

昆山华恒焊接股份有限公司

KUNSHANHUAHENG WELDING CO.,LTD

江苏省昆山市开发区华恒路 100 号



HUAHENG

公开转让说明书

主办券商



南京证券股份有限公司
NANJING SECURITIES CO.,LTD.

二〇一五年八月

声明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司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。

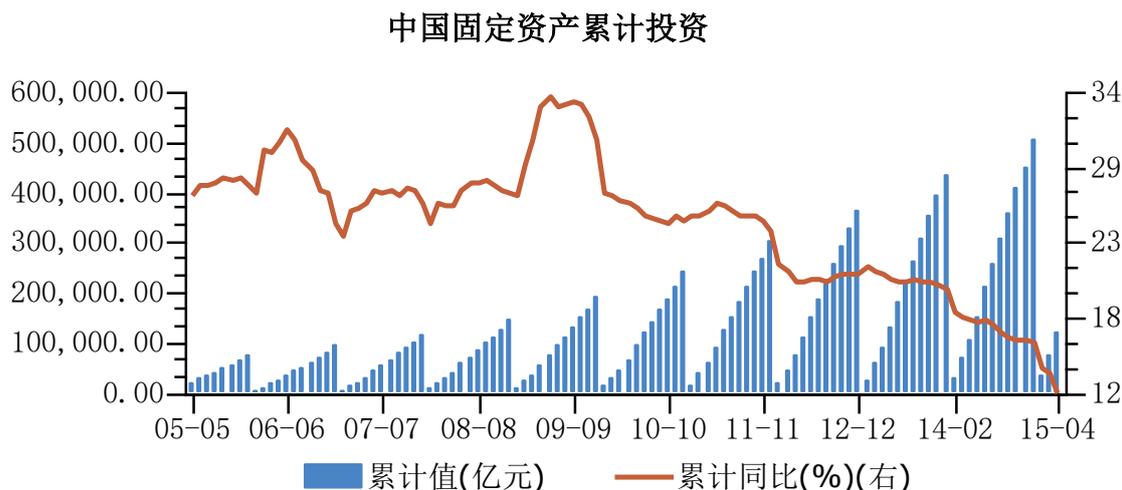
重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者应对可能出现的以下风险及事项予以充分关注：

一、宏观经济和下游周期性行业波动的风险

公司机器人自动化装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、航空航天及军工等高端装备制造领域。作为下游行业的固定资产投资，公司产品的市场需求与我国固定资产投资增速以及下游行业产业升级的迫切程度密切相关，而前述因素受我国宏观经济的周期性变动影响较大。

近年来，我国宏观经济持续低迷，经济增长面临较大下行压力，我国固定资产投资增速也逐步降低，截至 2015 年 4 月，固定资产累计投资同比已下降至 12.00%，具体情况如下：



数据来源：wind 资讯

公司及下游所属装备制造业与宏观经济周期性走势密切相关，当宏观经济处于上升周期时，下游行业具有较强的投资意愿，对公司产品需求旺盛；反之，当宏观经济处于下降周期时，受制于自身盈利的减少，下游行业投资意愿下降，影响其对公司产品的需求。若未来宏观经济持续低迷，下游行业投资增速进一步放缓，公司面临经营业绩持续下滑的风险。

二、新增固定资产折旧以及研发投入导致业绩下滑的风险

作为装备制造企业，公司自身对固定资产的投资较大，公司固定资产折旧持

续增加。此外，公司注重产品的技术研发与创新，公司在营业收入同比下降的同时，不断增长的固定资产投资和较大的研发投入进一步导致了公司经营业绩的下滑。如果公司未来新增收入不足以弥补新增折旧和研发等费用，公司将面临经营业绩下滑的风险。

三、人才流失的风险

工业机器人自动化装备行业需要大批掌握自动化技术、网络技术、信息技术的技术人才，也需要大批对客户需求和下游行业生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。若出现核心人员的流失，将会对公司的经营以及保持持续的创新能力产生一定影响。

四、控股股东的控制风险

徐绪炯先生为公司实际控制人，其通过华恒管理控制公司 6,100.00 万股股份，占公司总股本的 75.31%。徐绪炯先生所控制的华恒管理均处于绝对控股地位，控股股东仍有可能凭借其控股地位影响公司人事、生产和经营管理决策，对公司生产经营活动造成影响。

五、异地管理风险

为落实公司战略目标、提升整体竞争力，公司在生产、销售和服务上进行全国性的布局。目前，公司在上海、昆山、徐州、长沙、成都设立了子公司。公司的组织架构和管理体系日益复杂，这对公司的管理水平提出更高的要求。在新的公司架构下，如果公司不能适应新形势变化对公司管理进行革新，可能出现因管理不能适应规模迅速扩张而引致的风险。

六、技术开发及技术成果转化风险

现代化工业生产对工业机器人自动化装备的技术水平、稳定性及应用能力要求不断提高，工业机器人的技术升级速度加快，产品更新周期缩短，对国内企业研发、应用速度和周期提出了更高要求。如果国内公司在产品研发和应用周期方面新的技术突破和研发力量不足，未来研发滞后于市场需求，或实验室技术在转

化为应用产品时达不到预期，则会对公司可持续发展产生不利影响。

七、应收账款和存货余额较大的风险

报告期内，公司应收账款期末原值较大，如果客户本身经营状况出现恶化，将对公司应收账款的安全产生影响并对公司财务状况产生不利影响，从而引致经营风险。

报告期内，公司存货账面价值金额较大，形成了较大的资金占用。如果公司不能加强存货管理，加快存货周转，将存在存货周转率下降引致的经营风险。

八、税收优惠政策及政府补助变化的风险

报告期内，公司享受的税收优惠及政府补助占公司利润总额的比例较大。税收优惠政策到期后，若公司无法享受到新的优惠政策，或公司无法持续取得政府补助，会对公司的经营业绩产生一定影响。

目录

声明.....	1
重大事项提示	2
目录.....	5
释义.....	7
第一节基本情况.....	12
一、公司概况	12
二、股票挂牌情况.....	13
三、股权结构	16
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况	25
五、公司董事、监事及高级管理人员情况	37
六、主要会计数据和财务指标简表	41
七、与本次挂牌有关的机构	42
第二节公司业务.....	44
一、主营业务、主要产品及其用途	44
二、公司内部组织结构及业务流程	54
三、与公司业务相关的关键资源要素.....	61
四、公司业务相关情况.....	84
五、公司所处行业概况、市场规模及风险特征.....	94
六、经营目标和计划	112
第三节公司治理.....	118
一、报告期内，公司“三会”的建立健全及规范运行情况.....	118
二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的 评估结果	125
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内的合法合规情况	127
四、公司的独立性.....	127
五、同业竞争	129
六、最近两年及一期公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业占用的情况以及采取的相应措施	130

七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的具体情况	132
八、最近两年及一期董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因	135
第四节公司财务.....	137
一、公司的财务报表	137
二、审计意见	159
三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	159
四、报告期内主要财务指标	187
五、报告期内主要会计数据	192
六、关联方、关联方关系及重大关联交易情况	241
七、需提请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	244
八、报告期内资产评估情况	245
九、股利分配政策	245
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	246
十一、风险因素	254
第五节有关声明.....	256
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明	256
二、主办券商声明	257
三、律师事务所声明	258
四、会计师事务所声明	259
五、资产评估机构声明	260
第六节附件.....	262

释义

在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

第一部分：常用词语		
公司、本公司、股份公司、华恒焊接、华恒股份	指	昆山华恒焊接股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《昆山华恒焊接股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
华恒有限	指	昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司，系本公司前身
发起人	指	上海华恒企业管理有限公司和钟光紫等35名自然人
自然人股东	指	持有公司股份的自然人
法人股东	指	持有公司股份的公司、合伙或其他组织等具有独立法人资格实体
华恒管理	指	上海华恒企业管理有限公司，系本公司控股股东
宝盛投资	指	无锡宝盛投资咨询管理有限公司，持有本公司6.17%股份
三一能源	指	三一重型能源设备有限公司，原名三一电气有限责任公司，持有本公司3.70%股份
菲萝环保	指	昆山菲萝环保工程装备有限公司，持有本公司2.47%股份
成通投资	指	昆山成通投资有限公司，持有本公司2.47%股份
博发投资	指	南京博发投资咨询有限公司，持有本公司1.23%股份
工程中心	指	昆山华恒工程技术中心有限公司，系本公司全资子公司
上海华恒	指	上海华恒焊接技术有限公司，系本公司全资子公司
华恒租赁	指	昆山华恒租赁服务有限公司，系本公司全资子公司
徐州华恒	指	徐州华恒机器人系统有限公司，系本公司全资子公司
光腾智能	指	昆山光腾智能机械有限公司，系本公司全资子公司
华恒切割	指	昆山华恒切割系统有限公司，系本公司全资子公司
四川华恒	指	四川华恒自动化设备有限公司，系本公司全资子公司

利双机电	指	苏州利双机电有限公司，系本公司全资子公司
长沙华恒	指	长沙华恒机器人系统有限公司，系本公司控股子公司
工研院研究所	指	昆山工研院工业机器人研究所有限公司，系工程中心控股子公司
埃森电子	指	昆山埃森电子商务有限公司，系本公司全资子公司
三一集团	指	三一集团有限公司始创于1989年，其主业是以“工程机械”为主体的装备制造制造业，主导产品为混凝土机械、筑路机械、挖掘机械、桩工机械、起重机械、港口机械、风电设备等全系列产品，集团核心企业三一重工于2003年7月3日上市
徐工集团	指	徐工集团成立于1989年。作为工程机械行业大型企业集团，旗下包括徐工集团工程机械股份有限公司（SZ.000425）、徐州徐工基础工程机械有限公司、徐州徐工液压件有限公司等
三一重工	指	三一重工股份有限公司（SH.600031）
徐工机械	指	徐工集团工程机械股份有限公司（SZ.000425）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	昆山华恒焊接股份有限公司股东大会
董事会	指	昆山华恒焊接股份有限公司董事会
监事会	指	昆山华恒焊接股份有限公司监事会
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
大成律师	指	北京大成（上海）律师事务所
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公开转让说明书	指	昆山华恒焊接股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的公开转让说明书
报告期	指	2013年度、2014年度、2015年1-3月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
第二部分：专业词语		

工业机器人	指	指由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产设备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产。
工作站	指	能够相对独立地完成简单动作或功能的一台或两台机器人的生产体系。
生产线	指	用多台工作站的有机组合、系统集成，通过计算机复杂程序控制，各部分协调配合，完成一系列动作和功能的设备。
成套设备	指	由多个单机设备和单元系统集成，利用现代通讯技术、总线技术、控制技术，实现各单机及单元系统的总体协调控制，完成整套工艺流程的设备。
专用设备	指	针对用户特定需求，而专门设计制造的设备。
TIG焊	指	TIG（Tungsten Inert Gas）焊，即钨极惰性气体焊，又称非熔化极气体保护焊，指用纯钨或活化钨（钍钨、铈钨、铈钨、镧钨）作为不熔化电极的惰性气体保护电弧焊。
MIG焊	指	MIG（Metal Inert Gas）焊，即熔化极惰性气体保护焊，指用实心焊丝的惰性气体（氩气或氦气）保护电弧焊法称为熔化极惰性气体保护焊。
MAG焊	指	MAG（Metal Active Gas）焊，即熔化极活性气体保护电弧焊，指在氩气中加入少量的氧化性气体（氧气，二氧化碳或其混合气体）混合而成的一种混合气体保护焊。
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。
等离子焊	指	借助水冷喷嘴对电弧的压缩拘束作用，获得较高能量密度的等离子弧进行焊接的方法。因电弧经压缩后电离度很高，类似等离子体而得名。相对于普通TIG焊只能一次性熔透3毫米厚金属，等离

		子焊可一次性穿透10毫米厚金属，英文缩写PAW。
LNG	指	液化天然气(Liquefied Natural Gas 简称LNG)是天然气经净化和液化(-162℃)后形成的，液化后其体积只有液化前的1/625，体积能量密度约为汽油的72%，已接近汽油，目前已经成为新能源汽车的主要原料之一。其存储装置的制造需要大量精密的焊接自动化装备，以保证其可靠性指标。
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。
坡口	指	在对接、T形接和角接等焊接接头中，为了保证焊透常在焊前对待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。
物流自动化	指	物流自动化是指物流作业过程的设备和设施自动化，包括运输、装卸、包装、分拣、识别等作业过程，比如，自动识别系统、自动检测系统、自动分拣系统、自动存取系统、自动跟踪系统等。物流自动化的设施包括条码自动识别系统、自动导向车（AGV、RGV）系统、货物自动跟踪系统（如GPS）等。物流自动化有：信息引导系统；自动分检系统；条码自动识别系统；语音自动识别系统；射频自动识别系统；自动存取系统；货物自动跟踪系统。
AGV	指	Automated Guided Vehicle，即自动牵引小车，又称自动导引运输车，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。
RGV	指	Rail Guided Vehicle，即自动化轨道小车，又称有轨穿梭小车、有轨制导车辆，是一种通过编程实现取货、运送、放置等任务，并可与系统实现通讯，结合识别技术，实现自动化识别、存取等功能。

行星摆线（RV）减速器	指	RV减速器是由摆线针轮和行星支架组成以其体积小，抗冲击力强，扭矩大，定位精度高，振动小，减速比大等诸多优点被广泛应用于工业机器人，机床，医疗检测设备，卫星接收系统等领域。它较机器人中常用的谐波传动具有高得多的疲劳强度、刚度和寿命，而且回差精度稳定，因此，该种RV减速器在先进机器人传动中有逐渐取代谐波减速器的发展趋势。
智能制造	指	智能制造技术是在现代传感技术、网络技术、自动化技术、拟人化智能技术等先进技术的基础上，通过智能化的感知、人机交互、决策和执行技术，实现设计过程、制造过程和制造装备智能化，是信息技术、智能技术与装备制造技术的深度融合与集成。智能制造，是信息化与工业化深度融合的大趋势。
工业电商	指	围绕核心企业的工业产品，通过对信息流，物流，资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把工业产品送到消费者手中。将供应商，制造商，分销商，零售商，直到最终用户连成一个整体的网络平台。

本公开转让说明书主要保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现位数不符的情况。

第一节基本情况

一、公司概况

中文名称：昆山华恒焊接股份有限公司

英文名称：KUNSHAN HUAHENG WELDING CO.,LTD

注册资本：8,100.00 万元人民币

法定代表人：徐绪炯

有限公司成立日期：1995 年 5 月 23 日

股份公司成立日期：2008 年 5 月 16 日

公司住所：昆山市开发区华恒路 100 号

营业执照注册号：320583000189789

组织机构代码：60828139-X

邮政编码：215300

电话：0512-87880688

传真：0512-87880689

互联网址：www.huahengweld.com

电子信箱：info@huahengweld.com

董事会秘书：钱鲁泓

所属行业：根据中国证监会 2012 年 10 月颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35 专用设备制造业”，具体细分为工业机器人自动化装备制造业。根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公司属于“C35 专用设备制造业”，具体细分为“C3599 其他专用设备制造”。根据全国中小企业股份转让系统《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司所属行业为“C35 专用设备制造业”之“C359 环保、社会公共服

务及其他专用设备制造”之“C3599 其他专用设备制造”。

经营范围：焊接工程设计、施工、技术培训；焊接设备的研制、开发、生产、销售；五金交电、办公自动化设备及材料销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

主营业务：工业机器人自动化装备的研发、生产和销售。作为在焊接工艺技术、工业机器人、自动化、智能化装备领域提供一体化解决方案的现代服务型制造企业，公司产品主要包括焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、全位置管焊设备、切割自动化设备、物流仓储自动化设备和行星摆线（RV）减速器等，广泛应用于工程机械、石油化工、轨道交通、矿山机械、船舶制造、航空航天、军工、海洋工程、核电、医药等高端装备制造领域和其他国民经济重要行业。

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份简称：【】

股份代码：【】

转让方式：协议转让

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：8,100 万股

挂牌日期：2015 年【】月【】日

（二）股东所持公司股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司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公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司的股份作出其他限制性规定。”

《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。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《业务规则》第 2.9 条规定：“股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”

《公司章程》第二十七条规定：“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 25%；前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。”

除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计 37,779,901 股，具体情况如下：

序号	股东名称	持有股份数（股）	本次可转让股份数量（股）
1	华恒管理	61,000,000	20,333,333
2	宝盛投资	5,000,000	5,000,000
3	三一能源	3,000,000	3,000,000
4	菲萝环保	2,000,000	2,000,000
5	成通投资	2,000,000	2,000,000

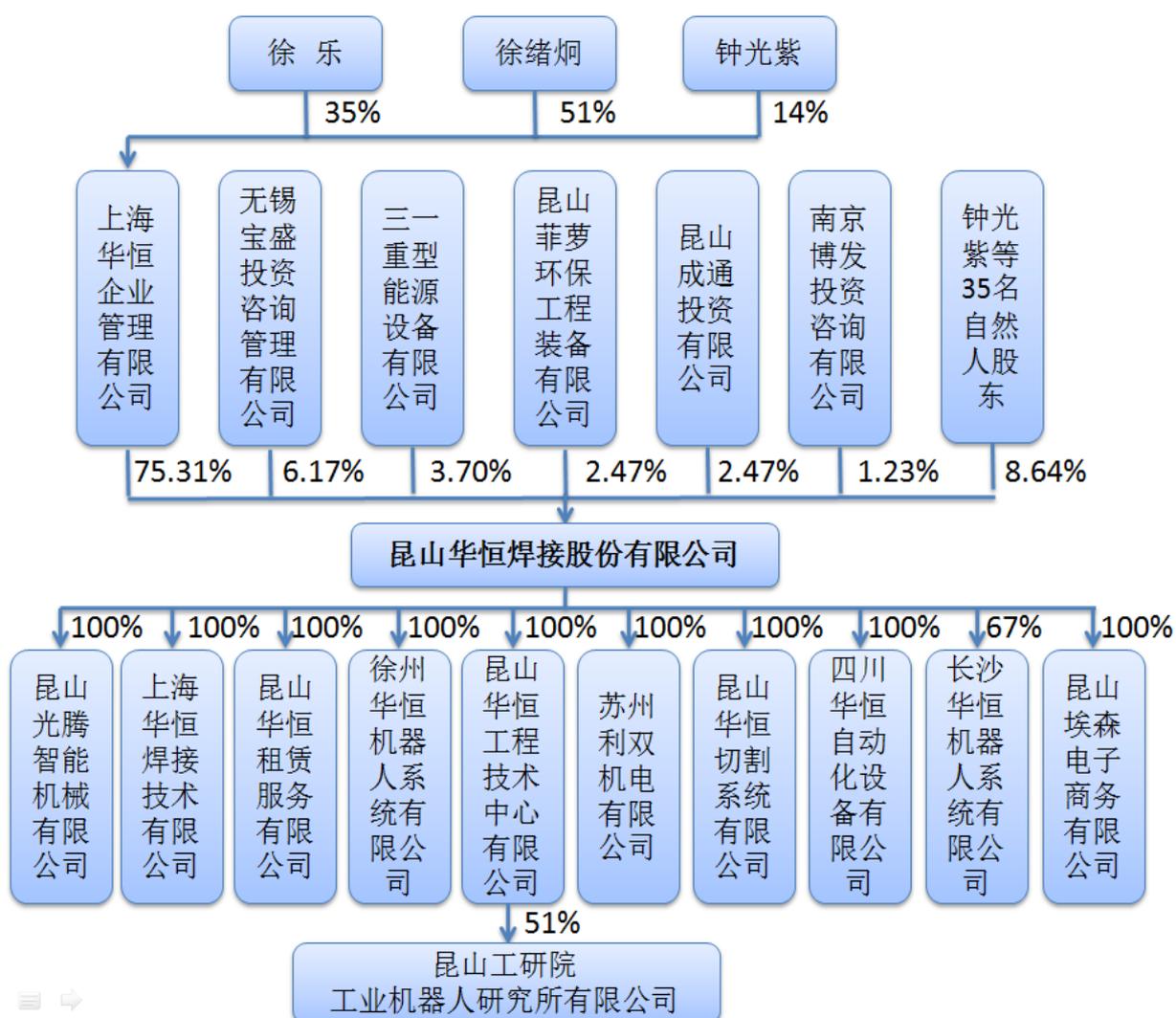
序号	股东名称	持有股份数（股）	本次可转让股份数量（股）
6	博发投资	1,000,000	1,000,000
7	钟光紫	739,872	184,968
8	徐乐	718,592	179,648
9	陈京	528,304	528,304
10	钱鲁泓	264,544	66,136
11	杜望	211,680	52,920
12	李锦标	211,680	211,680
13	廖剑雄	211,680	211,680
14	肖劲兵	211,680	211,680
15	颜小俊	211,680	52,920
16	曾铭淇	211,680	211,680
17	钟文彪	211,680	52,920
18	邵敏权	200,816	200,816
19	顾海兰	190,400	47,600
20	黄少安	190,400	190,400
21	汪军芳	190,400	190,400
22	吴永平	190,400	47,600
23	徐丽娟	190,400	190,400
24	邹家生	158,592	158,592
25	董文宁	158,480	39,620
26	饶敦胜	158,480	39,620
27	宋友民	158,480	39,620
28	方宇栋	147,952	147,952
29	刘毅	105,728	105,728
30	常红坡	105,728	105,728
31	陈国余	105,728	105,728
32	陈卫中	105,728	105,728
33	李翔	105,728	105,728
34	刘少辉	105,728	105,728
35	孙振国	105,728	105,728
36	吴光华	105,728	105,728
37	张铁	105,728	105,728

序号	股东名称	持有股份数（股）	本次可转让股份数量（股）
38	朱伟	105,728	26,432
39	朱游上	105,728	105,728
40	汪忠	84,560	84,560
41	赵新明	84,560	21,140
合计		81,000,000	37,779,901

三、股权结构

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构如下：



（二）控股股东、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

序号	股东名称	持有股数(股)	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	华恒管理	61,000,000	75.31	法人股东	否
2	宝盛投资	5,000,000	6.17	法人股东	否
3	三一能源	3,000,000	3.70	法人股东	否
4	菲萝环保	2,000,000	2.47	法人股东	否
5	成通投资	2,000,000	2.47	法人股东	否
6	博发投资	1,000,000	1.23	法人股东	否
7	钟光紫	739,872	0.91	自然人股东	否
8	徐乐	718,592	0.89	自然人股东	否
9	陈京	528,304	0.65	自然人股东	否
10	钱鲁泓	264,544	0.33	自然人股东	否
合计		76,251,312	94.14	—	—

(三) 截至本公开转让说明书签署之日，各股东的关联关系及关联股东各自持股比例情况

1、法人股东间的关联关系

公司存在关联关系的法人股东如下所示：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	关联关系
1	菲萝环保	200.00	2.4691	成通投资持有菲萝环保 50%股权
2	成通投资	200.00	2.4691	
合计		400.00	4.9382	—

2、自然人股东间的关联关系

公司存在关联关系的自然人股东如下所示：

序号	股东姓名	持有数量(万股)	持股比例(%)	关联关系
1	钟光紫	73.9872	0.9134	实际控制人徐绪炯胞妹徐丽娟之子
2	徐乐	71.8592	0.8872	实际控制人徐绪炯之子
3	陈京	52.8304	0.6522	实际控制人徐绪炯之配偶、董事徐乐之母
4	钟文彪	21.1680	0.2613	实际控制人徐绪炯胞妹徐丽娟之配偶、董事钟光紫之父
5	徐丽娟	19.0400	0.2351	实际控制人徐绪炯之胞妹，董事钟光紫之母
6	颜小俊	21.1680	0.2613	陈卫中为颜小俊的妹夫

序号	股东姓名	持有数量 (万股)	持股比例 (%)	关联关系
7	陈卫中	10.5728	0.1305	
合计		270.6256	3.3411	-

(四) 控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年及一期内变化情况

1、控股股东基本情况

华恒管理持有本公司 61,000,000 股的股份，占本公司总股本的 75.31%。

根据《公司法》第二百一十六条的规定，“(二) 控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

公司股东华恒管理持有本公司 61,000,000 股的股份，占总股本的 75.31%。华恒管理系“持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东”，且其“持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响”，应当认定为控股股东。

华恒管理成立于 2002 年 11 月 6 日，注册资本为 1,000.00 万元，注册地址为上海市长宁区虹桥路 2381 号 21 号楼 108 室，法定代表人徐乐，营业范围为：企业管理及咨询，投资管理及咨询，商务咨询，展览展示服务。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。

截至本公开转让说明书签署之日，华恒管理的股权结构为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例(%)
1	徐绪炯	510.00	51.00
2	徐乐	350.00	35.00
3	钟光紫	140.00	14.00
合计		1,000.00	100.00

(1) 控股股东历史沿革

① 2002 年 11 月，上海华恒焊接设备技术有限公司设立

2002年11月6日,华恒管理前身上海华恒焊接设备技术有限公司注册成立,成立时注册资本100.00万元,其中徐乐以货币出资80.00万元,钟光紫以货币出资10.00万元,钱鲁泓以货币出资10.00万元。2002年10月31日,上海金城会计师事务所出具(2002)上金验字600号《验资报告》,验证股东出资足额到位。

② 2006年6月,华恒管理第一次增资

2006年6月1日,经股东会决议通过,上海华恒焊接设备技术有限公司以未分配利润转增资本,徐乐增资480.00万元,钟光紫增资60.00万元,钱鲁泓增资60.00万元。同时,公司更名为上海华恒企业管理有限公司。2006年6月21日,上海骁天城会计师事务所有限公司出具上骁审内验(2006)422号《验资报告》,验证股东出资足额到位。

③ 2006年6月,华恒管理第一次股权转让

2006年6月28日,钱鲁泓将所持有的华恒管理70.00万元的出资额以70.00万元的价格转让给钟光紫。本次转让后,股东徐乐出资560.00万元,占80.00%;股东钟光紫出资140.00万元,占20.00%。

④ 2007年12月,华恒管理第二次增资并转让

2007年12月10日,经华恒管理股东会决议通过,徐绪炯对华恒管理增资300.00万元,同时以210.00万元受让徐乐所持有公司210.00万元的出资额。2007年12月21日,上海骁天城会计师事务所有限公司出具上骁审内验(2007)918号《验资报告》,验证徐绪炯出资已足额到位。

本次增资及股权转让后,公司注册资本为1,000.00万元,其中股东徐绪炯出资510.00万元,占51.00%;股东徐乐出资350.00万元,占35.00%;股东钟光紫出资140.00万元,占14.00%。

(2) 控股股东最近一年未经审计的简要财务数据如下:

单位金额:人民币万元

项目	2014年12月31日
总资产	6,889.21
净资产	6,727.48
项目	2014年度

项目	2014年12月31日
营业收入	44.60
净利润	964.87

经对其章程及历史沿革的核查，华恒管理的全部运营资金，均来自于股东出资，设立过程及历史沿革过程中从未以任何公开或非公开方式向投资者、特定对象募集资金，其依法建立了董事会、监事等公司治理制度，公司的经营决策均由股东通过公司股东会、董事会依据公司章程作出，未聘请任何第三方管理机构或个人管理经营。

综上，华恒管理系各股东共同出资，设立过程不存在向特定对象非公开募集资金情形；成立后设立股东会作为公司权力机构，共同参与公司经营决策，不属于资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理办法》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人。

2、实际控制人基本情况

徐绪炯先生持有华恒管理 51.00%的股权，华恒管理持有本公司 75.31%的股份，徐绪炯先生通过华恒管理间接持有本公司 38.41%的股权。此外，自股份公司成立以来，徐绪炯先生一直任公司董事长（执行董事）、总经理，因此，就董事会和公司的实际运营管理而言，徐绪炯先生能够实际控制公司，影响公司的经营理念及实际决策，应当认定为实际控制人。

徐绪炯：中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省昆山市玉山镇祝家厍新村，男，1956年生，本科学历，高级工程师。1982年毕业于北京航空航天大学焊接专业，曾在南昌航空工业学院焊接教研室任教；1986年至1987年受航空工业部派遣赴法国中央理工大学（L' ECOLE CENTRALE DE NANTES）研修；曾主持完成国家科技型中小企业创新基金、国家火炬计划、国家重点新产品计划、国家 863 计划、国家重大科技专项、江苏省科技成果转化专项资金等项目；曾获江苏省科技进步二等奖、江苏省优秀科技工作者、苏州市科技进步二等奖、苏州市科技创新市长奖、苏州市杰出人才提名奖、苏州市十佳民营企业家等荣誉称号和奖励；为中国焊接协会常务理事，中国电器工业协会电焊机分会副理事长，现任本公司董事长、总经理。

3、控股股东及实际控制人控制的其他企业

报告期内，除本公司外，公司控股股东华恒管理未控制其他企业；同时，实际控制人徐绪炯除持有华恒管理 51.00% 的出资额外，未投资设立或控制其他企业。

4、控股股东及实际控制人直接或间接持有公司股份的质押和争议情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东华恒管理直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况，实际控制人徐绪炯直接或间接持有的公司股权也不存在质押或其他有争议的情况。

5、实际控制人最近两年及一期内变化情况

最近两年及一期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

（五）其他持有 5% 以上股份的股东

1、宝盛投资

宝盛投资现持有公司 500.00 万股，占公司现有股本总额的 6.17%，其基本情况如下：

公司名称：无锡宝盛投资咨询管理有限公司

注册号：320213000098773

注册资本：2,000.00 万元

实收资本：2,000.00 万元

法定代表人：秦宏

成立日期：2008 年 8 月 18 日

住所：无锡新区新华路 5 号创新创业产业园 D 幢 102-33 室

经营范围：投资咨询、利用自有资金对外投资、提供资金担保服务（限本省行政区域内）、企业管理咨询、社会经济信息咨询。宝盈投资主营业务与公司业务不具有相关性。

截至本《公开转让说明书》签署之日，宝盛投资的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
江苏华西集团公司	2,000.00	100.00

宝盛投资控股股东为江苏华西集团公司。根据江苏华西集团公司营业执照、章程，江苏华西集团公司为“集体所有制企业；企业注册资本为 900,000.00 万

元，由江阴市华士镇华西村村民委员会以货币、债权方式投入”。

经对其章程及历史沿革的核查，宝盛投资的全部运营资金，均来自于股东出资，设立过程及历史沿革过程中从未以任何公开或非公开方式向投资者、特定对象募集资金，其依法建立了董事会、监事等公司治理制度，公司的经营决策均由股东通过公司股东会、董事会依据公司章程作出，未聘请任何第三方管理机构或个人管理经营。

综上，宝盛投资系各股东共同出资，设立过程不存在向特定对象非公开募集资金情形；成立后设立股东会作为公司权力机构，共同参与公司经营决策，不属于资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理办法》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人。

（六）其他法人股东情况

1、三一重型能源装备有限公司

持有本公司 3.70%的股份。成立于 2008 年 4 月 17 日，企业法人营业执照号为 110000011492848，注册资本为 128,000.00 万元，注册地址为北京市昌平区北清路三一产业园，法定代表人为谢志霞，营业范围为：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产；电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本《公开转让说明书》签署之日，三一能源的股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
三一集团有限公司	128,000.00	100.00

经对其章程及历史沿革的核查，三一能源的全部运营资金，均来自于股东出资，设立过程及历史沿革过程中从未以任何公开或非公开方式向投资者、特定对象募集资金，其依法建立了董事会、监事等公司治理制度，公司的经营决策均由股东通过公司股东会、董事会依据公司章程作出，未聘请任何第三方管理机构或个人管理经营。

综上，三一能源系三一集团有限公司独资公司，设立过程不存在向特定对象非公开募集资金情形；成立后设立股东会作为公司权力机构，共同参与公司经营决策，不属于资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理办法》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人。

2、昆山菲萝环保工程装备有限公司

持有本公司 2.47%的股份。成立于 2000 年 1 月 21 日，企业法人营业执照号为 320583000032201，注册资本为 1,400.00 万元，注册地址为昆山开发区熊庄路 25 号，法定代表人为王勇，营业范围为：液固分离设备生产；化工环保成套装备、非标准设备销售；环保工程技术咨询，化工环保装备技术服务、咨询及中介。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本《公开转让说明书》签署之日，菲萝环保的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例(%)
1	王勇	700.00	50.00
2	昆山成通投资有限公司	700.00	50.00
合计		1,400.00	100.00

经对其章程及历史沿革的核查，菲萝环保的全部运营资金，均来自于股东出资，设立过程及历史沿革过程中从未以任何公开或非公开方式向投资者、特定对象募集资金，其依法建立了董事会、监事等公司治理制度，公司的经营决策均由股东通过公司股东会、董事会依据公司章程作出，未聘请任何第三方管理机构或个人管理经营。

综上，菲萝环保系各股东共同出资，设立过程不存在向特定对象非公开募集资金情形；成立后设立股东会作为公司权力机构，共同参与公司经营决策，不属于资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理办法》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人。

3、昆山成通投资有限公司

持有本公司 2.47%的股份。成立于 2001 年 7 月 16 日，企业法人营业执照号为 320583000041751，注册资本为 3,600.00 万元，注册地址为昆山经济技术开发区国际商务区兆丰路 8 号国际商务大厦，法定代表人为孙亚成，营业范围为：实业投资，投资管理与投资咨询，企业管理咨询，营销策划，企业破产、改制、

资产重组方案的咨询，企业发展战略研究，机电设备、钢材、建筑材料、电脑及耗材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本《公开转让说明书》签署之日，成通投资的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例(%)
1	孙亚成	3,240.00	90.00
2	孙亚轩	180.00	5.00
3	李建	180.00	5.00
合计		3,400.00	100.00

经对其章程及历史沿革的核查，成通投资的全部运营资金，均来自于股东出资，设立过程及历史沿革过程中从未以任何公开或非公开方式向投资者、特定对象募集资金，其依法建立了董事会、监事等公司治理制度，公司的经营决策均由股东通过公司股东会、董事会依据公司章程作出，未聘请任何第三方管理机构或个人管理经营。

综上，成通投资系各股东共同出资，设立过程不存在向特定对象非公开募集资金情形；成立后设立股东会作为公司权力机构，共同参与公司经营决策，不属于资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理办法》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人。

4、南京博发投资咨询有限公司

持有本公司 1.23% 的股份。成立于 2006 年 1 月 5 日，企业法人营业执照号为 320103000111181，注册资本为 7,250.00 万元，注册地址为南京市秦淮区洪武路 23 号隆盛大厦 1008 室，法定代表人为彭灵勇，营业范围为：许可经营项目：无一般经营项目：企业投资咨询；企业发展策划咨询；财务咨询。

截至公开转让说明书签署之日，博发投资的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例(%)
1	彭灵勇	1,776.25	24.50
2	陈宇	1,776.25	24.50
3	余世和	1,776.25	24.50
4	朱焱平	1,776.25	24.50
5	陈媛	145.00	2.00
合计		7,250.00	100.00

经对其章程及历史沿革的核查，博发投资的全部运营资金，均来自于股东出资，设立过程及历史沿革过程中从未以任何公开或非公开方式向投资者、特定对象募集资金，其依法建立了董事会、监事等公司治理制度，公司的经营决策均由股东通过公司股东会、董事会依据公司章程作出，未聘请任何第三方管理机构或个人管理经营。

综上，博发投资系各股东共同出资，设立过程不存在向特定对象非公开募集资金情形；成立后设立股东会作为公司权力机构，共同参与公司经营决策，不属于资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理办法》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人。

四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

本公司系由华恒有限整体变更设立，股本形成及历次股权变化过程如下：

（一）华恒有限设立和历史沿革

1、1995年，华恒有限设立

1995年4月，钟文彪、陈培良、陈强南、张秋水、麦武权共同出资成立华恒有限。其中：钟文彪以现金25.00万元、作价5.00万元的实物资产认缴注册资本30.00万元；陈培良、陈强南、张秋水、麦武权分别以作价20.00万元实物资产认缴注册资本20.00万元。对于上述股东用以出资的实物资产的价值，江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具“立信永华评咨字（2010）第003号”《昆山华恒焊接股份有限公司部分资产追溯性评估项目资产评估报告书》，确认出资时实物资产价值为97.03万元，超过几名股东实物认缴的出资额85.00万元。

1995年4月28日，昆山市审计师事务所出具“昆验【95】字第233号”《验资证明》，验证各方出资均已到位。

1995年5月23日，华恒有限在昆山市工商行政管理局办理了设立登记，并领取了《企业法人营业执照》（注册号为60024），华恒有限设立时注册资本为110.00万元。

华恒有限设立时的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	钟文彪	30.00	27.27
2	陈培良	20.00	18.18
3	陈强南	20.00	18.18
4	张秋水	20.00	18.18
5	麦武权	20.00	18.18
合计		110.00	100.00

2、1998年，华恒有限股权转让

1998年3月，经华恒有限股东会审议通过：钟文彪将所持华恒有限30.00万元出资额转让给徐绪炯；陈培良、陈强南、麦武权分别将所持华恒有限各20.00万元出资额转让给徐绪炯。

1998年5月22日，华恒有限在昆山市工商行政管理局办理了工商变更登记。本次出资额转让后，华恒有限的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	徐绪炯	90.00	81.82
2	张秋水	20.00	18.18
合计		110.00	100.00

3、1998年，华恒有限增资至1,000.00万元

1998年10月，经华恒有限股东会审议通过：华恒有限增加注册资本至1,000.00万元，其中徐绪炯以其对华恒有限的债权410.00万元、其拥有的位于上海虹漕南路718弄2号1E室、28C、28DE三间办公楼作价311.00万元及现金7.00万元认缴新增注册资本728.00万元；张秋水其拥有的凯迪拉克轿车一辆、桑塔纳轿车两辆及五十铃卡车一辆作价121.50万元和现金40.50万元认缴新增注册资本162.00万元。根据江苏昆山兴联会计师事务所于1998年12月18日出具的“昆兴会评字【98】第58号”《资产评估报告书》，徐绪炯用于出资的房产评估价值为311.08万元，张秋水用于出资的车辆评估价值为121.48万元。

1998年12月23日，江苏昆山兴联会计师事务所出具“昆兴会内验【98】第116号”《验资报告》，验证各方出资均已到位。

1998年12月30日，华恒有限在昆山市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了变更登记。

本次增资后，华恒有限的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	徐绪炯	818.00	81.80
2	张秋水	182.00	18.20
合计		1000.00	100.00

4、2003 年，华恒有限股权转让

2003 年 3 月，经华恒有限股东会审议通过：徐绪炯将所持有的华恒有限 818.00 万元出资额中的 308.00 万元转让给上海华恒焊接设备技术有限公司；张秋水将持有的华恒有限 182.00 万元出资额转让给上海华恒焊接设备技术有限公司。

2003 年 6 月 30 日，华恒有限在苏州市昆山工商行政管理局办理了变更登记。

本次出资额转让后，华恒有限出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	徐绪炯	510.00	51.00
2	上海华恒焊接设备技术有限公司	490.00	49.00
合计		1,000.00	100.00

注：2006 年 6 月，上海华恒焊接设备技术有限公司更名为上海华恒企业管理有限公司。

5、2007 年，华恒有限股权转让

2007 年 11 月，徐绪炯将持有的华恒有限 510.00 万元出资额以原价转让给华恒管理。本次出资额转让完成后，华恒有限成为华恒管理公司全资控股子公司。

2007 年 12 月 16 日，华恒有限在苏州市昆山工商行政管理局办理了工商变更登记。

6、2007 年，华恒有限增资至 1,250.00 万元

2007 年 12 月，经华恒有限股东会审议通过：华恒有限增加注册资本 250.00 万元，其中华恒管理以现金 662.50 万元认缴新增注册资本 125.00 万元；钟光紫等 35 名自然人以现金 662.50 万元认缴新增注册资本 125.00 万元。

2007 年 12 月 27 日，立信永华出具了“宁永会验字【2007】第 0089 号”《验资报告》，验证各方出资均已到位。

2007 年 12 月 28 日，华恒有限在苏州市昆山工商行政管理局办理变更登记。

本资增资后，华恒有限的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华恒管理	1,125.0000	90.0000
2	钟光紫	13.2120	1.0570
3	徐乐	12.8320	1.0266
4	陈京	9.4340	0.7547
5	钱鲁泓	4.7240	0.3779
6	杜望	3.7800	0.3024
7	李锦标	3.7800	0.3024
8	廖剑雄	3.7800	0.3024
9	肖劲兵	3.7800	0.3024
10	颜小俊	3.7800	0.3024
11	曾铭淇	3.7800	0.3024
12	钟文彪	3.7800	0.3024
13	邵敏权	3.5860	0.2869
14	顾海兰	3.4000	0.2720
15	黄少安	3.4000	0.2720
16	汪军芳	3.4000	0.2720
17	吴永平	3.4000	0.2720
18	徐丽娟	3.4000	0.2720
19	邹家生	2.8320	0.2266
20	董文宁	2.8300	0.2264
21	饶敦胜	2.8300	0.2264
22	宋友民	2.8300	0.2264
23	方宇栋	2.6420	0.2114
24	刘毅	1.8880	0.1510
25	常红坡	1.8880	0.1510
26	陈国余	1.8880	0.1510
27	陈卫中	1.8880	0.1510
28	李翔	1.8880	0.1510
29	刘少辉	1.8880	0.1510
30	孙振国	1.8880	0.1510
31	吴光华	1.8880	0.1510

32	张铁	1.8880	0.1510
33	朱伟	1.8880	0.1510
34	朱游上	1.8880	0.1510
35	汪忠	1.5100	0.1208
36	赵新明	1.5100	0.1208
合计		1,250.0000	100.0000

注：①上述 35 名自然人股东中，邹家生任职于江苏科技大学，孙振国任职于清华大学，方宇栋任职于上海大学，邵敏权任职于长春工业大学，其对公司的研发和业务规划提供咨询建议；徐乐为控股股东法定代表人、实际控制人徐绪炯之子；李翔原为公司法律顾问，现已不再担任；汪军芳、张铁已从公司离职；其余 27 名自然人均在公司内部任职；②黄少安（曾用名黄少辉），下同。

（二）股份公司设立和历史沿革

1、2008 年，股份公司设立

2008 年 4 月，经华恒有限股东会决议通过：华恒有限以经立信永华审计的截至 2007 年 12 月 31 日的净资产 7,209.58 万元按 1.0299:1 比例折股 7,000.00 万股，整体变更方式设立股份公司。

2008 年 5 月 16 日，股份公司取得苏州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号为 320583000189789）。

股份公司设立时，股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	华恒管理	6,300.0000	90.0000
2	钟光紫	73.9872	1.0570
3	徐乐	71.8592	1.0266
4	陈京	52.8304	0.7547
5	钱鲁泓	26.4544	0.3779
6	杜望	21.1680	0.3024
7	李锦标	21.1680	0.3024
8	廖剑雄	21.1680	0.3024
9	肖劲兵	21.1680	0.3024
10	颜小俊	21.1680	0.3024
11	曾铭淇	21.1680	0.3024

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
12	钟文彪	21.1680	0.3024
13	邵敏权	20.0816	0.2869
14	顾海兰	19.0400	0.2720
15	黄少安	19.0400	0.2720
16	汪军芳	19.0400	0.2720
17	吴永平	19.0400	0.2720
18	徐丽娟	19.0400	0.2720
19	邹家生	15.8592	0.2266
20	董文宁	15.8480	0.2264
21	饶敦胜	15.8480	0.2264
22	宋友民	15.8480	0.2264
23	方宇栋	14.7952	0.2114
24	刘毅	10.5728	0.1510
25	常红坡	10.5728	0.1510
26	陈国余	10.5728	0.1510
27	陈卫中	10.5728	0.1510
28	李翔	10.5728	0.1510
29	刘少辉	10.5728	0.1510
30	孙振国	10.5728	0.1510
31	吴光华	10.5728	0.1510
32	张铁	10.5728	0.1510
33	朱伟	10.5728	0.1510
34	朱游上	10.5728	0.1510
35	汪忠	8.4560	0.1208
36	赵新明	8.4560	0.1208
合计		7,000.0000	100.0000

2、2008年，股份公司增加注册资本至7,800.00万元

2008年6月，经股份公司2008年第一次临时股东大会审议通过：股份公司新增注册资本800.00万元，增资价格5元/股，其中，成通投资以现金1,000.00万元认购200.00万股；菲萝环保以32,512.20平方米国有土地使用权、15,467.53平方米的厂房和附属设施、98台机器设备作价3,000.00万元认购600.00万股。根据江苏天衡会计师事务所有限公司于2008年6月10日出具的“天衡评报字

【2008】64号”《资产评估报告书》：以2008年5月23日为评估基准日，菲萝环保用以出资的资产评估价值为3,336.25万元。

2008年11月27日，菲萝环保将土地使用权过户至股份公司名下。

2008年12月4日，立信永华出具“宁信会验字【2008】0067号”《验资报告》，验证各方出资均已到位。

2008年12月12日，股份公司在江苏省苏州市工商行政管理局办理了变更登记。

本次增资后，公司股权结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	华恒管理	6,300.0000	80.7692
2	菲萝环保	600.0000	7.6923
3	成通投资	200.0000	2.5641
4	钟光紫	73.9872	0.9486
5	徐乐	71.8592	0.9213
6	陈京	52.8304	0.6773
7	钱鲁泓	26.4544	0.3392
8	杜望	21.1680	0.2714
9	李锦标	21.1680	0.2714
10	廖剑雄	21.1680	0.2714
11	肖劲兵	21.1680	0.2714
12	颜小俊	21.1680	0.2714
13	曾铭淇	21.1680	0.2714
14	钟文彪	21.1680	0.2714
15	邵敏权	20.0816	0.2575
16	顾海兰	19.0400	0.2441
17	黄少安	19.0400	0.2441
18	汪军芳	19.0400	0.2441
19	吴永平	19.0400	0.2441
20	徐丽娟	19.0400	0.2441
21	邹家生	15.8592	0.2033
22	董文宁	15.8480	0.2032
23	饶敦胜	15.8480	0.2032

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
24	宋友民	15.8480	0.2032
25	方宇栋	14.7952	0.1897
26	刘毅	10.5728	0.1356
27	常红坡	10.5728	0.1356
28	陈国余	10.5728	0.1356
29	陈卫中	10.5728	0.1356
30	李翔	10.5728	0.1356
31	刘少辉	10.5728	0.1356
32	孙振国	10.5728	0.1356
33	吴光华	10.5728	0.1356
34	张铁	10.5728	0.1356
35	朱伟	10.5728	0.1356
36	朱游上	10.5728	0.1356
37	汪忠	8.4560	0.1084
38	赵新明	8.4560	0.1084
合计		7,800.0000	100.0000

3、2009年，股份公司股权转让

2009年9月，华恒管理将其持股份公司200.00万股以5.00元/股的价格转让给宝盛投资；菲萝环保将其持股份公司300.00万股以5.00元/股的价格转让给宝盛投资、100.00万股以5.00元/股的价格转让给博发投资。

2009年9月15日，股份公司召开2009年第三次临时股东大会，审议并通过了因股权转让对公司章程相关条款的修改。

2009年9月18日，股份公司将修改后的公司章程在苏州工商行政管理局进行了备案。

本次股权转让完成后，公司股权结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	华恒管理	6,100.0000	78.2051
2	宝盛投资	500.0000	6.4103
3	菲萝环保	200.0000	2.5641
4	成通投资	200.0000	2.5641
5	博发投资	100.0000	1.2821

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
6	钟光紫	73.9872	0.9486
7	徐乐	71.8592	0.9213
8	陈京	52.8304	0.6773
9	钱鲁泓	26.4544	0.3392
10	杜望	21.1680	0.2714
11	李锦标	21.1680	0.2714
12	廖剑雄	21.1680	0.2714
13	肖劲兵	21.1680	0.2714
14	颜小俊	21.1680	0.2714
15	曾铭淇	21.1680	0.2714
16	钟文彪	21.1680	0.2714
17	邵敏权	20.0816	0.2575
18	顾海兰	19.0400	0.2441
19	黄少安	19.0400	0.2441
20	汪军芳	19.0400	0.2441
21	吴永平	19.0400	0.2441
22	徐丽娟	19.0400	0.2441
23	邹家生	15.8592	0.2033
24	董文宁	15.8480	0.2032
25	饶敦胜	15.8480	0.2032
26	宋友民	15.8480	0.2032
27	方宇栋	14.7952	0.1897
28	刘毅	10.5728	0.1356
29	常红坡	10.5728	0.1356
30	陈国余	10.5728	0.1356
31	陈卫中	10.5728	0.1356
32	李翔	10.5728	0.1356
33	刘少辉	10.5728	0.1356
34	孙振国	10.5728	0.1356
35	吴光华	10.5728	0.1356
36	张铁	10.5728	0.1356
37	朱伟	10.5728	0.1356
38	朱游上	10.5728	0.1356

