

广东亚太天能科技股份有限公司
公开转让说明书



主办券商



(辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层)

二零一五年七月

挂牌公司声明

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，与此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：

一、营业规模较小的市场风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月营业收入分别为 1,902.02 万元、3,519.03 万元和 819.15 万元，同期净利润分别为-42.71 万元、64.09 万元和 -90.69 万元。虽然公司营业收入在报告期内快速增长，但是收入规模较小，盈利能力不稳定，综合导致公司抵御市场风险的能力较弱。

二、存货余额较大的风险

公司 2013 年末、2014 年末、2015 年 3 月 31 日，存货账面价值分别为 999.96 万元、1,337.99 万元、1,386.14 万元，占总资产的比重分别为 29.19%、35.09% 和 21.48%，同期存货周转率（次）分别为 1.35、1.91 和 1.42。公司现有存货占用了公司较大流动资金，降低了公司的营运效率。

三、核心技术人员流失风险

核心技术人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新激励机制，努力提高研发人员对公司的归属感，上述制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。

四、公司治理风险

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事长总经理王长海持有公司控股股东投资公司 85.90%的股权，陈丽君持有投资公司 4.10%的股权，王长海与陈丽君系夫妻关系，两人合计持有投资公司 90.00%的股权，王长海和陈丽君对投资公司有绝对的控制权，其通过投资公司仍然间接控制有亚太天能 70.44%的股权。

同时，投资公司占海睿汇银 20%的份额，投资公司作为合伙企业的执行事务合伙人，能够控制海睿汇银持有亚太天能 16.34%的股权。因此王长海和陈丽君合计间接控制亚太天能 86.78%的股权，能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任。王长海可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。

五、管理及内部控制风险

随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。

六、新产品开发风险

公司从报告期内投入大量人力和资金进行产品的研发，尽管公司后续新产品开发按计划进行，但由于相关业竞争者数量较多，如果公司不能持续的创新，及时把握技术发展方向，将对公司的未来业绩和前景造成不利影响。

七、季节性波动风险

公司主营产品为智能锁和汽车防盗器，主要的销售客户为房地产开发商和汽车配件公司。公司主营业务收入具有明显的季节波动性，大部分销售集中在下半年，因此一般情况下，公司上半年主营业务收入较少，净利润水平较低。如果公司不能采取有力的市场开拓措施，尽量避免主营业务收入的季节性波动，公司可能面临上半年资金周转困难的风险。

八、税收优惠政策变动的风险

公司 2013 年取得减免税备案登记告知书(穗番国税三减备[2013]100430 号)，2013 年软件产品享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的税收优惠。公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定缴纳企业所得税。公司于 2013 年

10 月 21 日被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，证书号为 GF201344000563，有效期为三年(2013 年到 2015 年)，公司 2013 年、2014 年和 2015 年实际执行的企业所得税率为 15%。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。

九、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于报告期间，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预收账款（美元）	26,568.94	21,538.94	76,362.94
合 计（美元）	26,568.94	21,538.94	76,362.94

管理层认为公司的外币金融资产较小，占总资产的比重非常低，汇率波动对公司的利润影响较小，整体汇率风险较小。

十、报告期内劳务派遣用工的风险

依据自 2014 年 3 月 1 日起执行的《劳务派遣暂行规定》第三条的规定用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者；第二十八条的规定，用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起 2 年内降至规定比例。公司劳务派遣用工方式存在不能在规定期限内达到《劳务派遣暂行规定》要求及存在可能被相关部门处罚的风险。

公司劳务派遣人员为生产装配员工，其技能要求不高，且在上岗前会接受公司技术、生产主管培训，合格上岗，不会影响公司生产经营；劳务派遣人员所涉及的工作性质主要为组装工作，不涉及高技术环节，因此不会影响公司生产经营及技术的稳定性、保密性。截至 2015 年 3 月 31 日，劳务派遣员工 132 人，超过《劳务派遣暂行规定》的规定范围。公司及其子公司因劳务派遣事项，可能会被

主管部门要求补缴费用或缴交行政罚款。

十一、厂房租赁风险

目前，公司生产经营用房均为租赁，房产面积为 2,630 平方米，租赁期限至 2019 年 10 月 31 日。若租赁厂房在租赁有效期内被列入政府拆迁范围，被提前收回或到期无法续租，致使公司需要搬迁，将会对公司的生产经营造成一定影响。

十二、知识产权涉诉风险

公司已取得或正在申请的专利权 36 项、计算机软件著作权 22 项、软件产品 11 项、注册商标权 23 项以及 6 项公司域名。实施专利、著作权等知识产权的保护是构成公司产品核心竞争力的重要组成元素。公司虽然已经采取各种措施保护公司知识产权，但不能确保将来知识产权不被侵犯。一旦该事项发生，公司将提起知识产权领域的异议、侵权诉讼等法律途径保护公司核心资源，这不仅产生一定的费用负担，而且分散公司管理层的精力，对公司的经营造成一定影响。

目录

挂牌公司声明.....	1
重大事项提示.....	2
一、营业规模较小的市场风险.....	2
二、存货余额较大的风险.....	2
三、核心技术人员流失风险.....	2
四、公司治理风险.....	2
五、管理及内部控制风险.....	3
六、新产品开发风险.....	3
七、季节性波动风险.....	3
八、税收优惠政策变动的风险.....	3
九、汇率风险.....	4
十、报告期内劳务派遣用工的风险.....	4
十一、厂房租赁风险.....	5
十二、知识产权涉诉风险.....	5
释义.....	11
第一节 公司基本情况.....	14
一、公司基本情况.....	14
二、股票挂牌情况.....	15
三、公司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.....	15
（一）挂牌公司股东所持股份的限售安排及规定.....	15
（二）股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	16
（三）股东所持股份的限售安排.....	16
（四）股票限售安排.....	16
四、公司股东及股权变动情况.....	17
（一）公司股权结构图.....	17
（二）公司子公司及其控股股东投资的其他企业.....	19
五、公司股东及实际控制人情况.....	25
（一）公司股东基本情况.....	25
（二）公司股东之间的关联关系.....	25
（三）控股股东、实际控制人基本情况.....	26
六、公司成立以来股本形成及其变化情况.....	27
（一）2011年3月，有限公司设立.....	27
（二）2012年12月，有限公司变更名称和营业范围.....	27
（三）2013年2月，有限公司第一次增资（注册资本由100万元增至500万元）.....	28
（四）2013年8月，有限公司第二次增资及股权变更（注册资本由500万元增至585万元）.....	28
（五）2013年9月，有限公司第三次增资（注册资本由585万元增至590万元）.....	30
（六）2014年1月，有限公司变更经营范围和第四次增资（注册资本由590万元增至	

615 万元)	30
(七) 2014 年 9 月, 有限公司股权变更	31
(八) 2015 年 1 月, 有限公司整体变更为股份公司	32
(九) 2015 年 3 月, 股份公司第一次增资和股权变更、变更公司名称(注册资本由 2,800 万元增至 3,065 万元)	34
七、公司历次增资及股权转让定价情况	35
八、公司重大资产重组情况	35
九、公司董事、监事及高级管理人员基本情况	37
(一) 公司董事会成员	37
(二) 公司监事会成员	38
(三) 公司高级管理人员	39
(四) 高级管理人员及核心技术人员签订协议情况及稳定措施	40
十、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标	41
十一、相关机构情况	42
(一) 主办券商	42
(二) 律师事务所	42
(三) 会计师事务所	43
(四) 资产评估机构	43
(五) 证券登记结算机构	43
(六) 证券挂牌场所	43
第二节 公司业务	44
一、业务情况	44
(一) 业务概况	44
(二) 主要产品及其用途	45
二、公司主要业务流程和方式	58
(一) 公司内部组织结构图	58
(二) 公司主要生产和服务及方式	58
三、与公司业务相关的关键资源要素	58
(一) 产品所使用的主要技术	58
(二) 主要无形资产情况	60
(三) 业务许可资格或资质情况	67
(四) 特许经营权情况	68
(五) 重要固定资产情况	68
(六) 员工情况	69
(七) 环保、安全质量标准情况	72
四、与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况	75
(一) 报告期主营业务收入的主要构成	75
(二) 报告期内前五大供应商	75
(三) 报告期内外协加工情况	76
(四) 报告期内前五大客户	77
(五) 公司与前五大供应商、前五大客户关联情况	78
(六) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况	78
五、公司的商业模式	80
(一) 研发模式	81

(二) 采购流程	83
(三) 生产模式	83
(四) 销售模式	86
六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征	91
(一) 行业概况	91
(二) 行业发展趋势	92
(三) 行业内企业整体运行概况	95
(四) 行业监管及相关法律法规	97
(五) 行业基本风险特征	98
(六) 进入本行业的主要障碍	99
七、公司面临的主要竞争状况	100
(一) 竞争格局	100
(二) 公司的竞争优势	101
(三) 公司的竞争劣势	103
(四) 公司所采取的应对措施	103
第三节 公司治理	105
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	105
(一) 有限公司阶段三会建立及运行情况	105
(二) 股份公司设立后三会建立及运行情况	105
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	106
(一) 董事会对现有公司治理机制的讨论	106
(二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估	109
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	109
四、公司独立性情况	109
(一) 业务独立	110
(二) 资产独立	110
(三) 人员独立	110
(四) 财务独立	111
(五) 机构独立	111
五、同业竞争	111
(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	111
(二) 公司与持股 5%以上的股东及其控制的其他企业之间的同业竞争	117
(三) 公司与其他关联方之间的同业竞争	118
(四) 持股 5%以上的股东及管理层全体人员避免未来发生同业竞争所采取的措施	120
六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施	120
(一) 公司对外担保情况的说明	120
(二) 公司资金被关联方资金占用的情况	120
(三) 公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排	120
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况	121
(一) 公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的情况	121
(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系	121
(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况	121
(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况	122

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况	123
(六) 公司董事、监事、高级管理人员最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 ..	123
(七) 公司董事、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	124
(八) 其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况	124
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况	124
(一) 公司董事会成员变动情况	124
(二) 公司监事会成员变动情况	124
(三) 高级管理人员变动情况	125
九、公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚	125
(一) 本公司重大诉讼情况	125
(二) 投资公司重大诉讼情况	126
(三) 涉诉专利的改进及侵权分析报告	126
第四节 公司财务	128
一、最近两年及一期的审计意见及主要财务报表	128
(一) 最近两年及一期的审计意见	128
(二) 最近两年及一期财务报表	128
二、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更	152
(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计	152
(二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况	164
三、主要财务指标分析	165
(一) 盈利能力分析	165
(二) 运营能力分析	165
(三) 偿债能力分析	166
(四) 现金流量分析	166
四、报告期利润形成的有关情况	168
(一) 盈利能力分析	168
(二) 主要费用及变动情况	173
(三) 重大投资收益情况、非经常性损益、适用的税收政策及主要税种情况	174
(四) 营业外收入	176
(五) 营业外支出	177
五、公司最近两年及一期主要资产情况	177
(一) 货币资金	178
(二) 应收票据	178
(三) 应收款项	178
(四) 预付款项	180
(五) 其他应收账款	180
(六) 存货	182
(七) 可供出售金融资产	184
(八) 固定资产	186
(九) 长期摊销费用	188
(十) 递延所得税资产	189
六、公司最近两年主要负债情况	189
(一) 应付账款	190

(二) 预收款项	191
(三) 应付职工薪酬	193
(四) 应交税费	194
(五) 其他应付款	194
七、报告期股东权益情况	194
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	195
(一) 关联方关系认定标准	195
(二) 关联方及关联关系	195
(三) 关联交易决策程序执行情况	196
(四) 关联交易情况	198
(五) 关联交易定价方法及公允性	202
(六) 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响	202
(七) 关联交易决策程序执行情况	202
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	203
(一) 或有事项	203
(二) 承诺事项	203
(三) 资产负债表日后事项	203
(四) 其他重要事项	203
十、公司设立以来的资产评估情况	206
十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况	207
(一) 股利分配政策	207
(二) 最近两年及一期股利分配情况	207
十二、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况	208
(一) 广东亚太天能智能科技有限公司	208
(二) 广州市亚太天能精密电子有限公司	208
十三、风险因素及评估	209
(一) 营业规模较小的市场风险	209
(二) 存货余额较大的风险	209
(三) 核心技术人员流失风险	210
(四) 公司治理风险	210
(五) 管理及内部控制风险	210
(六) 新产品开发风险	211
(七) 季节性波动风险	211
(八) 税收优惠政策变动的风险	212
(九) 汇率风险	212
(十) 报告期内劳务派遣用工的风险	213
(十一) 厂房租赁风险	213
(十二) 知识产权涉诉风险	214
第五节 有关声明	215
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	215
二、主办券商声明	216
三、律师事务所声明	217
四、会计师事务所声明	218
五、资产评估机构声明	219

释义

除非本说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

一般术语		
亚太天能/公司/本公司/股份公司/发行人/挂牌公司	指	广东亚太天能科技股份有限公司/广州市亚太天能信息技术股份有限公司
有限公司	指	广州市亚太天能信息技术有限公司/广州市亚太天能软件有限公司
投资公司	指	广东亚太天能投资有限公司/广东亚太天能信息识别技术有限公司
海睿汇银	指	广州海睿汇银投资合伙企业（有限合伙）
德中投资	指	广州市德中投资企业（有限合伙）
德中管理	指	广州市德中投资管理有限公司
智能科技	指	广东亚太天能智能科技有限公司
精密电子	指	广州市亚太天能精密电子有限公司
六环信息	指	广州六环信息科技有限公司
天狮电子	指	广州天狮电子有限公司
环球科技	指	亚太天能环球科技有限公司
本次挂牌	指	广东亚太天能科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东亚太天能科技股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
大通证券、主办券商	指	大通证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市观韬（广州）律师事务所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	指	2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月
审计基准日	指	2015 年 3 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会

高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、人力资源总监
元/万元	指	人民币元/人民币万元
专业术语		
家居安防产品	指	具有家庭生命财产安全（包括人身及财产）保护功能的产品
智能家居	指	指以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境
指纹锁	指	即智能锁具，它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结合，指纹认证具有方便、快速、精确的特点
射频技术	指	射频技术（RF）是 Radio Frequency 的缩写，较常见的应用有无线射频识别（Radio Frequency Identification, RFID），常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等，其原理为由扫描器发射一特定频率之无线电波能量给接收器，用以驱动接收器电路将内部的代码送出，此时扫描器便接收此代码
IC	指	集成电路芯片，是采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路，在电路中用字母“IC”表示
APP	指	外语全称为 Application，指智能手机的第三方应用程序
SMT	指	SMT 是表面组装技术（表面贴装技术）（Surface Mount Technology 的缩写），它是一种将无引脚或短引线表面组装元器件（简称 SMC/SMD，中文称片状元器件）安装在印制电路板（Printed Circuit Board, PCB）的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术，SMT 是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺
API	指	API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节
物联网	指	通过二维码识读设备、射频识别(RFID) 装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
ios	指	iOS 是由苹果公司开发的移动操作系统
HomeKit	指	是苹果 2014 年发布的智能家居平台
control4	指	Control4 成立于 2003 年 3 月，总部位于美国犹他州盐湖城，是一家专业从事智能家居产品的研发、生产、销售的知名企

		业
Crestron	指	世界知名的先进高级控制系统生产商，并提供自动化系统方案，广泛应用于商业机构的董事会会议室、培训室、会议室、视像会议、遥距教学中心、娱乐设备及高科技家居
Nest	指	智能温控器制造商，谷歌子公司
O2O 社区服务平台	指	以成百上千个家庭聚合的社区为单位，以提供服务为主，关注周边生活服务、社区广告营销、社区电子商务、物业增值服务、网络社区论坛、邻里交友及服务等业务模式。

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称	广东亚太天能科技股份有限公司
英文名称	Guangdong AP TENON Sci.&Tech. Co., Ltd .
注册号码	440126000169539
注册资本	3,065 万股
实收资本	3,065 万股
法定代表人	王长海
有限公司设立时间	2011 年 3 月 24 日
整体变更时间	2015 年 1 月 26 日
经营范围	信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机信息安全设备制造；技术推广服务；计算机应用电子设备制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；货物进出口（专营专控商品除外）；电子设备工程安装服务；技术进出口；密钥管理类设备和系统制造；安全智能卡类设备和系统制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程技术咨询服务；金属家具制造；计算机技术开发、技术服务。
住所	广东省广州市番禺区南村镇兴业路 488 号（厂房 2）二层
联系电话	020-61932487
传真	020-61932487
互联网地址	http://www.aptenon.com
电子信箱	dmb@aptenon.com
董事会秘书	郭婧
组织机构代码	57217134-X
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业[依据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）]；C33 金属制品业—C335 建筑、家具用金属配件制造—C3351 建筑、家具用金属配件制造[依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》]。

	根据公司具体产品情况，公司所在的细分行业为智能家居和民用安防行业。
主营业务	智能锁和汽车防盗系统

二、股票挂牌情况

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:	3,065 万股
挂牌日期:	【】年【】月【】日
股票转让方式	协议转让

三、公司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

（一）挂牌公司股东所持股份的限售安排及规定

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

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

挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

（二）股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定，公司的实际控制人王长海、陈丽君分别承诺：在本次挂牌前持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

根据《公司法》第一百四十二条规定，公司董事、高级管理人员王长海、冼燃、王彩霞、王长江及其所控制的公司分别承诺：自股份公司成立之日起一年内，不转让所持有直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。

（三）股东所持股份的限售安排

股份公司成立于 2015 年 1 月 26 日，截至本公开转让说明书签署之日，公司设立不足一年，除公司股东德中投资 2015 年 3 月增资的 265 万股可挂牌转让外，公司无可挂牌转让的股票。

（四）股票限售安排

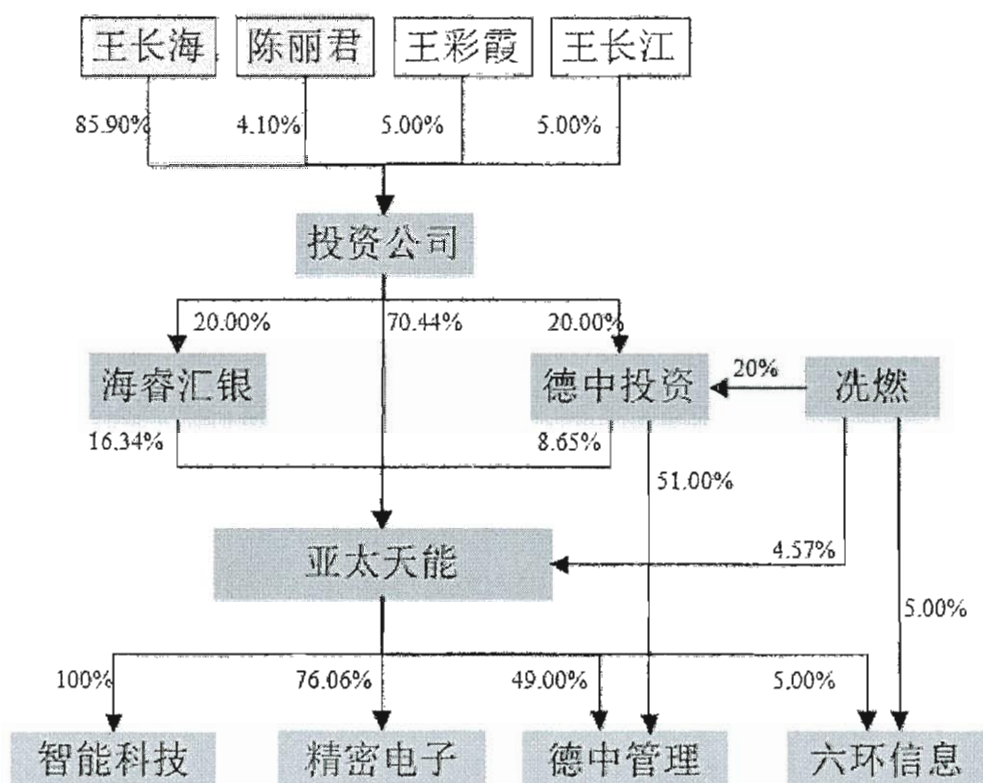
公司股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量如下：

序号	股东姓名 或名称	股东情况	持有股份数 量(万股)	持股比	本次可进入全国中小 企业股份转让系统报 价转让数量(万股)
1	投资公司	发起人股东	2,159.19	70.44%	-
2	海睿汇银	发起人股东	500.81	16.34%	-
3	冼燃	公司董事、发起人股东	140.00	4.57%	-
4	德中投资	非发起人股东	265.00	8.65%	265.00
合 计			3,065.00	100%	265.00

四、公司股东及股权变动情况

(一) 公司股权结构图

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构如下图所示：



2、截至本公开转让说明书签署之日，海睿汇银结构如下表所示：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人性质	认缴金额(万元)	认缴比例	出资方式
1	栾国安	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资

2	邓良平	境内自然人	200.00	10.00%	货币出资
3	王树森	境内自然人	200.00	10.00%	货币出资
4	肖莉	境内自然人	100.00	5.00%	货币出资
5	黄卫东	境内自然人	100.00	5.00%	货币出资
6	信力建	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资
7	吴静	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资
8	伍小燕	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资
9	黄干坚	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资
10	吕国全	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资
11	黄玉清	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资
12	郑玉辉	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资
13	李小丽	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资
14	靳建斌	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资
15	熊凌燕	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资
16	徐剑飞	境内自然人	100.00	5.00%	货币出资
17	李文峰	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资
18	孟浩	境内自然人	100.00	5.00%	货币出资
19	黄梅军	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资
20	卢强	境内自然人	100.00	5.00%	货币出资
21	徐生明	境内自然人	50.00	2.50%	货币出资
22	投资公司	境内法人	400.00	20.00%	货币出资
合 计			2,000.00	100%	

3、截至本公开转让说明书签署之日，德中投资结构如下表所示：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人性质	合伙人类型	认缴金额 (万元)	认缴比例	出资方式
1	投资公司	境内法人	普通合伙人	500.00	20.00%	货币出资
2	邓良平	境内自然人	普通合伙人	500.00	20.00%	货币出资
3	冼燃	境内自然人	有限合伙人	500.00	20.00%	货币出资
4	姚良松	境内自然人	有限合伙人	500.00	20.00%	货币出资
5	林文桂	境内自然人	有限合伙人	500.00	20.00%	货币出资
合计				2,500.00	100%	

德中投资合伙人的出资份额不存在股权代持，其出资来源均合法合规。

（二）公司子公司及其控股股东投资的其他企业

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 4 家子公司

（1）公司全资子公司-智能科技

公司名称	广东亚太天能智能科技有限公司
公司住所	广州市番禺区南村镇兴业路 488 号（厂房 2）4 楼
法定代表人	王彩霞
注册资本	1,000 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	信息技术咨询服务网络技术的研究、开发；计算机信息安全设备制造；计算机应用电子设备制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；货物进出口（专营专控商品除外）；电子设备工程安装服务；技术进出口；密钥管理类设备和系统制造；安全智能卡类设备和系统制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；信息系统集成服务。
成立日期	2014 年 4 月 15 日
注册号	440101000268164

智能科技从设立至本公开转让说明书签署日，未发生过股权转让或增加注册资本情形。

（2）公司控股子公司-精密电子

公司名称	广州市亚太天能精密电子有限公司
公司住所	广州市番禺区南村镇兴业路 488（厂房 2）四楼
法定代表人	王长江
注册资本	580 万元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	计算机应用电子设备制造；配电开关控制设备制造；电子快译通、电子记事本、电子词典等电子设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；计算机外围设备制造；计算机信息安全设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；通信系统设备制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；影视录放设备制造；音响设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；

	技术进出口；电子元器件批发；电子产品批发；环保设备批发；安全技术防范产品批发。
成立日期	2011年3月21日
注册号	440126000168538

精密电子从设立至本公开转让说明书签署日，发生过四次股权转让，未有发生增加注册资本情形。具体情况如下：

序号	转让时间	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让对价(万元)
1	2013年6月4日	蒋跃明	冯辉	14.62	14.62
			投资公司	210.75	210.75
2	2013年8月19日	投资公司	有限公司	384.75	600.00
		冯辉	庞军	11.72	11.72
3	2014年8月12日	栾国安	有限公司	44.66	44.66
4	2015年3月25日	庞军	亚太天能	11.72	11.72

①2013年6月，第一次股权转让

2013年4月22日，蒋跃明分别与冯辉和投资公司签订《股权转让协议书》，约定蒋跃明将其持有精密电子的38.86%的股权转让给冯辉和投资公司，转让金为人民币225.37万元。其中蒋跃明将原出资的部分14.616万元转让给冯辉，转让金为14.616万元；剩余部分的210.754万元转让给投资公司，转让金为210.754万元。本次转让后，陈扬持有15.04%的股权，冯辉持有精密电子10.92%的股权，投资公司持有66.34%的股权，栾国安持有7.70%的股权。同日，精密电子召开股东大会，同意上述股权转让，并就上述变更内容修改了《公司章程》。

2013年6月4日，广州市工商局番禺分局出具《准予变更登记(备案)通知书》，准予精密电子变更登记。

②2013年8月，第二次股权转让

2013年8月13日，投资公司与有限公司签订《股权转让协议书》，约定投资公司将其持有精密电子的66.34%的股权转让给有限公司，转让金为人民币600万元。同日，冯辉与庞军签订《股权转让协议书》，约定冯辉将其持有精密电子10.92%股

权中的 2.02%转让给庞军，转让金为人民币 11.72 元。本次转让后，有限公司持有精密电子 66.34%的股权，陈扬持有 15.04%的股权，冯辉持有 8.90%的股权，栾国安持有 7.70%的股权，庞军持有 2.02%的股权。同日，精密电子召开股东会，同意上述股权转让，并就上述变更内容修改了《公司章程》。

2013 年 8 月 19 日，广州市工商局番禺分局出具《准予变更登记（备案）通知书》，准予精密电子变更登记。

③2014 年 8 月，第三次股权转让

2014 年 7 月 1 日，栾国安与有限公司签订《股东转让出资合同书》，约定栾国安将其持有的精密电子 7.70%的股权转让给有限公司，转让金为人民币 44.66 万元。本次转让后，有限公司持有精密电子 74.04%的股权，陈扬持有 15.04%的股权，冯辉持有 8.90%的股权，庞军持有 2.02%的股权。7 月 29 日，精密电子召开股东会，同意上述股权转让，并就上述变更内容修改了《公司章程》。

2014 年 8 月 12 日，广州市工商局番禺分局出具穗工商（番）内变字[2014]第 26201407310255 号《准予变更登记（备案）通知书》，准予精密电子变更登记。

④2015 年 3 月，第四次股权转让

2015 年 3 月 13 日，庞军与亚太天能签订《股东转让出资合同书》，约定庞军将其持有精密电子的 2.02%的股权转让给亚太天能，转让金为人民币 11.72 万元。本次转让后，亚太天能持有精密电子 76.06%的股权，陈扬持有 15.04%的股权，冯辉持有 8.90%的股权。同日，精密电子召开股东会，同意上述股权转让，并就上述变更内容修改了《公司章程》。

2015 年 3 月，广州市工商局番禺分局出具穗工商（番）内变字[2015]第 26201503230040 号《准予变更登记（备案）通知书》，准予精密电子变更登记。

精密电子就上述股权转让召开的股东会已按照《公司法》及公司章程规定的程序做出批准决议；股东会的会议召集、召开程序、表决方式和决议内容符合《公司

法》及公司章程的有关规定，合法、有效，且股权转让行为由相关工商主管部门核发了《企业法人营业执照》。

截至本公开转让说明书签署之日，精密电子的股权结构如下：

股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
亚太天能	441.13	76.06%
陈扬	87.25	15.04%
冯辉	51.62	8.90%
合 计	580.00	100%

（3）公司参股子公司-六环信息

公司名称	广州六环信息科技有限公司
公司住所	广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号 505 室（仅限办公用途）
法定代表人	邓良平
注册资本	600 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机整机制造；计算机应用电子设备制造；工程和技术研究和试验发展；计算机零售；软件零售；计算机批发；软件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息电子技术服务；电子工程设计服务；数据处理和存储服务；地理信息加工处理；计算机及通讯设备租赁。
成立日期	2014 年 8 月 28 日
注 册 号	440101000296570

六环信息的股权结构如下：

股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
广州视睿电子科技有限公司	400.00	66.66%
亚太天能	30.00	5.00%
邓良平	100.00	16.67%
姚良松	30.00	5.00%
冼燃	30.00	5.00%
戚承权	10.00	1.67%
合 计	600.00	100%

（4）公司参股子公司-德中管理

公司名称	广州市德中投资管理有限公司
公司住所	广州市天河区天河北路 233 号中信广场 5307 房
法定代表人	王长海
注册资本	500 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	商务服务业
成立日期	2015 年 4 月 30 日
注册 号	440106001188909

德中管理的股权结构如下：

股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
亚太天能	245.00	49.00%
德中投资	255.00	51.00%
合 计	500.00	100%

（5）公司全资子公司-环球科技（已注销）

公司名称	亚太天能环球科技有限公司
公司住所	UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK.
注册资本	1 万元
企业类型	Body Corpratate
经营范围	国际贸易，推广销售，产品研发，各类咨询服务与交流。
成立日期	2013 年 11 月 12 日
注销日期	2015 年 3 月 6 日

全资子公司环球科技设立之初的目的拟为智能家居产品、技术的进出口业务等，设立后，与初期公司业务规划的情况发生变化，因此该子公司并未经营实际性的业务。根据中国委托公证人及香港律师冯蔼荣出具的《证明书》（深办第 31836 号），环球科技已于 2015 年 3 月 6 日起予以解散。

2、控股股东、实际控制人投资的其他企业

（1）投资公司-公司控股股东

公司名称	广东亚太天能投资有限公司
公司住所	广州市天河区天河北路 233 号 5307 房（仅限办公用途）

法定代表人	王长海
注册资本	3,000 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2003 年 8 月 26 日
经营范围	投资管理服务；无形资产评估服务；担保服务（融资性担保除外）；受金融企业委托提供非金融业务服务；企业财务咨询服务；风险投资；税务师事务所；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；创业投资；企业管理咨询服务；企业自有资金投资；受委托依法从事清算事务。
注册 号	440115000020023

(2) 海睿汇银-持有公司 5%以上股份的股东

公司名称	广州海睿汇银投资合伙企业（有限合伙）
公司住所	广州市天河区天河北路 233 号中信广场 5307 房
执行事务合伙人	广东亚太天能投资有限公司（委派代表：王长海）
注册资本	2,000 万元
企业类型	合伙企业（有限合伙）
成立日期	2013 年 6 月 18 日
经营范围	企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务。
注册 号	440101000235334

(3) 德中投资-持有公司 5%以上股份的股东

公司名称	广州市德中投资企业（有限合伙）
公司住所	广州市天河区天河北路 233 号中信广场 5307 房
执行事务合伙人	邓良平
注册资本	2,500 万元
企业类型	合伙企业（有限合伙）
成立日期	2014 年 6 月 13 日
经营范围	受金融企业委托提供非金融业务服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；无形资产评估服务；受委托依法从事清算事务。
注册 号	440101000279242

五、公司股东及实际控制人情况

（一）公司股东基本情况

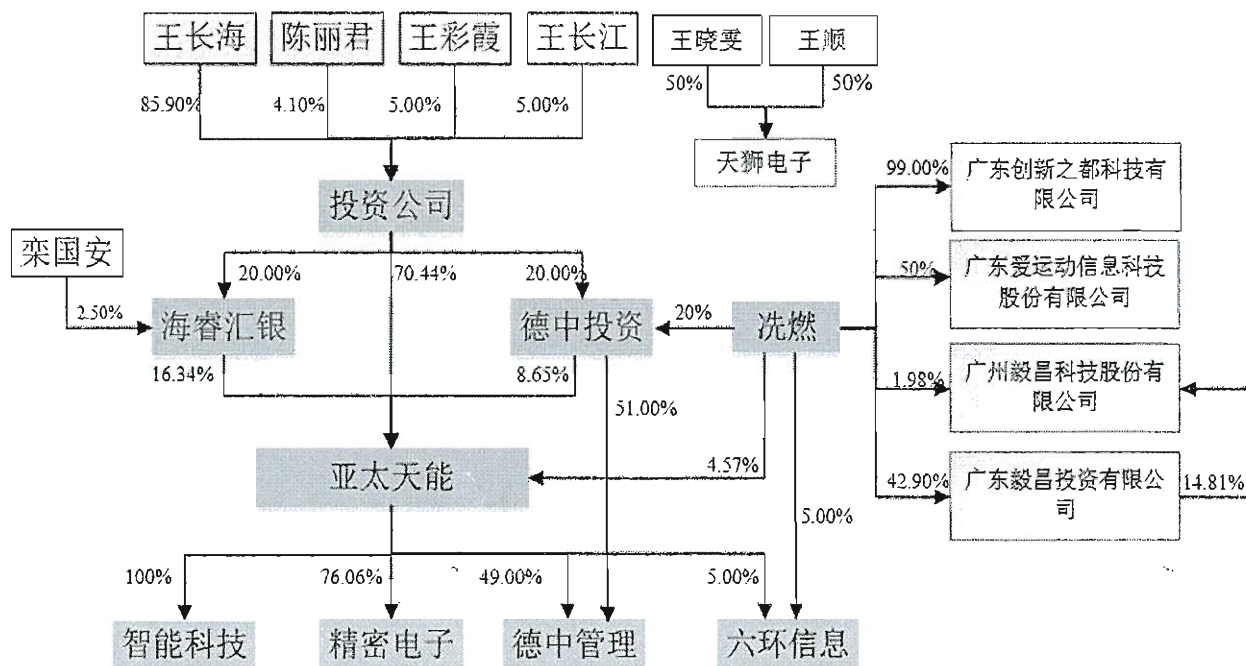
截至本公开转让说明书签署之日，公司共有四名股东，股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	股东性质	持股数（万股）	持股比例	出资方式
1	投资公司	境内企业	2,159.19	70.44%	净资产折股
2	海睿汇银	境内企业	500.81	16.34%	净资产折股
3	洗燃	境内自然人	140.00	4.57%	净资产折股
4	德中投资	境内企业	265.00	8.65%	货币出资
合计			3,065.00	100%	

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持有公司的股份均不存在质押或其他争议事项的情形。

（二）公司股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东关联关系如下图所示：



（三）控股股东、实际控制人基本情况

投资公司直接持有亚太天能 2,159.19 万股，占公司总股本 70.44%股权，为亚太天能的控股股东。

王长海持有公司控股股东投资公司 85.90%的股权，陈丽君持有投资公司 4.10%的股权，王长海与陈丽君系夫妻关系，两人合计持有投资公司 90.00%的股权，王长海和陈丽君对投资公司有绝对的控制权，其通过投资公司仍然间接控制有亚太天能 70.44%的股权。同时，投资公司占海睿汇银 20%的份额，投资公司作为海睿汇银的执行事务合伙人，能够控制海睿汇银持有亚太天能 16.34%的股权。因此王长海和陈丽君合计间接控制亚太天能 86.78%的股权。

王长海和陈丽君实际控制公司的经营与决策，是公司的实际控制人，其所持有或控制的股份不存在质押、冻结和其他争议。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化，且在挂牌后的可预期期限内将继续保持稳定。

王长海，男，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 9 月至 1993 年 1 月于机械部广州电器科学研究所任技术员；1993 年 3 月至 1997 年 12 月于广州市芳村区高达电器科学研究所任所长；1998 年 3 月至 2003 年 4 月于广州市亚泰电子技术有限公司任副总经理；2003 年 8 月至今于投资公司任执行董事；2013 年 8 月至 2014 年 12 月于有限公司任董事长；2015 年 1 月至今于股份公司任董事长兼总经理。

王长海先生还兼任中山大学岭南（大学）学院金融硕士专业导师，南京理工大学机械学院兼职教授，以及广东财经大学客座教授。

陈丽君，女，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 3 月至 2003 年 4 月，任广州市亚泰电子技术有限公司副总经理。2003 年 8 月至 2015 年 7

月，任投资公司副总经理，2015年7月至今于投资公司任总经理。

六、公司成立以来股本形成及其变化情况

公司自2011年3月24日设立以来股本形成及变化情况如下：

（一）2011年3月，有限公司设立

有限公司是由投资公司出资设立的，注册资本为人民币100万元，实收资本为人民币100万元，股东均以货币出资。2011年3月16日，有限公司取得广州市工商行政管理局番禺分局核发的26201102120042《企业名称预先核准通知书》，核准有限公司名称为“广州市亚太天能软件有限公司”。2011年2月21日，广州天河新安会计师事务所出具穗天新验字（2011）第B042号《广州市亚太天能软件有限公司2011年度验资报告》，2011年3月24日，广州市工商行政管理局番禺分局核准了广州市亚太天能软件有限公司的设立登记，并核发了注册号为440126000169539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	持股数量(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	投资公司	100.00	100%	货币出资
合计		100.00	100%	

（二）2012年12月，有限公司变更名称和营业范围

2012年12月13日，广州市工商局行政管理局番禺分局进行了变更登记并换发了新的《企业法人营业执照》。公司名称由原来的“广州市亚太天能软件有限公司”变更为“广州市亚太天能信息技术有限公司”；范围变更为：计算机信息技术、计算机软件、电子技术、多媒体技术开发、技术咨询、技术转让；生产、销售：计算机软件、电子产品、电器机械；货物进出口、技术进出口。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未取得许可前不得经营）

（三）2013 年 2 月，有限公司第一次增资（注册资本由 100 万元增至 500 万元）

2013 年 1 月 10 日，有限公司通过股东会决议，由原股东投资公司增加注册资本人民币 400 万元，即由原来的人民币 100 万元增加至人民币 500 万元。有限公司就上述变更内容修改了《公司章程》。具体情况如下表：

序号	股东名称	原出资额（万元）	本次增资额（万元）
1	投资公司	100.00	400.00
合计		100.00	400.00

2013 年 2 月 5 日，广州至晟会计师事务所有限公司出具至晟验字【2013】第 20062 号《广州市亚太天能信息技术有限公司 2013 年度验资报告》。2013 年 2 月 27 日，广州市工商行政管理局番禺分局核准了上述变更事项并换发了注册号为 440126000169539 的《企业法人营业执照》。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	投资公司	500.00	100%	货币出资
合计		500.00	100%	

