

广东和氏自动化技术 股份有限公司

GUANGDONG HESH AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD

公开转让说明书



主办券商



广发证券股份有限公司
GF SECURITIES CO., LTD.

二零一五年三月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、税收优惠政策变动风险

2012年11月26日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定本公司为高新技术企业，证书编号：GR201244000405，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2012年1月1日至2014年12月31日，期满后，公司需再次提出认定申请。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，在优惠期（2012年度、2013年度、2014年度）内公司适用的企业所得税税率为15%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，将不再享有上述税收优惠，公司将按照25%的所得税税率征收，税率的提高将对公司的经营业绩产生一定的影响。

本公司自2011年10月起软件产品经主管税务机关审核批准享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，主管税务机关出具的《纳税人减免税申请审批表》显示增值税即征即退的起止期间为2011年10月9日至2016年10月9日。公司2012年度、2013年度、2014年1-8月分别获得增值税退税收入56.86万元、131.55万元、71.07万元，分别占当期利润总额的33.53%、85.56%、-2052.96%（详见下表），如果公司不能获得主管税务机关的相关审批，无法继续获得软件产品增值税的优惠政策，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

单位：万元

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
利润总额	-3.46	153.75	169.59
退税收入	71.07	131.55	56.86
占比	-2052.96%	85.56%	33.53%

二、知识产权纠纷的风险

公司是非标自动化设备的研发、生产、销售与服务企业，业务经营中，公司

通过按客户要求自主设计的方式生产、销售非标自动化产品。公司多年来通过自主设计、开发已形成一批自主知识产权，并已具备一定的自主设计、开发能力，截至本说明书签署之日，公司已取得专利权 21 项、商标 1 项、软件著作权 3 项，这些技术资料均是公司通过自主研发获得，不存在侵权及所有权权属争议。但是，由于通用设备行业设计同质化较高及公司设计能力的限制，公司设计、开发的产品可能与市场既有的产品存在一定的相似性从而引发知识产权纠纷。

三、实际控制人不当控制风险

公司股东吴少威与王丽萍夫妇合计直接持有公司 88% 的股份，同时，王丽萍为公司股东珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)的有限合伙人，并占合伙企业 52% 的合伙份额。吴少威与王丽萍夫妇是公司的实际控制人，其中王丽萍任公司董事长，吴少威任公司董事及副总经理，对公司的生产、经营、人事及财务管理均具有绝对控制权。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。

四、存货规模较大的风险

2012 年底、2013 年底、2014 年 8 月 31 日，公司存货余额分别为 545.80 万元、608.32 万元、1,184.00 万元，占相应期末流动资产的比例分别为 17.79%、23.75% 和 59.16%。公司生产、销售的去毛刺抛光机系列、智能化装配线系列设备均为非标设备产品，公司采用订单生产模式，根据销售订单安排生产，产品发货并验收合格后确认收入实现。2014 年 8 月期末存货主要是在产品及发出商品，存货占流动资产的比例上升主要是因为公司产品交货需要一定的周期，订单增加致使公司期末在产品余额较大。随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金的比例会进一步增加，从而对公司的经营带来不利影响，同时，若存货发生大额减值，也会对公司的经营业绩造成不利影响。

五、经营业绩波动风险

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-8 月主营业务收入分别为 2,036.06

万元、2,266.01 万元、1,404.64 万元，净利润分别为 148.34 万元、143.22 万元、和-2.23 万元，经营活动产生现金流量净额分别为-398.83 万元、-151.27 万元及 17.37 万元。收入保持比较稳定但增长缓慢，公司的整体规模较小，盈利状况一般。同时公司主要客户销售收入占主营业务收入总额的比例保持较高水平，2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-8 月前五大客户销售收入占主营业务收入总额的比例分别为 64.15%、69.68%、67.13%。

由于公司的产品主要为客户定制的非标准设备，并非标准化可批量生产，因此公司主营业务收入增长缓慢。公司的经营活动现金流量状况较差的主要原因是公司订单的增长，导致存货大幅增加，但相应的销售回款有所延迟，随着相应的产品完工交货并逐步回款，公司的现金流将得到改善。目前公司订单充足，短期内业绩还能保持稳定增长，但长期难以暴发式增长，一旦相关客户需求减少，公司未来业绩将面临较大波动的风险。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
目录.....	5
释义.....	7
第一节基本情况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、公司股票情况.....	10
三、公司的股权结构.....	11
五、公司股本形成及变化.....	13
六、公司重大资产重组情况.....	18
七、公司董事、监事、高级管理人员.....	18
八、最近两年及一期的主要财务数据和财务指标.....	21
九、与本次挂牌有关的机构.....	23
第二节公司业务.....	25
一、主营业务、主要产品及其用途.....	25
二、主要生产流程及方式.....	30
三、与业务相关的关键资源要素.....	34
四、公司主营业务相关情况.....	48
五、公司商业模式.....	53
六、公司所处行业基本情况.....	57
七、公司在行业中的竞争地位.....	75
第三节公司治理.....	80
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	80
二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况.....	80
三、董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	81
四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期的违法违规情况.....	82
五、公司的独立性.....	83
六、同业竞争情况.....	85
七、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺.....	86
八、公司最近两年及一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....	87
九、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况.....	87
十、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况.....	90
第四节公司财务会计信息.....	93
一、审计意见.....	93
二、财务报表.....	93
三、财务报表的编制基础.....	117

四、合并财务报表范围及变化情况	117
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	119
六、盈利能力和财务状况分析	126
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	158
八、期后事项、或有事项及其他重要事项	165
九、报告期内的资产评估情况	165
十、股利分配政策及最近两年及一期的分配情况	166
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	166
十二、风险因素	168
第五节定向发行	171
一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明	171
二、本次发行的基本情况	171
三、发行前后相关情况对比	171
四、新增股份限售安排	172
五、现有股东优先认购安排	173
六、募集资金用途	173
第六节有关声明	174
第七节附件	179

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、和氏技术	指	广东和氏自动化技术股份有限公司及其前身
有限公司	指	广东和氏自动化技术有限公司及其前身
股份公司	指	广东和氏自动化技术股份有限公司
珠海立峰	指	珠海立峰电子科技有限公司
和氏国际	指	和氏工业国际有限公司
南京和依特	指	南京和依特自动化技术有限公司
合肥和氏	指	合肥和氏自动化技术有限公司
广东美芝制冷	指	广东美芝制冷设备有限公司
广东美芝精密	指	广东美芝精密制造有限公司
三菱电机	指	三菱电机(广州)压缩机有限公司
华润三洋	指	沈阳华润三洋压缩机有限公司
大连三洋	指	大连三洋压缩机有限公司
瑞智精密	指	瑞智精密机械(惠州)有限公司
凌达压缩机	指	珠海凌达压缩机有限公司及其全资子公司
黄石东贝	指	黄石东贝电器股份有限公司
松下万宝	指	松下·万宝(广州)压缩机有限公司
上海日立	指	上海日立电器有限公司
西安庆安	指	西安庆安制冷设备股份有限公司
长虹东元精密	指	四川长虹东元精密设备有限公司
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、总工程师、财务总监
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	广东和氏自动化技术股份有限公司章程
《有限公司章程》	指	广东和氏自动化技术股份有限公司有限公司章程
说明书、本说明书	指	广东和氏自动化技术股份有限公司公开转让说明书
报告期、最近两年及一期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-8 月
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本公开转让说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

1. 中文名称：广东和氏自动化技术股份有限公司
2. 英文名称：GUANGDONG HESH AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
3. 法定代表人：王丽萍
4. 设立日期：2004 年 3 月 15 日
5. **股份公司设立日期：2014 年 7 月 31 日**
6. 注册资本：定向发行前为 1,180 万元，定向发行后 1,880 万元
7. 住所：珠海市金湾区联港工业区双林片区虹晖五路十二号 1#厂房 1 层、2 层 B 区、3 层
8. 邮编：519090
9. 信息披露事务负责人：朱小龙
10. 电话：0756-3986131
11. 传真：0756-3878330
12. 互联网网址：<http://www.zh-heshi.com/>
13. 电子邮箱：hesh@zh-heshi.com
14. 所属行业：（1）根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“C34 通用设备制造业”；（2）根据《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2011），公司目前所处行业隶属于制造业(C)-通用设备制造业(C34)-金属加工机械制造（C342）。
15. 主营业务：公司主营业务为非标自动化设备的研发、生产和销售与服务。
16. 组织机构代码：75923712-6

二、公司股票情况

（一）股票挂牌情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：定向发行前 1,180.00 万股，定向发行后 1,880.00 万股

转让方式：协议转让

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）股票限售安排及锁定承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“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的股份作出其他限制性规定。”

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

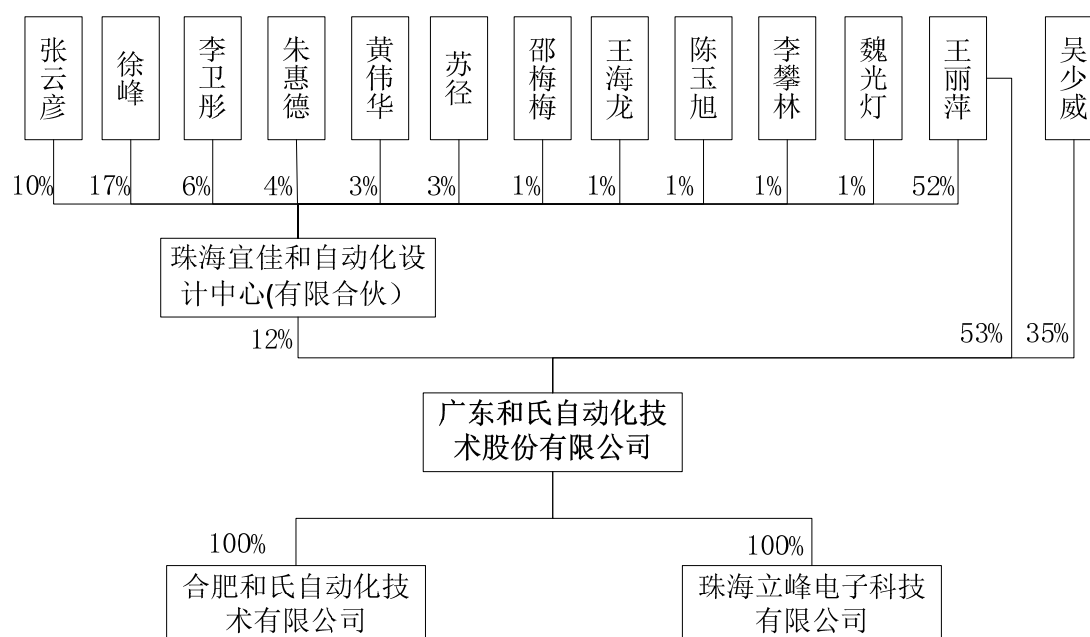
除以上限制转让情形外，《公司章程》未就股份转让作出其他限制，股东未就股票限售及锁定作出其他安排或承诺。

截至本说明书签署之日，股份公司成立未满一年，发起人股东持有的股份转让受上述规定限制；公司股东持股及挂牌后可转让股份基本情况如下：

序号	姓名	持股数量（万股）	本次可转让股份数量
1	王丽萍	625.40	0
2	吴少威	413.00	0
3	珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)	141.60	0
合计		1,180.00	0

三、公司的股权结构

公司股东王丽萍、吴少威、珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)合计持有公司股份 1,180 万股，股权结构如下图：



注：2014 年 10 月 28 日，公司召开第二次临时股东大会，会议一致通过了《关于公司收购珠海立峰全部股权的议案》，公司于 2014 年 11 月 13 日完成了收购并办理了工商登记手续。

四、公司股东情况

（一）公司股东基本情况

截至本说明书签署之日，公司股东持股情况如下：

序号	姓名	持股数量（万股）	持股比例	股份性质
1	王丽萍	625.40	53.00%	自然人持股
2	吴少威	413.00	35.00%	自然人持股
3	珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)	141.60	12.00%	有限合伙持股
合计		1,180.00	100.00%	—

公司上述股东间，吴少威与王丽萍为夫妻关系，王丽萍为珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)的有限合伙人，持有合伙份额 52%。

珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)成立于 2014 年 5 月 13 日，出资总额 153.38 万元，是公司员工持股平台，合伙人均为公司员工，合伙企业结构如下：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资（万元）	出资比例
张云彦	普通合伙人	15.34	10.00%
王丽萍	有限合伙人	79.77	52.00%
徐峰	有限合伙人	26.08	17.00%
李卫彤	有限合伙人	9.20	6.00%
朱惠德	有限合伙人	6.14	4.00%
黄伟华	有限合伙人	4.60	3.00%
苏径	有限合伙人	4.60	3.00%
邵梅梅	有限合伙人	1.53	1.00%
王海龙	有限合伙人	1.53	1.00%
陈玉旭	有限合伙人	1.53	1.00%
李攀林	有限合伙人	1.53	1.00%
魏光灯	有限合伙人	1.53	1.00%
合计		153.40	100.00%

截至本说明书签署之日，上述股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

（二）控股股东及实际控制人的基本情况

截至本说明书签署之日，王丽萍直接持有公司 53.00%的股份，为公司的控股股东，并担任公司董事长；吴少威直接持有公司 35.00%的股份，并担任公司董事、副总经理。吴少威与王丽萍夫妇直接持有公司 88.00%的股份。

同时，王丽萍为公司股东珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)的有限合伙人，并占合伙企业 52.00%的合伙份额。

综上所述，吴少威与王丽萍夫妇为公司实际控制人。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

公司控股股东及实际控制人的基本情况如下：

王丽萍：女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，获中山大学高级工商管理硕士（EMBA）学位。1997 年 8 月至 2000 年 9 月就职于苏州名佳利金属制品有限公司，任商务主管；2001 年 1 月至 2003 年 12 月就职于珠海福安莱发展有限公司，任总经理；2004 年 3 月至今就职于和氏技术及其前身，现任公司董事长，任期三年。

吴少威：男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1996 年 8 月至 2003 年 9 月就职于珠海格力电器股份有限公司，任质量主管；2004 年 3 月至今就职于和氏技术及其前身，现任公司董事、副总经理，分管公司商务工作，董事任期三年。

五、公司股本形成及变化

1、有限公司的设立

2004 年 2 月 28 日，吴少威以货币出资 25 万元，范海英以货币出资 15 万元，王丽萍以货币出资 10 万元共同设立珠海和氏自动化设备有限公司。

2004年3月4日,珠海市永安达会计师事务所出具了永安达验字[2004]-0218号验资报告验证,确认公司已收到吴少威、范海英、王丽萍缴纳的注册资本合计人民币50万元,全部以货币资金出资。

2004年3月4日,珠海市对外贸易经济合作局珠外经贸生字[2004]20号文批复同意公司经营进出口业务。

2004年3月15日,经珠海市工商行政管理局登记注册,有限公司取得注册号为4404002051951的企业法人营业执照,有限公司正式成立。有限公司成立时注册资本为50万元,法定代表人为吴少威,住所为珠海市吉大石花西路217号北岭工业区格力集团3号厂房五楼第一间。经营范围为机电设备、仪器仪表、金属材料的加工、生产、销售;按珠外经贸生字[2004]20号文经营进出口业务;机械配件、模具、五金交电的批发。

有限公司设立时股东及出资情况如下表所示:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资额所占比例
1	吴少威	25.00	货币	50.00%
2	范海英	15.00	货币	30.00%
3	王丽萍	10.00	货币	20.00%
合计		50.00		100.00%

2、有限公司第一次股权转让及第一次增资

2005年9月1日,有限公司召开股东会,同意如下决议:(1)原股东范海英将持有的公司30%的股权转让给新股东吴晓剑;原股东吴少威将持有的公司10%的股权转让给原股东王丽萍;原股东吴少威持有的公司5%的股权转让给新股东吴晓剑;(2)公司注册资本由50万元变更为200万元,增加注册资本150万元人民币,由公司原股东吴少威、吴晓剑和王丽萍以货币方式同比例出资。

2005年9月1日,范海英与吴晓剑签订股权转让协议,将持有的公司全部30%的股权以15万元的价格全部转让给新股东吴晓剑;吴少威与王丽萍签订股权转让协议,将持有的公司10%的股权以5万元的价格转让给原股东王丽萍;吴少威与吴晓剑签订股权转让协议,将持有的公司5%的股权以2.5万元的价格转让给新股东吴晓剑。

2005 年 9 月 28 日，公司就股权变更事项在珠海市工商行政管理局办理了变更登记手续。该股权转让价款已经支付，股权转让合法、有效。

此次股权变更后，有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资额所占比例
1	吴少威	17.50	35.00%
2	吴晓剑	17.50	35.00%
3	王丽萍	15.00	30.00%
合计		50.00	100.00%

2005 年 9 月 14 日，珠海衡赋会计师事务所出具珠海衡赋内验字[2005]097 号验资报告验证。截至 2005 年 9 月 13 日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 150 万元，全部以货币资金出资。

2005 年 9 月 29 日，公司就上述事项在珠海市工商行政管理局办理了变更登记手续，取得了新的企业法人营业执照，变更后注册号为 4404002051951。

此次增资后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	增资额（万元）	增资方式	出资总额(万元)	出资额所占比例
1	吴少威	52.5	货币	70.00	35.00%
2	吴晓剑	52.5	货币	70.00	35.00%
3	王丽萍	45.00	货币	60.00	30.00%
合计		150.00		200.00	100.00%

3、有限公司第二次股权转让

2008 年 5 月 15 日，有限公司召开股东会，同意原股东吴晓剑将持有的公司 35%的股权转让给原股东王丽萍。

2008 年 5 月 15 日，吴晓剑与王丽萍签订股权转让协议，将持有的公司 35%的股权（共计 70 万元）无偿转让给原股东王丽萍。

2008 年 6 月 12 日，公司就上述事项在珠海工商行政管理局办理了变更登记手续，取得了新的企业法人营业执照，变更后注册号 440400000092226。

此次股权变更后，有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资总额（万元）	出资额所占比例
1	吴少威	70.00	35.00%
2	王丽萍	130.00	65.00%
合计		200.00	100.00%

4、有限公司第二次增资

2012年3月1日，有限公司召开股东会，同意将注册资本由200万元变更为1,180万元，增加注册资本980万元人民币，由公司原股东王丽萍和吴少威以货币方式等比例出资。

2012年3月6日，珠海国睿衡赋会计师事务所出具珠海国赋内验字（2012）Z086号验资报告验证，截至2012年3月6日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币980万元，全部以货币资金出资。

2012年3月14日，公司就上述事项在珠海市工商行政管理局办理了登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。

此次增资后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	增资额（万元）	增资方式	出资总额（万元）	出资额所占比例
1	王丽萍	637.00	货币	767.00	65.00%
2	吴少威	343.00	货币	413.00	35.00%
合计		980.00		1,180.00	100.00%

5、有限公司第三次股份转让

2014年5月29日，有限公司召开经公司股东会，同意股东王丽萍将其持有的本公司12%的股权转让给珠海宜佳和自动化设计中心（有限合伙）。

2014年5月29日，双方签订股权转让协议，王丽萍将其持有的广东和氏自动化技术有限公司12%的股权（141.60万元出资额）转让给珠海宜佳和自动化设计中心（有限合伙），转让价格1元/份出资额，总价款141.60万元。

2014年5月29日，公司在珠海市工商行政管理局办理了登记手续，取得新的企业法人营业执照。

此次股权变更后，有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资总额（万元）	出资额所占比例
1	王丽萍	625.40	53.00%
2	吴少威	413.00	35.00%
3	珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)	141.60	12.00%
合计		1,180.00	100.00%

6、有限公司整体变更为股份公司

2014年7月11日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更，以发起设立方式设立股份有限公司；同时一致同意董事会承担股份公司筹备工作，并授权董事会具体负责股份公司设立事宜。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年7月10日出具大华审字[2014]005914号审计报告，有限公司截至2014年5月31日经审计的净资产值为12,447,515.79元；根据广东中广信资产评估有限公司2014年7月10日出具中广信评报字[2014]第096号评估报告书，有限公司2014年5月31日经评估的净资产为1,293.03万元。有限公司以2014年5月31日为整体变更基准日，按1:0.94798的比例折合股份总额1,180万股，每股1元，共计1,180万元，由原股东按原持股比例分别持有。

2014年7月26日，公司各发起人依法召开了股份公司创立大会暨2014年第一次股东大会，审议通过了《关于广东和氏自动化技术有限公司整体变更为股份公司的议案》，选举产生了第一届董事会成员及第一届监事会股东代表监事。

2014年7月26日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2014]000279号验资报告验证，截至2014年7月26日止，公司已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）1,180万元，均系以广东和氏自动化技术有限公司截至2014年5月31日止的净资产折股投入。净资产人民币12,447,515.79元折合股本后的余额人民币647,515.79元转为资本公积。

2014年7月31日，公司在珠海市工商行政管理局办理了登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，注册号为440400000092226，变更后企业类型为股份有限公司（非上市），法定代表人为王丽萍。

股份公司股东及持股比例如下：

序号	发起人名称	认购股份数 (万股)	实缴股份数 (万股)	出资比例	出资方式
1	王丽萍	625.40	625.40	53.00%	净资产
2	吴少威	413.00	413.00	35.00%	净资产
3	珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)	141.60	141.60	12.00%	净资产
合计		1,180.00	1,180.00	100.00%	-

六、公司重大资产重组情况

公司最近两年及一期无重大资产重组事项发生。

七、公司董事、监事、高级管理人员

1、董事

公司共有董事7名，任期3年，任期届满可连选连任：

序号	姓名	职位	任期
1	王丽萍	董事长	3年
2	徐峰	副董事长	3年
3	李卫彤	董事、总经理	3年
4	吴少威	董事、副总经理	3年
5	张云彦	董事、副总经理、财务负责人	3年
6	邵梅梅	物链总监、董事	3年
7	朱惠德	董事、技术总监、核心技术人员	3年

王丽萍：简历详见本节说明书之“四、公司股东情况（二）控股股东及实际控制人的基本情况。”

徐峰：男，1981年3月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，获中山大学工商管理硕士（MBA）。2001年3月至2005年2月就职于韶关宏宇建筑机械工程有限公司任技术员；2005年3月至2014年8月就职于珠海立峰电子科技有限公司，任执行董事兼经理；2014年9月至今就职于和氏技术，现任公司董事、副董事长，董事任期三年。

李卫彤：男，1969年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1991年7月至2001年7月就职于珠海凌达压缩机有限公司，先后任任机械工程师、备件采购工程师及动力站主管；2003年3月至2003年11月就职于塞得机械制造有限公司，任采购部经理；2003年12月至2007年1月就职于珠海民同机械有限公司，任副总经理；2007年7月至今就职于和氏技术及其前身，现任公司董事、总经理，董事任期三年。

吴少威：简历详见本节说明书之“四、公司股东情况（二）控股股东及实际控制人的基本情况。”

张云彦：男，1971年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程硕士学位，工程师，中级经济师。1995年8月至2006年4月就职于中山诗海五金塑料制品厂有限公司，先后任技术员、生产主管、副总经理、总经理；2006年6月至2009年2月就职于东莞零点饰品有限公司任总经理；2010年3月至今就职于和氏技术及其前身，现任公司董事、财务负责人、副总经理，分管公司运营工作，董事任期三年。

邵梅梅：女，1985年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年1月至2007年6月就职于珠海天威打印耗材有限公司任设备工装管理员；2007年7月至今就职于和氏技术及其前身，现任公司董事、物链总监，董事任期三年。

朱惠德：男，1981年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年1月至2005年4月就职于珠海聚峰自动化有限公司任技术主管；2005年5月至今就职于和氏技术及其前身，现任公司董事、技术总监。

2、监事

公司共有监事 3 名，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。监事任期 3 年，任期届满可连选连任：

序号	姓名	职位	任期
1	李攀林	监事	3 年
2	欧晓光	监事	3 年
3	杨海邦	监事	3 年

李攀林：男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2003 年 7 月至 2008 年 11 月就职于清远市欧雅陶瓷有限公司，先后任电工、机电班长、机电技术员；2009 年 4 月至今就职于和氏技术及其前身，现任公司监事会主席、电气工程师，监事任期三年。

欧晓光：男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2011 年 3 月至今就职于和氏技术及其前身，现任公司监事、推广部经理，监事任期三年。

杨海邦：男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2011 年 3 月就职于广东省揭阳中诚集团有限公司任生产管理员；2011 年 4 月至 2012 年 4 月就职于珠海石田光电科技有限公司任机械设计师；2012 年 5 月至今就职于和氏技术及其前身，现任公司监事、机械研发工程师，监事任期三年。

3、高级管理人员

公司共有高级管理人员 4 名，基本情况如下：

序号	姓名	职位	任期
1	李卫彤	董事、总经理	3 年
2	吴少威	董事、副总经理	3 年
3	张云彦	董事、副总经理、财务负责人	3 年
4	朱小龙	董事会秘书	3 年

李卫彤：总经理，简历详见本节说明书之“七、公司董事、监事、高级管理人员 1、董事”。

吴少威：副总经理，分管公司商务工作，简历详见本节说明书之“四、公司股东情况（二）控股股东及实际控制人的基本情况。”

张云彦：财务负责人、副总经理，分管公司运营工作，简历详见本节说明书之“七、公司董事、监事、高级管理人员 1、董事”。

朱小龙：男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 9 月就职于内蒙古新元房地产开发有限公司，任人事行政专员；2010 年 10 月至今就职于和氏技术及其前身，现任董事会秘书，董事会秘书任期三年。

八、最近两年及一期的主要财务数据和财务指标

公司最近两年及一期的财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2014]006399 号标准无保留意见的《审计报告》。公司主要财务数据及财务指标如下

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	2,263.98	2,741.36	3,265.16
股东权益合计（万元）	1,215.01	1,234.62	1,079.85
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,215.01	1,217.24	1,059.55
每股净资产（元）	1.03	1.05	0.92
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.03	1.03	0.90
资产负债率（%）（母公司）	45.59	54.96	67.12
流动比率（倍）	1.91	1.70	1.40
速动比率（倍）	0.78	1.30	1.15
项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	1,404.64	2,266.01	2,036.06
净利润（万元）	-2.23	143.22	148.34
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-2.23	146.14	153.04
扣除非经常性损益后的净利润（万	-7.12	146.52	131.96

元)			
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	-7.12	149.44	136.66
毛利率 (%)	34.14	39.53	41.99
净资产收益率 (%)	-0.18	12.90	18.86
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	-0.59	13.19	16.84
基本每股收益 (元/股)	-0.002	0.12	0.16
稀释每股收益 (元/股)	-0.002	0.12	0.16
应收帐款周转率 (次)	2.06	3.22	3.70
存货周转率 (次)	1.57	3.93	4.04
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	14.29	-174.94	-500.33
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.01	-0.15	-0.42

注：表中财务指标引用公式：

1. 每股净资产=期末所有者权益/期末注册资本（股本）
 2. 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末注册资本（股本）
 3. 资产负债率=总负债/总资产
 4. 流动比率=流动资产/流动负债
 5. 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
 6. 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
 7. 净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$
 8. 扣除非经常性损益后净资产收益率= $(P - \text{非经常性损益净额}) / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$
- 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
9. 基本每股收益=归属于母公司所有者的净利润/普通股加权平均数
 10. 稀释每股收益=基本每股收益（公司不存在稀释性潜在普通股）
 11. 应收账款周转率=营业收入/（应收账款期初额+应收账款期末额）×2
 12. 存货周转率=营业成本/（存货期初额+存货期末额）×2

13. 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/当期期末股本总额。

九、与本次挂牌有关的机构

一、主办券商：	广发证券股份有限公司
法定代表人：	孙树明
住所：	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
联系电话：	020-87555888
传真：	020-87555303
项目负责人：	黄春兴
项目小组成员：	陈坤、朱耿樟、杨文、黄祯
二、律师事务所：	北京大成律师事务所
单位负责人：	彭雪峰
住所：	北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层
联系电话：	010-58137799
传真：	010-58137788
经办律师：	王恩顺、王伟东、唐宏杰
三、会计师事务所：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：	梁春
住所：	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
联系地址：	珠海市康宁路 16 号
联系电话：	0756-2114788
传真：	0756-2217643
签字注册会计师：	余东红、李俊
四、资产评估机构	广东中广信资产评估有限公司
法定代表人：	汤锦东
住所：	广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 11 楼
联系电话：	020-83637841
传真：	020-83637840
注册资产评估师：	汤锦东、罗育文
五、证券登记结算机构：	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
地址：	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：	010-58598980
传真：	010-58598977
六、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
地址：	北京市西城区金融大街丁 26 号
联系电话：	010-63889512
传真：	010-63889694
邮编：	100033

第二节 公司业务

一、主营业务、主要产品及其用途

（一）主营业务

公司主营业务为非标自动化设备的研发、生产、销售与服务，以技术为依托为客户提供系统解决方案。主要产品包括：（1）去毛刺抛光机系列设备；（2）智能化装配线系列设备；（3）冲孔机等设备产品及技术服务。

公司自成立以来始终专注于去毛刺抛光机和智能化装配线等非标自动化设备的研发、生产、销售与服务，产品广泛用于汽车、电子、家用电器、机械制造、金属材料加工等行业。公司生产的自动化去毛刺抛光机是典型的机电一体化装置，它综合运用了机械与精密机械、微电子与计算机、自动控制与驱动、传感器与信息处理以及人工智能等多学科的最新研究成果，公司以自主知识产权为支撑在制冷压缩机生产行业逐步树立品牌、开拓市场、赢得行业认可。公司 2012 年 11 月被认定为广东省高新技术企业，并于 2014 年 7 月被珠海市科技工贸和信息化局认定珠海市民营科技企业。目前公司产品以其“精密、高效、可靠、成套”的设计特点已成为国内主要制冷压缩机生产企业自动化装备的方案解决商之一。

（二）主要产品及其用途

公司始终坚持“以客户需求为导向、为客户提供合适的产品和服务”的发展理念，立足去毛刺抛光行业和智能化装配行业的技术升级及改造，用新理念、新技术推进产品升级。公司所生产、销售的去毛刺抛光机设备和智能化装配线设备产品均为非标设备产品，在产品销售过程中主要根据客户的要求提供产品技术方案和图纸设计方案，同时为客户提供产品安装指导、设备售后维护、技术人员培训等技术服务。

公司目前的产品系列和服务包括：

1、去毛刺抛光机系列

产品或服务	示意图	功能
法兰去毛刺抛光机		湿式抛光，用于上、下法兰精加工后对平面、内孔刷光，去除精加工造成的毛刺，提高光洁度。
气缸去毛刺抛光机		用于气缸精加工后吸气孔、弹簧孔、槽底孔、滑片槽口、上下平面及内孔抛光，去除精加工造成的毛刺，提高光洁度。
曲轴去毛刺抛光机		干、湿式加工，用于曲轴上导油孔、止推面、偏心轴及长短轴等部位的去毛刺和抛光工序。适用于曲轴磷化工序后的处理。