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
39	汪忠	8.4560	0.1084
40	赵新明	8.4560	0.1084
合计		7,800.0000	100.0000

4、2009年，股份公司增资至8,100万元

2009年12月，股份公司召开2009年第五次临时股东大会，审议通过股份公司以5.00元/股的价格对三一电气定向增发300.00万股的议案。

2009年12月23日，立信永华出具了宁信会验字【2009】0100号《验资报告》，验证三一电气出资已到位。

2009年12月25日，股份公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了变更登记。

本次增资后，公司股权结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	华恒管理	6,100.0000	75.3086
2	宝盛投资	500.0000	6.1728
3	三一电气	300.0000	3.7037
4	菲萝环保	200.0000	2.4691
5	成通投资	200.0000	2.4691
6	博发投资	100.0000	1.2346
7	钟光紫	73.9872	0.9134
8	徐乐	71.8592	0.8872
9	陈京	52.8304	0.6522
10	钱鲁泓	26.4544	0.3266
11	杜望	21.1680	0.2613
12	李锦标	21.1680	0.2613
13	廖剑雄	21.1680	0.2613
14	肖劲兵	21.1680	0.2613
15	颜小俊	21.1680	0.2613
16	曾铭淇	21.1680	0.2613
17	钟文彪	21.1680	0.2613
18	邵敏权	20.0816	0.2479
19	顾海兰	19.0400	0.2351

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
20	黄少安	19.0400	0.2351
21	汪军芳	19.0400	0.2351
22	吴永平	19.0400	0.2351
23	徐丽娟	19.0400	0.2351
24	邹家生	15.8592	0.1958
25	董文宁	15.8480	0.1957
26	饶敦胜	15.8480	0.1957
27	宋友民	15.8480	0.1957
28	方宇栋	14.7952	0.1827
29	刘毅	10.5728	0.1305
30	常红坡	10.5728	0.1305
31	陈国余	10.5728	0.1305
32	陈卫中	10.5728	0.1305
33	李翔	10.5728	0.1305
34	刘少辉	10.5728	0.1305
35	孙振国	10.5728	0.1305
36	吴光华	10.5728	0.1305
37	张铁	10.5728	0.1305
38	朱伟	10.5728	0.1305
39	朱游上	10.5728	0.1305
40	汪忠	8.4560	0.1044
41	赵新明	8.4560	0.1044
合计		8,100.0000	100.0000

注：三一电气有限公司（简称：三一电气）已于 2013 年 4 月 25 日更名为三一重型能源设备有限公司（简称：三一能源）。

（三）公司首次公开发行股票并在创业板上市的有关情况

2012 年 7 月 30 日，中国证监会创业板发审委 2012 年第 62 次会议审核通过了昆山华恒焊接股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请。此后，公司及其保荐机构积极落实准备发行股票的相关事宜，与此同时，中国证监会于 2012 年陆续发文并开展了大规模的财务专项核查工作，同时，暂停了新股发行相关工作。

2012年4月28日，中国证监会发布《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告【2012】10号）。

2012年5月23日，中国证监会发布《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告【2012】14号）。

2012年12月28日，中国证监会发布《关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函【2012】551号）。

公司及其保荐机构在中国证监会上述文件要求的基础上，于2013年1月开展了财务专项核查工作并将核查文件报送中国证监会。

2013年11月30日，中国证监会发布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，重新开启了新股发行相关工作，公司及其保荐机构在原有工作的基础之上，积极筹备公司新股发行的相关事宜。

2014年5月14日，中国证监会发布第99号令《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》，将发行人申请首次公开发行股票应当符合条件改为：“最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元；或者最近一年盈利，最近一年营业收入不少于五千万元。”但受新股发行节奏的影响，公司一直处于“排队”状态。

进入2014年后，由于受外部宏观经济的持续低迷、下游行业周期性波动需求减少以及公司核心优势以外市场领域拓展不足等因素的影响，公司销售收入出现较大幅度下滑；为了应对上述市场变化，公司一方面在焊接领域进行全方位的市场拓展，另一方面加大了对非焊接领域新产品的研发与生产，陆续开发并推出了“智能物流”、“机器人减速机”等非焊接领域的新产品。受公司销售收入下滑和新产品开发费增长两项因素的叠加影响，2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为7,921,204.15元，扣除非经常性损益后的每股收益0.10元。按公司拟发行新股2700万股（占公司发行后总股本的25%），以及目前创业板平均发行市盈率计算，公司首次公开发行股票扣除保荐承销等费用后，预计募集资金约4,000万元，因此，公司在创业板上市的股权融资成本较大，不利于公司现有股权结构的稳定及未来发展战略。

公司股东及管理层综合考虑目前全国中小企业股份转让系统所提供的较为灵活的融资平台及企业价值提升力，并结合公司未来发展战略和规划，于2015

年 4 月 19 日召开 2015 年第一次临时股东大会讨论通过了《关于公司终止申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》。

2015 年 5 月 20 日，公司向中国证监会提交了《关于撤回昆山华恒焊接股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》（华恒（2015）9 号），公司终止了首次公开发行股票并在创业板上市的有关事项。

（四）重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组情况。

五、公司董事、监事及高级管理人员情况

（一）董事

截至本公开转让说明书签署之日，本公司共有董事 9 名，其中独立董事 3 名，基本情况如下：

姓名	职位	任职起始日
徐绪炯	董事长	2014 年 4 月 16 日
钱鲁泓	副董事长	2014 年 4 月 16 日
吴永平	董事	2014 年 4 月 16 日
钟光紫	董事	2014 年 4 月 16 日
杜望	董事	2014 年 4 月 16 日
徐乐	董事	2014 年 4 月 16 日
施平	独立董事	2014 年 4 月 16 日
张志铭	独立董事	2014 年 4 月 16 日
芮延年	独立董事	2014 年 5 月 20 日

根据本公司章程规定，本公司董事任期三年。董事任期届满，可以连选连任。

徐绪炯：中国国籍，无境外永久居留权，男，1956 年生，本科学历，高级工程师。1982 年毕业于北京航空航天大学焊接专业，曾在南昌航空工业学院焊接教研室任教；1986 年至 1987 年受航空工业部派遣赴法国中央理工大学（L'ECOLECENTRALE DE NANTES）研修；曾主持完成国家科技型中小企业创新基金、国家火炬计划、国家重点新产品计划、国家 863 计划、国家重大科技专项、江苏省科技成果转化专项资金等项目；曾获江苏省科技进步二等奖、江

苏省优秀科技工作者、苏州市科技进步二等奖、苏州市科技创新市长奖、苏州市杰出人才提名奖、苏州市十佳民营企业家等荣誉称号和奖励；为中国焊接协会常务理事，中国电器工业协会电焊机分会副理事长，现任本公司董事长、总经理。

钱鲁泓：中国国籍，无境外永久居留权，男，1951年生，本科学历，高级工程师。1980年毕业于北京航空航天大学航空发动机设计专业；1986年至1987年受航空工业部派遣赴法国透博梅卡 Turbomeca 航空发动机公司研修；历任沈阳黎明航空发动机公司设计研究室工程师，珠海中航模具塑料有限公司副总经理，珠海粤茂科技有限公司副总经理。现任本公司副董事长、副总经理、董事会秘书。

杜望：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年生，硕士学历，高级工程师。1999年毕业于苏州科技学院环境工程系；2000年获英国格拉摩根大学（University of Glamorgan）项目管理专业硕士；2003年起，历任公司营销部经理、制造部经理。现任本公司董事、副总经理、机器人事业部总经理、徐州华恒总经理。

吴永平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1958年生。1973年毕业于江西南昌江电子弟学校；1979年起，历任江西省南昌市日用电器厂技术员、车间主任、公司技术主管、生产厂长。现任本公司董事、副总工程师。

钟光紫：中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年生，硕士学历。2005年毕业于英国格拉斯哥大学（University of Glasgow）大学计算机系获学士学位；2006年获英国格拉斯哥卡利多尼亚大学（Glasgow Caledonian University）营销和管理系硕士学位；2006年起，历任公司营销部主管、总经理助理。现任本公司董事，精密焊接事业部总经理。

徐乐：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年生。2006年毕业于英国格拉斯哥大学（University of Glasgow）商学院，获学士学位。2009年起，担任光腾智能总经理。现任本公司董事、光腾智能总经理。

施平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年生，教授，博士生导师。1985年毕业于南京财经大学计划统计专业获学士学位，1993年获南京大学经济学硕士学位。现任南京审计学院审计与会计学院党总支书记、院长，南京音飞储存

设备股份有限公司独立董事、南通江海电容器股份有限公司独立董事、苏州苏大维格光电科技股份有限公司独立董事、江苏华西村股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

张志铭：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年生，教授，博士生导师。1983年毕业于北京大学法律系获学士学位，1986年获北京大学法律系硕士学位，1998年获中国社会科学院研究生院法学博士。2005年至今，担任中国人民大学法学院二级教授、博士生导师。现任山西通宝能源股份有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限公司独立董事、山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

芮延年：中国国籍，无境外永久居留权，男，1951年生，教授，博士生导师。1997年毕业于东北大学机械工程专业获博士学位，1998年至今在苏州大学工作，兼任苏州市工程机械学会理事长、本公司独立董事。

（二）监事

截至本公开转让说明书签署之日，本公司共有监事3名，其中饶敦胜先生为本公司职工代表监事。其基本情况如下：

姓名	职位	任职起始日
宋友民	监事会主席	2014年4月16日
赵新明	监事	2014年4月16日
饶敦胜	职工监事	2014年4月16日

根据本公司章程，本公司监事任期三年。监事任期届满，可以连选连任。

宋友民：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年生，本科学历。1996年毕业于华中科技大学材料系焊接工艺及设备专业；历任华胤钢结构工程有限公司工程师，公司实验室主任、项目经理、销售部副总经理。现任本公司监事会主席、管焊机项目部总经理。

赵新明：中国国籍，无境外永久居留权，男，1954年生，1986年毕业于陕西省广播电视大学金融系工业会计专业。历任陕西省汉江机床厂生产成本核算主管、成本科科长、资金科科长；历任冠亚机械工业（昆山）有限公司财务科长。

2001年起，历任公司财务部经理。现任本公司监事、审计部经理。

饶敦胜：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年生。1997年毕业于淮阴工学院电气技术专业；历任三兴化工（昆山）有限公司技术员，公司电气设计、技术主管、人事经理。现任本公司职工代表监事、工会主席、办公室主任、电源项目部总经理。

（三）高级管理人员

截至本公开转让说明书签署之日，本公司共有高级管理人员8名，其基本情况如下：

徐绪炯：本公司总经理。其简介参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况”之“（一）董事”相关内容。

钱鲁泓：本公司副总经理，其简介参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况”之“（一）董事”相关内容。

杜望：本公司副总经理，其简介参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况”之“（一）董事”相关内容。

钟文彪：中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年生。江苏科技大学焊接工艺与材料专业毕业；1995年起，历任销售部经理、行政部经理、营销部经理，现任本公司副总经理、上海华恒总经理。

颜小俊：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年生。2008年毕业于江苏科技大学焊接工艺与材料专业；1994年起，历任公司销售主管、管焊项目部总经理、销售副总经理，现任本公司副总经理、长沙华恒董事长。

董文宁：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年生。1993年南昌航空学院焊接专业毕业，2009年获江苏科技大学金属材料硕士学位；1993年至1995年，担任南昌电焊机厂技术科科长；1995年起，历任公司销售部经理、徐州华

恒公司总经理，现任本公司副总经理、焊接事业部总经理。

朱伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年生，硕士学历，2003年南京师范大学物理电子学专业毕业，获硕士学位；2003年起，历任技术员、机器人研究所所长、工程中心副主任，现任本公司副总经理、物流事业部总经理、工程中心总经理。

顾海兰：中国国籍，无境外永久居留权，女，1972年生。1995年毕业于中北大学金属材料与热处理专业，2002年获复旦大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师；历任苏州医学教学模型厂销售代表；本公司会计、财务经理、公司总计划室主任，杭州之星汽车有限公司财务行政经理。2008年起，任本公司财务总监。

六、主要会计数据和财务指标简表

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
资产总计（元）	761,821,693.41	762,720,652.86	824,409,460.37
负债总计（元）	253,550,720.64	242,032,872.07	313,903,539.01
股东权益合计（元）	508,270,972.77	520,687,780.79	510,505,921.36
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	477,753,699.06	489,826,702.76	480,325,292.72
每股净资产（元）	6.27	6.43	6.30
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	5.89	6.05	5.93
资产负债率（母公司）	33.57%	32.02%	47.27%
流动比率（倍）	4.40	4.70	2.81
速动比率（倍）	2.48	2.72	1.68
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入（元）	44,334,893.65	284,934,381.67	346,852,346.50
营业利润（元）	-16,103,013.62	8,097,196.58	36,038,965.39
净利润（元）	-12,247,416.32	27,174,159.02	62,176,946.23
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-12,016,739.13	26,511,729.77	62,944,887.51
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-16,311,211.71	8,337,844.51	34,436,863.89
扣除非经常性损益后归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-15,794,355.78	7,921,204.15	37,508,398.48
毛利率	40.36%	41.71%	45.85%

归属于申请挂牌公司股东的净资产收益率	-2.48%	5.51%	13.93%
扣除非经常性损益后归属于申请挂牌公司股东的净资产收益率	-3.26%	1.65%	8.30%
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.33	0.78
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.33	0.78
应收账款周转率（次）	0.27	1.63	3.78
存货周转率（次）	0.16	0.94	0.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,508,475.99	46,080,065.57	32,731,287.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	0.57	0.40

七、与本次挂牌有关的机构

1	主办券商：南京证券股份有限公司 住所：南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表人：步国甸 项目负责人：孔玉飞 项目组成员：孔玉飞、胡传宝、毛昕、倪耀 电话：025-57710545 传真：025-57710546
2	律师事务所：北京大成（上海）律师事务所 住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号 24 层 负责人：王汉齐 经办律师：王汉齐、徐丹、崔建文 电话：021-58785888 传真：021-58786218
3	会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 负责人：朱建弟 经办注册会计师：肖厚祥、潘大亮 电话：025-83311788 传真：025-83309819

4	资产评估机构：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：无锡市新区开发区旺庄路生活区 法定代表人：张彩斌 经办注册评估师：刘勇、殷东梅 电话：0510-85888988 传真：0510-85885275
5	名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 电话：010-58598980 传真：010-58598977
6	证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 电话：010-63889512

第二节公司业务

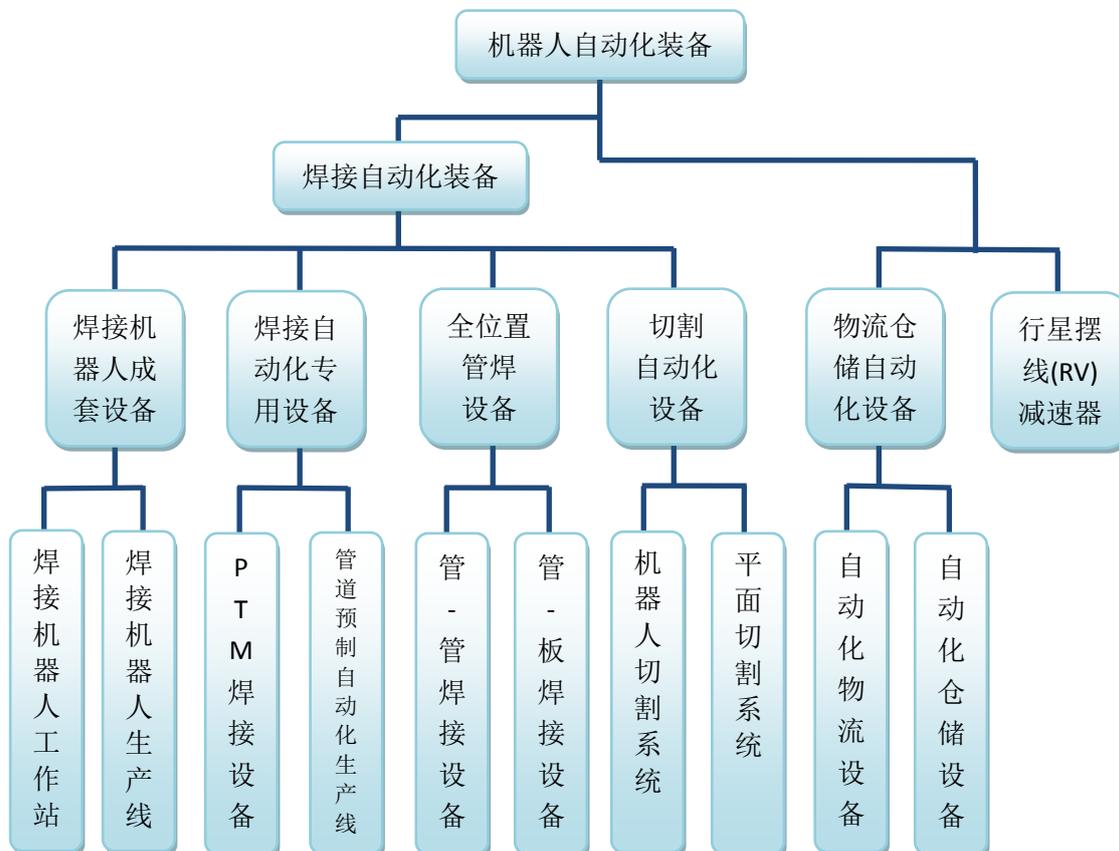
一、主营业务、主要产品及其用途

(一) 主营业务

公司主营业务为工业机器人自动化装备的研发、生产和销售。作为在工业机器人、焊接工艺技术、自动化和智能化装备领域提供一体化解决方案的现代服务型制造企业，公司产品主要包括焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、全位置管焊设备、切割自动化设备、物流仓储自动化设备、行星摆线（RV）减速器等，广泛应用于工程机械、石油化工、轨道交通、矿山、船舶制造、航空航天、军工、海洋工程、核电、医药等高端装备制造领域和其他国民经济重要行业。

(二) 主要产品及其用途

公司产品属于工业机器人自动化装备，主要包括焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、全位置管焊设备、切割自动化设备、物流仓储自动化设备、行星摆线（RV）减速器。



1、焊接机器人成套设备

焊接机器人是指从事焊接（包括切割与喷涂）的工业机器人。公司的焊接机器人成套设备主要包括焊接机器人工作站及焊接机器人生产线。公司的焊接机器人产品处于行业领先地位，曾获江苏省科学技术一等奖、江苏省软件产品金慧奖。

公司焊接机器人成套设备多为定制产品，需结合实际使用环境进行设计和生产，并广泛应用于工程机械、石油化工及能源、航空航天、军工、造船海工及港口机械、轨道交通等行业。

（1）焊接机器人工作站

焊接机器人工作站由 1-2 台 6 轴关节型弧焊机器人、机器人移动装置（机器人龙门架、机器人地轨等）、工件变位装置（机器人变位机、转台等）、柔性高效和精确定位的工装夹具等组成，通过应用机器人系统集成技术，形成高精度的多轴联动机械执行机构；而后结合数字化焊接电源、机器人焊枪及自动清枪装置等，通过应用机器人焊接工艺技术、机器人焊缝纠偏技术、机器人轨迹规划和离线编程技术等，实现对工件的自动化焊接（切割、热喷涂）。

公司主要焊接机器人工作站产品有：泵车转台焊接机器人工作站、装甲车焊接机器人工作站、挖掘机 X 架焊接机器人工作站、煤机液压支架机器人焊接工作站、汽轮机叶栅双机器人焊接工作站、船用管-管、管-法兰机器人焊接工作站等。

焊接机器人工作站图例



泵车转台焊接机器人工作站



装甲车焊接机器人工作站

（2）焊接机器人生产线

焊接机器人生产线是由多台焊接机器人工作站、工件自动传输系统、自动检测系统、信息传输系统、车间管理系统等构成的柔性制造系统（Flexible

Manufacturing System)，可实现不同类型产品的混线生产，实现少人化乃至无人化智能高效生产。

公司主要焊接机器人生产线产品有：挖掘机动臂焊接机器人生产线、挖掘机斗杆焊接机器人生产线、转载机铲斗焊接机器人生产线、涂胶机器人生产线、履带式起重机拉管机器人焊接生产线、基于视觉监控的抓举机器人等。

焊接机器人生产线图例



挖掘机动臂焊接机器人生产线



履带式起重机拉管机器人焊接生产线

2、焊接自动化专用设备

随着数字化，自动化，计算机，机械设计技术的发展，以及对焊接质量的高度重视，自动焊接已发展成为一种先进的制造技术，自动焊接设备在各工业的应用中所发挥的作用越来越大，应用范围正在迅速扩大。在现代工业生产中，焊接生产过程的机械化和自动化是焊接制造工业现代化发展的必然趋势。

公司的焊接自动化专用设备是在全位置管焊设备的研发生产过程中，焊接工艺、精密机械、自动控制等相关技术得到一定积累，在此基础上，公司于 1998 年开始研发焊接自动化专用设备，并于 2000 年实现批量生产。

公司的焊接自动化专用设备主要为 PTM 焊接设备、管道预制自动化生产线，主要应用等离子/TIG/MIG 等焊接工艺，完成纵缝和环缝的焊接自动化作业。产品主要是按照客户的要求定制，应用领域包括：不锈钢管道、复合板制造、医药机械、食品机械、工程机械、石化及核电阀门、大型容器壳体等。

（1） PTM 焊接设备

PTM 焊接设备是指采用高效等离子、精密 TIG/MIG/MAG 焊接工艺的焊接自动化专用设备，将数字化焊接电源、高性能自动焊枪、精密焊接工装、焊接自动

化控制器等集成，实施预先编制好的焊接程序并在过程中进行跟踪和反馈，从而实现焊接自动化。

公司主要 PTM 焊接设备产品有：大型等离子纵缝焊接设备、异型压力容器环缝焊接设备、大型等离子+TIG 复合焊接设备、大型容器自动化焊接专用设备。其中，PTM 纵缝焊接系统曾获得江苏省科技进步三等奖，自动焊枪曾获得江苏省专利优秀奖。

PTM 焊接设备图例



大型容器自动化焊接专用设备



等离子+TIG 大型拼版自动化焊接专用设备

(2) 管道预制自动化生产线

管道预制自动化生产线，是一种减少管道的现场安装工作量，提高施工效率和质量，在工厂实现自动化批量生产的一种先进生产模式。生产线采用 MIG 打底焊接工艺综合技术、MIG 熔池监视系统、单电源双送丝机构、开口式管钳专利技术和多层焊控制软件包技术，可以实现管道预制焊接打底、盖面全部自动化生产，生产效率大幅度提高，再辅以定长切断和坡口加工及物流系统实现管道预制焊接的自动化生产。

公司主要管道预制自动化生产线产品有：预制自动化生产线、出口泰国石化管道预制自动化生产线、基于视觉监控的管道焊接自动化专用设备。

管道预制自动化生产线图例



基于视觉监控的管道焊接自动化专用设备



预制自动化生产线

3、全位置管焊设备

全位置管焊设备是公司的核心产品之一，曾获江苏省科技进步二等奖、国际发明博览会金奖、中国国际专利与名牌博览会特别金奖，主要产品为管-管焊接设备、管-板焊接设备。管-管焊接设备主要用于管对管而形成的环缝的焊接，管-板焊接设备主要用于管对板形成的环形角焊缝的焊接。

公司全位置管焊设备具有焊接效率高、可采取焊接工艺多、焊接过程稳定性和重现性好、焊缝成形美观、焊接接头性能好等特点，能够应用的行业十分广泛，主要包括：锅炉、制药、食品、工程机械液压件、化工类压力容器、火电站和核电站冷容器、食品机械及制造机械过滤器、市政管路建设等。

(1) 管-管焊接设备

管-管焊接设备是指管与管对接的焊接设备，需焊接的两个圆管固定不动，机头上的转盘带动焊枪部分自动绕管子旋转 $n \times 360^\circ$ ，采用钨极氩弧焊接工艺，其技术包括程控数字化焊接电源、高精度焊接机头、专家焊接参数、弧长跟踪和横摆技术等。

公司管-管焊接设备产品主要有：余热锅炉窄间距全位置管-管焊接设备、洁净管道全位置管-管焊接设备、制药行业全位置密封管-管焊接设备、核电厚壁管道全位置焊接设备等。

管-管焊接设备图例



制药行业全位置密封管-管焊接设备



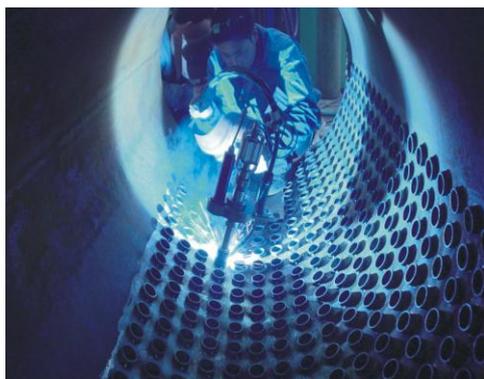
核电厚壁管道全位置管焊设备

(2) 管-板焊接设备

管-板焊接设备是指焊接锅炉、换热器等装置上管与板之间对接的焊接设备，需焊接的管与板不动，机头上的转盘带动焊枪部分自动绕管子旋转 $n \times 360^\circ$ ，采用钨极氩弧焊接工艺，其技术包括程控数字化焊接电源、高精密焊接机头、专家焊接参数、弧长跟踪等。

公司管-板焊接设备产品主要有：换热器全位置管-板焊接设备、特殊管板全位置管-板焊接设备、筒内壁全位置管-板焊接设备、核电冷凝器全位置管-板焊接设备等。

管-板焊接设备图例



筒内壁全位置管-板焊接设备



核电冷凝器全位置管-板焊接设备

4、切割自动化设备

与传统手工切割机相比，切割自动化设备具有品种及规格多、工件轮廓线型复杂、切割加工要求高、切割加工工作量巨大等诸多特点，主要应用于工程机械、

航空航天、船舶、海洋工程、轨道交通、能源、化工、核电、军工、医药、轻工、矿山机械等行业。

(1) 机器人切割系统

公司的机器人切割系统适应于各种复杂曲面的切割，并可选择等离子、火焰或激光等多种切割方式，并可根据切割对象组成各类切割系统，如：坡口切割系统适用于各类平面、曲面产品的坡口切割，封口切割系统主要用于复杂曲面的坡口切割，型材切割主要针对各种型钢如角钢、槽钢、H型钢、球扁钢等进行空间切割。

(2) 平面切割机系统

公司的平面切割机系统的主打产品为 EcoCut 数控火焰等离子切割机，此款机器是一种多功能、多轴控制、性能完美的大型数控切割机。根据不同角度、不同材料可选择不同的吊架，可配划线装置、冲孔及钻孔装置，直线或旋转三割炬、回转等离子头。

切割自动化设备图例



坡口切割系统



封口切割系统



型材切割系统



EcoCut 数控火焰等离子切割机

5、物流仓储自动化设备

物流仓储自动化设备主要包括：立体货架、自动牵引小车（ARV）、自动化轨道小车（RGV）、升降设备、分拣设备、输送设备等，以及智能监控和计算机管理系统，上述设备集成满足用户各类自动化物流仓储需求。

公司经过不断地自主研发和创新，目前已开发了一系列拥有专利技术的物流仓储自动化装备，产品分为自动化物流设备和自动化仓储设备，广泛应用于工程机械、能源、轻工、食品、医疗、仓储、物流等行业。

（1）自动化物流设备

随着计算机和机械设计技术进步，自动化物流设备的技术发展呈现出智能化、网络化、柔性化、轻型化、节能化和绿色环保等趋势。目前，公司的各类自动牵引小车（ARV）和自动化轨道小车（RGV）已具有磁条、激光、视觉、条码导引，RFID 定位，以及避让、防撞、定半径转弯等功能，在搭载工业计算机，并通过工业以太网后，自动牵引小车可承载多种应用及信息数据，可实现多车集群式联控及多工位多车配送，达到调度自由。公司的自动化轨道小车（RGV）产品于 2013 年获得江苏省优秀新产品金奖。

自动化物流设备图例



自动牵引小车（RGV）



自动化轨道小车（AGV）

（2）自动化仓储设备

公司新型的自动化仓储设备，搭载了工业计算机，通过工业以太网，可承载多种应用及信息数据，具备多重安全防护装置，能够对货位、载货台、行走等进行保护。目前，公司主要的自动化仓储设备主要有：巷道车、堆垛机、库内穿梭车（穿山甲）、自动化立体仓库等。

①巷道车：公司的巷道车为无导轨设计，不破坏地面，可快速实施自动化仓储；最大 500Kg 载荷、最大运行速度 1.5m/s、货叉有效工作高度可达 5m。

②堆垛机：公司的堆垛机为有轨设计，可适应轻载高速、重载中速不同的需求；适合大容量、高架仓储；条码定位，激光高精度测距实现精确位置控制。

③库内穿梭车（穿山甲）：公司的库内穿梭车（穿山甲）采用独特式顶升换轨技术，实现小车在轨道上纵、横行走；通过搭乘升降系统，实现小车在不同层库位的行走。

④自动化立体仓库：公司的自动化立体仓库的存储量为普通货架存储的数倍乃至数十倍，巷道车、堆垛机等工作配合，可使货物的存取速度快、立体存放，可有效减轻人员的劳动强度，提高生产效率。

自动化仓储设备图例



巷道车



条码定位激光测距的堆垛机



库内穿梭车（穿山甲）



自动化立体仓库

6、行星摆线（RV）减速器

减速器，又称减速机，是一种精密的机械，是在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，达到降低转速、增加转矩的目的。RV 传动是新兴起的一种传动，它由摆线针轮和行星支架组成，以其体积小、抗冲击力强、扭矩大、定位精度高、振动小、减速比大等诸多优点被广泛应用于工业机器人，机床、医疗检测设备、卫星接收系统等领域。

行星摆线（RV）减速器产品较机器人中常用的谐波传动具有高得多的疲劳强度、刚度和寿命，而且回差精度稳定，不像谐波传动那样随着使用时间增长运动精度就会显著降低，因此高精度机器人传动多采用 RV 减速器，在先进机器人传动中有逐渐取代谐波减速器的发展趋势。由于减速器对精度、可靠性、稳定性要求高，且需要长期承受较大的交变载荷，因此对产品的设计、加工、材料和热处理等工艺技术装备要求极高。作为机器人系统的核心部件之一，目前，减速器市场几乎全部被日本 NABTESCO 等 4 家国外公司垄断，成为制约中国工业机器人发展的主要瓶颈之一。

自 2009 年起，公司按照德国标准开始研发自制减速器，经过几年的技术攻关，公司已建立了减速器质量检验综合性能检验设备等产品专业实验检测平台。经过连续多年持续不断的实验研究和技术攻关，目前公司小批量生产的行星摆线针轮减速器产品，经过按照德国工业机器人标准进行的可靠性、稳定性试验表明，产品的额定扭矩、最大齿隙、回程间隙、满载运行效率、温升、噪声等主要技术指标以及抗疲劳及冲击后保持初始精度稳定性方面均达到国外同类产品水平。

目前，公司已完成 8 个规格的行星摆线（RV）减速器产品的研制，并应用在企业自主研发的焊接机器人、搬运机器人、喷涂机器人、桁架机器人及自动牵引小车（AGV）、自动化轨道小车（RGV）等机器人设备上达 2000 套，最长工作时间超过 4 年，并开始探索在国外机器人系统上的应用。由于减速器是标准化且核心的机械部件，一旦公司产品投入市场，便可快速实现大批量销售，将成为公司未来重要的盈利增长点。

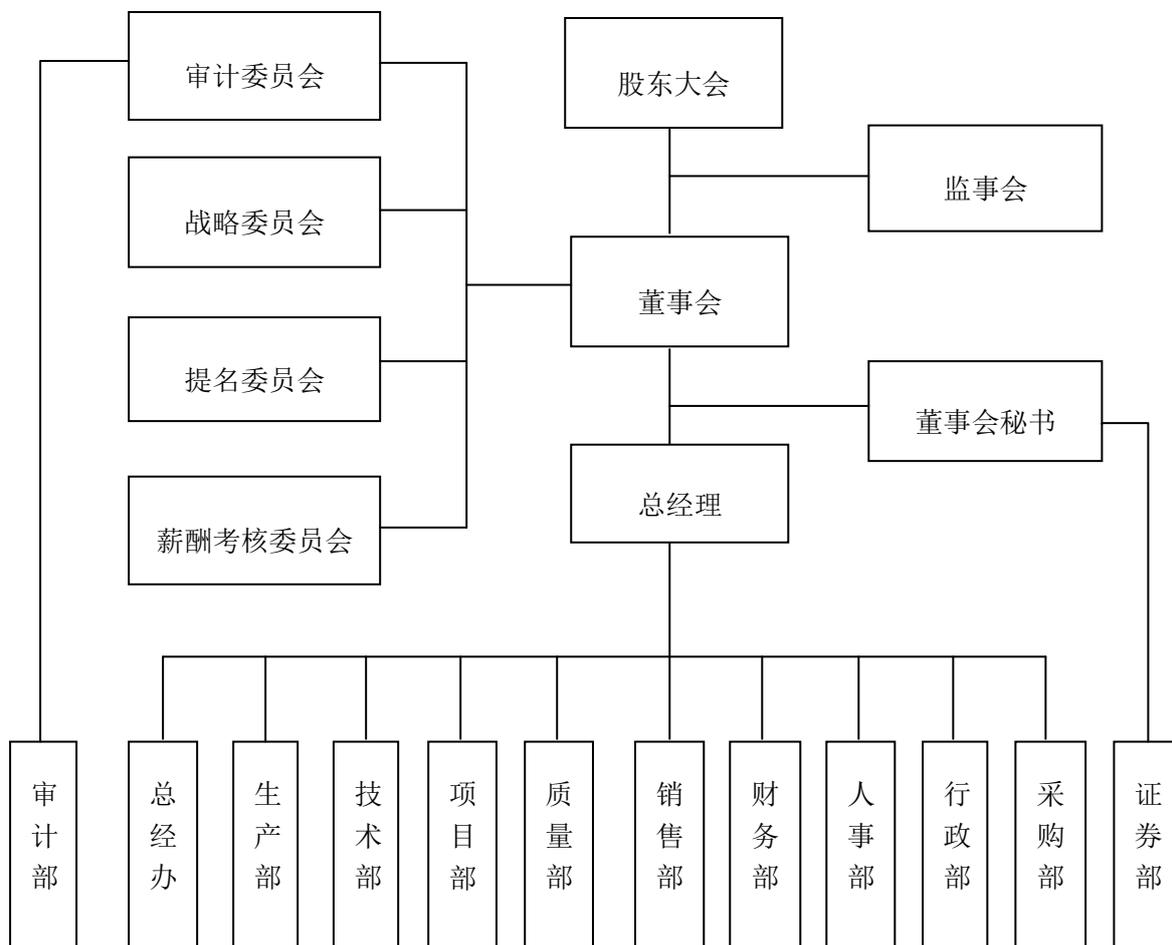
行星摆线（RV）减速器图例



二、公司内部组织结构及业务流程

（一）公司内部组织结构图

经过多年的发展，公司已建立完善的组织结构，具体情况如下：



（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司采购的主要原材料及配件包括机器人单元（本体）、钢材、有色金属、电子器件、微处理器、伺服电机、减速器、气动元件、传感器、焊接电源、焊枪、焊材等。

公司设独立的采购部门对各项目部采购工作进行集中管理。在采购部门内部对人员按其服务的项目部进行分工，公司采取制定采购标准价格、加强管理等措施在采购方面建立了有效的内部控制。

公司关键零部件主要采取“年度订单、分期供货”的采购方式。报告期内，各个项目部制定半年或者1年采购计划，采购部门根据原材料价格波动以及汇率变动情况，甄选恰当的采购时机，以降低采购成本。

公司在选择供应商时以历史信用度和品牌知名度为考量重点，建立了合格供应商准入制度，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。

2、生产模式

依产品特点不同，公司工业机器人自动化装备产品具有不同的生产模式：

焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、物流仓储自动化设备采用订单式、量身定制的生产模式。近年来，公司积极推行标准化、模块化生产方式，已经部分实现个性化产品的批量化生产。

全位置管焊设备、切割自动化设备、行星摆线（RV）减速器主要为标准化产品，按计划批量生产，部分客户有特殊要求按订单定制。

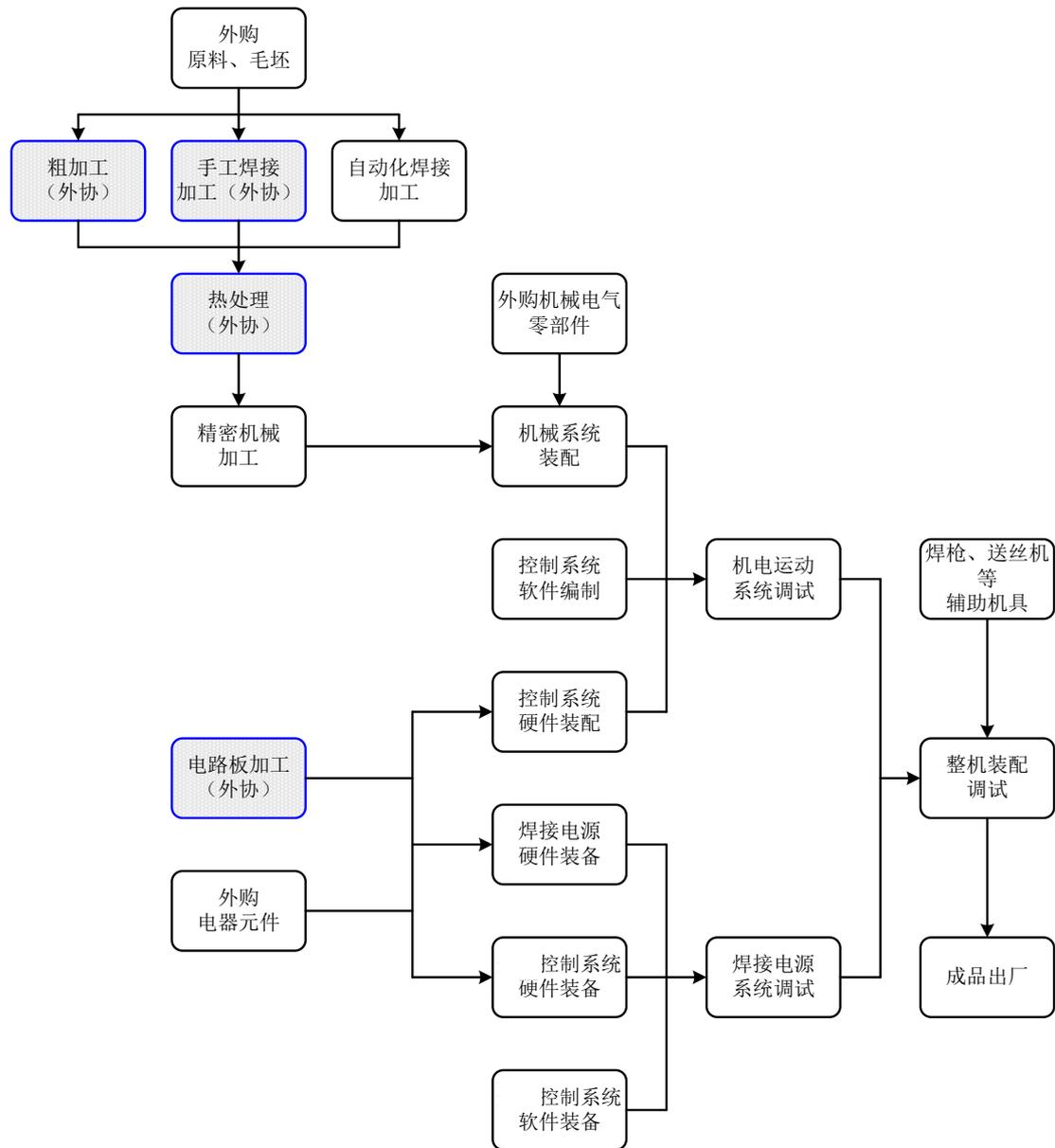
公司生产需要的通用类零部件采用外购、外协方式，以降低成本。特殊专用零部件采用自制方式，以提高企业竞争能力。

（1）核心生产环节的执行情况

公司工业机器人自动化装备各类产品的生产和工艺流程基本相同。焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备和物流仓储自动化设备主要采用定制的生产模式；全位置管焊设备、切割自动化设备和行星摆线（RV）减速器主要为标准化产品，按计划批量生产，部分有特殊要求的按订单定制生产。

公司机器人自动化成套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，为保持公

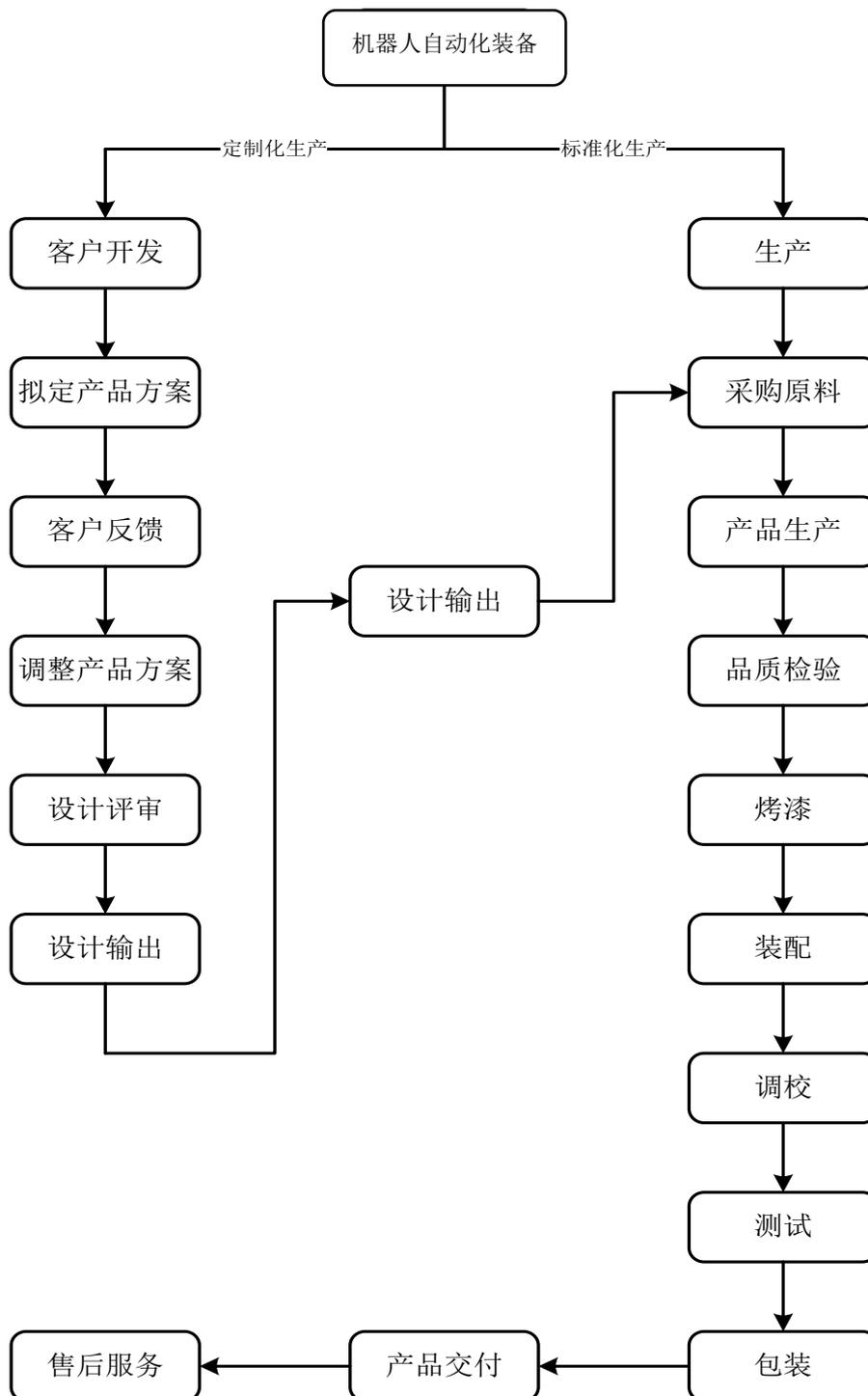
司的核心竞争力，上述核心生产过程均由公司自行完成，而将普通机械加工、手工焊接加工、热处理及电路板加工等非核心生产环节通过外协加工完成，具体生产环节如下所示：



(2) 生产流程图

① 标准化产品的生产流程

公司的产品流程分为标准化生产和定制化生产。其中，全位置管焊设备、切割自动化设备和精密减速器等为按计划批量生产，部分部分客户有特殊要求的按单定制；焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、物流仓储自动化设备等全部为定制化生产。公司的生产流程图如下：



(3) 外协生产

公司生产需要的通用类零部件采用外购、外协方式，以降低成本。特殊专用零部件采用自制方式，以提高企业竞争能力。

①外协生产的主要内容及定价依据

为发挥专业分工和协作配套的优势，公司在生产加工环节采取自加工与部分零部件委托其他企业外协加工相结合的方式：对于关键零部件，公司采用自行开发和生产的方式，以提升公司核心竞争力；而对于其他零部件则采用外购、外协方式，利用外协厂商具备的专业化、规模化生产优势，提高加工件的性价比。

公司外协生产的主要内容包括机械类零部件的普通机械加工、手工焊接加工、热处理加工和电路板加工等，其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，具体情况如下：

类别	相关说明	外协模式	加工费确定依据
普通机械加工	普通机械加工是利用传统手工的车削、铣削、刨削、钻削、磨削等方式进行的机械加工，一般多用在零件相对简单、加工精度较低的场合	公司提供被加工工件的金属材料，由外协厂商进行普通机械加工	主要根据工艺工时确定外协价格，其定价区间如下： 车削加工 16-40 元/小时； 磨削加工 20-50 元/小时； 铣削加工 25-45 元/小时； 钻削加工 15-35 元/小时； 刨削加工 15-35 元/小时
手工焊接加工	手工焊接加工，包含焊接前的焊缝清理打磨、拼焊、手工焊接、焊后整形等环节，一般多用在被焊接零件相对简单、数量相对较少的场合	公司将被焊接工件交给外协厂商进行手工焊接加工	主要根据外协焊接的工件种类和重量确定，其基本价格如下： 焊缝简单的中厚板结构件 8,000-10,000 元/吨； 焊缝复杂的中厚板结构件 9,500-14,000 元/吨； 薄钣金件 13,000-22,000 元/吨； 小部零件 10,000-16,000 元/吨
热处理加工	热处理是将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的金相组织结构，来控制其性能的一种金属热加工工艺，一般均由专业工厂加工	公司将需处理的金属工件交给外协厂商进行热处理加工	主要依据外协工件的重量核定价格，基本价格如下： 调质处理 2.0-2.5 元/千克； 淬火处理 2.5-3.0 元/千克； 退火处理 1.0-1.5 元/千克； 磷化处理 2.0-2.5 元/千克； 镀镍磷处理 7.0-8.0 元/千克； 硬膜氧化处理 30-35 元/千克
电路板加工	电路板加工主要通过化学腐蚀的方法，将覆在铜板上不必要的铜箔去除，形成用户定制的电路板，一般均由专业工厂加工	由外协厂商按照公司提供的图纸，包工包料为公司生产相关电路板	主要依据线路板厚薄、外形尺寸核定价格，双层板线路板的价格为 0.08-0.09 元/平方毫米

②报告期内，公司外协金额及占当期营业成本的比例

报告期内，公司外协加工产品金额及其占营业成本的比例如下：

单位金额：人民币万元

外协加工类别	2015年1-3月		2014年		2013年	
	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例
普通机械加工	65.50	2.48%	693.79	4.18%	735.12	3.91%
手工焊接加工	17.47	0.66%	248.86	1.50%	274.56	1.46%
热处理加工	6.45	0.24%	89.65	0.54%	97.31	0.52%
电路板加工	5.25	0.20%	24.19	0.15%	27.02	0.14%
合计	94.67	3.58%	1,056.49	6.36%	1,134.01	6.04%