（四）2013 年 8 月，有限公司第二次增资及股权变更（注册资本由 500 万元增至 585 万元）

2013 年 7 月 29 日，有限公司通过股东会决议，增加有限公司注册资本人民币 85 万元，即由原来的人民币 500 万元增加至人民币 585 万元，海睿汇银以货币增资人民币 1,500 万元，其中人民币 85 万元进入注册资本(实收资本)，占总资本的 14.53%，其余人民币 1,415 万元进入资本公积。2013 年 8 月 2 日，有限公司与海睿汇银签订《广州市亚太天能信息技术有限责任公司增资扩股协议书》。有限公司就上述变更内

容修改了《公司章程》。具体情况如下表：

序号	股东名称	原出资额（万元）	本次增资额（万元）
1	海睿汇银	-	85.00
合计		-	85.00

2013年8月2日，广州至晟会计师事务所有限公司出具至晟验字【2013】第20395号《广州亚太天能信息技术有限责任公司2013年度验资报告》，2013年8月6日，广州市工商行政管理局番禺分局核准了上述变更事项并换发了《企业法人营业执照》。本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	投资公司	500.00	85.47%	货币出资
2	海睿汇银	85.00	14.53%	货币出资
合计		585.00	100%	

投资公司向海睿汇银各有限合伙人承诺：“合伙企业的可投资金将定向投资于我司控制的广州市亚太天能信息技术有限公司（以下简称“被投资公司”），我司保证被投资公司将在三年之内在中国大陆主板、中小板、创业板、新三板、或国外资本市场上市或者挂牌。如若未能达到上市或者挂牌目标，我司将于三年期满后15个工作日内以现金回购您期满时所持的合伙企业投资份额，并愿意按照6%的年息标准向贵方支付在次期间产生的全部利息。”

2015年7月20日，投资公司与海睿汇银各有限合伙人签订了《关于解除〈广州海睿汇银投资合伙企业（有限合伙）合伙系列法律文件〉中〈承诺函〉的协议》，双方在上述承诺函中约定的权利义务关系自行消灭，双方不再以任何形式追究对方的违约责任，原合同其他条款仍然有效。

（五）2013 年 9 月，有限公司第三次增资（注册资本由 585 万元增至 590 万元）

2013 年 8 月 19 日，有限公司通过股东会决议，由原股东投资公司以货币增资人民币 600 万元，其中人民币 5 万元进入注册资本(实收资本)，占总资本的 0.85%，其余人民币 595 万元进入资本公积，即由原来的人民币 585 万元增加至人民币 590 万元。同日，经公司股东大会决议，免去王长海总经理职务，任王彩霞为公司总经理，任期三年。有限公司就上述变更内容修改了《公司章程》。具体情况如下表：

序号	股东名称	原出资额（万元）	本次增资额（万元）
1	投资公司	500.00	5.00
合计		500.00	5.00

2013 年 8 月 20 日，广州至晟会计师事务所有限公司出具至晟验字【2013】第 20419 号，报备号码为 0202013008006352 的《广州市亚太天能信息技术有限责任公司 2013 年度验资报告》，2013 年 9 月 9 日，广州市工商行政管理局番禺分局核准了上述变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》，法定代表人为王彩霞。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	投资公司	505.00	85.59%	货币出资
2	海睿汇银	85.00	14.41%	货币出资
合计		590.00	100%	

（六）2014 年 1 月，有限公司变更经营范围和第四次增资（注册资本由 590 万元增至 615 万元）

2014 年 1 月 3 日，有限公司通过股东会决议，由股东海睿汇银以货币增资人民币 450 万元，其中人民币 25 万元进入注册资本(实收资本)，占总资本的 4.07%，其

余人民币 425 万元进入资本公积。2013 年 12 月 16 日，有限公司与海睿汇银签订《广州市亚太天能信息技术有限责任公司增资扩股协议书》。公司注册资本由人民币 590 万元增加至人民币 615 万元，有限公司就上述变更内容修改了《公司章程》。具体情况如下表：

序号	股东名称	原出资额（万元）	本次增资金额（万元）
1	海睿汇银	85.00	25.00
合计		85.00	25.00

2014 年 1 月 22 日，广州至晟会计师事务所有限公司出具至晟验字【2014】第 20016 号《广州市亚太天能信息技术有限责任公司 2014 年度验资报告》2014 年 1 月 26 日，广州市工商行政管理局番禺分局核准了上述变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》，法定代表人为王彩霞，经营范围为信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；工程技术咨询服务；技术推广服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子设备工程安装服务；金属家具制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；密钥管理类设备和系统制造。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	投资公司	505.00	82.11%	货币出资
2	海睿汇银	110.00	17.89%	货币出资
合计		615.00	100%	

（七）2014 年 9 月，有限公司股权变更

2014 年 9 月 17 日，投资公司与冼燃签订《股权转让协议》，约定投资公司将其持有有限公司 5%的股权转让给冼燃，转让金为人民币 1,000 万元，转让后，投资公

司持有有限公司 77.11%的股权，洗燃持有有限公司 5%的股权。同日，有限公司召开股东会，同意投资公司将原出资中的 30.75 万元以 1,000 万元对价转让给洗燃，占有限公司注册资本的 5%，并就上述变更内容修改了《公司章程》，具体情况如下表：

转让人	受让人	转让注册资本数 (万股)	每注册资本转让价格 (元)	转让金额(万元)
投资公司	洗燃	30.75	32.52	1,000.00

2014 年 9 月 24 日，广州市工商局番禺分局出具穗工商（番）内变更字【2014】第 26201409230317 号《准予变更登记（备案）通知书》，准予有限公司变更登记。

此次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	投资公司	474.25	77.11%	货币出资
2	海睿汇银	110.00	17.89%	货币出资
3	洗燃	30.75	5.00%	货币出资
合计		615.00	100%	

（八）2015 年 1 月，有限公司整体变更为股份公司

2014 年 12 月 23 日，有限公司召开临时股东会，审议同意有限公司整体变更为股份有限公司，全体股东一致同意以 2014 年 9 月 30 日为整体变更基准日经审计的净资产人民币 30,049,634.13 元为折股依据，按 1:0.9318 的折股比例整体变更为股份有限公司，其中人民币 2,800 万元折股为股本，其余人民币 2,049,634.13 元计入资本公积。

2014 年 12 月 12 日，立信会计师事务所出具信会师报字【2014】第 450077 号《审计报告》，确认了截至 2014 年 9 月 30 日有限公司净资产情况。2014 年 12 月 23 日，广东中联羊城资产评估有限公司出具了中联羊城评字【2014】第 XHGP0357 号《资产评估报告书》。2014 年 12 月 23 日，发起人投资公司、海睿汇银、洗燃共同签署了《广州市亚太天能信息技术股份有限公司发起人协议》，同意以有限公司经审

计的账面净资产出资，共同发起设立股份公司。2014年12月25日，立信会计师事务所出具了信会师报字[2014]450079号《验资报告》，审验有限公司净资产折股所投入公司股本的情况。

2015年1月6日，公司创立大会暨第一次股东大会审议并通过了《广州市亚太天能信息技术股份有限公司章程》及有限公司整体变更设立股份公司的相关议案。股东大会选举了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。公司召开了职工代表大会，选举了股份公司职工代表监事。股东监事和职工监事组成公司监事会。

整体变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	投资公司	2,159.19	77.11%	净资产折股
2	海睿汇银	500.81	17.89%	净资产折股
3	洗燃	140.00	5.00%	净资产折股
合计		2,800.00	100%	

2015年1月26日，股份公司取得了广州市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，颁发了股份公司《营业执照》，注册号为440126000169539；住所为广州市番禺区南村镇兴业路488号（厂房2）二层；注册资本为人民币2,800万元；公司类型为其他股份有限公司（非上市）；法定代表人为王长海；经营范围为信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机信息安全设备制造；技术推广服务；计算机应用电子设备制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；货物进出口（专营专控商品除外）；电子设备工程安装服务；技术进出口；密钥管理类设备和系统制造；安全智能卡类设备和系统制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程技术咨询服务；金属家具制造；计算机技术开发、技术服务。

（九）2015 年 3 月，股份公司第一次增资和股权变更、变更公司名称（注册资本由 2,800 万元增至 3,065 万元）

2015 年 3 月 2 日，股份公司召开第一次临时股东大会，同意变更公司名称，即由广州市亚太天能信息技术股份有限公司，更名为广东亚太天能科技股份有限公司。2015 年 3 月 24 日，股份公司召开第二次临时股东大会，同意新增股东德中投资增加注册资本人民币 265 万元，即股份公司注册资本由人民币 2,800 万元增加至人民币 3,065 万元。2015 年 3 月 27 日，股份公司收到德中投资缴纳的投资款人民币 2,597 万元，其中新增注册资本人民币 265 万元，增加资本公积金人民币 2,332 万元。股份公司就上述变更内容修改了《公司章程》。具体情况如下表：

序号	股东名称	原出资额（万元）	本次增资额（万元）
1	德中投资	-	265.00
合计		-	265.00

2015 年 3 月 27 日，广州至晟会计师事务所有限公司出具编号为至晟验字【2015】第 20011 号《验资报告》，2015 年 3 月 25 日，广州市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，颁发了股份公司《营业执照》，公司名称变更为广东亚太天能科技股份有限公司。

本次变更后，股份公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	投资公司	2,159.19	70.44%	净资产折股
2	海睿汇银	500.81	16.34%	净资产折股
3	洗燃	140.00	4.57%	净资产折股
4	德中投资	265.00	8.65%	货币出资
合计		3,065.00	100%	

投资公司向德中投资的各有限合伙人承诺：“德中基金的可投资金将定向投资于被投资公司（即广东亚太天能科技股份有限公司），我司保证被投资公司能在三年之

内，在国内外资本市场上市。如若未能达到上市或者挂牌目标，我司将于三年期满后 30 个工作日内以现金回购您期满时所持的本基金投资份额，并愿意按本金总额年化 8% 的标准向阁下支付在此期间产生的投资补偿。”

2015 年 7 月 20 日，投资公司与德中投资各有限合伙人签订了《关于解除〈广州德中定向增发私募股权投资基金·基金合同〉中〈承诺函〉的协议》，双方在上述承诺函中约定的权利义务关系自行消灭，双方不再以任何形式追究对方的违约责任，原合同其他条款仍然有效。

七、公司历次增资及股权转让定价情况

公司历次股权变动的定价依据如下表所示：

单位：万元

事项	时间	增资前注册资本	本次增 资额	增资后注 册资本	本次增 资股东 占变更后 比例	整体估值	投前估值
有限公司第一次增资	2013.01.10	100	400	500	80.00%	500.00	100.00
有限公司第二次增资	2013.07.29	500	1,500	585	14.53%	10,323.53	8,823.53
有限公司第三次增资	2013.08.19	585	600	590	0.85%	70,800.00	70,200.00
有限公司第四次增资	2014.01.03	590	450	615	4.07%	11,070.00	10,620.00
股份公司第一次增资	2015.03.24	2,800	2,597	3,065	8.65%	30,037.00	27,440.00

八、公司重大资产重组情况

2013 年 3 月 20 日，公司与投资公司签订了《固定资产购销合同》，公司向投资公司购买一批固定资产，包含机器设备 192 项、车辆 2 项、电子设备 51 项、办公器材 39 项、其他器材 2 项，总价款为 2,874,071.24 元。2013 年 5 月，公司委托佛山市同一资产评估土地房地产估价有限公司进行评估，评估基准日为 2013 年 5 月 2 日，并出具了（2014）同一资评字第 1086 号《广州市亚太天能信息技术有限公司为购入关联方资产的公允价值进行评估涉及广州市亚太天能信息技术有限公司所拥有的资

产一批资产评估报告书》用于对购入关联方资产的公允价值进行评估，评估价值为人民币 3,743,544.20 元，其中，机器设备评估净值为 2,677,074.20 元、车辆评估净值为 709,400.00 元、电子设备评估净值为 132,973.00 元、办公器材评估净值为 149,967.00 元、其他器材评估净值为 74,130.00 元。该固定资产已经完成交付。

2013 年 6 月 30 日，有限公司与投资公司、海睿汇银签订《资产重组协议》，三方约定：1、投资公司将下列资产转让给有限公司：（1）将其名下所有的固定资产及相关生产原料按照账面净资产原价注入有限公司；（2）将共持有精密电子 66.34%的股权折价转让给有限公司，转让价款为人民币 600 万元；（3）投资公司将其名下所有与智能指纹锁相关的各类专利、商标、计算机著作权等无形资产注入有限公司。2、海睿汇银自愿将其募集的一期资金人民币 1,500 万元投入有限公司，持有有限公司 14.41%的股权，其中 85 万元作为注册资本投入，剩余 1,415 万元作为资本公积金投入。

2013 年 7 月 30 日，精密电子召开股东会，经出席会议股东表决权的 100%同意投资公司将其持有精密电子 66.34%的股权转让给有限公司，精密电子其他股东放弃优先认购权。

2013 年 8 月 13 日，有限公司与投资公司签订了《股权转让协议书》，投资公司将其持有精密电子 66.34%的股权（原出资 384.754 元）转让给公司，转让价款为 600 万元，并依法办理了工商变更。

2013 年 8 月 19 日，广州市工商局番禺分局准予精密电子上述股权变更。

精密电子净资产 649.75 万元（其中 66.34%股权享有净资产 431.00 万元），亚太天能出资 600.00 万元，虽然高于净资产价格，但是低于自建生产体系的采购成本和时间成本，因此价格公允。收购精密电子使公司的研发、销售、生产加工一条链形成，特别是拥有了贴片加工部分，从而有利于公司整合产业链条资源，提升对客

户需求的反应速度和快速扩张的能力，对公司生产经营属于积极影响。

九、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

（一）公司董事会成员

公司现任董事共 5 名，具体情况如下：

序号	姓名	职务	性别	出生年月	是否持有本公司股票
1	王长海	董事长	男	1967 年 6 月	间接持有
2	王彩霞	董事	女	1975 年 10 月	间接持有
3	冼燃	董事	男	1968 年 11 月	是
4	付朝辉	董事	男	1968 年 11 月	否
5	王莉莉	董事	女	1978 年 12 月	否

1、王长海，详见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、王彩霞，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 3 月至 2003 年 4 月，担任广州市亚泰电子技术有限公司执行董事。2003 年 8 月至 2013 年 6 月，任投资公司副总经理。且 2013 年 8 月至 2014 年 12 月，任亚太天能公司总经理。2015 年 1 月至今，任亚太天能董事。

3、冼燃，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年 3 月到 2013 年 10 月，任广州毅昌科技股份有限公司董事长。2013 年 11 月至今，任广东毅昌投资有限公司董事长。2014 年 8 月至今，兼任六环信息董事，2015 年 1 月兼任亚太天能董事。

4、付朝辉，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 8 月至 2003 年 3 月，担任深圳彩虹气雾剂制造有限公司运营总监一职。2006 年 8 月至 2010 年 9 月，担任广州创达隆汽车用品有限公司副总经理。2011 年 10 月至 2013 年 6 月于投资公司任副总经理；2013 年 7 月至 2014 年 12 月任有限公司副

总经理；2015年1月至今任股份公司董事兼副总经理。

5、**王莉莉**，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年6月至2001年3月，担任中宏（天津）实业有限公司总经理秘书。2001年3月至2003年10月，担任广州广日电梯工业有限公司人事主管。2003年11月至2006年10月，担任广州市海格通信产业集团网通分公司综合管理部副经理。2006年11月至2010年5月，担任广东三泰电子技术有限公司人力资源经理。2010年6月至2014年7月，担任广州市正道润同科技有限公司人力资源总监。2014年11月至2015年1月，担任亚太天能人力资源总监。2015年1月至今，担任亚太天能董事、人力资源总监。

（二）公司监事会成员

公司现任监事共3名，具体情况如下：

序号	姓名	职务	性别	出生年月	是否持有本公司股票
1	蒋国富	监事会主席	男	1958年9月	否
2	王显会	监事	男	1968年12月	否
3	陈艳君	监事	女	1977年1月	否

1、**蒋国富**，男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年10月至1996年3月，任奈曼旗水泥厂化验室主任。1996年4月至2003年4月，担任广州市亚泰电子技术有限公司行政经理一职。2003年8月至2013年6月，担任投资公司物控部经理。2013年7月至2015年1月，担任亚太天能物控部经理。2015年1月至今，担任亚太天能物控部经理、监事会主席。

2、**王显会**，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年5月至2010年4月，任南京理工大学机械工程学院车辆工程系副主任兼副教授。2010年5月至2011年12月，任南京理工大学机械工程学院车辆工

程系副主任兼教授。2011 年 12 月至今，任南京理工大学机械工程学院车辆工程系主任兼教授。同时，2015 年 1 月至今兼任亚太天能监事。

3、**陈艳君**，女，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 8 月至 2002 年 3 月任职于中国华源集团有限公司，从事财务工作。2002 年 3 月至 2005 年 10 月，就职于广州市番禺丽江花园物业管理有限公司，担任社区文化干事。2005 年 10 月至今，担任粤海房地产开发（中国）有限公司行政人事部行政助理、财务部出纳、副经理。同时，2015 年 1 月至今兼任亚太天能监事。

（三）公司高级管理人员

序号	姓名	职务	性别	出生年月	是否持有本公司股票
1	王长海	总经理	男	1967 年 6 月	否
2	付朝辉	副总经理	男	1968 年 11 月	否
3	王长江	副总经理	男	1969 年 7 月	否
4	栾国安	副总经理	男	1975 年 10 月	否
5	王莉莉	人力资源总监	女	1978 年 12 月	否
6	郭婧	董事会秘书	女	1988 年 5 月	否

1、**王长海**，详见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、**付朝辉**，详见本节“八、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事会成员”的相关内容。

3、**王长江**，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998 年 3 月至 2003 年 4 月，任广州市亚泰电子科技有限公司营销总经理。2003 年 8 月至 2013 年 7 月，任投资公司副总经理。2013 年 8 月至今，任亚太天能副总经理。同时，2013 年至今，兼任精密电子董事长、总经理。

4、**栾国安**，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1997年9月至2005年8月，担任森泰电子股份有限公司生产部经理。2005年8月至2010年12月，担任广州捷耀电子有限公司厂长。2011年8月至2012年12月，担任精密电子总经理。2013年1月至今，担任精密电子副总经理。同时，2014年1月至今，担任亚太天能副总经理。

5、王莉莉，详见本节“八、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事会成员”的相关内容。

6、郭婧，女，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年4月至2012年5月，担任深圳市普华凯达投资有限公司法务助理。2012年6月至2013年7月于投资公司任董事长助理；2013年8月至2014年12月于有限公司任综合管理中心总监、董事长助理；2015年1月至今于股份公司任董事会秘书兼董事长助理。

（四）高级管理人员及核心技术人员签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同，同时还签订了保密协议。

公司为稳定高级管理人员及核心技术人员，已采取或拟采取的措施有：

加强公司文化建设，增强公司核心管理人员及技术团队的凝聚力；在管理制度和后勤保障方面为公司管理层和核心技术人员提供良好的工作环境；实行绩效考核，将管理层和核心技术人员的收入与公司的经营业绩挂钩，使其个人能力、对公司的贡献和本人的薪酬三者相对应；建立科学的聘用制度，完善公司高级管理人员、员工考评、激励政策和岗位职能建设，使个人职业规划与公司岗位、个人才能和公司发展愿景相匹配，充分发挥管理层和核心技术人员的才能，并及时听取、借鉴其合理化建议。

十、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标

财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（元）	64,552,440.15	38,126,903.69	34,253,366.53
股东权益合计（元）	56,007,965.23	31,079,026.54	26,384,749.48
归属于申请挂牌公司股东权益合计	54,523,540.73	29,422,845.66	24,137,865.91
每股净资产（元/股）	1.83	1.11	4.47
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.78	1.05	4.09
资产负债率（挂牌公司）	12.79%	18.04%	21.76%
流动比率（倍）	6.58	4.17	3.55
速动比率（倍）	4.96	2.28	2.27
财务指标	2015年1-3月	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	5.74	7.31	7.32
存货周转率（次）	1.42	1.91	1.35
毛利率	40.91%	36.49%	29.07%
营业收入（元）	8,191,510.71	35,190,307.49	19,020,240.54
净利润（元）	-906,931.31	640,877.06	-427,062.27
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-854,663.23	737,097.92	-377,215.15
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-906,327.02	658,312.57	-402,336.85
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-854,058.94	754,533.43	-352,489.73
净资产收益率	-2.95%	2.57%	-3.12%
扣除非经常性损益后净资产收益率	-2.95%	2.63%	-2.97%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-0.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,603.90	-228,253.78	-8,992,521.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0019	-0.0082	-1.5242

注：1、每股净资产=期末净资产÷股本

2、净资产收益率=净利润÷加权平均净资产×100%

3、应收账款周转率（次）=营业收入÷[（期初应收账款+期末应收账款）÷2]

4、存货周转率（次）=营业成本÷[（期初存货+期末存货）÷2]

5、基本每股收益= $P0 \div S$, $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

6、稀释每股收益= $P1 / (S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

7、加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

十一、相关机构情况

（一）主办券商

机构名称	大通证券股份有限公司
法定代表人	李红光
住所	大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
联系电话	0411-396658315
传真	0411-396658315
项目小组负责人	苑会祥
项目小组成员	苑会祥、唐照海、王润、周欣、聂龙涛

（二）律师事务所

机构名称	北京市观韬（广州）律师事务所
律师事务所负责人	张琚

住所	广东省广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦 1703-04 房
联系电话	020-38398787
传真	020-38398331
签字律师	王宇、胡燕青

(三) 会计师事务所

机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	朱建弟
住所	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话	021-63391166
传真	021-63392558
签字会计师	申慧、方振平

(四) 资产评估机构

机构名称	广东中联羊城资产评估有限公司
法定代表人	胡东全
住所	广州市越秀区中山六路 232 号 2001、2002A 房（仅限办公用途）
联系电话	020-88905028
传真	020-38010829
签字注册资产评估师	梁东升、梁瑞莹

(五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周明
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-5859-8980
传真	010-5859-8977

(六) 证券挂牌场所

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
地址	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
咨询电话	010-63889512

第二节 公司业务

一、业务情况

(一) 业务概况

广东亚太天能科技股份有限公司是一家主营智能锁和汽车防盗系统的高新技术企业。

智能锁使用非机械钥匙作为用户识别 ID 的成熟技术，分为生物识别类（主要包括指纹锁、指纹门禁）、非接触类（主要包括磁卡锁、射频卡锁）、接触类（主要包括磁卡锁、射频卡锁、手机控制）、接触类（主要包括接触卡）和电子密码类（密码锁）。智能门锁的非接触类和接触类产品已经广泛应用于家庭、办公场所和酒店。

汽车防盗器是集 GSM 网络数字移动通信技术和 GPS 卫星定位技术于一体的高科技防盗产品，利用移动通信网络，解决普通防盗器无法解决的距离限制和易于破解的难题。除具有普通防盗器功能外，还具有手机控制、短信定位、远程监听、远程报警、全语音提示操作等功能。汽车防盗装置按其结构可分为机械式、电子式、网络式、指纹识别式、遥控式五大类。

公司主营产品多层次复合了指纹识别、密码识别、非接触识别和机械开锁功能，主要面向家庭市场，具有广阔的市场空间。公司致力于“以智能锁为入口，集成移动互联网应用技术，打造智慧家庭平台，建造国内领先的 O2O 移动互联网社区服务平台并提供服务”。随着移动互联网和智能家居产业的不断发展，公司率先开发了基于云端软件驱动的产品，打造智慧家庭平台的入口级产品。公司从事物联网行业，属于新一代信息技术行业，是国家鼓励的七大新兴战略产业之一。

公司建立了遍布全国的实体销售网络，为客户提供销售、安装、后续支持等一站式服务，不断提升客户的满意度。公司积极布局电子商务销售平台，是阿里巴巴的战略合作伙伴。公司将正在建设 O2O 社区服务平台，致力于不断给客户带来超预期的体验，致力于不断给客户带来超预期的体验。

公司拥有的“亚太天能”品牌，自 2012 年被认定为广州市著名商标，被慧聪网等业内权威媒体评为 2014 年度中国“十大智能锁品牌”，并于 2015 年 5 月荣获中国行业十大品牌活动组委会授予的中国指纹锁十大品牌第一名。

公司积极投入技术研发，拥有多项已授权相关软件及专利版权。公司掌握了智能锁核心技术，专利内容涵盖了智能家居系统、智能锁工业设计外观、智能锁体结构等各核心部件，为进一步创新打下了坚实的基础。

公司拥有无铅 SMT 生产线环保车间，具备了大规模制造能力。公司建立了完整的生产体系和质量控制体系，通过了 ISO9001 等多项质量体系认证，为公司业务规模的迅速扩张提供了有力的支撑。

除智能锁外，公司还生产汽车防盗器。公司子公司精密电子还接受委托，进行电子器件的加工业务。

（二）主要产品及其用途

公司目前的主要产品是智能锁系列和汽车防盗报警系统，同时还有部分软件类、半成品、受托加工、扫描板的产品的生产。

智能锁：由电子部分和机械部分组成，电子部分主要是现代科技的指纹识别技术（生物识别技术其中一种）、密匙传感技术、射频交换技术等，机械部分主要是五金锁体与电机驱动技术。亚太天能智能锁品牌，以专注高端智能锁而著称，针对房地产商、家庭用户、商业办公等，针对单开门、子母门、主人房门、别墅双开门、儿童房门、大班门等开发全系列的智能锁。按照智能锁技术特征和产品外观，主要

分为现代风格、古典风格、欧式风格、美式风格和时尚风格等五大类。

汽车防盗报警系统：公司主要生产和销售的汽车防盗报警系统为双向汽车防盗器，能够远距离实时收发并显示车辆状况和警情。防盗器由主机部分、感应侦测部分、门控部分、报警部分、配线部分和其他部分构成。

软件类产品：写在 IC 上的程序套件。

半成品类产品：指离合器、插芯锁体、按键板、灯板、主板、电池盒电路板、外接电源板、遥控器、指纹头、附件包等构成锁的主要配件；其中离合器：是用于执手跟锁体之间的传动装置；插芯锁体就是负责把门窗开启和锁起来的作用，在防盗上起着重要作用；按键板、灯板、主板、电池盒电路板、外接电源板：电子硬件等核心控制系统的一部分；遥控器：遥控开门的一个手持装置；指纹头、采集指纹信息的核心部件；附件包：锁芯及固定螺丝等小配件。

受托加工：主要业务为手机电池板、移动电源电路板、DVD 播放器主板、3D 眼镜线路板的贴片加工等。

扫描板：打印机上起复印、扫描作用的电路板。

各产品系列的主要特点如下：

1、智能锁系列—现代风格系列产品

现代风格系列有多款外形各异、造型不一、颜色不同和内部构造不同的产品，其中具有代表性的 F3150 型产品，其产品外观、产品特点和主要的相关技术参数如下。

(1) F3150 型外观及主要产品特点

F3150 产品特点



- ◇ 现代风格设计
- ◇ 适宜现代风格建筑
- ◇ 尖顶锁体全部采用纯不锈钢材质，识别稳定，开门快捷
- ◇ 核心锁体全部采用纯不锈钢材质，坚固耐用，安全可靠
- ◇ 多种颜色配备，满足不同用户喜好需求
- ◇ 时尚液晶屏显示操作，文字提示简单易懂
- ◇ 9V 外接电源提供额外保障，低电无电
- ◇ 防撬报警装置，消除暴力开锁隐患
- ◇ 预定指纹报警，提前设定安防
- ◇ 开门记录通知

(2) 主要技术参数

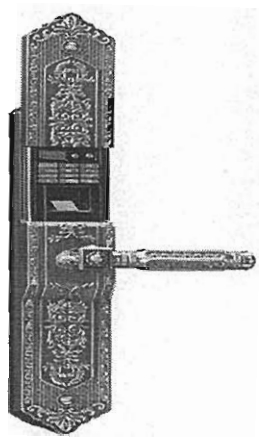
序号	类别	项目	技术参数
1	工作电压	额定电压	DC4.8~6.5V
		极限工作电压	DC4.5~10V
		低电压提示	≤4.8V
		机组电源	8 节 AA 干电池 (5#) 4 节串联，两组并联（可单组使用）
		电池寿命	≈18000 次
		辅助电源	9V 方形干电池
2	指纹采集头	指纹采集面积	17mm×22mm
		工作温度	-20℃~80℃
		相对湿度	20%RH~90%RH
		传感器类型	光学
		传感器	1/7VGA CMOS 图像传感器
		分辨率	640*480dpi
		采集偏转角度	±45°
		抗静电能力	≤1±15KV
3	电气性能	静态电流	≤15μA（单机）
		动态电流	≤140mA
		峰值电流	≤300mA
		工作温度	-20℃~80℃

		相对湿度	20%RH~95%RH
		拒真率	<0.1%
		认假率	<0.0001%
		用户数量	80 个（可扩展）
		验证比对	≤0.5S
		对比方式	1:N
		记忆方式	10 年
4	显示屏	屏幕面积	24mm×12mm
		屏幕类型	PMOLED
		分辨率	128×64
		显示内容	操作过程和结果
		工作温度	-40℃~60℃
5	辅助功能	时钟功能	实时时钟
		开锁记录记忆	最近 10000 条开锁记录
		防撬报警功能	当外面板严重变形时报警
		门禁功能	规定来宾用户使用时间段
		常开功能	一直处于开门状态
		恢复出厂状态	界面操作恢复出厂状态
		声音功能	选择静音或声音模式
6	锁体参数	锁体外形	178×95×20mm
		锁体衬板	240×24×3mm
		锁体中心距	68mm
		安装中心距	60mm
		锁体重量	≈1.2kg
7	相关标准	机械钥匙钥匙量	≥6×10 ⁴
		执行标准	GA701-2007 指纹防盗锁通用技术条件
			GA/T73-94 机械防盗锁

2、智能锁系列—古典风格系列产品

古典风格系列有多款外形各异、造型不一、颜色不同和内部构造不同的产品，其中具有代表性的 F5100-青古铜，其产品外观、产品特点和主要的相关技术参数如下：

(1) F5100-青古铜的外观和产品特点（指纹+密码+钥匙）



F5100 产品特点

- ◇ 古典风格设计，适宜古典风格建筑。
- ◇ 尖顶的指纹识别技术应用，时尚液晶屏显示操作，文字提示简单易懂，识别稳定，开门快捷。
- ◇ 核心锁体全部采用纯不锈钢材质，防撬报警装置，消除暴力开锁隐患。
- ◇ 9V 外接电源提供额外保障，低电无电。

(2) 突出功能介绍

指纹开门：采用国际领先的 1: N 指纹图像算法，将活体指纹存入锁体内存中，急速采集加密对比，安全快捷。

天地连杆防盗锁：防火、防盗、防技术开启，锁体采用 SUS304 不锈钢一体化精铸而成，标配挂钩连通天地锁，主锁舌轴向承受静载荷侧面 3000N 时，所产生的缩进不应超过 8mm；主锁舌侧向承受静载荷侧面 3000N 时，锁具应能正常使用，符合最高等级指纹防盗锁要求，防盗等级达到 B 级。

主 MCU：美国原装进口芯片，Atmel 公司的微处理器，采用低功耗增强型 AVR 内核。

指纹算法 MCU：国产芯片，兆易科技公司 (GigaDevice) 的微处理器，采用 Cortex-M3 内核，主频达到 108MHz。

防水防尘防静电：全部电子部件按军工级要求生产、检验及封装，所有电路板均使用环氧树脂灌封胶特殊工艺处理，能够在非常恶劣的气候条件和使用环境下正常工作，防水、防尘、防静电。

锁体甲级防火：采用 SUS304 不锈钢一体化精铸而成，通过国家甲级防火要求（964 摄氏度-90 分钟防火）。

(3) 主要技术参数

序号	类别	项目	技术参数
1	工作电压	额定电压	DC4.8~6.5V
		极限工作电压	DC4.5~10V
		低电压提示	≤4.8V
		机组电源	8节AA干电池(5#) 4节串联, 两组并联 (可单组使用)
		电池寿命	≈18000次
		辅助电源	9V方形干电池
2	指纹采集头	指纹采集面积	17mm×22mm
		工作温度	-20℃~80℃
		相对湿度	20%RH~90%RH
		传感器类型	光学
		传感器	1/7VGA CMOS 图像传感器
		分辨率	640*480dpi
		采集偏转角度	±45°
		抗静电能力	≤1±15KV
3	电气性能	静态电流	≤15μA(单机)
		动态电流	≤140mA
		峰值电流	≤300mA
		工作温度	-20℃~70℃
		相对湿度	20%RH~95%RH
		拒真率	<0.1%
		认假率	<0.0001%
		用户数量	90个(可扩展)
		验证比对	≤0.5S
		对比方式	1:N
		记忆方式	10年
4	显示屏	屏幕面积	24mm×12mm
		屏幕类型	PMOLED
		分辨率	128×64
		显示内容	操作过程和结果

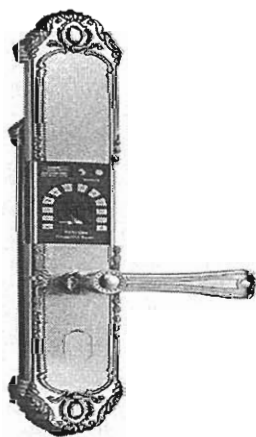
		工作温度	-40℃~60℃
5	辅助功能	时钟功能	实时时钟
		开锁记录记忆	最近 10000 条开锁记录
		防撬报警功能	当外面板严重变形时报警
		门禁功能	规定来宾用户使用时间段
		常开功能	一直处于开门状态
		恢复出厂状态	界面操作恢复出厂状态
		声音功能	选择静音或声音模式
6	锁体参数	锁体外形	178×95×20mm
		锁体衬板	240×24×3mm
		锁体中心距	68mm
		安装中心距	60mm
		锁体重量	≈1.2kg
7	相关标准	机械钥匙匙量	≥6×10 ⁴
		执行标准	GA701-2007 指纹防盗锁通用技术条件
			GA/T73-94 机械防盗锁

3、智能锁系列—欧式风格系列产品

欧式风格系列有多款外形各异、造型不一、颜色不同和内部构造不同的产品，其中具有代表性的 F3160-黄古铜，其产品外观、产品特点和主要的相关技术参数如下：

(1) F3160 的外观和产品特点（指纹+密码+机械钥匙）

F3160 产品特点



- ✧ 适宜欧式风格建筑。
- ✧ 尖顶的指纹识别技术应用，时尚液晶屏显示操作，文字提示简单易懂。
- ✧ 核心锁体部件采用纯不锈钢材质，坚固耐用，安全可靠，防撬报警装置，消除暴力开锁隐患。
- ✧ 9V 外接电源提供额外保障，低电无电。

（2）突出功能介绍

天地连杆防盗：防火、防盗、防技术开启，锁体采用 SUS304 不锈钢一体化精铸而成，标配挂钩连通天地锁，主锁舌轴向承受静载荷侧面 3000N 时，所产生的缩进不应超过 8mm；主锁舌侧向承受静载荷侧面 3000N 时，锁具应能正常使用，符合最高等级指纹防盗锁要求，防盗等级达到 B 级。

美国原装进口芯片：核心部件采用美国德州仪器的中央处理器芯片（DSP），100% 原装进口，主频率最高达 300MHz，超过一般 PDA 的处理器频率，急速验证，一点即开。

活体生物静电感应：采用苹果 IPHONE 式电容触摸启动方案，传感器采用活体生物静电感应，假手指、死手指无法开启。

（4）主要技术参数

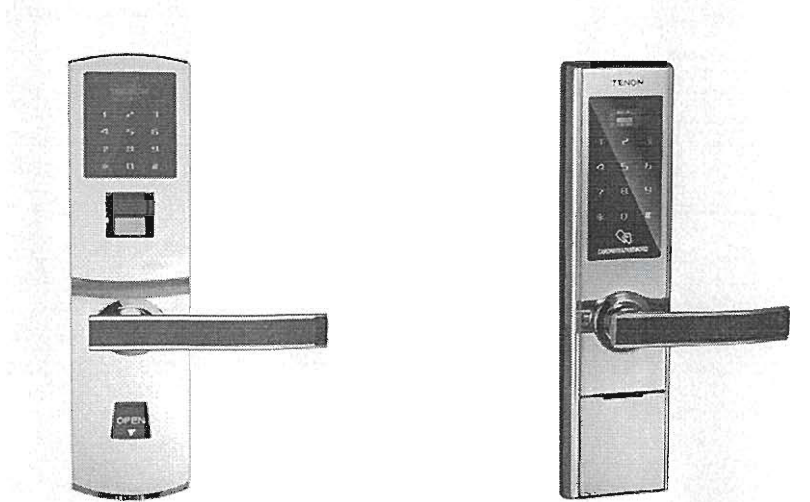
序号	类别	项目	技术参数
1	工作电压	额定电压	DC4.8~6.5V
		极限工作电压	DC4.5~10V
		低电压提示	≤4.8V
		机组电源	4 节 AA 干电池（5#）
		电池寿命	≈10000 次
		辅助电源	9V 方形干电池
2	指纹采集头	指纹采集面积	17mm×22mm
		工作温度	-20℃~70℃
		相对湿度	20%RH~90%RH
		传感器类型	光学
		传感器	1/7VGA CMOS 图像传感器
		分辨率	506dpi
		采集偏转角度	±45°
		抗静电能力	≤1±15KV
3	电气性能	静态电流	≤15μA（单机）
		动态电流	≤120mA

		峰值电流	≤300mA
		工作温度	-20℃~80℃
		相对湿度	20%RH~95%RH
		拒真率	<0.1%
		认假率	<0.0001%
		用户数量	80 个（可扩展）
		验证比对	≤0.5S
		对比方式	1:N
		记忆方式	10 年
4	显示屏	屏幕面积	24mm×12mm
		屏幕类型	PMOLED
		分辨率	128×64
		显示内容	操作过程和结果
		工作温度	-40℃~60℃
5	辅助功能	时钟功能	实时时钟
		开锁记录记忆	最近 10000 条开锁记录
		防撬报警功能	当外面板严重变形时报警
		门禁功能	规定来宾用户使用时间段
		常开功能	一直处于开门状态
		恢复出厂状态	界面操作恢复出厂状态
		声音功能	选择静音或声音模式
6	锁体参数	锁体外形	178×95×20mm
		锁体衬板	240×24×3mm
		锁体中心距	68mm
		安装中心距	60mm
		锁体重量	≈1.2kg
7	相关标准	机械钥匙钥匙量	≥6×10 ⁴
		执行标准	GA701-2007 指纹防盗锁通用技术条件
			GA/T73-94 机械防盗锁

