

苏州奥智智能设备股份有限公司

公开转让说明书

IN-ORDER

主办券商

 **华泰证券股份有限公司**
HUATAI SECURITIES CO., LTD.

二〇一五年十二月

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。

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

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

释义

除非本转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

奥智智能、公司、本公司、股份公司	指	苏州奥智智能设备股份有限公司
奥智有限、有限公司	指	苏州奥智机电设备有限公司
奥得换热、奥得换热有限	指	苏州奥得换热管材有限公司
奥智有限股东会	指	苏州奥智机电设备有限公司股东会
达涅利	指	意大利达涅利集团（Danieli Metallurgical Equipment Co., Ltd.）
SMS、西马克	指	德国西马克集团（SMS Group）
西门子奥钢联	指	西门子奥钢联钢铁科技公司（Siemens VAI Metals Technologies）
兴荣高科	指	江苏兴荣高新科技股份有限公司
广东冠邦	指	广东冠邦科技有限公司
北京建莱	指	北京建莱机电技术有限公司
精艺股份	指	广东精艺金属股份有限公司
蜀虹装备	指	成都蜀虹装备制造股份有限公司
佳成科技	指	江苏佳成科技股份有限公司
正扬冶金、正扬股份	指	洛阳正扬冶金技术股份有限公司
良宏机械	指	苏州良宏机械配件制造有限公司
胥口冷作	指	苏州市吴中区胥口冷作厂
天源精密	指	苏州市吴中区木渎天源精密机械厂
超腾模具	指	太仓超腾精密模具有限公司
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华泰证券	指	华泰证券股份有限公司
众华、注册会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
大成、律师	指	北京大成（上海）律师事务所

资产评估机构	指	上海申威资产评估有限公司
内核小组、内核	指	华泰证券股份有限公司推荐挂牌项目内核小组
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	苏州奥智智能设备股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州奥智智能设备股份有限公司董事会
监事会	指	苏州奥智智能设备股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的苏州奥智智能设备股份有限公司章程
《公司章程（草案）》	指	经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的创立大会暨第一次股东会审议通过的《苏州奥智智能设备股份有限公司章程（修订草案）》，该《公司章程（草案）》将于公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之日起实施。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2013 年、2014 年及 2015 年 1-7 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

专业释义

联拉机	指	拉拔管料、纠正管子壁厚偏差的管棒生产设备
盘拉机	指	高效循环拉伸铜铝管的专用生产设备
复绕机	指	一种将散盘的管子复绕成整列状态的设备
在线退火	指	用于将盘料硬态管加热退火成盘料软态管的设备
翅片管机	指	加工内、外螺纹高效热交换用铜、铜镍合金等的设备
蚊香盘	指	用于将定尺的成型铜铝管绕成蚊香型盘管的设备
矫直切断机	指	将大盘散装的成型铜铝管一段一段切成只管的设备

风险及重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业特点，主要面临以下风险：

一、实际控制人不当控制风险

截至本说明书出具之日，公司第一大股东闫瑞，现持有公司 757.20 万股股份，占公司股份总额 63.1%，且担任本公司董事长兼总经理。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但闫瑞仍可能利用实际控制人和主要决策者的地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在损害本公司和偏离中小股东最佳利益目标的可能性，因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。

二、内部管理风险

目前，虽然公司建立了较为健全的管理制度体系和组织运行模式，但是随着资产规模和经营规模的不断扩张，员工人数及组织结构日益扩大，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度将随之增加。因此，公司面临组织模式、管理制度、管理人员的数量和管理能力不能满足公司规模快速增长的风险。基于行业发展的需要及产业集中度的提高，本公司的组织架构、管理模式也必须适应发展的需要，否则，公司将面临管理能力制约企业发展，从而导致决策失误的风险。

三、汇兑波动风险

报告期内，公司出口主要以美元和欧元为报价和结算货币，汇率的波动对公司经营业绩会有一定影响。公司 2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年的出口额分别为 1,599,821.33 元、9,948,017.64 元和 5,317,450.31 元，汇兑净损益分别为 127,558.13 元、81,227.30 元、111,974.09 元，占各期利润总额的比例分别为 2.20%、6.35% 和 7.06%。虽然公司报告期内出口业务量不高，出口收入占比较低，汇总净损益对公司业绩的影响尚小，但若公司出口规模继续增加，且不能采取有效的汇率波动应对措施，将可能对公司的业绩产生较大的影响。

四、出口退税政策变化风险

报告期内，公司国外销售享受增值税“免、抵、退”政策，出口退税率未发生变化，除矫直切断机的退税率 17% 外，公司其他产品出口退税率均为 15%。如未来公司产品的出口退税率发生巨大变化，会间接影响公司的经营业绩，并可能影响公司海外市场的开拓进程和收入增长速度。

五、技术风险

截止本说明书签署日，公司拥有已授权专利 33 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 24 项，在申请专利 6 项。上述专利技术使公司具备了钢管加工设备方面较为完善成熟的设计、加工制造、工艺和检验检测技术体系，产品质量在同行业内具有一定的优势。倘若未来公司在技术上不能继续保持革新，不能及时推出满足市场需求的钢管加工设备，或技术水平落后于竞争对手，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

六、市场风险

钢管加工设备主要应用于钢管加工行业，其市场需求受钢管市场景气影响较大，虽然钢管产量目前仍保持增长，但在宏观经济环境及产能过剩的影响下钢管价格波动较大，且近年来，钢管出口频频遭遇贸易摩擦，导致钢管行业景气程度出现下滑，降低了钢管加工生产企业新建生产线扩大产能的动力。从长期来看，随着钢管需求的持续增长以及落后产能的陆续淘汰更新，钢管加工设备需求将继续增长，但公司仍然面临下游行业需求波动的风险。

七、应收账款收回风险

报告期内，2015 年 7 月 31 日、2014 年末、2013 年末公司应收账款 **扣除坏账准备的** 余额分别为 19,760,855.21 元、17,008,843.10 元、26,765,063.73 元，占当期期末总资产比例分别为 17.19%、13.75%、21.87%，其中 2 年以内账龄的应收账款占 **按账龄分类小计的占比** 分别为 86.12%、83.50%、97.48%。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为两年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

八、核心技术人员流失风险

公司作为高新技术企业，每年投入大量资金进行新产品、新技术、新工艺的研发，

以保证公司产品在市场上具有较强的竞争力，而研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响，且公司虽然与技术人员签订了保密协议，但核心技术人员的离职仍然存在核心技术泄露的风险。

目录

声明	2
释义	3
风险及重大事项提示	5
一、实际控制人不当控制风险	5
二、内部管理风险	5
三、汇兑损失风险	5
四、出口退税政策变化风险	5
五、技术风险	6
六、市场风险	6
七、应收账款收回风险	6
八、核心技术人员流失风险	6
目录	8
第一节 公司基本情况	10
一、基本情况	10
二、股份挂牌情况	11
三、公司股权结构及股东情况	12
四、公司历史沿革	15
五、报告期内，公司重大资产重组情况	20
六、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员基本情况	20
七、报告期内公司主要财务指标	23
八、中介机构相关情况	26
第二节 公司业务	28
一、业务情况	28
二、内部组织结构及业务流程	30
三、公司业务相关的关键要素	38
四、销售、采购及重大合同情况	49
五、商业模式	56

六、公司所在行业产业链及行业结构体系介绍.....	58
七、公司未来发展计划及措施.....	78
第三节公司治理.....	80
一、最近两年一期公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	80
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	81
三、公司及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近两年违法违规及受处罚的情况	82
四、公司独立性.....	82
五、同业竞争情况.....	83
六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易、诉讼等重要事项情况.....	86
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	88
八、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因.....	91
第四节公司财务.....	93
一、近两年一期审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表.....	93
二、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	101
三、报告期内公司主要会计数据和财务指标.....	119
四、关联关系及重大关联方交易	165
五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	170
六、近两年一期的资产评估情况.....	171
七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	171
八、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估.....	172
第五节有关声明.....	176
第六节附件.....	183

第一节公司基本情况

一、基本情况

中文名称：苏州奥智智能设备股份有限公司

英文名称：SUZHOU IN-ORDER M&E JOINT STOCK CO., LTD

法定代表人：闫瑞

有限公司设立日期：2004 年 11 月 15 日

股份公司设立日期：2015 年 10 月 21 日

注册资本：1,200 万元

统一社会信用代码：91320500768259562W(1/1)

住所：太仓经济开发区无锡路 2 号

邮编：215400

电话：0512-81601815

传真：0512-81601818

电子邮箱：cathy@in-order.net.cn

互联网网址：<http://www.szinorder.com>

信息披露负责人：周飞燕

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业属于专用设备制造业（C35）。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为专用设备制造业（C35）—采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）—冶金专用设备制造（C3516）。根据全国中心企业股份转让系统制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》、《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司所处管理型行业属于专用设备制造业（C35）—采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）—冶金专用设备制造，行业代码 C3516；公司所处投资型行业属于“工业 12”中下属的“资本品（1210）—工业机械”行业代码：12101511。

主营业务：公司主营业务为精密高效铜、铝管棒材加工技术和加工设备以及工业电气自动化集成系统的开发、生产、销售和技术服务。

经营范围:

智能自动化设备及配件生产加工，金属加工装备制造和研发，电气自动化和智能网络控制系统的开发、集成、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

二、股份挂牌情况

（一）股份代码、股份简称、挂牌日期

股份简称:

股份代码:

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 1 元人民币

挂牌日期:

股份总额: 12,000,000 股

（二）股东所持股份的限售情况

《公司法》第一百四十一规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”。“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外”。“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”

除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

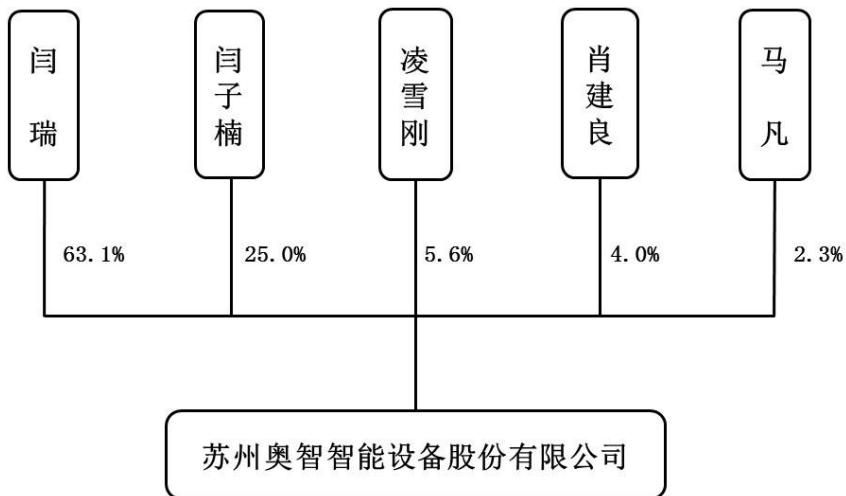
截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，股份公司成立时间不满一年，公司可转让股份数量为 0。

（三）股份转让方式

2015 年 10 月 22 日，公司召开股东大会，决议一致通过《关于苏州奥智智能设备股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让的议案》，议案约定“公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让时，采取协议转让方式进行”。

三、公司股权结构及股东情况

（一）公司股权结构图



（二）控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他股东的基本情

况

1. 公司控股股东及实际控制人

公司控股股东和实际控制人为闫瑞。闫瑞是公司的创始人之一，自公司设立至今担

任公司董事长兼总经理，能够对公司重大经营决策产生实质性影响。

闫瑞先生：1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，研究生在读，工程师。1993 年 7 月至 2000 年 5 月在北京三君技术公司电气技术部担任工程师；2000 年 6 月至 2002 年 10 月在苏州仓环机电有限公司担任总经理；2004 年 11 月至 2015 年 9 月在苏州奥智机电设备有限公司担任董事长兼总经理；2015 年 9 月至今任苏州奥智智能设备股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。

截止本说明书签署日，闫瑞持有公司 757.20 万股，占公司股本总额的 63.10%，其所持股份不存在质押或其他权利争议的情况。

报告期内，公司实际控制人和控股股东未发生变化。

2. 持有 5% 以上股份的股东

闫子楠女士：1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。2014 年至今在中信银行公司部担任客户经理。

截止本说明书签署日，闫子楠现持有公司 300.00 万股，占公司股本总额的 25.00%，其所持股份不存在质押或其他权利争议的情况。

凌雪刚先生：1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，中级机械工程师。1999 年至 2000 年在太仓铜材厂车间从事技术员实习工作；2002 年至 2004 年在苏州奥得换热管材有限公司技术部从事设计、调试工作；在 2004 年至 2015 年 6 月在苏州奥智机电设备有限公司技术部担任技术副总经理；2015 年 6 月至 2015 年 9 月任苏州奥智机电设备有限公司副总经理；2015 年 9 月至今任苏州奥智智能设备股份有限公司副总经理、董事，任期三年。2008 年获得太仓市优秀专业技术拔尖人才；2013 年获得太仓市劳动模范；2014 年获得苏州市五一劳动奖章；2015 年获得苏州市劳动模范。

截止本说明书签署日，凌雪刚持有公司 67.20 万股，占公司股本总额的 5.60%，其所持股份不存在质押或其他权利争议的情况。

3. 其他股东

肖建良先生：1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学专科学历，机械工程师。1993 年 7 月至 1995 年 12 月在太仓铜材厂拉伸车间从事工人、技术员、设备维修员工作；1995 年 12 月至 2003 年 1 月在苏州名佳利金属工业有限公司生产

技术部、设备部从事技术员、工段长、生产调度、设备管理员、设备部长工作；2003年1月至2003年7月在泰怡凯电器（苏州）有限公司设备部担任部门经理；2003年7月至2004年11月在苏州工业园区奥得自动化设备有限公司担任副总经理；2004年11月至2015年9月在苏州奥智机电设备有限公司总经办担任副总经理；2015年9月至今，任苏州奥智智能设备股份有限公司董事、副总经理，任期三年，2008年获得太仓市科学技术进步奖（一等奖）。

截止本说明书签署日，肖建良持有公司48.00万股，占公司股本总额的4.00%，其所持股份不存在质押或其他权利争议的情况。

马凡先生：1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，初中学历。1978年12月至1983年12月在太仓市时思商业总店会计部从事会计工作；1984年1月至1992年8月在太仓老闸商业公司会计部从事会计工作；1992年9月至1995年8月在太仓振鑫物资公司会计部从事会计工作；1995年9月至1999年12月在太仓市华太工贸公司会计部从事会计工作；2000年5月至2002年4月在苏州仓环机电设备有限公司会计部从事会计工作；2002年5月至2004年11月在苏州工业园区奥得自动化设备有限公司行政部担任行政经理；2004年11月至2015年9月在苏州奥智机电设备有限公司行政部担任行政经理；2015年9月至今任苏州奥智智能设备股份有限公司监事，任期三年。

截止本说明书签署日，马凡持有公司27.60万股，占公司股本总额的2.30%，其所持股份不存在质押或其他权利争议的情况。

（三）公司股东及其持股数量

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	闫瑞	7572000	63.10%
2	闫子楠	3000000	25.00%
3	凌雪刚	672000	5.60%
4	肖建良	480000	4.00%
5	马凡	276000	2.30%
合计		12,000,000	100.00%

（四）股东之间关联关系

公司自然人股东闫瑞与闫子楠系父女关系，除上述关系外，公司股东之间不存在其

他关联关系。

四、公司历史沿革

有限公司成立于 2004 年 11 月 15 日，成立时公司名称为苏州奥智机电设备有限公司，公司于 2015 年 9 月 24 日召开股份公司创立大会，进行股份制改造，更名为苏州奥智智能设备股份有限公司。公司股本形成及变化过程如下：

（一）有限公司股本形成及变化情况

1、2004 年 11 月，有限公司设立

奥智有限成立于 2004 年 11 月，系由自然人闫瑞、陆枫、马凡、凌雪刚 4 人共同以货币出资 200.00 万元组建，注册资本 200.00 万元人民币。其中，闫瑞出资人民币 152.00 万元，占注册资本 76.00%；陆枫出资人民币 22.00 万元，占注册资本 11.00%；马凡出资人民币 14.00 万元，占注册资本 7.00%；凌雪刚出资人民币 12.00 万元，占注册资本 6.00%。

2004 年 11 月 10 日，昆山丰瑞联合会计师事务所出具了“昆瑞资验（2004）第 0848 号”《验资报告》，验证截至 2004 年 11 月 9 日止，奥智有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 200.00 万元，各股东均为货币形式出资。

2004 年 11 月 15 日，奥智有限在苏州市太仓工商行政管理局办理了工商注册登记手续，领取了注册号为 3205852201766 的《企业法人营业执照》。

奥智有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	实收资本	出资比例	出资方式
1	闫瑞	152.00	152.00	76.00%	货币
2	陆枫	22.00	22.00	11.00%	货币
3	马凡	14.00	14.00	7.00%	货币
4	凌雪刚	12.00	12.00	6.00%	货币
合计		200.00	200.00	100.00%	

2、2008 年 8 月，第一次增资

2008 年 8 月 1 日，经奥智有限股东会决议通过，将奥智有限的注册资本由人民币 200.00 万元增至人民币 1200.00 万元，新增的注册资本人民币 1000.00 万元由原股东闫瑞出资人民币 821.2 万元，原股东陆枫出资人民币 26 万元，原股东马凡出资人民币 49.6

万元，原股东凌雪刚出资人民币 55.2 万元，新股东肖建良出资人民币 48 万元。

2008 年 8 月 18 日，苏州天华联合会计师事务所公司出具了“苏天内验（2008）第 345 号”《验资报告》，验证截至 2008 年 8 月 15 日，奥智有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1000.00 万元，各股东均以货币形式予以出资。

2008 年 11 月 26 日，奥智有限在苏州市太仓工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资后，奥智有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	实收资本	出资比例	出资方式
1	闫瑞	973.20	973.20	81.10%	货币
2	凌雪刚	67.20	67.2	5.60%	货币
3	马凡	63.60	63.60	5.30%	货币
4	陆枫	48.00	48.00	4.00%	货币
5	肖建良	48.00	48.00	4.00%	货币
合计		1,200.00	1,200.00	100.00%	

3、2008 年 9 月，有限公司吸收合并

2008 年 9 月有限公司管理层，考虑到奥智有限与奥得换热均为同一实际控制人闫瑞控制的企业，且经营范围有部分重合，存在潜在的同业竞争，为了整合相关资源及消除潜在的同业竞争的问题，有限公司管理层决定吸收合并奥得换热。

2008 年 9 月 16 日，经有限公司股东会决议通过，同意吸收合并奥得换热。同日，奥得换热股东会决议通过，同意被吸收合并事宜，同时办理公司注销手续。2008 年 9 月 16 日，有限公司与奥得换热签署了《公司合并协议》，协议约定有限公司接受奥得换热全部资产、负债以及债权、债务；吸收合并后，奥智有限的注册资本保持不变；奥得换热在吸收合并后解散。2008 年 9 月 17 日，奥得换热在太仓日报刊登了合并注销公告，完成相应注销手续。

合并前后合并方奥智有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	合并前出资额	合并前出资比例	合并后出资额	合并后出资比例
1	闫瑞	973.20	81.10%	973.20	81.10%
2	凌雪刚	67.20	5.60%	67.20	5.60%
3	马凡	63.60	5.30%	63.60	5.30%

4	陆枫	48.00	4.00%	48.00	4.00%
5	肖建良	48.00	4.00%	48.00	4.00%
	合计	1200.00	100.00%	1200.00	100.00%

2008年11月20日，苏州天华联合会计师事务所公司出具了“苏天专审(2008)第045号”《审计报告》，截至审计基准日2008年10月31日止，奥得换热经审计的资产总额为22,385,280.45元，负债总额为20,329,456.26元，所有者权益总额为2,055,824.19元，净资产为2,055,824.19元。同日，苏州天华联合会计师事务所出具了“苏天内验(2008)第451号《验资报告》，截至2008年11月20止，奥得换热经审计的资产总额22,385,280.45元，负债总额20,329,456.26元，所有者权益总额2,055,824.19元全部并入有限公司。奥得换热的股东与持股比例与有限公司相同，吸收合并后有限公司注册资本仍为1200万元，奥得换热净资产并入有限公司资本公积。

2008年11月24日，苏州市太仓工商行政管理局向奥得换热颁发了(05850142)公司注销[2008]第11240001号《准予注销登记通知书》，准予奥得换热注销登记。

2008年11月26日，奥智有限在苏州市太仓工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

4、2015年7月，有限公司第一次股权转让

2015年7月12日，经奥智有限公司股东会决议通过，股东陆枫将其持有的奥智有限4%股权以人民币48万元转让给股东闫瑞；股东马凡将其持有的奥智有限3%股权以人民币36万元转让给股东闫瑞；股东闫瑞将其持有的奥智有限25%股权以人民币300万元转让给新股东闫子楠；同日，闫瑞与陆枫、马凡、闫子楠分别签署了《股权转让协议》。

2015年7月23日，奥智有限在苏州市太仓工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让后，奥智有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	实收资本	出资比例	出资方式
1	闫瑞	757.20	757.20	63.10%	货币
2	闫子楠	300.00	300.00	25.00%	货币
3	凌雪刚	67.20	67.20	5.60%	货币

4	肖建良	48.00	48.00	4.00%	货币
5	马凡	27.60	27.60	2.30%	货币
	合计	1,200.00	1,200.00	100.00%	

本次股权转让中马凡和陆枫将其持有的部分股份转让至闫瑞主要系解决历史上的股权转让瑕疵，具体情况如下：

公司在 2013 年由于受到经济危机的影响，经营业绩出现了一定的下滑，部分股东对公司的发展前景信心不足，提出了减持公司股权的想法。根据苏州奥智机电设备有限公司 2013 年 11 月 19 日的股东会决议，股东马凡出让其本人持有的 3% 公司股权，经充分协商达成以下一致决议：股东凌雪刚、肖建良放弃受让马凡股份的权利，股东闫瑞同意受让马凡出让的公司股权，受让价格及交割程序由马凡与闫瑞自行协商并另行签订股权转让协议。2013 年 11 月 19 日，根据双方签订的股权转让协议，出让人马凡将其持有的奥智机电 3% 的股权以 105 万元的价格出让给闫瑞。

根据苏州奥智机电设备有限公司 2013 年 10 月 23 日的股东会决议，股东陆枫放弃股东身份，同时出让其本人所持有的全部公司股权，公司股东经充分协商达成如下一致决议：股东凌雪刚、马凡、肖建良放弃受让陆枫股权的权利，股东闫瑞同意受让陆枫出让的公司全部股权，股权受让价格及交割程序由陆枫与闫瑞自行协商并另行签订股权转让协议。2013 年 10 月 25 日，根据双方签订的股权转让协议，股权出让人陆枫以 140 万元将其持有的公司 4% 的股权转让给闫瑞。

但这两次的股权转让行为，由于公司工作人员的疏忽，未及时办理工商变更手续。使得 2013 年 11 月 19 日至 2015 年 7 月 12 日，形成了马凡代闫瑞持有公司 3% 的股份，2013 年 10 月 23 日至 2015 年 7 月 12 日，陆枫代闫瑞持有公司 4% 的股份的情形。为解决报告期内上述股权转让的瑕疵，并将股权结构进行还原，并完成工商变更，2015 年 7 月 12 日马凡与闫瑞签订股权转让协议，约定马凡将其持有的公司 3% 的股权以 36 万元转让给闫瑞，陆枫将其持有的公司 4% 的股权以 48 万元转让给闫瑞，2015 年 7 月 12 日苏州奥智机电设备有限公司股东会决议马凡持有公司的股份由 5.3% 变更为 2.3%，陆枫不再持有公司股份。此次股权转让主要为还原公司真实股权结构和完成工商变更，故股权转让双方并未实际支付相应价款。

截至本说明书出具日，公司股东已不存在为他人代持股份的情形，相关股权比例、

权属明晰，不存在任何纠纷或潜在纠纷。公司所有股东分别出具声明，承诺所持股份不存在委托代持、被冻结、质押等限制情形，也不存在其他潜在纠纷。

此外，2015年7月12日的股权低价转让仅为了还原公司真实股权结构和完成相应的工商变更，股权出让方针对股权转让的溢价收益依法缴纳了相应的个人所得税。因此，不存在低价转让规避国家税收的情形，也不存在税收风险。

（二）股份有限公司设立及变化情况

1. 股份公司设立

2015年9月24日，奥智智能召开创立大会暨第一次股东会作出决议，同意奥智有限以发起方式整体变更为股份有限公司；同日，奥智智能全体股东作为发起人签署了《发起人协议》，约定在参考以2015年7月31日为评估基准日的评估净资产的基础上，以奥智有限截至2015年7月31日经审计的净资产值58,982,556.3元为基础，其中12,000,000.00元折为12,000,000.00股，每股面值1元，余额46,982,556.3元计入股份公司资本公积。

2015年9月1日，众华会计师事务所出具了“众会字(2015)第5340号”《审计报告》，截止审计基准日2015年7月31日，奥智有限经审计的净资产为58,982,556.3元。

2015年9月17日，上海申威资产评估有限公司出具了“沪申威评报字(2015)第0549号”《评估报告》。截止评估基准日2015年7月31日，奥智有限经评估的净资产为80,694,295.02元。

2015年9月24日，众华会计师事务所出具了“众会字(2015)第5341号”《验资报告》，就整体变更出资予以了确认。

2015年10月21日，公司办理了工商变更登记手续，苏州市工商行政管理局颁发了编号为3205000002015102110182的《营业执照》，其统一社会信用代码为91320500768259562W(1/1)。

奥智智能设立时股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	出资方式	持股比例
1	闫瑞	7,572,000	净资产折股	63.10%
2	闫子楠	3,000,000	净资产折股	25.00%

3	凌雪刚	672,000	净资产折股	5.60%
4	肖建良	480,000	净资产折股	4.00%
5	马凡	276,000	净资产折股	2.30%
合计		12,000,000		100.00%

截至本说明书出具之日，公司股权结构未再发生其他变化。

五、报告期内，公司重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组情况。

六、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员基本情况

（一）公司董事

闫瑞先生：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他股东的基本情况”相关介绍。

凌雪刚先生：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他股东的基本情况”相关介绍。

肖建良先生：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他股东的基本情况”相关介绍。

浦慧丰女士：1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，初级会计师。2001 年 1 月至 2004 年 7 月在太仓市神峰地板厂财务办从事主办会计工作；2004 年 7 月至 2005 年 8 月在美固龙金属制品（中国）有限公司财务部从事成本分析工作；2005 年 9 月至 2015 年 9 月在苏州奥智机电设备有限公司财务部担任财务主管；2015 年 9 月至今，任苏州奥智智能设备股份有限公司董事、财务总监，任期三年。

周飞燕女士：1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2006 年至 2015 年 9 月在苏州奥智机电设备有限公司担任总经理助理、商务经理；2015 年 9 月至今，任苏州奥智智能设备股份有限公司董事、董事会秘书，任期三年。

（二）公司监事

马凡先生：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他股东的基本情况”相关介绍。

尹建良先生：1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。1983 年 9 月至 2002 年 1 月在太仓市电机厂技术科工作；2002 年 6 月至 2004 年 11 月在苏州工业园区奥得自动化设备有限公司技术部任车间主任；2004 年 11 月至 2015 年 9 月在苏州奥智机电设备有限公司生产保障部任采购经理；2015 年 9 月至今，任苏州奥智智能设备股份有限公司职工代表监事，任期三年。

毛松洁女士：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级工程师。1991 年 9 月至 2003 年 1 月在黑龙江龙涤集团电仪工程部从事电气工程师工作；2003 年 6 月至 2004 年 11 月在苏州工业园区奥得自动化设备有限公司技术部从事电气工程师工作；2004 年 11 月至 2015 年 9 月在苏州奥智机电设备有限公司电气事业部担任部门经理；2015 年 9 月至今，任苏州奥智智能设备股份有限公司职工代表监事，任期三年。

（三）高级管理人员

截止本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员共有六名，分别为总经理闫瑞，副总经理肖建良、凌雪刚、陆枫，财务总监浦慧丰、董事会秘书周飞燕，其中闫瑞、凌雪刚、肖建良、浦慧丰、周飞燕为公司董事。

闫瑞先生：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他股东的基本情况”相关介绍。

凌雪刚先生：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他股东的基本情况”相关介绍。

肖建良先生：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他股东的基本情况”相关介绍。

陆枫先生：1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，工程师。2000年7月至2002年4月在苏州仓环机电设备有限公司电气部担任电气工程师；2002年5月至2004年11月在苏州工业园区奥得自动化设备有限公司电气部担任电气工程师；2004年11月至2015年9月在苏州奥智机电设备有限公司生产部担任副总经理；2015年9月至今，任公司副总经理，任期三年。

浦慧丰女士：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“（一）公司董事”相关介绍。

周飞燕女士：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“（一）公司董事”相关介绍。

（四）公司核心技术人员

公司现在核心技术人员共有八名，分别为凌雪刚、肖建良、陆枫、李峦、莫凯钻、张建兵、廖如龙、顾建刚。

公司的核心技术人员及其简历如下：

凌雪刚先生：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他股东的基本情况”相关介绍。

肖建良先生：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他股东的基本情况”相关介绍。

陆枫先生：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“（三）高级管理人员”相关介绍。

李峦先生：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学专科学历。2000年7月至2002年6月在三得利啤酒（昆山）有限公司工务部担任电气工程师；2002年7月至2003年3月在威格玛（太仓）有限公司技术部担任电气工程师；2003年3月至2004年11月在苏州工业园区奥得自动化设备有限公司技术部从事电气工程师工作；2004年11月至今在苏州奥智机电设备有限公司电气事业部担任电气设计主管。

莫凯钻先生：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学专科学历。2001年8月至2002年7月在太仓纺织仪器厂担任电气工程师；2002年7月至2004

年 11 月在苏州工业园区奥得自动化设备有限公司研发中心担任电气设计工程师；2004 年 11 月至 2015 年 9 月在奥智有限研发中心担任电气设计工程师，2015 年 9 月至今，在奥智智能研发中心担任电气设计工程师。

张建兵先生：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学专科学历。1995 年 8 月至 1997 年 7 月在苏州悦贸金属制品有限公司担任车工；1997 年 7 月至 2002 年 7 月在太仓市宝马油脂设备有限公司担任技术员；2002 年 7 月到 2006 年 6 月在太仓市英明精密机件有限公司担任产品开发工程师；2006 年 7 月至 2015 年 9 月，在奥智有限研发中心担任机械设计工程师；2015 年 9 月至今在奥智智能研发中心担任机械设计工程师。

廖如龙先生：1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学本科学历。2000 年 7 月至 2003 年 1 月在云南省玉溪市红塔新型建材有限公司任模具主管；2003 年 1 月到 2007 年 1 月在迪美斯窗型材（太仓）有限公司任模具主管；2007 年 3 月至 2010 年 4 月在苏州新阳光机械制造有限公司任技术主管；2010 年 4 月至 2015 年 9 月在奥智有限研发中心担任机械设计工程师；2015 年 9 月至今在奥智智能研发中心担任机械设计工程师。

顾建刚先生：1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学本科学历。2007 年 6 月毕业于江苏工业学院（现常州大学）机械设计制造及其自动化专业；2007 年 7 月至今在奥智有限任品质部主管；2015 年 9 月至今在奥智智能任品质部主管。

公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》规定的任职资格，并遵守《公司法》规定的义务，最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

七、报告期内公司主要财务指标

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	12,972.43	13,961.93	13,206.47
股东权益合计（万元）	5,898.26	7,974.56	7,846.72
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,898.26	7,974.56	7,846.72
每股净资产（元/股）	4.92	6.65	6.54

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	4.92	6.65	6.54
资产负债率 (母公司)	54.53%	42.88%	40.58%
流动比率 (倍)	1.36	1.84	1.98
速动比率 (倍)	0.78	1.14	1.53
项目	2015年7月31日	2014年度	2013年度
营业收入 (万元)	4,023.78	4,075.93	3,617.23
净利润 (万元)	580.70	127.84	158.70
归属于申请挂牌公司股东的净利润 (万元)	580.70	127.84	158.70
扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	550.54	126.26	39.42
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	550.54	126.26	39.42
毛利率 (%)	40.93%	45.68%	45.42%
净资产收益率 (%)	7.60%	1.62%	2.04%
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	7.21%	1.60%	0.51%
基本每股收益 (元/股)	0.48	0.11	0.13
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.11	0.13
应收帐款周转率 (次)	2.19	1.86	1.13
存货周转率 (次)	0.65	0.79	1.16
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	978.44	1,514.03	656.39
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.82	1.26	0.55

注:

- 1、每股净资产按照“当期净资产 / 期末注册资本”计算。
- 2、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算。
- 3、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
- 4、速动比率按照“（流动资产—存货） / 流动负债”计算。
- 5、销售毛利率按照“（营业收入—营业成本）/营业收入”计算。
- 6、净资产收益率按照“净利润/加权平均净资产”计算。

7、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。

8、每股收益按照“当期净利润/发行在外的普通股加权平均数”计算。

9、每股经营活动现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额 / 期末注册资本”计算。

10、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。

11、存货周转率按照“当期营业成本/ ((期初存货+期末存货) / 2) ”计算。

八、中介机构相关情况

（一）券商

机构名称：华泰证券股份有限公司

法人代表：吴万善

住所：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

联系电话：025-83389999

传真：025-83387337

项目小组负责人：曹煜泓

项目小组成员：刘剑章、许少美、管凯

（二）律师事务所

机构名称：北京大成（上海）律师事务所

律师事务所负责人：王汉齐

住所：中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 24 层

联系电话：021-5878 5888

传真：021-2028 3853

经办律师：陈巍、邱锫、廖强

（三）会计师事务所

机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：孙勇

住所：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 层

联系电话：021-65325500

传真：021-63525566

经办注册会计师：陆士敏、奚晓茵

（四）评估机构

机构名称：上海申威资产评估有限公司

法人代表：马丽华

住所：上海市虹口区东体育会路 860 号 2 号楼 202 室

联系电话：021-31273006

传真：021-31273013

经办资产评估师：王熙路、陆华

（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

负责人：王彦龙

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易所

机构名称：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 26 号

联系电话：010-63889512、010-63889513

传真：010-63889694

第二节公司业务

一、业务情况

（一）主营业务

公司主营业务为精密高效铜、铝管棒材加工技术和加工设备以及工业电气自动化集成系统的开发、生产、销售和技术服务。

（二）主要产品

公司主要产品有凸轮式连续拉拔机、高速金属履带式连续拉拔机、高速盘拉机、在线退火机组、超大盘在线退火收卷一体机组、内螺纹管成型机组、管材复绕机、盘拉直精定尺机组、盘矫直定尺蚊香盘机组等钢管加工设备以及电气集成控制柜。

公司成立以来具有较大影响力的重要产品如下：

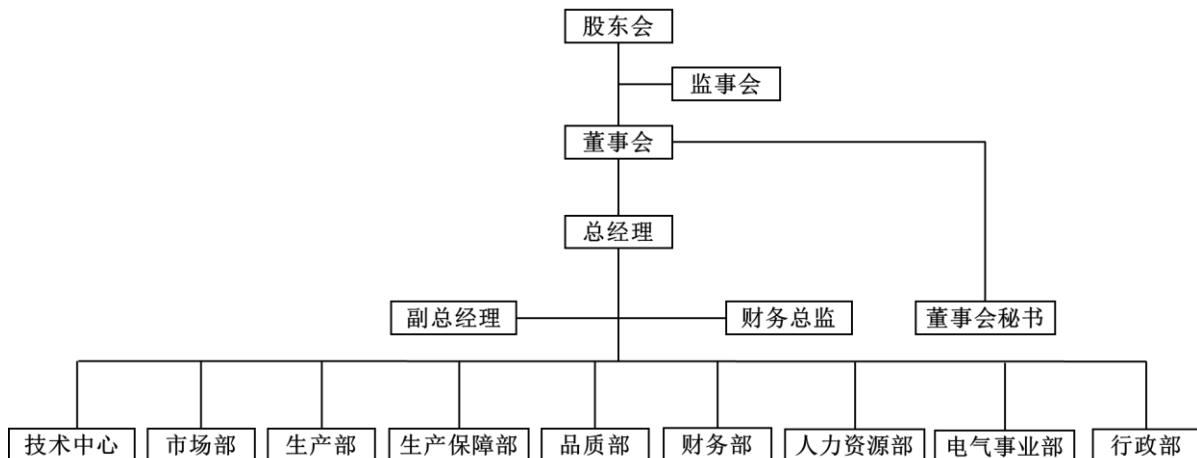
产品名称	图片	简介	特点
高速金属履带拉拔设备		高速金属履带拉拔设备是管棒生产中关键的精整设备，可实现连续、高速、平稳的拉拔生产。	备件简单易获得，拉拔线速度稳定，是国内已有的履带拉拔设备2~3倍，实现全自动上料，无需引杆，操作方便，且占地少，体积小，抱钳寿命长等特点。
凸轮拉拔设备		凸轮拉拔设备是管棒生产中关键的精整设备，在拉拔盘管料时，通过一次或多次较大拉伸变形后可定量的纠正管子的壁厚偏差，来保证后续加工的产品质量。	主机采用了传统的凸轮来驱动拉拔小车，设备价格低、应用广泛，具有坚固耐用，操作简便，辅助动作少，自动化程度高等特点。

