

江苏速升自动化装备股份有限公司

JIANGSU SUSHENG AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD.

(无锡市梅村镇新华路 121 号)

SUSHENG

公开转让说明书

推荐主办券商



(广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层)

二〇一三年十二月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本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本公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任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。

目 录

第一节 基本情况	11
一、公司基本情况	11
二、本次挂牌情况	11
三、公司股权结构图	13
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况	14
五、公司历次股本演变情况及重大资产重组情况	16
六、公司董事、监事和高级管理人员情况	33
七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标	37
八、与本次挂牌有关的机构	38
第二节 公司业务	40
一、公司主要业务及产品和服务情况	40
二、公司内部组织结构图及生产或服务的流程、方式	52
三、公司主要技术、资产和资质情况	57
四、公司员工情况	70
五、公司研发情况	72
六、公司销售及采购情况	77
七、公司商业模式	84
八、公司所处行业情况	88
九、公司在行业中的竞争地位	107
第三节 公司治理	115
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法运作情况	115
二、公司投资者权利保护的情况	124
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况	125
四、公司独立运作情况	126
五、同业竞争	127
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况	128
七、董事、监事及高级管理人员	130
八、公司对子公司及其资产、人员、业务的控制	133

第四节 公司财务	134
一、最近两年及一期的财务会计报表	134
二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见	155
三、财务报表编制基础和合并报表范围及变化情况	155
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	156
五、报告期利润形成的有关情况	169
六、财务状况分析	181
七、关联方、关联关系及关联交易	198
八、或有事项、期后事项及其他重要事项	206
九、资产评估情况	207
十、股利分配政策和股利分配情况	207
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	208
十二、风险因素	210
十三、经营目标和计划	214
第五节 有关声明	217
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	217
二、主办券商声明	218
三、律师事务所声明	219
四、审计机构声明	220
五、资产评估机构声明	221
第六节 附件	222
一、备查文件	222
二、查阅地点和时间	222

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、宏观经济和下游固定资产投资波动风险

智能化系统集成装备的市场需求与宏观经济以及下游行业的固定资产投资紧密联系，国家宏观经济的整体运行态势或下游行业固定资产投资的波动，都会对智能化系统集成装备的市场需求产生影响。如“十一五”期间，我国宏观经济整体走势良好，汽车、工程机械、轨道交通等行业迅速发展，固定资产投资快速增加，使得智能化系统集成装备的市场需求大幅上升；2011年我国铁路固定资产投资大幅减少，使得当年铁路行业对智能化系统集成装备的采购受到较大影响。

智能化系统集成装备行业是国家的战略性新兴产业，国家颁布了一系列有针对性的产业政策来支持行业的发展，因此本行业的发展具有良好的政策背景。但是今后国内外宏观经济的走势及下游行业的固定资产投资都具有一定的不确定性，其波动将对公司的经营业绩产生间接的影响。

二、市场竞争与开拓风险

以德国、日本、美国等为代表的发达国家，智能化系统集成装备生产技术先进，资金实力雄厚，凭借卓越的系统集成能力、非标设计能力以及总包能力，占据了我国至少70%以上的高端市场。

国内智能化系统集成装备行业集中度较低，众多企业不具备综合系统集成能力或非标设计能力较弱，提供的产品多集中于中低端，且竞争激烈。但部分国内优势企业通过与国际知名企业分包合作取得订单，引进、消化、吸收国外先进技术管理经验，或通过不断自主创新，已经具备了优秀的系统集成及非标设计能力，在部分产品上甚至已经达到世界先进水平。

未来随着行业的发展，公司如果不能进行持续有效的新产品开发和新市场开拓，将面临市场竞争加剧或市场开拓失败的风险。

三、行业与客户集中度较高的风险

公司产品的下游应用行业与客户集中度较高。报告期内轨道交通、工程机械行业实

现的销售收入合计占公司营业收入70%以上，是主营业务收入的主要来源；2011年、2012年和2013年1-6月，公司前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为68.41%、75.22%和100%。

智能自动化系统集成装备虽然应用领域广泛，但报告期内公司由于资金实力和产能的限制，只重点拓展了对装备需求较大的轨道交通、工程机械行业，导致公司产品的下游应用行业集中度较高；若该等行业对智能自动化系统集成装备的需求出现波动，将对公司业绩产生不利影响。

四、应收账款较大及周转率较低的风险

2011年末、2012年末及2013年6月末，公司应收账款净额分别为11,371.88万元、8,754.07万元和10,188.33万元，占同期期末流动资产比例分别为53.69%、56.76%以及71.44%。公司应收账款占流动资产比例较高，且金额逐年增长，主要是受下游客户竣工结算、货款支付方式等因素影响造成的。

2011年度、2012年度及2013年1-6月，公司应收账款周转率分别为1.95、0.66及0.31，公司应收账款周转率较低且逐年下降，主要系公司应收账款的逐年增长，而营业收入大幅下降所致。

公司应收账款客户资信状况良好，回款有充分保障。虽然公司已经逐步完善内部控制制度，加强了应收账款的管理，加速资金回笼，但仍然存在货款不能及时回收的风险。如果客户不能及时偿债，公司财务状况将受到较大影响。

五、公司收入及毛利率下降的风险

2011年度、2012年度以及2013年1-6月，公司营业收入分别为15,083.95万元、6,596.40万元、2,934.70万元，综合毛利率分别为40.52%、40.05%以及28.92%。2012年公司收入大幅下降，主要系2011年以来国内经济增长速度放缓，公司下游行业受较大影响所致。公司营业收入大幅减少，折旧、摊销等固定成本照常发生，导致公司毛利率有所下降。

如果未来公司下游行业需求不能进一步复苏，公司业务不能进一步拓展，公司营业收入及毛利率将继续受到影响。

六、业绩季节性波动的风险

行业内下游企业一般在上半年制定投资计划、编制预算、进行方案设计，于下半年

进行设备采购、施工安装和相关的竣工验收及结算。下游企业立项、招标通常集中在上半年，其招标、采购和实施具有明显的季节性特征，造成公司销售收入确认和现金流入多发生在下半年。由于上半年实现的营业收入较少，而成本费用开支全年相对较为均衡，进而出现上半年实现利润总额较少的情形，致使公司业绩呈现季节性波动的特征，甚至出现半年度亏损。因此，公司业绩存在季节性波动的风险。

七、继续亏损的风险

2011年度、2012年度以及2013年1-6月，公司净利润分别为3,137.98万元、467.33万元和-498.13万元。公司2013年上半年亏损，主要是由于经济环境周期性影响以及上半年度完成竣工验收项目较少的季节性波动影响，使得公司上半年度收入较低，折旧、摊销等固定成本照常发生，同时公司维持较高的研发投入和职工薪酬，导致公司上半年亏损。如果未来公司不能开拓市场，增加项目收入，公司将面临继续亏损的风险。

八、实际控制人的变更

自2011年1月1日起至2013年11月12日，公司实际控制人为王树生及其家庭成员吕锡霞、王燊斌。因王树生与吕锡霞于2013年11月13日经民政部门登记依法解除了婚姻关系。自此公司实际控制人变更为王树生、王燊斌。鉴于公司成立以来，王树生一直是公司第一大股东（占公司股份比例为30.59%）且一直担任董事长，是公司大多数核心技术的发明人和技术团队领导人，也是公司主要的市场开拓者和市场开发团队的组织者，对公司及其前身的技术和市场具有决定性的影响，在共同实际控制人中居于主导地位；王燊斌持有公司22.2%股份，担任公司董事并承诺在行使股东表决权时与王树生保持一致；吕锡霞虽持有公司少量股份，但其未在公司任职，亦无法通过职务行为对公司生产经营、人事任免等事项产生重大影响并进而形成有效控制。因此，本次实际控制人变更对公司业务经营、公司治理、公司管理团队、持续经营能力等方面不产生重大影响。

释 义

在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下之含义：

一、常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、速升装备	指	江苏速升自动化装备股份有限公司
速升有限	指	江苏速升自动化装备系统工程有限公司
速升物流	指	江苏速升物流涂装工程有限公司，系江苏速升自动化装备系统工程有限公司前身
无锡速升	指	无锡市速升物流涂装设备工程有限公司，系江苏速升物流涂装工程有限公司成立时股东
普瑞森	指	安徽普瑞森机械有限公司
安徽速升	指	安徽速升自动化装备有限公司，系安徽普瑞森机械有限公司前身
诺维科技	指	无锡诺维科技有限公司
江西分公司	指	江苏速升自动化装备股份有限公司江西分公司
高达汇丰	指	苏州高达汇丰创业投资有限公司
高鼎远志	指	苏州高鼎远志创业投资中心（有限合伙）
兴科高鸿	指	常州兴科高鸿创业投资中心（有限合伙）
中企港	指	中企港南京创业投资基金中心（有限合伙）
中企汇鑫	指	中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙）
高鼎创业	指	苏州高鼎创业投资有限公司
兴科创业	指	江苏兴科创业投资有限公司
天津中企	指	天津中企汇金股权投资基金管理有限公司
中企高达	指	中企高达（北京）投资基金管理有限公司
华昌达	指	湖北华昌达智能装备股份有限公司
三丰智能	指	湖北三丰智能输送装备股份有限公司
天奇股份	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司
南方悬挂	指	锡山市南方悬挂输送机厂、无锡县南方悬挂输送机厂
卡特彼勒	指	卡特彼勒（徐州）有限公司、卡特彼勒（吴江）有限公司、卡特彼勒（中国）投资有限公司、卡特彼勒（中国）机械部件有限公司
日立建机	指	日立建机（中国）有限公司
约翰迪尔	指	徐州徐挖约翰迪尔机械制造有限公司
三一重机	指	上海三一重机有限公司

徐工集团	指	徐工集团工程机械股份有限公司
熔安重工	指	安徽熔安重工机械有限公司,已于2011年4月更名为熔盛机械有限公司
上海通用	指	上海通用东岳汽车有限公司
重庆长安、长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司
长安集团	指	长安汽车(集团) 有限责任公司
长安铃木	指	重庆长安铃木汽车有限公司
昌河铃木	指	江西昌河铃木汽车有限责任公司
北方车辆	指	北京北方车辆集团有限公司
格特拉克	指	格特拉克(江西)传动系统有限公司
百力通	指	百力通(重庆)发动机有限公司
重庆建设	指	重庆建设工业有限责任公司
北方红阳	指	河南北方红阳工业有限公司
嘉陵特种装备	指	重庆嘉陵特种装备有限公司
中行梅村支行	指	中国银行无锡市梅村支行
中行锡山支行	指	中国银行无锡市锡山支行
招行无锡分行	指	招商银行无锡分行
南洋银行无锡分行	指	南洋商业银行无锡分行
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
推荐主办券商、主办券商	指	万联证券有限责任公司
立信大华	指	立信大华会计师事务所有限公司
大华事务所	指	大华会计师事务所有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师	指	国浩律师(南京)事务所
公开转让说明书	指	江苏速升自动化装备股份有限公司公开转让说明书
公司章程(草案)	指	江苏速升自动化装备股份有限公司公司章程(草案)
报告期	指	2011年1月1日至2013年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业词语释义		
CRH	指	中国高速铁路, China Railways High-speed

装配	指	将零部件按规定的技术要求组装起来，并经过调试、检验使之成为合格产品的过程
涂装	指	将涂料涂覆于零部件表面形成具有防护、装饰或特定功能涂层的过程
转向架	指	是铁道车辆上重要的部件之一，它直接承载车体自重和载重，引导车辆沿铁路轨道运行，保证车辆顺利通过曲线，并具有减缓来自车辆运行时带来震动和冲击的作用
机车	指	牵引或推送铁路车辆运行的推进车辆，俗称“火车头”
车辆段	指	是铁路行车系统的重要单位之一，主要负责列车车辆（不包含机车）的运营、整备、检修等工作，车辆段同时也是城市轨道交通系统（地铁、城市轻轨）中对车辆进行运营管理、停放及维修保养的场所，车辆段还通常分为货车车辆段和客车车辆段，分别检修货车和客车
柔性化生产	指	主要包含两层含义，一是“质”的柔性，即生产系统能适应不同产品的加工要求，加工的品种(种类)越多，则生产制造的柔性越好；二是指“时间”上的柔性，生产系统在不同产品之间的转换时间越短，生产系统的柔性则越强，其与“刚性”相对，后者主要实现单一品种的大批量生产
PLC	指	“Programmable Logic Controller”的缩写，一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令，并能通过数字式或模拟式的输入和输出，控制各种类型的机械或生产过程
RFID	指	“Radio Frequency Identification”的缩写，又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需在识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
DF	指	“Digital Factory”的缩写，又称数字化工厂，以产品全生命周期的相关数据为基础，在计算机虚拟环境中，对整个生产过程进行仿真、评估和优化，并进一步扩展到整个产品生命周期的新型生产组织方式
CAX	指	各种计算机辅助技术的综合叫法

敬请注意：本公开转让说明书中可能存在部分合计数与各分项数值之和略有差异的情况，该等差异是由于四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称	江苏速升自动化装备股份有限公司
英文名称	Jiangsu Susheng Automation Equipment Co., Ltd.
法定代表人	王树生
有限公司成立日期	2003年7月4日
股份公司成立日期	2011年10月24日
注册资本	6,000万元
组织机构代码	75054695-0
注册地址	无锡市梅村镇新华路121号
邮编	214112
电话	0510-68898991
传真	0510-88157777
网址	www.s139.com
信息披露负责人	陈铎
所属行业	根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所在行业属于 C35 专用设备制造业；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，本公司所在行业属于 C35 专用设备制造业
经营范围	许可经营项目：普通货运。 一般经营项目：输送、涂装、仓储、环保、非标设备、自动化装备的研发、设计、制造、安装、维修、技术咨询及技术服务；机械设备、计算机软件、工业控制软件、系统集成设备的开发、制造、销售；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）
主营业务	集研发、设计、制造、安装、维修及技术咨询服务于一体的智能自动化系统集成装备供应商

二、本次挂牌情况

（一）挂牌股票情况

股票简称	速升装备
股票代码	430514
股票种类	人民币普通股

每股面值	1.00元
股票总量	60,000,000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

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

除上述股份限售安排外，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定，公司实际控制人王树生、王燊斌及关联股东吕锡霞分别出具了《承诺函》，承诺：

“1、本人在挂牌前持有的公司股票自愿分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前本人所持公司股票的三分之一，解除转让限制的时间分为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

2、在挂牌前本人如将本人持有的公司股票转让给他人，本人承诺将受让方同意遵循本承诺所涉内容作为签署股票转让协议之前提或生效要件。

3、如本人违反本承诺所涉事项，由此所得收益归公司所有，公司董事会有权收回本人所得收益。”

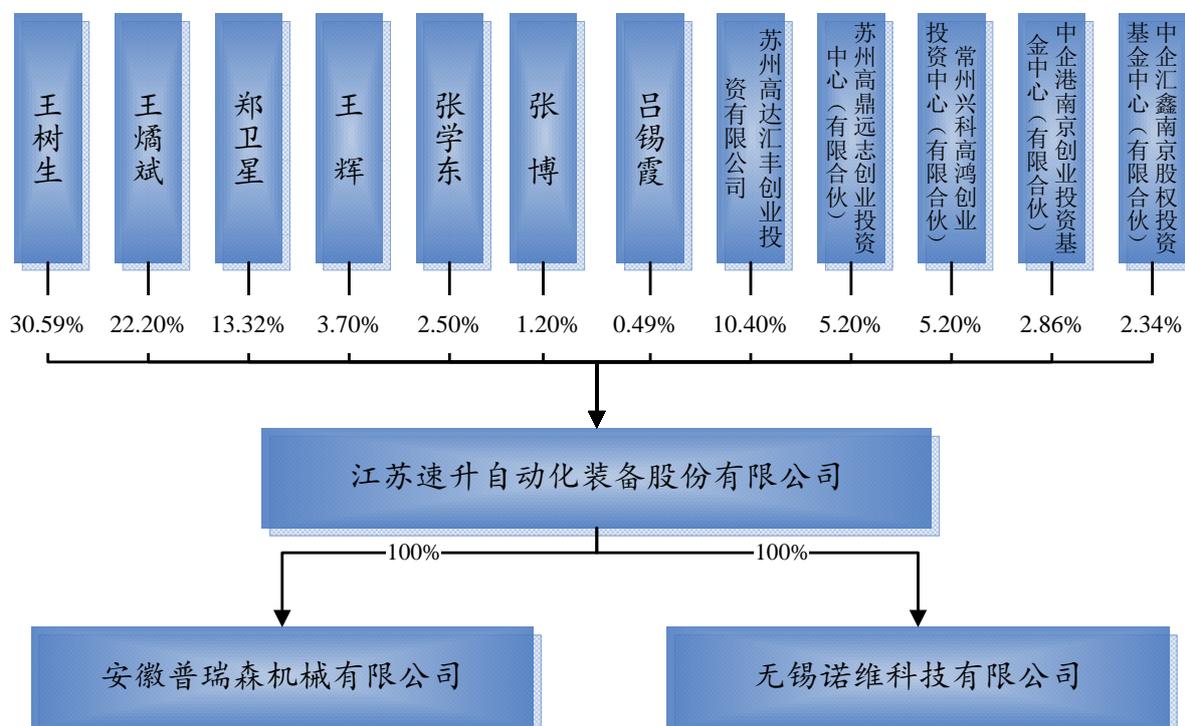
(三) 现有股东持股情况及挂牌时可转让的股份情况

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年，因此发起人持有的股份可以转让。公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计28,929,500股，占比48.22%。具体情况如下：

序号	股东名称	任职情况	持股数量 (股)	持股比例 (%)	本次可进入股 转系统流通股 份数量(股)
1	王树生	董事长	18,354,000	30.59	4,588,500
2	王燊斌	董事	13,320,000	22.20	3,330,000

3	郑卫星	董事、总经理	7,992,000	13.32	1,998,000
4	王辉	-	2,220,000	3.70	2,220,000
5	张学东	董事	1,500,000	2.50	375,000
6	张博	-	720,000	1.20	720,000
7	吕锡霞	-	294,000	0.49	98,000
8	苏州高达汇丰创业投资有限公司	-	6,240,000	10.40	6,240,000
9	苏州高鼎远志创业投资中心(有限合伙)	-	3,120,000	5.20	3,120,000
10	常州兴科高鸿创业投资中心(有限合伙)	-	3,120,000	5.20	3,120,000
11	中企港南京创业投资基金中心(有限合伙)	-	1,716,000	2.86	1,716,000
12	中企汇鑫南京股权投资基金中心(有限合伙)	-	1,404,000	2.34	1,404,000
合计			60,000,000	100.00	28,929,500

三、公司股权结构图



四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

（一）公司控股股东及实际控制人基本情况

1、公司的控股股东为王树生，实际控制人为王树生、王燊斌。本次挂牌前王树生、王燊斌共持有公司52.79%的股份，王树生与王燊斌为父子关系，为公司的实际控制人。

2、自2011年1月1日起至2013年11月12日，王树生先生持续持有公司30.59%股份，其子王燊斌先生持续持有公司22.2%股份，其妻吕锡霞女士持续持有公司0.49%股份，三人合计拥有公司53.28%股东表决权，因此王树生、吕锡霞、王燊斌为公司共同实际控制人。

经核查，2013年11月13日，王树生先生与吕锡霞女士签署了《自愿离婚协议书》并于2013年11月13日经民政部门登记依法解除了婚姻关系；2013年12月21日，王树生先生与吕锡霞女士签署了《协议书》就其婚姻关系存续期间属于夫妻共同财产即两人合计持有的公司31.08%股份的归属进行了约定：王树生、吕锡霞同意离婚后其原各自持有的股份仍归各自所有，持有人对其所持股份享有《公司法》关于股份规定的全部权利与义务，其日后对股份的处分等行为与另一方无关；任何一方也不得于日后就该等股份向另一方主张任何权益或者因此而向有关部门申请调解、仲裁或者诉讼；双方同时确认其知晓签署该协议所带来的法律后果，系双方真实意思表示。根据王树生、吕锡霞的委托，江苏太湖律师事务所指派黄四美律师对该协议的签署过程进行了现场见证并于2013年12月23日出具了《律师见证书》（见证字[2013]第009号）认为：协议为双方真实自愿的意思表示，不存在任何隐瞒、重大误解、欺骗和胁迫的情形；双方签名捺指模真实。据此，王树生先生依然继续持有公司30.59%股份，吕锡霞女士依然继续持有公司0.49%股份，主办券商及公司律师经核查后认为，上述财产分割协议真实、有效，双方对于上述股权分配不存在纠纷。

自此因王树生和吕锡霞婚姻关系的解除，且吕锡霞持有公司的股份数额较少，在公司不担任重要经营管理职务，因此不再认定吕锡霞为共同实际控制人之一，自此公司实际控制人变更为王树生、王燊斌。

3、公司成立以来，王树生一直是公司第一大股东（占公司股份比例为30.59%）且一直担任董事长，是公司大多数核心技术的发明人和技术团队领导人，也是公司主要的市场开拓者和市场开发团队的组织者，对公司及其前身的技术和市场具有决定性的影

响，在共同实际控制人中居于主导地位；王燊斌持有公司22.2%股份，担任公司董事并承诺在行使股东表决权时与王树生保持一致；吕锡霞虽持有公司少量股份，但其未在公司任职，亦无法通过职务行为对公司生产经营、人事任免等事项产生重大影响并进而形成有效控制，上述离婚事项不影响公司经营管理层，不影响公司治理的有效性。

（二）公司前十大股东情况

本公司持股 5%以上及前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东 性质
1	王树生	18,354,000	30.59	自然人
2	王燊斌	13,320,000	22.20	自然人
3	郑卫星	7,992,000	13.32	自然人
4	苏州高达汇丰创业投资有限公司	6,240,000	10.40	法人
5	苏州高鼎远志创业投资中心（有限合伙）	3,120,000	5.20	法人
6	常州兴科高鸿创业投资中心（有限合伙）	3,120,000	5.20	法人
7	王 辉	2,220,000	3.70	自然人
8	中企港南京创业投资基金中心（有限合伙）	1,716,000	2.86	法人
9	张学东	1,500,000	2.50	自然人
10	中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙）	1,404,000	2.34	法人
	合 计	58,986,000	98.31	-

（三）公司股东所持有的股份质押或其他争议事项

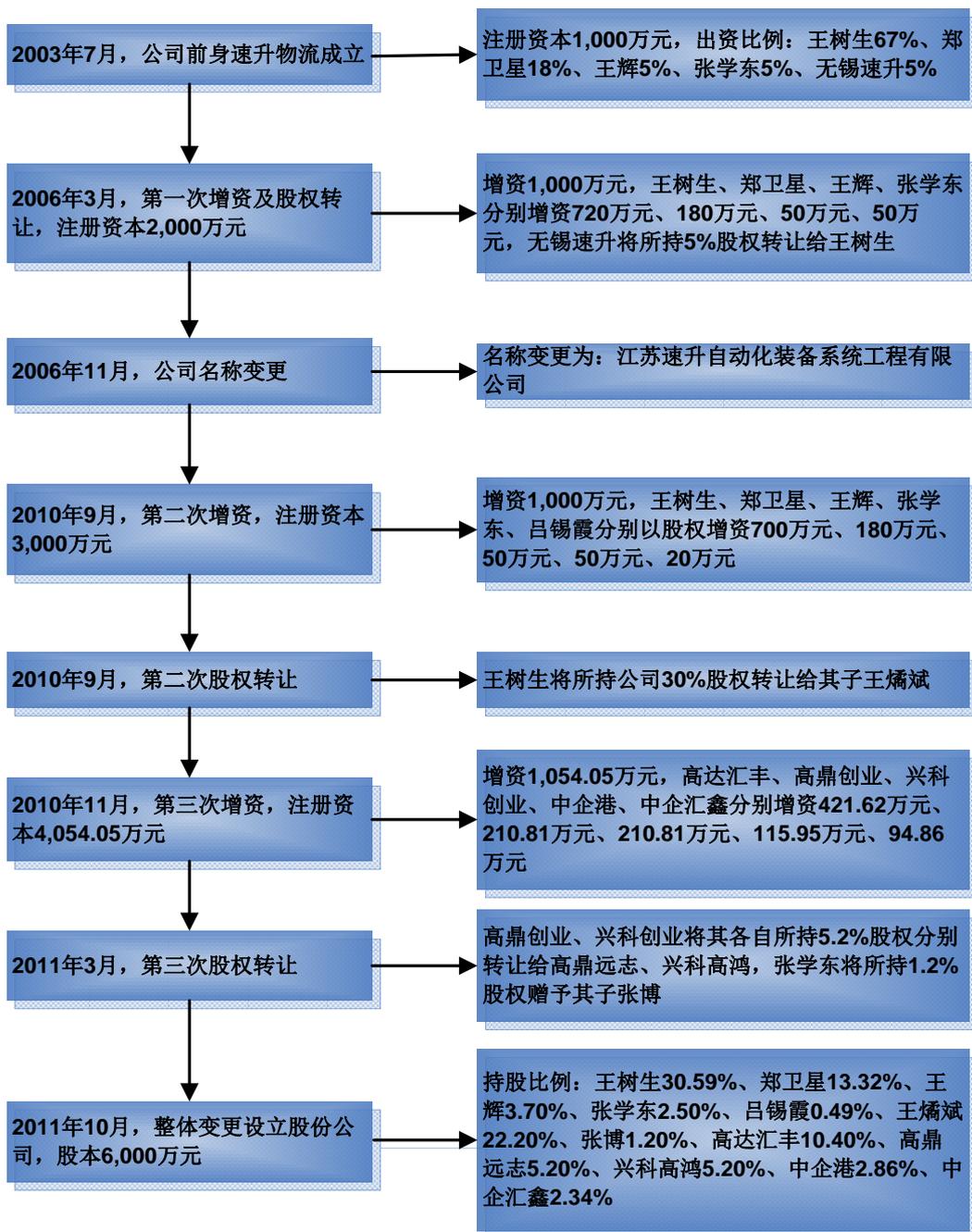
本公司股东所持有的股份不存在质押或其他争议事项的情况。

（四）本次挂牌前各股东间的关联关系

本次挂牌前，公司股东王树生与王燊斌为父子关系、郑卫星与王辉为夫妻关系，吕锡霞与王燊斌是母子关系，张学东与张博是父子关系；中企高达为中企港和中企汇鑫的共同执行事务合伙人；除上述情形外，公司其他股东之间不存在关联关系。

五、公司历次股本演变情况及重大资产重组情况

(一) 公司历次股本演变情况



1、有限公司设立

(1) 有限公司设立的基本情况

公司前身速升物流系由王树生、郑卫星、王辉、张学东、无锡市速升物流涂装设备

工程有限公司（以下简称“无锡速升”）共同出资组建，注册资本1,000万元，其中王树生以货币和无形资产出资670万元（货币出资470万元、二项专利作价出资200万元），郑卫星以货币和无形资产出资180万元（货币出资80万元、一项专利作价出资100万元），王辉、张学东、无锡速升分别以货币出资50万元。

2003年1月10日，江苏华泰资产评估有限公司出具苏华泰资评报字【2003】第003号资产评估报告书对王树生、郑卫星用以出资的专利进行了评估，确认2002年11月30日评估基准日王树生用以出资的二项专利（实用新型专利“双轨腔过渡转换装置”及“十字形过渡转换装置”）评估价值为233.83万元、郑卫星用以出资的一项专利（实用新型专利权“多功能小车”）评估价值为123.90万元，合计评估价值为357.73万元。

2003年6月16日，无锡市科学技术局在速升物流就无形资产出资情况提交的《申请》上盖章确认，《申请》具体内容包括无形资产名称、出资作价、占公司股本总额比例为30%等。

2003年6月16日，无锡安信会计师事务所有限公司出具了安信验字（2003）1092号验资报告，确认截至2003年6月16日公司注册资本已足额缴纳，各股东以货币出资700万元，以专利权出资300万元。

2003年7月4日，公司取得了无锡市工商行政管理局新区分局颁发的注册号为3202132103980的企业法人营业执照。公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额 (万元)	出资方式		持股比例 (%)
			货币	无形资产	
1	王树生	670.00	470.00	200.00	67.00
2	郑卫星	180.00	80.00	100.00	18.00
3	王 辉	50.00	50.00	-	5.00
4	张学东	50.00	50.00	-	5.00
5	无锡市速升物流涂装 设备工程有限公司	50.00	50.00	-	5.00
合 计		1,000.00	700.00	300.00	100.00

2011年10月26日，大华事务所出具《验资复核报告》（大华核字[2011]2110号），对该次验资事项进行了复核，复核结论认为该次出资行为与无锡安信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（安信验字[2003]1092号）内容一致。

2012年2月28日，具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构北京中科华资产评估有限公司对王树生、郑卫星于2003年投入速升物流用做出资的实用新型专利权价值进行了复核，出具了《复核报告书》（中科华评报字[2012]第012号），认为双轨腔过渡转换装置和十字形过渡转换装置在评估基准日2002年11月30日评估值为人民币218.78万元，与原评估结果233.83万元相差-6.44%；多功能小车在评估基准日2002年11月30日评估值为人民币126.83万元，与原评估结果123.90万元相差不大。

（2）用以出资的无形资产归属于王树生和郑卫星的依据

根据公司提供的资料并经核查，在有限公司设立时，王树生、郑卫星用以出资的专利如下：

专利号	专利名称	申请日	授权日	专利权人	专利类型
ZL01263582.0	双轨腔过渡转换装置	2001年11月5日	2002年7月31日	王树生	实用新型
ZL01263583.9	十字形过渡转换装置	2001年11月5日	2002年10月9日	王树生	实用新型
ZL01272713.X	多功能小车	2001年12月10日	2002年10月9日	郑卫星	实用新型

①王树生、郑卫星依法取得上述无形资产的所有权

根据公司提供的资料并经核查，在上述无形资产作为出资之前王树生、郑卫星已依法取得了用以出资的无形资产的权利证书（专利证书的基本信息见上文），根据《专利法》第六条关于“非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人”、第十一条关于“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利……”及第四十条关于“……实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效”的规定，王树生、郑卫星作为上述实用新型专利的设计人因申请并取得国务院专利行政部门授权公告而依法取得相关实用新型专利的所有权。

根据公司的说明并经核查，截至本《反馈意见》出具之日速升装备未收到国家知识产权局发出的申请专利复审委员会宣告王树生、郑卫星用以出资的实用新型专利无效的书面或口头通知。

综上，在上述实用新型专利的专利权期限内，王树生、郑卫星依法享有上述用以出资的实用新型专利的所有权。

②王树生、郑卫星用以出资的无形资产不属于职务发明

上述王树生用于出资的专利申请时间为 2001 年 11 月，郑卫星用于出资的专利申请时间为 2001 年 12 月，在该期间王树生担任无锡速升执行董事和经理、郑卫星担任无锡速升监事和工程部部长，除此之外王树生、郑卫星在该期间没有在其他公司任职。

I.王树生、郑卫星具有独立完成所出资专利的能力

王树生先生 1982 年毕业于华东工程学院（现南京理工大学）火箭发射装置专业，取得大学本科学历，在求学期间王树生先生掌握了大量的理论知识。1982 年毕业后，王树生先生即进入国营新苏机械厂，先后参与和主持了无锡电视机厂、中国南大电子实业公司（海南）、苏州电视机厂彩色电视机生产流水线的设计、安装、调试工作，1987 年后转入非标设备的研究和设计工作，1989 年后王树生先生进入江苏南方机电集团公司担任研究所所长，开始全面主持该公司在家电、摩托车、汽车整车及零部件领域生产流水线及重大非标设备的研发设计工作，是其多项专利的发明人，直至 1996 年离开并创办无锡速升。在上述工作期间王树生先生积累了大量的实践经验，提高了理论转化水平，进一步提升了自身的研究开发能力。

郑卫星先生 1992 年毕业于无锡轻工业学院（现江南大学）机械系，取得大学本科学历，毕业分配后进入无锡南方悬挂输送机厂开始从事各类输送机械、非标设备和生产流水线的设计工作，后转入车间和项目现场从事生产、施工的技术指导和管理的工作，参与了上海日立空调器厂四期至七期等多个项目的设计、安装和调试工作，并担任了上海家用空调器厂年产 30 万台空调生产流水线项目的项目经理，1996 年郑卫星先生离开并参与创办无锡速升。在学习和工作过程中，郑卫星先生掌握了扎实的理论知识，拥有了丰富的工作经验，培养了其良好的研究开发能力。

如上所述，王树生先生和郑卫星先生具有较强的理论基础，且长期从事生产流水线、非标设备等领域的研发、设计和管理的工作，具有独立完成所出资专利的能力。

II.所出资专利不是无锡速升的职务发明

无锡速升成立于 1996 年，主要从事普通机械、电器机械的设计、加工业务，成立后业务规模一直较小，只有一间二百多平方米的办公用房、少量的办公设备、十几个员工，业务只是进行项目承接和设计工作，然后由外包单位进行生产制造和安装，没有成立专门的研发机构，配备专门的研发人员，也没有具体的研发计划和相应的资金支持，

不具备研发能力。

在所出资专利的研发和申请期间，王树生担任无锡速升执行董事、经理，主要从事日常经营管理 and 项目的承接工作，郑卫星担任无锡速升的监事、工程部部长，主要负责项目的生产、安装和调试工作，王树生和郑卫星没有承担过具体的研发工作或无锡速升交付的研发任务。

上述王树生用于出资的专利是其利用个人业余时间，对早期从事汽车零部件生产线设计时工件转换装置存在问题进行总结和反思做出的发明创造；郑卫星用以出资的专利是用于火车货车转向架检修的多功能吊挂翻转装置，是其利用个人业余时间对当时普遍使用的前苏联台位式检修装置弊端进行研究所做出的发明创造。该等发明创造均是王树生、郑卫星利用个人业余时间独立完成的，不属于在无锡速升本职工作或临时交付的任务中做出的发明创造，其形式主要是技术图纸，也没有利用无锡速升的物质条件，不属于无锡速升的职务发明创造。

无锡速升已于 2010 年解散并注销，其原股东王树生、郑卫星、王辉、张学东分别出具了《声明与承诺》，确认无锡速升当时未开展与所出资专利有关的研发活动，王树生、郑卫星用于出资的上述专利属于其独立完成的个人研究成果，不属于职务发明创造，王树生、郑卫星对上述专利拥有完全的权利，不存在争议和纠纷的情形，其本人不曾亦不会就上述专利主张任何权利。

综上，上述用以出资的专利系王树生、郑卫星的个人研究成果，不属于无锡速升的职务发明创造，其权属清晰、权能完整，不存在争议或纠纷。

(3) 公司股东就无形资产超比例出资事项采取的措施

公司前身速升物流成立时，王树生和郑卫星用实用新型专利双轨腔过渡转换装置（专利号：ZL01263582.0）、十字形过渡转换装置（专利号：ZL01263583.9）、多功能小车（专利号：ZL01272713.X）作价出资金额合计为 300 万元（低于江苏华泰资产评估有限公司的《资产评估报告书》（苏华泰资评报字[2003]第 003 号）评定的评估价值 357.73 万元），占注册资本的 30%，超过了 20%，未经省级科技主管部门认定存在一定瑕疵。

根据速升物流设立当时适用的《公司法》及《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》（国科发政字 1997[326]号）和《科学技术部、国家工商行政管理局关于以高新技术成果作价入股有关问题的通知》（国科发政字[1999]351 号）的规定，以高新技术

成果出资入股，作价总金额超过公司注册资本的 20%，但未超过 35%的，由企业所在省、自治区、直辖市和计划单列市科技管理部门负责审查认定；作价金额在人民币 500 万元以上，且超过公司或企业注册资本 35%的，由科学技术部审查认定。速升物流设立当时的无形资产是否为高新技术成果未按照该等规定取得江苏省省级科技主管部门的认定。

2003 年 6 月 16 日，速升物流股东王树生、郑卫星、王辉、张学东、无锡速升共同签署《申请》就成立“江苏速升物流涂装工程有限公司”事宜（包括经营范围、注册资本及出资比例、出资方式等）向无锡市科技局申请批复。同日，无锡市科学技术局在该《申请》署名处落款“上述技术属于高新技术”并加盖“无锡市科学技术局”公章，据此可以认定王树生、郑卫星用以出资的专利权被无锡市科学技术局认定为高新技术成果，符合《无锡市人民政府办公室关于进一步改进工商行政管理工作促进地方经济发展的若干意见的通知》（锡政办发[2002]149 号）关于“以高新技术成果作价出资的，可占到企业注册资本的 35%，比例超过 35%且作价金额在 100 万元以上的，须经省级科技主管部门认定，投资各方约定”的规定。

在得到无锡市科学技术局的批准后，速升物流及其股东依法履行了验资程序并办理了设立登记手续，用以出资的专利权亦于后办理了转移手续，速升物流的设立行为真实、有效。速升物流设立之后，依法存续并持续经营至今，截至目前，公司没有因当时的出资行为受到相关部门的处罚或影响公司的主体资格，设立时的股东业已书面确认不会对本次出资行为产生争议或纠纷，也未因此而受到工商或科技主管部门的调查或处分。另经核查，上述用于出资的专利已分别于 2011 年 11 月 5 日、2011 年 12 月 10 日因有效期届满而终止专利权，所出资金额已于 2011 年底摊销完毕。

2006 年新《公司法》实施后取消了以工业产权、非专利技术作价出资比例不超过 20%的规定，修订为“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十”，据此，本次出资行为已符合现行有效的《公司法》之要求，当时的出资瑕疵已随着法律环境的变化得到了自行修正，不会对公司本次股票挂牌构成实质障碍。

（3）主办券商、公司律师意见

主办券商及公司律师经核查后认为：

①王树生、郑卫星用以出资的专利系个人研究成果，不属于在无锡速升工作期间的

职务发明创造，其权属清晰、权能完整，不存在争议或纠纷。

②本次无形资产出资占注册资本的30%，超过了20%，虽然未经省级科技主管部门认定存在一定瑕疵，但当时已得到无锡市科学技术局的认定并符合当时无锡市的相关规定，且随着法律环境的变化上述出资瑕疵已得到了自行修正，不会对公司本次股票挂牌构成实质性障碍。

2、2006年3月，第一次增资和股权转让

2005年10月28日，速升物流召开股东会决议增加注册资本1,000万元，其中王树生以货币和无形资产增资720万元（货币出资420万元、四项专利作价出资300万元），郑卫星以货币增资180万元，王辉和张学东分别以货币增资50万元，同意无锡速升将其所持公司5%股权转让给王树生。2005年11月18日，无锡速升与王树生签订了股权转让协议。

2005年11月23日，无锡普信会计师事务所有限公司出具了锡普评报字（2005）第63号资产评估报告书对王树生用以出资的四项专利（实用新型专利权单承载轨积放式输送机、单承载轨积放式输送机升降段、双轨积放式输送机、积放式输送机升降段）进行了评估，确认于2005年9月30日评估基准日所出资专利的评估价值为343.16万元。

2006年2月20日，无锡普信会计师事务所有限公司出具了锡普财内验（2006）27号验资报告，确认截至2006年2月17日公司新增注册资本已足额缴纳。

2006年3月10日，公司完成本次增资及股权转让的工商登记。本次增资及股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额 (万元)	出资方式		持股比例 (%)
			货币	无形资产	
1	王树生	1,440.00	940.00	500.00	72.00
2	郑卫星	360.00	260.00	100.00	18.00
3	王 辉	100.00	100.00	-	5.00
4	张学东	100.00	100.00	-	5.00
合 计		2,000.00	1,400.00	600.00	100.00

2011年10月26日，大华事务所出具《验资复核报告》（大华核字[2011]2110号），

对该次验资事项进行了复核，复核结论认为该次出资行为与无锡普信会计师事务所出具《验资报告》（锡普财内验[2006]27号）内容一致。

2012年2月28日，具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构北京中科华资产评估有限公司对王树生于2006年投入速升物流用做出资的实用新型专利权价值进行了复核，出具了《复核报告书》（中科华评报字[2012]第013号），认为上述专利在评估基准日2005年9月30日评估值为人民币394.55万元，与原评估结果343.16万元相差14.98%。

根据公司提供的资料、王树生的声明及承诺，王树生是所出资专利的专利权人，具有独立完成所出资专利的能力，所出资专利不是无锡速升的职务发明，所出资专利的权属清晰、不存在纠纷。

3、2006年11月，公司名称变更

2006年8月22日，速升物流召开股东会决议变更公司名称，将原名称“江苏速升物流涂装工程有限公司”变更为“江苏速升自动化装备系统工程有限公司”。2006年11月1日，公司办理完毕本次名称变更的工商登记手续。

4、2010年9月，第二次增资

2010年9月6日，速升有限召开股东会做出决议，同意将速升有限注册资本由2,000万元增加至3,000万元，王树生、王辉、郑卫星、张学东、吕锡霞分别以其持有的普瑞森70%、5%、18%、5%、2%的股权对公司进行增资。

2010年9月6日，王树生、王辉、郑卫星、张学东、吕锡霞与速升有限分别签订《股权转让协议书》，约定将各自持有的70%、5%、18%、5%、2%的普瑞森股权，一次性转让给速升有限。

本次股权增资参照普瑞森截至2010年8月31日股东权益的评估价值，以普瑞森原股东各自出资额700万元、180万元、50万元、50万元、20万元相应增加速升有限注册资本，合计增加注册资本1,000万元。

2010年9月12日，北京六合正旭资产评估有限责任公司出具了六合正旭评报字【2010】第235号资产评估报告，对普瑞森截至2010年8月31日的股东权益价值进行了评估，评估价值为1,109.40万元。

2010年9月21日，无锡银河联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（银河内验字[2010]第668号）验证：截至2010年8月31日止，速升有限新增注册资本合计人民币1,000.00万元，各股东以股权出资1,000.00万元。

2010年9月19日，普瑞森办理完毕股东变更的工商登记。2010年9月27日，速升有限办理完毕本次股权增资的工商登记。本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式			持股比例 (%)
			货币	无形资产	股权	
1	王树生	2,140.00	940.00	500.00	700.00	71.33
2	郑卫星	540.00	260.00	100.00	180.00	18.00
3	王 辉	150.00	100.00	-	50.00	5.00
4	张学东	150.00	100.00	-	50.00	5.00
5	吕锡霞	20.00	-	-	20.00	0.67
合 计		3,000.00	1,400.00	600.00	1,000.00	100.00

2011年10月26日，大华事务所出具《验资复核报告》（大华核字[2011]2110号），对该次验资事项进行了复核，复核结论认为该次出资行为与无锡银河联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（银河内验字[2010]第668号）内容一致。

主办券商及公司律师经核查后认为：本次股权出资履行了评估、验资等法定程序，合法、合规、真实、有效。

5、2010年9月，第二次股权转让

2010年9月24日，速升有限召开股东会同意王树生将其所持速升有限30%股权转让给其子王燊斌，其他股东均放弃优先购买权。

2010年9月29日，公司办理完毕本次股权转让的工商登记。本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	王树生	1,240.00	41.33
2	郑卫星	540.00	18.00
3	王 辉	150.00	5.00
4	张学东	150.00	5.00
5	吕锡霞	20.00	0.67

6	王燊斌	900.00	30.00
合 计		3,000.00	100.00

6、2010年11月，第三次增资

2010年11月3日，速升有限召开股东会决议增加注册资本1,054.05万元，其中苏州高达汇丰创业投资有限公司以现金2,000万元认缴出资421.62万元（占注册资本的10.40%），苏州高鼎创业投资有限公司以现金1,000万元认缴出资210.81万元（占注册资本的5.20%），江苏兴科创业投资有限公司以现金1,000万元认缴出资210.81万元（占注册资本的5.20%），中企港（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）以现金550万元认缴出资115.95万元（占注册资本的2.86%），中企汇鑫（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）以现金450万元认缴出资94.86万元（占注册资本的2.34%），上述实际缴纳资金超过出资额的部分计入资本公积。

2010年11月18日，中审亚太会计师事务所有限公司浙江（万邦）分所出具了中审亚太验字（2010）090040号验资报告，确认截至2010年11月18日新增注册资本已足额缴纳，各股东均以货币出资。

2010年11月23日，公司办理完毕本次增资的工商登记。本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	王树生	1,240.00	30.59
2	郑卫星	540.00	13.32
3	王 辉	150.00	3.70
4	张学东	150.00	3.70
5	吕锡霞	20.00	0.49
6	王燊斌	900.00	22.20
7	苏州高达汇丰创业投资有限公司	421.62	10.40
8	苏州高鼎创业投资有限公司	210.81	5.20
9	江苏兴科创业投资有限公司	210.81	5.20
10	中企港（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	115.95	2.86
11	中企汇鑫（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	94.86	2.34
合 计		4,054.05	100.00

2011年10月26日，大华事务所出具《验资复核报告》（大华核字[2011]2110号），对该次验资事项进行了复核，复核结论认为该次出资行为与中审亚太会计师事务所有限公司浙江（万邦）分所出具《验资报告》（中审亚太验字[2010]090040号）内容一致。

7、2011年3月，第三次股权转让

2011年3月1日，速升有限召开股东会同意苏州高鼎创业投资有限公司将其所持公司5.2%的股权转让给苏州高鼎远志创业投资中心（有限合伙），同意江苏兴科创业投资有限公司将其所持公司5.2%的股权转让给苏州兴科高鸿创业投资中心（有限合伙）¹，同意张学东将其所持公司1.2%的股权无偿赠予其子张博。同日，上述股权转让方分别与受让方签订了股权转让协议，张学东与其子张博签署了股权赠予协议。

