

湖北欧安电气股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)



主办券商



广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、公司业绩下降及对政府补贴依赖的风险

公司 2012 年、2013 年主营业务收入分别为 3,017.80 万元、3,559.41 万元，净利润分别为 37.86 万元、-80.39 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-226.45 万元、-305.39 万元。扣除非经常性损益后的净利润为负，主要是受上游机床行业不景气影响。若公司未来不能改善在机床电气配套市场的表现，且在新涉足的机床代理销售市场开拓受阻，公司业绩将面临下滑的风险。此外，公司净利润对非经常性损益有一定的依赖性，公司 2013 年、2012 年非经常性损益占归属于母公司股东净利润比例分别为-949.25%、450.52%，非经常性损益主要由政府补贴构成，且主要是因申请全国股转系统挂牌而获得的补贴。政府补贴具有一定的不确定性，若未来公司所获得的政府补贴有较大波动，将会对公司的业绩造成一定影响。

二、应收账款回收风险

公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 15,649,630.95 元、14,168,109.22 元，占总资产的比例分别为 26.26%、22.01%，占营业收入的比重分别为 51.86%、39.79%，这主要是由公司行业特点、销售规模和客户特点决定的。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着未来行业市场的恢复，公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，公司还可能存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

三、技术更新风险

公司存在以下两方面的技术更新风险：（1）行业内新技术、新工艺研究方向改变所引起的产品的升级换代风险。现代数控技术发展迅速，自动化控制功能越来越强，用户随着技术的变化而不断提出新的功能要求，公司如不能准确把握行业技术发展的变化，将无法及时掌握新技术、调整研发方向并针对客户需要及时推出产品，从而削弱公司的市场竞争力；（2）新产品研发存在技术瓶颈的风险。新产品研发是一个创新的过程，在研发中可能出现关键技术难以突

破，从而导致新产品开发失败，或开发出的产品达不到客户的质量要求等问题，影响公司对已签合同的履约能力。

四、技术流失风险

知识产权保护的风险主要是知识产权申报不力和知识产权管控的风险。公司的知识产权数量偏少且无软件著作权，知识产权保护力度偏弱。另外，公司有相当数量的非专利技术，需要严格内部管控流程以及防范关键技术人员流失。一旦关键技术人员流失并被竞争对手所掌握，将对公司发展产生重大负面影响，对公司的技术优势会有所削弱。

五、实际控制人控制不当风险

公司股权较为分散，无持股 50%以上的控股股东。公司第一大股东、董事长杨辉、第二大股东、董事郑宏伟和第三大股东、**财务负责人**冯浩源持股比例分别为 37%、22%和 9.525%，在公司经营决策中一直保持决策的一致性，为一致行动人。三人在发展战略、经营决策、产业部署等重要事项方面主导、控制了公司的运营，是公司的实际控制人。

公司实际控制人在股东大会或董事会上对公司的重大决策等事项实质上拥有绝对的控制权。若其利用控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响，公司治理难以实现预定的效果，尤其是监事会难以发挥其监督作用。这有可能对其他股东的利益造成损害，存在实际控制人的控制风险。

六、税收优惠政策风险

根据现行《企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2011 年被认定为国家高新技术企业，资质有效期至 2014 年 9 月 1 日，所以报告期内公司按 15%的税率缴纳企业所得税。如果国家上述所得税税收优惠政策发生不利变化，或公司 2014 年 9 月 1 日之后不再被认定为“高新技术企业”，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

七、潜在诉讼和未决诉讼风险

2010 年 7 月 12 日，公司与青海华鼎重型机床有限责任公司签署“西班牙数

控镗铣床改造”合同。在机床验收过程中，青海华鼎重型机床有限责任公司认为机床精度未能达到要求，不予验收。双方针对此问题多次协商，并组织第三方专家论证，但仍未能达成一致。由于双方争议较大，项目一直没有进行验收，该合同存在纠纷和诉讼风险。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已经对其涉及的发出商品计提存货跌价准备 188,036.58 元。

2012 年 9 月 19 日，公司因合同纠纷一事向山东省高密市人民法院起诉山东亚盛重工股份有限公司，要求山东亚盛重工股份有限公司支付 49.025 万元货款，山东省高密市人民法院于 2013 年 4 月 16 日作出(2012)高商初字第 775 号民事判决书，判决解除公司与山东亚盛重工股份有限公司的合同，山东亚盛重工股份有限公司将货物交付本公司，公司返还山东亚盛重工股份有限公司设备款 69,350.00 元。2014 年 1 月 29 日，公司收到判决书，不服上述判决，于 2014 年 2 月 9 日向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，改判支持公司在一审中的诉讼请求。2014 年 4 月 4 日，公司收到山东省潍坊市中级人民法院开庭传票，于 2014 年 5 月 5 日参加诉讼，目前案件正在审理中。

公司与青海华鼎重型机床有限责任公司存在合同纠纷和潜在诉讼风险。公司因合同纠纷与山东亚盛重工股份有限公司的在审诉讼存在败诉风险，一旦败诉，可能会对公司生产经营造成一定影响。

目 录

声 明.....	2
重大事项提示.....	3
一、公司业绩下降及对政府补贴依赖的风险.....	3
二、应收账款回收风险.....	3
三、技术更新风险.....	3
四、技术流失风险.....	4
五、实际控制人控制不当风险.....	4
六、税收优惠政策风险.....	4
七、潜在诉讼和未决诉讼风险.....	4
目 录.....	1
释 义.....	3
第一节 基本情况.....	7
一、公司基本情况.....	7
二、股票挂牌情况.....	7
三、公司股权结构.....	10
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	33
五、最近二年的主要会计数据和财务指标.....	36
六、本次挂牌有关的当事人.....	38
第二节 公司业务.....	40
一、业务情况.....	40
二、公司组织结构图、生产（服务）流程及方式.....	52
三、业务关键资源要素.....	58
四、业务经营情况.....	74
五、商业模式.....	82
六、公司所处行业的基本情况.....	84
第三节 公司治理.....	93
一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	93
二、公司董事会关于公司治理机制的说明.....	94
三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况和潜在纠纷及诉讼.....	97
四、独立运营情况.....	98
五、同业竞争情况.....	99
六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施.....	100
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	102
八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况和原因.....	104
第四节 公司财务.....	106
一、最近二年财务报表和审计意见.....	106
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	128

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明	140
四、报告期利润形成的有关情况	144
五、公司最近两年主要资产情况	151
六、公司最近两年主要负债情况	167
七、公司股东权益情况	172
八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	173
九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	176
十、资产评估情况	176
十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况	176
十二、控股子公司的情况	177
十三、可能影响公司持续经营的特有风险因素	179
第五节 有关声明	182
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明	182
二、主办券商声明	184
三、申请挂牌公司律师声明	185
四、承担审计业务的会计师事务所声明	186
五、资产评估机构声明	187
第六节 附件	188
一、主办券商推荐报告	188
二、财务报表及审计报告	188
三、法律意见书	188
四、公司章程	188
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件	188
六、其他与公开转让有关的重要文件	188

释 义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、欧安电气	指	湖北欧安电气股份有限公司
有限公司	指	襄樊欧安电气有限公司
股东大会	指	湖北欧安电气股份有限公司股东大会
股东会	指	湖北欧安电气有限责任公司股东会
董事会	指	湖北欧安电气股份有限公司董事会
监事会	指	湖北欧安电气股份有限公司监事会
管委会	指	襄阳国家高新技术产业开发区管理委员会
欧安机电	指	襄阳欧安机电设备有限公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行股份报价转让的行为
主办报价券商	指	广州证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
机床	指	机床是将金属毛坯加工成机器零件的机器，它是制造机器的机器，所以又称为“工作母机”或“工具机”，习惯上简称机床。现代机械制造中加工机械零件的方法很多：除切削加工外，还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等，但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件，一般都需在机床上用切削的方法进行最终加工。
数控机床	指	数控机床是计算机数字控制机床（Computerized numerical control machine tools）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并自动加工零件。
机床主机	指	是机床的主体，包括床身、立柱、主轴、进给机构等机械部件，它是用于完成各种切削加工的机械部件。

机床电气	指	即机床的电气控制系统和驱动控制系统，它与机床主机一起，构成了一台完整的机床。
数控技术	指	数控技术，简称“数控”，英文为 Computerized Numerical Control (CNC)。是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术。它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量与机械能量流向有关的开关量。数控的产生依赖于数据载体和二进制形式数据运算的出现。
PLC	指	PLC 即“Programmable logic Controller”，可编程逻辑控制器，一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算，顺序控制，定时，计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的核心部分。
PRIFIBUS 总线	指	PROFIBUS总线是目前国际认可的多种总线标准之一，已广泛应用于制造、石油、冶金、造纸、烟草、电力等行业。它按应用场合分为三个系列：PROFIBUS-DP、PROFIBUS-PA、PROFIBUS-FMS。PROFIBUS-DP拥有较高的通讯速率，最高可达12Mbit/s，可以采用线形、星形、环形等多种拓扑结构；PROFIBUS-PA应用于过程控制领域，可以把测量变送器、阀门、执行机构用串行总线联网，仅使用两根导线同时传输数据以及对PA总线上的设备、仪表供电，通讯速率31.25Kbit/s；PROFIBUS-FMS是现场级和单元级通讯任务的通用解决方案，它提供大量的通讯服务，用以完成以中等传输进行的循环和非循环的通信任务，传输速率可达到1.5Mbit/s。
静压蜗母条	指	是流体静压蜗母牙条的简称。流体静压蜗杆,蜗母牙条传动是一种精密传动副。由于蜗杆和蜗母牙条被一层高刚度的吸振油膜分开,因而移动件的重复定位精度及数控伺服系统的稳定性均得到提高。这层油膜不但从根本上解决了传动副的磨损问题,而且保证蜗母牙条与蜗杆各齿均能啮合,起了平均误差的作用。此种结构用于重载、重切削机床,其特点为:承载力大,运动平稳,精度高,蜗杆与蜗母牙条理论无磨损,寿命长。但其结构复杂,制造困难。
以太网	指	以太网(Ethernet)指的是由 Xerox 公司创建并由 Xerox, Intel 和 DEC 公司联合开发的基带局域网规范,是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。以太网络使用 CSMA/CD(载波监听多路访问及冲突检测技术)技术,并以 10M/S 的速率运行在多

		种类型的电缆上。以太网与 IEEE802.3 系列标准相类似。
TCP/IP 协议	指	TCP/IP 是多台相同或不同类型计算机进行信息交换的一套通信协议。TCP/IP 协议组的准确名称应该是 internet 协议族，TCP 和 IP 是其中两个协议。而 internet 协议族 TCP/IP 还包含了与这两个协议有关的其它协议及网络应用，如用户数据报协议（UDP）、地址转化协议（ARP）和互连网控制报文协议（ICMP）。由于 TCP/IP 是 internet 采用的协议组，所以将 TCP/IP 体系结构称作 internet 体系结构。
汽轮机	指	汽轮机是将蒸汽的能量转换成为机械功的旋转式动力机械，又称蒸汽透平。主要用作发电用的原动机，也可直接驱动各种泵、风机、压缩机和船舶螺旋桨等，还可以利用汽轮机的排汽或中间抽汽满足生产和生活上的供热需要。
风泵	指	风泵俗称旋涡泵、旋涡气泵、旋涡真空泵、旋涡真空气泵，亦称风机、气泵。当叶轮转动时，由于离心力的作用，风向标促使气体向前向外运动，从而形成一系列螺旋状的运动。叶轮刀片之间的空气呈螺旋状加速旋转并将泵体之外的气体挤入侧槽，当它进入侧通道以后，气体被压缩，然后又回复到叶轮刀片间再次加速旋转。当空气沿着一条螺旋形轨道穿过叶轮和侧槽时，每个叶轮片增加了压缩和加速的程度，随着旋转的进行，气体的动能增加，气体即被挤出叶片并通过出口排出泵体。
水泵	指	水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。衡量水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等；根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量；叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量，有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。
光栅尺	指	光栅尺位移传感器（简称光栅尺），是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺位移传感器经常应用于机床与现在加工中心以及测量仪器等方面，可用作直线位移或者角位移的检测。其测量输出的信号为数字脉冲，具有检测范围大，检测精度高，响应速度快的特点。例如，在数控机床中常用于对刀具和工件的坐标进行检测，来观察和跟踪走刀误差，以起到一个补偿刀具的运动误差的作用

数控系统二次开发技术	指	为了保证零件的加工质量，降低成本，提高效率，还需要通过对系统功能的理解掌握，利用其开放式功能循环的结构特点，结合实际工艺要求进行编程二次开发，做大量的研发工作。充分利用数控系统生产厂家提供的开发工具，开发自己的用户界面和实现特殊的加工工艺，开发系统前端研究（如图形化参数编程，开发智能图形软件，CAD/CAM 等方面的研究），后端系统开发（包括使用自主知识产权的电机和驱动，检测元件，反馈元件等其它设备），这就是对数控系统进行二次开发。
------------	---	--

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：湖北欧安电气股份有限公司

公司英文名称：HUBEI OUAN ELECTRICAL Co.,Ltd.

法定代表人：杨辉

有限公司成立日期：1997年6月17日

股份公司成立日期：2010年11月9日

注册资本：1000万元

住所：湖北省襄阳市高新工业园区航天路3号

邮编：441057

董事会秘书：左兰

所属行业：通用设备制造业（C34）-《上市公司行业分类指引》（2012年修订），其他金属加工机械制造（C3429）-《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）。

经营范围：控制柜、电气装置、机床及配件、机床电器，仪器仪表，电气元件生产、销售；机床大修。

主营业务：为大型精密高端机床整体配套电气控制系统；为各类机床及机械设备进行机电一体化改造；为汽轮机、发电机、电动机、风泵、水泵等试验站设备设计和制造；为各种自动化生产线进行控制设备的开发设计和制造；生产各种高端电气柜、操作台（箱）等系列产品，生产各种高端机床防护罩等系列产品；机床代理销售业务。

组织机构代码：17939353-6

电话：（0710）3118190

传真：（0710）3118193

互联网网址：www.ouan.com.cn

电子邮箱：ouanqhb@163.com

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：

股份简称：

股票种类：普通股

每股面值：1 元

股票总量：1000 万股

挂牌日期： 年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（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》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股份数量如下：

序号	股东名称	主体类型	公司职务 (限于董监高)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	质押或冻结 情况	本次可报价 转让数量 (万股)
----	------	------	-----------------	--------------	-------------	-------------	-----------------------

1	杨辉	自然人	董事长、总经理	370.00	37.00	否	92.50
2	郑宏伟	自然人	董事、副总经理	220.00	22.00	否	55.00
3	冯浩源	自然人	财务负责人	95.25	9.525	否	23.8125
4	叶俊	自然人	董事	50.00	5.00	否	12.50
5	李长练	自然人	董事	45.00	4.50	否	11.25
6	李涛	自然人	-	30.00	3.00	否	30.00
7	肖国宏	自然人	董事	30.00	3.00	否	7.50
8	黄维超	自然人	-	25.00	2.50	否	25.00
9	周勇	自然人	-	25.00	2.50	否	25.00
10	赖胜飞	自然人	-	25.00	2.50	否	25.00
11	罗全文	自然人	监事会主席	25.00	2.50	否	6.25
12	付向阳	自然人	-	20.00	2.00	否	20.00
13	付卫国	自然人	-	20.00	2.00	否	20.00
14	艾一元	自然人	-	2.82	0.282	否	2.82
15	刘洪云	自然人	-	2.82	0.282	否	2.82
16	刘会玲	自然人	监事	2.82	0.282	否	0.705
17	魏星	自然人	-	1.88	0.188	否	1.88
18	董琦峰	自然人	-	0.941	0.0941	否	0.941
19	张浩然	自然人	-	0.941	0.0941	否	0.941
20	胡毅	自然人	-	0.941	0.0941	否	0.941
21	张荣	自然人	-	0.941	0.0941	否	0.941
22	左兰	自然人	董事会秘书	0.941	0.0941	否	0.2352
23	廖京昌	自然人	-	0.941	0.0941	否	0.941
24	校志强	自然人	-	0.941	0.0941	否	0.941
25	谢丽	自然人	-	0.941	0.0941	否	0.941
26	庄贤荣	自然人	-	0.941	0.0941	否	0.941
27	陈强生	自然人	-	0.941	0.0941	否	0.941
合计				1000.000	100.00		370.7417

