

西安奇维科技股份有限公司



公开转让说明书

主办券商

**CMS**  **招商证券**

二零一三年十二月

## 声 明

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

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

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

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

## 风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、实际控制人不当控制风险

刘升先生持有公司股份 2,396.8 万股，占公司股份总数的 53.26%，为公司控股股东及实际控制人，同时现任公司董事长兼总经理。若控股股东及实际控制人刘升先生利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

### 二、大客户依赖的风险

军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求，产品要经历论证、研制、试验多个阶段，验证时间长、投入大，经过鉴定的配套产品客户很少会更换，客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性是公司业务特点决定的。2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月公司对第一大客户的销售金额占公司全部营业收入的比例分别为 52.32%、61.34%及 44.69%，虽然近一期公司对该客户的依赖性有所降低，但占比仍然相对较高，如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化，将对公司的收入产生一定影响。

### 三、军品业务经营风险

公司生产的嵌入式计算机产品、固态存储设备主要为国内军工企业、科研院所高科技武器装备的研发、生产、应用配套。国防军工行业对产品质量有着较高的要求，质量工作相对于生产成本和效率具有更高的权重。质量风险贯穿公司军品业务经营全过程，若公司产品出现重大质量问题，将直接对公司声誉及业务经营造成严重影响。

### 四、营运资金不足风险

公司目前处于成长阶段，管理费用高，研发投入大，应收账款、存货占流动资金比例较高。2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为-208,655.47 元、16,094,911.41 元、-12,203,438.74 元，经营现金流量整体上处于改善和平衡的状态，但随着公司草堂工业园生产基地的开工建设，可能会出现建设资金挤占流动资金而导致营运资金不足的风险。

## 五、经营业绩波动风险

2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月公司的营业收入分别为 43,073,742.56 元、56,055,389.32 元及 21,829,340.00 元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-825,121.92 元、4,661,519.86 元及 4,927,954.11 元。公司因客户需求波动导致 2012 年度某一产品销售额大幅增加至 1200 万元，该款产品销售额在 2011 年度及 2013 年 1-6 月均较少，同时公司加大研发及销售投入使公司 2013 年 1-6 月经营业绩大幅下滑。公司采取了积极的措施应对业绩波动，但客户需求波动及大额研发和销售投入可能对企业的经营业绩产生一定的影响。

## 六、军工企业信息披露限制

由于公司为武器装备科研生产单位、三级保密资质认证单位并拥有秘密级定密权，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关内容，本公开转让说明书中对军工产品的应用对象及军工单位客户的名称、主要交易内容、交易金额等涉密信息，已通过适当分类、汇总表述、定性说明等方式进行披露，对公司前五名客户、前五名供应商及前五名往来款项余额按照金额大小依次披露。该披露方式符合《中华人民共和国保守国家秘密法》及《武器装备科研生产许可管理条例》等相关法律法规的规定。

## 目 录

声 明	1
风险及重大事项提示	2
目 录	4
释 义	6
第一章 基本情况	8
一、公司概况 .....	8
二、股票挂牌情况 .....	9
三、公司股权结构 .....	11
四、公司成立以来股本的形式及其变化情况 .....	14
五、公司重大资产重组情况 .....	25
六、公司控股、参股子公司情况 .....	25
七、公司董事、监事、高级管理人员情况 .....	28
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标 .....	30
九、中介机构情况 .....	31
第二章 公司业务	33
一、主营业务与主要产品 .....	33
二、主要生产流程及方式 .....	38
三、公司业务相关的关键资源要素 .....	42
四、业务经营情况 .....	58
五、商业模式 .....	64
六、所处行业基本情况 .....	65
第三章 公司治理	79
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	79
二、董事会关于公司治理机制的说明 .....	80

三、报告期内公司存在的违法违规及受处罚情况 .....	80
四、独立运营情况 .....	81
五、同业竞争情况 .....	81
六、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人占用情况 .....	81
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况 .....	82
八、公司为了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 .....	84
九、公司董事、监事、高级管理人员其他相关情况 .....	84
十、公司董事、监事、高级管理人员近二年一期内的变动情况和原因 .....	90
<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>91</b>
一、最近两年一期财务报表和审计意见 .....	91
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响 .....	104
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 .....	120
四、关联交易 .....	145
五、重要事项 .....	147
六、资产评估情况 .....	147
七、股利分配 .....	148
八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况 .....	149
九、影响公司持续经营的风险因素 .....	151
<b>第五章 有关声明</b> .....	<b>153</b>
<b>第六章 附件</b> .....	<b>159</b>

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、奇维科技	指	西安奇维科技股份有限公司
有限公司、奇维测控	指	公司前身“西安奇维测控科技有限公司”
股东会	指	西安奇维测控科技有限公司股东会
股东大会	指	西安奇维科技股份有限公司股东大会
董事会	指	西安奇维科技股份有限公司董事会
监事会	指	西安奇维科技股份有限公司监事会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
奇维视觉	指	西安奇维视觉多媒体科技有限公司，系奇维科技的全资子公司
奇维机器视觉	指	西安奇维机器视觉检测技术有限公司，系奇维视觉更名前的名称
北方奇维	指	北京北方奇维电子科技有限公司，系奇维科技的全资子公司
理工奇维	指	北京理工奇维电子科技有限公司，曾为奇维科技控股子公司，报告期内奇维科技已将其所持股权全部转让于非关联方。
奇维电子	指	西安奇维电子科技有限公司
时捷科贸	指	西安时捷科贸有限责任公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
推荐主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
报告期	指	2011年1月1日-2013年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
嵌入式系统	指	以应用为中心，以计算机技术为基础，软硬件可裁剪，适用于应用系统对功能，对可靠性，成本，体积，功耗有严

		格要求的专用计算机系统。
SSD (Solid State Disk) 固态硬盘	指	用固态电子存储芯片阵列而制成的存储设备，由控制单元和存储单元 (FLASH芯片、DRAM芯片) 组成。
DOM (Disk On Module) 电子盘	指	一种模块化电子盘。原理与普通SSD相同，在结构和接口规范上与普通硬盘有所区别。
UDOM (USB DOM) 电子盘	指	基于 USB 接口的 DOM 电子盘
PATA	指	一种硬盘并行接口协议
SATA	指	一种硬盘串行接口协议
闪存 (Flash Memory)	指	是一种长寿命的非易失性 (在掉电情况下仍能保持所存储的数据信息) 的存储器。

## 第一章 基本情况

### 一、公司概况

公司中文名称：西安奇维科技股份有限公司

公司英文名称：Xi'an Keyway Technology Co., Ltd.

注册资本：4500万元

实收资本：4500万元

法定代表人：刘升

有限公司成立日期：2004年9月14日

股份公司成立日期：2010年12月31日

住 所：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区8号

组织机构代码：75783561-6

邮 编：710077

电 话：（029）88346203-8005

传 真：（029）88258264

互联网网址：<http://www.keyway.com.cn>

董事会秘书兼信息披露负责人：刘晓东

电子信箱：[liuxiaodong@keyway.com.cn](mailto:liuxiaodong@keyway.com.cn)

所属行业：根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

主营业务：嵌入式计算机、固态存储设备的研发、生产、销售和服务。

经营范围：电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备及零配件的开发、生产、销售；机械加工；自动化工程的技术咨询；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股份代码：430608

股份简称：奇维科技

股票种类：普通股

每股面值：1 元

股票总量：4500 万股

挂牌日期：2014 年 月 日

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、公司股份分批进入全国股份转让系统转让的时间和数量

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

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

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

公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量如下：

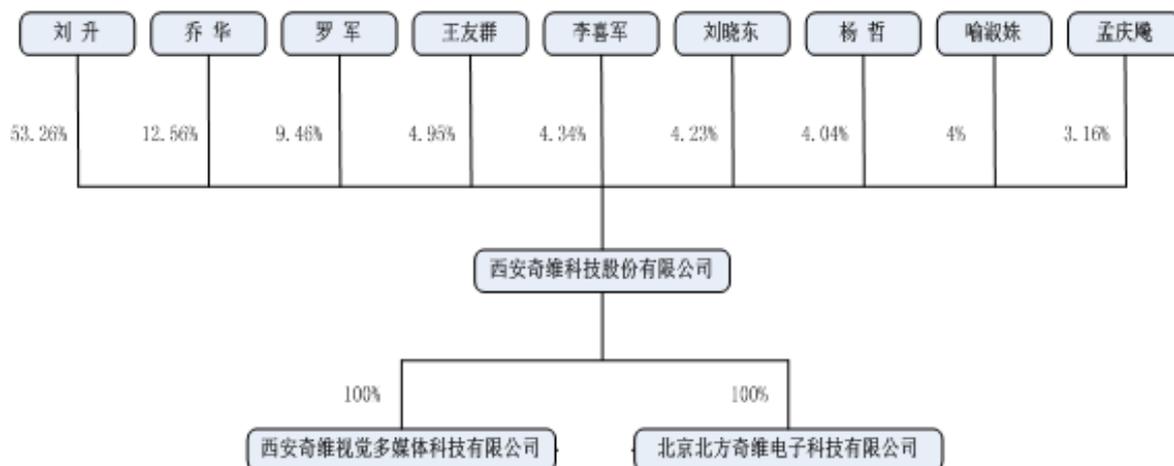
序号	名称或姓名	在公司任职	持股数（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让数量（股）
1	刘升	董事长、总经理	23,968,000.00	53.26	否	5,992,000.00
2	乔华	董事、销售总监	5,652,200.00	12.56	否	1,413,050.00
3	罗军	监事会主席	4,255,000.00	9.46	否	1,063,750.00
4	王友群	董事	2,227,000.00	4.95	否	556,750.00
5	李喜军	无	1,954,000.00	4.34	否	1,954,000.00
6	刘晓东	董事、副总经理、董事会秘书	1,904,100.00	4.23	否	476,025.00
7	杨哲	财务总监	1,818,700.00	4.04	否	454,675.00
8	喻淑姝	无	1,800,000.00	4.00	否	1,800,000.00
9	孟庆飏	生产总监	1,421,000.00	3.16	否	1,421,000.00
合计			<b>45,000,000.00</b>	<b>100.00</b>		<b>15,131,250.00</b>

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述股份锁定限制外，公司股东未对其所持有本公司股份作出其他自愿锁定的承诺。

### 三、公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 主要股东情况

##### 1、控股股东及实际控制人基本情况

公司董事长、总经理刘升先生现持有公司2,396.80万股，占总股本的53.26%，为公司控股股东、实际控制人。

刘升先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1981年9月—1985年7月年就读于北京理工大学飞行器设计专业；1985年8月—1990年9月就职于原兵器工业部第203所；1990年9月—1993年3月就读于西安电子科技大学计算机应用专业；1993年4月—1995年7月任陕西三秦科技发展有限公司工控部经理；1995年8月—1997年11月任陕西海泰科技发展有限公司总经理；1997年12月—2004年8月任时捷科贸副总经理；2004年9月—2010年12月任奇维测控执行董事兼总经理；2011年1月至今任奇维科技董事长兼总经理。

##### 2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未发生变化。

##### 3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

###### (1) 前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况

序号	股东名称(姓名)	持股数量(万股)	持股比例(%)	股东性质	股份质押情况
----	----------	----------	---------	------	--------

序号	股东名称(姓名)	持股数量(万股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押情况
1	刘升	2396.80	53.26	自然人股东	无
2	乔华	565.22	12.56	自然人股东	无
3	罗军	425.50	9.46	自然人股东	无
4	王友群	222.70	4.95	自然人股东	无
5	李喜军	195.40	4.34	自然人股东	无
6	刘晓东	190.41	4.23	自然人股东	无
7	杨哲	181.87	4.04	自然人股东	无
8	喻淑妹	180.00	4.00	自然人股东	无
9	孟庆飏	142.10	3.16	自然人股东	无
合计		<b>4500.00</b>	<b>100.00</b>		

## (2) 前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

刘升先生，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况 1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

乔华先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年9月—1989年7月就读于西北轻工业学院（现陕西科技大学）电气技术专业，本科毕业；1989年8月—1993年6月任国营红华仪器厂电气工程师；1993年7月—1995年9月任陕西三秦科技有限责任公司销售工程师；1995年10月—1997年12月任陕西海泰科技有限责任公司销售经理；1998年1月—1999年12月任时捷科贸销售经理；2000年1月—2004年8月任奇维电子销售经理；2003年9月—2005年3月就读于西北大学管理学院MBA专业；2004年9月—2010年12月任奇维测控销售经理、销售总监；2011年1月至今任奇维科技销售总监、董事。

罗军先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983年9月—1985年7月就读于西北大学计算机软件管理专业；1985年8月—1991年11月在西安杨森制药有限公司计算机中心工作；1991年12月—1995年10月就读于比利时布鲁塞尔自由大学MBA专业。1995年11月—1997年11月未就业、在家；1997年12月—2008年12月任时捷科贸总经理；2004年9月—2010年12月任奇维测控监事；2009年1月至今为成都泸天化科森有限责任公司董事；2009年1月—2011年2月任理工奇维副总经理；2011年1月至今任奇维科技监事会主席；2011年8月至今任北方奇维总经理和法定代表人。

**王友群先生**，1961年10月15日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1978年9月—1982年7月就读于西北大学化工机械专业；1983年8月—1984年10月任陕西省石油化学工业厅助理工程师；1984年11月—1988年5月任华秦国际经济技术合作公司（现中陕国际）技术进出口处项目经理；1988年6月—1993年8月任中国机械设备进出口总公司西安公司业务三部进口部经理；1993年9月—1995年6月任西安市对外经济贸易委员会广州办事处主任并兼广州公司总经理；1995年7月—1999年12月任西安高新技术产业开发区进出口公司国际合作部经理；1998年9月—2000年7月就读于西安交通大学管理学院/美国费城圣约瑟夫大学工商管理硕士；1998年4月至今任陕西怡东文化交流有限公司董事长；2000年2月至今任西安立升电梯工程有限公司执行董事；2001年12月至今任陕西高新商务进出口有限公司执行董事；2004年9月—2010年12月任奇维测控董事；2007年11月至今任西安奇峰现代工程分析有限公司执行董事；2009年3月至今任西安威廉英语学校董事长；2011年1月至今任奇维科技董事；2011年12月至今任陕西普利达投资管理咨询有限公司监事。

**李喜军先生**，1971年12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—1993年7月就读于南京航空航天大学计算机软件专业；1993年8月—2001年4月任中国飞行试验研究院软件工程师；2001年5月—2005年3月任西安瑞阳计算机技术有限责任公司副总经理；2005年4月—2010年12月任奇维测控副总经理；2006年9月—2009年3月就读于西安电子科技大学软件学院；2011年1月至2013年11月任奇维科技副总经理，2013年12月辞去公司副总经理职务。

**刘晓东先生**，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1976年2月—1978年8月在陕西省临潼县雨金公社插队；1978年9月—1982年7月就读于在天津大学自动化系自动化仪表专业；1982年8月—1995年9月任机械部西安仪表工业学校仪表专业科主任；1995年10月—2000年1月任西安立通机电仪表有限公司总经理；2000年2月—2001年8月任南宁银科电力自动化有限公司（银河集团）总经理；2001年9月—2003年10月任西安开元电力自动化公司（银河集团）总经理；2003年11月—2008年9月任银河集团成都总部任副总经理；2008年10月—2010年12月任奇维测控副总经理；2011年至今任奇维科技董事、副总经理、董事会秘书。

杨哲女士，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月—1997年12月任西安海泰科技有限责任公司库房管理员；1998年1月—1999年12月任时捷科贸出纳；2000年1月—2004年8月任奇维电子出纳；2004年9月—2010年12月任奇维测控会计、财务经理；2011年1月至今任奇维科技财务总监。

喻淑姝女士，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年9月—2004年7月就读于南昌航空工业大学计算机科学与技术专业；2004年9月—2006年7月就读于乌克兰国立航空大学计算机网络专业；2006年9月—2010年10月任中国矿业权评估师协会公关负责人；2010年11月—2011年3月任雅式展览市场公关部高级项目主任；2011年5月至今任罗德公关企业社会责任与企业传播组顾问。

孟庆飏先生，1968年9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—1992年7月就读于西安电子科技大学计算机专业；1992年8月—2009年9月任咸阳偏转集团公司主任工程师；2004年9月—2006年12月就读于陕西工商管理硕士学院工商管理专业；2009年10月—2010年12月任奇维测控任工艺部经理；2011年1月至今任奇维科技生产总监。

#### 4、其他争议事项的具体情况及其股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司无其他争议事项，本公司股东之间不存在关联关系。

## 四、公司成立以来股本的形式及其变化情况

### （一）有限公司的设立

公司前身奇维测控成立于2004年9月14日，系由自然人股东刘升、乔华、罗军、王友群等四人共同出资100万元组建。

2004年9月10日，陕西方正有限责任会计师事务所出具陕方验字【2004】019号《验资报告》，审验确认：截至2004年9月10日止，奇维测控（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计100万元，各股东均以货币出资。

2004年9月14日，西安市工商行政管理局核准有限公司成立，核发注册号为

6101012115550的《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，奇维测控住所：西安市高新路25号糜家桥小区6号楼303室；法定代表人：刘升；注册资本：100万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备及零配件的开发、生产、销售；机械加工；自动化工程的技术咨询。

有限公司成立时的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
刘 升	70.00	70.00	货币
乔 华	14.00	14.00	货币
罗 军	10.00	10.00	货币
王友群	6.00	6.00	货币
合 计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	—

## （二）有限公司第一次增加注册资本（100万元增加至300万元）

2005年7月25日，奇维测控召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本由100万元增加至300万元，所新增的200万元注册资本全部由原股东以货币方式认缴，其中刘升认缴140万元，乔华认缴28万元，罗军认缴20万元，王友群认缴12万元。

2005年8月2日，陕西方正有限责任会计师事务所出具陕方会验字【2005】018号《验资报告》，该报告审验确认：截至2005年8月1日止，奇维测控已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计200万元，各股东均以货币出资，变更后的累计注册资本实收金额为300万元。

2005年8月8日，西安市工商行政管理局核准本次增资，并核发了注册资本为300万元的营业执照。

第一次增资后有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
刘 升	210.00	70.00	货币

乔 华	42.00	14.00	货币
罗 军	30.00	10.00	货币
王友群	18.00	6.00	货币
合 计	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	—

### （三）有限公司第二次增加注册资本（300万元增加至500万元）

2005年11月30日，奇维测控召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本由300万元增加至500万元，新增注册资本200万元全部由原股东以货币方式认缴，其中刘升缴纳140万元，乔华缴纳28万元，罗军缴纳20万元，王友群缴纳12万元。

2005年12月8日，陕西方正有限责任会计师事务所出具陕方会验字【2005】030号《验资报告》，该报告审验确认：截至2005年12月7日止，已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计200万元，各股东均以货币出资，变更后的累计注册资本实收金额为500万元。

2005年12月14日，西安市工商行政管理局核准本次增资，并核发了注册资本为500万元的营业执照。

第二次增资后有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
刘 升	350.00	70.00	货币
乔 华	70.00	14.00	货币
罗 军	50.00	10.00	货币
王友群	30.00	6.00	货币
合 计	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	—

### （四）有限公司第三次增加注册资本（500万元增加至700万元）

2006年12月20日，奇维测控召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本由500万元增加至700万元，新增注册资本200万元全部由原股东以货币方式认缴，其中刘升缴纳140万元，乔华缴纳28万元，罗军缴纳20万元，王友群12万

元。

2007年1月5日，陕西方正有限责任会计师事务所出具陕方验字【2007】001号《验资报告》就新增注册资本实收情况予以审验：截至2007年1月4日止，已收到各股东缴纳的新增注册资本合计200万元，各股东均以货币出资，变更后的累计注册资本实收金额为700万元。

2007年1月11日，西安市工商行政管理局核准本次增资，并核发了注册资本为700万元的营业执照。

第三次增资后有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
刘 升	490.00	70.00	货币
乔 华	98.00	14.00	货币
罗 军	70.00	10.00	货币
王友群	42.00	6.00	货币
合 计	<b>700.00</b>	<b>100.00</b>	—

#### （五）有限公司第四次增加注册资本（700万元增加至1000万元）

2007年4月10日，奇维测控召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本由700万元增加至1000万元，新增注册资本300万元全部由原股东以货币方式认缴，其中刘升缴纳210万元，乔华缴纳42万元，罗军缴纳30万元，王友群18万元。

2007年4月24日，陕西康华有限责任会计师事务所出具陕康会验字【2007】026号《验资报告》就新增注册资本实收情况予以审验：截至2007年4月24日止，已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计300万元，各股东均以货币出资，变更后的累计注册资本实收金额为1000万元。

2007年4月25日，西安市工商行政管理局核准本次增资，并核发了注册资本为1000万元的营业执照。

第四次增资后有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
刘 升	700.00	70.00	货币
乔 华	140.00	14.00	货币
罗 军	100.00	10.00	货币
王友群	60.00	6.00	货币
合 计	<b>1000.00</b>	<b>100.00</b>	—

#### （六）有限公司第五次增加注册资本（1000 万元增加至 1300 万元）

2007年12月25日，奇维测控召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本由1000万元增加至1300万元，新增注册资本300万元全部由原股东以货币方式认缴，其中刘升缴纳210万元，乔华缴纳42万元，罗军缴纳30万元，王友群缴纳18万元。

2008年1月3日，陕西康华有限责任会计师事务所出具陕康会验字【2008】001号《验资报告》，该报告审验确认：截至2008年1月3日止，已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计300万元整，各股东均以货币出资，变更后的累计注册资本实收金额为1300万元。

2008年1月8日，西安市工商行政管理局核发了营业执照。

第五次增资后有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
刘 升	910.00	70.00	货币
乔 华	182.00	14.00	货币
罗 军	130.00	10.00	货币
王友群	78.00	6.00	货币
合 计	<b>1300.00</b>	<b>100.00</b>	—

#### （七）有限公司第六次增加注册资本（1300 万元增加至 1500 万元）及第一次股权转让

2009年2月12日，奇维测控召开股东会，全体股东一致同意：将有限公司注

注册资本由1300万元增加至1500万元，新增注册资本200万元由股东刘升缴纳168万元，罗军缴纳20万元，王友群缴纳12万元，全部以货币方式认缴；股东乔华将其拥有的有限公司2.46%的股权共计32万元按初始投资额转让给股东刘升。

2009年2月17日，陕西运华联合会计师事务所出具陕运会验字【2009】020001号《验资报告》，就本次新增注册资本实收情况予以审验，确认：截至2009年2月17日止，已收到股东刘升、罗军和王友群缴纳的新增注册资本合计200万元，各股东均以货币出资，变更后的累计注册资本实收金额为1500万元。

2009年2月24日，西安市工商行政管理局核准本次增资及股权转让，并核发了注册资本为1500万元的营业执照。

第六次增资及第一次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
刘升	1,110.00	74.00	货币
乔华	150.00	10.00	货币
罗军	150.00	10.00	货币
王友群	90.00	6.00	货币
合计	<b>1500.00</b>	<b>100.00</b>	—

#### （八）有限公司第二次股权转让

2010年10月18日，奇维测控召开股东会，全体股东一致同意：股东乔华将其持有的公司1.69%的股权转让给杨哲，转让价格为25.35万元；股东罗军将其持有的公司0.09%的股权转让给杨哲，转让价格为1.35万元；股东王友群将其持有的公司1.33%的股权转让给李喜军，转让价格为19.95万元；股东王友群将其持有的公司0.67%的股权转让给刘晓东，转让价格为10.05万元；公司其他股东放弃对前述各项股权转让的优先购买权；根据股权转让对公司章程进行修正。

同日，上述各股权转让方与各受让方签署了《股权转让协议》。

2010年10月28日，有限公司向西安市工商行政管理局申请办理了股权变更登记。

第二次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
刘升	1,110.00	74.00	货币
罗军	148.65	9.91	货币
乔华	124.65	8.31	货币
王友群	60.00	4.00	货币
杨哲	26.70	1.78	货币
李喜军	19.95	1.33	货币
刘晓东	10.05	0.67	货币
合计	<b>1500.00</b>	<b>100.00</b>	—

#### （九）有限公司其他变更事项

##### 1、变更经营范围

2006年3月17日，奇维测控召开股东会，全体股东一致决定在有限公司经营范围中增加“货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）”，本次变更后，有限公司的经营范围为“电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备及零配件的开发、生产、销售；机械加工；自动化工程的技术咨询；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。”

2006年3月26日，西安市工商行政管理局核准了上述变更事项。

##### 2、变更住所

2008年7月18日，奇维测控召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册地址由“西安市高新路25号糜家桥小区5号楼303室”变更至“西安市高新区锦业路69号创业研发园C区8号”。

2008年7月24日，西安市工商行政管理局核准住所变更，并核发了营业执照。

#### （十）有限公司整体变更为股份公司

2010年11月24日，奇维测控召开临时股东会，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份公司；根据陕西万隆金鸿资产评估有限公司出具的评估基准日为

2010年10月31日的陕万鸿评报字（2010）第033号《资产评估报告》，确认有限公司经评估账面净资产为4505.46万元；根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的基准日为2010年10月31日的浩华审字【2010】第1232号《审计报告》，确认有限公司经审计的净资产为2330.62万元，同意将其中的2330万元作为股份公司的注册资本按比例折合股本2330万元，净资产超过注册资本的部分列入资本公积金。

2010年12月22日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东刘升、罗军、乔华、王友群、杨哲、李喜军、刘晓东审议通过：按有限公司净资产折合股份设立股份有限公司的议案、公司章程；选举刘升、乔华、王友群、刘晓东、乔艳组成股份公司第一届董事会；选举罗军、刘亚军为股份公司股东代表监事，与职工代表监事王丽刚组成股份公司第一届监事会。

2010年12月21日，国富浩华会计师事务所有限公司陕西分所就本次整体变更出资情况出具浩华陕验字【2010】第010号《验资报告》，确认：截至2010年12月21日止，奇维科技（筹）已将截至2010年10月31日止审计后的净资产23306205.11元中23300000.00元，按照1:1的比例折合股份2330.00万股，每股面值1元，共计折合2330万元，净资产折股后剩余部分计入资本公积，由有限公司股东以原持股比例共同享有。

2010年12月31日，西安市工商行政管理局核准了上述整体变更登记事项，换发了注册号为610131100006421的《企业法人营业执照》，该执照载明：公司名称西安奇维科技股份有限公司，注册资本2330万元，实收资本2330万元，法定代表人刘升，住所西安市高新区锦业路69号创业研发园C区8号，经营范围“电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备及零配件的开发、生产、销售；机械加工；自动化工程的技术咨询；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。”

本次整体变更后，公司的股权结构如下：

股东名称	股份数额（万股）	持股比例（%）	出资方式
刘升	1,724.20	74.00	净资产折股
罗军	230.90	9.91	净资产折股

乔 华	193.62	8.31	净资产折股
王友群	93.20	4.00	净资产折股
杨 哲	41.47	1.78	净资产折股
李喜军	31.00	1.33	净资产折股
刘晓东	15.61	0.67	净资产折股
总 计	<b>2330.00</b>	<b>100.00</b>	—