2011年3月28日，公司办理完毕本次股权转让的工商登记。本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	王树生	1,240.00	30.59
2	郑卫星	540.00	13.32
3	王 辉	150.00	3.70
4	张学东	101.40	2.50
5	吕锡霞	20.00	0.49
6	王燊斌	900.00	22.20
7	张 博	48.60	1.20
8	苏州高达汇丰创业投资有限公司	421.62	10.40
9	苏州高鼎远志创业投资中心（有限合伙）	210.81	5.20
10	苏州兴科高鸿创业投资中心（有限合伙）	210.81	5.20
11	中企港（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	115.95	2.86
12	中企汇鑫（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	94.86	2.34
合 计		4,054.05	100.00

8、速升有限整体变更设立股份公司

2011年8月12日，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华审字【2011】2964号审计报告，确认截止2011年6月30日公司经审计净资产为95,672,461.94元。

¹苏州兴科高鸿创业投资中心（有限合伙）于2013年12月2日更名为常州兴科高鸿创业投资中心（有限合伙）

2011年8月30日，浙江万邦资产评估有限公司出具了浙万评报【2011】64号《资产评估报告》，确认2011年6月30日评估基准日公司股东权益评估价值为156,625,371.43元。评估价值仅作为整体变更设立股份公司的价值参考，公司未根据评估值进行调账。

2011年9月9日，速升有限召开股东会同意以2011年6月30日为基准日整体变更设立股份公司，基准日全体股东为股份公司的发起人，以2011年6月30日经审计的净资产95,672,461.94元折为股本6,000万股，余额计入资本公积，速升有限股东持股比例在改制前后保持不变。

2011年9月9日，速升有限所有股东共同签署了《江苏速升自动化装备股份有限公司发起人协议》。

2011年9月16日，大华会计师事务所有限公司出具了大华验字【2011】262号《验资报告》，确认截至2011年9月16日，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将速升有限截至2011年6月30日经审计净资产95,672,461.94元折合股份总额6,000万股，每股1元，共计股本6,000万元，大于股本部分计入资本公积。

2011年9月25日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了关于设立江苏速升自动化装备股份有限公司及以速升有限经审计净资产折股的议案，同意以速升有限截至2011年6月30日经审计的净资产值95,672,461.94元为基础，以其中6,000万元折为股份6,000万股（每股面值1元），余额35,672,461.94元入资本公积。

2011年10月24日，公司取得江苏省无锡工商行政管理局颁发的注册号为320213000043026的《企业法人营业执照》。

本次整体变更设立股份公司后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	王树生	1,835.40	30.59
2	郑卫星	799.20	13.32
3	王辉	222.00	3.70
4	张学东	150.00	2.50
5	吕锡霞	29.40	0.49
6	王燊斌	1,332.00	22.20
7	张博	72.00	1.20

8	苏州高达汇丰创业投资有限公司	624.00	10.40
9	苏州高鼎远志创业投资中心（有限合伙）	312.00	5.20
10	苏州兴科高鸿创业投资中心（有限合伙）	312.00	5.20
11	中企港（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	171.60	2.86
12	中企汇鑫（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	140.40	2.34
合 计		6,000.00	100.00

注：中企港（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2013 年 1 月 22 日更名为“中企港南京创业投资基金中心（有限合伙）”；中企汇鑫（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2013 年 5 月 22 日更名为“中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙）”；苏州兴科高鸿创业投资中心（有限合伙）于 2013 年 12 月 2 日更名为常州兴科高鸿创业投资中心（有限合伙）。

9、公司股份在无锡市股权登记托管中心托管

2012 年 7 月 25 日，公司作为无锡市内的非上市股份公司，按《关于开展非上市股份有限公司股权登记的通知》（锡金融办[2012]4 号）要求将公司股份在无锡市股权登记托管中心办理了股权登记手续。2013 年 9 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于解除公司股份在无锡市股权登记托管中心托管的议案》，拟决定解除公司股份在无锡市股权登记托管中心托管，并于公司取得全国中小企业股份转让系统有限公司同意挂牌的审查意见之日起生效。

（二）子公司设立及股权变更情况；

1、安徽普瑞森机械有限公司的设立及股权变更情况

普瑞森，成立于 2006 年 12 月 27 日，法定代表人为吕锡霞，注册资本为 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，住所为广德经济开发区，经营范围为输送、涂装、仓储、环保、非标设备、自动化装备及控制系统的设计、制造、加工、安装、装修、计算机软件开发；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。目前，速升装备持有普瑞森 100% 股权。

普瑞森的设立及股权变更情况如下：

（1）普瑞森的设立

2006 年 12 月 20 日，王树生、吕锡霞、郑卫星、张学东、王辉共同签署了《安徽速升自动化装备有限公司章程》。

2006 年 12 月 26 日，广德安德会计师事务所出具《审计报告》（广安会验（2006）

139号) 审验: 截至 2006 年 12 月 26 日, 安徽速升自动化装备有限公司(筹) 已收到第一期出资人缴纳的投资款人民币三百万元, 占注册资本的 30%, 出资方式为货币。

2006 年 12 月 27 日, 广德县工商行政管理局向安徽速升自动化装备有限公司核发《企业法人营业执照》(注册号: 3425232001180), 执照信息如下:

安徽速升自动化装备有限公司, 法定代表人为郑卫星, 注册资本为 1000 万元, 实收资本为 300 万元, 住所为广德经济开发区, 企业类型为有限责任公司, 经营范围为输送、涂装、分储、环保、非标设备自动化装备及控制系统的设计、制造、加工、安装、维修、计算机软件开发; 自营各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外), 经营期限自 2006 年 12 月 27 日至 2007 年 6 月 26 日; 设立当时的股权结构如下:

序号	发起人	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	王树生	700.00	70.00
2	郑卫星	180.00	18.00
3	王 辉	50.00	5.00
4	张学东	50.00	5.00
5	吕锡霞	20.00	2.00
合计		1,000.00	100.00

(2) 第一次变动(实收资本、经营期限变更)

2006 年 11 月 18 日, 江苏华泰资产评估有限公司出具《资产评估报告书》(苏华泰资评报字[2006]第 055 号) 评估计算: 王树生申报的在评估基准日 2006 年 11 月 1 日所拥有的无形资产评估价值为 730 万元。

2007 年 3 月 18 日, 安徽速升自动化装备有限公司出具《股东会决议》, 决议增加实收资本并延长营业期限。

2007 年 3 月 30 日, 广德安德会计师事务所出具《审计报告》(广安会验(2007)084 号) 审验: 截至 2007 年 3 月 30 日, 安徽速升自动化装备有限公司已收到王树生缴纳的第二期出资, 新增实收资本人民币 700 万元, 出资方式为无形资产——专利权。

本次变动经工商行政部门核准变更后, 普瑞森取得了《企业法人营业执照》(注册号为 342523000020618(1-1)), 经营期限延长至 2016 年 12 月 26 日, 实收资本变更为 1000 万元。

(3) 第二次变动（公司名称及法定代表人变动）

2010年3月28日，安徽速升自动化装备有限公司出具《股东会决议》，决议将“安徽速升自动化装备有限公司”名称变更为“安徽普瑞森机械有限公司”，并推举吕锡霞为公司执行董事。

2010年4月6日，广德县工商行政管理局向普瑞森颁发了《企业法人营业执照》（注册号：342523000020618（1-1）），公司名称为“安徽普瑞森机械有限公司”，法定代表人为吕锡霞。

(4) 第三次变动（股东变动）

参见本节之“五、公司历次股本演变情况及重大资产重组情况”之“（三）公司重大资产重组情况”。

本次股权被收购后，速升有限持有普瑞森100%股权。

主办券商及公司律师经核查认为：普瑞森的设立、历次变动（包括股权出资）均履行了必要的内部决策程序、获得相关部门的批准并及时办理了工商变更登记，普瑞森的设立及历次变动行为均合法、有效。

2、无锡诺维科技有限公司的设立及股权变更情况

诺维科技，成立于2009年5月19日，法定代表人为吕锡霞，注册资本为100万元，实收资本100万元，住所为无锡新区梅村锡达路226号，经营范围为软件的设计、开发及销售；技术转让、技术服务（上述经营设计行政许可的，经许可后方可经营；设计前置批准的，经批准后方可经营）；其设立及股权变动情况如下：

(1) 诺维科技的设立

2009年5月8日，诺维科技向工商行政机关申请设立“无锡诺维科技有限公司”。

2009年5月14日，无锡太湖会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（锡太会验（2009）第073号）审验：截至2009年5月13日，诺维科技（筹）已收到股东缴纳的注册资本合计人民币壹佰万元，股东以货币出资100万元。

2009年5月19日，诺维科技得到无锡工商行政管理局新区分局核准设立并取得注册号为3202013000108392的《企业法人营业执照》，基本信息如下：

诺维科技，法定代表人吕锡霞，注册资本为 100 万元，实收资本为 100 万元，住所为无锡新区梅村锡达路 226 号，公司类型为有限公司（自然人控股），经营范围为软件的设计、开发及销售；技术转让、技术服务（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及前置审批的，经批准后方可经营），其股权结构如下：

序号	发起人	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	吕锡霞	72.00	72.00
2	王 辉	23.00	23.00
3	安素芳	5.00	5.00
合计		100.00	100.00

（2）第一次变动（股东变更）

2010 年 11 月 1 日，诺维科技召开股东会并出具《股东会决议》同意吕锡霞、王辉、安素芳将其所持公司股权转让给速升有限。

2010 年 11 月 1 日，吕锡霞、王辉、安素芳分别与速升有限签订《股权转让协议书》将其股权按上述价格转让给速升有限。

上述股权收购完成后，诺维科技成为公司前身速升有限的全资子公司。

上述股权转让过程，已经于 2010 年 12 月 8 日在登记机关进行了工商备案登记。

（三）公司重大资产重组情况

公司于 2010 年 9 月收购了安徽普瑞森机械有限公司的全部股权。

1、本次收购的原因

根据公司的说明并经核查，普瑞森成立之初即是意为弥补公司因业务不断发展而导致的生产能力不足问题，但因普当时公司并无足够资金用于新设子公司，鉴于此，经公司股东充分协商并同意由王树生、王辉、郑卫星、张学东、吕锡霞出资并设立普瑞森。因出资设立普瑞森的股东亦为公司的股东，且王树生为公司的实际控制人，因此普瑞森与公司实为同一控制下的企业，为了实现公司业务独立，即避免与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间产生同业竞争及显失公平的关联交易，公司股东经协商并一致同意决定收购普瑞森。

为了将有限的资金留存公司以为公司发展之用，公司股东经协商一致决定不采用现金收购股权而采用股权增资的方式收购普瑞森，以此实现资源的有效整合和资金的有效

利用，进而增强公司的整体实力和业务能力，符合公司及其股东的利益诉求。

2、本次收购的审议程序

根据公司提供的资料并经核查，本次收购的审议程序如下：

2010年9月6日，速升有限召开股东会做出决议，同意将速升有限注册资本由2,000万元增加至3,000万元，王树生、王辉、郑卫星、张学东、吕锡霞分别以其持有的普瑞森70%、5%、18%、5%、2%的股权对公司进行增资。

2010年9月6日，普瑞森召开股东会议，同意王树生、郑卫星、张学东、王辉、吕锡霞将其拥有的普瑞森全部股权转让给速升有限。

2010年9月6日，王树生、王辉、郑卫星、张学东、吕锡霞与速升有限分别签订《股权转让协议书》，约定将各自持有的70%、5%、18%、5%、2%的普瑞森股权，一次性转让给速升有限。

2010年9月10日，北京兴华会计师事务所出具《审计报告》（[2010]京会兴审字第6-437号），审计基准日为2010年8月31日，普瑞森经审计净资产值为6,616,422.24元。

本次股权收购参照普瑞森截止2010年8月31日股东权益的评估价值，按普瑞森原股东各自出资额700万元、180万元、50万元、50万元、20万元相应增加速升有限注册资本，合计增加注册资本1,000万元。

2010年9月12日，北京六合正旭资产评估有限责任公司出具了六合正旭评报字【2010】第235号资产评估报告，对普瑞森截止2010年8月31日的股东权益价值进行了评估，评估前的普瑞森股东权益账面价值为661.64万元，评估价值为1,109.40万元，评估增值447.75万元。本次评估的具体情况如下表：

项目	账面价值(万元)	评估价值(万元)	增减值(万元)	增值率(%)
流动资产	872.80	872.80	0	0
非流动资产	2,451.53	2,899.28	447.75	18.26
其中：固定资产	1,801.89	1,847.01	45.12	2.50
无形资产	649.64	1,052.27	402.63	61.98
资产总计	3,324.33	3,772.08	447.75	13.47
流动负债	2,662.69	2,662.69	0	0
负债总计	2,662.69	2,662.69	0	0

股东权益	661.64	1,109.40	447.75	67.67
------	--------	----------	--------	-------

2010年9月19日，普瑞森办理完毕股东变更的工商登记，成为速升有限的全资子公司。2010年9月27日，速升有限办理完毕增加注册资本的工商变更登记，完成对普瑞森的收购。

本次收购前，普瑞森股东权益的账面价值为661.64万元，低于原股东出资额1,000万元，主要是由于公司在2010年年初刚投产，尚未产生收益，而之前的建设期各项费用支出较大，从而导致股东权益低于出资额；评估价值增加447.75万元主要是由于无形资产土地使用权增值幅度较大所致。

主办券商和公司律师经核查后认为：本次收购普瑞森股权的增资金额虽然高于该项权益的账面价值，但低于该项权益的评估价值，不会影响发行人资本的充实性。

3、本次收购的作价依据

根据公司提供的资料并经的核查，本次股权收购系参照北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（六合正旭评报字[2010]第235号）对普瑞森评估的净资产值为基础确定的，普瑞森经评估净资产值为1,109.40万元，本次股权收购总价为1000万元，因此各股东均按股权取得成本价进行转让，即王树生以700万元将其持有的普瑞森70%股权转让给公司、郑卫星以180万元将其持有的18%股权转让给公司、王辉、张学东均以50万元将其持有的5%股权转让公司、吕锡霞以20万元将其持有的2%股权转让给公司。

主办券商及公司律师经核查认为：本次收购价格参照并低于普瑞森经评估的净资产值，定价公允，并履行了必要的内部决策程序，不存在侵害速升装备及其他股东权益的情形，本次收购合法、有效。

六、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事

1、王树生 男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年毕业于南京理工大学（原华东工程学院），本科学历，高级工程师。1982年至1989年，任国营新苏机械厂技术员；1989年至1996年，任江苏南方机电集团常务副总经理、研究所所长；1996年至2003年任速升物流执行董事兼总经理；2003年至2011年任速升有限执行董

事兼总经理。曾被评为无锡市优秀企业家、江苏省优秀企业家。现任公司董事长。

2、郑卫星 男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于江南大学（原无锡轻工业学院）机械系，本科学历，高级工程师。1992年7月至1996年4月任无锡南方悬挂输送机厂²技术部技术员；1996年5月至2003年7月任无锡速升工程部部长、速升物流及速升有限监事、副总经理；2003年7月至2011年9月任速升有限总经理。曾荣获江苏省333人才中青年科技专家、江苏省创新创业人才拔尖人才、无锡市科技进步三等奖、第四届无锡青年科技奖、无锡市劳动模范；曾担任多项国家火炬计划项目、科技部创新基金项目等重大科技项目技术负责人。现任公司董事、总经理。

3、王燊斌 男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于英国牛津大学，获硕士学位。现任公司董事。

4、张学东 男，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年毕业于厦门大学化学系，本科学历，高级工程师，国家第一批注册化工工程师。1976年9月至2002年3月工作于兵器工业部第六设计研究院，历任专业负责人、专业组组长、室主任、院总设计师；2002年3月起历任无锡速升、速升物流、速升有限总工程师。现任公司董事、总工程师。

5、徐静娴 女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1994年7月至1997年4月任南京市机械局下属南京市开关三厂总账会计；1997年5月至2009年9月任江苏省高科技产业投资公司财务总监。现任公司董事、江苏金源锻造股份有限公司副董事长、南京宝泰特种材料股份有限公司董事、湖南郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司董事、冶建防腐材料股份有限公司董事、南京德乐科技有限公司董事、南京赛特斯网络科技有限公司监事会主席。

6、卜 炜 男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年8月至1994年8月任中中国际期货公司广州分公司经理；1994年10月至1997年7月任飞利浦（中国）投资服务有限公司高级销售经理；2000年10月至2007年5月任江苏省高科技产业投资有限公司投资总监。现任公司董事、江苏高达创业投资有限公司

²根据《江苏天奇物流系统工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》：锡山市南方悬挂输送机厂（即“无锡县南方悬挂输送机厂”，以下均称为“南方悬挂”）成立于1990年3月，注册资本255万元，经营范围为悬挂输送机。该厂原为洛社镇集体企业，1997年11月，锡山市洛社镇实业总公司将该厂出售给黄伟兴，该厂变更为黄伟兴独资企业，黄伟兴为该厂的实质控制人。该厂1994年以主要经营性固定资产作为对无锡南方输送机有限公司出资后，不具备实际生产能力，经营期限亦已于2001年12月31日到期。

总经理、安徽桑乐金股份有限公司董事、江苏丰东热技术股份有限公司监事会主席、江苏宇特光电有限公司监事会主席、南京德邦金属装备股份有限公司董事、郴州丰越环保科技有限公司董事。

7、孙序泉 男，1944年生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年毕业于合肥工业大学，本科学历，研究员级高级工程师。1968年至2009年历任南京机床厂机床设计员、主任设计员、设计室主任、厂副总工程师兼研究所所长、总工程师，南京数控机床有限公司总工程师；先后承担和圆满完成国家多项数控机床的科技攻关和1项国家863计划项目，是国家高档数控机床与基础制造装备重大科技专项评审专家之一、江苏省科技厅咨询专家；曾荣获江苏省科技进步一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项，机械工业部科技进步二等奖1项，南京市科技进步一等奖2项、二等奖2项；1993年10月起享受国务院政府津贴，1996年获中国机械工业科技专家，2001年获南京市十大科技功臣等称号，曾被评为南京市和江苏省劳动模范。现任公司独立董事、南京大地水刀股份有限公司董事。

8、吴英姿 女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，南京大学法学院副院长、教授。1986年起先后在南京大学法律系、法学院、社会学系学习，获得法学学士、硕士、博士学位，2006-2009年中国人民大学法学院博士后研究工作，2006年8月至2007年1月，任美国格林奈尔学院访问学者。现任公司独立董事，兼任中国法学会民事诉讼法专业委员会常务理事、江苏省法学会民事诉讼法学会副会长、南京市仲裁委员会仲裁员、江苏省法学会理事、江苏省金禾律师事务所律师。

9、林雷 男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1985年至1989年任职于江南水泥厂；1989年至1994年任职于南京市中国旅行社；1994年至2000年任职于江苏会计师事务所。现任公司独立董事、江苏三六五网络股份有限公司独立董事、江苏苏亚金诚会计师事务所副主任会计师。

（二）监事

1、贾仕民 男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1992年7月至1999年12月历任无锡健宏药业动力科科长、援藏指挥部技术总监组设备主管；2000年1月至2006年6月历任无锡山禾药业动力设备处处长、原料药车间主任；2007年起任速升有限工程部副部长、工会主席。现任公司监事会主席、信

息部部长。

2、周云岭 男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1991年7月至2004年9月工作于国营9352厂；2004年10月起历任速升物流、速升有限项目经理、车间主任。现任公司监事、项目部部长。

3、张 恺 男，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1968年至1978年任江苏省建湖县机械厂工人、技术员；1978-1982年就读于华东工程学院；1982年至2008年历任南京晨光集团有限责任公司设计员、设计室主任、分厂厂长、分公司经理、技术质量部副部长。2008年退休后加入速升有限任质量部职员。现任公司职工监事。

（三）高级管理人员

1、郑卫星 总经理，简历参见本节之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况之（一）董事”。

2、陆 明 男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1992年至2001年历任无锡南方悬挂输送机厂技术员、销售工程师；2001年起历任无锡速升、速升物流、速升有限销售工程师、副总经理。现任公司副总经理。

3、陈 铎 男，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年7月至1994年1月年历任国营第524厂技术员、工程师、计划员、分厂副厂长；1994年2月至2005年4月历任无锡南方悬挂输送机厂科长、部长；2005年起任速升物流、速升有限副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

4、林 青 女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1994年至2002年历任铜冠建筑安装有限责任公司出纳、会计、主管会计、财务科长；2002年至2005年任金润经济发展有限公司财务负责人；2005年至2008年任铜陵鑫铜监理公司财务负责人及鑫铜造价公司副经理；2008年至2009年任铜陵有色金属集团股份有限公司黄铜棒材有限责任公司财务负责人；2009年至2011年任铜陵有色金属集团股份有限公司张家港联合铜业有限责任公司财务负责人；2011年5月起任速升有限财务总监。现任公司财务总监。

（四）部分董监高曾在南方悬挂任职的情况

目前在公司担任董事、监事、高管以及核心技术人员的成员中王树生、郑卫星、陈铎、陆明、蒋雪仁、赵传宣 6 人曾在南方悬挂工作过。

主办券商及公司律师经核查后认为：（1）王树生等6人虽曾在南方悬挂任职但并未与其签订有关竞业禁止的相关协议，且该等6人已就公司可能导致的损失承担个人责任作出承诺，因此该事项不会构成本次股票挂牌的实质性障碍。（2）除已披露的任职情况外，公司在业务、资产、技术等方面与无锡南方悬挂输送机厂之间不存在其他关系。

七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入	29,347,006.78	65,963,959.94	150,839,479.28
净利润	-4,981,298.48	4,673,336.51	31,379,849.65
归属于母公司股东的净利润	-4,981,298.48	4,673,336.51	31,379,849.65
扣除非经常性损益后净利润	-5,623,369.73	394,593.39	29,481,641.08
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	-5,623,369.73	394,593.39	29,481,641.08
毛利率（%）	28.92	40.05	40.52
净资产收益率（%）	-3.83	3.59	27.99
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-4.34	0.30	26.52
应收账款周转率（次）	0.31	0.66	1.95
存货周转率（次）	0.87	2.19	2.74
基本每股收益	-0.08	0.08	0.52
稀释每股收益	-0.08	0.08	0.52
经营活动产生的现金流量净额	4,600,256.27	-18,194,005.61	23,831,322.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	-0.30	0.40
总资产	203,015,860.71	214,429,216.97	262,552,491.24
股东权益合计	127,484,434.26	132,465,732.74	127,792,396.23
归属于母公司的股东权益	127,484,434.26	132,465,732.74	127,792,396.23
每股净资产	2.12	2.21	2.13

归属于母公司的每股净资产	2.12	2.21	2.13
资产负债率(%) (母公司)	44.30	44.34	55.88
流动比率(倍)	2.15	2.06	1.65
速动比率(倍)	1.80	1.72	1.57

- 注： 1、毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/(期初应收账款+期末应收账款)/2”计算；
- 5、存货周转率按照“营业成本/(期初存货+期末存货)/2”计算。
- 6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算；
- 8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
- 9、归属于母公司的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/期末股本总额”计算；
- 10、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；
- 11、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 12、速动比率按照“(流动资产-存货-其他流动资产)/流动负债”计算。

八、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

名称：	万联证券有限责任公司
法定代表人：	张建军
注册地址：	广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
办公地址：	广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
联系电话：	020-38286588
传真：	020-38286588
项目负责人：	李鸿
项目组成员：	何家宏、邹元元、胥娟、杨盛

（二）律师事务所

名称:	国浩律师（南京）事务所
法定代表人:	马国强
联系地址:	南京市汉中门大街303号D座5层
联系电话:	025- 89660976
传真:	025- 89660928
经办律师:	冯轶、朱东

（三）会计师事务所

名称:	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人:	梁春
联系地址:	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
联系电话:	010-58350011
传真:	010-58350006
经办注册会计师:	祝宗善、杨胤

（四）资产评估机构

名称:	浙江万邦资产评估有限公司
法定代表人:	梅芳
联系地址:	宁波海曙区布政巷16号科创大厦1903室
联系电话:	0574-27857166
传真:	0574-27857122
经办注册资产评估师:	胡立勇、张勇

（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
联系地址:	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、公司主要业务及产品和服务情况

（一）主营业务

公司是集研发、设计、制造、安装、维修及技术咨询服务于一体的智能自动化系统集成装备供应商。智能自动化系统集成装备是满足现代工业生产规模化、高效率、柔性化、智能化要求，解决大规模生产中产能瓶颈的关键装备，也是实现生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化的基本工具，其广泛应用于轨道交通、工程机械、汽车、特种装备、摩托车、现代仓储物流、家电、化工、医疗器械等众多下游行业和生产领域。

（二）主要产品

公司主要产品智能自动化系统集成装备具有系统化、集成化、大型化和非标准化的特征，需要根据不同行业、不同客户的具体要求设计专门的技术方案，产品涉及机械、电气、自动控制、信息等多个技术领域，由输送系统、检测系统、自动化控制系统等多项子系统及设备组成，其生产过程一般包括研发设计、生产制造和施工安装等阶段，单项产品金额较大，生产周期较长，主要用来满足下游行业规模化、连续化、自动化、智能化生产的需要，可有效提升生产效率，改善生产流程。

按应用于下游行业生产的不同流程，公司智能自动化系统集成装备可分为装配自动化系统集成装备和涂装自动化系统集成装备，其中装配自动化系统集成装备用于下游行业的装配流程，以实现产品或工件的自动输送、组装、检测、拆分等功能；涂装自动化系统集成装备用于下游行业的涂装流程，以实现产品或工件的自动涂装，从而在产品、工件表面形成具有防护、装饰及特定功能的涂层。主要产品的功能及用途情况如下：

产品名称	产品分类	主要功能及用途	典型产品举例
智能自动化系统集成装备	装配自动化系统集成装备	（1）具有柔性化生产功能；可实现工件的自动装配、在线检测，具有智能输送、自动贮存、自动认址、自动选配、精确定位、故障自诊断、生产管理、数据统计等功能； （2）可广泛应用于轨道交通、工程机械、汽车、特种装备、摩托车、现代仓储物流、家电、化工、医疗器械等领域的装配、检修生产流程	（1）动车转向架检修生产线 （2）重型工程机械柔性生产线
	涂装自动化系统	（1）具有柔性化生产功能；可实现大批量、	挖掘机涂装生

集成装备	多品种工件的自动化涂装，具有自动输送、自动贮存、精确定位、故障自诊断等功能； (2) 主要应用于工程机械、汽车、特种装备等的涂装生产流程	产线
------	---	----

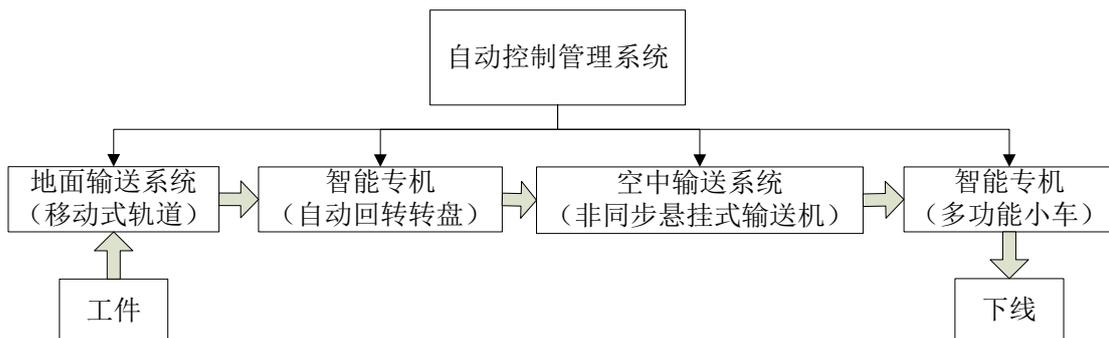
1、动车转向架检修生产线—装配类



图：上海动车检修基地动车转向架检修生产线

主要组成子系统	子系统主要构成设备	生产线特点及功能	下游行业应用
空中输送系统	非同步悬挂式输送机	(1) 整体结构采用模块化设计，具有柔性化生产功能，配以智能专机，具有结构紧凑、安装维修方便、运转灵活、安全可靠、外形简洁等特点；(2) 具有自动输送、空中贮存、自动认址、精确定位、故障自诊断、生产管理、数据统计等功能	适用于动车检修基地 CRH 系列动车转向架在线检修，可推广到其他轨道车辆转向架检修
地面（含地下）输送系统	移动式轨道		
智能专机	(1) 自动回转转盘；(2) 多功能小车		
自动控制管理系统	生产设备运行控制系统 生产管理信息化系统		

其大致工作流程如下：



在自动控制管理系统的管理下，工件通过地面输送系统（移动式轨道）由智能专机（自动回转转盘）运送至指定工位完成一定的检修流程，然后再通过空中输送系统（非同步悬挂式输送机）由智能专机（多功能小车）运送至下一个工位，在完成所有检修流程后，由输送系统运送下线。

以下对子系统及其主要构成设备进行简要介绍：

（1）空中输送系统

空中输送系统的主要作用是将吊挂工件的多功能小车按工艺要求进行有序的工位转移，完成整个工件检修作业。

①非同步悬挂输送机

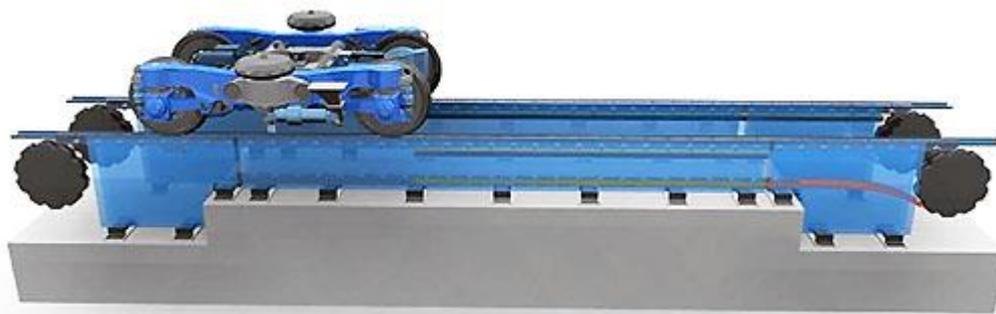


主要构成	特点及功能
包括输送机支撑装置、摩擦辊、驱动装置、张紧装置、回转装置等	（1）针对轨道车辆转向架检修的专用输送机，适用于 CRH 全系列动车及其他轨道车辆的转向架检修输送；（2）可完成转向架的输送、储存、工艺间的相互切换、空中在线检修等功能，满足转向架在线拆分、检修、组装、性能测试等工位的自动输送需求，实现 CRH 全系列动车转向架的混线检修

（2）地面（含地下）输送系统

地面输送系统的主要作用是实现工件按工艺需求自动调配，适应空中输送系统的上下件需求。

①移动式轨道



主要构成	特点及功能
包括仿形链节、支撑装置、驱动装置、张紧装置及电控系统等	(1) 适用CRH全系列转向架及轮对的正反向自动输送；(2) 设备停止运行或故障检修时，可作为普通路轨，使工件能正常通行；(3) 采用地坑安装方式，作业时通过仿形链节支撑转向架或轮对，完成整个工件的输送；(4) 停止器动作使轮对产生自转，可实现积放功能，同样可适用于车体输送

(3) 智能专机

智能专机的主要作用是配合完成检修所要求的各类功能性检修作业，如工件的升降回转作业、工件的翻转作业等。

①多功能小车



主要构成	特点及功能
包括行走托盘组件、升降装置、旋转装置、吊挂装置、浮动装置及电控系统等	(1) 升降采用多级丝杆传动机构，它具有承载能力大、运转平稳可靠、升降带自锁等特点，实现了转向架的吊挂、升降、回转、浮动对位等功能，提高了检修效率；(2) 配置PLC控制，与总柜PLC相联，具有智能识别、自动显示故障等功能，通过浮动装置与地面专机配合，可在多功能小车上完成转向架的分解、组装、检修等功能，提高了转向架检修质量、效率，降低了检修工人的劳动强度

②自动回转转盘



图：空中回转转盘

图：地面回转转盘

主要构成	特点及功能
包括回转架、安装架、回转支承、驱动装置、输送线体等	空中回转装置位于构架检修输送线的主输送线和辅线的接口处，承担将转向架在主输送线和辅线之间往返输送的功能，具有摩擦阻力小、回转定位精度高、维护简单、使用寿命长、安全可靠等特点

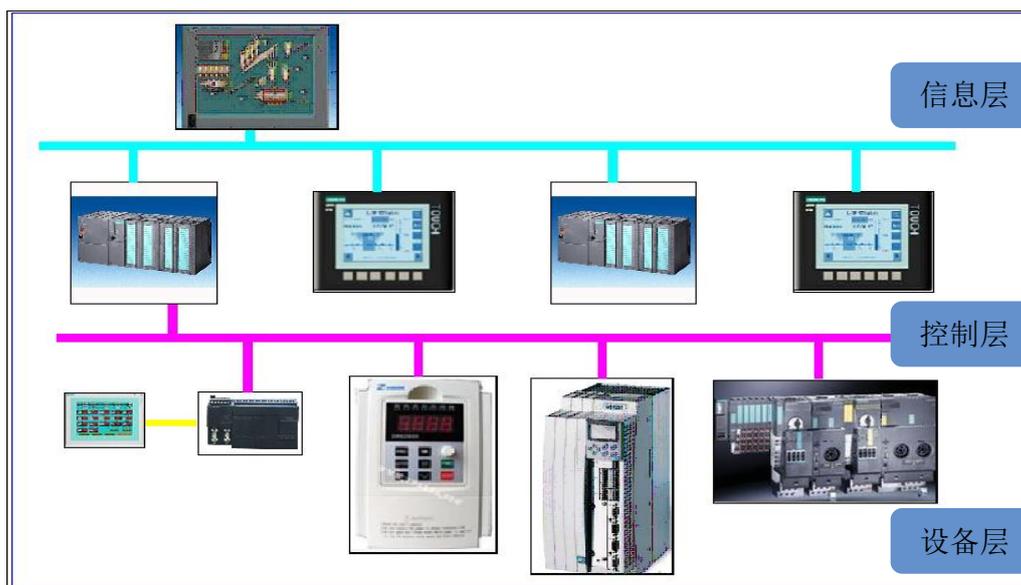
(4) 自动控制管理系统

自动控制管理系统使智能自动化系统集成装备具有高度的智能化，其把装备的运行控制和信息采集结合起来，是装备充分发挥设计功能和生产潜力的核心保障，其包括生产设备运行控制系统和生产管理信息化系统两部分。

①生产设备运行控制系统

该系统是装备高效安全运行的基础，采用当前国际上先进的软、硬件配置，遵照先进、安全、可靠的设计理念，融合多种高端自动化技术，根据下游客户的工艺要求和使用环境，由公司自主设计、安装、调试的自动化控制系统。

生产设备运行控制系统的核心是一台或多台联网的控制器，如PLC或工业计算机，控制器通过现场总线，配合输入输出模块、模拟量模块、特殊功能模块及传感器、变频器、伺服系统等控制元器件，根据装备不同的机械结构和工艺需求，开发出针对性的自动化程序，以控制装备中各设备的升降、旋转、移行、定位、信息采集等功能，实现装备的安全运行。其具有自动、手动、点动等多种控制模式，配合现场工程师操作站，实现装备的实时控制、状态监控、故障自诊断、安全连锁保护等，从而保证装备的正常开工率。其图示如下：



②生产管理信息化系统

本系统采用二层网络（工业以太网和现场总线）、三个层次（信息层、控制层和设备层）。信息层包含工业交换机、服务器、监控计算机、工位触摸式一体机及光纤环型TCP/IP通讯网络；控制层包含PLC、HMI、GSM短信发送模块及PROFIBUS-DP现场总线组成的高速实时控制网络；设备层包含了RFID移动数据系统、门禁系统、扫描器、底层总线模块等设备。其具有生产管理、质量控制、物料输配、故障报警、工艺控制、信息发布等功能；可实现生产设备信息目视化、传递快捷化、工序透明化，提高生产组织效率，减少停工时间，进而对工厂大规模的复杂工艺进行有效的管理和控制。



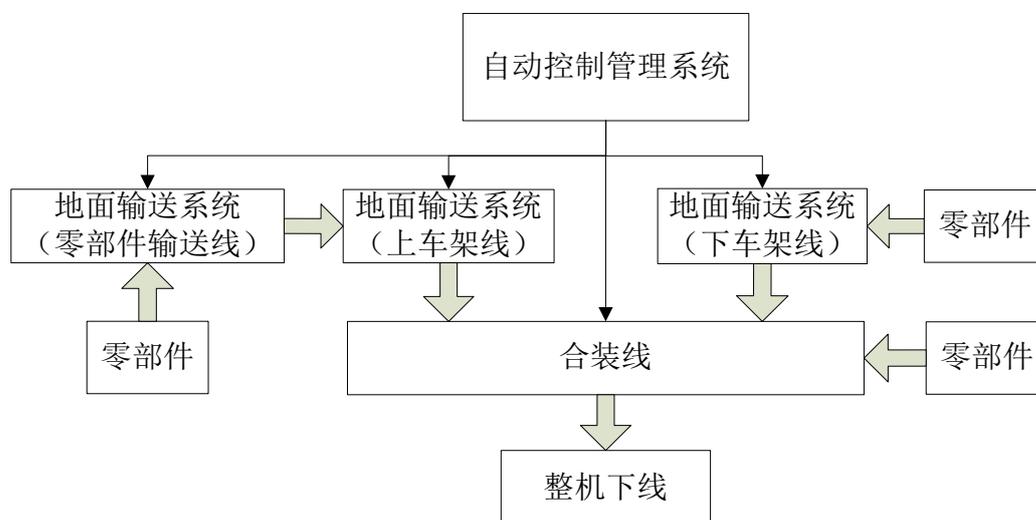
2、重型工程机械柔性生产线—装配类



图：卡特彼勒挖掘机装配生产线

主要组成子系统	子系统构成设备	生产线特点及功能	下游行业应用
地面（含地下）输送系统	(1) 重型摩擦积放辊输送机；(2) 直立摩擦轮式输送机；(3) 板式输送机	(1) 工艺柔性化，适合多种型号挖掘机共线装配；(2) 管控物联化，实现全车间各装配工位动态管控，零部件生产的实时跟踪；	适用于工程机械及大型设备等的装配
智能专机	自动翻转机	(2) 操作可视化，实现各工位动态显示操作工艺及方法；(4) 输送自动化，实现产品在输送线体之间自动定位、校正、翻转、转线操作等功能	
自动控制管理系统	生产设备运行控制系统 生产管理信息化系统		

其大致工作流程如下：

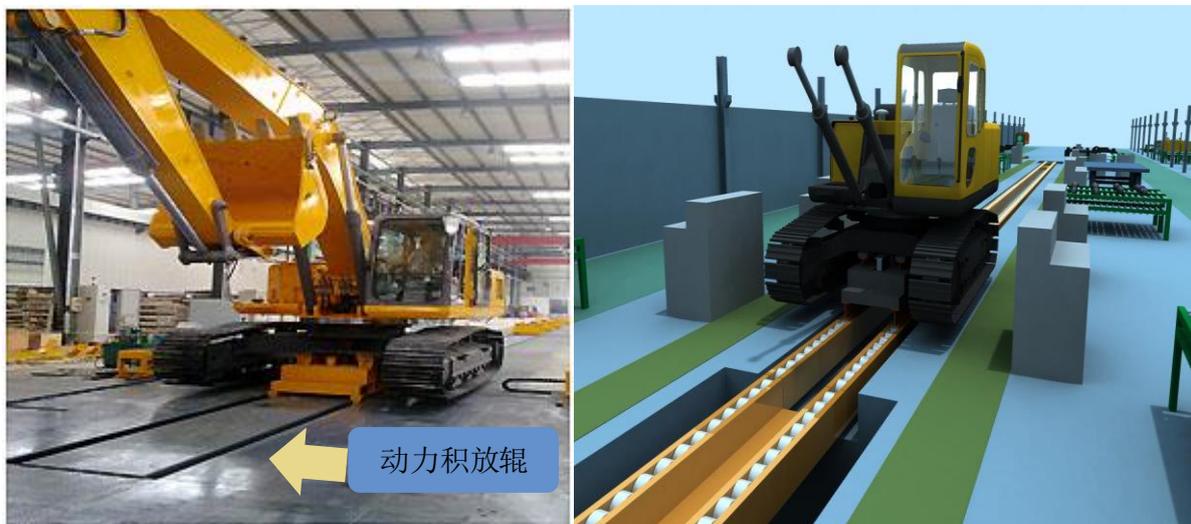


在自动控制管理系统的管理下，上车架线所用的零部件通过地面输送系统（零部件输送线）运至指定工位完成装配，再由其运送至地面输送系统（上车架线）完成上车架的装配；下车架所用的零部件通过地面输送系统（下车架线）运至指定工位完成装配；上、下车架通过行车运至合装线完成整机装配。

以下对子系统主要构成设备进行简单介绍：

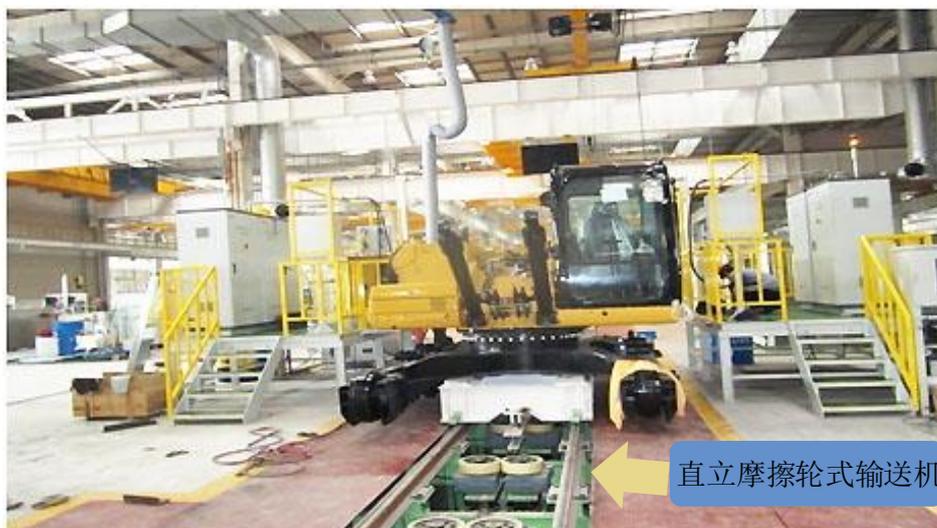
(1) 地面（含地下）输送系统

① 重型摩擦积放辊输送机



主要构成	特点及功能
包括动力积放辊、小车、驱动装置、张紧装置等	(1) 可实现柔性化生产，具有生产适应性强、占地面积小、运转平稳、噪音低等特点；(2) 适用于工程机械及大型设备的装配

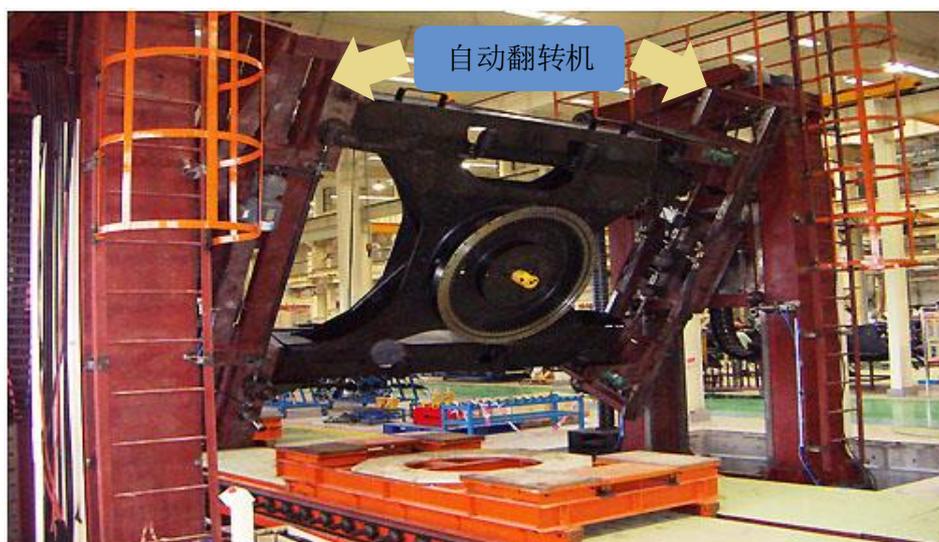
② 直立摩擦轮式输送机



主要构成	特点及功能
包括摩擦轮驱动系统、小车、回转台、支架与轨道等	(1) 铅直摩擦轮带动小车运行，线体为分段驱动，输送线分为上下两层，上层用来进行输送和装配，下层用来返回空小车；(2) 配以各种智能专机，可实现生产的柔性化，适用于工程机械及大型设备的装配

(2) 智能专机

①自动翻转机



主要构成	特点及功能
包括升降装置、回转装置、移动装置、浮动定位装置、上下夹紧装置、内支撑装置、液压系统、电控系统等	(1) 用于将大重型工件夹紧、举升、翻转，便于装配，满足生产工艺要求；(2) 适用于工程机械及大型设备的装配

