



清大天达

北京清大天达光电科技股份有限公司

# 公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



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

二〇一五年七月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

## 重大事项提示

### 特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十一、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

#### （一）业绩大幅波动的风险

公司在2011年之前以生产平板显示器件制造设备、太阳能电池面板制造设备为主，受到光伏行业断崖式下跌的影响，公司太阳能电池面板业务几近消失，公司业绩受到大幅影响，公司利用较强的设计研发能力，抓住显示面板及自动化客户需求，逐渐走出低谷，公司2013年、2014年、2015年一季度净利润为-13,371,025.20元、2,704,633.57元和18,121,654.75元，增长快速且波动较大。

另外，虽然电子专业设备制造行业本身不具备强周期性，但因公司主要服务于上市公司、上市公司子公司等大型企业，下游客户通常年初设定预算，下半年开始采购设备，因此公司主要订单签订于三、四季度，加之公司3-5个月的设计生产周期，公司销售收入大部分产生于一、四季度，而二、三季度因为产量小、收入小、均摊成本及费用相对较大，会产生一定亏损大幅稀释全年利润，从而导致公司业绩呈现较强的周期性波动。

按照过往规律，公司一季度为净利润最高点，二、三季度所产生的亏损几乎与前期利润持平，全年利润通常低于一季度净利润。为克服下游大客户所带来的公司业绩强周期性波动，近年来公司努力开发其他行业客户，中小客户订单并不受周期性影响，而二、三季度订单可以补充公司生产空档，减少淡季停工时间，改善公司业绩波动情况。

虽然公司已积极拓展市场，开发其他行业客户，尤其是自动化行业客户。其中应用于医疗器械领域的自动化码管机、电声领域的电声设备生产线以及机器人人类自动化设备，已经产生一定销售，并获得部分客户认可，但总体占比较少，不排除一定时期内，仍然受到行业影响以及大客户影响较大业绩会有大幅度波动的

风险。

## （二）客户集中度较高存在大客户依赖的风险

公司下游的新型平板显示行业属于垄断竞争性行业，因此造成上游设备制造行业出现客户集中度较高的现象。公司2015年1-3月、2014年和2013年对前五大客户销售额合计为64,992,735.07元、105,903,755.87元和66,471,175.53元，占比合计为99.91%、83.84%和70.63%，除去2015年一季度因主要客户订单较大的特殊原因外，公司对重点客户的销售成集中趋势。其中对大客户京东方集团下属公司的销售额分别为50,304,017.10元、79,326,095.26元和48,299,307.89元，占当期销售额的比重分别为77.33%、62.80%和51.32%，各期销售额占比均超过50%，比重较大。针对客户集中度较高的情况，尽管公司依赖核心产品技术工艺的优势以及通过提供高质量产品和服务来增加现有客户的稳定性，并大力培育自动化产品领域的新客户，但如果出现大客户流失的情况，将会对公司的正常经营造成较大影响。

## （三）产业政策风险

公司所处的电子工业专用设备行业属于高端装备制造领域，是国家重点扶持的产业。国家产业政策对该行业的发展起到了积极的引导作用。政府出台的财政税收优惠政策及科技扶持政策，对企业的快速发展产生有利影响。国家将电子工业专用设备行业及细分子行业的支持，一直都摆在经济发展的重要位置。但是，伴随着行业市场化、成熟度的逐渐提高，从长期来看，相关政策的延续性不排除存在变动的可能，因此，相关产业的调整会对公司的经营产生影响。

另外，公司作为设备供应商，主要业务依赖于下游行业发展过程中新建生产线或设备升级改造等资产投入，下游客户所处行业的政策变动将直接影响其新增投资额，会对公司业绩产生巨大影响。如果下游客户遭遇系统性风险，将会导致订单大幅减少，从而极大地影响公司业绩，公司早年间主要生产用于光伏和液晶两个领域的产品，其中光伏行业巨震在2012年对公司业绩造成沉重打击。虽然公司现已从低谷中恢复，但公司现阶段客户主要集中在新型平板显示行业，如果下游新型平板显示行业再次发生重大系统性风险，公司业绩将会受到大幅影响。

#### （四）短期偿债风险

随着近年来公司业务的发展，公司的资金需求较大，目前主要依赖短期银行借款融资和商业信用额度。公司 2015 年 3 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 73.36%、83.63% 和 95.24%，流动比率分别为 1.08、0.92 和 0.82，速动比率分别为 0.79、0.45 和 0.44，较高的资产负债率和较低的短期偿债指标显示公司短期偿债能力较弱，存在较高的资金流动性风险和偿债风险。

#### （五）应付账款诉讼风险

公司应付账款全部为应付供应商的货款，2015 年 3 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司应付款金额分别为 37,559,909.37 元、32,457,894.99 元和 31,363,663.36 元。应付账款余额较大且逐年增长，如未来公司供应商有强烈的资金需求或公司信用度下降导致供应商不再给予公司相对宽松的信用额度，将会产生较高的偿债风险甚至产生诉讼风险。

#### （六）下游平板显示器件生产工艺变更的风险

公司致力于开发生产新型平板显示器件制造设备、太阳能电池制造设备以及相关工业自动化专用设备，根据客户需求现阶段主要产品为平板显示器件制造设备。随着科技水平的迅猛发展，电子产品的更新换代越来越迅速，带动平板显示器件制造技术及生产工艺的不断翻新，从 TFT-LCD 到 OLED 的更新替代，小尺寸和大尺寸转换，以及各世代生产线升级、替换。如果公司不能跟上下游平板显示器件行业技术及生产工艺流程更新换代的步伐，将对公司的生产经营产生不利影响。

#### （七）研发支出较大的风险

由于电子产品技术发展十分迅速，电子整机产品的更新换代周期相对较快，具有“一代工艺、一代设备和一代器件”的行业特点，新产品和新技术的研发投入较大。公司近几年除了自筹资金投入研发之外，也积极争取国家有关部门的支持，大尺寸 USC 设备，全自动视觉对位系统，ITO 图形检查技术等研发方面已经取得国内领先地位。但下游行业技术及工艺的更新换代，对生产设备行业既是

机遇，也是挑战。为适应下游技术和工艺的变更，平板显示器件生产设备行业必须持续投入研发，促使生产设备的更新与平板显示产业技术及工艺更新保持同步。如果未来公司的资金不能满足研究与开发项目的需要，则可能面临技术落后的风险。

#### （八）存货跌价或滞销的风险

公司的存货主要包括原材料、在途物资、在产品、库存商品及发出商品，2015年3月31日、2014年12月31日、2013年12月31日公司存货余额分别为37,775,066.66元、54,978,336.51元和43,789,033.63元，公司依据审慎原则，对可能发生跌价损失的存货足额计提了存货跌价准备。随着公司业务规模的扩大，存货规模也可能将进一步增加。若公司不能加强生产计划管理和库存管理，或技术未达到客户要求导致已完工的设备产品无法得到客户的验收，可能出现存货跌价或积压的情况，给公司财务状况和盈利水平带来负面影响。

另外，在库存商品中有780.92万元光伏设备相关的产品，因该部分产品技术含量高、有市场且价格高于账面余额，故未计提存货跌价准备。但可能存在未来因技术或市场发生重大变化，导致存货出现跌价的情况，也会给公司财务和盈利水平带来负面影响。

#### （九）应收账款回收的风险

公司2015年3月31日、2014年12月31日、2013年12月31日应收账款余额分别为73,816,730.83元、38,490,655.85元和49,653,714.15元。因客户采购额度较大，且一般留有10%的质保金，所以有较大额度的应收账款余额。虽然公司的销售客户主要为大型上市公司或上市公司子公司，客户的资信较好，但是未来随着公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，本公司的应收账款存在发生坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

#### （十）企业所得税优惠政策发生变动的风险

清大天达于2013年11月11日取得北京市科学技术委、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的GF201311000771《高新技术企

业证书》，京城清达已于 2014 年 10 月 30 日已通过高新技术企业复审，取得了编号为 GF201411000494《高新技术企业证书》。报告期内，公司享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行 15% 的所得税税率。根据《国家级高新技术企业认定管理办法》的规定，高新技术企业资格有效期为三年，期满后，企业需再次提出认定申请。如果公司届时不能再次被认定为高新技术企业，则将无法继续享受企业所得税优惠政策，从而对公司的经营业绩造成影响。

### （十一）房屋产权存在瑕疵的风险

清大天达现持有北京市平谷区人民政府于 2010 年 1 月 26 日下发的《国有土地使用证》（土地证号：京平国用（2010 出）第 00008 号），土地座落于北京市平谷区马坊工业园区 E10 地块，土地用途为工业用地，使用权类型为出让，使用权面积为 16,780.46 平方米，使用权终止日期为 2059 年 11 月 30 日。清大天达在该土地上建成的用于生产的车间未取得房屋产权证书，存在权利瑕疵。如上述厂房被列入政府的拆迁范围，则公司需寻找新的生产厂房，将对公司生产经营造成不利影响。

针对租赁厂房存在的风险，北京马坊工业园区管理委员会已于 2015 年 7 月 2 日出具证明，证明股份公司的上述房屋符合相关马坊工业区土地用途及城乡规划，未在拆迁范围内，也不存在针对该房屋的拆迁计划，该等房屋产权归属不存在任何争议或潜在争议，清大天达有权占有、继续使用该等房屋，且使用上述房屋没有因为未取得产权证而受到不利影响，也不存在政府主管机关告知停止使用前述房屋，或者需要缴纳罚款，或者需要作出赔偿的情形。

公司同时也将积极办理房屋产权证件，预计 9 月可以取得相关文件。

### （十二）安全生产风险

公司主要设计并制造专业制造设备以及自动化设备。生产过程中涉及重型设备、大型机械等生产、安装、调试工作，对安全管理和操作要求较高。报告期内，虽然公司一贯遵守国家相关安全生产的法律和法规，并在工艺、管理、人员、设备等方面做好安全防范措施，且未发生安全生产事故也未受到任何行政处罚，但作为一家大型生产型企业，公司未来仍存在因安全管理不到位、设备及工艺不完善、物品保管及人为操作不当等原因而造成安全事故的风险。

### （十三）人才流失及人力成本上升风险

公司作为电子工业专用设备研发、制造、销售及服务于一体的高科技企业，具有光电设备制造领域高技术人才，以及丰富生产、研发、销售经验的业务人员，以上人力资源是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业竞争格局的不断变化，对技术研发人员的争夺必将日趋激烈，若发生人才的流失，将使公司在业务开展、经营管理等方面受到不利影响，同时将极大的制约公司的创新能力和长远发展。为进一步调动核心技术人员工作积极性，本公司核心技术人员在2013年至2014年已陆续通过增资方式成为公司股东，进一步增强了技术团队的凝聚力和主人翁意识，激发了团队的创新和拼搏精神。虽然本公司已经采取了多种措施以稳定核心技术人员队伍并取得了较好的效果，但仍不能排除核心技术人员流失的风险。

### （十四）行业内企业规模偏小无序竞争的风险

公司所处的新型平板显示生产设备制造行业仍处在成长初期阶段，与国际竞争对手相比，行业内企业规模普遍偏小，缺少行业龙头企业的牵引，企业的发展路径只能依靠于自身摸索。另外，资金实力不足，不利于行业持续的科研投入，在行业发展趋缓时容易产生无序竞争，整个行业抗风险的能力较弱。

### （十五）经营管理风险

随着公司后续在资本市场的融资、公司规模的扩张、新项目的实施，若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。

## 目 录

声 明 .....	1
重大事项提示 .....	2
(一) 业绩大幅波动的风险.....	2
(二) 客户集中度较高存在大客户依赖的风险.....	3
(三) 产业政策风险.....	3
(四) 短期偿债风险.....	4
(五) 应付账款诉讼风险.....	4
(六) 下游平板显示器件生产工艺变更的风险.....	4
(七) 研发支出较大的风险.....	4
(八) 存货跌价或滞销的风险.....	5
(九) 应收账款回收的风险.....	5
(十) 企业所得税优惠政策发生变动的风险.....	5
(十一) 房屋产权存在瑕疵的风险.....	6
(十二) 安全生产风险.....	6
(十三) 人才流失及人力成本上升风险.....	7
(十四) 行业内企业规模偏小无序竞争的风险.....	7
(十五) 经营管理风险.....	7
释 义 .....	13
第一节 基本情况 .....	15
一、公司基本情况 .....	15
二、本次挂牌情况 .....	16
(一) 挂牌股票情况.....	16
(二) 股票限售安排.....	16
三、公司股权结构图 .....	17
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 .....	17
(一) 控股股东基本情况.....	17
(二) 实际控制人基本情况.....	18
(三) 主要股东情况.....	19
五、历次股权变更 .....	22
(一) 有限公司设立.....	22
(二) 2004 年 9 月，清大天达光电设备第一次股权转让、第一次增资及变更名称.....	23

(三) 2013 年 12 月, 清大天达第二次股权转让.....	25
(四) 2014 年 4 月, 清大天达第二次增资.....	26
(五) 2014 年 7 月, 清大天达第三次股权转让.....	28
(六) 2015 年 3 月, 清大天达第四次股权转让.....	30
(七) 2015 年 6 月, 清大天达第五次股权转让.....	32
(八) 2015 年 6 月, 有限公司整体变更为股份公司.....	33
<b>六、公司董事、监事和高级管理人员情况 .....</b>	<b>35</b>
(一) 董事基本情况.....	36
(二) 监事基本情况.....	37
(三) 高级管理人员基本情况.....	38
<b>七、最近两年一期主要会计数据和财务指标 .....</b>	<b>39</b>
<b>八、与本次挂牌有关的机构 .....</b>	<b>41</b>
(一) 主办券商.....	41
(二) 律师事务所.....	41
(三) 会计师事务所.....	41
(四) 资产评估机构.....	42
(五) 证券登记结算机构.....	42
(六) 证券交易场所.....	42
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>43</b>
<b>一、公司主营业务及主要产品 .....</b>	<b>43</b>
(一) 主营业务情况.....	43
(二) 主要产品及其用途.....	43
<b>二、公司组织结构及主要运营流程 .....</b>	<b>50</b>
(一) 组织结构.....	50
(二) 主要运营流程.....	51
<b>三、与公司业务相关的关键资源要素 .....</b>	<b>52</b>
(一) 公司主要技术.....	52
(二) 公司主要资产.....	54
(三) 公司业务许可资格或资质.....	59
<b>四、公司员工情况 .....</b>	<b>60</b>
(一) 员工结构.....	60
(二) 核心技术人员情况.....	61
<b>五、销售及采购情况 .....</b>	<b>63</b>

(一) 销售情况.....	63
(二) 采购情况.....	66
(三) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况.....	67
<b>六、商业模式 .....</b>	<b>71</b>
(一) 采购模式.....	72
(二) 生产模式.....	73
(三) 销售模式.....	75
(四) 研发模式.....	77
<b>七、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 .....</b>	<b>77</b>
(一) 行业概况.....	78
(二) 行业基本风险特征.....	86
(三) 公司面临的主要竞争状况.....	89
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>95</b>
<b>一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....</b>	<b>95</b>
<b>二、公司投资者权益保护情况 .....</b>	<b>95</b>
<b>三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况 .....</b>	<b>96</b>
<b>四、公司独立情况 .....</b>	<b>99</b>
(一) 业务独立情况.....	99
(二) 资产独立情况.....	99
(三) 人员独立情况.....	99
(四) 财务独立情况.....	100
(五) 机构独立情况.....	100
<b>五、同业竞争 .....</b>	<b>100</b>
(一) 同业竞争情况.....	100
(二) 避免同业竞争的承诺.....	103
<b>六、公司报告期内资金占用和对外担保情况 .....</b>	<b>104</b>
(一) 资金占用和对外担保情况.....	104
(二) 公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排 .....	104
<b>七、董事、监事、高级管理人员 .....</b>	<b>105</b>
(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况.....	105
(二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系.....	105
(三) 公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况 .....	105

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况.....	105
(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况.....	106
(六) 董事、监事、高级管理人员的违法违规情况.....	106
(七) 董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况.....	107
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>109</b>
<b>一、最近两年一期的财务会计报表 .....</b>	<b>109</b>
(一) 合并财务报表.....	109
(二) 母公司财务报表.....	121
<b>二、最近两年一期财务会计报告的审计意见 .....</b>	<b>132</b>
(一) 最近两年一期财务会计报告的审计意见.....	132
(二) 合并报表范围.....	132
<b>三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利     润的影响 .....</b>	<b>132</b>
(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计.....	132
(二) 主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响.....	142
<b>四、报告期利润形成的有关情况 .....</b>	<b>142</b>
(一) 营业收入及毛利率的变化趋势及原因分析.....	142
(二) 期间费用分析.....	146
(三) 报告期内重大投资收益情况.....	150
(四) 报告期非经常性损益情况.....	150
(五) 适用的主要税收政策.....	151
<b>五、财务状况分析 .....</b>	<b>152</b>
(一) 资产情况及变动分析.....	152
(二) 负债情况及变动分析.....	166
(三) 股东权益情况.....	173
<b>六、关联方、关联方关系及关联交易 .....</b>	<b>174</b>
(一) 关联方和关联关系.....	174
(二) 报告期的关联交易.....	177
<b>七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重     要事项 .....</b>	<b>180</b>
<b>八、报告期内资产评估情况 .....</b>	<b>180</b>
<b>九、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分     配政策 .....</b>	<b>180</b>
<b>十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....</b>	<b>180</b>

十一、风险因素 .....	181
(一) 业绩大幅波动的风险.....	193
(二) 客户集中度较高存在大客户依赖的风险.....	193
(三) 产业政策风险.....	194
(四) 短期偿债风险.....	194
(五) 应付账款诉讼风险.....	195
(六) 下游平板显示器件生产工艺变更的风险.....	195
(七) 研发支出较大的风险.....	195
(八) 存货跌价或滞销的风险.....	196
(九) 应收账款回收的风险.....	196
(十) 企业所得税优惠政策发生变动的风险.....	196
(十一) 房屋产权存在瑕疵的风险.....	197
(十二) 安全生产风险.....	197
(十三) 人才流失及人力成本上升风险.....	197
(十四) 行业内企业规模偏小无序竞争的风险.....	198
(十五) 经营管理风险.....	198
十二、公司未来的发展规划 .....	198
(一) 公司定位和发展战略.....	198
(二) 未来两年内的发展计划.....	199
第五节有关声明 .....	203
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	203
二、主办券商声明 .....	204
三、律师事务所声明 .....	205
四、会计师事务所声明 .....	206
五、评估机构声明 .....	207
第六节 附件 .....	208

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、清大天达	指	北京清大天达光电科技股份有限公司
股东大会	指	北京清大天达光电科技股份有限公司股东大会
股东会	指	北京清大天达光电科技有限公司股东会
董事会	指	北京清大天达光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京清大天达光电科技股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	北京清大天达光电科技股份有限公司章程
《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
元、万元	指	人民币元、万元
报告期/最近三年	指	2013年、2014年及2015年1-3月
《企业会计准则（2006）》	指	指2006年财政部令第33号发布的《企业会计准则——基本准则》及其配套的38项具体准则组成的会计准则体系，该准则体系自2007年1月1日起在上市公司中执行
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京清大天达光电科技股份有限公司章程》
TFT	指	Thin Film Transistor 即薄膜场效应晶体管
LCD	指	Liquid Crystal Display 即液晶显示器。LCD的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒，下基板玻璃上设置TFT，上基板玻璃上设置彩色滤光片，通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向，从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display 薄膜晶体液晶显示器
STN	指	Super Twisted Nematic，超扭曲向列型液晶显示
LED	指	Light-Emitting Diode 发光二极管
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode 有机发光二极管。OLED显

		示技术具有自发光特性，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，这些有机材料就会发光
US 清洗机	指	亦称 USC，即超声波气流清洗机
4.5G、6G、8.5G	指	指不同世代的液晶面板生产线，G 指“代”，Generation
PI 印刷机	指	聚酰亚胺转移印刷机
Array 段	指	阵列工艺段，新型平板显示器件制造工艺段之一
Rubbing 段	指	摩擦工艺段，新型平板显示器件制造工艺段之一
CELL 段	指	成盒工艺段，新型平板显示器件制造工艺段之一
ODF	指	液晶注入工艺
PLC	指	Programmable Logic Controller，可编程控制器
ITO	指	Indium Tin Oxide，氧化铟锡，一种透明导电薄膜，应用于电容屏的可视区域
PLAT 冲切机	指	铅膜冲切机
PLAT 涂胶机	指	铅膜涂胶机
TOP 印刷机	指	TOP 绝缘保护层
UV 压合机	指	紫外光压合机
OGS	指	One Glass Solution，将 ITO 玻璃与保护玻璃集成为一片玻璃。
T/P	指	触摸屏
FPC	指	Flexible Printed Circuit，柔性电路板，是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板。
FPD	指	Flat Panel Display 平板显示器
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
北京北量	指	北京北量机电量具有限责任公司
清大天达有限、有限公司	指	公司前身“北京清大天达光电科技有限公司”
京城清达	指	北京京城清达电子设备有限公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
律师、中伦	指	中伦律师事务所
会计师、中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师、京都	指	北京京都中新资产评估有限公司

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：北京清大天达光电科技股份有限公司

英文名称：Beijing TSTD Optoelectronics Technology Co.,Ltd

组织机构代码：73345082-6

法定代表人：焦炳华

有限公司设立日期：2002年1月9日

股份公司设立日期：2015年6月29日

注册资本：3,000万元人民币

住所：北京市平谷区中关村科技园区马坊工业园区西区 297 号

邮编：101204

信息披露事务负责人：李宾

所属行业：按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），本公司所在行业属于“C 制造业-35 专用设备制造业-356 电子和电工机械专用设备制造-3562 电子工业专用设备制造”，指生产半导体器件、集成电路、电子元件、电真空器件专用设备的制造，以及电子设备整机装配专用设备的制造。按照中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，本公司所在行业属于“C35 专用设备制造业”。

主要业务：公司是电子工业专用设备制造企业，主营业务为自动化生产线的研发、设计、生产与销售，开发生产了广泛应用于电子信息、新能源、电声、医疗器械等多个领域的系列设备产品，致力于开发生产新型平板显示器件制造设备、太阳能电池面板制造设备以及相关工业自动化专用设备，目前设备广泛运用于新型平板显示（TFT-LCD、OLED）、太阳能电池、医疗器械、电声产品制造等行业，是集研发，制造，销售及服务于一体的高科技公司。

## 二、本次挂牌情况

### （一）挂牌股票情况

股票简称：【】

股票代码：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：30,000,000 股

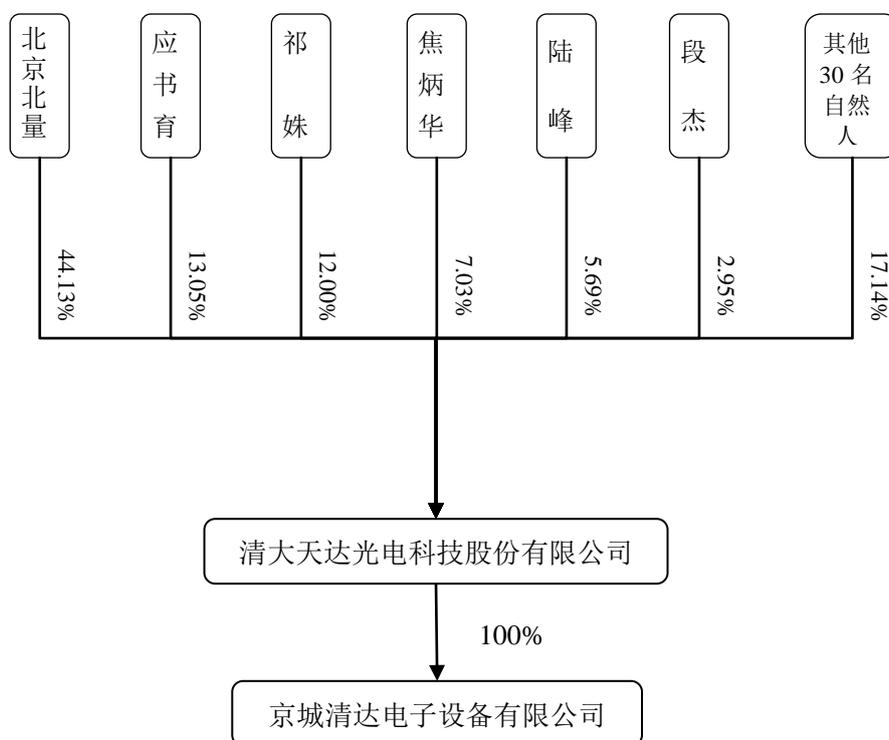
挂牌日期：2015 年【】月【】日

### （二）股票限售安排

根据《公司法》第一百四十一条规定、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章股票挂牌之第 2.8 条规定，截至本说明书披露之日，股份公司成立未满一年，股份公司发起人持有的股份尚处于限售期。股份公司成立后认购公司增资的股东则不受此限制。

除上述限售情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况，全体股东无股份自愿锁定的承诺。

### 三、公司股权结构图



### 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

#### (一) 控股股东基本情况

本公司的控股股东为北京北量机电量具有限责任公司，其直接持有公司44.13%的股份。控股股东的基本信息如下：

企业名称：北京北量机电量具有限责任公司

营业执照注册号：110108004002126

住所：北京市海淀区翠微路4号

法定代表人：林长森

经营范围：量具、刃具的制造；承担本单位及社会普通货物运输（未取得专项许可的项目除外）；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关的技术出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、进口业务（国家实行核定公司经营14种进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”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）。

注册资本：568 万元

实收资本：568 万元

成立日期：1981 年 01 月 16 日

目前该公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	股东类型	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	林长森	自然人	货币	283.72	49.95
2	焦炳华	自然人	货币	106.55	18.76
3	信世杰	自然人	货币	34.15	6.01
4	应书育	自然人	货币	25.95	4.57
5	马焕荣	自然人	货币	17.5	3.08
6	姜远林	自然人	货币	17.25	3.04
7	王书华	自然人	货币	17.00	2.99
8	杨焕臣	自然人	货币	13.00	2.29
9	李书海	自然人	货币	7.10	1.25
10	孙学强	自然人	货币	6.55	1.15
11	许建新	自然人	货币	6.05	1.07
12	李宏林	自然人	货币	6.05	1.07
13	檀莉	自然人	货币	6.00	1.06
14	段杰	自然人	货币	5.68	1.00
15	李淑华	自然人	货币	5.55	0.98
16	周庆	自然人	货币	5.55	0.98
17	李茹英	自然人	货币	4.35	0.77
合计	-	-	-	<b>568.00</b>	<b>100%</b>

## （二）实际控制人基本情况

林长森现任北京北量机电量具有限责任公司董事长、系北京北量的实际控制人，北京北量系本公司的控股股东，林长森目前间接持有公司 22.04% 的股份，但可控制挂牌公司 44.13% 的股份，因此认定其为公司的实际控制人。

**林长森先生**，董事，1946 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 9 月毕业于机械部干部管理学院，大专学历。1986 年 9 月至今就职于北京北量机电量具有限责任公司，任董事长。2015 年 6 月至今就职于北京清大天达光电科技股份有限公司，任董事，任期 3 年。现间接持有公司股份共计 661 万股，占股本 22.04%，不存在股份代持的情况。

报告期内，林长森始终控制公司第一大股东北京北量，近两年来未发生变更，因此，报告期内公司实际控制人未发生变更。

### （三）主要股东情况

#### 1、本公司股东情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京北量	货币	1,324.00	44.13
2	应书育	货币	391.50	13.05
3	祁姝	货币	360.00	12.00
4	焦炳华	货币	211.00	7.03
5	陆峰	货币	170.75	5.69
6	段杰	货币	88.50	2.95
7	蔡克	货币	49.50	1.65
8	晁玉琨	货币	30.00	1.00
9	王跃光	货币	28.50	0.95
10	王本方	货币	28.50	0.95
11	张百哲	货币	27.75	0.93
12	范兆周	货币	25.00	0.83
13	文亦武	货币	24.00	0.80
14	张绍衡	货币	22.50	0.75
15	陈焕军	货币	22.00	0.73
16	吴波	货币	20.00	0.67
17	王步奎	货币	18.00	0.60
18	孟月	货币	18.00	0.60
19	赵程	货币	18.00	0.60
20	张秀慧	货币	12.00	0.40
21	李侯	货币	11.75	0.39
22	江郁智	货币	11.75	0.39
23	庞兰春	货币	11.75	0.39
24	李虎	货币	10.50	0.35
25	董亮	货币	10.50	0.35
26	方顺林	货币	9.25	0.31
27	张文青	货币	8.00	0.27
28	吴国华	货币	8.00	0.27
29	徐忠民	货币	8.00	0.27
30	谭量	货币	4.50	0.15
31	谷海雷	货币	4.00	0.13
32	时念珍	货币	3.25	0.11
33	刘守英	货币	3.25	0.11
34	王晓雪	货币	2.50	0.08
35	韩宁宇	货币	2.50	0.08
36	林劲松	货币	1.00	0.03
	<b>合计</b>		<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、持股 5%以上股东基本情况

(1) 应书育先生，公司持股 5%以上自然人股东，1949 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于北京电视大学机械专业，专科学历；1969 年 12 月至 2001 年 12 月就职于北京量具刀具厂，历任工人、调度员、副主任、主任、厂长助理、副厂长；2001 年 12 月至 2009 年 6 月就职于北京北量机电工量具有限公司，任副总经理；2010 年 3 月至 2015 年 6 月就职于北京清大天达光电科技有限公司，任监事；现持有公司股份共计 452 万股，占股本 15.06%，其中直接持有 391.5 万股，间接持有 60.5 万股，不存在股份代持的情况。

(2) 祁姝女士，公司持股 5%以上自然人股东，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 1 月毕业于美国坎顿学院会计专业，本科学历；1993 年 4 月至 1996 年 2 月就职于北京南德集团，任职员；1996 年 9 月至 2003 年 8 月就职于 Kehtron Computer 公司，任主管；2003 年 9 月至 2007 年 5 月就职于伟俊技术投资公司，任主管；2009 年 2 月至今就职于北京面兑面餐饮公司，任主管；现持有公司股份 360 万股，占总股本 12%，不存在股权代持、股权质押的情况。

## 3、股东之间的关联关系

股东祁姝系段杰之配偶。

本公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项。

上述股东均非国有法人股东。

报告期内，公司历次股东出资及股权转让涉及的本公司当时股东的性质中**存在北京清华工业开发研究院、北京市科迪嘉新技术发展公司（后更名为京科高创（北京）新技术发展有限公司）两名国有法人股东。**

北京清华工业开发研究院系北京市人民政府和清华大学共同组建和管理的事业法人单位，其上级主管部门为北京市经济和信息化委员会。2011 年 9 月 13 日，北京市经济和信息化委员会出具了京经信委函（2011）290 号《关于同意北京清华工业开发研究院出资设立北京清大天达光电科技有限公司及相关问题的函》，根据北京中平建华浩会计师事务所就北京清华工业开发研究院对清大天达投资和增资时点的所有者权益情况进行的专项审计报告（中平建华浩审字（2011）第 11261 号），确认北京清华工业开发研究院于 2002 年出资 360 万元

参与设立清大天达情况属实，符合市政府对北京清华工业开发研究院促进清华大学科技成果向北京市产业转化的主要职责定位，并认定该笔出资为国有资产。

北京市科迪嘉新技术发展公司（后更名为京科高创（北京）新技术发展有限公司）出资方为北京高技术创业服务中心。北京高技术创业服务中心系北京市科学技术委员会直属的具有独立法人资格的事业单位。北京市科迪嘉新技术发展公司出资 60 万元设立清大天达，因其金额较小，无需上级主管部门的批复，其出资行为已履行北京市科迪嘉新技术发展公司内部程序，合法合规。

此外，清大天达设立时，北京量具刃具厂已改制为北京北量机电工量具有限责任公司，改制前系全民所有制企业。2001 年 10 月 10 日，北京京城机电控股有限责任公司出具了京机企（2001）486 号《关于“北京量具刃具厂改制重组方案”的批复》，同意由社会法人及职工出资组建北京北量机电工量具有限责任公司，由北京量具刃具厂改制而来。北京北量机电工量具有限责任公司于 2001 年 12 月 27 日设立完成。设立时，北京北量机电工量具有限责任公司的股东为：北京中建岚森建设投资有限责任公司、北京万业源房地产开发有限责任公司、林长森等 43 名自然人股东。清大天达设立时间为 2002 年 1 月 9 日。截至清大天达设立之日，北京北量机电工量具有限责任公司已改制完成。

2013 年 7 月 12 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具了京国资产权〔2013〕137 号《关于对北京清华工业开发研究院、京科高创（北京）新技术发展有限公司转让所持北京清大天达光电科技有限公司 14.4%、2.4%股权评估项目予以核准的批复》，批复本次评估项目对应的经济行为符合《北京市企业国有资产评估管理暂行办法》规定的核准事项。

2013 年 12 月 17 日，北京清华工业开发研究院与陆峰签署《产权交易合同》，约定北京清华工业开发研究院将其持有的清大天达有限 14.4%股权转让给陆峰，转让价格为 581.555376 万元。2013 年 12 月 19 日，陆峰取得《企业国有产权交易凭证（挂牌项目）》（No: T3 1300431）。

2013 年 12 月 17 日，京科高创（北京）新技术发展有限公司与祁姝签署《产权交易合同》，约定京科高创（北京）新技术发展有限公司将其持有的清大天达有限 2.4%股权转让给祁姝，转让价格为 107.7 万元。2013 年 12 月 19 日，祁姝取得《企业国有产权交易凭证（挂牌项目）》（No: T3 1300210）。

2013年12月19日，清大天达有限召开股东会，作出决议：（1）同意北京清华工业开发研究院将其在清大天达有限出资360万元（占清大天达有限注册资本的14.40%）转让给陆峰；（2）同意京科高创（北京）新技术发展有限公司将其在清大天达有限的出资60万元（占清大天达有限注册资本的2.40%）转让给祁姝。

经核查，主办券商及律师认为：

1、股份公司依法设立并有效存续，不存在根据法律、法规规定或《北京清大天达光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）约定而需要终止经营的情形；股份公司的股权设置、股本结构合法、有效，清大天达全体股东所持股份公司的股份合法、有效；股份公司具备本次股票挂牌并公开转让的主体资格。

2、公司的历次股份转让均签署了股权转让协议，系转让双方真实的意思表示，历次股权转让均履行了必要的法律手续和相关程序，符合法律法规规定，无潜在纠纷。

3、公司不存在股权代持情形，公司符合“股权清晰”的挂牌条件。

## 五、历次股权变更

北京清大天达光电科技有限公司原名为北京清大天达光电设备有限责任公司（以下简称“清大天达光电设备”），公司成立时注册资本为1200万元，现就公司2002年1月9日成立以来的股本演变情况，特作如下说明：

### （一）有限公司设立

公司于2002年1月9日设立，设立时名为“北京清大天达光电设备有限公司”。2002年1月9日，清大天达光电设备有限公司由北京量具刃具厂有限责任公司、北京清华工业开发研究院、北京市科迪嘉新技术发展公司及其他13名自然人共同以货币形式出资设立，注册资本1200万元，注册号为：1103021350084。本公司由以下股东共同出资成立：北京量具刃具厂有限责任公司出资588万元，占49%股权；北京清华工业开发研究院出资360万元，占30%股权；北京市科迪嘉新技术发展公司出资60万元，占5%股权以及焦炳华等13

位自然人股东共同出资 192 万元，占 16% 股权。

2001 年 12 月 28 日，中鉴会计师事务所有限责任公司出具中鉴验字[2001]第 2622 号《验资报告》，审验清大天达光电设备注册资本已于 2001 年 12 月 28 日全部到位。2002 年 01 月 09 日，清大天达光电设备领取了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，有限公司依法设立。

有限公司设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京量具刃具厂有限责任公司	货币	588	49
2	北京清华工业开发研究院	货币	360	30
3	北京市科迪嘉新技术发展公司	货币	60	5
4	焦炳华	货币	36	3
5	满开铭	货币	30	2.5
6	应书育	货币	24	2
7	张百哲	货币	24	2
8	蔡克	货币	12	1
9	陈焕军	货币	12	1
10	张秀慧	货币	12	1
11	霍光世	货币	12	1
12	文亦武	货币	6	0.5
13	王玉春	货币	6	0.5
14	李雪珠	货币	6	0.5
15	张建	货币	6	0.5
16	庞兰春	货币	6	0.5
	合计		1200	100

## （二）2004 年 9 月，清大天达光电设备第一次股权转让、第一次增资及变更名称

根据北京市工商行政管理局于 2004 年 9 月 3 日提供的证明，股东北京量具刃具厂于 2001 年 12 月 27 号核准名称变更为北京北量机电工量具有限责任公司。

根据 2004 年 1 月 10 日张建和北京北量机电工量具有限责任公司（原北京量具刃具厂）签订的《股份转让协议书》，张建将其持有的北京清大天达光电设备有限责任公司 6 万元出资（占注册资本 0.5%）以总价人民币 7.5 万元，每股 1.25 元的价格转让给北京北量机电工量具有限责任公司。

根据 2004 年 1 月 29 日王玉春和北京北量机电工量具有限责任公司签订的《股份转让协议书》，王玉春将其持有的北京清大天达光电设备有限责任公司 6 万元出资（占注册资本 0.5%）以总价人民币 7.5 万元，每股 1.25 元的价格转让给北京北量机电工量具有限责任公司。

根据 2004 年 1 月 29 日霍光世和北京北量机电工量具有限责任公司签订的《股份转让协议书》，霍光世将其持有的北京清大天达光电设备有限责任公司 12 万元出资（占注册资本 1%）以总价人民币 15 万元，每股 1.25 元的价格转让给北京北量机电工量具有限责任公司。

根据 2004 年 5 月 27 日李雪珠和北京北量机电工量具有限责任公司签订的《股份转让协议书》，李雪珠将其持有的北京清大天达光电设备有限责任公司 6 万元出资（占注册资本 0.5%）以总价人民币 7.8 万元，每股 1.3 元的价格转让给北京北量机电工量具有限责任公司。

根据 2004 年 5 月 27 日庞兰春和北京北量机电工量具有限责任公司签订的《股份转让协议书》，庞兰春将其持有的北京清大天达光电设备有限责任公司 6 万元出资（占注册资本 0.5%）以总价人民币 7.8 万元，每股 1.3 元的价格转让给北京北量机电工量具有限责任公司。

2004 年 5 月 19 日，北京清大天达光电设备有限责任公司第一届三次股东会通过决议，同意增加注册资本金 1300 万元，注册资本变为 2500 万元，北京北量机电工量具有限责任公司增资 700 万元，北京市万业源房地产开发有限责任公司投资 600 万元，同时，根据 2004 年 5 月 19 号股东大会决议通过张建、霍光世、王玉春、庞兰春和李雪珠等五人将其公司股份（占公司注册资本的 3% 股份）转让给北京北量机电工量具有限责任公司，之后同意公司变更名称为北京清大天达光电科技有限公司的决议和修改公司章程。

2004 年 5 月 25 日提交公司变更名称申请，申请变更为北京清大天达光电科技有限公司，根据北京市工商行政管理局于 2004 年 9 月 6 号出具的京工商 302 注册企许字（2004）0000201 号《准予行政许可决定书》，同意清大天达光电设备领取注册号为 110302003500845 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让和增资后，清大天达的股权结构如下：

