



上海安威士科技股份有限公司

Shanghai Anviz Technology Co., Ltd.

## 公开转让说明书

推荐主办券商



住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

2013 年 10 月

## 公司声明

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

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

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。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### （一）控制不当风险

公司实际控制人为仇成林和钱玲玲，二人为夫妻关系，且以直接或间接方式合计持有公司 100%股权。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

### （二）公司治理风险

公司于 2013 年 6 月变更为股份有限公司。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

### （三）市场风险

公司销售以指纹识别产品为主，客户主要为海外授权经销商等。报告期内，公司的外销收入分别为 24,448,747.65 元、32,500,175.21 元和 8,960,046.51 元，分别占当期营业收入的 96.15%、95.68%和 97.08%。因此，海外市场所在地政治、经济、贸易政策等发生不利变化或经销商的渠道风险会对公司的经营造成较大负面影响。

### （四）汇率波动风险

报告期内，公司的外销收入分别为 24,448,747.65 元、32,500,175.21 元和 8,960,046.51 元，分别占当期营业收入的 96.15%、95.68%和 97.08%，主要以美元、欧元结算，产生的汇兑损益分别为-182,090.78 元、-47,484.28 元和 66,418.44 元，占当期净利润比重分别为-25.86%、-3.07%和 4.16%。近两年，人民币对美元、欧元出现较大幅度波动。随着公司海外市场开拓规模的扩大，外销收入将进一步增加，届时汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

### （五）核心技术人员流失风险

作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。

虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性,同时,公司已专门成立有限合伙企业作为持股平台拟对本公司核心技术人员进行股权激励,但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来风险。

#### (六) 税收优惠风险

公司享受国家规定的出口退税政策。2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月,公司享受增值税出口退税政策的收入总额分别为 24,448,747.65 元、32,500,175.21 元和 8,960,046.51 元,分别占当期业务收入的 96.15%、95.68%和 97.08%。且报告期内,应收出口退税额分别为 2,218,403.94 元、3,995,205.15 元和 1,165,802.25 元,分别占当期净利润的 315.10%、258.53%和 72.94%。报告期内,公司所销售产品一直享受 17%的出口退税率,较为稳定。若一旦上述税收优惠政策发生变化,公司所销售产品不能享受相应的出口退税政策(光学指纹阅读器享受 17%的退税率),将对公司经营成果造成重大不利影响。

#### (七) 应收账款周转率波动

报告期内,公司应收账款周转率情况如下:

指标项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率(次)	19.63	1,151.03	500.18

如上,公司应收账款周转率波动较大,主要是因为公司销售政策变化,导致 2013 年 3 月末应收账款余额较大,使得 2013 年 1-3 月应收账款周转率下降明显。

#### (八) 营销政策变化

2012 年 10 月,公司开始实行 AGPP 营销计划(安威士合作伙伴计划),通过对授权的经销商进行资信判断,授予不同等级,如钻石级、白金级、黄金级、白银级、青铜级,给予阶梯式优惠政策(包括销售政策)。该计划切实执行后,公司对经销商的销售政策上将产生一定的变化,间接将对公司财务状况及经营成果产生一定影响。

# 目 录

公司声明 .....	2
目 录 .....	5
释 义 .....	9
第一节 公司概况 .....	12
一、公司基本情况 .....	12
二、股份挂牌情况 .....	12
（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等 .....	12
（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 .....	13
三、公司组织结构 .....	13
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况 .....	14
（一）控股股东、实际控制人及主要股东 .....	14
（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业 .....	15
（三）控股股东、实际控制人、前十名股东或持有挂牌公司 5%以上股份的主要股东直接或间接持有挂牌公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况 .....	15
五、公司股本形成及变化情况 .....	15
（一）有限公司设立 .....	15
（二）有限公司第一次变更名称暨第一次变更营业范围 .....	16
（三）有限公司缴足注册资本 .....	16
（四）有限公司第一次股权转让 .....	16
（五）有限公司第二次股权转让 .....	17
（六）有限公司整体变更为股份公司 .....	17
六、公司重大资产重组情况 .....	18
（一）收购同一实际控制人控制的上海安安指纹识别系统有限公司股权 .....	18
（二）收购同一实际控制人控制的上海安威士生物科技有限公司股权 .....	19
七、董事、监事及高级管理人员简介 .....	20
（一）董事会成员情况 .....	20
（二）监事会成员情况 .....	21
（三）高级管理人员情况 .....	22
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	23
九、相关机构 .....	24
（一）主办券商 .....	24
（二）律师事务所 .....	24
（三）会计师事务所 .....	25
（四）资产评估机构 .....	25
（五）证券登记结算机构 .....	25
第二节 公司业务 .....	26
一、公司主营业务、主要产品和服务及其用途 .....	26
（一）主营业务 .....	26
（二）主要产品和服务及其用途 .....	26
二、公司主要生产或服务流程及方式 .....	29
（一）内部组织机构图 .....	29
（二）业务流程图 .....	30
三、公司商业模式 .....	36
四、公司与业务相关的关键资源要素 .....	37
（一）公司的核心技术 .....	37
（二）主要无形资产情况 .....	43
（三）取得的业务许可资格或资质情况 .....	45

(四) 主要生产设备.....	47
(五) 员工情况.....	47
<b>五、与主营业务相关情况.....</b>	<b>49</b>
(一) 营业收入构成.....	49
(二) 产品和服务的主要消费群体.....	50
(三) 主要产品和服务的原材料、能源及供应情况.....	64
(四) 报告期内主要合同执行情况.....	65
<b>六、挂牌公司所处行业基本情况.....</b>	<b>66</b>
(一) 行业概况.....	66
(二) 市场规模.....	73
(三) 基本风险特征.....	75
(四) 行业竞争格局.....	76
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>80</b>
<b>一、挂牌公司三会建立健全及运行情况.....</b>	<b>80</b>
(一) 股东大会制度的建立健全及运行情况.....	80
(二) 董事会制度的建立健全及运行情况.....	80
(三) 监事会制度的建立健全及运行情况.....	81
(四) 上述机构和相关人员履行职责情况.....	81
(五) 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	81
<b>二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....</b>	<b>83</b>
<b>三、公司独立运营情况.....</b>	<b>83</b>
(一) 业务独立情况.....	83
(二) 资产完整情况.....	83
(三) 机构独立情况.....	83
(四) 人员独立情况.....	84
(五) 财务独立情况.....	84
<b>四、同业竞争.....</b>	<b>84</b>
(一) 同业竞争情况.....	84
(二) 关于避免同业竞争的承诺.....	84
<b>五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施.....</b>	<b>85</b>
<b>六、董事、监事、高级管理人员其他情况.....</b>	<b>85</b>
(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况.....	85
(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况.....	86
(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺.....	86
(四) 董事、监事、高级管理人员的在其他单位兼职情况.....	87
(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况.....	87
(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形.....	87
(七) 董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况.....	88
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>90</b>
<b>一、财务报表.....</b>	<b>90</b>
(一) 合并报表.....	90
(二) 母公司报表.....	98
<b>二、审计意见.....</b>	<b>106</b>
<b>三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.....</b>	<b>106</b>
(一) 财务报表编制基础.....	106
(二) 合并范围.....	106
<b>四、主要会计政策和会计估计.....</b>	<b>107</b>
(一) 收入确认原则及方式.....	107
(二) 存货.....	108
(三) 长期股权投资.....	109

(四) 固定资产 .....	110
(五) 无形资产 .....	111
(六) 政府补助 .....	112
(七) 递延所得税资产、递延所得税负债 .....	113
(八) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 .....	113
<b>五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标及分析 .....</b>	<b>115</b>
(一) 偿债能力分析 .....	116
(二) 营运能力分析 .....	117
(三) 盈利能力分析 .....	117
(四) 现金流量状况分析 .....	118
<b>六、主要税项 .....</b>	<b>118</b>
(一) 公司主要税项 .....	118
(二) 税收优惠情况 .....	119
<b>七、营业收入情况 .....</b>	<b>119</b>
(一) 主营业务收入占营业收入比例 .....	119
(二) 主营业务收入结构 .....	119
(三) 主营业务收入变动趋势及原因 .....	120
(四) 毛利率波动情况 .....	120
<b>八、主要费用及变动情况 .....</b>	<b>120</b>
<b>九、重大投资收益 .....</b>	<b>121</b>
(一) 对外长期股权投资 .....	121
(二) 其他投资 .....	121
<b>十、非经常损益 .....</b>	<b>122</b>
<b>十一、主要资产 .....</b>	<b>123</b>
(一) 货币资金 .....	123
(二) 交易性金融资产 .....	124
(二) 应收账款 .....	124
(三) 其他应收款 .....	126
(四) 预付账款 .....	128
(五) 存货 .....	129
(六) 固定资产 .....	129
(七) 无形资产 .....	131
(八) 主要资产减值准备计提依据与实际计提情况 .....	132
<b>十二、主要负债 .....</b>	<b>134</b>
(一) 应付账款 .....	134
(二) 其他应付款 .....	135
(三) 预收账款 .....	136
(四) 应交税费 .....	137
<b>十三、股东权益情况 .....</b>	<b>137</b>
(一) 实收资本（或股本） .....	138
(二) 资本公积 .....	138
(三) 盈余公积 .....	138
(四) 未分配利润 .....	138
<b>十四、母公司主要财务数据 .....</b>	<b>139</b>
(一) 应收账款 .....	139
(二) 其他应收款 .....	140
(三) 长期股权投资 .....	142
(四) 营业收入与营业成本 .....	142
(五) 投资收益 .....	143
<b>十五、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 .....</b>	<b>143</b>
(一) 关联方及关联关系 .....	143

(二) 关联交易.....	145
(三) 关联方往来.....	145
(四) 关联交易对公司财务状况及经营成果的影响.....	146
(五) 挂牌公司规范关联交易的制度安排.....	146
十六、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	148
十七、报告期内, 公司进行资产评估情况.....	148
十八、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	148
(一) 报告期内股利分配政策.....	148
(二) 实际利润分配情况.....	149
(三) 公司股票公开转让后的股利分配政策.....	149
十九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	149
(一) 上海安威士生物科技有限公司.....	149
(二) 上海安安指纹识别系统有限公司.....	151
(三) 安威士国际控股有限公司.....	153
二十、可能影响公司持续经营的风险因素.....	153
(一) 控制不当风险.....	153
(二) 公司治理风险.....	154
(三) 市场风险.....	154
(四) 汇率风险.....	154
(五) 核心技术人员流失风险.....	155
(六) 税收优惠风险.....	155
第五节 有关声明.....	156
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	156
二、主办券商声明.....	157
三、律师声明.....	158
四、审计机构声明.....	159
五、资产评估师事务所声明.....	160
第六节 附件.....	161
一、主办券商推荐报告.....	161
二、财务报表及审计报告.....	161
三、法律意见书.....	161
四、公司章程.....	161
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件.....	161
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	161



## 释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

一般释义		
公司、股份公司、本公司	指	上海安威士科技股份有限公司
有限责任公司、有限公司	指	上海安威士智能科技有限公司
子公司	指	上海安威士科技股份有限公司控股的公司，即安安指纹、安威士生物、安威士国际
安安指纹	指	上海安安指纹识别系统有限公司，为公司子公司
安威士生物	指	上海安威士生物科技有限公司，为公司子公司
宝时勤	指	上海宝时勤智能科技有限公司，为公司控股股东
睿凌投资	指	上海睿凌投资管理中心（有限合伙），为公司股东
安威士	指	上海安威士科技股份有限公司
安威士有限公司	指	上海安威士智能科技有限公司，为本公司股份改制前的经营实体
安威士国际	指	Anviz International Holding Limited 安威士国际控股有限公司（香港注册设立），为公司子公司
安威士美国	指	ANVIZ HOLDING INC.
安威士英国	指	ANVIZ LTD.
安威士香港	指	ANVIZ GLOBAL LIMITED
工商局	指	上海市工商行政管理局
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国信证券、推荐主办券商	指	国信证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	上海安威士科技股份有限公司章程
章程	指	上海安威士智能科技有限公司章程
报告期	指	2011 年、2012 年、2013 年 1-3 月份
专业释义		
安防	指	安全防范的简称

生物识别技术	指	通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合，利用人体固有的生理特性和行为特征来进行个人身份的鉴定
指纹识别	指	通过人的手指末端正面皮肤上凹凸不平产生的纹线这种人体生物特征来识别人的身份
虹膜识别	指	通过人眼瞳孔和白眼之间的环状组织这种人体生物特征来识别人的身份
面部识别	指	利用分析比较人脸视觉特征信息进行身份鉴别的计算机技术
UltraMatch	指	公司一虹膜识别技术产品
GUI 界面	指	图形用户界面（Graphical User Interface, 简称 GUI, 又称图形用户接口）是指采用图形方式显示的计算机操作用户界面
安防协会	指	中国安全防范产品行业协会
ERP	指	Enterprise Resource Planning 的英文简称，即企业资源规划，是对企业资源进行有效管理、共享与利用的关系
PCB	指	Printed Circuit Board 的简称，指组装电子零件用的基板，又称印制电路板
ISO9001:2008 认证	指	国际标准化组织 9000 族质量管理体系标准
SVR	指	混合型网络硬盘录像机
DVR	指	数字视频录像机，也称为硬盘刻录机
NVR	指	Network Video Recorder 的简称，即网络硬盘录像机
IBG	指	国际生物识别集团
Frost & Sullivan	指	一家专业电信咨询公司，专门服务于高科技公司
OEM	指	一种代工生产方式，通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产
DNA	指	一种分子，可组成遗传指令，引导生物发育与生命机能运作
RFID	指	射频识别，一种通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
CCC 认证	指	中国国家认证认可监督管理委员会制定的中国强制认证制度，标志为“CCC”，简称“3C”
FCC 认证	指	美国联邦通信委员会认证
CE 认证	指	欧洲合格评定，是欧盟市场评定产品是否可以流通的依据
AGPP	指	Anviz Global Partner Program，安威士全球合作伙伴计划
Gabor 函数	指	Gabor 变换属于加窗傅里叶变换，可在频域不同、尺度不同方向上提取相关的特征。Gabor 函数与人眼的生物作用相仿，经常用作纹理识别上，并取得了显著效果
TCP/IP	指	Transmission Control Protocol/Internet Protocol，传输控制协议/因特网互联协议

PoE	指	Power Over Ethernet，指的是在现有的以太网 Cat.5 布线基础架构不作任何改动的情况下，在为一些基于 IP 的终端（如 IP 电话机、无线局域网接入点 AP、网络摄像机等）传输数据信号的同时，还能为此类设备提供直流供电的技术。
CAN	指	Controller Area Network，指控制器局域网络，是国际上应用最广泛的现场总线之一。
RS232	指	指 1962 年由美国电子工业协会（EIA）联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准，以保证不同厂家产品之间的兼容。
RS485	指	美国电子工业协会（EIA）于 1983 年制定了 RS-485 标准，增加了多点、双向通信能力，即允许多个发送器连接到同一条总线上，同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性，扩展了总线共模范围。
USB	指	Universal Serial Bus，通用串行总线的缩写，中文简称为“通串线”，是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在 PC 领域的接口技术。USB 接口支持设备的即插即用和热插拔功能。

## 第一节 公司概况

### 一、公司基本情况

中文名称：上海安威士科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Anviz Technology Co., Ltd.

公司网址：<http://www.anviz.com/>

法定代表人：仇成林

设立日期：2007 年 11 月 22 日

变更为股份有限公司日期：2013 年 6 月 6 日

注册资本：600 万元

注册地址：上海市闵行区金都路 4289 号 6201 室

办公地址：上海市闵行区金都路 4299 号 5 楼

邮政编码：201108

董事会秘书或信息披露负责人：管文建

电话号码：021-54833433

传真号码：021-54831400

电子信箱：[alex.guan@anviz.com](mailto:alex.guan@anviz.com)

组织机构代码：66935918-9

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业是计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据《国民经济行业分类》（2011）公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业中的其他计算机制造（C3919）

主营业务：生物识别系列产品的研发、生产与销售

### 二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：430349

股票简称：安威士

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

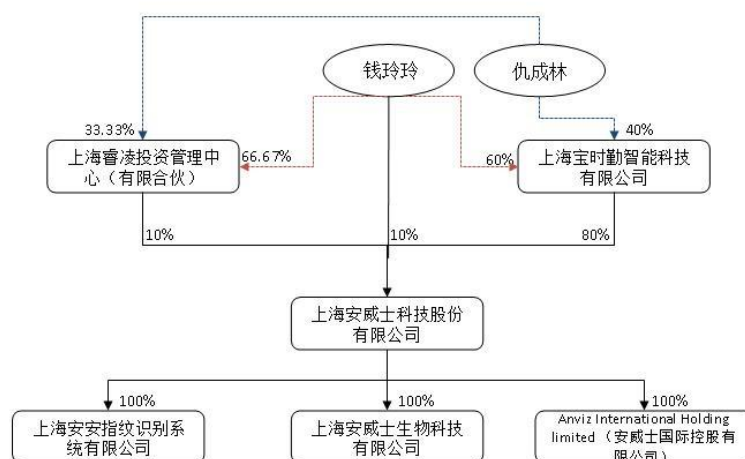
股票总量：600 万股

挂牌日期： 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

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	根据《公司法》的规定，上海宝时勤智能科技有限公司、上海睿凌投资管理中心（有限合伙）和钱玲玲作为发起人分别持有的 480 万股、60 万股和 60 万股因股份公司设立未满一年而锁定；根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，钱玲玲持有的 60 万股及仇成林和钱玲玲间接通过上海宝时勤智能科技有限公司、上海睿凌投资管理中心（有限合伙）的持有公司 480 万股和 60 万股的股份因属于实际控制人间接持有的股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让	仇成林和钱玲玲均未对其所持股份作出自愿锁定的承诺
担任董事、监事及高级管理人员的股东	除仇成林和钱玲玲外，其他董事、监事及高级管理人员未持有公司股份	
其他股东	无	

## 三、公司组织结构



## 四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况

### （一）控股股东、实际控制人及主要股东

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质	质押、冻结等情况
上海宝时勤智能科技有限公司	480	80	社会法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
上海睿凌投资管理中心（有限合伙）	60	10	社会法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
钱玲玲	60	10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况

#### 1、控股股东

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东上海宝时勤智能科技有限公司基本情况如下：

宝时勤成立于 2009 年 6 月 26 日，注册资本为 50 万元（实收资本 50 万元），法定代表人钱玲玲，《企业法人营业执照》注册号为 310112000900878，注册地址为闵行区金都路 4299 号 6 幢 325 室，经营范围为从事智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理，资产管理，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，公关活动组织策划，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，投资咨询（除金融、证券）。其出资结构为：

序号	股东姓名或名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	钱玲玲	30	60.00
2	仇成林	20	40.00
合计		50	100.00

#### 2、实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人为仇成林和钱玲玲，二人为夫妻关系，且以直接或间接方式合计持有公司 100% 股权。自公司成立以来，仇成林和钱玲玲一直分别担任公司的总经理和副总经理，负责公司的日常经营事务。因此，仇成林与钱玲玲为公司实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

仇成林和钱玲玲的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员简介”。

#### 3、前十名股东或持有挂牌公司 5% 以上股份的主要股东

##### （1）上海睿凌投资管理中心（有限合伙）

上海睿凌投资管理中心（有限合伙）成立于 2013 年 1 月 30 日，出资额为 60 万元（实缴出资额为 60 万元），执行事务合伙人钱玲玲，《企业法人营业执照》注册号为 310114002497652，注册地址为嘉定区宝安公路 2762 号 2 幢 1160 室，经营范围为投资管理，资产管理，企业形象策划，市场营销策划，公关活动组织策划，文化艺术交流策划，设计、制作、代理各类广告，展览展示服务，会务服务，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询。其出资结构为：

序号	股东姓名或名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	仇成林	20	33.33
2	钱玲玲	40	66.67
合计		60	100.00

## （2）钱玲玲

钱玲玲基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员简介”。

## （二）控股股东、实际控制人控制的其他企业

本公司实际控制人为仇成林与钱玲玲，截至本公开转让说明书签署日，二人除控制本公司及本公司控股股东上海宝时勤智能科技有限公司、第二股东上海睿凌投资管理中心（有限合伙）外，未直接或间接控制任何其他单位。

（三）控股股东、实际控制人、前十名股东或持有挂牌公司 5%以上股份的主要股东直接或间接持有挂牌公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司控股股东、实际控制人、前十名股东或持有挂牌公司 5%以上股份的主要股东持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

# 五、公司股本形成及变化情况

## （一）有限公司设立

公司前身为上海星微国际贸易有限公司，是经工商局批准设立的有限责任公司，成立于 2007 年 11 月 22 日。《企业法人营业执照》注册号为 310112000796697，注册地址为上海市闵行区金都路 4299 号 4 幢 2 楼 39 室，经营范围为：从事货物及技术的进出口业务，电子产品、机械设备、机电产品、通讯设备及相关产品、

计算机软硬件的销售。

有限公司设立时的注册资本为 500 万元。2007 年 11 月 14 日，上海正达会计师事务所有限公司出具了沪正达会验（2007）1208 号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验。有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	仇成林	货币	300	60	60
2	钱玲玲	货币	200	40	40
合计			500	100	100

#### （二）有限公司第一次变更名称暨第一次变更营业范围

2008 年 5 月 28 日，有限公司股东会作出决议，同意将公司名称变更为“上海安威士智能科技有限公司”；同意将营业范围变更为“从事智能科技、电子产品、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品的加工、销售，机电设备、电子元件、仪器仪表、通讯设备及相关产品、计算机软硬件的销售。”

有限公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

#### （三）有限公司缴足注册资本

2009 年 5 月 18 日，有限公司股东仇成林、钱玲玲缴足了注册资本的第二期出资。

2009 年 5 月 20 日，上海从信会计师事务所（普通合伙）出具了沪从会内验字[2009]043 号验资报告，对本次注册资本的实收情况进行了审验。

本次缴足第二期出资后，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	仇成林	货币	300	60
2	钱玲玲	货币	200	40
合计			500	100

有限公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

#### （四）有限公司第一次股权转让

2012 年 12 月 14 日，有限公司股东会作出决议，同意仇成林将持有公司的



300 万元、钱玲玲将持有公司的 100 万元出资转让给上海宝时勤智能科技有限公司。

2012 年 12 月 24 日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次出资转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	仇成林	上海宝时勤智能科技有限公司	300	300
2	钱玲玲		100	100

本次股权转让后，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	上海宝时勤智能科技有限公司	货币	400	80
2	钱玲玲	货币	100	20
合计			500	100

#### （五）有限公司第二次股权转让

2013 年 2 月 5 日，有限公司股东会作出决议，同意钱玲玲将持有公司 50 万元的出资转让给上海睿凌投资管理中心（有限合伙）。

2013 年 2 月 5 日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次出资转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	钱玲玲	上海睿凌投资管理中心（有限合伙）	50	50

本次股权转让后，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	上海宝时勤智能科技有限公司	货币	400	80
2	上海睿凌投资管理中心（有限合伙）	货币	50	10
3	钱玲玲	货币	50	10
合计			500	100

有限公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

#### （六）有限公司整体变更为股份公司

2013 年 4 月 15 日，有限公司股东会作出决议，同意以 2012 年 12 月 31 日

为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。2013年5月7日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份有限公司章程，选举五名董事组成第一届董事会，选举二名监事与职工代表监事组成第一届监事会。

根据上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2013)第1872号《审计报告》，有限公司截至2012年12月31日经审计的净资产为6,842,102.80元；根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲评报字(2013)第0260046号《资产评估报告书》，有限公司截至2012年12月31日经评估的净资产为13,572,741.66元。有限公司以经审计的净资产折合股份总额6,000,000股，每股面值1元，有限公司整体变更为股份公司。

2013年4月15日，上海上会会计师事务所出具了上会师报字(2013)第1876号《验资报告》，对股份公司设立的实收股本进行了审验。各股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	股份数（万股）	持股比例（%）
1	上海宝时勤智能科技有限公司	净资产	480	80
2	上海睿凌投资管理中心（有限合伙）	净资产	60	10
3	钱玲玲	净资产	60	10
合计			600	100

2013年6月6日，股份公司取得了工商局核发的注册号为310112000796697的企业法人营业执照。

## 六、公司重大资产重组情况

本公司自设立以来，重大资产重组情形如下：

（一）收购同一实际控制人控制的上海安安指纹识别系统有限公司股权

1、上海安安指纹识别系统有限公司基本情况

注册资本：100万元

法定代表人：仇成林

成立日期：：2003年4月29日

住所：宝山区真陈路1000号（园区大厦3292）

经营范围：指纹识别系统设备销售服务；从事货物及技术的进出口业务（以

上涉及行政许可的凭许可证经营）。

被收购前安安指纹出资结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	仇成林	货币	80	80
2	王锦花	货币	20	20
合并			100	100

注：王锦花系仇成林之母。

## 2、股权收购的决策和执行情况

2013 年 1 月 4 日，安威士股东会作出决议，同意收购安安指纹全部股权，作为全资子公司。

2013 年 1 月 4 日，安安指纹股东会作出决议，同意仇成林将其持有的 80% 股权、王锦花（仇成林之母）将其持有的 20% 股权以注册资本平价转让给安威士。

2013 年 1 月 9 日，上海市工商行政管理局宝山分局对安安指纹的股权转让更多事宜准予变更登记。

## 3、本次股权收购的背景、目的及对公司实际经营的影响

鉴于安安指纹与本公司均为同一实际控制人仇成林控制的企业，且经营业务相同，均从事生物识别系列产品的研发、生产和销售，与公司业务存在同业竞争。此外，安安指纹拥有 7 项商标注册权，且未来仍将为公司产品所用，因此，本次一方面整合了相关资源；另一方面也消除潜在的同业竞争的问题，符合公司利益最大化。

本次收购履行安威士及安安指纹股东会决议程序，符合本公司有限公司阶段公司章程的要求。本次收购价格以注册资本作价，略低于安安指纹截至 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产 1,329,249.46 元，但从实质来讲，并未损害公司利益。截至目前，上述股权转让款业经交付完毕。

## （二）收购同一实际控制人控制的上海安威士生物科技有限公司股权

### 1、上海安威士生物科技有限公司基本情况

注册资本：150 万元

法定代表人：施德茂

成立日期：2004 年 3 月 15 日

住所：宝山区真陈路 1000 号（园区大厦 5129）

经营范围：从事智能科技、生物识别技术、电子产品、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

被收购前安威士生物出资结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	施德茂	货币	87.5	58.33
2	钱玲玲	货币	62.5	41.67
合计			150.0	100.00

## 2、股权收购的决策和执行情况

2013年1月4日，安威士股东会作出决议，同意收购安威士生物全部股权，作为全资子公司。

2013年1月4日，安威士生物股东会作出决议，同意施德茂（钱玲玲之父）将其持有的58.33%股权、钱玲玲将其持有的41.67%的股权以注册资本平价转让给安威士。

2013年1月9日，上海市工商行政管理局宝山分局对安威士生物的股权受让事宜准予变更登记。

## 3、本次股权收购的背景、目的及对公司实际经营的影响

鉴于安威士生物与本公司均为同一实际控制人钱玲玲控制的企业，且经营业务相似，与公司业务存在潜在同业竞争。此外，安威士生物亦从事生物识别算法的研究，其为公司提供算法写入程序等服务，会涉及关联交易，因此，本次收购解决了潜在同业竞争和减少了关联交易的发生，符合公司未来的发展战略。

本次收购履行安威士及安威士生物股东会决议程序，符合本公司有限公司阶段公司章程的要求。本次收购价格以注册资本作价，与安威士生物截至2012年12月31日经审计的净资产1,559,879.46元相当，转让价款公允。截至目前，上述股权转让款业经交付完毕。

## 七、董事、监事及高级管理人员简介

### （一）董事会成员情况

仇成林，男，1976年12月生，中国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于

盐城师范学院，财务专业，大专学历。1997年至2003年，就职于盐城飞凌信息网络有限公司，任总经理；2003年起至今任上海安安指纹识别系统有限公司总经理；2004年起至今任上海安威士生物科技有限公司副总经理；2007年至2013年3月就任有限公司总经理，现任股份公司董事长，任期三年，自2013年5月7日起至2016年5月6日。

钱玲玲，女，1977年7月生，中国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于盐城师范学院，财务专业，大专学历。1997年至2003年任盐城飞凌信息网络有限公司副总经理；2003年至今任上海安安指纹识别系统有限公司副总经理；2004年起至今任上海安威士生物科技有限公司副总经理；2001年至2013年3月任有限公司副总经理，现任股份公司董事，任期三年，自2013年5月7日起至2016年5月6日。

孟巍，男，1972年1月生，中国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于上海大学物理电子技术专业，本科学历。1994年至2001年就职于中国普天信息产业上海公司，任工程师；2001年至2004年就职于上海瀚维科技发展有限公司，任技术开发主管；2004年至2007年就职于上海生物科技有限公司，2007年起至今就职于有限公司，任产品研发中心经理，现任股份公司董事，任期三年，自2013年5月7日起至2016年5月6日。

阮彬，男，1982年10月生，中国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于上海对外贸易学院，商务英语专业，本科学历。2005年起至今就职于上海安安指纹识别有限公司，任国际营销经理，现任股份公司董事，任期三年，自2013年5月7日起至2016年5月6日。