高速盘拉机设备		是铜铝管加工企业的专用生产设备，采用游动芯头拉伸方式，拉制极长的管材。设备通过循环小车方式使盘管料管循环，实现高效循环拉伸。	高强度结构设计、高效化生产模式、故障诊断功能、菜单式程序设计、双速传动系统、Profibus 通信、独立式放料结构，将设备使用中的振动减到最小。
铜铝管在线感应退火设备		是铜铝管加工企业的专用生产设备，用于将盘料硬态管加热退火成盘料软态管，退火后的软态管即可以直接使用，它同时完成清洗、吹干等功能。	可完全替代复绕机+铜铝管退火炉；减少投资，节省车间面积；成材率高，操作人员少、保护气体消耗少、生产成本低；PLC 程序自动控制，对不同直径、壁厚的盘管进行工艺参数的自动控制，并能保证总体复现性。
铜铝管超大盘在线退火收卷机组		是把硬质铜管经过高速在线退火装置加热退火，以在线的形式通过卷曲成型装置卷曲成形，软质铜管进入卷筒式的收料装置	收卷速度快，容量大；封膜包装操作简单
布带内螺纹成型设备		用于生产空调用内螺纹铜管盘管及直管产品	结构简单、维护方便、操作方便、产品的椭圆度比较小、耗能少、设备价格便宜
铜、铝管水平复绕机		是用于将料筐内的铜、铝管按照给定的工艺要求，绕卷成所需要的内外径及厚度的盘管的成套设备。	可在线任意调节卷曲宽度，调节精度高、自动化程度高、方便易操作，大大减少辅助时间以及头尾料生产调整中的浪费
拉拔飞锯定尺精定尺机组		该机是将大盘散装的成型管材（铜铝管）按规定的工艺长度，一段一段地切成直管的专用设备。	最核心的在线锯切部分采用伺服驱动器及伺服电机控制，使得锯切精度在±1mm 以内，达到国际先进水平。整机的运行过程是在 PLC 监控下由电气程序控制的，实现故障实时报警、断管、堆管、无料时则自动停机等无人看守的自动化程度。

FIN25型 铜管高 效翅片 管机		该机可同时加工管子的外翅和内齿，可以生产换热器所需的各规格的高效热交换翅片管	该机可根据用户要求，轧制连续翅片和间断翅片。光段的长度大于20mm，可任意调节；光段的数量也可设定；有手动和自动两种运行模式，由PLC控制运行全过程。
电气集成控制 柜		该电控柜用于控制铜管加工设备，实现设备的自动控制功能	电柜布置简明；柜内使用国际知名品牌SIEMENS和AB的驱动和PLC等，同时电柜留有适当空间，便于以后设备自控功能的扩展

二、内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构图



内部机构设置	部门职责
市场部	负责组织制定和实施销售战略规划，及时了解和监督销售战略规划的执行情况，提出修订方案；负责制定公司年度销售计划，并监督执行；负责公司销售目标的达成；销售合同及竞标事务的管理；负责制定服务项目，价格、市场推广等规划，并监督实施；负责市场一线信息收集、市场调研工作，销售渠道的拓展及管理工作；负责新客户的开发工作；负责建立各级客户资料档案，保持与客户间的双向沟通；负责对客户的需求及订单及时进行处理，向生产部下达生产计划并进行跟踪；负责销售档案、销售信息的管理工作；负责预收款和货款的统计和管理工作，按照公司规定的回款制度，及时催款、结算货款；负责营销客户的管理和接待、安排客户来访，并会同售后服务部门做好相关来访事宜；负责对销售费用进行有效的控制和评估；负责及时有效地同质量部沟通协调，完成售后服务的各项工作。
财务部	负责健全公司财务管理体系，确保资金正常运转；负责办理企业对外融资、投资等事宜；负责公司资金、账务等日常管理工作；负责开展企业财务预算控制与管

	理工作；负责企业总体税收的筹划与管理，合理控制企业的资金成本财务管理；负责银行、税务、审计等行政管理部门对口业务的办理。
生产部	组织生产计划的制定，并经批准后实施；生产任务的调配、订单的审核、登记和分发，保证生产任务得到执行；制定并实施日常生产计划；生产计划的检查和进度控制工作；统计、汇总各项生产数据，并形成生产报表，定期向企业高层提供生产信息；生产预算的控制与管理；生产效率的管理与改善；制造方法的改善；实施标准生产作业方法；制造成本控制；生产现场管理；生产现场财产管理；生产负荷统计和产销平衡调度；负责用料管理与控制；产品质量控制，产品自检；交货期异常反应及处理；产销、交货期、质量等有关事项协调；负责安全生产检查与处理；负责做好安全生产管理等部门等对口业务的受理。负责制定公司设备管理制度；编制设备采购、保养、维修、改造、报废计划及预算，经批准后实施；编制设备安全操作规程并组织贯彻执行，定期组织生产设备的安全检查与预防试验工作，防止事故发生；负责设备安装、移装、改良、技术改造工作；负责编制公司的设备台账，收集整理设备相关的技术资料；检查、督促设备保养的实施情况；编制设备维修所需备件、配件的资质及外购申请和维修材料的供应计划，并经批准后实施；确定各种修理定额，包括维护与修理的工时额定、材料消耗定额；推广设备的新技术、新工艺、新材料，不断提高生产效率，降低生产成本；设备的日常抢修工作；工具库的管理（包括工具的收发、管理、实物核算，工具检查和管理，工具制作与维修）；
生产保障部	根据生产管理部的生产计划，制定采购计划，经批准后组织实施；负责根据生产管理部的生产计划，制定外协加工计划，并保质保量的完成；供应商、外协厂家的选择与考评，组织合格供方评价工作，制定评价方法和程序，建立合格供方档案；采购合同、外协加工合同的签订和实施；采购预算的编制，经批准后实施；采购部成本控制；受理各种生产原料相关的采购申请；采购结算工作；负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表；积极主动追踪生产资料市场的供求状况、价格走向，提出最佳采购建议；负责密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见；负责定期或不定期地清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的串换易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转。
品质部	质量体系的制定、推行、认证与维护；制定质量准则；原料入厂质量检验的执行及异常情况处理；生产过程中质量的检查与记录；成品检查与记录；外协质量检验；成品各种功能测验；检验器具的校对、维护、使用与保管；质量异常处理与跟踪；处理质量投诉；执行质量管理的各种活动；负责产品质量、质量成本的控制；负责抓好全员质量教育工作，定期组织质量检查员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平，加强对计量、质量人员培训考核力度，建立和完善计量、质量员执证上岗制度；负责收集公司产品售后质量服务资料；负责定期或不定期地进行市场调查、客户抽查，及时撰写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据；负责编制年，季、月度产品质量统计报表；负责建立和规范原始记录、台帐、统计报表质量统计程序，培训专、兼职质量统计人员，提高其业务水平和工作质量；负责定期进行质量工

	作汇报。定期在年、季、月度的生产经营计划平衡会用口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向主管领导或向总经理个别汇报；负责公司 ISO 质量体系中技术的日常运行、维护、管理；产品认证；负责完成质量监督局、标准计量局、质量认证中心等对口业务的受理。
技术中心	负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理工作；新产品的设计与开发，及可行性分析报告、评审、验证、确认、试制；工艺文件的编制，工装、夹具等图纸的设计审核；生产工艺的改进；制造用工艺文件、图纸的提供、更改、收回管理；对成熟产品的生产现场进行技术指导，解决生产中出现的各种技术问题；产品相关技术标准及技术规程的制定、管理；生产工艺、新产品、材料在设计上的研究与改良，材料更改的审批；非材料更改的代用料审批；编制产品及零部件的工时定额，产品理论成本（变动成本、边际贡献）的核算；调查、跟踪、整理国内外同类产品、新材料、新标准的信息；公司产品专利权的申请与保全事宜的办理；国内外产品的相关标准的收集、整理、发放、推广；企业标准的制定、年审、批准；科技项目的申报；与客户的技术问题的沟通协调工作。
人力资源部	人力资源规划管理；人力资源规章制度的制定与管理；负责公司的招聘制度的建立及招聘的执行工作；负责制定公司的培训制度、培训计划的制定与实施管理；负责公司薪酬制度的制定及实施管理；负责员工劳动关系及制度的建立及保险福利待遇的管理；负责公司绩效考核体系的建立及监督、实施管理；负责员工档案的收集、整理、存放管理；负责公司员工关系管理；负责公司考勤的收集、整理管理；负责公司人事任免、升迁调动手续的办理；负责人力资源和社会保障局的对口业务办理；负责员工职称的组织申报、受理；参与公司发展规划的拟订、年度经营计划的编制等工作；负责接待、外联及对外宣传报道等事宜；负责公司证照的管理、印章管理；公司档案（包括技术档案、设备档案、行政档案、基建档案等）管理；建立办公室规章制度并检查实施情况，促进各项工作规范化管理；外部公共关系的建立与维护。
电气事业部	负责全面规划本公司电气事业部业务范围，审定部门内部各岗位工作职责；根据公司及部门生产实际需要，参与电气事业部的规划、谈判与项目确定；根据电气事业部指导思想和总体规划，对电气事业部进行全面整合，包括生产计划的制订和下达、生产流程管理、技术标准实施、质量控制、成本控制（开发成本、制造成本、运输成本等）、安全生产管理等，确保电气事业部增值服务在本公司实现利润最大化；负责监督各种质量控制、管理标准、方法和程序在电气事业部内的贯彻执行，确保客户和电气事业部供应商对本公司信任度的提升；负责协调监控整个生产过程，使之安全、有序、高效运行，确保及时满足客户要求；负责对电气事业部员工的全面管理和绩效考核；负责与电气事业部供应商建立长期良好的合作关系；负责协助处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度调查；负责进行客户分析，建立客户关系台账，有效评估客户业绩，挖掘用户需求。
行政部	公司的基本建设管理；公司房产、房屋管理，产权事项办理；公司固定资产的管理与实物核算；公司办公用品的采购、存放、登记、发放管理；卫生管理、环境管理、消防管理，安全管理；负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养

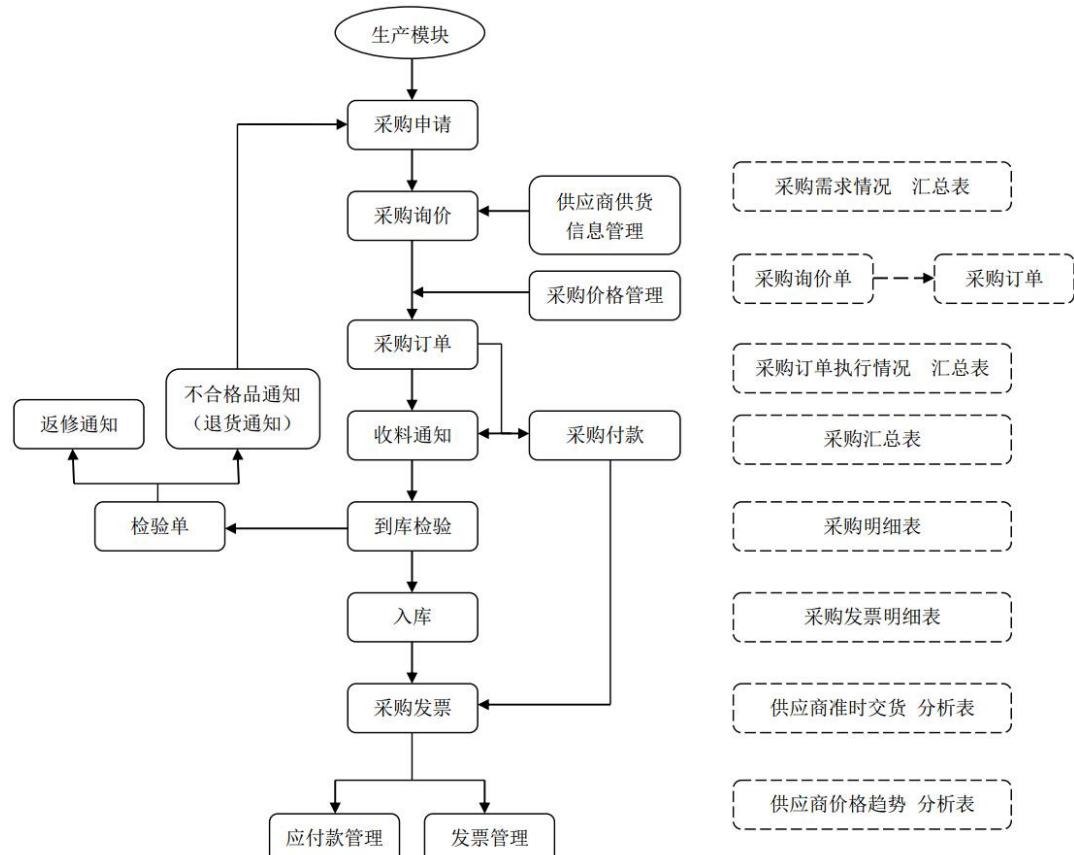
维修工作，加强用水、电费用核算，及时缴纳水、电费；内勤供应及管理；车辆管理；负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；严格门卫管理制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留；房屋、道路、公共用品的维修管理；灾害及其他突发事件处理；公司公共关系的维护和改善工作；日常接待工作。

（二）公司业务流程

根据铜管加工设备制造行业的特殊经营模式，结合本公司产品的特点，公司目前主要采用“订单式生产”的经营模式，即根据客户订单进行采购、生产，产品直接销售给客户的模式。具体情况如下：

1. 采购流程

公司采购流程如下：

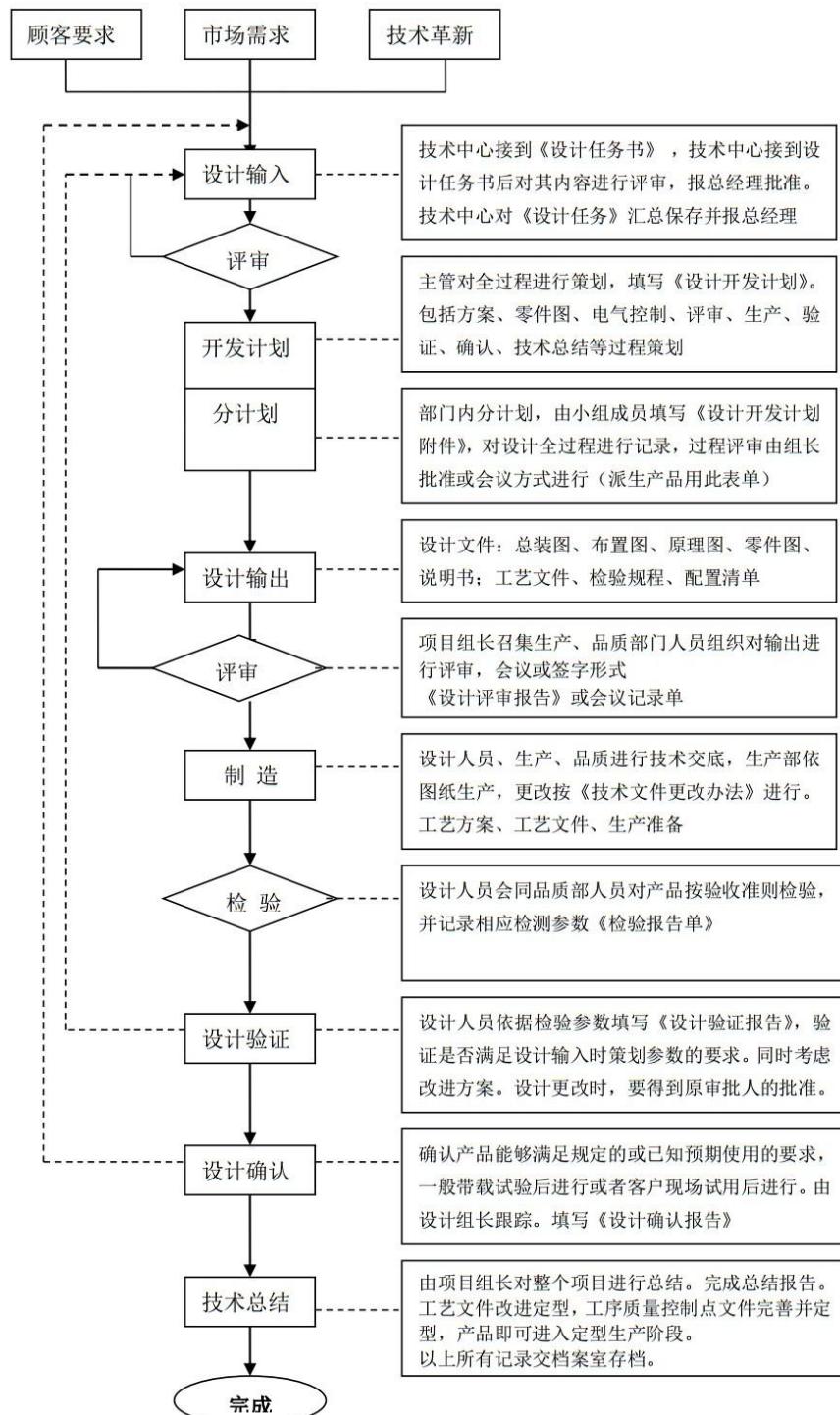


公司原材料采购主要由生产保障部根据生产部提供的用料单据及库存情况，向国内厂商及经销商采购。公司采购流程为由公司生产部根据生产要求提出采购申请，经主管领导审批后，生产保障部在品质部和技术中心的协助下编制《采购计划》，再结合供应

商信息向供应商发出采购询价，采购价格确定后发出采购订单。供应商提供所需原材料后由检验员进行检验，检验合格后入库，并支付采购款，若检验不合格则进行退货或者返修处理。

2. 设计流程

公司设计流程如下：

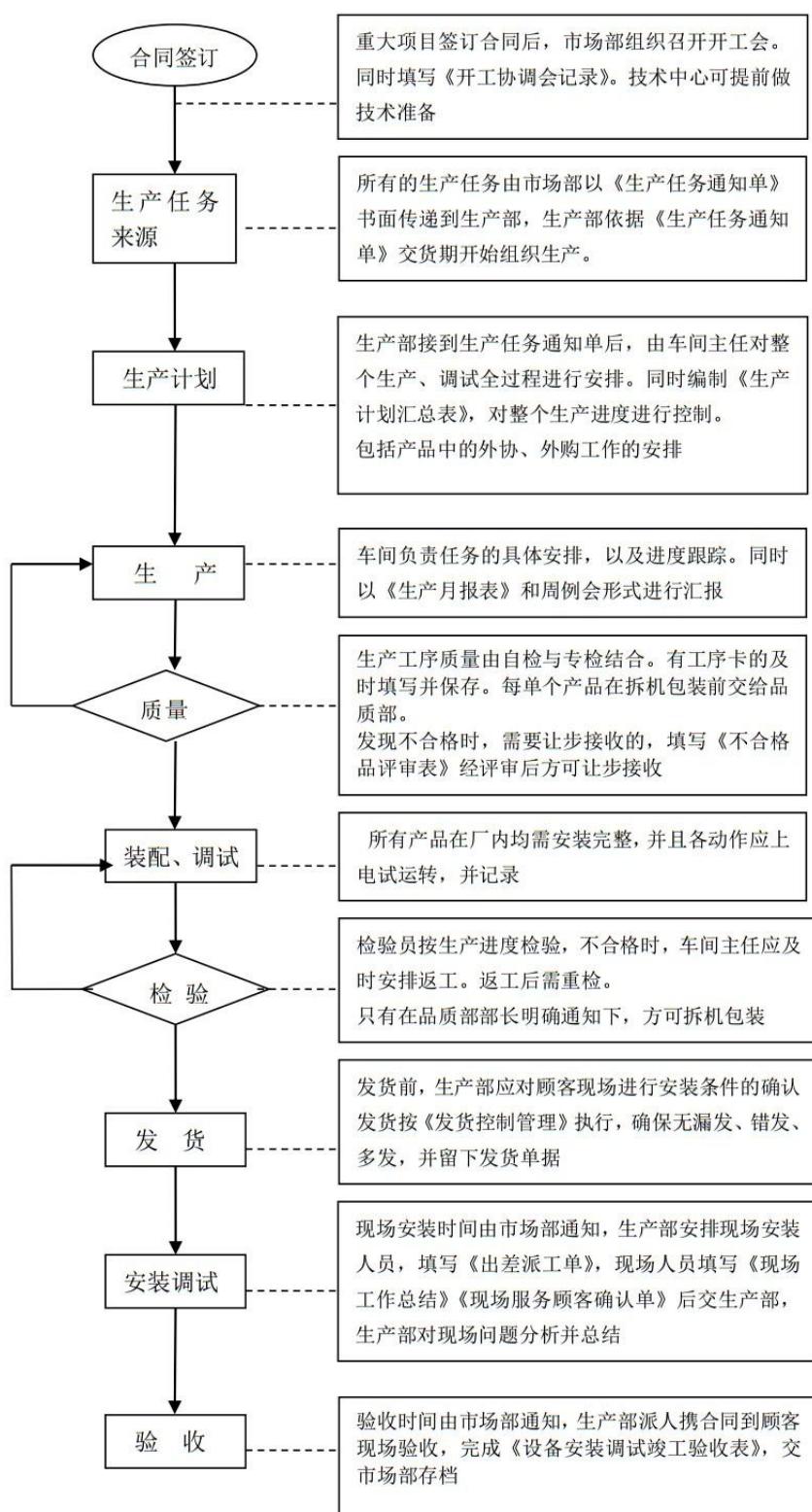


公司技术中心负责产品的设计与研发事宜。技术中心主要根据特定的顾客需求、市

场需求以及行业技术革新等指定《设计任务书》并报总经理批准，由技术主管进行全程策划并指定《设计开发计划》，再将计划分至技术中心各小组，分别进行设计开发，完成后由技术中心与生产、品质部共同评审，评审通过后再由生产部进行制造，完成后经过检验与设计确认，若确认产品能够满足合同规定或预期要求则进行现场试用，再由项目组长进行总结，完成设计事宜。

3. 生产流程

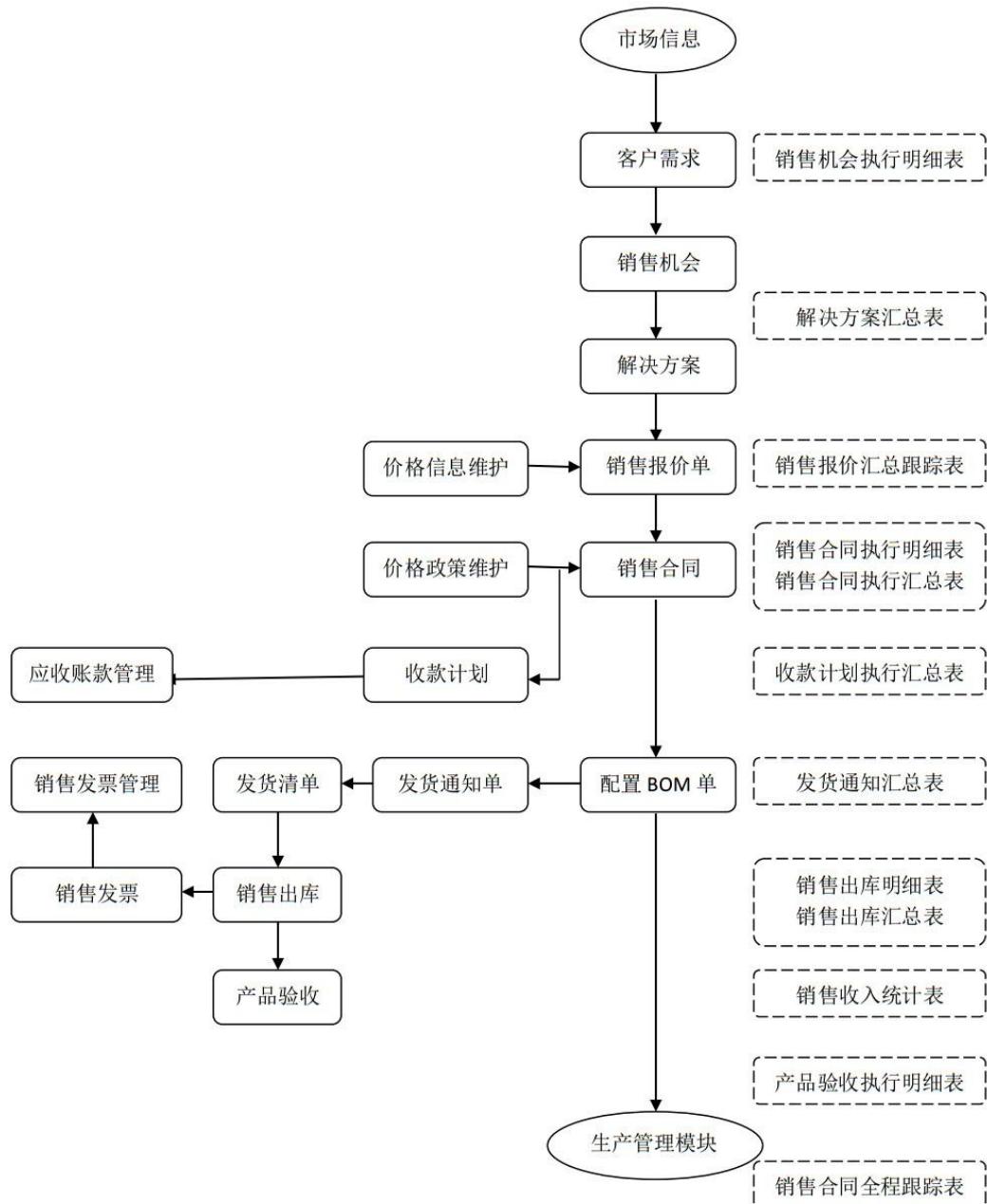
公司生产流程如下：



公司的产品生产主要由生产部负责。生产部根据市场部的《生产任务通知单》制定《生产计划汇总表》，包括生产进度的控制、外协、外购等工作的安排，并组织生产；生产完成装配、调试后进行检验，只有经检验合格后的产品才能包装发货，待生产部现场安装调试后，由市场部组织验收。

4. 销售流程

公司销售流程如下：

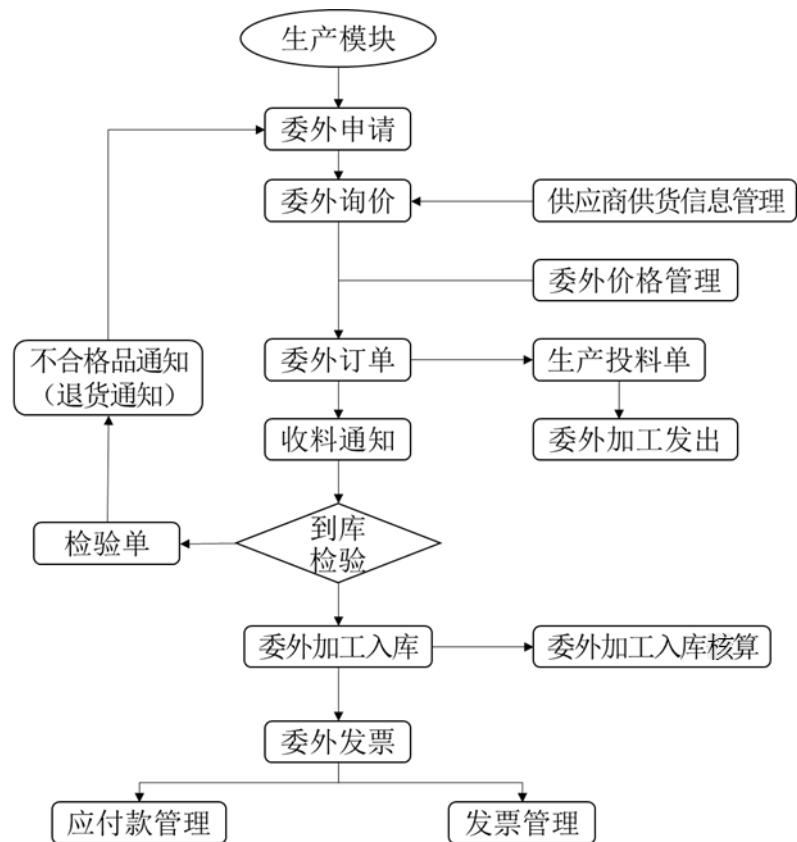


公司日常销售主要由市场部负责。市场部根据招标信息以及市场调查获取到的客户需求信息,发掘销售机会,并与技术中心、生产部协调向客户提供解决方案及产品报价,

经双方谈妥价格、技术规格、数量等具体内容后签署销售合同，再在技术中心的配合下由市场部向生产部传达《生产任务书》，生产部根据《生产任务书》制定生产计划、提出原材料采购申请并按计划进行生产，生产部完成生产并通过检验和试运行后向客户发出《发货通知单》，待收到货款后向客户发货，并安排专人负责送货安装、协助客户进行产品验收。

5. 委外流程

公司委外流程如下：



公司在生产制造环节需要委外加工，主要委托其他企业对公司生产设备所需零部件进行加工，如传动链轮、轴、固定杆等零部件。由生产部提出委外申请，生产保障部根据申请内容并结合供应商信息进行委外询价，经过供应商筛选确定后与供应商签订委托加工合同、发出委外订单，并由公司向受委托加工企业发出部分生产用料，待供应商加工完毕并收到加工件后由质量部和生产部进行到库检验，若检验不合格则向供应商发出退货通知，若检验合格则安排入库、付款。

三、公司业务相关的关键要素

（一）主要产品的技术

报告期内，公司已具备了精密高效铜、铝管生产技术及加工设备开发、生产、销售和技术服务体系，一些产品主要技术指标达到国际较高水平，打破了国外垄断，增强了国际竞争能力，促进了国内精密铜、铝管行业整体技术的发展提升。主要生产核心技术情况如下表所示：

序号	核心技术名称	技术来源	技术所处阶段
1	复绕机技术	自主研发	批量生产
2	拉拔+飞锯定尺切断+精定尺机组技术	自主研发	批量生产
3	高速金属抱钳履带拉拔机组技术	自主研发	批量生产
4	超大盘退火包装一体机组技术	自主研发	批量生产

公司产品所使用技术不存有侵犯他人知识产权情形，不存在潜在纠纷。

（二）无形资产、知识产权、非专利技术及业务资质情况

1. 商标

报告期内，公司拥有的商标情况如下：

序号	商标样式	商标注册证编号	注册有效期限	核定使用商品	权利人	取得方式
1	IN-ORDER	第 8779342 号	2011 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日	农业机械；搅拌机；化学工业用电动机械；采掘机；非手工操作的手持工具；电子工业设备；发电机；非陆地车辆发动机；泵(机器、发动机或马达部件)；压缩机(机器)(截止)。	奥智有限	自主申请
2	IN-ORDER	第 6749187 号	2010 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日	整修机(机械加工专职)；金属加工机械；切割机；技术拉丝机；抛光机器和设备(电动的)；拉线机；绕线机；机器传动装置；电动清洁机械和设备；滚筒(机器零件)；输送机；捆扎机；包装机(打包机)；切断机(机器)(截止)。	奥智有限	自主申请
3	IN-ORDER	第 8779356 号	2011 年 11 月 7 日	数量显示器；信号遥控电子启动设备；测量器械和仪器；遥控仪	奥智有限	自主申请

			至 2021 年 11 月 6 日	器；工业操作遥控电气设备；电焊设备；个人用防事故装置；电子防盗装置；电池；电动开门器（截止）。		
4	IN-ORDER	第 6749192 号	2013 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日	已录制的计算机程序（程序）；计算机软件（已录制）；监视器（计算机程序）（截止）。	奥智有限	自主申请
5	IN-ORDER	第 8779375 号	2011 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日	按摩器械；医疗器械和仪器；牙科设备；电疗器械；医用特制家具；奶瓶；非化学避孕用具；外科用移植物（人造材料）；矫形用物品；缝合材料（截止）。	奥智有限	自主申请
6	IN-ORDER	第 8779401 号	2011 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 27 日	灯；电炊具；冷冻设备和机器；空气调节设备；电吹风；加热装置；卫生器械和设备；消毒设备；暖器（截止）。	奥智有限	自主申请
7	IN-ORDER	第 8779419 号	2011 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日	车辆行李架；小型机动车；摩托车；电动自行车；高价缆车；手推车；公共马车；车辆用轮胎；航空器；游艇（截止）。	奥智有限	自主申请
8	IN-ORDER	第 6749196 号	2012 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日	机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的机器；电气设备的安装与修理；空调设备的安装与修理；冷冻设备的安装与修理；造船；电梯安装和修理；计算机硬件安装、维护和修理；车辆保养和修理（截止）。	奥智有限	自主申请
9	IN-ORDER	第 6749197 号	2012 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日	定做材料装配（替他人）；定做材料装配（代他人）；铁器加工；研磨加工；激光切割；铜器加工；金属铸造；废物和可再回收材料的分类（变形）；水净化；能源生产（截止）。	奥智有限	自主申请
10	奥智	第 6749199 号	2010 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 6 日	卷筒机；切断机（机器）；装卸设备；运输机（机器）；输送机；风力动力设备；风力机和其配件；整修机（机械加工装置）；	奥智有限	自主申请

				金属加工机械；机械传动装置（截止）。		
11	奥智	第 6749201 号	2010 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 20 日	机械安装、保养和修理；恢复磨损或部分损坏的机器；电气设备的安装与修理；空调设备的安装与修理；冷冻设备的安装与修理；计算机硬件安装、维护和修理；造船；电梯安装与修理；管道铺设和维护；车辆保养和维修（截止）。	奥智有限	自主申请
12	奥智	第 6749205 号	2010 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 20 日	定做材料装配（替他人）；定做材料装配（代他人）；铁器加工；研磨加工；激光切割；铜器加工；金属铸造；废物和可再回收材料的分类（变形）；水净化；能源生产（截止）。	奥智有限	自主申请
13	奥智	第 6749206 号	2010 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 6 日	技术研究；技术项目研究；科研项目研究；工程；研究与开发（替他人）；工程绘图；车辆性能检测；机械研究；计算机编程；计算机软件设计（截止）。	奥智有限	自主申请

2. 专利

截至本说明书出具之日，公司已取得 33 项专利，其中 9 项为发明专利，24 项为实用新型专利；此外，公司尚在受理中的专利 6 项。

（1）公司已取得授权的 9 项有效发明专利清单，见下表：

序号	专利号	专利名称	专利类型	有效期至	专利权人	取得方式
1	ZL200610038135.2	复绕机卷取装置	发明专利	2026.1.25	奥智有限	自主申请
2	ZL200710132000.7	一种矫直切割机在线定尺装置	发明专利	2027.9.17	奥智有限	自主申请
3	ZL200710132378.7	一种复绕机卷取装置	发明专利	2027.9.12	奥智有限	自主申请
4	ZL200810123143.6	一种金属线性材料履带拉拔装置	发明专利	2028.6.5	奥智有限	自主申请
5	ZL200810107385.6	一种软态管收卷装置	发明专利	2028.11.9	奥智有限	自主申请
6	ZL200910226498.2	履带式拉拔机	发明专利	2029.11.17	奥智有限	自主申请

7	ZL201010564446.9	一种管材蚊香盘式成型装置	发明专利	2030.11.29	奥智有限	自主申请
8	ZL201110443676.4	有色金属管材的收料设备	发明专利	2031.12.26	奥智有限	自主申请
9	ZL201310106201.5	拉拔模具	发明专利	2033.3.28	奥智有限	自主申请

(2) 公司已取得授权的 24 项有效实用新型专利清单, 见下表:

序号	专利号	专利名称	专利类型	有效期至	专利权人	取得方式
1	ZL200720046855.3	一种拉拔机放料装置	实用新型专利	2017.9.19	奥智有限	自主申请
2	ZL200820037011.7	软态管收卷装置	实用新型专利	2018.5.25	奥智有限	自主申请
3	ZL200820037012.1	内螺纹管成型装置	实用新型专利	2018.5.25	奥智有限	自主申请
4	ZL200820037965.8	金属线性材料拉拔装置	实用新型专利	2018.6.5	奥智有限	自主申请
5	ZL200820037000.9	金属线性材料连续拉拔装置	实用新型专利	2018.6.2	奥智有限	自主申请
6	ZL201020631321.9	空调自动控制系统测试箱	实用新型专利	2020.11.29	奥智有限	自主申请
7	ZL201020682906.3	一种金属管材盘拉机冷却装置	实用新型专利	2020.12.27	奥智有限	自主申请
8	ZL201120553804.6	一种多层蚊香盘式有色金属管材成型设备	实用新型专利	2021.12.26	奥智有限	自主申请
9	ZL201120561878.4	多层蚊香盘式有色金属管材成型设备	实用新型专利	2021.12.28	奥智有限	自主申请
10	ZL201220082169.2	用于履带拉拔机的牵引装置	实用新型专利	2022.3.6	奥智有限	自主申请
11	ZL201220082153.1	用于履带拉拔机的衬链组结构	实用新型专利	2022.3.6	奥智有限	自主申请
12	ZL201320151092.4	金属管材精定尺装置	实用新型专利	2023.3.28	奥智有限	自主申请
13	ZL201320210423.7	一种可在线调节的拉拔模具	实用新型专利	2023.4.23	奥智有限	自主申请
14	ZL201320210419.0	管材吹扫装置	实用新型专利	2023.4.23	奥智有限	自主申请
15	ZL201320458253.4	一种盘拉机	实用新型专利	2023.7.29	奥智有限	自主申请
16	ZL201420335092.4	一种盘管或直管的生产设备	实用新型专利	2024.6.19	奥智有限	自主申请
17	ZL201420335146.7	一种翅片管生产设备	实用新型专利	2024.6.19	奥智有限	自主申请
18	ZL201420334979.1	一种超大盘收卷吹扫装置	实用新型专利	2024.6.19	奥智有限	自主申请
19	ZL201420616655.7	管件或杆件变径加工	实用新型专利	2024.10.2	奥智有限	自主申请