③报告期内，公司前五大外协厂商外协加工情况如下：

年度	排名	外协厂商名称	金额（元）	占营业成本比例（%）
2015年 1-3月	1	昆山金盛通精密机械有限公司	183,763.64	0.70
	2	吴江市佳森精密齿轮厂	146,247.86	0.55
	3	昆山达恒飞机械制造有限公司	110,594.02	0.42
	4	昆山市宏建机械有限公司	73,803.58	0.28
	5	昆山龙明达机械有限公司	53,111.71	0.20
	前5名合计			567,520.81
2014年	1	昆山达恒飞机械制造有限公司	1,204,650.74	0.73
	2	昆山金盛通精密机械有限公司	997,251.96	0.60
	3	苏州曼联精密机械有限公司	687,566.07	0.41
	4	昆山精诚鑫五金有限公司	558,310.26	0.34
	5	昆山市胜鑫电化有限公司	498,766.58	0.30
	前5名合计			3,946,545.61
2013年	1	昆山达恒飞机械制造有限公司	1,483,893.30	0.79
	2	昆山金盛通精密机械有限公司	1,408,759.46	0.75
	3	苏州曼联精密机械有限公司	1,352,409.08	0.72
	4	昆山市胜鑫电化有限公司	525,936.87	0.28
	5	昆山市永晟佳精密机械有限公司	507,153.41	0.27
	前5名合计			5,278,152.12

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人在公司外协厂商中未占有任何权益，外协厂商与公司之间不存在直接或间接的关联关系。

3、销售模式

公司主要产品包括焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、全位置管焊设备、切割自动化设备、物流仓储自动化设备及行星摆线（RV）减速器六大类，其中行星摆线（RV）减速器在报告期内，仅供应给公司的机器人成套设备，尚未对外销售。由于焊接机器人成套设备、物流仓储自动化设备单位价值较大，现场安装调试工作要求较高，而焊接自动化专用设备、全位置管焊设备和切割自动化设备的单位价值较低，现场安装调试要求较低。为提高公司销售效率，报告期内公司采用了直接销售和经销商销售相结合的销售模式，经销商主要销售公司焊接自动化专用设备、全位置管焊设备和切割自动化设备。

（1）报告期内，公司直接销售与经销商销售情况

报告期内，公司直接销售与经销商销售占主营业务收入的比例情况如下：

单位金额：人民币万元

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接销售	2,865.87	65.55%	21,109.11	74.84%	21,620.83	63.00%
经销商销售	1,506.17	34.45%	7,096.56	25.16%	12,697.94	37.00%
合计	4,372.04	100.00%	28,205.67	100.00%	34,318.77	100.00%

（2）公司与经销商的合作模式、收入确认方法、关联关系情况

报告期内，公司与经销商合作模式如下：根据产品销售区域的重要性，公司决定是否在当地建立经销商销售；与公司合作的经销商需具备一定的客户基础和资金实力；公司与经销商签订授权经销合同；公司按照《代理商管理制度》对经销商进行管理，并给与经销商一定的销售折扣；公司与经销商就每次产品销售签订购销合同，约定产品型号、销售单价、结算方式等。

报告期内，公司经销商均为“买断式”经销商，公司对经销商销售产品的收入确认严格按照会计准则规定的收入确认方法进行，与公司其他方式销售产品的确认方法没有差异，具体如下：对不需安装调试的焊接设备标准件，公司于产品

发出时确认收入；对于按合同约定，需安装调试的，公司在根据经销商要求将产品发送至最终客户，在设备安装调试完成并经客户签字验收后确认收入。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人在经销商中未占有任何权益，经销商与公司之间不存在直接间接的关联关系。

三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）产品所使用的主要技术

1、主要产品的核心技术

自成立以来，公司始终坚持自主创新，不断加强对技术研发的投入，促进产品和技术的不断创新，在此过程中，公司逐步掌握了先进焊接工艺技术等多项核心技术：

序号	核心技术名称	技术概述	技术来源	创新类型	相关发明专利	应用领域
1	先进焊接工艺技术	数字化焊接电源设计制造检测技术；等离子及其复合焊接、热丝焊接、全位置焊接、窄间隙焊接、中厚板焊接、堆焊等技术及其装备	自主研发	原始创新 集成创新	ZL200510022643.7 ZL200510022631.4 ZL200710019267.5 ZL200710024122.4 ZL200710024123.9 ZL200710024124.3 ZL200810018567.6 ZL200910186650.9 ZL201010221148.X ZL201010233844.2 ZL201010252504.4 ZL201210021350.7	焊接自动化专用设备
2	精密机械设计制造技术	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	ZL200510022642.2 ZL200710023268.7 ZL200810018524.8 ZL200710131182.6 ZL200910186653.2 ZL200910186652.8 ZL201010138966.3 ZL201010138976.7 ZL201010535043.1 ZL201110282942.X	焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、物流仓储自动化设备

序号	核心技术名称	技术概述	技术来源	创新类型	相关发明专利	应用领域
					ZL201110283076.6 ZL201210095188.3 ZL201210095183.0 ZL201010252521.8 ZL201210113585.9 ZL201210113581.0 ZL201210189148.5 ZL201210030821.0 ZL201210113389.1	
3	机器人及其关键零部件技术	工业机器人及其精密减速器的高精度高刚度结构优化、控制系统设计、故障诊断与安全维护、网络通讯、工业机器人的系统综合测试技术	自主研发	原始创新 集成创新	ZL200710135156.0 ZL200710190345.8 ZL200710302417.3 ZL200910035964.9 ZL200910186592.X ZL201010216047.3 ZL201210131305.7 ZL201210052347.1	工业机器人及其精密减速器、焊接自动化专用设备、物流仓储自动化装备
4	自动化、智能化控制技术	智能化嵌入式自动控制、主从结构的自动控制、抗高频高压电磁兼容性控制技术；基于电弧、接触、视觉、激光和力等传感及控制技术；网络信息化控制技术	自主研发	原始创新 集成创新	ZL200810136613.2 ZL200910035967.2 ZL201010128613.5 ZL201010128654.4 ZL201010128611.6 ZL201010159200.3 ZL201010525426.0 ZL201210217739.9 ZL201210022284.5	焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、物流仓储自动化设备

公司的核心技术均源自公司的自主研发。依托公司的专业化人才及合作研发平台，历经消化吸收国内外先进技术，结合实际应用情况进行创新，最终形成公司拥有自主知识产权的相关核心技术，并广泛应用于公司产品的生产。具体过程为：引进国际最先进的机器人自动化工艺技术装备，通过在国内进行销售和技术服务，对工艺技术装备进行深入了解并消化吸收；在此基础上，结合国内实际使用中存在的问题和用户提出的要求不断进行技术和工艺改进，通过原始创新、集成创新使产品在技术先进性、工艺性、可靠性、经济性等方面形成公司自身特点，并逐渐形成具有国际先进、国内领先技术水平的核心技术。

2、核心技术产品收入占比情况

2013年、2014年、2015年1-3月，公司核心技术产品占营业收入比例分别为98.94%、98.99%和98.61%。

3、研发投入情况

报告期内，公司研发投入情况如下：

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
费用化的研发费用（元）	9,044,275.67	29,855,989.78	39,828,953.40
资本化的研发费用（元）	19,335,414.38	17,509,674.02	11,679,565.86
研发费用合计（元）	28,379,690.05	47,365,663.80	51,508,519.26
营业收入（元）	44,334,893.65	284,934,381.67	346,852,346.50
研发费用占营业收入比例	64.01%	16.62%	14.85%

（二）主要固定资产

公司的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。截至2015年3月31日，公司固定资产净额为214,629,636.34元，具体情况如下：

固定资产类别	原值 (元)	累计折旧 (元)	净值		成新率 (%)
			金额 (元)	占全部净值 比重 (%)	
房屋及建筑物	193,118,380.58	49,128,331.60	143,990,048.98	67.09	74.56
机器设备	106,185,150.62	43,092,769.90	63,092,380.72	29.40	59.42
运输设备	11,581,864.42	7,921,208.86	3,660,655.56	1.71	31.61
办公及其他设备	15,975,247.43	12,088,696.35	3,886,551.08	1.81	24.33
合计	326,860,643.05	112,231,006.71	214,629,636.34	100.00	65.66

1、房屋建筑物

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的房屋产权共计27处，具体情况如下：

序号	房屋所有权座落地	面积 (m ²)	用途	所有人	房权证号码	取得方式	他项权利
1	昆山开发区华恒路100号1号房	1,026.00	工业用房	华恒股份	昆房权证开发区字第301077612号	自建	无

序号	房屋所有权座落地	面积 (m ²)	用途	所有人	房权证号码	取得方式	他项权利
2	昆山开发区华恒路 100 号 2 号房	1,614.00	办公楼	华恒股份	昆房权证开发区字第 301077620 号	自建	无
3	昆山开发区华恒路 100 号 3 号房	224.00	工业用房	华恒股份	昆房权证开发区字第 301077613 号	自建	无
4	昆山开发区同丰东路 368 号 1 号房	84.66	门卫	华恒股份	昆房权证开发区字第 301085358 号	自建	无
5	昆山开发区同丰东路 368 号 2 号房	967.97	车间	华恒股份	昆房权证开发区字第 301085359 号	自建	无
6	昆山开发区同丰东路 368 号 3 号房	973.25	车间	华恒股份	昆房权证开发区字第 301085360 号	自建	无
7	昆山开发区同丰东路 368 号 4 号房	12,131.68	车间	华恒股份	昆房权证开发区字第 301085361 号	自建	无
8	昆山市周市镇陆杨金茂路 1130 号 1 号楼	56.25	门卫	华恒股份	昆房权证周市字第 271015874 号	购买	无
9	昆山市周市镇陆杨金茂路 1130 号 2 号楼	4,381.46	厂房	华恒股份	昆房权证周市字第 271015872 号	购买	无
10	昆山市周市镇陆杨金茂路 1130 号 3 号楼	905.73	办公楼	华恒股份	昆房权证周市字第 271015869 号	购买	无
11	昆山市周市镇陆杨金茂路 1130 号 4 号楼	50.43	配电	华恒股份	昆房权证周市字第 271015873 号	购买	无
12	昆山市周市镇陆杨金茂路 1130 号 5 号楼	9,085.88	厂房	华恒股份	昆房权证周市字第 271015870 号	购买	无
13	昆山市周市镇陆杨金茂路 1130 号 6 号楼	987.78	办公楼	华恒股份	昆房权证周市字第 271015871 号	购买	无
14	上海市虹漕南路 718 弄 2 号 1E	140.37	公寓	华恒股份	沪房地徐字(2008)第 021851 号	购买	无
15	上海市虹漕南路 718 弄 2 号	212.88	公寓	华恒股份	沪房地徐字(2008)第 021850 号	购买	无
16	西安市莲湖区大庆路 3 号 1 幢 1 单元 10905 室	185.53	办公	华恒股份	西安市房权证莲湖区字第 1075110005-17-1-10905~2 号	购买	无
17	昆山市巴城镇博士路 1588 号 3 号房	6,640.96	办公	工程中心	昆房权证巴城字第 281035830 号	自建	无

序号	房屋所有权座落地	面积 (m ²)	用途	所有人	房权证号码	取得方式	他项权利
18	昆山市巴城镇博士路 1588号5号房	8,990.08	办公	工程 中心	昆房权证巴城字第 281035831号	自建	无
19	昆山开发区吴淞江路99 号5号房	25,474.67	装配 车间	华恒 股份	昆房权证开发区字 第301175242号	自建	无
20	经济开发区桃山路22号 厂房与配套设施1号楼 1-101	11,811.40	厂房与 配套	徐州 华恒	国房权证徐州字第 SY0020696号	自建	无
21	昆山市巴城镇景潭路 188号2号房	18,278.59	厂房	光腾 智能	昆房产证巴城字第 281059411号	自建	无
22	特立西路18号三一街区 二期10、11栋1905	123.71	住宅	华恒 股份	长房权证湘龙街道 办事处字第 715008100号	购买	无
23	特立西路18号三一街区 二期10、11栋2105	123.71	住宅	华恒 股份	长房权证湘龙街道 办事处字第 715008101号	购买	无
24	特立西路18号三一街区 二期10、11栋2405	123.71	住宅	华恒 股份	长房权证湘龙街道 办事处字第 715008102号	购买	无
25	特立西路18号三一街区 二期10、11栋2305	123.71	住宅	华恒 股份	长房权证湘龙街道 办事处字第 715008104号	购买	无
26	特立西路18号三一街区 二期10、11栋2605	123.71	住宅	华恒 股份	长房权证湘龙街道 办事处字第 715008107号	购买	无
27	特立西路18号三一街区 二期10、11栋2505	123.71	住宅	华恒 股份	长房权证湘龙街道 办事处字第 715008109号	购买	无

2、主要生产设备

截至2015年3月31日，公司主要生产设备如下表：

序号	机器设备名称	数量	使用日期	原值 (万元)	净值 (万元)	成新率 (%)	所有权
1	数控火焰等离子切割机	1	2001.12.30	32.69	1.63	5.00	华恒股份
2	卧式镗床	1	2001.12.30	27.39	1.37	5.00	华恒股份

序号	机器设备名称	数量	使用日期	原值 (万元)	净值 (万元)	成新率 (%)	所有权
3	龙门刨铣床	1	2002.09.25	72.50	3.63	5.00	华恒股份
4	C-50 加工中心	1	2007.11.30	43.20	10.99	25.44	华恒股份
5	单柱立式车床	1	2007.11.30	35.80	10.86	30.34	华恒股份
6	哈斯立式加工中心	1	2008.01.25	28.67	9.15	31.91	华恒股份
7	数控等离子切割机	1	2008.03.31	63.49	24.40	38.43	华恒股份
8	数控切割机	1	2008.03.31	26.57	8.94	33.65	华恒股份
9	哈斯立式镗铣加工中心	4	2008.09.30	153.05	58.54	38.25	华恒股份
10	TOM-2203B 龙门加工中心	1	2008.10.31	151.45	61.39	40.53	华恒股份
11	龙门刨床	1	2008.12.16	57.21	2.86	5.00	华恒股份
12	龙门刨床	1	2008.12.16	25.73	1.29	5.00	华恒股份
13	11 轴焊接机器人实验平台	1	2009.03.01	142.50	61.28	43.00	工研院研究所
14	REIS 工业机器人	1	2009.03.01	47.50	20.42	42.99	工研院研究所
15	高精度组合夹具系统	1	2009.03.01	49.50	21.29	43.01	工研院研究所
16	TOM-1890B 立式加工中心	1	2009.07.28	83.89	38.73	46.17	华恒股份
17	TOM-2203B 龙门加工中心	2	2009.07.28	282.71	130.52	46.17	华恒股份
18	激光跟踪仪	1	2009.09.28	74.47	35.56	47.75	工研院研究所
19	卧式镗铣加工中心	1	2009.10.31	268.70	130.44	48.54	工研院研究所
20	立式复合镗铣加工中心	1	2009.11.30	200.33	98.83	49.33	华恒股份
21	KR16 机器人一套	1	2009.11.30	42.74	21.08	49.32	工研院研究所
22	龙门架焊接机器人系统一套	1	2009.11.30	239.32	118.06	49.33	工研院研究所
23	三坐标测量仪	1	2010.05.31	70.09	37.90	54.07	工研院研究所
24	立式加工中心	1	2010.07.25	63.25	35.21	55.67	光腾智能
25	立式加工中心	1	2010.07.25	51.11	28.45	55.66	光腾智能
26	数控车床	1	2010.07.25	31.79	17.70	55.68	光腾智能
27	单柱立式车床	1	2010.07.31	30.68	17.08	55.67	徐州华恒
28	加工中心	1	2010.07.31	315.14	175.57	55.71	徐州华恒
29	加工中心	1	2010.07.31	198.08	110.27	55.67	徐州华恒
30	数控火焰切割机	1	2010.07.31	23.09	12.86	55.70	徐州华恒
31	数控车床	1	2010.08.30	85.21	48.11	56.46	光腾智能
32	数控车床	1	2010.08.30	68.38	38.60	56.45	光腾智能
33	数控车床	1	2010.08.30	46.41	26.20	56.45	光腾智能

序号	机器设备名称	数量	使用日期	原值 (万元)	净值 (万元)	成新率 (%)	所有权
34	龙门加工中心	1	2010.09.30	320.39	183.42	57.25	徐州华恒
35	线轨立式加工中心	2	2010.09.30	64.13	36.72	57.26	徐州华恒
36	激光对中仪	1	2011.03.29	24.96	5.99	24.00	工研院研究所
37	FANNC 喷涂机器人	1	2011.03.31	84.65	52.48	62.00	工研院研究所
38	手持式三维激光扫描仪	1	2011.05.26	32.48	8.82	27.16	工研院研究所
39	立式加工中心	1	2011.06.30	93.70	60.32	64.38	华恒股份
40	立式加工中心	2	2011.06.30	150.15	96.66	64.38	华恒股份
41	数控龙门加工中心	1	2011.06.30	185.47	119.40	64.38	华恒股份
42	加工中心	1	2011.06.30	80.00	51.50	64.38	光腾智能
43	MAZAK 车铣复合加工中心	1	2011.10.28	231.43	156.31	67.54	工研院研究所
44	立式加工中心	1	2011.10.29	32.98	22.21	67.34	长沙华恒
45	龙门加工中心	2	2011.10.30	294.95	199.21	67.54	华恒股份
46	龙门加工中心	2	2011.10.31	294.95	199.21	67.54	徐州华恒
47	卧式镗床	1	2011.11.30	44.18	30.10	68.13	长沙华恒
48	八轴焊接机器人系统	1	2011.11.30	94.02	64.06	68.13	长沙华恒
49	十一轴焊接机器人系统	1	2011.11.30	119.66	81.53	68.13	长沙华恒
50	加工中心	1	2011.11.30	217.95	148.51	68.14	长沙华恒
51	喷涂机器人	1	2011.12.28	59.83	41.36	69.13	工研院研究所
52	喷涂输调漆系统	1	2011.12.28	94.02	64.99	69.12	工研院研究所
53	数控类激光等离子切割机	1	2012.01.31	44.44	30.99	69.73	长沙华恒
54	机器人涂装线	1	2012.02.29	368.91	260.85	70.71	工研院研究所
55	通过式抛丸机	1	2012.03.30	105.13	75.17	71.50	工研院研究所
56	液压支架机器人焊接系统	1	2012.04.28	166.67	120.49	72.29	徐州华恒
57	数控机床	2	2012.05.31	48.72	35.60	73.07	华恒股份
58	机床	2	2013.09.30	54.48	46.71	85.74	长沙华恒
59	卧式加工中心	2	2013.12.31	175.04	154.25	88.12	华恒股份
60	立式加工中心	2	2013.12.31	107.35	94.60	88.12	华恒股份
61	车铣复合加工中心	1	2013.12.31	474.19	417.88	88.13	华恒股份
62	数控内外圆磨床	1	2014.08.29	226.50	213.94	94.45	光腾智能

(三) 无形资产

1、国有土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得的土地使用权证情况如下：

序号	位置	面积 (平方米)	所有人	国有土地使用 权证编号	权利 终止日	使用权 类型	他项 权利
1	昆山开发区华恒路 100号	10,150.00	华恒 股份	昆国用(2008)字第 120081001190号	2048.08.24	出让	无
2	昆山开发区同丰路北 侧、吴淞江路东侧	63,282.00	华恒 股份	昆国用(2008)字第 120081001136号	2057.03.28	出让	无
3	昆山市周市镇陆杨金 茂路1130号	32,152.20	华恒 股份	昆国用(2008)字第 12008106014号	2053.05.16	出让	无
4	上海市虹漕南路718 弄2号	34.00	华恒 股份	沪房地徐字(2008) 第021851号	-	出让	无
5	上海市虹漕南路718 弄2号	33.10	华恒 股份	沪房地徐字(2008) 第021850号	-	出让	无
6	昆山市萧林路南侧	38,167.00	工程 中心	昆国用(2006)字第 12006103063号	2054.01.29	出让	无
7	徐州经济开发区桃山 路南侧、锦绣路东侧	20,159.00	徐州 华恒	徐土国用(2010)第 00599号	2059.12.03	出让	无
8	徐州经济技术开发区 锦绣路东侧	32,162.00	徐州 华恒	徐土国用(2011)第 42232号	2061.10.12	出让	无
9	昆山市巴城镇景潭路 西侧	33,333.30	光腾 智能	昆国用(2010)第 12010104425号	2060.09.01	出让	无

注：公司位于上海市虹漕南路718弄2号土地证使用权证编号为沪房地徐字(2008)第021851号和沪房地徐字(2008)第021850号土地使用权证书上未列明权利终止日期。

2、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的商标权情况如下：

序号	名称	证书号码	所有者	核定使用商品范围	权利期限	取得 方式
1		1151076	华恒 股份	第7类【自动焊接机；电焊机；气焊接器具；乙炔清洗器械；点焊机；碰焊机；球焊机；对焊机】	2008.02.14- 2018.02.13	原始 取得
2		1155368	华恒 股份	第9类【电弧切割装置；电弧切割设备；电弧焊接设备；电焊设备；电火花弧焊机；电焊机；电焊接器；电焊烙铁；电焊电极；电焊钳】	2008.02.28- 2018.02.27	原始 取得

序号	名称	证书号码	所有者	核定使用商品范围	权利期限	取得方式
3		4789431	华恒股份	第7类【乙炔清洗器；乙炔清洁设备；电焊枪（机器）；气动焊接器具；气动焊接设备；气动焊接吹管；气动焊接烙铁】	2008.06.07-2018.06.06	原始取得
4		4789432	华恒股份	第9类【电弧切削装置；电弧切割设备；电弧焊接设备；电火花弧焊设备；电焊电极；电焊设备；电焊接器具；电焊烙铁】	2008.06.07-2018.06.06	原始取得
5		11620349	光腾智能	第7类【升降机传动带；升降设备；升降装置；装卸设备；升降机操作装置；提升机；带升降设备的立体车库；金属加工机械；铸造机械；机械台架；机罩（机器部件）；精品加工机器；自动操作机（机械手）；机器人（机械）；涂漆机；喷漆枪；喷颜色用喷枪；交流发电机；发电机；发电机组；联轴器（机器）；机器轴；机器用齿轮装置；机器联动装置；电焊机；电焊设备；电焊接设备；电弧焊接设备；电弧切割设备；电镀机】	2014.03.21-2024.03.20	原始取得
6		11562149	华恒股份	第7类【联轴器（机器）；机器轴；机器用齿轮装置；机器联动装置；电焊机；电焊设备；电焊接设备；电弧焊接设备；电弧切割设备】	2014.04.21-2024.04.20	原始取得
7		11821061	光腾智能	第42类【技术研究；技术项目研究；研究和开发（替他人）】	2014.06.28-2024.06.27	原始取得
8		11620098	华恒股份	第7类【联轴器（机器）；机器轴；机器用齿轮装置；机器联动装置】	2014.08.28-2024.08.27	原始取得
9	光腾智能	11591325	光腾智能	第7类【升降机传动带；升降设备；升降装置；装卸设备；升降机操作装置；提升机；带升降设备的立体车库；铸造机械；涂漆机；喷漆枪；喷颜色用喷枪；交流发电机；发电机；发电机组；联轴器（机器）；机器轴；机器用齿轮装置；机器联动装置；电焊机；电焊设备；电焊接设备；电弧焊接设备；电弧切割设备；电镀机】	2014.08.28-2024.08.27	原始取得
10		11620369	光腾智能	第7类【涂漆机；喷漆枪；喷颜色用喷枪；交流发电机；发电机；发电机组；联轴器（机器）；机器轴；机器用齿轮装置；机器联动装置；电焊机；电焊设备；电焊接设备；电弧焊接设备；电弧	2014.08.28-2024.08.27	原始取得

序号	名称	证书号码	所有者	核定使用商品范围	权利期限	取得方式
				切割设备；电镀机】		
11	iArc	13288204	华恒股份	第 40 类【焊接】	2015.01.14-2025.01.13	原始取得

3、已取得的专利技术

(1) 发明专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的发明专利情况如下：

序号	名称	专利号	所有权人	取得方式	权利期限至
1	自动焊枪	ZL200510022643.7	华恒股份	原始取得	2025.12.21
2	焊枪电缆自回转装置	ZL200510022631.4	华恒股份	原始取得	2025.12.22
3	柔性自动定心夹具	ZL200510022642.2	华恒股份	原始取得	2025.12.22
4	弧长自动控制装置	ZL200710019267.5	工程中心	原始取得	2027.01.08
5	一种大型管件环缝焊变位机	ZL200710023268.7	工程中心	原始取得	2027.06.12
6	管件焊炬夹装装置	ZL200710024122.4	工程中心	原始取得	2027.07.15
7	管件焊炬自动绕带装置	ZL200710024123.9	工程中心	原始取得	2027.07.15
8	横摆自动控制装置	ZL200710024124.3	工程中心	原始取得	2027.07.15
9	一种管件切割变位机	ZL200710131182.6	工程中心	原始取得	2027.08.24
10	一种开放式机器人系统	ZL200710135156.0	工程中心	原始取得	2027.10.25
11	数控龙门管板焊接系统	ZL200710190345.8	工程中心	原始取得	2027.11.15
12	一种工业机器人的标定方法	ZL200710302417.3	工程中心	原始取得	2027.12.19
13	自定心卡盘	ZL200810018524.8	工程中心	原始取得	2028.02.19
14	焊枪横摆控制装置	ZL200810018567.6	工程中心	原始取得	2028.02.24
15	一种管管相交的马鞍形曲面焊接、切割方法	ZL200810136613.2	工程中心	原始取得	2028.12.16
16	一种机器人自动回零的方法	ZL200910035964.9	工程中心	原始取得	2029.09.27
17	电弧摆动焊缝跟踪机器人的焊缝跟踪方法	ZL200910035967.2	工程中心	原始取得	2029.09.27
18	摆线针轮减速机	ZL200910186592.X	光腾智能	原始取得	2029.11.26
19	快速离合装置	ZL200910186653.2	工程中心	原始取得	2029.12.06
20	升降式衬垫座	ZL200910186652.8	工程中心	原始取得	2029.12.06
21	小孔 TIG 堆焊枪	ZL200910186650.9	工程中心	原始取得	2029.12.06
22	机器人接触寻找焊缝的方法	ZL201010128613.5	工研院研究所	原始取得	2030.03.16

序号	名称	专利号	所有权人	取得方式	权利期限至
23	火焰三割炬装置切割工件的轨迹规划方法以及装置	ZL201010128654.4	工研院 研究所	原始取得	2030.03.16
24	机器人焊缝跟踪偏差补偿方法	ZL201010128611.6	工研院研究所	原始取得	2030.03.16
25	移动尾架手动离合器	ZL201010138966.3	徐州华恒	原始取得	2030.04.01
26	辅助托架	ZL201010138976.7	徐州华恒	原始取得	2030.04.01
27	基于 OPC 协议的三割炬切割机器人控制系统及控制方法	ZL201010159200.3	工研院 研究所	原始取得	2030.04.22
28	自动换轨小车	ZL201010216047.3	工程中心	原始取得	2030.07.01
29	环缝自动焊管钳	ZL201010221148.X	工程中心	原始取得	2030.07.07
30	窄间隙热丝 TIG 焊枪	ZL201010233844.2	工程中心	原始取得	2030.07.21
31	两爪自定心可调卡盘	ZL201010252521.8	徐州华恒	原始取得	2030.08.12
32	火焰切割头	ZL201010252504.4	徐州华恒	原始取得	2030.08.12
33	基于视觉传感的管道 MIG/MAG 打底焊焊缝纠偏控制装置	ZL201010525426.0	工研院 研究所	原始取得	2030.10.28
34	滑移式液压夹紧反变形机构以及焊接装置	ZL201010535043.1	徐州华恒	原始取得	2030.11.08
35	高精度铲斗液压组对工装	ZL201110282942.X	徐州华恒	原始取得	2031.09.21
36	液压油管接头柔性焊接工装	ZL201110283076.6	徐州华恒	原始取得	2031.09.21
37	密封式管管焊接设备	ZL201210021350.7	华恒股份	原始取得	2032.01.30
38	探测装置及设置有该探测装置的机器人系统	ZL201210022284.5	华恒股份	原始取得	2032.01.31
39	履带梁装夹装置及具有该装夹装置的自动焊接变位机	ZL201210030821.0	华恒股份	原始取得	2032.02.12
40	机器人焊接工作站焊烟除尘系统	ZL201210052347.1	徐州华恒	原始取得	2032.03.01
41	万向连接器	ZL201210059163.8	长沙华恒	原始取得	2032.03.07
42	X 架装夹装置及具有该装夹装置的 X 架自动焊接变位机	ZL201210095188.3	华恒股份	原始取得	2032.03.30
43	X 架自动定位装置	ZL201210095183.0	华恒股份	原始取得	2032.03.30
44	套筒机器人焊接自动定位夹紧装备	ZL201210113389.1	徐州华恒	原始取得	2032.04.17
45	挖斗定位装置	ZL201210113585.9	华恒股份	原始取得	2032.04.17
46	挖斗变位机和挖斗送料系统	ZL201210113581.0	华恒股份	原始取得	2032.04.17
47	三轴龙门架机器人焊接工作站	ZL201210131305.7	徐州华恒	原始取得	2032.05.01

序号	名称	专利号	所有权人	取得方式	权利期限至
	用顶直式除尘罩				
48	装载机大耳座液压拼点工装	ZL201210189148.5	徐州华恒	原始取得	2032.06.10
49	实现机器人对带坡口焊缝宽度的自适应的方法及系统	ZL201210217739.9	工研院 研究所	原始取得	2032.06.27

(2) 实用新型专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的实用新型专利情况如下：

序号	名称	专利号	所有权人	取得方式	权利期限至
1	密封式自动焊接之焊枪主体结构	ZL200520140247.X	华恒股份	原始取得	2015.12.21
2	焊枪紊流气体保护装置	ZL200620071253.9	工程中心	原始取得	2016.05.07
3	无缠绕转换装置	ZL200620071254.3	工程中心	原始取得	2016.05.07
4	焊枪钨极循环水冷装置	ZL200620071255.8	工程中心	原始取得	2016.05.07
5	焊枪喷嘴和气罩循环水冷装置	ZL200620071256.2	工程中心	原始取得	2016.05.07
6	旋转安全离合装置	ZL200620071257.7	工程中心	原始取得	2016.05.07
7	中心气动定位装置	ZL200620071258.1	工程中心	原始取得	2016.05.07
8	等离子焊枪钨极定位装置	ZL200620071259.6	工程中心	原始取得	2016.05.07
9	等离子焊与钨极氩弧焊组合焊接装置	ZL200720039986.9	工程中心	原始取得	2017.06.06
10	一种变位机的夹紧定位装置	ZL200720039876.2	工程中心	原始取得	2017.06.12
11	一种变位机的旋转变位装置	ZL200720039877.7	工程中心	原始取得	2017.06.12
12	管件坡口组合刀具	ZL200720045765.2	工程中心	原始取得	2017.08.29
13	管板焊头操作架	ZL200720045766.7	工程中心	原始取得	2017.08.29
14	内孔焊焊炬	ZL200820031503.5	工程中心	原始取得	2018.01.30
15	密封焊钳的夹具体结构	ZL200820032256.0	工程中心	原始取得	2018.02.19
16	密封焊钳	ZL200820032257.5	工程中心	原始取得	2018.02.19
17	应用于密封焊钳的工件夹持块	ZL200820032258.X	工程中心	原始取得	2018.02.19
18	应用于管管焊接机头的导向环结构	ZL200820032344.0	工程中心	原始取得	2018.02.27
19	一种用在管管焊接机头上的水冷导电环结构	ZL200820032347.4	工程中心	原始取得	2018.02.27
20	用在管管焊接机头上的导向结构	ZL200820032345.5	工程中心	原始取得	2018.02.27
21	一种托架	ZL200820199662.6	工程中心	原始取得	2018.12.16
22	一种组对平台	ZL200820199663.0	工程中心	原始取得	2018.12.16
23	一种快速变换焊枪角度的操作架	ZL200820199664.5	工程中心	原始取得	2018.12.16

序号	名称	专利号	所有权人	取得方式	权利期限至
24	一种摆线针轮减速机内滚针的固定机构	ZL200920241558.3	光腾智能	原始取得	2019.11.26
25	液压缸筒自动焊接上的中频预热机构	ZL201020150190.2	徐州华恒	原始取得	2020.04.01
26	一种等离子修边机的自动调高系统	ZL201020294132.7	徐州华恒	原始取得	2020.08.16
27	工件角度调整装置	ZL201120023742.8	长沙华恒	继受取得	2021.01.24
28	万向连接夹紧装置	ZL201120029280.0	长沙华恒	继受取得	2021.01.27
29	弧形导轨机器人焊接工作站	ZL201120320679.4	工程中心	原始取得	2021.08.29
30	焊接保护气装置及其管件连接件	ZL201220030595.1	华恒股份	原始取得	2022.01.30
31	焊枪清理设备	ZL201220030593.2	华恒股份	原始取得	2022.01.30
32	窄间隙焊接设备	ZL201220030594.7	华恒股份	原始取得	2022.01.30
33	机械手装置	ZL201220031685.2	华恒股份	原始取得	2022.01.31
34	搬运机器人系统	ZL201220031719.8	华恒股份	原始取得	2022.01.31
35	机器人移动装置	ZL201220084583.7	长沙华恒	原始取得	2022.03.07
36	搅拌桶焊接工装设备	ZL201220084472.6	长沙华恒	原始取得	2022.03.07
37	叶片机器人焊接系统	ZL201220084345.6	长沙华恒	原始取得	2022.03.07
38	长轴滚轮架搅拌桶焊接工装设备	ZL201220084526.9	长沙华恒	原始取得	2022.03.07
39	喷涂机器人防爆装置	ZL201220104506.3	华恒股份	原始取得	2022.03.19
40	X架自动焊接系统	ZL201220136295.1	华恒股份	原始取得	2022.03.30
41	动臂焊接变位机	ZL201220164116.5	华恒股份	原始取得	2022.04.17
42	挖斗定位系统	ZL201220164104.2	华恒股份	原始取得	2022.04.17
43	精密五轴双工位变位机	ZL201220271136.2	徐州华恒	原始取得	2022.06.10
44	基于双车同轨的RGV小车智能控制装置	ZL201220339565.9	工研院 研究所	原始取得	2022.07.12
45	机器人涂装系统	ZL201220344559.2	华恒股份	原始取得	2022.07.16
46	六自由度喷涂机器人	ZL201220344534.2	华恒股份	原始取得	2022.07.16
47	压差和流速检测装置	ZL201220576640.3	华恒股份	原始取得	2022.11.04
48	穿梭车	ZL201220737129.7	光腾智能	原始取得	2022.12.27
49	自动换轨式穿梭车	ZL201220737355.5	光腾智能	原始取得	2022.12.27
50	自动换轨式穿梭车	ZL201220737258.6	光腾智能	原始取得	2022.12.27
51	机器人	ZL201320030190.2	华恒股份	原始取得	2023.01.20
52	机器人	ZL201320305656.5	工程中心	原始取得	2023.05.29
53	履带行走机构	ZL201320498245.2	工程中心	原始取得	2023.05.29
54	搓面机构及具有该搓面机构的机器人	ZL201320324462.X	工程中心	原始取得	2023.06.05

序号	名称	专利号	所有权人	取得方式	权利期限至
55	管子坡口机	ZL201320415464.X	华恒股份	原始取得	2023.07.11
56	用于管子坡口机的刀盘组件	ZL201320415438.7	华恒股份	原始取得	2023.07.11
57	用于管子坡口机的进退刀机构	ZL201320415439.1	华恒股份	原始取得	2023.07.11
58	用于管子坡口机的进退刀机构	ZL201320415483.2	华恒股份	原始取得	2023.07.11
59	巨型挖掘机动臂补焊变位设备	ZL201320424456.1	徐州华恒	原始取得	2023.07.16
60	数控扁管打磨机及采用该数控扁管打磨机的打磨线总成	ZL201320424691.9	徐州华恒	原始取得	2023.07.16
61	油嘴自动焊接变位机	ZL201320424535.2	徐州华恒	原始取得	2023.07.16
62	智能升降小车	ZL201320431446.0	徐州华恒	原始取得	2023.07.18
63	搅拌摩擦焊焊接工装	ZL201320479448.7	工程中心	原始取得	2023.08.06
64	管件法兰焊接定位装置	ZL201320762407.9	华恒股份	原始取得	2023.11.27
65	卡盘夹紧装置	ZL201320794838.3	华恒股份	原始取得	2023.12.05
66	内模	ZL201320840354.8	长沙华恒	原始取得	2023.12.18
67	一节臂架轴套组对工装总成	ZL201320840572.1	长沙华恒	原始取得	2023.12.18
68	二节臂架轴套组对工装总成	ZL201320855107.5	长沙华恒	原始取得	2023.12.23
69	三节臂架轴套组对工装总成	ZL201320866247.2	长沙华恒	原始取得	2023.12.25
70	平面移动类机械式停车设备	ZL201320874668.X	华恒股份	原始取得	2023.12.26
71	支撑台变位机	ZL201320869089.6	长沙华恒	原始取得	2023.12.26
72	一种卧式缠绕机	ZL201420004063.X	长沙华恒	原始取得	2024.01.02
73	一种胀套	ZL201420013721.1	长沙华恒	原始取得	2024.01.09
74	焊接电源	ZL201420301676.X	华恒股份	原始取得	2024.06.05
75	高承载易拆卸压板机构	ZL201420558028.2	徐州华恒	原始取得	2024.09.25
76	有效行程增倍机构	ZL201420558027.8	徐州华恒	原始取得	2024.09.26
77	防坠机构及应用其的液压式升降装置	ZL 201420557623.4	徐州华恒	原始取得	2024.09.26
78	多点同步自动压紧机构	ZL201420561332.2	徐州华恒	原始取得	2024.09.27

(3) 外观设计专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的外观设计专利情况如下：

序号	名称	专利号	所有者	取得方式	权利期限至
1	管板焊头操作架	ZL200630316763.3	工程中心	原始取得	2016.12.24
2	管板焊接机头	ZL200730032642.0	工程中心	原始取得	2017.04.26
3	管板焊头操作架	ZL200730032641.6	工程中心	原始取得	2017.04.26
4	管管焊接机头	ZL200730032640.1	工程中心	原始取得	2017.04.26

序号	名称	专利号	所有者	取得方式	权利期限至
5	焊接机器人变位机（L型）	ZL200730181552.8	工程中心	原始取得	2017.08.29
6	焊接机器人装备（大型复杂结构件）	ZL200730181550.9	工程中心	原始取得	2017.08.29
7	焊接用变位机（HB500B）	ZL200730181551.3	工程中心	原始取得	2017.08.29
8	焊接用热丝接管线（HWGG089）	ZL200730181545.8	工程中心	原始取得	2017.08.29
9	焊接用双枪复合装置	ZL200730181547.7	工程中心	原始取得	2017.08.29
10	焊接用送丝机（HWT4A）	ZL200730181546.2	工程中心	原始取得	2017.08.29
11	环缝自动焊接专机	ZL200730181557.0	工程中心	原始取得	2017.08.29
12	龙门式焊接机器人装备（11轴联动）	ZL200730181553.2	工程中心	原始取得	2017.08.29
13	数字化焊接电（SUPARC400）	ZL200730181555.1	工程中心	原始取得	2017.08.29
14	纵缝焊接工装	ZL200730181559.X	工程中心	原始取得	2017.08.29
15	管焊专机（GTX34）	ZL200730181560.2	工程中心	原始取得	2017.08.29
16	托架	ZL200830022820.6	工程中心	原始取得	2018.02.28
17	焊接电源（1）	ZL201130299182.4	工程中心	原始取得	2021.08.29
18	焊接电源（2）	ZL201130299179.2	工程中心	原始取得	2021.08.29
19	喷涂机器人	ZL201230066367.5	华恒股份	原始取得	2022.03.19
20	管子切断坡口机	ZL201330327371.7	华恒股份	原始取得	2023.07.11
21	建筑用机器人	ZL201430238505.2	华恒股份	原始取得	2025.07.14

4、已取得的计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得的计算机软件著作权如下：

序号	名称	登记号	所有权人	取得方式	权利期限至
1	华恒 EWA160 控制系统软件 V1.0	2005SR05893	华恒股份	原始取得	2055.12.31
2	华恒 EWA406 控制系统软件 V1.0	2005SR05894	华恒股份	原始取得	2055.12.31
3	华恒多工位焊接控制系统软件 V1.0	2006SR13750	工程中心	原始取得	2056.12.31
4	华恒多任务实时控制系统软件 V1.0	2006SR13751	工程中心	原始取得	2056.12.31
5	华恒机器人物流系统控制软件 V1.0	2006SR13752	工程中心	原始取得	2056.12.31
6	华恒机器人辅助变位机系统控制软件 V1.0	2007SR12374	工程中心	原始取得	2057.12.31
7	华恒四轴自动焊接控制系统软件 V1.0	2007SR12375	工程中心	原始取得	2057.12.31
8	华恒全位置自动管焊控制系统软件 V1.0	2007SR15998	工程中心	原始取得	2057.12.31
9	华恒 Mastar MIG 多任务实时控制系统软件 V1.0	2008SR03965	工程中心	原始取得	2057.12.31
10	华恒 Mastar DC TIG 多任务实时控制系统软件 V1.0	2008SR03966	工程中心	原始取得	2057.12.31

序号	名称	登记号	所有权人	取得方式	权利期限至
11	华恒 Mastar AC/DC TIG 多任务实时控制系统软件 V1.0	2008SR04891	工程中心	原始取得	2057.12.31
12	华恒昆山 1 号机器人语言解释软件 V1.0	2008SR14892	工程中心	原始取得	2058.12.31
13	华恒昆山 1 号机器人控制系统软件 V1.0	2008SR14893	工程中心	原始取得	2058.12.31
14	华恒昆山 1 号机器人运动控制软件 V1.0	2008SR14894	工程中心	原始取得	2058.12.31
15	华恒移动式火焰加热控制系统软件 V1.0	2008SR14895	工程中心	原始取得	2058.12.31
16	华恒焊接离线编程软件 V1.0	2010SR016985	工程中心	原始取得	2059.12.31
17	华恒 IARC400 控制系统软件 V1.0	2010SR013104	工程中心	原始取得	2059.12.31
18	华恒 IARC200 控制系统软件 V1.0	2010SR013094	工程中心	原始取得	2059.12.31
19	华恒焊接离线打印软件 V1.0	2010SR013117	工程中心	原始取得	2059.12.31
20	华恒基于工业机器人的坡口焊缝焊接参数自适应软件 V1.0	2010SR037494	工程中心	原始取得	2059.12.31
21	华恒 P+T 焊接控制系统软件 V1.0	2010SR037493	工程中心	原始取得	2059.12.31
22	华恒阀体堆焊离线编程系统软件 V1.0	2010SR051223	工研院 研究所	原始取得	2059.12.31
23	华恒机器人切割管件离线编程系统软件 V1.0	2010SR053134	工研院 研究所	原始取得	2059.12.31
24	华恒激光测距装置控制系统软件 V1.0	2010SR054161	工研院 研究所	原始取得	2059.12.31
25	华恒“昆山一号”机器人示教盒控制系统软件 V1.0	2010SR054160	工研院 研究所	原始取得	2059.12.31
26	华恒 GMAW 管道打底焊视觉监控系统软件 V1.0	2010SR054639	工研院 研究所	原始取得	2059.12.31
27	华恒三割炬切割机图形管理系统软件 V1.0	2010SR062712	工研院 研究所	原始取得	2059.12.31
28	华恒 Rob.Cut-4000F 切割机控制系统软件 V1.0	2010SR062753	工研院 研究所	原始取得	2059.12.31
29	华恒小孔堆焊控制系统软件 V1.0	2010SR049731	工程中心	原始取得	2059.12.31
30	华恒管道预制、组对一体化焊接系统软件 V1.0	2010SR037492	工程中心	原始取得	2060.12.31
31	华恒激光视觉焊缝识别动态链接库系统软件 V1.0	2010SR062720	工研院 研究所	原始取得	2060.12.31
32	华恒激光跟踪系统软件 V1.0	2010SR062751	工研院 研究所	原始取得	2060.12.31

序号	名称	登记号	所有权人	取得方式	权利期限至
33	华恒挖掘机动臂斗杆机器人焊接程序软件 V1.0	2011SR037099	工程中心	原始取得	2061.12.31
34	华恒工程机械油箱机器人焊接程序软件 V1.0	2011SR038394	工程中心	原始取得	2061.12.31
35	华恒挖掘机上下车架机器人焊接程序软件 V1.0	2011SR038522	工程中心	原始取得	2061.12.31
36	华恒工程机械铲斗机器人焊接程序软件 V1.0	2011SR038523	工程中心	原始取得	2061.12.31
37	华恒装载机前后车架机器人焊接程序软件 V1.0	2011SR038780	工程中心	原始取得	2061.12.31
38	华恒机器人火焰/等离子切割坡口程序软件 V1.0	2011SR038879	工程中心	原始取得	2061.12.31
39	华恒工程机械小结构件机器人焊接程序软件 V1.0	2011SR038795	工程中心	原始取得	2061.12.31
40	华恒装载机动臂机器人焊接程序软件 V1.0	2011SR038797	工程中心	原始取得	2061.12.31
41	华恒多工位多任务焊接控制系统软件 V1.0	2011SR059019	工程中心	原始取得	2061.12.31
42	华恒 408 多任务实时控制系统软件 V1.0	2011SR069123	工程中心	原始取得	2061.12.31
43	华恒 RTC06 线控器控制软件 V1.0	2011SR069078	工程中心	原始取得	2061.12.31
44	华恒 RGV-1 物流小车控制软件 V1.0	2011SR069074	工程中心	原始取得	2061.12.31
45	挖掘机履带梁焊接机器人自动工装控制程序软件 V1.0	2012SR088222	工研院 研究所	原始取得	2061.12.31
46	华恒双车区域控制系统软件 V1.0	2012SR088295	工研院 研究所	原始取得	2061.12.31
47	华恒单车区域控制系统软件 V1.0	2012SR089518	工研院 研究所	原始取得	2061.12.31
48	中吨位臂架焊接变位机程序软件 V1.0	2014SR096425	长沙华恒	原始取得	2062.12.31
49	RGV 远程监控程序软件 V1.0	2012SR129961	徐州华恒	原始取得	2062.12.31
50	DCS 远程监控程序软件 V1.0	2012SR129964	徐州华恒	原始取得	2062.12.31
51	挖掘机斗杆焊接机器人自动工装控制程序软件 V1.0	2012SR087983	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
52	华恒机器人焊接全自动物流系统软件 V1.0	2012SR088226	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
53	挖掘机主平台侧板焊接机器人自动工装控制程序软件 V1.0	2012SR088375	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
54	华恒动臂变位机多种工件自动夹持	2012SR088664	工研院	原始取得	2062.12.31

序号	名称	登记号	所有权人	取得方式	权利期限至
	工装系统软件 V1.0		研究所		
55	华恒嵌入式管道多轴焊接控制系统软件 V1.0	2012SR088627	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
56	挖掘机 X 架圆圈焊接机器人自动工装控制程序软件 V1.0	2012SR088592	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
57	挖掘机动臂焊接机器人自动工装控制程序软件 V1.0	2012SR088798	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
58	华恒人工焊接自动物流系统软件 V1.0	2012SR089368	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
59	挖掘机 U 型梁焊接机器人自动工装控制程序软件 V1.0	2012SR089387	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
60	华恒斗杆变位机多种工件自动夹持工装系统软件 V1.0	2012SR089520	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
61	挖掘机 X 架支腿焊接机器人自动工装控制程序软件 V1.0	2012SR089522	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
62	挖掘机挖斗焊接机器人自动工装控制程序软件 V1.0	2012SR089654	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
63	挖掘机主平台焊接机器人自动工装控制程序软件 V1.0	2012SR089591	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
64	挖掘机下车架总成焊接机器人自动工装控制程序软件 V1.0	2012SR089697	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
65	华恒可直角换轨物流小车控制系统软件 V1.0	2012SR090019	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
66	华恒锐弧板卡式分布控制系统软件 V1.0	2012SR092201	工研院 研究所	原始取得	2062.12.31
67	华恒焊接机器人耗材监控系统软件 V1.0	2014SR058947	工程中心	原始取得	2062.12.31
68	车架总成组对工装程序软件 V1.0	2014SR127724	长沙华恒	原始取得	2063.12.31
69	轮挖线变位机控制程序软件 V1.0	2014SR037554	徐州华恒	原始取得	2063.12.31
70	物流小车控制系统软件 V1.0	2014SR177174	徐州华恒	原始取得	2063.12.31
71	C 型支撑物流抓取机控制软件 V1.0	2015SR012312	工程院 研究所	原始取得	2063.12.31
72	机器人参数化编程控制系统软件 V1.0	2015SR011550	工程院 研究所	原始取得	2063.12.31
73	在线检测工件偏差及物流控制软件 V1.0	2013SR149906	工程中心	原始取得	2063.12.31

