

河南平原非标准装备股份有限公司



# 公开转让说明书

推荐主办券商

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一四年七月

## 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、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

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

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

## 重大事项提示

### 一、特别提醒投资者注意“可能影响公司持续经营的风险因素”中的下列风险

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十二、可能影响公司持续经营的风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

#### （一）公司主营产品下游行业的风险

##### 1、下游应用行业集中度较高的风险

公司的主营产品自动化涂装设备可以广泛应用于汽车、工程机械、农机、摩托车、家电、装备制造等众多行业领域，但由于公司产能所限且汽车行业的需求持续稳定增长等因素，报告期内公司产品的下游应用领域主要集中在汽车行业，2012年和2013年非汽车行业的收入仅占主营业务收入的1.96%和0.31%。因此，一旦汽车行业的发展出现波动，则将对公司的主营业务带来较大不确定性影响。

##### 2、下游应用行业的政策风险

由于汽车行业是公司产品的主要下游应用行业，因此如果国家根据新的政治经济或社会形势出台新的汽车行业产业政策或者对汽车消费政策做出调整，则进而将对公司主营业务带来风险。

#### （二）公司主营产品客户集中度较高的风险

公司主营产品自动化涂装系统及设备的最终客户为大型汽车整车制造企业及汽车零部件厂商，汽车制造产业链中的自动化涂装生产线通常投资额较大，2012年和2013年公司对前五大客户的销售额合计占相应期间主营业务收入比例分别为67.50%和67.93%，客户集中度相对较高。因此，重要客户的需求量的不利变动可能给公司的生产经营带来不利影响。为此公司制定了市场拓展计划。一方面，公司依靠自身技术实力，在维系与老客户的长期战略协作关系的同时，进

一步开发新的直接用户；另一方面，积极开拓国际市场，发展国际汽车集团用户，参与国际集团用户的战略布局，进一步扩大国际市场。

### （三）存货规模较大的风险

2012年末和2013年末，公司存货余额分别为28,256.57万元和38,614.51万元，占流动资产的比例分别为56.78%和64.64%。公司主营产品的销售确认均以最终验收合格的时点作为收入确认时点，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。因此，公司订单金额的规模逐年增大和收入确认的特点，导致公司存货的规模随之逐年扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。公司加强督促已完工项目的试生产和验收工作，以保证存货的及时结转。此外，公司重视应收账款的回收，合理运用采购付款账期，有效利用财务杠杆的作用使公司的营运资金保持在较合理的范围内。

### （四）税收政策风险

2009年12月，公司被认定为高新技术企业，2012年11月，公司通过高新技术企业复审认定，自2012年至2014年享受15%的所得税率。虽然公司已通过高新技术企业复审认定，但仍存在由于主管部门认定标准发生新的变化、证书延展未能获批等情况，导致公司无法继续享受高新技术企业所得税优惠政策的风险。

### （五）股权激励对公司当期及未来业务的影响

2013年公司对部分高级管理人员及核心技术人员进行了股权激励，25名股权激励对象于2013年12月认购公司300万股份，根据股份支付的相关会计准则的规定，公司将上述人员认购价格与公允价值之间的差额297万元确认股份支付款项，一次性计入当期损益。该事项使公司2013年利润总额减少297万元，净利润减少252.45万元，占公司净利润的8.69%。本次股权激励在可行权日之后不再对已确认的相关成本和费用 and 所有者权益总额进行调整，因此不会对未来公司业绩造成负面不利影响。

### （六）人力资源风险

自动化涂装系统是一项集设计、制造、安装调试、技术服务为一体的系统工程，涉及多门学科及多项先进技术领域，因此本公司需要一批掌握机械设计、电气、自动化控制、系统工程集成等领域综合学识的高素质、高技能的专业人才，需要大量的设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组成团队相互合作。伴随着涂装设备市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。本次发行后公司资产和经营规模将迅速扩张，带来人力资源的新需求，公司可能面临人才不足的风险。

#### （七）外汇汇率变动风险

2013年，公司直接出口销售收入占主营业务收入的比例45.11%，且公司未来将继续积极拓展海外市场，因此汇率的变动将对公司的出口销售业务产生一定影响，汇率的大幅变动可能会给公司带来财务风险。为减小汇率波动对公司业绩的影响，公司的应对措施如下：1）公司与外币开户行中国银行股份有限公司河南省分行签订《中国银行间市场金融衍生产品交易协议》，公司在预计外汇汇率将发生不利变动的情况下，以套期保值的方式锁定结汇价格用以规避汇兑风险；2）公司在签订海外合同时，充分考虑汇率波动的影响，相应调整报价以实现与对方共同分担汇兑损失风险；3）加强外币应收账款的催收制度，以保证账期的稳定性和回款的及时性。

## 目 录

声明 .....	1
重大事项提示 .....	2
目 录 .....	5
释 义 .....	8
一、一般释义.....	8
二、专业术语释义.....	9
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>11</b>
一、公司基本情况.....	11
二、本次挂牌情况.....	12
三、公司股权结构.....	14
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况.....	17
五、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	29
六、公司董事、监事和高级管理人员情况.....	38
七、最近两年的主要会计数据和财务指标.....	43
八、与本次挂牌有关的机构.....	44
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>47</b>
一、公司主要业务及产品.....	47
二、公司组织结构及主要运营流程.....	52
三、公司主要技术、资产和资质情况.....	57
四、公司员工情况.....	67
五、销售及采购情况.....	70
六、商业模式.....	77
七、公司所处行业情况.....	80

<b>第三节 公司治理</b> .....	<b>96</b>
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	96
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	96
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况.....	99
四、公司独立情况.....	101
五、同业竞争.....	103
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况.....	104
七、董事、监事、高级管理人员.....	105
<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>110</b>
一、最近两年及一期的财务会计报表.....	110
二、最近两年财务会计报告的审计意见.....	119
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利 润的影响.....	119
四、最近两年一期的主要财务指标分析.....	136
五、报告期利润形成的有关情况.....	139
六、财务状况分析.....	148
七、关联方、关联方关系及关联交易.....	170
八、股份支付.....	184
九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重 要事项.....	184
十、报告期内资产评估情况.....	185
十一、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利 分配政策.....	186
十二、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	187
十三、可能影响公司持续经营的风险因素.....	187

十四、公司业务发展目标及主要措施.....	190
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>192</b>
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	192
二、主办券商声明.....	193
三、发行人律师声明.....	194
四、会计师事务所声明.....	195
五、评估机构声明.....	196
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>197</b>

## 释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

### 一、一般释义

公司、股份公司、本公司、平原非标	指	河南平原非标准装备股份有限公司
平原有限	指	河南平原非标准装备有限责任公司
平原工程/非标有限	指	郑州平原非标工程有限公司，系公司发行人更名为河南平原非标准装备有限责任公司前使用名称
平原集团	指	河南平原控股集团股份有限公司
实业总公司	指	郑州平原实业总公司
平原实业	指	郑州平原实业有限公司
平原涂装	指	郑州市平原涂装工程有限公司
轻工机械厂	指	郑州市平原轻工机械厂
涂装工程公司	指	郑州市平原涂装工程公司
郑州百瑞	指	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司
上海六禾	指	上海六禾投资有限公司
天津博观	指	天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）
郑州融盛	指	郑州融盛投资有限公司
日本帕卡	指	日本帕卡设计工程株式会社
日本得立鼎	指	日本得立鼎工业株式会社
日本大气社	指	日本株式会社大气社
德国艾森曼	指	德国艾森曼机械设备有限公司
德国杜尔	指	德国杜尔系统股份有限公司
帕柯（上海）	指	帕柯工业设备(上海)有限公司，系日本帕卡全资子公司
杜尔（上海）	指	杜尔涂装系统工程（上海）有限公司

艾森曼（上海）	指	艾森曼机械设备（上海）有限公司
得立鼎（上海）	指	得立鼎涂装设备（上海）有限公司
五洲大气社	指	五洲大气社工程有限公司
机械四院	指	机械工业第四研究设计院有限公司
机械九院	指	机械工业第九研究设计院有限公司
华昌达	指	湖北华昌达智能装备股份有限公司
三丰智能	指	湖北三丰智能输送装备股份有限公司
天奇股份	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司
智云股份	指	大连智云自动化装备股份有限公司
主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
律师	指	北京市康达律师事务所
会计师	指	大信会计师事务所有限公司
公司章程	指	《河南平原非标准装备股份有限公司章程》
报告期	指	2012年度、2013年度
元	指	人民币元

## 二、专业术语释义

非标准装备	指	国家未颁布行业标准和规格、需根据用户实际需求及用途量身定制的专业设备
磷化	指	金属与磷酸或磷酸盐发生化学反应，在金属表面形成稳定的磷酸盐膜的过程
电泳	指	溶解在溶液中的电泳涂料在直流电压的作用下向正负电极移动，并与电极表面所产生的碱性物质作用形成不溶解物，工件表面形成沉积涂层的过程
超滤（UF）涂料回收系统	指	利用膜分离技术进行超级过滤回收电泳液的设备总称
喷浸结合	指	在水洗及磷化浸槽的两侧装有喷淋装置，当工件经过时先进行喷淋清洗及磷化，随后入槽浸渍水洗及磷化，出槽时再喷淋水洗及磷化的一种水洗及磷化方式
RoDip翻转技术	指	全旋转反向浸渍输送技术，是德国杜尔开发的一种先进的车身自动化翻转输送技术
热风对流式烘干室	指	采用热风循环对流方式的烘干室，其最大优点为烘烤均匀，尤其适合热容量较大的工件

干式喷漆室	指	一种节能环保、采用纤维质过滤器或纸质过滤器以及喷射石灰粉和利用高压静电吸附漆雾的处理设备，具有工艺先进、净化率高，无二次污染，使用方便、易于维护等优点
静电喷漆	指	利用高压所形成的静电场来进行喷漆的新型喷漆方式，即油漆通过带高压静电的喷具使油漆被雾化带电，在电场力的作用下，被吸附在工作表面上形成光亮牢固的油漆层的喷涂方式
水旋喷漆室	指	液力旋压式喷漆室，该室体采用气体层流压抑方式防止漆雾扩散，用液力旋压管过滤漆雾，是目前技术上较完备的喷漆室
高低压回漆管三线循环系统	指	由高压供漆管路、高压回漆管路和低压回漆管路构成的一种自动化集中供漆系统
文氏口	指	是文丘里回风口的简称，利用空气等流体的文丘里效应形成的负压来实现物体输送的装置
喷漆室回风复用技术	指	喷漆室的温湿度稳定且高净化工作用风被反复多次利用的一种节能技术
RTO系统	指	蓄热式热力焚化炉(Regenerative Thermal Oxidizer)的简称，一种利用高温燃烧分解有机废气的环保设备
VOC	指	挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写，通常对环境有害，如甲醛、苯、二甲苯等
均流消音装置	指	洁净空调系统中为使过滤器的迎面风速均匀达到最优的过滤效果及后面段体风速均匀而采用的一种匀风及降低噪音机械装置
AVI	指	Automatic Vehicle Identification, 即自动流水生产线上的工件自动识别系统，可分为特征识别和信息识别两种
PMC	指	Product Material Control, 生产物料控制系统
PLC	指	Programmable Logic Controller, 即可编程逻辑控制器，可用于程序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的控制过程

注：本公开转让说明书中，除特殊说明外，所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均由于四舍五入的运算所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：河南平原非标准装备股份有限公司

英文名称：Henan Pingyuan Nonstandard Equipment Company Ltd.

注册资本：5,800 万元人民币

法定代表人：逢振中

有限公司设立日期：2002 年 7 月 10 日

整体变更设立股份公司日期：2008 年 9 月 26 日

住所：开封市宋城路西段

电话：0371-22526090 0371-22526081

传真：0371-22526079

邮编：475004

组织机构代码：74071744-5

电子邮箱：zhengquanbu@pyfb001.com

董事会秘书：杨允兴

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于制造业（C）中的专用设备制造业（C35），具体行业为自动化涂装装备业；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于专用设备制造业的其他专用设备制造业（C3599）。

主营业务：公司是自动化涂装系统研发、设计、制造、安装、调试的整体供应商。公司根据客户的产品特征及工艺要求，提供自动化涂装系统的专业解决方案，包括方案规划、工艺及非标设备设计、生产线制造和安装调试、系统运转的后续服务等。目前公司的主要产品及服务集中在汽车及其零部件行业，并可应用于工程机械、农

机、摩托车、家电、装备制造业等行业。公司已成为汽车自动化涂装装备行业国内领先、业务完整、技术实力雄厚、国际合作广泛的自动化涂装系统解决方案供应商。公司成立至今，主营业务未发生变化。

## 二、本次挂牌情况

### （一）挂牌股票情况：

股票代码：830849

股票简称：平原非标

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：58,000,000 股

挂牌日期：    年  月  日

### （二）股票限售安排：

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除

转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司董事、监事和高级管理人员已按照上述法律法规的要求分别出具自愿锁定其所持有公司股份的承诺。除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

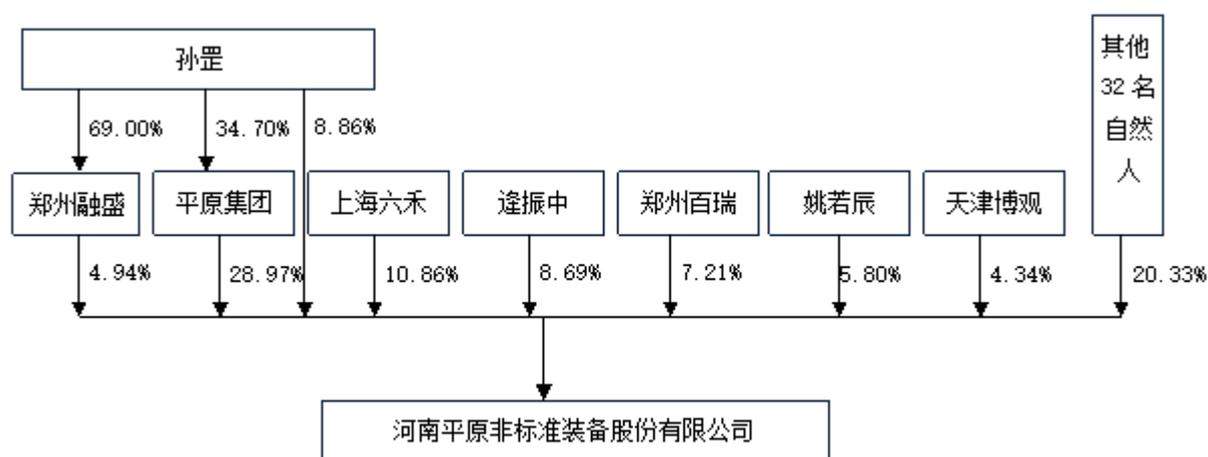
序号	股东名称	持股数量（股）	股权比例	本次可进入股份转让系统转让的股份数量(股)
1	平原集团	16,800,000	28.97%	5,600,000
2	上海六禾	6,300,000	10.86%	6,300,000
3	孙昱	5,138,600	8.86%	1,284,650
4	逢振中	5,040,000	8.69%	1,260,000
5	郑州百瑞	4,180,000	7.21%	4,180,000
6	姚若辰	3,361,400	5.80%	3,361,400
7	郑州融盛	2,867,200	4.94%	955,733
8	天津博观	2,520,000	4.34%	2,520,000
9	孙睿	2,000,000	3.45%	2,000,000
10	吴爱红	1,471,400	2.54%	367,850
11	陈永康	1,260,000	2.17%	1,260,000
12	宋中学	1,260,000	2.17%	1,260,000
13	屈荣莲	840,000	1.45%	840,000
14	李国庆	840,000	1.45%	840,000
15	孙景云	701,400	1.21%	701,400
16	孟伟	680,000	1.17%	170,000
17	田元超	250,000	0.43%	62,500
18	杨允兴	250,000	0.43%	62,500
19	郑杰	200,000	0.34%	50,000

20	戴晓明	200,000	0.34%	50,000
21	王胜	150,000	0.26%	150,000
22	王磊	150,000	0.26%	150,000
23	王爱红	150,000	0.26%	150,000
24	石洋	150,000	0.26%	150,000
25	程广奇	150,000	0.26%	150,000
26	兰永成	100,000	0.17%	100,000
27	李玉庆	100,000	0.17%	100,000
28	李永学	100,000	0.17%	100,000
29	吴东亮	100,000	0.17%	100,000
30	宋慧勇	100,000	0.17%	100,000
31	贾怀柱	100,000	0.17%	100,000
32	葛书勋	100,000	0.17%	100,000
33	李倩	80,000	0.14%	20,000
34	贾长春	60,000	0.10%	60,000
35	葛书平	60,000	0.10%	60,000
36	杨卫铭	50,000	0.09%	50,000
37	孙百涛	50,000	0.09%	50,000
38	李胜军	50,000	0.09%	50,000
39	王旭辉	20,000	0.03%	20,000
40	宋永勤	20,000	0.03%	20,000
合计		<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>34,906,033</b>

### 三、公司股权结构

#### (一) 股权结构图

截至本说明书出具日，公司的股权结构图如下：



公司股东具体如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股权比例（%）	股东性质
1	平原集团	16,800,000	28.97	境内非国有法人
2	上海六禾	6,300,000	10.86	境内非国有法人
3	孙昱	5,138,600	8.86	境内自然人
4	逢振中	5,040,000	8.69	境内自然人
5	郑州百瑞	4,180,000	7.21	境内非国有法人
6	姚若辰	3,361,400	5.80	境内自然人
7	郑州融盛	2,867,200	4.94	境内非国有法人
8	天津博观	2,520,000	4.34	合伙企业
9	孙睿	2,000,000	3.45	境内自然人
10	吴爱红	1,471,400	2.54	境内自然人
11	陈永康	1,260,000	2.17	境内自然人
12	宋中学	1,260,000	2.17	境内自然人
13	屈荣莲	840,000	1.45	境内自然人
14	李国庆	840,000	1.45	境内自然人
15	孙景云	701,400	1.21	境内自然人
16	孟伟	680,000	1.17	境内自然人
17	田元超	250,000	0.43	境内自然人
18	杨允兴	250,000	0.43	境内自然人

19	郑杰	200,000	0.34	境内自然人
20	戴晓明	200,000	0.34	境内自然人
21	王胜	150,000	0.26	境内自然人
22	王磊	150,000	0.26	境内自然人
23	王爱红	150,000	0.26	境内自然人
24	石洋	150,000	0.26	境内自然人
25	程广奇	150,000	0.26	境内自然人
26	兰永成	100,000	0.17	境内自然人
27	李玉庆	100,000	0.17	境内自然人
28	李永学	100,000	0.17	境内自然人
29	吴东亮	100,000	0.17	境内自然人
30	宋慧勇	100,000	0.17	境内自然人
31	贾怀柱	100,000	0.17	境内自然人
32	葛书勋	100,000	0.17	境内自然人
33	李倩	80,000	0.14	境内自然人
34	贾长春	60,000	0.10	境内自然人
35	葛书平	60,000	0.10	境内自然人
36	杨卫铭	50,000	0.09	境内自然人
37	孙百涛	50,000	0.09	境内自然人
38	李胜军	50,000	0.09	境内自然人
39	王旭辉	20,000	0.03	境内自然人
40	宋永勤	20,000	0.03	境内自然人
合计		<b>58,000,000</b>	<b>100.00</b>	-

## （二）股东之间关联关系的说明

### 1、股东之间相互持股情况的说明

截至本说明书出具日，公司存在部分自然人股东持有法人股东郑州融盛和平原集团股权的情况，具体为：孙罡、田元超、郑杰、王胜、程广奇、葛书勋、吴东亮、李倩和孙百涛分别持有郑州融盛 69.00%、2.93%、2.20%、2.20%、2.20%、2.20%、1.46%、1.46%和 1.46%的股权；孙罡、姚若辰、孙睿、逢振中、宋中学、吴爱红和李国庆、分别持有平原集团 34.70%、29.80%、16.00%、3.20%、3.20%、

2.70%和 2.10%的股权。

## 2、股东之间亲属关系的说明

公司股东之间的主要亲属关系为：孙睿与孙罡、孙睿与姚若辰之间互为姐弟关系；孙罡与姚若辰互为兄弟关系；孙景云与孙罡、孙睿、姚若辰为姑侄关系；葛书平与葛书勋互为兄弟关系。

### （三）股东持股权利限制或瑕疵的说明

截至本公开转让说明书出具日，公司股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议事项。

## 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

### （一）控股股东基本情况

平原集团为公司的控股股东，本次发行前持有本公司 1,680 万股，占公司总股本的 28.97%。

#### 1、公司概况

公司名称	河南平原控股集团股份有限公司
成立日期	1998 年 7 月 21 日
注册资本	10,505 万元
实收资本	10,505 万元
住所	郑州市管城回族区紫荆山东路、陇海路北世纪联华超市广场 A 座 1 单元 15 层 1501 号
经营范围	投资及投资管理服务；信息技术咨询服务

平原集团现主要从事投资及投资管理服务、信息技术咨询服务等业务。

#### 2、股权结构

截至本说明书出具之日，平原集团股权结构如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
孙罡	3,645.235	34.70%
姚若辰	3,130.49	29.80%
孙睿	1,680.80	16.00%
宋中学	336.16	3.20%

逢振中	336.16	3.20%
赵社华	304.645	2.90%
吴爱红	283.635	2.70%
石田方	283.635	2.70%
朱凤兰	283.635	2.70%
李国庆	220.605	2.10%
<b>合计</b>	<b>10,505.00</b>	<b>100.00%</b>

### 3、平原集团涉及集体资产的股权演变情况

平原集团的前身为挂靠集体企业实业总公司，实业总公司成立于 1993 年 2 月 19 日，1998 年 7 月改制为有限责任公司（平原实业），并于 2000 年 6 月完成对平原涂装的吸收合并，平原涂装的前身为轻工机械厂，轻工机械厂设立时为挂靠集体企业；2005 年 12 月平原实业整体变更为股份有限公司，具体的情况如下：

#### （1）关于郑州平原实业总公司的情况

实业总公司成立于 1993 年 2 月 19 日，因受当时历史条件限制，设立时挂在郑州市金水区庙李乡陈砦村，并注册为集体所有制企业，注册资金为 500 万元。

1994 年 6 月 20 日，郑州市平原涂装工程公司出具《关于同意接收郑州平原实业总公司的决定》（郑平涂字[94]第 009 号），同意接管实业总公司。

1994 年 6 月 20 日，郑州市金水区庙李乡陈砦村民委员会出具《关于同意转让郑州平原实业总公司的决定》（陈寨村委会[94]第 011 号），同意将该村委会所主办的实业总公司转让给涂装工程公司。

1994 年 8 月 12 日，郑州市金水区计划经济委员会出具的《关于郑州平原实业总公司变更主办单位意见的批复》（金计经字[1994]101 号），同意实业总公司的主办单位由庙李乡陈砦村变更为涂装工程公司。

1998 年 6 月 11 日，郑州市金水区计划统计局批准并出具了《关于郑州平原实业总公司进行股份制改造请示的批复》（金计统字[1998]31 号）。1998 年 7 月 16 日，郑州市金水区经济体制改革委员会批准并出具了《关于批准郑州平原实业总公司改制为郑州平原实业有限责任公司的批复》（金体改[1998]10 号）。

1998 年 6 月 10 日，实业总公司职工大会作出关于进行股份制改造的决议，同意进行股份制改造，改制后公司名称为郑州平原实业有限公司。同日，实业总

公司股东会作出决议，会议通过了有限公司章程，确认了股东出资方式及出资额。

本次改制设立有限公司时，由孙振文、姚征、李国庆和吴爱红四位股东以现金方式出资，其中孙振文出资 425 万元，姚征、李国庆和吴爱红各出资 25 万元，共计 500 万元。1998 年 7 月 14 日，郑州市金水审计事务所出具《企业注册资金审验证明书》（98 验审字第 184 号），对本次注册资本的缴纳进行了验证。

1998 年 6 月 23 日，郑州市工商局核发《企业名称预先核准通知书》（名称预核个字[98]第 1344 号），核准公司名称为“郑州平原实业有限公司”。1998 年 7 月 21 日，平原实业取得郑州市工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：J26818005-7），企业类型为有限责任公司。

实业总公司改制为有限责任公司后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	孙振文	425	85
2	姚征	25	5
3	吴爱红	25	5
4	李国庆	25	5
合计		500	100

## （2）关于郑州市平原涂装有限公司的情况

平原涂装的前身为郑州市平原轻工机械厂，轻工机械厂成立于 1988 年 8 月 11 日，因受当时历史条件限制，设立时挂靠在金水区街乡企业管理局，并注册为集体所有制企业，注册资金 10 万元。

1990 年 9 月 14 日，郑州市金水审计事务所出具《企业注册资金审验证明书》（验审字第 376 号），确认轻工机械厂的注册资金变更为 77 万元，均为该厂的免税资金投入。

1990 年 9 月 19 日，郑州市金水区街乡企业管理局向郑州市工商局金水区分局出具说明，证明轻工机械厂的注册资金是由该厂免税资金投入，共计 77 万元。

1990 年 10 月 7 日，轻工机械厂取得郑州市工商局金水区分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：17023336），注册资金 77 万元。

1994年1月31日，轻工机械厂名称变更为郑州市平原涂装工程公司。

1998年2月11日，郑州市金水区计划统计局出具《关于郑州市平原涂装工程公司进行股份制改造请示的批复》（金计统字[1998]2号），确认涂装工程公司现有资产为企业自身积累，无国家和主管单位投资成份，产权清晰，同意进行股份制改造；改制后与原主管单位郑州市金水区计划统计局脱离关系。1998年2月16日，郑州市金水区经济体制改革委员会出具《关于批准郑州市平原涂装工程公司改制为有限责任公司的批复》（金体改[1998]5号），同意涂装工程公司改制为有限责任公司。

1998年2月9日，涂装工程公司职工大会作出关于进行股份制改造的决议，同意公司进行股份制改造，公司改制后，注册资金由77万元增加到300万元，改制后的公司名称为郑州市平原涂装工程有限公司。同日，平原涂装股东会作出决议，该公司改制前的所有债务由全体股东共同承担。1998年2月10日，平原涂装股东会作出决议，通过了公司章程，确定了股东出资方式及出资额。

1998年2月12日，郑州市金水审计师事务所出具《企业注册资金审验证明书》（98验审字第24号），对平原涂装的注册资本进行了验证。

1998年7月29日，平原涂装取得郑州市工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：J26818012-9），企业类型为有限责任公司。

平原涂装改制为有限责任公司后的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
职工集体股东				
1	全体职工	企业现有资产	77.10	25.70
自然人股东				
2	孙振文	现金	115.80	38.60
3	石田方	现金	15.60	5.20
4	赵社华	现金	15.60	5.20
5	宋中学	现金	15.60	5.20
6	朱凤兰	现金	11.10	3.70

7	逢振中	现金	11.10	3.70
8	王其正	现金	11.10	3.70
9	程莉	现金	4.50	1.50
10	姜根生	现金	4.50	1.50
11	任丽萍	现金	4.50	1.50
12	陈明琴	现金	2.25	0.75
13	梁景武	现金	2.25	0.75
14	彭音广	现金	2.25	0.75
15	王海全	现金	2.25	0.75
16	杨卫铭	现金	2.25	0.75
17	吴玉芬	现金	2.25	0.75
合计		--	300.00	100.00

1999年9月16日，平原涂装职工会议作出决议，同意将公司现有集体股份77万元，根据职工个人在公司工作时间的长短及对公司贡献的大小，全部量化给19名正式职工。

量化方案如下：

序号	股东姓名/名称	分配比例%	金额（万元）
1	孙振文	73.60	56.672
2	宋中学	3.00	2.310
3	赵社华	2.70	2.079
4	吴爱红	2.50	1.925
5	姚征	2.50	1.925
6	石田方	2.50	1.925
7	朱凤兰	2.50	1.925
8	逢振中	2.30	1.771
9	李国庆	2.00	1.540

10	程莉	1.50	1.155
11	姜根生	0.50	0.385
12	任丽萍	1.50	1.155
13	王其正	1.00	0.770
14	陈明琴	0.50	0.385
15	梁景武	0.30	0.231
16	彭音广	0.30	0.231
17	杨卫铭	0.20	0.154
18	王海全	0.30	0.231
19	吴玉芬	0.30	0.231
合计		<b>100.00</b>	<b>77.000</b>

### (3) 平原实业对平原涂装的吸收合并

1999年8月20日，平原实业与平原涂装签订《合并意向书》，约定合并后公司名称为平原实业，双方的债权债务、资产、人员、业务全部由合并后的平原实业承担，平原涂装注销，双方股东全部在合并后的平原实业持股，持股比例由全体股东开会讨论。

1999年8月30日，平原实业股东会作出决议，同意公司与平原涂装合并；合并后，公司进行资产评估，依据评估结果确定注册资金的变更；股东由4名增加到19名，全部为自然人股东；变更经营范围。

1999年8月30日，平原涂装股东会作出决议，同意公司予以注销，全体股东进入平原实业。

1999年10月10日，河南诚严会计师事务所有限公司出具《资产评估报告书》（诚严会评字[1999]第02号），经评估，在1999年8月31日平原实业的资产合计55,583,099.98元，负债合计15,281,203.87元，所有者权益为40,301,896.11元。

平原实业与平原涂装签署的《合并协议》确认：平原涂装合并到平原实业，合并后注册资本为4,000万元；平原涂装的全部资产、人员、业务及债权债务由

平原实业接收，平原涂装办理合并注销手续，平原涂装所有股东的股权，转入平原实业，并根据两公司创建过程中，每个股东责任、职务、贡献及参与公司工作的时间，结合改制中入资情况，经全体股东协商确定了合并之后的股权结构。

1999年10月12日，郑州市金水审计师事务所出具《验资报告》，验证截至1998年8月31日止，平原实业资产总额为55,583,099.98元，负债总额为15,281,203.87元，净资产为40,301,896.11元；平原实业增资后的注册资本为4,000万元。

1999年10月19日，平原实业取得郑州市工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：郑工商企4101001101616），注册资本为4,000万元。

2000年5月30日，平原涂装股东会作出决议，通过了《关于郑州市平原涂装工程有限公司的清算报告》，该报告确认：清算组于1999年12月5日向债权人发出了申报债权通知书，并于1999年12月11日至1999年12月25日在郑州晚报上连续发布了三次公司解散的公告；清算注销完毕，全部资产、负债、权益并入平原实业。

2000年6月21日，郑州市工商局向平原实业换发了新的《企业法人营业执照》，核准了本次变更。

吸收合并完成后，平原实业的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	孙振文	2,944	73.60
2	宋中学	120	3.00
3	赵社华	108	2.70
4	吴爱红	100	2.50
5	石田方	100	2.50
6	姚征	100	2.50
7	朱凤兰	100	2.50
8	逢振中	92	2.30
9	李国庆	80	2.00

10	程莉	60	1.50
11	任丽萍	60	1.50
12	王其正	40	1.00
13	姜根生	20	0.50
14	陈明琴	20	0.50
15	梁景武	12	0.30
16	彭音广	12	0.30
17	王海全	12	0.30
18	吴玉芬	12	0.30
19	杨卫铭	8	0.20
合计		<b>4,000</b>	<b>100.00</b>

至此，平原实业股权全部由自然人按比例持有，不再涉及集体资产问题。2005年12月平原实业整体变更为股份有限公司。

根据郑州市金水区发展改革和统计局于2009年9月9日出具的《关于郑州平原实业总公司和郑州市平原轻工机械厂资产界定请示的批复》（金发改字[2009]78号）、郑州市金水区人民政府于2009年9月18日出具的《关于郑州平原实业总公司和郑州市平原轻工机械厂资产界定有关事宜的批复》（金政[2009]91号）、郑州市人民政府于2009年12月30日出具的《关于对郑州平原实业总公司和郑州市平原轻工机械厂资产界定相关事项确认的请示》（郑政文[2009]329号）、河南省人民政府于2010年4月6日出具的《关于郑州平原实业总公司和郑州市平原轻工机械厂资产界定事项的批复》（豫政文[2010]64号）确认：

实业总公司在设立时，因受当时历史条件限制，挂靠在郑州市金水区陈砦村并注册为集体所有制企业。实业总公司生产经营的实物与资金实际由自然人孙振文投入，陈砦村在实业总公司设立及发展过程中均未投入任何实物与资金，与其不存在任何产权关系。

实业总公司的主办单位由陈砦村变更为涂装工程公司，业经原金水区计划经

济员会审核批准，其主办单位变更程序符合有关法律、法规及政策规定。

实业总公司改制设立为郑州平原实业有限公司，业经原金水区计划统计局审核批准，实业总公司从集体企业改制设立为有限责任公司，产权界定清晰，改制程序符合有关法律、法规及政策规定。

轻工机械厂在设立时，因受当时历史条件限制，挂靠在原金水区街乡企业管理局，并注册为集体所有制企业；轻工机械厂生产经营的实物与资金实际由自然人孙振文投入，原金水区街乡企业管理局在轻工机械厂设立及发展过程中均未投入任何实物与资金，与其不存在任何产权关系。

轻工机械厂在发展过程中形成的 77 万元集体资产，已全部量化给全体正式职工，程序符合当时法律、法规及政策规定；职工集体股经量化及重新分配给正式职工后，其股权全部由自然人按比例持有，不再涉及集体资产问题。

涂装工程公司改制设立为郑州平原涂装工程有限公司，业经原金水区经济体制改革委员会审核批准，涂装工程公司从集体企业改制设立为有限责任公司，产权界定清晰，改制程序符合有关法律、法规及政策规定。

## （二）实际控制人基本情况

报告期内，本公司实际控制人为孙罡，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：41010519741124\*\*\*\*，住所：广东省深圳市南山区松坪山朗山路 2 号。截至本说明书出具日，孙罡个人直接持有公司 513.86 万股，占公司总股本的 8.86%；孙罡持有平原集团 34.70% 的股份，为公司控股股东平原集团的第一大股东，控制平原集团，通过平原集团间接持有公司 1,680 万股，占公司总股本的 28.97%；孙罡另通过其控制的郑州融盛间接持有公司 286.72 万股，占公司总股本的 4.94%。孙罡直接或间接合计持有公司 42.77% 的股份。