		方法及设备		2		
20	ZL201520419295.6	用于金属管材生产的料筐识别监控装置	实用新型专利	2025.9.22	奥智有限	自主申请
21	ZL201520420772.0	金属管材拉拔矫直定尺设备	实用新型专利	2025.9.29	奥智有限	自主申请
22	ZL201520419348.4	履带拉拔装置	实用新型专利	2025.9.29	奥智有限	自主申请
23	ZL201520419434.5	蚊香盘式管材成型设备及具有该管材成型设备的设备组	实用新型专利	2025.6.16	奥智有限	自主申请
24	ZL201520419850.5	用于金属管材拉拔的盘拉机	实用新型专利	2025.6.16	奥智有限	自主申请

公司所拥有的专利权是由研发团队利用自有资源，在研发、测试过程中逐步形成的技术发明成果。公司所拥有的专利权等知识产权不存在侵犯任何第三方专利权或非专利技术的情况。公司知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形。公司知识产权方面（商标、专利权）不存在对他方的依赖，不存在影响公司资产、业务的独立性的情形。报告期内，公司不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。截至本说明书出具日，公司知识产权的所有权人正在由奥智有限变更为奥智智能，变更手续正在办理过程中。

3.土地使用权

报告期内，公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	土地证号	使用权人	土地座落位置	用途	取得方式	终止日期	面积 (m ²)	他项权利
1	太国用(2014)第502016669号	奥智有限	城厢镇板桥区无锡路2号	工业	出让	2057.02.07	25427.6	抵押
2	太集用(2013)第022004458号	奥智有限	新区宣公路南、沿江高速西	工业	流转	2062.10.29	9039.8	抵押

注：序号2中公司所用土地存在集体土地的流转所得的情况，为了扩大公司生产规模需要，奥智有限与江苏省太仓经济开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）于2012年10月20日签署了《太仓市集体建设用地使用权转让合同》（太集转合（2012）第3号），合同约定由开发区管委会将位于经济开发区宣公东河南、沿江高速西，面积为9,039.8平方米（合13.56亩）的集体土地使用权转让给奥智有限，转让金为人民币2,305,149元，土地使用权转让期限自2012年10月30日至2062年10月29日；2012年10月30日，太仓市国土资源局（以下简称“太仓市国土局”）出具《关于集体建设用地使用权流转的通知》（太土集流[2012]3号），该通知同意开发区管委会向奥智有限流转上述的集体建设用地使用权，流转形式为转让，被流转土地的用途为工业，流转时间自2012年10月30日至2062年10月29日；2012年12月14日，太仓经济开发区财政分局收

到奥智有限支付的土地款人民币 2,305,149 元；2013 年 2 月 28 日，奥智有限缴纳土地流转契税人民币 69,154.47 元；2013 年 3 月 12 日，太仓市人民政府向奥智有限颁发编号为太集用（2013）第 022004458 号的《集体土地使用证》。根据公司的说明，因当时江苏省太仓经济开发区无国有土地出让指标，故，该宗土地只办理了《集体土地使用证》。奥智有限在取得该宗土地使用权后用于建造厂房和生产辅房，并获得编号为太房权证太仓字第 0100180731 号与太房权证太仓字第 0100180723 号的《房屋所有权证》。2014 年 11 月，公司将该宗土地上建成的厂房出租予其他无关联公司使用，将生产辅房作为公司员工食堂和员工休息室使用。

2015 年 7 月，奥智有限向太仓市国土资源局新区国土资源分局（以下简称“太仓新区国土局”）申请将该宗土地的性质由集体土地转为国有建设用地。2015 年 9 月 28 日，太仓新区国土局向奥智有限出具《证明》，确认奥智有限于 2015 年 7 月申请将该宗土地的性质由集体转为国有，为解决历史遗留问题，该局同意为该宗土地办理相关手续，并由集体转为国有，但受限于相关流程，预计将在 2016 年下半年启动招拍挂程序、完成相关法律手续。另据太仓市国土局于 2015 年 9 月 2 日出具的证明，经该局核查，奥智有限自 2004 年 11 月 15 日至 2015 年 9 月 1 日，无因在上述期间违反国家、地方有关土地使用方面的法律、法规、规章而被该局处罚的记录。

4. 公司拥有的资质情况

报告期内，公司具备开展业务所需的资质，符合相关法律法规的规定。公司拥有的主要资质情况如下表：

（1）公司许可证资质证明如下：

序号	证书名称	持证单位	出具单位	编号/文号	级别/种类	有效期至
1	安全生产标准化证书	奥智有限	苏州市安全生产监督管理局	AQBIIIJS 苏 201200439	安全生产标准化 三级企业（机械）	2015.11
2	企业产品执行标准证书	奥智有限	苏州市太仓质量技术监督局	3205857682 59562	—	—

注：公司的《安全生产标准化证书》将于 2015 年 11 月有效期满，目前公司正在办理更新手续。

（2）公司认证及项目申报资质证明如下：

序号	证书名称	持证单位	出具单位	编号/文号	级别/种类	有效期至
1	高新技术企业	奥智有限	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税	GR2014320 00244	国家级	2017.6.29

			务局			
2	质量管理体系认证	奥智有限	中国质量认证中心	00113Q203 30R1S/3200	ISO9001:2008	2016.1.8
3	计量合格确认证书	奥智有限	江苏省苏州质量技术监督局	(2013)量 认企(苏) 字(051465) 号	—	2018.5.5

(3) 报告期内, 公司其他荣誉资质证明如下:

序号	证书名称	持证单位	出具单位	编号/文号	级别/种类	备注
1	江苏省首台重大装备产品	奥智有限	江苏省经济和信息化委员会	201103	省级	产品名称: 金属履带式连续拉拔机
2	江苏省企业研究生工作站	奥智有限	江苏省教育厅、江苏省科技技术厅	苏政办发 (2008)118号和苏教办研(2011)4号	省级	2012年8月获批
3	江苏省认定企业技术中心	奥智有限	江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、江苏省科技技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中华人民共和国南京海关	苏经信科技 (2012)817号	省级	2012年10月17日获批
4	苏州市高新技术企业协会会员	奥智有限	苏州市高新技术企业协会	3205130379	市级	2013年3月成为会员
5	江苏省精密钢管加工装备工程技术研究中心	奥智有限	江苏省科学技术厅	苏科计 (2012)380号	省级	2012年12月3日获批
6	首批江苏省中小企业创新创业能力建设示范企业	奥智有限	苏中小科技(2010)741号	—	省级	2010年8月30日颁发
7	西门子(中国)有限公司工业业务领域之系统集成商	奥智有限	西门子(中国)有限公司	2015VSI043	—	2015年1月颁发

（4）安全生产立项及日常符合安全生产管理情况

根据国务院于 2014 年 7 月 29 号颁布的《安全生产许可证条例》第二条规定，“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度”。

公司为专用设备制造企业，不属于矿山企业、建筑施工企业、烟花爆竹、民用爆炸品生产企业；公司的主要产品均不属于危险化学品名录所列示的危险化学品，公司亦不属于危险化学品制造企业；公司不属于第二条所列示企业，无需取得安全生产许可证。

根据国家安全生产监督管理总局于 2010 年 11 月 3 日颁布的《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第九条的规定：“本办法第七条规定以外的其他建设项目，生产经营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告备查”。

公司重视企业安全生产工作，加强安全生产管理，建立安全生产责任制，完善安全生产条件，确保安全生产。

公司现成立了安全生产管理委员会，详细规定了包括公司各级《安全生产责任制》、《安全生产会议制度》、《安全培训教育制度》、《安全生产检查制度》、《安全生产事故管理制度》等在内的多项安全生产制度。并且随着公司股份制改造完成，公司各项内控制度进一步完善，对安全生产责任制、安全生产管理制度和岗位操作安全规程等也不断进行修订及完善。

在日常生产过程中，公司在技术工艺、设备设施、应急救援措施等方面制定了相应安全对策。技术工艺方面，公司工艺流程设计合理、完善，符合国家各项法律法规的要求；设备设施方面，公司所有生产设备、安全设施均选用正规生产企业制造的产品，均有产品合格证及使用说明书，并定期进行检测维修，不断加强操作人员对生产设备、安全设施使用、维护的培训；应急救援方面，公司已经针对事故特点及关键岗位编制了应急救援预案，建立了应急救援组织，配备了必要的应急救援器材，并根据不同意外事故和紧急情况发生时所需采取的措施，对职工进行了宣讲、训练，制定了相应演练计划并进行定期演练。

报告期以及期后未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚。2015 年 9 月 30 日，太仓市安全生产监督管理局出具证明，证明苏州奥智机电设备有限公司自成立之日起，能较好的贯彻执行国家有关安全监察方面的法律法规及规范性文件，不存在因违反有关

安全监察方面的法律法规及规范性文件而被行政处罚的情形。

公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定；股份公司不存在境外生产经营的情形；股份公司设立以来经营范围和主营业务未发生过实质性变更，其最近两年主营业务突出；股份公司开展主营业务无需取得专门的许可或资质；股份公司不存在超越资质、范围经营的情形；股份公司不存在持续经营的法律障碍；股份公司取得的技术合法合规，不存在侵犯他人知识产权情形，亦无权属纠纷或潜在纠纷。

（5）环境保护相关情况

1) 环评批复及验收情况

截至本说明书出具之日，公司建设项目环评批复及验收情况如下：

2004年11月12日，太仓市环境保护局出具了对苏州奥智机电设备有限公司一期项目“年产工业自动化设备1万套”的环保审批意见，同意该项目按照《建设项目环境影响报告表》的申报内容在申报地址建设；2008年6月18日，太仓市环境保护局出具了对苏州奥智机电设备有限公司二期项目“增加年产模具5000只”的环保审批意见，同意该项目按照《建设项目环境影响报告表》的申报内容在申报地址建设；2011年5月6日，太仓市环境保护局出具了对苏州奥智机电设备有限公司三期项目“年产工业自动化设备200台扩建”的环保审批意见，同意该项目按照《建设项目环境影响报告表》的申报内容在申报地址建设。

2011年4月13日，太仓经济开发区环境保护分局出具了苏州奥智机电设备有限公司一期、二期建设项目竣工环境保护验收意见：该公司满足“三同时”验收要求，同意苏州奥智机电设备有限公司通过环保“三同时”验收，投入正常生产；由于三期建设项目建成后公司一直未投入运营，故未进行环评验收，2014年公司将三期建设项目租赁给太仓艾格鲁公司使用，目前正在由太仓艾格鲁公司申请办理环评手续。

2) 日常符合环保监管情况

公司的日常生产经营遵守相关环保规定，包括：《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)二类标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)三类标准。公司所属行业不属于重污染行业，生产经营过程中主要产生的污染物为生活污水、噪音，根据太仓市环境保护局对污染物监测情况为各项污染物排放能够达到国家规定的排放标准。

公司不属于大规模排放废气、废水的企业，不需要办理排污许可证。公司日常污染物主要为生活废水、金属边角料、金属屑和生活垃圾，其中生活污水由公司排水管网排入太仓市城东污水处理厂集中处理；金属边角料及金属屑由公司统一收集后采用无害化处理；生活垃圾则采用环卫清运处理。

2015年9月25日，太仓经济技术开发区规划建设局和环境保护局出具证明，证明身苏州奥智机电设备有限公司自成立之日起以来能够遵守国家有关环保法律、法规、行政规章等，未发现违法、违规行为，不存在因违反环境保护法律法规而受到行政处罚的情形。

（6）关于公司产品质量相关情况

截至本说明书出具之日，公司已分别取得了由苏州市太仓质量技术监督局颁发的编号为320585768259562的企业产品执行标准证书；由中国质量认证中心颁发的编号为00113Q20330R1S/320的ISO9001:2008质量管理体系认证证书；江苏省苏州质量技术监督局颁发的编号为（2013）量认企（苏）字（051465）号的计量合格确认证书。

公司产品按照国家及行业标准进行生产，如某些产品尚无国家或行业标准，公司根据《中华人民共和国标准化法》的要求制定该产品的企业标准；公司在产品生产过程中制定了一整套健全的内部质量管理体系，主要包括《产品检验规程》、《生产现场管理制度》、《质量管理手册》、《现场安装调试管理制度》、《现场质量反馈、跟踪与处理办法》、《现场安装与售后服务管理制度》、《现场服务顾客确认单》、《设备安装调试及试运行情况跟踪反馈单》、《设备验收单》、《产品质量回访单》等质量控制管理制度；公司定期开展质量管理活动和客户满意度调查，确保产品质量满足合同要求及客户期望，达到客户满意。

在日常生产过程中，公司技术中心负责产品质量检验规范的制定；品质部负责按规范要求对零部件的进货、产品的生产过程和产品出厂进行检验，每一道检验均制定了相应的检验程序和检验标准，如检验为不合格品时，则立即进行隔离和标识，并对不合格品进行处置，对经过返工、返修的产品，进行重新检验，确保只有在合格的状态下，才能转入下道工序或包装。产品出厂前，品质部会对产品进行试运行调试，使各项工作参数指标符合客户要求检验合格后发货；对于客户来厂检验的产品，由技术中心会同客户验收，并由客户填写验收报告，由品质部保存；产品运抵客户住址后，公司安排相关技

技术人员去客户现场进行安装和调试，并做好产品试运营阶段的跟踪和反馈记录，对在试运行期间出现的质量问题，公司会派技术人员对产品进行调整，做好质量问题反馈记录，确保产品质量达到客户要求；公司产品均配有产品合格证、质量保证书和一年的质保期，对于产品出现的质量纠纷，公司将负责问题排查，如排查后属于产品质量问题，公司实行“三包”政策；对于客户因不正当使用引起质量问题，公司则配合客户进行产品维修。

2015年8月31日，太仓市市场监督管理局出具证明，证明苏州奥智机电设备有限公司自成立之日起在企业信用数据库中无违法、违规及不良行为记录。不存在因违反有关质量方面的法律法规及规范性文件而被行政处罚的情形。

（三）房屋所有权

报告期内，公司拥有共计18320.1m²的房屋，具体情况如下：

房产证号	所有权人	房屋坐落位置	建筑面积 (m ²)	用途	他项权利
太房权证太仓字第0100180731号	奥智有限	太仓市娄东街道无锡路2号2幢	957.80	车间	抵押
太房权证太仓字第0100180723号	奥智有限	太仓市娄东街道2号1幢	8729.90	车间	抵押
太房权证城厢字第0100106774号	奥智有限	城厢镇板桥区无锡路2号	4017.81	车间	抵押
太房权证城厢字第00075818号	奥智有限	城厢镇板桥区无锡路2号	4614.59	车间与办公	抵押

公司房产证照齐全，房屋产权不存在潜在纠纷的风险。

（四）公司员工情况

截至2015年7月31日，公司共有员工118人，结构情况如下：

1. 按专业结构划分

专业结构	人数	比例
管理人员	12	10.17%
研发人员	23	19.49%
销售人员	3	2.54%
生产人员	73	61.86%
其他人员	7	5.93
合计	118	100.00%

2. 按接受教育程度划分

教育程度	人数	比例
本科及以上	21	17.80%
大专	23	19.49%
大专以下	74	62.71%
合计	118	100.00%

3. 按年龄划分

年龄	人数	比例
30 岁以下	28	23.73%
30-40 岁	29	24.58%
40-50 岁	26	22.03%
50 岁以上	35	29.66%
合计	118	100.00%

公司主营业务为精密高效铜、铝管棒材加工技术和加工设备以及工业电气自动化集成系统的开发、生产、销售和技术服务。。由于公司产品的生产、加工需要较多的一线员工，因此公司生产人员较多，占公司总员工数量的 61.86%。学历方面，因对一线生产工人更注重工人的生产技能水平，而对学历水平要求不高，因此公司大专以下学历人数占比较高，但公司研发人员大多具有本科及以上学历。年龄层方面，各年龄层分布均匀，其中研发人员平均年龄相对较小，生产人员平均年龄较大。

综上，报告期内，公司的人员规模、基本情况与公司业务相匹配。

四、销售、采购及重大合同情况

(一) 销售收入及主要客户情况

1. 营业收入的主要构成

报告期内，公司主营业务收入包含盘拉类设备、复绕类设备、直管类设备、电器柜及配件的销售收入。其他业务收入为公司厂房出租的租金收入。

单位：元

项目	2015 年 1-7 月		2014 年		2013 年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
主营业务	39,288,779.23	97.64%	40,759,286.59	100.00%	36,172,295.70	100.00%
其他业务	948,996.00	2.36%	-	0.00%	-	0.00%
合计	40,237,775.23	100.00%	40,759,286.59	100.00%	36,172,295.70	100.00%

公司主营业务收入按产品类别分类如下：

单位：元

项目	2015年1-7月		2014年		2013年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
盘拉类	15,174,358.95	38.62%	5,879,430.93	14.42%	152,136.75	0.42%
复绕类	8,595,815.81	21.88%	6,622,874.96	16.25%	9,565,591.62	26.44%
直管类	11,775,224.98	29.97%	17,800,912.06	43.67%	18,716,387.87	51.74%
配件	764,147.93	1.94%	4,471,306.15	10.97%	3,845,099.00	10.63%
电器柜	2,979,231.56	7.58%	5,984,762.49	14.68%	3,893,080.46	10.76%
合计	39,288,779.23	100%	40,759,286.59	100%	36,172,295.70	100%

2.公司前五大客户情况

(1) 2015年1-7月，公司前5大销售客户情况如下：

单位：元、%

序号	客户名称	金额	占比
1	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	11,350,427.32	28.21
2	山东昊林铜业有限公司	9,531,965.81	23.69
3	广东和胜工业铝材股份有限公司	4,961,367.50	12.33
4	萨帕精密管业（苏州）有限公司	1,850,475.23	4.60
5	神钢商贸（上海）有限公司	1,347,863.24	3.35
	合计	29,042,099.10	72.18

注：销售额不含相关税费。

(2) 公司2014年度前五大销售客户情况如下：

单位：元、%

序号	客户名称	金额	占比
1	江阴市宏磊合金新材料有限公司	10,207,709.38	25.04
2	Toan Phat Copper Pipe Joint Stock Company	3,592,224.43	8.81
3	MEHTA TUBES LTD. (印度)	3,582,651.60	8.79
4	特灵空调系统（中国）有限公司	3,399,603.53	8.34
5	博世汽车部件（苏州）有限公司	1,904,988.45	4.67
	合计	22,687,177.39	55.65

注：销售额不含相关税费。

(3) 公司2013年度前五大销售客户情况如下：

单位：元、%

序号	客户名称	金额	占比
1	卫辉市双龙铜业有限公司	6,088,888.88	16.83
2	PLASINCO IMP.EXP.S/A (巴西)	3,629,438.96	10.03
3	青岛宏泰金属制品有限公司	3,585,623.95	9.91
4	特灵空调系统(中国)有限公司	2,881,340.85	7.97
5	聊城万邦新金属材料有限公司	2,313,547.02	6.4
	合计	18,498,839.66	51.14

注：销售额不含相关税费。

报告期内，公司前五大客户发生较大变动，主要由于公司客户购买公司产品作为加工、生产钢管的设备，而不是一般性耗材或原材料，这些设备多数为一次性采购，除宁波金田等大型铜加工企业外，其他企业与公司产生连续性采购情况较少，只有当其扩大生产线或者进行新老设备更新换代才会再一次采购设备，因此公司每年前五大客户会产生较大变动。

报告期内前五大客户均和奥智智能无关联关系，公司的业务描述准确，公司披露的产品或服务与营业收入分类匹配。

（二）原材料采购及主要供应商情况

1.原材料采购及供应情况

报告期内，公司主要向供应商采购机械零部件以及电气零部件，其中机械零部件供应商有南通奥智、苏州市吴中区胥口冷作厂、昆山市中成金属材料有限公司等，电气零部件供应商主要为西门子、施耐德等电气经销商，南京多曼自动化系统有限公司、上海阳格自动化科技有限公司等。对于同类型产品，各供应商均能满足公司的采购要求，因而不存在对单一供应商形成重大依赖等情形。

2.公司前五大供应商情况

报告期内，公司对前五大供应商的采购占比为2013年30.49%，2014年占比35.90%，2015年1-7月占比32.47%，供应商结构相对稳定，因为公司与其存在长期合作关系，优先采购其产品。公司可选择的供应商较多，报告期内对单一供应商的采购占比不超过11%，不存在对单一供应商的严重依赖。

（1）2015年1-7月前五大供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	金额	占比
----	-------	----	----

1	南京多曼自动化系统有限公司	2,256,623.70	9.21%
2	苏州市吴中区胥口冷作厂	2,005,195.00	8.18%
3	南通奥智机械制造有限公司	1,787,500.00	7.29%
4	江苏省金象传动设备股份有限公司	959,000.00	3.91%
5	昆山市中成金属材料有限公司	951,144.35	3.88%
	合计	7,959,463.05	32.47%

(2) 2014 年前五大供应商情况

单位: 元

序号	供应商名称	金额	占比
1	南京多曼自动化系统有限公司	4,543,301.80	10.85%
2	上海阳格自动化科技有限公司	2,881,046.00	6.88%
3	苏州市吴中区胥口冷作厂	2,667,166.60	6.37%
4	江苏省金象传动设备股份有限公司	2,597,500.00	6.20%
5	南通奥智机械制造有限公司	2,347,000.00	5.60%
	合计	15,036,014.40	35.90%

(3) 2013 年前五大供应商情况

单位: 元

序号	供应商名称	金额	占比
1	南京多曼自动化系统有限公司	3,247,669.10	9.86%
2	南通奥智机械制造有限公司	2,937,500.00	8.91%
3	江苏省金象传动设备股份有限公司	1,435,800.00	4.36%
4	上海阳格自动化科技有限公司	1,269,290.05	3.85%
5	昆山市中成金属材料有限公司	1,156,965.78	3.51%
	合计	10,047,224.93	30.49%

报告期内前五大供应商除南通奥智机械制造有限公司之外，均与奥智智能无关联关系。

(三) 报告期内重大合同及履行情况

1. 重大销售合同及履行情况

单位: 万元 (特殊注明的除外)

序号	买受人名称	合同标的	合同 总金额	签订时间	截止 2015.7.31 履行情况
1	江阴市欣旗铜业有限公司	三联拉定尺机组、高速盘拉机组、拉拔定尺机组、	1,188	2013.6.5	履行完毕

		双卷取复绕机组、盘矫直机组			
2	山东昊林铜业有限公司	高速盘拉机、双收卷复绕机、矫直切断+蚊香盘设备+凸轮式拉拔精定尺机组	1,115	2013.11.3	正在履行中
3	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	高速倒立式盘拉机、双卷筒复绕机	328	2014.1.23	正在履行中
4	广东和胜工业铝材股份有限公司	收卷机、高速盘拉机组、单卷取复绕机组、在线退火机组、盘矫直机组	580	2014.4.17	正在履行中
5	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	高速倒立式盘拉机、双卷筒复绕机、矫直切断蚊香盘成套设备	920	2014.6.20	正在履行中
6	曹县龙昊设备制造有限公司	双卷取钢管复绕机组	628	2014.9.16	正在履行中
7	TERMOMECHANICA SAO PAULO S.A	盘拉机	67.21 万美元	2014.11.28	正在履行中
8	THAI ESCORP LTD	盘拉机	83.94 万美元	2014.12.22	正在履行中
9	浙江海亮股份有限公司	倒立式高速盘拉机	1,664	2015.4.3	正在履行中
10	浙江海亮股份有限公司	双卷取复绕机	1,376.1	2015.4.3	正在履行中
11	浙江金科科技有限公司	高速盘拉机组、复绕机	383	2015.4.29	正在履行中
12	HALCOR METALWORKS S.A	复绕机	47.4 万欧元	2015.5.7	正在履行中

注：江阴市欣旗铜业有限公司现已更名为江阴市宏磊合金新材料有限公司。

公司以销定产，采购根据销售订单安排确定，按照企业会计准则采购货物的风险与报酬转移的均已作为存货确认，后根据生产结转成本。收入按照企业会计准则在货物的主要风险与报酬转移时点确认，对应的生产成本或存货结转营业成本。

2. 重大采购合同及履行情况

单位：万元

序号	卖方名称	合同标的	合同总金额	签订日期	截止2015.7.31履行情况
1	南通奥智机械制造有限公司	复绕机卷曲装置、盘拉机及拉拔机零件加工、卷取零件加工、卷取配件、	283.10	2013.1.16	履行完毕

		配件			
2	太重榆次液压工业 (上海)有限公司	液压系统	51.5	2013.8.12	履行完毕
3	苏州市吴中区胥口 冷作厂	盘拉机主件	65.232	2013.10.22	履行完毕
4	江苏省金象传动设 备股份有限公司	减速机	76.4	2013.11.7	履行完毕
5	苏州市吴中区胥口 冷作厂	盘拉机主件	100.447	2013.11.12	履行完毕
6	保定四方三伊电气 有限公司	固态中频设备、水冷却系统	52.5	2014.5.12	正在履行 中
7	江苏省金象传动设 备股份有限公司	减速机	78.4	2014.7.1	正在履行 中
8	苏州市吴中区胥口 冷作厂	盘拉机焊接件	97.9236	2014.7.10	履行完毕
9	南通奥智机械制造 有限公司	复绕机配件、老450双卷取复绕机、 新450双卷取复绕机部件	258.93	2014.9.22	正在履行 中
10	南通奥智机械制造 有限公司	盘拉机零件	97.50	2014.11.3	正在履行 中
11	南京金腾重载齿轮 箱有限公司	盘拉减速机	196	2015.4.6	正在履行 中
12	常熟市机械五厂	盘拉输送链	62	2015.4.26	正在履行 中
13	杭州恒力电机制造 有限公司	直流电机	84.6080	2015.4.27	正在履行 中
14	苏州良宏机械配件 制造有限公司	盘拉机卷筒总成	128.8	2015.4.28	正在履行 中
15	太重榆次液压工业 (上海)有限公司	盘拉机液压系统	58.51	2015.5.15	正在履行 中

3.借款合同及履行情况

单位：万元

序号	借方 名称	贷方 名称	合同编号	合同总 额	签订日 期	备注	截止 2015.7.31 履行情况
1	奥智 有限	中国银行股 份公司太仓 支行	2013年中银 (太仓中小) 借字 150235355-01	500	2013/1/1 4	公司以房屋所有 权、土地使用权 提供抵押；闫瑞、 任广霞提供自然	履行完毕

			号			人保证担保；太仓市博优金属制品有限公司以房屋所有权、土地使用权提供抵押担保	
2	奥智有限	中国银行股份公司太仓支行	2013年中银(太仓中小)借字150235355-02号	200	2013/1/17		履行完毕
3	奥智有限	中国银行股份公司太仓支行	2013年中银(太仓中小)借字150235355-03号	100	2013/4/22		履行完毕
4	奥智有限	中国银行股份公司太仓支行	2014年中银(太仓中小)借字150235355-01号	200	2014/1/8	公司以房屋所有权、土地使用权提供抵押；闫瑞、任广霞提供自然人保证担保；	履行完毕
5	奥智有限	中国银行股份公司太仓支行	2014年中银(太仓中小)借字150235355-02号	300	2014/2/11		履行完毕

4.担保、抵押合同及履行情况

单位：万元

序号	担保人(抵押人)名称	债权人(抵押权人)名称	合同编号	担保金额	签订日期	备注	截止2015.7.31履行情况
1	奥智有限	中国银行太仓分行	2014年中银太仓抵字150235355号	3000	2014.9.25	公司以厂房共计18,320.1平方米和土地共计34,467.4平方米做担保，合同期限2014年9月25日起至2018年9月25日。	正在履行中
2	闫瑞、任广霞	中国银行太仓分行	2014年中银太仓抵字150235355-	500	2014.9.25	由公司股东闫瑞及配偶任广霞提供其所属房屋308.67平	正在履行中

			01 号			方米及土地 692.1 平方米做 担保，合同期限 2014 年 9 月 25 日起至 2018 年 9 月 25 日。	
3	闫瑞、 任广霞	中国银行 太仓分行	2014 中银 太仓保字 150235355 号	650	2014.9.18	本合同与 2014 年中银太仓抵 字 150235355-01 号抵押合同配 套	正在履行 中

5. 授信协议

单位：万元

序号	借方 名称	贷方 名称	合同编号	合同 总额	签订日期	备注
1	奥智 有限	中国银行股 份公司太仓 分行	2015 年中银太 仓授字 150235355 号	6,500	2015/10/8	合同期限自生效之日起至 2016 年 8 月 27 日。

6. 房租出租合同

序号	出租方	承租方	租赁标的	租金	租期	截止 2015.7.31 履行情况
1	奥智有限	太仓艾格鲁 塑料制品有 限公司	奥智有限住所 内的第三期厂 房中的部分区 域共计 8,730 平方米	2014/11/17-2019/11/16 期间 157,140 元每月； 2019/11/17-2024/11/16 期间 192,060 元每月	2014/11/17-2024 年 11/16	正在履行 中

公司上述已履行完毕的重大合同真实、合法，正在履行或将要履行的重大合同均合法有效，不存在潜在法律风险，该等合同的履行不存在法律障碍。

五、商业模式

根据铜管加工设备制造特殊的行业经营模式，结合本公司产品的特点，公司目前主要采用“订单式生产”的经营模式，即根据客户订单进行采购、生产，产品直接销售给客户的模式。具体情况如下：

（一）采购模式

公司采购的主要原材料为驱动器、低电压器等电气件，传动及连接、轴承等机械外购件（生产配套）以及金属板材、型材等。公司为规避原材料价格风险，通常在签订销售合同的同时，同步签订主要原材料采购合同，以此锁定原材料成本，控制原材料价格波动对公司造成的不利影响。

公司原材料采购主要由生产保障部根据生产部门提供的用料单据及库存情况，向国内厂商及经销商采购。公司制定的《采购管理制度》，对供应商采取合格供应商评价制度，公司通常向通过公司年度评价并列入《合格供应商名单》的供应商进行物资采购。而对于不能采用招标方式采购的情况，则是通过广泛的询价、比价、洽谈，从而确定最终的采购价格和采购对象。

公司从事铜管加工设备生产多年，已积累了一批成熟、可靠、稳定的合格供应商，公司与主要供应商形成了长期稳定的合作关系，公司的原材料供应充足、渠道畅通。

（二）生产模式

公司按照客户订单实行“以销定产”，根据客户的要求，技术中心负责方案设计、产品研发设计，生产部门负责组织产品制作和现场服务。公司提供的非标机电设备产品定制化程度高，需要以客户需求为导向进行定向研发设计、生产制造，把设计研发、生产制造、市场营销、安装维保、售后服务等环节有机的结合起来，使之相辅相成的导入可持续发展轨道。市场部、技术中心和生产部门需要充分及时的沟通，及时处理订单执行过程中客户提出的相关问题，确保生产计划能够顺利完成，为保障生产制作、现场安装调试以及售后服务等后续环节打下扎实的基础。上述模式使公司可根据生产计划来制定外协和物料采购计划，科学管理物料的库存量和有效管控采购成本，减少资金占用，提高公司的经营效率。

（三）销售模式

铜铝管加工设备主要服务于铜铝管加工行业，在将精炼铜铝加工成不同用途的管材过程中，需要用到铜铝管加工成套设备，使用客户主要为铜铝管生产加工企业，因此，公司采用由市场部组织，技术中心配合，共同进行技术营销的方式建立市场开发与沟通机制。公司市场部一方面通过网络、招标公告获得信息等方式直接确定特定目标客户并进行接触；另一方面也会通过展会、网络推广等渠道对公司的产品、技术进行宣传，发掘潜在客户；此外公司凭借优质的产品与服务，在业内形成一定的品牌地位，也对公司

发掘新客户产生积极影响。公司在获得客户基本需求信息的基础上，针对性地对客户需求进行分析，根据分析结果组织团队与客户进行技术交流、投标洽谈、合同签订等。

此外，公司正在建立 CRM 软件平台，对现有客户和潜在客户进行系统有效管理，提供定期跟踪回访交流服务，有效掌握客户最新需求和动态，提供一揽子解决方案。公司的产品已覆盖所有国内主要客户；并实现远销全球 25 个国家和地区。

（四）研发模式

公司技术中心是公司进行研究开发的主要实施主体，通过分析市场供需情况与技术发展方向，公司制定具有前瞻性的研究计划，顺应市场发展趋势。新设备开发后，以相对较低的价格试销给意向客户，利用客户的生产场地试生产，以获取生产信息反馈，进而不断完善产品，实现与客户共赢。通过为现有客户提供售后服务，解决客户生产过程中所遇到的实际问题，获取在售产品的使用信息，以便不断改善设备性能，提升设备稳定性。公司自主研发的部分设备如高速金属抱钳履带拉拔机组等，这些生产线所生产的产品质量可以与国际一流设备所生产的产品媲美，获得试产客户好评。除了依靠自身的研究力量，公司也十分注重与高校及科研院所合作，共建产学研平台，借助团队力量针对生产技术瓶颈定向攻关，不断改善产品性能。

（五）盈利模式

公司主要提供金属管棒材加工机电成套设备、电气工控系统等产品销售，同时提供相关产品的开发设计、生产制作、安装调试、以及生产线改造等服务。其中，金属管棒材加工机电成套设备是公司的主要收入及利润来源。一般在与客户签订合同并收到部分定金后，公司即实施产品的设计、生产；公司生产完成后，经验收并由客户支付大部分货款，剩余 10% 左右尾款为质保款，一般在产品验收合格后 15 个月内收到。

在产品定价策略上，采用“成本加成”的报价模式，公司以材料价格和产品材料定额为依据，测算产品的制造成本，在此基础上，结合产品制造工艺的复杂程度、产品的技术先进性、市场供求状态，加上一定的毛利，确定对外报价。接到订单后，公司及时与供应商签订相应的现货合同锁定原材料的成本，保障公司该批次产品的盈利。

六、公司所在行业产业链及行业结构体系介绍

（一）行业概况

1. 行业监管体系及主管部门

公司所处铜管加工设备制造业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部；自律性协会为中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会。

国家发展和改革委员会负责提出优化重大经济结构的目标、政策；组织拟订综合性产业政策；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施等。

工业和信息化部负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施；监测分析行业运行态势，统计并发布相关信息；承担振兴装备制造业组织协调的责任，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新等。

中国有色金属工业协会和有色金属加工工业协会负责提出行业发展、产业政策、法律法规的建议和意见；规范行业行为，进行行业自律，维护公平竞争；完成标准制定、行业统计、资质审查、行检行评、项目论证、成果鉴定等项工作任务。

此外，中华人民共和国质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局、国家环境保护总局等部门分别负责生产许可、安全和环保等方面的监管工作。

2. 行业主要法律法规及政策

冶金专用设备制造是指金属冶炼、轧制、铸造等生产专用设备的制造。冶金专用设备等重型机械制造业是关系到国民经济命脉和国家安全的一个重要产业。我国高度重视冶金专用设备等重型机械制造业，尤其是高端精密金属加工设备，并对其采取积极地鼓励政策。

（1）铜管加工设备制造行业的主要法律法规

铜加工设备制造行业无专门的监管法规，行业监管涉及的法律、法规主要为安全生产、环境保护方面的法律法规，其中包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规。

（2）铜管加工设备制造行业标准体系

目前国内没有专门针对铜管加工设备的行业标准，但由于铜管加工设备也属于重型机械类别，因此铜管加工设备受重型机械相关标准制约，而由于机械设备种类繁多，在

国民经济中具有重要的地位和作用，因此关于机械设备的标准也有很多，包括国家标准、行业标准和企业标准。国家标准由国家质量技术监督检验检疫总局下属的国家标准化委员会制定；行业标准的制定工作由国家发改委负责，国家发改委委托中国机械工业联合会对机械行业标准制定过程的起草、技术审查、编号、报批、备案、出版等工作进行管理。没有颁布国家标准或行业标准的钢管加工设备产品，可参照国际、国家和行业相关标准执行或比国际、国家和行业相关标准更加严格的企业标准组织生产。主要标准如下表所示：