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

1	北京北量机电工量具有限责任公司	货币	1324	52.96
2	北京清华工业开发研究院	货币	360	14.4
3	北京市万业源房地产开发有限责任公司	货币	600	24
4	北京市科迪嘉新技术发展公司	货币	60	2.4
5	焦炳华	货币	36	1.44
6	满开铭	货币	30	1.2
7	应书育	货币	24	0.96
8	张百哲	货币	24	0.96
9	蔡克	货币	12	0.48
10	陈焕军	货币	12	0.48
11	张秀慧	货币	12	0.48
12	文亦武	货币	6	0.24
	<b>合计</b>		<b>2500</b>	<b>100</b>

本次增资虽未履行验资程序。但根据北京市工商局于 2004 年 2 月 25 日颁布的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》（京工商发〔2004〕第 19 号）（以下简称《若干意见》），其中第三项对“内资企业注册资本（金）验证办法”进行了规定：“投资人以货币形式出资的，应到设有“注册资本（金）入资专户”的银行开立“企业注册资本（金）专用帐户”交存货币注册资本（金）。工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额。”根据该规定及当时工商主管部门的具体要求，清大天达有限本次增资没有向北京市工商局提交《验资报告》，但依照法规履行了必要的增资审验程序。

### （三）2013 年 12 月，清大天达第二次股权转让

根据北京科华信资产评估事务所以 2012 年 09 月 30 日为评估基准日出具的科华评字[2012]10 号《资产评估报告书》，对北京清华工业开发研究院持有的清大天达 360 万元出资（占公司注册资本的 14.40%）进行评估，评估价格为人民币 646.17 万元，且根据北京产权交易所出具的编号为 NO:T31300431 的企业国有产权交易凭证证明：截至 2013 年 12 月 19 日，北京清华工业开发研究院将其持有的公司股份以总价人民币 581.55 万元（每股 1.62 元的价格）转让给陆峰。

根据北京科华信资产评估事务所以 2013 年 09 月 30 日为评估基准日出具的科华评字[2012]10 号《资产评估报告书》，对京科高创（北京）新技术发展有限公司持有的清大天达 60 万元出资（占公司注册资本的 2.4%）进行评估，评估价格为人民币 107.70 万元，且根据北京产权交易所出具的编号为 NO:T31300210

的企业国有产权交易凭证证明：截至 2013 年 12 月 19 日，京科高创（北京）新技术发展有限公司将其持有公司股份以总价人民币 107.69 万元（每股 1.79 元的价格）转让给祁姝。

2013 年 7 月 12 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具了京国资产权（2013）137 号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对北京清华工业开发研究院、京科高创（北京）新技术发展有限公司转让所持北京清大天达光电科技有限公司 14.4%、24% 股权评估项目予以核准的批复》，批复本次评估项目对应的经济行为符合《北京市企业国有资产评估管理暂行办法》规定的核准事项；承担本次评估项目的北京科华信资产评估事务所具有国家有关部门正式颁发的资产评估资格证书，在评估报告书中签字的有关评估人员具有注册资产评估师的执业资格。

2013 年 12 月 19 日，清大天达股东会通过决议同意上述股份转让，具体内容为同意北京清华工业开发研究院将其持有公司股份（360 万，占公司注册资本的 14.40%）转让给陆峰；同意北京市科迪嘉新技术发展公司的名称变更为京科高创（北京）新技术发展有限公司；同意京科高创（北京）新技术发展有限公司将其持有公司股份（60 万，占公司注册资本的 2.4%）转让给祁姝；同意修改公司章程。

本次股权转让后，清大天达股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	北京北量机电工量具有限责任公司	货币	1324	52.96
2	北京市万业源房地产开发有限责任公司	货币	600	24
3	陆峰	货币	360	14.4
4	祁姝	货币	60	2.4
5	焦炳华	货币	36	1.44
6	满开铭	货币	30	1.2
7	应书育	货币	24	0.96
8	张百哲	货币	24	0.96
9	蔡克	货币	12	0.48
10	陈焕军	货币	12	0.48
11	张秀慧	货币	12	0.48
12	文亦武	货币	6	0.24
	合计		<b>2500</b>	<b>100</b>

#### （四）2014 年 4 月，清大天达第二次增资

清大天达分别于 2014 年 1 月 3 日、2014 年 1 月 8 日两度召开临时股东会，作出决议，同意清大天达注册资本从 2,500 万元增加至 3,000 万元，增加注册资本 500 万元，增加的资本金由下述表格中的自然人认缴；同时，没有增资的股东放弃优先认缴公司新增资本的权利。

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）
1	焦炳华	货币	175
2	应书育	货币	67.5
3	陆峰	货币	43.75
4	蔡克	货币	22.5
5	段杰	货币	22.5
6	王跃光	货币	22.5
7	张绍衡	货币	22.5
8	王本方	货币	22.5
9	陈焕军	货币	10
10	文亦武	货币	10
11	王步奎	货币	10
12	范兆周	货币	10
13	吴波	货币	10
14	孟月	货币	10
15	赵程	货币	10
16	张百哲	货币	3.75
17	李侯	货币	3.75
18	江郁智	货币	3.75
19	庞兰春	货币	3.75
20	王晓雪	货币	2.5
21	韩宁宇	货币	2.5
22	谭量	货币	2.5
23	李虎	货币	2.5
24	董亮	货币	2.5
25	方顺林	货币	1.25
26	时念珍	货币	1.25
27	刘守英	货币	1.25
	<b>合计</b>		<b>500</b>

2014 年 4 月 15 日，清大天达领取了注册号为 110302003500845 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，清大天达的股东及出资情况如下表所示：

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

1	北京北量机电工量具有限责任公司	货币	1324	44.13
2	北京市万业源房地产开发有限责任公司	货币	600	20.00
3	陆峰	货币	403.75	13.46
4	焦炳华	货币	211	7.03
5	应书育	货币	91.5	3.05
6	祁姝	货币	60	2.00
7	蔡克	货币	34.5	1.15
8	满开铭	货币	30	1.00
9	张百哲	货币	27.75	0.93
10	段杰	货币	22.5	0.75
11	王跃光	货币	22.5	0.75
12	张绍衡	货币	22.5	0.75
13	王本方	货币	22.5	0.75
14	陈焕军	货币	22	0.73
15	文亦武	货币	16	0.53
16	张秀慧	货币	12	0.40
17	王步奎	货币	10	0.33
18	范兆周	货币	10	0.33
19	吴波	货币	10	0.33
20	孟月	货币	10	0.33
21	赵程	货币	10	0.33
22	李宾	货币	3.75	0.13
23	江郁智	货币	3.75	0.13
24	庞兰春	货币	3.75	0.13
25	王晓雪	货币	2.5	0.08
26	韩宁宇	货币	2.5	0.08
27	谭量	货币	2.5	0.08
28	李虎	货币	2.5	0.08
29	董亮	货币	2.5	0.08
30	方顺林	货币	1.25	0.04
31	时念珍	货币	1.25	0.04
32	刘守英	货币	1.25	0.04
	合计		<b>3000</b>	<b>100</b>

#### （五）2014年7月，清大天达第三次股权转让

2014年4月18日，陆峰分别与段杰、王本方、宋展鹏、张文青、马树新、吴国华、林劲松、谷海雷、徐忠民、刘守英、时念珍、方顺林、董亮、李虎、谭亮、庞兰春、李宾、赵程、吴波、范兆周、文亦武、蔡克、王跃光、孟月、江郁智、王步奎签署《股权转让协议》，陆峰以每股16,154.32元的价格转让给段杰等27人，明细如下：

序号	受让人姓名	转让价格 (元/每股)	转让出资额 (万元)	转让价款 (万元)
1	段杰	1.615432	62	100.15678
2	蔡克	1.615432	15	24.23148
3	范兆周	1.615432	15	24.23148
4	吴波	1.615432	10	16.15432
5	文亦武	1.615432	8	12.923456
6	王步奎	1.615432	8	12.923456
7	孟月	1.615432	8	12.923456
8	赵程	1.615432	8	12.923456
9	李宾	1.615432	8	12.923456
10	江郁智	1.615432	8	12.923456
11	庞兰春	1.615432	8	12.923456
12	李虎	1.615432	8	12.923456
13	董亮	1.615432	8	12.923456
14	方顺林	1.615432	8	12.923456
15	徐忠民	1.615432	8	12.923456
16	张文青	1.615432	8	12.923456
17	吴国华	1.615432	8	12.923456
18	王跃光	1.615432	6	9.692592
19	王本方	1.615432	6	9.692592
20	宋展鹏	1.615432	6	9.692592
21	谷海雷	1.615432	4	6.461728
22	谭量	1.615432	2	3.230864
23	时念珍	1.615432	2	3.230864
24	刘守英	1.615432	2	3.230864
25	马树新	1.615432	2	3.230864
26	林劲松	1.615432	1	1.615432
	<b>合计</b>		<b>237</b>	<b>382.86</b>

2014年4月21日，清大天达召开临时股东会通过决议，同意陆峰将其持有的清大天达237万元出资（占注册资本7.9%）以每股16,154.32元的价格转让给段杰等27人，修改公司章程。

2014年7月23日，清大天达领取了注册号为110302003500845的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，清大天达股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	北京北量机电工量具有限责任公司	货币	1324	44.13
2	北京市万业源房地产开发有限责任公司	货币	600	20.00

3	陆峰	货币	166.75	5.56
4	焦炳华	货币	211	7.03
5	应书育	货币	91.5	3.05
6	祁姝	货币	60	2.00
7	蔡克	货币	49.5	1.65
8	满开铭	货币	30	1.00
9	张百哲	货币	27.75	0.93
10	段杰	货币	84.5	2.82
11	王跃光	货币	28.5	0.95
12	张绍衡	货币	22.5	0.75
13	王本方	货币	28.5	0.95
14	陈焕军	货币	22	0.73
15	文亦武	货币	24	0.80
16	张秀慧	货币	12	0.40
17	王步奎	货币	18	0.60
18	范兆周	货币	25	0.83
19	吴波	货币	20	0.67
20	孟月	货币	18	0.60
21	赵程	货币	18	0.60
22	李侯	货币	11.75	0.39
23	江郁智	货币	11.75	0.39
24	庞兰春	货币	11.75	0.39
25	王晓雪	货币	2.5	0.08
26	韩宁宇	货币	2.5	0.08
27	谭量	货币	4.5	0.15
28	李虎	货币	10.5	0.35
29	董亮	货币	10.5	0.35
30	方顺林	货币	9.25	0.31
31	时念珍	货币	3.25	0.11
32	刘守英	货币	3.25	0.11
33	徐忠民	货币	8	0.27
34	谷海雷	货币	4	0.13
35	林劲松	货币	1	0.03
36	张文青	货币	8	0.27
37	宋展鹏	货币	6	0.20
38	吴国华	货币	8	0.27
39	马树新	货币	2	0.07
	合计		<b>3000</b>	<b>100.00</b>

#### (六) 2015年3月，清大天达第四次股权转让

2015年3月20日，马树新、宋展鹏分别与陆峰签订《股权转让协议》，约

定马树新将其持有的清大天达 2 万元的出资额转让给陆峰，宋展鹏将其持有的清大天达 6 万元的出资额转让给陆峰，依每股 16,410.84 元的价格，转让价格总计分别为 32,821.68 元、98,465.04 元。

2015 年 3 月 20 日，清大天达召开临时股东会，作出决议：（1）同意满开铭持有的清大天达 30 万元人民币的股权由晁玉琨继承；（2）同意马树新将其持有的清大天达 2 万元人民币股权转让给陆峰；（3）同意宋展鹏将其持有的清大天达 6 万元人民币股权转让给陆峰。

就本次股权转让后，清大天达的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京北量	货币	1,324	44.13
2	万业源	货币	600	20.00
3	焦炳华	货币	211	7.03
4	陆峰	货币	174.75	5.83
5	应书育	货币	91.5	3.05
6	段杰	货币	84.5	2.82
7	祁姝	货币	60	2.00
8	蔡克	货币	49.5	1.65
9	晁玉琨	货币	30	1.00
10	王跃光	货币	28.5	0.95
11	王本方	货币	28.5	0.95
12	张百哲	货币	27.75	0.93
13	范兆周	货币	25	0.83
14	文亦武	货币	24	0.80
15	张绍衡	货币	22.5	0.75
16	陈焕军	货币	22	0.73
17	吴波	货币	20	0.67
18	王步奎	货币	18	0.60
19	孟月	货币	18	0.60
20	赵程	货币	18	0.60
21	张秀慧	货币	12	0.40
22	李宾	货币	11.75	0.39
23	江郁智	货币	11.75	0.39
24	庞兰春	货币	11.75	0.39
25	李虎	货币	10.5	0.35
26	董亮	货币	10.5	0.35
27	方顺林	货币	9.25	0.31
28	张文青	货币	8	0.27
29	吴国华	货币	8	0.27

30	徐忠民	货币	8	0.27
31	谭量	货币	4.5	0.15
32	谷海雷	货币	4	0.13
33	时念珍	货币	3.25	0.11
34	刘守英	货币	3.25	0.11
35	王晓雪	货币	2.5	0.08
36	韩宁宇	货币	2.5	0.08
37	林劲松	货币	1	0.03
	<b>合计</b>		<b>3,000</b>	<b>100</b>

### （七）2015年6月，清大天达第五次股权转让

2015年5月8日，祁姝、应书育分别与北京市万业源房地产开发有限责任公司签订《股权转让协议》，约定万业源将其持有的清大天达300万元的出资额转让给祁姝，万业源其持有的清大天达300万元的出资额转让给应书育，以每股1.8元的价格，转让价格总计分别为5,400,000、5,400,000元。陆峰与段杰签订《股权转让协议》，约定陆峰将其持有的清大天达4万元的出资额转让给段杰，以每股16,410.84元的价格，转让价格总计65,643.36元。

2015年5月8日，清大天达召开临时股东会，作出决议：（1）同意北京市万业源房地产开发有限责任公司将其持有的清大天达300万元人民币的出资额转让给祁姝；（2）同意北京市万业源房地产开发有限责任公司将其持有的清大天达300万元人民币的出资额转让给应书育。（3）同意陆峰将其持有的清大天达4万元人民币的出资额转让给段杰。

就本次股权转让后，清大天达的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京北量	货币	1,324	44.13
2	应书育	货币	391.5	13.05
3	祁姝	货币	360	12.00
4	焦炳华	货币	211	7.03
5	陆峰	货币	170.75	5.69
6	段杰	货币	88.5	2.95
7	蔡克	货币	49.5	1.65
8	晁玉琨	货币	30	1.00
9	王跃光	货币	28.5	0.95
10	王本方	货币	28.5	0.95

11	张百哲	货币	27.75	0.93
12	范兆周	货币	25	0.83
13	文亦武	货币	24	0.80
14	张绍衡	货币	22.5	0.75
15	陈焕军	货币	22	0.73
16	吴波	货币	20	0.67
17	王步奎	货币	18	0.60
18	孟月	货币	18	0.60
19	赵程	货币	18	0.60
20	张秀慧	货币	12	0.40
21	李宾	货币	11.75	0.39
22	江郁智	货币	11.75	0.39
23	庞兰春	货币	11.75	0.39
24	李虎	货币	10.5	0.35
25	董亮	货币	10.5	0.35
26	方顺林	货币	9.25	0.31
27	张文青	货币	8	0.27
28	吴国华	货币	8	0.27
29	徐忠民	货币	8	0.27
30	谭量	货币	4.5	0.15
31	谷海雷	货币	4	0.13
32	时念珍	货币	3.25	0.11
33	刘守英	货币	3.25	0.11
34	王晓雪	货币	2.5	0.08
35	韩宁宇	货币	2.5	0.08
36	林劲松	货币	1	0.03
	合计		<b>3,000</b>	<b>100</b>

#### (八) 2015年6月，有限公司整体变更为股份公司

2015年6月1日，有限公司召开股东会，决议有限公司以2015年3月31日为基准日，整体变更为股份有限公司。

根据2015年5月29日中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2015）第BJ04-153号”《审计报告》，截至2015年3月31日，公司经审计的净资产值为3,998.79万元。

根据2015年5月30日北京京都中新资产评估有限公司出具的“京都中新评报字2015第0082号”《资产评估报告》，截至2015年3月31日，公司净资产评估价值为4,614.31万元。

根据2015年5月30日中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴

华审字（2015）第 BJ04-11 号”《验资报告》，截至 2015 年 3 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 3,998.79 万元，按 1.33:1 的比例折合股份总额 3,000 万股，每股 1 元，共计股本 3,000 万元，净资产大于股本部分 998.79 万元计入资本公积。

2015 年 6 月 16 日，有限公司全体股东签署了《发起人协议》，发起设立股份有限公司。

2015 年 6 月 16 日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案。

2015 年 6 月 29 日，北京市工商行政管理局平谷分局向公司核发了股份公司《营业执照》，注册号为：110302003500845。

北京清大天达光电科技股份有限公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例（%）	出资方式
1	北京北量	1,324	44.13	净资产折股
2	应书育	391.5	13.05	净资产折股
3	祁姝	360	12.00	净资产折股
4	焦炳华	211	7.03	净资产折股
5	陆峰	170.75	5.69	净资产折股
6	段杰	88.5	2.95	净资产折股
7	蔡克	49.5	1.65	净资产折股
8	晁玉琨	30	1.00	净资产折股
9	王跃光	28.5	0.95	净资产折股
10	王本方	28.5	0.95	净资产折股
11	张百哲	27.75	0.93	净资产折股
12	范兆周	25	0.83	净资产折股
13	文亦武	24	0.80	净资产折股
14	张绍衡	22.5	0.75	净资产折股
15	陈焕军	22	0.73	净资产折股
16	吴波	20	0.67	净资产折股
17	王步奎	18	0.60	净资产折股
18	孟月	18	0.60	净资产折股
19	赵程	18	0.60	净资产折股
20	张秀慧	12	0.40	净资产折股
21	李宾	11.75	0.39	净资产折股
22	江郁智	11.75	0.39	净资产折股
23	庞兰春	11.75	0.39	净资产折股
24	李虎	10.5	0.35	净资产折股

25	董亮	10.5	0.35	净资产折股
26	方顺林	9.25	0.31	净资产折股
27	张文青	8	0.27	净资产折股
28	吴国华	8	0.27	净资产折股
29	徐忠民	8	0.27	净资产折股
30	谭量	4.5	0.15	净资产折股
31	谷海雷	4	0.13	净资产折股
32	时念珍	3.25	0.11	净资产折股
33	刘守英	3.25	0.11	净资产折股
34	王晓雪	2.5	0.08	净资产折股
35	韩宁宇	2.5	0.08	净资产折股
36	林劲松	1	0.03	净资产折股
	合计	3,000	100	-

公司以 2015 年 3 月 31 日的母公司单体报表净资产为基础进行改制，截止 2015 年 3 月 31 日母公司资产总额为 150,126,062.74 元、负债总额为 110,138,141.78、净资产为 39,987,920.95 元。

主办券商及会计师已对改制时点的净资产进行详细的核查，核查依据为 2006 年《企业会计准则》及 2014 年新修订的《企业会计准则》。核查的方法包括了解内部控制制度建设执行情况及实质性检查程序。了解的程序包括对货币资金循环、销售与收款循环、员工备用金及押金、关联方管理、采购与付款循环、固定资产和其他长期资产循环、筹资循环、生产与仓储循环、工薪与人事循环等主要业务循环进行测试，以确认关键控制点是否已制定相应的内部控制制度及是否在实际运营中有效执行。由于内部控制存在固有局限性，无法充分识别所有的重大错报风险，因此进一步实施实质性检查程序，包括细节测试和实质性分析程序，细节测试采用的方法包括检查、重做、询问、抽查，核对、函证、盘点等方法；实质性分析程序包括趋势分析、结构分析等，通过采用上述方法对母公司资产负债表及利润表各项目逐项进行检查，一一落实经济业务的真实性及合法合规性。

中信建投证券及中兴华会计师认为，2015 年 3 月 31 日母公司净资产真实、完整，能够有效反映公司在改制时点时财务状况。

## 六、公司董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事基本情况

**焦炳华女士**，法定代表人，现任公司董事长，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年9月毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士。2002年1月至2015年6月就职于北京清大天达光电科技有限公司，任董事长；2005年1月至今就职于北京北量机电量具有限公司，任总经理；2009年9月至今就职于芜湖华盛典当有限责任公司，任董事长；2010年6月至今就职于合肥华盛典当有限责任公司，任董事；2014年7月至今就职于上海金珠投资有限公司，任董事长；2014年7月至今就职于金一科技有限公司，任董事长。2015年6月至今就职于北京清大天达光电科技股份有限公司，任董事、董事长，任期3年。现持有公司股份共计459万股，占股本15.30%，其中直接持有211万股，间接持有248万股，不存在股份代持的情况。

**陆峰先生**，董事，总经理，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于太原机械学院检测技术及仪器专业，本科学历。1990年7月至2006年3月就职于中国电子科技集团公司第二研究所，历任研究室副主任、主任；2006年3月至2015年6月就职于北京清大天达光电科技有限公司，任董事、总经理。2015年6月至今就职于北京清大天达光电科技股份有限公司，任董事、总经理，任期3年。现持有公司股份170.75万股，占总股本5.69%，不存在股份代持、质押的情况。

**林长森先生**，董事，具体情况详见本节之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）实际控制人基本情况”。

**张百哲先生**，董事，1943年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年6月毕业于清华大学机电专业，本科学历。1961年9月至2003年10月就职于清华大学化学系，任高级工程师；1995年5月至2004年10月就职于北京清华液晶技术工程研究中心，任副主任；2004年10月至2009年10月就职于北京清华液晶材料公司，任副总经理；2004年5月至2010年10月就职于京东方科技股份有限公司，任独立董事；2008年10月至2011年11月就职于深圳宇顺科技股份有限公司，任独立董事；1997年8月至今就职于深圳清溢精密光电

科技股份有限公司，任副董事长；2009年9月至今就职于石家庄诚志永华显示材料有限公司，任董事；2012年5月至今就职于深圳莱宝高科技股份有限公司，任独立董事；2002年10月至2013年12月就职于北京清大天达光电科技有限公司，任董事；2015年6月至今就职于北京清大天达光电科技股份有限公司，任董事，任期3年。现持有公司股份27.75万股，占总股本0.93%，不存在股份代持、质押的情况。

**段杰先生**，董事，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年9月至1990年6月就读于山东大学经济系，本科学历。1990年9月至1992年5月就职于华北电力联合大学，任教师；1992年5月至1994年5月就职于南德经济集团，任职员；1994年5月至1998年6月就职于南德经济集团（美国），任职员；1998年9月至2000年6月就读于罗格斯大学，获得工商管理硕士学位；2000年6月至2003年8月就职于Kethron Computers, Inc，任职员；2004年至今就职于北京北量机电量具有限责任公司，任副总经理。2008年7月至2015年6月就职于北京清大天达光电科技有限公司，任董事。2015年6月至今就职于北京清大天达光电科技股份有限公司，任董事，任期3年。现持有公司股份共计101.7万股，占股本3.39%，其中直接持有88.5万股，间接持有13.2万股，不存在股份代持的情况。

## （二）监事基本情况

**信世杰先生**，监事会主席，1949年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年7月至1969年5月就读于北京工业学校热处理专业，中专学历；1983年9月至1985年7月就读于北京广播电视大学工业经济管理专业，大专学历；1998年9月至2001年7月就读于北京市委党校经济管理专业，本科学历；1969年5月至今就职于北京量具刀具厂，历任厂办主任、党委书记、副董事长；2015年6月至今就职于北京清大天达光电科技股份有限公司，任监事，任期3年。现间接持有公司股份共计79.56万股，占股本2.65%，不存在股份代持的情况。

**马焕荣女士**，监事，1952年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月毕业于北京市市委党校经济管理专业，本科学历。1969年2月至2001年12月就职于北京量具刀具厂，历任会计、财务审计处长；2001年12月至2008年10月就职于北京北量机电量具有限责任公司，历任董事、财务部长；2008

年 10 月至今就职于银杉创富国际投资管理有限公司，任资产管理部部长；2015 年 6 月至今就职于北京清大天达光电科技股份有限公司，任监事，任期 3 年。现间接持有公司股份共计 40.77 万股，占股本 1.36%，不存在股份代持的情况。

**王本方先生**，职工代表监事，1957 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 9 月毕业于山西广播电视大学机械制造专业，专科学历。1974 年 8 月至 2006 年 3 月就职于中国电子科技集团公司第二研究所，历任工人、工程师；2006 年 3 月至 2015 年 6 月就职于北京清大天达光电科技股份有限公司，历任副总经理、采购总监；2015 年 6 月至今就职于北京清大天达光电科技股份有限公司，任监事、采购总监，任期 3 年。现持有公司股份 28.5 万股，占总股本 0.95%，不存在股份代持、质押的情况。

### （三）高级管理人员基本情况

**陆峰先生**，总经理，具体情况详见本节之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

**王跃光先生**，副总经理，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 8 月毕业于湖南广播电视大学电子技术专业，专科学历。1977 年 9 月至 1978 年 9 月就职于湖南西洞庭农场，知识青年；1978 年 9 月至 1979 年 8 月就职于湖南曙光电子集团，任工人；1979 年 8 月至 1982 年 9 月就读于湖南广播电视大学，脱产学习；1982 年 9 月至 1994 年 5 月就职于湖南曙光电子集团，任液晶厂长助理；1994 年 5 月至 2003 年 7 月就职于清华大学液晶研究中心，任工程师；2003 年 7 月至 2006 年 4 月就职于北京京城清达电子设备有限公司，任销售总监；2006 年 4 月至 2015 年 6 月就职于北京清大天达光电科技有限公司，任副总经理；2015 年 6 月至今就职于北京清大天达光电科技股份有限公司，任副总经理，任期 3 年。现持有公司股份 28.5 万股，占总股本 0.95%，不存在股份代持、质押的情况。

**张绍衡先生**，副总经理，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1983 年毕业于上海交通大学机械工程专业，本科学历。1983 年 8 月至 2006 年 4 月就职于中国电子科技集团公司第二研究所，任办公室主任；2006 年 4 月至 2015 年 6 月就职于北京清大天达光电科技有限公司，任副总经理；2015 年 6 月至今

就职于北京清大天达光电科技股份有限公司，任副总经理，任期3年。现持有公司股份22.5万股，占总股本0.75%，不存在股份代持、质押的情况。

**张晓跃女士**，财务总监，女，1965年4月，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京经济管理函授学院财会专业，本科学历，国际注册风险管理确认师，高级财务管理师（一级）。1988年1月至2000年8月就职于北京化学纤维厂，历任出纳、会计；2001年1月至2004年4月就职于中税广通税务师事务所有限公司，任审计；2004年5月至2008年9月就职于三安科技集团下属北京德瑞堂生物健康公司，任财务经理；2008年10月至2011年5月就职于北京世纪建通技术开发有限公司，任财务经理；2011年8月至2014年7月就职于北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司，历任财务经理、财务主管、财务总监；2014年8月至2015年5月在中央财经大学进修学习；2015年6月至2015年7月就职于北京清大天达光电科技有限公司，任财务总监；2015年7月至今任北京清大天达光电科技股份有限公司财务总监。

## 七、最近两年一期主要会计数据和财务指标

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（元）	148,109,798.00	129,910,335.76	131,778,212.59
股东权益合计（元）	35,503,928.09	17,382,273.34	7,177,639.78
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	35,503,928.09	17,382,273.34	7,177,639.78
每股净资产（元）	1.18	0.58	0.29
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.18	0.58	0.29
资产负债率（%）（母公司）	73.36	83.63	95.24
流动比率（倍）	1.08	0.92	0.82
速动比率（倍）	0.79	0.45	0.44
项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
营业收入（万元）	65,053,720.22	126,318,362.29	94,114,029.00
净利润（万元）	18,121,654.75	2,704,633.57	-13,371,025.20
扣除非经常性损益后的净	17,846,477.67	2,671,835.64	-13,964,709.79

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
利润（万元）			
毛利率（%）	46.91	32.17	25.39
净资产收益率（%）	68.53	19.99	-96.45
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	67.49	19.75	-100.73
基本每股收益（元/股）	0.60	0.08	-0.53
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.59	0.08	-0.55
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.08	-0.53
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.59	0.08	-0.55
应收帐款周转率（次）	1.16	2.87	2.21
存货周转率（次）	0.74	1.74	1.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,560,180.02	18,596,659.88	24,507,268.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.62	0.98

注：计算上述指标时，有限公司期间以实收资本模拟股本进行计算。

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算；
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；
- 5、存货周转率按照“营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算；
- 6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算；
- 8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
- 9、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；

10、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；

11、速动比率按照“（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债”计算。

## 八、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称： 中信建投证券股份有限公司

法定代表人： 王常青

注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址： 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2、3层

联系电话： 010-85130621

传 真： 010-65608450

项目负责人： 辛鹏飞

项目组成员： 关峰、苏涛、高可雅

### （二）律师事务所

名称： 中伦律师事务所

负责人： 张学兵

联系地址： 北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36、37层

联系电话： 010-59572001

传 真： 010-65681838

经办律师： 李娜、朱嵘

### （三）会计师事务所

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人： 李尊农

联系地址： 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

联系电话： 010-68364878-158

传 真： 010-88337311

经办注册会计师： 郭增强、张玲玲

#### （四）资产评估机构

名称：北京京都中新资产评估有限公司  
法定代表人：蒋建英  
联系地址：北京市朝阳区建外大街22号赛特广场五层  
联系电话：010-85665329  
传 真：010-85665329  
经办注册资产评估师：曹琳、马继东

#### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司  
联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层  
负责人：王彦龙  
联系电话：010-58598980  
传 真：010-58598977

#### （六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统  
法定代表人：杨晓嘉  
住 所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦  
邮 编：100033  
联系电话：010-63889512

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务及主要产品

#### （一）主营业务情况

公司是电子工业专用设备制造企业，主营业务为自动化生产线的研发、设计、生产与销售，开发生产了广泛应用于电子信息、新能源、电声、医疗器械等多个领域的系列设备产品，致力于开发生产新型平板显示器件制造设备、太阳能电池面板制造设备以及相关工业自动化专用设备，目前设备广泛运用于新型平板显示（TFT-LCD、OLED）、太阳能电池、医疗器械、电声产品制造等行业，是集研发、制造、销售及服务于一体的高科技公司，是中国电子行业领先的自动化生产线设备和综合解决方案提供商。

#### （二）主要产品及其用途

目前公司主要产品是超声波气流清洗机、老化生产线、聚酰亚胺转移印刷机、丝网印刷机、摩擦机、切割机、激光刻线机等电子自动化专用设备，主要运用于新型平板显示（FPD）、太阳能电池制造等行业。

#### 1、TFT 和 OLED 平板显示面板生产线

公司成立至今，一直致力于新型平板显示器件（TFT-LCD、OLED）制造设备的研发与生产，培养了一批新型平板显示器件制造设备的技术专家，对新型平板显示器件制造设备技术有较深的积淀，与我国清华大学、中北大学、中科院等科研机构，日本饭沼、SHINKO、岩崎，韩国 VESSEL、大元等新型平板显示器件制造设备商有着广泛的合作。

公司在新型平板显示器件制造设备中的产品主要是超声波气流清洗机（US清洗机）、聚酰亚胺转移印刷机（PI印刷机）、丝网印刷机、摩擦机、切割机等。

##### （1）清洗类

US清洗机：即超声波气流干式清洗机，广泛用于平板显示器件制造的多

个工艺段（Array 段、Rubbing 段、Cell 段），此设备利用超声波气流，强力去除玻璃表面  $1\mu\text{m}$  及以上尺寸的灰尘。尤其对于  $3\mu\text{m}$  及以上的灰尘颗粒有非常好的去除效果，较湿式清洗具有运行维护成本低，性能稳定，节拍快、效率高等优点。此外，该设备具有安全可靠，界面友好，易于操作，便于维护保养等特点。公司已有台板式（玻璃吸附于台板上，清洗头移动或台板移动），和滚轮传输式（玻璃在滚轮上传输，清洗头固定）两种 USC 产品系列，已经成功用于国内 4.5G，6G，8.5G 等多世代液晶面板生产线，充分满足客户多产线布局的需要。例如台板式 USC 主要用于 Array 段的干刻蚀、溅射、化学沉积、退火等工段，滚轮传输式 USC 主要用于 Cell 段的液晶注入等工段。



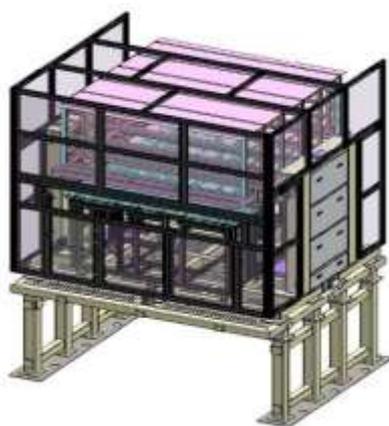
## （2）老化类

在线老化自动生产线：是一个全长近 70 米的全自动载具运转线，用于新型平板显示器件的成品在特殊环境下最终实现老化的全自动生产线。其过程为，将产品放在载具之上，自动进行产品上电、检测，进入高温区通电老化，再进入冷却区冷却至常温。最后，进入终检区以判定老化后产品的性能，最终使产品进入成品包装工序。除产品放入和取出为人工操作外，其余过程均为自动化运行。



### (3) 自动化物流类

**FEEDER (发、收料机):** 贯穿于整个彩膜生产线, 负责接收玻璃卡盒周转、缓存、收发区 (简称 **STK**) 搬送过来的线支撑的玻璃卡盒 (简称 **Wire CST**), 并把线支撑的玻璃卡盒里面的玻璃供应给下游发料机 (**Loading Feeder**) 或从上游收料机收到玻璃之后装载在 **Wire CST** 收料机 (**Unloading Feeder**) 内并通知 **STK** 将 **Wire CST** 取出。



**INDEX (收发料设备):** 用于连接主设备和自动化物料储运系统, 它为搬送机器人提供安全的操作空间, 且为传送基板玻璃卡盒提供端口平台。

**Wire-CST (篮具, 线支撑的玻璃卡盒):** 线状材料作为支撑的篮具, 在液晶产线上作为装载玻璃的篮具被大量应用。



## 2、中小尺寸 LCD 生产线

### (1) 制盒设备

①PI 印刷机：即聚酰亚胺转移印刷机，用于在玻璃基板上形成 PI 薄膜的装置。采用独特的刮胶方式，印刷膜厚均匀、精度高、操作方便。



②Rubbing 摩擦机：该装置利用旋转滚轮对玻璃基板进行配向处理。摩擦机按照人工设定的角度，并按触摸屏设定的摩擦深度、摩擦滚轮转速和工作台进给速度进行摩擦。



③丝网印刷机：主要用于 LCD 板的封装印刷及其它小型产品印刷，可与自

动上下料装置联线使用，适用于工业循环印刷。该设备设计为跑台式结构，采用叉手进行工件的传送。工件在工作台上采用“定位销”初定位，真空吸附后采用机器视觉系统自动进行精确定位。



④小尺寸 US 清洗机：该清洗机相较于高世代线 US 清洗机尺寸偏小，原理基本相同：该装置采用超声波喷嘴和真空腔共同清除尘粒。LCD 玻璃在运行过程中表面会形成一层空气附着层。超声波可以有效破坏该附着层，从而使包裹在附着层内的微小灰尘颗粒分离出来，最后被真空吸走，达到清洗的目的。玻璃进入此设备，被吸附在工作台上。滚珠丝杠带动超声波清洗头通过玻璃上方，对玻璃进行清洗。清洗后的玻璃由滚轮传送至下一工序。

## (2) 后工段设备

切割机:是用于切割 STN、TFT 玻璃基板的自动化设备。此自动化设备程度较高，具有自动对位，自动判断其切割位置是否正确，自动寻找切割零位并按设置调整切割深度等功能，切割运动平稳、震动小、速度高。工作台可进行 90°往返摆动，实现 X/Y 双向切割。此设备采用计算机或 PLC 作为主控制系统。设备采用触摸屏作为机器参数及切割参数输入的人机界面，信息丰富，按钮按键及脚踏开关作为切割操作面板。

## (3) 测试类

①盒厚测量仪:采用了旋转斜细光束的动量扫描法原理实现了在大面积 STN 显示器件的研究和生产过程中的盒厚测量。

②激光修改仪：主要应用于修改掩模板及 LCD 的 ITO 光刻图形板的短路连线及斑点等瑕疵，降低掩模板及 LCD 的 ITO 光刻玻璃的废品率。



③图形短路检查仪：用于 ITO 板图形线路的短路检查，根据被测图形基本形状尺寸进行设置后在计算机控制下完成整板的自动测量。



#### ④手机触摸屏测试仪：

本测试仪主要用来测试手机的电容式触摸屏对手写笔的响应，可一次自动测量多达 20 台左右的手机。基本工作原理是用一台六轴机器人抓紧一支触摸屏手写笔，模仿实际使用条件，用各种角度，保持一定的压力在触摸屏上，按照预定的方式与路线行走。机器人带有视觉对位系统，可以按照手机显示屏上发生的标记进行全自动对位并自动找到起始测试点，测试仪带有压力测量与压力超差自保护系统，全封闭的安全保护系统。



### 3、其他领域自动化设备

#### (1) 码管机

医疗领域自动化改造产品，用于将注塑成型的医疗试管成品排列、同向后整齐地码在周转箱子中，供存贮、周转使用。采用震动喂料器进行排序，双螺杆方式进行送料，顶针方式换向，最后由机械手抓取，整齐码放于周转箱中。



#### (2) 电声设备生产线

电声设备自动化生产线用于生产各种智能手机中的扬声器。生产流程包括各部分材料投入、检测、冲切、点胶粘合、UV 固化、激光切割、精密压合、成品下料等工序，材料中包含粘合剂、金属、磁体材料、纸张等多种材质。

振膜经过冲裁，与音圈绕组、振膜载体组装，涂以紫外感光胶，经过精密压合和 UV 固化后，嵌入音圈专用支架中，经焊接引线、固定、组装、检查等工序，制作完成的扬声器自动下料，装入成品料盘中。所有上下料、加工、组装、检测的过程全自动完成。



### (3) 机器人应用

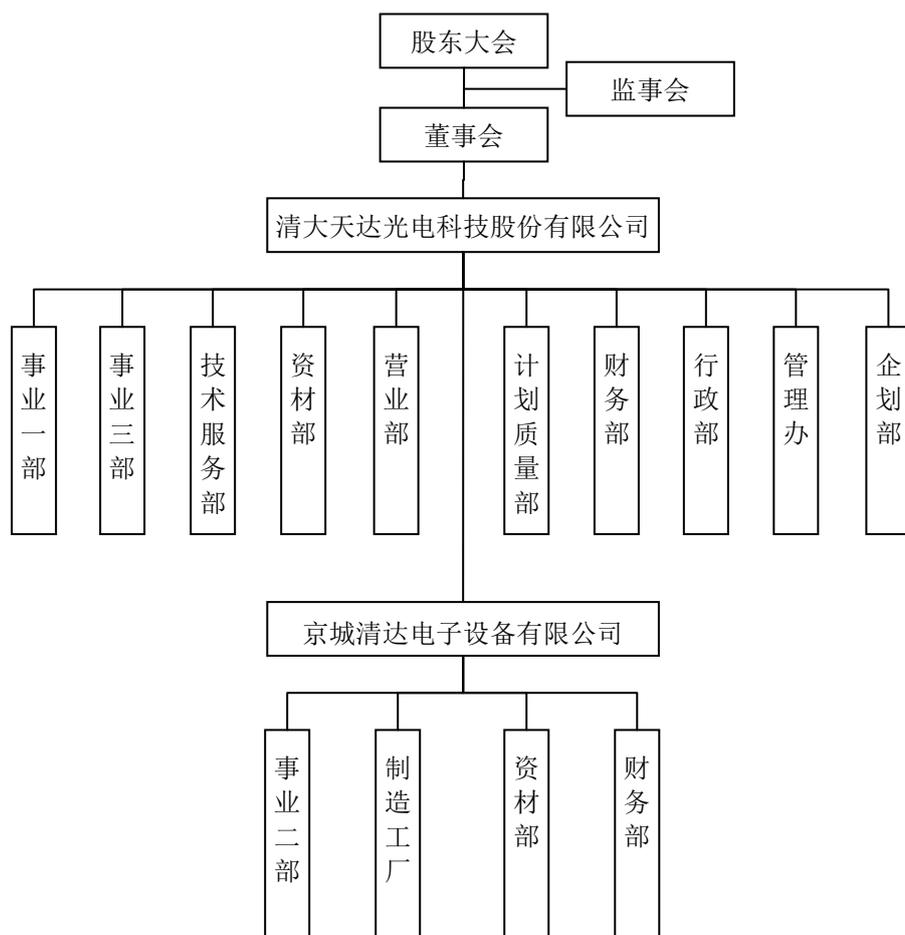
机器人应用主要是根据工业控制自动化技术，对工业生产过程实现控制、优化、调度等功能，从而达到提高工作效率的目的。

