

山东华网智能科技股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



二〇一五年一月

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

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

一、公司治理风险

公司自设立以来就努力按照现代法人治理体系建立相关制度，公司于2014年10月变更为股份有限公司，整体变更为股份公司后，根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，但由于股份公司成立时间尚短，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司经营规模的不断扩大、市场范围不断扩展、人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

二、公司应付账款被追缴的风险

截至2014年7月31日，公司应付北京中盾安民分析技术有限公司7,305,665.00元，应付上海东方航空设备制造公司1,409,400.00元，应付青州市公安局保安公司1,250,000.00元，合计9,965,065.00元，账龄均已超过3年。公司已与北京中盾安民分析技术有限公司等达成战略合作关系，为其推广相关产品，尽管对方在过去3年内一直未催收账款，但仍存在随时按照合同要求公司付款并支付利息的可能性。一旦被催收，将对公司流动性造成不利影响，如被提起诉讼，也会对公司的声誉造成不利影响。

三、应收账款和存货逐年增加的风险

公司2012年末存货余额为6,105,837.43元，2013年末存货余额为8,016,802.44元，增长率为31.30%；2012年末应收账款余额为17,551,032.04元，2013年末应收账款余额为21,893,412.62元，增长率为24.74%。报告期各期末存货和应收账款随收入增长而呈逐年增加的趋势，而应收账款和存货需要占用流动资金；与同行业上市公司相比，公司营运指标（应收账款周转率、存货周转率）相对较低。

目录

声 明.....	2
重大事项提示	3
目 录	4
释 义	6
第一节 基本情况.....	7
一、公司基本情况	7
二、股票挂牌情况	7
三、公司股权结构	10
四、公司股东情况	10
五、公司成立以来股本形成及其变化	12
六、公司子公司成立以来股本形成及其变化	23
七、董事、监事、高级管理人员基本情况	23
八、最近两年公司主要财务数据	25
九、与本次挂牌有关的机构	26
第二节 公司业务.....	7
一、公司主营业务及主要产品与服务	29
二、公司内部组织结构与主要生产流程	36
三、关键资源要素	38
四、公司主营业务相关情况	48
五、公司商业模式	52
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	55
第三节 公司治理.....	61
一、公司三会建立健全及运行情况	61
二、董事会对于公司治理机制执行情况的评估	62
三、挂牌公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚 情况	64
四、公司独立运营情况	64
五、公司同业竞争情况	65
六、公司最近两年资金被占用和对外担保情况	66
七、董事、监事、高级管理人员情况	66
第四节 公司财务会计信息.....	61
一、审计意见类型及会计报表编制基础	69
二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表	70
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况	84
四、报告期利润形成的有关情况	97
五、报告期主要资产情况	108
六、报告期重大债项情况	119

七、报告期股东权益情况	125
八、关联方、关联方关系及交易	125
九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项	128
十、股利分配政策和历年分配情况	128
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	129
十二、历次评估情况	129
十三、公司主要风险因素及自我评估	130
第五节有关声明	69
第六节 附件	132

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

华网智能、股份公司、公司	指	山东华网智能科技股份有限公司
山东卫富	指	山东卫富特种汽车技术有限公司
华网有限	指	山东华网智能科技有限公司，系华网智能前身
东营华网	指	东营市华网智能科技有限责任公司，系华网有限前身
南京卫富	指	南京卫富特种汽车有限公司
主办券商、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	山东万容律师事务所
评估师事务所	指	北京亚超资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014年1-7月、2013年度、2012年度
全国股份系统转让公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
内核小组	指	齐鲁证券有限公司全国股份转让系统挂牌项目内部审核小组
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《山东华网智能科技股份有限公司章程》
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》
安防、应急产业	指	通过预防、处置突发事件，达到或实现安全的目提供产品和服务而形成的活动的集合
帧频	指	每秒钟放映或显示的帧或图像的数量

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：山东华网智能科技股份有限公司

英文名称：Shandong Hua Wang Intelligence Technology Co.,Ltd.

注册资本：2000万元

法定代表人：杨国栋

有限公司成立日期：2002年3月14日

股份公司成立日期：2014年10月23日

住 所：东营经济开发区南一路228号

邮政编码：257000

所属行业：I65 软件和信息技术服务业（依据为证监会《上市公司行业分类指引》）、I6520 信息系统集成服务（依据为国家统计局《国民经济行业分类（GB/4754-2011）》）

主营业务：公司是专业从事安防和应急产业的产品研发、生产销售、系统集成工程设计施工服务的高新技术企业。

信息披露事务负责人：王艳涛

电 话：0546-7768110

传 真：0546-8203110

公司网址：www.hwzn.com

电子邮箱：hwzn110@163.com

组织机构代码：73579121-0

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：2000 万股

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

转让方式：协议转让

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

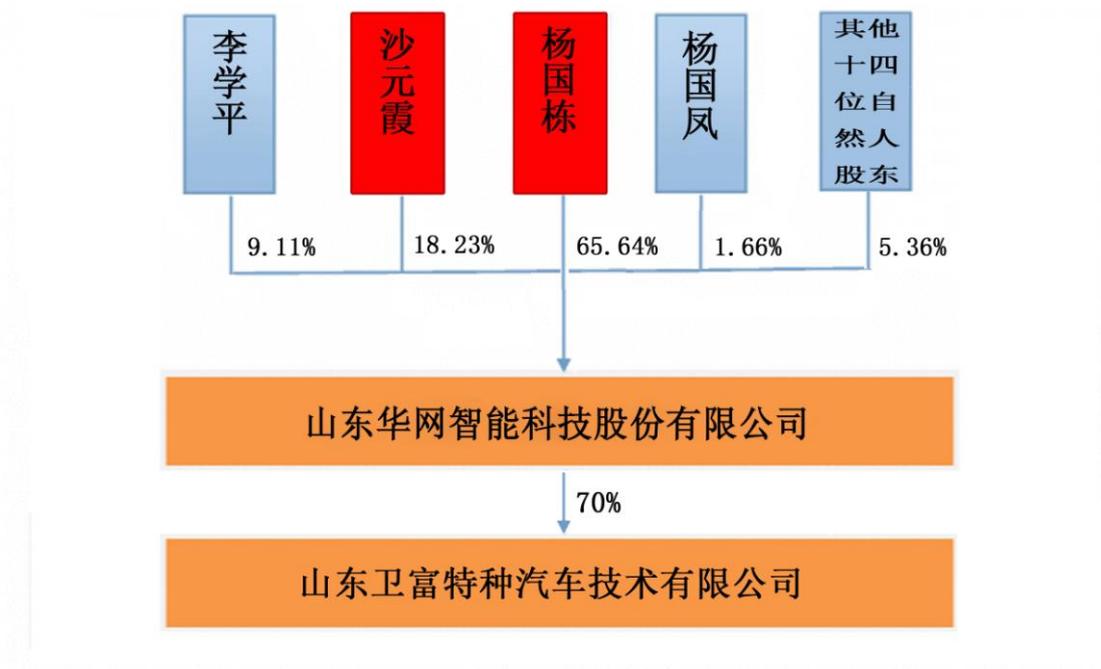
股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
发起人	依据《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的本公司的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。股份公司成立于2014年10月23日，截至本说明书签署之日，公司设立不足一年，所有发起人的股份均不可以转让。	除前述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
控股股东、实际控制人	依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，控股股东、实际控制人杨国栋、沙元霞两人合计持有的公司1677.51万股股份，将在规定时间分三批进入全国中小企业股份转让系统转让	
担任董事、监事和高级管理人员的股东	根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报直接或间接持有的本公司股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的25%，上述人员离职六个月内，不得转让其所持有的本公司股份	

基于上述情况，股份公司成立于2014年10月23日，截至本说明书签署之日，公司设立不足一年，公司挂牌时无可挂牌转让的股份。

本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下：

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量(万股)
1	杨国栋	13,128,500.00	65.64	否	0.00
2	沙元霞	3,646,600.00	18.23	否	0.00
3	李学平	1,822,900.00	9.11	否	0.00
4	杨国凤	331,700.00	1.66	否	0.00
5	刘传梅	165,900.00	0.83	否	0.00
6	周兰华	149,500.00	0.75	否	0.00
7	李宪冬	149,500.00	0.75	否	0.00
8	高建华	99,700.00	0.50	否	0.00
9	李法岩	99,700.00	0.50	否	0.00
10	于德高	82,500.00	0.41	否	0.00
11	张子成	82,500.00	0.41	否	0.00
12	铁金燕	58,000.00	0.29	否	0.00
13	李琴	41,700.00	0.21	否	0.00
14	张淑霞	41,700.00	0.21	否	0.00
15	王艳涛	33,500.00	0.17	否	0.00
16	盖卫军	33,500.00	0.17	否	0.00
17	尚应飞	16,300.00	0.08	否	0.00
18	林桂茂	16,300.00	0.08	否	0.00
合计		20,000,000.00	100.00		0.00

三、公司股权结构



四、公司股东情况

(一) 控股股东和实际控制人的基本情况

1、控股股东和实际控制人

公司的控股股东和实际控制人为杨国栋、沙元霞。杨国栋的持股比例为 65.64%、沙元霞持股 18.23%，二人系夫妻关系，合并持股比例为 83.87%，**同时二人签订《一致行动协议》**，能够通过控制股东大会、董事会等方式决定公司经营政策及重大人事任免，为公司的控股股东和实际控制人。

2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未发生变化。

(二) 控股股东、实际控制人的基本情况

杨国栋，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月毕业于解放军西安通信学院，本科学历。1987 年至 1996 年就职于济南军区生产基地，历任计划处助理员、财务处主管会计、济南军区工程大队副大队长等职务；1996 年至 2002 年就职于胜利油田计算机中心，任副总经理；2002 年至 2008 年就职

于东营市华网智能科技有限公司任工程师；2008年至2014年就职于山东华网智能科技有限公司，任执行董事即法定代表人职务；2014年至今就职于山东华网智能科技有限公司，任董事长兼总经理职务，任期三年，自2014年10月15日至2017年10月14日。

沙元霞，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年7月毕业于中共东营市委党校，大专学历。1993年至2004年就职于济南军区生产基地劳动服务公司，任会计职务；2004年至2007年，就职于东方电子器材服务部，任经理职务；2007年至2014年，就职于山东华网智能科技有限公司，任主管会计职务；2014年至今，就职于山东华网智能科技股份有限公司，任董事职务，任期三年，自2014年10月15日至2017年10月14日。

（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	杨国栋	13,128,500.00	65.64	境内自然人
2	沙元霞	3,646,600.00	18.23	境内自然人
3	李学平	1,822,900.00	9.11	境内自然人
4	杨国凤	331,700.00	1.66	境内自然人
5	刘传梅	165,900.00	0.83	境内自然人
6	周兰华	149,500.00	0.75	境内自然人
7	李宪冬	149,500.00	0.75	境内自然人
8	高建华	99,700.00	0.50	境内自然人
9	李法岩	99,700.00	0.50	境内自然人
10	于德高	82,500.00	0.41	境内自然人
合计		19,676,500.00	98.38	

截至本说明书签署之日，公司股东持有的股份不存在股权质押，也不存在股权争议。

（四）公司股东之间的关联关系

截至本说明书签署之日，公司股东除杨国栋与沙元霞系夫妻关系之外，公司

其余股东之间不存在任何关联关系。

五、公司成立以来股本形成及其变化

（一）2002年3月，有限公司设立

华网智能的前身为华网有限，华网有限系由东营华网经名称变更而来。东营华网是由李宝贤、杨国栋、王安清、孔凡海共同出资设立，并经东营市工商行政管理局批准，于2002年3月14日依法设立的有限责任公司。

2002年3月13日，滨州宏信有限责任会计师事务所出具博宏会验字（2002）第82号《验资报告》，经审验：截至2002年3月13日，东营华网已收到李宝贤、杨国栋、王安清、孔凡海缴纳的注册资本合计人民币100.00万元，出资方式均为货币出资。

2002年3月14日，东营市工商行政管理局向东营华网核发注册号为370500228008289的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王安清	货币	60.00	60.00
2	李宝贤	货币	19.00	19.00
3	孔凡海	货币	19.00	19.00
4	杨国栋	货币	2.00	2.00
合 计			100.00	100.00

（二）2002年12月，有限公司第一次股权转让

2002年12月4日，东营华网召开股东会会议，经全体股东研究决定：同意股东杨国栋、孔凡海、李宝贤将其分别持有的东营华网的出资额2.00万元、19.00万元、19.00万元，全部转让给新股东管军；同意股东王安清将其持有的东营华网的股权60.00万元，全部转让给新股东史进。同日，上述各方签署了《股权转让协议》。本次转让的情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
-----	-----	-----------	----------

杨国栋	管军	2.00	2.00
孔凡海		19.00	19.00
李宝贤		19.00	19.00
王安清	史进	60.00	60.00

2002年12月10日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

本次变更后，有限公司的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史进	货币	60.00	60.00
2	管军	货币	40.00	40.00
合 计			100.00	100.00

（三）2003年9月，有限公司第二次股权转让

2003年9月10日，东营华网召开股东会会议，会议决议同意：史进将其持有的20.00万元出资额，管军将其持有20.00万元出资额，合计共40.00万元出资额转让给胜利油田胜沪油气化工有限责任公司。同日，上述各方签署了《股权转让协议》。本次转让的情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
史进	胜利油田胜沪油气化工有限责任公司	20.00	20.00
管军		20.00	20.00

2003年9月23日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	胜利油田胜沪油气化工有限责任公司	货币	40.00	40.00
2	史进	货币	40.00	40.00
3	管军	货币	20.00	20.00
合 计			100.00	100.00

（四）2004年5月，有限公司第一次增资

2004年5月12日，东营华网召开股东会，会议决议同意：注册资本100.00

万元增加至 200.00 万元，其中胜利油田胜沪油气化工有限责任公司以货币增资 40.00 万元，季红波以货币增资 60.00 万元。

2004 年 5 月 13 日，东营德正会计师事务所有限责任公司出具东德会验字 [2004] 第 238 号《验资报告》，经审验：截至 2004 年 5 月 13 日止，东营华网已收到法人股东胜利油田胜沪油气化工有限责任公司、自然人股东季洪波缴纳的新增注册资本合计人民币 100.00 万元，全部为货币出资。

2004 年 5 月 25 日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	胜利油田胜沪油气化工有限责任公司	货币	80.00	40.00
2	季洪波	货币	60.00	30.00
3	史进	货币	40.00	20.00
4	管军	货币	20.00	10.00
合 计			200.00	100.00

(五) 2004 年 10 月，有限公司第三次股权转让

2004 年 10 月 18 日，东营华网召开股东会会议，会议决议同意：史进将其持有的 40.00 万元出资额、管军将其持有的 20.00 万元出资额、季洪波将其持有 20.00 万元出资额，合计 80.00 万元出资额全部转让给胜利油田胜沪油气化工有限责任公司，其他股东放弃优先购买权。同日，上述各方签署了《股权转让协议》。本次转让的情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
史进	胜利油田胜沪油气化工有限责任公司	40.00	40.00
管军		20.00	20.00
季洪波		20.00	20.00

2004 年 10 月 20 日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资形式	出资额	出资比例
----	------	------	-----	------

			(万元)	(%)
1	胜利油田胜沪油气化工有限责任公司	货币	160.00	80.00
2	季洪波	货币	40.00	20.00
合 计			200.00	100.00

(六) 2005年7月，有限公司第四次股权转让

2005年7月12日，东营华网召开股东会会议，会议决议同意：季洪波将其持有的40.00万元出资额转让给东营胜奥油气化工有限责任公司，其他股东放弃优先购买权。同日，上述各方签署了《股权转让协议》。本次转让的情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
季洪波	东营胜奥油气化工有限责任公司	40.00	40.00

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资形式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	胜利油田胜沪油气化工有限责任公司	货币	160.00	80.00
2	东营胜奥油气化工有限责任公司	货币	40.00	20.00
合 计			200.00	100.00

(七) 2005年10月，有限公司第二次增资

2005年10月11日，东营华网召开股东会会议，会议决议同意：注册资本由200.00万元增加至500.00万元，其中胜利油田胜沪油气化工有限责任公司以货币增资290.00万元，东营胜奥油气化工有限责任公司以货币增资10.00万元。

2005年10月14日，山东汇德会计师事务所有限公司（东营分所）出具鲁汇会东验字（2005）第156号《验资报告》，经审验：截至2005年10月12日止，东营华网已收到胜利油田胜沪油气化工有限责任公司、东营胜奥油气化工有限责任公司缴纳的新增注册资本合计人民币300.00万元，全部为货币出资。

2005年10月19日，东营市工商行政管理局核准了本次变更；本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资形式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
----	------	------	-------------	-------------

1	胜利油田胜沪油气化工有限责任公司	货币	450.00	90.00
2	东营胜奥油气化工有限责任公司	货币	50.00	10.00
合 计			500.00	100.00

(八) 2007年3月，有限公司第五次股权转让

2007年3月12日，东营华网召开股东会会议，会议决议同意：东营胜奥油气化工有限责任公司将其持有的50.00万元出资额转让给胜利油田胜沪油气化工有限责任公司。同日，上述各方签署了《股权转让协议》。本次转让的情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
东营胜奥油气化工有限责任公司	胜利油田胜沪油气化工有限责任公司	50.00	50.00

2007年3月22日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资形式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	胜利油田胜沪油气化工有限责任公司	货币	500.00	100.00
合 计			500.00	100.00

2014年12月30日，中国石化集团胜利油田管理局出具的《证明》，胜沪、胜奥任华网智能股东期间，历次增资、股权转让均依法经过审批，并依法通过内部决议，合法有效。

(九) 2007年6月，有限公司第六次股权转让

2007年4月25日，山东同盛会计师事务所有限公司出具山东同盛专审字（2007）第043号《东营市华网智能科技有限责任公司国有股权转让项目专项审计报告》，审计结论如下：经审计，东营华网2007年4月18日资产总额1,752,307.71元，其中：流动资产1,589,038.28元，非流动资产163,269.43元；负债总额1,102,769.63元，全部为流动负债；净资产649,538.08元。

2007年5月17日，东营元盛资产评估有限公司出具东营元盛评报字[2007]第038号《东营市华网智能科技有限责任公司国有股权转让项目整体资产评估报

告书》，评估结论：截止评估基准日（2007年4月18日），东营华网纳入本次评估范围的资产的评估价值为166.02万元人民币，负债的评估价值为110.28万元人民币，相应净资产的评估价值为55.74万元人民币。

2007年5月29日，中国石油化工集团公司财务计划部印发中国石化财产[2007]76号《关于转让胜利油田胜利物流有限公司等五项国有产权的批复》，同意胜利油田胜沪油气化工有限责任公司将其持有的东营华网100%的国有股权通过产权交易所挂牌转让。

2007年6月28日，胜利油田胜沪油气化工有限责任公司通过上海联合产权交易所挂牌转让，采用挂牌后协议转让的方式，将其持有的东营华网100%的股权，以资产评估值55.74万元的价格转让给杨国栋。本次转让的情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
胜利油田胜沪油气化工有限责任公司	杨国栋	500.00	55.74

2007年6月29日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨国栋	货币	500.00	100.00
合计			500.00	100.00

（十）2008年7月，有限公司第七次股权转让

2008年7月2日，华网有限召开股东会会议，会议决议同意：杨国栋将其持有的20.00万元出资额转让给沙元霞。同日，上述转让各方签订《股权转让协议》。本次转让的情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
杨国栋	沙元霞	20.00	20.00

2008年7月28日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨国栋	货币	480.00	96.00

2	沙元霞	货币	20.00	4.00
合 计			500.00	100.00

(十一) 2010年3月，有限公司第三次增资

2010年3月4日，华网有限召开股东会会议，会议决议同意：注册资本由500.00万元增加至1,000.00万元，其中杨国栋以货币增资400.00万元，沙元霞以货币增资100.00万元。

2010年3月4日，山东天昊会计师事务所有限公司出具鲁天昊增验字[2010]第038号《验资报告》，经审验：截至2010年3月4日止，华网有限已收到股东杨国栋、沙元霞缴纳的新增注册资本合计人民币500.00万元整，全部为货币出资。

2010年3月4日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨国栋	货币	880.00	88.00
2	沙元霞	货币	120.00	12.00
合 计			1,000.00	100.00

(十二) 2014年5月，有限公司第四次增资

2014年5月29日，华网有限召开股东会会议，会议决议同意：注册资本由1,000.00万元增加至1,100.00万元，其中沙元霞以货币增资100.00万元，其他股东放弃优先权。

2014年6月18日，山东华域联合会计师事务所出具鲁华域验字[2014]071号《验资报告》，经审验：截至2014年6月18日止，华网有限已收到股东沙元霞缴纳的新增注册资本合计人民币100.00万元，股东以货币出资。

2014年6月6日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨国栋	货币	880.00	80.00
2	沙元霞	货币	220.00	20.00

合 计	1,100.00	100.00
-----	----------	--------

(十三) 2014年6月，有限公司第八次股权转让

2014年6月27日，华网有限召开股东会会议，会议决议同意：杨国栋将其持有的57.50万元出资额转让给李学平，将其持有的4.50万元出资额转让给李宪冬；将其持有的3.00万元出资额转让给高建华，将其持有的6.00万元出资额转让给李法岩，将其持有的2.50万元出资额转让给于德高，将其持有的1.00万元出资额转让给王艳涛，将其持有的1.00万元出资额转让给盖卫军，将其持有华网有限的0.50万元转让给尚应飞，将其持有的0.50万元出资额转让给林桂茂，将其持有的9.00万元出资额转让给周兰华，将其持有的2.50万元出资额转让给张淑霞，其他股东放弃优先购买权。同时，上述股权转让各方签订《股权转让协议》。本次转让的情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
杨国栋	李学平	57.50	57.50
	李宪冬	4.50	4.50
	高建华	3.00	3.00
	李法岩	6.00	6.00
	于德高	2.50	2.50
	王艳涛	1.00	1.00
	盖卫军	1.00	1.00
	尚应飞	0.50	0.50
	林桂茂	0.50	0.50
	周兰华	9.00	9.00
	张淑霞	2.50	2.50