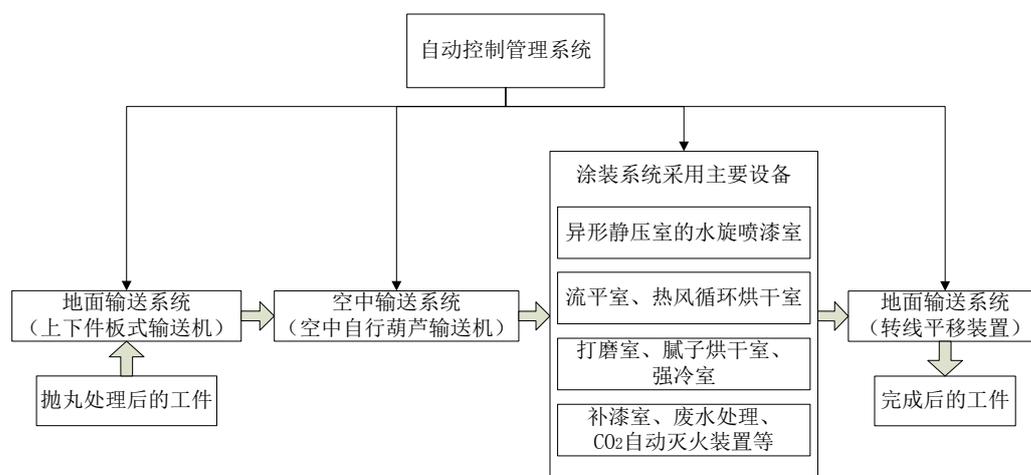
3、挖掘机涂装生产线—涂装类



图：三一重机工程机械涂装生产线

主要组成子系统	子系统构成设备	生产线特点及功能	下游行业应用
空中输送系统	空中自行葫芦输送机	(1) 充分利用车间的空中有效空间, 减小占地面积; (2) 当发现不良产品时, 可实现不良产品离线修补的功能, 不影响生产线的正常运转; (3) 满足多种型号大批量工件的自动涂装生产	适用于工程机械及大型设备等的涂装
地面输送系统	(1) 上下件板式输送机; (2) 转线平移装置		
涂装系统	(1) 异形静压室水旋式喷漆室; (2) 流平室、腻子打磨室、强冷室; (3) 热风循环烘干室		
自动控制管理系统	生产设备运行控制系统 生产管理信息化系统		

其大致工作流程图如下:



在自动控制管理系统的管理下, 经过一定前置程序处理的工件经由地面输送系统(上下件板式输送机)运送至空中输送系统(空中自行葫芦输送机), 经其输送进入涂装系统, 经历包括清理、打磨、屏蔽、喷涂漆、流平、烘干、腻子烘干和打磨、强冷、补漆等一系列工序后, 再由地面输送系统(转线平移装置)输送工件下线, 进入后续装配流程。以下对涂装系统及其主要构成设备进行简单介绍:

(1) 涂装系统

涂装系统主要作用是完成对大型工件的喷涂漆工序。

①异形静压室水旋式喷漆室



主要构成	特点及功能
包括动压室、静压室、作业室、漆雾处理装置、排风装置、照明装置及空调送风装置等	(1) 处理漆雾效率高,可大幅延长空气过滤系统更换及维护周期;(2) 位于悬挂输送机的两侧和上部,悬挂输送机处具有一定的向下风速,洁净的空气将输送机密封,从根本上解决了安全隐患问题;(3) 输送机不会由于工人喷漆枪的误操作而被油漆污染,减少了输送机的故障率;(4) 在相同条件下降低了喷漆室的高度,减少设备投资;(5) 静压室垂直方向空气过滤器为可拆卸的板框结构,方便输送机的维修作业;(6) 操作区宽敞明亮,工人劳动条件好,可广泛应用于装饰性高的大型工件的喷漆作业

②热风循环烘干室



主要构成	特点及功能
包括室体、风幕装置、加热装置、循环风机、耐高温过滤装置等	(1) 应用对流传热的原理对工件涂层进行加热固化,利用热空气作为载热体,通过对流的方式将热量传递给涂层,使涂层得到固化,尤其对于形状复杂及箱体零件,具有加热均匀、加热温度范围大、设备管理和维护比较方便等优点;(2) 使工件表面受热均匀,提高了漆膜烘干质量,满足自动化生产线的生产节拍,并且具有将漆膜固化过程中产生的有机溶剂进行处理的功能,防止其挥发到大气中污染空气

(2) 涂装系统其他主要构成设备介绍

①前处理联合机



主要构成	特点及功能
包括室体、换气及气封装置、各液槽槽体、喷淋系统、加热装置、油水分离器、磷化液沉淀和除渣装置、溶液自动添加装置等	(1) 利用输送机将前处理的预脱脂、脱脂、水洗、表调、磷化、水洗、纯水洗等工序串联起来，通过连续式或节拍式输送方式实现前处理的自动化生产；(2) 前处理联合机可去除工件表面油污、氧化皮等，提高后期涂装工艺中涂层的附着能力和防腐能力

②电泳涂漆系统

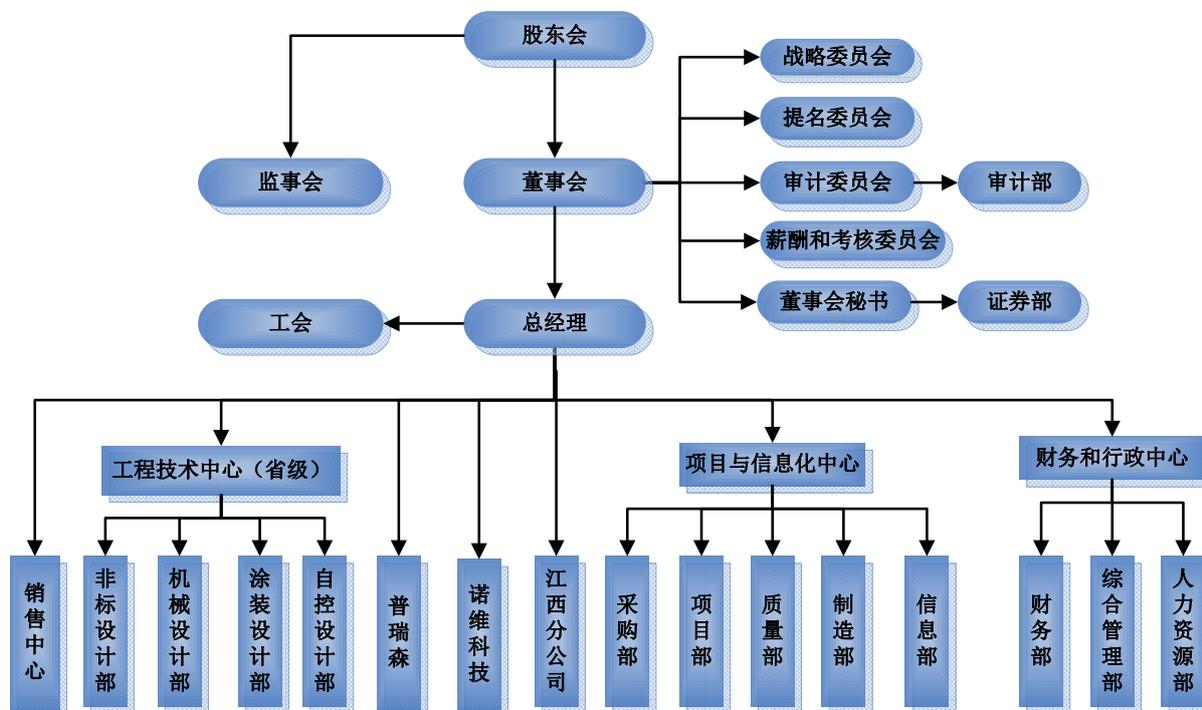
主要构成	特点及功能
包括电泳槽、电泳槽循环搅拌系统、电极装置、极液循环系统、漆液温度调节装置、电源供给装置、涂料补给装置、通风装置及电泳后回收水洗装置、超滤装置、转移槽等	(1) 涂层均匀、附着力强，一般涂漆方法不易涂到或涂不好的部位，如内层、凹缘、锐边、焊缝等处都能得到均匀、平整的涂层；(2) 不易产生流挂、滞痕等涂膜弊病，易于控制调整涂膜的厚度；(3) 涂料损失少，利用率高，生产成本低；(4) 漆液用水稀释，无火灾隐患，生产安全，广泛适用于金属材料的表面涂装

③内腔喷漆装置

主要构成	特点及功能
包括自动转盘、往复式自动喷漆机、驱动装置等	(1) 结构精简、体积小、占用空间少；(2) 自动化程度高，生产效率高，实现产品的大量工业化生产；(3) 工件内腔喷漆均匀，提高产品质量。可实现对工件内腔自动均匀喷漆的功能

二、公司内部组织结构图及生产或服务的流程、方式

(一) 公司内部组织结构图



(二) 公司及其子公司的业务分工及合作模式

公司的子公司普瑞森主要业务为输送、涂装、分储、环保、非标设备自动化装备的加工制造；诺维科技主要业务为软件的设计、开发和销售。

公司负责业务的项目规划，并全面处理与项目相关的采购、研发、生产、销售的全部任务。普瑞森和诺维科技专注于项目的生产、研发环节，为公司提供辅助性工作，加强了公司在研发、生产环节的能力。具体合作情况如下：

普瑞森主要根据公司提供的图纸，为公司分担装备产品的后续加工制造、组装测试等工作。

诺维科技主要从事与公司本公司装配自动化系统集成装备、涂装自动化系统集成装备等产品相配套的系统集成装备运行和控制软件的开发和配置。

(三) 公司生产的流程、方式

公司智能自动化系统集成装备的生产流程主要包括研发设计、生产制造、现场安装

调试三个环节，以下对各个环节进行介绍：

1、研发设计流程图

(1) 研发设计立项流程

①公司销售中心发布客户需求后，工程技术中心负责人组织设计人员对客户需求进行可行性分析与评价，出具可行性评审意见；

②通过评审后，可行性评审意见交给分管工程技术中心的副总经理签字确认；工程技术中心设计人员会同销售中心一起与客户进行充分的沟通，准确掌握客户的基本情况 & 特殊要求，仔细研究技术式样书与招标文件，研究制定相应的技术方案；

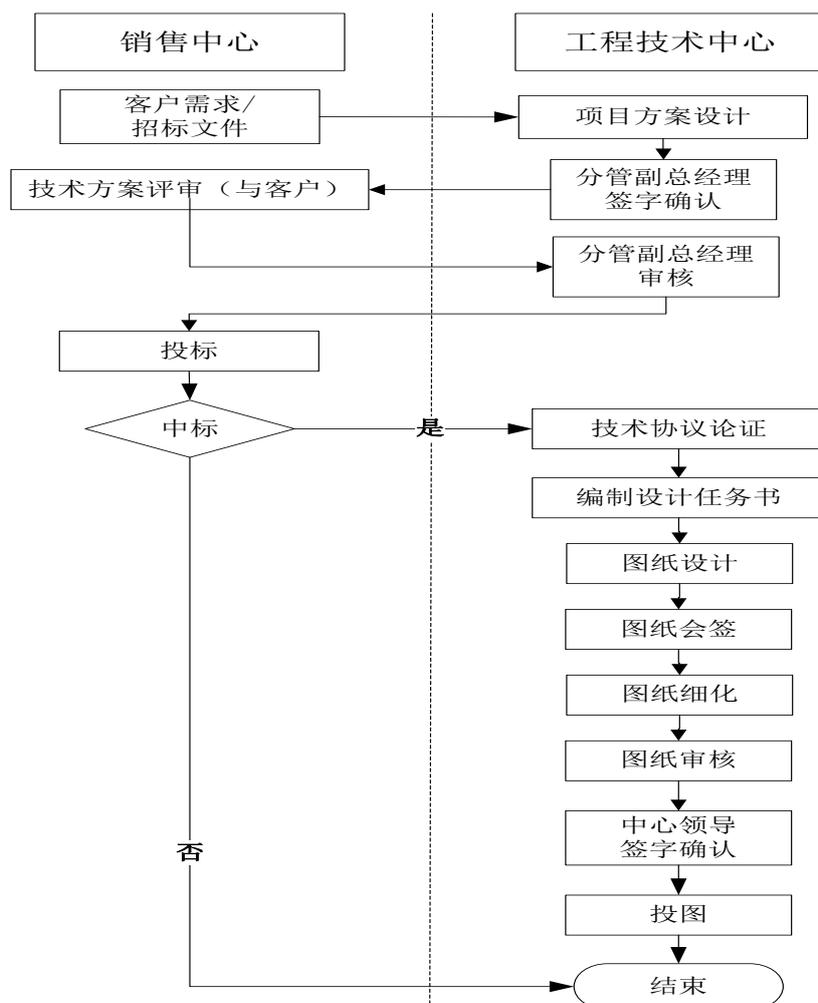
③分管工程技术中心的副总经理对技术方案进行审核签字，审核通过后进行投标。

(2) 研发设计流程

①项目中标与客户签订合同后，工程技术中心组织各部门进行技术协议论证，基于项目合同、技术方案和技术协议，制定项目设计任务书，优化各部门的任务分配方式；工程技术中心下属各部门严格按照设计任务书的进度安排进行图纸设计；

②工程技术中心组织机械设计部、涂装设计部等相关人员进行机械图纸会签，填写图纸会签记录。通过审核的图纸由工程技术中心领导签字确认后进入投图程序，并填写投图记录。

研发设计具体流程请见下图：



2、生产制造流程图和工艺

(1) 生产制造流程

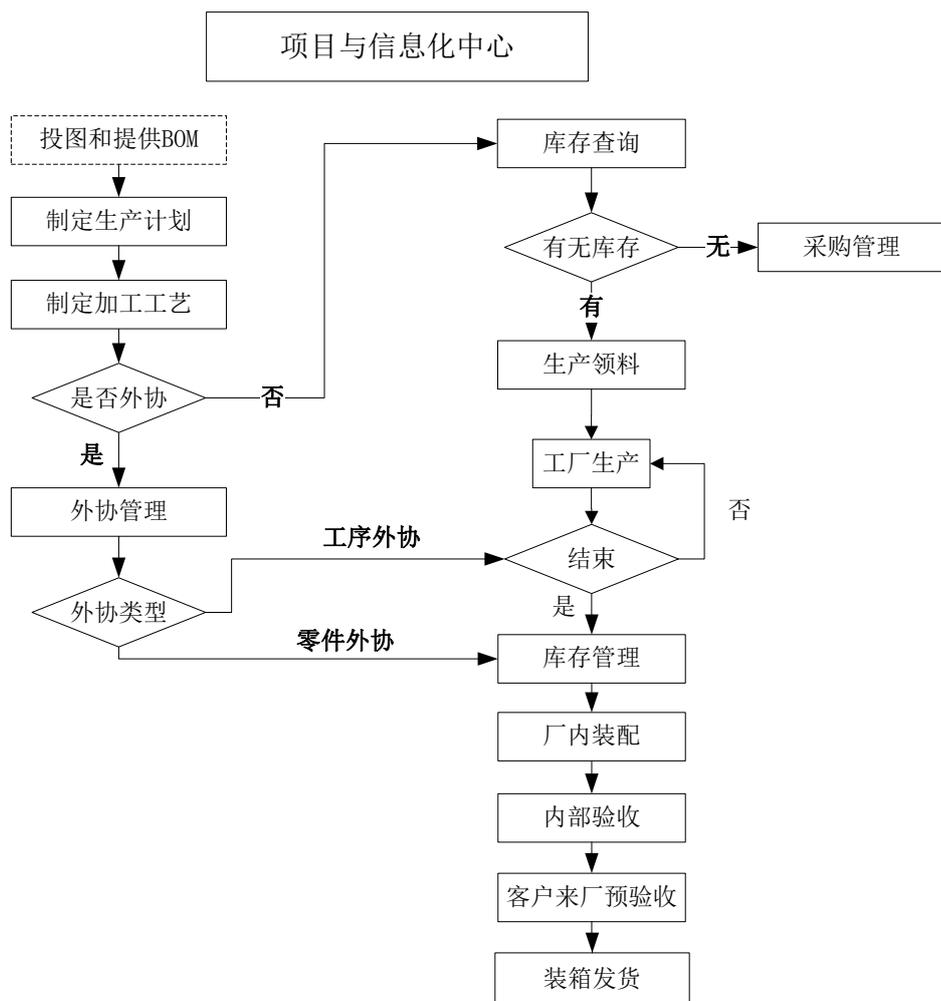
①公司确定投图后，制造部依据项目总体计划、图纸和物料清单，制定产品的生产计划，编制生产计划表；质量部制定机械加工工艺，重要的加工工艺单独列出工艺加工规范；加工工艺制定之后需经过适当的审批程序才可进入实际使用；

②其次，根据具体生产计划，公司采购部进行原材料采购，制造部确定需要外协的工序或零件；

③制造部组织工厂进行产品生产，质量部负责加工质量检验；

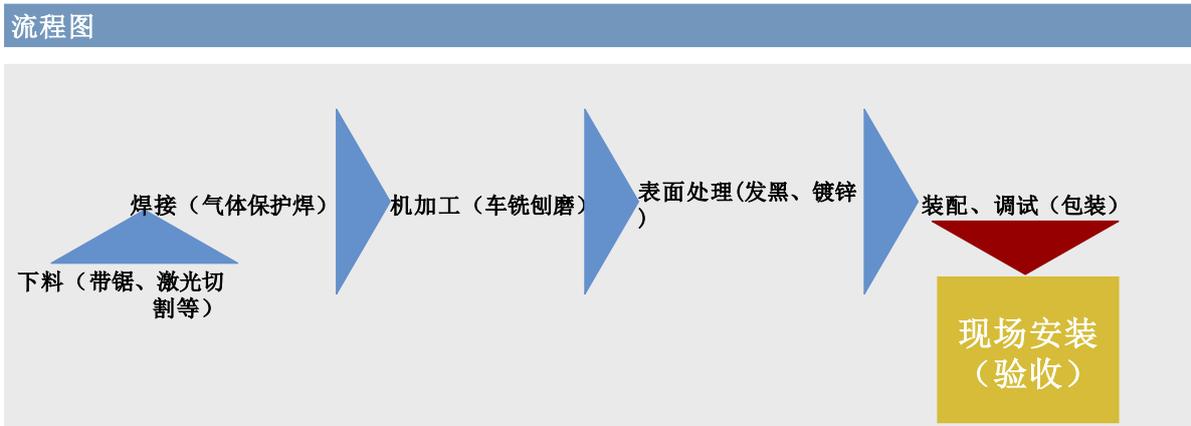
④加工完成后在工厂进行预装配调试，预装配调试通过内部验收后，联系客户来厂预验收，预验收通过后，由工厂依照标准将装配件装箱，发往现场进行安装。

生产制造具体流程见下图：



(2) 产品主要生产加工工艺

公司产品主要生产加工工艺如下：



步骤	工艺具体内容
下料	根据图纸及工艺要求，型钢、圆钢、无缝管等精度高的型材用带锯下料；不锈钢用激

步骤	工艺具体内容
	光切割机或等离子切割机下料，防止钢板变形；普通的板材采用剪板机或火焰切割、仿形切割机下料
焊接	根据材料的材质，采用不同的焊接方式。不锈钢薄板件或管件采用氩弧焊或钎焊，保证零件焊后不变形；对变形量要求较小的普通结构件采用气体保护焊；个别零件不便操作的采用普通的直流电焊
机加工	通常只需要车床、刨床、铣床加工，对于导柱、丝杆等精密零部件需要磨床加工，对于一些专机上的底座、箱体采用三轴、四轴加工中心等，只需一次装夹就能完成
表面处理	经过机加工的零件需进行防腐处理，根据不同的需要采用镀锌、发黑等方式
装配、调试	根据产品类型在工厂全线装配好或试装后进行试验，由客户到工厂验收后再发到现场安装；涂装自动化系统集成装备不在工厂试装，全部在现场安装调试
现场安装	经使用方确认进场日期，项目经理及安装人员进场，设备安装调试完成后进行空载试验、负载试验、试生产，组织客户技术、生产、采购人员验收，并根据提出的问题进行调整、终验收

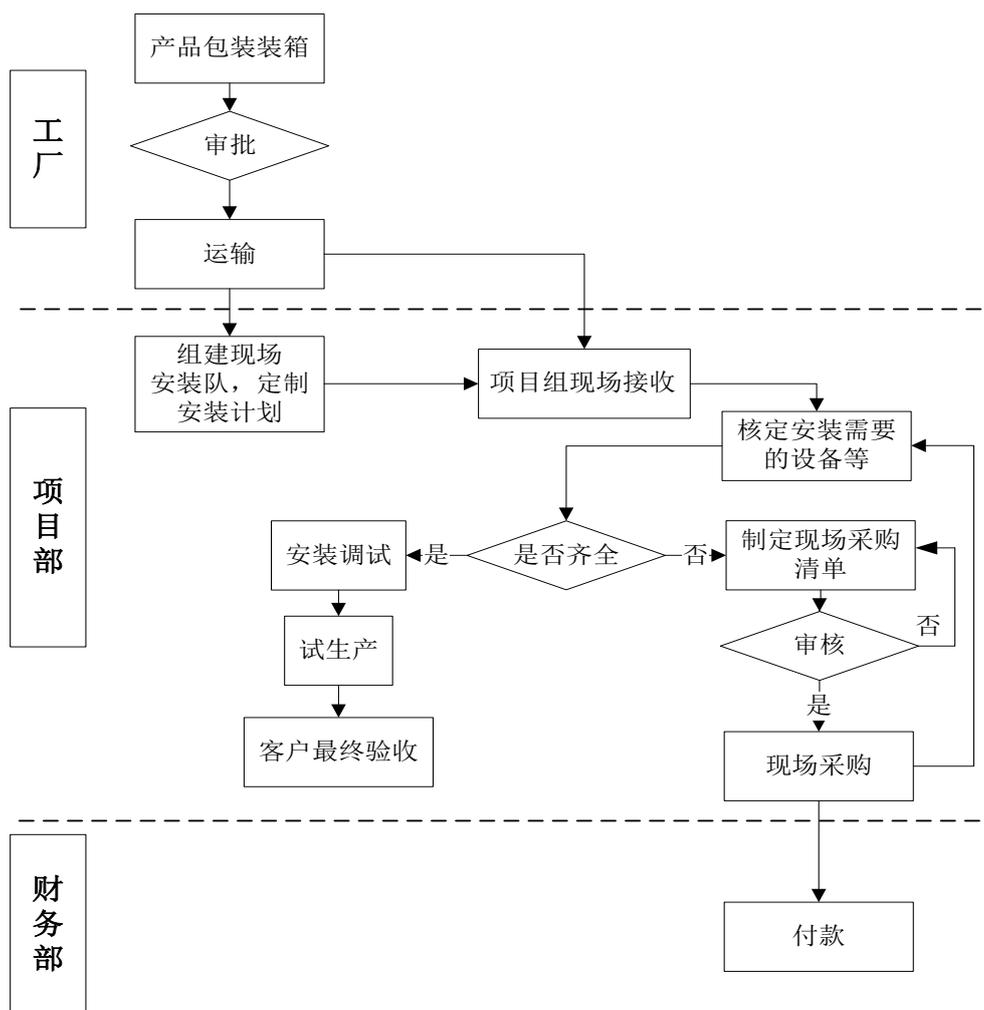
3、现场安装调试流程

(1) 工厂装箱发货后，项目部和项目经理需立即组建现场安装队，制定安装计划，安装项目组接收，询问客户进厂日期，等待客户通知时间，并于规定的时间到达客户厂内；

(2) 进厂后，项目经理先查看安装环境和确定物料摆放位置，并制定施工安装方案，核定安装需要的装备。

(3) 现场采购时，若项目经理已提前采购，则现场仓库保管员收货并负责管理货物，安装队队长在领料单上签字后安装队员根据领料单领料。若是临时采购，则需要提交采购清单，工程技术中心审核清单内容是否合适，采购部确认价格是否合适，通过后项目部确认才能进行现场采购。

(4) 安装调试过程中，项目经理需要记录现场安装日志。产品安装调试完成后，试生产，等待客户终验收等。具体的现场管理流程如下图所示：



三、公司主要技术、资产和资质情况

(一) 公司核心技术

1、自动控制管理技术

本技术主要体现于构成智能自动化系统集成装备重要子系统的两个控制管理系统，即控制生产质量的信息化管理系统和生产设备运行控制系统。

前者可实现生产管理、质量控制、物料输配、故障报警、工艺控制、信息发布等多种功能，做到设备信息目视化、传递快捷化、工序过程透明化，可以大幅提高生产组织效率，减少停工时间，有效管理和控制工厂的大规模复杂工艺；后者具有自动维修控制模式，配合现场工程师操作站，可实现对生产设备的实时控制、状态监控、故障自诊断、安全连锁保护，从而保证生产设备的正常开工率。

2、重型双轮摩擦式组合输送（线）技术

本技术是专用于超重工件特别是大型工程机械整机装配过程中的输送技术，可使现有地面输送线最大负载由 4 吨提高到 40 吨。

采用本技术的输送线具有以下特点：A、输送线承载工件主要靠轨道承载，驱动装置仅提供摩擦力；B、输送线操作工位可以停车，不影响其他工位的输送；C、摩擦力易于调整，摩擦轮更换、维修方便；D、输送线分上下两层，便于自动化生产；E、使用回转台换线方便且占用空间小。

输送线系统采用 PLC 及总线控制，自动和手动控制可相互切换，配置人机界面作为人机对话的窗口，可实现生产的柔性化、自动化等，主要应用于工程机械等行业。

3、重型组合摩擦式积放辊技术

本技术是重型零部件组装过程中的输送技术，解决了行业内现有摩擦式积放辊积放和承载输送能力不够的难题。

采用本技术的积放辊具有以下特点：A、使现有积放辊最大积放及负载能力由 4 吨提高到 40 吨，达到了超重型工件的积放和输送要求；B、摩擦片安装、更换方便；C、通过弹簧预紧力调节摩擦力，解决了磨损问题。

输送线采用模块标准化设计，可根据需要设计成众多布置形式，系统采用 PLC 及总线控制，自动和手动控制可相互切换并可变频调速，具有生产适应性强、抗干扰能力强、占地面积小、运转平稳、噪音低等特点，可实现自动输送循环、积放、认址、翻转、顶升移行、分岔、合流、回转、升降、故障自诊断、远程监控等功能，广泛应用于汽车、工程机械、铁路等行业。

4、多功能小车技术

多功能小车属专用运载设备，其集吊装、转位、下降、回转等多种功能于一身，是非同步式悬挂输送机与地面专用检修设备的接口，是实现检修工艺、保证检修精度的核心部件。

其采用了如下先进技术：A、浮动精确定位技术，采用浮动夹头装置，通过传感器检测实现夹爪自动移位、浮动找准；B、产品多型号兼容技术，可自动检测转向架型号，并根据型号特征实施相应的检修工艺流程；C、安全自锁与磨损检测技术，多功能小车的升降机构配备有安全螺母机构，保障多功能小车携带转向架输送过程中处于锁定状

态，采用微动测量装置，实现安全螺母使用过程中的磨损检测，当磨损到设定量时，自动报警更换。

5、自动回转转盘技术

自动回转转盘可分为空中回转转盘和地面回转转盘，是输送线中主线与分线、分线与分线之间的接口，使用电控及旋转编码方法，可以使轨道车辆转向架在360度范围内机动转线。自动回转转盘技术避免了道岔技术的转线不灵活、占用空间大等诸多问题，实现了转向架输送的机动性，提高了输送系统的可扩展性，适合于模块化生产。

6、地面仿形移动式轨道技术

地面仿形移动式轨道属于移动输送设备，专用于解决轨道车辆转向架从车体拆解下来后没有动力源的问题。

地面仿形移动式轨道技术主要解决了超重工件输送过程中，链节经常断裂、驱动力要求大的技术难题，在使现有输送最大负载从5吨提高至20吨的同时，链节重量减轻一半。

7、异形静压室水旋式喷漆室技术

异形静压室水旋式喷漆室技术处理漆雾效率高，可大幅延长空气过滤系统更换及维护周期。静压室位于悬挂输送机的两侧或上部和两侧，悬挂输送机处具有一定的向下风速，洁净的新鲜空气将输送机密封，从根本上解决了安全隐患问题；输送机不会由于工人的喷漆枪的误操作而被油漆污染，减少了输送机的故障率。在相同条件下降低了喷漆室的高度，减少设备投资。静压室垂直方向空气过滤器为可拆卸的板框结构，方便于当输送机在喷漆室内出现故障时的维修作业。

（二）主要资产情况

1、主要固定资产

公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等。截至2013年6月30日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	净值	成新率(%)
房屋建筑物	3,765.40	662.52	3,102.88	82.41

机器设备	2,477.11	546.75	1,930.35	77.93
运输工具	434.32	266.54	167.78	38.63
电子设备	122.86	88.83	34.03	27.70
办公设备	5.71	1.56	4.15	72.68
合 计	6,805.40	1,566.20	5,239.20	76.99

注：成新率=净值/原值，下同。

(1) 母公司主要生产设备情况

序号	资产名称	数量(台)	原值(万元)	净值(万元)	成新率(%)
1	插床	1	5.30	3.16	59.63
2	车床	5	39.19	29.78	76.00
3	带锯床	4	9.42	7.11	75.48
4	端面铣床	2	14.96	12.10	80.86
5	多功能小车检测平台	2	133.98	111.78	83.43
6	多功能小车装配流水线	1	377.95	324.09	85.75
7	多功能咬口机	1	1.21	0.38	31.92
8	固定式液压升降台	1	1.50	1.28	85.75
9	行车	4	20.69	7.48	36.13
10	加工中心	2	66.03	54.53	82.59
11	剪板机	1	9.85	3.14	31.92
12	角钢卷园机	1	1.30	0.69	53.29
13	金属带锯床	1	3.21	2.75	85.75
14	冷冻式干燥机	1	1.03	0.88	85.75
15	立式钻床	1	3.42	2.93	85.75
16	龙门铣床	2	58.63	42.62	72.69
17	螺杆压缩机	1	5.00	4.29	85.75
18	磨床	2	26.09	15.94	61.09
19	抛丸设备	1	168.70	144.66	85.75
20	刨台铣	1	10.94	8.69	79.42
21	配电柜	3	6.00	1.01	16.88
22	喷砂机	1	2.82	1.99	70.71
23	平板	2	6.03	1.92	31.92
24	平面磨床	2	18.80	12.71	67.62
25	三辊卷园机	1	1.35	0.72	53.29

26	升降台	1	2.44	2.10	85.75
27	输送线体整体焊接工装	1	36.00	30.04	83.43
28	输送线体整体加工工装	1	34.00	28.37	83.43
29	数控车床	1	6.32	4.42	69.92
30	数控机床	3	39.64	31.20	78.70
31	数控剪板机	1	11.86	3.78	31.92
32	四轮移动液压升降平台	2	3.29	2.81	85.38
33	镗床	1	28.72	20.08	69.92
34	卧式镗床	1	26.07	22.35	85.75
35	铣床	3	28.03	20.90	74.56
36	摇臂钻床	1	5.60	1.74	31.13
37	液压板料折弯机	1	9.75	3.11	31.92
38	液压机	1	1.21	0.38	31.92
39	辊子组件工装	4	52.00	43.39	83.43
合 计		66	1,278.32	1,011.33	79.11

(2) 普瑞森主要生产设备情况

序号	资产名称	数量(台)	原值(万元)	净值(万元)	成新率(%)
1	6米滑台	1	5.56	2.94	52.87
2	变压器	1	16.67	11.39	68.33
3	插床	1	7.69	5.87	76.25
4	车床	6	32.78	24.41	74.48
5	带锯床	6	13.75	11.04	80.31
6	单梁桥式起重机	6	41.65	32.66	78.41
7	等离子切割机	1	14.53	11.65	80.21
8	电动单梁起重机	3	18.54	14.42	77.74
9	电动伸缩门	1	1.28	0.99	77.74
10	端面铣床	2	36.40	27.93	76.72
11	非标镗削机床	1	3.35	1.77	52.87
12	高温冷干机	1	1.03	0.78	76.25
13	加工中心	2	49.36	40.54	82.13
14	剪板机	1	7.84	6.06	77.34
15	井式回火炉	1	3.08	2.47	80.21
16	立式铣床	1	4.09	2.13	51.96

17	立钻	1	2.40	1.81	75.33
18	龙门铣床	2	126.97	97.75	76.99
19	螺杆压缩机	1	4.70	3.58	76.25
20	螺旋风管机	1	9.40	7.54	80.21
21	磨床	1	8.97	7.06	78.63
22	扭头刨床	1	5.37	4.16	77.34
23	刨台式立铣床	1	10.94	9.73	88.92
24	平板	1	1.85	0.98	52.87
25	平面磨床	1	11.97	9.03	75.46
26	三辊半自动卷板机	1	2.74	1.45	52.87
27	数控车床	3	24.40	19.53	80.05
28	数控加工中心	1	274.23	235.15	85.75
29	数控切割机	1	24.10	18.69	77.54
30	台车炉	2	8.94	7.48	83.65
31	镗床	1	67.21	51.78	77.05
32	镗铣床	1	12.14	9.25	76.25
33	外圆磨床	1	5.94	4.86	81.79
34	万能卧铣	1	3.35	1.77	52.87
35	卧式镗床	1	7.94	4.20	52.87
36	卧式弯头机	1	1.79	1.44	80.21
37	卧式铣床	1	9.32	7.15	76.70
38	无心磨床	1	5.85	4.55	77.74
39	铣床	3	22.85	16.52	72.31
40	线切割	1	7.69	5.93	77.04
41	消防设备	1	31.50	26.76	84.96
42	摇臂钻床	4	18.46	14.73	79.78
43	液压摆式剪板机	1	4.44	3.56	80.21
44	液压电液伺服折弯机	1	44.02	35.31	80.21
45	液压闸式剪板机	1	29.91	23.99	80.21
46	移动式液压升降台	1	2.44	1.90	77.83
47	折弯机	1	11.20	8.66	77.34
合 计		75	1,060.64	843.34	79.51

(3) 房屋建筑物

序号	房产证号	取得方式	坐落位置	建筑面积 (m ²)	用途	是否抵押
1	锡房权证字第 XQ1000572539 号	自建	梅村镇新华路 121 号	2,228.27	工交仓储	是
2	锡房权证字第 XQ1000566678 号	自建	梅村镇锡达路 226 号	6,973.16	工交仓储	是
3	房地权证广德字第 00069936 号	自建	广德县经济技术开发区	14,308.52	工矿仓储	是

注：1、锡房权证字第 XQ1000566678 号房屋、锡房权证字第 XQ1000572539 号房屋已为抵押权人中行锡山支行提供金额为 1,700 万元的抵押；

2、房地权证广德字第 00069936 号房屋已为抵押权人中行锡山支行与普瑞森签订的被担保最高债权额为 3,063 万元的《最高额抵押合同》提供抵押担保。

2013 年 4 月 12 日，公司所属江西分公司与孙光兰签订了《房屋租赁合同》，协议约定，江西分公司承租孙光兰、熊志勇位于南昌市西湖区顺外路 69 号御锦城住宅区 17 栋 1 单元 702 室（第 7-8 层），房屋产权登记证号为洪房权证字第 1000496383 号，建筑面积 272.03 平方米，租金为每季度 12,000 元，租赁期限自 2013 年 4 月 10 日至 2015 年 4 月 9 日止。同时，该租赁房屋的共同共有人熊志勇已出具说明，同意孙光兰与江苏速升自动化装备股份有限公司于 2013 年 4 月 12 日就房屋租赁事宜签署的《房屋租赁合同》。

2、主要无形资产

公司无形资产主要包括土地使用权、商标、计算机软件著作权、专利技术及非专利技术。

(1) 土地使用权

序号	土地使用权证号	取得方式	位置	用途	面积 (m ²)	使用权期限	是否抵押
1	锡新国用(2012)第 117 号	出让	新区梅村街道新华路 121 号	工业用地	6,133.0	至 2054 年 10 月	是
2	锡新国用(2012)第 114 号	出让	新区梅村镇张公桥村(锡达路 226 号)	工业用地	22,195.0	至 2054 年 11 月	是
3	广开国用(2012)第 1576 号	出让	广德经济开发区	工矿仓储	45,347.7	至 2056 年 11 月	是

注：1、锡新国用(2012)第 114 号土地、锡新国用(2012)第 117 号土地已为抵押权人中行锡山支行提供最高额为 1,700 万元的抵押；

2、广开国用(2012)第 1576 号土地已为抵押权人中行锡山支行与普瑞森签订的被担保最高债权额为 3,063 万元的《最高额抵押合同》提供抵押担保。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司土地使用权账面价值为 446.84 万元。

(2) 商标

商标	核定使用商品类别	注册号	权利期间	注册人
S139.COM	第7类	5286451	2009.4.21至2019.4.20	本公司
SUSHENG	第7类	9341136	2012.4.28至2022.4.27	本公司

(3) 计算机软件著作权

序号	软件名称	取得方式	登记号	发表日期	著作权人
1	NW 转向架检修流水线运行系统软件 V1.0	原始取得	2009SR027658	2009.6.2	诺维科技
2	NW 涂装生产线运行系统软件 V1.0	原始取得	2009SR027656	2009.6.2	诺维科技
3	NW 发动机生产线运行系统软件 V1.0	原始取得	2009SR027655	2009.6.2	诺维维科
4	NW 转向架检修流水线管理系统软件 V1.0	原始取得	2009SR027649	2009.6.2	诺维科技
5	NW 输送生产线管理系统软件 V1.0	原始取得	2009SR027647	2009.6.2	诺维科技
6	NW 输送生产线运行系统软件 V1.0	原始取得	2009SR027651	2009.6.2	诺维科技

(4) 专利

截至到2013年6月30日，公司专利使用权的账面价值为25.61万元。公司共拥有国家专利149件；，其中发明专利50件，实用新型专利99件。

其中，专利号为200420024719.0、200420026580.3、200420026556.X、200420026569.7的四个专利是公司2006年3月增资时，由王树生转让给公司的，现专利权归属于公司；专利号为200520073150.1的专利是2006年12月设立安徽速升时，王树生以无形资产出资转让给安徽速升的，现专利权归属于普瑞森。

2009年以前，公司员工在职期间研发的技术都由发明人申请专利。但是，员工利用单位的资源进行的发明属于职务行为，应由单位申请专利。因此，从2009年开始，公司员工在职发明的专利由公司申请专利，专利权归公司所有。原本由员工个人申请的专利，自2010年起，逐渐根据申请所在地分别无偿转让给母公司或子公司普瑞森。

综上所述，公司合法有效地拥有上述专利的全部权利，不存在潜在纠纷。公司拥有专利的具体情况如下：

① 母公司专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	申请人	取得方式
----	------	-----	------	-----	-----	------

1	阴极电泳涂装自动生产系统	200510038046.3	发明	2005.3.9	王树生	受让取得
2	积放悬挂输送机垂直输送装置	200610039630.5	发明	2006.4.18	王树生	受让取得
3	积放悬挂输送机组多点对多点式的输送设备	200610039629.2	发明	2006.4.18	王树生	受让取得
4	积放悬挂输送机的活动式承载轨	200610039628.8	发明	2006.4.18	王树生	受让取得
5	积放式输送机多层多列式存储输送设备	200610039627.3	发明	2006.4.18	王树生	受让取得
6	积放悬挂输送机立体式分线及存储输送设备	200610039626.9	发明	2006.4.18	王树生	受让取得
7	多功能车体转运装备	200610096410.6	发明	2006.9.25	王树生	受让取得
8	构架拆分翻转侧滑式组装机构	200610096411.0	发明	2006.9.25	郑卫星	受让取得
9	铁路货车车体检修方法	200610096415.9	发明	2006.9.25	王树生	受让取得
10	一种用于车体输送的桥式起吊型复合装置	200610096413.X	发明	2006.9.25	王树生	受让取得
11	一种用于车体输送的门式起吊型复合装置	200610096412.5	发明	2006.9.25	王树生	受让取得
12	转向架移动旋转式吊挂装置	200610161680.0	发明	2006.12.31	王树生	受让取得
13	浮动夹头装置	200610161682.X	发明	2006.12.31	王树生	受让取得
14	轮对堆垛机	200710024376.6	发明	2007.6.14	王树生	受让取得
15	轮对立体存储货架	200710024374.7	发明	2007.6.14	王树生	受让取得
16	轮对立体存储库	200710024375.1	发明	2007.6.14	王树生	受让取得
17	非同步式悬挂输送机	200710132061.3	发明	2007.9.11	王树生	受让取得
18	悬挂式托盘动力横移机构	200710132063.2	发明	2007.9.11	王树生	受让取得
19	悬挂式托盘外动力型横移机构	200710132064.7	发明	2007.9.11	王树生	受让取得
20	转向架立体存储库	200710133980.2	发明	2007.10.17	郑卫星	受让取得
21	浮动式对轨机构	200710133981.7	发明	2007.10.17	郑卫星	受让取得
22	左右货架可直接相互取放功能的自储轮对堆垛机	200710133984.0	发明	2007.10.17	郑卫星	受让取得
23	工件输送装置	200810100782.0	发明	2008.5.13	郑卫星	受让取得
24	多层工件输送装置	200810100783.5	发明	2008.5.13	王树生	受让取得
25	液化气罐包装工艺流程及其设备	200810025470.8	发明	2008.4.29	郑卫星	受让取得
26	工业液化气罐罐内腔喷油充氮防锈方法及其装置	200810025469.5	发明	2008.4.29	郑卫星	受让取得
27	顶升式转向过渡轨道	200810235576.0	发明	2008.12.1	王树生	受让取得
28	联合输送装置	200810243543.0	发明	2008.12.19	王树生	受让取得
29	转向架存储架	200810243545.X	发明	2008.12.19	王树生	受让取得
30	随行夹具输送系统	200810243544.5	发明	2008.12.19	王树生	受让取得
31	停止器	200810243534.1	发明	2008.12.19	王树生	受让取得
32	随行夹具的 180 度翻转输送设备	200810243536.0	发明	2008.12.19	王树生	受让取得

33	随行夹具的 90° 翻转开模、合模方法及其设备	200810243537.5	发明	2008.12.19	王树生	受让取得
34	常闭防爆门	200810243540.7	发明	2008.12.19	王树生	受让取得
35	安装在升降机上的常闭防爆门	200810243541.1	发明	2008.12.19	王树生	受让取得
36	吊挂装置	200810243531.8	发明	2008.12.22	王树生	受让取得
37	机械手式喷嘴	200910024628.4	发明	2009.2.25	公司	原始取得
38	一个方向滚动另一个方向滑动的组合螺旋副	200910235004.7	发明	2009.11.16	公司	原始取得
39	丝杆只有一种牙形的组合螺旋副	200910235001.3	发明	2009.11.16	公司	原始取得
40	螺杆升降机	200910264591.2	发明	2009.12.29	公司	原始取得
41	轨道对随行夹具左右方向约束的工件卧放双蜗杆输送线	200910264592.7	发明	2009.12.29	公司	原始取得
42	一种带叉形安装结构的蜗杆升降机	200910264590.8	发明	2009.12.29	公司	原始取得
43	一种螺杆升降机用叉形件和螺母结构	200910264589.5	发明	2009.12.29	公司	原始取得
44	安装在龙门架上辊道输送线	200910264587.6	发明	2009.12.29	公司	原始取得
45	双蜗杆输送线体及其换线方法	200910264585.7	发明	2009.12.29	公司	原始取得
46	工件立放的双蜗杆输送线体	200910264584.2	发明	2009.12.29	公司	原始取得
47	挤蜡方法	200910264580.4	发明	2009.12.29	公司	原始取得
48	液压压紧装置	201010566929.2	发明	2010.11.23	公司	原始取得
49	连杆提升工具	201110048352.0	发明	2011.2.25	公司	原始取得
50	单承载轨积放式输送机	200420024719.0	实用新型	2004.2.16	王树生	受让取得
51	单承载轨积放式输送机升降段	200420026580.3	实用新型	2004.4.26	王树生	受让取得
52	积放式输送机升降段	200420026556.X	实用新型	2004.4.26	王树生	受让取得
53	双轨积放式输送机	200420026569.7	实用新型	2004.4.26	王树生	受让取得
54	一种用于货车转向架的二次吊具	200520139916.1	实用新型	2005.12.19	郑卫星	受让取得
55	内腔喷漆机构	200520139912.3	实用新型	2005.12.19	张学东	受让取得
56	转向架清洗装置	200520139899.1	实用新型	2005.12.19	张学东	受让取得
57	整体式滚轮过渡装置	200520139905.3	实用新型	2005.12.19	郑卫星	受让取得
58	活动定位销机构	200520139904.9	实用新型	2005.12.19	郑卫星	受让取得
59	用于自动对位旋转机构的活动键槽套筒	200520139906.8	实用新型	2005.12.19	郑卫星	受让取得
60	积放式输送机升降平移装置	200520140424.4	实用新型	2005.12.30	王树生	受让取得
61	汽车整车装配淋雨试验后的仿行吹干设备	200520139918.0	实用新型	2005.12.19	郑卫星	受让取得
62	升降式夹持机构	200620072298.8	实用新型	2006.4.18	王树生	受让取得
63	积放悬挂输送机机组夹持爪	200620072296.9	实用新型	2006.4.18	王树生	受让取得
64	积放悬挂输送机气缸式开合机构	200620072294.X	实用新型	2006.4.18	王树生	受让取得
65	积放悬挂输送机机组平行输送设备	200620072292.0	实用新型	2006.4.18	王树生	受让取得