张健杰，男，1983年10月生，中国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于河北工业大学，国际经济与贸易专业，本科学历。2006年至2007年就职于九安医疗电子股份有限公司，任海外销售经理助理；2007年至2008年就职于上海华巍鹏实业贸易有限公司，任海外销售工程师；2008年起至今就职于有限公司，任销售经理和客户部经理，现任股份公司董事，任期三年，自2013年5月7日起至2016年5月6日。

## （二）监事会成员情况

朱永帅，男，1984年10月生，中国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于新华电脑专修学院计算机专业，大专学历。2005年至2006年就职于启东市纵横广告公司，任设计专员；2006年起至今就职于本公司，任市场部主管，现任股份公司监事会主席，任期三年，自2013年5月7日起至2016年5月6日。

赵永山，男，1979年1月生，中国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于南阳理工学院计算机应用专业，大专学历。2000年至2003年就职于上海慧群科技有限公司，任软件工程师；2003年起至今就职于上海安威士生物科技有限公司，任应用软件部主管，现任股份公司监事，任期三年，自2013年5月7日起至2016年5月6日。

顾标，男，1978年10月生，中国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于江苏广播电视大学计算机应用专业，大专学历。2001年至2002年就职于盐城市冉升广告有限公司，任计算机维护管理员；2002年至2003年就职于盐城市飞凌信息产业有限公司，任业务员；2003年至2004年就职于上海安安指纹识别系统有限公司，任技术员；2004年至2012年就职于上海安威士生物科技有限公司，任技术服务部经理、生产经理；2012年至今就职于有限公司，任品质经理，现任股份公司职工监事，任期三年，自2013年5月7日起至2016年5月6日。

### （三）高级管理人员情况

仇成林，简历同上。

钱玲玲，简历同上。

管文建，男，1975年12月生，中国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于武汉大学电信学院无线电专业，电子信息类专业，本科学历；2005年毕业于上海交通大学，电子信息工程专业，硕士学历；2011年毕业于武汉大学，工商管理专业，硕士学历。1999年至2002年就职于上海贝尔阿尔卡特有限公司，任高级开发工程师；2002年至2006年就职于普波网络科技有限公司，任研发经理；2007年至2008年就职于凯连通讯技术（上海）有限公司，任高级开发经理；2009年至2011年就职于上海茂碧科技信息有限公司，任执行总监；2011年至2013年就职于兆芯科技（上海）有限公司，任副总经理；2013年至今就职于有限公司，任副总经理，现任股份公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自2013年5月7日起至2016年5月6日。

黄小艳，女，1986年12月生，中国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于西安培华学院新闻专业，本科学历。2008年至2010年就职于上海兢一实业有限公司，任总经理助理；2010年1月至2010年8日就职于上海临科金属制品有限公司，任董事长助理；2010年9月起至今就职于有限公司，任总经理助理，现任股份公司证券事务代表，任期三年，自2013年5月7日起至2016年5月6日。

## 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

单位：人民币元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	17,614,633.74	19,248,456.47	17,418,961.97
固定资产	2,555,925.13	2,200,790.46	1,900,232.02
无形资产	149,500.05	107,166.71	48,333.34
资产总额	20,533,179.75	21,812,553.91	19,544,052.22
负债总额	11,450,011.03	11,827,673.89	11,104,500.47
股东权益	9,083,168.72	9,984,880.02	8,439,551.75
归属母公司股东权益	9,083,168.72	9,984,880.02	8,439,551.75
项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
营业总收入	9,235,807.51	33,966,569.24	25,427,536.81
净利润	1,598,288.70	1,545,328.27	704,034.98
归属于母公司股东的净利润	1,598,288.70	1,545,328.27	704,034.98
扣除非经常性损益的净利润	1,563,662.39	1,472,368.41	-481,450.82
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,563,662.39	1,472,368.41	-481,450.82
项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	895,137.42	3,287,703.20	-2,529,720.88
投资活动产生的现金流量净额	-4,691,235.90	-822,216.79	3,279,891.93
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-3,872,458.42	2,497,743.02	388,405.21
期末现金及现金等价物余额	4,099,549.44	7,972,007.86	5,474,264.84
财务指标	2013年1-3月 /2013年3月31日	2012年度/ 2012年12月31日	2011年度/ 2011年12月31日

资产负债率（母公司口径）	51.57%	56.32%	34.28%
流动比率	1.59	1.68	1.62
速动比率	0.94	1.06	0.74
每股净资产	1.8166	1.9970	1.6879
归属于母公司股东的每股净资产	1.8166	1.9970	1.6879
应收账款周转率	19.63	1,151.03	500.18
存货周转率	0.52	2.11	1.56
毛利率	59.80%	48.54%	47.10%
归属于母公司加权净资产收益率	17.53%	16.77%	8.71%
归属于母公司扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	17.18%	16.50%	-6.42%
归属母公司的基本每股收益	0.3197	0.3091	0.1408
归属母公司的稀释每股收益	0.3197	0.3091	0.1408
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1790	0.6575	-0.5059

注：上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求进行计算而得。

## 九、相关机构

### （一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

联系电话：0755-82130634

传真：0755-82133196

项目小组负责人：曾伟

项目小组成员：陈彦、刘芸、唐立、张晓丽

### （二）律师事务所

名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：吴明德



住所：上海市花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

联系电话：021-60359741

传真：021-61059100

经办律师：刘俊哲、王仲婷

### （三）会计师事务所

名称：上海上会会计师事务所有限公司

法定代表人：刘小虎

住所：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

联系电话：021-52920000

传真：021-52921369

经办注册会计师：巢序、沈佳云

### （四）资产评估机构

名称：上海东洲资产评估有限公司

法定代表人：王小敏

住所：上海市延安西路 889 号太平洋企业中心 19 楼

联系电话：021-52402166

传真：021-62252086

经办注册评估师：李志峰、俞泓

### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：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

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品和服务及其用途

#### （一）主营业务

公司属于智能安防行业中多生物识别技术的电子产品供应商。公司主要从事生物识别技术相关产品及视频监控产品的研发与生产，是集核心技术研发、专业生产制造及营销为一体的综合型企业。

公司自成立以来，始终专注于多生物特征智能识别算法的研究和开发，在指纹识别、面部识别、虹膜识别等生物识别技术领域拥有自主研发的识别算法等核心技术，奠定了公司在生物识别技术领域的地位。

同时，公司利用在生物识别领域的业务基础和技术优势，进一步向智能安防领域扩展。目前，公司着手于视频监控产品的研究开发，至今已经研发出种类丰富的视频监控产品，如 IP 高清网络摄像机、球机、SVR、VMS 视频管理软件等产品，并即将进入生产阶段。

#### （二）主要产品和服务及其用途

##### 1、公司目前主要产品

截止报告期末，公司主要通过多生物识别领域——指纹识别、人脸识别和虹膜识别的三大类生物识别技术研发，目前，主要产品包括指纹识别系列的考勤机、门禁机和识别锁，以及人脸识别系列终端产品（FacePass）等。公司的研发团队已经开拓到射频识别（RFID）领域，主要产品包括 RFID 读头、分布式门禁控制器、分体式门禁和 RFID 考勤机等。

公司的主要产品如下表所示：

产品类别	产品名称	产品图例	功能用途
生物识别类	考勤机		生物识别考勤机通过识别人体的生物特征例如指纹、人脸、虹膜等，登记考勤记录。公司的生物识别考勤机产品具有使用方便、比对快速准确、安装简单、与电脑接口便捷等特点，能广泛应用于政府机关、集团公司、学校、医院等企事业单位需要用于工时管理、加班管

			理、多班制管理以及各种用工规则管理等场合。
	分体式门禁		<p>生物识别门禁控制器通过识别人体的生物特征例如指纹、人脸、虹膜等，直接控制门的开和关。</p> <p>公司的生物识别门禁产品具图形界面友好、比对快速准确、安装简单、后台管理便捷等特点，能轻松实现门禁与考勤“一机两用”的功能，可广泛应用于办公室、写字楼、仓库、保密机关、档案室、计算机房、智能小区等要求高安全性的门禁场合，也可用于大中型企业较复杂的考勤环境。</p>
	智能锁		<p>生物识别智能锁通过对人体的生物特征（如指纹）进行比对来控制门锁。</p> <p>公司的生物识别智能锁产品具有安全性高、性能稳定、操作简便、极低功耗，适合家庭、中小型企业、酒店等要求高安全性及高便捷性的场所使用。</p>
	生物识别读头		<p>生物识别读头是将用户生物识别特征传递到后端核心设备进行比对的核心装置。</p> <p>公司的生物识别读头具有外形小巧、抗干扰性强、比对快速等特点，能支持指纹、人脸、虹膜等多生物特征识别，配合支持生物识别的分体式门禁和分布式门禁控制器使用，组成完整的出入口门禁控制系统。</p>
射频识别(RFID)类	分体式门禁		<p>分体式门禁控制器通过识别用户持有的射频卡特征直接控制门的开关。</p> <p>公司的RFID门禁产品具有使用方便、比对快速准确、使用容量巨大，性价比高等特点，作为分体式门禁控制系统的核心部件，可以广泛应用于各种办公场所。</p>

	考勤机		RFID 考勤机通过识别用户持有的射频卡特征登记考勤记录。公司的 RFID 考勤机产品具有使用方便、比对快速准确、使用容量巨大和性价比高等特点,能广泛应用于各种考勤场合。
	分布式门禁控制器		门禁控制器是门禁系统的核心部件,可以直接控制门锁,也可对多个门进行集中管理和控制。公司的分布式门禁控制器功能强大,使用简单,易于集成,能广泛应用于需要对多个出入口进行统一管理且对安全级别要求较高的门禁系统。
	射频识别读头		RFID 读头是将用户持有的射频卡特征传递到后端核心设备进行比对的装置。公司的 RFID 读头具有外形小巧、识别快速、性价比高等特点,配合支持射频卡识别的分体式门禁和分布式门禁控制器使用,组成完整的出入口门禁控制系统。

## 2、公司即将推出的产品

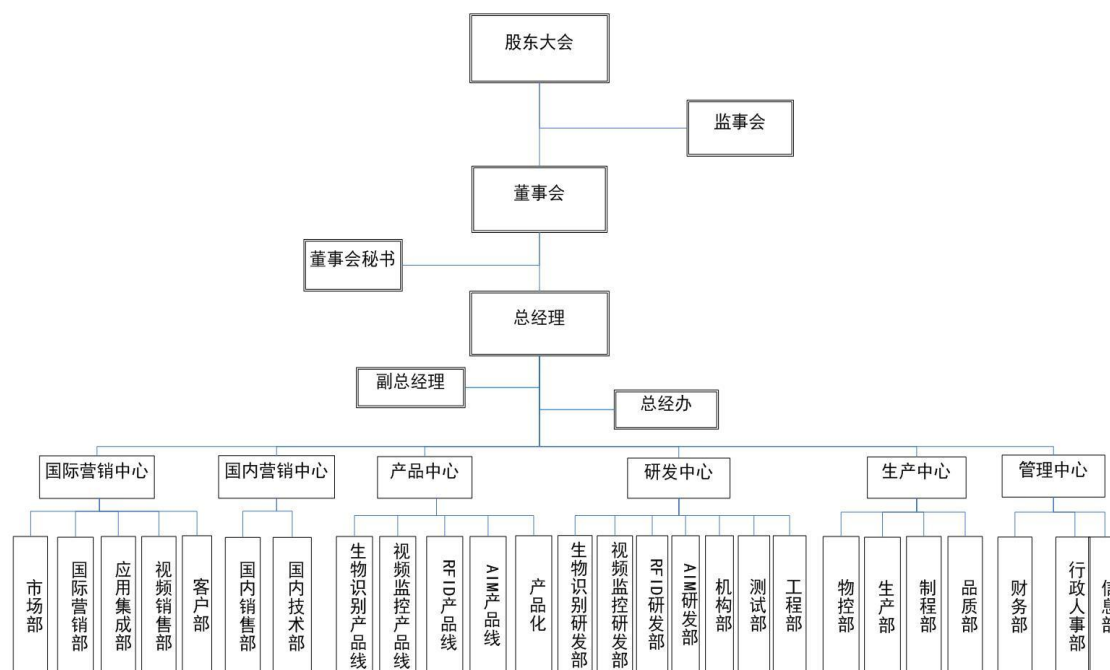
在视频监控领域,公司即将面向市场推出的主要产品有视频监控系统的前端摄像头、后端的数字视频录像机(DVR、NVR),其中公司的摄像头产品分为“Exquisite 精巧”、“Navigator 导航”、“Cruiser 巡航”、“Discoverer 发现”以及“Panoview 全景”五大系列,可以满足从家庭、商店到大型商场、校园乃至机场、港口等具有不同监控范围和不同清晰程度要求的监控需求。

产品类别	产品名称	产品图例	功能用途
视频监控类	摄像头		摄像头是视频监控系统前端的图像信号采集设备,将监控范围内的光信号转化为模拟电子信号,经后端设备处理后转化数字信号应用于视频监控系统。 公司的摄像头产品共有五大系列,可以应用在从家庭、小商超到大型商场、校园乃至机场、港口等有着不同监控范围和不同清晰程度要求的监控场所。

	混合型网络硬盘录像(SVR)		<p>混合型网络硬盘录像机(SVR)是视频监控系统后端设备,功能是对前端摄像头捕捉到的视频信号进行处理和存储。综合了DVR和NVR的功能,可接驳模拟摄像机、网络摄像机、网络快球和网络视频服务器。</p> <p>公司的SVR产品具有易于集成、兼容性好、支持硬件Raid等特点,适合中小型企业、超市和商场等较大型监控场所的存储需求。</p>
	VMS 视频管理软件		<p>VMS是安威士网络视频监控的核心管理平台,为监控网络中的设备,如网络摄像机、视频录像机、数字视频服务器、解码器等提供中央管理。</p> <p>公司的VMS视频管理软件符合ONVIF和PISIA国际通用协议,能够对公司视频监控设备及其它符合ONVIF或PISIA协议的硬件设备进行管理。</p>

## 二、公司主要生产或服务流程及方式

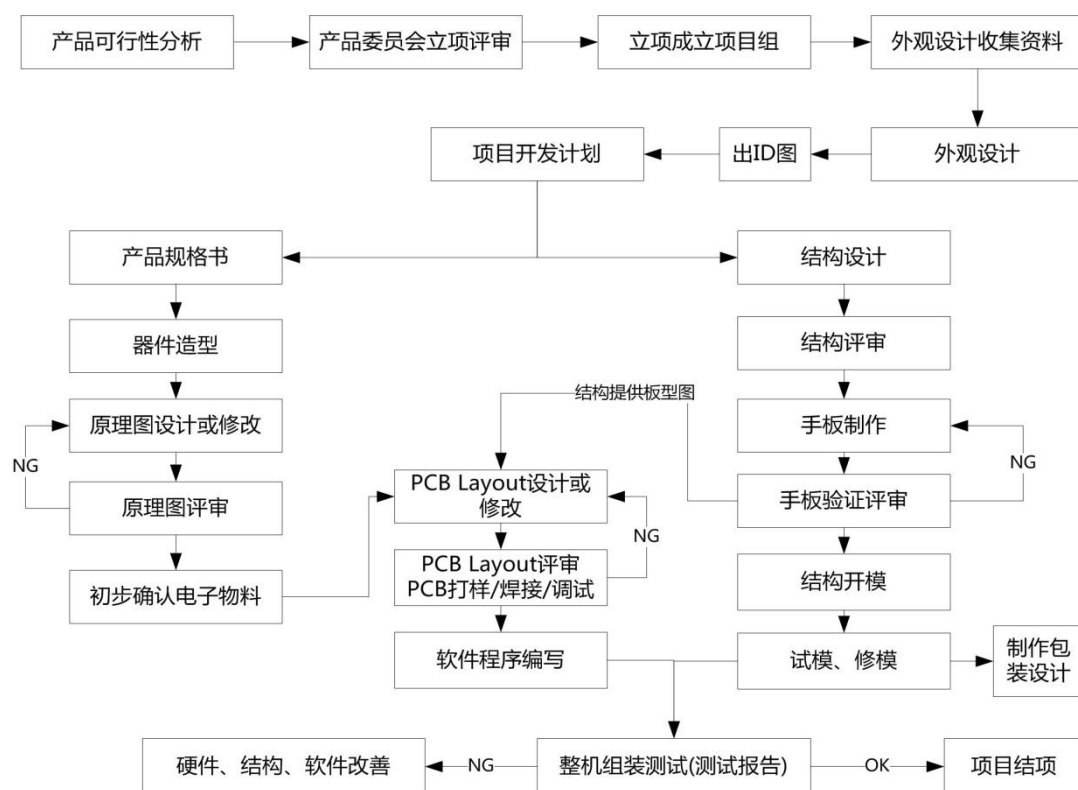
### (一) 内部组织机构图



## （二）业务流程图

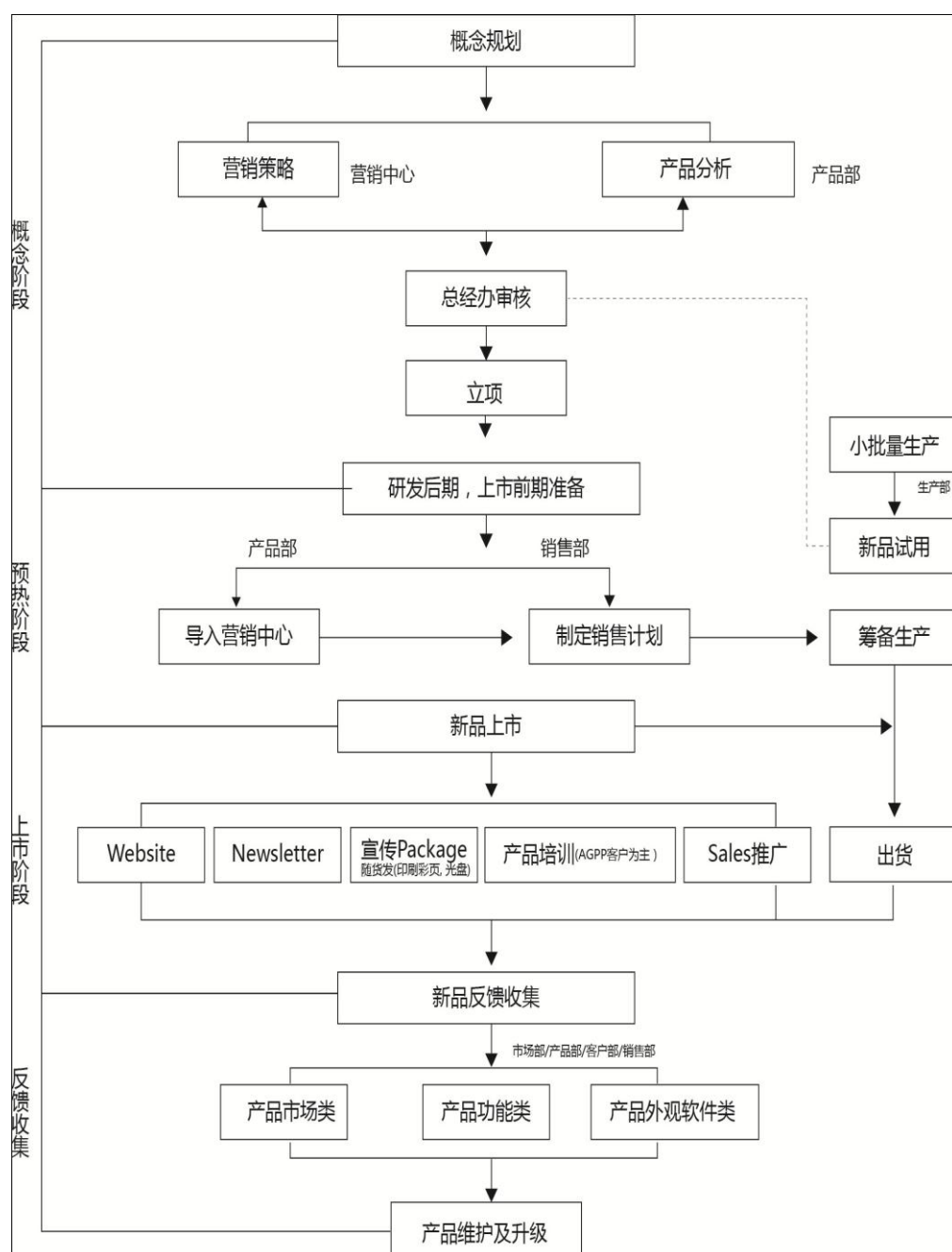
### 1、研发流程

公司研发团队始终坚持以市场需求为导向，以技术发展趋势为出发点，同时结合公司的整体战略规划及自身的技术特点和优势，不断推出新产品。经过多年的研发积累，公司形成了从新产品论证到项目立项及新产品的研发、测试、生产，最终将产品推向市场的一整套研发管理体系。公司的研发流程图如下：



## 2、新品上市流程

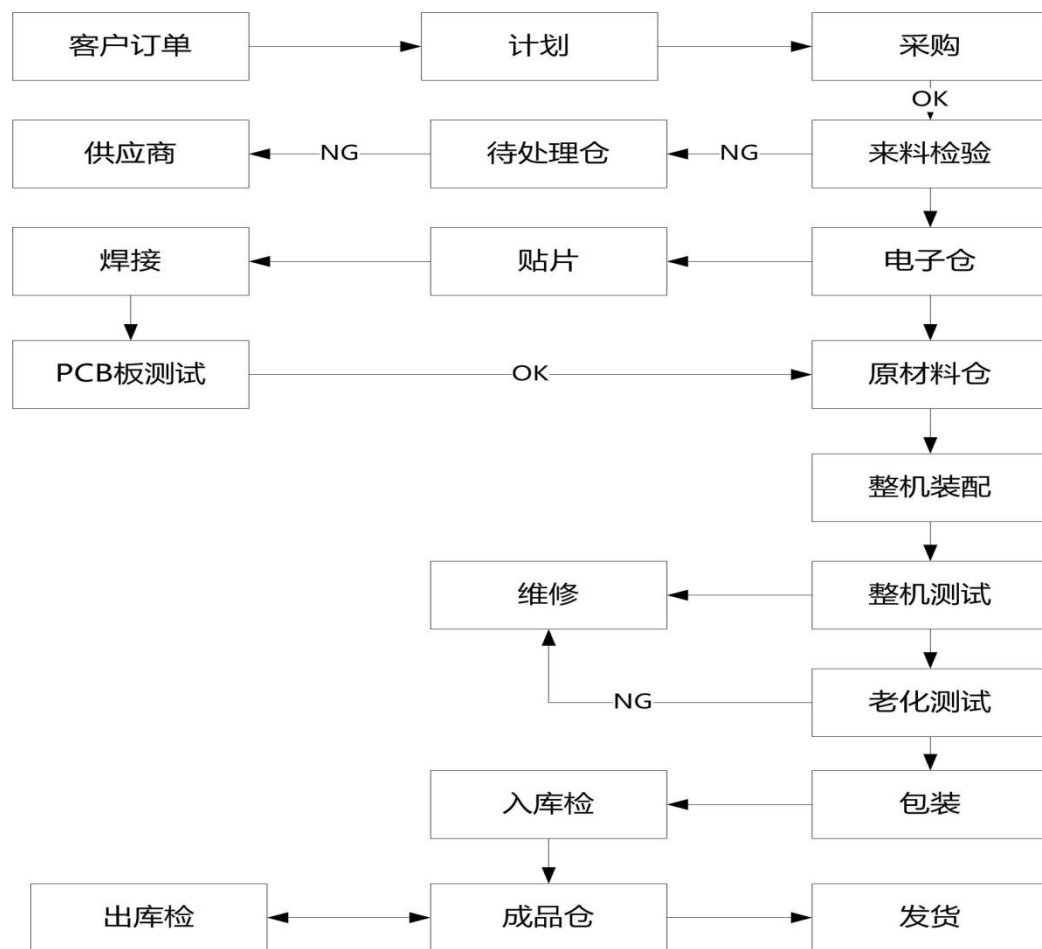
公司的新产品一般通过概念规划阶段、研发后期的上市前准备阶段、新品上市阶段、新品反馈收集阶段以及后期的产品维护升级阶段走向市场，新产品上市流程如图所示：



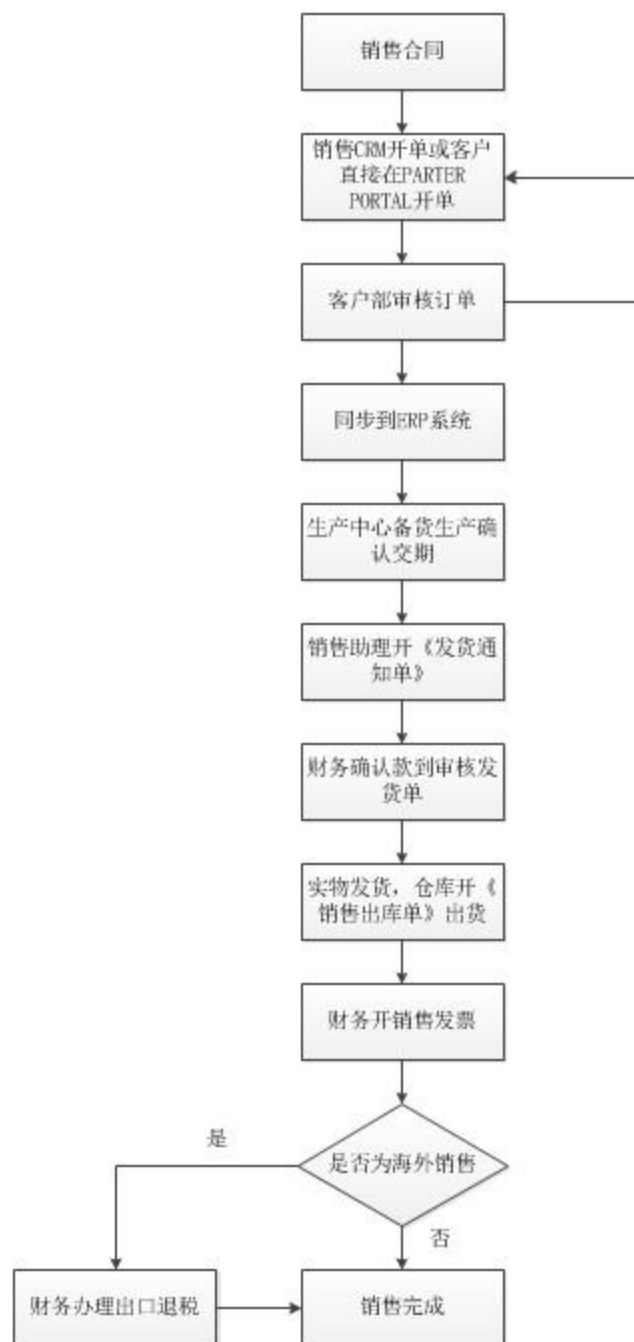
其中，概念阶段指的是在产品立项前的需求分析与市场调查，通过产品定位、价格定位和客户定位等制定相对应的推广策略；预热阶段指的是产品导入期，制作新品宣传资料及文档，以便新品在上市阶段有稳定的市场和签约的订单量；上市阶段指的是通过网站、新闻、宣传包、在线产品培训、销售人员等多种渠道推广宣传新品，促进产品的市场推广；新品反馈收集阶段指的是对客户使用情况进行调查、搜集反馈客户信息，为后续产品开发积累经验。