### （十一）股份公司第一次增加注册资本（2330 万元增加至 3100 万元）

2011年3月15日，奇维科技召开2011年第一次临时股东大会，审议通过《关于西安奇维科技股份有限公司增资扩股的议案》，决定：

（1）将公司注册资本从2330万元增加至3100万元，股份总额由2330万股增加至3100万股，新增股份770万股；

（2）根据公司截至2011年底账面净资产，结合2011年1月至3月的盈利情况和2011年度盈利预测，确定本次增资价格为每股2元；

（3）新增股份770万股由公司原股东刘升、罗军、王友群、乔华、杨哲、李喜军、刘晓东及新股东孟庆飏、喻淑姝共同认缴，其中刘升出资240万元，认购新增股份120万股；罗军出资120万元，认购新增股份60万股；王友群出资40万元，认购新增股份20万股；乔华出资412万元，认购新增股份206万股；杨哲出资80万元，认购新增股份40万股；李喜军出资122万元，认购新增股份61万股；刘晓东出资145万元，认购新增股份72.5万股；孟庆飏出资101万元，认购新增股份50.50万股；喻淑姝出资280万元，认购新增股份140万股。各股东全部以货币出资，总计1540万元。

2011年3月28日，国富浩华会计师事务所有限公司陕西分所出具国浩陕验字【2011】第007号《验资报告》，该报告确认：经审验，截至2011年3月28日止，奇维科技已收到出资各方缴纳的新增注册资本770万股的增资扩股款，每股面值1元，每股发行价2元，合计1540万元，其中：增加注册资本770万元，资本公积770万元。

2011年3月30日，西安市工商行政管理局核准本次增资，并核发了注册资本

为3100万元的营业执照。

本次增资后，股份有限公司的股权结构如下：

股东名称	股份数额（万股）	持股比例（%）	出资方式
刘升	1844.20	59.49	净资产折股+货币
乔华	399.62	12.89	净资产折股+货币
罗军	290.90	9.38	净资产折股+货币
喻淑姝	140.00	4.52	货币
王友群	113.20	3.65	净资产折股+货币
李喜军	92.00	2.97	净资产折股+货币
刘晓东	88.11	2.84	净资产折股+货币
杨哲	81.47	2.63	净资产折股+货币
孟庆飏	50.50	1.63	货币
<b>总计</b>	<b>3100.00</b>	<b>100.00</b>	—

## （十二）股份公司第二次增加注册资本（3100万元增加至3500万元）

2011年12月15日，奇维科技召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于西安奇维科技股份有限公司增资扩股的议案》，决定：

（1）将公司注册资本从3100万元增加至3500万元，股份总额由3100万股增加至3500万股，新增股份400万股；

（2）根据公司截止2011年11月30日的账面净资产，结合公司2011年度的盈利情况和2012年度的盈利预测，确定本次增资价格为每股2.1元。溢价部分计入公司资本公积金；

（3）新增股份400万股由公司原股东刘升、罗军、王友群、乔华、杨哲、李喜军、刘晓东、孟庆飏共同认缴，其中刘升出资42万，认购新增股份20万股；罗军出资84万元，认购新增股份40万股；乔华出资84万元，认购新增股份40万股；王友群出资126万，认购新增股份60万股；刘晓东出资126万，认购新增股份60万股；孟庆飏出资126万，认购新增股份60万股；杨哲出资126万，认购新增股份60万股；李喜军出资126万，认购新增股份60万股。各股东应于相关增资协议签

订后15日内将认缴本次新增注册资本的资金汇入公司指定账户。

2011年12月27日，国富浩华会计师事务所陕西分所出具国浩陕验字【2011】第705C9号《验资报告》，确认：截至2011年12月27日止，奇维科技已收到出资各方缴纳的新增认购股权款合计840万元，其中按照本次发行价格每股1元折合计入股本合计400万元，其余合计440万元作为股本溢价计入资本公积，新增股本占注册资本的100%。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	股份数额（万股）	持股比例（%）	出资方式
刘升	1864.20	53.26	净资产折股+货币
乔华	439.62	12.56	净资产折股+货币
罗军	330.90	9.46	净资产折股+货币
王友群	173.20	4.95	净资产折股+货币
李喜军	152.00	4.34	净资产折股+货币
刘晓东	148.11	4.23	净资产折股+货币
杨哲	141.47	4.04	净资产折股+货币
喻淑姝	140.00	4.00	货币
孟庆飏	110.50	3.16	货币
<b>总计</b>	<b>3500.00</b>	<b>100.00</b>	—

2011年12月29日，西安市工商局核准了奇维科技上述工商变更登记，并颁发新的企业法人营业执照。

### （十三）股份公司第三次增加注册资本（3500万元增加至4500万元）

2012年3月12日，奇维科技召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于西安奇维科技股份有限公司资本公积金转增股本的议案》：为适应公司发展需要，由公司资本公积金转增股本1000万元，注册资本有3500万元增加至4500万，新增股份1000万股。

2012年3月16日，西安同盛联合会计事务所出具西同验字【2012】第061号《验资报告》，确认：截至2012年3月13日止，公司已将资本公积1000万元转增股本，

转增时已调整财务报表并进行相应的会计处理，转增股本后，公司累计注册资本4500万元，实收资本（股本）4500万元。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	股份数额（万股）	持股比例（%）	出资方式
刘升	2396.80	53.26	净资产折股+货币+资本公积转增
乔华	565.22	12.56	净资产折股+货币+资本公积转增
罗军	425.50	9.46	净资产折股+货币+资本公积转增
王友群	222.70	4.95	净资产折股+货币+资本公积转增
李喜军	195.40	4.34	净资产折股+货币+资本公积转增
刘晓东	190.41	4.23	净资产折股+货币+资本公积转增
杨哲	181.87	4.04	净资产折股+货币+资本公积转增
喻淑姝	180.00	4.00	货币+资本公积转增
孟庆飏	142.10	3.16	货币+资本公积转增
<b>总计</b>	<b>4500.00</b>	<b>100.00</b>	—

2012年3月27日，西安市工商局核准了上述工商变更登记，并颁发新的企业法人营业执照。

## 五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司无重大资产重组情况发生。

## 六、公司控股、参股子公司情况

公司现有两家全资子公司，分别为奇维视觉和北方奇维。另外，报告期内公司曾将其持有的理工奇维65%的股权全部转让给非关联方。

### （一）奇维视觉

#### 1、基本情况

法定代表人：刘升

住所：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区8号401室

注册资本：100万元

实收资本：100万元

经营范围：电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备及零配件的开发、生产、销售；机械加工；自动化工程的技术咨询。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。

## 2、设立、股权变更及减资

2010年10月9日，奇维机器视觉成立，注册资本200万元，实收资本100万元。其股东为奇维测控及自然人董光圃、段秦红、宋世刚，其中：奇维测控认缴140万元、实缴70万元；董光圃认缴20万元，实缴10万元；段秦红认缴20万元，实缴10万元；宋世刚认缴20万元，实缴10万元。2010年9月25日，西安同盛联合会计师事务所出具西同验字【2010】第322号《验资报告》，确认已收到上述四位股东首次缴纳的注册资本（实收资本）100万元，各股东以货币出资100万元。

2011年7月25日，奇维机器视觉召开第二次股东会会议，同意股东宋世刚将持有奇维机器视觉10%的股权（认缴20万元，实缴10万元）以10万元转让给奇维科技，未实际缴纳的10万元由受让方奇维科技后期缴齐。

2012年7月13日，奇维机器视觉召开临时股东会，决议：股东段秦红、董光圃分别将其持有的奇维机器视觉10%的股权（认缴20万元，实缴10万元）转让给奇维科技，转让价格均为10万元，转让方未实缴纳的10万元出资额由受让方奇维科技日后缴齐；将奇维机器视觉注册资本从200万元减少至100万元；奇维机器视觉申请将名称变更为奇维视觉。

本次减资履行了公告、减资后的验资程序。至此，奇维视觉成为奇维科技的全资子公司。2012年8月9日，西安市工商行政管理局对奇维视觉核发注册号为60131100048122的《企业法人营业执照》。

## （二）北方奇维

### 1、基本情况

法定代表人：罗军

住所：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼7层710室

注册资本：100万元

实收资本：100万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询；代理进出口；销售通讯设备、电子产品、文化用品、计算机、软件及辅助设备。

## 2、设立情况

2011年6月25日，奇维科技2010年年度股东大会通过投资100万元设立北方奇维决议：奇维科技认缴北方奇维全部出资，计100万元，占北方奇维注册资本的100%。

2011年7月5日，北京天平会计师事务所有限责任公司出具天平验字【2011】第1073号《验资报告》，确认：截至2011年7月5日止，北方奇维（筹）已收到股东奇维科技缴纳的注册资本合计100万元，全部为货币出资。

2011年8月4日，北方奇维取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为110108014118788的企业法人营业执照。

### （三）理工奇维

理工奇维成立于2006年7月26日，由北京理工世纪科技集团有限公司出资15万元、北京陆峰时代科技发展有限公司出资20万元、奇维电子出资65万元组建，注册资本合计100万元。

2008年1月8日，奇维电子将其持有的理工奇维65%的股权以65万元转让给奇维测控。

2011年2月27日，理工奇维召开股东会同意奇维科技将其持有的理工奇维65%的股权以65万元转让给无关联自然人和建成。2011年3月24日，奇维科技与和建成签订《出资转让协议书》，至此，奇维科技不再持有理工奇维的股权。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事基本情况

公司本届董事会由5名董事构成，全体董事均由公司创立大会选举产生。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	刘升	男	50	董事长	2010/12/31—2013/12/30
2	乔华	男	47	董事	2010/12/31—2013/12/30
3	王友群	男	52	董事	2010/12/31—2013/12/30
4	刘晓东	男	55	董事	2010/12/31—2013/12/30
5	乔艳	女	31	董事	2010/12/31—2013/12/30

刘升先生，董事长，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

乔华先生，董事，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况（2）”。

王友群先生，董事，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况之（2）”。

刘晓东先生，董事，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况（2）”。

乔艳女士，董事，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月-2005年7月就读于西安工业学院（现西安工业大学）。2005年8月-2008年12月任奇维测控市场助理；2009年1月-2010年12月任奇维测控总经理秘书；2011年1月至今任奇维科技项目专员、董事。

### （二）监事基本情况

公司本届监事会共有3名监事构成。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	罗军	男	50	监事会主席	2010/12/31—2013/12/30
2	刘亚军	男	42	监事	2010/12/31—2013/12/30

3	王丽刚	男	31	职工监事	2010/12/31—2013/12/30
---	-----	---	----	------	-----------------------

罗军先生，监事会主席，基本情况详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况（2）”。

刘亚军先生，监事，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年9月-1994年7月就读于东北电力学院工民建专业；1994年10月—1998年12月任西北电建四公司技术员；1999年1月-2001年8月任西安科泰电子技术有限公司销售部经理；2001年9月-2003年8月未就业，复习考研；2003年9月-2005年7月就读于西北大学工商管理专业；2005年8月-2010年12月任奇维测控客户经理、销售部经理；2011年1月至今任奇维科技销售一部经理、奇维科技监事。

王丽刚先生，监事，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月-2001年7月就读于西安理工大学机电一体化专业；2001年8月-2005年4月任庆安集团有限公司质量管理部为技术员；2005年5月-2006年5月任西安建华科技有限责任公司技术部经理；2006年6月-2010年12月任奇维测控软件技术主管、研发部经理；2011年1月至今任奇维科技职工监事、核心技术人员、研发中心主任助理。

### （三）高级管理人员基本情况

公司现有3名高级管理人员。

序号	姓名	性别	年龄	现任职务
1	刘升	男	50	总经理
2	刘晓东	男	55	副总经理、董事会秘书
3	杨哲	女	41	财务总监

刘升先生，总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

刘晓东先生，副总经理、董事会秘书，基本情况详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、（二）主要东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况之（2）”。

杨哲女士，财务总监，基本情况详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”中“三、（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况之（2）”。

## 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标

财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（元）	21,829,340.00	56,055,389.32	43,073,742.56
净利润（元）	84,427.86	5,694,993.58	7,489,653.58
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	84,427.86	5,696,929.18	7,632,924.90
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-825,121.92	4,661,519.86	4,927,954.11
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）	-825,121.92	4,636,242.98	5,071,225.43
毛利率（%）	52.12	49.53	50.06
净资产收益率（%）	0.14	9.68	18.36
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	-1.36	7.93	12.08
基本每股收益（元/股）	0.0019	0.1266	0.2529
扣除非经常性损益的每股收益（元/股）	-0.0183	0.1036	0.1712
应收账款周转率（次）	0.99	2.39	2.04
存货周转率（次）	0.69	1.99	1.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-208,655.47	16,094,911.41	-12,203,438.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0046	0.3577	-0.4121
财务指标	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产（元）	69,166,972.46	78,193,523.56	78,719,390.25
股东权益（元）	60,398,122.93	61,213,695.07	56,418,701.49
归属于申请挂牌公司股东权益（元）	60,398,122.93	61,213,695.07	56,380,511.27
每股净资产（元/股）	1.34	1.36	1.61
资产负债率（%）	12.04	21.44	28.04
流动比率（倍）	5.39	3.69	2.85
速动比率（倍）	3.75	2.75	2.29

## 九、中介机构情况

<b>(一) 主办券商</b>	
名称	招商证券股份有限公司
法定代表人	宫少林
住所	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
联系电话	0755-82943666
传真	0755-82943100
项目小组负责人	李玉萍
项目小组成员	赵丽娟（行业分析师）、李白才（律师）、廖凌雁（注册会计师）
<b>(二) 律师事务所</b>	
名称	国浩律师（上海）事务所
法定代表人	倪俊骥
住所	中国上海南京西路 580 号南证大厦 45 楼
联系电话	021-52341668
传真	021-52341670
项目小组负责人	刘风云
项目小组成员	刘风云、王春泳
<b>(三) 会计师事务所</b>	
名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	杨剑涛
住所	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
联系电话	010-88219191
传真	010-88210558
项目小组负责人	罗晓玲
项目小组成员	潘要文、罗晓玲

<b>(四) 资产评估机构</b>	
名称	陕西万隆金鸿资产评估有限公司
法定代表人	杨志昕
住所	西安市雁塔区青松路 46 号雅兰花园 21605 室
联系电话	029-85272109
传真	029-85272107
项目小组负责人	卢爱玲
项目小组成员	卢爱玲、薛峰
<b>(五) 证券登记结算机构</b>	
名称	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所	广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系电话	0755-25938000
传真	0755-25988122
<b>(六) 证券交易所</b>	
名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
法定代表人	杨晓嘉
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

## 第二章 公司业务

### 一、主营业务与主要产品

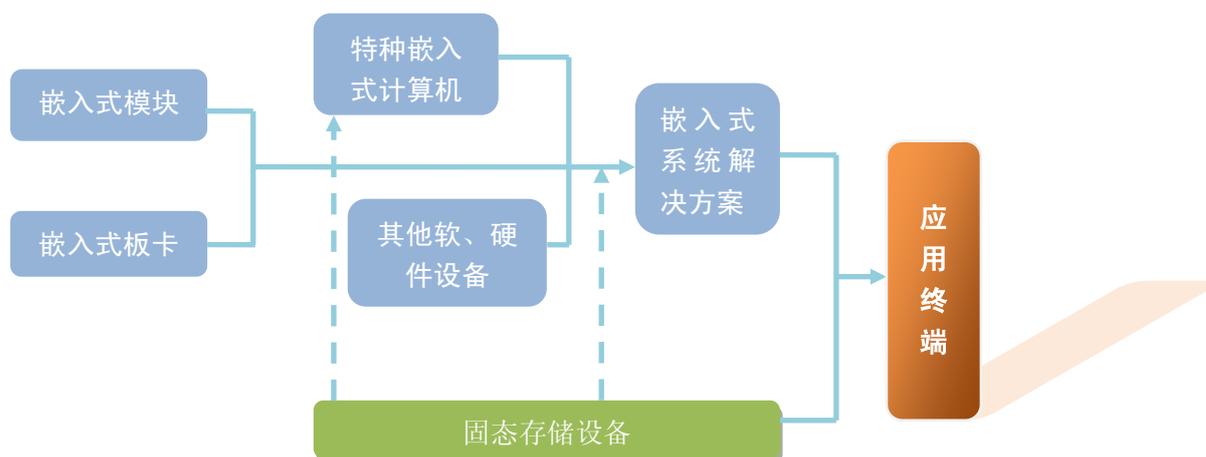
#### （一）主营业务

公司主营业务为嵌入式计算机、固态存储设备的研发、生产、销售和服务。公司以嵌入式计算机、信息处理、闪存应用、系统集成等技术为基础，为国内军工企业、科研院所高科技武器装备的研发、生产和应用配套质量可靠、技术领先的嵌入式计算机产品及固态存储设备。公司产品主要应用于国防军工领域，按照国家军用标准GJB9001B-2009的要求，通过了武器装备质量体系认证。

#### （二）主要产品及用途

公司产品分为嵌入式计算机产品系列和固态存储设备系列两大类。其中，嵌入式计算机产品系列包括嵌入式模块、板卡和特种嵌入式计算机及嵌入式系统解决方案；固态存储设备系列包括定制电子盘、PATA 及 SATA 标准电子盘、DOM 及 UDOM 电子盘、大容量存储设备系列。

公司产品配套应用图示



#### 1、嵌入式计算机产品

公司生产的嵌入式计算机产品以军工领域为主要目标市场，针对军工客户的个性化产品需求，开发具备可靠性高、针对性强的嵌入式计算机产品系列。产品依照配套层次的不同，分为嵌入式模块、板卡，特种嵌入式计算机以及嵌入式系统解决方案。具体介绍如下：

### (1) 嵌入式模块、板卡

嵌入式模块、板卡应用于武器控制、地面检测、数据采集与记录等系统中，满足飞机航电、武器火控、雷达监测等不同应用领域系统的计算、控制和通信要求。该产品具有较高的适用性、集成度及可靠性。

主要代表产品图示如下：

CAN 总线通讯卡	多功能 ETX 系统板	PowerPC 单板计算机
		

### (2) 特种嵌入式计算机

特种嵌入式计算机是公司针对军工领域特殊应用自主开发的专用计算机系统，其采用高性能核心处理器，集抗干扰设计、紧凑性设计、可靠性设计、特殊工艺处理等技术为一体，嵌入到武器系统内部，执行一种或多种特定任务。该产品具有体积小、重量轻、功耗低、环境适应能力强、可靠性高等特点，可广泛应用于武器控制、通信系统、仿真等作战与保障系统。目前，公司作为参研单位，已有多个产品配套应用于国家重点新型武器装备中。

特种嵌入式计算机代表产品包括：

产品	图片	描述
高过载记录仪		一款基于先进的高速信息采集和存储技术，实现极端应用环境下数据完整存储、记录、再现的信息采集设备。产品能够在极端恶劣环境下进行正常工作，具有抗高过载和大冲击、体积小、可靠性高等优点，特别适用于武器试验、野外勘探、石油钻采等极端应用环境下的数据信息采集。
任务计算机		针对武器装备所面临的强电磁干扰、极端气温、高过载冲击等特殊应用环境开发的专用计算机产品。该产品以高性能DSP为核心处理器，通过FPGA技术实现多路通信接口数据的智能收发，能够对武器运行全过程的各项参数进行全面高速闭环控制，保证了高科技武器装备的可靠运行。

高精度伺服控制计算机		本产品具有高精度角度测量、电机控制、总线通讯等功能，可应用于机器人控制、军用伺服控制、高精度轴角测量等场合。
视频和参数记录系统		本系统定位于炮车、坦克车、无人机、战斗机等应用环境的各类视频和参数记录器，实现视频的采集、压缩和存储。

### (3) 嵌入式系统解决方案

公司以嵌入式技术为核心，将信号调理、数据采集、自动化控制、信息处理、显示、存储等技术综合应用在一起，主要为武器装备的生产检验、地面维护和保障提供自动化的系统解决方案。目前，公司已为客户配套综合测试保障设备二十余种，包括火炮全炮测试系统、高过载记录仪测试系统、弹载计算机测试系统、发控计算机测试系统，舵机测试系统等。主要代表产品包括：

产品	图片	描述
某综合管理器测试装置		该综合管理器测试装置可以对某型号综合管理器进行全面的检测，可以作为该综合管理器研发调试和生产检验的专用测试设备。产品采用加固便携式笔记本结构设计，体积小，重量轻；集成RS422、RS232、AD、DA、CAN、100M网口、USB等接口；支持Windows2000/XP操作系统；采用RTX技术，实时性测量精度可达0.1ms。
某弹载计算机测试装置		该弹载计算机测试装置可为某型号弹载计算机提供工作所需的外部环境，包括工作电源、数字量及模拟量的激励、点火及二次电源负载、具有RS422和RS232数据传输接口以及其工作所需的其他外部的模拟功能。该系统可对采集的信号进行自动化分析和处理，做出和合格性判定并输出报表，为产品的批量生产提供了高效的检测手段。
某产品电路板工艺级测试台		该测试台可对某型号量产设备的电源板、核心板、扩展板进行单板工艺级的测试，主要用来检验电路板在生产工艺环节的合格性。测试台可模拟电路板的工作环境，为电路板提供电源及必要的信号激励，测试电路板的各级输出和响应。通过自动化数据采集和信息处理，可以做出电路板的合格性判定并输出报表。该测试台可大大降低产品的批量生

		产阶段对技术人员的依赖性，提高生产效率。
--	--	----------------------

## 2、固态存储设备

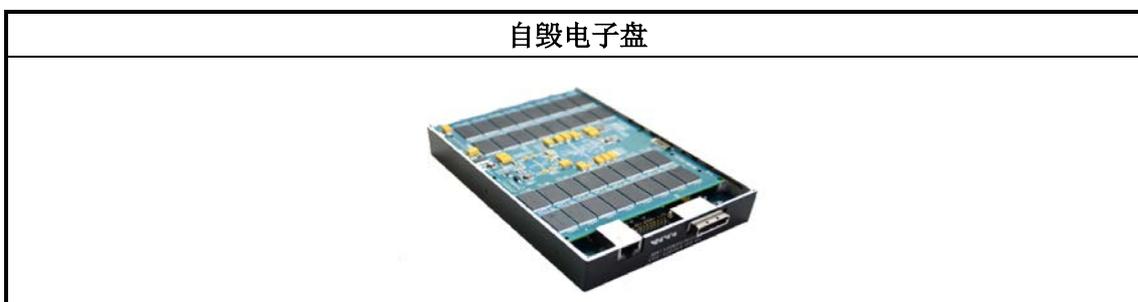
固态存储设备是用固态电子存储芯片阵列制成的存储设备。由于固态存储设备采用闪存为存储介质，因而抗震性极佳，并具有很宽的工作温度范围。因此，被广泛应用于航空、航天、兵器、船舶以及工业自动化等领域。

公司自2006年开始自主研发固态存储设备系列产品，并陆续推出了具有自主知识产权的产品，包括定制电子盘、SATA和PATA标准电子盘、DOM和UDOM电子盘以及大容量存储设备等。公司产品均在北京空军装备试验与可靠性试验中心进行了各项环境试验，以高品质、高可靠性、高稳定性、高性价比的优势取得用户的普遍认可。

公司固态存储设备系列简介如下：

### (1) 定制电子盘

公司生产的定制电子盘可分为特殊形态电子盘和特殊功能电子盘两类。目前，公司生产的定制电子盘主要为自毁电子盘，该产品是一款可靠性高、实用性强，带自毁功能的固态硬盘，可通过软件擦除和物理毁坏两种方式，在紧急状况下可短时间内彻底清除数据信息，避免重要私密信息泄露。公司自主研发的软件擦除技术已通过解放军信息安全中心自毁认证，为业内通过该认证的少数企业之一，产品质量具有较高保证。产品图示如下：



### (2) PATA 和 SATA 标准电子盘

PATA 和 SATA 标准电子盘是以 PATA、SATA 为接口的固态电子硬盘，为通用

标准固态电子硬盘。按照尺寸规格又可分为：标准 1.8 英寸 PATA、SATA 电子盘及标准 2.5 英寸 PATA、SATA 电子盘。

公司生产的 PATA 和 SATA 电子盘主要为军工、工业自动化配套，在应用性能、可靠性方面，优于通用产品。由公司生产的 2.5 英寸 PATA 接口电子盘持续读取速度最高可达 70MB/S，持续写入速度最高可达 60MB/S，容量最高可达 256GB；2.5 英寸 SATA 接口电子盘持续读取速度最高可达 260MB/S，持续写入速度最高可达 200MB/S，容量最高可达 512GB。

PATA 2.5 寸电子盘	SATA 2.5 寸电子盘
	

### (3) DOM 和 UDOM 电子盘

DOM 电子盘和 UDOM 电子盘是一种根据客户加固应用需求定制的小型化、加固电子盘。产品采用专用连接器，为用户预留加固安装孔，具有尺寸小、使用方便、可靠性高等特点。根据用户需求配置可提供 PATA、SATA、USB 接口的电子盘。目前，广泛应用于对存储设备尺寸、牢固性、可靠性有较高要求的工业、军用场合。

DOM 电子盘


### (4) 大容量存储设备系列

大容量存储设备系列是以闪存阵列作为存储介质，以高性能 FPGA 作为闪存控制器实现的一种存储系统。该产品定位于高速、大容量记录应用场合，具有速度快、容量大、抗振性强、可靠性高等特点，可应用于机载和车载设备上的视频采集和存储、舰载设备的长时间海量数据采集和存储。

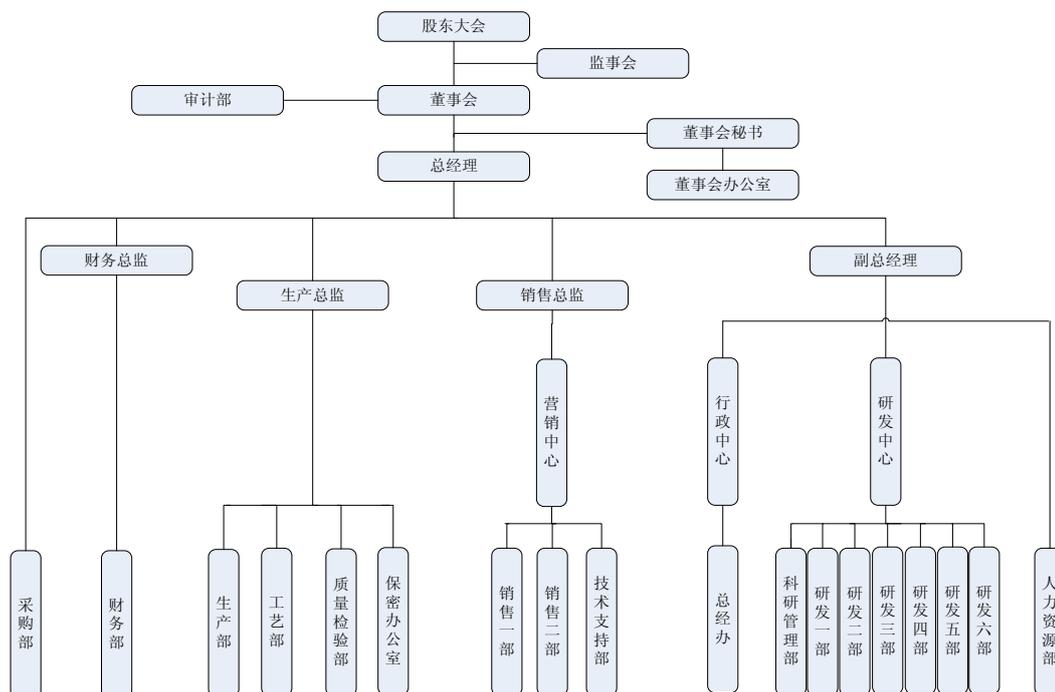
公司大容量存储设备已形成系列产品，产品依据用户具体需求，可从接口、

结构、容量、功能多方面进行定制开发。主要可配置参数如下：接口上支持 SATA、PCIe、RapidIO、CameraLink、FC、USB 等；结构上可选择 VPX 标准板卡结构、3U、6U 箱体结构和各类定制结构；容量上支持 512GB~10TB；功能上支持用户直接逻辑扇区操作、基于文件系统进行操作以及快速数据自毁功能等。