目前公司机器人产品主要应用于大尺寸基板及手机屏的传送、装卸和检测，自动化的生产线上料，以及生产过程中的物料搬运、装配、码垛、检查、清洁等方面。



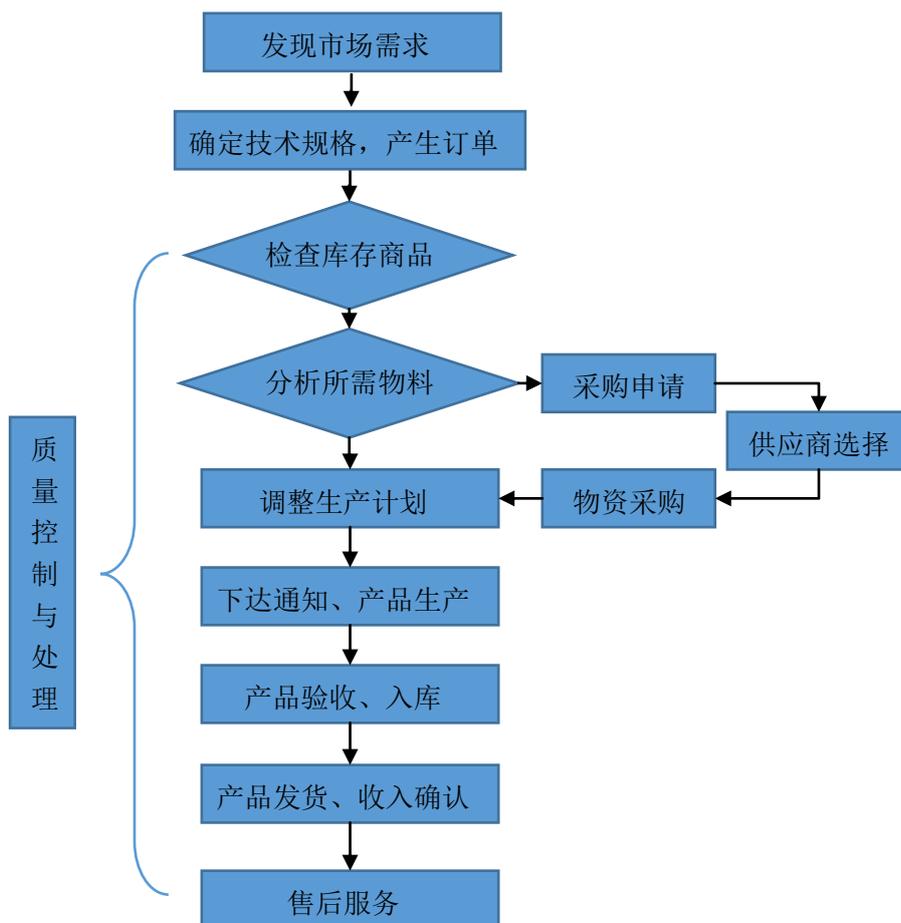
## 二、公司组织结构及主要运营流程

### (一) 组织结构



## (二) 主要运营流程

主要运营模式图如下：



公司通过技术支持、研发服务、后续维护来引导客户需求，根据不同客户情况，通过合作研发、资质认可后进行招投标、按需生产定制、直销等模式获取客户。根据客户订单要求，首先由事业部了解客户生产工艺，确定技术规格，然后检查库存，分析采购需求，由资材部协调对原辅材料、加工件等进行采购，直至符合生产需求。生产部门根据客户需求及原材料采购进度安排生产计划，下达通知，产品生产，产成品入库。最后，产品发货，交付后确认收入，对客户保持售后服务跟踪并与客户建立长期稳定的合作关系。

### 三、与公司业务相关的关键资源要素

#### （一）公司主要技术

##### 1、大尺寸 USC 设备整合技术

属高世代 TFT-LCD 生产线、OLED 生产线中的重要设备。公司现已能够开发

制造 8.5G 超声波清洗设备。此设备利用空气动力学原理，把经过洁净过滤的高压空气反复压缩和扩张，使空气产生超声波能量，从清洗头中喷出。设备带动玻璃工件，从清洗头下方通过，对玻璃表面进行干式清洗。此类大型全自动连线设备技术内容包含：集成控制、视觉检测、智能判断、运动补偿等技术，属国际先进水平，竞争对手只有日本、韩国的少数专业厂家，整机技术整合目前国内无竞争对手。而公司累计为 4.5G-8.5G 市场提供超过 200 台该类设备。

## 2、全自动视觉对位系统技术

公司自主研发，属国内领先技术，通过优化的平台结构和软件设计，在对位精度、速度方面处于行业领先地位，主要应用在自动对位机、PI 印刷机、TOP 印刷机、自动切割机、自动印刷机等设备，可以满足新型平板显示高端产品应用要求，并获得相关专利。

## 3、ITO 图形检查技术

公司自主研发，属国内领先技术，用于图形检查，通断检查等，具有独特的探针结构，采用自主研发的测量平台和算法，测量准确度和速度均达到日本设备的水准。

## 4、大型超薄玻璃切割技术

公司自主研发，属国内领先技术。通过特种切割材质应用技术、精密多轴运动控制、高精度压力调整和控制技术、高精度自动视觉对位技术、大型零件精密加工技术、超薄玻璃搬运技术等技术的综合运用，实现对超薄玻璃基板的自动化切割生产。该技术已经成功应用到高世代液晶面板自动生产线中。

## 5、薄膜太阳能电池柔性制造生产线

该集成技术由公司自主研发，属国际先进技术，薄膜太阳能电池柔性制造生产线是公司开发生产的具有国际先进水平的薄膜太阳能电池制造系统，该制造系统采用仓储式智能物流分配系统(Stocker)实现薄膜电池的制造工序的柔性可调。其加工工艺设备分布于 Stocker 周围，以工业机器人实现电池基板在工艺设备与 Stocker 之间的传输。电池基板在 Stocker 内以整篮的方式通过重型行走式机器人搬送，根据上位机电脑指定的加工工艺路线实现工序间的智能传递。改变上位机的生产规格指令即可改变电池基板的制造工艺路线，以实现膜太阳能电池的柔性制造。

## 6、 柔性膜卷对卷产线设备集成技术

属国际先进技术,卷对卷 (Roll-to-Roll) 技术是指柔性薄膜通过成卷连续的方式进行产品制作的工艺技术。该技术逐步应用在柔性电路板、触摸屏、锂电池等领域的生产过程中,可在印刷、固化、老化、覆膜、剥膜等工艺中提供收放料及传输的有效方法。采用 Roll-to-Roll 生产工艺,不仅能提高生产率,而更重要的是提高自动化程度。这种高自动化的生产明显地减少了人为操作因素,并且受环境条件(温度、湿度、洁净度等)影响小,因而尺寸的均匀性和稳定性较好,从而易于进行修正和补偿,所以它具有更高的产品合格率和可靠性。Roll-to-Roll 技术是将多项技术加以集成,包括收放卷的纠偏技术、薄膜传输的张力控制技术、薄膜干式清洗技术等,这些技术的应用是提高产品质量,提高产能的根本保证。

## 7、 凸板转印技术

属国际先进技术。采用凸版进行液体的精密转移,实现超薄膜层的精密印刷,可用于电子行业基材表面超薄膜层的制备。属国际先进技术,拥有软件著作权和专利。该技术主要用于 PI 印刷机和 TOP 印刷机。

## 8、 大尺寸平板玻璃的智能分配技术

属国内领先技术。是一种智能物流分配技术,采用集中立体仓储方式,与行走式机器人配合,根据上层软件中预设的不同工艺流程,将篮具中的大尺寸平板玻璃智能分配到不同设备上,实现柔性和智能制造,大大提高生产系统的适应性和效率。可用于各种以大尺寸平板玻璃为基材的制造行业,如 TFT-LCD、薄膜太阳能电池板的智能制造。

## 9、 激光刻线技术

公司自主研发,属国际先进技术。采用气浮传动方式,不但解决了玻璃运行中的平稳性,还有效地解决了摩擦问题。在控制方面,采用全自动控制,包括自动进出料、自动识别、自动跟踪、自动校正和自动定位。当检测到电池片缺陷时,可立即进行重刻和补刻,更可选择全部检测或抽检。

公司所取得的技术均为原始获得,报告期内不存在合作研发和受让技术的情况,目前公司在新型平板显示领域、声学领域、医疗器械领域都有在研项目,新的研发成果正逐步应用在公司的新产品中。

## (二) 公司主要资产

## 1、无形资产

截至 2015 年 3 月 31 日，公司账面无形资产情况如下：

项目	取得方式	账面原值（元）	摊销年限（年）	账面净值（元）
土地使用权	出让	5,090,400.00	10	4,555,908.00
合计	-	<b>5,090,400.00</b>	-	4,555,908.00

### (1) 土地使用权证明

序号	发证时间	土地证号	土地坐落	土地用途	终止日期	面积（平方米）	取得方式
1	2010 年 1 月 26 日	619204060250 00000	北京市平谷区马坊 工业园区 E10 地块	工业	2059.11.30	16780.46	出让

### (2) 已授权专利权

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日
1	本公司	发明	一种篮具车	ZL 200910088693.3	2009 年 7 月 6 日
2	本公司	发明	一种篮具车定位机	ZL 200910088692.9	2009 年 7 月 6 日
3	本公司	发明	一种射频插头自动对接装置	ZL 200910090025.4	2009 年 7 月 24 日
4	本公司	发明	一种激光切割上下料输送机	ZL 200910090847.2	2009 年 8 月 10 日
5	本公司	发明	一种重载工件的回转传送装置	ZL 200910090508.4	2009 年 8 月 13 日
6	本公司	实用新型	玻璃切割机	ZL 200620119342.6	2006 年 8 月 29 日
7	本公司	实用新型	微米级楔形微调结构	ZL 200620167628.1	2006 年 12 月 25 日
8	本公司	实用新型	精确控制压力的运动组件	ZL 200620167630.9	2006 年 12 月 25 日
9	本公司	实用新型	一种微动精密转台机构	ZL 200720190430.X	2007 年 11 月 28 日
10	本公司	实用新型	一种浮动和固定两用刮刀架	ZL 200720190429.7	2007 年 11 月 28 日
11	本公司	实用新型	一种螺钉	ZL 200920107611.0	2009 年 4 月 29 日
12	本公司	实用新型	一种通过气缸进行运动位置精确控制的装置	ZL 200920107258.6	2009 年 4 月 23 日
13	本公司	实用新型	一种风刀组合装置以及清洗设备	ZL 200920107204.X	2009 年 4 月 16 日
14	本公司	实用新型	一种顶尖外防尘密封装置	ZL 200920108014.X	2009 年 5 月 12 日
15	本公司	实用新型	一种去毛刺机	ZL 200920109086.6	2009 年 7 月 6 日
16	本公司	实用新型	一种清洗机	ZL 200920109087.0	2009 年 7 月 6 日
17	本公司	实用新型	一种重载工件环形运动多工位分配定位装置	ZL 200920110398.9	2009 年 7 月 24 日
18	本公司	实用新型	一种气相沉积炉气路连接装置	ZL 200920110399.3	2009 年 7 月 24 日
19	本公司	实用新型	一种输送线传送连接机构	ZL 200920110515.1	2009 年 7 月 27 日
20	本公司	实用新型	一种光电元件的隔热保护装置	ZL 200920110516.6	2009 年 7 月 27 日
21	本公司	实用新型	双层直线运动装置	ZL 200920110275.5	2009 年 7 月 28 日

22	本公司	实用新型	一种整形装置	ZL 200920107673.1	2009年5月6日
23	本公司	实用新型	激光加工设备及除尘装置	ZL 200920109687.7	2009年7月1日
24	本公司	实用新型	激光加工设备和多激光头定位装置	ZL 200920109686.2	2009年7月1日
25	本公司	实用新型	激光加工设备及除尘装置	ZL 200920109688.1	2009年7月1日
26	本公司	实用新型	激光刻线机及基板传送装置	ZL 200920109689.6	2009年7月1日
27	本公司	实用新型	激光加工设备和被加工件的对位装置	ZL 200920109690.9	2009年7月1日
28	本公司	实用新型	一种工作台顶杆升降装置	ZL 201120232569.2	2011年7月1日
29	本公司	实用新型	一种工作平台安装调平装置	ZL 201120231193.3	2011年7月1日
30	本公司	实用新型	一种龙门运动式切割机	ZL 201120232570.5	2011年7月1日
31	本公司	实用新型	一种可调支架	ZL 201120231183.X	2011年7月1日
32	子公司	实用新型	多向切割划线头	ZL 200620119298.9	2006年8月14日
33	子公司	实用新型	探针施力机构	ZL 200620119297.4	2006年8月14日
34	子公司	实用新型	一种装卸载机构	ZL 200620134028.5	2006年10月11日
35	子公司	实用新型	一种用于消除静电的倾斜剥离机构	ZL 200620134029.x	2006年10月11日
36	子公司	实用新型	一种大型玻璃缓存机	ZL 200920109090.2	2009年7月6日
37	子公司	实用新型	液晶玻璃基板的自动调宽机构	ZL 200920109091.7	2009年7月6日
38	子公司	实用新型	一种基板立式挂架的装载装置	ZL 200920109092.1	2009年7月6日
39	子公司	实用新型	一种玻璃基板用篮具	ZL 200920109088.5	2009年7月6日
40	子公司	实用新型	一种同步升降机构	ZL 200920172959.8	2009年8月18日
41	子公司	实用新型	装夹辅助装置	ZL 200920246135.0	2009年9月30日
42	子公司	实用新型	传输线宽度调整装置	ZL 200920246029.2	2009年9月25日
43	子公司	实用新型	一种传输滚轮	ZL 200920109089.X	2009年7月6日
44	子公司	实用新型	一种摩擦滚轮上布机	ZL 201120232088.1	2011年7月1日
45	子公司	实用新型	一种气浮平台	ZL 2011202326290	2011年7月1日
46	子公司	实用新型	一种铝型材	ZL 2012201497164	2012年4月10日
47	子公司	实用新型	一种铝型材装置	ZL 2012201497179	2012年4月10日
48	子公司	实用新型	一种平板工件的传输装置	ZL 2012201497183	2012年4月10日
49	子公司	实用新型	一种数字化压力控制的新型压头	ZL 201420509912.7	2014年9月5日

### (3) 正在申请专利

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日
1	本公司	实用新型	一种全自动压合机	201420551932.0	2014年09月25日
2	本公司	实用新型	一种用于采血管生产的自动翻管机构	201420750265.9	2014年12月04日
3	本公司	实用新型	一种双螺杆圆管横向送料装置	201420750272.9	2014年12月04日
4	本公司	实用新型	一种大板玻璃翻转装置	201420750273.3	2014年12月04日
5	本公司	实用新型	一种锥齿轮随动装置	201420750274.8	2014年12月04日
6	本公司	实用新型	一种用于整箱大尺寸玻璃的上料架装置	201420750264.4	2014年12月04日

## (4) 软件著作权

序号	权属	软件著作权名称	著作权号	登记日期
1	本公司	全自动在线式 TOP/PI 印刷机软件 V1.0.0	2012SR022848	2012.3.23
2	子公司	ITO 图形短路测试系统 V3.1.0	2012SR018508	2012.3.9
3	子公司	LCD 盒厚测量系统 5.1	2013SR006475	2013.1.21
4	子公司	自动摩擦机软件系统 3.6	2013SR007304	2013.1.23

以上软件著作权为本公司和子公司在相关行业项目执行中独立研发形成，无权属纠纷。截至本说明书出具之日，不存在侵权风险。

## (5) 注册商标

序号	商标	核定使用商品	注册有效期
1		第7类：印刷机器：进纸机（印刷）；胶印机；划线机；涂刷机；雕刻机；电脑刻字机；电池机械；蓄电池工业专用设备；制灯泡机械；包装机；打包机；工业用封口机；玻璃加工机；玻璃工业用机器设备（包括日用玻璃机械）；磨光玻璃抛光机；玻璃切割机；抛光机器和设备（电动的）；机器人（机械）；划玻璃刀（机器部件）；静电工业设备；电子工业设备；印刷电路板处理机；光学冷加工设备；眼镜片加工设备；清洗设备；电动清洁机械和设备；中心真空吸尘装置；清洁用除尘装置；切割机；输送机；整修机（机械加工装置）；运输机传送带（截至）	2014年03月07日至 2024年03月06日
2		第9类：测距设备：距离记录仪器；测角器；测量装置；测量器械和仪器；精密测量仪器；测量仪器；非医用诊断设备；非医用激光器；光学器械和仪器（截至）	2013年01月21日至 2023年01月20日
3		第7类：印刷机器：进纸机（印刷）；胶印机；划线机；涂刷机；雕刻机；电脑刻字机；电池机械；蓄电池工业专用设备；制灯泡机械；包装机；打包机；工业用封口机；玻璃加工机；玻璃工业用机器设备（包括日用玻璃机械）；磨光玻璃抛光机；玻璃切割机；抛光机器和设备（电动的）；机器人（机械）；划玻璃刀（机器部件）；静电工业设备；电子工业设备；印刷电路板处理机；光学冷加工设备；眼镜片加工设备；清洗设备；电动清洁机械和设备；中心真空吸尘装置；清洁用除尘装置；切割机；输送机；整修机（机械加工装置）；运输机传送带（截至）	2013年06月28日至 2023年06月27日
4		测距设备：距离记录仪器；测角器；测量装置；测量器械和仪器；精密测量仪器；测量仪器；非医用诊断设备；非医用激光器；光	2013年06月21日至 2023年06月20日

		学器械和仪器（截至）	
5	清大天达	第7类：印刷机器：进纸机（印刷）；胶印机；划线机；涂刷机；雕刻机；电脑刻字机；电池机械；蓄电池工业专用设备；制灯泡机械；包装机；打包机；工业用封口机；玻璃加工机；玻璃工业用机器设备（包括日用玻璃机械）；磨光玻璃抛光机；玻璃切割机；抛光机器和设备（电动的）；机器人（机械）；划玻璃刀（机器部件）；静电工业设备；电子工业设备；印刷电路板处理机；光学冷加工设备；眼镜片加工设备；清洗设备；电动清洁机械和设备；中心真空吸尘装置；清洁用除尘装置（截至）	2010年09月14日至 2020年09月13日
6	清大天达	第9类：测距设备：距离记录仪器；测角器；测量装置；测量器械和仪器；精密测量仪器；测量仪器；非医用诊断设备；非医用激光器；光学器械和仪器（截至）	2010年12月14日至 2020年12月13日

## 2、固定资产

截至 2015 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下：

固定资产类别	折旧年限	账面原值 (元)	累计折旧 (元)	账面净值 (元)	成新率 (%)
房屋建筑物	3-30	20,055,376.36	3,180,720.66	16,874,655.70	90
运输工具	3-8	2,585,244.66	2,035,531.96	549,712.70	44
办公、电子设备及其他	3	4,689,154.31	4,213,732.30	475,422.01	55
机器设备	3-8	7,033,090.02	5,431,501.24	1,601,588.78	57
合计	-	34,362,865.35	14,861,486.16	19,501,379.19	-

主要固定资产明细如下：

资产类别	资产名称	数量	使用年限	账面原值 (元)	账面净值 (元)	成新率(%)
房屋及建筑物	厂房	1	30	20,055,376.36	16,835,396.33	90
机器设备	切割机系统	1	8	982,905.98	302,038.82	22
机器设备	测量臂软、硬件	1	3	212,478.63	10,623.93	40
机器设备	激光干涉仪	1	5	435,923.12	21,796.16	40
机器设备	数控板料折弯机	1	8	379,500.00	116,617.19	53
机器设备	立式加工中心	1	8	993,435.90	305,274.57	50
机器设备	PDM 软件	1	3	258,974.35	12,948.72	40
机器设备	雕刻机	1	8	258,498.29	99,898.82	72

机器设备	加工中心	2	10	1,108,484.51	110,848.45	21
运输设备	奥迪 A4 3.0AT	1	6	581,076.02	29,053.80	24
运输设备	帕萨特 SVW7183	1	6	263,552.00	13,177.60	40
运输设备	福特 JX6593D	1	6	202,959.00	10,147.95	41
运输设备	别克 SGM6521ATA	1	6	437,806.00	189,411.90	62
运输工具	雅阁 HG7240	1	10	289,946.05	28,994.61	19
运输工具	金龙 XL06796E3	1	10	291,307.00	125,262.01	47

公司各项主要固定资产处于良好状态,可以满足公司目前生产经营活动的需要。

### (三) 公司业务许可资格或资质

#### 1、体系认证

序号	资质许可证名称	许可证编号	有效期限	发证机关	经营范围
1	质量管理体系认证证书 GB/T19001-2008/ ISO9001: 2008	016ZB13Q 22532R0M	2013年11月7日至 2016年11月6日	中国新时代认证中心	液晶显示器专用设备的设计、开发、生产和销售
2	质量管理体系认证证书 GB/T19001-2008/ ISO9001: 2008	016ZB13Q 22532R0M -1	2013年11月7日至 2016年11月6日	中国新时代认证中心	液晶显示器专用设备的设计、开发、生产和销售

#### 2、高新技术企业资格

序号	名称	证书编号	发证日期	有效期限	发证机关
1	高新技术企业证书	GF201311000771	2013.11.11	三年	北京市科学技术委员会 北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局
2	高新技术企业证书	GR201411000494	2014.10.30	三年	北京市科学技术委员会 北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局
3	中关村高新技术企业	20092050003501	2015.1.30	三年	中关村科技园区管理委员会
4	中关村高新技术企业	20132110000701	2013.4.18	三年	中关村科技园区管理委员会

报告期内公司研发支出情况如下：

	2015年1-3月	2014年度	2013年度
研发支出（元）	2,753,869.40	7,104,339.57	5,916,627.25
营业收入（元）	65,053,720.22	126,318,362.29	94,114,029.00
占比	4.23%	5.62%	6.29%

公司研发人员占总员工人数的44%，近两年研发支出占收入比重均大于高新技术企业认定标准的4%，因研发支出不足导致高新技术企业资格复审不通过的风险极低。

### 3、进出口经营权

本公司于2010年1月21日取得了海关注册登记编码1116960323号《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》。本公司于2010年1月15日取得了00722454号《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码为1100733450826号。根据《对外贸易经营者备案登记办法》（商务部2004年第14号令）的相关规定，公司取得经营进出口业务资格。

## 四、公司员工情况

### （一）员工结构

截至2015年3月31日，公司共有员工178人，构成情况如下：

#### 1、岗位结构

部门	人数	比例（%）
第一事业部	33	18.5
第二事业部	23	12.9
第三事业部	23	12.9
技术服务部	14	7.9
制造工厂	40	22.5
京城资材部	7	3.9
清大资材部	7	3.9
营业部	6	3.4
京城财务部	1	0.6
清大财务部	6	3.4
计划质量部	4	2.2
行政管理部	7	3.9

管理办	3	1.7
企划部	1	0.6
公司领导	3	1.7
<b>总计</b>	<b>178</b>	<b>100.00</b>

## 2、学历结构

学历	人数	比例 (%)
硕士	7	3.9
本科	74	41.6
专科	36	20.2
高中及其他	61	34.3
<b>合计</b>	<b>178</b>	<b>100.00</b>

## 3、年龄结构

年龄	人数	比例 (%)
25 岁以下	11	6.2
26-30	58	32.6
31-40	62	34.8
41 岁及以上	47	26.4
<b>合计</b>	<b>178</b>	<b>100.00</b>

## (二) 核心技术人员情况

序号	姓名	公司任职情况	任期	加入公司时间	股份数额(万股)	持股比例 (%)
1	张绍衡	副总经理兼总工程师	3	2006 年 4 月	22.50	0.75
2	文亦武	副总工程师兼事业一部技术总监	3	2003 年 9 月	24.00	0.80
3	陈焕军	副总工程师兼事业三部技术总监	3	2004 年 9 月	22.00	0.73
4	范兆周	总经理助理兼事业一部部长	3	2006 年 4 月	25.00	0.83
5	王步奎	副总工程师兼事业二部技术	3	2009 年 月	18.00	0.60

		总监				
--	--	----	--	--	--	--

**张绍衡先生**，副总经理兼总工程师，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1983年毕业于上海交通大学机械工程专业，本科学历。1983年8月至2006年4月就职于中国电子科技集团公司第二研究所，历任研究室副主任、主任；2006年4月至2015年6月就职于北京清大天达光电科技有限公司，历任副总经理；2015年6月至今就职于北京清大天达光电科技股份有限公司，任副总经理，任期3年。现持有公司股份22.5万股，占总股本0.75%，不存在股份代持、质押的情况。

**文亦武先生**，副总工程师兼事业一部技术总监，1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权，1988年毕业于北京工业大学机械系精仪专业，本科学历。1988年9月至1992年9月就职于北京量具刀具厂量仪研究所，任助理工程师；1993年9月至1996年9月就职于北京量具刀具厂，任工程师；1997年9月至2002年9月就职于北京量具刀具厂，任高级工程师；2003年9月至今就职于北京清大天达光电科技有限公司，任副总工程师兼事业一部技术总监。现持有公司股份24万股，占总股本0.80%，不存在股份代持、质押的情况。

**陈焕军先生**，副总工程师兼事业三部技术总监，1965年出生，中国国籍，无境外永久居住权，1989年毕业于北京工业大学精密机械及光学仪器专业，本科学历。1989年9月至2002年5月就职于北京量具刀具厂量仪研究所，历任助理工程师、工程师、高级工程师；2002年6月至2004年9月就职于北京京城清达电子设备有限公司，任总工程师；2004年9月至今就职于北京清大天达光电科技有限公司，任副总工程师、事业一部技术总监。现持有公司股份22万股，占总股本0.73%，不存在股份代持、质押的情况。

**范兆周先生**，总经理助理兼事业一部部长，1976年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2010年毕业于太原理工大学电气工程专业，硕士学历。1997年7月至2006年4月就职于中国电子科技集团公司第二研究所，任研究室副主任；2006年4月至今就职于北京清大天达光电科技有限公司，任第一事业部部长、工程技术一部部长、总经理助理。现持有公司股份25万股，占总股本0.83%，不存在股份代持、质押的情况。

王步奎先生，副总工程师兼事业二部技术总监，1962年出生，中国国籍，无境外永久居住权，1982年毕业于东北工学院机械制造工艺及设备专业，本科学历。1983年8月至1988年2月就职于北京化工机械厂，任技术员；1988年2月至2002年10月就职于北京市机电研究院，任机械设计师；2002年11月至2003年5月就职于北京创新机床有限公司，任机械设计师；2003年5月至今就职于北京京城清达电子设备有限公司，任副总工程师兼事业二部技术总监；现持有公司股份18万股，占总股本0.60%，不存在股份代持、质押的情况。

公司核心业务人员与公司订立长期劳动合同，身份独立，并直接持有公司股权，所以公司核心人员稳定。

## 五、销售及采购情况

### （一）销售情况

#### 1、主营业务收入按产品及服务性质分类

单位：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(%)
TFT	62,883,504.30	96.66	79,812,404.25	63.18	51,345,149.61	54.56
小尺寸	1,876,940.17	2.89	31,098,782.62	24.62	25,706,684.67	27.31
备品备件	270,913.05	0.42	122,554.67	0.10	465,136.46	0.49
其他	22,362.70	0.03	15,284,620.75	12.10	16,597,058.26	17.64
合计	<b>65,053,720.22</b>	<b>100.00</b>	<b>126,318,362.29</b>	<b>100.00</b>	<b>94,114,029.00</b>	<b>100.00</b>

公司销售商品收入确认时点以购货方收货验收为依据。报告期内，本公司主营业务收入按产品分为TFT、小尺寸、备品备件及其他等大类，其中收入占比最高的TFT产品。2015年1-3月、2014年度和2013年度，TFT产品销售收入分别为62,883,504.30元、79,812,404.25元和51,345,149.61元，占主营业务收入的比重分别为96.66%、63.18%和54.56%。

公司生产的TFT产品主要包括：USC超声波干式清洗机、在线老化自动生产线及自动化物流类。其中公司拥有核心成套技术针对不同客户定制的超声波清洗

设备USC总计占比较高，老化自动生产线设备2014年以来也有较大增幅，随着USC、老化线产品市场的快速发展，公司收入有较大幅度的增长，尤其2015年，因USC类产品大幅增长，公司2015年一季度收入已达2014年全年收入的一半。

各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析”。

## 2、主营业务收入按地区分类

单位：元

项目	2015年1-3月		2014年		2013年	
	产品	比例(%)	产品	比例(%)	产品	比例(%)
华中地区	-	0.00	600,982.90	0.48	362,068.72	0.38
华北地区	1,256,596.88	1.93	5,196,848.39	4.11	842,558.36	0.90
华南地区	13,482,495.13	20.73	22,186,935.02	17.56	24,401,793.49	25.93
华东地区	104,628.21	0.16	1,611,956.81	1.28	3,448,903.11	3.66
西南地区	-	0.00	40,218.51	0.03	36,752.14	0.04
东北地区	-	0.00	3,894,914.53	3.08	1,516,162.38	1.61
西北地区	-	0.00	4,500,000.00	3.56	-	0.00
出口业务	50,210,000.00	77.18	88,286,506.13	69.89	63,505,790.80	67.48
<b>合计</b>	<b>65,053,720.22</b>	<b>100.00</b>	<b>126,318,362.29</b>	<b>100.00</b>	<b>94,114,029.00</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司国内客户主要分布于华中、华北、华南、华东、东北、西北等地区。其中华南地区尤为集中，2015年1-3月、2014年、2013年该地区收入占国内收入比例分别高达90.83%、58.34%、79.72%。

2014年华北地区、西北地区收入贡献较2013年分别增加了4,354,290.03元、4,500,000.00元，华北地区增幅比为516.79%、西北地区为依托OLED六代线新产品开发的新市场，该2个地区较国内其他地区增幅较大。

报告期内公司有大量出口销售业务，2015年1-3月出口销售收入50,210,000.00元，占比77.18%，2014年出口销售收入88,286,506.13元，占比69.89%，2013年出口销售收入63,505,790.80元，占比67.48%。出口业务最终客户主要是京东方旗下各公司：重庆京东方光电科技有限公司、合肥鑫晟光电科技有限公司、鄂尔多斯源盛光电有限责任公司等，2015年1-3月、2014年、2013年对京东方客户出口收入占公司总出口收入比分别为100.00%、82.82%、74.52%。

各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析”。

### 3、主要客户群体

公司销售的主要产品有超声清洗机、切割机系列产品、丝网印刷机、老化线检测装置、对位组合机等产品，主要与国内外自动化制造厂商、新显设备材料厂商及半导体制造厂商等企业在原材料供货、结构件供应、委托研发服务、技术支持培训等方面广泛合作。

### 4、报告期内向前五名客户销售情况

序号	客户名称	销售金额（元）	占当期销售金额的比例（%）
<b>2015年1-3月</b>			
1	重庆京东方光电科技有限公司	50,210,000.00	77.18
2	深圳市华星光电技术有限公司	12,816,906.00	19.70
3	楼氏电子（北京）	1,225,658.12	1.88
4	信利光电（汕尾）有限公司	649,572.65	1.00
5	鄂尔多斯源盛光电有限责任公司	90,598.30	0.14
	合计	64,992,735.07	99.91
<b>2014年度</b>			
1	合肥鑫晟光电科技有限公司	63,811,517.08	50.52
2	IWASAKI SEISAKUSHO CO.,LTD	14,341,272.99	11.35
3	汕头超声显示器有限公司	12,007,230.75	9.51
4	京东方（重庆）光电科技有限公司	10,980,000.00	8.69
5	楼氏电子（北京）	4,763,735.05	3.77
	合计	105,903,755.87	83.84
<b>2013年度</b>			
1	合肥鑫晟光电科技有限公司	31,085,304.94	33.03
2	IWASAKI SEISAKUSHO CO.,LTD	15,806,461.23	16.80
3	信利光电（汕尾）有限公司	9,128,205.15	9.70
4	汕头超声显示器有限公司	6,261,997.20	6.65
5	北京京东方显示技术有限公司外销	4,189,207.01	4.45
	合计	66,471,175.53	70.63

公司2015年1-3月、2014年和2013年对前五大客户销售额合计为64,992,735.07元、105,903,755.87元和66,471,175.53元，占比合计为99.91%、83.84%和70.63%，除去2015年一季度因主要客户订单较大的特殊原因外，公司对重点客户的销售成

集中趋势。其中对大客户京东方集团下属公司的销售额分别为50,304,017.10元、79,326,095.26元和48,299,307.89元，占当期销售额的比重分别为77.33%、62.80%和51.32%，各期销售额占比均超过50%，比重较大。

大客户集中的原因主要是公司下游的新型平板显示行业属于垄断竞争性行业，因此造成上游设备制造行业出现客户集中度较高的现象，主要集中在京东方、华星光电等大型上市公司及其子公司等。针对客户集中度较高的情况，公司主要依赖核心产品技术工艺的优势把握核心设备的专项供应，以及通过提供高质量产品和服务来增加现有客户的稳定性。同时，公司大力培育自动化产品领域的新客户，以丰富公司的产品系列以及客户群体，更好地应对系统性风险以及在相对业务淡季填充适当的业务订单保障公司运转。

## （二）采购情况

### 1、主要业务的成本情况

单位：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(%)
TFT	33,007,354.46	95.58	47,638,557.77	55.60	34,233,364.56	48.75
小尺寸	1,442,326.03	4.18	24,186,603.56	28.23	21,208,130.84	30.20
备品备件	85,611.13	0.25	72,890.39	0.09	290,169.73	0.41
其他	-	0.00	13,784,270.30	16.09	14,486,980.79	20.63
合计	<b>34,535,291.62</b>	<b>100.00</b>	<b>85,682,322.02</b>	<b>100.00</b>	<b>70,218,645.91</b>	<b>100.00</b>

### 2、报告期内向前五名供应商采购情况

序号	供应商名称	采购金额(元)	结算货币	占当期采购金额的比例(%)
2015年1-3月				
1	SHINKO CO., LTD	5,532,352.45	日元	39.55%
2	吴江振达净化工程有限公司	1,482,905.96	人民币	10.60%
3	CSI	865,685.89	美元	6.19%
4	北京恒威物流有限公司	784,646.57	人民币	5.61%
5	上海仁衡实业有限公司	599,213.68	人民币	4.28%
2014年度				
1	SHINKO CO., LTD	20,967,367.61	日元	25.82%
2	IWASAKI IWASAKI SEISAKUSHO CO., LTD	10,034,427.68	日元	12.36%

3	苏州新盛超净化系统有限公司	1,681,716.22	人民币	2.07%
4	SMC(中国)有限公司	3,423,714.33	人民币	4.22%
5	苏州伟仕泰克电子科技有限公司	2,785,000.00	人民币	3.43%
2013 年度				
1	SHINKO CO.,LTD	15,046,212.1	日元	28.28%
2	IWASAKI IWASAKI SEISAKUSHO CO.,LTD	11,044,192.80	日元	20.76%
3	I INUMA GAUGE	4,136,627.47	日元	7.77%
4	SMC(中国)有限公司	1,618,842.19	人民币	3.04%
5	北京乔达伟业科技发展有限公司	1,573,908.94	人民币	2.96%

### (三) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

#### 1、主要采购合同

序号	卖方	采购内容	金额	签订日期	履行情况
1	IWASAKI SEISAKUSHO CO.,LTD	FRAME(框体)	JPY175,823,000.00	2013年5月13日	履行完毕
2	SHINKO CO.,LTD	清洗单元、台板	JPY120,344,000.00	2013年9月23日	履行完毕
3	苏州伟仕泰克电子科技有限公司	清洗、蚀刻、剥离装置	¥5,850,000.00	2014年1月22日	正在履行
4	吴江振达净化工程有限公司	老化房改造	¥1,650,000.00	2014年11月3日	正在履行
5	SHINKO CO.,LTD	清洗单元及电器配件	JPY85,532,800.00	2014年3月4日	履行完毕
6	合肥诺讯工业自动化设备有限公司	电器件	¥1,345,000.00	2013年12月18日	正在履行
7	SHINKO CO.,LTD	清洗单元	JPY19,000,000.00	2013年2月5日	履行完毕
8	佛山市台亚机械设备有限公司	减速机	¥1,190,000.00	2014年10月16日	正在履行
9	安川首钢机械人有限公司	机械人	¥1,160,000.00	2013年11月8日	履行完毕
10	天津万泰东科自动化设备有限公司	电机及各类机械件	¥979,075.00	2013年12月23日	正在履行

#### 2、主要销售合同

序号	买方	合同/项目名称	金额 (元)	合同期限	履行 情况
1	京东方(重庆) 光电科技有限公 司	Array USC	36,600,000.00	2014年7 月20日	正在 履行
2	合肥鑫晟光电科 技有限公司	Array USC	27,125,000.00	2013年8 月19日	正在 履行
3	京东方(重庆) 光电科技有限公 司	Inline Aging (Type A)	22,140,000.00	2014年7 月20日	正在 履行
4	合肥鑫晟光电科 技有限公司	Rubbing Inline USC	20,490,000.00	2013年10 月15日	正在 履行
5	京东方(重庆) 光电科技有限公 司	Rubbing Inline USC	17,090,000.00	2014年7 月20日	正在 履行
6	鄂尔多斯源盛光 电有限责任公司	USC(VUV-F-1550)	15,750,000.00	2013年4 月15日	正在 履行
7	康惠(惠州)半 导体有限公司	涂胶曝光线、刻蚀脱模线、PI/TOP 制程线、 成盒线、切割机	13,120,000.00	2013年12 月20日	正在 履行
8	合肥鑫晟光电科 技有限公司	CF Feeder	12,500,000.00	2013年10 月17日	正在 履行
9	合肥鑫晟光电科 技有限公司	Rubbing Inline USC	12,450,000.00	2013年4 月8日	正在 履行
10	信利光电(汕尾) 有限公司	千层架、定位装置、传输机、搬运机、裁 切机、控制系统	11,300,000.00	2013年1 月19日	正在 履行
11	深圳市华星光电 技术有限公司	成盒前干式清洗机	5,382,000.00	2014年11 月5日	正在 履行
12	鄂尔多斯源盛光 电有限责任公司	USC (VUV-F-1550)	5,625,000.00	2014年4 月8日	履行 完毕

