

新疆威奥科技股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)



WELD-AUTO
威奥科技

推荐主办券商



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

(北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层)

声 明

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

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

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司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

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、关联交易导致客户集中风险

报告期内，公司与关联企业存在大额的关联销售、关联采购业务。2012年、2013年及2014年1-9月，公司关联销售占营业收入的比重分别为75.92%、79.11%、69.59%，关联采购中原材料采购占总采购金额比例分别为8.10%、17.62%、1.47%，关联委外加工业务占总采购金额比例分别为41.41%、28.30%、32.93%。

关联交易具体如下：

其中，公司与关联方克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司的关联销售占公司营业收入比重高达75.92%、76.72%、69.59%，克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司成为公司第一大客户，关联交易导致了公司客户集中的风险，报告期内，公司前五大客户销售收入占营业收入比重分别为96.00%、90.67%、99.99%。

若克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司大额减少对公司产品的采购，公司又无新增其他大额销售合同，公司未来的收入及盈利水平将可能受到较大影响。此外，由于公司产品属于自主研发的新产品，同时又主要向关联方销售；未来公司拓宽销售市场时，公司根据市场情况，可能会调整向非关联方销售的价格水平或定价原则，公司的盈利水平可能会受到影响。

公司主营业务为自动化焊接专用设备、自动化焊接生产线的研发、生产和销售以及自动化焊接管理软件的研发和销售。安泰炼化主营业务为石油化工行业压力容器、压力管道及机械加工件的加工制造，石油化工容器管道的安装、维修、维护，石油化工工程施工等业务。安泰炼化生产经营中需要使用焊接设备。目前，公司在生产过程中需要的部分材料向安泰炼化采购，机械结构架委托安泰炼化加工，公司生产出产品后将部分设备销售给安泰炼化。为了更好的向潜在客户展示产品性能，与安泰炼化签署了“示范合作协议”，委托其向前来公司考察的客户提供设备应用现场演示等服务。

目前公司与关联方安泰炼化之间存在较多且金额较大的关联交易，是限于公司目前的经营状况。公司向安泰炼化采购的材料市场供应充足，公司也可以独立向其他供应商采购，通过安泰采购一是可以利用安泰炼化集中采购的优势，二是可以更好的满足为安

泰炼化生产产品的要求。公司委托安泰炼化加工的部件技术含量较低，附加值低，为公司的非核心生产环节，公司自动化焊接装备的核心生产环节主要包括精密机械加工（数控加工）、电气控制系统装配、设备安装与调试、软件编制和工艺调试等，上述核心生产过程均由公司自行完成。公司现阶段产品主要销售给安泰炼化，是由于安泰炼化为了提高生产效率、提高产品质量、降低人力成本，对其压力容器、压力管道焊接生产线进行升级需要公司的焊接自动化设备。由于安泰炼化焊接生产线升级需要大量的设备，又限于公司目前的生产能力，以及公司产品仍处于不断完善中，所以公司现阶段主要是为安泰炼化生产产品，其他客户较少。目前，安泰炼化的焊接生产线升级基本完成，公司的产品也已经可以批量生产，公司将集中力量去开拓外部市场，公司与安泰炼化之间的交易将减少。因此，公司目前与安泰炼化存在较多的关联交易是公司在目前所处的特定阶段下形成的，但不影响公司业务的完整性及持续经营能力。

针对关联交易，公司在《公司章程》中约定了关联交易的决策程序并制定了专门的《关联交易管理制度》，《关联交易管理制度》对公司的关联交易内容、定价、决策程序及披露进行了详细规定，未来随着公司智能焊接装备研发和产业化项目建设完成并投产以及公司业务规模的扩大，公司将减少向安泰炼化采购材料及委托加工业务；同时，公司将加大市场推广力度，现正与河南洛阳、江苏等地的客户合作建立“产品示范基地”，大力拓展新疆以外的国内市场，增加公司销售收入，未来公司与安泰炼化之间的交易占比逐步减少。

此外，公司报告期内及期后存在关联方资金占用情形，目前占用资金已全部归还。公司的关联方安泰炼化及其子公司受当前宏观经济影响，生产经营状况不佳，短期偿债能力较差，未来可能会发生再次资金占用情形。

针对关联方资金占用问题，公司进一步细化了关联交易的相关规定；同时，公司董事、监事、高级管理人员承诺不再发生资金占用情形，如果再发生资金占用情形，愿意接受相应的处罚。另外，主办券商将加强后续的持续督导工作，不定期的对公司进行现场检查，避免公司再次发生资金占用情形。

二、市场开拓风险

面对国内外市场的激烈竞争，以及企业劳动力成本、环境保护、焊接工艺技术质量、生产效率要求的不断提高，以焊接为主导工艺的中国企业技术升级改造是行业发展的必然趋势。在面临焊接自动化市场竞争，以及受各领域产业升级进程的限制情况下，公司

如果不能抓住市场机遇，满足各行业焊接自动化升级的不同需求，将对公司的未来市场拓展产生一定影响。由于公司地处新疆维吾尔自治区，地处偏远、交通不便，对市场开拓及产品宣传造成一定的不利影响。目前公司产品采取直销方式，市场主要集中在新疆地区，销售收入增长缓慢。

针对上述风险，公司一方面加强技术研发，进一步提高产品的技术含量，并将产品应用领域向工程机械、煤炭机械、船舶制造、海洋工程、轨道交通、航空航天、军工等领域扩展；另一方面，公司加强市场开拓，积极主动寻找产品代理商，采取直销和代销相结合的方式拓展新疆以外的国内市场，增加公司销售收入。

三、毛利率下降的风险

2012年、2013年、2014年1-9月，公司综合毛利率分别为55.68%、51.09%、47.17%，其中主营业务毛利率分别为56.06%、51.60%、47.18%，呈下降趋势，随着人力成本增加以及市场竞争加剧，公司存在毛利率下降的风险。

四、核心技术人员流失及技术失密的风险

公司所处行业领域属于专用设备制造业，主营业务产品具有较高的技术含量，在自动化焊接行业中具有一定特色，持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一，相关技术人员也是企业核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。

针对上述风险，公司与核心技术人员签订了《保密及竞业限制协议》，加强了核心技术保密工作，在法律上保证公司的核心技术不流失；对相关核心技术人员已通过股权激励方式，增强核心技术人员的凝聚力；同时积极培养后备人才，提高公司技术人员的抗离职风险的能力。

五、政府补助下降的风险

2012年、2013年、2014年1-9月，公司收到的政府补助分别为13,040,000元、830,000元、662,337.96元，逐年下降，由于公司目前规模较小，收到的政府补助对公司生产经营有较大影响，如政府补助政策发生变化，将对公司产生一定影响。

针对上述风险，公司将充分利用目前的补贴优惠政策，不断加快产品研发力度和市场推广能力，提高自身的发展速度，利用具有高技术含量的产品赢得更多客户，扩大收入规模，同时降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力，降低对政府补助政策的依赖

性。

六、实际控制人不当控制风险

公司控股股东及实际控制人为一致行动人薛瑞雷、王学慧，共持有公司 62.61% 股权，对公司构成实际控制。薛瑞雷、王学慧可利用控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生重大影响。股权的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力，有可能会影响公司中小股东的利益。

针对上述风险，公司将继续完善法人治理结构，严格执行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。

七、公司内部管理风险

公司成立后，虽然逐步建立健全了公司治理结构，制定了与企业发展相适应的内部控制体系，随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司管理层对于新制度的理解、贯彻水平仍有待提高。随着公司经营规模不断扩大，业务范围持续扩展，人员不断增加，公司治理将面临更大挑战。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

八、税收优惠政策风险

根据《高新技术企业认定管理办法》等规定，公司于2010年取得了高新技术企业证书，2013年通过复审重新颁发“高新技术企业证书”，有效期自2013年11月至2016年11月。现执行15%的企业所得税税率。若公司未来不再符合高新技术企业资格认定条件，将执行25%的所得税税率，将会对公司利润及财务状况产生较大的影响。

目 录

声明	2
重大事项提示	3
目 录	7
释 义	9
第一节 基本情况	11
一、公司简介	11
二、股份挂牌情况	12
三、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况表	14
四、持有公司 5% 以上的主要股东及实际控制人的基本情况	17
五、股本形成及其变化和重大资产重组情况	18
六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	28
七、主要财务数据和财务指标	30
八、与本次挂牌有关的机构	32
第二节 公司业务	35
一、公司业务概况	35
二、公司的组织结构及关键业务流程	48
三、与主营业务相关的关键资源要素	50
四、公司的具体业务情况	60
五、公司的商业模式	68
六、所处行业情况	70
第三节 公司治理	82
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	82
二、董事会对公司治理机制的讨论与评论	83
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况	84
四、公司独立运营情况	84
五、同业竞争情况	85
六、公司最近两年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	86
七、董事、监事、高级管理人员的具体情况	86
八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况	89
第四节 公司财务会计信息	91
一、最近两年及一期的财务报表	91
二、会计师事务所的审计意见、财务报表的编制基础和合并范围	99
三、报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况	99
四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标	112
（一）营业收入、营业成本、利润、毛利率情况	112
（二）主要费用情况	115
（三）非经常性损益情况	116
（四）主要税项及相关税收优惠政策情况	118

（五）主要资产情况.....	118
（六）主要负债情况.....	128
（七）股东权益情况.....	131
（八）现金流量情况.....	132
（九）主要指标情况.....	134
五、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	138
六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...	146
七、报告期内公司资产评估情况.....	146
八、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况.....	147
九、公司持续经营风险因素自我评估及公司应对措施计划.....	147
第五节 有关声明.....	152
第六节 附件.....	156

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、威奥科技	指	新疆威奥科技股份有限公司
主办券商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	新疆威奥科技股份有限公司章程
说明书、本说明书	指	新疆威奥科技股份有限公司公开转让说明书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2012年、2013年、2014年1-9月
本次公开转让审计机构	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
本次公开转让律师	指	北京市中伦文德律师事务所
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
安泰炼化	指	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司
锦汇工贸	指	新疆锦汇工贸有限责任公司
合力公司	指	克拉玛依合力有限责任公司
荣泰公司	指	克拉玛依荣泰化工有限公司
翼龙公司	指	克拉玛依中石油翼龙高级润滑油有限公司
自动化焊接装备	指	包含自动化焊接专用设备、自动化焊接生产线
自动化焊接专用设备	指	适用于压力管道、压力容器焊接、切割的焊接自动化设备，多根据焊接对象进行设计制造，因此称为自动化焊接专用设备
自动化焊接生产线	指	自动化焊接生产线是由自动化焊接专用设备、自动化焊接管理软件等构成的柔性制造系统。
管道预制生产线	指	将管道/管材等原材料的切割、坡口、组对设备、自动化焊接专用设备、检测设备和工件自动传输系统等组成生产线，提高管道焊接制造的质量和效率，在石油化工、船舶、海洋工程等行业有广泛的市场需求。
绿色制造	指	又称绿色再制造，通过相关技术尽可能减少失效和报废产品对环境的危害，最大限度地利用报废产品的零部件。其中堆焊是指在原有金属表面利用激光或弧焊等工艺补充原有金属，以便旧物利用，节约资源。
点焊	指	焊件装配成搭接接头，并压紧在两电极之间，利用电阻热熔化母材金属，形成焊点的电阻焊方法。
电弧焊、弧焊	指	电弧焊是指在两极形成电弧，由电弧产生的能量来熔化待焊金

		属和填充材料，从而达到连接金属的目的。电弧焊包括钨极氩弧焊、等离子弧焊、熔化极气体保护焊、埋弧焊等。
气体保护焊、气保焊	指	气体保护焊是利用气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊称为气体保护电弧焊，简称气体保护焊。可分为熔化极和非熔化极气体保护焊。
焊枪	指	具有导送焊丝、馈送电流、给送保护气体或贮送焊剂等功能的装置。根据不同焊接工艺和设备要求，需要性能、结构设计不同的焊枪，性能优越的焊枪是焊接装备制造企业的核心竞争能力之一。
焊缝自动跟踪系统	指	利用激光、视觉或机电接触方式等进行焊缝位置采集及处理，然后将实时信号反馈给执行元器件实现实时焊缝跟踪系统，该系统常用于焊接自动化装备中，以提高自动化程度。
中厚板结构件	指	是指针对工程机械、石油化工、矿山机械、船舶制造、轨道交通等行业设计制作的各种结构板厚在 6mm 以上的结构件。
坡口	指	在对接、T形接和角接等焊接接头中，为了保证焊接通常在焊前对焊边加工出各种形状的坡口，常见的有 Y 型、V 型等，根据结构形式及板厚确定。
焊缝	指	每一次熔敷所形成的一条焊道，根据焊接工艺、板厚、坡口形式等具体情况可安排单道或多层多道焊接。

第一节 基本情况

一、公司简介

名称：新疆威奥科技股份有限公司

住所：新疆克拉玛依市石化园区西一街

法定代表人：薛瑞雷

注册资本：肆仟万元人民币

成立日期：2008年12月26日

邮编：834003

电话：0990-6831393

传真：0990-6831393

网址：<http://www.weld-auto.cn/>

信息披露负责人：赵淑珍

董事会秘书：赵淑珍

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为C35专用设备制造业，根据《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》，公司属于C35专用设备制造业。

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：自动化焊接装备研发制造；焊接生产整体解决方案开发推广；工业软件开发；电气自动化技术开发和服务；货物与技术的进出口业务。

组织机构代码：68270817-9

主营业务：公司主营业务为自动化焊接专用设备、自动化焊接生产线的研发、生产和销售以及自动化焊接管理软件的研发和销售。公司作为焊接自动化系统解决方案提供商，产品主要包括自动化焊接专用设备、自动化焊接生产线和自动化焊接管理软件。公司产品主要应用于石油化工行业压力管道、压力容器生产制造，也可用于工程机械、煤炭机械、船舶、电力、核电、食品加工、铁路集装箱、运输储罐等领域钢结构以及管道容器的焊接切割。

二、股份挂牌情况

（一）股份挂牌概况

1. 股份代码：
2. 股份简称：
3. 股票种类：人民币普通股
4. 每股面值：人民币 1 元
5. 股票总量：4,000 万股
6. 挂牌日期：
7. 挂牌后股份转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排

《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。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份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》第 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。挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及《公司章程》等规定，挂牌之日，公司股东薛瑞雷、王学慧、赵淑珍、戈江霖、周铭、李卫

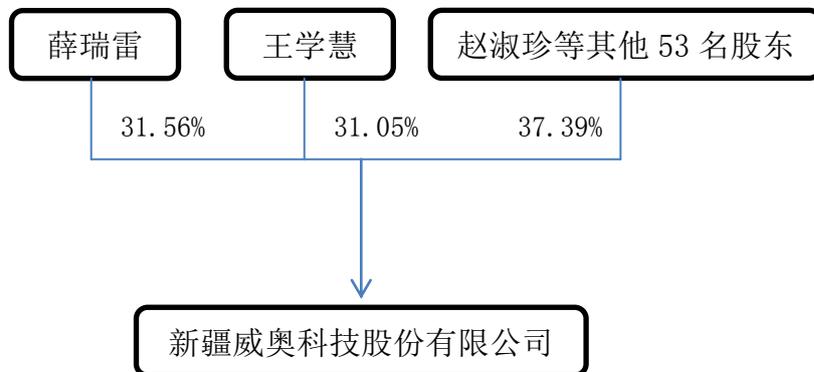
华、陈力新每年可减持所持股份的 25%，其他股东所持股份挂牌即可转让。

序号	姓名	持股数（股）	持股比例	是否存在质押或冻结	本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让数量（股）
1	薛瑞雷	12,625,200.00	31.56%	否	3,156,300.00
2	王学慧	12,420,200.00	31.05%	否	3,105,050.00
3	赵淑珍	815,000.00	2.04%	否	203,750.00
4	孔德宏	480,000.00	1.20%	否	480,000.00
5	周铭	480,000.00	1.20%	否	120,000.00
6	莫文胜	480,000.00	1.20%	否	480,000.00
7	朱宪廷	466,800.00	1.17%	否	466,800.00
8	朱瑞	466,600.00	1.17%	否	466,600.00
9	周登中	466,600.00	1.17%	否	466,600.00
10	何金成	400,000.00	1.00%	否	400,000.00
11	刘晓军	400,000.00	1.00%	否	400,000.00
12	戈江霖	400,000.00	1.00%	否	100,000.00
13	王久文	400,000.00	1.00%	否	400,000.00
14	张建华	400,000.00	1.00%	否	400,000.00
15	李卫华	400,000.00	1.00%	否	100,000.00
16	王建安	400,000.00	1.00%	否	400,000.00
17	李铁僧	350,000.00	0.88%	否	350,000.00
18	杨治堂	350,000.00	0.88%	否	350,000.00
19	苏全友	350,000.00	0.88%	否	350,000.00
20	马建萍	350,000.00	0.88%	否	350,000.00
21	刘华林	350,000.00	0.88%	否	350,000.00
22	缪浩波	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
23	沈一兵	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
24	杨和	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
25	蔡拉	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
26	刘玉岩	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
27	王勇军	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
28	张新春	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
29	刘法顺	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
30	阿地力·卡米里	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
31	李建国	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
32	连德胜	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
33	努尔尼沙·沙吾提	325,200.00	0.81%	否	325,200.00

34	侯福	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
35	张欣平	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
36	冯旭东	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
37	林雅洁	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
38	徐建华	325,200.00	0.81%	否	325,200.00
39	李江	280,000.00	0.70%	否	280,000.00
40	陈力新	135,200.00	0.34%	否	33,800.00
41	周斌	65,200.00	0.16%	否	65,200.00
42	张国涛	65,200.00	0.16%	否	65,200.00
43	崔军	65,200.00	0.16%	否	65,200.00
44	李建平	65,200.00	0.16%	否	65,200.00
45	席俊良	50,000.00	0.13%	否	50,000.00
46	刘庆	50,000.00	0.13%	否	50,000.00
47	唐红卫	50,000.00	0.13%	否	50,000.00
48	方三春	50,000.00	0.13%	否	50,000.00
49	王焕志	50,000.00	0.13%	否	50,000.00
50	侯新成	50,000.00	0.13%	否	50,000.00
51	周炳泉	50,000.00	0.13%	否	50,000.00
52	逢在江	50,000.00	0.13%	否	50,000.00
53	田刚	50,000.00	0.13%	否	50,000.00
54	王建廷	50,000.00	0.13%	否	50,000.00
55	祝铁军	45,200.00	0.11%	否	45,200.00
合计		40,000,000.00	100.00%	-	19,543,300.00

三、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况表

(一) 公司股权结构图



注：薛瑞雷与王学慧为一致行动人。

(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5%以上股东的持股情况

序号	姓名	持股数（万股）	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	薛瑞雷	1,262.52	31.56%	自然人	否
2	王学慧	1,242.02	31.05%	自然人	否
3	赵淑珍	81.50	2.04%	自然人	否
4	孔德宏	48.00	1.20%	自然人	否
5	周铭	48.00	1.20%	自然人	否
6	莫文胜	48.00	1.20%	自然人	否
7	朱宪廷	46.68	1.17%	自然人	否
8	朱瑞	46.66	1.17%	自然人	否
9	周登中	46.66	1.17%	自然人	否
10	何金成	40.00	1.00%	自然人	否
11	刘晓军	40.00	1.00%	自然人	否
12	戈江霖	40.00	1.00%	自然人	否
13	王久文	40.00	1.00%	自然人	否
14	张建华	40.00	1.00%	自然人	否
15	李卫华	40.00	1.00%	自然人	否
16	王建安	40.00	1.00%	自然人	否

注：第 10-16 位股东持股比例相同

上述公司股东之间不存在关联关系。

(三) 股东持股情况表

序号	姓名	持股数（股）	持股比例	出资方式
1	薛瑞雷	12,625,200.00	31.56%	货币
2	王学慧	12,420,200.00	31.05%	货币
3	赵淑珍	815,000.00	2.04%	货币
4	孔德宏	480,000.00	1.20%	货币
5	周铭	480,000.00	1.20%	货币
6	莫文胜	480,000.00	1.20%	货币
7	朱宪廷	466,800.00	1.17%	货币
8	朱瑞	466,600.00	1.17%	货币
9	周登中	466,600.00	1.17%	货币
10	何金成	400,000.00	1.00%	货币
11	刘晓军	400,000.00	1.00%	货币

12	戈江霖	400,000.00	1.00%	货币
13	王久文	400,000.00	1.00%	货币
14	张建华	400,000.00	1.00%	货币
15	李卫华	400,000.00	1.00%	货币
16	王建安	400,000.00	1.00%	货币
17	李铁僧	350,000.00	0.88%	货币
18	杨治堂	350,000.00	0.88%	货币
19	苏全友	350,000.00	0.88%	货币
20	马建萍	350,000.00	0.88%	货币
21	刘华林	350,000.00	0.88%	货币
22	缪浩波	325,200.00	0.81%	货币
23	沈一兵	325,200.00	0.81%	货币
24	杨和	325,200.00	0.81%	货币
25	蔡拉	325,200.00	0.81%	货币
26	刘玉岩	325,200.00	0.81%	货币
27	王勇军	325,200.00	0.81%	货币
28	张新春	325,200.00	0.81%	货币
29	刘法顺	325,200.00	0.81%	货币
30	阿地力·卡米里	325,200.00	0.81%	货币
31	李建国	325,200.00	0.81%	货币
32	连德胜	325,200.00	0.81%	货币
33	努尔尼沙·沙吾提	325,200.00	0.81%	货币
34	侯福	325,200.00	0.81%	货币
35	张欣平	325,200.00	0.81%	货币
36	冯旭东	325,200.00	0.81%	货币
37	林雅洁	325,200.00	0.81%	货币
38	徐建华	325,200.00	0.81%	货币
39	李江	280,000.00	0.70%	货币
40	陈力新	135,200.00	0.34%	货币
41	周斌	65,200.00	0.16%	货币
42	张国涛	65,200.00	0.16%	货币
43	崔军	65,200.00	0.16%	货币
44	李建平	65,200.00	0.16%	货币
45	席俊良	50,000.00	0.13%	货币
46	刘庆	50,000.00	0.13%	货币
47	唐红卫	50,000.00	0.13%	货币
48	方三春	50,000.00	0.13%	货币
49	王焕志	50,000.00	0.13%	货币

50	侯新成	50,000.00	0.13%	货币
51	周炳泉	50,000.00	0.13%	货币
52	逢在江	50,000.00	0.13%	货币
53	田刚	50,000.00	0.13%	货币
54	王建廷	50,000.00	0.13%	货币
55	祝铁军	45,200.00	0.11%	货币
合计		40,000,000.00	100.00%	-

四、持有公司5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人薛瑞雷、王学慧为一致行动人，未发生变化。截至本说明书签署日，薛瑞雷持有公司 1,262.52 万股股份，占公司全部已发行股份总数的 31.56%；王学慧持有公司 1,242.02 万股股份，占公司全部已发行股份总数的 31.05%。

薛瑞雷、王学慧原为克拉玛依炼化工程技术服务公司管理人员，2001年克拉玛依炼化工程公司吸收职工个人出资，改制成为克拉玛依炼化工程有限责任公司，王学慧、薛瑞雷从事管理工作。2008年王学慧、薛瑞雷及部分安泰炼化的股东出资设立威奥科技公司，由王学慧、薛瑞雷共同经营管理。

2008年公司成立时，王学慧、薛瑞雷持有公司的股份就高于其他股东，其后两人持股比例逐步增大，但两人的持股比例相差一直较小；2013年8月，王学慧、薛瑞雷分别向公司增资1000万元，其共同持股比例上升至62.61%，进一步确定了两人的共同控制地位。王学慧、薛瑞雷直接持有公司的股权超过51%，拥有股东大会的表决权超过51%，能够控制或支配股东大会。薛瑞雷个人所持有的公司的股权比例一直高于其他股东，为公司第一大股东，王学慧持有公司的股份略低于薛瑞雷，为公司第二大股东，两人通过一致行动得以支配股东大会的决策。此外，其他单一股东持股比例较低，不能对公司的行为产生重大影响。

王学慧一直担任公司董事、薛瑞雷一直担任公司董事长兼总经理，负责公司的经营管理工作，两人对公司的战略规划、业务管理及拓展、对外投资、利润分配、增资扩股、企业文化等事项及其他重大经营决策起着决定性作用，且两人签署了一致行动协议，明确了共同控制关系。

薛瑞雷、王学慧《一致行动人协议》主要约定如下：

1、双方就有关股份公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相

关股东大会上行使表决权时应保持充分一致；

2、在本协议有效期内，未经一方书面同意，另一方不得向第三方转让所持股份公司股权；亦不得将所持股份公司股权进行质押或设置其他第三方权益；

薛瑞雷、王学慧简历详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”。

截至本说明书签署日，除薛瑞雷、王学慧外，无持有公司 5% 以上的股东。

五、股本形成及其变化和重大资产重组情况

（一）股本形成及其变化

1、公司设立

2008 年 12 月 26 日，公司注册成立，注册号为 650200040000044，注册资本 500 万元。2008 年 12 月 25 日，新疆华光有限责任会计师事务所出具《验资报告》（新华会验字（2008）099 号），经审验，截至 2008 年 12 月 24 日止，公司（筹）已收到股东缴纳的注册资本合计人民币 500 万元（伍佰万元整），股东以货币出资 500 万元。

公司设立时的股权结构如下：

序号	姓名	持股数（万股）	持股比例	出资方式
1	薛瑞雷	40.00	8.00%	货币
2	王学慧	21.50	4.30%	货币
3	赵淑珍	21.50	4.30%	货币
4	何金成	21.50	4.30%	货币
5	刘晓军	21.50	4.30%	货币
6	戈江霖	21.50	4.30%	货币
7	王久文	21.50	4.30%	货币
8	张建华	21.50	4.30%	货币
9	李卫华	21.50	4.30%	货币
10	孔德宏	21.50	4.30%	货币
11	王建安	21.50	4.30%	货币
12	朱宪廷	8.00	1.60%	货币
13	朱瑞	8.00	1.60%	货币
14	许钦彬	8.00	1.60%	货币
15	周登中	8.00	1.60%	货币

16	龚云	8.00	1.60%	货币
17	李铁僧	8.00	1.60%	货币
18	杨治堂	8.00	1.60%	货币
19	苏全友	8.00	1.60%	货币
20	马建萍	8.00	1.60%	货币
21	闫春航	8.00	1.60%	货币
22	周铭	8.00	1.60%	货币
23	刘华林	8.00	1.60%	货币
24	缪浩波	4.52	0.90%	货币
25	沈一兵	4.52	0.90%	货币
26	杨和	4.52	0.90%	货币
27	蔡拉	4.52	0.90%	货币
28	莫文胜	4.52	0.90%	货币
29	刘玉岩	4.52	0.90%	货币
30	王勇军	4.52	0.90%	货币
31	张新春	4.52	0.90%	货币
32	刘法顺	4.52	0.90%	货币
33	阿地力·卡米里	4.52	0.90%	货币
34	李建国	4.52	0.90%	货币
35	陈新艺	4.52	0.90%	货币
36	葛双启	4.52	0.90%	货币
37	连德胜	4.52	0.90%	货币
38	祝铁军	4.52	0.90%	货币
39	努尔尼沙·沙吾提	4.52	0.90%	货币
40	侯福	4.52	0.90%	货币
41	张欣平	4.52	0.90%	货币
42	冯旭东	4.52	0.90%	货币
43	林雅洁	4.52	0.90%	货币
44	周斌	4.52	0.90%	货币
45	张国涛	4.52	0.90%	货币
46	崔军	4.52	0.90%	货币
47	李建平	4.52	0.90%	货币
48	徐建华	4.52	0.90%	货币
49	席俊良	3.00	0.60%	货币
50	刘庆	3.00	0.60%	货币
51	唐红卫	3.00	0.60%	货币
52	方三春	3.00	0.60%	货币
53	王明元	3.00	0.60%	货币

54	王焕志	3.00	0.60%	货币
55	侯新成	3.00	0.60%	货币
56	陈力新	3.00	0.60%	货币
57	周炳泉	3.00	0.60%	货币
58	逢在江	3.00	0.60%	货币
59	田刚	3.00	0.60%	货币
60	王建廷	3.00	0.60%	货币
合计		500.00	100.00%	

2、2011 年股权转让

2011 年 2 月 17 日闫春航、龚云、葛双启和王明元分别与薛瑞雷签订《股权转让协议》，股权转让价格 1.1 元/股，明细如下：

转让方	受让方	股份数量（股）	转让金额（元）
闫春航	薛瑞雷	80,000.00	88,000.00
龚云		80,000.00	88,000.00
葛双启		45,200.00	49,720.00
王明元		30,000.00	33,000.00
合计		235,200.00	258,720.00

此次股权转让完成后公司股权结构如下：

序号	姓名	持股数（万股）	持股比例	出资方式
1	薛瑞雷	63.52	12.70%	货币
2	王学慧	21.50	4.30%	货币
3	赵淑珍	21.50	4.30%	货币
4	何金成	21.50	4.30%	货币
5	刘晓军	21.50	4.30%	货币
6	戈江霖	21.50	4.30%	货币
7	王久文	21.50	4.30%	货币
8	张建华	21.50	4.30%	货币
9	李卫华	21.50	4.30%	货币
10	孔德宏	21.50	4.30%	货币
11	王建安	21.50	4.30%	货币
12	朱宪廷	8.00	1.60%	货币
13	朱瑞	8.00	1.60%	货币
14	许钦彬	8.00	1.60%	货币
15	周登中	8.00	1.60%	货币
16	李铁僧	8.00	1.60%	货币
17	杨治堂	8.00	1.60%	货币

18	苏全友	8.00	1.60%	货币
19	马建萍	8.00	1.60%	货币
20	周铭	8.00	1.60%	货币
21	刘华林	8.00	1.60%	货币
22	缪浩波	4.52	0.90%	货币
23	沈一兵	4.52	0.90%	货币
24	杨和	4.52	0.90%	货币
25	蔡拉	4.52	0.90%	货币
26	莫文胜	4.52	0.90%	货币
27	刘玉岩	4.52	0.90%	货币
28	王勇军	4.52	0.90%	货币
29	张新春	4.52	0.90%	货币
30	刘法顺	4.52	0.90%	货币
31	阿地力·卡米里	4.52	0.90%	货币
32	李建国	4.52	0.90%	货币
33	陈新艺	4.52	0.90%	货币
34	连德胜	4.52	0.90%	货币
35	祝铁军	4.52	0.90%	货币
36	努尔尼沙·沙吾提	4.52	0.90%	货币
37	侯福	4.52	0.90%	货币
38	张欣平	4.52	0.90%	货币
39	冯旭东	4.52	0.90%	货币
40	林雅洁	4.52	0.90%	货币
41	周斌	4.52	0.90%	货币
42	张国涛	4.52	0.90%	货币
43	崔军	4.52	0.90%	货币
44	李建平	4.52	0.90%	货币
45	徐建华	4.52	0.90%	货币
46	席俊良	3.00	0.60%	货币
47	刘庆	3.00	0.60%	货币
48	唐红卫	3.00	0.60%	货币
49	方三春	3.00	0.60%	货币
50	王焕志	3.00	0.60%	货币
51	侯新成	3.00	0.60%	货币
52	陈力新	3.00	0.60%	货币
53	周炳泉	3.00	0.60%	货币
54	逢在江	3.00	0.60%	货币
55	田刚	3.00	0.60%	货币

56	王建廷	3.00	0.60%	货币
合计		500.00	100.00%	

3、2012年增加注册资本

2012年3月9日，新疆威奥科技股份有限公司2011年度股东大会审议通过《关于修改公司章程并授权董事会全权办理相关变更登记手续的议案》，增加注册资本1500万元，增资价格为1元/股，增加新股东李江。