## 二、主要生产流程及方式

### （一）内部组织机构图

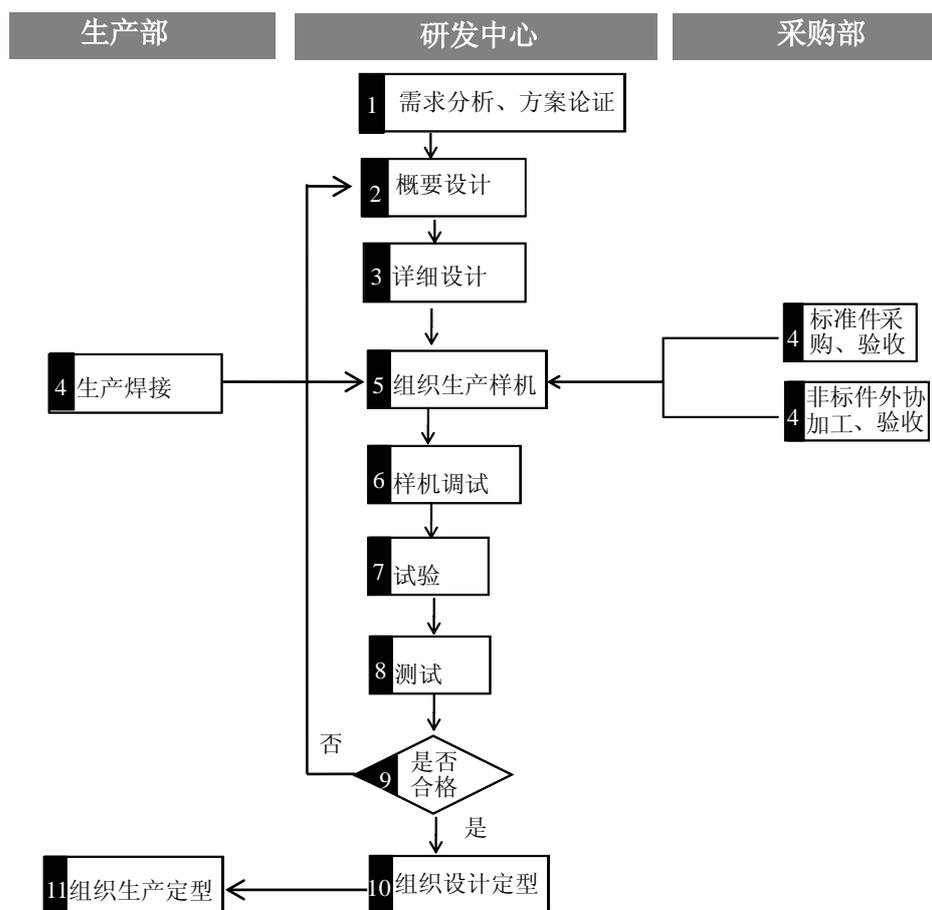


### （二）公司业务流程

公司业务流程主要包括研发、采购、生产、销售环节。

#### 1、研发流程

公司的研发流程分为四个阶段：第一阶段为方案阶段，该阶段主要工作包括挖掘产品的需求、针对产品需求进行方案设计和可行性论证，必要时进行方案的验证；第二阶段为初样阶段，该阶段要研制出产品的原理样机，以验证整个设计方案的正确性；第三阶段为正样阶段，该阶段要在初样阶段的基础上研制出产品的工程样机，重点解决产品在实际应用中的可靠性、安全性、环境适应性等工程问题；第四个阶段为定样阶段，该阶段重点解决产品的生产工艺问题，为以后的批量生产做好准备。具体研发流程图如下：

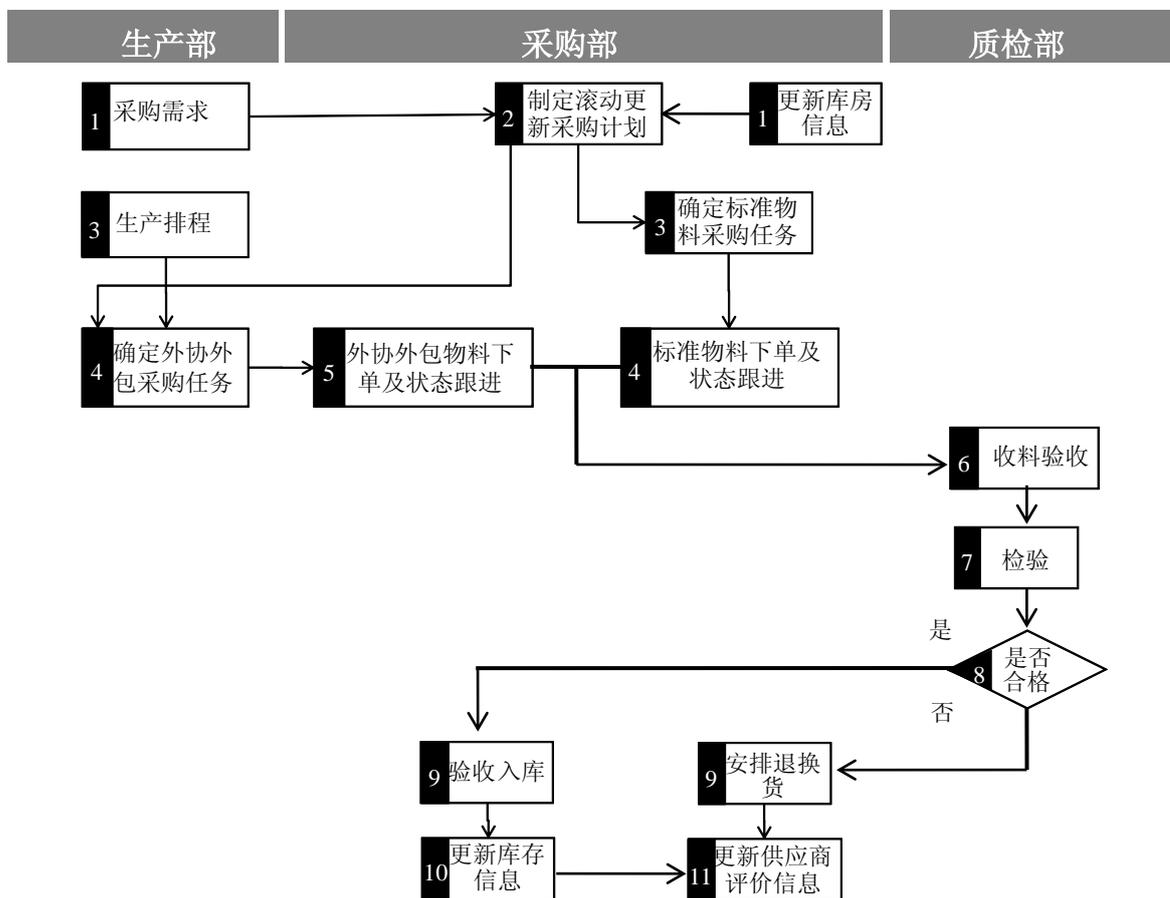


以上流程 2-8 适用于产品的初样、正样研制流程。若某产品在初样阶段已达到产品的功能、性能指标要求，无需进入正样阶段的研制过程。

## 2、采购流程

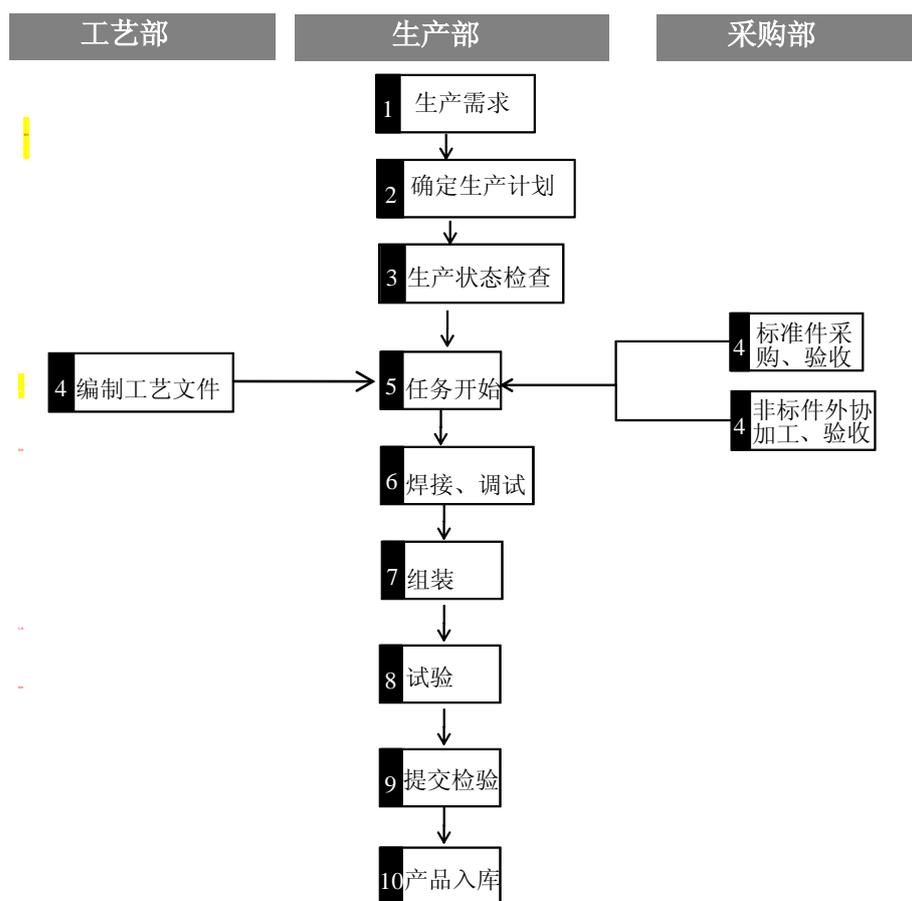
公司的采购流程分为三个阶段：第一阶段为制定采购计划，公司采购部根据物料的库存信息定期更新物料需求和采购计划；第二阶段为下单跟踪反馈，采购部根据采购计划，进行询价、供应商对比、签订采购合同，在采购周期内随时与

供应商保持联系并及时反馈到货时间等信息；第三阶段为送检入库评价，采购的物料到货后，采购部将物料交公司质量检验部进行入厂筛选和校验。检验合格的产品进行入库，不合格的产品按公司相关程序文件进行处理。具体采购流程图如下：



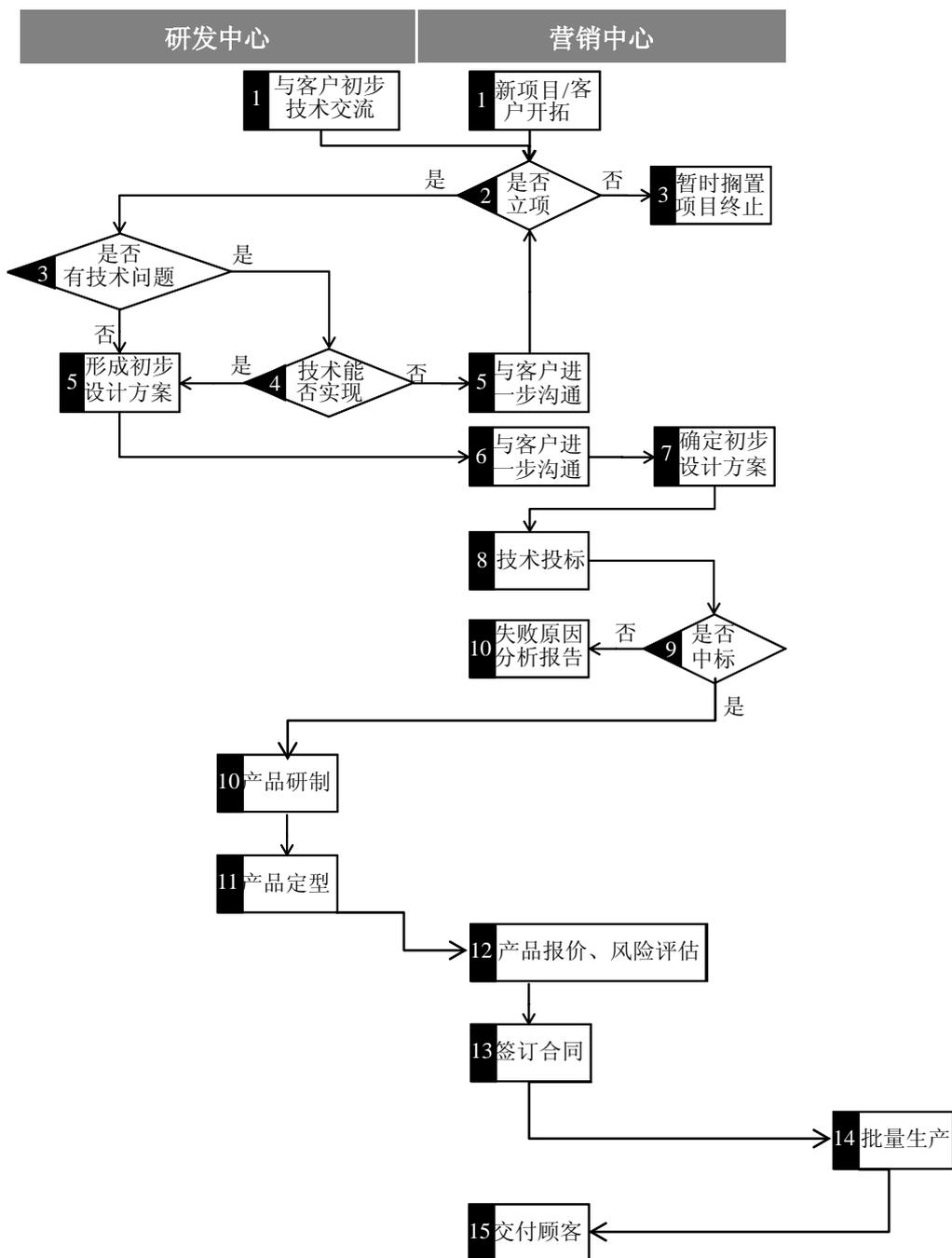
### 3、生产流程

公司的生产流程分为三个阶段：第一阶段为制定生产计划，公司生产部结合当前在研产品及定型产品的生产需求定期的制定生产计划；第二阶段为根据生产工艺文件进行生产、调试、组装；第三阶段为产品的试验检验，生产部按产品的生产作业指导书和试验大纲进行各种出厂试验、之后成品交质量检验部进行检验，检验合格的产品入库，不合格的产品按公司有关程序文件进行处理。具体生产流程图如下：



#### 4、销售流程

公司销售流程分为四个阶段：第一阶段为前期承揽，由一线销售人员进行前期项目承揽，与客户作初步技术交流；第二阶段为方案设计，由公司技术团队与客户作进一步技术的交流，确定初步设计方案；第三阶段为项目技术投标，由公司营销中心人员开展具体商务工作；第四个阶段为签订订货合同，在产品经过研制各阶段定型后，由公司营销中心人员与客户签订订货合同，公司生产部进行批量生产，最终交付客户。具体销售流程图如下：



### 三、公司业务相关的关键资源要素

#### (一) 产品使用的主要技术

##### 1、嵌入式计算机产品

##### (1) 抗高过载电子产品防护技术

抗高过载技术主要是通过独特的线路板设计，结构件设计，器件加固技术和分层填充灌封技术等实现产品整体抗过载的能力，可以使电子产品在经过高过载冲击后仍能正常工作。该项技术主要应用于高过载记录仪系列产品之中。

## (2) 高精度 AD 校准技术

在数据采集领域，由于元器件的制造、焊接等各种原因，导致 AD 的系统误差往往具有很大的离散性，系统的误差补偿往往采取硬件配对方法，这种方法由于要进行大量的器件筛选，不但操作不易于实现、成本较高，而且实际效果也不佳。

公司高精度 AD 校准技术通过软件对 AD 通道的硬件参数进行自动测量，生成系统的配置参数并存储；在实际应用过程中，当数据采集完毕回收解析时，系统自动根据硬件配置参数补偿实际采集数据的误差，还原真实数据。该技术可最大程度地补偿数据采集系统的离散性，提高了数据精度。

## (3) 智能电源管理技术

在一些特殊环境下，产品只能由系统自带的电池进行供电，为延长工作时间，降低系统的工作电流尤其重要。公司针对高过载记录仪的使用情况，研发一种智能电源管理技术。该技术在系统上电前电池处于空载状态，当需要进行工作时通过触发自锁实现 CPU 供电并运行软件，软件运行完毕后可由软件关闭系统电源。该技术最大的特点在于实时地根据系统的状态实现电源管理主体的转换。

## (4) 操作系统快速启动技术

在武器系统、控制系统中通常对嵌入式操作系统启动时间要求非常高，而目前多数操作系统启动时间均在 10~60 秒。公司根据不同用户对嵌入式操作系统启动时间、系统任务量进行优化，可确保系统从加电到应用程序启动总耗时小于 1 秒钟，能够有效解决当前嵌入式操作系统启动时间过长的问题。

## 2、固态存储设备

### (1) EDC&ECC 检错与纠错技术

由于闪存芯片是一种有损擦除的存储介质，随着使用次数的增加，其可靠性

在降低，而为了提高产品的可靠性，就必须有检错与纠错的手段。

公司 EDC&ECC 检错与纠错技术采用改良的 Reed-Solomon 编解码算法。改良后的算法可以检测出 512 字节中的 5 字节错误，纠正 512 字节中的 3 字节错误，从而大幅提升了电子盘的纠检错能力，提高了电子盘的可靠性。

## （2） 磨损平衡调整技术

闪存的最小读写单位为页，由于闪存的擦除操作是有损的操作，为了提高闪存的寿命与可靠性，有必要均匀的使用闪存芯片中的页。在普通电子盘中，文件分配表在硬盘格式化后，其位置是固定不变的，随着文件的添加、修改、删除，文件分配表所在的扇区是修改频率最高的，而文件分配表的频繁修改会造成这一部分闪存页的迅速磨损，从而使得电子盘的使用寿命大幅缩短，而且数据的可靠性也得不到保证。磨损检测与调整就是保证外部对闪存芯片的写操作基本均衡。磨损平衡调整技术主要涉及到逻辑-物理块动态表设计更新，快速排序、快速查表等数据结构与算法。

## （3） 掉电保护技术

闪存芯片区别于 DRAM 芯片的关键特性就是掉电数据不丢失，但是由于闪存芯片串行读写操作、按块进行操作的特点，操作完成前系统中有大量的临时数据存放在 DRAM 缓存中，若突然断电，则会造成数据的丢失，重则引起整盘数据的紊乱。公司自行研发的电源掉电保护技术，可以实现存储器在非法断电时不会被损坏，并确保断电以前的数据不会丢失。

## （4） 数据快速销毁技术

公司闪存控制器采用快速擦除的方法，多个任务并发，同时进行多个芯片、多个块的擦除，从而大幅提高了擦除速度，且随着容量的增加，擦除时间基本不会增加，都可以在几秒钟之内完成全盘的擦除，实现数据的快速、彻底销毁。数据快速销毁技术可确保在收到销毁命令后能在尽可能短的时间内把数据销毁掉，为用户的数据安全提供保证。

## （5） 基于大电流快速物理自毁技术

该技术是一种采用物理的方式破坏闪存芯片，最终达到销毁数据目的的技术。该技术能在自毁时确保每个芯片都可以被烧毁，不会因为个别芯片烧毁时出现短路造成自毁不完整，从而保护数据信息的安全性。

#### (6) 快速地址映射技术

该技术是闪存控制器内部管理的核心技术之一，可快速实现 LBA 地址到物理地址的转换，实现闪存的快速读写，从而确保硬盘保持较高的读写速度。该技术的基本实现原理是在闪存控制器内部通过特殊的数据结构定义虚拟的逻辑块和逻辑页，并在 LBA 地址和逻辑块之间、逻辑块和虚拟块之间、虚拟块和物理块之间都有直接映射关系。

### (二) 主要无形资产情况

#### 1、专利技术

##### (1) 已授权专利技术

截至本说明书签署之日，公司拥有 13 项专利，其中发明专利 5 项目、实用新型 8 项，均在有效状态。具体如下表所示：

获得授权的专利技术列表

序号	权利名称	专利类型	专利号	申请日期	发明人	专利权人	保护期限	取得方式
1	一种主机端传输层与应用层软硬交互系统及方法	发明专利	ZL 2009 1 0219203.9	2009.11.27	刘升、史宝祥	奇维测控	20 年	原始取得
2	SATA 链接层发送数据通路及 FIFO 存储优化的方法	发明专利	ZL 2009 1 0219201.X	2009.11.27	刘升、陈俭金	奇维测控	20 年	原始取得
3	一种恒流、恒压充电电路	发明专利	ZL 2009 1 0219179.9	2009.11.27	刘升、史宝祥	奇维科技	20 年	原始取得

序号	权利名称	专利类型	专利号	申请日期	发明人	专利权人	保护期限	取得方式
4	一种基于闪存的高速大容量存储器及芯片数据管理方法	发明专利	ZL 2009 1 0219178.4	2009.11.27	刘升、崔建杰、李晓娟	奇维科技	20年	原始取得
5	针对逻辑地址不同数据自动配置虚拟块的方法	发明专利	ZL 2009 1 0310277.3	2009.11.24	刘升、邱波	奇维科技	20年	原始取得
6	一种基于 FPGA 的 SDVO 和 VGA 转换装置	实用新型	ZL 2013 2 0023678.2	2013.01.17	刘升、刘波	奇维科技	10年	原始取得
7	一种利用调频信号进行数据传递的装置	实用新型	ZL 2013 2 0022820.1	2013.01.17	刘升、刘波	奇维科技	10年	原始取得
8	一种具有数据擦除功能的 PMC 接口电子盘	实用新型	ZL 2013 2 0023698.x	2013.01.17	刘升、张玉东	奇维科技	10年	原始取得
9	一种基于外部 MOSFET 管的嵌入式系统节能装置	实用新型	ZL 2012 2 0744936.1	2012.12.31	刘升、陆音	奇维科技	10年	原始取得
10	一种高速高过载记录仪	实用新型	ZL 2012 2 0744935.7	2012.12.31	刘升、刘波	奇维科技	10年	原始取得
11	一种具有 21 位精度的专用 RDC 测角装置	实用新型	ZL 2012 2 0744934.2	2012.12.31	刘升、陈继东、夏博、罗韡	奇维科技	10年	原始取得
12	一种基于 CPLD 可靠数据销毁的固态电子盘	实用新型	ZL 2010 2 0683737.5	2010.12.20	刘升、苏本斌	奇维科技	10年	原始取得
13	一种具有快速自毁功能的电子硬盘	实用新型	ZL 2009 2 0245419.8	2009.11.24	刘升、崔建杰、李晓娟	奇维科技	10年	原始取得

## (2) 正在申请的专利

截至本说明书签署之日，公司有 36 项专利申请已获国家知识产权局受理，并已进入实质审查阶段，其中包括 32 项发明专利、4 项实用新型。具体如下表所示：

正在申请的专利技术列表

序号	权利名称	专利类别	申请人	申请日期	申请号	受理单位
1	一种具有温度自校正功能的高精度模拟信号采集电路	发明专利	奇维科技	2013.09.14	201310417623.4	国家知识产权局
2	一种基于 FPGA 误差校正方法	发明专利	奇维科技	2013.09.14	201310417625.3	国家知识产权局
3	一种高精度可编程电流源	发明专利	奇维科技	2013.09.14	201310417621.5	国家知识产权局
4	一种激光物体表面轮廓扫描仪器	发明专利	奇维科技	2013.09.03	201310394271.5	国家知识产权局
5	基于空间扩展的饮料罐缺陷检测系统及检测方法	发明专利	奇维科技	2013.09.03	201310394093.6	国家知识产权局
6	一种在 FPGA 中实现任意点数 FFT 的方法	发明专利	奇维科技	2012.12.31	201210589073.x	国家知识产权局
7	一种利用模拟开关产生脉冲信号的方法	发明专利	奇维科技	2012.12.31	201210589301.3	国家知识产权局
8	一种利用 CPLD 控制 DSP 实现二次启动的方法	发明专利	奇维科技	2012.12.31	201210589013.8	国家知识产权局

序号	权利名称	专利类别	申请人	申请日期	申请号	受理单位
9	一种在 FPGA 中实现的多中断均衡管理方法	发明专利	奇维科技	2012.12.31	201210589012.3	国家知识产权局
10	一种 D 型接口 RTC 电子硬盘及其读写/存储方法	发明专利	奇维科技	2012.12.31	201210588829.9	国家知识产权局
11	一种基于 FPGA 的三角函数实现方法	发明专利	奇维科技	2011.12.23	201110436482.1	国家知识产权局
12	一种基于电磁感应原理的短路检测器及其检测方法	发明专利	奇维科技	2011.12.23	201110436480.2	国家知识产权局
13	一种利用反射波补偿波形传输延迟的方法	发明专利	奇维科技	2011.12.23	201110436483.6	国家知识产权局
14	一种高过载记录仪局部分割灌封的方法	发明专利	奇维科技	2011.12.23	201110436481.7	国家知识产权局
15	一种利用总线开关控制多处理器实现高速并行加载的方法	发明专利	奇维科技	2011.12.23	201110436485.5	国家知识产权局
16	一种利用 FPGA 控制 DSP 程序加载运行的方法	发明专利	奇维测控	2010.12.20	201010603828.8	国家知识产权局
17	一种基于 ARM 控制器的 Nand FLASH 智能检测方法	发明专利	奇维测控	2010.12.20	201010603853.6	国家知识产权局

序号	权利名称	专利类别	申请人	申请日期	申请号	受理单位
18	一种在 SOPC 系统中提高软硬件交互的方法	发明专利	奇维测控	2010.12.20	201010603831.x	国家知识产权局
19	一种电子盘双重数据销毁的方法	发明专利	奇维测控	2010.12.17	201010600142.3	国家知识产权局
20	一种可靠执行数据销毁的硬件电路	发明专利	奇维测控	2010.12.17	201010600145.7	国家知识产权局
21	一种基于 CPLD 可靠数据销毁的固态电子盘及方法	发明专利	奇维测控	2010.12.17	201010601237.7	国家知识产权局
22	一种高可靠的数据销毁寻检方法	发明专利	奇维测控	2010.12.17	201010600154.6	国家知识产权局
23	一种基于 DSP 和 FPGA 的计算机硬件平台设计方法	发明专利	奇维测控	2010.12.17	201010600285.4	国家知识产权局
24	一种利用后备电源执行数据销毁的电子盘及方法	发明专利	奇维测控	2010.12.17	201010601220.1	国家知识产权局
25	一种提高电子硬盘数据写入速度的方法	发明专利	奇维测控	2010.12.17	201010601247.0	国家知识产权局
26	一种超高速超大容量存储装置及其实现方法	发明专利	奇维测控	2010.12.17	201010601264.4	国家知识产权局
27	一种基于微控制器的电子盘自毁方法	发明专利	奇维测控	2010.12.17	201010601273.3	国家知识产权局