## 3、主要借款及其担保合同

序号	贷款银行	贷款金额（元）	贷款利率	贷款合同编号	贷款期限	担保人/担保物	担保合同编号	担保方式
1	北京银行	8,000,000.00	提款日同期 基准利率	0147320	2013.2-20 14.2	北京中关村科技融资担保有 限公司	2012年 WT0082-1号	连带 责任 保证
		6,000,000.00	提款日同期 基准利率	0150345	2013.3-20 14.3	北京中关村科技融资担保有 限公司	2012年 WT0082-5号	
		6,000,000.00	提款日同期 基准利率	0150833	2013.3-20 14.3	北京中关村科技融资担保有 限公司	2012年 WT0082-4号	
2	招商银行	10,000,000.00	提款日同期 基准利率	2013年清授 字第010号 流001号	2013.5-20 14.5	北京中关村科技融资担保有 限公司	2013年 WT0191-1号	连带 责任 保证
		2,000,000.00	基准利率上 浮20%	2013年清授 字第010号 流002号	2013.8-20 14.8	北京中关村科技融资担保有 限公司	2013年 WT0191-2号	
		3,000,000.00	基准利率上 浮20%	2013年清授 字第010号 流003号	2013.10-2 014.10	北京中关村科技融资担保有 限公司	2013年 WT0191-3号	
3	招商银行	10,000,000.00	提款日同期 基准利率	2014年清授 字第019号 流001号	2014.6-20 15.6	北京中关村科技融资担保有 限公司	2014年 WT0458-1号	连带 责

		5,000,000.00	提款日同期 基准利率	2014年清授 字第019号 流001号	2014.6-20 15.6	北京中关村科技融资担保有 限公司	2014年WT0458-1号	任 保 证
4	华夏银行	3,000,000.00	基准利率上 浮20%	BJ2X591012 0140014	2014.5-20 15.5	北京中关村科技融资担保有 限公司	2014年WT0459-1号	连 带 责 任 保 证
5	北京银行	6,000,000.00	基准利率上 浮20%	0257965	2015.2-20 16.2	北京中关村科技融资担保有 限公司	2014年WT0457-12号	连 带 责 任 保 证
		6,000,000.00	基准利率上 浮20%	0257971	2015.2-20 16.2	北京中关村科技融资担保有 限公司	2014年WT0457-13号	
		5,000,000.00	基准利率上 浮20%	0257972	2015.1-20 16.1	北京中关村科技融资担保有 限公司	2014年WT0457-11号	

#### 4、主要租赁合同

出租方	承租方	用途	房屋位置	关联关系及价格公允性	面积(m <sup>2</sup> )	租赁期限	租金总额(万元)		
							2015年1-3月	2014年	2013年
北京聚联富电子技术有限公司	清大天达	办公用房	北京市平谷区马坊工业园区西区297号	非关联方	6201	2013年7月1日至2015年6月30日	11.62	46.5	46.5
清大天达	京城清达	经营用房	北京市平谷区马坊工业园区西区297号	-	6398	2015年1月1日至2015年12月31日	29.19	116.76	116.76
北京北量	京城清达	办公用房	北京市经济技术开发区经海二路5号北量工业园区内	-	50	2015年1月1日至2017年12月31日	0.6	2.4	2.4

北京聚联富电子技术有限公司与清大天大的房屋租赁单价为75元/米/年，清大天达用于办公所用，目前已签订续租合同；京城清达租赁清大天达位于北京市平谷区马坊工业园区西区297号的厂房为生产经营所用，租赁单价为0.5元/天/米；京城清达租赁北京北量位于北京市经济技术开发区经海二路5号北量工业园区内的房屋为办公所用。

#### 六、商业模式

公司拥有研发、生产、销售、服务的一体化商业模式，通过信息产业应用需求拉动相关专用制造设备的研发生产，紧跟下游客户生产工艺，通过提升研发服务带动产品销售。公司通过高效、系统的采购、生产、销售、研发等流程，基于自动化专用设备产品定制化生产和全产业链的定位，凭借突出的技术实力、产品设计和研发的创新力、先进的生产工艺和生产设备、可靠稳定的产品质量、强大的开发和运营管理能力，建立了电子工业专用制造设备研发及生产所需的完整运行系统，以客户需求为导向，为客户提供从材料供应、研发服务到

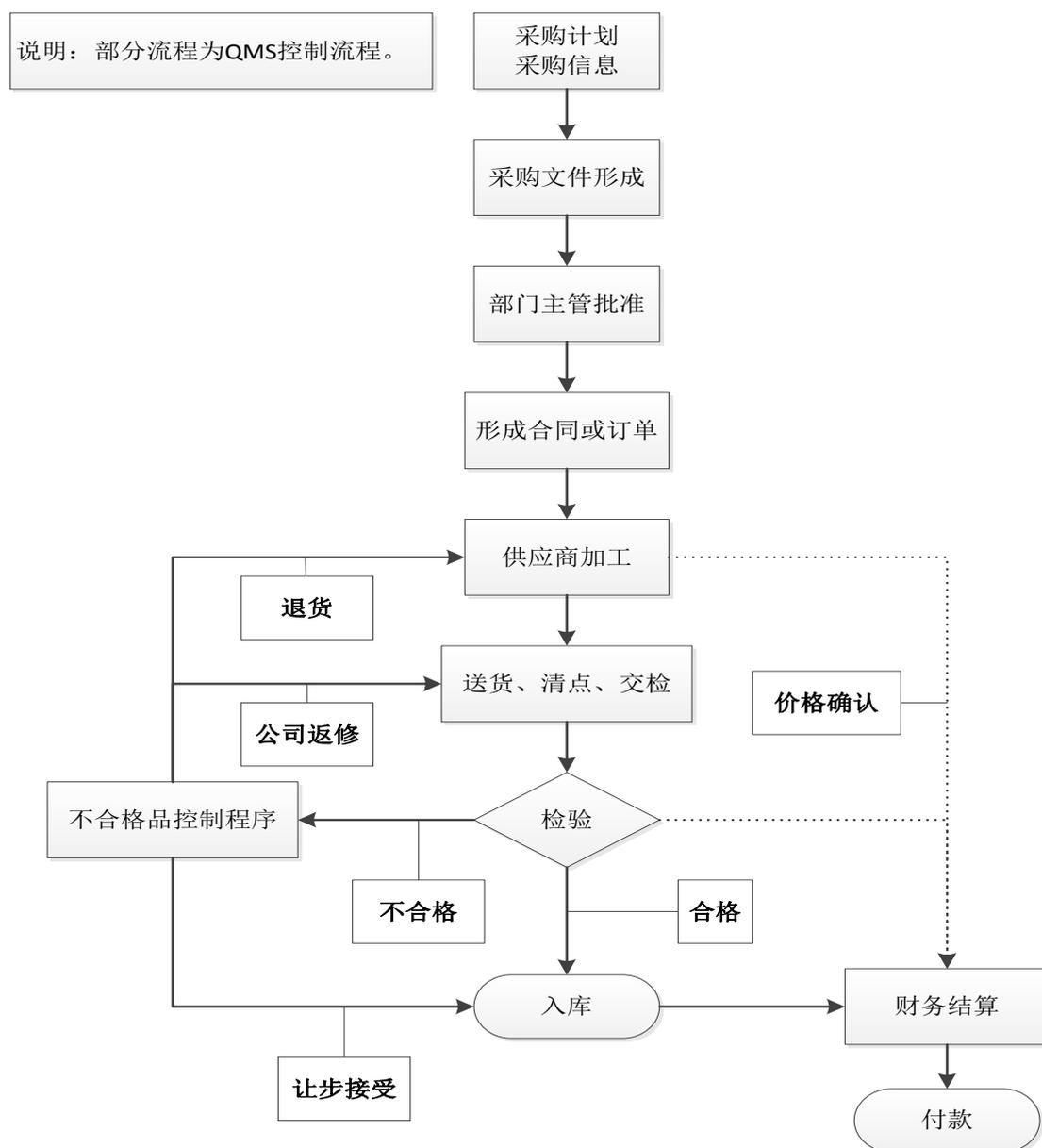
各制造环节设备以及后续服务的全套生产线解决方案，从而获得收入、利润和现金流。

### （一）采购模式

公司采购的物品主要包括：生产所需的原辅材料、零部件加工设备、配套检测设备以及办公物资等。公司制造设备的原辅料采购实行订单采购为主，基本采购为辅的两者相结合模式，由资材部统一负责，根据各部门实际需要进行采购，首先评审合格供应商，再在采购中向至少两家合格供应商提出采购产品需求并询价进行方案比对。

公司采购工作严格按照 ISO9001 质量管理体系要求实施，对采购申请的审批、供应商选择、方案价格对比、合同商谈及签订、到货验收付款等各个采购环节严格控制。公司经过多年发展，已经拥有较完善的供应商和渠道管理体系，与各供应商之间形成了长期稳定的合作关系。

根据公司所制定的采购控制程序管理规范，公司所采购的物料需要首先进行识别和策划进行分类处理，然后向公司储备的合格供应商进行采购，公司产品原材料的市场供给比较充足，选择范围大，可选择厂家较多，公司从供应商资质、原材料质量、供应商信誉等多方面综合考量，如选择合格供应商存在供货风险，可从备用供应商选择，新增供应商需要经过事业部评估后加入备用供应商名单，如备用供应商产品符合订货需求、满足公司标准，经资材部与事业部评估后选取为合格供应商，批准后方可采购。公司保持对合格供方的动态管理，并在采购后进行检验、验证。



## （二）生产模式

公司以技术为依托为客户提供系统解决方案，确立了“以销定产”的定制化生产模式，以满足客户的个性定制化需求。主要产品有清洗设备、检测设备、物流搬运设备与激光刻线设备、老化设备等。公司的关键技术具备良好的可移植性，可广泛应用于电子信息、新能源、电声、医疗器械等多个领域。

公司研发部门在接到计划质量部下发的任务书后，成立项目组，根据项目的类别、大小、难度确定承接事业部和项目负责人，由项目组协调各部门紧密合作，实现良好的产品生产的过程控制，满足客户合同要求。公司生产产品的

主要工序包括产品研发设计、采购、生产制造、整机装配、检验、包装出货等环节。公司采用 MTO (make to order) 生产模式,即以技术服务引导客户需求,根据客户需求进行定制化研发并生产,以不断提高对用户需求的快速反应能力。公司依靠先进的事业部管理制度,经验丰富的研发队伍,及时跟踪市场需求,不断拓展产品系列以及对原有产品进行技术升级,来适应快速变化的市场。

公司产品主要通过自主研发生产,但技术、工艺要求及附加值较低的生产工序会委托外协厂商完成。截至 2015 年 3 月 31 日,公司进行外协生产、加工的厂商名称及外协产品如下如下:

序号	外协加工供应商名称	加工类型
1	北京正中模具制造有限公司	高精度零件
2	北京金锐光机电技术开发有限公司	表面喷涂特氟龙
3	北京航顺达机械设备有限公司	机加工零件
4	徐水县北三机床铸造有限公司	铸 造
5	北京东光电镀厂	镀 镍
6	北京捷德振通科技有限公司	机加工零件
7	北京东光电镀厂	氧 化
8	北京柒香满机电设备有限公司	机加工零件
9	三河建华高科有限责任公司	机加工零件
10	北京文海涛金属销售部	喷塑、机加工
11	大厂回族自治县恒星机械厂	机加工零件
12	北京九鼎通信设备有限公司	钣金件
13	北京雷泽科技有限公司	钣金件

以上各外协厂商均与公司、董事、监事和高级管理人员无关联关系。

公司进行外协生产,主要由制造工厂确定需求,通过多家供应商竞标的方式挑选外协厂商及协商价格,定价流程及机制如下:

1、制造工厂调度及工艺人员根据车间实际加工能力及该项目的生产周期确定所需的外协零件清单。

2、工艺人员根据每个零件的工艺流程编制外协预算。

3、同时找三家以上外协厂商根据外协清单及图纸报价竞标,针对外协厂

商的加工周期与质量确定最终的外协厂商。

4、根据公司的外协预算与外协厂商协商该批零件的价格，初步达成一致后报制造工厂厂长、主管副总及总经理审批。审批完成后，双方签订正式订单，确定该批零件的最终加工合同。

公司采购工作按照 ISO9001 质量管理体系要求实施，评估选取合格供应商后，向储备库内供应商发标采购。同样，确定合格外协厂商前，公司会先对外协厂商的人员构成、设备情况、质量控制体系等方面进行全面的考察，通过后列入公司外协厂商合格供应商名录。

在运作中，外协厂商根据公司下发图纸，编制每个零件的加工工艺、检验及验收标准。外协厂商检验合格后附带合格证方可交至公司，然后由公司检验人员再次检验，按照图纸要求，检验合格后方可入库。对于检验后不符合图纸要求的产品，退回外协厂商无偿返修或者重新制作。

外协加工主要负责公司产品所需机械零件的加工，由于外协厂商拥有配套的设备（喷涂、铸造等），大批量生产成本较低，公司不必要为相对通用化标准化的零件类生产需求建设厂房、购置设备、配备人员，选择外协加工可以有效降低成本。在整体生产成本中占比较低，在 2013、2014、2015 年 1-3 月报告期内，外协加工成本占总成本比例仅为 4.40%、3.89%、1.94%，具体数据如下：

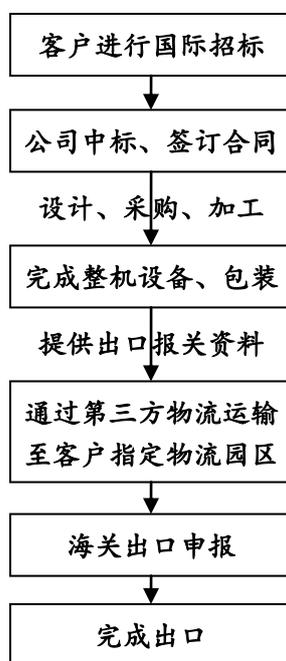
年份	产品总成本	外协产品成本	外协产品占产品总成本比例
2013 年	70,218,645.91	3,091,546.75	4.40%
2014 年	85,682,322.02	3,333,733.98	3.89%
2015 年 1-3 月	34,535,291.62	668,677.80	1.94%

### （三）销售模式

公司作为电子行业自动化生产线设备的供应商，主要客户为制造新型平板显示器件的大中型企业，如京东方科技集团股份有限公司、TCL 集团、天马微电子股份有限公司、汕头超声电子股份有限公司、信利光电（汕尾）有限公司等。

公司的销售覆盖面较广。国内方面公司新型平板显示设备客户主要集中在四大平板显示产业带，即环渤海地区、长三角地区、珠三角地区和中西部地区。而普通平板显示设备客户以往主要集中在以广东为主的华南一带，在立足华南市场的基础上，公司加大了对华东、华北、东北等普通面板市场的开拓力度，目前已初见成效。

公司的海外业务模式主要采用直接销售模式，客户进行国际招标，公司中标，双方签订销售合同，公司根据客户的需求进行设计、采购、加工，完成整机设备、包装。生产完成后，公司提前一天提供出口报关资料，通过第三方物流车辆将货物运输至客户指定的物流园区，并进行海关出口申报，完成出口业务。业务流程图如下：



公司将自身形成的技术积累与客户的差异化需求相结合，通过为客户提供定制的生产用设备，签署设备销售合同来实现销售收入。同时，为客户提供后续维护等增值服务，持续获得收入。公司目前主要采用专家销售模式，营销方式主要是项目型营销。通过为客户解决问题，提供高品质的设备、服务吸引合作伙伴，进而通过参加投标、竞争性谈判并在竞标中胜出。在项目完成或阶段性完成后，根据合同协议与客户进行资金结算。

此外，公司通过行业动态信息、招投标等渠道获悉潜在客户的需求动态后，及时主动地向其进行营销以获取新客户的订单。

#### （四）研发模式

公司坚持自主创新与引进—消化—吸收—再创新并重的研发模式，通过自身储备研发人员，搭建研发平台等方式加速科研成果产业化。在调研、学习国内外先进技术的基础上，公司形成了大批拥有自主知识产权的创新产品，积累了技术、锻炼了队伍、培养了人才，在相关技术领域形成了一系列核心技术，在某些技术上甚至达到了国际领先水平，形成了一批具有国际竞争力，替代进口的重点产品。

公司自成立以来与政府、科研机构、客户、供应商、国外同业等单位建立了稳固良好的对接关系。有效地避免一般公司存在的创新意识缺失或枯竭的风险；同时，公司可有效地把握新型平板显示市场发展趋势及市场需求的发展方向，根据市场需求，研发市场急需、前景广阔的新产品。

本着“团结、拼搏、求实、创新”的理念，公司与清华大学院系签订了技术开发协议、与中北大学建立了校企合作（研究生）培养基地、与北京石油化工学院合作等。通过与高校的合作，不断学习、吸收、消化国外电子工业设备方面的先进技术，进行 US 清洗设备、丝网印刷机、摩擦机、老化线在线检测装置等自动化设备的研发，由此创造出一批填补国内空白的产品。

公司十分重视自身科研力量的培养、打造一支具有自主创新能力的研发团队。经过几年的努力，公司已建立了一支由国内外高层次的机械设计与电气自动化专家组成的技术研发团队。目前公司拥有各领域专家、工程师、技术研发人员近 80 人，占公司总员工人数的 44%。为了更好的服务客户，公司将研发职能嵌入到三个事业部中，不同的事业部负责自己专长的业务条线。

为吸收引进国外电子信息产业的应用成果，支持国内团队的技术研究，提高企业自主创新能力和推动国内行业的进步，公司通过广纳行业人才汇集一批具有国际视野的行业、结构设计、制造工艺等方面专家，吸收国外先进设计、制造技术，弥补我国新型显示设备行业研发方面的欠缺，增强设计指导，提高设备使用效率，提高成形制造成品率。逐步完善自主知识产权、满足国内外市场需求。

#### 七、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

## （一）行业概况

### 1、行业分类

按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），本公司所在行业属于“C 制造业-35 专用设备制造业-356 电子和电工机械专用设备制造-3562 电子工业专用设备制造”，指生产半导体器件、集成电路、电子元件、电真空器件专用设备的制造，以及电子设备整机装配专用设备的制造。

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C35 专用设备制造业”。

### 2、行业监管体制

公司所属的电子工业专用设备制造行业，是电子行业 and 高端装备制造行业的分支行业，是当前国家重点鼓励发展的高新技术行业，管理体制为国家相关部门的宏观指导与行业协会自律管理相结合的市场竞争体制。

产业政策管理部门是中华人民共和国工业和信息化部。国家工业和信息化部的主要职责：会同国家其他有关部门制定行业政策、发展规划，指导整个行业健康有序发展；负责电子工业专用设备制造行业的监督管理；引导装备制造的创新，推进重大技术装备国产化。

中国电子专用设备工业协会、中国电子元件行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会作为行业自律性机构，是政府与企事业单位之间的桥梁和纽带，广泛收集行业信息，进行产业发展的政策、环境、技术和市场等方面的研究，为政府部门制定产业政策提供参考意见。

中国电子专用设备工业协会成立于 1987 年 7 月，是由在中国从事电子专用设备科研生产经营的企业公司、科研单位和大专院校自愿组成的行业性的全国性非营利性的社会组织。协会的宗旨是为会员、用户、政府做好服务，维护整个行业和会员的合法权益及经济利益，协会在政府和行业内的企事业单位之间发挥了桥梁和纽带作用，推动了我国电子专用设备行业的发展。

中国电子元件行业协会成立于 1988 年 11 月，是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织。协会主要工作是民主协商、协调，从本行业的共同利益出发，发挥提供服务、反映诉求、规范

行为的作用。

中国光学光电子行业协会，成立于 1987 年 1 月，拥有注册团体会员 800 多个，按专业领域划分的分会有七个：激光分会、红外分会、光学元件和光学仪器分会、光电器件分会、发光二极管显示应用分会、液晶分会和激光全息分会。同时总会业务由总会秘书处来负责。协会的主要职能是：协助政府推进本行业的经济体制改革，帮助会员单位转换经营机制，适应市场发展。向政府提出本行业发展规划的建议，进行市场预测，向政府和会员单位提供信息。举办国际、国内展览会、研讨会、学术讨论会，致力新产品新技术的推广应用。组织会员单位开拓国际国内市场，组织国际交流，开展国际合作，推动行业发展与进步。促进我国光学、光电子行业技术与产业的发展。

上述行业协会协助政府进行本行业的监督和管理，在政府授权下规范行业行为，维护行业和会员单位的合法权益，协助政府制订国家标准、行业标准等标准。

### 3、主要法律法规及政策

公司所属的电子工业专用设备制造行业涉及的主要法律有：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》等，涉及的主要法规有：《工业产品质量责任条例》、《产品标识标注规定》、《特种设备安装监察条例》、《强制检定计量器具管理办法》等。

近年来，国家对战略性新兴产业提出了一系列的鼓励和扶持政策，以加快产业的快速发展和转型。早在“十一五”期间，我国工业和信息化部就专门制定了《电子专用设备和仪器“十一五”专项规划》，提出要加强政策引导，加大政府投入，在电子专用设备领域重点从半导体和集成电路专用设备、新型显示器件专用设备、电子整机装联设备、新型电子元器件设备这几个方面加快制定落实促进产业发展政策、加大资金扶持力度、增强企业的自主创新能力建设。在工业与信息化部颁发的《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》中，重点扶持和发展五个细分行业：航空、航天、高速铁路、海洋工程、智能装备。其中在智能制造装备方面，重点推进精密和智能仪器仪表与试验设备、智能控制系统、关键基础零部件、高档数控机床与智能专用装备。电子工业专用设备制造业是高端智能装备业的一个重要组成部分，高端装备制造业作为国家的“十二五”战略性的新兴产业，受到各级政府的大力扶持，国家陆续颁布了一系列支持政策，主要如下：

发布时间	发布单位	政策名称	相关内容
2015年	国务院	《中国制造2025》	中国版的“工业4.0”规划,提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略,是第一个十年的行动纲领。规划指出力争用十年时间,我国迈入制造强国行列。
2013年	国务院	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	从五个方面提出了促进信息消费的主要任务,其中“增强信息产品供给能力”任务明确提到要“推进新一代显示技术突破”。
2013年	工业和信息化部	《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》	以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备取得重大突破,在国民经济重点领域得到快速应用,重点行业装备数控化率达到70%。
2013年	国家发改委	《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》	将TFT-LCD、PDP、OLED、激光显示、3D显示等新型平板显示器件生产专用设备列为信息产业中的鼓励发展项目。
2012年	国务院	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	做强智能制造装备,把高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业,促进制造业智能化、精密化、绿色化发展。
2012年	工业和信息化部	《电子信息制造业“十二五”发展规划》	规划提出,在集成电路、新型显示器件、关键元器件、重要电子材料及电子专用设备仪器等领域突破一批核心关键技术。
2012年	工业和信息化部	《电子专用设备仪器“十二五”规划》	“十二五”时期,我国电子专用设备产业将实现17%的年均增长速度,其中骨干企业年均增长20%,到2015年实现销售收入400亿元。
2011年	国务院	《工业转型升级规划(2011-2015年)》	提出重点支持高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)面板发展,提高等离子体显示器件(PDP)产业竞争力,加快大尺寸有机电致发光显示器件(OLED)、电子纸、三维(3D)显示、激光显示等新型显示技术的研发和产业化,发展上游原材料、元器件及专用装备等配套产业,完善新型显示产业体系,平板显示产业规模占全球比重提高到20%以上。
2010年	工业和信息化部	《装备制造业技术进步和技术改造投资方向(2010年)》	将TFT/LCD用衬垫物固化炉、TFT-LCD物理气相沉积(CVD)和化学气相沉积(CVD)薄膜工艺设备、PDP面板生产用曝光机、PDP面板生产用封排炉等平板显示生产设备列入优先发展的重点产业。

伴随着我国产业发展的进一步升级和“十三五”规划纲要的推出,电子工业

专用设备制造行业必将持续享受政策的扶持。

#### 4、电子工业专用设备制造行业现状

##### (1) 电子工业专用设备的概念

电子工业专用设备，指生产半导体器件、集成电路、电子元件、电真空器件的专用设备，以及电子设备整机装配专用设备。根据工信部编制的《中国电子信息产业统计年鉴》，产品分类包括：半导体材料生产和加工设备、半导体器件和集成电路制造设备、电真空器件专用设备、电子整机装联设备、水气净化设备、电子元件专用设备、电子通用设备等，其中电真空器件专用设备又包括：真空开关管生产设备、平板显示器件生产设备、电光源生产设备、微波真空管生产设备、显像管及电子枪生产设备等。

##### (2) 行业市场情况

电子工业专用设备制造业是高端装备制造业的重要分支，是知识、技术、资本高度密集型产业，是电子信息产品生产技术和工艺技术的高度融合，处于电子信息产业链最高端，其基础性强、关联度高、技术难度大、进入门槛高，决定着一个国家或地区电子信息产品制造业的整体水平，也是电子信息产业综合实力的重要标志之一。目前，电子信息产业已经成为国民经济的重要产业，成为改造和拉动以汽车、石油、钢铁为代表的传统产业迈向数字时代的强大引擎和雄厚基石。作为当今世界经济竞争的焦点，拥有自主知识产权的电子工业专用设备制造业已日益成为经济发展的命脉、社会进步的基础和国家国防安全的保障。

随着国家对信息产业自主发展高度重视，全球制造业向中国转移，以及国内电子信息产业的快速发展，我国电子专用设备制造业取得了较快的发展。国家统计局 2015 年 3 月发布的规模以上工业增加值中，集成电路、电子信息等行业增速在各大行业中位居前列。计算机、通信和其他电子设备制造业增长 11.8%。近年来，我国电子信息产业实现了飞速发展，已经成为全球最大的电子信息产品制造和消费国。据工信部统计，2010 年，我国规模以上电子信息产业销售收入规模 7.8 万亿元，同比增长 29.5%。工业增加值增长 16.9%，比上年加快 11.6 个百分点，高出工业平均水平 1.2 个百分点，实现销售产值 63,395 亿元，同比增长

25.5%。2010年，全行业500万元以上项目完成固定资产投资5993亿元，同比增长44.5%，比上年高27个百分点，比工业投资增速高21.7个百分点。电子信息产业的高速发展带动了电子专用设备制造业的繁荣。根据工信部统计，2010年我国电子专用设备制造行业销售收入超过2,000亿元，约占当年电子信息产业总销售收入的2.5%。“十一五”期间，电子专用设备制造行业收入增速超过30%。根据《电子专用设备仪器“十二五”规划》，“十二五”时期，我国电子专用设备产业将实现17%的年均增长速度，其中骨干企业年均增长20%，到2015年实现销售收入400亿元。

然而，中国电子制造业发展突飞猛进，成为全球电子制造中心，在生产规模上也位居前列，但是综合竞争力却不强，自动化程度过低，加之电子产品工艺和人力成本的不断上升让传统中国电子制造业面临发展瓶颈。采购新型的自动化设备取代人工并挑战工艺极限将成为未来行业发展的必然趋势，自动智能化日渐成为中国企业提高综合竞争力的主要手段之一。电子制造业正在进入一个高技术、高可靠性、高精度、高性能、多功能、智能化、小型化、自动化、精细化发展的重要时期。“十二五”规划中，电子信息制造业定下了“积极发展电子专用设备制造的关联产业和配套产业”的基调，随之，加大技术改造投入，提高基础零部件和配套产品的技术水平，不断满足电子信息制造业发展的需要在此期间得到了落实。随着我国继续加快发展战略新兴产业，落实《中国制造2025》第一步十年纲要，新能源、新材料等新兴产业的发展以及飞速增长的电子元器件的需求，将为电子专用设备企业的进一步发展创造良好的发展机遇。

### （3）电子工业专用设备制造行业供需现状

在需求方面：目前国内电子工业专用设备的需求主要集中于新型显示器面板制造业和光伏制造业。由于国内显示面板的需求快速增长和光伏产业的回暖，电子工业专用设备本土制造企业市场份额稳步攀升，目前下游生产厂家出于成本控制和分散国际贸易风险的考虑正逐步转向采用国内厂商提供的设备。

在供给方面：现阶段国产电子工业专用设备主要供应电子元器件制造领域。随着国家本土化制造战略的推进，以及近年来一系列下游生产线的投产，大部分下游企业已开始采用国内厂商的专用制造设备。国内电子工业专用设备主要供货

厂商简介如下：

序号	企业	产品	主要客户类型
1	北京七星华创电子股份有限公司	大规模集成电路制造设备、混合集成电路和电子元件	国内
2	中国电子科技集团第四十八研究所	集成电路半导体照明、电力电子器件、磁性材料、新型储能材料	国内
3	大族激光科技股份有限公司	激光加工设备，面向 LED 以及太阳能方面的专用设备	国内
4	太原风华信息装备股份有限公司	新型电子片式元器件专用生产设备、液晶显示器专用生产设备、薄膜电容器专用生产设备	国内
5	日本东电电子 TOKYO ELECTRON LTD.	半导体生产设备、平板显示设备、电子元器件等	全球
6	均豪精密工业股份公司	精密零组件、LCD 制程、自动化及检测设备、工业用机器人、LED 制程设备等	全球

数据来源：赛迪顾问

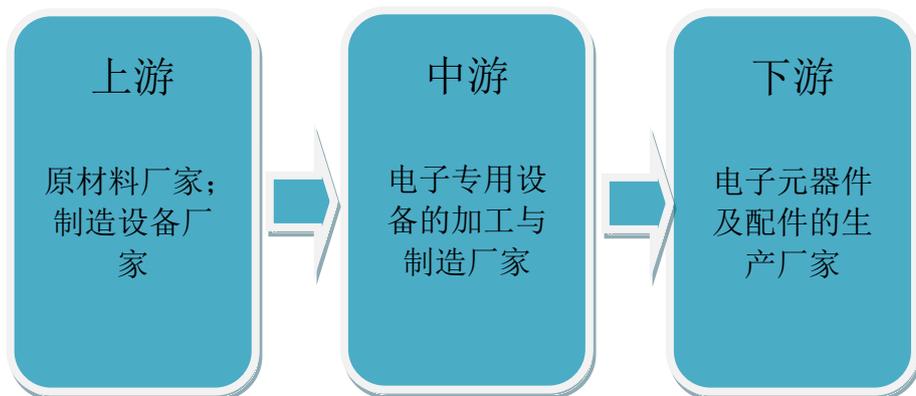
## 5、上下游产业链结构及下游行业市场状况

### (1) 上下游产业链结构

电子工业专用设备制造行业其上游主要为基础元器件和专用原材料，如钢材、塑料等，这些材料供应厂家众多，中游即为专用设备的制造和加工，下游为电子元器件及配件等生产厂家。下游产品主要用于消费电子、通讯设备、汽车电子、军工等，用途广，涉及面宽，市场需求量大。公司所处行业在产业链中处于中上游地位。

电子工业专用设备行业的上游和下游关联产业示意图如下：

## 电子专用设备制造行业产业链结构图



电子工业专用设备制造行业与上游行业、下游行业具有较高的关联度。下游行业的迅猛发展直接带来了对电子工业专业设备需求的扩张。由于国内工业基础薄弱，国内精密机械加工行业的技术水平相对落后，在早期制约了高端设备行业的发展。随着近年来我国精密机械加工行业的工艺水平逐步提高，情况大有改观。近年来，随着下游智能手机、平板电脑、超极本、液晶显示器、液晶电视等消费电子产业的快速发展，平板显示产业规模的急剧增大，专用设备制造企业紧随产业方向，目前公司的主要下游客户来自于新型平板显示行业。

### （2）下游行业市场状况

依靠电子行业机电一体化方面研发的专业经验，公司根据下游客户需求设计电子工业专用设备运用到制造生产线上，目前主要致力于新型平板显示电子专用设备的研发，其生产与销售的专用制造设备主要用于新型平板显示器生产线，为便于更准确地判断公司价值，项目小组将公司下游产业定位于更为细分的平板显示器行业进行分析介绍。

中国电子信息行业过去较长一段时间面临“缺屏”的困扰，随着国家的制造战略规划 and 政策指引，出现了以京东方、华星光电、天马为主的中国本土面板生产商。2010年9月，京东方合肥6代线正式进入试生产，结束了32英寸以上液晶电视无国产屏的历史。2011-2014年，中国建成多条8.5代液晶面板生产线。2014年以来，国内面板产能继续扩大，新增多条面板产线。如京东方合肥8.5代线，三星苏州和LG广州8.5代工厂纷纷于2014年5月、9月和11月

实现满产。天马厦门的 5.5 代 LTPS 生产线于 2014 年底满产。2014 年本土面板企业投建新的面板产能，如天马武汉的 6 代 LTPS 面板产线，华星光电二期 8.5 代线及华星光电武汉 6 代 LTPS 面板产线，京东方成都投建 6 代 LTP/AMOLED 面板产线，京东方合肥投建 TFT 面板 10.5 代生产线等。

据群智咨询数据显示，2014 年中国大陆面板厂商竞争力进一步提升，无论从中小面板还是大尺寸面板，出货量都大幅提高，市场份额逐渐扩大，如手机用面板从 2013 年的 23% 提高到 29.6%，平板电脑用面板从去年的 11% 提高到 22.1%，笔记本电脑用面板从去年的 7.4% 提高到 10%，显示器用面板从去年的 16.9% 提高到 20.8%，电视用面板从去年的 16.3% 提高到 18.8%。中国彩电品牌已占全球超高清（4K）电视市场五成份额。华为、联想、小米等中国手机品牌的出货量也快速增长。4K 电视、4G 手机仍是带动面板需求增长的市场热点。4K 电视的渗透率 2014 年达到了 7.1%，4G 手机在中国市场的渗透率达到了 45%。

同时，国内面板产业升级明显。在中小和大尺寸高端产品方面有明显突破，天马实现 LTPS 背板 FHD 清晰度的智能机面板量产出货，京东方也将在 a-Si 产线上量产 FHD 清晰度的智能机面板，就此打破日韩厂商的垄断。大尺寸方面，UHD 4K 电视面板厂京东方和华星基本实现 48 英寸以上全线量产出货。2014 年高端电视面板自给率提升明显。

国内面板在出货量大增和技术升级之外，规模和盈利能力也同步得到提升。2014 年国内面板产业规模达 1,680 亿元人民币，同比增长 54.6%。TCL 集团 2014 年报数据显示，华星光电去年的净利润达 24.34 亿元人民币，京东方 2014 年前三季度亦实现归属于上市公司股东的净利润 18.55 亿元，同比增幅达 36.47%。国内液晶电视面板的国产化率也逐步提高，年需求量近 8,000 万片，目前约 60% 进口，国产化比例已从 2011 年 5% 以下提升到 2014 年的 42.5% 以上。

面板整体产业景气度向好，从电视用面板市场看，据工信部统计，2014 年，我国电视机制造业实现主营业务收入 4054 亿元，同比增长 1.1%，实现利润 138 亿元，同比增长 20.2%。其中液晶电视成为主导，占据出货量的 92.9%。2014 年随着欧美经济的复苏，带来电视需求的恢复性增长，且“世界杯”等赛事也引发新的需求增长点，带动了 2014 年电视面板出货的高增长。另外，电视面板的大尺寸化也全面加速。面板厂都将产品策略重点逐步转向 48 寸以上大尺寸，

加上 32 寸产品价格上涨，大尺寸面板价格却稳步下降，进一步促进面板大尺寸化的加速。由于市场需求稳定增长和结构升级显著，以 32 寸为代表的面板价格持续上涨，高利润的大尺寸面板普及加速，使得国内面板厂盈利表现十分亮眼，在全球面板厂中排名领先。

2015 年，新型平板显示行业也受到研究机构的看好。理由包括：全球液晶电视需求稳定增长，Displaysearch 预计，全球液晶电视出货量将于 2015 年达到 2.39 亿台，同比增长 7%；液晶电视的尺寸在继续增大，预计未来 3 年，电视的尺寸将会每年增长 0.5 寸左右；新技术降低液晶面板产能，4K、曲面等面板的新技术将会消耗较多的 LCD 面板面积产能；技术创新有望推动电视机的换机需求，3D 特性、4K 超高清、智能化、超窄边框和曲面等创新因素在不断积累，随着新产品的价格逐步降低，换机需求可能在未来几年出现井喷。研究机构普遍认为，2015 年大尺寸平板显示行业将保持较高的景气度，面板价格将总体维持平稳，部分尺寸价格可能因为供不应求而出现上涨，面板厂盈利能力将进一步得到保证。

## （二）行业基本风险特征

### 1、行业波动风险

制造设备领域属于产业链中上游，只有当下游产能加速扩张时期才能实现业绩稳定增长。下游行业景气度的变化将导致公司业绩波动较大。平板显示行业在国内外基本是垄断竞争性行业，其上游的专用设备制造行业的波动周期与该行业发展周期基本相同。专用设备产品的市场价格主要通过市场竞争形成，拥有技术积累，先进工艺、制造经验丰富的厂商在定价方面拥有较强谈判能力，行业的利润水平随着平板显示行业的波动而波动。

从行业周期性看，本行业没有显著周期性，但与宏观经济走势，特别与下游产业升级换代密切相关。但从历史上来看，宏观经济周期的波动有可能会影响电子产品制造企业自身的经营状况和扩产计划。当整体经济处于持续增长期，由于下游行业生产投资迅速增加，将带来上游设备制造了行业需求的高速增长。当整体经济处于调整期，由于下游行业产能过剩，市场竞争加剧，下游企业为了保持市场竞争力，必须通过技术改造、升级换代，来提高生产效率和产品质

量满足客户需求。“十二五”期间，我国电子信息化建设保持持续稳定增长，对电子专用设备的需求也持续上升。虽然当前世界经济走势仍具有不确定性，但由于我国电子工业产业发展的紧迫性和必然性，即使下游行业增速放缓，现有工业产业的技术改造、更新换代也将带动电子工业专用制造设备市场的发展。因此，经济调整期间下游企业的技术改造、产品换代升级，也会为电子工业专用设备制造行业带来稳定收入，不会产生较大周期波动，与其他一般周期性行业相比，该行业周期性较弱。

从区域性看，电子工业专用设备的需求主要集中在中国、日本、韩国和台湾地区。根据近年来我国的制造业发展情况，东南沿海等经济发达地区由于走在电子工业产业发展的前列，市场需求较大，而内陆等经济不发达地区则需求较少。在中国建设多条 8.5 代液晶面板生产线的同时，台湾、韩国和日本的液晶面板巨头停止了高世代液晶面板生产线的建设步伐，它们将更多的精力放在了中小尺寸液晶面板领域。因此，2015 年以后大尺寸平板显示的产能增长会主要集中在国内，因而相关电子专用设备的需求也会集中在国内，产能区域转移的可能性较小。

从季节性来看，该行业并无明显的季节性特征。因此，电子工业专用设备制造行业无明显的季节性波动风险，但长期来看存在区域性波动的可能。

## 2、政策变动风险

早在“十一五”期间，我国工业和信息化部就专门制定了《电子专用设备和仪器“十一五”专项规划》，提出要加强政策引导，加大政府投入，在电子专用设备领域重点从半导体和集成电路专用设备、新型显示器件专用设备、电子整机装联设备、新型电子元器件设备这几个方面加快制定落实促进产业发展政策、加大资金扶持力度、增强企业的自主创新能力建设。2011 年 1 月 28 日，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号），这是《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18 号）等文件的发展与延续，在延续“18 号文”大部分政策的基础上，进一步加大了扶持优惠力度，首次提出了免征营业税和“五免五减半”的企业所得税优惠政策。在工业与信息化部起草的《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》中，重点扶持和发展五个细分行业：航空、航天、

高速铁路、海洋工程、智能装备。其中在智能制造装备方面，重点推进精密和智能仪器仪表与试验设备、智能控制系统、关键基础零部件、高档数控机床与智能专用装备。国家将电子工业专用设备行业及细分子行业的支持，一直都摆在经济发展的重要位置。但是，伴随着行业市场化、成熟度的逐渐提高，从长期来看，相关政策的延续性不排除存在变动的可能。