孙罡从 2009 年起即为公司控股股东平原集团的第一大股东，并且自 2009 年 2 月起即担任平原集团的董事长，控制平原集团日常的管理运营，对平原集团的董事会及股东大会产生重大影响，为平原集团的实际控制人。报告期内，平原

集团一直是公司的控股股东，孙罡通过个人直接持股以及控制平原集团和郑州融盛，实际支配公司行为。因此，孙罡为公司的实际控制人，公司不存在最近两年实际控制人发生变更的情形。

公司实际控制人孙罡先生曾担任多家公司的总经理或董事长，具有丰富的企业经营和管理经验，且自 2009 年 7 月开始担任公司的董事，对公司所处的自动化涂装系统行业状况有较深入的了解。通过参与公司重大经营决策，能够准确把握公司的实际经营状况和未来发展方向，对公司的发展具有重要的影响。

在公司法人治理框架内，孙罡履行了实际控制人和董事的职责。通过查阅股东大会和董事会的会议记录，除 2011 年 5 月召开的第一届第二十三次董事会会议外，孙罡均亲自出席，其通过股东大会和董事会行使了应有的权利和义务，并通过股权比例优势来控制影响公司的发展方向及战略规划。此外，孙罡从 2009 年 7 月起担任公司董事并为战略委员会、薪酬与考核委员会成员。孙罡对公司的发展战略、人事管理等方面有重要影响。

孙罡之父亲孙振文先生，1946 年生，本科学历。1968 年 8 月毕业于空军工程学院；1968 年 8 月至 1972 年 8 月服役于中国人民解放军空军某团；1972 年 8 月至 1986 年 4 月历任郑州拖拉机厂调度、科长、副厂长；1986 年 4 月至 1987 年 10 月任郑州油泵油嘴厂厂长；1987 年 10 月至 1993 年 2 月任中原开发信托投资总公司投资部经理；1988 年 8 月至 2000 年 6 月在郑州市平原涂装工程有限公司及其前身郑州平原轻工机械厂历任厂长、总经理，1993 年 2 月至 2005 年 12 月在郑州平原实业有限公司及其前身郑州平原实业总公司任总经理，2005 年 12 月至 2009 年 2 月在河南平原控股集团股份有限公司任董事长，2009 年 2 月至 2012 年 1 月在河南平原控股集团股份有限公司任董事；2012 年 1 月，因病去世。

孙振文在公司及其前身未担任过任何职务。

根据孙振文的诊断及住院记录，孙振文 2008 年下半年体检即查出肺部异常，2009 年初明显感觉身体不适，2009 年 4 月被确诊为肺癌并伴随脑及胸椎癌细胞转移，孙振文从 2009 年 4 月起开始长期在北京住院治疗。从 2009 年起孙振文实

际已没有能力及精力参与平原集团的日常经营活动，为了尊重孙振文为平原集团做出的贡献，平原集团保留孙振文董事的职务直至其去世。

因此，从 2009 年 1 月起孙罡一直是平原集团的第一大股东，孙振文在此之前任平原集团的董事长，为平原非标的实际控制人。孙振文于 2012 年 1 月离世，其逝世并未导致实际控制人的变更。

### （三）其他主要股东基本情况

#### （1）上海六禾投资有限公司

经营范围：实业投资、资产管理、财务咨询、投资咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。

截至本说明书出具日，上海六禾除持有本公司股权外，其他对外投资情况如下：

公司名称	持股数/ 出资额 (万元/万 股)	出资/持股 比例	实际从事的主营业务
武汉帝尔激光科技有限公司	1,500	10%	激光技术在太阳能和消费电子领域的应用
国信招标集团有限公司	2,300	3.59%	招标服务、工程咨询
上海六禾创业投资有限公司	700.00	70.00%	从事创业投资，创业投资咨询，投资管理

#### （2）郑州百瑞创新资本创业投资有限公司

经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

截至本说明书出具日，郑州百瑞除持有本公司股权外，其他对外投资情况如

下：

公司名称	持股数/出资额(万元/万股)	出资/持股比例	实际从事的主营业务
郑州煤矿机械集团股份有限公司	1,088.16	0.26%	煤炭综合采掘液压支架及其零部件的生产、销售与服务
河南金誉包装科技股份有限公司	1,800.00	8.56%	中高档彩色复合包装的研发、生产和销售
河南金丹科技股份有限公司	3,000.00	4.80%	乳酸、L-乳酸的研发生产与销售
郑州光力科技股份有限公司	660.00	1.30%	专业从事煤矿安全监控仪器设备、电力行业大型设备运行状态安全监控仪器设备的开发、生产和销售
河南志元食品有限公司	3,000.00	4.29%	畜牧养殖、肉食品（包括速冻食品、高低温熟食）科研、加工、冷藏、销售
深圳市中新赛克科技有限责任公司	1,568.20	1.90%	生产通讯所涉及的宽带网络 ATM、通讯雷达等通讯产品的技术开发、服务、咨询、购销
河南仕佳光子有限公司	500.00	2.17%	光分路芯片生产
河南省郑起起重设备有限公司	3,096.00	12.0952%	起重机械设计、生产、销售
河南科隆新能源有限公司	1,174.50	3.00%	新型电源材料制造
郸城财鑫糖业有限责任公司	3,250.00	8.0247%	玉米淀粉糖及其深加工
河南华英农业发展股份有限公司	1,000.00	0.50%	禽业养殖、加工及制品销售

### （3）郑州融盛投资有限公司

经营范围：对高新技术投资；投资咨询（法律法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营）

截至本说明书出具日，郑州融盛除持有本公司股权外，不存在其他对外投资情况。

## (4) 天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）

经营范围：从事未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专项规定办理。

截至本说明书出具日，天津博观除持有本公司股权外，其他对外投资情况如下：

公司名称	持股数/ 出资额 (万元/万 股)	出资/持股 比例	实际从事的主营业务
湖北华昌达智能装备股份有限公司	1,194.00	3.46%	汽车总装、涂装、焊装自动化输送线
运通四方汽配供应链股份有限公司	1,621.25	4.9893%	汽车零部件批发及零售
武桥重工集团股份有限公司	784.00	1.11%	桥梁工程装备、特种起重装备、特种钢梁、客运专线设备
武汉传为佳话信息技术有限公司	80.00	0.40%	提供呼叫中心业务

## 五、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

平原非标是由平原有限整体变更设立的股份有限公司，2008年9月26日，经开封市工商行政管理局核准注册登记，公司领取了注册号为“410200400000266”的《企业法人营业执照》，注册资本为4,200万元，法定代表人为逢振中。平原非标前身平原有限成立于2002年7月10日，设立时注册资本为600万元。

公司及其前身设立以来的股本演变概览如下：

序号	时间	公司名称	注册资本 (万元)	变动原因
1	2002年7月	郑州平原非标工程有限公司	600.00	郑州平原实业有限公司、赵社华、逢振中、孙景云共同出资设立。

序号	时间	公司名称	注册资本 (万元)	变动原因
2	2004年12月		600.00	毛里求斯投资者 GREAT FOREMAN INVESTMENT LTD., 出资购买郑州平原实业有限公司持有的 30% 股权和赵社华持有的 10% 的股权, 逢振中出资购买赵社华持有的 5% 的股权。
3	2007年10月		600.00	迁址并更名。
4	2008年2月	河南平原非标准装备有限责任公司	600.00	GREAT FOREMAN INVESTMENT LTD., 将所持有 40% 股权转让孙振文。
5	2008年3月		600.00	孙振文将其持有的 8.33%、8.33%、4.67% 和 2.00% 的股权分别转让给孙罡、陈永康、吴爱红和张宁; 逢振中将其持有的 6.67% 的股权转让给宋中学; 孙景云将其持有的 3.33% 股权转让给屈荣莲。
6	2008年9月		4,200.00	以经审计净资产折股, 整体变更为股份公司。
7	2009年10月	河南平原非标准装备股份有限公司	4,200.00	张宁将其所持有的 84 万元股份转让给李国庆。
8	2010年12月		5,082.00	上海六禾投资有限公司和天津博观顺远股权投资基金合伙企业(有限合伙)分别认购平原非标 630 万股和 252 万股股份。
9	2010年12月		5,082.00	宋中学、屈荣莲、吴爱红和陈永康分别将其所持有平原非标 154.14 万股、55.86 万股、49 万股、27.72 万股股份转让给郑州融盛投资有限公司。陈永康分别向逢振中、孟伟转让 154.14 万股、42 万股股份。
10	2011年11月		5,500.00	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司认购平原非标 418 万股股份。
11	2013年12月		5,800.00	引入新自然人股东持股, 新增 300 万股股份。

### (一) 2002年7月, 郑州平原非标工程有限公司设立

2002年5月, 郑州平原实业有限公司、赵社华、逢振中、孙景云向郑州市工商局申请设立平原工程, 并于2002年7月10日取得《企业法人营业执照》(注册号: 4101001102153)。

平原工程设立时的股东出资情况如下:

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	出资方式	出资比例%
----	---------	---------	------	-------

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例%
1	平原实业	420.00	实物	70.00
2	赵社华	90.00	货币	15.00
3	逢振中	60.00	货币	10.00
4	孙景云	30.00	货币	5.00
合 计		<b>600.00</b>	-	<b>100</b>

2002年4月20日，平原工程首次股东会作出决议，同意平原实业以实物作价出资420万元。

2002年6月14日，河南金鼎会计师事务所有限公司出具《对拟投入郑州平原非标工程有限公司（筹）资产的评估报告书》（豫金评报字[2002]第003号），平原实业用于出资的实物资产评估值为4,212,670.41元。

2012年7月25日，河南亚太联华资产评估有限公司出具《关于投入郑州平原非标工程有限公司（筹）实物资产评估报告书的复核意见报告》（亚评核字[2012]3号），对非标有限设立时的豫金评报字[2002]第003号评估报告进行了复核，确认评估结果合理、公允。平原实业在评估基准日2002年4月30日，实物资产的账面余额为531.99万元；评估后的评估价值为421.17万元，增值-110.72万元，增值率-20.08%。

该次出资经河南金鼎会计师事务所有限公司2002年6月28日出具的《验资报告》验证，2012年2月26日，大信会计师出具“大信专审字[2012]第1-1544号”《专项复核报告》对上述验资报告进行了验资复核。

## （二）2004年9月第一次股权转让，变更为中外合资企业

2004年9月，平原工程股东会通过决议，同意平原实业将其持有的平原工程30%的股权转让给毛里求斯公司 GREAT FOREMAN INVESTMENT LTD.,（该公司于2004年1月16日在毛里求斯注册，孙振文持有其100%的股权，以下简称“GREAT FOREMAN”），同意赵社华分别将其持有的平原工程10%的股权转让给GREAT FOREMAN，5%的股权转让给逢振中。

2004年12月7日，河南省商务厅出具批复同意GREAT FOREMAN以现汇折合240万元人民币购买境内企业平原工程原股东所持有的40%的股权，公司性质变更为中外合资经营企业。同年，平原工程取得《外商投资企业批准证书》。

2005年1月7日，平原工程获得中外合资经营企业的《企业法人营业执照》。

2005年6月15日，河南永昊联合会计师事务所出具《验资报告》，对 GREAT FOREMAN 支付股权转让款进行了验证。2012年2月26日，大信会计师出具“大信专审字[2012]第 1-1545 号”《专项复核报告》，对上述验资报告进行了复验证。平原工程变更为中外合资经营企业后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例%
1	平原实业	240.00	40.00
2	GREAT FOREMAN	240.00	40.00
3	逢振中	90.00	15.00
4	孙景云	30.00	5.00
合 计		<b>600.00</b>	<b>100.00</b>

### （三）2007年10月平原工程迁址并更名

2007年10月15日，平原工程将公司住所由郑州市金水区文化路北段路西环北路北侧变更为开封市宋城路西段；公司名称变更为河南平原非标准装备有限责任公司（即“平原有限”）。2007年11月2日，开封市工商局向平原有限核发住所及名称变更后的《企业法人营业执照》，注册号为410200400000266。

### （四）2008年2月第二次股权转让，变更为内资公司

2008年1月，平原有限董事会通过决议，同意外方股东 GREAT FOREMAN 将其持有的平原有限 40%的股权全部转让给孙振文，并决议将公司由中外合资企业转为内资有限责任公司。该次股权转让后，公司性质由外商投资企业变更为内资企业。2008年2月15日，该次股权转让完成工商变更登记。根据国家相关税收规定，平原有限补缴了此前已经享受的减免税税款。

该次股权变更后各方出资比例如下：

股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例%
平原集团	240.00	40.00
孙振文	240.00	40.00
逢振中	90.00	15.00
孙景云	30.00	5.00
合 计	<b>600.00</b>	<b>100.00</b>

注 1：2005年12月25日，经河南省人民政府批准，平原实业整体变更为平原集团。

根据公司的说明，2005年1月，平原实业和赵社华分别将其持有的平原工

程 30% 的股权和 10% 的股权转让给 GREAT FOREMAN 系因平原工程根据当时的政策, 为谋求境外上市和享受当时的中外合资税收优惠政策所进行的股权调整和企业性质变更; 2008 年 2 月, GREAT FOREMAN 将其持有的非标有限 40% 的股权全部转让给孙振文系因非标有限决定启动国内上市工作, 根据上市的要求所进行的股权调整和企业性质变更。

2014 年 5 月 14 日, 赵社华就上述股权转让出具承诺函: “本人在此承诺, 前述股权转让交易真实, 交易价格公允, 系本人真实意思表示, 股权转让程序合法、合规, 不存在股权代持之情形, 亦不存在任何法律纠纷。”

因 GREAT FOREMAN 现已注销, 其实际控制人孙振文已去世。2014 年 5 月 14 日, 由公司实际控制人孙罡就上述股权转让出具承诺函: “本人在此承诺, 前述股权转让交易真实、合理, 交易价格公允, 公司内部审议程序合法、合规, 不存在股权代持之情形, 亦不存在潜在法律纠纷。”

#### (五) 2008 年 3 月第三次股权转让

2008 年 3 月 3 日, 平原有限股东会通过决议, 同意孙振文将其持有的公司 8.33%、8.33%、4.67% 和 2.00% 股权分别转让给自然人陈永康、孙罡、吴爱红和张宁; 逢振中将其持有的公司 6.67% 股权转让给自然人宋中学; 孙景云将其持有的公司 3.33% 股权转让给自然人屈荣莲。2008 年 3 月 20 日, 该次股权转让完成工商变更登记。

此次股权转让后, 各股东出资额及出资比例如下:

序号	股东名称/姓名	出资额 (万元)	出资比例%
1	平原集团	240.00	40.00
2	孙振文	100.00	16.67
3	孙罡	50.00	8.33
4	逢振中	50.00	8.33
5	陈永康	50.00	8.33
6	宋中学	40.00	6.67
7	吴爱红	28.00	4.67
8	屈荣莲	20.00	3.33
9	张宁	12.00	2.00
10	孙景云	10.00	1.67
合 计		<b>600.00</b>	<b>100.00</b>

### （六）平原有限整体变更为平原非标

2008年9月19日，平原有限召开股东会，全体股东签署了《发起人协议》，一致同意平原有限整体变更为股份有限公司。根据天华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，平原有限以2008年6月30日为基准日确认的平原有限的净资产42,843,693.74元折为42,000,000股，整体变更设立为股份有限公司。原股东持股比例不变，其余部分计入资本公积，由各股东按原持股比例持有。相关股东已缴纳了应缴的个人所得税。

2008年9月22日，天华会计师事务所有限公司出具《验资报告》对上述整体变更行为进行了验证。2008年9月26日，公司领取了变更后的《企业法人营业执照》。整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	股本（万股）	出资比例%
1	平原集团	1,680.00	40.00
2	孙振文	700.14	16.67
3	孙罡	349.86	8.33
4	逢振中	349.86	8.33
5	陈永康	349.86	8.33
6	宋中学	280.14	6.67
7	吴爱红	196.14	4.67
8	屈荣莲	139.86	3.33
9	张宁	84.00	2.00
10	孙景云	70.14	1.67
合 计		<b>4,200.00</b>	<b>100.00</b>

### （七）2009年10月第四次股权转让

2009年10月15日，自然人股东张宁将其所持公司84万股股份转让给李国庆。2009年11月2日，公司完成上述股权转让的工商变更登记。

### （八）2010年12月第五次股权转让及第一次增资

2010年12月6日，自然人股东宋中学、屈荣莲、吴爱红和陈永康与郑州融盛签署《股权转让协议》，分别将其所持有的公司154.14万股、55.86万股、49万股、27.72万股股份转让给郑州融盛；陈永康分别向逢振中、孟伟转让154.14万股、42万股股份。

2010年12月17日，公司股东大会通过决议，同意上海六禾和天津博观以

每股 5.71 元价格分别认购平原非标 630 万股和 252 万股股份。公司的注册资本增加至人民币 5,082 万元。

2010 年 12 月 22 日，福建华兴会计师事务所有限公司出具《验资报告》对该次增资进行了验证。2010 年 12 月 27 日，公司完成上述股权转让及增资的工商变更登记。公司的股权结构变动如下：

序号	股东名称/姓名	股本（万股）	出资比例%
1	平原集团	1,680.00	33.06
2	孙振文	700.14	13.78
3	上海六禾	630.00	12.40
4	逢振中	504.00	9.92
5	孙罡	349.86	6.88
6	郑州融盛	286.72	5.64
7	天津博观	252.00	4.96
8	吴爱红	147.14	2.90
9	陈永康	126.00	2.48
10	宋中学	126.00	2.48
11	屈荣莲	84.00	1.65
12	李国庆	84.00	1.65
13	孙景云	70.14	1.38
14	孟伟	42.00	0.83
合计		<b>5,082.00</b>	<b>100.00</b>

#### （九）2011 年 11 月第二次增资

2011 年 9 月 21 日，公司股东大会通过决议，同意郑州百瑞以每股 8.27 元认购公司 418 万股股份，公司的注册资本增加至人民币 5,500 万元。2011 年 11 月 21 日，大信会计师出具《验资报告》对本次增资进行了验证。

2011 年 11 月 28 日，公司完成了上述增资的工商变更登记。该次增资及股权转让后，公司的股权结构变动如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例%
1	平原集团	1,680.00	30.55
2	孙振文	700.14	12.73
3	上海六禾	630.00	11.45
4	逢振中	504.00	9.16
5	郑州百瑞	418.00	7.60
6	孙罡	349.86	6.36

7	郑州融盛	286.72	5.21
8	天津博观	252.00	4.58
9	吴爱红	147.14	2.68
10	陈永康	126.00	2.29
11	宋中学	126.00	2.29
12	屈荣莲	84.00	1.53
13	李国庆	84.00	1.53
14	孙景云	70.14	1.28
15	孟伟	42.00	0.76
合 计		<b>5,500.00</b>	<b>100.00</b>

### (十) 2012年3月因继承产生的股权变动

2012年1月16日股东孙振文因病离世，孙振文生前未立遗嘱，其妻姚征、其子孙罡及姚若辰、其女孙睿为法定第一顺位继承人。各第一顺位继承人经协商一致后确定对孙振文所持有平原非标 700.14 万股的股份按如下方式进行分配：姚征放弃对孙振文所持有的平原非标股份的继承权，孙睿继承孙振文所持有的平原非标 2,000,000 股股份，孙罡继承孙振文所持有的平原非标 1,640,000 股股份，姚若辰继承孙振文所持有的平原非标 3,361,400 股股份。上述继承事项经河南省郑州市黄河公证处于 2012 年 3 月 16 日完成公证并出具公证书。2012 年 3 月 23 日，公司完成了上述股权变动的工商变更登记，股权结构变动如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例%
1	平原集团	1,680.00	30.55
2	上海六禾	630.00	11.45
3	孙罡	513.86	9.34
4	逢振中	504.00	9.16
5	郑州百瑞	418.00	7.60
6	姚若辰	336.14	6.11
7	郑州融盛	286.72	5.21
8	天津博观	252.00	4.58
9	孙睿	200.00	3.64
10	吴爱红	147.14	2.68
11	陈永康	126.00	2.29
12	宋中学	126.00	2.29
13	屈荣莲	84.00	1.53
14	李国庆	84.00	1.53
15	孙景云	70.14	1.28

16	孟伟	42.00	0.76
合 计		<b>5,500.00</b>	<b>100.00</b>

### (十一) 2013年12月第三次增资

2013年11月22日，公司股东大会通过决议，同意孟伟等25名公司员工以每股4.7元的价格认购公司300万股股份，公司的注册资本增加至人民币5,800万元。2013年12月17日，大信会计师出具《验资报告》对本次增资进行了验证。2013年12月25日，公司完成了上述增资的工商变更登记，股权结构变动如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	平原集团	1,680.00	28.97
2	上海六禾	630.00	10.86
3	孙罡	513.86	8.86
4	逢振中	504.00	8.69
5	郑州百瑞	418.00	7.21
6	姚若辰	336.14	5.80
7	郑州融盛	286.72	4.94
8	天津博观	252.00	4.34
9	孙睿	200.00	3.45
10	吴爱红	147.14	2.54
11	陈永康	126.00	2.17
12	宋中学	126.00	2.17
13	屈荣莲	84.00	1.45
14	李国庆	84.00	1.45
15	孙景云	70.14	1.21
16	孟伟	68.00	1.17
17	田元超	25.00	0.43
18	杨允兴	25.00	0.43
19	郑杰	20.00	0.34
20	戴晓明	20.00	0.34
21	王胜	15.00	0.26
22	王磊	15.00	0.26
23	王爱红	15.00	0.26
24	石洋	15.00	0.26
25	程广奇	15.00	0.26
26	兰永成	10.00	0.17
27	李玉庆	10.00	0.17

28	李永学	10.00	0.17
29	吴东亮	10.00	0.17
30	宋慧勇	10.00	0.17
31	贾怀柱	10.00	0.17
32	葛书勋	10.00	0.17
33	李倩	8.00	0.14
34	贾长春	6.00	0.10
35	葛书平	6.00	0.10
36	杨卫铭	5.00	0.09
37	孙百涛	5.00	0.09
38	李胜军	5.00	0.09
39	王旭辉	2.00	0.03
40	宋永勤	2.00	0.03
合 计		<b>5,800.00</b>	<b>100.00</b>

## 六、公司董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事基本情况

截至本说明书出具日，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。本届董事会董事任期自2011年9月至2014年9月，其主要简历如下：

逢振中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大专学历，高级经济师。1984年11月至1988年10月就职于河南省种畜场；1988年10月至1994年1月任郑州市平原轻工机械厂电气安装主任；1994年1月至1998年7月任郑州市平原涂装工程公司工程部经理；1998年7月至2000年6月任郑州市平原涂装工程有限公司副总经理兼工程部经理；2000年6月至2002年7月任郑州平原实业有限公司副总经理；2005年5月至2005年12月任郑州平原实业有限公司董事；2005年12月至今担任河南平原控股集团股份有限公司董事；2002年7月至2007年10月历任郑州平原非标工程有限公司副总经理、董事长兼总经理；2007年11月至2008年9月任河南平原非标准装备有限责任公司董事长兼总经理；2008年9月至今担任本公司董事长。逢振中先生2009、2010年连续两年荣获“河南省优秀民营企业家”称号，荣获“2010年度开封市五一劳动奖”，并多次荣获“开封市优秀民营企业家”称号。

孙罡先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，硕士。1997年6月至

1998年8月就职于郑州中方园建设发展股份有限公司；2001年1月至2001年10月任职于平安信托投资公司；2001年10月至2002年10月任职于北京住房贷款担保中心；2002年10月至2003年8月任职于上海远东证券筹备组；2003年8月至2005年11月任河南中信中原置业有限公司项目筹备组组长；2005年11月至今历任河南中信中原置业有限公司董事长兼总经理，执行董事兼总经理；2005年12月至今担任郑州中方园建设发展股份有限公司及其前身的董事；2005年5月至今历任河南平原控股集团股份有限公司董事、副董事长、董事长；2010年12月至今任郑州融盛执行董事、总经理；2009年5月至今历任郑州鸿兴置业有限公司执行董事、董事、总经理；2010年5月至今担任郑州瑞麒投资有限公司执行董事、总经理；2008年1月至今任河南中小企业投资担保股份有限公司董事；2009年3月至2013年7月任河南源拓企业管理有限公司监事；2012年7月至今，任北京汇赢创业投资有限公司董事；2012年9月至今，任河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司董事；2009年7月至今担任本公司董事。

孟伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，大专学历。1996年7月至1998年7月就职于郑州市平原涂装工程公司；1998年7月至2000年6月就职于郑州市平原涂装工程有限公司；2000年6月至2002年7月任郑州平原实业有限公司工程部经理；2002年7月至2007年10月历任郑州平原非标工程有限公司工程部经理、副总经理；2007年11月至2008年9月任河南平原非标准装备有限责任公司董事、副总经理；2008年9月至今担任本公司董事、总经理。

吴爱红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科学历。1988年8月至1992年3月任职于河南少林橡胶制品有限公司；1992年4月至1994年4月就职于郑州市平原轻工机械厂；1994年4月至1995年11月任郑州平原实业总公司办公室主任；1995年11月至今历任北京中方园房改网络信息服务有限公司副总经理、总经理、董事；2008年3月至2008年9月任河南平原非标准装备有限责任公司副董事长、董事会秘书；2008年9月至2011年5月任本公司副董事长、董事会秘书；2012年3月至今任河南平原控股集团股份有限公司董事；2011年6月至今担任本公司董事。

王焯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士。1994年6月至

1997年6月任上海波士顿咨询公司项目助理；1999年12月至2001年5月任7thonline, LLC副总裁；2002年2月至2005年4月任IBM美国总部项目经理、研究员；2005年5月至2008年1月任西门子公司高级项目经理；2008年3月至今任上海六禾创业投资有限公司总裁；2009年1月起兼任上海昂立投资咨询有限公司董事；2011年6月起兼任武汉帝尔激光科技有限公司董事；2013年3月起任苏州晶品光电科技有限公司董事，2013年8月起任北京恩维协同科技有限公司董事，2010年12月至今担任本公司董事。

赵永霞女士，中国国籍，1974年生，硕士。1996年7月至1997年7月任北京光宏国际机电有限公司总裁助理；1997年8月至2000年9月任诺基亚（中国）投资有限公司系统业务总裁执行助理；2003年6月至2005年10月任天相投资顾问有限公司对外合作经理；2007年1月至今任北京博观创业投资管理顾问有限公司副总裁；2010年12月起担任本公司董事。

安新华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，博士，律师。1997年7月至1998年9月任山西省同煤集团技术员；2001年4月至2004年5月任赛尔网络有限公司投资经理；2004年5月至今任北京忠慧律师事务所主任；2008年7月2013年7月任张家港保税科技股份有限公司独立董事；2009年5月至今任北京市第八届律师协会法律风险管理专业委员会副主任；2009年7月至今担任本公司独立董事。

张栩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师。1979年11月至1995年3月任郑州第二棉纺厂总会计师；1983年9月至1986年7月在河南广播电视大学学习；1994年9月至1996年7月在郑州大学学习；1995年4月至今历任河南求实会计师事务所有限责任公司副董事长、副总经理、常务副所长；2011年9月至今担任本公司独立董事。

周志华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1945年生，本科学历，高级工程师。1968年12月至1973年4月任黑龙江林口钢铁厂技术员；1973年5月至2003年8月任第一汽车厂工厂设计院高级工程师、设计部部长；2003年8月至2007年10月任华泰汽车有限公司董事长高级顾问、总工程师；2007年10月至今任呼伦贝尔新动力汽车有限公司董事长、长春捷柯技术开发有限公司董事长；2009年7月至今担任本公司独立董事。

## （二）监事基本情况

截至本说明书出具日，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。本届监事会任期自 2011 年 9 月至 2014 年 9 月，其主要简历如下：

李倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，本科学历，二级建造师。1995 年 9 月至 2003 年 1 月任郑州市油泵油嘴厂技术员；2004 年 1 月至 2007 年 10 月任郑州平原非标工程有限公司技术员；2007 年 11 月至 2008 年 9 月任河南平原非标准装备有限责任公司设计部副经理；2008 年 9 月至 2013 年 2 月任本公司设计部副经理、监事，本届监事会主席；2013 年 2 月至今任本公司预算部部长、监事会主席。

陈明琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，高中学历，助理会计师。1987 年 2 月至 1988 年 7 月就职于郑州金泉酒厂；1988 年 8 月至 1994 年 1 月就职于郑州市平原轻工机械厂；1994 年 1 月至 1998 年 7 月就职于郑州市平原涂装工程公司；1998 年 7 月至 2000 年 6 月就职于郑州市平原涂装工程有限公司；2000 年 6 月至 2002 年 7 月就职于郑州平原实业有限公司；2002 年 7 月至 2007 年 10 月就职于郑州平原非标工程有限公司；2007 年 11 月至 2008 年 9 月就职于河南平原非标准装备有限责任公司；2008 年 9 月至今就职于本公司从事财务工作，本届监事会职工监事。

黄惟一先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，本科学历。2009 年 6 月至今历任上海六禾创业投资有限公司研究员、项目经理、投资总监；2011 年 12 月至今担任本公司监事。

## （三）高级管理人员基本情况

截至本说明书出具日，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师，现有高级管理人员 6 人，均为中国国籍，无境外永久居留权，其主要简历如下：

孟伟先生，总经理，简历参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介”之“（一）董事会成员”。

郑杰先生，1968年生，本科学历。1996年6月至1998年8月就职于郑州平原实业总公司；1998年8月至2000年6月在郑州平原涂装工程有限公司任经营部经理；2000年6月至2002年7月任郑州平原实业有限公司经营部经理；2002年7月至2004年9月任郑州平原非标工程有限公司经营部经理；2004年9月至2007年10月任郑州平原非标工程有限公司经营部经理；2007年11月至2008年9月任河南平原非标准装备有限责任公司经营部经理；2008年9月至2012年3月任本公司经营部经理；2012年3月至2013年2月任本公司总经理助理；2013年2月至今任河南平原非标准装备股份有限公司副总经理。

肖忠来先生，1961年生，大专学历，工程师。1982年1月至1993年2月历任山西汽车制造厂生产科调度员、工艺科工艺技术员、工程设计科涂装项目组组长、工艺科副科长；1993年2月至2004年1月任山西汽车制造有限公司管理部副部长；2004年1月至2005年10月任山西省工业设备安装公司任现场项目经理；2005年10月至2011年5月历任长城汽车股份有限公司第二事业部主管工程师、工程院总工艺师、对外投资公司涂装生产技术部部长；2011年5月至2013年2月担任本公司副总经理；2013年2月至今任本公司总工程师。

杨允兴先生，1963年生，本科学历，高级会计师。1984年8月至2006年1月任郑州三棉有限责任公司担任财务处长；2006年1月至2008年12月任郑州泰阳纺织有限公司财务处长；2008年12月至2009年7月河南平原非标准装备有限责任公司财务人员；2009年7月至2013年11月担任本公司财务总监（财务负责人）；2013年11月至今任本公司财务总监兼董事会秘书。

戴晓明先生，1953年生，大专学历，经济师、注册高级咨询师。1975年8月至2006年1月历任郑州三棉有限责任公司办公室主任、股权部副部长、董事会秘书；2006年1月至2008年12月任郑州泰阳纺织有限公司董事会秘书；2008年12月至2013年11月历任本公司事务部经理、副总经理、董事会秘书；2013年11月至今任本公司事务部部长、副总经理。

田元超先生，1974年生，本科学历，二级建造师。1999年8月至2001年4月任郑州金牛（集团）股份有限公司技术员；2001年5月至2005年1月任郑州东方尚武食品机械有限公司技术员；2005年4月至2007年10月任郑州平原非

标工程有限公司技术员；2007年11月至2008年9月任河南平原非标准装备有限责任公司技术员；2008年9月至2009年7月任本公司技术员；2009年7月至2013年2月任本公司总工程师；2013年2月任本公司副总经理。

## 七、最近两年的主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2013年度 /2013.12.31	2012年度 /2012.12.31
营业收入	362,665,757.52	311,502,477.20
净利润	29,668,154.00	29,906,369.51
归属于母公司股东的净利润	29,668,154.00	29,906,369.51
扣除非经常性损益后的净利润	30,232,049.41	27,983,809.49
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,232,049.41	27,983,809.49
毛利率（%）	26.72	26.14
净资产收益率（%）	11.98	13.73
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	12.21	12.85
应收账款周转率（次）	7.65	5.14
存货周转率（次）	0.79	1.00
基本每股收益	0.54	0.54
稀释每股收益	0.54	0.54
经营活动产生的现金流量净额	5,555,993.51	54,551,558.45
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10	0.99
总资产	704,342,636.05	587,688,795.95
股东权益合计	279,456,601.61	232,718,447.61
归属于母公司的股东权益	279,456,601.61	232,718,447.61
每股净资产	4.82	4.23
归属于母公司的每股净资产	4.82	4.23

项目	2013 年度 /2013.12.31	2012 年度 /2012.12.31
资产负债率 (%) (母公司)	60.32	60.40
流动比率 (倍)	1.48	1.49
速动比率 (倍)	0.50	0.60

## 八、与本次挂牌有关的机构

### (一) 主办券商

名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层

联系电话：(010) 65608300

传真：(010) 65608450

项目负责人：王作维

项目组成员：王璟 冯佳林 冯福章

### (二) 律师事务所

名称：北京市康达律师事务所

法定代表人：付洋

联系地址：北京市朝阳区工人体育馆内南小楼

联系电话：010-65527227

传真：010-58918199

经办律师：郑元武 陆彤彤

### **(三) 会计师事务所**

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：吴卫星

联系地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

联系电话：010-82330558

传真：010-82332287

经办注册会计师：胡建新 赵海珍

### **(四) 资产评估机构**

名称：河南亚太联华资产评估有限公司

法定代表人：杨钧

联系地址：郑州市红专路97号粮贸大厦

联系电话：0371—65932096

传真：0371—65931376

经办注册资产评估师：王明 李东峰

### **(五) 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司**

法定代表人：杨晓嘉

联系地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦全国股份转让系统

联系电话：（010）63889512

传真：（010）63889674

## （六）证券登记结算机构

名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系电话：（0755）25938000

传 真：（0755）25988122

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务及产品

#### （一）主营业务情况

公司是自动化涂装系统研发、设计、制造、安装、调试的整体供应商。

公司根据客户的产品特征、生产纲要及工艺要求，提供自动化涂装系统的专业解决方案，包括方案规划、工艺及非标设备设计、生产线制造和安装调试、系统运转的后续服务等。

目前公司的主要产品及服务集中在汽车及其零部件行业，并可应用于工程机械、农机、摩托车、家电、装备制造业等行业。公司已成为汽车自动化涂装装备行业国内领先、业务完整、技术实力雄厚、国际合作广泛的自动化涂装系统解决方案供应商。