2012年4月19日，新疆华光有限责任会计师事务所出具《验资报告》（新华会验字（2012）034号），截至2012年4月18日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1500万元（壹仟伍佰万元整），增资价格1元/股，各股东以货币出资1500万元。

2012年5月2日，公司办理完成工商变更登记，取得克拉玛依市工商局颁发的《企业法人营业执照》。

此次增资及变更后公司股权结构如下：

序号	姓名	本次增资额(万元)	增资后持股数(万股)	持股比例	出资方式
1	薛瑞雷	199.00	262.52	13.13%	货币
2	王学慧	220.52	242.02	12.10%	货币
3	赵淑珍	60.00	81.50	4.08%	货币
4	何金成	18.50	40.00	2.00%	货币
5	刘晓军	18.50	40.00	2.00%	货币
6	戈江霖	18.50	40.00	2.00%	货币
7	王久文	18.50	40.00	2.00%	货币
8	张建华	18.50	40.00	2.00%	货币
9	李卫华	18.50	40.00	2.00%	货币
10	孔德宏	18.50	40.00	2.00%	货币
11	王建安	18.50	40.00	2.00%	货币
12	周铭	32.00	40.00	2.00%	货币
13	莫文胜	35.48	40.00	2.00%	货币
14	朱宪廷	27.00	35.00	1.75%	货币
15	朱瑞	27.00	35.00	1.75%	货币
16	许钦彬	27.00	35.00	1.75%	货币
17	周登中	27.00	35.00	1.75%	货币
18	李铁僧	27.00	35.00	1.75%	货币
19	杨治堂	27.00	35.00	1.75%	货币
20	苏全友	27.00	35.00	1.75%	货币

21	马建萍	27.00	35.00	1.75%	货币
22	刘华林	27.00	35.00	1.75%	货币
23	缪浩波	28.00	32.52	1.63%	货币
24	沈一兵	28.00	32.52	1.63%	货币
25	杨和	28.00	32.52	1.63%	货币
26	蔡拉	28.00	32.52	1.63%	货币
27	刘玉岩	28.00	32.52	1.63%	货币
28	王勇军	28.00	32.52	1.63%	货币
29	张新春	28.00	32.52	1.63%	货币
30	刘法顺	28.00	32.52	1.63%	货币
31	阿地力·卡米里	28.00	32.52	1.63%	货币
32	李建国	28.00	32.52	1.63%	货币
33	陈新艺	28.00	32.52	1.63%	货币
34	连德胜	28.00	32.52	1.63%	货币
35	努尔尼沙·沙吾提	28.00	32.52	1.63%	货币
36	侯福	28.00	32.52	1.63%	货币
37	张欣平	28.00	32.52	1.63%	货币
38	冯旭东	28.00	32.52	1.63%	货币
39	林雅洁	28.00	32.52	1.63%	货币
40	徐建华	28.00	32.52	1.63%	货币
41	李江	28.00	28.00	1.40%	货币
42	周斌	2.00	6.52	0.33%	货币
43	张国涛	2.00	6.52	0.33%	货币
44	崔军	2.00	6.52	0.33%	货币
45	李建平	2.00	6.52	0.33%	货币
46	席俊良	2.00	5.00	0.25%	货币
47	刘庆	2.00	5.00	0.25%	货币
48	唐红卫	2.00	5.00	0.25%	货币
49	方三春	2.00	5.00	0.25%	货币
50	王焕志	2.00	5.00	0.25%	货币
51	侯新成	2.00	5.00	0.25%	货币
52	陈力新	2.00	5.00	0.25%	货币
53	周炳泉	2.00	5.00	0.25%	货币
54	逢在江	2.00	5.00	0.25%	货币
55	田刚	2.00	5.00	0.25%	货币
56	王建廷	2.00	5.00	0.25%	货币
57	祝铁军	-	4.52	0.23%	货币

合计	1500.00	2000.00	100.00%	
----	---------	---------	---------	--

4、2013 年股权转让、增加注册资本

2013 年 7 月 18 日，陈新艺与孔德宏、莫文胜、周铭、陈力新分别签订《股权转让协议》，转让价格 1 元/股，明细如下：

转让方	受让方	股份数量（股）	转让金额（元）
陈新艺	孔德宏	80,000.00	80,000.00
	莫文胜	80,000.00	80,000.00
	周铭	80,000.00	80,000.00
	陈力新	85,200.00	85,200.00
合计		325,200.00	325,200.00

2013 年 8 月 14 日，新疆威奥科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会形成决议：1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；2、审议通过《关于修改公司章程并授权董事会全权办理相关变更登记手续的议案》。股东薛瑞雷及王学慧各出资 1000 万元对公司进行增资。

2013 年 8 月 14 日，新疆华光有限责任会计师事务所出具《验资报告》（新华会验字（2013）065 号），截至 2013 年 8 月 14 日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 2,000 万元（贰仟万元），各股东以货币出资 2,000 万元，增资价格为 1 元/股。

此次出资资金来源为薛瑞雷、王学慧向安泰炼化公司借款。

2013 年 8 月 12 日，安泰炼化与薛瑞雷、王学慧分别签署《借款合同》，约定安泰炼化分别向薛瑞雷、王学慧借款 1,000 万元，用于对公司增资。借款期限为 3 年，在借款到期前可以申请一次延期，取得安泰炼化书面同意后可一次性延期 2 年。双方约定待股份公司在新三板成功挂牌后，根据新三板有关规定用薛瑞雷、王学慧各自所持的 600 万股做质押。

2013 年 8 月 15 日，公司办理完成工商变更登记，取得克拉玛依市工商局颁发的《企业法人营业执照》。

此次股权转让及增资后股权结构如下：

序号	姓名	增资金额（万元）	持股数（万股）	持股比例	出资方式
1	薛瑞雷	1,000.00	1,262.52	31.56%	货币
2	王学慧	1,000.00	1,242.02	31.05%	货币
3	赵淑珍	-	81.50	2.04%	货币

4	孔德宏	-	48.00	1.20%	货币
5	周铭	-	48.00	1.20%	货币
6	莫文胜	-	48.00	1.20%	货币
7	何金成	-	40.00	1.00%	货币
8	刘晓军	-	40.00	1.00%	货币
9	戈江霖	-	40.00	1.00%	货币
10	王久文	-	40.00	1.00%	货币
11	张建华	-	40.00	1.00%	货币
12	李卫华	-	40.00	1.00%	货币
13	王建安	-	40.00	1.00%	货币
14	朱宪廷	-	35.00	0.88%	货币
15	朱瑞	-	35.00	0.88%	货币
16	许钦彬	-	35.00	0.88%	货币
17	周登中	-	35.00	0.88%	货币
18	李铁僧	-	35.00	0.88%	货币
19	杨治堂	-	35.00	0.88%	货币
20	苏全友	-	35.00	0.88%	货币
21	马建萍	-	35.00	0.88%	货币
22	刘华林	-	35.00	0.88%	货币
23	缪浩波	-	32.52	0.81%	货币
24	沈一兵	-	32.52	0.81%	货币
25	杨和	-	32.52	0.81%	货币
26	蔡拉	-	32.52	0.81%	货币
27	刘玉岩	-	32.52	0.81%	货币
28	王勇军	-	32.52	0.81%	货币
29	张新春	-	32.52	0.81%	货币
30	刘法顺	-	32.52	0.81%	货币
31	阿地力·卡米里	-	32.52	0.81%	货币
32	李建国	-	32.52	0.81%	货币
33	连德胜	-	32.52	0.81%	货币
34	努尔尼沙·沙吾提	-	32.52	0.81%	货币
35	侯福	-	32.52	0.81%	货币
36	张欣平	-	32.52	0.81%	货币
37	冯旭东	-	32.52	0.81%	货币
38	林雅洁	-	32.52	0.81%	货币
39	徐建华	-	32.52	0.81%	货币
40	李江	-	28.00	0.70%	货币
41	陈力新	-	13.52	0.34%	货币

42	周斌	-	6.52	0.16%	货币
43	张国涛	-	6.52	0.16%	货币
44	崔军	-	6.52	0.16%	货币
45	李建平	-	6.52	0.16%	货币
46	席俊良	-	5.00	0.13%	货币
47	刘庆	-	5.00	0.13%	货币
48	唐红卫	-	5.00	0.13%	货币
49	方三春	-	5.00	0.13%	货币
50	王焕志	-	5.00	0.13%	货币
51	侯新成	-	5.00	0.13%	货币
52	周炳泉	-	5.00	0.13%	货币
53	逢在江	-	5.00	0.13%	货币
54	田刚	-	5.00	0.13%	货币
55	王建廷	-	5.00	0.13%	货币
56	祝铁军	-	4.52	0.11%	货币
合计		2,000.00	4,000.00	100.00%	

5、2014 年股权转让

2014 年 4 月 14 日，许钦彬与朱瑞、周登中、朱宪廷分别签订《股权转让协议》，转让价格 1 元/股，明细如下：

转让方	受让方	股份数量（股）	转让金额（元）
许钦彬	朱瑞	116,600.00	116,600.00
	周登中	116,600.00	116,600.00
	朱宪廷	116,800.00	116,800.00
合计		350,000.00	350,000.00

此次股权转让变更后公司股权结构如下：

序号	姓名	持股数（股）	持股比例	出资方式
1	薛瑞雷	12,625,200.00	31.56%	货币
2	王学慧	12,420,200.00	31.05%	货币
3	赵淑珍	815,000.00	2.04%	货币
4	孔德宏	480,000.00	1.20%	货币
5	周铭	480,000.00	1.20%	货币
6	莫文胜	480,000.00	1.20%	货币
7	朱宪廷	466,800.00	1.17%	货币
8	朱瑞	466,600.00	1.17%	货币
9	周登中	466,600.00	1.17%	货币
10	何金成	400,000.00	1.00%	货币

11	刘晓军	400,000.00	1.00%	货币
12	戈江霖	400,000.00	1.00%	货币
13	王久文	400,000.00	1.00%	货币
14	张建华	400,000.00	1.00%	货币
15	李卫华	400,000.00	1.00%	货币
16	王建安	400,000.00	1.00%	货币
17	李铁僧	350,000.00	0.88%	货币
18	杨治堂	350,000.00	0.88%	货币
19	苏全友	350,000.00	0.88%	货币
20	马建萍	350,000.00	0.88%	货币
21	刘华林	350,000.00	0.88%	货币
22	缪浩波	325,200.00	0.81%	货币
23	沈一兵	325,200.00	0.81%	货币
24	杨和	325,200.00	0.81%	货币
25	蔡拉	325,200.00	0.81%	货币
26	刘玉岩	325,200.00	0.81%	货币
27	王勇军	325,200.00	0.81%	货币
28	张新春	325,200.00	0.81%	货币
29	刘法顺	325,200.00	0.81%	货币
30	阿地力·卡米里	325,200.00	0.81%	货币
31	李建国	325,200.00	0.81%	货币
32	连德胜	325,200.00	0.81%	货币
33	努尔尼沙·沙吾提	325,200.00	0.81%	货币
34	侯福	325,200.00	0.81%	货币
35	张欣平	325,200.00	0.81%	货币
36	冯旭东	325,200.00	0.81%	货币
37	林雅洁	325,200.00	0.81%	货币
38	徐建华	325,200.00	0.81%	货币
39	李江	280,000.00	0.70%	货币
40	陈力新	135,200.00	0.34%	货币
41	周斌	65,200.00	0.16%	货币
42	张国涛	65,200.00	0.16%	货币
43	崔军	65,200.00	0.16%	货币
44	李建平	65,200.00	0.16%	货币
45	席俊良	50,000.00	0.13%	货币
46	刘庆	50,000.00	0.13%	货币
47	唐红卫	50,000.00	0.13%	货币
48	方三春	50,000.00	0.13%	货币

49	王焕志	50,000.00	0.13%	货币
50	侯新成	50,000.00	0.13%	货币
51	周炳泉	50,000.00	0.13%	货币
52	逢在江	50,000.00	0.13%	货币
53	田刚	50,000.00	0.13%	货币
54	王建廷	50,000.00	0.13%	货币
55	祝铁军	45,200.00	0.11%	货币
合计		40,000,000.00	100.00%	

（二）重大资产重组情况

自公司设立以来，未发生过重大资产重组行为。

六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

（一）公司董事

1、薛瑞雷，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任克拉玛依炼油厂制氢车间副主任，克拉玛依石油化工工程技术服务公司生产机动部副主任，克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司副总经理。2008年12月至今任公司董事长兼总经理，本届任期至2015年3月。

2、王学慧，男，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任克拉玛依炼油厂机修车间主任，机动科科长，克拉玛依合力（集团）有限责任公司副董事长，克拉玛依石油化工厂炼化建设工程公司经理，克拉玛依石油化工工程技术服务公司总经理助理，克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司总经理。现任克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司董事长兼总经理、新疆锦汇工贸有限责任公司董事长、克拉玛依合力有限责任公司董事长、克拉玛依荣泰化工有限公司董事长、克拉玛依安泰无损检测有限公司董事长、克拉玛依中石油翼龙高级润滑油有限公司董事。2008年12月至今任公司董事，本届任期至2015年3月。

3、赵淑珍，女，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任克拉玛依合力（集团）有限责任公司财务主管，克拉玛依石油化工厂炼化建设工程公司副经理，克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司副总经理，克拉玛依中石油翼龙高级润滑油有限公司董事。2008年12月至

今任公司董事、副总经理兼董事会秘书，本届任期至 2015 年 3 月。

4、戈江霖，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司压力容器厂厂长，克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司地区经理、总经理助理。2008 年 12 月至今任公司董事、副总工程师兼营销中心主任，本届任期至 2015 年 3 月。

5、周铭，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任克拉玛依炼油厂仪表车间技术员，克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司技术员。现任公司自控智能中心主任，2012 年 3 月至今任公司董事，本届任期至 2015 年 3 月。

（二）公司监事

1、李卫华，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司办公室副主任，总务部主任。现任公司物流采购部主任，2008 年 12 月至今任公司监事，本届任期至 2015 年 3 月。

2、雍晓薇，女，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师。历任克拉玛依化工厂党群办业务员，克拉玛依石油化工厂炼化建设工程公司办公室业务员，克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司人力资源部业务员。现任公司人力资源部职员，2014 年 2 月至今任公司监事，本届任期至 2015 年 3 月。

3、陈力新，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。历任克拉玛依炼油厂机修车间钳工技师、克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司技术员。现任公司技术中心技术员，2012 年 3 月至今任公司监事，本届任期至 2015 年 3 月。

（三）公司高级管理人员

1、薛瑞雷，公司总经理，基本情况详见本节“六、/（一）公司董事”。

2、赵淑珍，公司副总经理兼董事会秘书，基本情况详见本节“六、/（一）公司董事”。

3、张志明，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科

学历，助理会计师。历任克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司财务部会计。2014年3月至今任公司财务总监，本届任期至2015年3月。

（四）公司核心技术人员

1、薛瑞雷，基本情况详见本节“六、/（一）公司董事”。

2、周铭，基本情况详见本节“六、/（一）公司董事”。

3、陈力新，基本情况详见本节“六、/（二）公司监事”。

4、孔德宏，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任克拉玛依炼油厂仪表车间技术员，克拉玛依石油化工工程技术服务公司生产协调部综合科科长，克拉玛依石油化工厂炼化建设工程公司生产管理部副主任，克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司仪表分公司经理、企管部主任。2008年12月至今任公司技术中心主任。

5、莫文胜，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任克拉玛依石化厂机修理工车间副主任，克拉玛依石油化工厂炼化建设工程公司机修分公司副经理，克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司技术服务分公司经理，压力容器厂副厂长。2008年12月至今任公司机械设计中心主任。

七、主要财务数据和财务指标

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年、2013年、2014年1-9月主要财务数据及财务指标如下：

（一）报告期内主要财务数据

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜审字【2014】第0055号”《审计报告》，本公司报告期内的主要财务数据情况如下：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
资产总计	185,867,042.59	154,118,420.14	65,716,815.44
负债总计	130,187,399.22	99,424,597.92	33,805,505.88

股东权益合计	55,679,643.37	54,693,822.22	31,911,309.56
--------	---------------	---------------	---------------

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	16,335,881.20	34,298,767.89	33,917,870.87
净利润	985,821.15	5,282,512.66	4,274,962.07
扣除非经常性损益后的净利润	703,894.19	4,984,091.87	2,570,342.56

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-8,155,275.19	-1,670,496.08	6,610,793.80
投资活动产生的现金流量净额	14,105,648.57	-79,594,475.57	-15,929,164.45
筹资活动产生的现金流量净额	30,875,449.98	78,689,715.87	11,321,173.23
现金及现金等价物净增加额	36,825,823.36	-2,575,255.78	2,002,802.58

(二) 报告期内主要财务指标

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计(万元)	18,586.70	15,411.84	6,571.68
股东权益合计(万元)	5,567.96	5,469.38	3,191.13
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	5,567.96	5,469.38	3,191.13
每股净资产(元)	1.39	1.37	1.60
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.39	1.37	1.60
资产负债率(母公司)	70.04%	64.51%	51.44%
流动比率(倍)	3.30	1.25	1.51
速动比率(倍)	2.15	0.44	0.78
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入(万元)	1,633.59	3,429.88	3,391.79
净利润(万元)	98.58	528.25	427.50
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	98.58	528.25	427.50

扣除非经常性损益后的净利润(万元)	70.39	498.41	257.03
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)	70.39	498.41	257.03
毛利率(%)	47.17	51.09	55.68
净资产收益率(%)	1.79	12.20	19.69
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	1.28	11.51	11.84
基本每股收益(元/股)	0.02	0.20	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.20	0.28
应收帐款周转率(次)	2.59	8.28	11.90
存货周转率(次)	0.35	0.90	1.07
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-815.53	-167.05	661.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20	-0.04	0.33

上述指标的计算公式如下:

归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的净资产/股本总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

加权平均净资产收益率=

$$P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

其中: P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后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 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益=P0÷S

$$S=S0+S1+S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。”

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商：民生证券股份有限公司

法定代表人：余政

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

联系电话：010-85127549

传真：010-85127940

项目小组负责人：唐明龙

项目小组成员：白英才、顾东伟

（二）律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

负责人：陈文

住所：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层

电话：010-64402232

传真：010-64402915

经办律师：刘晓琴、孙洪江

（三）会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张增刚

住所：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

电话：010-67085873

传真：010-67084147

经办注册会计师：张英强、王泽庆

（四）证券登记结算机构

名称：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

邮编：100033

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（五）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

第二节 公司业务

一、公司业务概况

（一）公司主营业务

公司主营业务为自动化焊接专用设备、自动化焊接生产线的研发、生产和销售以及自动化焊接管理软件的研发和销售。公司作为焊接自动化系统解决方案提供商，产品主要包括自动化焊接专用设备、自动化焊接生产线和自动化焊接管理软件。公司产品主要应用于石油化工行业压力管道、压力容器生产制造，也可用于工程机械、煤炭机械、船舶、电力、核电、食品加工、铁路集装箱、运输储罐等领域钢结构以及管道容器的焊接切割。

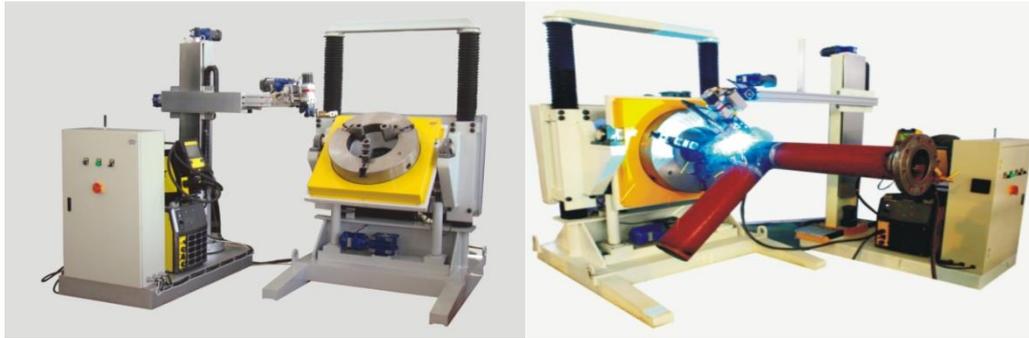
（二）公司主要产品

1、自动化焊接专用设备

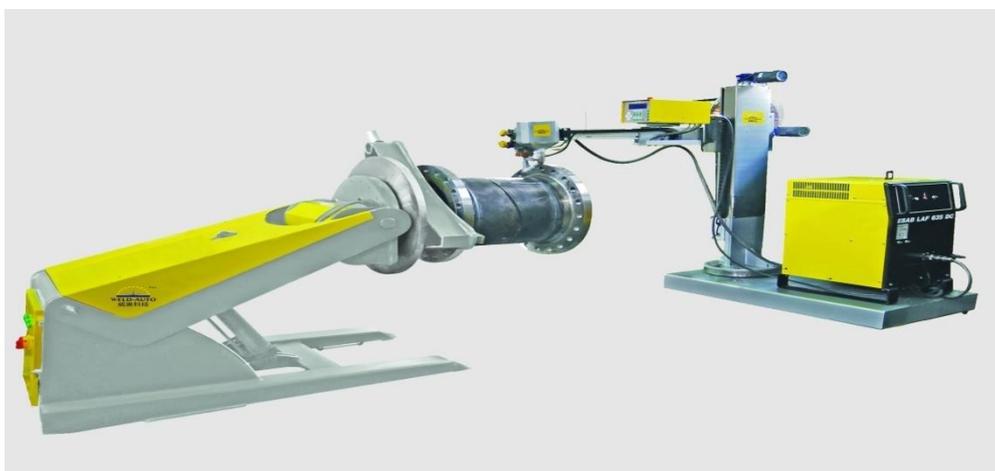
（1）WPWS-1000焊接工作站

WPWS-1000焊接工作站配备有无线数控焊接工作站控制系统、焊接摆动机械手、轻型焊接操作架、变位机或滚轮架等，是公司自主研发的自动化焊接成套设备。该套设备通过公司自主研发的无线数控焊接工作站控制系统实现了无线集中控制，焊接、跟踪等参数可在焊接过程中进行调节，并通过无线遥控操作实现焊接摆动机械手、跟踪系统、变位机或滚轮架等协调工作。该设备被用于管-管、管-管件焊接、压力容器、锅炉管-管件焊接。

该套设备可通过更换不同类别的焊枪及相关配套设备实现气保焊、埋弧焊、内外堆焊、氩弧焊等功能。公司研制的WPWS-1000焊接工作站可分为WPWS-1000-G焊接工作站和WPWS-1000-S焊接工作站两类：WPWS-1000-G焊接工作站为气保焊，主要用于壁厚在4-30mm的管道及压力容器的焊接；WPWS-1000-S焊接工作站为埋弧焊或埋弧堆焊，主要用于壁厚在12-50mm的中厚壁管-管件、中厚壁锅炉管-管件焊接。



WPWS-1000-G焊接工作站



WPWS-1000-S焊接工作站

(2) 型钢焊接工作站

型钢焊接工作站配备有无线焊接工作站控制系统、焊接操作机、变位机、液压翻转系统及其轨道移动和锁死机构。该工作站头尾变位机结构和翻转式变位机构联合使用，可以覆盖大多数变位形式的焊接，主要用于H型钢焊接过程中的翻转，经过一次吊装装夹，即可完成四道角缝的连续焊接。该工作站适用于复杂工艺焊缝的变位焊接，可保证最佳的焊接位置和姿态，同时也可用于普通管道、管件的回转焊接。

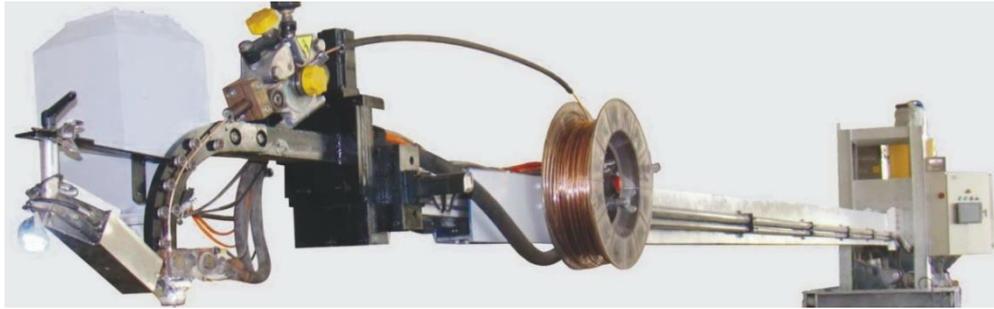


(3) 内缝焊接工作站

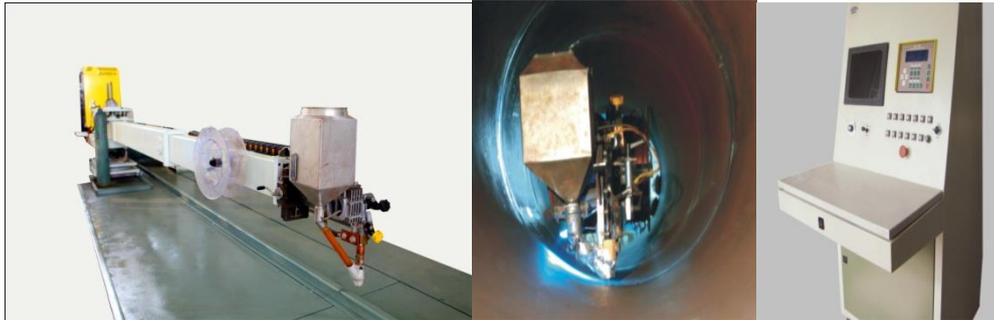
内缝焊接工作站配备有内缝焊接操作机、埋弧焊（SAW）机头、远程焊接视频监控控制系统、焊机回收系统，可实现长距离内纵缝、环缝埋弧焊接，可完成最长纵缝长度12米以上及最远12米环缝焊接。远程焊接视频控制系统可实现远程视频控制，尽可能避免容器内作业，改善施焊环境。

公司研制的内缝焊接工作站包括定长式和伸缩式两种类型，其技术参数如下：

类型	定长式	伸缩式
适用桶径	≥500mm	≥800mm
壁厚范围	80-60mm	≥8mm
焊丝直径	φ3.2/φ4.0	φ3.2/φ4.0/φ5.0
横臂伸缩行程	11500mm	8000mm
横臂升降行程	400mm	400mm
备注	横臂伸缩和升降行程可根据用户需要进行定制	



定长式内缝焊接工作站

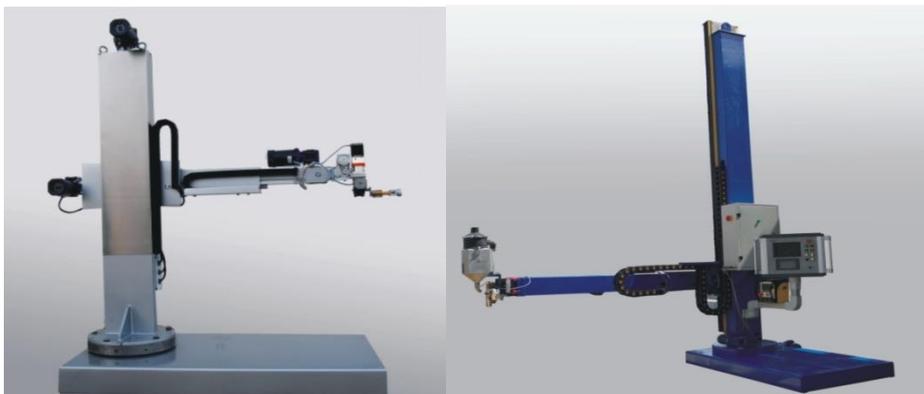


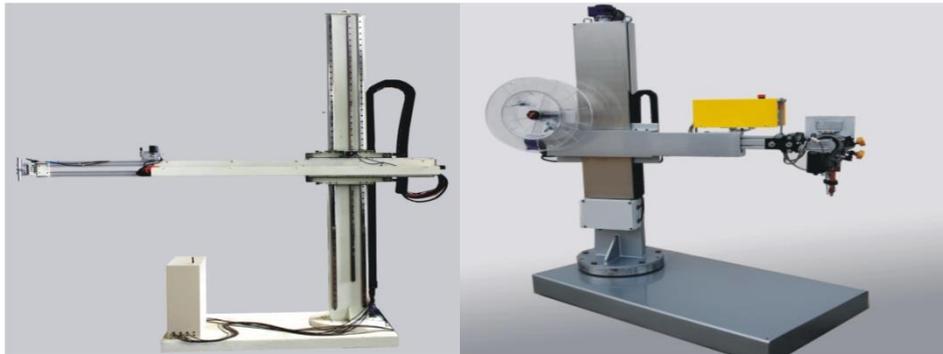
伸缩式内缝焊接工作站

(4) 外缝焊接操作机

外缝焊接操作机由立柱、横梁、电动台车、焊接机头和控制系统构成。外缝焊接操作机采用独特的横梁导向座和立柱设计，横梁伸缩和升降驱动为齿轮齿条机构，采用铝合金横梁，具有重量轻、强度高、运动稳定性好的特点；采用手控盒、机头控制箱和地面操作平台构成近程控制和远程控制两种方式，采用无线遥控器可对操作机和滚轮架遥控操作，并在电气箱预留联动接口，可与其他厂商制造的电源、滚轮架、回转台等同步联动。

外缝焊接操作机可以根据客户的特殊需求进行定制，不同焊接方法的机头可以和不同操作机进行任意组合，操作机的横梁可以制造成主臂加内伸缩小臂的结构形式。





(5) 马鞍形焊接设备

马鞍形焊接设备主要由无线焊接工作站控制系统和焊接操作机组成。该设备可通过控制系统在控制箱触摸屏上对焊接速度、摆动速度、摆动幅度以及左右停留时间等参数对焊接机头进行预先设定，也可通过无线遥控系统对焊接机头进行在线调整。该设备可根据直径自动拟合马鞍形曲线，进行筒体切割开孔和焊接；可通过无线遥控技术，实现接管与筒体正交/偏交、接管与椭圆封头正交/偏交相贯线空间曲线开孔切割和焊接。

公司研制的马鞍形焊接设备包括WSW-400便携式、WSW-1000两种型号，其中WSW-1000型配有供电滑环，机头可进行无限回转。

马鞍形焊接设备技术参数如下：

类型	WSW-400	WSW-1000
支管直径	50-400mm	80-1000mm
马鞍量	0-150mm	0-300mm
回转速度	0.05-2r/min	0-2r/min
焊枪摆角	0-45°	15-45°
接管高度	100-400mm	150-600mm
焊接方法	气保	气保、埋弧
总重	19kg	600kg



WSW-400便携式



WSW-1000型

(6) 封头切割机

封头切割机由无线焊接工作站控制系统和切割操作机组成。封头切割机采用无线遥控技术，通过软件进行图纸转化和模拟定位，实现封头开孔机械化操作，并结合数控切割机，实现封头精确开孔。封头切割机对封头进行数控化火焰切割，几何偏差小，能够满足精确组对和自动焊接的要求。



(7) 变位机

变位机是专用焊接辅助设备，适用于回转工作的焊接变位；通过工作台面的升降、回转、翻转使工件处于最佳焊接或装配位置，可与操作机、滚轮架配套使用，构成组焊中心；也可用于手工作业时工件变位，减少焊工劳动强度，提高劳动生产率，是组装焊接各类轴承、盘类、大型桶类等回转体零件的理想变位设备。

公司研制的变位机机体采用立式结构，设备整体稳定性好，沿轨道可进行纵向移动，移动方便；采用手控盒、机头控制箱和地面操作平台构成近程控制和远程控制两种操作方式；在电气箱预留联动接口，可与其他厂商制造的电源、滚轮