发布时间	发布部门	标准编号	标准名称
1991-12-14	国家技术监督局	GB/T 13306-1991	标牌
2004-05-14	中国国家标准化管理委员会	GB 19517-2004	《国家电气设备安全技术规范》
2007-03-02	中国国家标准化管理委员会	GB/T 15706.1-2007	《机械安全基本概念与设计通则》
2008-08-19	环境保护部	GB12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准
2008-12-11	中国国家标准化管理委员会	GB 2894-2008	《安全标志及其使用指导》
2008-12-30	中国国家标准化管理委员会	GB 5226.1-2008	机械电气安全机械电气设备第 1 部分：通用技术条件
2007-08-28	中华人民共和国国家发展和改革委员会	JB/T 5000.1-2007	重型机械通用技术条件第1部分：产品检验
2007-08-28	中华人民共和国国家发展和改革委员会	JB/T 5000.3-2007	重型机械通用技术条件第3部分：焊接件
2007-08-28	中华人民共和国国家发展和改革委员会	JB/T 5000.9-2007	重型机械通用技术条件第9部分：切削加工件
2007-08-28	中华人民共和国国家发展和改革委员会	JB/T 5000.10-2007	重型机械通用技术条件第 10 部分：装配
2007-08-28	中华人民共和国国家发展和改革委员会	JB/T 5000.11-2007	重型机械通用技术条件第 11 部分：配管
2007-08-28	中华人民共和国国家发展和改革委员会	JB/T 5000.12-2007	重型机械通用技术条件第 12 部分：涂装

(3) 钢管加工设备制造行业相关产业政策

颁布时间	颁布部门	政策法规名称	主要相关内容
2006年2月13日	国务院	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	《意见》明确提出，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。依靠区域优势，发

			挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体的技术创新体系。逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。
2008年4月14日	科技部、财政部、国家税务总局	《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)附《国家重点支持的高新技术领域》	《领域》明确列出“短流程生产工艺技术”属于国家重点支持领域，公司生产的精密金属管棒材高端加工成套设备为该领域产品。
2009年5月11日	国务院	《有色金属产业调整和振兴规划》	《规划》指出了有色金属产业调整和振兴的七项主要任务，并提出了十二条具体的政策措施，包括完善出口税收政策、抓紧建立国家收储机制、加大技术进步及技术改造投入、推进直购电试点、完善企业重组政策、支持企业“走出去”等，推动有色金属行业健康发展。
2009年5月12日	国务院	《装备制造业调整和振兴规划》	对有色金属产业，则结合实施有色金属产业调整和振兴规划，以高精度轧机、大断面及复杂截面挤压机等为重点，推进有色冶金设备自主化。
2009年6月3日	财政部、国家税务总局	《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》	《通知》指出，经国务院批准，提高部分商品的出口退税率，其中包括铜管加工设备行业部分产品。
2011年7月7日	商务部、外交部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、人民银行、海关总署、税务总局、质检总局、银监会	《关于“十二五”期间促进机电产品出口持续健康发展的意见》	《意见》指出结合国家“十二五”规划和重点行业调整振兴规划，发布冶金装备等25个行业出口发展规划，制定分类指导的政策措施。
2012年1月17日	工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会	《重大技术装备自主创新指导目录(2012年版)》	《目录》中明确列出大型高精度冶金成套设备相关技术指标及需突破的关键技术，包括诸如：宽幅大张力卷取机技术、机架间及轧后冷却控制技术、板形控制中轧制模型建立及优化等技术，并要求各地方工业、财政、科技

			及国有资产监督管理部门要参照《目录》内容并结合本地区、本行业的实际情况，加快推进重大技术装备自主创新工作。
2013年5月1日	国家发展和改革委员会	《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》	耐蚀热交换器用铜合金及钛合金材料是国家鼓励类项目。
2015年5月8日	国务院	《中国制造2025》	加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

（二）行业发展概况

1. 全球冶金专用设备制造行业发展概况

（1）全球冶金专用设备制造业发展历史及现状

全球的冶金技术大约有 6 千年的历史，经历了三次大发展，前两次发生在中国，后一次发生在欧美，发展的规模和速度一次比一次大。这三次发展是：①中国商周青铜冶炼；②战国秦汉铸铁和生铁炼钢；③欧洲近代冶金技术的发明。

第三次大发展的一个重要原因就是蒸汽机、电动机和机械装置的技术优势，这就形成了冶金专用设备的雏形。

在金属加工方面，欧洲在 16 世纪以后发展出使用机械的金属塑性加工(或称压力加工)方法。在轧制铅片的手摇轧机基础上欧洲出现了由珀内尔 (J.Purnell)设计出的带孔型的双辊轧机(1766)用以轧制棒状产品。科特(H.Cort)用有孔型的轧机轧制了熟铁，成为生产型材的有效加工方法，科特因此被西方誉为“近代轧制之父”。1836 年蒸汽机驱动轧机(二辊、三辊)的出现是冶金专用设备的重要进步。

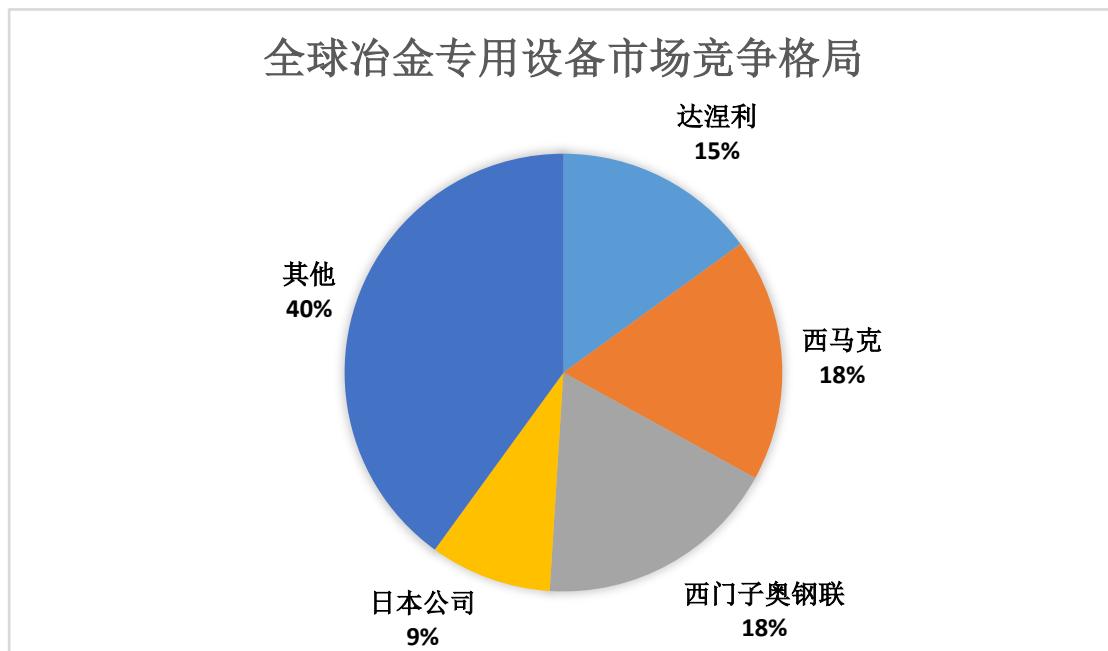
18 世纪末至 19 世纪初出现的金属挤压技术是金属加工的另一重大成就，此法最早应用于铅管的生产，后来用以挤压铜及其合金(1894)和铝及其合金(1930)并成为某些低塑性金属开坯的重要手段。70 年代利用液等静压下挤压的方法加工脆性材料如钼、锆(见等静压加工)，还利用有些合金在一定温度范围内的超塑性，发展出超塑性加工方法。

目前在全球社会工业不断发展与进步，技术不断创新的大背景下，已经形成了成熟的冶金专用设备体系，冶金专用设备制造行业产品主要包括：①炼铁设备，转炉、铸模、

铁水包等；②炼钢设备；③金属轧制机械，金属管轧机、金属冷轧机、金属热轧机及联合连轧机、开坯机、薄板轧机等；④冶金普通铸造设备，浇铸机、钢坯连铸机、电磁搅拌设备、造型设备、制芯设备、砂处理设备、熔炼设备、落砂及输送设备、树脂砂机、清理设备等；⑤轧辊、金属专用设备零件。

（2）全球冶金专用设备制造业竞争格局

从上世纪末开始，全球冶金设备工业经历了一系列的兼并重组，目前产业分布已高度集中。世界上具有完整冶金设备生产线制造能力的厂商主要有三个，分别是：SMS 集团公司（SMS Group）、西门子奥钢联集团公司（Siemens-VAI，2005 年德国西门子公司收购了奥地利奥钢联公司）、达涅利集团。全球 50%以上的市场份额由上述三大冶金设备公司所控制（其中，意大利达涅利占 15%、德国西门子奥钢联占 18%、德国 SMS 占 18%），且三大公司均在欧洲；另外，日本公司也占据了 9%的全球市场份额，而剩余的 40%的市场份额为各国中小型专业冶金设备公司所获得，它们基本只能提供单体设备。除三大企业外，世界主要的冶金设备制造企业还有：意大利德兴集团（Techint Group）的 Tenova 公司、日本三菱日立制铁株式会社（Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery, Inc.），以及日本钢铁设备技术公司（JP Steel Plantech）等。

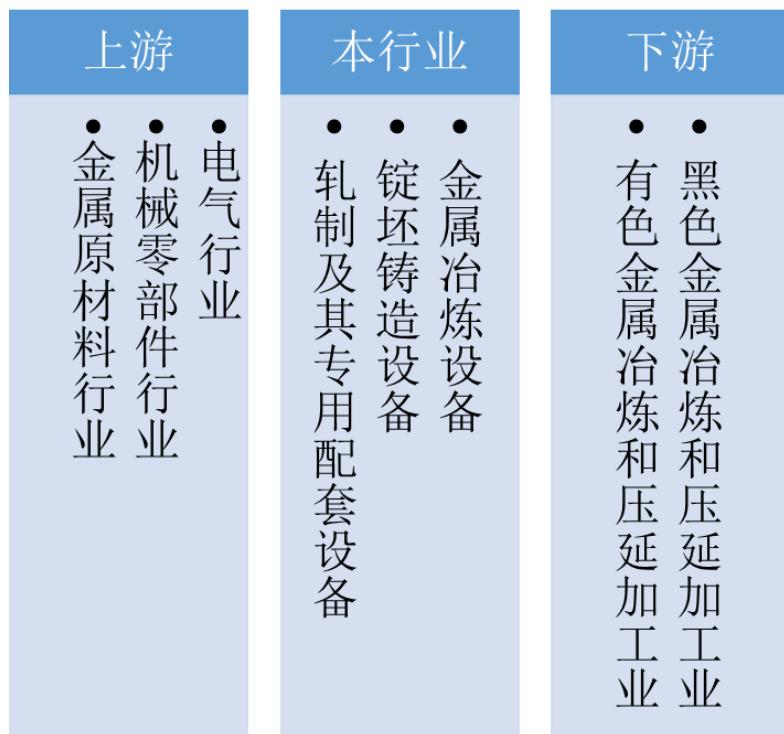


2. 我国冶金专用设备制造行业发展概况

（1）行业概况

根据证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司所属行业为制造业(C)——专用设备制造业(C35)；根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公司所属行业为制造业(C)——专用设备制造业(C35)——采矿、冶金、建筑专用设备制造(C351)——冶金专用设备制造(C3516)；根据全国中小企业股份转让系统制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》、《挂牌公司投资型行业分类指引》(股转系统公告〔2015〕23号)，公司所处管理型行业属于专用设备制造业(C35)——采矿、冶金、建筑专用设备制造(C351)——冶金专用设备制造(C3516)；公司所处投资型行业为工业(12)——资本品(1210)——工业机械(12101511)。

冶金专用设备行业所在产业链较长。行业所需上游物料主要包括：驱动器、低电压器等电气件，传动及连接、轴承等机械外购件(生产配套)以及金属板材、型材等原材料；涉及行业主要为电气行业、机械零部件行业和金属原材料行业。下游行业主要为金属冶炼及加工行业。冶金专用设备行业产品需求主要来自终端家电、汽车产品对金属型材的需求以及建筑、轨道交通等，因此行业与宏观经济景气度呈现较大的正相关性。其产业链示意图如下：



(2) 我国冶金专用设备行业正处于稳步发展阶段

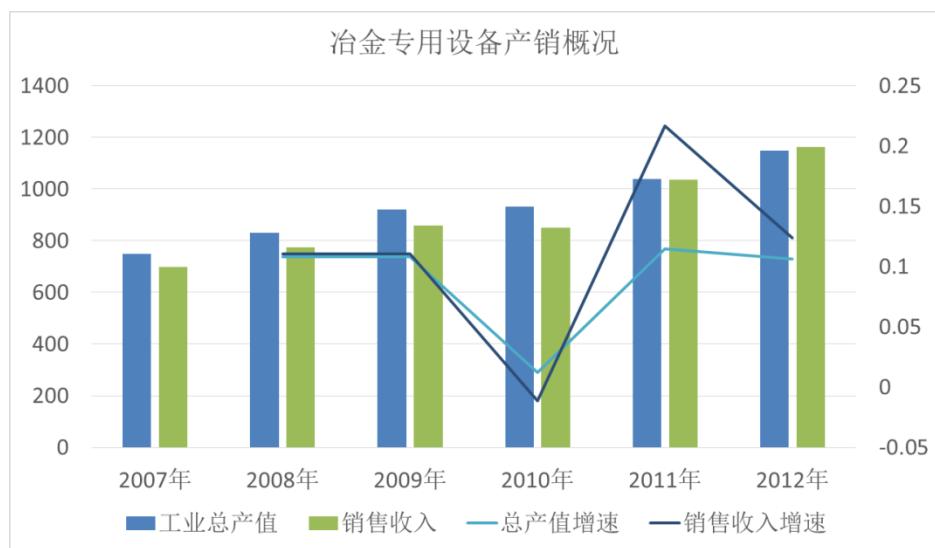
目前，我国冶金专用设备制造行业的市场占有率稳步提高，品种结构调整取得较大

进展，工艺技术装备总体水平与国产化程度明显提高，依靠科技进步，主要指标取得明显进步。目前中国已成为世界最大的冶金专用设备市场。中国冶金专用设备市场规模占世界的三分之一以上。

2009 年，为了应对国际金融危机的影响，国务院制定了装备制造业、钢铁行业、有色金属等产业振兴规划，给我国冶金设备制造行业的发展注入了一剂强心剂，有力的推动了我国冶金设备制造行业的发展。随着我国经济全面复苏，国际经济的企稳回升，我国冶金设备制造业也迎来新一轮发展黄金时期。

2012 年，冶金专用设备行业实现工业总产值 1,148.72 亿元，实现销售收入 1,162.72 亿元，行业利润总额 8.68 亿元。2011-2012 年，冶金专用设备行业产品销售利润率维持在 19% 以上。

单位：亿元



数据来源：前瞻产业研究院冶金专用设备行业研究小组整理

（3）我国部分冶金专用设备制造企业的自主创新能力增强

我国在大型成套热、冷连轧机的关键技术上与国际先进水平相比仍存在一定的差距。但是，多年来我国通过自主开发、引进消化和合作制造，研制开发了一系列有国际先进技术水平的炼焦、炼铁、炼钢、连铸、轧制及钢材后处理等成套冶金设备。随着世界最大的 5.5 米宽厚板轧机在中国一重问世，加上自主研制的 250 吨转炉、连铸机、冷连轧机组、热连轧机等，表明中国已具备了自主设计、自主制造全流程冶金设备的能力。

3. 铜管加工设备制造行业发展概况

（1）产业概况

铜管加工设备属于铜加工产业链的旁支，在铜矿采选并经过精铜冶炼，加工成不同用途的管材过程中，需要用到铜管加工成套设备，其下游客户为铜管加工企业。

根据生产工艺的不同，铜管加工设备可分为半连铸铜锭→挤压→表面处理→轧制→拉伸工艺设备（以下简称“挤压法”）和连铸空心管坯→行星轧制→拉伸工艺设备（简称“铸轧法”）。其中，挤压法工艺设备的适用性较广，可用于带、棒材以及铜合金管的加工，而在纯铜管加工领域，铸轧法设备由于其生产流程短、成材率高、投资少以及单位产品能耗低的优势，已逐步成为铜管生产厂家投资的主要选择。

（2）铜管加工设备制造行业发展历程

八十年代中期，由于空调器消费和生产快速增长，促使对铜盘管的需求激增。九十年代初国内的铜管生产企业先后引进了一批先进的铜盘管生产线，使我国的铜管生产进入现代化，所生产的铜盘管和内螺纹管逐步替代进口，满足了国内市场的需求。

进入本世纪后，由于世界各国铜管生产的停滞下滑，国内需求的猛增，为我国铜管生产创造了前所未有的市场机遇，2001 年至 2003 年的产量分别为 36.8 万吨、51.2 万吨和 60 万吨，三年的增量几乎接近前十年的增量。国内一些有色金属加工设备的研制单位顺应市场的需求，也抓紧了铜盘管生产技术和设备的开发研制工作，在短短十几年内取得了可喜的成果，促进和保证了铜管的生产在规格、产品质量有较大幅度的提高，截至 2013 年我国铜管产量已经达到 256 万吨，但铜管生产技术和设备与国际先进水平还存在较大差距。

在国家政策鼓励、国内市场需求快速上升、企业加大研发投入及引进吸收国外先进技术的多重效应下，我国铜管加工设备制造行业在近十多年中进一步迅速发展，尤其是在铸轧工艺设备方面，目前除了在外观精美程度和机器操作人性化方面与国际顶级厂商有所差距外，产品的主体性能、工艺水平以及可靠程度已达到国际先进水平，加上成本、市场方面的优势，我国已成为世界上具有较强竞争力的铜管加工设备制造国。

我国铜管加工设备行业经历了一个从无到有，从小到大逐步发展的过程。未来市场需求将呈平稳增长的态势，但增长速度会放缓。据统计，2013 年国内铜管产量超过 250 万吨，相对于 2012 年增长近 40 万吨，产量的继续上升需要铜管加工生产线的产能保障，这将增大对铜管加工设备的需求。

单位：万吨

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013
钢管产量	162.20	156.50	176.25	211.33	208.50	256.00

数据来源：《中国金属通报》

（三）行业发展基本趋势

1. 我国冶金专用设备制造行业发展基本趋势

（1）继续推进重大冶金技术装备的国产化

钢铁、铜、铝等金属是当前经济发展必不可少的重要资源，广泛应用于建筑、交通、机械制造、电器产品等领域。冶金工业已经成为当今世界经济发展的重要推动力和现代社会正常运行的重要支柱。我国高度重视重大装备的技术提升，提高重大冶金技术装备的国产化。

由于国际装备制造巨头的本土化战略，其优势已不仅在于技术，价格优势也逐渐显现。未来的市场竞争关键看企业的市场定位、产品质量和服务配套。我国冶金设备在设计、制造和功能研究设置上与国外相比还有一定的差距，且国外的核心技术还未全被我们所掌握，我国装备制造企业正积极加强自主研发能力。冶金设备的开发制造应根据市场需求不断调整产品结构，增强技术竞争力，提高服务能力和信誉，加强综合实力，这是其决胜市场、推进装备国产化的必由之路。

（2）冶金专用设备制造业的标准化

当前国际上冶金专用设备正朝着大型化、连续化、自动化方向发展，进而要求设备要具有高精度、高速度、高可靠性。这些高端技术的发展，必须要有先进标准的支撑。目前冶金专用设备专业在国际标准化技术委员会(ISO)中没相应的专业技术委员会(IC)和分技术委员会(SC)，也没有相应的国际标准。但是国外一些大型冶金设备制造企业，都有各自的企业标准化体系，例如：德国西马克公司、日本三菱重工、意大利的达涅利等。这些先进的企业，保证了他们具有优势的冶金专用设备产品。我国冶金专用设备制造业通过技术引进和合作生产，采用一批国外先进标准，基本保持了与国外同类产品的技术水平的同步。为了适应国家装备制造业发展规划中关于振兴重大装备制造业的要求，跟上国际相关领域的发展形势，冶金专用设备制造行业今后将继续跟踪国外先进技术，加强自主创新和科研成果的转化，保持标准的先进性，应用先进的标准服务于冶金设备的制造，使标准成为科技创新转化为先进生产力的桥梁。

（3）逐步拓展海外市场

随着国内市场需求增速放缓，海外市场将逐渐成为我国冶金专用设备生产企业的必争之地。目前，亚洲、中东、非洲、南美、南亚和东欧国家的基础设施建设热潮刚刚启动，黑色金属及有色金属业将得到快速发展，冶金专用设备市场空间巨大，这将成为今后国内企业在海外开拓的重点市场。我国现有的冶金专用设备生产技术和产能，很适应这些地区的钢铁工业发展的需求，并且与欧美等国家的相比有明显的性价比优势，在这些地区的市场上具有很强的竞争力，是我国冶金专用设备制造产业未来发展的一大重点。

2. 铜管加工设备制造行业发展前景

（1）低端产品发展受限，高端加工设备需求上升

2014 年全球经济起伏不定，美国经济虽然体现出了触底反弹的迹象，但依然需要一个波动时期，因此对全球经济增长推动有限，中国经济在政府“微刺激”政策的推动下，增长缓慢，欧元区部分国家展现出了复苏的迹象，但受累于经济弱势国家的拖累，整体难有好的表现。在全球经济大环境欠佳的情况下，我国铜加工材企业整体表现为产量继续增长，营业收入出现增长，但下游消费需求放缓，利润水平下滑，企业整体的盈利能力呈下滑趋势，目前依旧处于一个“薄利时代”。铜管类企业，因海外“反倾销”事情影响的削弱，产品出口逐渐恢复至前期高位，拥有海外市场的企业保持较高的盈利状况，而国内尚处于一个去库存的阶段，且下游需求不佳，市场竞争激烈，企业盈利水平已经跌至低点。

2015 年，在国家宏观经济“稳增长”的基调下，预期我国铜加工材的销售业绩增速将有所放缓，但随着行业竞争的加剧，部分落后企业被淘汰。因此，低端铜管加工设备需求会出现一定程度的萎缩状态，而随着市场对高端精密铜管需求的上升，高端铜管加工设备需求也因此被带动。

（2）未来铜管加工设备的发展趋势主要体现在自动化与智能化方向。

在国际金融危机大背景下，西方发达国家刺激经济增长的政策，提出“再工业化”战略，加快发展“智能工厂”与“智能生产”，这也是我国工业发展的未来方向，“中国制造 2025”的出台正是对这一方向的肯定与鼓励。铜管加工设备制造作为中国制造业的重要组成部分，其必然也要朝着智能化的方向发展，这不仅仅是政策鼓励的结果，更是铜管加工行业提升效率、降低成本对上游加工设备的要求。而目前我国铜管加工设备

产品的主体性能、工艺水平以及可靠程度已达到国际先进水平，加上成本、市场方面的优势，我国已成为世界上具有较强竞争力的铜管加工设备制造国，但距离实现“智能工厂”还有较长的发展进程。要实现“智能工厂”，首先要核心生产设备实现高度的全自动化运行，目前我国铜管加工设备多处在半自动化阶段，因此铜管加工设备的发展趋势是先实现全自动化，在这基础之上向“智能生产”靠近。

（四）行业竞争格局及行业壁垒

1. 行业竞争格局

我国铜加工设备行业的竞争，主要集中在产品质量及其稳定性、产品的性价比和技术服务等方面。目前全国从事铜加工设备的企业有一百多家，主要集中在长江三角洲地区如江苏、浙江等地，但普遍技术含量较低，与国外设备存在一定的差距。

我国铜管加工设备制造行业在近十多年中发展迅速，尤其是在铸轧工艺设备方面，目前除了在外观精美程度和机器操作人性化方面与国际顶级厂商有所差距外，产品的主体性能、工艺水平以及可靠程度已达到国际先进水平，加上成本、市场方面的优势，我国已成为世界上具有较强竞争力的铜管连铸连轧设备制造国。目前国内可以生产精密铜管加工设备的厂家主要有本公司、广东冠邦科技有限公司、江苏兴荣高新科技股份有限公司、西安重型机械研究所和北京建莱机电技术有限公司等，市场比较集中。

2. 主要行业壁垒

（1）资金壁垒

由于行业特征，精密铜管加工设备生产需要有较多的初始投入资金，采购及生产经营周转需要占用大量的流动资金，因此投资本行业的厂商必须具备强大的资金实力，中小投资者进入存在一定的资金壁垒。

（2）技术壁垒

铜管加工设备的开发需要有较长时间的技术积累，客户对技术、工艺的先进性、稳定性要求高，且购置设备的一次性投入大，对铜管加工设备的价格、品牌及技术服务等方面有较高要求，存在较高的行业进入壁垒。

（3）客户与市场壁垒

由于采购铜管加工设备一次性投入资金较大，下游客户对铜管加工设备厂商具有较高的客户忠诚度。同时精密铜管的生产对与加工设备要求较高，通常精密铜管生产厂商

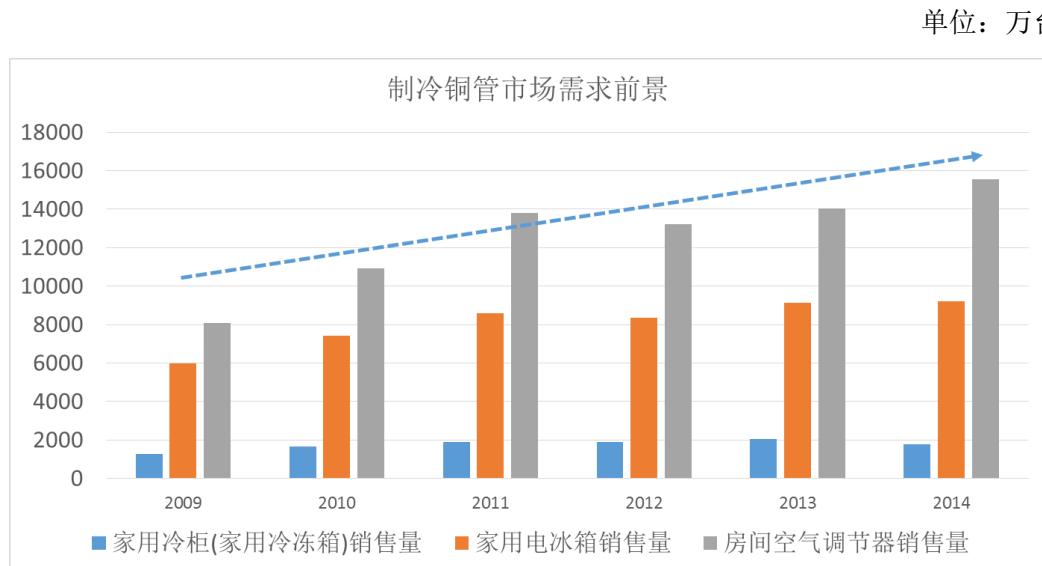
均与加工设备厂商形成长期稳定的合作关系，更换新的设备厂商存在较大的技术性风险。

3. 行业的市场供需状况

(1) 行业的需求状况分析

① 制冷钢管需求上升刺激钢管加工设备需求上升

目前在制冷设备中对制冷用钢管的需求最大，主要包括空调、冰箱等。2014年国内家用冰箱销售量达到9,226万台，家用冷柜销量为1,796万台，家用空调销量15,574万台，这些产品的消费极大的促进了对钢管的需求，从而增大对上游钢管加工设备的需求。



来源：产业在线 <http://www.chinaiol.com/>

此外，随着节能减排政策的提出，国家对空调能效比要求也不断增大，空调能效比的提高主要取决于换热器效率，能效比标准提高后，空调厂商对内螺纹钢管的齿形结构、尺寸精度及其内壁清洁度提出了更高的要求，并将提高高质量内螺纹钢管在空调中的使用量，精密钢管加工设备市场需求量也逐年上涨。

② 设备更新换代产生新的钢管加工设备需求

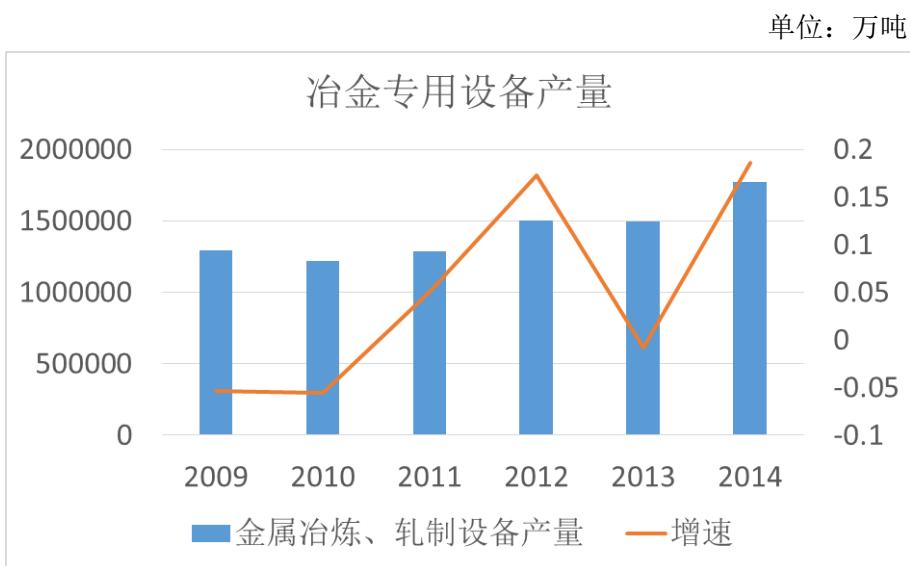
一般国内钢管加工企业生产加工钢管所用加工设备的生命周期为12-15年，而由于钢管加工设备的技术性能不断更新、提升，钢管加工设备的实际更新换代周期会更短。根据对钢管加工设备客户的分析，目前钢管加工设备需求市场有近30%左右的需求量为老旧设备更新换代所产生。

(2) 行业供给状况分析

全球铜管加工设备制造商主要分布在中国、德国、意大利等国家和地区。其中，我国的铜管加工设备产业发展迅速，部分制造商的生产工艺和产品质量已达到世界先进水平，基本具备全面参与全球竞争的综合实力。同时，我国制造的铜管加工设备具有一定的性价比优势，目前所占全球市场份额已具有一定的影响力。

国内铜管加工设备主要由本公司、兴荣高科和广东冠邦等企业供应。由于铜管加工设备都是按需定制生产，国内铜管加工设备的供应状况主要取决于铜管加工设备的需求状况。

根据中经网数据，2009 年我国金属冶炼、轧制设备产量累计为 129.28 万吨，而到 2014 年，我国金属冶炼、轧制设备产量累计达 176.95 万吨，5 年复合增长率为 6.5%，设备供应相对稳定。



数据来源：中经网统计数据库

（五）公司在行业中的竞争地位

1. 公司的行业地位

公司主要产品既满足了管材高端加工需求，又缩短工艺流程，符合精密管材装备行业高精度、高自动化、大产能、短流程的发展趋势，促进行业集中度，提高规模效益，并打破国外产品在高端市场的垄断。根据行业内各公司 2014 年报中披露的铜管加工设备收入计算，公司主营铜铝管材高端加工装备系列产品在国内市场占到近 20% 的份额，成为国内管材加工装备研发、生产和销售的龙头企业，综合实力在国内行业中位居前三。

(1) 主要竞争对手分析

目前国内可以生产精密铜管加工设备的厂家主要有本公司、广东冠邦科技有限公司、江苏兴荣高新科技股份有限公司、西安重型机械研究所和北京建莱机电技术有限公司等，市场比较集中。

公司所处行业内主要竞争对手的主营业务情况如下表所示：

序号	企业名称	所在地	主营业务
1	广东冠邦科技有限公司	广东省佛山市	是广东精艺金属股份公司的全资子公司，主要从事金属管、棒、带、型材生产新技术、新工艺及相关加工设备的研究开发、设计成套和技术服务等。现生产板带轧机机组、行星轧管机机组、铣面机机组、拉拔机机组、冷轧管机机组、矫直机机组、精整机机组等装备
2	江苏兴荣高新科技股份有限公司	江苏省常州市	主营业务是铜管加工设备、矿物绝缘电缆用钢管、铜铝复合管的研发、生产和销售。
3	西安重型机械研究所	陕西省西安市	专门承接钢铁与有色冶金设备、重型锻压设备、环保设备及其配套设备和基础件的装备设计和工艺设计的研发、设计成套、工程总包业务，并承担规划、信息、质检和工程监理、标准等行业技术工作。
4	北京建莱机电技术有限公司	北京市	主要从事有色金属加工工艺装备的研制、开发、经营与销售，并承担冶金及有色金属工程项目的咨询、设计。

注：以上资料来源于相关公司网站

公司量化对比的对象确定为精艺股份、兴荣高科、蜀虹装备、正扬股份及佳成科技等上市公司。

2014 年度、2013 年度公司与可比公司毛利率的指标如下：

单位：万元

公司名称	与奥智有限类似业务	相关业务营业收入		相关业务营业毛利率	
		2014 年	2013 年	2014 年	2013 年
精艺股份 (002295)	铜加工设备	5,856.03	9,083.35	30.86%	30.90%
兴荣高科 (831941)	钢管加工设备	6,832.31	12,716.07	34.51%	31.86%
蜀虹装备 (831642)	有色金属线材连铸 连轧系列成套设备	8,011.05	13,028.17	30.95%	32.87%
正扬股份 (830773)	铝板带箔加工设备	589.40	1,842.54	26.87%	35.51%
佳成科技	电线电缆专用生产	8,077.25	8,922.19	33.69%	29.55%

(830957)	机械				
奥智有限 (本公司)	钢管加工设备	3,030.32	2,843.41	48.13%	46.51%

资料来源：各公司 2014 年年度报告

2014 年度、2013 年度可比公司与奥智有限的主要费用指标如下：

单位：万元

公司名称	销售费用		管理费用		财务费用		
	2014 年	2013 年	2014 年	2013 年	2014 年	2013 年	
精艺股份 (002295)	费用金额	1,801.28	1,907.52	6,492.80	6950.70	4,704.89	4,938.98
	占营业收入 的比重	0.76%	0.73%	2.75%	2.65%	1.99%	1.88%
兴荣高科 (831941)	费用金额	1,301.21	1,102.85	2,521.90	2,315.14	119.71	7.11
	占营业收入 的比重	3.60%	2.64%	6.99%	5.55%	0.33%	0.02%
蜀虹装备 (831642)	费用金额	409.23	407.43	837.26	1,141.74	86.69	263.73
	占营业收入 的比重	5.11%	3.13%	10.45%	8.76%	1.08%	2.02%
正扬股份 (830773)	费用金额	12.26	171.62	456.83	414.65	-1.20	-26.09
	占营业收入 的比重	2.08%	9.31%	77.51%	22.50%	-0.20%	-1.42%
佳成科技 (830957)	费用金额	661.35	533.73	1,564.48	1,018.13	445.12	500.17
	占营业收入 的比重	8.19%	5.98%	19.37%	11.41%	5.51%	5.61%
奥智有限 (本公司)	费用金额	2,14.85	139.44	1,500.19	1,432.62	41.79	72.72
	占营业收入 的比重	5.27%	3.85%	36.81%	39.61%	1.03%	2.01%

2. 公司的竞争优势

(1) 核心技术优势

公司的核心技术优势，主要集中在钢管加工设备的性能和效率上。如公司研发生产的高速金属抱钳履带拉拔机组相对与普通的凸轮拉拔设备具有更高的拉拔速度；超大盘退火包装一体机组的生产工艺与现有工艺相比，提高了产品质量，工艺简单，减少了流转道次，节约生产成本。公司主导产品的核心技术优势，一方面保持和提高了产品的技术性能和质量，另一方面还较大幅度地降低了原材料、能源消耗，使得公司产品在市场上始终保持较强的竞争力。

(2) 研发和产业化能力优势

近年来公司逐步加大研发费用投入，按照“开发一代、设计一代、生产一代”的要求不断强化创新能力。公司的研发优势已转化成产品竞争的优势，截至本说明书出具之日，公司取得了 33 项国家专利，另有 6 项专利申请已被受理；公司自主研发生产的高速金属抱钳履带拉拔机，自 2007 年起开始研发，经过用户使用并多次改进完善，其新结构在整机稳定性、自动化程度上均有大幅提高，已逐步在国内外生产厂家推广应用；公司产品中配备了软态管收卷装置的在线退火机组填补了国内空白，在 2015 年，经过研发改进，产品成功应用于国内外知名企业中，使用效果良好；此外，公司已经建立了产学研紧密合作的创新链，以东南大学为全面合作伙伴，逐步建立起与江西理工大学、苏州科技学院等高校科研单位的合作关系，有效的促进了公司研发能力的提升。