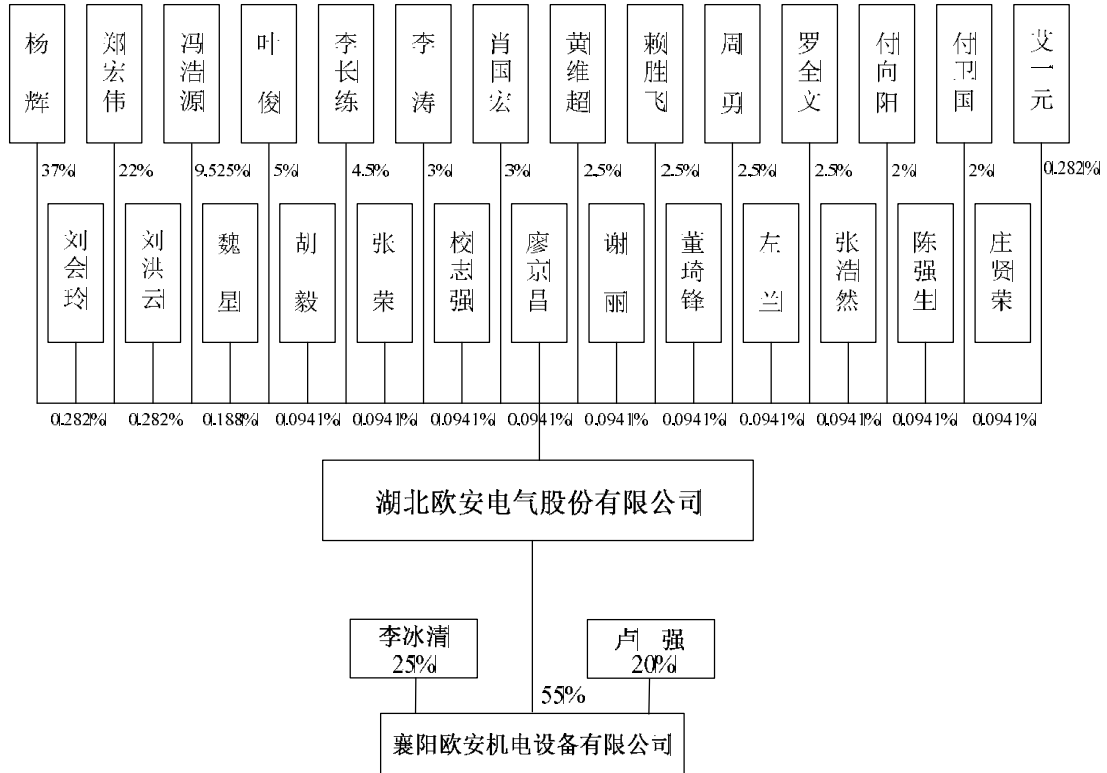
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

2011年1月1日，杨辉、郑宏伟、冯浩源三人通过签订《一致行动协议》确认为一致行动人，共同持有股权比例为68.525%，共同控制公司。《一致行动协议》有效期为签订之日起10年。

公司的一致行动人杨辉、郑宏伟、冯浩源对所持股份自愿锁定，承诺按照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。

三、公司股权结构

(一) 股权结构图



（二）股东情况

1、控股股东、实际控制人的认定依据和基本情况

杨辉、郑宏伟、冯浩源三人通过签订《一致行动协议》确认为一致行动人，共同持有股权比例为 68.525%，共同控制公司。

（1）控股股东、实际控制人的认定依据

①《公司法》第二百一十六条：“（二）控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。（三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

②2010年10月股份公司成立时，公司股权结构较为分散，无持股超过50%的控股股东，也无依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。任何单一股东均无法控制股东大会、董事会，股东间也无一致行动决议。在公司以前历次重大事项的决议上，各股东事先均充分沟通与协商，对各项议案的表决均保持一致。

为了公司控制权的稳定，2011年1月1日，杨辉、郑宏伟、冯浩源三人签订《一致行动协议》，确认为一致行动人，共同持有公司68.525%股权，拥有过半数的投票权，明确三人在公司重大事项决策上保持一致，共同对公司形成重大影响和控制。

认定上述人员为共同控制人的理由和依据如下：第一，公司第一大股东为杨辉，现持有公司370万股，持股比例为37%；第二大股东为郑宏伟，现持有公司220万股，持股比例为22%；第三大股东为冯浩源，现持有公司95.25万股，持股比例为9.525%。前三大股东杨辉、郑宏伟、冯浩源共持有公司685.25万股，股权比例为68.525%，在股东大会中的表决权超过了50%，且报告期内其股权一直较稳定，能对股东大会决议和公司经营决策产生重大影响和控制，能决定董事会中多数人员的提名。第二，自股份公司设立以来，上述人员均担任公司重要职位：在董事会五名董事成员中，上述人员占据了两名，其中杨辉担任公司董事长，郑宏伟担任公司董事；在公司四名高级管理人员中，上述人员占据了三名，其中杨辉担任总经理，郑宏伟担任副总经理，冯浩源担任财务负责人。在报告期内，上述人员职位一直较稳定，能够对董事会决议和公司重大决策产生重大影响和控制。第三，在历次股东大会、董事会会议关于公司重大事项的表决过程中和公司日常管理事务中，上述人员均协商沟通，对各项议案决策均保持一致。第四，上述人员签订了《一致行动协议》，其他股东也无异议。《一致行动协议》约定，三人在发

展战略、生产、经营决策、产业部署等重要事项方面采取一致行动，主导、控制公司。《一致行动协议书》的有效期为签订之日起 10 年。在可预见期内，公司的控制权将保持稳定。

故一致行动人杨辉、郑宏伟和冯浩源为公司的实际控制人，共同控制公司。

(2) 控股股东、实际控制人的基本情况

①**杨辉**，男，1955 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1986 年毕业于湖北电视大学电子工程专业，大专学历，高级经营管理师、高级职业经理人。1975 年 12 月至 1979 年 3 月，就职于襄樊第一机床厂；1979 年 4 月至 1996 年 6 月，历任襄樊传动设备厂调试班班长、总装车间主任；1996 年 7 月至 1998 年 12 月，历任襄樊长虹（集团）公司传动设备厂厂长、集团公司技术经营部部长；1999 年 1 月至 2010 年 10 月，担任有限公司执行董事；2010 年 10 月至 2014 年 1 月，担任股份公司第一届董事会董事长兼总经理；从 2014 年 1 月起，担任股份公司第二届董事会董事长兼总经理，任期三年。杨辉持有公司 370 万股，占公司总股本的比例为 37%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

②**郑宏伟**，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1993 年毕业于湖北广播电视大学电子工程专业，大专学历，高级职业经理人。1987 年 9 月至 1999 年 3 月，担任襄樊市长虹数控（集团）公司售后服务技术员、市场营销经理；1999 年起，就职于有限公司；2010 年 10 月至 2014 年 1 月，担任股份公司第一届董事会董事兼副总经理；2014 年 1 月起，担任股份公司第二届董事会董事兼副总经理，任期三年。郑宏伟持有公司 220 万股，占公司总股本的比例为 22%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

③**冯浩源**，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1982 年 7 月毕业于华中科技大学电气自动化专业，本科学历，高级工程师。1975 年 12 月至 1978 年 7 月，就职于湖北省孝感轴承厂；1982 年 7 月至 1991 年 12 月，就职于襄樊机床电气传动设备厂；1992 年至 1998 年 12 月，就职于襄樊长虹数控(集团)公司；1999 年调入襄樊学院担任教师并受聘于有限公司；2010 年 10 月至 2014 年 1 月，担任股份公司第一届董事会董事兼副总经理、财务负责人；2014 年 1 月起，担任股份公司财务负责人，任期三年。冯浩源持有公司 95.25 万股，占公司总股本的比例为 9.525%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

2、公司控股股东、实际控制人近两年变化情况

公司实际控制人近两年未发生变化，一直为杨辉、郑宏伟和冯浩源三人。

3、其他持股 5%以上股东基本情况

叶俊，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于襄樊学院自动化与电子技术工程系电气技术专业，大专学历，工程师、高级职业经理人。1988年7月至2000年9月，历任襄樊市长虹数控（集团）公司技术员、主任工程师、设计部主任；2000年10月至2010年10月，历任有限公司技术中心、总师办主任；2010年10月至2014年1月，担任股份公司第一届董事会董事；2014年1月起，担任股份公司第二届董事会董事，任期三年。叶俊持有公司50.00万股，占公司总股本的比例为5.00%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

4、其他股东基本情况

序号	股东名称	主体类型	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	是否质押或冻结情况
1	李长练	自然人	45.00	4.50	否
2	李 涛	自然人	30.00	3.00	否
3	肖国宏	自然人	30.00	3.00	否
4	黄维超	自然人	25.00	2.50	否
5	周 勇	自然人	25.00	2.50	否
6	赖胜飞	自然人	25.00	2.50	否
7	罗全文	自然人	25.00	2.50	否
8	付向阳	自然人	20.00	2.00	否
9	付卫国	自然人	20.00	2.00	否
10	艾一元	自然人	2.82	0.282	否
11	刘洪云	自然人	2.82	0.282	否
12	刘会玲	自然人	2.82	0.282	否
13	魏 星	自然人	1.88	0.188	否
14	董琦峰	自然人	0.941	0.0941	否
15	张浩然	自然人	0.941	0.0941	否
16	胡 毅	自然人	0.941	0.0941	否
17	张 荣	自然人	0.941	0.0941	否
18	左 兰	自然人	0.941	0.0941	否
19	廖京昌	自然人	0.941	0.0941	否
20	校志强	自然人	0.941	0.0941	否
21	谢 丽	自然人	0.941	0.0941	否
22	庄贤荣	自然人	0.941	0.0941	否
23	陈强生	自然人	0.941	0.0941	否
合 计			264.75	26.475	-

5、其他争议事项的具体情况及其公司股东之间的关联关系

公司无其他争议事项。除杨辉、郑宏伟和冯浩源三人通过协议确认为一致行动人之外，其余股东之间不存在关联关系。

（三）有限公司成立以来股本的形式及其变化情况

通过查阅有限公司设立以来的历次工商登记资料，截至事项调查日，涉及股东出资、股本变动情况共有 10 次，具体情况如下：

1、有限公司的成立

1997 年 4 月 17 日，全体股东崔玉华、陈用莲签订《出资协议》，成立襄樊市百科电气有限公司，出资形式如下：崔玉华出资 30 万元（人民币），陈用莲出资 20 万元（人民币）。

1997 年 5 月 20 日，有限公司（拟设立）通过公司章程。

1997 年 6 月 11 日，襄樊市樊城审计师事务所出具《验资报告》，验证截至 1997 年 6 月 11 日，有限公司注册资本为 50 万元人民币，已收到全体股东缴纳的注册资本实物出资 50 万元人民币。

1997 年 6 月 17 日，经襄樊市工商行政管理局注册登记，有限公司获得企业法人营业执照，注册号为 17939353-6（1-1）。公司注册资本为 50 万元，法定代表人为崔玉华，住所为襄樊市建设路 108 号，经营范围为批零兼营机床及配件、电气装置、家用电器、机床电器、仪器、仪表、电气元件、日用百货、服装、副食、汽车配件，经营期限自 1997 年 6 月 17 日至 1998 年 6 月 17 日。

有限公司设立时，股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）			持股比例（%）
		货币	实物	总额	
1	崔玉华	-	30.00	30.00	60.00
2	陈用莲	-	20.00	20.00	40.00
合计		-	50.00	50.00	100.00

经核查，有限公司设立时，股东出资行为存在如下瑕疵：

- （1）崔玉华和陈用莲投入有限公司的 50 万元实物出资未经法定评估机构评估；
- （2）襄樊市樊城审计师事务所出具《验资报告》未体现投资人崔玉华和陈用莲的

50 万元出资到位，现有的原始凭据不能证明有限公司曾收到崔玉华和陈用莲投入的注册资金。

为弥补有限公司设立过程中存在的出资瑕疵，有限公司于 2010 年 7 月 16 日召开 2010 年股东会（临时）会议，全体股东参加。会议决议：因郑宏伟于 2004 年 2 月 1 日受让崔玉华和陈用莲分别持有的公司股权，故由郑宏伟向公司缴纳人民币 50 万元出资补足注册资本，并计入当期的资本公积。郑宏伟于 2010 年 9 月 28 日足额缴纳该笔资金。

2010 年 9 月 29 日，襄樊财富苑会计师事务所有限公司出具襄财会鉴字（2010）第 01 号《鉴证报告》，证明有限公司收到郑宏伟于 2010 年 9 月 28 日缴纳的人民币 50 万元，验证有限公司设立时的注册资本已经全额补足。

虽然股东崔玉华和陈用莲设立有限公司的出资存在瑕疵，但郑宏伟已经以货币形式足额补足 50 万元出资，并经验证。因此，设立有限公司的出资瑕疵不存在潜在法律风险，对本次股票挂牌并公开转让不存在实质影响。

2、有限公司存续期间的历次股权变动

经核查，自 1997 年 6 月 17 日成立之日起，有限公司在存续期间共历经了 7 次股权变动，具体变动情况如下：

（1）有限公司第一次增资

1999 年 1 月 6 日，有限公司召开股东会会议，全体股东参加。会议决议：增加两名新股东，其中杨辉以现金出资人民币 7 万元，郑宏伟以现金出资人民币 5 万元，其它事项按章程有关规定执行。同时将公司名称由“襄樊市百科电气有限公司”变更为“襄樊欧安电气有限公司”。

1999 年 1 月 11 日，襄樊市樊城审计师事务所出具樊社审验发[1999]2 号《验资报告》，验证截至 1998 年 12 月 31 日，有限公司所有者权益合计 623,569.53 元，其中实收资本 620,000.00 元，未分配利润 3,569.53 元，与上述资本相关的资产总额为 1,554,722.89 元，流动资产 1,004,422.89 元，固定资产 320,000.00 元。

1999 年 1 月 14 日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，并领取注册号为 4206001350020 1/1 企业法人营业执照。

有限公司本次增资后，股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
----	------	---------	------

		货币	实物	总额	(%)
1	崔玉华	-	30.00	30.00	48.39
2	陈用莲	-	20.00	20.00	32.26
3	杨辉	7	-	7	11.29
4	郑宏伟	5	-	5	8.06
	合计	12.00	50.00	62.00	100.00

经核查，此次验资报告仅对有限公司 1998 年 12 月 31 日的所有者权益进行验证，且该验资报告只用于年度资本金审验证明，并未验证本次增资到位。故本次增资存在瑕疵。

为弥补本次增资存在的瑕疵，有限公司于 2010 年 7 月 16 日召开 2010 年股东会（临时）会议，全体股东参加。会议决议：股东杨辉、郑宏伟分别向公司缴纳人民币 7 万元和 5 万元，并计入当期的资本公积。杨辉、郑宏伟已于 2010 年 9 月 28 日分别向有限公司缴纳人民币 7 万元和 5 万元。

2010 年 9 月 29 日，襄樊财富苑会计师事务所有限公司出具襄财会鉴字（2010）第 01 号鉴证报告，证明股东杨辉、郑宏伟已于 2010 年 9 月 28 日分别向有限公司缴纳人民币 7 万元和 5 万元，验证有限公司本次增资已经全额补足。

虽然有限公司 1999 年 1 月 6 日的增资存在瑕疵，但相关股东杨辉和郑宏伟已经以货币形式足额补足 12 万元出资，并经验证。因此，本次增资存在的瑕疵不存在潜在法律风险，对本次股票挂牌并公开转让不存在实质影响。

（2）有限公司第二次增资、第一次股权转让

2004 年 2 月 1 日，有限公司召开股东会会议，全体股东参加。会议决议：

公司注册资本由 62 万元增加到 300 万元。同意新增股东冯浩源、叶俊、黄和平、李长练、黄维超、赖胜飞、周勇等 7 人。其中，冯浩源出资人民币 35.625 万元，叶俊出资人民币 15 万元、黄和平出资人民币 15 万元、李长练出资人民币 15 万元、黄维超出资人民币 7.5 万元、赖胜飞出资人民币 7.5 万元、周勇出资人民币 7.5 万元。同意原股东杨辉追加出资人民币 105.5 万元，加上原出资人民币 7 万元，合计出资人民币 112.5 万元；同意原股东郑宏伟追加出资人民币 79.375 万元，加上原出资人民币 5 万元，合计出资人民币 84.375 万元。

