

苏州天弘激光股份有限公司

SUZHOU TIANHONG LASER CO., LTD.



天弘激光

# 公开转让说明书

主办券商

西部证券股份有限公司



二零一三年十二月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、部分原材料采用委托加工方式的风险

公司机器产品成本构成主要包括光学类材料、激光器、机械类材料、工控机类材料、电子、制冷及其他零部件，其中：机械类材料中部分机加、钣金类零部件通过委托加工的方式，由国内机械加工制造企业依据公司自行设计的加工图纸制造加工后供应给公司，比例在 10% 左右。如果这些厂商不能按照协议履行有关义务，会对本公司产生不利影响。如果公司对这些厂商选择不善或质量控制出现漏洞，可能导致其生产的产品质量达不到公司的标准，将直接影响公司正常生产，给公司造成损失。

### 二、客户开发风险

由于公司生产的产品属于生产设备，非消耗品，使用年限一般在 8-10 年，所以客户往往在购买一批产品后，在没有产能扩大等需求的情况下短时间内不会再次购买公司产品，如果公司不能持续开发新客户，则可能出现销售波动风险。

### 三、营运资金不足风险

近二年一期，受销售额的增长和产品结构调整的影响，公司应收账款及存货金额均大幅增长。收款时间的延长和采购金额的增长，使得公司近二年一期现金流量均为负数。虽然公司已借助银行贷款和股权融资解决了此部分资金需求，但是随着公司业务的持续快速扩张，公司的现金产生能力依然不足。虽然公司的应收账款回收情况良好，近二年一期仅出现过一笔小额坏账，经营活动产生现金的能力也逐年提升，公司亦采取各种措施以保障回款速度，但经营活动现金流量的短缺仍有可能影响公司的正常生产经营。

# 目录

声 明 .....	1
重大事项提示 .....	2
一、部分原材料采用委托加工方式的风险 .....	2
二、客户开发风险 .....	2
三、营运资金不足风险 .....	2
目 录 .....	1
释 义 .....	1
第一节 基本情况 .....	3
一、公司基本情况 .....	3
二、股票挂牌情况 .....	3
（一）股票挂牌基本情况 .....	3
（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺 .....	4
三、股权结构及变化情况 .....	6
（一）股权结构图 .....	6
（二）控股股东、实际控制人的基本情况 .....	6
（三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况 .....	7
（四）公司股本形成及变化 .....	8
（五）重大资产重组情况 .....	32
四、董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	32
（一）董事基本情况 .....	32
（二）监事基本情况 .....	34
（三）高级管理人员基本情况 .....	36
五、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	36
六、与本次挂牌有关的机构 .....	37
（一）主办券商 .....	37
（二）律师事务所 .....	37
（三）会计师事务所 .....	38
（四）资产评估机构 .....	38
（五）证券登记结算机构 .....	39
（六）证券交易场所 .....	39
第二节 公司业务 .....	40
一、业务、产品介绍 .....	40
（一）主要业务 .....	40
（二）主要产品及其用途 .....	40
二、组织结构及业务流程 .....	46
（一）公司组织结构图 .....	46
（二）公司主要的业务流程 .....	46
三、业务关键资源要素 .....	47
（一）主要产品的技术含量 .....	47

(二) 主要无形资产情况 .....	49
(三) 业务许可资格(资质)情况 .....	54
(四) 特许经营权情况 .....	55
(五) 重要固定资产情况 .....	55
(六) 员工情况 .....	56
(七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素 .....	58
四、业务经营情况 .....	58
(一) 业务收入构成及产品的销售情况 .....	58
(二) 产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况 .....	59
(三) 产品原材料情况及最近二年前五大供应商情况 .....	61
(四) 重大业务合同及履行情况 .....	63
五、公司商业模式 .....	64
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 .....	65
(一) 行业概况 .....	65
(二) 市场规模 .....	67
(三) 风险特征 .....	68
(四) 公司在行业中的竞争地位 .....	69
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>71</b>
一、最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	71
二、董事会关于公司治理机制的说明 .....	72
三、最近二年内存在的违法违规、受处罚情况及诉讼仲裁情况 .....	74
四、独立运营情况 .....	75
(一) 业务独立 .....	75
(二) 资产独立 .....	75
(三) 人员独立 .....	75
(四) 公司财务独立 .....	76
(五) 公司机构独立 .....	76
五、同业竞争情况 .....	76
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况 .....	76
(二) 控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺 .....	76
六、公司是否存在资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施 .....	77
(一) 最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用情况 .....	77
(二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况 .....	77
(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排 .....	77
七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况 .....	78
(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况 .....	78
(二) 董事、监事、高级管理人员之间的关联关系 .....	79
(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形 .....	79
(四) 董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形 .....	79
(五) 董事、监事、高级管理人员是否存在外投资与公司存在利益冲突的情形 .....	80
(六) 董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形 .....	81
(七) 董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形 .....	81
八、董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况 .....	81

<b>第四节 公司财务</b>	<b>83</b>
一、最近二年一期财务报表和审计意见	83
(一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表	83
(二) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	95
(三) 最近二年一期财务会计报告的审计意见	95
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	95
(一) 会计期间	95
(二) 记账本位币	95
(三) 现金及现金等价物的确定标准	95
(四) 外币业务	96
(五) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法	96
(六) 存货	97
(七) 固定资产	98
(八) 在建工程	99
(九) 借款费用	100
(十) 无形资产与开发支出	102
(十一) 收入	104
(十二) 政府补助	105
(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债	105
(十四) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响	105
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明	106
(一) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明	106
(二) 主要费用占营业收入的比重变化及说明	110
(三) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种	112
(四) 主要资产情况及重大变化分析	114
(五) 主要负债情况	133
(六) 股东权益情况	139
四、关联交易	140
(一) 公司的关联方	140
(二) 关联方担保	140
五、重要事项	141
(一) 资产负债表日后事项	141
(二) 或有事项	141
(三) 其他重要事项	141
六、资产评估情况	141
七、股利分配	141
(一) 报告期内股利分配政策	141
(二) 实际股利分配情况	142
(三) 公开转让后的股利分配政策	142
八、控股子公司（纳入合并报表）的情况	142
九、风险因素和自我评价	143
(一) 原材料价格波动风险及自我评价	143
(二) 竞争风险及自我评价	143
(三) 技术风险和自我评价	144

（四）部分原材料采用委托加工的方式的风险和自我评价 .....	144
（五）客户开发风险及自我评价 .....	145
（六）人员流失风险及自我评价 .....	145
（七）所得税率变化风险 .....	145
（八）营运资金不足风险 .....	146
（九）公司治理 .....	146
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>147</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明 .....	147
二、主办券商声明 .....	148
三、申请挂牌公司律师声明 .....	149
四、承担审计业务的会计师事务所声明 .....	150
五、资产评估机构声明 .....	151
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>152</b>

## 释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司	指	苏州天弘激光股份有限公司
有限公司	指	苏州天弘激光设备有限公司
股东会	指	苏州天弘激光设备有限公司股东会
股东大会	指	苏州天弘激光股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州天弘激光股份有限公司董事会
监事会	指	苏州天弘激光股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
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
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市宝盈律师事务所
近红外激光打标机（即YAG激光打标机）	指	波长为1064nm的激光标刻机，1064nm是人眼不可见的红外光，离可见光（35nm~850nm）区域较近，称为近红外光
远红外激光打标机（即CO <sub>2</sub> 激光打标机）	指	波长为10.6um的激光标刻机，10.6um的光是离人眼可见光范围相差较大的红外光，称为远红外光
CO <sub>2</sub> 激光切割机	指	采用CO <sub>2</sub> 激光器作为光源的切割机
YAG激光切割机	指	采用YAG激光器作为光源的切割机
灯泵浦	指	采用氪灯作为发光源来产生激光的方法
半导体侧面泵浦	指	采用半导体二极管作为发光源，从侧面发光，来产生激光的方法
半导体端面泵浦	指	采用半导体二极管作为发光源，在端面发光，来产生激光的方法
光纤泵浦	指	采用光纤技术来产生激光的方法
激光模具补焊机	指	采用激光技术对模具的缺损部件进行焊接修补的设备
振镜扫描焊接机	指	采用扫描技术，工件静止状态下用振镜扫描的方式对工件进行焊接的设备
三轴自动焊接机	指	采用X、Y、Z三轴联动对需要焊接的部件进行三维焊接的设备



光纤传输激光焊接机	指	将激光耦合进光纤，由光纤传输激光到另一端较远的位置再输出进行焊接
激光晶圆打标机	指	晶圆上布满了电子元件的晶粒，通过激光打标机对晶圆产品进行标刻
激光晶圆切割机	指	将晶圆进行激光切割，生产晶粒
激光陶瓷划片机	指	对陶瓷材质的产品进行切割划片，生产电子元件
激光液晶修复仪	指	对生产液晶过程中，液晶基板的粘连部件进行切割
脉冲激光器	指	以脉冲方式输出激光的激光器
CAD	指	Computer Aided Design，计算机辅助设计
PCB	指	印制电路板，又称印刷线路板，Printed Circuit Board 的简写。它是采用电子印刷术制作的，除了固定各种小零件外，它提供集成电路等各种电子元器件固定装配的机械支撑、实现集成电路等各种电子元器件之间的布线和电气连接或电绝缘、提供所要求的电气特性，如特性阻抗等。同时为自动锡焊提供阻焊图形；为元器件插装、检查、维修提供识别字符和图形。随着电子设备越来越复杂，需要的零件越来越多，PCB 上的线路与零件也越来越密集

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司中文名称：苏州天弘激光股份有限公司

公司英文名称：Suzhou Tianhong Laser Co., Ltd.

法定代表人：金朝龙

有限公司成立日期：2001 年 1 月 9 日

股份公司成立日期：2009 年 11 月 12 日

注册资本：3520 万元

住所：苏州工业园区唯亭镇通和路 66 号

邮编：215121

董事会秘书：刘丽

所属行业：专用设备制造业（《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》C35），电子工业专用设备制造业（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）C3562）

主营业务：工业激光加工设备的研发、生产和销售。

组织机构代码：72654470-1

电话：0512-62745986

传真：0512-62745989

电子邮箱：mail@tianhonglaser.com

互联网网址：http://www.tianhonglaser.com

### 二、股票挂牌情况

#### （一）股票挂牌基本情况

股份代码：430549

股份简称：天弘激光

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：3520 万股

挂牌日期： 年 月 日

## （二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

### 1、股东所持股票的限售依据与限售安排

根据《公司法》第一百四十二条、《业务规则》第二章第八条以及《公司章程》第二十六条的规定，公司董事、监事、高级管理人员可转让其所持股份的四分之一，其余股东可转让其所持全部股份，公司现有股东持股情况及本次可公开转让的股份数量如下：

序号	姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在 质押、冻结	本次可进行公开 转让的股份数量	职务
1	金朝龙	8,846,400	25.137	否	2,211,600	董事长、 总经理
2	江苏高投发展创业投资有限公司	4,800,000	13.636	否	4,800,000	——
3	郑丽军	3,488,000	9.909	否	872,000	董事、 财务负责人
4	湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）	3,200,000	9.091	否	3,200,000	——
5	吴小鑫	2,400,000	6.818	否	600,000	董事
6	郭金萍	2,272,000	6.455	否	568,000	董事
7	夏有顺	1,600,000	4.545	否	1,600,000	——
8	陈斌	1,280,000	3.636	否	1,280,000	——
9	王彬生	1,280,000	3.636	否	1,280,000	——
10	林海	960,000	2.727	否	240,000	董事
11	冯璐	848,000	2.409	否	848,000	——
12	翁志明	656,000	1.864	否	656,000	——
13	龚良	480,000	1.364	否	480,000	——
14	纪建豹	417,600	1.186	否	417,600	——
15	朱一平	320,000	0.909	否	320,000	——
16	朱建萍	320,000	0.909	否	320,000	——

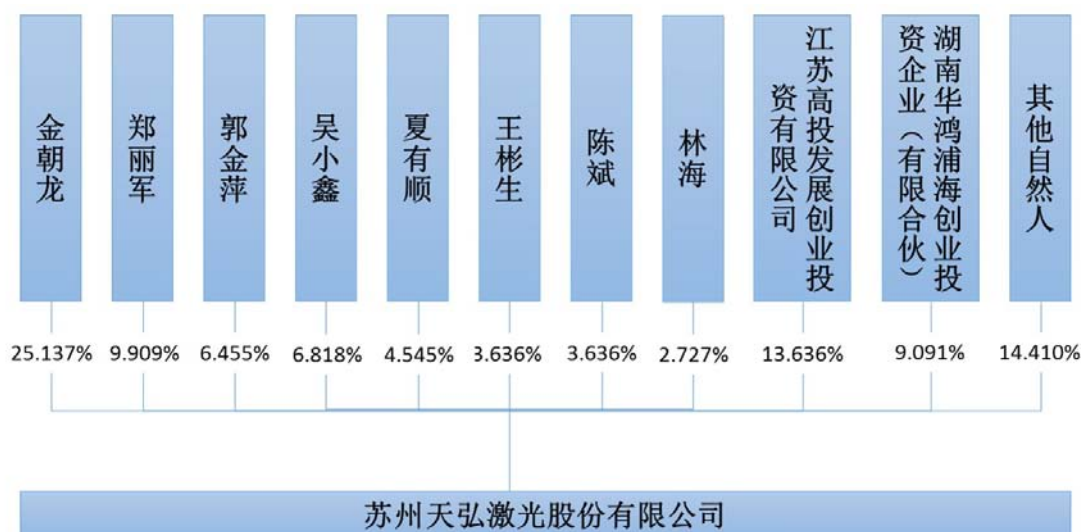
序号	姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在 质押、冻结	本次可进行公开 转让的股份数量	职务
17	周宣	320,000	0.909	否	320,000	——
18	庞新华	272,000	0.773	否	272,000	——
19	方剑飞	160,000	0.455	否	160,000	——
20	姜跃刚	160,000	0.455	否	160,000	——
21	郭伟	112,000	0.318	否	28,000	监事会主席
22	陈艳霞	96,000	0.273	否	24,000	董事
23	徐卫华	80,000	0.227	否	80,000	——
24	陈志根	80,000	0.227	否	80,000	——
25	顾琴	80,000	0.227	否	80,000	——
26	金朝生	80,000	0.227	否	80,000	——
27	赵宇	80,000	0.227	否	80,000	——
28	吴磊	48,000	0.136	否	48,000	——
29	柴迎佳	48,000	0.136	否	48,000	——
30	于亮	32,000	0.091	否	32,000	——
31	朱振森	32,000	0.091	否	32,000	——
32	金陵峰	32,000	0.091	否	32,000	——
33	王震	32,000	0.091	否	32,000	——
34	谢显涛	32,000	0.091	否	32,000	——
35	孔林	32,000	0.091	否	32,000	——
36	贾英	32,000	0.091	否	32,000	——
37	杨静琴	32,000	0.091	否	32,000	——
38	黄甲	32,000	0.091	否	32,000	——
39	刘丽	16,000	0.045	否	4,000	董事会秘书
40	金凯凯	16,000	0.045	否	16,000	——
41	叶栋兵	16,000	0.045	否	16,000	——
42	季宏	16,000	0.045	否	16,000	——
43	郑先年	16,000	0.045	否	16,000	——
44	陈先国	16,000	0.045	否	16,000	——
45	张叶香	16,000	0.045	否	16,000	——
46	周兴建	16,000	0.045	否	16,000	——
合计		35,200,000	100.000	——	21,557,200	——

## 2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

## 三、股权结构及变化情况

### （一）股权结构图



### （二）控股股东、实际控制人的基本情况

#### 1、控股股东和实际控制人

金朝龙先生持有公司 25.137% 的股份，郑丽军女士持有公司 9.909% 的股份，金朝龙先生与郑丽军女士为夫妻关系，合计持有本公司 35.046% 的股份。金朝龙先生是公司创始人，公司核心技术人员，并任董事长、总经理，郑丽军女士任公司董事、财务负责人。金朝龙和郑丽军在股东会和董事会表决事项上保持一致，对公司经营决策能够施加重大影响，因此金朝龙先生与郑丽军女士为公司的控股股东及实际控制人。

##### （1）金朝龙 先生

汉族，中国国籍，1964 年 7 月 7 日出生，无境外永久居留权，1986 年毕业于浙江大学，工业电气自动化专业，本科学历；高级工程师。

1986 年 8 月至 1998 年 2 月，就职于苏州国营二六七厂，任研发部工程师；1998 年 3 月至 2000 年 10 月，就职于苏州工业园区凤凰光电有限公司，任技术负责人；2001 年 1 月至 2009 年 11 月，就职于苏州天弘激光设备有限公司，历

任公司执行董事、总经理；2009年11月至今，就职于苏州天弘激光股份有限公司，任董事长、总经理、总工程师。

## (2) 郑丽军 女士

汉族，中国国籍，1966年6月30日出生，无境外永久居留权，1991年毕业于苏州大学法学院（夜大），法律专业，专科学历。

1986年1月至2001年1月，就职于苏州国营二六七厂，任办公室助理；2002年12月至2009年12月，投资苏州工业园区弘康包装材料有限公司，任执行董事、总经理；2006年12月至2009年12月，投资苏州欧伦德精密技术有限公司，任总经理；2001年01月至2009年11月，就职于苏州天弘激光设备有限公司，任监事、销售负责人；2009年11月至今，就职于苏州天弘激光股份有限公司，曾任董事、总经理、营销经理；现任公司董事、财务负责人、总经理助理。

## 2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未发生变化。

## (三) 前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

### 1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东名称（姓名）	持股数量（股）	占股本总额比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	金朝龙	8,846,400	25.137	境内自然人	无
2	江苏高投发展创业投资有限公司	4,800,000	13.636	境内非国有法人	无
3	郑丽军	3,488,000	9.909	境内自然人	无
4	湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）	3,200,000	9.091	有限合伙	无
5	吴小鑫	2,400,000	6.818	境内自然人	无
6	郭金萍	2,272,000	6.455	境内自然人	无
7	夏有顺	1,600,000	4.545	境内自然人	无
8	陈斌	1,280,000	3.636	境内自然人	无
9	王彬生	1,280,000	3.636	境内自然人	无
10	林海	960,000	2.727	境内自然人	无
合计		30,126,400	85.590	--	--

截至本公开转让说明书签署之日，上述股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

## 2、前十名股东之间的关联关系

公司前十名股东之间的关联关系情况为：金朝龙与郑丽军系夫妻关系；金朝龙系郭金萍之舅父。

除此以外，前十名股东之间没有其他关联关系。

## （四）公司股本形成及变化

### 1、有限公司的设立

2001 年 1 月，自然人金朝龙、郑立宇、郭秀火分别以货币资金 25 万元、15 万元、10 万元作为出资共同设立了苏州天弘激光设备有限公司。

2001 年 1 月 8 日，苏州天中会计师事务所出具天中验字（2001）第 0567 号《验资报告》，确认上述货币出资已入账。

2001 年 1 月 9 日，经江苏省苏州工商行政管理局登记注册，有限公司取得注册号为 3205002103131 的《企业法人营业执照》，有限公司正式成立，注册资本为 50 万元，法定代表人为金朝龙，住所为苏州市沧浪区南环路 1 号。有限公司的经营范围为制造、销售激光应用设备、光机电一体化产品、电子产品；承接激光加工。

有限公司设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金朝龙	25.00	50.00	货币
2	郑立宇	15.00	30.00	货币
3	郭秀火	10.00	20.00	货币
合 计		50.00	100.00	--

### 2、有限公司第一次增加注册资本

2003 年 4 月 1 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本增加至 100 万元，其中金朝龙新增出资 25 万元，郑立宇新增出资 15 万元，郭秀火新增出资 10 万。

2003 年 4 月 10 日，苏州市嘉泰联合会计师事务所出具嘉会验字（2003）

283 号《验资报告》，确认截至 2003 年 4 月 10 日止，有限公司收到股东新增出资 50 万元，均为货币出资。有限公司变更后注册资本为 100 万元。

2003 年 4 月 21 日，有限公司就上述事项在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金朝龙	50.00	50.00	货币
2	郑立宇	30.00	30.00	货币
3	郭秀火	20.00	20.00	货币
合 计		100.00	100.00	--

### 3、有限公司第二次增加注册资本

2005 年 7 月 18 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本增加至 250 万元，其中金朝龙新增出资 75 万元，郑立宇新增出资 45 万元，郭秀火新增出资 30 万。

2005 年 7 月 26 日，苏州万隆会计师事务所有限公司出具苏万隆验字(2005) 第 1128 号《验资报告》，确认截至 2005 年 7 月 26 日止，有限公司收到股东新增出资 150 万元，均为货币出资。有限公司变更后注册资本为 250 万元。

2005 年 7 月 29 日，有限公司就上述事项在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金朝龙	125.00	50.00	货币
2	郑立宇	75.00	30.00	货币
3	郭秀火	50.00	20.00	货币
合 计		250.00	100.00	--

### 4、有限公司第三次增加注册资本

2008 年 11 月 2 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本增加至 1000 万元，其中金朝龙新增货币出资 295 万元、新增债权转股权出资 80 万元，郑立宇新增货币出资 225 万元，郭秀火新增债权转股权出资 150 万元。

2008 年 11 月 10 日，金朝龙、郭秀火分别与有限公司签订《债权转股权协



议书》，约定以金朝龙对有限公司 80 万元的债权、郭秀火对有限公司 150 万元的债权，作为对有限公司的增资。

2008 年 11 月 12 日，苏州衡平会计师事务所有限公司出具苏衡(2008)B067 号《验资报告》，确认截至 2008 年 11 月 11 日止，有限公司收到股东新增出资 750 万元，其中货币出资 520 万元、债权转股权 230 万元。有限公司变更后的注册资本为 1000 万元。

2008 年 11 月 17 日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准了有限公司上述变更事项。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金朝龙	500.00	50.00	货币、债权
2	郑立宇	300.00	30.00	货币
3	郭秀火	200.00	20.00	货币、债权
合 计		1000.00	100.00	--

本次增资涉及债权转股权事宜，具体情况如下：2008 年，有限公司因资金周转需要，与股东金朝龙、郭秀火口头约定，分别向金朝龙、郭秀火借款 80 万元、160 万元。金朝龙于 2008 年 8 月分次向有限公司汇款 20 万元、60 万元，郭秀火于 2008 年 2 月、3 月分次向有限公司汇款 60 万元、100 万元。

2008 年 11 月，经有限公司股东会审议通过，金朝龙将其享有有限公司的 80 万元债权转为股权，郭秀火将其享有有限公司 160 万元债权中的 150 万元债权转为股权。鉴于上述债权均为债权人向有限公司提供的货币借款，属于货币债权，债权金额确定，因此未进行评估，但依法经过验资机构审验并办理了工商登记手续。

## 5、有限公司第一次股权转让

2009 年 7 月 10 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以下事项，并一致同意放弃相关的优先受让权：股东郑立宇将其持有的 150 万元出资以 150 万元的价格转让给金朝龙，将其持有的 150 万元出资以 150 万元的价格转让给郑丽军。郭秀火将其持有的 100 万元出资以 100 万元的价格转让给金朝龙，将其持有的 100 万元出资以 100 万元的价格转让给郭金萍。金朝龙将其持有的 100 万元出资以 100 万元的价格转让给吴小鑫，将其持有的 60 万元的出资以 60 万元的价格转让给夏有顺，将其持有的 40 万元的出资以 40 万元的价格转让给林海，将其持有的 30 万元的出资以 30 万元的价格转让给陈斌，将其持有的 5 万元出资以 5 万元价格转让给陈志根；并为激励公司骨干员工，将其持有的 24.5

万元出资无偿转让给纪建豹，将其持有的 5 万元出资无偿转让给徐卫华，将其持有的 5 万元出资无偿转让给郭伟，将其持有的 5 万元出资无偿转让给陈艳霞，将其持有的 5 万元出资无偿转让给方剑飞。以上各方均签订了《股权转让协议》并已实际履行。

2009 年 7 月 31 日，有限公司就上述事项在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金朝龙	470.50	47.05	货币、债权
2	郑丽军	150.00	15.00	货币
3	郭金萍	100.00	10.00	债权
4	吴小鑫	100.00	10.00	货币
5	夏有顺	60.00	6.00	货币
6	林海	40.00	4.00	货币
7	陈斌	30.00	3.00	货币
8	纪建豹	24.50	2.45	货币
9	徐卫华	5.00	0.50	货币
10	郭伟	5.00	0.50	货币
11	陈艳霞	5.00	0.50	货币
12	方剑飞	5.00	0.50	货币
13	陈志根	5.00	0.50	货币
合 计		1000.00	100.00	--

## 6、有限公司整体变更为股份公司

2009 年 8 月 28 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司拟以 2009 年 6 月 30 日为基准日，以不高于经审计账面净资产折股，整体变更为股份有限公司。

根据国富浩华会计师事务所有限公司 2009 年 9 月 21 日出具的浩华会业字（2009）第 2602 号《审计报告》（审计基准日为 2009 年 6 月 30 日），有限公司经审计账面净资产为 10,982,420.28 元；根据北京中天华资产评估有限责任公司 2009 年 9 月 28 日出具的中天华资评报字（2009）第 1059 号《评估报告》（评估基准日为 2009 年 6 月 30 日），有限公司净资产评估值为 10,996,274.38 元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股，股本 10,000,000.00 元，净资产折股后剩余 982,420.28 元计入资本公积。

2009 年 10 月 29 日，国富浩华会计师事务所有限公司出具了浩华会业字（2009）第 2603 号《验资报告》，对股份公司整体变更的净资产折股进行验证，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本 1000 万元。

2009 年 11 月 12 日，苏州天弘激光股份有限公司取得了江苏省工商行政管理局颁发注册号为 320594000029935 的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本 1000 万元，法定代表人为金朝龙，住所为苏州工业园区跨塘分区瑞华路 1 号。

股份公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	金朝龙	470.50	47.05	净资产
2	郑丽军	150.00	15.00	净资产
3	郭金萍	100.00	10.00	净资产
4	吴小鑫	100.00	10.00	净资产
5	夏有顺	60.00	6.00	净资产
6	林海	40.00	4.00	净资产
7	陈斌	30.00	3.00	净资产
8	纪建豹	24.50	2.45	净资产
9	徐卫华	5.00	0.50	净资产
10	郭伟	5.00	0.50	净资产
11	陈艳霞	5.00	0.50	净资产
12	方剑飞	5.00	0.50	净资产
13	陈志根	5.00	0.50	净资产
合 计		1000.00	100.00	---

## 7、股份公司第一次增资

2010 年 11 月 26 日，公司 2010 年第 3 次临时股东大会于在公司会议室召开，全体股东一致通过如下决议：公司原股东及新股东以货币形式增资 3000 万元，其中 600 万元作为注册资本，2400 万元作为公司法定资本公积金。增资后，注册资本由 1000 万元增至 1600 万元。

2010 年 11 月 30 日，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字（2010）第 178 号《验资报告》，确认公司已收到全体股东缴纳的货币资金 3000 万元，其中新增注册资本（实收资本）合计人民币 600 万元，其余 2400 万元计入资本公积。

2010 年 12 月 3 日，江苏省工商行政管理局核准了有限公司上述变更事项。

本次增资完成后，公司各股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
1	金朝龙	5,225,000	32.57	净资产、货币
2	郑丽军	2,180,000	13.63	净资产、货币
3	吴小鑫	1,500,000	9.38	净资产、货币
4	郭金萍	1,420,000	8.88	净资产、货币
5	夏有顺	1,000,000	6.25	净资产、货币
6	陈 斌	800,000	5	净资产、货币
7	林 海	600,000	3.75	净资产、货币
8	冯 璐	430,000	2.69	货币
9	翁志明	300,000	1.88	货币
10	龚 良	300,000	1.88	货币
11	纪建豹	285,000	1.78	净资产、货币
12	朱一平	200,000	1.25	货币
13	朱建萍	200,000	1.25	货币
14	庞新华	150,000	0.94	货币
15	赵 宇	150,000	0.94	货币
16	徐卫华	100,000	0.63	净资产、货币
17	方剑飞	100,000	0.63	净资产、货币
18	姜跃刚	100,000	0.63	货币
19	郭 伟	70,000	0.44	净资产、货币
20	陈日胜	70,000	0.44	货币
21	陈艳霞	60,000	0.38	净资产、货币
22	金凌峰	60,000	0.38	货币
23	陈志根	50,000	0.31	净资产、货币
24	顾 琴	50,000	0.31	货币
25	李 敏	50,000	0.31	货币
26	江宝根	50,000	0.31	货币
27	金朝生	50,000	0.31	货币
28	吴 磊	30,000	0.19	货币
29	柴迎佳	30,000	0.19	货币
30	李 轶	30,000	0.19	货币