66	用于积放悬挂输送机中的导柱式齿轮齿条升降板	200620072291.6	实用新型	2006.4.18	王树生	受让取得
67	积放悬挂输送机工位操作输送装置	200620072290.1	实用新型	2006.4.18	王树生	受让取得
68	伸缩升降式旋转夹持机构	200620072287.X	实用新型	2006.4.18	王树生	受让取得
69	构架拆分翻转顶升式组装机构	200620077279.4	实用新型	2006.9.25	郑卫星	受让取得
70	构架拆分翻转旋转式组装机构	200620077278.X	实用新型	2006.9.25	郑卫星	受让取得
71	转向架起吊装置	200620077284.5	实用新型	2006.9.25	郑卫星	受让取得
72	铁道与轨道交通机车车辆转向架生产检修线的回转装置	200620144639.8	实用新型	2006.12.31	王树生	受让取得
73	上下浮动装置	200620144689.6	实用新型	2006.12.31	王树生	受让取得
74	浮动式夹紧头	200620144638.3	实用新型	2006.12.31	王树生	受让取得
75	定位装置	200620144637.9	实用新型	2006.12.31	王树生	受让取得
76	三节伸缩式转向架移动吊挂装置	200620144636.4	实用新型	2006.12.31	王树生	受让取得
77	进出库装置	200720038268.X	实用新型	2007.6.14	王树生	受让取得
78	细小柱状料有序化装置	200720040265.X	实用新型	2007.7.4	王树生	受让取得
79	可控制加料颗粒数的精加料装置	200720040264.5	实用新型	2007.7.4	王树生	受让取得
80	三节悬挂式托盘	200720045980.2	实用新型	2007.9.11	王树生	受让取得
81	集成装置	200720045978.5	实用新型	2007.9.11	郑卫星	受让取得
82	移动式轨道	200820217469.0	实用新型	2008.12.1	王树生	受让取得
83	移动式轨道	200820217496.8	实用新型	2008.12.1	王树生	受让取得
84	直线过渡轨道	200820217468.6	实用新型	2008.12.1	王树生	受让取得
85	对接式转向过渡轨道	200820217467.1	实用新型	2008.12.1	王树生	受让取得
86	移动式轨道的升降装置	200820217466.7	实用新型	2008.12.1	王树生	受让取得
87	地面板链输送系统	200820217464.8	实用新型	2008.12.1	王树生	受让取得
88	随行夹具	200820214519.X	实用新型	2008.12.19	王树生	受让取得
89	随行夹具水平输送的开模设备	200820214521.7	实用新型	2008.12.19	王树生	受让取得
90	分料机构	200820214524.0	实用新型	2008.12.19	王树生	受让取得
91	紧口装置	200820214530.6	实用新型	2008.12.19	王树生	受让取得
92	多级丝杆传动机构	200920038050.3	实用新型	2009.1.9	王树生	受让取得
93	丝杆牙形槽不变的组合螺旋副	200920256164.5	实用新型	2009.11.16	公司	原始取得
94	一种具有滚动和滑动功能的组合螺旋副	200920256166.4	实用新型	2009.11.16	公司	原始取得
95	双向滚动的组合螺旋副	200920256163.0	实用新型	2009.11.16	公司	原始取得
96	具有两种不同牙形丝杆的组合螺旋副	200920256161.1	实用新型	2009.11.16	公司	原始取得
97	丝杆具有三种功能区域的组合螺旋副	200920256162.6	实用新型	2009.11.16	公司	原始取得
98	组合螺旋副	200920256167.9	实用新型	2009.11.16	公司	原始取得

99	双向滚动双向滑动的组合螺旋副	200920256160.7	实用新型	2009.11.16	公司	原始取得
100	双头组合螺旋副	200920256165.x	实用新型	2009.11.16	公司	原始取得
101	叉形升降台	200920284835.9	实用新型	2009.12.29	公司	原始取得
102	螺杆升降机中使用叉形导轨的叉形件及螺母结构	200920284829.3	实用新型	2009.12.29	公司	原始取得
103	一种叉形件叉柄与滑座配合结构	200920284827.4	实用新型	2009.12.29	公司	原始取得
104	叉形件和螺母结构	200920284826.x	实用新型	2009.12.29	公司	原始取得
105	双蜗杆输送线体的换线装置	200920284833.x	实用新型	2009.12.29	公司	原始取得
106	安装在工件立放的双蜗杆输送线体上的顶升机构	200920284834.4	实用新型	2009.12.29	公司	原始取得
107	叉形件安装结构	200920284825.5	实用新型	2009.12.29	公司	原始取得
108	微动测量装置	201020629289.0	实用新型	2010.11.23	公司	原始取得
109	一种用于避免道岔控制装置失灵的输送线体	201120051371.4	实用新型	2011.2.25	公司	原始取得
110	折叠式转运架	201120051354.0	实用新型	2011.2.25	公司	原始取得
111	采用异形静压室的水旋或文氏喷漆室	201120051342.8	实用新型	2011.2.25	公司	原始取得
112	单轮驱动装置	201120154739.x	实用新型	2011.5.8	公司	原始取得
113	双轮驱动装置	201120154746.x	实用新型	2011.5.8	公司	原始取得
114	重型摩擦式组合输送线	201120154750.6	实用新型	2011.5.8	公司	原始取得
115	重型组合摩擦式积放辊	201120154737.0	实用新型	2011.5.8	公司	原始取得
116	水幕喷漆室	201120358245.3	实用新型	2011.8.28	公司	原始取得
117	气缸垫点铆组装机	201220252195.5	实用新型	2012.5.31	公司	原始取得
118	具有导向功能的气缸	201220349793.4	实用新型	2012.7.19	公司	原始取得
119	带有一对补轮的积放式悬挂输送线的输送车组	201220367142.8	实用新型	2012.7.27	公司	原始取得
120	积放式悬挂输送线十字交叉轨道	201220367307.1	实用新型	2012.7.27	公司	原始取得
121	积放式悬挂输送线分层交叉轨道	201220366777.6	实用新型	2012.7.27	公司	原始取得
122	一种带有补轨的积放式悬挂输送机十字交叉轨道	201220366689.6	实用新型	2012.7.27	公司	原始取得
123	一种带有补轨的积放式悬挂输送机分层交叉轨道	201220366690.9	实用新型	2012.7.27	公司	原始取得
124	轮对选配控制系统	201220700628.9	实用新型	2012.12.18	公司	原始取得
125	轮对存储库	201220700083.1	实用新型	2012.12.18	公司	原始取得
126	轮对存储库中的轮对自动取送装置	201220700489.X	实用新型	2012.12.18	公司	原始取得
127	一种用于挖掘机生产过程中的上车架和下车架的输送线	201220700109.2	实用新型	2012.12.18	公司	原始取得
128	一种用于挖掘机生产的车架堆垛机	201220700657.5	实用新型	2012.12.18	公司	原始取得
129	一种用于挖掘机生产的车架立体仓库	201220700157.1	实用新型	2012.12.18	公司	原始取得
130	超长重型工件的电泳油漆生产输送系统	201220706172.7	实用新型	2012.12.20	公司	原始取得

131	超长重型工件的电泳油漆生产输送系统中的上件输送线	201220706186.9	实用新型	2012.12.20	公司	原始取得
-----	--------------------------	----------------	------	------------	----	------

②普瑞森专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	申请人	取得方式
1	调速式分拣设备	200610161659.0	发明	2006.12.30	郑卫星	受让取得
2	集输送、编组、存取于一体的智能设备	200520073150.1	实用新型	2005.6.29	王树生	受让取得
3	双承载轨道岔	200620144690.9	实用新型	2006.12.31	郑卫星	受让取得
4	地面双向积放式输送机	200620152284.7	实用新型	2006.12.30	郑卫星	受让取得
5	辅助导向装置	200620144688.1	实用新型	2006.12.31	郑卫星	受让取得
6	承载轨单动道岔	200620144692.8	实用新型	2006.12.31	郑卫星	受让取得
7	承载轨双动道岔	200620144693.2	实用新型	2006.12.31	郑卫星	受让取得
8	吹气式分拣机构	200620152283.2	实用新型	2006.12.30	郑卫星	受让取得
9	同步式悬挂输送机	200720045982.1	实用新型	2007.9.11	王树生	受让取得
10	钢丝绳吊挂升降小车	200720045974.7	实用新型	2007.9.11	郑卫星	受让取得
11	轮对与轮对立体储存库的接口装置	200720045973.2	实用新型	2007.9.11	郑卫星	受让取得
12	升降式输送机构	200720045985.5	实用新型	2007.9.11	郑卫星	受让取得
13	V型块支承型轮对堆垛机	200720046552.1	实用新型	2007.10.17	郑卫星	受让取得
14	自存储轮对堆垛机	200720046556.X	实用新型	2007.10.17	郑卫星	受让取得
15	移动式轨道	200720046547.0	实用新型	2007.10.17	王树生	受让取得
16	积放式移动式轨道	200720046557.4	实用新型	2007.10.17	王树生	受让取得
17	一种用于工程机械超长重型工件涂装生产线中的输送装置	200820214533.X	实用新型	2008.12.19	郑卫星	受让取得
18	信号采集输送线	200820214534.4	实用新型	2008.12.19	郑卫星	受让取得

主办券商及公司律师经核查后认为：公司合法有效地拥有上述专利的全部权利，不存在潜在纠纷。

(5) 非专利技术

序号	技术名称	具体作用及应用领域	成熟程度
1	电泳补漆技术	涂装	成熟
2	空调局部送风技术	涂装	成熟
3	磷化过滤技术	涂装	成熟
4	悬挂输送机技术	输送机械	成熟
5	带式输送机技术	输送机械	成熟

序号	技术名称	具体作用及应用领域	成熟程度
6	自动化仓储设备	仓储设备	成熟

(三) 业务许可和资质情况

序号	荣誉或奖项名称	颁发部门	颁发时间
1	国家火炬计划重点高新技术企业	科技部火炬高技术产业开发中心	2012年10月
2	无锡市企业技术中心	无锡市经济和信息化委员会	2011年12月
3	江苏省企业研究生工作站设站企业	江苏省教育厅	2011年11月
4	江苏省科技型中小企业	江苏省经济和信息化委员会	2011年10月
5	高新技术企业	江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局	2008年10月、2011年9月
6	江苏省企业知识产权管理标准化示范创建先进单位	江苏省质量技术监督局、江苏省知识产权局	2011年9月
7	江苏省轨道车辆生产装备工程技术研究中心	江苏省科技厅	2010年12月
8	江苏省创新型企业	无锡市科技局、国资委、总工会、工商业联合会	2010年9月
9	无锡市企业专利专题数据库建设资助项目企业	无锡市科技局	2009年12月
10	江苏省企业知识产权战略推进计划项目企业	江苏省财政厅、江苏省知识产权局	2009年8月
11	无锡市30家重点培育的具有自主知识产权优势企业	无锡市人民政府	2008年11月

(四) 特许经营权

公司拥有“苏交运管许可锡字320292302300号”《道路运输经营许可证》，有效期至2017年12月3日。目前公司车辆主要提供物资运输等服务，不从事其他经营性服务项目。

四、公司员工情况

(一) 员工结构

1、员工专业结构

截至2013年6月30日，公司员工专业结构如下：

专业结构	员工数量（人）	占比情况（%）
管理人员	27	8.88
研发设计人员	104	34.21

生产作业人员	159	52.30
生产辅助人员	14	4.61
合计	304	100.00

2、员工教育结构

截至2013年6月30日，公司员工教育结构如下：

教育结构	员工数量（人）	占比情况（%）
本科及硕士以上	117	38.49
大学专科	29	9.54
大学专科以下	158	51.97
合计	304	100.00

3、员工年龄结构

截至2013年6月30日，公司员工年龄结构如下：

年龄结构	员工数量（人）	占比情况（%）
25岁以下	51	16.78
25-35岁	138	45.39
35-45岁	65	21.38
45岁以上	50	16.45
合计	304	100.00

（二）核心技术人员情况

本公司核心技术人员共5人，分别为王树生、郑卫星、张学东、蒋雪仁、赵传宣。

1、王树生 简历参见“第一节”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况之（一）董事”。

2、郑卫星 简历参见“第一节”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况之（一）董事”。

3、张学东 简历参见“第一节”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况之（一）董事”。

4、蒋雪仁 男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程

师。曾任无锡报警设备厂技术员，无锡南方悬挂输送机厂主任工程师、研究所所长；2002年5月起历任无锡速升、速升物流、速升有限设计部部长、副总工程师。现任公司设计部部长、副总工程师。

5、**赵传宣** 男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1992年7月至1994年7月工作于郑州航空机载设备制造总厂，1994年9月至1997年3月工作于无锡南方悬挂输送机厂，1997年3月至1998年3月工作于顺达悬挂输送机厂，1998年起历任无锡速升、速升物流、速升有限技术员、自动控制部部长、副总工程师。现任公司自动控制部部长、副总工程师。

五、公司研发情况

（一）在研项目及研发投入

1、在研项目及其进展

序号	项目名称	进展情况	拟达到目标
1	自动化装备 PDM 系统	研发设计阶段	作为产品全生命周期的关键数据源，统一产品设计数据的唯一性、正确性和及时性，为加快产品设计提供有效手段和载体
2	自动化装备三维数据库模型系统	研发设计阶段	运用 3D 设计和分析软件，建立方案级的整厂自动化装备 3D 模型，采用 TOP-DOWN 设计方法，细化到模型独立设备的结构设计，建立系统化的电、液、气传感检测等布线布管系统，等效提高设计水平。运用有限元分析软件动态仿真设备的各项性能，确保设计达到客户要求
3	数字化车间	研发设计阶段	采用数字化车间产品混线工艺的排程技术、计算机系统网络控制、B/S 架构；构建多源异构信息环境的实时数据采集软硬件平台；实现将企业现有的上层管理系统和下层制造系统实现无缝连接

2、研发投入情况

报告期内，公司研发投入情况如下：

报告期公司研发投入情况

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年	2011年
研发支出金额	3,681,039.93	4,540,443.52	5,884,460.55
其中： 消耗材料	227,070.90	485,424.94	618,505.84

工资	2,406,933.32	2,192,045.97	3,383,801.30
折旧费用	260,213.33	534,596.23	430,502.80
无形资产摊销	183,673.44	367,346.88	692,970.21
成果评审费	140,060.00	144,580.00	235,580.00
其它	463,088.94	816,449.50	523,100.40
研发支出金额/营业收入	12.54%	6.88%	3.90%

3、合作研发情况

(1) 上海交通大学

2011年3月，公司与上海交通大学签订了《产学研技术开发（合作）合同》，就“挖掘机柔性生产线的研发和产业化”进行合作，主要合作内容如下：公司负责挖掘机柔性生产线的研发和产业化，并提供工艺路线和技术要求；上海交通大学负责挖掘机柔性生产线数据采集平台与制造执行系统（MES）的研发，并提供MES设计文档；研究开发期限2年。

双方确定，合同执行过程中，由协议中双方各自研究与开发的技术成果及相关知识产权，归各自所有，在知识产权拥有方的许可下，合作方可以合理使用。

合作双方确定，合同双方对对方的知识产权具有保密的责任，未经对方书面同意，不得向其他方透露。无论该合作项目因何原因终止，三年内任何一方不得向第三方泄露相关信息，除非事先合法取得另一方的书面许可。

(2) 南京航空航天大学、东南大学

2011年11月，公司与南京航空航天大学、东南大学签订了《技术开发（合作）合同》，就“CRH动车转向架检测输送线成套装备关键技术研发及产业化”进行合作，主要合作内容如下：公司负责CRH动车转向架检测输送线成套装备关键技术研发，并提供工艺路线和技术要求；南京航空航天大学和东南大学负责CRH动车转向架检测输送线成套装备关键技术研发，成套装备中输送线及专用设备的设计、校核，研究成套装备中多体系统动力及智能化综合；研究开发期限为3年。

合作双方确定，因履行《技术开发（合作）合同》所产生的工业装置技术专利由公司拥有；专利权取得后的使用和有关利益分配方式按技术秘密方式处理，技术秘密的使用权和转让权由公司拥有；对因履行本合同所产生，并由合作各方分别独立完成的阶段

性技术成果及相关知识产权权利归公司所有。

合作双方一致确定，无论该合作项目因何原因终止，三年内任何一方不得向第三方泄露相关信息，除非事先合法取得另一方的书面许可。

（二）公司技术创新机制

截至到2013年6月30日，公司共拥有专利149件，其中发明专利50件，实用新型专利99件。公司拥有优秀的研发团队，并建立了适应市场发展需要的研发和技术创新机制。

1、研发人员及核心技术人员

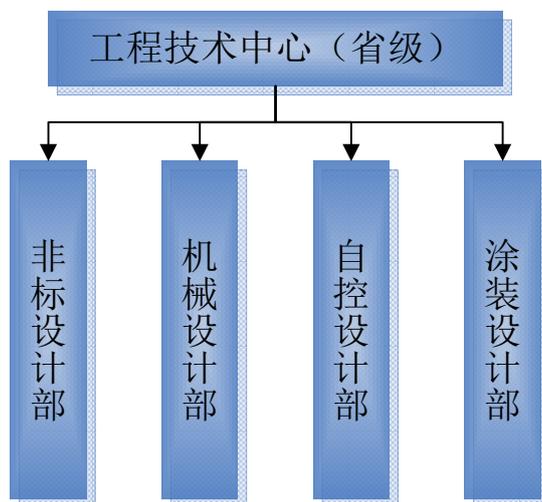
公司现有研发设计人员80人，占员工总数的37.56%。

公司现有核心技术人员5名，分别为王树生、郑卫星、张学东、蒋雪仁、赵传宣，核心人员具体情况参见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“四、（二）核心技术人员情况”。

最近两年内，公司核心技术人员保持稳定，没有发生变动。

2、研发机制

（1）研发机构设置



①工程技术中心职能

1) 负责项目技术方案拟定，撰写项目技术协议

会同销售中心一起与客户进行充分的沟通，准确把握客户的基本情况 & 特殊要求，研究制定相应的技术方案，并进行技术方案论证；

2) 制定项目设计任务书

项目合同签订后，基于技术方案、技术协议和项目计划，制定项目设计任务书。

3) 图纸设计、审查

按照设计任务书的进度安排进行图纸设计；对客户反馈的图文设计中不满足客户技术要求的部分进行修订，直至图文设计能够满足客户所有具体要求；对设计完成的图纸进行严密的审核，并按要求填写审查记录单；完成通过审批的更改申请单中的图纸设计；根据最终确定的图文设计打印出图纸，并投图；

4) 研发项目申报

负责主持申报各类研发项目，包括政府项目以及公司自主研发项目；

5) 专利申请，与高等院校、科研院所的研发项目合作与攻关，技术与设计资料、档案的收集与管理，设计人员业绩考核等。

②各下属部门主要研发职能介绍

部门	主要职责
非标设计部	1) 负责公司新产品、新技术、新工艺的研究开发及试验工作；2) 在相关技术领域为公司研发方向定位，进行前瞻性研究和技术储备；3) 负责非标产品的研发与设计；4) 对本部门人员进行绩效考核和工作总结
机械设计部	1) 对提出立项申请的项目进行可行性分析与评价；2) 制定项目技术方案和项目计划，并撰写技术协议；3) 按照技术协议编制机械设计任务书；4) 按照机械设计任务书绘制机械图纸；5) 负责对机械设计图纸进行审查；6) 填写机电接口单，并与自控设计部进行协商沟通；7) 审查自控部门绘制的动作逻辑框图，并提出修改建议；8) 图纸会签；9) 统计部门设计人员的出图量和机械设计变更记录；10) 对本部门人员进行绩效考核和工作总结
涂装设计部	1) 对提出立项申请的项目进行可行性分析与评价；2) 制定涂装设备的技术方案和项目计划，并撰写技术协议；3) 按照技术协议编制涂装设计任务书；4) 按照涂装设计任务书绘制图纸；5) 负责涂装设备图纸的审核；6) 图纸会签；7) 统计部门设计人员的出图量和涂装设计变更记录；8) 对本部门人员进行绩效考核和工作总结
自控设计部	1) 绘制电气控制图，编写控制软件；2) 电气控制图审核；3) 编写调试方案及计划；4) 基于电气控制图，列出电气控制元件采购清单；5) 统计部门设计人员的出图量和电气控制图纸变更记录；6) 对本部门人员进行绩效考核和工作总结

(2) 研发制度介绍

公司制定了专门的《科技研发项目管理制度》，对不同类型研发项目的各个环节进行了详细的规定，内容包括：A、调查研究和分析决策；B、项目申报书和项目合同的编制；C、项目研究过程管理；D、中期研究报告与项目年度报告编制；E、研发产品的

试制与鉴定管理；F、项目验收与成果报批；G、研发产品移交投产的管理；H、研究成果保护等。

此外，公司还制定了专门的《研究与开发》制度，对不同类型研发项目的流程做出了更为细致的规定，内容包括业务目标、业务风险、业务范围、业务流程等，每个研发节点都有对应的控制文件。

3、研发人才培养机制

智能自动化系统集成装备行业是一个需要不断进行技术创新的行业，拥有各类专业人才是公司实现技术创新的前提，且有助于保障公司的可持续发展。公司因此确立了多方位培养技术人才的机制，以确保公司技术在行业中的领先地位，其内容主要表现在以下几个方面：

（1）薪酬及奖励机制

为了保证技术的持续创新和完善，公司为各类技术人员制定了具有竞争力的工资待遇，并实行鼓励创新的薪酬奖励机制，对员工职务发明取得的专利除进行额外的奖励外，还作为技术职位聘用和晋升的重要指标。公司通过提高待遇、额外补贴以及提供完善的社会保障制度等，最大限度地调动技术人员科技创新的积极性。

（2）绩效考核机制

公司制定了完善的技术人员绩效考核制度，以清晰的考核标准和目标，分月、季度和年对技术人员进行量化考核。公司工程技术中心对每年的技术研发任务和质量改进方案做了详细的规划并细化至每个月，明确了考核评定指标，每个月根据指标的完成情况 & 部门综合考评结果给予绩效奖励。

（3）人才引进及培养机制

公司历来重视人才的引进和创新型团队的建设，通过外部引进和自主培养相结合的方式完善公司人才梯队。公司所在的“长三角”地区，高校聚集、专业高素质人才集中，既有利于公司招聘高校应届毕业生，也有利于引进社会高素质专业人才。公司和多所国内著名高校建立了“产学研”合作关系，包括上海交通大学、南京航空航天大学、东南大学等，报告期内合作的研发项目包括“CRH动车转向架检修成套设备的产业化研究”、“飞机制造中柔性装配关键技术的研究”、“CRH动车转向架检修输送线成套装备关键技

术研发及产业化”以及“挖掘机柔性生产线的研发和产业化”等；此外，公司还与南京航空航天大学合作成立了企业研究生工作站，为公司人才引进及培养、技术创新及技术产业化提供了强有力的支撑。

(4) 职业发展规划机制

技术人才的培养及其职业发展规划一直是公司关注的重点之一，经过多年的实践和积累，公司为各类技术人员制定了系统的培训方案，鼓励技术人员积极学习，不断提高科技创新业务能力。同时，依靠“产学研”的合作优势，公司每年定期邀请专家学者对技术人员进行专业知识培训，并与高校建立长期的人才培养机制，为技术人员提供完善的培育和自学平台，使技术人员能够根据自身的实际情况和公司发展的方向确立职业发展目标。

六、公司销售及采购情况

(一) 销售情况

1、分产品主营业务收入

报告期内，公司主营业务收入按产品分类列示如下：

单位：万元；%

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例
智能自动化系统集成装备	2,858.67	97.41	6,451.75	97.81	14,573.83	96.62
其中：装配自动化系统集成装备	2,189.67	74.61	6,194.62	93.91	9,778.69	64.83
涂装自动化系统集成装备	669.00	22.80	257.13	3.90	4,795.15	31.79
配件、技术改造及其他	76.03	2.59	144.65	2.19	510.12	3.38
合计	2,934.7	100.00	6,596.40	100.00	15,083.95	100.00

2、分行业营业收入构成

报告期内，公司主营业务收入按行业分类列示如下：

单位：万元；%

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
----	-----------	--------	--------

		收入	比例	收入	比例	收入	比例
智能自动化系统集成装备	轨道交通行业	1,025.64	34.95	518.39	7.86	2,570.54	17.04
	工程机械行业	1,164.03	39.66	5,695.24	86.34	10,281.43	68.16
	汽车行业	669.00	22.80	238.12	3.61	1,493.86	9.90
	特种装备行业	-	-	-	-	228.00	1.51
配件、技术改造及其他		76.03	2.59	144.65	2.19	510.12	3.38
合计		2,934.70	100.00	6,596.40	100.00	15,083.95	100.00

3、主要客户群体

工程机械行业客户主要是行业内的优势企业，例如卡特彼勒、约翰迪尔、徐工集团、熔安重工、三一重机等；轨道交通行业的客户主要是铁道部下属各铁路局，包括上海、北京、武汉、成都、西安等铁路局；汽车行业客户包括上海通用、重庆长安等国内汽车生产商。

4、报告期内前五名客户销售情况

单位：万元；%

年度	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
2013年 1-6月	合肥大久保机械有限公司	1,172.65	39.96
	济南铁路局建设项目管理中心	1,025.64	34.95
	上海通用汽车有限公司	669.00	22.80
	日立建机（中国）有限公司	55.66	1.90
	嘉陵--本田发动机有限公司	18.70	0.64
	合计	2,941.65	100.25
2012年	徐州徐工挖掘机械有限公司	1,546.15	23.44
	卡特彼勒（徐州）有限公司	1,454.35	22.05
	安徽蓝博旺工程车辆有限公司	929.91	14.10
	大江重工（焦作）有限公司	593.72	9.00
	西安铁路局西安东车辆段	437.32	6.63
	合计	4,961.45	75.22
2011年度	卡特彼勒（徐州）有限公司	3,658.77	24.26
	上海三一重机有限公司	2,722.22	18.05
	安徽熔安重工机械有限公司	1,335.04	8.85
	西安铁路局西安东车辆段	1,282.05	8.50
	徐工集团工程机械股份有限公司	1,320.34	8.75
	合计	10,318.42	68.41

报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过营业收入比例的50%或严重依赖于

少数客户的情形。

（二）采购情况

1、主要原材料、能源供应情况

公司生产所需要的原材料主要为各种规格的钢材以及外购件，外购件包括机械外购件和电气外购件。其中，机械外购件包括电动葫芦、电机、减速机、阀门、气动元件、液压件、链条等标准性产品；电气外购件包括PLC、模块、开关、触摸屏等。公司所需的原材料在市场上均有充足的供应，能够充分保证公司生产经营的需要，报告期内未出现因原材料短缺影响公司生产经营的情形。

公司所需的能源主要为水、电、汽油等，汽油主要是用于公司运输车运送装备至安装现场。公司所在的区域能源供应充足，可以满足公司的生产经营需要。能源成本在公司总成本中占比很小，能源价格变化不会对公司的经营业绩造成较大影响。

2、报告期内前五名供应商采购情况

报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：万元；%

年度	供应商名称	采购金额	占采购总额的比例
2013年 1-6月	无锡市三开物资有限公司	188.45	16.90
	安徽省技术进出口股份有限公司	84.57	7.58
	SEW-传动设备（苏州）有限公司	67.04	6.01
	常州市康耐特机械设备有限公司	51.37	4.61
	上海大华总线电气技术有限公司	47.08	4.22
	合计	438.51	39.32
2012年	无锡市翰中方正金属材料有限公司	643.31	18.44
	常州市康耐特机械设备有限公司	323.50	9.27
	苏州西电产品销售有限公司	295.43	8.47
	无锡麦迪尔液压工程成套设备厂	281.80	8.08
	徐州睿智机电设备有限公司	275.56	7.90
	合计	1,819.60	52.15
2011年	无锡市翰中方正金属材料有限公司	1,983.08	28.29
	靖江市宝钢空调设备厂	236.92	3.38
	SEW-传动设备（苏州）有限公司	210.68	3.01

苏州西电产品销售有限公司	180.62	2.58
上海通用风机股份有限公司	174.41	2.49
合计	2,785.71	39.75

报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要股东及其关联方在上述供应商中未持有权益。

3、外购部件情况

报告期内，公司的外购部件包括机械外购件和电气外购件，外购部件的金额及其占主营业务的比例情况如下：

单位：万元

	2013年1-6月	2012年	2011年
机械外购件	419.32	1,496.52	2,842.00
电气外购件	203.50	749.30	1,172.85
外购件合计	622.82	2,245.82	4,014.85
占主营业务成本的比例	28.32%	51.93%	39.95%

4、公司外协相关情况

(1) 公司外协情况

公司委托其他合作厂商生产加工，并监督其生产加工过程，按照一定检验规范、验收准则对其产品质量严格把关验收，加工后的产品再由公司组装融合进公司的最终产品中。公司的外协生产主要包括以下零部件或工序：铸件，包括铸钢件、铸铁件、铸铜件等；机加工，包括链轮、齿轮及蜗轮蜗杆等需专用设备加工的零部件；表面处理，包括淬火、发黑及镀锌等。

公司目前的外协加工生产模式可以细分为两类：一是带料加工生产模式，即公司向外协单位提供产品的图纸，外协加工产品的原材料采购及产品生产均由受托加工生产厂商按公司要求完成；二是不带料外协加工生产模式，即公司提供产品图纸和外协加工生产所需的原材料，外协加工生产厂商完成单纯的加工即可。

(2) 外协加工成本占主营业务成本的比例

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
外协费用（万元）	53.84	325.39	396.68
占主营业务成本的比例	2.45%	7.52%	3.95%

(3) 报告期内公司主要外协工厂名称、外协费用

单位：元

2013年1-6月			
序	外协厂商名称	金额	占当年外协费用比例
1	无锡市军嶂轻工设备厂	131,040.96	24.34%
2	无锡市风帆五金机械厂	94,208.03	17.50%
3	无锡晨亿杰机械有限公司	82,553.85	15.33%
4	锡山区锡北镇丰旋五金加工厂	65,355.57	12.14%
5	宿迁市明鑫机械制造有限公司	31,265.47	5.81%
	小计	404,423.88	75.11%
2012年度			
序	外协厂商名称	金额	占当年外协费用比例
1	宣城瑞昌精密铸造有限公司	543,218.33	16.69%
2	无锡市江海环保电力设备有限公司	470,095.73	14.45%
3	无锡市风帆五金机械厂	326,780.68	10.04%
4	无锡市军嶂轻工设备厂	279,395.13	8.59%
5	无锡市昆仑特种钢铸造有限公司	279,083.90	8.58%
	小计	1,898,573.77	58.35%
2011年度			
序号	外协厂商名称	金额	占当年外协费用比例
1	无锡市江海环保电力设备有限公司	817,500.38	20.61%
2	无锡市昆仑特种钢铸造有限公司	722,425.79	18.21%
3	无锡市风帆五金机械厂	479,582.21	12.09%
4	无锡晨亿杰机械有限公司	290,972.65	7.34%
5	常熟市锦丰机械配件有限公司	286,773.71	7.23%
	小计	2,597,254.74	65.47%

(4) 公司与外协厂商的关联情况

外协厂商与公司的关系仅限于业务往来，公司实际控制人及董事、监事、高级管理

人员及其关联方在上述供应商中未持有权益。公司的实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员与外协厂商之间不存在关联关系。

（三）重大业务合同及履行情况

报告期内，公司及全资子公司履行的交易额在300万元以上或虽未达到300万元，对于公司持续经营、未来发展或财务状况具有重大影响的业务合同如下：

1、主要销售合同

（1）2011年度实现收入的销售合同

序号	签订时间	客户名称	主要内容	金额 (万元)
1	2009-6-24	上海铁路局上海虹桥站工程建设指挥部	新建铁路上海动车段工程物资设备	3,743.67
2	2010-2-3	武汉铁路局客运专线动车组检修基地建设指挥部	购置检修设备	2,989.74
3	2011-2-14	上海三一重机有限公司	临港项目平台喷漆线	2,722.22
4	2011-10-1	卡特彼勒（徐州）有限公司	传动系统装配输送线、P/T 终传动涂装生产线	2,042.74
5	2011-4-15	卡特彼勒（徐州）有限公司	L 厂房装配输送线	1,562.39
6	2010-12-28	安徽熔安重工机械有限公司	挖掘机柔性组装生产线设备	1,335.04
7	2011-11-7	西安铁路局（西安东车辆段）	转向架检修环线	1,282.05
8	2007-10-24	长安汽车(集团) 有限责任公司	全弹自动生产线	852.99
9	2009-12-31	重庆长安汽车股份有限公司	C 系列发动机总装 II 线输送设备	837.44
10	2010-11-25	日立建机（中国）有限公司	新 MF、TF 涂装生产线之涂装设施	798.80
11	2011-6-2	徐工集团工程机械股份有限公司	分装线	794.87
12	2010-8-3	徐州徐挖约翰迪尔机械制造有限公司	14-45 吨挖掘机装配生产线设计及安装调试	716.24
13	2010-11-12	上海通用东岳汽车有限公司	雨淋设备、DVT 隔音间	596.58
14	2011-7-19	徐工集团工程机械股份有限公司	驾驶室装配线	525.47
15	2010-9-7	格特拉克（江西）传动系统有限公司	装配线（RANGER MT75）	425.30
16	2011-2-9	郑州铁路局	检修车间既有转向架线改造	316.07

（2）2012年度实现收入的销售合同

序号	签订时间	客户名称	主要内容	金额 (万元)
1	2011-11-7	西安铁路局（西安东车辆段）	转向架检修环线设备、既有转向架	1,708.48

			环线改造	
2	2012-2-12	徐州徐工挖掘机械有限公司	中挖装配线、中挖大挖翻转机	1,546.15
3	2012-5-2	安徽蓝博旺工程车辆有限公司	中型挖掘机、装载机装配输送线、叉车装配输送线	929.91
4	2011-10-1	卡特彼勒（徐州）有限公司	终传动输送平台、传动系统返修区	895.73
5	2012-12-4	大江重工（焦作）有限公司	支架总成装配线	593.72
6	2011-8-24	卡特彼勒（中国）机械部件有限公司	驾驶舱的运输线设备和安装	381.85

(3) 2013年1-6月实现收入的销售合同

序号	签订时间	客户名称	主要内容	金额 (万元)
1	2013-2-23	合肥大久保机械有限公司	减速机装配涂装线	1,172.65
2	2013-5-3	济南铁路局建设项目管理中心	济西检修车间转向架库构架检修线	1,025.64
3	2013-3-11	上海通用汽车有限公司	雨淋房	669.00

(4) 截至报告期末，正在履行或将要履行的销售合同

序号	签订时间	客户	主要内容	金额 (万元)
1	2013-2-4	北京北方车辆集团有限公司	I型履带装配生产线	512.82
2			II型履带装配生产线	571.79
3			三轮装配生产线	282.05
4			减振器装配生产线	151.28
5			平衡肘总成装配生产线	106.84
6			拖带轮装配生产线	84.62
7	2013-6-18	徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司	装配线、轮胎输送线	683.59
8	2013-6-15	上海通用汽车有限公司	雨淋测试设备、DVT 隔音间	555.00
9	2013-7-4	沃尔沃建筑设备（中国）有限公司	L105 装配线	316.84

2、主要采购合同

公司采购的商品主要有钢材、外购部件和机器设备。其中，机器设备和外购部件按需采购，单笔合同金额都较小。公司根据钢材供应商的不同，采用了两种采购方式：（1）2012年及以前年度，公司主要向无锡市翰中方正金属材料有限公司采购钢材，每年与对

方签署《钢材采购框架协议》，当年内按需下订单，不定期、多批次采购钢材，不再另外签署合同；（2）公司自2012年开始向无锡市储锋物资有限公司、无锡市三开物资有限公司等其他供应商采购钢材，每次下订单时与对方签订标明货物明细的原材料买卖合同、采购协议。

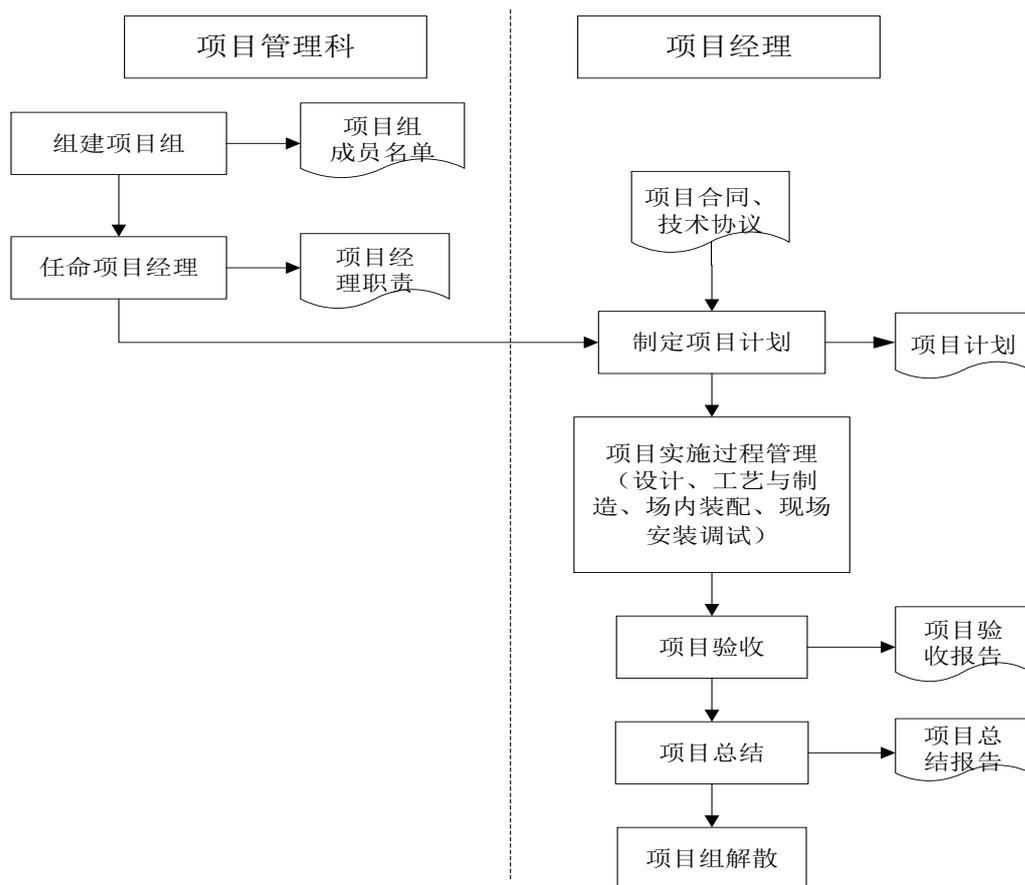
七、公司商业模式

公司的盈利主要来源于智能自动化系统集成装备的业务收入。公司结合自身的研发能力和技术水平，接触下游行业的客户，选择规模和技术要求合适的项目作为服务目标。经过招投标确立项目之后，公司依照合同进行项目管理。技术人员全面深入了解客户对自动化装配、涂装的需求后，设计出能够满足客户需求的智能自动化系统集成装备方案；采购根据设计方案采购所需的原材料，添置必要的设备；工厂选择适合的工艺生产出装备，并根据需要实施场内或现场的装配与调试。在项目实施的过程中，公司参照行业惯例，按预付款、工程进度款、质保金依次实现销售的现金流入。

公司具体的业务模式如下：

（一）项目管理模式

公司依照客户合同实行项目管制，项目与信息化中心下属的项目部负责每一个项目的总协调。公司与客户签署项目合同之后，项目部立刻组建项目组并任命项目经理，项目经理根据合同要求及《项目经理手册》制定项目计划，并且负责项目全过程管理（包括设计、工艺、制造、场内装配和现场安装调试），协调各项目组资源配置直至现场验收结束。项目结束后，项目经理需要撰写项目总结报告。公司一般为一个项目指定一位项目经理，项目具体管理流程见下图：

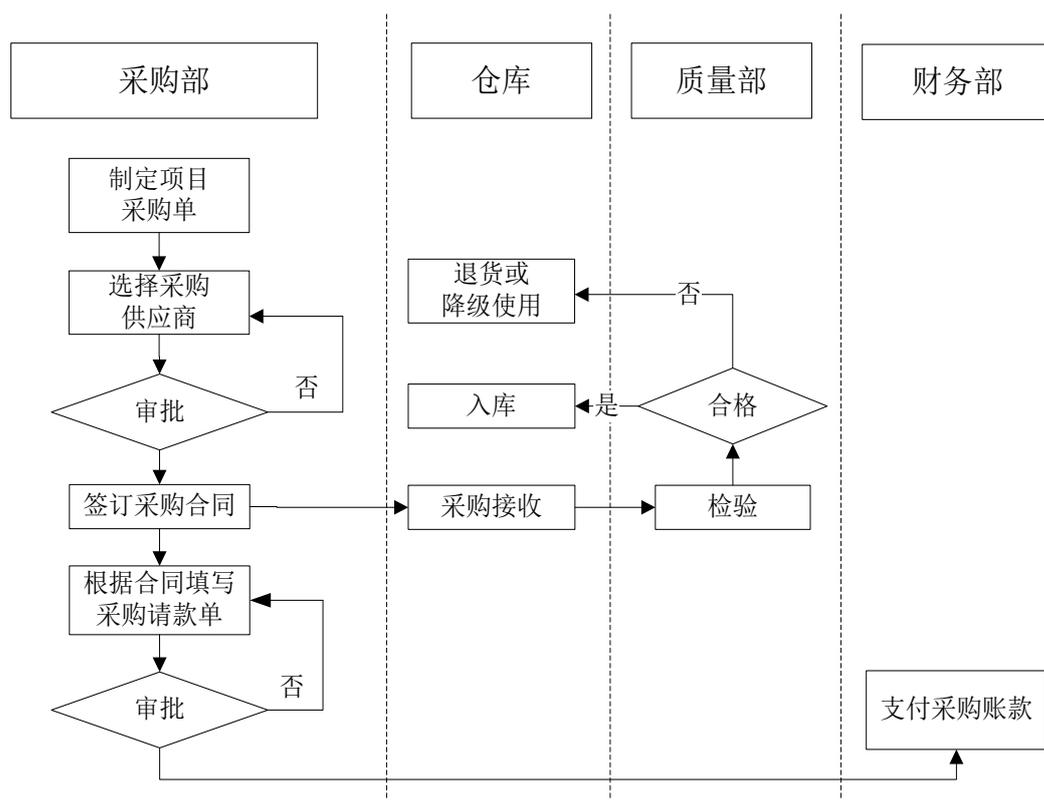


(二) 采购模式

公司材料采购由项目与信息化中心的采购部实行统一管理，其中外协件采购由制造部下属的外协科负责管理。因公司实行项目管理制度，因此公司的采购均是按照签订的合同进行材料采购；同时，由于智能自动化系统集成装备具有非标准化特性，使得公司的原材料采购具有“单次量少、品种多、批次多”的特点。公司采购程序如下：

- (1) 材料需求部门提出采购申请，报批后将采购申请单提交至采购部；
- (2) 采购部根据采购申请单收集相关信息、与供应商进行谈判或者组织招标、拟定采购合同、报批后签订并实施采购；
- (3) 申请部门与采购部门共同对采购材料进行验货并入库。

公司采购业务具体流程如下图：



(三) 生产模式

公司实行以销定产、按单生产的模式，主要采取自行生产的方式，少数工序或零部件采取外协的方式。公司主要生产的生产流程一般包括研发设计、生产制造、现场安装调试三个环节，其中生产制造是在工厂完成，具体情况如下：

1、自制生产

工厂自制生产主要包括以下内容：车、铣、刨磨加工的零件，如轴、滚筒、导柱、导套等零件；钣金件加工，板材的折弯、剪板、等离子切割，各种机架的焊接、拼装；大型加工设备如龙门五面体中心、龙门铣、龙门刨、镗床等加工的零件；大型结构件的平面、孔、槽的加工；生产线上的工装夹具的制作与加工；电气设备的组装。

2、外协生产

公司委托其他合作厂商生产加工，并监督其生产加工过程，按照一定检验规范、验收准则对其产品质量严格把关验收，加工后的产品再由公司组装融合进公司的最终产品中。外协生产主要包括以下零部件或工序：铸件，包括铸钢件、铸铁件、铸铜件等；机加工，包括链轮、齿轮及蜗轮蜗杆等需专用设备加工的零部件；表面处理，包括淬火、发黑及镀锌等。

公司目前的外协加工生产模式可以细分为两类：一是带料加工生产模式，即公司向外协单位提供产品的图纸，外协加工产品的原材料采购及产品生产均由受托加工生产厂商按公司要求完成；二是不带料外协加工生产模式，即公司提供产品图纸和外协加工生产所需的原材料，外协加工生产厂商完成单纯的加工即可。

3、预装配、调试

根据装备的类型，按照调试技术方案、操作规程进行装备的预装配和调试，对关键线路、关键工序的装配进行重点记录，并由客户通过预验收后发往现场安装。

（四）公司销售模式

公司销售由销售中心负责。公司订单主要有以下几种来源：A、通过参与公开招投标取得的订单；B、公司主动开发、联系取得的订单；C、因公司品牌、技术、服务的知名度，下游客户主动联系或介绍客户给公司取得的订单。