### 3、研发支出较大的风险

由于电子产品技术发展十分迅速，电子整机产品的更新换代周期相对较快，具有“一代工艺、一代设备和一代器件”的行业特点，新产品和新技术的研发投入较大。工艺技术革新带来的大规模设备、产品更新换代引导着行业内企业持续不断研发创新，而较大规模的研发投入将对企业造成较大的资金压力，如果未来公司的资金不能满足研究与开发项目的需要，则可能面临技术落后的风险。

### 4、人力资源风险

电子工业专用设备制造行业，属于技术密集型行业，并且伴随着下游产业的发展，技术更新换代较快，对科研人才的依赖性较强。随着公司研发项目的展开和业务规模的扩大，人才问题日益突出。未来公司将进一步加大人才招聘培养力度，以适应不断发展的业务需要。如公司不能采取适宜政策吸引或保留技术人才，将面临人力资源风险。

与装备制造业的高速发展相比，装备制造业的人才发展脚步就慢许多。由于我国的整个装备制造教育培训滞后，加上行业发展时间不长，人才培育和积累不足，致使相关专业人才的严重匮乏，而装备制造业对人才的综合素质和技术水平要求都较高，因此专业人才短缺对企业的快速发展存在一定制约。

### 5、高端精密器件的配套环境风险

由于电子专用设备行业要求的技术水平高，技术综合性较强，整体水平的提升需要相关配套行业的协调发展。虽然我国的基础材料等产业近年来已取得了一些进步，但限于国内相关产业起步较晚、高技术人才缺乏、产业自主创新能力较弱等因素，国内相关产业与国际同行相比仍有一定差距，尤其是部分高

端精密零配件的配套能力较弱，对本行业的发展产生一定的制约作用。

## 6、设备类产品毛利率下降的风险

2014年以来，受原材料，人力成本增加的影响，我国设备类产品普遍毛利率下降。但是我国新型平板显示行业投资规模持续扩大，相关设备的市场需求也随之增大，为公司设备类产品创造良好的市场环境。因此，随着销售额的增长，设备类产品的毛利润率有望得到改善。

## 7、行业企业规模偏小的风险

目前，新型平板显示生产设备制造行业仍处在成长初期阶段，与国际竞争对手相比，行业内企业规模普遍偏小，缺少行业龙头企业的牵引，企业的发展路径只能依靠于自身摸索。另外，资金实力不足，不利于行业持续的科研投入，在行业发展趋缓时容易产生无序竞争，整个行业抗风险的能力较弱。

### （三）公司面临的主要竞争状况

#### 1、行业地位

公司是我国领先的新型显示器件设备供应商，拥有多年电子自动化研发生产经验。电子工业专用设备品种多、更新速度快，而公司作为平板显示行业装备制造领域的领先者，紧跟技术变革步伐，凭借多年的经验积累，拥有了较为先进的设备研发及生产能力。例如，公司生产的超声波清洗机产品在国内处于绝对领先地位。全自动老化线设备在国内首次实现了国产化，并投入了市场使用，该设备的研制成功打破了日、韩产品的垄断；公司亦是国内少有的摩擦机生产制造商，在该领域市场处于绝对领先地位。

对比电子工业专用设备制造的其他相关企业，在业务广度上，日本东电电子涉及的业务领域最多，其在新型平板显示、半导体、光伏设备制造领域均有较强实力。在业务深度上，中国电子科技集团第四十八研究所在太阳能光伏领域拥有较强的研发生产能力，是国内最大的光伏设备生产企业。目前，清大天达暂时未涉足半导体设备制造领域，但在光伏设备制造领域具有较强的研究基础和经验积累，曾是国内领先的薄膜太阳能电池生产线解决方案提供商，具备从生产线咨询、设计到设备供应等一体化的综合服务能力，但伴随光伏产业整

体步入寒冬，公司暂时退出了光伏设备生产领域，躲避产业风险的同时，公司将更多精力专注于新型显示器件设备的制造及其他电子自动化设备的生产，现已成为国内该细分领域的创新型领军企业。

## **2、竞争优势**

公司作为高新技术企业，承担多项科研课题和客户委托的新产品开发工作，形成了具有自主知识产权的核心技术，在新型平板显示领域具有较强的竞争优势。电子专用设备行业的经营模式主要是为客户定制生产，其主要竞争因素包括技术实力、客户认可度及售后服务等。市场进入壁垒主要有技术壁垒、资金壁垒和客户认可度壁垒。经过多年的积累，公司存在如下优势：

### **(1) 人才及技术积累优势**

电子工业专用设备制造是一个具有较高技术含量的行业，是典型的技术密集型行业，主要表现在：产品的工艺和制造技术难度高，技术研发周期较长，研发投入资金量大，需要以高级专业技术人员和高水平研发手段为基础。行业内的领先企业必须拥有大量的研发、生产、销售、管理等方面的高素质人才，才能保持其长期的领先优势。相关设备的生产对高素质专业技术人才的依赖性较强，而高素质专业技术人才的培养往往需要一个过程，技术人才只有通过多年的研究和从业经历，才能对行业、产品、技术等方面有深刻的理解，才能开发出适合市场需求的产品，并保持与行业技术进步的一致性。在人员方面，公司主要管理人员在行业内工作多年，积累了深厚的行业经验、丰富的技术资源与市场资源。因此，能够在准确把握行业发展动向的同时，积极调配各类资源来保障公司目标的实现。在研发方面，公司拥有一支业务素质高、开发能力强的工程师团队。研发人员通过参与各个项目的研发与制造过程，经过不断总结提炼，将项目经验积累逐步转化为核心竞争力，使公司持续保持行业竞争力。在产品方面，公司通过大量项目积累研发并发布的自主产品，具有很强的产品可复制性和延伸性。通过可复制性进一步将既有的产品开发经验拓展到其他的行业，通过延伸性进一步拓展现有客户的其他服务需求。多年的人才与技术积累为公司发展提供了支撑和保障。

### **(2) 稳定的客户资源优势**

由于下游厂商对生产工艺的精细度要求高，技术难度高，对生产设备的专业性要求也较高，选定一个满足条件的设备生产厂商需要花费较大的精力和成本，一旦做出选择，即不会轻易更换生产设备供应商。设备供应商通过长期的优质服务逐步建立起稳定的客户资源，因此，刚进入该行业的企业要获得客户的信赖需要长时间的业务积累，无法在短期内取得稳定的客户资源。此外，电子工业自动化设备制造涉及微电声技术，涵盖了电子学、电磁学、力学、声学等众多学科的理论知识，微电声元器件及相关产品的制造需应用数字信号处理技术、半导体技术、材料学技术、自动化技术、通讯技术、精密模具开发等技术。微电声技术是一门实践性很强的学科，只有经过“实践—理论—实践”的反复积累和提升，经过较长时间的经验积淀，才能将专用设备的研发与下游行业的产品开发有机结合，为整机用户提供技术增值服务，成为其真正意义上的技术合作战略伙伴，从而助企业实现自身的良性发展。此外，由于下游行业发展速度快，产品生命周期短，电子专用设备行业大部分产品需要针对客户的具体需求进行研发、设计和生产。因此，进入本行业的技术实力障碍较大，设备生产企业如果没有长期积累的雄厚技术实力和对下游生产工艺的充分了解，很难在市场上长期生存与发展。清大天达在行业内有多年的研发与制造经验，能够准确把握市场需求，充分了解客户生产工艺，通过经验丰富的专业化服务来满足客户多样化的需求，通过增加现有客户的粘性，与客户建立起良好、稳固的合作关系，在对客户持续提供产品的基础上，深挖新的业务机会。同时，针对公司现有客户大部分为上市公司的优势，通过为其提供优质产品、服务对公司品牌进行推广，开发新客户，实现公司业绩的良性增长。公司产品的品牌优势，行业内良好的客户关系，以及与国外厂商长期合作的声誉也为公司开展维修、备件等售后服务提供了坚实的基础。

### **(3) 与国内外先进技术方良好合作的优势**

自公司成立以来，与清华大学等高校和科研机构合作，逐步摸索出一条产、学、研结合的技术合作道路。公司曾通过代工、合资等方式，与日本以及韩国先进设备企业建立了良好的技术合作关系。一方面，使公司获得了快速学习国外先进技术的渠道，保证了公司在国内行业技术的领先地位，另一方面，通过

外派学习等方式锻炼了公司的团队，培养了员工国际化的思维模式。与国内外伙伴保持长期良好的技术合作，为公司发展奠定了坚实的基础。

#### **(4) 本土化优势**

公司专注的下游液晶显示产业是一个带动力和辐射力极强的产业，是新一代信息技术的三大基础产业之一，其生产设备，关键零部件的国产化，对促进我国电子信息产业基础器件及材料的技术进步和产业升级具有十分重要的战略意义。装备制造能力是衡量一个国家工业化水平高低的重要标准之一，下游主要客户不断自主建设的新生产线，直接促进了上游装备制造业的升级，这对实现经济转型有着重要意义。清大天大作为行业内本土化制造的领军企业，受到国家中长期发展规划和《中国制造 2025》等国家战略的支持。

工信部统计，2014 年上半年，我国共进口液晶显示板 248.25 亿美元，出口 181.30 亿美元，贸易逆差为 66.95 亿美元，同比缩小 22%。随着多条 8.5 代线逐步度过爬坡期放量生产，国内液晶电视面板的国产化率也逐步提高，年需求量近 8000 万片，国产化比例已从 2011 年 5% 以下提升到 2014 年的 42% 以上。公司主要客户的本土化发展迅猛，专业显示器市场调查机构 DisplaySearch 指出，2014 年二季度起，华星光电 32 寸液晶面板的出货量已经超过了韩国三星，成全球第一。京东方积极投入手机面板模组市场，已在 2014 年第 3 季超越三星移动显示器，取得领先地位。京东方受惠三星手机面板模组的外包订单，并抢攻中国大陆本土手机品牌面板模组订单，成功超越三星集团自家手机面板厂市占率。DisplaySearch 预估，2015 年全球手机面板模组出货量 20 亿片，中国大陆手机面板模组制造商积极抢占市场，京东方、天马、华星光电都受到瞩目。随着京东方多条高世代液晶面板线产能提升，过去中国大尺寸液晶面板几乎全依靠进口的时代将彻底结束。清大天达作为上述企业的主要设备提供商，也必将在产业本土化制造浪潮中迎来更广阔的市场机遇。

#### **(5) 资金和生产规模优势**

公司生产的电子专用设备是高技术产品，且产品单价较高，生产企业必须具备一定的资金优势和生产规模才能保证效益。首先，企业要想进入该行业，必须预先投入大量资金进行产品的研发和生产，该行业中大多数产品都是定制

化产品，生产设备的种类繁多，产品生产的过程复杂，还要同时满足不同客户对产品精度的要求，因此研发成本比较大。即使产品研制成功，企业也只有找到客户后才能实现资金的回流，因此资金压力也构成了新企业进入该行业的障碍。其次，企业需要拥有一定的规模优势。由于不同客户、甚至同一客户不同型号终端产品需求的专用设备都各不相同，是典型的个性化需求产品，生产企业需要依附于具有一定规模的下游企业大批量的订单，而这样的下游企业大多为国内外知名企业，要获得他们的订单必须经过多方面的业务积累和认证，而通过认证的一个先决条件是要求供应商具备与其产能相匹配的生产规模。这对于行业新进入者来说，无疑又是一个障碍。作为长久合作的资深供应商，清大天达的生产已符合客户的规模化要求，加之，公司借助登陆资本市场，拓展股权融资和债券融资相结合的资金来源方式，无疑进一步扩大了公司的资金优势。

#### **(6) 抵抗产业风险的优势**

电子专用设备制造具有“一代工艺、一代设备”的特点，设备供应商只有尽可能多的掌握下游客户的生产工艺，才能生产出与之相匹配的设备。清大天达曾是国内领先的薄膜太阳能电池生产线解决方案提供商，具备从生产线咨询、设计到设备供应等一体化的综合服务能力。虽然，伴随光伏产业整体步入寒冬，公司暂时退出了光伏设备生产领域以躲避产业风险，但是，一旦产业恢复景气，凭借对制造工艺的掌握和相关技术积累，公司具备迅速恢复该产业设备生产的能力。此外，公司积极拓展传统制造业的自动化生产改造业务，现已初步进入电声生产设备制造和医疗器械生产设备制造等领域。多产业制造工艺的掌握与生产经验的积累，让清大天达具备了生产切换灵活，抵抗产业风险的优势。

### **3、竞争劣势**

#### **(1) 公司规模较小，产业链不够完善**

经过多年的发展，公司已成为国内领先的新型显示器件制造设备供应商，但由于我国设备制造行业整体发展缓慢，下游行业属垄断竞争性行业，客户话语权较大，公司尚未建立起健全的营销体系，公司规模较小，资源和技术优势尚未得到充分发挥，市场影响力偏弱。公司需要增强自身实力、扩大资产规模、完善营销体系，充分发挥资源和技术优势，全面提升公司竞争力，增强市场影

响力。此外，公司一直专注于液晶面板制造设备的研发和生产，在该领域已走在行业前列，但目前产业链条上游关键部件和下游成熟产品的毛利率相对较高，未来，公司将向产业链上游适当延伸，提升设备关键部件自给率、进一步保障原材料供应的及时性、可靠性，加强与上游软件制造商合作，分享上游产业链利润，向智能制造逐步转型，提升公司盈利能力。

## **(2) 资金规模制约业务的开展**

当前，公司处于快速成长阶段，随着公司经营规模不断扩大，产能扩张、研发投入、人才引进等举措都彰显出公司资金实力比较不足，对资金规模提出了更高的要求。资金规模限制了公司产品研发及产业化的投入，进而会影响公司的技术升级和业务的进一步扩大。而作为一个规模较小的民营企业，固定资产规模较小，资金来源主要依靠自身积累和股东投入，公司获得银行贷款的能力有限，融资渠道单一。拓展融资渠道、增强资金实力成为公司当前提高核心竞争力、实现跨越式发展的必然选择。公司拟登陆全国中小企业股份转让系统并获得股权融资，合理使用直接融资和间接融资相结合的手段，为实现公司持续发展提供资金保障。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司设立股东会、董事会，董事会设立 5 名董事，选举 1 名董事长；设立 1 名监事，公司能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定组成和选举股东会、董事会和监事，且在增加注册资本、股权转让等重大事项上召开股东会并形成相关决议。有限公司的管理层对于法律法规的了解已经较为深入，具备一定的规范意识，期间历次股东会相关会议通知、议程、议案留存完备，但有限公司的监事对有限公司财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小，有限公司也未制定专门的关联交易、对外担保等管理制度等。

2015 年 6 月股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股份公司的股东大会、董事会和监事会，建立了更为完善的公司治理结构，同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

公司股东大会由全体股东组成，董事会设 5 名董事，监事会设 3 名监事，其中 1 名为职工代表监事。股份公司成立以来，公司召开了 2 次股东大会会议、3 次董事会会议和 2 次监事会会议，各股东、董事和监事均按照相关法律、法规的要求出席会议并行使权利和履行义务，其中，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出了相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。会议的通知、召开和表决等程序均合法合规，没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，公司“三会”制度运作规范。

### 二、公司投资者权益保护情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的权责范围和工作程序，公司成立以来股东

大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

同时，公司还制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》等规章制度，涵盖了财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系。

公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

公司董事会认为，公司制定内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者的权益等方面起到了积极有效的作用。

### 三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

根据公司提供的材料，公司报告期内存在的诉讼事项情况如下：

#### 1、已了结

##### (1) 盘起工业（大连）有限公司诉清大天达

2014年1月13日，大连经济技术开发区人民法院出具（2013）开民初字第3417号《民事调解书》。经调解，被告清大天达于2014年1月30日前给付盘起工业（大连）有限公司加工费200,000元，于2014年2月28日前支付100,000元，于2014年3月30日前支付100,000元，余款438,896.26元于2014年4月15日前付清。

截至2014年4月15日，公司全部支付上述款项。

##### (2) 武汉凌云光电科技有限责任公司诉清大天达

2014年11月3日，北京市平谷区人民法院出具（2013）平民初字第05196号《民事调解书》。经调解，被告清大天达于2014年12月15日前给付武汉凌云光电科技有限责任公司贷款100万元，于2015年1月15日前给付25.2万元，于2015年2月15日前给付25.2万元，于2015年3月15日前给付25.2万元，于2015年4月15日前给付25.2万元，于2015年5月15日前给付25.2万元。

截至2015年5月13日，公司已全部支付上述款项。

##### (3) 北京凯高物流有限公司诉清大天达

2014年01月17日，北京市平谷区人民法院出具（2013）平民初字第6405号《民事调解书》。经调解，被告清大天达于2014年1月16日前给付北京凯高物流有限公司贷款10万元，于2014年2月28日前给付20万元，于2014年3月20日前给付29.765877万元。

2014年1月22日，北京市平谷区人民法院出具（2014）平民初字第1098号《民事调解书》。经调解，被告清大天达于2014年3月20日前给付北京凯高物流有限公司贷款5,573元。

2014年1月22日，北京市平谷区人民法院出具（2014）平民初字第1084号《民事调解书》。经调解，被告清大天达于2014年3月20日前给付北京凯高物流有限公司11.85945万元。

2014年1月22日，北京市平谷区人民法院出具（2014）平民初字第1085号《民事调解书》。经调解，被告清大天达于2014年3月20日前给付北京凯高物流有限公司贷款4,010元。

2014年1月22日，北京市平谷区人民法院出具（2014）平民初字第1086号《民事调解书》。经调解，被告清大天达于2014年3月20日前给付北京凯高物流有限公司贷款5,996元。

2014年1月22日，北京市平谷区人民法院出具（2014）平民初字第1087号《民事调解书》。经调解，被告清大天达于2014年3月20日前给付北京凯高物流有限公司贷款1,336元。

2014年1月22日，北京市平谷区人民法院出具（2014）平民初字第1088号《民事调解书》。经调解，被告清大天达于2014年3月20日前给付北京凯高物流有限公司贷款10万元。

2014年1月22日，北京市平谷区人民法院出具（2014）平民初字第1089号《民事调解书》。经调解，被告清大天达于2014年3月20日前给付北京凯高物流有限公司贷款19.0485万元。

2014年1月22日，北京市平谷区人民法院出具（2014）平民初字第1090号《民事调解书》。经调解，被告清大天达于2014年3月20日前给付北京凯高物流有限公司贷款2.2253万元。

截至2014年3月19日，公司全部支付上述款项。

2、尚未了结

### (1) 清大天达诉保定天威薄膜光伏有限公司

2014年9月12日，河北省保定市新市区人民法院出具(2014)新民初字第1007号《民事调解书》。经调解，被告保定天威薄膜光伏有限公司于2014年12月31日前给付原告清大天达贷款182,000元。

截至本反馈意见回复之日，公司尚未收到上述款项，但河北省保定市新市区法院已出具(2015)新执字第56-1号《执行裁定书》，裁定查封保定天威薄膜光伏有限公司两台机械手设备，同时保定天威薄膜光伏有限公司银行帐户亦已被河北省保定市新市区人民法院冻结。

### (2) 清大天达诉黄山市中显微电子有限公司

2015年4月12日，原告清大天达因与被告黄山市中显微电子有限公司买卖合同纠纷，向安徽省休宁县人民法院提交了民事起诉状，请求判令被告向原告支付合同尾款83.4万元。

2015年7月10日，安徽省休宁县人民法院出具了(2015)休民二初字第00027号《民事调解书》，经调解，被告黄山市中显微电子有限公司于2015年7月至2015年9月每月底前向清大天达支付5万元，从2015年10月开始于每月底前支付10万元直至款清之日止。

### (3) 清大天达诉深圳市中显微电子有限公司

2015年4月12日，原告清大天达因与被告深圳市中显微电子有限公司买卖合同纠纷，向深圳市盐田区人民法院提交了民事起诉状，请求判令被告向原告支付合同尾款75.8万元。

2015年4月24日，广东省深圳市盐田区人民法院出具了《受理案件通知书》，决定立案审理。本案尚未开庭审理。

除此以外，公司及其控股股东、实际控制人林长森最近两年不存在重大违法违规行，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。

2015年6月16日，公司已出具《关于违法违规等情况的书面声明》郑重承诺：“公司报告期内不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况”。同日，公司控股股东北京北量机电工量具有限公司出具《关于违法违规等情况的书面声明》郑重承诺：“公司报告期内不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况”。实际控制人林长森出具《关于违法违

规等情况的书面声明》：“本人在报告期内不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况”。

#### 四、公司独立情况

##### （一）业务独立情况

公司具有独立的研发、采购、生产和销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

##### （二）资产独立情况

公司系由北京清大天达光电科技有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司拥有与生产经营有关的国有土地使用权、房屋建筑、生产设备、办公设备以及专利、商标所有权，具有独立的采购和销售系统。报告期内公司控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况，未来公司与公司股东发生的资金往来将严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度中约定的审批流程。

##### （三）人员独立情况

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了独立的人力资源部门，负责劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，公司的高级管理人员不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

#### （四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。报告期内，公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，未来公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业发生的资金往来将严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度中约定的审批流程。

#### （五）机构独立情况

本公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有事业一部、事业二部、事业三部、技术服务部、制造工厂、资材部、营业部、计划质量部、财务部、行政部、企划部、管理办等等职能部门。本公司拥有独立的办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。

### 五、同业竞争

#### （一）同业竞争情况

**控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况如下：**

##### 1、北京北量机电工量具有限责任公司

北京北量机电工量具有限责任公司的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东基本情况”。

##### 2、北京北量丰欣工量具销售有限责任公司

本公司的控股股东北京北量机电工量具有限责任公司直接持有该公司35.84%的股份。该企业的基本信息如下：

企业名称：北京北量丰欣工量具销售有限责任公司

营业执照注册号：110106003750740

住所：北京市丰台区丰管路22号

法定代表人：姜远林

经营范围：许可经营项目：销售包装食品。销售机械设备、电器设备、金属材料、通讯材料、汽车配件、仪器仪表、五金交电；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售上述开发经鉴定合格的产品。

注册资本：338 万元

实收资本：338 万元

成立日期：2002 年 4 月 8 日

目前该公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京北量	货币	121.16	35.84
2	姜远林	货币	111.54	33.00
3	郝振凯	货币	62.55	18.50
4	薛豹	货币	31.85	9.42
5	李进忠	货币	6.55	1.93
6	王波	货币	4.35	1.28
合计	-	-	<b>338</b>	<b>100.00</b>

### 3、北京北方丰益汽车配件批发市场有限责任公司

本公司的控股股东北京北量机电工量具有限责任公司直接持有该公司 52.63% 的股份。该企业的基本信息如下：

企业名称：北京北方丰益汽车配件批发市场有限责任公司

营业执照注册号：110106001971060

住所：北京市丰台区丰管路 22 号

法定代表人：姜远林

经营范围：上市商品：销售汽车配件、五金交电、仪器仪表、机械设备、建筑材料、化工产品（化学危险品除外）、技术咨询、技术服务。

注册资本：380 万元

实收资本：380 万元

成立日期：2001 年 3 月 2 日

目前该公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京北量	货币	200	52.63
2	北京万业源房地产开发 有限责任公司	货币	180	47.37
合计	-	-	<b>380</b>	<b>100.00</b>

#### 4、芜湖华盛典当有限责任公司

本公司的控股股东北京北量机电工量具有限责任公司直接持有该公司40.00%的股份。该企业的基本信息如下：

企业名称：芜湖华盛典当有限责任公司

营业执照注册号：340200000036117

住所：安徽省芜湖市镜湖区黄山中路镜街西街 X5

法定代表人：焦炳华

经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务（有效期至2016年5月28日止）

注册资本：3500万元

成立日期：2003年3月28日

目前该公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京北量	货币	1,400	40.00
2	芜湖市绿庄工业技术有 限责任公司	货币	1,000	28.57
3	胡继权	货币	870	24.85
4	方静	货币	130	3.71
5	彭松	货币	100	2.85
合计	-	-	<b>3500</b>	<b>100.00</b>

#### 5、北京北量翠源管道维修有限公司

本公司的控股股东北京北量机电工量具有限责任公司直接持有该公司83.49%的股份。该企业的基本信息如下：

企业名称：北京北量翠源管道维修有限公司

营业执照注册号：110108004929465

住所：北京市海淀区翠微路4号117办公楼二层209-210室

法定代表人：信世杰

经营范围：专业承包。（未取得行政许可的项目除外）

注册资本：96万元

实收资本：96万元

成立日期：2002年10月23日

目前该公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京北量	货币	80.15	83.49
2	张玉金	货币	9.8	10.21
3	武维民	货币	6.05	6.30
合计	-	-	<b>96</b>	<b>100</b>

## （二）避免同业竞争的承诺

2015年6月16日，公司控股股东北京北量机电工量具有限责任公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

1、截至本承诺函签署日，本公司及其控制的其他企业没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与清大天达业务存在竞争的任何活动，亦没有直接或间接在任何与清大天达业务有竞争的公司或企业拥有任何权益；

2、在清大天达依法存续期间且本公司仍然直接或间接持有清大天达股份期间，本公司及其控制的其他企业将不以任何方式直接或间接经营任何与清大天达的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与清大天达构成同业竞争；

3、在清大天达依法存续期间且本公司仍然直接或间接持有清大天达股份期间，若因本公司及其控制的其他企业所从事的业务与清大天达的业务发生重合而可能构成同业竞争，则清大天达有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与清大天达的业务构成同业竞争；

4、如因本公司违反承诺函而给清大天达造成损失的，本公司同意对由此而给清大天达造成的损失予以赔偿。

同日，公司实际控制人林长森出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

1、截至本承诺函签署日，本人及其控制的其他企业没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与清大天达业务存在竞争的任何活动，亦没有直接或间接在任何与清大天达业务有竞争的公司或企业拥有任何权益；

2、在清大天达依法存续期间且本人仍然直接或间接持有清大天达股份期间，本人及其控制的其他企业将不以任何方式直接或间接经营任何与清大天达的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与清大天达构成同业竞争；

3、在清大天达依法存续期间且本人仍然直接或间接持有清大天达股份期间，若因本人及其控制的其他企业所从事的业务与清大天达的业务发生重合而可能构成同业竞争，则清大天达有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与清大天达的业务构成同业竞争；

4、如因本人违反承诺函而给清大天达造成损失的，本人同意对由此而给清大天达造成的损失予以赔偿。

## 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

### （一）资金占用和对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

### （二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下：

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

- （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- （2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%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）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 5,000 万元；
- （6）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
- （7）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后

提供的任何担保；

(8) 法律、行政法规要求的其他须由股东大会批准的对外担保事项。

## 七、董事、监事、高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	任职情况/亲属关系情况	持股数量(万股)	持股形式	持股比例 (%)
焦炳华	董事长	211.00	直接持股	7.03
		248.36	间接持股	8.27
陆峰	董事、总经理	170.75	直接持股	5.69
林长森	董事	661.28	间接持股	22.04
张百哲	董事	27.75	直接持股	0.93
段杰	董事	88.50	直接持股	2.95
		13.20	间接持股	0.44
王跃光	副总经理	28.50	直接持股	0.95
张绍衡	副总经理	22.50	直接持股	0.75
信世杰	监事会主席	79.56	间接持股	2.65
马焕荣	监事	40.77	间接持股	1.36
王本方	职工代表监事	28.50	直接持股	0.95
祁姝	段杰之配偶	360	直接持股	12.00
合计	-	<b>1980.67</b>	-	<b>66.01</b>

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其亲属未持有本公司股份。

上述董事、监事、高级管理人员及其亲属持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

### (二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何亲属关系。

### (三) 公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司与高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订重要协议或作出重要承诺。

### (四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	与本公司关联关系
----	-------	------	------	----------

焦炳华	董事长	北京北量	总经理	法人股东
		合肥华盛典当有限责任公司	董事	无关联关系
		芜湖华盛典当有限责任公司	执行董事、总经理	无关联关系
张百哲	董事	深圳清溢光电股份有限公司	副董事长	无关联关系
		石家庄诚志永华显示材料有限公司	董事	无关联关系
		深圳莱宝高科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
		北京新世纪玮特科技有限公司	总经理	无关联关系

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员均未存在对外兼职情况。

#### (五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

姓名	本公司职务	对外投资企业	持股比例 (%)	与本公司关联关系
焦炳华	董事长	上海金珠投资有限公司	50	关联方
		金一科技有限公司	35	
		北京北量机电工量具有限公司	18.76	

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员均不存在对外投资的情况。

#### (六) 董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

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

公司董事、监事、高级管理人员符合我国法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格的相关规定。不存在《公司法》中规定的不得担任董事/监事/高级管理人员的下列情形：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。

已查询中国人民银行征信系统并取得了董事、监事和高级管理人员的个人信用报告，未发现异常情况。

## （七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

### 1、报告期内董事的变动情况

报告期初，清大天达有限董事为焦炳华（董事长）、戴猷元（副董事长）、邢晓东、谢四祥、张百哲、张强、李勇、陆峰、段杰。2013年12月19日，清大天达有限召开临时股东会，作出决议：免除戴猷元、张百哲、李勇、张强董事职务。2013年12月24日，清大天达有限召开临时股东会，作出决议：同意焦炳华、陆峰、段杰、邢晓东、谢四祥继续担任董事职务。2015年6月16日，股份公司召开创立大会暨2015年第一次股东大会，选举焦炳华、林长森、张百哲、陆峰、段杰为第一届董事会董事。

期间	执行董事/董事会	公司性质
2013年1月1日至2013年12月19日	焦炳华、戴猷元、邢晓东、谢四祥、张百哲、张强、李勇、陆峰、段杰	有限公司
2013年12月24日至2015年6月15日	焦炳华、陆峰、段杰、邢晓东、谢四祥	有限公司
2015年6月16日至今	焦炳华、林长森、张百哲、陆峰、段杰	股份公司

### 2、报告期内监事的变动情况

报告期初，监事为应书育。2013年12月24日，清大天达有限召开临时股东会，作出决议：同意应书育继续担任监事职务。2015年6月10日，股份公司召开公司职工代表大会，选举王本方担任公司职工代表监事。2015年6月16日，股份公司召开创立大会暨2015年第一次股东大会，选举信世杰、马焕荣为第一届监事会股东代表监事。此后，公司监事未发生变动。

期间	监事/监事会	公司性质
2013年1月1日至2015年6月10日	应书育	有限公司
2015年6月16日至今	信世杰、马焕荣、王本方	股份公司

### 3、报告期内高级管理人员的变动情况

报告期初，陆峰为总经理，张绍衡、王跃光为副总经理。2013年12月24日，有限公司召开临时董事会，作出决议：总经理仍由陆峰担任，任期三年。2015年6月16日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任陆峰为总经理，张绍衡、王跃光为副总经理；2015年7月1日，股份公司召开第一届董事会第二

次会议，聘任张晓跃为财务总监。此后，公司高级管理人员未发生变动。

期间	高级管理人员	公司性质
2013年1月1日至 2015年6月15日	陆峰（总经理）、张绍衡（副总经理）、王跃光（副总经理）	有限公司
2015年6月16日至 2015年6月30日	陆峰（总经理）、张绍衡（副总经理）、王跃光（副总经理）	股份公司
2015年7月1日至今	陆峰（总经理）、张绍衡（副总经理）、王跃光（副总经理）、张晓跃（财务总监）	股份公司

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期的财务会计报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：			
货币资金	13,935,465.38	12,284,950.85	5,499,916.63
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	60,000.00		10,000.00
应收账款	70,381,629.61	36,327,807.48	46,401,362.62
预付款项	1,030,246.61	3,503,322.01	9,412,203.77
应收股利			
其他应收款	3,270,226.86	891,069.54	2,418,594.14
存货	31,024,693.18	48,227,963.03	37,038,660.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>119,702,261.64</b>	<b>101,235,112.92</b>	<b>100,780,737.32</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	19,501,379.19	19,797,713.12	21,293,437.93
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	4,555,908.00	4,581,360.00	4,683,168.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,812,603.25	2,950,928.00	3,504,227.00
递延所得税资产	1,537,645.92	1,345,221.72	1,516,642.34
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,407,536.36</b>	<b>28,675,222.84</b>	<b>30,997,475.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>148,109,798.00</b>	<b>129,910,335.76</b>	<b>131,778,212.59</b>

## 2、合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：	-	-	-
短期借款	38,000,000.00	38,001,000.00	38,000,000.00
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	18,697,560.59	21,999,041.11	8,300,184.63
应付账款	37,559,909.37	32,457,894.99	31,363,663.36
预收款项	6,182,180.45	8,578,530.69	13,768,342.08
应付职工薪酬	136,141.03	-21,507.49	259,171.25
应交税费	741,204.75	216,353.45	2,305,535.60
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	9,041,373.71	9,041,749.66	28,318,675.89
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>110,358,369.90</b>	<b>110,273,062.41</b>	<b>122,315,572.81</b>
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	2,247,500.00	2,255,000.00	2,285,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,247,500.00</b>	<b>2,255,000.00</b>	<b>2,285,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>112,605,869.90</b>	<b>112,528,062.41</b>	<b>124,600,572.81</b>
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	18,486,581.05	18,486,581.05	15,986,581.05
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	3,785,780.73	3,785,780.73	3,785,780.73
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-16,768,433.69	-34,890,088.44	-37,594,722.00
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-

少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	35,503,928.09	17,382,273.34	7,177,639.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,109,798.00	129,910,335.76	131,778,212.59

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
一、营业收入	65,053,720.22	126,318,362.29	94,114,029.00
减：营业成本	34,535,291.62	85,682,322.02	70,218,645.91
营业税金及附加	434,288.06	345,179.19	128,200.51
销售费用	3,379,839.77	8,310,218.65	5,386,941.58
管理费用	6,920,184.36	25,200,550.39	25,565,096.93
财务费用	847,234.89	5,075,999.91	5,202,586.87
资产减值损失	1,282,828.05	-1,139,164.13	1,723,191.84
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）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,654,053.47	2,843,256.26	-14,110,634.64
加：营业外收入	275,177.08	32,797.93	597,616.44
其中：非流动资产处置利得	-	2,059.45	484,642.15
减：营业外支出	-	-	6,931.85
其中：非流动资产处置损失	-	-	1,931.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,929,230.55	2,876,054.19	-13,519,950.05
减：所得税费用	-192,424.20	171,420.62	-148,924.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,121,654.75	2,704,633.57	-13,371,025.20
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	18,121,654.75	2,704,633.57	-13,371,025.20
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	0.60	0.08	-0.53
（二）稀释每股收益	0.60	0.08	-0.53

## 4、合并现金流量表

单位：元

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	28,919,739.41	146,473,331.35	123,069,231.62
收到的税费返还	337,026.95	4,398,236.71	617,494.79
收到其他与经营活动有关的现金	11,471,387.71	29,281,692.33	7,770,127.71
经营活动现金流入小计	40,728,154.07	180,153,260.39	131,456,854.12
购买商品、接受劳务支付的现金	7,530,434.88	106,554,410.41	82,747,177.29
支付给职工以及为职工支付的现金	5,298,723.42	18,396,603.34	17,459,813.63
支付的各项税费	2,450,833.65	3,507,538.42	297,786.22
支付其他与经营活动有关的现金	21,887,982.10	33,098,048.34	6,444,808.84
经营活动现金流出小计	37,167,974.05	161,556,600.51	106,949,585.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	3,560,180.02	18,596,659.88	24,507,268.15
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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	-	9,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	-	9,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	61,829.68	151,323.04
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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	-	61,829.68	151,323.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-52,829.68	-141,323.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			

吸收投资收到的现金	-	7,500,000.00	-
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	17,000,000.00	39,641,000.00	38,150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动 有关的现金	-	69,958.18	3,650,000.00
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	47,210,958.18	41,800,000.00
偿还债务支付的现金	17,001,000.00	59,240,000.00	67,050,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	1,042,177.67	2,671,296.79	3,143,669.68
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动 有关的现金	196,462.42	1,182,267.30	1,319,697.51
筹资活动现金流出小计	18,238,640.09	63,093,564.09	71,513,367.19
筹资活动产生的现金流量 净额	-1,238,640.09	-15,882,605.91	-29,713,367.19
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-10,729.29	48,778.72	-94,657.88
五、现金及现金等价物净增 加额	2,310,810.64	2,710,003.01	-5,442,079.96
加：期初现金及现金等 价物余额	5,961,363.67	3,251,360.67	8,693,440.63
六、期末现金及现金等价物 余额	8,272,174.31	5,961,363.68	3,251,360.67

## 5、合并股东权益变动表

## (1) 2015年1-3月合并股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	30,000,000.00	18,486,581.05	3,785,780.73	-34,890,088.44	17,382,273.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	18,486,581.05	3,785,780.73	-34,890,088.44	17,382,273.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	18,121,654.75	18,121,654.75
(一) 综合收益总额	-	-	-	18,121,654.75	18,121,654.75
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-
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. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转	-	-	-	-	-

增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>18,486,581.05</b>	<b>3,785,780.73</b>	<b>-16,768,433.69</b>	<b>35,503,928.09</b>

## (2) 2014 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	25,000,000.00	15,986,581.05	3,785,780.73	-37,594,722.00	7,177,639.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	25,000,000.00	15,986,581.05	3,785,780.73	-37,594,722.00	7,177,639.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,000,000.00	2,500,000.00	-	2,704,633.57	10,204,633.56
(一) 综合收益总额	-	-	-	2,704,633.57	2,704,633.57
(二) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00	2,500,000.00	-	-	7,500,000.00
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-
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. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>18,486,581.05</b>	<b>3,785,780.73</b>	<b>-34,890,088.44</b>	<b>17,382,273.34</b>

## (3)2013 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	25,000,000.00	15,986,581.05	3,785,780.73	-24,223,696.80	20,548,664.98
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	25,000,000.00	15,986,581.05	3,785,780.73	-24,223,696.80	20,548,664.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-13,371,025.20	-13,371,025.20
(一) 综合收益总额	-	-	-	-13,371,025.20	-13,371,025.20
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-
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. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>15,986,581.05</b>	<b>3,785,780.73</b>	<b>-37,594,722.00</b>	<b>7,177,639.78</b>

## (二) 母公司财务报表

## 1、母公司资产负债表

单位：元

资 产	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：			
货币资金	13,513,887.97	7,908,693.18	5,440,549.69
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	60,000.00	-	10,000.00
应收账款	70,197,820.72	36,113,690.15	46,389,035.13
预付款项	524,550.21	2,807,442.45	8,791,764.69
应收股利	-	-	-
其他应收款	12,707,692.51	30,177,455.17	16,125,350.23
存货	13,018,301.43	25,457,150.57	13,771,903.32
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>110,022,252.84</b>	<b>102,464,431.52</b>	<b>90,528,603.06</b>
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	11,398,040.00	11,398,040.00	11,398,040.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	18,827,250.18	19,092,481.16	20,375,287.09
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	4,555,908.00	4,581,360.00	4,683,168.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	2,812,603.25	2,950,928.00	3,504,227.00
递延所得税资产	2,510,008.47	2,323,911.73	2,502,601.28
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>40,103,809.90</b>	<b>40,346,720.89</b>	<b>42,463,323.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>150,126,062.74</b>	<b>142,811,152.41</b>	<b>132,991,926.43</b>

## 2、母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：			
短期借款	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00
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	18,697,560.59	21,999,041.11	8,300,184.63
应付账款	34,471,581.67	37,383,167.81	34,728,281.50
预收款项	6,065,930.45	8,449,443.69	13,700,435.08
应付职工薪酬	139,832.35	11,894.34	210,476.65
应交税费	-701,606.71	376,421.51	1,634,308.02
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	11,217,343.43	10,963,956.86	27,799,902.71
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>107,890,641.78</b>	<b>117,183,925.32</b>	<b>124,373,588.59</b>
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	2,247,500.00	2,255,000.00	2,285,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,247,500.00</b>	<b>2,255,000.00</b>	<b>2,285,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>110,138,141.78</b>	<b>119,438,925.32</b>	<b>126,658,588.59</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	18,486,581.05	18,486,581.05	15,986,581.05
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	3,785,780.73	3,785,780.73	3,785,780.73
未分配利润	-12,284,440.83	-28,900,134.70	-38,439,023.94
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>39,987,920.95</b>	<b>23,372,227.08</b>	<b>6,333,337.84</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>150,126,062.74</b>	<b>142,811,152.41</b>	<b>132,991,926.43</b>