序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
31	吴金元	30,000	0.19	货币
32	孙银平	20,000	0.13	货币
33	于 亮	20,000	0.13	货币
34	朱振森	20,000	0.13	货币
35	王 震	20,000	0.13	货币
36	谢显涛	20,000	0.13	货币
37	孔 林	20,000	0.13	货币
38	贾 英	20,000	0.13	货币
39	杨静琴	20,000	0.13	货币
40	孟 杰	20,000	0.13	货币
41	许健伟	20,000	0.13	货币
42	黄 甲	20,000	0.13	货币
43	刘 丽	10,000	0.06	货币
44	金凯凯	10,000	0.06	货币
45	叶栋兵	10,000	0.06	货币
46	季 宏	10,000	0.06	货币
47	吉李磊	10,000	0.06	货币
48	王升献	10,000	0.06	货币
49	郑先年	10,000	0.06	货币
50	陈先国	10,000	0.06	货币
51	张叶香	10,000	0.06	货币
52	刘晓妹	10,000	0.06	货币
53	钱 力	10,000	0.06	货币
合计		16,000,000	100.00	---

本次增资过程中,公司与 37 名参与增资员工约定强制收购条款,具体如下:

2010 年 11 月 26 日,公司与纪建豹、郭伟、陈艳霞、方剑飞、庞新华、顾琴、孙银平、李敏、刘丽、于亮、江宝根、朱振森、吴磊、金朝生、金凌峰、王震、谢显涛、孔林、金凯凯、叶栋兵、陈日胜、贾英、季宏、赵宇、柴迎佳、吉李磊、王升献、郑先年、李轶、杨静琴、孟杰、陈先国、许健伟、黄甲、张叶香、刘晓妹、钱力共 37 名公司员工签订《协议书》,《协议书》第 2 条约定:员工保证在公司新三板挂牌之前不得离职,若在公司新三板挂牌之前离职,则

须将所取得的股份按每股 5 元的价格转让给金朝龙先生。

截止本公开转让说明书签署之日，上述 37 名员工中已有 12 人离职，其中陈日胜、江宝根、王升献、李敏、吉李磊、李轶、孟杰、许健伟、孙银平、钱力等 10 人按照《协议书》的约定已每股 5 元的价格将其持有股权转让给金朝龙或金朝龙指定的其他人。刘晓妹、赵宇因其离职在公司资本公积转增股本之后，因此，在《协议书》的基础上，刘晓妹、赵宇与金朝龙协商一致，将其所持有的全部或部分股权按照每股 3.125 元的价格转让给金朝龙或其指定的其他人。

## 8、股份公司第一次股份转让

2011 年 6 月 6 日，吴金元将其持有公司的 3 万股股权（占公司总股本的 0.188%）转让给金朝龙，转让价格为每股 5 元。

双方签订了《股份转让协议》并已实际履行。

2011 年 8 月 18 日，公司就上述变更办理了工商备案手续。

本次股份转让完成后，各股东的持股数及持股比例如下：

序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例（%）	出资方式
1	金朝龙	5,255,000	32.76	净资产、货币
2	郑丽军	2,180,000	13.63	净资产、货币
3	吴小鑫	1,500,000	9.38	净资产、货币
4	郭金萍	1,420,000	8.88	净资产、货币
5	夏有顺	1,000,000	6.25	净资产、货币
6	陈 斌	800,000	5.00	净资产、货币
7	林 海	600,000	3.75	净资产、货币
8	冯 璐	430,000	2.69	货币
9	翁志明	300,000	1.88	货币
10	龚 良	300,000	1.88	货币
11	纪建豹	285,000	1.78	净资产、货币
12	朱一平	200,000	1.25	货币
13	朱建萍	200,000	1.25	货币
14	庞新华	150,000	0.94	货币
15	赵 宇	150,000	0.94	货币
16	徐卫华	100,000	0.63	净资产、货币
17	方剑飞	100,000	0.63	净资产、货币
18	姜跃刚	100,000	0.63	货币
19	郭 伟	70,000	0.44	净资产、货币

序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
20	陈日胜	70,000	0.44	货币
21	陈艳霞	60,000	0.38	净资产、货币
22	金凌峰	60,000	0.38	货币
23	陈志根	50,000	0.31	净资产、货币
24	顾 琴	50,000	0.31	货币
25	李 敏	50,000	0.31	货币
26	江宝根	50,000	0.31	货币
27	金朝生	50,000	0.31	货币
28	吴 磊	30,000	0.19	货币
29	柴迎佳	30,000	0.19	货币
30	李 轶	30,000	0.19	货币
31	孙银平	20,000	0.13	货币
32	于 亮	20,000	0.13	货币
33	朱振森	20,000	0.13	货币
34	王 震	20,000	0.13	货币
35	谢显涛	20,000	0.13	货币
36	孔 林	20,000	0.13	货币
37	贾 英	20,000	0.13	货币
38	杨静琴	20,000	0.13	货币
39	孟 杰	20,000	0.13	货币
40	许健伟	20,000	0.13	货币
41	黄 甲	20,000	0.13	货币
42	刘 丽	10,000	0.06	货币
43	金凯凯	10,000	0.06	货币
44	叶栋兵	10,000	0.06	货币
45	季 宏	10,000	0.06	货币
46	吉李磊	10,000	0.06	货币
47	王升猷	10,000	0.06	货币
48	郑先年	10,000	0.06	货币
49	陈先国	10,000	0.06	货币
50	张叶香	10,000	0.06	货币
51	刘晓妹	10,000	0.06	货币
52	钱 力	10,000	0.06	货币
合计		16,000,000	100.00	--

## 9、股份公司第二次增资

2011年11月29日 公司2011年第6次临时股东大会在公司会议室召开，全体股东一致通过：公司新增注册资本600万元，增资后公司注册资本由1600万元增加到2200万元。江苏高投发展创业投资有限公司、湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）、王彬生、周宣合计以3180万元认缴公司新增的600万股（认购价格为每股5.3元），溢价部分计入资本公积。

2011年12月16日，大华会计师事务所有限公司出具“大华验字（2011）338号”《验资报告》，确认公司已收到各增资股东缴纳的货币资金3180万元，其中新增注册资本（实收资本）合计600万元，其余2580万元进入资本公积。

2011年12月28日，江苏省工商行政管理局核准了有限公司上述变更事项。

本次增资完成后，公司各股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
1	金朝龙	5,255,000	23.892	净资产、货币
2	江苏高投发展创业投资有限公司	3,000,000	13.636	货币
3	郑丽军	2,180,000	9.909	净资产、货币
4	湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）	2,000,000	9.091	货币
5	吴小鑫	1,500,000	6.818	净资产、货币
6	郭金萍	1,420,000	6.455	净资产、货币
7	夏有顺	1,000,000	4.545	净资产、货币
8	陈斌	800,000	3.636	净资产、货币
9	王彬生	800,000	3.636	货币
10	林海	600,000	2.727	净资产、货币
11	冯璐	430,000	1.955	货币
12	翁志明	300,000	1.364	货币
13	龚良	300,000	1.364	货币
14	纪建豹	285,000	1.295	净资产、货币
15	朱一平	200,000	0.909	货币
16	朱建萍	200,000	0.909	货币
17	周宣	200,000	0.909	货币
18	庞新华	150,000	0.682	货币



序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
19	赵宇	150,000	0.682	货币
20	徐卫华	100,000	0.455	净资产、货币
21	方剑飞	100,000	0.455	净资产、货币
22	姜跃刚	100,000	0.455	货币
23	郭伟	70,000	0.318	净资产、货币
24	陈日胜	70,000	0.318	货币
25	陈艳霞	60,000	0.273	净资产、货币
26	金凌峰	60,000	0.273	货币
27	陈志根	50,000	0.227	净资产、货币
28	顾琴	50,000	0.227	货币
29	李敏	50,000	0.227	货币
30	江宝根	50,000	0.227	货币
31	金朝生	50,000	0.227	货币
32	吴磊	30,000	0.136	货币
33	柴迎佳	30,000	0.136	货币
34	李轶	30,000	0.136	货币
35	孙银平	20,000	0.091	货币
36	于亮	20,000	0.091	货币
37	朱振森	20,000	0.091	货币
38	王震	20,000	0.091	货币
39	谢显涛	20,000	0.091	货币
40	孔林	20,000	0.091	货币
41	贾英	20,000	0.091	货币
42	杨静琴	20,000	0.091	货币
43	孟杰	20,000	0.091	货币
44	许健伟	20,000	0.091	货币
45	黄甲	20,000	0.091	货币
46	刘丽	10,000	0.045	货币
47	金凯凯	10,000	0.045	货币
48	叶栋兵	10,000	0.045	货币
59	季宏	10,000	0.045	货币
50	吉李磊	10,000	0.045	货币
51	王升献	10,000	0.045	货币

序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
52	郑先年	10,000	0.045	货币
53	陈先国	10,000	0.045	货币
54	张叶香	10,000	0.045	货币
55	刘晓妹	10,000	0.045	货币
56	钱力	10,000	0.045	货币
合计		22,000,000	100.00	---

## 10、股份公司第二次股份转让

2011年12月26日，股东陈日胜将其持有的公司4万股股权（占公司总股本的0.182%）转让给冯璐，将其持有的公司3万股股权（占公司总股本的0.136%）转让给张小英，转让价格均为每股5元。

2011年12月26日，股东江宝根将其持有的公司5万股股权（占公司总股本0.227%）转让给冯璐，转让价格为每股5元。

2011年12月26日，股东王升献将其持有的公司1万股股权（占公司总股本0.045%）转让给冯璐，转让价格为每股5元。

上述各方均签订《股份转让协议》并已实际履行。

2011年12月26日，公司就上述股权变更情况在江苏省工商行政管理局办理了变更手续。

本次股权变更后，公司各股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
1	金朝龙	5,255,000	23.89	净资产、货币
2	江苏高投发展创业投资有限公司	3,000,000	13.64	货币
3	郑丽军	2,180,000	9.91	净资产、货币
4	湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）	2,000,000	9.09	货币
5	吴小鑫	1,500,000	6.82	净资产、货币
6	郭金萍	1,420,000	6.45	净资产、货币
7	夏有顺	1,000,000	4.55	净资产、货币
8	陈斌	800,000	3.64	净资产、货币
9	王彬生	800,000	3.64	货币

序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
10	林海	600,000	2.73	净资产、货币
11	冯璐	530,000	2.41	货币
12	翁志明	300,000	1.36	货币
13	龚良	300,000	1.36	货币
14	纪建豹	285,000	1.3	净资产、货币
15	朱一平	200,000	0.91	货币
16	朱建萍	200,000	0.91	货币
17	周宣	200,000	0.91	货币
18	庞新华	150,000	0.68	货币
19	赵宇	150,000	0.68	货币
20	徐卫华	100,000	0.45	净资产、货币
21	方剑飞	100,000	0.45	净资产、货币
22	姜跃刚	100,000	0.45	货币
23	郭伟	70,000	0.32	净资产、货币
24	陈艳霞	60,000	0.27	净资产、货币
25	金陵峰	60,000	0.27	货币
26	陈志根	50,000	0.23	净资产、货币
27	顾琴	50,000	0.23	货币
28	李敏	50,000	0.23	货币
29	金朝生	50,000	0.23	货币
30	吴磊	30,000	0.14	货币
31	柴迎佳	30,000	0.14	货币
32	李轶	30,000	0.14	货币
33	张小英	30,000	0.14	货币
34	孙银平	20,000	0.09	货币
35	于亮	20,000	0.09	货币
36	朱振森	20,000	0.09	货币
37	王震	20,000	0.09	货币
38	谢显涛	20,000	0.09	货币
39	孔林	20,000	0.09	货币
40	贾英	20,000	0.09	货币
41	杨静琴	20,000	0.09	货币

序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
42	孟杰	20,000	0.09	货币
43	许健伟	20,000	0.09	货币
44	黄甲	20,000	0.09	货币
45	刘丽	10,000	0.05	货币
46	金凯凯	10,000	0.05	货币
47	叶栋兵	10,000	0.05	货币
48	季宏	10,000	0.05	货币
49	吉李磊	10,000	0.05	货币
50	郑先年	10,000	0.05	货币
51	陈先国	10,000	0.05	货币
52	张叶香	10,000	0.05	货币
53	刘晓妹	10,000	0.05	货币
54	钱力	10,000	0.05	货币
合计		22,000,000	100.00	---

## 11、股份公司第三次股份转让

2012年3月27日，公司股东纪建豹将其持有的公司2.4万股股权（占公司总股本的0.109%）转让给股东金朝龙；股东李敏将其持有的公司5万股股权（占公司总股本的0.227%）转让给股东金朝龙；股东吉李磊将其持有的公司1万股股权（占公司总股本的0.045%）转让给股东金朝龙；股东李轶将其持有的公司3万股股权（占公司总股本的0.136%）转让给股东金朝龙；股东孟杰将其持有的公司2万股股权（占公司总股本的0.091%）转让给股东金朝龙；股东许健伟将其持有的公司2万股股权（占公司总股本的0.091%）转让给股东金朝龙；股东张小英将其持有的公司3万股股权（占公司总股本的0.136%的）转让给股东金朝龙；股东金凌峰将其持有的公司4万股股权（占公司总股本0.182%）转让给股东金朝龙。转让价格均为每股5元。

上述各方分别签订了《股份转让协议》，并已实际履行。

2012年5月18日，公司就上述股权变更情况在江苏省工商行政管理局办理了备案手续。

本次股份转让完成后，公司各股东持股情况如下：

序号	股 东	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
1	金朝龙	5,479,000	24.86	净资产、货币
2	江苏高投发展创业投资有限公司	3,000,000	13.64	货币
3	郑丽军	2,180,000	9.91	净资产、货币
4	湖南华鸿浦海创业投资企业(有限合伙)	2,000,000	9.09	货币
5	吴小鑫	1,500,000	6.82	净资产、货币
6	郭金萍	1,420,000	6.45	净资产、货币
7	夏有顺	1,000,000	4.55	净资产、货币
8	陈 斌	800,000	3.64	净资产、货币
9	王彬生	800,000	3.64	货币
10	林 海	600,000	2.73	净资产、货币
11	冯 璐	530,000	2.41	货币
12	翁志明	300,000	1.36	货币
13	龚 良	300,000	1.36	货币
14	纪建豹	261,000	1.19	净资产、货币
15	朱一平	200,000	0.91	货币
16	朱建萍	200,000	0.91	货币
17	周 宣	200,000	0.91	货币
18	庞新华	150,000	0.68	货币
19	赵 宇	150,000	0.68	货币
20	徐卫华	100,000	0.45	净资产、货币
21	方剑飞	100,000	0.45	净资产、货币
22	姜跃刚	100,000	0.45	货币
23	郭 伟	70,000	0.32	净资产、货币
24	陈艳霞	60,000	0.27	净资产、货币
25	陈志根	50,000	0.23	净资产、货币
26	顾 琴	50,000	0.23	货币
27	金朝生	50,000	0.23	货币
28	吴 磊	30,000	0.14	货币
29	柴迎佳	30,000	0.14	货币
30	孙银平	20,000	0.09	货币
31	于 亮	20,000	0.09	货币

序号	股 东	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
32	朱振森	20,000	0.09	货币
33	金凌峰	20,000	0.09	货币
34	王 震	20,000	0.09	货币
35	谢显涛	20,000	0.09	货币
36	孔 林	20,000	0.09	货币
37	贾 英	20,000	0.09	货币
38	杨静琴	20,000	0.09	货币
39	黄 甲	20,000	0.09	货币
40	刘 丽	10,000	0.05	货币
41	金凯凯	10,000	0.05	货币
42	叶栋兵	10,000	0.05	货币
43	季 宏	10,000	0.05	货币
44	郑先年	10,000	0.05	货币
45	陈先国	10,000	0.05	货币
46	张叶香	10,000	0.05	货币
47	刘晓妹	10,000	0.05	货币
48	钱 力	10,000	0.05	货币
合 计		22,000,000	100.00	---

## 12、股份公司第四次股份转让

2012年9月29日，孙银平将其持有的公司2万股股权（占公司总股本的0.091%）转让给庞新华，转让价格为每股5元。

2012年9月29日，钱力将其持有的公司1万股股权（占公司总股本的0.045%）转让给周兴建，转让价格为每股5元。

上述各方均签订了《股份转让协议》并已实际履行。

本次股份转让完成后，各股东的持股数及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	金朝龙	5,479,000	24.909	净资产、货币
2	江苏高投发展创业投资有限公司	3,000,000	13.636	货币
3	郑丽军	2,180,000	9.909	净资产、货币

序号	股东姓名或名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
4	湖南华鸿浦海创业投资企业(有限合伙)	2,000,000	9.091	货币
5	吴小鑫	1,500,000	6.818	净资产、货币
6	郭金萍	1,420,000	6.455	净资产、货币
7	夏有顺	1,000,000	4.545	净资产、货币
8	王彬生	800,000	3.636	货币
9	陈 斌	800,000	3.636	净资产、货币
10	林 海	600,000	2.727	净资产、货币
11	冯 璐	530,000	2.409	货币
12	翁志明	300,000	1.364	货币
13	龚 良	300,000	1.364	货币
14	纪建豹	261,000	1.186	净资产、货币
15	朱一平	200,000	0.909	货币
16	朱建萍	200,000	0.909	货币
17	周 宣	200,000	0.909	货币
18	庞新华	170,000	0.773	货币
19	赵 宇	150,000	0.682	货币
20	徐卫华	100,000	0.455	净资产、货币
21	姜跃刚	100,000	0.455	货币
22	方剑飞	100,000	0.455	净资产、货币
23	郭 伟	70,000	0.318	净资产、货币
24	陈艳霞	60,000	0.273	净资产、货币
25	金朝生	50,000	0.227	货币
26	顾 琴	50,000	0.227	货币
27	陈志根	50,000	0.227	净资产、货币
28	吴 磊	30,000	0.136	货币
29	柴迎佳	30,000	0.136	货币
30	朱振森	20,000	0.091	货币
31	于 亮	20,000	0.091	货币
32	杨静琴	20,000	0.091	货币
33	谢显涛	20,000	0.091	货币
34	王 震	20,000	0.091	货币

序号	股东姓名或名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
35	孔 林	20,000	0.091	货币
36	金凌峰	20,000	0.091	货币
37	贾 英	20,000	0.091	货币
38	黄 甲	20,000	0.091	货币
39	周兴建	10,000	0.045	货币
40	郑先年	10,000	0.045	货币
41	张叶香	10,000	0.045	货币
42	叶栋兵	10,000	0.045	货币
43	刘晓妹	10,000	0.045	货币
44	刘 丽	10,000	0.045	货币
45	金凯凯	10,000	0.045	货币
46	季 宏	10,000	0.045	货币
47	陈先国	10,000	0.045	货币
合计		22,000,000	100.000	---

### 13、股份公司第三次增资

2012年10月26日，公司2012年第六次临时股东大会决议，公司以公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增股本13,200,000.00股，每股面值1元。转增股本后，公司总股本变更为35,200,000.00股，公司注册资本变更为35,200,000.00元。

大华会计师事务所有限公司于2012年11月23日出具大华验字（2012）342号《验资报告》：“截至2012年11月6日止，贵公司已将资本公积13,200,000.00元转增股本，转增时已调整财务报表并进行相应的会计处理”。

2012年12月18日，公司办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，公司各股东持股情况如下：

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例（%）	出资方式
1	金朝龙	8,766,400	24.909	净资产、货币
2	江苏高投发展创业投资有限公司	4,800,000	13.636	货币
3	郑丽军	3,488,000	9.909	净资产、货币
4	湖南华鸿浦海创业投资企业(有限合伙)	3,200,000	9.091	货币



序号	姓名	持股数量(股)	持股比例 (%)	出资方式
5	吴小鑫	2,400,000	6.818	净资产、货币
6	郭金萍	2,272,000	6.455	净资产、货币
7	夏有顺	1,600,000	4.545	净资产、货币
8	陈斌	1,280,000	3.636	净资产、货币
9	王彬生	1,280,000	3.636	货币
10	林海	960,000	2.727	净资产、货币
11	冯璐	848,000	2.409	货币
12	翁志明	480,000	1.364	货币
13	龚良	480,000	1.364	货币
14	纪建豹	417,600	1.186	净资产、货币
15	朱一平	320,000	0.909	货币
16	朱建萍	320,000	0.909	货币
17	周宣	320,000	0.909	货币
18	庞新华	272,000	0.773	货币
19	赵宇	240,000	0.682	货币
20	徐卫华	160,000	0.455	净资产、货币
21	方剑飞	160,000	0.455	净资产、货币
22	姜跃刚	160,000	0.455	货币
23	郭伟	112,000	0.318	净资产、货币
24	陈艳霞	96,000	0.273	净资产、货币
25	陈志根	80,000	0.227	净资产、货币
26	顾琴	80,000	0.227	货币
27	金朝生	80,000	0.227	货币
28	吴磊	48,000	0.136	货币
29	柴迎佳	48,000	0.136	货币
30	于亮	32,000	0.091	货币
31	朱振森	32,000	0.091	货币
32	金凌峰	32,000	0.091	货币
33	王震	32,000	0.091	货币
34	谢显涛	32,000	0.091	货币
35	孔林	32,000	0.091	货币
36	贾英	32,000	0.091	货币

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例 (%)	出资方式
37	杨静琴	32,000	0.091	货币
38	黄甲	32,000	0.091	货币
39	刘丽	16,000	0.045	货币
40	金凯凯	16,000	0.045	货币
41	叶栋兵	16,000	0.045	货币
42	季宏	16,000	0.045	货币
43	郑先年	16,000	0.045	货币
44	陈先国	16,000	0.045	货币
45	张叶香	16,000	0.045	货币
46	刘晓妹	16,000	0.045	货币
47	周兴建	16,000	0.045	货币
合计		35,200,000	100.000	---

#### 14、股份公司第五次股份转让

2013年5月7日，刘晓妹将其持有的公司1.6万股股权（占公司总股本的0.045%）转让给翁志明，转让价格为每股3.125元。

双方签订了《股份转让协议》并已实际履行。

本次股份转让完成后，公司各股东持股情况如下：

序号	股 东	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
1	金朝龙	8,766,400	24.905	净资产、货币
2	江苏高投发展创业投资有限公司	4,800,000	13.636	货币
3	郑丽军	3,488,000	9.909	净资产、货币
4	湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）	3,200,000	9.091	货币
5	吴小鑫	2,400,000	6.818	净资产、货币
6	郭金萍	2,272,000	6.455	净资产、货币
7	夏有顺	1,600,000	4.545	净资产、货币
8	陈斌	1,280,000	3.636	净资产、货币
9	王彬生	1,280,000	3.636	货币
10	林海	960,000	2.727	净资产、货币

序号	股 东	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
11	冯璐	848,000	2.409	货币
12	翁志明	496,000	1.409	货币
13	龚良	480,000	1.364	货币
14	纪建豹	417,600	1.186	净资产、货币
15	朱一平	320,000	0.909	货币
16	朱建萍	320,000	0.909	货币
17	周宣	320,000	0.909	货币
18	庞新华	272,000	0.773	货币
19	赵宇	240,000	0.682	货币
20	徐卫华	160,000	0.455	净资产、货币
21	方剑飞	160,000	0.455	净资产、货币
22	姜跃刚	160,000	0.455	货币
23	郭伟	112,000	0.318	净资产、货币
24	陈艳霞	96,000	0.273	净资产、货币
25	陈志根	80,000	0.227	净资产、货币
26	顾琴	80,000	0.227	货币
27	金朝生	80,000	0.227	货币
28	吴磊	48,000	0.136	货币
29	柴迎佳	48,000	0.136	货币
30	于亮	32,000	0.091	货币
31	朱振森	32,000	0.091	货币
32	金凌峰	32,000	0.091	货币
33	王震	32,000	0.091	货币
34	谢显涛	32,000	0.091	货币
35	孔林	32,000	0.091	货币
36	贾英	32,000	0.091	货币
37	杨静琴	32,000	0.091	货币
38	黄甲	32,000	0.091	货币
39	刘丽	16,000	0.045	货币
40	金凯凯	16,000	0.045	货币
41	叶栋兵	16,000	0.045	货币
42	季宏	16,000	0.045	货币

序号	股 东	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
43	郑先年	16,000	0.045	货币
44	陈先国	16,000	0.045	货币
45	张叶香	16,000	0.045	货币
46	周兴建	16,000	0.045	货币
合计		35,200,000	100.000	---

### 15、股份公司第六次股份转让

2013 年 5 月 28 日，赵宇将其持有的公司 16 万股股权（占公司总股本的 0.455%）转让给翁志明，转让价格为每股 3.125 元。

双方签订了《股份转让协议》并已实际履行。

本次股份转让完成后，公司各股东持股情况如下：

序号	股 东	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
1	金朝龙	8,766,400	24.905	净资产、货币
2	江苏高投发展创业投资有限公司	4,800,000	13.636	货币
3	郑丽军	3,488,000	9.909	净资产、货币
4	湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）	3,200,000	9.091	货币
5	吴小鑫	2,400,000	6.818	净资产、货币
6	郭金萍	2,272,000	6.455	净资产、货币
7	夏有顺	1,600,000	4.545	净资产、货币
8	陈斌	1,280,000	3.636	净资产、货币
9	王彬生	1,280,000	3.636	货币
10	林海	960,000	2.727	净资产、货币
11	冯璐	848,000	2.409	货币
12	翁志明	656,000	1.864	货币
13	龚良	480,000	1.364	货币
14	纪建豹	417,600	1.186	净资产、货币
15	朱一平	320,000	0.909	货币
16	朱建萍	320,000	0.909	货币
17	周宣	320,000	0.909	货币

序号	股 东	持股数(股)	持股比例 (%)	出资方式
18	庞新华	272,000	0.773	货币
19	徐卫华	160,000	0.455	净资产、货币
20	方剑飞	160,000	0.455	净资产、货币
21	姜跃刚	160,000	0.455	货币
22	郭伟	112,000	0.318	净资产、货币
23	陈艳霞	96,000	0.273	净资产、货币
24	陈志根	80,000	0.227	净资产、货币
25	顾琴	80,000	0.227	货币
26	金朝生	80,000	0.227	货币
27	赵宇	80,000	0.227	货币
28	吴磊	48,000	0.136	货币
29	柴迎佳	48,000	0.136	货币
30	于亮	32,000	0.091	货币
31	朱振森	32,000	0.091	货币
32	金凌峰	32,000	0.091	货币
33	王震	32,000	0.091	货币
34	谢显涛	32,000	0.091	货币
35	孔林	32,000	0.091	货币
36	贾英	32,000	0.091	货币
37	杨静琴	32,000	0.091	货币
38	黄甲	32,000	0.091	货币
39	刘丽	16,000	0.045	货币
40	金凯凯	16,000	0.045	货币
41	叶栋兵	16,000	0.045	货币
42	季宏	16,000	0.045	货币
43	郑先年	16,000	0.045	货币
44	陈先国	16,000	0.045	货币
45	张叶香	16,000	0.045	货币
46	周兴建	16,000	0.045	货币
合计		35,200,000	100.000	---

## 16、股份公司第七次股份转让

2013 年 7 月 8 日，徐卫华将其持有的公司 8 万股股权（占公司总股本的

0.227%) 转让给金朝龙, 转让价格为每股 3.125 元。

双方签订了《股份转让协议》并已实际履行。

本次股份转让完成后, 公司各股东持股情况如下:

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例 (%)	出资方式
1	金朝龙	8,846,400	25.137	净资产、货币
2	江苏高投发展创业投资有限公司	4,800,000	13.636	货币
3	郑丽军	3,488,000	9.909	净资产、货币
4	湖南华鸿浦海创业投资企业(有限合伙)	3,200,000	9.091	货币
5	吴小鑫	2,400,000	6.818	净资产、货币
6	郭金萍	2,272,000	6.455	净资产、货币
7	夏有顺	1,600,000	4.545	净资产、货币
8	陈斌	1,280,000	3.636	净资产、货币
9	王彬生	1,280,000	3.636	货币
10	林海	960,000	2.727	净资产、货币
11	冯璐	848,000	2.409	货币
12	翁志明	656,000	1.864	货币
13	龚良	480,000	1.364	货币
14	纪建豹	417,600	1.186	净资产、货币
15	朱一平	320,000	0.909	货币
16	朱建萍	320,000	0.909	货币
17	周宣	320,000	0.909	货币
18	庞新华	272,000	0.773	货币
19	赵宇	80,000	0.227	货币
20	徐卫华	80,000	0.227	净资产、货币
21	方剑飞	160,000	0.455	净资产、货币
22	姜跃刚	160,000	0.455	货币
23	郭伟	112,000	0.318	净资产、货币
24	陈艳霞	96,000	0.273	净资产、货币
25	陈志根	80,000	0.227	净资产、货币
26	顾琴	80,000	0.227	货币
27	金朝生	80,000	0.227	货币