同意原股东崔玉华 30 万元的股份、陈用莲 20 万元的股份转让给郑宏伟。

同时修改公司章程中的相关部分，并通过新章程。

2004 年 2 月 1 日，崔玉华、陈用莲分别与郑宏伟签订股权转让协议，崔玉华将自己在有限公司 30 万元的出资额、陈用莲将自己在有限公司 20 万元的出资额均转让给郑宏伟。

2004 年 2 月 18 日，襄樊华炬会计师事务所有限公司出具襄华验字[2004]033 号《验资报告》，验证截至 2004 年 2 月 16 日，有限公司已收到杨辉、郑宏伟、冯浩源、叶俊、黄和平、李长练、黄维超、周勇、赖胜飞等以货币出资缴纳的新增注册资本合计 238 万元人民币，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 300 万元。

2004 年 3 月 15 日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，并领取注册号为 4206001350020 企业法人营业执照。

有限公司本次增资和股权变动后，股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）			股权比例（%）
		货币	实物	总额	
1	杨 辉	112.5	-	112.5	37.5
2	郑宏伟	84.375	-	84.375	28.125
3	冯浩源	35.625	-	35.625	11.875
4	叶 俊	15	-	15	5
5	黄和平	15	-	15	5
6	李长练	15	-	15	5
7	黄维超	7.5	-	7.5	2.5
8	周 勇	7.5	-	7.5	2.5
9	赖胜飞	7.5	-	7.5	2.5
	合 计	300.00	-	300.00	100.00

经核查，在此股权转让协议中，双方没有约定股权转让价款及税费缴纳。

股权受让方郑宏伟已出具说明和承诺：此次股权是按照每股 1 元的价格进行转让，股权转让对价已支付，不存在任何法律纠纷。转让双方认可上述股权转让事宜，承诺不会对上述股权转让提出任何法律纠纷。若日后出现相关法律纠纷，由受让方郑宏伟承担相关责任。

(3) 有限公司第二次股权转让

2006年2月20日，有限公司召开股东会会议，全体股东参加。会议决议：同意原股东杨辉将自己4.5万元的出资额、郑宏伟将自己6.375万元的出资额、冯浩源将自己5.625万元的出资额转让给新股东李涛和罗全文，其中，李涛受让9万元的出资额，罗全文受让7.5万元的出资额；同意原股东黄和平将自己的15万元的出资额转让给肖国宏、周庆，其中，肖国宏受让9万元的出资额，周庆受让6万元的出资额。同时修改公司章程中的相关部分，并通过新章程。

2006年3月9日，黄和平与肖国宏、周庆签订股权转让协议，将自己15万元的出资额转让给肖国宏、周庆，其中，肖国宏受让9万元的出资额，周庆受让6万元的出资额。

2006年5月7日，杨辉、郑宏伟、冯浩源共同与李涛、罗全文签订股权转让协议，杨辉将自己4.5万元的出资额、郑宏伟将自己6.375万元的出资额、冯浩源将自己5.625万元的出资额共同转让给新股东李涛和罗全文，其中，李涛受让9万元的出资额，罗全文受让7.5万元的出资额。

2006年3月17日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，并领取注册号为4206001350020企业法人营业执照。

有限公司此次股权变更后，股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）			股权比例（%）
		货币	实物	总额	
1	杨辉	108	-	108	36
2	郑宏伟	78	-	78	26
3	冯浩源	30	-	30	10
4	叶俊	15	-	15	5
5	李长练	15	-	15	5
6	李涛	9	-	9	3
7	肖国宏	9	-	9	3
8	黄维超	7.5	-	7.5	2.5
9	赖胜飞	7.5	-	7.5	2.5
10	周勇	7.5	-	7.5	2.5

11	罗全文	7.5	-	7.5	2.5
12	周庆	6	-	6	2
合计		300.00	-	300.00	100.00

经核查，在此股权转让协议中，双方没有约定股权转让价款及税费缴纳。

股权转让双方已出具承诺：此次股权是按照每股 1 元的价格进行转让，股权转让对价已支付，不存在任何法律纠纷。转让双方认可上述股权转让事宜，承诺不会对上述股权转让提出任何法律纠纷。若日后出现相关法律纠纷，股权转让各方自行承担相关责任。

(4) 有限公司第三次股权转让

2007 年 3 月 18 日，有限公司召开第四次股东会会议，全体股东参加。会议决议：同意郑宏伟将 12 万元的股权转让给付向阳和付卫国，其中付向阳受让 6 万元股权，付卫国受让 6 万元股权。其他股东放弃优先受让权。

2007 年 3 月 18 日，郑宏伟与付向阳、付卫国签订股权转让协议，将自己 12 万元的出资额转让给付向阳、付卫国，其中，付向阳受让 9 万元的出资额，付卫国受让 6 万元的出资额。

2007 年 4 月 9 日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，并领取注册号为 4206001350020 企业法人营业执照。

有限公司此次股权变更后，股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）			股权比例（%）
		货币	实物	总额	
1	杨辉	108	-	108	36
2	郑宏伟	66	-	66	22
3	冯浩源	30	-	30	10
4	叶俊	15	-	15	5
5	李长练	15	-	15	5
6	李涛	9	-	9	3
7	肖国宏	9	-	9	3
8	黄维超	7.5	-	7.5	2.5
9	赖胜飞	7.5	-	7.5	2.5

10	周 勇	7.5	-	7.5	2.5
11	罗全文	7.5	-	7.5	2.5
12	周 庆	6	-	6	2
13	付向阳	6	-	6	2
14	付卫国	6	-	6	2
合 计		300.00	-	300.00	100.00

经核查，在此股权转让协议中，双方没有约定股权转让价款及税费缴纳。

股权转让双方已出具承诺：此次股权是按照每股 1 元的价格进行转让，股权转让款均已支付完毕，不存在股权纠纷。转让方和受让方认可上述股权转让事宜，承诺不会对此提起任何法律纠纷。若日后出现相关法律纠纷，股份转让各方自行承担相关责任。

(5) 有限公司第三次增加注册资本和股东变更

2009 年 9 月 4 日，有限公司召开股东会会议，全体股东参加。会议决议：新增股东 14 位，艾一元、魏星、胡毅、张荣、刘会玲、刘洪云、校志强、廖京昌、邓元平、陈强生、庄贤荣、谢丽、董琦锋、张浩然。公司注册资本由 300 万元增加至 1000 万元，新增资本 700 万元。其中，土地使用权 490 万元，货币资金 210 万元。同时通过新公司章程。

2009 年 9 月 25 日，襄樊中兴达资产评估事务所出具襄中兴达所评字[2009]第 177 号《资产评估报告》，评估股东投入的两块土地使用权价值为人民币 535.6178 万元，全体股东确认用于股东出资价值为 490 万元。该两项土地使用权已办理过户手续，其产权属襄樊欧安电气有限公司所有。（全体股东于 2009 年 10 月 10 日投入股东共同拥有的土地使用权 490 万元，土地之一：位于襄樊市高新区黄家村土地使用权，面积 9,844.9 平方米，评估价值 398.216596 万元，全体股东确认用于股东出资价值 370 万元，土地之二：位于襄樊市高新区环状路土地使用权，面积 3,396.9 平方米，评估价值 137.40129 万元，全体股东确认用于股东出资价值 120 万元。）

2009 年 10 月 13 日，襄樊财富苑会计师事务所有限公司出具襄财验字[2009]227 号《验资报告》，验证截至 2009 年 10 月 10 日，有限公司已收到杨辉、冯浩源、叶俊、罗全文、李涛、周勇、董琦锋、黄维超、张浩然、李长练、魏星、胡毅、周庆、肖国宏、付向阳、付卫国、艾一元、赖胜飞、张荣、刘洪云、邓元平、刘会玲、郑宏伟、廖京昌、校志强、谢丽、庄贤荣、陈强生缴纳的新增注册资本合计人民币 700 万元。各股东以货币出资人民币 210 万元，土地使用权出资人民币 190 万元。各股东本次货币出资占新增注册资本

的比例为 30%。变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1000 万元。

2009 年 10 月 22 日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，并领取注册号为 420600000155832 企业法人营业执照。

有限公司此次增资后，股东出资情况如下：

序号	股东名称	本次增资额（万元）			总出资额 （万元）	股权比例 （%）
		货币	土地使用权	总额		
1	杨 辉	73.5	168.5	242	350	35
2	郑宏伟	46.2	107.8	154	220	22
3	冯浩源	20	45.25	65.25	95.25	9.525
4	叶 俊	10.5	24.5	35	50	5
5	李长练	9.45	20.55	30	45	4.5
6	李 涛	6.3	14.7	21	30	3
7	肖国宏	6.3	14.7	21	30	3
8	黄维超	5.25	12.25	17.5	25	2.5
9	赖胜飞	5.25	12.25	17.5	25	2.5
10	周 勇	5.25	12.25	17.5	25	2.5
11	罗全文	5.25	12.25	17.5	25	2.5
12	周 庆	4.2	9.8	14	20	2
13	付向阳	4.2	9.8	14	20	2
14	付卫国	4.2	9.8	14	20	2
15	刘洪云	0.59	2.23	2.82	2.82	0.282
16	刘会玲	0.59	2.23	2.82	2.82	0.282
17	艾一元	0.59	2.23	2.82	2.82	0.282
18	魏星	0.39	1.49	1.88	1.88	0.188
19	张浩然	0.1987	0.7423	0.941	0.941	0.0941
20	董琦峰	0.1987	0.7423	0.941	0.941	0.0941
21	胡毅	0.1987	0.7423	0.941	0.941	0.0941
22	张荣	0.1987	0.7423	0.941	0.941	0.0941
23	邓元平	0.1987	0.7423	0.941	0.941	0.0941
24	廖京昌	0.1987	0.7423	0.941	0.941	0.0941

25	校志强	0.1987	0.7423	0.941	0.941	0.0941
26	谢丽	0.1987	0.7423	0.941	0.941	0.0941
27	庄荣贤	0.1987	0.7423	0.941	0.941	0.0941
28	陈强生	0.1987	0.7423	0.941	0.941	0.0941
合 计		210.00	490.00	700.00	1000.00	100.00

经核查，股东用属于有限公司所有的土地使用权认缴出资，此次增资存在瑕疵。

2010年9月16日，有限公司召开股东会会议，全体股东参加。会议决议：全体股东将490万元土地出资变更为货币方式出资，同时变更《公司章程》。

2010年9月29日，襄樊财富苑会计师事务所有限公司出具襄财验字[2010]350号《验资报告》，该验资报告载明有限公司全体股东将以土地使用权方式出资的注册资本变更为以货币方式出资，以上货币资金已经由全体股东于2010年9月28日缴足。

有限公司依法解决了本次出资瑕疵问题，不存在潜在法律风险，不影响本次股票挂牌并公开转让。

(6) 有限公司有瑕疵的实收资本补足

2010年6月30日，有限公司召开临时股东会会议，全体股东参加。会议决议：

1) 审议通过了《关于公司股东郑宏伟以现金补足出资的议案》，拟由郑宏伟用现金50万元补足出资，补缴的出资计入当期资本公积。

2) 审议通过了《关于公司股东郑宏伟、杨辉以现金补足出资的议案》，拟由股东杨辉出资7万元以及郑宏伟出资5万元用现金补足各自认缴的出资，补缴的出资计入当期资本公积。

2010年7月16日，有限公司召开临时股东会会议，全体股东参加。会议决议：因公司在1997年设立及1999年增资时存在未履行验资程序等瑕疵，为避免争议、规范出资行为，参照《公司法》等法律法规要求，同意公司杨辉、郑宏伟对以上两次出资以货币资金补足，补足金额为62.00万元，其中杨辉7.00万元，郑宏伟55.00万元。

2010年9月16日，有限公司召开临时股东会决议会议，会议决议：

1) 审议通过了《关于变更土地使用权出资的议案》。

①2009年9月4日，公司股东会决议注册资本由第一次货币出资300万元增至1000万元，共增资700万元，其中：公司原股东以第二次货币出资210万元，土地使用权

增加注册资本 490 万元，现决定将土地使用权出资变更全部变为货币方式出资。

②公司拟将土地使用权出资变更为货币出资方式，并由全体股东按原以土地使用权出资的金额共计 490 万元货币出资，且全体股东对该 490 万元出资承担连带责任。

2) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟将土地使用权出资变更为货币出资方式，并由全体股东按原以土地使用权出资的金额共计 490 万元货币出资，并将《公司章程》第八条股东出资方式由“出资(货币或土地使用权)”修改为“出资方式(货币)”。

2010 年 9 月 28 日，杨辉、郑宏伟分别出具《承诺函》：所缴纳款项均计入当期资本公积，不增加其所持公司的股权及出资比例，且不改变公司其他各股东的出资额和出资比例。

2010 年 9 月 29 日，襄樊财富苑会计师事务所有限公司出具了襄财会鉴字[2010]01 号《鉴证报告》，鉴证截至 2010 年 9 月 28 日，公司已收到杨辉、郑宏伟两位股东补足缴纳的有瑕疵的注册资本 62 万元。其中，杨辉缴纳人民币 7 万，郑宏伟缴纳人民币 55 万，于 2010 年 9 月 28 日缴存中国建设银行股份有限公司襄樊樊西支行账户“襄樊欧安电气有限公司”，账号：42001646308053007681。

2010 年 9 月 29 日，襄樊财富苑会计师事务所有限公司出具襄财验字[2010]350 号《验资报告》，验证截至 2010 年 9 月 28 日，原股东杨辉、冯浩源、叶俊、罗全文、李涛、周勇、董琦锋、黄维超、张浩然、李长练、魏星、胡毅、周庆、肖国宏、付向阳、付卫国、艾一元、赖胜飞、张荣、刘洪云、邓元平、刘会玲、郑宏伟、廖京昌、校志强、谢丽、庄贤荣、陈强生已将其货币人民币 490 万元存入有限公司账户内，490 万元土地使用权出资方式已变更为货币方式出资。有限公司以货币出资人民币 1000 万元；货币出资金额占注册资本的比例为 100%，实收资本占注册资本比例为 100%。

2010 年 9 月 30 日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，并领取注册号为 420600000155832 企业法人营业执照。

有限公司变更出资方式后，股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）			股权比例（%）
		货币	土地使用权	总额	
1	杨辉	350	-	350	35
2	郑宏伟	220	-	220	22

3	冯浩源	95.25	-	95.25	9.525
4	叶俊	50	-	50	5
5	李长练	45	-	45	4.5
6	李涛	30	-	30	3
7	肖国宏	30	-	30	3
8	黄维超	25	-	25	2.5
9	赖胜飞	25	-	25	2.5
10	周勇	25	-	25	2.5
11	罗全文	25	-	25	2.5
12	周庆	20	-	20	2
13	付向阳	20	-	20	2
14	付卫国	20	-	20	2
15	刘洪云	2.82	-	2.82	0.282
16	刘会玲	2.82	-	2.82	0.282
17	艾一元	2.82	-	2.82	0.282
18	魏星	1.88	-	1.88	0.188
19	张浩然	0.941	-	0.941	0.0941
20	董琦峰	0.941	-	0.941	0.0941
21	胡毅	0.941	-	0.941	0.0941
22	张荣	0.941	-	0.941	0.0941
23	邓元平	0.941	-	0.941	0.0941
24	廖京昌	0.941	-	0.941	0.0941
25	校志强	0.941	-	0.941	0.0941
26	谢丽	0.941	-	0.941	0.0941
27	庄荣贤	0.941	-	0.941	0.0941
28	陈强生	0.941	-	0.941	0.0941
合计		1000.00	-	1000.00	100.00

(7) 有限公司第四次股权转让

2010年10月6日，有限公司召开股东会会议，全体股东参加。会议决议：审议通过了《关于邓元平向左兰转让股权的议案》，同意邓元平将其占注册资本0.0941%的股权转让给左兰，其他股东放弃优先购买权。同时修改公司章程相关条款。