随着经济的发展和各行各业对自动化程度要求的提高，去毛刺抛光机技术得到了迅速发展，出现了各种各样的去毛刺抛光机产品。公司生产的去毛刺抛光机是典型的机电一体化装置，它综合运用了机械与精密机械、微电子与计算机、自动控制与驱动、传感器与信息处理以及人工智能等多学科的最新研究成果，去毛刺抛光机产品的自动化既解决了许多单靠人力难以解决的实际问题，又促进了工业自动化的进程。



广东志高精密机械有限公司使用的公司生产的去毛刺抛光机设备

2、智能化装配线

产品或服务	示意图	功能
机器人装配线 系列		机器人装配线是为实现各设备加工工序间产品的高效率顺利生产而设计制造的，它包含了工件的上料设备、机械手、传输线、下料储料设备等多种设备。它与加工设备一起按加工工艺有序连接并自动控制，构成加工生产自动连线。它的应用不但提高了加工生产效率，减轻劳动强度，而且有利于稳定、提高加工产品质量，并可实现产品加工过程的数据分析处理和存储，提高生产企业质量管理水平。目前该项目主要运用于制冷压缩机零件滚子、法兰、曲轴、气缸等金属零件的加工设备连接。

产品或服务	示意图	功能
智能化在线质量管理装配线		装配检测线，对汽车转向器进行装配和检测。符合人机工程学进行设计制造。 引进在线质量控制技术，具有气密性检测、间隙检测、油压检测以及定载荷试验等检测功能，并将检测数据自动输出给总控系统。生产数据统一管理，实现产品质量可追溯性。

公司生产的智能化装配线，适用于多品种、大批量生产，为实现各设备加工工序间的高效率生产而设计。机器人装配线系列实现机器人和设备紧密配合，在对工件进行自动珩磨、车削、钻孔、去毛刺等加工过程中实现对工件自动上料、机器人翻转及输送线和下料储存功能，它与各加工设备按工艺有序连接并实现自动全线控制。智能化装配线能够极大的节约人工成本，提高生产效率，稳定加工产品质量。



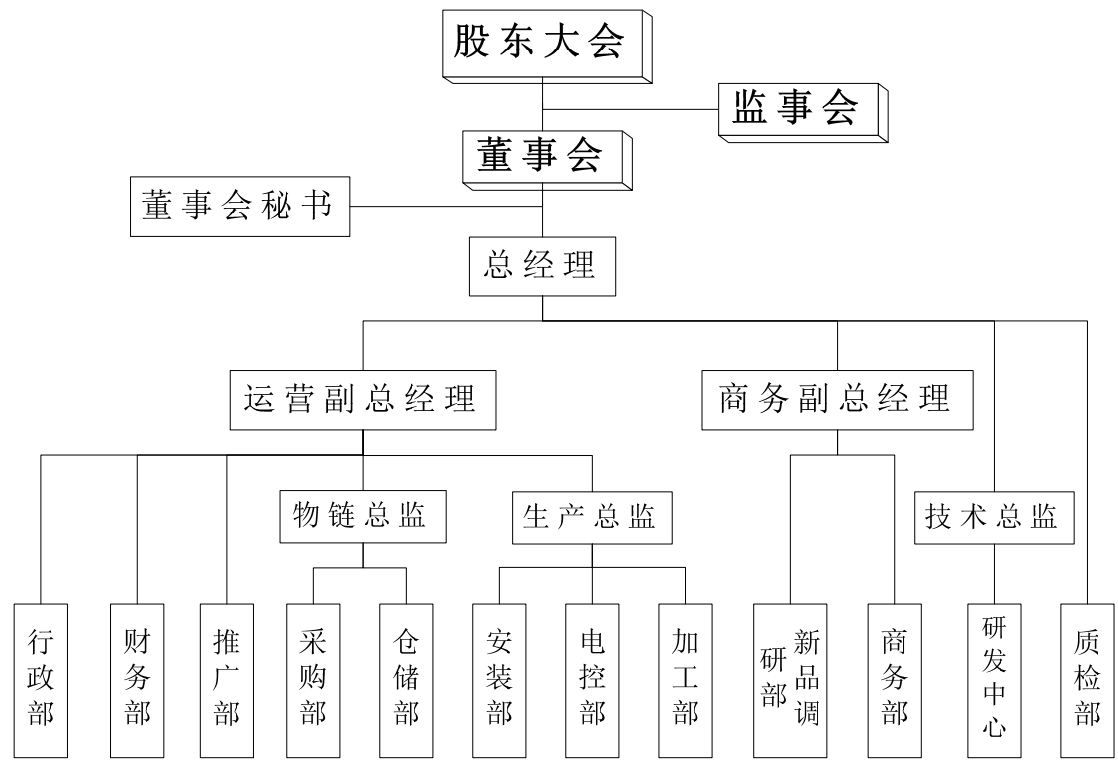
南京东华汽车转向器有限公司使用的公司生产的智能化装配线

3、其他产品

产品或服务	示意图	功能
冲孔机系列		冲孔机是运用在树脂、铜管、铝管、钢管等金属材料的冲孔设备，设备广泛用于汽车、空调管路、制冷压缩机太阳能行业。
铆接机系列		铆接机（也称之为铆钉机、旋铆机、铆合机、辗铆机等）是依据冷辗原理研制而成的一种新型铆接设备，就是指能用铆钉把物品铆接起来机械装备。该设备结构紧凑、性能稳定、操作方便安全。铆接机主要靠旋转与压力完成装配，主要应用于需铆钉（中空铆钉、空心铆钉、实心铆钉等）铆合之场合，常见的有气动、油压和电动，单头及双头等规格型号。而常见的类型主要有自动铆钉机和旋铆机。主要应用于实心铆钉或中空铆钉、空心铆钉等方面的铆接；旋铆机的铆接方式分：径向铆接和摆振铆接。
铣螺旋槽机系列		数控铣螺旋槽机是一种专业的铣螺旋槽设备。利用高速旋转的铣刀在工件上进行铣槽，铣螺旋槽和铣直槽均可，可根据客户的需求量身订做。同时采用湿式铣槽，通过可循环切削液系统，对工件进行冷却。数控铣螺旋槽机，广泛应用于制冷压缩机零件制造（法兰、曲轴）、机械制造加工、机械设备制造、冶金、五金等行业。

二、主要生产流程及方式

（一）公司内部组织结构图



序号	部门	组织职能
1	行政部	负责公司的人力资源管理工作，包括绩效考评、人事调整、员工招聘和培训等事宜；负责公司的行政管理工作，包括会议、活动组织、各种办公物品的管理、办公秩序的监督管理、工作环境的安全监督工作；负责公司的项目申报工作，包括公司的新技术、研发项目、专利、技术改造的政府申报、资质申报等工作；负责公司的后勤管理工作，包括宿舍管理、食堂管理、车辆管理等工作。
2	财务部	负责公司的会计核算、报表编制及纳税申报工作；制定公司的年度财务预算和年度财务工作计划；制定各部门的财务指标及目标；做好公司的财务风险管控，审核各项财务报表；根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、向总经理提出建议；工商税务等外部工作的处理。
3	推广部	根据公司企业文化和总体经营发展战略，制定品牌和市场推广的计划方案并执行；负责公司广告宣传、设计和制作工作，通过专业的网站、

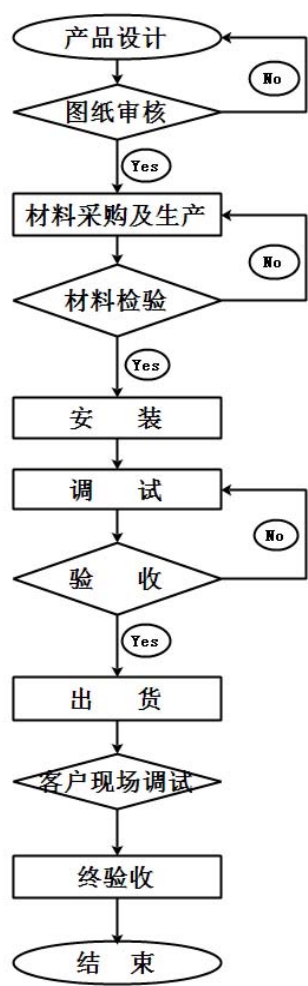
序号	部门	组织职能
		展会等渠道，并运用有效的宣传方式和方法宣传公司的文化、产品和服务，提高公司在社会上的知名度和影响力，加强外界对公司了解；并定期或不定期地进行对推广效果跟踪、评估、制作推广效果的统计分析报表，及时提出网络推广改进建议，给出实际可行的改进方案并实施。
4	采购部	寻找及挑选合格的供应商，评估供应商的供货能力（包括供货时效、质量等）及合作关系，负责与供应商的谈判，争取优惠的价格和理想的交货条件购买公司所需的各类材料，并积极开发其他供货渠道；确保所有采购合同的条款都合理、有利，并完成所有文件的签署工作，及时跟进采购进度。
5	仓储部	负责制定、执行和改进仓储管理制度及其作业流程，并监督确保其有效实施；负责研究与分析仓库空间、设备、人力与产品销售形态等因素，拟定完善的物资管理制度及作业程序；负责对进库物品外观质量进行检查并实施入库验收，并对出库物品进行验发等相关工作；负责协助对不合格物品进行处理申报，以及按照相关程序要求对废旧物料进行处理；负责公司的物资贮存管理工作，对原、辅料等实施全面管理，加强对入库、贮存、发货的质量控制，保证帐、卡、物一致；负责协助财务部对仓库的管理工作，参与财务部定期组织的盘点对账工作，以及组织部门人员定期进行盘点核对工作。
6	安装部	依据公司总体生产计划制定公司非标设备的机械安装调试计划并实施，为实现公司的生产目标计划提供保障；负责机械安装调试工艺的制定并执行；按设计图纸及技术协议要求，负责公司非标设备的机械安装调试工作，并到客户现场对设备进行维护工作，据客户要求，对客户现场的设备进行维护、调试、改善；负责对设备安装完成后的机械部分进行检验，并出具检验报告。
7	电控部	依据公司总体生产计划制定公司非标设备的电气安装调试计划并实施，为实现公司的生产目标计划提供保障；负责电气安装调试工艺的制定并执行；按电气原理图及技术协议要求，负责公司非标设备的电气安装调试工作，并到客户现场对设备进行维护工作，据客户要求，对客户现场的设备进行维护、调试、改善；负责对设备安装完成后的电气部分进行检验，并出具检验报告。
8	加工部	负责制订机械零配件加工工艺标准及加工工序；依据公司总体生产计

序号	部门	组织职能
		划制订机械零配件的生产计划，并严格根据设计图纸及技术要求加工机械零配件，确保机械零配件按时、按质、按量完成加工。
9	新品调研部	负责新品市场调研，开发新的客户需要，负责收集整理市场信息，为公司高层以及设计研发、市场推广、商务等各职能部门提供数据支持，同时收集关于行业动态趋势和竞品发展预测的相关数据资料，为公司及时应变，调整竞争策略提供依据，负责编制新品调研报告。
10	商务部	根据公司的战略目标确定公司经营策略，并制定具体的商务工作计划；负责定单的鉴定，开拓市场，推动公司发展；负责把客户要求传递到公司相关部门，解决与客户沟通双方在合作中出现的问题，寻找最佳解决方案；负责客户反馈意见及建议的内部传递，跟踪问题的解决过程，评价客户对问题解决的满意度，并将问题的解决结果回复客户；积极主动的开发新的市场及客户，收集潜在客户的需求信息，根据市场信息制订客户开发计划，了解行业动态和竞争对手发展变化，不断改善销售经营策略，增强公司市场竞争力；定期或不定期的走访客户，展示公司形象和风貌，拉近与客户的距离；负责执行并完善商务运营系统的管理体系、管理制度及各项管理流程。严格按照公司的售后服务制度，售后服务流程和售后服务标准开展技术服务工作，使技术服务工作符合要求，保证售后服务工作使客户满意。
11	研发中心	负责公司的机械、电气、软件等新产品、新技术的调研、论证、开发、设计工作；负责收集和分析产品设计资料，研究产品发展趋势；跟进行业动态、政策导向、新技术、新材料、新工艺的应用；开展各类产品的研究，在公司内部进行推广；负责为公司技术发展战略提供支持，并提供对各类解决方案的技术支持工作；负责建立并规范技术管理体系，负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度；负责编制公司技术发展规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施；负责制定和修改技术规程，编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；负责指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保生产工作的正常进行。
12	质检部	负责本公司产品质量管理工作，组织建立和领导质量管理体系，将质检工作层层落实，持续改进产品质量，确保产品质量符合规定要求。负责对原材料，外购外协件进厂到成品出厂生产全过程的质量、工艺、现场管理进行检查监控；负责对供应厂商质量能力进行调查、考核、

序号	部门	组织职能
		评价，确定合格供方；汇总每月的质量情况向总经理报告。对质检过程中出现的重要问题和共性问题进行分析，提出合理化建议，落实纠正和预防措施，跟踪验证并存档。负责公司产品质量信息反馈的汇总分析，及时与相关部门沟通协商，切合实际地提出合理化建议和处理措施。

（二）公司的主营业务流程

生产过程控制流程图



公司主营业务流程贯穿以去毛刺抛光机和智能化装配线设备的产品设计、生产和安装指导及长期服务的整个过程。其主要环节可概括为：产品选型设计、图纸审核、组织排产、安装调试、现场调试、出货、终验收与售后服务。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）公司主要产品的技术含量

1、去毛刺抛光机系列

去毛刺抛光机主要作用是汽车压缩机、管类、制冷压缩机制冷行业及其他管类零件精密加工企业的多种精密件全自动去毛刺抛光，同时，此类设备还可以应用到压缩机泵体零件中气缸、曲轴、上下法兰、滚子等精密加工的去毛刺抛光工序中。

技术特点：

（1）采用了管类零件自动上下料的结构，提高了零件加工的自动化程度及工作的连贯性一致性，并且改善了结构的刚性和稳定性；

（2）采用了多功能机械手操作加工，其动作顺畅、连贯、平稳、定位精度高；

（3）采用定制的软件控制加工工序，触摸屏操作，高效便捷；

（4）具有自动调节去毛刺抛光补偿功能，确保去毛刺抛光质量；

（5）具有完善的安全报警提醒功能，及时有效处理故障问题。

适用范围：

该系列产品适用于气缸、缸体、轴承套、法兰、机架缸盖、活塞、滚子、隔板、隔套、垫圈、曲轴、中心轴、转子、定子、齿轮齿圈、链轮、连杆、顶杆、涡旋、支撑块、壳体等零件的去毛刺抛光。去除金属加工过程产生的毛刺，提高光洁度。可应用于家用电器、精密器材、制冷压缩机、汽车发动机、变速箱、电机等行业的零件去毛刺抛光。

该类设备核心技术是由公司自主研发取得，所有权属于公司。公司拥有的核心技术情况如下：

序号	专利	介绍
1	金属短纤维的加工	一种金属纤维的加工设备。生产的铁铬铝金属短纤维质量稳

序号	专利	介绍
	设备 ZL200520120128.8	定，效果佳；能源消耗低；设备投资少，占地面积少；无工业三废，制造成本仅为集束拉伸后剪断的 50%，具有极强的市场竞争力。所述加工设备包括有挂轮减速系统、进给系统和切削系统；所述挂轮减速系统位于所述机床头部，所述挂轮减速系统为一种多级齿轮传动系统；所述进给系统包括两套分别位于机床主轴的中心线两侧的并可相对微量移动的前、后进给部件；所述切削系统固定在所述进给系统上，所述切削系统包括两套位于机床主轴中心线两侧的前、后切削部件，所述前、后切削部件设置了前刀片和后刀片，所述前刀片和后刀片为一种具有倾角的多齿状刃刀具。
2	管材下料成型模以及使用该模具的设备 ZL200520056903.8	管材下料成型模以及使用该模具的设备适合于小管径铜管的下料成型模。本实用新型还涉及到使用上述管材下料成型模的设备。本实用新型的目的在于解决现有技术中的不足，提供一种能够改善产品质量的管材下料成型模。一种管材下料成型模包括左右两对成对配置的上下夹模组件，左右两对上下夹模组中上下夹模组件相向颠倒设置；每一件所述夹模组件包括夹模和通过活动连接装置与所述夹模连接的切断模，所述夹模和切断模之间可以相对运动。使用本实用新型所述的管材下料成型模后，所述管材外周凸包的形成是通过可以相对运动的夹模和切断模相对运动的结果，消除了管材连接段与主体段的不同心的可能性，产品质量的稳定性得到了改善。
3	管道接头自动装配装置 ZL200520060852.6	管道接头自动装配装置包括有可操控各部件动作的控制器、位于下方起支撑固定作用的机架、安装于机架上的步进电机部件、由所述步进电机部件驱动且位于机架上方的回转盘部件以及多套工序部件组成；所述回转盘部件包括有圆盘状的回转盘和转轴装置；所述步进电机部件包括有步进电机以及连接装置，所述连接装置将步进电机连接回转盘部件转轴装置；所述多套工序部件安装固定在回转盘上方，各套工序部件以回转盘圆心为中心，呈圆形阵列分布，各相邻两套工序部件的中心与回转盘圆心的连接之间的夹角相等。采用本实用新型的管道接头自动装配装置，可由装置自动完成系列拧

序号	专利	介绍
		松螺母-喷油-拧紧螺母动作，完成所有工序所需时间为 4-5 秒，缩短操作时间，提高生产效率，同时结构简单合理，可降低加工成本。可在家用电器等生产企业大力推广使用。
4	半自动引线机 ZL200620063404.6	半自动引线机可快速完成的电器部件的引出电线加装塑料套管工序，缩短操作时间，提高生产效率，同时结构简单合理，可降低加工成本。所述半自动引线机，包括有可操控各部件动作的控制器、起支撑固定作用的机架，半自动引线机还包括有安装于机架上的塑料套管供料机构、可传输塑料套管及待加工的电器部件的换位机构、可引导待加工的电器部件的引出电线安装的引导机构、可驱动所述行走机构运动的驱动机构及可将塑料套管牵引套装的行走机构，半自动引线机采用真空泵装置和空气压缩机装置作为动力提供装置，真空泵通过管道系统和所述引导机构相连，所述空气压缩机装置通过管道系统和所述换位机构、引导机构及行走机构相连。
5	弯管模具 ZL200920059678.1	种弯管模具既能满足铜管弯制需求又能经久耐用，质量、性能稳定、加工效果好。本实用新型是通过以下技术方案来实现的：弯管模具，整体呈棍状结构；其中，所述弯管模具包括有：成型段、连接段和中间段；所述成型段位于头部；所述连接段位于尾部，用以连接外部设备；所述成型段、连接段和中间段为一整体；所述成型段设置有球面状的用以形成待加工管道弯曲形状的成型面。所述弯管模具采用模具钢通过精密加工处理而成。
6	去毛刺机 ZL201020659565.8	去毛刺机包括一个均匀设有至少五个转动刻度的分度盘，所述分度盘上对应每个转动刻度设有一用于放置工件以被加工的工位装置，在所述分度盘周围且对应其中五个转动刻度依次序分布一给料机构、一用于去正面毛刺的平面毛刺机构、一翻转机构、一用于去反面毛刺的平面毛刺机构及一斜孔毛刺毛刷机构。本实用新型通过设置具有多个工位装置的分度盘及在分度盘周围设有相应的加工设备，使得多个加工设备同时对不同工件进行不同的加工，实现全自动作业，生产效率高。本实用新型通过设计两相互垂直的上料支和下料支组成的机械手，实现上料和下料是同时进行，节省时间，提高

序号	专利	介绍
		效率。
7	焊缝寻位定位机构 ZL201020637362.9	焊缝寻位定位机构包括主动机构、从动机构及至少一对激光测量传感器，每对激光测量传感器中的两激光测量传感器分别对应置于被测工件的两侧。本实用新型设置至少一对激光测量传感器向被测工件发出激光并接收由被测工件反馈回的激光，以实现通过计算反馈回的激光总量和来判断该反射处是否为焊缝；本实用新型具有以下优点：寿命长，激光非接触式测量寻焊缝，不会接触被测工件而产生磨损；寻位定位准确，不受被测工件晃动所影响精度，因为即使被测工件晃动，每对激光测量传感器发出的激光行程的总和不变，每对激光测量传感器接收的激光量总和不变。
8	自动松紧夹爪机构 ZL201020659588.9	自动松紧夹爪机构包括一松紧夹爪工件及一驱动机构，所述松紧夹爪工件设有一位于上端并可作松紧动作的夹爪、一带动夹爪运作并延伸至下端的传动杆及一向下驱动传动杆以使夹爪作夹紧动作的弹性机构，所述驱动机构用于向上驱动传动杆以使夹爪作松开动作。本实用新型通过设计一弹性机构来驱动夹爪夹紧工件和一驱动机构驱动夹爪松开被加工工件，自动化实现、减少了电气元件的使用、简单实用且节约成本。
9	铆接机 ZL201020637371.8	铆接机包括：一体机；一设于所述机架的送料机构；一设于所述机架且位于所述送料机构上方的压紧机构，其包括一主气缸及一由所述主气缸驱动并用于压紧被加工件的压紧头，所述压紧头设有多根用于独立压紧被加工件的铆钉的压销；及一设于所述机架且位于所述送料机构下方的铆接动力头机构，其包括一铆接动力头、一驱动所述铆接动力头作第一水平方向运动的第一伺服电机及一驱动所述铆接动力头作第二水平方向运动的第二伺服电机。本实用新型通过设置多个压销及可带动铆接动力头多方位移动的铆接动力头机构解决了在被加工件上多点铆接，一次压紧，节约铆接时间。
10	一种用于旋转工装的自动寻位定位机构	一种用于旋转工装的自动寻位定位机构包括一次寻位机构、二次定位机构和中心控制器，一次寻位机构具有可与寻位从动旋转齿轮啮合而带动治具旋转的寻位主动旋转齿轮，该寻

序号	专利	介绍
	ZL201120191097.0	位主动旋转齿轮与寻位电机连接；二次定位机构包括定位气缸、用于检测治具是否旋转到位的寻位传感器和可由定位气缸带动前伸以与定位销配合的定位插槽；定位气缸和寻位电机控制连接于中心控制器；二次定位机构还设有用于检测定位插槽前伸是否到位的前限传感器，前限传感器与寻位传感器均信号连接于中心控制器。本实用新型采用双传感器确认定位，定位更为准确，不会出现误定位而使整个机构出现误动作。
11	一种抛光去毛刺设备 ZL201120196459.5	一种抛光去毛刺设备包括机架、毛刷和毛刷旋转驱动电机，所述毛刷旋转驱动电机通过毛刷传动机构连接于所述毛刷，所述毛刷旋转驱动电机、毛刷传动机构和毛刷通过毛刷升降机构的驱动可升降地设置在一移动平台上，该移动平台通过毛刷进退机构的驱动可平移地设置在所述机架上，所述抛光去毛刺设备还包括控制所述毛刷水平摆动的毛刷摆动机构。本实用新型中的毛刷不仅能够做升降和前后方向的移动调节，还能进行水平的摆动，进一步提高了加工精度，使工件的抛光去毛刺加工实现全自动化作业，提高生产效率和稳定加工质量。
12	一种工件内孔抛光设备 ZL201120209273.9	一种工件内孔抛光设备包括机架、工件输送机构和控制器，所述工件输送机构具有进料部分、加工部分和出料部分，在所述加工部分的正上方设有利用旋转的毛刷进行抛光的毛刷机构，在所述加工部分的正下方设有用于将工件顶起而脱离所述工件运输机构的顶升机构，在所述加工部分的正前方设有将工件限制在加工部分的限位机构。与现有技术相比，本实用新型的工件内孔抛光设备可降低劳动强度、提高劳动效率且使用安全。
13	轴类抛光设备 ZL2012220701061.0	轴类抛光设备包括机架、机罩、控制器、多工位分度转盘等，多工位分度转盘上设有多个用于夹持轴类工件的工件夹持机构，工件夹持机构在随多工位分度转盘旋转时依次经过进料工位和多个抛光工位，多工位分度盘可实现不同抛光工位同时加工，每组工件夹持机构在抛光工位自动夹紧轴类工件，且在抛光工位处带动轴类工件自转，实现轴类工件的外圆的

序号	专利	介绍
		均匀抛光，每个抛光工位处均有顶紧轴类工件的顶部以防止轴类工件偏摆的顶针机构，机罩内部由隔板分成上部的设备安装空间和下部的抛光空间，毛刷机构安装在隔板上且该毛刷机构的主体位于设备安装空间内，多工位分度转盘和工件夹持机构位于抛光空间内，轴类工件在抛光过程中产生的金属粉末被局限在抛光空间内部，既不会飞散到外部影响周围的环境和工作人员的身体健康和安全，也不会滞留在毛刷机构表面而影响其清洁和性能。
14	转子开口槽及孔底面去毛刺机 ZL201320765011.X	转子开口槽及孔底面去毛刺机包括上、下料输送线、去毛刺器和控制器等，由加工治具机构上的第一夹持件上的转子经开口槽毛刷机构处理后经翻转机械手实现翻转，经过翻转之后的转子经翻转机械手置于加工治具机构的第二夹持件上并经孔底面毛刷机构处理，具有直线步进式传输，实现同时对三个处于不同状态的转子移送并加工，提高了加工效率并节约了成本。
15	曲轴偏心寻位定位机 ZL201420195557.0	曲轴偏心寻位定位机包括具有寻位定位工位的底座及用于可旋转地支撑包含偏心圆周面的曲轴工件的工装座，底座上设有工件移送机构、工件旋转驱动机构和工件旋转检测机构，工件移送机构用于曲轴工件移动并寻位定位工位，工件旋转驱动机构用于带动曲轴工件在工装座上绕自身轴线转动，工件旋转检测机构用于检测曲轴工件的旋转角度，本技术实用性强、性能稳定、寻位定位精度高、且自动化程度高，提高了加工效率，降低成本。
16	法兰去毛刺及检验一体机 ZL201420191459.X	法兰去毛刺及检验一体机包括上、下料输送线和控制器等，机架上设有多工位分度转盘，转盘上设有多组用于保持法兰工件的法兰夹具，每组法兰夹具在随多工位分度盘旋转时依次经过进料、阀片孔抛光、阀片放置、测漏、打标和出料工位，依据上下料机构及多工位分度盘的经过给各个加工检测工序，实现法兰自动化去毛刺及检测一体化，大幅度降低劳动强度，提高工件的加工质量及检测效率。
17	去毛刺抛光机控制软件 V1.1	可监控设备各机构工作状态，监控伺服工作定位；实时监控并统计设备的异常情况，对设备加工生产的统计，生产过程中

序号	专利	介绍
	2014SR121641	的工件加工节拍、品名及产量等有关生产信息进行实时统计并存入到数据库中，便于生产的有效管理。实现去毛刺机损耗品毛刷的寿命管理等。

2、机器人装配线系列

机器人自动化装配线是为实现各设备加工工序间产品的高效率顺利生产而设计制造的，它包含了工件的上料设备、机械手、传输线、下料储料设备等多种设备。它与加工设备一起按加工工艺有序连接并自动控制，构成加工生产自动装配线。它的应用不但提高了加工生产效率，减轻劳动强度，而且有利于稳定、提高加工产品质量，并可实现产品加工过程的数据分析处理和存储，提高生产企业质量管理水平。

技术特点：

（1）可根据生产设备、工艺及产品质量要求，灵活配置不同型号的辅助设备组成自动连线；

（2）产品部件均采用知名品牌，品质稳定可靠，大大降低客户维护成本；

（3）装配机械手可根据不同客户的产品工艺选配；

（4）装配设备适合现场摆放，方便维修、方便操作。

适用范围：

机器人自动化装配线一般适用于中小型的、较大批量生产的加工设备之间，如一些车加工、平面磨加工机床之间，其他金属加工、装配设备之间的输送连接。广泛应用于汽车、机械、家电、电子、采矿、食品、纺织服装、医药等行业。

该系列产品的核心技术是由公司自主研发取得，所有权属于公司。公司拥有的核心技术情况如下：

序号	专利	介绍
1	脱油机—平面磨自动化桁架式机器人 ZL201420195509.1	该机器人包括机架部分，从脱油机的出料端承接气缸工件并对其进行粗定位的承接机构，从承接机构接收气缸工件并对其进行精定位的寻位定位机构，以及将气缸工件由承接机构

序号	专利	介绍
		移送至寻位定位机构、并由寻位定位机构移送至平面磨床的进料端的移送机构，寻位定位机构和移送机构设置在机架部分上。本实用新型操作方便、性能稳定、寻位定位精度高、且自动化程度高，从而能够更好地满足工位自动寻位上料工艺要求。
2	气缸去毛刺抛光自动化桁架式机器人 ZL201320759364.9	该机器人由双端面磨床、第一内圆磨床、第二内圆磨床及倒角机等组成，可以在现有的处理系统中双端面磨床、内圆磨床及倒角机间建立自动传送气缸工件并对气缸工件进行定位的连接系统，则可以该技术提高处理过程的自动化水平，提高加工效率，降低成本。
3	曲轴去毛刺抛光自动化桁架式机器人 ZL201320764760.0	该机器人包括竖直设置立柱、横梁、水平导轨及可沿横梁滑动的移动组件，移动组件上设置有滑块，划片上设置有与水平导轨配合的凹槽，升降机械手，移动组件和升降机械手上分别设置有引导机构，用于引导升降机械手相对移动组件沿竖直方向运动，设置在升降机械手低端的气动夹爪，气动夹爪为可沿垂直于横梁方向摆动的两个机构，具有可实现工件自动准确上下料的双切换功能，提高工件加工时更换工件工作效率的优点，并能满足曲轴去毛刺抛光自动化智能连线的需要。

3、智能化在线质量管理装配线

智能化在线质量管理装配线，对汽车各零部件进行装配和检测。符合人机工程学进行设计制造。引进在线质量控制技术，具有气密性检测、间隙检测、位移检测、扭矩检测、油压检测以及定载荷试验等检测功能，并将检测数据自动输出给总控系统。生产数据统一管理，实现产品质量可追溯性。

技术特点：

(1) 以输送线为物流输送主体，输送速度可调，最大范围满足生产节拍需要，进一步提高生产效率。输送线采用上下双层结构，上层为工作层，下层为随行夹具返回自动循环层。工件安装在统一标准的随行夹具上。