4、智能锁系列—美式风格系列产品

美式风格系列有多款外形各异、造型不一、颜色不同和内部构造不同的产品，其中具有代表性的 F3170 和 F3121，其产品外观、产品特点和主要的功能介绍如下：

(1) F3170 和 F3121 的外观



(2) 突出功能介绍

天地连杆防盗：防火、防盗、防技术开启，锁体采用 SUS304 不锈钢一体化精铸而成，标配挂钩连通天地锁，主锁舌轴向承受静载荷侧面 3000N 时，所产生的缩进不应超过 8mm；主锁舌侧向承受静载荷侧面 3000N 时，锁具应能正常使用，符合最高等级指纹防盗锁要求，防盗等级达到 B 级。

主 MCU：美国原装进口芯片，Atmel 公司的微处理器，采用低功耗增强型 AVR 内核。

指纹算法 MCU：国产芯片，兆易科技公司(GigaDevice)的微处理器，采用 Cortex-M3 内核，主频达到 108MHz。

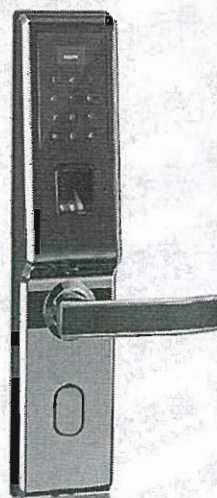
活体生物静电感应：采用苹果 IPHONE 式电容触摸启动方案，传感器采用活体生物静电感应，假手指、死手指无法开启。

5、智能锁系列—时尚风格系列产品

时尚风格系列有多款外形各异、造型不一、颜色不同和内部构造不同的产品，其中具有代表性的 F318051，其产品外观、产品特点和主要的相关技术参数如下：

(1) F3180 系列的外观

亚太天能
TENON
豪宅指纹锁专家



(2) F3180 系列的突出技术特征

天地连杆防盗锁：防火，防盗，防技术开启，锁体采用 SUS304 不锈钢一体化精铸而成，标配挂钩连通天地锁，主锁舌轴向承受静载荷侧面 3000N 时，所产生的缩进不应超过 8mm；主锁舌侧向承受静载荷侧面 3000N 时，锁具应能正常使用，符合最高等级指纹防盗锁要求，防盗等级达到 B 级。

防水防尘防静电：全电子部件按军工工业级要求生产、检验及封装，所有电路板均使用环氧树脂灌封胶特殊工艺处理，能够在非常恶劣的天气条件下正常工。

DPS 美国原装进口芯片：采用美国德州仪器的中央处理器芯片（DSP），100%原装进口，主频率高达 300MHz，超过一般 PDA 的处理器频率，极速验证。

锁体甲级防火：锁体内的锁舌采用 SUS304 不锈钢一体化精铸而成，超过通过国家四级防火要求（900964 摄氏度-12090 分钟防火）。

(3) 主要技术参数

序号	类别	项目	技术参数
1	工作电压	额定电压	DC4.8~6.5V
		极限工作电压	DC4.5~10V
		低电压提示	≤4.8V
		机组电源	8 节 AA 干电池（5#）4 节串联，两组并联（可单组使用）

		电池寿命	≈18000 次
		辅助电源	9V 方形干电池
2	指纹采集头	指纹采集面积	17mm×22mm
		工作温度	-20℃~80℃
		相对湿度	20%RH~90%RH
		传感器类型	光学
		传感器	1/7VGA CMOS 图像传感器
		分辨率	640*480dpi
		采集偏转角度	±45°
		抗静电能力	≤1±15KV
3	电气性能	静态电流	≤50μA（单机）
		动态电流	≤150mA
		峰值电流	≤300mA
		工作温度	-20℃~80℃
		相对湿度	20%RH~95%RH
		拒真率	<0.1%
		认假率	<0.0001%
		用户数量	80 个（可扩展）
		验证比对	≤1.5S
		对比方式	1:N
		记忆方式	10 年
4	显示屏	屏幕面积	24mm×12mm
		屏幕类型	PMOLED
		分辨率	128×64
		显示内容	操作过程和结果
		工作温度	-40℃~60℃
5	辅助功能	时钟功能	实时时钟
		开锁记录记忆	最近 6000 条开锁记录
		防撬报警功能	当外面板严重变形时报警
		门禁功能	规定来宾用户使用时间段
		常开功能	一直处于开门状态
		恢复出厂状态	界面操作恢复出厂状态
		声音功能	选择静音或声音模式

6	锁体参数	锁体外形	178×95×20mm
		锁体衬板	240×24×3mm
		锁体中心距	68mm
		安装中心距	60mm
		锁体重量	795g
7	相关标准	机械钥匙钥匙量	≥6×10 ⁴
		执行标准	GA701-2007 指纹防盗锁通用技术条件
			GA/T73-94 机械防盗锁

6、汽车防盗报警系统

(1) 双向汽车防盗系统安装配线图



930A 920A 910

990 980 921

产品特点

- ◇ 双向液晶显示遥控器
- ◇ 两级震动感应器
- ◇ 紧急情况密码解除防盗（可由用户自用设定密码）
- ◇ LED 系统指示系统状态
- ◇ 遥控器震动模式

(2) 突出功能介绍

自动启动和防盗：按遥控器 I 键，系统发出“BiBi”一声，转向灯闪烁 5 此后，车门自动开锁；当车辆熄火后，按遥控器 I 键，车辆喇叭鸣叫一声，转向灯闪烁一次，车门将自动上锁，系统进入防盗状态。

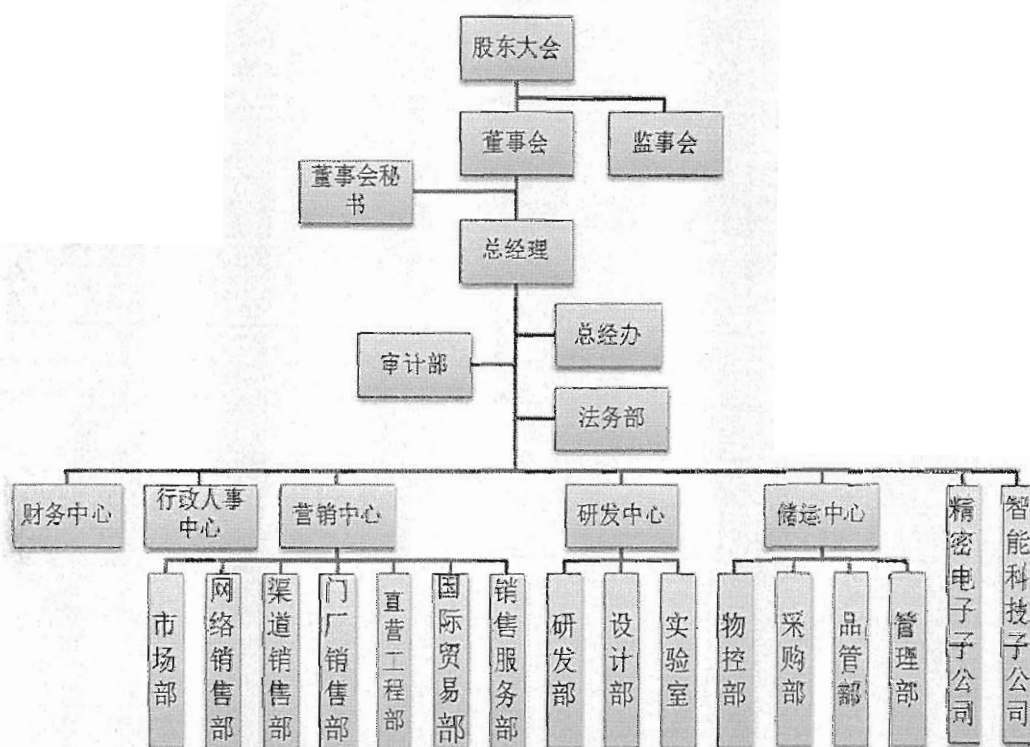
低压警报功能：系统具有汽车蓄电池低压警报功能，可以防止车主大意忘记车灯或其它原因导致车内蓄电池电压过低而不能启动车辆。

碰撞报警功能：系统有轻击报警和重击报警两种功能，当系统受到轻击报警时，喇叭鸣叫 5 秒，转向灯闪烁 5 秒；当系统受到重击报警时，喇叭鸣叫 25 秒，转向灯闪烁 25 秒。

触发记忆功能：系统具有触发记忆功能。当遥控解除防盗时，如果之前车辆受过报警触发（如碰撞、非法侵入车辆等），则报警喇叭响四声，转向灯闪四下；否则喇叭响两声，转向灯闪两下。

二、公司主要业务流程和方式

（一）公司内部组织结构图



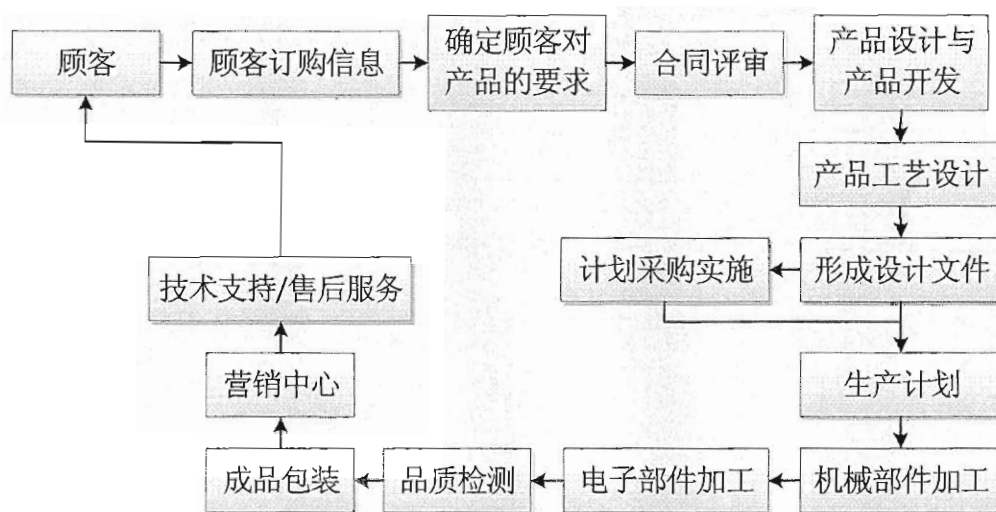
（二）公司主要生产和服务及方式

公司拥有从产品设计、开发、运营、生产、销售、安装及售后服务于一体的完整体系，从接到客户订单开始到最终实现销售，要经过方案评估、报价、合同评审、设计、材料采购、安排生产、检验测试、销售及售后服务等环节。

三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）产品所使用的主要技术

公司整体业务流程



公司将围绕以“指纹纹锁+智能家居系统”的 O2O 社区服务平台为核心，建立以国际标准的质量控制和研发体系的现代化、专业化、规模化的技术研发与生产基地，通过 ISO9001 认证，拥有一流的研发中心、实验中心。产品通过多项国际、国内认证，产品以质量过硬、技术先进获得了国内外客户的一致好评。

公司智能锁系列产品主要应用以下技术：

1、红光指纹识别技术

采用红光暗背景活体指纹采集技术采集指纹纹路突出部分进行先进的 1:N 比对，并配合指纹自学习算法，能很好地适应干湿手指、指纹脱皮和指纹轻微磨损时验证。

2、锁体甲级防火

锁体关键部件采用 SUS304 不锈钢一体化精铸而成，超过国家四级防火要求（900 摄氏度-120 分钟防火）。

3、密码技术

密码识别技术是通过采用 0~9 这 10 个数字中的 6~11 个数字的随机组合作为使用者的唯一身份。随数字组合的越多安全性越高，并且我们的智能锁采用魔幻虚位防偷窥密码技术，即在正确密码的前后可以添加乱码进行干扰验证，这样密码就具有极高的安全性，所以可以更好的进行身份识别。

4、软件驱动技术

采用亚太天能自主研发 TENSECU-Px 指纹锁系统, 具有验证速度快, 防技术开启功能, 同时系统中还带有故障诊断和故障修复功能, 保证用户在指纹智能锁故障时成功验证进门, 并且提示用户指纹智能锁需要维修。

(二) 主要无形资产情况

1、专利技术

截至本公开转让说明书签署日, 公司拥有实用新型专利 16 项, 外观设计专利 14 项, 正在申报的发明专利 6 项, 具体情况如下:

(1) 实用新型专利

序号	专利名称	专利号	申请日	发明人	专利权人	公告日
1	GSM 汽车防盗监控系统	201020610365.3	2010.11.17	王长海	有限公司	2011.07.20
2	汽车防盗器	201020664259.3	2010.12.16	王长海	有限公司	2011.08.03
3	锁芯隐藏式防盗锁	201120001073.4	2011.01.04	王长海	有限公司	2011.08.03
4	一种具有短信通知功能的汽车防盗系统	201120275100.7	2011.07.29	许玲萍	许玲萍; 有限公司	2012.03.21
5	一种具有语音识别功能的汽车防盗系统	201120275729.1	2011.07.29	许玲萍	许玲萍; 有限公司	2012.04.04
6	一种具有门虚关自动报警提示功能的智能锁具	201120385391.5	2011.10.11	王长海	有限公司	2012.07.04
7	一种锁用的方舌定位机构	201120385000.X	2011.10.11	王长海	有限公司	2012.07.04
8	一种锁用离合器的驱动机构	201120384983.5	2011.10.11	王长海	有限公司	2012.07.04
9	能同时收回斜舌、方舌和保险舌的插芯门锁	201120385392.X	2011.10.11	王长海	有限公司	2012.07.04
10	一种用于智能门锁的内置式执手离合器机构	201120384998.1	2011.10.11	王长海	有限公司	2012.07.04
11	经理房门指纹锁面盖	201320614590.8	2013.09.30	王长海 杜可伟	有限公司	2014.04.30
12	智能门锁管理系统	201420032311.1	2014.01.17	王长海	有限公司	2014.08.13
13	带反馈的锁舌机构	201420209304.4	2014.04.25	王长海	有限公司	2014.10.29
14	带反馈的门把手机构	201420209362.7	2014.04.25	王长海	有限公司	2014.10.29
15	可便捷门外上锁门内反锁的智能门锁	201420209433.3	2014.04.25	王长海	有限公司	2014.10.29
16	电子猫眼及电子猫眼系统	201420512520.6	2014.09.05	王长海	有限公司	2015.01.28

(2) 外观设计专利

序号	专利名称	专利号	申请日	发明人	专利权人	变更公告日
1	指纹密码锁	201030617240.9	2010.11.17	王长海	有限公司	2011.04.13
2	门锁(F5100 指纹密码锁)	201130412052.7	2011.11.10	王长海	有限公司	2012.05.23
3	门锁(F3123 触摸密码感应锁)	201130364992.3	2011.10.14	王长海 杜可伟	有限公司	2012.02.15
4	门锁(F3121 触摸密码锁)	201130365002.8	2011.10.14	王长海 杜可伟	有限公司	2012.02.08
5	门锁(F3122 触摸感应锁)	201130364991.9	2011.10.14	王长海 杜可伟	有限公司	2012.02.15
6	指纹锁(F3150)	201230417352.9	2012.08.31	王长海	有限公司	2013.03.13
7	电子锁(F2100)	201230417350.X	2012.08.31	王长海	有限公司	2013.03.13
8	门锁执手(F3160)	201230563536.6	2012.11.20	王长海 杜可伟	有限公司	2013.04.10
9	门锁执手(F3160)	201230563584.5	2012.11.20	王长海 杜可伟	有限公司	2013.04.10
10	指纹密码锁(F3710)	201330444133.4	2013.09.16	王长海 杜可伟	有限公司	2014.04.16
11	指纹密码锁(F2300)	201330444380.4	2013.09.16	王长海 杜长伟	有限公司	2014.04.16
12	门锁面板(F2200)	201330444433.2	2013.09.16	王长海 杜可伟	有限公司	2014.04.16
13	指纹密码锁(F3190)	201430113986.4	2014.04.30	王长海	有限公司	2014.09.10
14	指纹密码锁(F3180)	201430113352.9	2014.04.30	王长海	有限公司	2014.09.10

(3) 发明专利

序号	专利名称	专利号	申请日	发明人	专利权人	变更公告日	状态
1	经理房门指纹锁面盖	201310461532.0	2013.09.30	王长海 杜可伟	有限公司	2014.01.15	一通出案待答复
2	主人房门指纹锁及其控制方法	201310461473.7	2013.09.30	王长海 杜可伟	有限公司	2014.01.15	一通出案待答复
3	智能门锁管理系统	201410023939.X	2014.01.17	王长海	有限公司	2014.05.07	等待实审提案
4	一种门锁的反锁方法	201410170362.5	2014.04.25	王长海	有限公司	2014.07.09	等待实审提案

5	可便捷门外上锁门内反锁的智能门锁	201410172579.X	2014.04.25	王长海	有限公司	2014.07.16	等待实审提案
6	电子猫眼、电子猫眼系统以及电子猫眼控制方法	201410453447.4	2014.09.05	王长海	有限公司	2014.12.03	等待实审提案

公司的上述专利权均由公司的研发团队自主研发，并向国家知识产权局申请取得。上述专利的专利权人是有限公司，公司正在办理将专利权人变更为股份公司的手续。

公司拥有的上述专利不存在权属争议，也不存在质押、司法查封等可能导致权利行使受到限制的情形，公司每年均按期缴纳专利年费，已披露的专利不存在因漏缴、欠缴相应费用导致专利失效的情形。

2、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有计算机软件著作权 24 项，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	首次发表日	登记日期	取得方式
1	亚太天能密码刷卡版智能锁控制软件 V1.0	2012SR039826	有限公司	2011.11.20	2012.05.16	原始取得
2	亚太天能企业版指纹锁控制软件 V1.0	2012SR039820	有限公司	2011.08.15	2012.05.16	原始取得
3	亚太天能家庭版指纹锁控制软件 V1.0	2012SR039824	有限公司	2011.09.13	2012.05.16	原始取得
4	汽车雷达无线避障防撞系统液晶显示控制软件 V1.0	2011SR041466	有限公司	2011.05.04	2011.06.30	原始取得
5	汽车高集成双向调频智能防盗系统主机控制软件 V1.0	2011SR041464	有限公司	2011.05.03	2011.06.30	原始取得
6	汽车双向调频智能防盗系统主机控制软件 V1.0	2011SR041463	有限公司	2011.04.30	2011.06.30	原始取得
7	汽车雷达无线调频防撞系统液晶显示控制软件	2011SR039717	有限公司	2011.04.29	2011.06.22	原始取得
8	汽车第二代雷达防撞系统液晶显示控制软件 V1.0	2011SR039716	有限公司	2011.05.01	2011.06.22	原始取得

9	汽车第二代雷达无线避障防撞系统液晶显示控制软件 V1.0	2011SR039715	有限公司	2011.04.30	2011.06.22	原始取得
10	汽车智能隐形锁防盗系统主机控制软件 V1.0	2011SR039714	有限公司	2011.04.29	2011.06.22	原始取得
11	汽车第一代双向调幅智能防盗系统主机控制软件 V1.0	2011SR039445	有限公司	2011.04.30	2011.06.21	原始取得
12	汽车第二代双向调幅智能防盗系统主机控制软件 V1.0	2011SR039444	有限公司	2011.04.30	2011.06.21	原始取得
13	汽车雷达无线调幅防撞系统液晶显示控制软件 V1.0	2011SR039443	有限公司	2011.04.29	2011.06.21	原始取得
14	汽车单向调频智能防盗系统主机控制软件 V1.0	2011SR039169	有限公司	2011.04.29	2011.06.21	原始取得
15	汽车第二代全功能型双向调频智能防盗系统主机控制软件 V1.0	2011SR039417	有限公司	2011.05.02	2011.06.21	原始取得
16	汽车双向调幅智能防盗系统液晶显示控制软件 V1.0	2011SR039088	有限公司	2011.04.29	2011.06.20	原始取得
17	汽车高集成升级型智能防盗系统主机控制软件 V1.0	2011SR039086	有限公司	2011.04.28	2011.06.20	原始取得
18	汽车雷达防撞系统液晶显示控制软件 V1.0	2011SR041465	有限公司	2011.05.04	2011.06.30	原始取得
19	汽车单向高集成智能防盗系统主机控制软件 V1.0	2011SR039079	有限公司	2011.04.29	2011.06.20	原始取得
20	汽车双向调频智能防盗系统液晶显示控制软件 V1.0	2011SR050767	有限公司	2010.06.16	2011.07.21	继受取得
21	汽车第三代双向调频智能防盗系统主机控制软件 V1.0	2011SR050443	有限公司	2010.08.19	2011.07.20	继受取得
22	亚太天能指纹密码锁软件 V1.0	2010SR073319	有限公司	未发表	2010.12.27	继受取得
23	亚太天能智能锁云服务器程序软件 V1.0	2015R11L155761	股份公司	2015.01.15	2015.07.03	原始取得
24	云锁固件程序软件 V1.0	2015R11L155780	股份公司	2015.01.15	2015.07.03	原始取得

公司对自主研发的软件产品均申请了软件著作权，受中华人民共和国《计算机软件保护条例》的保护。根据《计算机软件保护条例》第十四条规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发

表的，不再保护。

3、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司取得 11 项软件产品登记证书，均为原始取得，具体情况如下：

序号	软件名称	证书编号	申请企业	有效期	发证机关	发证日期
1	亚太天能汽车单向调频智能防盗系统主机控制软件 V1.0	粤 DGY-2011-1232	有限公司	2016.10.09	广东省经济和信息化委员会	2011.10.10
2	亚太天能汽车雷达无线调频防撞系统液晶显示控制软件 V1.0	粤 DGY-2011-1233	有限公司	2016.10.09	广东省经济和信息化委员会	2011.10.10
3	亚太天能汽车双向调频智能防盗系统主机控制软件 V1.0	粤 DGY-2011-1234	有限公司	2016.10.09	广东省经济和信息化委员会	2011.10.10
4	亚太天能汽车雷达无线避障防撞系统液晶显示控制软件 V1.0	粤 DGY-2011-1235	有限公司	2016.10.09	广东省经济和信息化委员会	2011.10.10
5	亚太天能汽车第二代全功能型双向调频智能防盗系统主机控制软件 V1.0	粤 DGY-2011-1236	有限公司	2016.10.09	广东省经济和信息化委员会	2011.10.10
6	亚太天能汽车单向高集成智能防盗系统主机控制软件 V1.0	粤 DGY-2011-1237	有限公司	2016.10.09	广东省经济和信息化委员会	2011.10.10
7	亚太天能汽车智能隐形锁防盗系统主机控制软件 V1.0	粤 DGY-2011-1238	有限公司	2016.10.09	广东省经济和信息化委员会	2011.10.10
8	亚太天能汽车雷达防撞系统液晶显示控制软件 V1.0	粤 DGY-2011-1239	有限公司	2016.10.09	广东省经济和信息化委员会	2011.10.10
9	亚太天能密码刷卡版智能锁控制软件 V1.0	粤 DGY-2013-1860	有限公司	2018.10.28	广东省经济和信息化委员会	2013.10.29
10	亚太天能家庭版指纹锁控制软件 V1.0	粤 DGY-2013-1861	有限公司	2018.10.28	广东省经济和信息化委员会	2013.10.29
11	亚太天能企业版指纹锁控制软件 V1.0	粤 DGY-2013-1862	有限公司	2018.10.28	广东省经济和信息化委员会	2013.10.29

公司上述软件符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和

《软件产品管理办法》的有关规定，办理了软件产品登记

4、商标权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 23 项注册商标，其中 2 项正在申请中，

具体情况如下：

序号	商标名称	注册证号	注册类别	申请日期	权利人	专利权期限	取得方式
1		1519569	12	1999-07-26	有限公司	2011-02-07 至 2021-02-06	继受取得
2	天能	3081958	12	2002-01-28	有限公司	2013-03-14 至 2023-03-13	继受取得
3	TENON	4248554	12	2004-09-01	有限公司	2007-02-07 至 2017-02-06	继受取得
4	天能	4516472	9	2005-02-28	有限公司	2008-10-07 至 2018-10-06	继受取得
5	亚太天能	4685861	12	2005-05-30	有限公司	2008-03-21 至 2018-03-20	继受取得
6	亚太天能	4685862	9	2005-05-30	有限公司	2008-03-21 至 2018-03-20	继受取得
7	TENON	5102906	9	2006-01-05	有限公司	2009-04-14 至 2019-4-13	继受取得
8	亚太天能	5102909	9	2006-01-5	有限公司	2008-12-21 至 2018-12-20	继受取得
9	亚太天能	5102910	11	2006-01-05	有限公司	2008-12-21 至 2018-12-20	继受取得
10	亚太天能	5102911	12	2006-01-05	有限公司	2008-12-21 至 2018-12-20	继受取得
11	天能	5103371	12	2006-01-05	有限公司	2009-03-21 至 2019-03-20	继受取得
12	TENON	5103372	12	2006-01-05	有限公司	2009-03-21 至 2019-03-20	继受取得

13	天能博士	7065475	9	2008-11-19	有限公司	2010-10-07 至 2020-10-06	继受取得
14	天能博士	7065478	12	2008-11-19	有限公司	2010-06-21 至 2020-06-20	继受取得
15	亚太天能	7209543	8	2009-02-20	有限公司	2010-10-28 至 2020-10-27	继受取得
16	亚太天能	8531886	12	2010-08-02	有限公司	2011-10-07 至 2021-10-06	原始取得
17	亚太天能	8694296	9	2010-09-25	有限公司	2012-10-28 至 2022-10-27	原始取得
18	亚太天能	8694297	6	2010-09-25	有限公司	2011-10-07 至 2021-10-06	原始取得
19		9957188	9	2011-09-13	有限公司	2012-11-14 至 2022-11-13	继受取得
20		9957336	38	2011-09-13	有限公司	2012-11-14 至 2022-11-13	继受取得
21		9957361	41	2011-09-13	有限公司	2012-11-14 至 2022-11-13	继受取得
22		11379909	9	2012-08-21	有限公司	2014-02-28 至 2024-02-27	原始取得
23		11379969	38	2012-08-21	股份公司	2014-01-21 至 2024-01-20	原始取得
24	智享生活 亚太天能	14298409	9	2014-04-02	有限公司	2015-05-14 至 2025-05-13	原始取得
25	智享生活 亚太天能	14298408	42	2014-04-02	有限公司	2015-05-14 至 2025-05-13	原始取得

5、域名

截至本公开转让说明书签署日，公司及其子公司拥有以下域名：

序号	域名	注册日期	到期日期	持有人
1	aptenon.cn	2013.05.28	2016.05.28	股份公司
2	aptenon.com	2013.09.09	2016.09.06	股份公司

3	ap-tenon.com	2013.09.10	2016.12.22	股份公司
4	itenon.com	2014.10.10	2015.10.10	股份公司
5	tenon123.com	2013.05.28	2015.05.28	股份公司
6	teolock.cn	2014.02.28	2016.02.28	股份公司

(三) 业务许可资格或资质情况

1、业务资质及产品认证证书

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的资质及产品认证证书如下：

序号	资质/证书名称	证书编号	发证机关	许可范围	颁发日期/有效期
1	高新技术企业证书	GR201344000563	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	-	2013-10-21 至 2016-10-20
2	省级守合同重信用企业	26010593	广州市工商行政管理局	-	2014年6月16日
3	全国质量诚信先进企业	(2013) CQM090	中国质量检验协会	-	2013年9月26日
4	国际标准化组织国际认证	CN12/30451	国际标准化组织	-	2013年4月28日
5	慧聪网荣誉证书	-	慧聪网	-	2015年
6	中国指纹锁十大品牌证书	127902015	中国行业十大品牌活动组委会	-	2015年4月
7	中国创新创业大赛优秀企业证书	-	中国创新创业大赛组委会	-	2014年8月

2、高新技术企业认证情况

(1) 公司研发费用支出情况

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年	2013年
研发费用	88.27	168.23	80.52
营业收入	655.86	2,782.73	1,160.68
费用占总收入比例	13.46%	6.05%	6.94%

公司在2013年10月21日获得了高新技术企业证书，公司2013年发生研发费用80.52万元，占比为6.94%。2014年和2015年1-3月的研发费用占销售收入比例分别为6.05%和13.46%。

(2) 研发人员占比情况

职系	人数	占比	学历	人数	占比
研发职系	21	20.80%	研究生	4	3.96%
管理职系	26	25.74%	本科	16	15.84%
销售及售后职系	47	46.53%	大专	53	52.48%
生产职系	7	6.93%	其他	28	27.72%
公司员工合计	101	100%	公司员工合计	101	100%

截至本公开转让说明书签署之日，公司具有大学专科以上学历的科技人员 73 人，占公司总人数 72.28%；研发职系 21 人，占公司总人数 20.80%。

综上所述，公司符合高新技术企业的认定。

(四) 特许经营权情况

公司未拥有特许经营权，也未被授予特许经营权。

(五) 重要固定资产情况

公司的固定资产主要分为生产设备、运输设备、办公设备及其他设备四类。截至 2015 年 3 月 31 日，公司固定资产总体成新率 72.72%，情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	账面净值	成新率
机器设备	815.05	231.76	583.28	71.56%
运输设备	161.62	18.92	142.70	88.29%
电子设备	56.20	20.84	35.36	62.92%
其他设备	25.18	17.17	8.01	31.81%
合 计	1,058.03	288.68	769.35	72.72%

1、生产设备

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有主要生产设备如下：

生产设备名称	购置日期	购买价格（人民币元）	是否进口	是否在保修期
波峰焊机	2013.05.11	102,769.32	否	否
生产流水线	2013.05.11	44,488.36	否	否

静电放电发生器	2013.05.11	10,830.68	否	否
FM 高频信号源	2013.05.11	11,372.12	否	否
冲床仪器	2013.05.11	8,275.04	否	否

2、车辆

截至本公开转让说明书出具之日，公司及其子公司有以下车辆：

序号	车辆品牌型号	车牌	获得方式	使用性质	车辆所有人
1	五十铃牌 QL5040XXY3FAR	粤 AY8B20	购买	非营运	有限公司
2	奥迪 WAUAGD4L	粤 A4DD45	购买	非营运	有限公司
3	红旗 CA7230AT	粤 A8QT14	购买	非营运	股份公司
4	凯宴 WP1AA29P68L	粤 A4RE72	购买	非营运	股份公司
5	大众牌 FV7207TFATG	粤 AU2Y68	购买	非营运	精密电子

(六) 员工情况

1、员工人数及结构

截至 2015 年 3 月 31 日，公司共有员工 214 人，具体结构如下：

按年龄划分			按岗位结构划分			按教育程度划分		
年龄段	人数	占比	专业岗位	人数	占比	学历	人数	占比
18-30	125	58.41%	行政管理人员	25	11.68%	本科以上	19	8.88%
31-40	66	30.84%	销售及售后人员	35	16.36%	大专	46	21.50%
41-50	18	8.41%	研发人员	25	11.68%	中专及以下	149	69.62%
51-60	5	2.34%	生产人员	129	60.28%	-	-	-
合 计	214	100%		214	100%		214	100%

截至 2015 年 3 月 31 日，公司在册员工 79 人，劳务派遣员工 94 人；精密电子在册员工 3 人，劳务派遣员工 38 人。

劳务派遣人员为生产装配员工，其技能要求不高，且在上岗前会接受公司技术、生产主管培训，合格上岗，不会影响公司生产经营；劳务派遣人员所涉及的工作性质主要为组装工作，不涉及高技术环节，因此不会影响公司生产经营及技术的稳定性、保密性。

公司于 2013 年 6 月与广州七方人才服务有限公司深圳分公司签订《劳务派遣协议》，由该劳务派遣公司派遣劳动者到公司从事一般管理岗位及普工类岗位。2015 年 4 月 15 日，公司与广州七方人才服务有限公司深圳分公司解除了上述《劳务派遣协议》，并于 2015 年 4 月陆续将劳务派遣人员转至精密电子。截至本公开转让说明书签署之日，公司在册员工 81 人，没有劳务派遣人员。

2015 年 4 月 1 日，精密电子与广州仕邦人力资源有限公司签订《劳务派遣协议》，由该劳务派遣公司派遣劳动者到精密电子从事一般管理岗位及普工类岗位。2015 年 6 月 1 日，精密电子与广州仕邦人力资源有限公司解除上述《劳务派遣协议》。截至本公开转让说明书签署之日，精密电子在册员工 11 人，没有劳务派遣人员。

2015 年 6 月 1 日，公司与广州市成勇金属制品有限公司签订《生产加工业务外包协议》，将指纹锁整装业务、SMT 手焊装配精力，包括但不限于指纹锁机械部分组装、指纹锁电子结构组装，指纹锁产品整体组装、指纹锁成品包装及 SMT 电子元器件手焊组装，交由广州市成勇金属制品有限公司承做。

2、核心技术人员

（1）核心技术人员基本情况

王长海，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、公司股东及实际控制人情况”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。

彭光林，男，1967 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 12 月毕业于湖南大学。2003 年至 2007 年就职于广东雅洁五金有限公司，任研发工程师一职。2008 年至 2010 年就职于广东名门锁业有限公司，任研发工程师一职。2011 年 9 月至今，任亚太天能首席机械工程师。

刘国锋，男，1974 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月毕业于合肥工业大学。1997 年 8 月至 1998 年 12 月就职于成都配件厂研发部。1999 年

6 月至 2001 年 10 月就职于广州大新电器研发部。2001 年 11 月至 2002 年 9 月就职于东莞海洲电器研发部。2003 年 8 月至今 2013 年 5 月，任投资公司研发工程师。2013 年 6 月至今任亚太天能首席工艺工程师。

张嘉文，男，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕业于广州大学。2003 年 7 月至 2006 年 1 月任七喜控股股份有限公司商务跟单员。2006 年 8 月至 2008 年 9 月任台湾联税科技有限公司嵌入式软件工程师。2008 年 10 月至 2012 年 3 月任广州科淼激光设备有限公司研发部经理。2012 年 4 月至 2013 年 8 月任广州博宜科技有限公司主程序员。2014 年 3 月至今任亚太天能首席软件工程师。

查新祥，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于南昌大学。2011 年 10 月至 2014 年 3 月就职于广州航新航空，任硬件工程师一职。2014 年 4 月至今，任亚太天能研发工程师。

（2）核心技术人员变动情况及持股情况

报告期内，公司核心技术人员一直保持稳定，未发生重大变动情况。

（3）公司为稳定核心技术人员已采取或拟采取的措施

公司与上述人员均签订了劳动合同或聘用合同以及保密协议。公司为稳定管理层及核心技术人员，已采取以下措施：

① 在人才和技术方面，公司将在积极引进相关人才的同时，着重为员工创造优良的工作环境，提供具有较强竞争力的薪酬待遇，注重人才培养，注重对员工的人文关怀。

② 设立专项资金，奖励新产品的开发和知识产权的研发，并对投产后产生效益的项目研究人员给予奖励。

③ 建立科学的内部控制制度。公司制定了严格、科学的内部控制管理制度，尤

其是在“选人、用人、育人、留人”等方面，都建立了比较规范的人力资源管理制度，并在员工的晋升与发展方面做了详细的规划，力争留住优秀的人才，使公司的治理走向良性的运营轨道。

（七）环保、安全质量标准情况

1、公司及其子公司生产经营活动的环境保护情况

公司已经向广州市番禺区环境保护局报送了《广东亚太天能科技股份有限公司年生产智能锁 10 万套及汽车防盗器 3.5 万套建设项目环境影响报告表》。2015 年 5 月 28 日，公司已取得广州市番禺区环境保护局出具穗（番）环管影[2015]111 号批复。

子公司精密电子于 2015 年 6 月 2 日向广州市番禺区环保局提交了关于年产十万套电路板的建设项目环评批复申请，并于 2015 年 6 月 25 日取得广州市番禺区环境保护局出具穗（番）环管影[2015]128 号批复。

公司实际控制人承诺，保证亚太天能及精密电子在验收期间遵守环保法规，不发生任何违反环境保护事件发生，如有处罚及损失由实际控制人承担。

综上，公司及其子公司的生产经营活动符合国家有关环境保护的要求。

2、公司的产品质量和技术标准

（1）公司取得了 UKAS 颁发的 SGS 认证证书，证书编号：CN12/30451，认证公司“汽车用车载电脑、防盗报警器、倒车雷达防撞器、智能隐形锁的设计和组装；家用与商用智能锁的设计和组装”符合 ISO9001:2008 标准。

（2）指纹防盗锁采用以下行业标准：

序号	标准名称	适用范围	发布单位	发布日期	实施日期
1	指纹防盗锁通用技术条件	以指纹作为输入信号，识别、处理其相关信息，以电动方式控制机械锁定结构启、闭的具有一定防破能力的锁	中华人民共和国公安部	2007-05-17	2007-10-01

(3) 公司以下产品作了测试并取得了以下测试报告：

序号	样品名称	型号	料号	报告编号	日期	测试项目	测试方法/检验依据	结果	测试单位
1	面板	F3100	红古铜	GZIN1411 035063MR _CN	2014-11 -14	中性盐雾 (NSS) 试验	ISO9227:2012	外观等级：9	通标公司广州分公司
2	面板	F3100	扫砂铬	GZIN1411 035061MR _CN	2014-11 -17	中性盐雾 (NSS) 试验	ISO9227:2012	外观等级：9	通标公司广州分公司
3	通用执手	F3100	青古铜	GZIN1411 035064MR _CN	2014-11 -17	中性盐雾 (NSS) 试验	ISO9227:2012	外观等级：9	通标公司广州分公司
4	滑盖	F3160	K 金	GZIN1411 035065MR _CN	2014-11 -14	中性盐雾 (NSS) 试验	ISO9227:2012	外观等级：6	通标公司广州分公司
5	防火锁	F316F	—	20142517 0	2014-11 -12	耐火性能	GB12955-2008《防火门》附录 A	耐火性能为 1.50h	国家防火建筑材料质量监督检验中心
6	指纹密码锁	F316X	—	公京检第 1410436 号	2014-05 -12	—	GA701-2007 指纹防盗锁通用技术条件	符合《GA701-2007 指纹防盗锁通用技术条件》中 B 级的有关规定	公安部安全与警用电子产品质量检测中心
7	防盗锁芯	CB005 型	—	公京检第 1431221 号	2014-11 -06	—	GA701-2007 指纹防盗锁通用技术条件	符合《GA701-2007 指纹防盗锁通用技术条件》6.3.8 条款中引用的《GA/T73-1994 机械防盗	公安部安全与警用电子产品质量检测中心