架、回转台等同步联动。

公司研制的变位机如下：

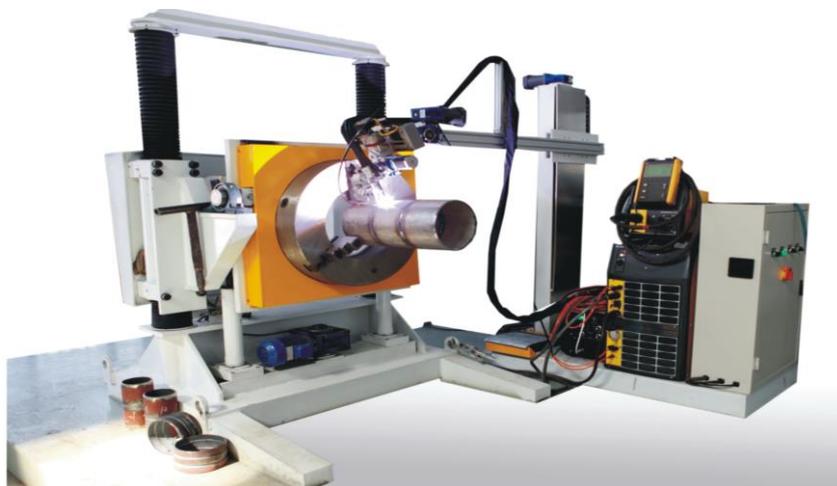


(8) 自动TIG焊接工作站

自动TIG焊接工作站由无线数控焊接工作站控制系统、焊接摆动机械手、轻型焊接操作架、变位机、滚轮架等设备构成。该设备通过控制软件实现模仿熟练焊工的焊接手法，以满足各种焊接位置和焊缝形式的焊接需求，主要用于不锈钢管-管、管-管件焊接，压力容器、锅炉等不锈钢管-管件焊接。

公司研制的自动TIG焊接工作站采用自主研发的无线数控焊接工作站控制系

统，可实现无线集中控制，焊接、跟踪等参数均可实现焊接过程在线调节；采用独特的多功能TIG摆动器，实现不锈钢管道的打底填充盖面焊接；焊接变位机配置中空式卡盘，适合不锈钢长管段焊接。



(9) 便携式焊切工作站

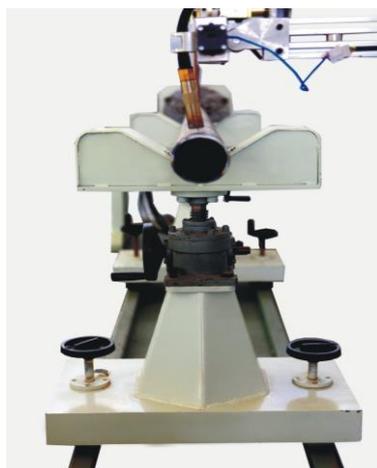
便携式焊切工作站具有自动焊接工作站的基本功能，其结构紧凑、体积小、便于携带，适用于固定式小件焊接工位和施工现场，可配备行走小车机构及多种摆动器，亦适用于搭建不同焊接平台，满足不同行业的焊接需求。该设备采用无线遥控操作，摆动器各项运行参数可实时调整。



(10) 圆形件内外壁堆焊专机

圆形件内外壁堆焊专机采用自主研发的无线数控焊接工作站控制系统，实现无线集中控制，工件按照设定的焊接速度进行旋转，同时根据焊接速度及焊道宽度、压接宽度自动计算焊枪行走速度，焊道呈螺旋状态，适用于回转件内、外表面自动堆焊。该设备可采用熔化极气体保护电弧堆焊或埋弧堆焊，采用熔化极气

体保护电弧堆焊时，摆动器可按照设定的摆动参数进行直线摆动，提高堆焊效率。



(11) 压力容器组对设备

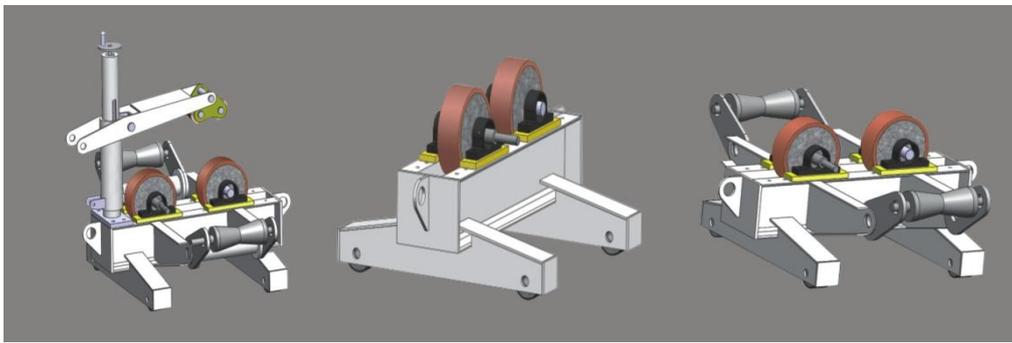
压力容器组对设备可根据客户对承载力的需求进行设计，通过无线遥控可移动式滚轮架，进行包角调整，可实现筒节的卧式组对；依靠下料阶段的数控划线，通过滚轮架转动，实现刻度线的一一对应，保证组对角度最后通过滚轮架的纵向移动实现自动合口。压力容器组对设备在组对工程不使用强力，不损伤筒体，不产生噪音，极大的降低了安全风险。



(12) 滚轮架

滚轮架是利用主动滚轮与焊件之间的摩擦力带动工件旋转的变位设备，主要用于大直径管道、容器、锅炉、油缸等圆筒形工件的装备或焊接。当与焊接操作机、焊接电源配套使用时，可以实现工件的内外纵缝和内外环缝焊接。

滚轮架采用无线遥控，沿轨道可纵向移动，搬移方便、设备整体稳定性好；采用手控盒、机头控制箱和地面操作平台构成近程控制和远程控制两种操作方式；电气箱预留联动接口，可与其他厂商制造的电源、滚轮架、回转台等同步联动。



2、自动化焊接生产线

(1) 容器水平组对焊接生产线

容器水平组对焊接生产线由内缝埋弧焊接机、埋弧焊接工作站、气保焊接工作站、精密滚轮架、变位机、滑触线供电系统以及焊接视频监控系统等构成，可根据用户需求配置不同性能的焊接设备进行系统化组装。公司研制的容器生产线可分为 $\phi 3000\text{mm}$ 以下容器生产线和 $\phi 5000\text{mm}$ 以下容器生产线。

该生产线可实现小直径容器、大直径管道、风电塔杆等壳体产品的高效水平组对和纵环缝焊接；该生产线内缝焊机配备视频监视器，可在屏幕上监视焊接动态并实时进行调整；该生产线上的设备可实现无线遥控、滚轮架和变位机可远距离无线遥控；滚轮架可沿导轨移动、包角可调，实现了筒节的卧式组对焊接；变位机同心性好，卡持牢固，有效解决了长容器和锥形容器纵向串动的问题。

该生产线埋弧焊以双面焊不清根工艺为主，避免了碳弧气刨的使用；采用二保焊全自动焊接工艺，打底、填充、造面一次完成，单面焊双面成型合格率96%以上；设备固定摆放、滑触线供电系统，保证了生产现场整洁有序。



(2) 压力管道组对焊接生产线

压力管道组对焊接生产线包括移动式管道预制焊接中心和工厂化管道预制焊接中心。压力管道组对焊接生产线配置有自动焊接工作站、带压轮和举升功能滚轮架、液压控制系统、轨道和焊接电源五部分。该生产线设备配置以管道焊接工作站为核心,以多功能设备为主,在功能上兼顾工艺配管和长管道预制的功能,可根据客户需要将不同性能的焊接设备进行组装。

移动式管道预制焊接中心主要供野外和异地施工使用。移动式管道预制焊接中心以拆卸框架式集装箱式为主体,可以整体拉运也可以拆卸后拉运,螺栓连接,组装方便;其关键设备在箱体里布置和操作,有效解决设备保护和焊接防风问题;该中心采用进口焊烟净化设备,确保狭小空间空气质量。



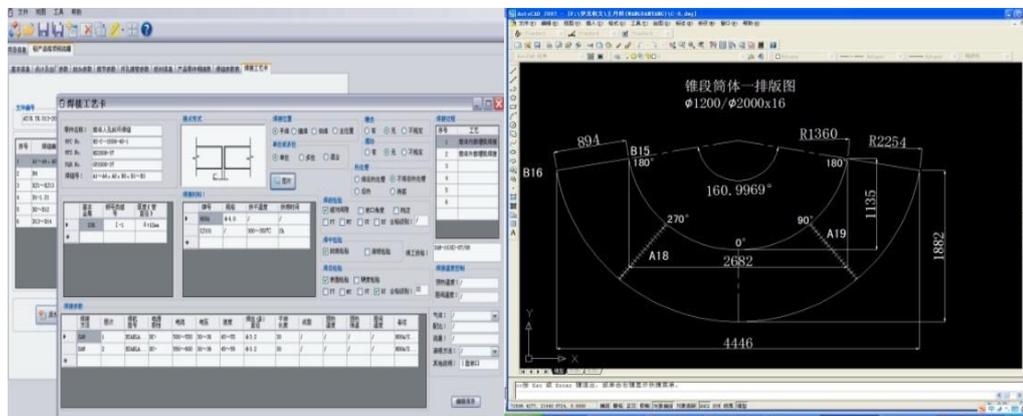
工厂化管道预制焊接中心适用于石化工艺管道、电力建设管道等工厂化预制，可全天候作业，满足一次预制、二次深度预制生产需要。工厂化管道预制焊接中心配备有大型坡口加工机床，双跨式焊接工作站满足双弯头焊接，长管道焊接工作站满足长直管段焊接，短件回转式焊接工作站满足异性管件焊接。

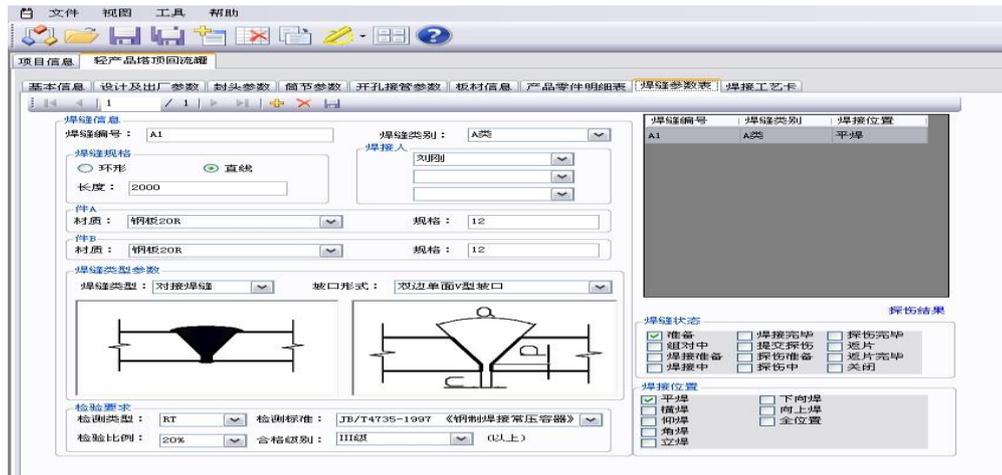


3、自动化焊接管理软件

(1) 压力容器管理软件

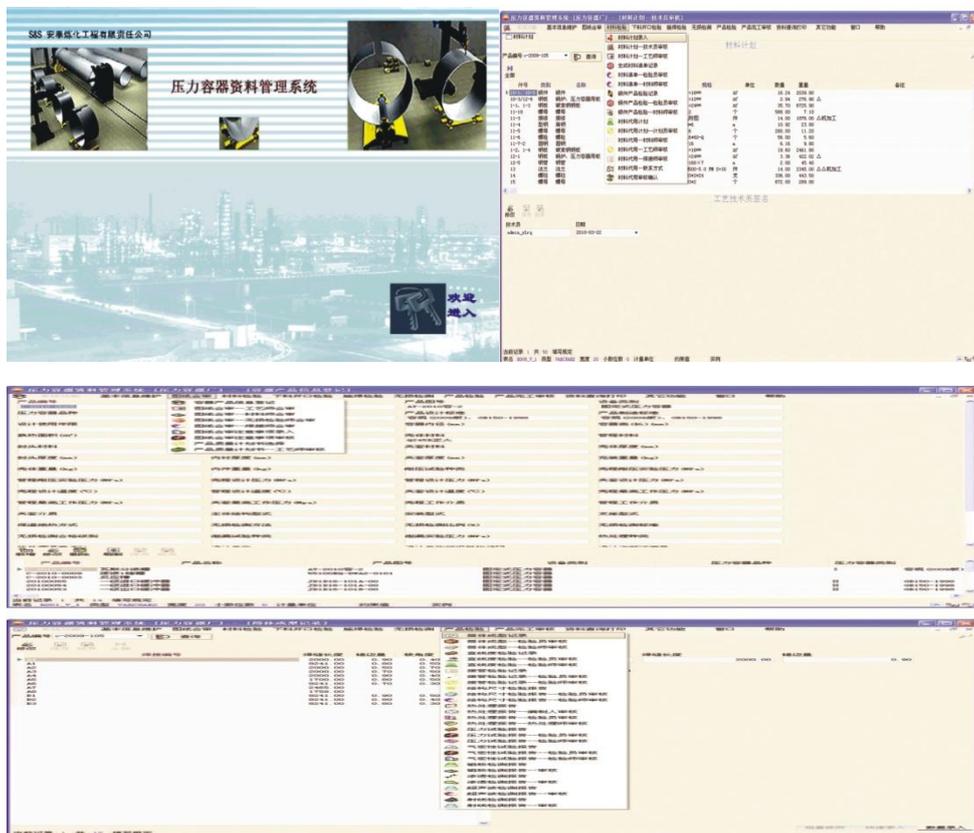
压力容器管理软件根据压力容器现行标准编制，主要应用于压力容器制造业。该软件可根据输入信息自动生成容器总图、筒节展开示意图、直筒节、锥形筒节排版图等；该软件可储存压力容器基本信息、封头、筒体、接管、焊缝以及材料等信息；该软件内含焊缝及焊材用量计算模块，包括编制焊接工艺方案等，常用焊材选择工具模块，焊接工艺评定库维护模块；该软件并可编制材料计划表，生成WORD文件，可从相同格式的WORD文档导入数据；该软件可根据产品信息生成产品合格证。





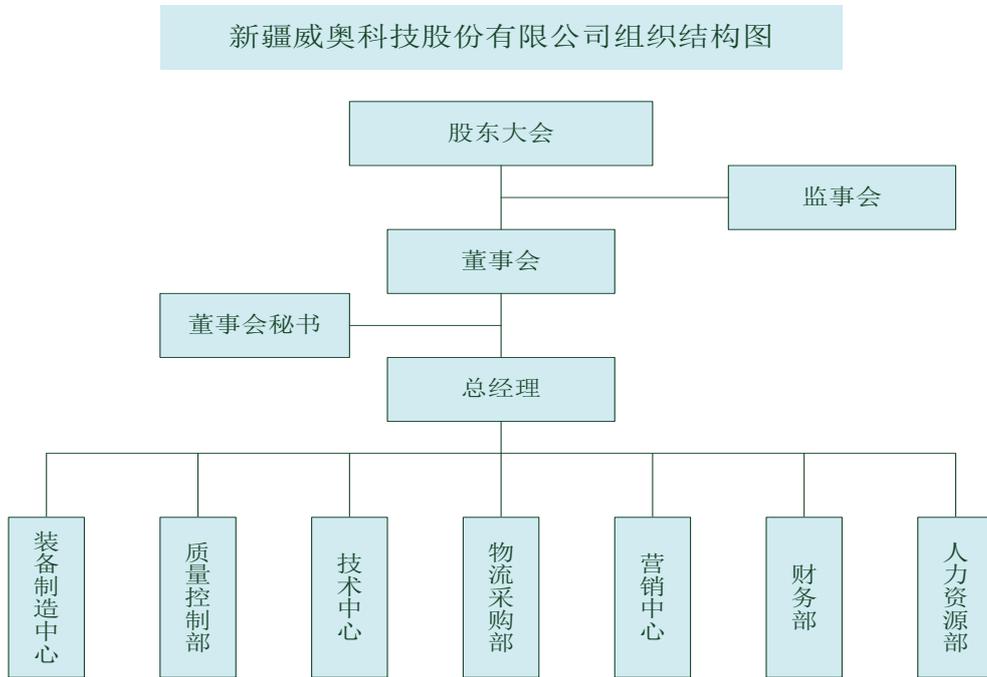
(2) 压力容器制造资料管理软件

压力容器制造资料管理软件采用多层次软件开发模式，数据采用oracle数据库存储管理。该软件实现了容器的基本参数、检验数据自动处理，自动生成各类记录表，改变了手工反复处理业务的工作模式；该软件实现了检验数据网上录入、修改、审核、打印，改变了以往手工报审业务的流程；该软件各类数据在同一工作平台处理，数据不用重复建设、数据实现了共享和权限控制；数据共享降低了检验员、资料员的劳动强度，加强了工作流程管理，提高了工作效率，使获取的信息更加及时和准确，节省了人力、物力、财力。

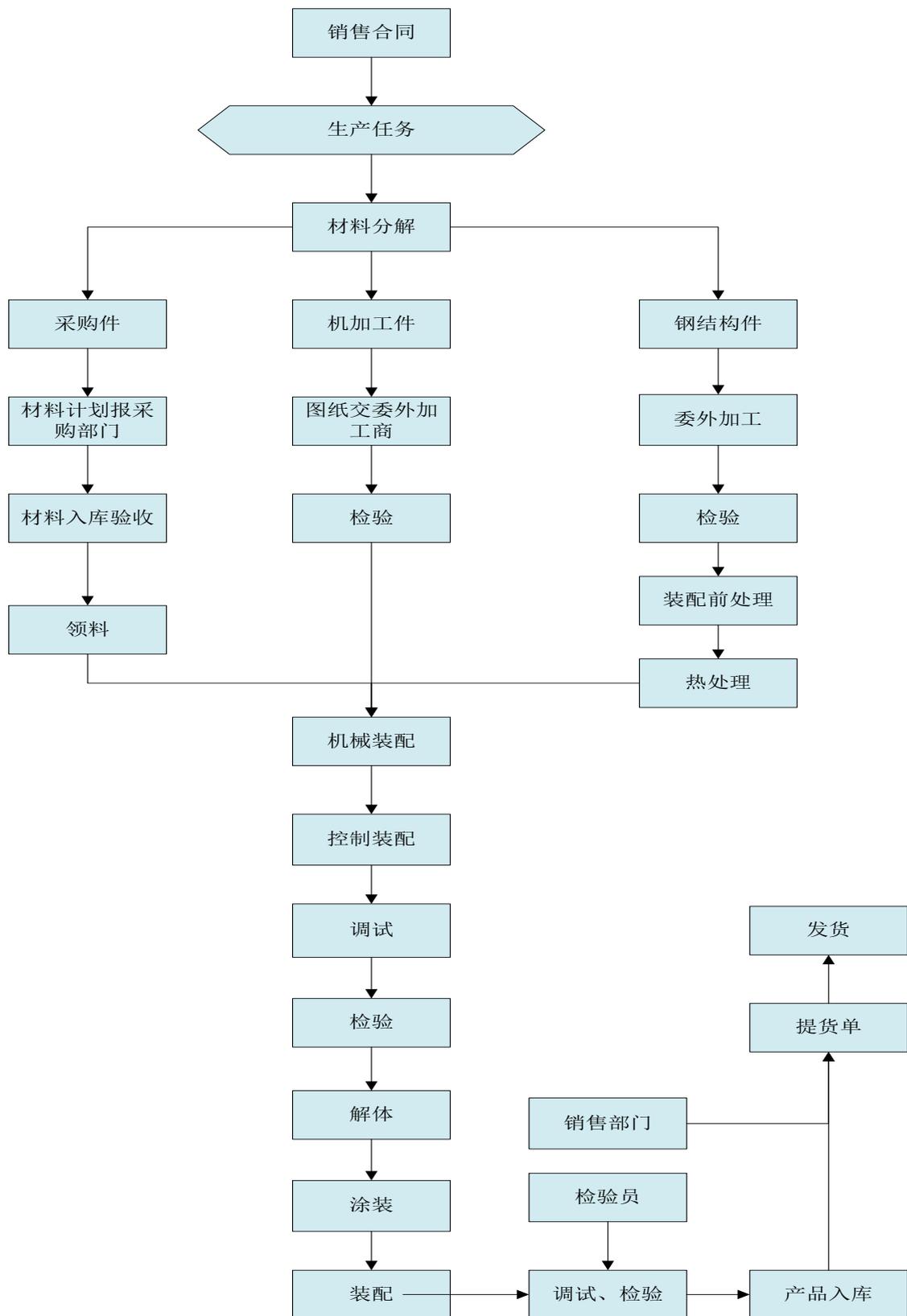


二、公司的组织结构及关键业务流程

(一) 公司组织结构图



(二) 关键业务流程



三、与主营业务相关的关键资源要素

(一) 公司产品所使用的主要技术

序号	领域或方向	关键技术名称	技术概述	技术来源	创新类型
1	数控机器人技术	精密机械设计制造	精确移动、旋转、变位、定位、夹紧、传动、跟踪等机械系统的设计、制造技术	自主研发	原始创新、集成创新
2		多功能焊接机械手	无线多参数集成控制，结合钟摆、弧摆、直摆等机械集成组合，实现可模仿熟练焊工的手法的技术	自主研发	原始创新、集成创新
3		三维建模及控制系统	基于三维可视化的数学运动模型的仿真、控制系统	自主研发	原始创新、集成创新
4	焊接工艺专家库	焊接工艺包	涵盖自动 TIG、MIG、埋弧焊焊接方法，壁厚范围 4-40mm 范围的 10 余种压力容器和压力管道常用材料的焊接工艺技术。	自主研发	原始创新、集成创新
5	智能识别控制技术	激光焊缝识别跟踪系统	基于特定激光照射识别坡口形状、宽度、位置，处理焊枪与焊缝偏差，实时控制焊枪位置的自动跟踪和焊接的集成技术	自主研发	原始创新
6		自动打底和打底-填充-造面连续焊接技术	通过多功能焊接摆动器和无线数控焊接控制系统,激光焊缝识别跟踪系统的集成控制，实现自动焊技术	自主研发	原始创新
7		无线集成焊接控制系统	基于嵌入式系统和 PLC 平台开发、采用无线控制技术，实现焊接集成控制的系统	自主研发	原始创新
8	智能焊接关键技术	压力容器排板软件	针对压力容器的板材下料排版、套料、焊接工艺、资料管理的软件技术	自主研发	原始创新、集成创新
9		自动化焊接柔性生产线	针对压力容器的离散型生产制造特点，开发的多类型自动化柔性生产线系统，实现高效化、流程化焊接生产模式。	自主研发	原始创新、集成创新
10		智能化、信息化的焊接生产管理系统	基于智能焊接车间过程实时指令、数据的传输、采集、分析、跟踪、控制的信息化系统	自主研发	原始创新、集成创新

公司产品所使用的技术均为公司核心技术人员薛瑞雷、孔德宏、莫文胜等依托其多年的压力容器、压力管道焊接生产、设计、管理经验，在总结同行业产品技术及功能特点的基础上，通过分析客户潜在需求，在符合行业标准的前提下，以解决客户实际焊接过程中遇到的困难、增强产品实用性为目的，经过不断的设计、测试、研发形成的自动化焊接技术，公司产品所使用的技术均为公司自主研发。

（二）公司主要无形资产

1、商标

公司目前拥有 3 项商标，具体如下：

序号	注册人	商标	核定使用商品类别	注册证号	有效期限
1	威奥科技		第 7 类：乙炔清洗器；乙炔清洁设备；电焊枪（机器）；气动焊接设备；气动焊接器具；气动焊接吹管；气动焊接烙铁	第 7512665 号	2010.10.28-2020.10.27
2	威奥科技		第 9 类：电弧切割装置；电弧切割设备；电弧焊接设备；电焊电极；电焊设备；电焊接器具；电焊烙铁	第 7512677 号	2011.02.07-2021.02.06
3	威奥科技		第 42 类：计算机编程；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机系统分析；计算机系统设计；计算机软件的安装；技术研究；技术项目研究；工程；研究与开发（替他人）	第 7512685 号	2010.12.21-2020.12.20

2、专利

截止到 2014 年 9 月末，公司拥有 8 项发明专利、15 项实用新型专利、12 项外观设计专利，具体如下：

序号	类别	名称	专利号	权属	取得方式	申请日	有效期
1	发明专利	焊枪弧形摆动装置	ZL201010107578.9	威奥科技	自主研发	2010.02.09	20 年
2	发明专利	马鞍式焊接设备焊枪升降摆动装置	ZL201010107624.5	威奥科技	自主研发	2010.02.09	20 年
3	发明专利	无线数控焊接工作站的控制方法及其	ZL201010125264.1	威奥科技	自主研发	2010.03.16	20 年

		控制装置					
4	发明专利	预压紧举升式滚轮架	ZL201010159819.4	威奥科技	自主研发	2010.04.29	20年
5	发明专利	焊接件同步自定心多爪卡盘及其使用方法	ZL201010523381.3	威奥科技	自主研发	2010.10.28	20年
6	发明专利	同步自定心多爪卡盘式焊接件水平旋转装置及其使用方法	ZL201010523382.8	威奥科技	自主研发	2010.10.28	20年
7	发明专利	容器筒节水平组对装置及其使用方法	ZL201010523383.2	威奥科技	自主研发	2010.10.28	20年
8	发明专利	便携式马鞍形接管双焊枪焊接装置	ZL201010572718.X	威奥科技	自主研发	2010.12.03	20年
9	实用新型	多功能焊枪摆动器	ZL200920302906.3	威奥科技	自主研发	2009.05.07	10年
10	实用新型	马鞍式焊接设备焊枪升降摆动装置	ZL201020110813.3	威奥科技	自主研发	2010.02.09	10年
11	实用新型	弧形摆动装置	ZL201020110783.6	威奥科技	自主研发	2010.02.09	10年
12	实用新型	焊接件输送举升装置	ZL201020174796.X	威奥科技	自主研发	2010.04.29	10年
13	实用新型	焊接件预压紧装置	ZL201020174799.3	威奥科技	自主研发	2010.04.29	10年
14	实用新型	双立柱门式焊接变位机	ZL201020201520.6	威奥科技	自主研发	2010.05.25	10年
15	实用新型	焊接变位机工作台升降装置	ZL201020201546.0	威奥科技	自主研发	2010.05.25	10年
16	实用新型	旋转支座冷却套	ZL201020641311.3	威奥科技	自主研发	2010.12.03	10年
17	实用新型	便携式马鞍形接管单焊枪焊接装置	ZL201020641308.1	威奥科技	自主研发	2010.12.03	10年
18	实用新型	焊接双十字连接架	ZL201020641309.6	威奥科技	自主研发	2010.12.03	10年
19	实用新型	容器盘管缠绕装置	ZL201120099555.8	威奥科技	自主研发	2011.04.07	10年
20	实用新型	焊接滚轮架包角调节装置	ZL201120401759.2	威奥科技	自主研发	2011.10.20	10年
21	实用新型	实现气保、埋弧焊接功能的马鞍形焊接装置	ZL201220456545.X	威奥科技	自主研发	2012.09.10	10年
22	实用新型	多轴焊枪摆动装置	ZL201220738071.8	威奥科技	自主研发	2012.12.28	10年
23	实用新型	具有焊缝跟踪功能的焊接摆动器	ZL201220738105.3	威奥科技	自主研发	2012.12.28	10年
24	外观设计	焊接工作站	ZL200930304071.0	威奥科技	自主研发	2009.05.07	10年
25	外观设计	多功能摆动器	ZL200930304061.7	威奥科技	自主研发	2009.05.07	10年
26	外观设计	双立柱门式焊接变位机	ZL201030178191.3	威奥科技	自主研发	2010.05.25	10年

27	外观设计	便携式马鞍形接管单焊枪焊接装置	ZL201030654913.8	威奥科技	自主研发	2010.12.03	10年
28	外观设计	便携式马鞍形接管双焊枪焊接装置	ZL201030654914.2	威奥科技	自主研发	2010.12.03	10年
29	外观设计	数字精密滚轮架	ZL201230435785.7	威奥科技	自主研发	2012.09.12	10年
30	外观设计	便携式自动焊接工作站	ZL201230435786.1	威奥科技	自主研发	2012.09.12	10年
31	外观设计	单悬臂式焊割一体机	ZL201230435783.8	威奥科技	自主研发	2012.09.12	10年
32	外观设计	数控精密组对焊接滚轮架	ZL201230435784.2	威奥科技	自主研发	2012.09.12	10年
33	外观设计	带焊缝跟踪传感器的多轴焊枪摆动装置	ZL201230659238.7	威奥科技	自主研发	2012.12.28	10年
34	外观设计	焊缝跟踪传感器安装装置	ZL201230659237.2	威奥科技	自主研发	2012.12.28	10年
35	外观设计	多轴焊枪摆动装置	ZL201230659432.5	威奥科技	自主研发	2012.12.28	10年

3、软件著作权

序号	名称	证书号	著作权登记号	取得方式	开发完成日	首次发表日
1	压力容器资料管理系统 V1.0	软著登字第 0233105 号	2010SR044832	原始取得	2010.01.10	未发表
2	压力容器管理系统 V1.0	软著登字第 0240500 号	2010SR052227	受让	2008.01.16	2008.02.20

4、土地使用权

公司现拥有的土地使用权共有2项，具体如下：

序号	国有土地使用证编号	坐落地	地类(用途)	面积(m ²)	使用权类型	终止日期	他项权利
1	克国用(2012)第 03003393 号	金龙镇	工业用地	2,120.74	出让	2057.01.17	无
2	克国用(2012)第 03005059 号	石化工业园内，北四路以北，西一街以东	工业用地	69,084	出让	2061.07.03	无

(三) 公司的业务许可资格或资质情况

序号	文件名称	证书编号	发证时间	有效期	批准机关
1	高新技术企业证书	GF201365000009	2013.11.2	三年	新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自

					治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局
2	国家火炬计划重点高新技术企业	国科火字【2013】258号	2013.10	三年	科技部火炬高技术产业开发中心
3	IS09001 质量管理体系认证	0070013Q13028RIM	2013.11.07	2016.11.06	中鉴认证有限责任公司

(四) 主要固定资产

公司的固定资产主要为房屋建筑物和机器设备。目前固定资产正常使用。根据公司审计报告，公司固定资产最近一期（截至 2014 年 9 月 30 日）的账面价值为 384.61 万元。

单位:万元

固定资产类别	折旧年限	原价	累计折旧	账面价值	成新率
房屋建筑物	20 年	73.21	9.08	64.13	87.60%
机器设备	10 年	423.14	123.07	300.07	70.92%
电子设备及其他	5 年	40.54	20.13	20.41	50.35%
合计		536.89	152.28	384.61	71.64%

其中，房屋建筑物是公司向安泰炼化公司购买取得，购买价格 70.2 万元。

序号	房屋所有权证号	房屋坐落	建筑面积(平方米)	用途	发证日期	土地使用证	他项权利
1	克拉玛依区字第 00176780 号	克拉玛依区双龙路 58-9 号	1,013.2	机修管焊休息室	2012.2.21	克国用(2012)第 03003393 号	无