2010年10月6日，邓元平与左兰签订股权转让协议，将自己占注册资本0.0941%的股权转让给左兰。

2010年10月11日，有限公司在襄樊市工商行政管理局对以上情况进行变更登记，并领取注册号为420600000155832企业法人营业执照。

有限公司本次股权变更后，股东出资、股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）			股权比例（%）
		货币	土地使用权	总额	
1	杨辉	350	-	350	35
2	郑宏伟	220	-	220	22
3	冯浩源	95.25	-	95.25	9.525
4	叶俊	50	-	50	5
5	李长练	45	-	45	4.5
6	李涛	30	-	30	3
7	肖国宏	30	-	30	3
8	黄维超	25	-	25	2.5
9	赖胜飞	25	-	25	2.5
10	周勇	25	-	25	2.5
11	罗全文	25	-	25	2.5
12	周庆	20	-	20	2
13	付向阳	20	-	20	2
14	付卫国	20	-	20	2
15	刘洪云	2.82	-	2.82	0.282
16	刘会玲	2.82	-	2.82	0.282
17	艾一元	2.82	-	2.82	0.282
18	魏星	1.88	-	1.88	0.188
19	张浩然	0.941	-	0.941	0.0941
20	董琦峰	0.941	-	0.941	0.0941
21	胡毅	0.941	-	0.941	0.0941
22	张荣	0.941	-	0.941	0.0941
23	左兰	0.941	-	0.941	0.0941
24	廖京昌	0.941	-	0.941	0.0941

25	校志强	0.941	-	0.941	0.0941
26	谢 丽	0.941	-	0.941	0.0941
27	庄荣贤	0.941	-	0.941	0.0941
28	陈强生	0.941	-	0.941	0.0941
合 计		1000.00	-	1000.00	100.00

经核查，在此股权转让协议中，双方没有约定股权转让价款及税费缴纳。

股权转让双方已出具承诺：此次股权是按照每股 1 元的价格进行转让，股权转让款均已支付完毕，不存在股权纠纷。转让方和受让方认可上述股权转让事宜，承诺不会对此提起任何法律纠纷。若日后出现相关法律纠纷，股份转让各方自行承担相关责任。

经核查，除特别说明外，有限公司历次股权变更均经公司登记机关核准并履行了法定变更登记程序，真实有效，且不存在纠纷，不存在潜在法律风险，不存在影响本次挂牌并转让的法律障碍。

3、股份公司的成立

2010 年 7 月 25 日，有限公司召开临时股东会会议，全体股东参加。会议决议：审议通过《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》，确定审计和评估公司资产的审计和评估基准日为 2010 年 9 月 30 日，以不高于基准日公司的净资产折合股份设立股份公司，余额计入资本公积金。

2010 年 10 月 13 日，立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字[2010]2551 号《审计报告》，认为有限公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度 1-9 月财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映有限公司 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 9 月 30 日的财务状况以及 2008 年度、2009 年度、2010 年度 1-9 月的经营成果和现金流量。

2010 年 10 月 14 日，北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华资评报字(2010)第 1218 号《资产评估报告书》，有限公司在评估基准日 2010 年 9 月 30 日的净资产评估值为人民币 29,236,850.55 元。

2010 年 10 月 15 日，有限公司召开临时股东会会议，全体股东参加。会议决议：审议通过《关于按公司净资产折合股份设立股份有限公司的议案》，根据公司 2010 年 7 月 25 日和 2010 年 10 月 15 日临时股东会会议决议，审计和评估公司资产的基准日为

2010年9月30日。根据立信大华会计师事务所于2010年10月13日出具的立信大华审字[2010]2551号《审计报告》，公司于基准日的账面净资产为人民币27,151,637.45元；根据北京中天华资产评估有限责任公司于2010年10月14日出具的中天华资评报字（2010）第1218号《资产评估报告书》，公司基准日的净资产评估值为人民币29,236,850.55元。拟以基准日公司的净资产值按1:0.36830191折为10,000,000股，净资产折股后的余额17,151,637.45元计入资本公积金，公司的注册资本为人民币10,000,000元。

2010年10月31日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会会议，全体股东参加。会议审议通过《关于设立湖北欧安电气股份有限公司的议案》、《发起人用于抵作股款的财产作价的审核说明》、《湖北欧安电气股份有限公司章程》。

2010年10月31日，立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字（2010）158号《验资报告》，验证截至2010年10月31日，股份公司（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将有限公司截至2010年9月30日经审计的所有者权益（净资产）人民币27,151,637.45元，按1:0.36830191的比例折合股份总额1,000.00万股，每股1元，共计股本人民币1,000.00万元，大于股本部分17,151,637.45元计入资本公积。

同时，因股份公司尚未正式成立，截止2010年10月31日，有限公司与股份公司（筹）尚未办妥财产权属变更登记手续（包括银行存款户名、借款合同中借款主体、车辆与房屋及土地使用权等），股份公司（筹）全体股东已承诺自股份公司成立之日起90日内办理好相关手续，并报公司登记机关备案。

2010年11月9日，股份公司在襄樊市工商行政管理局领取注册号为420600000155832企业法人营业执照，将名称变更为湖北欧安电气股份有限公司。

股份公司成立时，股东出资、股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）			股权比例（%）
		净资产	货币	总额	
1	杨辉	350	-	350	35
2	郑宏伟	220	-	220	22
3	冯浩源	95.25	-	95.25	9.525
4	叶俊	50	-	50	5

5	李长练	45	-	45	4.5
6	李 涛	30	-	30	3
7	肖国宏	30	-	30	3
8	黄维超	25	-	25	2.5
9	赖胜飞	25	-	25	2.5
10	周 勇	25	-	25	2.5
11	罗全文	25	-	25	2.5
12	周 庆	20	-	20	2
13	付向阳	20	-	20	2
14	付卫国	20	-	20	2
15	艾一元	2.82	-	2.82	0.282
16	刘会玲	2.82	-	2.82	0.282
17	刘洪云	2.82	-	2.82	0.282
18	魏 星	1.88	-	1.88	0.188
19	胡 毅	0.941	-	0.941	0.0941
20	张 荣	0.941	-	0.941	0.0941
21	校志强	0.941	-	0.941	0.0941
22	廖京昌	0.941	-	0.941	0.0941
23	谢 丽	0.941	-	0.941	0.0941
24	董琦峰	0.941	-	0.941	0.0941
25	左 兰	0.941	-	0.941	0.0941
26	张浩然	0.941	-	0.941	0.0941
27	陈强生	0.941	-	0.941	0.0941
28	庄贤荣	0.941	-	0.941	0.0941
合 计		1000.00	-	1000.00	100.00

有限公司整体变更为股份公司时，因未增加股本，故股东不需缴纳个人所得税。全体股东已出具承诺：若需补缴相关个人所得税或存在其他潜在法律纠纷，由股东个人承担相关法律责任。

发起人的出资真实有效、合法合规，各发起人的出资比例和出资方式符合法律法规的规定，不存在潜在法律风险。

4、股份公司时期的历次股权变动

经核查，自股份公司2010年11月9日成立之日起，股份公司在存续期间共历经了1次股权变动，具体变动情况如下：

2013年9月28日，股份公司召开2013年第三次临时股东大会会议，全体股东参加。会议审议通过了《关于周庆向杨辉转让股权的议案》，周庆将其持有的股份公司20万股的股份（占公司注册资本2%股权）转让给杨辉，股权价格按照2013年8月31日经审计的净资产价格每股3.16元的价格转让。公司相应修改了公司章程。

2013年9月28日，周庆与杨辉签订股权转让协议，将自己占公司注册资本2%的股份转让给杨辉，股权价格按照2013年8月31日经审计的净资产价格每股3.16元的价格转让，总计632,000.00元。

2013年10月29日，股份公司在襄阳市工商行政管理局就以上情况办理了变更登记，并领取了新的营业执照。

本次股权变更后，公司股东出资、股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）			股权比例（%）
		净资产	货币	总额	
1	杨 辉	370	-	370	37
2	郑宏伟	220	-	220	22
3	冯浩源	95.25	-	95.25	9.525
4	叶 俊	50	-	50	5
5	李长练	45	-	45	4.5
6	李 涛	30	-	30	3
7	肖国宏	30	-	30	3
8	黄维超	25	-	25	2.5
9	赖胜飞	25	-	25	2.5
10	周 勇	25	-	25	2.5
11	罗全文	25	-	25	2.5
12	付向阳	20	-	20	2
13	付卫国	20	-	20	2
14	艾一元	2.82	-	2.82	0.282
15	刘会玲	2.82	-	2.82	0.282
16	刘洪云	2.82	-	2.82	0.282

17	魏 星	1.88	-	1.88	0.188
18	胡 毅	0.941	-	0.941	0.0941
19	张 荣	0.941	-	0.941	0.0941
20	校志强	0.941	-	0.941	0.0941
21	廖京昌	0.941	-	0.941	0.0941
22	谢 丽	0.941	-	0.941	0.0941
23	董琦峰	0.941	-	0.941	0.0941
24	左 兰	0.941	-	0.941	0.0941
25	张浩然	0.941	-	0.941	0.0941
26	陈强生	0.941	-	0.941	0.0941
27	庄贤荣	0.941	-	0.941	0.0941
合 计		1000.00	-	1000.00	100.00

经核查，在此股权转让协议中，双方已约定股权转让价款。

股权转让双方已出具承诺：此次股权是按照 2013 年 8 月 31 日经审计的净资产价格每股 3.16 元的价格转让，股权转让款均已支付完毕，不存在股权纠纷。转让方和受让方认可上述股权转让事宜，承诺不会对此提起任何法律纠纷。若日后出现相关法律纠纷，股份转让各方自行承担相关责任。

经核查，股份公司历次股权变更经公司登记机关核准并履行了法定的变更登记程序，真实有效，且不存在纠纷，不存在潜在法律风险，不存在影响本次挂牌并转让的法律障碍。且全体股东已出具承诺：全体股东不存在股份代持的情况。若日后出现与股份代持的相关法律纠纷，各股东将承担相关责任。

（四）子公司成立以来股本的形式及其变化情况

通过查阅欧安机电设立以来的历次工商登记资料，截至事项调查日，涉及工商登记变动情况共有 3 次，具体情况如下：

1、欧安机电的成立

2010 年 6 月 18 日，欧安机电（拟设立）获取襄樊市工商行政管理局核发的（襄）登记内名预核字[2010]第 0844 号《企业名称预先核准通知书》，核准的企业名称为“襄樊欧安机电设备有限公司”。行业：电气机械及器材制造业。投资人、投资额和投资比例：李冰清出资 150 万元人民币，出资比例为 25%；卢强出资 120 万元人民币，出资比例为 20%；襄樊欧安电气有限公司出资 330 万元人民币，出资比例为 55%。

2010 年 8 月 6 日，襄樊万信和联合会计事务所出具襄万信和验字[2010]583 号《验

资报告》，验证截至 2010 年 8 月 6 日，卢强、李冰清、襄樊欧安电气有限公司三位股东组建的有限公司申请登记的注册资本为 600 万元，由全体股东于 2012 年 8 月 6 日之前缴足。欧安机电已收到卢强首次缴纳的注册资本合计人民币 24 万元，占注册资本的比例为 4%；李冰清首次缴纳的注册资本合计人民币 30 万元，占注册资本的比例为 5%；襄樊欧安电气有限公司首次缴纳的注册资本合计人民币 66 万元，占注册资本的比例为 11%。各股东以货币出资合计人民币 120 万元，本期货币出资占首次出资额的 100%，占注册资本总额的 20%。

2010 年 8 月 6 日，欧安机电（拟设立）召开股东会会议，全体股东参加会议，会议决议：委派杨辉为公司执行董事，执行董事为公司法定代表人；委派冯浩源为公司监事；通过公司章程。

2010 年 8 月 9 日，经襄樊市工商行政管理局注册登记，欧安机电获得企业法人营业执照，注册号为 420600000178951。公司的名称为襄樊欧安机电设备有限公司，住所为襄樊市航天路 3 号，法定代表人为杨辉，公司类型为有限责任公司，公司注册资本为 600 万元整，实收资本为 120 万元整，经营范围为电气控制机箱、机柜、机床防护罩、文件柜、恒压给水设备、普通机械设备、电子产品科技开发、生产、销售；输配电及控制设备（不含电力设施）生产、销售；汽车零配件（不含发动机）、机床配件加工；成套低压电器柜销售。

2、第一次工商变更：第二期出资

2012 年 2 月 20 日，湖北金伯乐资产评估事务有限公司出具鄂金评报字[2012]015 号《湖北欧安电气股份有限公司、李冰清、卢强委托机器设备资产评估报告书》，截至评估基准日 2011 年 11 月 21 日，湖北欧安电气股份有限公司委托评估资产评估值为人民币 1,599,994.00 元，李冰清委托评估资产评估值为 476,317.00 元，卢强委托评估资产评估值为 644,950.00 元。

2012 年 5 月 8 日，欧安机电召开股东会会议，全体股东参加会议，会议决议：

1) 同意在一次注资 120 万元的基础上，进行二次注资，将投资额增加至 450 万元，明细如下：湖北欧安电气股份有限公司出资比例为 55%，首次货币出资 66 万元，二次实物出资 159.9994 万元，二次货币出资 21.5006 万元，合计 247.5 万元；李冰清出资比例为 25%，首次货币出资 30 万元，二次实物出资 47.6317 万元，二次货币出资 34.8683 万元，合计出资 112.5 万元；卢强出资比例为 20%，首次货币出资 24 万元，二次实物出资 64.495 万元，二次货币出资 1.505 万元，合计出资 90 万元。各股东首次货币出资 120 万元，二次实物出资共计 272.1261 万元，二次货币出资共计 57.8739 万元，合计出资 450 万元。

2) 同意将公司章程中公司名称修改为襄阳欧安机电设备有限公司，公司住址修改为襄阳市航天路3号；

3) 同意股东名称变更为湖北欧安电气股份有限公司。

2012年5月15日，襄樊财富苑会计师事务所有限公司出具襄财验字[2012]196号《验资报告》，验证截至2012年5月15日，欧安机电已收到湖北欧安电气股份有限公司、李冰清、卢强第2期缴纳的注册资本合计人民币330万元。其中，湖北欧安电气股份有限公司以货币出资人民币21.5006万元，实物出资人民币159.9994万元；李冰清以货币出资人民币34.8683万元，实物出资人民币47.6317万元；卢强以货币出资人民币1.505万元，实物出资人民币64.495万元。第2期货币出资占注册资本的比例为9.65%。欧安机电累计收到股东缴纳的注册资本450万元人民币。其中股东累计货币出资金额177.8739万元人民币，占注册资本比例为30%。

2012年5月15日，全体股东出具《实物资产权属转移证明》，湖北欧安电气股份有限公司、李冰清、卢强的实物投资2,721,261.00元（设备：241台/套，原材料110,992个/根，共计111,233件实物）已经由湖北金伯乐资产评估事务所有限公司评估，评估值为2,721,261.00元，全体股东确认价值2,721,261.00元。上述实物已全部转移到欧安机电，产权属欧安机电所有。

2012年5月18日，经襄阳市工商行政管理局变更登记，欧安机电获得企业法人营业执照，注册号为420600000178951，公司名称变更为襄阳欧安机电设备有限公司，住所变更为襄阳市高新区航天路3号，公司注册资本为600万元整，实收资本变更为450万元整。

3、第二次工商变更：减资

2012年5月20日，欧安机电召开股东会议，全体股东参加会议，会议决议：将注册资本600万人民币减至450万元人民币。湖北欧安电气股份有限公司出资比例55%，出资方式为货币和实物，原出资额330万元，此次减资额为82.5万元，减资后出资额为247.5万元人民币；李冰清出资比例25%，出资方式为货币和实物，原出资额150万元，此次减资额37.5万元，减资后出资额为112.5万元人民币；卢强出资比例20%，出资方式为货币和实物，原出资额120万元，此次减资额30万元人民币，减资后出资额为90万元人民币。股东合计原出资额600万元，此次减资额150万元，减资后出资额为450万元。

2012年7月30日，欧安机电出具《股东会关于公司债务清偿或担保情况的说明》：1、公司已履行法定程序编制资产负债表和财产清单；2、减资公告，自2012年5月15日股东会会议后10日内告知债权人、并于2012年5月24日在《襄阳日报》第五版处

登载减资公告；3、至 2012 年 7 月 9 日公告期内无人申请债权；4、公司及公司全体股东承诺：对公司减资前的所有债务（包括隐形债务），全体股东以减资前的出资额为限，承担责任。