公司成立至今，主营业务未发生变化。

#### （二）主要产品与服务

公司的主要业务为按照客户需求研发、设计和制造汽车及零部件自动化涂装装备和系统，并为客户提供安装、调试服务。

公司主要产品包括自动化涂装系统整线及自动化涂装系统工艺单元，并提供自动化涂装系统改造服务。自动化涂装系统“整线”是指涵盖了自动化涂装系统的主要工艺单元（以汽车涂装生产线为例，至少须涵盖前处理、电泳、喷涂、烘干、强冷等多道工序）的涂装系统设备，各工艺单元需协调配合以完成工作任务。

自动化涂装系统“工艺单元”是指组成自动化涂装系统的具有独立功能的单元，以汽车涂装生产线为例，可分为前处理、电泳涂装、喷涂、烘干固化、强冷、空调送风、废气处理、输送等工艺单元。

自动化涂装系统改造通常为单个或多个工艺单元的改造。

公司自行设计和生产自动化涂装系统的主体构件，其他专用设备如喷漆机器

人、循环水泵、废气焚烧炉等一般由公司根据客户需求进行采购并按照设计要求组装而成。

涂装是指对产品的表面覆盖保护层或装饰层的过程。随着工业技术的发展，我国涂装技术与设备的发展经历了由手工到机械设备再到自动生产线的发展过程。涂装工艺流程一般为：前处理、电泳、喷涂、干燥或固化等，涂装装备是完成上述涂装工艺过程所使用的机械设备，而自动化涂装系统就是通过自动化电气系统控制涂装生产工艺环节的涂装装备总称。随着技术发展，涂装系统的自动化、智能化的程度越来越高，自动化涂装系统的应用也越来越广泛，并深入到国民经济的多个领域。

汽车涂装是典型的工业涂装之一，其目的是为了保护金属车身，遮断水、空气等产生腐蚀的物质附着到金属底材上，并通过涂层的平滑性和面漆的色彩和光泽给予汽车漂亮的外观，达到防腐蚀、保护和装饰的效果。车型外观、色彩和涂装质量影响消费者的购买决策，因此汽车涂装设备的质量好坏对汽车产品的影响较大。

自动化涂装生产线一般由前处理系统、电泳涂装系统、喷涂系统、烘干固化系统、电气自动化控制系统、其他非标准设备等组成，用于产品的自动化喷漆作业。

序号	产品分类	产品用途	实际应用
1	前处理系统	按照涂装要求对需涂装的物体表面进行清洗、调整处理，包括除油、除锈、磷化等	

2	电泳涂装系统	将具有导电性的被涂物浸渍到电泳涂料槽液内,并在被处理物和对应电极上加电压,使被涂物在电场作用下沉积形成涂膜	
3	喷涂系统	创造最佳的涂装条件和工作环境,按照喷涂工艺和涂层装饰性要求进行喷涂,同时及时快速排除喷涂过程中产生的过喷漆雾和挥发溶剂	
4	烘干固化系统	在高温环境下,使涂膜干燥固化	
5	电气自动化控制系统	控制涂装生产线,按照工艺要求自动运转	

6	其他非标设备	用于生产工艺过程中,完成刮腻子、打磨、强冷、空调送风、淋雨试验等各种配套工序的专业设备	
---	--------	---	--

前处理系统是对产品在喷粉喷漆之前进行除油、除锈、磷化等表面处理的设备,可分为喷淋式与浸渍式两种前处理系统。前处理系统包括有油水分离系统、磷化除渣系统、酸洗系统、热交换系统、喷淋搅拌系统、自动化控制系统和机械化输送系统。

电泳涂装系统是将具有导电性并经过前处理的产品浸渍在电泳涂料槽中通电为阴极(或阳极),在槽中另设置与其相对应的阳极(或阴极),两极间接通一定时间的直流电,最终在产品表层析出不溶于水的均匀涂膜。电泳涂装系统包括循环搅拌系统、恒温换热系统、整流电源供电系统、阳极离子交换系统、超滤电泳漆回收系统、高压绝缘系统。

喷涂系统一般指用压缩空气将漆料喷成雾状涂在产品表层的设备及提供喷漆作业专用环境的设备。喷涂设备是能够连续不间断进行喷涂作业有自动供料功能的各种设备。喷漆室是提供喷漆作业专用环境的环保型涂装设备,能满足喷漆作业对温度、湿度、光照度、空气洁净度等要求,还能将喷漆作业时产生的漆雾及有机废气限制并处理达到排放标准后排放。根据对漆雾处理方式的不同,喷漆房可分水帘式、水旋式、文丘里等。

烘干固化系统是对产品表层涂膜进行加热干燥的设备,烘干设备主要有炉体绝热保温系统、供热系统、热风循环系统、循环空气净化处理系统、废气处理系统组成。烘干按照供热方式可分为辐射方式和热风循环对流的方式,热风循环对流的方式其最大优点为烘烤均匀,尤其适合热容量较大的工程机械零部件。加热热源有燃气、燃油、电、UV光(紫外线)、蒸汽等。

电气自动化控制系统通常采用“集中监测、分散控制”的典型控制模式,依据这一原则,将整个涂装车间生产设备的控制系统分为三个层次,即监控

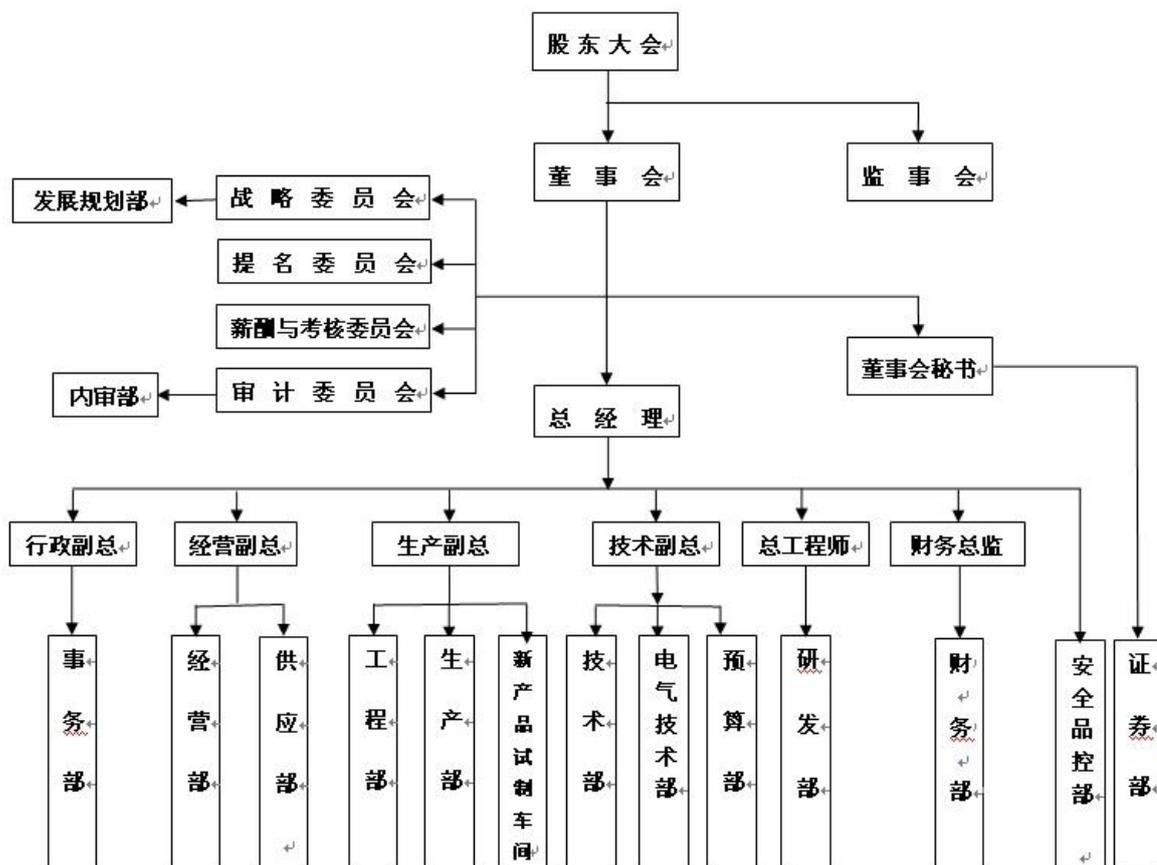
层、控制层和设备层。每个层次中使用不同的网络结构及软硬件配置，以实现各自不同的功能。监控层主要功能：采用工业组态软件编制系统通过 PLC 以太网对各个受控设备的运行状况进行集中监测。中控室能接收生产管理系统传来的信息，并能实现生产统计功能，监控层支持上层生产管理系统的数据采集并为此提供软、硬件支持。中控系统能对前处理、烘干室、喷漆室、循环水池、输送系统、纯水系统、燃烧机系统、空调系统、机器人系统、输调漆系统进行画面监视。中控室实时监视车间所有设备的运行状态及所有故障报警信息，能在主画面上实时看到现场槽液液位、槽液温度、烘房温度、喷漆室温度、输调漆温度等模拟量信息并进行上下限报警，并对主要设备进行实时监控。

控制层主要功能：控制层是整个控制系统的核心，在整个控制系统中起着“承上启下”的作用。它采用 PLC 及其网络系统接受现场发来的数据信息(数字量或模拟量输入信号)，经过其本身 CPU 中所存储的控制程序的运算与处理后，发出相应的指令（输出信号）对现场设备进行控制。同时，通过 PLC 网络使得控制层内各个 PLC 之间可方便地进行数据交流。PLC 之间采用相应的网络连接。

设备层主要功能：设备层在整个控制系统的金字塔形结构中处于底层，是整个控制系统的关键环节，主要包括现场操作站、现场设备检测单元（接近开关、光电开关等）、现场其它输入设备（压力变送器、温度传感器）、现场执行机构（如电动机、电磁阀等）等，直接或通过现场总线与控制层中的 PLC 相联系，将输入信号发送给 PLC（并上传至中控室）和控制仪表，将 PLC 和仪表输出指令发送到现场设备（并上传至中控室）。

## 二、公司组织结构及主要运营流程

### (一) 组织结构



事务部：负责组织员工招聘、录用、培训；负责薪酬管理与绩效考核；负责公司员工的社会保障管理工作；负责公司管理制度建设；负责公司文化与企业形象建设工作；负责公司的法务工作；负责与行政、办公、统计、档案、车辆、通讯、网络、物业等相关的具体管理工作；负责处理公司临时性、突发性工作。

经营部：负责行业政策研究、市场调查分析，提供决策依据；负责市场开拓、项目的前期跟踪，协调进行项目预算，准备投标文件等；负责回收外欠设备款和质保金；负责协调售后服务工作。

供应部：负责编制采购计划，负责采购物资及外购件；负责各工程项目部的大宗物资供应；负责供应商管理，建立可靠的原材料、外购件、外协件供应渠道；

负责原材料、外购件及设备的运输。

工程部：负责编制生产计划、工艺制定、工艺改进、工艺管理；负责组建和管理工程项目经理部；负责生产及安装过程的控制、监督、检查制作质量、成本控制，施工进度，人员及设备调配等工作；负责安排制作进度，并对其进行技术支持；协助完成售后服务及设备款回收；负责安装现场的安全生产。

生产部：根据生产计划，承担下料、半成品生产任务；根据工艺要求对生产的设备、部件进行质量管理；负责车间内设备的调配、使用、管理和维护；负责车间的现场管理；承担员工技术培训，为工地培养、输送、储存基础员工、车间内设备的管理、调配、使用、保养和维护；通用设备的维护、保养、维修和管理。

新产品试制车间：负责配合研发部进行新技术、新工艺、新产品的实验、开发；进行新产品试制生产；反馈新产品试制信息；负责公司下达的临时性生产任务。

技术部：负责依据《合同》和《技术协议》组织项目设计结构设计及优化设计。负责为制造、安装提供技术指导和技术监督；负责项目外购件采购的技术支持；主持自主设计项目的调试、参加重大项目的交验。

电气技术部：负责依据《合同》和《技术协议》组织项目电气设计及优化设计；负责为电气制造、安装提供技术指导和技术监督；负责项目电气外购件采购的技术支持；主持自主设计项目的调试。

预算部：负责工程项目报价；参与工程项目技术协议的谈判和签订；负责项目外购件采购的技术支持；负责项目成本的预算和分析。

研发部：负责与国内外专业公司、院所技术交流，跟踪、学习、吸收，研究国内外涂装先进技术；负责新技术、新工艺、新产品的研发与现有产品的持续改进创新；负责公司知识产权管理，专利的申报、维护，负责高新技术企业维护，科研项目立项、实施、管理；为公司开拓新经营领域提供技术支持；负责工程项目的初期技术交流、提供初步设计方案和项目报价。

财务部：负责各项会计核算、财务分析工作、定期组织编制年度财务预、决算；负责固定资产、流动资产的管理；负责公司的资金调动，负责督促有关部门回收外欠款；负责税务工作。

安全品控部：全面负责制订、贯彻、落实和检查安全生产的规章制度；负责质量管理体系的建立，监督执行；负责职工安全、质量专业培训；负责原材料、外购件、外协件的质量验收；负责生产、施工及服务过程和结果的质量控制、检验与管理；负责工程质量验收。

证券部：负责公司股票与债券的上市、发行及相关的证券业务；负责与公司证券业务相关的对外联络；负责投资者咨询服务、信息披露等事务。

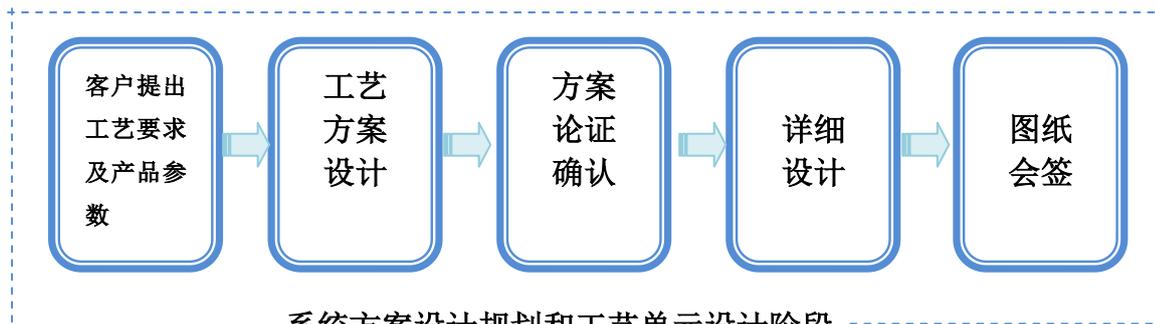
内审部：负责对公司财务收支、经营活动进行内部审计；负责对公司重大经济合同签订、对外投资决策、设备更新和技术改造等重要经济活动进行监督；负责公司重要岗位人员离任离岗的审计。

发展规划部：负责组织研究制定公司发展战略规划，组织开展政策环境、金融、市场、经营等方面的调研、负责收集政策、经济、行业信息，为公司决策提供依据。

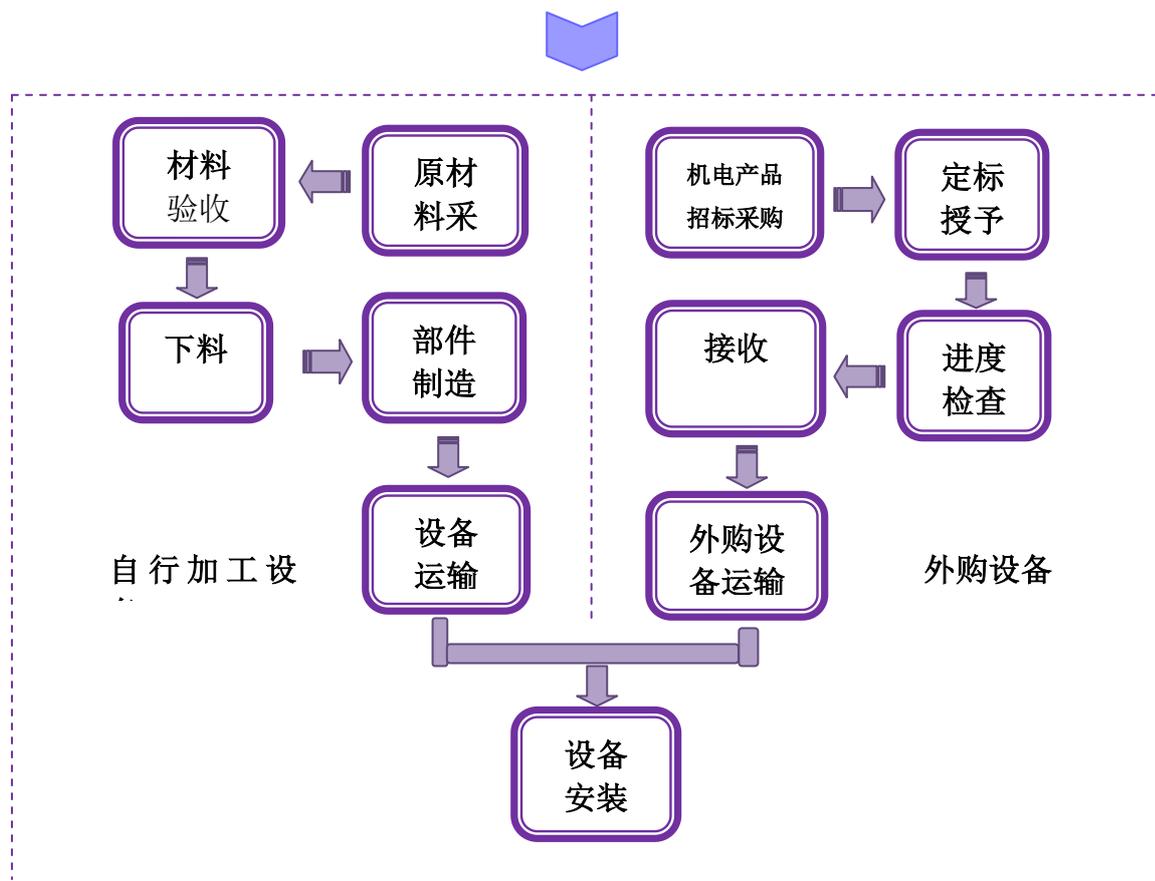
## （二）主要经营流程

### 1、主要业务流程

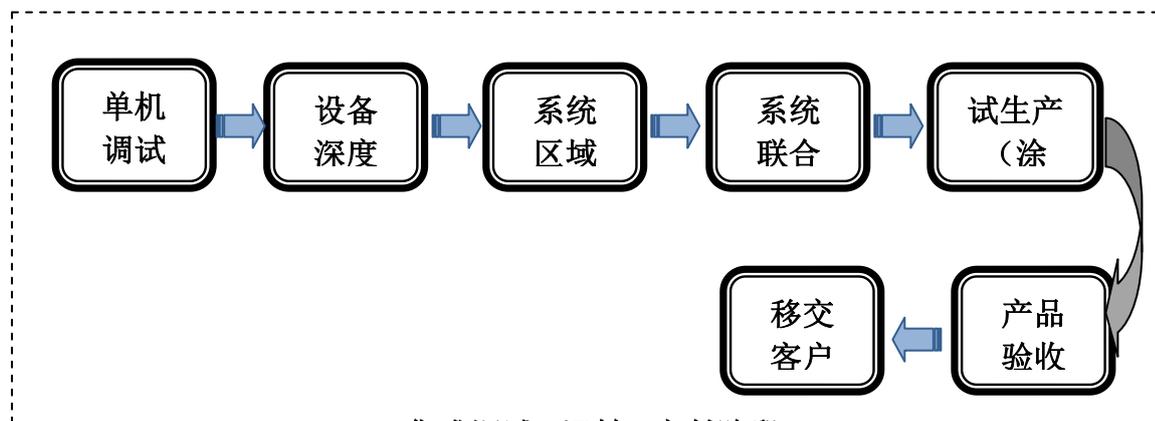
公司是自动化涂装系统及涂装装备的研发、设计、制造、安装、调试的整体供应商。公司根据客户的产品特征及工艺要求，提供自动化涂装系统的专业解决方案，包括方案规划、工艺及非标设备设计、生产线制造安装调试、系统运转的后续服务等。公司的主要业务流程可总体概括为：系统方案设计规划和工艺单元设计阶段，生产制造和安装阶段，集成调试、运转、交付阶段等共计三个阶段，具体如下图所示：



系统方案设计规划和工艺单元设计阶段



生产制造和安装阶段



集成调试、运转、交付阶段

## 2、主要经营模式

采购模式主要为由供应部负责组织对各类原材料供应商进行评价，编制《合格供方名录》，对供应商的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，并依据计划和项目实际进展情况进行采购。原材料采购主要采取以销定产与以产定购的采购方式，根据客户订单临时安排原材料采购，对外采购的物资主要为金属材料和外购件等，由供应部负责所需材料的采购、验证、合格供应商的筛选评定等工作。

生产模式主要为以销定产。公司主要业务是向汽车生产厂商或汽车生产线总承包商提供汽车涂装生产线或单体设备，为了适应客户个性化的要求，公司主要采用订单式生产的方式组织生产经营活动，即根据客户的书面订单进行设计、组织生产制造及现场安装调试。

项目合同的执行主要包括项目设计、制作安装及集成调试三个环节。项目设计主要指工艺方案的制定，设备参数的计算，制造图纸的详细设计等工作。项目制作安装主要指物料采购，制造生产，现场安装。集成调试主要指单体设备调试和系统集成联调，直至试生产的全过程。

报告期内，按业务分类的产品平均生产周期如下：

项目内容	报告期完工项目所需平均完工时间（月）		
	制造	安装	调试
自动化涂装系统整线	3	4	2
自动化涂装系统工艺单元	2	3	2
自动化涂装系统改造	1	1	1

销售模式为根据产品的特点，主要采用大客户直销模式进行销售。汽车涂装系统及其设备具有个性化、差异大、专业性及技术性强等特点，大客户直销模式能够减少中间环节，便于贴近市场，有利于及时深入了解市场的发展方向和客户的真实需求；为客户提供技术服务，有利于与客户保持长期合作，保证公司业绩和项目质量，不断用优秀的业绩为公司树立良好的信誉度，赢得客户满意。

### 三、公司主要技术、资产和资质情况

#### （一）公司核心技术

公司的核心技术包括专利技术和非专利技术，核心技术的创新方式属于消化吸收再创新，均为通过学习行业的先进技术和工艺，结合客户的实际需要加以创新和改进而形成，技术水平达到国内先进。

1、公司所有专利均为历年科研项目中的研发成果转化而成，不存在从竞争对手取得的情况，公司的核心技术均为自主研发，不存在技术纠纷及潜在纠纷。

序号	专利名称	技术创新特点
1	汽车涂装线漆雾捕捉技术	利用水旋器的负压混合原理，使混有油漆的循环水经过设计好的S型回路后进行充分的气水混合，再经过迷宫式挡水板，利用水的质量大于空气质量的原理，把含漆雾的水进行高效率的气水分离，使不含油漆成分的空气从风道中排出，使含大量油漆的水回流到循环水池，进行水和漆渣的再次分离，这样就可以使使用过的空气在排放时达到环保排放标准。
2	模块组装式汽车涂装线喷漆室技术	实现模块化、标准化制造，批量生产，模段式装配，快速安装，提高生产效率，降低生产成本。
3	汽车涂装用除尘消毒装置技术	在除尘消毒器的本体内安装高低不一的隔离板，从而使除尘消毒彻底，效果好；采用水箱而不是现用的水池，使其水箱底部的沉淀物易于清除。
4	汽车涂装用油漆加热装置技术	其主体为一加热箱体，箱体上有箱盖，箱体外围设有通气管，供气管内侧分布有分气管与箱体连通；箱体底部装有排气阀。结构简单，操作及实用方便，制造成本低，保温效果好，适用于造船、港口以及涂装行业。
5	涂装设备废水回收利用装置	可在无额外能源做动力的前提下对废水进行自动回收。
6	涂装设备节能装置技术	通过固端支点接受反作用力，使作用力趋于零的方式，达到了节能目的。装置在动力与设备之间，可以单独使用或组合使用，也可以串并联拼接使用，已达到多重节能效果。
7	电泳后冲洗废水再利用装置技术	实用价值高，可回收纯水量大，减少废水处理量，经济价值可观。
8	烘干室废气余热的利用装置技术	既治理了废气排放，减少对大气的污染，又可以回收燃烧废气所产生的热能并为工作区域提供能量，经济环保且效益可观。
9	汽车涂装设备专用常压过滤器技术	槽体采用敞开式结构，清理滤袋非常方便，在生产不停产的情况下更换或清理其中的一个或者几个滤袋；降低了工人的操作难度且提高了设备开动率。用此装置取代进口的旋流过滤器，大幅

		度降低了设备的投资成本。
10	直燃式液槽加热设备技术	腔式换热器安装在槽液内部直接与槽热进行热交换，减少热损失。与传统的锅炉供热系统相比较，节约了设备投资，减少了设备安装的工作量，减少了热损失，提高了综合热效率，且具有操作的灵活性。
11	涡卷吸式喷漆室技术	室体两侧墙壁底部为无动力水槽，减少能源消耗；采用卷吸板和锯齿形的折流板，漆雾颗粒与水雾混合的方式捕捉漆雾；采用底部两侧抽风的风循环方式，使空载风速由传统的 0.3-0.5m/s，减少到 0.15-0.2m/s，减少能源消耗。
12	涂装工件摇摆抖水装置技术	采用摇摆滚床，可以产生前倾和后仰组合动作进行水处理，使倒水更有效，采用震动电机激震，使此装置的抖水效果更好。此装置可以代替人工吹水劳动，节约人工成本，提高生产线的自动化程度，提高劳动生产率。
13	汽车涂装用磷化液温控装置技术	利用由循环泵、管道系统、电动阀、传感器、板式换热器、智能控制等构成的一级换热装置，可以实现供热介质与被加热介质的温差控制，同时实现槽液的温度自动控制，取代传统的两级换热系统。设备投资、减少了设备的占地面积、提高了系统的综合传热系数、降低了设备的运行成本。
14	汽车零部件涂装用水帘喷漆室吊具技术	与传统的人工旋转相比较，降低了工人的劳动强度，增加了设备的可操作性，工件表面的涂膜更加均匀。
15	汽车涂装设备送风循环利用装置技术	传统空调送风的利用方式为一次性利用，在冬季或夏季温度极低或极高的情况下会造成能量的加大浪费。为循环利用方式可降低涂装车间的能源消耗，减少涂装车间污染物的排放，提高涂装车间的排放质量。
16	汽车涂装设备洪流水洗脉冲喷淋装置技术	汽车涂装设备中的洪流水洗槽内喷淋管呈 X 型交叉布置，且可实现交替脉冲喷淋，使汽车车身在“前倾”和“后仰”的摇摆状态狭隘均可实现充分有效的冲洗喷淋，使车腔内的铁屑及污物得到有效的冲洗。
17	气缸往复式除渣装置技术	采用顶置往复无杆气缸的传动方式，有效解决传统刮板机链条被腐蚀的问题，且用气动代替电动使传动系统更加安全、可靠；用浮子泵代替传统的排污泵使系统的除渣效果更好；有效的除渣系统不仅是喷漆室正常使用的需要而且可有效延长喷漆室循环水的使用寿命，可以实现安全、稳定、节能、改善劳动条件的目的。
18	辐射烘干室底部喷流加热装置技术	克服辐射烘干室工件底部升温较慢或工件底部涂层烘不干的问题；与传统的烘干室供热系统相比较，辐射烘干室兼有升温速度快，温度均匀的特点，使辐射形式的烘干室应用的局限性大大减少。

2、公司在长期的生产经营中积累了丰富的经验，形成了一系列非专利技术，

具体情况如下表：

序号	技术名称	技术创新特点
1	喷漆室除浮渣系统	利用浮子泵、浮选槽等组成的系统可提高喷漆室的除渣效率，延长循环水的使用寿命，从而达到节能减排的目的
2	大型烘干炉用 RTO 蓄能环保装置	利用陶瓷蓄热体储存能量，在保证废气焚烧质量的前提下可大大降低能源消耗提高热效率
3	板式换热器清洗装置	利用可移动的酸洗装置进行板式热交换器的维护可大大降低劳动强度，提高设备的操作性能

公司的核心技术均来源于公司自身的研发积累。公司结合自身多年的技术积累和研发机制，不断开发出具有创新性的涂装系统整体方案设计技术和前处理硅烷化、循环风利用、余热回收利用、水性漆等节能环保的汽车涂装新技术。新技术、新系统在公司多个项目上的应用使得公司核心产品具有同行业领先的竞争力。具体而言，公司的核心技术来源主要有以下几个方面：

#### （1）应用开发积累

公司承接大量的自动化汽车涂装生产线的规划设计、制作、安装、调试项目，在设计和制作过程中，积累、提炼了经验，包括自主研发的自动化涂装系统、环保装置以及辅助设备等，形成自有核心技术。

#### （2）根据客户的最新需求开发核心技术

在客户进行新产品研发、新生产线建设时，公司会根据自身在自动化涂装系统整体设计和车间规划、设备选型、制造安装、集成调试等领域的先进技术和丰富经验，为客户在自动化涂装工艺设计、节能环保方面提供最优方案。同时，汽车厂商为了保证自动化涂装系统的可靠性，及保证产品质量，通常与自动化涂装系统供应商建立长期合作关系，并结合自身产品的工艺需求，对供应商提出技术升级创新的要求，以提高自身的产品质量，并促进涂装系统供应商研发能力的持续提升。公司通过上述与客户互动的方式，提高自身的设计和制造水平，形成自有的核心技术。

平原非标的研发团队由两部分组成：（1）研发部，由总工程师为首的专职研发团队根据国内外涂装新材料、新工艺的发展趋势，依据国家的相关政策法规，确定研发方向，进行研发的组织和实施。（2）技术部，承担具体研发任务，在

项目实施中加以运用，并在与客户技术交流中加以推广。

研发团队的主要分布如下：

序号	专业领域	人员数量
1	技术研发规划	2
2	项目预算	5
3	研发项目管理	5
4	技术研发及设计	30
5	电气技术研发及设计	7
6	研发项目实施	41
合计		90

报告期内，公司研发费用占营业收入的比例如下：

项目	2013 年度	2012 年度
研发支出	14,691,953.32	16,119,441.48
营业收入	362,665,757.52	311,502,477.20
占比	4.05%	5.17%

上述专业人员的专业领域分类和研发经费支出能够满足公司科研、设计和生产需要，公司具备自主研发的能力。

公司对核心技术采取了积极的保护措施，主要包括：

1) 公司一直致力于研究开发新技术，不断改良生产工艺，通过学习行业的先进技术和工艺，结合客户的实际需要加以创新和改进，形成了在行业技术方面的竞争优势。公司重视核心技术的保护，截至目前，公司已申请实用新型专利 18 项。

2) 技术研发人员与公司签订的有保密协议，协议约定了保密和竞业禁止的合同条款，具体为“员工负有保守企业机密的义务，否则给公司造成损失的，员工应承担赔偿责任”和“在解除或终止劳动合同后，同类业务的竞业限制为两年”。

3) 为稳定公司的核心技术队伍，2013 年 11 月公司股东大会审议通过了增资方案，决议对公司的技术骨干进行股权激励，以增强技术骨干的归属感和认同感，这对公司核心技术的保护也起到了至关重要的作用。

4) 公司的专利及核心技术是在日常的生产经营活动当中，结合客户的实际需要加以创新和改进形成的，不是具体产品，而是运用在生产线上的技术，脱离了生产线的整体设计没有独立存在的经济价值。

## （二）公司主要资产情况

### 1、无形资产

#### （1）土地使用权

截至本说明书出具日，公司土地使用权账面价值共计 3,069.50 万元，土地使用权具体情况如下：

证书编号	土地坐落	面积(m <sup>2</sup> )	取得时间	用途
汴房地权证字第(240505)号	河南省开封市汴西新区宋城路以北，二号路以东	33,845.24	2009.7.2	工业
汴房地权证字第(240506)号	河南省开封市汴西新区宋城路以北，二号路以东	16,126.39	2009.7.2	工业
汴房地权证字第(240507)号	河南省开封市汴西新区宋城路以北，二号路以东	44,582.13	2009.7.2	工业
汴房地产权证第(256470)号	开封新区宋城路以北、一号路以西	35,119.10	2013.12.27	工业

#### （2）商标

截至本说明书出具日，公司在用的商标情况具体如下表所示：

序号	专有权人	注册号	商标	有效期至	实际使用情况
1	平原非标	第 6652972 号		2020 .03.27	核定使用商品（第 6 类）
2	平原非标	第 6652974 号		2020 .05.20	核定使用商品（第 11 类）
3	平原非标	第 6652975 号		2020 .04.06	核定使用商品（第 36 类）
4	平原非标	第 6652976 号		2020 .04.06	核定使用商品（第 40 类）
5	平原非标	第 6675708 号		2020 .04.13	核定使用商品（第 37 类）