2014年7月28日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨国栋	货币	792.00	72.00
2	沙元霞	货币	220.00	20.00

3	李学平	货币	57.50	5.22
4	周兰华	货币	9.00	0.82
5	李法岩	货币	6.00	0.54
6	李宪冬	货币	4.50	0.41
7	高建华	货币	3.00	0.27
8	于德高	货币	2.50	0.23
9	张淑霞	货币	2.50	0.23
10	王艳涛	货币	1.00	0.09
11	盖卫军	货币	1.00	0.09
12	尚应飞	货币	0.50	0.05
13	林桂茂	货币	0.50	0.05
合 计			1,100.00	100.00

(十四) 2014年7月，有限公司第五次增资

2014年7月28日，华网有限召开股东会会议，公司注册资本由1100万元增加至1206.5万元；新增注册资本106.5万元，分别由李学平以货币认缴出资52.5万元；由李宪冬以货币认缴出资4.5万元；由高建华以货币认缴出资3万元；由于德高以货币认缴出资2.5万元；由盖卫军以货币认缴出资1万元；由王艳涛以货币认缴出资1万元；由尚应飞以货币出资0.5万元；由林桂茂以货币认缴出资0.5万元；由杨国凤以货币认缴出资20万元；由刘传梅以货币认缴出资10万元；由张子成以货币认缴出资5万元；由铁金燕以货币认缴出资3.5万元；由李琴以货币认缴出资2.5万元。其他股东放弃优先认购权。

2014年7月29日，东营市工商行政管理局核准了本次变更。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：

序号	股东	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	杨国栋	货币	792.00	65.64
2	沙元霞	货币	220.00	18.23
3	李学平	货币	110.00	9.11

4	杨国凤	货币	20.00	1.66
5	刘传梅	货币	10.00	0.83
6	周兰华	货币	9.00	0.75
7	李宪冬	货币	9.00	0.75
8	高建华	货币	6.00	0.50
9	李法岩	货币	6.00	0.50
10	于德高	货币	5.00	0.41
11	张子成	货币	5.00	0.41
12	铁金燕	货币	3.50	0.29
13	李琴	货币	2.50	0.21
14	张淑霞	货币	2.50	0.21
15	王艳涛	货币	2.00	0.17
16	盖卫军	货币	2.00	0.17
17	尚应飞	货币	1.00	0.08
18	林桂茂	货币	1.00	0.08
合计			1206.50	100.00

(十五) 2014年10月，有限公司整体变更为股份公司

2014年7月31日，华网有限召开临时股东会，全体股东一致同意以2014年7月31日为基准日经审计后的净资产折股，将公司整体变更为股份有限公司。

2014年8月30日，中审亚太出具了中审亚太审字(2014)第010348号《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2013年07月31日，有限公司经审计净资产值为20,338,869.16元。

2014年09月25日，北京亚超出具北京亚超评报字(2014)第A014号《山东华网智能科技有限公司拟改制变更设立股份有限公司所涉及的山东华网智能科技有限公司净资产价值评估报告》，确认有限公司截止于2014年07月31日

经评估的净资产为人民币 21,138,994.20 元。

2014 年 10 月 15 日，中审亚太出具中审亚太验字[2014]第 010348-1 号《验资报告》，根据该《验资报告》，截至 2014 年 10 月 15 日，公司已收到发起人投入金额 20,338,869.16 元人民币，其中股本金额 20,000,000.00 元人民币，资本公积 338,869.16 元人民币，出资方式为净资产折股。

2014 年 10 月 15 日，公司召开了创立大会暨 2014 年第一次股东大会，选举 5 名董事组成公司第一届董事会，选举 2 名非职工监事与 1 名职工监事组成公司第一届监事会，并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等相关议案。

2014 年 10 月 23 日，公司取得东营市工商行政管理局核发的注册号为 370500228008289 的《营业执照》。

序号	股东	出资方式	股份数量（万股）	出资比例（%）
1	杨国栋	净资产折股	1312.85	65.64
2	沙元霞	净资产折股	364.66	18.23
3	李学平	净资产折股	182.29	9.11
4	杨国风	净资产折股	33.17	1.66
5	刘传梅	净资产折股	16.59	0.83
6	周兰华	净资产折股	14.95	0.75
7	李宪冬	净资产折股	14.95	0.75
8	高建华	净资产折股	9.97	0.50
9	李法岩	净资产折股	9.97	0.50
10	于德高	净资产折股	8.25	0.41
11	张子成	净资产折股	8.25	0.41
12	铁金燕	净资产折股	5.80	0.29

13	李琴	净资产折股	4.17	0.21
14	张淑霞	净资产折股	4.17	0.21
15	王艳涛	净资产折股	3.35	0.17
16	盖卫军	净资产折股	3.35	0.17
17	尚应飞	净资产折股	1.63	0.08
18	林桂茂	净资产折股	1.63	0.08
合计			2000.00	100.00

六、公司子公司成立以来股本形成及其变化

山东卫富由华网有限、南京卫富特种汽车有限公司共同出资于 2011 年 5 月 26 日依法设立。

2011 年 5 月 24 日, 东营金友联合会计师事务所出具金友验字[2011]第 B0173 号《验资报告》, 经审验: 截至 2011 年 5 月 24 日, 山东卫富已收到华网有限、南京卫富特种汽车有限公司缴纳的注册资本合计人民币 1000 万元, 出资方式均为货币出资。

2011 年 5 月 26 日, 卫富取得注册号为 370524200005174 的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	出资形式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	华网有限	货币	700.00	70.00
2	南京卫富特种汽车有限公司	货币	300.00	30.00
合计			1000.00	100.00

七、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事基本情况

1、杨国栋, 男, 现任公司董事长, 任期三年, 简历详见说明书“第一节、四、(二) 实际控制人基本情况”。

2、李学平，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月毕业于空军第一航空学院，本科学历，飞机机械工程师、讲师职称。毕业后至2006年，就职于空军第12师；2006年至2010年就职于南市槐荫自动电子厂；2010年至2014年，就职于山东华网智能科技有限公司，任安防应急产品事业部经理；现任股份公司副董事长职务。

3、沙元霞，女，现任公司董事，任期三年，简历详见说明书“第一节、四、（二）实际控制人基本情况”。

4、高建华，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于山东大王职业学院，专科学历。2007年就职于山东华网智能科技有限公司，任系统集成事业部经理；现任股份公司董事。

5、于德高，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年6月毕业于临邑技校，中专学历。1991年至1997年，就职于临邑县纺织厂；1997年至2006年，就职于临盘采油厂。2006年至2014年，就职于山东华网智能科技有限公司，任系统集成事业部副经理。现任股份公司董事。

公司董事任期3年，自2014年10月15日至2017年10月14日。

（二）监事基本情况

1、李法岩，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年6月毕业于临邑五中，2001年至2004年，就职于东营胜利油田钻前公司胜华酒店，任电器维修工人；2004年至2014年，就职于山东华网智能科技有限公司，任安防应急产品事业部副经理；现任股份公司监事会主席。

2、盖卫军，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于青岛滨海学院，专科学历。2010年至2012年，就职于东海证券青岛营业部，任客户经理；2012年至2014年，就职于山东华网智能科技有限公司，任生产管理办主任；现任股份公司监事。

3、林桂茂，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于山东外贸职业学院，专科学历。2008年至2014年，就职于山东华网智能科技有限公司，历任市场部业务人员、市场部经理、系统集成事业部副经理兼任市

场部经理职务。现任股份公司职工代表监事。

公司监事任期三年，自 2014 年 10 月 15 日至 2017 年 10 月 14 日。

（三）高级管理人员基本情况

1、杨国栋，男，现任公司总经理，简历详见说明书“第一节、四、（二）实际控制人基本情况”。

2、王艳涛，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 6 月毕业于烟台大学，本科学历。2011 年至 2014 年就职于山东华网智能科技有限公司任办公室主任。现任股份公司董事会秘书。

3、尚应飞，女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 6 月毕业于潍坊工商职业学院，专科学历。2011 年至 2014 年就职于山东华网智能科技有限公司任会计，现任股份公司财务总监。

4、高建华，男，现任公司副总经理，简历详见说明书“第二节、八、（一）董事基本情况”。

公司高级管理人员任期三年，自 2014 年 10 月 15 日至 2017 年 10 月 14 日。

八、最近两年公司主要财务数据

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总额（元）	39,294,743.06	38,478,799.35	35,594,160.27
负债总额（元）	17,074,510.92	20,695,067.74	18,227,216.65
股东权益合计（元）	22,220,232.14	17,783,731.61	17,366,943.62
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	19,555,823.25	15,038,022.08	14,511,642.93
每股净资产（元/股）	1.84	1.78	1.74
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.62	1.50	1.45
资产负债率（母公司）	55.62%	65.32%	64.19%
流动比率	2.16	1.73	1.81
速动比率	1.53	1.34	1.48
项 目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（元）	16,487,899.68	27,475,511.86	20,024,023.68
营业成本（元）	12,281,917.55	20,919,415.40	15,126,795.84
利润总额（元）	1,683,553.20	544,018.56	683,495.25

净利润（元）	1,306,500.53	416,787.99	383,824.11
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	1,387,801.17	526,379.15	459,234.01
净利润（扣除非经常性损益）（元）	1,246,579.17	-414,073.22	158,824.11
扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润（元）	1,327,913.01	-304,482.06	234,234.01
毛利率	25.51%	23.86%	24.46%
加权平均净资产收益率	8.82%	3.56%	3.22%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	8.44%	-2.06%	1.64%
应收账款周转率（次）	0.78	1.44	1.35
存货周转率（次）	1.32	2.96	2.70
每股收益（元/股）	0.13	0.05	0.05
每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.13	-0.03	0.02
稀释性每股收益（元/股）	0.13	0.05	0.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,448,212.98	-2,354,556.05	872,010.82
每股经营活动产生现金流量净额（元/股）	-0.14	-0.24	0.09

注：除特别指出外，每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号：净资产收益率和每股收益计算与披露（2010年修订）》计算；每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产，按照年度末公司的净资产/年度末股份总数计算，有限公司阶段每股指标以注册资本1元折合1股模拟计算。

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住 所：山东省济南市经七路86号

联系电话：0531-68889913

传 真：0531-68889883

项目小组负责人：田晓博

项目组成员：张啸林、程志强、初自安

（二）律师事务所

机构名称：山东万容律师事务所
负 责 人：张玉红
联系地址：山东省东营经济技术开发区
电 话：0546-7156686
传 真：0546-7156686
经办律师：张玉红、赵向锋

（三）会计师事务所

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
负 责 人：杨池生
住 所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22、23层
联系电话：010-51716789
传 真：010-51716790
经办会计师：王增明、侯胜利

（四）资产评估机构

机构名称：北京亚超资产评估有限公司
负 责 人：罗林华
住 所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦23层
联系电话：010-51716860
传 真：010-51716790
经办注册评估师：尚春红、李仲媛

（五）证券登记结算机构

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
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

（六）证券交易场所

机构名称：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

联系电话：010-63889512

邮编：100033

第二节 公司业务

一、公司主营业务及主要产品与服务

(一) 公司主营业务

公司是专业从事安防、应急产业的产品研发、生产销售、系统集成服务的高新技术企业。

公司自设立以来持续关注安防、应急产业，向公安局、城市管理局、机场、铁路、森林防火单位等不同需求的客户提供系统集成服务，并提供相应的技术支持和售后服务。

2012年度、2013年度、2014年1-7月，公司经审计的主营业务收入分别为20,024,023.68元、27,475,511.86元、16,487,899.68元，主营业务收入占营业收入比重为100%，主营业务明确。

(二) 主要服务、产品及用途

公司所提供的主要服务为系统集成服务及后续的维修、产品升级等，主要产品主要包括激光夜视仪、单兵通讯系统软硬件、热成像夜视仪三大类。

1、主要服务——系统集成

所谓系统集成（SI，System Integration），就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。

公司主要面向公安局、城市管理局、机场、铁路、森林防火单位等客户提供个性化的系统集成解决方案，方案实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，需要综合考虑各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等方面，是一个多厂商、多协议和面向各种应用的综合体系结构。系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等

集成，以及不同厂家产品选型，搭配的集成，最终达到整体性能最优的目标，即所有部件和成分合在一起后不但能工作，而且全系统是低成本的、高效率的、性能匀称的、可扩充性和可维护的系统。

公司系统集成服务执行《GB50348-2004 安全防范工程技术规范》¹、《GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范》。

2、主要产品及用途

(1) 激光夜视仪

激光夜视仪系列可分为车载激光夜视仪、球形激光夜视仪、远距离夜视仪、高速激光夜视仪、高速铁路隧道用激光夜视仪、激光热成像一体化夜视仪等。该设备可完成远距离日间、夜间拍摄，实现监控距离白昼 5000 米以内、夜间 3000 米以内，实现远程操作调节激光与摄像机的角度，解决了人工现场操作的问题，使激光与摄像机同步动作，操作简便。产品执行国标《GB/T4797.5-1992 电工电子产品自然环境条件降水和风》²、《GB/T4797.6-1995 电工电子产品自然环境条件尘、沙、盐雾》³、《GB/T4797.1-2005 电工电子产品自然环境条件温度和湿度》⁴。

产品系类	产品优势	技术特点
------	------	------

¹标准适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建（构）筑物（及其群体）和有特殊使用功能的高风险建（构）筑物（及其群体）的安全防范工程的建设。

²本标准适用于确定电工电子产品在运输、贮存、使用时会遭受到的降水和风参数的严酷等级

³标准适用于考虑产品在贮存、运输和使用期间暴露于尘、沙、盐雾环境下可能遭受的自然条件及其影响。

⁴标准给出了温度和湿度参数表示的户外气候类型，作为产品应用时选择适当温度和湿度严酷等级时的背景资料

<p>HW-YJY-200Q 200 米球形激光夜视仪</p> 	<p>1、采用导电滑环设计，水平 360° 无限制旋转，无监视盲区；</p> <p>2、监控范围：白昼 500 米，夜晚 200 米。</p>	<p>1、采用高速自动翻转的球形云台，运转灵活、速度快，启动和停止平稳，控制方便，可进行全方位无盲角快速监控；</p> <p>2、高度一体化设计，智能化程度高，可实现多点目标预置、自动巡航等功能，操作简单易于使用和维护；</p> <p>3、机械设计结构紧凑精巧，外壳经过特殊加固和密封处理，具有良好的抗震、抗冲击、防尘、防淋雨等特性。</p>
<p>HW-YJY 系列 300-800 米小型激光夜视仪</p> 	<p>1、自主研发的激光照明器与同步控制技术结合；</p> <p>2、独立光敏控制，保证摄像机的彩转黑与激光开关精确同步；</p> <p>3、具有成像清晰、夜视监控距离远等特点；</p> <p>4、启动和停止平稳，定位精确，可靠性高；</p> <p>5、监控范围：白昼 500 米，夜晚 300 米。</p>	<p>1、采用激光辅助照明、透雾摄像机、透雾镜头、变速云台，通过科学、先进的手段集合而成，具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩转黑摄像机；</p> <p>2、可进行昼夜连续监控，夜间最远可发现 700-800 米处的人物活动、车辆、设施等目标；</p> <p>3、实现白天彩色监视、夜间在全黑的环境下同样监视的目的。</p>
<p>HW-YJY-08 系列 1000-3000 米激光夜视仪</p> 	<p>1、由公司自主研发的激光照明器、超低度红外摄像机、激光发射器和同步控制技术结合其他先进可靠部件集成；</p> <p>2、外形简洁大方，结构可靠，成像清晰；</p> <p>3、监控距离白昼 3000 米，夜晚 2000 米，整机具有夜视距离远、自动同步变位变焦灵活、操作简单、使用维护方便、防雷、抗死机等性能特点。</p>	<p>1、超低度红外摄像机配合激光照明系统，实现白昼彩色夜晚黑白的全天候实时监控；</p> <p>2、独特激光电动镜头，可实时对激光光斑的照度角度和光强进行调整，实现无盲区夜视；</p> <p>3、出光功率 20w 的激光器，投射距离大于 2500 米，夜视补光效果明显；</p> <p>4、可在无任何照明的黑暗环境下正常使用；</p> <p>5、从 10-500mm 连续变焦，镜头可根据客户实际需求更换；</p> <p>6、采用了光轴微调系统，光轴稳定性好。</p>

<p>HW-YJY-800GS 800米高速路激光夜视仪</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1、有效抵制汽车大灯的正面照射，始终保持画面清晰； 2、超大角度激光发射器，能保证激光在摄像机广角状态下实现满屏； 3、独有数字化照明角度控制技术，精确随动控制； 4、独有激光整形匀化和光功率控制技术，达到最佳的照明效果； 5、独立光敏控制，保证摄像机的彩转黑与激光开关精确同步； 6、监控距离：白昼 1500 米，夜视 800 米。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、日夜型全天候摄像机，摄像机具有透雾功能； 2、最低照度：0.001lux.可适应多种光照条件，以保证白天、夜晚、逆光条件下都能得到清晰图像； 3、K9 光学玻璃，激光窗口加镀红外增透膜； 4、整机采用超强铝合金外壳，防护等级 IP66，防淋雨、防灰尘，可适应各种恶劣环境。
<p>HW-YJY300S 高速铁路隧道用激光夜视仪</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1、白天彩色、夜晚黑白图像自动转换且清晰度高； 2、带有强光抑制功能； 3、带有预置位定点巡航功能； 4、系统运行稳定； 5、参照铁路总公司相关标准，经过多次试验，使各项功能指标均符合铁路安全监控的需要，现已成为定型产品。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、内置走线方式节省了出线长度，保证了出线安全，减少出线的破坏、磨损； 2、配件选择适用于高寒、炎热地区； 3、护照特制加强型路合金材质、冷风式圆筒机壳，具有调温保护功能； 4、支架带有方向调节装置； 5、配件选择范围广； 6、安装、使用便捷。

<p style="text-align: center;">HW-YJY800Y 远程激光夜视仪</p> 	<p>1、具有自主知识产权和核心技术，世界领先的光机电一体化技术，适用于海洋、游轮、氯气环境使用；</p> <p>2、夜间全屏幕清晰监视；</p> <p>3、大功率半导体激光器应用设计技术，同等安装体积下，激光经输出功率大；</p> <p>4、同等照明条件下图像清晰度高，图像高速聚焦算法设计，彻底解决夜间或者光线不足的情况下图像自动聚焦速度慢或者反复聚焦问题；</p> <p>5、摄像机变焦过程中，激光照明区域可以智能自动充满屏幕，无需人工干预，也可手动远程调节。</p>	<p>1、夜晚无光监视范围可达0.8KM，全屏幕清晰；</p> <p>2、国际先进的BRP激光匀化技术，夜视画面均匀清晰；</p> <p>3、同步变焦功能，激光角度自动适应摄像视场角；</p> <p>4、开机时光斑自动最大角度，有效避免伤人或引起灾害；</p> <p>5、高效精密恒流供电设计，保证设备长期稳定工作；</p> <p>6、图像高速聚焦算法设计，解决夜间聚焦问题；</p> <p>7、动态智能降噪技术，减弱图像噪点，图像更干净；</p> <p>8、水平360°连续旋转，水平无监视盲区；</p> <p>9、二维光轴调节机构，方便用户校正光轴偏差；</p> <p>10、定时功能，可设置云台功能定时执行；</p> <p>11、316L不锈钢外壳设计，防护等级IP68。</p>
<p style="text-align: center;">HW-YJY-RC3000 3000米激光、热成像一体化夜视仪</p> 	<p>1、公司自主研发，集中发挥了激光夜视仪与热成像仪的各自优势特点；</p> <p>2、识别目标范围更大、清晰度更高；</p> <p>3、外壳坚固且密封性好，大大降低了雨水、灰尘的破坏；</p> <p>4、透过灰尘、雨雪、烟雾、黑暗提供图像。</p>	<p>1、连续变焦红外镜头，75-150mm连续光学变焦，采用高精度非球面设计，成像清晰；</p> <p>2、先进的探测器技术，是普通多晶硅探测器的3倍，容易发现低温目标；</p> <p>3、图像平滑无噪音，适应性强；</p> <p>4、启动速度快，无需预热，2s启动时间，打开即可使用；</p> <p>5、AC220V、AC24V、DC12V多种电源供电方式，方便使用；</p> <p>6、铝合金外壳，内充氮气，有效防止光学部件发霉结露，可以在恶劣环境中正常工作。</p>

<p style="text-align: center;">HW-YJY 300-500 米车载激光夜视仪</p> 	<p>华网智能科技有限公司为夜视监控的需要采用全新设计推出的一款集高速云台、一体化摄像机、激光照明系统与一身的智能化全天候视频摄像系统，是 10~300 米范围内夜视监控的最佳选择。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、激光照明的光斑大小与镜头焦距联动, 近距离大视场大光斑照明, 小视场小光斑照明, 且自动变化; 2、激光照明的开关依环境照度自动控制; 3、主动红外可远距离识别可靠的防水设计, 使防护等级达到 IP66, 适应各种环境; 4、DC12V 或 AC24V 安全电压输入; 5、日夜转换功能, 使用方便; 6、智能而精确的自动聚焦、曝光控制; 7、紧凑设计, 安装方便;
--	---	---