(2) 装配检测线效率高：装配线自壳体装入随行夹具后，各工序依次完成后下线，避免了因物流不畅造成的工件多次装夹和拆卸。大大提高了生产效益。降低了工人的劳动强度。

(3) 装配检测线有故障报警功能：设备采用工控机+PLC 进行控制；采用传感器检测工件有无；系统发生故障时自动报警并停机；

(4) 采用条码管理，大件如壳体单件扫，小件如轴承、油封等扫批次号；关键数据能上传。

(5) 装配检测线都设置有相应的工步操作提醒指示，并增加跳步、漏装报警提醒防错装置，个别工序使用自动装配检测。

(6) 装配检测线安全性能好：装配检测线的移载，压装以及旋转活动机构均有防护，可以很好的保证操作者的人身安全。

公司核心技术是由公司自主研发取得，所有权属于公司。公司拥有的核心技术情况如下：

序号	专利	介绍
1	电动转向器传感器系统调中台 ZL201420191482.9	电动转向器传感器系统调中台包括机架、数据输出设备、控制单元及受控制单元控制的输入轴驱动机构及夹持机构；输入轴驱动机构用于对电动转向器的电动助力管柱总成的输入轴提供所需驱动；夹持机构对电动助力管柱总成定位夹持；数据输出设备与电动助力管柱总成的转向扭矩传感器电连接，用于输出转向扭矩传感器的测试数据。通过据输出设备完成对转向扭矩传感器的输出信号的输出并判断该转向扭矩传感器的安装是否完成调中，并通过判断输出信号的对称性对转向扭矩传感器的位置进行调整，直至达到标准要求，实现对转向扭矩传感器的调中；此外，还可以利用该调中台判断转向扭矩传感器是否合格。
2	电动助力管柱总成磨合实验设备 ZL201420191488.6	电动助力管柱总成磨合实验设备包括机架、控制器及受该控制器控制的输入轴驱动机构、输出轴加载机构与夹持机构；其中，机架为立式机架，沿该立式机架的直立方向，在立式机架上由上至下依次安装有输入轴驱动机构、夹持机构及输出轴加载机构。由于机架为立式机架，而且输出轴加载机构、

序号	专利	介绍
		夹持机构及输入轴驱动机构沿立式机架的直立方向布置，可以降低该电动助力管柱总成磨合实验设备的占地面积，使检测操作更加方便；此外，由于电动助力管柱在检测实验过程中处于立式状态，与现有横卧式磨合实验设备相比，其检测实验工况更接近于其在汽车上的使用工况，使实验检测结果更能反映真实情况。
3	多管集成仿生式自动穿管机 ZL201420106745.1	多管集成仿生式自动穿管机包括仿生机械手，仿生机械手包括多个夹持构件，每个夹持构件可夹持一根 U 形管的中间弯折部分，U 形管两端的平行延伸部分基本竖直地自由垂下；沿竖直方向设置并可沿竖直方向往复移动的多个导引杆，导引杆在其最上方位置时可从翅片组的孔内穿出，并可穿入 U 形管的管口内。具有能使多根 U 形管同时穿入翅片组，并可自动化实施的优点。
4	生产在线质量管理 软件 V1.0 2012SR042340	可以实现高速数据采集（最大单个采集量 1000 次/秒），生成实时产品压装过程曲线；可设置压装曲线中某个压装点的力值上下限等，可判断压装是否到位，或者压装力值是否符合技术要求等；可设置多点监控，多点判断。单个产品的压装数据保存在数据库中，可随时导出 EXCEL 格式的文档，以方便产品生产数据管理；软件内含有生产趋势图，可查当前设备的年生产趋势图、月生产趋势图、日生产趋势图、设备开动率等。

（二）主要无形资产

截至本说明书签署之日，公司所拥有的无形资产主要有商标、专利和业务资质。公司无形资产的情况分项说明如下：

1、商标

申请号	商标名称	核定使用类别	图样	申请人	有效期
10973233	和氏 HESH	7		和氏技术	2013-09-14 至 2023-09-13

2、专利技术情况

截至本说明书签署之日，公司拥有已授权的实用新型专利 21 项，具体情况如下：

序号	申请号	名称	类型	专利申请日 ¹	专利权人
1	201420191459X	法兰去毛刺及检验一体机	实用新型	2014.04.18	和氏技术
2	2014201914886	电动助力管柱总成磨合实验设备	实用新型	2014.04.18	和氏技术
3	2014201955091	脱油机-平面磨自动化桁架式机器人	实用新型	2014.04.21	和氏技术
4	2013207647600	曲轴去毛刺抛光自动化桁架式机器人	实用新型	2013.11.27	和氏技术
5	2014201955570	曲轴偏心寻位定位机	实用新型	2014.04.21	和氏技术
6	2013207593649	气缸去毛刺抛光自动化桁架式机器人	实用新型	2013.11.26	和氏技术
7	201320765011X	转子开口槽及孔底面去毛刺抛光机	实用新型	2013.11.27	和氏技术
8	2014201067451	多管集成仿生式自动穿管机	实用新型	2014.03.10	和氏技术
9	2014201914829	电动转向器传感器系统调中台	实用新型	2014.04.18	和氏技术
10	2011202092739	一种工件内孔抛光设备	实用新型	2011.06.20	和氏技术
11	2010206595658	去毛刺抛光机	实用新型	2010.12.14	和氏技术
12	2010206595889	自动松紧夹爪机构	实用新型	2010.12.14	和氏技术
13	2012207010617	轴类抛光设备	实用新型	2012.12.17	和氏技术
14	2006200634046	半自动引线机	实用新型	2006.08.25	和氏技术
15	2005200608526	管道接头自动装配装置	实用新型	2005.07.04	和氏技术
16	2005200569038	管材下料成型模以及使用该模具的设备	实用新型	2005.04.13	和氏技术
17	2005201201288	金属短纤维的加工设备	实用新型	2005.12.09	和氏技术

¹根据我国专利法的规定，发明专利的保护期限为 20 年，实用新型、外观设计专利为 10 年，均自申请日算起，即从向知识产权局递交“专利申请书”并且从申请日起就已起到相应的保护作用。

序号	申请号	名称	类型	专利申请日 ¹	专利权人
18	2010206373718	铆接机	实用新型	2010.11.29	和氏技术
19	2010206373629	焊缝寻位定位机构	实用新型	2010.11.29	和氏技术
20	2011201964595	一种抛光去毛刺设备	实用新型	2011.06.13	和氏技术
21	2009200596781	弯管模具	实用新型	2009.07.02	和氏技术

公司所获专利证书已按照规定缴纳专利年费，不存在期限届满前被终止专利权的情形。

3、软件著作权

登记号	编号	名称	首次发表日期 ²	著作权人
2014SR121641	软著登字第0790884号	去毛刺抛光机控制软件 V1.1	2014-06-25	和氏技术
2011sr037548	软著登字第0301222号	去毛刺机控制软件 V1.0	2011-10-9	和氏技术
2012SR042340	软著登字第0410376号	生产在线质量管理软件 V1.0	2011-07-10	和氏技术

4、软件产品登记证书

产品名称	证书编号	有效期	发证日期
和氏去毛刺抛光机控制软件 v1.0	粤 DGY-2011-1123	五年	2011-10-09
和氏生产在线质量管理软件 V1.0	粤 DGY-2012-1097	五年	2012-08-27

（三）业务资质

1、《国家高新技术企业证书》，注册号为 GR201244000405，发证时间为 2012 年 11 月 26 日，发证机关为广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局，有效期三年。

2、安全生产标准化三级企业（机械）《安全生产标准化证书》，证书编号 AQBIIIJX 粤 201301092，发证时间为 2013 年 8 月 1 日，发证机关为国家生产监督管理总局，有效期至 2016 年 8 月。

²法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，不再受到保护。

3、珠海市民营科技企业认定证书，证书统一编号为 20140011，发证时间为 2014 年 7 月 17 日，发证机关为珠海市科技工贸和信息化局，有效期三年。

4、质量管理体系认证证书（ISO9001：2008），证书编号 UKQ1312046R2，发证机构为环通认证中心有限公司，初次获证日期为 2008 年 1 月 16 日，证书有效期至 2016 年 12 月 23 日。

（四）主要固定资产

公司生产经营使用的主要固定资产有机器设备、运输设备电子设备等，均为公司所拥有并已取得相关权属证明、经营所必备的资产，各类固定资产维护和运行状况良好。截至 2014 年 8 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

类别	固定资产原值（万元）	固定资产净值（万元）	成新率
机器设备	213.01	138.03	64.80%
运输设备	129.25	75.89	58.71%
电子设备	55.00	16.96	30.84%
其他设备	12.85	3.25	25.33%
合计	410.11	234.14	57.09%

公司主要机器设备的情况如下：

名称及型号	购置时间	原值（万元）	净值（万元）	资产状况
云南 CY 立式加工中心 Y-VMC850	2012/08/13	19.00	15.2	正常使用
线切割 DK7740	2012/09/05	7.44	6	正常使用
外圆磨床 M1432/1000	2012/09/05	6.92	5.6	正常使用
卧式单面铣床 1328	2012/08/31	6.07	4.85	正常使用
磨床 M7140	2012/09/05	6.07	4.91	正常使用
普通车床	2011/05/06	5.20	3.51	正常使用
折弯机(127#)	2013/06/01	4.79	4.23	正常使用
摇臂铣床	2012/04/01	4.62	3.54	正常使用
桁架式机器人检测设备 77#	2014/05/21	41.45	39.38	正常使用

（五）公司生产经营场所情况

公司现有的办公、生产场地为租赁取得，2013 年公司与珠海万富达塑胶制品有限公司（以下简称“珠海万富达”）签订《房屋租赁合同》，承租珠海万富达拥有的位于珠海市金湾区联港工业区双林片区虹晖五路十二号 1#厂房 1 层、2 层 B 区和 3 层，共计 3170.95 平方米，配套 1 号宿舍一层，建筑面积 617.05 平方米，合计 3788 平方米，租赁期限三年，自 2013 年 6 月 16 日至 2016 年 6 月 15 日止，月租金人民币 38,000 元。

出租方珠海万富达拥有该处房产的所有权证，产权证号为粤房地证字第 C5024153 号。

（六）员工情况

截至 2013 年 8 月 31 日，公司共有员工 78 人，具体结构如下：

1、按年龄划分：

类别	人数	比重
18-30 岁	56	71.79%
31-40 岁	14	17.95%
41-50 岁	7	8.97%
50 岁以上	1	1.28%
合计	78	100.00%

2、按职能划分

类别	人数	比重
管理人员	16	20.51%
销售人员	6	7.69%
生产人员	33	42.31%
研发人员	23	29.49%
合计	78	100.00%

3、按教育程度划分

类别	人数	比重
本科及以上	21	26.92%
大专	29	37.18%
中专及高中	27	34.62%
初中及以下	1	1.28%
合计	78	100.00%

4、核心技术人员

朱惠德，简历详见“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“1、董事”。

黄伟华，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年至今就职于和氏技术及其前身，现任公司技术经理。

最近两年及一期，公司的核心技术人员未发生变动。

四、公司主营业务相关情况

（一）业务收入的主要构成

报告期内，公司的业务收入全部来源于主营业务收入，主营业务收入按产品分类情况如下：

单位：万元

产品名称	2014年1月-8月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
去毛刺抛光机系列	611.64	43.54%	1,651.79	72.89%	1,619.96	79.56%
智能化装配线系列	727.29	51.78%	464.10	20.48%	39.13	1.92%
其他产品	65.71	4.68%	150.12	6.62%	376.96	18.51%
合计	1,404.64	100.00%	2,266.01	100.00%	2,036.06	100.00%

（二）报告期内公司前五名客户销售情况

1、公司2014年1-8月前五大客户情况：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额（不含税）	占总销售额的比例
1	南京东华汽车转向器有限公司	250.09	17.80%
2	宁波爱柯迪汽车零部件有限公司	214.53	15.27%
3	重庆凌达压缩机有限公司	202.14	14.39%
4	沈阳华润三洋压缩机有限公司	150.08	10.69%
5	广东美芝制冷设备有限公司	126.15	8.98%
	合计	942.98	67.13%

2、公司 2013 年前五大客户情况：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额（不含税）	占总销售额的比例
1	广东志高精密机械有限公司	459.57	20.28%
2	格兰仕（中山）电器有限公司	340.29	15.02%
3	武汉凌达压缩机有限公司	286.75	12.65%
4	南京东华汽车转向器有限公司	265.81	11.73%
5	广东美芝精密制造有限公司	226.50	10.00%
	合计	1,578.92	69.68%

3、公司 2012 年前五大客户情况：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额（不含税）	占总销售额的比例
1	四川长虹东元精密设备有限公司	313.25	15.39%
2	珠海格力电器股份有限公司龙山精密机械制造分公司	278.96	13.70%
3	三菱电机（广州）压缩机有限公司	253.85	12.47%
4	郑州凌达压缩机有限公司	250.00	12.28%
5	瑞智精密机械（惠州）有限公司	209.86	10.31%
	合计	1,305.92	64.15%

（三）报告期内公司向前五名供应商采购情况

1、公司 2014 年 1-8 月前五大供应商情况：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额（不含税）	占比	采购原材料
1	珠海立峰电子科技有限公司	293.81	22.36%	机加工件
2	广州菱港电子科技有限公司	103.77	7.90%	购齿轮泵、进油阀片、电机、模块等
3	SMC（广州）气动元件公司	99.88	7.60%	采购气动元件气缸气爪等
4	广州茂青电气机械有限公司	81.62	6.21%	压缩机
5	珂纳电气机械股份有限公司	69.23	5.27%	购 CQR70AA 等工装件
	合计	648.32	49.33%	

2、公司 2013 年前五大供应商情况：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额（不含税）	占比	采购原材料
1	珂纳电气机械股份有限公司	139.15	11.51%	GQY99AA、GQR90AA 等工装件
2	SMC（广州）气动元件公司	121.36	10.04%	气动元件气缸、气爪、五通阀、空气洁净器等
3	珠海市上源塑料制品有限公司	48.73	4.03%	塑胶制品
4	珠海立峰电子科技有限公司	44.66	3.70%	机加工件
5	广州圆丰自动化科技有限公司	38.86	3.22%	编码器、伺服驱动器、变频器等
	合计	392.76	32.50%	

3、公司 2012 年前五大供应商情况：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额（不含税）	占比	采购原材料
1	SMC（广州）气动元件公司	102.19	11.00%	气动元件
2	广州数控设备有限公司	53.50	5.76%	数控设备
3	三共机械销售（上海）有限公	40.44	4.35%	分度器

	司			
4	珠海市上源塑料制品有限公司	40.12	4.32%	BOBBIN 塑料胶件
5	烟台杞杨机械有限公司	38.24	4.12%	综合过滤装置、磁总成、磁分器
	合计	274.49	29.55%	

（四）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在前五大供应商或客户中所占的权益情况

本公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户，或该客户为本公司关联方的情况。

公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况，报告期内，珠海立峰电子科技有限公司为公司股东王丽萍的参股公司，同时为公司的供应商，2014 年 11 月 13 日公司已完成对珠海立峰全部股权的收购，珠海立峰目前为和氏技术的全资子公司。

（五）重大业务合同及履行情况

报告期内，对公司持续经营有重要影响的业务合同（销售合同标的金额在 100 万元以上、采购合同标的金额在 5 万元以上或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同）如下：

1、销售合同

序号	客户	合同项目	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
1	合肥凌达压缩机有限公司	气缸去毛刺抛光机、下法兰去毛刺抛光机	119.00	2014 年 6 月	履行中
2	沈阳华润三洋压缩机有限公司	气缸去毛刺专机、滚套去毛刺专机	585.30	2014 年 5 月	履行中
3	瑞智精密机械（惠州）有限公司	前加工 C1 气缸自动连线前段	105.07	2014 年 5 月	履行中

序号	客户	合同项目	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
4	广东美芝精密制造有限公司	曲轴全线连线装置	295.20	2014年3月	履行完毕
5	广东美芝制冷设备有限公司	曲轴全线连线装置	442.80	2014年3月	履行中
6	三菱电机（广州）压缩机有限公司	气缸 M 线自动化连线	196.00	2014年2月	履行完毕
7	广东美芝精密制造有限公司	气缸 Z/Y 连线自动化	144.00	2013年3月	履行完毕
8	珠海凌达压缩机有限公司	法兰去毛刺机、双工位 铣螺旋槽机、修模机	572.00	2012年7月	履行完毕
9	广东志高精密机械有限公司	气缸去毛刺机	143.20	2012年6月	履行完毕
10	三菱电机（广州）压缩机有限公司	气缸去毛刺机、机架抛 光去毛刺机（双工位）、 曲轴抛光去毛刺机	271.00	2012年3月	履行完毕

2、采购合同

序号	供货方	标的物	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
1	珠海立峰电子科技有限公司	机加件	22.25	2014年8月	履行中
2	SMC(广州)气动元件有限公司	气缸、磁性开关、浮动 接头、汇流板等配件	22.13	2014年6月	履行中
3	中山市三乡镇鸿锐精密 机械加工厂	储料升降机安装板、储 料机工装检测架等	7.89	2014年5月	履行完毕
4	基恩士（中国）有限公司	位移传感器	13.57	2014年5月	履行完毕
5	SMC(广州)气动元件有限公司	气缸、节流阀、减压阀、 浮动接头、电磁阀、汇 流板等配件	6.70	2012年8月	履行完毕

序号	供货方	标的物	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
6	SMC(广州)气动元件有限公司	气缸、节流阀、减压阀、浮动接头、电磁阀、汇流板等配件	8.71	2012年7月	履行完毕
7	三共机械销售(上海)有限公司	凸轮分度器	15.97	2012年7月	履行完毕

3、借款合同

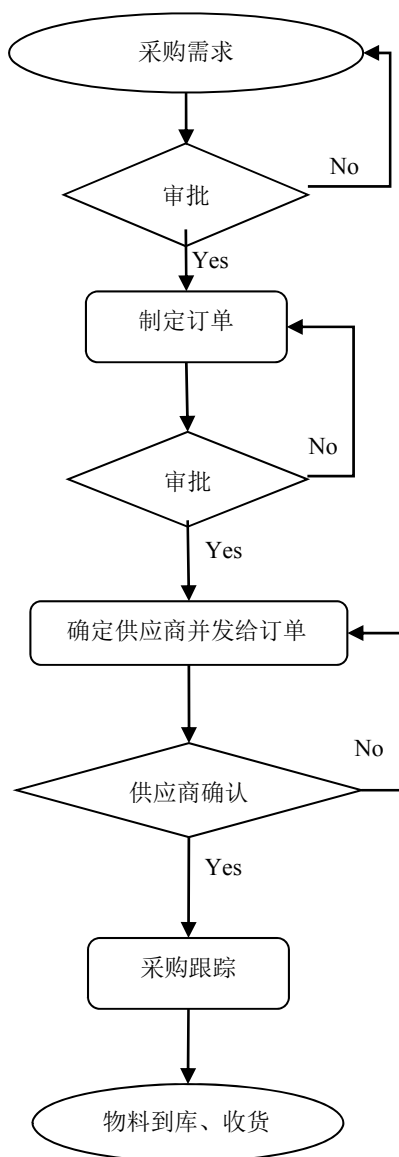
公司的借款详细情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“六、（七）报告期内各期末的主要债务情况”。

五、公司商业模式

公司采取“研发、制造、销售、服务一体化”的经营模式，以汽车、电子、家用电器、机械制造、金属材料加工等行业用户为主要市场。企业在生产经营时通常采取先接单后生产的方式，即根据已中标或者预中标的订单量安排生产，同时参考公司自身历年同期的销售水平进行生产。公司通过研发创新和提供优质自动化非标设备为突破口，在国内制冷压缩机生产行业占据一席之地，并积极向汽车转向器装配线等汽配领域拓展市场。

（一）采购模式

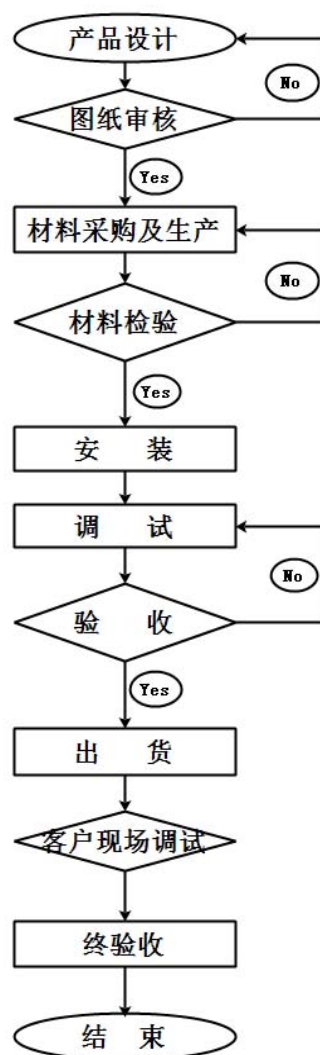
公司原材料采购主要根据销售订单合同、信息反馈单等并经核对库存后，制定采购计划。公司设置采购部，负责向公司供应商名单内的国内厂商采购钢材、电动机、气动元件气件、编码器、伺服驱动器、变频器、齿轮泵、进油阀片、模块等及其他原辅材料，其中外协产品均由公司提供设计图纸或由公司提供产品生产标准，由外协厂商进行生产，并根据合同价格进行采购。公司从事去毛刺抛光机和智能化装配线相关设备产品制造多年，与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系，原材料供应充足，渠道畅通。



（二）生产模式

公司具备各式去毛刺抛光机和智能化装配线设备的设计能力，拥有独立的研发团队，能够根据客户需求，进行相应的设计与生产。公司实行以单定产、以产定购的生产管理模式，生产主要采取外协加工生产与自主组装相结合的方式，其中外协生产环节由公司提供设计图纸或由公司提供产品生产标准，并由公司质检部派专人对外协产品的质量进行监督检验。经加工组装的去毛刺抛光机和智能化装配线产品，根据客户要求进行出厂检测，出厂检测由企业和客户共同完成，检测合格后交付客户项目现场，并安排专业技术人员对安装调试进行现场指导。

生产过程控制流程图



（三）销售模式

公司目前的销售方式为直销，通过网络、招投标及老客户维护获取客户意向。公司主营产品属非标大中型机械设备，按照客户需求和制造地实际情况提供制造方案，技术内容复杂，客户针对性强，一般由商务部接触客户并与客户进行沟通。商务部将客户意向报公司研发中心评价技术上的可行性。研发中心经过评估，与客户沟通产品性能及技术细节，研发中心出具设备要求式样书并由客户确认图纸。图纸确认后，公司与客户签订销售合同。

由于公司客户主要为国内著名的家电及汽车零部件生产企业，公司销售订单的获取方式主要有参加公开招标（竞标）、议标、直接签订合同等方式，其中大额订单主要为公开招标获取，根据客户给公司发出的招标文件，制定标书并参与竞标，竞标成功即获取订单；中小订单主要为议标和直接签订合同方式获取，主要指客户选取有资质符合其要求的几家供应商，经对技术力量、生产能力、服务水平、产品报价等各方面进行比较后确定中标单位，中标后即获取订单；直接签订合同指公司业务人员直接拜访客户，如在技术、价格、服务上符合客户需求，即能获得产品订单。

（四）研发模式

公司十分注重研发工作，坚持走科技创新的道路，成立了专门的研发部门负责公司的机械、电气、软件等新产品、新技术的调研、论证、开发、设计工作，包括机械产品和控制系统的研发工作。在自主研发的同时，加强与高校科研院所和下游客户的合作，取得了重要的研究成果，公司创新成果在同行业处于较为领先的地位。报告期内主要开展的项目有：研发机器人以及高压水在异形件去毛刺方面的应用；研发电动助力转向管柱装配线；研发智能生产的相关产品，开展机器人自动化生产线及成套设备的研发。

（五）盈利模式

公司的盈利模式主要为销售非标自动化设备产品取得收入，公司生产的自动化去毛刺抛光机在国内主要制冷压缩机生产企业中占据较大的市场份额，市场竞争较小，价格比较稳定，毛利较高。公司生产的智能化装配线系列产品目前也在积极进入国内汽车零部件制造市场，逐步成为公司主要收入来源。公司目前利润主要来自销售毛刺抛光机和智能化装配线系列产品，今后会逐步增加零配件销售和服务的利润。

（六）外协生产模式

公司实行以销定产、以产定购的生产管理模式，生产主要采取外协加工生产与自主组装相结合的方式，其中外协生产环节由公司提供设计图纸或由公司提供产品生产标准，外协厂商进行生产。根据外协产品的不同，可划分为“公司给外

协厂商提供设计图纸”和“外协厂商根据公司要求定制”两种外协方式。在“公司给外协厂商提供设计图纸”的外协方式中，由公司进行图纸设计后交给外协厂商进行生产；在“外协厂商根据公司要求定制”的外协方式中，外协厂商主要根据公司对于产品的原料质量、产品规格及产品质量等要求进行产品生产，目前公司的主要外协厂商为公司的子公司珠海立峰电子科技有限公司负责加工生产。

报告期内，公司向主要外协供应商采购的外协产品或部件的采购额（含税）具体情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度	备注
1	珠海立峰电子科技有限公司	343.76	52.25	23.82	机座、安装板、机身等
2	中山鸿锐五金机械有限公司	41.96	43.78	8.80	电控柜、支架、机架盖板等
3	中山市正霖精密五金制品有限公司		32.68	42.87	定位座、安装座、L 型脚座等
4	广州加贺机械设备有限公司	33.61			安装板、定位座、轴承架等
5	珠海市金湾区振华五金加工部	17.28	3.22		安装板、固定座、轴承架等
6	珠海市南屏艺鑫精密机械厂	9.83	11.80		磨滑台、出料支架、安装座等
7	中山奇威电机科技有限公司			24.55	电箱、安装板、护罩等
8	珠海市斗门区井岸机械铸造有限公司			10.29	气缸座、转盘、底座等
	合计	446.44	143.73	110.33	

六、公司所处行业基本情况

（一）公司所处行业概况

1、行业主管部门和行业监管体制

根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“C34 通用设备制造业”；根据《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2011），公司目前所处行业为制造业（C）—通用设备制造业（C34）—金属加工机械制造（C342）。

从公司产品属性的角度，公司属于工业自动化及机器人行业，我国现行行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制。行业主管部门为国家工业和信息化部 and 科技部，工信部和科技部会同国家其它有关部门制定相关的产业政策和行业发展战略，监督、检查其执行情况，指导整个行业的协同有序发展。

机械行业的行业组织是中国机械工业联合会，其主要职责是：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、相关产业政策

目前自动化装备行业受国家政策扶持，自动化装备业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。为此，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。

(1) 国发[2005]44 号《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、发[2006]6 号《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）若干配套政策的通知》两文件提出了我国科学技术发展的总体目标，将制造业的发展列入重点发展领域，将基础件和通用部件、数字化和智能化设计制造列入优先发展主题，要求“提高装备设计、制造和集成能力。以促进企业技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造”。并在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍建设等多方面提出了具体措施。

(2) 财关税[2007]11 号《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》明确规定，“在国务院确定的对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级、企业创新有积极带动作用的重大技术装备关键领域内，由财政部会同发展改革委、海关总署、税务总局制定专项进口税收政策，对国内企业为开发、制造这些装备而进口的部分关键零部件和国内不能生产的原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退。所退税款一般作为国家投资处理，转作国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设”。

(3) 2008 年 4 月 14 日,科技部、财政部、税务总局联合发布了关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知,将先进制造技术中的机器人技术列入了国家重点支持的高新技术领域。

(4) 2009 年《装备制造业调整和振兴规划》全面部署了装备制造业振兴的指导思想,基本原则和目标,提出加快发展工业自动化控制系统,提升配套产品制造水平,夯实产业发展基础等主要任务,形成综合性应对措施的行动方案。特别指出把汽车产业和轻工业作为重点项目,实施装备自主化。要求“结合实施汽车产业调整和振兴规划,重点提高汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备水平,实现发动机、变速器、新能源汽车动力模块等关键零部件制造所需装备的自主化”,同时“加大技术进步和技术改造投资力度,制定《装备制造业技术进步和技术改造项目及产品目录》,支持使用国产首台(套)重大技术装备,支持目录内装备的自主化、节能节材减排改造、企业兼并重组后内部资源整合、区域性四大基础工艺中心建设、发展现代制造服务业等”。

(5) 2009 年《汽车产业调整和振兴规划》全面部署了汽车产业调整和振兴的指导思想、基本原则和目标,提出关键零部件技术实现自主化的规划目标,包括发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件。同时,《汽车产业技术进步和技术改造项目及产品目录》把关键零部件产业化作为重点支持方向。

(6) 2009 年《轻工业调整和振兴规划》全面部署了轻工业调整和振兴的指导思想、基本原则和目标,将增强自主创新能力作为调整和振兴的主要任务,突破重点装备关键技术,加快装备自主化。同时,推进关键技术创新与产业化,支持变频制冷压缩机等关键技术、设备的创新与产业化。

(7) 工信部规[2011]517 号《轻工业“十二五”发展规划》全面部署“十二五”期间行业发展方向 and 政策措施,把“加强企业技术改造”作为发展的重点任务,并将提升空调等家电关键零部件的制造水平列入重点行业技术改造工程。

(8) 《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》中指出:装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平,加强重大技术成套装备研发和产业化,推动装备产品智能化。支持企业提高装备水平、优化生产

流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。为促进高端装备制造产业的发展，工信部协同其他部委，制定了高端装备制造业“十二五”发展规划，确定了未来发展的目标。到 2015 年，高端装备制造业的产值要达到 6 万亿元，到 2020 年，高端装备制造业要占整个制造业的 25%。公司不仅直接从事高端装备制造产业，还能为其它产业提供先进制造技术支持和设备保障。“十二五”规划和公司以市场为导向的发展战略，为公司实现跨越式持续发展提供了有力的支持。

(9) 2013 年 7 月国务院发布《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》(国办发[2013]67 号)中明确指出：坚持有扶有控、有保有压原则，增强资金支持的针对性和有效性。大力支持实施创新驱动发展战略，加大对有市场发展前景的先进制造业、战略性新兴产业、现代信息技术产业和信息消费、劳动密集型产业、服务业、传统产业改造升级以及绿色环保等领域的资金支持力度。

(10) 根据 2013 年 12 月 22 日《工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》(工信部装[2013]511 号)发展目标，到 2020 年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育 3-5 家具有国际竞争力的龙头企业和 8-10 个配套产业集群；工业机器人行业和企业的技术创新能力和国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到 45%以上，机器人密度（每万名员工使用机器人台数）达到 100 以上，基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。