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例 (%)	出资方式
28	吴磊	48,000	0.136	货币
29	柴迎佳	48,000	0.136	货币
30	于亮	32,000	0.091	货币
31	朱振森	32,000	0.091	货币
32	金凌峰	32,000	0.091	货币
33	王震	32,000	0.091	货币
34	谢显涛	32,000	0.091	货币
35	孔林	32,000	0.091	货币
36	贾英	32,000	0.091	货币
37	杨静琴	32,000	0.091	货币
38	黄甲	32,000	0.091	货币
39	刘丽	16,000	0.045	货币
40	金凯凯	16,000	0.045	货币
41	叶栋兵	16,000	0.045	货币
42	季宏	16,000	0.045	货币
43	郑先年	16,000	0.045	货币
44	陈先国	16,000	0.045	货币
45	张叶香	16,000	0.045	货币
46	周兴建	16,000	0.045	货币
合计		35,200,000	100.000	---

#### (五) 重大资产重组情况

公司设立以来无重大资产重组情况。

### 四、董事、监事、高级管理人员基本情况

#### (一) 董事基本情况

公司第二届董事会共有 7 名董事组成, 全体董事均由 2012 年 11 月 9 日公司 2012 年第 7 次临时股东大会选举产生, 任期三年, 自 2012 年 11 月 9 日至 2015 年 11 月 8 日。

1、金朝龙, 董事长, 基本情况见“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况(二) 1、控股股东和实际控制人”。

2、郑丽军，董事，基本情况见“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况（二）1、控股股东和实际控制人”。

### 3、郭金萍 先生

汉族，中国国籍，1983年6月3日出生，无境外永久居留权，2006年毕业于郑州轻工业学院机械设计及自动化专业，本科学历。

2006年7月至2009年11月，就职于苏州天弘激光设备有限公司，任机械工程师，2009年11月至今，就职于苏州天弘激光股份有限公司，任机械工程师、董事。现任公司切割事业部机械工程师、董事。

### 4、吴小鑫 先生

汉族，中国国籍，1981年3月5日出生，无境外永久居留权，2002年毕业于中国科技经营管理大学，计算机应用专业，本科学历。

2002年7月至2006年1月，就职于北京希门信息技术有限公司，担任ERP项目经理；2007年3月至2012年6月，就职于浙江广厦建设有限公司，担任工程项目经理；2012年7月至今，就职于中天建设集团有限公司，担任工程项目经理；2009年11月至今，任苏州天弘激光股份有限公司董事。

### 5、林海 先生

汉族，中国国籍，1965年3月24日出生，无境外永久居留权，1985年毕业于无锡大学，机械工程系机械自动化专业，大学专科学历。1994年取得工程师职称。

1985年7月至1997年7月，就职于无锡市纺织机械器材工业公司，任部门经理；1998年3月至今，就职于无锡福马实业有限公司，现任该公司总经理；2009年11月至2012年11月，任苏州天弘激光股份有限公司监事。2012年11月至今任苏州天弘激光股份有限公司董事。

### 6、陈艳霞 先生

汉族，中国国籍，1980年1月8日出生，无境外永久居留权，2002年毕业于湖南工程学院，电机电器专业，中专学历。

2002年7月至2003年1月，就职于江西江特电机有限公司，任装配员；2003年1月年至2009年11月，就职于苏州天弘激光设备有限公司，任生产助理、售后部经理；2009年11月至今，就职于苏州天弘激光股份有限公司，任售后经理、董事。现为公司打标事业部售后主管、董事。



## 7、朱晓虹 女士

汉族，中国国籍，1972年10月18日出生，无境外永久居留权，1993年毕业于南京大学，企业管理专业，本科学历。

1993年7月至2002年10月，就职于江苏高科技投资集团（原江苏省高新技术风险投资公司），任投资经理助理、投资经理；2002年10月至2007年1月，就职于苏州高新风险投资股份有限公司，任投资经理、投资部部门经理；2007年1月至今，就职于江苏高科技投资集团苏州高投创业投资管理有限公司，历任投资部经理、副总经理、总经理，兼任苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事、江苏天瑞仪器股份有限公司董事（2013年8月辞去江苏天瑞仪器股份有限公司董事职务）、徐州斯尔克纤维科技股份有限公司董事、苏州科逸住宅设备股份有限公司董事、苏州门对门购物配送有限公司董事、苏州高远创业投资有限公司董事。2011年12月至今，由股东江苏高投发展创业投资有限公司推荐担任苏州天弘激光股份有限公司董事。

## （二）监事基本情况

公司第二届监事会由五位监事组成，分别为郭伟、何小青、周寰、潘梦瀛、孙亚玲。潘梦瀛、孙亚玲为职工监事。其中，郭伟、周寰由2012年11月9日公司召开的2012年度第七次临时股东大会选出，潘梦瀛、孙亚玲由2012年11月8日公司职工代表大会选出；任期三年，自2012年11月9日至2015年11月8日。监事何小青由2013年1月25日召开的2013年第一次临时股东大会选出，任期同第二届监事会监事任期。

### 1、郭伟 先生

汉族，中国国籍，1979年1月24日出生，无境外永久居留权，2001年毕业于长沙航空职业技术学院，应用电子技术专业，大学专科学历。

2001年7月至2002年2月，就职于浙江省湖州生力电子有限公司，任生产员；2002年3月至2009年11月，就职于苏州天弘激光设备有限公司，任售后服务人员、生产部经理；2009年11月至今，就职于苏州天弘激光股份有限公司，任制造部经理、打标事业部经理、监事会主席。现为公司打标事业部经理、监事会主席。

### 2、何小青 女士

汉族，中国国籍，1970年6月23日出生，无境外永久居留权，1993年毕业于江苏财经高等专科学校（现南京财经大学），涉外会计专业，大学专科学历；2009年毕业于南京大学商学院，工商管理专业，研究生学历；会计师职称。

1993年8月至今，就职于江苏高科技投资集团有限公司，任财务部、审计风控部业务经理；2010年12月至今，由股东江苏高科技投资集团有限公司委派担任扬州高投创业投资管理有限公司监事；2012年4月至今，由股东江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）委派担任徐州工力工程设备租赁有限公司监事；2013年1月至今，由股东江苏高投发展创业投资有限公司推荐担任苏州天弘激光股份有限公司监事。

### 3、周寰 先生

汉族，中国国籍，1971年12月29日出生，无境外永久居留权，1993年毕业于北京物资学院，经济系劳动经济专业，本科学历。

1993年7月至1997年12月就职于湖南省物资厅，任科员；1997年12月至2006年1月就职于湘财证券，任项目负责人；2006年1月至2007年7月就职于深圳晨丰食品有限责任公司，任副总经理；2007年8月至2008年5月就职于湖南省商务厅，任食品安全检查工作组组长；2009年12月至今就职于湖南华鸿资产管理有限公司，任投资经理。2011年12月至今，由股东湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）推荐担任苏州天弘激光股份有限公司监事；2012年3月至今，出资设立湖南华裕速和交通节能科技有限公司，任经理；2012年6月至今，出资设立长沙市裕光和投资咨询有限公司，任经理。

### 4、孙亚玲 女士

汉族，中国国籍，1987年9月27日出生，无境外永久居留权，2008年毕业于河南商业高等专科学校，信息管理专业，大学专科学历。

2008年7月至2009年11月，就职于苏州晟坤磨具有限公司，任业务助理；2010年1月至2010年8月，就职于苏州月星家得乐居家用品超市有限公司，任销售顾问；2011年5月至今，就职于苏州天弘激光股份有限公司，现任公司职工监事。

### 5、潘梦瀛 女士

汉族，中国国籍，1987年7月30日出生，无境外永久居留权，2009年毕业于苏州科技学院，会计学专业，大学专科学历。

2009年4月至2009年8月，就职于苏州万盛实业有限公司，任部门文员；2011年5月至今，就职于苏州天弘激光股份有限公司，现任公司职工监事。

### （三）高级管理人员基本情况

#### 1、总经理

金朝龙，董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况（二）1、控股股东和实际控制人”。

#### 2、财务负责人

郑丽军，财务负责人，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况（二）1、控股股东和实际控制人”。

#### 3、董事会秘书

刘丽，董事会秘书，女，回族，中国国籍，1984年3月28日出生，无境外永久居留权，2007年毕业于淮阴工学院社会工作专业，本科学历。2007年7月至2009年11月，就职于苏州天弘激光设备有限公司，任行政助理；2009年11月至今，就职于苏州天弘激光股份有限公司，历任行政、综合管理部经理、董事会秘书；现任公司综合管理部经理、董事会秘书。

### 五、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（万元）	15,813.46	17,902.46	11,947.34
负债总计（万元）	5,640.44	8,449.13	3,353.75
股东权益合计（万元）	10,173.01	9,453.33	8,593.59
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	10,173.01	9,453.33	8,593.59
每股净资产（元/股）	2.89	2.69	3.91
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.89	2.69	3.91
资产负债率（母公司）（%）	35.67	47.20	28.07
流动比率（倍）	2.03	2.85	3.92
速动比率（倍）	1.29	2.10	3.29
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	5,005.34	7,338.18	7,046.75
净利润（万元）	1,071.68	859.74	733.71
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,071.68	859.74	733.71

扣除非经常性损益后的净利润（万元）	141.88	359.73	527.72
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	141.88	359.73	527.72
毛利率（%）	28.67	34.50	32.56
净资产收益率（%）	10.73	9.53	13.81
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.42	3.99	9.94
基本每股收益（元/股）	0.3045	0.2442	0.28
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.0403	0.1022	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.3045	0.2442	0.28
应收账款周转率（次）	1.00	2.13	3.23
存货周转率（次）	0.94	1.99	4.35
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,197.93	-2,499.56	-1,235.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.62	-0.70	-0.56

## 六、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

- 1、名称：西部证券股份有限公司
- 2、法定代表人：刘建武
- 3、住所：陕西省西安市东大街232号信托大厦16层
- 4、联系电话：029-87406130
- 5、传真：029-87406134
- 6、项目小组负责人：王晨光
- 7、项目小组成员：宁丁、高佳玲、何宇、杨明、李晓玲、刘斌

### （二）律师事务所

- 1、名称：北京市宝盈律师事务所

- 2、法定代表人：严少芳
- 3、住所：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦301室
- 4、联系电话：010-68948828
- 5、传真：010-68948859
- 6、项目小组负责人：王帆
- 7、项目小组成员：王帆、刘新颖

### （三）会计师事务所

- 1、名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、法定代表人：梁春
- 3、住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
- 4、联系电话：010-58350073
- 5、传真：010-58350006
- 6、项目小组负责人：施丹丹
- 7、项目小组成员：施丹丹、张海霞

### （四）资产评估机构

- 1、名称：北京中天华资产评估有限责任公司
- 2、法定代表人：李晓红
- 3、住所：北京市西城区车公庄大街九号院五栋大楼B1座13层
- 4、联系电话：010-88395166
- 5、传真：010-88395661
- 6、项目小组负责人：冯东丽
- 7、项目小组成员：张亮、冯东丽

**（五）证券登记结算机构**

- 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司
- 2、法定代表人：周明
- 3、住所：北京市西城区太平桥大街17号
- 4、联系电话：010-59378888

**（六）证券交易场所**

- 1、名称：全国中小企业股份转让系统
- 2、法定代表人：杨晓嘉
- 3、住所：北京市西城区金融大街丁26号
- 4、联系电话：010-63889512

## 第二节 公司业务

### 一、业务、产品介绍

#### （一）主要业务

公司是激光加工设备的专业生产商，其主营业务为工业激光加工设备的研发、生产和销售。公司主要产品包括激光打标机系列、激光焊接机系列、激光切割机系列、激光硬化和再制造系统、激光微加工系统、激光器等多个系列一百余种工业激光设备。公司产品广泛应用于电子电路、集成电路、仪器仪表、印制电路、计算机制造、手机通讯、汽车配件、精密器械、机车、船舶、建筑建材、服装服饰、城市灯光、金银首饰、工艺礼品、印刷包装等行业。

公司自 2001 年成立以来，专注于激光加工应用技术的研发，通过不断的自主创新逐渐形成在激光加工应用方面的技术优势，目前以激光打标机为主要产品的系列激光加工设备在行业内具有一定的市场竞争力。

#### （二）主要产品及其用途

##### 1、公司的产品类别

公司主要的产品包括激光加工设备、配件及维修、设备相关的软件等，公司目前已经有一定市场竞争力和客户基础的产品主要是激光打标机、激光焊接机及数控激光切割机。其中：激光打标机和激光切割机为公司创造了绝大部分销售收入。

表：公司目前的产品系列统计

产品系列	产品名称	是否主打产品
激光打标机系列	半导体激光打标机	是
	光纤激光打标机	是
	CO <sub>2</sub> 激光打标机	是
	紫外激光打标机	是
	晶圆激光打标机	
激光焊接机系列	数控激光焊接机	是
	振镜激光焊接机	
	模具激光焊接机	

产品系列	产品名称	是否主打产品
激光切割机系列	YAG 激光切割机	
	CO <sub>2</sub> 激光切割机	
	光纤激光切割机	是
	三维激光切割机	是
	精密激光切割机	
激光微加工系统	晶圆激光划片机	是
	晶圆激光打孔机	
	FPC 激光外型切割机	
	银浆 ITO 蚀刻机	是
	皮秒激光加工系统	
激光硬化和再制造系统	机器人三维硬化与再制造	
激光器	1064 端泵激光器	
	532 绿激光器	
	355 紫外激光器	

## 2、产品基本情况及应用领域

公司的主要产品是激光加工设备，产品系列包括激光打标机系列、激光焊接机系列、激光切割机系列、激光硬化和再制造系统、激光微加工系统、激光器等。

### （1） 激光打标机

激光打标机是公司成立至今的主导产品，公司始终紧跟技术的最新发展，推动产品的不断推陈出新，历经灯泵浦、半导体侧面泵浦、半导体端面泵浦、光纤泵浦的四代激光器的发展历程。

激光打标机主要用于物体表面的图文标记和雕刻，广泛使用于工业产品的型号、规格、商标、序列号、批号、生产日期、保质期、说明、条码等图文标识，是一种环保、不易涂改的图文标识新工艺。该设备具有易编程、无接触、无油墨、不易涂改等优点，被广泛应用于电子、精密机械、食品、药品、服装等行业，是激光设备中应用面最广的产品。

激光打标机按激光波长分为紫外激光打标机、绿激光打标机、近红外激光打标机（即YAG激光打标机）和远红外激光打标机（即CO<sub>2</sub>激光打标机），其中：YAG激光打标机和CO<sub>2</sub>激光打标机是公司的主流产品，分别属于固体激光



和气体激光产品；而紫外激光打标机、绿激光打标机和激光内雕机是特种激光打标机，分别服务于细分市场，目前激光内雕机市场销量较小。各产品的应用范围具体如下：

- YAG 激光打标机主要用于金属零部件上，一般在机械、电子产品上应用较广。
- CO<sub>2</sub>激光打标机只用于非金属产品上，如食品、药品、玻璃制品、复合材料、工艺品等。
- 紫外激光打标机主要服务于 LCD、线缆、低压电器、医疗等领域，它标刻的内容细腻，无热影响区。
- 绿激光打标机主要服务于红色材料、铜、镀金等材料的打标，比 YAG 激光打标机效率高。

图：YAG激光打标机（左）、CO<sub>2</sub>激光打标机（右）、光纤激光打标机（下）图样



## （2） 激光焊机类产品

激光焊接是特种焊接方法，具有激光加工的特点，即：热影响区小，工件不易变形，焊缝质量好；焊点小，热输入量小，便于精细焊接；激光束可实现柔性传输，能实现柔性焊接，便于自动化焊接。激光焊接已被广泛应用于现代化工业生产中，如电子传感器、电器元件、IT 金属构件、金属薄板模具等领域。

公司激光焊机类产品包括激光模具补焊机、振镜扫描焊接机、三轴自动焊接机、光纤传输激光焊接机、大功率激光焊接机等，其应用范围具体如下：

- 激光模具补焊机用于对模具使用过程中的缺损进行修补，应用范围较广。
- 振镜扫描焊接机，是一种平面高速点焊机，主要用于大批量产品的自动点焊，如手机、笔记本电脑、传感器、电子元件等。
- 三轴自动焊接机是对三维产品的自动满焊，如五金、机械零件等。
- 光纤传输激光焊接机方便用于三维产品的分光、分时的多点点焊。
- 大功率激光焊接机主要用于机械结构件焊接。

图：激光金属焊接机图样



## （3） 激光切割机类产品

激光切割机主要分为CO<sub>2</sub>激光切割机、YAG激光切割机、光纤激光切割机、机器人三维激光切割机、五轴激光切割机。公司现主要生产中小功率的激光切割机类产品，包含300W以下的CO<sub>2</sub>激光切割机和500W以下的YAG激光切割机。

- CO<sub>2</sub>激光切割机主要用于布料、塑料、木材等产品的切割，服务于服

装、模型、家具、工艺品等领域。

- YAG 激光切割机主要用于金属薄板的切割，服务于金属零部件，钣金件等领域。
- 光纤数控激光切割机主要用于中厚板材的高效切割，广泛用于机床、机柜、3C 产品、汽车、机车、船舶等行业的批量生产，是传统等离子切割机、火焰切割机、数控冲床的更新换代产品，具有广泛的市场前景。
- 机器人三维激光切割机，可直接用于三维成型产品的切割，无需模具，一次安装，三维切割，生产效率可提升数倍，充分发挥激光器和机器人的结合优势，达到了柔性加工。
- 五轴激光切割机属于精密度高的立体切割设备，是激光加工设备类产品的重大装备，目前立体切割设备的数控系统基本由西门子等国际公司垄断。公司于 2012 年开始和苏州大学合作研发生产五轴激光切割机，该设备是公司未来的重点发展领域。

图：光纤激光切割机（左）、机器人三维切割机（右）图样



#### （4） 激光微加工设备

激光精细加工设备属于高精尖装备，是技术含量较高，集激光、精密机械、计算机控制、工业视觉等系统的综合类产品，目前主要应用于电子、电讯行业，如集成电路、晶粒贴片、电子元件、LED、LCD、PCB、FPC、ITO 等产品的精细加工。公司现有主要产品包括：全自动激光晶圆打标机、激光晶圆切割机、激光陶瓷划片机、激光液晶修复仪、ITO 触摸屏刻划机等。随着电子产品的集成度的提高和元件尺寸的不断缩小，传统的刀片切割将越来越不能适应产业升

级的要求，电子行业对激光全自动切割、刻线、修复类产品的需求越来越多，市场前景较好。

激光微加工系统利用短脉冲激光在材料表面进行微钻孔、划线、切割、微量去除等微纳米级物理尺寸加工的设备。公司目前正投入开发皮秒激光加工系统。皮秒激光加工装备代替纳秒激光，进行微纳米结构尺寸的精细加工，在 IT 行业具有广泛应用前景。

图：公司激光精细加工设备中代表产品晶圆激光划片机产品图样



#### （5） 激光硬化和再制造系统

激光硬化是利用高功率激光对机械零部件表面进行热处理来提高材料表面硬度、强度、耐磨、耐腐蚀等性能，提升产品的使用寿命。

激光再制造是利用高功率激光在失效（磨损）部件表面熔覆上高性能的合金粉末，恢复失效部件的物理尺寸和使用性能、延长产品的使用寿命。

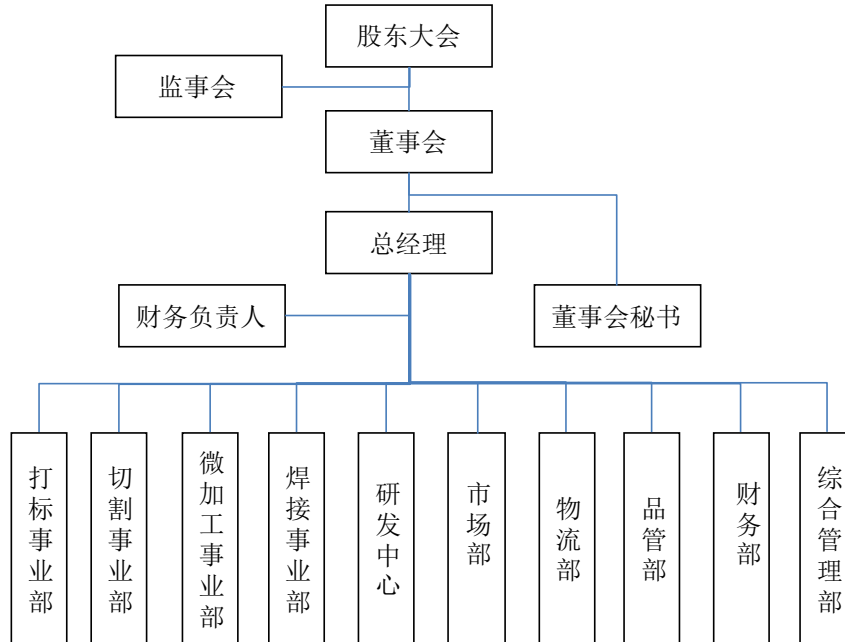
激光硬化和再制造系统主要应用在轧辊、轴承、模具、汽车等行业。

#### （6） 激光器

激光器是激光加工装备的核心部件，公司生产的产品主要是指波长 1064nm（红外）、532nm（绿激光）、355nm（紫外）固体脉冲激光器。

## 二、组织结构及业务流程

### （一）公司组织结构图



### （二）公司主要的业务流程

公司主要从事激光加工设备的研发、生产与销售，属于装备制造业。其业务流程包括研发、采购、生产、销售四大环节，其中产品研发和市场营销是公司经营中的两大侧重点。

#### （1）研发

公司贯彻以客户为中心的理念，产品设计依据客户的需求而定，坚持让客户用到满意的产品。公司的研发项目由关注国内外发展的研发部门和关注市场需求的销售部门提出，由研发部门做技术调研，研发部门和销售部门共同进行市场调查，确定开发时期和产品定位，并根据计划开发相应的技术。研发部门设立项目开发小组，实行项目责任制。

#### （2）采购

生产经营所需的原材料、标准件，通过优选若干合格供应商，根据研发部门的技术要求，在合格供应商中根据价格竞争机制确定最终供应商。公司按生产进度安排采购计划，并根据采购周期的不同，长线产品保持一定的安全库存，短线产品则保持少量库存，在确保正常运行的情况下降低成本。





以作较快的位置随动。用于激光打标机上，它可以高速高精度驱动光学反射镜片来改变激光的传输角度，从而实现高速打标，满足工业化应用的速度要求，使采用传统步进电机、直流伺服电机系统的激光打标机，效率可提高二十倍以上。

## 2、多功能激光运动控制卡

激光加工设备都需要完成二维或二维以上的轨迹运动控制，激光发射功率、调制方式和各种保护设定、控制卡的品质会影响激光加工系统的控制速度、精度和工艺。基于 PC 总线的控制卡设计，需要结合 PC 总线结构运动理论、FPGA 大规模可编程芯片的时序、逻辑电路的设计、DSP 微处理系统的应用。使用多功能激光运动控制卡可以使数据传输速度达到  $6 \times 10^6 \text{bit/s}$ 。

## 3、O'Lasar CAM 绘图式激光打标、焊接软件

绘图式激光打标、焊接软件是一款基于 Windows XP 系统下的绘图控制软件。独立开发的绘图功能，功能强大，方便操作，包括了 CAM 软件的绝大部分功能。该软件综合了准确制图和艺术绘图的不同制图编辑方式，既满足了焊接等需要准确制图的要求，又满足了图文编排等艺术图、文的制作。通俗地讲是综合了 AUTO CAD 和 Coreldraw 两大绘图软件不同制图手法，该软件的激光控制和运动控制输出功能，可以满足现有各种激光器的发射控制和多次曲线运动。公司该软件取得了软件产品登记证书。

## 4、变发散角变焦

应用于激光打标、焊接设备上的系列定焦聚焦镜头组，可以满足不同工件尺寸的要求，而不同工件尺寸则需选用不同的定焦镜头。但某些情况下工件尺寸介于两个定焦镜头之间，选用大一号镜头组合会使加工质量有所降低，选用小一号的镜头组工作范围又不够，此时即可采用变发散角变焦机构，既可以满足技术要求，又可以节省开发不同镜头组的费用，提升了产品的适应性和通用性。

## 5、大面积无畸变斜面打标技术

激光打标是基于激光平面投影原理，其平面与激光的扫描角中心线垂直，当扫描角中心线与工件表面有倾斜角时，投影就发生畸变。公司产品综合软件、电控和机械的方案，较好地解决了该问题，并申报了宽幅面翻转式激光打标机的发明及实用新型专利。

## （二）主要无形资产情况

### 1、专利技术

#### （1）已授权专利技术

截至本说明书出具之日，公司已取得发明专利权、实用新型专利权及外观设计专利权 19 项，均取得专利证书。发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。具体明细如下表：

表：公司已取得专利情况（证书已核发）

序号	专利名称	类别	专利号	申请日	授权公告日	专利权人
1	宽幅面翻转式激光打标机	发明专利	ZL200910026441.8	2009 年 4 月 23 日	2011 年 11 月 23 日	苏州天弘激光股份有限公司
2	在固体激光器的固体增益介质通光面上生成光阑的方法	发明专利	ZL201010271382.3	2010 年 9 月 3 日	2013 年 6 月 19 日	苏州天弘激光股份有限公司
3	抗开关温度冲击非线性光学频率变换实现方法	发明专利	ZL201110280940.7	2011 年 9 月 21 日	2013 年 6 月 19 日	苏州天弘激光股份有限公司
4	翻板式激光剥线机	实用新型专利	ZL200920041954.1	2009 年 3 月 19 日	2009 年 12 月 30 日	苏州天弘激光股份有限公司
5	CCD 装置辅助定位式晶圆加工用激光划片机	实用新型专利	ZL201020191876.6	2010 年 5 月 17 日	2010 年 10 月 15 日	苏州天弘激光股份有限公司
6	发散角可调式扩束镜	实用新型专利	ZL201020256960.1	2010 年 7 月 13 日	2011 年 2 月 16 日	苏州天弘激光股份有限公司
7	在固体激光器的固体增益介质通光面上生成光阑的装置	实用新型专利	ZL201020515805.7	2010 年 9 月 3 日	2011 年 5 月 18 日	苏州天弘激光股份有限公司
8	带有 CCD 自动对焦系统的激光切割机	实用新型专利	ZL201120137508.8	2011 年 05 月 04 日	2011 年 12 月 21 日	苏州天弘激光股份有限公司
9	带有自动聚焦系统的激光切割机	实用新型专利	ZL201120137505.4	2011 年 05 月 04 日	2012 年 4 月 25 日	苏州天弘激光股份有限公司
10	精密激光切割机	实用新型专利	ZL201120127243.3	2011 年 04 月 27 日	2011 年 10 月 12 日	苏州天弘激光股份有限公司
11	R-FPCBA 一次性切割成形装置	实用新型专利	ZL201120166358.3	2011 年 05 月 24 日	2011 年 12 月 14 日	苏州天弘激光股份有限公司



序号	专利名称	类别	专利号	申请日	授权公告日	专利权人
12	时分光路超大幅面快速激光标刻系统	实用新型专利	ZL201120481989.4	2011年11月29日	2012年8月8日	苏州天弘激光股份有限公司
13	一种输出激光参数可控制的被动调Q固体激光器	实用新型专利	ZL201220252203.6	2012年05月31日	2013年01月09日	苏州天弘激光股份有限公司
14	一种大激光功率实时监测装置	实用新型专利	ZL201220321704.5	2012年07月05日	2013年01月09日	苏州天弘激光股份有限公司
15	激光打标自动送料装置	实用新型专利	ZL201220333175.0	2012年07月11日	2013年01月09日	苏州天弘激光股份有限公司
16	激光切割机的抽烟尘装置	实用新型专利	ZL201220673029.2	2012年12月10日	2013年6月5日	苏州天弘激光股份有限公司
17	微米级四轴运动平台	实用新型专利	ZL201220673071.4	2012年12月10日	2013年7月10日	苏州天弘激光股份有限公司
18	晶圆激光划片机	外观设计专利	ZL201030206530.4	2010年6月18日	2011年1月19日	苏州天弘激光股份有限公司
19	紫外激光FPC外型切割机	外观设计专利	ZL201130103469.5	2011年5月4日	2011年10月12日	苏州天弘激光股份有限公司