### 3、生产流程





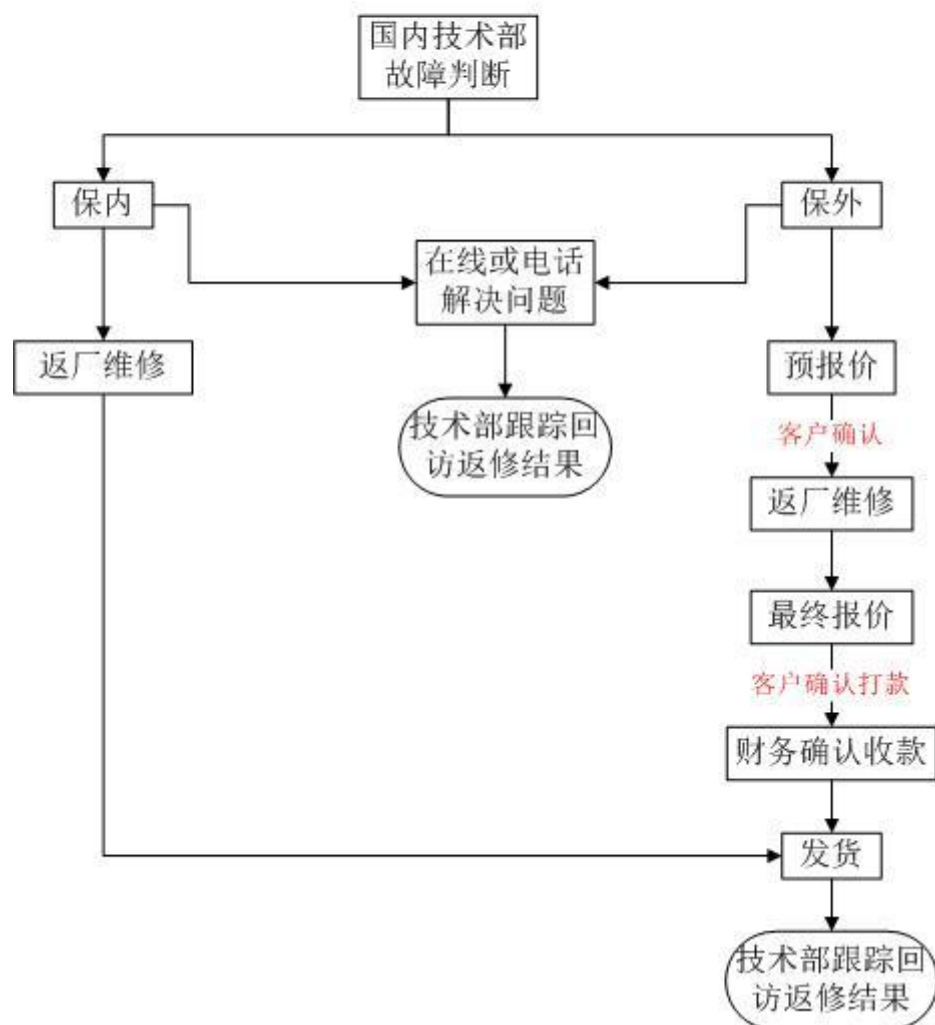
#### 4、销售流程



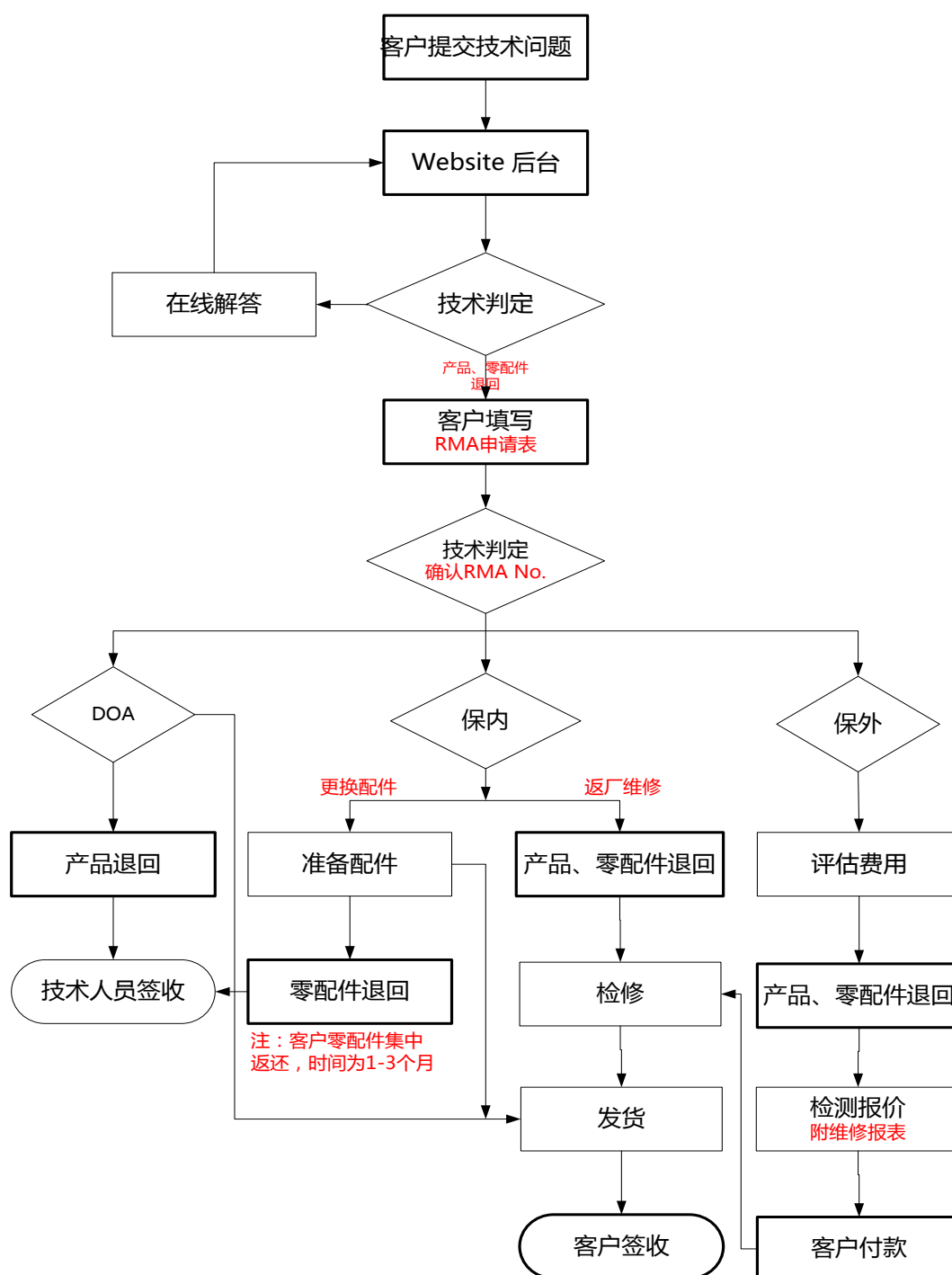
## 5、售后服务流程

### (1) 国内售后服务流程

# 产品返修流程



## (2) 国外售后服务流程



### 三、公司商业模式

公司自成立以来致力于多生物特征智能识别算法、射频识别技术的研究和开

发,包括门禁机、考勤机、智能锁等系列产品,广泛用于需要保护或控制其信息或人员的企业和组织。公司自成立之初主攻国外市场,采取与经销商合作的方式,2012年末,公司制定了AGPP(Anviz Global Partner Program/安威士核心合作伙伴计划)营销计划,将客户作为长期合作伙伴,进而增加客户粘性、加强品牌战略营销。在AGPP营销模式下,公司内部建立了完善的AGPP评审机制,即根据经销商类型、信誉、所在地的经销商网点分布状况、签约金额及以往的合作经验等,对经销商进行资信判断并施以审慎合理的授权,从而确定相应的等级(如钻石级、白金级、黄金级、白银级、青铜级),给予阶梯式优惠政策(包括销售政策),如先货后款,在此回款模式下,并不代表经销商可以在完全提货之后再付款,经销商仍需支付一定比例的预付款或采取收取保证金的情形。国内市场,公司以直销为主、以经销为辅,积极主动介入终端行业客户的实践应用中。

此外,公司拥有专业设计的英文版企业网站,搭建为客户一对一服务的Partner Portal(搭档门户)平台,支持参与AGPP计划的客户进行自助下单、订单跟踪、技术服务、产品售后追踪、新品推广;公司的营销中心团队积极参与国内外的行业展会和技术交流活动,每年参加数十次以上的全球性展会,扩大公司的知名度;公司注重客户关系维护,定期向客户发送时事通讯(Newsletter),利用Twitter(推特)、Facebook(脸谱网)和Linkedin(邻客音)等社交媒体及Google(谷歌)排名进行宣传等,加强客户对公司品牌的粘性,以争取稳定的市场份额。未来,公司将不断拓展业务渠道,与业内系统集成商、整体方案一体化提供商对接,匹配客户需求以及本土化要求,进一步丰富、推广公司产品。

在采购与生产方面,公司主要采取“以销定产、以产订购”的采购模式,即一般根据客户的订单需求进行配件采购,完成软件设计测试后进入整机装配测试,直到检验入库都可以在公司OA系统里查询跟踪整个生产过程,有条不紊保证库存最优化的同时也提高了生产效率。

## 四、公司与业务相关的关键资源要素

### (一) 公司的核心技术

#### 1、生物识别智能算法技术

生物识别智能算法技术在公司的指纹识别产品、人脸识别产品及虹膜识别产

品均有广泛的应用。公司的生物识别产品均使用了自主研发的 BioNANO 生物特征智能识别算法。

#### （1）BioNANO 指纹识别算法

公司的 BioNANO 指纹识别算法采用独特快速的指纹图像处理技术，针对皱纹多或伤痕多的指纹图像、汗水分泌过多的指纹图像及干指纹图像，精确地提取特征；多引擎特征点相互交叉的高速化技术，提供了高比对速率，能够精确计算指纹图像的中心点、交叉点、断纹等特征，并具有指纹断纹修复功能，同时还支持 360 度旋转识别及指纹分类识别，从而提高了指纹的可识别率，改进了指纹识别速度和精确度。指纹识别算法又分为 PC 式和嵌入式两个类别：PC 式指纹识别算法根据数据库规模分为 1 万枚级、3 万枚级、10 枚名级和 100 万枚级，在 PC 式算法使用中，需配套使用本公司自主研发的 USB 指纹识别仪（“0A99”或“U-Bio”）采集指纹，PC 式算法可应用在各种门禁和考勤管理、系统登录、文件加密、生物电子证书、集中比对等领域；嵌入式算法根据硬件平台性能不同分为 1000 枚、2000 枚、3000 枚、5000 枚、1 万枚，随着指纹数据库容量的增大，需采用相应的快速比对算法，以防比对速度下降，平均识别响应时间均为 1.5 秒左右。

#### （2）BioNANO 人脸识别算法

公司的 BioNANO 人脸识别算法采用动态局部特征分析技术 DLFA（Dynamic Local Feature Analysis）识别人脸特征，并结合自主研发的“基于多光源条件的人脸识别”技术，为人脸识别系统更广泛的应用提供了一套环境适应性强、技术新颖高效的支撑体系。人脸识别算法也分为 PC 式和嵌入式两个类别：PC 式算法基于普通可见光成像技术，对图像捕获硬件（摄像头）没有特定要求，主要应用于系统登记、文件加密等个人级身份识别领域；嵌入式算法是基于特定光源条件及特定摄像头，根据硬件平台性能不同分为 100 人、300 人、400 人、500 人、1000 人，随着人脸数据库容量的增大，需采用相应的精确比对算法，以降低误识率，平均识别响应时间均为 1 秒左右。从而保证公司的人脸识别产品能在更广泛环境下的应用。

#### （3）BioNANO 虹膜识别算法

公司的 BioNANO 虹膜识别算法充分考虑了离轴、散焦、旋转等干扰因素，针对人眼虹膜的各种特性作了算法性能优化，在保持定位准确性的同时，提高了定位的速度。虹膜识别算法采取多通道 Gabor 函数的纹理滤波统计分析技术和局部

过零检测方法，有效消除眼睑、眼皮阴影、睫毛、光源像点等干扰信息对虹膜区域的影响，极大提高虹膜特征点的提取成功率；矩阵式搜索引擎又带来高速精确的识别速度。虹膜算法分为 PC 式和嵌入式两个类别：PC 式算法根据搜索引擎技术不同分为无量级和有限级，主要用于国家级的全民生物特征身份识别系统、边境控制和移民管理系统、医疗保障系统等大物理空间领域；嵌入式算法根据硬件平台性能不同分为 100 人、500 人、1000 人、1 万人、3 万人，随着虹膜数据库容量的增大，需要采用相应的算法引擎，保障比对识别的速度。平均识别响应时间为 0.8-1 秒。

## 2、光电成像技术

光电成像技术是图像识别系统决定图像质量的重要因素。公司近几年在光电成像技术方面进行了深入的研究，对业内主流的光电成像芯片技术做了大量的图像优化处理工作，开发的技术有：

（1）自动增益控制（AGC）技术：为了光电传感器能在不同的照明条件下输出标准图像信号，在图像处理电路中引入了自动增益控制（AutoGainControl）技术，通过检测视频信号的平均电平值而实现增益反馈控制。

（2）背光补偿（BLC）技术：当成像设备处于逆光环境中拍摄时，画面质量会受到影响，针对难以避免的逆光拍摄环境，需引入背光补偿（Blacklight Compensation）技术。当光电传感器检测到拍摄图像区域中的视频电平较低时，可通过 AGC 电路改善和提升该区域的视频电平，提高视频信号的输出幅值，使图像整体清晰明亮。

（3）电子快门（ES）技术：利用电子快门(Electronic Shutter)技术，根据入射光的强弱来调节光电传感器的曝光时间，从而得到清晰的图像，电子快门的时间在 1/50-1/100000 秒之间。

（4）帧累积（低速慢快门）技术：通过连续存储多帧（最多达 128 帧）技术，将因光线不足而模糊的画面累积起来，成为清晰的画面。

（5）高信噪比技术：信噪比是指信号电平与杂波电平的比，杂波包括电源杂波、随机杂波、单频杂波等，常用分贝（dB）表示。信噪比越高表明它产生的杂波越少，图像信号质量越高。

（6）图像畸变调整技术：由于摄像机光学系统并不是精确地按理想化的小孔成像原理工作，而是存在有透镜畸变，致使图像的大小和形状发生变化，给图

像分析和图像测量带来误差，甚至造成误判。公司采用基于标定模板方法，通过坐标变换和灰度重建的方法来解决图像畸变问题。应用举例：单指纹采集仪输出的图像完全符合美国 FBI 的 PIV-71006 图像质量规范；解决因佩戴眼镜致使人脸及虹膜特征图像畸变，让用户免摘眼镜便捷识别。

（7）自动曝光（Auto Exposure）技术：根据物体亮度、光感器件感光度以及当前光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间；曝光补偿：也是一种曝光控制方式，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值以突显画面的清晰度。应用举例：解决不同光照环境下采集有效图像采集问题，大大加强设备环境适应性。

（8）电子防抖技术：使用数字电路对图像进行分析，利用边缘图像进行补偿处理达到防抖效果。应用举例：车载式指纹、人脸、虹膜识别设备以及手持式生物识别设备。

（9）图像拼接技术：将数张有重叠部分的图像（可能是不同时间、不同视角或者不同传感器获得的）拼成一幅大型的无缝高分辨率图像的技术。应用举例：刮擦式射频识别采集仪的无延时限制图像拼接技术，解决用户因刮擦指纹时的快慢不同导致图像拼接变形而无法识别问题，做到正擦、反擦、中途停顿都不会影响指纹图像的有效拼接，大大优化了用户体验度；双眼虹膜拼接技术，通过两颗镜头分别采集人的左右眼虹膜图像，并实时拼接成一张全幅图像输出；双目、四目摄像头 180°、360° 全景图像（视频）拼接技术。

### 3、应用光学技术

应用光学技术分为：成像光学、非成像光学。

（1）成像光学是依据几何光学原理，将棱镜、透镜、反射镜按一定方式组合起来，物体发出的光线，经过这些光学零件的折射、反射以后，按照产品应用需求改变光线的传播方向，随后射出光学系统，从而满足一定的使用要求。

基于上述理论基础，公司自行研发出符合中国二代证 GA.T 1011-2012（居民身份证指纹采集器通用技术要求）标准的单指平按采集仪光路系统、符合国际 AFIS（自动指纹识别系统 Automatic Fingerprint Identification System）要求的滚动、两指、四指指纹采集仪光路系统；公司自主设计的超景深、单色光谱光学镜头，有效解决中远程距离的人脸识别系统、虹膜识别系统的有效距离成像需求；自行设计了超广角（水平视角 80°）、低光学畸变（5%）高清网络摄像机光学镜头，有效解决单台消费级（家用级）高清网络摄像机大场景监控需求。



(2) 非成像光学偏重于照明光学研究，在诸多影响有效成像性能的因素中，环境光照的变化是光电成像领域最具挑战性的难题，在可见光光照变化不定的环境中，使用可见光作为辅助光源的光电成像系统在实际应用中受到极大的局限，环境光线的变化往往会引起光电成像系统的性能下降。

为克服环境光照的影响，公司做了大量的多光谱照明光学研究与开发，根据不同生物特征最佳成像需求，目前开发的单色光谱照明光学系统有：437nm、660nm、810nm、850nm、940nm，涉及可见光、近红外、远红外、激光红外等多个光谱频段。

#### 4、无线射频技术（RFID）

无线射频技术是指在“阅读器”和“射频卡”之间进行非接触双向数据传输，以达到目标识别和数据交换的目的。与传统的条型码、磁卡及 IC 卡相比，射频卡具有非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长、便于使用的特点，并且射频卡能同时处理多张卡片而不冲突。鉴于上述优势，RFID 系统广泛用于企业一卡通、物流和供应链管理、生产制造和装配、航空行李处理、邮件、快运包裹处理、文档追踪、图书馆管理、动物身份标识、门禁控制、电子门票、道路自动收费等领域。

公司在无线射频领域的主要技术包括：

##### (1) 多频段读写器设计与制作技术

读写器的好坏与优劣直接影响到系统性能的好坏与优劣，公司设计与制作的低频 125K 只读者、高频 13.56M 读写器、超高频 915M 读写器，具有支持宽电压输入、抗干扰性强、天线波束方向可管理等特点，并严格遵循国际射频 ISO10536、ISO14443、ISO15693 技术标准，产品具有广泛的兼容性。

##### (2) 智能卡扇区管理技术

高频 RFID 读写器可以对智能卡中空白扇区进行智能集中统一分配管理，解决一卡通项目中各子系统因分块独立存储导致零散扇区不能使用问题，提高智能卡扇区使用率。

##### (3) 生物模板电子便签交互技术

通过智能卡扇区管理技术将指纹、人脸、虹膜等生物模板加载到射频卡中，实现电子便签与生物模板交互验证机制，解决大数据量生物模板传输问题，以及电子标签使用安全性问题。

#### （4）RFID 中间件技术

RFID 中间件又称 RFID 管理软件，它使 RFID 项目的开发速度加快，系统投入使用的时间缩短。中间件可以消除不同来源 RFID 标签的差别，把它们的数据进行整合，对建立灵活的、配置可变的 RFID 系统十分有利，中间件包括用于监视和维护 RFID 系统的工具、过滤无效的 RFID 数据等功能。中间件架构可以有效保护 RFID 网络的投资。

#### 5、低功耗技术

生物识别设备、RFID 系统、视频监控系统这些硬件设备通常都需全天候工作，设备的功耗控制技术尤为重要。而要实现低功耗离不开源源不断的技术创新以及新型节能电子物料的大面积使用，公司开发了基于多种硬件平台（如 51 单片机、DSP、ARM 等）和多种系统平台（如 Linux、WinCE、Android 等）的功耗控制技术，这些低功耗技术已全面应用在公司各类产品中。应用举例：L100 指纹智能锁，4 节 AA 电池，可完成 5 万次开启；S1\S2\S3\S4 指纹保管箱模块，4 节 AA 电池，可完成 5-8 万次开启；EP 系列指纹考勤机，工作功耗 1.5W，待机功耗 0.5W 等。

#### 6、通讯技术

公司产品在通讯方面的技术主要包括以下内容：

（1）多种通讯载体及方式：TCP/IP(PoE)、CAN、RS485、RS232、USB、Mode（调制解调器）、wifi、GPRS；

（2）即插即用技术：设备与 PC 互连时，PC 机程序自动查找设备，简化用户的设备联网过程；

（3）通讯供电一体技术：借助现有网线、USB 数据线、CAN 总线、RS485 总线实现数据通讯和供电一体化，连接简洁、简化步骤，降低电源线成本；

（4）组播技术：解决一对多的数据通讯问题，实现高效转发，节省带宽资源，降低数据源主机及目标设备的负担，且支持 internet 传输；

（5）QoS(Quality of Service)技术：通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及时延抖动等措施来提高数据通讯的服务质量；

（6）CCA(Clear Channel Assessment)空频道检测技术：在检测到周边有无线信号干扰时，可自动调整频宽模式，避开信道干扰，使无线信号更加稳定。当干扰消失时，又可自动捆绑空闲信道，充分利用信道捆绑优势，提升无线性能。

## (二) 主要无形资产情况

## 1、软件著作权

序号	软件名称	登记号	首次发表日期	著作权人
1	安威士指纹算法识别软件 V1.0	2006SR16421	2005-03-07	安威士生物
2	安威士指纹考勤门禁系统 V3.0	2006SR16420	2005-04-07	安威士生物
3	安威士迷你版考勤通讯软件 V4.0	2009SR021932	2008-08-01	安威士
4	安威士考勤通讯软件 V4.0	2009SR021930	2008-08-01	安威士
5	安威士增强版考勤通讯软件 V2.0	2009SR021934	2008-09-19	安威士
6	安威士指纹考勤管理软件 V4.0	2009SR021929	2008-11-10	安威士
7	安威士虹膜识别软件 V2.0	2009SR021872	2009-01-15	安威士
8	安威士嵌入式虹膜识别管理软件[简称: 虹膜识别软件] V1.0	2012SR054664	2011-05-25	安威士
9	安威士生物识别管理软件 V1.0	2013SR029465	2012-09-01	安威士生物
10	安威士多生物多特征识别管理软件 V1.0	2013SR049822	2013-01-01	安威士
11	安威士 OA1000 多媒体考勤软件【简称: OA1000 考勤软件】V2.0	2010SR072022	2010-05-10	安威士生物

根据国务院 颁布的《计算机软件保护条例》第十四条, 法人或者其他组织的软件著作权, 保护期为 50 年, 截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

## 2、商标注册权

序号	商标名称	核定类别	商标号	生效时间	商标权人	备注
1	 BioNANO	第 9 类	7037234	2010-10-07	安威士	
2	 宝时勤 BIO-OFFICE	第 9 类	7192040	2010-12-07	安威士	
3	 安威士 ANVIZ	第 9 类	3904488	2007-03-21	安安指纹	
4	 ANVIZ	第 9 类	7037235	2010-10-07	安安指纹	
5	 ANVIZ	第 9 类	1258058	2011-07-29	安安指纹	墨西哥注册

6		第 9 类	1097067	2011-12-01	安安指纹	国际商标局注册
7		第 9 类	3966124	2011-03-08	安安指纹	美国注册
8		第 9 类	3966129	2011-03-08	安安指纹	美国注册
9		第 6 类	4167388	2012-04-17	安安指纹	美国注册

根据全国人大常委会 2001 年 10 月 27 日修订的《中华人民共和国商标法》第三十七条规定“注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。”

### 3、专利权

序号	专利名称	专利类别	专利号	专利申请时间	专利权人
1	嵌入式多生物特征身份识别装置	实用新型	ZL200720071253.3	2007-06-19	安威士生物
2	虹膜识别门禁	实用新型	ZL200920073951.6	2009-05-21	安威士
3	多媒体指纹考勤机	实用新型	ZL200920073952.0	2009-05-21	安威士
4	智能电控呆锁	实用新型	ZL200920210301.1	2009-09-28	安威士
5	一种指纹锁	实用新型	ZL201020619007.9	2010-11-19	安威士智能、安威士生物
6	多媒体指纹考勤机	实用新型	ZL201020618998.9	2010-11-19	安威士智能、安威士生物
7	全防水全方位网络摄像机	实用新型	ZL201220359340.X	2012-07-23	安威士、安威士生物、安安指纹
8	嵌入式虹膜识别门禁	实用新型	ZL201220359333.X	2012-07-23	安威士、安威士生物、安安指纹
9	挂座两用指纹考勤机	外观设计	ZL200930101972.X	2009-05-21	安威士
10	虹膜识别门禁	外观设计	ZL200930101970.0	2009-05-21	安威士
11	多媒体指纹考勤机	外观设计	ZL200930101971.5	2009-05-21	安威士
12	多媒体指纹考勤机(OA1000)	外观设计	ZL201030628776.0	2010-11-19	安威士生物
13	指纹锁(L300)	外观设计	ZL201030628778.X	2010-11-19	安威士生物
14	网络摄像机(全防水全方位)	外观设计	ZL201230339906.8	2012-07-25	安威士、安威士生物、安安指纹
15	嵌入式虹膜识别门禁	外观设计	ZL201330021655.3	2013-01-24	安威士

根据全国人民代表大会常务委员会 2009 年 10 月 1 日颁布的《专利法》第四

十二条，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。

### （三）取得的业务许可资格或资质情况

2011年9月16日，公司获得了上海恩可埃认证有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》（认证号：35395），确认公司质量管理体系符合ISO 9001:2008标准，有效期自2011年9月16日至2014年9月16日，认证范围：生物识别产品（指纹锁，保管箱，考勤门禁机）的研发，制造。此外，公司主要产品均已通过FCC、CE等认证，具体如下表所示：

序号	资质名称	颁发时间	颁发机构	有效期	认证范围	影响公司哪些产品的销售
1	CE	2006.9.19	倍科电子技术服务有限公司	长期有效	EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN55022:1998+A1:2001+A2:2003 CLASS B	T8 型指纹读卡器
2	CE	2007.5.15	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN55022:1998+A1:2001+A2:2003	OA200 型指纹考勤机
3	FCC	2007.5.15	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2005	OA200 型指纹考勤机
4	CE	2007.5.15	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN55022:1998+A1:2001+A2:2003	OA101 型指纹考勤机
5	FCC	2007.5.15	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2005	OA101 型指纹考勤机
6	CE	2007.5.15	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN55022:1998+A1:2001+A2:2003	OA180 型指纹考勤机
7	FCC	2007.5.15	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2005	OA180 型指纹考勤机
8	FCC	2007.5.19	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2005	FB300 型保管箱
9	FCC	2007.5.19	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2005	FB100 型保管箱

10	CE	2007.5.19	深圳市冠准科技有限公司	长期有效	EN6:2001 EN6:2001	FB300 型保管箱
11	CE	2007.5.19	深圳市冠准科技有限公司	长期有效	EN6:2001 EN6:2001	FB100 型保管箱
12	FCC	2007.5.20	深圳市冠准科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2005	T8 型指纹读卡器
13	CE	2007.10.23	深圳市冠准科技有限公司	长期有效	EN55022:2006 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003	L2000 型 指纹锁
14	FCC	2007.10.23	深圳市冠准科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2006&ANSI C63.4:2003	L2000 型指纹锁
15	CE	2007.10.23	深圳市冠准科技有限公司	长期有效	EN55022:2006 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN6:2006 EN6:1995+A1:2001+A2:2005	T60 型 指纹门禁机
16	FCC	2007.10.23	深圳市冠准科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2006&ANSI C63.4:2003	T60 型指纹门禁机
17	CE	2007.10.23	深圳市冠准科技有限公司	长期有效	EN55022:2006 EN55024:1998+A1:2001+A2:2005 EN6:2006 EN6:1995+A1:2001+A2:2005	OA2000 型多媒体指纹识别终端
18	FCC	2007.10.23	深圳市冠准科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2006&ANSI C63.4:2003	OA2000 型多媒体指纹识别终端
19	CE	2009.3.20	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	ETSI EN301 489-17V(2002-08)ETSI EN301 489-1 V1.1.1(2002-08)	OA200 型指纹考勤机
20	FCC	2011.9.8	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2008	BA30/BA/VF30/VP30 型指纹考勤门禁一体机
21	FCC	2011.9.8	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2008	BT300/BT200/D200/EP300/EP300/EP20/EP10 型指纹考勤机
22	FCC	2011.9.8	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2008	BT500/A300/A20 型指纹考勤机
23	FCC	2011.9.8	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2008	BT600/BT/C2/C 型指纹考勤门禁一体机

24	FCC	2011.9.8	深圳市倍通科技有限公司	长期有效	FCC Part 15:2008	TC550/OC500 型指纹考勤门禁一体机
25	CE	2013.6.9	中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司	长期有效	EN6 EN6	C2 型指纹考勤门禁一体机
26	FCC	2013.6.9	中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司	长期有效	FCC PART 15, Class A	C2 型指纹考勤门禁一体机
27	CE	2013.6.9	中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司	长期有效	EN6 EN6	VF30 型指纹考勤门禁一体机
28	FCC	2013.6.9	中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司	长期有效	FCC PART 15, Class A	VF30 型指纹考勤门禁一体机
29	CE	2013.6.9	中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司	长期有效	EN6 EN6	EP300 型指纹考勤机
30	FCC	2013.6.9	中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司	长期有效	FCC PART 15, Class A	EP300 型指纹考勤机

#### (四) 主要生产设备

公司为重研发、轻资产型公司，主要生产设备为模具、压缩机等。截至 2013 年 3 月 31 日，公司生产设备具体情况如下：

资产类别	原值	预计使用年限	截至 2013 年 3 月 31 日累计折旧	成新率
机器设备	2,541,632.94	3-5 年	1,364,006.09	46.33%