3、行业发展概况

我国工业自动化设备发展已取得巨大成就，但机械产品仍存在着附加值不高、竞争力不强等问题，产品创新不足和质量问题导致高端机械产品仍大量依赖进口。另外，由于传统择业观念和文化环境的影响，创新型技术性人才短缺，目前真正从事制造业的技术型人才急剧短缺。另一方面，中国现在劳动力结构性短缺，出现民工荒、高级技工荒，从而导致制造成本急剧上升，为自动化设备带来巨大的市场需求。

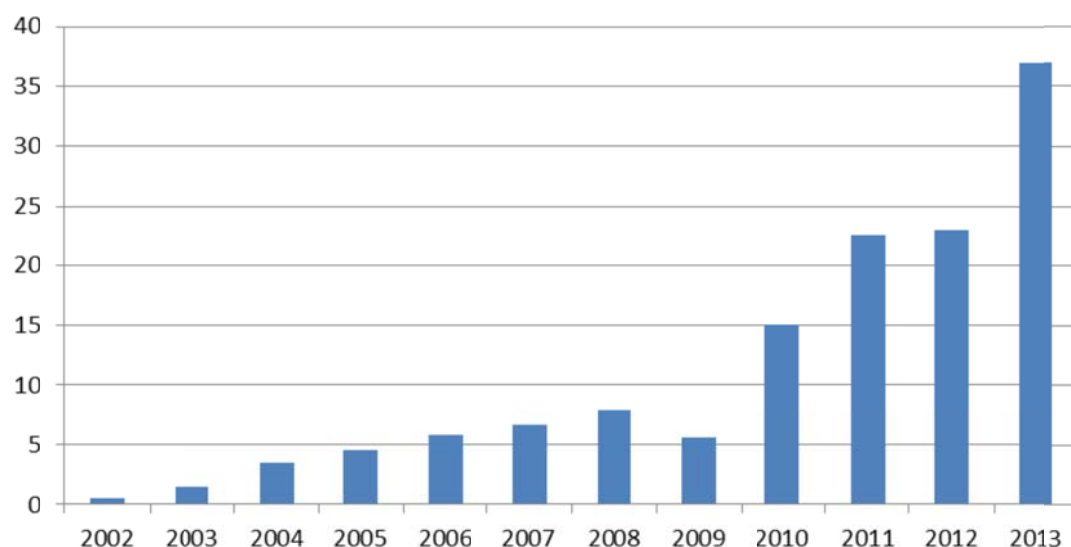
国内体力劳动人口变化对机器人/自动化行业的中长期影响突出，工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一

体的自动化装备，代表着未来智能装备的发展方向。工业机器人能替代人类从事分拣、搬运、上下料、焊接、机械加工、装配、检测、码垛等制造业中绝大部分工作作业。据 IFR 统计，2005 至 2012 年，全球工业机器人的年均销售增长率为 9%，期间中国工业机器人年均销售增长率达到 25%，中国已成为全球增长最快的机器人市场；在 2013 年，中国市场共销售工业机器人近 37000 台，增长达 60%，约占全球销量的五分之一，总销量超过日本，成为全球第一大工业机器人市场。据中国机器人产业联盟统计，2013 年国内企业在中国销售工业机器人总量超过 9500 台，数量占比约四分之一，按可比口径计算 2013 年销量较上年增加 65.5%，考虑到前期研发企业实现投产、新企业进入等因素，国内企业实际销量是上年的 3 倍。据 IFR 统计，外资企业在华销售工业机器人总量超过 27000 台，较上年增长 20%。

国家统计局数据显示，2013 年我国制造业工人数量在 5000 万人左右，而工业机器人传统替代的领域如汽车、电子、化工及食品等行业的工人数量在 3000 万人左右。假设若干年后这些行业的平均工业机器人密度达到 1000 台每万人，则有 300 万台工业机器人的替代空间，按平均每台 30 万元，有 9000 亿元的机器人市场规模，并以 1:3 带动整个机器人集成应用市场，则中国机器人产业集群规模超过 3.6 万亿。

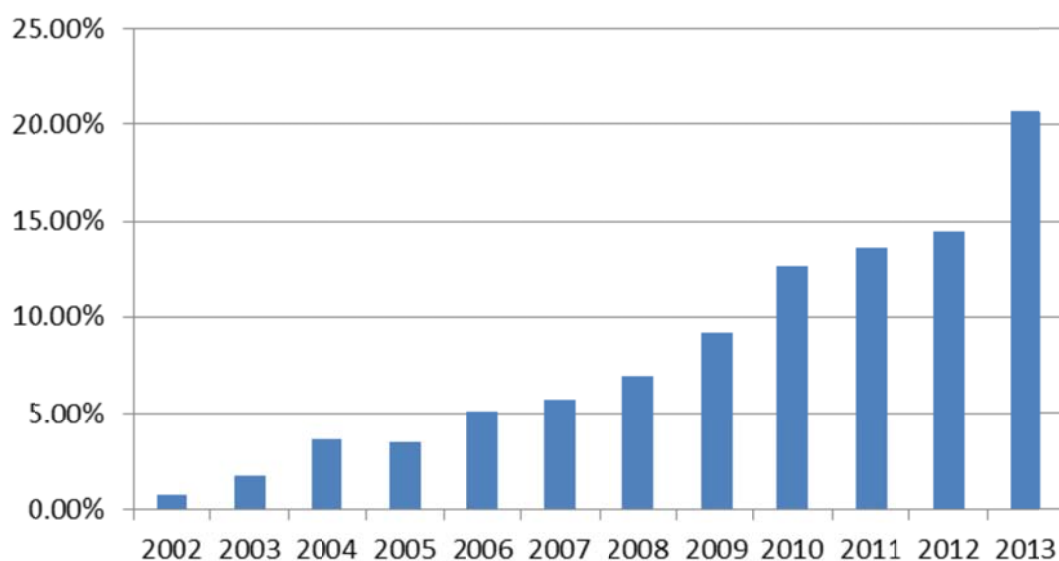
2013 年中国市场销售工业机器人 36650 台，按机器人平均寿命 10 年估计，2013 年中国机器人保有量约为 13 万台，占世界工业机器人保有量的 5%左右，在保有量上依然小于 2012 年日本的 31 万台，美国、德国的 16 万台和韩国的 14 万台，位居世界第五。根据目前我国工业机器人销量年复合增长 36%、日本年复合增长率 4%计算，中国工业机器人保有量有望在 2017 年超越日本达到世界第一。

中国工业机器人销量（千台）



资料来源：IFR, 东兴证券研究所

中国工业机器人占全球市场比重



资料来源：IFR, 东兴证券研究所

自动化去毛刺抛光机和智能化装配线系列设备是典型的机电一体化装置，它综合运用了机械与精密机械、微电子与计算机、自动控制与驱动、传感器以及人工智能等多学科的最新研究成果，随着经济的发展和各行各业对自动化程度要求的提高，相关自动化技术得到了迅速发展，出现了各种各样的自动化产品。

我国目前已成为全球自动化装备产业发展最快的国家，全球主要自动化装备企业都已进入中国。从市场需求看，由于工业化、信息化、自动化的不断推进，

我国装备自动化需求日益旺盛。我国自动化装备已经形成比较完整的制造体系，自动化装备的使用覆盖能源、交通、通信、原材料、农业、机械、电子、轻工、纺织、建筑、医药、卫生、防卫、环保和科学研究等国民经济的各个领域，在自动化装备研制方面亦取得了长足进步。

公司的自动化去毛刺抛光机设备和智能化装配线系列设备为非标设备，主要根据客户需求定制化生产，处于相对细分的行业领域，公司产能主要依赖下游需求增长情况。

4、行业与上下游的关系

自动化设备行业的上游行业主要是编码器、伺服驱动器、变频器气动元件、气缸、气爪、齿轮泵、进油阀片、电机、模块、钢材等行业。各种原材料生产行业竞争比较充分，本行业企业一般采取以销定产的方式组织采购和生产，价格比较稳定。

公司生产的非标自动化设备，产品广泛用于汽车、电子、家用电器、机械制造、金属材料加工等行业。下游行业的需求变化情况将直接影响去毛刺和智能化装配线设备产品的盈利状况。由于下游客户分布行业较为广泛，行业发展较为稳定，公司在销售价格上具备较强的议价能力。

5、行业内主要企业

目前市场生产空调压缩机去毛刺同类产品的厂家有日本新东工业株式会社、日东电工株式会社和四川普什宁江机床有限公司，抛光机主要生产厂家为台湾启帆(华诚)机械设备有限公司和四川普什宁江机床有限公司，汽车转向器去毛刺主要为上海普偌迈机电制造有限公司，汽车自动化装配线系列主要为长春科威机械有限责任公司和广州粤研液压机电有限公司。公司主要产品制冷压缩机去毛刺抛光设备由于缺乏行业标准，主要是客户根据自身需要向公司提出相应的技术标准，目前主要国内竞争对手较少，国外主要为日本和韩国少数公司，国内上市公司大连智云自动化装备股份有限公司（代码：300097）生产的自动检测和自动装配自动化产品，与公司不具备直接的竞争关系，不同的生产厂家的产品类型也不一致。

国内行业竞争对手：

企业名称	简介	主要产品	主要客户对象
------	----	------	--------

企业名称	简介	主要产品	主要客户对象
四川普什宁江机床有限公司	四川省宜宾五粮液普什集团有限公司与成都宁江机床（集团）股份有限公司于2006年10月共同出资设立。公司注册资本1亿元，总投资6亿元，占地40多万平方米，现有员工2400余人。普什宁江公司现已形成“一院两基地”即宁江机床研发院，精密机床生产基地和大型数控机床制造基地。	公司主营小型、中型、大型精密数控机床、机械加工生产线和器械装配生产线等机械加工设备及成套设备。	工程机械、泵体阀门、船舶飞机、电设备行业、模具工业、汽车工业等各种类型的机械深孔加工行业，能满足轴类、箱体类零件深孔加工的需要。
上海普偌迈机电制造有限公司	注册资本400万人民币，2006年7月11日成立，注册地上海。专业从事机械式全自动去毛刺抛光机及经济型自动化加工设备的研发、生产和销售。生产基地位于上海市奉贤区，研发技术中心、营销中心与经营管理团队分别位于美国底特律和上海浦东新区。公司已通过ISO9001和TS16949等质量体系认证。	T系列全自动去毛刺抛光机，P系列全自动去毛刺抛光机、PT系列全自动去毛刺抛光机、PR系列全自动去毛刺抛光机、机器人去毛刺抛光机系列、精冲件去毛刺组合机、型材端面去毛刺抛光机等。	汽车零件、粉末冶金、电动工具、橡塑零件等不同行业。
长春科威机械有限责任公司	注册资本200万元人民币，2003年04月24日成立，专业从事生产汽车零部件装配、检测及试验设备的设计制造，注册地长春。	元件综合性能试验台、离合器主泵/分泵综合性能试验台、寿命试验台、制动真空助力器装配线、减振器总装线/分装线、减振器充气及反弹力检测机，以及动力转向器总成装配线和阀装配线等汽车底盘零部件系列的各种设备。	主要服务方向为轿车制动系统、减振系统、转向系统等。
湖北机电设计院	公司创建于1959年，是从事机电技术产品开发和机械工程设计的综合性研究设计机构。	汽车保险杠打孔机，从动盘减震扭转特性自动检测机，汽车离合管密封性能检测设备器，计算机控制发动机气门自动检测分选系统。	通用机械、农业装备、环保工程、食品机械、新型材料、自动控制、汽车零部件、日用家电等领域。
广州粤研液压机电	公司于1995年06月20日成立，注册资本：500万人民币，注册地为广东番禺，	组合机床、多轴钻床、非标设备、工装夹具、自动化生	汽车、摩托车、家用电器、注塑、五金模

企业名称	简介	主要产品	主要客户对象
有限公司	公司长期从事非标专用设备、组合机床、自动化生产线和精密零部件加工的研制开发。	产线、油压机、翻转机等。	具等各行业。

上述资料来源于：全国企业信用信息公示系统及相关企业官方网站

6、进入行业内的主要障碍

自动化装备业是典型的资金和技术密集型行业，进入本行业的障碍主要表现为以下方面：

（1）技术壁垒

现代工业的典型特征是装备大型化、复杂化、连续化、装备运行自动化、智能化，自动化已成为现代装备的灵魂，因此自动化装备对设计有着较高的技术要求，如果没有长期的技术积累和沉淀，全面的技术能力，将难以适应现代装备对产品设计的不要求。一大批民族品牌正是依靠其雄厚的技术实力才得以在市场中占有一席之地，而更多的中小企业因无法解决技术瓶颈，产品品质不稳定，成品率低，可靠性差，从而失去了为下游一线厂商配套的机会，产品很难进入主流市场。

（2）人才壁垒

自动化装备行业是典型的技术密集型行业，并且所涉及的范围十分广泛，因此本行业的产品设计研发对专业的技术人员的需求并不是单一化的，而是一个固定的大型研发设计团队的相互合作，而且在产品的设计研发整个流程中，要求该团队的人员组成及分工保持稳定，因此需要企业在设备的整个设计过程中必须要有一个与之对应的相对固定的专业研发设计团队。而这也对企业吸纳专业的设计研发人才提出了较高要求。

（3）生产工艺壁垒

自动化装备行业具有投资大、建设周期长、高投入以及产品单件难以形成批量等特点，生产工艺技术难度较高。目前，只有行业内的主流厂商具有较强的自主创新能力，生产工艺可以根据不断变化的市场和客户的特种需求迅速做出反应，以满足下游厂商的需求，快速开发出具有高性能、高可靠性、低能耗、环保耐用、

且能满足客户独特需求的新产品，并率先占领市场，这对后进入的企业构成较高的生产工艺壁垒。

（4）品牌壁垒

由于自动化装备投资较大，回收期较长，因此下游厂商一般对设备质量有着更高的要求，除了一般的检测程序，对品牌就有着更高的依赖，诸多外资厂商凭其知名品牌不但拥有了较高的市场份额，还带来了超额利润。生产厂商在选择设备时对熟悉品牌的依赖对新加入者提出了严峻的考验。

（5）市场销售能力壁垒

自动化设备行业技术及生产特点决定行业内上下游厂商之间在产品质量、交货期以及价格等方面具有较强的持续性和稳定性，这种合作关系一旦形成，一般很难发生改变，这种特点制约了一些没有完整销售渠道的中小企业的发展，同时也对虽具有一定资金优势和装备优势，但缺乏市场销售能力的新进入者提出了挑战。

（6）资金壁垒

立足于为国内自动化装备提供解决方案的企业首先需投入较多资金进行产品研发、设计，以满足设备工艺和自动化要求；另外，企业还需在固定资产建设、销售网络建设及营运资金运用等方面投入较多资金。如没有一定规模的资金支持将难以进入该行业。

（二）行业发展的有利因素和不利因素

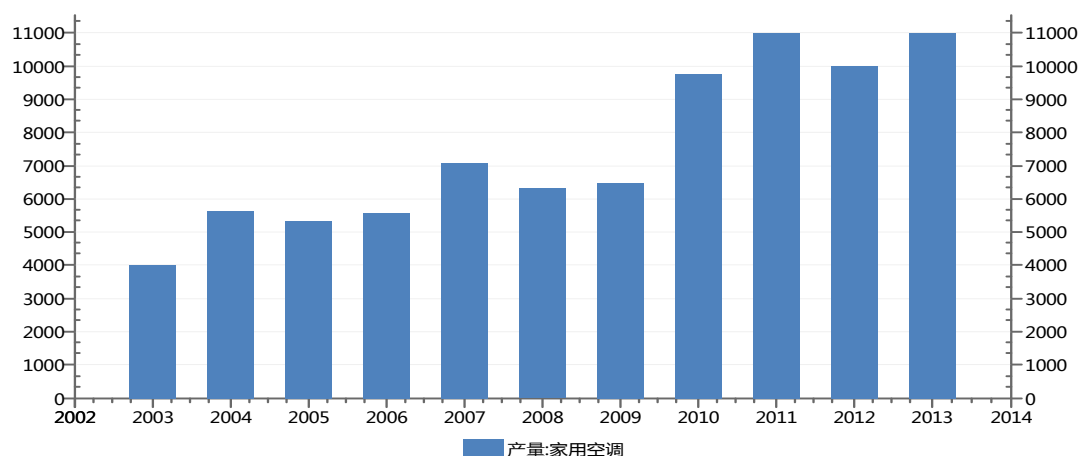
1、有利因素

（1）市场空间广阔

下游需求行业分布广泛，公司生产的非标自动化设备去毛刺抛光机和智能化装配线的下游主要来自于家电、汽车、电子、家用电器、机械制造、金属材料加工等行业，特别是家电、汽车行业，受国家政策鼓励，国家对这些行业固定资产投资较多，行业增长相对平稳。

a. 空调行业保持稳定增长态势

家用空调年产量（单位：万台）

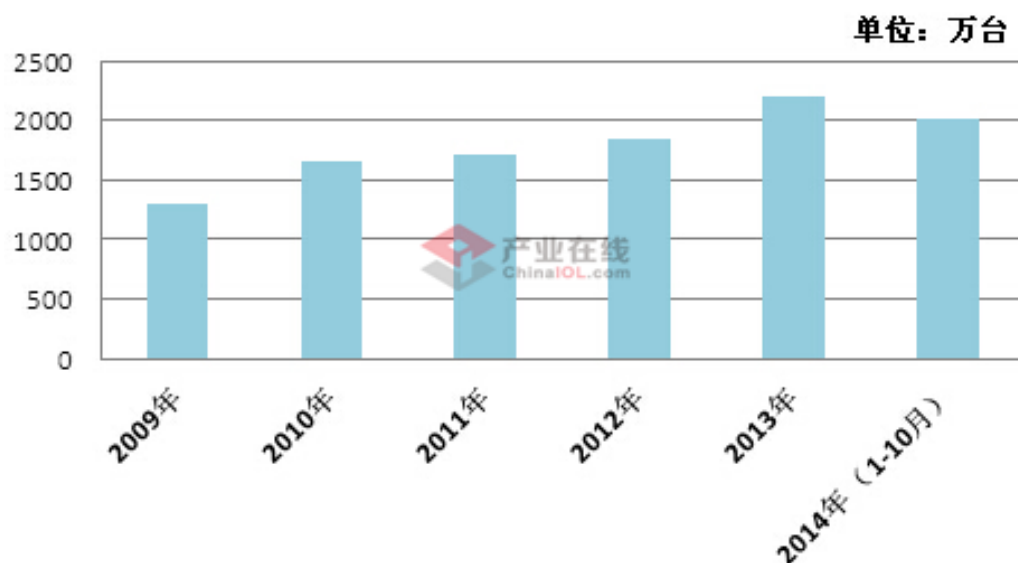


注：我国家用空调年产量由 2003 年的年产 4000 万台，增长至 2013 年 11002 万台。

根据《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》，“十二五”时期的城镇化水平的进一步提高将为家电工业的发展提供良好的机遇。2009 年，我国城镇化率为 46.6%，预计“十二五”期末，将达到 52%。保守地估计“十二五”时期将增加 4500 多万城镇人口，新增 1000 多万户城镇家庭。这将平均每年增加数百万套各类家电产品的需求。“十二五”时期我国将逢婚龄期人口的上升期，平均每年进入婚龄期的人口近 0.25 亿人，比“十一五”时期高出 420 万人，折合每年组成上千万个新婚家庭，将产生上千万套大家电需求。

根据产业在线数据统计显示，根据产业在线数据统计显示，2014 年 1-10 月，旋转压缩机销售已经达到 1.3 亿台，同比增长 22%。预计全年销量将接近 1.5 亿台，是行业高水平运行、需求旺盛的年份，特别空调内销产品的采购，高于历年。2014 年 1-10 月空调压缩机出口总量已超 2 千万台，同比增长 8%。其中泰国、印度、巴西、日本、韩国是主力需求区，欧洲新应用增长迅速，如波兰、法国等。从目前海外空调制造的趋势来看，未来一段时间，海外空调压缩机的需求仍有很大的开拓空间。

2009-2014年空调压缩机出口走势



数据来源:产业在线

压缩机零部件床磨削加工后留下的毛刺对压缩机的正常运转有着至命的损害，故在生产压缩机过程中，零部件去毛刺是不可逾越的工序。依不完全统计，大陆地区主要家电压缩机厂商年产量分布以下：

美的集团压缩机事业部压缩机年产量 4500 万台；格力集团旗下凌达压缩机年产量 3800 万台；松下万宝压缩机年产量 1400 万台；上海日立压缩机年产量 1200 万台；三菱电机压缩机年产量 800 万台；华润三洋压缩机年产量 700 万台；大连三洋压缩机年产量 800 万台；西安庆安压缩机年产量 450 万台；格兰仕集团压缩机年产量 350 万台；其它厂商共年产量约 1500 万台。

故大陆地区空调压缩机预计年产量共约 15500 万台，按压缩机厂商常规生产效率每条生产线生产压缩机 2000 台/天，每年生产天数为 300 天，即 $2000 \times 300 = 600000$ 台/年，而 15500 万台的年产量即是 $15500 / 60 = 259$ （条），每条生产线又分为约 10 种零部件生产线，也就是说，大陆地区空调压缩机的各类零部件生产线约有 2590 条分布在各地厂家，有近 3000 台去毛刺机处在生产线上，而这些去毛刺机近一半的使用已是接近淘汰报废年限，各厂家已着手于设备更新换代，而那些正在使用的设备也要进行自动化升级改造，对公司压缩机去毛刺抛光机产品来说，正是一个高速发展的机会，中国的去毛刺抛光机需求量较大。

b. 汽车行业较快增长

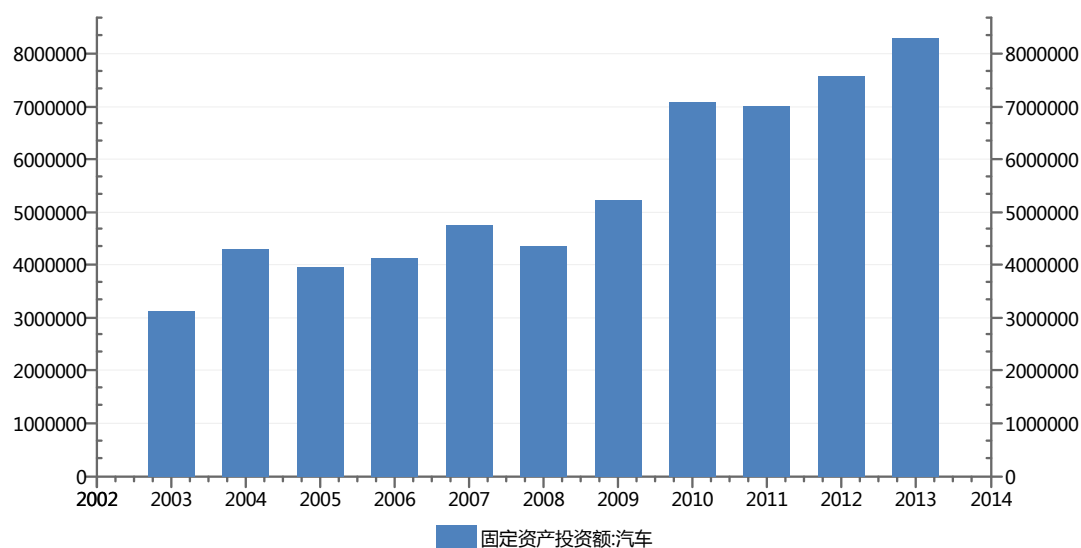
汽车行业是去毛刺抛光机及智能化装配线重要的下游行业之一，公司的相关设备适用于汽车转向器、转子等零部件的去毛刺。另外，公司推出自动化连线、智能化装配线、桁架机器人等系列产品，同样广泛应用于汽车制造及零部件配件行业。

2009 年《汽车产业调整和振兴规划》全面部署了汽车产业调整和振兴的指导思想、基本原则和目标，提出关键零部件技术实现自主化的规划目标，包括发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件。同时，《汽车产业技术进步和技术改造项目及产品目录》把关键零部件产业化作为重点支持方向。

随着行业景气的提升，汽车行业固定资产投资近年来快速增加，但与国外发达国家相比，我国的汽车千人保有量与国际水平仍然有较大差距。根据国家统计局《2013 年国民经济和社会发展统计公报》发布的统计数据，2013 年末全国民用汽车保有量达到 13741 万辆（包括三轮汽车和低速货车 1058 万辆），比上年末增长 13.7%，其中私人汽车保有量 10892 万辆，增长 17.0%。民用轿车保有量 7126 万辆，增长 19.0%，其中私人轿车 6410 万辆，增长 20.8%。我国汽车行业平稳增长，但是我国人均拥有汽车数量，还处于较低水平。按美国、日本、韩国等汽车发达国家汽车工业和汽车消费市场的发展路径看，在未来相当长的一段时间内我国的汽车消费市场仍将具有很大的增长空间。

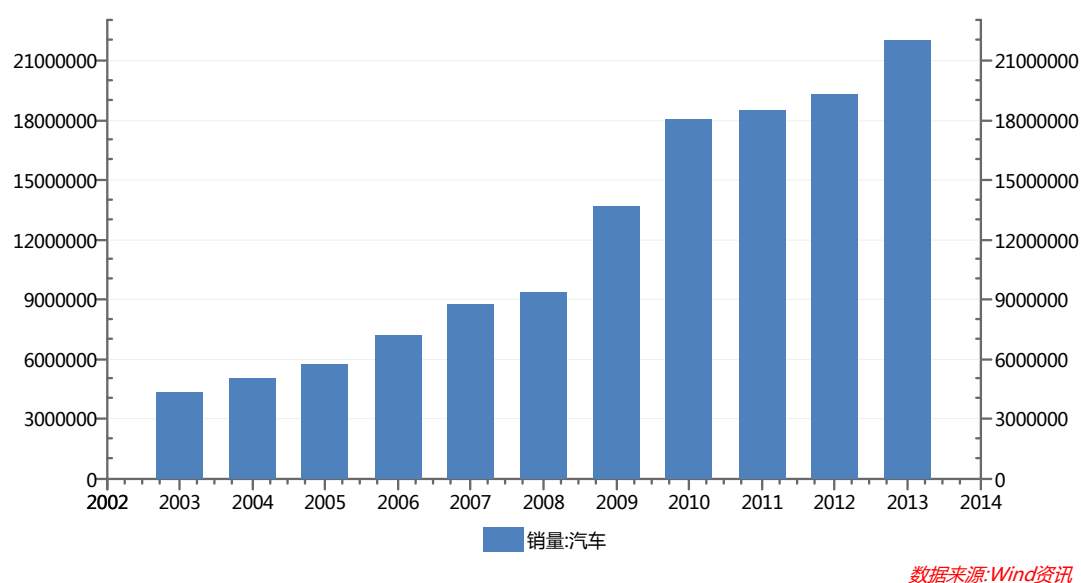
随着传统汽车产业及新兴应用领域的不断发展的需求，自动化成套装备市场需求十分旺盛。我国工业自动化装备的市场主要集中在汽车、汽车零部件、摩托车、电器、工程机械、石油化工等行业。另外，汽车行业关键零部件还在依赖进口，其国产化的空间较大，随着国内自动化装备技术提升，替代进口势头强劲。

汽车行业固定资产投资基本逐年增加（单位：万元）



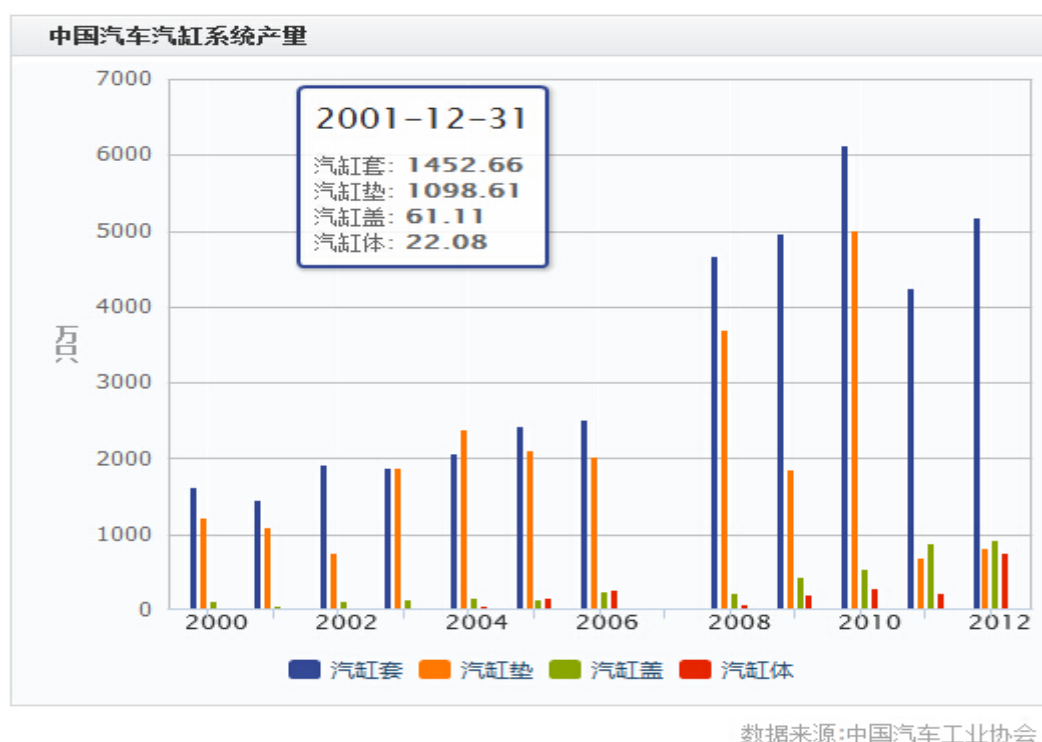
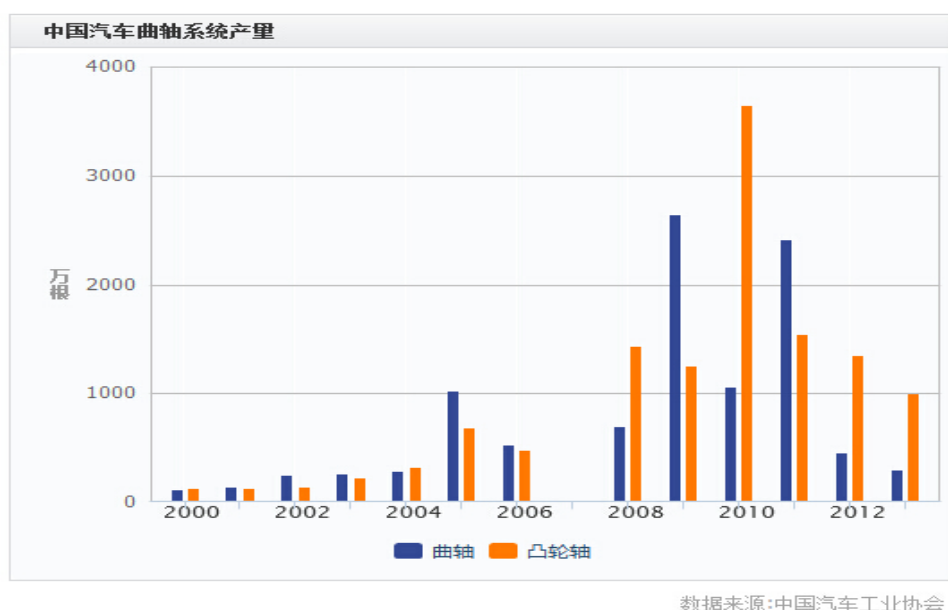
注：我国汽车行业固定资产投资 2003 年的 313.03 亿元提升到 2013 年的 828.6 亿元。