序号	权利名称	专利类别	申请人	申请日期	申请号	受理单位
28	一种利用FPGA实现多串口扩展的方法	发明专利	奇维测控	2010.12.17	201010600916.2	国家知识产权局
29	一种固态硬盘静态磨损平衡算法	发明专利	奇维测控	2010.12.17	201010601304.5	国家知识产权局
30	一种在闪存控制器中RS纠错算法的高效利用方法	发明专利	奇维测控	2010.12.17	201010601301.1	国家知识产权局
31	一种电子硬盘的页数据管理办法	发明专利	奇维测控	2010.12.17	201010601283.7	国家知识产权局
32	一种多通道闪存芯片阵列结构及其写入和读出方法	发明专利	奇维测控	2008.11.11	200810232221.6	国家知识产权局
33	一种具有温度自校正功能的高精度模拟信号采集电路	实用新型	奇维科技	2013.09.14	201320569260.1	国家知识产权局
34	一种高精度可编程电流源	实用新型	奇维科技	2013.09.14	201320569261.6	国家知识产权局
35	一种激光物体表面轮廓扫描仪器	实用新型	奇维科技	2013.09.03	201320543943.X	国家知识产权局
36	基于空间扩展的饮料罐缺陷检测系统及检测方法	实用新型	奇维科技	2013.09.03	201320543945.9	国家知识产权局

## 2、软件著作权

序号	名称	登记号	首次发表日期	登记日期	取得方式	其他权利
----	----	-----	--------	------	------	------

序号	名称	登记号	首次发表日期	登记日期	取得方式	其他权利
1	弹上计算机及弹上记录装置联合测试系统 V1.0	2012SR077794	未发表	2012.8.23	原始取得	无
2	高过载记录仪数据解析软件 V1.0.0	2013SR026588	未发表	2013.3.31	原始取得	无
3	KW 串口调试工具 V1.00.00	2013SR026490	未发表	2013.3.31	原始取得	无

### 3、土地使用权

登记号	土地面积 (m <sup>2</sup> )	权利人	使用期限	坐落地址	期末账面价值 (元)
户国用(2013)第 63 号	16678.7 m	奇维科技	2013.6.13-2063.3.19	户县草堂镇	5,666,839.50
西高科技 国用(2011)第 53681 号	3646.2m <sup>2</sup>	奇维科技	2011.9.2-2054.11.16	西安高新区锦业路 69 号 C 区 8 号	852,527.78

备注：2013 年 9 月 3 日，奇维科技与中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行签署建陕开抵押(2013)154 号《抵押合同》，约定奇维科技将其土地使用权(《土地使用证》证号：西高科技国用(2011)第 53681 号)及建筑物(《房屋所有权证》证号：西安市房权证高新区字第 1025100024-12-1 号)抵押给中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行，为奇维科技提供最高额为 1000 万借款的担保。

### 4、商标

序号	权利名称	所有者	有效期	商标注册证号	取得方式	核定使用商品
1		奇维科技	2011.7.28-2021.7.27	1610598	继受取得	第 9 类：计算机，计算机周边设备，微处理机，信息处理机（中央处理装置）；集成电路卡；集成电路块；用于计算器操作仪器的机械装置；工业操作遥控电力装置
2		奇维科技	2011.3.7-2021.3.6	7548792	原始取得	第 9 类：集成电路块；工业操作遥控电力装置；遥控仪器；电站自动化装置
3		奇维科技	2010.11.28-2020.11.27	7336977	原始取得	第 9 类：数据处理设备；计算机存储器；计算机；便携计算机；计算机外围设备；计算机周边设备；计算机软件；微处

序号	权利名称	所有者	有效期	商标注册证号	取得方式	核定使用商品
						理机；计算机用接口；连接器等
4		奇维科技	2010.11.28-2020.11.27	7336996	原始取得	第9类：数据处理设备；计算机存储器；计算机；便携计算机；计算机外围设备；计算机周边设备；计算机软件（已录制）；微处理机；计算机用接口；连接器（数据处理设备）

备注：注册号为 1610598 的注册商标系奇维科技的前身奇维测控于 2010 年 5 月 6 日从西安奇维电子科技有限公司无偿受让取得。2011 年 7 月 20 日，商标权利人更名为奇维科技。2011 年 7 月 8 日，经国家工商行政管理总局商标局的核续展准注册，奇维科技持有 1610598 号注册商标权利有效期续展为自 2011 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日。

## 5、域名

证书	域名	所有者	有效期	是否使用	备注
国内域名注册证书	www.keyway.com.cn	西安奇维测控科技有限公司	2017.4.7	是	公司变更域名所有者至“西安奇维科技股份有限公司”正在进行中

### （三）业务许可与公司资质

#### 1、业务许可情况

公司已取得国家国防科技工业局颁发的武器装备科研生产许可证，公司申请的武器装备承制单位资格已通过审核，证书正在办理中。

名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期限
武器装备科研生产许可证	XK 国防-02-61-KS-1767	国家国防科技工业局	2012.5.11	2012.5.11-2017.5.10

#### 2、公司获得资质

公司共有资质证书 4 项，各资质均在权利期限内。具体情况如下：

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期限
----	---------	------	------	------	------

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期限
1	高新技术企业证书	GF201161000067	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局	2011.10.9	3年
2	GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准	00811Q20357R2M	中国新时代认证中心	2012.2.23	3年
3	武器装备质量体系认证证书	10JB2477	武器装备质量体系认证委员会	2012.4.6	2010.11.23-2014.11.22 换证日期: 2012.4.6
4	三级保密资格单位证书	SNC11006	国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会	2010.12.23	2010.12.23-2015.12.22

### 3、公司获得荣誉

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	备注
1	军民融合示范企业	-	西安高新区管委会	2013.3	-
2	知识产权优势企业	-	西安市科学技术局 西安市知识产权局	2011.3	-
3	陕西省著名商标	-	陕西省工商行政管理局	2012.12.31	有效期3年
4	西安市著名商标	-	西安市工商行政管理局	2012.10	有效期3年
5	西安市科学技术二等奖证书	2011-2-22-R1	西安市人民政府	2011.12.29	项目名称:高性能闪存控制器
6	守合同重信用证书	20120621	西安市工商行政管理局	2013.7.8	有效期1年

#### (四) 特许经营权情况

截至本说明书签署日,公司未取得任何特许经营权。

#### (五) 公司主要固定资产

##### 1、固定资产分类

公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及办公设备四类。

2013年6月30日，其账面价值占比分别为52.61%、6.81%、33.28%及7.3%。

2013年6月30日固定资产情况表

项目	金额（元）	占比
<b>一、固定资产原值合计</b>	<b>18,665,789.88</b>	
1、房屋及建筑物	7,773,377.02	41.65%
2、机器设备	1,565,505.40	8.39%
3、运输工具	6,404,742.00	34.31%
4、办公设备	2,922,165.46	15.65%
<b>二、固定资产账面值合计</b>	<b>11,480,966.31</b>	
1、房屋及建筑物	6,039,931.30	52.61%
2、机器设备	782,298.10	6.81%
3、运输工具	3,820,455.18	33.28%
4、办公设备	838,281.73	7.30%

## 2、主要科研生产设备

公司的主要科研生产设备包括研发类设备、试验类设备、生产检验类设备等，具体如下：

主要科研生产设备基本情况表

序号	设备/固定资产名称	数量(台)	购买日期	资产账面原值	成新率	所有权人
1	高温恒温试验箱	2	2008.9	165,555.56	5.00%	奇维科技
2	防静电工作台	12	2008.10	80,000.00	5.00%	奇维科技
3	振动台	1	2009.12	89,743.59	43.00%	奇维科技
4	数控铣床	1	2011.4	31,709.41	58.83%	奇维科技
5	惠普测试仪	1	2011.6	134,188.04	62.00%	奇维科技
6	热风返修台	1	2011.9	115,384.62	63.16%	奇维科技
7	X-RAY 检测仪	1	2011.9	393,162.39	66.75%	奇维科技
8	示波器	1	2011.11	182,478.64	69.92%	奇维科技
9	开发板	1	2013.3	92,307.69	95.25%	奇维科技

## (六) 公司人员结构以及核心技术人员情况

### 1、公司人员构成情况

截至本说明书签署日，公司员工152人。构成情况如下：

## (1) 按部门划分

部门	人数(人)	比例
生产部	16	10.53%
工艺部	3	1.97%
行政中心	20	13.16%
人力资源部	3	1.97%
营销中心	15	9.87%
财务部	5	3.29%
研发中心	70	46.05%
质量检验部	8	5.26%
采购部	5	3.29%
民品事业部	7	4.61%
<b>合计</b>	<b>152</b>	<b>100%</b>

## (2) 按年龄结构划分

年龄	人数(人)	比例
30岁及以下	87	57.24%
30-40岁(含)	46	30.26%
40-50岁(含)	10	6.58%
50岁以上	9	5.92%
<b>合计</b>	<b>152</b>	<b>100%</b>

## (3) 按司龄结构划分

司龄	人数(人)	比例
1年及以下	51	33.55%
1-3年(含)	32	21.05%
3-5年(含)	41	26.97%
5-10年(含)	22	14.47%
10年以上	6	3.95%

合计	152	100%	
----	-----	------	--

#### (4) 按学历结构划分

学历	人数(人)	比例
硕士	22	13.75%
本科	82	51.25%
专科	42	26.25%
其他	6	8.75%
合计	152	100%

## 2、公司核心技术人员情况

公司核心技术人员有6人，其具体情况如下：

姓名	年龄(岁)	学历	主要业务经历及职务	现任职务	任期	持有公司股份比例
刘晓东	55	本科	见“第一章 基本情况”之“三、(二) 主要股东情况”之“3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况(1)”	董事、董秘、副总经理	2013.1.1 - 2015.12.31	4.23%
崔建杰	34	本科	1999年9月-2003年7月就读于西安交通大学电信学院电子信息工程专业，本科毕业。2003年9月-2005年7月在深圳科威电子科技有限公司担任软件开发工程师。2005年9月-2007年12月就职于西安工业大学嵌入式技术研究所，任项目经理。2008年1月加入奇维测控，进入西安奇维科技股份有限公司。2011年4月至今任奇维科技任研发中心主任兼研发二部经理。	研发中心主任	2013.1.1 - 2015.12.31	-
王一凡	43	本科	1993年9月-1997年7月就读于西安电子科技大学计算机应用专业，本科毕业。1997年8月-2002年3月就职于陕西特种加工技术开发研究所任工程师，2002年4月-2009年9月就职于双合电脑	硬件工程师	2012.10.11-2015.10.11	-

			系统有限公司任高级工程师。 2009年10月加入奇维测控,2011年4月至今任奇维科技研发二部硬件工程师。			
何健	41	硕士	1993年9月-1997年7月就读于西安交通大学,本科毕业。1997年8月-2008年7月任西安东方机电集团有限公司从事武器系统测试试验、飞机仪器仪表测试系统开发、机车总线仪表和智能电器开发、机车监控系统开发和电力系统继电保护系统的开发等多项工作。2008年8月任职奇维测控硬件工程师,2011年4月至今任奇维科技“某型武器计算机”项目负责人。	硬件工程师	2013.8.17-2016.8.17	-
杨丰波	33	本科	2000年9月-2004年7月就读于清华大学电子信息与工程专业,本科毕业。2004年7月-2008年10月,就职于空军工程大学工程学院航空电子工程系信息与信号处理教研室。2008年10月-2009年4月,任职西安华迅微电子软件工程师。2009年4月,任职奇维测控软件工程师,2011年4月至今任奇维科技研发三部兼研发四部经理。	研发经理	2011.4.6-2014.4.6	-
王丽刚	31	大专	见“第一章 基本情况”之“四、(二) 监事基本情况”	研发中心主任助理	2013.1.1-2015.12.31	-

#### (七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

截至本公开转让说明书签署日,公司不存在体现所属行业或业态特征的其他资源要素。

## 四、业务经营情况

### (一) 业务收入构成及产品销售情况

#### 1、业务收入构成

产品	2013年1-6月		2012年		2011年	
	主营业务收入 (元)	占营业收入 比例	主营业务收入 (元)	占营业收入 比例	营业收入 (元)	占营业收入 比例
嵌入式 产品	6,725,105.94	30.87%	12,988,672.53	23.62%	13,833,025.20	33.56%
存储类 产品	14,767,564.10	67.79%	38,601,892.81	70.19%	26,914,742.90	65.31%
其他	292,538.46	1.34%	3,405,222.47	6.19%	465,119.76	1.13%
合计	21,785,208.50	100%	54,995,787.81	100.00%	41,212,887.86	100.00%

## 2、主要产品规模及销售收入

		2013年1-6月			2012年			2011年		
业务类别		销售数量	销售收入(元)	收入占比	销售数量	销售收入(元)	收入占比	销售数量	销售收入(元)	收入占比
嵌入式计算机产品系列	嵌入式模块\板卡	449	2,071,259.80	9.51%	1,256	8,124,225.40	14.77%	1,047	8,469,202.16	20.55%
	特种嵌入式计算机	185	2,094,871.78	9.62%	302	3,667,865.93	6.67%	362	3,812,646.31	9.25%
	嵌入式系统解决方案	109	2,558,974.36	11.74%	20	1,196,581.20	2.18%	25	1,551,176.73	3.76%
	小计	<b>743</b>	<b>6,725,105.94</b>	<b>30.87%</b>	<b>1,578</b>	<b>12,988,673.53</b>	<b>23.62%</b>	<b>1,434</b>	<b>13,833,025.20</b>	<b>33.56%</b>
固态存储设备系列	定制电子盘	86	3,249,777.78	14.92%	142	974,848.71	1.77%	150	2,513,481.08	6.10%
	PATA及SATA标准电子盘	223	10,858,777.80	49.84%	802	35,832,306.00	65.15%	710	22,161,623.72	53.77%
	DOM及UDOM电子盘CF卡	328	659,008.55	3.03%	882	1,794,738.10	3.27%	277	2,239,638.10	5.44%
	小计	<b>637</b>	<b>14,767,564.10</b>	<b>67.79%</b>	<b>1,826</b>	<b>38,601,892.81</b>	<b>70.19%</b>	<b>1,137</b>	<b>26,914,742.90</b>	<b>65.31%</b>
其他	小计	<b>90</b>	<b>292,538.46</b>	<b>1.34%</b>	<b>837</b>	<b>3,405,222.47</b>	<b>6.19%</b>	<b>918</b>	<b>465,119.76</b>	<b>1.13%</b>
总计		<b>1,470</b>	<b>21,785,208.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,241</b>	<b>54,995,787.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,489</b>	<b>41,212,887.86</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 产品主要消费群体及最近两年一期前五大客户情况

### 1、产品消费群体

公司主要面向中国国防军工领域，主要客户群体包括国内军工企业以及军工科研院所。

### 2、公司主要客户情况

2013年1-6月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

单位名称	金额（元）	占当期营业收入的比例（%）
第一名	9,754,820.45	44.69
第二名	4,490,589.78	20.57
第三名	2,302,649.57	10.55
第四名	1,253,846.15	5.74
第五名	982,905.98	4.50
<b>合计</b>	<b>18,784,811.94</b>	<b>86.05</b>

2012年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

单位名称	金额（元）	占当期营业收入的比例（%）
第一名	34,386,512.84	61.34
第二名	5,964,200.84	10.64
第三名	2,216,089.74	3.95
第四名	2,167,006.84	3.87
第五名	1,948,211.99	3.48
<b>合 计</b>	<b>46,682,022.25</b>	<b>83.28</b>

2011年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

单位名称	金额（元）	占当期营业收入的比例（%）
第一名	22,535,786.26	52.32
第二名	3,818,623.23	8.87
第三名	3,059,256.40	7.10

第四名	2,657,965.83	6.17
第五名	1,293,148.62	3.00
合 计	<b>33,364,780.34</b>	<b>77.46</b>

报告期内，公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月向第一大客户销售金额占公司全部营业收入的比例分别为 52.32%、61.34% 及 44.69%，主要原因在于：公司销售面向军工领域，客户订货合同伴随其总体系统研制、定型分阶段对各配套产品产生需求，公司某型储存类产品因客户批量装备致使 2012 年销售金额较大，存在单一客户依赖情形。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

### （三）产品原材料情况及近两年一期前五大供应商情况

#### 1、主要原材料及其供应情况

公司所采购的原材料根据其对产品实现过程及特性的影响程度，分为材料、配套材料两大类。其中，材料主要包括：电阻、电容、二/三极管、PCB 板、线缆等通用电子元器件以及硬盘驱动器、IC 芯片、接插件、紧固件、外协加工件等；配套材料主要包括：嵌入式计算机模块、板卡，扩展卡，显示设备等。

公司原材料采购渠道包括直接采购、代理商采购等。通用电子元器件、接插件、紧固件等器件，国内技术成熟、供应充足，公司直接向国内供应商进行采购，不存在垄断情形；硬盘驱动器以及部分高性能模块、板卡，受限国内技术水平与国外先进技术水平差距，国内产品采购成本较高，公司采取代理商采购方式采购韩国三星、德国控创、台湾凌华等技术成熟、质量可靠的国外品牌，该产品为国外技术成熟产品，不存在技术垄断或出口禁运情形；为优化公司内部资源配置效率，公司将生产附加值较低的外围硬件加工环节交外协厂家协作，以此降低生产成本。

为确保产品的质量，公司严格按照国军标质量管理体系的要求，对供应商进行选择和管理。所有供应商均需通过公司合格供应商资格审查、小批量

试供货、综合评审，验证通过后列入合格供应商名录，合格供应商为公司首选供货方。

## 2、能源供应情况

公司运营、生产过程能源消耗较少，所用的能源主要发生在日常过程为公司行政、研发、生产等部门所用，在主营业务成本中的占比较低。

## 3、公司主要供应商情况

2013年1-6月，公司前五名供应商的供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	供货金额（元）	占公司全部采购总额的比例（%）
第一名	2,863,758.90	31.45
第二名	1,657,408.55	18.20
第三名	1,039,102.50	11.41
西安睿控创合电子科技有限公司	383,247.84	4.21
第五名	338,222.20	3.72
<b>合计</b>	<b>6,281,739.99</b>	<b>68.99</b>

2012年，公司前五名供应商的供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	供货金额（元）	占公司全部采购总额的比例（%）
第一名	9,804,603.43	30.28
第二名	7,011,658.02	21.65
第三名	4,675,140.00	14.44
北京睿控创为科技有限公司	1,631,333.31	5.04
西安睿控创合电子科技有限公司	1,052,307.68	3.24
<b>合计</b>	<b>24,175,042.44</b>	<b>74.65</b>

2011年，公司前五名供应商的供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	供货金额（元）	占公司全部采购总额的比例（%）
第一名	8,673,615.00	26.78
第二名	4,820,406.60	14.89

第三名	1,118,037.53	3.45
西安华荣光电科技有限责任公司	1,020,914.18	3.16
第五名	786,959.82	2.43
合计	<b>16,419,933.13</b>	<b>50.71</b>

公司 2013 年 1-6 月、2012 年、2011 年在某供应商采购商品主要为硬盘驱动器、嵌入式计算机模块，占当年总采购金额 31.45%、30.28%、2.43%。公司与该供应商在 2011 年签订了长期合作协议，使公司与其合作过程在产品议价以及供货周期方面存在战略合作优势。因此，2013 年 1-6 月、2012 年、2011 年公司向第一大供应商采购金额占年度总采购额比重较大。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

#### （四）对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

截至 2013 年 6 月 30 日止对公司持续经营有重大影响的、金额在 50 万以上的业务合同及履行情况如下：

序号	客户名称	合同内容	合同总价 (元)	已确认收入 (元)	已执行比例 (%)
1	中国兵器工业集团下属公司	存储类产品	7,890,000.00	1,416,410.27	21.00
2	中国兵器工业集团下属公司	嵌入式产品	4,330,000.00	2,179,487.16	58.89
3	中国航空工业集团下属研究所	存储类产品	3,342,600.00	-	-
4	中国兵器工业集团下属研究所	嵌入式产品	2,335,000.00	-	-
5	中国电子科技集团下属研究所	嵌入式产品	880,000.00	-	-
6	中国兵器工业集团下属研究所	嵌入式产品	619,200.00	-	-
	合计		19,396,800.00	3,595,897.43	18.54

## 五、商业模式

公司产品主要面向军工领域，公司紧密贴合军品业务特点，以客户为核心，深度挖掘客户对产品的需求，依托丰富的研发设计经验及深厚的技术积累，为军工客户的特殊需求提供定制化的嵌入式计算机及固态存储设备。

### （一）研发模式

公司采取自主研发模式，进行软硬件系统的设计开发。根据客户实际需求的不同，分为客户定制系统开发及行业新技术新产品预研两种形式。

客户定制系统开发产品采用项目管理模式，由用户提出具体需求，公司科研管理部组织立项，研发中心负责产品的设计、试制、试验、测试及联调。项目定型后，由生产部负责产品的批量生产和制造。

新技术新产品预研，由营销中心根据市场调查与分析结果，结合公司业务发展方向，提出新技术平台或新产品的研发需求。科研管理部组织立项，研发中心负责产品的设计、试制、试验、测试及联调。

### （二）采购模式

在采购方面，公司采取直接采购和代理商采购相结合的模式。公司采购部负责公司所有生产材料的采购，为保证原材料的采购质量，采购部对供应商进行分级管理并建立合格供方名录。公司的主要供应商包括直接制造商、代理商、分销商。采购部定期对供方进行审查并更新合格供方名录。公司所有产品的原材料均在合格供方名录中采购。

公司的具体采购需求由研发中心或生产部在ERP系统中提出，并经相关审核后，由采购部从合格供方中询价采购。

### （三）生产模式

在生产方面，公司以自主生产为主，以外协加工为辅。公司所有产品的焊接、装配、调试、试验等均由生产部自主完成，个别零部件的机械加工采用

外协方式合作生产。

#### （四）销售模式

在销售方面，公司采取直销模式。公司营销中心主要通过项目定制、招投标、议标的形式直接与军工企业及相关科研机构签订合同，获取订单，其中项目定制为主要方式。

嵌入式计算机产品因其应用领域的特殊性质，销售环节一般分为两个阶段：在武器系统（用户总体系统）试制、研发阶段，公司与客户签订项目定制合同，为客户提供小批量定制服务；在武器系统定型后，客户为保证整体项目的一致性，一般采取议价定购形式直接与公司签订合同。

## 六、所处行业基本情况

根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大类“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

公司生产的嵌入式计算机产品、固态存储设备均是以嵌入式技术为基础设计开发的专用计算机。根据嵌入式计算机定义，凡满足“嵌入性”、“专用性”两个基本要素的计算机系统，都可称为嵌入式计算机。公司所处细分行业为嵌入式计算机行业。

### （一）行业概况

#### 1、行业监管体系

##### （1）宏观管理部门

##### ① 工业和信息化部

工业和信息化部组织拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进

步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

## ② 国家发展和改革委员会

国家发展和改革委员会组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

## (2) 行业监管部门

国家科技部为嵌入式计算机行业的监管部门，主要负责重大基础性研究计划、高技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施，指导科技成果转化；参与编制国家重大科学工程、国家重点实验室等科技基地的建设规划；推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力。

## (3) 军品业务监管部门

公司产品主要应用于军工领域。国家国防科技工业局为军品业务的监管部门，根据《军工产品质量监督管理暂行规定》对军工产品的研制、生产过程进行质量监督，要求相关产品符合军工产品质量管理体系。公司所生产的嵌入式计算机产品、固态存储设备主要应用于军工领域。公司目前已取得武器装备科研生产许可证（编号：XK国防-02-61-KS-1767）、武器装备质量体系认证证书（编号：10JB2477），三级保密资格单位证书（编号：SNC11006）。

## 2、行业发展概况及发展趋势

自计算机技术从 20 世纪 90 年代进入充满机遇的“后 PC”时代，控制系统开始向网络化、数字化迅猛发展，这使得控制技术与嵌入式技术的结合更加紧密。现代工业对控制系统的可扩展性、可管理性和易用性提出了越来越

高的要求，促使常规控制系统逐渐被以嵌入式系统为核心的计算机控制系统所替代。嵌入式系统在工业控制中的广泛应用，极大地提高了工业生产的信息化、现代化和自动化水平。目前，各种各样的新型嵌入式系统的应用数量上已经远远超过通用计算机。在工业生产中，使用嵌入式技术的数字机床、智能工具、工业机器人正在逐渐改变着传统的工业生产方式。



嵌入式系统是将先进的计算机技术、半导体技术以及电子技术与特定行业具体应用相结合的产物，嵌入式产业竞争呈高度分散态势，在嵌入式软件领域，竞争主体呈现明显的两极分化现象，在嵌入式操作系统、数据库和开发工具等平台软件中，国外品牌占据了绝对优势，本土品牌虽有少数参与者，但在应用规模上无法与国外品牌进行竞争；而在应用软件一端，本土厂商在各个细分领域内都有相当多的企业占据主流地位。总体来说，国内嵌入式企业多以应用型中小企业为主，少数如华为、中兴类的集嵌入式产品研发与生产、制造于一身的大型企业较少，而国内企业由于技术起步较晚，在某些关键原材料制造方面，性能与技术水平仍与国外存在差距，通常通过进口或合作开发技术引进，致使我国嵌入式系统产业链并未完全形成，国产化嵌入式计算机产品占比较低。

随着计算机技术的发展，嵌入式计算机已广泛应用于通信设备、消费电子、数字家电、汽车电子、医疗电子、工业控制、金融电子、军事、航空航天等各个领域。强大的应用需求、日益进步的技术和逐渐成熟的市场，使嵌入式设计与应用成为工业现代化、智能化的必经之路。

公司生产的嵌入式计算机产品、固态存储设备主要应用于军工领域。

#### (1) 军用嵌入式计算机发展概况及发展趋势

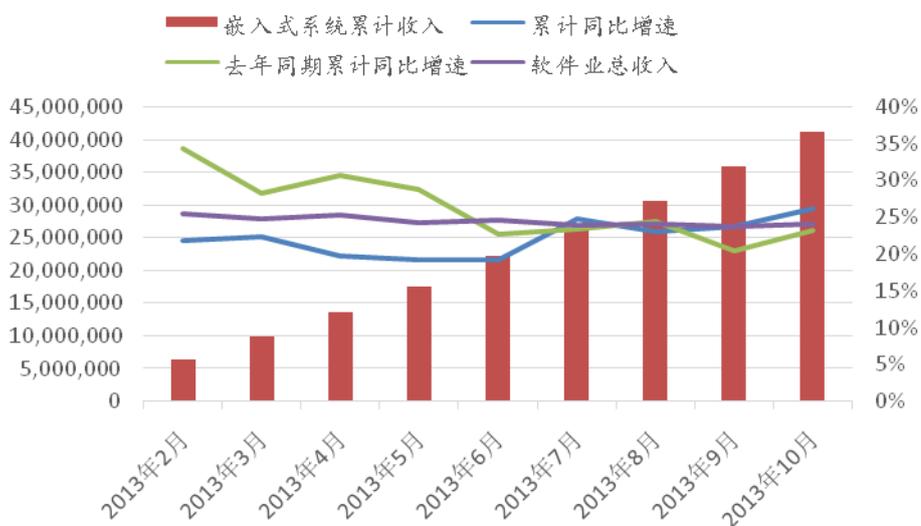
军用嵌入式计算机指以插件或芯片形式嵌入到武器装备或武器装备系统内部，智能完成武器系统功能的专用计算机，主要用于武器控制、指挥控制和通信系统仿真等作战与保障系统中，在第一次海湾战争到最近的阿富汗战争和伊拉克战争都都有广泛应用。