参照行业惯例，公司收款模式一般包括预付款、工程进度款（预验收或/和终验收）、质保金，报告期内采取的收款方式主要有：

（1）客户在合同签订后预付30%货款，进场安装或预验收合格时支付30%货款，安装、调试、验收合格后再支付30%，剩余10%质保金在质保期满后一次性付清；

（2）客户在合同签订后预付30%货款，在安装、调试、验收合格后支付60%-65%的货款，剩余5-10%质保金在质保期满后一次性支付；

（3）客户不提供预付货款，在产品交付后并收到本公司所开具发票时，支付60%货款，现场安装、调试、验收合格后再支付30%，剩余10%质保金在质保期满后一次付清。

上述收款方式只是公司在报告期内采用较多的方式，不同的销售合同会根据客户的资信状况、项目的具体情况以及市场状况确定具体的支付比例。

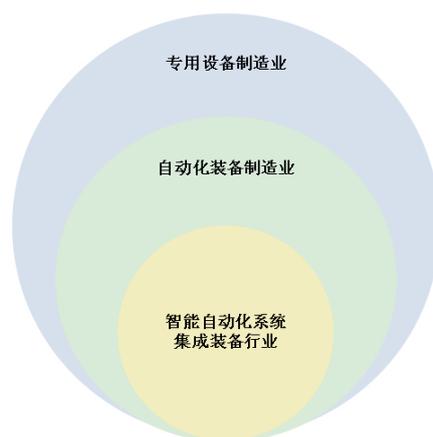
八、公司所处行业情况

（一）行业概况

1、行业分类

公司从事的是智能自动化系统集成装备业务。根据2011年国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）和中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司主营业务属于制造业下面的“C35 专用设备制造业”。

智能自动化系统集成装备业务属于自动化装备制造业的范畴，公司所属行业的图示如下：



2、行业主管部门

目前的行业管理机构为中国机械工业联合会，其主要职能为：组织制定、修订机械工业行业标准和技术规范；调查研究机械工业经济运行、企业发展等方面的情况，为政府制定行业的发展规划、产业政策等提供建议和咨询服务；开展行业统计调查工作；参与质量管理和监督工作；本行业的科技成果鉴定等。

3、主要法律法规及政策

公司所属的智能自动化系统集成装备行业是国家大力扶持的战略性新兴产业和当前优先发展的高技术产业。2010年10月国务院发布《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确指出要强化基础配套能力，积极发展“以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”；2011年6月，国家发改委、科技部等五部委联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，将“大型部件自动化柔性装配技术及装备”列为当前优先发展的“先进制造业”中高技术产业化重点领域。

目前，与公司所属行业相关的产业政策主要有：

颁布时间	政策法规	具体条款	影响与意义
2006年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》	以促进企业技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造	为实现工业自动化装备的国产化提供支持
	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	加强电子信息技术与装备制造技术的相互融合，以信息技术促进装备制造业的升级	给予为重大装备业提供支持的自动化装备行业以巨大的发展信心
2009年	《装备制造业调整和振兴规划》	结合实施汽车产业调整和振兴规划，实现发动机、变速器、新能源汽车动力模块等关键零部件制造所需装备的自主化	推动汽车发动机自动化生产线的国产化进程
2010年	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	发展高端装备制造产业，强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备	明确支持智能装备行业的发展
	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》	积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业，加快形成先导性、支柱性产业	“十二五”期间将重点发展高端装备制造业，智能装备受益
2011年	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	高端装备制造产业重点发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备	进一步明确高端装备制造的发展重点，智能制造装备是其一
	《“十二五”机械工业发展总体规划》	大力发展高档数控机床和基础制造装备、高档基础零部件、新能源汽车、节能环保设备、海洋工程装备、现代农业装备、工业机器人、现代制造服务和再制造等新增长点	要求大力发展高端装备自主化，增强自主创新能力，培育发展高端装备制造等新兴产业
2012年	《高端装备制造业“十二五”发展规划》	开发智能基础制造装备和重大智能制造成套装备，大力推进示范应用，催生新的产业，提高制造过程的数字化、柔性化及系统集成水平	明确将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业
	《智能制造装备产业“十二五”发展规划》	通过集成创新，开发一批标志性的重大智能制造成套装备，保障产业转型升级。并结合国家重大工程建设，推进示范应用，加快产业化。	明确将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产业

(二) 行业发展状况

智能自动化系统集成装备属于自动化装备，源于传统的生产线（流水线）——即通过配置操作工人或工业机器人，按顺序完成设定的生产流程的机械输送系统。随着先进工业的发展，规模化、个性化、柔性化、快节奏成为生产制造的主流，传统的机械输送系统与信息控制技术逐渐融合，并不断扩展功能，成为不仅仅局限于输送，而是具有感知、

分析、推理、决策和控制等多种功能的智能自动化系统集成装备，并逐渐在家电、摩托车、汽车、现代仓储物流、工程机械、轨道交通等现代工业得到普遍应用，智能自动化系统集成装备行业由此产生，目前处于行业成长期。

出于多年的行业习惯，现在智能自动化系统集成装备可能仍简称为“生产线”，强调的功能多为输送，因此也称为“智能输送装备”，但其实际功能早已大大超过“生产线”的定义以及“输送”的功能。现在的智能自动化系统集成装备更智能、更环保、更高效，因系统集成而具备更综合的服务能力，且已广泛用于工业、农业、交通运输、军事、科学研究、商业、医疗服务等领域，属于“装备中的装备”、“机器中的机器”，基本上每个进入到规模化生产阶段或者需要自动化生产的下游行业都需要采用。因此从功能和系统集成程度来说，其更适合“智能自动化系统集成装备”这个称谓，强调“智能”和“系统集成”，是因为其是自动化装备的一个分支，同时也为突出其多种功能和各个组成子系统。

我国的智能自动化系统集成装备行业起步于二十世纪八十年代末，伴随着现代工业制造业的发展和产业结构调整，通过引进、消化、吸收国外先进技术经验及自主创新，国产智能自动化系统集成装备的应用领域不断拓展，从家电、摩托车，到现在的汽车、现代仓储物流、工程机械、轨道交通等生产领域。智能自动化系统集成装备行业也涌现出了一批资本实力较强，具有提供完整的研发、设计、制造、安装及售后服务等综合能力，且在下游某个生产领域或提供的某类产品具备较强竞争优势的国内企业，如湖北华昌达智能装备股份有限公司主要专注于提供汽车生产领域的智能型自动化装备系统，在国内汽车整车自动化装备领域具有较高的市场占有率；湖北三丰智能输送装备股份有限公司生产的自行小车悬挂输送系统达到国际先进水平，连续三年国内市场占有率排名第一位；公司生产了国内第一条铁路货车提速转向架检修流水线，并在轨道交通车辆转向架检修领域建立了先发优势；此外，江苏天奇物流系统工程股份有限公司、山西东杰智能物流装备股份有限公司等国内优势企业，也均在行业内建立了各自的比较优势。

总体上，国内智能自动化系统集成装备行业经过二十多年的发展，已经产生了一批具有良好系统集成能力的内资企业，提供的某些产品甚至已经达到世界先进水平，但更多的行业内企业只具备较低的系统集成能力，提供的产品主要集中于中低端；高端智能自动化系统集成装备如芯片封装系统装备、大型物流配送分拣系统装备等领域，基本上被欧美、日本等发达国家的企业所垄断，代表企业如德国西门子公司、德国杜尔公司、

德国AFT公司、ABB公司、日本大福株式会社等。

（三）市场规模及供求状况

目前，公司提供的智能自动化系统集成装备主要用于轨道交通车辆转向架检修、工程机械、汽车及其零部件、特种装备的装配及涂装流程，并可推广运用于医疗、化工、现代仓储物流等多个生产领域，因此，以下市场供求状况的分析主要基于轨道交通、工程机械、汽车、特种装备及其他行业进行展开。

1、轨道交通行业

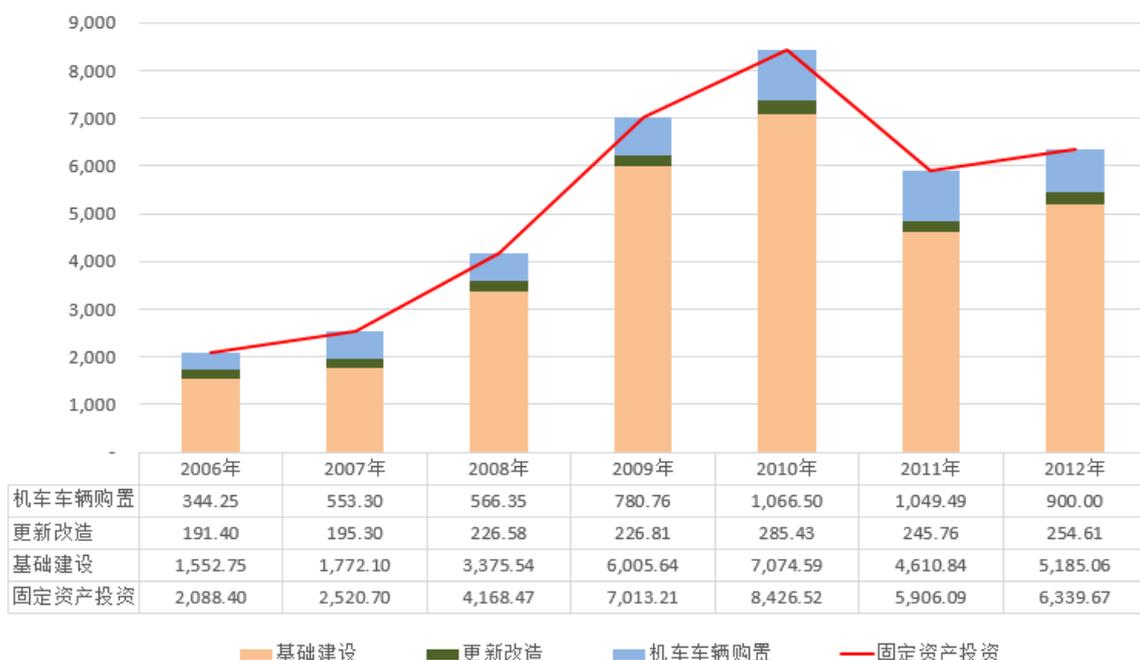
轨道交通是指包括铁路货运、普通客运、动车和城市地铁、轻轨和磁悬浮列车等在内的公共交通运输。按照轨道交通运行的要求，每达到一定的运行里程（对应运行时间约1-1.5年）³后，轨道车辆必须进入车辆段的检修车间进行检修，包括转向架的检修。运行时间越长、运行里程越多，检修等级越高。公司提供的轨道车辆转向架检修生产线，目前主要应用于货车转向架检修、动车和普通客车转向架检修。

（1）铁路

“十一五”期间，我国铁路投资巨大，2006-2010年铁道部累计投入2.42万亿元，包括基本建设投资、更新改造投资和车辆购置投资等。仅2009年，全国铁路固定资产投资就达7,013.21亿元，其中基本建设投资6,005.64亿元，超过“九五”和“十五”投资总和。“十二五”期间的头两年中，铁路建设步伐放缓、固定资产投资额下降。而在7.23动车出轨事件之后，高铁的安全性遭到质疑，铁道部不得不放缓高速发展的高速铁路。2006-2012年度，我国铁路固定资产投资情况如下：

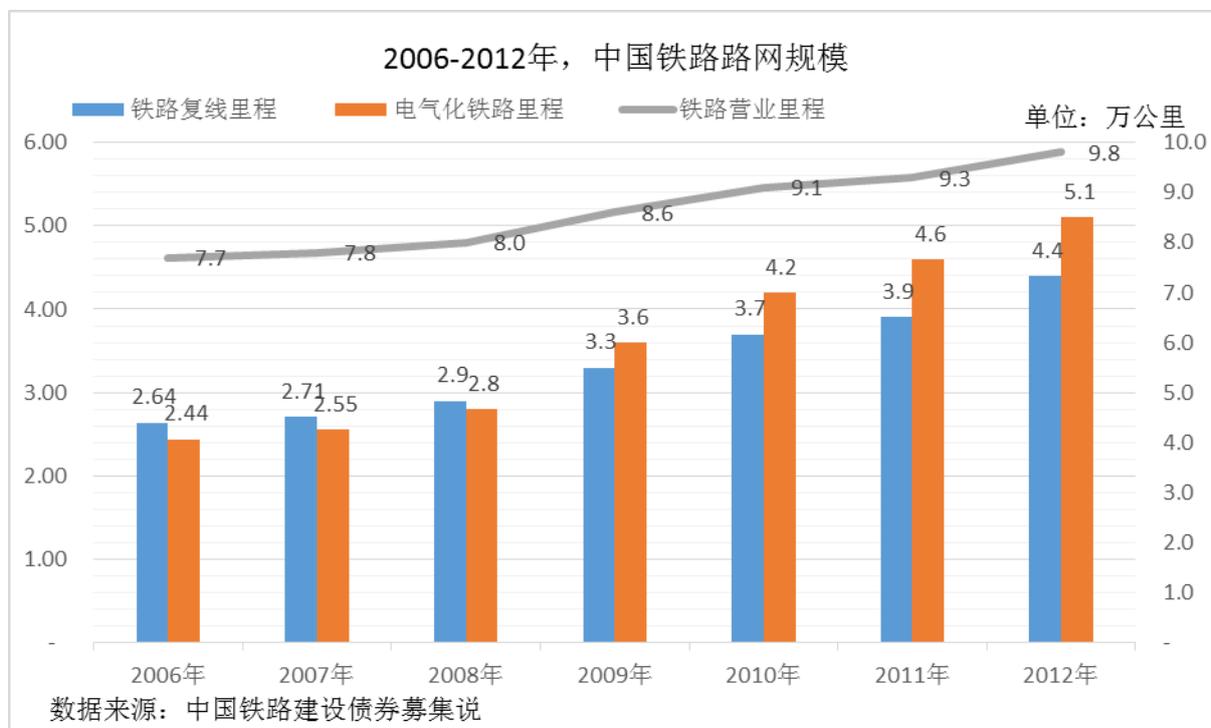
³资料来源：《世界高速铁路技术》，钱立新主编，中国铁道出版社，2003年

2006-2012年铁路固定资产投资



数据来源：中国铁路建设债券募集说明书

随着铁路投资加大，我国的铁路路网规模也不断扩大。截至2012年底，全国铁路营业里程已达到9.8万公里，里程长度居世界第二位。2006-2012年期间，我国铁路路网规模如下：



铁路营业里程大幅增长的同时，全国铁路车辆数也随之大幅增加。2006-2012年期

间，我国机车、客车、货车拥有量如下图所示：



截至2012年，我国铁路货车、普通客车拥有量达到75.98万辆，其中普通客车5.58万辆，货车70.40万辆⁴，按每辆车2只转向架计算，每年共有151.96万只转向架需要检修。目前我国铁路共有51个车辆段⁵，每个车辆段配置1-2个车辆转向架检修车间，每个检修车间根据车流量情况配置1-3条转向架检修生产线，大多数采用的是地面检修设备，每个检修车间每天检修能力为20-30辆即40-60只转向架，按一年252天工作时间计算，国内现有检修车间的转向架检修生产线产能已基本饱和。此外，由于铁路客车、货车“高速或重载”的发展趋势，转向架型号更新较快，按照铁道部“以设备保证检修工艺”的要求，原有检修生产设备的检修能力和检修质量已逐渐不适用于新型转向架检修，因此作为确保铁路安全运营的车辆检修网络的扩容及技改刻不容缓。

2010年，全国共有投入使用的动车检修基地四个，分别为北京、上海、武汉、广州动车检修基地，其中公司承建了北京、上海、武汉三个检修基地的动车转向架检修生产线，根据检修计划其检修能力为每天16只或32只转向架。2010年底，我国已投入运营的动车组共420组⁶，按短编组动车（每列8节车厢）计算，每年有6,720只转向架需要检修，因客运专线的不断新建使得动车保有量持续增加，四个检修基地的产能已经是满负荷运

⁴ 数据来源：铁道部网站

⁵ 数据来源：铁道部网站

⁶ 资料来源：中金公司，《中国步入高铁动车组采购高峰期》，2011年1月

转，因此2010年铁道部批复成立了成都、西安和沈阳三个动车检修基地以满足动车转向架检修要求。截至2012年底，我国已投入运营的动车组达到了825组⁷（8,566节车厢），按每节车厢2个转向架计算，每年需要检修的转向架达到17,132只。

2011、2012年，我国铁路发展速度放慢。

2011年8月，国务院常务会议决定，暂停审批新的铁路建设项目，并对已经批准但尚未开工的铁路建设项目，重新组织系统的安全评估。同时，2011年全国有多个铁路项目因资金吃紧经历了停建、缓建。在以上背景下，2011年底2012年初，铁道部也进入了改革时期。

2012年铁道部计划安排国家及合资铁路大中型项目249个，共计划投资人民币3890亿元。其中建成投产的收尾销号项目63个，续建项目177个，新开工项目仅为9个。铁道部2012年计划新开工项目仅为9个，总投资为40亿元，大大低于2011年70个的计划新开工项目。

虽然2011年、2012年分别只完成固定资产投资5,906.09亿元和6,339.67亿元⁸，较2010年分别下降29.91%和24.77%。但是根据铁道部“保在建、上必需、重配套”的稳妥建设方针，作为保障铁路安全运行的配套措施如检修基地等，将更加受到重视。

进入2013年后，铁路建设再次受到支持。根据总理主持召开国务院常务会议部署的铁路投融资体制改革，后三年的铁路投资稳中有升，“十二五”期间铁路固定资产投资目标从原计划的2.8万亿元增加到3.3万亿元，其中2013年铁路固定资产投资上调至6,900亿元（其中，中铁总完成6,600亿元，其他主体完成300亿元），而2014-2015年总计完成投资将不低于1.4万亿元，即年均7,000亿元左右。预计到2015年：A、全国铁路营业里程将达到12.3万公里以上，其中高速铁路1.6万公里以上，西部铁路5万公里以上，基本建成以高速铁路为骨架、总规模5万公里的快速铁路，布局完成总规模7万公里的区际大能力铁路通道；B、投入运营的动车组达到1,500列以上，普通客、货车保有量将达到90万辆。据此，全国铁路系统至少需要改造或搬迁普通客、货车检修车间50座，新建动车检修基地2座，对应转向架检修生产线至少52条，合计市场规模至少数十亿以上，前景广阔。

（2）城市轨道交通

⁷ 数据来源：铁道部网站

⁸ 数据来源：铁道部网站

随着我国城市化进程的不断加快，城市人口不断增多，中心城市不断向周边辐射，交通拥堵问题日益严重，轨道交通已经成为各个城市优化公共交通、提升城市可持续发展能力的重要的基础设施建设项目。我国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。伴随投资额度的加大，城市轨道交通建设有望成为继铁路大规模投资之后新的投资热点，成为“十二五”基础建设投资的新增长点。

截至2012年底，我国已有16个城市开通运营轨道交通，总里程达到2,233公里，城轨里程配属车辆已超过1万辆。截至目前，全国38个城市的规划显示，2013-2020年新增营运里程6,000公里，2020年底我国城轨营运里程超过8,000公里；按照每公里造价至少5亿元估算，期间累计需要投资额超过3万亿元，年均增速超过15%⁹，因此作为城市轨道交通配套设施的车辆检修线也将迎来广阔的发展空间。

2、工程机械行业

“十五”、“十一五”期间，受益于我国固定资产投资、房地产开发建设以及2008年推出的“4万亿”投资，我国工程机械行业发展迅猛，全行业销售收入从2000年的480亿元上升至2010年的4,367亿元，十年间增长了8倍以上，目前我国已是世界工程机械第一产销大国。

“十二五”期间，我国铁路、城市轨道交通、民航等固定资产投资仍将保持快速增长，其中铁路投资将达3.3万亿元；根据2011年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》，未来十年，我国水利投资达4万亿；此外，我国的保障房建设、西部大开发战略将继续深入实施，这些因素都将成为拉动工程机械行业迅猛发展的强大动力。

根据中国工程机械行业“十二五”发展规划，“十二五”期间我国工程机械产业的发展战略是：推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国转变，使产业初步形成具有国际前沿水平的主机产品，逐步实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新型、质量型和效益型转变。根据该规划，预计到2015年，我国工程机械行业的销售规模将达到9,000亿元，其中出口260亿美元左右，年均增长率为17%，工程机械主要产品销售目标如下：

工程机械主要产品销售目标

⁹ 数据来源：中金公司，《城轨建设方兴未艾，助力轨道交通装备长期增长》，2013年8月

单位：台；%

序号	主要产品	2010年销售量	2015年预计	增长率
1	挖掘机械	179,296	250,000	39.43
2	装载机	228,219	300,000	31.45
3	推土机	13,911	20,000	43.77
4	塔式起重机	43,400	100,000	130.41
5	叉车	232,389	290,000	24.78
6	压路机	26,281	28,000	6.54
7	轮式起重机	35,411	60,000	69.44
8	混凝土搅拌运输车	35,386	70,000	97.82

资料来源：《今日工程机械》，“解读我国工程机械行业‘十二五’发展规划”，2011年9月

2010年，我国工程机械行业固定资产投资约为400亿元，为达到2015年9,000亿元的销售目标，“十二五”期间，我国工程机械行业固定资产投资总额预计将达到4,000亿元左右，具体预测投资额见下表所示：

工程机械行业固定资产投资预测

单位：亿元

年度	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
固定资产投资额预测	500	627	784	981	1,226

资料来源：《交通企业管理》，“我国智能输送装备行业”发展及市场前景分析，2011年第3期

工程机械行业的规模化生产，离不开智能化系统集成装备的应用。“十一五”期间，工程机械固定资产投资对智能化系统集成装备的市场需求量超过80亿元，其中2009年约20亿元左右，2010年约为25亿元。“十二五”期间，该市场需求量预计将超过200亿元，具体预测数据见下表：

工程机械行业对智能输送装备的市场需求情况

单位：亿元

年度	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
市场需求规模预测	33	41	49	55	63

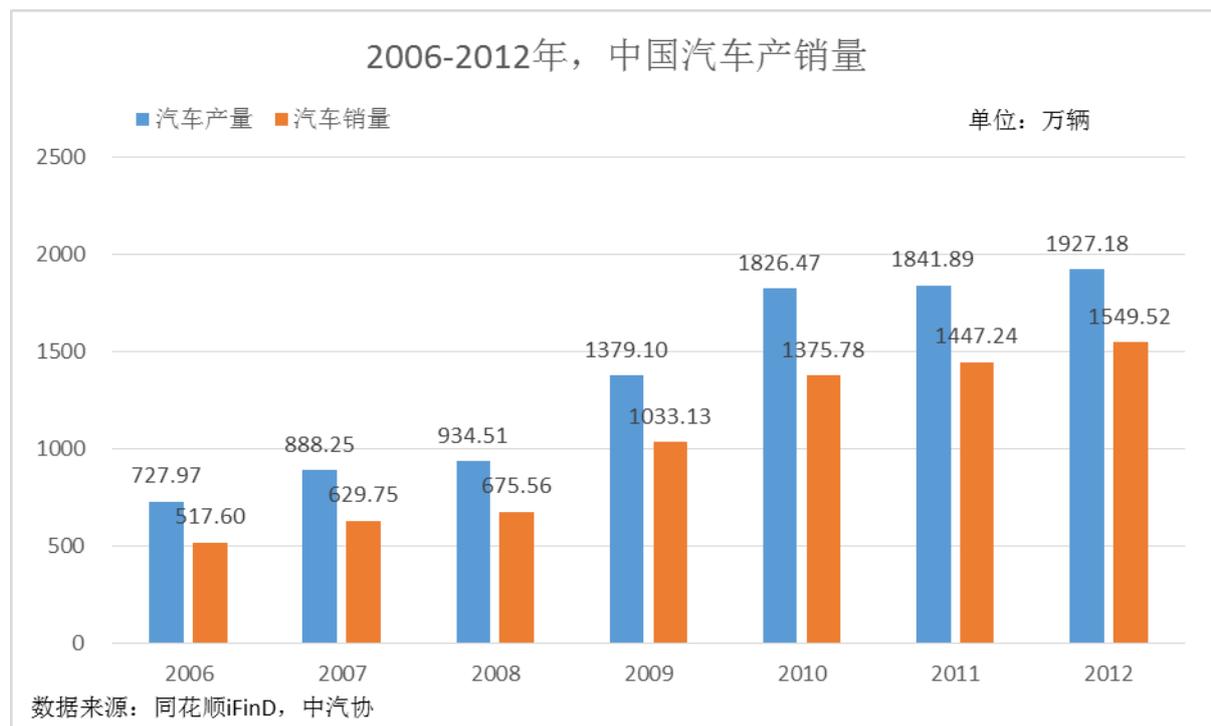
资料来源：《交通企业管理》，“我国智能输送装备行业”发展及市场前景分析，2011年第3期

2011年，我国工程机械行业销售收入突破5,000亿元左右，同比增幅达到了20.7%。但是受宏观经济形势的影响，2012年中国工程机械行业的增长明显放缓，销售额为5,626

亿元，同比增长2.96%。¹⁰

3、汽车行业

自加入WTO后，中国汽车行业得到了快速发展。尤其是2008-2010年间产销量飞速增长，汽车产量从2008年的934.51万辆增加到2010年的1,826.47万辆，复合增长率为39.80%；销量则从2008年的675.56万辆增加到2010年的1,375.78万辆，复合增长率达到42.71%。2006-2012年，中国汽车产销量如下图所示：



汽车产销量快速增长的背后，是汽车行业固定资产投资的不断增加。2008年，汽车行业固定资产投资为772.2亿元，2009年达到921.8亿元，2010年更是达到1,278.1亿元。进入“十二五”期间，我国汽车市场进入平稳增长态势。2011年，汽车产销量分别为1,841.9万辆、1,447.24万辆，分别同比增长0.8%、5.19%；2012年，汽车产销率分别为1,927.18万辆、1,549.52万辆，分别同比增长4.62%、7.07%。受新能源汽车扶持政策、购车优惠政策等因素支持，预计整个“十二五”期间，汽车行业将继续平稳增长，行业固定资产投资将维持在一个稳定的增长比例。

智能自动化系统集成装备主要用于汽车及其零部件（如发动机、变速箱）的冲压、焊装、涂装及总装四大环节，特别是在涂装及总装环节应用更普遍，如公司提供的智能

¹⁰ 数据来源：“2012年工程机械业销售额调查探讨”，中国行业研究网，2013年6月

自动化系统集成装备主要用于汽车整车及零部件的装配和涂装生产流程。智能自动化系统集成装备是汽车固定资产投资的一个重要组成部分，2009年汽车行业对于智能自动化系统集成装备的市场需求为32亿元，2010年为40亿元，预计“十二五”期间，汽车行业对于智能自动化系统集成装备的市场需求在400亿元左右，具体预测数据见下表：

汽车行业对智能输送装备的市场需求情况

单位：亿元

年度	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
市场需求规模预测	50	60	75	91	113

资料来源：《交通企业管理》，“我国智能输送装备行业”发展及市场前景分析，2011年第3期

4、特种装备

从2005年的非公经济36条开始“允许民营企业进入国防科技工业建设领域”¹¹，到2010年的非公经济新36条“鼓励民营企业进入国防科技工业投资建设领域”¹²，我国逐渐放开民营企业参与军工业建设。2007年，国防科工委还先后发布了《国防科工委关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》和《非公有制经济参与国防科技工业建设指南》。

军工业涉及范围很广，其中生产坦克、装甲车辆、重载车辆等特种装备的生产方式与工程机械、汽车行业的十分接近，非常适合智能自动化系统集成装备的应用。并且，由于特种装备的装配方式、生产线与工程机械、汽车十分相似，为工程机械、汽车等下游行业服务的智能自动化系统集成企业可以比较方便地把现有业务移植到特种装备行业。

军队为了提高战斗力，需要不断更新武器装备。中国政府计划将2013年度军费较2012年提升10.7%，总额为7,202亿元人民币（约等于1,143亿美元），新增国防费将适当增加高新武器装备及其配套设施的建设投入。每年的国防预算中，装备费约占1/3，所以装备支出规模至少在2,000亿元以上。智能自动化系统集成装备在特种装备行业的发展前景非常广阔。

5、其他行业

智能自动化系统集成装备因其智能、高效、环保的优势，除应用于上述四大领域外，

¹¹ 资料来源：国发〔2005〕3号《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》

¹² 资料来源：国发〔2010〕13号《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》

还广泛应用于现代仓储物流、化工等多个下游领域。

以现代仓储物流为例，其行业的发展需要越来越多的采用智能自动化系统集成装备来实现分拣、配送、搬运、扫描、堆放等多种功能，特别是在特殊的仓储物流领域，如大件货物、危险品货物等，更是需要智能自动化系统集成装备来实现仓储运送过程。

根据《智能制造装备产业“十二五”规划》：到2015年，智能制造装备产业销售收入超过10,000亿元，年均增长率超过25%，智能制造装备满足国民经济重点领域需求，重大成套装备及生产线系统集成水平大幅度提升，到2020年产业销售收入超过30,000亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化¹³。

因此，随着我国智能制造装备产业的大发展，智能自动化系统集成装备将面临一个广阔的市场发展空间。

（四）进入行业的主要壁垒

因下游行业的不同，智能自动化系统集成装备通常都是非标准化产品，即企业需要根据下游客户不同的生产环境、生产工艺、生产参数等有针对性地进行产品的研发、设计、制造，提供的产品经常属于行业内“首台首套”，提供产品的过程经常也是行业内企业进行研发的过程，因此智能自动化系统集成装备行业具有较高的行业壁垒，其具体表现在以下几个方面：

1、系统集成综合能力壁垒

智能自动化系统集成装备行业是一项涉及众多学科知识、涵盖众多领域的技术密集型行业，涉及的学科知识包括机械、电气、自动控制、计算机、信息工程等，下游应用领域包括轨道交通、工程机械、汽车、特种装备、摩托车、现代仓储物流、家电、化工、医疗器械等众多行业和领域。下游应用领域不同，其具体应用环境、产品生产工艺及物流运输等形式就不同，所需要的智能自动化系统集成装备的研发设计方案、生产工艺及现场安装过程就不同，构成的子系统数量及子系统构成设备的组成结构也不同，因此行业内企业必须具有优秀的系统集成综合能力，在了解、掌握前沿技术以及深刻理解下游客户不同需求的基础上，才能设计制造出满足客户需求甚至超出客户预期的智能自动化系统集成装备。

¹³ 资料来源：智能制造装备产业“十二五”发展规划

2、设计能力壁垒

因智能化系统集成装备的非标准化特性，使得设计能力成为衡量产品质量的一个重要指标，其主要体现在以下两个方面：在下游客户的招标阶段，行业内企业需要根据客户的具体生产环境、生产工艺等因素对整体装备进行设计，包括整体构成方案、整体空间布局、整体安装方案等；在生产加工阶段，需要根据下游客户不同的生产参数，如载重能力、生产节拍等，对构成子系统的各类机械的加工工艺、控制功能、软件功能等进行设计，这都需要有多年的行业设计经验积累和先进的设计保障手段。

3、人才壁垒

由于智能化系统集成装备是一个涉及众多学科技术的产品，因此需要有一大批不同专业的高技能人才进行分工合作，包括系统设计人才、机械和电气设计制造专业人才、软件编程专业人才、富有项目管理经验的项目经理以及专业的销售人员等；同时智能化系统集成装备的非标准化特性，要求各类专业人员必须具备深厚的行业经验积累，可以针对下游不同客户的需求提出切实可行的产品方案。

4、客户资源壁垒

智能化系统集成装备的生产过程本身就是行业内企业研发的过程，因此提供的产品经常带有行业内“首台首套”的性质，一旦获得了某一下游客户的认同，就会在下游行业其他客户中产生良好的示范效应，出于质量、效益及安全性考虑，下游客户都会优先选择具有提供该产品经验的企业，如公司2007年通过铁道部鉴定的国内第一条货车提速转向架检修生产线，属路内首创，达到全路先进水平，得到了铁道部运输局发文建议在全铁路推广使用；另外，公司承建了国内3个动车检修基地中的转向架检修生产线。2010年，公司为全球工程机械巨头卡特彼勒研发、设计、制造了具有国际先进水平的挖掘机整机装配柔性生产线，在工程机械领域产生了良好的示范效应，为公司争取更多的新订单打下了良好的基础；公司先后与国内外工程机械行业巨头如卡特彼勒、三一重机、约翰迪尔、日立建机、安徽熔安重工以及徐工集团等签订业务合同，奠定了在工程机械领域的领先地位。

5、资金壁垒

智能化系统集成装备行业对资金的要求较高，其主要体现在以下几个方面：智能化系统集成装备通常是非标准性产品，行业内企业在接下订单后，经常需要自投

资金自行进行产品研发，额外的研发费用并不计入产品的售价之中，如果企业没有深厚的技术积累以及较强的资金实力，长时间的产品研发将对企业形成较大的资金占用，对企业造成经营压力，同时也影响今后订单的承接；其次，一套智能自动化系统集成装备的售价一般在千万以上，企业需要自垫大部分资金进行前期生产，客户只有在安装调试验收合格后才会支付大部分款项，因此没有一定的资金实力，难以进入这个行业；最后，智能自动化系统集成装备生产需要固定厂房、精密机械加工设备、先进的三维设计工作室等，需要有较大的固定资产投资。

6、下游行业的壁垒

智能自动化系统集成业务与下游行业的是紧密相关的，下游行业的进入壁垒间接影响本行业企业。

以特种装备为例，军工行业壁垒非常高，企业除了自身要拥有技术、经营方面的实力，可能还需要通过国军标质量管理体系认证、武器装备科研生产单位保密资质认证、武器装备科研生产许可证认证、装备承制单位资格名录认证。本行业企业为军工企业提供智能自动化系统集成设备用于生产特种装备，如果项目对国防工业有重大影响，可能也需要具备相应的认证。

（五）行业利润水平的变动趋势及变动原因

智能自动化系统集成装备应用范围广泛，一般下游行业在技术比较成熟、产品基本定型、需要规模化生产或者需要自动化生产时都会采用，随着应用领域的不断扩展，行业的利润水平呈现以下趋势：

1、智能自动化系统集成装备外资企业，如欧美、日本、韩国等企业，凭借其技术、资金实力，占据了我国70%的自动化装备市场¹⁴，并且在高端智能自动化系统集成装备市场的占有率更高。高端市场具有行业内最高的产品价格、最高的利润率，目前国内能参与高端市场整体竞争的内资企业还不多，但已经能在某些产品上参与竞争，国内优势企业产品替代外资的趋势正在形成，高端产品利润水平将进入下降通道。

2、在中端甚至部分高端产品上，国内先进的智能自动化系统集成装备企业，凭借资金、技术相对优势，不断开发技术含量更高的新产品或进入新的下游行业，因产品相

¹⁴ 资料来源：“2013年中国自动化装备行业市场竞争情况分析”，控制工程网，2013年7月

对先进，竞争较少，因此具有较高的价格，较高的盈利水平。

3、随着下游行业应用技术的成熟，该下游行业会越来越广泛的应用智能自动化系统集成装备，从而吸引更多本行业企业加入对该下游行业客户的争夺，此时产品价格会逐渐下降，盈利水平也相应降低。

总体上，经过几十年的发展，国内已经产生了一批优势智能自动化系统集成装备企业，他们凭借积累的资金、技术，综合服务能力不断增强，已经逐渐参与到和外资企业在高端产品的竞争上来，其承接的订单金额较大、议价能力较强，因此能保持较高的利润水平，而众多综合能力较弱的企业，只能在中低端甚至低端产品市场上进行竞争，利润空间也相对较小。

（六）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

智能自动化系统集成装备行业是国家及地方政府都大力扶持的战略新兴产业，近几年，国家出台了一系列政策措施进行扶持。

2006年6月，国务院颁布《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，指出“装备制造企业要以系统设计技术、控制技术与关键总成技术为重点，增加研发投入，加快提高企业的自主创新和研发能力；国家将重点支持自主创新项目，包括原始创新、集成创新和在引进消化吸收基础上再创新的项目”。

2009年5月，国务院颁布《装备制造业调整和振兴规划》，要求“结合实施汽车产业调整和振兴规划，重点提高汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备水平，实现发动机、变速器、新能源汽车动力模块等关键零部件制造所需装备的自主化”、“鼓励使用国产首台（套）装备，建立使用国产首台（套）装备的风险补偿机制，鼓励保险公司开展国产首台（套）重大技术装备保险业务”。

2010年，国务院颁布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和中央颁布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，明确指出“发展高端装备制造产业，强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”、“积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、

生物医药、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业，加快形成先导性、支柱性产业”。

2012年，工业和信息化部颁布了《高端装备制造业“十二五”发展规划》和《智能制造装备产业“十二五”规划》，两项规划指出：力争通过10年的努力，形成完整的高端装备制造产业体系，基本掌握高端装备制造业的关键核心技术，产业竞争力进入世界先进行列，到2020年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%，将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业；到2015年，智能制造装备产业销售收入超过10,000亿元，年均增长率超过25%，智能制造装备满足国民经济重点领域需求，重大成套装备及生产线系统集成水平大幅度提升，到2020年产业销售收入超过30,000亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化。

（2）产品应用领域不断扩展、市场需求快速增长

智能自动化系统集成装备作为“机器中的机器”、“装备中的装备”，其应用有助于下游行业实现产业升级，有助于产品生产实现规模化、智能化、快速化，且生产过程更高效、更环保，因此其下游应用领域不断扩展，现已广泛应用于下游各行各业，尤其是国内当前热门的行业如汽车、工程机械、轨道交通、现代仓储物流等，随着国内固定资产投资不断增加以及国家产业政策的支持，智能自动化系统集成装备行业正进入快速增长通道。

（3）产品技术日益成熟、行业整体竞争力加强

国内智能自动化系统集成装备行业起步于二十世纪八十年代末，通过不断引进、消化、吸收国外先进经验以及持续的自主创新，国内智能自动化系统集成装备的生产技术和应用功能不断提高，代表行业较高水平的数字化模拟制造（包括设计、制造、安装等环节）、模块化设计等先进生产技术和智能控制、柔性化生产、远程诊断监控等应用功能不断在智能自动化系统集成装备中体现，行业整体技术水平有了大幅提升，整体竞争能力得到进一步加强。

2、不利因素

（1）与外资企业相比，资金、技术积累不够

相比国外智能自动化系统集成装备行业发展经历，国内起步时间较晚，内资企业在资金、技术实力上与外资相比趋于弱势，自主创新能力相对不足，提供的产品主要集中于中低端，在高端产品上尚只具备某些产品系列的替代实力，还无法与外资进行全面的

竞争。随着外资企业不断进入中国市场，对内资企业造成较大的市场竞争压力。

（2）基础配套设施薄弱

我国智能化系统集成装备行业的基础设施配套薄弱，其主要体现在以下两个方面：A、与国外相比，我国的智能化系统集成装备零部件如液压件、轴承、传感器、电动葫芦等在性能水平、可靠性上有一定差距，高品质的零部件仍依赖进口，阻碍了国内企业在高端产品上的竞争；B、国内智能化系统集成装备人才培养不够，优秀的系统设计人员、高技能的机械设计加工人员以及富有经验的项目管理人员等相对缺乏。

（七）行业技术水平及技术特点

1、行业技术水平

智能化系统集成装备行业作为一个资金、技术密集型行业，其整体的技术水平和一个国家的经济发展水平密切相关。总体上，以德国、美国、日本等发达国家为代表的智能化系统集成装备技术代表全球最先进技术，其提供的装备精密性高、系统集成能力卓越、下游市场涵盖全面，具有突出的设计、研发、制造等技术优势。

国内智能化系统集成装备行业企业众多，大多数只具备简单系统或标准性产品的研发设计能力，系统集成度较低，提供的产品主要集中于中低端，涉足的下游领域主要是竞争已经非常激烈的行业，比如摩托车、食品行业等，缺乏开拓新领域的技术实力，如非标准性设计、系统集成、数字化制造、柔性化生产布局等技术。行业内部分内资优势企业，比如已经在A股市场上市的几家公司以及公司等，已经具备较强的系统集成综合实力，针对不同客户的非标准性设计能力突出，可以在部分高端产品上与外资竞争。

2、行业技术特点

随着下游行业需求的不断变化以及信息技术与智能化系统集成装备的不断融合，智能化系统集成装备行业的技术逐渐呈现以下趋势：

（1）数字化制造技术

企业利用“数字化工厂”（DF）软件，建立产品制造工艺过程信息化平台，再与资源管理信息化平台和产品设计信息平台结合，构成支持企业产品完整制造过程的信息化平台。由于智能化系统集成装备的设计、制造及维护等都在该信息化平台模拟进行，实现了过程同步、信息共享，利用设计的模块化和标准化，能快速实现智能化系统

集成装备的调整、重构，因此能最大限度地压缩生产的时间，实现下游客户对智能自动化系统集成装备柔性化和质量控制功能的要求。

（2）大型化及信息控制管理技术

智能自动化系统集成装备大型化，是指针对下游行业大型产品制造、装配如机车车辆、航空、造船等几个行业，研发制造适合从固定台位装配到流水线装配的更完善的大重型智能自动化系统集成装备，部分西方发达国家已经开始生产此类大型装备。

信息控制管理技术是指利用CAX及仿真系统等多种高新技术和设计手段，快速设计和开发大型智能自动化装备，并进行数字化验证，同时利用计算机和信息技术，实现整套装备的控制、协调和管理。

（3）在线检测及监控技术

是指利用传感器和机器人等智能技术，实现大型智能自动化系统集成装备的在线检测功能，实现产品质量的主动控制；利用网络技术，实现智能自动化系统集成装备的在线监控功能，确保生产装备安全运行。

（4）控制系统快速发展

主要包括两层含义：A、控制系统由集中向分散化发展，智能化分布式I/O将某一部分I/O组成一个有自治能力的节点，其本身带有处理器，独立完成某一部分的控制；B、无线通讯技术作为有线控制系统的补充，正不断应用到工业自动化系统中，同时人机界面更趋人性化，为操作和管理人员提供越来越多的信息。

（5）节能、环保、安全

信息技术推动下的自动化，除高效要求外，其主要目标还包括节能、环保、安全目标，具体内容包括减少各种智能自动化系统集成装备在作业时可能产生的粉尘、噪声、废气等污染物，降低能耗以节约能源；同时，装备能在高、低温条件下，在有腐蚀性、放射性、易燃性物质存在的环境中工作，能输送炽热、易爆、易结团、粘性的物料等。

安全生产已成为衡量现代工业的重要指标，自动化控制系统主要考虑的安全有：电气安全、防爆安全、信息安全和功能安全，其中信息安全是指防止因信息泄密、黑客入侵等因素引致的系统安全性风险；功能安全是指防止因控制系统所执行的安全功能失效所引起的危险。

（八）行业经营模式与行业的周期性、区域性或季节性特征

1、行业经营模式

智能化系统集成装备行业需要根据下游客户的具体要求对产品的类型、功能、布局等进行设计、制造和安装，因此提供的产品一般是非标准化的大型装备，产品的销售主要以招投标方式进行，产品的生产以订单式为主。

下游客户在决定投资时通常会邀请行业内的企业参与总体的生产布局规划，因此在招投标阶段，企业首先要根据客户对于产品的总体要求，在与客户初步沟通的基础上设计出可行的产品方案；中标后，企业需要与客户进行深入的沟通协商，对产品方案不断进行优化完善；在制造安装阶段，客户通常会要求企业在尽可能短的时间内完成，因此需要企业有较强的制造、施工、安装等项目综合管理能力。

2. 行业的周期性、区域性或季节性

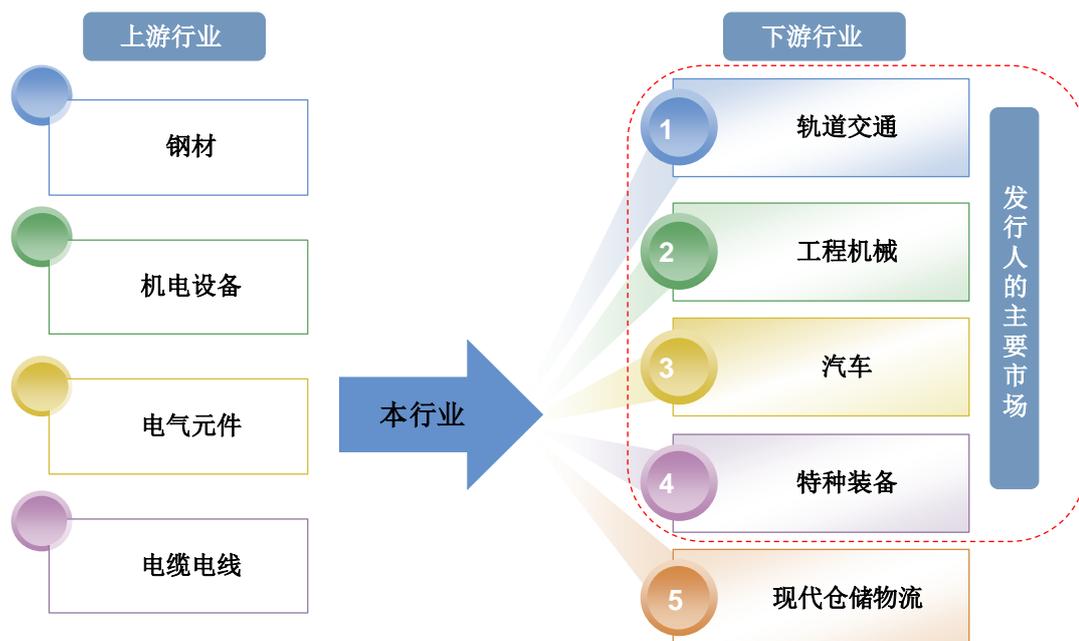
智能化系统集成装备行业自身无明显的周期性、区域性特征。但因为与下游行业的固定资产投资联系在一起，在某一特定行业，可能呈现一定的行业周期性，如“十一五”期间，由于铁路固定资产投资大幅上升，使得该行业的智能化系统集成装备需求不断增加。总体上，智能化系统集成装备行业与国家的经济形势，尤其是与固定资产投资形势保持一致。