（3）品牌优势

公司依靠过硬的产品技术、优秀的售后服务、诚信的企业作风深得客户认可，在行业内获得了较高的知名度、美誉度。“奥智”、“IN-ORDER”牌系列产品已是国内高端精密铜铝管加工设备的代表，是产品创新的典范，在行业内拥有较强的品牌号召力。目前，公司产品已经出口到巴西、韩国、希腊等国家，已经在这些国家铜管加工行业内形成了一定的品牌影响力。

（4）地域优势

铜管生产、加工企业主要集中在长三角地区，长三角地区是我国最大的综合工业区，也是全球重要的先进制造业基地。目前长三角地区已经形成了较为完整的铜加工产业链，区域内汇集了金田集团、海亮集团等一批知名铜管加工生产企业，公司利用贴近市场的地域条件，在订单响应速度、交货期和加深与客户的长期合作关系方面具有明显优势。

（5）性价比优势

与大型外资企业相比，公司产品性价比较高，具有明显的性价比优势。公司在设备制造整个流程中，通过外购或外协的方式获取产品各组件，公司集中资源做回报较高的设计和供应链管理环节，可以有效降低公司的资金投入和折旧成本。公司的同类产品处于国内较好水平，部分产品的技术水平可以与国际同类技术媲美，而公司产品价格仅相当于国外进口优质同类产品价格的 50%-70%，具有较大的性价比优势。

（6）专业管理优势

公司上至董事长、总经理，下至中层管理人员，所有管理团队成员均拥有很强的专

业背景以及丰富的行业经验。专业的管理决策层，能够敏锐的把握行业微小的变化，及时做出准确的调整，保证公司发展战略始终紧跟行业的发展趋势；而专业的生产管理人员，是公司技术领先，产品质量突出的关键。对于一个以技术为支撑、产品质量为生命，追求精益求精的企业来说，这样的管理团队是一笔宝贵的财富，也是公司能够持续发展的关键。

3. 公司的竞争劣势

（1）发展资金不足

铜加工业对资金需求量很大，近年来公司经营规模快速扩大，并不断进行技术改造和科技创新，资金压力日益增加。由于公司尚未进入资本市场，融资渠道单一，缺乏持续的资金支持已束缚了公司更快的发展。

（2）人才竞争中处于不利地位

随着公司业务的快速发展，需要大量人才充实到研发、生产、销售、管理环节。但作为民营企业，公司在吸引人才方面不具有特别优势，这对公司的长远发展提出了挑战。本次申请挂牌，将有助于公司更好地吸引人才，以适应公司长远发展的需要。

（六）行业技术水平及特点、周期性、季节性、区域性特征

1. 行业技术水平及特点

目前国内铜管加工设备的技术相对成熟，除了在外观精美程度和机器操作人性化方面与国际顶级厂商有所差距外，产品的主体性能、工艺水平以及可靠程度已达到国际先进水平。目前我国铜管加工设备行业技术水平的特点主要表现为可靠性、稳定性相对较高，但自动化程度较低，提高设备的自动化程度也是铜管加工设备的未来发展趋势之一。

2. 行业周期性

本行业的周期变化主要受铜管产业的供需情况影响，而铜管的供需又主要受使用铜管的制冷、热交换等电器、设备的市场销量影响。一方面空调等行业产品的生产和销售存在一定的滞后性，当季的销售情况不能立即影响到生产；另一方面铜管加工生产企业出于成本与利润的考虑往往采取一定的逆周期性配置生产线。因此，从终端消费产品的需求周期传导至铜管加工设备行业，基本已不存在较为明显的周期性。

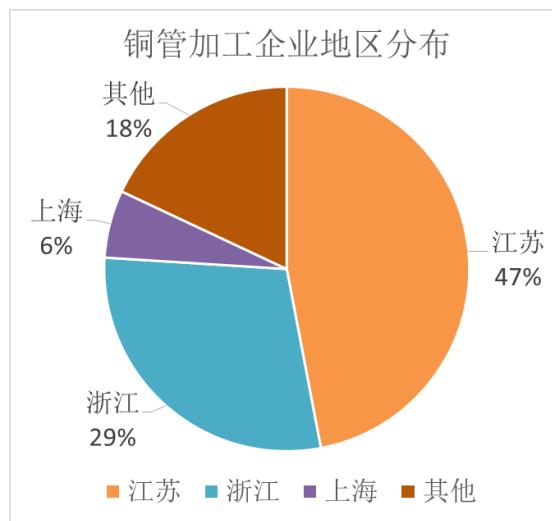
3. 季节性

根据公司业务订单的时间分布分析，铜管加工设备行业的季节性较弱，一般呈现出

每年 5-6 月份订单会相对较大的情况，这主要是因为铜管加工设备的生产周期通常为半年左右，而客户一般对新的加工设备主要安排在春节后投产，因此在 5-6 月会出现相对较多的订单。

4. 区域性

铜管加工设备制造主要集中在长三角地区，这主要是从贴近市场考虑，根据有色金属工业协会统计，目前我国铜管生产企业有 300 多家，其中有 245 家拥有生产许可证，主要集中在长江三角洲地区，此地区的铜管企业数量多达 200 家。



数据来源：有色金属工业协会

但随着我国内陆地区与沿海地区的基础生产环境差距缩小，长三角地区的生产成本也相对上升，铜管产业正逐渐向内陆地区发展，因此内陆地区对铜管加工设备的需求也在上升。

（七）影响我国铜管加工设备行业发展的有利因素和不利因素

1. 行业发展的有利因素

（1）国家产业政策鼓励铜加工业产业升级

2009 年 10 月中国有色金属加工工业协会成立了高效换热翅片管专业委员会，对高效换热翅片管的产业化技术和推广应用予以扶持。国家发改委于 2013 年 2 月 16 日发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中，将“耐蚀热交换器用铜合金及钛合金材料”列为有色金属“鼓励类”项目。国家产业政策积极鼓励铜产品向高精度、新材料、深加工方向发展。

（2）国家对空调能效比有明确要求，高端铜管生产面临新机遇

2010年初，国家有关部门发文淘汰4级、5级能效空调。2010年6月1日起，我国实施了新的《房间空气调节器能效限定值及能效等级》强制性国家标准，能效限定值与旧标准相比提高了23%左右，提高了空调产品的能效准入门槛。

空调能效比的提高主要取决于换热器效率，能效比标准提高后，空调厂商对内螺纹铜管的齿形结构、尺寸精度及其内壁清洁度提出了更高的要求，并将提高高质量内螺纹铜管在空调中的使用量，从而使具有技术实力和生产规模的精密铜管加工设备制造商获得了发展机遇。

（3）国际铜加工业向中国转移带来良好发展机遇

近年来，国内一些铜产品制造厂商通过引进先进的技术和装备，很快缩小了与国际先进水平的差距，在空调制冷用光管、内螺纹铜管、毛细管等标准产品的综合技术水平方面已经达到了国际先进水平。据统计，2000—2005年我国铜管出口以年均56.4%的速度递增，显示了较强的国际竞争力。加入WTO后，发达国家铜加工业加速向中国转移，为我国铜加工设备和铜加工企业提供良好的发展机遇。

2. 行业发展的不利因素

（1）铜矿资源的有限性

电解铜是铜管加工业的主要原材料。全球对铜的需求正在增长，虽然全球已探明铜矿资源储量仍有较长的开采期，但铜矿资源所具有的有限性，加上资本市场的投机因素，可能引起铜价大幅波动从而增加了铜管加工业的经营风险，进而会波及到铜管加工设备行业。

（2）出口退税政策变动给铜管出口带来不利影响

根据财政部、国家税务总局《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》财税[2009]43号，2009年4月1日起，外径≤25mm的其他精炼铜管等产品的出口退税率上调至13%；根据《关于取消部分商品出口退税的通知》财税[2010]57号，自2010年7月15日起取消部分有色金属加工材的出口退税，包括精炼铜管子附件、其他铜合金管子配件以及其他铜制螺纹制品等。由于海外市场是中国铜管龙头企业的重要目标市场，近年的出口政策调整虽然有升有降，但目前的政策不利于铜管的出口，从而铜管加工设备行业也会受此影响。

（3）行业整体的技术创新能力不足

我国铜产品制造行业是伴随着国外先进技术、设备的引进和消化吸收发展起来的，近几年来，我国的铜管总产量迅速上升，但技术含量高、附加值高的产品比例仍然偏低，行业整体技术创新能力有待进一步提高。

七、公司未来发展规划及措施

1. 公司整体发展规划

公司坚持为客户提供最高价值的产品与服务，致力于不断提高铜管加工设备的质量、性能，以发展自动化、智能化装备为目标，抓住行业发展机遇，保持和发挥公司产品质量的竞争优势，不断跟踪、探索国际市场新方向，增强新产品、新技术研发能力，加大产品市场推广力度，提高产品市场占有率，提升公司核心竞争力，通过不懈的努力，致力于把企业建设成全球领先的铜铝管自动化生产装备制造企业。

基于对行业发展规律与趋势的研判及对公司综合实力与资源条件的认识，公司制定了未来三至五年的总体发展战略，主要包括：

技术创新战略。为适应行业未来技术发展的趋势，并配合公司市场与业务发展规划，公司将继续提高产品研发投入，建立健全研发激励机制，培养坚持创新的企业文化；采取国际先进技术吸收改造与自主创新双轨发展战略；引进并培养高素质人才，不断保持并提高公司产品竞争力。

市场开拓战略。保障并提高公司产品的销量与市场占有率是公司发展的直接动力，公司将继续完善市场开拓体系，壮大营销与服务人员规模，在各主要销售区域及国外地区设立专门的营销与服务机构，密切联系客户，不断满足客户需求。

行业整合战略。在未来行业的整合与产业集中度提升的大趋势下，公司将力求借助全国中小企业股份转让系统挂牌的重大发展契机，在提升公司自身竞争力的同时，充分利用资本市场的资源与渠道，积极参与行业整合。

2. 公司经营目标及其与现有商业模式的一致性分析

公司上述经营目标与现有商业模式总体上是匹配的，但也存在需进一步完善现有商业模式的地方，主要体现在公司需进一步培育现有关键业务资源或获取新的关键业务资源，包括：

人才队伍资源培育。公司将根据今后几年的发展规划制定相应的人力资源发展计划，通过不断引进人才和持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍。未来两年，为适应

业务发展的需要，公司将在现有人员的基础上，按需要引进各类人才，优化人才结构，重点吸引装备制造、法律、财会等方面的人才，聘请具有实践经验与能力的技术、管理、营销人才。与此同时，公司将大力实施人才培训计划，建立和完善培训体系。采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训，不断提高员工的技能。公司还将积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，使公司人才资源稳定，实现人力资源的可持续发展。

市场开发和营销网络建设计划。市场开发和营销网络建设方面，公司将继续坚持采用直销模式，以本次营销网络建设项目实施为契机，以提高企业知名度和品牌辐射范围为主线，立足国内，面向海外，建立快捷、高效、完善的市场营销网络。

获取资本市场资源。若在全国股份转让系统成功挂牌之后，公司将根据自身整体发展规划与资金需求特点，借助这一资本市场平台，通过实施定向增发、发行中小企业私募债等方式募集资金，并借此引入战略投资机构，为公司的持续发展提供资源网络与管理能力支持。此外，公司将充分利用资本市场资源与渠道，对潜在并购标的通过现金或股份的支付方式实现控股、参股，逐步发展成为全球铜管加工设备行业的领军企业。

第三节公司治理

一、最近两年一期公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

公司设立之初，有限公司制订了《公司章程》，并根据《公司章程》的规定设有董事会，未设监事会，设监事一人。除增资、股权变更等重大事项通过股东会决策之外，主要由总经理管理公司日常的经营活动。有限公司董事会和监事制度的运行存在一定瑕疵：董事和监事的任选未举行三年一次换届选举。

2015年9月24日创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议举行后，公司改制为股份有限公司，公司建立了以三会为基础的法人治理结构。公司股东大会由闫瑞、闫子楠、凌雪刚、肖建良、马凡等5名自然人股东组成；公司董事会由闫瑞、肖建良、凌雪刚、浦慧丰、周飞燕等5名董事组成；监事会由马凡、毛松洁（职工监事）、尹建良（职工监事）等3名监事组成；公司选举闫瑞担任股份公司董事长并聘任其为总经理；聘陆枫、肖建良、凌雪刚担任股份公司副总经理，聘任周飞燕担任股份公司董事会秘书，聘任浦慧丰担任股份公司财务总监。公司未建立独立董事制度。

2015年9月24日，创立大会审议并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》等规章制度。

2015年10月22日，2015年第一次临时股东大会审议并通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度。

公司上述机构的成员和相关人员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉地履行职责和义务。《公司章程》符合《公司法》、《非上市公众公司监管第3号——章程必备条款》的要求，三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会

决议均能够得到执行。

总体来说，公司的股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司的监事会成员均为公司的业务和技术专家，全面参与公司的日常经营运作，对公司的实际业务情况非常了解，基本具备切实的监督手段。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面也仍有待进一步提高。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司阶段，公司的治理机制较为简单。整体变更为股份公司后，公司建立了以股东大会、董事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理结构，相关职责在公司的章程和制度中已经进行了明确规定，从而形成了分工明确、相互制衡的公司治理机制。

《公司章程》对纠纷解决机制、关联股东回避制度、财务会计管理等内容做了明确规定。同时，股份公司制定并审议通过了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列规则，并在公司章程中约定投资者纠纷解决机制，据此进一步对公司的担保、投资、关联交易等行为进行规范和监督。

公司已通过公司章程等明确规定了股东具有查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告等资料的权利；有对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利；有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权的权利；符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司通过上述治理机制使得股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

据此，公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为：《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理规定》等内部控制制度明确规定了机构之间的职责分工和相互制衡、投资者关系管理、关联股东和董事回避等制度。公司董事、监事、高级管理人员能够勤勉、独立的履行职责及义务。公司现有的治理机制相对健全，适合公司自身发展的规模和阶段，基本能给所有股东提供合适的保护以及能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，相关制度也保护了公司资产的安全、完整，使得各项经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

综上，奥智智能具有健全的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责，规范运作。

三、公司及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近两年违法违规及受处罚的情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

四、公司独立性

自股份公司设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，建立、健全了公司法人治理结构，拥有独立完整的采购、生产、销售系统，在资产、业务、人员、机构、财务方面与公司主要股东及其关联的其他企业完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务分开

公司具有完备的业务流程，公司能独立对外从事采购、销售业务并签署相关协议，公司拥有独立的业务部门和渠道，具有直接面向市场独立经营的能力。公司在业务上与股东和其他关联方分开，不存在与股东之间的竞争关系或业务上依赖股东的情况。与关联企业不存在显失公平的关联交易，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、关联关系及重大关联方交易”。公司与关联方控制的其他企业奥得自动化在报告期内存在经营范围类似的情形，但奥得自动化无实际经营，现正在办理注销手续，截至本说明书出具之日，奥得自动化已经税务注销完毕。详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”。

（二）资产分开

奥智智能系由奥智有限整体变更设立，原奥智有限资产、业务体系和人员等由奥智智能完整继承。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，截至本公开转让说明书签署日，公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的机器设备，具有独立的采购和销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源等可能损害投资者利益的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，在资产方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

（三）人员分开

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，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、财务负责人等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，未在控股股东及其关联方处领取薪金，除副总经理陆枫外，其他高管未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的职务，根据奥得自动化工商登记资料显示，陆枫任其经理，但奥得自动化已被吊销营业执照，报告期内无实际经营，目前正在办理注销手续，且陆枫自进入奥智智能工作后未在奥得自动化工作及领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，公司的人事管理与股东单位完全严格分离，分开执行劳动、人事制度。

（四）财务分开

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法规的规定。公司银行账户独立，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，与股东单位无混合纳税的情形。公司运作规范，截至本说明书出具之日，公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。公司在财务方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开。

（五）机构分开

公司建立了适合自身经营需要的组织机构，不存在职能部门与股东及其控制的其它企业混同的情况。公司的生产经营和办公场所与股东及其控制的其它企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

公司财务、机构、人员、业务、资产与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业分开；公司资产完整，在独立性方面不存在重大缺陷，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

五、同业竞争情况

（一）公司与关联方之间同业竞争情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司股权比较集中，控股股东、实际控制人持有公司 63.1%的股权。除闫瑞、马凡、陆枫外，其他公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在对外投资。公司的关联方情况如下：

序号	关联方名称	经营范围
1	南通奥智机械制造有限公司	一般经营项目：金属件机械加工、销售；普通机械设备的开发、设计、销售；机床维修及技术改造（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）；许可经营项目：无。
2	苏州工业园区奥得自动化设备有限公司	设计、制造、销售机电设备，工业自动化设备，楼宇自动化设备及提供相关的技术咨询和服务。

截至本公开转让说明书签署之日，公司经营范围为：金属加工装备制造和研发，智能自动化设备及配件生产加工，电气自动化和智能网络控制系统的开发、集成、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司实际控制人控制的南通奥智主要从事金属件机械加工，其加工的产品为公司生产经营所需要的零部件，属于公司的上游企业，与公司的实际业务不存在同业竞争的情形。且公司的经营范围与南通奥智的经营范围也不存在重合的部分，故不存在潜在同业竞争的情形。

报告期内，公司与苏州工业园区奥得自动化设备有限公司存在同业竞争的情形。具体情况及解决措施如下：

苏州工业园区奥得自动化设备有限公司成立于 2002 年 5 月 31 日，注册资本为 50 万元，营业执照注册号 3205942103207，奥得自动化的实际控制人任广霞为本公司实际控制人闫瑞的妻子，公司性质是有限责任公司。

截止报告期末，奥得自动化的股权结构如下所示：

单位：万元

股东名称	出资额	实收资本	出资比例	出资方式
任广霞	20.00	20.00	40.00%	货币
陆荷萍	10.00	10.00	20.00%	货币
陆枫	7.00	7.00	14.00%	货币
马占民	5.00	5.00	10.00%	货币
张成杰	5.00	5.00	10.00%	货币
马凡	3.00	3.00	6.00%	货币

合计	50.00	50.00	100.00%	
----	-------	-------	---------	--

报告期内，奥得自动化未开展实际业务，且其由于未按时参加工商年检，2008年8月19日被吊销，其营业范围与奥智智能类似，为避免将来可能产生的同业竞争关系，奥得自动化正在办理注销手续当中。

除上述情况之外，公司不存在其他可能产生同业竞争的情形。

综上，截止至本报告书出具之日，奥智智能与其关联企业从实质经营上已不构成同业竞争的情形，奥得自动化正在办理注销手续过程中，待注销完毕，公司与关联企业将不存在同业竞争情形。

（二）为避免同业竞争采取的措施

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人闫瑞及全体董事、监事、高级管理人员均出具《关于避免同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：

1、在本承诺函签署之日起，本人未直接或间接投资任何与贵司经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与贵司相同、相似业务的企业。

2、自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与贵司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与贵司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

3、如因国家政策调整等原因导致本人或本人控制的其他企业将来从事的业务与贵司之间可能构成同业竞争时，则本人将及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务，并且贵司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归贵司所有；并且本人愿意向贵司及贵司其他股东赔偿一切直接和间接损失。

5、本承诺书自签字之日起生效，并在贵司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为贵司关联人期间内有效。

综上，公司控股股东、实际控制人将切实履行上述避免同业竞争承诺函，公司对同业竞争的规范措施有效、合理，未对公司经营产生不利影响。

六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易、诉讼等重要事项情况

（一）公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度建立情况

2015年10月22日，公司召开2015年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《对外担保管理规定》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理规定》、《关联方资金往来管理制度》、《信息披露管理制度》。

（二）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。公司已在《公司章程》、《对外担保管理规定》中制定了对外担保的相关审批和决策制度，对于将来可能发生的对外担保情况，公司将严格按照上述规章制度的规定履行相关决策程序。

（三）公司重大投资情况

报告期内，公司未发生重大投资事项。公司已在《公司章程》、《对外投资管理制度》中制定了对外投资的相关审批和决策制度，对于将来可能发生的对外投资情况，公司将严格按照上述规章制度的规定履行相关决策程序。

（四）公司委托理财情况

报告期内，公司未发生委托理财事项。公司已在《公司章程》中制定了委托理财的相关审批和决策制度，对于将来可能发生的委托理财情况，公司将严格按照《公司章程》履行相关决策程序。

（五）公司关联交易情况

公司的关联交易情况见公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、关联关系及重大关联方交易”之“（二）经常性关联交易情况、（三）偶发性关联交易情况”。

（六）公司诉讼情况

2013年1月1日至2015年7月31日，公司发生的主要诉讼情况如下：

1、报告期内，公司因与浙江宏天铜业有限公司产生买卖合同纠纷，向诸暨市人民

法院提起诉讼。后浙江宏天铜业有限公司表示同意向公司支付所有货款，公司遂向法院申请撤回起诉。2013年12月13日，诸暨市人民法院出具民事裁定书((2013)绍诸商初字第905号)，准许原告苏州奥智机电设备有限公司撤回起诉。2013年12月13日，公司收到浙江宏天铜业有限公司归还的所有欠款共计461,002.05元，至此公司已收到全额货款。

2、2014年2月20日，公司向江苏省太仓市人民法院提起诉讼，起诉采德福工业炉(太仓)有限公司。公司与被告采德福工业炉(太仓)有限公司(以下简称：“采德福”)《买卖合同》纠纷案具体情况如下：(1)2012年5月11日起至2013年10月28日，公司与被告签订了6份供货合同，合同标的为电气配套设备，总价款626,462.00元，截止起诉日，被告已向公司支付货款178,012.00元，仍欠公司货款448,450.00元；(2)被告于2013年6月6日购电气配套设备(被告提供图纸)220,000.00元，该批设备原告已制作完毕，截止起诉日，被告仍无安排提货。2014年2月20日，原告奥智有限遂向太仓市人民法院提起诉讼，太仓市人民法院于2014年2月24日受理了此次合同纠纷案，于2014年3月19日公开开庭进行了审理并于当日做出判决，(2014)太仓初字第0302号民事判决书判决：被告采德福与本判决生效后10日内付原告奥智有限货款448,450.00元及预交的案件诉讼费8,033.00元。因被告未履行上述生效法律文书确定的义务，原告向太仓市人民法院申请执行，太仓市人民法院于2014年5月30日立案受理了此次合同纠纷案，(2014)太仓初字第01579号民事判决书判决：太仓市人民法院查询了被告名下的车辆、房产、存款、证券等财产情况，法院强制扣划了被告账户存款26,900.00元及强制扣划了被告到期债权279,000.00元，本案原告和申请执行人参与分配得款49,439.84元。

3、2015年3月12日，公司向江苏省太仓市人民法院提起诉讼，起诉太仓超腾精密模具有限公司(以下简称“超腾模具”)。因2015年2月5日，公司在中国银行太仓板桥支行汇款时，将收款人太仓市双凤镇桥腾机械厂的账号误写成超腾模具的账号，结果将应付太仓市双凤镇桥腾机械厂的货款60,009.50元汇入超腾模具账户，之后公司无法联系到超腾模具，且超腾模具也未将该款返还公司，为此公司起诉要求超腾模具返还不当得利60,009.50元。2015年7月30日，江苏省太仓市人民法院做出判决：超腾模具在判决生效后十日内返还公司60,009.50元。因案件审理中，超腾模具未出庭，因此该判

决仍在公示期 3 个月内，公司未收到该款项的返还。

股份公司存在的上述诉讼系因正常的生产经营活动而发生，对公司的生产经营不产生重大不利影响。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

公司董事会成员中闫瑞、肖建良、凌雪刚三人持有公司股份；监事会成员中马凡持有公司股份；高级管理人员中闫瑞、肖建良、凌雪刚持有公司股份，公司董事、总经理闫瑞之女闫子楠持有公司股份。具体持股情况如下表：

单位：万股

序号	股东名称	在本公司任职或关系	持股数量	持股比例
1	闫瑞	实际控制人、董事长、总经理	757.20	63.10%
2	闫子楠	实际控制人之女	300.00	25.00%
3	凌雪刚	董事、副总经理	67.20	5.60%
4	肖建良	董事、副总经理	48.00	4.00%
5	马凡	监事	27.60	2.30%
合计			1200.00	100.00%

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属均未以任何方式直接或间接持有公司股份。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出的重要承诺

公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于无重大诉讼、仲裁、行政处罚的声明》、《董事、监事及高级管理人员任职声明》、《关于诚信情况的声明》、《股东持股承诺书》、《公司股东股份不存在质押、锁定、特别转让安排等转让限制情形、不存在股权纠纷或潜在纠纷的声明》等。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	本公司 职位	兼职情况		所兼职单位与本公司关系
		单位名称	职务	
闫瑞	董事、总经理	南通奥智机械制造有限公司	董事	关联方
陆枫	副总经理	苏州工业园区奥得自动化设备有限公司	经理	关联方

报告期内，苏州工业园区奥得自动化设备有限公司无实际经营，且陆枫实际未在奥得自动化工作，而奥得自动化因无实际经营、未按时参加企业年检，2008年被吊销营业执照，因此根据工商档案资料，陆枫任奥得自动化经理。

除上述情形外，截至本公开转让说明书签署之日，公司全体高级管理人员未在关联企业或其它企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形。

（五）公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：

单位：元

序号	姓名	本公司职务	对外投资企业名称	投资金额	持股比例
1	闫瑞	董事、总经理	南通奥智机械制造有限公司	510,000.00	51.00%
2	马凡	监事	苏州工业园区奥得自动化设备有限公司	30,000	6.00%
3	陆枫	副总经理	苏州工业园区奥得自动化设备有限公司	70,000	14.00%

报告期内，奥得自动化虽未实际经营，但与公司的经营范围存在一定的重合，与公司存在潜在的同业竞争风险，为解决该同业竞争的风险，奥得自动化正在履行注销程序，除此之外，公司董事、监事及高级管理人员对外投资不存在与公司利益冲突的情况。

（六）公司董事、监事、高级管理人员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情况

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员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开谴责的情况。

（七）股份公司现任董事、监事、高级管理人员的任职资格

经核查股份公司现任董事、监事、高级管理人员的身份证明，并取得其出具的书面承诺，截至本公开转让说明书出具之日：

（1）股份公司的现任董事、监事、高级管理人员不具有公务员身份，不存在违反《公务员法》关于“公务员不得从事或者参与营利性活动规定的情形”。

（2）股份公司的现任董事、监事、高级管理人员不具有国有企业领导人身份，不存在违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》关于“国有企业及其分支机构的领导班子成员、国有企业领导班子成员以外对国有资产负有经营管理责任的其他人员不得未经批准兼任本企业所出资企业或者其他企业、事业单位、社会团体、中介机构的领导职务”规定的情形。

（3）股份公司的现任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》关于不得担任公司董事、监事、高级管理人员的以下情形：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。

（4）股份公司的现任董事、监事、高级管理人员不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责的情形，不存在因涉嫌违法违规被相关司法机关或中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。

综上，股份公司的现任董事、监事、高级管理人员具备和遵守法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和义务，不存在违反其兼职单位的有关任职限制规定的情形，最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

（八）股份公司现任董事、监事、高级管理人员的合法合规情况

据股份公司以及股份公司的董事、监事、高级管理人员出具的《承诺函》，并查验董事、监事、高级管理人员户籍所在地公安部门出具的证明、人民银行征信中心出具的

个人信用报告：

(1) 股份公司的董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法规规定或公司章程约定的董事、监事、高级管理人员义务的情形。

(2) 股份公司的董事、监事、高级管理人员在最近 24 个月内不存在因重大违法违规行为而受到刑事或行政处罚的情形，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、尚未有明确结论意见的情形，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

综上，股份公司的董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法规规定或公司章程约定的董事、监事、高级管理人员义务的情形，在最近 24 个月内不存在违法行为以及受到行政处罚或被追究刑事责任的情形。

(九) 股份公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的竞业禁止情况

根据奥智智能的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具的承诺，其在股份公司工作之前，未与原单位签署过竞业禁止协议，因此不存在违反竞业禁止的有关约定及法律规定的情形，与其原工作单位亦不存在与知识产权或商业秘密有关的纠纷或潜在纠纷。

经检索全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、全国法院失信被执行人名单信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、中国裁判文书网 (<http://www.court.gov.cn/zgcpws/>) 等网站公开信息，截至本公开转让说明书出具日，股份公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与其现任职单位及/或原任职单位之间不存在因侵犯现任职单位及/或原任职单位知识产权、商业秘密引发的诉讼、仲裁等纠纷或潜在纠纷。

综上，股份公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

八、报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

(一) 董事变动情况

报告期期初，奥智有限不设董事会，闫瑞任执行董事。

2015 年 9 月 24 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生第一届董事会

成员，董事由闫瑞、肖建良、凌雪刚、浦慧丰、周飞燕 5 人担任。同日，第一届董事会第一次会议选举董事闫瑞担任股份公司董事长。

（二）监事变动情况

报告期期初，奥智有限未设监事会，设监事一人，为马凡。

2015 年 9 月 24 日，奥智智能召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生第一届监事会成员，其中股东代表监事包括马凡，职工代表监事包括毛松洁、尹建良。同日，股份公司第一届监事会第一次会议，选举马凡先生为监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

报告期期初，奥智有限的总经理为闫瑞，副总经理为肖建良、凌雪刚、陆枫，财务总监为浦慧丰。

2015 年 9 月 24 日，奥智智能召开第一届董事会第一次会议，会议聘任闫瑞为公司总经理，肖建良、凌雪刚、陆枫为公司副总经理，浦慧丰为公司财务总监，周飞燕为董事会秘书。

股份公司的董事、监事、高级管理人员分别由公司的股东大会、董事会进行任免（其中监事毛松洁、尹建良由职工代表大会选举产生），履行了必要的法律程序。为了优化管理结构，提升运营效率，控制管理风险，健全公司管理制度。公司董事、监事、高级管理人员的变化履行了必要的法律程序并进行了工商备案登记，合法有效。

第四节公司财务

一、近两年一期审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

(一)近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度的财务会计报告已经具有证券从业资格的众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告众会字(2015)第 5340 号。

(二)财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南以及企业会计准则解释及其他相关规定的披露规定编制财务报表。

(三)近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、资产负债表

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	18,223,411.62	11,252,773.97	3,333,146.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	429,155.80	692,329.78	421,225.40
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	2,840,710.10	5,489,000.00	11,390,162.76
应收账款	19,760,855.21	17,008,843.10	26,765,063.73
预付款项	6,128,385.94	1,099,263.07	3,815,161.96
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	884,976.11	22,571,139.02	24,105,581.14
存货	35,718,521.01	35,364,347.83	20,600,575.66

划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	83,986,015.79	93,477,696.77	90,430,917.38
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	18,971,559.37	19,514,420.29	-
固定资产	18,165,595.78	19,440,338.13	17,704,529.33
在建工程	-	-	17,271,006.59
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	4,329,694.14	4,394,773.18	4,470,554.78
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	2,630,774.20	1,830,145.69	1,294,092.35
其他非流动资产	1,640,654.47	961,974.47	893,574.47
非流动资产合计	45,738,277.96	46,141,651.76	41,633,757.52
资产总计	129,724,293.75	139,619,348.53	132,064,674.90
流动负债:			
短期借款	-	-	2,000,000.00
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	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付账款	10,529,865.43	12,695,508.79	13,412,697.97
预收款项	41,461,834.49	33,466,884.32	24,203,456.50
应付职工薪酬	1,406,264.81	1,642,300.95	1,902,267.52
应交税费	2,835,281.50	307,837.84	3,351,316.29
应付利息	-	-	-
应付股利	2,570,000.00	-	-
其他应付款	2,938,491.22	2,761,258.72	727,755.57

划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	61,741,737.45	50,873,790.62	45,597,493.85
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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	9,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	9,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	70,741,737.45	59,873,790.62	53,597,493.85
所有者权益:			
股本	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	2,055,824.19	2,055,824.19	2,055,824.19
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	7,129,389.34	6,548,689.50	6,420,851.81
未分配利润	37,797,342.77	59,141,044.22	57,990,505.05
外币报表折算差额	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	58,982,556.30	79,745,557.91	78,467,181.05
负债和所有者权益总计	129,724,293.75	139,619,348.53	132,064,674.90

2、利润表

单位: 元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
----	-----------	--------	--------

一、营业收入	40,237,775.23	40,759,286.59	36,172,295.70
减：营业成本	23,766,494.59	22,141,479.01	19,742,212.49
营业税金及附加	464,066.42	325,530.91	268,016.13
销售费用	1,419,324.02	2,148,541.24	1,394,409.88
管理费用	7,720,589.56	15,001,862.55	14,326,166.50
财务费用	99,273.55	417,937.78	727,152.70
资产减值损失	532,681.69	-62,646.21	-308,370.14
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-254,904.90	190,411.03	262,389.75
投资收益(损失以“-”号填列)	906,473.26	868.57	63,328.86
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)	6,886,913.76	977,860.91	348,426.75
加：营业外收入	8,000.52	64,283.16	1,199,502.71
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	259,621.66	230,283.40	120,625.16
其中：非流动资产处置损失	15,955.46	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,635,292.62	811,860.67	1,427,304.30
减：所得税费用	828,294.23	-466,516.19	-159,706.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,806,998.39	1,278,376.86	1,587,010.48

3、现金流量表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	54,260,129.58	70,273,644.10	51,998,173.91
收到的税费返还	233,542.71	437,192.70	938,222.86
收到其他与经营活动有关的现金	736,498.22	2,823,579.37	5,018,143.21
经营活动现金流入小计	55,230,170.51	73,534,416.17	57,954,539.98
购买商品、接受劳务支付的现金	30,723,873.93	35,362,056.44	24,964,020.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6,071,199.70	9,583,557.02	11,538,327.16
支付的各项税费	3,121,282.25	3,103,053.62	5,390,481.62
支付其他与经营活动有关的现金	5,529,441.60	10,345,461.57	9,497,812.52

经营活动现金流出小计	45,445,797.48	58,394,128.65	51,390,641.70
经营活动产生的现金流量净额	9,784,373.03	15,140,287.52	6,563,898.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	457,876.15	-	298,836.10
取得投资收益收到的现金	906,473.26	868.57	63,328.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,102.65	-	-
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	21,266,291.74	2,000,000.00	386,803.69
投资活动现金流入小计	22,642,743.80	2,000,868.57	748,968.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,003,723.58	5,690,328.37	6,867,828.52
投资支付的现金	449,607.07	80,693.35	119,607.75
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	-	1,251,980.18	5,250,000.00
投资活动现金流出小计	1,453,330.65	7,023,001.90	12,237,436.27
投资活动产生的现金流量净额	21,189,413.15	-5,022,133.33	-11,488,467.62
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	-	5,000,000.00	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	7,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	193,767.33	506,830.57
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	7,193,767.33	13,506,830.57
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	-2,193,767.33	-5,506,830.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,148.53	-4,759.62	-1,607.18
五、现金及现金等价物净增加额	6,970,637.65	7,919,627.24	-10,433,007.09
加: 期初现金及现金等价物余额	11,252,773.97	3,333,146.73	13,766,153.82
六、期末现金及现金等价物余额	18,223,411.62	11,252,773.97	3,333,146.73

4、所有者权益变动表

2013 年所有者权益变动

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益
2012 年 12 月 31 日年末余额	12,000,000.00	2,055,824.19	6,262,150.76	56,562,195.62	76,880,170.57

会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
2013年1月1日年初余额	12,000,000.00	2,055,824.19	6,262,150.76	56,562,195.62	76,880,170.57
2013年度增减变动额	-	-	158,701.05	1,428,309.43	1,587,010.48
(一)综合收益总额	-	-	-	1,587,010.48	1,587,010.48
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	158,701.05	-158,701.05	-
1.提取盈余公积	-	-	158,701.05	-158,701.05	-
2.对所有者的分配	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或实收资本)	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或实收资本)	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-
2013年12月31日年末余额	12,000,000.00	2,055,824.19	6,420,851.81	57,990,505.05	78,467,181.05

2014年所有者权益变动表

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益

2013年12月31 日年末余额	12,000,000.00	2,055,824.19	6,420,851.81	57,990,505.05	78,467,181.05
会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
2014年1月1日年 初余额	12,000,000.00	2,055,824.19	6,420,851.81	57,990,505.05	78,467,181.05
2014年度增减变 动额	-	-	127,837.69	1,150,539.17	1,278,376.86
(一)综合收益总额	-	-	-	1,278,376.86	1,278,376.86
(二)所有者投入和 减少资本	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通 股	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持 有者投入资本	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所 有者权益的金额	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	127,837.69	-127,837.69	-
1.提取盈余公积	-	-	127,837.69	-127,837.69	-
2.对所有者的分配	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内 部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资 本(或实收资本)	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资 本(或实收资本)	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏 损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-
2014年12月31 日年末余额	12,000,000.00	2,055,824.19	6,548,689.50	59,141,044.22	79,745,557.91

2015年1-7月权益变动表

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2014年12月31日年末余额	12,000,000.00	2,055,824.19	6,548,689.50	59,141,044.22	79,745,557.91
会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
2015年1月1日年初余额	12,000,000.00	2,055,824.19	6,548,689.50	59,141,044.22	79,745,557.91
2015年1-7月增减变动额			580,699.84	-21,343,701.45	-20,763,001.61
(一)综合收益总额	-	-	-	5,806,998.39	5,806,998.39
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	580,699.84	-27,150,699.84	-26,570,000.00
1.提取盈余公积	-	-	580,699.84	-580,699.84	-
2.对所有者的分配	-	-		-26,570,000.00	-26,570,000.00
3.其他	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或实收资本)	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或实收资本)	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-