近些年来信息技术的迅猛发展，武器装备的信息化水平已成为敌对双方力量对比的主要标志，能否利用好越来越多的信息成为战争成败的关键。嵌入式计算机作为武器装备智能核心，在武器装备智能化中具有无可替代的地位。军用嵌入式计算机因其具有可靠性高、实时性强、灵巧化的特点，被广泛应用于武器控制、指挥控制、作战仿真、保障系统中，通过智能化替代人工操作完成搜索、识别、瞄准、攻击等各种军事任务，提高武器的作战效能。

美国作为军用嵌入式技术的先行者，自20世纪60年代起，就开始为武器系统设计各种类型的嵌入式计算机，到80年代，其先进的武器系统基本均装备了嵌入式计算机，如雷达、卫星、导弹以及灵巧炸弹所装的制导系统。在信息战场，嵌入式技术与应用对象紧密结合的特性，使高科技武器装备的各个系统均需要嵌入式技术的支持，发展军用嵌入式计算机行业在当今世界已成为各国发展的必由之路和大趋势。未来国防和军队的信息化、数字化、现代化程度越高，该类产品需求就越强烈。

随着我国信息化、智能化、网络化的发展和技术的成熟，人们对往日单一功能的设备提出了功能复杂化的要求，也为嵌入式计算机带来的巨大的发展空间。2013年1-10月嵌入式软件累计收入达4102.6亿元，占软件业总收入的16.2%，近两年累计同比增速大致与软件行业总收入增速持平。

图：嵌入式系统收入情况



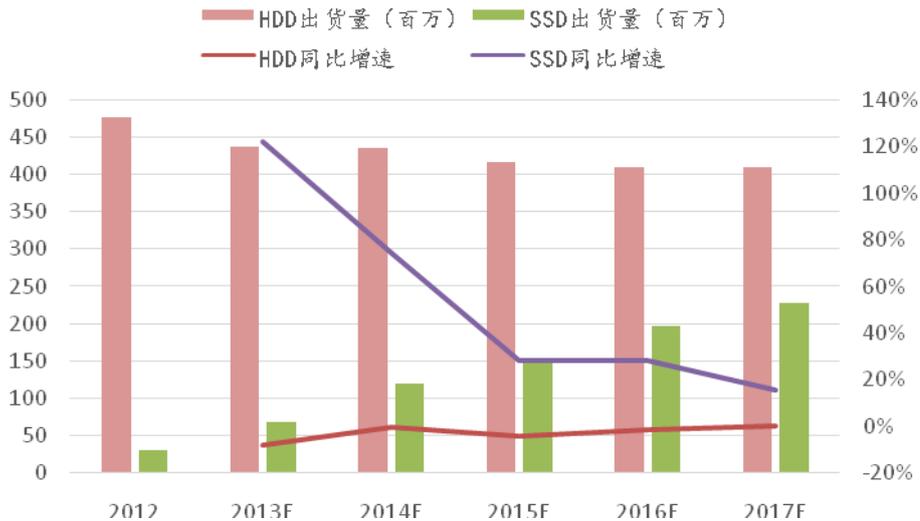
资料来源：WIND、招商证券

未来战争的特点之一是电子战、信息战，电子干扰、雷达警戒、电子支援、对抗系统的研发和生产将是世界范围军方需求的重点，嵌入式计算机的应用已经成为国防安全的重要一环，新型武器装备的研制以及现有武器改造都会涉及嵌入式系统的开发与升级。近期北斗二代导航终端受政策红利驱动在军方的应用将带动整条产业链发展，从而催化对中游嵌入式模块的需求，中远期海军空军的重点建设和陆军的信息化的也将催生对嵌入式计算机的广阔需求。

## (2) 固态存储设备发展概况及发展趋势

固态存储设备是用固态电子存储芯片阵列而制成的，在读写速度、防震抗摔性和功耗上较传统机械硬盘有明显优势，从问世至今已经经历了从特殊市场如医疗、军用市场到一般民用市场的普及。根据第三方咨询机构 IHS iSuppli 统计，2012 年固态硬盘全球出货量达到 3190 万，同比增速 87.6%。随着其在超级本上的广泛应用，未来固态硬盘出货量仍将保持高速增长，在 2017 年出货量将达到 2.3 亿，复合增速 48.8%。

图：固态硬盘出货量预计



资料来源：IHS、招商证券

由于在数据存储速度、抗震、噪音、重量、能耗、散热和工作温度范围等方面无可比拟的优势，固态存储设备被率先应用在军用计算机上。相比其他行业，军用装备除了对固态硬盘的稳定性和功耗提出了更高的要求外，通常还需要电子盘具有自毁功能以保证其信息的安全性。公司自主研发的软件擦除技术已通过解放军信息安全中心自毁认证，为业内通过该认证的少数企业之一。

### 3、进入本行业的主要障碍

#### (1) 技术壁垒

嵌入式计算机技术是以计算机技术、半导体技术、电子技术与各行业具体应用技术相结合的一门综合性技术。其多学科交叉特点，要求生产企业必须能够运用多领域技术，充分满足众多不同应用行业的专门需求，同时，嵌入式计算机行业的“嵌入性”，还需要企业深刻了解其产品应用领域的技术趋势和潜在需求，具备较强的前瞻性判断力和强大的技术研发能力。新进入企业很难在短时间内积累丰富的行业专业知识和技术，也无法在短时间内开发出贴近客户需求产品。

#### (2) 人才壁垒

由于嵌入式计算机行业应用领域具有多样性、广泛性、前瞻性等特点，

嵌入式计算机行业从业人员需具备全面的综合知识、专业的技术素质及丰富的项目开发经验，专业人才的培养和成长需要比较长的时间，人才的缺乏是制约该领域快速发展的重要因素之一。对于欲进入本行业的企业来说，要建设一支优秀的管理团队与技术团队需要投入大量的时间和资金，对新进者形成人才壁垒。

### （3）资质壁垒

2005年国务院发布《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》，国防科工委正式对外颁布《武器装备科研生产许可实施办法》，对民营企业参与军工领域产品供应提出如下资质要求：武器装备科研生产的保密资质、军工产品质量体系认证、武器装备科研生产许可证等。资质对军品供应企业从技术水平、产品质量、研发能力、内部控制、管理体系等提出一系列综合评定要求，新进入者很难在短时间内获得监管部门的资质认可。

### （4）客户关系壁垒

嵌入式计算机厂商和下游的客户、企业存在着紧密的关系。嵌入式计算机产品生产商一般要通过长期的技术应用和服务才与客户结成良好的合作关系，形成自身稳定的客户群。在军工领域，用户对选用的嵌入式计算机产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求，选择和使用某个品牌的嵌入式计算机产品后，一般要求产品配套整机经历论证、研制、试验多个阶段，验证时期漫长、投入较大。因此，一旦选择某个品牌的产品，为了保持研制与生产环境的一致性、延续性和可靠性，用户很少会轻易更换经过鉴定的配套产品，这样从某种程度上客户对在用的嵌入式计算机产品有一定的依赖性，用户粘度普遍较高。

### （5）销售服务壁垒

嵌入式计算机行业产品由多种软硬件设备组成，技术性和专业性较强，在使用过程中需要厂商进行较长时期的售后服务支持。在军工领域，售后服务贯穿应用设备开发的整个过程，厂商需及时、快速的反应用户的技术支持需求，因此，用户在选择供应商时对销售服务要求较高，行业存在较高的销

售服务壁垒。

#### 4、影响行业发展的有利因素及不利因素

##### (1) 有利因素

##### ①战略新兴产业发展

《中国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》提出要培育发展战略性新兴产业。科学判断未来市场需求变化和技术发展趋势，加强政策支持和规划引导，强化核心关键技术研发，突破重点领域，积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业。《纲要》提出，“十二五”期间，战略性新兴产业增加值将占国内生产总值比重达到8%左右。重大技术成套装备研发产业化及装备产品智能化推进，为制造业信息化发展创造了绝好的政策环境，嵌入式计算机行业作为信息技术产业发展的核心，与先进技术发展及应用密不可分，新兴产业自动化、先进化技术的提升，对嵌入式计算机技术提升起到良好推动作用。

##### ②市场发展空间巨大

嵌入式技术被广泛应用于所有与电子信息产业相关的领域，包括手机、硬盘、智能电器、PAD、汽车电子产品和工业控制产品均为嵌入式技术的应用对象。从全球范围看，硬盘、手机、电脑等产品连续多年保持稳定增长态势，伴随近年来嵌入式应用技术及半导体工艺水平的发展，嵌入式计算机应用产品在智能家电、工业控制、物联网等领域的应用范围愈发广泛，未来市场空间广阔。在未来五年内，移动通讯、数字化消费产品、个人娱乐产品、汽车电子等电子产品持续强劲增长，为嵌入式计算机产业的发展带来广阔的市场空间。

##### ③军工领域的巨大市场需求

随着中国成为世界第二大经济体，经济总量持续攀升，发展与之相匹配的现代化国防力量势在必行。国防和军队现代化建设提出当今信息化条件下的一体化联合作战，要求陆、海、空、天战场诸军兵种的侦察探测、指挥控

制和火力打击系统有机融合、全向互通，以快捷、灵敏、高效的信息优势达成决策和行动。嵌入式技术与应用对象紧密结合的特性，使其能够更具针对性有效支持武器系统智能化运作，赢得未来信息化战争，军用嵌入式计算机产品市场空间巨大。另外，从社会发展历史来看，各国最先进的技术均最先运用于军工领域，军工领域嵌入式产品需求的快速增长与嵌入式技术发展形成协同推进作用，促进嵌入式计算机行业的发展。

#### ④全球电子制造产业向中国转移

中国电子信息产业持续快速的增长，以及发达国家电子制造业向中国的转移，使得中国已经成为全球电子产品制造基地。不仅扩大了我国嵌入式技术应用产品的市场规模，同时将提升制造工艺水平，加速产业的快速发展。

### (2) 不利因素

#### ①中国核心技术水平与国际先进水平存在差距

嵌入式计算机技术的关键核心为高性能处理器，由于国内高端电子技术起步较晚，总体技术水平与发达国家相比还存在相当差距。高端嵌入式计算机技术核心主要掌握在国外厂商手中，这制约了中国嵌入式计算机技术的发展进步。

#### ②行业专业技术人员短缺

嵌入式计算机行业多学科交织的特性，对专业技术人员的技术水平、专业素养有极高的要求。伴随着巨大的产业需求，我国嵌入式计算机行业的人才需求量日趋增强，嵌入式计算机行业人才供给速度较需求增速略显缓慢，嵌入式计算机行业人才的缺乏造成该行业的发展瓶颈。

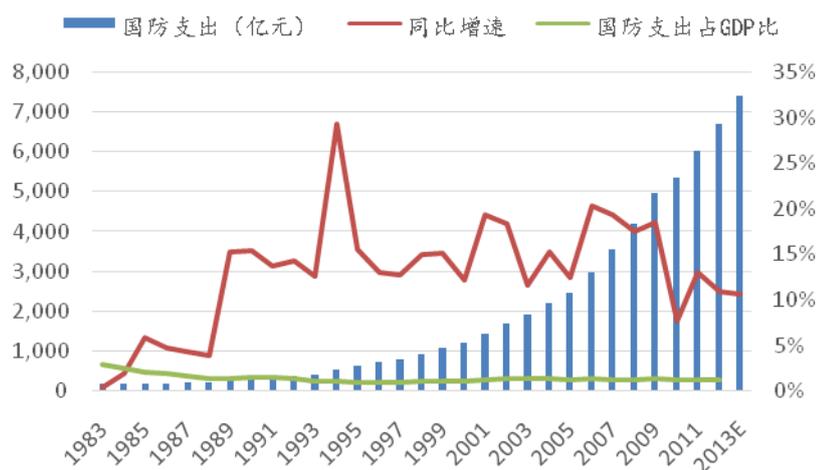
#### ③缺少自主的行业标准

目前，我国缺少自主的嵌入式计算机技术基础标准、应用标准和相应的管理标准，不利于实施嵌入式计算机行业能力的综合和协调、成果转化、移植和统一管理。

## （二）市场规模

过去三十年，我国财政支出中国防支出一直保持增长，最近连续三年增速突破两位数，2013 年国防支出预算增速为 10.7%，占 GDP 比例大致稳定在 1.3%左右。与其他国防支出较大的国家相比，我国国防支出占 GDP 比例偏低。

图：我国国防支出增速及占 GDP 百分比



资料来源：WIND、招商证券

图：各国军费支出占比比较



资料来源：SIPRI、招商证券

“十二五”计划首次将转变战斗力生成模式写入 5 年军队发展规划，预示着武器装备的现代化水平将实现飞跃。2013 年上半年来我国军队训练强度及实弹演习次数均属历史高点，充分表明了国家对强军目标建设的高度重视，

加之我国周边地区政治形式复杂，在强军目标和国防需要的双重推动下现代化武器的生产投入将有望提速，带动公司主营的军工信息化产品需求。

### （三）基本风险特征

#### 1、特殊业务经营风险

##### （1）产品质量风险

国防军工行业对产品质量有着极高的要求，质量工作相对于生产成本和效率具有更高的权重。质量风险贯穿公司军品业务经营全过程，若此类隐患形成事实，将直接对国家安全及公司经营造成重大影响。

##### （2）保密风险

军工行业的特殊性质，意味敌对势力以及不法分子随时有窃取国家秘密信息的可能性。从事军工产业研发生产的企业，必须保证应用于国家武器装备上的各项信息技术不被外泄，从而保证国家在国防事业的发展 and 利益。

#### 2、政策变动风险

国防军工行业的特殊性质，使得军用产品供给长期被大型国有军工企业、科研院所垄断，多数民营企业只能参与利润率较低的三级及以下军用配套产品。近年来，国家加大国有军工企业改革力度，鼓励民营企业参与军品配套竞争，使公司产品因其优良、稳定、可靠的性能有机会进入利润率较高的二级配套竞争。虽然军民结合的政策始终是国家发展的重要方向，但若国家政策发生调整，将对现有行业格局及从业企业造成一定影响。

#### 3、人力资源风险

军用嵌入式计算机产品围绕客户需求定制开发，产品实现周期较长，对专业人才的依赖性较高，若从业公司关键核心技术人员流失，将对公司发展产生重要影响。

### （四）公司在行业中的竞争地位

#### 1、行业竞争格局

### （1）嵌入式计算机产品

军用嵌入式计算机产品因其应用领域的特殊性，出于保密及技术安全的考虑，国外企业和产品进入受到很大限制。业内参与产品研制的生产厂家主要包括国内规模较大、实力雄厚的军工型科研院所及少数具备军品供应资质的民营企业。在武器装备高端配套产品领域，各军工集团在其利益范畴内，优先选择自身集团旗下科研院所进行产品配套；而民营企业受限于军品资质及竞争压力，只有少数企业参与到中、低端配套产品竞争行列。

由于军工领域对新技术的应用需求较多，更新速度基本紧跟国际先进技术发展水平，使得民营企业利用自有技术更新快、管理灵活、服务好、性价比高的特点在行业中具有明显竞争优势。近年国家加快军工企业改革脚步，伴随《关于建立和完善军民结合、寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见》政策的推进实施，具有自主研发实力的民营企业将有机会逐步参与高端系统配套产品的竞争，打破传统国有军工科研院所的垄断地位。

### （2）固态存储设备

在军用级存储市场领域，受限于关键领域技术保密，国外厂商无法提供现场售后，早期由其提供的存储设备开始逐渐被少数具备自主研发能力的国内厂商产品替代。伴随TB级大容量存储设备及自毁、加密等特殊功能固态硬盘的需求，国内具备研发实力、性能适中、高性价比、稳定性突出的企业将在未来市场竞争中胜出。目前，国内主要固态存储设备供应厂商包括：西安奇维科技股份有限公司、湖南源科高新技术有限公司、武汉固捷科技数据有限公司等。

## 2、公司竞争地位

### （1）嵌入式计算机产品

公司嵌入式计算机产品主要以军用三、四级配套为主，部分涉及二级配套，业务区域主要集中在西北地区。公司主要竞争企业为国内军工科研院所以及具备军品资质的民营企业。

国内军工科研院所受限于产品生产周期、成本控制受集团集中任务调配影响，而公司依托自身技术积累、灵活生产机制及优质售后服务保证，与国内军工科研院所相比产品质量可靠、性价比较高。

与国内具备军品生产资质民营企业相比，嵌入式计算机产品围绕客户需求定制开发，研发过程贯穿方案设计开发、联合调试、试验论证等各阶段，使得客户对供应商的技术水平、售后服务响应速度有极高要求。公司产品依据ISO9001、国军标质量认证体系，严格按照质量控制要求和产品工艺流程进行生产、检验，具有较高质量保证；另外，公司是西北地区为数不多的军用嵌入式计算机产品民营规模生产企业之一，能第一时间响应客户需求，提供售后保证，在西北地区竞争地位显著。

## （2）固态存储设备

公司固态存储设备应用领域的特殊性，使得产品根据客户需求一般不是大批量订货，而对产品的可靠性要求很高。公司生产的固态存储设备均为公司自主知识产权产品，系列产品的研发设计经验使公司奠定了牢固的技术基础，可为用户开发出性能更优的高质量高端产品。产品经过多年运行验证，已通过北京301所的可靠性认证试验以及专业第三方的高低温、烟雾、霉菌和高强度振动试验，以高品质、高可靠性、高稳定性、高性价比优势获得广大客户认可。由公司生产的自毁电子盘通过解放军信息安全中心的自毁认证试验，是国内通过该项验证的少数厂商之一；由公司自主研发的高性能闪存控制器，被列入西安市重点发展项目、陕西省重大发展创新项目。与国内厂商相比，公司具有研发实力优势、质量保证优势。

## 3、公司的竞争优势与劣势

### （1）公司的竞争优势

#### ①研发优势

嵌入式计算机技术是一门集计算机技术、半导体技术、电子技术和应用行业专有技术相结合的多学科交织综合性技术，不仅需要扎实的专业功底，还需对应用领域技术趋势和技术要求有较为深刻的理解。公司主要研发人员

包含具备多年行业运行经验的中高层领导及三年以上项目开发经验的专业技术人员，以主要领导为核心的研发团队为公司核心技术开发与科技成果转化提供了有力保障。目前，公司共拥有专利13项，申请中的专利36项。

### ②行业经验优势

公司产品主要服务于国防军工领域，系统开发须深刻了解行业用户的技术特点及发展趋势，行业经验决定了供应商是否可以提供使用户满意的产品及服务。公司自成立以来，一直致力于嵌入式系列产品的研发、生产及销售，深刻掌握着嵌入式系统开发五大核心构架PowerPC、DSP、ARM、X86、单片机的应用技术，可以满足不同用户定制化需求的快速开发、实现。

### ③资质优势

我国军工产品供应要求合格供应商需具备武器装备质量体系认证及武器装备科研生产的保密资质。目前，公司通过武器装备质量管理体系GJB9001B-2009认证，取得武器装备科研生产许可证、武器装备科研生产单位三级保密资格，这些资质使公司进入到一个外企和普通嵌入式计算机、固态存储企业所不能进入的市场领域，确立了竞争优势。

### ④客户积累优势

公司主要服务的军工企业及相关科研院所，此类企业在挑选供应商时，对产品技术性能、供应商信誉服务有很严格的要求，选定后一般不会轻易更换。公司经过多年努力，依靠行业领先的研发实力、优质的产品和高效的服务，积累了一批稳定的客户资源，目前，与公司具有合作关系的十余家企业，绝大多数与公司形成了长期合作关系。

## (2) 公司的竞争劣势

公司作为以技术为核心的高科技科研企业，人才和资金成为限制公司发展的关键因素。与国家科研机构及规模计算机类企业相比，公司规模相对较小，资本实力有限，在吸引高端人才及关键设备投入方面可能受到影响。

## 第三章 公司治理

### 一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司成立初期，规模相对较小，机构设置简单，在日常经营管理中存在未严格按照《公司章程》运行的情形。近年随着业务、规模扩大，管理经验的积累，公司法人治理结构逐步完善、治理机制不断得到健全。

2010年12月31日，有限公司整体变更为股份公司后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理机构，并制订了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度。创立大会选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员，公司职工代表大会选举产生了一名职工监事。股份公司第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。股份公司第一届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。股份公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行其权利和义务。公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。同时，为完善治理结构，公司进一步建立健全了基本治理制度，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

2010年12月22日（股份公司创立大会日）至本公开转让说明书签署日，公司共召开11次股东大会、16次董事会及7次监事会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。

公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

## 二、董事会关于公司治理机制的说明

有限公司时期已建立起公司治理基本架构，设立了股东会、执行董事及监事。有限公司存在未严格按时召开三会，部分会议未形成书面决议，会议文件存在不完整及未归档保存等不规范之处，但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

股份公司成立后，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司不存在为其他企业提供担保的情况。

在未来的股份公司治理制度实际运作中，管理层需不断深化公司治理理念，严格做到：依据有关法律法规和公司章程的规定发布通知，并按期召开三会；公司董事会和监事会依照有关法律法规和公司章程的规定，及时进行换届选举；保证公司会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存；正常签署公司会议记录；涉及关联董事、关联股东或者其他利益相关者应当回避的，公司相关人员要严格回避表决；公司监事会正常发挥作用，具备切实的监督手段；严格执行所有会议决议。

## 三、报告期内公司存在的违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人最近二年一期内不存在违法违规行为，未受到工商、海关、环保等国家机构的处罚。

## 四、独立运营情况

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人刘升除持有本公司 53.26% 的股份外，报告期内不存在直接或间接控制的其他企业。

### （二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

为避免可能发生的同业竞争，公司全体股东已出具避免同业竞争的承诺函，承诺在担任公司股东期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；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；愿意承担因违反上述承诺而给股份有限公司造成的全部经济损失。

公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期内及辞去上述职务后六个月内，不从事上述行为。

## 六、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人占用情况

公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况。

## 七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

### （一）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策的建立情况

有限公司设立时，公司未制定对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等管理制度，《公司章程》条款相对简单，未针对对外担保、重大投资、关联交易等事项制定相关制度。

股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，重新制定了《公司章程》，对公司经营中重大事项作出了明确的规定，审议通过了《投资管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。公司在上述管理办法中制定了具体事项的审批权限及程序，符合公司治理的规范要求，能保障公司及中小股东的利益。

### （二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况

#### 1、对外担保、委托理财

报告期内，公司无对外担保、委托理财、重大投资事项。

#### 2、关联交易

报告期内，公司发生的关联交易如下：

（1）时捷科贸与公司签订《房屋租赁合同》，由奇维科技向时捷科贸出租西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 8 号 301 室用于办公，租赁面积 30.15 平方米，租赁期限共 12 个月，自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，租金为每月 1055.25 元。

（2）奇维视觉与公司签订《房屋租赁合同》，由奇维科技向奇维视觉出租西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 8 号 401 室用于办公，租赁面积 60 平方米，租赁期限共 12 个月，自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，租金为每月 2100 元。

(3) 奇维电子与公司签订《房屋租赁合同》，由奇维科技向奇维电子出租西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 8 号 302 室用于办公，租赁面积 30 平方米，租赁期限共 18 个月，自 2012 年 7 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，租金为每月 1050 元。

(4) 2011 年 5 月 13 日，公司股东刘升与中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行签订编号为建陕开保证（2011）068-2 号《人民币额度借款本金最高额保证合同》，刘升为奇维科技自 2011 年 5 月 13 日至 2012 年 5 月 12 日期间与中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行之间发生的最高额为 800 万元的借款提供连带责任保证。截至本公开报价转让说明书签署之日，前述借款已全部清偿。

(5) 2011 年 5 月 30 日，公司股东刘升及西安泰信投资担保有限公司与宁夏银行股份有限公司西安支行签订《保证合同》，刘升及西安泰信投资有限公司共同为奇维科技与宁夏银行股份有限公司西安支行之间发生的 500 万元流动资金借款提供连带责任保证。截至本公开报价转让说明书签署之日，前述借款已全部清偿。

(6) 2011 年 9 月 15 日，公司股东刘升及其配偶刘锋女士与中国银行股份有限公司西安长安路支行签订编号为 2011 陕中银长安路短保字奇维 001《保证合同》，刘升为奇维科技与中国银行股份有限公司西安长安路支行之间发生的 1000 万元流动资金借款提供连带责任保证。截至本公开报价转让说明书签署之日，前述借款已全部清偿。

(7) 2012 年 8 月 27 日，公司股东刘升与中国银行股份有限公司西安长安路支行签订编号为 2012 陕中银长安路最保字奇维 001《最高额保证合同》，刘升为奇维科技自 2012 年 8 月 27 日至 2013 年 8 月 20 日期间与中国银行股份有限公司西安长安路支行发生的最高额为人民币 1500 万元的借款提供连带责任保证。截至本公开报价转让说明书签署之日，前述借款已全部清偿。

(8) 2013 年 9 月 3 日，公司股东刘升与中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行签订编号为建陕开保证（2013）154 号《本金最高额

保证合同》，刘升为奇维科技自 2013 年 9 月 3 日至 2014 年 9 月 2 日期间与中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行发生的最高额为人民币 2000 万元的借款提供连带责任保证。截至本公开报价转让说明书签署之日，前述借款合同处于正常履行状态。

上述关联交易（1）、（2）、（3）系公司作为出租方为关联企业、全资子公司提供房屋租赁，因交易金额小，故未履行董事会、股东大会审议批准程序；交易（4）、（5）、（6）、（7）、（8）系公司股东或其近亲属为公司获得银行借款提供无偿担保，不涉及损害公司利益的事项发生。

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

股份公司创立大会审议通过《公司章程》、《关联交易决策制度》等文件，这些文件详细规定了股东及其关联方与公司发生交易时应遵循的程序、日常管理、后续风险控制、责任追究、监督检查等内容，从制度层面防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生。

## 九、公司董事、监事、高级管理人员其他相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况

股东姓名	职务	持股数量（万股）	占股本总额比例（%）	持股方式
刘升	董事长、总经理	2396.80	53.26	直接持股
刘晓东	董事、副总经理、董事会秘书	190.41	4.23	直接持股
王友群	董事	222.70	4.95	直接持股
乔华	董事	565.22	12.56	直接持股
乔艳	董事	0	0	——
罗军	监事会主席	425.50	9.46	直接持股
刘亚军	监事	0	0	——
王丽刚	职工代表监事	0	0	——

股东姓名	职务	持股数量（万股）	占股本总额比例（%）	持股方式
杨 哲	财务总监	181.87	4.04	直接持股
合 计		<b>3982.50</b>	<b>88.50</b>	

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

## （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

姓名	本公司所任职务	兼职单位名称	兼职单位所任职务	兼职单位与本公司的关系
刘 升	董事长、总经理	奇维视觉	执行董事、总经理	母子公司
		北方奇维	监事	母子公司
刘晓东	董事、副总经理、董事会秘书	成都南江工业设备有限公司	执行董事、总经理	关联方关系
王友群	董事	陕西怡东文化交流有限公司	董事长	关联方关系
		陕西高新商务进出口有限公司	执行董事	关联方关系
		西安立升电梯工程有限公司	执行董事	关联方关系
		陕西普利达投资管理咨询有限公司	监事	关联方关系
		西安奇峰现代工程分析技术有限公司	执行董事	关联方关系
		西安威廉英语培训中心	董事长	关联方关系
罗 军	监事会主席	北方奇维	执行董事、总经理	母子公司
		成都泸天化科森有限责任公司	董事	关联方关系