## (2) 正在申请的专利技术

截至本说明书出具之日，公司已授权、未取得证书的专利有9项，全部为实用新型专利。

表：专利权（已授权，证书未发）

序号	名称	申请号	类别	持有人	受理申请日
1	用于激光切割机的工作台升降装置	201320108639.2	实用新型专利	苏州天弘激光股份有限公司	2013-03-11
2	用于激光切割机的抽风装置	201320108753.5	实用新型专利	苏州天弘激光股份有限公司	2013-03-11
3	激光切割机的双移门联动机构	201320173062.3	实用新型专利	苏州天弘激光股份有限公司	2013-04-09
4	激光切割机的操作箱旋转装置	201320173064.2	实用新型专利	苏州天弘激光股份有限公司	2013-04-09
5	链条链轮传动结构	201320173093.9	实用新型专利	苏州天弘激光股份有限公司	2013-04-09
6	激光切割机的移门滑轮机构	201320173127.4	实用新型专利	苏州天弘激光股份有限公司	2013-04-09
7	激光切割机的气动抽风系统	201320173530.7	实用新型专利	苏州天弘激光股份有限公司	2013-04-09
8	移动工作平台的滚	201320173550.4	实用新型	苏州天弘激光	2013-04-09

序号	名称	申请号	类别	持有人	受理申请日
	轮固定结构		专利	股份有限公司	
9	激光切割机润滑系统的自回油机构	201320173583.9	实用新型专利	苏州天弘激光股份有限公司	2013-04-09

公司正在申请的专利有 12 项，其中 9 项进入实质审查阶段，3 项申请受理中。具体如下：

序号	申请专利名称	类别	申请号	申请日	申请人	进展情况
1	CCD 装置辅助定位的晶圆激光划片方法及其设备	发明专利	201010173325.1	2010-5-17	苏州天弘激光股份有限公司	进入实审阶段
2	异性晶片的激光切割制造方法	发明专利	201010520178.0	2010-10-27	苏州天弘激光股份有限公司	进入实审阶段
3	带有 CCD 自动对焦系统的激光切割机	发明专利	201110113592.4	2011-5-4	苏州天弘激光股份有限公司	进入实审阶段
4	带有自动聚焦系统的激光切割机	发明专利	201110113589.2	2011-5-4	苏州天弘激光股份有限公司	进入实审阶段
5	精密激光切割机	发明专利	201110106019.0	2011-4-27	苏州天弘激光股份有限公司	进入实审阶段
6	时分光路超大幅面快速激光标刻系统	发明专利	201110385265.4	2011-11-29	苏州天弘激光股份有限公司	进入实审阶段
7	一种输出激光参数可控制的被动调 Q 固体激光器	发明专利	201210175266.0	2012-5-31	苏州天弘激光股份有限公司	进入实审阶段
8	振镜加工的四坐标系校正方法	发明专利	201210535805.7	2012-12-13	苏州天弘激光股份有限公司	进入实审阶段
9	运动控制 PID 参数的快速调节方法	发明专利	201210524603.2	2012-12-10	苏州天弘激光股份有限公司	进入实审阶段
10	一种提高镁合金 AZ91D 表面性能的激光熔覆方法	发明专利	201310057778.1	2013-2-25	苏州天弘激光股份有限公司	专利受理
11	一种数控激光切割机外部起笔的切割头随动方法	发明专利	201310057777.7	2013-2-25	苏州天弘激光股份有限公司	专利受理
12	皮秒全固态激光微钻孔设备	外观设计专利	201230636950.5	2012-12-18	苏州天弘激光股份有限公司	专利受理

## 2、商标权

截至本说明书出具之日，公司目前拥有 5 项已注册商标，注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算，具体如下：

序号	商标名称	注册号	有效期	核定使用商品	注册人
1	 天弘激光	3130808	2003 年 8 月 21 日至 2013 年 8 月 20 日止 2013 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 20 日止	金属加工机械；机床；雕刻机；切割机；机械加工装置；激光焊接设备（焊接机械）（商品截止）	苏州天弘激光股份有限公司
2	天弘激光	5449780	2010 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 20 日止	光通讯设备；真空喷镀机械；激光导向仪；电弧切削装置；非医用 X 光照片；绘图机；工业用放射设备；眼镜（光学）；测距仪；光学器械和仪器（截止）	苏州天弘激光股份有限公司
3	Skyhome	5449781	2009 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日止	条码读出器；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件；测距仪；激光导向仪；物理学设备和仪器；光学器械和仪器；教学仪器；光学聚光器；传感器（截止）	苏州天弘激光股份有限公司
4	天弘激光	5449782	2009 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 13 日止	定做材料装配（替他人）；激光划线；焊接；激光切割；光学玻璃研磨；光学镜片研磨；裁剪服装；印刷；皮革修整；书籍装订（截止）	苏州天弘激光股份有限公司
5		6844348	2010 年 7 月 14 日至 2020 年 7 月 13 日止	已录制的计算机程序（程序）；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；绘图机；光通讯设备；激光导向仪；光学器械和仪器；真空喷镀机械；电弧切削装置；工业用放射设备（截止）	苏州天弘激光股份有限公司

注：注册号为 3130808 的商标已于 2013 年 8 月 20 日到期，已办理续展手续。有效期为 2013 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 20 日。

## 3、软件著作权

截至本说明书出具之日，公司拥有 10 项软件著作权。软件著作权的保护期限为 50 年，截止于该软件著作权首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，如果作品自创作完成后五十年内未发表，亦不受保护。

序号	名称	取得方式	权利范围	开发完成日期	首次发表日期	证书编号	登记号
1	激光飞行打标软件 V1.0	原始取得	全部权利	2007 年 4 月 23 日	2007 年 4 月 23 日	软著登字第 083806 号	2007SR17811
2	天弘激光内雕系统软件 V1.0	原始取得	全部权利	2006 年 8 月 10 日	2006 年 8 月 10 日	软著登字第 083805 号	2007SR17810
3	天弘激光打标系统软件 V3.0	原始取得	全部权利	2004 年 5 月 10 日	2004 年 5 月 10 日	软著登字第 083804 号	2007SR17809
4	天弘激光绘图式打标软件【简称：O'LaserCAM】V5.0	原始取得	全部权利	2008 年 2 月 12 日	2008 年 2 月 12 日	软著登字第 098581 号	2008SR11402
5	天弘激光晶圆划片切割软件【简称：O'LaserCAS】V1.0	原始取得	全部权利	2010 年 2 月 16 日	未发表	软著登字第 0213203 号	2010SR024930
6	天弘激光纽扣打标软件【简称：O'LaserButton】V4.0	原始取得	全部权利	2010 年 2 月 16 日	未发表	软著登字第 0249062 号	2010SR060789
7	天弘激光数控焊接切割软件【简称：O'LaserCAW】V2.0	原始取得	全部权利	2010 年 2 月 16 日	未发表	软著登字第 0249056 号	2010SR060783
8	天弘激光隐烁图标打标系统软件 V2.0	原始取得	全部权利	2010 年 2 月 16 日	未发表	软著登字第 0256403 号	2010SR068130
9	天弘激光物流可追溯打标系统软件【简称：O'LaserTrace】V2.0	原始取得	全部权利	2010 年 2 月 16 日	未发表	软著登字第 0252575 号	2010SR064302
10	天弘激光高速钻孔软件【简称 O'LaserDrill】V1.0	原始取得	全部权利	2012 年 12 月 13 日	未发表	软著登字第 0518397 号	2013SR012635

#### 4、非专利技术

公司出于保护自有技术成果的目的，并未将所有研究成果申请专利。截至本说明书出具之日，公司有非专利技术 13 项，具体如下表所示：

序号	名称	来源	描述	备注
1	光电扫描振镜技术	自主研发	实现高速打标	专有技术
2	多功能激光运动控制卡	自主研发	轨迹运动控制	专有技术
3	变发散角变焦技术	自主研发	系列定焦聚焦镜头组	专有技术
4	大面积无畸变斜面打标技术	自主研发	激光平面投影原理	专有技术
5	O'Laser CAM 绘图式激光打标、焊接软件	自主研发	绘图控制软件	专有技术
6	高能量泵浦时晶体热透镜效应	自主研发	消除热效应引起的系统焦距	专有技术

序号	名称	来源	描述	备注
	自动补偿装置		和发散角的变化	
7	高功率灯泵激光器输出高效光纤耦合系统的技术	自主研发	提高光纤耦合效率	专有技术
8	CCD 监测同轴设置图象自动识别技术	自主研发	实现实时切割和显微成像	专有技术
9	天弘激光晶圆划片切割软件	自主研发	晶圆划片切割软件	专有技术
10	双振镜同步打标技术	自主研发	实现同步打标	专有技术
11	激光随动精密切割头	自主研发		专有技术
12	晶圆打微孔方法	自主研发	激光精细打孔	专有技术
13	双光路光纤输出焊接技术	自主研发		专有技术

## 5、网络域名

截至本说明书出具之日，公司拥有的网络域名情况如下表所示：

序号	域名	所有者	有效日期
1	tianhonglaser.com	苏州天弘激光股份有限公司	2010.6.19~2015.6.19
2	o-laser.com	苏州天弘激光股份有限公司	2011.4.19~2016.4.19
3	tihonglaser.com	苏州天弘激光股份有限公司	2013.6.7~2018.6.7

## 6、土地使用权

公司目前拥有生产经营所需的土地使用权，其坐落于苏州工业园区通和路66号的土地使用权，权属证书编号为房地证书苏工园国用(2010)第00247号，用途为工业用地，面积为19997.60平方米。公司已经按照相关会计准则对上述土地使用权按使用年限平均摊销，截止2013年06月30日，该项土地使用权的账面价值为6,608,509.07元。相关土地使用权的详细信息如下：

序号	权利人	权利号	有效期	取得方式	使用情况	是否存在纠纷
1	苏州天弘激光股份有限公司	苏工园国用(2010)第00247号	2060年6月21日	出让取得	自用	否

### (三) 业务许可资格(资质)情况

在国内，公司生产和销售产品不需要取得相关部门的批复。此外，公司部分产品（包括半导体系列激光打标机、光纤系列激光打标机）出口国外市场，每年出口营业额约占公司当年主营业务收入总额的2%~3%。公司取得了产品进出口资质和相关国际市场的产品认证，由公司自主办理该部分产品的出口业务，

具体情况如下表所示：

证书性质	证明名称	证书编号	证书日期	适用范围
进出口资质	对外贸易经营者备案登记表	01133985	2012年5月22日	公司拥有对外贸易的经营权限
	自理报检单位备案登记证明书	3202601588	2010年10月08日	公司对外出口拥有自理报检权限
	进出口货物收发货人报关注册登记证书	3205260336	2012年5月28日	公司拥有自主进出口收发货权限
国际市场产品认证	欧盟 CE 认证证书	714I005512	2012年2月8日	产品型号为 8F、10F、12F、20F 的端泵激光打标机
	欧盟 CE 认证证书	714I041111	2011年8月30日	型号为 10、20、30、50、100 的光纤激光打标机

#### （四）特许经营权情况

无

#### （五）重要固定资产情况

公司的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备四类，其中房屋及建筑物主要是公司用于日常生产经营的生产及办公楼，其占比最大，机器设备和电子设备主要是用于生产和研发的设备，合计占比 6.18%。

表. 2013 年 6 月 30 日固定资产情况表

项目	金额（元）	占比
一、固定资产原值合计	37,384,321.34	
1、房屋及建筑物	32,751,634.36	87.61%
2、机器设备	768,926.67	2.06%
3、运输工具	2,325,290.28	6.22%
4、电子设备	1,538,470.03	4.12%
5、其他设备	-	-
二、固定资产账面净值合计	35,285,368.35	-
1、房屋及建筑物	32,265,044.49	91.44%
2、机器设备	631,952.24	1.79%
3、运输工具	1,369,590.21	3.88%
4、电子设备	1,018,781.41	2.89%
5、其他设备	-	-

公司用于生产的固定资产包括生产办公用场地，以及用于研发和生产的各类机器设备和电子设备，房屋建筑物及设备具体情况如下两表所示。

表. 公司房屋建筑物基本情况表（2013 年 8 月 31 日）

序号	证书号	房屋位置	面积（平方米）	发证日期	是否存在权属纠纷或者抵押
1	苏房权证园区字第 00475334 号	苏州工业园区唯亭镇通和路 66 号西面	21,521.33	2013.1.18	否

表. 公司主要生产设备基本情况表（2013 年 8 月 31 日）

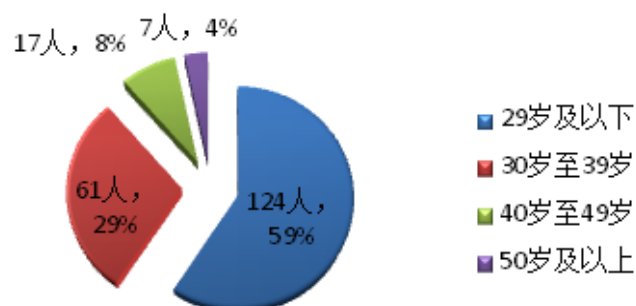
序号	设备名称	购买日期	购买价值（元）	用途
1	电动单梁起重机	2011 年 12 月 31 日	158,974.36	生产
2	活塞式空压机（含干燥机、排水器、过滤器、接头）	2012 年 5 月 31 日	10,474.36	生产
3	车床	2007 年 1 月 1 日	12,500.00	生产
4	影像仪	2009 年 6 月 24 日	19,658.12	生产
5	超音波焊接机	2005 年 9 月 1 日	84,000.00	生产
6	铣床	2006 年 3 月 1 日	28,400.00	生产
7	云南 CY 数控车	2013 年 6 月 1 日	64,957.26	生产
8	云南 CY 普车	2013 年 6 月 1 日	46,153.85	生产
9	杭州磨床厂平面磨	2013 年 6 月 1 日	95,726.50	生产
10	深圳捷甬达铣床	2013 年 6 月 1 日	67,948.71	生产
11	线切割	2013 年 6 月 1 日	67,606.84	生产
12	锯力煌锯床	2013 年 6 月 1 日	10,683.76	生产
13	线切割机	2013 年 6 月 1 日	61,538.46	生产
14	永裕昌 618 成型精密磨床	2013 年 7 月 31 日	31,025.64	生产
15	永裕昌炮塔式铣床	2013 年 7 月 31 日	28,888.89	生产
16	空压机	2013 年 8 月 30 日	23,076.92	生产
17	激光干涉仪	2013 年 8 月 30 日	204,273.50	生产及研发
合计			1,015,887.17	

## （六）员工情况

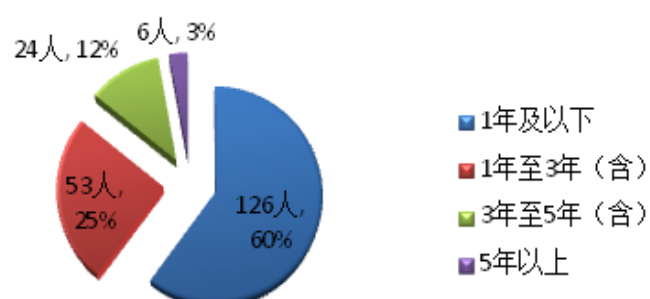
### 1、员工基本情况

截至 2013 年 7 月 31 日，公司共有员工 209 名。人员结构图分别列示如下：

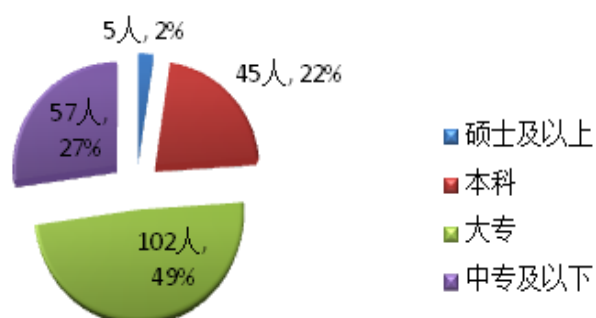
员工年龄结构图



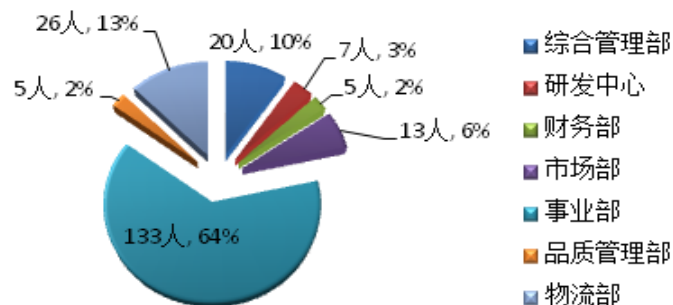
员工司龄结构图



员工学历结构图



员工任职分布图





## 2、核心技术人员情况

姓名	学历	年龄	司龄	主要业务经历及职务	职务或职责	任期	持股比例%
金朝龙	本科	49	12	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。	董事长	2012.11.12-2015.11.11	25.137
					总经理	2010.11.10-2013.11.09	
					核心技术人员		
郭伟	大专	34	11	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（二）监事基本情况”	监事会主席	2012.11.12-2015.11.11	0.318
					核心技术人员		
郭金萍	本科	30	7	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”	董事	2012.11.09-2015.11.08	6.455
					核心技术人员		
于亮	本科	30	5	2007年至2008年，就职于武汉劲光科技有限公司，担任软件工程师；2008年至2009年，就职于苏州天弘激光设备有限公司，任电气工程师；2009年至今，就职于苏州天弘激光股份有限公司，任电气工程师，现任公司切割事业部技术主管。	核心技术人员	2011.03.24--2016.03.23	0.091
王培峰	博士	33	1	2011年至2013年，就职于北京国科世纪激光技术有限公司，担任项目经理；2013年至今，就职于苏州天弘激光股份有限公司，任激光工程师。	高级激光工程师 核心技术人员	2013.03.28--2016.03.27	--

注：由于于亮、王培峰是非董监高人员，无职务任期，故上表中披露的任期为其劳动合同期限。

### （七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

## 四、业务经营情况

### （一）业务收入构成及产品的销售情况

#### 1、业务收入构成

公司主要业务为激光加工设备的设计、生产和销售，同时在此基础上衍生出了其他相关业务，包括设备配件销售、设备维修、设备加工等业务。报告期内，公司各项业务的收入及比例如下表所示：

单位：万元

业务类别	2013 年 6 月 30 日		2012 年		2011 年	
	收入	收入占比	收入	收入占比	收入	收入占比
主营业务	5,005.34	100.00	7,338.18	100.00	7,042.38	99.94
其他	-	-	-	-	4.36	0.06
合计	<b>5,005.34</b>	<b>100.00</b>	<b>7,338.18</b>	<b>100.00</b>	<b>7,046.75</b>	<b>100.00</b>

## 2、主要产品的规模及销售收入

公司的主要产品是激光加工设备，其中包括激光打标机系列、激光焊接机系列、激光切割机系列、激光硬化和再制造系统、激光微加工系统、激光器等多个系列一百余种工业激光设备。各类产品的销量及收入如下表所示：

单位：万元

产品类别	2013 年 6 月 30 日			2012 年			2011 年		
	销量	收入	占总收入比例	销量	收入	占总收入比例	销量	收入	占总收入比例
设备（打标机系列）	166	1,711.93	34.20%	280	2,749.03	37.46%	439	4,443.74	63.06%
设备（焊接机系列）	29	386.03	7.71%	28	452.77	6.17%	26	178.36	2.53%
设备（切割机系列）	21	1,750.26	34.97%	48	3,414.87	46.54%	19	1,089.22	15.46%
设备（激光微加工系统）	19	674.87	13.48%	5	202.99	2.77%	22	951.97	13.51%
激光硬化和再制造系统	1	288.89	5.77%	1	132.48	1.81%	1	96.38	1.37%
合计	<b>236</b>	<b>4,811.98</b>	<b>96.13%</b>	<b>362</b>	<b>6,952.14</b>	<b>94.74%</b>	<b>507</b>	<b>6,759.68</b>	<b>95.93%</b>

## （二）产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况

### 1、产品消费群体

激光设备属于技术、专业性较强的精密产品，是技术含量较高的非公众熟知类产品，设备寿命一般在 8-10 年以上，设备销售以直销为主，并在国内主要市场设立办事处。公司的客户分布于需要激光产品的各个工业及消费领域，报告期内来自于公司的前五名客户的销售收入占比在 20% 左右，比例适中；而且公司的客户总数量在 500 家以上，较为分散，因此公司不存在对其中某一家或某几家客户的依赖。与此同时，较为固定的大客户群体，也有利于稳定公司的销售收入，给公司的发展提供有利的保障。

## 2、前五大客户情况

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月前五大客户销售额占公司销售总额比例分别为 20.07%、17.44%、19.41%。公司与前 5 名客户不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东没有在公司主要客户中享有权益。具体情况如下表所示：

表：2013 年 1-6 月公司前五名客户基本情况

2013 年 1-6 月主要客户名称	销售额（元）	占销售总额的比例
苏州大学	2,890,555.63	5.78%
苏州点精光电有限公司	1,760,683.70	3.52%
吴江国丰精密机械有限公司	1,735,042.80	3.47%
张家港市鑫慧宇机械制造有限公司	1,732,136.68	3.46%
嘉兴永发电子有限公司	1,589,743.61	3.18%
合 计	<b>9,708,162.42</b>	<b>19.41%</b>

表：2012 年公司前五名客户基本情况

2012 年主要客户名称	销售额（元）	占销售总额的比例
宁波特艾科机械制造有限公司	4,404,649.57	6.00%
保隆（安徽）汽车配件有限公司	2,273,504.27	3.10%
常州速骏电子有限公司	2,086,752.14	2.84%
焦作市鑫力源矿山机械有限公司	2,025,641.03	2.76%
阜城县宏畅机动车配件厂（赵辉）	2,009,615.38	2.74%
合 计	<b>12,800,162.39</b>	<b>17.44%</b>

表：2011 年公司前五名客户基本情况

2011 年主要客户名称	销售额（元）	占销售总额的比例
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司	5,099,145.10	7.24%
江苏捷捷微电子有限公司	2,735,042.88	3.88%
浙江大鼎贸易有限公司	2,305,982.94	3.27%
青岛博盛隆机械有限公司	2,119,658.25	3.01%
常州市鹏腾金属制品有限公司	1,880,341.80	2.67%
合 计	<b>14,140,170.97</b>	<b>20.07%</b>

### （三）产品原材料情况及最近二年前五大供应商情况

#### 1、主要产品原材料及供应情况

公司所需采购的原辅材料主要包括激光器、电脑、冷水机、钢材、扫描振镜，其中激光器主要依靠进口，公司通过代理商或者直接向生产商采购。报告期内第一大供应商均为阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司，其为美国阿帕奇（IPG）公司在国内的销售总公司，公司在多年的经营过程中与其建立了良好的合作关系，公司是阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司国内优先供应单位。所以，公司与阿帕奇公司是战略合作伙伴关系，并不存在严重依赖关系。

#### 2、前五大供应商情况

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月前五名供应商采购金额占公司采购总额比例为 47.42%、45.81%、40.12%。公司与前 5 名供应商不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东没有在公司主要供应商中享有权益。具体情况如下表所示：

表：2013 年 1-6 月公司前五名供应商基本情况

2013 年 1-6 月主要供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例
阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司	17,788,855.00	29.38%
武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司	3,050,000.00	5.04%
上海嘉强自动化技术有限公司	1,213,820.00	2.00%
库卡机器人（上海）有限公司	1,133,000.00	1.87%
广州市对外贸易白云有限公司	1,103,200.00	1.82%
合计	24,288,875.00	40.12%

表：2012 年公司前五名供应商基本情况

2012 年主要供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例
阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司	31,419,470.00	37.03%
上海科铭仪器有限公司	2,077,000.00	2.45%
武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司	1,836,600.00	2.16%
库卡机器人（上海）有限公司	1,770,000.01	2.09%
上海嘉强自动化技术有限公司	1,759,625.00	2.07%
合计	38,862,695.01	45.81%

表：2011 年公司前五名供应商基本情况

2011 年主要供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例
阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司	22,340,800.00	35.36%
上海科铭仪器有限公司	2,640,510.11	4.18%
苏州长城计算机网络有限公司	1,850,000.00	2.93%
上海通用扫描有限公司	1,588,000.00	2.51%
武汉新特光电技术有限公司	1,542,553.18	2.44%
合计	29,961,863.29	47.42%

#### 4、外协加工前五大供应商

公司进行外协加工的主要是非标准件，包括机械零部件、钣金箱体等。由于该类产品生产的技术要求不高，且由公司提供技术参数和图纸，所以市场上能提供该项服务的加工生产方较多，公司选择性较大；此外，公司外协加工金额较小，占总采购金额的 10% 左右，且分布在多家外协方，所以公司对现有外协加工方不存在严重依赖关系。

在对外协加工方的管理中，公司每月对外协加工方进行打分和评级，并根据评级结果采用不同的付款方式，从而对外协加工方进行有效的管控。

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月前五名外协加工方采购金额占公司采购总额比例分别为 8.42%、6.50%、7.82%。公司与前 5 名外协加工方不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东没有在公司主要外协加工方中享有益权。具体情况如下表所示：

表：2013 年 1-6 月外协加工情况

序号	外协加工供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额比例
1	苏州正溢华机械科技有限公司	1,647,669.23	2.72%
2	江苏力士乐精密机械有限公司	1,039,636.08	1.72%
3	南通原亚精密机械有限公司	945,000.00	1.56%
4	无锡桥联焊割成套设备有限公司	584,568.00	0.97%
5	苏州市文利金属制品有限公司	514,819.61	0.85%
合计		4,731,692.92	7.82%

表：2012 年外协加工情况

序号	外协加工供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额比例
1	无锡桥联焊割成套设备有限公司	2,193,638.50	2.71%
2	苏州正溢华机械科技有限公司	940,053.94	1.16%
3	苏州市文利金属制品有限公司	813,417.45	1.00%
4	江苏力士乐精密机械有限公司	678,582.51	0.84%
5	苏州益友机械制造厂	640,714.00	0.79%
合计		5,266,406.40	6.50%

表：2011 年外协加工情况

序号	外协加工供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额比例
1	苏州益友机械制造厂	1,538,046.00	2.43%
2	无锡桥联焊割成套设备有限公司	1,314,872.30	2.08%
3	苏州原亚精密科技有限公司	1,190,000.00	1.88%
4	苏州市文利金属制品有限公司	766,215.00	1.21%
5	苏州工业园区爱威特精密钣金有限公司	519,474.81	0.82%
合计		5,328,608.11	8.42%

#### （四）重大业务合同及履行情况

在报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同履行情况如下表所示：

合同性质	客户名称	合同签署日期	合同内容	合同金额（元）	合同履行情况（截至 2013 年 8 月 31 日）
销售合同	宁波特艾科机械制造有限公司	2012/4/9	机器人切割机	5,150,000.00	已履行完毕
	大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司	2011/4/18	激光打标机	6,120,000.00	已履行完毕
		2011/6/22		1,413,000.00	
	太仓畅通精密机械有限公司	2013/3/20	切割机	2,040,000.00	正在履行过程中，未结束
	苏州晟旭钣金科技有限公司	2013/3/22	切割机	1,300,000.00	正在履行过程中，未结束
	山东友程机械制造有限公司	2013/7/16	切割机	1,260,000.00	正在履行过程中，未结束
	苏州超尚精密机电有限公司	2013/3/20	切割机	1,120,000.00	正在履行过程中，未结束
	苏州明海机械有限公司	2013/4/12	切割机	1,080,000.00	正在履行过程中，未结束
采购合同	阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司	2012/12/4	激光器	17,788,855.00	正在履行过程中，未结束（2012/11/26-2013/11/25）
	阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司	2011/12/20	激光器（500W）	31,419,470.00	已履行完毕 框架性合同 （2012/1/1-2013/1/1）