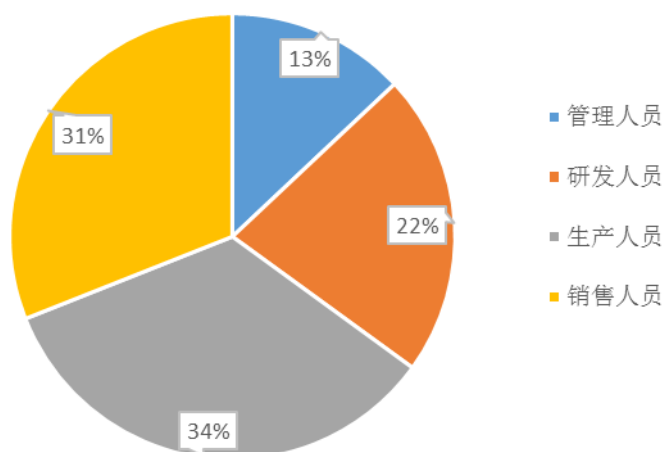
#### (五) 员工情况

##### 1、员工人数及结构分布

截至 2013 年 6 月，公司员工总人数 128 人。公司员工构成情况如下：

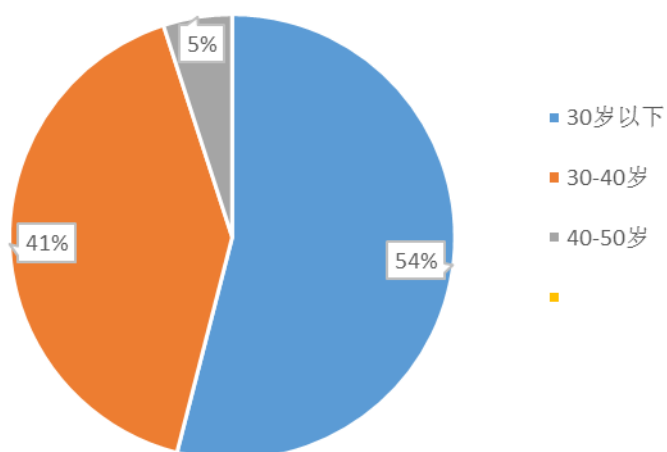
##### (1) 岗位结构

岗位结构分布



## (2) 年龄结构

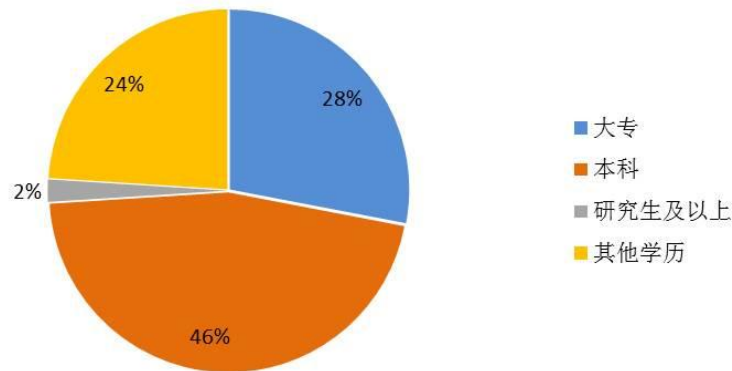
年龄结构分布



## (3) 学历结构



学历结构分布



## 2、核心技术（业务）人员情况

### （1）核心技术（业务）人员基本情况

仇成林，基本情况详见“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

管文建，基本情况详见“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

孟巍，基本情况详见“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

赵永山，基本情况详见“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

报告期内，公司核心技术（业务）团队未发生重大变动。

### （2）核心技术（业务）人员持股情况

本公司核心技术人员未持有公司股份。

## 五、与主营业务相关情况

### （一）营业收入构成

#### 1、按照产品类别分类

公司主营业务收入大部分来自多生物识别技术产品的销售，具体包括指纹识别、面部识别等，公司虹膜识别目前已投入生产，报告期内未体现收入，具体收入构成如下：

单位：人民币元

项目	2011 年度		2012 年度		2013 年 1-3 月	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
指纹识别	23,796,953.69	93.59	32,205,226.59	94.81	8,748,190.91	94.72
面部识别	0.00	0.00	0.00	0.00	292,662.74	3.17
其他	1,630,583.12	6.41	1,761,342.65	5.19	194,953.86	2.11
合计	25,427,536.81	100.00	33,966,569.24	100.00	9,235,807.51	100.00

如上表，公司 2011 年以及 2012 年度收入主要来源于指纹识别产品，收入占比均在 90%以上，公司其他收入来源于集成电路、智能卡以及零配件等。公司一直致力于多生物识别技术产品的研发，2013 年 1-3 月份，公司投入生产的面部识别产品获得了相应的收入，故 2013 年 1-3 月月份公司主营业务收入的结略略有变化。

## 2、按照地域分布分类

类别	2013 年 1-3 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
国内销售：	275,761.00	2.99%	1,464,363.26	4.31%	971,649.49	3.82%
国外销售：	8,960,046.51	97.01%	32,502,205.98	95.69%	24,455,887.32	96.18%
大洋洲	116,959.62	1.27%	59,203.75	0.17%	5,952	0.02%
非洲	466,455.35	5.05%	924,970.23	2.72%	427,417.60	1.68%
美洲	4,126,455.33	44.68%	21,182,335.00	62.36%	16,614,072.92	65.34%
亚洲	2,320,683.39	25.13%	4,008,456.03	11.80%	2,540,639.36	9.99%
欧洲	1,929,492.82	20.89%	6,327,240.98	18.63%	4,867,805.44	19.14%
合计	9,235,807.51	100.00%	33,966,569.24	100.00%	25,427,536.81	100.00%

如上，公司国内外销售的产品种类无异，包括门禁机、考勤机等。其中国内主要客户为青岛佳信汉通高新技术有限公司、上海祁昕信息技术有限公司、南京赤满月科技有限公司等。

## (二) 产品和服务的主要消费群体

### 1、主要服务对象

公司主营产品是指纹识别系列产品的，目前主要出口到南美地区、北美、东南亚和欧洲等区域，如包括委内瑞拉、墨西哥、阿根廷、印度、英国、西班牙、

葡萄牙、德国等国家和地区。其中考勤机、门禁机广泛用于需要保护或控制其信息或人员的企业和组织，包括政府办公室、金融机构、军事单位、研究所等办公大楼以及其他需要对授权人进行严格出入控制的场所；智能锁多服务于家庭、个人等民营客户。

## 2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

### 2011 年度

客户名称	销售收入（元）	占当期销售总额比重
Televes Internacional	2,862,844.88	11.26%
Barcode solutions systems	2,068,189.42	8.13%
Sistemas Integrales de Automatización, S.A. de C.V.	1,054,796.08	4.15%
Pro-Soft	876,457.03	3.45%
NANNINI Technologies S.R.L	784,250.66	3.08%
合计	7,646,538.07	30.07%

其具体订单情况如下：

客户名称	每单金额（美元）	每单合同标的		
		日期	产品品质	数量
Televes Internacional	74,000.00	2011/4/1	TC450	500
	74,000.00	2011/5/18	TC450	500
	74,000.00	2011/7/18	TC450	500
	74,000.00	2011/8/18	TC450	500
	74,000.00	2011/9/13	TC450	500
	74,000.00	2011/11/28	TC450	500
Barcode solutions systems	4,800.00	2011/4/18	Mini UPS-5V	240
		2011/4/18	12V-1A 国标电源	240
	111,160.00	2011/7/15	D100	300
		2011/7/15	D200	200
		2011/7/15	SC011	100
		2011/7/15	EP300	1000
		2011/7/15	磁力锁支架	200
		2011/8/22	T5	200

	194,215.00	2011/8/22	EP300	1000
		2011/8/22	TC550	500
		2011/8/22	磁力锁支架	250
		2011/8/22	出门按钮	200
		2011/8/22	门禁控制器	100
	25,840.00	2011/11/10	SC021	100
		2011/11/10	TC550	50
		2011/11/10	T5Pro	20
		2011/11/10	T50	50
		2011/11/10	VF30	30
		2011/11/10	MINI UPS-5V_V2.1	250
Sistemas Integrales de Automatización, S.A. de C.V.	7,969.00	2011/1/5	A300	100
		2011/1/5	7670 新采集头	1
		2011/1/5	12V-1A 国标电源	1
	6,000.00	2011/3/1	EP300	100
	9,000.00	2011/3/11	EP300	150
	27,865.00	2011/3/16	A300	250
		2011/3/16	TC300	80
	23,700.00	2011/8/25	A300	300
	36,000.00	2011/10/12	EP300	600
	57,000.00	2011/12/2	A300	750
Pro-Soft	42,060.00	2011/4/18	VP30	20
		2011/4/18	TC550	20
		2011/4/18	OC500	20
		2011/4/18	A300	500
	500.00	2011/5/16	0A1000	1
		2011/5/16	URU 指纹头	1
	63,200.00	2011/7/21	A300	900
		2011/7/21	T5	10
		2011/7/21	采集头	10
	30,120.00	2011/11/24	EP300	500
		2011/11/24	采集头	6

	9,190.00	2011/3/1	SM2000	5
		2011/3/1	7670 新采集头	5
		2011/3/1	T5-ID	3
		2011/3/1	L100 带展架	5
		2011/3/1	OA99+	5
		2011/3/1	Mini UPS-12V	20
		2011/3/1	E-T60+-W	6
NANNINI Technologies S. R. L	10,720.00	2011/5/12	E-T5-ID	20
		2011/5/12	E-OA99+	10
		2011/5/12	VP30	20
		2011/5/12	VF30	20
		2011/5/12	EP300	50
	29,946.00	2011/6/15	L100 带展架	10
		2011/6/15	E-OA99+	22
		2011/6/15	SC021(英文)	21
		2011/6/15	E-T60+-ID-W	5
		2011/6/15	E-VF30-ID	120
		2011/6/15	E-VP30	20
		2011/6/15	E-VF30-ID 演示箱	5
		2011/6/15	E-OA1000	5
		2011/6/15	E-VF30-MIF	1
		2011/6/15	E-D100	5
		2011/6/15	E-D200	5
		2011/6/15	E-EP300(新)	80
		2011/6/15	E-L100_M3	10
		2011/6/15	12V 5A 门禁 UPS	2
		2011/6/15	出门按钮(英文)	40
		2011/6/15	鼠标垫	50
		2011/6/15	新 K4 模块	1
	14,990.00	2011/10/19	E-EP300_M3	100
		2011/10/19	E-SC021	10
		2011/10/19	E-T5PRO_M3	10
		2011/10/19	E-VF30-ID_M3	40
		2011/10/19	E-VF30-ID_M3	10

		2011/10/19	E-OA1000	3
		2011/10/19	ID 厚卡	1000
	25,738.00	2011/12/7	E-EP300_M3	50
		2011/12/7	E-SC021	20
		2011/12/7	E-T5PRO_M3	70
		2011/12/7	E-VF30-ID	110
		2011/12/7	E-OA3000 (新)	6
		2011/12/7	E-OA1000	10
		2011/12/7	ID 厚卡	1000
	36,003.00	2011/12/29	E-D200_M3	30
		2011/12/29	E-EP300_M3	100
		2011/12/29	E-SC021	20
		2011/12/29	E-T5PRO_M3	100
		2011/12/29	E-VF30-ID_	100
		2011/12/29	E-VF30-ID_	10
		2011/12/29	E-T60_M3	20
		2011/12/29	E-L100_M3	5
		2011/12/29	E-OA3000 (新)	2
		2011/12/29	E-OA1000	10
		2011/12/29	E-OA99+	20
		2011/12/29	MINI UPS-5V	10
		2011/12/29	出门按钮 POC2020	50
		2011/12/29	记事本	20
		2011/12/29	英文鼠标垫	50
		2011/12/29	ANVIZ 电脑包	4
		2011/12/29	电源线	10

## 2012 年度

客户名称	销售收入 (元)	占当期销售总额比重
Barcode solutions systems	3,433,766.29	10.11%
Televes Internacional	1,866,902.87	5.50%
NANNINI Technologies S.R.L	1,860,515.91	5.48%
Nedapardaz informatics inc	1,235,525.90	3.64%
Pro-Soft	1,088,913.15	3.21%

合计	9,485,624.12	27.93%
----	--------------	--------

其具体订单情况如下：

客户名称	每单金额（美元）	每单合同标的		
		日期	产品品质	数量
Barcode solutions systems	66,032.00	2012/1/31	电源线	150
		2012/2/13	电源线	100
		2012/4/12	E-VF30-ID	20
		2012/4/12	E-EP300	100
		2012/4/13	E-VF30-ID	85
		2012/4/13	E-C2-ID	1
		2012/4/13	E-C3	1
		2012/4/13	E-L100 II	1
		2012/4/13	E-OA1000 II	1
		2012/4/13	E-EP300	300
		2012/4/13	E-EP300	100
		2012/4/13	E-TC550	100
		2012/4/13	E-VF30-ID	40
		2012/4/13	E-OA280-ID	20
	172,742.00	2012/4/27	E-T60-GPRS	1
		2012/4/27	E-EP300	100
		2012/4/27	E-EP300	300
		2012/4/27	E-VF30-ID	170
		2012/4/27	E-OA1000 II	1
		2012/4/27	E-D200	220
		2012/4/27	E-TC550	300
		2012/4/27	E-T50	210
		2012/4/27	E-T5S-ID	220
		2012/4/27	E-OA280-ID-U	72
		2012/4/27	E-L100 II	1
		2012/4/27	E-C3	1
		2012/4/27	E-C2-ID	1
		2012/4/27	E-OA280-ID-U	8
		2012/4/27	E-TC550	150
		2012/4/27	E-EP300	100

	1, 221. 00	2012/6/7	E-VF30-ID	10
	33, 277. 00	2012/9/13	E-T5PRO	40
		2012/9/13	E-EP00	500
	1, 316. 00	2012/9/20	PH-12P 线	4
		2012/9/20	PH-2P 线	4
		2012/9/20	PH-6P 线	4
		2012/9/20	PH-6P 线	8
		2012/9/20	PH-2P 线	28
		2012/9/20	PH-8P 线	28
		2012/9/20	PH-8P 双排线	20
		2012/9/20	USB 线	30
		2012/9/20	日期标	200
		2012/9/20	电源线	4
		2012/9/20	TC-EM_V2. 4	1
		2012/9/20	E-0A99+	1
		2012/9/20	AFOS300_V1. 0	2
		2012/9/20	SM2000_V1. 01	2
		2012/9/20	SM2000_V1. 01	2
		2012/9/20	0A200 液晶屏	1
		2012/9/20	TC-B 液晶屏	11
		2012/9/20	指纹头	3
		2012/9/20	OV7670_V4. 1	3
		2012/9/20	采集头 7131_V2. 1	15
		2012/9/20	采集头 7131_V2. 1	2
		2012/9/20	5V/1A 美标电源	50
		2012/9/20	USB 线 USB+6P	50
	176, 523. 00	2012/9/21	E-TC550	210
		2012/9/21	E-T5S	110
		2012/9/21	E-D200	220
		2012/9/21	E-T50	220
		2012/9/21	E-EP300	1000
		2012/9/21	E-T5PRO	160
		2012/9/21	E-TC550	230



		2012/9/21	E-T5PRO	60
	29,562.00	2012/10/26	E-T5S-ID	110
		2012/10/26	E-VF30-ID	110
		2012/10/26	E-T50	110
	562.00	2012/11/30	E-FacePass	2
Televes Internacional	150,375.00	2012/1/19	E-STA2	1000
		2012/1/19	E-STA2	20
		2012/1/19	6V/1A 美标电源	30
	298,850.00	2012/4/27	E-STA2	500
		2012/4/27	E-STA2	500
		2012/4/27	E-STA2	500
		2012/4/27	E-STA2	500
NANNINI Technologies S. R. L	22,402.00	2012/1/19	E-L100_M3	10
		2012/1/19	E-T5PRO	50
		2012/1/19	E-T60	10
		2012/1/19	E-VF30-ID	50
		2012/1/19	E-EP300	100
		2012/1/19	E-0A99+	30
		2012/1/19	E-SC021	10
		2012/1/19	E-EP300	2
		2012/1/19	E-T5	2
		2012/1/19	E-C2-ID	2
		2012/1/19	E-0A1000	1
		2012/1/19	E-T5PRO	2
		2012/1/19	E-VP30	2
		2012/1/19	E-VF30-ID	2
		2012/1/19	E-0A3000	1
	9,917.00	2012/4/17	E-VF30-ID	10
		2012/4/17	E-C3	7
		2012/4/17	E-EP300	110
		2012/4/17	E-T5PRO	10
		2012/4/17	E-C2-ID	2
		2012/6/29	E-T60	15

	52,443.00	2012/6/29	E-VF30-ID	20
		2012/6/29	E-C2-ID	100
		2012/6/29	E-D200	10
		2012/6/29	E-EP300	100
		2012/6/29	E-OA1000 II	5
		2012/6/29	E-OA1000 II	15
		2012/6/29	E-T5PRO	10
		2012/6/29	E-OA3000	3
		2012/6/29	E-T50M	10
		2012/6/29	E-L100 II	20
		2012/6/29	E-OA1000 II	2
		2012/6/29	E-OA99+	10
		2012/6/29	AEL201_ANVIZ	5
		2012/6/29	AML270_ANVIZ	9
		2012/6/29	E-SC011	15
		2012/6/29	E-EP300	100
		2012/6/29	E-VF30-ID	100
		2012/6/29	出门按钮 POC2020	20
		2012/6/29	ID 厚卡	1000
NANNINI Technologies S. R. L	52,552.00	2012/8/22	E-T5S-ID	60
		2012/8/22	E-T5PRO	120
		2012/8/22	E-T50	15
		2012/8/22	E-T5	15
		2012/8/22	E-T50M	25
		2012/8/22	E-VF30-ID	120
		2012/8/22	VF30 Demo Kit	10
		2012/8/22	E-VP30	15
		2012/8/22	E-T60	25
		2012/8/22	AEL201_ANVIZ	50
		2012/8/22	AML270_ANVIZ	50
		2012/8/22	AOC103_ANVIZ	50
		2012/8/22	Mini UPS II-12V	20
		2012/8/22	E-OA99+	20
		2012/8/22	ID 厚卡	1000

		2012/8/22	E-OA1000 II	25
NANNINI Technologies S. R. L	66,602.00	2012/12/17	E-EP300	300
		2012/12/17	E-C2-ID	30
		2012/12/17	E-C3	20
		2012/12/17	E-T5PRO	100
		2012/12/17	E-VF30-ID	100
		2012/12/17	E-T60	20
		2012/12/17	E-T5S-ID	40
		2012/12/17	VF30 Demo Kit	5
		2012/12/17	OA1000	2
		2012/12/17	T60+T5S Demo Kit	2
		2012/12/17	E-OA1000 II	20
		2012/12/17	Mini UPS II-5V	5
		2012/12/17	Mini UPS II-12V	5
		2012/12/17	E-SC011	1
		2012/12/17	ID 厚卡	2000
		2012/12/17	E-U-Bio Reader	30
		2012/12/17	VF30 防水罩	15
		2012/12/17	AEL201_ANVIZ	10
		2012/12/17	AML270_ANVIZ	20
		2012/12/17	E-T50	10
		2012/12/17	E-EP300	100
		2012/12/17	E-SC011	9
NANNINI Technologies S. R. L	4,757.00	2012/12/20	E-OA1000 II	4
		2012/12/20	SM2000EVK	2
		2012/12/20	液晶屏垫板	50
		2012/12/20	跳线帽	20
		2012/12/20	T5_POWER_USB	5
		2012/12/20	T5-PORT_V1.3	5
		2012/12/20	20P 扁平线	5
		2012/12/20	LCD 128*64	5
		2012/12/20	VF30 液晶屏	5
		2012/12/20	LCD 132*64	5
		2012/12/20	新 K4 模块	15

		2012/12/20	M3 网络模块_V1.2	20
		2012/12/20	L100-ANT	7
		2012/12/20	ARF-EI 读卡模块_	15
		2012/12/20	PH-2P 线	30
		2012/12/20	EH-6P 线	20
		2012/12/20	PH-8P 线	20
		2012/12/20	PH-6P 线	20
		2012/12/20	PH-6P 线	20
		2012/12/20	EH-6P 线	20
		2012/12/20	20P 扁平线	30
		2012/12/20	16P 扁平线	35
		2012/12/20	OA1000-	5
		2012/12/20	C2-Main_	5
		2012/12/20	T5 Pro	10
		2012/12/20	T5-	9
		2012/12/20	TC-EM_V2.4	10
		2012/12/20	VX30-	10
Nedapardaz informatics inc	123,659.00	2012/1/19	E-C3	1000
		2012/1/19	Mini UPS II-5V	1000
	42,227.00	2012/3/7	E-C3	390
		2012/3/7	Mini UPS II-5V	390
	17,733.00	2012/7/4	FB300 套件	10
		2012/7/4	E-T60	40
		2012/7/4	E-C3	100
		2012/7/4	E-T50	10
Pro-Soft	55,893.00	2012/3/31	E-SC021	8
		2012/3/31	E-A300-ID	500
		2012/3/31	E-A300-ID	300
	82,303.00	2012/8/9	E-A300-ID	700
		2012/8/9	E-EP300	500
		2012/8/9	E-VF30-ID	20
		2012/8/9	E-C3	1
		2012/8/9	E-C2C	1
		2012/8/9	指纹仪贴膜	50

		2012/8/9	ID 厚卡	5000
	49,908.00	2012/11/26	E-FacePass	1
		2012/11/26	E-A300-ID	500
		2012/11/26	E-T50M	10
		2012/11/26	E-A300-ID	200

## 2013 年 1-3 月份

客户名称	销售收入（元）	占当期销售总额比重
Barcode Group	1,579,042.92	17.10%
NANNINI Technologies S.R.L/Anviz Argentina Office	708,543.11	7.67%
Hi-Profile Achievement (M) Sdn Bhd	388,108.66	4.20%
DvrNet Security Ltda.	381,560.65	4.13%
Securitaly s.r.l.	320,328.12	3.47%
合计	3,377,583.46	36.57%

其具体订单情况如下：

客户名称	每单金额（美元）	每单合同标的		
		日期	产品品质	数量
Barcode Group	251,180.00	2013/2/1	E-EP300	1500
		2013/2/1	E-D200	220
		2013/2/1	E-VF30-ID	10
		2013/2/1	E-T5PRO	110
		2013/2/1	E-TC550	220
		2013/2/1	E-EP300	1500
		2013/2/1	E-VF30-ID	100
NANNINI Technologies S.R.L/Anviz Argentina Office	112,688.00	2013/2/1	E-EP300	200
		2013/2/1	E-OA1000-II	20
		2013/2/1	E-VF30-ID	300
		2013/2/1	E-T5	50
		2013/2/1	E-T5PRO	300
		2013/2/1	E-T5S-ID	110
		2013/2/1	E-EP300	200
		2013/2/1	E-VF30-ID	100
		2013/2/1	E-T5	39
		2013/2/1	E-T5PRO	100

		2013/2/1	E-T5	11
		2013/2/1	E-FacePass	10
Hi-Profile Achievement (M) Sdn Bhd	11, 455. 00	2013/1/16	E-TC550	30
		2013/1/16	E-VF30-ID	10
		2013/1/16	E-EP300	50
		2013/1/16	E-C2-ID	10
		2013/1/16	E-C3	8
		2013/1/16	E-FacePass	1
		2013/1/16	E-T5S-ID	5
		2013/1/16	英文鼠标垫	20
		2013/1/16	E-C3	2
	50, 259. 00	2013/3/7	E-D200	300
		2013/3/7	E-TC550	50
		2013/3/7	E-VF30-ID	20
		2013/3/7	E-EP300	70
		2013/3/7	E-C2-ID	30
		2013/3/7	E-C3	30
		2013/3/7	E-FacePass	17
		2013/3/7	E-T5S-ID	5
		2013/3/7	E-D200	50
		2013/3/7	E-EP300	5
		2013/3/7	E-C2-ID	5
		2013/3/7	E-C3	5
		2013/3/7	LCD 128*64	4
		2013/3/7	D200 上壳	5
		2013/3/7	D200 下壳	5
		2013/3/7	B 系列下壳	5
		2013/3/7	B 系列电池盖	5
		2013/3/7	E-FacePass	25
DvrNet Security Ltda.	60, 760. 00	2013/3/3	E-EP300-BAT	600
		2013/3/3	E-VF30-ID	110
		2013/3/3	E-T5PRO	110
Securitaly s.r.l.	50, 929. 00	2013/1/21	E-T5S-ID	1
		2013/1/21	E-T5PRO	10

		2013/1/21	E-SC011	17
		2013/1/21	E-OC500	249
		2013/1/21	E-TC550	249
		2013/1/21	E-T5PRO	30
		2013/1/21	E-SC011	23

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

此外，鉴于公司是 2012 年 10 月与客户开始签订 AGPP 计划，因此，报告期内与公司签订 AGPP 计划的前五大客户所属等级及享受的优惠政策如下：

#### 2012 年度前五大客户

客户名称	所属等级	应当享受的具体优惠政策
Barcode solutions systems	钻石级	1、年度任务额 100 万美元 2、年度返点 5% 3、市场宣传推广 5 万美元 4、配件支持 1 万美元 5、免费样品 10 个，不超多 1,000 美元
Televes Internacional	公司 OEM 客户，长期合作，未签订 AGPP 计划	
NANNINI Technologies S. R. L	未签订	
Nedapardaz informatics inc	青铜级	1、年度任务额 10 万美元 2、年度返点 0% 3、市场宣传推广 5,000 美元 4、配件支持 1,000 美元 5、免费样品 2 个，不超多 200 美元
Pro-Soft	型号独家代理、无具体等级	阿根廷市场独家代理 A300 机型，年任务额 3,000 台，产品单价每台优惠 10 美元

#### 2013 年 1-3 月前五大客户

客户名称	所属等级	应当享受的具体优惠政策
Barcode Group	钻石级	1、年度任务额 100 万美元 2、年度返点 5% 3、市场宣传推广 5 万美元 4、配件支持 1 万美金 5、免费样品 10 个，不超多 1,000 美元
NANNINI Technologies S. R. L	2013 年 7 月签订，报告期内未签订 AGPP 计划	
Hi-Profile Achievement (M) Sdn Bhd	白银级	1、年度任务额 30 万美元 2、年度返点 2% 3、市场宣传推广 1 万美元 4、配件支持 3000 美元 5、免费样品 4 个，不超多 400 美元

DvrNet Security Ltda.	白银级	1、年度任务额 30 万美元 2、年度返点 2% 3、市场宣传推广 1 万美元 4、配件支持 3000 美元 5、免费样品 4 个，不超多 400 美元
Securitaly s.r.l.	公司 OEM 客户，长期合作，未签订 AGPP 计划	

由于 AGPP 营销计划大多以年度为考核周期，经销商的考核周期尚未完成，因此报告期尚未有经销商享受 AGPP 营销计划中返点、配件支持、样品及费用支持等相关优惠，预计到 2013 年年底及 2014 年年初，公司将视经销商销售完成情况兑现上述优惠。具体实际执行 AGPP 营销计划的优惠条款时，返点、配件支持、免费样品将以等价货物的方式兑现，市场推广费的奖励则以实报实销的方式。由于 AGPP 营销计划刚刚实施，优惠方式在实际执行中可能还会进一步调整、完善。

### （三）主要产品和服务的原材料、能源及供应情况

#### 1、原材料、能源及供应情况

公司目前的主要产品是多生物识别技术的电子产品，主要原材料为各种规格的集成电路、PCB 板、结构件及电子元器件的基础备品配件（如电容、电阻、电感、三极管、继电器和稳压器等）。报告期内，公司成本结构如下：

成本要素	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
材料成本	4,903,753.51	12,790,363.00	9,503,461.3
人工成本	381,026.08	682,184.86	507,655.48
制造费用	1,239,639.66	3,432,875.81	2,554,612.83

#### 2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

##### 2011 年度

单位名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
苏州麦迪尔安防设备有限公司	2,310,690.00	15.39%
文晔领科商贸（上海）有限公司	1,832,327.50	12.20%
上海集友精密模具有限公司	1,052,953.20	7.01%
深圳市华富洋供应链有限公司	489,212.97	3.26%
昆山金鹏电子有限公司	470,966.23	3.14%
合计	6,156,149.90	40.99%

##### 2012 年度

单位名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
------	---------	------------



上海集友精密模具有限公司	2,827,513.28	18.85%
文晔领科商贸（上海）有限公司	2,137,029.35	14.24%
深圳晶彩显示技术有限公司	893,751.60	5.96%
四川联合晶体新材料有限公司	592,125.20	3.95%
昆山金鹏电子有限公司	517,752.06	3.45%
合计	6,968,171.49	46.45%

## 2013 年 1-3 月

单位名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
上海集友精密模具有限公司	1,119,696.00	22.98%
苏州市慧视通讯科技有限公司	399,760.00	8.20%
深圳晶彩显示技术有限公司	373,396.70	7.66%
上海众享电子科技有限公司	364,791.72	7.49%
文晔领科商贸（上海）有限公司	145,302.00	3.00%
合计	2,402,946.42	49.30%

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

## （四）报告期内主要合同执行情况

序号	客户名称	合同金额（美元）	合同内容	执行情况（截止 2013 年 3 月 31 日）
1	Barcode Group 委内瑞拉条码集团	100 万美金/年	公司于 2012 年 8 月 23 日与该客户签订产品分销合同，合同自 2013 年 1 月 1 日起生效；根据客户签订的 AGPP 计划，公司给予相应的阶梯式优惠政策	截至本报告期末，客户已完成 342,265 美金销售额
2	Safe Solution for General Trading&Commercial Agencies L.L.C 伊拉克一般贸易安全解决方案有限责任公司	7 万美金/年	公司于 2012 年 10 月 1 日与该客户签订了产品分销合同，合同自签订日起生效；根据客户签署的 AGPP 计划，公司给予相应的阶梯式优惠政策	截至本报告期末，客户已完成 22,760 美金销售额
3	VPN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA-ME（巴西威品科技有限责任公司）	30 万美金/年	公司于 2012 年 10 月 18 日与该客户签订产品分销合同，合同自签订日起生效；根据客户签订的 AGPP 计划，公司给予相应的阶梯式优惠政策	截至本报告期末，客户已完成 94,362 美金销售额
4	Radiotech Trade 俄罗斯无线通信技术贸易有限公司	10 万美金/年	公司于 2012 年 10 月 19 日与该客户签订产品分销合同，合同自签订日起生效；根据客户签订的 AGPP 计划，	截至本报告期末，客户已完成 86,588 美金

			公司给予相应的阶梯式优惠政策	销售额
5	Covetek Australasis Pty Ltd (澳大利亚科威科技有限公司)	7 万美金/年	公司于 2013 年 2 月 20 日与该客户签订产品分销合同, 合同自签订日起生效; 根据客户签订的 AGPP 计划, 公司给予相应的阶梯式优惠政策	截至本报告期末, 客户已完成 23,629 美金销售额

## 六、挂牌公司所处行业基本情况

### (一) 行业概况

#### 1、行业简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业是计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据《国民经济行业分类》（2011）公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业所属范围下的其他计算机制造（C3919）。