2012 年 8 月 7 日，襄樊财富苑会计师事务所有限公司出具襄财验字[2012]283 号《验资报告》，验证截至 2012 年 8 月 1 日，欧安机电已减少注册资本人民币 150 万元，变更后的注册资本为人民币 450 万元，实收资本人民币 450 万元，全体股东以货币出资人民币 177.8739 万元，货币出资占注册资本的 39.53%。

经核查，欧安机电历次股权变更按照《公司法》的规定召开了股东会、履行了评估、验资合法程序，并在工商管理部门进行了登记，股东出资到位，合法合规，真实有效，且不存在纠纷，不存在潜在法律风险。

（五）公司重大资产重组情况

公司无重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会由 5 名董事组成，董事分别为杨辉、郑宏伟、叶俊、李长练、肖国宏，其中杨辉是董事长。全体董事均由公司 2014 年第二次临时股东大会会议选举产生，起任日期为 2014 年 1 月 25 日，任期三年。

1、**杨辉**，董事长，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之“（二）股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

2、**郑宏伟**，董事，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之“（二）股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

3、**叶俊**，董事，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之“（二）股东情况”之“3、其他持股 5%以上股东基本情况”。

4、**李长练**，董事，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于湖北广播电视大学电子工程专业，大专学历，工程师、高级职业经理人。1993 年 1 月至 1995 年，历任襄樊长虹数控(集团)公司传动设备调试技术员、售后服务部经理；2000 年 1 月至 2006 年 11 月，担任有限公司传动设计部部长；2006 年 12 月至 2010 年 5 月，担任有限公司生产运营部部长；2010 年 5 月起至 2012 年 2 月，担任襄樊欧安机

电设备有限公司总经理；2010年10月至2014年1月，担任股份公司第一届董事会董事；2014年1月起，担任股份公司第二届董事会董事，任期三年。李长练持有公司45.00万股，占公司总股本的比例为4.50%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

5、**肖国宏**，董事，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历，高级职业经理人。1987年9月至1997年6月，担任襄樊市传动设备厂装配工；1997年7月至1999年11月，担任襄樊市高新区进出口公司贸易经理；1999年12月至2005年8月，担任襄樊市信和电子科技有限公司经理；2005年9月起，就职于襄樊欧安电气有限公司，现任公司产品开发部部长；2014年1月起，担任股份公司第二届董事会董事，任期三年。肖国宏持有公司30.00万股，占公司总股本的比例为3.00%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（二）监事基本情况

公司本届监事会由3名监事组成，监事分别是罗全文、刘会玲、张威，其中罗全文是监事会主席。张威为2014年职工代表大会选举的职工代表监事，其他监事由公司2014年第二次临时股东大会选举产生，起任日期为2014年1月25日，任期三年。

1、**罗全文**，监事会主席，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1991年毕业于湖南大学机械制造工艺及其设备专业，本科学历，工程师。1991年7月至1998年8月，历任江华机械厂技术员、工程师、科研所副所长；1998年8月至2004年5月，担任北京凯奇机床有限责任公司技术主管；2004年5月起，就职于有限公司，现任公司机械工程部部长；2010年10月至2014年1月，担任股份公司第一届监事会主席；2014年1月起，担任股份公司第二届监事会主席。罗全文持有公司25.00万股份，占公司总股本的比例为2.50%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

2、**刘会玲**，监事，女，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1988年毕业于襄樊学院自动化与电子技术工程系电气技术专业，大专学历，工程师。1988年7月至2003年12月，历任襄阳汽车轴承股份有限公司设备修造公司技术员、工程师；2004年2月起，就职于有限公司，现任公司数控传动部部长；2010年10月至2014年1月，担任股份公司第一届监事会监事；2014年1月起，担任股份公司第二届监事会监

事。刘会玲持有公司 2.82 万股份，占公司总股本的比例为 0.282%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

3、**张威**，职工代表监事，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2007 年毕业于襄樊学院自动化专业，本科学历。2007 年 7 月起，就职于有限公司；2013 年 2 月起，担任股份公司第一届监事会职工代表监事；2014 年 1 月起，担任股份公司第二届监事会职工代表监事。张威未持有公司股份，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（三）高级管理人员基本情况

公司本届高级管理人员为总经理杨辉、副总经理郑宏伟、财务负责人冯浩源、董事会秘书左兰等 4 人。总经理杨辉由股份公司第二届董事会第一次会议聘任，起任日期为 2014 年 1 月 25 日，任期三年；其他高级管理人员由股份公司第二届董事会第二次会议聘任，起任日期为 2014 年 1 月 28 日，任期三年。

1、**杨辉**，总经理，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

2、**郑宏伟**，副总经理，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

3、**冯浩源**，财务负责人，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

4、**左兰**，董事会秘书，女，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于湖北经济管理大学工业标准化专业，大专学历，工程师、高级经营管理师、高级职业经理人。1982 年 10 月至 1993 年 12 月，担任襄樊市电子设备厂技术科技术员；1994 年 1 月至 1999 年 12 月，担任襄樊长虹数控（集团）公司技术标准化工作人员；2000 年 1 月至 2007 年 4 月，担任襄樊凡科电子有限公司综合管理部经理；2007 年 5 月起，就职于襄樊欧安电气有限公司，现任湖北欧安电气股份公司发展规划部部长 2010 年 10 月至 2014 年 1 月，担任股份公司董事会秘书；2014 年 1 月起，第二次担任股份公司董事会秘书。左兰持有公司 0.941 万股份，占公司总股本的比例为 0.0941%，其近亲属未持有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

五、最近二年的主要会计数据和财务指标

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	6,432.36	5,959.09
负债总计（万元）	3,046.59	2,492.93
股东权益合计（万元）	3,385.77	3,466.16
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	3,287.40	3,310.78
每股净资产（元）	3.3858	3.4662
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.2874	3.3108
资产负债率（以母公司报表为基础）	45.31%	41.55%
流动比率（倍）	1.6301	1.2157
速动比率（倍）	1.1614	0.8193
项目	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	3,560.35	3,017.80
净利润（万元）	-80.39	37.86
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-23.38	58.50
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-305.39	-226.45
归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-245.31	-205.05
毛利率（%）	15.76%	20.00%
净资产收益率（%）	-0.71%	1.78%
扣除非经常性损益后净资产收益率	-7.44%	-6.25%

(%)		
基本每股收益 (元/股)	-0.0234	0.0585
稀释每股收益 (元/股)	-0.0234	0.0585
应收账款周转率 (次)	2.5594	2.3165
存货周转率 (次)	2.9390	2.4923
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	415.18	-145.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4152	-0.1459

六、本次挂牌有关的当事人

（一）主办券商

名称：广州证券有限责任公司

法定代表人：刘东

住所：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19-20层

联系电话：020-88836999

传真：020-88836624

项目小组负责人：桂周琦

项目小组成员：桂周琦、杨成虎、张立宇、郭丹

（二）律师事务所

名称：北京君嘉律师事务所

负责人：郑英华

住所：北京市丰台区马家堡东路101号院7号楼3门603室

联系电话：010-57703230

传真：010-59472289

项目小组负责人：郑英华

项目小组成员：郑英华、黄亮

（三）会计师事务所

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：梁春

住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

联系电话：010-58353439

传真：010-58350006

项目小组负责人：施丹丹

项目小组成员：施丹丹、张海霞

（四）资产评估机构

名称：北京中天华资产评估有限责任公司

法定代表人：李晓红

住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座13层

联系电话：010-88395166

传真：010-88395661

项目小组负责人：张亮

项目小组成员：侯新风、张亮

（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

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：（010）58598980

传真：（010）58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

联系电话：（010）63889512

传真：（010）63889514

第二节 公司业务

一、业务情况

（一）公司主营业务

湖北欧安电气股份有限公司是专业生产数控机床电气控制系统配套装置的厂家，产品广泛应用于机床、汽车、冶金、木工、建材、石化、矿山、造纸、印刷、纺织、轻工、塑料、橡胶等行业公司。公司的主营业务包括：一、为大型精密高端机床整体配套电气控制系统；二、为各类机床及机械设备进行机电一体化改造；三、为汽轮机、发电机、电动机、风泵、水泵等试验站设备设计和制造；四、为各种自动化生产线进行控制设备的开发设计和制造；五、生产各种高端电气柜、操作台（箱）等系列产品，生产各种高端机床防护罩等系列产品；六、机床代理销售业务。其中，机床及机械设备的机电一体化改造既包括机床再制造，也包括电气控制系统部分的更新及改良。

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业属于通用设备制造业（C34）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）—通用设备制造业（C34）—金属加工机械制造（C342）—其他金属加工机械制造（C3429）。公司是一家专业从事机床电气控制设备制造的高新技术企业。公司所处的大行业为金属加工机械制造业，即机床行业。公司所处的细分行业应为机床以及自动化设备的电气控制设备制造和机床改造行业。

（二）公司主要产品（服务）及其用途

公司主要产品及服务包括机床配套的电气控制系统、机床及机械设备的机电一体化改造项目、大型试验站及生产线电气控制系统、机床电气控制柜体和防护罩。

（1）机床的配套电气控制系统

机床整机包括主机和电气控制系统两大部分。在机床行业发展初期，国内机床生产厂商一般都设有机床机械加工部门和机床电气制造部门，通过将机械加工部门生产的机床主机和电气制造部门生产的电气控制系统进行组装，从而得到一台完整的机床整机。但随着机床行业的发展，为提高机床厂的生产效率，专业分工显得越来越重要。在这种趋势下，越来越多的机床生产企业将机床电气部分的生产制造独立出来，委托给专门的机床电气生产厂商，相应地带动了机床电气控制系统配套企业的发展。

公司正是顺应了这种趋势，得到了快速的发展。公司拥有一支长期从事数控技术应用研究的专业队伍，精通各种数控机床的工作性能和技术要求，以雄厚的技术力量和丰富的工程实践经验，为机床制造厂商提供了多种高性能的数控机床控制电柜。公司生产的几种主要机床配套电气产品见下表：

型号	配套情况介绍	配套效果
<p>赛丁席士立式车铣加工</p> 	<p>该加工中心是为大连瓦房店机床厂与德国 Sedin-Schiess GmbH公司共同制造的高端立式车铣加工中心和五月面体加工中心机床的配套产品，满足国内外高端用户的需求。VERTIMASTER1-4系列立式车铣加工中心是将数控车削中心的技术和数控铣削中心的技术融为一体的处于世界同类金属切削设备前沿的复合加工设备。</p>	<p>该机床通过巧妙的结构设计和新技术的运用，实现了以下目标：更强的动力：铣轴功率为 52KW，工作台功率为 110KW，切削力达到 50KN；速度更快：铣轴转速为 3000rpm，工作台转速可达 180-350rpm，刀架移动速度为 16000 rpm；精度更高：所有进给轴定位精度为 0.01mm，重复定位精度为 0.005mm；C 轴定位精度为 ±3sec，C 轴重复定位精度为 2sec；功能更多：实现了车铣钻磨 3-5 轴五面体复合加工，减少了工件装夹次数，大大提高了工作效率，保证了加工精度。</p>
<p>齐重数控生产线</p> 	<p>该生产线是为沈阳机床（集团）昆明机床股份有限公司配套的一套 15 套/60 台 TH6513B（2）卧式加工中心和 TH65100(2)卧式加工中心生产线。生产线上每台单机均采用了五轴联动控制。轴数为 7 轴，配备一个 60 把刀具的刀库，实现了刀具的自动交换，数控式转台可任意分度。</p>	<p>该生产线已用于齐重数控集团，用于机床零件的生产，由于它的投产使齐重集团所生产的机床关键部件的质量和精度得到了可靠的保障，既提升了该集团产品的品质，同时也使集团产能得到了大幅提升。</p>
<p>φ16M数控滚齿机床</p> 	<p>为洛阳中信重型设备有限公司配套制造出“16 米数控滚齿机床”，属于特大型机械加工用专用设备。该设备加工齿轮的最大直径为 16 米，最大加工齿数达到 2000 齿，最大加工齿宽达到 1.5 米，工作台最大承重为 250 吨。该项目的开发与研制成功，填补了国内空白，其性能达到了国际先进水平。</p>	<p>用电子齿轮箱功能实现加工各种形式的滚齿加工，可进行大进给强力滚齿，实现高效滚齿加工，定位精度高，采用静压技术，工作台轴承和可靠的双蜗杆分度驱动，刀架为无间隙传动，在整个加工循环过程中，润滑油和切削液的循环确保了机床最佳的热稳定性。九轴四联动控制可在加工齿轮的过程中同时执行四个加式动作，切屑速度每分钟达 160 米，而且还可省去许多中间操作环节和工序，生产效率极高。</p>

<p>WRD130/150Q数控落地镗床系列控制电柜</p> 	<p>该系列控制电柜主要用于：1、沈机集团昆明机床有限公司配套产品；2、昆明道斯机床公司配套产品；3、武汉重型机床有限公司电气配套产品。</p>	<p>数控落地镗铣床电气配套，其数控系统选用SIEMENS 840D系统和海德汉系统，采用4个数控轴联动；各进给轴均采用HEIDENHAIN光栅尺组成全闭环，保证了机床的定位精度，其中采用带“主从”功能的从电机驱动，消除了工作台回转时齿轮和齿圈的间隙，也消除了立柱在X方向移动齿条与齿轮的间隙。其中带刀库系统中，刀具自动交换装置由链式刀库和可自动抓刀换刀的机械手共同组成。</p>
<p>FP40龙门式加工中心</p> 	<p>该产品是为昆明尼古拉斯·克雷亚机床有限公司 FP40/60 龙门式加工中心、DIANA 立卧两用床身式加工中心配套的成套电气控制产品。FP40/60 龙门式加工中心具有优异性能，大功率以及超高的性价比。DIANA-MG 为内置转台，只需要一次装夹就能完成整个加工过程，最大限度的提高加工精度，提高效率同时达到一机多用的效果。</p>	<p>此机床采用欧洲最前沿的机床制造技术；高刚性设计；独特的万能自动微分铣头，0.02度增量；DIANA 立卧两用床身式，通用机械加工而设计，满足更多特殊加工需要以及让加工性能更为可靠。具备了较大的加工范围，为 2,000-3,500×1,000mm×1,000mm，该机型专为通用机械加工而设计，有多种额外配置供用户选择，能够满足更多特殊加工需要以及让加工性能更为可靠。</p>
<p>数控立车床系列控制电柜</p> 	<p>该系列控制电柜主要用于：1、天水星火机床有限公司电气配套产品；2、武汉重型机床有限公司电气配套产品；3、大连瓦房店机床厂配套产品；4、沙洋机床厂配套产品；5、齐齐哈尔第二机床厂配套产品。</p>	<p>该数控立车电气配套的数控系统选用 SIEMENS 840D 系统，采用 4 个数控轴联动；各进给轴均采用光电编码器组成半闭环或者 HEIDENHAIN 光栅尺组成全闭环，保证了机床的定位精度，其中为保证龙门上下和主轴箱沿 Y 轴方向运动时精度的保持，采用了龙门同步技术；为保证各轴运动时的空间运动精度，采用了多维垂度补偿技术。</p>

(2) 机床及机械设备的机电一体化改造

机床及机械设备的机电一体化改造，包括了机床、机械的再制造以及电气控制系统的数控化改良、升级等，一般工期较长。公司对机床的性能较为熟悉和了解，积累了丰富的经验，截至目前已完成 200 多台机床及机械设备的机电一体化改造任务。

公司可根据用户提出的技术要求，为各种型号的车床、刨床、铣床、磨床、镗床、冲床、加工中心等进行数控化改造。公司已完成的具有代表性的机床及机械设备机电一体化改造项目见下表：