序号	名称	登记号	所有权人	取得方式	权利期限至
74	支撑台水压测试程序软件 V1.0	2014SR016520	长沙华恒	原始取得	2063.12.31
75	极线自动焊接专机程序软件 V1.7	2014SR094679	长沙华恒	原始取得	2063.12.31
76	三轴变位机机器人焊接自动工装控制程序软件 V1.0	2015SR064205	工程院 研究所	原始取得	2063.12.31
77	TIG 环缝焊焊接系统程序软件 V1.7	2014SR127700	长沙华恒	原始取得	2064.12.31
78	内环缝埋弧焊焊接系统程序软件 V1.5	2014SR127720	长沙华恒	原始取得	2064.12.31
79	外纵缝埋弧焊焊接系统程序软件 V1.5	2014SR127705	长沙华恒	原始取得	2064.12.31
80	LNG 低温槽车外胆容器外环缝埋 伏焊焊接系统程序软件 V1.3	2014SR127713	长沙华恒	原始取得	2064.12.31
81	外环缝埋弧焊焊接系统程序软件 V1.5	2014SR127189	长沙华恒	原始取得	2064.12.31
82	内纵缝埋弧焊焊接系统程序软件 V1.5	2014SR142256	长沙华恒	原始取得	2064.12.31
83	华恒机器人自动喷涂线控制系统软件 V1.0	2014SR114227	徐州华恒	原始取得	2064.12.31
84	重载输送机控制软件 V1.0	2015SR013735	工程院 研究所	原始取得	2064.12.31
85	布模划线机器人系统软件 V1.0	2015SR007167	工程院 研究所	原始取得	2064.12.31
86	桁架搬运机器人控制软件 V1.0	2015SR011578	工程院 研究所	原始取得	2064.12.31
87	机器人 PLC 外部轴控制软件 V1.0	2015SR011522	工程院 研究所	原始取得	2064.12.31
88	多用途四轴机器人控制软件 V1.0	2015SR011525	工程院 研究所	原始取得	2064.12.31
89	华恒装载机铲斗自动焊接物流线调 度控制软件 V1.0	2014SR114230	徐州华恒	原始取得	2064.12.31
90	封头自动开孔机器人切割系统软件 V1.0	2014SR077123	工程中心	原始取得	2064.12.31
91	LNG 低温槽车外胆容器内环缝埋 伏焊焊接系统程序软件 V1.3	2014SR094915	长沙华恒	原始取得	2064.12.31
92	叶栅式隔板窄间隙 MAG 焊接系统 程序软件 V1.3	2014SR094907	长沙华恒	原始取得	2064.12.31
93	容器内外纵缝埋伏焊机程序软件 V1.2	2014SR094903	长沙华恒	原始取得	2064.12.31
94	LNG 气瓶内胆纵缝自动化焊接系统软件 V1.0	2015SR029534	徐州华恒	原始取得	2064.12.31
95	华恒 LNG 环缝焊接专机控制软件 V1.0	2015SR030350	徐州华恒	原始取得	2064.12.31
96	华恒仓库管理系统 V1.0.0.0	2015SR042277	工研院 研究所	原始取得	2064.12.31

序号	名称	登记号	所有权人	取得方式	权利期限至
97	华恒 AGV 系统 V1.0.0.0	2015SR047615	工研院 研究所	原始取得	2064.12.31
98	机器人智能寻位与轨迹控制软件 V1.0	2015SR057704	工研院 研究所	原始取得	2064.12.31
99	管钳焊接控制系统软件 V1.0	2015SR051626	工研院 研究所	原始取得	2064.12.31
100	管道焊接人机交互系统软件 V1.0	2015SR048458	工研院 研究所	原始取得	2064.12.31
101	履带板热处理控制系统软件 V1.0	2015SR033540	工研院研究所	原始取得	2064.12.31
102	机器人激光系统标定软件[简称: 机器人激光系统标定]V1.0	2015SR033546	工研院 研究所	原始取得	2064.12.31
103	华恒挖掘机 X 架翻转补焊变位机控制程序软件 V1.0	2014SR175922	徐州华恒	原始取得	未发表 开发时间: 2013.05.18
104	装载机铲斗焊接机器人自动工装控制程序软件 V1.0	2014SR114765	徐州华恒	原始取得	未发表 开发时间: 2013.05.18
105	巨型挖掘机动臂翻转补焊变位机控制程序软件 V1.0	2013SR127466	徐州华恒	原始取得	未发表 开发时间: 2013.06.18
106	华恒挖掘机自动装配线调度控制软件 V1.0	2014SR177082	徐州华恒	原始取得	未发表 开发时间: 2013.12.20
107	装载机薄板件压力机自动上下料控制程序软件 V1.0	2014SR114228	徐州华恒	原始取得	未发表 开发时间: 2014.01.24
108	华恒数字直流驱动器软件 V1.0	2015SR011855	工研院 研究所	原始取得	未发表 开发时间: 2014.03.12
109	双抓手桁架物流机器人控制软件 V1.0	2015SR011882	工程院 研究所	原始取得	未发表 开发时间: 2014.06.01

注：计算机软件著作权的有效期为五十年。

(四) 取得的业务资质情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司取得的业务许可资格或资质情况如下：

1、高新技术企业

序号	公司名称	发证机关	编号	发证时间	有效期
1	华恒股份	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	GR201432002653	2014.10.31	三年
2	徐州华恒	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	GF201432001131	2014.10.31	三年
3	长沙华恒	湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局	GR201343000106	2013.09.02	三年
4	工程中心	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	GF201232000582	2012.08.06	三年

2、ISO9001:2008 质量管理体系

序号	公司名称	发证机关	许可范围	编号	发证时间	有效期至
1	华恒焊接	TÜV SÜD 管理服务 有限公司	管焊设备、机器人焊接系统、焊接专机和 MIG/MAG、TIG 焊接电源的销售和技术服务、焊接设备零件的制造	12 100 21453 TMS	2013.05.30	2016.05.29
2	光腾智能	TÜV SÜD 管理服务 有限公司	精密减速机的研发设计、制造和销售	12 100 45780 TMS	2013.06.20	2016.06.19

3、国家强制性产品认证证书

序号	发证机关	编号	许可范围	产品标准	发证时间	有效期至
1	中国质量认证中心	20100106 05445379	数字式逆变熔化极气体保护焊接电源 MIG-300、MIG-400、MIG-500 3~380V X=60%	GB15579.1 -2004	2011.01.06	2016.01.06

序号	发证机关	编号	许可范围	产品标准	发证时间	有效期至
2	中国质量认证中心	20110106 04472953	数字式逆变氩弧焊接电源 TIG-200、TIG-400、TIG-500 3~380V X=60%	GB15579.1-2004	2011.05.03	2016.05.03
3	中国质量认证中心	20120106 04525691	数字化程控焊接电源 I-ARC200 3~380V X=60%	GB15579.1-2004	2012.02.28	2017.02.28
4	中国质量认证中心	20090106 04346084	数字化程控焊接电源 408、508 3~380V X=60%	GB15579.1-2004	2012.06.19	2017.06.19
5	中国质量认证中心	20150106 04771327	数字化程控焊接电源 iArc orbial 3600 3~380V 360A X=60%	GB15579.1-2013、GB/T8118-2010 中 6.15 和 6.16	2015.05.05	2020.05.05
6	中国质量认证中心	20150106 04771324	数字化程控焊接电源 iArc orbial 1200 (1~220V 120A X=60%)、iArc orbial 2000 (1~220V 200A X=60%)	GB15579.1-2013、GB/T8118-2010 中 6.15 和 6.16	2015.05.05	2020.05.05

4、特种设备制造许可证

公司于 2014 年 2 月 13 日取得国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，编号：TS2410K93-2018，获准公司从事平面移动类机械式停车设备的制造，该证书的有效有效期至 2018 年 2 月 12 日。

5、特种设备安装改造维修许可证

公司于 2014 年 6 月 12 日取得江苏省质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，编号：TS3432338-2018，获准公司从事机械式停车设备的安装、维修和改造，该证书的有效有效期至 2018 年 6 月 11 日。

(五) 特许经营权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无特许经营权。

（六）员工情况

1、截至 2015 年 3 月 31 日，公司员工总数 686 人，具体构成情况如下：

（1）按专业划分

部 门	人 数 (人)	占总人数的比例
工程技术人员	247	36.01%
销售人员	92	13.41%
管理人员	89	12.97%
生产人员	258	37.61%
总计	686	100.00%

（2）按学历划分

学 历	人 数 (人)	占总人数的比例
硕士及以上	46	6.71%
本科	163	23.76%
大专	233	33.97%
中专	141	20.55%
高中及以下	103	15.01%
总计	686	100.00%

（3）按年龄划分

年 龄 段	人 数 (人)	占总人数的比例
30 岁（含）以下	369	53.79%
31~40 岁	214	31.20%
41~50 岁	71	10.35%
50 岁以上	32	4.66%
总计	686	100.00%

2、核心技术（业务）人员情况

徐绪炯，其简介参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）董事”相关内容。

杜望，其简介参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）董事”相关内容。

宋友民，其简介参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（二）监事”相关内容。

吴永平，其简介参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）董事”相关内容。

朱伟：其简介参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员”相关内容。

陈国余：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年生，硕士学历，高级工程师。1993年毕业于南昌航空工业学院焊接工艺及设备专业；江苏科技大学材料成型与控制工程硕士；1993年至2002年在江苏索普（集团）有限公司任焊接工程师。2002年起，历任公司焊研室主任、专机项目部技术部经理。主持PTM纵缝焊接系统等项目的研发工作，其论文被应邀参加国际能源论坛进行大会交流；为江苏省焊接学会理事、江苏省焊接自动化工程技术中心技术委员会委员；现任本公司焊接专机项目部经理。

任辉：中国国籍，无境外永久居住权，女，1978年生，本科学历，高级工程师。2002年毕业于江西省南昌航空工业学院电子信息工程系应用电子专业；2002年起，进入本公司担任电气开发工作；主持国家科技创新基金、江苏省软件专项资金、苏州市科技招标等项目的软件系统开发；现任公司焊接自动化研究所所长。

常红坡：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年生，本科学历，高级工程师。2001年毕业于南昌航空工业学院；2001年起，历任公司工艺研究室主任、管焊研发部经理；主持国家科技创新基金项目机械及焊接工艺技术研发；现任公司焊接工艺研究所所长。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

四、公司业务相关情况

（一）主要产品、服务的规模

1、主要产品销售情况

报告期内，公司主营业务收入分产品构成如下：

单位金额：人民币万元

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一、焊接机器人成套设备	869.02	19.88	9,933.80	35.22	14,728.10	42.92
二、焊接自动化专用设备	1,092.25	24.98	10,381.75	36.81	13,724.86	39.99
三、全位置管焊设备	537.44	12.29	4,441.29	15.75	3,824.50	11.14
四、切割自动化设备	404.89	9.26	422.58	1.50	-	-
五、物流仓储自动化设备	838.63	19.18	822.98	2.92	-	-
六、其他	629.81	14.41	2,203.27	7.81	2,041.31	5.95
合计	4,372.04	100.00	28,205.67	100.00	34,318.77	100.00

2、主要产品销售价格情况

报告期内，公司主要产品销售价格如下：

单位：万元/台（套）

产品品种	2015年1-3月	2014年度	2013年度
焊接机器人成套设备均价	96.56	98.35	100.88
焊接自动化专用设备均价	40.45	41.20	43.16
全位置管焊设备均价	14.14	14.19	14.43
切割自动化设备均价	41.75	39.27	-
物流仓储自动化设备均价	279.54	363.25	-

报告期内，公司产品销售价格基本保持稳定，未发生重大变化。

（二）公司主要销售情况

报告期内，公司向前五大客户销售情况如下：

年度	排名	销售客户名称	主要内容	金额 (万元)	占主营业务收入 比例 (%)
2015年 1-3月	1	昆山沪光汽车电器有限公司	物流仓储自动化设备	692.31	15.83
	2	包头市汉金机械设备有限公司	焊接机器人	176.92	4.05
	3	南通翰逸焊接设备有限公司	焊接自动化专用设备	154.72	3.54
	4	TTMC SDN.BHD.	焊接自动化专用设备 全位置管焊机	151.61	3.47
	5	安特（苏州）精密机械有限公司	物流仓储自动化设备	146.32	3.35
			前5名客户合计	—	1,321.88
2014年	1	徐工集团及关联企业	焊接机器人、焊接自动化专用设备、备件	1,367.48	4.85

年度	排名	销售客户名称	主要内容	金额 (万元)	占主营业务收入比例 (%)
	2	TTMC SDN.BHD.	焊接机器人、焊接自动化专用设备、备件	998.12	3.54
	3	北汽福田及关联企业	焊接机器人、焊接自动化专用设备、备件	774.25	2.75
	4	德州德工机械有限公司	焊接机器人、焊接自动化专用设备、备件	768.38	2.72
	5	昆山沪光汽车电器有限公司	物流仓储自动化设备	726.50	2.58
	前 5 名客户合计		—	4,634.73	16.44
2013 年	1	三一集团及关联企业	焊接机器人	2,944.56	8.58
	2	苏州赛创机电设备有限公司	焊接自动化专用设备 全位置管焊机	2,258.59	6.58
	3	北汽福田及关联企业	焊接机器人 焊接自动化专用设备	1,824.02	5.31
	4	徐工集团及关联企业	焊接机器人 焊接自动化专用设备	1,557.97	4.54
	5	济南华辉焊割设备有限公司	焊接自动化专用设备 全位置管焊机	1,241.42	3.62
	前 5 名客户合计		—	9,826.56	28.63

公司与其主要客户建立了长期稳定的合作关系。2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月,公司对前五大客户的销售额占销售总额的比例分别为 28.63%、16.44%、30.24%。

报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过总额 50%的情形。公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人在上述客户中未占有任何权益。

(三) 公司主要采购情况

1、主要原材料供应情况

2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月,公司采购总金额分别为 14,777.94 万元、11,198.56 万元、2,311.05 万元。公司采购的主要原材料及配件包括机器人单元、钢材、有色金属、电子器件、微处理器、机器人伺服电机、高精度减速器、气动元件、传感器、焊接电源、焊枪、焊材等,上述原材料及配件市场上供应充足。

公司主要原材料之一的机器人单元所在行业为竞争性行业。除德国 KUKA 公司和日本 FANUC 公司外,全球主要的机器人单元供应商还包括瑞典 ABB 公司、

日本 MOTOMAN 公司、日本川崎重工公司、德国 REIS 公司、意大利 COMAU 公司等。不同供应商生产的产品在性能、价格方面差异不大。

报告期内，公司主要原材料价格变动情况如下：

原材料	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度
	均价	较去年变动	均价	同比变动	均价
机器人单元（元/台）	135,113.96	1.20%	133,514.43	-11.04%	150,084.53
焊接电源（元/个）	30,949.75	-12.24%	35,266.00	7.88%	32,690.00
焊枪（元/台）	12,925.00	0.00%	12,925.00	1.70%	12,709.00
电机（元/台）	1,284.00	1.26%	1,268.00	0.63%	1,260.00
钢材（元/吨）	3,180.00	-23.74%	4,170.00	-16.85%	5,015.00

报告期内，公司原材料价格基本保持稳定，未发生重大变化。

2、主要能源供应情况

公司生产耗用的能源主要是电力和工业气体。电力供应商为国家电网公司江苏省昆山市供电公司，此外，公司还消耗氩气等工业保护性气体，其市场供应可满足需要。

报告期内，公司主要能源价格变动情况如下：

单位金额：人民币元

类别	单位	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度
		均价	较去年变动	均价	同比变动	均价
电力	千瓦/小时	1.15	4.55%	1.10	7.84%	1.02
工业气体	瓶	72.32	2.76%	70.39	-14.64%	82.46

报告期内，公司主要能源价格基本保持稳定，未发生重大变化。

3、前五大供应商采购情况

年度	排名	供应商名称	采购内容	金额 (万元)	占总采购额 比例 (%)
2015 年 1-3 月	1	武汉法利普纳泽切割系统有限公司	切割配件	228.04	9.87
	2	伊达新技术电源（昆山）有限公司	焊接电源及配件	216.98	9.39
	3	海别得(上海)商贸有限公司	焊接电源及配件	145.16	6.28
	4	昆山同日工业自动化有限公司	物流输送线及配件	111.11	4.81
	5	无锡市锡惠成套机械厂	滚轮架、导轨等	83.39	3.61
	前 5 名供应商合计			—	784.68

年度	排名	供应商名称	采购内容	金额 (万元)	占总采购额 比例 (%)
2014 年	1	伊达新技术电源（昆山）有限公司	焊接电源及配件	1,031.37	9.21
	2	库卡机器人（上海）有限公司	机器人单元 伺服电机等	622.61	5.56
	3	昆山市中成金属材料有限公司	钢管（材）	560.16	5.00
	4	毕孚自动化设备贸易（上海）有限公司	伺服电机 毕孚模块等	498.57	4.45
	5	武汉法利普纳泽切割系统有限公司	切割配件	468.83	4.19
	前 5 名供应商合计			—	3,181.54
2013 年	1	库卡机器人（上海）有限公司	机器人单元 伺服电机等	2,783.23	18.83
	2	伊达新技术电源（昆山）有限公司	焊接电源及配件	1,884.22	12.75
	3	昆山市中成金属材料有限公司	钢管（材）	670.19	4.54
	4	毕孚自动化设备贸易（上海）有限公司	伺服电机 毕孚模块等	523.47	3.54
	5	泰佰亿（山东）工业有限公司	焊枪及配件	302.96	2.05
	前 5 名供应商合计			—	6,164.06

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额 50% 的情形。公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其关联方或持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人在上述供应商中未占有任何权益。

（四）报告期内主要业务合同及履行情况

1、销售合同

报告期内，公司重大（合同金额 200 万元以上）的销售合同及履行情况如下：

单位金额：人民币万元

序号	销售方	购买方	签订时间	合同金额 (含税)	合同标的类别	履行情况
1	徐州华恒	英轩重工有限公司	2013.01.05	571.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
2	华恒股份	长春新华通制药设备有限公司	2013.01.15	256.00	焊接自动化专用设备 全位置管焊设备	履行完毕
3	华恒股份	上海三菱电梯有限公司	2013.01.17	228.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
4	徐州华恒	卡特彼勒（徐州）有限公司	2013.02.01	207.50	物流仓储自动化设备	履行完毕
5	长沙华恒	北汽福田汽车股份有限公司	2013.02.17	1,285.00	焊接机器人成套设备 焊接自动化专用设备	履行完毕
6	华恒股份	上海田田汽车保修设备	2013.02.21	1,000.00	焊接机器人成套设备	履行完毕

序号	销售方	购买方	签订时间	合同金额 (含税)	合同标的类别	履行情况
		有限公司			物流仓储自动化设备	
7	华恒股份	应达工业(上海)有限公司	2013.02.26	555.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
8	华恒股份	苏州赛创机电设备有限公司	2013.03.12	236.00	焊接自动化专用设备	履行完毕
9	华恒股份	艾默生过程控制流量技术有限公司	2013.03.12	205.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
10	长沙华恒	北汽福田汽车股份有限公司北京福田雷萨起重机分公司	2013.04.24	570.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
11	华恒股份	艾默生过程控制流量技术有限公司	2013.05.05	200.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
12	华恒股份	南京技佳机电设备有限公司	2013.05.16	200.00	焊接自动化专用设备 物流仓储自动化设备	履行完毕
13	华恒股份	中国核动力研究设计院	2013.06.05	265.00	全位置管焊设备 切割自动化设备	履行完毕
14	长沙华恒	广东佳明机器有限公司	2013.06.11	830.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
15	长沙华恒	牛力机械制造有限公司	2013.06.13	1,310.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
16	徐州华恒	诸城奥扬深冷科技股份有限公司	2013.07.05	256.00	焊接自动化专用设备	履行完毕
17	徐州华恒	德州德工机械有限公司	2013.07.05	428.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
18	徐州华恒	一拖(洛阳)福莱格车身有限公司	2013.07.13	239.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
19	华恒股份	杭州叉车门架有限公司	2013.07.16	460.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
20	徐州华恒	山东龙翔实业有限公司	2013.07.17	206.00	焊接自动化专用设备	履行完毕
21	长沙华恒	武汉玖裕焊接技术有限公司	2013.07.19	256.60	全位置管焊设备	履行完毕
22	上海华恒	上海海隆石油专用管制造有限公司	2013.08.17	460.00	焊接自动化专用设备	履行完毕
23	长沙华恒	东风重工(十堰)有限公司	2013.11.28	258.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
24	长沙华恒	武汉创立德工业自动化有限公司	2013.12.06	434.50	焊接自动化专用设备	履行完毕
25	华恒股份	苏州艾沃意特机械设备制造有限公司	2013.12.18	217.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
26	长沙华恒	泰富重工制造有限公司	2013.12.20	281.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
27	华恒股份	内蒙古第一机械集团有限公司	2013.12.27	335.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
28	工程中心	昆山沪光汽车电器有限公司	2014.01.02	350.00	物流仓储自动化设备	履行完毕
29	华恒股份	太原漪联科贸有限公司	2014.01.17	250.60	焊接自动化专用设备	履行完毕

序号	销售方	购买方	签订时间	合同金额 (含税)	合同标的类别	履行情况
30	华恒股份	上海三菱电梯有限公司	2014.01.24	280.00	焊接自动化专用设备	履行完毕
31	上海华恒	上海田田汽车保修设备有限公司	2014.01.24	231.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
32	徐州华恒	徐工重庆工程机械有限公司	2014.02.27	968.30	焊接机器人成套设备	履行完毕
33	徐州华恒	山东欧美雅化学有限公司	2014.02.28	555.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
34	徐州华恒	德州德工机械有限公司	2014.04.11	499.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
35	长沙华恒	武汉创立德工业自动化有限公司	2014.04.18	201.00	焊接自动化专用设备	履行完毕
36	华恒股份	阿法拉伐（江阴）设备制造有限公司	2014.05.06	480.00	焊接自动化专用设备	履行完毕
37	华恒股份	INOX INDIA LTD.	2014.05.23	70.00 ¹	焊接自动化专用设备	履行完毕
38	华恒股份	昆山通祐电梯有限公司	2014.06.18	256.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
39	长沙华恒	泰富重工制造有限公司	2014.07.10	212.50	焊接机器人成套设备	履行完毕
40	上海华恒	青岛中瑞重工集团有限公司	2014.07.16	320.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
41	华恒股份	TTMC SDN.BHD.	2014.07.18	633.00	切割自动化设备	履行完毕
42	华恒股份	HTM SRL	2014.08.05	203.40	焊接机器人成套设备	履行完毕
43	长沙华恒	北京中世勃华科技有限公司	2014.08.19	256.00	切割自动化设备	履行完毕
44	工程中心	昆山沪光汽车电器有限公司	2014.08.20	500.00	物流仓储自动化设备	履行完毕
45	华恒股份	上海三菱电梯有限公司	2014.10.20	384.00	焊接自动化专用设备	履行完毕
46	徐州华恒	包头市汉金机械设备有限公司	2014.10.30	207.00	焊接机器人成套设备	履行完毕
47	徐州华恒	大连焊仕达机电设备有限公司	2014.10.31	223.50	焊接机器人成套设备	履行完毕
48	华恒股份	宝鸡石油机械有限责任公司	2014.10.31	232.00	焊接自动化专用设备	履行完毕
49	工程中心	昆山沪光汽车电器有限公司	2014.12.12	810.00	物流仓储自动化设备	履行完毕
50	徐州华恒	安徽福马汽车零部件集团有限公司	2014.12.27	230.00	焊接机器人成套设备	正在履行
51	华恒股份	上海三菱电梯有限公司	2015.01.05	428.00	焊接自动化专用设备	正在履行
52	徐州华恒	杭州叉车门架有限公司	2015.03.05	299.00	焊接机器人成套设备	正在履行
53	长沙华恒	襄阳国机机电设备有限公司	2015.03.10	208.00	焊接自动化专用设备	正在履行
54	长沙华恒	襄阳国机机电设备有限公司	2015.03.10	378.00	焊接自动化专用设备	正在履行
55	徐州华恒	湖北诺伯特科技有限公司	2015.03.20	340.00	焊接机器人成套设备	正在履行

¹注：本合同金额为70.00万美元

2、采购合同

报告期内，公司重大（合同金额 100 万元以上）的采购合同及履行情况如下：

单位金额：人民币万元

序号	购买方	交易对方	时间	合同金额 (含税)	合同标的	履行情况
1	华恒股份	南通国盛机电集团有限公司	2013.01.08	1,066.00	车铣复合加工中心等	履行完毕
2	光腾智能	柯尔柏斯来福临机械（上海）有限公司	2013.11.04	265.00	数控内外圆磨床	履行完毕
3	华恒股份	上海务邦工程设备有限公司	2014.03.26	125.80	控制器、焊枪等	履行完毕
4	华恒股份	库卡机器人（上海）有限公司	2014.06.26	52.82 ²	工业机器人及附件	履行完毕
5	华恒股份	上海发那科机器人有限公司	2015.02.04	180.00	喷涂机器人等	正在履行

3、借款合同

报告期内，公司的借款合同及履行情况如下：

（1）2013 年 3 月 8 日，公司与中信银行股份有限公司昆山支行签署《人民币流动资金借款合同》（编号：2013 苏银贷字第 KS000951 号），公司向该行贷款 3,000 万元用于流动资金周转，期限自 2013 年 3 月 8 日至 2013 年 11 月 8 日，采用固定利率，以贷款实际提款日的中国人民银行同期同档次贷款基准利率为准。该合同目前已履行完毕。

（2）2013 年 4 月 12 日，公司与中国银行股份有限公司昆山分行签署《流动资金借款合同》（编号：2013 年苏州昆山贷字第 072 号），公司向该行贷款 2,000 万元用于采购软件，期限自 2013 年 4 月 15 日至 2013 年 10 月 14 日，采用固定利率，年利率为 5.6%。该合同目前已履行完毕。

（3）2013 年 4 月 17 日，公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行签署《流动资金贷款借款合同》（编号：2013 年苏（昆）流借字第 0505 号），公司向该行贷款 500 万元用于经营周转，期限自 2013 年 4 月 17 日至 2014 年 4 月 17 日，采用固定利率，年利率为 6.0%。该合同目前已履行完毕。

（4）2013 年 6 月 18 日，公司与中信银行股份有限公司昆山支行签署《人民币流动资金借款合同》（编号：2013 苏银贷字第 KS001002 号），公司向该行贷款 500 万元用于流动资金周转，期限自 2013 年 6 月 18 日至 2014 年 6 月

²注：本合同为 52.82 万欧元

18 日，采用固定利率，以贷款实际提款日的中国人民银行同期同档次贷款基准利率为准。该合同目前已履行完毕。

(5) 2013 年 7 月 9 日，公司与中国银行股份有限公司昆山分行签订《流动资金借款合同》(编号：2013 年苏州昆山贷字第 133 号)，公司向该行贷款 1,300 万元用于采购，期限自 2013 年 7 月 10 日至 2014 年 1 月 9 日，采用固定利率，年利率 5.6%。该合同目前已履行完毕。

(6) 2013 年 7 月 18 日，公司与中国银行股份有限公司昆山分行签订《流动资金借款合同》(编号：2013 年苏州昆山贷字第 139 号)，公司向该行贷款 1,000 万元用于采购，期限自 2013 年 7 月 18 日至 2014 年 1 月 17 日，采用固定利率，年利率 5.6%。该合同目前已履行完毕。

(7) 2013 年 10 月 11 日，公司与中国银行股份有限公司昆山分行签订《流动资金借款合同》(编号：2013 年苏州昆山贷字第 182 号)，公司向该行贷款 4,000 万元用于采购配套软件，期限自 2013 年 10 月 12 日至 2014 年 10 月 11 日，采用固定利率，年利率 6%。该合同目前已履行完毕。

(8) 2013 年 12 月 17 日，公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行签订《流动资金借款合同》(编号：11020230—2013 年(昆山)字 1490 号)，公司向该行贷款 2,000 万元用于流动资金周转，期限自 2013 年 12 月 17 日至 2016 年 12 月 8 日，采用浮动利率，其中基准利率为合同生效日对应的中国人民银行贷款基准利率，借款人提款后，借款利率以 12 个月为一期，一期一调整，分段计息。该合同目前正在履行中。

(9) 2013 年 12 月 23 日，公司与中国银行股份有限公司昆山分行签订《流动资金借款合同》(编号：2013 年苏州昆山贷字第 229 号)，公司向该行贷款 5,000 万元用于采购软件，期限自 2013 年 12 月 24 日至 2016 年 12 月 23 日，采用浮动利率，以实际提款日为起算日，首期以中国人民银行公布施行的一至三年期贷款基准利率为准，之后每 12 个月为一个浮动周期，重新定价一次。该合同目前正在履行中。

(10) 公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行签订《流动资金借款合同》(编号：11020230—2014 年(昆山)字 025 号)，公司向该行贷款 500 万元用于流动资金周转，期限自 2014 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 5 日，采用浮动利

率，其中基准利率为合同生效日对应的中国人民银行贷款基准利率，借款人提款后，借款利率以 12 个月为一期，一期一调整，分段计息。该合同目前已履行完毕。

(11) 2014 年 7 月 11 日，公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行签订《流动资金借款合同》（编号：11020230—2014 年（昆山）字 0812 号），公司向该行贷款 1,000 万元用于流动资金周转，期限自 2014 年 7 月 11 日至 2015 年 7 月 10 日，采用浮动利率，其中基准利率为合同生效日对应的中国人民银行贷款基准利率，借款人提款后，借款利率以 12 个月为一期，一期一调整，分段计息。该合同目前正在履行中。

(12) 2014 年 8 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行签订《流动资金借款合同》（编号：0110200015—2014 年（昆山）字 0924 号），公司向该行贷款 2,000 万元用于流动资金周转，期限自 2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日，采用浮动利率，其中基准利率为合同生效日对应的中国人民银行贷款基准利率，借款人提款后，借款利率以 12 个月为一期，一期一调整，分段计息。该合同目前正在履行中。

(13) 2015 年 1 月 12 日，工程中心与交通银行股份有限公司昆山分行签订《固定资产借款合同》（编号：3910102015M100000000），工程中心向该行贷款 1,000 万元用于“基于装配和搬运移动机器人的自动化车间（仓库）关键技术研发及产业化”2014 年度江苏省科技成果转化招标项目，期限自 2015 年 1 月 12 日至 2017 年 12 月 25 日，采用浮动利率，其中基准利率为一年至五年（含五年）人民银行贷款基准利率。该合同目前正在履行中。

4、租赁合同

报告期内，公司的租赁合同及履行情况如下：

(1) 华恒股份之《房屋租赁合同》

2008 年 10 月 30 日，华恒股份与菲萝环保签订《房屋租赁合同》，租赁其位于昆山市熊庄路 25 号的面积为 6,943.70 平方米的综合楼一幢，租赁期为 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，五年租金合计为 350 万元。该合同目前已履行完毕。

(2) 长沙华恒之《厂房租赁合同》

2011年7月2日，长沙华恒与湖南骏昇机械制造有限公司签署《厂房租赁合同》，湖南骏昇机械制造有限公司将位于浏阳市现代制造产业基地经三路厂房租赁给长沙华恒使用，租赁期为2011年8月1日至2016年7月31日，租赁费用第一年、第二年均为144.68万元，第三年开始按年递增5%计算，合同金额总计768.24万元，该合同目前正在履行中。

（3）上海华恒之《租赁协议》

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年12月31日，上海华恒分三次与华恒管理签署了《租赁协议》，租赁其位于上海市田林路398号2幢4A室428平方米的房屋，租赁期限分别为2013年1月1日至2013年12月31日、2014年1月1日至2014年12月31日、2015年1月1日至2015年12月31日，全年租金均为41.60万元。

（4）四川华恒之《房屋租赁合同（厂房）》

2014年8月22日，四川华恒与成都鑫新和投资有限公司签订《房屋租赁合同（厂房）》，租赁其位于新都工业区东区白云路的A5建筑面积为2,150平方米的厂房，租赁期限为2014年8月18日至2017年8月17日，年租金为36.12万元，该合同目前正在履行中。

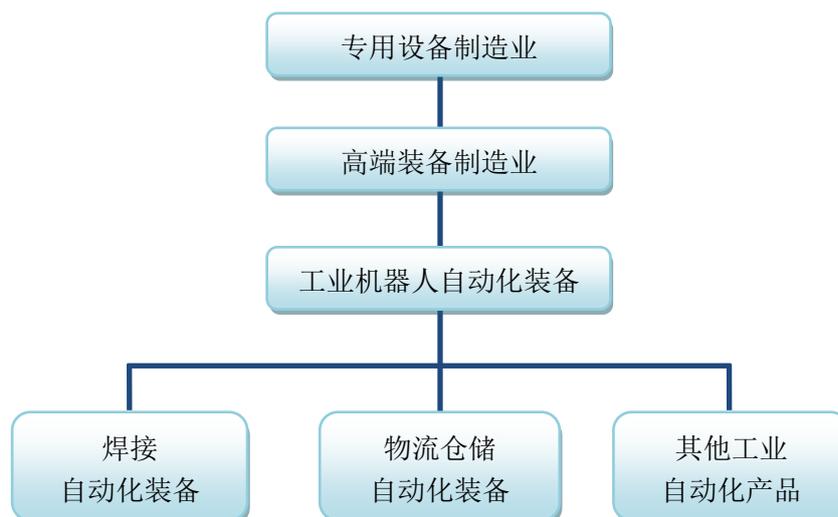
5、对外担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在对外担保事项。

五、公司所处行业概况、市场规模及风险特征

（一）公司所属行业

根据中国证监会2012年10月颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35专用设备制造业”。具体可细分为工业机器人自动化装备制造业，公司所处行业产业结构图如下：



(二) 行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业监管体制

国家发改委、工业和信息化部是工业机器人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。

2、主要法律法规及政策

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工业机器人自动化装备制造业发展的政策和法规：

年份	名称	发布单位	相关内容
2015	《中国制造 2025》	国务院	要推进信息化与工业化深度融合，加快发展智能制造装备和产品，组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的工业机器人等智能制造装备以及智能化生产线，突破伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化；要大力推动高档数控机床和机器人等重点领域突破发展。
2013	《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》	工业和信息化部	开展工业机器人系统集成、设计、制造、试验检测等核心技术研究，攻克伺服电机、精密减速器、伺服驱动器、末端执行器、传感器等关键零部件技术并形成生产力。
2012	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	加快培育和发展高端装备制造等战略性新兴产业，重点发展具有感知、决策、执行等功能的智能专用装备，实现自动控制系统、工业机器人、伺服执行部件为代表的智能装置突破并达到国际先进水平，大幅提升重大成套装备及大型成套生产线系统集成水平，提高国

年份	名称	发布单位	相关内容
			内市场占有率
2012	《高端装备制造业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	1、重点开发新型传感器及系统、智能控制系统、智能仪表、精密仪器、工业机器人与专用机器人、精密传动装置、伺服控制机构和液气密元件及系统等八大类典型的智能测控装置和部件并实现产业化； 2、重点开发智能化成形和加工成套设备、自动化物流成套设备、建材制造成套设备、智能化食品制造生产线等八大类标志性的重大智能制造成套装备。
2011	《工业转型升级规划（2011-2015年）》	国务院	抓住产业升级的关键环节，着力提升基础制造装备研发和系统集成水平，积极培育发展智能制造等高端装备制造业，促进装备制造业由大变强。集成创新一批以智能化成形和加工成套设备、自动化物流成套设备等为代表的流程制造装备，加快发展焊接、搬运、装配等工业机器人。
2011	《我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	全国人大	1、装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化； 2、培育发展战略性新兴产业，大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业； 3、高端装备制造产业重点发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备。
2011	《当前国家优先发展的高技术产业化重点领域指南2011年》	国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局	1、优先发展重大装备中大型构件的冶炼、锻造、锻压、焊接、轧制、热处理及表面处理技术与装备； 2、优先发展新型工业机器人及其在自动化生产线的应用。
2011	《产业结构调整指导目录（2011年本）》	国家发改委	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；工业机器人成套系统；自动化物流系统装备列为机械行业中的鼓励类。
2011	《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》	工业和信息化部	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。
2011	《“十二五”机械工业发展总体规划》	中国机械工业联合会	推进重大技术装备和高端装备自主化，助推我国机械产品结构升级；主攻高端装备产品等五个重点领域，发展焊接、涂装、钻铆、搬运、装配等工业机器人。
2011	《“十二五”产业技术创新规划》	工业和信息化部	重点发展原材料、装备、消费品、信息产业等重点领域。其中装备制造业中，要重点开发重要基础件和配

年份	名称	发布单位	相关内容
			套部件设计制造技术，工业自动化控制系统与精密、智能化仪器仪表设计制造技术，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。
2010	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	重点培养高端装备制造等产业，强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。

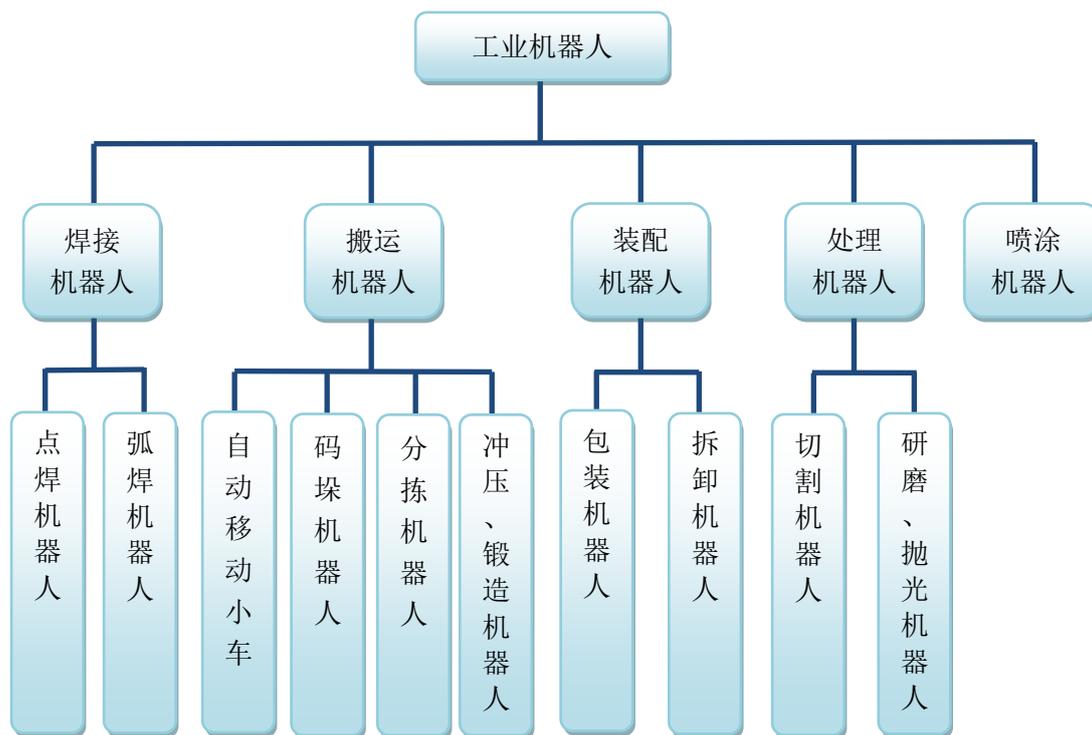
（三）公司所属行业概况

1、工业机器人自动化装备行业概述

（1）工业机器人自动化装备

机器人是指自动执行工作的机器装置，一般由执行机构、驱动装置、检测装置和控制系统和复杂机械等组成。自动化是指机器设备、系统或过程（生产、管理过程）在没有人或较少人的直接参与下，按照人的要求，经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制、实现预期的目标的过程。

工业机器人自动化装备是在工业生产中能代替人做某些单调、频繁和重复的长时间作业，或是危险、恶劣环境下的作业，例如在冲压、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和简单装配等工序上，以及在原子能工业等部门中，完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。工业机器人根据用途不同，大致可以分为焊接机器人、搬运机器人、喷漆机器人、涂胶机器人、装配机器人、码垛机器人、切割机器人、自动牵引车（AGV）机器人、净室机器人等。



(2) 工业机器人自动化发展历程

现代机器人的起源可以追溯到二十世纪 40-50 年代，美国橡树岭等国家实验室进行了机器人方面的初步探索，50-60 年代，随着机构理论和伺服理论的发展，机器人进入了使用化阶段。1960 年美国 AMF 公司生产了圆柱坐标型机器人 Versatran，这是世界上第一种用于工业生产上的机器人。

工业机器人自动化发展历程

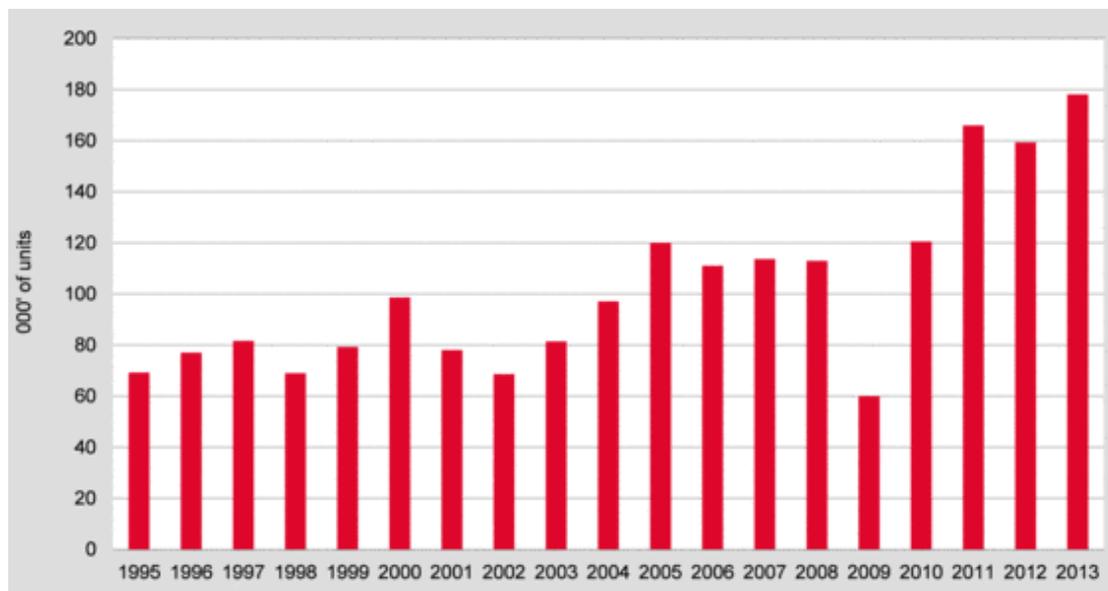
时间	发展阶段	推动因素	发展水平
1940s-1950s	萌芽阶段	美国橡树岭等国家实验室初步科研成果	1954 年第一台可编程机器人诞生，具备了机器人雏形
1960s-1970s	初级阶段	德国、日本战后劳动力短缺，工业基础好	示教再现型，按程序重复作业
1980s-1990s	迅速发展阶段	计算机技术、传感器技术迅速发展	具备初步感知、反馈能力，在工业生产中广泛应用
21 世纪至今	智能化阶段	制造业升级，工业自动化，机器人替代人	具有逻辑思维、决策能力

资料来源：招商证券，《2014 年机器人专题报告之工业机器人革命》

进入 21 世纪以来，随着劳动力成本的不断提高，技术的不断进步，各国陆续进行制造业的转型与升级，出现了机器人替代人的热潮，工业机器人自动化装

备得到了快速发展。据国际机器人工业联合会³统计，2013 年全球工业机器人销量达到 17.81 万台，同比增长 12%。2008 年至 2013 年，工业机器人年均增长率达到 9.5%。

历年全球工业机器人销量



资料来源：国际机器人工业联合会

(3) 机器人自动化产业链

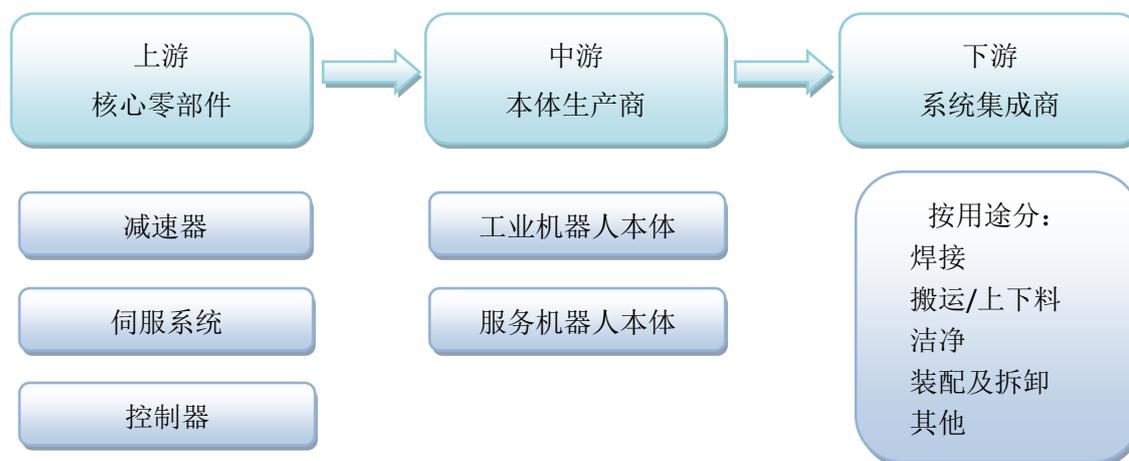
机器人自动化行业按产业链分为上游、中游和下游：

上游——核心零部件：包括减速器、伺服系统、控制器；

中游——本体生产商：包括工业机器人本体、服务机器人本体。

下游——系统集成商：包括单项系统集成商、综合系统集成商。

机器人自动化产业链上下游示意图



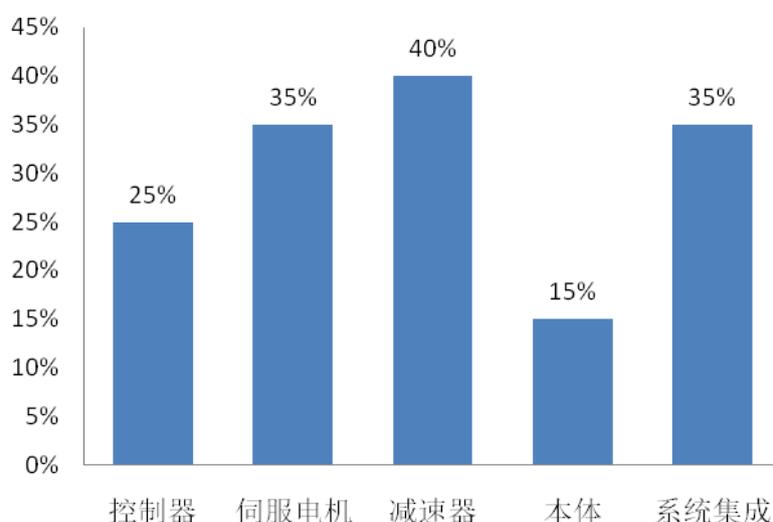
³IFR, International Federation of Robotics

①上游——核心零部件

机器人自动化系统优于传统的机械设备，主要在于其关键基础部件。从结构上来看，工业机器人主要由控制系统、驱动系统和执行机构组成，分别对应控制器、伺服电机和减速器等核心零部件。

从关键基础部件来看，控制器在国内大部分知名机器人本体制造企业均已实现自主生产，但和国际水平仍有差距；而另两个关键基础部件——伺服电机和减速器，仍大量依赖进口。

机器人产业链上下游毛利率比较



资料来源：wind 资讯

由上图可见，在所有核心零部件中，减速器的毛利率最高。而目前，全球高精度机器人减速器市场份额由纳博特斯克（NABTESCO）和哈默纳科（HARMONIC DRIVE）两家公司控制的市场份额超过 75%，具备绝对领先优势。其他的生产企业中，也有住友重机械株式会社（Sumitomo Drive）等日本公司及 SPINEA 等欧洲公司也各占有约 5% 的市场份额。

全球减速器主要生产公司

公司名称	国家	市场占有率
纳博特斯克	日本	60%
哈默纳科	日本	15%
住友重机械株式会社	日本	5%
SPINEA	斯洛伐克	5%
其他		15%

②中游——本体生产商

机器人自动化的中游为本体生产商，根据应用类型，可分为工业机器人和服务机器人。

工业机器人是指在工业自动化中使用的，固定式或移动式，具有三轴及三轴以上可重复编程、多用途的自动控制操作机。

服务机器人是指是应用在工业自动化以外的，多用途的机器人，包括：个人服务机器人，即服务于个人而非商业的机器人；和专业服务机器人，即商用服务机器人，通常由受过训过的人员操控。