## 3、母公司利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	65,326,116.55	129,891,959.47	96,305,258.91
减：营业成本	39,401,285.23	93,653,121.35	73,852,196.73
营业税金及附加	46,274.92	89,386.10	56,689.18
销售费用	2,796,427.55	5,957,685.84	4,875,668.80
管理费用	4,838,371.70	16,794,195.16	17,045,026.77
财务费用	848,692.14	4,897,615.88	5,052,984.25
资产减值损失	1,240,644.96	-1,187,623.66	11,977,735.20
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”填列）	16,154,420.05	8,799,678.63	-16,555,042.02
加：营业外收入	275,177.08	30,000.00	514,642.15
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,429,597.13	8,829,678.63	-16,045,399.87
减：所得税费用	-186,096.74	178,689.55	-1,797,206.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,615,693.87	9,538,889.25	-14,248,193.59
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	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	16,615,693.87	9,538,889.25	-14,248,193.59

## 4、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	28,919,739.41	121,922,136.16	128,083,549.59
收到的税费返还	337,026.95	4,398,236.71	617,494.79
收到其他与经营活动有关的现金	20,121,119.38	31,573,156.43	4,590,704.41
经营活动现金流入小计	49,377,885.74	157,893,529.30	133,291,748.79
购买商品、接受劳务支付的现金	26,170,743.33	77,180,742.94	73,836,212.86
支付给职工以及为职工支付的现金	2,941,499.77	9,640,867.93	10,992,001.74
支付的各项税费	270,577.85	524,660.68	297,279.79
支付其他与经营活动有关的现金	12,481,204.51	56,321,576.37	23,421,144.18
经营活动现金流出小计	41,864,025.46	143,667,847.92	108,546,638.57
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,513,860.28</b>	<b>14,225,681.38</b>	<b>24,745,110.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	45,529.68	97,987.60
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	45,529.68	97,987.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-45,529.68</b>	<b>-97,987.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	7,500,000.00	-
取得借款收到的现金	17,000,000.00	38,000,000.00	37,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	69,958.18	3,650,000.00
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	45,569,958.18	40,650,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	57,600,000.00	65,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,042,177.67	2,622,468.51	3,115,333.69
支付其他与筹资活动有关的现金	196,462.42	1,182,267.30	1,319,697.51
筹资活动现金流出小计	18,238,640.09	61,404,735.81	70,335,031.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,238,640.09</b>	<b>-15,834,777.63</b>	<b>-29,685,031.20</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-9,729.29</b>	<b>47,738.21</b>	<b>-94,657.88</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>6,265,490.90</b>	<b>-1,606,887.72</b>	<b>-5,132,566.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,585,106.01	3,191,993.73	8,324,560.19

六、期末现金及现金等价物余额	7,850,596.91	1,585,106.01	3,191,993.73
----------------	--------------	--------------	--------------

## 5、母公司股东权益表

## (1) 2015年1-3月母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	30,000,000.00	18,486,581.05	3,785,780.73	-28,900,134.70	23,372,227.08
加：会计政策变更	-	-			-
前期差错更正	-	-			
其他	-	-			-
二、本年期初余额	30,000,000.00	18,486,581.05	3,785,780.73	-28,900,134.70	23,372,227.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-		16,615,693.87	16,615,693.87
(一)综合收益总额	-	-		16,615,693.87	16,615,693.87
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-
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.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-

2.盈余公积 转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-
3.盈余公积 弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
(五)专项储 备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末 余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>18,486,581.05</b>	<b>3,785,780.73</b>	<b>-12,284,440.83</b>	<b>39,987,920.95</b>

## (2) 2014 年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	25,000,000.00	15,986,581.05	3,785,780.73	-38,439,023.94	6,333,337.84
加：会计政策变更					-
前期差错更正					
其他					-
二、本年期初余额	25,000,000.00	15,986,581.05	3,785,780.73	-38,439,023.94	6,333,337.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,000,000.00	2,500,000.00		9,538,889.25	17,038,889.25
(一) 综合收益总额				9,538,889.25	9,538,889.25
(二) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00	2,500,000.00			7,500,000.00
1.所有者投入的普通股	5,000,000.00	2,500,000.00			7,500,000.00
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.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-

四、本期期末余额	30,000,000.00	18,486,581.05	3,785,780.73	-28,900,134.70	23,372,227.08
----------	---------------	---------------	--------------	----------------	---------------

## (3)2013年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	25,000,000.00	15,986,581.05	3,785,780.73	-24,190,830.35	20,581,531.43
加：会计政策变更	-	-			
前期差错更正	-	-			
其他	-	-			-
二、本年期初余额	25,000,000.00	15,986,581.05	3,785,780.73	-24,190,830.35	20,581,531.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-		-14,248,193.59	-14,248,193.59
(一)综合收益总额	-	-		-14,248,193.59	-14,248,193.59
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-
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.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-

四、本期期末余额	25,000,000.00	15,986,581.05	3,785,780.73	-38,439,023.94	6,333,337.84
----------	---------------	---------------	--------------	----------------	--------------

## 二、最近两年一期财务会计报告的审计意见

### （一）最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月的财务会计报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具“中兴华（审）字（2015）第 BJ04-153 号”标准无保留意见的《审计报告》。

### （二）合并报表范围

2013年、2014年和2015年1-3月，公司合并报表范围包括母公司和1家全资子公司北京京城清达电子设备有限公司。

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

### （一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

#### 1、合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，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其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关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。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等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的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料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,已按照统一的会计政策及会计期间,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括:合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目;抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额;抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响,内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失;站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并报表时,调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,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。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以

及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在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，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，如果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，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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 2、应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：	10,000,000.00
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合1	应收客户销售收入款项
组合2	按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	

组合1	账龄分析法
组合2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
0-6个月内	-	-
6个月-1年以内（含1年）	2	2
1-2年	6	6
2-3年	15	15
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

报告期内，本公司无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

（4）合并范围内的关联方不计提坏账准备。

### 3、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品。

（2）发出存货的计价方法

原材料领用发出时按加权平均法、产成品发出时个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

#### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

### 4、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。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）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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	3-30	5	3.17-31.67
机器设备	3-8	5	11.88-31.67
电子设备	3	5	31.67
运输设备	3-8	5	11.88-31.67

## 5、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### ①取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	120 个月	土地使用权证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(4) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

## 6、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 7、收入

(1) 销售商品收入的确认

公司是一家主要生产平板显示器生产线设备、太阳能生产线设备、半导体生产线设备及配件的厂家。产品类别主要包括 TFT、小尺寸、备件、其他等大类。

其中 TFT 类别方面主要包括 ARRAY USC 清洗机、RUBBING USC 清洗机、CF FDDER、WCST 等主要产品，小尺寸类别方面主要包括摩擦机系列、切割机系列、丝印机系列、PI/TOP 机、飞针检查系列等产品。客户群体为面向液晶平板显示设备生产厂商，如京东方、华星光电、信利光电、汕头超声显示技术有限公司等。

收入确认方式为：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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。

## 8、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 9、递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税

基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,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,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,才确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的

净额列报。

## 10、重要会计政策、会计估计的变更

重要会计估计变更及重大会计差错调整事项：

本公司报告期内主要会计估计未发生变更。

### (二) 主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响

公司在报告期内不存在会计政策和会计估计变更。

## 四、报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入及毛利率的变化趋势及原因分析

#### 1、营业收入的主要构成及比例

##### (1) 营业收入按照类别列示

单位：元

项目	2015年1-3月		2014年度			2013年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	增长率(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	65,053,720.22	100	126,318,362.29	100	34.22	94,114,029.00	100
其他业务收入	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>65,053,720.22</b>	<b>100</b>	<b>126,318,362.29</b>	<b>100</b>		<b>94,114,029.00</b>	<b>100</b>

2015年1-3月、2014年和2013年，公司主营业务收入占营业收入比均为100%，营业收入全部来源于专业设备制造、自动化设备制造等业务，公司业务明确。

##### (2) 主营业务收入按照产品列示

单位：元

产品类别	2015年1-3月发生额		2014年度发生额		2013年度发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
TFT	62,883,504.30	33,007,354.46	79,812,404.25	47,638,557.77	51,345,149.61	34,233,364.56
小尺寸	1,876,940.17	1,442,326.03	31,098,782.62	24,186,603.56	25,706,684.67	21,208,130.84
备品备	270,913.05	85,611.13	122,554.67	72,890.39	465,136.46	290,169.73

件						
其他	22,362.70	-	15,284,620.75	13,784,270.30	16,597,058.26	14,486,980.79
合计	<b>65,053,720.22</b>	<b>34,535,291.62</b>	<b>126,318,362.29</b>	<b>85,682,322.02</b>	<b>94,114,029.00</b>	<b>70,218,645.91</b>

公司销售商品收入确认时点以购货方收货验收为依据。报告期内，本公司主营业务收入按产品分为 TFT、小尺寸、备品备件及其他等大类，其中收入占比最高的 TFT 产品。2015 年 1-3 月、2014 年度和 2013 年度，TFT 产品销售收入分别为 62,883,504.30 元、79,812,404.25 元和 51,345,149.61 元，占主营业务收入的比重分别为 96.66%、63.18% 和 54.56%。

公司生产的 TFT 产品主要包括：USC 超声波干式清洗机、在线老化自动生产线。其中公司拥有核心成套技术针对不同客户定制的超声波清洗设备 USC 总计占比较高，老化自动生产线设备 2014 年以来也有较大增幅，随着 USC、老化线产品市场的快速发展，公司收入有较大幅度的增长，尤其 2015 年，因 USC 类产品大幅增长，公司 2015 年一季度收入已达 2014 年全年收入的一半。

### (3) 主营业务收入按客户所在地区列示

地区名称	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	-	-	600,982.90	446,066.05	362,068.72	281,608.50
华北	1,256,596.88	954,893.99	5,196,848.39	3,602,253.14	842,558.36	528,746.19
华南	13,482,495.13	5,785,547.37	22,186,935.02	16,424,356.07	24,401,793.49	20,235,010.48
华东	104,628.21	78,304.76	1,611,956.81	1,333,312.40	3,448,903.11	3,192,410.89
西南	-	-	40,218.51	24,209.69	36,752.14	33,579.03
东北	-	-	3,894,914.53	3,380,891.94	1,516,162.38	1,271,909.46
西北	-	-	4,500,000.00	2,347,580.60	-	-
出口业务	50,210,000.00	27,716,545.50	88,286,506.13	58,123,652.13	63,505,790.80	44,675,381.35
合计	<b>65,053,720.22</b>	<b>34,535,291.62</b>	<b>126,318,362.29</b>	<b>85,682,322.02</b>	<b>94,114,029.00</b>	<b>70,218,645.91</b>

报告期内公司国内客户主要分布于华中、华北、华南、华东、东北、西北等地区。其中华南地区尤为集中，2015 年 1-3 月、2014 年、2013 年该地区收入占国内收入比例分别高达 90.83%、58.34%、79.72%。

2014 年华北地区、西北地区收入贡献较 2013 年分别增加了 4,354,290.03 元、4,500,000.00 元，华北地区增幅比为 516.79%、西北地区为依托 OLED 六代线新产品开发的新市场，该 2 个地区较国内其他地区增幅较大。

报告期内公司有大量出口销售业务，2015年1-3月出口销售收入50,210,000.00元，占比77.18%，2014年出口销售收入88,286,506.13元，占比69.89%，2013年出口销售收入63,505,790.80元，占比67.48%。出口业务最终客户主要是京东方旗下各公司：重庆京东方光电科技有限公司、合肥鑫晟光电科技有限公司、鄂尔多斯源盛光电有限责任公司等，2015年1-3月、2014年、2013年对京东方客户出口收入占公司总出口收入比分别为100.00%、82.82%、74.52%。

## 2、营业收入和利润的变动趋势分析

项目	2015年1-3月	2014年度		2013年度
	金额(元)	金额(元)	年增长率(%)	金额(元)
营业收入	65,053,720.22	126,318,362.29	34.22	94,114,029.00
营业成本	34,535,291.62	85,682,322.02	22.02	70,218,645.91
营业利润	17,654,053.47	2,843,256.26	-	-14,110,634.64
利润总额	17,929,230.55	2,876,054.19	-	-13,519,950.05
净利润	18,121,654.75	2,704,633.57	-	-13,371,025.20

报告期内，随着大尺寸液晶电视、智能手机、便携式显示设备等产品对新型显示面板的需求量增大，以及高端显示面板国产化率的飞速提高，市场对相关生产设备的需求也快速增长，公司平板显示制造设备的业务得到快速发展，营业收入呈现快速增长的趋势，2014年较2013年增长了34.22%；由于公司销售旺季为一、四季度，2015年1-3月已经占2014年全年收入的比达到51.50%。公司的销售收入预计将持续快速增长。

公司USC类产品使用的核心元器件振头系从日本进口，2014年以来日元兑人民币汇率持续下降，加之新供应商加入到公司采购招标中来，使得日本供应商被迫降低价格，公司综合采购成本因此有一定幅度下降；另外，2013年以来，随着公司逐步转型，公司在各类产品中摸索更适合企业，附加值高的设备类型，减少了无核心技术含量极低毛利率的配套产品，加强了具有核心竞争力的TFT类产品的市场开拓及技术更新，使得产业结构得到优化，毛利率得到提高；伴随公司持续不断的技术研发，公司产品设计能力得到提高，产品设计进行了优化，在保持稳定性、提高质量的情况下，尽可能减少了不必要的配件和能耗浪费，提高了成套设备的整体效能和性价比。

受到原料采购成本、产品结构优选和产品设计优化的影响，报告期内公司毛

利率逐年提高,2015年1-3月、2014年和2013年,公司总体毛利率分别为46.91%、32.17%和25.39%。

公司的营业利润、利润总额、净利润随着销售的快速增长及毛利率的提高在2014年实现扭亏为盈,并在2015年实现持续快速增长。

2013年公司净利润为-13,371,025.20元的主要原因为:长久以来公司专注于专业设备制造领域,2011年以前主要服务于主要液晶、光伏行业,其中在光伏行业主要生产薄膜太阳能面板设备,2012年底光伏行业遭遇断崖式下跌,公司下游客户购买力急剧下跌,大量投资项目取消,导致公司2012、2013年度产量大幅降低,同时,因为厂房折旧、人工成本、研发费用等未发生相应变化,导致了2013年度净利润为负。

### 3、毛利率分析

公司最近两年一期主营业务收入、成本、毛利率之间的变化趋势表:

产品类别	2015年1-3月			2014年		
	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
TFT	62,883,504.30	33,007,354.46	47.51	79,812,404.25	47,638,557.77	40.31
小尺寸	1,876,940.17	1,442,326.03	23.16	31,098,782.62	24,186,603.56	22.23
备品备件	270,913.05	85,611.13	68.40	122,554.67	72,890.39	40.52
其他	22,362.70		100.00	15,284,620.75	13,784,270.30	9.82
<b>合计</b>	<b>65,053,720.22</b>	<b>34,535,291.62</b>	<b>46.91</b>	<b>126,318,362.29</b>	<b>85,682,322.02</b>	<b>32.17</b>

续上表

产品类别	2014年			2013		
	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
TFT	79,812,404.25	47,638,557.77	40.31	51,345,149.61	34,233,364.56	33.33
小尺寸	31,098,782.62	24,186,603.56	22.23	25,706,684.67	21,208,130.84	17.50
备品备件	122,554.67	72,890.39	40.52	465,136.46	290,169.73	37.62
其他	15,284,620.75	13,784,270.30	9.82	16,597,058.26	14,486,980.79	12.71
<b>合计</b>	<b>126,318,362.29</b>	<b>85,682,322.02</b>	<b>32.17</b>	<b>94,114,029.00</b>	<b>70,218,645.91</b>	<b>25.39</b>

2015年1-3月、2014年和2013年,公司主营业务毛利率分别为46.91%、32.17%和25.39%,呈逐年上升的趋势,尤其是2015年1-3月较2014年毛利率大幅提高,主要原因分析如下:(1)由于原材料采购规模的增大议价能力上升、相同质量原材料国产化及进口材料以日元为主的结算货币贬值等因素导致原材

料成本降低；(2) 公司对于各事业部主导产品进行梳理优选，放弃连线设备等附加值较低产品，集中公司研发、生产资源专注于高技术附加值的主导产品，使得公司核心产品生产及销售数量逐年增加，导致产品附加值提升；(3) 公司产品优化设计，在保证性能的情况下，通过降低材料和能源消耗、零部件国产化等方式使产品单位成本降低，毛利率上升。

公司最近两年一期按客户所在地区收入、成本、毛利率之间的变化趋势表：

地区名称	2015年1-3月			2014年度		
	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率
华中	-	-		600,982.90	446,066.05	25.78%
华北	1,256,596.88	954,893.99	24.01%	5,196,848.39	3,602,253.14	30.68%
华南	13,482,495.13	5,785,547.37	57.09%	22,186,935.02	16,424,356.07	25.97%
华东	104,628.21	78,304.76	25.16%	1,611,956.81	1,333,312.40	17.29%
西南	-	-		40,218.51	24,209.69	39.80%
东北	-	-		3,894,914.53	3,380,891.94	13.20%
西北	-	-		4,500,000.00	2,347,580.60	47.83%
出口业务	50,210,000.00	27,716,545.50	44.80%	88,286,506.13	58,123,652.13	34.16%
合计	65,053,720.22	34,535,291.62	46.91%	126,318,362.29	85,682,322.02	32.17%

续上表

地区名称	2014年度			2013年度		
	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率
华中	600,982.90	446,066.05	25.78%	362,068.72	281,608.50	22.22%
华北	5,196,848.39	3,602,253.14	30.68%	842,558.36	528,746.19	37.25%
华南	22,186,935.02	16,424,356.07	25.97%	24,401,793.49	20,235,010.48	17.08%
华东	1,611,956.81	1,333,312.40	17.29%	3,448,903.11	3,192,410.89	7.44%
西南	40,218.51	24,209.69	39.80%	36,752.14	33,579.03	8.63%
东北	3,894,914.53	3,380,891.94	13.20%	1,516,162.38	1,271,909.46	16.11%
西北	4,500,000.00	2,347,580.60	47.83%	-	-	-
出口业务	88,286,506.13	58,123,652.13	34.16%	63,505,790.80	44,675,381.35	29.65%
合计	126,318,362.29	85,682,322.02	32.17%	94,114,029.00	70,218,645.91	25.39%

因同一地区不同客户不同时期定制不同产品，因此毛利率波动不存在特定的区域性规律，但公司整体毛利率水平因原料采购成本降低、产品结构优选和产品设计优化的原因呈上升趋势，其中出口产品主要是公司 TFT 类核心产品，所以出口业务毛利率水平与公司整体毛利率水平相当。

## (二) 期间费用分析

项目	2015年1-3月	2014年度		2013年度
	金额(元)	金额(元)	年增长率(%)	金额(元)
营业收入	<b>65,053,720.22</b>	<b>126,318,362.29</b>	<b>34.22</b>	<b>94,114,029.00</b>
销售费用	3,379,839.77	8,310,218.65	54.27	5,386,941.58
管理费用	6,920,184.36	25,200,550.39	-1.43	25,565,096.93
财务费用	847,234.89	5,075,999.91	-2.43	5,202,586.87
<b>三费合计</b>	<b>11,147,259.02</b>	<b>38,586,768.95</b>	<b>6.73</b>	<b>36,154,625.38</b>
销售费用占营业收入比例(%)	5.20	6.58		5.72
管理费用占营业收入比例(%)	10.64	19.95		27.16
财务费用占营业收入比例(%)	1.30	4.02		5.53
<b>三费占比合计(%)</b>	<b>17.14</b>	<b>30.55</b>		<b>38.42</b>

公司2015年1-3月三项费用合计为11,147,259.02元，占营业收入的比例为17.14%；公司2014年三项费用合计为38,586,768.95元，占营业收入的比例为30.55%；2013年三项费用合计为36,154,625.38元，占营业收入的比例为38.42%。三项费用合计占营业收入的比例呈下降趋势，主要原因为：销售市场的快速发展使得营业收入快速增长，而三项费用的增长比例小于营业收入增长比例，分母的增长规模大于分子的增长，故三项费用合计占营业收入的比例呈下降趋势。

## 1、销售费用

报告期内，公司销售费用主要销售人员薪酬、业务宣传费、差旅费等，销售费用明细如下：

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	年增长率(%)	2013年度
工资薪酬	418,085.88	1,485,885.50	44.30	1,029,742.75
差旅费	135,238.40	646,502.76	12.44	574,990.80
包装运输费	1,497,658.48	2,568,760.08	293.35	653,047.12
办公费	125,488.74	485,431.57	-52.51	1,022,224.41
业务招待费	156,479.88	702,002.90	38.78	505,838.38
售后服务费	845,479.40	2,239,269.74	60.23	1,397,562.48
其他	201,408.99	182,366.10	-10.40	203,535.64
<b>合计</b>	<b>3,379,839.77</b>	<b>8,310,218.65</b>	<b>54.27</b>	<b>5,386,941.58</b>

2014年公司销售费用较2013年增加了2,923,277.07元，增幅比例54.27%，主要原因为：（1）包装运输费大比例增长，其主要原因：2013年公司业务处于

复苏阶段，2014 年公司经营状况恢复，业务量大幅增加，而包装费按体积计价，2014 年相对于 2013 年生产的大型设备较多，运输体积增幅 60% 以上，且需多车运送；2013 年小体积设备较多，单车可装载数量大；另外 2014 年汕头超声、汕尾信利、康惠（惠州）半导体等南方客户定制大体积设备较多且路途较远，南方客户销售收入总体约占近半数，导致运输费大幅提升；加之 2014 年以后公司更换了运输物流公司，整体收费有所上升，2015 年一季度公司收入达到 2014 年度收入的 1/2，包装运输费直接反应公司产品发货情况，也基本达到 2014 年度的 1/2，可以间接反应公司实际运营状态。（2）售后服务费大额增长的原因是：因资金紧张，2014 年大量出差催缴回款；且 2012 年公司业务保有量很小，故 2013 年售后服务提供量较少；随着公司业务逐渐恢复，2014 年对于售出设备提供的售后服务较多导致差旅费用较大；2014 年随着业务领域拓展，增设了部分售后服务网点及相关人员。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用主要包括管理人员薪酬、社保统筹、折旧及摊销、研发费用、物业杂费等。报告期内管理费用明细情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	年增长率 (%)	2013 年度
应付职工薪酬	2,490,240.34	9,368,899.91	-22.89	12,150,822.90
办公费	141,788.30	484,678.96	11.79	433,566.53
折旧费和摊提	513,511.39	2,411,918.98	11.19	2,169,239.36
差旅及交通费	61,092.08	591,366.50	18.0	500,759.67
业务招待费	46,248.60	377,608.73	39.31	271,053.09
费用类税金	126.00	390,062.21	60.87	242,474.15
中介费	104,924.62	417,004.04	-29.55	591,955.81
车辆使用费	209,974.03	926,074.70	31.50	704,236.73
研发费用	2,753,869.40	7,104,339.57	20.07	5,916,627.25
园区房屋租赁及维护费	307,749.65	1,262,303.30	-5.31	1,333,030.46
水、电、供暖费	203,531.05	831,616.13	-26.47	1,131,034.73
其他	87,128.90	1,034,677.36	760.11	120,296.25
<b>合计</b>	<b>6,920,184.36</b>	<b>25,200,550.39</b>	<b>-1.43</b>	<b>25,565,096.93</b>

2014 年公司管理费用较 2013 年基本保持稳定。

公司研发经费明细如下如下：

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
人工	2,350,254.51	5,985,325.95	5,297,717.77
折旧	11,356.63	119,556.91	178,972.99
技术合作交流费	278,637.50	564,433.00	136,509.73
材料费	2,413.42	27,426.00	7,613.84
差旅费	48,224.40	370,486.40	252,707.92
其他	62,982.94	37,111.31	43,105.00
合计	2,753,869.40	7,104,339.57	5,916,627.25

### 3、财务费用

报告期内公司财务费用主要为借款利息支出、担保费及汇兑损益等，具体明细如下：

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	年增长率(%)	2013年度
利息收入	-57,798.99	-144,385.12	119.28	-65,845.90
利息支出	647,535.47	3,302,655.70	9.30	3,021,650.61
银行手续费	6,515.05	73,740.78	-29.93	105,238.59
汇兑损益	-291,014.78	531,405.62	-5.65	563,231.61
贴现费	-	277,811.82	19.92	231,666.49
担保费	541,998.14	1,034,771.11	-23.16	1,346,645.47
合计	847,234.89	5,075,999.91	-2.43	5,202,586.87

2015年1-3月，公司因主要结算货币日元的贬值，汇兑损益转为收益。公司涉及进、出口业务，故产生汇率损益。

公司在2013年、2014年和2015年1-3月因汇率波动，分别发生汇兑损益563,231.61元、531,405.62元和-291,014.78元，占公司2013年、2014年和2015年1-3月业绩比例如下：

年份	收入	净利润	汇兑损益	汇兑损益占收入比	汇兑损益占利润比
2013年	94,114,029.00	-13,371,025.20	563,231.61	0.60%	4.21%
2014年	126,318,362.29	2,704,633.57	531,405.62	0.42%	19.65%
2015年1-3月	65,053,720.22	18,121,654.75	-291,014.78	-0.45%	1.61%

因业务需要，公司同时进行原材料（元器件等）进口及产品（成套设备）出口，因此，虽然出口业务占公司整体收入比例不低，但汇兑损益对公司收入影响很小。

随着经营情况逐步改善，公司净利润近年来波动很大，2013 年公司受到前期行业影响处于业绩低谷亏损 1,300 余万，2014 年公司转型初见成效扭亏微利 270 余万，2015 年以来，公司进入常态化发展但恰逢公司周期高峰一季度利润 1,800 余万，各年度利润与汇兑损益比较均无法反映公司实际情况。综合来看，依照公司已稳定的发展状态，预计年净利润可达 1,000 万元，每年汇兑损益数十万元对公司利润影响较小。

因近期国内外经济形势改变，人民币已经打破持续升值状态，甚至有可能进入贬值通道，但无论人民币升值、贬值，因汇兑损益对公司业绩影响微弱，不会对公司业绩产生大幅影响，因此，公司现行条件下，未针对人民币持续升值的经济环境采取任何金融工具规避汇兑风险。

### （三）报告期内重大投资收益情况

报告期内公司无投资收益。

### （四）报告期非经常性损益情况

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
营业外收入	275,177.08	32,797.93	597,616.44
其中：计入非经常性损益的金额	275,177.08	32,797.93	597,616.44
营业外支出	-	-	6,931.85
其中：计入非经常性损益的金额			3931.85
<b>非经常性损益总额</b>	<b>275,177.08</b>	<b>32,797.93</b>	<b>593,684.59</b>
减：所得税影响数			
<b>非经常性损益净额</b>	<b>275,177.08</b>	<b>32,797.93</b>	<b>593,684.59</b>
当期净利润	18,121,654.75	2,704,633.57	-13,371,025.20
<b>扣除非经常性损益后的净利润</b>	<b>17,846,477.67</b>	<b>2,671,835.64</b>	<b>-13,964,709.79</b>
非经常性损益占当期净利润的比例（%）	1.52	1.21	-

公司营业外收支出项的明细如下：

#### 1、营业外收入

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置利得合计	-	2,059.45	484,642.15

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
其中：固定资产处置利得	-	2,059.45	484,642.15
政府补助	7,500.00	30,000.00	30,000.00
其他	267,677.08	738.48	82,974.29
<b>合计</b>	<b>275,177.08</b>	<b>32,797.93</b>	<b>597,616.44</b>

其中政府补助明细如下：

单位：元

补助项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	批文依据
绿色能源高端设备研发制造基地项目	7,500.00	30,000.00	30,000.00	京经信委发[2011]118号《北京市经济和信息化委员会关于下达2011年中小企业发展专项资金项目计划的通知》
<b>合计</b>	<b>7,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-</b>

其他各项政府补助资金的情况详见本节之“五、财务状况分析”之“（二）负债情况及变动分析”之“8、递延收益”。

## 2、营业外支出

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损失合计			1,931.85
其中：固定资产处置损失			1,931.85
对外捐赠			2,000.00
其他			3,000.00
<b>合计</b>			<b>6,931.85</b>

公司营业外支出主要为固定资产处置损失及对外捐赠等。

## （五）适用的主要税收政策

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税、营业税	5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税及增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税及增值税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

## 2、税收优惠及批文

清大天达：

公司根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的 GF201311000771《高新技术企业证书》，2013年11月1日-2016年11月10日减免征所得税按15%计征。

京城清达：

2011年9月由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发 GF201111000143《高新技术企业证书》，有效期为三年；2014年10月北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发 GF201411000494《高新技术企业证书》，有效期三年。报告期内子公司的所得税率为15%。

## 五、财务状况分析

### （一）资产情况及变动分析

公司资产构成情况如下：

单位：元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
<b>流动资产：</b>			-	-	-	-
货币资金	13,935,465.38	9.41	12,284,950.85	9.46	5,499,916.63	4.17
应收票据	60,000.00	0.04		-	10,000.00	0.01
应收账款	70,381,629.61	47.52	36,327,807.48	27.96	46,401,362.62	35.21
预付款项	1,030,246.61	0.7	3,503,322.01	2.7	9,412,203.77	7.14
其他应收款	3,270,226.86	2.21	891,069.54	0.69	2,418,594.14	1.84
存货	31,024,693.18	20.95	48,227,963.03	37.12	37,038,660.16	28.11
<b>小计</b>	<b>119,702,261.64</b>	<b>80.82</b>	<b>101,235,112.91</b>	<b>77.93</b>	<b>100,780,737.32</b>	<b>76.48</b>
<b>非流动资产：</b>		-		-		
固定资产	19,501,379.19	13.17	19,797,713.12	15.24	21,293,437.93	16.16
无形资产	4,555,908.00	3.08	4,581,360.00	3.53	4,683,168.00	3.55
长期待摊费用	2,812,603.25	1.9	2,950,928.00	2.27	3,504,227.00	2.66
递延所得税资产	1,537,645.92	1.04	1,345,221.72	1.04	1,516,642.34	1.15
<b>小计</b>	<b>28,407,536.36</b>	<b>19.18</b>	<b>28,675,222.84</b>	<b>22.07</b>	<b>30,997,475.27</b>	<b>23.52</b>
<b>合计</b>	<b>148,109,798.00</b>	<b>100.00</b>	<b>129,910,335.75</b>	<b>100.00</b>	<b>131,778,212.59</b>	<b>100.00</b>

## 1、货币资金

项 目	2015年3月31日		2014年12月31日	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
一、现金				
人民币	101,118.47	101,118.47	17,282.57	17,282.57
美元	-	-	-	-
日元	-	-	-	-
现金小计	101,118.47	101,118.47	17,282.57	17,282.57
二、银行存款				
人民币	13,204,453.29	13,204,453.29	12,176,001.76	12,176,001.76
美元	30.84	184.02	14,302.55	87,511.92
日元	12,281,744.00	629,709.60	80,874.00	4,154.60
银行存款小计		13,834,346.91		12,267,668.28
合 计		<b>13,935,465.38</b>		<b>12,284,950.85</b>

续上表

项 目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
一、现金				
人民币	17,282.57	17,282.57	25,408.39	25,408.39
美元	-	-	-	-
日元	-	-	-	-
现金小计	17,282.57	17,282.57	25,408.39	25,408.39
二、银行存款				
人民币	12,176,001.76	12,176,001.76	5,469,401.47	5,469,401.47
美元	14,302.55	87,511.92	838.37	5,106.16
日元	80,874.00	4,154.60	10.00	0.61
银行存款小计		12,267,668.28		5,474,508.24
合 计		<b>12,284,950.85</b>		<b>5,499,916.63</b>

本公司货币资金包括现金和银行存款。截至2015年3月31日，公司货币资金较2014年12月31日增加了1,650,514.53元，变动幅度不大，而2014年12月31日较2013年12月31日增加了6,785,034.22元，主要系因银行票据保证金增加所致，2014年12月31日人民币银行承兑汇票保证金相较2013年增加了3,885,494.06元。报告期内，公司持续有发生海外业务，主要以美元及日元结算，因此公司存有一定量美元及日元存款。

## 2、应收票据

(1) 应收票据情况表：

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	60,000.00		10,000.00
<b>合计</b>	<b>60,000.00</b>		<b>10,000.00</b>

截至 2015 年 3 月 31 日，本公司不存在已质押的应收票据。

(2) 截至 2015 年 3 月 31 日，本公司已背书或贴现且尚未到期的应收票据前五名具体如下：

单位：元

出票人全称	前手	类型	汇票金额	出票日期	到期日	贴现行	背书日期
北京清大天达光电科技股份有限公司	北京清大天达光电科技股份有限公司	银票	2,300,000.00	2014.12.30	2015.06.30	工行北京平谷支行	2014.12.31
北京清大天达光电科技股份有限公司	北京清大天达光电科技股份有限公司	银票	1,886,000.00	2014.12.30	2015.06.30	工行北京平谷支行	2014.12.31
北京清大天达光电科技股份有限公司	北京清大天达光电科技股份有限公司	银票	1,500,000.00	2014.10.28	2015.4.28	工行北京平谷支行	2014.11.05
北京清大天达光电科技股份有限公司	北京清大天达光电科技股份有限公司	银票	1,500,000.00	2014.11.17	2015.5.17	工行北京平谷支行	2014.11.20
北京清大天达光电科技股份有限公司	北京清大天达光电科技股份有限公司	银票	1,000,000.00	2014.11.25	2015.5.25	工行北京平谷支行	2014.12.1

(3) 截至 2015 年 3 月 31 日，本公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

### 3、应收账款

(1) 最近两年一期的应收账款及坏账准备情况表：

账龄	2015 年 3 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额（元）	比例（%）		金额（元）	比例（%）	
0-6 个月	49,468,448.87	67.02	-	19,056,693.01	49.51	-
6 个月-1 年以内	-	-	-	11,519,265.93	29.93	230,385.32
1-2 年	17,274,982.95	23.40	1,036,498.98	5,906,948.31	15.35	354,416.90
2-3 年	5,205,790.17	7.05	780,868.53	373,489.94	0.97	56,023.49
3-4 年	272,050.18	0.37	81,615.05	157,480.00	0.41	47,244.00
4-5 年	118,680.00	0.16	59,340.00	4,000.00	0.01	2,000.00
5 年以上	1,476,778.66	2.00	1,476,778.66	1,472,778.66	3.83	1,472,778.66
<b>合计</b>	<b>73,816,730.83</b>	<b>100.00</b>	<b>3,435,101.22</b>	<b>38,490,655.85</b>	<b>100.00</b>	<b>2,162,848.37</b>

续上表

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)	
0-6个月	19,056,693.01	49.51	-	35,088,191.63	70.67	-
6个月-1年以内	11,519,265.93	29.93	230,385.32	1,668,894.10	3.36	33,377.88
1-2年	5,906,948.31	15.35	354,416.90	1,609,964.01	3.24	101,667.84
2-3年	373,489.94	0.97	56,023.49	8,465,657.15	17.05	1,269,848.57
3-4年	157,480.00	0.41	47,244.00	1,348,228.60	2.72	404,468.58
4-5年	4,000.00	0.01	2,000.00	59,580.00	0.12	29,790.00
5年以上	1,472,778.66	3.83	1,472,778.66	1,413,198.66	2.85	1,413,198.66
合计	38,490,655.85	100.00	2,162,848.37	49,653,714.15	100.00	3,252,351.53

截至2015年3月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，应收账款余额分别为73,816,730.83元、38,490,655.85元、49,653,714.15元。

截至2015年3月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，应收账款余额占当期营业收入的比例分别为113.47%、30.47%和52.76%。截至2015年3月31日，公司应收账款余额较上年末增加了35,326,074.98元，增幅为91.78%，主要原因为每年的第一季度为公司产品的销售旺季，销售额较大，而公司与客户的结算周期为一至两个月，因此在3月31日尚未结算的货款金额较大，导致应收账款余额较上年末大幅增加。

公司的销售客户主要为大型上市公司或上市公司子公司，客户的资信较好。公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。公司2015年3月31日、2014年12月31日和2013年12月31日应收账款坏账准备分别为3,435,101.22元、2,162,848.37元和3,252,351.53元。公司按照较为谨慎的会计估计计提了坏账准备，总体上看，公司应收账款风险控制在较低水平。

(2) 截至2015年3月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占应收账款总额比例(%)
重庆京东方光电科技有限公司	非关联方	39,356,000.00	0-6个月	53.32
深圳市华星光电技术有限公司	非关联方	9,213,790.00	0-6个月	12.48
合肥鑫晟光电科技有限	非关联方	7,746,000.00	1-2年	10.49

公司				
鄂尔多斯源盛光电有限责任公司	非关联方	4,324,000.00	106,000.00 为 0-6 个月, 4,218,000.00 为 1-2 年	5.86
信利光电(汕尾)有限公司	非关联方	3,024,000.00	760,000.00 为 0-6 个月, 2,264,000.00 为 1-2 年	4.10
合计		63,663,790.00		86.25

截至2014年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占应收账款总额比例(%)
京东方(重庆)光电科技有限公司	非关联方	10,980,000.00	0-6 个月	28.53
合肥鑫晟光电科技有限公司	非关联方	8,340,000.00	6-12 个月	21.67
鄂尔多斯源盛光电有限责任公司	非关联方	4,233,000.00	0-6 个月	11.00
信利光电(汕尾)有限公司	非关联方	2,384,000.00	51,700.00 为 0-6 个月, 2332300 为 6 个月-1 年	6.19
深圳市创益科技发展有限公司	非关联方	1,788,000.00	0-6 个月	4.65
合计		27,725,000.00		72.03

截至2013年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占应收账款总额比例(%)
深圳市创益科技发展有限公司	非关联方	20,995,000.00	13,633,250.0 0 为 0-6 个月, 7,361,750.00 为 2-3 年	42.28
信利光电(汕尾)有限公司	非关联方	5,967,200.00	0-6 个月	12.02
康惠(惠州)半导体有限公司	非关联方	3,936,000.00	0-6 个月	7.93
合肥鑫晟光电科技有限公司	非关联方	3,237,500.00	1,937,500.00 为 0-6 个月, 1,300,000.00 为 6 个月-1 年	6.52
鄂尔多斯源盛光电有限责任公司	非关联方	3,180,000.00	0-6 个月	6.40
合计		34,135,700.00		68.75

(3) 截至2015年3月31日，公司应收账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款情况。

#### 4、预付账款

##### (1) 预付账款账龄分析

账龄	2015年3月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	790,846.61	76.76	3,263,922.01	93.17
1-2年	-	0.00	199,500.00	5.69
2-3年	199,500.00	19.36	39,900.00	1.14
3年以上	39,900.00	3.87		0.00
合计	<b>1,030,246.61</b>	<b>100.00</b>	<b>3,503,322.01</b>	<b>100.00</b>

续上表

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	3,263,922.01	93.17	2,243,053.77	23.83
1-2年	199,500.00	5.69	1,239,820.00	13.17
2-3年	39,900.00	1.14	214,000.00	2.27
3年以上		0.00	5,715,330.00	60.72
合计	<b>3,503,322.01</b>	<b>100.00</b>	<b>9,412,203.77</b>	<b>100.00</b>