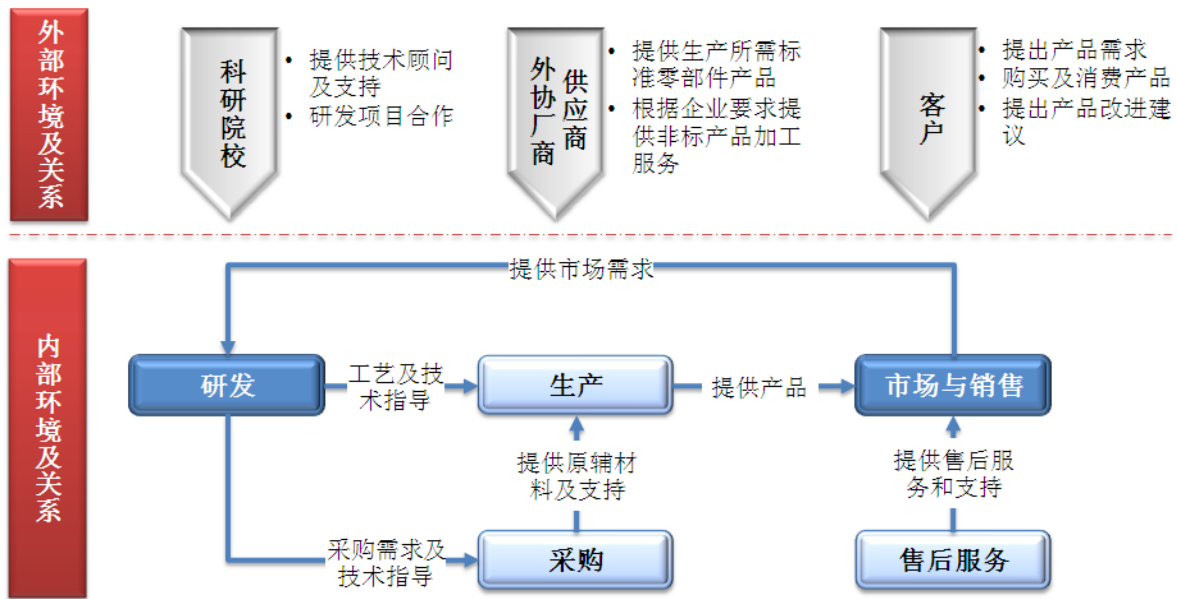
			激光器 (1000W\2000W)		正在履行过程中, 未结束 (2012/1/1-2014/1/1)
	阿帕奇(北京) 光纤激光技术有 限公司	2011/8/23	激光器	22,340,800.00	已履行完毕 框架性合同 (2011/8/24-2012/2/23)
	阿帕奇(北京) 光纤激光技术有 限公司	2011/1/12	激光器	180,000.00	已履行完毕
	武汉锐科光纤激 光器技术有限责 任公司	2013/4/27	激光器	840,000.00	已履行完毕
		2013/5/6		1,170,000.00	
研发 合同	中国科学院合肥 物质科学研究院	2010/10/28	600W 固体激光焊 接技术与设备	2,000,000.00	合同合作日期至 2013 年 4 月
	苏州大学	2011/12/20	冶金设备现场激光 修复再造机器人集 成系统	1,000,000.00	正在履行过程中, 未结束
	清华大学(机械 工程系)	2011/4/15	激光加工制造技术 研究	3,000,000.00	正在履行过程中, 未结束

## 五、公司商业模式

公司的主营业务为工业激光加工设备的研发、生产和销售, 所属细分行业为激光加工设备制造业。在业务运营过程中, 公司依靠经验丰富的研发设计团队和多年的技术积累, 设计出高性能激光加工设备, 将设计图纸分解并委托专业制造企业加工生产零部件, 公司按照产品图纸将其集成为高技术附加值的光机电一体化激光加工设备。生产过程中, 公司通过建立完善的质量控制体系有效控制外协加工件和集成产品的质量。在销售环节, 公司一直将客户定位为直接客户, 客户所属行业主要包括电子元件、医药、精密机械、汽车零部件等, 主要客户包括宁波特艾科机械制造有限公司、大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司等, 公司凭借优质的售后服务有效维护客户关系, 提高客户忠诚度, 同时不断开拓新客户, 确保公司业务可持续发展。

在经营过程中, 公司采取以“市场”为中心、以“研发”为龙头、进行新产品新技术研发和营销创新的哑铃型运营模式, 并采取“核心单元(如电子控制、软件)自主开发、非关键部件外协委托加工、公司内完成总装和调试”的生产模式。公司通过此种模式, 在确保产品和服务质量的基础上有效控制成本, 通过产品集成的技术附加值来获取利润。公司盈利能力在行业内处于中等偏上水平, 但与行业内标杆企业(大族激光科技股份有限公司、武汉金运激光股份有限公司等)相比仍存在一定差距, 主要是由于公司规模较小、规模效应尚未显现造成的。

图：公司的商业模式



## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

### （一）行业概况

#### 1、行业基本情况及分类

公司的主营业务为工业激光加工设备的研发、生产和销售，根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）—电子工业专用设备制造业（C3562）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为激光加工设备制造业。

#### 2、行业发展概况及发展趋势

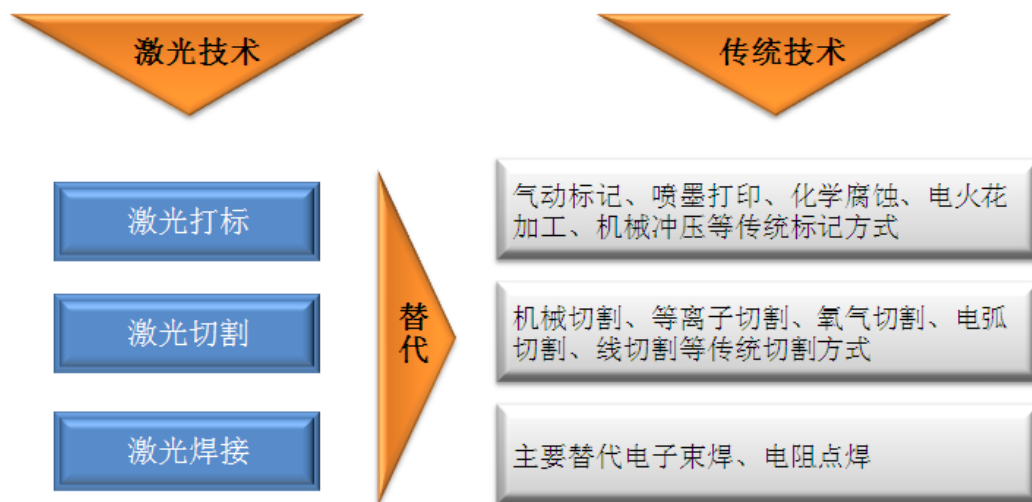
激光是二十世纪与原子能、半导体及计算机齐名的四项重大发明之一。由于具有很好的单色性、相干性、方向性和高能量密度，激光成为先进制造技术和升级改造传统工业的重要手段。激光加工系统与计算机数控技术相结合可构成高效自动化加工设备，已成为企业实行适时生产的关键设备，为优质、高效和低成本的加工生产提供了新的手段，因此激光加工设备制造行业是激光产业中最有发展前途的行业之一。

2012 年及未来几年，随着国家有利政策的落实及行业技术水平的提高，中国激光产业必定会有较大发展。激光技术与众多新兴学科相结合，将更加贴近



人们的日常生活，而激光器研究向固态化方向发展，半导体激光器和半导体泵浦固体激光器成为激光加工设备的主导方向，激光产品也将在工业生产、交通运输、通讯、信息处理、医疗卫生、军事及文化教育领域得到更深入的应用，进而提高这些行业的自主创新能力，适应全球化的发展潮流，形成新的增长点。

图：激光加工技术不断替代传统加工工艺



### 3、影响行业发展的有利因素和不利因素

#### (1) 有利因素

- ① 国家产业政策支持及产业升级为该行业提供了巨大的增长空间：激光加工设备属于专用设备制造业，是高新技术改造提升传统加工技术，具有节能、高效、环保等综合优势，属于国家重点发展领域，2008 年颁发的《国家重点支持的高新技术领域》激光加工技术被列入其中，属于先进制造业。
- ② 广阔的产业发展前景：激光加工设备除了其固有的环保、高效、节能等优势外，同时是制造业的先进加工手段，对汽车、工厂、航空、造船、食品、医药、精密机械等行业来说是提升产品品质，节约成本、提升竞争力的最先科技应用手段。随着国内制造业的结构调整和产业转移，国际上越来越多的高精尖产品转移到国内生产，这大大促进了对激光加工技术的应用。
- ③ 节能环保的绿色制造技术应用将是工业发展的趋势：目前，我国提出提高资源使用效率，降低生产过程中的污染成本，发展新能源，通过实施绿色战略来实现经济的可持续发展，高效率、低能耗、低

噪音的环保制造技术将是未来工业加工的趋势。激光加工技术不同于传统的机械加工，无磨损、无噪音、不易受电磁干扰、无环境污染，属于当今制造技术绿色化所追求的目标。

## （2）不利因素

- ① 基础研究不足：激光是上世纪 60 年代发明的，由于我国工业基础薄弱，工业企业的研发投入缺乏，科研主要依靠国家投入，使科研与产业发展脱节严重，造成激光行业中激光器的应用研究匮乏，是当前制约我国激光行业的发展和与国外同行竞争的不利因素。
- ② 上游行业的制约：我国激光产业发展时间较短，产品中的核心硬件如激光器主要是从国外进口，激光器制造技术基本为国外所掌握，这成为了制约产业发展和技术水平进一步提高的瓶颈。

## （二）市场规模

激光加工设备是集多种高技术于一体的高科技产品，该行业是目前各国最为关注和发展最为迅速的行业之一。根据国际激光行业权威刊物《LASER FOCUS WORLD》每年发布的统计资料表明，全球激光器产业市场发展迅猛，激光产品销售每年平均以高于 10% 的速度增长，并呈现出加速增长的趋势。

从国际市场上看，在过去的几十年中，激光应用技术设备年销售额平稳增长，全球激光加工设备销售额从 2001 年的 28 亿美元增加到 2008 年的 63.60 亿美元，复合增长率达到 13%。2009 年受全球经济危机影响，全球激光加工设备销售出现下滑，从 2010 年开始步入复苏阶段，在 2011 年实现销售收入 70.60 亿美元。

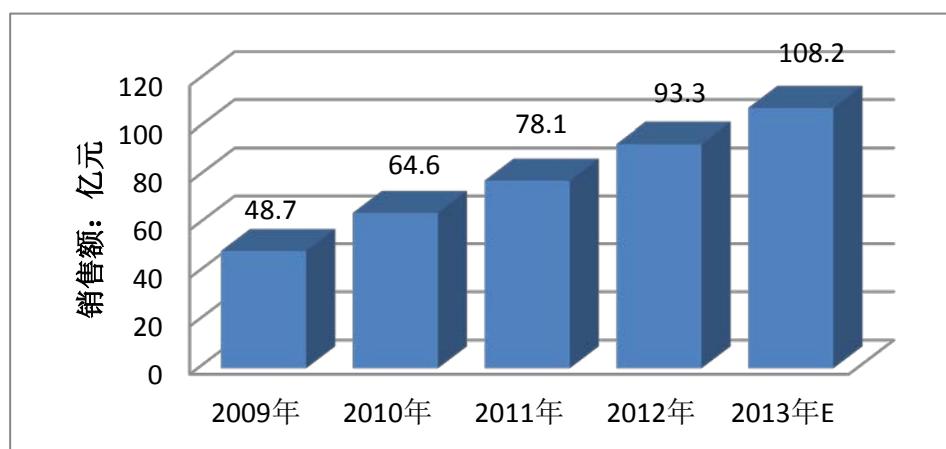
表：2010-2011 年全球激光加工设备销售规模及增长情况（单位：百万美元）

类型/年份	2010 年销售规模	2011 年销售规模	增速（%）
气体激光器	3,611	4,110	14
固体激光器	1,496	1,630	9
光纤激光器	820	1,130	38
其他激光器	163	190	17
总计	6,090	7,060	16

目前国内激光市场销售的主要产品有激光加工设备、激光器光通信器件、激光医疗设备等。伴随着全球激光市场的稳步增长，中国激光产业也处于高速

增长中,2007年中国激光产品市场的销售总额达81.06亿元,比2006年的56.32亿元增长了43.93%,远高于全球平均增速。在经历2008年全球金融危机的重创之后,2009年激光产业遭遇史上最大衰退,国内激光产业也面临订单下滑、需求不足等危机,但在国家提出十大产业振兴规划,调结构、拉动内需等调控措施后,激光在铁路、工程机械、军工、新能源等行业应用获得大幅增长,进入2010年行业需求逐步回暖,市场销售规模逐年增加,如下图所示。预计“十二五”期间,我国激光加工设备行业市场规模年均增速将超过20%,市场规模将有望突破130亿元。

图：2009-2013年中国激光市场销售规模分析



### (三) 风险特征

#### (1) 原材料价格波动风险

激光加工成套设备是由激光器、光学部件、机械机构、数控、电气控制和软件几大部分集成而成。激光加工设备上游行业的核心部件国产能力低,特别是大型激光加工成套设备中的核心部件如激光器、先进的数控系统、外光路的激光头(焊接头、切割头等)和镜片等大部分选用进口产品配套。因此存在国外上游行业提价等引起的原材料价格波动风险,将可能导致公司产品成本发生不利变动,从而影响公司的盈利能力。

#### (2) 技术风险

激光加工设备的工艺技术经过多年的发展和工业化生产应用,技术本身已经成熟可靠,但此技术工艺复杂、技术含量高、行业封锁严重,对于该技术的消化吸收有一定困难。激光加工设备属于高科技产业,生产技术和产品性能不断改进,能否持续跟紧激光加工设备产业的技术进步,对公司来说至关重要。

一旦技术落后，就会丧失市场份额甚至出现亏损。因此存在技术落伍、核心技术泄密以及因研发资金投入不足而导致相关技术研发失败或产品不符合市场需求的风险。

### （3）部分原材料采用委托加工方式的风险

公司机器产品成本构成主要包括光学类材料、激光器、机械类材料、工控机类材料、电子、制冷及其他零部件，其中：机械类材料中部分机加、钣金类零部件通过委托加工的方式，由国内机械加工制造企业依据公司自行设计的加工图纸制造加工后供应给公司，比例在 10% 左右。如果这些厂商不能按照协议履行有关义务，会对公司产生不利影响。如果公司对这些厂商选择不善或质量控制出现漏洞，可能导致其生产的产品质量达不到公司的标准，将直接影响公司正常生产，给公司造成损失。

### （4）客户开发风险

由于公司生产的产品属于生产设备，非消耗品，使用年限一般在 8-10 年，所以客户往往在购买一批产品后，在没有产能扩大等需求的情况下短时间内不会再次购买公司产品，如果公司不能持续开发新客户，则可能出现销售波动风险。

## （四）公司在行业中的竞争地位

### 1、竞争格局

根据中国光学光电子行业协会激光分会调查统计结果显示，我国已有 200 余家激光相关企业，主要分布在湖北、北京、江苏、上海和广东（含深圳、珠海特区）等经济发达省市，这些地区的年销售额约占全国激光产品市场总额的 90%。目前已基本形成以上述省市为主体的华中地区、环渤海、长江三角洲、珠江三角洲四大激光产业群。未来，国内激光产业发展也将更为集中。

目前，国内激光设备制造企业规模普遍较小，年销售收入超过五千万元的激光设备制造企业不多，激光设备制造企业有很大的发展空间，行业利润水平将保持一定的稳定性和持续性。

- 国内中小功率激光加工设备如激光打标机、激光焊接机的主要供应商大多为国内企业，以大族激光科技股份有限公司为首，武汉华工激光工程有限责任公司、武汉楚天激光股份有限公司、深圳泰德激光科技

有限公司等国内企业占据市场销售额的 90% 以上，国外企业市场占有率则很小。

- 在中小功率激光切割领域，国内知名厂商主要有大族粤铭激光科技有限公司、武汉金运激光股份有限公司、博业激光应用技术有限公司和北京开天科技有限公司。这四家企业从销售额来看，约占国内中小功率激光切割机份额的 60%。
- 大功率激光加工设备如大功率激光切割机以及精细激光加工设备的主要供应商为国内合资企业，上海团结普瑞玛激光设备有限公司、上海团结百超数控激光设备有限公司、武汉法利莱切割系统工程有限责任公司等合资企业和德国通快公司、德商罗芬激光技术（上海）有限公司等国外厂家占据国内市场，合资企业与进口设备占据 90% 以上，国内企业大族激光目前有小批量产品供应市场。

## 2、公司竞争地位及竞争优势

从业务规模上看，公司与行业内名列前茅的知名企业相比还存在一定差距，竞争优势不明显。但总体来看，公司具有一定的综合实力。一方面，公司年均收入超过五千万，在行业内属于中等偏上规模企业；另一方面，公司在技术实力、品牌质量等方面也具有一定的优势，具体如下：

- 技术优势：公司由技术团队创立，技术实力较强，自创立以来公司研发了多项专有技术，包括 19 项已授权专利和 21 项正在申请的专利。公司根据市场发展情况和业务运营情况确定研发需求，确保技术有创新、有市场，同时基于雄厚的技术实力实现客户的定制化要求，强化了公司的核心竞争力。
- 品牌优势：公司是较早进入中小功率激光加工设备制造行业的企业之一，在多年的业务运营过程中，公司凭借其强大的技术实力为市场提供定制化的、能替代进口的激光加工设备，客户满意度较高；同时通过产品在各行业的实际应用，强化公司产品的认知度；此外，公司产品凭借其质量优势取得两项欧盟产品认证，进一步提升了公司产品的品牌质量。
- 区位优势：目前国内已基本形成了包括华中地区、环渤海、长江三角洲、珠江三角洲在内的四大激光产业群，公司地处苏州工业园区，紧邻上海，是长三角的中心区域，区域市场对激光加工设备的认知度高、需求量大，同时为激光工业的发展提供了良好环境。

### 第三节 公司治理

#### 一、最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

##### （一）股东大会、董事会、监事会的建立健全

###### 1、股东大会

根据《公司章程》，股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。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。

###### 2、董事会

公司董事由股东大会选举产生，组成董事会。董事会由 7 名董事组成。公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，向股东大会负责并报告工作。

###### 3、监事会

公司监事会由五名监事组成，股东代表监事 3 名由股东大会选举产生，职工代表监事 2 名由职工代表大会选举，监事会设主席 1 名。公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，负责监督检查公司的经营管理、财务状况等，对董事、高级管理人员执行公司职务进行监督。

###### 4、总经理

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。

###### 5、董事会秘书

董事会设董事会秘书 1 名，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，对董事会负责。董事会秘书负责股东大会、董事会会议的筹备、会议记录和会议文件的保管、股东资料的管理、按照规定或者根据中国证监会、股东等有关单位或者个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露事项。

## 6、财务负责人

公司设立财务负责人 1 名，由总经理提名，由公司董事会聘任和解聘。财务负责人向董事会和总经理负责并报告工作。财务负责人负责制定公司利润计划及财务规划，总管公司会计、报表、预算、决算工作。

## 7、职能部门

公司设有打标事业部、切割经营部、微加工事业部、焊接事业部、研究中心、市场部、物流部、品管部、财务部、综合管理部等职能部门，分别履行相应职能。

### （二）股东大会、董事会、监事会的运行情况

2009 年股份公司成立之前，公司依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会、执行董事及一名监事。有限公司存在未严格按时召开三会，董事、监事换届未形成书面决议，部分三会文件存在不完整及未归档保存等不规范之处。

2009 年股份公司成立后，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。同年，公司为了完善治理结构，进一步建立健全了基本治理制度，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

股份公司成立后，公司共召开 30 次股东大会会议、23 次董事会会议及 11 次监事会会议。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务；但对关联交易的审议，存在关联方未回避的不规范之处，公司今后将严格按照章程等相关制度的规定规范执行关联交易回避表决制度。在公司召开的监事会会议中，职工监事均按照要求出席了会议并行使了表决权利。

## 二、董事会关于公司治理机制的说明

2013 年 7 月 5 日，公司召开第二届董事会第四次会议，对现有公司治理机制进行了讨论与评估，分析了公司治理的现状和存在的问题，提出了解决措施。董事会认为：

有限公司设立之初，依法建立了公司治理基本架构，设了股东会、执行董事及一名监事。有限公司存在未严格按时召开三会，董事、监事换届未形成书面决议，部分三会文件存在不完整及未归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行。

公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。

江苏高投、湖南华鸿等机构投资者的引入，进一步促使公司完善治理结构，严格履行法律、章程规定的各项程序，起到了规范决策、落实监督的作用。

公司对章程进行了多次修订，明确了“股份公司的股东名册应按照公司规定交于公司统一保管，并依照《公司法》规定，根据股东需求接受查询”，“公司应按照公司章程的规定，最大限度维护公司股东对公司必要事务的知情权、参与权、表决权和质询权”，规范了关联交易、关联担保等行为，建立了相应的表决回避机制，防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生；此外还建立了投资者关系管理机制和纠纷解决机制。

公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括投资者关系管理制度、关联交易决策制度、财务管理制度、销售管理制度、采购管理制度等。

公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

股份公司虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。



### 三、最近二年内存在的违法违规、受处罚情况及诉讼仲裁情况

#### （一）公司最近二年内存在的违法违规、受处罚情况

2011 年度，公司曾自查补交 2010 年印花税的滞纳金 69.39 元。2012 年度，苏州工业园区国家税务局在稽查公司进项税额过程中认为公司的电梯维修费进项税额不得抵扣，要求公司进行转出，公司因此缴纳了 6.71 元滞纳金。

除此之外，公司及控股股东、实际控制人最近二年内不存在违法违规行为，未受到工商、社保、海关、环保、质监等国家机构的处罚。

#### （二）公司存在的诉讼、仲裁情况

1、2011 年 2 月，公司与刘武辉签订买卖合同，刘武辉向公司购买光纤激光打标机一台，价款为 640,000.00 元；2012 年 9 月 10 日，因刘武辉拖欠公司货款，公司将刘武辉诉至江苏省昆山市人民法院，请求被告刘武辉支付到期所欠货款 216,000.00 元及违约金（截至 2012 年 8 月 24 日）168,400.00 元。该案首次开庭时，刘武辉以合同标的物（光纤激光打标机）未按约配置正牌进口部件为由提出反诉，并请求解约及赔偿损失 1,064,000.00 万元。经多次调解无果，该案已转入普通程序审理，并应刘武辉申请对合同标的物进行司法鉴定，目前本案正在审理中。

2、2012 年 1 月 30 日，公司与连云港双友电子科技有限公司签订买卖合同，连云港双友电子科技有限公司向公司购买激光振镜焊接机一台，价款为 100,000.00 元；2013 年 5 月 20 日，因连云港双友电子科技有限公司拖欠公司货款，公司将连云港双友电子科技有限公司诉至江苏省赣榆县人民法院，请求被告支付到期所欠货款 70,000.00 元及违约金（截至 2013 年 5 月 31 日）4,481.92 元。

2013 年 9 月 10 日，江苏省赣榆县人民法院下发（2013）赣商初字第 1665 号《民事判决书》，判决连云港双友电子科技有限公司于本判决生效后十日内向公司偿付欠款 70,000.00 元及利息（其中 60,000.00 元利息自 2012 年 3 月 16 日起至判决确定的付款之日，其中 10,000.00 元利息自 2012 年 5 月 16 日起至判决确定的付款之日，均按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算）；若未按判决指定的时间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；案件受理费 1550

元，由连云港双友电子科技有限公司负担。

截至本公开转让说明书签署之日，公司未收到连云港双友电子科技有限公司对该案提出的上诉文件，亦未收到连云港双友电子科技有限公司对该案应履行的给付款项。公司对该案的申请执行程序正在进行中。

除此之外，公司目前不存在其他未披露的尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的情形。

## 四、独立运营情况

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

### （一）业务独立

本公司主要从事工业激光加工设备的研发、生产和销售业务，具有独立完整的业务体系和面向市场独立开展业务的能力，独立于各股东和其他关联方。

公司拥有独立完整的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。公司控股股东以及实际控制人均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和实际控制人。

### （二）资产独立

本公司是由苏州天弘激光设备有限公司整体变更设立的股份公司，相关资产和产权变更登记手续均已办理完毕，公司所拥有的全部资产产权明晰。目前，公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资产的情况，全部资产均由本公司独立拥有和使用。

### （三）人员独立

公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退，聘任及辞退的程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业领薪；公

司的财务人员未在控股股东、和实际控制人或其控制的其他企业中兼职。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规与员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理，公司人员独立。

#### **（四）公司财务独立**

公司设立独立的财务部门，配备专职的财务工作人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立独立的财务核算体系，能够依法独立作出财务决策。公司开设独立基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，公司独立纳税。公司目前不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

#### **（五）公司机构独立**

公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的独立于控股股东及关联方的法人治理结构，并有效运作。公司自主设立打标事业部、切割事业部、微加工事业、焊接事业部、研发中心、市场部、物流部、品管部、财务部、综合管理部等 10 大部门，并制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按公司章程及其他管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业直接干预本公司生产经营管理独立性的现象，也不存在公司与股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同、合署办公的情形。

## **五、同业竞争情况**

#### **（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况**

截至本公开转让说明书签署之日，除本公司外，公司实际控制人金朝龙、郑丽军未在其他经营性实体投资或任职，也未另外从事与本公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争的情况。

#### **（二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺**

2013 年 6 月 25 日，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人員出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公

司存在同业竞争的业务及活动；将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担由违反上述承诺直接造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。

## 六、公司是否存在资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施

### （一）最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用情况

经 2010 年度第 4 次临时股东大会审议批准，2011 年 1 月，公司控股股东郑丽军向公司借款 2154920 元。郑丽军已将该笔借款于 2011 年 6 月 30 日之前归还公司。目前，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况。

### （二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

1、报告期内，公司不存在对外担保、重大投资。

2、报告期内，公司委托理财情况。

经 2011 年第 8 次临时股东大会、2012 年年度股东大会审议批准，公司每年利用不超过 2500 万元的自有闲置资金购买银行理财产品，2012 年获得利息收入 457519.89 元，2013 年获得利息收入 142785.38 元。

3、报告期内，公司关联交易情况。

经 2010 年度第 4 次临时股东大会审议批准，2011 年 1 月，公司股东郑丽军向公司借款 2154920 元，该笔借款已于 2011 年 6 月 30 日之前归还。

经 2012 年度第 5 次临时股东大会审议批准，2012 年 10 月，公司股东金朝龙与郑丽军为公司向江苏银行苏州工业园区支行贷款 200 万元提供房产抵押担保和个人无限连带责任保证担保，贷款期限自 2012 年 10 月 25 日至 2013 年 10 月 24 日。

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

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他

资源的行为，在《公司章程（草案）》中规定了公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

公司董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东及其附属企业侵占公司资产的，应当立即依法向司法部门申请对控股股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现被冻结的股份偿还被侵占的资产。通过这一机制，确保公司的资金、资产以及其他资源不被控股股东及关联方占有，从而损害公司的权益。

## 七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况

公司管理层中，董事长兼总经理金朝龙、董事兼财务负责人郑丽军、董事吴小鑫、董事郭金萍、董事林海、董事陈艳霞、监事会主席郭伟、董事会秘书刘丽持有公司股份。公司管理层直系亲属中，董事长兼总经理金朝龙的兄弟金朝生、监事周寰的兄弟周宣持有公司股份。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

股东姓名	职务、与管理层的关系	持股数量（股）	占股本总额比例（%）	持股方式
金朝龙	董事长、总经理	8,846,400	25.137	直接持有
郑丽军	董事、财务负责人	3,488,000	9.909	直接持有
吴小鑫	董事	2,400,000	6.818	直接持有
郭金萍	董事	2,272,000	6.455	直接持有
林海	董事	960,000	2.727	直接持有
郭伟	监事会主席	112,000	0.318	直接持有
陈艳霞	董事	96,000	0.273	直接持有
刘丽	董事会秘书	16,000	0.045	直接持有

股东姓名	职务、与管理层的关系	持股数量（股）	占股本总额比例（%）	持股方式
朱晓虹	董事	---	---	---
周寰	监事	---	---	---
何小青	监事	---	---	---
孙亚玲	职工监事	---	---	---
潘梦瀛	职工监事	---	---	---
金朝生	金朝龙之兄弟	80,000	0.227	直接持有
周宣	周寰之兄弟	320,000	0.909	直接持有
合计		18,590,400	52.818	---