								锁》5.3、5.6 条款B级锁 的有关规定	
8	防 火 锁	F215X	--	20142517 1	2014-11 -12	耐火性能	GB12955-20 08《防火门》 附录 A	耐火性能为 1.50h	国家防火建 筑材料质量 监督检验中 心

(4) 广州市番禺区质量技术监督局出具《证明》，证明公司自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 3 月 31 日止，没有因违反产品质量相关法律、法规和规章受到行政处罚的记录。

广州市番禺区质量技术监督局出具《证明》，证明智能科技自 2014 年 4 月 15 日起至 2015 年 3 月 31 日止，没有因违反产品质量相关法律、法规和规章受到行政处罚的记录。

广州市番禺区质量技术监督局出具《证明》，证明精密电子自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 3 月 31 日止，没有因违反产品质量相关法律、法规和规章受到行政处罚的记录。

综上，公司及其子公司的生产经营活动符合国家有关质量技术监督的要求，自 2013 年 1 月 1 日以来不存在违反质量技术监督方面的法律、法规的行为。

3、公司的生产安全情况

根据《安全生产许可证条例》第二条之规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度”。公司主要从事以智能门锁和以汽车防盗器为核心的智能家居和民用安防产品的研发、生产和销售，不属于《安全生产许可证条例》确定的实行安全生产许可制度的产品。

四、与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况

（一）报告期主营业务收入的主要构成

报告期内，公司营业收入主要来自主营业务收入。2014 年度公司实现营业收入 3,546.60 万元，较 2013 年度增长了 86.36%；2015 年 1-3 月公司实现营业收入 819.49 万元，较 2014 年度同比增长了 21.47%，

公司的主营业务收入按照产品种类列示情况如下：

项目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（万元）	比重	金额（万元）	比重	金额（万元）	比重
主营业务收入	819.15	99.96%	3,519.03	99.24%	1,902.02	99.95%
营业收入合计	819.49	100%	3,546.60	100%	1,903.06	100%

（二）报告期内前五大供应商

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的比例情况如下表：

单位：万元

序号	供应商名称	2015 年 1-3 月采购额	占采购额的比例
1	广州市成勇金属制品有限公司	32.94	12.69%
2	广州市钢锐五金制品有限公司	19.30	7.44%
3	广州市晟阳金属制品有限公司	13.06	5.03%
4	文晔领科商贸（深圳）有限公司	11.52	4.44%
5	阳江市明盛五金工具制品有限公司	10.58	4.08%
合 计		87.40	33.68%
序号	供应商名称	2014 年度采购额	占采购额的比例
1	广州市成勇金属制品有限公司	219.35	17.12%
2	中山市鸿盛电子有限公司	54.26	4.23%
3	广州市钢锐五金制品有限公司	51.90	4.05%
4	深圳市展创电子有限公司	49.96	3.90%

5	文晔领科商贸（深圳）有限公司	48.39	3.78%
合 计		423.86	33.08%
序号	供应商名称	2013 年度采购额	占采购额的比例
1	广州市众鑫金属制品有限公司	45.70	5.96%
2	佛山市顺德区冠群电子有限公司	43.98	5.74%
3	广州粤世科电子有限公司	36.50	4.76%
4	广州市成勇金属制品有限公司	33.11	4.32%
5	阳江市明盛五金工具制品有限公司	31.13	4.06%
合 计		190.42	24.84%

报告期内，公司前五名供应商占采购额比例逐年提升，公司主营业务快速增长。

公司根据市场销售的发展趋势，跟供应商建立了稳定的合作关系，其销售比例不断提升。

（三）报告期内外协加工情况

单位：万元

外协企业名称	工序名称	采购情况					
		2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
广州市冠生金属制品有限公司	压铸件的电镀	37.72	8.98%	108.44	7.01%	36.92	3.98%
广州市连盈数码科技有限公司	未压铸件的喷油	11.47	2.73%	12.50	0.81%	9.29	0.99%

公司部分非核心生产环节采用外协形式，采用外协的原因是这些协作厂家属于专业化的加工企业，质量稳定，成本较自主加工较低。部分非核心环节采用外协模式，有利于使公司专注于核心环节，降低生产成本，提升公司的市场竞争力。非核心生产环节采用外协形式不会损害公司的核心竞争力，公司地处珠三角的核心地带，加工产业发达，外协厂家的可替代性强，不会对公司的供应链造成不利影响。

2015 年 6 月 1 日，公司子公司精密电子和广州市成勇金属制品有限公司签订了《生产加工业务外包协议》，合同期限为 2015 年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日，公

司进一步把工序简单技术含量低的组装环节交给广州市成勇金属制品有限公司外协加工。

公司通过比较市场价格向外协企业报价，通过协商之后谈定交易价格，故公司与外协企业交易价格基于市场价格。

(四) 报告期内前五大客户

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月对前 5 名客户的销售额及其占年度的百分比情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	2015 年 1-3 月销售额	占主营业务收入比例
1	张家港市港飞科技建材有限公司	87.05	9.46%
2	深圳市杰卡盾科技有限公司	53.77	5.84%
3	佛山市顺德区旺晴程贸易有限公司	43.81	4.76%
4	杭州策田贸易有限公司	35.24	3.83%
5	长沙索迪乐电子科技有限公司	33.86	3.68%
合 计		253.72	27.58%
序号	客户名称	2014 年度销售额	占主营业务收入比例
1	迪拜汽车配件公司	611.45	17.77%
2	张家港市港飞科技建材有限公司	227.80	6.62%
3	深圳市杰卡盾科技有限公司	162.23	4.72%
4	广州市星宁贸易有限公司	107.51	3.12%
5	福州市晋安区海诗蔓五金商行	98.88	2.87%
合 计		1,207.86	35.11%
序号	客户名称	2013 年度销售额	占主营业务收入比例
1	迪拜汽车配件公司	305.47	21.34%
2	广东亚太天能投资有限公司	188.69	13.18%
3	宜兴市达灵久福装饰材料有限公司	96.25	6.73%
4	佛山市南海邦驰金属制品有限公司	76.71	5.36%
5	湖南德欧乐科贸有限公司	70.75	4.94%
合 计		737.86	51.56%

公司产品的主要消费群体为汽车配件公司、房地产开发商和智能家居用户。公司的主要客户包括迪拜汽车配件公司、深圳市杰卡盾科技有限公司和房地产开发商及室内装修公司等。报告期内，公司与客户建立了稳定的合作关系，且在不断地开发新客户，公司销售额逐年持续上升。

报告期内，公司前五大客户产生的销售收入比重小于总销售收入的 40%，公司产品销售对大客户不存在依赖。

其中，受托加工的主要客户有广州番禺巨大汽车音响有限公司、广州梁氏通讯电器有限公司、广州博冠光电技术有限公司受托加工的主要客户有广州番禺巨大汽车音响有限公司、广州梁氏通讯电器有限公司、广州博冠光电技术有限公司；2014 年占全年收入的 42.8%。2013 年公司销售软件和半成品，主要是出售给大股东投资公司，作为大股东主要产品智能锁的配件。2013 年 6 月，大股东把智能锁的业务置入公司后，软件和半成品成为公司体系内制造业务的一个环节，不需要单独计算销售收入。

（五）公司与前五大供应商、前五大客户关联情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司与上述前五大供应商、前五大客户无关联关系。

（六）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、重大采购合同

截至 2015 年 3 月 31 日，公司采购金额超过 25 万元/单的业务合同如下：

序号	客户名称	合同标的	合同日期	金额（元）	履行情况
1	广州市欧盛五金有限公司	指纹锁五金配件	2015.04.09	622,768.00	履行完毕
2	广州市成勇金属制品有限公司	指纹锁五金配件	2015.03.06	542,766.00	履行完毕
3	广州市成勇金属制品有限公司	指纹锁五金配件	2015.05.25	469,113.30	正在履行
4	广州市欧盛五金有限公司	指纹锁五金配件	2015.01.17	457,611.93	正在履行
5	广州市欧盛五金有限公司	指纹锁五金配件	2014.11.11	369,269.00	履行完毕
6	广州市欧盛五金有限公司	指纹锁五金配件	2014.12.30	358,416.00	履行完毕

7	广州市成勇金属制品有限公司	指纹锁五金配件	2015.03.25	296,989.50	履行完毕
8	广州市成勇金属制品有限公司	指纹锁五金配件	2015.04.13	294,585.00	履行完毕
9	广州市成勇金属制品有限公司	指纹锁五金配件	2014.11.11	293,800.00	履行完毕
10	广州市成勇金属制品有限公司	指纹锁五金配件	2014.09.04	266,389.00	履行完毕
11	广州市成勇金属制品有限公司	指纹锁五金配件	2014.03.31	255,624.60	履行完毕

2、重大购销合同

公司在进行大额销售交易时，通常是先和销售客户签订一段时期的销售框架协议，销售客户实际的产品需求通过电话下订单的方式来实现。由于框架协议中只约定销售目标，并未约定产品单价和数量；而销售框架协议对应的销售订单则仅为销售客户的电话口头订单，不能以销售订单来有效披露购销合同的履行情况，因此本公开转让说明书采用的披露方法是：根据每年的销售订单金额定出前五大销售订单，并披露销售订单对应的销售框架协议。

公司 2013 年、2014 年和 2015 年第一季度每期前五大客户交易情况如下：

时间	序号	客户名称	合同标的	合同签订日期	交易总价（元）	履行情况
2013 年	1	迪拜汽车配件公司	双向防盗器	2013.04.18	3,054,708.96	履行完毕
	2	宜兴市达灵久福装饰材料有限公司	亚太能天、TENON 品牌指纹锁系列产品	2012.01.10	1,062,375.00	履行完毕
	3	佛山市南海邦驰金属制品有限公司	亚太能天、TENON 品牌指纹锁系列产品	2013.06.09	767,056.00	履行完毕
	4	深圳市杰卡盾科技有限公司	亚太能天、TENON 品牌指纹锁系列产品	2014.02.16	679,607.00	履行完毕
	5	福州市晋安区海诗蔓五金商行	亚太能天、TENON 品牌指纹锁系列产品	2013.05.01	337,950.00	履行完毕
2014 年	1	迪拜汽车配件公司	双向防盗器	2013.04.18	6,114,485.34	履行完毕
	2	张家港市港飞科技建材有限公司	亚太能天、TENON 品牌指纹锁系列产品	2014.08.28	2,116,430.00	履行完毕
	3	深圳市杰卡盾科技有限公司	亚太能天、TENON 品牌指纹锁系列产品	2014.02.16	1,622,274.50	履行完毕
	4	广州市星宁贸易有	亚太能天、TENON 品牌指纹锁系列产品	2013.10.15	1,068,488.00	履行完毕

		限公司				
	5	福州市晋安区海诗蔓五金商行	亚太能天、TENON 品牌指纹锁系列产品	2013.12.12	988,783.00	履行完毕
2015 年	1	张家港市港飞科技建材有限公司	亚太能天、TENON 品牌指纹锁系列产品	2015.04.10	截至 2015 年 3 月 31 日销售总额为 870,520.00 元	正在履行
	2	佛山市顺德区旺晴程贸易有限公司	亚太能天、TENON 品牌指纹锁系列产品	2015.04.05	截至 2015 年 3 月 31 日销售总额为 435,467.00 元	正在履行
	3	杭州策田贸易有限公司	亚太能天、TENON 品牌指纹锁系列产品	2015.04.10	截至 2015 年 3 月 31 日销售总额为 352,362.00 元	正在履行
	4	长沙索迪乐电子科技有限公司	亚太能天、TENON 品牌指纹锁系列产品	2014.07.01	截至 2015 年 3 月 31 日销售总额为 338,606.00 元	正在履行
	5	广州杰和信息科技有限公司	亚太能天、TENON 品牌指纹锁系列产品	2015.04.10	截至 2015 年 3 月 31 日销售总额为 222,290.00 元	正在履行

五、公司的商业模式

公司主要面向家庭用户社区用户，公司致力于智能锁产品的研发及打造 O2O 社区互联网服务平台；公司研发了业界领先的“亚太天能”品牌智能锁产品，依此推动基于“能管家”APP 的互联网社区服务平台，并提供快捷、贴心的 O2O 社区服务。打造“以智能锁为入口，集成移动互联网应用技术，打造智慧家庭 O2O 社区互联网服务平台”。智能门锁作为每个家庭的必需品，是智慧家庭平台中少有的刚需型、入口级产品。公司将大力研发移动互联网应用服务，融入智能门锁应用 APP，满足客户的安全、便利的需要，同时公司业务也从制造业逐步向服务业渗透，公司的产业链价值链条不断延伸，从客户身上获取全方位、多层次的价值。

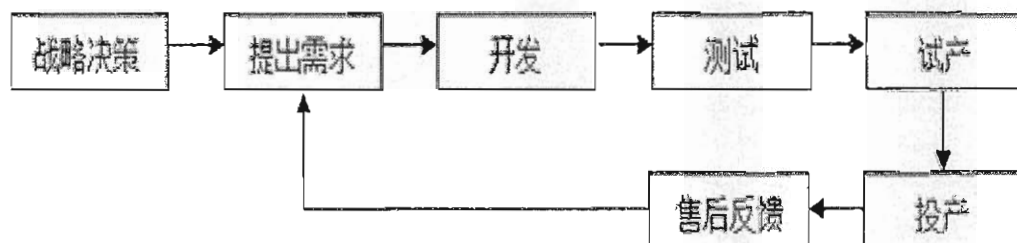
公司建立以国际标准的质量控制和研发体系的现代化、专业化、规模化的技术

研发与生产基地，通过 ISO9001 认证，拥有一流的研发中心、实验中心，产品通过多项国际、国内认证，产品以质量过硬、技术先进获得了国内外客户的好评。

（一）研发模式

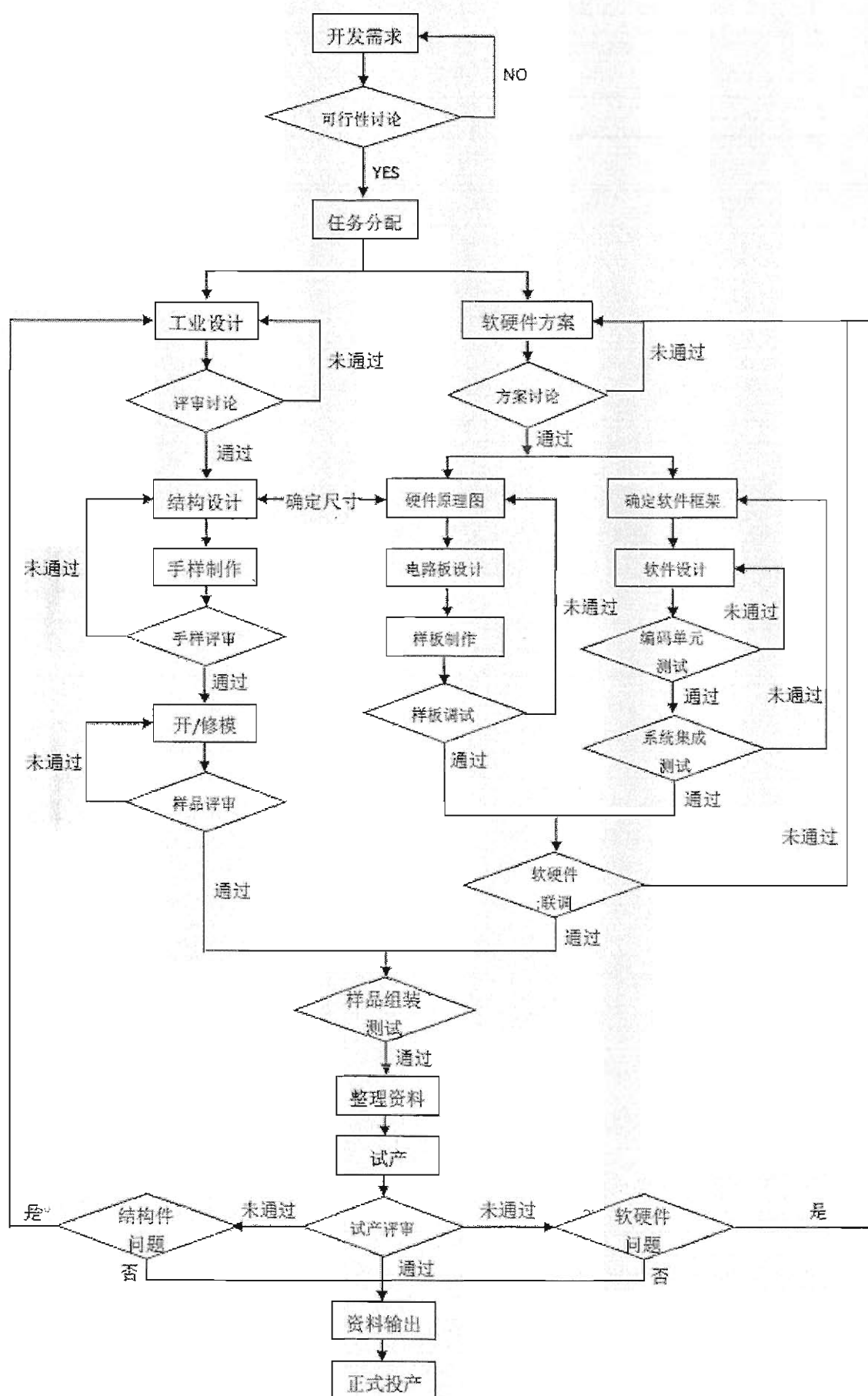
公司成立了实验基地和实验室，为产品研发和培养人才打造良好基础，积累了较强的研发能力并形成了可靠的核心技术体系。研发人员在长期经验积累的基础上，经过研发与技术创新，形成了防撬防爆技术系统解决方案、智能锁功能性能优化、和工艺处理技术等一整套核心技术体系；同时经过多年的实践积累，公司逐步形成了较强的研发能力，具备了独立进行核心技术研发及新产品开发的能力。公司在研发过程中注重结合市场需求，对产品进行持续升级改造，适时推出新产品，保持公司产品的市场竞争力；同时注意对知识产权的保护，切实维护公司核心技术成果。

新产品研发流程如下：



研发中心接受以下两种开发任务：新品设计、现有产品设计更改。

公司研发流程



（二）采购流程

公司对采购部分的控制分如下几部分：

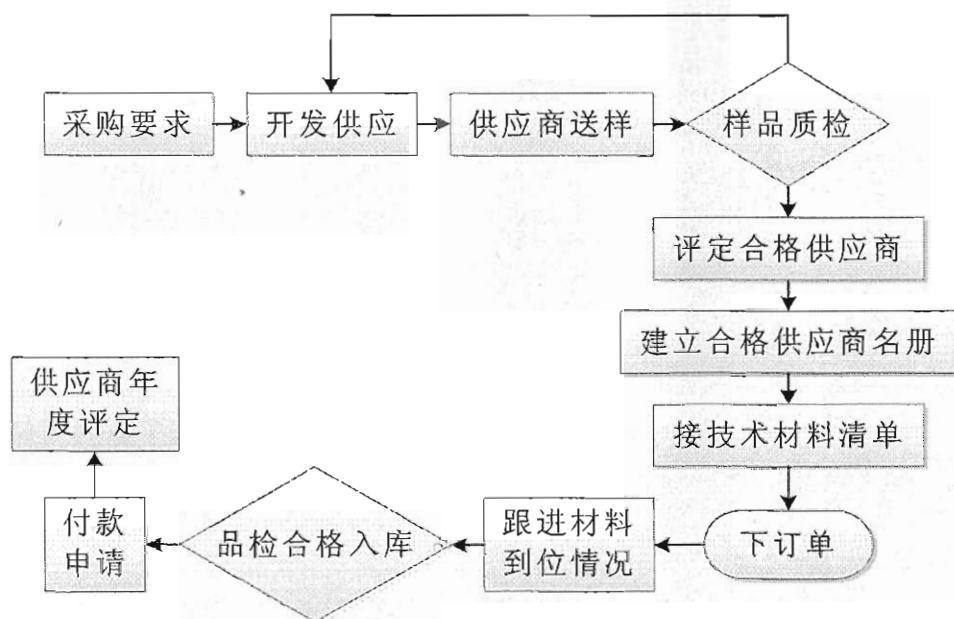
（1）供应商的选择：通过对供应商的产品和供应能力进行评估选择，并对供应商提供的产品样品进行质检试验，合格的供应商纳入《合格供应商名单》，采购员只能从合格供应商进行采购。

（2）原料的选择：对于原料只有通过技术和品检认证过的产品，录入系统后，采购员方可对此物料实施采购行为。

（3）来料检验：对于确认的供应商和确认的物料，进行协商后采购到仓，经过品质部根据技术部给的标准进行抽样检验，检验合格的批次方可入库。

（4）物料入库后，如是货到付款的就写付款申请到财务办理货款，月结的按合同规定的日期付款。通过以上四种采购环节的控制保障公司采购的物料的品质没有隐患故障。

具体采购流程如下图所示：



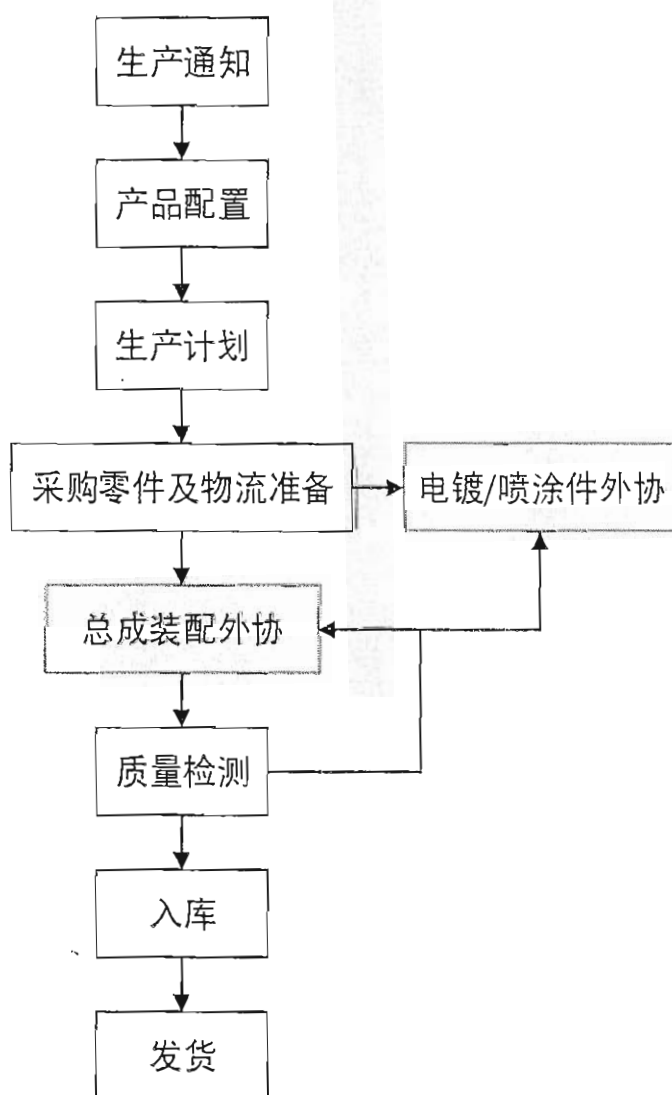
（三）生产模式

公司根据订单情况确定生产计划，组织原材料采购和加工生产。一方面，对于

产品的核心部件，公司按照合同要求进行特别的图纸设计和料单编制，通过采购申请采购原材料后进行自主生产；另一方面，对于通用部件，公司也会按照销售预测组织提前批量生产，缩短产品生产周期；而对技术含量较低的部分，如需要进行电镀处理的零部件、电路板、喷油、抛光素材、总成装配等，公司采用外协的方式处理。在生产过程中，质量检测部门通过进货检验、生产装配过程检验及最终产品检验等严格流程以保证产品质量。

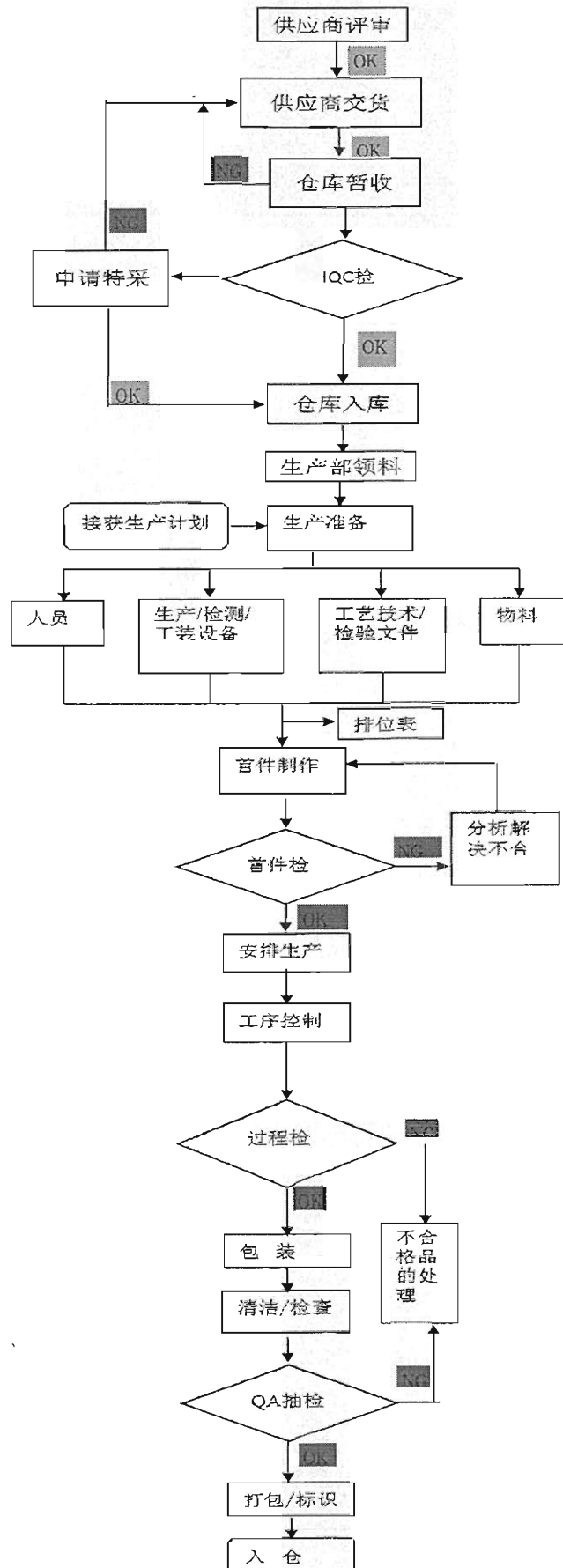
公司产品生产遵循的基本流程如下：

公司生产流程



同时公司在生产过程当中，也遵循一套严格的质控模式。

公司质控流程



生产核算流程主要环节包括：

- (1) 材料、人工、费用的归集
- (2) 生产工时的核算
- (3) 根据生产工时分配人工、费用
- (4) 根据工时分配实际材料与标准材料的差异。

其中，由于对智能锁面板的优化及其材料的精加工的需要，公司采取了委外加工环节，加工成公司所需的委外半成品，是公司必不可少的部分。委外加工的内容有：(1) 智能锁面板的优化环节。有以下供应商：广州连盈数码科技有限公司、广州东阳五金制品有限公司、广州冠生金属制品有限公司；(2) 材料的精加工环节。有以下供应商：广州市钢锐五金制品有限公司、广州晟阳金属制品有限公司、中山市小榄镇威格五金厂。

(四) 销售模式

公司设立了营销中心，负责信息搜集、销售平台建设和管理、产品推广与宣传和客户关系管理等业务。

公司销售主要通过线下和线上的销售平台来实现。线上销售依托淘宝、天猫、京东、苏宁四家主流电商平台。线下销售则主要为线下自营和遍布全国的代理商模式，具体可分为面向散客（个人客户为主）、集团客户、代理商和出口四种方式。

1、线下直营/代理

公司积极布局线下自营和代理商，截至 2015 年 3 月底，公司在全国拥有 82 个一级总代理，2180 个二级代理商，为客户提供销售、安装和售后服务。公司选择的代理商都具备一定的资金实力和客户基础，其中线上代理商还需要具备相当的店铺星级。公司不断扩充销售团队，为代理商提供贴身技术支持，协助代理商进行产品推广和市场开拓，有力地支撑了代理商的市场开发。

除了代理商外，公司在广东、湖南等地建立了线下自营模式，主要针对房地产商等重点集团客户进行开拓。房地产商客户采购量大，但是采购决策机制严格，决策流程长，供货期贯穿了整个楼盘的装修过程，对供应商的产品服务能力和资金实力要求高，是公司未来开拓的重点客户。

2、线上销售平台

从 2014 年开始，公司大力发展电子商务业务，在淘宝、天猫、京东、苏宁四家主流电商平台设立了旗舰店。公司线上销售平台大部分属于公司直营模式，同时公司在淘宝上的代理商属于代理商销售的模式。电商业务具备面向海量用户、销售增长快的优势，但是也存在价格竞争激烈和安装与销售分离的不利因素。公司将逐步开发自主电子商务平台，并结合线下销售平台，建设 O2O 平台，不断给客户提供超预期的服务。

3、受托加工

公司部分非核心生产环节采用委托加工形式，即外协模式。采用委托加工的原因是这些协作厂家属于专业化的加工企业，质量稳定，成本较自主加工较低。部分非核心环节采用委托加工，有利于使公司专注于核心环节，降低生产成本，提升公司的市场竞争力。非核心生产环节采用委托加工的形式不会损害公司的核心竞争力，公司地处珠三角的核心地带，加工产业发达，外协厂家的可替代性强，不会对公司的供应链造成不利影响。2015 年 6 月，公司进一步把组装环节交给外协厂家广州市成勇金属制品有限公司加工，自此公司将不存在劳务派遣情况。

4、销售定价

公司发生的交易均采用公允价格进行，和任意对象交易的价格基础均为公允价格，即非关联交易的价格，部分交易存在较小差异。

值得说明的有以下三种情况：

第一，在报告期内，公司销售客户凡属于德中投资的私募基金投资者以及海睿汇银合伙人的（以下统称“基金客户”），为公司重要客户，基金客户向公司采购产品均根据《广东亚太天能科技股份有限公司价格体系表》的规定给予特级价，且基金客户价比普通零售代理价的差异在10%左右，基金客户的价格是公允、合理的。

第二，关联交易的产品或服务价格与非关联交易的产品或服务价格差异仅为1.58%，关联交易的价格也是公允、合理的。

第三，对于与外协企业的交易定价，公司通过比较市场价格向外协企业报价，通过协商之后谈定交易价格，故公司与外协企业交易价格基于市场价格。

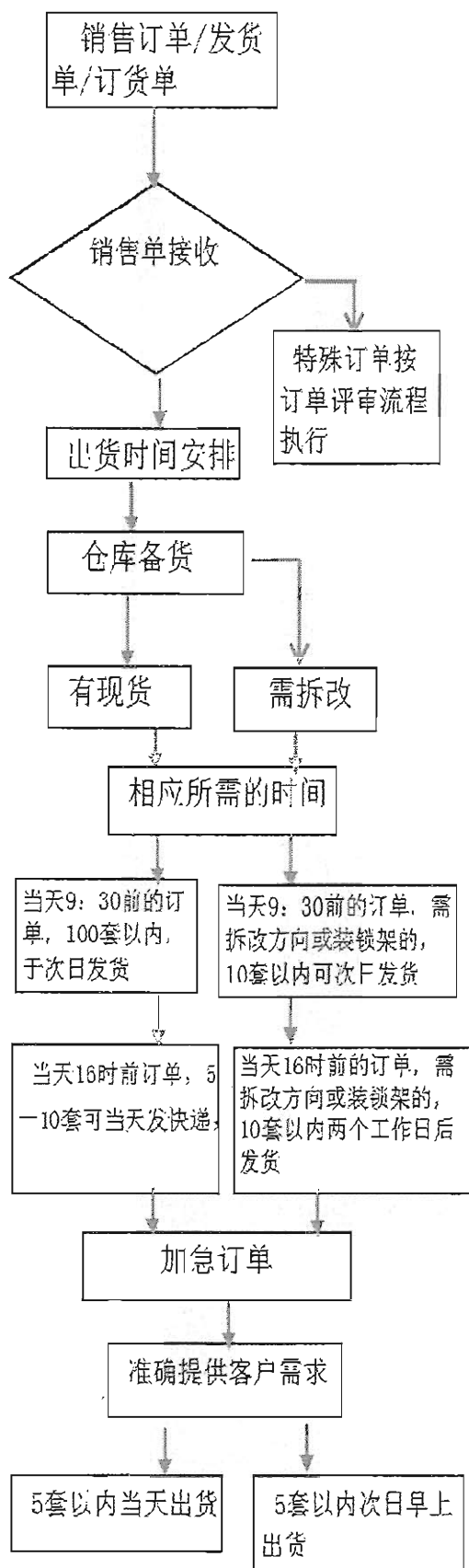
5、推广宣传

公司“亚太天能”品牌推广的核心在于“重社会化媒体，轻传统媒体”，一切围绕终端客户，进行口碑推广。通过数字营销，对SEO（优化搜索引擎）、SNS（社交网络）、游戏营销、病毒营销等方式组合使用，形成低成本、高效率的品牌推广规模。其次，将公司官方平台，如官网、微信平台、微博等全新打造及优化，增强粉丝粘性和互动性、活跃性。同时，线下推广配合同步进行：强化全国近万家网点户外广告投放及用户体验，加强与泛家居企业品牌联营活动。

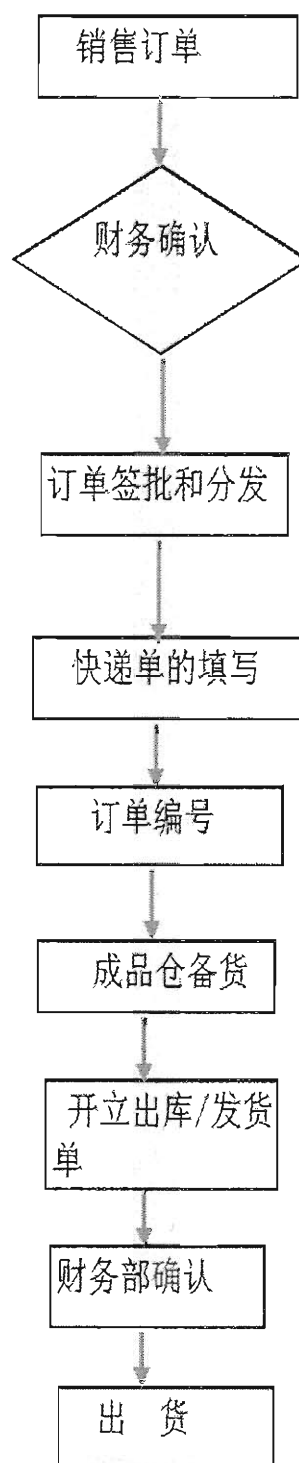
6、客户关系管理

公司建立了总部销售服务中心、当地服务支持团队和代理商三位一体的立体化的客户关系管理系统，建立了客户档案，在客户需要帮助时及时了解客户的需求，满足客户的需要，解决客户的难题，提升了客户对公司的满意度和忠诚度。

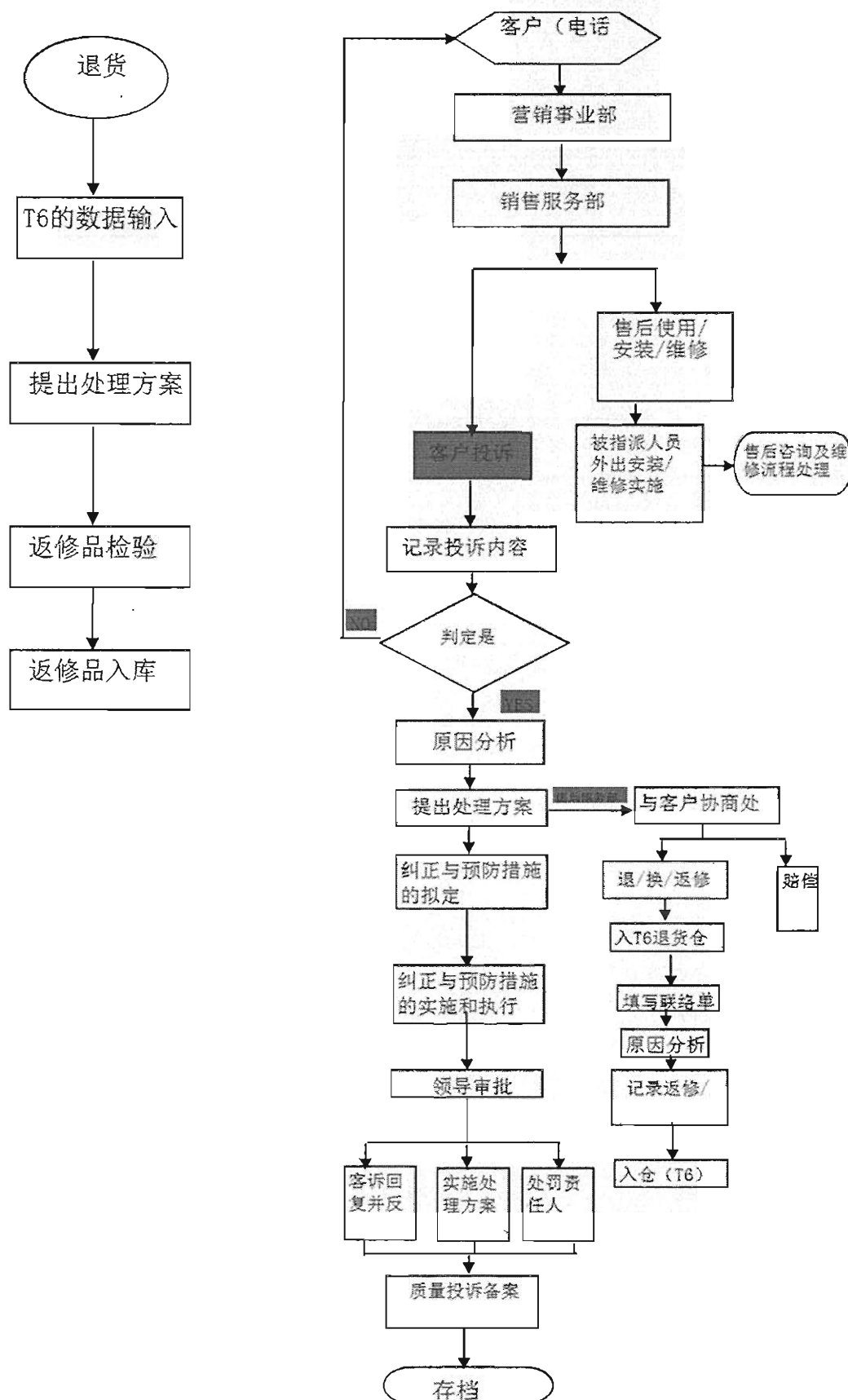
普通出货模式



网销出货模式



售后服务操作流程（左为简略流程）



六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征

公司主营业务为智能锁、智能家居产品及物联网相关产品的软件、硬件研发、生产和销售。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为制造业（C）—金属制品业（C33）—建筑、家具用金属配件制造（C335）—建筑、家具用金属配件制造（C3351）。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）—计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）—其他计算机制造业（C3919）。根据公司具体产品情况，公司所在的细分行业为智能家居和民用安防行业。