(2) 单兵通讯系统

单兵通讯系统可分为单兵救援系统、高清摄录语音一体化头盔、3G 无线单兵应急指挥系统等。单兵系统有多功能头盔和显示指挥终端两部分组成。一个显示指挥终端可以与多个头盔配套，多功能头盔可实现摄像、音像信息无线发射到后方的指挥终端等功能，指挥终端在接收前方图像声音的同时可以指挥前方的工作人员，实现指挥部实时掌握现场的情况、实时指挥现场的功能。产品执行国标《GB/T4797.5-1992 电工电子产品自然环境条件降水和风》、《GB/T4797.6-1995 电工电子产品自然环境条件尘、沙、盐雾》、《GB/T4797.1-2005 电工电子产品自然环境条件温度和湿度》。

产品系类	产品优势	技术特点
------	------	------

<p style="text-align: center;">3G 单兵系统</p> 	<p>1、适应公检法、抢修、环保、保险定损、水利、电力、铁路、公路等行业对移动监控的多重需求；</p> <p>2、随着 3G\4G 技术的发展与应用，无线网络的带宽得到了大幅提升，山东华网智能科技有限公司基于多年的安防行业沉淀，结合 3G\4G 技术，推出该系列便携式单兵监控系统；</p> <p>3、本次单兵设备主体设计为警用头盔，具有集成摄像机及语音对讲系统。</p>	<p>1、分体式设计，最新的音视频压缩技术；</p> <p>2、内置 2.4#TFT 屏，ASF 标准录像文件格式；</p> <p>3、内置 3G、GPS、WIFI 功能；</p> <p>4、锂电池供电，工作时长大于 5 小时；</p> <p>5、IP 对讲功能，PPT 跨区域集群呼叫；</p> <p>6、支持双模北斗 GPS 基带处理芯片（可选）；</p> <p>7、摄像头外置，可以灵活配置；</p> <p>8、支持纽扣摄像头，肩章等摄像头；</p> <p>9、支持 1 张 Micro-SD 卡，容量最大可支持 64G；</p> <p>10、移动监控中心平台管理软件（可选）。</p>
<p style="text-align: center;">局域网单兵系统</p> 	<p>1、实现语音、图像实时传输，视频完全数字化、网络化；</p> <p>2、语音同时具备广播功能与单对单功能，支持声控，使用户在指挥中心能通过无线网络进行远程监控指挥及集中管理，解决了地域界限的限制；</p> <p>3、适用于日常巡逻、突发性事件或其他特殊情况的现场处理和控制在。</p>	<p>1、系统硬件以 S3C2440A 为控制核心，利用 CC2430 组建内部网络来采集各个单兵节点的 GPS 信号及战场态势信息，而后采用 GPRS 技术实现了指挥机节点与车载大型指挥终端的通信，单兵系统有多功能头盔和显示指挥终端两部分组成；</p> <p>2、系统的实现将增强战场感知能力，提高战场效率。</p>

注：局域网单兵系统、3G 单兵系统均属于 DJS 型单兵警用系统。工作原理及功能属同类型，局域网单兵系统与 3G 单兵系统是 DJS 系列最新产品，改善了以往产品体积、重量过大，无线传输的距离小的缺点。

（3）热成像夜视仪

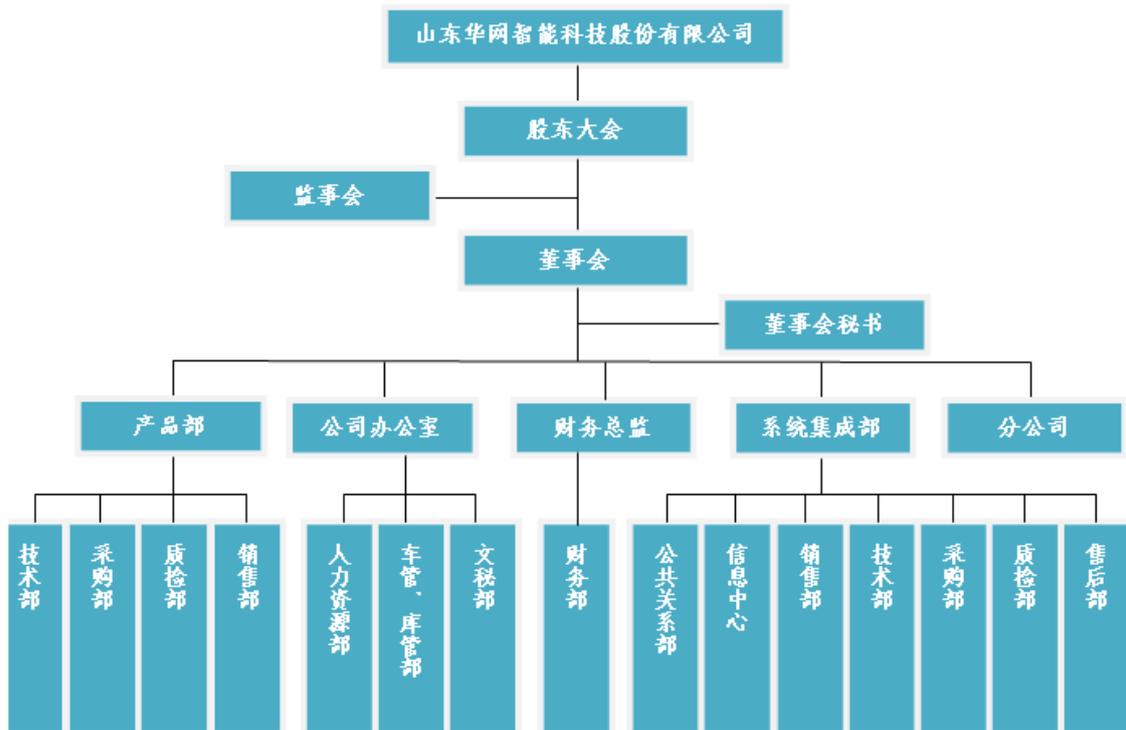
热成像夜视仪采用氧化钒焦平面红外机芯，具有发现低温目标的功能。可提供帧频为 8.3Hz—50Hz 的标准 PAL 制模拟视频信号及帧频为 7.5Hz 的 NTSC 制模拟视频信号。锗镜头采用高精度非球面设计加工技术，采用了焦平面阵列电路和非均匀性校正相结合的新方法，代替了传统热电制冷器 (TEC)，降低了功耗、提

高了启动速度。产品执行国标《GB/T4797.5-1992 电工电子产品自然环境条件降水和风》、《GB/T4797.6-1995 电工电子产品自然环境条件尘、沙、盐雾》、《GB/T4797.1-2005 电工电子产品自然环境条件温度和湿度》。

产品系类	产品优势	技术特点
HW-RCX-1000M 热成像夜视仪 	1、采用高灵敏度、高可靠性红外机芯。提供帧频为 8.3Hz—50Hz 的标准 PAL 制模拟视频信号,或提供帧频为7.5Hz的NTSC制模拟视频信号; 2、采用高精度非球面设计加工技术,成像清晰; 3、先进的探测器技术,高灵敏度达 60mk,是普通多晶硅探测器的 3-10 倍,容易发现低温目标。	1、采用了焦平面阵列电路和非均匀性校正相结合的新方法,而取消了使用热电制冷器(TEC)。降低了功耗、又提高了快速启动能力; 2、具有 2 倍数字变焦的能力。对焦平面阵列中心区取样得到全部 320*240 像元的图像分辨率,使其在较远的安全距离上能以特写镜头成像。还具有(伪彩色)调色板的功能; 3、数字图像细节增强,易发现低对比隐藏目标。启动速度快。无需预热, 2S 启动时间,打开即可使用。
HW-RCX-01A 森林火灾 红外监控自动报警系统 	1、应用红外测温原理,具有夜间成像和可见光成像两种工作模式,可实现红外与可见光复合成像的效果; 2、可在浓烟、大雾、夜间或者恶劣天气条件下工作,可实现对半径 3km 范围内林区的 24 小时不间断监控; 3、低功耗、高灵敏度、无人看守、工作温度范围宽、图像识别率高、探测距离远; 4、通过火情自动识别系统软件进行图像处理、分析、比对,判别火灾发生区域,对森林火情进行自动识别报警	1、红外机芯灵敏度高,提高可信性,首创连续变焦红外镜头,高精度非球面设计加工技术,成像清晰; 2、采用焦平面阵列电路和非均匀性校正相结合的新方法,降低功耗,提高了快速启动能力; 3、2 倍数字变焦能力,数字图像细节增强,易发现低对比隐藏目标; 4、集成可见光摄像机、火焰智能分析火灾监控自动报警系统。

二、公司内部组织结构与主要生产流程

(一) 内部组织结构图

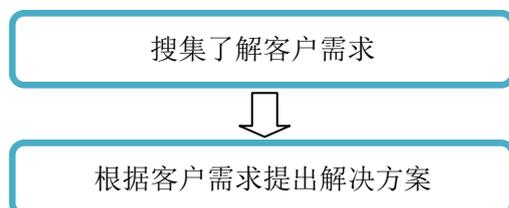


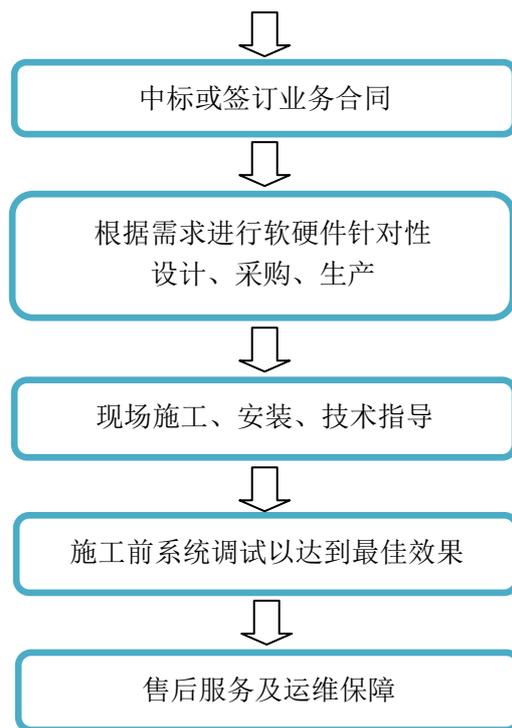
（二）公司主要业务流程

1、系统集成业务流程

公司的主营业务主要面向公安局、城市管理局、机场、铁路、油田、森林防火单位等不同需求的客户提供系统集成服务，并提供相应的技术支持和售后服务。其主要的生产、服务流程为：第一，了解客户需求，提出解决方案。公司根据不同情况与需求，提供差异化解决方案；第二，参与招投标或直接与客户签订业务合同。第三，配套产品采购或生产。公司将根据客户需求进行软、硬件的针对性采购、设计与生产。第四，进行方案的系统调试。公司根据不同客户需求，研究制定设计方案，在施工安装后反复调试以达到最佳功效；第五，现场工程安装及技术指导。公司在提供系统集成或方案服务的同时也协助客户进行现场调试与技术督导，按照项目需求公司可委派专人实行跟踪服务；第六，提供售后服务及运维保障。

安防、应急产业系统集成服务业务流程图如下：





2、主要产品生产流程

公司按照客户订单和实际市场情况确立研发生产项目；技术部接到生产任务后根据项目情况，计算项目的研发费用和研发时间，上报公司审批；公司核准后，技术部实施研发工作，采购部采购所需原器件；样机下线后，交由质检部，按照样机生产不少于十台，根据产品的指标确定试用时间，一般一个月到一年不等；若试用期内发现问题需返回技术部及时改进，待性能达标并且试用期结束后开展生产，逐步加产量。

公司产品生产流程可概括为：产品研发—零件采购—产品生产—产品销售。

三、关键资源要素

（一）主要产品与服务所使用的主要技术

1、主要产品和服务所使用的技术

（1）系统集成工程设计施工服务：

自创立以来，公司坚持自主研发创新，现拥有 7 项软件著作权，具备较强的开发及创新能力，能根据用户需求和市场变化自主开发新产品，基本具备产品和

技术的更新能力。公司系统集成工程设计施工服务所应用的主要技术如下：

① 华网智能机场安检信息管理系统 V1.0, 包括行李安检和人身安检两部分。主要用于机场危险物质筛查、行李称重等安检信息的收集管理。提供基于图形的计算, 包括距离计算、面积计算、切面计算和信息查询等功能; 通过集成各种通信工具和手段, 实现各单位间实时指挥调度功能。

② 华网智能机场行李分检管理系统 V1.0, 采用了国内先进的技术产品, 实现信息的快速查询和检索; 基于地图的精确计算和定位, 实现实时的指挥调度功能。自动化程度高, 运行可靠。

③ 华网智能机场安检信息管理系统 V1.0、华网智能机场行李分检管理系统 V1.0 解决了行李的检查过程即无需开包又保护了行李中的胶卷和电子敏感设备安全, 同时实现了对违禁物品的自动分析和指示报警, 提高了安检准确率的同时降低了工作人员的劳动强度。

④ 华网智能可视化指挥平台管理系统 V1.0, 基于基础数据和 GIS 系统的预案辅助决策、人口疏散管理等应用, 以军标为基础实现任务标绘和联合指挥标绘; 实现对日常值班、值勤的排班高度、值班记录登记、实时指挥调度与灾情研判、辅助决策功能; 实现了信息资源共享。

(2) 主要产品

① 激光夜视仪:

由红外大功率激光器、激光匀化器、激光发射器和同步控制技术、超低度红外摄像机、结合其他部件集合而成。该设备可完成远距离日间、夜间拍摄, 实现监控距离白昼 5000 米以内、夜间 3000 米以内; 激光匀化器可使噪点降低, 使图像均匀清晰; 实用新型专利“一种激光夜视装置”可实现远程操作调节激光与摄像机的角度, 解决了人工现场操作的问题, 并使激光与摄像机同步动作, 操作简便, 结构较为合理。其中激光匀化与专利技术均为公司自主研发。

该系列包括车载激光夜视仪, 森林防火激光夜视仪, 远距离通用型激光夜视仪等产品。具有操作简便、使用维护方便、防雷、抗死机等特点。激光夜视仪系列产品所使用主要技术包括外观专利设计“远距离激光夜视仪”、实用新型专利

“一种激光夜视装置”、“一种重型车载举升杆装置”。

② 单兵通信系统：

单兵系统有多功能头盔和显示指挥终端两部分组成。一个显示指挥终端可以与多个头盔配套，多功能头盔可实现摄像、音像信息无线发射到后方的指挥终端等功能，指挥终端在接收前方图像声音的同时可以指挥前方的工作人员，实现指挥部实时掌握现场的情况、实时指挥功能。

该产品应用公司研发的技术有：微波传输模块，接收终端软件等。

③ 热成像夜视仪：

采用氧化钽焦平面红外机芯，具有发现低温目标的功能。可提供帧频为 8.3Hz—50Hz 的标准 PAL 制模拟视频信号及帧频为 7.5Hz 的 NTSC 制模拟视频信号。锗镜头采用高精度非球面设计加工技术，采用了焦平面阵列电路和非均匀性校正相结合的新方法，代替了传统热电制冷器(TEC)，降低功耗、提高启动速度。

热像仪夜视仪可用于森林防火；手持式热像仪，车载热像仪，枪瞄式热像仪等，适于警用及军用。

2、主要产品和服务的可替代性

公司收入主要来源为系统集成和产品研发销售，现已分别建立了各自团队并不断的吸收新鲜力量。

公司主要收入来源的系统集成业务所应用的技术具有通用性，门槛相对较低，普遍认为技术含量不高，存在一定程度上的可替代性。针对这个问题，公司近年在产品研发方面不断加大力度，增加产品的附加值，在系统集成项目中加入公司自主研发的软件产品，形成公司特有的服务理念；考虑到公司系统集成项目的核心为定制化、个性化的解决方案，客户存在对该类服务的使用适应性，并且根据行业经验，视频监控设备每 5-8 年需进行更新升级一次，可提供稳定的需求。因此可以认为公司主要产品及服务的可替代性较弱。

（二）无形资产情况

1、知识产权

(1) 软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 7 项计算机软件著作权，无潜在纠纷。具体如下：

序号	软件名称	著作权人	登记号	取得方式	权利范围	首次发表时间
1	山东华网智能 OA 协同办公系统 V1.0	有限公司	2011SR022410	原始取得	全部权利	未发表
2	华网智能机场安检信息管理系统 V1.0	有限公司 杨光	2011SR062288	原始取得	全部权利	2011.07.15
3	华网智能公检法业务网络培训系统 V1.0	有限公司	2011SR037544	原始取得	全部权利	2011.04.15
4	华网智能机场行李分拣管理系统 V1.0	有限公司 杨光	2011SR062292	原始取得	全部权利	2011.07.15
5	华网智能超市管理系统 V1.0	有限公司 宋清刚	2011SR048917	原始取得	全部权利	2011.05.05
6	华网智能兽药进销存管理系统 V1.0	石红霞 有限公司	2012SR049204	原始取得	全部权利	未发表
7	华网智能可视化指挥平台管理系统 V1.0	有限公司 杨光	2011SR062291	原始取得	全部权利	2011.07.15

注：根据公司与相关人员签订的合作协议，与自然人合作开发的软件著作权归属于公司所有，不存在权属纠纷，不存在利益分配等相关纠纷

(2) 外观设计专利

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 1 项外观设计专利无潜在纠纷。具体如下：

序号	专利名称	专利权人	专利	专利申请日	授权公告日
1	远距离激光夜视仪	有限公司	ZL200930016507.6	2009.07.03	2010.03.31

公司整体变更为股份公司后，上述软件著作权人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

(3) 实用新型专利

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 2 项实用新型专利及 3 项已申请但

尚未授权公告的实用新型专利申请，均无潜在纠纷。具体如下：

序号	实用新型专利名称	专利权人	专利	专利申请日	授权公告日
1	一种激光夜视装置	有限公司	ZL201120204425.6	2011.06.17	2011.12.28
2	一种重型车载举升杆装置	有限公司	ZL201120204309.4	2011.01.17	2012.02.01

注：上述实用新型专利权期限为10年，自申请日起算。

公司整体变更为股份公司后，上述专利权人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

(4) 已申请但尚未授权公告的专利：

序号	专利名称	申请号	申请人	申请日	审查情况	专利性质
1	一种多角度玻璃打孔机	201320515034.5	华网有限	2013.8.22	实质审查	实用新型
2	一种能够闭合自紧的装置	201320523057.0	华网有限	2013.8.27	实质审查	实用新型
3	一种车载监控自动护盖装置	201320525346.4	华网有限	2013.8.27	实质审查	实用新型
4	一种远距离球形夜视仪	201420464382.9	华网有限	2014.8.18	实质审查	实用新型
5	振镜式红外激光夜视仪	201420463948.6	华网有限	2014.8.18	实质审查	实用新型
6	一种远程调节照射角度和方向的红外激光照明器	201320785062.9	华网有限	2013.12.4	实质审查	实用新型

2、商标权

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得2项商标权，具体情况如下：

序号	商标图形或字样	注册号	注册人	注册类别	有效期
----	---------	-----	-----	------	-----

1		4163066	杨国栋	第 37 类：防盗报警系统的安装与维修；火警器的安装与修理；电梯的安装与修理；建筑施工监督；建筑信息；建筑；室内装潢；电器设备的安装与修理；办公室用机器和设备的安装、保养和维修；计算机硬件安装、维护和修理	2010.10.14- 2020.10.13
2		7501846	有限公司	第 9 类：计算机；监视器（计算机硬件）；信号遥控电力设备；探测仪和探测机；测距设备；激光导向仪；光学品；传感器；报警器；防盗报警器	2011.02.07- 2021.02.06

注：公司整体变更为股份公司后，上述商标权人名称由自然人及有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

（三）业务许可与公司资质

1、业务许可情况

序号	证书名称	发证机关	编号	许可范围	有效期
1	安全生产许可证	山东省建筑工程管理局	(鲁)JZ安许证字[2005]050112-02	建筑施工	2008.07.12- 2017.07.11
2	山东省安全技术防范工程设计施工等级确认登记证	-	00-14-1-043	一级安全技术防范工程设计施工单位	2014.08.05- 2015.08.04
3	安全技术防范产品生产登记批准书	山东省公安厅	10-05-J07	DJS型单兵警用系统	2013.06.09- 2017.06.09
4	安全技术防范产品生产登记批准书	山东省公安厅	10-05-J08	红外热成像仪HW-RCX系列	2013.06.09- 2017.06.09
5	安全技术防范产品生产登记批准书	山东省公安厅	鲁10-05-J04	远程激光夜视仪HW-YJY系列	2014.08.01- 2018.08.01

6	建筑智能化工程专业承包三级	山东省建筑工程管理局	B3204037050201-2/1	建筑智能化工程专业承包	-
7	计算机信息系统集成企业资质证书（三级）	中华人民共和国工业和信息化部	Z3370020090066	计算机信息系统集成	2009.02.23-2015.02.22
8	软件产品登记证书	山东省经济和信息化委员会	鲁DGY-2012-0172	华网智能可视化指挥平台管理系统V1.0	2012.04.27-2017.04.26
9	ISO9001质量管理体系认证证书	北京中安质环认证中心	02806Q10910R2M	信息系统集成、应用软件（酒店管理）设计、开发、安装及服务	2013.02.20-2016.02.19