#### （3）专利

截至本说明书出具日，公司在用的专利情况具体如下表所示：

序号	专利名称	性质	专利号	授权日期
1	一种汽车涂装线漆雾捕捉装置	实用新型	ZL200720175173.2	2008.10
2	一种模块组装式汽车涂装线喷漆室	实用新型	ZL200720175174.7	2008.10
3	汽车涂装用除尘消毒装置	实用新型	ZL200920148672.1	2010.01
4	汽车涂装用油漆加热装置	实用新型	ZL200920148671.7	2010.01
5	涂装设备废水回收利用装置	实用新型	ZL200920148673.6	2010.05
6	涂装设备节能装置	实用新型	ZL200920148670.2	2010.06
7	电泳后冲洗废水再利用装置	实用新型	ZL201020597768.9	2011.07
8	烘干室废气余热的利用装置	实用新型	ZL201020612822.2	2011.07
9	汽车涂装设备专用常压过滤器	实用新型	ZL201120322314.5	2012.04
10	一种直燃式液槽加热设备	实用新型	ZL201120322293.7	2012.04
11	涡卷吸式喷漆室	实用新型	ZL201120322316.4	2012.04
12	一种涂装工件摇摆抖水装置	实用新型	ZL201120322294.1	2012.04
13	汽车涂装用磷化液温控装置	实用新型	ZL201120326439.5	2012.05
14	一种汽车零部件涂装用水帘喷漆室的吊具	实用新型	ZL201120344731.X	2012.05
15	一种汽车涂装设备送风循环利用装置	实用新型	ZL201130244733.9	2012.05
16	一种汽车涂装设备洪流水洗脉冲喷淋装置	实用新型	ZL201120344734.3	2012.05
17	一种辐射烘干室底部喷流加热装置	实用新型	ZL201120344714.6	2012.07
18	一种汽缸往复式除渣装置	实用新型	ZL201120322318.3	2012.08

## 2、固定资产

## (1) 固定资产总体情况

公司拥有的主要固定资产为厂房及办公楼、机器设备、运输工具及其他设备，截至 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下表：

单位：元

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋及建筑物	59,059,189.35	5,931,305.95	53,127,883.40	89.96%
机械设备	25,178,065.38	8,249,994.66	16,928,070.72	67.23%
运输设备	3,968,069.00	1,722,174.75	2,245,894.25	56.60%
电子设备及其他	2,531,381.43	1,323,525.75	1,207,855.68	47.72%
<b>合 计</b>	<b>90,736,705.16</b>	<b>17,227,001.11</b>	<b>73,509,704.05</b>	<b>81.01%</b>

## (2) 主要生产设备情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要生产设备情况如下：

设备名称	数量 (台)	资产原值 (元)	累计折旧 (元)	资产净值 (元)	成新率
整平横切机组	1	1,521,367.49	325,192.32	1,196,175.17	78.62%
大功率数控激光切割 机	1	940,170.94	409,366.10	530,804.84	56.46%
转塔冲床	1	846,153.80	140,673.12	705,480.68	83.37%
激光切割机	1	606,837.60	96,082.60	510,755.00	84.17%
双机联动电镀同步 数控折弯机	1	580,000.00	298,458.55	281,541.45	48.54%
管管焊接冷水机电 设备	2	579,316.52	270,589.34	308,727.18	53.29%
数控折弯机	1	504,273.50	115,772.93	388,500.57	77.04%
数控折弯机	1	504,273.50	95,812.08	408,461.42	81.00%
电动单梁起重机	1	456,715.38	101,238.48	355,476.90	77.83%

数控火焰等离子切割机	1	350,427.36	83,226.60	267,200.76	76.25%
电动单梁起重机	3	348,076.92	88,179.52	259,897.40	74.67%
数控液压式折弯机	1	341,880.34	54,131.00	287,749.34	84.17%
数控液压式折弯机	1	341,880.34	54,131.00	287,749.34	84.17%
数控折弯机	1	333,333.32	76,527.81	256,805.51	77.04%
电动单梁起重机	3	286,874.35	63,590.52	223,283.83	77.83%
数控折弯机	1	263,247.86	64,605.55	198,642.31	75.46%
剪板机	1	243,589.74	36,639.98	206,949.76	84.96%
扭力同步数控折弯机	1	230,769.23	40,192.35	190,576.88	82.58%
扭力同步数控折弯机	1	230,769.22	40,192.35	190,576.87	82.58%
数控折弯机	1	222,222.23	68,611.14	153,611.09	69.12%
双工作台龙门移动式数控钻床	1	220,512.82	38,406.06	182,106.76	82.58%
电焊机	55	216,239.32	49,644.81	166,594.51	77.04%
叉车	1	216,239.31	53,068.59	163,170.72	75.46%
开放式自动焊机	1	213,675.22	42,290.00	171,385.22	80.21%
气保焊机	30	212,820.52	40,435.92	172,384.60	81.00%
变压器	1	206,800.00	45,840.76	160,959.24	77.83%
液压机	2	205,128.21	56,837.55	148,290.66	72.29%
剪板机	1	203,418.80	93,403.20	110,015.60	54.08%
合计		<b>13,359,785.93</b>	<b>4,519,119.97</b>	<b>8,840,665.96</b>	<b>66.17%</b>

## (3) 房屋建筑情况

序号	产权编号	地理位置	建筑面积(平方米)	产权证取得时间	用途
----	------	------	-----------	---------	----

1	汴房地权证字第(240506)号	河南省开封市汴西新区宋城路以北, 二号路以东	4,318.87	2009.7.2	办公
2	汴房地权证字第(240507)号	河南省开封市汴西新区宋城路以北, 二号路以东	17,342.91	2009.7.2	车间
3	汴房地权证字第(236448)号	河南省开封市汴西新区宋城路以北, 二号路以东	7,860.26	2012.4.24	工业
4	汴房地权证字第(236449)号	河南省开封市汴西新区宋城路以北, 二号路以东	11,235.81	2012.4.24	工业
5	汴房地产权证第(256471)号	开封新区宋城路以北、一号路以西	894.10	2013.12.27	餐厅
6	汴房地产权证第(256469)号	开封新区宋城路以北、一号路以西	3,401.44	2013.12.27	宿舍

目前, 公司厂区内的构件三车间尚未取得房产权证, 公司正在申请办理中, 预计将于 2014 年取得。公司各项主要固定资产处于良好状态, 成新率较高, 可以满足公司目前生产经营活动需要。

已完工的构件三车间厂房, 建设规模 10,023 平方米。上述建筑位于公司所持汴房地权证字第(240505)号《国有土地使用证》项下土地, 公司就上述建设已依法履行如下报批报建手续:

① 2013 年 1 月 17 日, 公司取得开封新区发展和改革委员会出具的《河南省企业投资项目备案确认书》(编号: 豫汴新区工[2013]00006);

② 2013 年 4 月 8 日, 公司取得开封市城乡规划局核发的《建设工程规划许可证附件(一)》(编号: (2013)第 066 号);

③ 2013 年 10 月 30 日, 公司取得开封市住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》(编号: 410204201310300101)。

根据公司提供的说明, 由于审批程序较为繁琐, 各项手续正在办理中, 公司取得房屋产权证书不存在实质性障碍。

### （三）业务许可和资质情况

由于公司从事的业务不属于国家明文规定的特殊经营行业，因此不需要特许经营资质。

公司拥有的经营资质如下：

1、2012年7月18日，平原非标取得了河南省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：B3184041021103），根据该证书，平原非标的资质等级为：机电设备安装工程专业承包叁级。

2、2012年6月1日，发行人取得《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记编号为00946745；进出口企业代码为4100740717445。

2012年6月8日，公司取得郑州海关颁发的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》（编码：4102960406），该证书的有效期限至2015年6月8日。

3、2012年11月6日，平原非标取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201241000074），该证书有效期为三年。

4、2012年7月5日，公司取得河南出入境检验检疫局颁发的《自理报检单位备案登记证明书》，备案登记号为4100604219。

5、2011年12月22日，平原非标取得了北京联合智业认证有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》（注册号：043110J0348ROM），根据该证书，平原非标的质量管理体系符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008和GB/T50430-2007标准，认证范围为非标涂装设备的制造、安装，有效期至2014年12月21日。

经核查，公司已具备开展其主营业务的全部资质及生产许可、安全许可等；且其取得相关生产资质、许可等不存在违法违规；也不存在未能取得必备资质、许可从事生产的情况，不存在违法违规情形；且上述生产资质和许可到期后不存在续期的实质性障碍。

## 四、公司员工情况

### （一）员工结构

截至2013年12月31日，公司共有员工329人，构成情况如下：

#### 1、按专业结构分类

项目	人数（人）	占总人数比率(%)
管理人员	52	15.81
研发、技术人员	90	27.36
财务人员	17	5.17
生产人员	153	46.5
销售人员	13	3.95
后勤人员	4	1.21
合计	<b>329</b>	<b>100.00</b>

公司主要业务是汽车涂装生产线及其单体设备的研发、设计、制造、安装、调试，其业务决定了公司的人员结构。公司研发技术人员 90 人，主要分布情况如下：

1) 研发部 5 人，主要承担根据用户需要及国家相关节能环保政策开发新的应用技术，并组织实施。

2) 技术部、电气技术部 37 人，主要承担汽车涂装生产线及单体设备的规划、设计、制图等工作。

3) 预算部 5 人，主要负责汽车涂装生产线及其单体设备项目的预算及报价工作。

4) 规划部 2 人，主要负责调研、收集政策、经济、行业信息，为公司决策提供依据

5) 生产部、工程部 41 人，其中技术管理人员 32 人负责汽车涂装生产线及其单体设备的部件生产、设备安装、调试的管理和实施工作。

生产工人 153 人，负责关键设备的操作和关键零部件的生产。

由于平原非标所从事行业的特殊性，在国内大中专院校中至今无对应专业设置。公司的技术人员一般是从机械、电气自动化等相关专业的毕业生中选聘，需要经过两到三年的培养才能适应工作。公司一般选用本科及以上学历人员经培养安排技术研发岗位；一般选用大专及以上学历人员，经培养安排在生产、安装项目管理等应用型技术岗位；高端人才从国内外本行业技术人员中直接招聘。

由于公司的产品特点，每一条生产线及其单体设备都需要根据用户需求和技术参数单独设计，所以公司技术人员比例较大。公司自动化涂装设备生产过程中外协安装比例较大，生产人员工作重点主要为管理和工艺质量控制，所以生产人员比例较小。

## 2、按受教育程度分类

项目	人数（人）	占总人数比率(%)
大专及以上	139	42.25
大专以下	190	57.75
合计	<b>329</b>	<b>100.00</b>

## 3、按年龄分类

项目	人数	占总人数比率(%)
50 岁以上	31	9.42
40 岁—49 岁	83	25.23
30 岁—39 岁	89	27.05
30 岁以下	126	38.3
合计	<b>329</b>	<b>100.00</b>

### （二）核心技术人员情况

公司所有核心技术人员均为中国国籍，无境外永久居留权。根据对核心技术团队简历的核查，公司的核心技术人员在报告期内未发生重大变动。核心技术人员主要简历如下：

逢振中先生，简历参见第一节“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”

之“（一）董事基本情况”。截至本说明书出具日，逢振中先生持有公司 8.69% 股份。

田元超先生，副总经理，简历参见第一节“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。田元超先生主持参与了多个重要项目生产线的设计及技术研发工作，所负责项目获得客户的广泛好评，其中多个项目获得客户授予的优质工程奖。截至本说明书出具日，田元超先生持有公司 0.43% 股份。

程广奇先生，1968 年生，大专学历，工程师，本公司核心技术人员。2001 年 6 月至 2002 年 7 月任郑州平原实业有限公司项目经理；2002 年 7 月至 2006 年 9 月任郑州平原非标工程有限公司设计人员；2006 年 9 月至 2007 年 11 月任郑州平原非标工程有限公司主任工程师；2007 年 11 月至 2008 年 9 月任河南平原非标准装备有限责任公司主任工程师；2008 年 9 月至今担任本公司设计部经理。程广奇先生主持或参与了多个重大新建及改造项目生产线的设计工作，并积极研发涂装生产线的节能环保技术。截至本说明书出具日，程广奇先生持有公司 0.26% 股份。

李倩女士，简历参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介”之“（二）监事会成员”。李倩女士主要从事项目图纸的分析、核算、报价工作，承担或参与了众多重要项目的成本预算及投标报价。截至本说明书出具日，李倩女士持有公司 0.14% 股份。

张建永先生，1979 年生，大专学历，工程师、二级建造师。2000 年 8 月至 2001 年 12 月任河南卫华起重设备有限公司技术员；2002 年 7 月至 2007 年 10 月任郑州平原非标工程有限公司技术部职员；2007 年 11 月至 2008 年 9 月任河南平原非标准装备有限责任公司设计部副经理；2008 年 9 月至今任本公司设计部副经理，张建永先生为本公司研发及设计技术骨干。截至本说明书出具日，张建永先生未持有公司股份。

吴东亮先生，1977 年生，大专学历，工程师。2001 年 10 月至 2003 年 8 月任郑州龙达自动化仪表有限公司职员；2003 年 8 月至 2007 年 10 月任郑州平原非标工程有限公司技术员；2007 年 11 月至 2008 年 9 月任河南平原非标准装备

有限责任公司技术员；2008年9月至今任本公司技术员，现就职于公司设计部，吴东亮先生专注于涂装生产线的电气设计领域，主持参与了多个重大项目的电气设计、调试工作。截至本说明书出具日，吴东亮先生持有公司0.17%股份。

## 五、销售及采购情况

### （一）业务收入的构成情况

报告期内公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，公司的主营业务为自动化涂装系统研发、设计、制造、安装、调试，其他业务收入主要是废旧料销售产生的收入。

#### 1、按产品分类

单位：万元

项目	2013年度		2012年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
自动化涂装系统工艺单元	73,475,258.96	20.28	118,562,128.97	38.13
自动化涂装系统整线	263,943,621.61	72.84	152,402,001.72	49.01
自动化涂装系统改造	23,136,034.09	6.39	37,748,848.34	12.14
其他	1,789,715.52	0.49	2,255,676.06	0.73
<b>合计</b>	<b>362,344,630.18</b>	<b>100.00</b>	<b>310,968,655.09</b>	<b>100.00</b>

注：公司的产品分类遵循以下标准：①若某项目设备涵盖了自动化涂装系统的主要生产环节（以汽车涂装生产线的建造为例，涵盖了前处理、电泳、喷涂等关键工序），且该涂装系统为新建系统，则将其分类为“自动化涂装系统整线”；②若某项目设备仅涵盖自动化涂装系统的部分主要生产环节，且该涂装系统为新建系统，则将其分类为“自动化涂装系统工艺单元”；③若某项目设备是在原有自动化涂装系统基础上的升级改造，则将其分类为“自动化涂装系统改造”。

## 2、按客户所在地区分类

报告期内，公司主营业务收入按照产品的最终销售地划分如下：

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
华北	968,940.90	0.27	21,145,508.79	6.80
东北	2,389,743.58	0.66	40,605,024.43	13.06
华东	29,288,898.42	8.08	81,343,793.76	26.16
华南	13,290,726.49	3.67	36,699,205.13	11.80
华中	113,783,499.14	31.40	83,060,845.29	26.71
西南	39,153,846.16	10.81	38,927,608.55	12.52
间接出口	-	-	9,186,669.14	2.95
直接出口	163,468,975.49	45.11	-	-
<b>合计</b>	<b>362,344,630.18</b>	<b>100.00</b>	<b>310,968,655.09</b>	<b>100.00</b>

注：公司的出口业务的终端用户均为国内外汽车生产企业，公司向客户提供的设备约定在指定港口交货，设备的最终安装使用地在境外。“间接出口”业务是指由客户办理报关出口手续，设备款项以人民币计价和结算；“直接出口”业务是指在取得进出口权后公司自行完成报关出口手续，设备款项以外币计价和结算。

## 3、按行业应用分类如下

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
汽车行业	361,221,506.12	99.69	304,888,787.58	98.04
工程机械	-	-	4,252,991.45	1.37
其他行业	1,123,124.06	0.31	1,826,876.06	0.59
<b>合计</b>	<b>362,344,630.18</b>	<b>100.00</b>	<b>310,968,655.09</b>	<b>100.00</b>

## （二）产品或服务的主要消费群体和前五名客户情况

公司生产的自动化涂装系统最终客户为大型汽车整车制造企业及汽车零部件厂商。报告期内前五名客户销售情况如下：

单位：万元

期间	序号	公司名称	销售收入	比例（%）
2013年	1	日产通商贸易有限公司	60,737,815.93	16.75
	2	郑州宇通客车股份有限公司	56,209,401.70	15.50
	3	帕柯工业设备（上海）有限公司	54,683,760.68	15.08
	4	日产墨西哥有限公司	45,604,554.88	12.57
	5	日产泰国有限公司	29,124,726.89	8.03
			合计	<b>246,360,260.08</b>
2012年	1	帕柯工业设备（上海）有限公司	77,227,350.44	24.79
	2	宁波远景汽车零部件有限公司	37,635,897.44	12.08
	3	五洲大气社工程有限公司	36,906,730.77	11.85
	4	重庆力帆乘用车有限公司	31,059,829.07	9.97
	5	杜尔涂装系统工程（上海）有限公司	27,438,761.62	8.81
			合计	<b>210,268,569.34</b>

公司主要产品为非标准设备，产品具有非标准化的特点，同类型产品其规模、结构及技术要求都存在差异，主营业务涉及产品设计、生产加工及安装调试等环节，产品个体之间差异较大。公司的主要产品和服务集中在汽车及其零部件行业，并可应用于工程机械、农机、摩托车、家电、装备制造业等行业。公司已成为汽车自动化涂装装备行业国内领先、业务完整、技术实力雄厚、国际合作广泛的自动化涂装系统解决方案供应商。

根据产品的特点，公司产品主要采用大客户直销模式进行销售，主要销售方式为招投标方式和直接登门拜访、议价沟通签约的方式。汽车涂装系统及其设备具有个性化、差异大、专业性及技术性强等特点，大客户直销模式能够减少中间

环节，便于贴近市场，有利于及时深入了解市场的发展方向和客户的真实需求；为客户提供技术服务，有利于与客户保持长期合作，保证公司业绩和项目质量，不断用优秀的业绩为公司树立良好的信誉度，赢得客户满意。

公司产品定价方式采用成本加成方式，基本原则是按照预算的项目成本，加上一定比例的毛利。公司根据客户种类、产品规模及技术水平、市场地域、结算汇率、自有产能利用率等具体情况作出适当的价格调整，并充分预估材料变动因素的影响。

平原非标与前五大客户不存在关联关系。

报告期内公司主要客户相对稳定，公司在业务方面不存在主要依赖于一个或几个客户的情形，公司与报告期前五大客户不存在重大依赖关系，客户构成及前五大客户的变化符合公司的行业与产品经营特征，符合公司业务未来趋势和销售模式。

### （三）产品或服务的原材料、能源及供应情况

#### 1、产品原材料情况

报告期内，公司主要从事汽车涂装自动化。设备及生产线的生产，主要原材料包括碳钢、不锈钢板、配套件、镀锌板、渗铝板等金属材料以及外购的电子设备及机械设备等。公司主要原材料在国内供应充足，不存在原材料供应风险。

公司报告期内原材料采购情况如下表：

单位：元

时间	2013 年度		2012 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
金属材料	156,044,407.30	53.99	159,912,708.14	56.55
外购件	90,182,527.62	31.20	78,840,637.70	27.88
辅料	17,099,181.56	5.92	18,241,600.45	6.45
电料	9,289,546.05	3.21	8,669,535.75	3.07

其他	16,424,959.56	5.68	17,120,218.69	6.05
<b>合计</b>	<b>289,040,622.09</b>	<b>100.00</b>	<b>282,770,737.56</b>	<b>100.00</b>

公司外购产品主要为金属材料和外购件，2012年和2013年，上述两项占比合计分别为85.19%和84.43%，其中最主要的金属材料，占比均在50%以上。

## 2、报告期内前五名供应商采购情况

单位：万元

期间	序号	公司名称	采购金额	比例（%）
2013年	1	郑州金友物资有限公司	21,849,389.15	8.05%
	2	河南正捷贸易有限公司	15,660,965.82	5.78%
	3	郑州市华丰不锈钢有限公司	13,067,942.04	4.80%
	4	济南鹏兴源钢材销售有限公司	13,015,088.45	4.80%
	5	北京东方兴盛不锈钢加工有限公司	12,636,109.57	4.66%
			<b>合计</b>	<b>76,229,495.03</b>
2012年	1	郑州市华丰不锈钢有限公司	37,679,435.88	13.33%
	2	郑州金友物资有限公司	37,000,693.28	13.09%
	3	河南正捷贸易有限公司	21,032,295.11	7.44%
	4	河南天丰钢铁贸易有限公司	15,425,604.44	5.46%
	5	济南鹏兴源钢材销售有限公司	14,607,716.70	5.17%
			<b>合计</b>	<b>125,745,745.41</b>

### （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

#### 1、土地购置合同

序号	签署日期	客户名称	合同名称	合同金额（元）
1	2013/12/2	平原集团	《房地产买卖合同》	11,995,500.00

## 2、金额 400 万元以上的采购合同

单位：万元

序号	卖方	签署日期	合同标的	合同金额	履行情况
1	济南拓展输送设备有限公司	2013/1/11	保险杠地面摩擦输送设备	490.00	未履行完
2	郑州市华丰不锈钢有限公司	2013/2/25	镍不锈热板、镍不锈冷板等	422.53	已履行完
3	北京埃夫信环保科技有限公司	2013/3/16	换热装置、直燃热风炉、送排风装置等	490.00	已履行完
4	太原太钢大明金属制品有限公司	2013/8/15	钢板	668.93	已履行完
5	郑州创赢开源电气设备有限公司	2013/9/4	循环水池、空调送风、集中排风等电控设备等	410.00	未履行完
6	上海通用风机股份有限公司	2012/5/28	风机	474.50	已履行完
7	无锡威勒机电设备工程有限公司	2012/7/13	喷漆室设备电控	850.00	已履行完
8	扬州市恒通环保科技有限公司	2012/11/27	加热装置	586.00	已履行完
9	郑州市华丰不锈钢有限公司	2012/9/27	镍不锈热卷、镍不锈冷卷等	783.54	已履行完
10	广东华源兴盛进出口有限公司	2012/11/7	镀铝卷板	480.24	已履行完
11	济南鹏兴源钢材销售有限公司	2012/11/7	钢材	408.87	已履行完
12	郑州市华丰不锈钢有限公司	2012/11/7	镍不锈热卷、镍不锈冷卷等	582.85	已履行完
13	济南拓展输送设备有限公司	2013/1/11	保险杠地面滑撬输送设备	1,100.00	未履行完

注：合同履行情况截至本公开转让说明书签署日

## 3、金额 2500 万元以上的销售合同

公司主要销售合同具体情况如下：

	序号	买方	合同标的	销售金额(万元)	履行情况	备注
2013	1	丹东黄海汽车有	涂装电泳线设备、面	6,800.00	未履行完	

	序号	买方	合同标的	销售金额(万元)	履行情况	备注
年		限责任公司	漆线设备一套			
	2	中通客车控股股份有限公司	整车前处理电泳系统	2,800.00	未履行完	
	3	山西新能源汽车工程有限公司	涂装前处理电泳设备及其电控系统	2,745.00	未履行完	
	4	北汽福田汽车股份有限公司	涂装车间非标设备	6,880.00	未履行完	
	5	日产泰国有限公司	新喷漆室、烘干室及空调送风设备	472.12USD	已履行完	
	6	湖南南车时代电动汽车股份有限公司	涂装电泳设备	6,088.00	未履行完	
	7	奇瑞汽车股份有限公司	奇瑞 E4G16 项目设备	2,889.90	未履行完	
2012 年	1	山东梅拉德能源动力科技有限公司	电动汽车涂装生产线	4,350.00	未履行完	目前正在调试, 业主土建未按期完工影响
	2	帕柯工业设备(上海)有限公司	新能源客车车身电泳涂装设备	4,898.00	已履行完	
	3	芜湖普瑞汽车投资有限公司	巴西涂装项目非标设备	5,980.00	未履行完	设备正在安装, 与奇瑞汽车签订的另一从合同尚未完工
	4	帕柯工业设备(上海)有限公司	新能源客车车架电泳涂装设备	2,560.00	已履行完	

序号	买方	合同标的	销售金额(万元)	履行情况	备注
5	郑州宇通客车股份有限公司	节能与新能源项目涂装设备工程	5,809.00	已履行完	
6	广州日产通商贸有限公司	ZZ树脂涂装二线	2,700.00	未履行完	项目制作阶段,受抵制日货影响,项目延期
7	日产印度尼西亚有限公司	喷漆室、空调设备	442.65USD	已履行完	
8	日产墨西哥有限公司	涂装生产线	415.06USD	已履行完	
9	日产通商贸有限公司	喷漆室、烘干炉、空调	731.90USD	已履行完	

注：合同履行情况截至本公开转让说明书签署日

## 六、商业模式

由于涂装装备行业的项目规模较大，行业的一般业务模式为招投标模式。客户针对相关项目组织招标，公司向客户投标来取得销售订单，签订销售合同。公司按照合同进行规划设计、组织生产制造安装施工。公司工程部计划组根据合同、技术协议、施工图纸等资料，制定施工计划书。施工计划通过审核后组建项目组。公司一般采用业务外协的方式来完成安装任务，公司派出项目经理和技术人员对安装过程进行现场技术指导和监督检查。报告期内，公司自动化涂装系统的利润率较高，主要是因为该类业务对生产线的规划设计和集成能力较强，并要求承接方有较强的技术优势和丰富的设计及安装经验。公司的主营业务为自动化涂装系统研发、设计、制造、安装、调试，公司主要以完成用户需求，设计、制造、安装设备和控制成本实现收入和利润。

## （一）采购模式

公司原材料采购主要采取以销定产与以产定购的采购方式，根据客户订单临时安排原材料采购，对外采购的物资主要为金属材料 and 外购件等，由供应部负责所需材料的采购、验证、合格供应商的筛选评定等工作。

供应部根据工程部提交的采购清单，结合原材料库存情况，确定应采购原材料的品名、数量和采购方式，并根据项目进度要求确定采购原材料的缓急程度，参考市场行情、历史采购记录、厂商提供的资料，挑选三家以上的供应商进行询价、议价，完成对原材料质量与付款方式等内容的洽谈后，选定合适的供应商，根据采购金额和审批权限，经总经理或董事长批准后，与选定的供应商签订《采购合同》并实施采购。

由于公司单批次采购的同类别同型号金属材料数量对供应商而言并不需要特别备货，根据项目进度情况，一般在销售合同签订之后的一个月内供应部完成对主要材料—金属材料的采购备货。根据单项外购件金额及定制生产周期不同，采购周期有所不同，公司按照外购件在生产环节的需求安排采购计划，除客户特别指定的外购件外，一般在销售合同签订之后的两个月内按照生产进度完成主要材料—外购件的采购备货。

## （二）生产模式

根据行业特点，公司主要采用以销定产的生产模式。公司主要业务是向汽车生产厂商或汽车生产线总承包商提供汽车涂装设备或生产线，为了适应客户个性化的要求，公司主要采用订单式生产的方式组织生产经营活动，即根据客户的书面订单进行设计、组织生产制造及现场安装调试。

自动化涂装系统的安装环节，由于需要众多人力同时进行安装，且部分安装业务技术含量较低，公司逐渐将安装环节的低技术含量劳务委托专门的安装公司来完成，而公司派遣现场技术骨干及管理人员进行统一组织并指导工人进行安装施工。

报告期内发生外协加工的受托方的基本情况如下：

外协单位名称	住所	法人代表	注册资金 (万元)	公司类型	经营范围	营业期限
郑州宝鸿建筑工程有限公司	郑州市中原区淮河路36号院4号楼5单元5层65号	李志刚	1,001.00	有限责任公司	房屋建筑工程施工；钢结构工程施工；建筑设备租赁；建筑劳务分包；机电设备安装。	2013年4月25日至2023年4月24日
郑州中牟官渡电气化工程有限公司	中某县姚家乡姚家村	张三舜	50.00	有限责任公司	电气化工程；水电、除锈防腐、室内外装饰、给排水及暖通工程配套陈设。	2003年3月28日至2008年3月27日
开封市立仁机电安装工程有 限公司	开封县杜良乡开发区	陈树增	50.00	有限责任公司	机电、非标构件、管道、水电、暖通、仪器、仪表及钢结构安装。	2011年10月18日至2021年10月17日
尉氏鹏鑫机电安装工程有 限公司	尉氏县水坡镇东水坡村	陈建鹏	50.00	有限责任公司	机电、非标构件、管道、水电(民用)、暖通、仪器仪表及钢结构安装。	2013年5月21日至2023年5月20日
河南胜达建筑工程有限公司	郑州市中原区秦岭路与天下路交叉口	李卓	8,000.00	有限责任公司	钢结构工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、房屋建筑工程、混凝土预制构件、公路工程施工。	1999年8月23日至2020年1月18日

### (三) 销售模式

根据产品的特点，公司产品主要采用大客户直销模式进行销售，主要销售方式为招投标方式和议价沟通签约的方式。汽车涂装系统及其设备具有个性化、差异大、专业性及技术性强等特点，大客户直销模式能够减少中间环节，便于贴近市场，有利于及时深入了解市场的发展方向和客户的真实需求；为客户提供技术服务，有利于与客户保持长期合作，保证公司业绩和项目质量，不断用优秀的业绩为公司树立良好的信誉度，赢得客户满意。

公司产品定价方式采用成本加成方式，基本原则是按照预算的项目成本，加上一定比例的毛利。公司根据客户种类、产品规模及技术水平、市场地域、自有

产能利用率等具体情况作出适当的价格调整，并充分预估材料变动因素的影响。

## 七、公司所处行业情况

### （一）行业概况

#### 1、行业分类

自动化涂装系统是汽车生产装备的重要组成部分。根据我国国民经济行业分类标准和中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司主营业务属于“专用设备制造业”，具体行业为自动化涂装装备业。从公司的主要产品——自动化涂装设备来看，公司属于“智能装备制造业”，是先进制造业的具体体现；具体产业领域属于《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》中“先进制造业”中的“工业自动化”领域。自动化涂装装备应用领域广泛，主要应用的领域包括汽车、工程机械、农机、摩托车、家电、装备制造业等。

#### 2、行业监管体制、主要法律法规及政策

##### （1）行业主管部门及监管体制

装备制造业是我国国民经济的支柱产业，而涂装装备业是装备制造业的重要组成部分，对我国装备制造业的层次提升具有重大意义。装备制造业的行业主管部门主要是国家发展与改革委员会与工业和信息化部。其中，国家发改委主要负责行业政策的宏观调控和行业指引；工业和信息化部主要承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

我国装备制造业目前的行业管理机构为中国机械工业联合会。中国机械工业联合会的主要职能为：制定并监督执行行业的规范，规范行业行为；为政府制定行业的发展规划、产业政策；协助管理本行业国家标准，负责本行业标准的组织修订与管理；开展行业统计调查工作；参与质量管理和监督工作；本行业的科技成果鉴定等。

## (2) 主要法律法规及政策

我国装备制造业长期滞后于国外发达国家水平，大力振兴装备制造业是树立科学发展观，走新型装备制造道路，实现国民经济可持续发展的战略举措，国务院等有关部委发布了一系列针对装备制造业和汽车装备制造业的产业鼓励政策和振兴规划。

行业的主要法律法规、政策和规划见下表：

名称	颁发日期	颁发部门	涉及到的主要内容
《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》	2006年2月	国务院	大力发展高新技术产业装备，通过与国外具有先进技术水平的企业合作，广泛开展联合设计、联合制造，逐步实现自主制造的目标；全面提升一般机械装备的制造水平，运用市场机制，进一步提高装备的产品质量和技术含量，降低生产成本，增加产品的附加值。
《国家重点支持的高新技术领域》	2008年4月	科技部	重点发展“具有先进制造技术和制造工艺的单元设备、制造系统、生产线等”。
《汽车产业调整和振兴规划》	2009年3月	国务院	通过兼并重组，形成2—3家产销规模超过200万辆的大型汽车企业集团，4—5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团。
《装备制造业调整和振兴规划》	2009年5月	国务院	结合汽车产业调整和振兴规划，重点提高汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺装备水平。
《促进中部地区崛起规划》	2009年9月	国务院	河南等中部六省要以核心技术、关键技术研发为着力点，建设现代装备制造业及高技术产业基地，增强自主创新能力，提升装备制造业整体实力和水平。
《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》	2010年10月	国务院	针对高端装备制造产业，需强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。
《国民经济和社会发展	2011年3月	国务院	优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进

第十二个五年规划纲要》			装备制造业，促进制造业由大变强。
高端装备制造业“十二五”发展规划	2012年5月	工信部	围绕先进制造、轻工纺织、能源、环保与资源综合利用等国民经济重点领域发展的迫切需要，坚持制造与服务并重，重点突破关键智能技术、核心智能测控装置与部件，开发智能基础制造装备和重大智能制造成套装备，大力推进示范应用，催生新的产业。

## （二）汽车装备业与涂装装备业的发展概况和趋势

### 1、汽车装备业的发展趋势

在装备制造业的细分行业里，汽车装备制造业是一个重要的子行业。按照工艺划分，汽车装备可分为冲压、焊装、涂装、总装等四大类自动化设备。快速增长的汽车工业固定资产投资给冲压、焊装、涂装、总装四大类自动化设备带来了巨大的市场空间，据统计，我国整车制造业固定资产投资中一般有50%以上用于购买制造装备。

按历年《中国汽车工业年鉴》的统计数据，目前国内每年汽车工业新增建设投资规模在800-900亿元左右。虽然2011年受到国家宏观调控收紧、鼓励政策退出等不利因素影响，我国汽车产销增速大幅回落至不足3%，但由于城市化进程的不可逆转、人均GDP的增长、公路建设里程增加等因素，人们生活方式逐渐发生变化，驾车出行已成为人们出行的一种重要方式。目前与国际平均水平对比，我国人均汽车保有量仍较低，因此未来几年汽车工业将保持高位稳定增长，保持积极发展的基本态势，这保证了汽车装备业未来的市场发展空间。预计未来几年随着国内汽车工业的转型和升级，与汽车生产配套的我国汽车装备业将继续维持迅速发展的态势。

按照经验数据，汽车工业的设备投资要占整体固定投资的50%左右，因此据汽车工业历年固定资产投资规模估计，未来五年，平均每年通过汽车工业投资为汽车装备业带来的市场需求将达到460-600亿元左右，市场空间巨大。

中国汽车装备业的发展经历了三个阶段，即上世纪50年代以苏式设备为代表

的阶段，上世纪六七十年代以组建二汽（现东风汽车公司）为代表的国产设备阶段，上世纪八十年代中期以来开始引进西方国家设备阶段。从上世纪九十年代开始，以德国和日本设备为主的西方国家设备在我国汽车装备领域开始逐渐占据主导地位。