公司目前是智能安防行业中多生物识别技术的产品供应商及解决方案提供商，未来将主营业务内容拓宽到安防行业的视频监控领域。

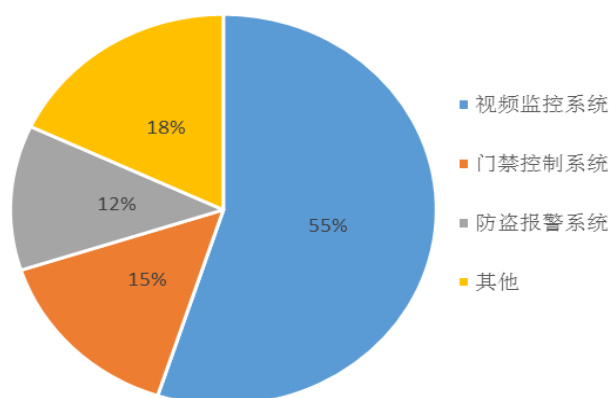
#### (1) 我国安防行业发展概况

安全防范（简称安防）主要是指运用技术、人力等手段，提前防范或者警告，防止案件发生，从而达到保障人民生命、财产安全的目的。在现代经济社会，安防主要通过技术手段防范实现的。随着经济不断发展，生活水平不断提升，人的私有财产逐渐积累，对社会公共安全的强调和秩序的维护，以及人身生命、财产安全的重视程度不断提高，从而促使安防行业成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。

我国安防行业起步于 20 世纪 80 年代初。经过 30 年左右的发展，我国安防行业在市场规模、厂商数量、技术水平等方面均取得长足进展，行业在地域分布上形成了以电子安防产品生产企业聚集为主要特征的“珠三角”地区、以高新技术和外资企业聚集为主要特征的“长三角”地区，以及以集成应用、软件、服务企业聚集为主要特征的“环渤海”地区三大产业集群，占据了我国安防产业约 2/3 以上的份额。

据《中国安防产业发展报告》统计，2010 年中国安防企业达到 2 万多家，从业人员约 100 万人，行业总产值达到 2300 多亿元，其中安防产品产值约为 1000 亿元，安防工程师市场和服务市场约为 1300 亿元，全行业实现增加值 800 多亿元，比 2005 年增长 1.8 倍，年均增长率在 23%以上；其中安防电子产品发展较

快，年均增长 25%左右。2010 年安防电子产品中各类产品的比重如下图：



安防电子产品中各类产品所占的市场比例

在长期的发展中，我国一批安防骨干企业迅速成长，综合实力大为增强，已经具备参与全球市场竞争的能力。截至 2011 年底，我国年产值过亿元的安防企业已经达到 100 家左右，产业集中度有了较大幅度的提高，企业的兼并整合、资本运作已经成为企业快速成长的重要途径与模式。目前，我国已经有 10 余家安防企业在国内外上市，另外还有 20 多家国内外上市企业将安防列入其主营业务之一。

伴随着我国安防行业的快速发展，我国安防视频监控行业近 10 年来也取得长足进展，发展速度还领先于其他安防行业。目前安防视频监控行业在产值和规模上已取代其他安防行业，位列我国安防行业前列。2010 年我国安防视频监控产品在所有安防电子产品中的比重达到 55%，总产值达到 400 亿元。随着我国安防行业的持续发展，安防视频监控将从传统安防领域向各类管理和其他新领域纵深发展，在扩大行业规模同时将进一步带动行业的升级、进步。

## （2）生物识别技术及我国生物识别行业概况

生物识别指通过测定区别个人的身体特征，如指纹、人脸、声音及掌型等，以识别个人的身份。生物识别技术最初主要应用于具有高度保安需求的政府部门，包括边境控制及国家安全。目前，生物识别技术已经广泛应用于民用领域，包括门禁控制、网络安全、金融及交易方面的应用，以及个人计算机、手提电脑和智能手机的访问控制等。生物识别技术目前主要划分为指纹识别、人脸识别、掌型识别、虹膜识别及声音识别和 DNA 识别等，每一类生物识别技术都有其独特的应用特色。在以上多种生物识别技术中，由于成本低及鉴定准确度高，指纹识别是最为广泛使用的，也是生物识别行业最大的收入来源。

我国生物识别行业发展起步于上世纪九十年代初，与国外相比要晚 10 年左右的时间，行业的发展大致经历了三个阶段：

第一阶段：20 世纪 90 年代初期，大约有 10 家左右行业先行者从事生物识别技术的研究，但是由于市场化不足，市场运作能力弱，在产品层面没有形成真正具有普适性的产品；

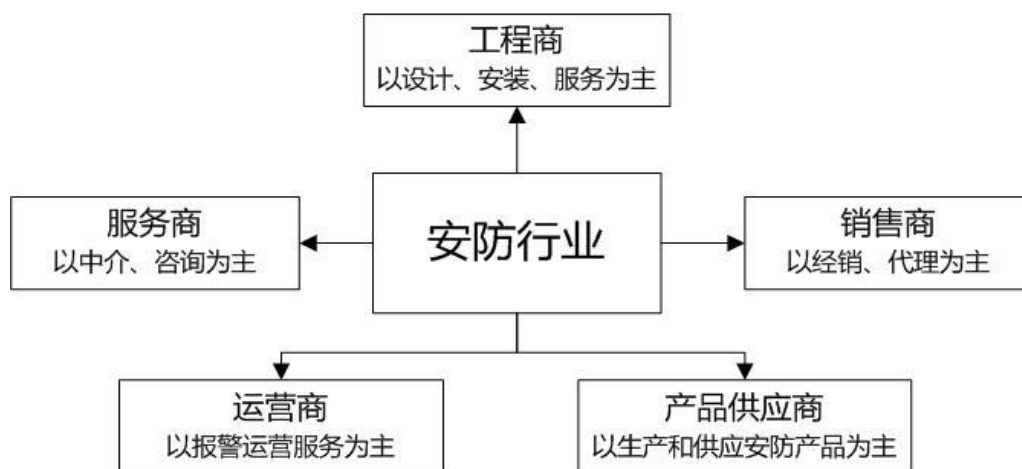
第二阶段：20 世纪 90 年代末到本世纪初。随着核心软硬件技术的进展，行业进入门槛相对降低，更多厂商意识到生物识别技术应用的潜力而加入这一行业。在这一阶段，除大量的应用集成商之外，还有少数厂商致力于将核心软硬件技术结合，开发具有自主知识产权的产品。在这一阶段，消费者对生物识别技术的接受程度空前提高，为行业进一步发展奠定基础；

第三阶段：2003 年后，我国生物识别行业步入成长期。在此阶段，行业内企业数量快速增加，技术标准逐渐完善，产品体系也已建立，技术获得客户广泛认可，各领域应用日益普及；同时部分企业在技术研发上取得突破，成为在细分行业上具有领导地位的企业。本公司下属的 2 家子公司分别于 2003 年和 2004 年进入生物识别行业，至今在生物识别行业已有近 10 年的技术和市场积累。

尽管我国生物识别行业起步落后于欧美等地区，但从产品生命周期所处的阶段来看，我国生物识别行业同国外行业一样，已步出了产品导入期，进入了成长期中期，目前已经完全跟上了国际先进地区的发展速度。

## 2、与行业上下游的关系

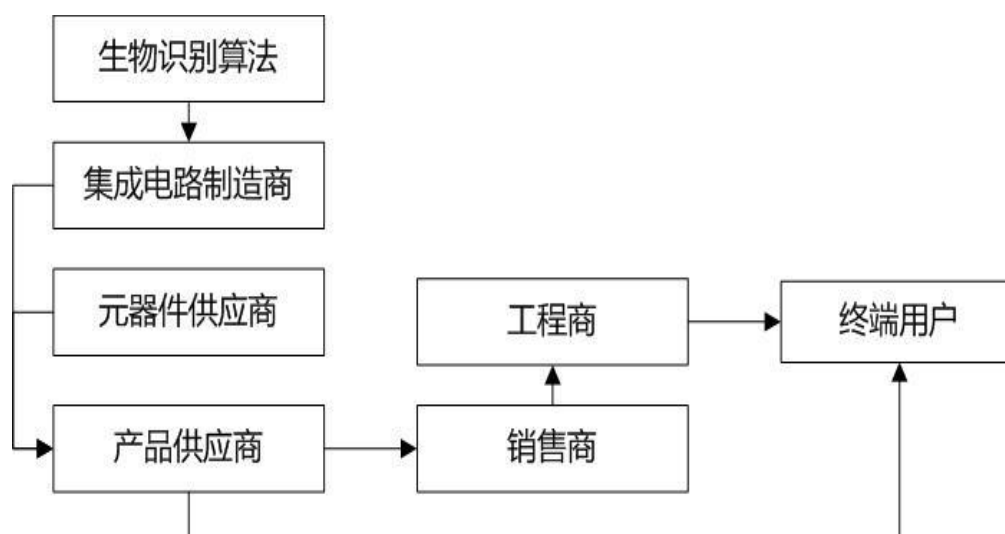
公司所处行业大类是安防行业，安防行业主要由以下几类企业组成（如图）：



其中，安防产品供应商提供生产、供应的安防系列产品又大致可以分为 8 大类，从而形成安防产品供应商的 8 大细分专业领域，主要包括入侵报警系统、出

入口控制系统、社区安全防范系统、视频监控系统、防爆安全检查器材、人体安全防护装备、防盗门锁柜及防盗运钞车、车辆防盗防劫联网报警系统等。公司目前主营业务产品以及未来新业务可归属于入侵报警系统、出入口控制系统、社区安全防范系统、视频监控系统。

公司具体从事于安防多功能生物识别技术产品的研发、生产和销售。安防多功能生物识别行业的上游行业是生物识别算法的研发、集成电路以及元器件的制造行业，下游行业是各类销售商、工程商以及各行业企业终端客户。公司作为安防生物识别技术产品综合供应商，在产业链中的位置如下图所示：



公司作为综合产品供应商，一直专注于生物识别算法的研发，因此，公司主营业务内容在产业链中处于中上游位置，公司通过 AGPP（安威士核心合作伙伴计划）营销计划发展经销商渠道或者行业客户、终端用户。

### 3、行业监管

#### （1）行业主管部门及监管体制

安防行业的行政主管部门是公安部 and 各省、市级公安机关。公安部科技局对安防行业实行行政管理，各省、市级公安机关都先后设立了安全技术防范的管理机构。此外，安防行业产品属于电子信息产品，信息产业部及其下属各机构也是本行业的主管部门，主要负责产品备案登记和各项方针政策以及总体规划的制定。

安防行业的自律性管理机构是中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会，属国家一级社团法人，业务上受公安部指导的全国性行业组织。各省市也成立了地方性的安防行业协会。

## ① 主要法律法规

文号/日期	发文单位	文件名称	说明
1999 年 4 月	公安部	《关于加强安全防范产品质量监督管理的通知》	公安部陆续对微波、被动红外入侵探测器、报警控制器在全国实行了生产许可证管理制度，规定了 19 种安防产品在获准销售前，必须经过型式检验的市场准入规定。
2000 年 6 月	国家质量技术监督局和公安部	《安全技术防范产品管理办法》	国家质量技术监督局和公安部联合颁布，对安防产品按目录分别实行工业产品许可证、安全认证、生产登记批准三种市场准入管理制度，从而在安防行业引入了认证制度。
2001 年 5 月	国家质检总局	《强制性产品认证管理规定》	《规定》对强制性产品认证的实施、认证证书和认证标志、监督管理等作出了具体要求。
2003 年 8 月	国务院	《中华人民共和国认证认可条例》	《条例》主要确立了适应认证认可发展需要的基本制度，明确了认证认可活动的行为规范及应承担的法律责任，规定了政府主管部门对认证认可机构的监管制度等。
2006 年 3 月	国家认监委	《认证技术规范管理办法》	《办法》规定认证机构自行制定的在我国境内从事认证活动所依据的认证技术规范应当报国家认监委备案，同时要在 3 年内对认证技术规范进行复审。

## 3、行业政策

安防行业电子产品是我国电子信息产业发展的重点之一，国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。

2005年12月，国务院办公厅批转了中央政法委员会、中央社会综合治理办公室《关于在全国开展平安城市建设的通知》。随着全国各地陆续投入建设“平安城市”建设，将大力推动基于指纹识别、人脸识别的刑侦和监控识别技术和产品的应用。在此之前，国家还出台了GB50348—2004《安全防范工程技术规范》，将安防工程正式纳入了建设行列。

2006年1月，科学技术部、财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《中国高新技术产品出口目录（2006）》，在“电子信息”一栏中列举了多种安防行业相关产品。

2006 年 2 月，国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要

（2006-2020 年）》中将“个体生物特征识别、物证溯源、快速筛查与证实技术以及模拟预测技术，远程定位跟踪、实时监控、隔物辨识与快速处置技术及装备”和“以视、音频信息服务为主体的数字媒体内容处理关键技术”列为国家科技战略发展的重点领域及其优先主题。

2006 年 12 月，信息产业部、科技部、国家发改委共同制订的《我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录》将嵌入式系统软件技术、中间件技术、操作系统体系架构设计技术、视频编解码技术、图像处理技术等列为关键技术；数字音视频（AVS）ASIC（专用集成电路）及 AVS 的编解码设备、嵌入式系统软件、中间件、高可信软件平台操作系统、软件开发及测试工具、生物特征识别产品及系统、自动识别产品及系统、高清晰度数字视频播放机及录像机等被列为重点产品。

《中国安防行业“十二五”发展规划》指出，我国安防行业到“十二五”末期实现产业规模翻一番、年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元，年出口交货值达到600亿元以上；争取在入侵探测、特征识别、芯片技术、系统管理和控制、图像智能分析、安防评测技术等关键技术的开发及产业化方面取得突破，在云技术研究与应用、显示与存贮技术、防爆安检技术以及实体防护技术等方面力争达到国际先进水平；着力提高软件平台开发能力，逐步改变“硬强软弱”的状况。

#### 4、影响行业发展的重要因素

##### （1）有利因素

##### ①国家政策推动行业发展

2005年12月，国务院办公厅批转了中央政法委员会、中央社会综合治理办公室《关于在全国开展平安城市建设的通知》。随着全国各地陆续投入建设“平安城市”建设，将大力推动安防视频监控以及生物识别监控技术和产品的应用。在此之前，国家还出台了GB50348—2004《安全防范工程技术规范》，将安防工程正式纳入了建设行列。

在建设和谐社会的大背景之下，受到奥运会、世博会等大型活动安防需求的推动，我国的安防视频监控市场和生物识别应用技术市场取得了较高的增长率。2012年1月1日生效的《中华人民共和国居民身份证法》修订，在立法层面将指纹信息列为居民基本信息之一进行采集、登记和管理，将有力地促进相关生物识别

技术和产品的高速发展。

### ②经济发展带动市场需求增长

在城镇化的带动下，我国经济社会仍将持续快速发展，来自其他各类行业及家庭部门的安防需求也在增长，我国安防行业的市场规模将持续扩大。关于安防行业的市场规模估计，请见本节“（二）市场规模”。

### ③相关技术的不断发展带动了安防需求

安防产业的发展离不开技术的推动，老技术的成熟降低了产品成本从而扩大了市场范围，而新技术的发展则促进了产品的升级和换代。安防技术的不断创新有效地拉动了市场需求，近年来安防行业每一次显著的市场增长，几乎都与技术和产品创新有关。这种技术进步不仅限于安防技术领域本身，还包括生物识别技术、人工智能技术、移动通讯技术等。同样，近年来移动通讯，尤其是3G技术的成熟和便携式应用终端（如智能手机、掌上电脑等）的日渐普及，大大促进了生物识别技术的个人身份认证应用，有效地带动了生物识别的市场需求。

## （2）不利因素

### ①市场不规范

目前我国安防行业的行业集中度较低，一些安防小企业为了获取生存空间，往往采取仿冒，甚至盗版其他大厂产品和技术，给这些具有技术优势的企业带来负面冲击；此外，安防市场还存在价格恶性竞争，降低了整个行业的利润水平，不利于行业的长远发展。

### ②不同产品目标市场高度重合

众所周知，生物识别技术有许多不同的分支，如指纹识别、掌纹/掌形识别、虹膜识别、人脸识别、手指静脉识别、声音识别、签字识别、步态识别、键盘敲击习惯识别，甚至DNA识别等等。从应用的角度来讲，他们的目标市场高度重合。

这些生物识别技术之间的竞争力，主要取决于几个因素：其一，技术的成熟程度；其二，用户的偏好和使用习惯；其三，厂商的市场运作力度；其四，历史应用因素，如指纹和人脸识别，早期（数百年或更早以前）就以非自动的识别方式，普遍被司法机构采用。可以预见，这些技术会长期共存，并融合使用。长期共存，是因为他们即便市场重合，仍然不会完全替代，而且市场应用可以不断细分，不同的技术都可以找到生存空间。更重要的趋势是，一些较普及应用技术的融合，如指纹识别、人脸识别、虹膜识别等的融合，这种融合不是简单的组合应



用，而是两种和多种技术的有机结合，它可以大大增强系统的可靠性、准确性和处理能力（速度），可谓扬长避短，进一步发挥生物识别的优势。

## （二）市场规模

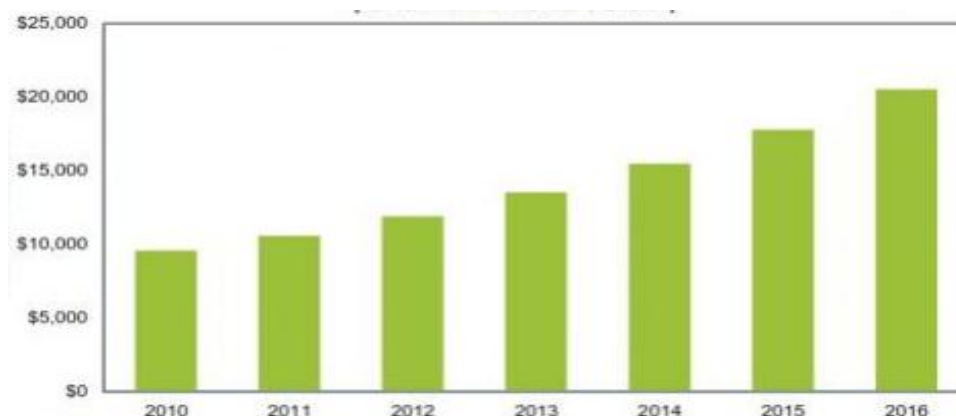
### 1、安防行业市场规模

随着全球恐怖主义攻击、意外事件不断发生以及犯罪案件的增加，促使全球重视安全议题，迫使各国政府加强安全防范措施，导致对安全防范的需求大增。在这种大背景下，全球安防市场将持续成长，为目前全球成长最快的产业之一。据高德纳（Gartner）公司估计，全球安防及安防服务市场规模将在2013年达到672亿美元，并在2016年达到860亿美元。与2012年相比，全球安防及安防服务市场将在2013年迎来8.7%的增长，为同期全球经济增长率的2倍左右。

我国安防行业近年来保持了持续的高速增长。“十一五”期间，我国安防行业总产值从2005年不到1000亿元增长到近2010年的2300亿元，年均复合增长率达到22%。根据《中国安防行业“十二五”发展规划》，到“十二五”末期我国安防行业在2010年基础上实现产业规模翻一番，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元。这意味着我国安防行业在未来几年的将继续保持接近20%的高速增长。

### 2、视频监控行业市场规模

安防视频监控产品市场作为安防行业占比重最大的细分市场，其增长率将超过安防行业整体增长速度。据IMS Research预测，2016年全球视频监控设备市场的营业收入将从2010年的96亿美元上升到205亿美元，大增114%，年均复合增长率在13.5%，大大高于同期安防行业的预期增长率。IMS对全球视频监控设备市场的预测如下图（单位为百万美元）：

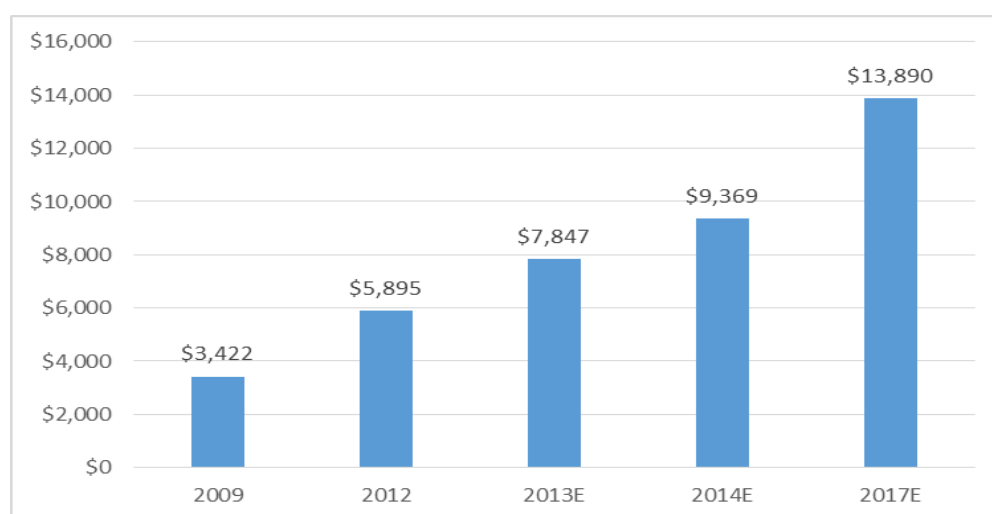


与国外发达国家相比,我国视频监控系统国内市场发展潜力巨大。截至“十一五”末,我国每千人拥有的摄像机数量仅为5台左右,即使在经济发达且安防企业聚集的浙江省和广东省,该数字也分别仅为每千人17台和每千人10台,远远落后于美国每千人49台和英国每千人73台的现状,可以说我国视频监控市场刚处于起步阶段。随着中国进入安防行业发展高峰,视频监控系统市场必将面临一个持续的成长期。到2015年,国内视频监控设备的产值将超过1100亿元,较2010年400亿元的规模增长186%,年复合平均增长率将达到23%。

### 3、全球和我国生物识别行业市场规模

在过去几年,由于传统身份认证方式的限制和使用不方便性(如照片、密码)促使生物特征识别市场实现了高速发展;同时,恐怖主义袭击、劫机事件和犯罪率的增加,也迫使各国政府加强安全防范措施,因此生物特征识别作为一种有效地身份认证技术,受到了各国政府的青睐。除公共安全(边境控制、国家身份证等)外,互联网接入、金融交易等领域逐年增长的安全需求,同样也在推动着行业发展,增加了对生物特征识别技术的需求。

根据IBG和市场研究网发布资料表明,从2009年到2012年,全球生物识别技术市场的总收入从34.22亿美元增长到58.95亿美元,年均复合增长率接近20%。到2014年和2017年,全球生物识别行业的总收入预计将分别达到93.68亿美元和138.9亿美元,即在未来五年,全球生物识别行业仍将保持近19%的增长率。全球生物识别市场总收入的估计数据如下图示(单位为百万美元):



资料来源: IBG和市场研究网

生物识别的市场规模本质上与人口基数有很大程度的相关性,这从本质上决

定了我国的生物识别市场具有巨大的市场潜力。尽管目前我国生物识别市场的规模总体还很小，整个行业的年销售收入不到 30 亿元，但从增长速度来看，我国生物识别市场在过去几年来实现了高水平的增长：我国生物识别行业的市场规模从 2005 年的 3.5 亿元左右增长到 2012 年的接近 30 亿元，年均复合增长率接近 35%，远远高于我国同期的经济增长水平。

未来随着市场的发展，各种生物识别技术的特点使不同类别的识别技术可以在细分市场得到发展，如指纹仪，由其成本低和体积小而成为最适宜做嵌入式、手持式设备的技术；掌型仪以其识别速度快和相对灵活的安全性设置成为大流量，或者对通过性和安全性有较高要求的门禁和考勤的最佳选择；人脸识别技术作为目前所有成熟生物识别技术中唯一一种具有主动识别特点的技术，可以在通关查验、抓逃罪犯中发挥威力。

2012 年 11 月 1 日，“生物识别产业技术创新战略联盟”宣布成立，联盟的成立预示着中国生物识别产业将从研发优势走向产业优势，生物识别应用领域也将不断扩展。未来安全领域应用将是生物识别应用的主流市场，包括公共安全、国家安全、企业和机构安全、信息及系统安全、家庭财产安全和个人隐私保护等，例如当前市场已经出现指纹与金融卡结合，可进行无密码支付，一旦传统行业接受生物识别技术的应用，生物识别技术产业将会引起新的高潮。

### （三）基本风险特征

#### 1、汇率风险

报告期内，公司的外销收入分别为 24,455,887.32 元、32,502,205.98 元和 8,960,046.51 元，分别占当期营业收入的 96.18%、95.69%和 97.08%，主要以美元、欧元结算。近两年，人民币对美元、欧元出现较大幅度波动。随着公司海外市场开拓规模的扩大，外销收入将进一步增加，届时汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

#### 2、核心技术人员流失风险

作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，同时，公司已专门成立有限合伙企业作为持股平台拟对本公司核心技术人员进行股权激励，但公司仍

无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来风险。

### 3、新产品开发风险

公司所处行业属于技术密集型行业，多生物识别技术产品对生物算法要求较高，而公司的销售对象主要为经销商，个性化需求给公司产品开发带来一定挑战。公司需要不断研发差异化产品满足各类消费者的多样化需求，可能会使公司面临新产品开发决策失误的风险，具体包括由于对新产品技术及市场需求的把握、关键技术以及重要新产品的研发、重要新产品方案的选定等方面出现的失误。新产品开发决策失误会给公司带来市场竞争力下降和企业发展速度放缓的风险。新产品开发是公司核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握产品和技术的市场发展趋势，将消弱已有的市场份额。

## （四）行业竞争格局

### 1、公司在行业中的竞争地位

生物识别技术是 21 世纪最具潜力的十大高科技之一，正在催生一个朝阳产业，生物识别技术正在人们的生活中发挥着越来越重要的作用。从公安、交通、金融、工商、旅游等部门对大型生物识别系统的采用，到考勤机、门禁、保险柜、电脑等设备对小型生物识别系统的利用，生物识别技术已与我们的生活密不可分。

在世界生物识别技术市场上，国外生物识别产业巨头早在 2005、2006 年就已经频繁的经历了同行并购、重组，其很大一部分目的是出于获得多重生物识别技术实力的考虑。经过 2005、2006 年的技术变革，国外生物识别市场由过去的单一生物识别技术的商业应用级产品（如门禁、考勤）和消费类产品（如指纹门锁、指纹 U 盘等）逐渐扩展到目前的大中型应用项目——涉及公共安全、国家安全及公共利益等中大型系统，如警用指纹/人脸自动比对系统，生物特征护照系统、社会保险系统、出入境管理系统等等，

目前，虽然国内生物识别市场需求有所增加，但产品的应用还主要集中在门禁与考勤领域。生物识别市场的应用领域还有待于进一步拓宽。公司还处在多生物识别技术产品生产商以及系统解决方案提供商的发展阶段，未来公司在技术成熟并达到一定水平时考虑将市场范围扩展到大中型应用项目。

目前，公司在生物识别业务领域的主要竞争对手有美国 Cross Match 公司、

美国 HID 公司、美国霍尼韦尔（Honeywell）公司、韩国 Suprema 公司、国内的中控科技发展有限公司等。

## 2、公司竞争优势与劣势

### （1）竞争优势

#### ①海外渠道及品牌优势

公司自成立之初就将产品定位于海外市场，注重海外市场的渠道建设和品牌建设：通过 AGPP 计划，公司在海外市场已经建立了相对完善的经销商网络；公司的品牌“Anviz”已成为国际生物识别产品市场上的知名品牌，在海外市场，尤其是南美洲市场，享有一定的知名度。

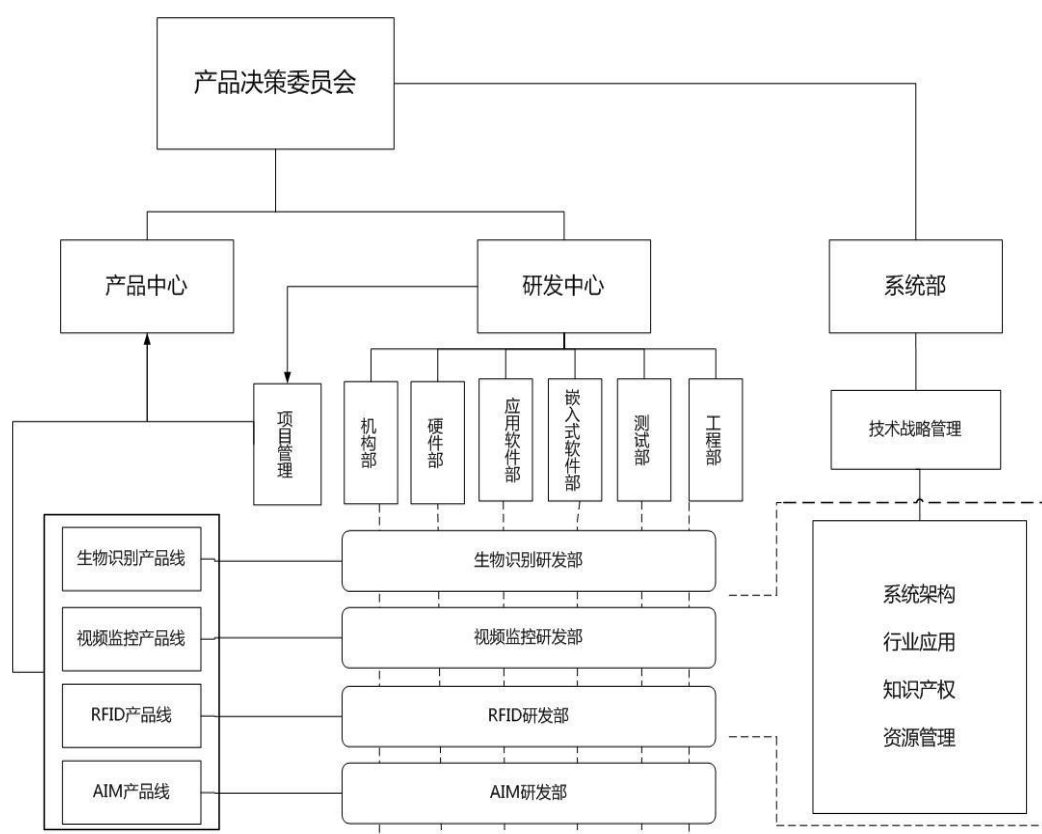
生物识别领域的多年海外市场经验，已经转化为公司重要的竞争优势来源：一方面，海外市场发展领先于国内市场，产品形态更为丰富，客户需求更加多样化和个性化，服务海外市场对于公司的技术积累、产品开发和解决方案的经验积累起到了巨大的推动作用；另一方面，海外市场的渠道优势分散了公司的市场风险，避免了国内市场的恶性竞争，从而提高了公司产品的利润空间。