2、公司获得资质与荣誉情况

（1）公司获得资质与荣誉情况

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	高新技术企业	山东省科学技术厅 山东省财政厅 山东省国家税务局 山东省地方税务局	GR201337000320	2013.12.11	三年
2	软件企业认定证书	山东省经济和信息化委员会	鲁R-2013-0436	2013.12.18	-
3	中国外观设计优秀奖	中华人民共和国国家知识产权局	-	2012.11	-
4	山东名牌	山东省名牌战略推进委员会	2012-601	2013.01	五年
5	省级守合同重信用企业	山东省企业信用与社会责任协会 山东省工商行政管理局	37050000439	2012.12.25	-
6	山东省公共安全技防防范协会副会长单位证书	山东省公共安全技防防范协会	行政字第225号	2013.03.01	18个月
7	2011年山东省优秀安防工程	山东省公共安全技防防范协会	-	2012年3月	-

（四）特许经营权情况

无。

（五）公司主要固定资产情况

1、公司主要固定资产情况

公司与业务相关的固定资产主要为与生产、研发相关的机器设备、办公设备及运输设备等，具体使用情况如下：

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	折旧年限(月)	成新率(%)
1	防静电工作台	19,040.00	769.52	96	95.96
2	显微镜	12,200.00	4,930.80	96	59.58
3	净化工作台	54,100.00	18,039.12	96	66.66
4	流水线	15,000.00	4,546.80	96	69.69
5	升降机	46,055.36	19,079.35	96	58.57
6	LED 显示屏	12,300.00	6,150.00	60	50.00
7	依维柯鲁 E · 83322	166,076.00	52,019.86	96	68.68
8	大众轿车	237407.27	26,386.80	96	88.89
9	坦途车	991,144.47	116,128.94	300	88.28
10	普拉多鲁 E · 0A110	545,991.00	226,187.98	96	58.57
11	别克鲁 E · L2591	214,000.00	49,732.67	96	76.76
12	桑塔纳鲁 E · QA110	100,405.00	45,652.95	96	54.53

2、山东卫富特种汽车技术有限公司主要固定资产情况

公司与业务相关的固定资产主要为与生产相关的厂房、设备等，具体使用情况如下：

单位：元

序号	固定资产名称	原值	累计折旧	折旧年限(月)	成新率(%)
1	办公家具	15410.00	9,759.54	60	36.67
2	雕刻机	12480.00	6,375.41	96	48.91
3	电脑	17094.02	10,541.30	60	38.33
4	海马牌轿车	124944.00	46,481.89	96	62.80
5	防伪税控系统	1619.65	323.88	60	80.00

(六) 公司人员结构以及核心技术人员情况

1、公司员工情况

(1) 公司员工情况分析表

截至2014年7月31日，公司共有员工53人，构成情况如下：

①按专业结构划分：

专业结构	人数	占比 (%)
管理人员	10	18.87
行政人员	4	7.55
财务人员	3	5.66
技术人员	33	62.26
销售人员	3	5.66
合计	53	100

②按年龄划分：

年龄	人数	占比 (%)
25 岁以下	16	30.19
26-35 岁	24	45.28
36-45 岁	10	18.87
46 岁以上	3	5.66
合计	53	100

③按受教育程度划分：

教育程度	人数	占比 (%)
本科及以上	18	33.96
专科	30	56.60
专科以下	5	9.44
合计	53	100

(2) 山东卫富特种汽车技术有限公司员工情况分析表

截至截至2014年7月31日，公司共有员工 9人，构成情况如下：

①按专业结构划分：

专业结构	人数	占比 (%)
管理人员	3	33.33
行政人员	3	33.33
技术人员	0	0
生产人员	0	0
销售人员	3	33.33
合计	9	100

②按年龄划分:

年龄	人数	占比 (%)
25 岁以下	3	33.33
26-35 岁	0	0
36-45 岁	2	22.22
46 岁以上	4	44.44
合计	9	100

③按受教育程度划分:

教育程度	人数	占比 (%)
本科及以上	1	11.11
专科	2	22.22
专科以下	6	66.67
合计	9	100

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

截至2014年7月31日，公司共有2名核心技术人员。

杨国栋，男，现任公司董事长，任期三年，简历详见说明书“第一节、四、

(二) 实际控制人基本情况”。

李学平，男，现任公司副董事长，任期三年，简历详见说明书“第一节、第七部分、（一）董事基本情况”

(2) 核心技术人员变动情况

公司核心技术人员均在公司任职多年，任职情况稳定。

(3) 核心技术人员持股情况

姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押及其他争议事项
杨国栋	1312.85	65.64	否
李学平	182.29	9.11	否
合计	1495.14	74.75	-

(4) 公司研发费用投入

	2014年1-7月	2013年度	2012年度
研发费用	1,022,707.94	1,784,497.51	1,119,658.69
营业收入	16,487,899.68	27,475,511.86	20,024,023.68
占营业收入比重（%）	6.20	6.49	5.59

公司研发费用占当期主营业务收入的平均比例为6%左右，处于较高水平。

四、公司主营业务相关情况

(一) 报告期内公司产品与服务收入情况

单位：元

项目	2014年1-7月		2013年		2012年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
系统集成	16,181,885.81	98.14	24,824,942.33	90.35	19,615,070.40	97.96
产品销售	276,755.38	1.68	902,478.31	3.28	289,778.07	1.45
服务	29,258.49	0.18	1,748,091.22	6.36	119,175.21	0.6
合计	16,487,899.68	100	27,475,511.86	100	20,024,023.68	100

(二) 报告期内公司主要客户情况

公司目前主要的客户为公安局、城市管理局、机场、铁路、油田等不同需求的客户。报告期内，公司不存在对单一客户的销售额占总销售额的比例超过50%的情况。

2014年1-7月，公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入(元)	占营业收入的比例(%)	订单获取方式
滨州市城市管理行政执法局	5,983,248.72	36.29	政府招投标
东营农业高新技术产业示范区管理委员会	3,287,000.00	19.94	政府招投标
江苏省苏中建设集团股份有限公司东营分公司	2,290,000.00	13.89	招投标
东营市住房和城乡建设委员会	1,224,700.00	7.43	政府招投标
垦利县林业局	1,225,000.00	7.43	政府招投标
合计	14,009,948.72	84.98	

2013年度，公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入(元)	占营业收入的比例(%)	订单获取方式
东营市城市资产经营有限公司	5,252,054.74	19.12	政府招投标
东营市公安局	4,663,008.55	16.97	政府招投标
垦利县公安局	3,758,000.00	13.68	政府招投标
宁阳县公安局	3,148,606.00	11.46	政府招投标
广饶县城市管理局	2,271,757.50	8.27	政府招投标
合计	19,093,426.79	69.49	

2012年度公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入(元)	占营业收入的比例(%)	订单获取方式
垦利县公安局	7,093,670.83	35.43	政府招投标
东营市公安局河口分局	2,564,102.56	12.81	政府招投标
东营市胜利教育管理中心	1,209,401.71	6.04	政府招投标
广饶经济开发区管理委员会	1,198,292.00	5.98	政府招投标
胜利油田鲁胜石油开发有限责任公司	851,538.46	4.25	油田内部招投标
合计	12,917,005.56	64.51	

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

(三) 报告期内公司产品原材料投入与能源供应情况

1、公司主要产品原材料投入与能源供应情况

公司生产所需的原材料主要为激光器用激光源、激光镜头、长焦距镜头（分为手动和自动）、热成像系列镜头、匀化光纤、作为器件用的系列云台、系列夜视仪护罩等。

公司所消耗的能源主要为电力。

2、报告期内主要供应商情况

公司在采购方面一般采取市场化的手段进行采购。公司报告期内不存在对单一供应商的采购额占采购总额的比例均超过 50%的情况。

2014 年 1-7 月份，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例（%）
杭州海康威视数字技术股份有限公司	1,778,721.00	23.00
南京宝登智能科技有限公司	1,751,174.00	23.00
北京方正世纪信息系统有限公司	638,273.00	8.00
济南宇蓬电子技术有限公司	490,000.00	6.00
北京鼎立万坤计算机有限公司	268,000.00	3.00
合计	4,926,168.00	63.00

2013 年度，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例（%）
山东中达电子科技有限公司	1,396,500.00	12.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司	877,010.00	8.00
东营市瑞通网络科技有限公司	843,540.00	7.00
山东阳光数码科技有限公司	685,400.00	6.00
东营市通万达安防工程有限公司	450,000.00	4.00
合计	4,252,450.00	37.00

2012 年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例（%）
杭州海康威视数字技术股份有限公司	2,402,653.00	14.00
上海东方航空设备制造公司	2,000,000.00	12.00
北京中盾安民分析技术有限公司	1,740,000.00	10.00

东营市瑞通网络科技有限公司	1,347,328.00	8.00
济南中达电子科技有限公司	1,170,000.00	7.00
合计	8,659,981.00	51.00

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

(四) 报告期内对重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同⁵均正常履行，并且不存在纠纷情况。

报告期内重大销售合同

单位：元

序号	合同对象	合同标的	合同金额	签订日期	履行情况	备注
1	东营市交通运输局 东营市城市资产运营有限公司	机场扩建工程安检设备	13,800,000.00	2010.12.28	履行完毕	-
2	滨州市城市管理行政执法局	滨州市数字化城市管理系统	6,600,000.00	2013.08.12	正在履行	-
3	东营市城市资产经营有限公司	天目山路片区配套工程	4,905,046.20	2012.09.01	履行完毕	有款项尚未结清
4	东营市公安局河口分局	社会治安视频动态监控系统	4,630,000.00	2012.12	履行完毕	有款项尚未结清
5	垦利县公安局	平安垦利建设治安视频动态监控系统	4,197,955.63	2012	履行完毕	有款项尚未结清
6	东营市农业高新技术产业示范区管理委员会	智慧农场一期建设视频监控与安全防范系统	3,287,000.00	2012.12	履行完毕	有款项尚未结清
7	宁阳县公安局	看守所、拘留所弱电项目	3,097,828.00	2013.07.15	正在履行	-
8	垦利县公安局	平安垦利建设——视频监控系統补点升级建设项目	2,475,000.00	2014.4	正在履行	-

⁵ 重大业务合同指合同金额 130 万元以上并可能对公司未来经营产生一定影响的合同

9	潍坊市看守所	潍坊市公安局卫星指挥系统； 看守所监控线路升级改造和交通警察支队道路交通事故社会救助基金信息系统	1,792,419.00	2014.6	正在履行	-
10	微山县公安局	微山县公安局军警监所小区监控及其配套设施工程项目	3,897,560.00	2014.5	正在履行	-
11	莘县公安局	莘县看守所智能监控信息升级改造项目	2,180,000.00	2014.8	正在履行	-
12	东营科英置业有限公司	科达·府左华苑小区智能化系统工程	2,400,000.00	2014.4	正在履行	-
13	潍坊市看守所	潍坊市看守所监控系统、信息化升级改造	4,609,000.00	2014.9	正在履行	-
14	临沂市看守所	临沂市看守所信息化升级改造项目设备和软件采购及施工	9,099,588.00	2014.10	正在履行	-

报告期内重大采购合同

单位：元

序号	合同对象	合同内容	合同金额(含税)	签订日期	履行情况	备注
1	北京中盾安民分析技术有限公司	机场扩建工程安检设备	8,594,900.00	2011.4.6	履行完毕	公司尚未支付款项
2	济南中达电子科技有限公司	数字化城市管理DLP大屏幕显示系统	1,540,000.00	2011.9.16	履行完毕	-
3	山东中达电子科技有限公司	DLP大屏幕显示系统	1,470,000.00	2013.9.5	正在履行	-

公司报告期内重大借款合同

单位：元

序号	合同	出借人	借款金额(万元)	借款期限	年利率	担保方式	保证合同	保证人	履行情况

1	xd201208280009《流动资金借款合同》	东营银行股份有限公司	100.00	2012年8月28日至2013年8月28日	10%	连带责任保证	db201208280047、db201208280048、db201208280049《最高额保证合同》	杨国栋、东营市宏盛钢材有限公司、肖厚义	履行完毕
2	8121820130905200003《流动资金借款合同》	东营银行股份有限公司	200.00	2013年9月6日至2014年9月5日	11%	连带责任保证	db201309050015、db201309050016、db201309050017《最高额保证合同》	杨国栋、东营市宏盛钢材有限公司、肖厚义	履行完毕
3	8121820140912200063《流动资金借款合同》	东营银行股份有限公司	300.00	2014年9月12日至2015年9月11日	12%	连带责任保证	db201409120071、db201409120072、db201409120073《最高额保证合同》	杨国栋、东营市宏盛钢材有限公司、肖厚义	正在履行

五、公司商业模式

公司立足于安防、应急产业，按客户要求提供产品研发、系统集成工程设计施工服务。安防、应急产业业务专业性较强，对通信网络的安全性、稳定性要求较高。公司拥有多项软件著作权和实用新型专利，利用多年的从业经验，结合对客户当前需求和未来需求的理解，提供解决方案及服务。公司通过投标中标方式取得业务订单，根据订单合同为客户生产产品、提供服务，公司收入来源是销售上述产品、提供系统集成及相关产品更新和售后服务，并以此获取利润和现金流。

（一）生产模式

报告期内公司最主要的收入来自于系统集成服务，公司向客户提供智能化、专业化的安防、应急服务。在系统集成业务中，利用公司多年的渠道资源，通过外部采购获得集成系统中所需产品；在电子类产品生产业务中，公司自主研发与外部采购原器件相结合，试用达到要求后投入生产。具体业务流程详见本说明书“第二节、二、（二）公司主要业务流程”中阐述。该生产模式有利于公司保证

产品质量，满足客户需求以及降低生产成本。

（二）销售模式

公司项目的取得主要通过承接各单位招标采购项目，进行投标，包括但不限于政府采购、公安武警采购等。项目中标后，首先按照客户需求规划系统集成方案，选择最能匹配其需求且成本最低的软硬件产品，为客户简化采购流程、节约采购成本；然后通过集成调试、工程施工、后续技术支持等步骤的开展为客户建造智能化、高效化的安防、应急系统，让客户拥有高效、节能、便捷、安全的办公环境和居住环境，满足客户节约能源、节省设备运行维护费用、方便管理、提高工作效率等需求。具体流程如下：招标→投标→评标→中标→签约。

除系统集成外，公司还拥有自主研发生产的产品数种，产品分为自用和外销两种。自用产品直接供给本公司的工程部使用，按照内部价格在公司结算；外部销售产品，大部分根据用户的订单生产供货，小部分常规产品属于公司日常生产销售。

近年来，公司积极参加全国安防展会，通过展会宣传、展示华网的产品。同时，公司还利用互联网销售平台进行宣传。华网建立了自己的官网（<http://www.hwzn.com/>），还在如阿里巴巴、慧聪网等业内声誉较好的互联网销售平台上开设了专营店，在百度竞价排名上进行推销宣传等。公司为了更好地发展山东省内业务，在济南设立了分公司，利用济南的地理优势，将业务辐射到整个山东。

（三）盈利模式

公司的盈利模式是通过产品销售和技术服务实现业务收入。作为高新技术企业，公司充分发挥了研发优势，通过为不同的客户提供差异化的技术服务与方案解决，为公司获取收入、利润和现金流。

报告期内，公司收入来源于安防、应急产品的系统集成业务、自主研发生产产品的销售收入、工程后续服务维护费用三部分。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

I65 软件和信息技术服务业（依据为证监会《上市公司行业分类指引》）、I6520 信息系统集成服务（依据为国家统计局《国民经济行业分类（GB/4754-2011）》）

安防、应急产品的系统集成是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理，以满足客户对标的物的监控、管理、信息共享等需求。公司安防、应急产品的系统集成工程遵循国家相关标准和规范进行设计、施工、测试和验收，并在竣工验收后，提供保修和售后服务。

（一）公司所处行业概况

1、行业监管体系

根据安防、应急产品的应用范围可以分为民用和军用两个领域，在不同的领域，主管部门、监管体制和适用法规政策有所不同。公司现阶段产品主要集中于民用领域。

民用红外热像仪行业的政府主管部门为工业和信息化部，主要负责行业的管理与规划。中国光学光电子行业协会红外分会作为行业自律性组织对红外热像仪行业实行自律性管理，主要职能为行业调查、召开专业会议等。

在军用领域，根据 2008 年 3 月 6 日颁布的《武器装备科研生产许可管理条例》（中华人民共和国国务院中华人民共和国中央军事委员会令第 521 号），国务院国防科技工业主管部门（国家国防科技工业局，2008 年国务院机构，改革前为中华人民共和国国防科学技术工业委员会，以下简称“国防科工委”）对全国的武器装备科研生产许可实施监督管理。省、自治区、直辖市人民政府负责国防科技工业管理的部门对本行政区域的武器装备科研生产许可实施监督管理。

2、行业相关政策

安防、应急产业至今历史较短，法律基础和行业监管等方面尚无完整系统的

规范。

公司主要业务活动遵循《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国安全生产法》、公安部第 12 号令《安全技术防范产品管理办法》等法律法规及规范性文件。从全国来看，十几个省、市的政府规章确定的技术防范行业监督的职能在大的方面基本相同，但因各地的情况有区别，在一些具体责任上也有不同。

3、行业概况及行业规模

与发达国家相比，目前我国安防应急产业整体技术水平仍然比较薄弱，研发能力不足、科技成果转化能力比较差。我国近年来安防应急视频监控行业市场规模持续增长，表现出的周期性较弱。根据行业经验，视频监控设备每 5-8 年进行更新升级一次，因此，设备的升级更新也将持续为该行业提供持续稳定的需求。行业的区域性来看，珠三角、长三角、环渤海湾依托各自先进的科技优势和地理位置的优质，加上国家政策的支持，逐渐形成了三大安防应急视频监控产业基地。环渤海区域是我国经济发展的第三级，安防应急产品的需求应用一直都在全国前列。随着安防应急监控网络的建立，安防数据采集日益丰富，构成了大数据应用的基础。如入侵报警、人脸识别、交通分析等大数据应用需求飙升。在政府项目中，平台提供商逐渐占据核心地位，安防应急运营商迎来发展机遇。在商户和民用领域，安防、应急企业以移动互联网和大数据作为突破点，从卖产品转向卖服务。

“十一五”期间，伴随着国民经济的持续快速发展，在政府部门大力推动及“奥运会”、“世博会”、“平安城市”等大型项目、活动的带动下，我国安防应急行业持续保持了快速增长的势头，相关产业链、企业、科技、市场以及文化建设等方面得到了全面发展和提升，并有效克服了世界金融危机带来的影响，圆满地完成了“十一五”规划的各项主要任务，成为了我国安防行业历史上发展最快、社会和经济效益最好的时期。

2014 年 3 月发生的昆明火车站的恐怖袭击事件使安防应急产业进一步上升到国家战略高度，在悲剧发生的同时，也让我国的安防应急产业的发展受到了广泛的关注。从政府层面来看，根据《安防行业“十二五”规划》，预计到 2015 年中国安防产业规模将翻番，年增长率达到 20%左右，2015 年总产值达到 5000

亿元，实现增加值 1600 亿元，其中视频监控系统产值将达到 1100 亿元。同时，《规划》中明确指出要“继续培育‘珠三角’、‘长三角’和‘环渤海’地区三大安防产业集群”。

关于安防、应急产业的未来发展，“十二五”规划鼓励建立以多源信息的动态监控和安全态势预测的综合预警系统，从传统安全向现代安防理念转化，开辟安防业务和新市场领域提供全面的技术支撑。加强适应大型活动、重点目标防范等政府安全管理需要的技术应用创新，结合各行业领域安防应用的特点，研究各行业领域中与安防相关的业务流程，提出适用于电力、电信、医疗、冶金、金融、保险、学校等不同领域的安防个性化应用解决方案，并与各行业日常管理工作结合，实现综合应用。积极推动社区、居家安防的技术应用创新，在智能家居产品中研究不同居家安防产品的兼容性问题，满足客户个性化需求以及不同安防设备互联的需要，实现安防与其它产品系统的融合与集成，并确保安防产品应用效果。

4、行业周期性、季节性与区域性特点

我国近年来安防视频监控行业市场规模持续增长，表现出的周期性较弱。根据行业经验，视频监控设备每 5-8 年进行更新升级一次，因此，设备的升级更新也将持续为该行业提供持续稳定的需求。

行业的区域性来看，珠三角、长三角、环渤海湾依托各自先进的科技优势和地理位置的优质，加上国家政策的支持，逐渐形成了三大安防视频监控产业基地。

“十二五”规划鼓励有条件的安防应急企业加强国际市场的推广与拓展，扩大出口贸易，鼓励企业在境外建立营销网络和营销渠道；在保持欧洲、北美等传统出口市场份额的基础上，着力开发俄罗斯、巴西、印度、中东等国家和地区的新兴市场，提高国内安防产品在国际市场的占有率。

（二）行业风险特征

1、下游行业变化风险

公司客户涵盖了公安局、城市管理局、机场、铁路、森林防火单位等不同领域。但从整个安防、应急行业来看，下游行业范围较广，包括房地产建筑业、林业、运输业等，下游行业与国家的行业政策和宏观经济形式关联较紧密，近年来

国家针对房地产行业的调控较为频繁。若下游行业政策发生不利调整或宏观经济下行，将对安防、应急行业市场规模增长带来不利影响。

2、市场竞争加剧风险

经过二十余年的发展，我国安防、应急行业已经进入了快速发展阶段，但总体上看，行业集中度较低，同行业企业资金实力与规模普遍较小，竞争相对无序。如果行业主管部门调低行业准入门槛、上游智能控制设备制造商过快渗透本行业、国外同行业企业通过本地化方式重归国内市场，将导致竞争进一步加剧，进而拉低行业整体毛利率。