目前，世界主要的本体生产商仍以工业机器人为主，而服务机器人的产业整体尚处于导入期。

③下游——系统集成商

从下游的应用类型来看，目前工业机器人自动化装备主要用途为焊接、搬运、洁净、装配及拆卸等，其中，国内使用最多的是焊接机器人。焊接机器人主要用于汽车工业，受益于汽车工业固定资产投资快速增长，焊接机器人安装量近 5 年复合增长率达到 40%。

2006-2010 年不同应用领域工业机器人的年安装量

单位：台

用途	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	复合增长率
焊接	1498	2462	3634	2695	8000	40%
其中：弧焊	853	1556	1805	2016	5770	47%
点焊	564	680	1576	610	2098	30%
搬运/上下料	3190	3023	2972	1616	3725	3%
洁净	470	459	656	432	1250	22%
装配及拆卸	80	97	110	124	892	62%
胶封	464	420	433	441	864	13%
总计	5770	6581	7879	5525	14978	21%

资料来源：东吴证券，《机械行业 2014 年投资策略》

2、焊接自动化装备

(1) 焊接自动化

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

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。

公司的焊接自动化产品主要包括焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、全位置管焊设备和切割自动化设备。

（2）焊接自动化行业发展趋势

①由单机焊接自动化装备到数字化焊接车间实现点线面的阶段式发展

焊接自动化装备制造技术含量高，通常集焊接工艺、自动控制、精密机械设计制造等多种技术于一体，随着工业自动化、智能化、数字化等技术的日益发展和广泛应用，焊接自动化正在由单机焊接自动化装备向焊接自动化生产线和数字化焊接车间发展。

自动化焊接加工技术发展趋势



“十二五”期间，我国制造业发展的重点是利用先进的自动化、智能化、数字化技术来实现工业转型升级和新型产业的发展，为焊接自动化行业提供了广阔的发展空间。

②行业技术水平与发展趋势

焊接自动化装备的技术水平是国家科技水平的重要体现，直接决定了国家重大核心装备的技术水平。目前，我国焊接自动化装备制造企业已经可按客户的不同需求，设计、制造、集成各种类型的专用焊接自动化装备，并大量采用计算机控制技术。部分焊接自动化装备还配备了焊缝自动跟踪系统和图像监控系统，确保了焊接过程中的焊接质量。我国焊接自动化装备制造业技术发展呈现出如下趋势：

A、精密、高效化

焊接自动化装备正朝着高精度、高质量、高效率、高可靠性方向发展。要求系统的控制器以及软件具有较高的信息处理速度，系统各运动部件和驱动控制具有高速响应特性，要求其电气、机械装置具有精确的控制，能够长期稳定、可靠的工作。

B、模块化

焊接自动化装备的集成化技术包括硬件系统的结构集成、功能集成和控制技术的集成。现代焊接自动化设备的结构都采用模块化设计，根据不同客户对系统功能的不同要求，进行模块组合。而且其控制功能也采用模块化设计，可以根据用户需求，快速提供不同的控制软件模块，提供不同的控制功能组合。模块化、集成化使系统功能的扩充变得极为方便，实现个性化产品的规模化批量生产，降低成本、缩短交货期。

C、智能化

将激光、视觉、传感、检测、图像处理、计算机等智能控制技术应用于焊接自动化装备中，使其能在各种环境复杂、变化的焊接工况下根据焊接的实际情况，自动调整、优化焊接轨迹和工艺参数，实现高质量、高效率的焊接智能控制。智能化的焊接自动化装备，不仅可以根据指令完成自动化焊接过程，而且可以根据焊接的实际情况，自动优化焊接工艺和焊接参数。例如，在焊接大厚度工件时，智能控制系统可以根据连续实测的焊接工件坡口宽度，通过分析、对比、判断自动确定每层焊缝的焊道数、每道焊缝的熔敷量及相应的焊接参数、盖面位置等工艺参数，完成从坡口底部到盖面层的所有焊接。

D、柔性化

现代化生产要求同一台设备能够满足同类型不同规格工件的加工，甚至不同

类型工件的焊接自动化加工，同时由于大型焊接自动化成套装备或生产线一次投资相对较高，因此在设计这种焊接装备时需要尽量考虑柔性化，形成柔性制造系统，以充分发挥装备的效能，满足同类产品不同规格工件的生产需要。焊接自动化装备将广泛采用工业机器人，标准化、模块化单元，实现多品种、小批量产品的柔性化生产。

E、网络化

智能接口、远程通信等现代网络技术的发展，促进了焊接自动化装备管控一体化技术的发展。通过网络将生产过程自动控制一体化，利用计算机技术、远程通信等技术，焊接加工过程和质量信息、生产管理等信息通过网络实现数字一体化管理，实现脱机编程，远程监控、诊断和检修。

F、人性化

焊接自动化装备广泛采用数字化、图形化的人机操作界面，设备拥有专家数据库、控制参数实时显示、人机交互等功能，使设备操作更加容易、更加方便。随着技术的不断完善，数字显示技术在人机交互、控制参数实时监测中将得到普遍运用。

(3) 焊接自动化市场发展方向

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、工程机械、石油化工、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。

尽管国内企业近年来对焊接自动化装备投入较大，但是焊接自动化装备的使用比例仍较低，国内企业平均拥有焊接自动化装备（含焊接机器人）占总焊接设备的比例为 30%。而国外同行业先进企业焊接自动化装备占总焊接设备的比例为在 80%以上。因此，对现有产能进行技术改造升级而产生对焊接自动化装备的需求空间较大。

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级，也将产生较大的焊接自动化装备需求。

②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。

3、物流仓储自动化装备

传统的物流仓储将仓储和运输看成是两个独立的环节，因而物流功能简单、系统性差、整体效益低（在制造企业的物流成本约占总成本 40%）。为了适应产品需求不断变化，订单越来越小、变更越来越频繁，用户个性化和服务价值不断升高的市场需求，传统的物流仓储方式已无法适应上述市场需求。

现代物流不仅指原材料、产品等从生产到消费的全程实物流动，还包括伴随这一过程的信息流动，现代物流应用计算机网络和信息技术，将原本分离的商流、物流、信息流和采购、运输、仓储、代理、配送等环节紧密联系起来，形成了一条完整的供应链，是货物流、信息流、资金流和人才流的统一。它着重于整个流通的商品运动，以企业整体最优为目的，是一种以信息为中心按需对应型的商品供应体系，是对商品运动的系统化管理。现代物流的发展催生了物流自动化装备市场快速增长，在服务业、制造业的各个行业都表现出旺盛的需求。

自动化物流装备按照功能可以划分为：自动化仓储设备、自动化输送设备、自动化搬运设备、自动化分拣设备等几大类，自动牵引小车（AGV）、堆垛机、输送机、自动化轨道小车（RGV）等是具有代表性的产品。自动牵引小车（AGV）具有行动快捷、工作效率高、结构简单、可控性强、安全性好等优势，可充分地

体现自动化与柔性作业，其自动导引是实现精确移动控制的关键，在传统电磁、磁带等导引方式基础上，开始引入较新的光学、视觉、激光方式。多种导引方式结合、提高 AGV/RGV 自主导引控制精度是技术发展趋势之一，需提高输送装载能力，改进调度管理控制和策略。

新型物流自动化装备与成套技术，一方面向着系统化、精细化发展，采用红外、激光、无线、编码、认址、识别、调速、定位、PLC、现场总线、无接触式供电、光纤、数据库等光、机、电、信息技术，提高设备作业功能、运行速度和定位精度；单机产品设计方面向着大型化、高效率、高速化、轻量化、节能化、少保养、多品种、系列化、标准化、通用化、模块化、成套化、系统化的方向发展；并通过合理组织多机协作提高综合作业能力，减少机台数量，提高设备的可靠性。另一方面，核心单元的集成和扩展应用则在向信息化、数字化、网络化、集成化、智能化、柔性化、敏捷化、可视化、节能化、绿色化方向发展。

物流自动化装备的发展受中国的物流业发展依然滞后、第三方物流服务规模小、物流基础设施能力不足等影响。中国的物流成本指标为 18%（物流成本占 GDP 的比例），而美国仅为 8%。作为推动现代物流产业发展最重要的物流自动化装备有着巨大的市场发展空间。随着连锁零售、电子商务、制造业、服务业、快递等行业快速发展，物流配送中心数量大幅增加，对立体仓库、自动分拣系统、自动识别系统、手持终端以及设备系统集成需求旺盛，物流装备系统化、自动化、智能化、绿色节能、技术专业化和产品产业化趋势明显。

4、行业的周期性、区域性、季节性

（1）行业周期性

本行业与宏观经济走势，特别是固定资产投资规模具有较强的相关性。当宏观经济景气度提升，本行业下游行业产能扩张和产业升级的市场需求相应增加，从而带来工业机器人自动化装备需求的增长。当宏观经济景气度下降，本行业下游行业产能出现过剩，市场竞争加剧，下游企业可能通过技术改造、升级来提高生产效率、提升产品质量和降低生产成本，以保持市场竞争地位。但如果宏观经济持续下行，本行业下游企业投资将趋于谨慎，其技改规模与宏观经济向好时的产能扩张规模相比，总投资额将大幅削减，使得本行业随着宏观经济以及下游行业的波动而呈现出较强的周期性。

(2) 区域性和季节性

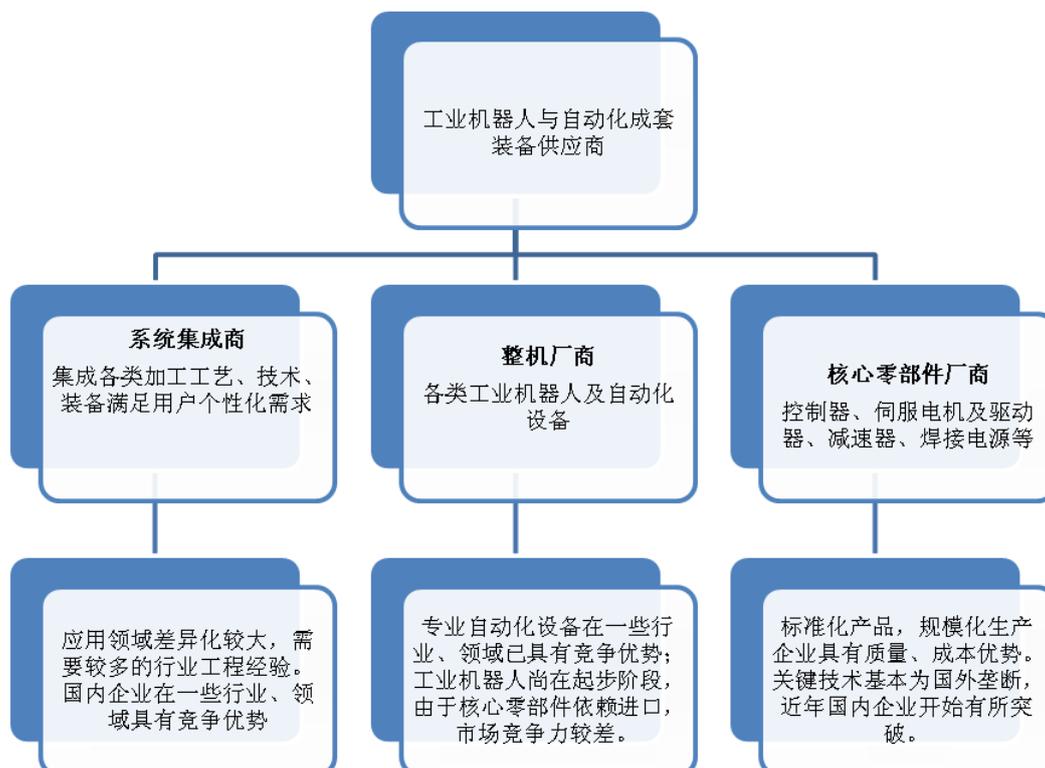
从世界范围来看，成熟的工业机器人自动化装备行业无明显的区域性特征。但由于我国工业产业升级刚刚起步，且产业升级大多是从大型制造企业开始，根据近年来的发展情况，东南沿海等经济发达地区由于走在产业升级前列，市场需求较大，而内陆等经济不发达地区则需求较少。

从季节性来看，不考虑宏观经济周期性波动的影响，以大型企业客户为主的行业内企业，下半年市场需求高于上半年，主要原因为：大型企业客户有着较为严格的固定资产年度采购计划，通常在上半年制定固定资产投资预算和采购计划，在下半年实施采购，此外，由于大型客户的合同执行期一般较长，部分上半年已实施的合同，需等到下半年才能完成收入确认，导致下半年行业销售额高于上半年；以中小型企业客户为主的行业内企业，则不具有显著的季节性。

(四) 行业的竞争情况及公司的竞争优势

1、行业的竞争格局

华恒股份从事的工业机器人自动化装备是工业自动化行业内的高端领域。按照提供产品的差异区分，行业内企业可分类为系统集成商、整机厂商和核心零部件厂商。



从国际市场来看，瑞典 ABB Robotic 公司、德国 KUKA Roboter GmbH 公司、日本 FANUC 公司等占据了工业机器人自动化装备行业的领先地位。但系统集成商、整机厂商和核心零部件厂商区分来看，市场竞争格局略有不同。

（1）系统集成商

随着国家技术的支持、国内企业技术的积累和科技成果转换的加快，国内已发展起了一批具有自主知识产权的机器人自动化企业。国内的成套装备供应商具有熟悉本土市场、能够迅速对客户的需求予以反馈、定制个性化产品和服务，且设备交付周期短、能够提供周到的售后服务，并及时地满足客户方案调整及配套设备的需求等优势。随着技术的进一步提升和市场的不断拓展，国内领先的系统集成商已具备了较强的竞争优势。

（2）整机厂商

一方面，国内的一批专业自动化设备的整机厂商通过多年的研发及技术革新，已能够生产在一些行业、领域具有竞争优势的整机设备。

另一方面，由于工业机器人整机的成本取决于核心零部件的成本，而这部分核心零部件难以实现自主生产，故国内机器人整机制造企业在关键部件配套方面出现了受制于人的现象，以致整机制造成本与进口整机倒挂，在与国外企业的市场竞争中处于被动的地位。

（3）核心零部件厂商

从零部件的供应来看，日本以及欧洲公司在的市场主导地位更为明显。以关键基础零部件为例，国内大部分知名机器人本体制造企业均已实现控制器的自主生产，但伺服电机和减速器仍大量依赖进口。

近年来，随着技术的提升，我国部分单元产品已打破国外垄断，进入重要生产环节。以我国焊接自动化产品市场为例，来自瑞典、德国以及日本等国的世界知名机器人企业已受到来自中国本土企业的挑战。

2、公司的竞争优势

（1）高水平的技术创新团队

公司拥有一支专业从事机器人自动化领域基础性、前瞻性研究的创新团队，截至 2015 年 3 月 31 日，公司工程技术人员共 247 人，其中留学归国人员 8 人、硕士及以上学历 46 人、享受昆山市人民政府人才津贴待遇人员 20 名，涉及自

动控制、机械设计、电子、计算机、机器人和焊接工艺、机械加工制造等各类专业人才，人才储备雄厚、梯队结构合理，是一支具有国际水准的研发团队。

公司拥有一支在机器人自动化领域具有丰富经验的技术创新团队，项目开发人员年富力强，工程实践经验丰富，与国际同业知名企业联系紧密，对行业技术发展方向、客户需求变化具备前瞻性的把握能力，可以快速、准确设计、加工并调试出客户满意的产品。

（2）国内领先和国际先进的技术优势

对于工业机器人自动化装备行业来说，拥有多项专利技术和软件著作权是公司自主创新能力的集中体现。2013年，国家知识产权局发布了《国家知识产权局关于确定第一批国家级知识产权示范企业和优势企业的通知》，华恒股份被确定为第一批国家级知识产权优势企业。

截至本公开转让说明书签署之日，公司合计拥有 148 项专利和 109 项软件著作权，其中发明专利 49 项，实用新型专利 78 项，外观设计专利 21 项。

目前，公司的专利技术主要为先进焊接工艺技术、精密机械设计与制造技术、机器人及其关键零部件技术、自动化与智能化控制技术等工业机器人的主要核心技术。上述核心技术均为公司自行研制、开发，拥有自主的知识产权。公司打破了机器人技术的国外垄断，在该技术领域处于国内领先地位，并达到世界先进水平。

（3）雄厚的技术储备

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，自成立以来，始终注重产品的技术研发与创新。2013年、2014年、2015年 1-3 月，公司费用化的研发费用分别为 3,982.90 万元、2,985.60 万元、904.43 万元，占营业收入比例分别为 11.48%、10.58%、20.40%，研发投入较大。

凭借较强的技术与研发优势，近年来，公司承担了多项工业机器人、焊接自动化装备领域国家级、省级科研项目。报告期内，公司承担的省级以上重点科技开发项目情况如下表所示：

序号	名称	所属项目	承担单位	批准文号或项目编号
1	管道智能焊接车间研发及产业化	江苏省地方特色产业中小企业发展资金	华恒股份	苏财工贸[2013]82号

序号	名称	所属项目	承担单位	批准文号或项目编号
2	重载自动化物流系统	国家火炬计划	华恒股份	2013GH040415
3	机器人焊接培训基地建设	国家火炬计划	工研院 研究所	2013GH580573
4	机器人焊接智能控制系统软件	国家重点新产品计划	工程中心	苏科计[2012]397号
5	基于精准焊缝轨迹跟踪技术及变位机协调运动的焊接机器人系统	科技型中小企业技术创新基金	长沙华恒	13C26214304101
6	机器人焊接自动化生产线	江苏省工业机器人（首台套）推广应用重大项目	徐州华恒	苏经信装备[2013]964号
7	基于装配和搬运移动机器人的自动化车间关键技术研发及产业化	江苏省科技成果转化项目	工程中心	BA2014044
8	90-160kg 工业机器人	江苏省科技质量攻关项目	华恒股份	苏财工贸[2014]106号 苏经信综合[2014]514号
9	中厚板钢结构件焊接机器人成套装备	江苏省新产品新技术推广应用	华恒股份	苏财工贸[2014]106号 苏经信综合[2014]514号
10	管道智能焊接车间	国家火炬计划	华恒股份	国科发计(2014)303号

（4）品牌优势

公司高度重视品牌建设，产品以优质的质量赢得市场口碑。公司通过制定一系列质量管理体系标准对设计、采购、制造、检验、服务等方面进行规范，同时各事业部均配有质量控制专职人员，以保障产品质量。公司十多年的技术积累、丰富的工程实施经验、可靠的零部件机械加工能力成为产品质量保障的基石。

通过保障产品质量，“**HUAHENG**”等品牌得到了众多行业龙头企业的认可，在机器人自动化领域的品牌知名度较高。

（5）综合服务优势

建立在一定技术水平之上的产品竞争往往是包括服务在内的综合竞争。与国内外其他企业相比，公司综合服务优势明显。公司客户涵盖了工程机械、石油化工、航天军工、轨道交通等众多领域的龙头企业，这些客户对生产的稳定性、服务的时效性要求很高，如出现因设备故障停工情形，将在短时间内造成较大损失。

经过多年的技术储备和经验积累，公司已具备敏锐的环境分析能力、快速的产品创新能力、先进的产品制造能力和灵活的销售能力，可有效满足大型客户的个性化需求，综合服务优势明显。

3、公司的竞争劣势

近年来公司发展迅速，但与国外领先的竞争对手相比，在企业规模、行业地位、融资渠道、市场网络建设和品牌知名度等方面存在一定差距，特别在高端市场领域，短期内与国外知名公司相比仍处于弱势地位。

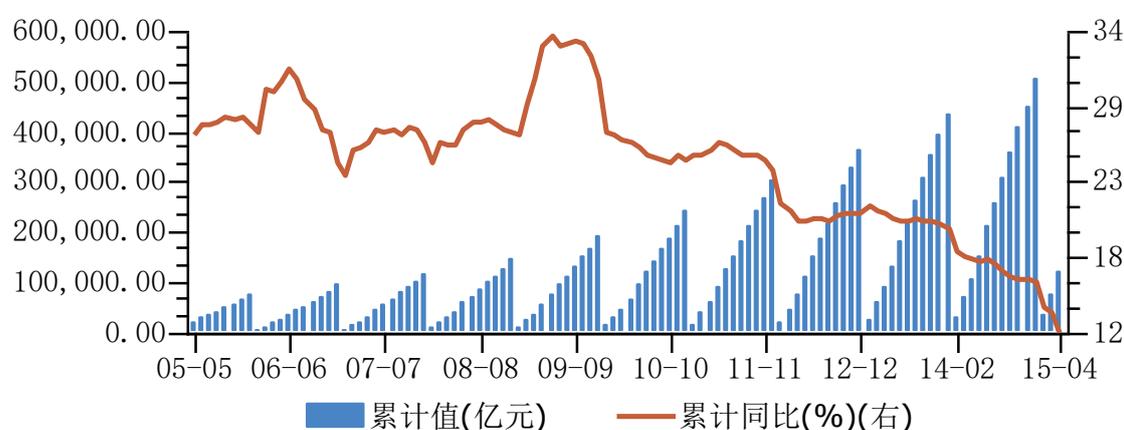
（五）公司的基本风险特征

1、宏观经济和下游周期性行业波动的风险

公司焊接自动化装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、航空航天及军工等高端装备制造领域。作为下游行业的固定资产投资，公司产品的市场需求与我国固定资产投资增速以及下游行业焊接自动化产业升级的迫切程度密切相关，而前述因素受我国宏观经济的周期性变动影响较大。

近年来，我国宏观经济持续低迷，经济增长面临较大下行压力，我国固定资产投资增速也逐步降低，截至 2015 年 4 月，固定资产累计投资同比已下降至 12.00%，具体情况如下：

中国固定资产累计投资



数据来源：wind 资讯

公司及下游所属装备制造业与宏观经济周期性走势密切相关，当宏观经济处于上升周期时，下游行业具有较强的投资意愿，对公司产品需求旺盛；反之，当宏观经济处于下降周期时，受制于自身盈利的减少，下游行业投资意愿下降，影响其对公司产品的需求。若未来宏观经济持续低迷，下游行业投资增速进一步放缓，公司面临经营业绩持续下滑的风险。

2、市场竞争风险

长期以来，瑞典、德国、日本等发达国家占据了工业机器人自动化装备行业的领先地位。而随着我国制造业的发展，中国正日益成为全世界最重要的制造业基地，一些国际知名企业直接或以合资公司的形式进入我国市场。几乎国际机器人行业知名企业瑞典 ABB 公司、德国 KUKA 公司、日本 FANAC、安川、松下、川崎、OTC 公司、意大利 COMAU 公司等都在中国建厂，国外厂商的进入使国内工业机器人自动化装备的市场竞争更加激烈。

3、技术开发及技术成果转化风险

现代化工业生产对工业机器人自动化装备的技术水平、稳定性及应用能力要求不断提高，工业机器人的技术升级速度加快，产品更新周期缩短，对国内企业研发、应用速度和周期提出了更高要求。如果国内公司在产品研发和应用周期方面新的技术突破和研发力量不足，未来研发滞后于市场需求，或实验室技术在转化为应用产品时达不到预期，则会对公司可持续发展产生不利影响。

4、人员流失风险

工业机器人自动化装备行业需要大批掌握自动化技术、网络技术、信息技术的技术人才，也需要大批对客户需求和下游行业生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。若出现核心人员的流失，将会对公司的经营以及保持持续的创新能力产生一定影响。

5、外协加工风险

为了发挥专业分工和协作配套的优势，部分拥有自主专利技术的公司在生产加工环节上采取核心零部件自主加工，将部分零部件委托其他企业外协加工相结合的方式。如果外协企业的不能按时足额交货，或供应质量、价格发生较大变化，则会对公司生产、销售造成不利影响。

六、经营战略和计划

（一）公司发展战略

根据公司目前的规模和技术水平，公司计划，从现在起的 3 至 5 年时间内，发展成为国内焊接工艺技术、工业机器人、自动化和智能化装备领域的龙头公司。针对本公司的特点，本公司制定了相应的技术发展战略、产品战略、品牌战略和市场竞争战略。

1、技术发展战略

(1) 以焊接工艺技术为核心，发展激光焊接/切割、搅拌摩擦焊接、窄间隙焊接、热丝焊接、全位置 TIG/MIG/等离子焊接等高效、节能、环保的新型焊接工艺技术，巩固和提高企业在焊接自动化装备市场的领先地位。

(2) 发展以工业机器人上层应用软件为核心，以工业机器人及其高精度(RV)减速器为基础，开发喷涂、切割、抓举、搬运、装配以及特种机器人产品，提高机器人单元的可靠性、稳定性，实现机器人单元的替代进口；构建从工业机器人单元到自动化生产线集成的完整产业链。

(3) 发展激光、电弧、视觉、触觉、力觉等智能传感与控制技术；发展切割、焊接、搬运、喷涂、抛磨、装配、近净成形等自动化加工、装配等工艺技术，在若干重点领域和行业形成技术领先的智能制造装备。

(4) 发展抓举、搬运、传输等自动化物流技术；发展排产与调度、过程跟踪、数据采集与系统集成等信息自动化技术；使企业成为制造业和服务业自动化、智能化、数字化的工程整体解决方案供应商。

2、产品战略

公司需继续保持国内领先和国际先进的技术优势，以自主知识产权的技术和科技成果的积极转化，稳固和拓展六大类主导产品，即焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、全位置管焊设备、切割自动化设备、物流仓储自动化设备和行星摆线(RV)减速器，为客户提供完整的自动化、智能化系统解决方案。

3、品牌战略

经过多年的发展，公司的“”等品牌已在工业机器人、焊接自动化等领域取得了一定知名度。未来，公司将充分利用自身的技术、市场等优势，将市场目标行业定位于我国的高端装备制造业和国民经济重要行业，产品则主要定位为高性能、高品质的中高档产品，提升企业产品品牌的市场竞争力。

4、营销战略

通过资本市场不断充实企业资本实力，通过快速的规模和区域扩张以抢占市场先机；建立覆盖全国并能向国际辐射的营销及服务网络；建立集展示、销售、物流仓储、培训、服务为一体的工业电商网络平台实现网络销售；加大海外市场的开拓力度，根据需要成立印度、马来西亚、巴西等国外公司，形成向内陆、海外辐射的市场格局，使企业成为具有国际竞争力的工业机器人和自动化成套装备的龙头企业。

（二）目标实施计划

1、产品开发计划

（1）焊接自动化装备

公司将继续发展公司在焊接自动化行业的优势，积极拓展焊接自动化产品，产品开发计划主要有：

①先进弧焊电源，公司规划建立机芯、控制、软件、电弧四个技术平台，通过模块化设计加快研发周期及效率。重点研究电弧控制技术，通过高速摄影技术进行电弧的分析研究，配合电子控制技术实现精准的电弧控制，开发出对于大电流、低飞溅、稳定的气体保护焊接电源。

②智能工业机器人系统，应用激光、视觉、触觉、电弧、力传感等智能传感技术，将目前市场上操作相对比较简单、大批量生产的机器人焊接、切割、搬运等应用领域，扩展到机器人抛磨、加工、装配、搅拌摩擦焊接等各种复杂加工领域。

③标准化、模块化焊接自动化机械设备，通过①将焊接自动化装备分解为若干可重组的标准化、模块化、通用化的单元模块；②用批量化、低成本的生产方式生产单元模块；③通过不同模块的组合快速形成用户需求的定制化焊接自动化设备，为各类用户快速提供物美价廉的焊接自动化装备。

④智能焊接自动化生产线，针对结构件、管件、容器类产品焊接的不同技术特点，以及多品种、批量化生产的市场需求，拓展焊接开发切割下料、开坡口、组对、焊接、搬运、传输、智能工装等各类模块化、标准化的单元工艺、技术设备及其智能通讯接口，通过智能制造软件系统实现整个加工、物流、信息的自动化管理。

（2）物流仓储自动化设备

①标准化智能物流装备，针对工业和服务业物流装备的市场需求，重点规划开发电商小车（木牛流马）、库内穿梭车（穿山甲）、垂直升降货柜（钱柜）等新型智能物流仓储装备，形成标准化智能物流装备高性能、低成本、高质量的批量化生产销售。

②物流自动化生产线，开发适合工业和服务业的物流自动化生产线，按照物流网络信息管理系统的指令：智能抓取/搬运机器人通过智能识别系统将物料从立体仓库取出放置于移动机器人（自动牵引小车）；智能移动机器人通过光、电、磁等智能引导将物料高效、快捷、准确地输送到指定的位置，实现由人找货，到货找人的革命式转变。

（3）行星摆线（RV）减速器

目前公司小批量生产的行星摆线针轮减速器产品，按照德国 KUKA 公司工业机器人标准和技术要求，经过上海技术质量监督研究院进行的技术指标及可靠性、稳定性试验表明，产品的额定扭矩、最大齿隙、回程间隙、满载运行效率、温升、噪声等主要技术指标均达到国外同类产品水平。企业按照年产 4 万台行星摆线减速器的生产规模（二期规划年产 10 万台），规划新建 18000 m²专业生产厂房，引进高精度成型磨床等国际一流的加工设备，建设车削加工、加工中心、精密加工、超精密加工 4 个加工单元布置生产，以立体仓库为枢纽，自动化牵引小车为载体形成每个加工单元直接和立库物流、信息交互的新型柔性生产线，提高生产效率，降低成本，提高市场竞争能力，将企业建成中国行星摆线减速器的龙头企业。

2、推进公司产品标准化、模块化生产

工业机器人自动化装备是按照用户要求设计、生产的个性化定制产品，因此产品加工制造周期较长、成本较高；另一方面，用户要求设备产品有较短的交货期和较低的价格。公司通过十几年的累积，已开始焊接自动化产品推进标准化、模块化生产。公司将工业机器人自动化装备总体分成工装、功能部件（通用件）和控制器三大部分，按照标准化，模块化方式进行设计、制造。根据市场需求利用已有模块进行快速组合，可以快速提供给用户满足个性化要求、低成本的焊接自动化装备。

3、提升服务水平

针对工业机器人自动化装备售前、售中、售后服务过程复杂、持续性、时效性强的特点,公司充分发挥本土厂商的优势,公司将在全国重点区域建立分公司、办事处、代理商等形式的 100 多个服务网点,在研究开发、生产控制以及售后服务等环节提供高效、优质的服务。

在研究开发方面,本公司在项目实施初期即与用户保持密切接触,邀请用户联合参与设计和调试,更能充分地满足客户个性化需求。公司为客户提供开放式设备系统,使客户具备在系统应用后扩充、调整系统功能的空间。

公司设有专业的培训教室和设备、配备专业的培训教师,为用户提供充分的人员培训和交流。公司还建立了维修人员定期回访用户制度,通过专业工程技术人员协助用户进行设备的维护和提升。为用户提供充分和方便的售后服务。

4、市场推广

(1) 稳固和扩大国内市场,针对国内市场,公司将继续整合市场推广力量,提高现有营销人员的业务技能,抓好营销队伍的建设。将部分技术人员充实到营销队伍,通过对客户技术需求的准确把握,将营销和技术推广相结合。将市场开发、市场营销和客户服务相结合。在为客户提供持续、满意服务的同时,促进市场的开发。同时,公司将通过建设地区性营销中心、选择设备经销商代理等方式,建立技术过硬并熟悉本地区用户需求的营销和服务团队,积极拓展产品在航空航天、食品机械、医药机械、冶金设备、能源动力等行业应用深度和广度,以扩大公司产品销售市场。

(2) 积极稳妥地拓展国际市场,在立足国内市场的前提下,公司将积极稳妥地进行国际市场开拓,近期计划在马来西亚、印度等地设立华恒海外公司,重点开拓东南亚市场;远期计划在巴西、美国设立华恒海外公司,重点开拓美洲市场。通过不断扩大服务对象,在海外市场积极寻求新的合作客户,扩大合作范围,促进业务量的稳步增长;公司将利用与国内大型成套设备出口商合作、发展国外区域合作商、代理商,或采用在国外设立地区销售代表处等多种手段开拓国际市场,发展欧美、日本等海外市场,不断提高“**HUAHENG**”品牌海外市场客户的知名度和美誉度。

(3) 建立集展示、销售、第三方物流仓储、培训、服务为一体的工业电商

网络平台，围绕核心企业的工业产品，通过对信息流，物流，资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把工业产品送到消费者手中。将供应商，制造商，分销商，零售商，直到最终用户连成一个整体的网络平台。通过建立区域性的体验中心，满足用户现场体验、培训、服务的需求；通过上市融资等手段实现快速占领市场，建设成为国内最大的焊接类产品工业电商平台。

5、人才发展和储备

公司是科技型企业，人才是公司发展最重要的战略资源和核心能力，是实现公司发展战略的保证。公司将通过建立“平台共享、利益共享”运营管理机制，充分调动公司员工的创造力。建立人才引进、培养、激励、使用和储备机制，使人才数量、技能结构和梯队建设等方面能够满足企业快速扩张发展的需求。在对未来发展预期的基础上，尤其针对公司重要岗位及战略发展的重点方向，确保人才资源丰沛、结构合理，其所具有的知识、能力和水平一流，从而保障公司的各项发展规划能够得以顺利实施。

第三节公司治理

一、报告期内，公司“三会”的建立健全及规范运行情况

2008年4月16日，公司召开股份公司创立大会暨首次股东大会。会议选举产生了公司首届董事会、监事会，审议并通过了《昆山华恒焊接股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对股东大会、董事会和监事会的权责和运作进行了具体规定。此后，公司通过《章程修正案》的方式进一步完善《公司章程》，制定了《独立董事工作制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》，进一步完善了公司法人治理结构。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的权力机构。自成立以来，股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。

1、股东大会的职权

根据《公司章程》第三十九条之规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换董事及非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准董事会的报告；
- （4）审议批准监事会报告；
- （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （8）对发行公司债券作出决议；
- （9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （10）修改本章程；
- （11）对公司聘用、解聘会计师事务所及公司支付给会计师事务所的费用作出决议；

- (12) 审议批准本章程第四十条规定的担保事项；
- (13) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (14) 审议公司在连续 12 个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项；
- (15) 审议股权激励计划；
- (16) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

根据《公司章程》第三十九条之规定，下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- (1) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
- (2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
- (3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (5) 对股东、实际控制人及关联方提供的担保；

2、股东大会的召开

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

- (1) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
- (2) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
- (3) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
- (4) 董事会认为必要时；
- (5) 监事会提议召开时；
- (6) 法律、行政法规、部门规章或本公司章程规定的其他情形。

报告期期初至本公开转让说明签署之日，公司共召开了 8 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、通知、召开、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，对公司董事、监事和独立董事的选举、

利润分配、《公司章程》及其他主要管理制度的制定和修改、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的决策等重大事宜做出了有效决议。

3、股东大会的提案

提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

4、股东大会的决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

本公司设董事会，董事会依据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权。

1、董事会的构成

截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

2、董事会的职权

董事会对股东大会负责，行使下列职权：

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

3、董事会会议的召开

董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

- (1) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
- (2) 1/3 以上董事联名提议时；
- (3) 监事会提议时；
- (4) 董事长认为必要时；
- (5) 1/2 以上独立董事提议时；
- (6) 总经理提议时；

(7) 《公司章程》规定的其他情形。

报告期期初至本公开转让说明签署之日，公司共召开 18 次董事会，历次董事会的召集、提案、通知、召开、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，对公司内部管理机构的设计、选聘公司高级管理人员、制定公司基本管理制度等事宜做出了有效决议。

4、董事会会议的通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

5、董事会会议的决议

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

1/2 以上的与会董事或 2 名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

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

(三) 监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会的构成

公司设置监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例

不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2、监事会职权

- (1) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (2) 检查公司财务；
- (3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (6) 向股东大会提出提案；
- (7) 依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

3、监事会会议的召开

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每 6 个月召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

- (1) 任何监事提议召开时；
- (2) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
- (3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给本公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
- (4) 本公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
- (5) 本公司《公司章程》规定的其他情形。

报告期期初至本公开转让说明签署之日，公司共召开了 11 次监事会，历次监事会的召集、提案、通知、召开、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求规范运作，对公司财务决算、

年度报告等情况进行了审议。

4、监事会会议的通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。

5、监事会会议的决议

监事会会议的表决实行一人一票，监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

（四）上述机构和人员履行职责的情况

报告期内，公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定和要求，按时召开股东大会、董事会、监事会会议，“三会”召开程序合法，会议文件完整、齐备，“三会”决议均能够得到顺利执行。

上述机构的相关人员均符合《公司法》及《公司章程》的任职要求，并能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行其权利和义务。公司董事、监事和高级管理人员增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

（五）投资者参与公司治理以及职工代表监事履行职责情况

报告期内，公司股东按照《公司章程》的有关规定，出席股东大会履行相应的职责；公司设立了监事会，监事会成员由 3 人组成，监事会主席为宋友民。为了保证和规范职工代表监事的职责，公司制定了《监事会会议议事规则》，对监事会会议的召开、审议内容、表决程序均进行了明确的规定，监事运作机制较为健全、规范，职工代表监事基本能够按照《公司法》、《监事会会议议事规则》等有关法人治理制度，履行相应的职责，对公司和管理层的日常经营进行相应的监督。

二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）董事会关于现有公司治理机制对股东权利的保护情况

本公司董事会认为：公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定等有关法律、法规、规范性文件等相关法律法规的规定，建立了较为规范的公司治理结构。结合公司的具体情况制定了健全的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策管理制度》、《投资者关系管理办法》及“三会”议事规则等法人治理结构制度体系。公司法人治理结构制度体系为全体股东提供合适的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。对股份公司设立以来公司在治理机制的建立和执行情况进行概括，并从股东权利的保护、投资者管理关系、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度和财务管理控制等内部管理制度建设等方面进行了充分讨论，具体情况如下：

1、股东权利的保护

在股东权利保护方面，股东有权依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、三会会议决议、财务会计报告等；有权对公司的经营提出建议或者质询；有权依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份等。对股东获取公司信息、取得投资收益权和参与重大决策权方面为全体股东提供了合适的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

2、投资者管理关系

《公司章程》第一百五十八条规定了投资者关系管理工作，内容包括了投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等。公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》第十条规定，本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据《公司法》及本章程的规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

《公司章程》第二百零四条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

4、累积投票制

《公司章程》第七十四条规定，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，但法律法规和本章程另有规定的除外。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

《公司章程》第七十九条规定，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

5、关联股东和董事回避制度

根据《公司章程》第七十五条、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》明确规定了关联董事回避制度：董事本人认为应当回避或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，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

6、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

除《公司章程》中已对公司对外投资、对外担保、收购出售资产、关联交易等重要事项进行了规定外，公司还专门制定了《物资财务管理制度》、《财会作业制度》、《采购与付款控制制度》、《生产控制制度》、《筹资控制制度》、《存货控制制度》、《固定资产控制制度》、《货币资金控制制度》、《销售及收款控制制度》、《薪工控制制度》、《预算控制制度》等制度，涵盖了公司财务、重大投资、人力资源、物资采购、产品销售、产品研发等各个环节，可以有效地保证公司财务报告的可靠性、运营的合法合规以及生产经营的效率与效果，确保公司在经营活动中有适当的机制及时识别、评估风险并采取应对措施处置。

（二）董事会对公司治理执行情况的评估

公司董事会认为，自股份公司设立以来，公司依公司章程及三会议事规则的规定召开三会会议，公司股东、董事、监事均能行使相关权利并履行义务，历次三会会议程序及内容合法合规，三会会议决议得到有效执行。公司重大经营活动的决策和执行均按照公司相关治理制度的要求，履行了相关程序，保护了公司及公司股东的权益。公司现有治理机制保证了股东参加股东大会及依法享有的知情权、参与权、质询权和表决权等各项股东权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和关联董事回避制度，以及与财务管理、内部控制相关的内部管理制度。现有公司治理机制可以满足公司现阶段的经营发展需求，符合相关法律法规要求，运行规范。随着公司未来经营规模的扩大、业务范围的拓展，公司将不断完善现有的公司治理机制，保证公司内部控制制度完整有效、公司治理机制规范健全。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内的合法合规情况

公司严格遵守国家相关法律法规的规定，依法经营，规范运作，报告期内未发生因违法违规行为而受到处罚的情形；公司控股股东、实际控制人最近两年及一期内亦不存在违法违规行为或受到处罚的情形。

四、公司的独立性

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务和机构等方面均独立于控股股东及其

控制的其他企业，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

华恒股份拥有独立完整的研发系统、供应系统、生产系统和销售系统，拥有与上述生产经营相适应的技术、生产和管理人员，具有与其生产经营、研发相适应的场所、机械和设备，因此，华恒股份具备独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。同时华恒股份的所有业务均独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及显失公平的关联交易。公司业务独立。

（二）资产独立

公司持续经营多年，具备与生产经营有关的生产研发系统、辅助生产研发系统和配套设施，具有独立的生产经营、研发场所，合法拥有与生产经营、研发有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术等的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，不存在上述资产被控股股东及其控制的其他企业侵占的情形。公司资产独立。

（三）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，应由股东大会选举的董事、监事由华恒股份股东大会选举产生，董事长由华恒股份董事会选举产生，总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由华恒股份董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。公司的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取报酬，专职于公司。公司人员独立。

（四）财务独立

公司设有独立的财务部，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预。公司建立了规范的会计核算体系，并建立了财务管理和风险控制等内部管理制度。公司在银行单独开立账户，不存在与股东共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税主体，依法独立履行纳税义务。公

司财务独立。

（五）机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情形。公司拥有机构设置的自主权，依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了管理层，并根据生产经营的需要设置了开发部、采购部、生产部、品管部、销售部、技术服务部等部门，各部门职责明确，与控股股东完全分开且独立运作。公司机构独立。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

华恒管理直接持有本公司 75.31%的股份，为本公司控股股东。徐绪炯先生持有华恒管理 51.00%的股权，为本公司实际控制人。

1、公司与控股股东华恒管理不存在同业竞争

华恒管理的经营范围为：企业管理及咨询，投资管理及咨询，商务咨询，展览展示服务。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。

报告期内，华恒管理仅作为控股公司而存在，无任何实际与焊接设备或材料相关的经营业务，也无相关业务人员，与公司不存在同业竞争。

2、公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争

除控股本公司外，华恒管理未控制其他企业；同时，徐绪炯除持有华恒管理 51.00%的出资额外，未投资设立其他公司。

（二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺

为了避免与公司发生同业竞争，本公司实际控制人徐绪炯及控股股东华恒管理分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

1、在承诺函签署之日，本人（本公司）、所控制的公司及拥有权益的公司均未生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。

2、自签署承诺函之日起，本人（本公司）、所控制的公司及拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。

3、自签署承诺函之日起，如股份公司进一步开拓其产品和业务范围，本人（本公司）、所控制的公司及拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争，本人（本公司）、所控制的公司及拥有权益的公司将以以下方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务纳入股份公司经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务。

4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。

六、最近两年及一期公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施

（一）最近两年及一期公司资金是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2015】第550077号”《审计报告》显示，本报告期内，公司资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

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

股份公司成立后，公司通过制定《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》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资制度》等制度，对公司对外担保、重大投资、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，完善了专项治理制度，有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、

资产及其他资源的行为。具体制度及实际执行情况如下：

1、资金管理制度及实际执行情况

为加强货币资金的管理和监督，公司制定了《货币资金控制制度》、《筹资控制制度》、《销售及收款控制制度》、《预算控制制度》、《对子公司的控制制度》，对公司及子公司货币资金岗位分工和授权批准、支票领取与管理、货币资金收付款业务的程序和要求、核算与控制、核决权限等做了明确规定。报告期内，公司资金管理按照《货币资金管理制度》等规定严格执行。

2、对外投资制度及实际执行情况

(1) 对外投资制度

根据《对外投资制度》，下列对外投资行为须经股东大会审议通过：(1) 公司及其控股子公司向其他企业投资的总额，超过最近一期经审计净资产百分之五十以后进行的任何投资；(2) 单笔向其他企业投资额超过最近一期经审计净资产百分之十的投资；(3) 审议批准交易金额在三千万元以上，且超过最近一期经审计净资产百分之五的关联交易；(4) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上；(5) 或交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元；(6) 或交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元；(7) 或交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元；(8) 或交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元的重大购买、出售、置换入资产（获赠现金资产除外）进行审议；(9) 或交易的金额致使公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司总额百分之三十。

(2) 报告期内，对外投资制度实际执行情况

2014年2月28日，召开年度股东大会，讨论并通过《关于拟向昆山市工业技术研究院有限责任公司收购其所持昆山工研院工业机器人研究所有限公司49%股权的议案》。

2014年7月30日，公司召开第三届董事会第六次会议，全体董事审议通过

了《关于公司收购苏州利双机电有限公司 100%股权的议案》、《关于设立全资子公司昆山华恒切割系统有限公司的议案》、《关于设立全资子公司四川华恒自动化设备有限公司的议案》。

3、对外担保制度及实际执行情况

(1) 对外担保制度

根据《对外担保制度》，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

(1) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；(2) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；(3) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；(4) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；(5) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元；(6) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；(7) 《公司章程》规定的其他担保情形。

连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元的担保事项，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(2) 对外担保制度实际执行情况

报告期内，公司不存在对外担保事项。

七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的具体情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份情况如下：

姓名	职务/亲属关系	直接持股		间接持股		备注
		持股数 (万股)	比例 (%)	持股数 (万股)	比例 (%)	
徐绪炯	董事长、总经理	-	-	3,110.9983	38.4074	持有华恒管理 51%的股权

姓名	职务/亲属关系	直接持股		间接持股		备注
		持股数 (万股)	比例 (%)	持股数 (万股)	比例 (%)	
钱鲁泓	副董事长、副总经理、董事会秘书	26.4544	0.3266	-	-	-
徐乐	董事、光腾智能总经理、徐绪炯之子	71.8592	0.8872	2,134.9988	26.3580	持有华恒管理35%的股权
陈京	技术资料室主任、徐绪炯之配偶	52.8304	0.6522	-	-	-
钟光紫	董事、精密焊接事业部总经理、徐绪炯胞妹徐丽娟之子	73.9872	0.9134	853.9995	10.5432	持有华恒管理14%的股权
钟文彪	副总经理、上海华恒总经理、徐绪炯胞妹徐丽娟之配偶、钟光紫之父	21.1680	0.2613	-	-	-
徐丽娟	采购部经理、徐绪炯之胞妹、钟光紫之母	19.0400	0.2351	-	-	-
吴永平	董事、副总工程师	19.0400	0.2351	-	-	-
杜望	董事、副总经理、机器人事业部总经理、徐州华恒总经理	21.1680	0.2613	-	-	-
宋友民	监事会主席、管焊项目部总经理	15.8480	0.1957	-	-	-
赵新明	监事、审计部经理	8.4560	0.1044	-	-	-
饶敦胜	职工监事、工会主席、办公室主任	15.8480	0.1957	-	-	-
颜小俊	副总经理、长沙华恒董事长	21.1680	0.2613	-	-	-
董文宁	副总经理、焊接事业部总经理	15.8480	0.1957	-	-	-
朱伟	副总经理、物流事业部总经理、工程中心总经理	10.5728	0.1305	-	-	-
顾海兰	财务总监	19.0400	0.2351	-	-	-
常红坡	其他核心人员	10.5728	0.1305	-	-	-
陈国余	其他核心人员	10.5728	0.1305	-	-	-
陈卫中	颜小俊之妹夫	10.5728	0.1305	-	-	-

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份不存在质押或冻结情况。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员之间的亲属关系

本公司董事长兼总经理徐绪炯与董事徐乐为父子关系；副总经理钟文彪与董事钟光紫为父子关系；钟文彪为徐绪炯妹夫；徐乐与钟光紫为表兄弟关系。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员相互之间不存在亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员做出的重要承诺

本公司已与内部董事、监事、高级管理人员、其他核心人员签订了《劳动合同》，并与高级管理人员、其他核心人员签订了《保密协议》与《竞业禁止协议》，该等协议正被合法、有效地执行。

除上述协议外，本公司的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员未与本公司或控股子公司签订其他协议。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员严格遵守相关协议约定，未发生违约情况。