(五) 公司人员结构及核心技术人员介绍

1、截至2014年9月30日，公司共有员工86人，其具体结构如下：

(1) 按年龄划分

年龄段	人数	占比(%)
30 岁以下	50	58.14
31-39 岁	15	17.44
40 岁以上	21	24.42
合计	86	100.00

(2) 按教育程度划分

学历	人数	占比 (%)
研究生	1	1.16
本科	51	59.30
大专	23	26.74
高中及以下	11	12.79
合计	86	100.00

(3) 按岗位结构划分

部门	人数	占比 (%)
市场人员	2	2.33
财务人员	3	3.49
管理及行政人员	5	5.81
研发人员	12	13.95
生产及技术人员	64	74.42
合计	86	100.00

公司研发人员有12人，占比13.95%，可以保证公司研发活动及相关业务稳定有效运行，公司生产及技术人员64名，占比74.42%，可以保证公司生产活动正常运行。

2、公司核心技术人员

公司核心技术人员为薛瑞雷、孔德宏、周铭、莫文胜、陈力新，其简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”。

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员持有公司股份情况如下：

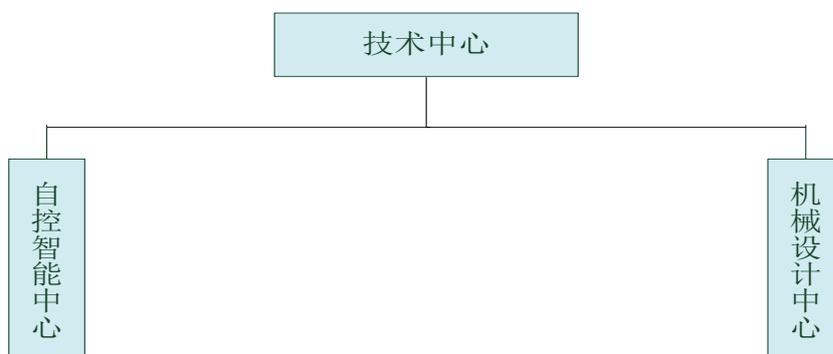
序号	名称	任职	持股数量(万股)	持股比例 (%)
1	薛瑞雷	董事长兼总经理	1,262.52	31.56
2	孔德宏	技术中心主任	48.00	1.20
3	周铭	董事、自控智能中心主任	48.00	1.20
4	莫文胜	机械设计中心主任	48.00	1.20
5	陈力新	技术员、监事	13.52	0.34

3、核心技术(业务)团队变动情况

报告期内，公司主要核心技术人员及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

(六) 研发能力和技术储备情况

1、研发机构设置及研发人员情况

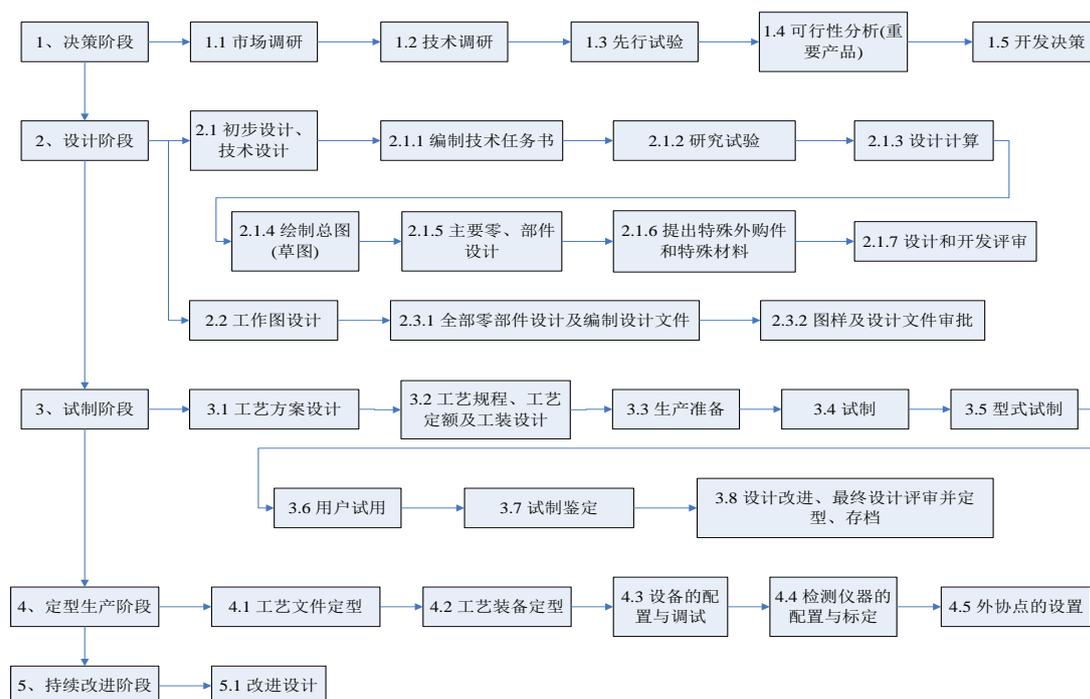


公司设立技术中心从事自动化焊接产品研发、自动化焊接软件的开发以及客户定制产品集成系统的技术攻关等工作。技术中心下设自控智能中心和机械设计中心，自控智能中心负责产品智能电控系统的设计开发，机械设计中心负责产品结构开发。截至2014年9月30日，公司的技术研发人员12人，占员工总人数的比例13.95%。

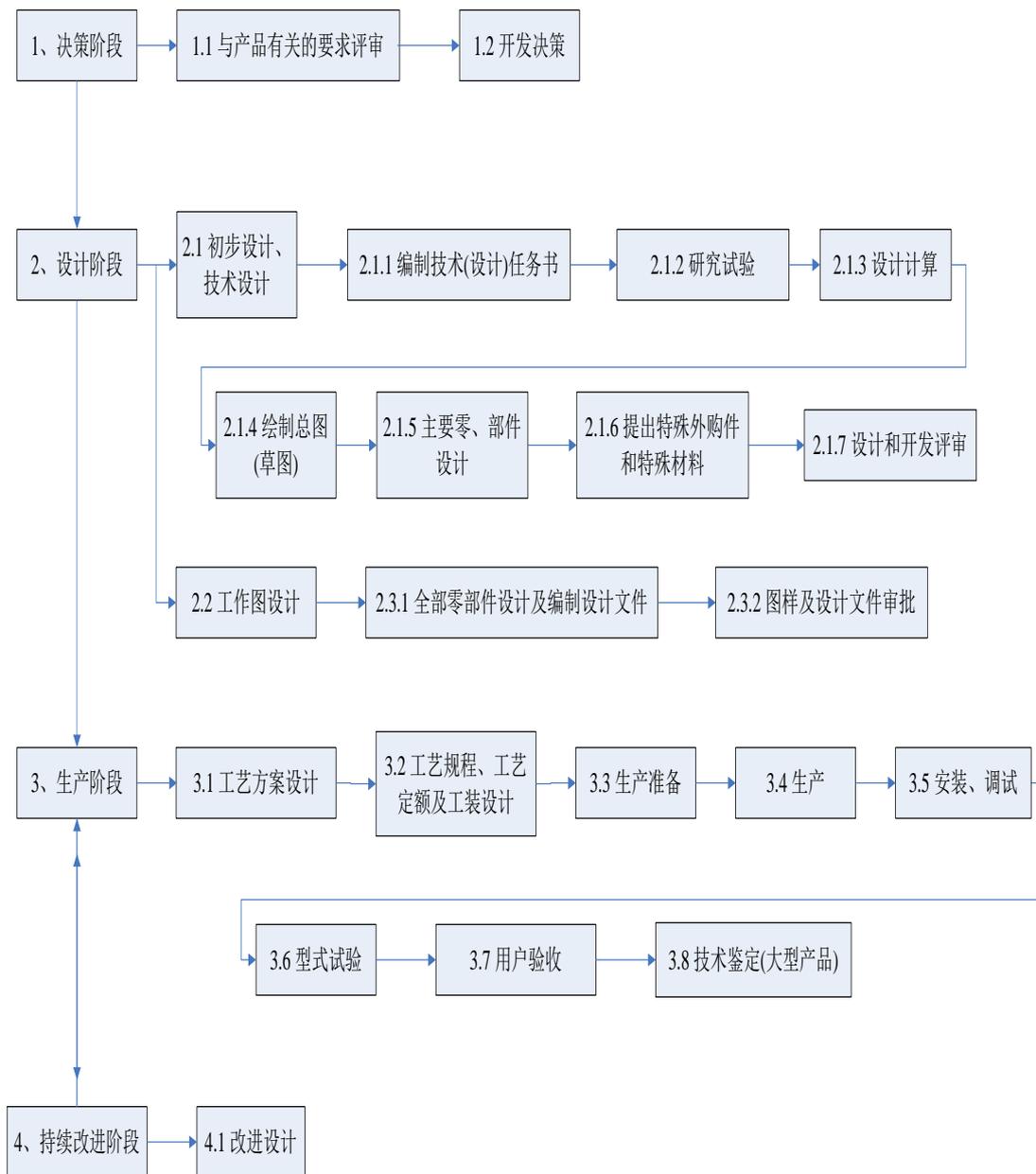
2、公司产品研发流程

公司产品研发包括产品研发和电气控制设计研发，产品研发一般分为一次性产品开发流程、批量产品或基型产品研发流程、小批量产品研发流程。

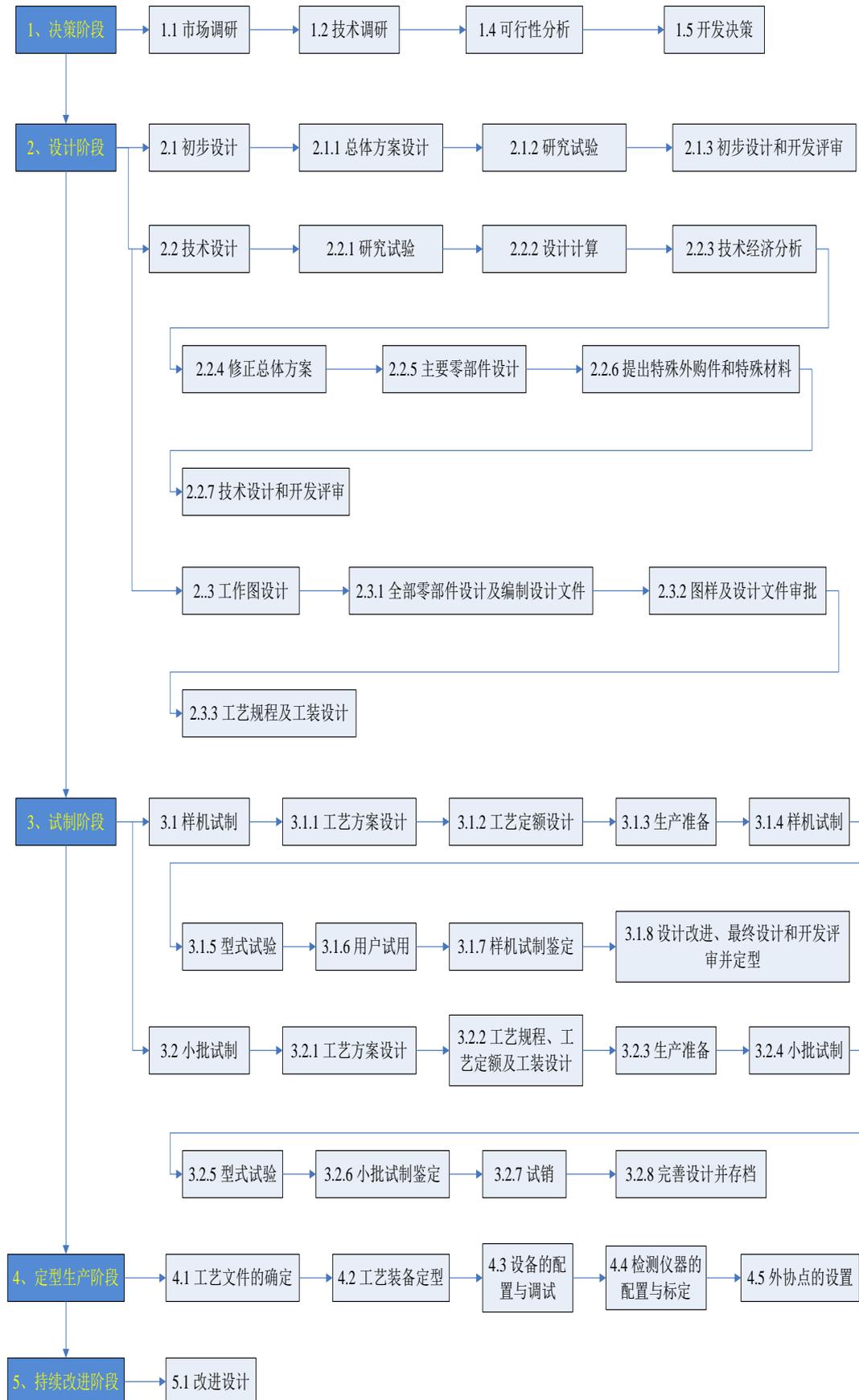
①一次性产品研发流程



②小批量生产产品开发流程

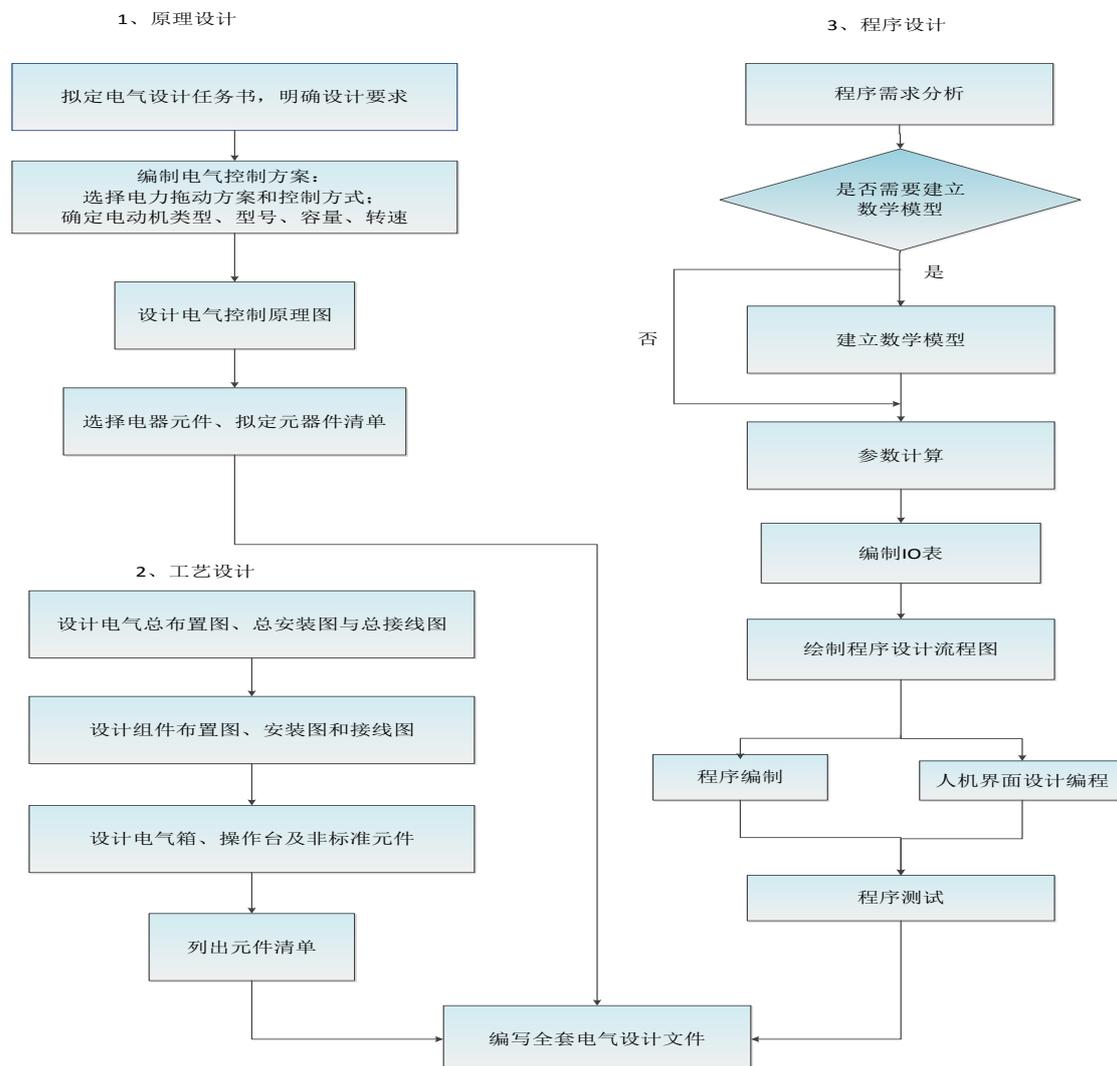


③批量生产产品或基型产品开发流程



④电气控制设计流程

电气控制设计流程图



3、研发费用占公司业务收入的比重

作为高新技术企业，公司历来注重对产品附加值的提升和技术应用的创新，最近两年及一期的研发费用投入情况如下：

单位：元

时间	研究开发费用总额	占营业收入比例
2014年1-9月	2,482,540.42	15.20%
2013年	6,145,340.48	17.92%
2012年	9,108,696.66	26.86%

4、自主技术占核心技术的比重

公司的核心技术均为自主研发，所有权归属于公司，至今未发生知识产权纠纷。公司自主技术占核心技术的比重为100%。

5、核心技术在国内外同行业的先进性

公司核心技术是在目前国内自动化焊接应用技术的基础上，结合自动化焊接实践经验对现有技术进行的深化和改进，公司技术更加注重实际应用效果，在一定程度上提升了焊接设备的自动化程度，使公司产品能够更好的替代人工焊接，为公司赢得客户的信赖，公司产品能够更好的解决客户的需求，在应用方面具有很高的实用性。

四、公司的具体业务情况

（一）公司业务的具体构成情况

1、公司业务收入构成及各期主要产品的规模、销售收入

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、主营业务收入	1,632.91	99.96%	3,364.96	98.11%	3,342.74	98.55%
自动化焊接专用设备	1,632.91	99.96%	3,172.65	92.50%	2,744.44	80.91%
自动化焊接生产线	-	-	-	-	547.01	16.13%
自动化焊接管理软件	-	-	192.31	5.61%	51.28	1.51%
二、其他业务收入	0.68	0.04%	64.92	1.89%	49.05	1.45%
合计	1,633.59	100.00%	3,429.88	100.00%	3,391.79	100.00%

报告期内，公司营业收入主要源于主营业务收入，主营业务收入占营业收入的比例在 98%以上，其他业务收入占比较低。

公司的主营业务收入包括自动化焊接专用设备销售、自动化焊接生产线销售、自动化焊接管理软件销售，其他业务收入为原材料销售收入及维修费收入。公司的营业收入全部为境内业务收入。

（二）产品或服务的主要消费群体

公司产品主要面向石油化工行业压力管道、压力容器制造企业，以及工程机械、煤炭机械、船舶、电力、核电、食品加工、铁路集装箱、运输储罐等领域钢结构以及管道容器制造企业。

（三）公司的主要客户情况

2012年度、2013年度、2014年1-9月，公司前五大客户的销售额占当期营业

收入的比例为96.00%、90.67%、99.99%。公司业务处于起步阶段，主要为新疆克拉玛依石油管道及压力容器制造商提供焊接设备，客户相对集中，随着公司业务的扩大，前五大客户销售收入占比将逐步下降。

公司前五大客户统计情况如下：

单位：万元

2014年1-9月前五大客户			
序号	客户名称	销售金额	占收入比例
1	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	1,136.75	69.59%
2	洛阳隆惠石化工程有限公司	358.97	21.97%
3	黑龙江大奥电气有限公司	137.35	8.41%
4	西安亚特高压电器配套有限公司	0.26	0.01%
5	乌鲁木齐市西焊焊接技术有限公司	0.22	0.01%
合计		1,633.55	99.99%
2013年前五大客户			
序号	客户名称	销售金额	占收入比例
1	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	2,631.27	76.72%
2	中国石油兰州石油化工公司	195.73	5.71%
3	中建新疆工业设备安装有限公司	123.93	3.61%
4	克拉玛依中石油翼龙高级润滑油有限公司	82.05	2.39%
5	洛阳隆惠石化工程有限公司	76.92	2.24%
合计		3,109.90	90.67%
2012年前五大客户			
序号	客户名称	销售金额	占收入比例
1	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	2,575.21	75.92%
2	新兴能源装备股份公司重型机械分公司	382.05	11.26%
3	中建新疆工业设备安装有限公司	138.46	4.08%
4	北京菲格蒙特科技有限公司	119.66	3.53%
5	新疆瑞昱阳光工程建设有限公司	41.03	1.21%
合计		3,256.41	96.00%

（四）公司采购情况

1、公司营业成本构成

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	862.48	99.94%	1,628.75	97.09%	1,468.86	97.71%
自动化焊接专业设备	862.48	99.94%	1,628.75	97.09%	1,230.77	81.87%

自动化焊接生产线	-	-	-	-	238.09	15.84%
其他业务成本	0.49	0.06%	48.85	2.91%	34.49	2.29%
营业成本合计	862.97	100.00%	1,677.60	100.00%	1,503.35	100.00%

2013年、2014年1-9月，公司未实现自动化生产线的销售。

2、报告期内公司采购情况

公司采购可分为原材料及配件采购和委外加工业务。

单位：万元

采购类型	2014年1-9月		2013年		2012年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料及配件	644.50	60.88%	1,293.87	64.33%	987.96	53.36%
委外加工	414.13	39.12%	717.39	35.67%	863.71	46.64%
合计	1058.63	100.00%	2,011.26	100.00%	1,851.67	100.00%

(1) 原材料及配件

本公司采购的主要原材料及配件包括自动控制产品、焊接电源、焊接控制器及配件、机器人单元、直线运动产品、减速机、伺服电机、电子器件等，上述原材料和配件市场上供应充足。

公司前五大供应商如下：

单位：万元

2014年1-9月前五大供应商			
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
1	伊萨焊接切割器材（上海）管理有限公司	192.36	18.17%
2	广州数控设备有限公司	67.79	6.40%
3	天津市荣亚传动技术有限公司	42.32	4.00%
4	上海锐进减速机有限公司	36.41	3.44%
5	乌鲁木齐合易力合科技有限公司	31.61	2.99%
合计		370.49	35.00%
2013年前五大供应商			
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
1	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	352.23	17.51%
2	伊萨焊接切割器材（上海）管理有限公司	230.99	11.48%
3	广州欧特士传动设备有限公司	45.90	2.28%
4	中达电通股份有限公司西安分公司	40.58	2.02%
5	马鞍山统力回转支承有限公司	35.90	1.78%
合计		705.60	35.07%
2012年前五大供应商			
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例

1	伊萨焊接切割器材（上海）管理有限公司	351.98	19.01%
2	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	149.95	8.10%
3	郑州越达自动化焊接设备有限公司	61.59	3.33%
4	中达电通股份有限公司西安分公司	61.49	3.32%
5	上海锐进减速机有限公司	51.45	2.78%
合计		676.46	36.54%

（2）委外加工业务

公司自动化焊接装备的核心生产环节主要包括精密机械加工（数控加工）、电气控制系统装配、设备安装与调试、软件编制和工艺调试等，上述核心生产过程均由公司自行完成。对于普通机械加工、机械焊接等非核心生产环节通过外协加工完成。

公司的委外加工业务主要涉及铸件、钢结构件等焊接设备组装零部件，该类零部件由公司技术中心出具设计图纸，对材料选择、技术指标、质量标准、验收标准及其他要求进行约定，原材料由加工方提供，加工完成后由公司验收入库。

公司质量控制部组织技术中心和装备制造中心技术人员根据委外加工合同的约定，按照设计图纸、技术指标、质量标准等要求对加工部件进行检验，合格产品由检验人员签署验收单后入库，不合格产品予以退回。

公司与关联方安泰炼化的委外加工业务参照安泰炼化与石油炼化厂协商的加工配件定额工时费用进行定价，按照实际使用设备及人工工时进行结算；与其他外协加工商加工价格主要依据周边地区同类厂商的市场行情制定，并根据外协厂商的加工质量、交货期、商业信誉以及加工件交货紧急程度的不同而略有调整。

公司外协加工部件主要为通用零部件、框架结构件，并非公司的核心生产环节，该类部件技术含量较低，附加值低，且市场上该类部件供应商众多，公司的委外加工业务主要是为了发挥专业分工和协作配套的优势，利用外协厂商具备的专业化、规模化生产优势，提高加工部件的性价比。

公司委外加工业务前五大供应商如下：

单位：万元

2014年1-9月前五大委外加工供应商			
序号	供应商名称	委外金额	占采购总额比例
1	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	348.56	32.93%
2	济宁恒特数控机械设备有限公司	30.55	2.89%

3	庆云戴斯特机电设备附件有限公司	13.64	1.29%
4	枣庄佳鑫胶辊有限公司	10.24	0.97%
5	镇江天邦机电有限公司	5.84	0.54%
合计		408.82	38.62%
2013年前五大委外加工供应商			
序号	供应商名称	委外金额	占采购总额比例
1	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	569.23	28.30%
2	镇江天邦机电有限公司	48.19	2.40%
3	山东庆云戴勒机床附件有限公司	38.89	1.93%
4	枣庄佳鑫胶辊有限公司	28.48	1.42%
5	济宁恒特数控机械设备有限公司	11.97	0.60%
合计		696.76	34.65%
2012年前五大委外加工供应商			
序号	供应商名称	委外金额	占采购总额比例
1	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	766.71	41.41%
2	镇江天邦机电有限公司	30.37	1.64%
3	山东庆云戴勒机床附件有限公司	17.83	0.96%
4	济宁恒特数控机械设备有限公司	15.56	0.84%
5	山东博特精工股份有限公司	9.71	0.52%
合计		840.18	45.37%

公司董事、监事、高级管理人员中除薛瑞雷、王学慧、赵淑珍、戈江霖、李卫华、陈力新持有克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司的股份外，与其他外协加工商不存在关联关系。

(五) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、50 万以上的销售合同

单位：万元

序号	日期	客户名称	合同标的	合同金额	履行情况
1	2009.4.10	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	软件、设备、生产线	7,876.80	部分产品在质保期
2	2011.11.21	新能源装备股份有限公司重型机械分公司	自动焊接工作站（气保焊、埋弧焊）、马鞍型自动化焊机	140.00	已履行
3	2011.12.10	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	1*1 米焊接操作机、带举升管道焊接滚轮架、带压轮管道焊接滚轮架	178.00	已履行

4	2012.2.5	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	压力容器管理系统软件（单机版）	60.00	已履行
5	2012.4.12	中建新疆工业设备安装有限公司	纵缝、筒体二节一焊接操作机、单边悬臂焊接操作机、内缝焊接操作机等 8 台	447.00	尾款未收回
6	2012.4.20	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	管壳接管焊接生产线	90.00	已履行
7	2012.6.6	克拉玛依市三达有限责任公司	管道数控火焰切割机、管道组队器、德马格电动环链葫芦等 8 台套	57.60	尾款未收回
8	2012.9.4	中国石油兰州石油化工公司	埋弧焊焊接工作站、堆焊机共 8 套	103.00	尾款未收回
9	2012.9.5	中国石油兰州石油化工公司	埋弧焊焊接工作站、堆焊机共 8 套	126.00	尾款未收回
10	2012.11.5	北京菲格蒙特科技有限公司	气保自动焊接工作站 3 套	144.00	质保期
11	2013.1.10	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	压力容器管理系统软件（单机版）	60.00	已履行
12	2013.1.22	洛阳隆惠石化工程有限公司	气保焊接工作站短管与长管各一套	90.00	质保期
13	2013.5.13	新疆中建化工设备制造有限公司	耐蚀堆焊机一台	53.00	质保期
14	2013.5.23	新疆中建化工设备制造有限公司	纵缝、筒体二节一工位焊接操作机、内缝焊接操作机各一台	92.00	质保期
15	2013.6.3	北京石油化工学院	核电分流器自动堆焊工作站	50.00	质保期
16	2013.7.15	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	自动焊缝跟踪焊接小车、气保焊缝跟踪焊接工作站、埋弧焊缝跟踪焊接工作站、埋弧焊缝跟踪内缝焊接操作机、氩弧明弧焊接熔池监控工作站	335.00	质保期
17	2013.7.25	克拉玛依中石油翼龙高级润滑油有限公司	自动焊接工作站	96.00	已履行
18	2013.9.25	新疆华海新油工程技术有限公司	3 套管道自动焊接工作站	70.00	质保期
19	2013.9.26	青岛现代锅炉有限公司	管道自动焊接工作站（气保焊）设备	52.00	质保期
20	2014.1.15	克拉玛依安泰炼化工	穿越式升降翻转焊接	850.00	质保期

		程有限责任公司	变位机、数控管道相贯线切割机、管道自动焊接工作站（气保焊）等设备		
21	2014.1.20	洛阳隆惠石化工程有限公司	容器生产线、小型埋弧焊接工作站	420.00	质保期
22	2014.2.21	黑龙江大奥电气有限公司	气体焊接工作站 2 台、埋弧焊接工作站 2 台	160.50	质保期
23	2014.4.21	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	GSK 机器人应用系统、内缝焊接操作机、外缝埋弧焊接操作机等设备	480.00	质保期
24	2014.8.27	北京燕化正邦设备检修优先公司	焊接电源及配件	144.00	正在履行
25	2014.8.27	北京燕化正邦设备检修优先公司	纵缝焊接工作站、容器生产线	836.00	正在履行

2、30万以上的采购合同

单位：万元

序号	日期	供应商名称	合同标的	合同金额	履行情况
1	2012.1.11	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	零部件加工	187.25	已履行
2	2012.2.1	上海锐进减速机有限公司	减速机	31.60	已履行
3	2012.2.28	伊萨焊接切割器材（上海）有限公司	ESA 配件	32.99	已履行
4	2012.3.20	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	零部件加工	103.54	已履行
5	2012.4.23	伊萨焊接切割器材（上海）有限公司	ESA 配件	363.06	已履行
6	2012.5.10	郑州越达自动化焊接设备有限公司	回转式操作机	72.06	已履行
7	2012.6.17	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	零部件加工	429.57	已履行
8	2012.8.5	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	零部件加工	176.69	已履行
9	2012.10.15	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	焊接电源等原材料	150.44	已履行
10	2012.12.20	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	焊接电源等原材料	41.83	已履行
11	2013.3.21	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	零部件加工	351.00	已履行
12	2013.3.25	上海冀望机电科技有限公司	折返式电动缸	35.28	已履行

		司			
13	2013.4.9	枣庄佳鑫胶辊有限公司	聚氨酯滚轮	33.32	已履行
14	2013.5.20	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	零部件加工	315.00	已履行
15	2013.5.31	伊萨焊接切割器材(上海)有限公司	焊接电源、控制器等	167.46	已履行
16	2013.8.25	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	原材料	332.02	已履行
17	2013.11.29	伊萨焊接切割器材(上海)有限公司	ESA 配件	59.92	已履行
18	2014.4.2	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	零部件加工	420.00	正在履行

3、借款合同

报告期内，公司签署的借款合同如下：

序号	借款银行	借款性质	合同号	合同金额 (万元)	借款起止日	履行情况
1	建设银行	流动资金	2011058	800	2011.9.7-2012.3.6	履行完毕
2	中国银行	流动资金	201104012	500	2011.5.28-2012.5.28	履行完毕
3	昆仑银行	流动资金	88209911106200001	500	2011.6.20-2012.6.20	履行完毕
4	农业银行	流动资金	65010120120000434	1,000	2012.8.14-2013.8.14	履行完毕
5	工商银行	流动资金	30030215-2013年(金办)字0051号	300	2013.9.13-2014.6.13	履行完毕
6	建设银行	流动资金	2013019	800	2013.3.21-2014.3.21	履行完毕
7	建设银行	流动资金	2012014	800	2012.3.15-2013.3.15	履行完毕
8	农业银行	流动资金	65010120130000509	1,000	2013.8.7 - 2014.8.7	履行完毕
9	建设银行	流动资金	2014021	800	2014.3.27-2015.3.27	正在履行
10	农业银行	流动资金	65010120140000601	1,000	2014.8.13-2015.8.13	正在履行
11	国民村镇银行	流动资金	201400000104	200	2014.6.30-2015.6.29	正在履行
12	农业银行	固定资产借款	201309035	5,000	2013.10.25-2019.10.07	正在履行
13	中国银行	固定资产借款	201309035	4,600	2013.11.08-2019.10.07	正在履行