从市场需求的角度来看，中国汽车市场短短的十几年时间迅速成长为全球规模最大的汽车市场，但是要想成为真正的汽车工业强国，不能仅停留在使用国外设备的阶段，中国汽车装备工业必须从目前以国外装备和国外专业公司为主导的阶段，上升到国内装备为主的自主创新层次，从而带动整个汽车相关工业的发展，成为真正的汽车工业强国。

目前我国已出现了一批专业的自动化涂装系统供应商，它们已经能生产或合作生产大部分自动化涂装装备，能够满足汽车制造、工程机械等行业领域对涂装装备产品的需求。在这批企业中，还出现了机械四院、机械九院和东风设计院等少数有较强自动化涂装系统设计能力的单位，它们凭借拥有自主设计能力和行业客户资源，其汽车自动化涂装系统设计能力已与国外涂装专业公司接近。在汽车生产的自动化涂装装备制造领域，如平原非标、常州骠马等规模较大的自动化涂装系统供应商通过不断的技术积累与资金投入，也逐步具备了自动化涂装系统规划设计能力与整体方案解决能力。虽然自动化涂装系统的高端市场仍被行业巨头如德国杜尔等所把持，但中低端市场正逐渐被国内规模较大的自动化涂装系统供应商占据。特别是近几年，国内发展迅猛的自主品牌汽车厂商因更新产品与扩大产能，对涂装生产线需求旺盛，为国内规模较大的自动化涂装系统厂商提供了更加广阔的市场空间。

从汽车生产厂商的角度来看，随着国内汽车市场竞争加剧，汽车装备的价格将成为汽车生产厂商投资建厂较为关注的成本因素之一，因此降低设备采购价格、汽车装备的国产化日益成为汽车生产厂商的迫切要求，这也是国内汽车制造企业生存竞争的需要，采用国产的汽车生产自动化装备替代进口装备在较长时间内将是汽车工业发展的主要趋势。

## 2、汽车涂装装备业的发展概况、趋势及市场状况

### （1）汽车涂装装备业的发展概况、趋势

作为汽车生产自动化装备的重要组成部分，汽车涂装装备的专业化生产始于二十世纪初。美国福特汽车公司建立了全球第一条汽车流水生产线，英国海登公司为其配套建设了汽车涂装系统。此后汽车涂装装备伴随着汽车工业的发展也逐步发展起来，由早期的简单机械设备逐渐发展到现在高度自动化、智能化的设备。

我国汽车涂装装备行业的发展可分为三个阶段，第一个阶段是二十世纪五十年代到六十年代，属于起步阶段，主要是建设一汽的过程中引进前苏联的车身涂装系统工艺。第二个阶段是二十世纪七十年代，我国科技人员先后自主开发了阳极电泳涂装和“湿碰湿”喷涂面漆等工艺技术并加以应用。七十年代后期建成的第二汽车制造厂车身涂装系统，集当时国内车身涂装技术之大成，标志着中国汽车涂装全面进入阳极电泳阶段。第三个阶段是二十世纪八十年代之后，尤其是1986年长春一汽、上海大众等公司引进国外技术、开展大规模技术改造之后。国外的德国杜尔、德国艾森曼、日本大气社、日本帕卡、日本得立鼎等专业汽车涂装公司随着国外汽车厂商与国内的合资生产而进入国内，它们为中国汽车涂装业带来了先进的技术和工艺，带动了国内汽车涂装业的发展，在与国外汽车涂装专业公司的交流和学习中，中国汽车涂装业迎来了飞速发展的阶段。

在引进、消化和吸收国外先进的涂装技术基础上，中国汽车涂装装备迅速缩短了与国外先进技术在中小批量自动化生产线上的差距，中国汽车涂装装备供应商陆续掌握了浸式磷化处理、阴极电泳涂装、水旋式喷漆室等技术工艺。

### （2）汽车涂装装备业的市场状况

目前，汽车涂装装备业内最具影响力的企业主要有德国杜尔、德国艾森曼、日本大气社、日本帕卡等国外专业汽车涂装公司，国内多条高规格和大规模的汽车涂装生产线的规划设计等业务均由上述几家国外公司承揽；国内的行业领先者主要是机械四院、机械九院、东风设计院和以平原非标为代表的涂装专业公司。国内企业与国外公司的差距主要体现在大规模自动化涂装系统的设计集成能力和关键核心部件的制造生产上，现阶段国内企业主要通过上述国际厂家加强业务合作来学习弥补差距。平原非标通过和国外涂装专业公司、国内设计院的紧密合作，积累了丰富的行业经验。目前已经具备独立设计和总承包的能力，未来公

公司将进一步和国际厂商、国内设计院保持合作和竞争的态势，努力扩大市场份额。

### （三）行业竞争格局

#### 1、行业市场化程度

整体而言，国内汽车涂装业所从事的业务可分为自动化涂装系统整体设计、制造、安装、调试业务和涂装系统工艺单元的设计、制作、安装、调试两大类。

德国杜尔、德国艾森曼和日本帕卡、日本大气社、日本得立鼎等国外涂装专业公司和国内机械四院、机械九院、东风设计院等专业设计院主要从事自动化涂装系统整体设计、制造、安装、调试业务（其中的制造、安装等业务主要外包给涂装设备企业等合作方来完成）；其他不具备设计规划能力的涂装设备制造企业通常只从事涂装系统工艺单元的制作、安装业务。平原非标等行业领先的涂装设备企业在长期从事涂装系统工艺单元的制作、安装业务过程中也具备了自动化涂装系统的整体设计能力，因此可以同时从事上述两种业务。

在自动化涂装系统整体设计、制造、安装、调试业务市场上，国外涂装公司和国内设计院、国内领先企业占据着主要的市场份额，该领域的公司主要包括德国杜尔、德国艾森曼、日本帕卡、日本大气社、日本得立鼎等，国内主要有机械四院、机械九院、东风设计院、平原非标等。各家企业均有长期合作的业务伙伴和擅长的业务领域，因此该类业务的市场竞争压力相对来说较小，价格相对稳定，利润空间较大，呈现出规模效应的特点。

在涂装系统工艺单元设计、制作、安装、调试业务市场上，国内从事该业务的公司为100多家收入规模较小的设备制造企业，主要依赖于客户提供技术图纸进行设备制造及安装，该类型业务市场化程度高，竞争激烈，利润空间小，呈现充分竞争的市场特点。

#### 2、主要企业介绍

目前在国内市场收入规模在亿元以上的汽车涂装企业约有十余家，这些企业的市场份额合计约占国内汽车涂装生产线市场规模的90%以上。除了公司之外，其他企业介绍如下：

### ①德国杜尔（DURR）

德国杜尔系统股份有限公司迄今已有一百多年的历史，是集设计、制作、安装、调试为一体的世界领先的涂装设计公司之一，其客户主要包括奔驰、宝马、大众及通用等欧美车系生产商。德国杜尔进入中国市场已有十多年，其全资子公司杜尔涂装系统工程（上海）有限公司成立于1997年5月，主要从事汽车涂装生产线的规划设计服务，核心技术来源于国外母公司，如前处理电泳的摆杆技术等。

### ②德国艾森曼（EISENMANN）

该公司成立于1951年，是位于德国的世界领先的表面涂装技术、环境保护技术和物流自动化技术提供商。目前有2,800名雇员，60%在欧洲，40%在新兴市场，目前是由家族全资控股的私营企业。

该公司是全球汽车涂装系统的顶级供应商之一，是现代化表面涂装技术领域的主要开拓者之一。艾森曼主要客户包括宝马、大众、福特等欧美车系著名汽车厂商。艾森曼机械设备（上海）有限公司是德国艾森曼的子公司，主要从事中国国内的汽车涂装设备及生产线的制造及销售业务。

### ③日本帕卡（Parker Engineering Co.,Ltd）

日本帕卡设计工程株式会社成立于1951年，是日本上市公司帕卡濂精株式会社（Nihon Parkerizing Co.,Ltd.）的子公司。主要业务包括金属表面处理设备和涂装设备的设计、制造、安装、施工及售后服务。20世纪60年代引进德国杜尔技术，随着日本汽车工业的迅速发展，成为全球领先的汽车涂装系统供应商之一。该公司1995年在中国上海设立办事处，2002年在中国上海成立帕柯工业设备(上海)有限公司，主要处理在中国的汽车涂装业务，该公司主要产品是涂装生产线中的前处理电泳生产线，其主要客户包括丰田、本田、日产等中国日系汽车厂商。

### ④日本大气社（Taikisha Ltd.）

该公司成立于1913年，注册资本64.55亿日元，目前在东京证券交易所上市。专业从事半导体产业、航天设备制造产业、车辆制造产业、医药和建筑行业的空调及洁净系统的技术服务与施工服务，也是国际领先的汽车涂装系统供应商。汽车涂装方面的客户主要是本田、日产、铃木、东风和长安等。该公司分为两大事业部：涂装系统事业部和环境系统事业部。五洲大气社工程有限公司是1994年为

建设长安铃木汽车有限公司涂装生产线建设项目由日本大气社与兵器工业第五设计研究院共同投资组建成立。在汽车涂装领域的主要客户为中国国内日系汽车整车厂商。

⑤日本得立鼎（Trinity Industrial Co.）

该公司成立于1946年，系日本上市公司。目前的两大股东分别是丰田汽车和Toyota Tsusho。该公司涂装技术实力较强，主要服务于丰田系的汽车及配套企业，客户包括丰田汽车和五十铃等。

⑥机械工业第四设计研究院

机械四院创建于1959年，专业从事规划设计工作，设计人员众多，专业齐全，是目前国内大中型涂装系统设计、集成业绩突出的企业之一。机械四院拥有丰富的涂装系统设计和集成经验，是目前国内具备与国外厂商竞争能力的企业之一。机械四院是专门从事工业设计的单位，基本不从事设备的制造及安装业务，其总承包项目中涉及制造及安装的业务一般会委托专门的涂装设备制造企业来承担。

⑦机械工业第九设计研究院有限公司

机械工业第九设计研究院有限公司始建于1958年，目前是我国汽车行业的甲级设计研究院。该院以汽车及零部件、民用建筑、市政公用、工程机械等行业工程咨询、工程设计、工程总承包、工程监理为主体业务。该公司主要从事设计业务，不涉足制造及安装。

⑧东风设计研究院

东风设计研究院创建于1973年9月，拥有国家颁发机械、建筑、工程总承包、工程咨询、工程造价、工程勘察专业类、环境污染防治专项（废水）、消防设施专项工程设计等甲级工程设计资格，有着多年从事汽车工厂设计的历史。

⑨常州市骠马涂装系统工程有限公司

常州市骠马涂装系统工程有限公司是一家集涂装系统工程、高中低压成套电气等产业于一体的综合性企业。公司产品广泛应用于汽车、汽车零部件、工程机械、IT产品等行业和领域，具备一定设计能力。

⑩苏州天成涂装设备工程有限公司

苏州天成涂装设备工程有限公司是一家专业从事汽车涂装设备制造、安装、调试的专业公司，具备较高制造水平与生产工艺。

#### （四）行业进入壁垒

##### 1、技术壁垒

汽车涂装业是工业涂装中技术含量和附加值较高的行业，由于其为大批量连续生产，因此要求其涂装系统具有较高的可靠性、稳定性、高效性及环保性。所以其涂装系统的现代化程度和复杂程度要远远超过飞机轮船等单件、小批量生产的涂装系统；此外由于飞机轮船的单体造价非常高，对成本的敏感性小于汽车生产，所以飞机轮船的涂装过程中遇到的一些工艺难题往往通过采用特种涂料来解决，而汽车由于大规模生产，对成本控制非常严格，一般采用涂料与工艺设备相结合的方式来满足产品的涂装质量及成本控制的要求，所以对涂装设备的技术要求非常高。其次与家电五金等采用大规模流水线生产的产品相比，汽车的体积尺寸较大，结构复杂，因此其涂装工艺的技术难度和投资规模也大大高于家电五金等产品。所以说汽车涂装是工业涂装中技术含量和附加值最高的行业之一。

由于汽车涂装涉及的专业技术领域较广，包括汽车涂装工艺、电气自动化、土建、机械、环保、消防、物流、公用动能、化工涂料、暖通等专业，因此，汽车涂装企业必须拥有较强的研发实力和技术人才储备，才能不断开发新技术和新工艺，以适应汽车涂装行业的需要。刚进入行业的企业，只能通过分包等方式制作一些工艺简单的产品，且不具备自动化系统的集成技术，无法达到汽车现代化生产的技术要求，难以形成核心竞争力。

在国内对环保问题日益重视的今天，涂装生产正朝着采用环保材料和工艺、降低生产成本的方向发展。如何不断减少有害物质使用、应用硅烷和水性涂料等环保材料成为涂装装备厂商参与行业市场竞争必需突破的技术难题。

##### 2、品牌和业绩壁垒

汽车涂装是汽车制造最重要、最复杂的基础工艺之一，从车身清洗到最后漆膜成型要经过数十道工艺环节，涉及物理、化学、电子信息、自动化控制等诸多学科，专业化程度很高，因此自动化涂装系统的集成、设计、制造到安装调试是

一个极其复杂的工程。

由于其复杂性，自动化涂装系统一旦出现问题往往很难准确定位和解决；且大规模的涂装线生产在发现问题时可能已经生产出上万辆产品，加之汽车行业存在的产品召回制度，这往往会因此给企业带来巨大损失。因此汽车厂商对涂装线的质量稳定性和生产可靠性要求非常苛刻，目前汽车厂商主要是通过对供应商以往的成功项目案例情况来考核其综合实力。

因此，只有那些产品质量好、服务水平高的企业能够通过大量的业务实践得到行业内的认可，从而形成富有竞争力的品牌。新进入行业的企业很难接到大额订单，仅承接小额订单在短期内较难建立品牌影响力。在一个进入门槛较高的行业里，通常情况下领先企业的专业技术优势和丰富的项目经验优势会自我强化，领先优势不断累积扩大，形成良性循环，在行业内获得良好的品牌效应，最终成为行业龙头企业。

### 3、人才壁垒

汽车涂装行业是集空间整体布局、研究开发、产品设计、装备制造、安装调试于一体的系统行业，是涉及汽车涂装工艺专业、电气自动化专业、土建专业、机械专业、环保专业、消防专业、物流专业、公用动能专业、化工涂料专业、暖通专业、热交换、钢结构、流体力学、材料等诸多学科综合应用、跨领域的综合性行业；汽车涂装系统集成是集空间整体布局、研究开发、产品设计、装备制造、安装调试于一体的系统业务，需要大量专业的研发设计人员、项目管理人员、市场开发人员和安装调试人员组成团队通力合作。目前的大学教育无法培养出直接能够独立工作的行业人才。业内企业只有在实际项目过程中积累行业和技术经验，经过长期的项目锻炼和培养后才能获得合格的、可独立工作的行业人才。

### 4、资金壁垒

首先，汽车的自动化涂装系统具有投资金额大（一般在数千万至数亿元之间）、建设周期长等特点，这就要求自动化涂装系统供应商必须拥有足够的资金来完成工程。其次，涂装技术的掌握及开发需要大量的研发投入，同期多个项目的设备生产、运输及安装调试需要投入大量的流动资金，先进技术工艺的应用需要配套专业化程度较高的生产设备，同样需要大量的采购资金。因此，汽车涂装

企业的正常运营与发展必须拥有大量资金的保障，该行业具有较高的资金壁垒。

## （五）行业基本风险特征

### 1、政策风险

行业内公司的最终客户主要分布于汽车及零部件制造业。汽车行业是国民经济的支柱产业，在我国的经济发展中具有战略地位。在国家刺激内需和鼓励消费的背景下，汽车行业产业链长、对经济拉动明显，在未来较长时期内将属于消费政策和产业政策鼓励的行业。但随着国家政治经济、军事及社会形势的变化，若国家出台新的产业政策或者对汽车消费政策做出一些适当的调整，可能对汽车生产制造企业以及公司所在的汽车涂装设备行业带来不利影响。

### 2、行业经营模式风险

基于涂装行业特点，客户采购周期较长，在采购中比较谨慎，多采用招投标方式进行，生产模式大多采取订单式生产。由于不同客户的产品和工艺特点各不相同，自动化涂装系统为非标准化设计。项目中标后，业内企业在与客户充分沟通的基础上，综合分析相关学科技术后制订个性化的整体解决方案，并组织设计、生产制造。另外，自动化涂装系统一般需要在客户现场进行施工、组装、调试，因此本行业对业内企业的设备加工和制造的生产效率、项目工程管理水平和施工能力要求较高。

## （六）公司面临的主要竞争状况

### 1、公司竞争地位

公司通过多年来与行业内的国内外知名涂装专业公司及设计院所的大量合作，通过学习消化吸收国外先进技术，逐步掌握了先进的设计理念和制造技术，形成了完整的技术体系，核心技术竞争优势突出。目前公司的销售规模在国内涂装专业企业中居于前列。

公司已成功自主规划设计多条系统化涂装生产线项目，如华泰鄂尔多斯年产

5万辆涂装系统、浙江永康年产3万辆涂装系统、重庆力帆二期年产5万辆项目、杭州益维汽车年产6万辆涂装系统、奇瑞汽车河南有限公司微型车开封基地涂装线项目等。在国内同行业中已处于领先地位。随着我国自主品牌汽车的扩张、新能源汽车的发展，加上汽车厂商对成本控制的要求越来越高，更重要的是随着本公司技术实力的不断提高，市场占有率将不断攀升，逐步缩小与国外专业公司的差距。

公司在国内涂装专业企业中的领先地位是建立在企业管理者对行业发展趋势的正确认识和良好的企业战略执行力之上的。在5-6年前，当绝大多数的同行仅仅满足于作为国外企业的代工厂时，公司就开始从高质量的加工企业，向与国际同行联合设计开发，并最终独立承接涂装系统集成的供应商进行了转变。从公司成立之初，公司管理层就一直以“提高公司设计能力和研发技术水平”为核心，在设计开发、制造工艺、自动化系统集成、项目工程管理等多方面提升企业的综合管理水平，通过国外涂装专业公司的技术指导，积极引进海外技术专家，吸引国内优秀技术人才，认真积累产品和项目技术资料，以消化吸收再创新和集成创新作为技术创新的突破口，不断推广如将“模段化”设计思路从前处理工艺环节推广到整个自动化涂装系统等工艺创新，从而成为国内具有系统设计集成能力和优良制造生产能力的行业领先企业。公司发展的三个阶段特点总结如下：



## 2、竞争优势

公司是自动化涂装系统研发、设计、制造、安装、调试的整体供应商，根据客户的产品特征及工艺要求，提供自动化涂装系统的专业解决方案，包括方案规划、工艺及非标设备设计、生产线制造安装调试、系统运转的后续服务等。

公司的主要业务集中在汽车及其零部件行业，并可应用于工程机械、农机、摩托车、家电和装备制造业等行业。公司已成为汽车涂装装备行业国内领先、业务完整、技术实力雄厚、国际合作广泛的自动化涂装系统解决方案及设备供应商。

公司的竞争优势主要包括系统化服务优势、设计研发优势、生产工艺和管理优势、项目经验优势、信誉和品牌优势等五个方面。

### （1）系统化服务优势

大型涂装系统和设备传统的制造方式是由设计公司（院所）根据用户提出的生产纲领，提供技术设计方案，由设备生产商制造、安装。公司根据中国汽车行业的特点，将设计、技术、制造、安装、调试、服务等要素有机组合，建立并完善了从业务承接、规划设计到生产制造、安装调试完整的业务体系，较好地解决了非标准装备制造行业设计与制造分别由不同单位承担而无法完美衔接的问题，可为汽车生产厂家等非标准装备用户提供全套解决方案、设备及服务，较好地适应了国内汽车工业发展的需要。

### （2）设计研发优势

公司通过多年的努力，引进和培养了一支学科门类齐全、实践经验丰富的技术团队，能够完成系统解决方案、功能性能设计、生产线设计等集成业务，为汽车涂装生产线及其它非标准装备客户提供个性化、差异化服务。公司已拥有与自动化涂装系统相关的多项自主知识产权和核心技术，取得了18项国家专利，拥有3项专有技术；完整掌握前处理硅烷化、循环风利用、余热回收利用、水性漆等节能环保的汽车涂装新技术。近年来，公司通过学习、消化、吸收，掌握了汽车涂装生产线集成技术，华泰鄂尔多斯年产5万辆涂装系统、浙江永康年产3万辆涂装系统、重庆力帆二期年产5万辆项目、杭州益维汽车年产6万辆涂装系统、奇瑞汽车河南有限公司微型车开封基地涂装线项目等，成功地将国外涂装公司的先进

技术和设计理念转化为先进的涂装线解决方案，满足国内汽车生产厂家的实际状况和成本要求。

在环保技术的研发应用上，公司也取得了很大进展。通过对环保技术的研发，公司生产的涂装工艺单元和自动化涂装系统已能够满足国外环境标准的要求，先后参与了多条国外汽车涂装生产线项目，如日本丰田跑车涂装项目、日本丰田高岗工场涂装项目、日本日产汽车九州岛工厂涂装项目、俄罗斯法国雷诺汽车涂装项目、墨西哥美国通用汽车涂装项目、墨西哥美国福特汽车涂装项目等。目前公司已成为长城汽车在俄罗斯投资的年产 6 万辆乘用车项目涂装线的总承包商，俄罗斯涂装作业区环保要求要远高于中国，其中对苯、甲苯等有害物质的浓度控制标准都高于国内标准，这反映了公司在环保技术方面已能满足国外客户的严苛环保要求，未来随着整个行业对环保要求的提高，公司在这方面具备的竞争优势将会逐渐发挥出来。

### （3）生产工艺和管理优势

汽车涂装生产线属于非标准装备，需要根据用户的要求和生产纲领进行订单生产。平原非标针对传统的非标准装备现场加工存在的质量难以控制，成本较高等问题，改进了设计思路，实现了非标准装备半成品化、基地化、模块化生产工艺，在一定程度上实现了非标准装备的标准化生产，提高了对产品质量的控制能力，提高生产效率近30%，降低生产成本。同时，公司通过与国外涂装专业公司、国内设计院所、汽车生产厂家的长期合作，派专人去国外公司学习、引进涂装行业专家等方法，吸收了日本精细化管理、德国的产品质量控制等管理思想和管理方法，建立了一套以项目经理为核心的现场安装调试的管理体系，使公司在设计、制造、安装等重要环节上，确保了产品质量，探索了一条非标准装备制造行业新的生产、管理模式。

### （4）项目经验优势

自动化涂装系统业务的投资规模较大，现场管理难度大，技术要求高，行业进入门槛较高，业主通常要求具有丰富项目经验的公司承接业务，公司已经在自动化涂装系统领域从事多年业务，与国内主要的汽车生产企业、国外涂装专业公

司以及国内研究院均建立了良好的合作关系，经过近十年的发展，公司已经积累了丰富的项目经验，初步建立了项目经验优势，为今后的市场开拓和业务承揽奠定了扎实的基础。

### （5）信誉和品牌优势

本行业经营属于技术性销售。由于汽车制造业客户对系统和设备提供商的考核着重于以往的合作经历和业绩考核，行业内的优秀企业往往具有逐渐加速发展的态势。企业只有通过集成设计、制造、安装、调试等环节的优质服务和优秀的项目业绩让客户逐步认可，建立稳定的客户群体，才能逐步树立良好的企业品牌。平原非标是国内进入汽车涂装装备制造领域较早的企业之一，公司长期坚持“质量第一、信誉第一”经营理念，先后参加了400多项重点项目的建设，在业内有着良好的信誉和品牌效应。汽车涂装生产线是汽车厂家投资较大的生产装备，在选择装备生产厂家时十分慎重，公司的信誉和品牌在市场竞争中具有明显的优势。随着国内涂装企业的总包和设计能力的不断提升，使产品结构从产业链的中低端向中高端转型，品牌因素和其背后的专业技术能力将起到越来越大的作用，使行业领先企业得到加速的发展。反过来，品牌又会提高产品和服务的附加值，增强平原非标的产品和服务开拓、占领、巩固市场的能力，因此“注重打造品牌战略”是平原非标提高企业核心竞争力的重要举措。2011年平原非标被慧聪网评选为中国涂装行业十佳企业之一。

## 3、竞争劣势

### （1）资金实力相对不足

随着公司承接合同的迅速增加，生产规模的扩大，公司对流动资金需求不断增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备的投资规模也大大增加，仅仅依靠自有资金，公司难以获得发展所需的足够资金支持，对公司进一步壮大实力造成了一定阻碍。

### （2）生产能力相对不足

由于近年来市场需求迅速扩大，平原非标承接合同迅速增加，生产能力相对

不足已成为公司提高业务规模的重要瓶颈。生产能力不足既限制了公司市场开拓以及项目的承接，对公司的市场形象、客户维护和公司盈利增长都带来了不利影响。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

公司于2008年9月由有限公司整体变更为股份有限公司。股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

公司股东大会由全体股东组成，董事会设9名董事，监事会设3名监事，其中1名为职工代表监事，由股份公司职工代表大会选举产生。

自创立大会召开之日至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了23次股东大会、46次董事会会议及16次监事会会议，制定并审议通过了“三会”议事细则、《关联交易管理制度》、《重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，会议的召集和召开程序，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

公司在未来的公司治理实践中，将严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事、高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

### 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司现有治理机制给股东提供了适当的保护，并且得到了有效执行，具体内容如下：

## 1、知情权

《公司章程》第三十条第1项规定，公司股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司股东可以向公司董事会秘书书面提出上述知情权的请求，公司董事会秘书在收到上述书面请求之日起5日内予以提供，无法提供的，应给予合理的解释。

## 2、参与权

《公司章程》第三十条第2项规定，公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等）等重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策；第58条规定，召集人应在年度股东大会召开20日前以书面形式通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前以书面形式通知各股东。自股份公司设立以来，公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的召集、通知、召开等相关规定，有效保证了公司股东行使参与权。

## 3、质询权

《公司章程》第三十条第3项规定，公司股东享有质询权，有权对公司的生产经营进行监督，提出建议或者质询。有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律和本章程规定的权限的行为提出质询；第75条规定，董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。截至《治理评估机制报告》出具之日，尚未出现股东对公司进行质询的情况。

## 4、表决权

《公司章程》第三十条第4项规定，公司股东享有表决权，有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；第83条规定，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

权，每一股份享有一票表决权。

#### 5、投资者关系管理

《公司章程》第八章“投资者关系”中规定了投资者关系管理制度，公司制定了专门的《投资者关系管理办法》，对公司与投资者沟通的主要内容和方式进行了规定。

#### 6、纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

#### 7、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第八十四条规定了关联股东在审议关联交易事项的回避制度及其回避表决程序。公司在《关联交易管理办法》中对关联董事、关联股东在审议关联交易事项的回避制度进行了明确规定。

#### 8、财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了较为规范的财务管理制度和风险控制制度，公司制定的各项规章制度基本涵盖了公司正常经营的全流程，能满足公司日常经营和管理的各项需求，适合公司目前的发展规模。

公司董事会认为，公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者的权益等方面起到了积极有效的作用。同时，公司在治理机制方面仍存在一定不足并提出了解决方法，包括：应不断完善公司内部控制制度；公司董事、监事、高级管理人员等相关人员需进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训；持续吸引社会专业人才，提高专业人才在董事会、监事会、高级管理人员中的比例；进一步加强公司投资

者关系管理工作。

### 三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

截至本说明书出具之日，公司存在如下尚未了结的案件：

公司与大学生创投的承揽加工合同纠纷

#### （1）案件申请及受理

2008年2月2日郑州仲裁委员会向安装分公司送达了（2008）郑裁（案）字第（081）号《仲裁通知书》，大学生创投就其与郑州非标、安装分公司之间的承揽加工合同争议向郑州仲裁委员会提出仲裁申请。根据《仲裁申请书》，大学生创投请求平原工程、安装分公司重新制作退回的设备或减少价款、支付违约金 1,123,200 元、大学生创投垫付的运输费 12,000 元、更换的零部件及维修保养人员的费用共 5,600 元，并请求对第一次生产的机器进行技术改造或支付相应的价款。

#### （2）公司的仲裁反请求

2008年2月22日，安装分公司就该案件向郑州仲裁委员会提出《仲裁反请求申请书》，安装分公司认为大学生创投未按合同约定支付设备的二期款和三期款，据此，要求大学生创投支付货款 885,280 元并支付违约金 1,123,200 元。

#### （3）仲裁中止

2008年7月30日，安装分公司向郑州仲裁委员会提交关于申请中止仲裁程序的申请书，大学生创投法定代表人魏一子因涉嫌诈骗，被河南省公安厅立案侦查，故申请中止该仲裁案件的审理。

2011年11月21日，郑州仲裁委员会出具《情况说明》，确认：“2008年8月13日仲裁庭合议于2008年8月18日开庭，宣布决定中止本案仲裁程序”。

2012年3月19日，河南博云天律师事务所李静、杜月霞两位律师出具《关于与河南大学生创业投资有限公司仲裁案件的情况说明》：本案仲裁程序目前仍

处于中止；根据规定，仲裁程序中止的原因消除后，可以恢复仲裁程序；本案仲裁程序中止的原因是申请人法定代表人涉嫌犯罪，该刑事案件尚在审理中，申请人大学生创投已于2011年8月10日被吊销营业执照；代理律师认为在该种情况下恢复仲裁程序的可能性不大。

公司最近两年不存在违法违规行为，除上述事项外也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2014年3月26日，公司出具《关于违法违规等情况的书面声明》郑重承诺：公司最近两年不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

公司在环境保护、产品质量、安全等方面符合国家相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

## 1、环境保护

2012年2月7日，公司取得了河南省环境保护厅颁发的《排放污染物许可证》（证书编号：豫环许可豫字02010号），有效期限至2014年02月06日。

2014年4月22日，公司取得开封市环保局核发的《排放污染物许可证》（（临时）豫环许可汴字201404号），污染物名称：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘；总量控制指标：化学需氧量1.5t/a、氨氮0.15a/t、二氧化硫t/a、氮氧化物t/a、烟尘t/a；有效期限为2014年4月22日至2015年4月21日。

根据开封市环境保护局于2014年2月13日出具的《证明》，公司自2012年1月1日至证明开具日，在生产经营过程中能够遵守国家及地方有关环境保护法律法规的规定，经营活动达到国家和地方有关环境保护的法律法规的要求和标准，无违反环境保护法律、法规的情形，未受其行政处罚。

## 2、产品技术质量

2011年12月22日，公司取得了北京联合智业认证有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》（注册号：043110J0348ROM），根据该证书，公司的质量管理体系符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008和GB/T50430-2007标准，认证范围为非

标涂装设备的制造、安装，有效期至2014年12月21日。

根据开封市质量技术监督局于2014年2月13日出具的《质量技术守法情况证明》，公司自2012年1月1日至证明出具日，在生产经营活动中，遵守国家及地方有关产品质量和技术监督方面的法律、法规，不存在违反国家及地方有关产品质量和技术监督方面的法律、法规的情形，未受其行政处罚。

### 3、安全生产

根据开封市安全生产监督管理局于2014年2月13日出具的《安全生产守法情况证明》，公司自2012年1月1日至证明出具日，在生产经营活动中沿革执行国家和地方关于安全生产方面的法律、法规，不存在违反国家和地方安全生产管理法律、法规的情形，未收到本局行政处罚。

公司控股股东平原集团，实际控制人孙昱最近两年不存在违法违规行为，已取得相关税务、工商、国土资源、社保等部门出具的无违反法规行为的证明文件。2014年2月17日深圳市公安局出具关于孙昱的《无犯罪记录证明书》。

## 四、公司独立情况

### （一）业务独立情况

公司主要从事自动化涂装系统的研发、设计、制造和销售。公司已经建立完整的业务体系，拥有独立的研发、采购和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人控制的其他企业进行生产经营的情况。公司具有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

### （二）资产独立情况

公司系由河南平原非标准装备有限责任公司整体变更设立，有限公司的资产

和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与日常经营有关的研发系统和相关配套设施，拥有与日常经营有关的办公设备以及专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售体系。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

### **（三）人员独立情况**

公司已经按照国家有关规定建立了独立的人事、工资和福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、生产技术人员等。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务的情形。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司所有高级管理人员及核心技术人员未从事与本公司业务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动。

### **（四）财务独立情况**

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系。公司已开立了独立的银行基本账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，财务人员无兼职情况公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

### **（五）机构独立情况**

公司按照《公司法》的要求，建立健全股东大会、董事会、监事会和经营管

理层的法人治理结构，与关联企业在机构上完全独立。公司具有完备的内部管理制度，设有研发、生产、销售、财务等职能管理部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

## 五、同业竞争

### （一）同业竞争情况

公司主营业务独立于股份公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。股份公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

### （二）避免同业竞争的承诺

2014年3月26日，公司控股股东平原集团、实际控制人孙罡出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺除河南平原非标准装备股份有限公司外，平原非标本身及孙罡本人及其控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与平原非标业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，持有公司5%以上股份的股东也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与平原非标业务存在竞争或可能竞争的业务。

## 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

### （一）资金占用和外担保情况

#### 1、资金占用情况

公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

#### 2、对外担保情况

公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

### （二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下：

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

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；

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

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

（4）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

（5）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；

（6）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 3,000 万元人民币；

- (7) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- (8) 法律法规规定或本章程规定的其他担保情形。

董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

2、公司已制订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》，对防止公司资金占用措施做出了具体规定，包括：公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：

- (1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；
- (2) 通过银行或非银行金融机构向大股东及关联方提供委托贷款；
- (3) 委托大股东及关联方进行投资活动；
- (4) 为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (5) 代大股东及关联方偿还债务；
- (6) 以其他方式占用公司的资金和资源。

## 七、董事、监事、高级管理人员

### （一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况

姓名	任职情况（亲属情况）	持股数量（股）	持股形式	持股比例（%）
逢振中	董事长	5,040,000.00	直接持股	8.69
孙罡	董事	5,138,600.00	直接持股	8.86
		16,800,000.00	间接持股	28.97