汽车产量逐年增长（单位：万辆）



我国汽车产量从 2003 年开始，基本每年呈上升趋势，在全球金融危机的冲击下，我国汽车市场仍然保持了平稳较快的发展态势，汽车销量的年复合增长率达到 12.67%。2013 年我国汽车销量为 2,198.41 万辆，首次突破 2,000 万辆大关。目前，我国已超越美国成为全球最大的汽车消费市场。（数据来源：Wind 资讯）

汽车主要零配件增长情况



我国汽车汽缸系统涨幅有较大波动,其中在 2012 年气缸体产量为 753.77 万只,汽缸盖为 920.81 万只,汽缸套为 5,168.20 万只;2012 年汽车曲轴为 455.81 万根,汽车凸轮轴为 1,350.71 万根。(数据来源:中国汽车工业协会)

零部件产品相对于整车的同步研发甚至超前研发是汽车产业技术创新的重要保证,汽车零部件产业发展是我国汽车工业由大变强的基础。我国汽车零部件发展远远滞后于整车技术的发展,零部件行业产值规模虽大,但中小企业多、产

业集中度低、创新能力弱、开发投入不足。汽车零部件行业百强企业的市场份额仅占整个行业的 50%，内资零部件企业 90% 的市场份额和制造能力集中在低端零部件产品上。“十二五”期间，国家要进一步提高汽车安全、环保、节能水平，积极发展先进汽车发动机总成及其零部件，加快发展汽车电子控制系统和车载电子装置，积极支持发展新能源汽车零部件。要鼓励拥有核心技术并具有一定规模经济效益的汽车零部件骨干企业进行跨地区兼并重组扩大规模，形成大型零部件企业集团，提高国内外企业配套市场份额。支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群。鼓励整车企业与零部件企业联合开发汽车零部件产品，打破区域之间或企业集团之间汽车零部件配套的障碍，建立开放、公平竞争的多层次多渠道零部件配套体系。

自 2012 年给广东达宜明粉末冶金有限公司交付第一台定子去毛刺抛光机以来，公司已有近 20 台去毛刺抛光机交付各个汽配企业进行使用并取得客户的一致好评，而汽车配件需要去毛刺的数量更是压缩机无法比拟的，精度难度也是更上一个台阶。为适应汽配行业的各种异形零件的去毛刺需求，公司大力研制高压水去毛刺抛光机，高压水去毛刺是行业内最前沿的技术，国际上德国及日本的高压水去毛刺技术比较成熟，由于水流控制及磨料控制技术均掌握在国外几家公司，国内暂没设备厂家涉足，高压水去毛刺能应用于汽车配件及其它行业配件小孔或盲孔等高难度去毛刺，该设备已处于测试时期，相信随着高压水去毛刺抛光机的研制成功将能带领公司冲向新的高度。

中国是世界最大的汽车生产及消费市场，我国的汽车转向器生产企业在生产装配转向器过程中，大多数还是采用较为原始的手工装配工艺，对产品的装配质量控制及后期质量追溯管理更是难上加难，从而导致中国生产企业生产的转向器多半只能用在较为经济的微型车或是些低端货车上，现在已有很多企业转型向普通小轿车或中高端轿车转向器行业进军，需要引进更为先进的装配手段，公司研发生产的集数字化、智能化、网络化等技术的转向器智能装配生产线将是各个转向器生产厂家重要选择考虑的装备。

（2）产业发展规划有利于我国自动化设备行业发展

2012 年 7 月，作为《高端装备制造业“十二五”发展规划》（简称《规划》）的子规划《智能制造装备产业“十二五”发展规划》正式发布。《规划》对推进

高端装备制造业的发展，提升和改造传统制造业，提高我国制造业和装备的自动化与智能化水平，实现我国从制造大国向制造强国转变，提高我国制造业的综合竞争力有重要意义。到 2015 年，我国智能装备制造业的销售收入将超过 1 万亿元，年均增长率超过 25%，工业增加值率达到 35%，本土化智能制造装备的国内市场占有率将超过 30%。我国产业结构面临升级转型，智能装备业在产业结构优化调整中起到非常突出的作用。《规划》将有力促进我国智能装备制造产业的发展，对于各产业提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现智能化和绿色化发展具有重要意义。作为装备制造业金字塔尖的智能装备，对于提升我国装备制造业整体水平起着举足轻重的作用。

近年来，我国高端装备制造业水平大幅度提升，一批重大装备和技术成果不断涌现，正稳步向自动化、数字化、集成化、网络化和智能化发展。随着信息技术与先进制造技术的高速发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成一批具有自主知识产权的重大智能制造装备实现突破。

（3）人力成本上涨带来的自动化设备需求增加

目前我国人口老龄化加剧，劳动力短缺，人工成本急剧增加，劳动者就业观念突变，导致用工荒已从区域性向全局性转变；中国经济的发展方式也由劳动力密集型向技术密集型的转变，由中国制造变成中国创造。在转变过程中，必然对自动化装备提出更多更高的要求，会推动相关产业的发展，为自动化装备提供了广阔的市场发展空间。

2、不利因素

（1）自主创新能力不强、对外依赖大

自动化装备业是典型的技术密集型行业，具有完全独立自主知识产权和较高品牌知名度。由于我国的自动化装备行业发展起步晚且发展相对缓慢，自主创新能力的提高相对较慢，与世界上一些工业发达国家如美国、德国、日本相比，我国的自动化设备制造业还有较大差距，从技术和工艺等方面与国际高端自动化设备制造企业差距很大。

（2）国内配套能力弱

工业自动化行业要求的技术水平高，技术综合性较强，整体水平的提升需要相关行业的协调发展。由于我国精密制造技术相对落后，整体配套能力不强。目前我国自动化设备的核心零部件及技术主要依赖进口，制约了本行业的快速发展。

（3）国际巨头进入，市场竞争加大

随着我国对自动化设备制造业扶持力度的不断增大及现代工业对自动化要求的日益提高，我国目前已成为世界上重要的自动化设备需求国，国外自动化设备巨头德国西门子股份公司、美国艾默生集团公司、瑞典 ABB 公司、德国轮辐德装配技术公司、日本三菱集团等公司已纷纷进入中国，他们凭借雄厚技术和资本优势基本垄断了我国自动化设备市场，市场竞争越来越激烈。受规模限制，国内企业在本行业中的市场占有率较低，与国际大型企业相比竞争能力不强，承接大项目能力以及抗风险能力相对薄弱。

（三）行业基本风险特征

1、受宏观经济波动的行业风险

公司产品的市场需求与汽车、家电等下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。如果宏观经济出现波动，我国经济增长放缓趋势明显，可能会对公司产品需求、成本及价格等方面造成较大影响。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出，“十二五”期间内我国将发展先进装备制造业，促进制造业由大变强，加强重大技术成套装备研发和产业化。自动化相关设备行业在“十二五”期间内面临良好的宏观环境，但若未来国际国内宏观经济走势、市场需求出现周期性变化，则将对汽车、家电等行业的景气程度、生产经营状况产生影响，从而直接影响自动化去毛刺抛光机及智能化装配线设备产品的景气度。

2、技术人才流失的风险

公司生产的非标自动化设备为高新技术产品，技术含量较高，相关业务人员需要高素质、高技能的综合人才，具备掌握先进系统控制软件、装备机械、工业自动化系统工程等领域知识、技能。技术人员队伍的稳定对公司持续发展十分重要，如果今后行业的竞争激励将会导致技术人员的流动，因此公司面临技术人才

流失的风险。

3、市场竞争风险

在产业政策的激励和市场需求的带动下,近年来机器人领军企业产业化能力不断提升,与此同时越来越多的新企业也积极投身于机器人产业当中。根据OFweek 机器人网数报道,截至2014年9月,中国机器人相关企业数量已达到428家,其中2014年1-3季度增加175家,这无疑将带来国内机器人企业生产能力的快速上升,进一步加剧市场竞争。同时,近年随着工业机器人技术精进、价格下滑,全球出货量也开始加速成长。目前公司同类产品价格与国外竞争对手同类产品比较,产品价格优势明显,如果未来国外同行降低价格及国内同行企业逐步提升技术研发及生产,公司将面临市场竞争加剧的风险。

4、技术研发风险

公司的自动化机器人主要应用还是以抛光、搬运和上下料机器人为主,处于行业的低端领域。随着工业技术发展,各行业对自动化水平的要求逐步提高,同国外同行的水平仍存在一定的差距,如果公司不能把握行业发展趋势,不断研发具备自主知识产权的新技术,实现产品技术含量的提高,公司将面临被竞争对手超越的风险,对公司的经营造成影响。

七、公司在行业中的竞争地位

(一) 公司行业地位

公司专注于非标自动化设备的开发和应用,由于公司生产的去毛刺抛光机和智能化装配线产品是非标设备,一般需根据不同客户的要求进行量身定做,并提供完整的系统解决方案。目前和氏技术在产品开发、设计生产能力具备比较领先的优势,国内著名的制冷压缩机生产企业广东美芝制冷有限公司、三菱电机(广州)压缩机有限公司、瑞智精密机械(惠州)有限公司、广东志高精密机械有限公司及武汉凌达压缩机有限公司、重庆凌达压缩机有限公司等都主要采购公司的设备。由于产品质量对客户的生产造成的影响较大,公司拥有较强研发实力、品牌和客户优势,在压缩机去毛刺领域公司具备对上下游一定的议价能力,其未来盈利稳定。

（二）公司的竞争优势

1、产品技术优势

作为一家高新技术型企业，公司成立至今，始终坚持以“技术创新”为发展动力，严格执行 ISO9001 管理体系要求和工作的管理标准，不仅建立了一支高水平的研发队伍，还形成了一套成熟的研发管理机制和核算体系。公司目前在去毛刺领域和汽车电动转向器装配线具备较强的技术优势，其生产的主要产品去毛刺抛光机现已成系列化。公司生产的去毛刺系列产品在毛刷的运用、整机的稳定性、控制的精度等方面均获得客户的一致好评。另外公司在售后服务方面也有明显优势，公司通过远程监控的方式，能够随时为客户解决问题。

2、研发优势

公司十分注重研发工作，坚持走科技创新的道路，成立了专门的研发部门，主要负责研发和技术指导，包括机械产品和控制系统的研发工作。核心技术研发人员专业涉及机械制造、工业自动化等。在自主研发的同时，加强与高校科研院所和下游客户的合作，公司 2010 年与广东科学职业技术学院签订产学研结合项目合作协议，合作研发曲轴抛光去毛刺抛光机设备的研发，公司 2013 年与南京东华汽车转向器有限公司合作研发电动助力管柱总成磨合实验设备，并取得了重要的研究成果，成功申请实用新型专利，专利所有权归属和氏技术。公司创新成果丰富。

2013 年，公司研发了电动转向器装配线，并于 2013 年底成功交付南京东华汽车转向器有限公司使用，该装配线采用了全新生产工艺及多种前沿控制技术，生产装配线更具智能化、数字化、信息化。

另外，公司长期保持对科研经费的投入，公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-8 月投入的研发费用分别为 219.21 万元、157.55 万元，129.84 万元，截至 2014 年 8 月 31 日已经获得 21 项国家实用新型专利，3 项软件著作权。

3、客户优势

公司以优质的产品完善的服务赢得了众多知名客户的信赖。通过多年的努力，公司已积累了一批优质的客户，为公司去毛刺抛光机产品和智能化装配线产

品的持续发展奠定了基础。截至 2014 年 8 月底，公司产品和技术已被国内主要的制冷压缩机生产企业、汽车及汽车零部件生产企业广泛应用，制冷压缩机生产企业包括广东美芝制冷、广东美芝精密、三菱电机、华润三洋、瑞智精密、凌达压缩机、长虹东元精密等，汽车装配线方面独立承揽了南京东华汽车转向器有限公司齿轮齿条式液压助力转向器装配线系列、循环球液压助力转向器装配线系列、电动助力转向管柱装配线等多条装配、检测线的生产安装。

4、区位优势

公司地处广东省珠海市，已经发展成为以高新技术产业、先进制造业为基础，以现代服务业为支撑的功能完备、环境优美的现代化都市。可以及时获取行业新科技资讯，吸引行业内高端人才，享有完善的产业配套环境，拥有大量技术熟练的产业工人，相对其他地区在人才招聘及培训、人力成本等方面具有明显优势。广东省内家电生产企业数量较多，为公司提供了较大的市场，另外装备制造及配套工业企业数量众多，品类齐全，对于需要较多外协加工的自动化通用设备制造企业来说，本地区的工业配套优势将显著降低企业成本、缩短产品生产周期、提供质量相对稳定的外协厂商，提高企业综合竞争力。

（三）公司的竞争劣势

1、资本实力不足

公司自成立以来一直保持了产销量的快速增长，产能和销售规模持续增长需要大量资金投入，单纯依靠内部积累已难以满足公司快速发展的资金需要，公司在快速发展中仍可能会受到资金瓶颈的制约，特别在承接大型项目上存在一定的资金压力。因此，进行挂牌融资、打造良好的发展平台是公司发展的客观需求。

2、中高级人才不足

目前公司员工基本稳定，由于非标生产设备对人才需求量较大，公司现有员工的学历结构及技术人员的配置与公司发展战略存在一定的差距，在吸引中高级人才方面需要更多投入。

3、公司机器人产量少，产品不够丰富

与国外机器人自动化成套装备公司相比，本公司机器人产品还处于起步阶段，

规模较小、产品线单一，尚未形成一定的产业规模。同时本公司所提供的机器人与自动化成套装备研发工作量大，由于非标产品品种规格多、批量小，设计制造周期长，成本尚不能有较大幅度的降低。

（四）公司采取的竞争策略和应对措施

根据公司《2015—2017 三年规划》公司继续以市场为导向，以技术、品牌和质量求市场，以技术创新为动力，以人才为根本，充分利用自身的技术及品牌等优势进行市场开拓，加大新产品的技术研发，进行产品结构升级，在保持去毛刺抛光设备产品销售的同时，加大附加值较高的高压水去毛刺新品研发，扩大智能化装配线成套自动化装备的规模和应用领域，在坚持开发国内市场情况下，兼顾国外市场双管齐下，创新业务模式，确保公司成为国内领先的非标自动化设备系统方案解决商。

公司内部持续努力提高经营管理质量，强调规范化管理，坚持管理创新、技术创新和工艺创新，降低经营成本，提升风险控制水平，全面提高盈利能力，提高核心竞争力，以实现公司稳健、高速发展的目标。

同时，公司强化产品规划、产品实现、竞争策略及服务质量等方面能力，增强公司快速响应，快速应变及综合解决方案的能力，努力拓展下游家电及汽车行业大中型企业客户，与优质客户建立了良好的合作关系。

1、丰富产品结构

去毛刺抛光机作为公司主打的成熟型产品，是公司过去的主要收入来源，目前公司已经研制出机器人去毛刺抛光机及高压水去毛刺抛光机两种新产品，机器人去毛刺抛光机主要是用机械手来完成普通去毛刺抛光设备无法完成的任务，因机器人去毛刺自由度比较大，通过机械手的灵活控制，可以应用于不同零件的去毛刺。高压水去毛刺设备采用高压水代替普通的去毛刺抛光设备的毛刷来去毛刺，具有更高的精确度与更好的控制能力，该设备主要面向汽车汽车零配件生产商，可以解决汽车发运机工件内部的去毛刺问题。

智能化装配线是公司另一个主打产品，能够实现转向器等汽车零部件的装配和检测，通过工业控制软件还能够实现在线监测，同时还可以根据保存的生产数据追溯产品加工过程中的质量问题，该类设备主要面向汽车零配件生产商。

2、拓展客户类型

公司自成立以来，一直致力于为空调压缩机厂商提供设备，客户以广东美芝制冷、广东美芝精密、三菱电机、华润三洋、大连三洋等空调压缩机厂为主，而以前的重要客户凌达压缩机，因为双方在商务条款上未能达成一致，近期没有太多业务往来。

由于人力成本的不断提高，国家法制逐步完善，以及社会对于产品品质的要求不断提高，越来越多的企业考虑以自动化机械代替人工。而公司产品的适用范围广，运用其在空调压缩机行业的优势地位向冰箱压缩机市场推进，目前公司主要与华意压缩机股份有限公司等公司合作，同时与黄石东贝（中国最大的专业研究和生产制冷压缩机的国家级高新技术企业）、北京恩布拉科雪花压缩机有限公司等公司均有业务联系。

汽车行业中，目前的市场前景还非常好，除了零配件生产商，公司还希望将业务拓展到相关品牌的汽车主机厂。

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

1. 有限公司阶段三会建立及运行情况

报告期内，有限公司制定了《有限公司章程》，未设董事会和监事会，仅有一名执行董事和一名监事，负责经营管理工作与监督工作。有限公司变更住所、变更经营范围、变更出资方式、增资、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。但是，公司未建立完善的表决权回避制度及对外投资管理制度，存在会议文件届次记录不清、会议通知和会议记录未有书面记录或未签署等不规范的情况。有限公司治理结构不够健全，在公司治理机制的执行方面存在不足。

2. 股份公司阶段三会建立及运行情况

股份公司成立后，公司按照规范化治理机制的要求，逐步建立健全公司治理机制。股份公司建立了股东会、董事会和监事会（以下简称“三会”）的法人治理结构，并形成总经理领导下的高级管理层；股份公司创立大会暨第一次股东大会和第一届董事会第一次会议审议通过了《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露办法》和《投资者关系管理制度》，明确了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职责划分及运行机制。

截至本说明书签署之日，股份公司共召开股东大会 2 次、董事会 3 次、监事会 2 次，上述会议的召开严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，决策程序、决策内容合法有效，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。

二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，相关董事、监事和高级管理人员

均出席了会议。公司的“三会”相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照“三会”议事规则履行其权利和义务，执行“三会”决议。公司董事、监事分别通过出席董事会、监事会及列席股东大会、董事会等形式参与公司重大事项的决策或监督；职工代表监事通过参加监事会会议、列席股东大会、董事会会议等形式对公司经营管理及董事、高级管理人员的行为进行监督，并维护职工合法权益。但是，由于股份公司成立时间较短，公司董事、监事及高级管理人员主动履行职责的意识仍有不足，需进一步强化。

三、董事会对公司治理机制执行情况的评估

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，存在一些不规范之处。

股份公司成立后，完善了《广东和氏自动化技术股份有限公司章程》，制定了三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》等系列规章制度，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制体系。公司建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理等高级管理人员组成的比较科学规范的法人治理结构，设立了相应的职能部门。公司各部门均制定了适合自身发展要求的一系列规章制度，确保在公司经营、人事管理、财务等各个环节都有章可循。

另外，公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《公司章程》明确规定了纠纷解决机制：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决，协商不成的，通过公司所在地法院解决；制定三会议事规则、《关联交易决策制度》等制度，对公司关联交易的审批权限、审批程序及内容作了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于实际控制人规范运行。

公司董事会认为，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率，

实现经营目标。公司已初步建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系，但随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，以满足公司发展的要求。

四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期的违法违规情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在受刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚的情况。

和氏技术于 2010 年迁址至珠海市金湾区联港工业区双林片区虹晖五路十二号 1#厂房 1 层、2 层 B 区、3 层。2010 年 7 月 12 日，珠海市金湾区环境保护局出具关于公司迁建项目建设项目环境影响报告表的批复意见：“从环保角度，同意公司生产项目迁建建设”。2014 年 12 月 16 日珠海市环境保护局出具《证明文件》，证明：“经核查，广东和氏自动化技术股份有限公司自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 12 日，未因违反环保法律、法规受到我局的行政处罚”。

因公司对相关法律法规认识不到位，未及时办理验收手续。公司已于 2014 年 11 月 27 日向环保部门申请了环保验收，截至本说明书签署之日，公司已按照环保局的要求购买了污染处理设备，并与废弃物处理公司签订了工业废物处置服务协议，办理了临时排污许可证，但由于环保验收流程较长，相关验收手续正在办理中。

实际控制人吴少威与王丽萍夫妇已就公司尚未完成建设项目环境影响验收情况出具书面承诺，如主管部门要求，公司因没有及时办理建设项目环境影响验收受到任何处罚的，吴少威与王丽萍夫妇将承担因没有及时办理建设项目环境影响验收而使公司受到的任何罚款或损失。

公司的控股股东、实际控制人吴少威与王丽萍夫妇，最近两年及一期不存在违法违规及受到相应处罚的情况，并且做出声明，不存在下列违反诚信的情形：

“1、最近二年内因违反国家法律、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；

2、因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论；

3、最近二年内对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；

4、个人负有数额较大债务到期未清偿；

5、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；

6、存在欺诈或其他不诚实行为等。”

五、公司的独立性

公司自成立以来，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与主要股东及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务的独立性

公司设立了独立的行政部、财务部、推广部、采购部、仓储部、安装部、电控部、加工部、新品调研部、商务部、研发中心、质检部，制定了生产、销售各方面的规章制度；

公司主营业务为非标自动化设备的研发、生产、销售与服务，主要产品为：去毛刺抛光机系列设备；智能化装配线系列设备；其他。产品广泛用于汽车、电子、家用电器、机械制造、金属材料加工等行业，形成了以产品开发设计、制造加工、安装调试、售后服务，为客户提供独特的一体化产品和技术服务的经营模式，公司业务独立。

（二）资产的独立性

公司对其拥有的机器设备、专利权和商标权均具有合法有效的权利证书或权属证明文件。公司目前生产经营的厂房、办公场所为租赁获得，依法与租赁方签订《房屋租赁合同》，租赁期限至 2016 年 6 月 15 日。租赁方为珠海万富达塑胶制品有限公司，租赁方依法取得该处房产的所有权证。公司的资产独立于股东资产，与股东产权关系明确。

截至本说明书签署之日，公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况。

（三）人员的独立性

公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。报告期内，公司存在人员混同的问题，公司实际控制人参股的企业珠海立峰与公司人员不完全独立，生产及技术部门存在人员兼职的情况。为了规范治理结构，公司依照全国股份转让系统公司挂牌条件的要求进行整改，解决了人员混同的问题。

截至本说明书签署之日，股份公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员均为专职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司高级管理人员与核心技术人员均与公司签订了劳动合同，均在公司专职工作，均在公司领取薪金。公司员工的人事、工资、社保等均由公司独立管理。

（四）财务的独立性

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司设置财务部，是公司独立的财务、会计机构，配备了专职财务人员。公司实行独立核算，具有独立银行账号，不存在与股东单位或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。公司办理了国税和地税的税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

（五）机构的独立性

报告期内，公司存在机构混同的问题，公司实际控制人参股的企业珠海立峰与公司租用同一栋大楼进行生产，生产及技术部门存在不完全独立的问题。公司与珠海立峰分别与出租房珠海万富达塑胶制品有限公司签订出租合同，不属于严重影响公司独立性的情形。为了规范公司治理结构，公司股东大会通过议案，收

购珠海立峰 100%的股权。截至本说明书签署之日，公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与股东单位及其他关联方混合经营、合署办公的情形。

公司设立了股东大会、董事会、监事会，并制定了公司章程、三会议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，在总经理领导下负责公司的日常经营管理。

六、同业竞争情况

报告期内，除对本公司持有投资外，公司实际控制人吴少威与王丽萍夫妇实际控制或投资的其他企业基本情况如下：

姓名	投资企业	出资比例/持股比例
王丽萍	和氏工业国际有限公司	45.00%
	珠海立峰电子科技有限公司	49.00%
吴少威	和氏工业国际有限公司	20.00%

1、和氏工业国际有限公司

2009年3月6日，徐峰、王丽萍、吴少威分别出资3,500.00元、4,500元、2,000.00元共同设立和氏工业国际有限公司，注册资本10,000.00元，公司编号为1312787，公司类别为私人股份有限公司，公司董事为王丽萍，注册办事处地址为香港特别行政区九龙旺角弥敦道555号九龙行1102-1103室。和氏工业国际有限公司自身未实际开展经营活动，与公司不存在同业竞争，已于2014年9月10日提交撤销注册申请书。截至本说明书签署日，和氏工业国际有限公司已注销。实际控制人吴少威与王丽萍夫妇已出具《避免同业竞争承诺函》，详见本章之“六、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺”。

2、珠海立峰电子科技有限公司

2007年5月10日，王丽萍以货币出资24.50万元、徐峰以货币出资25.50万元共同组建珠海立峰电子科技有限公司。珠海立峰为公司提供部分核心机加件及不合格委外机加件的修理服务。公司为了保障材料供应的稳定性，与珠海立峰之间的交易价格均是以向其他供应商进行询价后的平均价格确定，修理服务按照

市场价格支付工时费用，价格公允。自成立以来，珠海立峰除作为公司的供应商外，自身未实际开展经营活动，与公司不存在实质的同业竞争。

为了规范公司治理结构，减少关联交易，2014年10月24日，公司第二次临时股东大会审议通过《关于收购珠海立峰电子科技有限公司全部股权的议案》，同意公司以50万元人民币的价格收购珠海立峰100%的股权，王丽萍根据公司表决权回避制度回避表决。2014年11月13日，公司完成了收购并办理了工商登记手续。

实际控制人吴少威与王丽萍夫妇已出具《避免同业竞争承诺函》，详见本章之“七、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺”。

七、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺

报告期内，公司与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺如下：

“1、除在公开转让说明书、法律意见书、尽职调查报告及其他挂牌文件中披露的情况外，本人（或公司）目前不存在与公司及其控股子公司进行同业竞争的情况；

2、本人（或公司）不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益等方式）从事与公司及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动；

3、本人（或公司）如果将来有从事与公司及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会，本人（或公司）或本人（或公司）所控制的企业将无偿将该商业机会让给公司及其控股子公司；

4、如公司及其控股子公司进一步拓展其产品及业务范围，本人（或公司）或本人（或公司）所控制的企业将不与拓展的产品、业务相竞争；

5、如违反以上承诺导致公司及其控股子公司遭受直接或者间接经济损失，本人（或公司）将向公司及其控股子公司予以充分赔偿或补偿。”

八、公司最近两年及一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）关联方资金占用情况

2012 年末、2013 年末，公司股东王丽萍占用公司资金余额较大，分别为 931.21 万元、676.40 万元，股东已经于 2014 年 5 月 31 日前全部归还了对公司的欠款。

（二）公司为关联方担保的情况

报告期内，公司不存在为关联方担保的情况。

（三）为防止关联方资金占用采取的措施

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产等行为的发生所采取的具体安排：

为了防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产等行为的发生，公司股东严格依照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》、三会议事规则的规定，履行股东的责任和义务；全体股东、董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范和减少关联交易的承诺》等书面声明。

九、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事长王丽萍、董事吴少威直接持有公司 1038.40 万股股份，占公司股本总额的 88%。

股东名称	职务	持股数量（万股）	持股所占公司股本的比例	股份是否冻结 / 质押
王丽萍	董事长	625.40	53.00%	否
吴少威	董事、副总经理	413.00	35.00%	否
合计		1038.40	88.00%	否

同时，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股东珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)的合伙份额，具体情况如下：

珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)持有公司 141.60 万股股份，占公司股本总额的 12%。

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资（万元）	出资比例
张云彦	普通合伙人	15.34	10.00%
王丽萍	有限合伙人	79.77	52.00%
徐峰	有限合伙人	26.08	17.00%
李卫彤	有限合伙人	9.20	6.00%
朱惠德	有限合伙人	6.14	4.00%
黄伟华	有限合伙人	4.60	3.00%
苏径	有限合伙人	4.60	3.00%
邵梅梅	有限合伙人	1.53	1.00%
王海龙	有限合伙人	1.53	1.00%
陈玉旭	有限合伙人	1.53	1.00%
李攀林	有限合伙人	1.53	1.00%
魏光灯	有限合伙人	1.53	1.00%
合计		153.40	100.00%

公司董事、监事、高级管理人员中，除上述持有本公司股份外，不存在直接、间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	在和氏技术的职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司 的关系
----	----------	------	------	-----------------

姓名	在和氏技术的职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司的关系
吴少威	董事、副总经理	合肥和氏自动化技术有限公司	执行董事兼经理	全资子公司
李卫彤	董事、总经理	合肥和氏自动化技术有限公司	监事	全资子公司
徐峰	董事、副董事长	珠海立峰电子科技有限公司	执行董事兼经理	关联公司、现为公司的全资子公司
张云彦	董事、副总经理	珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)	普通合伙人	本公司参股股东

公司董事、监事、高级管理人员中，除上述情况外，不存在兼职的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	被投资公司名称	出资额（万元）	出资占比	所投资公司与和氏技术关系
王丽萍	珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)	79.77	52.00%	本公司参股股东
徐峰	珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)	26.08	17.00%	本公司参股股东
李卫彤	珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)	9.20	6.00%	本公司参股股东
张云彦	珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)	15.34	10.00%	本公司参股股东
邵梅梅	珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)	1.53	1.00%	本公司参股股东
李攀林	珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)	1.53	1.00%	本公司参股股东
朱惠德	珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)	6.14	4.00%	本公司参股股东

（四）董事、监事、高级管理人员的其他相关情况

1、相互之间的亲属关系

公司股东吴少威与王丽萍系夫妻关系，除此以外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

2、最近两年及一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

3、其它对公司持续经营有不利影响的情形。

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

十、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成；董事会是公司的经营决策机构，由七名董事组成；监事会是公司的监督机构，由三名监事组成，其中职工代表监事两名；公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

1、有限公司阶段董事、监事、高级管理人员情况如下：

有限公司阶段，公司设执行董事、监事各一名，分别由吴少威、祁国辉担任，吴少威同时兼任经理。2014年7月11日，因公司股份制改制工作需要，公司形成决议，免去吴少威公司执行董事及经理职务，免去祁国辉公司监事职务。

2、股份公司设立时的董事、监事、高级管理人员情况如下：

2014年7月26日，公司召开创立大会，选举王丽萍、吴少威、张云彦、李卫彤、邵梅梅五人为公司第一届董事成员。董事任期三年。

创立大会选举陈玉旭为公司第一届监事会非职工代表监事；2014年7月24日公司召开职工代表大会，推选欧晓光、杨海邦为股份公司第一届监事会职工代表监事。监事任期三年。