4、担保合同

序号	担保方	担保类型	合同编号	合同内容	签订日期	履行情况
1	合力公司	信用担保	201104012	中行500万流动资金	2011.5.28	履行完毕
2	合力公司	信用担保	2011058	建行800万流动资金	2011.9.7	履行完毕

3	荣泰公司	信用担保	882099111062000012 01	昆仑银行 500 万流动资金	2011. 6. 20	履行完毕
4	合力公司	信用担保	2012014	建行 800 万流动资金	2012. 3. 15	履行完毕
5	合力公司	信用担保	2013019	建行 800 万流动资金	2013. 3. 15	履行完毕
6	安泰公司	信用担保	30030215-2013 年金 办(保)字 0004 号	工行 300 万流动资金	2013. 9. 13	履行完毕
7	安泰公司	资产担保	65100620120000126	安泰公司以房地产抵 押农行 1000 万	2012. 7. 25	正在履行
8	合力公司	信用担保	2014021	建行 800 万流动资金	2014. 3. 27	正在履行
9	克拉玛依众桥 生产力促进有 限责任公司	信用担保	20140000104	担保国民村镇银行 200 万流动资金中的 80 万	2014. 6. 30	正在履行
10	克拉玛依聚力 融资担保有限 责任公司	信用担保	20140000104	担保国民村镇银行 200 万流动资金中的 80 万	2014. 6. 20	正在履行
11	克拉玛依国民 村镇银行有限 责任公司	信用担保	20140000413	担保国民村镇银行 200 万流动资金中的 40 万	2014. 6. 30	正在履行
12	锦汇工贸	资产担保	201309008	以锦泰源酒店房产及 土地, 威奥科技建成后 的房产及土地抵押 1.05 亿固定资产借款 合同中的 9300 万	2013. 10. 8	正在履行
13	王学慧	个人连带	201309034		2013. 10. 8	正在履行
14	薛瑞雷	个人连带	201309035		2013. 10. 8	正在履行

五、公司的商业模式

公司以客户需求为导向, 结合自身在石油化工领域压力管道、压力容器焊接设备制造及焊接管理软件研发的基础优势, 坚持研发、生产、技术服务一体化的经营模式, 为客户研发、生产自动化焊接设备或提供自动化生产线系统集成解决方案及配套产品, 通过自动化焊接设备、自动化焊接生产线及自动化焊接管理软件的销售获取利润。

公司注重产品的应用效果, 与重要客户建立了“合作示范”关系, 公司协助客户共同解决产品应用过程中的突出问题, 并收集相关生产工艺数据, 不断完善公司产品的工艺参数数据包, 逐步提升产品的自动化、智能化程度。同时, 公司委托其向有潜在需求的其他客户进行产品应用示范, 以便更好的促进公司产品销售。

公司主要商业模式如下:

1、采购模式

公司设有物流采购部，对公司的采购工作进行集中管理。装备制造中心根据销售计划和生产需要，向物资采购部提交采购申请，物流采购部根据库存制定采购计划，预估采购金额，采用招标或询价等方式进行采购。

公司建立了合格供应商准入制度，在选择供应商时以历史信用度和品牌知名度为考量重点，对同一种主要原材料，至少选择两家合格供应商，以降低风险。公司通过加强供应商评审和采购节点控制等方式对供应商进行管理。

公司采购业务包括原材料采购和委外加工件采购。

原材料采购：为严格控制采购成本，对价格波动较为频繁的关键原材料，公司建立了采购价格跟踪和市场信息调查机制，根据市场情况，选取价格低点以批量方式进行采购，以降低采购成本。

委外加工件采购：对于委外加工业务，物流采购部根据装备制造中心或技术中心提交的采购申请及设计图纸，在合格委外加工商中选择供货商，要求其按照图纸加工制造，公司在收到货物后由质量控制部及委外申请部门联合检验合格后入库。

2、生产模式

公司产品采用订单式、按客户需求定制的生产模式，公司生产所需要的通用零部件、框架结构件等采用外购、委外等方式，以降低成本，特殊核心零部件采用自制方式，以提高公司竞争能力。对通用部件、框架结构件等公司按照市场情况提前组织生产或采购备货。在销售合同签订后，装备制造中心及技术中心根据客户需求完成产品设计，装备制造中心生产所需核心部件，技术中心下设的自控智能中心完成电控系统的开发，通用零部件、框架结构件由物流采购部根据设计图纸向委外加工商定制，各部件在加工完成后由装备制造中心进行组装调试，质量控制部测试合格后，向客户发货。

3、销售模式

公司产品销售采用直销方式，通过展销会、广告宣传、产品应用示范等方式向潜在客户介绍公司产品。公司与安泰炼化公司签订了“合作示范”协议，委托其向前来公司现场考察的潜在客户进行产品应用示范。公司与客户签订销售合同后，组织相关人员根据客户需求进行产品设计、生产。

目前，公司产品以直销为主，市场主要集中在新疆地区，为尽快打开国内其他地区市场，公司正在与河南洛阳、江苏等地的重要客户合作建立“产品应用示范基地”，以便更好的向国内客户展示公司的产品及技术实力，实现销售收入的快速增长。

六、所处行业情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司属于“C35专用设备制造业”，具体细分为焊接自动化装备制造业。根据《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》，公司属于“C35专用设备制造业”。

(一) 焊接自动化行业简介

焊接是一种通过加热、加压使两金属之间产生原子间结合的连接技术，是金属材料连接的最主要的方法。全世界60%以上的钢材产量需要通过焊接形式进行连接以实现需要的功能。焊接工艺、技术、装备水平决定了一个国家重大、核心装备的制造水平。

焊接按照其施工工艺可分为手工焊接和自动化焊接。手工焊接是由人手直接控制焊枪运动进行焊接，自动化焊接是由机械装置和自动控制系统控制焊枪运动进行焊接。

根据中国焊接协会的定义：焊接自动化装备，广义而言是通过先进的焊接工艺、材料与设备（焊接电源、送丝机、焊枪等）将自动化、智能化的控制系统和焊接夹具、装卡定位及其运动系统（移动机构、旋转变位机构、工业机器人）三部分有机集成，实现对待焊工件高效率、高品质、低成本的批量化规模生产。

公司产品主要包括自动化焊接专用设备、自动化焊接生产线和自动化焊接管理软件，主要应用于石油化工行业压力管道、压力容器生产制造，也可应用于工程机械、煤炭机械、船舶、电力、核电、食品加工、铁路集装箱、运输储罐等领域钢结构的焊接切割。

(二) 国家对该行业的监管体制和政策扶持

1、行业主管部门及监管体制

国家发改委、工业和信息化部是焊接自动化装备制造业的主管部门，负责制

定产业政策、行业规划，指导行业技术法规与行业标准的制定。中国焊接协会和中国电器工业协会电焊机分会承担开展行业经济发展调研、参与制定行业规划、加强行业自律、国内外经济技术交流与合作、提供专业培训、重大科研项目推荐、开展质量管理、参与制定与修订国家标准与行业标准等方面的职能。

2、主要法律法规、行业标准和规范

大力振兴自动化装备制造业是树立科学发展观，走新型装备制造道路，实现国民经济可持续发展的战略举措，因此国家出台了诸多扶持和规范焊接自动化装备制造业发展的政策和法规：

2013年6月，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）中将“智能焊接设备，激光焊接和切割、电子束焊接等高能束流焊割设备，搅拌摩擦、复合热源等焊接设备，数字化、大容量逆变焊接电源”列为鼓励类项目。

2011年11月，工业和信息化部发布的《“十二五”产业技术创新规划》指出“重点开发为高端装备的技术创新提供支撑的铸造、锻压、焊接、热处理和表面处理等基础工艺技术”。

2011年11月，工业和信息化部发布的《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》将“激光及激光电弧复合热源焊接工艺，搅拌摩擦焊工艺，高精度及大厚度切割工艺，高效电弧焊工艺，等离子喷焊工艺，近净成形焊接新技术”等焊接工艺列为重点发展的6类基础制造工艺。

2009年5月，国务院办公厅发布《装备制造业调整和振兴规划》指出“加快实施高档数控机床与基础制造装备科技重大专项，重点研发新型焊接设备与自动化生产设备”。

（三）我国焊接自动化行业现状

1、焊接自动化行业属于新兴行业，目前处于初级发展阶段

虽然自二十世纪九十年代以来，随着社会主义市场经济的进一步成熟，我国焊接行业有了长足发展，但焊接自动化作为一个新兴行业尚处于起步阶段，目前我国仍以传统手工焊为主，焊接自动化率仅为30%左右，同发达工业国家的80%¹

¹ 数据来源：《我国焊接自动化行业发展现状及前景分析》2012年8月1日，中国行业研究网，网址：<http://www.chinairm.com/news/20120801/143062.html>。

存在较大差距，未来发展潜力巨大，前景广阔。

2、焊接自动化装备的主要应用领域

焊接自动化装备的大规模应用最早是从汽车装备生产线的电阻点焊和薄板弧焊开始。经过多年的发展，目前，汽车行业特别是整车厂的焊接自动化生产线代表了当今制造自动化的最高水平，但由于我国汽车生产线基本从国外进口，同时国外厂商在该领域的焊接工艺、系统集成等方面积累了十分丰富的工程经验，因此汽车制造领域应用的焊接自动化装备基本被国外厂商所垄断。

在石油化工行业，随着全世界对能源需求的不断增加，以及对国家石油安全的关注，我国也在加速推进实施石油储备战略。焊接技术作为石油和石化工程建设的重要技术手段，在伴随石油石化行业快速发展的过程中，虽然比其他行业从技术水平来讲已经超前，但在重点应用领域的关键焊接材料、焊接设备还是严重依赖进口，具有中国自主知识产权的关键技术与产品在总体研发速度和创新水平方面还存在差距和不足，焊接自动化设备市场空间广阔。

在工程机械行业，我国工程机械行业历经过去十年的高速增长，行业销售额增长8.1倍，目前已成长为世界工程机械第一产销大国。近年来，随着行业竞争的不断加剧、劳动力成本的不断提升以及产品向大型化、复杂化、高质量和较短交货期要求方向发展，行业内企业市场增长将面临从数量型向质量型的转变，使得工程机械行业迫切需要转变生产方式。与此同时，工程机械产品规模化、批量化、标准化的生产特点，适宜进行焊接自动化装备的大规模应用，因此，我国工程机械行业逐步开始大规模应用焊接自动化装备，市场需求正持续升温。

汽车生产的点焊和薄板弧焊为主，工程机械的焊接工艺以中厚板结构件的弧焊为主，而石油化工行业焊接工艺以长输管道、炼化装置特种材料的焊接的气保焊、弧焊、堆焊为主。石油化工行业对焊接自动化装备的控制水平以及焊接运动轨迹、多层次、多角度焊接要求更高，并以高效、节能、优质及工艺过程数字化、自动化和智能化控制为特征。

公司作为焊接自动化装备供应商和焊接自动化整体解决方案提供商，致力于推动国内焊接自动化的产业升级，目前产品主要应用于石油化工行业压力管道、压力容器生产制造，也可用于工程机械、煤炭机械、船舶、电力、核电、食品加工、铁路集装箱、运输储罐等领域钢结构的焊接切割。

3、焊接自动化产业升级的必然性

焊接自动化是实现我国装备制造业由大到强转变的基石，是装备制造业由粗放型、作坊式的经营模式向高技术、集约型转变的重要标志。通过焊接自动化工艺技术装备，可以提高焊接加工效率和质量、降低能源和材料消耗、节约成本、减轻工人的劳动强度、改善作业环境，从而对提高企业核心竞争力，实现可持续性发展具有重要意义。我国焊接自动化的产业升级具有必然性，具体体现在以下方面：

(1) 提高焊接效率

焊接加工是中国制造企业最主要的加工手段之一，以焊接工艺为主导的制造企业焊接工时约占产品制造总工时的10%-30%，焊接成本约占产品制造总成本的20-30%，企业从事焊接工作的人员数量约占全体员工的20-30%。提高焊接加工的自动化水平，对企业节约成本，提高效率并实现可持续性高速发展具有重要意义。以工程机械典型结构件为例，焊接机器人工作站的工作效率为手工焊接的5倍，大幅提高生产效率的同时降低了操作者的劳动强度。

(2) 提升产品质量

在采用手工焊接工艺的制造过程中，人工控制焊接过程（起弧、收弧、焊接轨迹及参数设置等）的不准确、不稳定导致焊缝成型不好，容易在焊接部位产生气孔、裂纹、未熔合等缺陷。

在采用自动化焊接工艺的制造过程中，电弧燃烧稳定，连结处成分均匀，焊缝成型好、焊缝接头少、填充金属熔敷率高。焊接工艺参数实现了自动化的存储与输出，可以保证工艺参数的准确性，保证特殊焊接要求的实现和焊缝质量的重现性。由于焊接自动化在提升产品质量方面具有优势，自动化焊接已经开始逐步取代手工焊接成为焊接加工的主要方法。

(3) 降低营运成本

随着劳动力成本的不断上升，焊接自动化装备性能、效率的不断提高以及价格的逐渐降低，自动化焊接和手工焊接相比较长期来看具有成本优势，同时，焊接自动化装备具有的高效率、高稳定性优势使得制造厂商可以较快的收回焊接系统的投入成本并提高焊接质量。

(4) 改善操作环境

手工操作的焊接作业被公认为是一种有害的作业工种，2002年由卫生部和劳动保障部公布的我国法定职业病目录中，正式列入了电焊工尘肺、电光性眼炎等焊接职业病，同时还列入了对焊接职业可能产生危害的锰及其化合物中毒、一氧化碳中毒、职业性放射性疾病、电光性皮炎及金属烟热等职业病。

焊接自动化装备将手工操作变为自动化机械操作，操作工人远离焊接现场，能够避免上述职业病的发生，同时工人劳动强度也得到了极大降低。通过焊接自动化装备与自动传输系统、自动化检测等其他系统的配套，可组成自动生产线，能够极大改善生产车间内的整体环境状况。

4、我国焊接自动化行业未来发展前景广阔

随着我国工业生产对焊接自动化认知度及接受程度的逐步提高，焊接自动化装备市场有望保持快速增长，行业巨大的发展潜力为公司未来的快速增长提供了保障。

(1) 焊接自动化产业升级的迫切需求带来市场容量的快速扩大

按照实施工艺，焊接可分为手工焊接和自动化焊接，目前，我国焊接自动化率仅为30%，远低于国外发达工业国家的80%，未来存在较大提升空间。而伴随我国焊接自动化产业升级的深入开展，手工焊接设备逐步被焊接自动化装备所替代将成为发展的必然，因此，我国焊接自动化的市场容量也将不断扩大。

①焊接设备市场容量

我国基础建设投资规模和经济总量的快速增长，给焊接设备制造行业带来了巨大的发展机遇。目前，我国已成为焊接设备大国，焊割设备市场需求由2004年的48.48亿元增至2011年的307.47亿元，年均复合增长率达30.20%，具体情况如下：



数据来源：中国行业咨询网 (www.china-consulting.cn) 数据

由于自动化焊接与手工焊接之间的替代关系，我国焊接设备市场容量的不断增长以及自动化率的不断提高，意味着焊接自动化市场容量的持续扩大。

②焊接自动化产业升级的迫切需求将加速手工焊接向自动化焊接的转换

改革开放以来，我国依靠“人口红利”带来的劳动力成本优势，在全球产业链分工体系中成为世界工厂，取得了经济建设的巨大成就，但这种粗放式经济增长并不具有可持续性，因而实现我国经济增长方式由粗放型向集约型的转变刻不容缓。

同时，随着“人口红利”的逐渐衰竭，我国劳动力资源面临紧缺风险，近年来“民工荒”现象时有发生，推动着劳动力成本的不断提高，考虑到焊接自动化所具有的焊接效率、质量、成本和环境优势，我国企业具有焊接自动化产业升级的迫切需求，进而将加速我国手工焊接向自动化焊接的转换，焊接自动化市场容量将迅速扩大。

③焊接自动化产业升级是科技发展和提高市场竞争力的需要

随着机器人、数控机床、加工中心、自动化流水线等设备在现代制造业中的大力普及，制造企业对人力的依赖程度逐渐降低。大规模使用自动化生产，虽然先期投入资金很大，但长期效益比手工焊接具有优势，而且可减少人为质量问题，提高产品质量。同时，大规模采用自动化生产，并非简单解决人力成本快速上涨的问题，更多是科技化发展的需要。

焊接自动化装备不但有望大幅降低人力成本，率先大规模应用自动化还可能产生行业溢出效应，给竞争对手造成更大压力。制造业“自动化”时代的到来，是比OEM（代工生产）到ODM（原始设计制造）更需认真重视的转型节点。

（2）焊接自动化装备行业应用现状

作为需求导向型行业，焊接自动化装备行业的市场容量与下游行业发展状况具有高度的正向相关趋势。公司生产的焊接自动化装备主要用于压力容器、压力管道、机械结构类产品的气保焊、弧焊、堆焊工艺，因而在石油化工和工程机械等行业中得到广泛应用。

①石油化工行业

石油化工行业生产、运输和存储需要大量的压力容器、换热器和各种等级、大小的管道和阀门等零件，上述设备的制造是焊接自动化系统在石油化工行业的

主要应用。

石油化工设备	焊接自动化系统的应用优势
压力容器、 压力管道	压力容器制造工作量大，要求高，随着大厚度钢材、不锈钢和特种材料的广泛应用，对焊接自动化设备的需求越来越大，通过焊接装备的提升能够显著提高产品质量、生产效率和改善工人的工作环境。
换热器	一套完整的石化反应系统有上万个换热器，一台换热器有数十乃至数十万个焊接接头，焊接难度很大，采用焊接自动化装备成为最直接的解决方式。
阀门	石油化工行业使用的阀门需要耐高温、抗氧化、耐腐蚀的密封表面。堆焊加工是获得良好表面性能的最佳手段，由于堆焊材料对焊接工艺、过程控制的要求极为严格，必须由自动化焊接工艺来保证其可靠性。

作为焊接自动化系统的重要应用领域之一，石油化工行业的发展也将为焊接自动化行业提供广阔的需求空间。

A、石油化工行业总体发展情况

近年来国民经济的高速发展增加了对石油化工产品的需求，推动了石油化工行业的高速发展，2012年石油化工行业总产值10.85万亿元，同比增长12.9%，根据石油和化学工业联合会的预测，2013年行业总产值约14.25万亿元，同比增幅16%；预计全年利润8700亿元，增长16%；同时，石油和化工行业固定资产投资一直保持高比例增长态势。2011年石油化工行业固定资产投资超过1.4万亿元，中国石油和化学工业联合会2013年2月发布的数据显示，2012年1-11月，石化行业完成投资1.55万亿元，同比增长26%。

B、石油石化设备与压力容器产值

随着石油石化行业的高速发展，近年来我国石油石化设备行业增长迅速，全行业产值2004-2010年复合增长37.64%，其中压力容器产值由2004年的106.23亿元增至2010年的532.16亿元，年均复合增长30.82%。由此测算，“十二五”期间我国金属压力容器制造业对焊接自动化的年均潜在市场需求达25亿元²左右。

C、换热器市场容量

换热器是一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现物料之间热量传递的节能设备，是使热量由较高的流体传递给温度较低的流体，使流体温度达到流程规定的指标，以满足过程工艺条件的需要，同时也是提高能源利用率的主要设备之一。石油化工领域作为换热器产业最大的市场，2010年其市场规模在150亿

² 数据来源：《我国焊接自动化行业未来发展前景广阔》，百度文库

元左右，根据研究报告³预测，石油化工行业换热器市场规模2013年将达222亿元，据此测算，2011-2015年石油化工换热器市场对焊接自动化装备的潜在总需求在10亿元左右⁴。

②工程机械行业

由于工程机械产品对焊接工人技术要求越来越高，焊接工作环境恶劣、年轻劳动力短缺，熟练焊接工人已成为稀缺资源，焊接自动化技术的应用已经成为工程机械产业升级的必由之路。

根据中国工程机械工业协会发布的《中国工程机械行业“十二五”规划》，到2015年我国工程机械的销售收入将达到9,000亿元水平，年均递增大约为17%，其中行业出口额将达到260亿美元。工程机械销售额约占全社会固定资产投资额的1.5%-2.5%，预计“十二五”期间全社会固定资产投资增长率在20%左右，这为工程机械行业继续稳固增长提供了有力保证。工程机械行业的不断发展，带来行业内企业产能的持续扩张，也将为焊接自动化装备带来巨大的市场需求。

③其他行业

除石油化工、工程机械行业外，焊接自动化装备还广泛应用于煤炭机械、船舶制造、海洋工程、轨道交通、航空航天、军工等众多行业领域，成为推动焊接自动化程度提高的重要力量。

(3) 未来市场的拓展将进一步扩大行业市场需求

①现有设备的技术改造和升级需求

目前我国正在成为世界汽车、石油化工、工程机械、船舶、高铁、家电等制造与销售大国。在由制造大国向制造强国迈进的过程中，企业普遍面临着制造技术和设备的升级改造与换代，正处于由手工生产向自动化生产的转变阶段。在提高劳动生产率、提升产品质量和增强竞争力等方面，焊接自动化装备作为重要的基础装备之一，对我国未来先进制造技术的核心竞争力具有重要意义。

面对国内外市场的激烈竞争、企业劳动力成本、环保要求的不断提高、焊接技术工人的短缺、产品焊接工艺技术质量、生产效率要求的不断提高，以焊接为主导工艺的中国企业已将焊接自动化列为企业今后五年技术改造的重点目标，即便不考虑新增产能的影响，仅对中国企业现有产能的焊接设备进行技术改造升

3 数据来源：《2010年中国换热器市场分析报告》，百度文库

4 数据来源：《我国焊接自动化行业未来发展前景广阔》，百度文库

级，也将产生巨大的焊接自动化装备需求，中国焊接自动化装备市场已进入高速发展阶段。

②下游行业新增产能需求

近年来，随着我国经济的持续发展，中国工程机械、石油化工、航空航天及军工、船舶制造、轨道交通、矿山机械等行业，已进入世界同行业先进之列。受上述行业快速发展的牵引，国内焊接自动化装备行业进入了高速发展阶段。

③新工艺技术带来新的市场需求

目前，新工艺技术的创新带来了未来三个方向的拓展趋势：

A、为了提高焊接质量、效率和材料性能，采用新型焊接工艺技术，比如激光复合等高能束焊接、搅拌摩擦焊接等。

B、焊接工件自动化传输、抓举、搬运系统与焊接自动化加工系统融合，形成焊接自动化生产线。

C、将单纯焊接自动化加工向上下游加工领域拓展，形成下料、搬运、喷涂、抛磨、装配等自动化加工系统，配合自动化物流系统形成自动化加工车间（工厂）的整体解决方案。

上述方向的新技术延伸，将进一步扩大焊接自动化装备的市场容量。

（四）进入本行业的主要障碍

焊接自动化装备行业属于技术密集、人才密集以及资金密集型行业。此外，本行业还需对客户所处行业及其加工工艺有着深入了解并积累丰富的项目经验，进入本领域的行业壁垒较高。

1、技术壁垒

焊接自动化装备行业是集设计、加工、制造、安装、调试为一体的系统工程，涉及加工工艺，自动化、智能化控制，精密机械等多学科及多项先进技术领域，需要企业具有解决各种应用领域复杂问题的综合能力。

焊接自动化装备应用行业差异较大，产品结构复杂、技术含量较高。同行业内不同生产厂商的系统设计、技术要求、生产模式也各不相同。从事本行业需要掌握扎实的理论基础，将多学科的先进技术集合为一体，熟练掌握上游行业所提供的各类关键零部件性能，并对下游行业用户所提出的需求进行引导，高度综合相关技术并对系统进行集成后，才可设计出符合要求的成套装备及系统产品。

2、行业经验壁垒

作为焊接自动化装备供应商，对客户需求的理解及解决方案的设计至关重要。采用焊接自动化设备的客户多看重自动化设备的高效率、高质量优势，高效且迅速理解客户需求并制定最佳配套解决方案才能获得客户认可。

焊接自动化装备系统复杂，如在使用过程中出现问题，将会直接影响下游客户的产品质量和生产效率。因此，客户在选择设备供应商时要求供应商具有很高的知名度，具备行业实施经验和成功案例，拥有专业化的项目实施团队，经验丰富的项目管理团队，能够对系统提供长期的培训及售后服务。新进入行业者由于缺少经验，较难获得客户认同，需要经过长期积累和沉淀才能完全理解客户需求。

3、人才壁垒

焊接自动化装备行业需要大批掌握先进系统控制软件、装备机械、焊接自动化系统工程集成等领域的高素质、高技能以及多学科性的专业人才。作为智能焊接设备供应商，也需要大批了解客户需求、生产工艺的项目管理和市场营销人才。由于本行业的交叉学科属性，本行业的技术人员需要经过较长时间的多专业学习和工作实践经验的积累才能在工作中发挥作用。行业内企业对技术人员的竞争较为激烈，新的行业进入者需要花费较长时间培养技术人员或以优于行业标准的薪资待遇从竞争对手处聘请技术人员。

4、客户忠诚度壁垒

大型焊接自动化装备价格高、工作可靠性、稳定性高的特点决定了供应商需要经过长期的技术应用和服务才能逐步形成自身稳定的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。

5、资金壁垒

焊接自动化装备大多以定制方式生产，为了满足客户的个性化需求，项目开发研制周期相对较长，需要大量的研发资金投入。另一方面，项目的实施周期较长，除成套设备需要较长调试时间外，焊接工艺调试也需要较长的调试时间，需要大量流动资金支持。

（五）行业竞争格局

焊接自动化行业在我国属于新兴行业，由引进国外焊接自动化装备而逐渐发展起来。近年来，随着国内优势企业自主研发能力的不断提高，我国在中厚板结

构件焊接机器人设备、焊接自动化专用设备、全位置管焊设备等焊接工艺技术装备的系统集成等方面已基本达到国际先进水平，国产焊接自动化装备凭借性价比优势，进口替代趋势明显。然而由于我国焊接自动化行业起步较晚，在高档数字化焊接电源、焊接机器人单元、高档焊枪等单元技术和国外还有相当大的差距，部分还需要依赖进口，同时，在核电核岛和轨道交通等部分高端应用领域，焊接自动化市场仍由法国Polysoude公司、奥地利IGM等国外企业所垄断。

（六）公司竞争地位

公司专注于自动化焊接装备的研发、生产和销售，并为客户提供焊接自动化生产整体解决方案。经过多年的发展，目前已形成集设计、研发、工艺技术、专用设备、自动化生产线以及售后服务在内的完整产业链，成为焊接自动化领域内，特别是在石油化工行业压力管道、压力容器焊接领域，在技术、人才、服务、质量控制、项目经验及承担焊接自动化国家重大科技开发项目等方面具有较强竞争优势的企业。

目前国内行业内从事相关业务的主要企业情况如下：

昆山华恒焊接股份有限公司：成立于1995年，国内主要的焊接自动化装备制造公司之一。产品主要包括焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备和全位置管焊设备。产品主要应用于工程机械、石油化工、轨道交通、矿山机械、船舶制造、航空航天及军工等装备制造领域。

唐山开元焊接自动装备有限公司：成立于1993年，国内主要的焊接自动化装备制造公司之一。产品主要包括管道切割专机、弧焊专机、阻焊专机等。2008年开始中厚板结构件焊接机器人系统集成。产品主要应用于船舶制造、海洋工程、轨道交通、重型机械、能源工程、汽车制造、钢结构、家用电器等领域。

厦门思尔特机器人系统有限公司：成立于2004年6月，专注于工程机械行业机器人系统应用和汽车零部件的设计制造，多年来为厦工、柳工、龙工、斗山、杭叉、东南汽车、东风汽车、正兴集团等多家国内大中型企业设计制造出技术先进的机器人应用系统。

（七）行业利润水平的变动趋势及变动原因

焊接自动化装备制造行业是技术密集型行业，附加值较高，行业平均利润水平

远高于手工焊接设备制造业。在人力成本增加和下游应用对焊接质量要求越来越高的背景下，我国各行业采用焊接自动化装备的趋势十分明显，焊接自动化装备制造业进入了快速发展阶段，加之由于行业进入壁垒较高，新进竞争对手较少，焊接自动化装备制造企业的利润水平有望在较高水平上保持稳定。报告期内，公司主营业务毛利率分别为56.06%、51.60%、47.18%。

（八）基本风险特征

1、下游应用领域自动化进程放缓的风险

焊接自动化装备行业受下游应用领域自动化进程影响较大，而下游应用领域自动化进程，受制于宏观经济、政府政策扶持、固定资产投资力度、上下游配套产业的完善程度、相关技术的发展及成熟度等诸多因素影响。自动化焊接设备行业也面临同样的基本风险。

2、技术开发及技术成果转化风险

现代化工业生产对自动化焊接装备的技术水平、稳定性及应用能力要求不断提高，尤其是工业机器人技术、自动化焊接系统、焊接工艺等升级速度加快，产品更新周期缩短，对自动化焊接设备、自动化焊接软件的研发、应用速度和周期提出了更高要求。近几年来，我国在自动化焊接技术研究方面取得了一定的成绩，缩短了与国外技术的差距，但在技术成果转化方面仍然处于弱势。与国外相比，我国在自动化焊接技术开发及技术成果转化方面仍然存着巨大差距。

3、市场进入难的风险

自动化焊接装备系统复杂，对客户需求的理解及解决方案的设计至关重要。如在使用过程中出现问题，将会直接影响下游客户的产品质量和生产效率。采用自动化焊接设备的客户多看重自动化设备的高效率、高质量优势，高效且迅速理解客户需求并制定最佳配套解决方案才能获得客户认可。因此，客户在选择设备供应商时要求供应商具有一定的知名度，具备行业实施经验和成功案例，拥有专业化的项目实施团队，经验丰富的项目管理团队，能够对系统提供长期的培训及售后服务。新进入行业者由于缺少经验，较难获得客户认同，需要经过长期积累和沉淀才能完全理解客户需求。因此，行业新入者与行业内已有企业相比，竞争实力较弱，具有一定的市场先入壁垒。

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

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

公司设立时按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，董事会成员5人，监事会成员3人，其中职工监事1人。公司不断完善法人治理结构，陆续制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等规章制度。公司能够按照《公司法》、《公司章程》等规章制度的规定召开股东大会，对增资、关联交易、利润分配以及其他经营活动做出决议，并依法办理工商变更登记。董事会、监事会以及高级管理人员能够按照相关的议事规则及工作细则审议相关事项，主持日常生产经营活动。

2014年5月12日，公司重新修订了《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》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》，并制定了《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度。公司“三会决议”能够得到较好的执行。

（二）股东大会、董事会、监事会的运行情况

报告期内，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本说明书签署日，公司三会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的规定和要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序合法、会议决议和会议记录规范完整。

（三）股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况

股份公司成立以来，通过制定《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》等规章制度，逐步完善了公司的重大事项

分层决策制度。公司的股东大会、董事会、监事会能正常运行并发挥其积极作用，公司监事会在实践中能起到对董事会在重大事项中的监督作用，公司建立了较为完善的三会议事规则及一系列规章制度。公司三会议事程序、表决规则等合法合规，三会会议记录规范、完整。