型号	情况介绍	改造效果或主要应用
<p>德国PF-H75KW数控龙门铣</p> 	<p>PF-H75KW 数控龙门铣是德国著名的机床制造商 WALDRICH SIEGEN 公司生产的用来加工大型箱体类的数控龙门铣,该机床为双工作台定梁式龙门移动式结构,配备有多种角度头附件,加工精度高,输出扭矩大,加工范围宽。公司对该机床的电气控制系统进行了彻底的更新改造,对机床机械整机进行了大修。其数控系统选用 SIEMENS 840D 系统,采用 6 个数控轴,4 轴联动;各进给轴均采用 HEIDENHAIN 光栅尺组成全闭环,保证了机床的定位精度,其中为保证龙门上下和主轴箱沿 Y 轴方向运动时精度的保持,采用了龙门同步技术;为保证各轴运动时的空间运动精度,采用了多维垂度补偿技术。</p>	<p>由于机床几何精度的丧失,对机械进行了大修,恢复了机床的液压系统,静态几何精度满足出厂标准,其中 X 轴蜗母条的修复采用了新型的粘接技术,既满足了使用要求同时也使修理费用大大降低并缩短了工期。公司依据技术的发展,对龙门上下的机械传动链进行了很大的改变。结构的变化使横梁左右的水平能根据光栅检测反馈的位置克服由于主轴箱的位置不断变化造成的倾斜保持实时动态的纠偏,效果很好。整机经过以上的机电一体化改造,该机床的性能得到极大的改善,既节省了资金同时又满足了用户的急需。</p>
<p>上海汽轮机德国希斯公司 5VKE8米数控立车</p> 	<p>为上海汽轮机厂就德国 SIHESS 产 5VKE-8 米数控重型立车进行了技术改造。该机床通过立柱移动可实现最大加工工件直径达 12.6 米,高度达 7 米。如果从国外进口同类规格机床,需要三千多万人民币,同时供货周期至少需要十八个月。而公司仅用三个月时间就完成了机床的技术改造,改造费用不超过二百万元人民币。</p>	<p>改造后的机床电气控制系统由数控系统和交流伺服驱动技术两部分组成。为提高机床的定位精度和重复定位精度,进给轴采用了直线光栅,PLC 控制采用了分布式主从结构,设主站一个,从站二个,通过 PRIFIBUS 总线进行通讯,从而减少了硬件线路,使外部输入一输出能得到快速响应,提高了整机控制的可靠性。该机床投入使用后,上海汽轮机厂用于 100MW 汽轮机缺体加工,经济效益十分突出。</p>
<p>日本 BSF-150 东芝 数控镗铣床</p> 	<p>为鞍山钢铁集团机制公司的日本东芝 BSF-150 数控镗铣床进行机械大修和电气数控改造。数控系统采用西门子 840D 的 CNC 系统进行改造,4 个数控轴联动;各进给轴均采用 HEIDENHAIN 光栅尺组成全闭环,保证了机床的定位精度。</p>	<p>改造的主要特点是:采用西门子840D系统及其配套的交流伺服系统,结合PLC一起构成全数字控制系统;对机床进行大修,恢复机床的几何精度和传动精度;对主轴箱润滑系统进行调整修复,恢复气动油雾润滑系统。</p>

<p>意大利 INNSE 数控转子铣槽机</p> 	<p>INNSE 转子铣槽机是发电设备厂非常重要的一台主要的大型加工设备，它是从国外引进的二手设备，原系统采用西门子老式 880T 数控系统。该机床主要是加工发电机转子，为转子铣沟槽，功能强、输出扭矩大、加工范围宽。INNSE 铣槽机实际上由三台机床组成，主机部分是一台镗床，镗杆直径 $\Phi 150\text{mm}$，第二部分是一台铣床，第三部分就是工件分度单元。对电气控制系统我们进行了彻底的更新改造。</p>	<p>系统选用 SIEMENS 840D 系统，机床具有 9 个数控伺服轴，其中 2 个主轴（SP1、SP2），7 个进给轴（X、Y、Z、W、Q、V、A），各进给轴均采用光电编码器组成全闭环，工件分度轴 A1 采用西门子 18000 线圆光栅组成全闭环，保证了机床的分度定位精度。采用双通道和双方式组来分别控制镗床和铣床，在控制上为独立的，镗床和铣床是独立工作。</p>
<p>镗床系列控制电柜</p> 	<p>数控落地镗铣床电气配套，其数控系统选用 SIEMENS 840D 系统和海德汉系统，采用 4 个数控轴联动；各进给轴均采用 HEIDENHAIN 光栅尺组成全闭环，保证了机床的定位精度，主轴控制采用欧陆 590 系列（直流控制）、西门子 6RA70 系列（直流控制）、变频器系列（交流控制）及交流伺服系列。普通落地镗铣床逻辑控制采用可编程控制器（PLC），主轴控制采用欧陆 590 系列（直流控制）、西门子 6RA70 系列（直流控制）、变频器系列（交流控制）及交流伺服系列；位置控制采用数显表及球栅、光栅、磁栅等。</p>	<p>该镗床系列控制电柜主要用于：1、上海汽轮机有限公司电气改造产品；2、邢台机械轧辊股份公司电气改造产品；3、内蒙一机集团公司电气改造产品；4、长春客车厂电气改造产品；5、辽宁本溪钢铁集团机制公司电气改造产品；6、首钢长白机械厂电气改造产品；7、洛阳中重设备工程工具公司电气改造产品；8、大连重工起重集团公司电气改造产品；9、天水锻机床厂电气改造产品；昆明电机厂俄罗斯镗铣床电气改造产品</p>
<p>立车床系列控制电柜</p> 	<p>数控立车电气配套，其数控系统选用 SIEMENS 840D 系统，采用 4 个数控轴联动；各进给轴均采用光电编码器组成半闭环或者 HEIDENHAIN 光栅尺组成全闭环，保证了机床的定位精度；普通立车电气逻辑控制采用可编程控制器（PLC），主轴控制采用欧陆 590 系列（直流控制）、西门子 6RA70 系列（直流控制）、变频器系列（交流控制）及交流伺服系列；位置控制采用数显表及球栅、光栅、磁栅等。</p>	<p>该立车床系列控制电柜主要用于：1、天水星火机床有限公司电气配套产品；2、武汉重型机床有限公司电气配套产品；3、济南发电设备厂电气改造产品；4、太原重机公司电气改造产品；5、上海汽轮机公司电气改造产品；6、本钢第一机修厂电气改造产品；7、瓦房店机床厂配套产品；8、沙洋机床厂配套产品；9、齐齐哈尔第二机床厂配套产品。</p>

<p style="text-align: center;">磨床系列控制电柜</p> 	<p>该系列控制电柜的特点是：1、16位高速微处理器全数字化控制；2、软件模块分离、组态灵活，可实现磨床的多种控制功能；3、多种速度反馈方式：模拟测速机控制精度$\leq 0.1\%$、数字编码器控制精度$\leq 0.01\%$、电压反馈控制精度$\leq 2\%$；4、主轴驱动系统调速范围$\geq 100:1$、伺服驱动系统调速范围$\geq 3000:1$；5、预留与上位机通讯接口，可实现数控功能；6、平均无故障工作时间2万小时；7、防护等级：IP43、IP54；8、砂轮修整；9、静压导轨；10、逻辑控制采用可编程控制器（PLC）。</p>	<p>该磨床系列控制电柜主要用于：1、天水星火机床有限公司电气改造产品；2、兰州里海机床公司改造产品；3、邢台轧辊异型辊有限公司改造产品；4、鞍钢重机公司改造产品；5、南京联强公司改造产品；6、青海重型机床有限公司改造搬迁产品。</p>
<p style="text-align: center;">刨床系列控制电柜</p> 	<p>该系列控制电柜的特点是：1、16位高速微处理器全数字化控制；2、所有控制功能由参数设定、目录式菜单、LCD文字显示；3、调速范围（线速度）：$V_{max}=95$米/分（配一档机械换档）$V_{min}=3$米/分；4、过载功能：200%I_e10秒，150%I_e30秒；5、力矩反相零电流间隔时间1ms；6、灵活的软换向功能；7、停电馈磁和能耗制动功能；8、故障自诊断可实现过电流、过电压、欠电压、超速；9、电机超温、过载堵转、电源缺相等多种故障保护；10、平均无故障工作时间2万小时；11、防护等级：IP43、IP54；12、留有与上位机通讯接口。</p>	<p>该刨床系列控制电柜主要用于：1、东方机床厂电气配套产品；2、二汽设备制造厂电气改造产品；3、上海鼓风机厂改造产品；4、上海彭浦机器公司改造产品；5、邯郸钢铁集团设备制造公司改造产品；6、哈尔滨飞机工业公司改造产品。</p>

（3）大型试验站及生产线电气控制系统

公司开发制造的大型试验站控制设备，采用了测量控制系统网络二层结构技术，集信息管理、现场控制和仪表检测等功能于一体。上层采用以太网，支持TCP/IP协议，可以与信息管理层网络服务器实现数据共享，可方便与工厂MIS系统联网进行测量、启/停、控制调节、连锁和保护，最终通过上位机自动生成测试报告，对用户测试数据和报告进行分析、打印、存储和管理。下层采用Profibus—DP现场总线技术。现场总线是从控制室连接到现场设备的双向全数字通信总线，它是一个开放互联模型，可与以太网结合，通过Internet实现远程监视、控制、调试、诊断等。

公司开发设计的典型大型试验站及生产线电气控制系统项目见下表：

名称	情况介绍	效果说明
----	------	------

<p>宝钢钢管倒棱机管端位置检测定位自动控制系统</p> 	<p>倒棱机管端位置检测定位自动控制系统是控制整个设备的核心。首先使用先进的数控技术自动定位控制加上变频器、计数器和专用的定位模块结合光幕技术,利用硬件配置和软件编程再加上管端位置检测采用红外传感器和超声波传感器检测技术,来实现管端精确定位,提供与生产现场总线(如FCS控制结构)相对应的数据接口,且控制系统有向工作站传递数据的功能,使各连续工步的控制等统一起来,降低了设备的故障率,从而提高了倒棱机的生产效率,节约了能源,保证钢管的倒棱质量,达到了节能增效的效果。</p>	<p>系统采用统一的组态和统一的编程,统一的数据管理和统一的通信,实现了整个产品范围的高度集成。使用人机界面软件可以通过与STEP7软件的集成,使用其符号表可减少工程量,保证了符号和变量在项目中的 consistency,使所有的自动化结构(直到现场的各个部件)都是清晰和透明的。为用户提供了优化、集成的产品和方案,使用户拥有简单便捷的操作、维护环境,并且为工程技术人员编程、组态、调试和诊断提供了极大的便利条件。</p>
<p>大型钻井泵试验站</p> 	<p>2006年9月投入运行的中原油田总机厂的钻井泵试验机的设计配套工程,采用1600KW/6KV无谐波高压变频器、工控机技术(包括DCS系统及组态)、仪表控制技术和视频监视。</p>	<p>系统采用数字化高压变频调速装置运用到油井增压注水泵控制,依据注水管网需要的压力进行参数设定,优化控制系统,自动调节注水量,既可节约大量的电能又能降低机泵的损耗。通讯系统采用现场总线技术及数字化传感技术,实现系统的网络化和现场控制的智能化。系统通过高压变频装置的使用,使钻井泵在高效区运行的前提下满足系统的注水量,有效提高了系统效率,降低系统单耗,达到节电40%的效果。</p>
<p>给水泵试验站</p> 	<p>2007年,上海电力修造厂的大、中型给水泵试验机、液力耦合器试验机及前置石化泵等系统控制柜、仪表测控系统、工控机系统(包括美国FOXBOLO的DCS系统及组态)的配套工程。</p>	<p>1、数据采集和处理功能,可实时采集试验装置测试过程中的输入信号,实时地更新数据,为监控系统提供实时运行状态的数据。 2、画面图形显示功能,可实时显示各监控系统的工艺设备流程全视图、各种统计数据表等。 3、故障报警记录功能,当设备发生故障或出现异常时,能自动报警。 此外,还具有数据打印报表、控制和操作、授权和口令及人机界面功能。</p>

<p>33万KW发电机试验站</p> 	<p>2004年为济南发电设备厂生产制造的33万千瓦发电机组试验站，采用了全数字直流驱动装置、现场总线控制系统，以及工控机系统（包括DCS系统及组态），满足用户对远动操作、参量显示、权限控制、运行管理等要求。</p>	<p>1、数据采集和处理功能，可实时采集试验装置测试过程中的输入信号，实时地更新数据，为监控系统提供实时运行状态的数据。</p> <p>2、画面图形显示功能，可实时显示各监控系统的工艺设备流程全视图、各种统计数据表等。</p> <p>3、故障报警记录功能，当设备发生故障或出现异常时，能自动报警。</p> <p>此外，还具有数据打印报表、控制和操作、授权和口令及人机界面功能。</p>
<p>33万KW大型超速动平衡试验室</p> 	<p>2007年10月为济南发电设备厂制造的33万KW大型超速动平衡试验室，综合应用了视频监控系统，现场一次、二次仪表与SIEMENS STEP7 300系列PLC和工控机系统（通讯及组态）等技术。</p>	<p>33万KW超速动平衡试验站中，配置了高、低压开关柜/转接箱、仪表屏、中心控制台的制造及现场设备（原高压控制柜及测控台）的改造；现场油、水管道系统的安装、测试；电气部分（高压、低压、测控）的电缆铺设及系统调试；试验室内视频监控系统（一线通）；现场一次、二次仪表与SIEMENS S7-300系列PLC和工控机系统（通讯及组态）满足用户对远动操作、参量显示、权限控制、运行管理等要求。</p>
<p>200T汽轮机转子高速动平衡试验站</p> 	<p>2010年为上海汽轮机有限公司的200吨汽轮机转子高速动平衡试验站制造和安装了中心控制台、动力控制、热工仪表及油润滑控制系统等。系统采用西门子高压变频器进行电机转速控制，测控系统包括仪表屏、现场一次仪表、二次仪表、系统组态（上海福克波罗）、仪控部分安装调试，动力控制柜、现场控制箱、现场监控系统、动力、监控部分及桥架安装调试。</p>	<p>同类汽轮机转子高速动平衡试验站业绩，还包括有：2010年济南发电设备厂的80吨汽轮机转子高速动平衡试验站；2011年山东青州青能动力股份公司的28吨汽轮机转子高速动平衡试验站；2013年为上海汽轮机有限公司的20吨汽轮机转子高速动平衡试验站等</p>

<p>主油泵注油器联动试验台</p> 	<p>2012年为上海汽轮机厂生产的主油泵注油器联动试验台，采用西门子G150系列1350KW低压变频和国产1000KW低压变频电机拖动系统，系统组态采用西门子STEP7 V5.4和WINCC 6.2编程与系统界面组态。仪控部分（仪表屏、现场一次仪表、二次仪表）、动力控制柜、现场控制箱、现场数据采集和处理功能，可实时采集试验装置测试过程中的输入信号，实时地更新数据，为监控系统提供实时运行状态的数据。</p>	<p>画面图形显示功能，可实时显示各监控系统的工艺设备流程全视图、各种统计数据报表等。 故障报警记录功能，当设备发生故障或出现异常时，能自动报警。 具备数据打印报表、控制和操作、授权和口令及人机界面功能。</p>
<p>汽车备件SP件搬送生产线</p> 	<p>2012年为东风本田工厂生产的SP件搬送线控制设备，电气采用PLC控制，CPU为CS1H-CPU64H，运用DeviceNet总线通讯技术。PLC系统配置以太网模块，用于与连接现场的触摸屏进行通讯，由上位机进行远程控制。系统由主电柜、分电箱和主控按钮站、提升机按钮站构成。主电柜内置系统通电的主电源，控制回路电源及核心控制CPU模块；分电箱内置相应控制区域的摩擦电机动力电源和远程PLC模块；触摸屏可进行生产实时监控与故障显示。</p>	<p>同类汽车生产线还有： 2011年十堰联合工厂商用车总装配线项目中的平衡轴和单后桥输送线、前桥输送线、发动机分装线、储气筒分装线等四条汽车装配生产线； 2012年东风本田二厂总装轮胎输送线和座椅搬送线项目；武汉神龙三厂的发动机、摇篮分装线的项目等。</p>
<p>厚板矫直机控制柜</p> 	<p>2013年，为襄阳宇清公司生产的19辊厚板矫直机，本矫正机电气元件中主电机采用大功率交流变频器进行控制，厚矫直机主传动采用一个西门子S120系列200KW装机装柜型电机模块驱动；薄矫直机主传动采用一个西门子S120系列107KW书本型电机模块驱动；逻辑控制采用西门子PLCS7-300控制。主控回路与稀油润滑连锁。</p>	<p>在线冷矫直机是将温度小于150℃（或室温），厚度0.3~4mm，材质为：1）纯铝；2）Mo-La合金，其中最大La含量1%；3）TZM合金；4）纯钨的冷（温）轧板带，经过冷矫直，消除铝板在轧制过程中出现的浪形、波浪弯、瓢曲而得到平直的板带。在厚、薄矫直机侧采用一台带HMI的操作台，操作台加装触摸屏人机界面，将各自矫直机上的检测点纳入该I/O分站进行数字化控制；每排下支承辊的调整行程均可在操作台上显示，便于操作人员观察及操作控制。</p>