## （二）董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司管理层中，董事长兼总经理金朝龙与董事兼财务负责人郑丽军系夫妻关系，金朝龙系董事郭金萍之舅父。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

除董事吴小鑫、林海、朱晓虹及监事周寰、何小青外，其他董事、监事及高级管理人员均为公司员工，与公司签订劳动合同和保密协议。

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 1、不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 2、避免同业竞争承诺函。
- 3、就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- 4、就管理层诚信状况发表的书面声明。
- 5、公司最近二年重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。
- 6、根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关要求，公司对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺。

## （四）董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

- 1、董事吴小鑫，2012年7月至今，就职于中天建设集团有限公司，担任

工程项目经理。

2、董事林海，1998年3月至今，就职于无锡福马实业有限公司，现任该公司总经理。

3、董事朱晓虹，2007年1月至今，就职于江苏高科技投资集团苏州高投创业投资管理有限公司，历任投资部经理、副总经理、总经理，兼任苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事、徐州斯尔克纤维科技股份有限公司董事、苏州科逸住宅设备股份有限公司董事、苏州门对门购物配送有限公司董事、苏州高远创业投资有限公司董事。

4、董事郭金萍，2009年11月至今，担任苏州工业园区苏州工业园区弘康包装材料有限公司监事、苏州欧伦德精密技术有限公司监事。

5、监事周寰，2009年12月起至今，担任湖南华鸿资产管理有限公司投资经理。2012年6月至今，出资设立长沙市裕光和投资咨询有限公司，任经理；2012年3月至今，出资设立湖南华裕速和交通节能科技有限公司，任经理。

6、监事何小青，1993年8月至今，就职于江苏高科技投资集团有限公司，任财务部、审计风控部业务经理；2010年12月至今，由股东江苏高科技投资集团有限公司委派担任扬州高投创业投资管理有限公司监事；2012年4月至今，由股东江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）委派担任徐州工力工程设备租赁有限公司监事。

除此之外，其他董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情形。

#### （五）董事、监事、高级管理人员是否存在外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	对外投资企业名称	经营范围	出资额（万元）	出资比例（%）	其他说明事项
林海（董事）	无锡福马实业有限公司	纺织机械专用配件及器材的加工、制造、销售，纺织机械的销售、安装及技术服务，纺织原料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	38.5	70	无
郭金萍（董事）	苏州工业园区弘康包装材料有限公司	研发吸塑成型技术、销售吸塑包装材料。	10	20	公司董事兼财务负责人郑丽军之弟郑立宇持有80%股权
郭金萍	苏州欧伦德精	精密机械系列软件集成	10	20	公司董事兼财

姓名	对外投资企业名称	经营范围	出资额 (万元)	出资比例 (%)	其他 说明事项
(董事)	密技术有限公司	开发、安装及技术服务； 销售：精密机械。			务负责人郑丽军之弟郑立宇持有 80% 股权
周寰 (监事)	湖南华裕速和交通节能科技有限公司	节能产品的销售及技术服务；机械设备、五金交电、电子产品（不含电子出版物）、服饰、办公用品、工艺品、日用品的销售；商务信息咨询。（涉及行政许可的凭许可证经营）	4	2	周寰之兄弟周宣持有 18% 的股权
周寰 (监事)	长沙市裕光和投资咨询有限公司	投资管理咨询、经济信息咨询、商品信息咨询、企业营销策划。	1	2	周寰之兄弟周宣持有 50% 的股权

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情形，上述对外投资企业经营范围均与公司存在较大差异，不存在利益冲突。

#### （六）董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形

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

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

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

## 八、董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况

### 1、董事变动情况

选举时间 (年月日)	会议名称	人数 (名)	董事	备注
2009.10.28	创立大会	7	金朝龙、郑丽军、郭金萍、吴小鑫、夏有顺、徐卫华、陈艳霞	股份公司第一届董事会成员
2011.12.26	2011 年第 7 次临时股东大会	7	金朝龙、郑丽军、郭金萍、吴小鑫、夏有顺、朱晓虹、陈艳霞	选举朱晓虹为董事，免去徐卫华董事职务



选举时间 (年月日)	会议名称	人数 (名)	董事	备注
2012.11.9	2012 年度 第 7 次临时 股东大会	7	金朝龙、郑丽军、郭金萍、吴小 鑫、林海、朱晓虹、陈艳霞	股份公司第二届董 事会成员

## 2、监事变动情况

时间 (年月日)	会议名称	人数 (名)	监事	备注
2009.10.28	创立大会、职 工代表大会	3	郭伟、林海、王震	股份公司第一届 监事会成员，王震 为职工代表监事
2011.12.26	2011 年第 7 次临时股东 大会/职工代 表大会	7	CHEN YING（陈颖）、周寰、 程贤坤（职工代表监事）、孙亚 玲（职工代表监事）、郭伟（监 事会主席）、林海、王震（职工 代表监事）	选举、陈颖、周寰 为监事，程贤坤、 孙亚玲为职工代 表监事
2012.11.9/ 2012.11.8	2012 年度第 7 次临时股东 大会/职工代 表大会	5	郭伟（监事会主席）、CHEN YING（陈颖）、周寰、潘梦瀛、 孙亚玲	股份公司第二届 监事会成员，潘梦 瀛、孙亚玲为职工 代表监事
2013.1.25	2013 年第一 次临时股东 大会	5	郭伟、何小青、周寰、潘梦瀛、 孙亚玲	免去 CHEN YING （陈颖）监事职 务，选举何小青为 监事

## 3、高级管理人员变动情况

2011 年 1 月 1 日至今，金朝龙一直担任公司总经理，郑丽军一直担任公司财务负责人，刘丽一直担任公司董事会秘书。近二年，公司高级管理人员未发生变动。

## 第四节 公司财务

### 一、最近二年一期财务报表和审计意见

(一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

资产负债表

单位：元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
<b>资产</b>			
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,460,575.54	44,968,218.07	37,873,376.32
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	4,124,000.00	5,308,502.28	2,388,520.65
应收账款	58,152,378.32	41,667,065.84	27,172,478.24
预付款项	4,856,504.05	3,317,544.70	5,884,640.04
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,044,549.23	48,710.30	87,122.26
存货	41,984,331.83	34,227,288.08	14,098,878.18
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	10,461.54	178,525.63	-
<b>流动资产合计</b>	<b>114,632,800.51</b>	<b>129,715,854.90</b>	<b>87,505,015.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	35,275,334.17	29,149,798.66	13,770,684.26
在建工程	945,107.68	-	10,641,038.65
工程物资	-	-	-

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
固定资产清理	-	12,883,605.79	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	6,849,046.09	6,902,882.73	7,374,974.98
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	432,266.36	372,506.88	181,690.74
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>43,501,754.30</b>	<b>49,308,794.06</b>	<b>31,968,388.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>158,134,554.81</b>	<b>179,024,648.96</b>	<b>119,473,404.32</b>
<b>负债</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	35,000,000.00	30,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	1,980,000.00
应付账款	15,297,882.31	10,681,672.38	9,315,701.04
预收款项	3,800,784.80	4,282,198.06	2,366,258.50
应付职工薪酬	-	-	-2,878.40
应交税费	2,093,271.37	251,364.78	628,110.06
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	133,698.52	335,497.52	40,132.55
一年内到期的非流动负债	78,802.08	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>56,404,439.08</b>	<b>45,550,732.74</b>	<b>22,327,323.75</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	15,000,000.00	11,000,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	125,569.95	210,174.27
专项应付款	-	23,815,000.00	-
预计负债	-	-	-

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,940,569.95	11,210,174.27
负债合计	56,404,439.08	84,491,302.69	33,537,498.02
股东权益：			
股本	35,200,000.00	35,200,000.00	22,000,000.00
资本公积	37,582,420.28	37,582,420.28	50,782,420.28
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	2,175,092.60	2,175,092.60	1,315,348.60
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	26,772,602.85	19,575,833.39	11,838,137.42
股东权益合计	101,730,115.73	94,533,346.27	85,935,906.30
负债和股东权益总计	158,134,554.81	179,024,648.96	119,473,404.32

## 利润表

单位：元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	50,053,358.47	73,381,825.76	70,467,450.32
减：营业成本	35,702,505.27	48,068,434.52	47,523,971.81
营业税金及附加	180,922.56	259,090.82	353,648.00
销售费用	3,851,221.30	7,467,548.95	5,363,603.20
管理费用	8,392,490.38	12,511,649.41	11,257,087.63
财务费用	553,846.05	726,127.64	1,140,168.17
资产减值损失	398,396.47	1,599,861.22	646,152.52
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	136,298.11	457,519.89	-
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)	1,110,274.55	3,206,633.09	4,182,818.99
加：营业外收入	11,126,919.87	6,456,801.95	3,843,070.55
减：营业外支出		20,814.21	69.39
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,237,194.42	9,642,620.83	8,025,820.15
减：所得税费用	1,520,424.96	1,045,180.86	688,705.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,716,769.46	8,597,439.97	7,337,114.59
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.30	0.24	0.28
(二) 稀释每股收益	0.30	0.24	0.28
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	10,716,769.46	8,597,439.97	7,337,114.59

## 现金流量表

单位：元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	27,603,451.26	67,419,213.75	62,793,097.67
收到的税费返还	324,378.52	1,011,040.53	1,801,454.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,013,210.30	5,279,546.23	2,647,979.63
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>28,941,040.08</b>	<b>73,709,800.51</b>	<b>67,242,532.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	37,903,355.46	77,750,063.58	57,289,914.56
支付给职工以及为职工支付的现金	8,014,303.00	12,578,640.07	9,908,254.92
支付的各项税费	1,487,635.34	3,936,824.32	5,157,401.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,515,001.32	4,439,876.03	7,241,637.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>50,920,295.12</b>	<b>98,705,404.00</b>	<b>79,597,207.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-21,979,255.04</b>	<b>-24,995,603.49</b>	<b>-12,354,675.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	23,000,000.00	101,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	136,298.11	457,519.89	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	23,815,000.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>23,136,298.11</b>	<b>125,772,519.89</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,548,781.42	17,180,773.07	11,635,447.41
投资支付的现金	23,000,000.00	101,500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>27,548,781.42</b>	<b>118,680,773.07</b>	<b>11,635,447.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,412,483.31</b>	<b>7,091,746.82</b>	<b>-11,635,447.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	31,800,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	34,000,000.00	27,272,893.92
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>34,000,000.00</b>	<b>59,072,893.92</b>
偿还债务支付的现金	20,046,767.87	8,210,174.27	19,062,719.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,994,739.09	791,127.31	1,160,036.84
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>24,041,506.96</b>	<b>9,001,301.58</b>	<b>20,222,756.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,041,506.96</b>	<b>24,998,698.42</b>	<b>38,850,137.43</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,397.22	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-40,507,642.53</b>	<b>7,094,841.75</b>	<b>14,860,014.14</b>
加：期初现金及现金等价物余额	44,968,218.07	37,873,376.32	23,013,362.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,460,575.54</b>	<b>44,968,218.07</b>	<b>37,873,376.32</b>

2013 年 1-6 月股东权益变动表

单位：元

项目	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	股东权益合计
一、上年年末余额	35,200,000.00	37,582,420.28	-	-	2,175,092.60	-	19,575,833.39	94,533,346.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	35,200,000.00	37,582,420.28	-	-	2,175,092.60	-	19,575,833.39	94,533,346.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	-	-	7,196,769.46	7,196,769.46
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	10,716,769.46	10,716,769.46
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	10,716,769.46	10,716,769.46
(三)股东投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-



项目	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	股东权益合计
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-3,520,000.00	-3,520,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-3,520,000.00	-3,520,000.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>35,200,000.00</b>	<b>37,582,420.28</b>	-	-	<b>2,175,092.60</b>	-	<b>26,772,602.85</b>	<b>101,730,115.73</b>

2012 年股东权益变动表

单位：元

项目	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	股东权益合计
一、上年年末余额	22,000,000.00	50,782,420.28	-	-	1,315,348.60	-	11,838,137.42	85,935,906.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	22,000,000.00	50,782,420.28	-	-	1,315,348.60	-	11,838,137.42	85,935,906.30
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	13,200,000.00	-13,200,000.00	-	-	859,744.00	-	7,737,695.97	8,597,439.97
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	8,597,439.97	8,597,439.97
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	8,597,439.97	8,597,439.97
(三)股东投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	859,744.00	-	-859,744.00	-

项目	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	股东权益合计
1、提取盈余公积	-	-	-	-	859,744.00	-	-859,744.00	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	13,200,000.00	-13,200,000.00	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	13,200,000.00	-13,200,000.00	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>35,200,000.00</b>	<b>37,582,420.28</b>	-	-	<b>2,175,092.60</b>	-	<b>19,575,833.39</b>	<b>94,533,346.27</b>

2011 年股东权益变动表

单位：元

项目	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	股东权益合计
一、上年年末余额	16,000,000.00	24,982,420.28	-	-	581,637.14	-	5,234,734.29	46,798,791.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	16,000,000.00	24,982,420.28	-	-	581,637.14	-	5,234,734.29	46,798,791.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	6,000,000.00	25,800,000.00	-	-	733,711.46	-	6,603,403.13	39,137,114.59
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	7,337,114.59	7,337,114.59
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	7,337,114.59	7,337,114.59
(三)股东投入和减少的资本	6,000,000.00	25,800,000.00	-	-	-	-	-	31,800,000.00
1、股东投入资本	6,000,000.00	25,800,000.00	-	-	-	-	-	31,800,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	733,711.46	-	-733,711.46	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	733,711.46	-	-733,711.46	-

项目	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	股东权益合计
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>50,782,420.28</b>	-	-	<b>1,315,348.60</b>	-	<b>11,838,137.42</b>	<b>85,935,906.30</b>

## （二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、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。

### 2、合并报表范围及变化情况

无。

## （三）最近二年一期财务会计报告的审计意见

公司 2011 年-2013 年 6 月的财务会计报告业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大华审字[2013]005398 号标准无保留意见审计报告。

## 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

### （一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度，本报告期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日。

### （二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （三）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### （四）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

#### （五）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

##### 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：

单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。

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：

公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定以下类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

###### （2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	3.00	3.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
3—4 年	40.00	40.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

由于本公司关联方应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别，本公司采用个别认定法计提坏账准备。

对预付账款和长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

## （六）存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

### 2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、



具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

#### **4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### **(七) 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、固定资产折旧**

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

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。

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	6—10	5	9.50—15.83
运输工具	4—10	5	9.50—23.75
办公及电子设备	5	5	19

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司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。

## （八）在建工程

### 1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

## 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，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司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。

## （九）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生;

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

## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## （十）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件等。

### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述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吸收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吸收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。

**2、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	土地使用权证
软件	10 年	预计使用年限

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。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

**4、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。

## 5、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。

## （十一）收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本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。

### 3、公司各类产品的收入确认标准

公司的收入主要分为各类激光设备收入、系统收入、加工维修以及服务收入等，其各类激光设备收入又分为内销收入和外销收入。其内销收入在客户验收合格，收到对方客户的验收单时确认收入；外销收入因发货时大部分已收到 90% 以上货款，且合同明确约定离岸后货物如果发生丢失等由买方承担责任，在发出

货物报关并离岸时确认收入；系统收入即软件收入是嵌入式软件收入，其与设备一体销售，随着设备收入的确认而确认；加工维修以及服务收入是随着劳务的实现达到预定目的时确认收入。

## （十二）政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

### 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。

## （十三）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、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损所形成的暂时性差异。

## （十四）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

### 1、会计政策变更及对公司利润的影响



本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

## 2、会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

## 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

### （一）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

#### 1、按产品类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

##### （1）营业收入构成

最近二年一期营业收入构成表

单位：元

产品类别	2013 年 1-6 月		2012 年		2011 年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
激光打标机系列	17,119,329.68	34.20	27,490,309.22	37.46	44,437,433.73	63.06
激光焊接机系列	3,860,272.67	7.71	4,527,650.37	6.17	1,783,638.74	2.53
激光切割机系列	17,502,564.06	34.97	34,148,717.83	46.54	10,892,222.16	15.46
激光微加工系统系列	6,748,718.00	13.48	2,029,914.64	2.77	9,519,658.39	13.51
激光硬化和再造系统等	2,888,888.96	5.77	1,324,786.26	1.81	963,817.74	1.37
配件、维修及加工费	1,933,585.10	3.86	3,860,447.44	5.26	2,827,043.45	4.01
小计	<b>50,053,358.47</b>	<b>100.00</b>	<b>73,381,825.76</b>	<b>100.00</b>	<b>70,423,814.21</b>	<b>99.94</b>
其他（房屋租赁）					43,636.11	0.06
合计	<b>50,053,358.47</b>	<b>100.00</b>	<b>73,381,825.76</b>	<b>100.00</b>	<b>70,467,450.32</b>	<b>100.00</b>

公司是激光加工设备的专业生产商，其主营业务为工业激光加工设备的研发、生产和销售。

公司 2012 年度、2011 年度营业收入分别为 73,381,825.76 元、70,423,814.21 元，2012 年度比 2011 年度收入增加 2,914,375.44 元，增幅为 4.14%。2012 年受国内经济环境影响，公司收入增长幅度不大。2013 年随国内经济环境转暖，1-6 月，公司销售金额已达 5,000 万元。因公司的销售收入趋势通常为下半年高于上半年，预计公司本年销售收入和收入增长幅度都将高于 2012 年。

其中，2012 年度销售收入与 2011 年度相比，激光打标机收入大幅下降而激光切割机收入大幅上升，为公司产品结构调整及 2012 年市场形势变化引起。为保证公司的持续发展能力，公司一直致力于新产品的研发活动。公司从 2009 年开始投入研发的数控激光切割机项目，在 2011 年开始形成销售规模，2012 年产量显著增加。而打标机系列系公司老产品，随 2012 年市场需求下降影响，其销售收入明显下降。

## （2）利润、毛利率构成

最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2013 年 1-6 月		2012 年		2011 年	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
激光打标机系列	4,648,392.99	27.15	9,095,086.06	33.08	14,881,541.30	33.49
激光焊接机系列	1,259,933.64	32.64	1,601,887.58	35.38	645,797.37	36.21
激光切割机系列	4,337,004.01	24.78	11,596,754.95	33.96	4,007,810.91	36.80
激光微加工系统系列	2,190,893.37	32.46	862,090.64	42.47	2,201,677.35	23.13
激光硬化和再制造系统等	898,939.03	31.12	243,136.52	18.35	363,796.54	37.75
配件、维修及加工费	1,015,690.16	52.53	1,914,435.50	49.59	803,975.25	28.44
小计	<b>14,350,853.20</b>	<b>28.67</b>	<b>25,313,391.24</b>	<b>34.50</b>	<b>22,904,598.72</b>	<b>32.52</b>
其他（房屋租赁）					38,879.79	89.10
合计	<b>14,350,853.20</b>	<b>28.67</b>	<b>25,313,391.24</b>	<b>34.50</b>	<b>22,943,478.51</b>	<b>32.56</b>

从公司总体毛利率水平来看，2012 年毛利率略有上升，主要是上半年的销售价格比较稳定，而 2013 年 1 至 6 月，受宏观经济环境影响，毛利率下降。

从各类产品毛利率来看，相比 2011 年度，公司 2012 年度各主要产品毛利率均基本保持稳定，变化不大。而 2013 年 1 至 6 月，公司各主要产品的毛利率均呈下降趋势，其主要原因如下：1、受国内外经济环境影响，竞争加剧，销售价格整体下滑，毛利率总体下降；2、产品生产的人员成本增加，引起毛利率下降。3、公司主要产品高功率数控激光切割机的销售比重呈上升趋势，但由于其设备单价较高，毛利率相对打标机较低，造成 2013 年毛利率有所下降。

## 2、按业务类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

### (1) 营业收入构成

最近二年一期营业收入构成表

单位：元

业务类别	2013 年 1-6 月		2012 年		2011 年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
激光类产品	50,053,358.47	100.00	73,381,825.76	100.00	70,423,814.21	99.94
其他	-	-	-	-	43,636.11	0.06
合计	<b>50,053,358.47</b>	<b>100.00</b>	<b>73,381,825.76</b>	<b>100.00</b>	<b>70,467,450.32</b>	<b>100.00</b>

公司的收入主要为激光设备销售以及与此相关的配件销售及维修费收入，主营业务收入基本上占总收入的 100%，其销售金额呈现上升趋势。

### (2) 利润、毛利率构成

最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2013 年 1-6 月		2012 年		2011 年	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
激光类产品	14,350,853.20	28.67	25,313,391.24	34.50	22,904,598.72	32.52
其他	-	-	-	-	38,879.79	89.10
合计	<b>14,350,853.20</b>	<b>28.67</b>	<b>25,313,391.24</b>	<b>34.50</b>	<b>22,943,478.51</b>	<b>32.56</b>

2012 较 2011 年度，公司产品毛利率有所上升，是因为激光加工设备的毛利有所上升，但变化幅度不大。2012 年末至 2013 年上半年，公司产品毛利略有下降，主要是因为行业内竞争加剧、人工成本的增加以及产品结构的变化。

## 3、按地区列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

### (1) 营业收入构成

最近二年一期营业收入地区构成表

单位：元

区域分布	2013 年 1-6 月		2012 年		2011 年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
主营业务（激光设备研发、生产和销售及相关配件、维修、加工费等）						
华东地区	43,705,379.58	87.32	60,150,479.15	81.97	60,214,082.42	85.45

华南地区		0.00	372,726.48	0.51	899,401.69	1.28
华中地区	666,666.64	1.33	3,273,504.16	4.46	621,367.50	0.88
华北地区	1,807,692.37	3.61	5,123,076.73	6.98	852,564.07	1.21
西北地区		0.00	63,247.86	0.09	58,119.66	0.08
西南地区	140,000.00	0.28	105,128.20	0.14	196,581.19	0.28
东北地区	794,871.75	1.59	2,171,794.70	2.96	5,862,392.95	8.32
<b>国内小计</b>	<b>47,114,610.34</b>	<b>94.13</b>	<b>71,259,957.28</b>	<b>97.11</b>	<b>68,704,509.48</b>	<b>97.50</b>
国外	2,938,748.13	5.87	2,121,868.48	2.89	1,719,304.73	2.44
<b>小计</b>	<b>50,053,358.47</b>	<b>100.00</b>	<b>73,381,825.76</b>	<b>100.00</b>	<b>70,423,814.21</b>	<b>99.94</b>
<b>其他（房屋租赁）</b>						
华东地区					43,636.11	0.06
<b>小计</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>43,636.11</b>	<b>0.06</b>
<b>合计</b>	<b>50,053,358.47</b>	<b>100.00</b>	<b>73,381,825.76</b>	<b>100.00</b>	<b>70,467,450.32</b>	<b>100.00</b>

注：华东地区（包括山东、江苏、上海）；华南地区（包括广东）；华中地区（包括湖北、湖南、河南）；华北地区（包括北京、天津、河北）；西北地区（包括宁夏、新疆、陕西、甘肃、内蒙古）；西南地区（包括四川）；东北地区（包括辽宁、吉林）

目前，公司产品销售主要集中于国内。同时，公司也积极致力于国际市场的开拓，公司国外收入的金额及比例近二年一期均持续增长，增幅逐年加大。

## （2）利润、毛利率构成

### 最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

区域分布	2013年1-6月		2012年		2011年	
	毛利	毛利率（%）	毛利	毛利率（%）	毛利	毛利率（%）
<b>主营业务（激光设备研发、生产和销售及相关配件、维修、加工费等）</b>						
华东地区	12,052,258.67	27.58	20,215,918.75	33.61	19,576,033.72	32.51
华南地区		-	111,205.57	29.84	263,127.53	29.26
华中地区	241,432.53	36.21	925,518.64	28.27	210,529.32	33.88
华北地区	625,760.36	34.62	2,303,530.53	44.96	354,912.67	41.63
西北地区		-	35,302.15	55.82	19,321.88	33.24
西南地区	60,404.90	43.15	33,758.56	32.11	96,105.28	48.89
东北地区	207,277.17	26.08	731,230.12	33.67	1,683,358.24	28.71
<b>国内小计</b>	<b>13,187,133.63</b>	<b>27.99</b>	<b>24,356,464.31</b>	<b>34.18</b>	<b>22,203,388.64</b>	<b>32.32</b>
国外	1,163,719.57	39.60	956,926.93	45.10	701,210.08	40.78

小计	14,350,853.20	28.67	25,313,391.24	34.50	22,904,598.72	32.52
其他（房租租赁等）						
华东地区		-		-	38,879.79	89.10
小计		-		-	38,879.79	89.10
合计	14,350,853.20	28.67	25,313,391.24	34.50	22,943,478.51	32.56

对于产品销售，公司国外销售的毛利率略高于国内，但因收入较小，其主要利润来源为国内销售。对于配件、维修费及加工费收入，其毛利率呈上升趋势，但因金额较小，对公司整体毛利率影响不大。

#### 4、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近二年一期营业收入、成本及利润对比表

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年		2011 年	
	金额	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
营业收入	50,053,358.47	73,381,825.76	4.14	70,467,450.32	69.57
营业成本	35,702,505.27	48,068,434.52	1.15	47,523,971.81	99.75
营业利润	1,110,274.55	3,206,633.09	-23.34	4,182,818.99	-18.37
利润总额	12,237,194.42	9,642,620.83	20.14	8,025,820.15	28.09
净利润	10,716,769.46	8,597,439.97	17.18	7,337,114.59	36.22

公司近二年一期的总体经营状况呈上升趋势，其净利润的增长源于公司收入的增长，公司整体盈利能力稳步提高，净利润也逐年上升。详见本公开转让说明书“第四章公司财务三、（一）”之“1、（1）营业收入的构成”及“（2）利润、毛利率构成”中之说明。

#### （二）主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近二年一期费用及结构分析表

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度	
	金额	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
营业收入	50,053,358.47	73,381,825.76	4.14	70,467,450.32	69.57
销售费用	3,851,221.30	7,467,548.95	39.23	5,363,603.20	84.40
管理费用	8,392,490.38	12,511,649.41	11.14	11,257,087.63	27.03
研发费用	4,707,186.32	7,795,466.68	37.82	5,656,417.87	-36.17

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度	
	金额	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
财务费用	553,846.05	726,127.64	-76.44	1,140,168.17	144.01
销售费用占营业收入比重 (%)	7.69	10.18	-	7.61	-
管理费用占营业收入比重 (%)	16.77	17.05	-	15.97	-
研发费用占营业收入比重 (%)	9.40	10.62	-	8.03	-
财务费用占营业收入比重 (%)	1.11	0.99	-	1.62	-

注：管理费用包括研发费用

随着营业收入的增长，公司的期间费用总额保持相对稳定并呈增加趋势。2012年公司的期间费用合计为20,247,806.11元，占营业收入的比重为27.59%，2011年公司的期间费用合计为17,760,859.00元，占营业收入比重为25.20%，费用占营业收入比重变化不大，其增长与营业收入增长呈正相关性。

公司销售费用主要是销售部门的人员工资及各项社保支出、运输费等。2012年销售费用7,467,548.95元，比2011年增加39.23%，主要为销售人员工资的增加和展览费用的增加。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、办公费用支出、研发费用等，2012年管理费用12,511,649.41元，与2011年相比上升11.14%，主要为公司研发费用的增加。公司2012年研发费用7,795,466.68元，与2011年相比上升37.82%。公司2013年上半年管理费用支出较大，主要是因为，为了提升公司业务能力和技术竞争力，公司高薪聘请了一些高端人才，支付给相应人员的工资和社保费用较高。

公司2012年财务费用726,127.64元，与上年相比下降36.31%，主要原因为公司利息支出的下降。

## (三) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

## 1、非经常性损益情况

最近二年一期非经常性损益情况表

单位：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	9,801,117.51		
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）	1,001,423.84	4,829,100.30	2,423,464.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	136,298.11	457,519.89	
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			

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		595,846.91	-69.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
<b>非经常性损益合计</b>	<b>10,938,839.46</b>	<b>5,882,467.10</b>	<b>2,423,394.61</b>
减：所得税影响额	1,640,825.92	882,370.07	363,509.19
非经常性损益净额（影响净利润）	9,298,013.54	5,000,097.04	2,059,885.42
减：少数股东权益影响额			
<b>归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益</b>	<b>9,298,013.54</b>	<b>5,000,097.04</b>	<b>2,059,885.42</b>
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	1,418,755.92	3,597,342.94	5,277,229.17
<b>非经常性损益占当期净利润的比例（%）</b>	<b>86.16</b>	<b>58.16</b>	<b>28.07</b>