（四）公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员兼职及与本公司关联关系情况如下：

姓名	公司职务	其他任职单位及职务	任职单位与本公司关系
张志铭	独立董事	中国人民大学法学院教授	无
		卧龙地产集团股份有限公司独立董事	
		山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事	
		山西通宝能源股份有限公司独立董事	
施平	独立董事	南京审计学院审计会计学院党总支书记、院长	无
		南京音飞储存设备股份有限公司独立董事	
		南通江海电容器股份有限公司独立董事	
		苏州苏大维格光电科技股份有限公司独立董事	
		江苏华西村股份有限公司独立董事	
芮延年	独立董事	苏州大学机电工程学院教授	无

姓名	公司职务	其他任职单位及职务	任职单位与本公司关系
		苏州市工程机械学会理事长	无

除上述兼职情况外，截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未在其他公司任职。

（五）公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员对外投资情况以及与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况如下：

姓名	职务	对外投资企业	投资额	持股比例	对外投资企业与公司关系
徐绪炯	董事长、总经理	华恒管理	510.00 万元	51.00%	公司控股股东
钟光紫	董事、国际业务部经理	华恒管理	140.00 万元	14.00%	公司控股股东
徐乐	董事、光腾智能总经理	华恒管理	350.00 万元	35.00%	公司控股股东

除上述对外投资情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他对外投资情况，不存在对外投资与公司之间利益冲突的情形。

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

公司董事、监事和高级管理人员均符合法律、行政法规、规章以及公司章程规定的任职资格。最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形。

（七）其他对公司持续经营有不利影响的情形

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、最近两年及一期董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因

（一）董事变化情况及原因

2014 年 4 月 16 日，本公司召开 2014 年第一次临时股东大会，选举徐绪炯、

钱鲁泓、吴永平、钟光紫、杜望、徐乐、施平、张志铭、齐铂金为本公司第三届董事会董事。其中，施平、张志铭、齐铂金为独立董事。

公司独立董事齐铂金先生因个人原因不能继续履行独立董事职务，向公司董事会提出辞职，本公司于 2014 年 5 月 20 日召开 2014 年第二次临时股东大会选举芮延年先生接替齐铂金先生作为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

（二）监事变化情况及原因

2014 年 3 月 31 日，本公司召开职工代表大会会议，选举饶敦胜为公司第三届监事会职工代表监事。

2014 年 4 月 16 日，本公司召开 2014 年第一次临时股东大会，选举宋友民、赵新民为公司监事，与职工代表监事饶敦胜共同组成第三届监事会，任期三年。

（三）高级管理人员的变化情况及原因

2014 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第二次临时会议聘任徐绪炯为公司总经理，钱鲁泓为公司副总经理、董事会秘书，顾海兰为财务总监，杜望、董文宁、朱伟、钟文彪、颜小俊为公司副总经理，上述人员聘期均为三年。

第四节公司财务

一、公司的财务报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位金额：人民币元

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：			
货币资金	19,566,598.02	27,411,921.53	92,642,717.38
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	45,358,300.65	48,788,399.95	22,213,329.04
应收账款	134,045,374.98	137,313,514.93	159,378,566.09
预付款项	12,120,250.78	9,644,152.57	9,833,681.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5,210,796.20	3,471,442.61	3,778,327.03
买入返售金融资产			
存货	164,899,930.89	163,006,130.89	191,187,225.89
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,639,136.89	2,639,136.89	1,372,587.23
流动资产合计	383,840,388.41	392,274,699.37	480,406,433.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	214,629,636.34	214,854,261.44	200,377,420.61
在建工程	70,126,330.40	66,253,227.44	55,076,449.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	52,537,570.87	52,934,099.24	54,485,988.26
开发支出	19,335,414.38	17,509,674.02	11,679,565.86
商誉			
长期待摊费用	3,108,159.80	3,840,655.25	5,735,579.36
递延所得税资产	7,904,272.21	7,767,115.10	6,882,076.20
其他非流动资产	10,339,921.00	7,286,921.00	9,765,946.93
非流动资产合计	377,981,305.00	370,445,953.49	344,003,026.40
资产总计	761,821,693.41	762,720,652.86	824,409,460.37
流动负债：			
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	73,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,143,159.00	9,270,000.00	10,600,000.00
应付账款	30,876,967.73	27,644,980.60	46,360,060.44
预收款项	25,883,802.43	20,390,722.38	23,675,748.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5,083,619.29	5,055,580.84	4,565,496.26

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
应交税费	-1,598,165.39	841,795.07	-5,039,055.41
应付利息	168,758.33	168,758.33	254,086.67
应付股利			
其他应付款	3,194,299.47	3,009,297.50	2,374,301.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	6,500,000.00	9,000,000.00	15,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	87,252,440.86	83,381,134.72	170,990,637.38
非流动负债:			
长期借款	85,500,000.00	77,000,000.00	68,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	80,798,279.78	81,651,737.35	74,912,901.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	166,298,279.78	158,651,737.35	142,912,901.63
负债合计	253,550,720.64	242,032,872.07	313,903,539.01
所有者权益:			
股本	81,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	47,604,240.27	47,604,240.27	47,604,240.27
减: 库存库			
其他综合收益			
专项储备	2,405,306.91	2,461,571.48	3,271,891.21
盈余公积	32,637,269.04	32,637,269.04	23,392,040.61
一般风险准备			

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
未分配利润	314,106,882.84	326,123,621.97	325,057,120.63
归属于母公司所有者权益合计	477,753,699.06	489,826,702.76	480,325,292.72
少数股东权益	30,517,273.71	30,861,078.03	30,180,628.64
所有者权益合计	508,270,972.77	520,687,780.79	510,505,921.36
负债和所有者权益总计	761,821,693.41	762,720,652.86	824,409,460.37

2、合并利润表

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	44,334,893.65	284,934,381.67	346,852,346.50
其中：营业收入	44,334,893.65	284,934,381.67	346,852,346.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	60,437,907.27	276,837,185.09	310,813,381.11
其中：营业成本	26,440,133.20	166,098,815.46	187,834,594.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	486,721.83	2,883,753.98	3,194,355.78
销售费用	9,551,349.48	31,711,041.51	29,634,651.22
管理费用	20,074,269.34	64,305,467.07	77,530,130.54
财务费用	1,492,979.52	6,030,858.26	5,710,826.51
资产减值损失	2,392,453.90	5,807,248.81	6,908,822.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,103,013.62	8,097,196.58	36,038,965.39
加：营业外收入	4,556,908.47	24,883,322.74	36,367,255.08
其中：非流动资产处置利得	-	54,610.96	563,612.99
减：营业外支出	27,444.60	505,454.09	972,330.34
其中：非流动资产处置损失	27,344.60	2,041.62	162,579.32
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-11,573,549.75	32,475,065.23	71,433,890.13
减：所得税费用	673,866.57	5,300,906.21	9,256,943.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,247,416.32	27,174,159.02	62,176,946.23
归属于母公司所有者的净利润	-12,016,739.13	26,511,729.77	62,944,887.51
少数股东损益	-230,677.19	662,429.25	-767,941.28
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-12,247,416.32	27,174,159.02	62,176,946.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,016,739.13	26,511,729.77	62,944,887.51
归属于少数股东的综合收益总额	-230,677.19	662,429.25	-767,941.28

3、合并现金流量表

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013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	71,472,283.51	313,865,771.00	192,229,793.87
收到的税费返还	553,684.72	3,518,496.24	4,112,169.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,798,654.12	19,924,660.38	46,268,949.81
经营活动现金流入小计	75,824,622.35	337,308,927.62	242,610,913.11
购买商品、接受劳务支付的现金	30,958,618.66	166,394,151.61	54,403,959.30
支付给职工以及为职工支付的现金	19,380,473.83	63,320,064.32	67,623,260.69
支付的各项税费	7,637,070.15	30,670,102.16	45,510,669.95
支付其他与经营活动有关的现金	21,356,935.70	30,844,543.96	42,341,735.83
经营活动现金流出小计	79,333,098.34	291,228,862.05	209,879,625.77
经营活动产生的现金流量净额	-3,508,475.99	46,080,065.57	32,731,287.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	146,110.19	2,239,231.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	-	12,893,200.00	-
投资活动现金流入小计	-	13,039,310.19	2,239,231.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,041,736.95	39,110,065.11	40,891,609.29
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	-	595,366.89	-
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	9,041,736.95	39,705,432.00	40,891,609.29
投资活动产生的现金流量净额	-9,041,736.95	-26,666,121.81	-38,652,378.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	10,000,000.00	35,000,000.00	193,000,000.00
发行债券收到的现金			

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	35,000,000.00	193,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	97,200,000.00	115,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,549,259.03	21,916,111.92	21,053,360.93
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	5,549,259.03	119,116,111.92	136,453,360.93
筹资活动产生的现金流量净额	4,450,740.97	-84,116,111.92	56,546,639.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,148.46	-16,627.69	-90,516.96
五、现金及现金等价物净增加额	-8,015,323.51	-64,718,795.85	50,535,031.45
加：期初现金及现金等价物余额	27,411,921.53	92,130,717.38	41,595,685.93
六、期末现金及现金等价物余额	19,396,598.02	27,411,921.53	92,130,717.38

4、合并所有者权益变动表

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	81,000,000.00		47,604,240.27			2,461,571.48	32,637,269.04		326,123,621.97		30,861,078.03	520,687,780.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	81,000,000.00		47,604,240.27			2,461,571.48	32,637,269.04		326,123,621.97		30,861,078.03	520,687,780.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-56,264.57			-12,016,739.13		-343,804.32	-12,416,808.02
（一）综合收益总额									-12,016,739.13		-230,677.19	-12,247,416.32
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配											-99,000.00	-99,000.00
1.提取盈余公积												

2.提取一般风险准备金													
3.对所有者的分配											-99,000.00	-99,000.00	
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备						-56,264.57					-14,127.13	-70,391.70	
1.本期提取						606,630.36					42,844.92	649,475.28	
2.本期使用						662,894.93					56,972.05	719,866.98	
(六)其他													
四、本期期末余额	81,000,000.00		47,604,240.27			2,405,306.91	32,637,269.04				314,106,882.84	30,517,273.71	508,270,972.77

合并所有者权益变动表（续）

单位金额：人民币元

项目	2014 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	81,000,000.00		47,604,240.27			3,271,891.21	23,392,040.61		325,057,120.63		30,180,628.64	510,505,921.36
加：会计政策变更												

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本期期初余额	81,000,000.00		47,604,240.27			3,271,891.21	23,392,040.61		325,057,120.63		30,180,628.64	510,505,921.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-810,319.73	9,245,228.43		1,066,501.34		680,449.39	10,181,859.43
（一）综合收益总额									26,511,729.77		662,429.25	27,174,159.02
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配							9,245,228.43		-25,445,228.43			-16,200,000.00
1.提取盈余公积							9,245,228.43		-9,245,228.43			-
2.提取一般风险准备金												
3.对所有者的分配									-16,200,000.00			-16,200,000.00
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												

(五) 专项储备						-810,319.73					18,020.14	-792,299.59
1.本期提取						2,828,466.57					214,480.53	3,042,947.10
2.本期使用						3,638,786.30					196,460.39	3,835,246.69
(六) 其他												
四、本期期末余额	81,000,000.00		47,604,240.27			2,461,571.48	32,637,269.04		326,123,621.97		30,861,078.03	520,687,780.79

合并所有者权益变动表（续）

单位金额：人民币元

项目	2013 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	81,000,000.00		47,604,240.27			2,099,579.86	19,346,840.16		282,357,433.57		30,954,824.21	463,362,918.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本期期初余额	81,000,000.00		47,604,240.27			2,099,579.86	19,346,840.16		282,357,433.57		30,954,824.21	463,362,918.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,172,311.35	4,045,200.45		42,699,687.06		-774,195.57	47,143,003.29
（一）综合收益总额									62,944,887.51		-767,941.28	62,176,946.23
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												

2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配						4,045,200.45		-20,245,200.45			-16,200,000.00
1.提取盈余公积						4,045,200.45		-4,045,200.45			-
2.提取一般风险准备金											
3.对所有者的分配								-16,200,000.00			-16,200,000.00
4.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备						1,172,311.35				-6,254.29	1,166,057.06
1.本期提取						3,375,401.04				86,386.80	3,461,787.84
2.本期使用						2,203,089.69				92,641.09	2,295,730.78
（六）其他											
四、本期期末余额	81,000,000.00		47,604,240.27			3,271,891.21	23,392,040.61		325,057,120.63	30,180,628.64	510,505,921.36

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位金额：人民币元

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：			
货币资金	12,887,068.93	10,453,648.31	13,062,359.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
应收票据	19,759,672.65	16,781,483.95	4,236,779.60
应收账款	79,830,187.51	89,433,877.60	111,996,563.75
预付款项	8,790,744.59	8,083,632.90	4,519,651.84
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款	23,059,208.62	20,221,772.16	23,690,230.09
存货	110,710,382.87	113,849,325.02	124,853,893.58
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	1,885,661.06	1,885,661.06	614,247.31
流动资产合计	256,922,926.23	260,709,401.00	282,973,725.47
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	153,919,147.03	153,419,147.03	145,466,849.60
投资性房地产			
固定资产	109,127,328.87	112,339,088.27	116,972,478.20
在建工程	60,307.69	10,735.04	-
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	18,867,120.27	18,947,580.94	19,481,983.13
开发支出			
商誉			

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,837,088.75	2,457,875.77	2,285,615.92
其他非流动资产	5,027,121.00	5,347,121.00	2,731,500.00
非流动资产合计	289,838,113.61	292,521,548.05	286,938,426.85
资产总计	546,761,039.84	553,230,949.05	569,912,152.32
流动负债：			
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	73,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	6,143,159.00	6,870,000.00	5,600,000.00
应付账款	14,872,202.33	18,737,083.02	37,431,222.83
预收款项	17,237,024.63	13,856,493.67	14,708,738.92
应付职工薪酬	1,957,658.29	1,964,820.49	1,847,496.39
应交税费	1,918,960.63	2,499,327.97	299,398.67
应付利息	168,758.33	168,758.33	254,086.67
应付股利			
其他应付款	28,713,408.63	19,670,040.69	20,335,201.35
一年内到期的非流动负债	5,500,000.00	5,000,000.00	15,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	84,511,171.84	76,766,524.17	168,676,144.83
非流动负债：			
长期借款	76,500,000.00	77,000,000.00	64,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	22,555,443.78	23,381,935.35	36,737,901.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	99,055,443.78	100,381,935.35	100,737,901.63
负债合计	183,566,615.62	177,148,459.52	269,414,046.46
所有者权益：			
股本	81,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
其他权益工具			
资本公积	47,544,424.09	47,544,424.09	47,544,424.09
减：库存库			
其他综合收益			
专项储备	1,775,509.50	1,715,374.94	2,383,275.60
盈余公积	32,637,269.04	32,637,269.04	23,392,040.61
一般风险准备			
未分配利润	200,237,221.59	213,185,421.46	146,178,365.56
所有者权益合计	363,194,424.22	376,082,489.53	300,498,105.86
负债和所有者权益总计	546,761,039.84	553,230,949.05	569,912,152.32

2、母公司利润表

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
一、营业收入	30,612,893.82	185,647,904.81	252,174,322.38
减：营业成本	25,608,706.21	126,502,585.62	159,247,775.06
营业税金及附加	284,601.04	1,627,702.55	1,915,783.06
销售费用	5,226,426.09	16,428,569.25	23,766,901.96
管理费用	12,497,180.16	35,893,264.35	37,547,824.31
财务费用	1,386,025.83	6,071,289.64	5,609,388.84
资产减值损失	2,528,086.53	1,148,399.09	3,632,547.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	201,000.00	77,000,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,717,132.04	74,976,094.31	20,454,101.96
加：营业外收入	3,389,819.19	18,426,860.97	26,016,028.80
其中：非流动资产处置损失	-	424,597.19	90,692.59
减：营业外支出	100.00	254,215.94	515,680.95
其中：非流动资产处置损失	-	2,041.62	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-13,327,412.85	93,148,739.34	45,954,449.81
减：所得税费用	-379,212.98	696,455.01	5,502,445.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,948,199.87	92,452,284.33	40,452,004.45

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额	-12,948,199.87	92,452,284.33	40,452,004.45

3、母公司现金流量表

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013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	25,235,158.00	142,585,314.28	119,237,115.85
收到的税费返还	89,457.92	1,141,242.98	564,414.82
收到其他与经营活动有关的现金	17,153,019.12	14,141,047.91	31,918,309.51
经营活动现金流入小计	42,477,635.04	157,867,605.17	151,719,840.18
购买商品、接受劳务支付的现金	12,577,487.66	77,489,631.17	67,124,630.11
支付给职工以及为职工支付的现金	10,781,430.10	32,939,648.25	30,479,933.75
支付的各项税费	2,789,361.63	14,540,068.40	22,564,635.45
支付其他与经营活动有关的现金	11,670,745.24	17,711,398.11	99,477,036.17
经营活动现金流出小计	37,819,024.63	142,680,745.93	219,646,235.48
经营活动产生的现金流量净额	4,658,610.41	15,186,859.24	-67,926,395.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金	-	77,000,000.00	-

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	63,220.39	630,251.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	-	77,063,220.39	630,251.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,223.17	2,514,101.70	13,432,976.44
投资支付的现金	500,000.00	7,952,297.43	-
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	951,223.17	10,466,399.13	13,432,976.44
投资活动产生的现金流量净额	-951,223.17	66,596,821.26	-12,802,725.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	-	35,000,000.00	193,000,000.00
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	-	35,000,000.00	193,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	97,200,000.00	100,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,358,114.59	21,916,111.92	20,935,235.93
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	1,358,114.59	119,116,111.92	121,335,235.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,358,114.59	-84,116,111.92	71,664,764.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,147.97	-16,279.57	-90,516.96
五、现金及现金等价物净增加额	2,433,420.62	-2,348,710.99	-9,154,873.34
加：期初现金及现金等价物余额	10,453,648.31	12,802,359.30	21,957,232.64
六、期末现金及现金等价物余额	12,887,068.93	10,453,648.31	12,802,359.30

4、母公司所有者权益表

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月										
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	81,000,000.00		47,544,424.09			1,715,374.94	32,637,269.04		213,185,421.46		376,082,489.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	81,000,000.00		47,544,424.09			1,715,374.94	32,637,269.04		213,185,421.46		376,082,489.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						60,134.56			-12,948,199.87		-12,888,065.31
(一) 综合收益总额									-12,948,199.87		-12,948,199.87
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备金											

3.对所有者的分配										
4.其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(五) 专项储备						60,134.56				60,134.56
1.本期提取						317,823.96				317,823.96
2.本期使用						257,689.40				257,689.40
(六) 其他										
四、本期期末余额	81,000,000.00		47,544,424.09			1,775,509.50	32,637,269.04		200,237,221.59	363,194,424.22

母公司所有者权益变动表（续）

单位金额：人民币元

项目	2014 年度										
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	81,000,000.00		47,544,424.09			2,383,275.60	23,392,040.61		146,178,365.56		300,498,105.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本期期初余额	81,000,000.00		47,544,424.09			2,383,275.60	23,392,040.61		146,178,365.56	300,498,105.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-667,900.66	9,245,228.43		67,007,055.90	75,584,383.67
(一) 综合收益总额									92,452,284.33	92,452,284.33
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配							9,245,228.43		-25,445,228.43	-16,200,000.00
1. 提取盈余公积							9,245,228.43		-9,245,228.43	-
2. 提取一般风险准备金										
3. 对所有者的分配									-16,200,000.00	-16,200,000.00
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备						-667,900.66				-667,900.66

1.本期提取						1,397,678.70				1,397,678.70
2.本期使用						2,065,579.36				2,065,579.36
(六) 其他										
四、本期期末余额	81,000,000.00		47,544,424.09			1,715,374.94	32,637,269.04		213,185,421.46	376,082,489.53

母公司所有者权益变动表（续）

单位金额：人民币元

项目	2013 年度										
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	81,000,000.00		47,544,424.09			1,463,825.55	19,346,840.16		125,971,561.56		275,326,651.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	81,000,000.00		47,544,424.09			1,463,825.55	19,346,840.16		125,971,561.56		275,326,651.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						919,450.05	4,045,200.45		20,206,804.00		25,171,454.50
（一）综合收益总额									40,452,004.45		40,452,004.45
（二）所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											

4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积							4,045,200.45		-4,045,200.45		-
2.提取一般风险准备金											
3.对所有者的分配									-16,200,000.00		-16,200,000.00
4.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备						919,450.05					919,450.05
1.本期提取						1,799,361.96					1,799,361.96
2.本期使用						879,911.91					879,911.91
（六）其他											
四、本期期末余额	81,000,000.00		47,544,424.09			2,383,275.60	23,392,040.61		146,178,365.56		300,498,105.86

（三）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2014 年 7 月 23 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布与修订的 41 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

二、审计意见

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-3 月份的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字【2015】第 550077 号”标准无保留意见的审计报告。

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告期为 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-3 月。

（二）营业周期

公司主要产品包括全位置管焊设备、焊接自动化专用设备和焊接机器人成套设备。全位置管焊设备相对标准，生产周期为 3-6 个月，收款周期为 1-2 个月（质保金除外，质保金为 1 年）；全位置管焊的营业周期为 4-8 个月；焊接自动化设备和焊接机器人设备的产品生产经过设计开发、加工、系统集成等部分组成，且在生产过程中还可能根据客户反馈调整生产方案，生产周期较长，这两种产品的营业周期一般为 9-18 个月。因此相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍划分为流动资产。

（三）记账本位币

记账本位币为人民币。

（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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

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

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或

进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（五）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终

控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整

合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，

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

2、外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得价款与该应收款项账面价值之间差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债直接参考活跃市场中报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债

表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项的确认标准:单笔金额 100 万元(含 100 万元)以上的应收账款和单笔金额 50 万元(含 50 万元)以上的其他应收款。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备的应收款项确定依据、计提方法

组合 1: ①确定依据:已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例; ②计提方法:帐龄分析法。

组合 2: ①确定依据:年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如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。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备;

组合中采用帐龄分析法计提坏账的:

应收款项账龄	提取比例
1 年以内	5%
1 年至 2 年	10%
2 年至 3 年	30%
3 年至 4 年	50%
4 年至 5 年	80%
5 年以上	100%

3、 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。

(十一) 存货核算方法

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、周转材料的摊销方法

周转材料采用一次摊销法。

（十二）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件组成部分（或非流动资产）确认为持有待售资产：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤消的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

（十三）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；

资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得长期股权投资，初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

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。

公司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；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；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。

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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、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，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注二（五）、（六）中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资长期权益及长期股权投资账面价值，同时确认投资收益。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，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重大影响的，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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能

够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试。

对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十四）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（十五）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2、融资租入固定资产的认定依据

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2)公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允

价值；

(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4)租赁开始日最低租赁付款额现值，与该资产公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

3、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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。

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

4、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。

5、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.50%
运输设备	5 年	5%	19.00%
办公及其他设备	5 年	5%	19.00%

6、固定资产的减值准备计提

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（十六）在建工程

1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（十七）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价

或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十八）无形资产

1、无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并

有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用在收益期内采用直线法摊销；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。

(二十) 职工薪酬

1、短期薪酬

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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2、辞退福利

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

3、离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈

余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（二十一）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1)该义务是本公司承担的现时义务；
- (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种

可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十二）收入收入确认和计量原则

1、销售商品收入收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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

（2）本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

对不需安装调试的焊接设备标准件，公司于产品发出时确认收入；对于按合同约定，需安装调试的自动化焊接设备，在设备安装调试完成并经客户签字验收后确认收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1)利息收入金额，按他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十三) 政府补助

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

提示：披露区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

2、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

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

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异。

（二十五）经营租赁、融资租赁的会计处理方法

1、经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1)融资租入资产：公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2)融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十六）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策的变更

2014年7月，财政部修订了《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37号——金融工具列报》，以及颁布了《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》等具体会计准则。根据财政部的要求，除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中使用时外，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，本次新准则的实施对公司会计政策变更之前的财务报表项目金额产生影响。本公司按照相关准则中的衔接规定进行追溯调整，同时对2013年度财务数据进行了重新列报：

（1）合并报表项目

报表科目	2013.12.31
递延收益（新列报）	74,912,901.63
递延收益（原列报）	-
其他非流动负债（新列报）	-
其他非流动负债（原列报）	74,912,901.63

（2）母公司报表项目

报表科目	2013.12.31
递延收益（新列报）	36,737,901.63
递延收益（原列报）	-
其他非流动负债（新列报）	-
其他非流动负债（原列报）	36,737,901.63

2、会计估计的变更

本报告期无需要披露的重大会计估计变更。

（二十七）前期会计差错更正

本报告期内公司未发生前期会计差错更正。

四、报告期内主要财务指标

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
资产总计（元）	761,821,693.41	762,720,652.86	824,409,460.37
负债总计（元）	253,550,720.64	242,032,872.07	313,903,539.01
股东权益合计（元）	508,270,972.77	520,687,780.79	510,505,921.36
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	477,753,699.06	489,826,702.76	480,325,292.72
每股净资产（元）	6.27	6.43	6.30
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	5.89	6.05	5.93
资产负债率（母公司）	33.57%	32.02%	47.27%
流动比率（倍）	4.40	4.70	2.81
速动比率（倍）	2.48	2.72	1.68
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入（元）	44,334,893.65	284,934,381.67	346,852,346.50
营业利润（元）	-16,103,013.62	8,097,196.58	36,038,965.39
净利润（元）	-12,247,416.32	27,174,159.02	62,176,946.23
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-12,016,739.13	26,511,729.77	62,944,887.51
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-16,311,211.71	8,337,844.51	34,436,863.89
扣除非经常性损益后归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-15,794,355.78	7,921,204.15	37,508,398.48
毛利率	40.36%	41.71%	45.85%
归属于申请挂牌公司股东的净资产收益率	-2.48%	5.51%	13.93%
扣除非经常性损益后归属于申请挂牌公司股东的净资产收益率	-3.26%	1.65%	8.30%
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.33	0.78
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.33	0.78
应收账款周转率（次）	0.27	1.63	3.78
存货周转率（次）	0.16	0.94	0.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,508,475.99	46,080,065.57	32,731,287.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	0.57	0.40

计算公式：

1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%

2、净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：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；Ei 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；Ej 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；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 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；Mk 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。

3、扣除非经常性损益后的净资产收益率=[净利润-非经营性损益*(1-所得税率)]/加权平均净资产

4、基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 为报告期月份数；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。

5、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。

6、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

7、每股净资产=期末净资产/期末股本总额

8、资产负债率=期末负债总额/期末资产总额

9、流动比率=期末流动资产/期末流动负债

10、速动比率=(期末流动资产-期末存货-期末其他流动资产)/期末流动负债

11、应收账款周转率=营业收入/应收款项平均余额

12、存货周转率=营业成本/存货平均余额

13、资产负债率=总负债/总资产×100%

（一）盈利能力分析

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月公司营业利润分别为 3,603.90 万元、809.72 万元和-1,610.30 万元。2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 3,443.69 万元、833.78 万元和-1,631.12 万元。2014 年度公司营业利润、扣除非经常性损益后的净利润较 2013 年度分别下降 77.53%、75.79%，主要原因为：2013 年至今，我国宏观经济增速明显放缓，周期性工程机械行业景气度低迷，受前述因素的不利影响，公司在报告期内营业收入明显下滑。

（二）偿债能力分析

2013 年末、2014 年末和 2015 年 3 月末，公司资产负债率分别为 47.27%、32.02%和 33.57%；公司流动比率分别为 2.81、4.70 和 4.40，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,273.13 万元、4,608.01 万元和-350.85 万元。2014 年末公司资产负债率较 2013 年末下降的原因系随着合同订单的减少，公司为合同备货的期末存货余额降低以及 2014 年归还银行短期借款金额增加所致。2014 年公司流动比率较 2013 年增长的原因系公司应付账款和短期借款大幅减少导致公司流动负债大幅减少所致。2014 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2013 年增长的主要原因系公司销售回款金额增加以及为备货支付的采购额减少所致。报告期内，公司销售与回款总体正常，能够保证公司按时偿还银行贷款本金及利息，未发生过逾期贷款或拖欠供应商货款情形。

（三）营运能力分析

2013 年度和 2014 年度，公司应收账款周转率分别为 3.78 和 1.63，应收账款周转率下降的主要原因系公司与主要客户结算信用期延长导致应收账款期末金额增加所致。

2013 年度和 2014 年度，公司存货周转率分别为 0.93 和 0.94，存货周转率略有增加，主要原因系 2014 年末备货减少导致存货余额较 2013 年末下降 14.74% 所致。

(四) 现金流量分析

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,508,475.99	46,080,065.57	32,731,287.34
投资活动产生的现金流量净额	-9,041,736.95	-26,666,121.81	-38,652,378.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,450,740.97	-84,116,111.92	56,546,639.07
现金及现金等价物净增加额	-8,015,323.51	-64,718,795.85	50,535,031.45

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,273.13 万元、4,608.01 万元和-350.85 万元。2014 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2013 年增长的主要原因系公司销售回款金额增加以及为备货支付的采购额减少所致；2015 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因系公司支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月，公司投资活动现金流量净额分别为-3,865.24 万元、-2,666.61 万元和-904.17 万元，报告期内公司投资活动现金流量净额为负，主要原因系公司厂房建设及设备购买安装的投入增加所致。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月，公司筹资活动现金流量净额分别为 5,654.66 万元、-8,411.61 万元和 445.07 万元。其中 2014 年筹资活动现金流量净额较 2013 年减少 14,066.28 万元，主要原因系公司 2014 年取得借款收到的现金较 2013 年减少 15,800.00 万元所致。

1、报告期内，公司经营活动现金流量变动情况如下：

单位金额：人民币万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,147.23	31,386.58	19,222.98
收到的税费返还	55.37	351.85	411.22
收到其他与经营活动有关的现金	379.86	1,992.46	4,626.89
经营活动现金流入小计	7,582.46	33,730.89	24,261.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,095.86	16,639.42	5,440.40
支付给职工以及为职工支付的现金	1,938.05	6,332.01	6,762.32
支付的各项税费	763.71	3,067.01	4,551.07

支付其他与经营活动有关的现金	2,135.69	3,084.45	4,234.17
经营活动现金流出小计	7,933.31	29,122.89	20,987.96
经营活动产生的现金流量净额	-350.85	4,608.01	3,273.13

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,273.13 万元、4,608.01 万元和-350.85 万元。2014 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2013 年增长的主要原因系公司销售回款金额增加以及为备货支付的采购额减少所致；2015 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因系公司支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。根据上表计算得出 2014 年度经营活动现金流入总额相对于 2013 年度增长 39.03%，2014 年度经营活动现金流出总额相对于 2013 年度增长 38.76%。公司经营活动现金流入和流出均呈上升趋势，且增幅基本相同，未见异常波动情形。

2、报告期内，公司经营活动现金经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

单位金额：人民币万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	-1,224.74	2,717.42	6,217.69
加：资产减值准备	239.25	580.72	690.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	622.43	2,475.83	2,260.93
无形资产摊销	49.30	194.80	188.14
长期待摊费用摊销	73.25	246.88	214.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2.73	-5.26	-40.10
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）	146.22	590.64	506.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13.72	-88.50	-296.78
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）	-456.74	2,678.78	1,119.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	276.39	-972.49	-5,970.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65.22	-3,810.81	-1,592.47

其他			
经营活动产生的现金流量净额	-350.85	4,608.01	3,298.33

公司经营活动现金流量主要受盈亏情况和经营性应收项目、经营性应付项目等影响而发生相应变化。2014年度与2013年度相比虽然净利润有所下降但公司经营活动产生的现金流量净额上升，主要原因是期末存货库存的减少和销售回款情况的明细改善。2015年1-3季度公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是第一季度亏损且存货期末库存增加导致，这些变动与公司的实际经营情况相符。

五、报告期内主要会计数据

（一）营业收入的构成及收入确认方法

1、营业收入的主要构成

（1）报告期内，公司营业收入按产品类别情况列式如下：

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月份		2014年度		2013年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	43,720,394.11	98.61	282,056,677.83	98.99	343,187,662.16	98.94
其中：焊接机器人成套设备	8,690,170.24	19.60	99,338,005.45	34.86	147,280,983.53	42.46
焊接自动化专用设备	10,922,512.83	24.64	103,817,488.86	36.44	137,248,585.03	39.57
全位置管焊设备	5,374,376.93	12.12	44,412,851.65	15.59	38,244,995.83	11.03
切割自动化设备	4,048,880.17	9.13	4,225,820.80	1.48	-	-
物流仓储自动化设备	8,386,324.83	18.92	8,229,842.70	2.89	-	-
其他	6,298,129.11	14.21	22,032,668.37	7.73	20,413,097.77	5.89
其他业务收入	614,499.54	1.39	2,877,703.84	1.01	3,664,684.34	1.06
合计	44,334,893.65	100.00	284,934,381.67	100.00	346,852,346.50	100.00

公司主营业务为焊接自动化装备的研发、生产和销售。作为在焊接工艺技术、工业机器人、自动化、智能化装备领域提供一体化解决方案的现代服务型制造企业，公司产品主要包括焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、全位置管焊

设备、切割自动化设备和物流仓储自动化设备等，并广泛应用于工程机械、石油化工、轨道交通、矿山机械、船舶制造、航空航天及军工等高端装备制造领域和其他国民经济重要行业。2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-3 月，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 98.93%、98.99%、98.61%，公司主营业务突出。

公司其他业务收入主要系维修服务收入、废品销售收入、培训服务收入以及加工服务收入构成。

公司的主营收入主要来源于焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备及全位置管焊设备等产品，其中：2013 年度和 2014 年度，焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备及全位置管焊设备产品销售收入合计占主营业务收入比例分别为 94.05%和 87.77%，2015 年 1-3 月，上述三种产品销售收入占主营业务收入比例为 57.15%。

报告期内，我国宏观经济增速明显放缓，周期性工程机械行业景气度低迷，受前述因素的不利影响，公司在 2013 年继续完成之前签订的工程机械行业大合同后，由于缺少新签大合同的支撑，公司焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备及全位置管焊设备产品销售收入出现明显下滑，2014 年度较 2013 年度下降 23.30%，减少金额 75,206,218.43 元。

公司于 2014 年开始利用公司自身研发优势和现有产能，积极拓展产品应用领域，增加产品销售类别。2014 年度和 2015 年 1-3 月，切割自动化设备和物流仓储自动化设备实现销售收入金额分别为 12,455,663.50 元、12,435,205.00 元，占主营业务收入比例为 4.42%、28.44%。

报告期内，公司其他产品主要系工业电源及配件产品。

(2) 报告期内，公司主营业务收入按地区分布情况

单位金额：人民币元

项目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
华东地区	626.98	14.34	18,970.82	67.26	22,135.61	64.50
华北地区	495.84	11.34	2,415.72	8.56	4,893.86	14.26
华中地区	2,231.30	51.04	3,157.18	11.19	1,177.13	3.43
东北地区	278.31	6.37	1,908.86	6.77	981.52	2.86

华南地区	432.59	9.89	688.07	2.44	2,162.08	6.30
西北地区	55.17	1.26	395.85	1.40	326.03	0.95
西南地区	3.85	0.09	1,234.50	4.38	930.04	2.71
境外	247.99	5.67	1,850.39	6.56	1,712.51	4.99
合计	4,372.04	100.00	28,205.67	100.00	34,318.77	100.00

公司自成立以来快速完成全国重点市场战略布局，目前业务范围已覆盖大陆地区 31 省市及海外市场，分成 8 个销售大区。2013 年和 2014 年，江苏、浙江、山东、上海等地合计的业务收入分别达到公司主营业务收入的 64.50%和 67.26%。以上省市均是我国经济较为发达的省市，为公司贡献了大部分的主营业务收入。同时，公司也在积极拓展海外市场，报告期内，海外市场销售额稳中有升。

(3) 报告期内，公司主营业务收入按直接销售与经销商销售分类情况

单位金额：人民币元

项目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
直接销售	28,658,718.34	65.55	211,091,217.69	74.84	216,208,227.16	63.00
经销商销售	15,061,675.77	34.45	70,965,460.14	25.16	126,979,435.00	37.00
合计	43,720,394.11	100.00	282,056,677.83	100.00	343,187,662.16	100.00

报告期内，公司与经销商合作模式如下：根据产品销售区域的重要性，公司决定是否在当地建立经销商销售；与公司合作的经销商需具备一定的客户基础和资金实力；公司与经销商签订授权经销合同；公司按照《代理商管理制度》对经销商进行管理，并给与经销商一定的销售折扣；公司与经销商就每次产品销售签订购销合同，约定产品型号、销售单价、结算方式等。

报告期内，公司经销商均为“买断式”经销商，公司对经销商销售产品的收入确认严格按照会计准则规定的收入确认方法进行，与公司其他方式销售产品的确认方法没有差异，具体如下：对不需安装调试的焊接设备标准件，公司于产品发出时确认收入；对于按合同约定，需安装调试的，公司在根据经销商要求将产品发送至最终客户，在设备安装调试完成并经客户签字验收后确认收入。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其关联方或

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人在经销商中未占有任何权益，经销商与公司之间不存在直接间接的关联关系。

2、营业收入的确认方法

报告期内，公司产品主要包括焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、全位置管焊设备、切割自动化设备和物流仓储自动化设备等，其销售模式分为直销和经销两种方式。直销方式下，对不需安装调试的焊接设备标准件，公司于产品发出时确认收入。对于按合同约定，需安装调试的，在设备安装调试完成并经客户签字验收后确认收入；经销方式下，由于公司经销商均为“买断式”经销商，公司对经销商销售产品的收入确认严格按照会计准则规定的收入确认方法进行，与公司直销方式下销售产品的收入确认方法没有差异。

公司采用的上述收入确认标准符合会计准则要求、行业惯例和自身业务特点，具有合理性。

(二) 营业收入和利润的变动趋势及原因

报告期内，公司营业收入及利润情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	44,334,893.65	284,934,381.67	-17.85%	346,852,346.50
营业成本	26,440,133.20	166,098,815.46	-11.57%	187,834,594.91
营业利润	-16,103,013.62	8,097,196.58	-77.53%	36,038,965.39
利润总额	-11,573,549.75	32,475,065.23	-54.54%	71,433,890.13
净利润	-12,247,416.32	27,174,159.02	-56.30%	62,176,946.23

2014 年度，公司营业收入较 2013 年度减少 61,917,964.83 元，降幅为 17.85%，降幅较大。主要原因为：报告期内，我国宏观经济增速明显放缓，周期性工程机械行业景气度低迷，受前述因素的不利影响，公司在 2013 年继续完成之前签订的工程机械行业大合同后，由于缺少新签大合同的支撑，营业收入明显下滑。

2014 年度，公司净利润较 2013 年度减少 35,002,787.21 元，降幅为 56.30%，主要原因系 2014 年度公司营业利润较 2013 年度下降较大所致。

(三) 毛利率及变化情况

报告期内，公司主营业务产品毛利率变动情况如下：

单位金额：人民币元

产品类别	2015年1-3月		
	营业收入	营业成本	毛利率
焊接机器人成套设备	8,690,170.24	4,872,632.96	43.93%
焊接自动化专用设备	10,922,512.83	6,661,912.14	39.01%
全位置管焊设备	5,374,376.93	1,849,718.45	65.58%
切割自动化设备	4,048,880.17	3,822,294.46	5.60%
物流仓储自动化设备	8,386,324.83	5,429,547.38	35.26%
其他	6,298,129.11	3,618,460.38	42.55%
合计	43,720,394.11	26,254,565.77	39.95%
产品类别	2014年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
焊接机器人成套设备	99,338,005.45	62,079,338.48	37.51%
焊接自动化专用设备	103,817,488.86	66,480,326.71	35.96%
全位置管焊设备	44,412,851.65	14,892,264.50	66.47%
切割自动化设备	4,225,820.80	3,728,013.25	11.78%
物流仓储自动化设备	8,229,842.70	5,928,121.17	27.97%
其他	22,032,668.37	12,013,386.91	45.47%
合计	282,056,677.83	165,121,451.02	41.46%
产品类别	2013年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
焊接机器人成套设备	147,280,983.53	80,121,919.25	45.60%
焊接自动化专用设备	137,248,585.03	81,909,639.81	40.32%
全位置管焊设备	38,244,995.83	13,288,454.33	65.25%
其他	20,413,097.77	11,273,764.35	44.77%
合计	343,187,662.16	186,593,777.74	45.63%

1、综合毛利率情况

2013年度、2014年度和2015年1-3月，公司综合毛利率分别为45.63%、41.46%和39.95%。报告期内，受机械行业宏观经济整体业绩下滑的影响，公司毛利率逐年下降。但整体来看，公司综合毛利率的变动处于合理范围。

2、主要产品毛利率情况

报告期内，公司焊接机器人成套设备和焊接自动化专用设备毛利率保持在较高水平，但有所波动，主要原因为：公司焊接机器人成套设备和焊接自动化专用设备为定制产品，公司首先根据客户的不同需求进行产品方案个性化开发，再对外采购原材料进行机加工、组装、测试、调试等工序；由于实际生产成本会和预计生产成本不一致，并且设计过程客户可能会对原有产品方案和某些技术参数提出新的要求，从而导致生产成本有所变动，而价格具有相对刚性，造成毛利率的波动。

报告期内，公司全位置管焊设备的毛利率保持在较高水平，原因为：公司管焊机产品标准化程度较高，具有突出的竞争优势，且面临的竞争对手少，具有很强的定价能力。

报告期内，公司切割自动化设备和物流仓储自动化设备处于产品起步阶段，毛利率主要受产品市场定价的影响较大，其中切割自动化设备的毛利率较低，主要系公司该产品尚未形成规模化，该产品所占用的固定成本较高，从而导致其毛利率较低。

报告期内，公司主营业务中的其他产品主要系电源、备件、减速器及智能制造等，该类产品毛利率处于较高水平，主要系公司备件产品毛利率较高所致。

3、报告期内，公司成本构成及其变动情况

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度	
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
直接材料	20,767,457.26	79.10%	130,308,648.55	78.92%	147,129,187.85	78.85%
直接人工	2,578,236.45	9.82%	15,922,337.64	9.64%	18,070,513.48	9.68%
制造费用	2,908,872.06	11.08%	18,890,464.83	11.44%	21,394,076.41	11.47%
合计	26,254,565.77	100.00%	165,121,451.02	100.00%	186,593,777.74	100.00%

报告期内，公司产品成本主要由原材料耗用、人工费用及制造费用组成。其中材料费用占比较高。企业生产过程中的材料耗用主要包括机器人单元（本体）、钢材、有色金属、电子器件、微处理器、伺服电机、减速器、气动元件、传感器、焊接电源、焊枪、焊材等。

报告期内，公司产品成本中的直接材料、直接人工、制造费用占总成本的构成比例波动较小，总体稳定。材料费用占比逐年小幅度增加，2014年度较2013年度增长0.18%，2015年1-3月较2014年度增长0.14%；直接人工及制造费用占比逐年小幅度降低，系企业生产工艺成熟所致。

4、报告期内，公司成本的归集、分配、结转方法

(1) 成本的归集

公司使用ERP系统存货核算模块自动记录原材料耗用及流转，材料的耗用直接归集到具体工作令单。各事业部成本会计按月分工作令对生产成本中料、工、费进行归集和分摊，在产品 and 完工产品之间按照在产品完工约当量及完工产品数量分配各项成本。具体各项成本归集分配如下：

直接材料：按生产工作令按月汇总领料单直接归集，在完工产品和半成品之间根据约当产量分配；

直接人工：每月生产制造部门经理审核批准统计工时汇总记录单发至成本会计，成本会计根据生产制造部提供工资汇总按照各工作令耗用工时在各产品之间进行成本分配，生成记账凭证并过至生产成本及原材料明细账和总分类账。

制造费用：主要归集各事业部日常费用报销、各制造事业部管理人员工资等，按每个制造部发生的实际工时在各制造部之间进行分配，然后按各产品实际工时在各制造部内部之间进行分配。

加工费：归集每月实际发生的零配件加工费（零配件加工的其中某一道或者某几道工序外包），包括外协加工和委托加工中心加工完工产生的零配件加工费，该费用按生产工作令进行归集。

(2) 成本的分配

直接材料的归集与分配：车间材料管理员根据材料实际用途填写领料单，成本计算时将属于直接构成产品实体的材料，计入该产品生产成本。不能直接计入产品实体的，计入领用部门制造费用。成本核算员将直接计入产品实体的材料分配到各工序、各产品。

直接人工的归集与分配：应当支付给职工的各项工资，应按国家有关规定列入工资总额。各项工资性支出都应根据手续完备的原始凭证进行核算和汇集。按照规定的工资制度、工资标准和工资等级，依据有关的原始凭证，正确计算

应付工资和实发工资。

制造费用的归集与分配：制造费用按照生产车间和规定的费用项目进行汇集。应由某一成本核算对象单独负担的制造费用，应直接计入。应由一个以上成本核算对象共同负担的制造费用，按各成本核算对象的定额工时比例分配计入。当月归集的制造费用，应当全部由当期产品负担，制造费用当月不留余额。根据产品的生产特点，对公司各产品采用批次法进行核算，燃料动力、人工费、制造费用等采用按定额工时分配标准在各品种之间进行分摊核算。按照生产产品的品种为成本核算对象并按成本对象设置成本计算表汇集生产费用。未完工入库的生产批次在产品成本在生产成本科目期末反映。企业月末，将生产费用在完工产品和在产品之间按约当产量进行分配。

(3) 成本的结转方法

仓库产成品完工入库后结转至库存商品，借记“库存商品”科目，贷记“生产成本”科目，发货出库对方验收签字后，销售实现确认收入并结转营业成本，借记“主营业务成本”，贷记“库存商品”。

5、报告期内，存货变动与采购总额、营业成本之间的勾稽关系

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
原材料期初余额	57,321,873.60	69,803,287.86	62,623,484.39
加：本期购进	23,110,515.42	111,985,647.11	147,779,396.96
减：原材料期末余额	55,771,708.43	57,321,873.60	69,803,287.86
制造费用及管理费用领用	1,812,257.61	6,446,886.78	9,602,087.98
生产成本—直接材料成本	22,848,422.98	118,020,174.59	130,997,505.51
加：直接人工成本	5,095,624.82	16,382,499.28	16,816,983.87
制造费用	4,453,218.29	16,387,216.57	8,722,617.20
生产成本本期发生额小计	32,397,266.09	150,789,890.44	156,537,106.58
加：生产成本期初余额	27,767,064.99	32,971,680.42	33,898,410.10
减：生产成本期末余额	29,949,308.56	27,767,064.99	32,971,680.42
产成品增加额	30,215,022.52	155,994,505.87	157,463,836.26
加：产成品期初余额	79,285,312.46	88,412,257.61	117,542,199.09
减：产成品期末余额	83,245,769.21	79,285,312.46	88,412,257.61

应结转产品销售成本	26,254,565.77	165,121,451.02	186,593,777.74
营业成本	26,254,565.77	165,121,451.02	186,593,777.74

5、报告期内，公司毛利率与同行业上市公司的比较情况

证券简称	佳士科技	机器人	华恒股份
销售毛利率（2013年）	32.91%	33.57%	45.63%
销售毛利率（2014年）	29.59%	35.81%	41.46%
销售毛利率（2015年1-3月）	32.36%	32.20%	39.95%
净利润/营业收入（2013年）	11.61%	19.34%	17.93%
净利润/营业收入（2014年）	8.36%	21.80%	9.54%
净利润/营业收入（2015年1-3月）	10.17%	16.61%	-27.62%

报告期内，公司产品毛利率较同行业处于较高水平，主要系公司产品根据客户要求进行定制化生产，产品的科技附加值较高。

报告期内，公司销售净利率较同行业较低且出现持续下滑的趋势，主要系受行业整体业绩下滑影响，公司产品销售出现明显下滑，同时，公司固定投入所产生的如研发费、折旧及人员工资持续走高，从而导致报告期内公司净利润出现较大幅度下滑。

（四）主要费用及变化情况

报告期内，公司期间费用及其变动情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	9,551,349.48	31,711,041.51	7.01%	29,634,651.22
管理费用	20,074,269.34	64,305,467.07	-17.06%	77,530,130.54
财务费用	1,492,979.52	6,030,858.26	5.60%	5,710,826.51
营业收入	44,334,893.65	284,934,381.67	-17.85%	346,852,346.50
销售费用占营业收入比例	21.54%	11.13%		8.54%
管理费用占营业收入比例	45.28%	22.57%		22.35%
财务费用占营业收入比例	3.37%	2.12%		1.65%

公司销售费用主要包括销售人员职工薪酬、销售服务费、差旅费和运输费等。报告期内，公司销售费用中除销售服务费与公司营业收入变动呈现一定的相

关性，其余销售费用构成均具有一定刚性，并未随着公司销售收入的下滑而出现明显下滑。

公司管理费用主要包括管理人员职工薪酬、研究与科技开发费、折旧费 and 无形资产摊销费用等。

报告期内，公司管理费用费用处于较高水平。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月，公司管理费用率分别为 22.35%、22.57%、45.28%，主要原因系公司重视产品研发投入，研究与科技开发费用较高。