(4) 各种高端电气柜、操作台（箱）和各种高端机床防护罩等产品的制造

子公司先后投资采购多台领先业内的数控加工中心、数控高速液压冲床、高精度数控液压折弯机、数控液压剪板机，以及数控自动发泡生产线和专用精密检验设备，并自主研发设计制造了具有专利证书的静电喷涂生产线等节能环保设备。


子公司注重技术人才的开发，公司所有的产品设计都采用了UG、Pro/E、SolidWorks、Auto CAD、CAXA技术，做到了设计标准化、生产模块化、产品数字化，在和客户进行专业技术交流时，可以做到无参数丢失，达到无缝对接的效果。子公司成功为三一集团（上海三一精机）设计、生产的SYZT转塔系列、VMG12540系列、HM8015系列等机床防护罩，具有稳固可靠、装配灵活、外观高雅的特点，钢材全部选用优质冷轧钢板（表面处理后）或镀锌板，采用静电喷涂，高温烘烤，涂厚为三层(底层、颜色层、透明层)，达到外观美化效果，同时具有耐腐蚀性、耐磨性、抗油污性、易清洁等特性。运用新的工艺制造，无环境污染；品质得到完全的质量保证，赢得了客户的好评。

子公司开发设计的高端电气柜、操作台（箱）和各种高端机床防护罩产品见下表：

名称	情况介绍	效果说明
<p>三一精机 SYZT 转塔系列机床防护罩系统</p> 	<p>SYZT 转塔系列机床包括 SYZT01、SYZT02A，该系列机床是为长沙泵送设计的一台专机，是专门加工转塔类零件的大型柔性流水线。整机包括：龙门 1 个；膛箱 2 个。</p>	<p>系统采用 UG、Pro/E、SolidWorks、Auto CAD、CAXA 技术，做到了设计标准化、生产模块化、产品数字化，在和客户进行专业技术交流时，可以做到无参数丢失，达到无缝对接的效果。具有稳固可靠、装配灵活、外观高雅的特点，钢材全部选用优质冷轧钢板（表面处理后）或镀锌板，采用静电喷涂，高温烘烤，涂厚为三层(底层、颜色层、透明层)，达到外观美化效果，同时具有耐腐蚀性、耐磨性、抗油污性、易清洁等特性。</p>
<p>三一精机 VMG12540 系列机床防护罩系统</p> 	<p>该机床为大型龙门立式加工中心，采用加工区域全封闭防护。工作台行程：4200mm；滑架行程：1630；滑枕行程：750mm。</p>	<p>系统采用 UG、Pro/E、SolidWork、Auto CAD、CAXA 技术，做到了设计标准化、生产模块化、产品数字化，在和客户进行专业技术交流时，可以做到无参数丢失，达到无缝对接的效果。具有稳固可靠、装配灵活、外观高雅的特点，钢材全部选用优质冷轧钢板（表面处理后）或镀锌板，采用静电喷涂，高温烘烤，涂厚为三层(底层、颜色层、透明层)，达到外观美化效果，同时具有耐腐蚀性、耐磨性、抗油污性、易清洁等特性。</p>

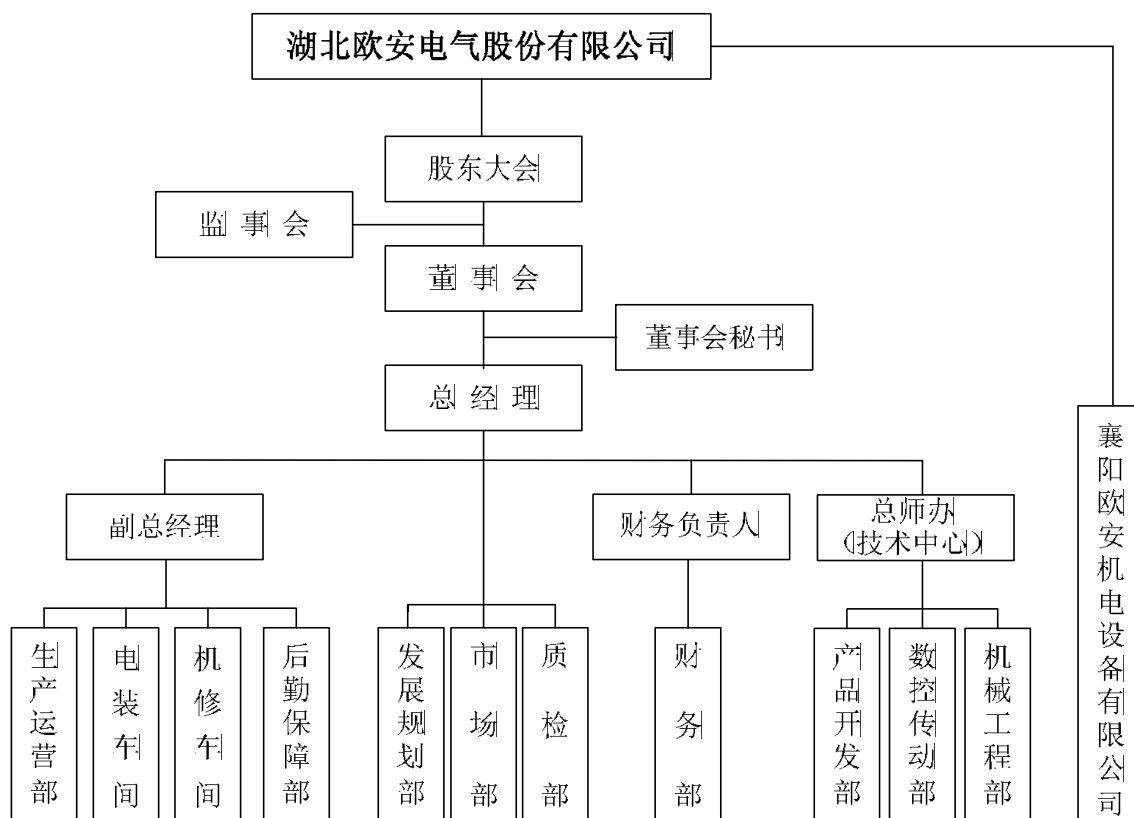
<p>三一精机HTM8015系列 机床防护罩系统</p> 	<p>该机床为一台大型车铣复合加工中心。</p>	<p>系统采用 UG、Pro/E、SolidWorks、Auto CAD、CAXA 技术, 做到了设计标准化、生产模块化、产品数字化, 在和客户进行专业技术交流时, 可以做到无参数丢失, 达到无缝对接的效果。具有稳固可靠、装配灵活、外观高雅的特点, 钢材全部选用优质冷轧钢板(表面处理)或镀锌板, 采用静电喷涂, 高温烘烤, 涂厚为三层(底层、颜色层、透明层), 达到外观美化效果, 同时具有耐腐蚀性、耐磨性、抗油污性、易清洁等特性</p>
<p>武重PWL1200机床防护</p> 	<p>2012年12月为武重集团生产制造的PLWL1200机床防护, 是该公司在2013年度北京国际机床博览会项目, 美观、耐用, 受到用户好评。</p>	<p>采用了 UG、Pro/E、SolidWorks、Auto CAD、CAXA 设计手段, 做到了设计标准化、生产模块化、产品数字化, 采用国际知名品牌阿克苏诺贝尔粉末涂料公司生产的机床专用粉末。采用静电喷涂, 高温烘烤, 涂厚为三层(底层、颜色层、透明层), 达到外观美化效果, 同时具有耐腐蚀性、耐磨性、抗油污性、易清洁等特性。</p>
<p>振吸式喷涂系统</p> 	<p>公司自主研发设计、制造具有自主知识产权的节能环保设备产品。静电粉末喷涂室专利号: ZL201120453905.6</p>	<p>该设备配置德国瓦格纳静电喷涂装置, 喷室内产生负压塑粉可自动吸入回收仓内, 对环境不造成污染。</p>
<p>160KW固化炉</p> 	<p>自主研发设计、制造具有自主知识产权的节能环保设备产品。间热室固化炉专利号: ZL201120453922.X</p>	<p>固化炉采用加热区和固化室分开, 由循环气体传递热量, 使工件受热均匀, 从而达到塑粉固化的目的。该设备可节电 30%。固化炉容积: 6000MM×2600MM×3000MM。并可满足客户要求设计制作。</p>

<p>SMZ系列高强度型材柜</p> 	<p>2012年为湖北欧安电气股份有限公司配套生产的沈集集团昆明机床厂SMZ系列高强度型材柜，结构美观，耐用，承重能力强，防护等级高。</p>	<p>柜体柜架由12道褶的无缝管状型材激光焊接成形。强度高高于同类产品，特别适合柜内重载的要求。柜架上有以25MM为模方孔和圆孔，安装条板方便快捷。门开启可达135度，铰链配有不会脱落的销杆，方便柜门的拆卸和安装。每扇门由四个铰链固定，牢固可靠。后背板亦可改为门，形成前后开门。柜架上门铰链及锁杆固定卡可以互换，很容易改变门的开启方向。柜体全部采用镀锌冷轧钢板，防腐性强，表面静电喷塑。防护等级为：IP43、IP54、IP55。</p>
<p>一体式控制箱</p> 	<p>自主研发设计、制造具有自主知识产权的电箱产品。间热室固化炉专利号：ZL201030149329.7</p>	<p>根据不同安装空间需要设计，防护等级可达IP43，箱体经电镀锌处理，防腐性强，表面静电喷粉。还应用于机旁箱、登记表箱、计量箱、配电箱等。</p>
<p>高速动平衡试验台</p> 	<p>为母公司配套生产的上海上汽集团试验站项目高速动平衡试验台。</p>	<p>完美灵活的“琴式”外形设计，操作合适、安装维修方便，单台或多外拼装组合使用，使产品在一个安全可靠的环境下工作。内部配有设备隔板、电气元器件安装板、支架、走线槽、电源插座、散热风机等附件；立面板、台面板可固定也可向外翻转。</p>

<p>各类操作台及屏幕墙</p> 	<p>为广播电台、证券交易所、智能大厦住宅楼监控、学校多媒体教学监控等客户需求订制</p>	<p>根据客户要求，灵活设计，可成单个或多单元拼装式结构；可做成不同弧度，可内陷也可外凸。并根据需要印字。</p>
--	---	---

二、公司组织结构图、生产（服务）流程及方式

（一）公司组织结构图



主要部门职责：

财务部负责协助总经理和财务负责人管理公司财务日常工作。根据公司的总体战略

发展计划，制定财务规划、财务管理制度，统筹资金的融通、运作和管理，开具管理发票和成本核算，负责重大经济活动的规范性，核对签署组织各类财务年度报表，保证公司的财务管理工作顺利进行，推动公司战略目标的实现。

质检部、发展规划部、市场部属于总经理直接管理部门。其中**质检部**全面负责原材料、半成品、成品以及电气工艺、机械工艺的检验规范、质量目标、产品合格率等考核标准，并考核签发合格证件。其管理过程包括收集整理公司产品相关国家标准、制定公司的装配工艺流程、计量器具的采购实施、产品“三包”工作和协助处理质量相关事宜，根据测量结果向公司通报质量状况和提交质量改进建议。**发展规划部**职责是制定企业发展规划和具体的落实措施、负责企业内部行政管理和人力资源事务。具体为研究企业产业中、长期发展的规划和布局，起草制定企业发展年度工作目标以及公司管理规章制度和考核办法、调动企业员工积极性的政策，编写公司劳资、人事档案、企业年鉴以及商标管理、专利申报、营业资质的变更和年检等事务，确保企业的可持续发展。**市场部**管理企业的市场客户、电气配套业务、机床改造业务、代理销售业务以及驻外办事处的管理。具体为负责产品销售合同的签订、账款的催收、业务的拓展、标书、合同等标准样板的整理编写、生产指令的下达以及对生产、质检部门的考核，确保生产活动正常进行。

总师办为公司的内部产品规划和研发部门。主要负责 ISO9001、CE、的技术控制监督实施，公司生产、质量、技术中重大问题决策和流程的审批，提供与产品相关的技术支持工作以及产品技术资料、版本、物料编码、知识产权申报等技术管理工作。**技术中心**在总师办的领导下，制定本部门安全生产责任制，对本部门安全生产活动负责，负责督促、检查、实施本部门安全生产的落实及考核工作。具体负责产品开发部、数控传动部、机械工程部的日常管理，新产品的设计开发，技术人员的任命提拔，技术资料的管理保密，以及对外技术咨询、现场调试及售后服务等。技术中心下辖三个部门：产品开发部、数控传动部、机械工程部。其中**产品开发部**负责与公司产品和工程项目市场的开发设计，协助市场部进行市场开发性项目合同的评审，提供与产品相关的技术支持工作以及资料的收集、整理，在项目实施过程中与机械工程部数控传动部相互协调积极合作。**数控传动部**主要负责完成生产制造部下达的生产指令，保质保量完成包括图纸设计，现场调试，用户服务等工作。**机械工程部**负责对机械设计图纸、方案、工艺进行审核，参与机械项目的前期调研、方案制作以及合同、方案的评审。同时根据项目要求，对重大项目直接参与指导，以及负责装配大修工艺事宜，并协助公司对重大机械项目进行安全评估，以及对机械零部件和外协加工件进行测算控制和评定大修项目的难度系数。

生产运营部、电装车间、机修车间和后勤保障部隶属于生产后勤副总经理负责。其

中**生产运营部**负责生产计划的调度实施和物资采购，并且依据相关规范流程和作业文件规定执行生产，对生产所有物料（生产用料、辅料、工具、治具等）进行管控，组织实施生产过程监控、不合格改进、统计技术运用与报告，同时负责仓库的管理和产品的发货，安排外出调试、安装、验收、售后服务等工作。**电装车间**负责生产运营部下发的各项生产任务、生产车间员工的日常管理、以及车间内工艺流程制度的制定和本部门专用设备的管理等工作。**机修车间**负责完成生产运营部下发的各项机械维修生产任务，生产车间员工的日常管理，以及车间内工艺流程制度的制定和本部门专用设备的管理等工作。**后勤保障部**主要负责公司的安全保卫，食堂、宿舍、水、电、厂区现场建设管理维护工作，公司本部工作区域的环境整洁等。

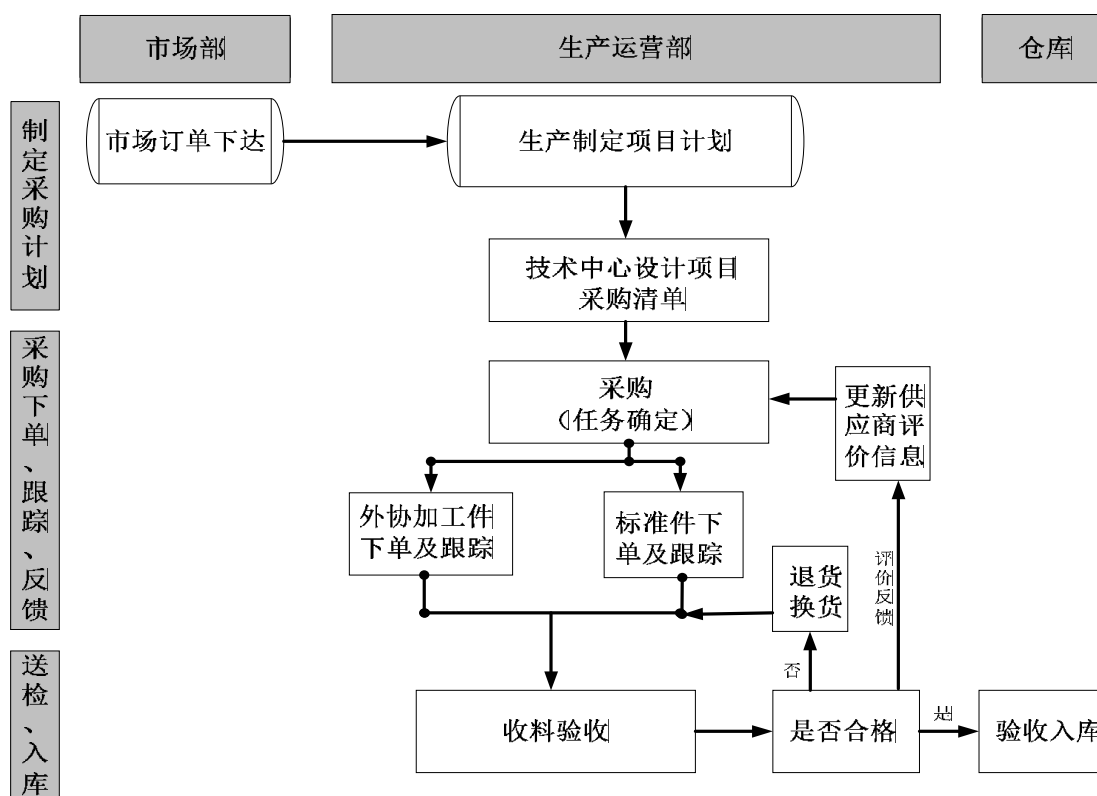
（二）主要业务管理流程

1、采购流程

公司的采购流程分为技术提供设计图纸确定采购方案、采购、产品到货验收、入库几个环节，具体包括以下几个环节：

- (1) 根据公司下达的项目技术协议，由生产部组织制定技术及生产制造计划。
- (2) 技术中心分配人员根据用户协议要求、图纸要求进行设计，设计完毕由技术中心安排人员进行评审和修改，最终的图纸交给生产运营部。
- (3) 生产运营部根据要求安排采购。采购到货后由公司质检部进行检验，验收合格才能入库，同时质检部将检验结果反馈给生产运营部，进而更新供应商评价。