公司近二年一期非经常性损益项目包括营业外收入及营业外支出。其中，营业外收入主要为政府补贴收入以及公司老厂房拆迁补偿款收入；营业外支出主要为罚款及滞纳金支出。

公司非经常性损益在公司净利润中占有相当比例，其原因为：

（1）2013 年 1-6 月受老厂房拆迁影响，非经常性损益占当期净利润比重较大；

（2）2011 年至 2012 年，受公司承接国家 863 科研项目影响，其收入计入了营业外收入，而支出主要在管理费用——研发费用中核算，造成公司非经常性损益较大。

虽然非经常性损益在公司净利润中的比重较大，已构成公司净利润的重要来源之一。然而，扣除非经常性损益后，公司依然具有一定的净利润水平，不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

## 2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

税种	税率	计税依据
增值税	17%	应税销售收入
城市维护建设税	5%	实缴流转税税额
教育费附加	5%	实缴流转税税额
企业所得税	15%	应纳税所得额

注（1）公司于 2008 年取得高新技术企业资格，2011 年到期后于当年 9 月 9 日换发了新的高新技术企业证书，有效期自 2011 年 9 月 9 日至 2014 年 9 月 9 日；自 2008 年起公司按高



高新技术企业所得税优惠税率 15% 计缴企业所得税。

(2) 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) 规定: “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。”公司自行开发并销售的软件产品缴纳的增值税, 实际税负超过 3% 的部分即征即退。

#### (四) 主要资产情况及重大变化分析

##### 1、货币资金

单位: 元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
现金	10,201.90	3,184.80	10,504.85
银行存款	4,450,373.64	44,965,033.27	35,882,871.47
其他货币资金			1,980,000.00
合计	<b>4,460,575.54</b>	<b>44,968,218.07</b>	<b>37,873,376.32</b>

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日货币资金余额分别为 4,460,575.54 元、44,968,218.07 元、37,873,376.32 元。2013 年 6 月 30 日货币资金余额较 2012 年 12 月 31 日余额减少 4,050.76 万元, 减幅为 90.08%, 主要系公司本期生产经营规模扩大备用存货增加以及偿还长期借款所致。

##### 2、应收票据

单位: 元

种类	2013 年 4 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,124,000.00	5,308,502.28	2,388,520.65
商业承兑汇票	-	-	-
合计	<b>4,124,000.00</b>	<b>5,308,502.28</b>	<b>2,388,520.65</b>

期末无已质押的应收票据, 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

### 3、应收账款

(1) 最近二年一期应收账款账龄及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	52,642,064.87	86.30	1,579,261.95	33,821,448.55	76.61	1,014,643.46
1-2 年	7,449,946.17	12.21	744,994.62	9,417,374.33	21.33	941,737.43
2-3 年	209,950.00	0.34	62,985.00	203,330.00	0.46	60,999.00
3-4 年	254,435.59	0.42	101,774.24	267,675.59	0.61	107,070.24
4-5 年	169,995.00	0.28	84,997.50	163,375.00	0.37	81,687.50
5 年以上	274,597.90	0.45	274,597.90	274,597.90	0.62	274,597.90
合计	<b>61,000,989.53</b>	<b>100.00</b>	<b>2,848,611.21</b>	<b>44,147,801.37</b>	<b>100.00</b>	<b>2,480,735.53</b>

账龄	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	33,821,448.55	76.61	1,014,643.46	26,807,201.38	94.45	804,216.04
1-2 年	9,417,374.33	21.33	941,737.43	763,485.60	2.69	76,348.56
2-3 年	203,330.00	0.46	60,999.00	370,495.59	1.31	111,148.68
3-4 年	267,675.59	0.61	107,070.24	164,175.00	0.58	65,670.00
4-5 年	163,375.00	0.37	81,687.50	249,007.90	0.88	124,503.95
5 年以上	274,597.90	0.62	274,597.90	26,170.00	0.09	26,170.00
合计	<b>44,147,801.37</b>	<b>100.00</b>	<b>2,480,735.53</b>	<b>28,380,535.47</b>	<b>100.00</b>	<b>1,208,057.23</b>

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 61,000,989.53 元、44,147,801.37 元、28,380,535.47 元，公司应收账款逐年持续增长。

从应收账款账龄结构来看，公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日 1 年以内的应收账款比率分别为 86.30%、76.61%、94.45%；同期 1-2 年以内的应收账款比率分别为 12.21%、21.33%、2.69%。

近二年一期，公司应收账款的增长及账龄结构的改变主要受销售额增长和产品结构调整两方面影响。其中，产品结构调整指公司新产品激光切割机销量快速上升而老产品激光打标机的销量受市场需求影响逐年下降，而激光切割机单价较高、其尾款金额也相对较大，引起了应收账款账龄结构变化及金额的增长。

虽然公司应收账款账龄结构有所改变，但是总体而言，公司应收账款账龄相对较短，结构稳定。同时，公司已按照应收账款的预计可回收情况计提了相应的坏账准备，坏账准备计提金额合理。报告期内，公司仅出现过一笔坏账，金额为327,753.60元，金额很小，公司应收账款管理状况良好。

公司2012年度应收账款核销情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质	核销期间	核销原因
范思韦德公司	客户	327,753.60	2-3年	货款	2012年	债主死亡，无法收回
合计		327,753.60				

(2) 截至2013年6月30日应收账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	张家港市鑫慧宇机械制造有限公司	2,221,500.00	3.64	货款	1年以内
2	苏州点精光电有限公司	2,060,000.00	3.38	货款	1年以内
3	吴江国丰精密机械有限公司	2,030,000.00	3.33	货款	1年以内
4	常州快克锡焊股份有限公司 (常州速骏电子有限公司)	1,971,500.00	3.23	货款	1年以内
5	青岛博盛隆机械有限公司	1,780,000.00	2.92	货款	1-2年
合计		10,063,000.00	16.50		

(3) 截至2012年12月31日应收账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	上海乐昌汽车配件有限公司	1,200,000.00	4.85	货款	1年以内
		943,315.47			1-2年
	小计	2,143,315.47			
2	常州速骏电子有限公司	1,969,021.37	4.46	货款	1年以内
3	宁波特艾科机械制造有限公司	1,895,000.00	4.29	货款	1年以内
4	青岛博盛隆机械有限公司	1,780,000.00	4.03	货款	1-2年

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
5	焦作市鑫力源矿山机械有限公司	1,630,000.00	3.69	货款	1年以内
合计		9,417,336.84	21.32		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日应收账款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	山东科芯电子有限公司	2,054,017.97	7.24	货款	1-2 年
2	青岛博盛隆机械有限公司	1,980,000.00	6.98	货款	1 年以内
3	常州市鹏腾金属制品有限公司	1,940,000.00	6.84	货款	1 年以内
4	慈溪市江辰自动化科技有限公司	1,804,000.00	6.36	货款	1-2 年
5	江苏捷捷微电子有限公司	1,600,000.00	5.64	货款	1 年以内
合计		9,378,017.97	33.06		

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日, 应收账款余额中无应收关联方款项。

#### 4、预付账款

(1) 最近二年一期预付账款账龄分析表:

单位: 元

账龄	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,856,504.05	100.00	2,760,427.16	83.21	5,754,576.04	97.79
1-2 年	-	-	472,366.24	14.24	121,174.00	2.06
2-3 年	-	-	84,751.30	2.55	6,790.00	0.12
3-4 年	-	-	-	-	2,100.00	0.03
合计	4,856,504.05	100.00	3,317,544.70	100.00	5,884,640.04	100.00

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日预付账款余额分别为 4,856,504.05 元、3,317,544.70 元、5,884,640.04 元。公司预付账款主要为预付货款, 近二年一期变动不大, 且账龄逐步缩短, 表明公司采购管理的加强。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日预付账款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	欠款金额(元)	占预付账款比例(%)	款项性质	账龄
1	阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司	2,253,870.80	46.41	货款	1 年以内
2	中国科学院合肥物质科学研究院	500,000.00	10.30	货款	1 年以内
3	英国 SPI 激光器公司	433,301.98	8.92	货款	1 年以内
4	苏州长城计算机网络有限公司	158,270.55	3.26	货款	1 年以内
5	德国施肯拉公司(SCANLAB)	121,563.82	2.50	货款	1 年以内
合计		3,467,007.15	71.39		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日预付账款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	欠款金额(元)	占预付账款比例(%)	款项性质	账龄
1	阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司	637,166.82	19.21	货款	1 年以内
2	苏州长城计算机网络有限公司	515,704.78	15.54	货款	1 年以内
3	中国科学院合肥物质科学研究院	500,000.00	15.07	设备款项	1 年以内
4	江苏沙家浜建筑有限公司	337,600.00	10.18	货款	1-2 年
5	苏州中港建筑有限公司	202,898.50	6.12	建筑人工费	1 年以内
合计		2,193,370.10	66.12		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日预付账款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	欠款金额(元)	占预付账款比例(%)	款项性质	账龄
1	阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司	2,310,000.00	39.25	货款	1 年以内
2	温州泛波激光有限公司	798,000.00	13.56	货款	1 年以内
3	江苏沙家浜建筑有限公司	787,600.00	13.38	货款	1 年以内
4	清华大学技术服务费	500,000.00	8.50	货款	1 年以内
5	美国光波公司(ADVANCED OPTOWAVCO.LTD)	166,149.42	2.82	货款	1 年以内
合计		4,561,749.42	77.51		

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日, 预付账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日, 预付账款余额中无预付关联方款项。

## 5、其他应收款

(1) 最近二年一期其他应收款账龄及坏账准备情况表:

单位: 元

账龄	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,068,109.72	99.11	32,043.29	40,750.00	79.35	1,222.50
1-2 年	8,898.00	0.82	889.80	8,800.00	17.14	880.00
2-3 年	510.00	0.05	153.00	1,804.00	3.51	541.20
3-4 年	196.00	0.02	78.40	-	-	-
合计	1,077,713.72	100.00	33,164.49	51,354.00	100.00	2,643.70

账龄	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	40,750.00	79.35	1,222.50	86,132.64	95.35	2,583.98
1-2 年	8,800.00	17.14	880.00	3,154.00	3.49	315.40
2-3 年	1,804.00	3.51	541.20	1,050.00	1.16	315.00
3-4 年	-	-	-	-	-	-
合计	51,354.00	100.00	2,643.70	90,336.64	100.00	3,214.38

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日其他应收款余额分别为 1,077,713.72 元、5,135.40 元、90,336.64 元, 金额均较小。公司其他应收款主要为员工借款及各项押金, 2013 年 6 月 30 日因为职工借款的增加, 其他应收款余额较大。

公司职工借款分为个人借款和业务借款。公司业务借款主要为各独立核算部门和各地销售人员的备用金。为提高公司运转效率, 公司设立了备用金制度。公司采取了按需配置、年底清账的方式进行管理, 所有备用金均要在年底进行清理, 及时冲账归还。

个人借款中杜瑞兰借款 28 万元为公司为引进高端技术人员而给予该员工的个人借款, 为无息借款, 借款日期为 2013 年 4 月 10 日, 该员工保证于 2013 年

12月31日前归还该笔借款。

(2) 截至2013年6月30日其他应收款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	杜瑞兰	280,000.00	25.98	个人借款	1年以内
2	孟杰	100,000.00	9.28	业务借款	1年以内
3	王跃	88,500.00	8.21	业务借款	1年以内
4	王岩	80,000.00	7.42	业务借款	1年以内
5	史永亮	65,000.00	6.03	业务借款	1年以内
合计		613,500.00	56.92		

(3) 截至2012年12月31日其他应收款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	厦门经发机电设备有限公司	22,000.00	42.84	投标保证金	1年以内
2	微加工组深圳办事处	12,000.00	23.37	房租押金	1年以内
3	青岛海尔国际旅行社有限公司	6,000.00	11.68	投标押金	1年以内
4	上海房租押金	3,000.00	5.84	房租押金	1至2年
5	宁波办事处邵先贤房租	3,000.00	5.84	房租押金	1至2年
合计		46,000.00	89.57		

(4) 截至2011年12月31日其他应收款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	苏州供电局新厂房定金	25,000.00	27.67	定金	1年以内
2	艾迅	20,000.00	22.14	备用金	1年以内
3	待抵扣认证税金	13,425.64	14.86	增值税进项	1年以内
4	潘梦赢	10,000.00	11.07	备用金	1年以内
5	上海房租押金	3,000.00	3.32	押金	1年以内
	宁波办事处邵先贤房租	3,000.00	3.32	押金	1年以内
合计		74,425.64	82.38		

(5) 截至2013年6月30日,其他应收款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(6) 截至2013年6月30日,其他应收款余额中无应收关联方款项。

## 6、存货

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,538,823.83	-	13,538,823.83
在产品	19,835,924.01	-	19,835,924.01
库存商品	8,609,583.99	-	8,609,583.99
合计	<b>41,984,331.83</b>	-	<b>41,984,331.83</b>

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,520,034.59	-	11,520,034.59
在产品	14,662,646.79	-	14,662,646.79
库存商品	8,044,606.70	-	8,044,606.70
合计	<b>34,227,288.08</b>	-	<b>34,227,288.08</b>

项目	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,230,423.48	-	5,230,423.48
在产品	5,163,796.59	-	5,163,796.59
库存商品	3,704,658.11	-	3,704,658.11
合计	<b>14,098,878.18</b>	-	<b>14,098,878.18</b>

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日存货余额分别为 41,984,759.19 元、34,227,288.08 元、14,098,878.18 元。公司 2013 年 6 月 30 日存货余额较 2012 年 12 月 31 日增加 7,757,477.11 元，增幅 22.66%；公司 2012 年 12 月 31 日存货余额较 2011 年 12 月 31 日增加 20,128,409.90 元，增幅 142.77%。公司的存货中原材料及在产品所占比重较大，近二年一期，因公司销售规模持续增长，其原材料需求增加，在产品也大幅增加，存货余额亦呈上升状态。

2011 年，公司高功率数控激光切割机项目开始量产，2012 年销售量显著增加，因其每台单价较高，原材料成本也较高，生产、销售等过程的铺底资金大量增加。而当年老产品激光打标机销售量下降，公司销售总额增长部分主要依靠高功率数控激光切割机的增长来带动。公司高功率产品主要原材料激光器的价格占比较大，约为 45% 左右，造成了公司存货金额的大幅上升。



公司期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

## 7、固定资产及折旧

近二年一期，公司固定资产的主要变动为公司新厂房的竣工和旧厂房的拆迁，以及公司生产设备、运输设备及办公设备的购置。公司近二年一期因新厂房完工新增房屋及建筑物 3,270 万元，新购置各类设备 250 万元。

2012 年度，因原厂房政策性拆迁，公司对拆迁厂房及相关设备进行了清理，其中房屋及建筑物原值减少 1250 万元，设备原值减少 40 万元。

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>一、原价合计</b>	<b>30,664,733.39</b>	<b>6,709,553.77</b>	-	<b>37,374,287.16</b>
其中：房屋及建筑物	27,365,921.48	5,385,712.88	-	32,751,634.36
机器设备	341,798.48	417,094.01	-	758,892.49
运输工具	1,806,422.56	518,867.72	-	2,325,290.28
办公及电子设备	1,150,590.87	387,879.16	-	1,538,470.03
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,514,934.73</b>	<b>584,018.26</b>	-	<b>2,098,952.99</b>
其中：房屋及建筑物	108,323.44	378,266.43	-	486,589.87
机器设备	120,900.07	16,074.36	-	136,974.43
运输工具	892,409.60	63,290.47	-	955,700.07
办公及电子设备	393,301.62	126,387.00	-	519,688.62
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>29,149,798.66</b>	-	-	<b>35,275,334.17</b>
其中：房屋及建筑物	27,257,598.04	-	-	32,265,044.49
机器设备	220,898.41	-	-	621,918.06
运输工具	914,012.96	-	-	1,369,590.21
办公及电子设备	757,289.25	-	-	1,018,781.41

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>一、账面原价合计</b>	<b>15,897,945.63</b>	<b>27,750,230.53</b>	<b>12,983,442.77</b>	<b>30,664,733.39</b>
其中：房屋及建筑物	12,542,581.18	27,365,921.48	12,542,581.18	27,365,921.48
机器设备	579,059.32	14,893.16	252,154.00	341,798.48
运输工具	1,806,422.56	-	-	1,806,422.56
办公及电子设备	969,882.57	369,415.89	188,707.59	1,150,590.87
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>2,127,261.37</b>	<b>781,233.48</b>	<b>1,393,560.12</b>	<b>1,514,934.73</b>
其中：房屋及建筑物	906,472.50	407,978.62	1,206,127.68	108,323.44
机器设备	151,149.85	54,877.36	85,127.14	120,900.07
运输工具	772,385.66	120,023.94	-	892,409.60
办公及电子设备	297,253.36	198,353.56	102,305.30	393,301.62
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>13,770,684.26</b>	-	-	<b>29,149,798.66</b>
其中：房屋及建筑物	11,636,108.68	-	-	27,257,598.04
机器设备	427,909.47	-	-	220,898.41
运输工具	1,034,036.90	-	-	914,012.96
办公及电子设备	672,629.21	-	-	757,289.25

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>一、账面原价合计</b>	<b>15,062,722.75</b>	<b>835,222.88</b>	-	<b>15,897,945.63</b>
其中：房屋及建筑物	12,542,581.18	-	-	12,542,581.18
机器设备	407,324.27	171,735.05	-	579,059.32
运输工具	1,394,522.56	411,900.00	-	1,806,422.56
办公及电子设备	718,294.74	251,587.83	-	969,882.57
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,544,389.75</b>	<b>582,871.62</b>	-	<b>2,127,261.37</b>
其中：房屋及建筑物	606,817.32	299,655.18	-	906,472.50

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
机器设备	113,092.15	38,057.70	-	151,149.85
运输工具	665,405.24	106,980.42	-	772,385.66
办公及电子设备	159,075.04	138,178.32	-	297,253.36
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>13,518,333.00</b>	-	-	<b>13,770,684.26</b>
其中：房屋及建筑物	11,935,763.86	-	-	11,636,108.68
机器设备	294,232.12	-	-	427,909.47
运输工具	729,117.32	-	-	1,034,036.90
办公及电子设备	559,219.70	-	-	672,629.21

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无闲置或准备处置的固定资产。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司用于抵押的固定资产情况如下：

截至 2013 年 6 月 30 日，公司以按揭贷款的方式购买了 3 辆雪佛兰牌小型汽车，并将该 3 辆汽车抵押给了上汽通用汽车金融有限责任公司，具体为：

- 公司于 2011 年 3 月 21 日将车辆识别代号为 LSGVA54R9BY063583 的雪佛兰牌小型汽车抵押给上汽通用汽车金融有限责任公司，用于贷款购买该车辆。贷款本金为 88,000.00 元。担保债权期限为 36 个月。
- 公司于 2011 年 3 月 21 日将车辆识别代号为 LSGVA54R1BY074724 的雪佛兰牌小型汽车抵押给上汽通用汽车金融有限责任公司，用于贷款购买该车辆。贷款本金为 88,000.00 元。担保债权期限为 36 个月。
- 公司于 2011 年 3 月 21 日将车辆识别代号为 LSGVA54R9BY064684 的雪佛兰牌小型汽车抵押给上汽通用汽车金融有限责任公司，用于贷款购买该车辆。贷款本金为 88,000.00 元。担保债权期限为 36 个月。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项。

## 8、在建工程

## (1) 在建工程分项列示

项目	2013年6月30日			2012年12月31日		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
新厂房	945,107.68		945,107.68			
合计	945,107.68		945,107.68			

续上表

项目	2012年12月31日			2011年12月31日		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
新厂房				10,641,038.65		10,641,038.65
合计				10,641,038.65		10,641,038.65

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算金额	资金来源	2011年12月31日		本期增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
新厂房		自筹	10,641,038.65		16,724,882.83	827,716.67
合计			10,641,038.65		16,724,882.83	827,716.67

续上表

工程名称	本期减少额		2012年12月31日		工程进度	工程投入占预算比例(%)
	金额	其中：本期转固	金额	其中：利息资本化		
新厂房	27,365,921.48	27,365,921.48			100.00%	
合计	27,365,921.48	27,365,921.48			100.00%	

续上表

工程名称	本期增加额		本期减少额		2013年6月30日		工程进度(%)	工程投入占预算比例(%)
	金额	其中：利息资本化	金额	其中：本期转固	金额	其中：利息资本化		
新厂房	5,385,712.88		5,385,712.88	5,385,712.88			100.00	
固定资产装修	945,107.68				945,107.68			
合计	6,330,820.56		5,385,712.88	5,385,712.88	945,107.68		100.00	

注：新厂房主体结构已经完成，并且投入使用，尚有部分装修工作尚未完成。

## 9、无形资产及摊销

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	原值	开始摊销时间	摊销年限	剩余摊销期限	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原值合计	7,249,872.74	-	-	-	7,280,770.17	30,000.00	-	7,310,770.17
唯亭镇通和路 66 号土地	7,017,547.10	2010/8/1	50 年	565 月	7,017,547.10	-	-	7,017,547.10
金蝶 K/3 企业管理软件	179,487.18	2011/9/1	10 年	98 月	179,487.18	-	-	179,487.18
天弓系统	30,000.00	2013/5/1	10 年	118 月	-	30,000.00	-	30,000.00
电脑文档加密软件	21,794.87	2011/11/1	10 年	100 月	21,794.87	-	-	21,794.87
ERP 管理系统	16,800.00	2009/9/1	10 年	74 月	16,800.00	-	-	16,800.00
CADP 平台	18,820.51	2011/3/1	10 年	92 月	18,820.51	-	-	18,820.51
用友库存软件	7,500.00	2009/12/1	10 年	77 月	7,500.00	-	-	7,500.00
用友软件	6,000.00	2009/9/1	10 年	74 月	6,000.00	-	-	6,000.00
企管 CAD 平台	6,000.00	2011/8/1	10 年	97 月	6,000.00	-	-	6,000.00
二、累计摊销合计	-	-	-	-	377,887.44	83,836.64	-	461,724.08
唯亭镇通和路 66 号土地	-	-	-	-	338,862.57	70,175.46	-	409,038.03
金蝶 K/3 企业管理软件	-	-	-	-	22,329.12	8,974.38	-	31,303.50
天弓系统	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00
电脑文档加密软件	-	-	-	-	2,311.21	1,089.72	-	3,400.93
ERP 管理系统	-	-	-	-	5,460.00	840.00	-	6,300.00
CADP 平台	-	-	-	-	2,457.32	1,068.40	-	3,525.72
用友库存软件	-	-	-	-	2,312.50	375.00	-	2,687.50
用友软件	-	-	-	-	2,450.00	300.00	-	2,750.00
企管 CAD 平台	-	-	-	-	1,704.72	513.68	-	2,218.40
三、减值准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-
唯亭镇通和路 66 号土地	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	原值	开始摊销时间	摊销年限	剩余摊销期限	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
金蝶 K/3 企业管理软件	-	-	-	-	-	-	-	-
天弓系统	-	-	-	-	-	-	-	-
公司电脑文档加密软件	-	-	-	-	-	-	-	-
至诚 ERP 管理系统	-	-	-	-	-	-	-	-
技术部 CADP 平台	-	-	-	-	-	-	-	-
用友库存软件	-	-	-	-	-	-	-	-
用友软件	-	-	-	-	-	-	-	-
企管浩辰 CAD 平台	-	-	-	-	-	-	-	-
四、账面净值合计	-	-	-	-	6,902,882.73	-	-	6,849,046.09
唯亭镇通和路 66 号土地	-	-	-	-	6,678,684.53	-	-	6,608,509.07
金蝶 K/3 企业管理软件	-	-	-	-	157,158.06	-	-	148,183.68
天弓系统	-	-	-	-	-	-	-	29,500.00
公司电脑文档加密软件	-	-	-	-	19,483.66	-	-	18,393.94
至诚 ERP 管理系统	-	-	-	-	11,340.00	-	-	10,500.00
技术部 CADP 平台	-	-	-	-	10,363.19	-	-	9,294.79
用友库存软件	-	-	-	-	5,187.50	-	-	4,812.50
用友软件	-	-	-	-	3,550.00	-	-	3,250.00
企管浩辰 CAD 平台	-	-	-	-	17,115.79	-	-	16,602.11

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	原值	开始摊销时间	摊销年限	剩余摊销期限	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原值合计	7,671,766.03	-	-	-	7,661,082.27	71,581.19	451,893.29	7,280,770.17
唯亭镇通和路 66 号土地	7,017,547.10	2010/8/1	50 年	571 月	7,017,547.10	-	-	7,017,547.10

项目	原值	开始摊销时间	摊销年限	剩余摊销期限	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
瑞华路 1 号土地	451,893.29	2002/9/1	50 年	-	451,893.29	-	451,893.29	-
金蝶 K/3 企业管理软件	131,410.26	2011/9/1	10 年	104 月	131,410.26	48,076.92	-	179,487.18
电脑文档加密软件	21,794.87	2011/11/1	10 年	106 月	11,111.11	10,683.76	-	21,794.87
ERP 管理系统	16,800.00	2009/9/1	10 年	80 月	16,800.00	-	-	16,800.00
CADP 平台	12,820.51	2011/3/1	10 年	98 月	12,820.51	-	-	12,820.51
用友库存软件	7,500.00	2009/12/1	10 年	83 月	7,500.00	-	-	7,500.00
用友软件	6,000.00	2009/9/1	10 年	80 月	6,000.00	-	-	6,000.00
企管 CAD 平台	6,000.00	2011/8/1	10 年	103 月	6,000.00	12,820.51	-	18,820.51
二、累计摊销合计	-	-	-	-	286,107.29	174,840.30	83,060.15	377,887.44
唯亭镇通和路 66 号土地	-	-	-	-	198,511.65	140,350.92	-	338,862.57
瑞华路 1 号土地	-	-	-	-	74,519.20	8,540.95	83,060.15	-
金蝶 K/3 企业管理软件	-	-	-	-	4,380.36	17,948.76	-	22,329.12
电脑文档加密软件	-	-	-	-	185.18	1,912.35	-	2,311.21
ERP 管理系统	-	-	-	-	3,780.00	1,680.00	-	5,460.00
CADP 平台	-	-	-	-	1,068.40	1,282.08	-	2,457.32
用友库存软件	-	-	-	-	1,562.50	750.00	-	2,312.50
用友软件	-	-	-	-	1,850.00	600.00	-	2,450.00
企管 CAD 平台	-	-	-	-	250.00	1,775.24	-	1,704.72
三、减值准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-
唯亭镇通和路 66 号土地	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞华路 1 号土地	-	-	-	-	-	-	-	-
金蝶 K/3 企业管理软件	-	-	-	-	-	-	-	-
公司电脑文档加密软件	-	-	-	-	-	-	-	-
至诚 ERP 管理系统	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	原值	开始摊销时间	摊销年限	剩余摊销期限	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
技术部 CADP 平台	-	-	-	-	-	-	-	-
用友库存软件	-	-	-	-	-	-	-	-
用友软件	-	-	-	-	-	-	-	-
企管浩辰 CAD 平台	-	-	-	-	-	-	-	-
四、账面净值合计	-	-	-	-	7,374,974.98	-	-	6,902,882.73
唯亭镇通和路 66 号土地	-	-	-	-	6,819,035.45	-	-	6,678,684.53
瑞华路 1 号土地	-	-	-	-	377,374.09	-	-	-
金蝶 K/3 企业管理软件	-	-	-	-	127,029.90	-	-	157,158.06
公司电脑文档加密软件	-	-	-	-	10,925.93	-	-	19,483.66
至诚 ERP 管理系统	-	-	-	-	13,020.00	-	-	11,340.00
技术部 CADP 平台	-	-	-	-	11,752.11	-	-	10,363.19
用友库存软件	-	-	-	-	5,937.50	-	-	5,187.50
用友软件	-	-	-	-	4,150.00	-	-	3,550.00
企管浩辰 CAD 平台	-	-	-	-	5,750.00	-	-	17,115.79

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	原值	开始摊销时间	摊销年限	剩余摊销期限	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原值合计	7,661,082.27	-	-	-	7,499,740.39	161,341.88	-	7,661,082.27
唯亭镇通和路 66 号土地	7,017,547.10	2010/8/1	50 年	583 月	7,017,547.10	-	-	7,017,547.10
瑞华路 1 号土地	451,893.29	2002/9/1	50 年	488 月	451,893.29	-	-	451,893.29
金蝶 K/3 企业管理软件	131,410.26	2011/9/1	10 年	116 月	-	131,410.26	-	131,410.26
电脑文档加密软件	11,111.11	2011/11/1	10 年	118 月	-	11,111.11	-	11,111.11
ERP 管理系	16,800.00	2009/9/29	10 年	92 月	16,800.00	-	-	16,800.00