3、行业经营模式风险

安防、应急行业企业普遍采用工程承包模式，需要为客户垫付初期资金，而工程周期较长，行业整体资金占用较大且资金周转率较低，融资需求较大。若信贷、资本市场低迷，将会抑制行业增长速度、加大行业整体财务风险。

4、企业研发风险

传统的安防行业研发层级可划分为芯片级、模组级、产品级和系统级，当通用安防产品在一定程度上不能满足行业应用的需要时，需要进行一些定制产品研发，但这需要芯片和模组的支持。国内企业往往缺少核心技术和高端的研发人员，同时工业设计力量的薄弱等也进一步阻碍了企业芯片研发的步伐，这对于国内研发实力本来就不强的安防系统集成企业而言，基本上很难有实力开展。从目前国内安防行业的发展来看，无论是产品生产商还是系统集成商，有实力进行模组级研发的企业凤毛麟角，产品硬件模组基本依靠向日本、韩国、欧美企业采购，可以说在目前的安防产品制造领域，由于企业核心技术能力的不足，在核心的芯片和产品模组研发方面，大都处于空白。

（三）公司所处行业竞争状况

1、市场竞争状况

当前，安防、应急产业的份额不断扩大，中小型集成商和工程商的市场份额压力增强，面对强势的竞争局面，传统安防应急厂商想要突出重围并不容易，一

方面要扩展和细分更多的行业，另一方面需要充分结合行业用户的业务需求，将行业市场做透做精，才能在竞争中继续保持实力。在产品研发方面，基本可分为独立产品研发和为系统解决方案服务的组合产品研发两种模式。独立产品研发主要指研发单一形态产品，可被用户独立使用，组合产品研发往往需要进行产品功能整合，形成系统解决方案。最近几年以来，随着安防制造企业实力的增强和安防解决方案的推动，越来越多的制造企业开始完善其安防产品线，形成组合式产品研发模式。对于国内的安防系统集成企业而言，软件平台一直是企业研发的核心和系统集成业务竞争的重点，目前国内的系统集成企业大都拥有自己的软件平台产品，并且能根据各行业的不同需求进行深入地定制研发，最近几年来，随着大型联网监控系统的不断建设以及解决方案的发展，越来越多的制造企业和系统集成企业正在向解决方案提供商转变，作为解决方案核心的安防软件平台已经成为了企业在项目竞争中的焦点。

2、公司竞争状况

（1）公司竞争优势

① 技术方面

公司被认定为高新技术企业，多年来一直坚持自主研发，公司目前拥有 7 项软件著作权、2 项实用新型专利、1 项外观设计专利、商标权 2 项、6 项在审专利。

② 产品方面

③ 公司在省内同行中名列前茅。代表性项目是：2010 年全国高速铁路激光夜视监控设备年度供货招标，公司成为国内唯一中标企业。在系统集成高端服务产业方面，公司也在省内有较高的知名度。管理方面

公司自成立以来管理层相对稳定，并且管理团队有较强的凝聚力，人员较稳定，技术开发和市场营销骨干大多具有多年的从业经验，为公司深入研究用户需求、不断提升在应用技术研究和产品差异化设计方面的创新能力提供了保证。

（2）公司竞争劣势

① 科技成果转化及人才方面

公司虽然具有多项软件著作权及实用新型专利等科技成果，但科技成果并未得到充分发挥，转化能力还需进一步提高。

企业的成长伴随着人才需求的增长，在未来的发展中，目前仅有两名核心技术人员现状能否适应企业的快速成长还有待观察。企业需在建立员工培训机制的同时吸纳新生力量，保持企业活力，增强核心竞争力。

② 融资能力方面

公司融资渠道单一，融资能力有限，限制了进一步发展。公司处于发展期，现有股东资金实力有限，而公司尚未进入资本市场，主要靠银行贷款和其他借款方式取得所需资金。公司拟通过本次发行增强企业资金实力、扩大产品生产规模、优化产品结构。

第三节 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况

1、三会制度的建立健全情况

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，未设立“三会一层”的治理架构。公司能够按照《公司法》及公司章程的有关规定有效运行，且在股权转让、增加注册资本、整体变更以及重大投资等事项上认真召开股东会并形成相关决议。但有限公司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善；有限公司阶段公司股东会决议存在届次不清的情形；公司虽然在实际运作过程中存在一定的不规范之处，但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

股份公司成立后，公司依据《公司法》和《公司章程》的要求，建立起以股东大会、董事会、监事会、经理层分工与协作、分权与制衡为特征的法人治理结构。同时，公司注重有关公司治理的各项规章制度的建立、完善和实施工作，根据各项法律规定并结合本公司的实际情况，依据挂牌公司的治理标准，制订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事物管理制度》等内部管理制度，从制度上为公司的规范化运作奠定了良好的基础。

2、三会制度的运行情况

在实际运作过程中，有限公司阶段基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在关联交易未履行三会决策程序、部分股东会会议未形成书面决议等情况。

股份公司设立以来，共召开了2次股东大会会议、2次董事会会议，1次监事会会议，决议得到了有效执行。三会召开程序严格依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，未发生损害公司股东合法权益的情形。

3、机构和人员履行职责情况

公司上述三会等机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

股份公司成立时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）公司治理机制对股东的保护

公司制定的《公司章程》和《股东大会议事规则》，明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序。其中，股东的权利包括：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠予或质押其所持有的公司股份；查阅章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份。

以上规定对股东收益权、知情权、表决权、处置权、监督权等在制度上提供了保障。

（二）投资者关系管理

公司的《公司章程》、《投资者关系管理制度》对投资者关系管理作出了一系列规定。《公司章程》规定公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，并明确了投资者关系管理工作的具体内容和工作方式。《投资者关系管理制度》详细规定了公司与投资者沟通的内容、沟通方式、信息披露网站以及公司处理投资者关系管理事务的机构等内容，确保投资者能及时且低成本的了解公司情况。

（三）纠纷解决机制

公司章程规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总

经理和其他高级管理人员。股东权纠纷、滥用股东权利纠纷、利用关联关系损害公司利益纠纷、出资纠纷、股权转让纠纷、董事、监事、高级管理人员损害公司利益纠纷、清算解散纠纷等，协商解决不成的，均可按照公司法和公司章程的规定提起诉讼。

（四）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对关联方提供交易、担保、重大投资，规定应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联股东、关联董事应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易决策制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

（五）财务管理、风险控制机制

公司已按照内部控制制度的相关要求，在各业务环节建立了较为完善的内部控制制度。如《财务管理制度》、《应收账款管理制度》及《货币资金管理制度》等内部控制制度。公司内部控制的设计完整、合理，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成。今后，根据公司战略目标的实施、市场情况的变化、公司规模及管理的实际需要，公司将进一步完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性和有效性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促使公司持续、稳健和高速发展。同时，公司的财务管理、内部控制制度自制定以来，一直得到有效执行，未发生因制度缺陷导致的重大经营失误，表明公司现有的财务管理、内控制度是有效的，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司将根据发展的实际需要，对财务管理、内部控制制度不断加以改进和完善，从而使内控制度得到进一步完善。

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合法保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

三、挂牌公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

申请挂牌公司已依法建立股东大会、董事会、监事会、董事会秘书等相关制度。最近两年内公司严格按照《公司章程》及《公司法》和相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚情况。

四、公司独立运营情况

公司整体变更后，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于公司控股股东、实际控制人，具体情况如下：

（一）资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的机器设备以及商标、专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

（二）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的劳动、人事及工资管理独立。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财

务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

（四）机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会、经营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。

（五）业务独立

公司拥有独立完整的研发体系、采购体系、生产体系和销售体系，公司拥有完整的业务流程，独立获取业务收入和利润，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在主要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

五、公司同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书签署日，除股份公司外，公司控股股东、实际控制人无其他对外投资情况。

（二）为避免同业竞争采取的措施

为避免同业竞争，保障公司利益，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及公司的全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容包括：

1、本人未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

2、自本承诺签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的

业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

3、上述承诺长期有效，如果因本人未能履行上述承诺而给公司造成损失的，本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

六、公司最近两年资金被占用和对外担保情况

（一）资金占用情况

股份公司成立后，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（二）对外担保情况

股份公司成立后，公司不存在其他为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况。

（三）防止关联方占用资金、资产和其他资源的安排

公司整体变更时，为防止控股股东、实际控制人及其其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，保障公司和中小股东权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，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，确保公司资产安全，促进公司规范发展。

七、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股份情况如下：

姓名	职务/关联关系	持股数量（万股）	持股比例（%）
杨国栋	董事长、总经理	1312.85	65.64

姓名	职务/关联关系	持股数量（万股）	持股比例（%）
李学平	副董事长	182.29	9.11
高建华	董事	9.97	0.50
于德高	董事	8.25	0.41
沙元霞	董事	364.66	18.23
李法岩	监事会主席	9.97	0.50
盖卫军	监事	3.35	0.17
林桂茂	职工代表监事	1.63	0.08
尚应飞	财务负责人	1.63	0.08
王艳涛	董事会秘书	3.35	0.17
合 计		1897.95	94.89

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

除公司董事长杨国栋与董事沙元霞系夫妻关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互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的重要协议以及做出的重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员已作出《管理层就公司治理机制执行情况的说明和自我评价》、《避免同业竞争承诺函》、《董事、监事、高级管理人员关于诚信状况的书面声明》、《公司管理层关于最近两年是否存在重大违法违规行为的说明》等说明或承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	职务/关联关系	兼职公司	兼职职务
于德高	董事	山东卫富	经理
杨国栋	董事长	山东卫富	执行董事

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员不存在在本公司及子公司以外的单位兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员除投资股份公司之外均无对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年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的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在应对所任职公司（包括现任职和曾任职）因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为；不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

第四节 公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

1、注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年1-7月、2013年度、2012年度的财务会计报告实施审计,并出具了编号为中审亚太审字(2014)010348号的审计报告,审计意见为标准无保留意见。

2、合并财务报表范围及变化情况

在报告期内,公司纳入合并范围的子公司为山东卫富特种汽车技术有限公司,报告期内合并报表的范围未发生变化,报告期内合并范围内子公司基本情况如下:

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
山东卫富特种汽车技术有限公司	控股	山东省东营市	电气机械和器材制造业	1000万元	特种汽车技术开发;特种汽车及配件销售;电子产品技术开发、销售及维修;安防工程、建筑智能化工程、市政工程、计算机信息化系统集成及维修;LED照明工程及维修;汽车装饰;机电产品销售及维修、钢材、五金、建材销售。

续:

子公司名称(全称)	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
山东卫富特种汽车技术有限公司	70.00	70.00	700万元	无	是

续:

子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
山东卫富特种汽车技术有限公司	有限责任公司	575489740	2,664,408.89		

二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

合并资产负债表

单位：元

资产	2014-7-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：			
货币资金	2,120,695.75	589,378.61	2,432,224.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	21,083,147.04	20,958,670.07	17,296,314.67
预付款项	497,184.00	1,271,428.06	1,567,029.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,259,024.96	4,801,302.88	5,601,228.97
存货	10,642,152.84	8,016,802.44	6,105,837.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	241,046.49	102,507.00	78,063.40
流动资产合计	36,843,251.08	35,740,089.06	33,080,698.45
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	2,213,852.48	2,421,385.18	2,422,286.21
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
公益性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	237,639.50	317,325.11	91,175.61
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,451,491.98	2,738,710.29	2,513,461.82
资产总计	39,294,743.06	38,478,799.35	35,594,160.27

合并资产负债表（续）

负债及所有者权益	2014-7-31	2013-12-31	2012-12-31
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	12,345,866.62	12,717,427.18	12,362,806.00
预收款项	950,363.00	2,297,838.00	2,948,200.00
应付职工薪酬			
应交税费	519,361.44	734,018.90	360,792.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,258,919.86	2,945,783.66	1,555,418.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	17,074,510.92	20,695,067.74	18,227,216.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	17,074,510.92	20,695,067.74	18,227,216.65
所有者权益：			
股本	12,065,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,065,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	201,397.48	201,397.48	122,223.08
未分配利润	6,224,425.77	4,836,624.60	4,389,419.85
归属于母公司所有者权益合计	19,555,823.25	15,038,022.08	14,511,642.93
少数股东权益	2,664,408.89	2,745,709.53	2,855,300.69
所有者权益合计	22,220,232.14	17,783,731.61	17,366,943.62
负债和所有者权益合计	39,294,743.06	38,478,799.35	35,594,160.27

合并利润表

项目		2014年1-7月	2013年度	2012年度
一、	营业收入	16,487,899.68	27,475,511.86	20,024,023.68
	减：营业成本	12,281,917.55	20,919,415.40	15,126,795.84
	营业税金及附加	218,438.38	599,013.35	438,427.98
	销售费用	287,216.12	462,893.24	380,224.22
	管理费用	2,494,658.73	4,377,645.83	3,029,094.68
	财务费用	131,574.50	83,051.75	89,848.34
	资产减值损失	-531,237.44	1,467,663.39	576,137.37
	加：公允变动收益（损失以“-”填列）			
	投资收益			
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、	营业利润（亏损以“-”填列）	1,605,331.84	-434,171.10	383,495.25
	加：营业外收入	100,221.36	980,189.66	300,000.00
	其中：非流动资产处置利得			
	减：营业外支出	22,000.00	2,000.00	
	其中：非流动资产处置损失			
三、	利润总额（亏损以“-”填列）	1,683,553.20	544,018.56	683,495.25
	减：所得税费用	377,052.67	127,230.57	299,671.14
四、	净利润（净亏损以“-”填列）	1,306,500.53	416,787.99	383,824.11
	少数股东损益	-81,300.64	-109,591.16	-75,409.90
	归属于母公司股东的净利润	1,387,801.17	526,379.15	459,234.01
五、	其他综合收益的税后净额			
	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
	属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、	综合收益总额	1,143,899.25	197,605.67	233,004.31
	归属于母公司所有者的综合收益总额	1,387,801.17	526,379.15	459,234.01
	归属于少数股东的综合收益总额	-81,300.64	-109,591.16	-75,409.90

合并现金流量表

项目		2014年1-7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	15,376,612.17	24,120,332.84	20,961,442.58

	收到的税费返还			
	收到其他与经营活动有关的现金	469,896.35	2,624,878.29	1,798,619.79
	经营活动现金流入小计	15,846,508.52	26,745,211.13	22,760,062.37
	购买商品、接受劳务支付的现金	13,182,261.36	23,251,657.54	16,698,284.63
	支付给职工以及为职工支付的现金	1,322,189.37	1,957,501.94	1,788,997.11
	支付的各项税费	412,785.85	744,000.58	675,370.26
	支付其他与经营活动有关的现金	2,377,484.92	3,146,607.12	2,725,399.55
	经营活动现金流出小计	17,294,721.50	29,099,767.18	21,888,051.55
	经营活动产生的现金流量净额	-1,448,212.98	-2,354,556.05	872,010.82
二、	投资活动产生的现金流量			
	收回投资所收到现金			
	取得投资收益所收到现金			
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
	收到的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	22,338.00	375,603.86	352,122.00
	投资所支付的现金			
	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
	支付的其他与投资活动有关的现金			
	投资活动现金流出小计	22,338.00	375,603.86	352,122.00
	投资活动产生的现金流量净额	-22,338.00	-375,603.86	-352,122.00
三、	筹资活动产生的现金流量			
	吸收投资收到的现金	3,130,000.00		
	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
	取得借款收到的现金		2,000,000.00	1,000,000.00
	收到的其他与筹资活动有关的现金			
	筹资活动现金流入小计	3,130,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
	偿还债务支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	128,131.88	112,685.86	89,068.79
	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
	支付的其他与筹资活动有关的现金			
	筹资活动现金流出小计	128,131.88	1,112,685.86	1,089,068.79
	筹资活动产生的现金流量净额	3,001,868.12	887,314.14	-89,068.79
四、	汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、	现金及现金等价物净增加额	1,531,317.14	-1,842,845.77	430,820.03
	加：期初现金及现金等价物余额	589,378.61	2,432,224.38	2,001,404.35
六、	期末现金及现金等价物余额	2,120,695.75	589,378.61	2,432,224.38

2014年1-7月所有者权益变动表

项 目		归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、	上年年末余额	10,000,000.00		201,397.48	4,836,624.60	2,745,709.53	17,783,731.61
	加： 会计政策变更						
	前期差错更正						
	其他						
二、	本年年初余额	10,000,000.00		201,397.48	4,836,624.60	2,745,709.53	17,783,731.61
三、	本年增减变动金额	2,065,000.00	1,065,000.00		1,387,801.17	-81,300.64	4,436,500.53
	(一) 综合收益总额				1,387,801.17	-81,300.64	1,306,500.53
	(二) 所有者投入和减少资本	2,065,000.00	1,065,000.00				3,130,000.00
	1、 所有者投入资本	2,065,000.00	1,065,000.00				3,130,000.00
	2、 其他						
	(三) 利润分配						
	1、 提取盈余公积						
	2、 对所有者（或股东）的分配						
	3、 其他						
	(四) 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、 净资产折为股份						
	(五) 其他						
四、	本年年末余额	12,065,000.00	1,065,000.00	201,397.48	6,224,425.77	2,664,408.89	22,220,232.14

2013 年所有者权益变动表

项 目		归属于母公司所有者权益				少数股东权 益	所有者权益 合计
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、	上年年末余额	10,000,000.00		122,223.08	4,389,419.85	2,855,300.69	17,366,943.62
	加： 会计政策变更						
	前期差错更正						
	其他						
二、	本年年初余额	10,000,000.00		122,223.08	4,389,419.85	2,855,300.69	17,366,943.62
三、	本年增减变动金额			79,174.40	447,204.75	-109,591.16	416,787.99
	(一) 综合收益总额				526,379.15	-109,591.16	416,787.99
	(二) 所有者投入和减少资本						
	1、 所有者投入资本						
	2、 其他						
	(三) 利润分配			79,174.40	-79,174.40		
	1、 提取盈余公积			79,174.40	-79,174.40		
	2、 对所有者（或股东）的分配						
	3、 其他						
	(四) 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、 净资产折为股份						
	5、 其他						
	(五) 其他						
四、	本年年末余额	10,000,000.00		201,397.48	4,836,624.60	2,745,709.53	17,783,731.61

2012 年所有者权益变动表

项 目		归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、	上年年末余额	10,000,000.00		58,704.04	3,993,704.88	2,930,710.59	16,983,119.51
	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		58,704.04	3,993,704.88	2,930,710.59	16,983,119.51
三、	本年增减变动金额			63,519.04	395,714.97	-75,409.90	383,824.11
	(一) 综合收益总额				459,234.01	-75,409.90	383,824.11
	(二) 所有者投入和减少资本						
	1、 所有者投入资本						
	2、 其他						
	(三) 利润分配			63,519.04	-63,519.04		
	1、 提取盈余公积			63,519.04	-63,519.04		
	2、 对所有者（或股东）的分配						
	3、 其他						
	(四) 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、 净资产折为股份						
	5、 其他						
	(五) 其他						
四、	本年年末余额	10,000,000.00		122,223.08	4,389,419.85	2,855,300.69	17,366,943.62

母公司资产负债表

资产	2014-7-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：			
货币资金	2,090,651.74	586,195.09	2,383,945.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	21,083,147.04	20,957,165.07	17,296,314.67
预付款项	497,184.00	1,271,428.06	1,567,029.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,048,238.64	4,591,102.88	4,664,891.45
存货	10,636,033.19	8,010,682.79	6,105,837.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	145,244.89	53,360.70	78,063.40
流动资产合计	36,500,499.50	35,469,934.59	32,096,082.45
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	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	2,115,786.83	2,309,526.73	2,288,498.79
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	215,139.50	294,825.11	83,675.61
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,330,926.33	9,604,351.84	9,372,174.40
资产总计	45,831,425.83	45,074,286.43	41,468,256.85

母公司资产负债表（续）

负债及所有者权益	2014-7-31	2013-12-31	2012-12-31
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	12,345,866.62	12,717,427.18	12,362,806.00
预收款项	950,363.00	2,297,838.00	2,948,200.00
应付职工薪酬			
应付税费	522,310.96	736,989.88	363,763.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款	9,674,016.09	11,690,664.89	9,944,212.58
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	25,492,556.67	29,442,919.95	26,618,982.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	25,492,556.67	29,442,919.95	26,618,982.21
所有者权益：			
股本	12,065,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,065,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	201,397.48	201,397.48	122,223.08
未分配利润	7,007,471.68	5,429,969.00	4,727,051.56
所有者权益合计	20,338,869.16	15,631,366.48	14,849,274.64
负债和所有者权益合计	45,831,425.83	45,074,286.43	41,468,256.85

母公司利润表

项目		2014年1-7月	2013年度	2012年度
一、	营业收入	16,487,899.68	27,415,900.74	20,024,023.68
	减：营业成本	12,281,917.55	20,871,688.90	15,126,795.84
	营业税金及附加	218,438.38	598,921.74	438,427.98
	销售费用	287,216.12	462,893.24	380,224.22
	管理费用	2,223,846.75	4,045,922.65	2,800,321.43