报告期内，宏观经济持续低迷，公司销售收入下降幅度较大，但为保持公司产品竞争力，公司仍然维持了较高的研发投入，导致管理费用率较高。

2014 年度管理费用较 2013 年度减少 1,322.47 万元，主要系公司减少了费用化的研发投入所致。

公司财务费用主要是利息支出，公司利息支付与银行贷款规模相匹配，报告期内，公司财务费用率分别为 1.65%、2.12%、3.37%。报告期内，公司财务费用率逐年上升主要是由于当期营业收入下滑所致。

1、报告期内公司期间费用构成情况

(1) 销售费用

单位金额：人民币元

项目	2015 年 1-3 月	占比	2014 年度	占比	2013 年度	占比
职工薪酬	3,306,887.20	34.62%	10,268,775.46	32.38%	10,172,546.88	34.33%
办公费	371,302.15	3.89%	737,136.89	2.32%	1,057,800.98	3.57%
差旅费	809,160.31	8.47%	3,361,029.61	10.60%	3,522,051.48	11.88%
运输费	1,313,139.52	13.75%	3,740,370.70	11.80%	3,929,489.83	13.26%
折旧费	222,434.61	2.33%	904,232.98	2.85%	851,490.39	2.87%
业务招待费	581,552.90	6.09%	1,697,976.94	5.35%	2,020,010.70	6.82%
展览费	163,066.96	1.71%	719,865.21	2.27%	273,067.61	0.92%
广告费	1,964.00	0.02%	70,575.16	0.22%	246,386.31	0.83%
销售服务费	2,090,127.71	21.88%	6,724,380.59	21.21%	4,316,046.44	14.56%
汽车费用	188,731.19	1.98%	849,935.38	2.68%	981,447.31	3.31%
租赁费	140,655.42	1.47%	518,652.72	1.64%	679,863.81	2.29%
通讯费	68,042.09	0.71%	242,531.96	0.76%	246,624.88	0.83%

项目	2015年1-3月	占比	2014年度	占比	2013年度	占比
其他	294,285.42	3.08%	1,875,577.91	5.91%	1,337,824.60	4.51%
合计	9,551,349.48	100.00%	31,711,041.51	100.00%	29,634,651.22	100.00%

从上表可以看出，除销售服务费和汽车费用外，公司报告期内销售费用各项目比重较为稳定，各项目费用的归集是一贯且合规的。由于受下游机械行业整体不景气的影响，公司逐步加大了市场开发力度，从而“销售服务费”项目占比逐年上升。

(2) 管理费用

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月	占比	2014年度	占比	2013年度	占比
职工薪酬	4,789,201.43	23.86%	16,433,455.82	25.56%	17,255,764.52	22.26%
办公费	210,608.55	1.05%	1,667,723.71	2.59%	956,494.59	1.23%
修理费	103,762.70	0.52%	558,741.35	0.87%	458,455.75	0.59%
低值易耗品摊销	5,956.52	0.03%	136,196.34	0.21%	1,267.97	0.00%
差旅费	148,484.81	0.74%	794,277.03	1.24%	965,120.39	1.24%
运输费	60,423.01	0.30%	72,911.45	0.11%	218,155.95	0.28%
折旧费	1,180,160.47	5.88%	4,574,045.93	7.11%	6,027,231.64	7.77%
汽车费用	286,078.67	1.43%	1,616,068.93	2.51%	1,837,118.32	2.37%
无形资产摊销	327,020.84	1.63%	1,284,167.35	2.00%	1,272,267.96	1.64%
业务招待费	142,947.90	0.71%	561,713.21	0.87%	697,114.41	0.90%
税金	697,389.52	3.47%	2,671,427.24	4.15%	2,553,785.12	3.29%
水电费	36,692.66	0.18%	483,199.97	0.75%	742,889.06	0.96%
绿化费	8,550.00	0.04%	350,824.38	0.55%	220,717.00	0.28%
研究与科技开发费	9,044,275.67	45.05%	29,855,989.78	46.43%	39,828,953.40	51.37%
审计评估费	1,281,367.94	6.38%	107,520.30	0.17%	29,547.17	0.04%
租赁费	220,638.36	1.10%	821,401.80	1.28%	1,345,524.87	1.74%
会议费	22,050.00	0.11%	141,335.00	0.22%	11,408.00	0.01%
通讯费	66,045.83	0.33%	236,775.61	0.37%	235,173.85	0.30%
咨询费	1,036,119.00	5.16%	289,465.73	0.45%	319,337.06	0.41%
其他	406,495.46	2.02%	1,648,226.14	2.56%	2,553,803.51	3.29%
合计	20,074,269.34	100.00%	64,305,467.07	100.00%	77,530,130.54	100.00%

从上表可以看出，除研究与科技开发费、审计评估费、咨询费外，公司报告

期内管理费用各项目比重较为稳定，各项目费用的归集是一贯且合规的。

报告期内公司研究与科技开发费占比逐年减少，主要系公司减少了费用化的研发投入所致。报告期内公司审计评估费、咨询费绝对额和占比逐年增加，主要是公司为在资本市场融资，聘请中介机构产生较多费用所致。

（五）非经常性损益情况

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008）规定，公司非经常性损益发生情况如下

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-27,344.60	54,610.96	401,033.67
计入当期损益的政府补助，但与公司主营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,064,457.57	22,119,384.28	32,169,866.68
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	133,067.16	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,124.10	-172,871.57	-723,730.22
税前非经常性损益合计	4,065,237.07	22,134,190.83	31,847,170.13
减：所得税费用	1,441.68	3,297,876.32	4,107,087.79
非经常性损益净额	4,063,795.39	18,836,314.51	27,740,082.34
其中：归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,777,616.65	18,590,525.62	25,436,489.03
其中：归属于少数股东的非经常性损益	286,178.74	245,788.89	2,303,593.31

（六）适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

报告期内，公司适用的主要税种及其税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%或6%（注1）
营业税	应税销售收入	5%（注1）
城市维护建设税	应交流转税	7%或5%（注2）
教育费附加	应交流转税	3%

地方教育费附加	应交流转税	2%或 1.5%（注 3）
企业所得税	应纳税所得额	25%或 15%（注 4）

注 1：子公司昆山华恒工程技术中心有限公司和昆山工研院工业机器人研究所有限提供的技术转让和与之相关的技术服务业务，2013 年度“营改增”后按 6%计缴增值税。

注 2：除子公司昆山华恒工程技术中心有限公司、昆山工研院工业机器人研究所有限和长沙华恒机器人系统有限公司按应交流转税的 5%缴纳城市维护建设税以外，公司及其他子公司按应交流转税的 7%缴纳城市维护建设税。

注 3：除子公司长沙华恒机器人系统有限公司按应交流转税的 1.5%缴纳地方教育费附加以外，公司及其他子公司按应交流转税的 2%缴纳地方教育费附加。

注 4：公司及子公司长沙华恒机器人系统有限公司、徐州华恒机器人系统有限公司和昆山华恒工程技术中心有限公司按 15%缴纳企业所得税，其他子公司按 25%缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

（1）增值税优惠政策

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司子公司昆山华恒工程技术中心有限公司享受该项税收优惠政策。

（2）营业税优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字【1999】273 号）的规定，对从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，经省级科技主管部门进行认定后，报主管税务机关备案审核，享受免征营业税的税收优惠政策。

（3）企业所得税优惠政策

①母公司昆山华恒焊接股份有限公司

2011 年，公司通过高新技术企业资格复审，并获取江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》

(证书编号: GF201132000583), 发证日期为 2011 年 9 月 30 日, 有效期为三年; 公司高新技术企业认定 2011-2013 年三年已到期, 公司重新申报高新技术企业认定。公司 2013 年度执行 15% 的企业所得税优惠税率。

2014 年, 公司通过高新技术企业资格复审, 并获取江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GF201432002653), 发证日期为 2014 年 10 月 31 日, 有效期为三年。公司 2014 年度及 2015 年 1-3 月执行 15% 的企业所得税优惠税率。

②子公司昆山华恒工程技术中心有限公司

2012 年, 公司通过高新技术企业资格复审, 并获取江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GF201232000582), 发证日期为 2012 年 8 月 6 日, 有效期为三年。公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月执行 15% 的企业所得税优惠税率。

③子公司徐州华恒机器人系统有限公司

2011 年度, 公司通过高新技术企业资格复审, 并获取江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201132000827), 发证日期为 2011 年 11 月 8 日, 有效期为三年; 该公司高新技术企业认定 2011-2013 年三年已到期, 并重新申报高新技术企业认定。公司 2013 年度执行 15% 的企业所得税优惠税率。

2014 年, 公司通过高新技术企业资格复审, 并获取江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GF201432001131), 发证日期为 2014 年 10 月 31 日, 有效期为三年。公司 2014 年度和 2015 年 1-3 月执行 15% 的企业所得税优惠税率。

④子公司长沙华恒机器人系统有限公司

根据湖南省高新技术企业认定管理领导小组办公室于 2013 年 9 月下发的《关于公示湖南省 2013 年第一批拟认定高新技术企业的通知》(湘高企办字【2013】8 号), 认定子公司长沙华恒机器人系统有限公司为湖南省 2013 年度第一批高新技术企业, 并取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201343000106),

发证日期为 2013 年 9 月 2 日，有效期为三年。公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月执行 15%的企业所得税优惠税率。

⑤其他企业所得税优惠

根据企业所得税法的有关规定，在一个纳税年度内，对符合条件的技术转让所得不超过 500 万元的部分，免征企业所得税；超过 500 万元的部分，减半征收企业所得税。子公司昆山华恒工程技术中心有限公司和子公司昆山华恒工程技术中心有限公司的控股子公司昆山工研院工业机器人研究所有限公司享受该项优惠政策。

(七) 报告期内公司主要资产情况

单位金额：人民币元

项目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	383,840,388.41	50.38%	392,274,699.37	51.43%	480,406,433.97	58.27%
非流动资产	377,981,305.00	49.62%	370,445,953.49	48.57%	344,003,026.40	41.73%
合计	761,821,693.41	100.00%	762,720,652.86	100.00%	824,409,460.37	100.00%

报告期内，公司资产规模总体稳定。公司流动资产占比较高的原因系公司产品生产经过设计开发、加工、系统集成等部分组成，生产周期较长，且部分产品价值较高，导致期末存货金额较大。

报告期内，公司流动资产占总资产比例逐年减少，非流动资产占总资产比例逐年增加。

1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产规模及结构情况如下表：

单位金额：人民币元

项目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
货币资金	19,566,598.02	5.10	27,411,921.53	6.99	92,642,717.38	19.28
应收票据	45,358,300.65	11.82	48,788,399.95	12.44	22,213,329.04	4.62
应收账款	134,045,374.98	34.92	137,313,514.93	35.00	159,378,566.09	33.18
预付款项	12,120,250.78	3.16	9,644,152.57	2.46	9,833,681.31	2.05
其他应收款	5,210,796.20	1.36	3,471,442.61	0.88	3,778,327.03	0.79

存货	164,899,930.89	42.96	163,006,130.89	41.55	191,187,225.89	39.80
其他流动资产	2,639,136.89	0.69	2,639,136.89	0.67	1,372,587.23	0.29
合计	383,840,388.41	100.00	392,274,699.37	100.00	480,406,433.97	100.00

报告期内，公司流动资产主要为应收账款、存货。

报告期内，公司主要流动资产及其变动情况具体分析如下：

(1) 货币资金

报告期内各期末，公司货币资金情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
现金	59,786.64	0.30	158,068.93	0.58	89,421.27	0.10
银行存款	19,336,808.02	98.83	27,253,849.24	99.42	91,890,972.75	99.19
其他货币资金	170,003.36	0.87	3.36	-	662,323.36	0.71
合计	19,566,598.02	100.00	27,411,921.53	100.00	92,642,717.38	100.00

截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年3月31日，本公司货币资金分别为92,642,717.38元、27,411,921.53元和19,566,598.02元，占流动资产的比重分别为19.28%、6.99%和5.07%。

报告期各期末，公司货币资金呈下降趋势：2014年末公司货币资金较2013年末减少65,230,795.85元，降幅为70.41%，主要原因系为降低财务费用，公司适当归还了短期银行借款所致。

报告期各期末，公司货币资金中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下（单位：元）：

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票保证金	-	-	260,000.00
履约保证金	170,000.00	-	-
合计	170,000.00	-	260,000.00

(2) 应收票据

报告期期末公司应收票据情况列示如下：

单位金额：人民币元

项目	2015年3月31日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	32,985,972.65	-	32,985,972.65	35,436,480.95	-	35,436,480.95	22,213,329.04	-	22,213,329.04
商业承兑汇票	12,372,328.00	-	12,372,328.00	13,351,919.00	-	13,351,919.00	-	-	-
合计	45,358,300.65	-	45,358,300.65	48,788,399.95	-	48,788,399.95	22,213,329.04	-	22,213,329.04

截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年3月31日，公司应收票据余额分别为22,213,329.04元、48,788,399.95元及45,358,300.65元，占总资产比例分别为4.62%、12.44%及11.74%。2014年末余额较2013年末余额增长119.64%，主要系2014年销售款以银行承兑汇票结算金额增加，同时新增商业承兑汇票结算业务所致。

截至2015年3月31日，公司应收票据期末余额中300.00万元存在质押情况。

(3) 应收账款

报告期各期末应收账款按种类列示如下：

单位金额：人民币元

种类	2015年3月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提率(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,667,385.00	1.65	2,667,385.00	100.00
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	159,254,441.28	98.35	25,209,066.30	15.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	161,921,826.28	100.00	27,876,451.30	17.22

(续上表)

种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提率(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,667,385.00	1.61	2,667,385.00	100.00

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	162,994,400.40	98.39	25,680,885.47	15.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	165,661,785.40	100.00	28,348,270.47	17.11

(续上表)

种类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提率(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	183,322,819.09	100.00	23,944,253.00	13.06
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	183,322,819.09	100.00	23,944,253.00	13.06

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况

单位金额：人民币元

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
合肥科振实业发展有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	预计无法收回
山东信达钢结构工程有限公司	1,417,385.00	1,417,385.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,667,385.00	2,667,385.00	—	—

②报告期各期末应收账款按账龄结构列示如下：

单位金额：人民币元

账龄	2015年3月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	89,291,233.93	56.07	4,464,561.71	84,826,672.22
1-2年	41,662,583.50	26.16	4,166,258.36	37,496,325.14
2-3年	13,807,100.47	8.67	4,142,130.14	9,664,970.33
3-4年	3,665,049.41	2.30	1,832,524.72	1,832,524.69
4-5年	1,124,413.02	0.71	899,530.42	224,882.60
5年以上	9,704,060.95	6.09	9,704,060.95	-
合计	159,254,441.28	100.00	25,209,066.30	134,045,374.98

账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	92,442,776.97	56.72	4,622,138.86	87,820,638.11
1-2年	39,420,064.34	24.18	3,942,006.45	35,478,057.89
2-3年	16,718,427.82	10.26	5,015,528.35	11,702,899.47
3-4年	3,855,665.00	2.37	1,927,832.51	1,927,832.49
4-5年	1,920,434.81	1.18	1,536,347.84	384,086.97
5年以上	8,637,031.46	5.30	8,637,031.46	-
合计	162,994,400.40	100.00	25,680,885.47	137,313,514.93
账龄	2013年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	110,828,743.49	60.46	5,541,437.17	105,287,306.32
1-2年	50,224,407.28	27.40	5,022,440.72	45,201,966.56
2-3年	9,434,149.88	5.15	2,830,244.97	6,603,904.91
3-4年	2,745,034.88	1.50	1,372,517.45	1,372,517.43
4-5年	4,564,354.36	2.49	3,651,483.49	912,870.87
5年以上	5,526,129.20	3.01	5,526,129.20	-
合计	183,322,819.09	100.00	23,944,253.00	159,378,566.09

2013年末、2014年末和2015年3月末，公司账龄1年以内的应收账款余额占应收账款余额的比例分别为60.46%、56.72%和56.07%，账龄结构合理。报告期内，公司应收账款余额整体变动较小，公司逐步加强了应收账款的回款力度。

报告期内，公司应收账款的形成是由结算方式、信用政策等因素共同决定的。

根据行业惯例和合同约定，报告期内公司产品销售通常采取直接销售与经销商销售等类似的结算方式，根据结算方式，公司销售正常会产生应收账款。报告期内，公司合同约定的结算方式未发生重大变化。

在实际经营中，公司存在部分客户未按照合同约定的结算方式支付款项而公司仍正常发货并实现销售的情况，即公司已实现销售的销售收入存在根据合同约定应该收到的款项与实际收到款项之间存在差额（简称“应收未收款项”）。除根据合同约定的结算方式正常产生的应收账款外，“应收未收款项”也会形成公司的应收账款。报告期内，公司“应收未收款项”具体情况如下：

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
应收未收款项（万元）	1,778.27	4,345.25	5,828.01
当期营业收入（万元）	4,433.49	28,493.44	34,685.23
应收未收款项占当期营业收入的比例	40.11%	15.25%	16.80%

报告期内，公司整体信用政策为：由于产品特性，公司客户一般规模大、实力强、信誉好，对于不同的客户，公司会根据实际情况给予一定的信用期，即在合同约定的付款日期后再给予不同时间的延长（对于一般客户，公司要求严格按照合同约定付款，一般不设置信用期；对于个别项目，可能视客户信誉情况将信用期延长），此情况也产生应收账款；此外，部分客户规模较大、内部付款审批流程复杂，客户实际付款时间往往会有滞后，也会形成一定规模的应收账款。

报告期内，受宏观经济、下游工程机械行业景气度低迷的不利影响，公司部分客户付款较为紧张。从而导致公司“应收未收款项”占当期营业收入的比例较高。

针对公司客户付款较为紧张以及生产经营的实际情况，为适应市场行情及加强内部控制，公司于2014年初制定了补充信用政策以加强公司应收账款管理，即：根据历年与客户的合作情况以及客户自身规模、信用情况等，将公司客户分为A、B、C、D四类，每类客户实际产生“应收未收款项”时需根据不同的客户类别履行不同的审批程序。

因此，报告期内，公司应收账款原值减少幅度小于销售收入下滑速度主要原因是：“应收未收款项”增加以及以前年度产生的应收账款未及时收回。

③报告期各期末应收账款余额前五名客户情况

截至2015年3月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位金额：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	款项性质
徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	非关联客户	13,341,119.36	0-2年	8.24%	货款
昆山沪光汽车电器有限公司	非关联客户	9,330,000.00	1年以内	5.76%	货款
OTTO ARC SYSTEMS INC	非关联客户	7,644,395.46	0-2年	4.72%	货款
徐工重庆工程机械有限公司	非关联客户	7,022,340.00	1年以内	4.34%	货款

北汽福田汽车股份有限公司怀柔重型机械工厂	非关联客户	6,010,010.71	1-2年	3.71%	货款
合计		43,347,865.53	—	26.77%	—

截至2014年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位金额：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	款项性质
徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	非关联客户	15,100,524.36	0-3年	9.12%	货款
北汽福田汽车股份有限公司怀柔重型机械工厂	非关联客户	9,694,700.00	0-2年	5.85%	货款
OTTO ARC SYSTEMS INC	非关联客户	7,542,649.42	1-2年	4.55%	货款
徐工重庆工程机械有限公司	非关联客户	7,022,340.00	1年以内	4.24%	货款
牛力机械制造有限公司	非关联客户	5,040,000.00	1-2年	3.04%	货款
合计		44,400,213.78	—	26.80%	—

截至2013年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位金额：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	款项性质
徐工集团工程机械股份有限公司	非关联客户	39,800,820.36	0-2年	21.71%	货款
徐州重型机械有限公司	非关联客户	13,669,582.49	0-2年	7.46%	货款
北汽福田汽车股份有限公司	非关联客户	6,718,800.00	1年以内	3.67%	货款
三一重机有限公司	非关联客户	6,335,201.96	1年以内	3.46%	货款
牛力机械制造有限公司	非关联客户	5,240,000.00	1年以内	2.86%	货款
合计		71,764,404.81	—	39.15%	—

(4) 预付款项

①报告期内，预付款项账龄情况如下：

单位金额：人民币元

账龄	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	8,411,467.28	69.40	7,208,790.39	74.75	4,918,224.99	50.01
1至2年	2,833,208.40	23.38	1,357,601.94	14.08	4,814,878.07	48.96
2至3年	795,367.56	6.56	1,047,552.70	10.86	30,207.54	0.31
3年以上	80,207.54	0.66	30,207.54	0.31	70,370.71	0.72

合计	12,120,250.78	100.00	9,644,152.57	100.00	9,833,681.31	100.00
----	---------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

报告期内，公司预付账款主要为预付原材料款以及其他款项，预付其他款项主要为研发费用、中介机构服务费用等。

2013年末、2014年末和2015年3月末，公司账龄在1年内的预付款项占比分别为50.01%、74.75%和69.40%，公司预付款项发生坏账的可能性控制在较低风险水平。

截至2015年3月31日，公司预付款项中无预付持本公司5%以上表决权股份的股东款项。

②报告期内，预付款项余额前五名情况如下：

截至2015年3月31日，预付款项前五名情况如下：

单位金额：人民币元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
上海发那科机器人有限公司	2,336,237.50	19.28%
郑州阿波罗焊接辅具有限公司	2,102,828.00	17.35%
库卡机器人（上海）有限公司	1,681,627.11	13.87%
上海欣哲国际货物运输代理有限公司	722,033.01	5.96%
海别得（上海）商贸有限公司	435,339.42	3.59%
合计	7,278,065.04	60.05%

截至2014年12月31日，预付款项前五名情况如下：

单位金额：人民币元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
郑州阿波罗焊接辅具有限公司	2,127,070.00	22.06%
上海发那科机器人有限公司	1,730,895.50	17.95%
南京立信永华会计师事务所有限公司	1,066,037.75	11.05%
东吴证券股份有限公司	500,000.00	5.18%
SIMECO (CHINA) LIMITED	404,717.40	4.20%
合计	5,828,720.65	60.44%

截至2013年12月31日，预付款项前五名情况如下：

单位金额：人民币元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
中国科学院沈阳自动化研究所	3,850,000.00	39.15%

上海发那科机器人有限公司	1,663,851.00	16.92%
南京立信永华会计师事务所有限公司	584,905.67	5.95%
东吴证券股份有限公司	500,000.00	5.08%
湖州银轴输送机机械制造有限公司	270,000.00	2.75%
合计	6,868,756.67	69.85%

(5) 其他应收款

①报告期各期末公司其他应收款按账龄结构列示如下：

单位金额：人民币元

账龄	2015年3月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	4,785,526.87	82.71	239,276.35	4,546,250.52
1-2年	439,777.17	7.60	43,977.71	395,799.46
2-3年	376,423.19	6.51	112,926.96	263,496.23
3-4年	10,500.00	0.18	5,250.00	5,250.00
4-5年				
5年以上	173,487.00	3.00	173,487.00	-
合计	5,785,714.23	100.00	574,918.03	5,210,796.20
账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	3,187,900.35	82.68	159,395.02	3,028,505.33
1-2年	429,308.09	11.13	42,930.81	386,377.28
2-3年	54,500.00	1.41	16,350.00	38,150.00
3-4年	10,500.00	0.27	5,250.00	5,250.00
4-5年	65,800.00	1.71	52,640.00	13,160.00
5年以上	107,687.00	2.79	107,687.00	-
合计	3,855,695.44	100.00	384,252.83	3,471,442.61
账龄	2013年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	3,785,931.08	91.85	189,296.56	3,596,634.52
1-2年	151,922.00	3.69	15,192.20	136,729.80
2-3年	10,500.00	0.25	3,150.00	7,350.00
3-4年	65,800.00	1.60	32,900.00	32,900.00

4-5年	23,563.57	0.57	18,850.86	4,712.71
5年以上	84,123.43	2.04	84,123.43	-
合计	4,121,840.08	100.00	343,513.05	3,778,327.03

报告期内，公司其他应收款产生于正常的保证金和备用金等。

2013年末、2014年末和2015年3月末，公司账龄1年以内的其他应收款余额占其他应收款余额的比例分别为91.85%、82.68%和82.71%，其他应收款账龄结构合理。

2015年3月末余额较2014年末余额增长了50.06%，主要原因系公司支付保证金和备用金款项增加所致。

截至2015年3月31日，公司其他应收款中无应收持本公司5%以上表决权股份的股东款项。

②报告期各期末其他应收款余额前五名情况

截至2015年3月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位金额：人民币元

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例
湖南省招标有限责任公司	保证金	300,000.00	1年以内	5.19%
邹湘衡	个人借款	282,383.10	2-3年	4.88%
刘宇	个人借款	270,000.00	1年以内	4.67%
北京航空航天大学教育基金会	教育基金	250,000.00	1年以内	4.32%
中石化昆山石油分公司	石油充值款	198,915.80	1年以内	3.44%
合计		1,301,298.90	—	14.81%

截至2014年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位金额：人民币元

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例
邹湘衡	个人借款	282,383.10	1-2年	7.32%
颜兵	个人借款	194,635.20	1年以内	5.05%
唐盛辉	个人借款	148,023.80	1年以内	3.84%
中石化昆山石油分公司	石油充值款	144,715.80	1年以内	3.75%
徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司	保证金	127,500.00	1年以内	3.31%
合计		897,257.90		23.27%

截至2013年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位金额：人民币元

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例
昆山市行政服务中心	保证金	865,800.00	0-4 年	21.01%
邹湘衡	个人借款	280,383.10	1 年以内	6.80%
山东龙翔实业有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	4.85%
孟新	个人借款	198,000.00	1 年以内	4.80%
中石化昆山石油分公司	石油充值款	183,500.00	1 年以内	4.45%
合计		1,727,683.10	—	41.91%

(6) 存货

报告期各期末公司存货账面余额、跌价准备及账面价值列示如下：

单位金额：人民币元

项目	2015 年 3 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,771,708.43	-	55,771,708.43
在产品	29,949,308.56	-	29,949,308.56
发出商品	17,683,029.63	4,066,855.31	13,616,174.32
库存商品	65,562,739.58	-	65,562,739.58
合计	168,966,786.20	4,066,855.31	164,899,930.89
项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,347,000.88	-	57,347,000.88
在产品	27,767,064.99	-	27,767,064.99
发出商品	22,671,171.95	1,393,247.44	21,277,924.51
库存商品	56,614,140.51	-	56,614,140.51
合计	164,399,378.33	1,393,247.44	163,006,130.89
项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,803,287.86	-	69,803,287.86
在产品	32,971,680.42	-	32,971,680.42
发出商品	26,590,067.33	-	26,590,067.33
库存商品	61,822,190.28	-	61,822,190.28

合计	191,187,225.89	-	191,187,225.89
----	----------------	---	----------------

公司存货由原材料、在产品、库存商品构成。

公司原材料的采购策略是：首先，公司产品大部分根据订单组织生产，规格较多，且由于部分原材料（如机器人单元）供应商备货时间较长，为了保证生产的正常运行，公司会保持一定比例的安全库存量；其次，根据原材料市场价格的波动，适时调整原材料安全库存量；再次，与供应商签订采购合同，以预付账款的形式保证部分原材料供应。因此，报告期内，公司原材料库存量由公司生产需求、原材料价格波动、采购合同签订情况等因素共同决定。

报告期内，公司原材料期末余额总体呈现下降趋势，主要原因系公司产品销售收入逐年减少且正在履行的订单金额有所下降，公司原材料备货同比降低。

公司在产品产生的原因为：焊接自动化装备产品生产经过设计开发、加工、系统集成等阶段，且在生产过程中还可能根据客户反馈调整生产方案，生产周期较长，形成在产品。

报告期内，公司在产品中焊接机器人成套设备及焊接自动化专用设备占比逐年降低以及切割自动化设备及物流仓储自动化设备占比逐年上升与公司产品销售结构相一致。

公司库存商品产生的原因为：焊接自动化装备产品运行环境复杂，且存在差异，产品功能与运行环境存在较大的关联度，公司产品焊接机器人成套设备、部分焊接自动化专用设备以及全位置管焊设备需进行现场调试、验收，导致验收周期较长，形成库存商品；由于焊接自动化装备产品生产周期较长，部分客户为避免交货延迟造成损失，通常在订货时将预计交货时间较实际交货时间提前，并约定按客户指令发货，这类产品完工后在等待客户的发货指令期间，会形成库存商品；公司焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备体积较大，对使用配套工艺和使用条件要求较大，部分客户在购置公司产品时会新建厂房或对原有厂房进行扩建或对相关工艺进行改造，由于上述工作进度的不确定性，会导致公司形成库存商品。

报告期内，公司库存商品总体呈现逐年下降的趋势，主要原因是：受宏观经济环境影响，公司正在履行的订单金额有所下降；但公司库存商品下降的幅度较同期营业收入下降幅度慢，主要原因为：公司主要产品销售数量持续下滑使得库

存商品周转速度变慢。

公司利用现有产能和研发能力，积极拓展新产品及利用领域，库存商品的结构符合公司产品未来发展的总体方向。

报告期内，公司存货构成比例呈现波动性，主要因为公司产品定制特性以及订单的波动性，使得公司存货以及存货结构存在相应的波动。

存货2014年末余额较2013年末余额减少了26,787,847.56元，主要系受宏观经济环境影响，公司正在履行的订单金额有所下降，从而导致公司备产的原材料和在产品减少所致。

报告期各期末公司对存货进行全面清查后，按存货成本与可变现净值孰低原则提取了存货跌价准备。

(7) 其他流动资产

报告期内各期末，公司其他流动资产情况列示如下：

单位金额：人民币元

类别	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
预交的企业所得税	2,639,136.89	2,639,136.89	1,372,587.23
合计	2,639,136.89	2,639,136.89	1,372,587.23

2、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产规模及结构情况如下表：

单位金额：人民币元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
固定资产	214,629,636.34	56.78	214,854,261.44	58.00	200,377,420.61	58.25
在建工程	70,126,330.40	18.55	66,253,227.44	17.88	55,076,449.18	16.01
无形资产	52,537,570.87	13.90	52,934,099.24	14.29	54,485,988.26	15.84
开发支出	19,335,414.38	5.12	17,509,674.02	4.73	11,679,565.86	3.40
长期待摊费用	3,108,159.80	0.82	3,840,655.25	1.04	5,735,579.36	1.67
递延所得税资产	7,904,272.21	2.09	7,767,115.10	2.10	6,882,076.20	2.00
其他非流动资产	10,339,921.00	2.74	7,286,921.00	1.97	9,765,946.93	2.84
合计	377,981,305.00	100.00	370,445,953.49	100.00	344,003,026.40	100.00

报告期内，公司非流动资产主要为固定资产、在建工程以及无形资产。报告

期各期末，上述三项资产合计占当期非流动资产的比例分别为90.10%、90.17%以及89.24%。

报告期内，公司主要非流动资产及其变动情况具体分析如下：

(1) 固定资产

① 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率及年折旧率

类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.50%
运输设备	5 年	5%	19.00%
办公及其他设备	5 年	5%	19.00%

② 固定资产原值、累计折旧、净值情况：

截至2015年3月31日，公司固定资产原值及折旧情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.03.31
一、账面原值合计	320,894,474.19	7,053,487.39	1,087,318.53	326,860,643.05
房屋建筑物	186,710,380.58	6,408,000.00	1,021,318.53	192,097,062.05
机器设备	106,891,751.54	314,717.61	66,000.00	107,140,469.15
运输设备	11,647,864.42	-	-	11,647,864.42
办公设备及其他	15,644,477.65	330,769.78	-	15,975,247.43
二、累计折旧合计	106,040,212.75	6,224,288.63	33,494.67	112,231,006.71
房屋建筑物	46,248,791.32	2,879,540.28	-	49,128,331.60
机器设备	40,662,257.41	2,444,413.41	13,900.92	43,092,769.90
运输设备	7,629,596.67	311,205.94	19,593.75	7,921,208.86
办公设备及其他	11,499,567.35	589,129.00	-	12,088,696.35
三、账面净值合计	214,854,261.44			214,629,636.34
房屋建筑物	140,461,589.26			142,968,730.45
机器设备	66,229,494.13			64,047,699.25
运输设备	4,018,267.75			3,726,655.56
办公设备及其他	4,144,910.30			3,886,551.08
四、减值准备合计				-
房屋建筑物				-
机器设备				-

运输设备			-
办公设备及其他			-
五、账面价值合计	214,854,261.44		214,629,636.34
房屋建筑物	140,461,589.26		142,968,730.45
机器设备	66,229,494.13		64,047,699.25
运输设备	4,018,267.75		3,726,655.56
办公设备及其他	4,144,910.30		3,886,551.08

截至2014年12月31日，公司固定资产原值及折旧情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、账面原值合计	282,754,427.13	41,474,968.24	3,334,921.18	320,894,474.19
房屋建筑物	157,172,621.72	29,537,758.86	-	186,710,380.58
机器设备	98,512,688.15	11,201,435.17	2,822,371.78	106,891,751.54
运输设备	11,695,069.40	291,546.86	338,751.84	11,647,864.42
办公设备及其他	15,374,047.86	444,227.35	173,797.56	15,644,477.65
二、累计折旧合计	82,377,006.52	24,813,154.20	1,149,947.97	106,040,212.75
房屋建筑物	35,396,033.83	10,852,757.49	-	46,248,791.32
机器设备	32,043,420.86	9,304,981.18	686,144.63	40,662,257.41
运输设备	6,080,221.63	1,871,189.29	321,814.25	7,629,596.67
办公设备及其他	8,857,330.20	2,784,226.24	141,989.09	11,499,567.35
三、账面净值合计	200,377,420.61			214,854,261.44
房屋建筑物	121,776,587.89			140,461,589.26
机器设备	66,469,267.29			66,229,494.13
运输设备	5,614,847.77			4,018,267.75
办公设备及其他	6,516,717.66			4,144,910.30
四、减值准备合计				-
房屋建筑物				-
机器设备				-
运输设备				-
办公设备及其他				-
五、账面价值合计	200,377,420.61			214,854,261.44
房屋建筑物	121,776,587.89			140,461,589.26
机器设备	66,469,267.29			66,229,494.13
运输设备	5,614,847.77			4,018,267.75

办公设备及其他	6,516,717.66			4,144,910.30
---------	--------------	--	--	--------------

截至2013年12月31日，公司固定资产原值及折旧情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计	236,964,297.15	54,715,917.67	8,925,787.69	282,754,427.13
房屋建筑物	118,963,245.65	38,209,376.07		157,172,621.72
机器设备	93,252,561.44	13,191,769.16	7,931,642.45	98,512,688.15
运输设备	11,617,827.64	1,071,387.00	994,145.24	11,695,069.40
办公设备及其他	13,130,662.42	2,243,385.44	-	15,374,047.86
二、累计折旧合计	65,576,207.51	22,609,321.19	5,808,522.18	82,377,006.52
房屋建筑物	25,727,339.26	9,668,694.57	-	35,396,033.83
机器设备	28,789,382.70	8,734,164.03	5,480,125.87	32,043,420.86
运输设备	4,519,142.46	1,889,475.48	328,396.31	6,080,221.63
办公设备及其他	6,540,343.09	2,316,987.11	-	8,857,330.20
三、账面净值合计	171,388,089.64			200,377,420.61
房屋建筑物	93,235,906.39			121,776,587.89
机器设备	64,463,178.74			66,469,267.29
运输设备	7,098,685.18			5,614,847.77
办公设备及其他	6,590,319.33			6,516,717.66
四、减值准备合计				-
房屋建筑物				-
机器设备				-
运输设备				-
办公设备及其他				-
五、账面价值合计	171,388,089.64			200,377,420.61
房屋建筑物	93,235,906.39			121,776,587.89
机器设备	64,463,178.74			66,469,267.29
运输设备	7,098,685.18			5,614,847.77
办公设备及其他	6,590,319.33			6,516,717.66

截至2013年12月31日，2014年12月31日和2015年3月31日，公司固定资产账面价值分别为200,377,420.61元、214,854,261.44元和214,629,636.34元，占当期末非流动资产的比例分别为58.25%、57.96%和56.80%。

固定资产 2015 年 1-3 月计提折旧额 6,224,288.63 元，由在建工程转入固定资产原值为 283,027.57 元；2014 年度计提折旧额 24,813,154.20 元，由在建工程转入固定资产原值为 21,868,355.50 元；2013 年度计提折旧额 22,609,321.19 元，由在建工程转入固定资产原值为 49,019,552.26 元。

本报告期末固定资产不存在减值情形，故未计提固定资产减值准备。

(2) 在建工程

截至 2015 年 3 月 31 日，公司在建工程账面余额情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2015 年 3 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值
徐州华恒二期厂房	35,725,240.57	-	35,725,240.57
在安装设备	17,994,951.26	-	17,994,951.26
立体车库	9,873,225.95	-	9,873,225.95
搅拌摩擦焊特种机床项目	6,275,820.31	-	6,275,820.31
零星工程项目	257,092.31	-	257,092.31
合计	70,126,330.40	-	70,126,330.40

截至 2014 年 12 月 31 日，公司在建工程账面余额情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值
徐州华恒二期厂房	34,268,140.57	-	34,268,140.57
在安装设备	18,270,164.94	-	18,270,164.94
立体车库	7,231,581.96	-	7,231,581.96
搅拌摩擦焊特种机床项目	6,275,820.31	-	6,275,820.31
零星工程项目	207,519.66	-	207,519.66
合计	66,253,227.44	-	66,253,227.44

截至 2013 年 12 月 31 日，公司在建工程账面余额情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值
徐州华恒二期厂房	19,366,747.33	-	19,366,747.33
在安装设备	17,994,951.26	-	17,994,951.26

立体车库	4,729,860.48	-	4,729,860.48
昆山光腾一期厂房	11,093,883.47	-	11,093,883.47
零星工程项目	1,891,006.64	-	1,891,006.64
合计	55,076,449.18	-	55,076,449.18

2015年1-3月主要工程项目变动情况如下：

单位金额：人民币万元

项目名称	预算金额	2014.12.31	本期增加	转入固定资产	本期其他减少	工程投入占预算比例
徐州华恒二期厂房	18,000	3,426.81	145.71	-	-	20.00%
合计	—	3,426.81	145.71	-	-	20.00%

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	2015.03.31
徐州华恒二期厂房		-	-	-	自有资金	3,572.52
合计		-	-	-	-	3,572.52

2014年主要工程项目变动情况如下：

单位金额：人民币万元

项目名称	预算金额	2013.12.31	本期增加	转入固定资产	本期其他减少	工程投入占预算比例
徐州华恒二期厂房	18,000	1,936.67	1,490.14	-	-	20.00%
昆山光腾一期厂房	4,000	1,109.39	888.35	1,997.73	-	50.00%
合计	—	3,046.06	2,378.49	1,997.73	-	—

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	2014.12.31
徐州华恒二期厂房		-	-	-	自有资金	3,426.81
昆山光腾一期厂房		-	-	-	自有资金	-
合计		-	-	-	-	3,426.81

2013年主要工程项目变动情况如下：

单位金额：人民币万元

项目名称	预算金额	2012.12.31	本期增加	转入固定资产	本期其他减少	工程投入占预算比例
徐州华恒二期厂房	18,000	269.73	1,666.94	-	-	10.00%

昆山光腾一期厂房	4,000	178.06	931.33	-	-	30.00%
东厂二期厂房	4,500	3,112.83	515.17	3,628.00	-	80.00%
合计	—	3,560.62	3,113.44	3,628.00	-	—

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	2013.12.31
徐州华恒二期厂房		-	-	-	自有资金	1,936.67
昆山光腾一期厂房		-	-	-	自有资金	1,109.39
东厂二期厂房					自有资金	-
合计		-	-	-	—	3,046.06

本报告期末公司在建工程不存在减值情形，故未计提在建工程减值准备。

本报告期末公司在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

报告期内，公司在建工程施工进度正常，在达到结转固定资产条件时均能及时结转，不存在已长期停工的在建工程和长期未使用的固定资产。

(3) 无形资产

截至2015年3月31日，公司无形资产原值及摊销情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.03.31
一、账面原值合计	64,220,027.00	96,456.22	-	64,316,483.22
土地使用权	58,438,108.56	-	-	58,438,108.56
软件	2,353,346.44	96,456.22	-	2,449,802.66
专利技术	3,428,572.00	-	-	3,428,572.00
二、累计摊销合计	11,285,927.76	492,984.59	-	11,778,912.35
土地使用权	6,719,301.79	297,399.36	-	7,016,701.15
软件	1,244,091.67	89,547.53	-	1,333,639.20
专利技术	3,322,534.30	106,037.70	-	3,428,572.00
三、账面净值合计	52,934,099.24			52,537,570.87
土地使用权	51,718,806.77			51,421,407.41
软件	1,109,254.77			1,116,163.46
专利技术	106,037.70			-
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-

软件	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-
五、账面价值合计	52,934,099.24			52,537,570.87
土地使用权	51,718,806.77			51,421,407.41
软件	1,109,254.77			1,116,163.46
专利技术	106,037.70			-

截至2014年12月31日，公司无形资产原值及摊销情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、账面原值合计	63,823,893.67	396,133.33	-	64,220,027.00
土地使用权	58,191,308.56	246,800.00	-	58,438,108.56
软件	2,204,013.11	149,333.33	-	2,353,346.44
专利技术	3,428,572.00	-	-	3,428,572.00
二、累计摊销合计	9,337,905.41	1,948,022.35	-	11,285,927.76
土地使用权	5,530,118.20	1,189,183.59	-	6,719,301.79
软件	909,406.23	334,685.44	-	1,244,091.67
专利技术	2,898,380.98	424,153.32	-	3,322,534.30
三、账面净值合计	54,485,988.26			52,934,099.24
土地使用权	52,661,190.36			51,718,806.77
软件	1,294,606.88			1,109,254.77
专利技术	530,191.02			106,037.70
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-
五、账面价值合计	54,485,988.26			52,934,099.24
土地使用权	52,661,190.36			51,718,806.77
软件	1,294,606.88			1,109,254.77
专利技术	530,191.02			106,037.70

截至2013年12月31日，公司无形资产原值及摊销情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计	63,132,458.74	691,434.93	-	63,823,893.67

土地使用权	58,191,308.56	-	-	58,191,308.56
软件	1,512,578.18	691,434.93	-	2,204,013.11
专利技术	3,428,572.00	-	-	3,428,572.00
二、累计摊销合计	7,456,488.35	1,881,417.06	-	9,337,905.41
土地使用权	4,345,459.24	1,184,658.96		5,530,118.20
软件	636,801.45	272,604.78		909,406.23
专利技术	2,474,227.66	424,153.32		2,898,380.98
三、账面净值合计	55,675,970.39			54,485,988.26
土地使用权	53,845,849.32			52,661,190.36
软件	875,776.73			1,294,606.88
专利技术	954,344.34			530,191.02
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-
五、账面价值合计	55,675,970.39			54,485,988.26
土地使用权	53,845,849.32			52,661,190.36
软件	875,776.73			1,294,606.88
专利技术	954,344.34			530,191.02

2015年1-3月无形资产摊销额为492,984.59元；2014年度无形资产摊销额为1,948,022.35元；2013年度无形资产摊销额为1,881,417.06元。

(4) 开发支出

截至2015年3月31日，公司开发支出情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2014.12.31	本期增加		本期减少额			2015.03.31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	结转在建工程	
11轴工业机器人相关技术	1,258,135.58	114,053.52	-	-	-	-	1,372,189.10
工业机器人测量平台关键技术	2,822,709.16	199,185.86	-	-	-	-	3,021,895.02
搅拌摩擦焊特种机床	-	78,847.60	-	-	-	-	78,847.60
全方位重载AGV小车	2,185,243.35	76,665.63	-	-	-	-	2,261,908.98
激光视觉跟踪及定位技术	1,662,530.56	110,011.03	-	-	-	-	1,772,541.59

机器人单元模拟仿真离线编程系统	1,725,303.32	68,255.40	-	-	-	-	1,793,558.72
多功能灵巧型 AGV 控制技术	2,203,804.58	67,012.06	-	-	-	-	2,270,816.64
中等负载全方位 AGV 技术研究	740,992.72	82,182.92	-	-	-	-	823,175.64
基于离线编程与激光视觉的机器人焊接应用技术研究	1,214,509.47	95,451.34	-	-	-	-	1,309,960.81
自由度关节型通用工业机器人质量攻关项目	-	85,225.03	-	-	-	-	85,225.03
重载机器人示范应用	-	66,579.39	-	-	-	-	66,579.39
叉式移动机器人	152,189.30	5,591.70	-	-	-	-	157,781.00
穿山甲	476,371.23	-	-	-	-	-	476,371.23
立体仓库库内轮式小车	1,076,701.13	64,770.55	-	-	-	-	1,141,471.68
东厂一号库	1,991,183.62	-	-	-	-	-	1,991,183.62
魔方小车	-	681,195.21	-	-	-	-	681,195.21
垂直升降库	-	30,713.12	-	-	-	-	30,713.12
合计	17,509,674.02	1,825,740.36	-	-	-	-	19,335,414.38

(5) 长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用主要系生产车间改造费用、厂房租赁费及装修费等。

报告期内，公司长期待摊费用变动情况如下：

截至 2015 年 3 月 31 日，长期待摊费用变动情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2014.12.31	本期增加	本期摊销额	其他减少额	2015.03.31
生产车间改造费	90,772.31	-	11,346.57	-	79,425.74
厂房租赁费用	3,211,449.60	-	685,498.89	-	2,525,950.71
装修费用	538,433.34	-	35,649.99	-	502,783.35
合计	3,840,655.25	-	732,495.45	-	3,108,159.80

截至 2014 年 12 月 31 日，长期待摊费用变动情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2013.12.31	本期增加	本期摊销额	其他减少额	2014.12.31
生产车间改造费	136,158.59	-	45,386.28	-	90,772.31
厂房租赁费用	5,599,420.77	-	2,387,971.17	-	3,211,449.60
厂房装修费用	-	573,844.00	35,410.66	-	538,433.34
合计	5,735,579.36	573,844.00	2,468,768.11	-	3,840,655.25

截至 2013 年 12 月 31 日，长期待摊费用变动情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2012.12.31	本期增加	本期摊销额	其他减少额	2013.12.31
生产车间改造费	181,544.87	-	45,386.28	-	136,158.59
厂房租赁费用	7,696,845.53	-	2,097,424.76	-	5,599,420.77
合计	7,878,390.40	-	2,142,811.04	-	5,735,579.36

(6) 其他非流动资产

报告期期末公司其他非流动资产情况列示如下：

单位金额：人民币元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预付工程款及设备款	5,669,921.00	5,456,921.00	9,765,946.93
预付土地购置款	4,670,000.00	1,830,000.00	-
合计	10,339,921.00	7,286,921.00	9,765,946.93

3、主要资产减值准备的计提依据与计提情况

(1) 应收款项坏账准备

①坏账计提依据

报告期内，应收款项坏账准备的计提依据见本节“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”。

②报告期内坏账计提情况

报告期内，应收账款坏账准备的计提情况见本节“五、报告期内主要会计数据”之“(七) 报告期内主要资产情况”之“(3) 应收账款”与“五、报告期内主要会计数据”之“(七) 报告期内主要资产情况”之“(5) 其他应收款”。

(2) 固定资产减值准备

①计提依据

报告期内，固定资产减值准备的计提依据见本节“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“(十五) 固定资产”。

②报告期内计提情况

报告期内，公司未计提固定资产减值准备。

(3) 无形资产减值准备

①计提依据

报告期内，无形资产减值准备的计提依据见本节“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“(十八) 无形资产”。

②报告期内计提情况

报告期内，公司未计提无形资产减值准备。

(4) 主要资产减值准备的计提情况

报告期内，公司资产减值准备各期计提情况如下表：

单位金额：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
坏账准备	-281,153.97	4,414,001.37	6,908,822.15
存货跌价准备	2,673,607.87	1,393,247.44	-
固定资产减值准备	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-
长期股权投资减值准备	-	-	-
合计	2,392,453.90	5,807,248.81	6,908,822.15

(八) 报告期内重大债务情况

单位金额：人民币元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	87,252,440.86	34.41%	83,381,134.72	34.45%	170,990,637.38	54.47%
非流动负债	166,298,279.78	65.59%	158,651,737.35	65.55%	142,912,901.63	45.53%
合计	253,550,720.64	100.00%	242,032,872.07	100.00%	313,903,539.01	100.00%