（一）行业概况

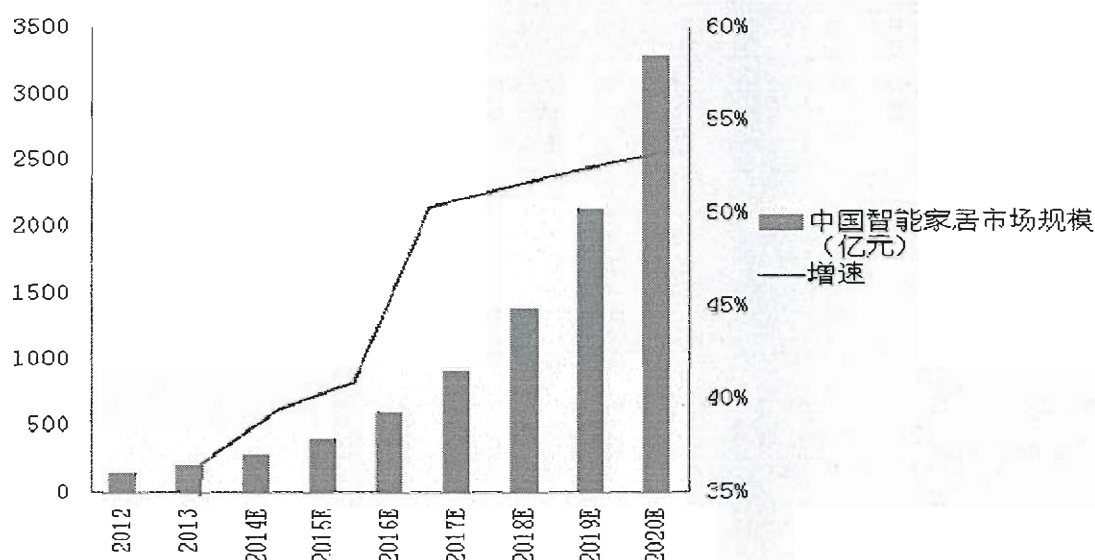
人类社会对安全性的需求拉动安防行业的快速发展，安全性需求之后的需求动力来自于舒适性、便捷性，从行业刺激因素的角度来看，基于智能家居和 O2O 平台的社区服务行业有望接棒安防行业获得快速发展。亚太天能由智能锁向智能家居及 O2O 社区服务平台公司的系统的转变，正是顺应了人类社会需求的转变。

智能家居和 O2O 互联网社区服务行业是一个新崛起的高技术产业，具有巨大的市场容量，进入门槛较高。智能家居最早出现在 1984 年，是指以家庭生活为平台，利用计算机、综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术等将与家居生活有关的设施进行集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务管理系统，其应用范围涵盖灯光、温度、空气质量、窗帘、安防、家用电器、影音系统等多方面；智能家居的终极意义在于让家庭生活更方便、温馨、舒适、安全及经济，随着人们家庭生活范围的扩大，智能家居领域也随之逐步扩张。

我国智能家居市场规模从 2012 年开始起步，预计 2015 年将迎来爆发性的增长，根据 Juniper 预测，预计到 2018 年全球智能家居产业规模将达到 710 亿美元；同

时根据千家网预测，预计到 2018 年，中国智能家居市场规模将达到 1,396 亿元人民币，较 2012 年扩张近 10 倍，2020 年则有望突破 3,000 亿元。

图1：中国智能家居市场规模预测



资料来源：千家网

由于人们生活水平和行业认可度的提高，智能家居技术应用进一步普及，消费者对智能化的家居控制需求将越来越旺盛，智能家居产业的发展前景非常广阔。目前，智能家居在中国仍处于起步阶段，其规模较小，随着智能家居应用不断完善，产业规模将持续增长。

（二）行业发展趋势

随着物联网的高速发展和智能手机等移动设备的普及，智能家居行业面临着极大的发展机遇，总体上来看，将有以下三条发展趋势：

1、短期内，满足刚需的单品将迎来爆发性增长。

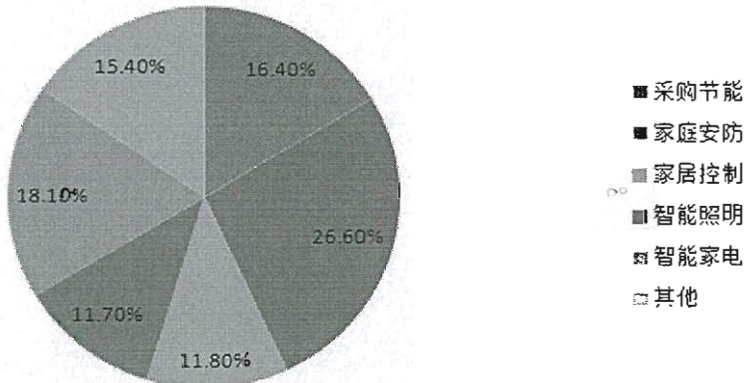
有迫切市场需求的产品更易获得成功，从这个角度看，满足刚需性市场需求的智能家居产品更容易胜出。从目前的市场需求来看，刚需性的需求主要集中在安全性的需求、健康性的需求和节约性的需求上。对于大多数家庭来说，安全永远都是

第一位，家庭财产和人身安全是要首先考虑的。因此，安全性需求的刚需属性无需论证，且中国人的家庭存在许多安全隐患。

隐患源种类	具体描述
厨房火灾隐患	90%家庭成人在烹饪时会中途走开，60%经常走开。
不能预警	70%家庭中没有烟雾报警器，23%从未听说。
不能及时报警	40%家庭电话旁没有紧急联系电话，28%家庭从未听说。
取暖器致火灾隐患	31%家庭取暖器临睡前不断电，21%总是如此。31%家庭取暖器临睡前不断电，21%总是如此。
接线板漏电燃烧隐患	30%家庭接线板像“章鱼”，插头“无孔不入”，15%总是如此。
火灾隐患	30%家庭床边放打火机、烟缸，14%家庭总是如此。
接线板漏电燃烧隐患	30%家庭厨房大功率电器接在接线板上，12%总是如此。
儿童安全隐患	每年有 5000 多个孩子被偷被卖，也就是每年我国有 5000 多个家庭残破。
危险品隐患	家里的危险品保管不当，一过多，二靠近热源，烟花爆竹、化妆品、空气清新剂、医疗气雾剂、杀虫剂、油漆、白酒、润滑油、木炭、固体酒精，尤其是液化气罐，厨房不能放俩。
偷盗、伤害隐患	少数家庭忘了关门窗，导致财物被盗或人身伤害
热水器燃气漏气隐患	燃气热水器漏气导致一氧化碳中毒
老人安全隐患	在无人照料的情况下，重病的或失去自理能力的老人摔倒或昏厥而家人竟不知道

从我国智能家居产业发展的脉络来看，也是从安防系统开始的。从目前消费者购买智能家居产品的动机来看，安全性需求也是占比最高的。据赛迪顾问的数据显示，家庭安防产品的份额占智能家居产品的最大份额，达到 26.60%。

图2：2011年中国智能家居产品应用结构

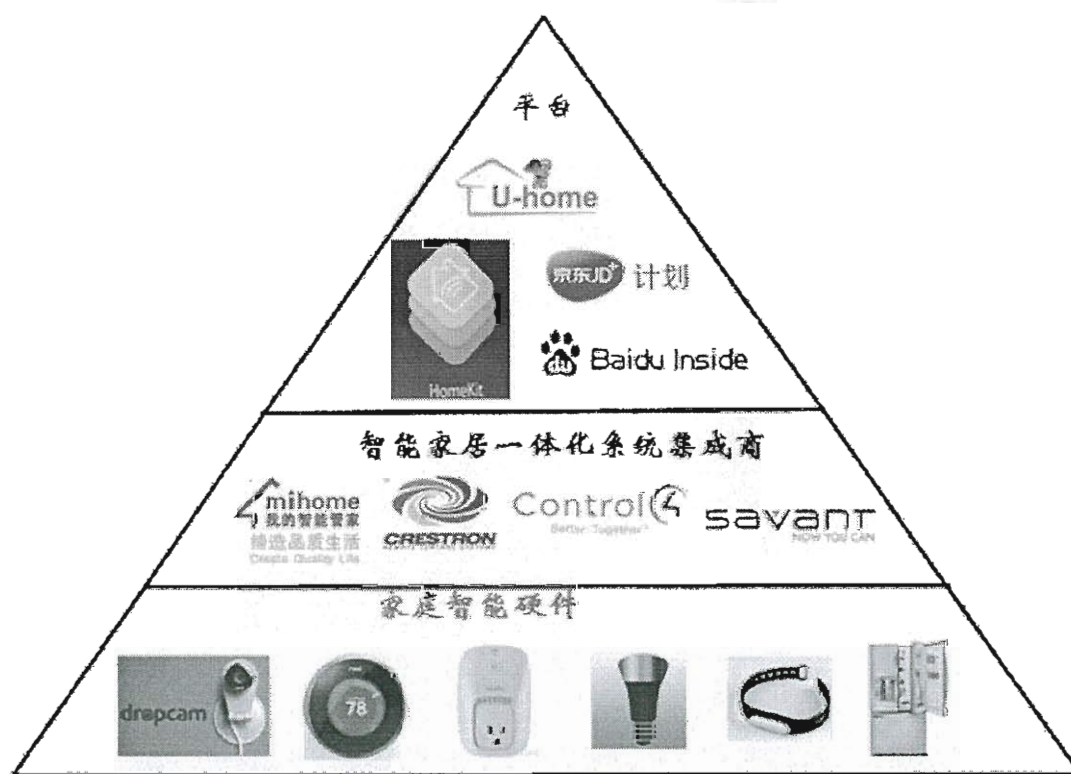


数据来源：赛迪顾问（2013-02）

2、中长期内完成由单品向系统和平台产品的转变。

从智能家居国内外至今的发展历程和近期动向来看，同时从市场参与企业进入家庭战略角度出发，我们将智能家居这片蓝海划分为“金字塔”型结构：首先，位于最底层、做为承担一切想象空间载体的是智能单品，如 Nest；其次，居于中间的是一体化智能家居解决方案，如 Crestron、Control4 等系统集成商；最后，位于金字塔顶端、最有价值和发展前景的是智能家居平台生态链，其可以对不同来源的智能硬件进行整合。

图3：智能家居金字塔构架示意图



3、综合来说，智能家居行业将会向智能化、平台化和标准化方面发展。

智能化：交流方式智能化原来是通过遥控器、移动终端进行交互，未来会是采用智能的、语音的、手势的和人体姿态识别的方式进行交互。

平台化：智能家居发展需要一个统一的平台，对各种设备实现统一管理和协同，

形成一个开放的业务运营管理平台。

标准化：能够实现各种多种协议、时令和系统的交换、交互和管理，突破智能家居标准不统一的瓶颈。无线方案，以前由于无线技术不完善，安全性比较差，稳定性比较差，无线技术很少使用。目前已突破一些技术瓶颈，无线技术大量使用在智能家居。

（三）行业内企业整体运行概况

1、涉足智能家居行业的公司增多，市场竞争日趋激烈

如今，智能家居行业迅猛发展，其市场潜力之大，产业前景之巨，引得众多企业竞相进入。2013年下半年以来，海尔、长虹、美的、TCL等大家电集团厂商先后发布智能家居或智慧家庭相关的发展战略，而国内外的IT及互联网巨头也纷纷加入这一领域的争夺。海尔、美的、长虹、BAT等都在积极打造自己的智能应用控制平台，争夺在未来智能家居应用中的主导权和话语权。

美的计划投资30亿元，在顺德建造美的全球研发总部，作为未来美的智能家居孵化、研究基地，与美的智慧家居研究院、各研发中心等一起为美的智慧家居战略保驾护航，同时未来3年研发累计投入150亿元。

2014年底，国内首个智能家居产学研基地在深圳成立，涉及智能家居的企业也是全面涌现。华为日前已推出家庭智能中心，打造家庭网络、媒体和存储统一平台，包括一系列涉及空气检测、红外控制器、摄像头、智能插座、红外遥控灯、智能电扇等创新产品。中兴去年下半年以来动作频频，先推出小兴看看智能摄像头高调杀入智能家居领域。

此外，阿里巴巴与飞利浦合作，推出首款智控空气净化器的智能产品；小米此前一口气发布小蚁智能摄像机等4款智能家居产品；百度建立智能硬件平台，推出

百度眼镜、百度筷搜、小度 i 耳目、百度影棒等智能产品；华为也推出家庭智能中心，打造家庭网络、媒体和存储统一平台。

苹果公司近期推出了名为 HomeKit 的智能家居应用平台。HomeKit 希望打造一个统一的智能家居管理平台，采用一种通用协议，将所有智能家居产品进行集中化的管理。基于 HomeKit，在苹果家庭自动化协议下运行的 iOS 设备们可以进行无缝集成。同时，苹果推出了基于 iOS 的供第三方 App 查询、编辑的智能家居数据库，这个数据库的建立意味着此次的 HomeKit 应用将采用对硬件制造商开放的 API。

无论是智能硬件公司、互联网企业，还是传统家电生产商，在智能家居入口的争夺上有优势也有不足，谁都有可能成为最后的赢家。正是由于众多来自不同行业的公司涉足智能家居行业，使得整个市场竞争日趋激烈。

2、国内企业仍处于学习起步阶段

随着物联网技术的高速发展，我国智能家居企业发展迅猛，国内生产智能家居产品的企业越来越多。但是总体而言还是存在一些问题：

一是缺乏颠覆性的技术创新，未能充分激发用户需求。很多智能家居产品都在外观设计、操作体验、功能拓展等方面，比传统家居产品有了明显的改进。然而，如果缺少颠覆性的技术，智能家居产品仍然难以与传统家居产品形成质的差异。这意味着，用户也难以产生强烈的购买冲动，而对于有较高预期的用户，一旦购买之后发现智能家居产品没有实质性的突破，还有可能产生负面的体验。

二是产品质量良莠不齐、产业格局呈现小而散局面。由于智能家居系统涉及面很广，对控制技术要求相对较高。在行业多元化的发展趋势下，近两年很多传统企业开始跨界经营，纷纷涉足该领域。加之越来越多的中小规模企业和创业团队开始在这一新兴行业中寻觅发展机遇，这在一定程度上造成了国内市场上的智能家居产品形态不尽相同，且质量良莠不齐，且大部分企业都没有自主的核心技术，因此，

需依靠模仿与改造市场口碑较好的产品来维持产品线。企业之间各自为战，而且也没有行业自律组织来整合，产业格局也呈现出小而散的局面。

三是由于不同类型的智能化产品都存在原先固有技术标准，有些甚至已是成熟的国际标准，导致短时间内智能家居领域存在的技术标准过多，很难形成统一标准。

此外，我国相关企业在智能家居领域的专利申请数量、技术研发等方面与国外企业还存在一定的差距，而且知识产权保护力度薄弱，对于拥有核心技术企业，恶意侵犯知识产权的事件，时有发生。智能家居市场的发展不是一蹴而就的，我国市场正处于打基础的准备阶段。

（四）行业监管及相关法律法规

1、行业监管体制

（1）行政主管部门：公安部及各省市公安机关，主要负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划；指导行业结构调整；实施行业管理；参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。

（2）行业自律管理机构：中国安全防范产品行业协会、中国物联网行业协会及各级地方安防和物联网协会。主要负责开展调查研究，掌握行业情况，向政府提出行业规划和制订有关经济政策、经济法规的建议；经政府主管部门同意和授权，进行行业信息统计、收集、分析和发布；组织科研成果鉴定和推广应用；开展国内外技术、贸易交流合作。

（3）行业监管体制：政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会实施自律规范，各企业面向市场自主经营，已充分实现市场化竞争。

2、行业法律法规

本行业主要受以下法律法规的监管：

类别	名称	主要内容
----	----	------

法律 法规	《安全技术防范产品管理办法》	在安防行业引入了认证制度，对安防产品按目录实行工业产品许可证的市场准入管理制度。
	《中华人民共和国公安部关于规范安全技术防范行业管理工作几个问题的通知》	就进一步规范安全技术防范行业管理工作，确保有关行政许可项目的公开、公平、公正实施就有关问题做出进一步规定。
	《关于加强安全防范产品质量监督管理的通知》	公安部、国家技术监督局对安全防范产品（包括：安全检查、防盗报警、出入口控制、电视防范监控及安全防范系统工程产品）质量监督管理问题相关具体规定。
	《关于加强安全技术防范产品质量校验管理的通知》	在原有相关法规基础上，对安防产品质量监督的一些具体办法做出规定。
	《关于加强安全技术防范产品质量监督管理的通知》	规定了 19 种安防产品在获准销售前，必须经过委托检验的市场准入规定。

（五）行业基本风险特征

1、宏观经济特别是房地产行业波动的风险

我国是全球最重要的高端智能家居系统应用市场之一。近年来国内房地产的迅速发展以及人民生活水平不断的提高，对信息化特别是智能家居系统方面的需求得到有效释放，带动了智能家居行业的持续、快速发展。但同时，宏观经济的波动也会影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响房地产商、消费者智能家居系统方面的投资预算。

公司的客户主要为具有较强实力的房地产商、高端别墅以及大众中高端消费人群，智能家居系统对于房地产商、高端别墅的档次提升和营销至关重要，在行业低潮期，一部分客户公司会推迟或者取消智能家居系统投入。因此，未来宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对智能家居行业需求的持续快速增长带来不利影响。

2、行业处于起步阶段，没有统一标准

公司主营业务为智能锁和智能家居产品，智能家居概念的接受和生活方式的改

变需要一个过程，智能家居概念不为公众所熟悉。由于行业处于起步阶段，产品生产厂家众多，各大品牌厂商通过各自的研发积累完善了各自的产品系列和核心技术，但行业缺乏具兼容性的技术标准，产业发展得不到有序规范。

（六）进入本行业的主要障碍

1、技术研发壁垒

智能家居行业涉及计算机控制技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术、软件技术等多学科技术集成。企业需要特别重视技术研发，建立一支技术水平高、持续研发能力强的团队，团队构成主要包括：工业设计团队、锁体结构设计团队、工艺开发团队、电子硬件设计团队、嵌入式软件开发团队，不断推出适应市场技术发展水平与满足客户需求的新产品，因此企业需要大量的研发和一定时间的技术积累。如果没有持续的新产品销售，就极有可能成为零回报。因此，本行业对新进入者具有较高的技术研发壁垒，并且随着技术替代的加速，本行业的技术壁垒将越来越高。

2、销售服务网络壁垒

智能锁产品属于软硬件结合、相对复杂的产品，客户在选购和实施安装时，往往要求厂商能够提供技术咨询和相关的技术培训服务。同时，客户在使用过程中也遇到问题也需要厂家给予专业化的解决。因此，和一般产品相比，客户在采购智能锁产品的时候，十分重视其销售服务网络是否健全、售后服务是否及时，从而形成本行业较高销售服务网络壁垒。

3、人性化设计壁垒

对于智能家居产品，消费者十分重视与产品的互动以及体验感，顾客选择智能家居的目的就是为了享受高科技带来的生活便利，当下智能家居产品实用性较差，操作复杂，少有企业能够设计出人性化的产品。在如何赢得消费者满足感方面，智

能家居行业在目前看来还有较高的人性化设计壁垒。

4、资金壁垒

智能家居行业从投资伊始，就对企业的流动资金有很大的要求。首先，在于对研发技术予以足够的资金支持，才能够产生有竞争力的产品；其次，在生产投入方面，也要求有大量的资金投入，生产线设备、检测设备的投入及后期更新换代对资金有很大的依赖；再次，在品牌推广时，前期需要大量资金投入，打造品牌；最后，在市场推广时，推进的房地产工程项目，初期需要大量垫资，待项目验收后才能收回大部分的工程货款。由此，即形成了较高的资金壁垒。

七、公司面临的主要竞争状况

（一）竞争格局

由于智能家居是一套完整的集成方案与管理系统，包含了众多的安防、家电、节能、控制应用等功能，单一的子系统归属于智能家居的结构之下，但无法以某一产品来代替整个系统。同时，由于缺乏相应行业标准，国内目前尚未有一家能够完全实现智能家居全部功能的企业和机构。整个智能家居行业看似竞争激烈，其实大家都是在争取抢占先机，推出产品，市场竞争仍处于初级阶段。

而亚太天能智能家居行业的核心产品智能锁，在近几年市场才逐渐开拓起来，并急剧扩张。国内指纹锁行业内的企业，主要有三类发展趋势：第一类为销售平台之扩张，指纹锁企业的销售平台由传统房地产、代理商扩张为互联网电商，形成了激烈的竞争格局，促使智能家居行业产品市场的扩展；第二类为技术之变革，指纹锁、智能锁逐渐将由单品的商品模式转化为“智能+系统集成”的家居平台模式；第三类为行业属性之转型，制造业由单纯的产品设计、生产、销售的线路逐渐向服务业转型，更加注重产品平台价值的凸显，注重交互式体验。

（二）公司的竞争优势

公司采用“创新与差异化”战略、“支持层”战略，从宏观到微观，打造以智能锁为核心的移动互联网平台。

首先，公司从销售、服务、产品、品牌各个方面持续创新，并与竞争对手形成显著差异。在“创新与差异化”战略引导下，形成的企业竞争优势有：

1、销售平台优势

公司销售主要通过线下和线上的销售平台来实现。其中，线上销售依托淘宝、天猫、京东、苏宁四家主流电商平台。

亚太天能是国内首批开拓电子商务平台的智能锁企业，通过两年多的积累，已经形成了庞大的用户数量与线下 3000 家装锁服务的网点。并且与天猫平台深度合作，其品牌孵化器中“智能安防品类”中的 KA 大客户成为其品牌孵化器中“智能安防品类”中的唯一的 VIP 企业，并已将天猫的优质流量全部引入给亚太天能，同时亚太天能也将同天猫一同将智能安防品类打造成为天猫特色品类。自 2015 年 1 月起，亚太天能旗舰店稳居在天猫平台指纹锁行业中销量第一店铺前列。京东等其他第三方平台，也已初具规模。

线下销售则主要为线下自营和遍布全国的代理商模式，具体可分为面向散客（个人客户为主）、集团客户、代理商和出口四种方式。亚太天能集合各平台代理商，充分利用外部代理商销售的力量，迅速抢占市场。

服务优势：公司通过线上与线下的售后服务团队，实行无缝对接，为客户 7*24 服务。

品牌优势：公司重视对品牌的塑造，短时期内，“亚太天能”品牌已在市场上已形成口碑。并且从 2014 年起，一直被评为国内指纹锁行业十大品牌。

2、资金优势

公司通过多次增资扩股，募集了大量资金，截至 2015 年 3 月底，母公司货币资金超过 3,000 万元，资产负债率仅 12.79%。公司雄厚的资金是产品研发、平台开拓、市场推广的有力保障。

3、人才与培训优势

首先，公司重视人力资源的开发和管理，建立了一套比较完善的“选、用、育、留”人力资源培养体系，重视引进人才，构建了优秀的管理团队；公司与广东财经大学合作建立 MBA 教育创新基地，通过构建校企合作伙伴关系和校企战略合作机制，创新产学研合作平台，同时为公司输入优秀人才。其次，公司董事长从事安防、智能锁行业工作超过 20 多年，对智能家居行业有着深刻的认识和理解，具备丰富的行业经验和企业管理经验，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。

4、技术优势

公司是业内较早从事智能锁产品研制和生产的企业之一，且多年来一直专注于该领域。公司的技术研发投入，全部集中在智能锁产品的相关技术方面，在该领域积累了丰富的技术成果和技术储备。公司及子公司取得多项实用新型及发明专利，充分体现了公司产品的技术优势。同时，公司与省、市多所高等院校建立了长期合作关系，拥有一大批具有自主知识产权。

5、市场迅速响应和开发优势

公司经过多年的工艺优化和对产供销系统的严格控制，能够实现产品的快速供应，满足不同客户的需求。针对产品的售后情况，公司建立了完善的售后服务体系，及时响应客户的各种服务需求，还针对根据不同销售平台需求，研发不同的产品，对于批量采购的客户可提供定制化的产品。为客户提供专业、优质的售后服务，并实行及时回访的服务反馈机制。同时，公司还建立用户档案，记录产品运行情况，为提高产品质量和服务质量提供依据。另外，为使用户更好地了解公司产品的特点、

使用和维护相关产品，保证产品的使用价值得到充分发挥，延长产品的使用寿命，公司设有专职人员负责用户现场操作人员的培训，使公司与客户保持长期的互动合作关系，为公司长期持续稳定的发展奠定了坚实的基础。

（三）公司的竞争劣势

受公司规模和资金实力的影响，与国外知名智能家居制造企业、国内同行上市公司相比，公司在产品系列丰富程度、技术研发实力、品牌知名度尚有一定差距。

公司成立以来发展较快，现有的厂房场所和生产设施已难以满足销售量日益增长的需要，成为制约企业进一步扩大发展的障碍。目前公司已计划逐步对生产设备进行升级换代，并配置有多种先进的数控加工设备和自动化生产设备，特别是柔性制造设备，为公司产量的扩大化提供良好的保障，同时也可以满足电商对交货的及时反映。

目前公司融资渠道单一，可能对公司业务的扩张及吸纳人才，技术创新造成影响。

（四）公司所采取的应对措施

针对竞争存在的问题，公司将采取如下应对措施：

（1）一方面提高资金利用效率，另一方面努力拓宽融资渠道，争取进入资本市场获取企业快速发展所需资金。

（2）加大研发投入力度，优化技术研发的软硬件环境，继续培养和引进高素质技术人才；同时，继续保持和加强与行业内科研机构的产学研合作，努力提升产品的竞争优势，保持高效的持续创新能力。

（3）保持产品技术先进性的同时，通过科学的管理降低产品成本，提高产品利润率。

(4) 引进信息化管理系统，逐步简化公司内部流程，提高公司整体运营效率。

(5) 打造服务平台战略优势，以智能家居入口级产品智能锁的推广为契机，组建基于 APP 的社区服务平台，提供社区服务。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

公司自成立以来，逐步建立和完善了各项内部管理和控制制度，目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。

（一）有限公司阶段三会建立及运行情况

有限公司阶段，公司依据《公司法》的规定制定了章程，构建了适应有限公司发展的组织结构。股东会由全体股东组成，为有限公司的最高权力机构，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。有限公司建立了由股东会、董事会、高级管理层等组成的法人治理结构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了股东会、董事会的权责范围。有限公司设立了1名监事，是有限公司的监督机构，由股东会选举产生，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督等。

（二）股份公司设立后三会建立及运行情况

2015年股份公司成立后，针对上述不规范之处，按照规范治理的要求，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等有关法律、法规公司建立健全了治理结构，制定完善了公司的《公司章程》。公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相

关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策管理办法》、《董事会秘书工作细则》等一系列制度来规范公司管理，公司目前现有的治理机制能够得到执行。

股份公司设有股东大会、董事会和监事会，现有董事 5 名，监事 3 名。

股份公司能够根据《公司章程》的要求按期召开股东大会、董事会、监事会，根据“三会”议事规则的规定提前发出通知，召开会议，审议相关报告和议案，根据《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策管理办法》的规定，对公司经营战略、经营计划、关联交易、对外担保等事项进行审查，按照规定的审批权限对相关事项进行审核。公司管理层能够在董事会的领导下，执行股东大会、董事会制定的计划，履行各项职责。

综上，股份公司成立后，公司“三会”有序运行、运作规范。公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其责，履行勤勉忠诚的义务，未发生损害股东、债权人和其他第三人合法权益的情形。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及发展战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了职权清晰的分工与报告机制，形成了互相牵制、相互制约和监督的运作流程及公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。具体体现在以下几方面：

1、股东权利保护机制

对于公司股东，不论持股比例多少，公司均保护其合法权益的行使和不受侵犯。

《公司章程》规定，公司发行的所有股份均为记名式普通股，同一种类的股份，同股同权、同股同利；股东按其所持有股份的种类和数额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，依法享有同种权利，承担同种义务。

《公司章程》明确规定了公司股东享有的权利，其中包括：资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利；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的权利；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，并行使相应表决权的权利；对公司的经营行为依法进行监督，提出建议或者质询的权利；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份的权利；查阅公司章程、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、财务会计报告的权利；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的权利；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的，要求公司收购其股份的权利等。

《公司章程》进一步规定了上述权利的实现途径、方式方法等内容。

为保证公司股东充分行使参与权和表决权，《公司章程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、决议的执行等事项。

为保证公司股东充分行使知情权，《公司章程》规定股东提出查阅公司章程、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、财务会计报告有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

为保证公司股东充分行使质询权，《公司章程》规定董事、监事、高级管理人员在股东大会上应当对股东的质询和建议作出解释和说明。

2、投资者关系管理

《公司章程》规定了投资者关系管理工作，内容包括了投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等。公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，公司董事会秘书室为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司具有完善的投资者信息沟通渠道，能够及时解决投资者投诉问题。

3、纠纷解决机制

《公司章程》规定，股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

4、关联股东及董事回避制度

《公司章程》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。

《公司章程》规定，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。

5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

为加强公司的财务管理，根据《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制订了相应财务会计制度，

对财务管理和会计核算两大方面进行了详细规定，具体包括：货币资金管理、存货管理、固定资产管理、无形资产及其他资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、对外投资和工程项目管理、筹资与融资管理、成本与费用管理、利润分配管理、全面预算管理等。相应风险控制程序已涵盖公司研发、采购、销售、服务等各个环节。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为，公司结合自身经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好地贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及其控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，最近两年不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

四、公司独立性情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》等法律法规和规章

制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具体情况如下：

（一）业务独立

公司具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售平台，自主决策采购、生产、销售等生产经营活动。公司控股股东、实际控制人没有投资或从事与公司相同或相类似业务的企业。

公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易和依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

（二）资产独立

公司通过整体变更设立，所有经营性资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关资产权属的变更和转移手续。公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司取得了《开户许可证》，开立了独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业共用银行账户的情形。公司办理了独立的《税务登记证》，独立申报纳税、缴纳税款。

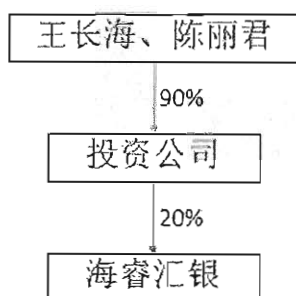
（五）机构独立

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，实行董事会领导下的总经理负责制。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，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完全分开且独立运作，不存在合署办公、混合经营的情形。

五、同业竞争

（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

报告期内，公司控股股东、实际控制人王长海和陈丽君除投资本公司外，投资或控制的其他企业情况如下：



序号	关联企业	法定代表人 /委派代表	经营范围	同业竞争情况说明
1	投资公司	王长海	投资管理服务；无形资产评估服务；担保服务（融资性担保除外）；受金融企业委托提供非金融业务服务；企业财务咨询服务；风险投资；税务师事务所；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；创业投资；企业管理咨询服务；企业自有资金投资；受委托依法从事清算事务。	与公司主营业务不同、不存在同业竞争。
2	海睿汇银	王长海	企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务。	与公司主营业务不同、不存在同业竞争。

1、投资公司自 2003 年 8 月 26 日设立以来股本形成及变化情况如下：

（1）2003 年 8 月，公司设立

投资公司是由王长江、王彩霞、陈风华三位自然人出资设立的，注册资本为人民币 50 万元，实收资本为人民币 50 万元，股东均以货币出资。2003 年 8 月 26 日，广州市工商行政管理局核准了广州市北加电子科技亚太天能软件有限公司的设立登记，公司设立时股权结构如下，其中陈风华为法定代表人：

单位：万元

序号	股东名称	持股数量	持股比例	出资方式
1	王长江	24.00	48.00%	货币出资
2	王彩霞	23.50	47.00%	货币出资
3	陈风华	2.50	5.00%	货币出资
合计		50.00	100%	

(2) 2005 年 3 月，公司第一次变更公司名称

2005 年 3 月 21 日，公司通过股东会决议，原公司名称“广州市北加电子科技有限公司”变更为“广州市亚太天能电子科技有限公司”。

(3) 2006 年 3 月，公司第一次变更公司经营范围

2006 年 3 月 23 日，公司申请更改公司经营范围，原经营范围为“研究、开发：电子技术、计算机软件、通讯器材、防盗器材；销售：电子产品、通讯产品”，更改后变为“研究、开发：电子技术、计算机软件、通讯器材、防盗器材；销售：电子产品、通讯产品；货物及技术进出口”。

(4) 2006 年 5 月，公司第一次股权变更

2006 年 4 月 30 号，公司通过股东会决议，同意陈风华的股份转让给王彩霞，并免去陈风华原执行董事、法人代表职务，免去王彩霞监事职务，任命王彩霞为执行董事和法人代表，任命王长江为监事。5 月 25 号，公司办理工商变更，更改后公司法定代表人为王彩霞，股东为王长江、王彩霞，住所为广州市越秀区永福路 49 号福怡大厦 525 号。

(5) 2010 年 8 月，公司第二次变更公司名称，第一次增资

2010 年 10 月 28 日，公司通过股东会决议，变更公司名称为“广州市亚太天能信息识别技术有限公司”。

2010 年 7 月，公司通过股东会决议，由王彩霞、王长海、王长江和陈丽君增加注册资本人民币 1,150 万元，即由原来的人民币 50 万元增加至人民币 1,200 万元。本次变更后，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	本次增资额	持股数量	持股比例	增资出资方式
1	王彩霞	74.00	100.00	8.33%	货币出资
2	王长江	76.00	100.00	8.33%	货币出资

3	王长海	900.00	900.00	75.00%	货币+无形资产出资
4	陈丽君	100.00	100.00	8.33%	货币出资
合计		1,150.00	1,200.00	100%	

(6) 2010年10月，公司第三次变更公司名称

2010年10月28日，公司通过股东会决议，变更公司名称为“广东亚太天能信息识别技术有限公司”。

(7) 2011年1月，公司第二次增资

2011年1月，公司通过股东会决议，由王长海增加注册资本人民币300万元，即注册资本由原来的人民币1,200万元增加至人民币1,500万元。

本次变更后，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	本次增资额	持股数量	持股比例	增资出资方式
1	王彩霞	-	100.00	6.67%	货币出资
2	王长江	-	100.00	6.67%	货币出资
3	王长海	300.00	1,200.00	80.00%	货币+无形资产出资
4	陈丽君	-	100.00	6.66%	货币出资
合计		300.00	1,500.00	100%	

(8) 2011年1月，公司第三次增资

2011年7月，公司通过股东会决议，由王长海、陈丽君、王彩霞、王长江增加注册资本人民币800万元，即注册资本由原来的人民币1,500万元增加至人民币2,300万元。

本次变更后，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	本次增资额	持股数量	持股比例	增资出资方式
1	王彩霞	50.00	150.00	6.52%	货币出资
2	王长江	50.00	150.00	6.52%	货币出资

3	王长海	667.00	1,877.00	81.61%	货币+无形资产出资
4	陈丽君	23.00	123.00	5.35%	货币出资
合计		800.00	2,300.00	100%	

(9) 2011年7月和2012年9月，公司第二、三次变更经营范围

2011年7月和2012年9月，公司通过股东会决议分别进行了两次经营范围的变更，经营范围变更为“一般经营项目：利用自有资金投资，投资管理（不含证券、期货投资咨询）；财务信息咨询，企业管理咨询；研发、生产（生产限分支机构经营）、销售：电子产品、机电产品、计算机软件产品；货物进出口，技术进出口；信息咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。”

(10) 2012年9月，公司第四次变更公司名称与经营范围

2012年9月，公司通过股东会决议，变更公司名称为“广东亚太天能投资有限公司”。同时，经营范围变更为“利用自有资金投资，投资管理（不含证券、期货投资咨询）；财务信息咨询，企业管理咨询；研发、生产（生产限分支机构经营）、销售：电子产品、机电产品、计算机软件产品；货物进出口，技术进出口；信息咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）”。

(11) 2014年3月，公司第五次变更公司经营范围

2014年3月，公司通过股东会决议经营范围变更为“企业自有资金投资；投资管理服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；税务师事务所；无形资产评估服务；受委托依法从事清算事务。”