	财务费用	131,384.33	82,678.07	89,755.27
	资产减值损失	-531,237.44	1,407,663.39	546,137.37
加:	公允变动收益(损失以“-”填列)			
	投资收益			
	其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、	营业利润(亏损以“-”填列)	1,876,333.99	-53,867.25	642,361.57
加:	营业外收入	100,221.36	980,189.66	300,000.00
	其中:非流动资产处置利得			
减:	营业外支出	22,000.00	2,000.00	
	其中:非流动资产处置损失			
三、	利润总额(亏损以“-”填列)	1,954,555.35	924,322.41	942,361.57
减:	所得税费用	377,052.67	142,230.57	307,171.14
四、	净利润(净亏损以“-”填列)	1,577,502.68	782,091.84	635,190.43
五、	其他综合收益的税后净额			
	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
	1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
	2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
	1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
	2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
	3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
	4、现金流量套期损益的有效部分			
	5、外币财务报表折算差额			
六、	综合收益总额	1,577,502.68	782,091.84	635,190.43
七、	每股收益:			
	(一)基本每股收益			
	(二)稀释每股收益			

母公司现金流量表

	项 目	2014年1-7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	15,375,107.17	24,052,092.84	20,961,442.58

	收到的税费返还			
	收到其他与经营活动有关的现金	469,896.35	2,624,878.29	1,798,619.79
	经营活动现金流入小计	15,845,003.52	26,676,971.13	22,760,062.37
	购买商品、接受劳务支付的现金	13,182,261.36	23,197,811.39	16,698,284.63
	支付给职工以及为职工支付的现金	1,178,097.34	1,825,796.11	1,635,669.91
	支付的各项税费	412,785.85	723,674.24	675,370.26
	支付其他与经营活动有关的现金	2,546,932.44	3,240,770.13	2,641,730.67
	经营活动现金流出小计	17,320,076.99	28,988,051.87	21,651,055.47
	经营活动产生的现金流量净额	-1,475,073.47	-2,311,080.74	1,109,006.90
二、	投资活动产生的现金流量			
	收回投资所收到现金			
	取得投资收益所收到现金			
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
	处置子公司及其他营业单位收到的现金			
	收到的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	22,338.00	373,984.21	352,122.00
	投资所支付的现金			
	支付的其他与投资活动有关的现金			
	投资活动现金流出小计	22,338.00	373,984.21	352,122.00
	投资活动产生的现金流量净额	-22,338.00	-373,984.21	-352,122.00
三、	筹资活动产生的现金流量			
	吸收投资收到的现金	3,130,000.00		
	取得借款收到的现金		2,000,000.00	1,000,000.00
	收到的其他与筹资活动有关的现金			
	筹资活动现金流入小计	3,130,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
	偿还债务支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	128,131.88	112,685.86	89,068.79
	支付的其他与筹资活动有关的现金			
	筹资活动现金流出小计	128,131.88	1,112,685.86	1,089,068.79
	筹资活动产生的现金流量净额	3,001,868.12	887,314.14	-89,068.79
四、	汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、	现金及现金等价物净增加额	1,504,456.65	-1,797,750.81	667,816.11
	加：期初现金及现金等价物余额	586,195.09	2,383,945.90	1,716,129.79
六、	期末现金及现金等价物余额	2,090,651.74	586,195.09	2,383,945.90

母公司 2014 年 1-7 月所有者权益变动表

项 目		股本	资本公积	其他综合收益	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			201,397.48	5,429,969.00	15,631,366.48
	加： 会计政策变更						
	前期差错更正						
	其他						
二、	本年年初余额	10,000,000.00			201,397.48	5,429,969.00	15,631,366.48
三、	本年增减变动金额（减少以“-”号列示）	2,065,000.00	1,065,000.00			1,577,502.68	4,707,502.68
	（一） 综合收益总额					1,577,502.68	1,577,502.68
	（二） 所有者投入和减少资本	2,065,000.00	1,065,000.00				3,130,000.00
	1、 所有者投入资本	2,065,000.00	1,065,000.00				3,130,000.00
	2、 股份支付计入所有者权益的金额						
	3、 其他						
	（三） 利润分配						
	1、 提取盈余公积						
	2、 对所有者（或股东）的分配						
	3、 其他						
	（四） 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、 净资产折为股份						
	5、 其他						
	（五） 其他						
四、	本年年末余额	12,065,000.00	1,065,000.00		201,397.48	7,007,471.68	20,338,869.16

母公司 2013 年所有者权益变动表

项 目		股本	资本公积	其他综合收益	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			122,223.08	4,727,051.56	14,849,274.64
	加：						
二、	本年年初余额	10,000,000.00			122,223.08	4,727,051.56	14,849,274.64
三、	本年增减变动金额（减少以“-”号列示）				79,174.40	702,917.44	782,091.84
	（一） 综合收益总额					782,091.84	782,091.84
	（二） 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						
	（三） 利润分配				79,174.40	-79,174.40	
	1、 提取盈余公积				79,174.40	-79,174.40	
	2、 对所有者（或股东）的分配						
	3、 其他						
	（四） 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、 净资产折为股份						
	5、 其他						
	（五） 其他						
四、	本年年末余额	10,000,000.00			201,397.48	5,429,969.00	15,631,366.48

母公司 2012 年所有者权益变动表

项 目		股本	资本公积	其他综合收益	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			58,704.04	4,155,380.17	14,214,084.21
	加： 会计政策变更						
	前期差错更正						
	其他						
二、	本年年初余额	10,000,000.00			58,704.04	4,155,380.17	14,214,084.21
三、	本年增减变动金额（减少以“-”号列示）				63,519.04	571,671.39	635,190.43
	（一） 综合收益总额					635,190.43	635,190.43
	（二） 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						
	（三） 利润分配				63,519.04	-63,519.04	
	1、 提取盈余公积				63,519.04	-63,519.04	
	2、 对所有者（或股东）的分配						
	3、 其他						
	（四） 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、 净资产折为股份						
	5、 其他						
	（五） 其他						
四、	本年年末余额	10,000,000.00			122,223.08	4,727,051.56	14,849,274.64

三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

(一) 主要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2014年7月31日、2013年12月31日、2012年12月31日的财务状况、2014年1月-7月、2013年度、2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计年度

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

5、合并报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

响。

6、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、非货币性资产交换(具有商业实质且公允价值能可靠计量)、债务重组、投资者投入非货币资产等以公允价值入账外，均以历史成本为计价原则。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、应收账款

公司应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准：

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

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准：期末余额达到 100.00 万元(含 100.00 万元) 以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账的应收账款：

①信用风险特征组合的确定依据：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项（含单项金额重大和单项金额不重大）一起按类似风险特征（账龄）划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

②根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	0	0
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

对合并范围内公司间往来款、公司关联方款项、公司职工备用金（含借款）不计提坏账准备。

（4）坏账损失的确认标准

对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏账。

9、存货

（1）存货的分类：本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

（2）存货发出的计价及摊销

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法月末一次加权平均法计价。低值易耗品、包装物采用五五摊销法。

（3）存货盘存制度及存货跌价准备计提方法

存货盘存制度采用永续盘存制；期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

10、长期股权投资

（1）投资成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量

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

②损益确认

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

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润

进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）减值计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

11、固定资产

（1）固定资产标准及计价

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产的原值按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	8	3	12.13
办公设备	5	0	20.00
运输设备	8	3	12.13
其他设备	5	0	20.00

(3) 固定资产减值准备

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额

12、借款费用

(1) 借款费用资本化确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用的资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化的计算

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

13、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利技术、著作权等。

(1) 无形资产的计价

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 无形资产的减值准备

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(3) 研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准

①研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。

对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

②开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。

公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

14、资产减值计提依据及方法

(1) 减值测试的范围

对于存在下列迹象表明资产可能发生了减值资产进行减值测试：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 资产减值损失的确认

资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。

(3) 预计可收回金额的确定方法

根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，估计其可收回金额。

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

15、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计

数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

17、收入

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

（2）提供劳务收入

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

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权而发生的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

18、政府补助

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，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或损失的，取得时直接计入当期损益。。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。以公司资产、负债的

账面价值与计税基础之间的差额，计算暂时性差异，据以确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

I 该项交易不是企业合并；

II 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

I 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

II 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

I 该项交易不是企业合并；

II 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

I 投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；

II 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

(二) 主要会计政策、会计估计变化情况

1、会计政策和会计估计变更

本报告期主要会计政策和会计估计未发生变更。

2、会计差错的更正及影响

报告期末发生前期会计差错更正

(三) 前期会计差错更正

报告期末发生前期会计差错更正

四、报告期利润形成的有关情况

(一) 收入的具体确认方法

本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：公司目前的收入由安防应急系统集成设计施工工程、产品销售两大类组成。

1、安防、应急产品销售收入确认原则：安防、应急产品销售包括激光、热成像远距离夜视仪监控系列产品及配套软件、车载系统指挥、单兵通讯系统软硬件、可视化指挥管理平台系列软硬件产品等；由于销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，由于仅需要客户验收质量是否合格，故按一般商品销售收入确认的原则在客户验收合格后即确认收入。

2、系统集成设计施工工程等服务收入确认原则：系统集成工程包括安防工程设计施工、计算机信息系统集成、建筑智能化施工专业承包等；该类业务实质是提供工程劳务，公司按提供劳务收入原则按照完工百分比法确认收入。公司实

际操作中按如下标准确认收入：（1）在项目实施过程中，如果能够取得可靠的外部证据(如客户等独立外部第三方确认的完工进度表)支持完工进度，按照完工进度确认收入；如果不能取得可靠的外部证据支持完工进度，采取简化的完工百分比法，在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明）时确认收入，核算结果相当于终验法。（2）对在资产负债表日工程项目劳务成果不能可靠估计的工程项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本。如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失。如果已经发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，将已经发生的成本确认为费用。

（二）公司最近两年营业收入的构成、毛利率及变动分析

1、公司营业收入构成

公司是专业从事安防应急产业的产品研发、生产销售、系统集成工程设计施工服务的高新技术企业。

公司自设立以来持续关注系统集成、数字化管理系统及相关领域的自主设计研发，向公安局、城市管理局、机场、铁路、森林防火单位等不同需求的客户提供提供智能化、数字化的科学管理系统及安防应急系统的整体解决方案，并提供相应的技术支持和售后服务。

公司最近两年一期营业收入构成情况如下：

报告期营业收入构成表

产品名称	2013年1-7月		2013年				2012年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入增长率	营业成本增长率	营业收入	营业成本
系统集成	16,181,885.81	12,095,781.53	24,824,942.33	19,065,903.94	26.56%	27.98%	19,615,070.40	14,897,190.55
产品销售	276,755.38	168,135.76	902,478.31	709,602.94	211.44%	216.40%	289,778.07	224,275.29
服务	29,258.49	18,000.26	1,748,091.22	1,143,908.52	1366.82%	21361.70%	119,175.21	5,330.00
合计	16,487,899.68	12,281,917.55	27,475,511.86	20,919,415.40	37.21%	38.29%	20,024,023.68	15,126,795.84

由表可以看出，公司2013年营业收入较2012年增长了37.21%，其中系统集成收入增长了26.56%，产品销售增长了211.44%，服务类增长了1366.82%，主要原

因是公司2013年进行了业务开拓,在维护原有客户的同时积极争取新客户,2013、2014年前五大客户中新增客户占比较高;从地域情况来看,2013年省外客户收入占比由2012年的0.44%上升至1.64%。

从营业收入的构成情况来看,公司报告期内系统集成业务收入占比均在90%以上,其中2012年占比为97.96%,2013年占比为90.35%,2014年1-7月为98.14%,公司主营业务突出。

2、公司毛利率变动情况

2013年各项成本与收入保持同步增长,增长幅度与收入相当。

报告期毛利率构成表

产品名称	2014年1月-7月			2013年度			2012年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
系统集成	16,181,885.81	12,095,781.53	25.25%	24,824,942.33	19,065,903.94	23.20%	19,615,070.40	14,897,190.55	24.05%
产品销售	276,755.38	168,135.76	39.25%	902,478.31	709,602.94	21.37%	289,778.07	224,275.29	22.60%
服务	29,258.49	18,000.26	38.48%	1,748,091.22	1,143,908.52	34.56%	119,175.21	5,330.00	95.53%
合计	16,487,899.68	12,281,917.55	25.51%	27,475,511.86	20,919,415.40	23.86%	20,024,023.68	15,126,795.84	24.46%

与2012年相比,公司2013年产品综合毛利率波动幅度较小,公司2013年系统集成、产品销售和服务的毛利率均有所下降,其中系统集成和产品销售毛利率下降幅度较小,而服务毛利率下降幅度较大。2014年产品销售毛利率上升幅度较大的主要原因是,2012年、2013年销售的主要是摄像机,单价和毛利都较低,而2014年销售的主要是激光夜视仪等单价和附加值较高的产品。服务类收入主要来源于公司技术人员对外提供技术指导和技术支持服务,不同客户、不同项目的服务内容和周期存在较大差异,因此导致毛利率波动存在较大差异。公司系统集成毛利率在2013年略有下降,与整个行业毛利率波动趋势一致(上市公司系统集成行业2012年平均毛利率为22.84%,2013年平均毛利率为21.80%,数据来源于wind),公司各期毛利率水平与同行业上市公司平均水平相当。

3、成本核算方法及成本构成情况

系统集成本应按成本核算对象和成本项目归集计量,一般包括在建造过程中实际发生的人工费、材料费、外部委托劳务费用、其他直接费、间接费用等。

公司系统集成本按成本核算对象和成本项目归集计量,一般包括在建造过

程中实际发生的人工费、材料费、外部委托劳务费用、其他直接费、间接费用等。

公司一般以单项系统集成合同为成本核算对象。如果系统集成合同包括数项资产，并同时具备以下条件，将该合同分立为每项资产作为成本核算对象：①每项资产均有独立的系统集成计划，独立的施工图预算；②在签订合同时系统集成承包商和客户就每次资产单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款；③系统集成每项资产的收入和成本可以单独辨认。

如果一组系统集成合同同时具备以下条件，可将该组合同合并作为一个系统集成合同成本核算对象：①该组合同按一揽子交易签订；②该组合同密切相关，每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分；③该组合同同时或依次履行。

公司在工程施工下按项目设置二级科目，按人工费用、材料费、外部委托劳务、其他直接费等三级明细科目进行明细核算。

“工程施工—**项目”核算各项工程施工合同发生的实际成本，应按成本核算对象和内容进行归集和分配。

用于系统集成所需的原料及主要材料，通常是按照工程项目分别领用的，属于直接费用，应根据领料凭证直接记入各项工程的“工程施工—**项目—直接材料）”项目。

周转材料的摊销额可根据“周转材料摊销额计算表”的摊销结果记入各项工程的“工程施工—直接材料”项目。

人工费是指在施工过程中直接从事系统集成工程的工人在施工现场直接为系统集成服务的工人的工资、奖金、津贴、职工福利费和劳保费等。

对工人的工资，直接根据“工作任务单”中的工资额汇总记入各项工程的“工程施工—***成本—人工费”，其他津贴等可按占计件工资总额的百分比，计算各项工程人工费。

外部委托劳务是指在施工过程中因使用外部劳务所发生的费用。

对外部委托劳务如能对应到单个项目，直接记入各项工程的“工程施工—

***成本—人工费”，如对应多个劳务，依据工作量进行分配。

其他直接费凡能直接计入各项工程的应直接计入，不能直接计入的，先汇总再按照一定标准（如人工费、材料费或机械使用费）分配计入各项工程的“工程施工—合同成本—其他直接费”项目。

公司最近两年一期成本构成情况如下：

分类	2014年1-7月	2013年	2012年
材料成本	10,688,575.33	16,367,822.50	11,130,534.89
人工成本	1,068,904.34	3,634,757.68	3,355,989.06
其他间接费用	524,437.88	916,835.22	640,271.89
合计：	12,281,917.55	20,919,415.40	15,126,795.84

公司最近两年营业收入、利润及变动情况如下：

公司报告期营业收入及利润情况表

项目	2014年1-7月		2013年度		2012年度	
	金额（元）	增长率	金额（元）	增长率	金额（元）	增长率
营业收入	16,487,899.68	-	27,475,511.86	37.21%	20,024,023.68	-
营业成本	12,095,781.53	-	20,919,415.40	38.29%	15,126,795.84	-
营业利润	1,605,331.84	-	-434,171.10	-213.21%	383,495.25	-
利润总额	1,683,553.20	-	544,018.56	-20.41%	683,495.25	-
净利润	1,306,500.53	-	416,787.99	8.59%	383,824.11	-

2013年，公司销售收入增长了37.21%，主要原因是2013年公司在维护原有客户的同时，积极进行了市场开拓，特别是省外客户实现收入占比上升明显；2013年公司营业成本随收入增长，增长幅度基本持平，公司综合毛利率比较稳定；2013年公司营业利润为负数的主要原因是期间费用增长较快，其中管理费用较2012年增长了44.52%；而公司2013年获取了98万元的政府补助，从而利润总额为544,018.56元，2013年非经常性损益净额占公司税后净利润的比重为199.43%，2013年对政府补助的依赖性较强，但是在2014年明显改善。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年一期的主要费用及变动情况如下：

项目	2014年1-7月		2013年度		2012年
	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	16,487,899.68	-	27,475,511.86	37.21%	20,024,023.68
销售费用（元）	287,216.12		462,893.24	21.74%	380,224.22

管理费用（元）	2,494,658.73		4,377,645.83	44.52%	3,029,094.68
财务费用（元）	131,574.50		83,051.75	-7.56%	89,848.34
三项费用合计	2,913,449.35	-	4,923,590.82	40.71%	3,499,167.24
销售费用占营业收入比重	1.74%		1.68%	-11.27%	1.90%
管理费用占营业收入比重	15.13%		15.93%	5.33%	15.13%
财务费用占营业收入比重	0.80%		0.30%	-32.63%	0.45%
三项费用合计占营业收入比重	17.67%		17.92%	2.55%	17.47%

公司销售费用主要包括工资、差旅费和广告费等。2013年，公司销售费用较上年同期增长21.74%，主要是因为2013年业务量增加，销售人员和销售人员工资等也随之增加；2013年销售费用占营业收入的比重增长1.68%，销售费用占营业收入的比重较低，主要原因是公司面向的客户大多为政府机构、事业单位，不需要进行大幅广告宣传。管理费用主要包括费用化的研发支出、管理人员职工薪酬、房租水电、保险费、中介费以及计入管理费用的各项税费等。2013年管理费用较上年增长了44.52%，管理费用占营业收入的比重上升了5.33%，管理费用及其占比上升的原因是公司2013年加大了自主创新和研发力度，公司的研究开发活动的阶段化成果已转化为专利等自主知识产权。财务费用主要包括利息支出和手续费支出，财务费用较2012年下降了7.56%，财务费用占营业收入的比重较2012年下降32.63%，主要原因是公司2013年收入增长幅度较大。

（四）重大投资收益和非经常性损益情况

（1）公司在报告期内无对外股权投资收益及其他重大投资收益。

（2）非经常性损益情况见下表：

项目	2014.1-7	2013	2012
非流动资产处置损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	100,000.00	980,000.00	300,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221.36	189.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,000.00	-2,000.00	
非经常性损益合计	78,221.36	978,189.66	300,000.00
减：所得税影响额	18,333.20	147,328.45	75,000.00
非经常性损益净额（影响净利润）	59,888.16	830,861.21	225,000.00
减：少数股东权益影响额			
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	59,888.16	830,861.21	225,000.00
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	1,327,913.01	-304,482.06	234,234.01

公司主营业务为安防应急产业的产品研发、生产销售、系统集成工程设计施工服务，主营业务与政府支持、鼓励的城市智能化、数字化的发展方向一致，因此报告期内公司业务得到了当地政府的大力支持，最近两年一期内公司都取得较多政府补助，其中2012年为30万元，2013年为98万元，扣除计入损益的政府补助等非经常性损益项目，公司2013年归属于母公司普通股股东的净利润将变为-304,810.51元，2013年非经常性损益净额占公司税后净利润的比重为199.35%，公司2013年对政府补助存在较大依赖，但这种情况在2014年1-7月份明显改善。

公司最近两年一期内政府补助明细如下：

项目	2014年1月-7月	2013年度	2012年度	与资产相关/与收益相关
基于红外激光和红外热成像技术的安防监控系列产品项目			300,000.00	与收益相关
可视化指挥管理服务平台		400,000.00		与收益相关
入园补贴		30,000.00		与收益相关
微波远距离透视摄像系统		250,000.00		与收益相关
基于RFID技术的数字环卫系统		200,000.00		与收益相关
名牌产品奖励		100,000.00		与收益相关
基于EPON技术的公安专网视频传输系统的控制接口和加密技术	100,000.00			与收益相关

项目	2014年1月-7月	2013年度	2012年度	与资产相关/与收益相关
合计	100,000.00	980,000.00	300,000.00	

(五) 主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

报告期内，华网智能需要交纳的各种税费及其税（费）率如下所示：

税种	计税（费）依据	税（费）率	备注
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	3%、6%	
营业税	应纳税营业额	3%	
所得税	应纳税所得额	15%、25%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%	依据地域确定税率
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方性教育费附加	实缴流转税税额	2%	
地方性水利建设基金	实缴流转税税额	1%	

报告期内，子公司山东卫富需要交纳的各种税费及其税（费）率如下所示：

税种	计税（费）依据	税（费）率	备注
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%	
营业税	应纳税营业额	3%	
所得税	应纳税所得额	25%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%	依据地域确定税率
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方性教育费附加	实缴流转税税额	2%	
地方性水利建设基金	实缴流转税税额	1%	

2、公司享受的税收优惠及其依据

公司 2013 年 12 月 11 日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201337000320），公司自 2013 年起至 2015 年按高新企业按照 15% 税率征收企业所得税。

(六) 主要财务指标分析

1、偿债能力分析

指标类型	财务指标	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
偿债能力 指标	资产负债率	55.62%	65.32%	64.19%
	流动比率	2.16	1.73	1.81
	速动比率	1.53	1.34	1.48