二、董事会对公司治理机制的讨论与评论

公司制定了《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》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》，并制定了《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等重要制度，公司各部门也制定了内部规章制度。

现行公司治理机制是依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关规定，并参照上市公司治理的要求建立起来的，现行公司治理机制以保护股东尤其是中小股东的权利为根本出发点。《公司章程》第三十四条、五十一条、五十六条、七十二、八十条、一百一十八条就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在三会议事规则和总经理工作细则等其他制度作出具体安排。《公司章程》第一百一十一条就投资者关系管理机制作出了原则性规则，并制定了专门的《投资者关系管理制度》；《公司章程》第一百九十九条就纠纷解决机制作出原则性的规定；《公司章程》第四十四条、八十一条、一百二十二条就关联交易回避制度进行了原则性规定，《关联交易管理办法》及三会议事规则中建立了较为详细、可行的表决权回避制度，包括回避事项、回避程序、回避请求权等内容。

公司未制定专门的风险识别与评估体系，目前公司所制定的规章制度基本可以涵盖经营的各方面，业务风险控制主要体现在各项业务和职能部门的管理制度中。公司目前尚未建立累积投票制、独立董事制度，未来将适时建立。

自设立以来，公司三会召开情况规范；三会会议文件完整，会议记录要件齐全，档案保管良好；三会各项文件均能够正常签署；监事会能够较好地履行监管职责；三会决议均能够得到有效执行。

公司董事会认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大

风险，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司及控股股东、实际控制人严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定开展经营，不存在违法、违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

四、公司独立运营情况

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控股股东、实际控制人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）业务独立情况

公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务，公司与关联方因业务需要而产生的关联交易均按照公司规章制度的规定履行了相应的审议程序，报告期内，未发生过显失公平的关联交易。

（二）资产独立情况

公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（三）人员独立情况

公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的人力资源部门，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、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，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

（四）财务独立情况

公司内部设有独立的财务部门，配备财务人员；制定了完善的财务管理制度，具有独立的会计核算体系和独立的财务会计制度，能够独立作出财务决策。公司独立开户、独立纳税。公司开设了独立的基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（五）机构独立情况

公司建立了由股东大会、董事会、监事会形成的权力机构、决策机构、监督机构，各机构权责明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的相对独立的内部管理部门，明确了各机构职能，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，与现有股东及股东控制的企业及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东或股东控制的企业直接干预公司经营活动的情况。

五、同业竞争情况

（一）同业竞争情况的说明

公司控股股东、实际控制人薛瑞雷、王学慧除控制本公司外，还投资了克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司，并对其有重大影响，克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司及下属子公司主营业务均与公司不同。因此，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情况。

（二）避免同业竞争的措施

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人薛瑞雷、王学慧出具《避免同业竞争承诺函》，详见本节“七、董事、监事、高级管理人员的具体情况之（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议或做出的重要承

诺”。

六、公司最近两年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

报告期内，公司与关联方安泰炼化公司因“智能焊接装备研发和产业化”建设项目，产生了金额较大的预付账款，形成了资金占用问题，多支付的不合理预付账款目前已收回，除此外，不存在资金被股东或其控制的其它企业占用的情况。

（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

报告期内，公司股东依照《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，对日常关联交易进行审议，但未对其他关联交易进行审议。为规范关联交易行为，2014年5月，公司制定了《关联交易管理制度》，完善并细化了关联交易的决策权限、审议程序，并由股东大会对报告期内的关联交易事项进行了确认。公司控股股东、实际控制人已出具《规范关联交易承诺函》，承诺详见本节“七、董事、监事、高级管理人员的具体情况之（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议或做出的重要承诺”。

七、董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有公司股份情况

董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例
1	薛瑞雷	董事长、总经理	1,262.52	31.56%
2	王学慧	董事	1,242.02	31.05%
3	赵淑珍	董事、副总经理、董事会秘书	81.50	2.04%

4	周铭	董事	48.00	1.20%
5	戈江霖	董事	40.00	1.00%
6	李卫华	监事	40.00	1.00%
7	陈力新	监事	13.52	0.34%
8	雍晓薇	监事	-	-
9	张志明	财务总监	-	-
合计		-	2,727.56	68.19%

(二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议或做出的重要承诺

公司董事薛瑞雷、赵淑珍、王学慧、戈江霖、周铭，监事李卫华、陈力新、雍晓薇，高级管理人员张志明出具《规范关联交易承诺函》，承诺如下：“本人将尽量避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，履行合法程序，确保关联交易的公允性，以维护股份公司及其他股东的利益；本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益，本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移股份公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保；本承诺函自签字之日即行生效，并在股份公司存续且依照中国证券监督管理委员会或全国中小企业股份转让系统有限公司相关规定本人被认定为股份公司关联人期间持续有效且不可撤销。”

公司董事薛瑞雷、赵淑珍、王学慧、戈江霖、周铭，监事李卫华、陈力新、雍晓薇，高级管理人员张志明出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司董事、

监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况如下：

序号	姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关系
1	薛瑞雷	董事长、总经理	无	无	无
2	赵淑珍	董事、副总经理、 董事会秘书	无	无	无
3	王学慧	董事	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	董事长兼 总经理	关联关系
			新疆锦汇工贸有限责任公司	董事长	关联关系
			克拉玛依合力有限责任公司	董事长	关联关系
			克拉玛依荣泰化工有限公司	董事长	关联关系
			克拉玛依安泰无损检测有限公司	董事长	关联关系
			克拉玛依中石油翼龙高级润滑油有限公司	董事	关联关系
4	周铭	董事	无	无	无
5	戈江霖	董事	无	无	无
6	李卫华	监事	无	无	无
7	陈力新	监事	无	无	无
8	雍晓薇	监事	无	无	无
9	张志明	财务总监	无	无	无

（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

序号	姓名	投资公司	持股数量（股）	持股比例	投资公司与本公司关系
1	薛瑞雷	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	2,700,784	4.50%	关联关系
2	王学慧	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	3,225,661	5.38%	关联关系
3	赵淑珍	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	2,628,022	4.38%	关联关系
4	戈江霖	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	1,279,652	2.13%	关联关系

5	李卫华	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	1,176,920	1.96%	关联关系
6	陈力新	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	1,204,520	2.01%	关联关系

除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员无其他对外投资。

(六) 董事、监事、高级管理人员在主要客户或供应商中占有权益的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在主要客户或供应商中拥有权益情况详见本节“七、董事、监事、高级管理人员的具体情况之（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况”及第四节“八、关联方、关联方关系及重大关联交易”，除本公开转让说明书披露内容外，与主要客户或供应商不存在其他关联关系。

(七) 董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、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

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

八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

公司第一届董事会成员 5 人，为薛瑞雷、王学慧、赵淑珍、戈江霖、刘晓东；监事会成员 3 人，为马建萍、李卫华、王晓东，其中王晓东为职工监事；薛瑞雷任公司总经理，赵淑珍任公司副总经理兼董事会秘书。

2012 年 2 月 27 日，鉴于公司第一届监事会任期届满，新疆威奥科技股份有限公司 2012 年度职工代表大会进行了职工代表监事的换届选举，选举申淑英为职工监事。2012 年 3 月 9 日，鉴于第一届董事会、监事会成员任期届满，新疆威奥科技股份有限公司 2011 年度股东大会形成决议，选举薛瑞雷、王学慧、赵淑珍、戈江霖和周铭为公司董事，共同组成公司第二届董事会，任期三年；选举李卫华和陈力新为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事申淑英共同组成公司第二届监事会，任期三年；公司董事会聘请薛瑞雷为公司总经理、赵淑珍为公司副总经理兼董事会秘书。

2014 年 2 月 12 日，因原职工监事申淑英离职，新疆威奥科技股份有限公司

2014 年度职工代表大会选举雍晓薇为职工监事，任期与同届监事会相同。

2014 年 3 月 1 日，公司董事会聘请张志明为公司财务总监。

最近两年，公司董事、监事及高级管理人员的变动均依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相应的程序。

第四节 公司财务会计信息

一、最近两年及一期的财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项 目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：			
货币资金	24,567,977.10	3,241,795.40	5,896,756.11
交易性金融资产			
应收票据	350,000.00		2,888,000.00
应收账款	7,168,819.39	4,653,870.00	3,142,377.50
预付款项	2,848,637.81	2,212,606.17	3,407,855.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,522,357.15	1,534,414.73	1,503,054.72
存货	27,879,976.45	21,669,826.39	15,695,212.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,500,000.00		
流动资产合计	79,837,767.90	33,312,512.69	32,533,255.77
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	3,846,148.27	4,230,751.87	4,611,826.39
在建工程	85,258,624.23	60,757,071.47	13,368,888.95
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产	5,419,481.20	5,522,652.70	5,649,881.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,088,942.53	1,971,096.55	1,866,854.10
其他非流动资产	9,416,078.46	48,324,334.86	7,686,108.85
非流动资产合计	106,029,274.69	120,805,907.45	33,183,559.67
资 产 总 计	185,867,042.59	154,118,420.14	65,716,815.44

资产负债表（续）

单位：元

项 目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,493,596.52	3,945,587.52	954,071.46
预收款项			687,000.00
应付职工薪酬	29,796.70	30,131.28	27,809.87
应交税费	688,009.30	1,776,541.60	1,935,972.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款	13,000.00		
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	960,000.00		
流动负债合计	24,184,402.52	26,752,260.40	21,604,854.17
非流动负债：			
长期借款	93,000,000.00	60,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	13,002,996.70	12,672,337.52	12,200,651.71
非流动负债合计	106,002,996.70	72,672,337.52	12,200,651.71
负 债 合 计	130,187,399.22	99,424,597.92	33,805,505.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00
资本公积			
专项储备			
盈余公积	2,325,106.87	2,325,106.87	1,796,855.60
一般风险准备			
未分配利润	13,354,536.50	12,368,715.35	10,114,453.96
所有者权益合计	55,679,643.37	54,693,822.22	31,911,309.56
负债和所有者权益总计	185,867,042.59	154,118,420.14	65,716,815.44

(二) 利润表

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	16,335,881.20	34,298,767.89	33,917,870.87
其中：营业收入	16,335,881.20	34,298,767.89	33,917,870.87
二、营业总成本	15,377,685.52	28,393,692.75	30,847,178.06
其中：营业成本	8,629,726.36	16,775,960.52	15,033,501.08
营业税金及附加	137,147.67	266,192.01	262,338.83
销售费用	1,133,335.00	1,892,556.35	2,685,253.38
管理费用	3,927,977.98	7,860,342.41	11,580,519.92
财务费用	1,094,517.90	1,375,377.55	1,168,225.60
资产减值损失	454,980.61	223,263.91	117,339.25
其他			
加：投资收益（损失以“-”号填列）	18,452.06		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	976,647.74	5,905,075.14	3,070,692.81
加：营业外收入	331,678.78	359,349.19	2,005,434.72
减：营业外支出		8,265.91	
其中：非流动资产处置损失		8,215.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,308,326.52	6,256,158.42	5,076,127.53
减：所得税费用	322,505.37	973,645.76	801,165.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	985,821.15	5,282,512.66	4,274,962.07
六、每股收益：			
基本每股收益	0.02	0.20	0.28
稀释每股收益	0.02	0.20	0.28
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	985,821.15	5,282,512.66	4,274,962.07

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2014年1-9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	14,854,409.49	33,798,344.60	32,021,309.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	979,718.33	1,196,910.91	13,160,932.79
经营活动现金流入小计	15,834,127.82	34,995,255.51	45,182,242.29
购买商品、接收劳务支付的现金	13,086,002.11	22,571,154.89	22,169,318.29

支付给职工以及为职工支付的现金	6,840,947.20	8,679,458.37	7,156,531.79
支付的各项税费	2,814,303.12	3,730,524.63	6,209,516.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,248,150.58	1,684,613.70	3,036,081.67
经营活动现金流出小计	23,989,403.01	36,665,751.59	38,571,448.49
经营活动产生的现金流量净额	-8,155,275.19	-1,670,496.08	6,610,793.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	18,452.06		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	18,452.06		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-14,087,196.51	79,594,475.57	15,929,164.45
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	-14,087,196.51	79,594,475.57	15,929,164.45
投资活动产生的现金流量净额	14,105,648.57	-79,594,475.57	-15,929,164.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金	56,000,000.00	81,000,000.00	18,000,000.00
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	56,000,000.00	101,000,000.00	33,000,000.00
偿还债务所支付的现金	24,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,094,550.02	3,869,784.13	3,678,826.77
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	30,000.00	440,500.00	
筹资活动现金流出小计	25,124,550.02	22,310,284.13	21,678,826.77
筹资活动产生的现金流量净额	30,875,449.98	78,689,715.87	11,321,173.23
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	36,825,823.36	-2,575,255.78	2,002,802.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,452,811.90	4,028,067.68	2,025,265.10
六、期末现金及现金等价物余额	38,278,635.26	1,452,811.90	4,028,067.68

(三) 所有者权益变动表

单位：元

项 目	行次	2014年1-9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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	40,000,000.00				2,325,106.87		12,368,715.35		54,693,822.22
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
二、本年初余额	4	40,000,000.00				2,325,106.87		12,368,715.35		54,693,822.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5							985,821.15		985,821.15
（一）净利润	6							985,821.15		985,821.15
（二）其他综合收益	7									
综合收益小计	8							985,821.15		985,821.15
（三）所有者投入和减少资本	9									
1.所有者投入资本	10									
2.股份支付计入所有者权益的金额	11									
3.其他	12									
（四）专项储备提取和使用	13									
1.提取专项储备	14									
2.使用专项储备	15									
（五）利润分配	16									
1.提取盈余公积	17									
2.提取一般风险准备	23									

3.所有者（或股东）的分配	24									
4.其他	25									
(六) 所有者权益内部结转	26									
1.资本公积转增资本（或股本）	27									
2.盈余公积转增资本（或股本）	28									
3.盈余公积弥补亏损	29									
4.其他	30									
四、本年年末余额	31	40,000,000.00				2,325,106.87		13,354,536.50		55,679,643.37

单位：元

项 目	行次	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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	20,000,000.00				1,796,855.60		10,114,453.96		31,911,309.56
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
二、本年年初余额	4	20,000,000.00				1,796,855.60		10,114,453.96		31,911,309.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	20,000,000.00				528,251.27		2,254,261.39		22,782,512.66
（一）净利润	6							5,282,512.66		5,282,512.66
（二）其他综合收益	7									
综合收益小计	8							5,282,512.66		5,282,512.66
（三）所有者投入和减少资本	9	20,000,000.00								20,000,000.00
1.所有者投入资本	10	20,000,000.00								20,000,000.00

2.股份支付计入所有者权益的金额	11									
3.其他	12									
(四) 专项储备提取和使用	13									
1.提取专项储备	14									
2.使用专项储备	15									
(五) 利润分配	16					528,251.27		-3,028,251.27		-2,500,000.00
1.提取盈余公积	17					528,251.27		-528,251.27		
2.提取一般风险准备	23									
3.所有者(或股东)的分配	24							-2,500,000.00		-2,500,000.00
4.其他	25									
(六) 所有者权益内部结转	26									
1.资本公积转增资本(或股本)	27									
2.盈余公积转增资本(或股本)	28									
3.盈余公积弥补亏损	29									
4.其他	30									
四、本年年末余额	31	40,000,000.00				2,325,106.87		12,368,715.35		54,693,822.22

单位：元

项 目	行次	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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	5,000,000.00				1,369,359.39		9,391,988.10		15,761,347.49
加：会计政策变更	2									

前期差错更正	3								
二、本年年初余额	4	5,000,000.00				1,369,359.39		9,391,988.10	15,761,347.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	15,000,000.00				427,496.21		722,465.86	16,149,962.07
（一）净利润	6							4,274,962.07	4,274,962.07
（二）其他综合收益	7								
综合收益小计	8							4,274,962.07	4,274,962.07
（三）所有者投入和减少资本	9	15,000,000.00							15,000,000.00
1.所有者投入资本	10	15,000,000.00							15,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	11								
3.其他	12								
（四）专项储备提取和使用	13								
1.提取专项储备	14								
2.使用专项储备	15								
（五）利润分配	16					427,496.21		-3,552,496.21	-3,125,000.00
1.提取盈余公积	17					427,496.21		-427,496.21	
2.提取一般风险准备	23								
3.所有者（或股东）的分配	24							-3,125,000.00	-3,125,000.00
4.其他	25								
（六）所有者权益内部结转	26								
1.资本公积转增资本（或股本）	27								
2.盈余公积转增资本（或股本）	28								
3.盈余公积弥补亏损	29								
4.其他	30								
四、本年年末余额	31	20,000,000.00				1,796,855.60		10,114,453.96	31,911,309.56

二、会计师事务所的审计意见、财务报表的编制基础和合并范围

（一）会计师事务所的审计意见

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-9 月财务报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为中喜审字【2014】第 0055 号标准无保留意见审计报告。

（二）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其补充规定编制。

（三）财务报表的合并范围

报告期内，公司无纳入合并范围的子公司。

三、报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、会计年度

本公司的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除特别说明的计价基础外，均以历史成本为计价原则。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金，指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物，是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、应收款项坏账准备

（1）坏账损失的确认标准：a、债务人被依法宣告破产、撤销的；b、债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡的；c、涉及诉讼的应收款项，如已生效的人民法院判决书（或裁定书）判定（或裁定）败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行且无望恢复执行的；d、债务人遭受重大自然灾害或意外事故等导致停产，损失巨大，在三年内以其财产（包括保险款等）确实无法清偿应收款项的。

(2) 本公司对坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的提取按应收账款和其他应收款期末余额的一定比例结合个别认定法计提。根据本公司历年应收款项发生坏账的情况，其计提比例如下：

账龄	比例
1年以内	5%
1—2年	10%
2—3年	30%
3—4年	50%
4—5年	80%
5年以上	100%

(3) 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。本公司单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款单项金额达到100万元（含100万元），其他应收款单项金额达到20万元（含20万元）

对于单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，在按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司对关联方和本公司员工的应收款项不计提坏账准备。

6、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品及自制半成品、库存商品（产成品）、包装物、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算的，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

(4) 低值易耗品的摊销

在领用时采用一次摊销法，计入相关成本费用。

(5) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末在对存货进行全面盘点的基础

上，如存在下列情形的，表明存货的可变现净值低于成本，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，可按存货类别计提存货跌价准备，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和相关税金后确定。

A、存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

B、使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

C、因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

D、所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

E、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

7、长期股权投资

（1）长期股权投资的初始计量

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初始投资成本。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。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，长期股权投资通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为对债务人的初始投资成本；长期股权投资是投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

（2）长期股权投资的后续计量及损益确认

A、后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

B、损益确认

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成

控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（3）长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

公司应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（4）长期股权投资的处置

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》的有关规定处理，对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，应当从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表应当作相应调整。

公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

8、固定资产

(1) 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的计价

固定资产按其成本作为入账价值。外购的固定资产的成本包括买价、增值税（可抵扣的增值税进项税额除外）、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的除外。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，作为入账价值。

(3) 固定资产的分类和折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法为平均年限法，固定资产预计残值为资产原值的 5%，固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	3.17-4.75
生产设备	10	9.50
电子设备及其他	5	19.00

(4) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如有确凿证据表明资产存在下列减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，分别按该单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌；

B、本公司经营所处的经济、技术或法律环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

C、市场利率或其他市场投资回报率当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

D、有证据表明该资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

E、该资产已经或将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

F、内部报告的证据表明该资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

G、其他表明该资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 固定资产后续支出

固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出等内容，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

9、在建工程

(1) 在建工程的计价

本公司按实际发生的支出确定在建工程的工程成本，其中：自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等；更新改造工程按更新改造前该固定资产的账面价值、更新改造直接费用、工程试运转支出以及所分摊的工程管理费等确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的标准

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产并于次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，分别按该单项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备：

A、该项工程已经停建 1 年以上并且预计在未来 3 年内不会重新开工；

B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

10、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，才能开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产或投资性房地产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

11、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

本公司的主要无形资产是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等。

(2) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(3) 无形资产摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法（生产总量法）摊销；使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核；并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于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。

(4) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

- A、已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B、市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- D、其他足以证明实质上已经发生减值的情形。

12、研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

13、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按照预计受益期间分期平均摊销。

除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

14、职工薪酬

(1) 职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，含提供给职工配偶、子女或其他赡养人的福利等。主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；工会经费和职工教育经费；社会保险；商业保险；住房公积金和住房补贴；辞退福利；对职工的股份支付；本公司负担的提供给职工的非货币性福利；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

(2) 职工薪酬的确认和计量

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利为非货币性福利的，应当按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，

计入当期损益或相关资产成本。

15、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：a、该义务是本公司承担的现时义务；b、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；c、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

16、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入等，其收入确认原则如下：

(1) 销售商品

公司主要产品自动化焊接专用设备一般在产品交付安装完成后由公司技术人员进行调试，调试合格后确认收入；自动化焊接生产线一般在产品安装调试后，由客户进行试运行，在公司取得验收报告后确认收入；自动化焊接管理软件在销售后即确认收入。

(2) 提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

17、政府补助

(1) 政府补助的分类

政府补助主要为财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 政府补助的确认

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，予以确认。

与资产相关的政府补助，应当在实际收到时确认资产和递延收益，并在资产预计使用寿命内将递延收益平均分摊转入当期损益。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置时，尚未分摊的递延收益余额一次性转入资产处置当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（3）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量，名义金额为1元。

18、递延所得税资产和递延所得税负债

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。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。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。

19、租赁

本公司租赁分为融资租赁和经营租赁。与资产所有权有关的全部风险与报酬实质上已转移至承租方的为融资租赁，其他的租赁作为经营租赁。

（1）经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁

按出租方租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资

产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。融资租入的固定资产按本公司固定资产的折旧政策计提折旧。

20、所得税会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。

公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，公司以原减记的金额为准，予以转回。

21、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

(1) 会计政策变更

2014年1月至7月，财政部陆续新增或修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等新会计准则，并自2014年7月1日起施行。同时，财政部对《企业会计准则第37号-金融工具列报》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

根据规定，公司于以上准则文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则，新准则的实施未对公司2012、2013年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

(2) 会计估计变更

本公司在报告期无会计估计变更事项。

(3) 前期重大差错更正

本公司在报告期无重大差错更正。

四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

(一) 营业收入、营业成本、利润、毛利率情况

1、营业收入情况

(1) 产品构成

单位：元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、主营业务收入	16,329,059.83	99.96%	33,649,572.62	98.11%	33,427,350.34	98.55%
自动化焊接专用设备	16,329,059.83	99.96%	31,726,495.70	92.50%	27,444,444.36	80.91%
自动化焊接生产线	-	-	-	-	5,470,085.47	16.13%
自动化焊接管理软件	-	-	1,923,076.92	5.61%	512,820.51	1.51%
二、其他业务收入	6,821.37	0.04%	649,195.27	1.89%	490,520.53	1.45%
合计	16,335,881.20	100.00%	34,298,767.89	100.00%	33,917,870.87	100.00%

公司收入分类与业务部分的产品及服务分类相匹配。

报告期内，公司营业收入主要源于主营业务收入，主营业务收入占营业收入的比例在98%以上，其他业务收入占比较低。

公司的主营业务收入包括自动化焊接专用设备、自动化焊接生产线、自动化焊接管理软件，其他业务收入为原材料销售收入及维修费收入。

公司2013年度实现营业收入34,298,767.89元，较2012年度33,917,870.87元略有增长；公司目前尚处于起步阶段，产品主要销售给关联方，关联方以外的客户较少，目前公司正加大市场开拓力度，积极拓展除关联方以外的其他客户。

公司2013年度自动化焊接专用设备销售收入较上年增长4,282,051.34元，主要是公司关联方安泰炼化由于生产经营需要向公司采购设备较多所致。2013年度自动化焊接生产线未实现收入，主要是生产线所需设备较多，金额较大，目前处于推广阶段；2012年度自动化焊接生产线实现收入5,470,085.47元，为关联方安泰公司为了提高生产效率采购了2条自动化焊接生产线。2013年自动化焊接管理软件销售收入增加1,410,256.41元，主要是关联方安泰炼化向公司采购的管理软件增加所致。

2014年1-9月实现营业收入16,335,881.20元，主要是销售给关联方安泰炼化以及洛阳隆惠石化工程有限公司的自动化焊接专用设备收入。公司销售具有一定的季节性特征，一般上半年销售收入少于下半年。

(2) 地区构成

单位：元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
新疆	11,370,077.78	69.60%	29,380,652.52	85.66%	30,885,470.01	91.06%
其他地区	4,965,803.42	30.40%	4,918,115.37	14.34%	3,032,400.86	8.94%
合计	16,335,881.20	100.00%	34,298,767.89	100.00%	33,917,870.87	100.00%

2012年和2013年，公司的收入主要集中在新疆，占比在85%以上，其他地区的收入占比较小；随着公司加大市场开拓力度，其他地区收入占比逐渐增加，2014年1-9月其他地区收入占比已增至30.40%。

2、营业成本

报告期内公司营业成本构成如下：

成本项目	2014年1-9月份		2013年度		2012年度	
	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比
直接材料	5,410,023.59	62.69%	10,811,162.19	64.44%	11,539,039.84	76.76%
直接人工	2,454,658.93	28.44%	4,510,652.36	26.89%	2,231,934.18	14.85%
制造费用	765,043.84	8.87%	1,454,145.97	8.67%	1,262,527.06	8.39%
合计	8,629,726.36	100.00%	16,775,960.52	100.00%	15,033,501.08	100.00%

公司采用实际成本法进行成本核算，报告期内直接材料成本占总成本的比例较大，是影响成本变动的主要因素；2013年直接材料占成本的百分比较2012年减少12.32%，主要是由于2013年直接人工占比增加所致；2013年直接人工占比增加12.04%，主要原因是2013年公司生产人员增加所致；制造费用对生产成本的影响较小，且报告期内波动幅度很小。

公司将每个生产环节投入的原材料等直接材料按生产对象进行归集，生产对象发生的人工费用与社保支出在直接人工科目进行归集，其他费用先在制造费用归集；月末按照当月生产对象投入的直接材料比例对直接人工和制造费用进行分配结转到生产对象；月末按约当产量法在在产品 and 完工产品之间进行分配。生产对象耗用的原材料成本按加权平均法分配计算成本，销售成本的结转亦按加权平均法结转。

3、利润情况

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	16,335,881.20	34,298,767.89	33,917,870.87
营业成本	8,629,726.36	16,775,960.52	15,033,501.08
销售费用	1,133,335.00	1,892,556.35	2,685,253.38
管理费用	3,927,977.98	7,860,342.41	11,580,519.92
财务费用	1,094,517.90	1,375,377.55	1,168,225.60
营业利润	976,647.74	5,905,075.14	3,070,692.81
利润总额	1,308,326.52	6,256,158.42	5,076,127.53
净利润	985,821.15	5,282,512.66	4,274,962.07

2013 年公司净利润较上年度增加 1,007,550.59 元,主要是由 2013 年公司销售费用和管理费用较上年减少所致。销售费用和管理费用减少的原因详见下述的“(二)主要费用情况”。

4、毛利率情况

项目	2014年1-9月			2013年			2012年		
	毛利率	毛利占比	收入占比	毛利率	毛利占比	收入占比	毛利率	毛利占比	收入占比
一、主营业务	47.18%	99.97%	99.96%	51.60%	99.08%	98.11%	56.06%	99.23%	98.55%
自动化焊接专用设备	47.18%	99.97%	99.96%	48.66%	88.11%	92.50%	55.15%	80.15%	80.91%
自动化焊接生产线	-	-	-	-	-	-	56.47%	16.36%	16.13%
自动化焊接管理软件	-	-	-	100%	10.97%	5.61%	100%	2.72%	1.51%
二、其他业务	28.63%	0.03%	0.04%	24.75%	0.92%	1.89%	29.69%	0.77%	1.45%
合计	47.17%	100%	100%	51.09%	100%	100%	55.68%	100%	100%

公司2013年度的综合毛利率较2012年度下降**4.59%**,主要是由于自动化焊接专用设备毛利率下降,且2013年自动化焊接专用设备收入占比较上年上升11.59%所致。

2013年度自动化焊接专用设备毛利率较上年下降6.49%,**主要是销售的产品结构变化以及生产人员增加导致人力成本上升所致。**

2013年度自动化焊接生产线未实现销售收入,而2012年度该产品毛利率较高,毛利占比及收入占比也较高,也是导致公司2013年综合毛利率下降的原因。

2013年度和2012年度自动化焊接管理软件毛利率均为100%,主要是该类软件产品为成熟产品,其研发投入早已进行了费用化处理,因此该管理软件毛利率为100%。

2014年1-9月主营业务毛利率较上年有所下降,主要是由于2013年主营业务收入中包含自动化焊接管理软件收入,并且自动化焊接管理软件的毛利率较高;而2014年1-9

月无自动化焊接管理软件收入。

公司毛利率与同行业毛利率对比情况如下：

公司名称	2014年1-9月	2013年	2012年
威奥科技	47.17%	51.09%	55.68%
林克曼	-	60.58%	61.07%

注：林克曼未披露2014年1-9月财务数据。

公司主营业务为自动化焊接专用设备、自动化焊接生产线的研发、生产和销售以及自动化焊接管理软件的研发和销售。同行业中与公司产品较为接近且能搜集到财务数据的公司为北京林克曼数控技术股份有限公司。北京林克曼数控技术股份有限公司主要产品为数控、工业机器人的三维切割类产品，该公司目前在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码430031。2012年和2013年公司毛利率与林克曼较为相近。

（二）主要费用情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	1,133,335.00	1,892,556.35	-29.52%	2,685,253.38
管理费用	3,927,977.98	7,860,342.41	-32.12%	11,580,519.92
其中：研发支出	2,482,540.42	6,145,340.48	-32.53%	9,108,696.66
财务费用	1,094,517.90	1,375,377.55	17.73%	1,168,225.60
营业收入	16,335,881.20	34,298,767.89		33,917,870.87
销售费用占营业收入比重	6.94%	5.52%		7.92%
管理费用占营业收入比重	24.05%	22.92%		34.14%
其中：研发支出占营业收入比重	15.20%	17.92%		26.86%
财务费用占营业收入比重	6.70%	4.01%		3.44%

报告期内销售费用明细如下：

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2013年较2012年变动额
工资及附加费	240,267.12	385,405.27	329,588.89	55,816.38
展览费及广告费	111,940.00	19,023.00	415,104.19	-396,081.19
运输费	118,686.40	91,641.14	190,736.00	-99,094.86
差旅费	83,980.45	346,332.67	280,441.37	65,891.30
办公费	16,342.00	24,048.69	49,227.67	-25,178.98

业务招待费	18,264.80	36,927.00	67,743.85	-30,816.85
服务费	450,800.00	709,000.00	900,000.00	-191,000.00
会议费		120,000.00	254,381.40	-134,381.40
劳务费	84,375.00	144,819.00	165,196.20	-20,377.20
其他费用	8,679.23	15,359.58	32,833.81	-17,474.23
合计	1,133,335.00	1,892,556.35	2,685,253.38	-792,697.03

2013 年公司销售费用金额以及占营业收入比重较上年有所下降，主要是由于 2012 年公司在北京参加了 3 次设备展览会，展览费及广告费、运输费等较高，而 2013 年未参加该类活动；同时，公司与安泰炼化之间的服务费下降，安泰炼化作为合作示范单位，负责公司客户参观人员的接待、自动化焊接设备现场演示、会议安排、配合威奥科技完善产品数据等服务，随着公司及产品的日益完善，服务工作量减少，故服务费减少。