## (四) 公司董事、监事、高级管理及其近亲属对外投资情况

## 1、公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	本公司所任职务	对外投资单位名称	出资额(万元)	出资比例(%)	所投资单位主要经营范围
刘晓东	董事、副总经理、董事会秘书	成都南江工业设备有限公司	60.00	40.00	电梯、电器设备、机械设备、五金交电、建筑材料销售及相关技术咨询服务
王友群	董事	陕西怡东文化交流有限公司	228.40	76.00	广播电视节目(影视剧、片)的策划、拍摄、制作、发行(许可证有效期至2015年4月1日);一般经营项目:设计、制作、发布、代理国内外各类广告,企业形象设计,各类包装、装潢的设计、制作,承办各类展览展示会、新闻发布会,广告品的销售,工艺礼品的销售代理,旅游信息咨询及商务咨询,企业营销策划,招商咨询、策划,翻译服务及咨询服务。
王友群	董事	陕西高新商务进出口有限公司	75.00	25.00	第二、三类医疗器械;医用设备,软件,介入器材的经营(医疗器械经营企业许可证有效期至2017年9月27日);机电设备、电子电器产品及元器件、家用电器、仪器仪表、工业自动化控制设备、计算机及外围设备、通讯器材等的销售及代购代销以及相关技术咨询;机械设备租赁,自营和代理各类商品及技术进出口业务
王友群	董事	西安立升电梯工程有限公司	150.00	50.00	乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的安装及维修(许可证有效期限至2016年10月14日)。一般经营项目:电梯的销售,电梯配件、电工器材、电子元器件、装饰材料、建筑材料、灯具、卫生洁具、普通机械、中央空调的销售;楼宇综合布线工程

姓名	本公司所任职务	对外投资单位名称	出资额(万元)	出资比例(%)	所投资单位主要经营范围
					施工；商品信息咨询服务
王友群	董事	陕西普利达投资管理咨询有限公司	90.00	30.00	项目策划、投资管理；基础设施建设项目投资咨询；房地产投资管理、全程策划代理；企业管理咨询；企业资源运作规划；企业形象及营销策划；文化产业项目策划及投资运营管理；文化交流活动组织服务；文化礼品的开发；文化改制策划、并购重组方案设计
王友群	董事	西安奇峰现代工程分析技术有限公司	30.00	30.00	结构分析、结构工程力学分析、机械强度、寿命可靠性分析、材料与构件实验分析、数值仿真、数值设计与分析及相关的研发、咨询、销售和技术服务
王友群	董事	西安威廉英语培训中心	23.46	46.00	英语培训，艺术课程、文化课辅导，素质养成培训，国际文化培训
乔艳	董事	西安展飞商贸有限公司	9.00	45.00	电子产品的研发与销售；数码产品、计算机耗材、打印机、工艺品、日用百货、五金交电、家用电器、通讯器材、办公设备、化工产品、建筑材料、装饰材料的销售
罗军	董事	成都泸天化科森有限责任公司	30.00	18.87	生产、销售；有机化学品、催化剂、日用化学品；销售；化工原料（以上范围均不含易制毒化学品、危险品及国家限制、禁止生产、经营的产品）；生产药用辅料（在许可证核定的经营期限范围内经营）

## 2、公司董事、监事、高级管理人员近亲属对外投资情况

姓名	与本公司董事、监事、高级管理人员关系	对外投资单位名称	出资额(万元)	出资比例(%)	所投资单位主要经营范围
高爱武	董事王友	陕西怡东	35.80	12.00	广播电视节目（影视剧、片）

姓名	与本公司董事、监事、高级管理人员关系	对外投资单位名称	出资额(万元)	出资比例(%)	所投资单位主要经营范围
	群之妻	文化交流有限公司			的策划、拍摄、制作、发行(许可证有效期至2015年4月1日);一般经营项目:设计、制作、发布、代理国内外各类广告,企业形象设计,各类包装、装潢的设计、制作,承办各类展览展示会、新闻发布会,广告品的销售,工艺礼品的销售代理,旅游信息咨询及商务咨询,企业营销策划,招商咨询、策划,翻译服务及咨询服务。
高爱武	董事王友群之妻	陕西高新商务进出口有限公司	75.00	25.00	第二、三类医疗器械;医用设备,软件,介入器材的经营(医疗器械经营企业许可证有效期至2017年9月27日);机电设备、电子电器产品及元器件、家用电器、仪器仪表、工业自动化控制设备、计算机及外围设备、通讯器材等的销售及代购代销以及相关技术咨询;机械设备租赁,自营和代理各类商品及技术进出口业务
乔智	董事乔华之妹	奇维电子	165.00	33.00	电子产品、计算机软硬件的销售
张卫	董事乔华之妹乔智的配偶	奇维电子	335.00	67.00	电子产品、计算机软硬件的销售
乔松	董事乔艳之弟	西安展飞商贸有限公司	2.00	10.00	电子产品的研发与销售;数码产品、计算机耗材、打印机、工艺品、日用百货、五金交电、家用电器、通讯器材、办公设备、化工产品、建筑材料、装饰材料的销售
罗敏	监事罗军之姐	时捷科贸	70.00	70.00	电子产品、计算机软硬件、仪器仪表(不含计量器具)、工业自动化设备及零配件、通讯器材的开发、生产、销售;化

姓名	与本公司董事、监事、高级管理人员关系	对外投资单位名称	出资额（万元）	出资比例（%）	所投资单位主要经营范围
					工原料（不含易燃易爆物品），中间体及辅料、建筑材料、办公用品的销售；承接机械加工、自动化工程及技术咨询服

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员均不存在控股或者参股企业、公司的情形。

#### （五）公司董事、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形

除董事王友群和监事会主席罗军未与公司签订劳动合同外，其他董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订劳动合同。公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

（1）董事、监事及近亲属不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。

（2）管理层就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。

（3）管理层就其诚信状况发表的书面声明。

（4）管理层就公司最近二年一期是否存在重大违法违规行为的说明。

（5）管理层就公司最近二年一期不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。

（6）根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

**（六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年一期受处罚的情形**

公司董事、监事及高级管理人员最近二年一期不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

**（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形**

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

**十、公司董事、监事、高级管理人员近二年一期内的变动情况和原因**

为规范公司治理，2013年11月5日第一届第十六次董事会同意李喜军辞去副总经理职务的请求，解聘其在公司担任的副总经理一职。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员近二年一期内未发生其他变动。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期财务报表和审计意见

(一) 最近两年一期经审计的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

以下如无特殊说明，单位均为人民币元。

#### 1、合并资产负债表

资 产	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,959,385.33	17,104,036.80	17,264,052.21
应收票据	5,720,145.16	7,347,000.00	11,635,436.00
应收账款	17,770,163.66	13,475,590.47	14,407,192.92
预付款项	2,360,710.85	6,870,117.48	5,290,866.08
其他应收款	2,078,289.82	1,891,887.46	2,399,873.10
存货	14,405,060.81	15,904,782.34	12,579,331.51
<b>流动资产合计</b>	<b>47,293,755.63</b>	<b>62,593,414.55</b>	<b>63,576,751.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
固定资产	11,480,966.31	11,129,213.97	10,755,287.84
在建工程	2,700,368.00	2,412,868.00	2,158,808.00
无形资产	6,764,226.03	1,150,132.97	1,142,909.71
长期待摊费用	682,590.31	739,870.67	935,886.41
递延所得税资产	245,066.18	168,023.40	149,746.47
<b>非流动资产合计</b>	<b>21,873,216.83</b>	<b>15,600,109.01</b>	<b>15,142,638.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>69,166,972.46</b>	<b>78,193,523.56</b>	<b>78,719,390.25</b>
<b>负债及股东（所有者）权益</b>	<b>2013年6月30日</b>	<b>2012年12月31日</b>	<b>2011年12月31日</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,000,000.00	14,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	2,016,825.72	2,448,079.37	952,753.11
预收款项	391,368.76	64,593.77	18,200.06
应交税费	1,034,574.19	265,842.35	1,112,940.13
其他应付款	326,080.86	201,313.00	216,795.46
<b>流动负债合计</b>	<b>8,768,849.53</b>	<b>16,979,828.49</b>	<b>22,300,688.76</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,768,849.53</b>	<b>16,979,828.49</b>	<b>22,300,688.76</b>
<b>股东（所有者）权益：</b>			
股本（实收资本）	45,000,000.00	45,000,000.00	35,000,000.00
资本公积	1,889,297.23	1,889,297.23	12,053,042.61

盈余公积	2,452,619.72	2,452,619.72	1,582,939.11
未分配利润	11,056,205.98	11,871,778.12	7,744,529.55
归属于母公司股东权益合计	60,398,122.93	61,213,695.07	56,380,511.27
少数股东权益			38,190.22
<b>股东权益合计</b>	<b>60,398,122.93</b>	<b>61,213,695.07</b>	<b>56,418,701.49</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>69,166,972.46</b>	<b>78,193,523.56</b>	<b>78,719,390.25</b>

## 2、合并利润表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>21,829,340.00</b>	<b>56,055,389.32</b>	<b>43,073,742.56</b>
其中：营业收入	21,829,340.00	56,055,389.32	43,073,742.56
<b>二、营业总成本</b>	<b>22,473,505.94</b>	<b>50,653,908.82</b>	<b>37,813,599.52</b>
其中：营业成本	10,452,768.24	28,289,675.80	21,510,399.31
营业税金及附加	196,972.88	480,431.81	389,828.42
销售费用	1,612,424.92	4,045,357.55	1,506,406.91
管理费用	9,429,931.49	16,608,248.28	12,992,461.79
财务费用	243,522.69	1,023,791.22	1,094,513.31
资产减值损失	537,885.72	206,404.16	319,989.78
投资收益（损失以“-”号填列）			444,033.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-644,165.94</b>	<b>5,401,480.50</b>	<b>5,704,176.10</b>
加：营业外收入	1,071,124.87	1,216,178.88	3,033,998.57
减：营业外支出	1,066.31	327.45	20,234.49
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>425,892.62</b>	<b>6,617,331.93</b>	<b>8,717,940.18</b>
减：所得税费用	341,464.76	922,338.35	1,228,286.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>84,427.86</b>	<b>5,694,993.58</b>	<b>7,489,653.58</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	84,427.86	5,696,929.18	7,632,924.90
少数股东损益		-1,935.60	-143,271.32
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.0019	0.1266	0.2529
（二）稀释每股收益	0.0019	0.1266	0.2529
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>	<b>84,427.86</b>	<b>5,694,993.58</b>	<b>7,489,653.58</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,427.86	5,696,929.18	7,632,924.90
归属于少数股东的综合收益总额		-1,935.60	-143,271.32

## 3、合并现金流量表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	23,001,037.63	71,267,357.66	37,711,114.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,559,791.28	1,216,178.04	3,033,998.57
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>25,560,828.91</b>	<b>72,483,535.70</b>	<b>40,745,112.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,530,257.65	31,288,433.81	35,280,675.33
支付给职工以及为职工支付的现金	6,625,139.57	10,940,256.97	6,386,900.60
支付的各项税费	1,907,830.25	6,262,249.18	5,742,136.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,706,256.91	7,897,684.33	5,538,838.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>25,769,484.38</b>	<b>56,388,624.29</b>	<b>52,948,551.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-208,655.47</b>	<b>16,094,911.41</b>	<b>-12,203,438.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		171,143.66	61,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			650,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>171,143.66</b>	<b>711,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,976,146.00	8,382,729.84	4,309,819.23
投资支付的现金		200,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,976,146.00</b>	<b>8,582,729.84</b>	<b>4,309,819.23</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,976,146.00</b>	<b>-8,411,586.18</b>	<b>-3,598,819.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			23,800,000.00
借款收到的现金		21,000,000.00	23,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>21,000,000.00</b>	<b>46,800,000.00</b>
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	27,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	959,850.00	1,843,340.64	915,984.75
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,959,850.00</b>	<b>28,843,340.64</b>	<b>18,915,984.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,959,850.00</b>	<b>-7,843,340.64</b>	<b>27,884,015.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-12,144,651.47</b>	<b>-160,015.41</b>	<b>12,081,757.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	17,104,036.80	17,264,052.21	5,182,294.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,959,385.33</b>	<b>17,104,036.80</b>	<b>17,264,052.21</b>

## 4、合并股东权益变动表

项目	2013年1-6月							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	45,000,000.00	1,889,297.23	2,452,619.72		11,871,778.12			61,213,695.07
二、本年年初余额	45,000,000.00	1,889,297.23	2,452,619.72		11,871,778.12			61,213,695.07
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-815,572.14			-815,572.14
(一) 净利润					84,427.86			84,427.86
(二) 利润分配					-900,000.00			-900,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配					-900,000.00			-900,000.00
四、本年年末余额	45,000,000.00	1,889,297.23	2,452,619.72		11,056,205.98			60,398,122.93

## 5、合并股东权益变动表（续表 1）

项目	2012 年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	35,000,000.00	12,053,042.61	1,582,939.11		7,744,529.55		38,190.22	56,418,701.49
二、本年初余额	35,000,000.00	12,053,042.61	1,582,939.11		7,744,529.55		38,190.22	56,418,701.49
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,000,000.00	-10,163,745.38	869,680.61		4,127,248.57		-38,190.22	4,794,993.58
（一）净利润					5,696,929.18		-1,935.60	5,694,993.58
（二）利润分配			869,680.61		-1,569,680.61			-700,000.00
1.提取盈余公积			869,680.61		-869,680.61			
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配					-700,000.00			-700,000.00
（三）股东权益内部结转	10,000,000.00	-10,163,745.38					-38,190.22	-201,935.60
1.资本公积转增股本	10,000,000.00	-10,000,000.00						
2.其他		-163,745.38					-38,190.22	-201,935.60
（四）其他							1,935.60	1,935.60
四、本年年末余额	45,000,000.00	1,889,297.23	2,452,619.72		11,871,778.12			61,213,695.07

## 6、合并股东权益变动表（续表 2）

项目	2011 年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	23,300,000.00	6,205.11	319,693.34		1,263,817.34		279,417.27	25,169,133.06
二、本年初余额	23,300,000.00	6,205.11	319,693.34		1,263,817.34		279,417.27	25,169,133.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,700,000.00	12,046,837.50	1,263,245.77		6,480,712.21		-241,227.05	31,249,568.43
（一）净利润					7,632,924.90		-143,271.32	7,489,653.58
（二）其他综合收益			111,033.08					111,033.08
上述（一）和（二）小计			111,033.08		7,632,924.90		-143,271.32	7,600,686.66
（三）股东投入和减少资本	11,700,000.00	12,100,000.00						23,800,000.00
1. 股东投入资本	11,700,000.00	12,100,000.00						23,800,000.00
（四）利润分配			1,152,212.69		-1,152,212.69			
1. 提取盈余公积			1,152,212.69		-1,152,212.69			
（五）股东权益内部结转		-53,162.50						-53,162.50
1. 资本公积转增股本								
2. 其他		-53,162.50						-53,162.50
（七）其他							-97,955.73	-97,955.73
四、本年年末余额	35,000,000.00	12,053,042.61	1,582,939.11		7,744,529.55		38,190.22	56,418,701.49

## 7、母公司资产负债表

资产	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,678,329.26	16,955,886.64	16,764,401.12
应收票据	5,720,145.16	7,347,000.00	11,635,436.00
应收账款	16,392,583.92	12,305,884.97	14,247,668.92
预付款项	1,819,332.69	6,774,517.48	5,234,280.84
其他应收款	3,694,395.64	2,896,457.25	2,479,501.87
存货	13,797,403.13	15,387,805.32	12,116,712.13
<b>流动资产合计</b>	<b>46,102,189.80</b>	<b>61,667,551.66</b>	<b>62,478,000.88</b>
<b>非流动资产</b>			
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00
固定资产	11,328,117.31	10,941,101.07	10,594,876.42
在建工程	2,700,368.00	2,412,868.00	2,158,808.00
无形资产	6,764,226.03	1,150,132.97	1,142,909.71
长期待摊费用	677,340.21	733,570.51	927,486.13
递延所得税资产	274,904.71	180,328.25	153,294.08
<b>非流动资产合计</b>	<b>23,744,956.26</b>	<b>17,418,000.80</b>	<b>16,777,374.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>69,847,146.06</b>	<b>79,085,552.46</b>	<b>79,255,375.22</b>
<b>负债和股东权益</b>	<b>2013年6月30日</b>	<b>2012年12月31日</b>	<b>2011年12月31日</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,000,000.00	14,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	1,840,790.72	2,445,379.37	851,916.37
预收款项	326,749.76	56,677.77	18,200.06
应交税费	975,896.60	255,146.52	1,142,653.25
其他应付款	263,701.50	200,533.00	212,660.46
<b>流动负债合计</b>	<b>8,407,138.58</b>	<b>16,957,736.66</b>	<b>22,225,430.14</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,407,138.58</b>	<b>16,957,736.66</b>	<b>22,225,430.14</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	45,000,000.00	45,000,000.00	35,000,000.00
资本公积	2,106,205.11	2,106,205.11	12,106,205.11
盈余公积	2,452,619.72	2,452,619.72	1,582,939.11
未分配利润	11,881,182.65	12,568,990.97	8,340,800.86
<b>股东（所有者）权益合计</b>	<b>61,440,007.48</b>	<b>62,127,815.80</b>	<b>57,029,945.08</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>69,847,146.06</b>	<b>79,085,552.46</b>	<b>79,255,375.22</b>

## 8、母公司利润表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	<b>21,270,284.45</b>	<b>53,892,435.56</b>	<b>40,719,193.71</b>
减：营业成本	10,355,176.90	27,673,886.61	20,410,411.73
营业税金及附加	184,957.91	451,965.57	364,951.11
销售费用	1,459,932.98	3,483,000.41	1,277,879.15
管理费用	8,933,281.06	15,583,533.07	11,422,510.86
财务费用	243,208.44	1,022,930.26	1,095,263.25
资产减值损失	630,507.06	182,827.84	255,784.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-536,779.90</b>	<b>5,494,291.80</b>	<b>5,892,392.85</b>
加：营业外收入	1,071,124.87	1,216,178.04	3,033,998.57
减：营业外支出	263.21	327.45	20,234.49
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>534,081.76</b>	<b>6,710,142.39</b>	<b>8,906,156.93</b>
减：所得税费用	321,890.08	912,271.67	1,224,738.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>212,191.68</b>	<b>5,797,870.72</b>	<b>7,681,417.94</b>
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	<b>212,191.68</b>	<b>5,797,870.72</b>	<b>7,681,417.94</b>

## 9、母公司现金流量表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	22,344,100.50	69,070,084.66	36,670,924.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,100,241.96	1,236,732.60	3,366,836.49
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>23,444,342.46</b>	<b>70,306,817.26</b>	<b>40,037,760.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,026,544.59	30,547,245.53	34,062,538.03
支付给职工以及为职工支付的现金	6,278,584.45	10,193,181.18	6,253,333.99
支付的各项税费	1,715,485.80	5,549,950.23	5,130,337.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,770,577.00	7,570,027.98	6,505,593.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>23,791,191.84</b>	<b>53,860,404.92</b>	<b>51,951,803.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-346,849.38</b>	<b>16,446,412.34</b>	<b>-11,914,042.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		171,143.66	61,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>171,143.66</b>	<b>711,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,970,858.00	8,382,729.84	4,245,380.72
投资支付的现金		200,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,970,858.00</b>	<b>8,582,729.84</b>	<b>4,245,380.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,970,858.00</b>	<b>-8,411,586.18</b>	<b>-3,534,380.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			23,800,000.00
借款收到的现金		21,000,000.00	23,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>46,800,000.00</b>
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	27,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	959,850.00	1,843,340.64	915,984.75
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,959,850.00</b>	<b>28,843,340.64</b>	<b>18,915,984.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,959,850.00</b>	<b>-7,843,340.64</b>	<b>27,884,015.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-12,277,557.38</b>	<b>191,485.52</b>	<b>12,435,591.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额	16,955,886.64	16,764,401.12	4,328,809.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,678,329.26</b>	<b>16,955,886.64</b>	<b>16,764,401.12</b>

## 10、母公司股东权益变动表

项目	2013年1-6月					
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	45,000,000.00	2,106,205.11	2,452,619.72		12,568,990.97	62,127,815.80
二、本年初余额	45,000,000.00	2,106,205.11	2,452,619.72		12,568,990.97	62,127,815.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-687,808.32	-687,808.32
（一）净利润					212,191.68	212,191.68
（二）利润分配					-900,000.00	-900,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配					-900,000.00	-900,000.00
四、本年年末余额	45,000,000.00	2,106,205.11	2,452,619.72		11,881,182.65	61,440,007.48

## 11、母公司股东权益变动表（续表 1）

项目	2012 年度					
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	35,000,000.00	12,106,205.11	1,582,939.11		8,340,800.86	57,029,945.08
二、本年年初余额	35,000,000.00	12,106,205.11	1,582,939.11		8,340,800.86	57,029,945.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	-10,000,000.00	869,680.61		4,228,190.11	5,097,870.72
（一）净利润					5,797,870.72	5,797,870.72
（四）利润分配			869,680.61		-1,569,680.61	-700,000.00
1. 提取盈余公积			869,680.61		-869,680.61	
2. 对股东的分配					-700,000.00	-700,000.00
（五）股东权益内部结转	10,000,000.00	-10,000,000.00				
1. 资本公积转增股本	10,000,000.00	-10,000,000.00				
四、本年年末余额	45,000,000.00	2,106,205.11	2,452,619.72		12,568,990.97	62,127,815.80

## 12、母公司股东权益变动表（续表 2）

项目	2011 年度					
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	23,300,000.00	6,205.11	319,693.34		1,811,595.61	25,437,494.06
二、本年初余额	23,300,000.00	6,205.11	319,693.34		1,811,595.61	25,437,494.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,700,000.00	12,100,000.00	1,263,245.77		6,529,205.25	31,592,451.02
（一）净利润					7,681,417.94	7,681,417.94
（二）其他综合收益			111,033.08			111,033.08
上述（一）和（二）小计			111,033.08		7,681,417.94	7,792,451.02
（三）股东投入和减少资本	11,700,000.00	12,100,000.00				23,800,000.00
1. 股东投入资本	11,700,000.00	12,100,000.00				23,800,000.00
（四）利润分配			1,152,212.69		-1,152,212.69	
1. 提取盈余公积			1,152,212.69		-1,152,212.69	
四、本年年末余额	35,000,000.00	12,106,205.11	1,582,939.11		8,340,800.86	57,029,945.08

## **（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况**

### **1、财务报表的编制基础**

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

### **2、合并报表范围及变化情况**

本公司报告期内已将全部子公司（西安奇维视觉多媒体科技有限公司、北京北方奇维电子科技有限公司）纳入合并财务报表合并范围。

## **（三）最近两年一期财务会计报告的审计意见**

公司 2011 年、2012 年及 2013 年 1-6 月的财务会计报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2013]第 710A0006 号标准无保留意见审计报告。

## 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

### （一）会计期间

以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

### （二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （三）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

### （四）外币业务和外币报表折算

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

### （五）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

#### 1、金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## 2、金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### (1) 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

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。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

### (2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，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

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。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

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

## 3、金融资产转移

（1）本公司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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

（2）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A、终止确认部分的账面价值;

B、终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 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, 将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 对于采用继续涉入方式的金融资产转移, 本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产, 同时确认一项金融负债。

#### **4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债, 用活跃市场中的报价来确定公允价值;

(2) 金融工具不存在活跃市场的, 本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### **5、金融资产（不含应收款项）减值测试方法**

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查, 有客观证据表明发生减值的, 计提减值准备。

##### **(1) 持有至到期投资**

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等), 原确认的减值损失应当予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### **(2) 可供出售金融资产**

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降, 并预期这种下降趋势属于非暂时性的, 可以认定该可供出售金融资产已发生减值, 确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的, 在确认减值损失时, 应当将

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，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

## （六）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，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	除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，按账龄划分的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 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款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
-------------	-------------------------------------------

坏账准备的计提方法	本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。
-----------	----------------------------------------------------------------------

## （七）存货

### 1、存货的分类

公司存货分为：原材料、在产品、库存商品等。

### 2、发出存货的计价方法

公司存货采用实际成本计价；发出存货时按移动加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

## （八）长期股权投资

### 1、投资成本确定

#### （1）同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

#### （2）非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

#### （3）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金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，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

(1) 长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2) 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

(3) 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(4) 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

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

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他

综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### （1）共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

#### （2）重大影响的判断依据

重大影响，是指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他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、21 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

## （九）固定资产

### 1、固定资产的确认条件

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

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

## 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
办公设备	3-5	5	19.00-31.67
机器设备	5	5	19.00
运输工具	3-5	5	19.00-31.67

## 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见二·（十七）资产减值。

## 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 5、其他说明

(1) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

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

(3) 符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## （十）在建工程

### 1、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见二·（十七）资产减值。

## （十一）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## 3、借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

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

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## （十二）无形资产

### 1、无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。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，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过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；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无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## 2、无形资产的后继计量

### (1) 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

本公司使用寿命有限的无形资产寿命估计如下：

无形资产类别	估计使用寿命	估计方法
土地使用权	50年	可使用年限
专利权	5年	可使用年限
软件使用权	5年	可使用年限

### (2) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### (4) 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见二·（十七）资产减值。

### （十三）研发支出

1、本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

2、研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

3、开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

4、对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

### （十四）长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

3、融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## （十五）收入

### 1、销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

已完工作的测量。

已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1)已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2)已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1)利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （十六）政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 1、政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，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，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2、政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## （十七）资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

1、本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2、可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

3、资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或

者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

4、就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

5、资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （十八）职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

#### （十九）主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

##### 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

#### （一）主要财务指标分析

##### 1、公司盈利能力分析

公司2011年度、2012年度及2013年1-6月公司主要盈利能力指标如下：

财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度
净利润(元)	84,427.86	5,694,993.58	7,489,653.58
毛利率(%)	52.12	49.53	50.06
净资产收益率(%)	0.14	9.68	18.36
基本每股收益(元/股)	0.0019	0.1266	0.2529

公司报告期内毛利率水平基本稳定，净资产收益率及每股收益大幅下降主要是研发投入不断加大及销售队伍不断增加的影响，公司管理费用大幅上涨，从而导致公司净利润大幅降低。随着公司研发及销售投入的效应逐步释放，公司未来的盈利情况将有所改善。

## 2、公司偿债能力分析

公司于2011年12月31日、2012年12月31日及2013年6月30日主要偿债能力指标如下：

财务指标	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率(母公司)(%)	12.04	21.44	28.04
流动比率(倍)	5.39	3.69	2.85
速动比率(倍)	3.75	2.75	2.29

公司的资产负债率逐年降低，流动比率及速动比率均有所提高，表明公司的偿债能力不断增强，公司偿债压力较小。

## 3、公司营运能力分析

公司2011年度、2012年度及2013年1-6月应收账款周转率分别为2.04、2.39及0.99。公司2012年度营业收入与2011年度及2013年1-6月大幅提高，所以2012年度应收账款周转率较高。由于公司产品验收测试周期较长，应收账款周转率相对较低，随着公司应收账款管理力度的不断提高，应收账款周转速度将会随之提高。