报告期内，公司负债规模总体较高，负债规模与公司经营发展规模情况匹配。

1、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债规模及结构情况如下表：

单位金额：人民币元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
短期借款	8,000,000.00	9.17	8,000,000.00	9.59	73,000,000.00	42.69
应付票据	9,143,159.00	10.48	9,270,000.00	11.12	10,600,000.00	6.20
应付账款	30,876,967.73	35.39	27,644,980.60	33.15	46,360,060.44	27.11
预收款项	25,883,802.43	29.67	20,390,722.38	24.45	23,675,748.04	13.85

应付职工薪酬	5,083,619.29	5.83	5,055,580.84	6.06	4,565,496.26	2.67
应交税费	-1,598,165.39	-1.83	841,795.07	1.01	-5,039,055.41	-2.95
应付利息	168,758.33	0.19	168,758.33	0.20	254,086.67	0.15
其他应付款	3,194,299.47	3.66	3,009,297.50	3.61	2,374,301.38	1.39
一年内到期的非流动负债	6,500,000.00	7.45	9,000,000.00	10.79	15,200,000.00	8.89
合计	87,252,440.86	100.00	83,381,134.72	100.00	170,990,637.38	100.00

报告期内，公司流动负债主要为应付账款及预收款项。报告期各期末，二者合计其占当期流动负债的比例分别为40.96%、57.61%以及65.05%。

报告期内，公司主要流动负债及其变动情况具体分析如下：

(1) 短期借款

单位金额：人民币元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
信用借款	8,000,000.00	8,000,000.00	73,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00	73,000,000.00

(2) 应付票据

单位金额：人民币元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	9,143,159.00	9,270,000.00	10,600,000.00
合计	9,143,159.00	9,270,000.00	10,600,000.00

(3) 应付账款

报告期各期末应付账款按账龄结构列示如下：

单位金额：人民币元

账龄	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	30,040,322.19	97.29	25,527,267.61	92.34	46,027,542.88	99.28
1-2年	709,129.72	2.30	1,976,330.17	7.15	235,598.45	0.51
2-3年	50,824.71	0.16	64,691.71	0.23	41,451.11	0.09
3年以上	76,691.11	0.25	76,691.11	0.28	55,468.00	0.12
合计	30,876,967.73	100.00	27,644,980.60	100.00	46,360,060.44	100.00

应付账款2014年末余额较2013年末余额下降40.37%，主要原因系随着公司

销售的减缓，公司减少了对原材料采购。

(4) 预收款项

报告期各期末预收款项按账龄结构列示如下：

单位金额：人民币元

账龄	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	23,248,496.78	89.82	14,449,247.51	70.86	18,263,772.36	77.14
1-2年	1,592,758.56	6.15	1,828,723.68	8.97	1,057,736.00	4.47
2-3年	332,706.25	1.29	1,073,237.70	5.26	2,593,158.84	10.95
3年以上	709,840.84	2.74	3,039,513.49	14.91	1,761,080.84	7.44
合计	25,883,802.43	100.00	20,390,722.38	100.00	23,675,748.04	100.00

公司预收账款金额与公司订单数量及约定的合同条款相一致。截至2015年3月31日，公司无预收持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。

(5) 应付职工薪酬

①报告期内公司应付职工薪酬变动情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
短期薪酬	3,940,206.37	65,179,802.68	64,784,097.99	4,335,911.06
离职后福利-设定提存计划	202,880.24	2,873,382.90	2,846,677.94	229,585.20
合计	4,143,086.61	68,053,185.58	67,630,775.93	4,565,496.26

(续上表)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
短期薪酬	4,335,911.06	64,794,087.78	64,340,863.20	4,789,135.64
离职后福利-设定提存计划	229,585.20	2,884,627.84	2,847,767.84	266,445.20
合计	4,565,496.26	67,678,715.62	67,188,631.04	5,055,580.84

(续上表)

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.03.31
短期薪酬	4,789,135.64	19,193,371.31	19,167,182.96	4,815,323.99
离职后福利-设定提存计划	266,445.20	1,019,730.73	1,017,880.63	268,295.30
合计	5,055,580.84	20,213,102.04	20,185,063.59	5,083,619.29

②报告期内公司应付职工薪酬中短期薪酬变动情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,654,913.98	58,855,971.38	58,458,870.62	4,052,014.74
(2) 职工福利费	-	2,648,058.34	2,648,058.34	-
(3) 社会保险费	115,543.69	1,636,439.73	1,621,230.80	130,752.62
其中：医疗保险费	90,461.57	1,281,202.88	1,269,295.49	102,368.96
工伤保险费	16,390.01	232,130.99	229,973.58	18,547.42
生育保险费	8,692.11	123,105.86	121,961.73	9,836.24
(4) 住房公积金	1,818.00	1,761,969.00	1,761,149.00	2,638.00
(5) 工会经费和职工教育经费	167,930.70	277,364.23	294,789.23	150,505.70
合计	3,940,206.37	65,179,802.68	64,784,097.99	4,335,911.06

(续上表)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,052,014.74	58,382,789.84	57,960,263.44	4,474,541.14
(2) 职工福利费	-	1,827,062.74	1,827,062.74	-
(3) 社会保险费	130,752.62	1,726,584.18	1,697,364.00	159,972.80
其中：医疗保险费	102,368.96	1,312,697.50	1,293,884.21	121,182.25
工伤保险费	18,547.42	291,310.88	282,309.40	27,548.90
生育保险费	9,836.24	122,575.80	121,170.39	11,241.65
(4) 住房公积金	2,638.00	2,621,020.00	2,618,542.00	5,116.00
(5) 工会经费和职工教育经费	150,505.70	236,631.02	237,631.02	149,505.70
合计	4,335,911.06	64,794,087.78	64,340,863.20	4,789,135.64

(续上表)

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.03.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,474,541.14	16,646,882.72	16,676,380.70	4,445,043.16
(2) 职工福利费	-	1,018,925.21	1,018,925.21	-
(3) 社会保险费	159,972.80	569,531.96	578,134.63	151,370.13
其中：医疗保险费	121,182.25	450,071.36	455,427.22	115,826.39
工伤保险费	27,548.90	80,509.33	83,597.29	24,460.94
生育保险费	11,241.65	38,951.27	39,110.12	11,082.80
(4) 住房公积金	5,116.00	906,555.00	842,266.00	69,405.00

(5) 工会经费和职工教育经费	149,505.70	51,476.42	51,476.42	149,505.70
合计	4,789,135.64	19,193,371.31	19,167,182.96	4,815,323.99

③报告期内公司应付职工薪酬中设定提存计划变动情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
基本养老保险	191,967.47	2,718,825.99	2,693,557.46	217,236.00
失业保险费	10,912.76	154,556.91	153,120.48	12,349.20
合计	202,880.24	2,873,382.90	2,846,677.94	229,585.20

(续上表)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
基本养老保险	217,236.00	2,711,393.00	2,677,785.00	250,844.00
失业保险费	12,349.20	173,234.84	169,982.84	15,601.20
合计	229,585.20	2,884,627.84	2,847,767.84	266,445.20

(续上表)

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.03.31
基本养老保险	250,844.00	956,161.34	954,610.34	252,395.00
失业保险费	15,601.20	63,569.39	63,270.29	15,900.30
合计	266,445.20	1,019,730.73	1,017,880.63	268,295.30

报告期内，应付职工薪酬的主要构成为工资和社会保险费，公司计提职工薪酬的方式为本月计提下月发放。

报告期内，公司并未发生拖欠职工薪酬的情况。

(6) 应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	-4,344,457.06	-2,997,605.33	-5,710,898.45
企业所得税	1,826,231.87	2,675,152.69	237,674.09
城建税	147,037.28	262,118.03	50,235.08
教育费附加	111,389.61	198,005.58	44,854.65
房产税	450,039.03	436,582.23	110,633.35
土地使用税	229,405.47	229,405.47	104,641.98

个人所得税	-27,437.06	20,988.20	114,654.40
其他	9,625.47	17,148.20	9,149.49
合计	-1,598,165.39	841,795.07	-5,039,055.41

注：其他主要系印花税和地方基金。

2015年5月20日，苏州市昆山地方税务局出具证明：昆山华恒焊接股份有限公司是我局管辖企业，已依法办理税务登记。截至本证明出具之日，纳税人能按规定办理申报纳税，依法缴纳各项税款，当前无欠税，未发现该纳税人因税收而被税务行政处罚的情形。与本局也无任何有关税务的争议。

2015年5月20日，江苏省昆山市国家税务局第一税务分局出具证明：昆山华恒焊接股份有限公司是我分局管辖的企业，在2013年01月01日至2015年3月31日期间，该纳税人能按规定办理申报纳税；暂未发现该纳税人因偷税而被税务行政处罚的情形。

2015年5月20日，苏州市昆山地方税务局出具证明：昆山华恒切割系统有限公司、昆山华恒工程技术中心有限公司、苏州利双机电有限公司、昆山华恒租赁服务有限公司、昆山工研院工业机器人研究所有限公司、昆山光腾智能机械有限公司是我局管辖企业，均已依法办理税务登记。截至本证明出具之日，纳税人能按规定办理申报纳税，依法缴纳各项税款，当前无欠税，未发现该纳税人因税收而被税务行政处罚的情形。与本局也无任何有关税务的争议。

2015年5月20日，江苏省昆山市国家税务局第一税务分局出具证明：昆山华恒切割系统有限公司、昆山华恒工程技术中心有限公司、苏州利双机电有限公司、昆山华恒租赁服务有限公司、昆山工研院工业机器人研究所有限公司、昆山光腾智能机械有限公司是我分局管辖的企业，在2013年01月01日至2015年3月31日期间，该纳税人能按规定办理申报纳税；暂未发现该纳税人因偷税而被税务行政处罚的情形。

2015年5月20日，四川省新都区地方税务局出具证明：四川华恒自动化设备有限公司是我分局管辖的纳税人，已依法办理税务登记。自2014年9月9日至本证明出具之日，该纳税人能按规定办理申报纳税，并依法缴纳各项税款，未因税收违法被税务行政处罚的情形。

2015年5月20日，四川省成都市新都区国家税务局出具证明：四川华恒自动化设备有限公司是我分局管辖的纳税人，已依法办理税务登记。自2014年9

月 9 日在我局登记以来，纳税人均能按规定办理申报纳税，并依法缴纳各项税款，未发现该纳税人因税收而被税务行政处罚的情形。与本局也无任何有关税务的争议。

2015 年 5 月 20 日，上海市长宁区国家税务局、上海市地方税务局长宁分局出具证明：上海华恒焊接技术有限公司属本税务分局税收管辖户。自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日，该纳税人能按时申报纳税，无欠税情况，未发现重大违反税收法律法规的行为而受行政处罚的记录。

2015 年 5 月 20 日，江苏省徐州地方税务局徐州经济技术开发区税务分局出具证明：徐州华恒机器人系统有限公司 2008 年 10 月 30 日在我局办理税务登记，为我局正常在管纳税人，该单位每月申报税款足额入库，未欠税，未有因偷税、漏税等税务违法行为被我局处罚的情形。

2015 年 5 月 20 日，徐州经济技术开发区国家税务局出具证明：徐州华恒机器人系统有限公司为我局税收管辖纳税人，自 2008 年 10 月 30 日以来，该公司在其生产、经营期间未发现偷税、漏税等税务违法行为被我局处罚的情形。

2015 年 5 月 20 日，湖南省浏阳市地方税务局第五分局出具证明：自 2013 年 1 月 1 日以来，长沙华恒机器人系统有限公司已完成所有必须的税务申报，并履行了其所有的纳税任务，不存在因偷税、漏税等税务违法行为而被我局处罚的情形。

2015 年 5 月 20 日，湖南省浏阳市国税局工业园分局出具证明：自 2013 年 1 月 1 日以来，长沙华恒机器人系统有限公司已完成所有必须的税务申报，并履行了其所有的纳税任务，不存在被我局处罚的情形。

(7) 应付利息

报告期内，公司应付利息情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
分期付款到期还本的长期借款利息	154,091.67	154,091.67	123,064.45
短期借款应付利息	14,666.66	14,666.66	131,022.22
合计	168,758.33	168,758.33	254,086.67

(8) 其他应付款

①报告期各期末其他应付款按账龄结构列示如下：

单位金额：人民币元

账龄	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,769,451.09	86.70	2,599,695.71	86.39	1,564,718.69	65.90
1-2年	91,189.00	2.85	78,085.41	2.59	398,491.55	16.78
2-3年	97,776.65	3.06	83,059.74	2.76	252,292.85	10.63
3年以上	235,882.73	7.38	248,456.64	8.26	158,798.29	6.69
合计	3,194,299.47	100.00	3,009,297.50	100.00	2,374,301.38	100.00

②截至2015年3月末，公司其他应付款主要明细情况如下：

单位金额：人民币元

单位名称	金额	年限	款项性质
项目奖励	802,500.00	1年以内	政府博士集取补助款
三一重机有限公司	500,000.00	1年以内	合作研发政府补助拨款
上海意迪尔洁净系统工程有限公司	235,000.00	1年以内	保证金
爱心基金	171,829.99	1-5年	—
代付生育金	132,337.28	1年以内	代收社保款
合计	1,841,667.27	—	—

(9) 一年内到期的非流动负债

单位金额：人民币元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	-	-	9,200,000.00
信用借款	6,500,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,500,000.00	9,000,000.00	15,200,000.00

2、非流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债规模及结构情况如下表：

单位金额：人民币元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
长期借款	85,500,000.00	51.41	77,000,000.00	48.53	68,000,000.00	47.58
其他非流动负债	80,798,279.78	48.59	81,651,737.35	51.47	74,912,901.63	52.42

合计	166,298,279.78	100.00	158,651,737.35	100.00	142,912,901.63	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------

(1) 长期借款

单位金额：人民币元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
委托借款	-	-	4,000,000.00
保证借款	9,000,000.00	-	-
信用借款	76,500,000.00	77,000,000.00	64,000,000.00
合计	85,500,000.00	77,000,000.00	68,000,000.00

(2) 递延收益

①报告期内公司递延收益变动情况如下：

单位金额：人民币元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
政府补助	64,744,398.31	26,370,000.00	16,201,496.68	74,912,901.63
合计	64,744,398.31	26,370,000.00	16,201,496.68	74,912,901.63

(续上表)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
政府补助	74,912,901.63	26,823,200.00	20,084,364.28	81,651,737.35
合计	74,912,901.63	26,823,200.00	20,084,364.28	81,651,737.35

(续上表)

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.03.31
政府补助	81,651,737.35	90,000.00	943,457.57	80,798,279.78
合计	81,651,737.35	90,000.00	943,457.57	80,798,279.78

②报告期内，公司涉及政府补助的项目情况如下：

单位金额：人民币万元

负债项目	2012.12.31	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	其他 变动	2013.12.31	备注
技术创新基金	57.50	-	-	-	57.50	与收益相关
科技研发机构专项资金	1,096.40	90.00	886.40	-	300.00	与收益相关
科技三项基金	50.00	-	50.00	-	-	与收益相关
高层次人才资助项目经费	25.00	-	25.00	-	-	与收益相关
扶持企业专项资金	1,668.00	2,247.00	50.00	-	3,865.00	与收益相关

省科技成果转化专项资金	605.00	300.00	5.00	-	900.00	与收益相关
产品产业化应用专项资金	282.00	-	282.00	-		与收益相关
技术改造专项资金	407.99	-	23.11	-	384.88	与资产相关
不动产动迁政府补助	2,282.55	-	298.64	-	1,983.91	与资产相关
合计	6,474.44	2,637.00	1,620.15	-	7,491.29	—

(续上表)

负债项目	2013.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014.12.31	备注
技术创新基金	57.50	49.00	20.00	-	86.50	与收益相关
科技研发机构专项资金	300.00	-	300.00	-	-	与收益相关
扶持企业专项资金	3,865.00	479.00	1,328.75	-	3,015.25	与收益相关
省科技成果转化专项资金	900.00	565.00	-	-	1,465.00	与收益相关
技术改造专项资金	384.88	300.00	31.95	-	652.93	与资产相关
不动产动迁政府补助	1,983.91	1,289.32	327.73	-	2,945.49	与资产相关
合计	7,491.29	2,682.32	2,008.44	-	8,165.17	—

(续上表)

负债项目	2014.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015.03.31	备注
技术创新基金	86.50	-	-	-	86.50	与收益相关
扶持企业专项资金	3,015.25	9.00	3.75	-	3,020.50	与收益相关
省科技成果转化专项资金	1,465.00	-	-	-	1,465.00	与收益相关
技术改造专项资金	652.93	-	-	-	652.93	与资产相关
不动产动迁政府补助	2,945.49	-	90.60	-	2,854.90	与资产相关
合计	8,165.17	-	-	-	8,079.83	—

报告期内，公司通过递延收益结转的政府补助项目明细情况如下：

1.技术创新基金是根据昆山市科学技术局、昆山市财政局联合下发的昆科字【2011】50号文件，子公司昆山光腾智能机械有限公司于2011年12月收到昆山市财政局巴城分局拨付的工业机器人高精度高效率减速机开发项目补助资金20万元；根据昆山市科学技术局、昆山市财政局联合下发的昆科字【2012】78号文件，子公司昆山光腾智能机械有限公司分别于2012年8月、12月收到昆山市财政局巴城分局拨付的工业机器人高精度高效率减速机开发项目补助资金12.5万元和25万元。根据子公司长沙华恒机器人系统有限公司与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、湖南省科技厅三方签订的科技型中小企业技术

创新基金无偿资助项目合同，子公司长沙华恒机器人系统有限公司 2014 年 1 月 22 日收到浏阳市科技局拨入的精准焊缝轨迹跟踪技术及变位机协调运动的焊接机器人系统项目专项资金补助 49 万元。

2.科技研发机构专项资金是子公司昆山华恒工程技术中心有限公司 2011 年 12 月收到昆山市财政局拨入的机器人焊接快速（近净）成型工艺技术装备项目补助资金 180 万，根据昆山市科学技术局、昆山财政局联合下发的昆科字（2012）79 号《关于下达 2012 年省级科技创新与成果转化专项引导资金项目分年度匹配经费的通知》，子公司昆山华恒工程技术中心有限公司 2012 年 8 月收到昆山市财政局拨入的机器人焊接快速（近净）成型工艺技术装备项目补助资金 120 万元。

3.扶持企业专项资金是 2012 年 8 月公司收到昆山市财政局拨付的国家战略新兴产业专项资金 368 万、2013 年 5 月收到专项资金 402 万；2013 年 12 月根据昆经信（2013）153 号收到地方配套资金 385 万；根据苏财工贸【2013】82 号《江苏省财政厅关于拨付 2013 地方特色产业中小企业发展资金的通知》，2013 年 9 月公司收到管道智能焊接车间研发及产业化补助资金 90 万；根据苏财教（2013）206 号，2013 年 12 月收到环缝自动焊管钳项目专项资金 20 万；2013 年 12 月公司收到省级工程技术中心建设滚动支持专项资金 40 万；子公司徐州华恒机器人系统有限公司收到徐州经济开发区财政局拨付的智能制造装备发展专项资金 1000 万，2013 年 1 月收到专项资金 1200 万；根据国发改投资（2012）1983 号文件，子公司徐州华恒机器人系统有限公司 2012 年 11 月收到徐州经济开发区财政局拨付的财政重点产业振兴项目补助资金 300 万；子公司徐州华恒机器人系统有限公司 2014 年 1 月 30 日收到徐州市财政局拨入的机器人自动化装备生产基地建设项目专项补助资金 249 万；根据江苏省经济和信息化委员会下发的苏经信装备【2013】964 号《关于做好 2013 年度首台套重大装备（工业机器人专题）推广应用工程重大项目任务合同书编制工作的通知》，2014 年 1 月 23 日公司收到 2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（新型工业化示范基地项目）200 万；子公司昆山华恒工程技术中心有限公司的控股子公司昆山工研院工业机器人研究所有限公司 2013 年 12 月收到机器人焊接培训基地建设专项资金补助 60 万；根据长沙市财政局和长沙市科学技术局联合下发的长财企指[2013]109 号《关于下达长沙市 2013 年度第八批科技计划项目资金的通知》，子公司长沙华恒机器人系统有限公司 2014 年 1 月 23 日收到浏阳市科技局拨入的中厚板结构件智能机器人成套装备及其自动化生产线专项资金补助 30 万。根据徐州经济技术开发区人才工作领导小组办公室下达的《2014 年度徐州经济技术开发区“紧缺型高技术人才资助计划”资助协议书》，2015 年 2 月收到拨付

的 9 万元。

4.省科技成果转化专项资金是根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅联合下发的苏财教（2011）202 号《关于下达 2011 年第十批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》，子公司徐州华恒机器人系统有限公司 2011 年 12 月 13 日收到徐州市财政局拨入的中厚板钢结构件自动化生产线研发及产业化补助资金 300 万，2012 年 7 月收到补助资金 300 万，2013 年 1 月收到补助资金 300 万。根据昆山市科学技术局、昆山市财政局文件（昆科字 2014 85 号文）关于下达 2014 年省级企业创新与成果转化（重大科技成果转化）专项资金（第一批）匹配经费的通知，拨付省科技成果转化项目 BA2014044（基于装配与搬运移动机器人的自动化车间）经费 560 万。

5.技术改造专项资金本期增加是根据江苏省财政厅/江苏省经济和信息化委员会文件《关于下达 2014 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金指标（第一批）的通知》，公司 2014 年 8 月 18 日收到昆山市财政局开发区分局拨入的 90~160kg 6 自由度关节型通用机器人专项资金补助 300 万。

6.不动产动迁政府补助是根据公司与昆山经济技术开发区规划建设局、昆山经济技术开发区管理委员会三方签订的《动迁补偿协议》，因昆山经济技术开发区总体规划和城市建设需要，对公司位于昆山开发区留学人员创业园创业大道厂区内所有不动产资产进行动迁，昆山经济技术开发区规划建设局对被动迁的不动产资产补偿金额合计为 4,500 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，上述不动产动迁工作已完成，新购建固定资产已达到预定可使用状态。不动产动迁损失合计 14,447,231.34 元，其中：固定资产清理损失 11,328,328.52 元，无形资产清理损失 2,939,556.94 元，搬迁费用 179,345.88 元。上述不动产清理损失 14,267,885.46 元冲减专项应付款，与已支出的搬迁费用相关的政府补助自递延收益转入当期损益，不动产动迁政府补助 4,500 万元扣除不动产动迁损失后余额 30,552,768.66 在新购建不动产尚可使用年限内分期转入损益。子公司徐州华恒机器人系统有限公司于 2014 年 4 月 20 日收到土地补偿款 550 万元，2014 年 4 月 1 日收到土地补偿款 539.32 万元。

子公司昆山光腾智能机械有限公司于 2014 年 1 月 29 日收到昆山市巴城镇人民政府拨付的土地基础设施补偿经费 200 万元。

7.与收益相关的政府补助根据实际发生的费用 2013 年结转递延收益至营业外收入 1,298,4010.00 元；根据《科技重大专项课题任务合同书》拨付合作方科研经费 663,900.00 元。

8.与收益相关的政府补助根据实际发生的费用 2014 年结转递延收益至营业外收入

16,487,500.00 元。

9.与收益相关的政府补助根据实际发生的费用 2015 年 1-3 月结转递延收益至营业外收入 37,500.00 元。

10.与资产相关的政府补助根据新购建固定资产剩余使用年限 2013 年结转递延收益至营业外收入 3,217,486.68 元。

11.与资产相关的政府补助根据新购建固定资产剩余使用年限 2014 年结转递延收益至营业外收入 3,596,864.28 元。

12.与资产相关的政府补助根据新购建固定资产剩余使用年限 2015 年 1-3 月结转递延收益至营业外收入 905,957.57 元。

（九）报告期内股东权益情况

单位金额：人民币元

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
股本	81,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00
资本公积	47,604,240.27	47,604,240.27	47,604,240.27
专项储备	2,405,306.91	2,461,571.48	3,271,891.21
盈余公积	32,637,269.04	32,637,269.04	23,392,040.61
未分配利润	314,106,882.84	326,123,621.97	325,057,120.63
归属于母公司股东权益合计	477,753,699.06	489,826,702.76	480,325,292.72
少数股东权益	30,517,273.71	30,861,078.03	30,180,628.64
股东权益合计	508,270,972.77	520,687,780.79	510,505,921.36

六、关联方、关联方关系及重大关联交易情况

（一）公司关联方

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，报告期内本公司关联方、关联关系如下：

1、本公司实际控制人及控股股东

关联方名称	与本公司关系
徐绪炯	本公司实际控制人
华恒管理	本公司控股股东，持有本公司75.31%的股份

2、本公司下属公司

关联方名称	与本公司关系
工程中心	本公司全资子公司
华恒租赁	本公司全资子公司
上海华恒	本公司全资子公司
徐州华恒	本公司全资子公司
光腾智能	本公司全资子公司
长沙华恒	本公司持有其67%的股权
工研院研究所	工程中心持有其51%的股权
华恒切割	本公司全资子公司
四川华恒	本公司全资子公司
利双机电	本公司全资子公司

3、本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
无锡宝盛投资咨询管理有限公司	持有本公司股份6.17%
昆山菲萝环保工程装备有限公司	持有本公司股份2.47%
昆山成通投资有限公司	持有本公司股份2.47% 持有菲萝环保工程装备有限公司50%股权

2009年9月，昆山菲萝环保工程装备有限公司分别与无锡宝盛投资咨询管理有限公司、南京博发投资咨询有限公司签订股权转让协议，昆山菲萝环保工程装备有限公司分别向无锡宝盛投资咨询管理有限公司、南京博发投资咨询有限公司公司转让本公司股份300万股、100万股。本次股本变动后，昆山菲萝环保工程装备有限公司持股比例由7.69%下降至2.56%（按2009年9月本公司股本计算），无锡宝盛投资咨询管理有限公司持股比例为6.17%。

4、公司董事、监事、高级管理人员情况及其控制或对外担任董事、高级管理人员的其他企业

公司董事、监事、高级管理人员简历详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其控制或对外担任董事、高级管理人员的其他企业如下所示：

关联方名称	关联关系
华恒管理	公司董事徐绪炯、徐乐、钟光紫对其出资比例分别为 51.00%、35.00%、14.00%
卧龙地产集团股份有限公司	公司独立董事张志铭担任其独立董事
山西太钢不锈钢股份有限公司	
山西通宝能源股份有限公司	
南通江海电容器股份有限公司	公司独立董事施平担任其独立董事
苏州苏大维格光电科技股份有限公司	
江苏华西村股份有限公司	
南京音飞储存设备股份有限公司	

5、其他关联自然人

姓名	亲属关系	任职情况	持股情况
陈京	实际控制人徐绪炯之配偶	公司技术资料室主任	持有公司528,304股
徐丽娟	实际控制人徐绪炯之胞妹, 董事钟光紫之母	公司采购部经理	持有公司190,400股
陈卫中	高级管理人员颜小俊之妹夫	公司技术员	持有公司105,728股

(二) 关联交易情况

1、向上海华恒企业管理有限公司租赁办公用房

2013年12月31日, 控股股东上海华恒企业管理有限公司与子公司上海华恒焊接技术有限公司签署《租赁协议》, 将其位于上海田林路398号2幢4A室, 428平方米办公场地租赁给上海华恒焊接技术有限公司使用, 租赁期自2014年1月1日至2014年12月31日, 租金为41.60万元。

2014年12月31日, 控股股东上海华恒企业管理有限公司与子公司上海华恒焊接技术有限公司签署《租赁协议》, 将其位于上海田林路398号2幢4A室, 428平方米办公场地租赁给上海华恒焊接技术有限公司使用, 租赁期自2015年1月1日至2015年12月31日, 租金为41.60万元。

2、向昆山菲萝环保工程装备有限公司租赁综合楼

2008年10月30日, 本公司与关联方昆山菲萝环保工程装备有限公司签署《房屋租赁合同》, 本公司向其租赁其位于昆山市熊庄路2号的综合楼6,943.7平方米, 租赁期限为2009年1月1日至2013年12月31日, 租金总额350万元, 款项已于2008年一次性付清。

（三）关联方往来余额

本报告期内，无关联方应收应付款项。

（四）报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果影响分析

报告期内，公司发生的经常性关联交易金额较小，对于公司经营业绩影响较小，不会对公司的财务独立性和经营独立性构成影响。

（五）关联交易决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性

报告期内，公司关联交易的批准程序严格遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关联交易制度》规定的决策权限，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，独立董事对有关关联交易发表了明确同意的意见，不存在损害股份公司和其他股东合法权益的情形。

（六）减少和规范关联交易的措施

公司股东、董事、监事及高级管理人员签署了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，进一步在制度上保证了公司的资金被其控股股东、实际控制人或其关联方占用的情况，承诺尽量避免发生关联交易，如不可避免，则按照公司的有关规定，履行相应的决策程序。

七、需提请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

（一）期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的期后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

2010年12月27日子公司徐州华恒机器人系统有限公司销售设备给山东信达钢结构工程有限公司680万元，山东信达一直拖欠设备款270万元未支付。

2014年4月16日子公司徐州华恒机器人系统有限公司向徐州中级人民法院起诉山东信达钢结构工程有限公司，请求判决山东信达给付设备款270万元及利息249,075元。

2014年8月25日，徐州中级人民法院出具“(2014)徐商初字第0194号”民事判决书，判决被告山东信达钢结构工程有限公司于本判决之日起十日内向原告徐州华恒机器人系统有限公司支付货款270万元，并以270万元为本金，按中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率支付自2012年10月7日至本判决确定履行之日止的利息。案件受理费、保全费由被告负担。

截至公开转让说明书签署之日，徐州华恒机器人系统有限公司尚未收到上述被告人应偿还款项。

除上述事项外，截至本公开转让说明书签署之日，公司无其他需要披露的重要事项。

八、报告期内资产评估情况

报告期内公司未出现过资产评估情况。

九、股利分配政策

(一) 股利分配的政策

根据2015年4月20日召开的2015年第一次临时股东大会会议审议通过的《公司章程》，公司股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）最近两年及一期分配情况

2013年3月12日，经公司2012年年度股东大会审议通过，公司以2012年12月31日8,100.00万股股份为基准，按每股0.20元分配现金股利，共计分配1,620.00万元。

2014年2月28日，经公司2013年年度股东大会审议通过，公司以2013年12月31日8,100.00万股股份为基准，按每股0.20元分配现金股利，共计分配1,620.00万元。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据2015年4月20日召开的2015年第一次临时股东大会会议审议通过的《公司章程》，公司公开转让后的股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况如下：

1、上海华恒

公司名称：上海华恒焊接技术有限公司

注册号：310105000251306

注册资本：800.00 万元

实收资本：800.00 万元

法定代表人：钱鲁泓

成立日期：2004 年 3 月 10 日

住所：上海市长宁区虹梅路 3721 号西幢 115-B 室。

经营范围：管道、焊接技术，计算机领域内的“四技”服务；销售管焊设备及材料，水处理设备及配件，机械设备及配件，仪器仪表及配件；管焊设备的租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。

上海华恒系本公司全资子公司，其主营业务为焊接设备的销售，是公司业务体系的组成部分。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 3 月 31 日，上海华恒总资产为 1,745.66 万元，净资产为 1,518.95 万元，2015 年 1-3 月实现净利润-60.73 万元。

2、工程中心

公司名称：昆山华恒工程技术中心有限公司

注册号：320583000122334

注册资本：2,500.00 万元

实收资本：2,500.00 万元

法定代表人：徐绪炯

成立日期：2006 年 2 月 27 日

住所：玉山镇元丰路 232 号

经营范围：工业机器人、焊接设备及自动化配套设备和相应工业软件系统的研制、开发、制造、集成、销售和技术培训，服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

工程中心系本公司全资子公司，其主营业务为工业机器人、自动焊接设备及其工业控制软件系统的研发和销售，是公司业务体系的组成部分。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 3 月 31 日，工程中心总资产为

11,214.68 万元，净资产为 9,165.26 万元，2015 年 1-3 月实现净利润 384.77 万元（前述数据均为合并报表数据）。

3、华恒租赁

公司名称：昆山华恒租赁服务有限公司

注册号：320583000045674

注册资本：300.00 万元

实收资本：300.00 万元

法定代表人：钱鲁泓

成立日期：2001 年 12 月 11 日

公司住所：昆山开发区华恒路 100 号

经营范围：工业电源、焊接电源、工业控制器、净水设备、污水设备、焊接设备、机械设备、仪器仪表及零配件的销售及租赁；五金交电、办公自动化设备及材料销售；提供技术转让、技术培训服务；搬运装卸。

华恒租赁系本公司全资子公司，其主营业务为焊接设备的经营性租赁及售后服务，是公司业务体系的组成部分。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计截至 2015 年 3 月 31 日，华恒租赁总资产为 507.66 万元，净资产为 457.41 万元，2015 年 1-3 月实现净利润-10.55 万元。

4、徐州华恒

公司名称：徐州华恒机器人系统有限公司

注册号：320301000023158

注册资本：4,000.00 万元

实收资本：4,000.00 万元

法定代表人：孙协华

成立日期：2008 年 10 月 30 日

住所：徐州经济开发区桃山路

经营范围：焊接设备的开发、制造、销售、服务及技术培训；以服务外包方式从事机械产品的加工；焊接设备的租赁、服务及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

徐州华恒系本公司全资子公司，其主营业务为焊接设备的开发、制造及销售，

是公司业务体系的组成部分。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年3月31日，徐州华恒总资产为17,124.81万元，净资产为8,924.85万元，2015年1-3月实现净利润-80.03万元。

5、光腾智能

名称：昆山光腾智能机械有限公司

注册号：320583000338942

注册资本：4,000.00万元

实收资本：4,000.00万元

法定代表人：徐乐

成立日期：2009年12月14日

住所：巴城镇景潭路

经营范围：精密机械设备及配件、减速机、坡口机、气动马达、液压马达、气动及液压阀门及配件、工具机械、机器人及工业机器人成套系统的研发、生产、销售；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规禁止经营的除外，法律、行政法规规定许可经营的凭许可证经营。

光腾智能系本公司全资子公司，其主营业务为减速器、坡口机等机械设备的研发与生产，是公司业务体系的组成部分。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年3月31日，光腾智能总资产为6,907.05万元，净资产为4,028.01万元，2015年1-3月实现净利润-81.57万元。

6、华恒切割

公司名称：昆山华恒切割系统有限公司

注册号：320583000720579

注册资本：2,000万元

法定代表人：熊三胜

成立日期：2014年8月1日

住所：周市镇陆杨金茂路1130号5号楼

经营范围：机器人切割系统研发；切割设备及配件研发、生产、销售、安装、维修及技术服务；软件销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

华恒切割系本公司全资子公司，其主营业务为自动化、智能化切割设备的研发、生产及销售，是公司焊接自动化装备业务的重要补充和拓展。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2015 年 3 月 31 日，华恒切割总资产为 529.76 万元，净资产为 382.58 万元，2015 年 1-3 月实现净利润-53.03 万元。

7、四川华恒

公司名称：四川华恒自动化设备有限公司

注册号：510125000165315

注册资本：1,000 万元

法定代表人：秦甜

成立日期：2014 年 9 月 1 日

住所：成都市新都工业东区白云路 789 号

经营范围：焊割设备、物流设备、机器人系统集成及工业自动化设备的研制、生产、销售、货物进出口、技术进出口；焊接工程设计、施工（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营）。

四川华恒系本公司全资子公司，其主营业务为汽车、家电、医药、食品等消费类产品行业提供薄板类焊接自动化设备，是公司焊接自动化装备业务的重要补充和拓展。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 3 月 31 日，四川华恒总资产为 398.64 万元，净资产为 137.79 万元，2015 年 1-3 月实现净利润-50.54 万元。

8、利双机电

公司名称：苏州利双机电有限公司

注册号：320583000605710

注册资本：100.00 万元

法定代表人：熊三胜

成立日期：2013 年 5 月 27 日

住所：周市镇陆杨金茂路 1130 号 3 号楼

经营范围：机电设备及配件、机械设备及配件、仪器仪表，通用器材、环保设备、多媒体设备、体育器材、实验室器材、办公用品、五金交电、电子元器件、电子产品耗材、日用百货、包装材料销售；机电科技专业领域内的技术研发、技

术服务；机电工程；商务信息咨询服务；非行政许可类佣金代理；货物及技术的进出口业务。

2014年8月，公司与自然人朱明强、刘宇签署股权转让协议，约定以利双机电2014年6月30日经审计的净资产值为定价依据分别收购朱明强、刘宇所持有的利双机电50%的股权。经立信会计师审计，2014年6月30日，利双机电总资产为163.62万元，净资产为95.23万元，2014年1-6月实现净利润1.24万元。经江苏银信资产评估房地产估计有限公司评估，2014年6月30日，利双机电净资产评估值为101.30万元。2014年9月15日，利双机电取得变更后的《企业法人营业执照》。

利双机电系本公司全资子公司，其主营业务为提供各类切割备件、配套件产品及维修服务，是公司焊接自动化装备业务的重要补充和拓展。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年3月31日，利双机电总资产为290.87万元，净资产为111.68万元，2015年1-3月实现净利润1.70万元。

9、长沙华恒

公司名称：长沙华恒机器人系统有限公司

注册号：430181000059699

注册资本：3,300.00万元

实收资本：3,300.00万元

法定代表人：颜小俊

成立日期：2011年7月6日

住所：浏阳制造产业基地

经营范围：焊接机器人的研发、制造与销售；焊接工程设计、施工及技术培训；焊接设备的研发、生产与销售；五金交电、办公自动化设备及材料的销售；经营本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（法律、行政法规禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营。）

截至本公开转让说明书签署之日，长沙华恒的股权结构为：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华恒股份	2,211.00	67.00

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
2	邹湘衡	878.46	26.62
3	郑长剑	130.35	3.95
4	雷巧令	30.03	0.91
5	邵林	30.03	0.91
6	彭志明	20.13	0.61
合计		3,300.00	100.00

长沙华恒系本公司控股子公司，其主营业务为焊接设备的开发、制造及销售，是公司业务体系的组成部分。长沙华恒自然人股东除与华恒股份共同持有长沙华恒股权外，与本公司无其他关联关系。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年3月31日，长沙华恒总资产为6,367.77万元，净资产为3,412.87万元，2015年1-3月实现净利润-124.71万元。

10、埃森电子

公司名称：昆山埃森电子商务有限公司

注册号：320583000816754

注册资本：3,000.00 万元

实收资本：3,000.00 万元

法定代表人：顾海兰

成立日期：2015年5月20日

住所：昆山开发区吴淞江路99号5号房

经营范围：机电设备及配件、自动化设备及配件、机械设备及配件、轴承、包装材料、电动工具、五金制品、空调设备、电子产品、电线电缆、仪器仪表、劳防用品、金属材料、化工产品（除危险品）、日用百货、计算机软硬件（除计算机信息安全专用产品）及配件、办公用品、立体车库、立体仓库的销售及上述产品的网上销售（不得从事增值电信业务、金融业务）；机电设备、自动化设备、机械设备的租赁；计算机信息技术服务；会展服务；除行政许可项目外的商务信息咨询；机械设备上门安装、上门调试、上门维修服务；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2015年5月13日，公司第三届董事会第十一次会议通过《关于设立全资子公司昆山埃森电子商务有限公司的决议》。公司于2015年5月20日，取得昆山

市市场监督管理局核发的注册号为320583000816754的《企业法人营业执照》。
 该公司注册资本人民币3000万元整，法定代表人为顾海兰。

11、工研院研究所

公司名称：昆山工研院工业机器人研究所有限公司

注册号：320583000287122

注册资本：4,000.00 万元

实收资本：4,000.00 万元

法定代表人：徐绪炯

成立日期：2009年2月20日

住所：玉山镇苇城南路1699号15层1504-4号

经营范围：工业机器人、焊接设备及自动化配套设备和相应工业软件系统的研制、开发、销售、技术培训及技术服务；货物及技术的进出口业务。

截至本公开转让说明书签署之日，工研院研究所的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	工程中心	2,040.00	51.00
2	昆山市工业技术研究院有限责任公司	1,960.00	49.00
合计		4,000.00	100.00

昆山市工业技术研究院有限责任公司（以下简称“工业研究院”），注册资本为30,000.00万元，其中昆山市工业资产经营有限责任公司出资3,000.00万元，占注册资本的10.00%；昆山市科技教育园区建设有限责任公司出资27,000.00万元，占注册资本的90.00%。昆山市工业技术研究院有限责任公司除与华恒股份全资子公司工程中心共同持有工研院研究所股权外，与本公司无其他关联关系。

工研院研究所系本公司控股孙公司，其主营业务为工业机器人及其软件技术的研发和销售，是公司业务体系的组成部分。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年3月31日，工研院研究所总资产为3,751.09万元，净资产为3,929.55万元，2015年1-3月实现净利润36.91万元。

2014年2月7日，公司第二届董事会第十五次会议通过《关于全资子公司昆山华恒工程技术中心有限公司拟向昆山市工业技术研究院有限责任公司收购其所持昆山工研院工业机器人研究所有限公司49%股权的议案》，并于2014年2月28日经公司2013年度股东大会表决通过。

2015年5月25日，工程中心与昆山市工业技术研究院有限责任公司（以下简称：昆山工研院）签署《股权转让协议书》，根据协议约定，昆山工研院将其持有的工研院研究所49%的股权作价25,545,856.00元人民币转让给工程中心。同时，双方就付款进度进行了约定，即：协议签订后5个工作日内支付800万元，扣减前期已支付的保证金500万元，实际应交款300万元；协议签订后44个工作日内支付900万元，以及延期付款相应的利息；协议签订后88个工作日内支付余款8,545,856.00元，以及延期付款相应的利息。

股权转让款支付完毕后，由苏州产权交易所出具产权交易成交确认的证明，并凭此证明办理本次股权转让的工商变更登记手续。

截至本公开转让说明书签署之日，公司已按协议约定累计支付800万元的股权转让款，尚未能完成本次股权转让。

十一、风险因素

（一）技术泄密及人才流失的风险

焊接自动化装备制造是集焊接工艺、自动控制、精密机械设计制造于一体的综合技术领域，技术壁垒较高。技术先行是公司的竞争战略，对公司生存与发展具有决定性作用，公司的技术进步依赖一支高素质的研发团队。随着企业间人才竞争的日趋激烈，公司存在核心技术人员流失和技术泄密风险，将对公司的经营以及保持持续的创新力产生一定影响。

（二）控股股东的控制风险

徐绪炯先生为公司实际控制人，其通过华恒管理控制公司6,100.00万股股份，占公司总股本的75.31%。徐绪炯先生所控制的华恒管理均处于绝对控股地位，控股股东仍有可能凭借其控股地位影响公司人事、生产和经营管理决策，对公司生产经营活动造成影响。

（三）异地管理风险

为落实公司战略目标、提升整体竞争力，公司在生产、销售和服务上进行全国性的布局。目前，公司在上海、昆山、徐州、长沙、成都设立了子公司。公司的组织架构和管理体系日益复杂，这对公司的管理水平提出更高的要求。在新的

公司架构下，如果公司不能适应新形势变化对公司管理进行革新，可能出现因管理不能适应规模迅速扩张而引致的风险。

（四）技术开发及技术成果转化风险

现代化工业生产对焊接自动化装备的技术水平、稳定性及应用能力要求不断提高，尤其是工业机器人技术升级速度加快，产品更新周期缩短，对工业机器人研发、应用速度和周期提出了更高要求。如果公司在产品研发和应用周期方面新的技术突破和研发力量不足，未来研发滞后于市场需求，或实验室技术在转化为应用产品时达不到预期，将对公司可持续发展产生不利影响。

（五）税收优惠政策及政府补助变化的风险

报告期内，公司享受的税收优惠及政府补助占公司利润总额的比例较大。税收优惠政策到期后，若公司无法享受到新的优惠政策，或公司无法持续取得政府补助，会对公司的经营业绩产生一定影响。

（六）应收账款回收的风险

报告期内，公司应收账款期末原值较大，分别为 18,332.28 万元、16,566.18 万元和 16,192.18 万元。如果客户本身经营状况出现恶化，将对公司应收账款的安全产生影响并对公司财务状况产生不利影响。

（七）存货余额较大的风险

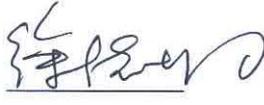
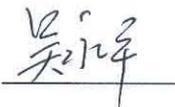
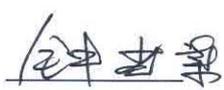
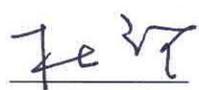
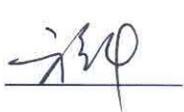
报告期内，公司存货期末账面价值较大，分别为 19,118.72 万元、16,439.94 万元和 16,896.68 万元，占各期期末总资产的比例分别为 23.19%、21.55%和 22.18%；报告期内，存货周转率分别为 0.93、0.94 和 1.08（已年化），形成了较大的资金占用。如果公司不能加强存货管理，加快存货周转，将存在存货周转率下降引致的经营风险。

第五节 有关声明

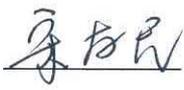
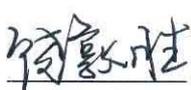
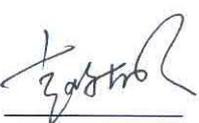
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员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，并对真实性、准确度和完整性承担相应的法律责任。

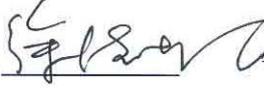
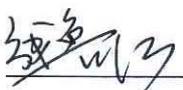
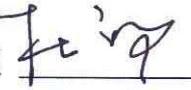
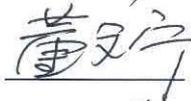
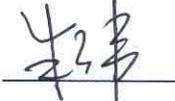
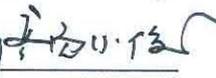
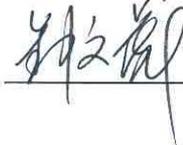
全体董事（签字）

徐绪炯		吴永平		钱鲁泓	
钟光紫		杜望		徐乐	
施平		张志铭		芮延年	

全体监事（签字）

宋友民		饶敦胜		赵新明	
-----	---	-----	---	-----	---

全体高级管理人员（签字）

徐绪炯		钱鲁泓		杜望	
顾海兰		董文宁		朱伟	
颜小俊		钟文彪			

昆山华恒焊接股份有限公司

2015年 8 月 6 日



二、南京证券股份有限公司声明

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，并对真实性、准确度和完整性承担相应的法律责任。

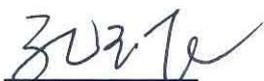
法定代表人：

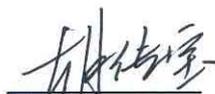

步国旬

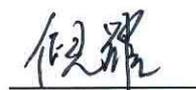
项目负责人：

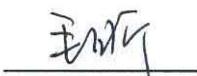

孔玉飞

项目组成员：


孔玉飞


胡传宝


倪耀


毛昕


南京证券股份有限公司
2015年 8月 6日

律师事务所声明

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

北京大成(上海)律师事务所 (盖章)



律师事务所负责人签字:

王汉齐

经办律师签字:

王汉齐

徐丹

崔建文

签署日期: 2015年 8月 6日

四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读昆山华恒焊接股份有限公司公开转让说明书，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专业报告内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师： 

肖厚祥

签字注册会计师： 

潘大亮

首席合伙人： 

朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年8月6日

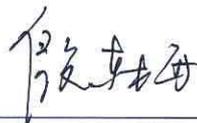
五、资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师：

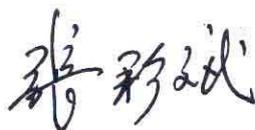


刘勇



殷东梅

法定代表人：



张彩斌

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年6月11日

说 明

江苏公证会计师事务所有限公司就昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司 2008 年 3 月整体变更为股份公司事项，对截止 2007 年 12 月 31 日对昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司的股权价值进行了评估，于 2008 年 3 月 18 日出具苏公会评报字（2008）第 2058 号《昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司变更设立股份有限公司项目资产评估报告》。报告出具日，江苏公证会计师事务所有限公司具有从事证券期货相关业务的资格，法定代表人为张彩斌，签字注册资产评估师为刘勇、殷东梅。

江苏公证会计师事务所有限公司于 2008 年 12 月更名为江苏公证天业会计师事务所有限公司，并于 2013 年 9 月改制为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据国家有关规定，江苏公证会计师事务所有限公司自 2008 年 7 月 1 日起不再兼营资产评估业务，原签字注册资产评估师刘勇、殷东梅亦不再以注册资产评估师身份在江苏公证天业会计师事务所任职。

特此说明。

刘勇 殷东梅



第六节附件

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