公司2013年末资产负债率为65.32%，2012年末资产负债率为64.19%，资产负债率略有上升，但总体而言，资产负债结构较为合理；2013年和2012年公司流动比率分别为1.73和1.81，速动比率分别为1.48和1.34，流动比率和速动比率均大于1，公司短期偿债能力较强。

我们将公司毛利率水平与中国证监会软件和信息技术服务业、申万电子系统组装以及中信证券的系统集成及IT咨询进行了比较，具体情况如下：

板块名称	流动比率[报告期]2013年报	流动比率[报告期]2012年报	速动比率(整体法)[报告期]2013年报	速动比率(整体法)[报告期]2012年报	资产负债率(整体法)[报告期]2013年报 [单位] %	资产负债率(整体法)[报告期]2012年报 [单位] %
SW 电子系统组装	1.3591	1.5292	1.1204	1.2803	49.69	42.59
CS 系统集成及 IT 咨询	2.6002	2.6787	2.2210	2.2658	37.26	33.48
CSRC 软件和信息技术服务业	2.2995	2.7117	1.9019	2.2559	36.32	30.99

由比较可知，2012年末和2013年末，公司资产负债率高于同行业上市公司平均水平，流动比率、速动比率均低于同行业上市公司平均水平，公司短期偿债能力、长期偿债能力均低于同行业上市公司平均水平。主要原因是公司还处于发展期，现有股东资金实力有限，而公司尚未进入资本市场，主要靠银行贷款和其他借款方式取得所需资金。

2、运营能力分析

指标类型	财务指标	2014年1-7月	2013年	2012年
营运能力	应收账款周转率(次)	0.78	1.44	1.35
	存货周转率(次)	1.77	3.89	3.57

公司2013年和2012年应收账款周转率分别为1.44和1.35，应收账款周转率较低，公司期末应收账款余额较高，但是，通过分析应收账款账龄，公司大部分应收账款均在1年以内，而且公司自成立以来未发生过坏账情况；公司2012

年和 2013 年末存货周转率分别为 3.57 和 3.89，存货周转率有所提高，总体而言，存货周转率尚可。

我们将公司毛利率水平与中国证监会软件和信息技术服务业、申万电子系统组装以及中信证券的系统集成及 IT 咨询进行了比较，具体情况如下：

板块名称	应收账款周转率[报告期] 2013 年报 [单位] 次	应收账款周转率 [报告期] 2012 年报 [单位] 次	存货周转率 [报告期] 2013 年报 [单位] 次	存货周转率 [报告期] 2013 中报 [单位] 次
CSRC 软件和信息技术服务业	3.2048	3.5435	3.5861	1.3783
CS 系统集成及 IT 咨询	5.3521	6.3644	6.6487	2.6085
SW 电子系统组装	3.5341	4.0476	6.9339	2.9446

由此可见，公司存货周转率水平与同行业上市公司相差不大，其中 2012 年存货周转率水平高于同行业上市公司；但应收账款周转率远低于同行业上市公司平均水平，因此公司对应收账款的管理水平还有待提高。

（三）盈利能力分析

指标类型	财务指标	2014 年 1-7 月	2013 年	2012 年
盈利能力 指标	毛利率	25.51%	23.86%	24.46%
	净利率	7.92%	1.52%	1.92%
	净资产收益率	8.82%	3.56%	3.22%
	净资产收益率（扣除非经常性损益）	8.44%	-2.06%	1.64%

由此可见，公司 2013 年系统集成、产品销售和服务的毛利率均有所下降，其中系统集成和产品销售毛利率下降幅度较小，而服务毛利率下降幅度较大。服务类收入主要来源于公司技术人员对外提供技术指导和技术支持服务，不同公司不同项目周期存在较大差异，因此导致毛利率波动存在较大差异。而公司系统集成毛利率在 2013 年略有下降，与整个行业毛利率波动趋势一致（上市公司系统集成行业 2012 年平均毛利率为 22.84%，2013 年平均毛利率为 21.80%），公司毛利率水平各期毛利率水平与同行业上市公司平均水平相当。

公司所属行业为：依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）公司归属 I65 软件和信息技术服务业，依据《国民经济行业分类》

(GB/T4754-2011)，公司行业归属 I6520 信息系统集成服务。

板块名称	净资产收益率-平均[报告期] 2013 年报[单位] %	净资产收益率-平均[报告期] 2012 年报[单位] %	销售毛利率[报告期] 2013 年报[单位] %	销售毛利率[报告期] 2012 年报[单位] %	销售净利率[报告期] 2013 年报[单位] %	销售净利率[报告期] 2012 年报[单位] %
CSRC 软件和信息技术服务业	10.19	10.04	34.30	36.66	9.72	10.65
SW 电子系统组装	12.61	11.23	20.31	20.29	7.50	6.63
CS 系统集成及 IT 咨询	9.07	13.43	21.80	22.84	6.59	8.82

我们将公司毛利率水平与中国证监会软件和信息技术服务业、申万电子系统组装以及中信证券的系统集成及 IT 咨询进行了比较，公司系统集成、电子系统组装等的毛利率水平较为接近。

4、现金流量分析

单位：元

项目	2014 年 1-7 月	2013 年	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,448,212.98	-2,354,556.05	872,010.82
投资活动产生的现金流量净额	-22,338.00	-375,603.86	-352,122.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,001,868.12	887,314.14	-89,068.79
现金及现金等价物净增加额	1,531,317.14	-1,842,845.77	430,820.03

公司 2013 年经营活动获取的现金净额大幅下降，主要原因是公司 2013 年业务量大幅增加，公司购买商品和接受劳务支付的现金同比增长了 655 多万；而销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 316 多万元。

公司 2014 年 1-7 月经营活动获取的现金净额为负值，主要是延续了 2013 年的业务发展趋势，业务量继续增长。

2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月净利润分别为 1,306,500.53 元、416,787.99 元、383,824.11 元，公司经营活动获取的现金流净额和净利润的匹配性较差，经营活动获取现金流量的能力有待改善。。

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月投资活动现金流均表现为净流出，主要原因是公司构建固定资产，与固定资产增加一致。

公司 2012 年筹资活动现金净流出为 89,068.79 元，系公司当年支出利息；

2013年筹资活动现金净流入为887,314.14元,主要原因是公司2013年比2012年增加100万的短期借款,差额部分为支付的银行借款利息;2014年1-7月筹资活动现金净流入3,001,868.12元,当期吸收投资收到的现金为313万元,差额部分为支付的银行借款利息。

5、经营活动现金流和净利润的匹配情况

项目	2014年1-7月	2013年	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,448,212.98	-2,354,556.05	872,010.82
净利润	1,306,500.53	416,787.99	383,824.11
扣除非经常性损益后的净利润	1,246,579.17	-414,073.22	158,824.11

公司2012年经营活动表现为净流入,2013年为净流出,主要原因是2013年末存货较期初增加了5,434,681.70元,经营性应收项目较期初增加了17,374,069.43元。2014年1-7月经营活动净流出1,448,212.98元,主要也是存货和经营性应收项目增加所致。

从总体上看,公司经营活动现金流净额与净利润匹配程度不高。

五、报告期主要资产情况

(一) 货币资金

公司最近两年的货币资金情况见下表:

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
现金	6,423.70	14,034.27	108,189.20
银行存款	2,114,272.05	575,344.34	2,324,035.18
合计	2,120,695.75	589,378.61	2,432,224.38

注:1、银行存款中无存在质押、冻结等限制或存放境外、或有潜在回收风险的情况

2、2013年末货币资金较2012年末减少75.77%,主要原因是公司2013年公司应收账款增加较多,而且在2013年末没有收回。

(二) 应收账款

1、公司最近两年一期末的应收账款分类列示如下:

类别	2014年7月31日
----	------------

	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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					
账龄分析法	22,408,900.75	100.00	1,325,753.71	5.90	21,083,147.04
组合小计	22,408,900.75	100.00	1,325,753.71	5.90	21,083,147.04
合计	22,408,900.75	100.00	1,325,753.71	5.90	21,083,147.04

续：

类别	2013年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法	21,893,412.62	100.00	934,742.55	4.27	20,958,670.07
组合小计	21,893,412.62	100.00	934,742.55	4.27	20,958,670.07
合计	21,893,412.62	100.00	934,742.55	4.27	20,958,670.07

续：

类别	2012年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法	17,551,032.04	100.00	254,717.37	1.45	17,296,314.67
组合小计	17,551,032.04	100.00	254,717.37	1.45	17,296,314.67
合计	17,551,032.04	100.00	254,717.37	1.45	17,296,314.67

组合中按账龄分析法计提坏账列示情况如下：

账龄结构	2014年7月31日		
	金额	比例	坏账准备
1年以内	15,568,785.25	69.48%	
1-2年	4,031,808.80	17.99%	403,180.88
2-3年	2,407,902.60	10.75%	722,370.78
3-4年	400,404.10	1.79%	200,202.05
合计	22,408,900.75	100.00%	1,325,753.71

续：

账龄结构	2013年12月31日		
	金额	比例	坏账准备
1年以内	16,991,795.30	77.61%	
1-2年	2,678,713.22	12.24%	267,871.32
2-3年	2,222,904.10	10.15%	666,871.24
合计	21,893,412.62	100.00%	934,742.55

续:

账龄结构	2012年12月31日		
	金额	比例	坏账准备
1年以内	15,003,858.38	85.49%	
1-2年	2,547,173.66	14.51%	254,717.37
合计	17,551,032.04	100.00%	254,717.37

公司2013年末应收账款余额较2012年末增加24.74%，主要原因是公司2013年进行了业务开拓，在维护原有客户的同时积极争取新客户，2013年前五大客户中新增客户占比较高，业务增长的同时期末未收回的款项相应增加。

2、本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

3、期末余额中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

4、最近两年一期末，公司应收账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	2014年7月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)
滨州市城市管理行政执法局	非关联方	5,983,248.72	1年以内	26.70
垦利县公安局	非关联方	3,131,070.83	1-2年	13.97
东营市城市资产经营有限公司	非关联方	2,297,131.67	1年以内、1-2年	10.25
青州市公安局	非关联方	1,775,000.00	2-3年	7.92
东营市农业高新技术产业示范区管理委员会	非关联方	1,061,756.80	1年以内	4.74
合计		14,248,208.02		63.58

续:

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)
垦利县公安局	非关联方	4,741,070.83	1年以内、1-2年	21.66
东营市城市资产经营有限公司	非关联方	2,574,054.74	1年以内	11.76

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)
东营市胜利教育管理中心	非关联方	2,149,298.80	1年以内、1-2年	9.82
宁阳县公安局	非关联方	1,899,392.50	1年以内	8.68
青州市公安局	非关联方	1,775,000.00	2-3年	8.11
合计		13,138,816.87		60.03

续:

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)
垦利县公安局	非关联方	4,240,360.83	1年以内	24.16
东营市公安局河口分局	非关联方	3,000,000.00	1年以内	17.09
青州市公安局	非关联方	1,785,000.00	1-2年	10.17
东营市胜利教育管理中心	非关联方	1,381,258.51	1年以内	7.87
广饶经济开发区管理委员会	非关联方	1,198,292.00	1年以内	6.83
合计		11,604,911.34		66.12

(三) 预付账款

1、公司最近两年一期末的预付账款分类列示如下:

账龄结构	2014年7月31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
1年以内	497,184.00	100.00%	1,252,428.06	98.51%	1,564,789.60	99.86%
1-2年(含)			19,000.00	1.49%	2,240.00	0.14%
合计	497,184.00	100.00%	1,271,428.06	100.00%	1,567,029.60	100.00%

2、期末余额主要系预付材料款,无账龄超过一年的大额预付款。

3、期末余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

4、最近两年一期末,公司预付账款前五名情况如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	2014年7月31日	账龄	占预付账款总额的比例(%)
南京宝登智能科技有限公司	预付货款	非关联方	206,340.00	1年以内	41.50
四川快益点电器服务连锁有限公司济南分公司	预付货款	非关联方	186,900.00	1年以内	37.59
广州市升谱达音响科技有限公司	预付货款	非关联方	38,200.00	1年以内	7.68
东营区微点办公设备销售中心	预付货款	非关联方	31,160.00	1年以内	6.27
深圳市泰然安防设备有限公司	预付货款	非关联方	14,080.00	1年以内	2.83
合计			476,680.00		95.87

续：

单位名称	款项内容	与本公司关系	2013年12月31日	账龄	占预付账款总额的比例(%)
山东思瑞电子科技有限公司	预付货款	非关联方	293,600.00	1年以内	23.09
深圳华会科技有限公司	预付货款	非关联方	240,000.00	1年以内	18.88
济南泽瑞视达科技有限公司	预付货款	非关联方	176,845.00	1年以内	13.91
济南宇蓬电子技术有限公司	预付货款	非关联方	105,910.00	1年以内	8.33
济南网海世纪科技有限公司	预付货款	非关联方	71,275.00	1年以内	5.61
合计			887,630.00		69.82

续：

单位名称	款项内容	与本公司关系	2012年12月31日	账龄	占预付账款总额的比例(%)
东营市东凯资产管理有限公司	预付货款	非关联方	262,113.60	1年以内	16.73
深圳金诚毅科技有限公司	预付货款	非关联方	126,000.00	1年以内	8.04
东营市东兴安防工程有限公司	预付货款	非关联方	100,000.00	1年以内	6.38
南京方基光电科技有限公司	预付货款	非关联方	94,700.00	1年以内	6.04
北京中企远恒商贸有限公司	预付货款	非关联方	60,960.00	1年以内	3.89
合计			643,773.60		41.08

(四) 其他应收款

1、公司最近两年一期末的其他应收款按种类列示情况如下：

类别	2014年7月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法	2,457,534.57	100.00	198,509.61	8.08	2,259,024.96
其他不计提坏账款项					
组合小计	2,457,534.57	100.00	198,509.61	8.08	2,259,024.96
合计	2,457,534.57	100.00	198,509.61	8.08	2,259,024.96

续：

类别	2013年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					

类别	2013年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
账龄分析法	5,922,061.09	100.00	1,120,758.21	18.93	4,801,302.88
其他不计提坏账款项					
组合小计	5,922,061.09	100.00	1,120,758.21	18.93	4,801,302.88
合计	5,922,061.09	100.00	1,120,758.21	18.93	4,801,302.88

续:

类别	2012年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法	5,268,011.45	88.77	333,120.00	6.32	4,934,891.45
其他不计提坏账款项	666,337.52	11.23			666,337.52
组合小计	5,634,348.97	100.00	333,120.00	5.61	5,601,228.97
合计	5,934,348.97	100.00	333,120.00	5.61	5,601,228.97

组合中按账龄分析法计提坏账列示情况如下:

账龄结构	2014年7月31日		
	金额	比例	坏账准备
1年以内	1,072,438.45	43.64%	
1-2年	1,085,096.12	44.15%	108,509.61
2-3年	300,000.00	12.21%	90,000.00
合计	2,457,534.57	100.00%	198,509.61

续:

账龄结构	2013年12月31日		
	金额	比例	坏账准备
1年以内	1,314,478.97	22.20%	
1-2年	1,307,582.12	22.08%	130,758.21
2-3年	3,300,000.00	55.72%	990,000.00
合计	5,922,061.09	100.00%	1,120,758.21

续:

账龄结构	2012年12月31日		
------	-------------	--	--

	金额	比例	坏账准备
1 年以内	1,936,811.45	38.99%	
1—2 年	3,331,200.00	61.01%	333,120.00
合计	5,268,011.45	100.00%	333,120.00

2、组合中，不计提坏账款项：

单位名称	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	备注
	金额	金额	金额	
杨国栋			666,337.52	关联方款项
合计			666,337.52	

3、期末余额中持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或关联方款项详见“关联方关系及其交易”。

4、最近两年一期末，公司其他应收款前五名情况如下：

单位名称	款项性质	与本公司关系	2014 年 7 月 31 日	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
泰安市华网天辰电子科技有限公司	往来款	非关联方	743,096.12	1-2 年	30.24
索海强	往来款	非关联方	342,000.00	1-2 年	13.92
东营经济开发区管理委员会	土地保证金	非关联方	300,000.00	2-3 年	12.21
山东易方达建设管理有限公司	投标保证金	非关联方	220,000.00	1 年以内	8.95
刘素荣	借款	非关联方	100,000.00	1 年以内	4.07
合计			1,705,096.12		69.38

注：索海强与公司无关联关系，截至 2014 年 8 月底，索海强所拆借款项已全部收回。

续：

单位名称	款项性质	与本公司关系	2013 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
南京卫富特种汽车有限公司	往来款	非关联方	3,000,000.00	2-3 年	50.66
泰安市华网天辰电子科技有限公司	往来款	非关联方	808,582.12	1-2 年	13.65
滨州市公共资源交易中心	投标保证金	非关联方	387,440.00	1 年以内	6.54
时新生	往来款	非关联方	350,000.00	1 年以内	5.91
索海强	往来款	非关联方	342,000.00	1-2 年	5.78
合计			4,888,022.12		82.54

续：

单位名称	款项性质	与本公司关系	2012 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
南京卫富特种汽车有限公司	往来款	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	50.55
泰安市华网天辰电子科技有限公司	往来款	非关联方	920,511.45	1 年以内	15.51

单位名称	款项性质	与本公司关系	2012年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
索海强	往来款	非关联方	342,000.00	1年以内	5.76
王学林	往来款	非关联方	300,000.00	1年以内	5.06
东营经济开发区管理委员会	土地保证金	非关联方	300,000.00	1-2年	5.06
合计			4,862,511.45		81.94

(五) 存货

最近两年一期末公司存货的分类列示如下:

项目	2014年7月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	1,283,313.47		1,283,313.47
库存商品	1,476,225.06		1,476,225.06
工程施工	7,882,614.31		7,882,614.31
合计	10,642,152.84		10,642,152.84

续:

项目	2013年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	889,368.63		889,368.63
库存商品	1,860,860.00		1,860,860.00
工程施工	5,266,573.81		5,266,573.81
合计	8,016,802.44		8,016,802.44

续:

项目	2012年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	714,751.80		714,751.80
库存商品	1,475,225.68		1,475,225.68
工程施工	3,915,859.95		3,915,859.95
合计	6,105,837.43		6,105,837.43

公司报告期内期末存货不存在质押、抵押等受限情况

(六) 其他流动资产

报告期内,公司其他流动资产主要为待摊房租费,其各期末情况如下:

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
待摊房租	241,046.49	102,507.00	78,063.40

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
合计	241,046.49	102,507.00	78,063.40

(七) 固定资产

1、最近两年一期内固定资产增减变动情况

项目	2013年12月31日	本期增加额		本期减少额	2014年7月31日
		本期新增	本期计提		
一、固定资产原价合计	3,953,999.71		22,338.00		3,976,337.71
1、机器设备	172,485.36		19,040.00		191,525.36
2、运输工具	3,034,905.68				3,034,905.68
3、办公设备	542,654.67				542,654.67
4、其他	203,954.00		3,298.00		207,252.00
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	1,532,614.53		229,870.70		1,762,485.23
1、机器设备	59,400.90		10,917.19		70,318.09
2、运输工具	927,042.29		146,003.41		1,073,045.70
3、办公设备	372,421.87		42,434.59		414,856.46
4、其他	173,749.47		30,515.51		204,264.98
三、固定资产净值合计	2,421,385.18		—	—	2,213,852.48
1、机器设备	113,084.46		—	—	121,207.27
2、运输工具	2,107,863.39		—	—	1,961,859.98
3、办公设备	170,232.80		—	—	127,798.21
4、其他	30,204.53		—	—	2,987.02
四、固定资产减值准备累计金额合计			—	—	
1、机器设备			—	—	
2、运输工具			—	—	
3、办公设备			—	—	
4、其他			—	—	
五、固定资产账面价值合计	2,421,385.18		—	—	2,213,852.48
1、机器设备	113,084.46		—	—	121,207.27
2、运输工具	2,107,863.39		—	—	1,961,859.98
3、办公设备	170,232.80		—	—	127,798.21
4、其他	30,204.53		—	—	2,987.02

续：

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、固定资产原价合计	3,578,395.85	375,603.86		3,953,999.71

项目	2012年12月31日	本期增加额		本期减少额	2013年12月31日
1、机器设备	172,485.36				172,485.36
2、运输工具	2,674,455.47		360,450.21		3,034,905.68
3、办公设备	535,086.02		7,568.65		542,654.67
4、其他	196,369.00		7,585.00		203,954.00
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	1,156,109.64		376,504.89		1,532,614.53
1、机器设备	37,629.18		21,051.42		58,680.60
2、运输工具	680,572.47		246,469.82		927,042.29
3、办公设备	279,230.57		93,911.60		373,142.17
4、其他	158,677.42		15,072.05		173,749.47
三、固定资产净值合计	2,422,286.21	—		—	2,421,385.18
1、机器设备	134,856.18	—		—	113,804.76
2、运输工具	1,993,883.00	—		—	2,107,863.39
3、办公设备	255,855.45	—		—	169,512.50
4、其他	37,691.58	—		—	30,204.53
四、固定资产减值准备累计金额合计		—		—	
1、机器设备		—		—	
2、运输工具		—		—	
3、办公设备		—		—	
4、其他		—		—	
五、固定资产账面价值合计	2,422,286.21	—		—	2,421,385.18
1、机器设备	134,856.18	—		—	113,804.76
2、运输工具	1,993,883.00	—		—	2,107,863.39
3、办公设备	255,855.45	—		—	169,512.50
4、其他	37,691.58	—		—	30,204.53