4.其他	-	-	-	-	-
(五)专项储备					
1.提取专项储备	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-
2015年7月31日年末余额	12,000,000.00	2,055,824.19	7,129,389.34	37,797,342.77	58,982,556.30

二、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》等7项通知（财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号）等规定，本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，本公司自2014年7月23日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第37号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号的规定，本公司自2014年度起执行该规定。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是

指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务折算

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（七）金融工具

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

3、金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

5、金融负债的分类

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

6、金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照

摊余成本进行后续计量。

7、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

8、金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(八) 应收款项

1、单项金额重大并单独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	单项金额重大的判断依据为单项金额 100 万元(含 100 万元)以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

(1) 按款项性质的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质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，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
(2) 按款项账龄的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，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，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法

(1) 按款项性质的组合	个别认定法
(2) 按款项账龄的组合	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 (%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1-2 年(含 2 年)	10	10
2-3 年(含 3 年)	20	20
3-4 年(含 4 年)	50	50
4-5 年(含 5 年)	80	80
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：

单独计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(九) 存货

1、存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和周转材料等，周转材料包括低值易耗品和包装物，按成本与可变现净值孰低列示。

2、发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

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

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，

是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。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。

4、存货的盘存制度

存货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

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

(十) 划分为持有待售的资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；4) 该项转让将在一年内完成。

(十一) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

2、初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业

合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

(1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 权益法后续计量

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

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

所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

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

(4) 处置部分股权的处理

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制公司财务报表时，按照本附注“公司财务报表的编制方法”的相关内容处理。

(5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

(6) 处置长期股权投资的处理

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

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：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、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	20	5	4.75
办公及其他设备	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67
机器设备	平均年限法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	平均年限法	4-5	5	19.00-23.75

（十三）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

（十四）借款费用

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一个会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十五）无形资产

1、计价方法、使用寿命及减值测试

无形资产为土地使用权、软件等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

2、内部研究、开发支出会计政策

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

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

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (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。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（十六）长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

（十七）长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出

减去累计摊销后的净额列示。

（十八）职工薪酬

1、短期薪酬

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

2、离职后福利

（1）设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：1) 修改设定受益计划时；2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

3、辞退福利

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

4、其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：1) 服务成本；2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；3) 重

新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

（十九）预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（二十）股份支付及权益工具

1、股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的

公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应费用或成本；如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

（二十一）收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

1、销售商品

本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

收入确定具体方法：公司产品分为需要安装调试的设备和不需要安装调试的设备，需要安装调试的设备在设备已交付，客户出具书面验收合格报告或证明时确认收入；不需要安装调试的设备按合同约定在客户签收时确认收入。

2、提供劳务

本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3、让渡资产使用权

本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

（二十二）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

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，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；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。

（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差

额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

(二十四) 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

1、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

(二十五) 重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》等 7 项通知(财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号)等规定,本公司自 2014	经董事会批准	本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告

年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企 业会计准则。		时开始执行金融工具列报准则。会 计政策变更对本公司资产总额、负 债总额、净资产及净利润不会产生 影响。
根据财政部《中华人民共和国财政部令第 76 号—— 财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决 定》，本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。 根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 37 号-- 金融工具列报>的通知》(财会[2014]23 号的规定，本 公司自 2014 年度起执行该规定。		

报告期内无公司自主会计政策变更事项。

三、报告期内公司主要会计数据和财务指标

(一) 公司近两年一期利润形成的有关情况

1、营业收入的主要构成

单位：元

项目	2015 年 1-7 月		2014 年		2013 年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
主营业务	39,288,779.23	97.64%	40,759,286.59	100.00%	36,172,295.70	100.00%
其他业务	948,996.00	2.36%	-	-	-	-
合计	40,237,775.23	100.00%	40,759,286.59	100.00%	36,172,295.70	100.00%

报告期内，本公司主营业务收入包含盘拉类设备、复绕类设备、直管类设备、电器柜及配件的销售收入。公司主营业务收入 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度分别为 39,288,779.23 元、40,759,286.59 元、36,172,295.70 元。2015 年 1-7 月其他业务收入为公司厂房出租的租金收入。报告期内，公司主要业务明确，业务发展具有持续性。

公司主营业务收入按收入类别划分：

单位：元

项目	2015 年 1-7 月		2014 年		2013 年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
盘拉类	15,174,358.95	38.62%	5,879,430.93	14.42%	152,136.75	0.42%
复绕类	8,595,815.81	21.88%	6,622,874.96	16.25%	9,565,591.62	26.44%
直管类	11,775,224.98	29.97%	17,800,912.06	43.67%	18,716,387.87	51.74%
配件	764,147.93	1.94%	4,471,306.15	10.97%	3,845,099.00	10.63%
电器柜	2,979,231.56	7.58%	5,984,762.49	14.68%	3,893,080.46	10.76%

合计	39,288,779.23	100%	40,759,286.59	100%	36,172,295.70	100%
----	---------------	------	---------------	------	---------------	------

报告期内，公司铜管加工设备（盘拉类、复绕类、直管类及配件）销售收入 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度分别为 36,309,547.67 元、34,774,524.10 元、32,279,215.24 元，2014 度相对 2013 年度铜管加工设备销售收入增加 2,495,308.86 元，收入增幅为 7.73%，主要系公司业务不断扩大所致。公司铜管加工设备销售收入占主营业务收入比重在 85% 以上。

报告期内，公司主营业务收入按地区构成情况具体如下：

单位：元

地区	2015 年 1-7 月		2014 年		2013 年	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
内销	37,688,957.90	95.93%	30,811,268.95	75.59%	30,854,845.39	85.30%
外销	1,599,821.33	4.07%	9,948,017.64	24.41%	5,317,450.31	14.70%
总计	39288779.23	100.00%	40,759,286.59	100.00%	36172295.70	100.00%

公司主要销售收入源自于国内市场，主要因我国铜管加工占全世界比例较高，对应的铜管加工设备需求也较高。

2、收入的真实性、完整性、准确性

公司目前收入主要是销售盘拉类、复绕类及直管类铜管加工设备、电器柜及相关配件所获得的收入，均与客户签订销售合同或协议，财务部门依据合同或协议的相关条款对收入进行计量。销售收入确认的条件为公司已将商品所有权的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关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，确认营业收入的实现。

具体而言，公司收入确认时点为：1) 盘拉类设备、复绕类设备、直管类设备基本为公司根据客户需求订制，此类设备须客户验收合格后才能确认收入；2) 电器柜及配件，在公司产品发出，客户签收后的时点确认收入。

报告期内，公司的收入确认真实、完整、准确。

3、毛利率的变动趋势及原因

报告期内，公司毛利变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1月-7月	2014年	2013年
主营业务收入	39,288,779.23	40,759,286.59	36,172,295.70
主营业务成本	23,223,633.67	22,141,479.01	19,742,212.49
主营业务毛利率	40.89%	45.68%	45.42%
其他业务收入	948,996.00	—	—
其他业务成本	542,860.92	—	—
其他业务毛利率	42.80%	—	—
营业收入	40,237,775.23	40,759,286.59	36,172,295.70
营业成本	23,766,494.59	22,141,479.01	19,742,212.49
毛利率	40.93%	45.68%	45.42%

报告期内，公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度销售毛利率分别为 40.93%、45.68%、45.42%。公司毛利率始终保持较高水平的原因为：公司的产品质量、机械性能相对较高，已经达到国际较高水准，同时公司为客户提供周全的售后服务，其产品在铜加工业内已形成较高的知名度，公司产品受到客户的高度认同，相对而言，公司在进行价格谈判时议价能力相对较高。从毛利率变动情况来看，2013 年、2014 年毛利率保持平稳，2015 年 1-7 月毛利率出现下降主要系公司产品中盘拉类产品毛利率相对较低，而 2015 年 1-7 月盘拉类产品销售收入占营业收入比重上升较大，导致公司整体销售毛利率下降。

报告期内，公司各类产品毛利率明细如下：

单位：元

产品名称	2015年1-7月				
	主营业务收入	收入占比	主营业务成本	毛利	毛利率
盘拉类	15,174,358.95	38.62%	9,786,537.98	5,387,820.97	35.51%
复绕类	8,595,815.81	21.88%	4,898,369.16	3,697,446.65	43.01%
直管类	11,775,224.98	29.97%	6,164,011.68	5,611,213.30	47.65%
配件	764,147.93	1.94%	378,417.62	385,730.31	50.48%
电器柜	2,979,231.56	7.58%	1,996,297.23	982,934.33	32.99%
合计	39,288,779.23	100.00%	23,223,633.67	16,065,145.56	40.89%
产品名称	2014年				
	主营业务收入	收入占比	主营业务成本	毛利	毛利率
盘拉类	5,879,430.93	14.42%	3,462,976.48	2,416,454.45	41.10%
复绕类	6,622,874.96	16.25%	3,299,999.24	3,322,875.72	50.17%
直管类	17,800,912.06	43.67%	8,955,994.41	8,844,917.65	49.69%
配件	4,471,306.15	10.97%	2,328,386.39	2,142,919.76	47.93%
电器柜	5,984,762.49	14.68%	4,094,122.49	1,890,640.00	31.59%

合计	40,759,286.59	100.00%	22,141,479.01	18,617,807.58	45.68%
产品名称	2013年				
	主营业务收入	收入占比	主营业务成本	毛利	毛利率
盘拉类	152,136.75	0.42%	102,649.57	49,487.18	32.53%
复绕类	9,565,591.62	26.44%	5,491,508.92	4,074,082.70	42.59%
直管类	18,716,387.87	51.74%	9,616,572.23	9,099,815.64	48.62%
配件	3,845,099.00	10.63%	2,000,383.18	1,844,715.82	47.98%
电器柜	3,893,080.46	10.76%	2,531,098.59	1,361,981.87	34.98%
合计	36,172,295.70	100.00%	19,742,212.49	16,430,083.21	45.42%

就不同类别产品而言,公司复绕类、直管类及配件毛利率相对较高,均在40%以上,盘拉类及电器柜产品毛利率相对偏低,在35%左右。报告期内,公司各类产品毛利率变化不大,2014年盘拉类及复绕类毛利率较高,主要系2014年该类产品出口较多,而公司产品出口定价相对国内偏高,导致该类产品在2014年毛利率偏高。

4、公司运营成本情况

表一：以产品类型作为成本分类

单位：元

项目	2015年1-7月		2014年		2013年	
	成本	比例	成本	比例	成本	比例
盘拉类	9,786,537.98	42.14%	3,462,976.48	15.64%	102,649.57	0.52%
复绕类	4,898,369.16	21.09%	3,299,999.24	14.90%	5,491,508.92	27.82%
直管类	6,164,011.68	26.54%	8,955,994.41	40.45%	9,616,572.23	48.71%
配件	378,417.62	1.63%	2,328,386.39	10.52%	2,000,383.18	10.13%
电器柜	1,996,297.23	8.60%	4,094,122.49	18.49%	2,531,098.59	12.82%
合计	23,223,633.67	100.00%	22,141,479.01	100.00%	19,742,212.49	100.00%

2015年1-7月、2014年度、2013年度公司主营业务成本分别为23,223,633.67元、22,141,479.01元、19,742,212.49元。2015年1-7月、2014年度、2013年度公司钢管加工设备成本占比分别为91.40%、81.51%、87.18%,占比均超过80%,与公司销售收入占比相符。

表二：以直接材料、直接人工、项目费用作为成本分类

单位：元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料及加工费	18,826,666.79	81.07%	15,649,180.10	70.68%	13,073,079.43	66.22%
直接人工	2,514,500.73	10.83%	3,665,509.83	16.55%	4,349,390.84	22.03%

直接动力	127,056.41	0.55%	155,782.32	0.70%	193,993.22	0.98%
制造费用	1,755,409.74	7.56%	2,671,006.76	12.06%	2,125,749.00	10.77%
主营业务成本	23,223,633.67	100.00%	22,141,479.01	100.00%	19,742,212.49	100.00%

公司成本中直接材料及加工费包括公司直接采购的原材料和部分零部件的委外加工费用，直接人工包括公司的人力成本，直接动力包括公司的电费等支出，制造费用包括折旧费用、差旅费、修理费等。

由于公司生产产品主要是通过外部采购零部件，公司负责组装，因此直接材料及加工费占比较高，2015年1-7月、2014年度、2013年度公司直接材料及加工费占主营业务成本比重分别为81.07%、70.68%、66.22%，每年占比均超过65%。

报告期内，奥智智能成本结构波动不大，直接材料及加工费占比逐年上涨，主要因公司业务量不断上升，公司因自身人力等原因逐步增大对零部件产成品的采购，减少了自己采购原材料再加工成零部件的比例，而采购零部件成品价格要高于金属原材料价格；直接人工及直接动力占比逐年降低系因为公司业务量不断上升，但公司一线生产工人却无较大增长，且直接采购零部件成品减少了由原材料加工成零部件的工作量及所需动力。2015年1-7月，制造费用比例降低主要因为公司业务量扩大，主营业务成本增长较大，而折旧等按平均直线法计提，因此制造占比出现较大降低。

经中介机构核查包括员工劳动合同，付款明细账，入库单据，发票，应付账款函证、期后付款等文件，认为公司成本是真实的；同时，针对采购单元抽查了合同、凭证、发票进行比对，核查了成本倒轧表，未见重大异常。据上，公司报告期内收入、成本的配比关系合理。

公司毛利率波动较合理，营业成本和期间费用的各组成部分的归集划分符合企业会计准则的相关规定；报告期内收入、成本能够配比，未见异常。

5、主要费用及变化情况

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年	2013年
销售费用	1,419,324.02	2,148,541.24	1,394,409.88
销售费用占营业收入的比例	3.53%	5.27%	3.85%
管理费用	7,720,589.56	15,001,862.55	14,326,166.50
管理费用占营业收入的比例	19.19%	36.81%	39.61%
财务费用	99,273.55	417,937.78	727,152.70
财务费用占营业收入的比例	0.25%	1.03%	2.01%

2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度公司销售费用占比分别为 3.53%、5.27% 和 3.85%，较行业平均水平接近。公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度管理费用占比分别为 19.19%、36.81%、39.61%，占比高于行业平均水平，主要系研发费用较高所致。公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度公司财务费用占比分别为 0.25%、1.03% 和 2.01%，主要为银行借款利息支出。

费用占收入比例变动趋势除管理费用外变动趋势基本一致，2015 年 1-7 月公司管理费用占比下降较多主要是由于该段时间内公司营业收入有了较大提升，研发支出在 2015 年 1-7 月公司研发投入未有大幅度提升，所以 2015 年 1-7 月公司管理费用占比下降较多。对公司的各项费用占主营业务收入的比例与同行业可比公司进行比较，报告期，公司销售费用占营业收入比重与可比公司平均水平相当。管理费用高于可比公司，主要系研发支出较大，2013 年和 2014 年研发费用占管理费用比例为 59.30% 和 63.38%，主要为研发耗用的材料以及研发人员的薪酬。2013 年，公司财务费用占营业收入比重高于行业平均水平，而 2014 年，公司财务费用占营业收入比重低于行业平均水平，主要系公司报告期内逐步归还银行借款，利息支出逐年降低。具体情况如下：

证券简称	费用类别	2014 年度		2013 年度	
		费用占营业收入比率	费用占营业收入比率	费用占营业收入比率	费用占营业收入比率
精艺股份 (002295)	销售费用	0.76%		0.73%	
	管理费用	2.75%		2.65%	
	财务费用	1.99%		1.88%	
兴荣高科 (831941)	销售费用	3.60%		2.64%	
	管理费用	6.99%		5.55%	
	财务费用	0.33%		0.02%	
蜀虹装备 (831642)	销售费用	5.11%		3.13%	
	管理费用	10.45%		8.76%	
	财务费用	1.08%		2.02%	
正扬股份 (830773)	销售费用	2.08%		9.31%	
	管理费用	77.51%		22.50%	
	财务费用	-0.20%		-1.42%	
佳成科技 (830957)	销售费用	8.19%		5.98%	
	管理费用	19.37%		11.41%	
	财务费用	5.51%		5.61%	
平均	销售费用	3.95%		4.36%	
	管理费用	23.41%		10.17%	
	财务费用	1.74%		1.62%	

本公司	销售费用	5.27%	3.85%
	管理费用	36.81%	39.61%
	财务费用	1.03%	2.01%

(1) 销售费用

报告期内，公司发生的销售费用具体内容如下：

单位：元

项目	2015年1月-7月	2014年度	2013年度
职工薪酬	55,339.00	78,578.00	77,432.00
运输费	761,181.20	938,742.34	709,525.93
业务招待费	487,325.57	276,982.51	342,170.46
中介咨询费	-	729,116.71	-
办公及其他费用	115,478.25	125,121.68	265,281.49
合计	1,419,324.02	2,148,541.24	1,394,409.88

公司 2014 年的销售费用较 2013 年有所增长，主要是因为公司 2014 年因为国外某合同洽谈的需要，聘请了孖士打律师事务所作为顾问为公司与客户进行销售合同条款谈判；公司 2015 年 1-7 月销售费用同比增长较快，主要原因是因为 2015 年公司销售规模扩大，运输费、业务招待费等随之增加。

(2) 管理费用

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
职工薪酬	1,708,762.66	2,425,668.16	2,772,960.15
中介咨询费	204,981.13	175,838.67	238,532.69
折旧费及无形资产摊销	576,969.56	1,206,361.62	1,258,693.44
研究与开发费	4,093,656.99	9,508,084.12	8,495,640.40
办公及其他费用	1,136,219.22	1,685,909.98	1,560,339.82
合计	7,720,589.56	15,001,862.55	14,326,166.50

报告期内，公司管理费用较高，2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度占营业收入比重分别为 19.19%、36.81%、39.61%。2014 年度和 2013 年度管理费用较高，主要为研发费用支出。

报告期内，为提高现有产品的性能、加工流程、新产品以保持自身的领先优势并拓展市场实现更高的企业效益，公司发起了“精密金属管材高端加工成套设备和关键技术研发”、“金属履带式拉拔机的研发”、“超大盘收卷一体机在线惰性气体吹扫装置”、“精密钢管精确定尺加工装置”、“带有内部清洗功能的拉拔模具装置”等研发项目，总研发

项目经费预算达 2,545.00 万元。为保证研发项目达到理想效果，公司从管理层至技术中心等人员均非常重视研发过程，对每一道程序都严格把关，因此报告期内持续投入较大的资金与精力。进入 2015 年部分研发项目逐渐进入最后阶段，研发开支逐渐降低。

报告期内，公司研究与开发费用较高，具体如下：

研究与开发费	2015 年 1-7 月	2014 年	2013 年
材料	1,740,244.53	4,437,516.87	3,815,705.87
差旅费	78,125.34	203,973.94	347,253.00
燃料及动力费	84,704.27	127,458.20	119,833.05
职工薪酬	1,556,166.17	3,154,229.46	3,384,241.75
管理费	63,735.43	388,641.05	308,869.43
试验外协费	512,924.53	1,109,401.72	405,232.22
折旧费	57,756.72	86,862.88	114,505.08
合计	4,093,656.99	9,508,084.12	8,495,640.40

研发费用主要是研发过程中产生的材料费和研发人员的薪酬，2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度材料费和职工薪酬支出占研发费用的比例分别为 80.52%、79.85%、84.75%，研发过程中需要不断将设计成果进行试验，为达到理想效果，往往要经过多次试验及再研发改进，因此材料费支出较大，而公司设有技术中心专门负责产品的研发，公司共有研发人员 23 名，此外在研发过程中有多名生产部员工及部分公司管理人员参与其中，因此职工薪酬支出较大。

(3) 财务费用

报告期内，公司发生的财务费用具体内容如下：

项目	2015 年 1-7 月	2014 年	2013 年
利息支出	-	295,902.92	606,029.55
减:利息收入	50,154.15	23,901.06	16,392.72
利息净支出	-50,154.15	272,001.86	589,636.83
汇兑损益	127,558.13	81,227.30	111,974.09
银行手续费	21,869.57	64,708.62	25,541.78
其他	-	-	-
合计	99,273.55	417,937.78	727,152.70

报告期内，公司财务费用支出逐年降低，主要系因为报告期初公司通过银行贷款融资，利息支出较大，但公司逐步归还欠款，利息支出也相应降低。公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度财务费用占营业收入的比例分别为 0.25%、1.03%、2.01%，报告

期内，财务费用占营业收入的比例较低且逐步降低。

同时，中介机构分析了费用中各项目发生额及占费用总额的比率，将各期费用各主要明细项目作比较分析，判断其变动的合理性；比较每期各月份管理费用，对有重大波动和异常情况的项目应查明原因。对费用进行了抽样测试和截止测试，抽查了公司发生费用的大额入账凭证，查阅了费用管理制度、业绩考核制度、内控制度及结合公司所处行业特点和实际经营情况分析，公司记账凭证齐全、审批流程完备并符合内部控制管理要求。

综上，报告期内公司各期的期间费用是真实、准确、完整的。

6、收入、利润变动趋势及原因

公司最近两年的营业收入及利润情况如下：

单位：元

项目	2015年1月-7月		2014年度		2013年度
	金额	占上年金额比	金额	增长率	金额
营业收入	40,237,775.23	98.72%	40,759,286.59	12.68%	36,172,295.70
营业成本	23,766,494.59	107.34%	22,141,479.01	12.15%	19,742,212.49
营业利润	6,886,913.76	704.28%	977,860.91	180.65%	348,426.75
非经常性损益	301,592.99	1905.81%	15,824.96	-98.67%	1,192,817.94
利润总额	6,635,292.62	817.29%	811,860.67	-43.12%	1,427,304.30
净利润	5,806,998.39	454.25%	1,278,376.86	-19.45%	1,587,010.48

2015年1-7月营业收入4,023.78万元，2014年度营业收入4,075.93万元，2013年度营业收入3,617.23万元，公司营业收入保持平稳增长，2014年度较2013年度增长12.68%，2015年1-7月营业收入大幅上升，主要系公司加大了市场拓展力度，客户增长，且客户需求上涨导致公司业务量上升，产品销售额增长较大。

2014年度公司实现净利润为127.84万元，较2013年度净利润158.70万元降低19.45%，主要因为2013年公司收到的政府补助款较多，营业外收入较高，而2014年公司收到的政府补助降低所致。2015年1-7月公司实现净利润580.70万元，实现大幅增长，主要系公司业务量上升较大，实现的销售收入大幅上升。

7、非经常性损益情况

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的	-15,955.46	-	-

冲销部分			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,560.00	43,480.00	1,193,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	651,568.36	191,279.60	325,718.61
除上述各项之外的其他营业收外收入和支出	-242,225.68	-209,480.24	-114,622.45
减: 所得税影响额	98,354.23	9,454.40	211,778.22
减: 少数股东损益影响额(税后)	-	-	-
合计	301,592.99	15,824.96	1,192,817.94

2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度扣除所得税后的非经常损益净额分别为 301,592.99 元、15,824.96 元、1,192,817.94 元, 分别占同期净利润的比例为 5.19%、1.24%、75.16%。2013 年非经常性损益占净利润比重较大, 主要系公司 2013 年业务量较少, 经营利润较低, 但 2014 年度及 2015 年 1-7 月, 公司的盈利来源主要系主营业务产生的经常性损益, 不构成对非经常性损益的依赖。

报告期内公司的营业外收入主要为政府补助, 报告期内, 公司获得的政府补助明细情况如下:

单位: 元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度	备注
专利经费资助	6,560.00	43,480.00	23,500.00	-
“三年翻番”奖励	-	-	830,000.00	-
知识产权管理标准化示范创建合格资助	-	-	40,000.00	太知字[2013]1 号
新产品开发补助资金	-	-	200,000.00	太科字[2012]75 号
知识产权密集型企业培育计划项目经费补助	-	-	50,000.00	太知字[2013]5 号
贯标先进奖励	-		50,000.00	苏财教[2013]84 号
合计	6,560.00	43,480.00	1,193,500.00	

报告期内, 公司的营业外支出明细如下:

单位: 元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
固定资产处理损失	15,955.46	-	-
对外捐赠	-	20,000.00	-
滞纳金	842.73	17,750.00	854.65

其他	242,823.47	192,533.40	119,770.51
合计	259,621.66	230,283.40	120,625.16

报告期内，公司营业外支出主要为固定资产处理损失、对外捐赠、滞纳金及其他，其中其他支出主要为个别销售产品质保金无法收回。报告期内，公司未曾受到主管部门的行政处罚。

8、适用税率及主要税收优惠政策

(1) 报告期内，公司已依法在江苏省太仓市国家税务局、苏州市太仓地方税务局办理税务登记，公司持有其核发的《税务登记证》(太仓国税登字 320585768259562 号)。报告期内，公司执行的主要税种和税率如下表：

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	17% (销项税额)
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	5%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(2) 报告期内，公司持有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。公司于 2008 年获得高新技术企业认证，2011 年通过高新技术企业复审，2014 年公司重新通过高新技术企业认证，公司自 2008 年起企业所得税率减按 15% 征收。

公司根据《财政部国家税务总局关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》(财税[2009]88 号) 免征出口销售环节的增值税，并对采购环节的增值税额，按规定的退税率计算后予以退还。

经中介机构核查公司的纳税申报表、完税凭证，且江苏省太仓市国家税务局和苏州市太仓地方税务局已出具报告期内公司不存在违法违规的证明，公司在报告期内税项确认与会计处理规范；各税项计提与缴纳情况合法。

(二) 报告期内主要资产情况

1、货币资金

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	47,293.14	44,869.59	43,532.55
银行存款	17,533,610.42	11,030,457.26	3,033,146.56

其他货币资金	642,508.06	177,447.12	256,467.62
合计	18,223,411.62	11,252,773.97	3,333,146.73

公司货币资金主要有库存现金、银行存款和其他货币资金，其中库存现金主要是为了支付日常的采购和费用开支，其他货币资金主要是存出投资款，用于购买以上市公司股票为主的流通股。

公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项的情形。

2、交易性金融资产

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
交易性权益工具投资	429,155.80	692,329.78	421,225.40
合计	429,155.80	692,329.78	421,225.40

报告期内，公司将闲置资金用于购买以上市公司股票为主的流通股，受股票市场波动影响，公司在 2013 年末、2014 年年末及 2015 年 7 月底分别确认公允价值变动损益金额 262,389.75 元、190,411.03 元以及-254,904.90 元。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	2,840,710.10	5,489,000.00	11,390,162.76
合计	2,840,710.10	5,489,000.00	11,390,162.76

报告期内，公司的应收票据呈下降趋势，主要原因是因为公司通过背书转让银行承兑汇票对外支付供应商的货款较多，因而降低了银行承兑汇票的期末余额。报告期内，公司不存在无真实交易背景的应收票据，截至 2015 年 7 月 31 日，公司不存在已质押的应收票据和已贴现未到期的应收票据。

(2) 截至 2015 年 7 月 31 日，公司已经背书转让给对方但尚未到期的应收票据前五名明细如下：

票号	背书人	金额(元)	出票日	到期日	被背书人
10200052/22968811	苏州奥智机电设备有限公司	1,400,000.00	2015.05.13	2015.11.13	南京多曼自动化设备有限公司
40200051/25255589	江西江铜龙昌精密铜管有限公司	300,000.00	2015.02.26	2015.08.26	上海阳格自动化科技有限公司
30500053/24318305	山东昊林铜业有限公司	200,000.00	2015.03.26	2015.09.26	江苏省金象传动设备股份有限公司
31300052/	山东昊林铜业有	200,000.00	2015.04.13	2015.10.13	太重榆次液压工业(上

26335481	限公司				海)有限公司
30100051/24826706	山东昊林铜业有限公司	200,000.00	2015.10.20	2015.10.20	上海阳格自动化科技有限公司

4、应收账款

(1) 应收账款种类

截至 2015 年 7 月 31 日, 应收款种类列示如下:

单位: 元

种类	账面余额	比例	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:	-	-	-	-
账龄组合	21,760,746.83	97.57%	1,999,891.62	19,733,635.21
性质组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	541,239.12	2.43%	541,239.12	-
合计	22,301,985.95	100%	2,541,130.74	19,760,855.21

截至 2014 年 12 月 31 日, 应收款种类列示如下:

单位: 元

种类	账面余额	比例	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:	-	-	-	-
账龄组合	18,654,767.11	97.17%	1,645,924.01	17,008,843.10
性质组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	543,561.06	2.83%	543,561.06	-
合计	19,198,328.17	100%	2,189,485.07	17,008,843.10

截至 2013 年 12 月 31 日, 应收款种类列示如下:

单位: 元

种类	账面余额	比例	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	-	-	-	-

的应收账款:				
账龄组合	28,745,783.26	99.51%	1,980,719.53	26,765,063.73
性质组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	140,153.00	0.49%	140,153.00	-
合计	28,885,936.26	100%	2,120,872.53	26,765,063.73

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，公司应收账款按账龄结构列示如下：

①2015年7月31日

单位：元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	11,426,081.90	52.51%	571,304.10	10,854,777.80
1-2年	7,314,117.33	33.61%	731,411.73	6,582,705.60
2-3年	2,710,326.71	12.46%	542,065.34	2,168,261.37
3-4年	310,220.89	1.42%	155,110.45	155,110.44
小计	21,760,746.83	100.00%	2,027,111.62	19,733,635.21

②2014年12月31日

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	12,633,679.94	67.72%	631,684.00	12,001,995.94
1-2年	2,943,570.82	15.78%	294,357.08	2,649,213.74
2-3年	2,729,584.16	14.63%	545,916.83	2,183,667.33
3-4年	347,932.19	1.87%	173,966.10	173,966.09
小计	18,654,767.11	100.00%	1,645,924.01	17,008,843.10

③2013年12月31日

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	19,330,517.70	67.25%	966,525.89	18,363,991.81
1-2年	8,688,594.72	30.23%	868,859.47	7,819,735.25
2-3年	726,670.84	2.52%	145,334.17	581,336.67
3年以上	-	-	-	-
小计	28,745,783.26	100.00%	1,980,719.53	26,765,063.73

报告期内，2013年12月31日、2014年12月31日及2015年7月31日，公司的应收账款余额分别为28,885,936.26元、19,198,328.17元以及22,301,985.95元，应收账款净值占流动资产的比重分别为29.60%、18.20%、23.53%。2014年末应收账款的余额较2013年末下降，主要原因是因为2014年客户的回款较多。

公司主要提供金属管棒材加工机电成套设备、电气工控系统及相关配件等产品销售。

1) 公司结算方式及信用政策如下：

① 对于需要调试的设备，公司主要的收款方式为签订合同后预收30%货款，在设备生产完成发货前收50%左右的货款，安装调试完成并进行设备验收后确认收入，确认收入后6-12个月内收取5%-15%的款项，保留5%-15%质保金，质保期从完成验收确认收入时开始计算，期限一般为12-18个月，到期后3-6个月内收回质保金。

② 电器柜及配件，公司主要的收款方式为在客户签收后的时点确认收入，确认收入后6个月内收取货款。

上述结算方式与信用政策在报告期内未发生重大变化。

2) 报告期内收入与应收账款余额变动分析

各期应收账款账龄结构如下：

类别	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日		坏账准备
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	比例	
账龄分类	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
1年以内	11,426,081.90	51.23%	571,304.10	65.81%	631,684.00	66.92%	966,525.89
1至2年	7,314,117.33	32.80%	731,411.73	15.33%	294,357.08	30.08%	868,859.47
2至3年	2,710,326.71	12.15%	542,065.34	14.22%	545,916.83	2.52%	145,334.17
3年以上	310,220.89	1.39%	155,110.45	1.81%	173,966.10		
账龄分类小计	21,760,746.83	97.57%	1,999,891.62	97.17%	1,645,924.01	99.51%	1,980,719.53
个别认定	541,239.12	2.43%	541,239.12	2.83%	543,561.06	0.49%	140,153.00
合计	22,301,985.95	100.00%	2,541,130.74	100.00%	2,189,485.07	100.00%	2,120,872.53

报告期内，应收账款的账龄结构保持相对稳定，80%以上的应收账款账龄在两年以内，账龄结构符合公司经营情况与业务特点。报告期内，公司3-4年应收账款主要为应收金川集团有限公司的质保金104,000元以及涿州市三利金属溶剂有限公司184,526.19元，公司将敦促相关销售人员与上述企业沟通，明确款项的回收时间。2013年12月31日、2014年12月31日及2015年7月31日，公司的应收账款周转率为1.13、1.86以及2.19，应收账款周转率与公司的销售回款情况匹配。

各期应收账款与收入波动比较总体情况如下：

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款余额	22,301,985.95	19,198,328.17	28,885,936.26
其中：账龄2年以内应收账款	18,740,199.23	15,577,250.76	28,019,112.42
前5名客户应收账款	14,126,754.86	9,869,487.86	16,865,496.07
营业收入总额	40,237,775.23	40,759,286.59	36,172,295.70
应收账款余额占营业收入比例	55.43%	47.10%	79.86%
账龄2年以内应收账款占应收账款总额比例	84.03%	81.14%	97.00%
前5名客户应收账款占应收账款总额比例	63.34%	51.41%	58.39%

2013年末应收账款占当年营业收入的比例高于其他年份，主要是因为公司2012年为销售高峰，设备交付验收后确认收入，产生的应收账款在2013、2014年度陆续进行收款，其中应收质保金在2013年底尚未满足结算条件。2014年设备质保期陆续到期后，质保金进入结算期，公司通过加强催收，使2014年应收账款余额明显减小。2013年度、2014年度、2015年1-7月期间公司收入比较平稳，故2014年末及2015年7月底的应收账款余额变动较小。

由于采购铜管加工设备一次性投入资金较大，下游客户对铜管加工设备厂商具有较高的客户忠诚度。同时精密铜管的生产对加工设备要求较高，通常精密铜管生产厂商均与加工设备厂商形成长期稳定的合作关系。报告期内，前五大债务人余额占应收账款总余额在50%以上，公司大额应收账款的债务人客户信誉高，历史回款信用情况良好，能保证公司及时收回款项。

根据公司的主营业务，报告期内公司的应收账款与行业内上市公司比较情况如下：

2014年12月31日	精艺股份 (002295)	兴荣高科 (831941)	蜀虹装备 (831642)	正扬冶金 (830773)	佳成科技 (830957)	本公司
应收账款余额	307,006,246.08	60,491,622.55	63,697,052.73	7,242,312.21	30,235,964.99	19,198,328.17
其中：账龄2年以内应收账款	302,932,435.94	49,092,358.83	47,453,168.75	7,232,742.21	25,215,169.79	15,577,250.76
营业收入总额	2,359,644,899.67	360,984,320.99	80,110,487.06	5,894,017.21	80,772,475.74	40,759,286.59
其中：设备销售收入占营业收入比例	2.48%	50.75%	79.35%	100.00%	93.38%	85.32%

应收账款余额占营业收入比例	13.01%	16.76%	79.51%	122.88%	37.43%	47.10%
账龄2年以内应收账款占应收账款总额比例	98.67%	81.16%	74.50%	99.87%	83.39%	81.14%
2013年12月31日	精艺股份 (002295)	兴荣高科 (831941)	蜀虹装备 (831642)	正扬冶金 (830773)	佳成科技 (830957)	本公司
应收账款余额	348,786,703.78	85,364,593.33	86,045,716.13	9,766,312.21	32,528,695.20	28,885,936.26
其中：账龄2年内应收账款	347,391,147.77	76,028,694.27	58,828,993.41	9,756,742.21	26,850,827.11	28,019,112.42
营业收入总额	2,627,184,461.22	417,025,659.15	130,281,679.87	18,425,384.55	89,221,855.63	36,172,295.70
其中：设备销售收入占营业收入比例	3.46%	47.93%	90.46%	85.83%	93.52%	89.24%
应收账款余额占营业收入比例	13.28%	20.47%	66.05%	53.00%	36.46%	79.86%
账龄2年以内应收账款占应收账款总额比例	99.60%	89.06%	68.37%	99.90%	82.55%	97.00%

与行业内上市公司比较后发现：公司应收账款余额占营业收入比例明显高于精艺股份、兴荣高科，主要因为精艺股份、兴荣高科营业收入中设备销售业务占比较小，其他业务的收款方式与设备销售业务有明显区别；公司2013年末应收账款余额占营业收入比例高于主营设备销售业务的蜀虹装备、正扬冶金、佳成科技，主要是因为公司2012年是销售高峰，销售设备的质保金尚未到期结算；2014年公司到期收回质保金后，2014年末应收账款余额占营业收入比例与主营设备销售业务的上市公司比较没有重大差异。公司应收账款的账龄结构保持相对稳定，账龄2年以内应收账款占应收账款总额的比例与主营设备销售业务的上市公司比较没有重大差异。