姓名	任职情况（亲属情况）	持股数量（股）	持股形式	持股比例（%）
		2,867,200.00	间接持股	4.94
孟伟	董事、总经理	680,000.00	直接持股	1.17
吴爱红	董事	1,471,400.00	直接持股	2.54
李倩	监事	80,000.00	直接持股	0.14
杨允兴	财务总监、董事会秘书	250,000.00	直接持股	0.43
戴晓明	副总经理	200,000.00	直接持股	0.34
郑杰	副总经理	200,000.00	直接持股	0.34
田元超	副总经理	250,000.00	直接持股	0.43
姚若辰	孙罡的弟弟	3,361,400.00	直接持股	5.80
孙睿	孙罡的姐姐	2,000,000.00	直接持股	3.45
孙景云	孙罡的姑姑	701,400.00	直接持股	1.21
合计		<b>39,040,000.00</b>	-	<b>67.31</b>

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属未持有本公司股份。

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

## （二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员之间不存在亲属关系。

## （三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

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

## （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位	兼任职务	与公司的关联关系
逢振中	董事长	平原集团	董事	关联方
孙罡	董事	平原集团	董事长、法定代表人	关联方
		郑州鸿兴置业有限公司	法定代表人、董事、总经理	关联方
		河南中信中原置业有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	关联方
		郑州融盛	法定代表人、执行董事、总经理	关联方
		郑州瑞麒投资有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	关联方
		郑州中方园建设发展股份有限公司	董事	关联方
		郑州源拓企业管理有限公司(2013年7月已注销)	监事	关联方
		河南省中小企业投资担保股份有限公司	董事	关联方
		北京汇赢创业投资有限公司	董事	关联方
		河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	董事	关联方
吴爱红	董事	北京中方园房改网络信息服务有限责任公司	董事	关联方
		平原集团	董事	关联方
王焯	董事	上海六禾创业投资有限公司	总裁	无
		武汉帝尔激光科技有限公司	董事	无
		上海昂立投资咨询有限公司	董事	无
		苏州晶品光电科技有限公司	董事	无
		北京恩维协同科技有限公司	董事	无
赵永霞	董事	北京博观创业投资管理顾问有限公司	副总裁	无
张栩	独立董	河南求实会计师事务所	副总、副董事长	无

	事			
周志华	独立董事	长春捷柯技术开发有限公司	董事长	无
		呼伦贝尔新动力汽车公司	董事长	无
安新华	独立董事	北京市忠慧律师事务所	主任	无
黄惟一	监事	上海六禾创业投资有限公司	投资总监	无

#### (五) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的对外投资主要投资于平原集团和郑州融盛，具体情况如下：

姓名	任职情况	被投资单位	持股数量(股) /出资金额(元)	持股形式	持股比例/ 出资比例(%)
孙罡	董事	平原集团	36,452,350.00	直接持股	34.70
		郑州融盛	6,906,900.00	直接持股	69.00
逢振中	董事长	平原集团	3,361,600.00	直接持股	3.20
吴爱红	董事	平原集团	2,836,350.00	直接持股	2.70
田元超	副总经理	郑州融盛	293,293.00	直接持股	2.93
郑杰	副总经理	郑州融盛	220,220.00	直接持股	2.20
李倩	监事	郑州融盛	146,146.00	直接持股	1.46

除上述情况外，公司董事、监事、管理人员及其直系亲属无其他对外投资。

#### (六) 董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责；无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无因对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况；无个人负有较大数额债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

## （七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

### 1、报告期内董事的变动情况

报告期内，公司董事未发生变动。

### 2、报告期内监事的变动情况

报告期内，公司监事未发生变动。

### 3、报告期内高级管理人员的变动情况

2011年9月28日，公司第二届董事会第一次会议通过聘任新一届高级管理人员的议案，聘任总经理孟伟，副总经理张文湘、肖忠来、戴晓明，财务负责人杨允兴，董事会秘书戴晓明，总工程师田元超。

2013年2月21日，公司召开第二届董事会第十三次会议，因已达到法定退休年龄同意张文湘辞去副总经理职务，聘任郑杰为公司副总经理。根据公司经营管理的需要，调整高级管理人员的分工和内部管理机构为总经理孟伟，副总经理郑杰、田元超、戴晓明，总工程师肖忠来，财务总监杨允兴，董事会秘书戴晓明。

2013年11月5日，公司召开第二届董事会第十八次会议，同意戴晓明辞去董事会秘书的兼职，由财务总监杨允兴兼任。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年及一期的财务会计报表

#### (一) 公司财务报表

##### 1、资产负债表

单位：元

资产	2013.12.31	2012.12.31
<b>流动资产：</b>		
货币资金	110,025,772.85	121,627,604.87
交易性金融资产		48,831.69
应收票据	32,542,000.00	19,057,498.27
应收账款	45,228,691.21	49,544,996.46
预付款项	9,320,416.17	13,283,878.80
其他应收款	14,085,357.99	6,704,590.56
存货	386,145,067.15	282,565,659.63
其他流动资产	-	4,814,006.30
<b>流动资产合计</b>	<b>597,347,305.37</b>	<b>497,647,066.58</b>
<b>非流动资产：</b>		
固定资产	73,509,704.05	65,468,780.15
在建工程	-	-
无形资产	31,082,672.08	22,559,317.48
递延所得税资产	2,402,954.55	2,013,631.74
<b>非流动资产合计</b>	<b>106,995,330.68</b>	<b>90,041,729.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>704,342,636.05</b>	<b>587,688,795.95</b>
<b>流动负债：</b>		

短期借款	71,000,000.00	70,000,000.00
应付票据		11,700,000.00
应付账款	48,825,648.38	44,123,335.30
预收款项	323,827,855.56	227,386,364.07
应付职工薪酬	1,344,574.24	1,611,853.86
应交税费	-49,141,446.65	-21,513,396.53
其他应付款	7,382,842.67	580,414.46
一年内到期的非流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>403,239,474.20</b>	<b>333,888,571.16</b>
<b>非流动负债：</b>		
应付债券	18,019,902.67	17,966,752.41
预计负债	3,626,657.57	3,115,024.77
<b>非流动负债合计</b>	<b>21,646,560.24</b>	<b>21,081,777.18</b>
<b>负债合计</b>	<b>424,886,034.44</b>	<b>354,970,348.34</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	58,000,000.00	55,000,000.00
资本公积	86,844,493.74	72,774,493.74
减：库存股	-	-
盈余公积	13,457,715.93	10,490,900.53
未分配利润	121,154,391.94	94,453,053.34
归属于母公司所有者权益合计	279,456,601.61	232,718,447.61
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>279,456,601.61</b>	<b>232,718,447.61</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益） 总计</b>	<b>704,342,636.05</b>	<b>587,688,795.95</b>

## 2、利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>362,665,757.52</b>	<b>311,502,477.20</b>
其中：营业收入	362,665,757.52	311,502,477.20
<b>二、营业总成本</b>	<b>326,600,021.57</b>	<b>278,362,764.67</b>
其中：营业成本	265,749,375.71	230,073,389.92
营业税金及附加	4,583,181.67	3,027,100.12
销售费用	4,818,713.72	3,851,845.11
管理费用	43,360,889.42	32,595,128.54
财务费用	9,481,570.28	6,472,931.69
资产减值损失	-1,393,709.23	2,342,369.29
加：公允价值变动损益	-48,831.69	48,831.69
投资收益	-62,440.00	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>35,954,464.26</b>	<b>33,188,544.22</b>
加：营业外收入	250,140.55	2,311,532.98
减：营业外支出	802,275.41	98,529.35
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>35,402,329.40</b>	<b>35,401,547.85</b>
减：所得税费用	5,734,175.40	5,495,178.34
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>29,668,154.00</b>	<b>29,906,369.51</b>
<b>六、每股收益</b>		
基本每股收益	0.54	0.54
稀释每股收益	0.54	0.54
<b>七、其他综合收益</b>	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	<b>29,668,154.00</b>	<b>29,906,369.51</b>

### 3、现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 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	480,217,905.40	475,749,216.15
收到的税费返还	6,371,956.79	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,956,510.28	12,543,011.67
经营活动现金流入小计	497,546,372.47	488,292,227.82
购买商品、接受劳务支付的现金	409,716,266.98	363,662,232.66
支付给职工以及为职工支付的现金	21,961,797.97	16,920,243.16
支付的各项税费	27,260,506.13	30,960,018.60
支付其他与经营活动有关的现金	33,051,807.88	22,198,174.95
经营活动现金流出小计	491,990,378.96	433,740,669.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,555,993.51</b>	<b>54,551,558.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,632.47	1,052,985.98
投资活动现金流入小计	379,632.47	1,052,985.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,255,774.73	12,764,362.44
投资活动现金流出小计	16,255,774.73	12,764,362.44
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,876,142.26</b>	<b>-11,711,376.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,100,000.00	-
取得借款收到的现金	71,000,000.00	79,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,945,200.00
筹资活动现金流入小计	85,100,000.00	82,945,200.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,163,683.27	6,111,188.42
支付其他与筹资活动有关的现金	885,000.00	17,673,310.00
其中：子公司支付给少数股东	-	-

的股利、利润		
筹资活动现金流出小计	77,048,683.27	119,784,498.42
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,051,316.73</b>	<b>-36,839,298.42</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,268,832.02</b>	<b>6,000,883.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	108,194,604.87	102,193,721.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>105,925,772.85</b>	<b>108,194,604.87</b>

## 4、股东权益变动表

## (1) 2013 年度股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	55,000,000.00	72,774,493.74	10,490,900.53	94,453,053.34	-	232,718,447.61
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	55,000,000.00	72,774,493.74	10,490,900.53	94,453,053.34	-	232,718,447.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00	14,070,000.00	2,966,815.40	26,701,338.60	-	46,738,154.00
（一）净利润				29,668,154.00		29,668,154.00
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				29,668,154.00		29,668,154.00
（三）所有者投入和减少资本	3,000,000.00	14,070,000.00				17,070,000.00
1. 股东投入资本	3,000,000.00	11,100,000.00				14,100,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,970,000.00				2,970,000.00
（四）利润分配			2,966,815.40	-2,966,815.40		-

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
1. 提取盈余公积			2,966,815.40	-2,966,815.40		-
2. 对股东的分配						
<b>(五) 所有者权益内部结转</b>						
1. 盈余公积转增资本(或股本)						
2. 其他(改制净资产折股)						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>58,000,000.00</b>	<b>86,844,493.74</b>	<b>13,457,715.93</b>	<b>121,154,391.94</b>		<b>279,456,601.61</b>

## (2) 2012 年度股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	55,000,000.00	72,774,493.74	7,500,263.58	67,537,320.78		202,812,078.10
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	55,000,000.00	72,774,493.74	7,500,263.58	67,537,320.78		202,812,078.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,990,636.95	26,915,732.56		29,906,369.51
（一）净利润				29,906,369.51		29,906,369.51
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				29,906,369.51		29,906,369.51
（三）所有者投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
（四）利润分配			2,990,636.95	-2,990,636.95		
1. 提取盈余公积			2,990,636.95	-2,990,636.95		

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2. 对股东的分配						
<b>(五) 所有者权益内部结转</b>						
1. 盈余公积转增资本（或股本）						
2. 其他（改制净资产折股）						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>72,774,493.74</b>	<b>10,490,900.53</b>	<b>94,453,053.34</b>	<b>-</b>	<b>232,718,447.61</b>

## 二、最近两年财务会计报告的审计意见

### （一）最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司2012年和2013年的财务会计报告已经具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具了大信审字[2014]第16-00006号标准无保留意见审计报告。

### （二）合并报表范围

报告期内,公司无纳入合并报表范围子公司。

## 三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

### （一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

#### 1、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 2、外币业务及外币财务报表折算

##### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,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,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,

作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 3、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照《企业会计准则第13

号一或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

#### (3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，

采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### (5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现

现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### (6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 4、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额超过 100 万元（含 100 万元）以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，经测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

组合类型	确定组合的依据
账龄组合	账龄状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	3	3
1至2年	20	20
2至3年	50	50
3年以上	100	100

## 5、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。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

### （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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 6、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## 7、投资性房地产

### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

### (2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超

过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 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) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧：

资产类别	折旧年限	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30年	5	3.17-4.75
机器设备	5-10年	5	9.50-19.00
运输工具	5-10年	5	9.50-19.00
电子、通讯设备	5-10年	5	9.50-19.00

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期

占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 10、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

## （2）资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 11、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计

其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

#### (3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### (4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 12、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 13、附赎回条件的资产转让

应考虑交易的经济实质，充分披露其会计处理方法。

## 14、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账

面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 15、股份支付及权益工具

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## 16、收入

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司收入确认原则具体说明如下：

自动化涂装系统整线设备的业务流程通常如下：系统方案规划设计——设备制造——运输至现场——安装调试——初验收（或有）——终验收。部分项目由初验收环节，通常为双方技术人员就各项设备的功能进行前期测试。安装调试及初验收完成后，双方根据国家有关标准及双方合同、技术协议书和双方认可的补充协议、产品说明书等进行最后验收，验收合格并经购买方有关验收负责人及我方现场负责人签署验收报告或验收单后，完成设备的移交。以客户终验收合格的时点作为收入确认时点。

结合自动化涂装系统工艺单元的业务流程如下：工艺单元设计、制造——安装调试——验收，工艺单元业务一般在安装后即进行验收确认，验收合格并经购买方有关验收负责人及我方现场负责人签署验收报告或验收单后，完成设备的移交。以客户对该单元进行验收合格的时点作为收入确认时点。

系统改造业务在具体业务形式上体现为最终体现为更新后新设备的交付、安装，安装过程较为复杂，需考虑已有生产线的具体情况。其确认收入方式与自动化涂装系统工艺单元设备销售相同。以客户进行验收合格的时点作为收入确认时点；收入确认的具体时点为：以设备调试完成后，双方根据国家有关标准及双方合同、技术协议书和双方认可的补充协议、产品说明书等进行验收，验收合格并签署验收报告后，完成设备移交的时点作为收入确认时点。”

## （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 17、政府补助

### (1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：用于购建或以其他方式形成长期资产，补偿本公司以后期间的相关费用或损失的政府补助确认为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时

予以确认。

## 18、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

(2) 递延所得税资产的确认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有限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 19、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

## 20、持有待售资产

### (1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有

待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 21、主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### (1) 主要会计政策变更说明

本公司在报告期无会计政策变更事项。

### (2) 主要会计估计变更说明

本公司在报告期无会计估计变更事项。

## 22、前期会计差错更正

本公司在报告期无前期重大会计差错更正事项。

## 四、最近两年一期的主要财务指标分析

### (一) 盈利能力分析

项目	2013 年度	2012 年度
净利润（元）	29,668,154.00	29,906,369.51
毛利率（%）	26.72	26.14
加权平均净资产收益率（%）	11.98	13.73
每股收益（元/股）	0.54	0.54

2012 年和 2013 年，公司净资产收益率分别为 13.73% 和 11.98%，每股收益分别为 0.54 元和 0.54 元，公司有较强的盈利能力。

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
营业利润	35,954,464.26	33,188,544.22

营业外收支净额	-552,134.86	2,213,003.63
利润总额	35,402,329.40	35,401,547.85
净利润	29,668,154.00	29,906,369.51

报告期内，公司的利润来源主要为营业利润。公司营业利润主要源自自动化涂装系统销售产生的利润。报告期内随着营业收入的增加营业利润也呈增长态势。

## （二）偿债能力分析

项目	2013.12.31	2012.12.31
资产负债率（%）	60.32	60.40
流动比率（倍）	1.48	1.49
速动比率（倍）	0.50	0.60

2012年末和2013年末，公司资产负债率分别为60.40%和60.32%，目前公司整体负债水平适中，长期偿债能力较强。

2012年末和2013年末，公司流动比率为1.49和1.48，速动比率分别为0.60和0.50，短期偿债能力正常。

## （三）营运能力分析

项目	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次）	7.65	5.14
存货周转率（次）	0.79	1.00

2012年和2013年期间，公司应收账款周转率分别为5.14和7.65，保持在较高的水平，表明公司销售回款情况良好，应收账款周转较快。报告期内公司在持续扩大营业规模的同时，应收账款周转正常。

2012年和2013年期间，公司存货周转率分别为1.00和0.79，略有下降主要是因为公司2013年承接的项目较多且大多为自动化涂装整线系统，生产及安装周期较长，导致期末存货余额较大，从而使得存货周转率降低。

公司制定了严格的内控制度并在采购、生产和销售等关键经营环节得到了良好的执行，使得应收账款周转率、存货周转率均处于较合理的水平，公司资产周转良好，公司经营管理能力较强。

#### （四）现金流量分析

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
经营活动现金流入	497,546,372.47	488,292,227.82
经营活动现金流出	491,990,378.96	433,740,669.37
经营活动产生的现金流量净额	5,555,993.51	54,551,558.45
投资活动产生的现金流量净额	-15,876,142.26	-11,711,376.46
筹资活动产生的现金流量净额	8,051,316.73	-36,839,298.42
现金及现金等价物净增加额	-2,268,832.02	6,000,883.57
期初现金及现金等价物余额	108,194,604.87	102,193,721.30
期末现金及现金等价物余额	105,925,772.85	108,194,604.87

报告期内，公司现金流量净流入主要以经营活动产生的现金净流量为主；报告期内，投资活动产生的现金流量净额为负主要是因为公司购建固定资产和从平原集团购买土地所致。

#### 1、经营活动产生的现金流量

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31
销售商品、提供劳务收到的现金	480,217,905.40	475,749,216.15
销售收入	362,665,757.52	311,502,477.20
销售商品、提供劳务收到的现金与销售收入比（%）	132.41	152.73
经营活动产生的现金流量净额	5,555,993.51	54,551,558.45
净利润	29,668,154.00	29,906,369.51
经营活动产生的现金流量净额与净利润比（%）	18.73	182.41

报告期内，公司收入和成本的增长与现金的流入和流出相比，趋势基本一致。2012年和2013年，公司经营活动产生现金流量净额分别为5,455.16万元和555.60万元，2013年同比减少4,899.56万元主要是因为本年承做的项目尤其是大型项目的增多，购买商品、接受劳务支付的现金流较去年增加4,605.40万元。此外，2013年公司发生的办公费、差旅费和修理费等支出较去年有较大幅度的增长，导致支付其他与经营活动有关的现金较去年增加1,085.36万元。

## 2、投资活动产生的现金流量

2012年和2013年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,171.14万元和-1,587.61万元，主要因为系公司2012年建造下料车间厂房，2013年从平原集团购买土地导致的现金流出。

## 3、筹资活动产生的现金流量

2012年和2013年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3,683.93万元和805.13万元，主要因为系公司逐期偿还银行借款。此外，2013年，公司对部分高管及核心技术人员进行定向增资，取得1,410.00万元的现金流入。

## 五、报告期利润形成的有关情况

### （一）及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

#### 1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

##### （1）营业收入按业务性质划分情况

报告期内，公司营业收入的分类汇总情况如下：

单位：元

项目	2013年度		2012年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	362,344,630.18	99.91	310,968,655.09	99.83
其他业务收入	321,127.34	0.09	533,822.11	0.17
合计	<b>362,665,757.52</b>	<b>100.00</b>	<b>311,502,477.20</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，公司的主营业务为自动化涂装系统研发、设计、制造、安装、调试，其他业务收入主要是废旧料销售产生的收入。

## (2) 营业收入按产品类别划分情况

公司主营业务突出，主营业务收入分产品情况如下表：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
自动化涂装系统工艺单元	73,475,258.96	20.28	118,562,128.97	38.13
自动化涂装系统整线	263,943,621.61	72.84	152,402,001.72	49.01
自动化涂装系统改造	23,136,034.09	6.39	37,748,848.34	12.14
其他	1,789,715.52	0.49	2,255,676.06	0.73
<b>合计</b>	<b>362,344,630.18</b>	<b>100.00</b>	<b>310,968,655.09</b>	<b>100.00</b>

2012 年度和 2013 年度公司主营业务收入分别 31,096.87 万元和 36,234.46 万元，增长 16.52% 主要原因如下：（1）下游汽车行业的市场容量在报告期内持续快速增长使公司近两年的订单量持续增多；（2）公司主营产品具有较强的市场竞争力，公司在汽车自动化涂装系统领域积累了丰富的自动化涂装系统规划设计、生产及安装调试经验，项目承接质量不断提升，得到了客户的广泛认可，为公司承接更多项目奠定了坚实的基础；（3）近几年，公司加大科研投入和新产品开发的力度，有力提升了公司产品的核心竞争力，巩固和加深了与相关核心客户的战略合作关系。

随着公司项目经验的累积及项目管理能力的逐年提升，公司市场知名度在报告期内得到大幅提升，公司业务逐步规模化，公司承接的自动化涂装系统整线等大项目因而显著增多，导致 2013 年度自动化涂装系统整线收入较 2012 年度增长 11,154.16 万元。

## (2) 主营业务收入按地区划分情况

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
华北地区	968,940.90	0.27	21,145,508.79	6.80
东北地区	2,389,743.58	0.66	40,605,024.43	13.06
华东地区	29,288,898.42	8.08	81,343,793.76	26.16
华南地区	13,290,726.49	3.67	36,699,205.13	11.80
华中地区	113,783,499.14	31.40	83,060,845.29	26.71
西南地区	39,153,846.16	10.81	38,927,608.55	12.52
海外—间接出口	-	-	9,186,669.14	2.95
海外—直接出口	163,468,975.49	45.11	-	-
<b>合计</b>	<b>362,344,630.18</b>	<b>100.00</b>	<b>310,968,655.09</b>	<b>100.00</b>

公司业务的最终客户主要为各主要汽车生产企业，汽车生产企业的地域分布较为分散，且单一汽车生产企业进行涂装生产线的新建及改造均有一定周期，因此公司主营业务在国内市场上并没有明显的地域集中性，在华中、西南、华东等汽车生产企业较多的地方公司均有一定业务分布。

另外，随着公司国内市场知名度的提升，公司不断拓展境外市场，报告期内公司出口业务系公司随国内汽车生产企业国外设厂提供自动化涂装系统的设计、制造及安装。2013年度海外业务较去年有较大的增长主要是因为公司承接的尼桑在巴西、墨西哥、泰国和印度尼西亚的自动化涂装系统整线项目在2013年度完工。

## 2、毛利率主要构成、变化趋势及原因

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
	金额	金额
主营业务收入	362,344,630.18	310,968,655.09
主营业务成本	265,754,638.30	230,073,389.92
主营业务毛利	96,589,991.88	80,895,265.17
毛利总额	96,916,381.81	81,429,087.28
主营业务毛利占毛利总额的比例 (%)	99.67	99.34

主营业务毛利率 (%)	26.66	26.01
综合毛利率 (%)	26.72	26.14

2012年和2013年，公司主营业务毛利占毛利总额的比例分别为99.34%和99.67%，系公司毛利的主要来源。

2012年和2013年，公司综合毛利率分别为26.14%和26.72%，主营业务毛利率分别为26.01%和26.66%，综合毛利率高于同期主营业务毛利率，主要原因系公司的其他业务收入均为废料收入，无其他业务成本。

主营业务毛利率和综合毛利率2013年较2012年波动较小。

报告期内，公司主营业务按产品类别的毛利率情况如下：

项目	2013 年度	2012 年度
自动化涂装系统工艺单元毛利率	27.74%	27.84%
自动化涂装系统整线毛利率	26.01%	23.43%
自动化涂装系统改造毛利率	29.45%	30.34%
其他产品毛利率	41.13%	32.05%
主营业务综合毛利率	26.66%	26.01%

(1) 自动化涂装系统工艺单元毛利率报告期内波动较小。

(2) 自动化涂装系统整线毛利率的波动

自动化涂装系统整线项目规模较大，项目之间具体差异较大，不同项目毛利率会存在一定差异，由此导致整线毛利率变动同比规律性不明显。2013年自动化涂装系统整线业务毛利率较2012年同比上涨2.58%，主要是受海外项目的毛利率较高，在25%-33%之间，拉高了2013年度整线业务的毛利率。

(3) 自动化涂装系统改造毛利率的波动

报告期内自动化涂装系统改造毛利率分别为30.34%和29.45%，波动较小。改造项目毛利率高于整线及工艺单元设备的毛利率的原因为：

①自动化涂装系统改造项目通常原材料占比较低，单个合同规模较小，需要

项目实施方具有优秀的设计能力及现场施工能力，项目本身附加值较高，因此毛利率水平较高；

②自动化涂装系统改造项目通常需要对图纸进行反复修改，对现场设备进行各种非常规测试，对所更新设备的制造要求更具独特性，业主通常选取具有丰富项目实施经验的设备供应商，公司由于在自动化涂装系统领域的丰富经验和较高的市场地位，易在改造项目承接中获得较高的毛利率。

## （二）期间费用分析

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
	金额	金额
销售费用	4,818,713.72	3,851,845.11
管理费用	43,360,889.42	32,595,128.54
财务费用	9,481,570.28	6,472,931.69
<b>三费合计</b>	<b>57,661,173.42</b>	<b>42,919,905.34</b>
<b>营业收入</b>	<b>362,665,757.52</b>	<b>311,502,477.20</b>
销售费用占营业收入比重（%）	1.33	1.24
管理费用占营业收入比重（%）	11.96	10.46
财务费用占营业收入比重（%）	2.61	2.08
<b>三费占营业收入比重合计（%）</b>	<b>15.90</b>	<b>13.78</b>

报告期内，公司销售费用包括售后服务费、销售人员工资、差旅费等；管理费用主要包括新技术新产品科研支出、管理人员薪酬、固定资产折旧、业务招待费、差旅费等；财务费用主要为银行借款的利息支出和汇兑损失等。

2012 年度公司三项期间费用合计为 4,291.99 万元，占营业收入的比重为 13.78%；2013 年度公司三项期间费用合计为 5,766.12 万元，占营业收入的比重为 15.90%。

2012 年度和 2013 年度，公司销售费用分别为 385.18 万元和 481.87 万元，占营业收入的比重分别为 1.24%和 1.33%，占比逐期增加，主要原因系公司销售

收入增加导致售后服务费的增加和销售人员工资的增长。

2012 年度和 2013 年度,公司管理费用分别为 3,259.51 万元和 4,336.09 万元,占营业收入的比重分别为 10.46%和 11.96%,占比逐期增加,主要原因系公司于 2013 年底对部分高管及核心技术人员进行了股权激励,按照股份支付的财务核算准则将股份评估价格与增资时的实际成本的差额计入管理费用,金额为 297.00 万元。

2012 年度和 2013 年度,公司财务费用分别为 647.29 万元和 948.16 万元,占营业收入的比重分别为 2.08%和 2.61%,占比逐年增加,主要原因为公司 2013 年取得进出口权,海外业务直接出口产生了 243.34 万元的汇兑损益。

报告期内,海外业务因受汇率影响造成汇兑损益的情况如下:

单位:元

年度	汇兑损失	出口业务收入	占比
2013 年度	2,433,352.84	163,468,975.49	1.49%
2012 年度	53,555.10	-	-
<b>合计</b>	<b>2,486,907.94</b>	<b>163,468,975.49</b>	<b>1.49%</b>

截至目前,公司所有出口业务的结算币种为美元。根据双方协商议价,确定合同外币总价款,合同约定海外客户分三次结算:合同签订后支付合同价款的 30%,在上海港所有装运验收检查完成后支付合同价款的 60%,项目完工验收后 3 个月内支付剩余的 10%。付款到期日,海外客户以银行现汇结算,将合同约定的美元结算价款汇至公司的外币账户。

为减小汇率波动对公司业绩的影响,公司的应对措施如下:1)公司于 2012 年 11 月 6 日与外币开户行中国银行股份有限公司河南省分行签订《中国银行间市场金融衍生产品交易协议》,公司在预计外汇汇率将发生不利变动的情况下,以套期保值的方式锁定结汇价格用以规避汇兑风险;2)公司在签订海外合同时,充分考虑汇率波动的影响,相应调整报价以实现与对方共同分担汇兑损失风险;3)加强外币应收账款的催收制度,以保证账期的稳定性和回款的及时性。

### (三) 报告期内重大投资收益情况

报告期内,公司未取得重大投资收益情况。

**(四) 报告期非经常性损益情况**

单位：元

项 目	2013 年度	2012 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	-519,286.91	-109,495.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	220,000.00	2,292,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	80,000.00
除同公司主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	-111,271.69	48,831.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,847.77	-49,501.19
非经常性损益影响利润总额合计数	-663,406.37	2,261,835.32
减：非经常性损益的所得税影响数	-99,510.96	339,275.30
非经常性损益影响净利润合计数	-563,895.41	1,922,560.02
其中：少数股东损益影响数	-	-
<b>归属于母公司所有者损益影响数</b>	<b>-563,895.41</b>	<b>1,922,560.02</b>
<b>归属于普通股股东的净利润</b>	<b>29,668,154.00</b>	<b>29,906,369.51</b>
<b>扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润</b>	<b>30,232,049.41</b>	<b>27,983,809.49</b>

公司形成上述非经常性损益的主要原因系公司获得的计入当期损益的政府补助，具体情况如下：

项 目	2013 年度	2012 年度	收入来源
发行费补贴	-	17,000.00	注 1
重点企业扶持基金	-	2,000,000.00	注 2
科技计划项目专项资助	-	200,000.00	注 3
科技计划项目专项资助	-	50,000.00	注 4
引智项目经费	-	25,000.00	注 5

国际市场开拓先进企业奖励	20,000.00	-	注 6
高新技术企业奖励	50,000.00	-	注 7
车身涂装线喷漆室循环风系统及 RTO 设备项目奖励	30,000.00	-	注 8
汽车车身后处理电泳生产线用旋转输送系统项目资助	100,000.00	-	注 9
开封市财政局引智经费	20,000.00		注 10
<b>合计</b>	<b>220,000.00</b>	<b>2,292,000.00</b>	

注 1、发行费补贴系根据中国人民银行郑州中心支行、河南省财政厅、河南省人民政府金融服务办公室郑银发[2011]305 号文，收到的中小型企业发行债务融资工具一次性发行费补贴 1.7 万元。

注 2、重点企业扶持基金系开封市财政局根据开封市政府转达的公司申请，于 2012 年 12 月奖励给公司的重点企业扶持基金 200 万元。

注 3、科技计划项目专项资助系开封市科学技术局根据 2011 年 11 月与公司签订的开封市科技计划项目资助合同，于 2011 年 12 月拨付的“汽车车身后处理电泳生产线用旋转输送系统资助”项目首次资助资金 20 万元。根据资助合同要求，资金主要用于该项目研究开发、中试及产业化阶段的必要补助，2011 年公司收到该笔款项后，作为专款核算管理，2012 年公司对该笔款项支出进行结算审核，并相应转入补贴收入。

注 4、科技计划项目专项资助系开封市科学技术局根据 2011 年 10 月与公司签订的开封市科技计划项目资助合同，于 2011 年 11 月拨付的“十万辆以上大型汽车涂装线集成技术引进”资助项目资助资金 5 万元。根据资助合同要求，资金主要用于该项目研究开发、中试及产业化阶段的必要补助，2011 年公司收到该笔款项后，作为专款核算管理，2012 年公司对该笔款项支出进行结算审核，并相应转入补贴收入。

注 5、根据国家和省市鼓励企事业单位聘请外国专家的优惠政策，公司获得开封市外国专家局就公司“十万辆以上大型汽车涂装线集成技术引进”项目下拨的引智项目经费 25,000 元。2012 年 1 月 5 日，公司收到上述引智项目经费 25,000 元。

注 6、国际市场开拓先进企业奖励系根据中共开封市委办公室汴文[2013]14 号文，收到的国际市场开拓先进企业奖励 2 万元。

注 7、高新技术企业奖励系根据开封新区管理委员会办公室汴管文[2013]37 号文，收到的高新技术企业奖励 5 万元。

注 8、车身涂装线喷漆室循环风系统及 RTO 设备项目奖励系根据开封新区管理委员会办公室汴管[2013]37 号文，收到的车身涂装线喷漆室循环风系统及 RTO 设备项目奖励 3 万元。

注 9、汽车车身后处理电泳生产线用旋转输送系统项目资助系公司根据与开封市科学技术局签订的开封市科技计划项目资助合同，收到的汽车车身后处理电泳生产线用旋转输送系统项目资助 10 万元。

注 10、引智项目经费系开封市外国专家局根据国家和省市鼓励企事业单位聘请外国专家的优惠政策，下拨给公司的 2013 年引进外国专家的项目款。

报告期内，公司的营业外支出情况如下：

项 目	2013 年度	2012 年度
固定资产处置损失	524,674.93	128,525.84
对外捐赠	-	50,000.00
其他	277,600.30	-79,996.49
合计	<b>802,275.23</b>	<b>98,529.35</b>

### （五）适用的主要税收政策

公司主要税种及税率列表如下：

税种	计税基础	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税额后的余额	计算销项税额的税率 17%
营业税	营业税应税收入	3% 或 5%
城市建设维护税	应交流转税	5% 或 7%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

#### 1、企业所得税

公司 2009 年 12 月被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局认定为河南省高新技术企业，高新技术企业认定通知文号为豫科[2010]17 号，高新技术企业证书编号为 GR200941000064，有效期三年。

根据河南省科学技术厅《关于做好 2012 年度高新技术企业复审工作的通知》，公司于 2012 年 8 月按照河南省科学技术厅规定，向河南省科学技术厅提交了高新技术企业复审相关的材料，2013 年 1 月 24 日公司通过高新技术企业复审，复审通知文号为豫科[2013]14 号，高新技术企业证书编号为 GF01241000074，有效期三年。2013 年 3 月 4 日公司取得开封市国家税务局批复的《企业所得税优惠政策备案申请书》，同意公司自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠政策，优惠期间企业所得税的适用税率为 15%。

## 六、财务状况分析

### (一) 资产的主要构成及减值准备

报告期内，公司的资产构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
流动资产	597,347,305.37	84.81	497,647,066.58	84.68
非流动资产	106,995,330.68	15.19	90,041,729.37	15.32
<b>总资产</b>	<b>704,342,636.05</b>	<b>100.00</b>	<b>587,688,795.95</b>	<b>100.00</b>