报告期内管理费用明细如下：

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度	2013 年较 2012 年变动额
工资及附加费	912,346.22	959,927.68	991,575.67	-31,647.99
业务招待费	107,437.00	164,103.00	184,545.20	-20,442.20
税金	14,042.21	33,075.29	31,008.25	2,067.04
办公费	13,847.66	40,942.93	116,237.20	-75,294.27
审计咨询代理费	114,192.74	74,374.71	268,545.00	-194,170.29
差旅费	24,532.00	66,948.30	172,479.90	-105,531.60
研发支出费用	2,482,540.42	6,145,340.48	9,108,696.66	-2,963,356.18
专利年费及代理费		34,090.00	169,310.00	-135,220.00
无形资产摊销	103,171.50	137,228.68	118,578.22	18,650.46
租赁费	112,500.00	150,000.00	280,179.04	-130,179.04
其他费用	43,368.23	54,311.34	139,364.78	-85,053.44
合计	3,927,977.98	7,860,342.41	11,580,519.92	-3,720,177.51

2013 年公司管理费用金额以及占营业收入比重较上年下降较多，主要是由于研发支出减少。随着公司产品日益成熟，2013 年研发项目及研发投入减少。

2013 年财务费用金额及占营业收入的比重波动较小，呈现较为平稳的状态。

2014 年 1-9 月销售费用、管理费用、财务费用金额及各自占营业收入的比重变化不大。

（三）非经常性损益情况

单位：元

非经常性项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
计入当期损益的政府补助	331,678.78	348,314.19	2,004,849.72
非流动资产处置损益	-	-8,215.81	-
除上述各项外的其他营业外收入和支出	-	10,984.90	585.00
小计	331,678.78	351,083.28	2,005,434.72
减：所得税影响	49,751.82	52,662.49	300,815.21
非经常性损益净额	281,926.96	298,420.79	1,704,619.51

报告期内，公司的非经常性损益主要为收到的政府补助。公司2014年1-9月、2013年度、2012年度非经常性损益净额占净利润比重分别为28.60%、5.62%、39.87%，2014年1-9月和2012年占比较大，2013年占比较小。

政府补助明细如下：

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	备注
专利费财政补助	70,000.00			克区政发[2012]39号
自治区火炬计划项目（贷款贴息）—管道自动焊接工作站产业化	120,000.00			新科计字[2014]77号
社保住房公积金补贴款	72,337.96			克人社发[2012]49号、克劳社发
克拉玛依区“质量兴区”品牌奖励			200,000.00	品牌奖励申请表（克拉玛依区质量兴区品牌奖励办法（试行））
2011年自治区科技型中小企业技术创新基金（马鞍形埋弧、气保焊接专机的研发和应用）			99,561.55	克财发（2011）320号
2011年自治区高技术发展研究计划项目（基于波长650mm的双线形激光器的焊缝跟踪系统开发）			421,653.86	201113132
中小企业技术改造-智能化焊接装备研发和产业化项目之管道焊接工作站流程化改造			369,462.13	克发改发（2012）133号
应用技术研究及开发资金-单悬臂式焊、割一体柔性平台的研制和应用		217,716.60	145,175.36	SK2012-63《克区科发（2012）7号》
应用技术研究及开发资金-数控管道相贯线切割机的研制和应用	69,340.82	87,521.24	18,457.18	SK2012-55《克区科发（2012）7号》
应用技术研究及开发资金-单悬臂式焊、割一体柔性平台的研制和应用		43,076.35	56,923.65	《克区科发（2013）1号》
应用技术研究及开发资金-数控管道相贯线切割机的研制和应用			108,792.10	《克区科发（2013）1号》
压力容器和管道智能焊接车间制造系统			496,318.38	发改办高技（2012）2144

集成及示范应用				号
压力容器信息化制造示范平台			88,505.51	克财发〔2010〕256号
合计	331,678.78	348,314.19	2,004,849.72	

（四）主要税项及相关税收优惠政策情况

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
城建税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%
企业所得税	15%

科学技术部火炬高新技术产业开发中心（国科火[2010]289号）《关于新疆维吾尔自治区2010年第一批高新技术企业备案申请的复函》，批复本公司为高新技术企业。2013年11月2日新疆维吾尔自治区高新技术企业认定管理工作领导小组《新高办(2013)12号》关于公示新疆维吾尔自治区2013年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知，公示本公司为高新技术企业，于2013年11月2日取得高新技术企业证书，证书编号：GF201365000009，有效期：三年。

（五）主要资产情况

1、应收账款

单位：元

账龄	2014-9-30			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面净额
1年以内（含1年）	5,538,119.39	72.59	210,000.00	5,328,119.39
1-2年（含2年）	1,909,000.00	25.02	190,900.00	1,718,100.00
2-3年（含3年）	158,000.00	2.07	47,400.00	110,600.00
3年以上	24,000.00	0.32	12,000.00	12,000.00
合计	7,629,119.39	100.00	460,300.00	7,168,819.39

单位：元

账龄	2013-12-31			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面净额
1年以内（含1年）	3,735,000.00	75.17	186,750.00	3,548,250.00
1-2年（含2年）	1,209,800.00	24.35	120,980.00	1,088,820.00
2-3年（含3年）	24,000.00	0.48	7,200.00	16,800.00
合计	4,968,800.00	100.00	314,930.00	4,653,870.00

单位：元

账龄	2012-12-31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净额
1年以内 (含1年)	3,223,450.00	97.31	161,172.50	3,062,277.50
1-2年 (含2年)	89,000.00	2.69	8,900.00	80,100.00
2-3年 (含3年)				
合计	3,312,450.00	100.00	170,072.50	3,142,377.50

报告期内，公司大部分应收账款在一年以内，公司应收账款前五名情况如下：

单位：元

截止 2014 年 9 月 30 日公司应收账款前五名					
序号	客户名称	与本公司关系	金额	账龄	比例
1	洛阳隆惠石化工程有限公司	客户	4,430,000.00	1年以内 4,200,000.00 1-2年 230,000.00	58.07%
2	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	关联方	1,338,119.39	1年以内	17.54%
3	中建新疆工业设备安装有限公司	客户	1,054,000.00	1-2年	13.82%
4	北京石油化学学院	客户	175,000.00	1-2年	2.29%
5	北京菲格蒙特科技有限公司	客户	133,000.00	1-2年	1.74%
合计			7,130,119.39		93.46%
截止 2013 年 12 月 31 日公司应收账款前五名					
序号	客户名称	与本公司关系	金额	账龄	比例
1	中建新疆工业设备安装有限公司	客户	1,354,000.00	1年以内 1,113,000 1-2年 241,000	27.25%
2	北京菲格蒙特科技有限公司	客户	1,038,000.00	1年以 480,000 1-2年 558,000	20.89%
3	新疆华油新海石油工程技术有限公司	客户	700,000.00	1年以内	14.09%
4	洛阳隆惠石化工程有限公司	客户	630,000.00	1年以内	12.68%
5	河北鑫贝斯工程机械有限公司	客户	310,000.00	1-2年	6.24%
合计			4,032,000.00		81.15%
截止 2012 年 12 月 31 日公司应收账款前五名					
序号	客户名称	与本公司关系	金额	账龄	比例
1	中建新疆工业设备安装有限公司	客户	1,341,000.00	1年以内	40.48%
2	河北鑫贝斯工程机械有限公司	客户	810,000.00	1年以内	24.45%
3	北京菲格蒙特科技有限公司	客户	558,000.00	1年以内	16.85%
4	新兴能源装备股份公司重型机械分	客户	400,000.00	1年以内	12.08%

	公司				
5	新疆石油工程建设有限责任公司	客户	74,000.00	1-2年	2.23%
合计			3,183,000.00		96.09%

截至2014年9月30日，公司应收账款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

应收账款余额变动分析：

单位：元

项目	2014/9/30 或 2014年1-9月	2013/12/31 或 2013年	2012/12/31 或 2012年
应收账款账面余额	7,629,119.39	4,968,800.00	3,312,450.00
营业收入	16,335,881.20	34,298,767.89	33,917,870.87
应收账款余额占收入百分比	46.70%	14.49%	9.77%
应收账款周转率（次数）	2.59	8.28	11.90

2012年末和2013年末公司应收账款余额较低，周转率较高，主要是由于公司产品主要销售给关联方，不存在大额的应收款。2014年1-9月应收账款余额较高，周转率较低，主要是由于公司向洛阳隆惠石化工程有限公司等公司销售的产品款项尚未收回所致。洛阳隆惠石化工程有限公司、克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司（关联方）、中建新疆工业设备安装有限公司等三家公司为公司主要客户，账龄处在合同约定的时间之内，客户资信状况良好，在合同约定时间收回货款可信度高。

公司应收账款账龄主要集中在2年以内，2年以上账龄的主要为尚未收回的质保金，公司积极与对方沟通，发生坏账的可能性较低。公司不存在长期未收回款项。

报告期内及期后，公司不存在大额冲减应收账款的情形。

2、其他应收款

单位：元

账龄	2014-9-30			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面净额
1年以内（含1年）	379,175.62	19.10	7,844.96	371,330.66
1-2年（含2年）	112,273.40	5.66	6,973.34	105,300.06
2-3年（含3年）	1,493,894.90	75.25	448,168.47	1,045,726.43
合计	1,985,343.92	100.00	462,986.77	1,522,357.15

单位：元

账龄	2013-12-31			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面净额
1年以内（含1年）	190,095.99	11.26	3,986.67	186,109.32

1-2年(含2年)	1,497,694.90	88.74	149,389.49	1,348,305.41
合计	1,687,790.89	100.00	153,376.16	1,534,414.73

单位：元

账龄	2012-12-31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内(含1年)	1,578,024.47	100	74,969.75	1,503,054.72
1-2年(含2年)	-	-	-	-
合计	1,578,024.47	100	74,969.75	1,503,054.72

报告期内，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

截止2014年9月30日公司其他应收款前五名					
序号	单位名称或姓名	与公司关系	金额	账龄	占比
1	克拉玛依市建筑企业劳保费用行业统筹管理站	非关联方	1,287,000.00	2-3年	64.83%
2	克拉玛依市建设局	非关联方	276,128.30	1-2年 69,233.40 2-3年 206,894.90	13.91%
3	中国人民解放军某部队	非关联方	150,000.00	1年以内	7.56%
4	顾三虎	员工	61,676.00	1年以内	3.11%
5	宋志军	员工	54,025.00	1年以内 45,000.00 1-2年 9,025.00	2.72%
合计			1,828,829.30		92.13%
截止2013年12月31日公司其他应收款前五名					
序号	单位名称或姓名	与公司关系	金额	账龄	占比
1	克拉玛依市建筑企业劳保费用行业统筹管理站	非关联方	1,287,000.00	1-2年	76.25%
2	克拉玛依市建设局	非关联方	276,128.30	1年以内 69,233.40 1-2年 206,894.90	16.36%
3	魏芳	员工	30,000.00	1年以内	1.78%
4	戈江霖	员工	19,300.40	1年以内	1.14%
5	乔帅	员工	16,230.99	1年以内	0.96%
合计			1,628,659.69		96.49%
截止2012年12月31日公司其他应收款前五名					
序号	单位名称或姓名	与公司关系	金额	账龄	占比
1	克拉玛依市建筑企业劳保费用行业统筹管理站	非关联方	1,287,000.00	1年以内	81.56%
2	克拉玛依市建设局	非关联方	206,894.90	1年以内	13.11%

3	乔帅	员工	20,000.00	1年以内	1.27%
4	戈江霖	员工	17,027.37	1年以内	1.08%
5	高伟	员工	15,000.00	1年以内	0.95%
合计			1,545,922.27		97.97%

截止 2014 年 9 月 30 日，公司应收克拉玛依市建筑企业劳保费用行业统筹管理站款项 1,287,000 元，该款项是公司向克拉玛依市建筑企业劳保费用行业统筹管理站缴纳劳保统筹费，需等新厂房建设项目竣工后，提供竣工结算资料后返还。公司应收克拉玛依市建设局款项 276,128.30 元，该款项是公司向克拉玛依市建设局缴纳新型墙体材料专项基金，需等新厂房建设项目竣工后，提供竣工结算资料后返还。

公司员工欠款为备用金，截止 2014 年 9 月 30 日，职工预支备用金的总额为 264,816.50 元，占其他应收款比例为 17%，备用金主要是销售人员、安装设备人员出差借款，存在股东正常出差借用备用金情况。公司主营业务为自动化焊接专用设备、自动化焊接生产线的研发、生产和销售以及自动化焊接管理软件的研发和销售；目前，公司产品以直销为主，市场主要集中在新疆地区，为了更好地开拓内地市场，公司正在与河南洛阳、江苏等地的重要客户合作建立“产品应用示范基地”，以便更好的向国内客户展示公司的产品及技术实力。同时，公司销售的设备均为须安装设备，需要安装人员到客户单位进行安装调试，因此设备销售、安装人员借用出差备用金较多。

截至 2014 年 9 月 30 日，其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、预付款项

单位：元

项目	2014-9-30		2013-12-31		2012-12-31	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,282,312.32	80.12	1,290,734.97	58.34	3,243,059.25	95.16
1-2 年 (含 2 年)	306,675.49	10.77	801,871.20	36.24	164,796.00	4.84
2-3 年 (含 3 年)	259,650.00	9.11	120,000.00	5.42		
合计	2,848,637.81	100.00	2,212,606.17	100.00	3,407,855.25	100.00

报告期内，公司预付账款前五名情况如下：

单位：元

截止 2014 年 9 月 30 日公司预付账款前五名					
序号	单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比
1	克拉玛依市贝德化工有限责任公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	10.53%

2	新疆鑫恒发环保科技有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	10.53%
3	克拉玛依市森磊劳务有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	10.53%
4	北京泷泽威尔科技有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	10.53%
5	北京润丰德瑞投资咨询有限责任公司	非关联方	250,000.00	2-3年	8.78%
合计			1,450,000.00		50.90%
截止 2013 年 12 月 31 日公司预付账款前五名					
序号	单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比
1	广州数控设备有限公司	非关联方	591,840.00	1年以内 51,840 1-2年 540,000	26.75%
2	郑州越达自动化焊接设备有限公司	非关联方	270,665.00	1年以内	12.23%
3	北京润丰德瑞投资咨询有限责任公司	非关联方	250,000.00	1-2年	11.30%
4	新疆建筑科学研究院	非关联方	135,709.60	1年以内	6.13%
5	新疆永升建筑勘察设计院(有限公司)	非关联方	120,000.00	2-3年	5.42%
合计			1,368,214.60		61.83%
截止 2012 年 12 月 31 日公司预付账款前五名					
序号	单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比
1	广州数控设备有限公司	非关联方	540,000.00	1年以内	15.85%
2	北京润丰德瑞投资咨询有限责任公司	非关联方	250,000.00	1年以内	7.34%
3	上海锐进减速机有限公司	非关联方	210,800.00	1年以内	6.19%
4	广州欧特士传动设备有限公司	非关联方	208,250.00	1年以内	6.11%
5	佛山市顺德区科赛恩传动设备有限公司	非关联方	164,980.00	1年以内	4.84%
合计			1,374,030.00		40.33%

公司预付账款主要是设备款及材料款，截至 2014 年 9 月 30 日，预付账款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

4、存货

单位：元

项目	2014-9-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,756,061.00	-	10,756,061.00
自制半成品及在产品	11,055,518.62	-	11,055,518.62
库存商品（产成品）	1,821,017.52	-	1,821,017.52
发出商品	4,247,379.31	-	4,247,379.31
合计	27,879,976.45	-	27,879,976.45

单位：元

项目	2013-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,520,965.14	-	12,520,965.14
自制半成品及在产品	8,988,525.84	-	8,988,525.84
库存商品（产成品）	160,335.41	-	160,335.41
合计	21,669,826.39	-	21,669,826.39

单位：元

项目	2012-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,730,668.57	-	8,730,668.57
自制半成品及在产品	6,804,208.21	-	6,804,208.21
库存商品（产成品）	160,335.41	-	160,335.41
合计	15,695,212.19	-	15,695,212.19

公司产品采用订单式、按客户需求定制的生产模式，公司生产所需要的通用零部件、框架结构件等采用外购、委外等方式，以降低成本；特殊核心零部件采用自制方式，以提高公司竞争能力。生产周期一般为1-3个月。

报告期内，公司的存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品和发出商品。

截止2014年9月30日，公司存货余额较大，主要是为向北京燕化正邦设备检修公司、克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司以及中国石油天然气第六建设公司等单位销售产品而提前采购的原材料以及生产加工的自制半成品及在产品。

公司采用以销定产的方式生产，因此公司存货无积压情况，也不存在存货可变现净值低于成本的情况，故没有计提存货跌价准备。

5、其他流动资产

单位：元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
中国农业银行理财产品“安心快线天天利滚利”本金	9,500,000.00		
中国银行理财产品“日积月累对公”本金	6,000,000.00		
合计	15,500,000.00		

为充分利用公司短期暂时闲置的资金，进一步提高资金收益，公司于2014年8月召开董事会会议，审议通过了《关于授权公司购买商业银行理财产品的议案》，授权公司在保证本金安全的前提下，在董事会通过之日起至2014年度股东大会召开之日期间，适时实施累计发生总额不超过人民币1亿元的银行理财产品购买计划。

公司于2014年9月3日在中国农业银行克拉玛依石化支行购买短期理财1500万元，于2014年9月18日赎回1000万元，收到利息8,726.03元，9月23日赎回500万元，收到利息9,726.03元；公司于2014年9月30日在中国银行克拉玛依市支行购买短期理财600万元，于2014年10月17日赎回，收到利息6,904.09元；公司于2014年9月30日在中国农业银行克拉玛依石化支行购买短期理财950万元，于2014年10月9日赎回，收到利息8,203.70元。截止2014年9月30日，公司购买理财产品累计发生额为3050万元，余额为1550万元。

6、固定资产

单位：元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
一、原值合计	5,368,855.75	5,368,855.75	5,269,975.15
房屋建筑物	732,067.00	732,067.00	732,067.00
机器设备	4,231,385.03	4,231,385.03	4,092,923.49
电子设备及其他	405,403.72	405,403.72	444,984.66
二、累计折旧合计	1,522,707.48	1,138,103.88	658,148.76
房屋建筑物	90,776.37	64,421.94	29,282.70
机器设备	1,230,666.78	929,422.01	531,891.73
电子设备及其他	201,264.33	144,259.93	96,974.33
三、账面净值合计	3,846,148.27	4,230,751.87	4,611,826.39
房屋建筑物	641,290.63	667,645.06	702,784.30
机器设备	3,000,718.25	3,301,963.02	3,561,031.76
电子设备及其他	204,139.39	261,143.79	348,010.33
四、减值准备金额合计			
五、账面价值合计	3,846,148.27	4,230,751.87	4,611,826.39
房屋建筑物	641,290.63	667,645.06	702,784.30
机器设备	3,000,718.25	3,301,963.02	3,561,031.76
电子设备及其他	204,139.39	261,143.79	348,010.33

公司固定资产主要为机器设备和房屋建筑物。截止2014年9月30日，本公司不存在固定资产抵押情况，不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

7、在建工程

单位：元

项目名称	预算数	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	累计投入额 占预算比例
智能焊接装备研发 和产业化项目	101,060,000	85,258,624.23	60,757,071.47	13,368,888.95	84.36%

公司目前的生产厂房较小，无法实现大规模生产，产能有限，且办公场所是向安泰炼化租赁。公司现有的生产经营条件，限制了公司的发展，为了改善公司的生产经营场所，公司以出让方式购买位于石化工业园内，北四路以北，西一街以东的工业用地，面积 69,084 m²，公司将该土地用于智能焊接装备研发和产业化项目，该项目主要由生产厂房、办公楼、焊接实验室等组成。公司将该项目委托安泰炼化建设。

在建工程详细情况：

2011 年公司拟投资 1.1 亿元建设“智能焊接装备研发和产业化”项目，2011 年 3 月 3 日，公司取得了克拉玛依市发展和改革委员会下发的克发改函【2011】6 号《同意开展前期工作的函》；2011 年 6 月 29 日公司取得了克拉玛依市白碱滩区发展改革委员会下发的克白发改工【2011】13 号《投资项目备案证》；2011 年 7 月 5 日，公司取得克拉玛依市环境保护局下发的克环保函【2011】97 号《环境影响报告书批复函》；2011 年 7 月 12 日，公司取得克拉玛依市城市规划管理局下发的地字第 650200201100084 号《建设用地规划许可证》；2011 年 8 月 12 日，公司取得克拉玛依市城市规划管理局下发的建字第 650200201100125 号《建设工程规划许可证》；2012 年 8 月 2 日，公司取得克拉玛依市国土资源局下发的克国用(2012)第 03005059 号《土地使用权证》；2012 年 9 月 7 日，公司取得克拉玛依市建设局下发的编号 650203201209070201《建筑工程施工许可证》；2013 年 6 月 18 日，公司取得克拉玛依市城乡规划局下发的建字第 650200201300079 号《建设工程规划许可证》；2013 年 9 月 3 日，公司取得克拉玛依市建设局下发的编号 650203201309030101 号《建筑工程施工许可证》。

公司在建工程已完成施工建设，2015 年 1 月 29 日，公司取得了克拉玛依市环境保护局下发的克环保函【2015】54 号文件《关于对新疆威奥科技股份有限公司焊接装备研发和产业化基地项目试运行申请的批复》，目前公司已办理完成消防备案、防雷验收工作，正在办理规划验收、环境监测等工作。

公司在建工程资金来源为银行贷款。公司与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行、中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了总额为 1.05 亿元的中长期银团借款合同，用于公司智能焊接装备研发及产业化项目，合同编号《2013 年公司借

字 201309035 号》。截止 2014 年 9 月 30 日，长期借款余额为 93,000,000.00 元，利息资本化金额 5,628,019.86 元。

8、无形资产

单位：元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
一、原值合计	5,874,659.08	5,874,659.08	5,864,659.08
1、软件	237,354.08	237,354.08	227,354.08
2、土地使用权	5,623,800.00	5,623,800.00	5,623,800.00
3、专利权	13,505.00	13,505.00	13,505.00
二、累计摊销合计	443,714.38	352,006.38	214,777.70
1、软件	71,093.08	55,461.40	32,059.20
2、土地使用权	365,739.00	290,563.00	178,087.00
3、专利权	6,882.30	5,981.98	4,631.50
三、减值准备合计			
四、账面价值合计	5,419,481.20	5,522,652.70	5,649,881.38
1、软件	164,307.04	181,892.68	195,294.88
2、土地使用权	5,248,664.00	5,333,237.00	5,445,713.00
3、专利权	6,510.16	7,523.02	8,873.50

公司无形资产主要是土地使用权，土地使用权主要为公司以出让方式购买位于石化工业园内，北四路以北，西一街以东的工业用地，面积 69,084 m²，使用期限至 2061 年 7 月 3 日，公司将该土地作为智能焊接装备研发和产业化项目建设用地。

截止2014年9月30日，本公司不存在无形资产抵押情况，公司无形资产不存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

9、其他非流动资产

单位：元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
预付工程款及设备款	9,416,078.46	48,324,334.86	7,686,108.85
合计	9,416,078.46	48,324,334.86	7,686,108.85

其他非流动资产主要为公司预付的工程款及设备采购款。截止 2014 年 9 月 30 日其他非流动资产期末余额中包含预付关联方克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司款项合计 4,657,500.00 元，包括预付工程需要采购设备款项 4,140,000.00 元，安全文明措施费 517,500.00 元。

10、递延所得税资产

单位：元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
资产减值准备	145,723.02	70,245.92	36,756.34
政府补贴项目	1,950,449.51	1,900,850.63	1,830,097.76
合计	2,096,172.53	1,971,096.55	1,866,854.10

公司递延所得税资产主要是由政府补贴项目及计提的坏账准备产生的。

(六) 主要负债情况

1、短期借款

单位：元

借款类别	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
保证借款	19,600,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00
信用借款	400,000.00		
合计	20,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00

截止 2014 年 9 月 30 日，公司借款为：2014 年 3 月 27 日克拉玛依合力有限责任公司与中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订保证合同，为 2014 年 3 月 27 日本公司与中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订的 800 万元的借款提供担保。2012 年 7 月 25 日克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司与中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了最高额抵押合同，为中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行与本公司办理约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保期限自 2012 年 7 月 25 日起至 2015 年 7 月 25 日止，担保的债权最高余额 1000 万元，本公司 2014 年 8 月 12 日与中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了 1000 万元的流动资金贷款合同。2014 年本公司与克拉玛依金龙国民村镇银行有限责任公司签订了 200 万元流动资金借款合同，由克拉玛依众桥生产力促进有限责任公司和克拉玛依市聚力融资担保有限责任公司分别提供最高额 80 万元的借款担保，剩余 40 万元为信用借款。

2、应付账款

单位：元

账龄	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
1 年以内	1,934,100.99	3,760,376.72	859,550.66
1-2 年	405,284.73	90,690.00	92,420.80

账龄	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
2-3年	90,690.00	92,420.80	2,100.00
3年以上	63,520.80	2,100.00	-
合计	2,493,596.52	3,945,587.52	954,071.46

报告期内，公司应付账款前五名情况如下：

单位：元

截止 2014 年 9 月 30 日公司应付账款前五名					
序号	单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比
1	伊萨焊接切割器材（上海）管理有限公司	供应商	927,702.46	1 年以内	37.20%
2	泰州市盛凯标准件制造有限公司新疆分公司	供应商	172,304.53	1 年以内 34,302.64； 1-2 年 118,951.97； 2-3 年 30,000.00	6.91%
3	克拉玛依市哈轴机电有限公司	供应商	168,342.80	1 年以内	6.75%
4	克拉玛依市丰达工贸有限责任公司	供应商	119,670.00	1-2 年	4.80%
5	克拉玛依阳谷金大线缆有限公司	供应商	105,650.00	1 年以内	4.24%
合计			1,493,669.79		59.90%
截止 2013 年 12 月 31 日公司应付账款前五名					
序号	单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比
1	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	关联方	2,621,219.05	1 年以内	66.43%
2	泰州市盛凯标准件制造有限公司新疆分公司	供应商	148,951.97	1 年以 118,951.97； 1-2 年 30,000.00	3.78%
3	克拉玛依市丰达工贸有限责任公司	供应商	119,670.00	1 年以内	3.03%
4	乌鲁木齐市合易力和科技有限公司	供应商	117,781.20	1 年以内	2.99%
5	克拉玛依阳谷金大线缆有限公司	供应商	111,900.00	1 年以内	2.84%
合计			3,119,522.22		79.07%
截止 2012 年 12 月 31 日公司应付账款前五名					
序号	单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比
1	郑州越达自动化焊接设备有限公司	供应商	288,220.00	1 年以内	30.21%
2	乌鲁木齐市金奥特商贸有限公司	供应商	168,742.10	1 年以内	17.69%
3	乌鲁木齐市合易力和科技有限公司	供应商	97,796.10	1 年以内	10.25%
4	泰州市盛凯标准件制造有限公司新疆分公司	供应商	59,983.10	1 年以内	6.29%
5	奎屯博深机电工具有限公司	供应商	51,485.00	1 年以内	5.40%
合计			666,226.30		69.84%

应付账款主要是应支付的材料采购款，截止 2014 年 9 月 30 日，公司应付账款期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、应交税费

单位：元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
增值税	335,010.10	698,812.45	379,238.13
企业所得税	306,691.85	943,375.96	1,447,235.17
城市维护建设税	23,450.71	48,916.87	26,546.67
个人所得税	6,106.14	14,173.82	40,903.57
教育费附加	16,750.50	34,940.62	18,961.90
其他税费		13,161.69	23,087.40
合计	688,009.30	1,753,381.41	1,935,972.84

应交税费主要是增值税及企业所得税，截止 2014 年 9 月 30 日，公司无欠缴税款情况。

4、长期借款

单位：元

借款类别	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
保证借款	93,000,000.00	60,000,000.00	-
合计	93,000,000.00	60,000,000.00	-

公司与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行、中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了总额为 1.05 亿元的中长期银团贷款合同，用于本公司智能焊接装备研发及产业化项目，合同编号《2013 年公司借字 201309035 号》。作为保证人克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司和自然人股东王学慧、自然人股东薛瑞雷分别与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行、中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了合同编号为《2013 年公司保字 201309033 号》、《2013 年公司保字 201309034 号》、《2013 年公司保字 201309035 号》银团贷款保证合同。新疆锦汇工贸有限公司与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行、中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了合同编号为《2013 年公司抵字 201309008 号》的抵押合同，以编号为《乌房权证经济技术开发区字第 2008319859 号》房产和编号为《乌国用（2010）第 0027468 号》土地使用权为抵押物，为合同编号《2013 年公司借字 201309035 号》银团贷款提供担保。

截止 2014 年 9 月 30 日，公司从中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行取得长期借款 4450 万元，从中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行取得长期借款 4850 万元。

5、其他非流动负债

单位：元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
递延收益	13,002,996.70	12,672,337.52	12,200,651.71
合计	13,002,996.70	12,672,337.52	12,200,651.71

报告期内，公司递延收益主要是收到的政府补贴，余额明细如下：

单位：元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	备注
2012年自治区战略性新兴产业专项资金（智能焊接装备研发和产业化）	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	新经信装【2012】340号
应用技术研究及开发资金-单悬臂式焊、割一体柔性平台的研制和应用	37,108.04	37,108.04	97,900.99	SK2012-63《克区科发〔2012〕7号》《克区科发〔2013〕1号》
应用技术研究及开发资金-数控管道相贯线切割机的研制和应用	615,888.66	685,229.48	502,750.72	SK2012-55《克区科发〔2012〕7号》《克区科发〔2013〕1号》
压力容器和管道智能焊接车间制造系统集成及示范应用	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	发改办高技〔2012〕2144号
青年科技创新人才培养工程	50,000.00	50,000.00		新科计字【2013】142号
中小企业技术改造-智能化焊接装备研发和产业化项目之管道焊接工作站流程化改造	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	克发改发〔2012〕133号
2012年度中小企业发展专项资金-智能焊接装备研发和产业化项目	500,000.00	500,000.00	500,000.00	克财发【2012】320号
新疆自动化焊接工程技术研究中心	900,000.00	600,000.00	300,000.00	关于对“十二五”自治区工程技术研究中心组建项目的批复
机加工车间数控化系统升级改造项目	100,000.00			克区经发〔2014〕11号
合计	13,002,996.70	12,672,337.52	12,200,651.71	

（七）股东权益情况

单位：元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
实收资本	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	-	-	-

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
盈余公积	2,325,106.87	2,325,106.87	1,796,855.60
未分配利润	13,354,536.50	12,368,715.35	10,114,453.96
合计	55,679,643.37	54,693,822.22	31,911,309.56

2013年8月，公司实际控制人薛瑞雷、王学慧向公司增资2000万元，其中，薛瑞雷、王学慧各1000万元，增资价格为1元/股，资金来源为向安泰炼化的借款。

(八) 现金流量情况

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-8,155,275.19	-1,670,496.08	6,610,793.80
投资活动产生的现金流量净额	14,105,648.57	-79,594,475.57	-15,929,164.45
筹资活动产生的现金流量净额	30,875,449.98	78,689,715.87	11,321,173.23

2012年，公司经营活动产生的现金流量净额为6,610,793.80元，主要是公司收到的政府补助项目较多。筹资活动产生的现金流量净额为11,321,173.23元，主要是公司股东增资款。

2013年，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,670,496.08元，主要是公司支付给职工的现金增加以及收到的政府补助较上期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为78,689,715.87元，主要是公司取得的银行借款及股东增资款。

2014年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-8,155,275.19元，主要是实现的销售收入较少所致。筹资活动产生的现金流量净额为30,875,449.98元，主要是公司取得的银行借款。

2013年和2012年公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要是公司投资建设智能焊接装备研发和产业化项目所致。