## 4、公司获取现金能力分析

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-208,655.47	16,094,911.41	-12,203,438.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,976,146.00	-8,411,586.18	-3,598,819.23
筹资活动产生的现金流量净额	-9,959,850.00	-7,843,340.64	27,884,015.25
现金及现金等价物净增加额	-12,144,651.47	-160,015.41	12,081,757.28
期末现金及现金等价物余额	4,959,385.33	17,104,036.80	17,264,052.21

公司2013年1-6月经营活动现金流量为负数主要是因为2011年度销售

收入有较大规模的增长，较 2010 年度增长 1100 万元，但 2011 年度增长的收入未在 2011 年度实现现金流，应收账款（含应收票据）余额增加约 1000 万元；销售增长导致材料采购等大幅上升，公司应付账款余额较小，2011 年末仅不到 100 万元，从而导致 2011 年度现金流为负数。

公司 2013 年 1-6 月经营活动现金流量为负数主要是由于 2013 年 6 月 30 日应收账款（含应收票据）比 2012 年 12 月 31 日余额增加约 270 万元。

公司报告期内导致现金净流出的主要投资活动是公司在草塘工业园的生产基地建设，导致公司现金净流出的主要筹资活动是偿还公司到期的银行借款。

整体来说，公司的资金压力较大，但公司通过合理安排资金使用、不断加强应收账款管理、逐步提高公司营业收入及盈利水平等措施，能保持合理的现金流，不影响公司持续经营能力。

## （二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

### 1、营业收入构成分析

最近两年一期营业收入构成表

产品类别	2013 年 1-6 月		2012 年		2011 年	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
嵌入式产品	6,725,105.94	30.81	12,988,672.53	23.17	13,833,025.20	32.11
存储类产品	14,767,564.10	67.65	38,601,892.81	68.86	26,914,742.90	62.49
其他产品	292,538.46	1.34	3,405,222.47	6.07	465,119.76	1.08
主营业务收入小计	21,785,208.50	99.80	54,995,787.81	98.11	41,212,887.86	95.68
其他业务收入	44,131.50	0.20	1,059,601.51	1.89	1,860,854.70	4.32
<b>合计</b>	<b>21,829,340.00</b>	<b>100.00</b>	<b>56,055,389.32</b>	<b>100.00</b>	<b>43,073,742.56</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务为嵌入式计算机产品及固态存储设备的研发、生产、销售和服务，主要产品为嵌入式产品和储存类产品，这类产品通常需要严格验收测试，公司在发货并收到客户验收合格确认后认定风险报酬已经转移，确认相应的销售收入；其他业务收入为公司依托自身的研发实力，与客户签订某

项技术开发合同取得的收入，对于技术服务时间较短，均在一年以内，公司在技术服务提供完成后确认收入。

公司 2013 年 1-6 月、2012 年度及 2011 年度主营业务收入分别为 21,785,208.50 元、54,995,787.81 元及 41,212,887.86 元，其中存储类产品占主营业务收入的比重超过 60%。

公司 2013 年 1-6 月、2012 年度及 2011 年度主营业务收入占营业收入比例分别为 99.80%、98.11% 及 95.68%，主营业务突出。

## 2、营业收入和利润的变动趋势及原因

最近两年一期营业收入、成本及利润对比表

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）	增长率（%）
营业收入	21,829,340.00	56,055,389.32	30.14	43,073,742.56	34.18
营业成本	10,452,768.24	28,289,675.80	31.52	21,510,399.31	24.26
营业利润	-644,165.94	5,401,480.50	-5.31	5,704,176.10	114.46
利润总额	425,892.62	6,617,331.93	-24.10	8,717,940.18	100.39
净利润	84,427.86	5,694,993.58	-23.96	7,489,653.58	111.49

公司 2013 年 1-6 月业绩下降主要有以下几方面原因：

- (1) 从营业收入分析，2013 年 1-6 月全年化后与 2011 年度基本持平，2012 年度营业收入比 2011 年度增加 1300 万元，主要是由于 2012 年度其中一款储存类产品客户需求较大且该款产品单位价值较高，该款产品 2012 年度收入比 2011 年度增加约 1000 万元。2013 年 1-6 月客户对该款产品的需求发生变化，当期该款产品的收入较少。
- (2) 从毛利率分析，公司报告期内毛利率基本维持在 50%左右，且呈小幅度上升趋势，2012 年比 2011 年主营业务毛利率增长的主要原因是公司从 2012 年开始加大研发力度，所以 2012 年毛利率有所提升；2013 年 1-6 月比 2012 年毛利率有所增长主要原因是 2012 年有一款产品营业收入占比较高，但其毛利率相对较低在 40%左右，从而对 2012 年毛利率有一定的拉低影响，2013 年 1-6 月这款产品占比均很小。
- (3) 从期间费用分析，公司 2012 年度及 2013 年 1-6 月加大研发和营销力度，

导致销售费用及管理费用大幅增长，其中销售费用由 2011 年的 150 万元增长至 2012 年度的 400 万元及 2013 年 1-6 月的 160 万元；管理费用中研发费用大幅上升，从 2011 年度的 440 万元增长至 2012 年度的 720 万元及 2013 年 1-6 月的 400 万元。

(4) 从非经常性损益分析，公司 2011 年非经常性收益远高于 2012 年度及 2013 年度，主要是 2011 年度收到了高速大容量存储器补贴款项 252 万元。

### 3、主营产品利润、毛利率构成分析

最近两年一期主营产品利润、毛利率构成表

业务类别	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	毛利 (元)	毛利率 (%)	毛利 (元)	毛利率 (%)	毛利 (元)	毛利率 (%)
嵌入式产品	4,057,725.66	60.34	8,570,789.57	65.99	7,265,051.70	52.52
存储类产品	7,178,669.28	48.61	16,734,843.53	43.35	12,284,616.63	45.64
其他	96,045.32	32.83	1,448,856.59	42.55	165,999.22	35.69
<b>主营业务小计</b>	<b>11,332,440.26</b>	<b>52.02</b>	<b>26,754,489.69</b>	<b>48.65</b>	<b>19,715,667.55</b>	<b>47.84</b>

公司 2013 年 1-6 月、2012 年度及 2011 年度主营业务毛利率分别为 52.02%、48.65%和 47.84%，主营产品毛利率保持逐年上升趋势。其中嵌入式产品有着较高的毛利率，主要得益于公司在该项目上较大的研发投入，并量产了以“嵌入式”技术为核心的嵌入式计算机产品，该产品附加值较高。存储类产品 2012 年较 2011 年毛利率小幅下滑，主要是其中一款产品单位价值高但毛利率相对较低的产品在 2012 年销售收入中占比由 2011 年 9%增长至 24%，从而导致 2012 年度储存类产品毛利率略有下降。

### (三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近两年一期费用及结构分析表

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度	
	金额 (元)	金额 (元)	增长率 (%)	金额 (元)	增长率 (%)
营业收入 (元)	21,829,340.00	56,055,389.32	30.14	43,073,742.56	34.18
销售费用 (元)	1,612,424.92	4,045,357.55	168.54	1,506,406.91	-9.26
管理费用 (元)	9,429,931.49	16,608,248.28	27.83	12,992,461.79	38.70
其中：研发费用 (元)	4,023,874.12	7,260,937.51	64.49	4,414,137.38	38.40
财务费用 (元)	243,522.69	1,023,791.22	-6.46	1,094,513.31	41.61

销售费用占营业收入比重 (%)	7.39	7.22	-	3.50	-
管理费用占营业收入比重 (%)	43.2	29.63	-	30.16	-
其中：研发费用占营业收入比重 (%)	18.43	12.95	-	10.25	-
财务费用占营业收入比重 (%)	1.12	1.83	-	2.54	-

公司2012年销售费用4,045,357.55元，比2011年度增加168.54%，主要为员工薪酬、社保、差旅费、招待费以及运输费用的增加。其中，员工薪酬支出增加约150万元，增幅为200%，主要因为公司为了有效拓展终端产品市场，所以加大了营销方面的投入，其中2012年营销人员数目较2011年增长92%，同时工资率也有较大幅度的增长。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、研发费用、固定资产折旧等，2013年1-6月、2012年度及2011年度管理费用分别为9,429,931.49元、16,608,248.28元及12,992,461.79元，2012年度与2011年度相比增加约360万元，增长27.83%，主要原因是研发费用较2011年度增加285万元。

公司2013年1-6月、2012年度及2011年度财务费用分别为243,522.69元、1,023,791.22元及1,094,513.31元，公司2013年1-6月财务费用下降较大，主要因为2013年1-6月归还短期借款900万元，导致利息支出的减少。

#### (四) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

##### 1、非经常性损益情况

最近两年一期非经常性损益情况表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业外收入	1,071,124.87	1,216,178.88	3,033,998.57
营业外支出	1,066.31	327.45	20,234.49
非经常性损益合计	1,070,058.56	1,215,851.43	3,013,764.08
减：所得税影响数	160,508.78	182,377.80	452,064.61
非经常性损益净额	909,549.78	1,033,473.63	2,561,699.47
扣除非经常性损益后的净利润	-825,121.92	4,661,519.95	4,927,954.11
非经常性损益净额占当期净利润的比例 (%)	-	18.15	34.20

公司近两年一期非经常性损益项目包括营业外收入及营业外支出。其中，营业外收入主要为政府补贴收入；营业外支出为非流动性资产处置损失。

2011 年度公司收到的政府补贴主要包括高速大容量存储器补贴款 2,520,000.00 元及高性能闪存控制器的研发与生产补贴款 490,000.00 元；

2012 年度公司收到的政府补贴主要包括工业企业贷款贴息 160,900.00 元、高性能闪存控制器补贴款 300,000.00 元、股份制改制补贴款 300,000.00 元、创新基金配套资金 100,000.00 元、科技奖励 250,000.00 元；

2013 年 1-6 月公司收到的政府补贴主要包括电子发展配套补助资金 800,000.00 万元、军民融合示范企业补贴款 100,000.00 元及科技奖励款 140,000.00 元。

公司 2012 年、2011 年非经常性损益金额占公司净利润的比重分别为 18.15%和 34.20%。2013 年 1-6 月扣除非经常性损益后的净利润为-826,252.01 元，主要因为本期销售收入减少，且相关期间费用增加所致。（详见“四、公司财务之三（二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明之 2、营业收入和利润的变动趋势及原因”）报告期内来看公司不存在净利润过度依赖非经常性损益的情况。

## 2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	2%，3%

注：公司 2011 年 10 月 9 日被认定为高新技术企业，证书编号 GF2011161000067，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司 2011-2013 年所得税税率按 15%的比例征收。公司高新技术企业证书于 2013 年底到期，若公司不能按期获得重新认证，2014 年将不能享受高新技术企业 15%的优惠税率。

## （五）主要资产情况及重大变化分析

### 1、货币资金

项目	2013年6月30日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	外币 金额	折算 率	人民币金额	外币 金额	折算 率	人民币金额	外币 金额	折算 率	人民币金额
现金：									
人民币			130,866.39	-	-	116,660.65	-	-	24,793.86
银行存款：									
人民币			4,828,518.94	-	-	16,987,376.15	-	-	17,239,258.35
合计			<b>4,959,385.33</b>	-	-	<b>17,104,036.80</b>	-	-	<b>17,264,052.21</b>

（1）公司 2013 年 6 月 30 日货币资金余额较 2012 年 12 月 31 日减少 12,144,651.47 元，降幅为 71%，主要是货币资金用于偿还短期借款 900 万元。

### 2、应收票据

种类	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	2,671,600.00	180,000.00	4,000,000.00
商业承兑汇票	3,048,545.16	7,167,000.00	7,635,436.00
合计	<b>5,720,145.16</b>	<b>7,347,000.00</b>	<b>11,635,436.00</b>

2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日应收票据余额逐期降低，考虑应收账款与应收票据之和与营业收入的相关性更高，2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日应收票据余额与应收账款余额之和分别为 24,960,249.79 元、21,915,233.00 元、26,921,542.24 元，总体波动不大。

于 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日，公司均无质押、或无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

### 3、应收账款

（1）最近两年一期的应收账款及坏账准备情况表：

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	13,392,809.81	69.61	669,640.49	10,006,855.35	68.69	500,342.76
1 至 2 年	4,195,464.82	21.81	419,546.48	3,199,757.65	21.96	319,975.77

2至3年	1,483,870.00	7.71	296,774.00	1,361,620.00	9.35	272,324.00
3至4年	167,960.00	0.87	83,980.00			
<b>合计</b>	<b>19,240,104.63</b>	<b>100</b>	<b>1,469,940.97</b>	<b>14,568,233.00</b>	<b>100</b>	<b>1,092,642.53</b>

续表

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	10,006,855.35	68.69	500,342.76	12,993,946.24	85.00	649,697.32
1至2年	3,199,757.65	21.96	319,975.77	2,292,160.00	15.00	229,216.00
2至3年	1,361,620.00	9.35	272,324.00			
3至4年						
<b>合计</b>	<b>14,568,233.00</b>	<b>100</b>	<b>1,092,642.53</b>	<b>15,286,106.24</b>	<b>100</b>	<b>878,913.32</b>

2013年6月30日应收账款余额较2012年末余额增加4,671,871.63元,增长32.07%,主要是公司应收第一大客户款项增加580万元,但公司主要客户均为国有军工单位及科研院所,应收账款坏账的风险较小。

## (2) 截至2013年6月30日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	第一名	5,825,857.17	30.28	货款	1-2年
2	第二名	4,725,920.00	24.56	货款	1-3年
3	第三名	2,337,160.02	12.15	货款	1-4年
4	第四名	1,383,171.65	7.19	货款	1-3年
5	第五名	1,341,020.00	6.97	货款	1-2年
	<b>合计</b>	<b>15,613,128.84</b>	<b>81.15</b>		

## (3) 截至2012年12月31日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	第一名	4,533,920.00	31.12	货款	1-3年
2	第二名	2,267,481.16	15.56	货款	1-2年
3	第三名	1,492,210.01	10.25	货款	1-3年
4	第四名	1,383,171.65	9.49	货款	1-3年
5	第五名	1,306,705.00	8.97	货款	1年以内
	<b>合计</b>	<b>10,983,487.82</b>	<b>75.39</b>		

## (4) 截至2011年12月31日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	欠款金额（元）	占应收账款比例（%）	款项性质	账龄
1	第一名	3,545,560.00	23.61	货款	1-2年
2	第二名	3,245,192.19	21.61	货款	1年以内
3	第三名	2,076,273.43	13.82	货款	1年以内
4	第四名	1,040,405.00	6.93	货款	1年以内
5	第五名	801,300.00	5.34	货款	1-2年
合计		<b>10,708,730.62</b>	<b>71.31</b>		

## (5) 报告期内实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额（元）	核销原因	是否因关联交易产生
中国人民解放军第二炮兵学院	货款	2,600.00	无法收回	否
合计		<b>2,600.00</b>		

(4) 于 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日，应收账款余额中均无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 4、预付账款

## (1) 最近两年一期的预付账款情况分析如下：

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	2,281,862.07	96.66	6,863,061.48	99.90	5,283,041.99	99.85
1至2年	78,848.78	3.34	7,056.00	0.10	7,824.09	0.15
合计	<b>2,360,710.85</b>	<b>100.00</b>	<b>6,870,117.48</b>	<b>100.00</b>	<b>5,290,866.08</b>	<b>100.00</b>

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日预付账款余额分别为 2,360,710.85 元、6,870,117.48 元及 5,290,866.08 元，其中 2011 年末由于某些关键器件需要备货预付货款 4,961,204.17 元，2012 年余额中含预付草堂工业园生产基地地款及契税 5,675,300.00 元。

## (2) 截至 2013 年 6 月 30 日预付账款前五名

序号	单位名称	欠款金额（元）	占预付账款比例（%）	款项性质	账龄
1	第一名	734,248.00	31.1	货款	1年以内

2	西安睿控创合电子科技有限公司	495,310.76	20.98	货款	1年以内
3	天津凌浩科技有限公司	98,000.00	4.15	货款	1年以内
4	亚迅科技(成都)有限公司	72,800.00	3.08	货款	1年以内
5	北京青云航空仪表有限公司	68,445.00	2.90	货款	1年以内
合计		<b>1,468,803.76</b>	<b>62.22</b>		

## (3) 截至2012年12月31日预付账款前五名

序号	单位名称	欠款金额(元)	占预付账款比例(%)	款项性质	账龄
1	高新区财政局土地出让金专户	5,510,000.00	80.2	保证金	1年以内
2	第二名	379,000.00	5.52	货款	1年以内
3	新概念自动化科技有限公司	190,275.91	2.77	货款	1年以内、1-2年
4	北京睿控创为科技有限公司	187,272.03	2.73	货款	1年以内
5	高新区财政局契税专户	165,300.00	2.41	税款	1年以内
合计		<b>6,431,847.94</b>	<b>93.63</b>		

## (4) 截至2011年12月31日预付账款前五名

序号	单位名称	欠款金额(元)	占预付账款比例(%)	款项性质	账龄
1	第一名	2,649,484.17	50.08	货款	1年以内
2	第二名	1,472,000.00	27.82	货款	1年以内
3	第三名	839,720.00	15.87	货款	1年以内
4	广州视新电子有限公司	51,972.00	0.98	货款	1年以内
5	天津必和必拓科技有限公司	41,878.84	0.79	货款	1年以内
合计		<b>5,055,055.01</b>	<b>95.54</b>		

(5) 于2013年6月30日、2012年12月31日及2011年12月31日, 预付款项余额中预付均无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 5、其他应收款

## (1) 最近两年一期的其他应收款及坏账准备情况表:

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1年以内	1,299,627.40	57.47	64,981.37	1,752,282.81	86.35	87,614.14
1至2年	883,909.77	39.08	88,390.98	198,909.77	9.80	19,890.98
2至3年	60,000.00	2.65	12,000.00	60,250.00	2.97	12,050.00
3至4年	250.00	0.01	125.00			
4至5年	-		-			
5年以上	17,772.04	0.79	17,772.04	17,772.04	0.88	17,772.04
合计	<b>2,261,559.21</b>	<b>100.00</b>	<b>183,269.39</b>	<b>2,029,214.62</b>	<b>100.00</b>	<b>137,327.16</b>

续表

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,752,282.81	86.35	87,614.14	2,469,103.27	96.93	123,455.17
1至2年	198,909.77	9.80	19,890.98	60,250.00	2.37	6,025.00
2至3年	60,250.00	2.97	12,050.00			
3至4年						
4至5年						
5年以上	17,772.04	0.88	17,772.04	17,772.04	0.70	17,772.04
合计	<b>2,029,214.62</b>	<b>100.00</b>	<b>137,327.16</b>	<b>2,547,125.31</b>	<b>100.00</b>	<b>147,252.21</b>

2012年12月31日其他应收款余额较2011年12月31日有所降低，主要是由于支付给西安泰信投资担保有限公司的借款担保保证金于2012年收回60万元。

## (2) 于2013年6月30日其他应收款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	西安亚森通信股份有限公司	500,000.00	22.11	借款	1年以内
2	西安瑞阳计算机技术有限责任公司	300,000.00	13.27	借款	1年以内
3	西安同维通讯技术有限责任公司	200,000.00	8.84	借款	1年以内
4	西安鑫易科技有限公司	200,000.00	8.84	借款	1年以内
5	员工互助基金	100,000.00	4.42	代垫	1年以内
	合计	<b>1,300,000.00</b>	<b>57.48</b>		

## (3) 于2012年12月31日其他应收款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比	款项性质	账龄
----	------	-------	------	------	----

			例 (%)		
1	西安亚森通信股份有限公司	500,000.00	24.64	借款	1年以内
2	西安泰信投资担保有限公司	400,000.00	19.71	保证金	1年以内
3	西安同维通讯技术有限责任公司	200,000.00	9.86	借款	1年以内
4	员工福利计划	100,000.00	4.93	员工福利	1年以内
5	西安高新技术产业开发区创业园发展中心	77,772.04	3.83	工程款	2-3年及5年以上
<b>合计</b>		<b>1,277,772.04</b>	<b>62.97</b>		

## (4) 于 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额 (元)	占总额比例 (%)	款项性质	账龄
1	西安泰信投资担保	1,000,000.00	39.26	保证金	1年以内
2	北京陆峰时代科技有限公司	300,000.00	11.78	借款	1年以内
3	陕西庞大乐业汽车销售服务有限公司	295,900.00	11.62	购车款	1年以内
4	咸阳机场海关	249,166.28	9.78	进口货物海关 增值税	1年以内
5	西安高新技术产业开发区创业园发展中心	77,772.04	3.05	工程款	1-2年及5年以上
<b>合计</b>		<b>1,922,838.32</b>	<b>75.49</b>		

2011年12月17日，西安亚森通讯股份有限公司与奇维科技签订《借款合同》，约定西安亚森通讯股份有限公司向奇维科技借款人民币50万元用于流动资金。借款期限自2012年1月1日至2013年12月31日，借款年利率为10%。截至本说明书签署之日，该笔借款已经结清。

2012年1月10日，西安鑫易科技有限公司与奇维科技签订《借款合同》，约定西安鑫易科技有限公司向奇维科技借款人民币20万元用于流动资金。借款期限自2012年1月10日至2012年12月31日，借款年利率为12%，鑫易科技于2012年12月底偿还15万元，于2012年12月31日欠款金额为5万元。于2013年1月鑫易科技与公司签订协议向公司借款15万元，并将欠款5万元展期1年，借款期限截至2013年12月31日。截至本说明书签署之日，该笔借款已经结清。

2012年11月25日，西安同维通讯技术有限责任公司与奇维科技签订《借款合同》，约定西安同维通讯技术有限责任公司向奇维科技借款人民币20万

元用于流动资金。借款期限自 2012 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 25 日，借款年利率为 12%。截至本说明书签署之日，该款项已经结清。

2013 年 4 月 27 日，西安瑞阳计算机技术有限责任公司与奇维科技签订《借款合同》，约定西安瑞阳计算机技术有限责任公司向奇维科技借款人民币 30 万元用于流动资金。借款期限自 2013 年 1 月 23 日至 2013 年 6 月 25 日，借款月息为 1.5%。于 2013 年 7 月，该笔借款已经归还。

(5) 于 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日，期末余额中其他应收关联方款项明细详见公司财务“四、关联交易之（三）关联方往来余额”。

## 6、存货

项目	2013 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,132,727.73	114,645.05	10,018,082.68
在产品	1,755,099.46		1,755,099.46
库存商品	2,417,954.24		2,417,954.24
周转材料	2,100.00		2,100.00
自制半成品	211,824.43		211,824.43
<b>合计</b>	<b>14,519,705.86</b>	<b>114,645.05</b>	<b>14,405,060.81</b>

续表

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,421,508.67		8,421,508.67
在产品	1,907,475.96		1,907,475.96
库存商品	5,338,163.28		5,338,163.28
周转材料	2,100.00		2,100.00
自制半成品	235,534.43		235,534.43
<b>合计</b>	<b>15,904,782.34</b>		<b>15,904,782.34</b>

续表

项目	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,000,323.82		6,000,323.82

在产品	2,825,843.62		2,825,843.62
库存商品	3,378,765.20		3,378,765.20
周转材料	2,100.00		2,100.00
自制半成品	372,298.87		372,298.87
<b>合计</b>	<b>12,579,331.51</b>		<b>12,579,331.51</b>

公司 2012 年 12 月 31 日存货余额较 2011 年 12 月 31 日增加 3,325,450.83 元，主要因为 2012 年签订的合同额增加，为保证按期供货，公司增加了相应的备货量，原材料余额增加，另外，由于客户项目验收周期长，部分产品尚未验收，使库存商品的余额增加。

公司 2013 年 6 月 30 日存货余额较 2012 年 12 月 31 日减少 1,385,076.48 元，降幅 8.71%，其中上年部分商品验收，加上上半年执行合同较少，库存商品余额降低 2,920,209.04 元。由于公司下半年需要实际履行的合同额较大，故公司原材料的备货在持续增加，较上年末增加 1,711,219.06 元。

因公司工艺改进，2013 年上半年对部分被市场淘汰的积压配套材料计提存货跌价准备 114,645.05 元。

## 7、固定资产及折旧

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间固定资产变动情况表：

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>17,092,585.34</b>	<b>1,573,204.54</b>		<b>18,665,789.88</b>
其中：房屋及建筑物	7,773,377.02			7,773,377.02
机器设备	1,461,402.84	104,102.56		1,565,505.40
运输工具	5,011,542.00	1,393,200.00		6,404,742.00
办公设备	2,846,263.48	75,901.98		2,922,165.46
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>5,963,371.37</b>	<b>1,221,452.20</b>		<b>7,184,823.57</b>
其中：房屋及建筑物	1,548,828.00	184,617.72		1,733,445.72
机器设备	661,365.43	121,841.87		783,207.30
运输工具	1,891,594.54	692,692.28		2,584,286.82
办公设备	1,861,583.40	222,300.33		2,083,883.73
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>11,129,213.97</b>			<b>11,480,966.31</b>
其中：房屋及建筑物	6,224,549.02			6,039,931.30

机器设备	800,037.41			782,298.10
运输工具	3,119,947.46			3,820,455.18
办公设备	984,680.08			838,281.73
<b>四、减值准备合计</b>				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>11,129,213.97</b>			<b>11,480,966.31</b>
其中：房屋及建筑物	6,224,549.02			6,039,931.30
机器设备	800,037.41			782,298.10
运输工具	3,119,947.46			3,820,455.18
办公设备	984,680.08			838,281.73

(2) 2012 年度固定资产变动情况表：

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>15,220,289.56</b>	<b>2,454,287.78</b>	<b>581,992.00</b>	<b>17,092,585.34</b>
其中：房屋及建筑物	7,773,377.02			<b>7,773,377.02</b>
机器设备	1,445,496.48	15,906.36		<b>1,461,402.84</b>
运输工具	3,576,440.00	2,017,094.00	581,992.00	<b>5,011,542.00</b>
办公设备	2,424,976.06	421,287.42		<b>2,846,263.48</b>
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>4,465,001.72</b>	<b>2,004,256.84</b>	<b>505,887.19</b>	<b>5,963,371.37</b>
其中：房屋及建筑物	1,179,592.56	369,235.44		1,548,828.00
机器设备	401,575.50	259,789.93		661,365.43
运输工具	1,508,815.20	888,666.53	505,887.19	1,891,594.54
办公设备	1,375,018.46	486,564.94		1,861,583.40
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>10,755,287.84</b>			<b>11,129,213.97</b>
其中：房屋及建筑物	6,593,784.46			6,224,549.02
机器设备	1,043,920.98			800,037.41
运输工具	2,067,624.80			3,119,947.46
办公设备	1,049,957.60			984,680.08
<b>四、减值准备合计</b>				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>10,755,287.84</b>			<b>11,129,213.97</b>
其中：房屋及建筑物	6,593,784.46			6,224,549.02
机器设备	1,043,920.98			800,037.41
运输工具	2,067,624.80			3,119,947.46
办公设备	1,049,957.60			984,680.08