截至2015年3月31日，公司预付账款较上年末减少了2,473,075.4元，降幅70.59%，系因预付货款到货而减少。公司发生的预付账款主要为支付给供应商的设备及原材料的采购款，包括向佛山市台亚机械设备有限公司采购的减速电机、向大连美德乐工业组装技术有限公司采购的铝型材框体、向深圳市齐天人工智能技术有限公司采购的直线电子动子、定子、驱动器、高温磁爪等，款项尚未到结算期。

(2) 截至2015年3月31日，预付账款前五名情况如下表：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
冈本机床(上海)有限公司	非关联方	239,400.00	23.24	2012年、2013年	未收到货物
常州君华特种工程塑料制品有限公司	非关联方	154,776.00	15.02	2014年	未收到货物
佛山市台亚机械设备有限公司	非关联方	130,000.00	12.62	2015年	未收到货物
北京众合兴彩色印刷有限公司	非关联方	69,960.00	6.79	2014年	未收到货物
北京梅智克斯电气技术有限公司	非关联方	58,375.00	5.67	2015年	未收到货物
合计		<b>652,511.00</b>	<b>63.34</b>		

(3) 截至 2015 年 3 月 31 日, 预付账款中无持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款情况。截至 2015 年 3 月 31 日, 预付账款余额中无预付关联方款项情况。

## 5、其他应收款

(1) 最近两年一期采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况表:

账龄	2015 年 3 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额 (元)	比例 (%)		金额 (元)	比例 (%)	
0-6 个月	2,916,659.29	87.44	-	451,483.06	47.73	-
6 个月-1 年以内	-	-	-	379,740.28	40.14	7,594.81
1-2 年	337,296.60	10.11	20,237.80	27,469.13	2.90	1,648.15
2-3 年	27,469.13	0.82	4,120.37	10,800.00	1.14	1,620.00
3-4 年	10,800.00	0.32	3,240.00	44,200.04	4.67	13,260.01
4-5 年	11,200.00	0.34	5,600.00	3,000.00	0.32	1,500.00
5 年以上	32,300.00	0.97	32,300.00	29,300.00	3.10	29,300.00
<b>合计</b>	<b>3,335,725.02</b>	<b>100.00</b>	<b>65,498.16</b>	<b>945,992.51</b>	<b>100.00</b>	<b>54,922.97</b>

续上表

账龄	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额 (元)	比例 (%)		金额 (元)	比例 (%)	
0-6 个月	451,483.06	47.73	-	729,068.25	28.89	-
6 个月-1 年以内	379,740.28	40.14	7,594.81	1,401,538.22	55.55	28,998.36
1-2 年	27,469.13	2.90	1,648.15	125,971.93	4.99	7,558.32
2-3 年	10,800.00	1.14	1,620.00	226,635.96	8.98	33,995.39
3-4 年	44,200.04	4.67	13,260.01	3,000.00	0.12	900.00
4-5 年	3,000.00	0.32	1,500.00	7,663.71	0.30	3,831.86
5 年以上	29,300.00	3.10	29,300.00	29,300.00	1.16	29,300.00
<b>合计</b>	<b>945,992.51</b>	<b>100.00</b>	<b>54,922.97</b>	<b>2,523,178.07</b>	<b>100.00</b>	<b>104,583.93</b>

公司采用备抵法核算其他款的坏账, 期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备, 计入当期损益。截至 2015 年 3 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日, 其他应收款余额分别为 3,335,725.02 元、945,992.51 元、2,523,178.07 元。

2015 年 3 月 31 日较 2014 年 12 月 31 日, 其他应收款余额增加 2,389,732.51 元, 增幅 252.62%, 主要原因是 2015 年公司业务增长, 开展了大量出口业务, 产生

2,122,240.71元出口退税款，导致其他应收余额大幅增加。2014年12月31日较2013年12月31日其他应收款余额下降1,577,185.56元，降幅62.51%，主要原因是2013年底至2014年初期间密集出差催收欠款导致2013年底销售人员预支差旅费较大，同期大量技术人员出差几个月为客户进行设备调试等服务工作以便客户最终验收收回尾款，由此产生了较大2013年末的差旅费预支；另有收回中国电子进出口总公司的公司参与京东方、华星光电国际招标的投标保证金，以及公司对外诉讼于2014年完结，确认了提前支付的诉讼费用、中关村担保贷款项目评审费、股东段杰还款等，导致其他应收大幅降低。

其中，公司报告期内出口退税金额如下：

二年一期	2013年出口退税额	2014年出口退税额	2015年1—3月出口退税额
总计	617,494.79	4,694,901.06	3,508,686.83

根据公司现行财务制度，出口退税款计入“其他应收款-应收补贴款”中，未计入损益类科目，因此出口退税对公司业绩不构成重大影响。

(2) 截至2015年3月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	款项的性质	金额(元)	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备期末余额
北京市平谷区支库	出口退税费	2,122,240.71	0-6月	62.37	-
中关村融资担保科技有限公司	待摊担保费	285,120.00	0-6月	8.38	-
王炎琳	备用金	115,000.50	0-6月	3.38	-
代缴个人所得税	个税	72,494.81	0-6月	2.13	-
李宾	备用金	65,643.36	1-2年	1.93	-
合计	-	2,660,499.38	-	78.18	-

截至2014年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	款项的性质	金额(元)	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备期末余额
中关村融资担保科技有限公司	待摊担保费	220,845.00	0-6月	22.06	-
代缴个人所得税	个税	72,494.81	6-12月	7.24	1,449.90
李宾	备用金	65,643.36	0-6月	6.56	-
王东岭	备用金	44,000.00	0-6月	4.40	-
方顺林	备用金	40,000.00	0-6月	4.00	-
合计	-	442,983.17	-	44.26	-

截至2013年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	款项的性质	金额(元)	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备期末余额
中国电子进出口总公司	招标保证金	360,004.00	6-12月	7.51	7,200.08
深圳创益诉讼费	诉讼费	288,847.00	6-12月	6.02	5,776.94
中关村融资担保科技有限公司	待摊担保费	206,295.00	0-6月	4.30	-
段杰	借款	200,000.00	0-6月	4.17	-
IINUMA GAUGE	代垫费用	169,935.92	2-3年	3.54	25,490.39
<b>合计</b>	-	<b>1,225,081.92</b>	-	<b>25.54</b>	-

(3) 截至 2015 年 3 月 31 日, 其他应收款余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款, 无应收关联方款项情况。

## 6、存货

(1) 报告期内公司的存货情况如下:

单位: 元

种类	2015年3月31日			2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,639,066.36	2,481,241.19	14,157,825.17	17,620,606.21	2,481,241.19	15,139,365.02
在途物资	89,876.15	-	89,876.15	102,576.94	-	102,576.94
在产品	9,429,081.98	1,923,756.76	7,505,325.22	24,792,722.62	1,923,756.76	22,868,965.86
库存商品	10,154,558.63	2,345,375.53	7,809,183.10	10,154,558.63	2,345,375.53	7,809,183.10
发出商品	1,462,483.54	-	1,462,483.54	2,307,872.11	-	2,307,872.11
<b>合计</b>	<b>37,775,066.66</b>	<b>6,750,373.48</b>	<b>31,024,693.18</b>	<b>54,978,336.51</b>	<b>6,750,373.48</b>	<b>48,227,963.03</b>

续上表

单位: 元

种类	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,620,606.21	2,481,241.19	15,139,365.02	19,195,594.63	2,481,241.19	16,714,353.44
在途物资	102,576.94	-	102,576.94	396,163.66	-	396,163.66
在产品	24,792,722.62	1,923,756.76	22,868,965.86	10,484,283.30	1,923,756.76	8,560,526.54
库存商品	10,154,558.63	2,345,375.53	7,809,183.10	10,909,410.62	2,345,375.53	8,564,035.09
发出商品	2,307,872.11	-	2,307,872.11	2,803,581.43	-	2,803,581.43
<b>合计</b>	<b>54,978,336.51</b>	<b>6,750,373.48</b>	<b>48,227,963.03</b>	<b>43,789,033.63</b>	<b>6,750,373.48</b>	<b>37,038,660.16</b>

公司的存货主要包括原材料、在途物资、在产品、库存商品及发出商品, 属

于企业生产经营中的常规存货。

2015年3月31日在产品账目余额较2014年12月31日降低了15,363,640.64, 降幅为61.97%, 在产品降低的原因为: 公司业务开展存在一定周期性, 公司主要客户一般在年初进行预算, 下半年下达订单, 公司产品的设计生产周期约为3-6个月, 因此公司主要销售发生在一、四季度, 待生产完成发货后减少在产品, 因此, 在年底阶段公司在产品账面余额较大, 2014年底在产品量大幅高于2015年3月31日。

2014年12月31日在产品账目余额较2013年12月31日增长了14,308,439.32, 涨幅为136.48%, 在产品增长的原因为: 2013年业务总量较小, 相应的在产品余额较小。

## (2) 存货跌价准备

公司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。存货各项目在报告期内各期末的存货跌价准备未发生变化。截至2015年3月31日, 公司对原材料、在产品及库存商品计提存货跌价准备6,750,373.48元的原因: ①库存商品计提减值的原因: 以前年度遗留的产品由于更新换代已基本无法满足市场需求, 无法实现销售, 计提减值准备; ②对原材料计提减值准备主要由于太阳能行业不景气部分用于太阳能行业的料件长期闲置不能用于目前的生产经营活动存在减值迹象, 因此计提减值准备。

(3) 截至2015年3月31日, 公司存货中无抵押、担保等使用受限情况。

## 7、固定资产

(1) 公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、运输设备、办公、电子设备及其他、机器设备, 采用年限平均法计提折旧, 折旧年限、残值率、年折旧率见下表:

固定资产类别	预计使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	3-30	5	3.17-31.67
机器设备	3-8	5	11.88-31.67
电子设备	3	5	31.67
运输设备	3-8	5	11.88-31.67

(2) 报告期内固定资产原值、折旧、净值等见下表:

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年3月31日
<b>账面原值</b>				
房屋及建筑物	20,055,376.36	-	-	20,055,376.36
运输设备	2,585,244.66	-	-	2,585,244.66
办公、电子设备及其他	4,689,154.31	-	-	4,689,154.31
机器设备	6,964,713.96	68,376.06	-	7,033,090.02
<b>合计</b>	<b>34,294,489.29</b>	<b>68,376.06</b>	<b>-</b>	<b>34,362,865.35</b>
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	3,061,208.30	119,512.36	-	3,180,720.66
运输设备	2,005,826.59	29,705.37	-	2,035,531.96
办公、电子设备及其他	4,116,034.27	97,698.03	-	4,213,732.30
机器设备	5,313,707.01	117,794.23	-	5,431,501.24
<b>合计</b>	<b>14,496,776.17</b>	<b>364,709.99</b>	<b>-</b>	<b>14,861,486.16</b>
<b>账面净值</b>				
房屋及建筑物	16,994,168.06	-	-	16,874,655.70
运输设备	579,418.07	-	-	549,712.70
办公、电子设备及其他	573,120.04	-	-	475,422.01
机器设备	1,651,006.95	-	-	1,601,588.78
<b>合计</b>	<b>19,797,713.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,501,379.19</b>

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
<b>账面原值</b>				
房屋及建筑物	20,055,376.36	-	-	20,055,376.36
运输设备	2,654,650.21	-	69,405.55	2,585,244.66
办公、电子设备及其他	4,568,547.71	120,606.60	-	4,689,154.31
机器设备	6,894,567.81	70,146.15	-	6,964,713.96
<b>合计</b>	<b>34,173,142.09</b>	<b>190,752.75</b>	<b>69,405.55</b>	<b>34,294,489.29</b>
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	2,426,121.38	635,086.92	-	3,061,208.30
运输设备	1,938,313.08	129,978.51	62,465.00	2,005,826.59
办公、电子设备	3,715,188.49	400,845.78	-	4,116,034.27

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
及其他				
机器设备	4,800,081.21	513,625.80	-	5,313,707.01
<b>合计</b>	<b>12,879,704.16</b>	<b>1,679,537.01</b>	<b>62,465.00</b>	<b>14,496,776.17</b>
<b>账面净值</b>				
房屋及建筑物	17,629,254.98	-	-	16,994,168.06
运输设备	716,337.13	-	-	579,418.07
办公、电子设备 及其他	853,359.22	-	-	573,120.04
机器设备	2,094,486.60	-	-	1,651,006.95
<b>合计</b>	<b>21,293,437.93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,797,713.12</b>

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
<b>账面原值</b>				
房屋及建筑物	20,668,259.47	-	612,883.11	20,055,376.36
运输设备	2,769,440.14	4,529.91	119,319.84	2,654,650.21
办公、电子设备 及其他	4,495,750.72	72,796.99	-	4,568,547.71
机器设备	6,820,571.67	73,996.14	-	6,894,567.81
<b>合计</b>	<b>34,754,022.00</b>	<b>151,323.04</b>	<b>732,202.95</b>	<b>34,173,142.09</b>
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	1,912,334.24	638,321.58	124,534.44	2,426,121.38
运输设备	1,880,845.25	164,855.82	107,387.99	1,938,313.08
办公、电子设备 及其他	3,036,535.84	678,652.65	-	3,715,188.49
机器设备	4,211,612.99	588,468.22	-	4,800,081.21
<b>合计</b>	<b>11,041,328.32</b>	<b>2,070,298.27</b>	<b>231,922.43</b>	<b>12,879,704.16</b>
<b>账面净值</b>				
房屋及建筑物	18,755,925.23	-	-	17,629,254.98
运输设备	888,594.89	-	-	716,337.13
办公、电子设备 及其他	1,459,214.88	-	-	853,359.22
机器设备	2,608,958.68	-	-	2,094,486.60
<b>合计</b>	<b>23,712,693.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,293,437.93</b>

(3) 截至 2015 年 3 月 31 日, 公司各项固定资产使用状态良好, 不存在减

值迹象，故未计提固定资产减值准备。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
厂房	16,680,187.84	尚在办理中

## 8、无形资产

公司的无形资产主要包括土地使用权。报告期内，公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年3月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>5,090,400.00</b>	-	-	<b>5,090,400.00</b>
土地使用权	5,090,400.00	-	-	5,090,400.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>509,040.00</b>	<b>25,452.00</b>	-	<b>534,492.00</b>
土地使用权	509,040.00	25,452.00	-	534,492.00
<b>三、账面净值合计</b>	<b>4,581,360.00</b>	-	-	<b>4,555,908.00</b>
土地使用权	4,581,360.00	-	-	4,555,908.00
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>4,581,360.00</b>	-	-	<b>4,555,908.00</b>
土地使用权	4,581,360.00	-	-	4,555,908.00

续上表

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>5,090,400.00</b>	-	-	<b>5,090,400.00</b>
土地使用权	5,090,400.00	-	-	5,090,400.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>407,232.00</b>	<b>101,808.00</b>	-	<b>509,040.00</b>
土地使用权	407,232.00	101,808.00	-	509,040.00
<b>三、账面净值合计</b>	<b>4,683,168.00</b>	-	-	<b>4,581,360.00</b>
土地使用权	4,683,168.00	-	-	4,581,360.00
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>4,683,168.00</b>	-	-	<b>4,581,360.00</b>
土地使用权	4,683,168.00	-	-	4,581,360.00

续上表

单位：元

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>5,090,400.00</b>	-	-	<b>5,090,400.00</b>
土地使用权	5,090,400.00	-	-	5,090,400.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>305,424.00</b>	<b>101,808.00</b>	-	<b>407,232.00</b>
土地使用权	305,424.00	101,808.00	-	407,232.00

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
三、账面净值合计	4,784,976.00	-	-	4,683,168.00
土地使用权	4,784,976.00	-	-	4,683,168.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	4,784,976.00	-	-	4,683,168.00
土地使用权	4,784,976.00	-	-	4,683,168.00

土地使用权已同出质给中关村科技担保有限公司。企业向北京银行申请最高额为4,500万元的贷款，是由北京中关村科技担保有限公司提供担保，企业和中关村科技担保有限公司签署反担保合同，把企业的土地（国有土地使用证：京平国用（2010出）第00008号，坐落于北京市评估区马坊工业园区E10地块）抵押给中关村科技担保有限公司，签署了最高额反担保（房地产抵押）合同。土地抵押提供反担保时间为2011年至2014年期间中关村科技担保有限公司担保主合同项下每笔借款合同。

## 9、长期待摊费用

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
租入办公楼装修费	2,812,603.25	2,950,928.00	3,504,227.00
合计	2,812,603.25	2,950,928.00	3,504,227.00

公司租赁的办公楼位于平谷马坊经济开发区西区，2009年12月1日开始装修，于2010年4月30日竣工，装修费原值为5,532,990.00元，按受益期十年进行摊销，每月摊销金额为46,108.25元，截至2015年3月31日余额为2,812,603.25元。

## 10、递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
坏账准备	525,089.90	332,665.70	504,086.32
存货跌价准备	1,012,556.02	1,012,556.02	1,012,556.02
合计	1,537,645.92	1,345,221.72	1,516,642.34

递延所得税资产主要由计提的资产减值准备产生的计税基础和会计基础之间的可抵扣暂时性差异所致。报告期递延所得税资产变化较小。

## （二）负债情况及变动分析

公司负债构成情况如下：

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
<b>流动负债：</b>						
短期借款	38,000,000.00	33.75	38,001,000.00	33.77	38,000,000.00	30.50
应付票据	18,697,560.59	16.60	21,999,041.11	19.55	8,300,184.63	6.66
应付账款	37,559,909.37	33.36	32,457,894.99	28.84	31,363,663.36	25.17
预收款项	6,182,180.45	5.49	8,578,530.69	7.62	13,768,342.08	11.05
应付职工薪酬	136,141.03	0.12	-21,507.49	-0.02	259,171.25	0.21
应交税费	741,204.75	0.66	216,353.45	0.19	2,305,535.60	1.85
应付利息						
其他应付款	9,041,373.71	8.03	9,041,749.66	8.04	28,318,675.89	22.73
一年内到期的非流动负债						
<b>小计</b>	<b>110,358,369.90</b>	<b>98.00</b>	<b>110,273,062.41</b>	<b>98.00</b>	<b>122,315,572.81</b>	<b>98.17</b>
<b>非流动负债：</b>						
递延收益	2,247,500.00	2.00	2,255,000.00	2.00	2,285,000.00	1.83
其他非流动负债						
<b>小计</b>	<b>2,247,500.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2,255,000.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2,285,000.00</b>	<b>1.83</b>
<b>合计</b>	<b>112,605,869.90</b>	<b>100.00</b>	<b>112,528,062.41</b>	<b>100.00</b>	<b>124,600,572.81</b>	<b>100.00</b>

### 1、短期借款

短期借款分类明细

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00
信用借款	-	1,000.00	-
<b>合计</b>	<b>38,000,000.00</b>	<b>38,001,000.00</b>	<b>38,000,000.00</b>

报告期内公司短期借款分为保证借款和信用借款，其中保证借款来自于由北京中关村科技融资担保有限公司进行担保的，北京银行、招商银行、华夏银行发放的担保贷款。

### 2、应付票据

种类	2015年3月31日余额	2014年12月31日余额	2013年12月31日余额
商业承兑汇票	-	-	-
银行承兑汇票	18,697,560.59	21,999,041.11	8,300,184.63
<b>合计</b>	<b>18,697,560.59</b>	<b>21,999,041.11</b>	<b>8,300,184.63</b>

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 3、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	2015年3月31日余额	2014年12月31日余额	2013年12月31日余额
应付供应商货款	37,559,909.37	32,457,894.99	31,363,663.36
合计	37,559,909.37	32,457,894.99	31,363,663.36

公司应付账款全部为应付供应商的货款，2015年3月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司应付款金额分别为37,559,909.37元、32,457,894.99元和31,363,663.36元。报告期内应付账款余额增大的主要原因为公司随着业务好转，订单逐年增多，近年来生产量进一步增加，由于报告期以前公司受到光伏行业影响资金运转困难，所以对于部分欠款与客户协商展期支付，用以缓解资金压力。

#### (2) 应付账款账龄分析

账龄	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	22,288,536.75	59.34	22,818,135.27	70.30	19,237,775.06	61.34
1-2年	11,500,746.25	30.62	5,013,352.71	15.45	6,668,110.38	21.26
2-3年	1,075,881.02	2.86	1,830,419.88	5.64	3,348,602.89	10.68
3年以上	2,694,745.35	7.17	2,795,987.13	8.61	2,109,175.03	6.72
合计	37,559,909.37	100.00	32,457,894.99	100.00	31,363,663.36	100.00

#### 2015年3月31日账龄超过1年的重要应付账款

项目	账龄一年以上的余额	未偿还或结转的原因
SMC(中国)有限公司	2,034,304.72	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
ING	1,035,576.47	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
三河建华高科有限责任公司	881,224.14	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
北京联华金涛不锈钢金属材料有限公司	760,309.16	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
合肥诺讯工业自动化设备有限公司	727,028.14	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
大连鼎桐自动化设备有限公司	696,524.63	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
北京恒威物流有限公司	692,867.82	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
北京益伟利得金属材料有限公司	646,807.36	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
大连美德乐工业组装技术有限公司	583,421.94	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
苏州新盛超净化系统有限公司	575,635.54	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
河北中电开利贸易有限公司	536,150.85	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付

项目	账龄一年以上的 余额	未偿还或结转的原因
北京北方立铭自动化技术有限公司	450,300.00	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
天津万泰东科自动化设备有限公司	375,936.21	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
供应商:北京诺德机床有限公司	261,868.88	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
供应商:北京机床所精密机电有限公司	237,887.00	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
北京水清木华中电科技发展有限公司	226,446.22	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
济南元田精密机械有限公司	207,424.58	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
合计	10,929,713.66	

(3) 截至 2015 年 3 月 31 日，应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股份的股东单位款项情况。截至 2015 年 3 月 31 日，应付账款余额中无应付关联方款项。

#### 4、预收账款

##### (1) 预收账款列示

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预收销售款	6,182,180.45	8,578,530.69	13,768,342.08
合计	6,182,180.45	8,578,530.69	13,768,342.08

截至 2015 年 3 月 31 日，预收账款余额为 6,182,180.45 元，2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日余额减少了 5,189,811.39 元，降幅 37.69%，主要是由于主要客户结构的转变：公司对中小型客户收款比例为签合同定金 30%、发货 60%、1 年质保金 10%；对于大型客户京东方为发货 90%，验收 5%，质保 5%。近年以来液晶领域客户向大型客户转移，因此预收账款大幅减少。

##### (2) 预收账款账龄分析

账龄	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	2,132,987.36	34.50%	5,539,177.84	64.57	8,684,272.18	63.07
1-2 年	1,007,738.10	16.30%	2,781,215.85	32.42	5,076,869.90	36.87
2-3 年	2,787,454.99	45.10%	250,937.00	2.93	7,200.00	0.05
3 年以上	254,000.00	4.10%	7,200.00	0.08	-	0.00
合计	6,182,180.45	100.00%	8,578,530.69	100.00	13,768,342.08	100.00

##### 2015 年 3 月 31 日账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
汕尾市点金科技有限公司	250,000.00	尚未发货
大连晶彩调光膜科技有限公司	372,200.00	尚未发货

积水医疗科技（中国）有限公司	210,600.00	尚未发货
北京北量机电工量具有限责任公司	2,580,000.00	尚未发货
韩国-VESSEL	427,404.99	尚未发货
合计	3,840,204.99	尚未发货

(3) 截至 2015 年 3 月 31 日，除预收控股股东北京北量 2,580,000 元外，公司预收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## 5、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类及余额情况

单位：元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	136,141.03	-21,507.49	259,171.25
二、离职后福利-设定提存计划		-	-
三、辞退福利		-	-
四、一年内到期的其他福利		-	-
合计	136,141.03	-21,507.49	259,171.25

### (2) 短期薪酬

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	12,507,214.27	12,248,043.02	259,171.25
二、职工福利费	-	150,901.20	150,901.20	-
三、社会保险费	-	3,184,118.00	3,184,118.00	-
其中：医疗保险费	-	990,587.23	990,587.23	-
工伤保险费	-	35,294.64	35,294.64	-
生育保险费	-	63,254.66	63,254.66	-
养老保险费	-	2,013,569.35	2,013,569.35	-
失业保险费	-	81,412.12	81,412.12	-
四、住房公积金	-	1,637,045.00	1,637,045.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	-	17,479,278.47	17,220,107.22	259,171.25

续上表

项目	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2014 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	259,171.25	12,640,256.06	12,842,480.80	56,946.51
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	3,205,757.70	3,205,757.70	-

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
其中：医疗保险费	-	1,035,191.88	1,035,191.88	-
工伤保险费	-	41,670.91	41,670.91	-
生育保险费	-	82,296.95	82,296.95	-
养老保险费	-	1,949,101.40	1,949,101.40	-
失业保险费	-	97,496.56	97,496.56	-
四、住房公积金	-	2,184,329.00	2,262,783.00	-78,454.00
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>259,171.25</b>	<b>18,030,342.76</b>	<b>18,311,021.50</b>	<b>-21,507.49</b>

续上表

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年3月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,946.51	4,153,167.41	4,002,425.89	207,688.03
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	860,251.78	860,251.78	-
其中：医疗保险费	-	277,539.24	277,539.24	-
工伤保险费	-	10,965.63	10,965.63	-
生育保险费	-	22,188.40	22,188.40	-
养老保险费	-	523,162.20	523,162.20	-
失业保险费	-	26,396.31	26,396.31	-
四、住房公积金	-78,454.00	516,402.00	509,495.00	-71,547.00
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-21,507.49</b>	<b>5,529,821.19</b>	<b>5,372,172.67</b>	<b>136,141.03</b>

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金等。截至2015年3月31日，应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

## 6、应交税费

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	401,752.35	48,601.80	2,120,943.64
营业税	175,493.13	159,780.00	101,400.00
企业所得税	-7,614.13	-7,614.13	-7,614.13
个人所得税	-392.22	-392.22	9,209.02
城市维护建设税	98,850.84	7,989.00	46,753.29
教育费附加	43,868.87	4,793.40	20,906.27

地方教育费附加	29,245.91	3,195.60	13,937.51
<b>合计</b>	<b>741,204.75</b>	<b>216,353.45</b>	<b>2,305,535.60</b>

报告期内，公司税目正常申报缴纳，目前无涉及税务部门的重大违法违规处罚情况。

## 7、其他应付款

### (1) 其他应付款账龄分析

账龄	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	6,505,240.27	71.95	8,841,889.31	97.79	20,365,319.72	71.92
1-2年	2,336,207.41	25.84	104.18	0.00	7,884,830.06	27.84
2-3年	69.86	0.00	131,230.06	1.45	68,526.11	0.24
3年以上	199,856.17	2.21	68,526.11	0.76	-	0.00
<b>合计</b>	<b>9,041,373.71</b>	<b>100.00</b>	<b>9,041,749.66</b>	<b>100.00</b>	<b>28,318,675.89</b>	<b>100.00</b>

2014年以来其他应付款大幅度减少主要是因为公司随着经营状况逐渐好转，清偿了控股股东北京北量对公司借款 1,860.62 万元中的 1,400 余万元，以及清偿了公司股东、总经理陆峰对公司的借款 750 万元。

### (2) 关联方其他应付

项目名称	关联方	2015.03.31 余额	2014.12.31 余额	2013.12.31 余额
其他应付款	北京北量机电工量具有限责任公司	4,238,101.02	4,088,101.02	18,606,217.93
其他应付款	北京北量机电工量具有限责任公司	6,000.00	-	-
其他应付款	陆峰	36,057.75	36,057.75	7,536,057.75

截至 2015 年 3 月 31 日，公司其他应付控股股东北京北量 4,244,101.02 元，其他应付股东陆峰 36,057.75 元，除此以外无其他欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

### (3) 2015 年 3 月 31 日重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京聚联富电子科技有限公司	813,750.00	已与债权人协商缓解资金压力延缓支付
北京清华工业开发研究院	100,000.00	已与债权人协商缓解资金压力延缓支付
<b>合计</b>	<b>913,750.00</b>	<b>-</b>

## 8、递延收益

### (1) 递延收益明细

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
政府补助	2,247,500.00	2,255,000.00	2,285,000.00
合计	2,247,500.00	2,255,000.00	2,285,000.00

2015年3月31日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司收到的政府补助款项形成的递延收益分别为 2,247,500.00 元、2,255,000.00 元和 2,285,000.00 元，其明细情况如下：

#### 2013 年政府补助款项形成的递延收益变动情况表：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
薄膜太阳能激光设备研发	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	与资产相关
绿色能源高端设备研发制造基地	815,000.00	-	30,000.00	-	785,000.00	与资产相关
合计	2,315,000.00	-	30,000.00	-	2,285,000.00	-

#### 2014 年政府补助款项形成的递延收益变动情况表：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
薄膜太阳能激光设备研发	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	与资产相关
绿色能源高端设备研发制造基地	785,000.00	-	30,000.00	-	755,000.00	与资产相关
合计	2,285,000.00	-	30,000.00	-	2,255,000.00	-

#### 2015 年政府补助款项形成的递延收益变动情况表：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
薄膜太阳能激光设备研发	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	与资产相关
绿色能源高端	755,000.00	-	7,500.00	-	747,500.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
设备研发制造 基地						
合计	2,255,000.00	-	7,500.00	-	2,247,500.00	-

### (三) 股东权益情况

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	30,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00
资本公积	18,486,581.05	18,486,581.05	15,986,581.05
其他权益工具	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	3,785,780.73	3,785,780.73	3,785,780.73
未分配利润	-16,768,433.69	-34,890,088.44	-37,594,722.00
归属于母公司所有者权 益合计	<b>35,503,928.09</b>	<b>17,382,273.34</b>	<b>7,177,639.78</b>
所有者权益合计	<b>35,503,928.09</b>	<b>17,382,273.34</b>	<b>7,177,639.78</b>

股本及资本公积的变化原因详见本说明书“第一节 基本情况”之“五、历次股权变更”。

### (四) 现金流量状况分析

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
经营活动现金流入	40,728,154.07	180,153,260.39	131,456,854.12
经营活动现金流出	37,167,974.05	161,556,600.51	106,949,585.98
经营活动产生的现金流量净额	3,560,180.02	18,596,659.88	24,507,268.15
投资活动产生的现金流量净额	-	-52,829.68	-141,323.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,238,640.09	-15,882,605.91	-29,713,367.19
现金及现金等价物净增加额	2,310,810.64	2,710,003.01	-5,442,079.96

2015年1-3月公司现金及现金等价物增加231.08万元，其中经营活动产生的现金流量净额为356.02万元，筹资活动产生的现金流量净额为-123.86万元。2015年1-3月经营活动产生的现金流量净额较少，一是因为按传统习惯，在每年2月至3月，大部分客户不安排对外付款；二是因为本期对京东方等大客户销售占比增大，大客户回款较慢。公司筹资活动现金流量净额为-123.86万主要是偿还利息的金额。

2014年度公司现金及现金等价物增加271万元，其中经营活动产生的现金

流量净额为 1859.67 万元，投资活动产生的现金流量净额为-5.28 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1588.26 万元。公司 2014 年市场发展较快，经营活动现金流入和流出金额均较大。公司投资活动现金净流出主要为购买固定资产和无形资产的款项，发生金额较小。公司筹资活动产生的现金流入主要为吸收投资收到的现金 750 万元和取得借款 3964.1 万元；筹资活动产生的现金流出主要为偿还借款 5924 万元、偿付利息 267.13 万元和融资担保费等 118.23 万元。

2013 年度公司现金及现金等价物净减少 544.21 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 2450.73 万元，投资活动产生的现金流量净额为-14.13 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-2971.34 万元。公司投资活动现金净流出主要为购买固定资产和无形资产的款项，发生金额较小。公司筹资活动产生的现金流入主要为取得借款 3815 万元和往来借款 365 万元；筹资活动产生的现金流出主要为偿还借款 6705 万元和偿付利息 314.37 万元。

## 六、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方和关联关系

#### 1、实际控制人

本公司实际控制人为林长森，具体情况详见本说明书第一节之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

#### 2、持有公司 5%及以上股份的股东

关联方名称	数量	持股比例 (%)	与本公司关系
北京北量	1,324.00	44.13	控股股东
应书育	391.50	13.05	持股 5%以上股东
祁姝	360.00	12.00	持股 5%以上股东
焦炳华	211.00	7.03	持股 5%以上股东
陆峰	170.75	5.69	持股 5%以上股东

#### 3、本公司控股子公司

本公司的全资子公司北京京城清达电子设备有限公司为公司的关联方。上述子公司的具体情况详见本章节之“十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”。

#### 4、董事、监事及高级管理人员

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
焦炳华	15.30	董事长
陆峰	5.69	董事、总经理
林长森	22.04	董事
张百哲	0.93	董事
段杰	3.39	董事
信世杰	2.65	监事会主席
马焕荣	1.36	监事
王本方	0.95	职工代表监事
王跃光	0.95	副总经理
张绍衡	0.75	副总经理
张晓跃	-	财务总监
合计	54.01	

#### 5、董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
祁姝	12.00	段杰之配偶

#### 6、其他关联方

公司其他关联方主要为控股股东、实际控制人、5%以上股东控制的其他企业，具体如下表所示：

序号	公司名称	经营范围	注册资本	关联关系
1	北京北方丰益汽车配件批发市场有限责任公司	上市商品：销售汽车配件、五金交电、仪器仪表、机械设备、建筑材料、化工产品（化学危险品除外）、技术咨询、技术服务	380 万元	北京北量持股 52.63%
2	北京北量丰欣工量具销售有限责任公司	许可经营项目：销售包装食品。一般经营项目：销售机械设备、电器设备、金属材料、通讯材料、汽车配件、仪器仪表、五金交电；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售上述开发经鉴定合格的产品	338 万元	北京北量持股 35.84%
3	芜湖华盛典当有限责任公司	动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务（有效期至 2016 年 5 月 28 日止）	3,500 万元	北京北量持股 40%、股份公司董事长焦炳华任执行董事兼总经理

4	北京北量翠源管道维修有限公司	专业承包。(未取得行政许可的项目除外)	96 万元	北京北量持股 83.49%、股份公司监事信世杰任执行董事
5	上海金珠投资有限公司	实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询(除金融、证券), 企业管理咨询(不得从事代理记账), 企业营销、形象策划, 商务咨询, 文化艺术交流策划, 会务服务, 展览展示服务, 图文设计制作, 设计、制作、代理各类广告	2,000 万元	股份公司董事焦炳华任董事长
6	金一科技有限公司	从事计算机技术、电子技术、机电设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询(除金融、证券), 企业管理咨询(不得从事代理记账), 企业营销、形象策划, 商务咨询, 文化艺术交流策划, 会务服务, 展览展示服务, 图文设计制作, 设计、制作、代理各类广告	5,000 万元	股份公司董事焦炳华任董事长
7	合肥华盛典当有限责任公司	有价证券、动产和不动产典当	3,560 万元	股份公司董事焦炳华任董事
8	深圳清溢光电股份有限公司	——	20,000 万元	股份公司董事张百哲任副董事长
9	石家庄诚志永华显示材料有限公司	液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售; 相关技术材料、产品进出口业务、技术咨询; 电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、试剂销售(法律、法规规定需专项审批的, 在未批准前不得开展经营活动)	6,100 万元	股份公司董事张百哲任董事
10	深圳莱宝高科技股份有限公司(上市公司)	——	70,581.616 万元	股份公司董事张百哲任独立董事
11	北京新世纪玮特科技有限公司	技术咨询(不含中介服务); 货物进出口、代理进出口、技术进出口; 设计、制作、代理、发布广告; 软件开发; 电脑动画设计; 技术推广服务; 销售机电产品、电子元器件、化工产品(不含化学危险品)、金属材料。(未经专项审批的项目除外。)	100 万元	股份公司董事张百哲任总经理

公司其他关联方的具体情况详见本说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争”之“(一) 同业竞争情况”。

## (二) 报告期的关联交易

## 1、购销商品、提供和接受劳务情况

关联方	2015年1-3月发生额		2014年度发生额		2013年度发生额	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京北量机电工量具有限责任公司	6,000.00	4.93	24,000.00	5.03	24,000.00	5.03

## 出售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015年1-3月发生额		2014年度发生额		2013年度发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
段杰	购买公司商品房	账面价值两倍出售，股东会决策通过。	-	-	-	-	1,086,720.00	-

2011年开始，由于光伏产业剧烈波动，公司太阳能电池面板业务几近消失，公司业绩受到大幅影响，2012年开始已有巨额亏损，并在下半年出现流动资金短缺的情形，同时公司固定资产中有商品房处于闲置状态。在这种情况下，2012年12月，公司根据向房屋中介咨询得到的当时北京商品房区域指导价做出盘活公司现有固定资产的决定。因公司房产位于通州马驹桥附近，较为偏远，短时间内变现困难，最终决定出售给关联方段杰。

依据公司关于审批权限的规定，100万以下由总经理批示，200万以下由董事长批示，200万以上由公司董事会决议审批，该笔关联交易金额1,086,720.00元，由公司董事长焦炳华做出同意向段杰出售公司闲置固定资产商品房的决定。同时，公司召开股东会对本次关联交易进行表决，最终公司股东会决议同意此次转让。

鉴于公司盘活固定资产的决定，公司董事段杰依据购买时点的指导价，现金一次性全额付款进行了商品房的购买并履行了有关商品房买卖所有法定程序，该笔资金于2013年支付到账，产生报告期内关联交易。

经核查，公司在2012年底进行此次出售商品房时履行了内部审批规定，并且作为固定资产处置，召开股东会表决通过此次事项，内部决议程序相对完整。但有限公司阶段公司在《公司章程》中没有针对关联交易决策程序作出规定。2015年6月股份公司成立后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易决策制度》，严格规范关联交易行为。

## 2、关联方资金拆借

关联方	2015年1-3月发生额	2014年度发生额	2013年度发生额
<b>拆入资金</b>			
北京北量机电工量具有限责任公司	4,238,101.02	4,088,101.02	18,606,217.9
陆峰	36,057.75	36,057.75	7,536,057.75
<b>拆出资金</b>			
段杰			200,000.00

报告期内控股股东北京北量、总经理陆峰均向公司提供借款，并在报告期内仍有余额，股东段杰曾向公司进行短期借款并已还清。

## 3、关联方应收应付余额

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2015.03.31 余额		2014.12.31 余额		2013.12.31 余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳清溢光电股份有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
应收账款	深圳莱宝高科技股份有限公司	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00
其他应收款	段杰	-	-	-	-	200,000.00	-

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	2015.03.31 余额	2014.12.31 余额	2013.12.31 余额
预收账款	北京北量机电工量具有限责任公司	2,580,000.00	2,580,000.00	1,770,000.00
其他应付款	陆峰	36,057.75	36,057.75	7,536,057.75

项目名称	关联方	2015.03.31 余额	2014.12.31 余额	2013.12.31 余额
其他应付款	北京北量机电工量 具有限责任公司	4,238,101.02	4,088,101.02	18,606,217.93
其他应付款	北京北量机电工量 具有限责任公司	6,000.00	-	-

清大天达其他应付北京北量 4,238,101.02 元为大股东对公司的无息借款余额，京城清达其他应付北京北量 6,000 元为租借北量办公室，租赁费用 2000 元/月。

#### 4、关联担保情况

##### (1) 接受担保情况

##### 2013年关联方担保情况

反担保方	担保方	被担保方	担保金额	截至期末担保是否已经履行完毕
焦炳华	北京中关村科技担保有限公司	清大天达	15,000,000.00	否
北京北量机电工量 具有限责任公司	北京中关村科技担保有限公司	清大天达	25,000,000.00	否