报告期经营活动现金净额与净利润的匹配性：

单位：元

补充资料	2014年1-9月	2013年度	2012年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—	—
净利润	985,821.15	5,282,512.66	4,274,962.07
加：资产减值准备	454,980.61	223,263.91	117,339.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	384,603.60	503,986.92	384,549.84

补充资料	2014年1-9月	2013年度	2012年度
无形资产摊销	103,171.50	137,228.68	118,578.22
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		8,215.81	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	1,107,983.35	1,370,018.13	1,178,826.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,452.06		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-117,845.98	-33,489.58	-1,672,873.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,210,150.06	-5,974,614.20	-2,032,615.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,852,891.81	689,507.50	-6,758,418.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,698,279.11	-3,877,125.91	11,000,445.06
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-8,155,275.19	-1,670,496.08	6,610,793.80

影响报告期内经营性现金流净额的主要因素是存货的变动以及经营性应收应付项目的波动。

2012年经营活动现金流量净额与净利润较为接近；2013年和2014年1-9月经营活动现金流量净额与净利润相比均存在较大的差异，主要是由于存货的增加以及经营性应付项目减少所致。存货增加主要是由于公司为向北京燕化正邦设备检修公司、克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司、中国石油天然气第六建设公司等单位销售产品而采购的原材料以及生产加工过程中形成自制半成品及在产品增加所致。

报告期内公司主要现金流量表项目如下表：

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
销售商品、提供劳务收到的现金	14,854,409.49	33,798,344.60	32,021,309.50
收到其他与经营活动有关的现金	979,718.33	1,196,910.91	13,160,932.79
购买商品、接受劳务支付的现金	13,086,002.11	22,571,154.89	22,169,318.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,248,150.58	1,684,613.70	3,036,081.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-14,087,196.51	79,594,475.57	15,929,164.45

收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	440,500.00	-

报告期内销售商品、提供劳务收到的现金与公司销售收入相差不大；收到其他与经营活动有关的现金 2012 年较高主要是由于收到政府补助项目较多；购买商品、接受劳务支付的现金相对稳定；支付其他与经营活动有关的现金主要为日常费用，但金额较小；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的金额较大，主要是公司投资建设智能焊接装备研发和产业化项目所致；支付的其他与筹资活动有关的现金主要是公司为取得银行贷款所发生的费用。

（九）主要指标情况

报告期内，公司主要财务指标如下：

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	18,586.70	15,411.84	6,571.68
股东权益合计（万元）	5,567.96	5,469.38	3,191.13
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,567.96	5,469.38	3,191.13
每股净资产（元）	1.39	1.37	1.60
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.39	1.37	1.60
资产负债率（母公司）	70.04%	64.51%	51.44%
流动比率（倍）	3.30	1.25	1.51
速动比率（倍）	2.15	0.44	0.78
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	1,633.59	3,429.88	3,391.79
净利润（万元）	98.58	528.25	427.50
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	98.58	528.25	427.50
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	70.39	498.41	257.03
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）	70.39	498.41	257.03
毛利率（%）	47.17	51.09	55.68
净资产收益率（%）	1.79	12.20	19.69
扣除非经常性损益后净资产收益率	1.28	11.51	11.84

(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.20	0.28
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.20	0.28
应收帐款周转率 (次)	2.59	8.28	11.90
存货周转率 (次)	0.35	0.90	1.07
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	-815.53	-167.05	661.08
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.20	-0.04	0.33

上述指标的计算公式如下：

归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的净资产/股本总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

加权平均净资产收益率=

$$P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后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 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的

累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div MO - Sj \times Mj \div MO - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。”

1、盈利能力指标

项目	2014年1-9月	2013年	2012年
净资产收益率	1.79%	12.20%	19.69%
净资产收益率(扣除非经常性损益后)	1.28%	11.51%	11.84%
基本每股收益(元)	0.02	0.20	0.28
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元)	0.02	0.19	0.17

2013年公司净资产收益率及每股收益均低于2012年，主要是由于2012年确认收入的政府补助项目较多，2013年扣除非经常性损益后的净资产收益率及每股收益与2012年相比变动不大。公司目前仍处于起步阶段，报告期内，公司产品主要销售给关联方，2013年销售收入较2012年略有增长，2013年公司的盈利主要来自主营业务，非经常性损益对公司影响较小；2012年公司的盈利主要仍来自于主营业务，但公司确认收入的政府补助项目也较多，所以非常性损益对公司利润影响较大。

2014年1-9月公司净资产收益率及每股收益指标均较低，主要由于实现的销售收入较少，销售收入实现的较少与季节性有关联。

同行业挂牌公司林克曼 2012 年和 2013 年的净资产收益率分别为 10%和 11%，2012 年公司净资产收益率与林克曼相比较高，主要是由于 2012 年公司确认收入的政府补助项目较多，剔除此影响后公司 2012 年和 2013 年的净资产收益率与林克曼较为接近。

2、偿债能力指标

项目	2014年1-9月	2013年	2012年
资产负债率	70.04%	64.51%	51.44%

流动比率	3.30	1.25	1.51
速动比率	2.15	0.44	0.78

公司2014年9月末、2013年末、2012年末资产负债率分别为70.04%、64.51%、51.44%，资产负债率逐渐上升，主要是由于公司向银行借款用于投资建设智能焊接装备研发和产业化项目所致。

公司2014年9月末、2013年末、2012年末流动比率分别为3.30、1.25、1.51，速动比率分别为2.15、0.44、0.78，公司的短期偿债能力增强，主要是由于公司收到的银行长期借款增加所致。

同行业挂牌公司林克曼偿债能力指标：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年
资产负债率	-	3.69%	2.06%
流动比率	-	26.13	46.50
速动比率	-	24.77	44.41

注：林克曼未披露2014年1-9月财务数据。

2012年末和2013年末林克曼的资产负债率非常低，主要是由于其现金流较好，无借款。而公司由于目前的生产厂房较小，无法实现大规模生产，产能有限，为了改善公司的生产经营场所，公司向银行借款用于购买土地及建设厂房，所以导致公司的资产负债率明显高于林克曼以及流动比率、速动比率明显低于林克曼。

3、营运能力指标

项目	2014年1-9月	2013年	2012年
应收账款周转率	2.59	8.28	11.90
存货周转率	0.35	0.90	1.07

公司2014年1-9月、2013年度、2012年度的应收账款周转率分别为2.59、8.28、11.90，其中，2012年和2013年周转速度较快，主要是由于公司产品主要销售给关联方，不存在大额的应收款。2014年1-9月应收账款周转率下降幅度较大，主要是由于公司向洛阳隆惠石化工程有限公司等公司销售的产品款项尚未收回所致。

公司2014年1-9月、2013年度、2012年度的存货周转率分别为0.35、0.90、1.07，周转速度减慢，主要是公司存货不断增加所致；存货增加主要是为向北京燕化正邦设备检修公司、克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司及中国石油天然气第六建设公司等单位

销售产品而提前采购的原材料以及生产加工的自制半成品及在产品。

同行业挂牌公司林克曼营运能力指标：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年
应收账款周转率	-	5.17	5.05
存货周转率	-	1.94	1.41

注：林克曼未披露2014年1-9月财务数据。

公司2012年和2013年应收账款周转率高于林克曼，而存货周转率低于林克曼，主要是由于两个公司在业务及规模上存在差异。

五、关联方、关联方关系及重大关联交易

（一）公司主要关联方

关联方姓名或名称	与本公司关系
薛瑞雷	实际控制人、董事长、总经理
王学慧	实际控制人、董事
赵淑珍	董事、副总经理、董事会秘书
戈江霖	董事
周铭	董事
张志明	财务总监
李卫华	监事
陈力新	监事
雍晓薇	职工监事
克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	关键管理人员有重大影响的企业
新疆锦汇工贸有限责任公司	关键管理人员有重大影响的企业
克拉玛依合力有限责任公司	关键管理人员有重大影响的企业
克拉玛依荣泰化工有限公司	关键管理人员有重大影响的企业
克拉玛依安泰无损检测有限公司	关键管理人员有重大影响的企业
克拉玛依中石油翼龙高级润滑油有限公司	关键管理人员有重大影响的企业

（二）关联交易

1、关联交易情况

（1）经常性关联交易

①购买货物或劳务费

单位：元

关联方单位	交易内容	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
		金额	占同类交易总额比例	金额	占同类交易总额比例	金额	占同类交易总额比例
克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	工程建设	19,059,908.66	77.79%	44,632,487.65	94.18%	10,936,755.95	88.90%
克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	购买材料	155,756.71	1.47%	3,522,270.07	17.51%	1,499,467.76	8.10%
克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	委外加工成本	3,485,564.09	32.93%	5,692,307.69	28.30%	7,667,142.60	41.41%
克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	接受劳务	847,500.00	98.98%	1,490,697.21	87.78%	1,773,779.54	86.09%
新疆锦汇工贸有限责任公司	购买材料			21,445.22	0.11%		
新疆锦汇工贸有限责任公司	酒店会议费			120,000.00	100.00%	145,706.40	100.00%

②销售货物

单位：元

关联方单位	交易内容	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
		金额	占同类交易总额比例	金额	占同类交易总额比例	金额	占同类交易总额比例
克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	销售货物	11,367,521.37	69.59%	26,068,376.05	76.00%	25,752,136.67	75.92%
中石油翼龙高级润滑油有限公司	销售货物			820,512.82	2.39%		
克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	销售材料			244,339.20	0.72%		

③租赁合同

公司与克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司2012年1月20日签订房屋租赁合同，公司租赁安泰公司大院内，建筑面积为292.80平米的房屋，租赁期限为两年，从2012年1月1日至2013年12月31日，租金叁拾万元，每年12月份支付。

2014年2月17日，公司与安泰炼化签订《房屋租赁合同》，安泰炼化将位于安泰炼化大院内，建筑面积292.80平米的房屋租赁给公司，用于公司的办公；租赁期限为一年，自2014年1月1日起至2014年12月31日止；租赁费用为人民币15万元，每年

12 月份支付，2014 年 1-9 月公司已经预提租赁费 112,500.00 元。

(2) 偶发性关联交易

担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	2014 年 9 月 30 日 担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
克拉玛依合力有限责任公司	本公司	800.00	2014-3-27	2017-3-27	否
克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	本公司	1,000.00	2012-7-25	2015-7-25	否
克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	本公司	300.00	2013-9-13	2016-6-10	否
克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	本公司	9,300.00	2013-10-8	2021-10-7	否
新疆锦汇工贸有限公司	本公司		2013-10-8	2021-10-7	否
薛瑞雷	本公司		2013-10-8	2021-10-7	否
王学慧	本公司		2013-10-8	2021-10-7	否
合 计		11,400.00			

注 1：2014 年 3 月 27 日克拉玛依合力有限责任公司与中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订保证合同，为 2014 年 3 月 27 日本公司与中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订的 800 万元的借款提供担保。

注 2：2012 年 7 月 25 日克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司与中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了最高额抵押合同，为中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行与本公司办理约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保期限自 2012 年 7 月 25 日起至 2015 年 7 月 25 日止，担保的债权最高余额 1000 万元，本公司 2013 年 8 月 7 日与中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了 1000 万元的流动资金借款合同。

注 3：2013 年 9 月 13 日克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司与中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订保证合同，为 2013 年 9 月 13 日本公司与中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订的 300 万元借款合同提供担保，该借款现已归还。

注 4：2013 年本公司与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行、中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了总额为 1.05 亿元的中长期银团借款合同，用于本公司智能焊接装备研发及产业化项目，合同编号《2013 年公司借字 201309035 号》。作为保证人克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司和自然人股东王学慧、自然人股东薛瑞雷分别与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行、中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了合同编号为《2013 年公司保字 201309033 号》、《2013 年公司保

字 201309034 号》、《2013 年公司保字 201309035 号》银团贷款保证合同。新疆锦汇工贸有限公司与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行、中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了合同编号为《2013 年公司抵字 201309008 号》的抵押合同，以编号为《乌房权证经济技术开发区字第 2008319859 号》房产和编号为《乌国用（2010）第 0027468 号》土地使用权为抵押物，为合同编号《2013 年公司借字 201309035 号》银团贷款提供担保。

（3）关联方往来款项余额

单位：元

往来科目	关联方单位名称	业务内容	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
应收账款	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	应收销售货物款项	1,338,119.39	-	-
其他非流动资产	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	预付工程建设、采购设备款	4,657,500.00	45,894,256.40	5,860,030.39
应付账款	克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司	采购材料款	-	2,621,219.05	-

（4）报告期后的关联交易

报告期内，公司与关联方安泰炼化公司因“智能焊接装备研发和产业化”建设项目，产生了金额较大的预付账款，形成了资金占用问题，多支付的不合理预付账款目前已收回。”

报告期外，公司与锦汇工贸、安泰炼化在 10 月份和 11 月份共计发生往来业务，金额为 5,320.00 万元，2014 年 11 月 30 日公司与安泰炼化、锦汇工贸签订三方转账协议，清偿往来资金。截止 2014 年 11 月 30 日止，公司与安泰炼化、锦汇工贸之间资金往来已经全部清偿完毕。另外公司与关联方安泰炼化 10 月份发生关联采购业务，公司从安泰公司采购原材料 183,473.04 元，挂账应付账款—安泰炼化 214,663.46 元（含税）。安泰炼化 10 月份交付“智能焊接装备研发和产业化项目”受托代采设备 22 台（套），金额为 3,931,623.91 元，公司入在建工程科目，同时冲减预付账款—安泰炼化 4,600,000.00 元（含税）。

2、关联交易的必要性

公司与安泰炼化之间的关联交易类型包括购买材料、委外加工、接受劳务、销售商品、工程建设等，各类关联交易均因公司受限于现有的经营状况而产生的。

目前威奥科技生产规模较小，生产所需的钢材相对较少，如由威奥科技直接对外采

购成本较高；而安泰炼化生产中需要大量的钢材，其批量采购成本较低。如果公司不通过安泰炼化采购材料，公司也可以独立向其他供应商采购，通过安泰炼化采购一是可以利用安泰炼化集中采购的优势，二是可以更好的满足安泰炼化为其生产产品的要求。电机是公司部分焊接自动化设备的必要组成部分，向安泰炼化采购电机是因为安泰炼化为伊萨焊接切割器材（上海）管理有限公司的代理商。

公司产品所需的机械结构架加工技术含量较低，附加值低，并非公司的核心生产环节，对于低附加值的生产环节公司不会投入较大人力、财力自行加工，而且市场上可以加工的供应商很多，公司选择主要由安泰炼化委托加工是基于安泰炼化可以更好的保质保量的完成产品加工任务。

公司为满足生产经营的需要，在繁忙时从安泰炼化借调部分人员，并使用安泰炼化的机械吊装设备，同时公司为了更好的向潜在客户展示产品性能，与安泰炼化签署了“示范合作协议”，委托其向前来公司考察的客户和设备应用现场演示等服务，从而产生了劳务费用。

公司现阶段产品主要销售给安泰炼化，是由于安泰炼化为了提高生产效率、提高产品质量、降低人力成本，对其压力容器、压力管道焊接生产线进行升级需要公司的焊接自动化设备。由于安泰炼化焊接生产线升级需要大量的设备，又限于公司目前的生产能力，以及公司产品仍处于不断完善中，所以公司现阶段主要是为安泰炼化生产产品，所以其他客户较少。目前，安泰炼化的焊接生产线升级基本完成，公司的产品也已经可以批量生产，公司将集中力量去开拓外部市场，公司与安泰炼化之间的交易将减少。

工程建设主要是公司为了扩大生产规模，公司在开发区建设智能装备研发与产业园项目，由于安泰炼化具有相应的资质，为了保证项目工程进度及质量，因此，公司委托安泰炼化承建。

3、关联交易内容及定价原则、公允性、相关收入确认和成本核算的合理准确性

公司与安泰炼化之间的关联交易类型包括购买材料、委外加工、接受劳务、销售商品、工程建设等，各类关联交易均因公司受限于现有的经营状况而产生的。

(1) 购买材料

购买的材料主要是生产所需的钢材、电机等材料。目前威奥科技生产规模较小，生产所需的钢材相对较少，如由威奥科技直接对外采购成本较高；而安泰炼化生产中

需要大量的钢材，其批量采购成本较低，因此，公司生产所需的钢材主要向安泰炼化采购。电机是公司部分焊接自动化设备的必要组成部分，向安泰炼化采购电机是因为安泰炼化为伊萨焊接切割器材（上海）管理有限公司的代理商，所以公司向安泰炼化采购电机。购买材料价格按成本价加 5%的利润率定价。

（2）委外加工

委外加工主要是公司生产的焊接自动化设备中包含大量的机械结构架，机械结构架的生产加工技术含量较低，附加值低，而此类加工业务属于安泰炼化日常生产经营的一部分，技术较成熟，安泰炼化可以更好的保质保量的完成产品加工任务，因此，公司将此部分业务委托给安泰炼化加工。委外加工业务参照安泰炼化与石油炼化厂协商的加工配件定额工时费用进行定价，按照实际使用设备及人工工时进行结算，定价公允。

（3）接受劳务

接受劳务主要是公司在生产经营繁忙时从安泰炼化借调人员支付的劳务费、机械吊装费以及公司为推广自动化焊接而由安泰炼化提供的设备现场演示等产生的服务费。劳务按借调人员在安泰炼化的工资水平定价；吊装费用参照与石油炼化厂协商的吊装费用进行定价；服务费双方根据预计的劳务量协商定价。

（4）销售货物

销售货物主要为公司向安泰炼化销售用于其压力容器、压力管道焊接生产线升级换代所需要的设备。

公司销售产品定价主要以产品成本为基础，参考市场上相同或相似产品价格及毛利率水平，采用“成本+利润”的方式进行定价。

（5）工程建设

工程建设主要是公司为了扩大生产规模，公司在开发区建设智能装备研发与产业园项目，由于安泰炼化具有相应的资质，为了保证项目工程进度及质量，因此，公司委托安泰炼化承建。工程建设价格按成本加 20%的利润率定价。

上述关联交易的内容符合公司目前的实际经营情况，各项交易的定价基本与市场价格一致，较为公允，可以保证公司相关收入确认和成本核算的合理准确。

公司与安泰炼化之间的上述关联交易是公司在目前所处的特定阶段下形成的，未来随着公司智能焊接装备研发和产业化项目建设完成并投产以及公司业务规模的扩

大，公司与安泰炼化之间的上述关联交易或占比将逐步减少。

4、关联交易决策程序执行情况及交易的合规性

报告期内，公司虽然未制定《关联交易管理办法》，但在《公司章程》、三会议事规则中明确了关联交易审议程序和决策方式，公司股东依照《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，在每年年初由股东大会对日常关联交易预案进行了审议，但未对其他关联交易进行审议。为规范关联交易行为，2014年5月，公司制定了《关联交易管理制度》，完善并细化了关联交易的决策权限、审议程序，并对报告期内发生的关联交易进行了确认。

为规范公司与关联方存在的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，股份公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的决策权限和决策程序等问题进行了严格规定。

① 《公司章程》对关联交易的相关规定

第四十二条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十四条 公司下列担保行为为重大担保事项，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议：（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。该关联股东在股东大会就上述事项进行表决时，应当回避；并且在这种情况下，负责清点该事项之表决投票的股东代表不应由该关联股东的代表出任。

第一百一十三条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项的权限如下：（五）涉及日常性关联交易的，本公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，超过金额在最近一期经审计净资

产值 10%以上、40%以下的，由董事会做出决议。

第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

② 《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定

第二十二條 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大会决议公告应充分披露非关联股东的表决情况。

第二十三條 公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下，或公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易（公司提供担保除外），由总经理办公会审核批准后实施。

第二十四條 公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上（公司提供担保除外），或公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，同时，与关联法人的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，或者虽然占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上但低于 3,000 万元的关联交易（公司提供担保除外），由董事会批准后实施。

第二十五條 公司与关联法人发生的金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），由董事会审议通过后提交公司股东大会审议，股东大会批准后方可实施。

公司管理层已承诺，将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中贯彻履行相关的董事会或股东大会审批程序。

公司与关联人进行交易时，应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范，并按照公司的正常业务流程进行操作和管理。在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应执行公司章程规定的回避表决制度。

5、关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司主营业务为自动化焊接专用设备、自动化焊接生产线的研发、生产和销售以及

自动化焊接管理软件的研发和销售。公司作为焊接自动化系统解决方案提供商，产品主要包括自动化焊接专用设备、自动化焊接生产线和自动化焊接管理软件。公司产品主要应用于石油化工行业压力管道、压力容器生产制造，也可用于工程机械、煤炭机械、船舶、电力、核电、食品加工、铁路集装箱、运输储罐等领域钢结构以及管道容器的焊接切割。

公司关联方安泰炼化主要从事压力容器、压力管道以及机械框架结构架的加工制造、安装、维修维护以及承接化工石油工程及房屋建筑工程。安泰炼化在压力管道、压力容器生产制造过程中需要焊接设备和大量的焊接人员，人力成本较高，效率较低；为了提高生产效率、降低人力成本，安泰炼化对其焊接生产线进行升级，所以需要大量的焊接专用设备及自动化焊接生产线。因此，公司目前产品主要销售给关联方安泰炼化。2014年1-9月、2013年、2012年公司对关联方（包括安泰炼化、中石油翼龙高级润滑油有限公司）销售金额占当期销售收入比例分别为69.59%、79.11%、75.92%，所以关联交易对公司财务状况和经营成果影响重大。

六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司与关联方克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司和关联方新疆锦汇工贸有限责任公司（以下简称“锦汇公司”）在10月份和11月份共计发生27笔资金往来业务，其中公司资金支出15笔，金额为5,320.00万元，资金收回12笔，金额为5,320.00万元。2014年11月30日公司与安泰炼化和锦汇公司签订三方转账协议，清偿往来资金。截止2014年11月30日止，公司与安泰炼化和锦汇公司之间资金往来已经全部清偿完毕。

另外公司与关联方安泰炼化10月份发生关联采购业务，公司从安泰公司采购原材料183,473.04元，挂账应付账款—安泰炼化214,663.46元（含税）。安泰炼化10月份交付“智能焊接装备研发和产业化项目”受托代采设备22台（套），金额为3,931,623.91元，公司入在建工程科目，同时冲减预付账款—安泰炼化4,600,000.00元（含税）。

除上述重大资产负债表日后事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项的说明。

七、报告期内公司资产评估情况

公司在报告期内未发生资产评估事项。

八、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金。提取法定盈余公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。
- 4、分配股利。公司董事会提出预案,提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年及一期分配情况

2012 年 3 月，公司分配 2011 年股利 312.50 万元，2013 年 1 月公司分配 2012 年股利 250 万元。

（三）公开转让后的股利分配政策

公开转让后，公司的股利分配政策维持不变，继续实行股利分配的一般政策。

九、公司持续经营风险因素自我评估及公司应对措施计划

（一）关联交易导致客户集中风险

报告期内，公司与关联企业存在大额的关联销售、关联采购业务。2012年、2013年及2014年1-9月，公司关联销售占营业收入的比重分别为75.92%、79.11%、69.59%，关联采购中原材料采购占总采购金额比例分别为8.10%、17.62%、1.47%，关联委外加工业务占总采购金额比例分别为41.41%、28.30%、32.93%。

关联交易具体如下：

其中，公司与关联方克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司的关联销售占公司营业收入比重高达75.92%、76.72%、69.59%，克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司成为公司第一大客户，关联交易导致了公司客户集中的风险，报告期内，公司前五大客户销售收入占营业收入比重分别为96.00%、90.67%、99.99%。

若克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司大额减少对公司产品的采购，公司又无新增

其他大额销售合同，公司未来的收入及盈利水平将可能受到较大影响。此外，由于公司产品属于自主研发的新产品，同时又主要向关联方销售；未来公司拓宽销售市场时，公司根据市场情况，可能会调整向非关联方销售的价格水平或定价原则，公司的盈利水平可能会受到影响。

公司主营业务为自动化焊接专用设备、自动化焊接生产线的研发、生产和销售以及自动化焊接管理软件的研发和销售。安泰炼化主营业务为石油化工有限公司压力容器、压力管道及机械加工件的加工制造，石油化工容器管道的安装、维修、维护，石油化工工程施工等业务。安泰炼化生产经营中需要使用焊接设备。目前，公司在生产过程中需要的部分材料向安泰炼化采购，机械结构架委托安泰炼化加工，公司生产出产品后将部分设备销售给安泰炼化。为了更好的向潜在客户展示产品性能，与安泰炼化签署了“示范合作协议”，委托其向前来公司考察的客户提供设备应用现场演示等服务。

目前公司与关联方安泰炼化之间存在较多且金额较大的关联交易，是限于公司目前的经营状况。公司向安泰炼化采购的材料市场供应充足，公司也可以独立向其他供应商采购，通过安泰采购一是可以利用安泰炼化集中采购的优势，二是可以更好的满足为安泰炼化生产产品的要求。公司委托安泰炼化加工的部件技术含量较低，附加值低，为公司的非核心生产环节，公司自动化焊接装备的核心生产环节主要包括精密机械加工（数控加工）、电气控制系统装配、设备安装与调试、软件编制和工艺调试等，上述核心生产过程均由公司自行完成。公司现阶段产品主要销售给安泰炼化，是由于安泰炼化为了提高生产效率、提高产品质量、降低人力成本，对其压力容器、压力管道焊接生产线进行升级需要公司的焊接自动化设备。由于安泰炼化焊接生产线升级需要大量的设备，又限于公司目前的生产能力，以及公司产品仍处于不断完善中，所以公司现阶段主要是为安泰炼化生产产品，其他客户较少。目前，安泰炼化的焊接生产线升级基本完成，公司的产品也已经可以批量生产，公司将集中力量去开拓外部市场，公司与安泰炼化之间的交易将减少。因此，公司目前与安泰炼化存在较多的关联交易是公司在目前所处的特定阶段下形成的，但不影响公司业务完整性及持续经营能力。

针对关联交易，公司在《公司章程》中约定了关联交易的决策程序并制定了专门的《关联交易管理制度》，《关联交易管理制度》对公司的关联交易内容、定价、决策程序及披露进行了详细规定，未来随着公司智能焊接装备研发和产业化项目建设完成并投产以及公司业务规模的扩大，公司将减少向安泰炼化采购材料及委托加工业务；同时，

公司将加大市场推广力度,现正与河南洛阳、江苏等地的客户合作建立“产品示范基地”,大力拓展新疆以外的国内市场,增加公司销售收入,未来公司与安泰炼化之间的交易占比逐步减少。

此外,公司报告期内及期后存在关联方资金占用情形,目前占用资金已全部归还。公司的关联方安泰炼化及其子公司受当前宏观经济影响,生产经营状况不佳,短期偿债能力较差,未来可能会发生再次资金占用情形。

针对关联方资金占用问题,公司进一步细化了关联交易的相关规定;同时,公司董事、监事、高级管理人员承诺不再发生资金占用情形,如果再发生资金占用情形,愿意接受相应的处罚。另外,主办券商将加强后续的持续督导工作,不定期的对公司进行现场检查,避免公司再次发生资金占用情形。

(二) 市场开拓风险

面对国内外市场的激烈竞争,以及企业劳动力成本、环境保护、焊接工艺技术质量、生产效率要求的不断提高,以焊接为主导工艺的中国企业技术升级改造是行业发展的必然趋势。在面临焊接自动化市场竞争,以及受各领域产业升级进程的限制情况下,公司如果不能抓住市场机遇,满足各行业焊接自动化升级的不同需求,将对公司的未来市场拓展产生一定影响。由于公司地处新疆维吾尔自治区,地处偏远、交通不便,对市场开拓及产品宣传造成一定的不利影响。目前公司产品采取直销方式,市场主要集中在新疆地区,销售收入增长缓慢。

针对上述风险,公司一方面加强技术研发,进一步提高产品的技术含量,并将产品应用领域向工程机械、煤炭机械、船舶制造、海洋工程、轨道交通、航空航天、军工等领域扩展;另一方面,公司加强市场开拓,积极主动寻找产品代理商,采取直销和代销相结合的方式拓展新疆以外的国内市场,增加公司销售收入。

(三) 毛利率下降的风险

2012年、2013年、2014年1-9月,公司综合毛利率分别为55.68%、51.09%、47.17%,其中主营业务毛利率分别为56.06%、51.60%、47.18%,呈下降趋势,随着人力成本增加以及市场竞争加剧,公司存在毛利率下降的风险。

(四) 核心技术人员流失及技术失密的风险

公司所处行业领域属于专业设备制造业,主营业务产品具有较高的技术含量,在自动化焊接行业中具有一定特色,持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一,

相关技术人员也是企业核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。

针对上述风险，公司与核心技术人员签订了《保密及竞业限制协议》，加强了核心技术保密工作，在法律上保证公司的核心技术不流失；对相关核心技术人员已通过股权激励方式，增强核心技术人员的凝聚力；同时积极培养后备人才，提高公司技术人员的抗离职风险的能力。

（五）政府补助下降的风险

2012年、2013年、2014年1-9月，公司收到的政府补助分别为13,040,000元、830,000元、662,337.96元，逐年下降，由于公司目前规模较小，收到的政府补助对公司生产经营有较大影响，如政府补助政策发生变化，将对公司产生一定影响。

针对上述风险，公司将充分利用目前的补贴优惠政策，不断加快产品研发力度和市场推广能力，提高自身的发展速度，利用具有高技术含量的产品赢得更多客户，扩大收入规模，同时降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力，降低对政府补助政策的依赖性。

（六）实际控制人不当控制风险

公司控股股东及实际控制人为一致行动人薛瑞雷、王学慧，共持有公司 62.61% 股权，对公司构成实际控制。薛瑞雷、王学慧可利用控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生重大影响。股权的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力，有可能会影响公司中小股东的利益。

针对上述风险，公司将进一步完善法人治理结构，严格执行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。

（七）公司内部管理风险

公司成立后，虽然逐步建立健全了公司治理结构，制定了与企业发展相适应的内部控制体系，随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司管理层对于新制度的理解、贯彻水平仍有待提高。随着公司经营规模不断扩大，业务范围持续扩展，人员不断增加，公司治理将面临更大挑战。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（八）税收优惠政策风险

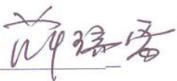
根据《高新技术企业认定管理办法》等规定，公司于2010年取得了高新技术企业证书，2013年通过复审重新颁发“高新技术企业证书”，有效期自2013年11月至2016年11月。现执行15%的企业所得税税率。若公司未来不再符合高新技术企业资格认定条件，将执行25%的所得税税率，将会对公司利润及财务状况产生较大的影响。

第五节 有关声明

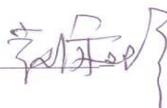
挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

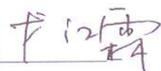
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

薛瑞雷 

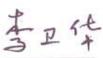
王学慧 

赵淑珍 

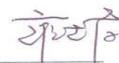
戈江霖 

周铭 

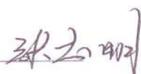
全体监事：

李卫华 

陈力新 

雍晓薇 

全体高级管理人员：

张志明 



新疆威奥科技股份有限公司（盖章）

2015年3月13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。

项目小组人员：

白英才

白英才

顾东伟

顾东伟

项目负责人：

唐明龙

唐明龙

投资银行业务部门负责人：

郝群

郝群

投资银行业务负责人：

杨卫东

杨卫东

法定代表人：

余政

余政



民生证券股份有限公司（盖章）

2015年3月22日

律师声明

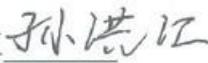
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

陈文 

经办律师：

刘晓琴 

孙洪江 

北京市中伦文德律师事务所（盖章）

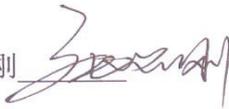


2015 年 3 月 13 日

会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构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。

会计师事务所负责人：

张增刚 

签字注册会计师：

王泽庆  

张英强  

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



2015年 3月 13日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件