2014年7月27日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，作出决议，选举王丽萍为公司董事长，任期三年。聘任李卫彤为公司总经理、聘任朱小龙为公司董事会秘书，任期三年；经总经理提名，聘任吴少威、张云彦为公司副总经理，聘任张云彦为公司财务负责人，任期三年。

2014年7月27日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，作出决议，选举陈玉旭为公司监事会主席，任期三年。

3、股份公司董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

2014年10月24日，股份公司召开第二次临时股东大会决议，选举徐峰、朱惠德加入公司董事会成为董事，董事会成员变更为：王丽萍、吴少威、张云彦、李卫彤、邵梅梅、徐峰、朱惠德，共七人。

2014年10月29日，股份公司召开第一届董事会第二次会议，选举徐峰担任公司副董事长，任期三年。

2015年1月15日，股份公司召开第四次临时股东大会，取消陈玉旭监事职务，选举李攀林加入公司监事会成为监事，监事会成员变更为：李攀林、欧晓光、杨海邦，共三人。

2015年1月15日，股份公司召开第一届监事会第二次会议，选举李攀林担任公司监事会主席，任期三年。

截至本说明书签署之日，公司董事会、监事会成员、高级管理人员情况具体如下：

分类	姓名	所任职务	性别	产生方式
董事	王丽萍	董事长	女	选举
	徐峰	董事、副董事长	男	选举
	吴少威	董事	男	选举

分类	姓名	所任职务	性别	产生方式
	张云彦	董事	男	选举
	李卫彤	董事	男	选举
	邵梅梅	董事	女	选举
	朱惠德	董事	男	选举
监事	李攀林	监事	男	选举
	欧晓光	监事	男	选举
	杨海邦	监事	男	选举
高级管理人员	李卫彤	总经理	男	聘任
	张云彦	副总经理、财务负责人	男	聘任
	吴少威	副总经理	男	聘任
	朱小龙	董事会秘书	男	聘任

公司的董事、监事、高级管理人员报告期内未发生重大变化。上述变动是公司根据其所处发展阶段作出的调整，不会对公司持续经营产生不利影响。

第四节 公司财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近两年及一期经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表，并以合并数反映。

一、审计意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对本公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2014]006399号），认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和氏技术公司2014年8月31日、2013年12月31日、2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年1月-8月、2013年度、2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

（一）合并财务报表范围

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。拥有实际控制权是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

（二）最近两年及一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	321,697.43	1,212,069.57	3,396,938.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	371,500.00	2,599,890.09
应收票据	169,800.00	-	-
应收账款	5,625,005.76	8,010,839.91	6,048,376.64
预付款项	512,218.25	1,281,986.13	1,152,392.67
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,128,400.41	8,652,929.49	12,029,897.06
存货	11,839,991.11	6,083,245.52	5,458,038.60
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	417,577.27	-	-
流动资产合计	20,014,690.23	25,612,570.62	30,685,534.05
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	2,341,387.89	1,580,231.59	1,814,740.46
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	50,427.35	-	-

资产	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	233,263.69	220,819.25	151,275.92
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	2,625,078.93	1,801,050.84	1,966,016.38
资产总计	22,639,769.16	27,413,621.46	32,651,550.43

(续)

负债及股东权益	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	-	800,000.00	3,090,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	4,543,986.58	2,920,991.18	3,427,640.95
预收款项	4,602,188.23	6,167,432.74	11,469,681.24
应付职工薪酬	759,415.76	649,304.50	595,000.00
应交税费	325,024.94	955,523.47	703,743.72
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	259,014.43	3,574,159.32	2,566,964.23
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	10,489,629.94	15,067,411.21	21,853,030.14
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

负债及股东权益	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	10,489,629.94	15,067,411.21	21,853,030.14
股东权益：			
股本	11,800,000.00	11,800,000.00	11,800,000.00
资本公积	647,515.79	134,387.76	18,897.76
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	18,624.47	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-297,376.57	219,388.36	-1,223,353.50
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	12,150,139.22	12,172,400.59	10,595,544.26
少数股东权益	-	173,809.66	202,976.03
股东权益合计	12,150,139.22	12,346,210.25	10,798,520.29
负债和股东权益合计	22,639,769.16	27,413,621.46	32,651,550.43

2、合并利润表

单位：元

项目	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	14,046,399.92	22,660,118.79	20,360,593.37
其中：营业收入	14,046,399.92	22,660,118.79	20,360,593.37
二、营业总成本	14,838,682.27	22,399,242.11	19,425,902.82
其中：营业成本	9,250,516.76	13,701,686.78	11,810,351.93
营业税金及附加	163,850.01	211,623.83	175,474.87
销售费用	1,800,545.63	2,234,505.84	1,352,767.16
管理费用	4,251,911.61	5,784,628.82	4,989,447.27
财务费用	59,502.85	57,699.62	195,715.51
资产减值损失	-687,644.59	409,097.22	902,146.08

项目	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
加：公允变动收益（损失以“—”号填列）	-	-61,930.95	-
投资收益（损失以“—”号填列）	69,910.48	4,008.86	200,216.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-722,371.87	202,954.59	1,134,906.64
加：营业外收入	710,718.94	1,334,522.26	568,553.07
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	22,966.35	-	7,594.08
其中：非流动资产处置损失	22,966.35	-	-
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-34,619.28	1,537,476.85	1,695,865.63
减：所得税费用	-12,357.91	105,276.89	212,513.91
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-22,261.37	1,432,199.96	1,483,351.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-22,261.37	1,461,366.33	1,530,375.69
少数股东损益	-	-29,166.37	-47,023.97
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-22,261.37	1,432,199.96	1,483,351.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,261.37	1,461,366.33	1,530,375.69
归属于少数股东的综合收益	-	-29,166.37	-47,023.97

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	16,844,338.86	17,905,335.97	23,987,188.51
收到的税费返还	710,718.94	1,315,462.26	568,553.07
收到其他与经营活动有关的现金	7,168,204.15	5,862,270.42	143,016.84
经营活动现金流入小计	24,723,261.95	25,083,068.65	24,698,758.42
购买商品、接受劳务支付的现金	13,309,979.75	12,478,719.73	9,991,104.51
支付给职工以及为职工支付的现金	4,010,765.58	5,625,101.83	4,146,176.37

项目	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
支付的各项税费	1,680,811.39	1,943,748.54	1,750,250.90
支付其他与经营活动有关的现金	5,578,831.14	6,784,887.64	13,814,496.56
经营活动现金流出小计	24,580,387.86	26,832,457.74	29,702,028.34
经营活动产生的现金流量净额	142,874.09	-1,749,389.09	-5,003,269.92
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到现金	999,300.00	2,166,459.14	-
取得投资收益所收到现金	80,506.00	4,008.86	200,216.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,083,806.00	2,170,468.00	200,216.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,243,140.69	258,031.52	1,432,240.64
投资所支付的现金	-	-	2,599,890.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	37,111.54	-	-
投资活动现金流出小计	1,280,252.23	258,031.52	4,032,130.73
投资活动产生的现金流量净额	-196,446.23	1,912,436.48	-3,831,914.64
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	800,000.00	3,090,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	800,000.00	12,890,000.00
偿还债务支付的现金	800,000.00	3,090,000.00	4,200,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36,800.00	57,916.81	161,441.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	836,800.00	3,147,916.81	4,361,441.21

项目	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
筹资活动产生的现金流量净额	-836,800.00	-2,347,916.81	8,528,558.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-890,372.14	-2,184,869.42	-306,625.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,212,069.57	3,396,938.99	3,703,564.76
六、期末现金及现金等价物余额	321,697.43	1,212,069.57	3,396,938.99

4、合并所有者权益变动表

(1) 2014 年 1-8 月所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年 1 月-8 月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	11,800,000.00	134,387.76	-	-	18,624.47	-	219,388.36	-	173,809.66	12,346,210.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,800,000.00	134,387.76	-	-	18,624.47	-	219,388.36	-	173,809.66	12,346,210.25
三、本年增减变动金额	-	513,128.03	-	-	-18,624.47	-	-516,764.93	-	-173,809.66	-196,071.03
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-22,261.37	-	-	-22,261.37
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-22,261.37	-	-	-22,261.37
（四）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年 1 月-8 月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
（五）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）股东权益内部结转	-	513,128.03	-	-	-18,624.47	-	-494,503.56	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	513,128.03	-	-	-18,624.47	-	-494,503.56	-	-	-
（七）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（八）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-173,809.66	-
四、本年年末余额	11,800,000.00	647,515.79	-	-	-	-	-297,376.57	-	-	12,150,139.22

(2) 2013 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	11,800,000.00	18,897.76	-	-	-	-	-1,223,353.50	-	202,976.03	10,798,520.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,800,000.00	18,897.76	-	-	-	-	-1,223,353.50	-	202,976.03	10,798,520.29
三、本年增减变动金额	-	115,490.00	-	-	18,624.47	-	1,442,741.86	-	-29,166.37	1,547,689.96
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	1,461,366.33	-	-29,166.37	1,432,199.96
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,461,366.33	-	-29,166.37	1,432,199.96
（四）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
（五）利润分配	-	-	-	-	18,624.47	-	-18,624.47	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	18,624.47	-	-18,624.47	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（八）其他	-	115,490.00	-	-	-		-		-	-
四、本年年末余额	11,800,000.00	134,387.76	-	-	18,624.47	-	219,388.36	-	173,809.66	12,346,210.25

(3) 2012 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2012 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,000,000.00	18,897.76	-	-	-	-	-1,868,451.48	-	250,000.00	400,446.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-885,277.71	-	-	-885,277.71
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,000,000.00	18,897.76	-	-	-	-	-2,753,729.19	-	250,000.00	-484,831.43
三、本年增减变动金额	9,800,000.00	-	-	-	-	-	1,530,375.69	-	-47,023.97	11,283,351.72
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	1,530,375.69	-	-47,023.97	1,483,351.72
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,530,375.69	-	-47,023.97	1,483,351.72
（四）股东投入和减少资本	9,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800,000.00
1. 股东投入资本	9,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800,000.00
2. 股份支付记入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2012 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（八）其他	-	-	-	-	-		-		-	-
四、本年年末余额	11,800,000.00	18,897.76	-	-	-	-	-1,223,353.50	-	202,976.03	10,798,520.29

（三）最近两年及一期母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

资产	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	162,546.71	985,011.58	2,933,183.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	371,500.00	2,599,890.09
应收票据	169,800.00	-	-
应收账款	5,625,005.76	8,010,839.91	6,048,376.64
预付款项	511,518.25	1,281,286.13	1,151,692.67
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,156,937.42	7,989,708.72	11,410,611.06
存货	11,839,991.11	6,083,245.52	5,458,038.60
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	417,577.27	-	-
流动资产合计	19,883,376.52	24,721,591.86	29,601,792.17
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	500,000.00	1,051,429.00	1,250,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	2,341,387.89	1,580,231.59	1,797,651.86
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	50,427.35	-	-

资产	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	233,488.98	251,368.95	151,275.92
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	3,125,304.22	2,883,029.54	3,198,927.78
资产总计	23,008,680.74	27,604,621.40	32,800,719.95

(续)

负债及股东权益	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	800,000.00	3,090,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	4,543,986.58	2,920,991.18	3,593,447.65
预收款项	4,602,188.23	6,167,432.74	11,469,681.24
应付职工薪酬	759,415.76	649,304.50	595,000.00
应交税费	325,024.94	955,523.47	702,503.47
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	259,014.43	3,679,159.32	2,564,834.38
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	10,489,629.94	15,172,411.21	22,015,466.74
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-

负债及股东权益	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	10,489,629.94	15,172,411.21	22,015,466.74
股东权益：			
股本	11,800,000.00	11,800,000.00	11,800,000.00
资本公积	647,515.79	134,387.76	18,897.76
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	18,624.47	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	71,535.01	479,197.96	-1,033,644.55
股东权益合计	12,519,050.80	12,432,210.19	10,785,253.21
负债和股东权益合计	23,008,680.74	27,604,621.40	32,800,719.95

2、利润表

单位：元

项目	2014年1月-8月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	14,037,747.49	22,660,118.79	20,359,911.82
其中：营业收入	14,037,747.49	22,660,118.79	20,359,911.82
二、营业总成本	14,665,783.63	22,330,524.79	19,188,488.35
其中：营业成本	9,250,516.76	13,694,917.28	11,798,765.43
营业税金及附加	163,604.72	211,623.83	174,255.07
销售费用	1,788,273.13	2,200,547.04	1,347,615.86
管理费用	4,090,040.91	5,560,405.33	4,802,033.82
财务费用	59,490.75	57,675.45	196,266.09
资产减值损失	-686,142.64	605,355.86	869,552.08
加：公允变动收益（损失以“-”号填列）	-	-61,930.95	-
投资收益（损失以“-”号填列）	45,004.13	4,008.86	200,216.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-

项目	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-583,032.01	271,671.91	1,371,639.56
加：营业外收入	710,718.94	1,334,522.26	568,553.07
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	22,966.35	-	7,594.08
其中：非流动资产处置损失	22,966.35	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,720.58	1,606,194.17	1,932,598.55
减：所得税费用	17,879.97	74,727.19	212,513.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,840.61	1,531,466.98	1,720,084.64
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	86,840.61	1,531,466.98	1,720,084.64

3、现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	16,835,426.86	17,905,335.97	23,986,486.51
收到的税费返还	710,718.94	1,315,462.26	568,553.07
收到其他与经营活动有关的现金	6,947,845.25	5,462,248.09	141,797.04
经营活动现金流入小计	24,493,991.05	24,683,046.32	24,696,836.62
购买商品、接受劳务支付的现金	13,309,979.75	12,478,719.73	9,979,711.81
支付给职工以及为职工支付的现金	3,946,765.58	5,482,221.54	3,994,568.41
支付的各项税费	1,680,431.52	1,942,508.29	1,738,866.04
支付其他与经营活动有关的现金	5,383,144.38	6,292,287.96	12,971,982.16
经营活动现金流出小计	24,320,321.23	26,195,737.52	28,685,128.42
经营活动产生的现金流量净额	173,669.82	-1,512,691.20	-3,988,291.80
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到现金	999,300.00	2,166,459.14	-
取得投资收益所收到现金	80,506.00	4,008.86	200,216.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

项目	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,083,806.00	2,170,468.00	200,216.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,243,140.69	258,031.52	1,410,974.64
投资所支付的现金	-	-	2,599,890.09
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	500,000.00
投资活动现金流出小计	1,243,140.69	258,031.52	4,510,864.73
投资活动产生的现金流量净额	-159,334.69	1,912,436.48	-4,310,648.64
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	9,800,000.00
取得借款收到的现金	-	800,000.00	3,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	800,000.00	12,890,000.00
偿还债务支付的现金	800,000.00	3,090,000.00	4,200,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36,800.00	57,916.81	161,441.21
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	836,800.00	3,147,916.81	4,361,441.21
筹资活动产生的现金流量净额	-836,800.00	-2,347,916.81	8,528,558.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-822,464.87	-1,948,171.53	229,618.35
加：期初现金及现金等价物余额	985,011.58	2,933,183.11	2,703,564.76
六、期末现金及现金等价物余额	162,546.71	985,011.58	2,933,183.11

4、所有者权益变动表

(1) 母公司 2014 年 1-8 月所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年 1 月-8 月							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	11,800,000.00	134,387.76	-	-	18,624.47	-	479,197.96	12,432,210.19
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	11,800,000.00	134,387.76	-	-	18,624.47	-	479,197.96	12,432,210.19
三、本年增减变动金额	-	513,128.03	-	-	-18,624.47	-	-407,662.95	86,840.61
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	86,840.61	86,840.61
（二）其他综合收益								-
（三）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	86,840.61	86,840.61
（四）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014年1月-8月							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
（五）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）股东权益内部结转	-	513,128.03	-	-	-18,624.47	-	-494,503.56	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	513,128.03	-	-	-18,624.47	-	-494,503.56	-
（七）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（八）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	11,800,000.00	647,515.79	-	-	-	-	71,535.01	12,519,050.80

(2) 母公司 2013 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	11,800,000.00	18,897.76	-	-	-	-	-1,033,644.55	10,785,253.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	11,800,000.00	18,897.76	-	-	-	-	-1,033,644.55	10,785,253.21
三、本年增减变动金额	-	115,490.00	-	-	18,624.47	-	1,512,842.51	1,646,956.98
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	1,531,466.98	1,531,466.98
（二）其他综合收益								-
（三）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,531,466.98	1,531,466.98
（四）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）利润分配	-	-	-	-	18,624.47	-	-18,624.47	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	18,624.47	-	-18,624.47	-

项目	2013 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益合计
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净 负债 或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（八）其他	-	115,490.00	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	11,800,000.00	134,387.76	-	-	18,624.47	-	479,197.96	12,432,210.19

(3) 母公司 2012 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2012 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00	18,897.76	-	-	-	-	-1,868,451.48	150,446.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-885,277.71	-885,277.71
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,000,000.00	18,897.76	-	-	-	-	-2,753,729.19	-734,831.43
三、本年增减变动金额	9,800,000.00	-	-	-	-	-	1,720,084.64	11,520,084.64
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	1,720,084.64	1,720,084.64
（二）其他综合收益								-
（三）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,720,084.64	1,720,084.64
（四）股东投入和减少资本	9,800,000.00	-	-	-	-	-	-	9,800,000.00
1. 股东投入资本	9,800,000.00	-	-	-	-	-	-	9,800,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2012 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益合计
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负 债 或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（八）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	11,800,000.00	18,897.76	-	-	-	-	-1,033,644.55	10,785,253.21

三、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

四、合并财务报表范围及变化情况

（一）合并财务报表编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2、合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（二）合并财务报表范围变化情况

1、合并报表范围

（1）合肥和氏自动化技术有限公司概况

子公司全称	合肥和氏自动化技术有限公司
子公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地	安徽省合肥市
业务性质	制造业
注册资本	50 万元
经营范围	自动化设备的研发、销售；机电设备、仪器仪表、金属材料销售及进出口业务；机械配件、模具、五金交电销售。
期末实际出资额	50 万元
持股比例	100.00%
表决权比例	100.00%
是否合并报表	是

（2）南京和依特自动化技术有限公司概况

子公司全称	南京和依特自动化技术有限公司
子公司类型	有限责任公司

注册地	江苏省南京市
业务性质	制造业
注册资本	100 万元
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：自动化技术研发与转让；机电设备、仪器仪表、机械配件销售。
期末实际出资额	100 万元
持股比例	75%
表决权比例	75%
是否合并报表	是

2、合并报表范围变化的说明

南京和依特自动化技术有限公司于 2013 年开始清算并已在 2014 年 4 月 25 日办妥工商注销登记，在此期间，公司已停止所有业务。因此自注销后未纳入合并范围。

五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认与计量

本公司的营业收入主要为销售商品收入，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

公司收入的确认时点为：不需要安装调试的产品在货物出库并移交给客户，客户验收后确认收入；需要安装调试的产品，在安装调试验收合格后，确认收入。公司收入计量方法为：按照已收或应收的合同或协议价款进行计量，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

报告期内，主营业务收入确认方法未发生变更。

（二）应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

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	金额在 100 万元以上（含）
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以账龄特征划分为若干应收款项组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以
----------	---------------------------------

的理由	其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

报告期内，公司应收账款坏账准备计提方法没有发生变更。

（三）存货

1、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2、存货的计价方法

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

报告期内，公司核算方法及存货跌价准备计提方法没有发生变更。

(四) 固定资产

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

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	机器设备	5-10	---	10.00-20.00
2	运输设备	3-5	---	20.00-33.33
3	电子设备	3-5	---	20.00-33.33
4	其他设备	3-5	---	20.00-33.33

报告期内，公司固定资产核算方法及折旧政策方法没有发生变更。

(五) 无形资产

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

取得无形资产时按成本进行初始计量。

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

报告期内，公司无形资产核算方法及摊销政策没有发生变更。

（六）长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

1、投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投

资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

报告期内，母公司长期股权投资初始计量及后续计量方法没有发生变更。

（七）政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

报告期内，公司政策补助的认定及核算方法没有发生变更。

（八）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根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

报告期内，公司递延所得税资产和递延所得税负债的核算方法没有发生变更。

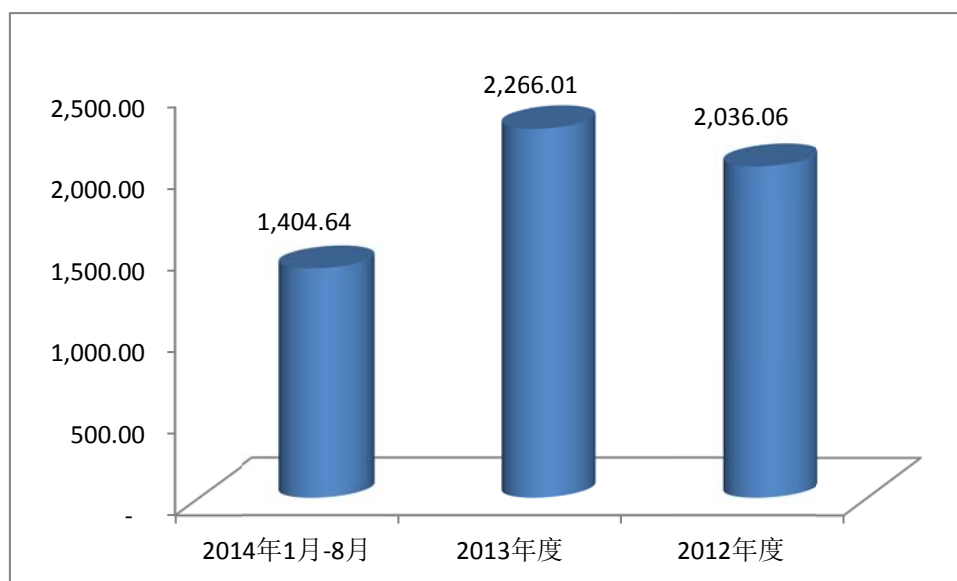
六、盈利能力和财务状况分析

（一）营业收入构成及变动分析

1、营业收入变化趋势

最近两年及一期，公司营业收入变化趋势如下图所示：

单位：万元



公司主营业务收入保持稳定增长，主要系公司主要产品在去毛刺抛光机系列基础上大力发展智能化装配线系列，产品线更加丰富，同时在稳定发展家电行业客户的基础上重点开发汽车及汽车零配件行业客户，公司订单增加明显，为未来业绩持续稳定增长奠定了扎实的基础。

2、主营业务收入构成分析

（1）产品构成分析

公司最近两年及一期主营业务收入按产品分类情况如下：

单位：万元

产品名称	2014年1月-8月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
去毛刺抛光机系列	611.64	43.54%	1,651.79	72.89%	1,619.96	79.56%
智能化装配线系列	727.29	51.78%	464.10	20.48%	39.13	1.92%

产品名称	2014 年 1 月-8 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他产品	65.71	4.68%	150.12	6.62%	376.96	18.51%
合计	1,404.64	100.00%	2,266.01	100.00%	2,036.06	100.00%

从上表可以看出，去毛刺抛光机系列设备一直以来都是公司的主要产品系列，占主营业务收入的比重较大。2014 年 1-8 月，去毛刺抛光机系列销售收入占比大幅下滑，一方面公司产品生产周期较长，主营业务收入未能及时反映订单情况；另一方面公司规模较小，产能有限公司订单充足，有限的产能导致公司无法按照订单大规模生产，新产品上线占用部分产能后旧的产品线产量有所下降。

公司智能化装配线设备包括机器人装配线系列和智能化在线质量管理装配线，集成了去毛刺、质量检测等功能，并能实现对工件自动上料、机器人翻转及输送线和下料储存功能，它与各加工设备按工艺有序连接并实现自动全线控制。智能化装配线能够极大的节约人工成本，提高生产效率，稳定加工产品质量，是公司目前重点发展的产品线之一，其销售收入逐年大幅上升。但基于公司有限的产能，一定程度上对去毛刺抛光机系列产品的生产造成了挤压。

公司其他产品包括冲孔机、铆接机、铣螺旋槽机等系列产品，该系列产品毛刺较低，市场需求不大，为了满足长期客户的需要，公司仍进行少量的生产。其销售收入占比主营业务收入的比例较小，且连年下降。

（2）地域构成分析

单位：万元

地区（注）	2014 年 1 月-8 月		2013 年度		2012 年度	
	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例
东北地区	150.08	10.68%	-	0.00%	41.88	2.06%
华东地区	710.22	50.56%	394.28	17.40%	291.94	14.34%
华南地区	236.48	16.84%	1,484.10	65.49%	1,112.30	54.63%
华中地区	80.51	5.73%	359.85	15.88%	276.69	13.59%
西部地区	227.35	16.19%	27.78	1.23%	313.25	15.38%
合计	1,404.64	100.00%	2,266.01	100.00%	2,036.06	100.00%

注：华北地区包括：北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东

华南地区包括：广东、广西、海南、福建

华东地区包括：江苏、安徽、浙江、上海

东北地区包括：辽宁、吉林、黑龙江

西部地区包括：四川、重庆、云南、贵州、西藏、甘肃、陕西、宁夏、新疆、青海

华中地区包括：湖北、湖南、河南、江西

报告期内，公司销售区域主要集中在华南、华东等地区，其原因之一是公司地处珠海市，在广东省内有地缘优势；其次广东省家电产业特别是空调冰箱等的发展全国领先，客户资源丰富，公司在该地区市场开拓力度较强，特别是在压缩机生产领域占据领先地位；其三，公司在安徽合肥及江苏南京均有子公司，在重庆设有办事处，这些地区的汽车行业发展较好，是公司未来重点开发的市场之一。

2014 年 1-8 月，公司在华南地区的收入大幅下滑，主要系设备类产品属于客户的固定资产，其需求不具备持续性，因此公司必须不断拓展新客户与新业务。公司为了降低对部分客户及业务的过度依赖、提高市场议价能力，通过多元化产品种类及在不同区域及行业开发新的客户，扩大了未来的发展空间。从本说明书“第二节公司业务”之“四、公司主营业务相关情况”之“（二）报告期内公司前五名客户销售情况”可见，公司的主要客户有了较大的变化，由广东省内逐步向外扩展，主要客户在空调压缩机的基础上增加了汽车零部件厂商。

2014 年 1-8 月，公司在华东地区的收入大幅上升，主要系华东地区的汽车零部件生产商对智能化装配线设备的需求较大，带动公司该部分业务迅速发展。

（二）经营成果变动分析

1、主营业务成本分析

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-8 月的主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1 月-8 月	占比	2013 年度	占比	2012 年度	占比
原材料	637.64	68.93%	1,092.03	79.70%	931.14	78.84%
工资	203.04	21.95%	172.52	12.59%	164.21	13.90%
制造费用	84.37	9.12%	105.62	7.71%	85.69	7.26%
合计	925.05	100.00%	1,370.17	100.00%	1,181.04	100.00%

公司成本结构中原材料、人工工资及制造费用均比较稳定，从占比来看，2014年1-8月原材料占比降幅较大、人工工资增幅较大，这与国内人工成本上升及钢材等原材料价格下跌是一致的。

公司生产采取“以销定产模式”，销售订单签订后，首先由技术部确定技术协议、物料清单及最终确认的设备图纸，交由采购部组织材料采购，由生产部组织外协加工；其次，公司与供应商或外协厂商签订合同，采购生产所需的零配件或进行外协加工；生产部在生产过程中按照物料清单领料并在物料进出仓清单上签字确认，易损件的领取由仓储部开具出仓单。

公司产品成本按项目核算，根据销售订单确定的生产项目进行归集、分配。成本归集方面，公司在材料领用及人工工资、动力、水电、折旧等费用等发生时按照用途归集到销售费用、管理费用、研发费用、生产成本及制造费用等相关费用科目；成本分配方面，每月末由生产部统计项目工时表送交财务部，项目完工时由采购部根据物料清单及物料进出仓清单统计并计算项目材料成本，并交财务部记账；成本结转方面，每月末，财务部根据生产部提供的工时统计表分配人工成本及制造费用并在在产品科目按项目列示，由于公司主要为按图纸进行设备装配，期末生产车间原材料较少，因此材料在领用后即视为被使用直接归集到生产成本科目，月末财务部根据采购部提供的项目成本计算表结转材料成本，按项目结转人工及制造费用，并相应减少生产成本及制造费用金额。

2、毛利率变动分析

公司2012年、2013年、2014年1-8月主要产品的综合毛利额分别为855.02万元、895.84万元、479.59万元，各产品毛利率及毛利贡献率如下：

单位：万元

产品种类	2014年1月-8月		2013年度		2012年度	
	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率
去毛刺抛光机系列	29.51%	37.64%	39.94%	73.64%	44.73%	84.75%
智能化装配线系列	39.07%	59.25%	42.04%	21.78%	40.21%	1.84%
其他产品	22.71%	3.11%	27.37%	4.59%	30.41%	13.41%
合计	34.14%	100.00%	39.53%	100.00%	41.99%	100.00%

报告期内，公司产品毛利率较高，但逐年略有下降，2014 年 1-8 月降幅比较明显，其中智能化装配线系列产品毛利率下滑幅度较小，去毛刺抛光机系列产品毛利率下滑明显，前者毛利率略高于后者。由于国内钢材价格下降，公司原材料成本有所下降，公司毛利率的下滑主要是因为人工成本的上涨超过原材料成本的下降幅度，近年来，公司人员招聘特别是技术人员的成本越来越高，工资成本上涨幅度较大。

公司自成立以来主要从事去毛刺抛光设备的生产，该类设备毛利率比较稳定，毛利贡献率一直较高，是公司主要的利润来源。但随着收入的下降，其毛利率及毛利贡献率随之下滑，由 2012 年的 84.75% 下降到 2014 年 1-8 月的 37.64%，主要原因是公司规模较小，产能有限，智能化装配线订单的增加令其产量减少。

智能化装配线系列其毛利贡献率由 2012 年的 1.84% 提高到 2014 年 1-8 月的 59.25%，是公司主营业务由单一产品到多产品线成功转型的标志，作为公司未来重点发展的产品系列，目前市场需求量大，订单充分，具备较好的发展前景及盈利能力。

在工业生产自动化的大背景下，公司通过丰富产品线及开发新的客户来化解未来发展中可能遇到的不确定性，提高企业的综合实力，特别是在行业高端市场巩固其领先地位。

3、净利润分析

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-8 月的净利润分别为 148.34 万元、143.22 万元、-2.23 万元，2014 年 1-8 月净利润为负，相比前两个年度大幅下滑。