行业内下游企业一般在上半年制定投资计划、编制预算、进行方案设计，于下半年进行设备采购、施工安装和相关的竣工验收及货款结算，因此本行业的销售收入确认和现金流入多发生在下半年。

（九）上下游行业发展状况及其对本行业发展前景的影响

公司的上游行业为钢材、机电设备、电气元器件及电缆电线等，下游行业主要为轨道交通、工程机械、汽车、特种装备、现代仓储物流等。

智能化系统集成装备行业与其上下游行业的关系图示如下：



公司的上游行业基本属于竞争性行业，发展较为充分，其中钢材属于主要原材料。钢材受铁矿石价格波动的影响，呈现较强的周期性，因此其对公司产品的成本产生一定的影响，进而影响产品定价及利润水平。

公司的下游行业涉及领域广泛，发展状况各不相同，各个领域对于智能自动化系统集成装备产品的需求也不尽相同。总体上，随着现代化生产的发展，智能自动化是下游行业普遍的发展趋势，因此智能自动化系统集成装备在下游行业的应用范围不断拓展，市场需求不断增加。

九、公司在行业中的竞争地位

（一）竞争地位

智能自动化系统集成装备行业属于战略性新兴产业，发展时间较短，行业内主要企业一般各自只在某个或某几个行业建立了较强的竞争优势，具体情况如下：

2013年1-6月同行业主要上市公司竞争优势行业情况

项目	本公司	天奇股份	三丰智能	华昌达
优势行业	轨道交通、工程机械	汽车、机场物流及零售业配送	汽车、工程机械	汽车
主要产品	智能自动化系统集成装备	物流自动化装备系统	智能输送成套设备	总装、焊装、涂装自动化生产线
优势行业销售收入（万元）	2,189.67	53,480.00	9,333.07	10,289.98

优势行业销售收入 占营业收入比例	74.61%	73.37%	69.92%	95.89%
---------------------	--------	--------	--------	--------

注：上市公司数据来源于各公司2013年半年报

我国智能自动化系统集成装备行业发展时间相对较短，行业内企业总体规模都还较小，且智能自动化系统集成装备多为非标准化产品，不同企业之间产品存在较大差异，因此难以取得权威的市场占有率数据。

就同行业上市公司来说，计算市场占有率主要有以下二种指标：A、企业销售收入占总体市场需求规模的比例；B、企业某类产品销售额占某个下游行业市场（如工程机械行业）需求规模的比例。但由于下游应用领域广泛，市场需求量大，市场集中度低，无论采用上述何种指标计算的市场占有率都较低，如华昌达计算其2010年在汽车整车自动化装备领域的市场占有率为1.09%，三丰智能计算其2010年智能输送成套装备的市场占有率为1.08%¹⁵，并且由于各项指标的统计口径难以统一，预测性数据较多，较难体现出行业内企业的实际市场占有率情况。

总体上，与国内主要竞争对手相比，公司在轨道交通车辆转向架检修和工程机械领域具有领先的市场地位。在轨道交通领域，公司承建了国内第一条货车车辆提速转向架检修流水线，并承建了国内已投入使用的4个动车检修基地中3个基地的动车转向架检修生产线，确立了在该领域内的先发优势和领先地位，服务过的客户包括北京铁路局、上海铁路局、武汉铁路局、西安铁路局、郑州铁路局等。在工程机械领域，公司为卡特彼勒、约翰迪尔、日立建机、三一重机、徐工集团、熔安重工等一大批国内外工程机械巨头提供了优质产品和服务，奠定了公司在该领域内的领先地位。

（二）主要竞争对手情况

1、国际竞争对手

（1）ABB公司

ABB公司是一家总部位于瑞士苏黎世的全球500强企业，是全球电力与自动化技术领域的领先供应商。在智能自动化装备领域，其产品涵盖的下游行业包括船舶、汽车、发电、风能、铁路、印刷、化学、输配电等众多工业和公共设施。

2011年、2012年，ABB合并销售收入分别为318.75、329.79亿美元，其中自动化部

¹⁵ 数据来源：华昌达、三丰智能招股说明书

门的运营收入分别为88.17、94.05亿美元。（资料来源：<http://www.abb.com>）

（2）日本大福株式会社（DaifukuCo., Ltd）

日本大福株式会社是一家全球性的智能装备供应商，主营业务为物料搬运技术与设备的开发、研究，涵盖的下游行业包括半导体和液晶制造行业、汽车制造业、流通及基础制造业、电子行业、机场行李输送系统等众多行业，业务遍布亚太、美洲、欧洲等十多个国家或地区。

2011年、2012年，日本大福株式会社销售收入分别为1,980.52亿日元、2,023.37亿日元。（资料来源：<http://www.daifuku.com/cn>）

（3）德国AFT公司

德国AFT公司是世界著名的提供工业输送技术设备的集团公司，主营业务为物料工业输送成套设备的设计、制造和安装、调试业务。公司的业务遍布英国、法国、比利时、韩国以及北美等国家，在上海设有办事机构。AFT客户多为世界级大公司，如德国奔驰汽车集团、宝马汽车集团、大众汽车集团、美国福特汽车集团等。（资料来源：<http://baike.baidu.com/view/3503382.htm>）

2、国内主要竞争对手

（1）天奇股份

该公司是国内外现代制造业物流自动化技术装备知名供应商，主要产品为物流自动化装备系统，产品还涉及风力发电设备的风叶、塔桶等。该公司于2004年6月在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码002009。2012年，该公司自动化产品的销售收入为116,174.15万元，净利润为3,540.80万元；2013年1-6月，该公司自动化产品的销售收入为53,480.00万元、净利润为3,787.37万元¹⁶。

（2）三丰智能

该公司一直专注于从事智能输送成套设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，主要产品有空中自行小车输送和地面智能输送两大类，共11大系列、50余个品种、120余种规格，已形成较完备的产品体系，能满足不同行业客户个性化的智能输送要求。该公司于2011年11月在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300276。2012

¹⁶ 数据来源：天奇股份2012年报、2013半年报

年，该公司的销售收入为 24,917.37 万元，净利润 4,502.23 万元；2013 年 1-6 月，该公司的销售收入为 13,347.86 万元，净利润 1,795.93 万元¹⁷。

(3) 华昌达

该公司是智能型自动化装备系统集成供应商，主营业务是智能型自动化装备系统，包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等的研发、设计、生产和销售。该公司于 2011 年 12 月在深圳证券交易所创业板上市，股票代码 300278。2012 年，该公司的销售收入为 25,017.74 万元，净利润为 3,135.08 万元；2013 年 1-6 月，该公司的销售收入为 10,731.25 万元，净利润 1,178.24 万元¹⁸。

(三) 公司的核心竞争优势

1、自主创新与技术优势

(1) 公司具有良好的自主创新能力

公司先后被认定为国家高新技术企业、江苏省科技型中小企业、江苏省创新型企业；公司火车车辆转向架检修线被科技部列为“国家火炬计划项目”、铁道车辆提速转向架检修生产线被科技部中小企业技术创新基金管理中心列为“科技型中小企业技术创新基金项目”；CRH 动车转向架检修输送线成套装备关键技术研发及产业化项目获得“中国机械工业科学技术奖三等奖”，并被列为江苏省 2011 年第十批“省级重大科技成果转化项目”，体现了公司具有良好的自主创新能力。

(2) 公司拥有大量的自主知识产权

公司拥有大量的自主知识产权，已取得 149 件国家专利，其中发明专利 50 件，实用新型专利 99 件，另取得软件著作权 6 项。公司先后被认定为“江苏省企业知识产权管理标准化示范创建先进单位”、“江苏省企业知识产权战略推进计划项目企业”、“无锡市 30 家重点培育的具有自主知识产权优势企业”。

(3) 公司拥有领先的技术水平

公司拥有自动控制管理技术、重型双轮摩擦式组合输送技术、多功能小车等七项核心技术，居于行业领先水平。

¹⁷ 数据来源：三丰智能 2012 年报、2013 半年报

¹⁸ 数据来源：华昌达 2012 年报、2013 半年报

公司自动控制管理技术主要是与智能自动化系统集成装备配套的信息化管理系统和生产设备运行控制系统，前者能够有效管理和控制工厂的大规模复杂工艺，提高生产组织效率；后者能够实现对生产设备的实时监控、故障诊断、联锁保护，保证生产的稳定性。

公司重型双轮摩擦式组合输送技术、重型组合摩擦式积放辊技术可将负载能力大幅提高至 40 吨，满足了生产超重型工件的需要；多功能小车是实现车辆转向架检修工艺、保证检修精度的核心部件；自动回转转盘可实现轨道车辆转向架在 360 度范围内机动转线；地面仿形移动式轨道技术解决了超重工件输送过程中链节易断裂、动力要求大的技术难题；异形静压室水旋式喷漆室技术可大幅延长空气过滤系统更换及维护周期，有效提高漆雾处理效率。

2、系统集成与综合服务能力优势

（1）公司具有良好的系统集成能力

智能自动化系统集成装备行业是涉及机械、涂装、自动化、信息、计算机、环保等多种技术领域、具有很强综合性的技术密集型行业，其产品一般由若干子系统和设备组成，因此多系统和设备的集成能力将直接决定着智能自动化系统集成装备的运行性能和质量。

随着现代工业朝着智能化、精确化、集约化方向发展，传统的单台设备和单条生产线或者设备之间简单拼凑的方式已经不能适应现代工业发展的需要。公司在发展过程中，一直坚持系统规划、整体设计、分步实施的策略，充分考虑各子系统及设备之间的兼容性、生产节拍的协调性和客户的投资规划，经过长期的技术开发和经验积累，拥有了大量的技术资料和设计方​​案，并深谙各项系统的参数和对运行环境的要求，形成了公司优良的系统集成能力，确保为客户提供更高品质、更适合现代工业特点的产品。

（2）公司具有较强的综合服务能力

由于智能自动化系统集成装备具有明显的非标准化、差异化特征，同质化的产品和服务无法适应下游不同客户的需求，同时智能自动化系统集成装备主要用来满足下游工业大规模、连续化生产的需要，因此对客户需求和产品服务的响应速度就显得尤为重要，以避免由于响应滞后而导致客户丧失市场机遇或造成生产损失。

公司已经建立需求调研、研发设计、生产制造、现场安装、整体联调、技术服务等

完整的服务流程和服务体系，将公司的综合服务能力贯穿项目的前期（调研设计）、中期（制造安装）、后期（技术服务）。项目前期，公司会与客户就项目目标、技术方案进行反复沟通，制定出更具针对性、更契合客户需要的方案，并在此基础上开展明确、具体的研发设计工作；项目中期，在产品制造完成后，公司会派出经验丰富的项目管理团队和技术人员驻扎客户现场，有效控制项目进度及时解决施工过程中的技术问题，直至竣工验收达到预期效果；项目完成后，公司会提供长期技术服务，对于客户提出的问题及时进行响应。

3、研发设计能力优势

（1）公司打造了专业的研发设计平台

公司建立了工程技术中心，并将其打造成专业的研发设计平台，负责公司的研发设计工作和内外部研发设计资源整合，组建了非标设计团队，承担公司项目的非标设计工作。公司工程技术中心被评为“江苏省轨道车辆生产装备工程技术研究中心”、“无锡市企业技术中心”。2011年度、2012年度以及2013年1-6月，公司研发投入分别达到588.45万元、454.04万元以及368.10万元，为公司研发设计工作的开展提供了有力的资金支持。

（2）公司拥有高素质的研发设计队伍

公司建立了工程技术中心，并将其打造成专业的研发设计平台，负责公司的研发设计工作和内外部研发设计资源整合，组建了非标设计团队，承担公司项目的非标设计工作。公司工程技术中心被评为“江苏省轨道车辆生产装备工程技术研究中心”、“无锡市企业技术中心”。

（3）公司具有高效的研发设计模式

公司建立了集中管理、分工协作的研发设计模式，设置了非标设计部、机械设计部、自控设计部和涂装设计部，各设计部门通过数据共享、数据交换，实时修改设计方案，形成汇总方案后再进行系统优化，以满足项目整体设计、统筹规划的要求。公司购置了先进的具有同步建模、装配、总体布局设计及动态仿真分析功能的三维设计软件，和具有高效的线性/非线性求解器、丰富材料库的有限元分析软件，以帮助工程师更好地掌握设计要求，高效地执行复杂的多物理场仿真工作，系统地理解外部条件变化给结构设计所带来的影响，优化空间布局，向客户提供三维数字化产品和动态仿真模拟的直观体

验，让客户能够更全面地了解设计方案的优势和建成后的效果。

(4) 公司建立了通畅的合作研发机制

公司与南京航空航天大学、上海交通大学、东南大学等多所高等院校建立了通畅的合作研发机制，积极开展多种“产学研”合作，与南京航空航天大学联合建立了江苏省企业研究生工作站，并计划 2012 年与东南大学联合建立博士研究生工作站，充分利用外部资源提升公司的自主创新能力和技术研发水平，增强公司竞争优势。

4、产品及客户优势

(1) 公司具有优秀的产品供给能力

公司具有优秀的产品供给能力，开发了众多品质优良的高新技术产品，并多次为下游行业提供“首台首套”性质的智能自动化系统集成装备，取得了良好的运用效果。

公司轨道车辆转向架检修成套设备被评为国家重点新产品和江苏省中小企业专利新产品，并被授予江苏装备制造业专利新产品优秀奖；公司火车转向架检修线、CRH 动车转向架检修成套装备、重型工程机械柔性生产线成套装备等多项产品被认定为江苏省高新技术产品；另外，公司还承担了多项省级以上科技与新产品开发计划项目。

2007 年，公司自主研发的货车车辆提速转向架检修流水线通过铁道部运输局的技术评审，达到全路先进水平，属路内首创并建议全路推广使用，有效地适应了货车车辆提速的需要，提高了货车车辆转向架的检修效率；2009-2011 年，公司先后承担了我国北京、上海、武汉、广州四大动车组检修基地中的北京、上海、武汉三大动车组检修基地转向架检修生产线建设项目，提供了高品质的工程，有效地契合了我国铁路动车发展的需要；2010 年，公司为全球工程机械巨头卡特彼勒研发设计生产了具有国际先进水平的挖掘机整机装配柔性生产线，在行业内起到了良好的示范作用。

(2) 公司具有优质的客户结构

公司以其优质的产品和良好的综合服务能力，在行业内树立了良好的口碑，并获得了众多优质客户的信赖。近年来，公司提供服务的客户主要有：

下游行业	客户名称
轨道交通领域	武汉铁路局、上海铁路局、北京铁路局、郑州铁路局、西安铁路局、成都西南铁路物资有限公司
工程机械领域	卡特彼勒、日立建机、徐工集团、三一重机、约翰迪尔、熔安重工

汽车领域	上海通用、长安汽车、长安铃木、昌河铃木、格特拉克、百力通
特种装备领域	长安集团、重庆建设、北方红阳、嘉陵特种装备、北方车辆

（三）公司的竞争劣势

1、资金实力相对不足

公司自成立以来，主要是靠银行借款和自身盈利不断投入滚动发展，融资渠道单一，面对下游行业不断增长的市场需求，受制于资金不足的因素，在技术完全可行的情况下，公司无法有效扩大产能，一定程度上制约了公司的发展。

2、技术人才相对缺乏

智能自动化系统集成装备行业是一个涉及多学科领域、需要不断创新的行业，智能自动化系统集成装备的生产过程需要大量的技术人才，包括研发、设计、制造、现场安装、维修等环节，而各个环节又分不同专业，如设计可分为装备整体设计、机械设计、电气设计、软件设计等。随着下游行业市场需求的不断增长和公司业务规模的快速扩大，技术人才呈现相对缺乏趋势。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法运作情况

公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书均能按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效运作。

（一）公司股东大会

1、股东大会职权

根据公司章程规定，股东大会作为公司的权力机构依法行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准董事会的报告；
- （4）审议批准监事会的报告；
- （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （8）对发行公司债券作出决议；
- （9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （10）修改公司章程；
- （11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （12）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；
- （13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

(14) 审议批准变更募集资金用途事项；

(15) 审议股权激励计划；

(16) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

2、股东大会的主要议事规则

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。年度股东大会由公司董事会召集，临时股东大会不定期召开，出现董事人数不足六人；公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一；单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求；董事会认为必要时；监事会提议召开时；法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形时，应当在2个月内召开临时股东大会。

(1) 股东大会提案的提交与通知

公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司股份3%以上的股东有权根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。董事会应当在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召集人应当于会议召开15日前以《公司章程》及法律法规规定的形式通知各股东。

(2) 股东大会的召开

召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。公司召开股东大会，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。召集人应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会中止或者不能做出决议的，召集人应当采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，独立董事也应作出述职

报告。

（3）股东大会的表决与决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

下列事项由股东大会以普通决议通过：董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告；除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

下列事项由股东大会以特别决议通过：公司增加或者减少注册资本；公司的分立、合并、解散和清算；《公司章程》的修改；公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%；股权激励计划；法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。

3、股东大会的运行情况

股份公司设立以来至本公开转让说明书签署日，公司共召开九次股东大会，历次股东大会均严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决、决议。

（二）公司董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。2011 年 9 月 25 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《董事会议事规则》。公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。本公司董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

1、董事会的职权

根据《公司章程》规定，本公司董事会依法行使下列职权：

- （1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （2）执行股东大会的决议；

- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；
- (9) 决定公司内部管理机构的设置；
- (10) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (11) 制订公司的基本管理制度；
- (12) 制订公司章程的修改方案；
- (13) 管理公司信息披露事项；
- (14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (15) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
- (16) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

2、董事会议事规则

董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。第一次定期会议于每年的上半年适当时间及时召开，审议公司年度报告及相关议案等事项；第二次定期会议于每年的下半年适当时间及时召开，审议公司中期报告及相关议案等事项。

在董事长认为必要时；代表十分之一以上表决权的股东提议时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；二分之一以上独立董事提议时可以随时召开董事会临时会议。

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事必须出席外，董

事会秘书、未担任董事的总经理应当列席，监事、副总经理、财务负责人可以列席。

以现场方式召开董事会会议的，表决方式一般为举手表决。但是，如果有一名以上董事提议采用记名投票的方式进行表决的，则应当采取该种方式进行表决。除此之外，由会议主持人决定董事会会议表决方式。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

3、董事会运行情况

股份公司设立以来至本公开说明书签署日，公司共召开十二次董事会会议，历次会议均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常事项外，对公司经营方案、管理人员任命、内部机构设置、基本制度规定、发行上市等进行审议并作出了有效表决。

（三）公司监事会制度的建立健全及运行情况

公司监事会由股东代表和公司职工代表担任，共计三名，设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。2011年9月25日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《监事会议事规则》。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。

1、监事会的职权

根据《公司章程》规定，本公司监事会依法行使下列职权：

- （1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （2）检查公司财务；
- （3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- （6）向股东大会提出议案；

(7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业性机构协助其工作，费用由公司承担。

2、监事会议事规则

监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事会决议应该经半数以上监事通过。

3、监事会运行情况

股份公司设立以来至本公开转让说明书签署日，公司共召开四次监事会会议，历次会议均严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了审议。

(四) 公司独立董事制度的建立健全及运行情况

2011年9月25日，公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了公司第一届董事会独立董事人员3名。

本公司根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，制定了《独立董事工作制度》。对独立董事的任职资格、提名、选举、更换、特别职权做出了明确规定。

独立董事自任职以来，至今严格按照《公司章程》等相关规定，履行职责，参与公司重大生产经营决策，对公司经营管理、发展战略的选择发挥了重要作用。

(五) 董事会秘书制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，本公司设董事会秘书，董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会聘任，对董事会负责。2011年9月25日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了聘任陈铎先生担任公司董事会秘书。公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定。

截至本公开转让说明书签署日，董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》，在股东资料管理工作、组织筹备董事会议、股东大会等方面行使职权，发挥了积极、重要的作用。

（六）董事会专门委员会的设置及运行情况

2011年9月25日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会专门委员会组建方案的议案》，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并通过了各专门委员会的实施细则，选举了各专门委员会的委员，其中王树生、孙序泉、周跃进、卢侠巍分别当选战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员（召集人）。

鉴于周跃进因个人原因辞去独立董事职位，2012年第一次临时股东大会选举吴英姿担任独立董事，2012年第一届董事会第5次会议选举其担任审计委员会委员。

2012年12月2日，卢侠巍因个人原因辞去独立董事职位，2012年第三次临时股东大会选举林雷为独立董事。同时，2012年第一届董事会第9次会议选举林雷为审计委员会主任委员。

目前各委员会成员名单如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	王树生	王树生、郑卫星、孙序泉
提名委员会	孙序泉	孙序泉、郑卫星、吴英姿
薪酬与考核委员会	吴英姿	吴英姿、郑卫星、林雷
审计委员会	林雷	林雷、张学东、吴英姿

1、战略委员会

战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委员会的主要职责权限如下：

- （1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- （2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
- （3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
- （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （5）对以上事项的实施进行检查；
- （6）董事会授权的其他事宜。

2、提名委员会

提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会主要职责权限如下：

(1) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

(2) 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

(3) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

(4) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

(5) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

(6) 董事会授权的其他事宜。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核委员会主要职责权限如下：

(1) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

(2) 审定公司的薪酬计划或方案，主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

(3) 审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

(4) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(5) 董事会授权的其他事宜。

4、审计委员会

审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请

董事会批准产生。

2011年9月25日公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，选举卢侠巍、张学东、周跃进3人为审计委员会委员，卢侠巍为主任委员；其中卢侠巍、周跃进为独立董事，卢侠巍为会计专业人士。鉴于周跃进因个人原因辞去独立董事职位，2012年第一届董事会第5次会议选举吴英姿为审计委员会委员。

2012年12月2日，卢侠巍因个人原因辞去独立董事职位，2012年第三次临时股东大会选举林雷为独立董事。同时，2012年第一届董事会第9次会议选举林雷为审计委员会主任委员。目前审计委员会委员为林雷、张学东、吴英姿3人。

审计委员会的主要职责权限如下：

- (1) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (2) 监督公司内部控制制度及其实施；
- (3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- (4) 审核公司的财务信息及其披露；
- (5) 审查公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，并对违规责任人进行责任追究提出建议；
- (6) 对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；
- (7) 对总经理等公司高级管理人员进行任期经济责任审计；
- (8) 公司董事会授予的其他事宜。

审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由审计委员会三分之一的委员提议召开。会议应在召开前三天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

审计委员会的设立，为强化董事会决策功能，完善公司治理结构起到了积极作用。

二、公司投资者权利保护的情况

（一）信息披露管理制度

2013年8月30日召开的第一届董事会第十二次会议和2013年9月15日召开的2013年第一次临时股东大会《江苏速升自动化装备股份有限公司信息披露管理制度》，规定公司需严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式的要求，及时、准确、合法、真实、完整地报送及披露信息。公司信息披露体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

（二）《公司章程》对投资者权益的保护

股东享有下列权利：

- （1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。
- （6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议的股东，要求公司收购其股份；
- （8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股

东可以向人民法院提起诉讼。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规行为情况

2011年8月8日8时30分左右，公司一名装配工人在装配车间安装调试旋转马达装配线前端升降机时，拔除连接气缸下端的气源管，导致升降机升降框架迅速下降，碰到该名工人在升降框下垫塞的物块，造成升降机倾倒，致使其被压受伤，公司立即将伤者送往无锡市人民医院进行抢救，经抢救无效死亡。

2011年11月4日，无锡市安全生产监督管理局出具了锡安监管罚专[2011]36号、37号行政处罚决定书，分别给予公司人民币十二万元罚款、王树生人民币三万元罚款的行政处罚。

事故发生后，公司采取积极措施与死者家属进行协商，达成了调解协议，对其进行了赔偿。同时，公司内部立即召开安全生产会议，吸取事故的经验教训，对公司的安全生产进行了全面整改，组织人员对公司工厂进行安全大检查，制定安全隐患整改方案，对员工进行强化安全教育与培训，完善公司的安全规章制度。

2012年3月20日，无锡市安全生产监督管理局出具了“关于江苏速升自动化装备股份有限公司2011年8月8日事故情况说明”的专项说明，认定本次事故为一般事故，在该起事故中公司及王树生均不构成重大违法行为，公司已按要求对存在的事故隐患进行了整改。

股份公司建立后，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事制度，并严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，除上述偶发性个案外不存在违法违规活动，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

2013年9月15日，公司出具了《关于违法违规等情况的书面声明》，郑重承诺：公司最近两年不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

经核查，公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。同时，2013年9月15日，王树生、吕锡霞、王燊斌出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部

门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

四、公司独立运作情况

公司自设立以来，不断建立健全公司治理结构，加强内部控制与管理，自主、独立开展生产经营活动，在资产、人员、财务、机构和业务方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立

公司整体承继了原速升有限的资产和人员，相关资产权属变更手续均已办理完毕。公司拥有与生产经营相关的研发体系、生产系统、辅助配套系统，合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备、专利、商标的所有权或使用权，各项资产权属清晰、独立完整。

（二）人员独立

公司建立了独立的人力资源部，严格遵循《劳动合同法》及国家相关劳动用工规定，制定了有关劳动、人事、工资和社会保障制度，依法签订劳动合同，独立开展人事、招聘、培训、考核等活动。

公司董事、监事、高级管理人员的任命与选聘，均依照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在违反上述规定和超越董事会、股东大会职权做出人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在持有公司5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他任何职务或领取薪酬。公司财务人员亦未在持有公司5%以上股份的股东单位及其下属企业兼职。

（三）财务独立

公司建立了独立的财务部，配备了专职的财务人员，制定了财务管理制度，具有独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和子公司财务管理制度，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金或干预公司资金使用的情形。

公司依法独立纳税，取得了江苏省无锡市国家税务局、无锡市地方税务局颁发的锡国税登字 320200750546950 号《税务登记证》。公司在中国银行无锡梅村支行独立开设基本存款账户，账户号为 520958219225，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（四）机构独立

公司按照《公司法》和《公司章程》的要求，建立了包括股东大会、董事会、监事会和管理层在内的组织机构体系，并制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则，相关机构在职责权限范围内独立实施决策、监督、执行权力。公司根据业务性质和经营管理要求，设置了相应的职能部门和办公机构，独立运营、分工协作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同、合署办公的情形。

（五）业务独立

公司主要从事智能自动化系统集成装备的研发、设计、生产、销售和技术服务。公司独立进行项目的开发、技术方案设计、生产、安装调试和技术服务，合法拥有各项资产和技术资料，具有独立完整的产、供、销业务体系，面向市场独立开展生产经营活动，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

公司是集研发、设计、制造、安装、维修及技术咨询和服务于一体的智能自动化系统集成装备供应商，主要产品包括装配自动化系统集成装备、涂装自动化系统集成装备，产品广泛应用于轨道交通、工程机械、汽车、特种装备、现代仓储物流、摩托车、家电、化工、医疗器械等领域。

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人未控制除速升装备及所属企业以外的其他企业，未通过其他形式经营与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为了避免同业竞争，更好地维护股东和公司的利益，公司控股股东王树生、实际控制人王树生、王燊斌，及关联股东吕锡霞分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容包包括：

本人目前不存在任何直接或间接与速升装备的业务构成竞争的业务，将来亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与速升装备有竞争或构成竞争的业务；

如果速升装备在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人控制的企业对此已经进行生产、经营的，本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让，并同意速升装备在同等商业条件下有优先收购权和经营权；

除对速升装备的投资以外，本人将不在任何地方以任何方式投资或自营速升装备已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。

如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向速升装备赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

（一）资金占用和对外担保情况

报告期内，公司与股东郑卫星、高鼎远志、王树生发生资金拆借往来，主要用于公司临时营运资金周转。同时，公司股东王树生、吕锡霞、郑卫星、王燊斌、王辉为公司银行借款提供担保。上述资金拆借及担保情况，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联关系及关联交易”。

（二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

1、公司在《公司章程》和《对外担保管理制度》中明确了对外担保的审批权限和审议程序，其中公司下列重大担保行为，须经股东大会审议通过。

（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

(2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

(3) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

(5) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

2、2013年8月30日召开的第一届董事会第十二次会议和2013年9月15日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，防止公司资金占用措施做出了具体规定：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关联方使用：

(1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；

(2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

(3) 委托控股股东及关联方进行投资活动；

(4) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(5) 代控股股东及关联方偿还债务；

(6) 中国证监会认定的其他方式。

3、为避免未来可能发生的资金占用，公司控股股东王树生、实际控制人王树生、王燊斌，公司股东吕锡霞、郑卫星分别于2013年9月16日出具了不占用公司资金的《承诺函》，承诺：“本人、与本人关系密切的家庭成员以及本人、与本人关系密切的家庭成员控制的除江苏速升自动化装备股份有限公司（以下简称“股份公司”）外的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的股份公司资金。自本承诺出具之日起，本人保证本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、任何理由占用股份公司及其控股子公司资金。若本人、与本人关系密切的家庭成员或本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证，本人将赔偿由此给股份公司造成的一切损失。”

4、2013年9月，公司全体股东出具了承诺函，承诺不与公司发生非公允的关联交易。如果股东与公司之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按公司章程及其他内部管理制度严格履行审批程序。

七、董事、监事及高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下：

姓名	任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）
王树生	董事长	18,354,000	30.59
王燊斌	董事、王树生之子	13,320,000	22.20
吕锡霞	王燊斌之母	294,000	0.49
郑卫星	董事、总经理	7,992,000	13.32
王辉	郑卫星之妻	2,220,000	3.70
张学东	董事	1,500,000	2.50
张博	张学东之子	720,000	1.20

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其亲属未持有本公司股份。

上述董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事长与公司董事王燊斌系父子关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的亲属关系。

（三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订重要协议或做出重要承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	职位	兼职单位	兼职职务	与公司关系
徐静娴	董事	江苏金源锻造股份有限公司	副董事长	关联自然人担任董事的公司
		南京宝泰特种材料股份有限公司	董事	关联自然人担任董事的公司
		湖南郴州雄风稀贵金属材股份有限公司	董事	关联自然人担任董事的公司
		治建防腐材料股份有限公司	董事	关联自然人担任董事的公司
		南京赛特斯网络科技有限公司	监事会主席	关联自然人担任监事的公司
		南京德乐科技有限公司	董事	关联自然人担任董事的公司
卜 炜	董事	安徽桑乐金股份有限公司	董事	关联自然人担任董事的公司
		江苏丰东热技术股份有限公司	监事会主席	关联自然人担任监事的公司
		江苏宇特光电股份有限公司	监事会主席	关联自然人担任监事的公司
		南京德邦金属装备工程股份有限公司	董事	关联自然人担任董事的公司
		郴州丰越环保科技股份有限公司	董事	关联自然人担任董事的公司
		江苏高达创业投资有限公司	总经理	关联自然人担任高级管理人员的公司
孙序泉	独立董事	南京大地水刀股份有限公司	董事	关联自然人担任董事的公司
吴英姿	独立董事	南京市仲裁委员会	仲裁员	无关联关系
		江苏省金禾律师事务所	律师	无关联关系
林 雷	独立董事	苏亚金诚会计师事务所	副主任会计师	无关联关系
		江苏三六五网络股份有限公司	独立董事	关联自然人担任董事的公司

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未有在其他企业担任职务的情形。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	投资企业名称	持股比例	利益冲突
徐静娴	江苏高达创业投资有限公司	5%	无冲突

	江苏富鼎企业管理咨询服务服务有限公司	50%	无冲突
	南京高达梧桐创业投资基金	49.5%	无冲突
卜炜	江苏高达创业投资有限公司	50%	无冲突
	江苏富鼎企业管理咨询服务有限公司	50%	无冲突
	南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	49.5%	无冲突
	南京高达富鼎投资管理有限公司	50%	无冲突
	北京友合利华投资管理中心（有限合伙）	27.78%	无冲突

除上述情况外，公司董事、监事、管理人员无与本公司存在利益冲突的对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责。

公司董事、监事、高级管理人员出具了关于诚信状况的书面声明如下：

“1、最近两年内，本人不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；

2、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

3、最近两年内，本人不存在对于所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；

4、本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；

5、本人不存在欺诈或其它不诚实行为等情况。”

已查询中国人民银行征信系统并取得了董事、监事和高级管理人员的个人信用报告，未发现异常情况。

（七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

2012年1月30日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意独立董事周跃进不再担任公司独立董事，同时选举吴英姿为公司独立董事。公司董事会成员变更为王树生、王燊斌、郑卫星、张学东、徐静娴、金毅、卢侠巍、吴英姿、孙序泉9人。

2012年12月2日，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，同意卢侠巍不再担任公司独立董事，同时选举林雷为公司独立董事；同意金毅不再担任公司董事，同时选

举卜炜为公司董事。公司董事会成员变更为王树生、王燊斌、郑卫星、张学东、徐静娴、卜炜、林雷、吴英姿、孙序泉9人。

此后，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

八、公司对子公司及其资产、人员、业务的控制

公司目前拥有普瑞森和诺维科技两个全资子公司，公司持有该两个公司100%股权，对其拥有绝对的控制权，公司可以通过股东决定形式实现对该两个子公司以及资产、人员、业务的直接控制；普瑞森和诺维科技并未设置董事会，而是由执行董事履行董事会职责，但该执行董事均系由公司通过股东决定方式任命，因此公司可以通过执行董事的任命有效贯彻公司的决定进而实现对子公司以及资产、人员、业务的有效控制；公司已根据《公司法》制定了较为完备且符合公司实际情况的《公司章程》、《内部控制制度》、《人事管理制度》、《员工培训制度》以及其他细则，该等制度能够有效保证公司对子公司进行科学管理，进而有效控制其资产、人员及业务；普瑞森和诺维科技已根据法律、法规要求制定了《公司章程》且在相关章节规定了利润分配机制，因公司是该两个子公司的唯一股东，因此可以遵循现有利润分配机制享受分红，而且可以在适当时候再法律、法规规范内修订利润分配方式以保证公司的合法权益。

主办券商及公司律师经核查后认为：公司对其子公司拥有100%股权，居于绝对控股地位，可以通过股东表决权的形式、有效的决策机制、现行公司制度以及利润分配方式实现对子公司及其资产、人员、业务的有效控制。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的财务会计报表

(一) 合并财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2013-06-30	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：			
货币资金	6,547,022.32	19,099,865.49	67,064,066.55
应收票据	-	15,774,300.00	8,629,000.00
应收账款	101,883,333.04	87,540,651.64	113,718,783.36
预付款项	4,550,805.02	2,756,446.73	7,835,052.91
其他应收款	6,820,263.50	3,688,765.89	3,893,089.55
存货	22,806,266.09	25,365,160.25	10,679,704.44
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	142,607,689.97	154,225,190.00	211,819,696.81
非流动资产：			
长期股权投资	-	-	-
固定资产	52,391,974.02	51,520,982.05	41,457,173.63
在建工程	-	565,694.42	-
无形资产	5,021,781.94	5,746,879.45	7,383,741.01
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	2,994,414.78	2,370,471.05	1,891,879.79
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	60,408,170.74	60,204,026.97	50,732,794.43
资产总计	203,015,860.71	214,429,216.97	262,552,491.24
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	43,800,000.00	54,800,000.00	63,780,000.00
应付票据	-	6,205,500.00	33,510,000.00

项目	2013-06-30	2012-12-31	2011-12-31
应付账款	9,309,694.24	10,012,793.98	22,939,559.21
预收款项	6,515,824.90	-	251,558.00
应付职工薪酬	52,189.73	52,189.73	253,649.73
应交税费	3,833,800.07	3,416,188.09	7,141,128.93
其他应付款	2,883,925.77	274,950.77	249,402.52
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	66,395,434.71	74,761,622.57	128,125,298.39
非流动负债：			
其他非流动负债	9,135,991.74	7,201,861.66	6,634,796.62
非流动负债合计	9,135,991.74	7,201,861.66	6,634,796.62
负债合计	75,531,426.45	81,963,484.23	134,760,095.01
股东权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	35,297,286.13	35,297,286.13	35,297,286.13
盈余公积	2,714,178.35	2,714,178.35	2,348,344.03
未分配利润	29,472,969.78	34,454,268.26	30,146,766.07
归属于母公司的股东权益合计	127,484,434.26	132,465,732.74	127,792,396.23
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	127,484,434.26	132,465,732.74	127,792,396.23
负债和股东权益总计	203,015,860.71	214,429,216.97	262,552,491.24

2、利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业总收入	29,347,006.78	65,963,959.94	150,839,479.28
其中：营业收入	29,347,006.78	65,963,959.94	150,839,479.28
二、营业总成本	35,362,586.80	65,393,897.85	117,717,886.74
其中：营业成本	20,858,758.09	39,544,978.21	89,724,601.74
营业税金及附加	385,637.25	326,230.81	1,784,682.57
销售费用	601,511.64	1,216,517.63	1,026,714.95

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
管理费用	9,526,312.08	17,681,569.51	16,863,691.86
财务费用	1,831,909.93	4,030,347.47	2,888,076.67
资产减值损失	2,158,457.81	2,594,254.22	5,430,118.95
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,015,580.02	570,062.09	33,121,592.54
加：营业外收入	746,430.56	5,075,338.07	2,131,889.28
减：营业外支出	33,171.95	188,512.78	238,036.80
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-5,302,321.41	5,456,887.38	35,015,445.02
减：所得税费用	-321,022.93	783,550.87	3,635,595.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,981,298.48	4,673,336.51	31,379,849.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-4,981,298.48	4,673,336.51	31,379,849.65
少数股东损益	-	-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.08	0.08	0.52
（二）稀释每股收益	-0.08	0.08	0.52
七、其他综合收益	-	-	-
八、综合收益总额	-4,981,298.48	4,673,336.51	31,379,849.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,981,298.48	4,673,336.51	31,379,849.65
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

3、现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6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	41,195,996.88	94,825,868.38	128,805,070.54
收到的税费返还	211,398.64	725,846.11	977,098.60
收到其他与经营活动有关的现金	5,493,812.21	8,096,645.00	14,415,427.26

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
经营活动现金流入小计	46,901,207.73	103,648,359.49	144,197,596.40
购买商品、接受劳务支付的现金	20,097,578.49	78,753,882.03	69,150,707.84
支付给职工以及为职工支付的现金	13,293,616.01	24,997,373.41	19,317,064.78
支付的各项税费	3,945,883.92	9,248,803.78	19,100,217.17
支付其他与经营活动有关的现金	4,963,873.04	8,842,305.88	12,798,284.57
经营活动现金流出小计	42,300,951.46	121,842,365.10	120,366,274.36
经营活动产生的现金流量净额	4,600,256.27	-18,194,005.61	23,831,322.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	45,600.00	-
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	-	45,600.00	-
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	1,515,463.90	14,139,775.63	13,763,398.47
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,692.31	-	-
投资活动现金流出小计	1,517,156.21	14,139,775.63	13,763,398.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,517,156.21	-14,094,175.63	-13,763,398.47
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	28,800,000.00	54,800,000.00	79,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	28,800,000.00	54,800,000.00	79,780,000.00
偿还债务支付的现金	39,800,000.00	63,780,000.00	34,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835,943.23	4,296,019.82	2,734,804.54
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	16,460.00

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
筹资活动现金流出小计	41,635,943.23	68,076,019.82	37,491,264.54
筹资活动产生的现金流量净额	-12,835,943.23	-13,276,019.82	42,288,735.46
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-9,752,843.17	-45,564,201.06	52,356,659.03
加：期初现金及现金等价物余额	11,899,865.49	57,464,066.55	5,107,407.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,147,022.32	11,899,865.49	57,464,066.55

4、所有者权益变动表

(1) 2013年1-6月

项目	归属于母公司所有者（或股东）权益								少数 股东 权益	所有者（或股东） 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	其 他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	35,297,286.13	-	-	2,714,178.35	-	34,454,268.26	-	-	132,465,732.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	60,000,000.00	35,297,286.13	-	-	2,714,178.35	-	34,454,268.26	-	-	132,465,732.74
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-4,981,298.48	-	-	-4,981,298.48
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-4,981,298.48	-	-	-4,981,298.48
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-4,981,298.48	-	-	-4,981,298.48
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于母公司所有者（或股东）权益								少数 股东 权益	所有者（或股东） 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	60,000,000.00	35,297,286.13	-	-	2,714,178.35	-	29,472,969.78	-	-	127,484,434.26

(2) 2012 年度

项目	归属于母公司所有者（或股东）权益								少数 股东 权益	所有者（或股东） 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	其 他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	35,297,286.13	-	-	2,348,344.03	-	30,146,766.07	-	-	127,792,396.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	60,000,000.00	35,297,286.13	-	-	2,348,344.03	-	30,146,766.07	-	-	127,792,396.23
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	365,834.32	-	4,307,502.19	-	-	4,673,336.51
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	4,673,336.51	-	-	4,673,336.51
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	4,673,336.51	-	-	4,673,336.51
（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	-	-	-	-	365,834.32	-	-365,834.32	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	365,834.32	-	-365,834.32	-	-	-

项目	归属于母公司所有者（或股东）权益								少数 股东 权益	所有者（或股东） 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	其 他		
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、本年期末余额	60,000,000.00	35,297,286.13	-	-	2,714,178.35	-	34,454,268.26	-	-	132,465,732.74

（3）2011 年度

单位：元

项目	归属于母公司所有者（或股东）权益								少数 股东 权益	所有者（或股东） 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	其 他		
一、上年年末余额	40,540,500.00	44,616,649.26	-	-	1,417,788.79	-	9,837,608.53	-	-	96,412,546.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	40,540,500.00	44,616,649.26	-	-	1,417,788.79	-	9,837,608.53	-	-	96,412,546.58
三、本年增减变动金额	19,459,500.00	-9,319,363.13	-	-	930,555.24	-	20,309,157.54	-	-	31,379,849.65
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	31,379,849.65	-	-	31,379,849.65
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	31,379,849.65	-	-	31,379,849.65
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权 益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,348,344.03	-	-2,348,344.03	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,348,344.03	-	-2,348,344.03	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于母公司所有者（或股东）权益								少数 股东 权益	所有者（或股东） 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	其 他		
分配										
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	19,459,500.00	-9,319,363.13	-	-	-1,417,788.79	-	-8,722,348.08	-	-	-
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	19,459,500.00	-9,319,363.13	-	-	-1,417,788.79	-	-8,722,348.08	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	60,000,000.00	35,297,286.13	-	-	2,348,344.03	-	30,146,766.07	-	-	127,792,396.23

(二) 母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2013-06-30	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：			
货币资金	6,322,118.92	19,061,360.92	61,233,798.23
应收票据	-	14,389,300.00	8,629,000.00
应收账款	101,883,333.04	87,540,651.64	113,718,783.36
预付款项	30,206,417.48	27,625,069.02	39,554,166.54
其他应收款	6,657,911.09	3,526,008.19	3,721,689.83
存货	23,774,546.46	24,454,526.75	10,353,848.70
其他流动资产		-	-
流动资产合计	168,844,326.99	176,596,916.52	237,211,286.66
非流动资产：			
长期股权投资	11,375,175.81	11,375,175.81	11,375,175.81
固定资产	24,428,294.59	25,225,270.96	13,561,095.04
在建工程	-	-	-
无形资产	3,194,848.49	3,432,199.31	3,906,900.95
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	2,994,414.78	2,370,471.05	1,891,879.79
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	41,992,733.67	42,403,117.13	30,735,051.59
资产总计	210,837,060.66	219,000,033.65	267,946,338.25
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	43,800,000.00	54,800,000.00	58,780,000.00
应付票据	-	6,205,500.00	34,760,000.00
应付账款	12,794,997.98	9,967,397.35	23,939,095.58
预收款项	6,515,824.90	-	251,558.00
应付职工薪酬	-	-	201,460.00
应交税费	2,782,972.86	3,165,150.64	6,593,791.95

项目	2013-06-30	2012-12-31	2011-12-31
其他应付款	18,372,126.27	15,775,547.27	18,559,402.52
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	84,265,922.01	89,913,595.26	143,085,308.05
非流动负债：			
其他非流动负债	9,135,991.74	7,201,861.66	6,634,796.62
非流动负债合计	9,135,991.74	7,201,861.66	6,634,796.62
负债合计	93,401,913.75	97,115,456.92	149,720,104.67
股东权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	35,672,461.94	35,672,461.94	35,672,461.94
盈余公积	2,714,178.35	2,714,178.35	2,348,344.03
未分配利润	19,048,506.62	23,497,936.44	20,205,427.61
股东权益合计	117,435,146.91	121,884,576.73	118,226,233.58
负债和股东权益总计	210,837,060.66	219,000,033.65	267,946,338.25