3) 报告期内应收账款余额信用期分析

分类	2015-7-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
信用期内应收账款	16,537,398.67	74.15%	13,771,323.35	71.73%	20,909,713.66	72.39%
信用期外应收账款	5,764,587.28	25.85%	5,427,004.82	28.27%	7,976,222.60	27.61%
合计	22,301,985.95	100.00%	19,198,328.17	100.00%	28,885,936.26	100.00%

公司2012年为销售高峰，设备交付验收后确认收入形成应收账款，截止2013年底质保期未结束的设备较多，这些设备的质保金尚在信用期内，故2013年底应收账款余额较大。2014年内，这些设备陆续结束质保期后，公司加强了催收工作，使2014年末的应收账款余额明显下降。

综上，公司结算方式与信用政策符合公司经营情况与业务特点，在报告期内未发生重大变化，应收账款余额主要随着各年度收入波动发生变化。由于质保金需要在质保期满后收款，距离收入时点确认存在15-24个月的周期，对各年末应收账款余额波动产生一定影响。

（3）报告期各期末应收账款余额前五名单位情况

截至2015年7月31日，应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	非关联方	5,729,000.00	1年以内	25.69%
山东昊林铜业有限公司	非关联方	3,303,700.00	1年以内	14.81%
ELEKTROBASAN ELEKTROBAKIR SANAYII A.S.	非关联方	1,926,918.00	2-3年	8.64%
亚太轻合金（南通）科技有限公司	非关联方	1,763,716.86	1-2年	7.91%
江阴市宏磊合金新材料有限公司	非关联方	1,403,420.00	2年以内	6.29%
合计		14,126,754.86		63.34%

截至2014年12月31日，应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例
江西江铜龙昌精密铜管有限公司	非关联方	2,836,366.00	1年以内	14.77%
亚太轻合金（南通）科技有限公司	非关联方	2,721,616.86	1年以内	14.18%
ELEKTROBASAN ELEKTROBAKIR SANAYII A.S.	非关联方	1,927,485.00	2-3年	10.04%
新乡市龙翔精密铜管有限公司	非关联方	1,525,000.00	1年以内	7.94%
江阴市宏磊合金新材料有限公司	非关联方	859,020.00	1年以内	4.47%
合计		9,869,487.86		51.40%

截至2013年12月31日，应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例
亚太轻合金（南通）科技有限公司	非关联方	5,111,766.08	1年以内	17.70%
苏州国信集团太仓怡和进出口有限公司	非关联方	4,862,335.44	1年以内	16.83%
曹县龙昊设备制造有限公司	非关联方	2,984,613.05	1年以内	10.33%
江西江铜龙昌精密钢管有限公司	非关联方	1,986,258.00	1年以内	6.88%
ELEKTROBASAN ELEKTROBAKIR SANAYII A.S.	非关联方	1,920,523.50	1-2年	6.65%
合计		16,865,496.07		58.39%

报告期内，公司应收账款客户较为分散。2013年、2014年和2015年1-7月，公司前五大债务人余额占应收账款余额比例分别为58.39%、51.40%和63.34%，公司前五大往来单位发生变动主要是与公司从事的业务有关，且公司大额应收账款的债务人客户信誉高，历史回款情况良好，因此回款的风险较小。

经中介机构核查公司应收账款明细，各报告期末，部分单项应收账款存在明显减值迹象，基本可以确定部分单项应收账款收回的可能性很小，因此，公司对于该部分单项应收账款计提了100%坏账准备。截至2015年7月31日，公司对部分存在明显减值迹象的单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款占应收账款的比重为2.43%。综上，公司坏账计提政策遵循了谨慎性原则。

5、其他应收款

（1）其他应收款种类

截至2015年7月31日，其他应收款种类列示如下：

单位：元

种类	账面余额	比例	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：	-	-	-	-
账龄组合	697,172.49	74.02%	56,956.38	640,216.11
性质组合	244,760.00	25.98%	-	247,402.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	941,932.49	100%	56,824.28	885,108.21

截至2014年12月31日，其他应收款种类列示如下：

单位：元

种类	账面余额	比例	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：	-	-	-	-
账龄组合	1,170,880.77	5.16%	107,633.49	1,063,247.28
性质组合	21,507,891.74	94.84%	-	21,507,891.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	22,678,772.51	100%	107,633.49	22,571,139.02

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款种类列示如下：

单位：元

种类	账面余额	比例	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：	-	-	-	-
账龄组合	2,088,561.82	8.58%	238,892.24	1,849,669.58
性质组合	22,255,911.56	91.42%	-	22,255,911.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	24,344,473.38	100%	238,892.24	24,105,581.14

(2) 其他应收款账龄及坏账准备计提情况明细

报告期内，其他应收款按账龄结构列示如下：

①2015 年 7 月 31 日

单位：元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	427,849.13	61.37%	21,392.46	406,456.67
1-2 年	183,007.58	26.25%	18,300.76	164,706.82
2-3 年	86,315.78	12.38%	17,263.16	69,052.62
小计	697,172.49	100.00%	56,956.38	640,216.11

②2014 年 12 月 31 日

单位：元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	475,346.79	40.60%	23,767.34	451,579.45

1-2 年	552,406.50	47.18%	55,240.65	497,165.85
2-3 年	143,127.48	12.22%	28,625.50	114,501.98
小计	1,170,880.77	100.00%	107,633.49	1,063,247.28

③2013 年 12 月 31 日

单位: 元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,043,510.85	49.97%	52,175.54	991,335.31
1-2 年	222,934.97	10.67%	22,293.50	200,641.47
2-3 年	822,116.00	39.36%	164,423.20	657,692.80
小计	2,088,561.82	100.00%	238,892.24	1,849,669.58

(3) 报告期各期末其他应收款余额前五名单位情况

截至 2015 年 7 月 31 日, 其他应收款的主要单位列示如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例	款项性质或内容
阎明	关联方	244,760.00	1-5 年	25.98%	暂借款
李峦	员工	202,000.00	1-3 年	21.45%	暂借款
徐修文	员工	100,000.00	1-2 年	10.62%	暂借款
宋传艳	员工	99,200.00	1 年以内	10.53%	暂借款
太仓超腾精密模具有限公司	非关联方	60,009.50	1 年以内	6.37%	往来款
合计		705,969.50		74.95%	

截至 2014 年 12 月 31 日, 其他应收款的主要单位列示如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例	款项性质或内容
苏州工业园区奥得自动化设备有限公司	关联方	13,742,063.59	5 年以上	60.59%	往来款
闫瑞	关联方	4,274,228.15	1-3 年	18.85%	往来款
任广霞	关联方	3,250,000.00	1-2 年	14.33%	往来款
崔林生	非关联方	450,000.00	1-3 年	1.98%	暂借款
阎明	关联方	241,600.00	1-4 年	1.07%	暂借款
合计		21,957,891.74		96.82%	

截至 2013 年 12 月 31 日, 其他应收款的主要单位列示如下:

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例	款项性质 或内容
苏州工业园区奥得自 动化设备有限公司	关联方	13,742,063.59	4 年以上	56.45%	往来款
任广霞	关联方	5,250,000.00	1 年以内	21.57%	往来款
闫瑞	关联方	3,022,247.97	1-2 年	12.41%	往来款
崔林生	非关联方	450,000.00	1-2 年	1.85%	暂借款
太仓市建筑管理处	非关联方	400,000.00	2-3 年	1.64%	工程押 金
合计		22,864,311.56		93.92%	

报告期内，2015 年公司其他应收款主要系借款、备用金等，前五大往来单位金额占比约为 75%，2013 年、2014 年公司其他应收款主要系关联方资金拆借，2015 年 7 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额分别为：884,976.11 元、22,571,139.02 元、24,105,581.14 元。

在有限公司存续期间，由于公司治理不够健全，尚未建立《关联交易管理规定》，公司未对关联交易决策作出具体制度规定，故关联交易未经公司内部审核决策。股份公司成立后，为规范股份公司的关联交易行为，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中对关联交易进行了相关规定，并制定了《关联交易管理规定》，制度对关联交易和关联人的认定、关联交易的回避与表决、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序与披露等作出了较为详细的规定，减少关联交易与资金往来。对于无法避免的关联方交易及资金往来，公司严格按照《关联交易管理规定》对决策权限、决策程序的规定，履行相关程序。

截止 2015 年 8 月 30 日，关联方对公司欠款已基本清理完毕，剩余部分小金额款项为员工备用金。长账龄其他应收款主要系关联方资金拆借，关联方拆借已于公开转让说明书出具之日清理完毕，故未对该款项计提坏账准备，上述事项对公司经营情况不构成重大影响。

6、预付账款

（1）预付账款账龄情况明细

报告期内，预付账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,128,385.94	100.00%	927,883.31	84.41%	3,492,935.56	91.55%
1-2年	-	-	25,457.93	2.32%	322,226.40	8.45%
2-3年	-	-	145,921.83	13.27%	-	-
小计	6,128,385.94	100.00%	1,099,263.07	100.00%	3,815,161.96	100.00%

(2) 报告期各期末预付账款余额前五名单位情况

截至 2015 年 7 月 31 日, 预付账款前五名单位情况:

单位: 元

单位名称	期末数	账龄	占比	款项性质
上海阳格自动化科技有限公司	3,090,658.13	1年以内	50.43%	货款
南京金腾重载齿轮箱有限公司	737,891.88	1年以内	12.04%	货款
苏州良宏机械配件制造有限公司	456,951.00	1年以内	7.46%	货款
杭州恒力电机制造有限公司	254,000.00	1年以内	4.14%	货款
苏州市吴中区胥口冷作厂	225,988.65	1年以内	3.69%	货款
合计	4,765,489.66		77.76%	

截至 2014 年 12 月 31 日, 预付账款前五名单位情况:

单位: 元

单位名称	期末数	账龄	占比	款项性质
上海云呈机械设备制造有限公司	147,746.46	1年以内	13.44%	货款
上海阳格自动化科技有限公司	133,408.54	1年以内	12.14%	货款
无锡市荣欣机械设备厂	106,531.25	1年以内	9.69%	货款
无锡市北塘区恩赐五金加工场	90,473.00	1年以内	8.23%	货款
上海浩都机电设备有限公司	70,790.00	1年以内	6.44%	货款
合计	548,949.25		49.94%	

截至 2013 年 12 月 31 日, 预付账款前五名单位情况:

单位: 元

单位名称	期末数	账龄	占比	款项性质
东南大学	900,000.00	1年以内	23.59%	货款
保定红星高频设备有限公司	437,500.00	1年以内	11.47%	货款
太重榆次液压工业(上海)有限公司	404,775.00	1年以内	10.61%	货款
深圳市其昌铝业有限公司	311,995.00	1年以内	8.18%	货款
杭州恒力电机制造有限公司	152,350.00	1年以内	3.99%	货款
合计	2,206,620.00		57.84%	

公司预付账款主要为预付供应商的原材料采购款等。报告期内公司的预付账款账龄

较短, 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 7 月 31 日一年以内的预付账款金额占预付账款总额的比例分别为 91.55%、84.41% 及 100.00%。2014 年预付账款较 2013 年预付账款产生较大下降, 主要因公司 2014 年采购大多发生在 2014 年 10 月之前, 大部分货物已经收到, 因此截至 2014 年 12 月 31 日预付账款余额较小, 2015 年 7 月 31 日, 公司预付上海阳格自动化科技有限公司款项余额较大, 主要系公司因业务发展需要采购大量电气件原材料, 而公司经过询价, 上海阳格的价格相对其他供应商较低, 因此公司向其采购大量电气件并支付预付款。

7、存货

截止 2015 年 7 月 31 日, 存货情况如下:

单位: 元

项目	2015 年 7 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,580,724.32	392,558.39	8,188,165.93
在产品	2,480,769.24	-	2,480,769.24
发出商品	17,151,456.47		17,151,456.47
库存商品	8,277,073.00	378,943.63	7,898,129.37
合计	36,490,023.03	771,502.02	35,718,521.01

截止 2014 年 12 月 31 日, 存货情况如下:

单位: 元

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,040,449.30	392,558.39	10,647,890.91
在产品	3,593,635.04	-	3,593,635.04
发出商品	10,695,084.82		10,695,084.82
库存商品	10,574,967.56	147,230.50	10,427,737.06
合计	35,904,136.72	539,788.89	35,364,347.83

截止 2013 年 12 月 31 日, 存货情况如下:

单位: 元

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,015,580.51	392,558.39	4,623,022.12
在产品	4,442,588.05	-	4,442,588.05
发出商品	11,251,355.97		11,251,355.97

库存商品	430,840.02	147,230.50	283,609.52
合计	21,140,364.55	539,788.89	20,600,575.66

公司存货管理比较规范，存货真实、完整，根据公司的业务特点，原材料、在产品、库存商品、发出商品占存货总额的结构合理，与公司的生产规模基本适应，存货确认、计量、报告符合会计准则规定。

报告期内，计提部分存货跌价准备主要系因公司与会计师进行存货减值测试，发现部分原材料及库存商品存在减值迹象，遂对该部分存货按可收回金额与取得成本之间的差额计提跌价准备。

2015年7月31日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司存货价值分别为35,718,521.01元、35,364,347.83元、20,600,575.66元。各期末公司存货逐步上升，主要系公司业务量上升，销售产品较多，且较多库存发出商品未经验收，未达到收入确认条件，因此存货中发出商品的占比最大。

综上，报告期内公司存货成本核算方法与公司会计政策规定相一致，存货成本结转方法连续、一贯，存货成本归集与结转金额正确，成本费用的归集与结转与实际生产流转一致。

8、投资性房地产

报告期内，公司投资性房地产变动情况如下：

单位：元

报告期	期初账面价值	本期新增		本期减少	本期摊销	期末账面价值
		在建工程转入	其他增加			
2015年1-7月	19,514,420.29	-	-	-	542,860.92	18,971,559.37
2014年	-	19,591,971.85	-	-	77,551.56	19,514,420.29

报告期内，公司投资性房地产为对外出租的房屋建筑物。2013年，公司无投资性房地产。

9、固定资产

(1) 2015年1-7月，公司固定资产变动情况：

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其	合计

				他	
一、账面原值:					
2014年12月31日余额	14,890,717.73	9,540,382.88	5,957,150.68	1,271,773.83	31,660,025.12
本期增加金额	436,900.00	14,102.56	-	33,810.25	484,812.81
其中：购置	-	14,102.56	-	33,810.25	47,912.81
在建工程转入	436,900.00	-	-	-	436,900.00
本期减少金额	-	-	377,945.00	183,217.00	561,162.00
其中：处置或报废	-	-	377,945.00	183,217.00	561,162.00
2015年7月31日余额	15,327,617.73	9,554,485.44	5,579,205.68	1,122,367.08	31,583,675.93
二、累计折旧					
2014年12月31日余额	3,042,414.87	3,329,649.17	4,930,766.65	916,856.30	12,219,686.99
本期增加金额	416,055.81	809,014.95	417,257.82	89,168.47	1,731,497.05
本期减少金额	-	-	359,047.75	174,056.14	533,103.89
其中：处置或报废	-	-	359,047.75	174,056.14	533,103.89
2015年7月31日余额	3,458,470.68	4,138,664.12	4,988,976.72	831,968.63	13,418,080.15
三、减值准备					
四、账面价值					
2015年7月31日账面价值	11,869,147.05	5,415,821.32	590,228.96	290,398.45	18,165,595.78

(2) 2014年，公司固定资产变动情况：

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
2013年12月31日余额	11,850,561.33	8,137,308.65	5,957,150.68	1,129,403.36	27,074,424.02
本期增加金额	3,040,156.40	1,403,074.23	-	142,370.47	4,585,601.10
其中：购置	-	32,051.28	-	142,370.47	174,421.75
在建工程转入	3,040,156.40	1,371,022.95	-	-	4,411,179.35
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
2014年12月31日余额	14,890,717.73	9,540,382.88	5,957,150.68	1,271,773.83	31,660,025.12
二、累计折旧					
2013年12月31日余额	2,475,526.45	2,136,679.63	4,008,775.26	748,913.35	9,369,894.69

本期增加金额	566,888.42	1,192,969.54	921,991.39	167,942.95	2,849,792.30
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
2014年12月31日余额	3,042,414.87	3,329,649.17	4,930,766.65	916,856.30	12,219,686.99
三、减值准备	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
2014年12月31日账面价值	11,848,302.86	6,210,733.71	1,026,384.03	354,917.53	19,440,338.13

(2) 2013年，公司固定资产变动情况：

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
2012年12月31日余额	11,850,561.33	5,128,972.80	5,737,804.35	929,687.55	23,647,026.03
本期增加金额		3,008,335.85	219,346.33	199,715.81	3,427,397.99
其中：购置		5,769.24	219346.33	199,715.81	424,831.38
在建工程转入		3,002,566.61			3,002,566.61
本期减少金额					
其中：处置或报废					
2013年12月31日余额	11,850,561.33	8,137,308.65	5,957,150.68	1,129,403.36	27,074,424.02
二、累计折旧					
2012年12月31日余额	1,916,413.89	1,286,295.50	3,027,728.65	560,887.56	6,791,325.60
本期增加金额	559,112.56	850,384.13	981,046.61	188,025.79	2,578,569.09
本期减少金额					
其中：处置或报废					
2013年12月31日余额	2,475,526.45	2,136,679.63	4,008,775.26	748,913.35	9,369,894.69
三、减值准备					
四、账面价值					
2013年12月31日账面价值	9,375,034.88	6,000,629.02	1,948,375.42	380,490.01	17,704,529.33

公司的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输设备等。报告期内，公司固定资产状态良好，且均处于使用状态，未发现重大产能不足导致的设备闲置，不存在明显减值迹象，故未计提固定资产减值准备。2015年7月31日、2014年末、2013年末，累计折旧占固定资产原值的比例分别为42.48%、38.60%、34.61%。各年度比例呈上升趋势，主要系公司每年新增固定资产较少，而每年新增折旧额相对较大，公司固定资产目前不存在淘汰、更新、大修、技术升级等的情况，未对公司持续经

营能力和经营业绩产生不良影响。

10、在建工程

(1) 截止 2015 年 7 月 31 日的在建工程情况如下:

工程名称	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额			2015 年 7 月 31 日
			转入固定资产	转入投资性房地产	其他减少	
第三期厂房	-	436,900.00	436,900.00	-		-
合计	-	436,900.00	436,900.00	-		-

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日的在建工程情况如下:

工程名称	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额			2014 年 12 月 31 日
			转入固定资产	转入投资性房地产	其他减少	
第三期厂房	17,271,00 6.59	3,328,121.66	1,007,156.4	19,591,971.85		
三期辅房		2,033,000.00	2,033,000.00			
整机安装调整平台基础		1,371,022.95	1,371,022.95			
合计	17,271,00 6.59	6,732,144.61	4,411,179.35	19,591,971.85		

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日的在建工程情况如下:

工程名称	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额			2013 年 12 月 31 日
			转入固定资产	转入投资性房地产	其他减少	
第三期厂房	14,126,264.04	3,244,742.55				17,271,006.59
整机运行调整平台基础		1,617,057.84	1,617,057.84			
履带式拉拔机安装平台基础		798,781.01	798,781.01			
整机安装平台基础		586,727.76	586,727.76			
合计	14,026,264.04	6,247,309.16	3,002,566.61			17,271,006.59

11、无形资产

(1) 2015 年 1-7 月无形资产变动情况

单位: 元

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
2014 年 12 月 31 日余额	4,527,668.96	239,499.79	4,767,168.75
本期增加金额	-	19,230.77	19,230.77
其中: 购置	-	19,230.77	19,230.77
内部研发	-	-	-
企业合并增加	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中: 处置	-	-	-
企业合并减少	-	-	-
2015 年 7 月 31 日余额	4,527,668.96	258,730.56	4,786,399.52
二、累计摊销			
2014 年 12 月 31 日余额	267,881.46	104,514.11	372,395.57
本期增加金额	55,257.02	29,052.79	84,309.81
其中: 计提	55,257.02	29,052.79	84,309.81
企业合并增加	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中: 处置	-	-	-
企业合并减少	-	-	-
2015 年 7 月 31 日余额	323,138.48	133,566.90	456,705.38
三、减值准备			
四、账面价值			
2015 年 7 月 31 日账面价值	4,204,530.48	125,163.66	4,329,694.14

(2) 2014 年无形资产变动情况

单位: 元

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
2013 年 12 月 31 日余额	4,527,668.96	180,952.78	4,708,621.74
本期增加金额	-	58,547.01	58,547.01
其中: 购置	-	58,547.01	58,547.01
内部研发	-	-	-
企业合并增加	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中: 处置	-	-	-
企业合并减少	-	-	-

2014 年 12 月 31 日余额	4,527,668.96	239,499.79	4,767,168.75
二、累计摊销			
2013 年 12 月 31 日余额	173,155.14	64,911.82	238,066.96
本期增加金额	94,726.32	39,602.29	134,328.61
其中：计提	94,726.32	39,602.29	134,328.61
企业合并增加	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
企业合并减少	-	-	-
2014 年 12 月 31 日余额	267,881.46	104,514.11	372,395.57
三、减值准备			
四、账面价值			
2014 年 12 月 31 日账面价值	4,259,787.50	134,985.68	4,394,773.18

(3) 2013 年无形资产变动情况

单位：元

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
2012 年 12 月 31 日余额	4,458,514.96	153,418.80	4,611,933.76
本期增加金额	69,154.00	27,533.98	96,687.98
其中：购置	69,154.00	27,533.98	96,687.98
内部研发	-	-	-
企业合并增加	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
企业合并减少	-	-	-
2013 年 12 月 31 日余额	4,527,668.96	180,952.78	4,708,621.74
二、累计摊销			
2012 年 12 月 31 日余额	78,544.08	30,697.96	109,242.04
本期增加金额	94,611.06	34,213.86	128,824.92
其中：计提	94,611.06	34,213.86	128,824.92
企业合并增加	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
企业合并减少	-	-	-
2013 年 12 月 31 日余额	173,155.14	64,911.82	238,066.96
三、减值准备			
四、账面价值			
2013 年 12 月 31 日账面价值	4,354,513.82	116,040.96	4,470,554.78

报告期内，公司的无形资产为土地使用权、办公软件等。

土地使用权情况见上文“第二节公司业务”之“三、公司业务相关的关键要素”之“（二）无形资产、知识产权和非专利技术”之“3、土地使用权”。

公司的办公软件情况如下：

软件名称	取得方式	入账时间	入账原值	累计摊销	账面价值
SolidWorks2010 升级软件	外购	2010/11/1	19,230.77	18,269.07	961.70
DynaPDM 产品生命周期管理软件 v2009	外购	2012/3/1	134,188.03	91,695.27	42,492.76
金蝶 KIS 专业版 V12.0	外购	2013/4/1	15,533.98	7,249.20	8,284.78
网站信息推广软件	外购	2013/7/1	12,000.00	5,000.00	7,000.00
网康上网行为管理	外购	2014/3/1	16,239.32	4,601.22	11,638.10
绿盾软件	外购 33 套	2014/12/1	42,307.69	5,641.04	36,666.65
	外购 4 套	2015/6/1	5,128.21	170.94	4,957.27
SolidWorks Premium 升级软件	外购	2015/4/1	14,102.56	940.16	13,162.40
合计			258,730.56	133,566.90	125,163.66

报告期内各期末，公司无形资产不存在明显的减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

12、递延所得税资产

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,369,589.14	505,438.37	2,836,907.45	425,536.11	2,899,553.66	434,933.05
公允价值变动	15,312.36	2,296.85	270,217.26	40,532.59	79,806.23	11,970.93
预提费用	9,385,130.30	1,407,769.54	4,843,900.70	726,585.10	3,197,568.32	479,635.25
政府补助项目相应费用	4,768,462.96	715,269.44	4,249,945.94	637,491.89	2,450,354.16	367,553.12
合计	17,538,494.76	2,630,774.20	12,200,971.35	1,830,145.69	8,627,282.37	1,294,092.35

其中资产减值准备主要是由于应收账款、其他应收款按照企业会计准则的规定计提减值准备；公允价值变动主要是公司交易性金融资产公允价值变动；预提费用主要是部分采购的原材料计入生产成本，但供应方未及时开具发票产生的预提费用；政府补助项目相应费用主要是公司获得的部分政府补助项目暂未进行验收，但已收到补助款，公司计入递延收益，未作营业外收入，也未缴税，而公司使用了该部分补助用于研发，对于

该部分费用的发生，公司在缴税时在利润的基础上进行调增。报告期内，公司按企业所得税率 15%计算递延所得税资产。

13、其他非流动资产

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
购建固定资产款	1,640,654.47	961,974.47	893,574.47

报告期内，公司的其他非流动资产主要为公司购买固定资产所预付的款项。

(三) 报告期内主要负债情况

1、短期借款

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	-	-	2,000,000.00
合计	-	-	2,000,000.00

报告期内，2015年7月31日、2014年12月31日以及2013年12月31日，公司短期借款余额分别为0元、0元以及2,000,000.00元，其中抵押借款为公司以厂房和国有土地使用权进行抵押。报告期内，公司均已按时偿还了相关银行贷款，未发生逾期银行贷款情况。同时，报告期内，公司银行借款用途均为购买原材料以及补充流动资金，借款利息均计入当期财务费用，未发生资本化现象。

2、应付账款

(1) 应付账款账龄情况明细

报告期内各期末应付账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面金额	比例	账面金额	比例	账面金额	比例
1年以内	10,321,229.56	98.02%	6,439,241.11	50.72%	8,952,289.39	66.74%
1-2年	1,991.37	0.02%	2,484,439.57	19.57%	3,303,004.55	24.63%
2-3年	124,987.84	1.19%	3,424,879.50	26.98%	1,157,404.03	8.63%
3年以上	81,656.66	0.78%	346,948.61	2.73%	-	
合计	10,529,865.43	100.00%	12,695,508.79	100.00%	13,412,697.97	100.00%

公司的应付账款为采购原材料形成，包括驱动器、低电压器等电气件，传动及连接、轴承等机械外购件（生产配套）以及金属板材等。报告期内，2013年12月31日、2014年12月31日及2015年7月31日，公司应付账款余额分别为13,412,697.97元、

12,695,508.79 元以及 10,529,865.43 元。报告期内，公司应付账款账龄较短，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 7 月 31 日，公司 1 年以内的应付账款占应付账款总额的比例分别为 66.74%、50.72% 以及 98.02%。报告期内，公司长账龄应付账款主要为应付南通奥智货款，主要系南通奥智为小规模纳税人，每年开具增值税发票金额有限，而公司向南通奥智采购金额较大超过可开具发票限额，因此公司因未收到发票而暂未支付货款。

报告期内，公司应付账款余额较为稳定。公司 2014 年末应付账款余额较 2013 年略微下降，主要原因是公司于 2014 年偿还了多数账龄较长的未付货款；2015 年 7 月 31 日的应付账款余额较 2014 年略微下降，主要原因是 2015 年 1-7 月原材料采购低于 2014 年整年采购额，因而导致了应付账款余额下降。

（2）报告期各期末应付账款余额前五名供应商情况

截至 2015 年 7 月 31 日，应付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额比例
南通奥智机械制造有限公司	关联方	3,432,783.87	1 年以内、2-3 年	32.60%
昆山市中成金属材料有限公司	非关联方	1,184,398.70	1 年以内	11.25%
无锡市华丰自动化设备有限公司	非关联方	869,634.96	1 年以内	8.26%
保定四方三伊电气有限公司	非关联方	689,700.00	1 年以内	6.55%
苏州市吴中区木渎天源精密机械厂	非关联方	373,990.70	1 年以内	3.55%
合计		6,550,508.23		62.21%

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额比例
南通奥智机械制造有限公司	关联方	5,752,418.31	1-3 年	45.31%
昆山市中成金属材料有限公司	非关联方	1,244,621.84	1 年以内	9.80%
保定四方三伊电气有限公司	非关联方	686,700.00	1 年以内	5.41%
无锡市华丰自动化设备有限公司	非关联方	659,854.84	1 年以内	5.20%
苏州良宏机械配件制造有限公司	非关联方	335,776.41	1 年以内	2.64%
合计		8,679,371.40		68.37%

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额比例

南通奥智机械制造有限公司	关联方	4,527,600.36	2年以内	33.76%
昆山市中成金属材料有限公司	非关联方	1,250,319.94	1年以内	9.32%
无锡市华丰自动化设备有限公司	非关联方	553,855.56	1年以内	4.13%
苏州宁苏冶金设备有限公司	非关联方	495,600.00	2年以内	3.70%
榆次油研液压有限公司上海分公司	非关联方	467,075.00	1年以内	3.48%
合计		7,294,450.86		54.38%

3、预收账款

(1) 报告期内各期末预收账款按账龄列示如下:

单位: 元

账龄	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面金额	比例	账面金额	比例	账面金额	比例
1年以内	41,461,834.49	100.00%	31,796,884.32	95.01%	24,203,456.50	100.00%
1-2年	-		1,670,000.00	4.99%	-	
2-3年	-		-		-	
3年以上	-		-		-	
合计	41,461,834.49	100.00%	33,466,884.32	100.00%	24,203,456.50	100.00%

报告期末,公司的预收账款主要为预收下游客户的货款,预收账款账龄较短,多数集中在1年以内。2015年7月31日、2014年12月31日、2013年12月31日,公司预收账款余额分别为41,461,834.49元、33,466,884.32元、24,203,456.50元。报告期内,公司预收账款呈上升趋势,主要是因为公司的业务拓展较快,签订的订单数量较多,公司根据合同约定按阶段收取了客户一定比例的货款,但尚未达到验收的时点,因而预收账款增加。

(2) 报告期各期末预收账款余额前五名单位情况

截至2015年7月31日,预收账款的主要单位列示如下:

单位: 元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额比例
浙江海亮股份有限公司	非关联方	16,654,800.00	1年以内	40.17%
曹县龙昊设备制造有限公司	非关联方	5,652,000.00	1年以内	13.63%
烟台孚信达双金属股份有限公司	非关联方	3,396,299.80	1年以内	8.19%
THAI ESCORP LTD. (泰国)	非关联方	2,567,388.84	1年以内	6.19%
萨帕精密管业(苏州)有限公司	非关联方	2,297,900.00	1年以内	5.54%
合计		30,568,388.64		73.73%

截至2014年12月31日,预收账款的主要单位列示如下:

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额比例
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	非关联方	8,326,432.00	1年以内	24.88%
山东昊林铜业有限公司	非关联方	5,907,340.00	2年以内	17.65%
曹县龙昊设备制造有限公司	非关联方	3,400,000.00	1年以内	10.16%
广东和胜工业铝材股份有限公司	非关联方	2,900,000.00	1年以内	8.67%
萨帕精密管业（苏州）有限公司	非关联方	1,922,000.00	1年以内	5.74%
合计		22,455,772		67.10%

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款的主要单位列示如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额比例
江阴市欣旗铜业有限公司	非关联方	10,684,000	1年以内	44.14%
MEHTA TUBES LTD. (印度)	非关联方	3,232,945.61	1年以内	13.36%
山东昊林铜业有限公司	非关联方	1,670,000	1年以内	6.90%
安添庭（上海）商贸有限公司	非关联方	1,546,000	1年以内	6.39%
山东中佳新材料有限公司	非关联方	1,112,927.82	1年以内	4.60%
合计		18,245,873.43		75.39%

注：江阴市欣旗铜业有限公司现已更名为江阴市宏磊合金新材料有限公司。

4、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬变动情况

2015 年 1-7 月变动情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 7 月 31 日
二、离职后福利-设定提存计划	11,488.92	244,356.81	241,310.82	14,534.91
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,642,300.95	5,835,163.56	6,071,199.70	1,406,264.81

2014 年度变动情况

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
一、短期薪酬	1,892,031.99	8,958,409.94	9,219,629.90	1,630,812.03
二、离职后福利-设定提存计划	10,235.53	365,180.51	363,927.12	11,488.92

三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,902,267.52	9,323,590.45	9,583,557.02	1,642,300.95

2013 年度变动情况

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
一、短期薪酬	2,841,819.36	10,141,711.13	11,091,498.50	1,892,031.99
二、离职后福利-设定提存计划	14,750.58	442,313.61	446,828.66	10,235.53
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,856,569.94	10,584,024.74	11,538,327.16	1,902,267.52

(2) 短期薪酬变动情况

2015 年 1-7 月变动情况

单位：元

项目	2014 年	本期增加	本期减少	2015 年
	12 月 31 日			7 月 31 日
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,613,404.21	4,991,832.25	5,296,183.31	1,309,053.15
2.职工福利费	-	205,357.01	205,357.01	-
3.社会保险费	6,091.68	129,563.34	127,948.30	7,706.72
其中：1.医疗保险费	4,275.60	90,937.38	89,803.82	5,409.16
2.工伤保险费	1,281.63	27,258.78	26,919.00	1,621.41
3.生育保险费	534.45	11,367.18	11,225.48	676.15
4.住房公积金	-	167,540.00	167,540.00	-
5.工会经费和职工教育经费	11,316.14	96,514.15	32,860.26	74,970.03
5.短期带薪缺勤	-	-	-	-
7.短期利润分享计划	-	-	-	-
8.其他	-	-	-	-
合计	1,630,812.03	5,590,806.75	5,829,888.88	1,391,729.90

2014 年度变动情况

单位：元

项目	2013 年	本期增加	本期减少	2014 年
	12 月 31 日			12 月 31 日
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,874,939.37	7,914,794.00	8,176,329.16	1,613,404.21

2.职工福利费	-	420,056.25	420,056.25	-
3.社会保险费	5,303.46	193,626.69	192,838.47	6,091.68
其中： 1.医疗保险费	3,721.59	135,901.91	135,347.90	4,275.60
2.工伤保险费	1,117.25	40,737.04	40,572.66	1,281.63
3.生育保险费	464.62	16,987.74	16,917.91	534.45
4.住房公积金	-	278,240.00	278,240.00	-
5.工会经费和职工教育经费	11,789.16	151,693.00	152,166.02	11,316.14
6.短期带薪缺勤	-	-	-	-
7.短期利润分享计划	-	-	-	-
8.其他	-	-	-	-
合计	1,892,031.99	8,958,409.94	9,219,629.90	1,630,812.03

2013 年度变动情况

单位：元

项目	2012 年	本期增加	本期减少	2013 年
	12 月 31 日			12 月 31 日
1.工资、奖金、津贴和补贴	2,821,211.56	8,930,588.76	9,876,860.95	1,874,939.37
2.职工福利费		443,557.30	443,557.30	
3.社会保险费	7,642.90	229,181.18	231,520.62	5,303.46
其中： 1.医疗保险费	5,363.24	160,823.00	162,464.65	3,721.59
2.工伤保险费	1,610.09	48,280.48	48,773.32	1,117.25
3.生育保险费	669.57	20,077.70	20,282.65	464.62
4.住房公积金	-	332,510.00	332,510.00	-
5.工会经费和职工教育经费	12,964.90	205,873.89	207,049.63	11,789.16
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
8.其他				
合计	2,841,819.36	10,141,711.13	11,091,498.50	1,892,031.99

(3) 设定提存计划变动情况

2015 年 1-7 月变动情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 7 月 31 日
1.基本养老保险	10,687.24	227,306.05	224,472.60	13,520.69
2.失业保险费	801.68	17,050.76	16,838.22	1,014.22
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合计	11,488.92	244,356.81	241,310.82	14,534.91

2014 年度变动情况

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
1.基本养老保险	9,304.74	339,698.90	338,316.40	10,687.24
2.失业保险费	930.79	25,481.61	25,610.72	801.68
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合计	10,235.53	365,180.51	363,927.12	11,488.92

2013年度变动情况

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
1.基本养老保险	13,409.21	402,091.07	406,195.54	9,304.74
2.失业保险费	1,341.37	40,222.54	40,633.12	930.79
3.企业年金缴费				
合计	14,750.58	442,313.61	446,828.66	10,235.53

5、应交税费

单位：元

税种	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
企业所得税	2,292,403.87	1,072,383.17	1,962,133.10
增值税	265,915.98	-959,298.94	1,301,582.98
土地使用税	-	34,467.39	-
城市维护建设税	140,922.74	55,157.71	38,578.86
教育费附加	100,659.13	39,398.38	27,556.34
代扣代缴个人所得税	30,557.33	17,903.19	15,333.56
房产税	-	40,176.69	-
其他	4,822.45	7,650.25	6,131.45
合计	2,835,281.50	307,837.84	3,351,316.29

报告期内，应交税费主要为应交未交的税费，2015年7月31日、2014年12月31日、2013年12月31日应交未交税费分别为2,835,281.50元、307,837.84元、3,351,316.29元，其中应交未交增值税为265,915.98元、-959,298.94元、1,301,582.98元，应交未交企业所得税为2,292,403.87元、1,072,383.17元、1,962,133.10元，其他税种主要是应交城市维护建设税、教育费附加、个人所得税、房产税及其他。

6、应付股利

单位：元

应付股利	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	2,570,000.00	-	-

2015年7月31日，经奥智有限股东会决议，将可供分配利润中份的257万元，按股东出资比例进行分配。但该笔股利未在2015年7月31日支付，因此2015年7月31