利润下滑的原因主要为毛利率的下滑及期间费用的提高导致营业利润大幅下滑，具体情况如下表：

年度	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
毛利	4,795,883.16	8,958,432.01	8,550,241.44
毛利率	34.14%	39.53%	41.99%
期间费用占营业收入比	43.51%	35.64%	32.11%
营业利润	-722,371.87	202,954.59	1,134,906.64

公司为非标设备供应商，一般上半年签订订单较多，组织生产根据设备的复杂性需要一定时间，下半年发货比较集中，而根据公司的成本结算方法（详见本节之“1、主营业务成本分析”），公司成本按生产项目归集分配，在订单进行生产前的相应人力成本及制造费用则无法归集到相应项目中去，导致上半年项目毛利率较低。

期间费用的增加主要系公司加大了研发投入,主要进行了大量高压水去毛刺清洗机、可追溯性质量全程监测智能化生产线设备的研发试验,研发人员相比 2013 年大幅增加,公司人力成本大幅提升;其二,公司注重客户的维护,增加了驻外办事处,导致同期租金及差旅费用增加;其三,公司 2014 年因筹备挂牌新三板相关中介费用也有所增加。

(三) 报告期内的期间费用情况

最近两年及一期公司期间费用及变动趋势如下:

单位: 万元

项目	2014 年 1 月-8 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占收入比例	金额	占收入比例	金额	占收入比例
销售费用	180.05	12.82%	223.45	9.86%	135.28	6.64%
管理费用	425.19	30.27%	578.46	25.53%	498.94	24.51%
财务费用	5.95	0.42%	5.77	0.25%	19.57	0.96%
营业收入	1,404.64		2,266.01		2,036.06	
期间费用率	43.51%		35.64%		32.11%	

从期间费用占营业收入的比重分析,2012 年度、2013 年度和 2014 年 1 月-8 月的期间费用率分别为 32.11%、35.64%和 43.51%,该比率保持相对稳定并逐年上升。

1、销售费用

最近两年及一期,公司的销售费用具体构成如下:

单位: 万元

项目	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
合计	180.05	223.45	135.28
其中: 运费	46.42	107.21	37.44
差旅费	40.76	48.26	50.45
房租	33.66	32.73	-
工资	54.18	26.86	22.87

销售费用中运费波动较大,其中 2014 年 1-8 月运费相对于 2013 年有较大下降,主要因为 2013 年末公司发货量较大,主要发往广东省外地区,导致预提运费金额较大,而公司 2014 年货物运送改用物流公司也降低了其运输成本。

销售费用中房租为公司驻重庆、南京、浙江嘉兴、北京、湖北石首办事处，销售人员驻珠海宿舍及售后人员在客户处临时租住房屋的成本，公司 2012 年末外设办事处，零星的租金开支均计入生产成本进行摊销。

销售费用中工资主要为销售人员的工资及绩效奖励，2014 年公司制定了销售人员销售提成制度，计提提成金额较大。

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1 月-8 月，公司销售费用分别为 135.28 万元、223.45 万元、180.05 万元，销售费用占营业收入的比重逐年上升，但在三项期间费用中的比重仍然较小，除房租与工资外，均为客户开发与维护支出。

2、管理费用

最近两年及一期，公司管理费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
合计	425.19	578.46	498.94
其中：研发费用	129.84	157.55	219.21
工资	62.03	146.93	106.14
展览费	26.12	15.27	43.31
福利费	28.97	39.22	17.71
办公费	40.36	48.42	30.59
社保费	13.43	21.47	27.64
折旧	24.87	33.16	12.47
差旅费	9.63	34.78	31.54
汽车费用	10.31	15.15	10.25
中介服务费	28.14	2.11	2.30

公司管理费用总额及其占主营业务收入比重保持稳定增长，其中展览费为公司参加展出支付的参展费及相关人工费用，福利费为公司为员工提供的餐饮及其他福利补贴，中介服务费包含了会计师事务所的审计费用及律师、证券公司等其他中介机构的相关费用。

3、财务费用

最近两年及一期，公司财务费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
利息支出	5.85	5.79	16.14
减：利息收入	0.31	0.61	1.19
加：汇兑损失			
加：其他支出	0.40	0.59	4.62
合计	5.95	5.77	19.57

公司银行借款较少，主要为短期借款，利息支付与短期借款情况勾稽一致。

（五）适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	3%、17%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

（续）

税种	公司名称	税率
企业所得税	广东和氏自动化技术股份有限公司	15%
	合肥和氏自动化技术有限公司	25%
	南京和依特自动化技术有限公司	25%

2、主要财政税收优惠

根据《企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

2012 年 11 月 26 日，本公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号：GR201244000405，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

根据财税[2011]100 号财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

本公司自 2011 年 10 月起软件产品经主管税务机关审核批准享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，增值税即征即退的起止期间为 2011 年 10 月 09 日至 2016 年 10 月 09 日。

（四）重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资收益

报告期内，公司并无对外投资且采用权益法核算的子公司，亦未进行其他形式的重大投资，因此不存在重大投资收益。

2、非经常性损益情况

（1）报告期内的非经常性损益

报告期内，公司最近两年及一期非经常性损益的具体内容如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-8 月	2013 年	2012 年
非流动资产处置损益	-2.30		
计入当期损益的政府补助		1.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8.05	-5.79	20.02

项目	2014年1-8月	2013年	2012年
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		0.13	-0.76
小计	5.75	-3.89	19.26
所得税影响额	0.86	-0.58	2.89
非经常性净损益合计	4.89	-3.30	16.37
其中：归属于母公司股东非经常性净损益	4.89	-3.30	16.37

根据珠海市科技工贸和信息化局及珠海市财政局于近期联合下发的《关于下达2012年度珠海市企业研究开发费补助资金的通知》（珠科工贸信[2013]928号）及其附件《补助资金安排表》，公司被列入获得补助的名单，实际获得研究开发费补助1.78万元，并于2013年12月19日收到相关款项，计入2013年营业外收入。

根据财税[2011]100号财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

满足下列条件的软件产品，经主管税务机关审核批准，可以享受本通知规定的增值税政策：

- a. 取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料；
- b. 取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。

公司满足财税[2011]100号文相关增值税优惠政策的条件，取得了省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料及软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。同时公司取得了主管税务机关出具的《纳税人减免税申请审批表》，增值税即征即退的起止期间为2011年10月09日至2016年10月09日。

（2）最近两年及一期非经常性损益对当期净利润的影响

单位：万元

项目	序号	2014年1-8月	2013年度	2012年度
归属于母公司股东的净利润	1	-2.23	146.14	153.04
归属于母公司的非经常性损益	2	4.89	-3.30	16.37

项目	序号	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-7.12	149.44	136.66
占归属于母公司所有者的净利润的比例	4=2/1	-219.70%	-2.26%	10.70%

从上表可看到，公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-8 月归属于母公司的非经常性损益净额占当期归属母公司所有者净利润的比例分别为 10.70%、-2.26%、-219.70%，占比较小。

（六）主要资产情况

1、货币资金

单位：万元

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
现金	8.77	20.69	11.21
银行存款	23.40	99.83	328.45
其他货币资金		0.68	0.03
合计	32.17	121.21	339.69

其他货币资金为公司证券账户资金，截至 2014 年 8 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

报告期内，公司应收票据的主要情况如下：

单位：万元

种 类	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	16.98		
合计	16.98		

其中应收安徽美芝精密制造有限公司货款 5.98 万元，出票单位为安徽美芝精密制造有限公司，出票日为 2014 年 3 月 26 日，到期日为 2014 年 9 月 26 日，公司已于 2014 年 9 月 26 日收到款项，付款行为工行芜湖分行开发区支行。应收东风汽车传动轴有限公司十堰分公司货款 11 万元，出票单位为东风汽车零部件（集团）有限公

司，出票日为 2014 年 6 月 25 日，到期日为 2014 年 12 月 25 日，公司已于 2014 年 12 月 25 日收到款项，付款行为招商银行股份有限公司武汉分行。

截至 2014 年 8 月 31 日公司不存在已背书未到期、已贴现未到期的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款规模分析

2012 年末、2013 年末、2014 年 8 月 31 日，公司应收账款的主要情况如下：

单位：万元

应收账款	2014/8/31	2013/12/31	2012/12/31
账面价值(万元)	562.50	801.08	604.84
占流动资产比例	28.10%	31.28%	19.71%
占总资产的比例	24.85%	29.22%	18.52%

(2) 应收账款账龄分析

截至 2014 年 8 月 31 日，公司应收账款情况如下：

单位：万元

账龄	账面金额		坏账准备	净值
	金额	比例		
1 年以内	454.28	74.46%	22.71	431.57
1—2 年	127.68	20.93%	12.77	114.91
2—3 年	15.65	2.56%	3.13	12.52
3—4 年	3.34	0.55%	1.67	1.67
4—5 年	9.14	1.50%	7.31	1.83
合计	610.10	100%	47.60	562.50

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款情况如下：

单位：万元

账龄	账面金额		坏账准备	净值
	金额	比例		
1 年以内	721.12	84.12%	36.06	685.06
1—2 年	117.26	13.68%	11.73	105.53
2—3 年	3.50	0.41%	0.70	2.80

账龄	账面金额		坏账准备	净值
	金额	比例		
3—4 年	15.37	1.79%	7.68	7.69
合计	857.25	100.00%	56.17	801.08

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款情况如下：

单位：万元

账龄	账面金额		坏账准备	净值
	金额	比例		
1 年以内	576.89	89.90%	28.85	548.04
1—2 年	49.44	7.70%	4.94	44.50
2—3 年	15.37	2.40%	3.07	12.30
合计	641.70	100.00%	36.86	604.84

(3) 各期末大额前五名情况

截至 2014 年 8 月 31 日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款总 额的比例
重庆凌达压缩机有限公司	非关联方	94.60	1 年以内	15.51%
珠海格力电器股份有限公司龙 山精密机械制造分公司	非关联方	58.57	1 年以内	10.67%
		6.50	1-2 年	
广东美芝制冷设备有限公司	非关联方	55.84	1 年以内	9.15%
凯迈（洛阳）机电有限公司	非关联方	55.30	1 年以内	9.06%
广东志高精密机械有限公司	非关联方	53.77	1-2 年	8.81%
合计		324.58		53.20%

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款总 额的比例
广东志高精密机械有限公司	非关联方	215.08	1 年以内	25.09%
广东美芝精密制造有限公司	非关联方	177.36	1 年以内	20.69%

广东美芝制冷设备有限公司	非关联方	83.82	1 年以内	9.78%
武汉凌达压缩机有限公司	非关联方	76.15	1 年以内	8.88%
珠海凌达压缩机有限公司南水分公司	非关联方	65.68	1-2 年	7.66%
合计		618.08		72.10%

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
安徽美芝精密制造有限公司	非关联方	101.32	1 年以内	15.79%
珠海格力电器股份有限公司龙山精密机械制造分公司	非关联方	98.30	1 年以内	15.32%
合肥凌达压缩机有限公司	非关联方	41.10	1 年以内	11.68%
		33.83	1-2 年	
珠海凌达压缩机有限公司南水分公司	非关联方	65.68	1 年以内	10.23%
广东美芝制冷设备有限公司	非关联方	63.22	1 年以内	9.85%
合计		403.45		62.87%

公司应收账款主要为客户货款，账龄均较短，主要集中在 1 年以内及 1-2 年，账龄超过 2 年的应收账款金额极小，其中账龄较长的应收账款主要为产品质保金。

4、预付账款

(1) 预付账款账龄分析

2012 年末、2013 年末、2014 年 8 月 31 日，公司预付账款情况如下：

单位：万元

账龄	2014 年 8 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内（含 1 年）	51.15	99.86%	114.98	89.69%	86.38	74.96%
1—2 年（含 2 年）			6.60	5.15%	6.55	5.68%
2—3 年（含 3 年）	0.07	0.14%	3.34	2.61%	7.83	6.80%
3 年以上			3.28	2.56%	14.48	12.56%

账龄	2014年8月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	51.22	100.00%	128.20	100.00%	115.24	100.00%

(2) 各期末大额前五名情况

截至2014年8月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例	款项性质
广州市睦禾自动化设备有限公司	非关联方	7.71	1年以内	15.06%	货款
上海卡迪夫电缆有限公司	非关联方	6.37	1年以内	12.43%	货款
常州松川精密机械有限公司	非关联方	4.29	1年以内	8.37%	货款
深圳市微仪测控技术有限公司	非关联方	3.15	1年以内	6.15%	货款
上海洛阁精密机械有限公司	非关联方	2.73	1年以内	5.33%	货款
合计		24.25		47.34%	

截至2013年12月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例	款项性质
嘉兴喜多成商贸有限公司	非关联方	10.51	1年以内	8.20%	货款
苏州瑞同电子科技有限公司	非关联方	6.76	1年以内	5.27%	货款
广州市睦禾自动化设备有限公司	非关联方	3.83	1年以内	2.99%	货款
佛山市鑫升力机械设备有限公司	非关联方	2.80	1年以内	2.18%	货款
常州松川精密机械有限公司	非关联方	2.38	1年以内	1.86%	货款
合计		26.28		20.50%	

截至2012年12月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例	款项性质
广州晶锐光电科技有限公司	非关联方	12.73	1年以内	11.05%	货款
广州宜华电气科技有限公司	非关联方	9.01	1年以内	7.82%	货款
苏州瑞同电子科技有限公司	非关联方	7.04	1年以内	6.11%	货款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例	款项性质
珠海三川工业自动化设备有限公司	非关联方	4.00	1 年以内	3.47%	货款
斗门区井岸镇星光五金配件经营部	非关联方	3.79	1 年以内	3.29%	货款
合计		46.08		31.73%	

5、其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析

截至 2014 年 8 月 31 日，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

账龄	账面金额		坏账准备	净值
	金额	比例		
1 年以内	115.25	91.61%	5.76	109.49
1-2 年	1.26	1.00%	0.13	1.13
2-3 年	0.74	0.59%	0.15	0.59
3-4 年	0.02	0.02%	0.01	0.01
4-5 年	8.08	6.42%	6.46	1.62
5 年以上	0.46	0.36%	0.46	-
合计	125.81	100.00%	12.97	112.84

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

账龄	账面金额		坏账准备	净值
	金额	比例		
1 年以内	290.12	30.41%	14.51	275.61
1-2 年	614.71	64.42%	61.47	553.24
2-3 年	40.26	4.22%	8.05	32.21
3-4 年	8.07	0.85%	4.03	4.04
4-5 年	0.98	0.10%	0.79	0.19
合计	954.14	100.00%	88.85	865.29

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

账龄	账面金额		坏账准备	净值
	金额	比例		
1 年以内	1,219.54	96.01%	60.98	1,158.57
1-2 年	41.64	3.28%	4.16	37.47
2-3 年	8.08	0.63%	1.62	6.46
3-4 年	0.98	0.08%	0.49	0.49
4-5 年				
5 年以上				
合计	1,270.24	100.00%	67.25	1,202.99

各报告期末其他应收款中，持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东（单位）欠本公司款项情况：

单位：万元

股东名称	2014 年 8 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
王丽萍			676.40	62.36	931.21	46.56

（2）各期末大额前五名情况

截至 2014 年 8 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
珠海立峰电子科技有限公司	关联方	83.45	1 年以内	66.33%	往来款
珠海万富达塑胶制品有限公司	非关联方	8.00	4-5 年	6.36%	押金
浙江吉利变速器有限公司	非关联方	2.00	1 年以内	1.59%	投标保证金
邹小村	员工	1.50	1 年以内	1.35%	备用金
		0.20	1-2 年		
徐雪坤	员工	1.50	1 年以内	1.19%	备用金
合计		96.65		76.82%	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
王丽萍	关联方	563.00	1-2 年	59.01%	往来款
		113.40	1 年以内	11.88%	往来款
珠海立峰电子科技有限公司	关联方	168.28	1 年以内	17.64%	往来款
廖汉宁	非关联方	30.00	1 年以内	3.14%	往来款
徐峰	关联方	20.47	1-2 年	2.14%	往来款
珠海万富达塑胶制品有限公司	非关联方	8.00	3-4 年	0.84%	押金
合计		903.15		94.65%	

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
王丽萍	关联方	855.00	1 年以内	67.31%	往来款
		76.21	1 年以内	6.00%	往来款
珠海立峰电子科技有限公司	关联方	240.31	1 年以内	18.92%	往来款
廖汉宁	员工	30.00	1-2 年	2.36%	往来款
徐峰	关联方	20.47	1 年以内	1.61%	往来款
珠海万富达塑胶制品有限公司	非关联方	8.00	2-3 年	0.63%	押金
合计		1,229.99		96.83%	

公司其他应收款主要核算单位往来款、押金、保证金及备用金等。2012 年末及 2013 年末，股东王丽萍款占用公司资金金额较大，经过规范治理，公司已经逐步将大股东占款问题清理，截至 2014 年报告期末，已经不存在股东占款情况；应收珠海万富达塑胶制品有限公司款项为公司房屋租赁押金。截至 2014 年 8 月 31 日，不存在应收持股 5%以上（含 5%）股东的款项及其他大额占款，应收关联方珠海立峰电子科技有限公司款项，系公司订单较多，代垫的关联方采购材料及组织生产所需款项。

6、存货

（1）2012 年末、2013 年末、2014 年 8 月 31 日，公司存货情况如下：

单位：万元

项 目	2014 年 8 月 31 日
-----	-----------------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48.40		48.40
低值易耗品	0.38		0.38
在产品	845.36		845.36
库存商品			
发出商品	302.06	12.20	289.86
合 计	1,196.20	12.20	1,184.00

(续)

项 目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16.06		16.06	1.70		1.70
低值易耗品	6.26		6.26	0.05		0.05
在产品	101.85		101.85	71.69		71.69
库存商品	14.69		14.69	18.58		18.58
发出商品	469.46		469.46	453.78		453.78
合 计	608.32		608.32	545.80		545.80

(2) 存货规模分析

截至 2012 年末、2013 年末及 2014 年 8 月 31 日，公司的存货净额分别为 545.80 万元、608.32 万元和 1,184.00 万元，公司存货净额占流动资产和资产总额的比例情况如下：

存货	2014/8/31	2013/12/31	2012/12/31
账面价值(万元)	1,184.00	608.32	545.80
占流动资产比例	59.16%	23.75%	17.79%
占总资产的比例	52.30%	22.19%	16.72%

公司存货余额较大且存在波动性的原因是：公司的产品均属于非标产品，该非标准化的特点决定公司必须按照订单组织生产，同时，由于公司所面向下游客户所处行业的特点，公司的单笔销售合同额均较大，公司从安排生产、交货到验收合格需要一定的周期，因此报告期内各时点的存货数量与正在执行的订单数量和订单的规模大小、近期将要执行的订单的数量、规模大小有关。同时验收期较长也注定公司发出商品规模较大。

由于客户对设备的采购均不是临时的，而是有计划有预算的，因此公司年初及年中订单量较大，由于产品的生产周期较长，导致公司 2014 年 8 月 31 日存货余额较大，而其中主要为在产品与发出商品。2014 年 8 月 31 日，公司的存货规模较大，主要是同时排产的订单较多，主要在产品涉及的客户订单列示如下：

单位：万元

序号	客户	合同项目	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
1	合肥凌达压缩机有限公司	气缸去毛刺抛光机，下法兰去毛刺抛光机	119.00	2014 年 6 月	履行中
2	沈阳华润三洋压缩机有限公司	气缸去毛刺专机，滚套去毛刺专机	585.30	2014 年 5 月	履行中
3	瑞智精密机械（惠州）有限公司	前加工 C1 气缸自动连线前段	105.07	2014 年 5 月	履行中
4	广东美芝制冷设备有限公司	曲轴全线连线装置	442.08	2014 年 3 月	履行中
合计			1,251.50		

通过客户询证函证实，公司 2014 年 8 月 31 日部分发出商品列示如下：

单位：万元

序号	客户	发出商品	单位	数量	含税销售金额 (合同价)
1	广东美芝精密制造有限公司	锥度管压入机	台	1	78.00
		不壳体自动压入机	台	4	
		TQ 系列主壳体双导管孔翻边侧冲设备	台	1	12.20
		主壳体小测冲设备	台	1	12.30
2	广东美芝制冷有限公司	曲轴连线（EI 线）	套	2	147.60
3	宁波爱柯迪汽车零部件有限公司	法兰自动化连线	套	1	42.20
		气缸自动化连线	套	1	43.80
4	瑞智精密机械（惠州）有限公司	C7 缸体叶片槽抛光机	台	1	42.00
合计					378.10

7、固定资产

（1）固定资产类别、折旧年限及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	机器设备	5-10	---	10.00-20.00
2	运输设备	3-5	---	20.00-33.33
3	电子设备	3-5	---	20.00-33.33
4	其他设备	3-5	---	20.00-33.33

(2) 主要固定资产构成

报告期内，公司主要固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年8月31日
一、账面原值合计	296.95	119.19	6.03	410.11
其中：机器设备	169.63	43.38		213.01
运输设备	65.97	67.18	3.90	129.25
电子设备	46.77	8.23		55.00
其他设备	14.57	0.40	2.13	12.85
二、累计折旧合计	138.93	40.39	3.35	175.97
其中：机器设备	62.90	12.07		74.97
运输设备	36.58	18.01	1.22	53.37
电子设备	28.78	9.26		38.04
其他设备	10.67	1.05	2.13	9.59
三、减值准备合计				
其中：机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
四、账面价值合计	158.02			234.14
其中：机器设备	106.73			138.03
运输设备	29.40			75.89
电子设备	17.99			16.96
其他设备	3.90			3.25

(续)

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

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	271.15	25.80		296.95
其中：机器设备	155.10	14.53		169.63
运输设备	65.97			65.97
电子设备	35.50	11.27		46.77
其他设备	14.57			14.57
二、累计折旧合计	89.67	49.25		138.93
其中：机器设备	49.49	13.41		62.90
运输设备	11.72	24.86		36.58
电子设备	19.95	8.82		28.78
其他设备	8.50	2.16		10.67
三、账面净值合计	181.47			158.02
其中：机器设备	105.61			106.73
运输设备	54.26			29.40
电子设备	15.55			17.99
其他设备	6.07			3.90
四、减值准备合计				
其中：机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
五、账面价值合计	181.47			158.02
其中：机器设备	105.61			106.73
运输设备	54.26			29.40
电子设备	15.55			17.99
其他设备	6.07			3.90

(续)

项目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	148.42	122.72		271.15
其中：机器设备	59.54	95.56		155.10

项目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
运输设备	54.61	11.37		65.97
电子设备	25.32	10.17		35.50
其他设备	8.95	5.62		14.57
二、累计折旧合计	70.13	19.54		89.67
其中：机器设备	48.04	1.45		49.49
运输设备	0.70	11.02		11.72
电子设备	17.68	2.27		19.95
其他设备	3.70	4.80		8.50
三、账面净值合计	78.29			181.47
其中：机器设备	11.49			105.61
运输设备	53.91			54.26
电子设备	7.64			15.55
其他设备	5.25			6.07
四、减值准备合计				
其中：机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
五、账面价值合计	78.29			181.47
其中：机器设备	11.49			105.61
运输设备	53.91			54.26
电子设备	7.64			15.55
其他设备	5.25			6.07

报告期内,公司固定资产中机器设备增加 153.47 万元,其中 2012 年度增加 95.56 万元、2013 年度增加 14.53 万元、2014 年 1-8 月增加 43.38 万元。为了提升公司产品质量、提高生产效率及增强公司研发能力,公司 2012 年购买了大量生产及研发用机器设备,主要为各式加工中心、车床、铣床、折弯机、切割机等;公司 2013 年增加的机器设备较少,主要有折弯机及剪板机;公司 2014 年增加的机器设备主要为公司以 48.50 万元(含税)的价格购买珠海立峰一台桁架式机器人检测设备。

(3) 用于抵押的固定资产情况

报告期内，公司不存在固定资产用于抵押的情况。

8、无形资产

公司 2012 年度、2013 年度均不存在无形资产，截至 2014 年 8 月 31 日，公司主要无形资产构成情况如下：

单位：万元

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价				
SolidWorks 标准版软件（网络版）		5.13		5.13
累计摊销				
SolidWorks 标准版软件（网络版）		0.09		0.09
账面净值				
SolidWorks 标准版软件（网络版）		5.04		5.04

截至 2014 年 8 月 31 日，本公司无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。无用于抵押、质押的无形资产。

9、资产减值准备

2014 年 1-8 月、2013 年度、2012 年度公司计提的资产减值准备情况如下：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2014 年 8 月 31 日
			转回	其他转出	
坏账准备	145.02		80.97	3.49	60.56
存货跌价准备		12.20			12.20
合计	145.02	12.20	80.97	3.49	72.76

本期转销金额为处置的子公司期初计提的坏账准备。

（续）

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2013 年 12 月 31 日
			转回	其他转出	
坏账准备	104.11	40.91			145.02
合计	104.11	40.91			145.02

（续）

项目	2012年1月1日	本年增加	本年减少		2012年12月31日
			转回	其他转出	
坏账准备	13.90	90.21			104.11
合计	13.90	90.21			104.11

截至2014年8月31日，公司计提的资产减值准备合计金额为72.76万元，其中应收账款计提坏账准备47.59万元、其他应收款计提坏账准备12.97万元、存货计提跌价准备12.20万元。公司根据资产实际质量情况，未对固定资产、无形资产等其他资产计提减值准备。

（七）报告期内各期末的主要债务情况

公司报告期内，各期末的负债结构情况如下：

单位：万元

项目	2014年8月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：						
短期借款			80.00	5.31%	309.00	14.14%
应付票据						
应付账款	454.40	43.32%	292.10	19.39%	342.76	15.68%
预收款项	460.22	43.87%	616.74	40.93%	1,146.97	52.49%
应付职工薪酬	75.94	7.24%	64.93	4.31%	59.50	2.72%
应交税费	32.50	3.10%	95.55	6.34%	70.37	3.22%
应付利息						
应付股利						
其他应付款	25.90	2.47%	357.42	23.72%	256.70	11.75%
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计	1,048.96	100.00%	1,506.74	100.00%	2,185.30	100.00%
非流动负债：						
非流动负债合计						
负债合计	1,048.96	100.00%	1,506.74	100.00%	2,185.30	100.00%

2012 年末、2013 年末、2014 年 12 月 31 日，公司无非流动负债。

流动负债中，应付账款及预收账款所占比例较大，总体负债规模逐期减少。

1、短期借款

截至报告期各期末，公司短期借款情况如下：

单位：万元

借款类别	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款		80.00	80.00
质押借款			229.00
合计		80.00	309.00

2012 年 6 月 15 日，公司与珠海华润银行股份有限公司签订流动资金借款合同，合同编号：华银（2012）珠流贷字（拱北）第 1150 号；合同约定借款金额：人民币捌拾万元整；借款期限：2012 年 6 月 15 日起至 2013 年 3 月 15 日止；借款利率：人民银行同期基准利率 6.31%；借款用途：采购曲轴抛光机工件等。

2012 年 8 月 30 日，公司与珠海华润银行股份有限公司签订流动资金借款合同，合同编号：华银（2012）珠流贷字（拱北）第 1170 号；合同约定借款金额：人民币贰佰贰拾玖万元整；借款期限：2012 年 8 月 30 日起至 2013 年 2 月 28 日止；借款利率：人民银行同期基准利率 5.6%；借款用途：采购原材料等。

2013 年 8 月 8 日，公司与珠海华润银行股份有限公司签订流动资金借款合同，合同编号：华银（2013）珠流贷字（拱北）第 1023 号；合同约定借款金额：人民币捌拾万元整；借款期限：2013 年 8 月 8 日起至 2014 年 8 月 8 日止；借款利率：人民银行同期基准利率 6%的基础上上浮 20%；借款用途：购买原材料等。

公司上述的短期借款是为了补充生产经营中的流动资金，向供应商采购原材料，截至 2014 年 8 月 31 日，公司已无未偿还的短期借款。

2、应付账款

（1）应付账款账龄

2012 年末、2013 年末、2014 年 8 月 31 日，公司应付账款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2014年8月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	452.57	99.60%	149.52	51.19%	270.45	78.90%
1-2年	1.07	0.23%	70.26	24.05%	40.85	11.92%
2-3年	0.76	0.17%	40.85	13.99%	3.32	0.97%
3年以上			31.46	10.77%	28.15	8.21%
合计	454.40	100.00%	292.10	100.00%	342.76	100.00%

应付账款主要为尚未支付的原材料采购款，是循环发生的经营性负债。账龄超过1年的应付账款为尚未结清或挂账的货款。2014年8月31日应付账款账龄主要在1年以内，账龄超过1年的应付账款余额占比很小。由于2014年公司正在生产订单较多，因此应付账款与存货余额均保持较大余额。

应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位或关联方款项。

（2）各期末大额前五名情况

截至2014年8月31日，应付账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例
广州菱港电子科技有限公司	非关联方	112.63	1年以内	24.79%
SMC广州气动元件公司	非关联方	60.35	1年以内	13.28%
中山市三乡镇鸿锐精密机械加工厂	非关联方	31.57	1年以内	6.95%
费斯托（中国）有限公司	非关联方	22.41	1年以内	4.93%
东莞正一轴承机械有限公司	非关联方	22.05	1年以内	4.85%
合计		249.01		54.80%

截至2013年12月31日，应付账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例
广州力苑冷冻设备有限公司	非关联方	35.04	2-3年	12.00%
深圳亿升诚实业有限公司	非关联方	17.10	3年以上	5.85%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例
珠海市上源塑料制品有限公司	非关联方	16.03	1 年以内	5.49%
中山市新人民电器有限公司	非关联方	15.13	1-2 年	5.18%
中山市三乡镇鸿锐精密机械加工厂	非关联方	13.72	1 年以内	4.70%
合计		97.02		33.22%

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例
广州数控设备有限公司	非关联方	62.40	1 年以内	18.20%
广州力苑冷冻设备有限公司	非关联方	35.04	1-2 年	10.22%
中山市正霖精密五金制品有限公司	非关联方	28.29	1 年以内	8.25%
深圳亿升诚实业有限公司	非关联方	17.10	3 年以上	4.99%
奇威电机科技有限公司	非关联方	16.02	1 年以内	4.67%
合计		158.85		46.34%

3、预收账款

(1) 预收账款账龄分析

2012 年末、2013 年末、2014 年 8 月 31 日，公司预收账款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 8 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	356.80	77.53%	487.03	78.97%	1,144.64	99.80%
1-2 年	101.35	22.02%	127.38	20.65%	1.43	0.12%
2-3 年	2.07	0.45%	1.43	0.23%	0.90	0.08%
3 年以上			0.90	0.15%		
合计	460.22	100.00%	616.74	100.00%	1,146.97	100.00%