#### ②技术优势

公司自成立以来一直专注于技术的研发，经过近十年的积累，公司在产品相关的智能识别算法、图像处理技术、光电成像技术、应用光学技术以及低功耗技术等领域积累了多项核心技术。目前公司已经获得了 11 项软件著作权、8 项实用新型专利和 7 项外观设计专利。公司在生物识别技术领域，处于相对技术领先的地位，具有较大的技术优势。

#### ③产品创新优势

公司在生物识别技术领域拥有较为完整的核心技术，在国内外市场积累了大量的行业应用经验，对客户需求有着深刻的理解，对于客户的个性化需求也能够做出快速反应，并给出相应的解决方案。此外，在研发机构设置上，公司采取了矩阵式的组织结构，通过产品线和技术资源线的有效结合，加速技术研发和新产品开发进程。



#### ④信息化管理优势

公司作为一个主要服务于国际市场的高端企业，注重企业管理，提高工作效率。目前，公司的 ABC (Anviz Business Center) 信息化管理平台以客户关系管理系统 (CRM) 为中心，融合客户服务平台 (Partnerportal)、财务系统 (K3)、生产管理系统 (MPS)、协同办公系统 (OA)、电子邮件系统及公司网站等。公司的信息化管理平台不仅简化了内部流程，提高了工作效率，还促进了公司内部数据和信息的共享，使得公司的客户资源不再由销售人员控制，避免了因销售人员的变动造成的客户资源流失。

#### (2) 竞争劣势

##### ①公司规模小

截至 2013 年 6 月，公司一共有员工 128 人，其中研发人员 28 名、管理人员 17 名。目前公司的视频监控产品已经完成开发，将进入量产和市场开拓阶段。随着公司开拓视频监控市场，做为一家安防领域的电子技术产品生产销售商，其规模有待提高。

##### ②国内市场开拓力度不足

由于国内生物识别产品的市场发展相对落后，产品利润率较低，公司自成立

以来更多地把目标市场瞄准国外市场，将更多的销售资源配置在海外市场上，以至于造成公司目前在国内市场开拓不足的现状。

### 3、公司采取的竞争策略及应对措施

公司将立足于安防行业领域，坚持自主研发与品牌运作相结合的经营理念，专注安防产品的研发、生产和销售，同时为用户提供解决方案，稳步提升公司在安防行业的市场份额和品牌形象，将公司发展成为安防行业的领先企业。

研发计划：公司将加大研发投入力度，完善从生物识别到 RFID 以及视频监控前、后端及后台产品所形成的完整体系，在自主创新的同时引进国际先进技术，提升公司产品在行业内的竞争力。

营销计划：公司将继续以 Anviz Global Partner Program（安威士全球合作伙伴计划）营销策略为核心，进行国际、国内销售渠道建设，以海外销售带动整个公司的业务及国际化道路。公司将致力于开拓不同类型的客户体系，提供本地化服务。

管理计划：公司成功导入客户关系管理系统 CRM、ERP、OA 系统等生产管理系统，达到每种角色的用户只需要登录一套系统就可以完成全部的业务操作及信息资源共享，整体工作效率跨上了一个新的台阶。公司的高层管理人员大部分都具有多年的行业技术经验和丰富的管理经验，公司管理流程齐全，执行力强。公司经过不断的摸索，积极消化吸收众多先进企业管理经验，并形成了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。

### 第三节 公司治理

#### 一、挂牌公司三会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司制定了章程，设立了股东会、执行董事、监事及总经理，建立了法人治理的基本架构。

股份公司自设立之日起，就依法建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自的权利、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权力和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。

##### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开1次股东大会：2013年5月7日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过了股份公司章程、三会议事规则等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员，表决通过了《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；2013年6月28日，股份公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于〈2012年度财务审计报告〉的议案》、《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2013年度预算报告〉的议案》、《上海安威士科技股份有限公司关联交易决策制度》。

##### （二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开2次董事会。2013年5



月7日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了高级管理人员；2013年6月8日，股份公司召开第一届董事会第二次会议审议通过了《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于〈2012年度财务审计报告〉的议案》、《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2013年度预算报告〉的议案》、《关于〈董事会对公司治理机制执行情况的评价〉议案》、《关于〈2012年度财务报告〉的议案》、《关于免去吴迪公司财务负责人职务的议案》、《关于聘任钱玲玲担任公司财务负责人的议案》及《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

### （三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开2次监事会。2013年5月7日，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；2013年6月8日，股份公司第一届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2012年度财务审计报告〉的议案》。

### （四）上述机构和相关人员履行职责情况

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

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

### （五）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就股权转让、变更经营范围、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在股东会届次记录不清、购买银行短期理财产品未履行相关决策程序等问题。

股份公司成立后，公司建立健全了公司治理机制，随着管理层对规范运作公司意识的提高，积极针对不规范的情况进行整改，并按照《公司法》制定了股份

公司章程、三会议事规则和总经理工作细则以及《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等相关管理制度。比如《投资者关系管理制度》规定，“在遵循公开信息披露原则的前提下，公司应及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告说明会等；（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业经营管理理念和企业文化建设；（六）公司的其他相关信息。”；《信息披露管理制度》规定，“公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”；《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》规定，“公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用：（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用；（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其关联方提供委托贷款；（三）委托控股股东及其关联方进行投资活动；（四）委托控股股东及其关联方开具没有真实背景的商业承兑汇票；（五）代控股股东及其关联方偿还债务；（六）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股份转让系统公司”）认定的其他方式。”

董事会认为，公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

## 二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

## 三、公司独立运营情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

### （二）资产完整情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，尚未办理完成其他相关资产的变更登记手续，完整拥有专利、软件著作权、商标等知识产权。

截至本公开转让说明书签署日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

### （三）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、

混合经营、合署办公的情形。

#### （四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

#### （五）财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；设立了独立的审计部门，配备专职的内部审计人员；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

### 四、同业竞争

#### （一）同业竞争情况

公司实际控制人仇成林和钱玲玲，除持有本公司控股股东上海宝时勤智能科技有限公司 100%出资额、第二大股东上海睿凌投资管理中心（有限合伙）100%的出资额以及投资本公司外，未对外投资或控制其他企业。上海宝时勤智能科技有限公司为实际控制人仇成林和钱玲玲持股而设立的公司；上海睿凌投资管理中心（有限合伙）为基于本公司股权激励平台而设立的有限合伙企业，两公司除对本公司进行股权投资外，无其他经营活动，与本公司不存在同业竞争。

#### （二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人仇成林和钱玲玲向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

- 1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（挂牌公司除外，下同）

均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与挂牌公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知挂牌公司，并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。

5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与挂牌公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向挂牌公司赔偿一切直接和间接损失。

## 五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施

报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业以占用情形，也不存在为公司股东提供担保的情形。

同时，公司制定了《关联交易决策程序》，建立了严格的资金管理制度规范关联资金往来。

## 六、董事、监事、高级管理人员其他情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下，除直接持股外，无以家属名义持有公司股份的情况。

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	仇成林	董事长、总经理	0	0.00
2	钱玲玲	董事、副总经理、财务负责人	60	10.00

3	孟巍	董事	0	0.00
4	阮彬	董事	0	0.00
5	张健杰	董事	0	0.00
6	管文建	副总经理、董事会秘书	0	0.00
7	朱永帅	监事会主席	0	0.00
8	赵永山	监事	0	0.00
9	顾标	职工监事	0	0.00
10	黄小艳	证券事务代表	0	0.00

此外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司控股股东上海宝时勤智能科技有限公司和第二大股东上海睿凌投资管理中心（有限合伙）的出资情况如下：

#### 1、上海宝时勤智能科技有限公司

序号	姓名	职务	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)
1	仇成林	董事长、总经理	20	20	40
2	钱玲玲	董事、副总经理	30	30	60

#### 2、上海睿凌投资管理中心（有限合伙）

序号	姓名	职务	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)
1	仇成林	董事长、总经理	20	20	33.33
2	钱玲玲	董事、副总经理	40	40	66.67

### （二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署之日，除仇成林和钱玲玲为夫妻关系外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

#### 1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员与公司签有《劳动合同》和《保密协议》。

#### 2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

##### （1）避免同业竞争的承诺

详细情况参见本公开转让说明书本章节“四、同业竞争”部分。

##### （2）股份自愿锁定的承诺

截止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，本公司股东未对股份自愿锁定作出特别承诺。

#### （四）董事、监事、高级管理人员的在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

人员姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
仇成林	董事长、总经理	上海宝时勤智能科技有限公司	监事	系公司法人股东
		上海安安指纹识别系统有限公司	执行董事兼总经理	系公司子公司
		上海安威士生物科技有限公司	副总经理	系公司子公司
钱玲玲	董事、副总经理	上海宝时勤智能科技有限公司	执行董事	系公司法人股东
		上海睿凌投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	系公司法人股东
		上海安安指纹识别系统有限公司	副总经理	系公司子公司
		上海安威士生物科技有限公司	副总经理	系公司子公司

除上述兼职情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员对外投资情况如下：

人员姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额（万元）	出资比例
仇成林	董事长、总经理	上海宝时勤智能科技有限公司	20	40%
		上海睿凌投资管理中心（有限合伙）	20	33.33%
钱玲玲	董事、副总经理	上海宝时勤智能科技有限公司	30	60%
		上海睿凌投资管理中心（有限合伙）	40	66.67%

上述董事、监事及高级管理人员对外投资的公司与本公司不存在利益冲突。

#### （六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或被采

取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

#### （七）董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

##### 1、董事变化

有限公司阶段，公司未设立董事会，设执行董事一名。公司成立之初，有限公司执行董事为仇成林。

2013年5月7日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于选举公司股份公司第一届董事会董事的议案》，选举产生了股份公司第一届董事会成员5名，分别为仇成林、钱玲玲、孟巍、阮彬、张健杰。

股份公司设立后，董事会未发生变动。

##### 2、监事变化

有限公司阶段，公司未设立监事会，设监事一名。公司成立之初，监事由钱玲玲担任。

2013年5月7日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于选举公司股份公司第一届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了股份公司第一届监事会股东代表监事朱永帅、赵永山，与职工监事顾标组成第一届监事会。

股份公司设立后，监事未发生变动。

##### 3、高级管理人员变化

有限公司设立之初，公司仅设立总经理职务，由仇成林担任。

2013年5月7日，股份公司第一届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表的议案》，聘任仇成林为股份公司总经理；聘任管文建为股份公司第一届董事会秘书；聘任钱玲玲和管文建为股份公司副总经理；聘任吴迪为股份公司财务负责人；聘任黄小艳为股份公司证券事务代表。

2013年6月8日，股份公司第一届董事会第二次会议审议《关于〈免去吴迪财务负责人职务、改聘钱玲玲为财务负责人〉的议案》，聘任钱玲玲为股份公司财



务负责人。

公司成立至今，形成了以仇成林为核心的经营管理团队，不断吸收专业管理人才，提高公司治理及经营管理能力，公司管理层稳定，且相关高级管理人员的增加符合《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

#### (一) 合并报表

合并资产负债表

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	4,328,091.30	9,103,673.29	5,584,264.84
交易性金融资产	1,700,000.00		
应收票据			
应收账款	918,121.61	22,861.95	36,157.30
预付款项	993,472.49	1,196,969.38	1,259,697.65
应收利息			
其他应收款	2,493,372.56	1,788,742.64	1,128,176.45
存货	7,181,575.77	7,136,209.21	9,410,665.73
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计	17,614,633.74	19,248,456.47	17,418,961.97
非流动资产：			
长期股权投资			
固定资产	2,555,925.13	2,200,790.46	1,900,232.02
在建工程			
无形资产	149,500.05	107,166.71	48,333.34
长期待摊费用			
递延所得税资产	213,120.83	256,140.27	176,524.89
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,918,546.01	2,564,097.44	2,125,090.25
资产总计	20,533,179.75	21,812,553.91	19,544,052.22

合并资产负债表（续表）

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
应付票据		893,064.41	
应付账款	3,121,719.04	2,982,387.91	3,492,004.97
预收款项	2,866,907.22	3,068,953.93	3,542,413.06
应付职工薪酬			
应交税费	868,498.19	797,635.80	280,530.77
应付利息			
其他应付款	4,242,886.58	3,735,631.84	3,439,551.67
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	11,100,011.03	11,477,673.89	10,754,500.47
非流动负债：			
长期借款			
专项应付款	350,000.00	350,000.00	350,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	350,000.00	350,000.00	350,000.00
负债合计	11,450,011.03	11,827,673.89	11,104,500.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积		2,500,000.00	2,500,000.00
盈余公积	266,625.88	266,625.88	80,150.13
未分配利润	3,816,542.84	2,218,254.14	859,401.62
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	9,083,168.72	9,984,880.02	8,439,551.75
少数股东权益			
所有者权益合计	9,083,168.72	9,984,880.02	8,439,551.75
负债和所有者权益总计	20,533,179.75	21,812,553.91	19,544,052.22

## 合并利润表

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	9,235,807.51	33,966,569.24	25,427,536.81
其中：营业收入	9,235,807.51	33,966,569.24	25,427,536.81
利息收入			
二、营业总成本	7,148,934.12	32,751,610.50	25,105,594.93
其中：营业成本	3,713,176.77	17,477,924.82	13,452,422.58
营业税金及附加	81,786.16	228,485.49	45,080.79
销售费用	1,557,425.22	7,514,001.07	8,246,097.96
管理费用	1,640,341.69	7,463,174.08	3,510,641.49
财务费用	74,602.37	-41,927.37	-179,193.07
资产减值损失	81,601.91	109,952.41	30,545.18
加：公允价值变动收益			
投资收益	15,103.42		135,739.72
三、营业利润	2,101,976.81	1,214,958.74	457,681.60
加：营业外收入	51,065.00	763,165.46	466,978.22
减：营业外支出	20,000.00		450.07
四、利润总额	2,133,041.81	1,978,124.20	924,209.75
减：所得税费用	534,753.11	432,795.93	220,174.77
五、净利润	1,598,288.70	1,545,328.27	704,034.98
归属于母公司的净利润	1,598,288.70	1,545,328.27	704,034.98
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.3197	0.3091	0.1408
（二）稀释每股收益	0.3197	0.3091	0.1408
七、其他综合收益			
归属于母公司所有者的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益			
八、综合收益总额	1,598,288.70	1,545,328.27	704,034.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,598,288.70	1,545,328.27	704,034.98
归属于少数股东的综合收益总额			

合并现金流量表

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,349,527.87	34,136,073.99	24,730,487.80
收到的税费返还	498,137.17	3,104,964.34	2,173,877.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,463,921.79	1,113,932.43	3,974,595.47
经营活动现金流入小计	11,311,586.83	38,354,970.76	30,878,960.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,476,465.25	14,199,508.39	18,871,105.46
支付给职工以及为职工支付的现金	1,807,927.28	6,434,644.72	4,478,127.53
支付的各项税费	1,288,952.87	2,623,804.94	426,273.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,843,104.01	11,809,309.51	9,633,174.83
经营活动现金流出小计	10,416,449.41	35,067,267.56	33,408,681.57
经营活动产生的现金流量净额	895,137.42	3,287,703.20	-2,529,720.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	4,500,000.00		11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,103.42		135,739.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	4,515,103.42		11,135,739.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,339.32	822,216.79	855,847.79
投资支付的现金	8,700,000.00		7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	9,206,339.32	822,216.79	7,855,847.79

投资活动产生的现金流量净额	-4,691,235.90	-822,216.79	3,279,891.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,359.94	32,256.61	-361,765.84
五、现金及现金等价物净增加额	-3,872,458.42	2,497,743.02	388,405.21
加：期初现金及现金等价物余额	7,972,007.86	5,474,264.84	5,085,859.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,099,549.44	7,972,007.86	5,474,264.84

### 合并股东权益变动表

2013 年度 1-3 月

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,000,000.00	2,500,000.00		266,625.88	2,218,254.14			9,984,880.02
加：会计政策变更								
前期差错更正	5,000,000.00	2,500,000.00		266,625.88	2,218,254.14			9,984,880.02
二、本年初余额								
三、本年增减变动金额		-2,500,000.00			1,598,288.70			-901,711.30
（一）净利润					1,598,288.70			1,598,288.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					1,598,288.70			1,598,288.70
（三）所有者投入和减少资本		-2,500,000.00						-2,500,000.00
1. 所有者投入资本		-2,500,000.00						-2,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
3. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	5,000,000.00			266,625.88	3,816,542.84			9,083,168.72

# 合并股东权益变动表

## 2012 年度

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,000,000.00	2,500,000.00		80,150.13	859,401.62			8,439,551.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,000,000.00	2,500,000.00		80,150.13	859,401.62			8,439,551.75
三、本年增减变动金额				186,475.75	1,358,852.52			1,545,328.27
（一）净利润					1,545,328.27			1,545,328.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					1,545,328.27			1,545,328.27
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				186,475.75	-186,475.75			0.00
1. 提取盈余公积				186,475.75	-186,475.75			0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	5,000,000.00	2,500,000.00		266,625.88	2,218,254.14			9,984,880.02



## 合并股东权益变动表

2011 年度

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,000,000.00	2,500,000.00			235,516.77			7,735,516.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,000,000.00	2,500,000.00			235,516.77			7,735,516.77
三、本年增减变动金额				80,150.13	623,884.85			704,034.98
（一）净利润					704,034.98			704,034.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					704,034.98			704,034.98
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				80,150.13	-80,150.13			0.00
1. 提取盈余公积				80,150.13	-80,150.13			0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	5,000,000.00	2,500,000.00		80,150.13	859,401.62			8,439,551.75

## (二) 母公司报表

## 母公司资产负债表

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	826,558.42	5,849,021.72	601,698.50
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	4,723,225.53	1,242,388.14	378,933.41
预付款项	379,228.78	404,449.99	361,487.67
其他应收款	133,725.13	93,840.52	225,730.70
存货	6,786,437.01	6,631,250.74	4,983,153.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	12,849,174.87	14,220,951.11	6,551,003.69
非流动资产：			
长期股权投资	2,889,128.92		
固定资产	1,703,321.71	1,292,918.07	922,846.19
在建工程			
无形资产	149,500.05	107,166.71	48,333.34
长期待摊费用			
递延所得税资产	88,837.51	42,535.91	142,655.13
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,830,788.19	1,442,620.69	1,113,834.66
资产总计	17,679,963.06	15,663,571.80	7,664,838.35

母公司资产负债表（续表）

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
应付票据		893,064.41	
应付账款	3,266,034.04	2,974,027.91	2,178,110.63
预收款项	98,000.00	95,000.00	110,784.00
应付职工薪酬			
应交税费	760,062.98	376,376.52	-15,752.97
应付利息			
其他应付款	4,644,308.75	4,133,000.16	4,471.89
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	8,768,405.77	8,471,469.00	2,277,613.55
非流动负债：			
长期借款			
专项应付款	350,000.00	350,000.00	350,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	350,000.00	350,000.00	350,000.00
负债合计	9,118,405.77	8,821,469.00	2,627,613.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	389,128.92		
盈余公积	181,241.48	181,241.48	753.68
未分配利润	2,991,186.89	1,660,861.32	36,471.12
所有者权益合计	8,561,557.29	6,842,102.80	5,037,224.80
负债和所有者权益总计	17,679,963.06	15,663,571.80	7,664,838.35

## 母公司利润表

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入			
其中：营业收入	7,168,122.47	16,298,323.27	8,861,640.95
二、营业总成本			
其中：营业成本	3,351,083.47	10,271,362.50	7,394,556.05
营业税金及附加	81,786.16	105,388.06	15,512.06
销售费用	590,425.03	529,481.13	283,893.43
管理费用	1,166,379.99	3,182,589.43	1,364,067.17
财务费用	-319.46	2,839.00	441.42
资产减值损失	185,206.42	113,135.77	-29,613.67
加：公允价值变动收益			
投资收益			
三、营业利润	1,794,692.64	2,093,527.38	-167,215.51
加：营业外收入	1,065.00	227,847.65	141,581.15
减：营业外支出	20,000.00		
四、利润总额	1,775,757.64	2,321,375.03	-25,634.36
减：所得税费用	445,432.07	516,497.03	-33,171.17
五、净利润	1,330,325.57	1,804,878.00	7,536.81
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.2661	0.3610	0.0015
（二）稀释每股收益	0.2661	0.3610	0.0015
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	1,330,325.57	1,804,878.00	7,536.81

## 母公司现金流量表

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,725,758.40	18,143,904.35	11,405,492.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,408,334.76	4,397,864.10	392,385.51
经营活动现金流入小计	6,134,093.16	22,541,768.45	11,797,878.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,250,500.16	10,671,003.55	8,582,679.86
支付给职工以及为职工支付的现金	1,172,548.87	2,403,895.25	1,655,826.98
支付的各项税费	956,685.02	1,390,068.44	158,576.71
支付其他与经营活动有关的现金	867,585.11	3,108,595.82	685,010.78
经营活动现金流出小计	7,247,319.16	17,573,563.06	11,082,094.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,113,226.00	4,968,205.39	715,784.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	1,131.78		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1,001,131.78		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,339.32	676,547.60	226,321.37
投资支付的现金	3,500,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	4,006,339.32	676,547.60	226,321.37
投资活动产生的现金流量净额	-3,005,207.54	-676,547.60	-226,321.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-4,118,433.54	4,291,657.79	489,462.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,893,356.29	601,698.50	112,235.84
六、期末现金及现金等价物余额	774,922.75	4,893,356.29	601,698.50

**母公司股东权益变动表**  
2013 年 1-3 月

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	5,000,000.00				181,241.48		1,660,861.32	6,842,102.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	5,000,000.00				181,241.48		1,660,861.32	6,842,102.80
三、本年增减变动金额		389,128.92					1,330,325.57	1719454.49
（一）净利润							1,330,325.57	1,330,325.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,330,325.57	1,330,325.57
（三）所有者投入和减少资本		389,128.92						389,128.92
1. 所有者投入资本		389,128.92						389,128.92
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	5,000,000.00	389,128.92			181,241.48		2,991,186.89	8,561,557.29

**母公司股东权益变动表**  
2012 年度

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	5,000,000.00				753.68		36,471.12	5,037,224.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,000,000.00				753.68		36,471.12	5,037,224.80
三、本年增减变动金额					180,487.80		1,624,390.20	1,804,878.00
（一）净利润							1,804,878.00	1,804,878.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,804,878.00	1,804,878.00
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					180,487.80		-180,487.80	
1. 提取盈余公积					180,487.80		-180,487.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	5,000,000.00				181,241.48		1,660,861.32	6,842,102.80



**母公司股东权益变动表**  
2011 年度

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	5,000,000.00						29,687.99	5,029,687.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	5,000,000.00						29,687.99	5,029,687.99
三、本年增减变动金额					753.68		6,783.13	7,536.81
（一）净利润							7,536.81	7,536.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,536.81	7,536.81
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					753.68		-753.68	0.00
1. 提取盈余公积					753.68		-753.68	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	5,000,000.00				753.68		36,471.12	5,037,224.8

## 二、审计意见

公司聘请了具备证券、期货相关业务资格的上海上会会计师事务所有限公司对本公司2011年12月31日、2012年12月31日及2013年3月31日的资产负债表及合并资产负债表，2011年度、2012年度及2013年1-3月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了上会师报字（2013）第2160号标准无保留意见《审计报告》。

## 三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

### （一）财务报表编制基础

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

### （二）合并范围

#### 1、合并报表范围确认原则

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。根据企业会计准则的规定，对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

#### 2、合并报表范围变化

截至2013年3月31日，公司纳入合并报表范围子公司情况如下：

子公司名称	注册地	注册资本	持股比例	取得方式	合并期间
上海安威士生物科技有限公司【注1】	上海	150万元	100%	股权收购	2011年度、2012年度及2013年1-3月
上海安安指纹识别系统有限公司【注2】	上海	100万元	100%	股权收购	2011年度、2012年度及2013年1-3月
安威士国际控股有限公司【注3】	香港	10万美元	100%	投资设立	

注 1：安威士生物成立于 2004 年 3 月 15 日，注册资本 150 万元，2013 年 1 月 4 日，安威士生物股东会作出决议，同意原股东施德茂、钱玲玲将其分别持有的 58.33%、41.67%股权转让给本公司，作为全资子公司，属于同一控制下企业合并，自报告期期初起纳入合并报表范围。

注 2：安安指纹成立于 2003 年 4 月 29 日，注册资本 100 万元，2013 年 1 月 4 日，安安指纹股东会作出决议，同意原股东仇成林、王锦花将其分别持有的 80%、20%股权转让给本公司，作为全资子公司，属于同一控制下企业合并，自报告期期初起纳入合并报表范围。

注 3：安威士国际系公司于 2013 年 1 月在香港地区注册设立的全资子公司，拟注册资本为 10 万美元。截至 2013 年 3 月末，因对外投资的外汇手续尚未完备，该注册资本未实际入账，且公司亦未开展经营活动，因此尚未纳入合并报表范围。

## 四、主要会计政策和会计估计

### （一）收入确认原则及方式

报告期内，公司收入主要来源于生物识别系统产品的销售，一般通过代理商渠道向终端客户推广产品，业务流程为订单——配货——出库——报关出口（针对外销）——客户收货——完成销售。在具体收入确认上，一般按照出库发货、报关出口并开具发票确认收入。

根据《企业会计准则》的相关规定，销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

结合公司业务流程，公司收入确认原则符合《企业会计准则》的具体规定，具体分析如下：

- ①公司向客户发货、报关出口后，货物经客户确认收货后，相关风险报酬已经转移；
- ②客户收到货物后，完全享有对货物的处置权，公司没有保留管理权，亦没有对已售出的商品实施有效控制；

③根据销售订单，销售货物的价款是明确的，因此收入的金额也能够可靠计量；

④公司一般实行先款后货的销售政策，因此相关经济利益基本能流入企业；

⑤根据出库清单，相关货物的数量及单位成本能可靠计量。

## （二）存货

### 1、存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、库存商品以及委托加工物资。

### 2、发出存货的计价方法

采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②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。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提，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。

### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### 5、周转材料的摊销方法

对周转材料采用一次转销法进行摊销。

### （三）长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

（3）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，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；

（4）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

（5）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

（1）下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，按应享有的部分确认为当期投资收益。

（2）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。

在权益法核算时，当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。本公司按照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，相应减少长期股权投资的账面价值。

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，公司对被投资企业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，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。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。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。

## （四）固定资产

### 1、固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	5 年	3.00%	19.40%
运输设备	10 年	3.00%	9.70%
办公及电子设备	5 年	3.00%	19.40%

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。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。

### （五）无形资产

1、无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

2、公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

（3）以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

（7）与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为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。

3、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。具体如下：

无形资产类别	摊销年限	残值率（%）	年摊销率（%）
应用软件	3-5	0	20.00-33.33
特许使用权	3	0	33.33

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

4、使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产，每一个会计期末对该无形资产使用寿命进行复核，以及针对该项无形资产进行减值测试。

5、无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。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。

#### 6、内部研究开发

（1）内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

①研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

②开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

（2）内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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，应当证明其有用性；

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；

⑥归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （六）政府补助

1、政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与



收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

公司能够满足政府补助所附条件；

公司能够收到政府补助。

2、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，分别下列情况处理：

①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；

②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。

#### （七）递延所得税资产、递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （八）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初

始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

（1）一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，购买方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）为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

（4）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买方应当将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（5）购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的，应当予以确认并计入合并商誉的金额进行调整。

3、公司对外合并如属于非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认

为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

（1）对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

（2）经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标及分析

单位：人民币元

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产	17,614,633.74	19,248,456.47	17,418,961.97
固定资产	2,555,925.13	2,200,790.46	1,900,232.02
无形资产	149,500.05	107,166.71	48,333.34
资产总额	20,533,179.75	21,812,553.91	19,544,052.22
负债总额	11,450,011.03	11,827,673.89	11,104,500.47
股东权益	9,083,168.72	9,984,880.02	8,439,551.75
归属母公司股东权益	9,083,168.72	9,984,880.02	8,439,551.75
项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
营业总收入	9,235,807.51	33,966,569.24	25,427,536.81
净利润	1,598,288.70	1,545,328.27	704,034.98
归属于母公司股东的净利润	1,598,288.70	1,545,328.27	704,034.98
扣除非经常性损益的净利润	1,563,662.39	1,472,368.41	-481,450.82
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,563,662.39	1,472,368.41	-481,450.82
项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	895,137.42	3,287,703.20	-2,529,720.88
投资活动产生的现金流量净额	-4,691,235.90	-822,216.79	3,279,891.93
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-3,872,458.42	2,497,743.02	388,405.21