##### 2014年关联方担保情况

反担保方	担保方	被担保方	担保金额	截至期末担保是否已经履行完毕
焦炳华	北京中关村科技担保有限公司	清大天达	15,000,000.00	否
北京北量机电工量 具有限责任公司	北京中关村科技担保有限公司	清大天达	25,000,000.00	否

##### (2) 对外担保情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在对外担保的情况。

#### 5、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

本公司与关联方之间的提供服务等经常性关联交易，按照公允价值确定交易价格。公司关联方为本公司的银行借款提供担保以及关联方为本公司提供流动资金借款均属于本公司业务发展的支持，对本公司的财务状况和经营成果不存在重大影响。

## 6、关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。2015年6月股份公司成立后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易决策制度》，严格规范关联交易行为。

## 七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的重大期后事项、或有事项及其他重要事项。

## 八、报告期内资产评估情况

2015年6月29日，有限公司整体变更为股份公司的资产评估情况如下：

北京京都中新资产评估有限公司接受委托，以2015年3月31日为评估基准日，对有限公司截至评估基准日经审计后账面所拥有的全部资产和负债采用资产基础法进行了评估，并出具了《北京清大天达光电科技有限公司拟变更为股份有限公司项目所涉及的净资产资产评估报告书》（京都中新评报字（2015）第0082号），评估结果如下：

项目	账面价值（万元）	评估价值（万元）	增值率（%）
资产总计	15,012.61	15,628.13	4.10
负债总计	11,013.81	11,013.81	-
股东权益价值	3,998.79	4,614.31	15.39

## 九、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

报告期内，公司不存在股利分配的情况。截至本公开转让说明书出具之日，公司尚未制定股利分配政策。

## 十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

北京京城清达电子设备有限公司

京城清达系清大天达全资子公司，现持有北京市工商局开发区分局于2012年1月6日核发的注册号为110000410170183的《企业法人营业执照》，其主要信息如下：

公司名称：北京京城清达电子设备有限公司

注册号：110000410170183

住所：北京市北京经济技术开发区经海二路5号2号楼一层东侧

法定代表人：陆峰

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产液晶平板显示器生产线装备、测量仪器、电子设备；开发液晶平板显示器生产线装备、测量仪器、电子设备；销售电子产品、机械设备（不含小汽车）、仪器仪表；机械设备的安装、调试、维修（不含行政许可的项目）；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（其中知识产权出资为993.252万元）

成立日期：2002年5月24日

营业期限：2002年5月24日至2022年5月23日

京城清达的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	清大天达	3,306.095	100
	合计	3,306.095	100

#### 1、子公司历次股权变更情况

北京京城清达电子设备有限公司（以下简称“京城清达电子设备”或“京城清达”），成立时注册资本金为400万美元，现就公司2002年5月24日成立以来的股本演变情况，特做如下说明：

##### （1）有限公司设立

北京京城清达电子设备有限公司成立于2002年5月24日，公司注册资本400万美元，由以下股东共同出资成立：北京清大天达光电设备有限责任公司出资160万美元，占40%股权；北京京城机电控股有限责任公司出资100万美元，占25%股权；日本国株式会社饭沼 GAUGE 制作所出资130万美元，占32.50%股权以及香港帮威科学技术有限公司出资10万美元，占2.5%股权，企业类别为：中外合资企业，注册号为：企合京总字第017018号。

京城清达电子设备于 2002 年 4 月 28 日收到《北京经济技术开发区管委会文件》——京技管[2002]150 号文件批复，同意公司成立申请，并收到批准号为：外经贸京字[2002]0399 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2002 年 7 月 11 日，北京中京华会计师事务所有限公司出具中京华验字（2001）041 号《验资报告》，审验截至 2002 年 6 月 21 日，京城清达电子设备已收到第一期注册资本折合美元共计 280 万元。

2002 年 11 月 27 日，中睿会计师事务所有限公司出具睿外验字（2002）第 11271 号《验资报告》，审验京城清达电子设备已于 2002 年 11 月 27 日收到股东第二期注册资本折合美元共计 120 万元，其中：

北京清大天达光电设备有限责任公司第二期入资将评估价值为 417.57 万元人民币的无形资产——四项液晶生产线设备专有技术转入公司，全体股东确认的价值为 40 万美元。中水资产评估有限公司已对清大天达光电设备出资的无形资产进行了评估，并出具了中水评报字[2002]第 037 号资产评估报告；

日本国株式会社饭沼 GAUGE 制作所第二期投入一套设计、生产、维修部分液晶平板显示设备的专利和专有技术，作价 80 万美元，已经中华人民共和国出入境检验检疫局于 2002 年 9 月 11 日出具了编号为 110000102714029 的财产价值鉴定书。

至此，京城清达电子设备的注册资本已全部投足。

有限公司设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	北京清大天达光电设备有限责任公司	货币	120	40
		技术	40	
2	北京京城机电控股有限责任公司	货币	100	25
3	日本国株式会社饭沼 GAUGE 制作所	货币	50	32.5
		技术	80	
4	香港帮威科学技术有限公司	货币	10	2.5
	合计		400	100

(2) 2004 年 12 月，京城清达电子设备第一次股权转让

根据 2004 年 6 月 15 日北京京城机电控股有限责任公司和北京京城环保产业发展有限责任公司签订的《股权转让协议》，北京京城机电控股有限责任公司将其持有的北京京城清达电子设备有限公司 100 万美元出资（占注册资本 25%）的股份转让给北京京城环保产业发展有限责任公司。

2004 年 8 月 18 日，京城清达董事会决议一致通过，同意北京京城机电控股有限责任公司决定将其在京城清达拥有的 25% 的股权全部转让给北京京城环保产业发展有限责任公司，修改公司章程。

京城清达电子设备于 2004 年 12 月 10 日收到北京经济技术开发区管委会——京技管项审字[2004]402 号文件，批准公司股权转让申请，《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准号：商外资京字[2002]0399 号。

京城清达电子设备于 2004 年 12 月 15 日提交变更申请，根据北京市工商行政管理局于 2004 年 12 月 20 日出具的京工商 302 注册企许字（2004）0000567 号《准予行政许可决定书》，同意京城清达电子设备领取注册号为企合京总字第 017018 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，京城清达电子设备的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	北京清大天达光电设备有限责任公司	货币	120	40
		技术	40	
2	北京京城环保产业发展有限责任公司	货币	100	25
3	日本国株式会社饭沼 GAUGE 制作所	货币	50	32.5
		技术	80	
4	香港帮威科学技术有限公司	货币	10	2.5
	合计		400	100

### （3）2005 年 5 月，京城清达电子设备第一次股东名称变更

2004 年 5 月 25 日京城清达电子设备股东北京清大天达光电设备有限责任公司提交公司变更名称申请，申请变更为北京清大天达光电科技有限公司。根据北京市工商行政管理局于 2004 年 9 月 6 号出具的京工商 302 注册企许字（2004）0000201 号《准予行政许可决定书》，同意清大天达光电设备领取注册号为

110302003500845 的《企业法人营业执照》。京城清达电子设备于 2005 年 5 月 10 日提交股东变更名称申请，并于 2005 年 6 月 9 日收到北京市工商行政管理局出具的京工商 302 注册企许字（2005）0001497 号《准予行政许可决定书》。

京城清达电子设备于 2005 年 5 月 31 日收到北京经济技术开发区管委会——京技管项审字[2005]178 号文件，批准公司股东变更名称申请，《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准号：商外资京字[2002]0399 号。

本次股东变更名称后，京城清达电子设备的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	北京清大天达光电科技有限公司	货币	120	40
		技术	40	
2	北京京城环保产业发展有限责任公司	货币	100	25
3	日本国株式会社饭沼 GAUGE 制作所	货币	50	32.5
		技术	80	
4	香港帮威科学技术有限公司	货币	10	2.5
	合计		400	100

(4) 2005 年 7 月，京城清达电子设备第一次法定代表人变更

2005 年 7 月 8 日，北京京城清达电子设备有限公司 2005 年第二次（总第 7 次）董事会通过决议，同意公司将法定代表人由焦炳华女士变更为杨玉清女士。2005 年 7 月 27 日公司提交法定代表人变更申请，根据北京市工商行政管理局于 2005 年 7 月 28 日出具的京工商 302 注册企许字（2005）0002586 号《准予行政许可决定书》，同意京城清达电子设备领取注册号为企合京总字第 017018 的《企业法人营业执照》。

本次法定代表人变更后，京城清达电子设备的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	北京清大天达光电科技有限公司	货币	120	40
		技术	40	
2	北京京城环保产业发展有限责任公司	货币	100	25
3	日本国株式会社饭沼 GAUGE 制作所	货币	50	32.5
		技术	80	
4	香港帮威科学技术有限公司	货币	10	2.5
	合计		400	100

## (5) 2006年4月, 京城清达电子设备第二次法定代表人变更

2006年4月14日, 北京京城清达电子有限公司2006年第二次(总第9次)董事会通过决议, 同意公司将法定代表人由杨玉清女士变更为焦炳华女士。2006年4月17日公司提交法定代表人变更申请, 根据北京市工商行政管理局开发区分局于2006年4月28日出具的京工商开注册企许字(2006)0000120号《准予设立(变更、注销、撤销变更)登记(备案)通知书》, 同意京城清达电子设备领取注册号为企合京总字第017018的《企业法人营业执照》。

本次法定代表人变更后, 京城清达电子设备的股权结构如下:

序号	股东名称	出资方式	出资额(万美元)	出资比例(%)
1	北京清大天达光电科技有限公司	货币	120	40
		技术	40	
2	北京京城环保产业发展有限责任公司	货币	100	25
3	日本国株式会社饭沼 GAUGE 制作所	货币	50	32.5
		技术	80	
4	香港帮威科学技术有限公司	货币	10	2.5
	合计		400	100

## (6) 2008年9月, 京城清达电子设备第二次股权转让

根据2008年7月16日北京京城环保产业发展有限责任公司和北京清大天达光电科技有限公司签订的《产权交易合同》, 北京京城环保产业发展有限责任公司将其持有的北京京城清达电子有限公司100万美元出资(占注册资本25%)的股权通过北京产权交易所, 以580万元人民币的转让价格转让给北京清大天达光电科技有限公司。2008年9月8日京城清达电子设备第二届董事会临时会议通过决议。

京城清达电子设备于2008年9月2日收到北京经济技术开发区管委会——京技管项审字[2008]178号文件, 批准公司股东变更申请, 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准号: 商外资京字[2002]0399号。

京城清达电子设备于2008年9月11日提交变更申请, 根据北京市工商行政管理局开发区分局于2008年9月17日出具的京工商开注册企许字(2008)

0004559 号《准予设立（变更、注销、撤销变更）登记（备案）通知书》，同意京城清达电子设备领取注册号为企合京总字第 017018 的《企业法人营业执照》。

2008 年 09 月 17 日，京城清达领取了注册号为 110000410170183 的《企业法人营业执照》。

本次法定代表人变更后，京城清达电子设备的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	北京清大天达光电科技有限公司	货币	220	65
		技术	40	
2	日本国株式会社饭沼 GAUGE 制作所	货币	50	32.5
		技术	80	
3	香港帮威科学技术有限公司	货币	10	2.5
	合计		400	100

(7) 2011 年 10 月，京城清达电子设备第三次股权转让、第一次转制及第三次法定代表人变更

根据 2011 年 10 月 26 日日本国株式会社饭沼 GAUGE 制作所和北京清大天达光电科技有限公司签订的《股权转让协议》，日本国株式会社饭沼 GAUGE 制作所将其持有的北京京城清达电子设备有限公司 130 万美元出资（占注册资本 32.5%）的股权以总价 50 万美元的价格转让给北京清大天达光电科技有限公司。

根据 2011 年 10 月 26 日香港帮威科学技术有限公司和北京清大天达光电科技有限公司签订的《股权转让协议》，香港帮威科学技术有限公司将其持有的北京京城清达电子设备有限公司 10 万美元出资（占注册资本 2.5%）的股权以 10 万美元的价格转让给北京清大天达光电科技有限公司。

2011 年 10 月 26 日，北京京城清达电子设备有限公司第二届董事会第六次会议通过股权转让决议，股权转让完成后，北京京城清达电子设备有限公司新的股权结构为：北京清大天达光电科技有限公司持股 100%，变更为内资企业。

根据 2011 年 11 月 30 日北京经济技术开发区管委会——京技管项审字 [2011]232 号文件，同意公司提交的股权转让及转制申请；终止原中外合资合同

及合资企业章程；收回“商外资京字[2002]0399号”批准证书；公司转制为内资企业。

根据2011年12月15日北京京城清达电子设备有限公司股东决定，决定任命陆峰为北京京城清达电子设备有限公司法定代表人。决定公司注册资本400万美元。其中货币资金280万美元，依据入资时的汇率计算，折合人民币2,312.8430万元；知识产权120万美元，依据入资时的汇率计算，折合人民币993.2520万元。综上，实收资本人民币3,306.0950万元。

2011年12月19日，京城清达领取了注册号为110000410170183的《企业法人营业执照》。

本次法定代表人变更后，京城清达电子设备的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京清大天达光电科技有限公司	货币	2,312.8430	100
		技术	993.2520	
	合计		3,306.0950	100

## 2、公司两年及一期财务简表：

### (1) 资产负债表

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
资产			
流动资产：			
货币资金	421,577.41	4,376,257.67	59,366.94
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	-	-	-
应收账款	183,808.89	342,440.33	314,897.89
预付款项	505,696.40	695,879.56	620,439.08
应收股利	-	-	-
其他应收款	2,724,910.36	2,453,210.88	298,209.08
存货	24,648,523.38	39,167,970.94	39,136,036.08
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	28,484,516.44	47,035,759.38	40,428,949.07

非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	674,129.01	705,231.96	918,150.84
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	737,343.45	731,015.99	723,747.06
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,411,472.46	1,436,247.95	1,641,897.90
资产总计	29,895,988.90	48,472,007.33	42,070,846.97
负债			
流动负债：			
短期借款	-	1,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	8,994,966.04	10,864,715.37	12,197,769.38
预收款项	116,250.00	129,087.00	67,907.00
应付职工薪酬	-3,691.32	-33,401.83	48,694.60
应交税费	1,442,811.46	-160,068.06	671,227.58
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	9,986,406.29	29,817,389.30	14,608,238.35
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	20,536,742.47	40,618,721.78	27,593,836.91
非流动负债：			
长期借款	-	-	-

应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	20,536,742.47	40,618,721.78	27,593,836.91
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	33,060,950.00	33,060,950.00	33,060,950.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
资本公积	-	-	-
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-23,701,703.57	-25,207,664.45	-18,583,939.94
所有者权益(或股东权益)合计	9,359,246.43	7,853,285.55	14,477,010.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,895,988.90	48,472,007.33	42,070,846.97

## (2) 利润表

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
一、营业收入	23,037,503.95	32,770,066.63	15,195,606.33
减: 营业成本	18,152,006.67	27,340,333.31	12,924,123.30
营业税金及附加	388,013.14	255,793.09	71,511.33
销售费用	583,412.22	2,352,532.81	511,272.78
管理费用	2,373,712.66	9,228,355.23	8,824,270.16
财务费用	-1,457.25	178,384.03	149,602.62
资产减值损失	42,183.09	48,459.53	1,143,496.64
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			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,499,633.42	-6,633,791.37	-8,428,670.50
加:营业外收入	-	2,797.93	82,974.29
其中:非流动资产处置利得	-	-	-
减:营业外支出	-	-	1,931.85
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额“-”号填列)	1,499,633.42	-6,630,993.44	-8,347,628.06
减:所得税费用	-6,327.46	-7,268.93	-61,424.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,505,960.88	-6,623,724.51	-8,286,203.49
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	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	1,505,960.88	-6,623,724.51	-8,286,203.49

## (3) 现金流量表

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
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	12,000,000.00	38,891,195.19	15,968,539.62
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,480,268.33	46,789,150.54	24,653,691.19
经营活动现金流入小计	22,480,268.33	85,680,345.73	40,622,230.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,089,691.55	32,685,508.27	19,376,964.43
支付给职工以及为职工支付的现金	2,357,223.65	8,755,735.41	6,467,811.89
支付的各项税费	2,180,255.80	2,982,877.74	506.43
支付其他与经营活动有关的现金	19,806,777.59	36,885,245.81	15,014,790.14
经营活动现金流出小计	26,433,948.59	81,309,367.23	40,860,072.89
经营活动产生的现金流量净额	-3,953,680.26	4,370,978.50	-237,842.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	9,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	0.00	9,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	16,300.00	53,335.44
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	0.00	16,300.00	53,335.44
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-7,300.00	-43,335.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	1,641,000.00	1,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	0.00	1,641,000.00	1,150,000.00
偿还债务支付的现金	1,000.00	1,640,000.00	1,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	48,828.28	28,335.99
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,000.00	1,688,828.28	1,178,335.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000.00	-47,828.28	-28,335.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,040.51	-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,954,680.26	4,316,890.73	-309,513.50
加：期初现金及现金等价物余额	4,376,257.67	59,366.94	368,880.44
六、期末现金及现金等价物余额	421,577.41	4,376,257.67	59,366.94

### 3、公司与子公司的业务分工及合作模式

母公司与子公司的业务既有分工也有合作，整体来讲，清大天达股份主要

从事产品的研发、生产、销售及服务是公司主要的研发基地和销售服务中心，子公司侧重于加工制造，是公司主要的制造工厂和成本中心，但同时也有自己的研发部门。

母子公司之间主要有两种合作模式：第一，获取订单后，母公司对子公司进行完全的分包生产，向子公司采购成套设备再销售给客户，此类产品通常是知识产权、生产技术由子公司掌握的产品；第二，清大天达作为研发中心，所有产品所需的部件均需要由子公司进行加工制造，母公司对于客户定制产品进行设计和最终整体制造及拼装，其中使用的具体部件的生产需要委托子公司的制造工厂进行加工，并支付一定的加工制造费。

#### 4、母公司对子公司的控制

从股权状况方面，公司拥有京城清达100%股权，公司通过股权投资关系决定子公司的经营方针、投资计划和财务方案，委派和变更执行董事、监事，聘任经理，制定管理制度，设置业务部门（包括财务、资材等）等方式实现对子公司的有效控制。

从决策机制方面，全资子公司的公司章程规定不设置股东会，由股东按照《公司法》的规定行使股东会决策职权；公司作为京城清达的绝对控股股东，且陆峰先生担任执行董事及总经理，能够通过公司权力机构对公司形成实际控制。

从公司制度方面，公司制定了各项规章制度，其中涉及对子公司的控制规定包括《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理办法》、《关联交易规则》等方面，在制度层面上保证清大天达股份对子公司的控制。

从利润分配方式方面，公司作为京城清达的绝对控股股东，按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，决定子公司利润分配政策及分配方案。

#### 5、子公司的分红情况

子公司报告期内没有分红的情况。也未制定相应的分红财务管理制度。子公司为公司的全资子公司，是公司的一个成本中心，公司进行新产品和新技术的研发，并对外承揽业务，子公司对公司对外承接的业务进行生产制造加工，子公司不需要以实现盈利为目的，因此子公司不需要对股东进行分红。

## 十一、风险因素

### （一）业绩大幅波动的风险

公司在2011年之前以生产平板显示器件制造设备、太阳能电池面板制造设备为主，受到光伏行业断崖式下跌的影响，公司太阳能电池面板业务几近消失，公司业绩受到大幅影响，公司利用较强的设计研发能力，抓住显示面板及自动化客户需求，逐渐走出低谷，公司2013年、2014年、2015年一季度净利润为-13,371,025.20元、2,704,633.57元和18,121,654.75元，增长快速且波动较大。

另外，虽然电子专业设备制造行业本身不具备强周期性，但因公司主要服务于上市公司、上市公司子公司等大型企业，下游客户通常年初设定预算，下半年开始采购设备，因此公司主要订单签订于三、四季度，加之公司3-5个月的设计生产周期，公司销售收入大部分产生于一、四季度，而二、三季度因为产量小、收入小、均摊成本及费用相对较大，会产生一定亏损大幅稀释全年利润，从而导致公司业绩呈现较强的周期性波动。

按照过往规律，公司一季度为净利润最高点，二、三季度所产生的亏损几乎与前期利润持平，全年利润通常低于一季度净利润。为克服下游大客户所带来的公司业绩强周期性波动，近年来公司努力开发其他行业客户，中小客户订单并不受周期性影响，而二、三季度订单可以补充公司生产空档，减少淡季停工时间，改善公司业绩波动情况。

虽然公司已积极拓展市场，开发其他行业客户，尤其是自动化行业客户。其中应用于医疗器械领域的自动化码管机、电声领域的电声设备生产线以及机器人人类自动化设备，已经产生一定销售，并获得部分客户认可，但总体占比较少，不排除一定时期内，仍然受到行业影响以及大客户影响较大业绩会有大幅度波动的风险。

### （二）客户集中度较高存在大客户依赖的风险

公司下游的新型平板显示行业属于垄断竞争性行业，因此造成上游设备制造行业出现客户集中度较高的现象。公司2015年1-3月、2014年和2013年对前五大客户销售额合计为64,992,735.07元、105,903,755.87元和66,471,175.53元，占比合

计为99.91%、83.84%和70.63%，除去2015年一季度因主要客户订单较大的特殊原因外，公司对重点客户的销售成集中趋势。其中对大客户京东方集团下属公司的销售额分别为50,304,017.10元、79,326,095.26元和48,299,307.89元，占当期销售额的比重分别为77.33%、62.80%和51.32%，各期销售额占比均超过50%，比重较大。针对客户集中度较高的情况，尽管公司依赖核心产品技术工艺的优势以及通过提供高质量产品和服务来增加现有客户的稳定性，并大力培育自动化产品领域的新客户，但如果出现大客户流失的情况，将会对公司的正常经营造成较大影响。

### （三）产业政策风险

公司所处的电子工业专用设备行业属于高端装备制造领域，是国家重点扶持的产业。国家产业政策对该行业的发展起到了积极的引导作用。政府出台的财政税收优惠政策及科技扶持政策，对企业的快速发展产生有利影响。国家将电子工业专用设备行业及细分子行业的支持，一直都摆在经济发展的重要位置。但是，伴随着行业市场化、成熟度的逐渐提高，从长期来看，相关政策的延续性不排除存在变动的可能，因此，相关产业的调整会对公司的经营产生影响。

另外，公司作为设备供应商，主要业务依赖于下游行业发展过程中新建生产线或设备升级改造等资产投入，下游客户所处行业的政策变动将直接影响其新增投资额，会对公司业绩产生巨大影响。如果下游客户遭遇系统性风险，将会导致订单大幅减少，从而极大地影响公司业绩，公司早年间主要生产用于光伏和液晶两个领域的产品，其中光伏行业巨震在2012年对公司业绩造成沉重打击。虽然公司现已从低谷中恢复，但公司现阶段客户主要集中在新型平板显示行业，如果下游新型平板显示行业再次发生重大系统性风险，公司业绩将会受到大幅影响。

### （四）短期偿债风险

随着近年来公司业务的发展，公司的资金需求较大，目前主要依赖短期银行借款融资和商业信用额度。公司2015年3月31日、2014年12月31日及2013年12月31日的资产负债率分别为73.36%、83.63%和95.24%，流动比率分别为1.08、0.92和0.82，速动比率分别为0.79、0.45和0.44，较高的资产负债率和

较低的短期偿债指标显示公司短期偿债能力较弱，存在较高的资金流动性风险和偿债风险。

#### （五）应付账款诉讼风险

公司应付账款全部为应付供应商的货款，2015年3月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司应付款金额分别为37,559,909.37元、32,457,894.99元和31,363,663.36元。应付账款余额较大且逐年增长，如未来公司供应商有强烈的资金需求或公司信用度下降导致供应商不再给予公司相对宽松的信用额度，将会产生较高的偿债风险甚至产生诉讼风险。

#### （六）下游平板显示器件生产工艺变更的风险

公司致力于开发生产新型平板显示器件制造设备、太阳能电池制造设备以及相关工业自动化专用设备，根据客户需求现阶段主要产品为平板显示器件制造设备。随着科技水平的迅猛发展，电子产品的更新换代越来越迅速，带动平板显示器件制造技术及生产工艺的不断翻新，从TFT-LCD到OLED的更新替代，小尺寸和大尺寸转换，以及各世代生产线升级、替换。如果公司不能跟上下游平板显示器件行业技术及生产工艺更新换代的步伐，将对公司的生产经营产生不利影响。

#### （七）研发支出较大的风险

由于电子产品技术发展十分迅速，电子整机产品的更新换代周期相对较快，具有“一代工艺、一代设备和一代器件”的行业特点，新产品和新技术的研发投入较大。公司近几年除了自筹资金投入研发之外，也积极争取国家有关部门的支持，大尺寸USC设备，全自动视觉对位系统，ITO图形检查技术等研发方面已经取得国内领先地位。但下游行业技术及工艺的更新换代，对生产设备行业既是机遇，也是挑战。为适应下游技术和工艺的变更，平板显示器件生产设备行业必须持续投入研发，促使生产设备的更新与平板显示产业技术及工艺更新保持同步。如果未来公司的资金不能满足研究与开发项目的需要，则可能面临技术落后的风险。

### （八）存货跌价或滞销的风险

公司的存货主要包括原材料、在途物资、在产品、库存商品及发出商品，2015年3月31日、2014年12月31日、2013年12月31日公司存货余额分别为37,775,066.66元、54,978,336.51元和43,789,033.63元，公司依据审慎原则，对可能发生跌价损失的存货足额计提了存货跌价准备。随着公司业务规模的扩大，存货规模也可能将进一步增加。若公司不能加强生产计划管理和库存管理，或技术未达到客户要求导致已完工的设备产品无法得到客户的验收，可能出现存货跌价或积压的情况，给公司财务状况和盈利水平带来负面影响。

另外，在库存商品中有780.92万元光伏设备相关的产品，因该部分产品技术含量高、有市场且价格高于账面余额，故未计提存货跌价准备。但可能存在未来因技术或市场发生重大变化，导致存货出现跌价的情况，也会给公司财务和盈利水平带来负面影响。

### （九）应收账款回收的风险

公司2015年3月31日、2014年12月31日、2013年12月31日应收账款余额分别为73,816,730.83元、38,490,655.85元和49,653,714.15元。因客户采购额度较大，且一般留有10%的质保金，所以有较大额度的应收账款余额。虽然公司的销售客户主要为大型上市公司或上市公司子公司，客户的资信较好，但是未来随着公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，本公司的应收账款存在发生坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

### （十）企业所得税优惠政策发生变动的风险

清大天达于2013年11月11日取得北京市科学技术委、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的GF201311000771《高新技术企业证书》，京城清达已于2014年10月30日已通过高新技术企业复审，取得了编号为GF201411000494《高新技术企业证书》。报告期内，公司享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行15%的所得税税率。根据《国家级高新技术企业认定管理办法》的规定，高新技术企业资格有效期为三年，期满后，企业需再次

提出认定申请。如果公司届时不能再次被认定为高新技术企业，则将无法继续享受企业所得税优惠政策，从而对公司的经营业绩造成影响。

### （十一）房屋产权存在瑕疵的风险

清大天达现持有北京市平谷区人民政府于 2010 年 1 月 26 日下发的《国有土地使用证》（土地证号：京平国用（2010 出）第 00008 号），土地座落于北京市平谷区马坊工业园区 E10 地块，土地用途为工业用地，使用权类型为出让，使用权面积为 16,780.46 平方米，使用权终止日期为 2059 年 11 月 30 日。清大天达在该土地上建成的用于生产的车间未取得房屋产权证书，存在权利瑕疵。如上述厂房被列入政府的拆迁范围，则公司需寻找新的生产厂房，将对公司生产经营造成不利影响。

针对租赁厂房存在的风险，北京马坊工业园区管理委员会已于 2015 年 7 月 2 日出具证明，证明股份公司的上述房屋符合相关马坊工业区土地用途及城乡规划，未在拆迁范围内，也不存在针对该房屋的拆迁计划，该等房屋产权归属不存在任何争议或潜在争议，清大天达有权占有、继续使用该等房屋，且使用上述房屋没有因为未取得产权证而受到不利影响，也不存在政府主管机关告知停止使用前述房屋，或者需要缴纳罚款，或者需要作出赔偿的情形。

公司同时也将积极办理房屋产权证件，预计 9 月可以取得相关文件。

### （十二）安全生产风险

公司主要设计并制造专业制造设备以及自动化设备。生产过程中涉及重型设备、大型机械等生产、安装、调试工作，对安全管理和操作要求较高。报告期内，虽然公司一贯遵守国家相关安全生产的法律和法规，并在工艺、管理、人员、设备等方面做好安全防范措施，且未发生安全生产事故也未受到任何行政处罚，但作为一家大型生产型企业，公司未来仍存在因安全管理不到位、设备及工艺不完善、物品保管及人为操作不当等原因而造成安全事故的风险。

### （十三）人才流失及人力成本上升风险

公司作为电子工业专用设备研发、制造、销售及服务于一体的高科技企业，具有光电设备制造领域高技术人才，以及丰富生产、研发、销售经验的业务人员，

以上人力资源是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业竞争格局的不断变化，对技术研发人员的争夺必将日趋激烈，若发生人才的流失，将使公司在业务开展、经营管理等方面受到不利影响，同时将极大的制约公司的创新能力和长远发展。为进一步调动核心技术人员工作积极性，本公司核心技术人员在 2013 年至 2014 年已陆续通过增资方式成为公司股东，进一步增强了技术团队的凝聚力和主人翁意识，激发了团队的创新和拼搏精神。虽然本公司已经采取了多种措施以稳定核心技术人员队伍并取得了较好的效果，但仍不能排除核心技术人员流失的风险。

#### （十四）行业内企业规模偏小无序竞争的风险

公司所处的新型平板显示生产设备制造行业仍处在成长初期阶段，与国际竞争对手相比，行业内企业规模普遍偏小，缺少行业龙头企业的牵引，企业的发展路径只能依靠于自身摸索。另外，资金实力不足，不利于行业持续的科研投入，在行业发展趋缓时容易产生无序竞争，整个行业抗风险的能力较弱。

#### （十五）经营管理风险

随着公司后续在资本市场的融资、公司规模的扩张、新项目的实施，若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。

## 十二、公司未来的发展规划

### （一）公司定位和发展战略

公司将遵从国家法律、法规，紧跟国家行业政策，借力《中国制造 2025》，充分发挥多年积累的技术经验优势，完善公司管理制度，整合产业资源，融入“中国智造”的发展潮流，促进公司规模和业务的长足发展，使公司成为自动化、智能化装备制造领域的一流企业，并使股东获得持续、稳定的投资回报。

公司将以本次股票在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，立足于现有的业务模式，积极开拓新的市场机会及盈利点，进一步加大在新型显示器件设备制造方面投资，不断扩大公司产品市场占有率和品牌影响力，重点聚焦价值链的

增值、新技术的开发、新产品的拓展等方面，为成为引领“中国智造”的优秀企业做好积极准备。

在新型显示器件设备制造方面，公司将继续与国外平板显示设备厂商保持合作，扩大行业领先优势。在以触摸屏、OLED、曲面屏等为代表的新型显示器件领域，聚焦设备应用，完善产品线，形成比较完整的全品类开发体系。在光伏设备制造方面，公司是国内领先的薄膜太阳能电池生产线解决方案提供商，业务领域曾经涵盖整个薄膜太阳能电池生产线，具备从生产线咨询、设计到设备供应等一体化的综合服务能力。虽然由于光伏市场整体步入寒冬，导致公司暂时退出该领域，但凭借成熟的技术积累和丰富的市场经验，公司将继续留意光伏市场走势，择机再次进入该领域，以达到丰富产品线、分散产业风险的目的。在工业自动化方面，公司已经初步具备自动化解决方案的提供能力，可以通过技术研发和改造把现有的技术和设计制造能力拓展到工业机器人的应用研发和设计制造中，力争在工业自动化领域中拥有以工业机器人为主导的某一环节比较丰富的设备产品。在其他领域拓展方面，公司将在半导体制造设备领域完成人才的引进，技术的积累和产品的规划，逐步形成比较完善的新产品开发体系。同时，公司将继续拓展传统制造业的自动化生产改造业务，现已初步进入电声设备制造和医疗器械设备制造等领域。此外，为了提高利润率，公司将聚焦为国内液晶面板生产企业提供增值服务，包括国内外供应商所供应设备的后续保养和维护、耗材的代理与销售等。

## （二）未来两年内的发展计划

未来两年，公司将继续完善公司治理，加强信息化和人力体系建设，推进资本合作，提升研发能力，由技术思维向市场思维进一步转变，以市场为导向，依托地域优势，深度挖掘客户需求，加强资源整合，提升市场竞争力。

### 1、优化人力结构，完善激励机制

争取通过 1-2 年时间，在人员招聘、绩效考核、薪酬管理、员工培训等环节积累更多的经验，形成清大天达较为完善的人力资源管理体系。人力资源是实现战略规划目标的人才保障。公司的人才发展战略会紧紧围绕公司的发展规划，通过选、育、用、留为战略发展构建相匹配的人才团队，吸引、造就、培养一批高素质专业人才。公司会着重引进和培养高素质的高级管理人才、市场营销人才、

以及把握行业的市场和技术趋势的工程类人才，通过人才选拔与引进，吸引和集聚一批高端人才，为业务战略实施提供有力支撑。完善人才培养制度，以能力素质提升为重点，通过有针对性的、高层次的培训，加大高级管理人才培养力度。启动后备干部培养计划，有计划地做好后备干部储备和人才梯队建设。加强与业务部门的沟通联系，制定有针对性的培训与发展计划。构建有效的激励机制，以便稳定高级人才和核心业务骨干，并在清大天达进行管理变革时期引进行业内的优秀人才，尽快在公司内部培养一批深刻理解公司业务的高层次人才。

## 2、围绕重点产业，推进资本合作

以在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，提高公司资本运作能力。公司所在行业中大多数产品都是定制化产品，生产设备的种类繁多，产品生产的过程复杂，还要同时满足不同客户对产品精度的要求，因此研发成本比较大，决定了相关业务的开展需要强大的资本实力作支持，公司将通过在全国中小企业股份转让系统挂牌并融资，扩宽公司的融资渠道，提升公司的资本实力，解决当前公司业务规模受资金约束的问题。同时，成为社会公众公司后，公司的知名度和品牌价值也将得到进一步提升，更有利于公司未来业务的开展。此外，围绕公司的战略发展规划与目标任务，以公司现有的重点产业规划为出发点，在产业链薄弱或关键环节引进一些战略合作伙伴或者并购一些行业内相关企业。与国际知名企业加强资本层面上的合资合作，壮大公司相关产业的规模和实力，同时不断学习、借鉴先进的产业运作经验。

## 3、进一步完善公司治理结构

建立符合现代企业制度的公司治理结构，对公司完善运营机制以及提高企业经济效益起着举足轻重的作用，公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制。完善人力资源部门职责，加强人力资源规划，岗位职责、绩效管理、培训管理、薪酬管理等人力资源相关工作。增加事业部的市场分析职能，为公司提供市场开拓与战略决策的信息基础。增加研发部的基础研发和前瞻性技术研发职能，为公司新兴业务发展提供技术储备。推行项目管理制度，建立以事业部为核心，协调多个业务部门的管理模式，增加对订单的全程监督和控制。

## 4、加强信息化建设

公司遵循“数据集中，资源整合”的原则，建立健全公司信息管理与协调制度，加强公司办公和业务处理的信息化，完善和升级办公处理信息系统，促进公司程序化经营，提高工作效率和市场反应速度。建立一套完备的信息系统，覆盖生产制造的全部流程，包括物流管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理。开发一套适合公司现有业务流程的信息化管理系统，通过此系统追踪市场，根据市场来进行预期，探索客户未来的需求，加大基础性和前瞻性研发投入，加强主动式的研发。对现有业务系统进行升级，增加业务模块，开发或引进管理决策模块，提高成本控制、后台服务支撑和业务处理速度。

#### 5、拓展市场分析职能，加强营销体系建设

公司进一步强化营销体系建设。一方面提高行业研究、市场研究及预测的能力，全方位把握行业动态，提高产品策略、价格策略、渠道策略等的规划能力，增强对客户、产品、品牌、价格等的营销能力，并通过分析市场需求，研究竞争对手状况及策略，制定营销策略和销售政策及具体实施计划。另一方面，公司通过品牌宣传、市场推广与高效的产品营销和服务活动，持续提升清大天达品牌形象。最后，通过加强营销队伍的建设和组织管理，公司不断降低营运成本，改善运营效率。通过提供高质量、全方位客户服务，探索新的客户服务模式，逐步提升客户服务的附加值。

#### 6、进一步提升财务管理能力

通过增补人员，完善财务职能，建立更为有效的内部审计机制。公司将加快财务体系构建，以适应公司成为非上市公众公司的背景。强化财务职能，合理设置岗位职责，理顺财务机制，充分调动各部门积极性，以顺应公司可持续发展。建成机构健全、制度配套、管理科学、体制规范、职能强化的财务部门，更好的为公司各级部门提供财政保障。

#### 7、加强技术研发能力

公司将加大基础性和前瞻性研发投入，与高校和科研机构进一步合作，强化技术研发的资金支撑，增加技术研发储备，构建异地研发中心，加强主动式的研发和对市场发展方向的预研项目，以形成以战略规划为引导，以客户为中心，以市场顾客需求为导向，以有效整合多部门统一协作为辅助力量的技术研发机制，进而全面提升公司的技术研发能力，不断研究技术和业务的新变化，创新专用设备服务产品，拓展新的专用设备服务方案，增强市场竞争力。公司高度重视技能

人才的作用，加大对研发队伍的培养，要求研发人员不仅熟悉专业知识，还要全面了解行业的发展趋势、市场前景和产品生产流程。实行技术研发人员的“轮流换岗”制度，以促进技术研发人员全面了解相关部门及整体行业的形势，快速成长为复合型人才。

## 第五节有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

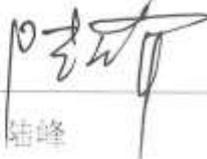
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

  
焦炳华

  
林长森

  
张百哲

  
陆峰

  
段杰

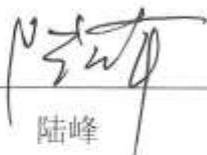
全体监事签名：

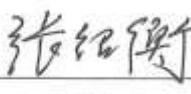
  
信世杰

  
马焕荣

  
王本方

全体高级管理人员签字：

  
陆峰

  
张绍衡

  
王跃光

  
张晓跃

北京清大天达光电科技股份有限公司（盖章）

2015年 8月 28日



## 二、主办券商声明

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

项目负责人签字： 辛鹏飞

辛鹏飞

项目小组成员签字： 关峰      苏涛      高可雅  
关峰                      苏涛                      高可雅

法定代表人签字： 王常青  
王常青

中信建投证券股份有限公司（公章）

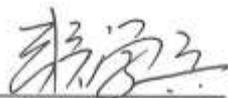
2015年8月28日



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

律师事务所负责人签名：\_\_\_\_\_



张学兵

经办律师签名：\_\_\_\_\_



李娜



余洪彬

中伦律师事务所（公章）



2015年8月28日

#### 四、会计师事务所声明

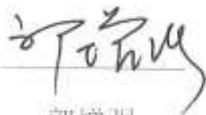
本机构及经办注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：

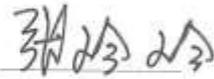


李勋农

签字注册会计师签名：



郭增强



张玲玲

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）

2015年8月28日



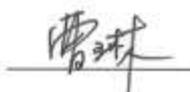
## 五、评估机构声明

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

资产评估机构法定代表人签名：

  
蒋建英

经办资产评估师签名：

  
曹琳

  
马继东

北京京都中新资产评估有限公司（公章）

2015年8月28日



## 第六节 附件

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