报告期内，随着公司主营业务的快速发展，公司资产规模显著扩大，2013年末比2012年末增长近20%。2012年末和2013年末，公司流动资产占总资产的比例分别为84.68%和84.81%，基本保持稳定，同时也与公司主营业务及所处行业特点相符。

#### 1、流动资产分析

单位：元

项目	2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
货币资金	110,025,772.85	18.42	121,627,604.87	24.44
交易性金融资产	-	-	48,831.69	0.01
应收票据	32,542,000.00	5.45	19,057,498.27	3.83
应收账款	45,228,691.21	7.57	49,544,996.46	9.96
预付款项	9,320,416.17	1.56	13,283,878.80	2.67
其他应收款	14,085,357.99	2.36	6,704,590.56	1.35
存货	386,145,067.15	64.64	282,565,659.63	56.78
其他流动资产	-	-	4,814,006.30	0.97
<b>合计</b>	<b>597,347,305.37</b>	<b>100.00</b>	<b>497,647,066.58</b>	<b>100.00</b>

#### (1) 货币资金

公司货币资金包括库存现金和银行存款等，2013年末，公司货币资金不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在可收回风险。

## (2) 应收账款

1) 报告期内，公司应收账款及坏账准备情况表如下：

单位：元

账龄	2013.12.31			2012.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	37,613,332.94	73.43	1,128,399.99	33,997,286.57	58.84	1,019,918.60
1至2年	8,414,072.82	16.43	1,682,814.56	15,593,539.42	26.99	3,118,707.88
2至3年	4,025,000.00	7.86	2,012,500.00	8,185,593.90	14.17	4,092,796.95
3年以上	1,174,093.90	2.29	1,174,093.90	-	-	-
<b>合计</b>	<b>51,226,499.66</b>	<b>100.00</b>	<b>5,997,808.45</b>	<b>57,776,419.89</b>	<b>100.00</b>	<b>8,231,423.43</b>

2012年末和2013年末，公司应收账款余额分别为5,776.42万元和5,122.65万元，占流动资产的比例分别为9.96%和7.57%，占比较低。报告期内公司应收账款和应收票据的余额之和分别为6,860.25万元和7,777.07万元，占当期营业收入的比例分别为22.02%和21.44%，保持稳定。2013年度应收账款和应收票据的余额之和较2012年增长13.36%，与当期营业收入的增长相匹配。

报告期内，公司应收账款一年以内的应收账款比例显著提高，表明公司应收账款周转速度加快，应收账款资产质量提高，公司应收账款发生坏账损失的可能性较小。

截至2013年12月31日，公司三年以上应收账款明细如下：

单位：元

序号	客户名称	应收账款金额	期后回款金额	未回款原因
1	杭州益维汽车工业有限公司	1,106,728.00	500,000.00	对方资金紧张
2	重庆重汽远东传动轴有限责任公司	53,040.90	-	质保金
3	东风设计研究院有限公司	14,325.00	-	质保金

合计	1,174,093.90	500,000.00	
----	--------------	------------	--

杭州益维汽车工业有限公司（以下简称“杭州益维”）于 2014 年 3 月偿还欠款 50 万元，余款预计今年上半年能够收回。通过工商信息查询，杭州益维注册号 330198000018057, 注册资本 7 亿元人民币，营业期限至 2029 年 8 月 19 日。该公司业务规模较大，生产经营正常，汽车销量较好，公司就 2013 年 12 月 31 日 1,106,728.00 元的应收账款进行函证，对方确认无误，因此不存在坏账风险。根据应收账款坏账准备计提的会计政策，对三年以上账龄的应收账款公司已全额计提坏账准备。

## 2) 报告期末，应收账款主要情况

截至2013年12月31日，公司应收账款主要情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北京海登赛思涂装设备中心	非关联方	6,166,650.60	1 年以内	12.04
郑州宇通客车股份有限公司	非关联方	5,512,872.36	1 年以内	10.76
安徽华菱汽车有限公司	非关联方	5,497,000.00	1 年以内	10.73
日产通商贸易有限公司	非关联方	5,436,839.80	1 年以内	10.61
东风汽车股份有限公司	非关联方	5,040,000.00	1 年以内	9.84
<b>合计</b>		<b>27,653,362.76</b>		<b>53.98</b>

截至2012年12月31日，公司应收账款主要情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
奇瑞汽车河南有限公司	非关联方	9,605,369.42	1-2 年	16.63
重庆力帆乘用车有限公司	非关联方	7,446,625.00	1 年以内	12.89
杜尔涂装系统工程(上海)有限公司	非关联方	5,556,770.09	1 年以内	9.62
杭州益维汽车工业有限公司	非关联方	4,590,728.00	2-3 年	7.95

宁波远景汽车零部件有限公司	非关联方	4,400,000.00	1年以内	7.62
<b>合计</b>		<b>31,599,492.51</b>		<b>54.71</b>

报告期内，公司应收账款前五名客户应该均为信誉良好，有着长期的合作关系的大客户，发生坏账的可能性较小。

3) 报告期末，应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款情况，无应收关联方款项情况。

### （3）应收票据

截至2013年12月31日，公司应收票据前五大情况如下：

单位：元

出票单位	出票日	到期日	金额	票据类型
郑州日产汽车有限公司	2013.8.28	2014.2.28	6,250,000.00	银行承兑汇票
山东鑫亚工业股份有限公司	2013.12.2	2014.6.2	6,000,000.00	银行承兑汇票
中通客车控股股份有限公司	2013.8.28	2014.2.28	5,000,000.00	银行承兑汇票
合肥时尚工贸有限公司	2013.9.27	2014.3.27	2,800,000.00	银行承兑汇票
淄博东森互帮商贸有限公司	2013.7.25	2014.1.25	2,000,000.00	银行承兑汇票
<b>合计</b>			<b>22,050,000.00</b>	

截至2012年12月31日，公司应收票据前五大情况如下：

单位：元

出票单位	出票日	到期日	金额	票据类型
华菱星马汽车（集团）股份有限公司	2012.12.06	2013.06.06	2,205,000.00	银行承兑汇票
北京源流东南贸易有限公司	2012.11.21	2013.5.21	2,000,000.00	银行承兑汇票
北京源流东南贸易有限公司	2012.11.21	2013.5.21	2,000,000.00	银行承兑汇票
江华坤昊实业有限公司	2012.11.12	2013.5.12	1,000,000.00	银行承兑汇票
新余市锋盛工贸有	2012.11.13	2013.5.13	1,000,000.00	银行承兑汇票

限责任公司				
江西中瑞陶瓷有限公司	2012.11.15	2013.5.15	1,000,000.00	银行承兑汇票
安徽江淮汽车股份有限公司	2012.11.12	2013.5.12	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计			<b>10,205,000.00</b>	

## (4) 预付款项

报告期内，公司预付款项主要系预付供应商的采购货款，分账龄情况如下：

单位：元

项目	2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	7,263,938.28	77.94	11,619,818.98	87.47
1-2年	758,983.99	8.14	282,008.60	2.12
2-3年	118,442.68	1.27	671,961.22	5.06
3年以上	1,179,051.22	12.65	710,090.00	5.35
合计	<b>9,320,416.17</b>	<b>100.00</b>	<b>13,283,878.80</b>	<b>100.00</b>

截至2013年12月31日，公司预付款项前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
郑州嘉旭宏电气设备有限公司	非关联方	1,515,300.00	1年以内	16.26
靖江市泰达空调制造有限公司	非关联方	1,063,927.66	1-2年	11.42
佛山市业恒不锈钢有限公司	非关联方	682,316.00	1年以内	7.32
上海诺地乐通用设备制造有限公司	非关联方	611,750.00	1年以内	6.56
无锡斯达特环保有限公司	非关联方	560,090.00	3年以内	6.01
合计		<b>4,433,383.66</b>		<b>47.57</b>

2013年末，预付款项前五名供应商中预付无锡斯达特环保有限公司的款项账龄较长，主要由于该公司高层变更，工作交接不善，从该公司采购的货物一直未发，公司就2013年12月31日560,090.00元的预付账款对无锡斯达特环保有限公司

进行了函证，对方确认无误。公司已于2014年3月12日收回上述款项。

截至2012年12月31日，公司预付款项前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
广东华源兴盛进出口有限公司	非关联关系	1,917,144.50	1年以内	12.61
福建沃隆管阀制造有限公司	非关联关系	1,619,905.93	1年以内	10.65
河南天丰钢铁贸易有限公司	非关联关系	1,033,577.20	1年以内	6.80
河南西屋电气制造有限公司	非关联关系	1,002,802.00	1年以内	6.59
大信会计师事务所有限公司河南分所	非关联关系	900,000.00	1年以内	5.92
<b>合计</b>		<b>6,473,429.63</b>		<b>42.57</b>

报告期末，预付账款余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款情况，无预付关联方款项。

#### （5）其他应收款

报告期内，公司其他应收款及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2013.12.31			2012.12.31		
	金额	占比(%)	坏账准备	金额	占比(%)	坏账准备
1年以内	11,721,804.69	76.32	351,654.14	6,507,252.43	91.16	195,217.57
1至2年	3,237,759.30	21.08	647,551.86	255,788.38	3.58	51,157.68
2至3年	250,000.00	1.63	125,000.00	375,850.00	5.26	187,925.00
3年以上	150,000.00	0.98	150,000.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>15,359,563.99</b>	<b>100.00</b>	<b>1,274,206.00</b>	<b>7,138,890.81</b>	<b>100.00</b>	<b>434,300.25</b>

公司其他应收款主要为投标保证金、履约保证金、备用金等。2013年末，其他应收款余额较2012年末增加738.08万元，增长110.09%，主要原因系公司2013年参与的投标项目增加导致投标保证金的增长。

公司已按照坏账准备的计提政策计提其他应收款的坏账，管理层认为公司的其他应收款坏账计提充分适当，能反映公司其他应收款的实际情况。

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款主要债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款余额的比例 (%)
北京中机运通机械贸易有限责任公司	非关联方	1,603,900.00	投标保证金	1 年以内	10.44
郑州宇通客车股份有限公司	非关联方	1,350,000.00	投标保证金	1 年以内	8.79
山西新能源汽车工业有限公司	非关联方	1,300,000.00	投标保证金	1 年以内	8.46
浙江吉利汽车有限公司	非关联方	1,125,000.00	投标保证金	1-2 年	7.32
长城汽车股份有限公司	非关联方	1,115,000.00	投标保证金	1 年以内	7.26
<b>合 计</b>		<b>6,493,900.00</b>			<b>42.28</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款主要债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款余额的比例 (%)
郑州宇通客车股份有限公司	非关联方	1,180,000.00	投标保证金	1 年以内	16.53
浙江吉利汽车有限公司	非关联方	1,125,000.00	投标保证金	1 年以内	15.76
山东梅拉德能源动力科技有限公司	非关联方	800,000.00	投标保证金	1 年以内	11.21
重庆力帆乘用车有限公司	非关联方	500,000.00	投标保证金	1 年以内	7.00
武汉客车制造股份有限公司	非关联方	400,000.00	投标保证金	1 年以内	5.60
<b>合 计</b>		<b>4,005,000.00</b>			<b>56.10</b>

报告期末，其他应收款中无应收持有公司 5% 以上股东的款项，无应收关联

方款项。

### (6) 存货

报告期内，公司存货主要由原材料和在产品构成，具体情况如下表：

单位：元

项目	2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
原材料	10,947,233.14	2.84	13,547,608.41	4.79
在产品	375,197,834.01	97.16	269,018,051.22	95.21
库存商品	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>386,145,067.15</b>	<b>100.00</b>	<b>282,565,659.63</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司存货分别是28,256.57万元和38,614.51万元，占流动资产的比例分别为56.78%和64.64%。

公司存货余额占流动资产比例较高主要是由公司所处行业特点决定的：（1）公司终端产品主要为自动化涂装系统工艺单元和自动化涂装系统整线，产品附加值和单位价值都较高。除钢材等一般原材料外，公司还需要对外采购机电设备等以满足涂装系统等的完整功能需求，相应所需的存货价值也较高；（2）自动化涂装设备及总线的生产周期较长，生产企业的存货周转速度普遍不高，对于自动化涂装系统工艺单元设备公司自接到产品订单到产品完成安装后交货一般要经过6-8个月，部分大型自动化涂装系统整线项目生产及安装周期为1-2年，且设备完成安装后，需等到客户验收、产品风险转移后方能进行收入确认和存货成本结转，因此在项目实施期间所需的存货保有量较高。

公司2013年末存货余额较2012年末增加10,357.94万元，增长36.66%，主要原因是2013年公司承接的合同量增加，且涂装系统整线项目增加，该类项目生产及安装周期较长，导致期末在产品余额较大。另外由于公司收入确认的特点，导致存货余额规模的变动与营业收入的变动趋势不完全同步的特点。

由于公司的业务模式为以销定产及以产定购，公司的存货均为有订单存货，

因此公司存货跌价风险较低。

## 2、非流动资产分析

单位：元

项目	2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
固定资产	73,509,704.05	68.70	65,468,780.15	72.71
在建工程	-	-	-	-
无形资产	31,082,672.08	29.05	22,559,317.48	25.05
递延所得税资产	2,402,954.55	2.25	2,013,631.74	2.24
<b>合计</b>	<b>106,995,330.68</b>	<b>100.00</b>	<b>90,041,729.37</b>	<b>100.00</b>

### （1）固定资产

报告期内，公司固定资产情况见下表：

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加额	本期减少额	2013.12.31
<b>一、原价合计</b>	<b>79,374,578.58</b>	<b>13,518,194.91</b>	<b>2,156,068.33</b>	<b>90,736,705.16</b>
房屋建筑物	48,759,566.46	10,299,622.89	-	59,059,189.35
机器设备	23,556,481.46	2,678,675.25	1,057,091.33	25,178,065.38
运输设备	5,067,046.00	-	1,098,977.00	3,968,069.00
电子设备	1,991,484.66	539,896.77	-	2,531,381.43
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>13,905,798.43</b>	<b>4,578,351.63</b>	<b>1,257,148.95</b>	<b>17,227,001.11</b>
房屋建筑物	4,346,751.19	1,584,554.76	-	5,931,305.95
机器设备	6,920,165.44	2,334,065.98	1,004,236.76	8,249,994.66
运输设备	1,582,325.22	392,761.72	252,912.19	1,722,174.75
电子设备	1,056,556.58	266,969.17	-	1,323,525.75
<b>三、固定资产账面价值合计</b>	<b>65,468,780.15</b>			<b>73,509,704.05</b>
房屋建筑物	44,412,815.27			53,127,883.40

机器设备	16,636,316.02			16,928,070.72
运输设备	3,484,720.78			2,245,894.25
电子设备	934,928.08			1,207,855.68

项目	2011.12.31	本期增加额	本期减少额	2012.12.31
<b>一、原价合计</b>	<b>58,931,759.07</b>	<b>22,583,539.61</b>	<b>2,140,720.10</b>	<b>79,374,578.58</b>
房屋建筑物	33,220,781.97	15,538,784.49	-	48,759,566.46
机器设备	18,978,612.52	4,851,752.04	273,883.10	23,556,481.46
运输设备	5,055,832.00	1,793,116.00	1,781,902.00	5,067,046.00
电子设备	1,676,532.58	399,887.08	84,935.00	1,991,484.66
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>10,644,389.79</b>	<b>4,236,433.37</b>	<b>975,024.73</b>	<b>13,905,798.43</b>
房屋建筑物	2,930,229.57	1,416,521.62	-	4,346,751.19
机器设备	5,135,762.48	2,044,591.91	260,188.95	6,920,165.44
运输设备	1,705,506.18	518,269.00	641,449.96	1,582,325.22
电子设备	872,891.56	257,050.84	73,385.82	1,056,556.58
<b>三、固定资产账面价值合计</b>	<b>48,287,369.28</b>			<b>65,468,780.15</b>
房屋建筑物	30,290,552.40			44,412,815.27
机器设备	13,842,850.04			16,636,316.02
运输设备	3,350,325.82			3,484,720.78
电子设备	803,641.02			934,928.08

公司固定资产主要为生产使用的房屋建筑物和机器设备，公司固定资产逐期增加。截至 2013 年末，固定资产原值 9,073.67 万元，累计折旧 1,722.70 万元，未计提减值准备，固定资产价值 7,350.97 万元。公司固定资产成新率较高，固定资产使用状况良好。报告期内，未计提固定资产减值准备。

公司主要固定资产具体情况详见第二节“公司业务”之“三、公司主要技术、资产和资质（二）公司主要资产情况”。

## (2) 无形资产

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加额	本期减少额	2013.12.31
<b>一、原价合计</b>	<b>24,632,697.73</b>	<b>9,088,049.00</b>	-	<b>33,720,746.73</b>
其中：土地使用权	24,179,697.73	9,088,049.00	-	33,267,746.73
专业软件	453,000.00	-	-	453,000.00
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>2,073,380.25</b>	<b>564,694.40</b>	-	<b>2,638,074.65</b>
其中：土地使用权	2,053,388.61	519,394.40	-	2,572,783.01
专业软件	19,991.64	45,300.00	-	65,291.64
<b>三、无形资产减值准备累计金额合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其中：土地使用权	-	-	-	-
专业软件	-	-	-	-
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>22,559,317.48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,082,672.08</b>
其中：土地使用权	22,126,309.12	-	-	30,694,963.72
专业软件	433,008.36	-	-	387,708.36

项目	2011.12.31	本期增加额	本期减少额	2012.12.31
<b>一、原价合计</b>	<b>24,179,697.73</b>	<b>453,000.00</b>	-	<b>24,632,697.73</b>
其中：土地使用权	24,179,697.73	-	-	24,179,697.73
专业软件	-	453,000.00	-	453,000.00
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>1,550,517.93</b>	<b>522,862.32</b>	-	<b>2,073,380.25</b>
其中：土地使用权	1,550,517.93	502,870.68	-	2,053,388.61
专业软件	-	19,991.64	-	19,991.64

三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
专业软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	<b>22,629,179.80</b>	-	-	<b>22,559,317.48</b>
其中：土地使用权	22,629,179.80	-	-	22,126,309.12
专业软件	-	-	-	433,008.36

报告期内，公司无形资产主要为公司取得的土地使用权，账面原值 3,326.77 万元，按照土地使用年限 50 年摊销，已累计摊销 257.28 万元，账面价值 3,069.50 万元。报告期末，未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情形，未计提无形资产减值准备。

### 3、资产减值准备实际计提及转回情况

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
计提坏账准备或转回	-1,393,709.23	2,342,369.29
<b>资产减值损失合计</b>	<b>-1,393,709.23</b>	<b>2,342,369.29</b>

公司资产减值损失均系计提的坏账准备，根据公司坏账准备的计提政策，2012 年和 2013 年，公司分别计提和转回坏账准备 234.24 万元和 139.37 万元。

### （二）负债的主要构成及其变化

报告期内，公司的负债构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
流动负债	403,239,474.20	94.91	333,888,571.16	94.06
非流动负债	21,646,560.24	5.09	21,081,777.18	5.94

合计	424,886,034.44	100.00	354,970,348.34	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

公司负债以流动负债为主，2012年末和2013年末，流动负债分别为33,388.86万元和40,323.95万元，占总负债的比例分别为94.06%和94.91%。

### 1、流动负债

报告期内，公司流动负债的情况如下：

单位：元

项目	2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
短期借款	71,000,000.00	17.61	70,000,000.00	20.97
应付票据	-	-	11,700,000.00	3.50
应付账款	48,825,648.38	12.11	44,123,335.30	13.21
预收款项	323,827,855.56	80.31	227,386,364.07	68.10
应付职工薪酬	1,344,574.24	0.33	1,611,853.86	0.48
应交税费	-49,141,446.65	-12.19	-21,513,396.53	-6.44
其他应付款	7,382,842.67	1.83	580,414.46	0.17
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>403,239,474.20</b>	<b>100.00</b>	<b>333,888,571.16</b>	<b>100.00</b>

公司流动负债以短期借款、应付账款和预收账款为主，2012年末和2013年末，上述三项负债合计分别为44,365.35万元和34,150.97万元，占流动负债的比例分别为102.28%和110.03%。

#### （1）短期借款

单位：元

项目	2013年度	2012年度
抵押借款	21,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	40,000,000.00

短期借款合计	71,000,000.00	70,000,000.00
--------	---------------	---------------

截至 2013 年 12 月 31 日，公司短期借款的明细如下：

单位：万元

序号	签订时间	借款方	借款性质	合同名称	贷款金额	内容
1	2013-5-13	交通银行股份有限公司河南省分行	保证借款	《流动资金借款合同》、《保证合同》	1,000	借款期限不超过 12 个月，自首次放款日起计，到期日为 2014 年 2 月 23 日，借款利率为浮动利率，基准利率上浮 7%。孙罡为该笔银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满起两年。
2	2013-8-19	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	保证借款	《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》	2,000	借款期限为首次提款之日起 12 个月，手笔提款应于 2013 年 8 月 19 之前提取，借款利率为贷款基准利率。平原集团、孙罡分别为平原非标在 2012 年 8 月 22 日至 2015 年 8 月 21 日及 2011 年 8 月 19 日及 2014 年 8 月 18 日期间向该行的最高额不超过 8,000 万元的债务余额提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满起两年。
3	2013-7-31	中国银行股份有限公司开封分行	抵押借款	《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》	1,100	借款期限为 12 个月，自实际提款日起算，借款利率为贷款基准利率。平原非标以其汴房地权证字第 240505 号项下的土地使用权抵押为该笔银行借款提供最高额担保，抵押期限为 2013 年 7 月 30 日至 2016 年 7 月 30 日。
4	2013-9-30	开封市商业银行股份有限公司新街口支行	保证借款、抵押借款	《流动资金借款合同》、《保证合同》、《最高额抵押合同》	1,000	借款期限为 2013 年 9 月 30 日至 2014 年 9 月 7 日，借款利率为浮动利率，基准利率上浮 24%。逢振中为该笔银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满起两年。平原非标以其汴房地权证字第 240507 号项下的土地使用权抵押为该笔银行借款提供最高额担保，抵押期限为 2011 年 9 月 8 日至 2014 年 9 月 7 日。

5	2013-9-29	交通银行股份有限公司河南省分行	保证合同	《流动资金借款合同》、《保证合同》	1,000	借款期限不少于 12 个月，自首次放款日起计，到期日为 2014 年 9 月 29 日，借款利率为基准利率上浮 8%。孙罡、平原集团为该笔银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满起两年。
6	2013-11-28	交通银行股份有限公司河南省分行	保证合同	《流动资金借款合同》、《保证合同》	1,000	借款期限不少于 12 个月，自首次放款日起计，到期日为 2014 年 11 月 28 日，借款利率为基准利率上浮 8%。孙罡为该笔银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满起两年。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司短期借款的明细如下：

单位：万元

序号	签订时间	借款方	借款性质	合同名称	贷款金额	内容
1	2012-6-8	招商银行股份有限公司郑州东风路支行	保证借款	《流动资金借款合同》、《最高额不可撤销担保书》	1,000	借款期限为 2012 年 6 月 8 日至 2013 年 6 月 8 日，借款利率为浮动利率，基准利率上浮 20%。孙罡及平原集团在 2012 年 6 月 1 日至 2013 年 6 月 1 日的授信期间该行对平原非标提供的最高额为 2,000 万元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满起两年。
2	2012-6-28	开封市商业银行新街口支行	抵押借款	《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》	1,000	借款期限为 2012 年 6 月 28 日至 2013 年 6 月 27 日，借款利率为浮动利率，基准利率上浮 25%。平原非标以其汴房地权证字第 240507 号项下的土地使用权抵押为该笔银行借款提供最高额担保，抵押期限为 2011 年 9 月 8 日至 2014 年 9 月 7 日。
3	2012-9-3	交通银行股份有限公司河南省分行	保证借款	《流动资金借款合同》、《保证合同》	1,000	借款期限不超过 12 个月，自首次放款日起计，到期日为 2013 年 8 月 30 日，借款利率为基准利率上浮 7%。孙罡及平原集团为该笔银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满起两年。

4	2012-8-23	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	保证借款	《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》	1,000	借款期限为2012年8月23日至2013年8月22日，借款利率为7.2%。平原集团、孙罡分别为平原非标在2012年8月22日至2015年8月21日及2011年8月19日及2014年8月18日期间向该行的最高额不超过8,000万元的债务余额提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满起两年。
5	2012-10-29	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	保证借款、抵押借款	《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》	1,000	借款期限为2012年10月29日至2013年10月28日，借款利率为7.2%。平原集团、孙罡分别为平原非标在2012年8月22日至2015年8月21日及2011年8月19日及2014年8月18日期间向该行的最高额不超过8,000万元的债务余额提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满起两年。平原非标以汴房地权证字第240506号项下的土地使用权及办公楼做抵押，抵押期限为2012年7月18日至2015年7月17日。
6	2012-10-25	开封市商业银行新街口支行	抵押借款	《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》	1,000	借款期限为2012年10月25日至2013年10月24日，借款利率为基准利率上浮15%。平原非标以其汴房地权证字第240507号项下的土地使用权抵押为该笔银行借款提供最高额担保，抵押期限为2011年9月8日至2014年9月7日。
7	2012-10-19	中国民生银行股份有限公司郑州分行	保证合同	《流动资金贷款借款合同》、《最高额保证合同》	1,000	借款期限为2012年10月19日至2013年10月19日，借款利率为6%。平原集团为该笔银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满起两年。

## (2) 应付账款

报告期内，公司应付款账及账龄情况如下：

单位：元

账龄结构	2013.12.31		2012.12.31	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内	45,281,006.18	92.74	42,150,768.41	95.52
1—2 年	1,725,871.92	3.53	1,432,896.41	3.25
2—3 年	1,325,033.80	2.71	215,020.48	0.49
3 年以上	493,736.48	1.01	324,650.00	0.74
合计	<b>48,825,648.38</b>	<b>100.00</b>	<b>44,123,335.30</b>	<b>100.00</b>

公司应付账款以原材料和外购件的采购款为主。2012年和2013年，公司应付账款占流动负债的比例分别为13.21%和12.11%。2013年末应付账款较2012年末增加470.23万元，增长10.66%，主要原因系2013年公司金属材料及外购件采购金额较去年有所增加。

2013年末，应付账款余额前五单位情况如下表：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
扬州市恒通环保科技有限公司	5,509,500.00	1 年以内	11.28
河南正隆瑞贸易有限公司	4,670,151.81	1 年以内	9.56
无锡威勒机电设备工程有限公司	4,043,690.00	1 年以内	8.28
济南拓展输送设备有限公司	3,583,286.82	1 年以内	7.34
北京埃夫信环保科技有限公司	3,011,050.11	1 年以内	6.17
合计	<b>20,817,678.74</b>	-	42.64

2012年末，应付账款余额前五单位情况如下表：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
郑州金友物资有限公司	4,813,250.63	1 年以内	11.43
河南正捷贸易有限公司	4,549,213.66	1 年以内	10.81
无锡威勒机电设备工程有限公司	4,513,690.00	1 年以内	10.72

扬州市恒通环保科技有限公司	2,935,748.00	1 年以内	6.97
北京埃夫信环保科技有限公司	2,726,773.85	1 年以内	6.48
<b>合计</b>	<b>19,538,676.14</b>		<b>46.41</b>

报告期末，应付账款余额中无应付持有公司5%（含5%）以上股份的股东的款项，无应付关联方款项。

### （3）预收款项

公司预收账款及账龄情况如下：

单位：元

账龄结构	2013.12.31		2012.12.31	
	余额	比例（%）	余额	比例（%）
1 年以内	217,025,758.96	67.02	218,986,364.07	96.31
1—2 年	106,802,096.60	32.98	8,400,000.00	3.69
2—3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>323,827,855.56</b>	<b>100.00</b>	<b>227,386,364.07</b>	<b>100.00</b>

公司预收款项主要系预收的货款，报告期内预收账款余额分别为22,738.64万元和32,382.79万元，占流动负债的比例分别为68.10%和80.32%。报告期内预收账款占公司流动负债比重较大，这是由公司所处行业特点决定的。公司一般以验收合格作为确认收入时点，一般在确认收入前可收到合同总额的50%-70%左右款项，该等款项均作为预收账款核算，从而导致公司预收账款余额保持较高水平。

2013年末，公司预收款项较上年末增加9,644.15万元，增幅为42.41%，主要原因系本年公司承接的项目增多导致预收账款的增加。

2013年末，预收账款余额前五单位情况如下表：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预收账款总额的比例（%）
长城汽车股份有限公司	59,357,415.20	1 年以内	18.33

		2,451,321.20, 1-2 年 56,906,094.00	
芜湖普瑞汽车投资有限公司	44,850,000.00	1 年以内 26,910,000.00, 1-2 年 17,940,000.00	13.85
浙江吉利汽车有限公司	30,836,000.00	1 年以内 26,138,000.00, 1-2 年 4,698,000.00	9.52
帕柯工业设备（上海）有限公司	30,467,620.00	1 年以内	9.41
丹东黄海汽车有限责任公司	20,400,000.00	1 年以内	6.30
<b>合计</b>	<b>185,911,035.20</b>		<b>57.41</b>

2012年末，预收账款余额前五单位情况如下表：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预收账款总额的比例（%）
长城汽车股份有限公司	56,906,094.00	1 年以下	25.03
郑州宇通客车股份有限公司	52,818,127.65	1 年以下	23.23
芜湖普瑞汽车投资有限公司	17,940,000.00	1 年以下	7.89
日产墨西哥有限公司	13,815,962.84	1 年以下	6.08
日产贸易有限公司	13,810,097.36	1 年以下	6.07
<b>合计</b>	<b>155,290,281.85</b>		<b>68.29</b>

报告期末，预收款项余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项，无预收关联方款项。

### （3）应付职工薪酬

报告期内，公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、职工教育经费等，公司不存在拖欠职工薪酬的情形。

### （4）应交税费

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
增值税	-52,613,857.47	-23,097,400.15
城建税	545,482.16	601,794.84
教育费附加	233,778.06	257,911.75
企业所得税	1,888,957.57	-
个人所得税	63,412.11	58,546.25
房产税	98,655.64	139,231.53
土地使用税	486,273.23	354,576.61
地方教育附加	155,852.04	171,942.64
<b>合计</b>	<b>-49,141,446.65</b>	<b>-21,513,396.53</b>

## (5) 其他应付款

报告期内，公司其他应付款及账龄情况如下：

单位：元

账龄结构	2013.12.31		2012.12.31	
	余额	比例（%）	余额	比例（%）
1 年以内	7,253,642.67	98.25	380,414.46	65.54
1—2 年	129,200.00	1.75	200,000.00	34.46
2—3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,382,842.67</b>	<b>100.00</b>	<b>580,414.46</b>	<b>100.00</b>

公司主要的其他应付款系应付关联方平原集团的购买土地款及保证金。截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五单位情况如下表：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
------	--------	----	------	----	----------------

平原集团	控股股东	5,875,500.00	购买土地房产款	1年以内	79.58
辽宁港捷国际物流有限公司郑州分公司	非关联方	501,738.84	出口代理服务费	1年以内	6.80
国金证券股份有限公司	非关联方	350,000.00	财务顾问费	1年以内	4.74
河南中小企业投资担保股份有限公司	关联方	340,000.00	11 豫中小债担保费	1年以内	4.61
刘红防	非关联方	140,043.54	备用金	1年以上	1.90
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>7,207,282.38</b>		<b>-</b>	<b>97.62</b>

截至2012年12月31日，其他应付款余额前五单位情况如下表：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
威图电子设备（上海）有限公司	非关联方	323,000.00	软件费	1年以内	55.65
河南宏业建筑工程有限公司	非关联方	50,000.00	投标保证金	1年以内	8.61
开封市第六建筑工程有限公司	非关联方	50,000.00	投标保证金	1年以内	8.61
河南永兴建筑工程有限公司	非关联方	50,000.00	投标保证金	1年以内	8.61
河南宏盛建筑安装工程安装有限公司	非关联方	50,000.00	投标保证金	1年以内	8.61
河南诚信钢结构有限公司	非关联方	50,000.00	投标保证金	1年以内	8.61

合计	-	573,000.00		-	98.72
----	---	------------	--	---	-------

2013年末,其他应付款期末余额中除应付平原集团的土地房产购置款外无应付持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## 2、非流动负债

报告期内,公司非流动负债情况如下:

单位:元

项目	2013.12.31		2012.12.31	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
应付债券	18,019,902.67	83.25	17,966,752.41	85.22
预计负债	3,626,657.57	16.75	3,115,024.77	14.78
<b>非流动负债合计</b>	<b>21,646,560.24</b>	<b>100.00</b>	<b>21,081,777.18</b>	<b>100.00</b>

### (1) 应付债券

2011年1月经国家发展和改革委员会发财经[2011]104号文件批准,公司参与的由河南省中小企业服务局牵头的“2011年河南省中小企业集合债券”公开发行,该债券为6年期固定利率,票面年利率为7.80%,债券按面值平价发行,累计发行数额为4.9亿元,其中公司申请发行数额为1,700万元,2011年2月16日公司债券发行资金到账。截至2013年12月31日,应付债券余额为1,801.99万元。

### (2) 预计负债

公司售后服务费按照当年营业收入总额的1%提取,扣除当期实际发生额后,如果年末余额大于当年营业收入总额1%,超过部分予以冲回。2012年和2013年年末预计负债均为预提的售后服务费。

### (三) 股东权益

单位:元

项目	2013.12.31	2012.12.31
实收资本(或股本)	58,000,000.00	55,000,000.00

资本公积	86,814,493.74	72,774,493.74
盈余公积	13,457,715.93	10,490,900.53
未分配利润	121,154,391.94	94,453,053.34
<b>合计</b>	<b>279,456,601.61</b>	<b>232,718,447.61</b>

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

### (一) 关联方和关联关系

#### 1、持有公司 5%及以上股份的股东

序号	关联方姓名	持股比例 (%)	与本公司关系
1	平原集团	28.97	控股股东
2	上海六禾	10.86	持股 5% 以上的股东
3	郑州百瑞	7.21	持股 5% 以上的股东
4	郑州融盛	4.94	报告期内持股 5% 以上的股东
5	孙罡	8.86	实际控制人、董事
6	逢振中	8.69	董事长
7	姚若辰	5.80	实际控制人之弟弟
	<b>合计</b>	<b>70.13</b>	