公司预收账款主要为预收客户分阶段支付款项。报告期内各期末，公司的预收账款余额呈下降趋势，其中 2012 年预收账款余额较大，主要系公司预收进度款比例较高，如恒基创富（佛山）金属制造有限公司预验收收款至 80%、格兰仕（中山）电

器有限公司预验收收款至 70%，因此期末预收余额较大。但随着公司产品的成熟及长期客户的增加，合同规定的前期收款比例逐渐下降，甚至部分客户存在延期支付的情形，导致公司订单大幅增加的同时预收款项反而下降。

期末预收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（2）各期末大额前五名情况

截至 2014 年 8 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款余额的比例
南通环球转向器制造有限公司	非关联方	130.00	1 年以内	28.25%
三菱电机（广州）压缩机有限公司	非关联方	66.89	1 年以内	14.54%
珠海凌达压缩机有限公司	非关联方	17.61	1 年以内	12.35%
		39.23	1-2 年	
格兰仕中山电器有限公司	非关联方	34.16	1 年以内	7.42%
江门市兴江转向器有限公司	非关联方	23.34	1 年以内	5.32%
		1.16	1-2 年	
合计		312.39		67.88%

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款余额的比例
浙江博阳压缩机有限公司	非关联方	71.88	1 年以内	18.95%
		45.00	1-2 年	
宁波爱柯迪汽车零部件有限公司	非关联方	115.50	1 年以内	18.73%
南京东华汽车转向器有限公司	非关联方	113.54	1 年以内	18.41%
珠海凌达压缩机有限公司	非关联方	18.81	1 年以内	14.29%
		69.31	1-2 年	
凯迈（洛阳）机电有限公司	非关联方	23.70	1-2 年	3.84%
合计		457.73		74.22%

截至 2012 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占预收账款 余额的比例
格兰仕中山电器有限公司	非关联方	312.06	1 年以内	27.21%
南京东华汽车转向器有限公司	非关联方	154.71	1 年以内	13.49%
武汉凌达压缩机有限公司	非关联方	138.30	1 年以内	12.06%
恒基创富佛山金属制造有限公司	非关联方	134.50	1 年以内	11.73%
广东志高精密机械有限公司	非关联方	107.54	1 年以内	9.38%
合计		847.11		73.86%

4、应交税费

2012 年末、2013 年末、2014 年 8 月 31 日，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税		58.12	48.30
企业所得税	28.34	32.57	18.42
个人所得税	0.58	0.24	0.17
城市维护建设税	1.88	2.50	1.87
教育费附加	0.80	1.07	0.82
地方教育费附加	0.54	0.71	0.51
堤围费	0.36	0.34	0.28
合计	32.50	95.55	70.37

应交税费主要为应交增值税，2014 年 8 月 31 日应交增值税为待抵扣进项税 41.76 万元，已经重分类调整至其他流动资产。

5、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析

2012 年末、2013 年末、2014 年 8 月 31 日，公司其他应付款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25.50	98.46%	146.25	40.92%	122.99	47.91%
1-2 年		0.00%	77.55	21.70%	87.72	34.17%
2-3 年		0.00%	87.63	24.52%	44.36	17.28%
3 年以上	0.40	1.54%	45.99	12.86%	1.63	0.63%
合计	25.90	100.00%	357.42	100.00%	256.70	100.00%

本报告期其他应付款中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东（单位）款项情况：

单位：万元

股东名称	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
吴少威		10.00	
王丽萍	0.78		

（2）各期末大额前五名情况

截至 2014 年 8 月 31 日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款余额的比例	款项性质
预提费用	非关联方	15.97	1 年以内	61.67%	预提运费
安徽美芝精密制造有限公司	非关联方	5.00	1 年以内	19.30%	往来款
黎川汉和物流有限公司	非关联方	3.00	1 年以内	11.58%	运费
王丽萍	关联方	0.78	1 年以内	3.01%	往来款
广东美的制冷设备有限公司	非关联方	0.75	1 年以内	2.90%	往来款
合计		25.50		98.46%	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款余额的比例	款项性质
预提费用		117.47	1 年以内	32.87%	预提费用
李海俊	非关联方	50.00	1-2 年	13.99%	往来款
珠海市德诺商贸有限公司	非关联方	44.36	3 年以上	12.41%	往来款

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应付款 余额的比例	款项性质
惠州汉勤商业有限公司	非关联方	41.94	2-3 年	11.73%	往来款
中山市和核机电建材有限公司	非关联方	15.08	1-2 年	4.22%	往来款
合计		268.85		75.22%	

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应付款 余额的比例	款项性质
李海俊	非关联方	50.00	1 年以内	19.48%	往来款
珠海市德诺商贸有限公司	非关联方	44.36	2-3 年	17.28%	往来款
惠州汉勤商业有限公司	非关联方	41.94	1-2 年	16.34%	往来款
中山市和核机电建材有限公司	非关联方	15.08	1 年以内	5.87%	往来款
劳特斯空调江苏有限公司	非关联方	14.36	1-2 年	5.59%	往来款
合计		165.73		64.56%	

公司其他应付款 2013 年余额较 2012 年大幅增长，主要系公司预提费用增加。2014 年 8 月 31 日及 2013 年末公司其他应付款余额主要为预提费用，其中全部为已发生但尚未支付的运费。由于 2013 年末公司广东省外发货量较大，因此预提的运费金额较大，账龄均在 1 年以内。

（八）报告期内各期末的所有者权益情况

报告期内，公司所有者权益情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 8 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
实收资本（或股本）	1,180.00	97.12%	1,180.00	95.58%	1,180.00	109.27%
资本公积	64.75	5.33%	13.44	1.09%	1.89	0.18%
减：库存股						
专项储备						
盈余公积			1.86	0.15%		
一般风险准备						

项目	2014年8月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
未分配利润	-29.74	-2.45%	21.94	1.78%	-122.34	-11.33%
归属于母公司所有者权益合计	1,215.01	100.00%	1,217.24	98.59%	1,059.55	98.12%
少数股东权益			17.38	1.41%	20.30	1.88%
所有者权益合计	1,215.01	100.00%	1,234.62	100.00%	1,079.85	100.00%

(九) 报告期内现金流量情况分析

公司现金流量表详见本节之“二、财务报表”之“(二)最近两年及一期合并财务报表”，公司现金流量表简要情况如下：

单位：万元

项目	2014年1月-8月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	14.29	-174.94	-500.33
投资活动产生的现金流量净额	-19.64	191.24	-383.19
筹资活动产生的现金流量净额	-83.68	-234.79	852.86
现金及现金等价物净增加额	-89.04	-218.49	-30.66

报告期内净利润 290 万元，经营活动产生的现金流量净额为-660 万，主要原因在于：由于企业订单增长，造成存货增加 670 万；同时，经营性应收项目增加 150 万、经营性应付项目减少 200 多万。即采购增长的同时，供应商款项结算期限并未延迟，而客户阶段收款额度在降低。

经营活动产生的现金流量净额逐年增加，由负转正，主要系以前年度公司关联方占款严重，而近年逐渐归还所致。其中因预收账款的减少，销售商品、提供劳务收到的现金逐年减少；关联方占款的归还导致收到的其他与经营活动有关的现金逐年增加；而关联方占款之减少导致支付的其他与经营活动有关的现金逐年减少。

投资活动产生的现金流量净额波动较大，2012 年投资所支付的现金较大，系公司持有的股票等交易性金融资产的增加；2013 年处置交易性金融资产致使收回投资所收到的现金增加，公司 2013 年为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金亦较少；2014 年公司为了规范治理，减少与主营业务无关的投资支出，已经全部处置了股票等交易性金融资产，同时公司清理子公司收回投资款 62.78 万元。报

告期期初资金 300 多万，期内投资款 980 万，主要用于偿还前期借款 420 万，用于购建固定资产 300 万，经营性支出 660 万。

筹资活动产生的现金流量净额波动较大，主要系公司银行借款的举借及归还时间不一致。2012 年公司增资 980 万元、归还银行借款 420 万元并借新债 309 万元；2013 年归还银行借款 309 万元并借新债 80 万元；2014 年归还银行借款 80 万元后未举借新债。

公司现金及现金等价物逐年减少，主要系公司预收账款及银行借款的减少，随着公司业务的成熟，现金流量将保持稳定态势，举债能力的提高将有利于公司应对经营过程中的各种现金需求。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联关系

据《公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》相关规定，公司主要的关联方及关联关系如下：

1、持股 5%以上（含 5%）股东情况

序号	关联方名称	与本公司关系
1	王丽萍	直接持有公司 53%的股份，公司股东珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)的有限合伙人，并占合伙企业 52%的合伙份额，与公司股东吴少威系夫妻关系，是公司控股股东，董事长。吴少威与王丽萍夫妇为公司实际控制人。
2	吴少威	直接持有公司 35%的股份，与公司股东王丽萍为夫妻关系，是公司董事、副总经理。吴少威与王丽萍夫妇为公司实际控制人。
3	珠海宜佳和自动化设计中心（有限合伙）	直接持有公司 12%的股份。

2、公司及控股股东控制或有重大影响的关联企业

序号	关联方名称	与本公司关系
1	珠海立峰电子科技有限公司	原实际控制人之一王丽萍参股的公司，后本公司于 2014 年 11 月 13 日收购并持有其 100%股份

序号	关联方名称	与本公司关系
2	和氏工业国际有限公司	公司股东王丽萍、吴少威分别持股 45%、20%，公司副董事长徐峰持股 35%（已注销）
3	南京和依特自动化技术有限公司	和氏技术持股 75%（已注销）
4	合肥和氏自动化技术有限公司	和氏技术持股 100%

3、公司董事、监事及高级管理人员

序号	关联方名称	与本公司关系
1	徐峰	副董事长
2	李卫彤	董事、总经理
3	张云彦	董事、副总经理、财务负责人
4	邵梅梅	物链总监、董事
5	朱惠德	董事、技术总监、核心技术人员
6	李攀林	电气工程师、监事
7	欧晓光	监事
8	杨海邦	监事
9	朱小龙	董事会秘书

（二）关联交易

报告期内，存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销，其他关联交易如下：

1、经常性关联交易

（1）购买商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
珠海立峰电子科技有限公司	配件加工	参照市场价格双方协商确定	293.81	44.66	20.36

公司的设备主要原材料分为标准件与机加件，其中机加件为按照公司的技术要求，对钢材等原材料进行一定加工处理后获得的器件。为了便于管理，公司的机加件一般通过委外加工方式取得，珠海立峰主要为公司提供部分核心机加件及不合格委外机加

件的修理服务。公司与珠海立峰之间的交易价格均是参照向其他供应商进行询价后的平均价格确定，价格公允。

最近一期向珠海立峰采购采购配件加工劳务金额大幅增加，主要系公司订单大幅增加，公司存货由 2013 年末的 608.32 万元增加到 2014 年 8 月 31 日的 1184.00 万元，增长 94.63%，公司主要向珠海立峰进行采购导致采购金额大幅增加。

为了规范公司治理结构，减少关联交易，公司于 2014 年 10 月 28 日召开 2014 年第二次临时股东大会，会议一致通过了《关于公司收购珠海立峰全部股权的议案》。2014 年 11 月 13 日，珠海立峰在珠海市工商行政管理局金湾分局办理了公司变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，变更后珠海立峰成为公司的全资子公司。

珠海立峰电子科技有限公司于 2015 年 1 月 3 日召开股东会，同意公司经营范围由“电子产品、机械、五金、模具制品的生产、加工、研发、销售；电动工具、橡胶制品、文化用品的批发、零售。”变更为“电子产品、机械、五金、模具制品研发、销售；电动工具、橡胶制品、文化用品的批发、零售。”取消了从事电子产品、机械、五金、模具制品的生产与加工，和氏技术未来将不再与珠海立峰之间产生采购配件加工劳务等关联交易。

根据该股东会决议，珠海立峰修改了公司章程，珠海工商行政管理局金湾分局受理了公司的变更登记备案申请，并于 2015 年 1 月 5 日出具了《备案登记通知书》（金湾备通内字【2015】第 zh15010500268 号）。

（2）关联租赁情况

2014 年 1 月 20 日，因公司业务开展的需要，公司与股东王丽萍签订机动车租赁合同，租赁标的为宝马 WBAYE210 小轿车，车牌号为粤 CHS946，租赁期间自 2014 年 2 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，租期一年，租金为每月 27,000.00 元，2014 年 1-8 月确认支付租金 18.90 万元。

公司股东王丽萍的宝马 WBAYE210 小轿车主要为公司业务使用，因此公司将该车租入并支付租金，租赁后车辆仍然主要为公司业务使用。通过神州租车（<http://www.zuche.com/>）等租车网站查询，比宝马 WBAYE210 档次更低的宝马 5 系的租车平均价格为 29,836.00 元/月，公司与股东之间的租车价格合理，该汽车作为公司的公务用车，不属于实际控制人变相损害公司利益的情形。

2、偶发性关联交易

2014年5月23日有限公司召开临时股东会，同意公司以26万元（人民币贰拾陆万元整）的价格购买张云彦的小型普通客车，型号为丰田牌 GTM6481ASLS，车牌号为粤 CHS921；同意公司以20万元（人民币贰拾万元整）的价格购买徐峰的小型轿车，型号为雅阁牌 HG7203AB，车牌号为粤 CHS831；同意公司以15万元（人民币拾伍万元整）的价格购买王丽萍的小型轿车，型号为丰田牌 TV7250S4SP，车牌号为粤 CHS867；同意公司以485,000.00元（肆拾捌万伍仟元整）的价格购买珠海立峰一台桁架式机器人检测设备。

张云彦的丰田 GTM6481ASLS 车、徐峰的雅阁 HG7203AB 车、王丽萍的丰田 TV7250S4SP 车均主要用于公司业务，用于公司业务时的相关费用均由公司支付。公司一直缺乏公务用车，将上述相关人员车辆购入一方面是因为这些车辆一直为公司使用，同时也解决了因公使用管理人员车辆的不合理情况。车辆购买价格均经过二手车市场询价，并由珠海市众大利二手车交易市场有限公司开具了普通发票。公司购买的珠海立峰设备系珠海立峰自己组装生产，参考市场询价后的合理价格及成本加成方式确定交易价格。

公司在以2014年5月31日为基准日进行股改时，聘请广东中广信资产评估有限公司进行了资产评估，并出具了中广信评报字[2014]第096号评估报告书，评估明细表显示相关车辆均有不同幅度的增值（详见下表），向立峰购买的桁架式机器人价格与评估值相当。公司向关联方购买资产的交易价格略低于资产评估价格，价格公允，不属于变相损害公司利益的情形。

单位：万元

设备名称	已行驶里程 (公里)	账面价值		评估价值			增值率
		原值	净值	原值	成新率	净值	
丰田牌汉兰达越野车 (GTM6481ASLS)	21,680.00	26.00	26.00	31.63	84%	26.44	1.70%
雅阁牌小汽车 (HG7203AB)	41,728.00	20.00	20.00	22.60	90%	20.34	1.70%
丰田牌小汽车 (TV7250S4SP)	65,764.00	15.00	15.00	26.20	60%	15.72	4.80%
桁架式机器人检测设备		41.45	41.45	41.45	100%	41.45	-0.01%

3、关联方资金拆借

公司股东王丽萍向公司借款及归还情况如下表：

单位：万元

期间	期初	本期增加	本期减少	期末
2012 年度	79.18	1,320.00	467.97	931.21
2013 年度	931.21	80.15	334.97	676.40
2014 年 1-8 月	676.40	35.95	713.13	-0.78

4、关联方往来余额

(1) 其他应收款：

单位：万元

关联方	2014 年 8 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
珠海立峰电子科技有限公司	83.45	4.17	168.28	8.41	240.31	12.02
徐峰	0.30	0.02	20.47	2.05	20.47	1.02

(2) 其他应付款：

单位：万元

关联方	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
吴少威		10.00	
王丽萍	0.78		
徐峰		7.34	7.34

珠海立峰占款主要珠海立峰组织生产所需款项，由和氏技术提供资金支持，截止 2014 年 12 月 31 日，其他应收珠海立峰款项余额为 93.88 万元，由珠海立峰向公司提供配件加工服务取得收入并还款。公司在规范经营的过程中逐渐减少了关联方的资金往来，为了减少关联交易，公司于 2014 年 11 月 13 日完成了对珠海立峰全部股权的收购。

(三) 规范关联交易的制度安排及执行情况

公司已在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出了规定，同时也就关联方在关联交易表决中的回避制度作出了规定。此外，《股东大会议事规则》、《董事

会议事规则》以及《关联交易管理制度》等公司治理文件中已对关联交易基本原则、关联交易回避制度与措施、关联交易决策权限、关联交易定价等事项作出了明确规定，以确保关联交易的公允。

本公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形；报告期内公司的关联交易均严格履行了关联交易的决策程序的规定，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

（四）关于规范关联交易的承诺

公司股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出如下承诺：

“1、本人将尽可能的避免和减少本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构（以下简称“关联企业”）与公司之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或关联企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。

3、本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。

4、本承诺书自签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为公司关联人期间内有效。

如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。”

（五）规范和减少关联交易的措施

本公司已在《公司章程》中对关联交易决策程序进行规定，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护本公司全体股东及本公司利益。对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照《公司章程》等制度的规定，认真履行关联交易决策程序并予以充分及时地披露。同时，通过

进一步规范运作、完善经营成果，寻求资本市场的支持，逐步减少关联交易与关联往来。

八、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

为了规范公司治理结构，减少关联交易，公司于 2014 年 10 月 28 日召开 2014 年第二次临时股东大会，会议一致通过了《关于公司收购珠海立峰全部股权的议案》。2014 年 11 月 13 日，珠海立峰在珠海市工商行政管理局金湾分局办理了公司变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，变更后企业类型由自然人投资或控股变更为法人独资，股东由原来的王丽萍、徐峰两个自然人变更为广东和氏自动化技术股份有限公司，注册资本 50 万元未变，法定代表人为徐峰。

2014 年 11 月 15 日，公司召开 2014 年第三次股东大会，审议通过《关于广东和氏自动化技术股份有限公司定向发行股票的议案》，公司拟向公司实际控制人王丽萍女士定向发行 1000 万股股票，每股价格 1.03 元。

（二）或有事项

本报告期无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

本报告期无需要披露的其他重要事项。

九、报告期内的资产评估情况

2014 年 7 月 11 日，有限公司召开临时股东会，与会全体股东一致同意作为发起人，以 2014 年 5 月 31 日为公司整体变更为股份公司的改制审计及评估基准日，以公司经审计的净资产 1,293.03 万元按 1: 0.94798 比例折合为股本 1180 万股，整体变更成立广东和氏自动化技术股份有限公司，未折股净资产余额 647,515.79 元计入资本公积，全体股东出资比例不变。

2014 年 7 月 10 日广东中广信资产评估有限公司出具了中广信评报字[2014]第 096 号《评估报告书》，截至 2014 年 5 月 31 日，公司评估后的净资产为 1,293.03 万元，评估值较账面价值增值 48.28 万元，增值率 2.32%。

十、股利分配政策及最近两年及一期的分配情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

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

（二）最近两年及一期股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据中国证监会《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》（证监会公告[2013]3 号），2013 年 3 月 8 日，公司召开 2013 年第 2 次临时股东大会审议并通过了关于修改《公司章程》的议案，根据经修改的《公司章程》，公司公开转让后执行的股利分配政策为现行的股利分配政策。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，和氏技术的控股子公司或纳入合并报表的其他企业分别为：合肥和氏自动化技术有限公司、南京和依特自动化技术有限公司，其基本情况如下：

子公司名称（全称）	注册资本	注册地	持股比例	主要经营范围
合肥和氏自动化技术有限公司	50 万元	合肥市	100%	自动化设备的研发、销售
南京和依特自动化技术有限公司	100 万元	南京市	75%	自动化设备的研发、销售

1、合肥和氏自动化技术有限公司

设立时间：2012 年 9 月 12 日

注册资本：50 万元

实收资本：50 万元

法定代表人：吴少威

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇长安工业聚集区飞虎路

经营范围：自动化设备的研发、销售；机电设备、仪器仪表、金属材料销售及进出口业务；机械配件、模具、五金交电销售。

目前的股权结构：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	所占比例
1	广东和氏自动化技术股份有限公司	货币	50.00	100%
合计			50.00	100%

报告期内的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
总资产	12.98	39.56	43.39
净资产	12.98	29.56	43.39
项目	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	0.87	-	0.07
净利润	-16.58	-13.83	-6.61

公司于 2012 年 9 月 12 日独资设立了合肥和氏自动化技术有限公司, 该公司不从事生产经营, 合肥和氏在报告期内累计营业收入 0.93 万元, 系为在当地提供的劳务收入, 与母公司之间不存在内部交易。主要负责和氏技术当地客户的开发与维护。

2、南京和依特自动化技术有限公司

设立时间：2012 年 2 月 6 日

注册资本：100 万元

实收资本：100 万元

法定代表人：吴少威

注册地址：南京市雨花台区玉兰路 86 号 04 幢 310 室

经营范围：自动化技术研发与转让；机电设备、仪器仪表、机械配件销售。

南京和依特自动化技术有限公司于 2013 年开始清算并已在 2014 年 4 月 25 日办妥工商注销登记。

公司注销前的股权结构：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	所占比例
1	珠海和氏自动化设备有限公司	货币	75.00	75%
2	张运涛	货币	25.00	25%
合计			100.00	100%

纳入合并期内主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
总资产	79.71	99.84
净资产	69.52	81.19
项目	2013 年度	2012 年度
营业收入	-	33.88
净利润	-11.67	-18.81

公司与技术人员张运涛共同出资设立了南京和依特自动化技术有限公司，该公司本身并不从事生产经营，主要负责开发客户并进行技术研发。南京和依特公司在报告期内仅 2012 年度有营业收入 33.88 万元，系为母公司提供的研发服务。公司对南京和依特进行直接管理，包括人员、财务、业务等，为了避免公司业务与合肥和氏自动化技术有限公司之间的冲突，公司于 2013 年开始清算并已在 2014 年 4 月办妥工商注销登记。

十二、风险因素

除本说明书“第二节公司业务”之“六、（三）行业基本风险特征”描述的行业基本风险特征外，投资者还应认真考虑本节以下各项风险因素，以下风险因素可能直接或间接对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。

（一）经营风险

1、税收优惠政策变动风险

2012年11月26日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定本公司为高新技术企业，证书编号：GR201244000405，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2012年1月1日至2014年12月31日，期满后，公司需再次提出认定申请。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，在优惠期（2012年度、2013年度、2014年度）内公司适用的企业所得税税率为15%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，将不再享受上述有税收优惠，公司将按照25%的所得税税率征收，税率的提高将对公司的经营业绩产生一定的影响。

本公司自2011年10月起软件产品经主管税务机关审核批准享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，主管税务机关出具的《纳税人减免税申请审批表》显示增值税即征即退的起止期间为2011年10月09日至2016年10月09日。公司2012年度、2013年度、2014年1-8月分别获得增值税退税收入56.86万元、131.55万元、71.07万元，分别占当期利润总额的33.53%、85.56%、-2052.96%，如果公司不能获得主管税务机关的相关审批，无法继续获得软件产品增值税的优惠政策，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

2、实际控制人不当控制风险

公司股东吴少威与王丽萍夫妇直接持有公司88%的股份。同时，王丽萍为公司股东珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)的有限合伙人，占合伙企业52%的合伙份额。吴少威与王丽萍夫妇是公司的实际控制人，其中王丽萍任公司董事长，吴少威任公司董事及副总经理。对公司的生产、经营、人事及财务管理均具有绝对控制权。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营、财务等方面进行不当控制，可能损害公司利益。

（二）财务风险

1、存货规模较大的风险

2012 年底、2013 年底、2014 年 8 月末，公司存货余额分别为 437.42 万元、608.32 万元、1,184.00 万元，占相应期末流动资产的比例分别为 14.25%、23.57%和 59.16%。公司生产、销售的去毛刺抛光机系列、智能化装配线系列设备均为非标设备产品，公司采用订单生产模式，根据销售订单安排生产。2014 年 8 月期末存货主要是在产品，存货占流动资产的比例上升主要是因为公司公司产品交货期长，订单增加致使公司期末在产品余额增加较大。

2、现金流量持续为负可能导致的流动性风险

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-8 月，公司经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额情况见下表（详情见合并现金流量表）：

单位：万元

项目	2014 年 1 月-8 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	14.29	-174.94	-500.33
现金及现金等价物净增加额	-89.04	-218.49	-30.66
期末现金及现金等价物余额	32.17	121.21	339.69

公司经营活动产生的现金流入情况不佳，连年保持现金及现金等价物的流出状态，期末现金及现金等价物余额持续减少，企业流动现金偿付债务能力差，面临现金流不足可能导致的流动性风险。

3、财务核算薄弱的风险

财务核算是公司赖以生存与发展的基础工作，如果财务核算质量不高，运作程序不规范，都会形成风险。随着公司业务的不不断发展与完善，公司财务人员受自身素质和培训条件的限制，在接受新知识、掌握新政策、更新知识结构、提高核算水平等方面落后于公司发展的步伐。公司财务人员在运用新的会计政策和处理方法上往往容易出现偏差，从而引起会计核算质量的下降，增加财务管理中因核算错误形成的风险。

第五节 定向发行

一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

本次定向发行对象为 1 名自然人，发行完成后公司总计 3 名股东，故本次定向发行后公司股东人数不超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准的条件。

二、本次发行的基本情况

(1) 发行数量：7,000,000 股

(2) 发行价格：1.03 元/股

本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通协商后确定。

(3) 发行对象、认购股份数量及认购方式

序号	发行对象	拟认购股数 (股)	拟认购金额 (元)	股东性质	认购方式	与原股东 关联关系
1	王丽萍	7,000,000	7,210,000.00	自然人	现金	无
合计		7,000,000	7,210,000.00			

2014 年 10 月 29 日，公司召开了第一届董事会第三次会议，一致通过《关于广东和氏自动化技术股份有限公司定向发行股票的议案》并提交股东大会表决。

2014 年 11 月 15 日，公司召开了 2014 第三次临时股东大会，审议通过了《关于广东和氏自动化技术股份有限公司定向发行股票的议案》。

三、发行前后相关情况对比

如本次定向发行依据上述发行方案顺利完成，发行前后相关情况对比如下：

(一) 发行前后股东情况比较

	定向发行前股东情况	定向发行后股东情况
--	-----------	-----------

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股 比例	股东姓名	持股数量 (股)	持股 比例
1	王丽萍	6,254,000	53.00%	王丽萍	13,254,000	70.50%
2	吴少威	4,130,000	35.00%	吴少威	4,130,000	21.97%
3	珠海宜佳和自动化 设计中心(有限合 伙)	1,416,000	12.00%	珠海宜佳和自动化 设计中心(有限合 伙)	1,416,000	7.53%
合计		11,800,000	100.00		18,800,000	100.00%

(二) 发行前后业务结构、公司控制权、董事、监事、高级管理人员持股的变动情况

1、公司业务结构在发行前后未发生变化，主营业务仍然为非标自动化设备的研发、生产、销售与服务，以技术为依托为客户提供系统解决方案。

2、公司控制权在发行前后未发生变更。发行后，吴少威与王丽萍夫妇能够有效控制公司 92.47%的股份，仍为公司实际控制人。

3、本次发行后公司董事、监事、高级管理人员未发生变化，持有公司股份的董监高为王丽萍、吴少威，其持股变化情况见本部分之“（一）发行前后股东情况比较”。

四、新增股份限售安排

本次定向发行，公司董事、监事及高级管理人员所持新增股份按照《中华人民共和国公司法》及其他相关规定进行转让，本次股票发行无自愿锁定承诺相关安排。

本次定向发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司登记。由于增发对象为公司第一大股东、公司董事长，按照《公司法》第 142 条规定，公司董事、监事、高级管理人员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，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份未作出其他限制性规定。

挂牌时可转让股份及股东的具体情况：

序号	前十大股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售情况(股)
----	---------	---------	---------	---------

1	王丽萍	13,254,000	70.50%	9,940,500
2	吴少威	4,130,000	21.97%	4,130,000
3	珠海宜佳和自动化设计中心（有限合伙）	1,416,000	7.53%	1,416,000
合计		18,800,000	100.00%	15,486,500

五、现有股东优先认购安排

本次定向发行主要为对现有股东进行增发，定向发行 100%的股份由现有股东王丽萍认购。在册股东珠海宜佳和自动化设计中心(有限合伙)、吴少威放弃参与本次发行。

六、募集资金用途

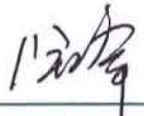
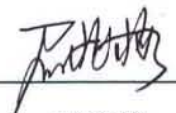
本次募资资金用于公司产品研发和补充公司流动资金。

第六节 有关声明

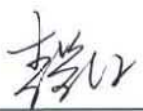
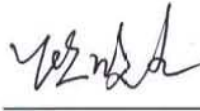
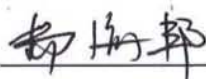
公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

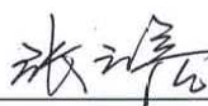
全体董事签名：


王丽萍
徐峰
李卫彤
吴少威
张云彦
邵梅梅
朱惠德

全体监事签名：


李攀林
欧晓光
杨海邦

全体高级管理人员签名：


李卫彤
吴少威
张云彦
朱小龙

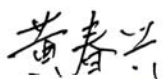
广东和氏自动化技术股份有限公司

2015年3月16日

主办券商声明

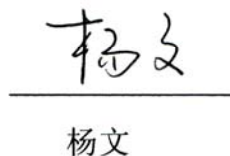
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签名：



黄春兴

项目小组成员签名：


陈坤
朱耿樟
杨文
黄贞

法定代表人签名：


孙树明

广发证券股份有限公司

2015 年 3 月 16 日

律师事务所声明

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

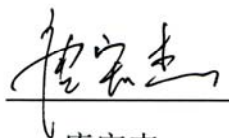
经办律师签名：



王恩顺

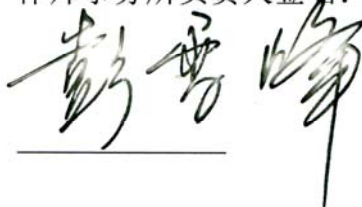


王伟东



唐宏杰

律师事务所负责人签名：



承担审计业务的会计师事务所声明

大华特字[2014]003310 号

本所及签字注册会计师已阅读《广东和氏自动化技术股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本所出具的大华审字[2014]006399 号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

余东红 李俊

余东红

李俊

会计师事务所负责人：

中国注册会计师
梁春
150000010010

梁春

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年3月16日

资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师签名：



机构负责人签名：



广东中广信资产评估有限公司

2015 年 3 月 16 日

第七节附件

本公开转让说明书附件包括：

- (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。