2、利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	29,347,006.78	65,963,959.94	150,984,625.23
减：营业成本	21,992,772.13	43,244,422.33	100,643,308.71
营业税金及附加	294,808.39	212,394.77	1,602,759.96
销售费用	601,511.64	1,266,517.63	1,026,714.95
管理费用	7,833,708.51	14,210,873.01	13,330,975.08
财务费用	1,831,440.70	4,015,274.93	2,825,043.21
资产减值损失	2,159,624.79	2,590,608.51	5,422,213.39
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,366,859.38	423,868.76	26,133,609.93

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
加：营业外收入	321,832.92	4,033,591.96	1,142,671.68
减：营业外支出	28,347.09	178,518.74	157,245.94
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,073,373.55	4,278,941.98	27,119,035.67
减：所得税费用	-623,943.73	620,598.83	3,635,595.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,449,429.82	3,658,343.15	23,483,440.30
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	-4,449,429.82	3,658,343.15	23,483,440.30

3、现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6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	42,038,456.09	94,825,868.38	128,805,070.54
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,066,897.70	11,840,875.16	23,656,341.27
经营活动现金流入小计	47,105,353.79	106,666,743.54	152,461,411.81
购买商品、接受劳务支付的现金	24,483,780.95	88,973,501.24	98,422,456.34
支付给职工以及为职工支付的现金	11,641,499.20	20,165,299.56	14,380,433.10
支付的各项税费	3,271,310.77	6,803,656.00	17,361,682.88
支付其他与经营活动有关的现金	4,237,922.03	8,682,443.86	13,148,480.87
经营活动现金流出小计	43,634,512.95	124,624,900.66	143,313,053.19
经营活动产生的现金流量净额	3,470,840.84	-17,958,157.12	9,148,358.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	45,600.00	3,260,485.50
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	-	45,600.00	3,260,485.50

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	572,447.30	13,600,624.81	2,204,114.12
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,692.31	-	-
投资活动现金流出小计	574,139.61	13,600,624.81	2,204,114.12
投资活动产生的现金流量净额	-574,139.61	-13,555,024.81	1,056,371.38
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	28,800,000.00	54,800,000.00	74,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	28,800,000.00	54,800,000.00	74,780,000.00
偿还债务支付的现金	39,800,000.00	58,780,000.00	32,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835,943.23	4,279,255.38	2,635,308.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	41,635,943.23	63,059,255.38	35,375,308.38
筹资活动产生的现金流量净额	-12,835,943.23	-8,259,255.38	39,404,691.62
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-9,939,242.00	-39,772,437.31	49,609,421.62
加：期初现金及现金等价物余额	11,861,360.92	51,633,798.23	2,024,376.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,922,118.92	11,861,360.92	51,633,798.23

4、所有者权益变动表

(1) 2013年1-6月

项目	归属于母公司所有者（或股东）权益								少数 股东 权益	所有者（或股东） 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	其 他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	35,672,461.94	-	-	2,714,178.35	-	23,497,936.44	-	-	121,884,576.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	60,000,000.00	35,672,461.94	-	-	2,714,178.35	-	23,497,936.44	-	-	121,884,576.73
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-4,449,429.82	-	-	-4,449,429.82
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-4,449,429.82	-	-	-4,449,429.82
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-4,449,429.82	-	-	-4,449,429.82
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于母公司所有者（或股东）权益								少数 股东 权益	所有者（或股东） 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	60,000,000.00	35,672,461.94	-	-	2,714,178.35	-	19,048,506.62	-	-	117,435,146.91

(2) 2012年

项目	归属于母公司所有者（或股东）权益								少数 股东 权益	所有者（或股东） 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	其 他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	35,672,461.94	-	-	2,348,344.03	-	20,205,427.61	-	-	118,226,233.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	60,000,000.00	35,672,461.94	-	-	2,348,344.03	-	20,205,427.61	-	-	118,226,233.58
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	365,834.32	-	3,292,508.83	-	-	3,658,343.15
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	3,658,343.15	-	-	3,658,343.15
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	3,658,343.15	-	-	3,658,343.15
（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	-	-	-	-	365,834.32	-	-365,834.32	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	365,834.32	-	-365,834.32	-	-	-

项目	归属于母公司所有者（或股东）权益								少数 股东 权益	所有者（或股东） 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	其 他		
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、本年期末余额	60,000,000.00	35,672,461.94	-	-	2,714,178.35	-	23,497,936.44	-	-	121,884,576.73

(3) 2011 年

单位：元

项目	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	所有者（或股东） 权益合计
一、上年年末余额	40,540,500.00	44,991,825.07	-	-	1,417,788.79	-	7,792,679.42	94,742,793.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	40,540,500.00	44,991,825.07	-	-	1,417,788.79	-	7,792,679.42	94,742,793.28
三、本年增减变动金额	19,459,500.00	-9,319,363.13	-	-	930,555.24	-	12,412,748.19	23,483,440.30
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	23,483,440.30	23,483,440.30
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	-	2,348,344.03	-	-2,348,344.03	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,348,344.03	-	-2,348,344.03	-

项目	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	所有者（或股东） 权益合计
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	19,459,500.00	-9,319,363.13	-	-	-1,417,788.79	-	-8,722,348.08	-
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	19,459,500.00	-9,319,363.13	-	-	-1,417,788.79	-	-8,722,348.08	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	60,000,000.00	35,672,461.94	-	-	2,348,344.03	-	20,205,427.61	118,226,233.58

二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见

大华事务所受本公司的委托，对本公司财务报表，包括2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日的资产负债表与合并资产负债表，2013年1-6月、2012年度、2011年度的利润表与合并利润表、现金流量表与合并现金流量表、所有者权益变动表与合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，并发表意见如下：

“我们认为，速升公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了速升公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年1-6月、2012年度、2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

三、财务报表编制基础和合并报表范围及变化情况

（一）财务报表编制的基础

报告期内，公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他 38 项具体会计准则、以及其后颁布的应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）合并财务报表范围

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。本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》及相关规定的要求编制。对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于报告期期初已经发生。截至2013年6月30日，本公司控制的子公司均为全资子公司，并全部纳入合并财务报表范围。具体情况如下：

公司名称	成立日期	注册地址	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	合并期间
普瑞森	2006.12.27	广德经济开发区	2,000.00	100.00	100.00	2009 年至今
诺维科技	2009.5.19	无锡新区梅村锡 达路 226 号	100.00	100.00	100.00	2009 年至今

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认方法和原则

1、销售商品

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

公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

2、建造合同

建造合同，是指为建造一项或数项在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产而订立的合同，建造合同分为固定造价合同和成本加成合同。企业通常按照单项建造合同进行会计处理。但是，在某些情况下，为了反映一项或一组合同的实质，需要将单项合同进行分立或将数项合同进行合并。

合同收入包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。合同成本应当包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。

资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法，合同完工进度按累计实际发生成本占预计总成本的比例确认。

建造合同的结果不能可靠估计的，分下列情况处理：

（1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

（2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用。

3、让渡资产使用权收入

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二) 应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项的确认标准：占应收款项账面余额 10% 以上的款项。

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

2、按组合计提坏账准备应收款项

(1) 信用风险特征组合的确定依据

以账龄为信用风险特征进行组合。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款方法如下：

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	10	10
2-3年	15	15
3-4年	40	40
4-5年	80	80
5年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

(1) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的确认标准

单项金额小于 100 万元，并出现坏账迹象的应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提应收款项坏账准备的计提方法

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

(三) 存货

1、存货的分类

公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货的发出按加权平均法。

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

中期末及年末，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。公司对于执行建造合同形成的存货，在资产负债表日按单项合同对其进行减值测试，如果建造合同的预计总成本超过预计总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销；包装物于领用时采用一次摊销法摊销。

（四）长期股权投资

1、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

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

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。

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

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

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，

以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（五）固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

2、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。

3、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，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。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输工具	4-5	5.00	19.00-23.75

4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回

金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（六）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（七）无形资产

1、无形资产的确认条件

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。资产满足下列条件之一的，符合无形资产定义中的可辨认性标准：

（1）能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者变换。

（2）源自合同性权利或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。

无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

2、无形资产的计量方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

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

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

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

以同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

(2) 后续计量

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

3、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	10 年	相关法律规定

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

4、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预计无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(八) 政府补助的确认和计量

1、类型

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

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

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

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债，但不包括商誉、非企业合并形成的。

（十）企业合并

公司的企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整。

2、非同一控制下的企业合并

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

合并成本以购买日作为企业合并对价支付的资产、发生或承担的负债的公允价值计量。

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（十一）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的范围。

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内各期间，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司各期间的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司各期间的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表合并当期的期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（十二）会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响

公司在报告期内不存在会计政策和会计估计变更。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入及毛利的主要构成、变化趋势及原因

1、收入确认的具体方法

公司收入确认的具体原则如下：对于合同金额在 500 万元以下，或合同实施期限在一年以内的项目，以项目完工并经由客户对产品进行终验收合格后，作为收入确认的时点。对于合同金额在 500 万元以上，且合同实施期限超过 1 年的项目，公司采用建造合同准则确认收入。

2、营业收入构成

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元；%

项目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例
主营业务收入	2,934.70	100.00	6,596.40	100.00	15,083.95	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	2,934.70	100.00	6,596.40	100.00	15,083.95	100.00

公司是集研发、设计、制造、安装、维修及技术咨询服务于一体的智能自动化系统集成装备供应商。公司主要产品为智能自动化系统集成装备。报告期内，公司主营业务收入占营业收入 100%，主营业务明确、突出。

报告期内，公司主营业务收入总体呈下降趋势，主要原因如下：（1）2011 年以来国内经济增长速度放缓，公司下游行业受较大影响、项目投入大幅减少。特别是全国固定资产投资、房地产开发建设速度的放缓、全国铁路建设项目的停滞，使得公司下游企业（轨道交通行业和工程机械行业）需求持续放缓，进而影响公司主营业务大幅减少；（2）公司收入实现呈现季节性波动，相对较大部分的项目在下半年实现收入，导致 2013 年 1-6 月实现收入相对较少。

（1）分产品主营业务收入

报告期内，公司主营业务收入按产品分类列示如下：

单位：万元；%

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例
智能自动化系统集成装备	2,858.67	97.41	6,451.75	97.81	14,573.83	96.62
其中：装配自动化系统集成装备	2,189.67	74.61	6,194.62	93.91	9,778.69	64.83
涂装自动化系统集成装备	669.00	22.80	257.13	3.90	4,795.15	31.79
配件、技术改造及其他	76.03	2.59	144.65	2.19	510.12	3.38
合计	2,934.7	100.00	6,596.40	100.00	15,083.95	100.00

报告期内，公司收入主要来源于智能自动化系统集成装备，占主营业务收入的比例保持在95%以上。智能自动化系统集成装备的产品结构不断优化，形成了装配自动化系统集成装备、涂装自动化系统集成装备两大细分产品，成为公司主要的收入来源。

公司生产的装配自动化系统集成装备主要包括动车转向架检修生产线和工程机械柔性生产线。报告期内装配自动化系统集成装备产品占主营业务收入的比例分别为64.83%、93.91%以及74.61%，是公司系统集成综合服务能力优势和自主创新能力优势的集中体现。2011年该类产品占主营业务收入的比例比较高，主要系2011年三一重工临港项目平台喷漆线形成2,722.22万元收入，导致涂装自动化系统集成装备收入比例增加所致。

公司生产的涂装自动化系统集成装备主要包括工程机械涂装生产线和汽车涂装生产线，报告期内涂装自动化系统集成装备产品占主营业务收入的比例分别为31.79%、3.9%以及22.80%。2012年该类产品占主营业务收入的比例较高，系2010年及2011年公司先后承接日立建机结构件涂装线、通用东岳淋雨线、三一重工临港平台喷漆线项目、卡特彼勒P/T终传动涂装线等涂装业务，该等项目主要于2011年完成，导致公司2011年涂装自动化系统集成装备收入大幅增加。

公司生产的配件、技术改造及其他产品，主要是向客户提供的零件、配件更换及技术改造升级等服务。报告期内，配件、技术改造及其他的销售收入分别为510.12万元、144.65万元及76.03万元，占主营业务收入比例较低。

(2) 分行业营业收入构成

报告期内，公司主营业务收入按行业分类列示如下：

单位：万元；%

项目		2013年1-6月		2012年度		2011年度	
		收入	比例	收入	比例	收入	比例
智能自动化系统集成装备	轨道交通行业	1,025.64	34.95	518.39	7.86	2,570.54	17.04
	工程机械行业	1,164.03	39.66	5,695.24	86.34	10,281.43	68.16
	汽车行业	669.00	22.80	238.12	3.61	1,493.86	9.90
	特种装备行业	-	-	-	-	228.00	1.51
配件、技术改造及其他		76.03	2.59	144.65	2.19	510.12	3.38
合计		2,934.70	100.00	6,596.40	100.00	15,083.95	100.00

报告期内，公司主营业务收入主要来源于轨道交通行业、工程机械行业、汽车行业及特种装备行业。其中，轨道交通行业和工程机械行业的销售收入合计占主营业务收入的比例分别为 85.20%、94.20% 及 74.61%，是主营业务收入的主要来源。公司在轨道交通和工程机械行业拥有多项核心技术及专利，具有较为突出的技术优势，可为客户提供稳定、可靠、安全的智能自动化系统集成装备及相关技术服务。

2012 年度轨道交通行业的销售收入下降，主要系 2011 年铁路固定资产投资下降，公司相关项目减少所致。2013 年 1-6 月汽车行业的销售收入比例较高，主要系与上海通用汽车有限公司雨林房项目实现收入 669 万元所致。

3、毛利率分析

(1) 毛利率趋势分析

报告期内，公司分产品毛利率及主营业务毛利率变动情况如下：

单位：万元；%

项目	2013年1-6月			2012年度			2011年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
智能自动化系统集成装备	2,858.67	2,060.34	27.93	6,451.75	3,918.81	39.26	14,573.83	8,604.95	40.96
其中：装配自动化系统集成装备	2,189.67	1,569.40	28.33	6,194.62	3,756.12	39.36	9,778.69	5,448.57	44.28
涂装自动化系统集成装备	669.00	490.94	26.62	257.13	162.69	36.73	4,795.15	2,862.60	40.30
配件、技术改造及其他	76.03	25.54	66.41	144.65	35.69	75.33	510.12	367.51	27.96
合计	2,934.70	2,085.87	28.92	6,596.40	3,954.50	40.05	15,083.95	8,972.46	40.52

报告期内，公司分行业毛利率及主营业务毛利率变动情况如下：

单位：万元；%

项目	2013年1-6月			2012年度			2011年度			
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	
智能自动化系统集成装备	轨道交通行业	1,025.64	696.55	32.09	518.39	342.13	34.00	2,570.54	1,402.44	45.44
	工程机械行业	1,164.03	854.06	26.63	5,695.24	3,419.42	39.96	10,281.43	5,980.17	41.84
	汽车行业	669.00	499.93	25.27	238.12	157.25	33.96	1,493.86	1,249.64	16.35
	特种装备行业	-	9.79	-	-	-	-	228.00	181.61	20.35
配件、技术改造及其他	76.03	25.54	66.41	144.65	35.69	75.33	510.12	158.59	68.91	
合计	2,934.70	2,085.87	28.92	6,596.40	3,954.50	40.05	15,083.95	8,972.46	40.52	

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 40.52%、40.05%、28.92%。2011 年和 2012 年毛利率总体保持稳定并维持在较高水平，2013 年 1-6 月毛利率明显下降。2013 年 1-6 月主营业务毛利率比 2012 年下降 11.13 个百分点。

报告期内公司综合毛利率呈下降趋势的主要原因如下：

1) 2010 年至 2011 年，是公司高速发展时期，为了配合长期发展规划，公司于 2010 年-2011 年期间全面扩大各项业务的生产规模，新增生产和办公设备 874.88 万元。生产规模的扩大导致折旧、摊销、人工费用等固定成本大幅增加。2012 年以来主营业务收入的显著减少，而折旧、摊销、人工费用等固定成本照常发生，使得毛利率水平明显下降。

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2011年度		2012年度		2013年1-6月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	6,887.66	76.89	2,342.24	59.23	1,036.23	49.68
人工支出	1,164.53	13.00	862.68	21.82	685.18	32.85
制造费用	905.76	10.11	749.58	18.96	364.47	17.47
合计	8,957.95	100.00	3,954.50	100.00	2,085.88	100.00

由上表可知，公司主营业务成本中，人工支出和制造费用分摊总额较为稳定，随着原材料支出的减少，比例呈上升趋势，固定成本支出的稳定性使得公司收入减少的同时，

毛利率水平下降。

2) 2013年1-6月,公司实现主营业务收入中汽车行业销售收入占比达22.80%。智能自动化系统集成装备中轨道交通行业和工程机械行业的毛利率较高,而汽车行业毛利率较低,由于2013年1-6月公司主营业务收入中汽车行业收入占比升高,导致公司综合毛利率的进一步下降。

(2) 与同行业上市公司比较

报告期内,公司与同行业上市公司综合毛利率比较如下:

单位: %

公司名称	2013年1-6月	2012年度	2011年度
华昌达	29.23	29.94	30.33
三丰智能	27.85	35.80	36.38
天奇股份	23.53	21.22	22.95
同行业平均值	26.87	28.99	29.89
速升装备	28.92	40.05	40.52

注:数据根据同行业上市公司定期报告计算。

报告期内,同行业上市公司综合毛利率整体呈现下降趋势。2010年、2011年、2013年1-6月公司综合毛利率分别为40.52%、40.05%、28.92%,均高于同行业上市公司平均水平。2011年和2012年公司综合毛利率显著高于同行业平均值,主要是受产品差异、行业差异及客户差异等多种因素导致的。

(1) 产品差异

公司主要产品智能自动化系统集成装备为大型成套非标准化设备,需要根据不同行业、不同客户的具体需求设计专门的技术方案,其生产过程一般包括研发设计、生产制造、施工安装等阶段,单项产品金额较大,生产周期较长,系统集成化程度高,具有较高的产品附加值,因此具有较高的毛利率水平。

(2) 行业差异

报告期内,公司产品主要集中于轨道交通行业和工程机械行业,轨道交通行业和工程机械行业的销售收入合计占主营业务收入的比例分别为85.20%、94.20%及74.61%。由于这两个行业具有较高的毛利率水平,从而导致公司毛利率一定程度上高于同行业平均水平。

同行业上市公司中，华昌达产品主要集中于汽车行业，三丰智能则是汽车和工程机械行业并重，两家公司的其他行业收入占比均较小。2012年，华昌达主营业务收入中汽车行业占比为86.60%，其毛利率为30.10%；三丰智能主营业务收入中汽车行业占比为55.11%，毛利率为39.91%，工程机械行业占比为36.39%，毛利率为30.61%。天奇股份主营业务包括物流自动化装备系统业务、风电零部件业务等，其中与本公司的可比业务主要是物流自动化装备系统业务。2012年天奇股份该业务实现收入116,174.15万元，占主营业务收入之比为71.51%，毛利率为24.05%，其中，汽车物流输送设备实现收入94,389.26元，占天奇股份物流自动化装备系统业务比例为81.25%。

(3) 客户差异

报告期内，公司凭借自身较强自主创新优势，良好的系统集成和综合服务能力，与下游行业众多实力雄厚、业绩优良、信誉良好的知名企业进行了合作。工程机械行业客户主要是行业内的优势企业，例如卡特彼勒、约翰迪尔、徐工集团、熔安重工、三一重机等；轨道交通行业的客户主要是铁道部下属各铁路局，包括上海、北京、武汉、成都、西安等铁路局。同行业上市公司中，天奇股份、华昌达及三丰智能的客户主要为国内汽车整车和零部件企业、国内大型设计院所及少量工程机械行业企业，不同的客户群体导致公司之间的毛利率存在一定差异。

(二) 主要费用分析

报告期内，公司期间费用及其占当期营业收入的比例如下：

单位：万元；%

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售费用	60.15	2.05	121.65	1.84	102.67	0.68
管理费用	952.63	32.46	1,768.16	26.80	1,686.37	11.18
财务费用	183.20	6.24	403.03	6.11	288.81	1.91
合计	1,195.98	40.75	2,292.84	34.76	2,077.85	13.78

报告期内，公司期间费用总体保持稳定，但占营业收入的比例逐渐增加，2011年、2012年及2013年1-6月占营业收入比例分别为13.78%、34.76%以及40.75%，主要原因是公司收入逐年下降所致。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用分别为 102.67 万元、121.65 万元和 60.15 万元，总体规模较小。由于公司的业务模式，不需要设置大量的销售机构和销售人员，从而导致总体销售费用较低。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元；%

项 目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	168.30	5.73	319.34	4.84	274.63	1.82
折旧	35.53	1.21	68.35	1.04	59.91	0.40
办公费	22.75	0.78	54.74	0.83	40.04	0.27
业务招待费	59.91	2.04	158.68	2.41	121.67	0.81
税金	38.47	1.31	75.44	1.14	64.64	0.43
车辆使用费	39.05	1.33	126.31	1.91	113.54	0.75
水电费	5.02	0.17	10.14	0.15	8.07	0.05
研发支出	368.10	12.54	454.04	6.88	588.45	3.90
差旅费	74.05	2.52	131.00	1.99	74.19	0.49
保险费	10.59	0.36	12.64	0.19	38.45	0.25
无形资产摊销	54.14	1.84	126.95	1.92	125.46	0.83
低值易耗品摊销	18.43	0.63	21.71	0.33	3.65	0.02
聘请中介机构费	35.68	1.22	167.20	2.53	124.93	0.83
其它	22.61	0.77	41.61	0.63	48.74	0.32
合 计	952.63	32.46	1,768.16	26.80	1,686.37	11.18

报告期内，公司管理费用分别为 1,686.37 万元、1,768.16 万元以及 952.63 万元，占营业收入的比例分别为 11.18%、26.80% 以及 32.46%。公司管理费用总体保持稳定，但占营业收入的比例逐年升高，主要系营业收入逐年下降所致。

公司管理费用主要由工资福利费和研发支出构成。2012 年职工薪酬较 2011 年增加 16.28%，主要为 2011 年四季度公司整体调整工资福利待遇，导致 2012 年度职工薪酬较

2011 年度有较大提高。报告期内，公司一直十分重视对研发以及项目设计的投入，研发支出逐年增加，因此公司管理费用一直保持较高水平。

3、财务费用

报告期内，公司财务费用及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元；%

项目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
利息支出	183.59	6.26	429.60	6.51	275.13	1.82
减:利息收入	1.33	0.05	57.51	0.87	19.53	0.13
金融机构手续费	0.81	0.03	30.94	0.47	33.14	0.22
其他	0.11	0.00	-		0.07	0.00
合计	183.19	6.24	403.03	6.11	288.81	1.91

报告期内，财务费用分别为 288.81 万元、403.03 万元及 183.19 万元。2012 年财务费用比 2011 年增加 114.22 万元，主要原因是公司业务规模扩大，对营运资金需求增加，公司主要通过银行借款来筹措更多营运资金，借款产生的利息支出较多。

（三）报告期内重大投资收益情况

报告期内公司无合并财务报表范围以外的投资收益。

（四）报告期非经常性损益情况

公司非经常性损益明细表如下：

单位：万元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-0.09	-9.96	0.09
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	73.68	503.19	208.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.76	2.98	-3.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
所得税影响额	10.14	68.34	15.43
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益	64.21	427.87	189.82
归属于母公司股东的净利润	-498.13	467.33	3,137.98
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-562.34	39.46	2,948.16

报告期内，公司非经常性损益主要是获得的政府补助。2011年、2012年以及2013年1-6月，公司非经常性损益分别为189.82万元、427.87万元和64.21万元，占归属于母公司股东的净利润的比例分别为6.05%、91.56%和11.42%。2012年非经常性损益占归属于母公司股东的净利润的绝对比例较高，主要是2012年公司净利润水平较低，公司的盈利能力未充分体现。

报告期内，政府补助收到及计入损益情况如下：

单位：元

项目	金额	是否当期收到	与资产相关或与收益相关	是否计入当期损益	备注
2013年1月-6月					
市级专利资助费（新区管委会）					
省级专利资助费（新区管委会）	85,000.00	是	与收益相关	是	
专利资助补贴（新区管委会）	9,000.00	是	与收益相关	是	
亮化补贴	3,079.00	是	与收益相关	是	
科技支撑项目（新区财政局）	120,000.00	是	与收益相关	是	
税收优惠（增值税即征即退）	211,398.64	是	与收益相关	是	
税收返还扶持金	213,199.00	是	与收益相关	是	
4050 补贴（新区财政局）	29,240.00	是	与收益相关	是	
拆迁款	65,869.92	否	与资产相关	是	以前年度收到的拆迁补偿款，用于购建固定资产，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
以上小计	736,786.56	-	-	-	-
CRH 动车转向架检测输送线成套装备关键技术研发及产业化项目	2,000,000.00	是	与资产相关	否	根据企业会计准则，计入“递延收益”
2012年度					
省级专利资助费（新区管委会）	195,500.00	是	与收益相关	是	
亮化补贴	3,480.00	是	与收益相关	是	
年度创新创业奖励扶持资金	165,500.00	是	与收益相关	是	
软件企业奖励	4,200.00	是	与收益相关	是	
税收优惠（增值税即征即退）	725,846.11	是	与收益相关	是	
税收返还扶持金		是	与收益相关	是	
民营经济专项资金	210,000.00	是	与收益相关	是	
企业融资奖励	90,000.00	是	与收益相关	是	
上市扶持资金（新区财政局）	3,041,000.00	是	与收益相关	是	

4050 补贴（新区财政局）	53,650.00	是	与收益相关	是	
333 工程津贴	3,000.00	是	与收益相关	是	
产业升级引导资金（新区财政）	200,000.00	是	与收益相关	是	
拆迁款	32,934.96	否	与资产相关	是	以前年度收到的拆迁补偿款，用于购建固定资产，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
失业保险就业岗位补贴	270,000.00	是	与收益相关	是	
困难企业社保补贴	41,000.00	是	与收益相关	是	
以上小计	5,036,111.07	-	-	-	-
CRH 动车转向架检测输送线成套装备关键技术研发及产业化项目	600,000.00	是	与资产相关	否	根据企业会计准则，计入“递延收益”
2011 年度					
市级专利资助费（新区管委会）	22,000.00	是	与收益相关	是	
省级专利资助费（新区管委会）	91,000.00	是	与收益相关	是	
专利资助补贴（新区管委会）	12,000.00	是	与收益相关	是	
亮化补贴	2,252.00	是	与收益相关	是	
科技支撑项目（新区财政局）	400,000.00	是	与收益相关	是	
国内贸易信用险补助	150,000.00	是	与收益相关	是	
工程中心奖励	150,000.00	是	与收益相关	是	
2010 年第三批科技型中小企业技术创新基金	110,000.00	是	与收益相关	是	
年度创新创业奖励扶持资金	87,500.00	是	与收益相关	是	
知识产权奖励（新区管委会）	50,000.00	是	与收益相关	是	
软件企业奖励	6,000.00	是	与收益相关	是	
税收优惠（增值税即征即退）	977,098.60	是	与收益相关	是	
4050 补贴（新区财政局）	25,794.00	是	与收益相关	是	
以上小计	2,083,644.60	-	-	-	-
CRH 动车转向架检测输送线成套装备关键技术研发及产业化项目	4,000,000.00	是	与资产相关	否	根据企业会计准则，计入“递延收益”

（五）主要税收政策及适用的税率情况

1、公司执行的主要税收政策及适用税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品或提供劳务的增值额	17%
营业税	应税营业收入	5%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
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	应纳税所得额	15%、12.5%、25%

注：报告期内，母公司速升装备适用的企业所得税率为 15%，子公司诺维科技使用的企业所得税率为 12.5%、普瑞森适用的企业所得税率为 25%。

2、公司适用的税收优惠政策

（1）增值税

子公司诺维科技于 2009 年 12 月 22 日取得编号为苏 R-2009-4064 的《软件企业认定证书》，根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）文件规定：自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件规定：进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展，继续实施软件增值税优惠政策，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

（2）所得税

1) 速升装备

公司 2008 年 10 月 21 日被江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局及江苏省地税局认定为高新技术企业，2008 年至 2011 年公司享受 15% 的所得税优惠税率。2011

年9月9日速升装备通过高新技术企业资格复审，继续享受15%所得税优惠税率，有效期三年。

2) 诺维科技

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、《国务院关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）文件规定，对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。子公司诺维科技于2009年12月22日取得《软件企业认定证书》，从2010年起享受软件企业“两免三减半”的企业所得税优惠政策。

六、财务状况分析

（一）资产

1、资产构成

单位：万元；%

项目	2013-06-30		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	14,260.77	70.24	15,422.52	71.92	21,181.97	80.68
非流动资产	6,040.82	29.76	6,020.40	28.08	5,073.28	19.32
资产总额	20,301.59	100.00	21,442.92	100.00	26,255.25	100.00

报告期内，公司资产以流动资产为主，非流动资产比例较小。2011年末、2012年末以及2013年6月末，公司资产结构保持稳定，流动资产的比例均为70%以上。

2、流动资产

单位：万元；%

项目	2013-06-30		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	654.70	4.59	1,909.99	12.38	6,706.41	31.66
应收票据	-	-	1,577.43	10.23	862.90	4.07
应收账款	10,188.33	71.44	8,754.07	56.76	11,371.88	53.69
预付款项	455.08	3.19	275.64	1.79	783.51	3.70

项目	2013-06-30		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他应收款	682.03	4.78	368.88	2.39	389.31	1.84
存货	2,280.63	15.99	2,536.52	16.45	1,067.97	5.04
流动资产合计	14,260.77	100.00	15,422.52	100.00	21,181.97	100.00

报告期内，公司流动资产主要为货币资金、应收票据、应收账款及存货。各项目变动原因分析如下：

(1) 货币资金

单位：万元；%

项目	2013-06-30		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
现金	4.89	0.75	5.15	0.27	1.57	0.02
银行存款	209.81	32.05	1,184.84	62.03	2,744.83	40.93
其他货币资金	440.00	67.21	720.00	37.70	3,960.00	59.05
合计	654.70	100.00	1,909.99	100.00	6,706.41	100.00

2011年末、2012年末及2013年6月末，公司货币资金余额分别为6,706.41万元、1,909.99万元和654.70万元，占流动资产的比例分别为31.66%、12.38%和4.59%。2011年末货币资金比上年末增加5,635.67万元，主要原因为：(1)公司通过银行借款融资（较年初增加4500多万元）；(2)加大应收账款的管理力度，年末回收已完工项目货款回收情况较好；(3)公司用于银行承兑保证金和保函保证金较多。

货币资金余额中其他货币资金主要为保函保证金和银行承兑汇票保证金。2011年末其他货币资金主要包括银行承兑汇票保证金及办理抵押房地产名称变更手续所提供的1,700万元保证金，该笔保证金已于2012年2月22日撤销冻结。

(2) 应收票据

单位：万元；%

项目	2013-06-30		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
银行承兑汇票	-	-	577.43	36.61	862.90	100.00
商业承兑汇票	-	-	1,000.00	63.39	-	-
合计	-	-	1,577.43	100.00	862.90	100.00

2011 年末、2012 年末及 2013 年 6 月末，公司应收票据余额分别为 862.90 万元、1,577.43 万元和 0 元。2011 年末和 2012 年应收票据余额为银行承兑汇票和商业承兑汇票，其中银行承兑汇票系重庆长安汽车股份有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司等客户为结算项目货款所签发的票据；2012 年末商业承兑汇票系上海三一重机有限公司亦为结算项目货款所签发，金额为 1,000 万元。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司已贴现的应收票据详细情况如下：

出票单位	出票日	到期日	金额（万元）
重庆市城投公租房建设有限公司	2013.01.30	2013.07.29	300.00
合 计			300.00

截至 2013 年 6 月 30 日，公司已经背书转让但尚未到期的银行承兑汇票金额为 1,949,697.00 元，其详细情况如下：

出票单位	出票日	到期日	金额（元）
熔盛机械有限公司	2013.02.04	2013.08.04	700,000.00
徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	2013.01.15	2013.07.15	500,000.00
徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	2013.01.15	2013.07.15	340,000.00
江西中瑞陶瓷有限公司	2013.01.25	2013.07.25	150,000.00
山东高密密河硬化油有限公司	2013.03.19	2013.09.19	100,000.00
山东高密密河硬化油有限公司	2013.03.19	2013.09.19	100,000.00
赣州五环机器有限责任公司	2013.04.25	2013.10.25	59,697.00
合 计	-	-	1,949,697.00

截至 2013 年 6 月 30 日，公司应收票据中无持有公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位款项，不存在无交易背景的应收票据。

（3）应收账款

1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：万元；%

账龄结构	2013-06-30			2012-12-31			2011-12-31		
	余额	比例	坏账准备	余额	比例	坏账准备	余额	比例	坏账准备
1 年以内	5,650.34	49.52	282.52	4,379.66	44.69	218.98	4,795.33	73.78	239.77

账龄结构	2013-06-30			2012-12-31			2011-12-31		
	余额	比例	坏账准备	余额	比例	坏账准备	余额	比例	坏账准备
1-2年	3,177.62	27.85	317.76	3,816.53	38.95	381.65	662.10	10.19	66.21
2-3年	1,570.90	13.77	235.64	735.58	7.51	110.34	1,041.99	16.03	158.03
3-4年	1,010.48	8.86	404.19	867.56	8.85	347.03	-	-	-
合计	11,409.34	100.00	1,240.11	9,799.33	100.00	1,058.00	6,499.42	100.00	464.01

2) 各期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位：万元；%

项目	2013-06-30			2012-12-31			2011-12-31		
	余额	计提比例	坏账准备	余额	计提比例	坏账准备	余额	计提比例	坏账准备
单独进行减值测试的应收账款	73.96	74.18	54.86	51.96	75.50	39.23	5,712.75	6.59	376.28

截至2013年6月30日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款明细如下：

单位：万元；%

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
上海华力内燃机工程公司	15.50	15.50	100.00	5年以上
河南北方红阳工业有限公司	32.00	25.60	80.00	4-5年
江西昌河铃木汽车有限责任公司	16.65	4.72	28.33	部分5年以上
重庆长安铃木汽车有限公司	4.86	4.86	100.00	5年以上
山东鑫亚工业股份有限公司聊城阀门厂	4.00	3.20	80.00	4-5年
上海内燃机研究所	0.96	0.96	100.00	5年以上
合计	73.96	54.86	74.18	-

公司应收账款占流动资产的比例普遍较高，报告期各期公司应收账款净额分别为11,371.88万元、8,754.07万元和10,188.33万元，2013年6月末的应收账款余额较2012年末增长16.57%。主要原因分析如下：

①受下游客户投资节奏影响

行业内下游企业一般在上半年制定投资计划、编制预算、进行方案设计，于下半年进行设备采购、施工安装和相关的竣工验收及结算，因此本行业的销售收入确认和现金

流入多发生在下半年。同时，由于竣工结算至货款支付通常存在一定的信用期，货款支付往往存在“跨年度”的情形，从而导致报告期末应收账款余额较高。

②货款结算和支付方式

根据本行业惯例，货款一般根据项目进度，普遍采用“预付款、工程进度款（预验收或/和终验收）、质保金”的方式。报告期内，公司采取的收款方式主要有：客户在合同签订后预付30%货款，进场安装或预验收合格时支付30%货款，安装、调试、验收合格后再支付30%，剩余10%质保金在质保期满后一次性付清；客户在合同签订后预付30%货款，在安装、调试、验收合格后支付60%-65%的货款，剩余5%-10%质保金在质保期满后一次性支付；客户不提供预付货款，在产品交付后并收到本公司所开具发票时，支付60%货款，现场安装、调试、验收合格后再支付30%，剩余10%质保金在质保期满后一次付清。

由于采用上述结算方式，导致公司货款回收主要集中于项目后期及竣工验收后，而报告期内公司的项目主要在下半年完成竣工验收，导致各期末应收账款金额较大。

③应收账款中通常包含部分质保金

由于公司产品为大型成套设备，项目施工完成后通常需要保留一定的质保金，一般为合同金额的10%，而质保金需要在质保期（通常为1-2年）满后支付，因此导致期末应收账款中会包含部分质保金。

④部分账龄较长应收账款的累积影响

2013年6月末公司应收账款账龄1年以上的应收账款余额为5,759万元，主要是应收北京铁路局动车段工程建设指挥部和徐州徐工挖掘机械有限公司的货款，该等款项的累积影响进一步导致2013年6月末应收账款余额较高。

3) 期末应收账款余额前五名债务人情况

截至2013年6月30日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：万元；%

单位名称	金额	占应收账款总额的比例	账龄
合肥大久保机械有限公司	1,234.80	10.75	1年以内

济南铁路局建设项目管理中心	1,200.00	10.45	1年以内
北京铁路局动车段工程建设指挥部	26.38	12.81	2-3年
	983.61		3-4年
徐州徐工挖掘机械有限公司	958.80	8.35	1-2年
安徽蓝博旺工程车辆有限公司	889.20	7.74	1年以内
合计	5,292.79	46.09	-

2013年6月末，公司应收账款前5名主要是铁路局客户和工程机械行业客户，公司向其销售的产品生产周期较长，存在跨期结算的情形，因而根据结算模式形成部分账龄在一年以上的应收账款。公司客户均为规模较大、实力雄厚、业绩优良、信誉良好的行业内知名企业，回款有保障，发生坏账损失的可能性小。

4) 应收账款坏账计提分析

公司应收账款坏账准备计提比例与可比上市公司比较情况如下表：

单位：%

账龄	速升装备	天奇股份	华昌达	三丰智能
1年以内	5	5	5	5
1至2年	10	10	10	10
2至3年	15	15	30	20
3至4年	40	40	50	40
4至5年	80	80	70	80
5年以上	100	100	100	100

从账龄分析法下的计提比例比较来看，公司的应收款项坏账准备计提比例与可比上市公司水平基本相当，公司应收款项坏账准备的会计估计较为谨慎。报告期内公司坏账准备计提合理，公司的坏账准备计提比例足可覆盖坏账损失的风险。

(4) 预付账款

公司预付账款主要包括购买原材料、设备等款项。2011年末、2012年末及2013年6月末，公司预付账款余额分别为783.51万元、275.64万元以及455.08万元。各报告期末预付账款维持正常水平，与公司项目投入水平相一致。

截至2013年6月30日，公司预付账款前五名单位如下：

单位：万元；%

单位名称	金额	占预付账款 总额的比例	账龄
苏州德必诺机械设备有限公司	54.97	12.08	1年以内
安徽省技术进出口股份有限公司	51.90	11.40	1年以内
上海拔山自动化技术有限公司	33.60	7.38	1年以内
阿特拉斯·科普柯（上海）贸易有限公司	31.50	6.92	1年以内
南京市消防工程有限公司江阴第二分公司	29.20	6.42	1年以内
合计	201.17	44.21	-

(5) 其他应收款

1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：万元；%

账龄 结构	2013-06-30			2012-12-31			2011-12-31		
	余额	比例	坏账 准备	余额	比例	坏账 准备	余额	比例	坏账 准备
1年以内	625.13	86.30	31.24	306.89	78.07	15.34	387.60	94.30	19.38
1-2年	76.77	10.60	7.71	81.33	20.69	8.13	23.44	5.70	2.34
2-3年	22.45	3.10	3.37	4.87	1.24	0.73	-	-	-
合计	724.34	100.00	42.32	393.08	100.00	24.21	411.04	100.00	21.72

2) 各期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款

单位：万元；%

项目	2013-06-30			2012-12-31			2011-12-31		
	余额	计提 比例	坏账 准备	余额	计提 比例	坏账 准备	余额	计提 比例	坏账 准备
单独进行减值测试的其他应收账款	9.05	100.00	9.05	9.05	100.00	9.05	9.05	100.00	9.05

2011年末、2012年末及2013年6月末，公司其他应收款账面价值分别为389.31万元、368.88万元以及682.03万元。2013年1-6月其他应收款金额较大，主要是为股东借款、投标保证金和履约保证金。

3) 各报告期末其他应收款余额前五名债务人情况

截至2013年6月30日，公司其他应收账款前五名债务人情况如下：

单位：万元；%

单位名称	金额	占其他应收款总额比例	账龄	款项内容
郑卫星	202.85	27.66	1年以内	往来款
王树生	67.00	9.14	1年以内	往来款
大江重工（焦作）有限公司	69.47	9.47	1年以内	履约保证金
江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司	54.71	7.46	1年以内	履约保证金
徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	32.24	6.93	1-2年	履约保证金
	18.60		2-3年	履约保证金
合计	444.86	60.66	-	-

(6) 存货

报告期各期末，存货的构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2013-06-30			2012-12-31			2011-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	397.88	-	397.88	316.27	-	316.27	280.22	-	280.22
在产品	1,882.75	-	1,882.75	1,908.85	-	1,908.85	476.35	-	476.35
已完工未结算款	-	-	-	311.40	-	311.40	311.40	-	311.40
合计	2,280.63	-	2,280.63	2,536.52	-	2,536.52	1,067.97	-	1,067.97

报告期内，公司存货主要包括原材料、在产品和已完工未结算款。报告期内，存货变动较大主要是在产品变动导致。公司存货各项目变动的具体分析如下：

1) 原材料

2011年末、2012年末及2013年6月末原材料金额分别为280.22万元、316.27万元及397.88万元，金额较小，主要原因是公司采取“以销定产”的订单生产模式，根据设计方案和项目进度制定周密的生产计划，采购相应的原材料，因此无需采购大量原材料作为储备，导致期末原材料规模较小。

2) 在产品

在产品反映的是公司尚在执行中但不适用建造合同准则的项目在期末发生的成本。2011年末、2012年末及2013年6月末，公司在产品余额分别为476.35万元、1,908.85万元以及1,882.75万元，2012年末在产品余额较2011年末有大幅度增加，主要是执行

中的项目跨期未完工所致。

3) 已完工未结算款

已完工未结算款反映的是公司适用建造合同准则的项目，期末实际完工进度超过工程结算进度形成的成本和毛利。由于公司产品主要为大型成套的非标准化产品，具有单项合同金额大、生产周期长的特点，在生产和施工过程中，实际完工进度与工程结算进度往往不一致，从而导致存在已完工未结算款项。2013年6月末已完工未结算款余额为0，主要系以前年度尚未结算的项目陆续验收并完成结算。

截至2013年6月30日，公司存货不存在抵押、担保等受限制事项。

3、非流动资产

报告期各期末，公司非流动资产构成如下：

单位：万元；%

项目	2013-06-30		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	5,239.20	86.73	5,152.10	85.58	4,145.72	81.72
在建工程	-	-	56.57	0.94	-	-
无形资产	502.18	8.31	574.69	9.55	738.37	14.55
递延所得税资产	299.44	4.96	237.05	3.94	189.19	3.73
非流动资产合计	6,040.82	100.00	6,020.41	100.00	5,073.28	100.00

公司非流动资产主要是固定资产和无形资产。报告期内，固定资产持续增长，主要是公司因生产经营规模扩张，加大了对厂房、设备的投入；无形资产主要是土地使用权和专利权。非流动资产具体分析如下：

(1) 固定资产

报告期内固定资产变化情况如下表：

单位：万元

项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
固定资产原值	6,805.40	6,492.41	5,149.94
累计折旧	1,566.20	1,340.32	1,004.23
固定资产净额	5,239.20	5,152.10	4,145.72

减值准备	-	-	-
固定资产净值	5,239.20	5,152.10	4,145.72
其中：房屋、建筑物	3,102.88	2,960.05	2,622.94
机器设备	1,930.35	2,070.33	1,325.55
运输工具	167.78	76.03	141.120
电子设备	34.03	41.08	53.84
办公设备	4.15	4.61	2.26

截至 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产原值 6,805.40 万元，净值 5,239.20 万元，按折旧计算的成新率为 76.99%。固定资产中主要以房屋建筑物和机器设备为主，分别占固定资产的 59.22% 及 36.84%，均为公司所拥有并已取得相关权属证明。各类固定资产维护和运行状况良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

2012 年 3 月 29 日，公司与中行锡山支行签订编号为 150248476DY12010601 的《最高额抵押合同》，以锡房权证字第 XQ1000572539 号、锡新国用（2012）第 117 号、锡房权证字第 XQ1000566678 号、锡新国用（2012）第 114 号房产和土地作为抵押物，为公司借款合同提供担保，担保额 1,700 万元，担保期间 2012 年 3 月 29 日至 2016 年 12 月 30 日。

2013 年 7 月 29 日，普瑞森与交通银行无锡分行签订了编号 Boccy-D144[2013]-099 的《最高额抵押合同》，约定普瑞森以编号为房地权证广德字第 00069936 号房产及编号为广开国用(2012)第 1576 号土地使用权作为抵押物为公司与交通银行无锡分行在 2013 年 7 月 29 日至 2016 年 7 月 29 日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币 1,800 万元。

（2）无形资产

截至 2013 年 6 月 30 日，公司无形资产情况如下表所示：

无形资产种类	取得方式	初始金额 (万元)	摊销年限 (月)	摊余价值 (万元)	剩余摊销年限 (月)
专利权	股东投入	1,300.00	75-120	25.61	9
土地使用权	购买	537.10	600	446.84	486-520
软件	购买	42.09	120	29.73	18-99
合计	-	1,879.20	-	502.18	-

注：上述土地均已抵押，参见本节“（一）资产 3、非流动资产”之“（1）固定资产。”