日应付股利余额为 257 万元，该笔股利已经于 2015 年 8 月 11 日支付给股东。

7、其他应付款

(1) 其他应付款账龄情况明细

报告期内各期末其他应付款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	2015 年 7 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1 年以内	1,548,206.22	52.69%	2,147,513.15	77.77%	86,900.00	11.94%
1-2 年	1,343,185.00	45.71%	8,100.00	0.29%	49,779.00	6.84%
2-3 年	8,100.00	0.28%	39,000.00	1.41%	591,076.57	81.22%
3 年以上	39,000.00	1.33%	566,645.57	20.52%	-	-
合计	2,938,491.22	100.00%	2,761,258.72	100.00%	727,755.57	100.00%

报告期末，公司 2015 年 7 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额分别为 2,938,491.22 元、2,761,258.72 元及 727,755.57 元，其他应付款主要为收取的房租押金以及建设厂房的工程款等。2014 年末的其他应付款余额较 2013 年显著上升，主要原因是公司于 2014 年将其中的部分房屋租赁给其他单位，收取了部分的房租押金，同时开始建设厂房，尚未支付工程款。

(2) 报告期各期末其他应付款余额前五名情况

截至 2015 年 7 月 31 日，其他应付款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例	款项性质
苏州市娄东建设工程有限公司	1,517,185.00	2 年以内	51.63%	三期厂房尾款
太仓艾格鲁塑料制品有限公司	800,000.00	1 年以内	27.22%	房租押金
东南大学	500,000.00	1 年以内	17.02%	技术开发费
张家港市杨舍西城包氏机械工程 技术咨询服务	69,000.00	1 年以内	2.35%	咨询费
鼎捷软件股份有限公司	47,100.00	2-4 年	1.60%	产品生命周期管理 软件尾款
合计	2,933,285.00		99.82%	

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例	款项性质

苏州市娄东建设工程有限公司	1,343,185.00	1 年以内	48.64%	三期工程款
太仓艾格鲁塑料制品有限公司	800,000.00	1 年以内	28.97%	房租押金
毛松洁	149,800.00	3-4 年	5.43%	押金
陆枫	144,755.00	3-4 年	5.24%	押金
尹建良	70,075.00	3-4 年	2.54%	押金
合计	2,437,740.00		90.82%	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例	款项性质
毛松洁	149,800.00	2-3 年	20.58%	押金
陆枫	143,827.44	2-3 年	19.76%	押金
尹建良	70,075.00	2-3 年	9.63%	押金
宋传艳	70,000.00	2-3 年	9.62%	押金
周敏峰	65,892.00	2-3 年	9.05%	押金
合计	499,594.44		68.65%	

8、递延收益

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
政府补助	9,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00
合计	9,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00

根据《江苏省财政厅 江苏省科学技术厅关于下达 2012 年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》（苏财教[2012]195 号文件），公司“精密金属管材高端加工成套设备和关键技术研制及产业化项目”，被列为江苏省财政厅、江苏省科学技术厅 2012 年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）项目，2012 年获得重大科技成果转化专项引导资金 6,000,000.00 元，2013 年获得重大科技成果转化专项引导资金 3,000,000.00 元，截至 2015 年 7 月 31 日，上述项目正在实施，尚未验收。

（四）报告期内股东权益

1、股本

单位：元

股东	2015 年 7 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	所占比例	金额	所占比例	金额	所占比例
闫瑞	7,572,000.00	63.10%	9,732,000.00	81.10%	9,732,000.00	81.10%

陆枫	-	-	480,000.00	4.00%	480,000.00	4.00%
马凡	276,000.00	2.30%	636,000.00	5.30%	636,000.00	5.30%
凌雪刚	672,000.00	5.60%	672,000.00	5.60%	672,000.00	5.60%
肖建良	480,000.00	4.00%	480,000.00	4.00%	480,000.00	4.00%
闫子楠	3,000,000.00	25.00%	-	-	-	-
合计	12,000,000.00	100.00%	12,000,000.00	100.00%	12,000,000.00	100.00%

2015 年 7 月 12 日, 公司召开股东会并作出决议, 同意股东陆枫将其持有的 48 万元出资对应的股权、股东马凡将其持有的 36 万元出资对应的股权转让给闫瑞, 同意股东闫瑞将其持有的 300 万元出资对应的股权转让给闫子楠。

2、资本公积

单位: 元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资本溢价	2,055,824.19	2,055,824.19	2,055,824.19
合计	2,055,824.19	2,055,824.19	2,055,824.19

3、盈余公积

(1) 2015 年 1-7 月盈余公积变动情况

单位: 元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 7 月 31 日
法定盈余公积	6,548,689.50	580,699.84	-	7,129,389.34
合计	6,548,689.50	580,699.84	-	7,129,389.34

(2) 2014 年度盈余公积变动情况

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
法定盈余公积	6,420,851.81	127,837.69	-	6,548,689.50
合计	6,420,851.81	127,837.69	-	6,548,689.50

(3) 2013 年度盈余公积变动情况

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
法定盈余公积	6,262,150.76	158,701.05		6,420,851.81
合计	6,262,150.76	158,701.05		6,420,851.81

4、未分配利润

项目名称	2015年1-7月	2014年	2013年度
调整前年初未分配利润	59,141,044.22	57,990,505.05	56,562,195.62
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-
调整后年初未分配利润	59,141,044.22	57,990,505.05	56,562,195.62
加：本年归属于母公司所有者的净利润	5,806,998.39	1,278,376.86	1,587,010.48
减：提取法定盈余公积	580,699.84	127,837.69	158,701.05
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	26,570,000.00	-	-
其他	-	-	-
期末未分配利润	37,797,342.77	59,141,044.22	57,990,505.05

（五）主要财务数据和财务指标的变动情况分析

1、盈利能力分析

公司简称	项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
奥智智能	营业收入（万元）	4,023.78	4,075.93	3,617.23
	净利润（万元）	580.70	127.84	158.70
	销售毛利率	40.93%	45.68%	45.42%
	销售净利率	14.43%	3.14%	4.39%
	净资产收益率	7.60%	1.62%	2.04%
精艺股份 (002295)	营业收入（万元）	-	235,964.49	262,718.45
	净利润（万元）	-	-5,600.31	357.75
	销售毛利率	-	3.10%	4.45%
	销售净利率	-	-2.37%	0.14%
	净资产收益率	-	-6.89%	0.43%
兴荣高科 (831941)	营业收入（万元）	-	36,098.43	41,702.57
	净利润（万元）	-	3,123.02	3,189.23
	销售毛利率	-	15.78%	14.76%
	销售净利率	-	8.65%	7.65%
	净资产收益率	-	10.57%	11.97%
蜀虹装备 (831642)	营业收入（万元）	-	8,011.05	13,028.17
	净利润（万元）	-	892.46	1,959.67
	销售毛利率	-	30.95%	32.87%
	销售净利率	-	11.14%	15.04%
	净资产收益率	-	10.44%	39.14%
正扬股份 (830773)	营业收入（万元）	-	589.40	1,842.54
	净利润（万元）	-	53.06	58.65
	销售毛利率	-	26.87%	35.51%

	销售净利率	-	9.00%	3.18%
	净资产收益率	-	1.60%	1.83%
佳成科技 (830957)	营业收入(万元)	-	8,077.25	8,922.19
	净利润(万元)	-	164.39	474.52
	销售毛利率	-	33.69%	29.55%
	销售净利率	-	2.04%	5.32%
	净资产收益率	-	4.93%	26.12%

报告期内, 2015 年 1-7 月营业收入 4,023.78 万元, 2014 年度营业收入 4,075.93 万元, 2013 年度营业收入 3,617.23 万元, 公司营业收入保持平稳增长, 2014 年度较 2013 年度增长 12.68%, 其中盘拉类产品增幅最大达到 3764.57%。2015 年 1-7 月公司实现净利润 580.70 万元, 2014 年度公司实现净利润为 127.84 万元, 较 2013 年度净利润 158.70 万元降低-19.45%, 主要因为 2013 年公司收到的政府补助款较多, 营业外收入较高, 而 2014 年公司收到的政府补助降低所致。2015 年 1-7 月营业收入大幅上升, 主要系公司加大了市场拓展力度, 客户增长, 且客户需求上涨导致公司业务量上升, 产品销售额增长较大。2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度销售毛利率分别为 40.93%、45.68%、45.42%。从毛利率变动情况来看, 2013 年、2014 年毛利率保持平稳, 2015 年 1-7 月毛利率下降主要系公司销售产品中盘拉类产品毛利率相对较低, 而 2015 年盘拉类产品销售收入占比上升较大, 导致公司整体销售毛利率下降。与可比公司相比, 公司的毛利率较高, 精艺股份和兴荣高科因公司产品中不仅包含铜铝管加工设备, 还包含铜管产品, 而铜管产品的毛利率相对较低, 因此精艺股份和兴荣高科整体毛利率偏低, 公司毛利率高于蜀虹装备、正扬股份、佳成科技主要系因为公司的产品质量、机械性能相对较高, 已经达到国际较高水准, 同时公司为客户提供周全的售后服务, 其产品在铜加工业内已形成较高的知名度, 公司产品受到客户的高度认同, 相对而言, 公司在进行价格谈判时议价能力相对较高。

2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度净资产收益率分别为 7.60%、1.62%、2.04%, 2015 年 1-7 月净资产收益率上涨较大, 主要是因公司加大市场推广力度且公司客户需求量上升, 公司销售收入增长较大, 而期间费用增长相比收入的增长较低, 净利润出现较大增长, 同时公司在 2015 年 5 月、6 月和 7 月分别进行了分红, 因此净资产收益率上涨较大。

报告期内, 公司期间费用较大, 2015 年 1-7 月、2014 年、2013 年三项费用之和占

销售收入的比重分别为 22.96%、43.10%、45.47%，主要是管理费用较高，占比分别为 19.19%、36.81%、39.61%。2014 年度和 2013 年度管理费用较高，主要为研发费用支出，报告期内，为提高现有产品的性能、加工流程、新产品以保持自身的领先优势并拓展市场实现更高的企业效益，公司发起了“精密金属管材高端加工成套设备和关键技术研发”、“金属履带式拉拔机的研发”、“超大盘收卷一体机在线惰性气体吹扫装置”、“精密钢管精确定尺加工装置”、“带有内部清洗功能的拉拔模具装置”等研发项目，总研发项目经费预算达 2,545.00 万元。为保证研发项目达到理想效果，公司从管理层至技术中心等人员均非常重视研发过程，对每一道程序都严格把关，因此报告期内持续投入较大的资金与精力。进入 2015 年部分研发项目逐渐进入最后阶段，研发开支逐渐降低。

2、偿债能力分析

公司简称	项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
奥智智能	资产负债率	54.53%	42.88%	40.58%
	流动比率	1.36	1.84	1.98
	速动比率	0.78	1.14	1.53
精艺股份 (002295)	资产负债率(母公司)	-	39.74%	41.25%
	流动比率	-	1.82	1.82
	速动比率	-	1.31	1.43
兴荣高科 (831941)	资产负债率(母公司)	-	44.17%	47.55%
	流动比率	-	1.22	1.14
	速动比率	-	0.79	0.98
蜀虹装备 (831642)	资产负债率(母公司)	-	42.98%	50.30%
	流动比率	-	2.01	1.62
	速动比率	-	1.69	1.41
正扬股份 (830773)	资产负债率(母公司)	-	33.52%	43.51%
	流动比率	-	1.8	1.69
	速动比率	-	1.22	1.11
佳成科技 (830957)	资产负债率(母公司)	-	75.82%	86.22%
	流动比率	-	0.85	0.76
	速动比率	-	0.44	0.42

2015 年 7 月底、2014 年底、2013 年底公司资产负债率分别为 54.53%、42.88%、40.58%，2015 年 7 月底，资产负债率较 2014 年底增长近 10 个百分点，主要系公司在 2015 年上半年对未分配利润进行了分红，股东权益降低。2015 年 7 月底、2014 年底、2013 年底流动比率分别为 1.36、1.84、1.98，速动比率分别为 0.78、1.14、1.53，2015 年 7 月底公司流动比率及速动比率均出现较大下降，主要系公司分红，降低了流动资产。

报告期内，公司的负债主要系日常的经营性流动负债。公司主要依靠自身积累的资金以及银行流动资金贷款满足流动资金的需要。由流动比率、速动比率、资产负债率三项指标可以看出，与可比公司相比，公司长期偿债能力不及精艺股份，优于佳成科技，与其他可比企业相近，主要是由于中小企业融资难、融资成本高，而精艺股份系主板上市公司，融资能力较强，但公司能够及时偿付到期的债务，短期偿债能力较高。报告期内，公司未发生到期债务偿还违约事项。

3、营运能力分析

公司简称	项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
奥智智能	应收账款周转率(次/年)	2.19	1.86	1.13
	应收账款周转天数	164.38	193.55	318.58
	存货周转率(次/年)	0.65	0.79	1.16
	存货周转天数	553.85	455.70	310.34
精艺股份 (002295)	应收账款周转率(次/年)	-	7.46	8.24
	应收账款周转天数	-	48.26	43.69
	存货周转率(次/年)	-	9.62	11.12
	存货周转天数	-	37.42	32.37
兴荣高科 (831941)	应收账款周转率(次/年)	-	5.7	6.68
	应收账款周转天数	-	63.12	53.89
	存货周转率(次/年)	-	6.22	10.64
	存货周转天数	-	57.88	33.83
蜀虹装备 (831642)	应收账款周转率(次/年)	-	1.25	2.17
	应收账款周转天数	-	288.00	165.55
	存货周转率(次/年)	-	3.45	4.00
	存货周转天数	-	104.35	91.25
正扬股份 (830773)	应收账款周转率(次/年)	-	0.75	3.97
	应收账款周转天数	-	480.00	90.68
	存货周转率(次/年)	-	0.38	3.86
	存货周转天数	-	954.65	93.26
佳成科技 (830957)	应收账款周转率(次/年)	-	3.04	3.77
	应收账款周转天数	-	118.55	95.52
	存货周转率(次/年)	-	1.07	1.29
	存货周转天数	-	335.07	278.31

报告期内，公司应收账款周转率逐渐上升，2015年1-7月、2014年度、2013年度应收账款周转率为2.19、1.86、1.13。公司应收账款周转率低于精艺股份、兴荣高科、佳成科技，主要因为公司签订销售合同时约定合同10%左右的金额作为产品的质保款，为期1年，公司应收账款账龄多为1年以内，且尾款收回情况较好。

公司存货周转率低于可比公司，主要系因为公司主要的销售产品为非标定制，客户收到产品验收合格后才能确认销售完成，而设备验收期为6个月左右，因此存货周转率相对较低。

4、现金流量分析

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	9,784,373.03	15,140,287.52	6,563,898.28
投资活动产生的现金流量净额	21,189,413.15	-5,022,133.33	-11,488,467.62
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	-2,193,767.33	-5,506,830.57
现金及现金等价物净增加额	6,970,637.65	7,919,627.24	-10,433,007.09

单位：万元、元/股

公司名称	经营活动产生的现金流量净额			每股经营活动产生的现金流量净额		
	2015年1-7月	2014年	2013年	2015年1-7月	2014年	2013年
奥智智能	978.44	1,514.03	656.39	0.82	1.26	0.55
精艺股份（002295）	-	6,180.33	-18,364.20	-	0.29	-0.87
兴荣高科（831941）	-	650.14	-809.66	-	0.11	-0.13
蜀虹装备（831642）	-	2,337.26	389.69	-	0.58	0.10
正扬股份（830773）	-	86.88	2,308.03	-	0.03	0.88
佳成科技（830957）	-	486.98	89.47	-	0.15	0.13

从公司经营活动的现金流情况来看，公司2015年1-7月、2014年度、2013年度经营活动产生的现金流量净额分别为978.44万元、1,514.03万元、656.39万元，2014年度较2013年度经营活动产生的现金流量净额增长130.66%，主要系公司业务量逐步上升，且销售回款大部分能及时收回，销售商品、提供劳务收到的现金增长较多。

从公司投资活动产生的现金流情况来看，公司2015年1-7月、2014年度、2013年度投资活动产生的现金流量净额分别为21,189,413.15元、-5,022,133.33元、-11,488,467.62元。2013年、2014年公司投资活动现金流量净额为负数的原因主要是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致，2015年1-7月，因公司收回关联方占用资金，现金流入较多，因此现金流量净额出现较大增长。

从公司筹资活动产生的现金流情况来看，2015年1-7月、2014年度、2013年度筹资活动产生的现金流量净额分别为-24,000,000.00元、-2,193,767.33元、-5,506,830.57。报告期内筹资活动的现金流为负数的原因主要是公司偿还债务并进行了股利分配所致。

与可比公司相比，报告期公司经营活动产生的现金流量净额状况好于兴荣高科、佳成科技等可比企业。

综上，公司经营活动现金流波动合理，经营活动现金流量净额与净利润相匹配；公司各报告期内所有大额现金流量变动项目的内容、发生额，与公司实际业务的发生相符，与相关科目的会计核算勾稽一致。

四、关联关系及重大关联方交易

（一）关联关系及主要关联方基本情况

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合本公司的实际情况，本公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5%以上的其他股东；控股股东及其控制、共同控制或具有重大影响的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

截止报告期末，公司关联方情况如下：

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	关联关系
闫瑞	控股股东、实际控制人，持有公司 63.10%股份

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
闫子楠	控股股东、实际控制人之女，持有公司 25.00%股份
凌雪刚	公司董事、副总经理，持有公司 5.60%股份
肖建良	公司董事、副总经理，持股 4.00%
浦慧丰	公司董事、财务总监
周飞燕	公司董事、董事会秘书
马凡	公司监事，持股 2.30%
毛松洁	公司监事
尹建良	公司监事
陆枫	公司副总经理
任广霞	控股股东、实际控制人之妻
阎明	控股股东、实际控制人之兄
南通奥智机械制造有限公司	同一实际控制人控制的企业
苏州工业园区奥得自动化设备有限公司	公司实际控制人之妻任广霞实际控制的企业

3、关联自然人担任董事、高级管理人员的其他企业

报告期内，除闫瑞任南通奥智董事之外，公司无关联自然人担任董事、高级管理人员的其他企业。

4、关联法人

(1) 南通奥智

南通奥智机械制造有限公司成立于 2007 年 02 月 02 日，注册资本为 100 万元，经营范围为：金属件机械加工、销售；普通机械设备的开发、设计、销售；机床维修及技术改造（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）。

闫瑞持有该公司 51% 股份，阎明持有该公司 49% 股份。

(2) 奥得自动化

苏州工业园区奥得自动化设备有限公司成立于 2002 年 5 月 31 日，注册资本为 50 万元，经营范围为：设计、制造、销售机电设备，工业自动化设备，楼宇自动化设备及提供相关的技术咨询和服务。

任广霞持有该公司 40% 股份，陆枫持有该公司 14% 股份，马凡持有该公司 6% 股份。

公司关联方的认定准确、披露全面，不存在为规避披露关联交易将关联方非关联化的情形。

(二) 经常性关联交易情况

1、关联采购

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
			金额	占同类交易中的比重	金额	占同类交易中的比重	金额	占同类交易中的比重
南通奥智	接受劳务	参照市场价格，与非关联方基本相同	277,000.00	28.13%	394,000.00	22.46%	225,000.00	16.27%
南通奥智	采购商品		1,510,500.00	6.42%	1,953,000.00	4.87%	2,712,500.00	8.59%

报告期内，公司向关联方南通奥智采购缠绕机部件等原材料以及零配件加工服务。2015 年 1-7 月、2014 年、2013 年公司向南通奥智采购原材料金额分别为 1,510,500.00 元、1,953,000.00 元、2,712,500.00 元，占同类交易的比重分别为 6.42%、4.87%、8.59%；公司向南通奥智采购的零配件加工服务金额分别为 277,000.00 元、394,000.00 元、

225,000.00 元，占同类交易的比重分别为 28.13%、22.46%、16.27%。

（三）偶发性关联交易情况

报告期内，公司与关联方的担保

担保人 (抵押人)	债权人 (抵押权人)	合同编号	担保 金额	签订 日期	备注	截止 2015.7.31 履行情况
闫瑞、任广霞	中国银行太仓分行	2014 年中银太仓抵字 150235355-01 号	500 万元	2014.9.25	由公司股东闫瑞及配偶任广霞提供其所属房屋 308.67 平方米及土地 692.1 平方米做担保，合同期限 2014 年 9 月 25 日起至 2018 年 9 月 25 日。	正在履行中
闫瑞、任广霞	中国银行太仓分行	2014 中银太仓保字 150235355 号	650 万元	2014.9.18	本合同与 2014 年中银太仓抵字 150235355-01 号抵押合同配套	正在履行中

报告期内，公司控股股东、实际控制人闫瑞及配偶任广霞以其自有房屋及土地为公司提供担保，用于公司获得银行授信额度。

（四）关联往来情况

1、其他应收款

单位：元

关联单位	2015 年 7 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例	金额	占总额比例
阎明	244,760.00	25.98%	241,600.00	1.07%	12,888.50	0.99%
陆枫	2,000.00	0.21%	-	-	-	-
肖建良	642.00	0.07%	30,970.09	0.14%	49,359.09	0.20%
奥得自动化	-	-	13,742,063.59	60.59%	13,742,063.59	56.45%
闫瑞	-	-	4,274,228.15	18.85%	3,022,247.97	12.41%
任广霞	-	-	3,250,000.00	14.33%	5,250,000.00	21.57%
马凡	-	-	86,705.50	0.38%	97,351.50	0.40%
南通奥智	-	-	2,280.00	0.01%	2,280.00	0.01%
合计	247,402.00	26.27%	21,627,847.33	95.37%	22,176,190.65	92.03%

在有限公司存续期间，由于公司治理不够健全，尚未建立《关联交易管理办法》，公司未对关联交易决策作出具体制度规定，故关联交易未经公司内部审核决策，公司与关联方发生了较大金额的资金往来。截至 2015 年 7 月 31 日，关联方仅阎明欠公司 24.48 万元，陆枫及肖建良的其他应收款系正常的员工备用金。截至本说明书出具之日，阎明

对公司欠款清偿完毕。

2、其他应付款

单位：元

关联单位	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例	金额	占总额比例
陆枫			144,755.00	5.24%	143,827.44	19.76%
凌雪刚			45,173.50	1.64%	41,974.13	5.77%
毛松洁			149,800.00	1.39%	149,800.00	20.58%
尹建良			70,075.00	2.54%	70,075.00	9.63%
合计	-	-	409,803.50	10.80%	405,676.57	55.74%

报告期内，公司对关联方的其他应付款主要为用车押金，系因公司为激励员工，为部分员工提供轿车使用，使用人暂交用车押金于公司。截至 2015 年 7 月 31 日，上述押金已经退还给关联方。

公司披露的关联交易不存在不真实、不准确及不完整的情况。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

在有限公司存续期间，由于公司治理不够健全，尚未建立《关联交易管理办法》，公司未对关联交易决策作出具体制度规定，故关联交易经公司管理层审核决策而定。2015 年 10 月 22 日，奥智智能召开 2015 年第一次临时股东大会，对报告期内关联交易的公允性和必要性进行了确认。

股份公司成立后，为规范股份公司的关联交易行为，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》中对关联交易进行了相关规定，并制定了《关联交易管理规定》，规定对关联交易和关联人的认定、关联交易的回避与表决、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序与披露等作出了较为详细的规定，减少关联交易与资金往来。对于无法避免的关联方交易及资金往来，公司严格按照《关联交易管理规定》对决策权限、决策程序的规定，履行相关程序。

（六）关联交易公允性、必要性及合理性

1、关联采购的公允性、必要性及合理性

报告期内，公司存在向关联方南通奥智采购机械零部件及劳务的关联采购。

公司向南通奥智采购的机械零部件主要用于复绕机等铜管加工设备的组装、生产，

采购的劳务主要为公司委托南通奥智对部分零件进行加工支付的外协加工费。

公司向关联方采购原材料及加工服务的主要原因是公司产品多为客户非标定制，对产品的性能要求较高，而关联方提供的产品瑕疵率低，退还返工情况较少，且价格相对稳定；同时由于所处区域临近，供货及时确保公司正常生产经营。

（1）采购零部件的公允性

公司采购的零部件所涉及的方案流程、技术分工等基本类似，所以公司向关联方南通奥智采购的机械零部件与公司向非关联方采购的机械零部件具有一定的可比性。

以 2015 年 1-7 月份采购盘拉机零部件为例，采购数量为 1 套，各供应商提供的报价如下：

单位：元

供应商	良宏机械	胥口冷作	天源精密	南通奥智
与公司关系	非关联方	非关联方	非关联方	关联方
报价	76,170	75,425	73,921	74,677

对比公司向无关联供应商苏州良宏机械配件制造有限公司、苏州市吴中区胥口冷作厂、苏州市吴中区木渎天源精密机械厂采购的机械零部件，在采购量相当的前提下，公司向关联方采购的机械零部件与非关联方差异不大，价格基本公允。

（2）外协加工费用的公允性

公司在生产过程中因公司产能有限，部分零件生产需要委外加工进行，委外加工所涉及的技术要求、方案流程等基本类似，所以公司向关联方南通奥智采购的劳务与公司向非关联方采购的劳务具有一定的可比性。

以委托加工拉拔机为例，各供应商给出的报价如下表：

单位：元

供应商	良宏机械	胥口冷作	天源精密	南通奥智
与公司关系	非关联方	非关联方	非关联方	关联方
报价	163,488	158,474	163,401	149,000

对比关联方供应商与非关联方供应商，各供应商给出的报价基本一致，差距较小，价格基本公允。

综上所述，公司与关联方进行的商品采购同与非关联方之间的采购在采购方式和采购定价原则基本相同，采购价格以市场价格为依据协商制定，最终定价与同类商品的市场采购价格基本一致，交易价格基本公允。

2、关联资金往来

2015 年 7 月 31 日、2014 年底、2013 年底，公司其他应收款中应收关联方余额分别为 247,402.00 元、21,627,847.33 元、22,176,190.65 元，其中 2014 年底及 2013 年底余额较大，主要系闫瑞、任广霞及奥得自动化向公司借款较多，由于有限公司阶段公司治理不够健全，尚未建立《关联交易管理办法》，上述借款均未约定借款利息，但截至本说明书出具之日，借款已经全部归还。

2014 年底、2013 年底，公司其他应付款中应付关联方余额为 409,803.50 元、405,676.57 元，系因公司为激励员工，为部分员工提供轿车使用，为促使员工爱护公司资产，向用车员工收取的押金。

2015 年 10 月 22 日，奥智智能召开 2015 年第一次临时股东大会，对报告期内关联交易的公允性和必要性进行了确认。

3、关联担保

公司控股股东、实际控制人闫瑞及配偶任广霞以其自有房屋及土地为公司提供担保，用于公司获得银行授信额度，该项担保未对公司的利益造成损失。

4、关联交易的持续性

股份公司设立后，公司制定了《关联交易管理规定》，制度对关联交易和关联人的认定、关联交易的回避与表决、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序与披露等作出了较为详细的规定，减少关联交易与资金往来。对于无法避免的关联方交易及资金往来，公司严格按照《关联交易关联规定》对决策权限、决策程序的规定，履行相关程序。

股份公司已制定较为全面的关联交易管理制度和措施，该等措施和制度自股份公司设立以来得到了全面和切实的履行，并建立了防范关联方占用资源（资金）的制度，并可以得到有效的执行。

五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截止本公开转让说明书签署之日，公司无需披露重大或有事项。

（二）承诺事项

截止本公开转让说明书签署之日，公司无需披露重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

截止本公开转让说明书签署之日，公司无需披露重大承诺事项。

（四）其他重要事项

截止本公开转让说明书签署之日，公司无需披露其他重要事项。

六、近两年一期的资产评估情况

2015年9月17日，上海申威资产评估有限公司出具了“沪申威评报字（2015）第0549号《资产评估报告》”。截止评估基准日2015年7月31日，奥智有限经评估的净资产为80,694,295.02元。

七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

公司股利分配的一般政策为：公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定公积金。法定公积金按税后利润的10%提取，法定公积金累计额为注册资本50%以上的，可不再提取；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 支付股东股利。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。

（二）近两年一期的利润分配情况

公司近两年除按照规定对税后净利润计提法定公积金外，发生以下对股东的利润分配：

2015年5月12日，经奥智有限股东会决议，将可供分配利润中份的2,000万元，按股东出资比例进行分配，分配后尚余可分配利润为43,707,141.48元。此次股利分配已由公司代扣代缴个人所得税共计400万元。

2015 年 6 月 28 日，经奥智有限股东会决议，将可供分配利润中份的 400 万元，按股东出资比例进行分配，分配后尚余可分配利润为 39,707,141.48 元。此次股利分配已由公司代扣代缴个人所得税共计 80 万元。

2015 年 7 月 31 日，经奥智有限股东会决议，将可供分配利润中份的 257 万元，按股东出资比例进行分配，分配后尚余可分配利润为 37,797,342.77 元。此次股利分配已由公司代扣代缴个人所得税共计 51.4 万元。

（三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策将根据《公司章程》中规定的股利分配政策。

八、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业特点，提示投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注：

（一）实际控制人不当控制风险

截至本说明书出具之日，公司第一大股东闫瑞，现持有公司 757.20 万股股份，占公司股份总额 63.1%，且担任本公司董事长兼总经理。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但闫瑞仍可能利用实际控制人和主要决策者的地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在损害本公司和偏离中小股东最佳利益目标的可能性，因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。

针对此风险，公司将采取以下措施：公司将完善法人治理结构来规范实际控制人的行为，管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理规定》及其他各项规章制度治理公司。公司实际控制人作出了避免同业竞争和规范关联交易的承诺，从而抑制实际控制人制造“一方独大”局面为己谋私，减少了广大中小股东利益损失的可能性。

（二）内部管理风险

目前，虽然公司建立了较为健全的管理制度体系和组织运行模式，但是随着资产规

模和经营规模的不断扩张，员工人数及组织结构日益扩大，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度将随之增加。因此，公司面临组织模式、管理制度、管理人员的数量和管理能力不能满足公司规模快速增长的风险。基于行业发展的需要及产业集中度的提高，本公司的组织架构、管理模式也必须适应发展的需要，否则，公司将面临管理能力制约企业发展，从而导致决策失误的风险。

应对措施：公司结合自身发展情况，建立健全和改进内控管理制度，同时持续关注各项规章制度的有效执行和落实情况。公司已采用高级管理人员和业务团队骨干持股的方式建立有效的激励机制，确保管理团队的稳定性；此外，公司将不断优化人事架构和薪酬体系，提供具有竞争力工作岗位和薪酬，吸引优秀人才的加盟。

（三）汇兑波动风险

报告期内，公司出口主要以美元和欧元为报价和结算货币，汇率的波动对公司经营业绩会有一定影响。公司 2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年的出口额分别为 1,599,821.33 元、9,948,017.64 元和 5,317,450.31 元，汇兑净损益分别为 127,558.13 元、81,227.30 元、111,974.09 元，占各期利润总额的比例分别为 2.20%、6.35% 和 7.06%。虽然公司报告期内出口业务量不高，出口收入占比较低，汇总净损益对公司业绩的影响尚小，但若公司出口规模继续增加，且不能采取有效的汇率波动应对措施，将可能对公司的业绩产生较大的影响。

针对上述风险，公司采取以下措施：目前，公司在结算时注重汇率变化，选择在有利时点进行结算。同时，公司将计划进一步密切跟踪汇率变化，做好合理的套期保值，有效管理和控制汇率风险。

（四）出口退税政策变化风险

报告期内，公司国外销售享受增值税“免、抵、退”政策，出口退税率未发生变化，除矫直切断机的退税率 17% 外，公司其他产品出口退税率均为 15%。如未来公司产品的出口退税率发生巨大变化，会间接影响公司的经营业绩，并可能影响公司海外市场的开拓进程和收入增长速度。

针对该风险，企业将更加注重自主品牌建设，努力使奥智品牌在全球钢管加工设备中的行业影响力，不断加快技术创新、提高产品附加值来拓展利润空间和增强国际竞争力，公司的国内业务也将继续深耕，维持国内市场的领先地位，从而减少出口退税政

策对公司经营业绩的影响。

（五）技术风险

截止本说明书签署日，公司拥有已授权专利 33 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 24 项，在申请专利 6 项。上述专利技术使公司具备了钢管加工设备方面较为完善成熟的设计、加工制造、工艺和检验检测技术体系，产品质量在同行业内具有一定的优势。倘若未来公司在技术上不能继续保持革新，不能及时推出满足市场需求的钢管加工设备，或技术水平落后于竞争对手，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

针对该风险，公司密切关注行业技术动态，根据行业发展趋势和市场需求及时布局前瞻性技术，通过不断的产业化应用完善现有技术，使得公司在钢管加工设备领域技术始终保持市场前列。随着融资渠道的拓宽，公司将通过继续加大研发项目投入力度、引进优秀技术人才等措施，提升公司在钢管加工智能设备领域核心技术优势。

（六）市场风险

钢管加工设备主要应用于钢管加工行业，其市场需求受钢管市场景气影响较大，虽然钢管产量目前仍保持增长，但在宏观经济环境及产能过剩的影响下钢管价格波动较大，且近年来，钢管出口频频遭遇贸易摩擦，导致钢管行业景气程度出现下滑，降低了钢管加工生产企业新建生产线扩大产能的动力。从长期来看，随着钢管需求的持续增长以及落后产能的陆续淘汰更新，钢管加工设备需求将继续增长，但公司仍然面临下游行业需求波动的风险。

针对此风险，公司将采取以下措施：公司管理层逐步充实经济学知识，提升对行业经济周期的认识，预计经济运行的趋势，使公司的产销量与经济周期相适应，从而降低运营风险。

（七）应收账款收回风险

报告期内，2015 年 7 月 31 日、2014 年末、2013 年末公司应收账款余额分别为 19,760,855.21 元、17,008,843.10 元、26,765,063.73 元，占当期期末总资产比例分别为 17.19%、13.75%、21.87%，其中 2 年以内账龄的应收账款占比分别为 86.12%、83.50%、97.48%。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为两年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏

账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

针对该风险，公司将建立更加规范的催款制度，由业务部门严格按照合同约定催收相关合同款项，应收账款账龄主要在1年以内，未曾发生大额坏账损失的情况。

（八）核心技术人员流失风险

公司作为高新技术企业，每年投入大量资金进行新产品、新技术、新工艺的研发，以保证公司产品在市场上具有较强的竞争力，而研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响，且公司虽然与技术人员签订了保密协议，但核心技术人员的离职仍然存在核心技术泄露的风险。

针对该风险，公司将建立健全更加完善的人员激励政策，构建更加和谐的企业文化，增强公司凝聚力及员工归属感，同时公司将加大高素质专业人才招揽，积极扩充核心技术人员后备力量。

第五节 有关声明

公司董事、监事、高管声明

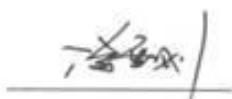
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事、监事及高级管理人员签字：

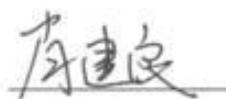
董事签字：



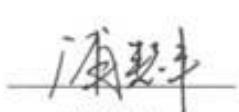
闫 瑞



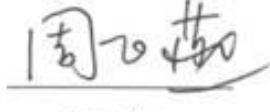
凌雪刚



肖建良



浦慧丰



周飞燕

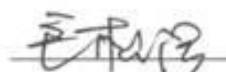
监事签字：



马 凡



尹建良

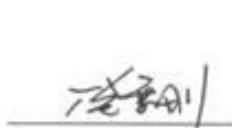


毛松洁

高管签字：



闫 瑞



凌雪刚



肖建良



(续前页)

陆 枫

陆 枫

浦慧丰

浦慧丰

周飞燕

周飞燕



主办券商声明

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

法定代表人（代为履行）：



周 易



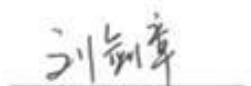
(本页无正文, 为苏州奥智智能设备股份公司公开转让说明书项目小组签字页)

项目小组负责人签字:

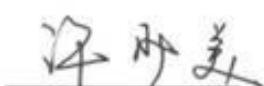


曹煜泓

项目小组成员签字:



刘剑章



许少美



管凯



会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读苏州奥智智能设备股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员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。

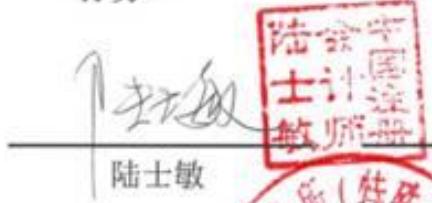
会计师事务所负责人:

孙勇



经办注册会计师:

陆士敏



奚晓茵



众华会计师事务所(特殊普通合伙)

2015年12月30日



律师事务所声明

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

律师事务所负责人或授权代表人： 李翠红 :

经办律师：

陈巍 邱铭 廖强

北京大成(上海)律师事务所



资产评估机构声明

本机构及签字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（沪申威评报字（2015）第0549号）无矛盾之处。本机构及经办人员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。

评估机构法定代表人：



马丽华

签字注册评估师：



上海申威资产评估有限公司

2015年4月3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;
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件。