(12) 2014年7月，公司第四次增资

2014年7月，公司通过股东会决议，由王长海增加注册资本人民币700万元，

即注册资本由原来的人民币 2,300 万元增加至人民币 3,000 万元。

本次变更后，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	本次增资额	持股数量	持股比例	增资出资方式
1	王彩霞	-	150.00	5.00%	货币出资
2	王长江	-	150.00	5.00%	货币出资
3	王长海	700.00	2,577.00	85.90%	货币+无形资产出资
4	陈丽君	-	123.00	4.10%	货币出资
合计		700.00	3,000.00	100%	

2、报告期内，投资公司的业务人员等情况说明

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
主营业务	咨询服务	智能锁及配件、咨询服务	智能锁及配件、防盗器、软件
员工数量	3 人	3 人	2013 年 1-5 月 103 人，下半年将主要业务和人员转到亚太天能，剩余 6 人
主要客户	快尚时装（广州）有限公司、海睿汇银	亚太天能	宜兴市达灵久福装饰材料有限公司、迪拜 BSFZC、成都交大工程项目管理有限公司等
主要供应商			广州冠生金属制品有限公司、深圳市国威手机有限公司等

2013 年下半年投资公司已将其主要业务和人员转入亚太天能，于 2014 年初变更经营范围为咨询服务类。除本《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“八、关联方、关联方关系及重大关联交易情况”之“（四）关联交易情况”中披露的投资公司与亚太天能的关联交易以外，投资公司与公司不存在其他关联交易，亦不存在同业竞争。

公司控股股东、实际控制人王长海和陈丽君承诺：不在中国境内外直接或间接

从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（二）公司与持股 5%以上的股东及其控制的其他企业之间的同业竞争

1、公司与投资公司及其控制的其他企业之间的同业竞争

投资公司持有公司 21,591,864.00 股，持股比例为 70.44%，基本情况见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“二、公司子公司及其控股股东投资的其他企业”之“2、控股股东投资的其他企业”。

投资公司与公司所属行业及经营范围不同，与公司不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。

2、公司与海睿汇银之间的同业竞争

海睿汇银持有公司 5,008,136.00 股，持股比例为 16.34%，基本情况见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“二、公司子公司及其控股股东投资的其他企业”之“2、控股股东投资的其他企业”。

海睿汇银与公司所属行业及经营范围不同，与公司不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。

3、公司与德中投资及其控制的其他企业之间的同业竞争

德中投资持有公司 2,650,000.00 股，持股比例为 8.65%，基本情况见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“二、公司子公司及其控股股东投资的其他企业”之“2、控股股东投资的其他企业”。

德中投资与公司所属行业及经营范围不同，与公司不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。

（三）公司与其他关联方之间的同业竞争

序号	关联方名称	与公司的关联关系	在关联方的任职情况	持股比例	经营范围
1	广东毅昌投资有限公司	公司董事冼燃控制的企业	冼燃任董事长	42.90%	以自有资金进行项目投资；投资咨询
2	广东爱运动信息科技股份有限公司	公司董事冼燃控制的企业	冼燃任董事	50.00%	信息系统集成服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；信息电子技术服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；营养健康咨询服务；体育器材装备服务；教育咨询服务；医疗设备租赁服务；会议及展览服务；体校及体育培训；职业技能培训；非许可类医疗器械经营；体育用品及器材批发；电子产品批发；游戏设计制作；数字动漫制作。
3	广东创新之都科技有限公司	公司董事冼燃控制的企业	冼燃任执行董事、经理	99.00%	电子产品、零部件、模具、软件、网络信息技术的研发、销售及服务；工业设计；品牌策划；网络信息技术研发、咨询及服务；物业租赁；物业管理；货物进出口、技术进出口。
4	广州亚泰科技有限公司	公司副总经理王长江、董事王彩霞投资设立的企业	王彩霞任执行董事、王长江任监事	王长江和王彩霞合计持股100%	电子产品、仪表、自动化控制设备、磁卡的技术研究、开发、设计、技术咨询。生产、加工：电话通讯设备（除无线类）、汽车防盗器、IC 门锁。销售锁类。（已于2015年6月19日核准注销）

5	海南亚太天能科技有限公司	公司董事王彩霞、副总经理王长江投资的企业	王彩霞任经理、王长江任监事	王彩霞持股 72%、王长江持股 20%	2004 年 10 月 27 日吊销
6	广州天狮电子有限公司	公司副总经理王长江之儿女王顺、王晓雯投资设立的企业	王顺任执行董事兼经理，王晓雯任监事	王顺王晓雯和合计持股 100%	塑料制品批发；汽车零配件批发；五金产品批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；电子元器件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；五金零售；装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；电气机械设备销售。
7	博创机械股份有限公司	公司实际控制人王长海任职的企业	王长海担任董事（王长海已于 2015 年 7 月 15 日辞去董事职务）	-	塑料加工专用设备制造；机械技术开发服务
8	南京艾斯福汽车科技有限公司	公司监事王显会控制的企业	王显会任董事长兼总经理	80%	汽车机电产品的技术开发、设计、销售；汽车零配件产品及相配套的计算机软件领域内的技术开发、技术转让、技术服务；汽车零部件监测设备的开发设计和销售。
9	南京博之科车辆科技有限公司	公司监事王显会控制的企业	王显会任执行董事	50%	汽车测试设备技术开发、设计、销售；汽车测试设备技术咨询；汽车试验场建设技术咨询；汽车产品技术开发。

公司与上述企业均属于不同行业，上述企业与公司不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。

（四）持股 5%以上的股东及管理层全体人员避免未来发生同业竞争所采取的措施

为避免未来发生同业竞争，公司持股 5%以上的股东及管理层全体人员签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺：将不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施

（一）公司对外担保情况的说明

报告期内，公司不存在对外担保的情形。

（二）公司资金被关联方资金占用的情况

报告期内，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”的具体内容。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况。

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

公司根据《公司法》、《公司章程》制定了股东会、董事会及监事会对关联交易及相关占用公司资源行为的控制和审批手段及各项关联交易及对外担保制度，包括：

《对外担保管理制度》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》等，能够保证公司重大事项决策制度的规范和严谨性，有助于提高决策质量和公司治理水平。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的情况

1、公司所有的董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况：

姓名	职务	持股情况	持股比例
冼燃	董事	直接持有	4.57%

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系如下：

姓名	职务	备注
王长海	董事长、总经理	控股股东、实际控制人
王长江	副总经理	王长海弟弟
王彩霞	董事	王长海妹妹
陈艳君	监事	王长海妻妹

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

1、劳动合同安排

公司与董事、监事、高级管理人员按照《劳动合同法》分别签订了《劳动合同》和《保密协议》。

2、关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的利益，公司董事、监事、高级管理人员分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。详见本说明书“第三章 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）持股 5%以上的股东及管理层全体人员避免未来发生同业竞争所采取的措施”。

3、关于减少和规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，并承诺：本人将尽力避免本人与亚太天能之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。本人保证严格遵守中国证监会、全国中小企业股份系统有限公司所有规章及《公司章程》、《关联交易决策管理办法》等公司管理制度的规定，履行董事/监事/高级管理人员义务，不利用董事/监事/高级管理人员的地位谋取不当的利益，不损害亚太天能及其他股东的合法权益。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

序号	姓名	在公司任职	兼职情况		
			兼职企业	与公司关系	在该公司职务
1	王长海	董事长、总经理	智能科技	全资子公司	董事长
			精密电子	控股子公司	无
			六环信息	参股子公司	无
			博创机械股份有限公司	关联公司	董事
2	王长江	副总经理	精密电子	控股子公司	董事长兼总经理
			能智能科	全资子公司	副董事长

3	王彩霞	董事	智能科技	全资子公司	董事、总经理
			精密电子	控股子公司	副董事长
4	冼燃	董事	广东创新之都科技有限公司	控股公司	执行董事兼经理
5			广东爱运动信息科技股份有限公司	控股公司	无
6			广州毅昌科技股份有限公司	参股公司	无
7			广东毅昌投资有限公司	控股公司	董事长

除上述情形外，报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员未在其他单位任职。

公司董事和高级管理人员的兼职情况不影响其对公司的勤勉尽责，公司董事和高级管理人员能够确保其客观、公正、独立地履行职责，维护公司及公司其他股东的利益，确保与公司不发生利益冲突，不影响公司的独立性。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

（六）公司董事、监事、高级管理人员最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等，没有受过刑事、民事、行政处罚或纪律处分，不存在因涉嫌违法违规行为而接受调查尚无定论的情况，最近两年内未出现对所任职公司（包括现任职和曾任职）因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情况，不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形，没有欺诈或者其他不诚实行为等情况。

（七）公司董事、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未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

（八）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况。

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

公司历次董事、监事及高级管理人员变动均履行了《公司章程》所规定的程序。近两年，公司董事、监事及高级管理人员的变动情况如下：

（一）公司董事会成员变动情况

1、2011年3月24日，有限公司设立，成立时公司不设董事会，设执行董事一名，由王长海担任。

2、2013年7月29日，有限公司设立董事会，董事会由王长海、陈丽君、夏东斌组成，王长海为董事长。

3、2015年1月6日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举王长海、冼燃、王彩霞、付朝辉、王莉莉五名董事组成股份公司第一届董事会。同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举王长海为董事长。

（二）公司监事会成员变动情况

1、有限公司阶段，公司未设监事会，2011年3月至2015年1月，由王长江担

任公司监事。

2、2015年1月6日，公司创立大会暨第一次股东大会选举王显会、陈艳君为公司第一届监事会监事，与职工代表监事蒋国富共同组成公司第一届监事会。同日，股份公司第一届监事会第一次会议选举蒋国富为监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

1、自2011年3月24日，有限公司设立至2013年8月，王长海担任公司总经理。

2、2013年8月19日，公司股东会决议免去王长海总经理职务，任王彩霞为公司总经理。

3、2015年1月6日，公司第一届董事会第一次会议聘任王长海为公司董事长、总经理；聘任王长江、付朝辉、栾国安为公司副总经理；聘任王莉莉为公司人力资源总监；聘任郭婧为公司董事会秘书；聘任薛小涛为公司财务经理（非高级管理人员）。

九、公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚

公司及子公司报告期内发生了六起诉讼案件，并均已完结。截至本说明书出具日，公司不存在未决诉讼、仲裁及可预见的诉讼、仲裁。

（一）本公司重大诉讼情况

序号	案号	受理法院	对方	诉讼地位	案由	判决结果	备注
1	(2015)粤知法专民初字第98号	广州市知识产权法院	兰溪市卓越电子有限公司	原告	侵害外观设计专利设计纠纷	与被告方达成和解，被告赔偿人民币41,590元，我司申请撤诉。达成和解，无判决	已执行完毕

(二) 投资公司重大诉讼情况

序号	案号	受理法院	对方	诉讼地位	案由	判决结果
1	一审 (2013)穗中法知民初字第261号	广州市知识产权法院	广东雅洁五金有限公司	被告	ZL201030212253.8号外观设计专利纠纷	法院驳回原告的诉讼请求, 侵权行为不成立。
	二审 (2014)粤高法民三终字第135号	广东高院		被上诉人		维持一审判决结果, 侵权行为仍不成立。
2	一审 (2013)长中民五初字第00883号	长沙中院	广东雅洁五金有限公司	被告	ZL200620063345.2号实用新型专利纠纷	法院确认被告侵害实用新型专利权, 停止生产和销售侵权产品。
	二审 (2014)湘高法民三终字第78号	湖南高院		上诉人		维持一审判决结果, 侵权行为成立。
3	一审 (2013)长中民五初字第00695号	长沙中院	广东雅洁五金有限公司	被告	ZL20072005724.9号实用新型专利纠纷	法院确认被告侵害实用新型专利权, 停止生产和销售侵权产品。
	二审 (2013)湘高法民三终字第153号判决	湖南高院		上诉人		撤销一审判决结果, 侵权行为不成立。
4	一审 (2013)穗中法知民初字第766号	广州中院	广东雅洁五金有限公司	被告	ZL200720178845.5号实用新型专利纠纷	法院驳回原告的诉讼请求, 侵权行为不成立。
	二审 (2014)粤高法民三终字第440号	广东高院		被上诉人		撤销一审判决结果, 侵权行为成立。

(三) 涉诉专利的改进及侵权分析报告

鉴于插芯锁锁体非公司核心技术, 在涉及 ZL200620063345.2 号实用新型专利诉讼二审判决生效时, 公司即采用了替代方案, 将涉诉部分方案做了规避性设计与调整, 并于 2014 年 12 月起已经不生产和销售涉诉方案的插芯锁体。因此, 不会对公司的营业额与利润产生影响。

针对上述涉及 ZL200720178845.5 号实用新型专利权纠纷的判决结果, 经公司对涉诉专利权产品进行技术调整后, 于 2015 年 2 月委托广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙), 针对“亚太天能”、“TENON”牌电子门锁是否落入 ZL200720178845.5

号实用新型专利权的保护范围进行专利侵权分析，经具体对比分析，“亚太天能”、“TENON”牌电子门锁没有落入 ZL200720178845.5 号实用新型专利权的保护范围，即不构成对该专利的侵权。

上诉诉讼不会对公司的营业额与利润产生影响，有了替代方案后，也不会对生产技术等产生其他不良影响，不会影响公司的持续经营能力，且该替代方案也经过第三方机构进行了专利评价，并不构成侵权。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见及主要财务报表

（一）最近两年及一期的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月财务会计报告已经具有证券业务资格的立信会计师事务所审计，并出具了信会师报字[2015]第 450076 号标准无保留意见的审计报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东亚太天能科技股份有限公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 3 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月止的合并及公司经营成果和现金流量。

（二）最近两年及一期财务报表

1、公司财务报表编制基础

公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。

2、合并财务报表范围

公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制。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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

2013 年度需纳入合并范围的子公司为广州市亚太天能精密电子有限公司，2014 年度和 2015 年 1-3 月公司需纳入合并范围的子公司为广州市亚太天能精密电子有限公司、广东亚太天能智能科技有限公司。

（1）公司最近两年及一期主要的财务报表

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	33,161,768.37	7,330,144.98	7,298,376.68
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	200,000.00	-
应收账款	5,695,974.54	5,718,597.61	3,910,664.80
预付款项	1,680,652.64	1,604,691.19	1,766,069.52
应收利息	-	-	-

应收股利	-	-	-
其他应收款	1,823,399.28	1,184,023.54	4,921,485.80
存货	13,864,133.27	13,379,878.19	9,999,573.43
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	56,225,928.10	29,417,335.51	27,896,170.23
非流动资产：			
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00	-
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	7,693,493.83	8,016,185.80	5,936,695.99
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	291,199.04	356,224.97	367,035.20
递延所得税资产	41,819.18	37,157.41	53,465.11
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	8,326,512.05	8,709,568.18	6,357,196.30
资产总计	64,552,440.15	38,126,903.69	34,253,366.53

合并资产负债表（续）

单位：人民币元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-

交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	4,534,071.83	2,818,737.28	3,069,007.48
预收款项	2,920,191.13	2,115,582.84	911,645.58
应付职工薪酬	940,025.97	906,100.00	432,874.13
应交税费	-185,146.60	498,200.51	-655,958.57
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	335,332.59	709,256.52	4,111,048.43
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	8,544,474.92	7,047,877.15	7,868,617.05
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	8,544,474.92	7,047,877.15	7,868,617.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	30,650,000.00	28,000,000.00	5,900,000.00
资本公积	25,402,874.26	2,097,515.96	18,626,592.82
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-1,529,333.53	-674,670.30	-388,726.91
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	54,523,540.73	29,422,845.66	24,137,865.91
少数股东权益	1,484,424.50	1,656,180.88	2,246,883.57

所有者权益（或股东权益）合计	56,007,965.23	31,079,026.54	26,384,749.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,552,440.15	38,126,903.69	34,253,366.53

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	31,683,295.68	5,786,740.22	6,657,763.51
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	200,000.00	-
应收账款	3,656,251.07	3,796,603.50	2,110,104.91
预付款项	1,665,027.64	1,604,691.19	1,724,689.52
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,394,146.57	801,904.89	4,662,142.03
存货	13,154,008.57	12,417,407.08	8,413,331.84
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	51,552,729.53	24,607,346.88	23,568,031.81
非流动资产：			
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	5,862,915.62	5,728,785.62	4,526,592.82
投资性房地产	-	-	-
固定资产	4,827,552.94	5,031,654.04	2,567,833.73
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	250,161.91	303,995.92	262,009.69
递延所得税资产	41,819.18	37,157.41	53,465.11
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	11,282,449.65	11,401,592.99	7,409,901.35
资产总计	62,835,179.18	36,008,939.87	30,977,933.16

母公司资产负债表（续）

单位：人民币元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	4,508,093.31	2,740,490.26	3,178,459.86
预收款项	2,920,191.13	2,115,582.84	911,645.58
应付职工薪酬	690,304.97	630,243.00	408,866.13
应交税费	-428,450.56	295,071.46	-959,254.41
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	347,182.59	713,547.52	3,202,107.12
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	8,037,321.44	6,494,935.08	6,741,824.28
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	8,037,321.44	6,494,935.08	6,741,824.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	30,650,000.00	28,000,000.00	5,900,000.00
资本公积	25,369,634.13	2,049,634.13	18,626,592.82
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-1,221,776.39	-535,629.34	-290,483.94
外币报表折算差额	-	-	-
股东（所有者）权益合计	54,797,857.74	29,514,004.79	24,236,108.88
负债和股东（所有者）权益总计	62,835,179.18	36,008,939.87	30,977,933.16

合并利润表

单位：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	8,194,931.03	35,465,988.18	19,030,645.54
其中：营业收入	8,191,510.71	35,190,307.49	19,020,240.54
利息收入	-	-	-
其他业务收入	3,420.32	275,680.69	10,405.00
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	9,105,813.18	34,409,006.60	19,163,749.35
其中：营业成本	4,840,409.07	22,351,062.15	13,490,451.56
其他业务成本	-	218,452.42	-
营业税金及附加	94,376.83	283,344.69	146,592.90
销售费用	1,874,858.99	6,106,551.46	1,616,278.08
管理费用	2,220,779.73	5,499,699.72	3,535,269.49

财务费用	12,448.62	-2,353.45	90,540.60
资产减值损失	62,939.94	-47,750.39	284,616.72
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	23,013.70	23,732.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-910,882.15	1,079,995.28	-109,370.93
加：营业外收入	-	47,676.31	143,080.43
其中：非流动资产处置利得	-	9,452.82	-
减：营业外支出	710.93	83,803.28	45,298.37
其中：非流动资产处置损失	-	48,989.70	43,531.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-911,593.08	1,043,868.31	-11,588.87
减：所得税费用	-4,661.77	402,991.25	415,473.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-906,931.31	640,877.06	-427,062.27
其中：归属于母公司所有者的净利润	-854,663.23	737,097.92	-377,215.15
少数股东损益	-52,268.08	-96,220.86	-49,847.12
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-906,931.31	640,877.06	-427,062.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-854,663.23	737,097.92	-377,215.15
归属于少数股东的综合收益总额	-52,268.08	-96,220.86	-49,847.12
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

母公司利润表

单位：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	6,558,573.51	27,827,320.53	11,606,819.49
减：营业成本	3,398,544.93	16,168,707.41	7,493,862.71
营业税金及附加	64,511.86	160,672.49	12,815.29

销售费用	1,806,212.65	5,930,529.15	1,470,683.08
管理费用	1,936,021.27	4,342,394.35	2,559,597.67
财务费用	12,302.19	-6,217.97	40,078.58
资产减值损失	31,078.50	184,159.09	283,655.57
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	23,013.70	23,732.88
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“-”号填列）	-690,097.89	1,070,089.71	-230,140.53
加：营业外收入	-	12,500.00	143,080.43
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	710.93	34,813.58	45,298.37
其中：非流动资产处置损失	-	-	43,531.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-690,808.82	1,047,776.13	-132,358.47
减：所得税费用	-4,661.77	269,880.22	146,613.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-686,147.05	777,895.91	-278,972.18
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	-686,147.05	777,895.91	-278,972.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013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	10,275,855.87	40,295,307.79	19,362,284.93
收到的税费返还	-	1,022,609.38	142,680.43
收到其他与经营活动有关的现金	5,783.70	81,716.85	45,901.15
经营活动现金流入小计	10,281,639.57	41,399,634.02	19,550,866.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,291,450.36	23,234,014.64	19,329,318.10

支付给职工以及为职工支付的现金	3,567,873.47	9,639,940.18	4,108,762.24
支付的各项税费	1,390,933.67	1,945,708.76	359,956.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,972,778.17	6,808,224.22	4,745,350.98
经营活动现金流出小计	10,223,035.67	41,627,887.80	28,543,387.74
经营活动产生的现金流量净额	58,603.90	-228,253.78	-8,992,521.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	20,394.02	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	20,394.02	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,850.51	3,513,771.94	2,832,747.04
投资支付的现金	134,130.00	746,600.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	5,883,234.87
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	196,980.51	4,260,371.94	8,715,981.91
投资活动产生的现金流量净额	-196,980.51	-4,239,977.92	-8,715,981.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	25,970,000.00	4,500,000.00	25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	25,970,000.00	4,500,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	25,970,000.00	4,500,000.00	25,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	25,831,623.39	31,768.30	7,291,496.86
加：期初现金及现金等价物余额	7,330,144.98	7,298,376.68	6,879.82
六、期末现金及现金等价物余额	33,161,768.37	7,330,144.98	7,298,376.68

母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013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	8,674,088.41	30,979,885.37	13,105,876.29
收到的税费返还	-	1,016,512.84	142,680.43
收到其他与经营活动有关的现金	4,284.84	59,416.39	44,210.21
经营活动现金流入小计	8,678,373.25	32,055,814.60	13,292,766.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,989,954.07	20,117,849.51	17,229,385.13
支付给职工以及为职工支付的现金	2,554,425.61	6,484,091.97	845,511.10
支付的各项税费	1,173,888.60	829,182.51	239,683.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,843,157.00	4,914,680.32	4,497,124.75
经营活动现金流出小计	8,561,425.28	32,345,804.31	22,811,704.75
经营活动产生的现金流量净额	116,947.97	-289,989.71	-9,518,937.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,262.51	3,334,433.58	2,830,178.49
投资支付的现金	134,130.00	1,746,600.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	190,392.51	5,081,033.58	8,830,178.49
投资活动产生的现金流量净额	-190,392.51	-5,081,033.58	-8,830,178.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	25,970,000.00	4,500,000.00	25,000,000.00
借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	25,970,000.00	4,500,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	25,970,000.00	4,500,000.00	25,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	25,896,555.46	-871,023.29	6,650,883.69
加：期初现金及现金等价物余额	5,786,740.22	6,657,763.51	6,879.82
六、期末现金及现金等价物余额	31,683,295.68	5,786,740.22	6,657,763.51

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2015 年 1-3 月						
	归属于母公司所有者权益						
	股本	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	28,000,000.00	2,097,515.96				-674,670.30	1,656,180.88
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	28,000,000.00	2,097,515.96				-674,670.30	1,656,180.88
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	2,650,000.00	23,305,358.30				-854,663.23	-171,756.38
（一）综合收益总额						-854,663.23	-52,268.08
（二）所有者投入和减少资本	2,650,000.00	23,305,358.30					-119,488.30
1. 所有者投入资本	2,650,000.00	23,320,000.00					-119,488.30
2. 股份支付计入所有者权益的 金额							-
3. 其他		-14,641.70					-14,641.70
（三）利润分配							

合并所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

项 目	2014 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	5,900,000.00	18,626,592.82				-388,726.91		26,384,749.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	5,900,000.00	18,626,592.82				-388,726.91		26,384,749.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,100,000.00	-16,529,076.86				-285,943.39		4,694,277.06
（一）综合收益总额						737,097.92		640,877.06
（二）所有者投入和减少资本	22,100,000.00	6,347,515.96						-494,481.83
1. 所有者投入资本	22,100,000.00	6,299,634.13						-494,481.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		47,881.83						47,881.83
（三）利润分配								

合并所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

项 目	2013 年度							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,000,000.00					-11,511.76		988,488.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	1,000,000.00					-11,511.76		988,488.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,900,000.00	18,626,592.82				-377,215.15		25,396,261.24
（一）综合收益总额						-377,215.15		-427,062.27
（二）所有者投入和减少资本	4,900,000.00	18,626,592.82						23,526,592.82
1. 所有者投入资本	4,900,000.00	20,100,000.00						25,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他		-1,473,407.18						-1,473,407.18
（三）利润分配								

母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2015 年 1-3 月					
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	股东权益合计
一、上年年末余额	28,000,000.00	2,049,634.13				29,514,004.79
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	28,000,000.00	2,049,634.13				29,514,004.79
三、本期增减变动金额（减少以“_”号填列）	2,650,000.00	23,320,000.00				25,283,852.95
（一）综合收益总额						-686,147.05
（二）所有者投入和减少资本	2,650,000.00	23,320,000.00				
1. 所有者投入资本	2,650,000.00	23,320,000.00				25,970,000.00
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						

母公司所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

项 目	2014 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	股东权益合计
一、上年年末余额	5,900,000.00	18,626,592.82			-290,483.94	24,236,108.88
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	5,900,000.00	18,626,592.82			-290,483.94	24,236,108.88
三、本期增减变动金额（减少以“_”号填列）	22,100,000.00	-16,576,958.69			-245,145.40	5,277,895.91
（一）综合收益总额					777,895.91	777,895.91
（二）所有者投入和减少资本	22,100,000.00	6,299,634.13				28,399,634.13
1. 所有者投入资本	22,100,000.00	6,299,634.13				28,399,634.13
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. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）								-1,023,041.31	-23,899,634.13
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-1,023,041.31	-23,899,634.13
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额		28,000,000.00	2,049,634.13					-535,629.34	29,514,004.79

母公司所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

项 目	2013 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	1,000,000.00					-11,511.76
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,000,000.00					-11,511.76
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	4,900,000.00	18,626,592.82				-278,972.18
（一）综合收益总额						-278,972.18
（二）所有者投入和减少资本	4,900,000.00	18,626,592.82				23,526,592.82
1. 所有者投入资本	4,900,000.00	20,100,000.00				25,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		-1,473,407.18				-1,473,407.18
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 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. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	5,900,000.00	18,626,592.82					-290,483.94	24,236,108.88	

（2）最近两年及一期更换会计师事务所情况

公司最近两年及一期审计报告均由立信会计师事务所进行审计，未更换会计师事务所。

二、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、现金及现金等价物的确定标准

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

2、外币业务和外币财务报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本

大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

4、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作(6)为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

① 所转移金融资产的账面价值;

② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

① 终止确认部分的账面价值;

② 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接

计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

5、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的判断依应收账款金额 50 万元以上(含)的款项；其他应收款据或金额标准金额 10 万元以上(含)的款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据
关联方组合	应收公司合并范围内关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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）	5%	5%
1—2年（含2年）	10%	10%
2—3年（含3年）	30%	30%
3年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由

有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

其他说明

对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

6、存货

(1) 存货的分类

存货分类为:原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次转销法；

② 包装物采用一次转销法。

7、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

（2）初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法

核算的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认

净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

8、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

（2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
电子设备	5	5	19.00
其他设备	3	5	31.67

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

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

9、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述(3)前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

10、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

项目	预计摊销年限
厂房装修费	4 年
展示柜	3 年

11、收入确认原则

销售商品收入确认时间的具体判断标准：

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

(1) 出口销售，根据出口销售合同或订单约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续并交付船运机构后确认产品销售收入。

(2) 国内经销商及网络销售，根据合同或订单约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出、并由客户确认后确认为

产品销售收入。

(3) 国内工程销售，对于需要安装商品销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认收入。

12、政府补助

(1) 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

13、递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；

除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

14、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员

控制、共同控制的其他企业。

（二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

1、会计政策变更

报告期内公司在 2014 年 7 月 1 日按照财政部对相关准则的修改，修订了相

关的会计政策，公司修改了金融工具里的可供出售金融资产、无形资产等会计政策，2014年7月前公司并不涉及前述调整内容，因此公司无需追溯调整相关报表数据。

2、会计估计变更

报告期公司主要会计估计未发生变更。

三、主要财务指标分析

（一）盈利能力分析

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
净利润（元）	-90.69	64.09	-42.71
净资产收益率	-2.95%	3.01%	-2.51%
综合毛利率	40.91%	36.49%	29.07%

2013年、2014年和2015年1-3月，公司实现的净利润分别为-42.71万元、64.09万元、-90.69万元，净资产收益率2013年、2014年和2015年1-3月分别为-2.51%、3.01%、和-2.95%。

2014年，随着收入的快速增长，公司实现了扭亏为盈，净资产收益率为正值。从2014年开始，公司不断增加对销售平台的投入，为2015年的收入增长奠定基础。由于1-3月为销售淡季，公司出现了一定的亏损，净资产收益率为负值。

2014年和2015年公司逐步加大了电商的销售力度，实现了网络销售单品价格高且销售途径直接快捷的销售模式，因此2014年和2015年1-3月公司主营产品销售收入快速增长，毛利率相较2013年也有了大幅度增长。

（二）运营能力分析

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款周转率（倍）	5.74	7.31	7.32
存货周转率（倍）	1.42	1.91	1.35

注：2015年1-3月应收账款周转率、存货周转率基于1-3月的收入数据和营业成本数据计算。

2015年1-3月应收账款周转率相较2014年和2013年较低，主要原因在于：第一，公司主营业务具有明显的季节波动性，销售收入的实现主要集中在下半年，2015年1-3月主营业务收入较低；第二，公司2015年3月份单月实现销售收入

占比较高，而货款结算周期一般为一个月，因此截止 2015 年 3 月 31 日，公司应收账款余额大幅增加。

2013 年末、2014 年末和 2015 年 3 月末，公司存货周转率相对稳定。

（三）偿债能力分析

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
母公司资产负债率(%)	12.79%	18.04%	21.76%
流动比率(倍)	6.58	4.17	3.55
速动比率(倍)	4.96	2.28	2.27

公司 2013 年末、2014 年末、2015 年 3 月末的资产负债率分别为 21.76%、18.04%、12.79%，资产负债率低的主要原因是：第一，智能锁行业属于资金密集型，对流动资金有较大需求，公司通过多次增资扩股，公司募集了大量资金，资金雄厚，公司资金充裕没有银行贷款，负债较低；第二，2014 年 1 月股东对公司增资 25 万元、2015 年 1 月公司按 1:0.9318 的折股比例整体变更为股份有限公司，其中 2,800 万元折股为股份公司股份，其余 2,049,634.13 元计入公司的资本公积、2015 年 3 月 24 日公司增加注册资本 265 万元，使得净资产增加较大。

公司 2015 年 3 月末、2014 年末、2013 年末流动比率分别为 6.58、4.17、3.55，速动比率分别为 4.96、2.28、2.27，公司的资产流动性良好，公司目前具有很强的短期偿债能力，没有到期债务无法偿还的风险。

（四）现金流量分析

单位：万元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	5.86	-22.83	-899.25
投资活动产生的现金流量净额	-19.70	-424.00	-871.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,597.00	450.00	2,500.00
现金及现金等价物净增加额	2,583.16	3.18	729.15
期初现金及现金等价物余额	733.01	729.84	0.69
期末现金及现金等价物余额	3,316.18	733.01	729.84

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期各期末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-899.25 万元、-22.83 万元、5.86 万元。2013 年经营性现金流较差，比当年净利润少 856.55

万元，主要原因为当公司业务进入正轨，员工人数也随之扩张，因此员工薪酬及差旅费和业务招待费大量增加所致。2014 年经营活动产生的现金流量净额为-22.83 万元，比当年净利润少 86.91 万元，相较 2013 年经营活动产生的现金流量净额大量提升，主要是由于：第一，公司申请高新技术企业以及 2013 年软件产品享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的税收优惠，因此收到税费返还 102.26 万元，第二，由于公司业务稳定上升，销售收入上升，但是客户回款较慢，导致应收账款较上年末增加 180.79 万元，存货较上年末增加 338.3 万元；第三，随着业务的不断发展，主营业务产品销售大幅度提升，公司员工继续增加使得员工工资福利以及业务费用的增长致使劳务支出及其他费用的上升。2015 年 3 月末经营活动产生的现金流量净额较上年末提升 28.69 万元，比 2015 年 1-3 月净利润多 96.55 万元，主要原因是 2015 年 1-3 月支付原材料采购款较多，导致应付账款较上年末增加 171.53 万元。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期各期末，投资活动产生的现金流量净额分别为-871.60 万元、-424.00 万元、-19.70 万元。2013 年投资活动产生的现金流量净额负数金额较大，主要原因为：第一，公司扩充产能采购生产设备，导致支付的设备采购款 283.27 万元；第二，2013 年 4 月亚太天能以 600 万元收购其控股股东投资公司所控制的亚太天能子公司精密电子股权。2014 年投资活动产生的现金流量净额为-424.00 万元，主要原因在于：第一，2014 年公司继续扩展业务，包括网络销售业务走上正轨，随着产能继续大幅度增长，2014 年度公司增加采购固定资产支出 351.38 万元；第二，2014 年 10 月亚太天能以 30 万元收购六环信息 5%股权，以及以 44.66 万元向栾国安收购其所持有的精密电子股份，因此产生合计 74.66 万元投资支出款项。2015 年 1-3 月公司支付庞军 13.41 万元收购其所持有的精密电子股权，以及采购 6.29 万元固定资产导致公司投资活动产生的现金流量净额为-19.70 万元。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期各期末，筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,500 万元、450 万元和 2,597 万元。2013 年筹资活动产生的现金流量净额为 2,500 万元，主要为 2013 年 3 月和 8 月公司收到控股股东投资公司长期投资款 400 万元和 600 万元，2013

年 8 月公司收到股东海睿汇银长期投资款 1,500 万元。2014 年筹资活动产生的现金流量净额为 450 万元，主要为 2014 年 1 月公司收到股东海睿汇银长期投资款 450 万元。2015 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额为 2,597 万元，主要为 3 月份公司收到股东德中投资投资款 2,597 万元。

公司目前的现金流量能够满足公司正常生产经营活动的需要，公司的资金运转情况良好。未来，随着主营业务进一步增长，公司将进一步优化成本管理，严格控制费用开支，加速营运资金的周转，提高资金的使用效率。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）盈利能力分析

1、营业收入的具体确认方法

公司销售收入的确认方法是销售完成时确认收入。

销售模式	客户类型	收入确认原则
线上	散客	根据客户的订单发货，在发出商品时确认收入
	代理商	
线下	集团客户（工程客户和受托加工）	根据合同的条款确认收入，一般来说安装后确认收入；未安装且已向开发商发货时，作为发出商品处理，并不确认收入
	委托加工客户	若客户自提，则提货时即确认收入；若需向客户送货，则在客户签收时确认收入
	出口客户	采用 FOB 模式，在装船取得装船单和海关报关单后确认收入

具体内容详见本节“二、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更”之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“11、收入确认原则”。

2、公司最近两年及一期的营业收入主要构成如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	占比	2014 年度	占比	2013 年度	占比
主营业务收入	819.15	99.96%	3,519.03	99.22%	1,902.02	99.95%
其他业务收入	0.34	0.04%	27.57	0.78%	~ 1.04	0.05%
合 计	819.49	100%	3,546.60	100%	1,903.06	100%

2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月，公司主营业务收入分别占同期营业收入的 99.95%、99.22%和 99.96%，为营业收入的主要来源。报告期内的其他业务收入主要为安装服务费及废弃原材料处置等相关费用。

(1) 公司最近两年及一期主营业务收入产品构成情况:

单位: 万元

项目	2015 年 1-3 月	占比	2014 年度	占比	2013 年度	占比
软件类	-	-	-	-	78.46	4.13%
半成品	-	-	-	-	85.89	4.52%
智能锁及配件	655.52	80.02%	2,144.73	60.95%	652.00	34.28%
防盗器	-	-	638.01	18.13%	343.29	18.05%
受托加工	156.25	19.07%	582.73	16.56%	258.67	13.60%
扫描板	7.39	0.90%	153.57	4.36%	483.71	25.43%
合 计	819.15	100%	3,519.03	100%	1,902.02	100%

从产品构成来看, 2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月, 公司主营业务收入主要来自智能锁及配件和防盗器的销售, 两种产品的销售收入合计占主营业务收入的比例分别为 52.33%、79.08%、80.02%, 占比逐年增加。2014 年公司智能锁及配件实现主营业务收入较 2013 年增长 228.95%; 防盗器实现主营业务收入较 2013 年增长 85.85%, 整体趋势良好。2015 年 1-3 月, 公司智能锁及配件实现收入 655.52 万元, 较 2014 年同期收入 242.56 万元增长 170.25%; 由于防盗器客户主要为迪拜汽车配件公司, 2015 年的销售协议仍在洽谈中, 因此 2015 年 1-3 月防盗器尚未实现收入的, 4 月份实现收入 80 万元。

(2) 公司的主营业务收入按照区域列示情况如下:

单位: 万元

项目	2015 年 1-3 月	占比	2014 年度	占比	2013 年度	占比
国内销售	811.76	99.10%	2,674.33	76.00%	1,075.02	56.52%
出口销售	7.39	0.90%	844.70	24.00%	827.00	43.48%
合 计	819.15	100%	3,519.03	100%	1,902.02	100%

报告期内, 公司 50%以上的营业收入来自于国内销售收入, 出口业务主要是向迪拜汽车配件公司销售汽车防盗器。2014 年度公司实现国内销售收入占主营业务总收入的 76.00%, 较 2013 年度占比上升 19.48%, 主要是因为公司在 2014 年度加大了网络销售业务, 网络销售主要面向国内客户; 2015 年 1-3 月国内销售客户占比 99.10%, 而出口业务仅 0.90%主要是因为 2015 年的销售协议仍在洽谈中, 因此 2015 年 1-3 月防盗器尚未实现收入。

公司虽然存在对国外客户的销售收入, 但其业务性质与国内业务相同, 主要为销售公司的主要产品防盗器。因此其收入确认的具体时点和具体原则与国内业务一致。

(3) 售模式下的销售金额及占比情况

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	655.52	100%	2,780.70	100%	1,159.64	100%
线上销售平台	255.44	38.97%	596.11	21.44%	52.17	4.50%
天猫和淘宝 C 店	134.49	20.52%	265.27	9.54%	42.27	3.65%
京东与苏宁	56.90	8.68%	135.87	4.89%	4.81	0.41%
其他第三方平台	64.06	9.77%	194.97	7.01%	5.09	0.44%
线下销售平台	400.08	61.03%	2,184.59	78.56%	1,107.47	95.50%
零售客户	340.17	51.89%	1,210.20	43.52%	480.18	41.41%
工程客户	-	-	31.69	1.14%	9.21	0.79%
集团客户	58.70	8.95%	248.02	8.92%	315.93	27.24%
出口客户	1.21	0.18%	694.68	24.98%	302.15	26.06%