## (3) 2011 年度固定资产变动情况表:

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>14,536,679.65</b>	<b>683,609.91</b>		<b>15,220,289.56</b>
其中: 房屋及建筑物	7,773,377.02			7,773,377.02
机器设备	797,334.49	648,161.99		1,445,496.48
运输工具	3,766,380.00	-189,940.00		3,576,440.00
办公设备	2,199,588.14	225,387.92		2,424,976.06
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>3,326,039.63</b>	<b>1,138,962.09</b>		<b>4,465,001.72</b>
其中: 房屋及建筑物	810,357.14	369,235.42		1,179,592.56
机器设备	393,741.25	7,834.25		401,575.50
运输工具	1,257,042.27	251,772.93		1,508,815.20
办公设备	864,898.97	510,119.49		1,375,018.46
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>11,210,640.02</b>	<b>-455,352.18</b>		<b>10,755,287.84</b>
其中: 房屋及建筑物	6,963,019.88	-369,235.42		6,593,784.46
机器设备	403,593.24	640,327.74		1,043,920.98
运输工具	2,509,337.73	-441,712.93		2,067,624.80
办公设备	1,334,689.17	-284,731.57		1,049,957.60
<b>四、减值准备合计</b>				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>11,210,640.02</b>	<b>-455,352.18</b>		<b>10,755,287.84</b>
其中: 房屋及建筑物	6,963,019.88	-369,235.42		6,593,784.46
机器设备	403,593.24	640,327.74		1,043,920.98
运输工具	2,509,337.73	-441,712.93		2,067,624.80
办公设备	1,334,689.17	-284,731.57		1,049,957.60

(4) 于 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日, 公司均无闲置或准备处置的固定资产, 无未办妥产权证书的固定资产。

公司 2012 年 9 月 10 日与中国银行股份有限公司西安长安路支行签订流动资金借款合同, 取得 1,000 万元短期流动资金借款, 期限为 2012 年 9 月 10 日至 2013 年 9 月 15 日, 贷款利率 7.80%。抵押物为公司位于西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 8 号的总面积 4,425.84 平米的办公楼, 评估价值 1,962.57 万元。

(5) 于 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日,

公司均无固定资产发生可回收金额低于账面价值的事项。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程明细情况

项目	2013年6月30日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
草堂工业园生产基地	2,700,368.00		2,700,368.00	2,412,868.00		2,412,868.00	2,158,808.00		2,158,808.00
<b>合计</b>	<b>2,700,368.00</b>		<b>2,700,368.00</b>	<b>2,412,868.00</b>		<b>2,412,868.00</b>	2,158,808.00		2,158,808.00

### (2) 在建工程项目变动情况

项目名称	2012年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2013年6月30日
草堂工业园生产基地	2,412,868.00	287,500.00			2,700,368.00
<b>合计</b>	<b>2,412,868.00</b>	<b>287,500.00</b>			<b>2,700,368.00</b>

续表

项目名称	2011年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2012年12月31日
草堂工业园生产基地	2,158,808.00	254,060.00			2,412,868.00
<b>合计</b>	<b>2,158,808.00</b>	<b>254,060.00</b>			<b>2,412,868.00</b>

续表

项目名称	2010年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2011年12月31日
草堂工业园生产基地	0.00	2,158,808.00			2,158,808.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>2,158,808.00</b>			<b>2,158,808.00</b>

(3) 于2013年6月30日、2012年12月31日及2011年12月31日，在建工程经测试均无减值迹象，无需计提减值准备。

## 9、无形资产

### (1) 截至2013年6月30日止6个月期间无形资产变动情况表：

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
----	-------------	------	------	------------

<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,389,144.65</b>	<b>5,676,300.00</b>		<b>7,065,444.65</b>
其中：土地使用权	957,949.60	5,676,300.00		6,634,249.60
专利权	114,590.00			114,590.00
软件	316,605.05			316,605.05
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>239,011.68</b>	<b>62,206.94</b>		<b>301,218.62</b>
其中：土地使用权	95,794.80	19,087.52		114,882.32
专利权	54,062.05	11,458.98		65,521.03
软件	89,154.83	31,660.44		120,815.27
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>1,150,132.97</b>			<b>6,764,226.03</b>
其中：土地使用权	862,154.80			6,519,367.28
专利权	60,527.95			49,068.97
软件	227,450.22			195,789.78
<b>四、减值准备合计</b>				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>1,150,132.97</b>			<b>6,764,226.03</b>
其中：土地使用权	862,154.80			6,519,367.28
专利权	60,527.95			49,068.97
软件	227,450.22			195,789.78

(2) 2012 年度无形资产变动情况表：

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,288,460.89</b>	<b>100683.76</b>		<b>1,389,144.65</b>
其中：土地使用权	957,949.60			957,949.60
专利权	114,590.00			114,590.00
软件	215,921.29	100,683.76		316,605.05
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>145,551.18</b>	<b>93,460.50</b>		<b>239,011.68</b>
其中：土地使用权	76,635.84	19,158.96		95,794.80
专利权	31,144.09	22,917.96		54,062.05
软件	37,771.25	51,383.58		89,154.83
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>1,142,909.71</b>			<b>1,150,132.97</b>
其中：土地使用权	881,313.76			862,154.80
专利权	83,445.91			60,527.95
软件	178,150.04	92,484.33		227,450.22
<b>四、减值准备合计</b>				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>1,142,909.71</b>			<b>1,150,132.97</b>

其中：土地使用权	881,313.76			862,154.80
专利权	83,445.91			60,527.95
软件	178,150.04	92,484.33		227,450.22

## (3) 2011 年度无形资产变动情况表：

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,167,300.38</b>	<b>121,160.51</b>		<b>1,288,460.89</b>
其中：土地使用权	957,949.60	0.00		957,949.60
专利权	46,250.00	68,340.00		114,590.00
软件	163,100.78	52,820.51		215,921.29
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>70,180.82</b>	<b>75,370.33</b>		<b>145,551.18</b>
其中：土地使用权	57,476.88	19,158.96		76,635.84
专利权	8,433.13	22,710.93		31,144.09
软件	4,270.81	33,500.44		37,771.25
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>1,097,119.56</b>			<b>1,142,909.71</b>
其中：土地使用权	900,472.72			881,313.76
专利权	37,816.87			83,445.91
软件	158,829.97			178,150.04
<b>四、减值准备合计</b>				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>1,097,119.56</b>			<b>1,142,909.71</b>
其中：土地使用权	900,472.72			881,313.76
专利权	37,816.87			83,445.91
软件	158,829.97			178,150.04

(4) 于 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日，无形资产经测试均无减值迹象，无需计提减值准备。

## 10、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
<b>递延所得税资产：</b>			
应收款项坏账准备	227,869.42	168,023.40	149,746.47
存货跌价损失	17,196.76		
<b>合计</b>	<b>245,066.18</b>	<b>168,023.40</b>	<b>149,746.47</b>

## 11、资产减值准备

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2013 年 6 月 30 日
			转回	转销	

坏账准备	1,229,969.69	423,240.67			1,653,210.36
存货跌价准备		114,645.05			114,645.05
<b>合计</b>	<b>1,229,969.69</b>	<b>537,885.72</b>			<b>1,767,855.41</b>

续表

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,026,165.53	216,329.21	9,925.05	2,600.00	1,229,969.69
存货跌价准备					
<b>合计</b>	<b>1,026,165.53</b>	<b>216,329.21</b>	<b>9,925.05</b>	<b>2,600.00</b>	<b>1,229,969.69</b>

续表

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少		2011年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	706,175.75	319,989.78			1,026,165.53
存货跌价准备					
<b>合计</b>	<b>706,175.75</b>	<b>319,989.78</b>			<b>1,026,165.53</b>

## (六) 主要负债情况

### 1、短期借款

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
抵押借款	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
担保借款		4,000,000.00	8,000,000.00
保证借款			2,000,000.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>

(1) 公司两年一期的短期借款期末余额逐期降低，2011年公司股权融资2380万元，2012年度经营现金净流量1609万元，公司用上述自有资金归还了短期借款。

(2) 公司2012年9月10日与中国银行股份有限公司西安长安路支行签订流动资金借款合同，取得1,000.00万元短期流动资金借款，期限为2012年9月10日至2013年9月15日，贷款利率7.80%。截止2013年6月30日公司已还款500.00万元。2012年9月27日与西安银行股份有限公司高新支行签订了400万元的一年期流动资金担保借款，贷款期限为2012年9月28日至2013年9月27日，贷款利率7.80%。

(3) 2011年5月13日, 公司与中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行签订800万元借款合同, 借款期限为2011年5月13日至2012年5月12日, 利率为基准利率上浮15%; 2011年5月30日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了500万元的流动资金保证借款合同, 期限为2011年6月2日至2012年6月2日, 贷款利率6.84%, 截至2011年12月31日止, 公司已偿还300万元, 尚未偿还金额200万元; 公司2011年9月15日与中国银行股份有限公司西安长安路支行签订1000万元流动资金抵押借款合同, 贷款期限为2011年9月15日至2012年9月14日, 贷款利率6.5%。

## 2、应付账款

### (1) 最近二年一期应付账款余额及账龄情况表

账龄结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,903,368.92	94.37	2,321,589.33	94.83	873,663.83	91.70
1-2年	107,692.80	5.34	122,926.04	5.02	79,089.28	8.30
2-3年	2,560.00	0.13	3,564.00	0.15		
3年以上	3,204.00	0.16				
<b>合计</b>	<b>2,016,825.72</b>	<b>100.00</b>	<b>2,448,079.37</b>	<b>100.00</b>	<b>952,753.11</b>	<b>100.00</b>

公司应付账款2013年6月30日、2012年12月31日及2011年12月31日余额分别为2,016,825.72元、2,448,079.37元及952,753.11元。其中2012年末应付账款余额较2011年末增加1,495,326.26元, 增幅为156.95%, 2013年6月30日应付账款余额较2012年末减少431,253.65元, 2012年末应付账款余额较2011年末增加的原因是公司为规避原材料价格波动所带来的风险, 以及针对某些不易采购的原材料, 进行有计划的大范围采购所致。

### (2) 截至2013年6月30日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	第一名	797,895.18	39.56	货款	1年以内
2	长安区数采电子产品经营中心	228,000.00	11.30	货款	1年以内
3	康耐视视觉检测系统(上海)有限公司	157,853.14	7.83	货款	1年以内
4	北京中讯四方科技股份有限公司	149,262.10	7.40	货款	1年以内
5	理工奇维	99,735.00	4.95	货款	2-3年

合计	1,432,745.42	71.04		
----	--------------	-------	--	--

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额 (元)	占总额比例 (%)	款项性质	账龄
1	第一名	736,935.54	30.10	货款	1 年以内
2	第二名	643,925.00	26.30	货款	1 年以内
3	四川华控图形科技有限公司	203,500.00	8.31	货款	1 年以内
4	陕西烽火通信集团有限公司	121,502.86	4.96	货款	1 年以内
5	石家庄信控电子经营中心	108,000.00	4.41	货款	1 年以内
合计		1,813,863.40	74.08		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额 (元)	占总额比例 (%)	款项性质	账龄
1	石家庄信控电子经营中心	108,000.00	11.34	货款	1 年以内
2	北京理工奇维电子科技有限公司	99,735.00	10.47	货款	1 年以内
3	咸阳星云机械有限公司	77,830.00	8.17	货款	1 年以内
4	陕西群力电工有限责任公司	73,433.40	7.71	货款	1-2 年
5	西安英诺华科技有限公司	65,589.74	6.88	货款	1 年以内
合计		457,135.14	44.56		

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日，应付账款中均无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

### 3、预收款项

(1) 最近两年一期预收款项余额及账龄情况表

账龄结构	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	391,368.76	100.00	64,593.77	100.00	18,200.06	100.00
合计	391,368.76	100.00	64,593.77	100.00	18,200.06	100.00

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	西安凌凯电子科技有限公司	156,000.00	39.86	货款	1年以内
2	第二名	123,952.00	31.67	货款	1年以内
3	西安东仪海博机电科技有限责任公司	30,000.00	7.67	货款	1年以内
4	西安爱普惠虚拟仪器开发有限公司	26,000.00	6.64	货款	1年以内
5	郑州精创电子科技有限公司	25,200.00	6.44	货款	1年以内
合计		<b>361,152.00</b>	<b>92.28</b>		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	西安凌凯电子科技有限公司	56,000.00	86.70	货款	1年以内
2	成都润圆科技有限公司	4,196.00	6.50	货款	1年以内
3	中国航天科工集团七〇六所	3,720.00	5.75	货款	1年以内
4	天津七六四通信导航技术有限公司	677.77	1.05	货款	1年以内
合计		<b>64,593.77</b>	<b>100.00</b>		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	西安凌凯电子科技有限公司	10,800.00	59.34	货款	1年以内
2	中国飞行试验研究院	7,000.00	38.46	货款	1年以内
3	西安东强电子导航有限公司	400.06	2.20	货款	1年以内
合计		<b>18,200.06</b>	<b>100.00</b>		

(5) 于 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日，预收款项中均无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

#### 4、应交税费

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	465,463.48	138,174.80	170,778.51
城市维护建设税	32,310.11	29,882.44	30,876.31
教育费附加	23,078.65	21,344.59	21992.89

个人所得税	200,978.48	30,711.10	8,466.05
企业所得税	249,288.34	38,374.05	873,798.11
<b>合计</b>	<b>971,119.06</b>	<b>258,486.98</b>	<b>1,105,911.87</b>

## 5、其他应付款

### (1) 最近两年一期其他应付款余额及账龄情况表

账龄结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	124,867.86	38.29	181,573.00	90.19	201,055.46	92.74
1-2年	181,473.00	55.65	4,000.00	1.99	15,740.00	7.26
2-3年	4,000.00	1.23	15,740.00	7.82		
3年以上	15,740.00	4.83				
<b>合计</b>	<b>326,080.86</b>	<b>100.00</b>	<b>201,313.00</b>	<b>100.00</b>	<b>216,795.46</b>	<b>100.00</b>

### (2) 于2013年6月30日其他应付款余额前五名情况

序号	单位名称	金额	占总额比例 (%)	款项性质	账龄
1	曲靖市凯迪商贸有限责任公司	160,000.00	49.07	货款	2-3年
2	北京理工奇维电子科技有限公司	69,470.36	21.30	借款	1-2年
3	杨胜情	30,000.00	9.20	货款	1年以内
4	陕西凯德利商务家具有限公司	15,060.00	4.62	货款	1年以内
5	企业年金	10,800.00	3.31	货款	1年以内
	<b>合计</b>	<b>299,854.36</b>	<b>87.50</b>		

### (3) 于2012年12月31日其他应付款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额	占总额比例 (%)	款项性质	账龄
1	陕西凯德利商务家具有限公司	15,060.00	7.48	货款	2-3年
2	陕西万隆金鸿资产评估有限公司	4,000.00	1.99	评估费	1-2年
3	理工奇维	20,000.00	9.93	代垫款	1年以内
4	西安大明宫遗址区新圆隆装饰材料经销部	1,473.00	0.73	货款	1年以内
5	曲靖市凯迪商贸有限责任公司	160,000.00	79.48	其他	1年以内
	<b>合计</b>	<b>200,533.00</b>	<b>99.61</b>		

### (4) 于2011年12月31日其他应付款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	职工教育经费	116,419.28	53.70	教育经费	1年以内
2	代付员工保险	76,404.00	35.24	保险	1年以内
3	陕西凯德利商务家具有限公司	15,060.00	6.95	货款	1-2年
4	西安市祥宏装饰工程公司	4,232.18	1.95	装修款	1年以内
5	陕西万隆金鸿资产评估有限公司	4,000.00	1.85	评估费	1年以内
合计		<b>216,115.46</b>	<b>99.69</b>		

(5) 于2013年6月30日、2012年12月31日及2011年12月31日，其他应付款余额中均无持有预收公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项及其他关联方款项。

#### (七) 股东权益情况

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本	45,000,000.00	45,000,000.00	35,000,000.00
资本公积	1,889,297.23	1,889,297.23	12,053,042.61
盈余公积	2,452,619.72	2,452,619.72	1,582,939.11
未分配利润	11,056,205.98	11,871,778.12	7,744,529.55
合计	<b>60,398,122.93</b>	<b>61,213,695.07</b>	<b>56,380,511.27</b>

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“5、公司成立以来股本的形式及其变化情况”的内容。

## 四、关联交易

### （一）公司的关联方

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
刘升	董事长，法定代表人、总经理、实际控制人

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
乔华	股东、董事、销售总监

罗军	股东、监事
王友群	股东、董事
李喜军	股东
刘晓东	股东、董事、董事会秘书、副总经理
杨哲	股东、财务总监
喻淑妹	股东
孟庆飏	股东、生产总监
成都南江工业设备有限公司	股东刘晓东控股 40.00%
陕西怡东文化交流有限公司	股东王友群控股 76.00%，配偶控股 12.00%
陕西高新商务进出口有限公司	股东王友群控股 25.00%，配偶控股 25.00%
西安立升电梯工程有限公司	股东王友群控股 50.00%
陕西普利达投资管理咨询有限公司	股东王友群控股 30.00%
西安奇峰现代工程分析技术有限公司	股东王友群控股 30.00%
西安威廉英语培训中心	股东王友群控股 46.00%
西安展飞商贸有限公司	董事乔艳控股 45.00%
西安奇维电子有限公司	奇维电子法人张卫及股东乔智系股东乔华亲属
西安时捷科贸有限责任公司	时捷科贸法人罗敏及股东杨白牛系股东罗军亲属
成都泸天化科森有限责任公司	股东罗军控股 18.87%
理工奇维	2011年3月24日之前是公司的关联方,2011年3月24日公司将持有的理工奇维股份转让后,理工奇维不再是公司关联方

## (二) 关联方交易

关联方交易信息请参见本说明书“第三章 公司治理”之“七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况”

## (三) 关联方往来余额

### 1、应收款项

公司和各关联方仅有资金往来，无其他交易事项，且关联方资金往来全部为个人备用金借款。

项目	关联方	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
其他应收款	罗军	15,000.00	35,000.00	
其他应收款	刘升		48,000.00	
其他应收款	乔华		10,000.00	
其他应收款	杨哲		6,000.00	10,000.00
其他应收款	刘晓东			5,000.00
合计		<b>15,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>15,000.00</b>

## 五、重要事项

### （一）资产负债表日后事项

截至本说明书签署日止，公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

### （二）或有事项

截至本说明书签署日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### （三）其他重要事项

截至本说明书签署日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 六、资产评估情况

2010年11月，公司因股份制改制，委托陕西万隆金鸿资产评估有限公司对公司2010年10月31日的净资产进行了评估，出具了陕万鸿评报字【2010】第033号评估报告书。此次评估采用重置成本法进行评估。

评估结果：在评估基准日（2010年10月31日），公司总资产账面价值为4,723.44万元，总负债账面价值为2,392.82万元，净资产账面价值为2,330.62万元；总资产评估值为6,898.28万元，增值额为2,174.84万元，增值率为46.04%；总负债评估值为2,392.82万元，增值额为0元；净资产评估值为4,505.46万元，增值额为2,174.84万元，增值率为93.32%。

## 七、股利分配

### （一）报告期内股利分配政策

#### 1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

#### 2、具体分配政策

（1）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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

（2）股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

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

（4）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（5）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

### （二）实际股利分配情况

2012 年 4 月 17 日召开股东大会，会议决议分配现金股利 700,000.00 元，占当年可供分配利润 7,744,529.55 元的 9.04%，已于 2012 年 5 月 31 日分配完毕。

2013 年 5 月 15 日召开股东大会，会议决议分配现金股利 900,000.00 元，占当年可供分配利润 11,871,778.12 元的 7.58%，已于 2013 年 6 月 28 日分配

完毕。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

## 八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况

### （一）、西安奇维视觉多媒体科技有限公司

#### （1）基本信息

子公司名称	西安奇维视觉多媒体科技有限公司
注册地址	西安高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 8 号 401 室
成立时间	2010 年 10 月 9 日
法定代表人	刘升
注册资本	人民币 100 万元
实收资本	人民币 100 万元
经营范围	电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备及零配件的开发、生产、销售；机械加工；自动化工程的技术咨询（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。
股东及持股比例	奇维科技 100%

#### （2）主要财务数据

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	1,093,643.40	629,434.52	554,203.86
负债总额	1,024,147.96	461,276.78	363,252.73
所有者权益	69,495.44	168,157.74	190,951.13
营业收入	174,589.74	200,803.43	258,634.30
营业利润	-98,662.30	-22,793.39	-594,944.75
利润总额	-98,662.30	-22,793.39	-594,944.75
净利润	-98,662.30	-22,793.39	-594,944.75

#### （3）主要经营状况

北京北方奇维电子科技有限公司主要从事公司嵌入式计算机产品和存储设备的销售，其业务实质为奇维科技的销售子公司，业务模式为奇维科技将产品销售给北方奇维电子，再由北方奇维电子销售给第三方客户。

由于奇维科技产品的特殊性，通常是从用户需求出发采用定制模式。对于定制产品，从客户经理了解到用户的需求，到签订协议完成产品研制和客户的联合调试，需要大量的时间，一般多在 2 年以上。客户的开发和培育需

要一定的时间，北京奇维公司成立于 2011 年 6 月，目前正处于客户前期客户开发和培育阶段，因而签订的销售合同不多，销售收入也较小，人员、房租等费用固定费用较大，因而报告期内持续亏损。近二年来，公司在天津、东北等地的客户开发效果明显，随着用户稳定，项目的增多，预计在 2014 年北京公司的业绩将将会有一定程度的提升，对公司的盈利能力有一定的提高。

## （二）、北京北方奇维电子科技有限公司

### （1）基本信息

子公司名称	北京北方奇维电子科技有限公司
注册地址	北京市海淀区紫竹院路 81 号 3 号楼 7 层 701 室
成立时间	2011 年 6 月 25 日
法定代表人	罗军
注册资本	人民币 100 万元
实收资本	人民币 100 万元
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询；代理进出口；销售通讯设备、电子产品、文化用品、计算机、软件及辅助设备
股东及持股比例	奇维科技 100%

### （2）主要财务数据

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	2,644,424.74	2,049,455.81	1,162,722.29
负债总额	1,924,889.72	1,201,461.77	185,020.11
所有者权益	719,535.02	847,994.04	977,702.18
营业收入	628,965.81	2,923,317.01	986,658.13
营业利润	-125,614.92	-128,399.54	-22,297.82
利润总额	-126,418.02	-128,398.70	-22,297.82
净利润	-128,459.02	-129,708.14	-22,297.82

### （3）主要经营状况

西安奇维视觉多媒体科技有限公司主要从事工业智能相机、ID 读码枪、模具卫士等机器视觉产品开发与销售，用于机器人引导、产品缺陷检测、在线尺寸检测、物流自动分检等。西安奇维视觉公司成立于 2010 年 10 月，目前处于产品的前期研制阶段，报告期内仅有少量的样品销售和与之相关的系统集成产品的销售，因而在报告期内持续亏损。该部分业务是公司战略性发展规划的组成部分，是公司业务向民用拓展的突破，对公司的未来发展有积极地推动作用。

## 九、影响公司持续经营的风险因素

### （一）营运资金不足的风险

公司目前处于成长阶段，管理费用高，研发投入大，应收账款、存货占用流动资金大，2013年1-6月、2012年、2011年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-208,655.47元、16,094,911.41元、-12,203,438.74元，经营现金流量整体上处于改善和平衡的状态，但随着公司草堂工业园生产基地的开工建设，可能会出现建设资金挤占生产资金而导致营运资金不足的风险。

强化企业的内控机制，设立费用开支的预算控制体系，提高企业的资金运用效率。再者改善企业的应收账款管理，针对客户对产品验收周期较长的特点，公司可以定期或不定期对应收账款的账龄和客户的还款能力进行评估，采取对应措施，避免坏账损失的发生，提高应收账款周转率。

### （二）实际控制人不当控制风险

刘升先生持有公司53.26%的股权，为公司实际控制人、控股股东，现任公司董事长兼总经理。对公司的经营管理有重大影响，若刘升利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

公司将继续完善法人治理结构，严格执行公司的各项规章制度。在“三会”决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内控的有效性，以此来解决不当控制的风险。

### （三）核心技术人员流失的风险

公司作为一家高新技术企业，所属行业对公司有着很高的技术要求，目前公司有6个核心技术人员，随着企业的不断发展，只有持续不断获得高素质人才，才能保证企业在行业内的竞争力。核心技术人员的流失将对企业发展带来不利影响。

加强企业文化的建设，营造良好的企业文化氛围，建立互信的交流环境。建立有效的激励机制，例如实行股权激励政策，吸收核心技术人员成为公司的股东，从而强化员工的企业归属感。

### （四）经营集中度较高的风险

公司2013年1-6月向前五大客户销售合计18,784,811.94元，占营业收入

入总额 86.05%；2012 年向前五大客户销售合计 46,682,022.25 元，占主营业务收入总额的 83.28%；2011 年前五大客户销售合计 33,364,780.34 元，占主营业务收入总额的 77.46%。两年一期中公司对前五大客户的销售比例均在 80%左右，因此公司存在经营集中度较高的风险。

通过加大对研发的投入，增加新产品的种类。并以当前公司生产的嵌入式计算机三级（部件）、四级（基础级）配套产品为基础，逐步拓展一级（系统级）、二级（子系统）配套产品，从而有效拓展产品的下游需求，并逐步摆脱对单一客户的过度依赖。

### （五）市场竞争加剧的风险

随着整个市场参与者的增多，其竞争程度也将不断加剧，利润空间将逐渐被压缩。尤其在军品行业中部分研发能力更强的军工科研院所，将进一步挤压公司现有市场的份额；同时公司计划在下一阶段进入嵌入式计算机一、二级配套领域，势必会面临所属领域企业的竞争。

公司经过多年发展总结出一套符合行业发展趋势、适合公司特点的经营策略。公司也将根据行业技术发展方向，及时调整经营方向，大胆进行技术创新，改进经营策略，不断满足客户对产品性能的多方面要求。并通过业务模式创新，降低因市场竞争加剧而导致公司业绩波动所带来的风险。

## 第五章 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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。

全体董事签字：

刘升：刘升      乔华：乔华      王友群：王友群  
刘东东：刘东东      乔艳：乔艳

全体监事签字：

罗军：罗军      刘亚军：刘亚军      王丽刚：王丽刚

全体高级管理人员签字：

刘升：刘升      刘东东：刘东东      杨哲：杨哲

西安奇维科技股份有限公司  
2013年12月26日



## 二、主办券商声明

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

公司法定代表人：

宫少林：宫少林

项目负责人：

李玉萍：李玉萍

项目小组成员：

赵丽娟：赵丽娟 李白才：李白才 廖凌雁：廖凌雁



招商证券股份有限公司（公章）

2015年12月26日

### 三、资产评估机构声明

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

单位负责人签字：



陕西万隆金鸿资产评估有限公司

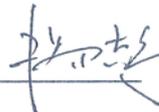


2013年12月26日

## 评估机构声明及说明

本所已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告书无矛盾之处。本所以对公开转让说明书引用的资产评估报告书内容无异议，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。

因本所 2010 年 11 月 22 日出具的陕万鸿评报字（2010）第 33 号《西安奇维测控科技有限公司改制项目资产评估报告》签字注册资产评估师卢爱玲、薛峰已从本所离职，多方查找仍无法同此两人取得联系，故无法获得签字注册资产评估师卢爱玲、薛峰的签字。

法定代表人（签字）：

陕西万隆金鸿资产评估有限公司



#### 四、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公开转让说明书引用的法律意见书内容无异议，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（签字）：

刘风云： 王春泳：

机构负责人（签字）：

倪俊骥：

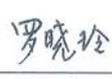
  
国浩律师（上海）事务所  
2013年12月26日

## 五、承担审计业务的会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的专业报告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。

经办注册会计师签名：

潘要文：  


罗晓玲：  


执行事务合伙人签名：

杨剑涛：

  
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
2013年12月26日

## 第六章 附件

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

(正文完)