续：

项目	2012年1月1日	本期增加额		本期减少额	2012年12月31日
一、固定资产原价合计	3,226,273.85		352,122.00		3,578,395.85
1、机器设备	172,485.36				172,485.36
2、运输工具	2,460,455.47		214,000.00		2,674,455.47
3、办公设备	412,044.02		123,042.00		535,086.02
4、其他	181,289.00		15,080.00		196,369.00
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	785,075.25		371,034.39		1,156,109.64

项目	2012年1月1日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
1、机器设备	15,857.46	21,373.88		37,629.18
2、运输工具	455,050.86	225,521.61		680,572.47
3、办公设备	192,752.43	86,875.98		279,230.57
4、其他	121,414.50	37,262.92		158,677.42
三、固定资产净值合计	2,441,198.60	—	—	2,422,286.21
1、机器设备	156,627.90	—	—	135,254.02
2、运输工具	2,005,404.61	—	—	1,993,883.00
3、办公设备	219,291.59	—	—	255,457.61
4、其他	59,874.50	—	—	37,691.58
四、固定资产减值准备累计金额合计		—	—	
1、机器设备		—	—	
2、运输工具		—	—	
3、办公设备		—	—	
4、其他		—	—	
五、固定资产账面价值合计	2,441,198.60	—	—	2,422,286.21
1、机器设备	156,627.90	—	—	135,254.02
2、运输工具	2,005,404.61	—	—	1,993,883.00
3、办公设备	219,291.59	—	—	255,457.61
4、其他	59,874.5	—	—	37,691.58

2、公司本期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

3、期末固定资产未存在减值迹象。

4、期末固定资产不存在抵押担保情况。

(八) 递延所得税资产

最近两年一期末，公司递延所得税资产情况如下：

项目	2014年7月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,524,263.32	237,639.50	2,055,500.76	317,325.11	587,837.37	91,175.61
合计	1,524,263.32	237,639.50	2,055,500.76	317,325.11	587,837.37	91,175.61

(九) 资产减值准备

最近两年一期内公司资产计提减值准备及其转回情况如下：

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额		2014 年 7 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	2,055,500.76		531,237.44		1,524,263.32
合 计	2,055,500.76		531,237.44		1,524,263.32

续：

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额		2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	587,837.37	1,467,663.39			2,055,500.76
合 计	587,837.37	1,467,663.39			2,055,500.76

续：

项 目	2012 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	11,700.00	576,137.37			587,837.37
合 计	11,700.00	576,137.37			587,837.37

六、报告期重大债项情况

（一）短期借款

最近两年一期末，公司长短期借款期末余额情况如下：

借款类别	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	备注
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	

注：公司最近两年一期末的借款期限均为1年以内，而且无已到期尚未偿还的款项。

（二）应付账款

1、应付账款按照账龄列示如下：

项目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一年以内（含一年）	2,380,801.62	2,535,812.18	11,112,806.00
一年以上	9,965,065.00	10,181,615.00	1,250,000.00
合计	12,345,866.62	12,717,427.18	12,362,806.00

2、期末余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联

方款。

3、截至 2014 年 7 月 31 日，公司应付账款中账龄超过一年的大额应付账款情况如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
北京中盾安民分析技术有限公司	7,305,665.00	货款	对方未提示付款
上海东方航空设备制造公司	1,409,400.00	货款	未开发票
青州市公安局保安公司	1,250,000.00	货款	对方未提示付款
合计	9,965,065.00		

4、最近两年一期末公司应付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	2014 年 7 月 31 日	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	未偿还的原因
北京中盾安民分析技术有限公司	非关联方	7,305,665.00	3 年以上	59.46	对方未要求
上海东方航空设备制造公司	非关联方	1,409,400.00	3 年以上	11.47	未开发票
青州市公安局保安公司	非关联方	1,250,000.00	3 年以上	10.17	对方未要求
东营开发区大力电脑经营部	非关联方	416,576.00	一年以内	3.39	未到付款期
东营华明电子技术有限公司	非关联方	367,240.00	一年以内	2.99	未到付款期
合计		10,748,881.00		87.48	

续：

单位名称	与本公司关系	2013 年 12 月 31 日	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	未偿还的原因
北京中盾安民分析技术有限公司	非关联方	7,305,665.00	2-3 年	57.45	未到付款期
上海东方航空设备制造公司	非关联方	1,409,400.00	2-3 年	11.08	未开发票
潘丽丽	非关联方	1,275,000.00	一年以内	10.03	未到付款期
青州市公安局保安公司	非关联方	1,250,000.00	3 年以上	9.83	未到付款期
山东亿维信息科学有限公司	非关联方	466,666.68	一年以内	3.67	未到付款期
合计		11,706,731.68		92.06	

注：2013 年末，公司应付潘丽丽的款项为工程款。

续：

单位名称	与本公司关系	2012 年 12 月 31 日	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	未偿还的原因
北京中盾安民分析技术有限公司	非关联方	7,305,665.00	1-2 年	59.09	未到付款期
上海东方航空设备制造公司	非关联方	1,409,400.00	1-2 年	11.40	未到付款期
青州市公安局保安公司	非关联方	1,250,000.00	1-2 年	10.11	未到付款期
济南万全信息服务有限公司	非关联方	412,000.00	一年以内	3.33	未到付款期
济南顺宁商贸有限公司	非关联方	384,990.00	一年以内	3.11	未到付款期

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日	账龄	占应付账款总额的比例(%)	未偿还的原因
合计		10,762,055.00		87.04	

(三) 预收账款

1、预收账款按照账龄列示如下：

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一年以内(含一年)	950,363.00	2,297,838.00	2,758,200.00
一年以上			190,000.00
合计	950,363.00	2,297,838.00	2,948,200.00

2、期末余额中无预收本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款。

3、期末余额主要系预收客户货款，账龄无超过一年的大额预收账款。

4、最近两年一期末公司预收账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	2014年7月31日	账龄	占预收账款总额的比例(%)
开发区公安局	非关联方	296,000.00	一年以内	31.15
胜利油田兴港房地产开发有限责任公司	非关联方	206,386.20	一年以内	21.72
东营市保安服务总公司	非关联方	200,000.00	一年以内	21.04
东营市灵活就业人员服务中心	非关联方	175,106.80	一年以内	18.43
长春长理光学精密机械有限公司	非关联方	41,500.00	一年以内	4.37
合计		918,993.00		96.71

续：

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	账龄	占预收账款总额的比例(%)
东营市农业高新技术产业示范区管理委员会	非关联方	1,425,243.20	一年以内	62.03
江苏省苏中建设集团股份有限公司	非关联方	500,000.00	一年以内	21.76
东营市灵活就业人员服务中心	非关联方	175,106.80	一年以内	7.62
东营市保安服务总公司	非关联方	150,000.00	一年以内	6.53
东营市科瑞思创电子科技有限公司	非关联方	22,518.00	一年以内	0.98
合计		2,272,868.00		98.92

续：

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日	账龄	占预收账款总额的比例(%)
东营市农业高新技术产业示范区管理委员会	非关联方	1,314,800.00	一年以内	44.60

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日	账龄	占预收账款总额的比例(%)
东营市公安局	非关联方	1,068,000.00	一年以内	36.23
山东新邦房地产开发有限公司	非关联方	435,000.00	一年以内	14.75
东营天运机动车检测有限公司	非关联方	52,800.00	一年以内	1.79
东营万事达机动车检测有限公司	非关联方	50,000.00	一年以内	1.70
合计		2,920,600.00		99.07

(五) 其他应付款

1、其他应付款按照账龄列示如下：

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一年以内(含一年)	714,888.25	2,404,076.66	1,555,418.00
一年以上	544,031.61	541,707.00	
合计	1,258,919.86	2,945,783.66	1,555,418.00

2、期末金额较大的其他应付款情况如下：

项目	2014年7月31日	性质或内容
杨国栋	589,980.25	往来款
铁金燕	500,000.00	往来款
田孟孟	65,265.00	往来款
山东卓智软件有限公司	40,000.00	往来款
合计	1,195,245.25	

3、账龄超过1年的大额其他应付款列示情况如下：

项目	2014年7月31日	性质或内容	未偿还的原因
铁金燕	500,000.00	借款	未到付款期
李法岩	27,142.87	借款	未到付款期
合计	527,142.87		

4、期末余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项详见“关联方关系及其交易”。

5、最近两年一期末公司其他应付款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	2014年7月31日	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质
杨国栋	股东	589,980.25	一年以内	46.86	往来款
铁金燕	股东	500,000.00	2-3年	39.72	往来款
田孟孟	非关联方	65,265.00	一年以内	5.18	往来款
山东卓智软件有限公司	非关联方	40,000.00	一年以内	3.18	往来款

单位名称	与本公司关系	2014年7月31日	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质
李法岩	非关联方	39,485.87	1-3年	3.14	往来款
合计		1,234,731.12		98.08	

续：

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质
杨国栋	股东	1,979,597.21	一年以内	67.20	往来款
铁金燕	股东	500,000.00	1-2年	16.97	往来款
青岛恒华机房设备工程有限公司	非关联方	100,000.00	一年以内	3.39	往来款
山东海明威智能科技有限公司	非关联方	83,000.00	一年以内	2.82	往来款
马飞飞	非关联方	69,102.67	1-3年	2.35	往来款
合计		2,731,699.88		92.73	

续：

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质
铁金燕	股东	500,000.00	一年以内	32.15	往来款
李志援	非关联方	398,716.00	一年以内	25.63	往来款
李江	非关联方	300,000.00	一年以内	19.29	往来款
东营市宏盛鑫达商贸有限公司	非关联方	200,000.00	一年以内	12.86	往来款
青岛恒华机房设备工程有限公司	非关联方	80,000.00	一年以内	5.14	往来款
合计		1,478,716.00		95.07	

(六) 应付职工薪酬

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年7月31日
工资、奖金、津贴和补贴		1,150,996.44	1,150,996.44	
职工福利费		39,361.00	39,361.00	
社会保险费		131,831.93	131,831.93	
其中：医疗保险费		31,160.38	31,160.38	
基本养老保险费		86,289.91	86,289.91	
失业保险费		4,793.88	4,793.88	
工伤保险费		4,793.88	4,793.88	
生育保险费		4,793.88	4,793.88	
住房公积金				
辞退福利				
工会经费和职工教育经费				
非货币性福利				
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿				

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年7月31日
其他				
合计		1,322,189.37	1,322,189.37	

续

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴		1,681,113.24	1,681,113.24	
职工福利费		115,309.20	115,309.20	
社会保险费		137,879.50	137,879.50	
其中：医疗保险费		36,727.69	36,727.69	
基本养老保险费		86,171.09	86,171.09	
失业保险费		5,063.46	5,063.46	
工伤保险费		5,063.46	5,063.46	
生育保险费		4,853.80	4,853.80	
住房公积金		23,200.00	23,200.00	
辞退福利				
工会经费和职工教育经费				
非货币性福利				
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿				
其他				
合计		1,957,501.94	1,957,501.94	

续

项目	2012年1月1日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	126,552.36	1,437,032.05	1,563,584.41	
职工福利费		48,812.70	48,812.70	
社会保险费		88,300.00	88,300.00	
其中：医疗保险费		19,114.46	19,114.46	
基本养老保险费		59,545.06	59,545.06	
失业保险费		5,142.96	5,142.96	
工伤保险费		2,248.76	2,248.76	
生育保险费		2,248.76	2,248.76	
住房公积金				
辞退福利				
工会经费和职工教育经费				
非货币性福利				
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿				
其他				

项目	2012年1月1日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
合计	126,552.36	1,574,144.75	1,788,997.11	

(七) 应交税费

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	备注
应交增值税	-286,039.61	35,835.52	13,802.42	
应交营业税	-34,543.54	-34,500.00	-34,500.00	
应交个人所得税	307.83	115.12	22.87	
应交企业所得税	840,795.42	732,016.82	383,927.96	
应交城市维护建设税	-623.92	296.9	-1,324.94	
教育费附加	-279.72	114.92	-567.83	
地方教育附加	-533.38	97.21	-378.55	
地方水利建设基金	278.36	42.41	-189.28	
合计	519,361.44	734,018.90	360,792.65	

七、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本（股本）	12,065,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,065,000.00		
专项储备			
盈余公积	201,397.48	201,397.48	122,223.08
未分配利润	6,224,425.77	4,836,624.60	4,389,419.85
归属于母公司股东的所有者权益合计	19,555,823.25	15,038,022.08	14,511,642.93
少数股东权益	2,664,408.89	2,745,709.53	2,855,300.69
所有者权益合计	22,220,232.14	17,783,731.61	17,366,943.62

八、关联方、关联方关系及交易

(一) 公司的主要关联方

1、本公司的实际控制人

关联方名称	与本公司关系
杨国东	实际控制人
沙元霞（杨国东之配偶）	实际控制人

2、子公司的关联方

关联方名称	与子公司关系
南京卫富特种汽车有限公司	重大投资方（持股比例为 30%）

3、本公司的其他关联方情况：

名称	关联方性质
李学平	持股 5% 以上的股东
高建华、于德高、李法岩、盖卫军、林桂茂、尚应飞、王艳涛	公司董事、监事和高级管理人员

（二）关联交易

1、关联担保

报告期内公司未为关联方提供担保，关联方为公司提供担保的情况如下：

序号	合同编号	合同名称	签订时间	保证人	债权人	债务人	主债权（万元）	主债务履行情况
1	db201208280047	《最高额保证合同》	2012.08.28	杨国栋	东营银行股份有限公司	公司	100.00	履行完毕
2	db201309050017	《最高额保证合同》	2013.09.06	杨国栋	东营银行股份有限公司	公司	200.00	履行完毕
3	db201409120071	《最高额保证合同》	2014.09.12	杨国栋	东营银行股份有限公司	公司	300.00	正在履行

2、关联往来

（1）其他应收款

关联方名称	2014 年 7 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
杨国栋					666,337.52	
合计					666,337.52	

（2）其他应付款

关联方名称	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
杨国栋	589,980.25	1,979,597.21	
合计	589,980.25	1,979,597.21	

以上关联交易均与公司主营业务无关，或者不经常发生，都属于偶发性关联交易。

（三）关联交易履行的程序、对公司的影响

以上关联交易均发生在有限公司阶段，除关联担保签订相关协议外，公司关联往来未签订合同，也未约定利息。

其他应收款中，2012 年末的应收杨国栋的款项为 666,337.52 元，占全部其他应收款的比重为 12.65%；其他应付款中，2013 年末其他应付款中应付杨国栋的款项为 1,979,597.21 元，占比为 6.72%；2014 年 7 月末，其他应付款中应付杨国栋的款项为 589,980.25 元，占比为 4.69%。公司报告期各期末关联往来占比较低，对公司经营和财务未造成重大影响。

（四）公司减少和规范关联交易的安排

股份公司成立时，公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的审批权限进行了界定，并制定了关联董事、股东回避制度、关联交易信息披露相关制度，为今后减少不必要的关联交易和规范关联交易的决策、信息披露提供了制度保障。

公司内部关联交易管理制度主要由《公司章程》相关章节和《关联交易决策制度》组成，相关制度已于公开转让说明书披露，主要披露内容如下：

“（1）《公司章程》对关联交易的相关规定

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

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

（2）《关联交易决策制度》的相关规定

（一）公司与其关联法人达成的关联交易总额高于 200 万元（不含 200 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易，经董事会审议通过，股东大会批准后方可实施，并应当及时披露；

（二）公司与其关联法人达成的关联交易总额在 50 万元（不含 50 万元）至 200 万元（含 200 万元）之间的或占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易，提交董事会作出审议批准；并应当及时披露；

(三) 公司与其关联法人达成的关联交易总额在 50 万元以下 (含 50 万元) 的, 由公司总经理作出审议批准, 并应当及时披露;

(四) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元 (含 30 万元) 以下的关联交易, 由公司总经理批准; 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易, 应提交董事会审议批准; 公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易, 应由董事会审议通过后, 提交股东大会批准, 并应当及时披露。”

九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

1、期后事项

2014年10月23日, 公司整体变更为股份有限公司。

2、公司无应披露的或有事项及其他重要事项。

十、股利分配政策和历年分配情况

(一) 股利分配政策

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

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）公司最近两年分配情况

公司最近两年未进行分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司重视对股东的合理回报，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，将实行持续、稳定的股利分配政策。公司将采取现金或股票的形式分配利润，并将积极推行现金分配方式。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）子公司的基本情况

请参见“合并财务报表范围及变化情况”。公司设立子公司的目的是与南京卫富特种汽车有限公司合作，进行特种汽车的研发、生产和销售。

（二）子公司主要财务数据

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	8,883,032.20	9,154,012.89	9,514,698.00
总负债	1,669.22	1,647.76	-2,970.98
净资产	8,881,362.98	9,152,365.13	9,517,668.98
项目	2014年1-7月	2013年	2012年
营业收入		59,611.12	
利润总额	-271,002.15	-380,303.85	-258,866.32
净利润	-271,002.15	-365,303.85	-251,366.32

十二、历次评估情况

公司整体变更时，由有限公司委托的北京亚超资产评估有限公司，以2014年7月31日为评估基准日，就有限公司整体变更之事宜对公司全部资产和负债进行了评估，并于2014年9月30日出具了《山东华网智能科技有限公司拟改制变更设立股份有限公司所涉及的山东华网智能科技有限公司资产评估报告书》（北京亚超评报字（2014）第A014号）。

山东华网智能科技有限公司经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的的账面总资产4,583.14万元，北京亚超资产评估有限公司采用资产基础法

对山东华网智能科技有限公司的净资产进行评估总资产评估值 4,663.16 万元，总资产评估增值 80.02 万元，增值率 1.75%，评估前总负债为 2,549.26 万元，总负债评估值 2,549.26 万元，无评估增减值，评估前净资产为 2,033.88 万元，净资产评估值 2,113.90 万元，净资产增值 80.02 万元，增值率 3.93%。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

十三、公司主要风险因素及自我评估

（一）公司治理风险

公司自设立以来就努力按照现代法人治理体系建立相关制度，公司于2014年10月变更为股份有限公司，整体变更为股份公司后，根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，但由于股份公司成立时间尚短，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司经营规模的不断扩大、市场范围不断扩展、人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（二）经营场所为租赁导致的经营稳定性风险

公司没有自有产权的经营场所，目前的经营场所均为租赁，尽管即使租赁到期后，不能续租租赁合同，经营场所的变更不会给公司带来重大的搬迁损失，但租赁经营的方式还是会对公司经营的稳定性带来一定的影响。

（三）公司应付账款被追缴的风险

截至 2014 年 7 月 31 日，公司应付北京中盾安民分析技术有限公司 7,305,665.00 元，应付上海东方航空设备制造公司 1,409,400.00 元，应付青州市公安局保安公司 1,250,000.00 元，合计 9,965,065.00 元，账龄均已超过 3 年。公司已与北京中盾安民分析技术有限公司等达成战略合作关系，为其推广相关产品，尽管对方在过去 3 年内一直未催收账款，但仍存在随时按照合同要求公司付款并支付利息的可能性。一旦被催收，将对公司流动性造成不利影响，如被提起诉讼，也会对公司的声誉造成不利影响。

（四）应收账款和存货逐年增加的风险

最近两年一期内，公司应收账款和存货期末余额和增长情况如下：

项目	2014年7月31日		2013年12月31日		2012年12月31日
	期末余额	增长率	期末余额	增长率	期末余额
应收账款	22,408,900.75	2.35%	21,893,412.62	24.74%	17,551,032.04
存货	10,642,152.84	32.75%	8,016,802.44	31.30%	6,105,837.43

报告期各期末存货和应收账款随收入增长而增长，而应收账款和存货需要占用流动资金；与同行业上市公司相比，公司营运指标（应收账款周转率、存货周转率）相对较低。

（五）不能享受减免税优惠政策的风险

公司取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201337000320），发证时间：2013年12月11日，有效期：三年。公司从2013年起按15%的税率征收企业所得税。如果证书到期后企业不能继续获得高新技术企业认定，或者在优惠期内减税条件发生变化不再符合减税条件，存在不能享受减免税优惠政策的风险，进而影响企业的净利润水平。

第五节有关声明

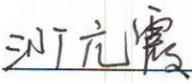
第五节 有关声明

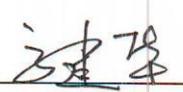
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

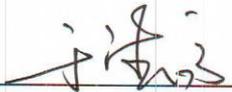
全体董事：


杨国栋

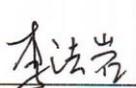

李学平

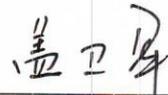

沙元霞


高建华


于德高

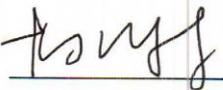
全体监事：

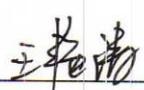

李法岩

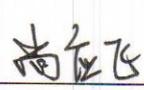

盖卫军


林桂茂

高级管理人员：


杨国栋


王艳涛


尚应飞

山东华网智能科技股份有限公司

2015年1月26日



主办券商声明

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

项目负责人（签字）：田晓博

项目小组（签字）：程志强、孙如隼、初明安

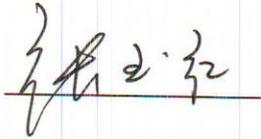
法定代表人（签字）：王玮



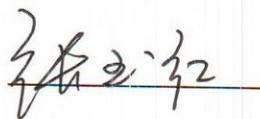
三、律师声明

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

经办律师：





律师事务所负责人：



资产评估机构声明

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

经办签字注册资产评估师：尚春元 李中政

机构负责人：罗林

北京亚超资产评估有限公司



2015年1月26日

第六节 附件

- (一) 主办券商推荐报告；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 法律意见书；
- (四) 公司章程；
- (五) 全国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。