项目	原值	开始摊销时间	摊销年限	剩余摊销期限	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
统								
CADP 平台	12,820.51	2011/3/1	10 年	110 月		12,820.51	-	12,820.51
用友库存软件	7,500.00	2009/12/1	10 年	95 月	7,500.00	-	-	7,500.00
用友软件	6,000.00	2009/9/1	10 年	92 月	6,000.00	-	-	6,000.00
企管 CAD 平台	6,000.00	2011/8/1	10 年	115 月		6,000.00	-	6,000.00
二、累计摊销合计	-	-	-	-	127,525.03	158,582.26	-	286,107.29
唯亭镇通和路 66 号土地	-	-	-	-	58,160.73	140,350.92	-	198,511.65
瑞华路 1 号土地	-	-	-	-	65,201.80	9,317.40	-	74,519.20
金蝶 K/3 企业管理软件	-	-	-	-	-	4,380.36	-	4,380.36
电脑文档加密软件	-	-	-	-	-	185.18	-	185.18
ERP 管理系统	-	-	-	-	2,100.00	1,680.00	-	3,780.00
CADP 平台	-	-	-	-	-	1,068.40	-	1,068.40
用友库存软件	-	-	-	-	812.50	750.00	-	1,562.50
用友软件	-	-	-	-	1,250.00	600.00	-	1,850.00
企管 CAD 平台	-	-	-	-	-	250.00	-	250.00
三、减值准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-
唯亭镇通和路 66 号土地	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞华路 1 号土地	-	-	-	-	-	-	-	-
金蝶 K/3 企业管理软件	-	-	-	-	-	-	-	-
公司电脑文档加密软件	-	-	-	-	-	-	-	-
至诚 ERP 管理系统	-	-	-	-	-	-	-	-
技术部	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	原值	开始摊销 时间	摊销 年限	剩余 摊销 期限	年初账面余 额	本期增加 额	本期减少 额	期末账面余额
CADP 平台								
用友库存软 件	-	-	-	-	-	-	-	-
用友软件	-	-	-	-	-	-	-	-
企管浩辰 CAD 平台	-	-	-	-	-	-	-	-
四、账面净值 合计	-	-	-	-	7,372,215.36	-	-	7,374,974.98
唯亭镇通和 路 66 号土地	-	-	-	-	6,959,386.37	-	-	6,819,035.45
瑞华路 1 号 土地	-	-	-	-	386,691.49	-	-	377,374.09
金蝶 K/3 企 业管理软件	-	-	-	-	-	-	-	127,029.90
公司电脑文 档加密软件	-	-	-	-	-	-	-	10,925.93
至诚 ERP 管 理系统	-	-	-	-	14,700.00	-	-	13,020.00
技术部 CADP 平台	-	-	-	-	-	-	-	11,752.11
用友库存软 件	-	-	-	-	6,687.50	-	-	5,937.50
用友软件	-	-	-	-	4,750.00	-	-	4,150.00
企管浩辰 CAD 平台	-	-	-	-	-	-	-	5,750.00

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无闲置或准备处置的无形资产。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无用于抵押的无形资产。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，无形资产未发生可收回金额低于账面价值的事项。

## 10、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产明细情况

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
递延所得税资产	432,266.36	372,506.88	181,690.74
合计	<b>432,266.36</b>	<b>372,506.88</b>	<b>181,690.74</b>

## (2) 可抵扣暂时性差异明细情况

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产减值准备	2,881,775.70	2,483,379.23	1,211,271.61
合计	<b>2,881,775.70</b>	<b>2,483,379.23</b>	<b>1,211,271.61</b>

## 11、资产减值准备

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少		2013年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	2,483,379.23	398,396.47	-	-	2,881,775.70
合计	<b>2,483,379.23</b>	<b>398,396.47</b>	-	-	<b>2,881,775.70</b>

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,211,271.61	1,599,861.22	-	327,753.60	2,483,379.23
合计	<b>1,211,271.61</b>	<b>1,599,861.22</b>	-	<b>327,753.60</b>	<b>2,483,379.23</b>

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少		2011年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	565,119.09	646,152.52	-	-	1,211,271.61
合计	<b>565,119.09</b>	<b>646,152.52</b>	-	-	<b>1,211,271.61</b>

## (五) 主要负债情况

## 1、短期借款

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
信用借款	33,000,000.00	28,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00	-
合计	35,000,000.00	30,000,000.00	8,000,000.00

## (1) 信用借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	实际归还日	币种	年利率(%)	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
						金额	金额	金额
交通银行苏州支行	2011/10/26	2012/10/25	2012/10/25	人民币	基准利率上浮 15%	-	-	4,000,000.00
交通银行苏州支行	2011/11/1	2012/10/31	2012/10/31	人民币	基准利率上浮 15%	-	-	4,000,000.00
交通银行苏州支行	2012/10/26	2013/10/25		人民币	基准利率上浮 10%	4,000,000.00	4,000,000.00	-
交通银行苏州支行	2012/11/7	2013/11/7		人民币	基准利率上浮 10%	4,000,000.00	4,000,000.00	-
农业银行苏州工业园区支行	2012/11/1	2013/10/31		人民币	基准利率基础上浮 5%	15,000,000.00	15,000,000.00	-
农业银行苏州工业园区支行	2012/10/16	2013/10/15	2013/1/5	人民币	基准利率基础上浮 5%	-	5,000,000.00	-
农业银行苏州工业园区支行	2013/3/12	2014/3/11		人民币	基准利率基础上浮 7%	10,000,000.00	-	-
合计						33,000,000.00	28,000,000.00	8,000,000.00

(2) 保证借款：系以股东郑丽军个人房产抵押作为保证从江苏银行苏州工业园区支行取得的流动资金借款，借款金额 200 万元，期限自 2012 年 10 月 25 日至 2013 年 10 月 24 日，固定利率 6%。此借款同时公司还以实用新型专利——在固体激光器的固体增益介质通光面上生成光阑的装置提供了质押保证，并签定了质押合同。

## (3) 公司无已到期未偿还的短期借款

## 2、应付账款

### (1) 最近二年一期应付账款余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,015,551.93	98.15	10,530,818.27	98.59	9,241,622.92	99.20
1年以上	282,330.38	1.85	150,854.11	1.41	74,078.12	0.80
合计	<b>15,297,882.31</b>	<b>100.00</b>	<b>10,681,672.38</b>	<b>100.00</b>	<b>9,315,701.04</b>	<b>100.00</b>

公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日应付账款余额分别为15,297,882.31元、10,681,672.38元、9,315,701.04元，主要为公司应付的原材料采购款和工程款。2013年6月30日应付账款余额较2012年末余额增加4,016,269.93元，增幅为43.22%，源于公司原材料采购量增长引起的应付供应商货款的增加。

### (2) 截至2013年6月30日应付账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	江苏沙家浜建筑有限公司	2,992,400.00	19.56	工程款	1年以内
2	武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司	2,613,375.96	17.08	货款	1年以内
3	上海嘉强自动化技术有限公司	946,584.77	6.19	货款	1年以内
4	江苏力士乐精密机械有限公司	602,882.97	3.94	货款	1年以内
5	南通原亚精密科技有限公司	384,730.80	2.51	货款	1年以内
合计		<b>7,539,974.50</b>	<b>49.28</b>		

### (3) 截至2012年12月31日应付账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	北京国科世纪有限公司	769,230.77	7.20	货款	1年以内
2	吴江市汾湖镇金家坝方锐自动化设备经营	550,427.22	5.15	货款	1年以内
3	上海嘉强自动化技术有限公司	489,073.57	4.58	货款	1年以内
4	武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司	459,829.03	4.30	货款	1年以内
5	无锡桥联焊割成套设备有限公司	454,771.50	4.26	货款	1年以内
合计		<b>2,723,332.09</b>	<b>25.49</b>		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日应付账款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	吴江市汾湖镇金家坝方锐自动化设备经营部	562,820.99	6.04	货款	1 年以内
2	无锡桥联焊割成套设备有限公司	559,065.16	6.00	货款	1 年以内
3	苏州长城计算机网络有限公司	515,205.00	5.53	货款	1 年以内
4	武汉凌云光电	361,666.67	3.88	货款	1 年以内
5	苏州益友机械制造厂	349,221.49	3.75	货款	1 年以内
合计		2,347,979.31	25.20		

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日, 应付账款余额中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日, 应付账款余额中无应付关联方款项。

### 3、预收款项

(1) 最近二年一期预收款项余额及账龄情况表

单位: 元

账龄结构	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,742,030.80	98.45	4,153,184.06	96.99	2,308,838.50	97.57
1 年以上	58,754.00	1.55	129,014.00	3.01	57,420.00	2.43
合计	3,800,784.80	100.00	4,282,198.06	100.00	2,366,258.50	100.00

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日预收款项余额分别为 3,800,784.80 元、4,282,198.06 元、2,366,258.50 元, 均为预收的销货款。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日预收款项余额前五名情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	青县福兴达电子有限公司	400,000.00	10.52	销货款	1 年以内
2	山东艾泰克环保科技股份有限公司	320,000.00	8.42	销货款	1 年以内
3	新昌县三新空调风机有限公司	300,000.00	7.89	销货款	1 年以内

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
4	常州大安路灯有限公司	258,240.00	6.79	销货款	1 年以内
5	太仓畅通精密机械有限公司	200,000.00	5.26	销货款	1 年以内
合计		<b>1,478,240.00</b>	<b>38.88</b>		

## (3) 截至 2012 年 12 月 31 日预收款项余额前五名情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	苏州大学骨科研究所	1,690,000.00	39.47	销货款	1 年以内
2	山东隆源液压科技有限公司	400,000.00	9.34	销货款	1 年以内
3	沧州（李文刚）	400,000.00	9.34	销货款	1 年以内
4	意大利萨伊集团	309,810.85	7.23	销货款	1 年以内
5	青岛同日电机有限公司	276,000.00	6.45	销货款	1 年以内
合计		<b>3,075,810.85</b>	<b>71.83</b>		

## (4) 截至 2011 年 12 月 31 日预收账款余额前五名情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	北京国科世纪激光技术有限公司	840,000.00	35.50	销货款	1 年以内
2	常州银河半导体有限公司	180,000.00	7.61	销货款	1 年以内
3	SEW-电机（苏州）有限公司	125,850.00	5.32	销货款	1 年以内
4	霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司	116,100.00	4.91	销货款	1 年以内
5	上海保隆汽车科技股份有限公司	106,400.00	4.50	销货款	1 年以内
合计		<b>1,368,350.00</b>	<b>57.84</b>		

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，预收款项余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，预收款项余额中无预收关联方款项。

## 4、应交税费

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	657,759.92	173,470.44	317,345.97

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
企业所得税	1,079,528.96	-	237,564.59
个人所得税	82,109.25	60,529.86	34,983.78
城市维护建设税	32,896.72	8,682.24	19,107.86
教育费附加	32,896.70	8,682.24	19,107.86
印花税	870.30	-	-
土地使用税	39,995.20	-	-
房产税	167,214.31	-	-
合计	<b>2,093,271.37</b>	<b>251,364.78</b>	<b>628,110.06</b>

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日应交税费余额分别为 2,093,271.37 元、251,364.78 元、628,110.06 元。2013 年 6 月 30 日应交税费金额与前二期相比较大，其主要原因为公司预提半年度企业所得税、公司应缴增值税的变动、以及预提的土地使用税和房产税。

## 5、其他应付款

### (1) 最近二年一期其他应付款余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	131,298.52	98.20	332,287.52	99.04	40,132.55	100.00
1 年以上	2,400.00	1.80	3,210.00	0.96	-	0.00
合计	<b>133,698.52</b>	<b>100.00</b>	<b>335,497.52</b>	<b>100.00</b>	<b>40,132.55</b>	<b>100.00</b>

公司其他应付款 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 133,698.52 元、335,497.52 元、40,132.55 元，主要为应付房租及装修费等。近二年一期，公司其他应付款金额较小，且变动不大。

### (2) 截至 2013 年 6 月 30 日其他应付款余额前五名情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	苏州明巢装饰工程有限公司	50,626.00	37.87	装修费	1 年以内
2	暂扣房租	39,681.92	29.68	已代扣尚未支付的房租	1 年以内
3	南京市建邺区高宝装饰材料销售中心	28,558.60	21.36	装修费	1 年以内
4	中华联合财产保险股份有限公司园区支	5,000.00	3.74	保险费	1 年以内



序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
	公司				
5	南京市建邺区普恒装饰材料销售中心	4,837.00	3.62	装修费	1 年以内
合计		128,703.52	96.27		

## (3) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	苏州明巢装饰工程有限公司	180,626.00	53.84	装修费	1 年以内
2	苏州工业园区东鑫装饰经营部	70,950.00	21.15	装修费	1 年以内
3	苏州工业园区唯亭艾迪尔餐饮服务中心	28,248.00	8.42	服务费	1 年以内
4	暂扣房租	16,908.92	5.04	已代扣尚未支付的房租	1 年以内
5	苏州市沧浪区源生态茶行	10,000.00	2.98	服务费	1 年以内
合计		306,732.92	91.43		

## (4) 截至 2011 年 12 月 31 日其他应付款余额明细情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	公司扣款	30,528.55	76.07	扣款	1 年以内
2	应付陈日胜报销款	7,204.00	17.95	应付报销款	1 年以内
3	大连办事处房租黄甲	2,400.00	5.98	应付房租	1 年以内
合计		40,132.55	100.00		

(5) 截至 2013 年 4 月 30 日，期末余额中无应付持有 5% 以上股权的股东单位款项。

(6) 截至 2013 年 4 月 30 日，期末余额中无应付其他关联方款项。

## 6、专项应付款

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 6 月 30 日
企业回购拆迁款	23,815,000.00	-	23,815,000.00	-
合计	23,815,000.00	-	23,815,000.00	-

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2012 年 12 月 31 日
863 项目	-	5,150,000.00	5,150,000.00	-
企业回购拆迁款	-	23,815,000.00	-	23,815,000.00
合计	-	28,965,000.00	5,150,000.00	23,815,000.00

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 12 月 31 日
863 项目	-	7,370,000.00	7,370,000.00	-
合计	-	7,370,000.00	7,370,000.00	-

(1) 公司与江苏中科四象激光科技有限公司、深圳泰德激光科技有限公司共同承担国家高技术研究发展计划（863 计划）研究项目（国科发财[2011]129 号），获得专项资金补助 5,150,000.00 元，其中本公司 1,095,000.00 元、江苏中科四象激光科技有限公司 2,575,000.00 元、深圳泰德激光科技有限公司 1,480,000.00 元。该项目由本公司总负责，在专项资金到账后按项目合作协议书分别拨给江苏中科四象激光科技有限公司、深圳泰德激光科技有限公司，由本公司支配部分按照会计准则规定记入相关科目。

(2) 根据《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》的约定，公司因政策性搬迁获得 23,815,000.00 元的补偿。公司 2012 年开始搬迁，2013 年 5 月将老厂房土地证、房产证全部上缴，拆迁工作全部完成，2013 年根据补偿款大于固定资产清理的差额确认营业外收入。

#### (六) 股东权益情况

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
股本	35,200,000.00	35,200,000.00	22,000,000.00
资本公积	37,582,420.28	37,582,420.28	50,782,420.28
盈余公积	2,175,092.60	2,175,092.60	1,315,348.60
未分配利润	26,772,602.85	19,575,833.39	11,838,137.42
合计	101,730,115.73	94,533,346.27	85,935,906.30

股本具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“5、公司成立以来股本的形式及其变化情况”。

## 四、关联交易

### （一）公司的关联方

#### 1、存在控制的关联方

金朝龙，公司董事长、总经理；郑丽军，公司董事、财务负责人。

#### 2、不存在控制的关联方

名称	与本企业的关系	组织机构代码
江苏高投发展创业投资有限公司	持有公司 5%以上股份的股东	55927931-3
湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）	持有公司 5%以上股份的股东	56353557-8
郭金萍	董事、持有公司 5%以上股份的股东及关键管理人员	——
吴小鑫	董事、持有公司 5%以上股份的股东及关键管理人员	——
林海	公司股东、董事及关键管理人员	——
陈艳霞	公司股东、董事及关键管理人员	——
郭伟	公司股东、监事会主席及关键管理人员	——
刘丽	公司股东、董事会秘书及关键管理人员	——
朱晓虹	公司董事、关键管理人员	——
周寰	监事	——
何小青	监事	——
孙亚玲	职工监事	——
潘梦瀛	职工监事	——
无锡福马实业有限公司	公司股东及关键管理人员实际控制的公司	13629771-2
苏州欧伦德精密技术有限公司	公司大股东家庭成员实际控制公司	79539641-5
苏州工业园区弘康包装材料有限公司	公司大股东家庭成员实际控制公司	74558458-1

### （二）关联方担保

股东金朝龙和郑丽军以个人房产抵押和个人无限连带责任保证作为担保，本公司从江苏银行苏州工业园区支行取得流动资金借款 200 万元，期限自 2012 年 10 月 25 日至 2013 年 10 月 24 日，固定利率 6%。

## 五、重要事项

### （一）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

### （二）或有事项

公司无需要披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

公司在无需要披露的其他重要事项。

## 六、资产评估情况

公司自成立以来，共进行过一次资产评估。

2009 年公司整体变更设立为股份有限公司时，委托北京中天华资产评估有限责任公司进行了资产评估，评估公司于 2009 年 9 月 28 日出具了中天华资评报字（2009）第 1059 号《评估报告》，评估基准日为 2009 年 6 月 30 日，此次评估分别采用成本法和收益法两种方法。

成本法评估结果：在评估基准日 2009 年 6 月 30 日持续经营前提下，经审计后的公司净资产账面值为 1,098.24 万元，评估值为 1,099.63 万元；净资产评估增值 1.39 万元，增值率 0.13%。

收益法评估结果：收益现值法评估的股东全部权益价值（即净资产）结果为 1,244.24 万元，增值率 13.15%。

考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，此次选用成本法评估结果作为最终评估结论。

## 七、股利分配

### （一）报告期内股利分配政策

#### 1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

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

## 2、具体分配政策

(1) 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

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

(3) 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

## (二) 实际股利分配情况

2013 年 1 月 25 日公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《2012 年度利润分配方案》，公司进行了股份公司第一次分红，以 2012 年 12 月 31 日的股本总额 3520 万股为基数，每 10 股分配股息 1 元（含税）。

【鉴于会议召开时利润分配数据结论基于审计机构初审结果，与实际数据可能存在差异，特提请股东大会批准：若 2012 年度可分配的利润小于 3,520,000 元，则全体股东应当返还公司实际可分配的利润与预分配股息差额，暨返还数额=预分配股息差额-实际可分配的利润（当且仅当预分配股息差额>实际可分配的利润时）。】

## (三) 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策一致。

## 八、控股子公司（纳入合并报表）的情况

无。

## 九、风险因素和自我评价

### （一）原材料价格波动风险及自我评价

激光加工成套设备是由激光器、光学部件、机械机构、数控、电气控制和软件几大部分集成而成。公司的原材料主要涉及激光器、光学零部件、精密机械加工、精密仪器仪表、电子元器件、光学检测设备、电子检测仪器、机械部件（轴承、直线导轨、滚珠丝杠等）、液压传动、数控系统和计算机软件等几部分。激光加工设备上游行业的核心部件国产能力低，国产激光设备主要组成核心部件通常需要进口。特别是大型激光加工成套设备中的核心部件如激光器、先进的数控系统、外光路的激光头（焊接头、切割头等）和镜片等大部分选用进口产品配套，国产能力低。因此存在国外上游行业提价等引起的原材料价格波动风险，将可能导致公司产品成本发生不利变动，从而影响公司的盈利能力。

#### 自我评价：

- 时刻关注国内外最新技术的发展趋势，随时掌握原材料价格水平及其动向，使原材料的采购适应公司产品更新换代的需要；
- 加强研发投入，争取技术创新和突破，掌握某些关键零部件的核心技术，通过国内外协厂商生产。

### （二）竞争风险及自我评价

公司所处行业为资金、技术密集型产业，市场准入条件较高，但属开放性行业，不受政策性限制，随着国内激光加工设备产品越来越成熟，市场的同质化竞争将加剧，同时国外知名激光加工设备制造商纷纷加大了其产品在我国的销售力度，从而更加加剧了国内的市场竞争。虽然公司中小功率激光加工设备的研发起步较早，积累了较多的核心技术，但随着时间的推移，领先优势将减弱。公司将加大投入的大功率激光加工设备也将面临激烈的国内外企业的竞争压力。

#### 自我评价：

- 针对这一风险，公司积极提高天弘品牌的市场知名度和占有率，加强品牌建设，坚持优质服务，树立优质和诚信的品牌形象。
- 坚持技术创新，加强产品研发，加强与合作科研院校的协作，加快新品的开发步伐，争取保持领先一步的良好势头。
- 提供优质的售后服务，维护客户关系，巩固已占有市场的同时根据客

户需求开发新的适用型产品。

- 规范化经营，降低经营成本，积极面对市场竞争。

### （三）技术风险和自我评价

激光加工设备的工艺技术经过多年的发展和工业化生产应用，技术本身已经成熟可靠。但此技术工艺复杂、技术含量高、行业封锁严重，对于该技术的消化吸收有一定困难。激光加工设备属于高科技产业，生产技术和产品性能不断改进，行业内企业能否持续跟紧激光加工设备产业的技术进步，对公司来说至关重要。一旦技术落后，就会丧失市场份额甚至出现亏损。因此存在技术落伍、核心技术泄密以及因研发资金投入不足而导致相关技术研发失败或产品不符合市场需求的风险。

#### 自我评价：

- 公司在核心技术方面有一定的积累，公司已建立了并将进一步完善对技术开发程序的控制和财务控制制度；同时不断追踪国际市场及技术的发展动态，学习、吸收国外的先进技术，以保证公司产品的先进性。
- 加强公司技术人员培训，掌握新技术，以更好的跟踪服务客户，满足客户多方面的需求。
- 加强对研发的资金投入，引进掌握关键技术的人才，加强技术保密管理措施，对核心技术人员实行激励措施。

### （四）部分原材料采用委托加工的方式的风险和自我评价

公司机器产品成本构成主要包括光学类材料、激光器、机械类材料、工控机类材料、电子、制冷及其他零部件，其中：光学类材料中 YAG 固体激光类光学零部件是由国际知名光学零部件制造企业按照公司提供的设计图纸和光学参数制造加工后专门供应给公司；机械类材料中部分机加、钣金类零部件通过委托加工的方式，由国内机械加工制造企业依据公司自行设计的加工图纸制造加工后供应给公司，比例在 10% 左右。如果这些厂商不能按照协议履行有关义务，会对本公司产生不利影响。如果公司对这些厂商选择不善或质量控制出现漏洞，可能导致其生产的产品质量达不到公司的标准，将直接影响公司正常生产，给公司造成损失。

自我评价：公司经过严格筛选确定委托加工制造企业，并且注重与之培养长期的合作关系。通过多年的合作，公司已将各委托加工制造企业纳入到自身的生

产控制系统之内，在质量、生产计划、产品供应等方面进行严格控制，确保其生产质量和效率达到要求的标准。另外，公司十分注意分散风险，如果单个委托加工工厂在合作中出现争议问题，公司物流部会及时对计划和资源进行调整，不会影响整个生产系统的运作。

#### （五）客户开发风险及自我评价

由于公司生产的产品属于生产设备，非消耗品，使用年限一般在 8-10 年，所以客户往往在购买一批产品后，在没有产能扩大等需求的情况下短时间内不会再次购买公司产品，如果公司不能持续开发新客户，则可能出现销售波动风险。

**自我评价：**公司一方面采取直销的方式直接与最终客户建立合作关系，随着国内产品结构的调整、企业固定资产的投入、税收政策的改变等等，客户对该类设备的技术升级需求和规模扩大需求会逐年增加，公司通过长期跟进企业的需求来获取持续的销售业绩；另一方面公司在巩固现有客户和销售区域的基础上，加大力度开拓新的销售区域，获取新的客户，从而获取增量的销售业绩。

#### （六）人员流失风险及自我评价

人才是高科技企业最重要的资源，关键人才的流失，还可能导致企业的核心技术和商业机密的泄露，将导致企业在市场活动中不能依靠其技术优势和产品开发、市场营销策略维持其市场竞争地位，从而导致企业的经营风险。

##### **自我评价：**

- 完善《技术人员奖励方法》，保持企业的吸引力；
- 关键技术分散控制，减少对关键人员的依赖，降低企业风险；
- 制定关键技术、管理、营销人员持股计划，加深人才的归属感。

#### （七）所得税率变化风险

公司目前为高新技术企业，自 2011 年 9 月 9 日至 2014 年 9 月 9 日止享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。若国家企业所得税税率相关税收优惠政策进行调整或公司在今后不能通过高新技术企业复审，公司将恢复执行 25% 的企业所得税税率，将会影响公司的盈利水平。

**自我评价：**公司将进一步增加研发支出方面投入，不断研制新产品、保持其技术在行业中的领先地位。



## （八）营运资金不足风险

近二年一期，受销售额的增长和产品结构调整的影响，公司应收账款及存货金额均大幅增长。收款时间的延长和采购金额的增长，使得公司近二年一期现金流量均为负数。虽然，为此公司已借助银行贷款和股权融资解决了此部分资金需求。但是，随着公司业务的持续快速扩张，公司的现金产生能力依然不足。虽然公司的应收账款回收情况良好，近二年一期仅出现过一笔小额坏账，经营活动产生现金的能力也逐年提升，公司亦采取各种措施以保障回款速度，但经营活动现金流量的短缺仍有可能影响公司的正常生产经营。

### 自我评价：

- 公司将加强销售回款管理、严格成本管理，提高公司现金回收能力；
- 公司将积极谋求进入国内外资本市场，引入更多投资者，扩充资本实力，推动公司的快速发展，提升公司的价值创造能力；
- 公司将积极寻求各种应收账款融资方式，以改变目前现金状况。

## （九）公司治理

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，陆续制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，尤其公司目前还存在关联交易未回避表决的不规范之处。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

自我评价：公司将加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作，降低公司治理规范的风险。

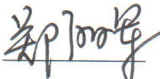
## 第五节 有关声明

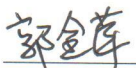
### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

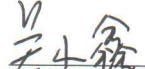
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

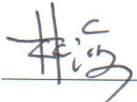
全体董事签字：

金朝龙： 

郑丽军： 

郭金萍： 

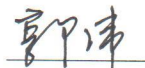
吴小鑫： 

林 海： 

朱晓虹： 

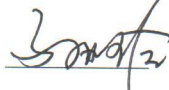
陈艳霞： 

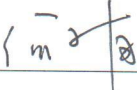
全体监事签字：

郭 伟： 


潘梦瀛： 

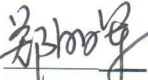
周 寰： 

孙亚玲： 

何小青： 

全体高级管理人员签字：

金朝龙： 

郑丽军： 

刘 丽： 

苏州天弘激光股份有限公司

2013 年 12 月 27 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。

法定代表人签字：

刘建武： 刘建武

项目负责人签字：

王晨光： 王晨光

项目小组成员签字：

宁 丁： 宁丁 李晓玲： 李晓玲 何 宇： 何宇

高佳玲： 高佳玲 刘 斌： 刘斌 杨 明： 杨明

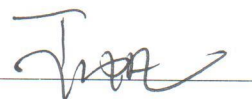


### 三、申请挂牌公司律师声明

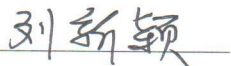
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字：

王 帆：



刘新颖：



单位负责人签字：

严少芳：



北京市宝盈律师事务所

2013年12月27日



#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的验资报告以及审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的大华验字[2011]338 号验资报告、大华验字[2012]342 号验资报告及大华审字[2013]005398 号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。

经办注册会计师签字：

施丹丹： 施丹丹 张海霞： 张海霞

单位法定代表人签字：

梁春： 梁春

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



2013年12月27日




## 五、资产评估机构声明

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

经办注册资产评估师签字：

冯东丽：   张亮：  

单位负责人签字：

李晓红： 

北京中天华资产评估有限责任公司

2013年12月27日

## 第六节 附件

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