（3）递延所得税资产

报告期各期末，已确认的递延所得税资产构成如下：

单位：万元

项目	2013-06-30	2012-12-31	2011-12-31
资产减值	200.44	168.05	129.19
递延收益	99.00	69.00	60.00
合计	299.44	237.05	189.19

4、资产减值准备的提取情况

报告期，公司计提资产减值准备的具体情况如下：

单位：万元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、坏账准备	215.85	259.43	871.06
二、长期股权投资减值准备	-	-	-
三、无形资产减值准备	-	-	-
合计	215.85	259.43	871.06

截至2013年6月30日，公司各项资产质量良好，除应收账款、其他应收款按政策计提坏账准备外，其他各项资产未出现减值情形，故未计提减值准备。

（二）负债

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2013-06-30		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债						
短期借款	4,380.00	57.99	5,480.00	66.86	6,378.00	47.33
应付票据	-	-	620.55	7.57	3,351.00	24.87
应付账款	930.97	12.33	1,001.28	12.22	2,293.96	17.02
预收款项	651.58	8.63	-	-	25.16	0.19
应付职工薪酬	5.22	0.07	5.22	0.06	25.36	0.19

应交税费	383.38	5.08	341.62	4.17	714.11	5.30
其他应付款	288.39	3.82	27.50	0.34	24.94	0.19
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-	-	-
流动负债合计	6,639.54	87.90	7,476.16	91.21	12,812.53	95.08
非流动负债：		0.00	-	-	-	-
其他非流动负债	913.60	12.10	720.19	8.79	663.48	4.92
非流动负债合计	913.60	12.10	720.19	8.79	663.48	4.92
负债合计	7,553.14	100.00	8,196.35	100.00	13,476.01	100.00

1、短期借款

截至 2013 年 6 月 30 日，公司短期借款明细如下：

单位：万元；%

项 目	2013-06-30	2012-12-31	2011-12-31
质押借款	-	-	1,918
抵押借款	2,150	3,500	2,360
保证借款	2,230	1,980	2,100
合 计	4,380	5,480	6,378

截至 2013 年 6 月 30 日，公司正在履行的短期借款合同如下：

序号	借款银行	借款金额（万元）	借款期限	担保方式
1	中行锡山支行	850	2013.5.15-2014.5.14	保证担保、抵押担保
2		400	2012.10.10-2013.10.09	抵押担保
3		400	2012.10.24-2013.10.23	保证担保、抵押担保
4		500	2012.9.20-2013.9.19	保证担保、抵押担保
5	招行无锡分行	100	2012.9.12- 2013.9.12	保证担保
6		100	2012.9.19-2013.9.19	保证担保
7	南洋银行无锡分行	700	2013.6.24-2014.6.24	保证担保、抵押担保
8	渣打银行苏州分行	350	2013.5.3-2013.10.30	保证金、保证合同、 应收账款质押
9		490	2013.5.21-2013.11.15	保证金、保证合同、 应收账款质押
10		490	2013.6.4-2013.11.11	保证金、保证合同、 应收账款质押
合 计		4,380	-	-

截至 2013 年 6 月 30 日，公司不存在逾期未偿还短期借款。

2、应付账款

各期末应付账款及账龄情况如下：

单位：万元；%

账龄结构	2013-06-30		2012-12-31		2011-12-31	
	余额	比例	余额	比例	余额	比例
1 年以内(含 1 年)	918.21	98.63	989.60	98.83	2,290.93	99.87
1-2 年(含 2 年)	12.76	1.37	11.68	1.17	3.03	0.13
合 计	930.97	100.00	1,001.28	100.00	2,293.96	100.00

2011 年末、2012 年末及 2013 年 6 月末，应付账款余额分别为 2,293.96 万元、1,001.28 万元以及 930.97 万元，呈逐年下降趋势。2012 年末应付账款比 2011 年末减少 1,292.68 万元，主要是由于公司 2012 年度业务量减少，项目投入下降，所采购原材料、机器设备减少所致。

截至 2013 年 6 月 30 日，应付账款余额前五名单位情况如下：

单位：万元；%

名称	金额	账龄	占应付账款 总额比例
山东同力达智能机械有限公司	68.50	一年以内	7.36
无锡安诺自动化系统有限公司	39.07	一年以内	4.20
无锡麦迪尔液压工程成套设备厂	35.44	一年以内	3.81
无锡市储锋物资有限公司	30.05	一年以内	3.23
江苏珠影特种电缆有限公司	27.00	一年以内	2.90
合 计	200.06	-	21.49

截至 2013 年 6 月 30 日，公司不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东以及其他关联方的款项。

3、应付票据

2011 年末、2012 年末及 2013 年 6 月末，应付票据余额分别为 3,351 万元、620.55 万元以及 0。

经核查，报告期内公司存在向子公司普瑞森、诺维科技签发无真实交易背景的银行

承兑汇票的情形。2011 年公司向子公司普瑞森开具的银行承兑汇票共计 1,655.50 万元，其中 797.99 万元无真实交易背景；向诺维科技开具的银行承兑汇票共计 3,276 万元，其中 2,232.60 万元无真实交易背景。

上述无真实交易背景票据主要是为了充分利用银行信用额度和日常经营中使用方便而开具的。由于公司实行按项目进行采购，采购行为的发生具有不均匀性，而银行给予的信用额度通常有一定期限要求；同时，由于公司材料采购具有多品种、小批量的特点，向一家供应商单次采购的金额往往较小，去银行开具承兑汇票不方便，因此报告期内公司开具了部分无真实交易背景的票据，以充分利用信用额度和方便日常采购中使用，特别是 2011 年信贷资金较为紧张，银行给予的贷款额度中有较大部分是以开具银行承兑汇票的形式体现的，从而导致公司为充分利用信贷额度开具了金额较大的无真实交易背景票据。

上述开具无真实交易背景票据的行为不符合国家《票据法》的有关规定，但其主要是为了充分利用银行信贷额度、方便日常采购，以满足日常生产经营需要而发生的，公司已按照相关要求进行了整改，规范了票据开具行为，加强了对票据的管理力度，自报告期末以来，未再发生上述情形。

公司实际控制人王树生、王燊斌，及关联股东吕锡霞承诺：如公司因以往不规范使用票据而须承担赔偿责任或给公司造成损失、引发不利影响，其将全额承担该等责任或补偿公司损失，并放弃向公司追偿的权利；未来将督促公司严格按照《票据法》等法律法规的要求开具及使用票据，杜绝开具无真实商业交易背景票据的行为。

4、预收款项

截至 2013 年 6 月 30 日，预收款项各期末余额明细如下：

单位：万元			
项 目	2013-06-30	2012-12-31	2011-12-31
智能自动化系统集成装备项目预收款	650.40	-	25.05
配件及其他销售预收款	1.18	-	0.11
合 计	651.58	-	25.16

截至 2013 年 6 月 30 日，预收账款余额分别为 651.58 万元，主要系北方车辆履带装配线项目 600 万元预收款以及其他智能自动化系统集成装备项目预收款。

截至 2013 年 6 月 30 日，预收账款余额前五名单位情况如下：

单位：万元；%

名称	金额	账龄	占预收账款比例
北京北方车辆集团有限公司	600.00	一年以内	92.08
上海元孚动力科技发展有限公司	30.00	一年以内	4.60
嘉陵-本田发动机有限公司	20.40	一年以内	3.13
山西淮海机电有限公司	1.17	一年以内	0.18
卡特彼勒（徐州）有限公司	0.01	一年以内	0.00
合 计	651.58	-	100.00

截至 2013 年 6 月 30 日，公司不存在预收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东以及其他关联方的款项。

5、应付职工薪酬

应付职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-6 月，公司应付职工薪酬余额分别为 25.36 万元、5.23 万元和 5.23 万元。

2013 年 1-6 月应付职工薪酬变动情况如下表：

项目	2012-12-31	本期增加额	本期减少额	2013-6-30
工资、奖金、津贴和补贴	-	1,011.47	1,011.47	-
职工福利费	-	51.66	51.66	-
社会保险费	5.22	191.50	191.50	5.22
其中：医疗保险费	-	42.32	42.32	-
基本养老保险费	4.92	117.11	117.11	4.92
补充医疗保险	-	5.82	5.82	-
失业保险费	-	6.40	6.40	-
工伤保险费	0.29	14.65	14.65	0.29
生育保险费	-	5.21	5.21	-
住房公积金	-	27.34	27.34	-
工会经费和职工教育经费	-	5.77	5.77	-
合计	5.23	1,287.75	1,287.75	5.23

报告期内，应付职工薪酬中不存在拖欠性质的金额。

6、应交税费

单位：万元

税费项目	2013-06-30	2012-12-31	2011-12-31
增值税	290.59	177.76	336.33
企业所得税	24.62	109.49	295.36
水利基金	0.10	-	0.05
个人所得税	-	0.03	-
城市维护建设税	19.86	12.42	25.39
房产税	16.79	16.79	16.79
土地使用税	13.13	13.13	13.26
教育费附加	8.72	5.33	10.88
地方教育费附加	5.81	3.55	7.25
印花税	0.90	0.47	1.07
防洪保安资金	2.86	2.64	7.74
合计	383.38	341.62	714.11

报告期内，公司均正常申报缴纳各项税款，无处罚情况。

7、其他应付款

2011年末、2012年末及2013年6月末，其他应付款余额分别为24.94万元、27.50万元以及288.39万元。2012年末其他应付款余额和2011年末相比基本保持不变，2013年6月末的余额主要是欠股东郑卫星款项260万元。

8、其他非流动负债

报告期内，非流动负债为政府补助形成的递延收益，递延收益明细如下：

单位：万元

项目	2013-06-30	2012-12-31	2011-12-31
递延收益	913.60	720.19	663.48
合计	913.60	720.19	663.48

截至2013年6月30日，递延收益账面余额913.60万元，其中253.60万元系因城市重点工程金城东路改造工程涉及拆迁，于2010年12月收到非住宅拆迁补偿款，原经公司董事会及股东会决议计划重建办公楼，后改为门卫、厂房改造维修等工程项目，已完成相关改造维修工程，按规定按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转

入当期损益。余额中 660 万元为 CRH 动车转向架检测输送线成套装备关键技术研发及产业化项目补助款以及地方配套项目经费（项目计划实施期限为 2011 年 10 月至 2014 年 10 月，共计 3 年），主要用于购置与项目有关的设备等资产，待相关资产购入后根据相应的折旧（摊销）期限平均摊销转入当期损益。

（三）股东权益

1、股本

报告期内，公司股本无变动。

2、资本公积

报告期内，公司资本公积变动情况如下：

单位：万元

项目	2013-06-30	2012-12-31	2011-12-31
资本溢价	3,519.53	3,519.53	3,519.53
其他资本公积	10.20	10.20	10.20
合计	3,529.73	3,529.73	3,529.73

2011 年公司整体变更为股份有限公司，资本公积-资本溢价中 931.93 万元折成股本。此后资本公积余额无变动。

3、盈余公积

报告期内，公司盈余公积变动情况如下：

单位：万元

项目	2013-06-3	2012-12-31	2011-12-31
法定盈余公积	271.42	271.42	234.83
合计	271.42	271.42	234.83

公司各年度均按照当年母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

4、未分配利润

2011 年末、2012 年末以及 2013 年 6 月末，公司未分配利润分别为 3,014.68 万元、3,445.43 万元以及 2,947.30 万元。报告期内公司未进行股利分配。

七、关联方、关联关系及关联交易

（一）关联方与关联关系

本公司存在的关联方及关联关系如下：

1、控股股东、实际控制人及其关联股东

序号	股东名称	持股比例	关联关系
1	王树生	30.59%	控股股东、实际控制人、董事长
2	王燊斌	22.20%	实际控制人、王树生之子、持股 5% 以上股东、董事
3	吕锡霞	0.49%	实际控制人王燊斌之母

2、其他持有公司 5% 以上股份的股东

序号	股东名称	持股比例	关联关系
1	郑卫星	13.32%	持股 5% 以上股东、董事、总经理
2	高达汇丰	10.40%	持股 5% 以上股东
3	高鼎远志	5.20%	持股 5% 以上股东
4	兴科高鸿	5.20%	持股 5% 以上股东
5	中企港	2.86%	中企港和中企汇鑫共同执行事务合伙人为中企高达，合计持股 5.20%
6	中企汇鑫	2.34%	

3、控股企业

序号	公司名称	关联关系
1	普瑞森	全资子公司
2	诺维科技	全资子公司

4、控股股东、实际控制人及其关联方控制的其他企业

截至目前，公司控股股东、实际控制人未控制除公司及所属企业以外的其他企业。

5、其他关联自然人

其他关联自然人为公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

6、关联自然人控制的、或者担任董事、高管的其他企业

(1) 关联自然人控制的企业

关联自然人	与本公司的关系	控制企业	持股比例
徐静娴	董事	江苏富鼎企业管理咨询服务股份有限公司	50%
		南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	49.5%
卜炜	董事	江苏高达创业投资有限公司	50%
		江苏富鼎企业咨询管理服务有限公司	50%
		南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	49.5%
		南京高达富鼎投资管理有限公司	50%

(2) 关联自然人在其他企业担任董事、高管的情况如下：

关联自然人	与本公司的关系	兼职单位	职务
徐静娴	董事	江苏金源锻造股份有限公司	副董事长
		冶建新材料股份有限公司	董事
		南京宝泰特种材料股份有限公司	董事
		湖南郴州雄风稀贵金属股份有限公司	董事
		南京德乐科技有限公司	董事
卜炜	董事	安徽桑乐金股份有限公司	董事
		南京德邦金属装备股份有限公司	董事
		郴州丰越环保科技股份有限公司	董事
		江苏高达创业投资有限公司	总经理
孙序泉	独立董事	南京大地水刀股份有限公司	董事
林雷	独立董事	江苏三六五网络股份有限公司	独立董事

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 专利许可使用

报告期内，王树生、郑卫星将专利无偿授权公司使用，具体情况如下：

序号	专利号	专利申请人	专利名称	备注
1	200710132061.3	王树生	非同步式悬挂输送机	2011.8.9 转让给公司
2	200710024375.1	王树生	轮对立体存储库	2011.8.11 转让给公司
3	200710132064.7	王树生	悬挂式托盘外动力型横移机构	2011.4.21 转让给公司

序号	专利号	专利申请人	专利名称	备注
4	200810100783.5	王树生	多层工件输送装置	2011.4.21 转让给公司
5	200810235576.0	王树生	顶升式转向过渡轨道	2012.3.14 转让给公司
6	200810243544.5	王树生	随行夹具输送系统	2011.8.9 转让给公司
7	200810243534.1	王树生	停止器	2012.2.17 转让给公司
8	200810243536.0	王树生	随行夹具的 180 度翻转输送设备	2011.8.9 转让给公司
9	200810243537.5	王树生	随行夹具的 90° 翻转开模、合模方法及其设备	2011.8.9 转让给公司
10	200810243540.7	王树生	常闭防爆门	2012.3.16 转让给公司
11	200810243541.1	王树生	安装在升降机上的常闭防爆门	2011.8.9 转让给公司
12	200810243531.8	王树生	吊挂装置	2012.3.14 转让给公司
13	200710133980.2	郑卫星	转向架立体存储库	2011.8.4 转让给公司
14	200710133984.0	郑卫星	左右货架可直接相互取放功能的自储轮对堆垛机	2011.8.4 转让给公司
15	200810100782.0	郑卫星	工件输送装置	2011.8.4 转让给公司

注：上述转让时间为专利权变更生效日期。

(2) 关键管理人员薪酬

2011年度、2012年度、2013年1-6月支付公司关键管理人员报酬60.16万元、86.87万元以及50.70万元。

公司除上述经常性关联交易外，无其他经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

(1) 专利权转让

报告期内，王树生、郑卫星将专利权无偿转让给公司，参见本节“(二) 关联交易”之“1、经常性关联交易”

(2) 关联方资金往来

报告期内，公司存在向主要股东借款的情形，具体情况如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
一、拆入			
郑卫星	30.00	2011.5.26	2011.6.17
郑卫星	400.00	2011.6.8	2011.7.6

郑卫星	300.00	2011.6.28	2011.7.6
郑卫星	500.00	2011.9.19	2011.9.27
郑卫星	20.00	2011.9.19	2011.9.21
郑卫星	400.00	2011.9.19	2011.10.11
高鼎远志	500.00	2011.5.18	2011.5.25
高鼎远志	1,000.00	2011.9.1	2011.9.26
高鼎远志	200.00	2011.10.11	2011.10.17
高鼎远志	600.00	2011.10.11	2011.10.26
郑卫星	90.00	2012.5.24	2012.5.24
郑卫星	15.00	2012.9.14	2012.9.26
郑卫星	240.00	2012.9.25	2012.9.25
郑卫星	200.00	2012.11.19	2012.11.19
郑卫星	70.00	2013.2.5	2013.4.28
郑卫星	130.00	2013.3.25	2013.3.26
郑卫星	95.00	2013.3.29	2013.4.3
郑卫星	250.00	2013.5.14	2013.5.17
郑卫星	196.00	2013.5.14	2013.6.5
郑卫星	4.00	2013.5.14	2013.6.25
郑卫星	96.00	2013.5.28	2013.6.25
郑卫星	590.00	2013.6.20	2013.6.25
郑卫星	110.00	2013.6.20	2013.8.16
郑卫星	150.00	2013.6.24	2013.8.16

二、拆出

王树生	5.00	2012.10.29	2012.12.28
王树生	30.00	2012.11.1	2012.12.28
郑卫星	220.00	2013.1.21	2013.1.30
郑卫星	300.00	2013.2.26	2013.2.28
郑卫星	350.00	2013.3.6	2013.3.25
郑卫星	300.00	2013.4.3	2013.4.28
郑卫星	400.00	2013.5.3	2013.5.15
郑卫星	150.00	2013.6.7	2013.6.8
郑卫星	19.00	2013.1.31	2013.3.11
郑卫星	54.83	2013.2.7	2013.2.28
郑卫星	2.00	2013.4.7	2013.4.15

郑卫星	10.00	2013.4.9	2013.4.15
郑卫星	200.00	2013.1.31	2013.9.16
王树生	10.00	2013.2.1	2013.3.11
王树生	25.00	2013.1.26	2013.9.13
王树生	30.00	2013.2.28	2013.9.13
王树生	2.00	2013.3.21	2013.9.13
王树生	10.00	2013.6.27	2013.9.13

报告期内，公司与股东郑卫星、高鼎远志、王树生发生资金往来，主要用于公司临时营运资金周转。

由于公司为中小民营企业，融资渠道单一、融资困难，随着公司生产规模的扩大，资金需求量上升，公司单纯依靠银行贷款难以满足资金需求。为了保证公司研发投入和生产经营的正常运转，减轻资金压力，公司向自然人股东郑卫星和非自然人股东高鼎远志拆借部分资金。公司向郑卫星拆借资金未曾支付利息，向高鼎远志拆借资金支付了15万元利息，公司支付的利息占用费未超过银行同期同类贷款利率4倍，符合最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》中对借款利率的规定。

虽然该等资金拆借行为不符合《贷款通则》的规定，但鉴于公司融资渠道较为单一，且业务增长对于流动资金需求较大，该项借款有利于缓解公司当时的资金紧张情况，且事后已经进行规范和清理，与相关借款方之间的借款已全部偿还完毕，借款利率符合有关规定，因此并未对公司和相关股东利益造成重大损害。

郑卫星、王树生向公司借款主要用于资金周转，未支付利息。公司于2013年开始逐步清理关联方的资金往来，截至2013年9月16日，王树生、郑卫星已结清所有与公司往来款项，并出具了不占用公司资金的《承诺函》，承诺：“本人、与本人关系密切的家庭成员以及本人、与本人关系密切的家庭成员控制的除江苏速升自动化装备股份有限公司（以下简称“股份公司”）外的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的股份公司资金。自本承诺出具之日起，本人保证本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、任何理由占用股份公司及其控股子公司资金。若本人、与本人关系密切的家庭成员或本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证，本人将赔偿由此给股份公司造成的一切损失。”

为规范公司上述行为，防范控股股东及关联方占用公司资金，公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，对防止公司资金占用措施做出了具体规定。

(3) 关联担保

报告期内，公司与关联方的担保事项如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
王树生、吕锡霞	速升装备	3,500.00	2012.6.21	2013.6.20	否
郑卫星、王辉	速升装备	3,500.00	2012.6.21	2013.6.20	否
王树生、吕锡霞、郑卫星、王燊斌、王辉	速升装备	1,820.00	2012.11.7	2017.11.6	否
王树生、吕锡霞、郑卫星、王燊斌	速升装备	100.00	2012.9.19	2013.9.19	否
王树生、吕锡霞、郑卫星、王燊斌	速升装备	100.00	2012.9.12	2013.9.12	否
王树生、吕锡霞	速升装备	700.00	2013.6.21	2014.6.20	否
王树生、吕锡霞、郑卫星、王辉	速升装备	3,000.00	2011.9.15	2012.9.14	是
王树生、吕锡霞、郑卫星、王燊斌	速升装备	1,000.00	2012.3.31	2013.3.31	是
王树生、吕锡霞	速升装备	2,000.00	2011.11.22	2012.11.22	是
郑卫星、王辉	速升装备	2,000.00	2011.11.22	2012.11.22	是
王树生、吕锡霞	速升装备	3,000.00	2011.9.15	2012.9.14	是
郑卫星、王辉	速升装备	3,000.00	2011.9.15	2012.9.14	是
王树生、吕锡霞、郑卫星、王燊斌	速升装备	1,000.00	2011.3.17	为2011年3月17日签订的编号为2011年借字第11110334借款合同（1000万元）提供保证担保	是
王树生、吕锡霞	速升装备	160.00	2011.5.4	为2011年5月4日签订的编号为2011年借字第11110502借款合同（160万元）提供保证担保	是
王树生、吕锡霞、郑卫星、王燊斌	速升装备	200.00	2011.9.20	为2011年9月20日签订的编号为2011年借字第11110959借款合同（200万元）提供保证担保	是
王树生、吕锡霞、郑卫星、王燊斌	速升装备	500.00	2011.3.17	为2011年9月23日签订的编号为2011年承字第106110923-2号承兑协议（500万元）提供保证担保	是

王树生、吕锡霞、郑卫星、王燊斌	速升装备	400.00	2011.3.17	为2011年9月21日签订的编号为2011年承字第106110921号承兑协议(400万元)提供保证担保	是
王树生、吕锡霞、郑卫星、王燊斌	速升装备	300.00	2011.3.17	为2011年9月30日签订的编号为2011年承字第206110930号承兑协议(300万元)提供保证担保	是
王树生、吕锡霞、郑卫星、王燊斌	速升装备	400.00	2011.3.17	为2011年9月26日签订的编号为2011年承字第10642926号承兑协议(400万元)提供保证担保	是

公司除上述偶发性关联交易外，无其他偶发性关联交易。

(三) 关联交易决策权限与程序的规定

1、《公司章程》及《关联交易决策制度》对关联交易决策权限的规定

(1) 《公司章程》对关联交易决策权限的规定

《公司章程（草案）》第四十一条第（五）项规定：对股东、实际控制人及其关联方提供的担保行为，须经股东大会审议通过。

《公司章程（草案）》第一百一十一条规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）审议公司在一年内购买、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；不超过公司最近一期经审计的净资产 5% 的单项资产购买、出售事项由董事会授权经营管理层批准；上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；

（二）审议批准投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上但低于 50% 的事项；上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；

（三）审议批准单笔担保额不超过公司最近一期经审计的净资产 10% 的担保事项；

（四）审议批准不超过公司最近一期经审计的净资产 5% 的单项委托理财事项；对于低于公司最近一期经审计的净资产 1% 的委托理财事项，由董事会授权经营管理层批准。

（五）审议批准公司与关联人之间交易金额低于公司最近一期经审计净资产的 5%

或绝对值低于 1000 万元的关联交易事项；公司与关联法人之间交易金额低于公司最近一期经审计净资产的 0.5%或绝对值低于 100 万元的关联交易事项，由董事会授权经营管理层批准。公司与关联自然人发生的金额低于 30 万元的关联交易事项，由董事会授权经营管理层批准。

(2) 《关联交易决策制度》对关联交易决策权限的规定

公司于 2011 年 9 月 25 日召开的创立大会暨第一次股东大会、2013 年 9 月 15 日召开的 2013 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关联交易决策制度》及其修订稿。

《关联交易决策制度》（修订稿）第十一条规定公司关联交易的审批决策权限如下：

（一）公司与关联人发生的交易金额在 1,000 万元（含 1,000 万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%（含 5%）以上的关联交易，需由股东大会审议批准。

（二）除本条第（一）项规定应由股东大会审议批准的情况外，公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元（含 30 万元）以上的关联交易；以及公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元（含 100 万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）以上的关联交易，需由董事会审议批准。

（三）除本条第（一）、（二）项规定应由股东大会、董事会审议批准的情况外，公司与关联人发生的其他金额较小的交易由董事长批准。

（四）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

《关联交易决策制度》（修订稿）第十二条规定：公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。

2、《公司章程》及《关联交易决策制度》对关联交易决策程序的规定

(1) 《公司章程》对关联交易决策程序的规定

《公司章程（草案）》第七十九条规定：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；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

有关联关系的股东的回避和股东大会表决程序如下：

(一) 股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系, 该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系;

(二) 股东大会在审议关联交易事项时, 会议主持人宣布有关联关系的股东与关联交易事项的关联关系, 并宣布关联股东回避, 由非关联股东对关联交易事项进行审议表决;

(三) 股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的超过 1/2 以上通过方为有效。但是, 该关联交易事项涉及本章程规定的特别决议事项时, 股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

《公司章程》第一百二十条规定: 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的, 应当将该事项提交股东大会审议。公司 2011 年度股东大会审议通过的《公司章程(草案)》第一百一十九条作了相同规定。

(2) 《关联交易决策制度》对关联交易决策程序的规定

《关联交易决策制度》(修订稿) 第九条规定: 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。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行, 董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的, 公司应当将该交易提交股东大会审议。

《关联交易决策制度》(修订稿) 第十四条规定: 审议关联交易时, 应当事先就该关联交易征得独立董事的同意并签署事先认可书面意见。当二分之一以上的独立董事明确表示同意时, 公司方可将该关联交易提交董事会审议。

独立董事经讨论认为依靠提交董事会或股东大会审议的资料难以判断关联交易条件是否公允时, 有权单独或共同聘请独立专业顾问对关联交易的条件进行审核, 并提供专业报告或咨询意见, 费用由公司承担。

八、或有事项、期后事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日, 公司无需要披露的重大期后事项、或有事项及其他

重要事项。

九、资产评估情况

2011年8月30日，浙江万邦资产评估有限公司出具了浙万评报【2011】64号《资产评估报告》，对速升有限经审计后的资产负债表所列示的全部资产及相关负债的价值进行评估。本次评估目的为速升有限整体改制设立股份公司所涉及的相关股东全部权益价值提供参考依据。本次评估分别采用资产基础法和收益法，经综合分析，以资产基础法评估结果作为评估结论。此次评估基准日为2011年6月30日，公司评估后股东全部权益价值为15,662.54万元，评估前账面价值为9,567.25万元，评估增值6,095.29万元，增值率63.71%。公司未根据此评估结果进行账务调账。

十、股利分配政策和股利分配情况

（一）报告期内的股利分配政策

根据公司现行《公司章程》，公司税后利润分配政策如下：

第一百六十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十三条 公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转增公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十五条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式进行利润分配。

（二）报告期内的股利分配情况

报告期内，伴随公司业务规模的不断扩大，生产、研发对资金的需求持续增加，因此未进行股利分配。

（三）本次公开转让后的股利分配政策

公司第一届董事会第十二次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过了公开转让后适用的《公司章程（草案）》，公司公开转让后的股利分配政策如下：

“（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配。公司可以进行中期现金分红；

（三）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（四）对于当年盈利但董事会未提出现金利润分配方案的，公司应当在年度报告中进行相应信息披露，公司独立董事应就此发表独立意见。”

十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司拥有普瑞森、诺维科技 2 家全资子公司，无其他控股、参股子公司。

（一）普瑞森

1. 基本情况

公司名称	安徽普瑞森机械有限公司（原名安徽速升自动化装备有限公司）
成立时间	2006年12月27日
住所	广德经济开发区
法人代表	吕锡霞
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	输送、涂装、分储、环保、非标设备自动化装备及控制系统的设计、制造、加工、安装、维修、计算机软件开发；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外）
企业法人营业执照注册号	342523000020618

2. 经营情况

截至2013年6月30日，普瑞森经营状况如下：

单位：元

财务指标	2013-06-30	2012-12-31
总资产	30,931,309.86	31,359,177.33
净资产	4,687,479.81	5,198,216.45
财务指标	2013年1-6月	2012年度
营业收入	2,173,920.00	6,494,240.46
净利润	-510,736.64	-301,867.33

（二）诺维科技

1. 基本情况

公司名称	无锡诺维科技有限公司
成立时间	2009年5月19日
住所	无锡新区梅村锡达路226号
法人代表	吕锡霞
注册资本	100万元
实收资本	100万元

公司类型	有限公司
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：软件的设计、开发及销售；技术转让、技术服务。
企业法人营业执照注册号	320213000108392

2. 经营情况

截至 2013 年 6 月 30 日，诺维科技经营状况如下：

单位：元

财务指标	2013-06-30	2012-12-31
总资产	22,252,641.02	16,990,092.63
净资产	19,057,087.91	16,937,724.97
财务指标	2013 年 1-6 月	2012 年度
营业收入	3,041,025.65	1,953,846.16
净利润	2,119,362.94	1,125,957.47

十二、风险因素

（一）宏观经济和下游固定资产投资波动风险

智能自动化系统集成装备的市场需求与宏观经济以及下游行业的固定资产投资紧密联系，国家宏观经济的整体运行态势或下游行业固定资产投资的波动，都会对智能自动化系统集成装备的市场需求产生影响。如“十一五”期间，我国宏观经济整体走势良好，汽车、工程机械、轨道交通等行业迅速发展，固定资产投资快速增加，使得智能自动化系统集成装备的市场需求大幅上升；2011年我国铁路固定资产投资大幅减少，使得当年铁路行业对智能自动化系统集成装备的采购受到较大影响。

智能自动化系统集成装备行业是国家的战略性新兴产业，国家颁布了一系列有针对性的产业政策来支持行业的发展，因此本行业的发展具有良好的政策背景。但是今后国内外宏观经济的走势及下游行业的固定资产投资都具有一定的不确定性，其波动将对公司的经营业绩产生间接的影响。

（二）市场竞争与开拓风险

以德国、日本、美国等为代表的发达国家，智能自动化系统集成装备生产技术先进，

资金实力雄厚，凭借卓越的系统集成能力、非标设计能力以及总包能力，占据了我国至少70%以上的高端市场。

国内智能自动化系统集成装备行业集中度较低，众多企业不具备综合系统集成能力或非标设计能力较弱，提供的产品多集中于中低端，且竞争激烈。但部分国内优势企业通过与国际知名企业分包合作取得订单，引进、消化、吸收国外先进技术管理经验，或通过不断自主创新，已经具备了优秀的系统集成及非标设计能力，在部分产品上甚至已经达到世界先进水平。

未来随着行业的发展，公司如果不能进行持续有效的新产品开发和新市场开拓，将面临市场竞争加剧或市场开拓失败的风险。

（三）行业与客户集中度较高的风险

公司产品的下游应用行业与客户集中度较高。报告期内轨道交通、工程机械行业实现的销售收入合计占公司营业收入70%以上，是主营业务收入的主要来源；2011年、2012年和2013年1-6月，公司前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为68.41%、75.22%和100%。

智能自动化系统集成装备虽然应用领域广泛，但报告期内公司由于资金实力和产能的限制，只重点拓展了对装备需求较大的轨道交通、工程机械行业，导致公司产品的下游应用行业集中度较高；若该等行业对智能自动化系统集成装备的需求出现波动，将对公司业绩产生不利影响。

（四）应收账款较大及周转率较低的风险

2011年末、2012年末及2013年6月末，公司应收账款净额分别为11,371.88万元、8,754.07万元和10,188.33万元，占同期期末流动资产比例分别为53.69%、56.76%以及71.44%。公司应收账款占流动资产比例较高，且金额逐年增长，主要是受下游客户竣工结算、货款支付方式等因素影响造成的。

2011年度、2012年度及2013年1-6月，公司应收账款周转率分别为1.95、0.66及0.31，公司应收账款周转率较低且逐年下降，主要系公司应收账款的逐年增长，而营业收入大幅下降所致。

公司应收账款客户资信状况良好，回款有充分保障。虽然公司已经逐步完善内部控

制制度，加强了应收账款的管理，加速资金回笼，但仍然存在货款不能及时回收的风险。如果客户不能及时偿债，公司财务状况将受到较大影响。

（五）公司收入及毛利率下降的风险

2011年度、2012年度以及2013年1-6月，公司营业收入分别为15,083.95万元、6,596.40万元、2,934.70万元，综合毛利率分别为40.52%、40.05%以及28.92%。2012年公司收入大幅下降，主要系2011年以来国内经济增长速度放缓，公司下游行业受较大影响所致。公司营业收入大幅减少，折旧、摊销等固定成本照常发生，导致公司毛利率有所下降。

如果未来公司下游行业需求不能进一步复苏，公司业务不能进一步拓展，公司营业收入及毛利率将继续受到影响。

（六）业绩季节性波动的风险

行业内下游企业一般在上半年制定投资计划、编制预算、进行方案设计，于下半年进行设备采购、施工安装和相关的竣工验收及结算。下游企业立项、招标通常集中在上半年，其招标、采购和实施具有明显的季节性特征，造成公司销售收入确认和现金流入多发生在下半年。由于上半年实现的营业收入较少，而成本费用开支全年相对较为均衡，进而出现上半年实现利润总额较少的情形，致使公司业绩呈现季节性波动的特征，甚至出现半年度亏损。因此，公司业绩存在季节性波动的风险。

（七）继续亏损的风险

2011年度、2012年度以及2013年1-6月，公司净利润分别为3,137.98万元、467.33万元和-498.13万元。公司2013年上半年亏损，主要是由于经济环境周期性影响以及上半年度完成竣工验收项目较少的季节性波动影响，使得公司上半年度收入较低，折旧、摊销等固定成本照常发生，同时公司维持较高的研发投入和职工薪酬，导致公司上半年亏损。如果未来公司不能开拓市场，增加项目收入，公司将面临继续亏损的风险。

（八）技术创新不足和技术失密风险

智能自动化系统集成装备行业属于技术密集型行业，其产品下游应用领域广泛，非标准性要求突出。行业内企业要不断发展壮大，必须进行持续的技术创新和产品开发。

报告期内，公司技术创新和新产品开发效果显著，公司客户数量不断增多、客户结

构不断改善，经营规模和盈利能力都得到了大幅提高。未来公司如果不能进行持续的技术创新或创新不足，导致公司的产品无法适应市场需求，公司的经营业绩、盈利能力及市场地位将会面临下滑的风险。

此外，经过多年的技术创新和积累，公司拥有了大量的专利技术、非专利技术和软件著作权。目前，公司共有专利149件，其中发明专利50件，实用新型专利99件，另有软件著作权6项。公司自成立以来，一直非常重视对各类技术的保护工作，尚未发生过技术被侵权、泄密或窃取的情形，但是不排除专利技术、非专利技术、软件著作权可能遭受侵权、泄密或窃取的风险，进而影响公司的发展。

（九）合同延期履行风险

智能自动化系统集成装备的市场需求与下游客户的固定资产投资紧密联系，通常下游客户在投资整体规划阶段，会邀请装备供应商根据客户具体的生产环境、生产节拍、生产工艺及参数等要素对装备的整体方案包括整体布局、整体功能、系统构成以及整体安装方案等进行设计，该过程是一个与客户反复讨论、不断优化的过程，所需时间较长。一旦最终确定装备设计方案后，客户为加快投资建设进度，通常会要求装备供应商以尽可能短的时间完成装备的生产制造及现场安装。

由于项目实施过程中可能需对方案进行优化调整以及受到客户整体投资建设进度的影响，可能会出现因实际交付时间超过合同约定时间而与客户发生合同纠纷的情形。报告期内，公司部分合同存在实际执行进度与约定进度不一致的情形，但未出现过合同纠纷，且缔约方均已就该等合同履行情况出具了无异议的确认文件，但不排除今后可能会发生因产品延期交付而与客户发生合同纠纷的风险。

（十）规范运行不足风险

公司已经建立了比较完善的法人治理结构，建立健全了各项内部控制制度且得到有效执行，公司各部门运行高效，员工之间合作良好。

由于公众公司的规范运作是一个不断改进、优化和进步的过程，今后随着公司规模扩大，如果公司不能持续坚持规范运作或内部控制制度不能得到有效执行，公司的生产经营可能因此受到不利影响。

（十一）人力资源风险

智能自动化系统集成装备行业属于技术密集型行业，对公司的自主创新能力和技术研发水平都有较高要求，因此需要一大批不同专业的技术人才进行分工合作，包括研发设计人才、机械制造人才、软件编程人才、富有项目管理经验的项目经理以及专业的销售人员等。但随着智能自动化系统集成装备行业的发展，对上述人才的竞争也将会日趋激烈，虽然公司已采取提高薪酬水平、改善职工福利、提升发展空间等多种措施加强人力资源建设，但由于公司总体规模仍较小，在吸引和留住高端人才方面仍显不足。

本次在全国中小企业股份转让系统股票转让后虽有利于进一步提升公司知名度、促进公司规范制度的建设，从而吸引和留住人才，但若公司人力资源发展较慢，将会使公司面临研发设计人员、项目管理人员等人力资源供应不足的风险。

十三、经营目标和计划

（一）未来发展战略

公司将坚持“经营、人才、知识产权”同步推进的发展方式，秉承“以市场需求为导向、以技术创新为支撑”的理念，致力于为客户提供设计合理、结构优良、质量可靠、运行稳定的智能自动化系统集成装备和专业解决方案，服务和推进我国重大装备制造业的国产化进程，成为具有完全自主知识产权、较强科技创新能力和国际竞争力的智能自动化系统集成装备及整体技术解决方案综合服务商。

（二）公司发展规划与目标

依据上述发展战略，公司将继续巩固在轨道交通、工程机械、汽车制造等领域的领先优势，不断突破新的技术领域和现有技术在新领域中的应用，拓展产品线的应用深度，同时努力拓展公司产品线在下游行业的应用广度，加强共通性行业和技术研究，进一步拓展公司产品在特种装备、工程机械零部件、农业机械、现代仓储物流等领域的应用。

公司将进一步扩大业务规模，增强产品供给能力，继续加大对研发设计工作的投入，加强人才队伍建设，不断增强公司的研发设计能力，同时密切跟踪国际先进技术和最新产品，持续推进技术创新，在坚持自主创新的同时，加强同高等院校和科研机构的“产学研”合作，进一步提升公司的科技实力和技术水平，保持公司在行业内的技术优势。

公司将继续坚持市场细分和客户定位，维护和管理好既有客户关系，同时不断加大

市场开拓力度，增强项目承揽能力，扩大项目数量和单个项目规模，并不断提升项目管理水平和综合服务能力，逐渐推进总包商模式在项目上的应用。

未来三年，公司将通过内部资源的整合，不断加大研发投入金额，实现营业收入持续增长。

（三）公司在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势方面拟采取的措施

根据公司发展战略和未来发展规划，公司将采取多项措施进一步增强公司的成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势：

1、加大产品开发力度，增强研发设计能力，推动产品纵向深化发展和横向广泛应用

公司将通过产品技术深化策略、产品应用深化策略、产品应用领域拓展策略，不断加大公司产品开发力度，增强研发设计能力，推动产品纵向深化发展和横向广泛应用，增强公司业务开拓能力和运作水平，保障公司的成长性。

公司将在现有江苏省轨道车辆工程技术中心的基础上，筹建工程技术研发中心，全面整合公司研发资源，打造统一、高效的研发平台，并加深与国内著名高校和研究机构的合作，进一步加强产品技术深化研究，开展面向 CRH 动车、轻轨、地铁、大功率机车等轨道车辆检修线、面向挖掘机等工程机械柔性装配线、面向工程机械整机和零部件的涂装线以及其他特种工件智能自动化系统集成装备的研发，不断推进公司技术的突破与创新。

公司产品已经在轨道交通、工程机械、汽车制造、特种装备等行业打下了良好的基础，获得了北京铁路局、上海铁路局、武汉铁路局、卡特彼勒、徐工集团、三一重机等众多知名客户的信任和认可。未来，公司将不断拓展产品线的涵盖范围，开发更具针对性、更适合客户生产特点的产品，为客户提供更加全面的整体产品和技术解决方案，如为客户定制开发专用机械产品，促进公司产品和技术向纵深化方向发展。

未来几年里，公司将继续巩固和保持产品在现有应用领域里的技术领先优势和竞争力，逐步发展共通性行业的研究，将公司产品从现有的轨道交通、工程机械、汽车制造业、特种装备领域拓展至工程机械零部件、农业机械、现代仓储物流等领域，重点突破下游行业的龙头企业，使公司产品向其他工业自动化领域延伸，推动公司产品的横向广

泛应用。

2、加大知识产权工作力度，持续推进自主创新

公司将通过建立具有速升装备特色的知识产权管理体系，加大知识产权开发力度，利用自主知识产权推进和保障公司自主创新能力。

进一步优化公司未来五年企业知识产权战略规划设想或框架，建立健全企业知识产权管理、保护、考核、分配、奖励等规章制度，建立知识产权工作机构，落实工作经费，做到制度、机构、工作人员和经费“四落实”，力争 2013 年专利数有较大增加。

提高知识产权的利用程度，积极培育具有自主知识产权的核心技术，充分利用国内外科技信息和知识产权网络系统在公司内部共享创新构思、研究成果和专利，加快知识产权转化速度，并根据公司知识产权工作机构评估确定如何实施知识产权保护，以加大专利技术的相互转化力度。

加大宣传力度，鼓励员工发明创造，加大对专利发明人的激励。根据积累等级的奖励方法，奖励级别将根据专利数量的增加而增加，如专利权对公司业务有重大贡献时，发明人还可依据贡献程度的大小获得奖励。每年举办科技发明颁奖仪式，对获奖的员工实行奖励。

公司在搭建国内一流研发平台的同时将积极承担相关行业标准制定等社会责任，以科学技术提高公司的行业及社会形象。

3、加强人才队伍建设，增强人力资源保障能力

公司将通过引进、吸收、培养等多种方式进一步加强人才队伍建设，增强人力资源保障能力，满足公司业务发展的需要，进一步提升自主创新能力和增强竞争优势。

每年招聘一定数量从事研发设计、市场营销、项目管理的高校应届毕业生，给予相应的培训，提高在研发设计、市场营销、项目管理等方面的人力资源供给能力。

进一步加强与高等院校的合作，完善“产学研”合作平台，进一步理顺人才培养机制，公司计划在未来的几年中，联合国内外著名院校和培训机构安排员工学习、培训、深造，培养一批有基础、切合公司文化、适应公司发展方向、具有高忠诚度和归属感的人才。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签名：



王树生



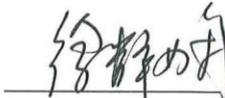
郑卫星



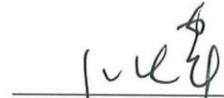
王燊斌



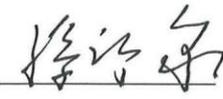
张学东



徐静娴



卜炜



孙序泉



吴英姿

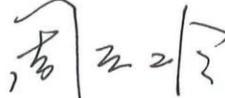


林雷

全体监事签名：



贾仕民



周云岭



张恺

其它高级管理人员签名：



陈铎



陆明



林青



江苏速升自动化装备股份有限公司

2013年12月26日

二、主办券商声明

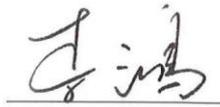
本公司已对公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人:



张建军

项目负责人:



李 鸿

其他项目组成员:



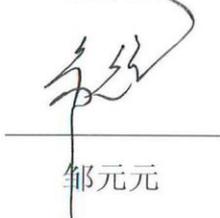
何家宏



吴金国



杨 盛



郗元元



胥 娟



万联证券有限责任公司

2013年12月26日

三、律师事务所声明

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

律师事务所负责人：



马国强

经办律师：



冯 轶



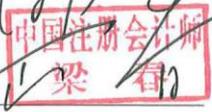
朱 东



四、审计机构声明

本所及经办注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办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。

会计师事务所负责人：



梁 春

签字会计师：



祝宗善



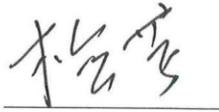
杨 胤


大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2017年06月26日

五、资产评估机构声明

本机构及经办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。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

评估机构负责人：

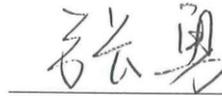


梅芳

签字评估人员：



胡立勇



张勇



第六节 附件

一、备查文件

- (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意见
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件

二、查阅地点和时间

投资者可以自本公开转让说明书公告之日起到下列地点查阅本公开转让说明书全文及上述备查文件：

- (一) 江苏速升自动化装备股份有限公司

地址：无锡市梅村镇新华路121号

电话：0510-68898991

传真：0510-88157777

联系人：陈铎

查询时间：每周一至周五上午9:30-11:30，下午1:30-3:30

- (二) 万联证券有限责任公司

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座19楼

电话：020-38286588

传真：020-38286588

联系人：李鸿、何家宏

查询时间：每周一至周五上午9:30-11:30，下午1:30-3:30