上述客户中工程客户是以客户安装作为收入确认的条件，其他客户均已产品发出时点来确认收入。

3、毛利和毛利率情况

公司最近两年及一期的主营业务毛利率情况如下：

产品	2015 年 1-3 月			
	收入（万元）	成本（万元）	毛利（万元）	毛利率
软件类	-	-	-	-
半成品	-	-	-	-
智能锁及配件	655.52	336.23	319.28	48.71%
防盗器	-	-	-	-
受托加工	156.25	141.08	15.17	9.71%
扫描板	7.39	6.73	0.66	8.93%
合 计	819.15	484.04	335.11	40.91%
产品	2014 年			
	收入（万元）	成本（万元）	毛利（万元）	毛利率
软件类	-	-	-	-
半成品	-	-	-	-
智能锁及配件	2,144.73	1,139.80	1,004.93	46.86%
防盗器	638.01	443.49	194.52	30.49%
受托加工	582.73	517.32	65.40	11.22%
扫描板	153.57	134.49	19.08	12.42%
合 计	3,519.03	2,235.11	1,283.92	36.49%
产品	2013 年			
	收入（万元）	成本（万元）	毛利（万元）	毛利率

软件类	78.46	44.35	34.11	43.48%
半成品	85.89	32.69	53.20	61.94%
智能锁及配件	652.00	401.18	250.82	38.47%
防盗器	343.29	231.40	111.89	32.59%
受托加工	258.67	254.90	3.78	1.46%
扫描板	483.71	384.54	99.17	20.50%
合 计	1,902.02	1,349.05	552.98	29.07%

2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月，来自智能锁及配件和防盗器的毛利占毛利额的 65.59%、93.42%和 95.28%，是公司毛利的主要来源。2014 年公司大力拓展网络销售业务，网络销售产品单价比传统销售产品较高，导致了毛利率的上升。2015 年 1-3 月网络销售收入稳步增长，毛利率水平也得到相应增长。

2013 年软件、半成品、扫描板三类产品毛利占毛利额的 33.72%；2014 年和 2015 年 1-3 月公司没有软件、半成品类业务，扫描板类产品业务也大幅度下滑，2014 年扫描板类产品业务相较 2013 年下降 68.25%；2014 年公司加大了电商的销售力度，网络销售单品价格高且销售途径直接快捷的销售模式，因此 2014 年公司主营产品销售收入快速增长，毛利率相较 2013 年也有了大幅度增长。2015 年 1-3 月公司主营产品防盗器尚未实现收入的主要原因在于：第一，公司主营业务具有明显的季节波动性，销售收入的实现主要集中在下半年，因此 2015 年 1-3 月主营业务收入较低；第二，防盗器客户资源比较集中，2015 年的销售协议仍在洽谈中，2015 年 4 月防盗器产品以实现 80 万元销售收入。

公司的成本主要包括原材料、直接人工以及制造费用。其中原材料主要是外购原材料，自制半成品；制造费用主要包括折旧费用、厂房租金、水电费、维护费、物料消耗、以及生产管理人员的办公差旅业务费。公司成本按照实际发生成本对项目进行分类核算，制造费用按照工时进行分摊。

2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月，来自扫描板的销售收入分别为 483.71 万元、153.57 万元和 7.39 万元，扫描板业务逐年下滑的主要原因是：公司生产扫描板，是为了利用设备的闲置产能。随着公司主营业务智能锁业务的快速增长，该产品的产能上升以后扫描板业务逐渐减少。

4、营业收入和利润总额的变动趋势

营业收入和利润总额的变动趋势及原因：

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	819.15	21.23%	3,519.03	85.02%	1,902.02
营业成本	484.04	8.59%	2,235.11	65.68%	1,349.05
营业利润	-91.09	-277.12%	108.00	1,087.46%	-10.94
利润总额	-91.16	-283.18	104.39	9,107.51%	-1.16
净利润	-90.69	-332.98%	64.09	250.07%	-42.71

(1) 2014 年较 2013 年收入、利润变动趋势及原因

较之于 2013 年，2014 年营业收入增长 85.02%，营业成本增长 65.68%，公司营业收入增长，主要原因有二，第一，销售人员增加，同时增强了市场推广和广告宣传，导致营业收入增加，营业成本也随之增加；第二，公司的委托加工主要为第一项内容，且广州冠生金属制品有限公司属于公司的前十大供应商之一，2014 年广州市冠生金属制品有限公司占全年采购订单比例的 8%，名列第二。依据产品物料清单测算，公司主要产品 F3150、F3160C、F3151 的委外物料的领用占总消耗物料的比例分别为 13%、39%、30%，其他产品的占比趋于 20%-30%之间，因此，委外在成本中的占比比较大。营业利润和利润总额大幅度上升主要是因为营业收入增长，但营业成本增长的幅度不如营业收入快，2014 年公司新增了网络销售平台，网络销售价格较高，导致营业利润和利润总额增加。(2) 2015 年 1-3 月较 2014 年 1-3 月收入、利润变动趋势及原因。

较之于 2014 年 1-3 月，2015 年 1-3 月营业收入上升约 20%，营业成本增加约 8%，公司营业收入于营业成本出现一定幅度的增长，主要原因网络销售收入

项目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
人员工资	53.98	11.15%	205.20	9.18%	100.84	7.48%
累计折旧	15.38	3.18%	35.56	1.59%	15.04	1.11%
租金	10.92	2.26%	20.62	0.92%	-	-
其他	9.26	1.91%	183.09	8.19%	135.12	10.02%
材料	394.49	81.50%	1,790.64	80.11%	1,098.04	81.39%
合计	484.04	100%	2,235.11	100%	1,349.05	100%

比 2014 年同期发展较快，实现的销售收入也飞速增长，而产品的成本变化不大，直接导致了营业收入的大幅度增长。营业利润和利润总额大幅度下降主要是因为期间费用的增加。

综上，公司主营业务收入、主营业务成本在报告期间波动较大，主要原因是

公司所在行业处于快速增长期，技术进步快，产品创新多，因此收入规模的快速增长带来的规模效应和新产品导入引起了成本的波动较大。

5、营业收入和利润总额的变动趋势

报告期内，公司的成本构成情况如下：

单位：万元

报告期内，公司的成本费用主要系人力开发成本和原材料采购成本，符合行业的特点。

公司的成本中，房屋租赁成本根据合同约定的租金进行计提并对应计入成本费用，原材料主要是外购原材料，自制半成品，其他费用主要包括水电费、维护费、物料消耗品、及生产管理人员的办公差旅业务费。

公司成本按照实际发生成本对项目进行分类核算，制造人工费用按照工时进行分摊。

(二) 主要费用及变动情况

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	819.15	21.23%	3,519.03	85.02%	1,902.02
销售费用	187.49	186.68%	610.66	277.82%	161.63
管理费用	222.08	110.70%	549.97	55.57%	353.53
财务费用	1.24	245.80%	-0.24	-102.60%	9.05
期间费用合计	410.81	140.01%	1,160.39	121.36%	524.21
销售费用占营业收入比重	22.89%	5.53%	17.35%	8.86%	8.50%
管理费用占营业收入比重	27.11%	11.48%	15.63%	-2.96%	18.59%
财务费用占营业收入比重	0.15%	0.16%	-0.01%	-0.48%	0.48%
期间费用合计占营业收入比重	50.15%	17.18%	32.97%	5.41%	27.56%

销售费用主要为薪酬、差旅费、业务招待费、广告宣传费和网店费用等，其他销售费用中包括出口业务的运费，2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月出口业务运费分别为 6.85 万元、1.86 万元和 0.54 万元。管理费用主要为薪酬、办公费、折旧摊销费、税金、租赁、中介机构服务费和研发支出等。财务费用主要为银汇兑损失和银行手续费等。

2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月，公司的期间费用占营业收入比重分别为 27.56%、32.97%和 50.15%。从各期间费用构成来看，公司销售费用和管理费用占比较大，销售费用占收入比例为 8.50%、17.35%和 22.89%；管理费用占收入比例分别为 18.59%、15.63%和 27.11%。

（1）2014 年与 2013 年比较

2014 年与 2013 年相比，销售费用上升 277.82%，主要因为随着收入的增加以及公司业务的扩张，销售人员工资也大幅上升，销售人员工资同比上升 108.01 万元，相应的差旅费和业务招待费用同比上升 57.54 万元；2014 年度公司加大了广告宣传费用投放力度，以提升产品的知名度，广告宣传费同比上升 78.56 万元；2014 年度公司增加了网上销售平台，因此网店费用同比上升 89.33 万元。

2014 年与 2013 年相比，管理费用上升 55.57%，主要因为随着业务的扩张包括网络销售业务的急速扩张，相关部门的管理人员工资也大幅上升，管理人员工资同比上升 65.91 万元，相应的办公费用、业务招待费和差旅费用同比上升 21.38 万元；2014 年度公司加大了研发力度，导致研发支出同比上升 87.81 万元。

（2）2015 年 1-3 月与 2014 年 1-3 月比较

2015 年 1-3 月与 2014 年 1-3 月相比，销售费用上升 186.68%，主要因为随着收入的增加以及公司业务的扩张，销售人员工资也大幅上升，销售人员工资福利同比上升，相应的差旅费和业务招待费用也随之上升。

由于公司产生大量的与挂牌业务相关的中介费用，导致 2015 年 1-3 月管理费用大幅度增加。

（三）重大投资收益情况、非经常性损益、适用的税收政策及主要税种情况

1、资产减值损失

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
坏账损失	6.29	-4.78	28.46
合 计	6.29	-4.78	28.46

2013 年末公司存在大量的应收货款，报告期期间公司加强资金管理，应收关联方往来款余额大幅下降，2014 年度对应收款项计提坏账准备的转回导致资

产减值损失科目为负数。

2、主要资产减值准备的实际计提情况

单位：万元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	7.28	39.76			47.04
合 计	7.28	39.76			47.04
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	47.04	-4.78		4.85	37.42
合 计	47.04	-4.78		4.85	37.42
项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少		2015年3月31日
			回转	转销	
坏账准备	37.42	6.29			43.71
合 计	37.42	6.29			43.71

3、非经常性损益情况

单位：万元

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
非流动资产处置损益	-	-3.95	-4.35
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		2.30	2.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.07	0.34	-0.14
所得税影响额	0.01	0.33	0.32
少数股东权益影响额	-	-0.77	-
合 计	-0.06	-1.74	-1.80

报告期内其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司其他应收款中应收关联方往来款变动较大，导致资产减值损失转回与计提金额较大。

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月扣除非经常性损益后的净利润为 -40.23 万元、65.83 万元、-90.63 万元。非经常性损益的金额很小，不具备持续性，公司不存在对非经常性损益依赖的现象。

4、投资收益

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	2.30	2.37
其中：理财产品连利息收入	-	2.30	2.37
合 计	-	2.30	2.37

2013 年 11 月，公司持有广东建设银行利得盈费保本理财 450 万元，2014 年 1 月，公司持有广东建设银行利得盈宝贝理财 400 万元。

5、适用税率及主要财政税收优惠政策

(1) 主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

(2) 税收优惠及批文

公司 2013 年取得减免税备案登记告知书(穗番国税三减备[2013]100430 号)，2013 年软件产品享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的税收优惠。

公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定缴纳企业所得税。公司于 2013 年 10 月 21 日被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，证书号为 GF201344000563，有效期为三年(2013 年到 2015 年)，公司 2013 年、2014 年和 2015 年实际执行的企业所得税率为 15%。

子公司精密电子、智能科技按 25%缴纳企业所得税。

综上，公司报告期内执行的税种、税率符合法律、法规和规范性文件的规定。

(四) 营业外收入

报告期内，营业外收入情况如下：

单位：万元

项 目	发生额			计入当期非经常性损益的金额		
	2015 年	2014 年度	2013 年度	2015 年	2014 年度	2013 年度

项 目	发生额			计入当期非经常性损益的金额		
	1-3 月			1-3 月		
非流动资产处置损失合计	-	0.95	-	-	0.95	-
其中：固定资产处置损失	-	0.95	-	-	0.95	-
增值税退税	-	-	14.27	-	-	-
盘盈利得	-	0.33	-	-	0.33	-
其他	-	3.49	0.04	-	3.49	0.04
合 计	-	4.77	14.31	-	4.77	0.04

(五) 营业外支出

报告期内，营业外支出情况如下：

单位：万元

项 目	发生额			计入当期非经常性损益的金额		
	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损失合计	-	4.90	4.35	-	4.90	4.35
其中：固定资产处置损失	-	4.90	4.35	-	4.90	4.35
盘亏损失	-	3.48	-	-	3.48	-
其他	0.07	-	0.18	0.07	-	0.18
合 计	0.07	8.38	4.53	0.07	8.38	4.53

五、公司最近两年及一期主要资产情况

单位：万元

项目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	3,316.18	51.37%	733.01	19.23%	729.84	21.31%
应收票据	-	-	20.00	0.52%	-	-
应收账款	569.60	8.82%	571.86	15.00%	391.07	11.42%
预付款项	168.07	2.60%	160.47	4.21%	176.61	5.16%
其他应收款	182.34	2.82%	118.40	3.11%	492.15	14.37%
存货	1,386.41	21.48%	1,337.99	35.09%	999.96	29.19%
可供出售金融资产	30.00	0.46%	30.00	0.79%	-	-
固定资产	769.35	11.92%	801.62	21.03%	593.67	17.33%
长期待摊费用	29.12	0.45%	35.62	0.93%	36.70	1.07%
递延所得税资产	4.18	0.06%	3.72	0.10%	5.35	0.16%
资产总计	6,455.24	100%	3,812.69	100%	3,425.34	100%

报告期内，公司资产总额 2014 年末比 2013 年末增长 11.31%、2015 年 3 月

底比 2014 年末增长 69.31%，公司资产规模整体保持增长的态势，主要由货币资金、预付款项、其他应收账款、存货等构成。

具体分析如下：

（一）货币资金

单位：万元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
现金	0.35	0.28	1.07
银行存款	3,315.83	732.74	728.77
其他货币资金	-	-	-
合 计	3,316.18	733.01	729.84

2015 年 3 月 31 日货币资金余额较 2014 年 12 月 31 日增加 2,583.17 万元，增加 352.41%，主要原因是 2015 年 3 月，公司收到广州市德中投资企业（有限合伙）投资款 2,597 万元。

公司出口业务主要以美元结算，公司在收到货款一周内将美元账户中的外币资金按当时汇率换算人民币并存入公司基本账户，因此，报告期各期末，公司不存在外币现金存款。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司货币资金余额中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外及有潜在回收风险的款项。

（二）应收票据

单位：万元

票据种类	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	20.00	-
合 计	-	20.00	-

银行函承兑汇票是采用到期承兑的方式处理。截至 2015 年 3 月 31 日，公司无已贴现但尚未到期的应收票据；无已背书给他方但尚未到期的应收票据；公司已无银行承兑汇票；公司应收票据余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据余额；应收票据余额中无持其他关联方票据余额。

（三）应收款项

1、应收账款分类

单位：万元

类别	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	600.83	31.24	602.43	30.57	411.65	20.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-
合 计	600.83	31.24	602.43	30.57	411.65	20.58
净 额	569.59		571.86		391.07	

公司应收账款余额水平符合本行业的特点。2014年相比2013年公司营业收入增长85.02%，应收账款也随之增长。

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：万元

类别	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	576.94	28.85	593.52	29.68	411.65	20.58
1-2年	23.89	2.39	8.91	0.89	-	-
合 计	600.83	31.24	602.43	30.57	411.65	20.58
净 额	569.59		571.86		391.07	

2013年末和2014年末公司应收账款的账面余额分别为391.07万元和571.86万元，上升46.23%，主要原因是2014年相比2013年公司营业收入增长85.02%，同时，从业务类型看，2013年没有电商业务，2014年9月起公司电商业务大幅度增长，电商业务占营业收入的比例26%，电商业务回款期为7天左右，所以应收账款余额增长幅度比主营业务收入增长的幅度低；2014年12月末和2015年3月31日应收账款的账面余额分别为571.86万元和569.59万元，较为平稳。

3、应收账款余额中前五名单位情况

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	占比	坏账准备	款项性质	与公司关系
	2015年3月31日					
张家港市港飞科技建材有限公司	83.59	1年以内	13.91%	4.18	贷款	非关联方
广州代代星电子科技有限公司	52.66	1年以内	8.77%	2.63	贷款	非关联方
广州梁氏通讯电器有限公司	50.91	1年以内	8.47%	2.55	贷款	非关联方
天耀国际集团有限公司	37.63	1年以内	6.26%	1.88	贷款	非关联方
福州市晋安区海诗蔓五金商行	37.22	1年以内	6.19%	1.86	贷款	非关联方

合 计	262.01		43.60%	13.10		
2014 年 12 月 31 日						
张家港市港飞科技建材有限公司	57.83	1年以内	9.60%	2.89	贷款	非关联方
浙江天猫技术有限公司	50.03	1年以内	8.30%	2.50	贷款	非关联方
福州市晋安区海诗蔓五金商行	40.92	1年以内	6.79%	2.05	贷款	非关联方
佛山南海邦驰金属制品有限公司	38.88	1年以内	6.45%	1.94	贷款	非关联方
天耀国际集团有限公司	30.24	1年以内	5.02%	1.51	贷款	非关联方
合 计	217.89		36.16%	10.89		
2013 年 12 月 31 日						
天耀国际集团有限公司	78.27	1年以内	19.01%	3.91	贷款	非关联方
广东亚太天能投资有限公司	78.26	1年以内	19.01%	3.91	贷款	关联方
王继续	27.00	1年以内	6.56%	1.35	贷款	非关联方
正凌精密工业（广东）有限公司	23.27	1年以内	5.65%	1.16	贷款	非关联方
深圳市杰卡盾科技有限公司	26.45	1年以内	6.43%	1.32	贷款	非关联方
合 计	233.25		56.66%	11.66		

（四）预付款项

1、预付款项按账龄分类

单位：万元

账龄	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	168.07	100%	160.47	100%	176.61	100%
合 计	168.07	100%	160.47	100%	176.61	100%

2、报告期末余额较大的预付款

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	款项性质	与公司关系
	2015 年 3 月 31 日			
广州市欧盛五金制品有限公司	130.00	1年以内	预付货款	非关联方
合 计	130.00			
	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	账龄	款项性质	与公司关系
广州市东阳五金制品有限公司	130.00	1年以内	预付货款	非关联方
合 计	130.00			
	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	账龄	款项性质	与公司关系
投资公司	120.00	1年以内	预付货款	关联方
广州市众鑫金属制品有限公司	11.88	1年以内	预付货款	非关联方
合 计	131.88			

（五）其他应收账款

1、其他应收款分类

单位：万元

类别	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	194.82	12.48	125.26	6.85	518.61	26.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-
合 计	194.82	12.48	125.26	6.85	518.61	26.46
净 额	182.34		118.41		492.15	

公司其他应收款主要是电商保证金和房租押金。公司其他应收款金额 2014 年较 2013 年大幅度下降，主要是关联公司归还借款所致。2015 年 3 月 31 日较 2014 年末上升 63.93 万元，主要是预付的展览费用。

报告期内应收关联方款项详见本节之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（三）关联交易”。

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：万元

类别	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	179.36	8.97	113.43	5.67	508.01	25.40
1至2年	5.64	0.56	11.82	1.18	10.60	1.06
2至3年	9.82	2.95	-	-	-	-
合 计	194.82	12.48	125.26	6.85	518.61	26.46
净 额	182.34		118.41		492.15	

3、实际核销的其他应收款

单位：万元

项 目	2015年度	2014年度	2013年度
实际核销的其他应收款	-	4.85	-

2014 年度实际核销其他应收款项均为个人借款的核销。具体情况如下：

序号	借款人姓名	金额（人民币元）	借款性质
1	杨靖	-105.00	备用金
2	王少利	128.90	备用金
3	赵健臣	166.00	备用金
4	陈晓文	350.00	备用金
5	陈汉峰	612.44	备用金
6	吴彩珠	800.00	备用金

7	刘素华	1,201.50	备用金
8	彭校伟	2,178.00	备用金
9	陈建丽	2,624.00	备用金
10	黄海青	2,900.00	备用金
11	刘东	3,000.00	备用金
12	张荣德	4,000.00	备用金
13	陈小燕	5,614.04	备用金
14	姜迎	25,000.00	备用金
	合 计	48,469.88	

2015年3月16日,本次核销已经过第一届第二次董事会第二次会议审议通过。

4、其他应收账款余额中前五名单位情况

单位:万元

往来单位	欠款金额	账龄	占比	坏账准备	款项性质
2015年3月31日					
浙江天猫技术有限公司	15.00	1年以内	7.70%	0.75	保证金
广州市致雅服装有限公司	10.31	1年以内	5.29%	0.52	房租押金
广州新风格能源科技有限公司	9.82	2-3年	5.04%	2.95	房租押金
中国对外贸易广州展览总公司	7.11	1年以内	4.01%	0.36	预付展览费
董长江	6.05	1年以内	3.41%	0.30	房租押金
合 计	48.30		25.45%	4.87	
2014年12月31日					
浙江天猫技术有限公司	15.00	1年以内	11.98%	0.75	保证金
广州市致雅服装有限公司	10.31	1年以内	8.23%	0.52	房租押金
广州新风格能源科技有限公司	9.82	1-2年	7.84%	0.98	房租押金
董长江	6.05	1年以内	4.83%	0.30	房租押金
广州市番禺区南村益嘉服装厂	5.35	1年以内	4.27%	0.27	房租押金
合 计	46.53		37.15%	2.82	
2013年12月31日					
投资公司	39.98	1年以内	7.71%	2.00	往来款
广东长川业投资管理有限公司	34.16	1年以内	6.59%	1.71	天猫周转费
王长海	18.59	1年以内	3.58%	0.93	往来款
广州正元装饰有限公司	3.81	1年以内	0.73%	0.19	预付广告费
广州三泰广告有限公司	3.40	1年以内	0.66%	0.17	预付广告费
合 计	99.94		19.27%	5.00	

(六) 存货

报告期期末,公司存货的结构如下:

单位:万元

项目	账面余额	跌价准备	账面价值
----	------	------	------

	2015 年 3 月 31 日		
原材料	307.46	-	307.46
委托加工物资	6.34	-	6.34
库存商品	206.42	-	206.42
发出商品	156.40	-	156.40
半成品	709.79	-	709.79
生产成本	-	-	-
合 计	1,386.41	-	1,386.41
	2014 年 12 月 31 日		
原材料	273.70	-	273.70
委托加工物资	-	-	-
库存商品	206.61	-	206.61
发出商品	175.39	-	175.39
半成品	682.29	-	682.29
生产成本	-	-	-
合 计	1,337.99	-	1,337.99
	2013 年 12 月 31 日		
原材料	192.10	-	192.10
委托加工物资	12.20	-	12.20
库存商品	126.60	-	126.60
发出商品	31.32	-	31.32
半成品	578.17	-	578.17
生产成本	59.57	-	59.57
合 计	999.96	-	999.96

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年 3 月 31 日，公司存货金额分别为 999.96 万元、1,337.99 万元和 1,386.14 万元。2014 年存货金额相较 2013 年增长 33.80%，是公司 2014 年收入较 2013 年度大幅度增长所致。2015 年 3 月 31 日存货相较 2014 年末增长 3.62%，主要是第一季度为销售淡季，尽管公司 2015 年第一季度销售同比增长较快，但是环比变动不大，所以存货金额稳定。

2013 年、2014 年、2015 年 3 月 31 日，公司存货周转率分别为 1.35、1.91、1.42。公司存货周转率较低，主要原因是公司原材料种类繁多，且公司在订单不足时安排通用智能锁半成品的生产，导致半成品规模较大。2012 年公司主要从事软件业务，期末没有智能锁相关存货，所以 2013 年存货周转率较 2014 年高，2015 年第一季度存货周转率下降，主要是由于第一季度为淡季，而公司基于 2015 年销售收入将大幅度上升，加大原材料和半成品备货所致。

各期期末，公司存货主要为原材料、库存商品和发出商品，其中原材料规模根据公司业务的发展状况呈现稳步增长的趋势，库存商品和发出商品主要受订单

排期、客户的发货需求的影响变化较大。而原材料主要为贴片 IC、电阻电容、液晶显示屏、继电器等，在产品主要是预排产的半成品和排产订单在产品。

原材料核算的时点为货物和发票收到的时点；半成品、库存商品核算的时点为商品当月入库，月末核算；委托加工物资、发出商品的核算时点为货物发出时点；物资采购的核算时点为材料收到的时间；在制品的核算时点为月末存货核算。

公司主要是根据订单生产，由于订单的波动性，公司会在订单不足的时期安排进行通用智能锁半成品的生产，生产规模主要根据本年度的订单、销售金额以及下一年度预计的订单进行安排。

报告期内，公司业务模式未发生变化，公司存货增长的原因主要为业务的扩张致使产量大幅度提升，加之公司大额采购订单量增加。公司从到订单到销售收入的实现需要一定的周期，因此存货呈现一定幅度的增长，但营业收入增长程度与存货的增长程度具有匹配性。

（七）可供出售金融资产

1、公允价值的计量

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

2、可供出售金融资产情况

（1）报告期末公允价值的计量

单位：万元

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
	2015 年 3 月 31 日			
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-

(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	30.00	-	30.00
(3) 其他	-	-	-	-
(三) 投资性房地产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	-	30.00	-	30.00
2014 年 12 月 31 日				
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	30.00	-	30.00
(3) 其他	-	-	-	-
(三) 投资性房地产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	-	30.00	-	30.00

(2) 采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

单位：万元

项目	公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
	2015 年 3 月 31 日			
可供出售金融资产	30.00	成本法		被投资方净资产
	2014 年 12 月 31 日			
可供出售金融资产	30.00	成本法		被投资方净资产

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：万元

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末		
	2015 年 3 月 31 日					
六环信息	30.00	-	-	30.00	5.00%	-
合 计	30.00	-	-	30.00	5.00%	-
	2014 年 12 月 31 日					
六环信息	-	30.00	-	30.00	5.00%	-
合 计	-	30.00	-	30.00	5.00%	-

2014 年 8 月 28 日，公司连同广州视瑞电子科技有限公司等股东投资设立六环信息，公司持股 5%。六环信息主营产品包括交互式数字标牌、触控桌、微信打印机、微营销管理系统 等软硬件产品，六环科技并提供商务、会议、餐饮、

婚庆、旅游等各行业的创新型商用显示解决方案。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产：（1）贷款和应收款项；（2）持有到到期投资；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业购入一项金融资产，如果管理者的持有意图不明确，则企业可以将其划分为可供出售金融资产，因此，5%的股权作为可供出售金融资产。

公司严格按照金融工具的确认依据和会计准则的计量方法计算上述可供出售金融资产。

（八）固定资产

固定资产账面余额分类明细如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年3月31日
一、账面原值合计：	1,051.75	6.29	-	1,058.03
机器设备	810.48	4.57	-	815.05
运输设备	183.38	0.24	-	183.61
电子设备	33.39	0.81	-	34.20
其他设备	24.51	0.67	-	25.18
二、累计折旧合计：	250.13	38.55	-	288.68
机器设备	203.78	27.98	-	231.76
运输设备	12.55	6.37	-	18.92
电子设备	18.43	2.40	-	20.84
其他设备	15.36	1.80	-	17.17
三、账面净值合计	801.62	-	-	769.35
机器设备	606.69	-	-	583.28
运输设备	148.83	-	-	142.70
电子设备	36.95	-	-	35.36
其他设备	9.15	-	-	8.01
四、账面价值合计	801.62	-	-	769.35
机器设备	606.69	-	-	583.28
运输设备	148.83	-	-	142.70
电子设备	36.95	-	-	35.36

其他设备	9.15	-	-	8.01
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、账面原值合计:	743.96	342.54	34.75	1,051.75
机器设备	660.92	166.88	17.33	810.48
运输设备	40.61	142.77	-	183.37
电子设备	19.30	17.16	3.07	33.39
其他设备	23.13	15.73	14.35	24.51
二、累计折旧合计:	150.29	112.09	12.26	250.13
机器设备	127.61	84.64	8.47	203.78
运输设备	3.96	12.80	-	16.76
电子设备	8.55	6.84	1.17	14.23
其他设备	10.17	7.81	2.62	15.36
三、账面净值合计	593.67	-	-	801.62
机器设备	533.31	-	-	606.69
运输设备	36.65	-	-	166.61
电子设备	10.75	-	-	19.17
其他设备	12.96	-	-	9.15
四、账面价值合计	593.67	-	-	801.62
机器设备	533.31	-	-	606.69
运输设备	36.65	-	-	166.61
电子设备	10.75	-	-	19.17
其他设备	12.96	-	-	9.15
项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计:	2.72	741.24	-	743.96
机器设备	-	660.92	-	660.92
运输设备	-	40.61	-	40.61
电子设备	2.72	16.58	-	19.30
其他设备	-	23.13	-	23.13
二、累计折旧合计:	0.53	149.77	-	150.29
机器设备	-	127.61	-	127.61
运输设备	-	3.96	-	3.96
电子设备	0.53	8.03	-	8.55
其他设备	-	10.17	-	10.17
三、账面净值合计	2.20	-	-	593.67

机器设备	-	-	-	533.31
运输设备	-	-	-	36.65
电子设备	2.20	-	-	10.75
其他设备	-	-	-	12.96
四、账面价值合计	2.20	-	-	593.67
机器设备	-	-	-	533.31
运输设备	-	-	-	36.65
电子设备	2.20	-	-	10.75
其他设备	-	-	-	12.96

公司固定资产主要用于满足日常生产、办公和研发需求，均处于正常使用状况。截至 2015 年 3 月 31 日，公司固定资产未发现减值迹象，亦未计提减值准备。无用于抵押、质押的固定资产。公司主要固定资产为自行投资购买的生产设施，约占公司固定资产的 77%，其他设备主要为供全厂使用的运输和办公设备，约占公司固定资产的 23%。

（九）长期摊销费用

公司的长期摊销费用主要为厂房装修费和展示相关费用，具体情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2015 年 3 月 31 日
厂房装修费	25.35	-	5.48	19.87
展示柜（36 套）	10.28	-	1.03	9.25
合 计	35.62	-	6.50	29.12
项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2014 年 12 月 31 日
厂房装修费	36.37	9.17	20.20	25.35
展示柜（36 套）	-	12.33	2.06	10.27
其他	0.33	-	0.33	-
合 计	36.70	21.50	22.58	35.62
项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2013 年 12 月 31 日
厂房装修费	40.57	13.91	18.10	36.37
其他	-	0.33	-	0.33
合 计	40.57	14.24	18.10	36.70

（十）递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

单位：万元

产生递延所得税资产的来源	2015年3月31日		2014年12月31日		2013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	43.71	4.18	37.42	3.72	47.04	5.35
内部交易未实现利润	-	-	-	-	-	-
合 计	43.71	4.18	37.42	3.72	47.04	5.35

公司递延所得税资产由计提坏账准备产生的暂时性差异引起，截至2015年3月31日，计提坏账准备产生的暂时性差异43.71万元，递延所得税资产4.18万元。

2、未确认递延所得税资产明细

单位：万元

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
可抵扣暂时性差异	15.84	12.65	11.40
合 计	15.84	12.65	11.40

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异原因是子公司精密电子由于存在亏损额，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

3、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产减值准备：	43.71	37.42	47.04
其中：应收账款坏账准备	31.23	30.57	20.58
其他应收款坏账准备	12.48	6.85	26.46

六、公司最近两年主要负债情况

单位：万元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	453.41	53.06%	281.87	39.99%	306.90	39.00%

预收款项	292.02	34.18%	211.56	30.02%	91.16	11.59%
应付职工薪酬	94.00	11.00%	90.61	12.86%	43.29	5.50%
应交税费	-18.51	-2.17%	49.82	7.07%	-65.60	-8.34%
其他应付款	33.53	3.92%	70.93	10.06%	411.10	52.25%
流动负债合计	854.45	100%	704.79	100%	786.86	100%
负债合计	854.45	100%	704.79	100%	786.86	100%

截至2013年末、2014年末、2015年3月31日，公司的负债总额分别为786.86万元、704.79万元、854.45万元，流动负债占负债总额的比例均为100%。

具体分析如下：

（一）应付账款

1、应付账款账龄分析

单位：万元

账龄	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	450.05	99.26%	278.04	98.64%	306.90	100.00%
1年以上	3.36	0.74%	3.83	1.36%	-	0.00%
合 计	453.41	100%	281.87	100%	306.90	100%

截至2013年末、2014年末、2015年3月31日公司应付账款余额中无股份股东的款项。

报告期内应付账款余额相对稳定，应付账款主要核算公司采购业务应支付的货款，一年以上应付账款的原因是部分小额采购尾款未及时结算。截至2014年末应付账款余额较2013年末减少25.03万元，降低8.16%，主要原因是偿还采购货款所致。

2015年3月31日与2014年末相比，增加171.54万元，增幅60.86%，主要是由于公司业务发展迅速，公司原材料用量增加，随之采购金额增加，致使应付账款增加。截至2015年3月31日账龄超过1年的应付账款余额33,552.88元，主要是部分小额采购尾款未及时结算。

2、应付账款余额中款项金额前五名的情况：

单位：万元

2015年3月31日					
单位名称	金额	账龄	占比	款项性质	与公司关系

广州市成勇金属制品有限公司	86.36	1 年以内	19.05%	采购款	非关联方
广州市钢税五金制品有限公司	27.72	1 年以内	6.11%	采购款	非关联方
文晔领科商贸（深圳）有限公司	24.71	1 年以内	5.45%	采购款	非关联方
广州市晟阳金属制品有限公司	22.67	1 年以内	5.00%	采购款	非关联方
深圳市展创电子有限公司	21.18	1 年以内	4.67%	采购款	非关联方
合 计	182.64		40.28%		
2014 年 12 月 31 日					
往来单位	金额	账龄	占比	款项性质	与公司关系
广州市成勇金属制品有限公司	35.94	1 年以内	7.93%	采购款	非关联方
广州市钢税五金制品有限公司	35.32	1 年以内	7.79%	采购款	非关联方
深圳市展创电子有限公司	16.88	1 年以内	3.72%	采购款	非关联方
广州市冠生金属制品有限公司	14.66	1 年以内	3.23%	采购款	非关联方
深圳市十指科技有限公司	13.20	1 年以内	2.91%	采购款	非关联方
合 计	116.00		25.58%		
2013 年 12 月 31 日					
往来单位	金额	账龄	占比	款项性质	与公司关系
广州市冠生金属制品有限公司	23.57	1 年以内	5.20%	采购款	关联方
广州市成勇金属制品有限公司	18.94	1 年以内	4.18%	采购款	非关联方
深圳市三汇实业有限公司	10.94	1 年以内	2.41%	采购款	非关联方
深圳市展创电子有限公司	10.79	1 年以内	2.38%	采购款	非关联方
广州市番禺区大石康达模具厂	10.17	1 年以内	2.24%	采购款	非关联方
合 计	74.41		16.41%		

报告期内公司应付账款余额主要为采购货款，应付账款余额前五名供应商主要为贴片 IC、电阻电容、液晶显示屏、继电器、锁芯的供应商。

（二）预收款项

1、预收款项账龄分析

单位：万元

账龄	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	288.08	98.65%	208.60	98.60%	91.16	100%
1-2 年	3.75	1.28%	2.96	1.40%	-	-
2-3 年	0.19	-	-	-	-	-

合 计	292.02	100%	211.56	100%	91.16	100%
-----	--------	------	--------	------	-------	------

预收款项 2013 年末、2014 年末、2015 年 3 月 31 日余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

2、预收款项余额中款项金额前五名的情况：

单位：万元

2015 年 3 月 31 日					
往来单位	金额	账龄	占比	款项性质	与公司关系
广州杰和信息科技有限公司	57.61	1 年以内	19.73%	货款	非关联方
张爱民	37.22	1 年以内	12.74%	货款	非关联方
龙宁波市朗盛建材有限公司	30.00	1 年以内	10.27%	货款	非关联方
上海麦威迪实业有限公司	22.13	1 年以内	7.58%	货款	非关联方
成都铭强建材有限公司	21.02	1 年以内	7.2%	货款	非关联方
合 计	167.96		57.52%		
2014 年 12 月 31 日					
往来单位	欠款金额	账龄	占比	款项性质	与公司关系
广州杰和信息科技有限公司	79.84	1 年以内	17.61%	货款	非关联方
张爱民	50.56	1 年以内	11.15%	货款	非关联方
廊坊市广阳区永丰道新多防盗门经销处	9.76	1 年以内	2.15%	货款	非关联方
迪拜汽车配件公司	8.48	1 年以内	1.87%	货款	非关联方
深圳市杰卡盾科技有限公司	7.79	1 年以内	1.72%	货款	非关联方
合 计	156.43		34.50%		
2013 年 12 月 31 日					
往来单位	金额	账龄	占比	款项性质	与公司关系
AWTOLINE FZCUNITED ARAB	23.54	1 年以内	5.19%	货款	非关联方
EGHBAL TRADING CO (伊朗贸易公司)	23.41	1 年以内	5.16%	货款	非关联方
上海珂灏实业有限公司	7.43	1 年以内	1.64%	货款	非关联方
太原黑龙开锁有限公司	5.36	1 年以内	1.18%	货款	非关联方
台州市椒江东门子锁业经营部	5.00	1 年以内	1.10%	货款	非关联方
合 计	64.74		14.28%		

预收账款余额 2014 年末较 2013 年末增加 120.40 万元，增幅 132.08%，主要原因是由于公司产品得到客户的认可，客户逐年增加采购量，公司对除工程客户以外的其他客户采用的是先款后货的销售模式，随着采购量增加，预收款项也