#### 2、控股股东的董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	任职	直接持有公司股份比例
1	孙罡	董事长	8.86%
2	宋中学	董事、副董事长	2.17%
3	陈永康	董事、总经理	2.17%
4	逢振中	董事	8.69%
5	吴爱红	董事	2.54%
6	关中武	董事，副总经理	-
7	赵社华	董事	-

8	孙睿	监事长	3.45%
9	周新吾	监事	-
10	冯铮	监事	-
11	屈荣莲	副总经理、财务总监	1.45%

### 3、董事、监事及高级管理人员

公司的董事、监事及高级管理人员具体情况参见“第一节 基本情况”之“六、董事、监事和高级管理人员情况”。

### 4、控股股东直接或间接控制的除公司以外的其他企业

关联方名称	与本公司关系
郑州中方园建设发展股份有限公司	系控股股东直接控制的公司，平原集团持有其5,800万元股权，占注册资本的87.88%。
郑州市中方园建筑安装工程 有限公司	系控股股东直接控制的公司，平原集团持有其2,450万元股权，占注册资本的96.08%。
郑州三棉纺织有限公司	系控股股东直接控制的公司，平原集团持有其13,731万元股权，占注册资本的96.87%。
开封平原路桥工程有限公司	系控股股东直接控制的公司，平原集团持有其850万元股权，占注册资本的85%，已于2014年5月注销。
郑州天伦物业管理有限公司	系控股股东直接控制的公司，平原集团持有其285万元股权，占注册资本的95%。
郑州瑞麒投资有限公司	系控股股东直接控制的公司，平原集团持有其4,000万元股权，占注册资本的80%。
北京市中方园房改网络信息 服务有限责任公司	系与控股股东同一控制的公司，平原集团持有其300万元股权，占注册资本的50%。
河南中信中原置业有限公司	系控股股东间接控制的公司，中方园建设持有其11,120万元股权，占注册资本的100%
郑州鸿兴置业有限公司	系控股股东间接控制的公司，中方园建设持有其11,700万元股权，占注册资本的52%
郑州中方园艺术幼儿园	由中方园建设投资开办，为民办非企业单位。
郑州市金水区中方园双语学 校	由中方园建设投资开办，为民办非企业单位。
郑州平原物流贸易有限公司	系控股股东直接控制的公司，占注册资本的60%，已于2012年2月对外转让。
郑州源拓企业管理有限公司	系控股股东间接控制的公司，中方园建设占注册资本的70%，已于2013年7月注销。

## (1) 郑州中方园建设发展股份有限公司

中方园建设设立于 1999 年 11 月 15 日，注册资本：6,600 万元，实收资本：6,600 万元，住所：郑州市文化路北段，经营范围：房地产开发与经营（凭证），销售建筑装饰材料（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）。

截至 2013 年 12 月 31 日，中方园建设的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	平原集团	5,800.00	87.88
2	陈永康	450.00	6.82
3	孙罡	75.00	1.14
4	张锡超	75.00	1.14
5	屈荣莲	50.00	0.76
6	孙睿	50.00	0.76
7	谢庆涛	50.00	0.76
8	李亚非	50.00	0.76
合计		<b>6,600.00</b>	<b>100.00</b>

## (2) 郑州市中方园建筑安装工程有限公司

中方园建筑设立于 1998 年 10 月 27 日，注册资本：2,550 万元，实收资本：2,550 万元，住所：河南省郑州市文化路北段路西北环路北侧，经营范围：房屋建筑工程施工，钢结构工程施工（凭资质证经营）。

截至 2013 年 12 月 31 日，中方园建筑的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	平原集团	2,450.00	96.08
2	宋中学	75.00	2.94
3	谢庆涛	25.00	0.98
合计		<b>2,550.00</b>	<b>100.00</b>

## (3) 郑州三棉纺织有限公司

三棉纺织成立于 2006 年 1 月 16 日,注册资本:14,175 万元,实收资本:14,175 万元,住所:郑州市中原区紫竹路 1 号,经营范围:纺织品、针织品、服装的生产加工与销售及相关产品原料、辅助材料、设备(配件)的国内贸易和进出口业务(以上凡涉及国家专项审批的凭许可证经营)。

截至 2013 年 12 月 31 日,三棉纺织的股权结构如下:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	股权比例(%)
1	平原集团	13,731.00	96.87
2	郎穗生	100.00	0.71
3	刘振中	80.00	0.56
4	李平	50.00	0.35
5	邱联升	50.00	0.35
6	焦志刚	50.00	0.35
7	谢新梅	50.00	0.35
8	杨允兴	32.00	0.23
9	张连生	32.00	0.23
合计		<b>14,175.00</b>	<b>100.00</b>

#### (4) 开封平原路桥工程有限公司

平原路桥设立于 2004 年 10 月 22 日,注册资本:1,000 万元,实收资本:1,000 万元,住所:开封市开发区 2 号路杏花营工业组团,经营范围:公路交通工程专业承包(交通安全设施)(以上凭有效资质证经营)。

截至 2013 年 12 月 31 日,平原路桥的股权结构如下:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	股权比例(%)
1	平原集团	850.00	85.00
2	赵社华	150.00	15.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (5) 郑州天伦物业管理有限公司

天伦物业设立于 2001 年 6 月 18 日,注册资本:300 万元,实收资本:300 万元,住所:郑州市北环路 116 号中方园小区,经营范围:物业管理(严格按照

物业管理资质的范围经营，涉及国家前置审批的项目除外），礼仪服务、商务咨询。

截至 2013 年 12 月 31 日，天伦物业的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	平原集团	285.00	95.00
2	周新吾	15.00	5.00
合计		<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

#### （6）郑州瑞麒投资有限公司

瑞麒投资设立于 2010 年 5 月 12 日，注册资本：5,000 万元，实收资本：5,000 万元，住所：郑州市金水区文化路北段路西北环路北侧，经营范围：投资管理；投资咨询（法律法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营）；对实业投资。

截至 2013 年 12 月 31 日，瑞麒投资的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	平原集团	4,000.00	80.00
2	孙罡	1,000.00	20.00
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （7）北京市中方园房改网络信息服务有限公司

中方园房改网络设立于 1995 年 11 月 30 日，注册资本：600 万元，实收资本：600 万元，住所：北京市丰台区西四环南路 19 号楼 109 室，经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：销售计算机软硬件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务；技术服务。

截至 2013 年 12 月 31 日，中方园房改网络的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	平原集团	300.00	50.00
2	深圳市纬凯工贸有限公司	300.00	50.00

合计	<b>600.00</b>	<b>100.00</b>
----	---------------	---------------

## (8) 河南中信中原置业有限公司

中信中原置业设立于 2002 年 5 月 14 日，注册资本：11,120 万元，实收资本：11,120 万元，住所：郑州经济技术开发区第八大街东，经营范围：房地产开发、销售（凭证经营）。

截至 2013 年 12 月 31 日，中信中原置业的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	中方园建设	11,120.00	100.00
合计		<b>11,120.00</b>	<b>100.00</b>

## (9) 郑州鸿兴置业有限公司

鸿兴置业成立于 2007 年 7 月 25 日。根据其现持有的注册号为 410100100005037 的《企业法人营业执照》，住所为郑州市中原区棉纺西路 3 号，法定代表人为孙罡，注册资本为 22,500 万元，实收资本为 22,500 万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为房地产开发与经营（凭资质证经营）。营业期限为 2007 年 7 月 25 日至 2017 年 6 月 9 日。

截至 2013 年 12 月 31 日，鸿兴置业的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	中方园建设	11,700	52.00
2	百瑞信托有限责任公司	10,800	48.00
合计		<b>22,500</b>	<b>100.00</b>

## (10) 郑州市金水区中方园双语学校

中方园双语学校于 2004 年 8 月 19 日在郑州市金水区民政局登记为民办非企业单位。根据其现持有的《民办非企业单位登记证书（法人）》（豫郑金民证字第 010100 号），有效期限为 2012 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日。

截至 2013 年 12 月 31 日，中方园双语学校出资结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	中方园建设	1,156.00	100.00
合计		<b>1,156.00</b>	<b>100.00</b>

#### （11）郑州中方园艺术幼儿园出资结构

中方园艺术幼儿园于 2004 年 3 月 2 日在郑州市金水区民政局登记为民办非企业单位。根据其现持有的《民办非企业单位登记证书（法人）》（豫郑金民证字第 010065），有效期限为 2012 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日。

截至 2013 年 12 月 31 日，中方园艺术幼儿园双语学校出资结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	中方园建设	550.00	100.00
合计		<b>550.00</b>	<b>100.00</b>

### 5、控股股东其他重要对外投资情况

公司的控股股东平原集团除上述直接或间接控制的公司及机构外，还投资了以下有限合伙企业：

#### （1）上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）

##### ①机构概况

机构名称	上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）
成立日期	2010 年 10 月 26 日
执行事务合伙人	上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）
认缴资本	49,400 万元
合伙期限	2010 年 10 月 26 日至 2020 年 10 月 25 日
住所	上海市浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1356 室
经营范围	股权投资，投资咨询，投资资产管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）

##### ②出资情况

秉原吉的出资情况如下：

合伙人姓名/名称	认缴出资（万元）	出资期限	占认缴出资总额比例%
平原集团	28,900.00	在合伙期限内缴付	58.50
秉原投资控股有限公司	19,995.00	在合伙期限内缴付	40.48

朱晓鸥	500.00	在合伙期限内缴付	1.01
上海秉原秉鸿股权投资 管理有限公司	5.00	在合伙期限内缴付	0.01
<b>合计</b>	<b>49,400.00</b>	-	<b>100.00</b>

秉原吉出资人中上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司为普通合伙人，平原集团、秉原投资控股有限公司、朱晓鸥为有限合伙人。

## (2) 上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）

### ①机构概况

机构名称	上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）
成立日期	2010年10月26日
执行事务合伙人	上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）
认缴资本	90,000万元
合伙期限	2010年10月26日至2020年10月25日
住所	上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1357室
经营范围	股权投资，投资咨询，投资管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）

### ②出资情况

秉原安的出资情况如下：

合伙人姓名/名称	认缴出资 (万元)	出资期限	占认缴出资总额比 例%
平原集团	53,275.00	在合伙期限内缴付	59.194
秉原投资控股有限公司	36,000.00	在合伙期限内缴付	40.000
朱晓鸥	720.00	在合伙期限内缴付	0.800
上海秉原秉鸿股权投资 管理有限公司	5.00	在合伙期限内缴付	0.006
<b>合计</b>	<b>90,000.00</b>	-	<b>100.000</b>

秉原安出资人中上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司为普通合伙人，平原集团、秉原投资控股有限公司、朱晓鸥为有限合伙人。

## (3) 上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）

### ①机构概况

机构名称	上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）
成立日期	2011年4月21日
执行事务合伙人	上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）
认缴资本	95,000万元
合伙期限	2011年4月21日至2021年4月20日
住所	上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1528室

经营范围	股权投资，投资咨询，投资管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）
------	-------------------------------------

## ② 出资情况

秉鸿丞的出资情况如下：

合伙人姓名/名称	认缴出资 (万元)	出资期限	占认缴出资总额比 例%
河南平原控股集团股份有限公司	51,400.00	在合伙期限内缴付	54.105
上海秉原股权投资有限公司	43,000.00	在合伙期限内缴付	45.263
朱晓鸥	595.00	在合伙期限内缴付	0.626
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	5.00	在合伙期限内缴付	0.005
<b>合计</b>	<b>95,000.00</b>	-	<b>100.000</b>

秉鸿丞出资人中上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司为普通合伙人，平原集团、上海秉原股权投资有限公司、朱晓鸥为有限合伙人。

截至本说明书出具日，根据公司提供的平原集团直接、间接控制或者参股的公司及其组织经营范围和实际从事的业务及上述公司出具的说明，经核查，报告期内，该等关联方与公司不存在同业竞争。

## 6、实际控制人担任董事、监事和高级管理人员的其他企业情况

企业名称	主营业务	孙翌担任的职务
郑州鸿兴置业有限公司	房地产开发与经营	董事 总经理
北京汇赢创业投资有限公司	创业投资业务	董事
河南省中小企业投资担保股份有限公司	贷款担保，票据承兑担保；贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保	董事
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	创业投资服务；创业投资咨询服务；为创业企业提供创业管理服务业务	董事

### (1) 汇赢创业投资

汇赢创业投资设立于 2010 年 1 月 25 日，注册资本：5000 万元，实收资本：1000 万元，下次出资时间为 2015 年 1 月 13 日。住所：北京市海淀区清河安宁庄路 4 号 11 号办公楼 419 室，经营范围：一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投

资企业提供创业管理服务业务。

### (2) 中小企业投资担保

中小企业投资担保设立于 2002 年 12 月 30 日，注册资本：41,000 万元,实收资本：41,000 万元，住所：郑州市金水路 226 号楷林国际 18 层，经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，兼营：诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自由资金投资，融资咨询等中介服务。

### (3) 秉鸿生物

秉鸿生物成立于 2012 年 11 月 5 日，注册资本：25,000 万元,实收资本：25,000 万元，住所：郑州市郑东新区金水东路 49 号 1 号楼 11 层 46 号，经营范围：创业投资服务；创业投资咨询服务；为创业企业提供创业管理服务业务。

## (二) 报告期内关联交易

### 1、关联方交易定价政策

本公司与关联方按照市场价格进行交易。

### 2、经常性关联交易

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2013 年度		2012 年度	
		金额	占同类销货的比例%	金额	占同类销货的比例%
天伦物业	物业服务	579,996.00	100.00	530,003.00	100.00
三棉纺织	购销商品	-	-	186,991.45	0.06

#### 1) 与天伦物业的关联交易

2012 年 1 月 5 日，公司与天伦物业签订《物业管理委托合同》，约定天伦物业的物业服务范围为位于开封市宋城路西段基地红线范围内公司使用的物业，委托管理期限为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，物业管理费用为 44,167 元/月。

2012年12月31日，公司与天伦物业签订《物业管理委托合同》，约定天伦物业的物业服务范围为位于开封市宋城路西段基地红线范围内公司使用的物业，委托管理期限为2013年1月1日至2013年12月31日，物业管理费用为48,333元/月。

公司将物业服务外包给天伦物业，可有效减少管理支出，并实现管理的专业化。天伦物业自公司迁址至开封市即开始为公司提供物业服务，该等服务涵盖了保洁、厂区绿化管理、保安、餐饮等业务，天伦物业对公司的情况已经比较了解，能在已有服务经验的基础上为公司提供更好的物业服务。

天伦物业除对平原非标提供厂区食堂的物业管理外，对其他第三方均提供住宅小区的物业管理。此外，公司地处开发区，周边很难找到相似交易的市场价格作为参考。公司接受天伦物价的物业服务，主要以天伦物业实际排除的服务人员人数及工作量并参考服务人员物业服务工资的市场价格，项目组查看了天伦物业提供的成本预算明细，详见下表：

单位：元

成本明细	2012年					2013年					
	人员类型	人数	月工资	月数	小计	人员类型	人数	月工资	月数	小计	
员工工资	管理人员	2	3,000	13	78,000	管理人员	2	3,000	13	78,000	
	公共秩序人员	8	1,350	13	140,400	公共秩序人员	8	1,400	13	145,600	
	保洁人员	4	1,150	13	59,800	保洁人员	4	1,150	13	59,800	
	绿化人员	1	1,150	13	14,950	绿化人员	2	1,150	13	29,900	
	厨师人员	5	1,700	13	110,500	厨师人员	5	2,000	13	130,000	
	工资合计					403,650	工资合计				
福利费	=工资*14%				56,510	=工资*14%				62,062	
保洁、炊事用品					10,000					9,000	
绿化费	=500*12				6,000	=500*12				6,000	
办公费	=300*12				3,600	=300*12				3,600	
成本合计					479,760	成本合计					523,962
管理费	=成本合计*5%				23,988	=成本合计*5%				26,198	
税金	=(成本合计+管理费)*5.5%				27,221	=(成本合计+管理费)*5.5%				30,258	

成本明细	2012年					2013年				
	人员类型	人数	月工资	月数	小计	人员类型	人数	月工资	月数	小计
员工工资										
	合计				530,969					580,418
	月平均				44,167					48,333

## 2) 与三棉纺织的关联交易

2011年5月23日，公司与郑州泰阳纺织有限公司签订《项目承包合同》，约定公司承包的项目名称为空压机风管及排气管道制作安装项目，项目地点为郑州泰阳纺织有限公司纺一、纺二分厂，项目总工期为15日，验收质量标准为郑州泰阳纺织有限公司提供的设计图纸，项目承包总价为218,780元。

该交易内容为空压机风管及排气管道制作安装，与公司主营业务自动化涂装生产线部分业务内容相似，由公司组织生产安装可有效保证产品质量。

该项目的成本构成明细如下：

单位：元

成本项目	原材料	制造费用	工资	劳务费用	合计
金额	102,093.37	22,110.18	1,298.61	13,260.00	138,762.16
	收入金额				186,991.45
	该项目毛利率				25.79%

公司根据一般项目的成本加成原则报价，项目毛利率25.79%与2012年度的综合毛利率26.14%相近，合同价格公允。该交易总金额较小，不会对公司经营成果产生重大影响。

## (2) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费/年
平原集团	公司	宿舍、餐厅	2011-07-01	2012-12-31	600,000.00

2011年6月30日经协商，公司与平原集团签订《房屋租赁协议》，约定自2011年7月1日起至2012年12月31日止，公司承租平原集团“汴房地权证字第240544号”房地产权证登载的职工食堂和职工宿舍。根据该房产所在地的房

房屋租赁市场状况及租赁房屋用途，双方确定该房产的租金标准为人民币 60 万元/年，折合 11.64 元/平米，同时平原集团承诺不再就平原非标 2011 年 6 月 30 日前使用该房地产的行为要求另行缴纳使用费或支付其他对价，该租金水平与市场价格接近，房屋租赁价格公允。公司地处开发区，周边难以找到规模较大的替代性食堂及宿舍。租赁的食堂及宿舍有效解决了企业员工的就餐及食宿问题，该交易具有必要性。

项目组取得了平原非标与第三方开封安利达金属工程有限公司于 2013 年 1 月 18 日签订的厂房租赁合同，租金为每月 12 元/平米，租赁期限为 2013 年 1 月 30 日至 2013 年 4 月 19 日。开封安利达金属工程有限公司与其他承租方山东速恒物流有限公司开封分公司于 2013 年 1 月 1 日签订的生产和住宿食堂用房出租合同，租金为每月 12 元/平米，租赁期限为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。由此可见，平原集团向平原非标收取的租金水平与市场价格接近，项目组认为房屋租赁价格是公允的。

### 3、偶发性关联交易

#### (1) 关联方对平原非标的担保

报告期内关联方为公司提供担保情况如下：

序号	担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
1	鸿兴置业、孙罡	10,000,000.00	2011-08-25	2012-08-24	是
2	鸿兴置业、孙罡	6,000,000.00	2011-08-29	2012-08-28	是
3	鸿兴置业、孙罡	8,000,000.00	2011-11-16	2012-11-15	是
4	平原集团	10,000,000.00	2011-02-23	2012-02-22	是
5	平原集团	20,000,000.00	2011-06-27	2012-06-22	是
6	鸿兴置业、孙罡	9,000,000.00	2012-03-05	2012-08-11	是
7	平原集团、孙罡、逢振中	10,000,000.00	2012-06-08	2013-06-08	是
8	平原集团、孙罡	10,000,000.00	2012-08-23	2013-08-22	是
9(注)	平原集团、孙罡	10,000,000.00	2012-10-29	2013-10-28	是
10	平原集团、孙罡	10,000,000.00	2012-09-05	2013-08-30	是
11	平原集团	10,000,000.00	2012-10-19	2013-10-19	是
12(注)	逢振中	10,000,000.00	2013-9-30	2014-9-29	否
13	平原集团、孙罡	10,000,000.00	2013-5-17	2014-2-23	是

序号	担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
14	平原集团、孙罡	10,000,000.00	2013-9-29	2014-9-29	否
15	平原集团、孙罡	10,000,000.00	2013-11-28	2014-11-28	否
16	平原集团、孙罡	20,000,000.00	2013-8-19	2014-8-18	否
17(注)	中小企业投资担保	17,000,000.00	2011-02-16	2017-02-16	否

注 1: 2012 年 10 月 29 日孙罡、平原集团担保公司上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行借款 1,000.00 万元，同时公司以汴房地产权证字第 240506 号下土地使用权及房产做抵押。

注 2: 2013 年 9 月 30 日逢振中担保公司开封市商业银行新街口支行借款 1,000.00 万元，同时公司以汴房地产权证字第 240507 号项下房产及土地使用权进行抵押。

注 3: 平原非标参与由河南省中小企业服务局牵头的“2011 年河南省中小企业集合债券”公开发行，中小企业投资担保为该债券的发行提供担保。

## （2）关联方资产转让、债务重组情况

2013 年 12 月，公司与平原集团签订了《房地产买卖合同》，协议决定平原集团将其位于开封市新区宋城路以北、一号路以西的汴房地权证字第 240544 号项下的土地使用权及房屋以 11,995,500.00 元转让给平原非标。上述房产、土地交易价值参考经河南亚太联华资产评估有限公司出具的《河南平原控股集团股份有限公司部分资产转让所涉及的房地产评估报告》“亚评报字[2013]153 号”确定的评估价值，交易事项经公司第二届董事会第十二次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过。土地转让的价格由具有证券期货从业资格的评估师评估确认，定价依据合理、公允。截止 2013 年 12 月 31 日，上述房产、土地的过户手续已经办理完毕。

## （三）报告期内关联方应收应付款项

单位：元

关联方名称	科目	余额	
		2013.12.31	2012.12.31
平原集团	其他应付款	5,875,500.00	-
中小企业投资担保	其他应付款	340,000.00	-

## （四）关联业务决策程序执行情况

报告期内，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》中规定了关联交易的决策程序，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则，平原非标关联交易的决策程序是合法有效的。2013年12月，平原非标从平原集团购买土地使用权及房屋的交易事项经公司第二届董事会第十二次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过。

#### **(五) 减少和消除关联交易的承诺和措施**

为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司所有股东于2014年3月26日共同出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，该承诺函主要内容如下：

“本人或本公司将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人或本公司将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人或本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益”

### **八、股份支付**

2013年12月公司部分高管、技术骨干、核心人员或其他重要人员等25人认购本公司300万股份，认购价格参考截至2013年9月30日公司账面每股净资产（4.70元/股）。为合理确定本次内部职工入股公允价及股份支付价款入账金额，本公司聘请河南亚太联华资产评估有限公司以2013年9月30日为基准日，对本公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，2014年1月10日河南亚太联华资产评估有限公司出具亚评报字[2014]第8号评估报告，经评估确认的每股净资产为5.69元/股。公司以经评估确认的每股净资产5.69元/股为本次内部职工入股公允价，确认股份支付价款入账金额297万元。

### **九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

#### **1、未决诉讼或仲裁情况**

截至本说明书出具之日，公司存在尚未了结的案件，详见本说明书“第三节公司治理”之“三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况”。

由于案件虽尚未审结，但诉讼标的金额较小，不会影响公司持续经营，不会对本次挂牌产生实质性影响。

根据公司出具的承诺并经核查，公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 2、“11 豫中小债”回售情况

2011年1月，经国家发展和改革委员会发财经[2011]104号文件批准，公司参与的由河南省中小企业服务局牵头的“2011年河南省中小企业集合债券”公开发行，该债券为6年期固定利率，票面年利率为7.80%，债券按面值平价发行，累计发行数额为4.9亿元，其中公司申请发行数额为1,700万元，2011年2月16日公司债券发行资金到账。

2014年2月，上述债券实施回售，本次债券共回售352,380,700.02元，未回售137,619,299.98元，其中平原非标回售12,225,452.86元，未回售4,774,547.14元。平原非标已于2014年2月7日向承销商支付回售债券的本金及应付利息。

公司关于上述债券的发行及回售合法、合规，不影响公司持续经营。

## 十、报告期内资产评估情况

### （一）2013年股东权益价值评估报告

2013年12月，公司对部分高管及核心技术人员进行了股权激励。亚太联华资产评估有限公司接受委托，以2013年9月30日为评估基准日，对平原非标的股东权益进行了评估，并出具了《河南平原非标准装备股份有限公司拟进行财务入账核算所涉及的该公司股东全部权益价值评估报告摘要》（亚评报字[2014]第8号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值率（%）
----	------	------	--------

资产总计	70,024.06	75,745.21	8.17
负债总计	44,298.09	44,427.47	0.29
股东权益价值	25,725.98	31,317.74	21.74

本次评估仅作为股份支付的财务核算提供参考，公司未根据该评估结果调账。

## 十一、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内股利分配政策

根据原公司章程，公司报告期内股利分配政策依据《公司法》的相关要求，具体政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本25%。

### （二）公司最近两年的股利分配情况

公司最近两年未进行过股利分配。

### （三）公开转让后的股利分配政策

根据修订的《公司章程》，公司现行的和公开转让后的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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

3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

5、公司的利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

6、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司当年盈利，且累计可分配利润为正值时，可以进行利润分配。公司当年利润分配不得超过累计可分配利润的百分之五十。

7、利润分配应履行的审议程序：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## 十二、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

## 十三、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）公司主营产品下游行业的风险

#### 1、下游应用行业集中度较高的风险

公司的主营产品自动化涂装设备可以广泛应用于汽车、工程机械、农机、摩托车、家电、装备制造业等众多行业领域，但由于公司产能所限且汽车行业的需求持续稳定增长等因素，报告期内公司产品的下游应用领域主要集中在汽车行业，2012年和2013年非汽车行业的收入仅占主营业务收入的1.96%和0.31%。因此，一旦汽车行业的发展出现波动，则将对公司的主营业务带来较大不确定性影响。

## 2、下游应用行业的政策风险

由于汽车行业是公司产品的主要下游应用行业，因此如果国家根据新的政治经济或社会形势出台新的汽车行业产业政策或者对汽车消费政策做出调整，则进而将对公司主营业务带来不利影响。

### （二）公司主营产品客户集中度较高的风险

公司主营产品自动化涂装系统及设备的最终客户为大型汽车整车制造企业及汽车零部件厂商，汽车制造产业链中的自动化涂装生产线通常投资额较大，2012年和2013年公司对前五大客户的销售额合计占相应期间主营业务收入比例分别为67.50%和67.93%，客户集中度相对较高。因此，重要客户的需求量的不利变动将会给公司的生产经营带来不利影响。为此公司制定了市场拓展计划。一方面，公司依靠自身技术实力，在维系与老客户的长期战略协作关系的同时，进一步开发新的直接用户；另一方面，积极开拓国际市场，发展国际汽车集团用户，参与国际集团用户的战略布局，进一步扩大国际市场。

### （三）存货规模较大的风险

2012年末和2013年末，公司存货分别为28,256.57万元和38,614.51万元，占流动资产的比例分别为56.78%和64.64%。公司主营产品的销售确认均以最终验收合格的时点作为收入确认时点，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。因此，公司订单金额的规模逐年增大和收入确认的特点，导致公司存货的规模随之逐年扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。公司加强督促已完工项目的试生产和验收工作，以保证存货的及时结转。此外，公司重视应收账款的回收，合理运用采购付

款账期，有效利用财务杠杆的作用使公司的营运资金保持在较合理的范围内。

#### （四）税收政策风险

2009年12月，公司被认定为高新技术企业，2012年11月，公司通过高新技术企业复审认定，自2012年至2014年享受15%的所得税率。虽然公司已通过高新技术企业复审认定，但仍存在由于主管部门认定标准发生新的变化、证书延展未能获批等情况，导致公司无法继续享受高新技术企业所得税优惠政策的风险。

#### （五）股权激励对公司当期及未来业务的影响

2013年公司对部分高级管理人员及核心技术人员进行了股权激励，25名股权激励对象于2013年12月认购公司300万股份，根据股份支付的相关会计准则的规定，公司将上述人员认购价格与公允价值之间的差额297万元确认股份支付款项，一次性计入当期损益。该事项使公司2013年利润总额减少297万元，净利润减少252.45万元，占公司净利润的8.69%。本次股权激励在可行权日之后不再对已确认的相关成本和费用 and 所有者权益总额进行调整，因此不会对未来公司业绩造成负面不利影响。

#### （六）人力资源风险

自动化涂装系统是一项集设计、制造、安装调试、技术服务为一体的系统工程，涉及多门学科及多项先进技术领域，因此本公司需要一批掌握机械设计、电气、自动化控制、系统工程集成等领域综合学识的高素质、高技能的专业人才，需要设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组成团队相互合作。伴随着涂装设备市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。本次发行后公司资产和经营规模将迅速扩张，带来人力资源的新需求，公司可能面临人才不足的风险。

#### （七）外汇汇率变动风险

2013年，公司直接出口销售收入占主营业务收入的比例45.11%，且公司未来将继续积极拓展海外市场，因此汇率的变动将对公司的出口销售业务产生一定影响，汇率的大幅变动可能会给公司带来财务风险。为减小汇率波动对公司业绩的影响，公司的应对措施如下：1）公司与外币开户行中国银行股份有限公司河

南省分行签订《中国银行间市场金融衍生产品交易协议》，公司在预计外汇汇率将发生不利变动的情况下，以套期保值的方式锁定结汇价格用以规避汇兑风险；2) 公司在签订海外合同时，充分考虑汇率波动的影响，相应调整报价以实现与对方共同分担汇兑损失风险；3) 加强外币应收账款的催收制度，以保证账期的稳定性和回款的及时性。

#### 十四、公司业务发展目标及主要措施

##### (一) 长期战略发展目标

公司的长期战略发展目标是专注于自动化涂装系统的设计、生产制造、安装业务；发挥科研、设计、制造以及相关配套的整体优势，在非标准装备制造领域取得优势地位，获得较大的市场份额。

公司坚持自主创新、紧跟行业发展趋势，力争成为国内先进的汽车涂装自动化系统领域的自主创新企业。公司将顺应自动化涂装系统的环保新材料、新技术的应用发展潮流，把握国家产业政策扶持、国际分工调整的历史机遇，推行科技创新和管理创新，创国内一流知名品牌，为我国装备制造业做出应有贡献。

##### (二) 未来三年的业务规划

围绕上述发展目标，平原非标确定了未来三年的业务规划：全力巩固平原非标在非标准装备制造领域的优势地位。

在未来三年，公司的发展目标是：力争把握全球范围内新能源汽车、环保节能技术应用、国内十大产业振兴规划等内需刺激和产业调整发展机遇，继续巩固和发展公司在汽车自动化涂装系统生产行业的领先地位，逐步扩大市场份额，同时大力开发节能环保产品，拓展其在工程机械等领域的应用，使之成为公司新的利润增长点；另外平原非标将进一步加强国际技术合作与交流，加快国际化进程，逐步扩大公司海外业务市场。

为实现上述发展目标，公司近三年的具体业务计划如下：

##### ①市场开拓计划

首先，针对国内自主品牌汽车厂家的需求，公司依靠自身技术实力，在维系与老客户的长期战略协作关系的同时，进一步开发新的直接用户。同时保持与国

外专业公司及国内院所的战略合作关系，争取在已有客户中占据更大的市场份额，增加单一客户平均销售额。

其二，开拓国际市场，发展国际汽车集团用户，参与国际集团用户的全球战略布局，进一步扩大国际市场，增加直接出口创汇。保持与国内民族品牌汽车的战略合作关系，伴随民族品牌汽车进军国际汽车市场。完善国内外业务布局，开拓、完善业务渠道，以实现稳定国内市场，开拓国际市场的经营战略。

其三、进一步完善产业链，开发输送、空调等业务，开发涂装生产线的保全、保养等售后服务业务。引进高端技术人才，完善内控体系，以适应业务发展的需要，使公司的业绩保持一定的增长速度，努力成长为国内最大的集研发、设计、生产、安装、调试、服务为一体的新型汽车涂装装备供应商。

### ②融资计划

公司在本次在新三板挂牌后，将积极寻求融资机会。

在未来融资方面，公司将根据产品研发和市场开拓的情况，依靠对外融资和自身积累的方式继续扩大生产规模。公司将本着对所有股东负责的态度，合理利用财务杠杆，保持多形式、低成本、顺畅的融资渠道，择时择优采取银行借款、发行债券、定向增发等方式的再融资方案。

### ③收购兼并计划

公司目前暂无具体的收购兼并计划。但挂牌成功后，随着规模扩大及实力增强，公司本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，将充分依托资本市场，在时机、条件和对象成熟的前提下进行适度的收购兼并。公司将始终围绕非标准装备的主业发展战略，在国内外纵向或横向收购相关企业，并根据公司发展战略进行整合，形成衍生的产业链条，实现公司的低成本快速扩张和跨越式发展。

### 第五节 有关声明

#### 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：



全体监事：



全体高级管理人员：

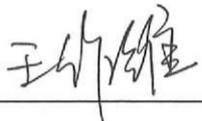


河南平原非标准装备股份有限公司



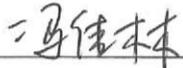
## 二、主办券商声明

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

项目负责人签字：   
王作维

项目小组人员签字：

  
王 璟

  
冯佳林

  
冯福章

法定代表人签字：   
王常青

中信建投证券股份有限公司（盖章）



2014年7月1日

### 三、发行人律师声明

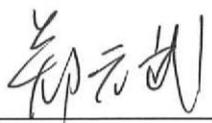
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名：



付 洋

经办律师签名：



郑元武



陆彤彤

北京市康达律师事务所（公章）

2014年7月1日

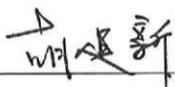


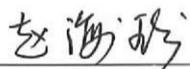
#### 四、会计师事务所声明

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审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：  \_\_\_\_\_  
吴卫星

经办注册会计师签名：

 \_\_\_\_\_  
胡建新

 \_\_\_\_\_  
赵海珍

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）  
  
2014年 7 月 1 日

### 五、评估机构声明

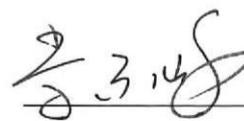
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构法定代表人签字：

  
杨钧

签字注册资产评估师签字：

  
王明

  
李东峰

河南亚太联华资产评估有限公司（公章）



## 第六节 附件

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