期末现金及现金等价物余额	4,099,549.44	7,972,007.86	5,474,264.84
财务指标	2013 年 1-3 月 /2013 年 3 月 31 日	2012 年度/ 2012 年 12 月 31 日	2011 年度/ 2011 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司口径）	51.57%	56.32%	34.28%
流动比率	1.59	1.68	1.62
速动比率	0.94	1.06	0.74
每股净资产	1.8166	1.9970	1.6879
归属于母公司股东的每股净资产	1.8166	1.9970	1.6879
应收账款周转率	19.63	1,151.03	500.18
存货周转率	0.52	2.11	1.56
毛利率	59.80%	48.54%	47.10%
归属于母公司加权净资产收益率	17.53%	16.77%	8.71%
归属于母公司扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	17.18%	16.05%	-6.42%
归属母公司的基本每股收益	0.3197	0.3091	0.1408
归属母公司的稀释每股收益	0.3197	0.3091	0.1408
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1790	0.6575	-0.5059

### （一）偿债能力分析

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司口径）	51.57%	56.32%	34.28%
流动比率（倍）	1.59	1.68	1.62
速动比率（倍）	0.94	1.06	0.74

与 2011 年度相比，2012 年度，母公司资产负债率有所提高，主要是经销商支付的保证金增加了其他应付款的缘故。2013 年 1-3 月，因当期盈利积累增加了期末净资产，资产负债率有所降低。

如上表，报告期内，流动比率较为稳定，但速动比率有所波动。2012 年度，公司存货周转效率更高，资金占用减少，故速动比率有所提高，截至 2013 年 3 月，虽略有下降但趋于稳定。

如上，公司的偿债能力相关指标虽然有所波动，但公司并无大额负债，偿债风险很小，且从现金流情况来看，尚不影响公司生产经营。

## （二）营运能力分析

指标项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率（次）	19.63	1,151.03	500.18
存货周转率（次）	0.52	2.11	1.56
存货周转天数（取整）	173	170	231

### ①应收账款周转率

如上表，2011 年度及 2012 年度，公司对经销商基本采取“先款后货”的销售政策，故公司应收账款余额较小，应收账款周转率均维持在较高水平。2013 年初以来，公司改变了销售政策，即实施 AGPP 的营销体系，针对不同客户类型制定相应的销售策略，其中部分资信评级较高经销商可以享受一定额度先货后款的优惠，因此应收账款周转率有所降低，但仍处于较高水平。

### ②存货周转率

如上表，与 2011 年度相比，因公司加强客户订单及公司自身生产计划的管理，以达到存货库存最优化，故 2012 年度存货周转率有所提高，至 2013 年第一季度逐渐趋于稳定。

## （三）盈利能力分析

指标项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
销售净利率	17.31%	4.55%	2.77%
归属母公司净资产收益率	17.53%	16.77%	8.71%
归属母公司净资产收益率(扣除非经常性损益)	17.18%	16.05%	-6.42%
归属母公司的基本每股收益	0.3197	0.3091	0.1408
归属母公司的稀释每股收益	0.3197	0.3091	0.1408

### （1）销售净利率

如上，2011 年度与 2012 年度，销售净利率略有增长，主要是因为规模效应的驱动影响，导致销售净利率略有提高；但 2013 年 1-3 月，销售净利率却增长明显，主要原因如下：

第一，正如“七、（四）毛利率波动情况”分析所述，一方面是由于公司产品内置配件（PCB 板）的改版升级，使得单位产品的原材料耗用减少；另一方面，因前述改版升级，带来的生产工艺简化，提高了生产效率，降低了单位产品的人工成本和固定消耗。综合两方面的影响，公司营业成本下降明显；

第二，因经营周期的影响以及业务推广费用的减少，2013 年第一季度，公司费用有所降低。

因此，受上述因素的影响，使得公司销售净利率大幅度提高。

#### （2）净资产收益率

如上表，与 2011 年度相比，2012 年度当期营业利润增长，公司净资产收益率、每股收益等盈利指标均大幅提高；截至 2013 年 1-3 月，趋于稳定。

剔除非经常损益对净资产收益率的影响，2011 年度及 2012 年度，净资产收益率虽波动更大，但随着公司经营管理能力的提升，公司各盈利指标将保持稳定状态。

#### （四）现金流量状况分析

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	895,137.41	3,287,703.20	-2,529,720.88
投资活动产生的现金流量净额	-4,691,235.90	-822,216.79	3,279,891.93
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00

##### 1、经营活动

2012 年度，随着销售收入的增长，相应的经营活动现金流量流入较 2011 年度也有所增长。2013 年第一季度，经营活动现金流量净额略为 2012 年度的四分之一，较为稳定。

##### 2、投资活动

2011 年度，公司收回理财产品资金 1,100 万，抵消购买理财产品资金 700 万后，因此，公司投资活动现金流量仍呈现较大净流入。

2012 年度，投资活动现金流量净流出主要为公司购建固定资产支出。

2013 年 1-3 月，公司收回理财产品资金 450 万，与购买的理财产品资金 870 万相抵后，公司投资活动现金流量呈现较大净流出。

##### 3、筹资活动

报告期内，公司无筹资活动产生的现金流量。

总体来讲，公司经营活动获取现金能力需进一步提高。

## 六、主要税项

#### （一）公司主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税【注】	应纳税所得额	25%

注：公司及公司子公司上海安威士生物科技有限公司、上海安安指纹识别系统有限公司均按 25%征收企业所得税。

## （二）税收优惠情况

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《出口货物退（免）税管理办法》的规定，公司出口货物免征增值税，同时享受国家规定的出口退税政策。

## 七、营业收入情况

### （一）主营业务收入占营业收入比例

项目	2013 年 1-3 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	9,229,375.03	99.93	33,966,569.24	100.00	25,427,536.81	100.00
其他业务收入	6,432.48	0.07				
合计	9,235,807.51	100.00	33,966,569.24	100.00	25,427,536.81	100.00

公司营业收入主要来源于主营业务，公司主营业务突出。

### （二）主营业务收入结构

报告期内，公司主营业务收入全部来源于生物识别系统收入，具体业务流程见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、主要会计政策和会计估计”之“（一）收入确认原则及方式”。

报告期内，公司主营业务收入全部来源于生物识别系统销售，具体包括指纹识别、虹膜识别、面部识别等，具体结构如下：

项目	2013 年 1-3 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
指纹识别	8,748,190.91	94.72	32,205,226.59	94.81	23,796,953.69	93.59
面部识别	292,662.74	3.17				

其他	194,953.86	2.11	1,761,342.65	5.19	1,630,583.12	6.41
合计	9,235,807.51	100.00	33,966,569.24	100.00	25,427,536.81	100.00

如上表，报告期内，公司收入结构稳定，主要来源于指纹识别系列产品的销售。

### （三）主营业务收入变动趋势及原因

较 2011 年度相比，随着公司市场拓展力度的加大，2012 年度公司销售收入相应增加；2013 年 1-3 月，公司收入约为上年度的四分之一，从全年来看，公司收入规模趋于稳定，且有所上升。

### （四）毛利率波动情况

报告期内，公司毛利率情况如下：

项目	2013 年 1-3 月		2012 年度		2011 年度	
	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率
主营业务	9,229,375.03	59.77%	33,966,569.24	48.54%	25,427,536.81	47.10%
其他业务	6,432.48	100.00%				
合计	9,235,807.51	59.80%	33,966,569.24	48.54%	25,427,536.81	47.10%

从上表来看，2011 年度及 2012 年度，公司主营业务毛利率相对稳定，且略有提高。至 2013 年 1-3 月，公司主营业务毛利率则大幅度提高，一方面是由于公司产品内置配件（PCB 板）的改版升级，使得单位产品的原材料耗用减少；另一方面，因前述改版升级，带来的生产工艺简化，提高了生产效率，降低了单位产品的人工成本和固定消耗。综合两因素影响，公司的单位生产成本下降，加上公司对经销商享有定价权，产品的售价较为稳定，因此，2013 年第一季度公司业务毛利率相比 2011 年度及 2012 年度有大幅度的提高。

## 八、主要费用及变动情况

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
销售费用	1,557,425.22	7,514,001.07	8,246,097.96
管理费用	1,640,341.69	7,463,174.08	3,510,641.49
财务费用	74,602.37	-41,927.37	-179,193.07
销售费用占营业收入比重	16.86%	22.12%	32.43%
管理费用占营业收入比重	17.76%	21.97%	13.81%



财务费用占营业收入比重	0.81%	-0.12%	-0.70%
期间费用占营业收入比重	35.43%	43.97%	45.53%

公司销售费用主要为销售人员职工薪酬、运输费用与广告及业务宣传费等。2011 年度及 2012 年度，虽然公司加大销售人员的投入，但由于广告及业务宣传费的大幅减少，导致销售费用总额略有下降。2013 年第一季度，因受经营期间的影响以及业务推广费用进一步减少，销售费用总额有所下降。

公司管理费用主要为管理人员职工薪酬及研发费用等。较 2011 年度相比，2012 年度管理费用总额成倍增长，一方面是随着公司业务规模的扩大，公司管理人员不断增加，同时与之相应的办公场地租金及办公费用也有大幅增长；另一方面，公司增加了研发投入。2013 年第一季度，因受经营期间的影响，管理费用总额有所下降。

其中报告期内，公司研发投入情况如下：

年份	研究开发费用（元）	主营业务收入（元）	比重（%）
2011年度	110,016.64	25,427,536.81	0.43
2012年度	1,263,121.43	33,966,569.24	3.72
2013年1-3月	290,494.75	9,235,807.51	3.15

公司财务费用主要包括外币汇兑收益及银行手续费等。

总体来看，报告期内，公司费用变化符合公司实际情况，整体费用控制得当。

## 九、重大投资收益

### （一）对外长期股权投资

2013 年 1 月，公司分别投资人民币 150 万元、100 万元收购了同一控制下企业安威士生物、安安指纹识 100%的股权，作为全资子公司，采用成本法核算，未确认投资收益。详细投资情况见本公开转让说明书“第四章 公司财务”之“十九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业”相关部分。

### （二）其他投资

报告期内，公司投资短期银行理财产品情况如下：

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
银行短期理财产品产生的利息收入	15,103.42	0.00	135,739.72

合计	15,103.42	0.00	135,739.72
----	-----------	------	------------

报告期内，公司出于对流动资金进行合理管理的考虑，陆续投资多种银行短期理财产品，获取利息收益。前述理财产品多为保本型理财产品，收益率均高于同期银行存款利率。有限公司阶段，公司未就规范委托理财制定相应的规则与制度，故前述购买理财产品未履行相关决策程序。但 2013 年 6 月，股份公司成立后，公司制定了《公司章程》、《董事会议事规则》等制度，就公司委托理财制定了相关的决策程序。

## 十、非经常损益

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,000.00	651,911.00	435,168.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,103.42		135,739.72
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-499,414.23	733,784.91
除上述各项之外的营业外收支净额	-18,935.00	111,254.46	31,359.20
小计	46,168.42	263,751.23	1,336,052.78
减：所得税影响额	11,542.11	190,791.37	150,566.98
少数股东权益影响额	0.00	0.00	0.00
扣除所得税影响后的非经常性损益	34,626.31	72,959.86	1,185,485.80
扣除非经常性损益后的净利润	1,563,662.39	1,472,368.41	-481,450.82

报告期内，公司及子公司的政府补助主要为上海市财政局拨付的中小企业市场开拓资金、扶持补助款以及创业青年房租补贴。

政府补助明细如下：

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度	备注
国际市场开拓资金补助款		433,911.00	135,000.00	根据财企[2010]87 号《中小企业国际市场开拓资金管理办法》和沪商财[2010]588 号《上海市中小企业国际市场开拓资金管理实施办法》，收到上海市财政局拨付的

				扶助款。
财政房租补贴		80,000.00		市上海市闵行区财政局对 18-35 周岁青年创业一次性房租补贴。
基于嵌入式平台的低成本高精度虹膜身份识别认证系统项目补助款		40,000.00		根据上海市闵行区科学技术委员会文件闵科委[2009]263 号《关于下达上海市闵行区二〇〇九年科技项目（第四批）的通知》，由上海市闵行区财政局拨付的扶助款。
成果转化补贴		38,000.00	45,000.00	上海市财政局对高新技术成果转化补贴款。
基于嵌入式平台的低成本高精度虹膜身份识别认证系统项目补助款			80,000.00	根据上海市闵行区科学技术委员会文件闵科委[2009]263 号《关于下达上海市闵行区二〇〇九年科技项目（第四批）的通知》，由上海市闵行区财政局拨付的扶助款。
基于嵌入式多生物特征身份识别系统项目装备研发与产业化项目资助款			30,000.00	根据上海市闵行区科学技术委员会文件闵科委[2009]223 号《关于下达上海市闵行区二〇〇九年科技项目（第三批）的通知》，由上海市闵行区财政局拨付的扶助款。
基于嵌入式多媒体多生物特征身份识别终端项目补贴			81,000.00	根据上海市科学技术委员会课题编号为 0801H118500 科研计划项目课题合同，接受上海市闵行区财政局的补贴款。
园区补贴	50,000.00	60,000.00	64,168.95	宝山工业园区对公司的扶持补助款
合计	50,000.00	651,911.00	435,168.95	

## 十一、主要资产

### （一）货币资金

项 目	2013 年 3 月 31 日			2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：									
人民币			19,726.47			339,118.53			19,544.23

小计			19,726.47			339,118.53			19,544.23
银行存款：									
人民币			2,913,528.30			6,479,256.96			2,376,051.16
美元	186,044.51	6.2689	1,166,294.43	183,538.64	6.2855	1,153,632.12	488,607.89	6.3009	3,078,669.45
欧元	0.03	8.0383	0.24	0.03	8.3333	0.25			
小计			4,079,822.97			7,632,889.33			5,454,720.61
其他货币资金：									
人民币			228,541.86			1,131,665.43			110,000.00
小计			228,541.86			1,131,665.43			110,000.00
合计			4,328,091.30			9,103,673.29			5,584,264.84

注：2011年末、2012年末及2013年3月末，货币资金折算汇率系根据银行间外汇市场人民币中间价。

2012年末，随着收入规模的增长，公司货币资金余额较2011年末也有所增加；2013年3月末，公司货币资金余额有所下降，主要是系公司购买银行理财产品的缘故。其中其他货币资金系公司信用保证金存款等。

## （二）交易性金融资产

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
交易性金融资产	1,700,000.00	0.00	0.00
合计	1,700,000.00	0.00	0.00

截至2013年3月末，公司交易性金融资产余额是公司尚未赎回的“日鑫月溢”银行短期理财产品。

## （二）应收账款

### 1、账龄分析

账龄	2013年3月31日			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
1年以内	964,424.85	99.72	48,221.24	916,203.61
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	2,740.00	0.28	822.00	1,918.00
合计	967,164.85	100.00	49,043.24	918,121.61

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	20,341.00	81.75	1,017.05	19,323.95
1-2 年	1,800.00	7.23	180.00	1,620.00
2-3 年	2,740.00	11.02	822.00	1,918.00
合计	24,881.00	100.00	2,019.05	22,861.95

账龄	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	26,276.00	67.87	1,313.80	24,962.20
1-2 年	12,439.00	32.13	1,243.90	11,195.10
合计	38,715.00	100.00	2,557.70	36,157.30

报告期内，公司期末应收账款余额基本为境外经销商未回款项，账龄较短，均在正常回款期限内。

2、报告期各期末，应收账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2013 年 3 月 31 日余额	占应收账款总额比例 (%)	账龄
AUS holding inc.	306,818.77	31.72	1 年以内
Securitaly s.r.l.	139,810.26	14.46	1 年以内
Nedapardaz Informatics Inc.	131,208.08	13.57	1 年以内
ALAYN Company Lybia	105,139.30	10.87	1 年以内
Avitec24.	93,043.01	9.62	1 年以内
合计	776,019.42	80.24	

单位名称	2012 年 12 月 31 日余额	占应收账款总额比例 (%)	账龄
招商银行股份有限公司上海分公司	11,200.00	45.01	1 年以内
上海大王保险箱总厂有限公司	2,260.00	9.08	1 年以内
	2,740.00	11.01	2-3 年
上海佳办贸易有限公司	1,760.00	7.07	1 年以内
	1,800.00	7.23	1-2 年

淘宝商城	3,239.00	13.02	1 年以内
江苏国盾科技实业有限责任公司	1,580.00	6.35	1 年以内
合计	24,579.00	98.77	

单位名称	2011 年 12 月 31 日余额	占应收账款总额比例 (%)	账龄
安满能国际贸易(上海)有限公司	12,126.00	31.32	1 年以内
上海大王保险箱总厂有限公司	5,000.00	12.91	1-2 年
云南莱克科技有限公司	4,109.00	10.61	1 年以内
上海佳办贸易有限公司	2,700.00	6.97	1 年以内
上海易迅电子商务发展有限公司	2,630.00	6.79	1 年以内
合计	26,565.00	68.62	

### (三) 其他应收款

#### 1、账龄分析

账龄	2013 年 3 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	2,624,602.70	96.37	131,230.14	2,493,372.56
3 年以上	99,000.00	3.63	99,000.00	0.00
合计	2,723,602.70	100.00	230,230.14	2,493,372.56

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,837,741.86	92.61	91,887.10	1,745,854.76
1-2 年	47,653.20	2.40	4,765.32	42,887.88
3 年以上	99,000.00	4.99	99,000.00	0.00
合计	1,984,395.06	100.00	195,652.42	1,788,742.64

账龄	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,097,218.65	90.34	54,860.93	1,042,357.72
1-2 年	18,354.15	1.51	1,835.42	16,518.73

2-3 年	99,000.00	8.15	29,700.00	69,300.00
合计	1,214,572.80	100.00	86,396.35	1,128,176.45

如上表，报告期内，其他应收款的账龄绝大部分在 1 年以内，主要为应收出口退税额。

2、报告期各期末，其他应收款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位名称	2013 年 3 月 31 日余额	占其他应收账款总额比例（%）	账龄	款项性质
应收出口退税	2,351,267.44	86.33	1 年以内	出口退税款
上海莘闵高新技术开发有限公司	35,952.50	1.32	1 年以内	房租押金
	99,000.00	3.63	3 年以上	
李媛	62,798.00	2.31	1 年以内	员工备用金
上海大通高科技材料有限公司	59,498.20	2.18	1 年以内	房屋押金
上海迈博实业有限公司	52,500.00	1.93	1 年以内	房屋押金
合计	2,641,771.14	97.00		

单位名称	2012 年 12 月 31 日余额	占其他应收账款总额比例（%）	账龄	款项性质
应收出口退税	1,683,602.36	84.84	1 年以内	出口退税款
上海莘闵高新技术开发有限公司	28,552.50	1.44	1 年以内	房租押金
	99,000.00	4.99	3 年以上	
Epoc Messe Frankfurt GmbH	55,360.00	2.79	1 年以内	展览费
上海大通高科技材料有限责任公司	47,653.20	2.40	1-2 年	押金
上海紫宏信息科技有限公司	22,000.00	1.11	1 年以内	购买财务软件尚未收到的发票款
合计	1,936,168.06	97.57		

单位名称	2011 年 12 月 31 日余额	占其他应收账款总额比例（%）	账龄	款项性质
应收出口退税	793,361.55	65.32	1 年以内	出口退税款

上海莘闵高新技术开发有限公司	99,000.00	8.15	2-3 年	房租押金
苏州市慧视通讯科技有限公司	50,000.00	4.12	1 年以内	研发费
代扣三金	50,000.00	4.12	1 年以内	社保金
上海大通高科技材料有限责任公司	47,653.20	3.92	1 年以内	押金
合计	1,040,014.75	85.63		

#### (四) 预付账款

##### 1、账龄分析

账龄	2013 年 3 月 31 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	993,472.49	100.00	1,174,099.47	98.09	658,451.09	52.27
1-2 年			20,449.91	1.71	158,274.46	12.56
2-3 年			2,420.00	0.20	293,387.43	23.29
3 年以上					149,584.67	11.87
合计	993,472.49	100.00	1,196,969.38	100.00	1,259,697.65	100.00

报告期期末，预付账款期末余额主要为预付的房屋租金。

2、报告期各期末，预付账款中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位名称	2013 年 3 月 31 日 余额	占预付账款 总额比例 (%)	账龄	款项性质
杨俊玲	262,499.99	26.42	1 年以内	房租款
杨士明	225,000.00	22.65	1 年以内	房租款
宁波高新区杰士科技有限公司	92,123.72	9.27	1 年以内	房租款
马一宁	72,000.00	7.25	1 年以内	房租款
陈俊	72,000.00	7.25	1 年以内	房租款
合计	723,623.71 错误! 未指定书签。错误! 未指定书签。	72.84		

单位名称	2012 年 12 月 31 日余额	占预付账款 总额比例 (%)	账龄	款项性质
杨俊玲	350,000.00	29.24	1 年以内	房租款



杨士明	300,000.00	25.06	1年以内	房租款
上海大通高科技材料有限公司	142,519.39	11.91	1年以内	房租款
马一宁	96,000.00	8.02	1年以内	房租款
陈俊	96,000.00	8.02	1年以内	房租款
合计	984,519.39	82.25		

单位名称	2011年12月31日 余额	占预付账款总 额比例(%)	账龄	款项性质
深圳市盛世创业光电科技有限公司	152,560.00	12.11	1年以内	采购款
阿里巴巴网络有限公司	67,752.32	5.38	1年以内	广告款
深圳市柏斯泰电脑配件有限公司	66,924.00	5.31	1年以内	采购款
深圳市华富洋供应链有限公司	64,507.28	5.12	1年以内	采购款
深圳市宏迅达机械设备有限公司	26,600.00	2.11	1年以内	采购款
	29,309.80	2.32	1-2年	采购款
合计	407,653.40	32.36		

### (五) 存货

#### 1、存货明细

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
原材料	4,179,139.22	5,926,888.69	5,930,659.11
库存商品	1,359,653.66	1,209,320.52	2,941,163.21
半成品	1,052,250.93		
在产品	565,303.32		538,843.41
委托加工物资	25,228.64		
合计	7,181,575.77	7,136,209.21	9,410,665.73

如上表，较2011年末相比，2012年末存货余额有所下降，主要由于公司信息化管理能力的提高，具体包括生产管理系统、财务核算系统等，使得公司对存货储备最优。截至2013年3月末，公司存货余额趋于稳定。

2、公司期末存货不存在减值的情况，故未计提存货跌价准备。

### (六) 固定资产

#### 1、固定资产变动情况

项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
账面原值	2,585,867.87	805,847.79	-	3,391,715.66
机器设备	1,579,331.02	259,452.94	-	1,838,783.96
运输工具	589,900.00	464,441.00	-	1,054,341.00
办公及电子设备	416,636.85	81,953.85	-	498,590.70
累计折旧	1,054,201.15	437,282.49	-	1,491,483.64
机器设备	694,203.63	274,751.80	-	968,955.43
运输工具	104,903.88	83,499.92	-	188,403.80
办公及电子设备	255,093.64	79,030.77	-	334,124.41
账面净值	1,531,666.72			1,900,232.02
机器设备	885,127.39			869,828.53
运输工具	484,996.12			865,937.20
办公及电子设备	161,543.21			164,466.29

项目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
账面原值	3,391,715.66	752,216.79	-	4,143,932.45
机器设备	1,838,783.96	662,284.03	-	2,501,067.99
运输工具	1,054,341.00	-	-	1,054,341.00
办公及电子设备	498,590.70	89,932.76	-	588,523.46
累计折旧	1,491,483.64	451,658.35	-	1,943,141.99
机器设备	968,955.43	296,746.87	-	1,265,702.30
运输工具	188,403.80	102,271.08	-	290,674.88
办公及电子设备	334,124.41	52,640.40	-	386,764.81
账面净值	1,900,232.02			2,200,790.46
机器设备	869,828.53			1,235,365.69
运输工具	865,937.20			763,666.12
办公及电子设备	164,466.29			201,758.65

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年3月31日
账面原值	4,143,932.45	488,339.32		4,632,271.77
机器设备	2,501,067.99	40,564.95		2,541,632.94
运输工具	1,054,341.00	391,800.00		1,446,141.00
办公及电子设备	588,523.46	55,974.37		644,497.83

累计折旧	1,943,141.99	133,204.65		2,076,346.64
机器设备	1,265,702.30	98,303.79		1,364,006.09
运输工具	290,674.88	25,567.77		316,242.65
办公及电子设备	386,764.81	9,333.09		396,097.90
账面净值	2,200,790.46			2,555,925.13
机器设备	1,235,365.69			1,177,626.85
运输工具	763,666.12			1,129,898.35
办公及电子设备	201,758.65			248,399.93

如上，公司固定资产主要为生产用机器设备以及运输工具设备等。鉴于公司专注于识别系统设备的研发、生产及销售，且生产过程仅涉及简单的组装加工，无需大规模的投资建厂，省去了大规模的固定资产投入。

## 2、固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、主要会计政策和会计估计”之“（四）固定资产”。

3、公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

## （七）无形资产

### 1、无形资产变动情况

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
账面原值	170,000.00	120,000.00	50,000.00
软件	170,000.00	120,000.00	50,000.00
累计摊销	20,499.95	12,833.29	1,666.67
软件	20,499.95	12,833.29	1,666.67
账面净值	149,500.05	107,166.71	48,333.33
软件	149,500.05	107,166.71	48,333.33

报告期内，公司软件系财务记账软件。

### 2、无形资产摊销方法

无形资产摊销按照预计使用年限，采取直线法摊销。各类无形资产预计使用年限和年摊销率参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、主要会计

政策和会计估计”之“（五）无形资产”。

3、公司期末无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

#### （八）主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

##### 1、应收款项

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：

确认标准：

本公司于资产负债表日，将余额大于（等于）100 万元的应收账款和其他应收款划分为单项金额重大的应收款项。

计提方法：

有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

②按组合计提坏账准备应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

账龄相同且具有类似信用风险特征的应收款项按组合计提坏账准备。组合按账龄分析法计提坏账准备，其计提坏账准备的比例如下：

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

③单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

有客观证据表明其发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备的应收款项按单项计提坏账准备。

单项计提坏账准备的应收款项坏账准备计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

④对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### 2、固定资产

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产

减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

- 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 3、无形资产

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

- 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### 4、资产减值准备实际计提情况

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
坏账准备	81,601.91	109,952.41	30,545.18
合计	81,601.91	109,952.41	30,545.18

## 十二、主要负债

### （一）应付账款

#### 1、账龄分析

账龄	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	3,059,184.76	2,919,853.63	2,502,906.50
1-2 年	3,983.00	3,983.00	781,490.33
2-3 年	58,551.28	58,551.28	197,247.20
3 年以上			10,360.94
合计	3,121,719.04	2,982,387.91	3,492,004.97

如上，报告期各期末，公司应付款期末余额较为稳定。

2、报告期各期期末，应付账款中无应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东的款项。

3、报告期各期期末，应付账款前五名单位如下：

单位名称	2013 年 3 月 31 日余额	占应付账款总额比例 (%)	账龄
上海集友精密模具有限公司	770,804.03	24.69	1 年以内
深圳晶彩显示技术有限公司	373,396.70	11.96	1 年以内
上海众享电子科技有限公司	278,309.72	8.92	1 年以内
苏州市慧视通讯科技有限公司	258,359.97	8.28	1 年以内
四川联合晶体新材料有限公司	171,734.80	5.50	1 年以内
合计	1,852,605.22	59.35	

单位名称	2012 年 12 月 31 日余额	占应付账款总额比例 (%)	账龄
上海集友精密模具有限公司	867,754.46	29.10	1 年以内
文晔领科商贸（上海）有限公司	609,573.56	20.44	1 年以内
深圳晶彩显示技术有限公司	180,144.01	6.04	1 年以内
四川联合晶体新材料有限公司	139,818.68	4.69	1 年以内
昆山金鹏电子有限公司	90,587.18	3.04	1 年以内
合计	1,887,877.89	63.30	

单位名称	2011年12月31日余额	占应付账款总额比例 (%)	账龄
文晔领科商贸(上海)有限公司	1,036,332.50	29.68	1年以内
南京高尚电子有限公司	280,075.16	8.02	1-2年
上海优爱网络科技有限公司	179,281.00	5.13	1-2年
上海集友精密模具有限公司	123,410.87	3.53	1年以内
南京骏敏电子科技有限公司	99,370.00	2.85	1-2年
合计	1,718,469.53	49.21	

## (二) 其他应付款

## 1、账龄分析

账龄	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	1,010,240.53	494,425.77	3,439,551.67
1-2年	3,232,646.05	3,241,206.07	
合计	4,242,886.58	3,735,631.84	3,439,551.67

如上,报告期各期末,其他应付款余额账龄全部在2年以内。

2、报告期各期期末,其他应付款中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下:

关联方名称	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
钱玲玲	958,633.53	458,633.53	182,883.62
合计	958,633.53	458,633.53	182,883.62

3、报告期各期期末,其他应付款前五名单位如下:

单位名称	2013年3月31日余额	占其他应付款总额比例 (%)	账龄	款项性质
Barcode Group	3,232,646.05	76.19	1-2年	客户保证金
钱玲玲	958,633.53	22.59	1年以内	股东垫款
社会保险金	31,041.94	0.73	1年以内	社保
上海紫宏信息科技有限公司	10,000.00	0.24	1年以内	购买财务软件
昆山美仑工业样机有限公司	7,140.06	0.17	1年以内	样板设计费
合计	4,239,461.58	99.92		

单位名称	2012年12月31日余额	占其他应付款总额比例 (%)	账龄	款项性质
Barcode Group	3,241,206.07	86.76	1-2年	客户保证金

钱玲玲	458,633.53	12.28	1年以内	股东垫款
上海环动电子科技有限公司	19,600.00	0.52	1年以内	尚未支付的研发费
社会保险金	13,923.14	0.37	1年以内	社保
深圳市宇泰科技有限公司	1,780.00	0.05	1年以内	尚未支付的研发费
合计	3,735,142.74	99.98		

单位名称	2011年12月31日余额	占其他应付款总额比例(%)	账龄	款项性质
Barcode Group	3,249,147.30	94.46	1年之内	客户保证金
钱玲玲	182,883.62	5.32	1年之内	股东垫款
社会保险金	4,480.75	0.13	1年之内	社保
创新基金	3,040.00	0.09	1年之内	创新基金
合计	3,439,551.67	100.00		

报告期各期末，公司的其他应付款余额主要为收到委内瑞拉客户 Barcode Group 的保证金。

### (三) 预收账款

#### 1、账龄分析

账龄	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	2,866,907.22	3,068,953.93	3,542,413.06

报告期各期末，公司预收账款余额均为预收客户款项，账龄均在1年以内。

2、报告期各期末，预收账款中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位名称	2013年3月31日余额	占预收账款总额比例(%)	账龄
Sistemas Integrales de Automatización, S.A. de C.V.	542,538.82	18.92	1年以内
Pro-Soft	302,599.80	10.55	1年以内
Architeq Ltda.	207,876.72	7.25	1年以内
Angel Canada Enterprises Ltd.	172,175.34	6.01	1年以内
Mega Technology	149,836.74	5.23	1年以内
合计	1,375,027.42	47.96	



单位名称	2012 年 12 月 31 日余额	占预收账款总额比例 (%)	账龄
NANNINI Technologies S.R.L/Anviz Argentina Office	673,274.66	21.94	1 年以内
Barcode Group	460,098.60	14.99	1 年以内
Hi-Profile Achievement (M) Sdn Bhd	359,295.40	11.71	1 年以内
Empresas de Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	187,141.96	6.10	1 年以内
Securitaly s.r.l.	179,933.75	5.86	1 年以内
合计	1,859,744.37	60.60	

单位名称	2011 年 12 月 31 日余额	占预收账款总额比例 (%)	账龄
Televes Internacional	1,000,456.90	28.24	1 年以内
NANNINI Technologies S.R.L	594,804.96	16.79	1 年以内
Nedapardaz informatics inc	557,264.20	15.73	1 年以内
TELEMAX TELECOMUNICACOES E ELECTRONICA. LDA	207,816.28	5.87	1 年以内
D-Lock Fechaduras Biométricas	181,276.89	5.12	1 年以内
合计	2,541,619.24	71.75	

#### (四) 应交税费

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	212,333.26	196,610.33	6,138.83
企业所得税	631,130.32	571,495.39	269,255.60
个人所得税	1,378.22	2,896.86	838.73
教育费附加	6,451.74	12,106.01	-
地方教育费附加	4,301.16	-	-
城市建设维护税	10,752.91	12,106.01	1,953.46
河道管理费	2,150.58	2,421.20	2,344.15
合计	868,498.19	797,635.80	280,530.77

截至 2013 年 3 月 31 日, 公司应交税金余额主要为已经计提尚未缴纳的企业所得税、增值税等。

### 十三、股东权益情况

## (一) 实收资本（或股本）

股东名称或姓名	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
仇成林		3,000,000.00	3,000,000.00
钱玲玲	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
上海宝时勤智能科技有限公司	4,000,000.00		
上海睿凌投资管理中心（有限合伙）	500,000.00		
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

详细情况见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“五、公司股本形成及变化情况”部分。

## (二) 资本公积

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资本公积（股本溢价）	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00

2011 年度及 2012 年度，资本公积是 2013 年 1 月本公司收购同一控制下企业安威士生物、安安指纹，根据《企业会计准则》的相关规定，自报告期期初即纳入合并报表范围产生的。

## (三) 盈余公积

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	266,625.88	266,625.88	80,150.13
合计	266,625.88	266,625.88	80,150.13

## (四) 未分配利润

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
年初未分配利润	2,218,254.14	859,401.62	235,516.77
加：本期归属母公司所有者的净利润	1,598,288.70	1,545,328.27	704,034.98
减：提取法定盈余公积		186,475.75	80,150.13
分配股东股利			
年末未分配利润	3,816,542.84	2,218,254.14	859,401.62

如上表，报告期内，公司除按照当期净利润 10%计提法定盈余公积外，未进行其他利润分配行为。具体见本公开转让说明书本章节“十八、报告期内股利分

配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策”。

## 十四、母公司主要财务数据

### （一）应收账款

#### 1、账龄分析

账龄	2013 年 3 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	4,969,797.40	99.94	248,489.87	4,721,307.53
2-3 年	2,740.00	0.06	822.00	1,918.00
合计	4,972,537.40	100.00	249,311.87	4,723,225.53

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,304,052.78	99.65	65,202.64	1,238,850.14
1-2 年	1,800.00	0.14	180.00	1,620.00
2-3 年	2,740.00	0.21	822.00	1,918.00
合计	1,308,592.78	100.00	66,204.64	1,242,388.14

账龄	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	392,293.06	98.26	19,614.65	372,678.41
1-2 年	6,950.00	1.74	695.00	6,255.00
合计	399,243.06	100.00	20,309.65	378,933.41

2、报告期各期末，应收账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2013 年 3 月 31 日余额	占应收账款总额比例 (%)	账龄
上海安安指纹识别系统有限公司	4,947,774.40	99.50	1 年以内
招商银行上海分行	11,200.00	0.23	1 年以内
上海大王保险箱总厂有限公司	2,260.00	0.05	1 年以内
	2,740.00	0.06	
上海佳办贸易有限公司	3,560.00	0.07	1 年以内

上海日清食品有限公司	1,350.00	0.03	1 年以内
合计	4,968,884.40	99.93	

单位名称	2012 年 12 月 31 日余额	占应收账款总额 比例 (%)	账龄
上海安安指纹识别系统有限公司	1,283,711.78	98.10	1 年以内
招商银行上海分行	11,200.00	0.86	1 年以内
上海大王保险箱总厂有限公司	2,260.00	0.17	1 年以内
	2,740.00	0.21	2-3 年
上海佳办贸易有限公司	1,760.00	0.13	1 年以内
	1,800.00	0.14	1-2 年
淘宝商城	3,239.00	0.25	1 年以内
合计	1,306,710.78	99.86	

单位名称	2011 年 12 月 31 日余额	占应收账款总额 比例 (%)	账龄
上海安安指纹识别系统有限公司	367,568.06	92.07	1 年以内
安满能国际贸易(上海)有限公司	12,126.00	3.04	1 年以内
上海大王保险箱总厂有限公司	5,000.00	1.25	1-2 年
上海佳办贸易有限公司	2,700.00	0.68	1 年以内
上海易迅电子商务发展有限公司	2,630.00	0.66	1 年以内
合计	390,024.06	97.69	

## (二) 其他应收款

### 1、账龄分析

账龄	2013 年 3 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	140,763.30	58.71	7,038.17	133,725.13
3 年以上	99,000.00	41.29	99,000.00	0.00
合计	239,763.30	100.00	106,038.17	133,725.13

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额

1 年以内	98,779.50	49.94	4,938.98	93,840.52
3 年以上	99,000.00	50.06	99,000.00	0.00
合计	197,779.50	100.00	103,938.98	93,840.52

账龄	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	164,663.90	62.45	8,233.20	156,430.70
2-3 年	99,000.00	37.55	29,700.00	69,300.00
合计	263,663.90	100.00	37,933.20	225,730.70

2、报告期各期末，其他应收款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位名称	2013 年 3 月 31 日 余额	占其他应收账款 总额比例 (%)	账龄	款项性质
上海莘闵高新技术开发有限公司	35,952.50	14.99	1 年以内	房租押金
	99,000.00	41.29	1 年以内	
上海迈博实业有限公司	52,500.00	21.90	1 年以内	展架费
上海云杉精密模具有限公司	18,000.00	7.51	1 年以内	POE 前后壳 模具研发费
中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	12,000.00	5.00	1 年以内	CE 和 FCC 认 证的研发费
北京德邦威视科技有限公司	10,000.00	4.17	1 年以内	TI-365 平台 开发板合作 项目
合计	227,452.50	94.86		

单位名称	2012 年 12 月 31 日 余额	占其他应收账款 总额比例 (%)	账龄	款项性质
上海莘闵高新技术开发有限公司	28,552.50	14.44	1 年以内	房租押金
	99,000.00	50.06	3 年以上	
上海紫宏信息科技有限公司	22,000.00	11.12	1 年以内	财务软件
上海迈博实业有限公司	18,460.00	9.33	1 年以内	展架费
上海云杉精密模具有限公司	18,000.00	9.10	1 年以内	POE 前后壳 模具研发费
北京德邦威视科技有限公司	10,000.00	5.06	1 年以内	TI-365 平台 开发板合作 项目

合计	196,012.50	99.11		
----	------------	-------	--	--

单位名称	2011年12月31日余额	占其他应收账款总额比例(%)	账龄	款项性质
上海莘闵高新技术开发有限公司	99,000.00	37.55	2-3年	房租押金
苏州市慧视通讯科技有限公司	50,000.00	18.96	1年以内	
上海紫宏信息科技有限公司	40,000.00	15.17	1年以内	软件费
曹云	30,000.00	11.38	1年以内	装修费
戴尔(中国)有限公司	11,500.00	4.36	1年以内	电脑款
合计	230,500.00	87.42		

### (三) 长期股权投资

2013年1月,本公司股东会作出决议,同意收购实际控制人控制的安威士生物、安安指纹,作为全资子公司,采用成本法核算。如前所述,安威士智能、安威士生物与安安指纹均属于同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》的相关规定,“在同一控制下的企业合并中,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。”

基于此,公司以安威士生物、安安指纹截至2012年12月31日经审计的净资产(所有者权益)作为安威士生物、安安指纹的初始投资成本。具体情况如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年3月31日
上海安威士生物科技有限公司	成本法	1,559,879.46	0.00	0.00	1,559,879.46
上海安安指纹识别系统有限公司	成本法	1,329,249.46	0.00	0.00	1,329,249.46
合计		2,889,128.92	0.00	0.00	2,889,128.92

### (四) 营业收入与营业成本

#### 1、明细情况

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
主营业务收入	7,161,689.99	16,298,323.27	8,861,640.95

其他业务收入	6,432.48	0.00	0.00
营业成本	3,351,083.47	10,271,362.50	7,394,556.05

## 2、主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	2013 年 1-3 月		2012 年度		2011 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
生物识别系统	7,161,689.99	3,351,083.47	16,298,323.27	10,271,362.50	8,861,640.95	7,394,556.05
合计	7,161,689.99	3,351,083.47	16,298,323.27	10,271,362.50	8,861,640.95	7,394,556.05

## 3、主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	2013 年 1-3 月		2012 年度		2011 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
国内	7,161,689.99	3,351,083.47	16,298,323.27	10,271,362.50	8,861,640.95	7,394,556.05
国外						
合计	7,161,689.99	3,351,083.47	16,298,323.27	10,271,362.50	8,861,640.95	7,394,556.05

## （五）投资收益

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
银行理财产品取得的利息收入	1,131.78	0.00	0.00
合 计	1,131.78	0.00	0.00

2013 年 1-3 月，公司投资收益系购买银行短期理财产品产生的利息收入。

## 十五、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

## （一）关联方及关联关系

## 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
仇成林	董事长；总经理；实际控制人
钱玲玲	董事；财务负责人；副总经理；实际控制人；持股 5%以上股东
上海宝时勤智能科技有限公司	控股股东
上海安威士生物科技有限公司	全资子公司
上海安安指纹识别系统有限公司	全资子公司
安威士国际控股有限公司	全资子公司

注：仇成林与钱玲玲系夫妻关系，故认定为一致行动人。

上述子公司基本情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业”相关介绍。

## 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
上海睿凌投资管理中心（有限合伙）【注 1】	持股 5%以上股东
阮彬	董事
张健杰	董事
孟巍	董事
朱永帅	监事
赵永山	监事
顾 标	监事
管文建	副总经理；董事会秘书
黄小艳	证券事务代表
ANVIZ HOLDING INC.（“安威士美国”）【注 2】	原受同一控制人控制的企业
ANVIZ LTD.（“安威士英国”）【注 3】	原受同一控制人控制的企业
ANVIZ GLOBAL LIMITED（“安威士香港”）【注 4】	原受同一控制人控制的企业
施德茂	钱玲玲之父；安威士生物原股东
王锦花	仇成林之母；安安指纹原股东
王莹	仇成林之表妹

注 1：上海睿凌投资管理中心（有限合伙）（简称“睿凌投资”），成立于 2013 年 1 月 30 号，执行事务合伙人为钱玲玲，经营范围为投资管理、资产管理，企业形象策划，公关组织活动策划，文化艺术交流策划，设计、制作、代理各类广告，展览展示服务，会务服务，投资咨询（除金融、证券）、企业管理咨询。2013 年 2 月，钱玲玲将持有安威士 10%股权转让给睿凌投资后，其作为公司未来用于员工股权激励的载体。

注 2：ANVIZ HOLDING INC.（简称“安威士美国”），公司编号为 P11000044045，成立于 2011 年 5 月 9 日，住所为 3411 SILVERSIDE ROAD RODNEY BLDG, STE 104, NEW CASTLE USA，注册资本为 100 万股，股东为仇成林（55%），钱玲玲（45%），董事长及首席财务官为仇成林，秘书为钱玲玲。2013 年 5 月，仇成林、钱玲玲将其拥有的公司 100%股权转让给王莹，并已经办妥相关手续。自 2013 年 5 月起，安威士美国不再是公司关联方。

注 3：ANVIZ LTD.（简称“安威士英国”），公司编号为 07746174，住所为 THE WESTON CENTRE WESTON ROAD, CREWE, CHESHIRE, UNITED KINGDOM，注册资本为 20,000 英镑，股东为仇成林（60%）、Philip HAND（40%），董事为仇成林、Philip HAND。2013 年 6 月，仇成林将其拥有的公司 60%股权转让给 UltraTec System Limited（无关联第三方），并已经办妥相关手续。自 2013 年 6 月起，安威士英国不再是公司关联方，未来将作为本公司在英国地区的经



销商，开拓当地业务。

注 4：ANVIZ GLOBAL LIMITED（简称“安威士香港”），成立于 2012 年 8 月 7 日，住所为九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室，注册资本为 10,000 港元，股东为钱玲玲（100%），董事为钱玲玲。截至目前，该公司已经办理注册撤销，不再是公司关联方。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

无。

### 2、偶发性关联交易

#### （1）股权收购

##### ①收购上海安威士生物科技有限公司

2013 年 1 月 4 日，安威士生物股东会作出决议，同意施德茂（钱玲玲之父）、将其持有的 58.33%股权、钱玲玲将其持有的 41.67%的股权以注册资本（150 万元）平价转让给安威士，其转让价款与安威士生物截至 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产 1,559,879.46 元相当，转让价款公允。截至目前，上述股权转让款业经交付完毕。

##### ②收购上海安安指纹识别系统有限公司

2013 年 1 月 4 日，安安指纹股东会作出决议，同意仇成林将其持有的 80%股权、王锦花（仇成林之母）将其持有的 20%股权以注册资本平价转让给安威士，转让价款略低于安安指纹截至 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产 1,329,249.46 元，但从实质来讲，并未损害公司利益。截至目前，上述股权转让款业经交付完毕。

##### ③转让 ANVIZ HOLDING INC.（安威士美国）

2013 年 5 月，仇成林、钱玲玲将其拥有的 ANVIZ HOLDING INC.（简称“安威士美国”）100%股权转让给王莹（非关系密切家庭成员），转让价格为 1 美元。

## （三）关联方往来

其他应付款	款项性质	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
钱玲玲	股东垫款	958,633.53	458,633.53	182,883.62
合计		958,633.53	458,633.53	182,883.62
占期末余额比重		22.59%	12.28%	5.32%

上述其他应付账款余额全部为关联方垫款。

#### （四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

如上，公司的关联交易为本公司向实际控制人收购其控制的其他企业安威士生物、安安指纹100%股权，作为全资子公司。其目的主要为整合公司业务，保证公司业务的完整性。

#### （五）挂牌公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序，主要内容如下：

##### 1、关联交易决策制度

###### （1）《公司章程》规定

《公司章程》第一百零九条相关规定：

“1、公司与关联人发生下列的关联交易，应当提交股东大会审议：

（1）与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审议；

（2）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应在当董事会审议通过后提交股东大会审议；

（3）公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，必须由股东大会审议决定。

2、公司与关联人发生的关联交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

（1）与关联自然人发生的交易金额达到人民币30万元以上的关联交易；

（2）与关联法人发生的交易金额达到人民币100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。

3、公司与关联人发生的关联交易未达到本章程所规定的董事会决策权限标准的，报总经理批准后实施。

公司在同一个会计年度与同一关联人进行的交易或者不同关联人进行的同一交易标的相关的交易，以其在此期间的累计额进行计算。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。”

《公司章程》第一百二十七条相关规定：

“决定与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元、与关联法人发生的交易金额低于人民币 100 万元或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。”

《董事会议事规则》第十五条相关规定：

“（六）公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币 30 万元以上，并低于人民币 1,000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易”；

“（七）公司与关联法人发生的交易金额达到人民币 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，并低于人民币 1,000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易”。

## （2）《关联交易决策制度》规定

《关联交易决策制度》第十三条规定“股东大会审议批准交易金额在 100 万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易；董事会审议批准交易金额不足 100 万元、且不足公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的关联交易；交易金额不足 30 万元人民币的，由董事长批准”。

## 2、关联交易回避制度

《公司章程》、《董事会议事规则》中就审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避、作出了明确的要求：

《公司章程》第七十七条规定“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。”

“审议有关关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序：

（一）股东大会审议的某项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；如关联事项属于股东大会特别决议范围，必须由非关联股东有表决权的股份数的 2/3 以上通过；

（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。”

《董事会会议议事规则》第三十六条规定“（六）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况。”

2013 年 6 月前，有限公司阶段，公司未制定规范关联交易相关制度，相关关联资金往来未履行相应决策程序，但公司与关联方之间的股权收购重大交易事项，均履行了股东会决议程序；2013 年 6 月，股份公司设立后，公司制定了《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度，明确了关联交易的决策程序。

## 十六、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

无需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

## 十七、报告期内，公司进行资产评估情况

应本次股份制改制及进入全国股份转让系统挂牌需要，公司聘请了上海东洲资产评估有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了沪东洲资评报字(2013)第 0260046 号《资产评估报告书》，有限公司 2012 年 12 月 31 日经评估的净资产为 13,572,741.66 元。

## 十八、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内股利分配政策

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

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

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

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

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

6、公司持有的公司股份不参与分配利润。

## （二）实际利润分配情况

报告期内，公司除按照当期净利润的 10%计提法定盈余公积外，无其他利润分配行为。具体如下：

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
提取法定盈余公积	0.00	186,475.75	80,150.13

## （三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿用《公司章程》中规定的股利分配制度。

# 十九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司控股子公司或纳入合并报表的企业包括上海安威士生物科技有限公司和上海安安指纹识别系统有限公司。

## （一）上海安威士生物科技有限公司

### 1、基本情况

注册资本：150 万元

法定代表人：施德茂

成立日期：2004 年 3 月 15 日

住所：宝山区真陈路 1000 号（园区大厦 5129）

经营范围：从事智能科技、生物识别技术、电子产品、计算机软硬件专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

## 2、历史沿革

### (1) 安威士生物设立

安威士生物前身为上海安威士生物科技有限公司，是经工商局批准设立的有限责任公司，成立于 2004 年 3 月 15 日。《企业法人营业执照》注册号为 310113000542221，注册地址为宝山区真陈路 1000 号（园区大厦 5129），经营范围为：生物识别技术、电子产品专业领域内开发“四技”服务及相关经营活动；机电设备、电子元件、仪器仪表批兼零、代购代销（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。

安威士生物设立时的注册资本为 50 万元。2004 年 3 月 10 日，上海沪博会计师事务所有限公司出具了沪博会验字[2004]A-130 号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。安威士生物的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	施德茂	货币	27.5	27.5	55
2	钱玲玲	货币	22.5	22.5	45
合计			50.0	50.0	100

### (2) 安威士生物第一次增加注册资本

2007 年 9 月 3 日，安威士生物股东会作出决议，同意增加注册资本 100 万元，注册资本由 50 万增加到 150 万，新增资本由股东施德茂出资 60 万元，由股东钱玲玲出资 40 万元。

2007 年 8 月 7 日，上海事诚会计师事务所有限公司出具了事诚会师[2007]B6036 号验资报告，对本次注册资本的缴足情况进行了审验。

本次增加注册资本后，安威士生物的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	施德茂	货币	87.5	58.33
2	钱玲玲	货币	62.5	41.67
合计			150.0	100.00

安威士生物修改了公司章程，并于 2007 年 10 月 16 日办理了工商变更登记手续。

### (3) 安威士生物第一次股权转让

2013 年 1 月 4 日，安威士生物股东会作出决议，同意施德茂将持有安威士

生物 87.5 万元的出资、钱玲玲将持有安威士生物的 62.5 万元出资转让给上海安威士智能科技有限公司。

2013 年 1 月 4 日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次出资转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	施德茂	上海安威士智能科技有限公司	87.5	87.5
2	钱玲玲		62.5	62.5

本次股权转让后，安威士生物的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	上海安威士智能科技有限公司	货币	150	100
合计			150	100

安威士生物修改了公司章程，并于2013年1月9日办理了工商变更登记手续。

### 3、最近两年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
营业收入	123,346.15	8,979,065.72	6,600,540.71
净利润	-261,399.10	338,847.35	-60,179.56
项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	1,926,279.11	2,504,134.58	6,450,838.88
负债总额	627,798.75	944,255.12	5,229,806.77
净资产	1,298,480.36	1,559,879.46	1,221,032.11

## （二）上海安安指纹识别系统有限公司

### 1、基本情况

注册资本：100 万元

法定代表人：仇成林

成立日期：：2003 年 4 月 29 日

住所：宝山区真陈路 1000 号（园区大厦 3292）

经营范围：指纹识别系统设备销售服务；从事货物及技术的进出口业务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。

### 2、历史沿革

#### （1）安安指纹设立

安安指纹前身为上海安安指纹识别系统有限公司，是经工商局批准设立的有限责任公司，成立于 2003 年 4 月 29 日。《企业法人营业执照》注册号为 3101132022101，注册地址为宝山区真陈路 1000 号（园区大厦 3292），经营范围为：指纹识别系统设备销售服务；从事货物及技术的进出口业务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。

安安指纹设立时的注册资本为 50 万元。2003 年 4 月 18 日，上海沪博会计师事务所有限公司出具了沪博会验字（2003）第 0990 号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。安安指纹的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	仇成林	货币	30	30	60
2	王锦花	货币	20	20	40
合计			50	50	100

### （2）安安指纹第一次增加资本

2006 年 9 月 22 日，安安指纹股东会作出决议，同意增加注册资本 50 万元，新增的注册资本由 50 万元增加到 100 万元，由股东仇成林出资 50 万元。

2006 年 9 月 26 日，上海从信会计师事务所出具了沪从会验字[2006]124 号验资报告，对本次注册资本的缴足情况进行了审验。

本次增加注册资本后，安安指纹的出资结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	仇成林	货币	80	80
2	王锦花	货币	20	20
合并			100	100

安安指纹修改了公司章程，并于 2006 年 9 月 28 日办理了工商变更登记手续。

### （3）安安指纹第一次股权转让

2013 年 1 月 4 日，安安指纹股东会作出决议，同意仇成林将持有安安指纹 80 万元的出资、王锦花将持有安安指纹的 20 万元出资转让给上海安威士智能科技有限公司。

2013 年 1 月 4 日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次出资转让情况如下表所示：

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



1	仇成林	上海安威士智能科技有限公司	80	80
2	王锦花		20	20

本次股权转让后，安安指纹的出资结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	上海安威士智能科技有限公司	货币	100	100
合计			100	100

安安指纹修改了公司章程，并于 2013 年 1 月 9 日办理了工商变更登记手续。

### 3、最近两年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
营业收入	8,960,046.51	32,500,175.21	24,448,747.65
净利润	472,711.53	-838,261.58	793,964.47
项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	13,478,099.75	10,155,153.86	9,457,471.75
负债总额	11,676,138.76	8,825,904.40	7,289,960.71
净资产	1,801,960.99	1,329,249.46	2,167,511.04

### （三）安威士国际控股有限公司

2013 年 1 月，公司在香港地区注册设立全资子公司安威士国际控股有限公司（简称“安威士国际”），安威士国际拟注册资本为 10 万美元。截至 2013 年 3 月末，因对外投资的外汇手续尚未完备，该注册资本未实际入账，且公司亦未开展经营活动，因此尚未纳入合并报表范围。

## 二十、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）控制不当风险

公司实际控制人为仇成林和钱玲玲，二人为夫妻关系，且以直接或间接方式合计持有公司 100% 股权。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：为避免实际控制人控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；在制度

执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

## （二）公司治理风险

公司于 2013 年 6 月变更为股份有限公司。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

应对措施：公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份有限公司开始，比照上市公司的要求，制定了包括《公司章程》和相关配套的管理制度。同时，在推荐主办券商的帮助下，公司董事会、监事会及高管人员对公司治理中的运作有了初步的理解。在公司股份进行报价转让后，公司将在推荐主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

## （三）市场风险

公司销售以指纹识别产品为主，客户主要为海外授权经销商等。报告期内，公司的外销收入分别为 24,448,747.65 元、32,500,175.21 元和 8,960,046.51 元，分别占当期营业收入的 96.15%、95.68%和 97.08%。因此，海外市场所在地政治、经济、贸易政策等发生不利变化或经销商的渠道风险会对公司的经营造成较大负面影响。

应对措施：公司的国际营销中心一直紧跟境外市场所在地政治、经济、贸易政策等方面动向，而国内营销中心也逐渐加大对国内市场的推广，公司自主研发的 AGPP 营销策略计划针对不同级别的经销商采取阶梯式优惠政策，从而增加客户粘性。

## （四）汇率风险

报告期内，公司的外销收入分别为 24,448,747.65 元、32,500,175.21 元和 8,960,046.51 元，分别占当期营业收入的 96.15%、95.68%和 97.08%，主要以美元、欧元结算，产生的汇兑损益分别为-182,090.78 元、-47,484.28 元和 66,418.44 元，占当期净利润比重分别为-25.86%、-3.07%和 4.16%。近两年，人民币对美元、欧元出现较大幅度波动。随着公司海外市场开拓规模的扩大，外

销收入将进一步增加，届时汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司通过加快资金周转速度，减少外币资金沉淀，积极采取各种措施应对汇率波动风险。

#### （五）核心技术人员流失风险

作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，同时，公司已专门成立有限合伙企业作为持股平台拟对本公司核心技术人员进行股权激励，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来风险。

应对措施：公司核心技术人员有丰富的行业经验，与公司核心管理层的长期共事合作，形成了密切配合的团队；公司部分核心技术人员为公司的股东，这有利于调动其工作积极性；公司还强调文化建设，更多的为员工提供了一个发展平台，调动其工作积极性，满足其自我实现的需求。

#### （六）税收优惠风险

公司享受国家规定的出口退税政策。2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月，公司享受增值税出口退税政策的收入总额分别为 24,448,747.65 元、32,500,175.21 元和 8,960,046.51 元，分别占当期业务收入的 96.15%、95.68% 和 97.08%。且报告期内，应收出口退税额分别为 2,218,403.94 元、3,995,205.15 元和 1,165,802.25 元，分别占当期营业收入的 8.72%、11.76%和 12.62%。若上述税收优惠政策发生变化，公司经营成果将会受到重大影响。

应对措施：公司将持续关注税收政策的变化，保持享有税收优惠的相关资质；同时，公司还将从提升服务质量、扩大市场份额等多个方面，努力扩大收入规模，提高利润水平，最大程度减少税收政策对公司业绩的影响。

## 第五节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

全体董事：

全体监事：

全体高级管理人员：

上海安威士科技股份有限公司

年 月 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。

项目小组成员：

\_\_\_\_\_  
陈 彦

\_\_\_\_\_  
唐 立

\_\_\_\_\_  
刘 芸

\_\_\_\_\_  
张晓丽

项目负责人：

\_\_\_\_\_  
曾 伟

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
何 如

国信证券股份有限公司

年 月 日

### 三、律师声明

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

经办律师：

律师事务所负责人：

上海市锦天城律师事务所

年 月 日

#### 四、审计机构声明

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

签字注册会计师：

会计师事务所负责人：

上海上会会计师事务所有限公司

年 月 日

## 五、资产评估师事务所声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册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。

签字注册资产评估师：

资产评估机构负责人：

上海东洲资产评估有限公司

年 月 日



## 第六节 附件

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