随之逐年增长。

(三) 应付职工薪酬

单位：万元

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 3 月 31 日
一、短期薪酬				
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	90.61	318.99	315.60	94.00
(2) 职工福利费	-	13.84	13.84	-
(3) 社会保险费	-	13.02	13.02	-
其中：医疗保险费	-	11.51	11.51	-
工伤保险费	-	0.40	0.40	-
生育保险费	-	1.11	1.11	-
(4) 住房公积金	-	0.53	0.53	-
二、离职后福利-设定提存计划				
(1) 基本养老保险	-	12.84	12.84	-
(2) 失业保险费	-	0.95	0.95	-
合 计	90.61	360.17	356.78	94.00
项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、短期薪酬				
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	43.29	925.93	878.60	90.61
(2) 职工福利费	-	33.65	33.65	-
(3) 社会保险费	-	26.25	26.25	-
其中：医疗保险费	-	23.03	23.03	-
工伤保险费	-	1.02	1.02	-
生育保险费	-	2.20	2.20	-
(4) 住房公积金	-	1.08	1.08	-
二、离职后福利-设定提存计划				
(1) 基本养老保险	-	22.36	22.36	-
(2) 失业保险费	-	2.06	2.06	-
合 计	43.29	1,011.32	963.99	90.61
项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 3 月 31 日
一、短期薪酬				
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	-	424.92	381.63	43.29
(2) 职工福利费	-	6.74	6.74	-
(3) 社会保险费	-	10.50	10.50	-
其中：医疗保险费	-	9.12	9.12	-
工伤保险费	-	0.50	0.50	-
生育保险费	-	0.88	0.88	-
(4) 住房公积金	-	0.84	0.84	-
二、离职后福利-设定提存计划				
(1) 基本养老保险	-	10.25	10.25	-

(2) 失业保险费	-	0.92	0.92	-
合 计	-	454.16	410.88	43.29

(四) 应交税费

单位：万元

税 种	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	-2.18	18.20	-107.00
企业所得税	-26.31	15.08	27.65
个人所得税	0.36	1.02	0.25
城市维护建设税	5.41	8.88	7.80
教育费附加	2.32	3.80	3.34
印花税	0.33	0.22	0.03
地方教育费附加	1.55	2.54	2.23
堤围防护费	-	0.08	0.10
合 计	-18.51	49.82	-65.60

公司报告期内执行的税种、税率符合法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 其他应付款

1、其他应付款款项性质分析

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
咨询费、审计费	-	34.47	-
关联往来款	-	-	390.38
履约保证金、押金	21.10	13.00	-
水电费	3.82	5.31	-
报销款及其他	8.62	18.15	20.72
合 计	33.54	70.93	411.10

报告期末，其他应付款主要是收取客户的押金。

七、报告期股东权益情况

单位：万元

股东权益	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
实收资本或股本	3,065.00	2,800.00	590.00
资本公积	2,540.29	209.75	1,862.66

未分配利润	-152.93	-67.47	-38.87
归属于母公司股东权益合计	5,452.35	2,942.28	2,413.79
少数股东权益	148.44	165.62	224.69
合 计	5,600.80	3,107.90	2,638.47

2014年12月23日，有限公司召开股东会，以2014年9月30日作为基准日进行审计、评估，将有限公司整体变更为股份有限公司。

根据立信会计师事务所审计，出具的“信会师报字【2014】第450077号”的《审计报告》，截至2014年9月30日，有限公司经审计的账面净资产为30,049,634.13元。

2014年12月25日，立信会计师事务所审计对有限公司整体变更时注册资本实收情况进行了审验，出具了“信会师报字[2014]450079号”的《验资报告》，公司股本2,800万元已经全部到位。

2015年1月26日，广州市工商行政管理局向股份公司核发了《企业法人营业执照》，公司改制为股份有限公司。

八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方关系认定标准

根据《企业会计准则第36号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）关联方及关联关系

关联方	关联关系
王长海	实际控制人公司董事长、总经理
陈丽君	实际控制人
投资公司	公司控股股东；实际控制人控制的公司

海睿汇银	公司股东
德中投资	公司股东
智能科技	公司全资子公司
精密电子	公司控股子公司
德中管理	公司参股子公司
六环信息	公司参股公司
洗燃	公司股东、董事
广东创新之都科技有限公司	公司股东洗燃之控股公司，洗燃为实际控制人、执行董事兼经理
广东爱运动信息科技股份有限公司	公司股东洗燃之控股公司，洗燃为实际控制人
广州毅昌科技股份有限公司	公司股东洗燃之参股公司
广东毅昌投资有限公司	公司股东洗燃之参股公司，洗燃为实际控制人、董事长
王彩霞	公司股东、董事
王长江	公司股东、副总经理
王顺	公司股东副总经理王长江之子
王晓雯	公司股东副总经理王长江之女
天狮电子	王顺为执行董事，王晓雯担任监事，2014年10月前王长江持股20%
博创机械股份有限公司	公司实际控制人王长海担任董事
付朝辉	公司董事、副总经理
王莉莉	公司董事、人力资源总监
蒋国富、王显会、陈艳君	公司监事
栾国安	公司副总经理
郭婧	公司董事会秘书

（三）关联交易决策程序执行情况

报告期内，公司与关联方之间存在资金往来，有限公司章程未对关联交易作出约定，也无相关的关联交易决策管理制度进行规范。股份公司设立后，公司制定了《关联交易决策管理办法》，对之后发生的关联交易进行规范。

公司关于关联交易的内部管理制度具体如下：

1、《公司章程》的相关规定

第三十八条：公司的控股股东、实际控制人员不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，

给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七十七条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第九十五条：董事应当遵守法律、行政法规和本章程，不得利用其关联关系损害公司利益。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百零七条：董事会应当确定公司发生对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买或者出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、关联交易等交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百零四条：董事会行使下列职权：在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

第一百一十六条：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百三十八条：监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、《关联交易决策管理办法》的相关规定

第九条：关联交易的决策权限：

- ① 公司与其关联人达成的关联交易总额高于 300 万元（不含 300 万元）或公司最近经审计净资产值的 10% 以上的，必须向董事会报告，由公司董事会作出决议后提交公司股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会批准后实施。

任何与该关联交易有利益关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。关联股东有特殊情况无法回避时，在公司征得有权部门同意后，可以参

加表决，公司应当在股东大会决议中对此作出详细说明

② 公司与其关联人达成的关联交易总额超过 100 万元（不含 100 万元）但尚未达到 300 万元且未达到公司最近经审计净资产值的 10% 的，由公司董事会作出决议；

③ 公司与关联人达成的关联交易总额在 100 万元以下（含 100 万元）的，由公司总经理批准决定。

第十二条：根据本制度批准实施的关联交易，公司关联人在公司签署涉及关联交易的协议时，应当采取必要的回避措施：任何个人只能代表一方签署协议；关联人不得以任何方式干预公司的决定。

第十四条：公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属下列情形的，不得参与表决：与董事个人利益有关的关联交易；董事个人在关联企业任职或对关联企业有控股权的，该等企业与公司的关联交易；按照法律法规和公司章程规定应当回避。

公司持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策管理办法》等规定，履行相应的决策程序。

（四）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）购销交易

单位：万元

关联方名称	类别	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
投资公司	软件销售	-	-	161.27
天狮电子	加工费	-	9.52	5.47
销售商品小计		-	9.52	166.74
投资公司	材料采购	-	307.36	533.85
天狮电子	材料采购	-	48.01	4.68
采购商品小计		-	355.37	538.53
合 计		-	364.89	705.27

2013 年 5 月至 2014 年 3 月，公司与投资公司签订了数份《购销合同》，向

投资公司采购原材料、软件套件程序、防盗器等。

2013 年 1 月至 2014 年 12 月，公司子公司精密电子与王长江之子王顺控制的公司天狮电子签订了数份《购销合同》，向天狮电子采购材料、倒车雷达等产品以及向天狮电子提供加工产品等服务。

公司与关联方之间存在经常性关联交易，2013 年、2014 年销售交易金额分别为 166.74 万元、9.52 万元，分别占当年营业收入比例的 4.73%、0.50%；2013 年、2014 年采购交易金额分别为 538.53 万元、355.37 万元，分别占当年营业成本比例的 39.92%、15.90%；2015 年 1-3 月未有发生经常性关联交易。2013 年下半年投资公司已将其主要业务和人员转入亚太天能，于 2014 年初变更经营范围为咨询服务类。因此，2015 年投资公司与公司不存在经常性关联交易。如果从经常性关联交易的金额中剔除公司与投资公司发生的交易金额，2013 年、2014 年销售关联交易金额分别占当年营业收入比例的 0.29%、0.50%，采购关联交易金额分别占当年营业成本比例的 0.35%、2.15%，交易金额较小。报告期内，公司发生的关联交易都不具有持续性，不会对公司的正常运营产生持续性的影响。

2、偶发性关联方交易

（1）固定资产购销交易

2013 年 3 月 20 日，公司与股东广东亚太天能投资有限公司签订了《固定资产购销合同》，由股东广东亚太天能投资有限公司向公司提供固定资产一批，包含机器设备 192 项、车辆 2 项、电子设备 51 项、办公器材 39 项、其他器材 2 项，总价款为 2,874,071.24 元。2013 年 5 月，公司委托佛山市同一资产评估土地房地产估价有限公司进行评估，评估基准日为 2013 年 5 月 2 日，并出具了（2014）同一资评字第 1086 号《广州市亚太天能信息技术有限公司为购入关联方资产的公允价值进行评估涉及广州市亚太天能信息技术有限公司所拥有的资产一批资产评估报告书》，用手对购入关联方资产的公允价值进行评估，评估价值为人民币 3,743,544.20 元，其中，机器设备评估净值为 2,677,074.20 元、车辆评估净值为 709,400.00 元、电子设备评估净值为 132,973.00 元、办公器材评估净值为 149,967.00 元、其他器材评估净值为 74,130.00 元（详本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十、公司设立以来的资产评估情况”），总价款为

2,874,071.24 元, 2013 年 8 月资产交付完成。

上述定价依据公允, 资产权属清晰, 转让价款已支付并开具发票, 协议已履行完毕。

(2) 无形资产无偿转让

2013 年 8 月, 公司股东投资公司将与智能锁和电子防盗器相关的知识产权包括 17 项专利技术和 21 个商标无偿转让给公司。

① 转让的专利技术明细如下:

编号	专利名称	专利类别	授权日期	专利号
1	指纹密码锁	外观专利	2011-04-13	ZL 2010 3 0617240.9
2	GSM 汽车防盗监控系统	实用新型	2011-07-20	ZL 2010 2 0610365.3
3	汽车防盗器	实用新型	2011-08-03	ZL 2010 2 0664259.3
4	锁芯隐藏式防盗锁	实用新型	2011-08-03	ZL 2011 2 0001073.4
5	一种具有短信通知功能的汽车防盗系统	实用新型	2012-03-21	ZL 2011 2 0275100.7
6	一种具有语音识别功能的汽车防盗系统	实用新型	2012-04-04	ZL 2011 2 0275729.1
7	门锁 (F3121 触摸密码锁)	外观专利	2012-02-08	ZL 2011 3 0365002.8
8	门锁 (F3123 触摸密码感应锁)	外观专利	2012-02-15	ZL 2011 3 0364992.3
9	门锁 (F3122 触摸感应锁)	外观专利	2012-02-15	ZL 2011 3 0364991.9
10	一种锁用离合器的驱动机构	实用新型	2012-07-04	ZL 2011 2 0384983.5
11	一种用于智能门锁的内置式执手离合器机构	实用新型	2012-07-04	ZL 2011 2 0384998.1
12	一种锁的方舌定位机构	实用新型	2012-07-04	ZL 2011 2 0385000.X
13	一种具有门虚关自动报警提示功能的智能锁具	实用新型	2012-07-04	ZL 2011 2 0385391.5
14	一种能同时收回斜舌、方舌和保险舌的锁具机构	实用新型	2012-07-04	ZL 2011 2 0385392.X
15	门锁 (F5100 指纹密码锁)	外观专利	2012-05-23	ZL 2011 3 0412052.7
16	门锁 (F2100 指纹密码锁)	外观专利	2013-03-13	ZL 2012 3 0417350.X
17	门锁 (F3150 指纹密码锁)	外观专利	2013-03-31	ZL 2012 3 0417352.9

② 转让的商标明细如下:

序号	类别	注册号	商标名称	申请日期	注册日期	截止日期
1	12	1519569	天能, TENON	1999-07-26	2001-02-07	2021-02-06
2	12	3081958	天能	2002-01-28	2003-03-14	2023-03-13
3	6	8694297	亚太天能	2010-09-25	2011-10-07	2021-10-06
4	9	8694296	亚太天能	2010-09-25	2008-12-22	2022-10-24

序号	类别	注册号	商标名称	申请日期	注册日期	截止日期
6	9	7065475	天能博士	2008-11-19	2010-10-07	2020-10-06
7	12	8531886	亚太天能	2010-08-02	2011-10-07	2021-10-06
8	9	4685862	亚太天能	2005-05-30	2008-03-21	2018-03-20
9	9	5102909	亚太天能	2006-01-05	2008-12-21	2018-12-20
10	11	5102910	亚太天能	2006-01-05	2008-12-21	2018-12-20
11	12	5102911	亚太天能	2006-01-05	2009-03-21	2019-03-20
12	9	5102906	TENON	2006-01-05	2009-04-14	2019-04-13
13	12	4685861	亚太天能	2005-05-30	2008-03-21	2018-03-20
14	12	5103371	天能	2006-01-05	2009-03-21	2019-03-20
15	12	4248554	TENON	2004-09-01	2007-02-07	2017-02-06
16	12	5103372	TENON	2006-01-05	2009-03-21	2019-03-20
17	12	7065478	天能博士	2008-11-19	2010-06-21	2020-06-20
18	8	7209543	亚太天能	2009-02-20	2010-10-28	2020-10-27
19	9	9957188	E, E	2011-09-13	2012-11-14	2022-11-13
20	38	9957336	E, E	2011-09-13	2012-11-14	2022-11-13
21	41	9957361	E, E	2011-09-13	2012-11-14	2022-11-13

截至 2015 年 3 月 31 日，上述 17 项专利技术与 21 个商标已办理变更手续，权属均属于本公司。

（3）关联股权转让

① 公司与控股股东投资公司关于精密电子 66.34%股权的转让。

2013 年 8 月 13 日，有限公司与投资公司签订了《股权转让协议书》，投资公司将其持有精密电子 66.34%的股权（原出资 384.754 元）转让给公司，转让价款为 600 万元，并依法办理了工商变更。

2013 年 7 月 30 日，精密电子召开股东会，经出席会议股东表决权的 100% 同意投资公司将其持有精密电子 66.34%的股权转让给有限公司，精密电子其他股东放弃优先认购权。

2013 年 8 月 19 日，广州市工商局番禺分局准予精密电子上述股权变更。

② 2014 年 7 月 1 日，有限出资 44.66 万元收购栾国安持有的精密电子 7.70% 的股权。2014 年 7 月 1 日，精密电子召开股东会，经出席会议股东表决权的 100% 同意栾国安将其持有精密电子 44.66 万元出资，占精密电子 7.70%的股权转让给有限公司，转让金 44.66 万元。

③ 2015 年 3 月，公司出资 13.413 万收购庞军持有的精密电子 2.02%的股权；

截止 2015 年 3 月 31 日，公司占有精密电子 76.06% 股权。

(5) 关联担保

公司无为关联方提供担保。

(6) 关联方应收应付款项

单位：万元

项目名称	关联方	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	投资公司	-	-	-	-	78.26	3.91
	天狮电子	-	-	4.33	0.22	-	-
预付账款	投资公司	-	-	-	-	120.00	-
其他应收款	投资公司	-	-	-	-	408.65	20.43
	王长海	-	-	-	-	18.59	0.93
应付账款	投资公司	-	-	-	-	2.02	-
	天狮电子	-	-	9.29	-	-	-

(五) 关联交易定价方法及公允性

公司的日常关联交易，是根据企业实际需要以及日常经营业务的需要而发生的，公司在进行关联交易时遵循了公平、合理、规范的原则。

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，交易价格按照市场规律和相关行业政策制订，以市场同类交易标的的价格为依据。根据不同的日常关联交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容、交易时间等交易事项。

(六) 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期，公司未发生经常性关联交易，偶发性关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果未造成较大影响，且公司与关联方发生的关联交易均采用市场价格、评估价格等进行结算，不存在损害本公司及股东合法权益的情况。

(七) 关联交易决策程序执行情况

上述股份公司阶段发生的关联交易均履行了必要的审批决策程序。

针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易决策管理办法》，具体规定了关联交易的决策程序，公司管理层将继续严格按照《公司章程》和《关联交易决策管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

公司截至 2015 年 3 月 31 日无重大或有事项。

（二）承诺事项

公司截至 2015 年 3 月 31 日无重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

公司截至 2015 年 3 月 31 日，由于公司名称于 2015 年 3 月 30 日由广州市亚太天能信息技术股份有限公司更名为广东亚太天能科技股份有限公司，公司正在办理专利权人属于有限公司的专利权、商标、计算机软件著作权的权属变更登记手续。

（四）其他重要事项

1、海睿汇银、德中投资的私募基金客户情况

（1）德中投资私募基金投资者信息如下：

序号	投资者姓名	投资金额 (万元)	关联关系
1	林利彬	100.00	无
2	潘进家	135.00	无
3	易彩玲	105.00	无
4	蒲建峰	100.00	公司客户广州杰和信息科技有限公司股东
5	王显会	200.00	公司监事
6	梁永杰	100.00	公司客户上海韩投建材有限公司股东
7	郭婧	180.00	公司董事会秘书
8	栾国安	170.00	公司副总经理
9	唐立业	100.00	公司客户河南文生电子科技有限公司股东之近亲属
10	王殿海	100.00	无
11	蒋跃明	100.00	无
12	陈渭安	100.00	公司控股股东投资公司员工
13	徐志强	100.00	公司客户杭州策田贸易有限公司股东
14	陶惠芳	200.00	公司客户张家港市港飞科技建材有限公司股东
15	叶钧	100.00	公司客户重庆宜拓建筑材料有限公司股东
16	郝思佳	100.00	公司员工
17	卢强	200.00	公司供应商深圳市十指科技有限公司员工

18	彭光林	160.00	公司员工
19	陈翔	100.00	无
20	廖伟家	100.00	公司客户长沙市彬骏机电科技有限公司法定代表人
21	熊午燕	100.00	公司客户深圳市杰盾科技有限公司股东之近亲属
合 计		2,650.00	

德中投资私募基金投资者的出资份额并不存在股权代持，其出资来源均合法合规。

根据公司与德中投资和合伙人代理商签订的《授信协议》中的约定，公司授权给合伙人一定的提货授信额度，总额不高于其在德中投资的出资总额，授信最长时间为 60 天，而当合伙人逾期不向公司支付货款的情况发生时，由德中投资承担担保责任，代为支付货款，同时，合伙人不向投资公司支付垫付货款的情况发生时，按照合伙人退伙处理。

(2) 海睿汇银合伙人信息如下：

序号	合伙姓名	投资金额 (万元)	关联关系
1	投资公司	400.00	公司母公司
2	栾国安	50.00	公司副总经理
3	邓良平	200.00	无
4	王树森	200.00	无
5	肖莉	100.00	无
6	黄卫东	100.00	无
7	信力建	50.00	无
8	吴静	50.00	无
9	伍小燕	50.00	无
10	黄干坚	50.00	无
11	吕国全	50.00	公司客户内蒙古自治区通辽市代理商
12	黄玉清	50.00	公司客户佛山市南海邦驰锁业有限公司股东
13	郑玉辉	50.00	公司客户佛山市南海邦驰锁业有限公司股东
14	李小丽	50.00	公司员工
15	靳建彬	50.00	无
16	熊凌燕	50.00	公司客户深圳市杰卡盾科技有限公司股东
17	徐剑飞	100.00	无
18	李文峰	50.00	无
19	孟浩	100.00	公司客户重庆梦彩科技发展有限公司的股东近亲属
20	黄梅军	50.00	无
21	卢强	100.00	公司供应商深圳市十指科技有限公司员工
22	徐生明	50.00	客户福州市晋安区海诗蔓五金商行经营者
合 计		2,000.00	

海睿汇银合伙人的出资份额并不存在股权代持，其出资来源均合法合规。

根据公司与海睿汇银和合伙人代理商签订的《授信协议》中的约定，公司授权给合伙人一定的提货授信额度，总额不高于其在海睿汇银的出资总额，授信最长时间为 60 天，而当合伙人逾期不向公司支付货款的情况发生时，由海睿汇银承担担保责任，代为支付货款，同时，合伙人不向投资公司支付垫付货款的情况发生时，按照合伙人退伙处理。

(3) 基金客户具体情况

①基金客户与公司的合作情况如下：

2015 第一季度	2014 年	2013 年
福州市晋安区海诗蔓五金商行	福州市晋安区海诗蔓五金商行	福州市晋安区海诗蔓五金商行
-	佛山市南海邦驰金属制品有限公司	佛山市南海邦驰金属制品有限公司
重庆梦彩科技发展有限公司	重庆梦彩科技发展有限公司	重庆梦彩科技发展有限公司
深圳市杰卡盾科技有限公司	吕国全	-

②基金客户与其他客户的毛利率对比分析

报告期内，母公司基金客户、工程客户和其他线下销售平台客户销售的同类型指纹锁（主要包括的智能锁型号有 F3121、F3151、F3150、F3160C、F3160E、F5100C 等）毛利率分析情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
基金客户			
收入	35.29	136.32	99.23
成本	21.37	85.73	64.77
毛利	13.92	50.59	34.45
毛利率	39.44%	37.11%	34.72%
工程客户			
收入	59.66	73.79	81.54
成本	40.34	48.19	53.43
毛利	19.32	25.60	28.11
毛利率	32.38%	34.69%	34.47%
其他线下销售平台客户			

收入	100.99	517.17	159.52
成本	40.02	217.59	63.86
毛利	60.98	299.58	95.66
毛利率	60.38%	57.93%	59.97%

报告期内，公司与基金客户交易的毛利率与工程客户、渠道客户相比，基金客户毛利率比工程客户高、比渠道客户低，基金客户的价格是公允、合理的。

2、公司现有股东属于私募投资基金或私募基金管理人情况说明

《私募投资管理基金管理暂行办法》规定“私募投资基金是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。”《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》规定“私募投资基金，系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。”

公司现有股东中，海睿汇银和德中投资属于私募投资基金，德中投资属于私募投资基金和私募投资基金管理人，投资公司属于私募投资基金管理人。海睿汇银取得了中国证券投资基金业协会的《私募投资基金证明》，德中投资取得了中国证券投资基金业协会的《私募投资基金备案证明》和《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1005097），投资公司取得了中国证券投资基金业协会的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1005673）。

海睿汇银、德中投资、投资公司已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

十、公司设立以来的资产评估情况

公司报告期内，共进行过 2 次资产评估。

1、2013 年 5 月，有限公司购买关联方资产时的评估情况

公司于 2013 年 5 月委托佛山市同一资产评估土地房地产估价有限公司进行评估，评估基准日为 2013 年 5 月 2 日，并出具了（2014）同一资评字第 1086 号《资产评估报告书》用于对购入关联方资产的公允价值进行评估。根据该资产评估报告，此次评估主要采用重置成本评估法，评估对象为对购入关联方资产的

公允价值进行评估涉及有限公司所拥有的资产一批，截至 2013 年 5 月 2 日止公司经评估后，有限公司委托评估的资产评估价值为人民币 3,743,544.20 元。

2、2014 年 12 月，整体变更设立股份公司时的评估情况

公司于 2014 年 12 月经广东中联羊城资产评估有限公司进行资产评估，评估基准日为 2014 年 9 月 30 日，并出具了中联羊城评字【2014】第 XHGP0357 号资产评估报告书用于公司整体变更。根据该资产评估报告，此次评估主要采用资产基础评估法，评估对象为公司于评估基准日的公司股东全部权益价值，截至 2014 年 9 月 30 日止公司经评估后，资产：账面价值 3,367.43 万元，评估价值 3,469.80 万元，增值 102.37 万元，增值率 3.04%；负债：账面价值 362.46 万元，评估价值 362.46 万元，无增减值变化；净资产：账面价值 3,004.97 万元，评估价值 3,107.34 万元，增值 102.37 万元，增值率 3.41%。

十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）股利分配政策

根据本《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。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

（二）最近两年及一期股利分配情况

报告期内公司未提取任意盈余公积金，未发生股利分配事项。

十二、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

（一）广东亚太天能智能科技有限公司

1、基本情况

详见“第一节 公司基本情况”之“四、公司股东及股权变动情况”之“（二）公司子公司及其控股股东投资的其他企业”之“（1）公司全资子公司-智能科技”。

2、合并情况

公司报告期内将智能科技作为子公司纳入合并范围。公司将对智能科技的投资做为长期股权投资，母公司报表采用成本法核算。

3、主要财务数据

单位：万元

股东权益	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	103.54	99.02	-
净资产总额	98.68	98.92	-
营业收入	-	-	-
净利润	-0.25	-1.08	-

（二）广州市亚太天能精密电子有限公司

1、基本情况

详见“第一节 公司基本情况”之“四、公司股东及股权变动情况”之“（二）公司子公司及其控股股东投资的其他企业”之“（2）公司控股子公司-精密电子”。

2、合并情况

公司报告期内将精密电子作为子公司纳入合并范围。公司将对精密电子的投资做为长期股权投资，母公司报表采用成本法核算。

3、主要财务数据

单位：万元

股东权益	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	668.58	690.75	826.74
净资产总额	608.63	630.46	667.52

营业收入	167.26	797.45	782.16
净利润	-21.83	-37.07	-14.81

十三、风险因素及评估

（一）营业规模较小的市场风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月营业收入分别为 1,902.02 万元、3,519.03 万元和 819.15 万元，同期净利润分别为-42.71 万元、64.09 万元和-90.69 万元。虽然公司营业收入在报告期内快速增长，但是收入规模较小，盈利能力不稳定，综合导致公司抵御市场风险的能力较弱。

公司销售主要通过线下和线上的平台来实现。2014 年起，公司大力拓展线上销售平台，主要包括淘宝、天猫、京东、苏宁四家主流电商平台。线下销售则主要为线下自营和遍布全国的代理商模式，具体可分为面向散客（个人客户为主）、集团客户、代理商和出口四种方式。公司集合各平台代理商，充分利用外部代理商销售的力量，迅速抢占市场。2015 年第二季度公司收入已有了突飞猛进的增长，收入规模已得到大幅度提升。

（二）存货余额较大的风险

公司 2013 年末、2014 年末、2015 年 3 月 31 日，存货账面价值分别为 999.96 万元、1,337.99 万元、1,386.14 万元，占总资产的比重为 29.19%、35.09%和 21.48%，同期存货周转率（次）分别为 1.35、1.91 和 1.42。公司现有存货占用了公司较大流动资金，降低了公司的营运效率。

公司采取“以销定产”的生产模式，产品按订单生产。公司主要是根据订单生产，由于订单的波动性，公司会在订单不足的时期安排进行通用智能锁半成品的生产，生产规模主要根据本年度的订单、销售金额以及下一年度预计的订单进行安排。公司存货余额较大的原因主要为业务的扩张致使产量大幅度提升，加之公司大额采购订单量增加。公司从到订单到销售收入的实现需要一定的周期，因此存货呈现一定幅度的增长，但营业收入增长程度与存货的增长程度具有匹配性。综上所述，公司存货规模较大系正常经营所需，符合行业和企业的特点。

（三）核心技术人员流失风险

核心技术人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新激励机制，努力提高研发人员对公司的归属感，上述制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。

（四）公司治理风险

王长海持有公司控股股东投资公司 85.90%的股权，陈丽君持有投资公司 4.10%的股权，王长海与陈丽君系夫妻关系，两人合计持有投资公司 90.00%的股权，王长海和陈丽君对投资公司有绝对的控制权，其通过投资公司仍然间接控制有亚太天能 70.44%的股权。同时，投资公司占海睿汇银 20%的份额，投资公司作为合伙企业的执行事务合伙人，能够控制海睿汇银持有亚太天能 16.34%的股权。因此王长海和陈丽君合计间接控制亚太天能 86.78%的股权。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，包括制订了《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》、《关联交易决策管理办法》等规章制度，力求在制度安排上防范实际控制人操控公司、侵害中小股东利益现象的发生，但王长海和陈丽君两人未来仍然有可能通过公司董事会或通过行使股东表决权等方式对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，所以公司存在着控股股东控制的风险。

目前，公司采取了下列措施：1、明确公司从董事会、监事会、经理层到每个员工的责、权和利的分配；2、完善各种奖惩制度；3、完善信息披露制度，特别是财务信息的及时、公允披露；4、选择具有公信力的外部审计、会计以及律师等中介机构；5、防止过度担保行为的发生；6、防止非公允关联交易、内部交易的出现，利益相关者关系的有效维系。

（五）管理及内部控制风险

随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业

务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。

公司控制措施基本能够有效实施，能够在经营的重大方面为公司遵守现行法律法规、公司经营的效率和效果及财务报告的可靠性提供一定的保证，但仍需要加强与完善。例如：公司的销售合同以及采购合同，均只有采购部门或销售部门负责人进行审批，即进行框架合同的签订，客户多数是通过电话或邮件订货，没有形成正式的订单，公司亦没有做到产品出入库的良好管理制度，难以防止会出现损害公司利益的情形。

公司正在建立适当的合同审批制度，如销售价格、销售条件、运费、折扣等由销售部门负责人进行审批，收款与结算方式等由财务部门负责人进行审批，有关合同的法律条款由法务部门进行审批，从而保证公司的现金流的正常运转以及其他合法利益。同时，为了防止损害公司利益等情形的出现，公司正在建立价格审批机制，进行职责分离，由独立于业务部门的其他部门进行对外报价，或者由销售总监对业务员的对外报价范围进行适当审批，从而防止以上情形的出现。

（六）新产品开发风险

公司从报告期内投入大量人力和资金进行产品的研发，尽管公司后续新产品开发按计划进行，但由于相关业竞争者数量较多，如果公司不能持续的创新，及时把握技术发展方向，将对公司的未来业绩和前景造成不利影响。

在新产品开发方面，公司进行了细致、周密的市场调查，考查市场对此新产品的需求，使该产品上市时能够被投入事先界定好的目标市场。同时，公司有专门的研发部门，专门负责有关新产品开发的各项事宜。目前，公司有拥有专利权 30 项，正在申报的发明专利 6 项。公司不断持续创新，能够及时把握技术发展方向。

（七）季节性波动风险

公司主营产品为智能锁和汽车防盗器，主要的销售客户为房地产开发商和汽车配件公司。公司主营业务收入具有明显的季节波动性，大部分销售集中在下半

年，因此一般情况下，公司上半年主营业务收入较少，净利润水平较低。如果公司不能采取有力的市场开拓措施，尽量避免主营业务收入的季节性波动，公司可能面临上半年资金周转困难的风险。

公司采取统一调度资金；检查、考核资金预算、计划执行结果；动态监控公司现金流量，控制资金风险。超出定额预算外资金付款，原则上不予办理。确需支付的，由使用部门提出付款申请书，并写明详细付款理由，经总经理审批后，持付款凭单及审批后的付款申请书到财务部办理付款业务，这样减少了资金占用，降低了资金管理风险。

（八）税收优惠政策变动的风险

随着市场经济的发展变化，国家产业政策和经济结构的调整，税收政策总是要作出相应的变更，以适应国民经济的发展，国家税收政策具有不定期或相对较短的时效性。因此，公司存在因前述税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用的可能。

2015年1-3月、2014年度和2013年度，公司出口收入占主营业务收入的比例分别为0%、24.85%、26.34%，预计2015年全年比例大约9%。随着公司智能锁销售的飞速增长，出口收入占比呈现急速下降形势，从出口业务的下滑趋势分析，出口业务收入将在公司未来的主营业务收入中占比非常小，不会影响公司的生产经营。目前，公司的出口收入来自于国外客户迪拜汽车配件公司，公司向其销售的产品为双向防盗器，公司与迪拜汽车配件公司建立了牢固的合作关系，经核查，公司产品得到该客户的深度认可，原因与公司长期合作。因此，即使国家调整增值税相关优惠政策，导致公司不能享受增值税的“免、抵、退”政策，也不会影响公司产品在国外市场的竞争力，亦不会影响公司盈利水平。

（九）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于报告期间，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金

融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预收账款（美元）	26,568.94	21,538.94	76,362.94
合 计（美元）	26,568.94	21,538.94	76,362.94

管理层认为公司的外币金融资产较小，占总资产的比重非常低，汇率波动对公司的利润影响较小，整体汇率风险较小。

（十）报告期内劳务派遣用工的风险

依据自 2014 年 3 月 1 日起执行的《劳务派遣暂行规定》第三条的规定用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者；第二十八条的规定，用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10% 的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起 2 年内降至规定比例。公司劳务派遣用工方式存在不能在规定期限内达到《劳务派遣暂行规定》要求及存在可能被相关部门处罚的风险。

公司劳务派遣人员为生产装配员工，其技能要求不高，且在上岗前会接受公司技术、生产主管培训，合格上岗，不会影响公司生产经营；劳务派遣人员所涉及的工作性质主要为组装工作，不涉及高技术环节，因此不会影响公司生产经营及技术的稳定性、保密性。截至 2015 年 3 月 31 日，劳务派遣员工 132 人，超过《劳务派遣暂行规定》的规定范围。

公司于 2013 年 6 月与广州七方人才服务有限公司深圳分公司签订《劳务派遣协议》，由该劳务派遣公司派遣劳动者到公司从事一般管理岗位及普工类岗位。2015 年 4 月 15 日，公司与上广州七方人才服务有限公司深圳分公司解除了上述《劳务派遣协议》，并于 2015 年 4 月陆续将劳务派遣人员转至精密电子。截至本公开转让说明书签署之日，公司在册员工 81 人，没有劳务派遣人员。

公司实际控制人针对公司及其子公司精密电子劳务派遣事项承诺如下：如公司及其子公司因劳务派遣事项，被主管部门要求补缴费用或缴交行政罚款的，本人愿意全额补偿公司及其子公司因此承担的全部费用及损失。

（十一）厂房租赁风险

目前，公司生产经营用房均为租赁，房产面积为 9,092.67 平方米，租赁期

限至 2019 年 10 月 31 日。若租赁厂房在租赁有效期内被列入政府拆迁范围，被提前收回或到期无法续租，致使公司需要搬迁，将会对公司的生产经营造成一定影响。

公司主要产品智能锁需要软件、五金件、电子件等多种零部件，对生产技术、设计能力和开发能力要求很高，但是其生产过程主要是组装，对场地要求不高，在周边存在大量的标准化厂房，可以作为替代选择，搬迁时间短，对公司生产经营不会造成严重影响，不会对公司持续经营造成不利影响。

（十二）知识产权涉诉风险

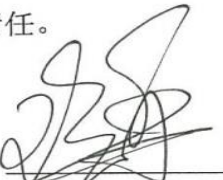
公司已取得或正在申请的专利权 30 项、计算机软件著作权 22 项、软件产品 11 项、注册商标权 23 项以及 6 项公司域名。实施专利、著作权等知识产权的保护是构成公司产品核心竞争力的重要组成元素。公司虽然已经采取各种措施保护公司知识产权，但不能确保将来知识产权不被侵犯。一旦该事项发生，公司将提起知识产权领域的异议、侵权诉讼等法律途径保护公司核心资源，这不仅产生一定的费用负担，而且分散公司管理层的精力，对公司的经营造成一定影响。

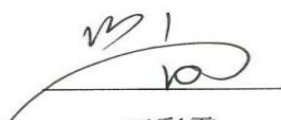
上诉诉讼不会对公司的营业额与利润产生影响，有了替代方案后，也不会对生产技术等产生其他不良影响，不会影响公司的持续经营能力，且该替代方案也经过第三方机构进行了专利评价，并不构成侵权。同时，公司研发实力雄厚，一旦发生知识产权被侵犯的情况，公司可以做出迅速的反应，调整方案予做到及时应对。

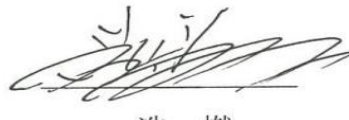
第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

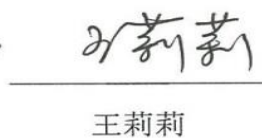
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：
王长海

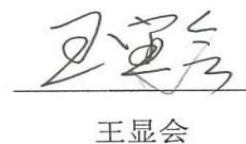

王彩霞


洗 燃


付朝辉


王莉莉

监事：
蒋国富


王显会

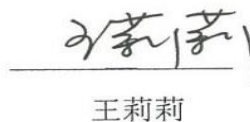

陈艳君

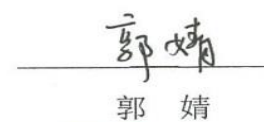
高级管理人员：
王长海


付朝辉


王长江


栾国安


王莉莉


郭 婧

广东亚太天能科技股份有限公司

2015年7月20日

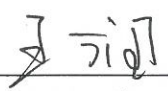


二、主办券商声明

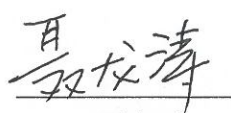
本主办券商已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

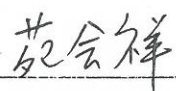
项目小组成员：


侯竹君


王 润


周 欣


聂龙涛

项目负责人：
苑会祥

法定代表人：
李红光

大通证券股份有限公司

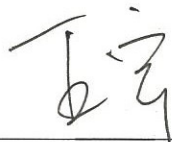


2015 年 7 月 20 日

三、律师事务所声明

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

经办律师签名：

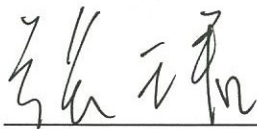


王 宇



胡燕青

律师事务所负责人：



张 琨

北京市观韬（广州）律师事务所

2015 年 7 月 20 日



四、会计师事务所声明

本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



申 慧



方振平

会计师事务所负责人：



朱建弟



立信会计师事务所（特殊普通合伙）



2015 年 7 月 20 日

五、资产评估机构声明

本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办评估师：



梁东升



梁瑞莹

评估机构负责人：



胡东全

广东中联羊城资产评估有限公司



2015年7月20日