具体流程图如下：



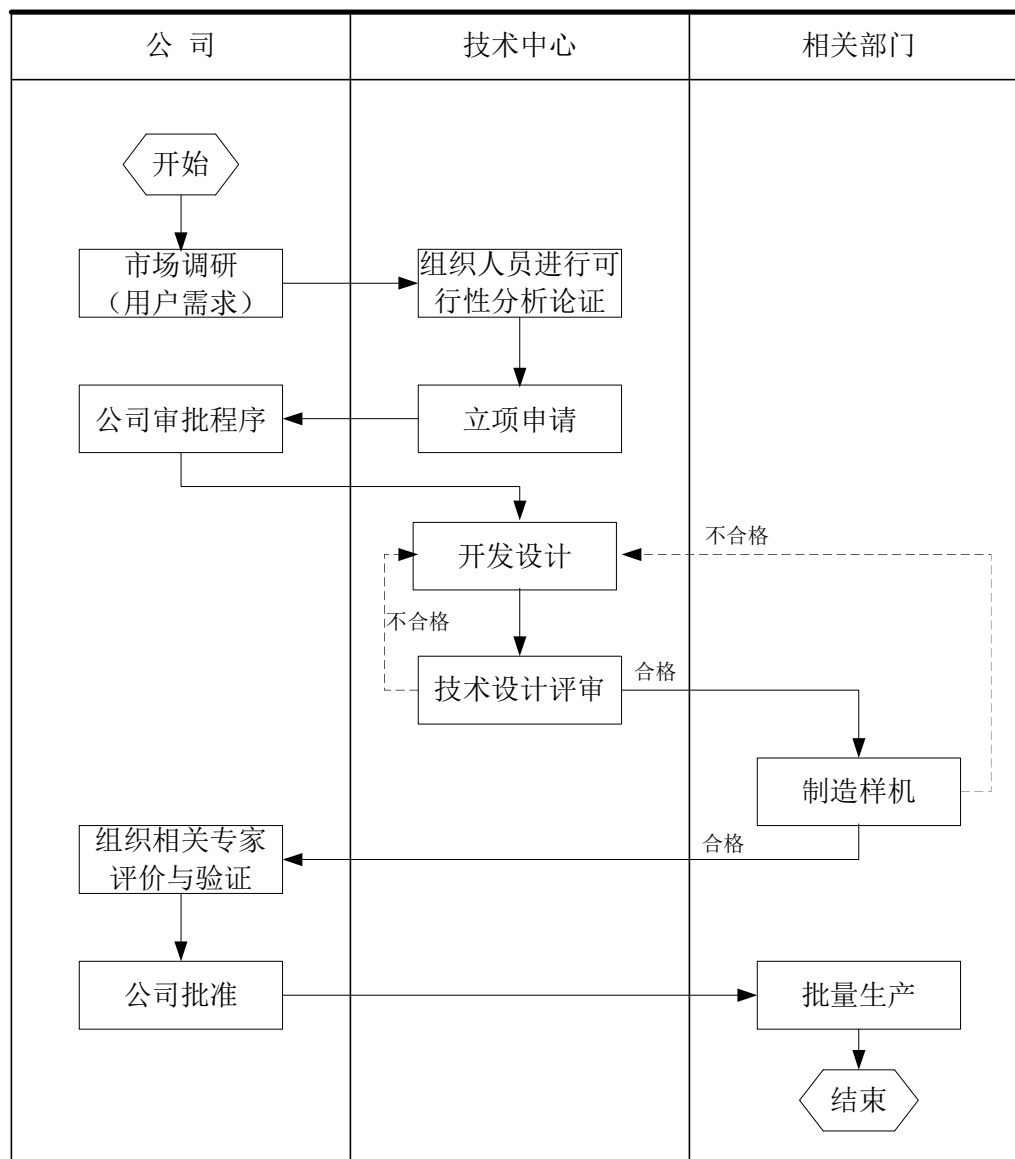
2、研发流程

公司研发流程为：

- (1) 公司市场部门首先进行市场调研，挖掘客户需求，在此基础上由技术中心组织相关人员进行可行性分析论证，并提出立项申请。
- (2) 立项申请经公司批准后，研发工作进入正式开展阶段。在正式研发阶段，先由技术中心研发人员单独或联合有关科研院所及高校项目人员进行项目的开发设计，制定出设计方案，然后由技术中心研发项目负责人单独或会同相关科研院所及高校项目负责人进行技术设计评审。
- (3) 评审合格的，转入制造样机阶段；评审不合格的，重新进行项目的开发设计。制造出的样机经检验不合格的，需重新进行开发设计和技术设计评审；
- (4) 经检验合格的，由公司组织相关专家进行项目验收及评价。
- (5) 正式研发阶段结束，样机经公司批准后，可进行批量生产。至此，研发工作结束。

公司的研发流程图如下：

研发工作流程



3、生产流程

公司的生产流程为：

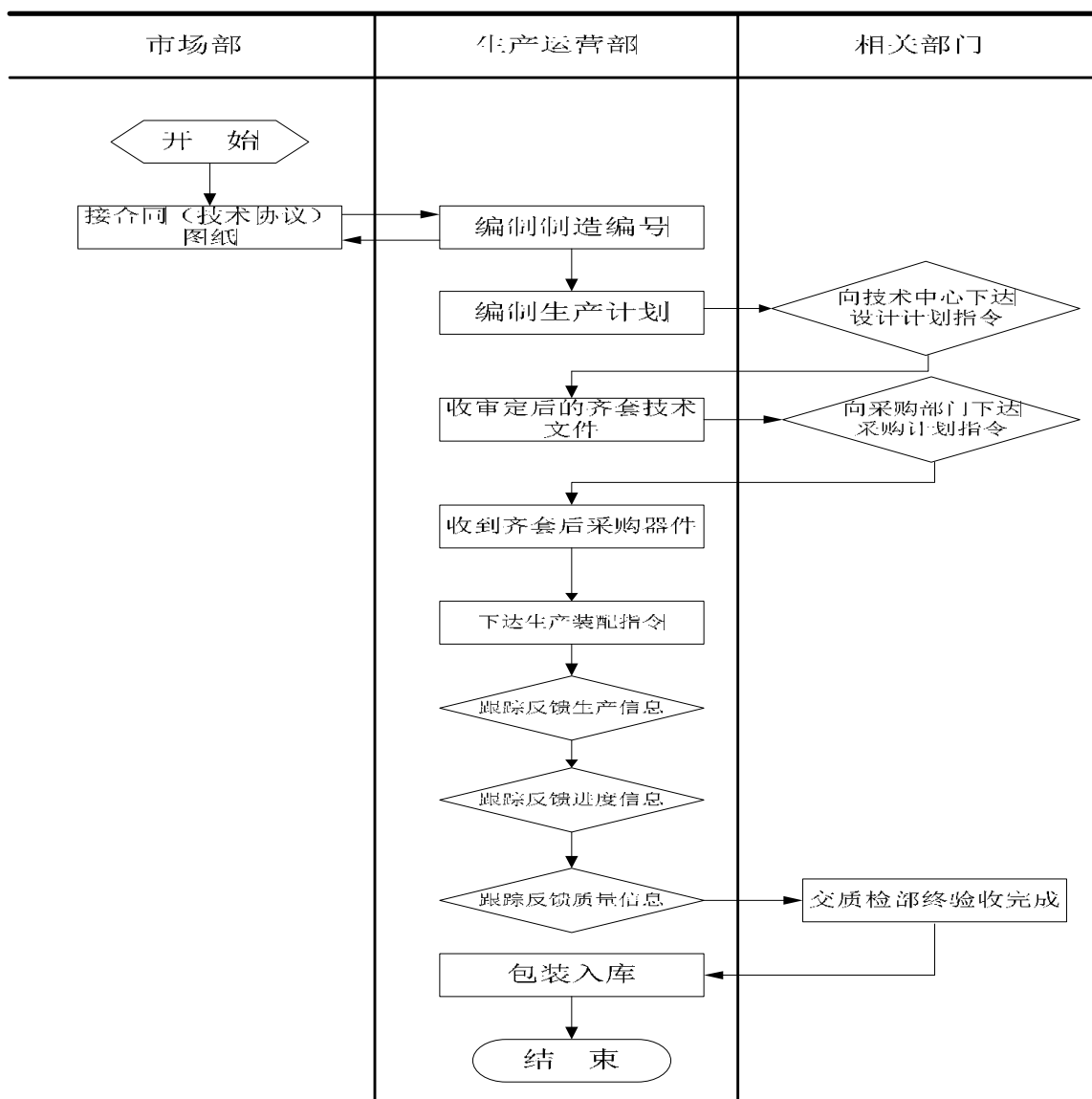
- (1) 首先由市场部将合同（技术协议）图纸提交给生产运营部，由生产运营部编制制造编号及生产计划，并向技术中心下达设计计划指令，由技术中心审定出齐配套技术文件，并提交给生产运营部。
- (2) 生产运营部据此向采购部下达采购计划指令，收到采购器件后下达生产装配指令，正式进入生产阶段。

(3) 生产运营部跟踪反馈生产信息、进度信息和质量信息后，提交质检部进行验收。

(4) 质检部验收合格后生产运营部进行包装入库，至此生产流程结束。

公司的生产流程图如下：

生产调度管理流程图



4、销售模式

公司销售流程为：

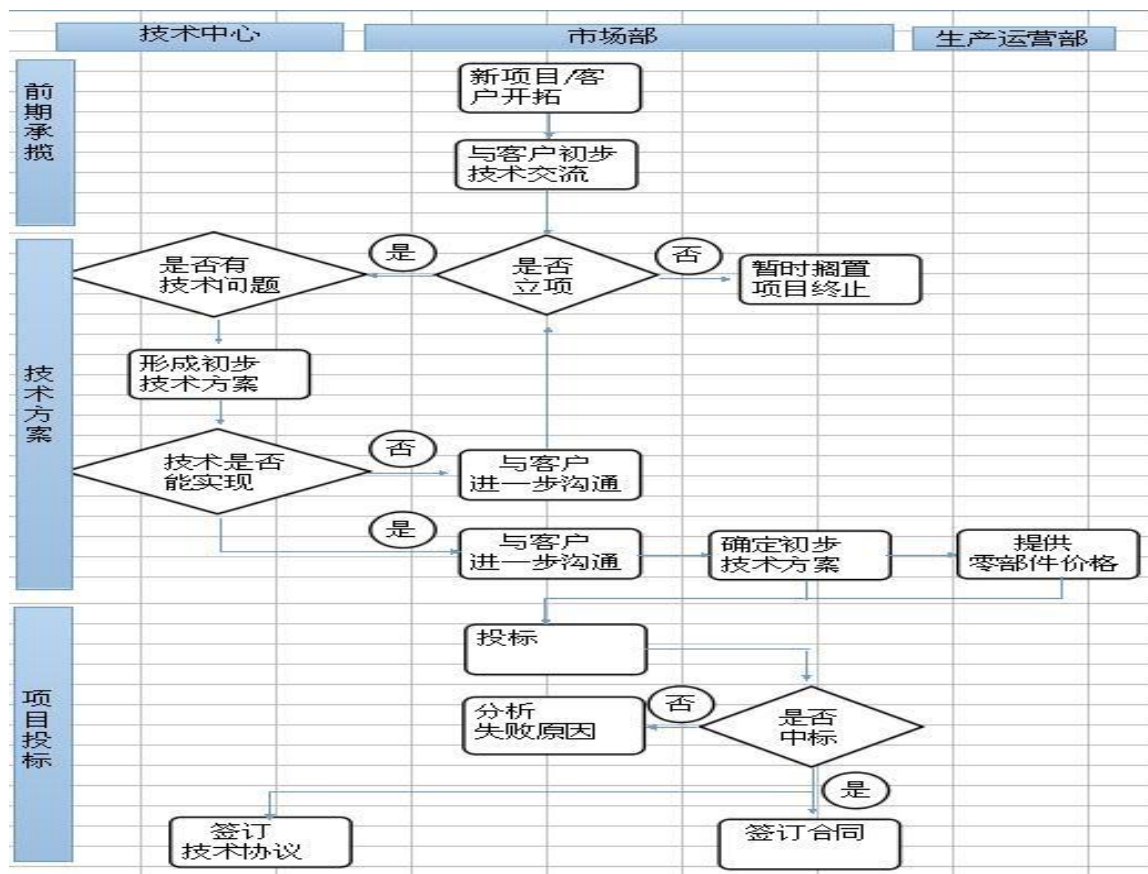
(1) 产品方案提交给技术中心后，由技术中心进行技术识别、并制定技术方案，

经财务、生产等部门评审。

(2) 若评审不合格，由技术中心重新设计技术方案；评审合格，则由市场部与客户签订技术协议，经商务谈判后签订商务合同。

(3) 合同成功签订后，销售流程结束。

具体流程图如下：



三、业务关键资源要素

(一) 公司主要产品技术含量

1、机床配套电气控制系统

机床电气配套产品的装配工艺的好坏，直接影响到整个机床运行的稳定性和可靠性。公司产品的装配工艺在按照国家行业标准基础上，参照国标上先进的电气装配工艺，从安装的安全性、抗干扰性、操作方便性、美观性及便于维护性等综合因素，制定出电

气装配工艺企业标准。

公司所有的机床配套电气控制系统产品设计都采用了 CAD 技术,使得设计标准化、产品数字化、故障诊断自动化,与此同时,公司的数控技术正朝着高精度、高速度、高柔性、高可靠性以及复合化(工序复合化、功能复合化)的方向发展。公司掌握了数控系统的二次开发技术,开发制造的加工中心生产线设备在高速进给速度时有短程序处理和样条插补功能,并能以微米的分辨率进行工作,以便在高速加工的情况下获得很高的加工精度和表面加工质量。公司在该项目的电气控制系统配套上,综合采用了数控系统二次开发技术、电装技术、自动控制技术、柔性制造技术等先进技术。该技术曾用于用于齐重数控装备股份有限公司机床零件的生产,使得该公司所生产的机床关键部件的质量和精度得到了可靠的保障,既提升了其产品的品质,同时又使其产能得到了大幅提升。

2、机床及机械设备机电一体化改造

公司的机床及机械设备的机电一体化改造业务的技术可以通过优化技术选择、软件的设计运用以及精湛的工艺配置,使大型、精密高档数控机床机电一体化控制系统实现节能降耗、功能部件智能化、加工过程和加工工艺高效化等目标。可以根据用户要求进行方案论证;可以运用新材料和新的设计手段优化结构设计;可以根据机床的功能和精度要求合理选择数控系统;可以进行硬件设计,考虑到各种状态的监控,同时优选各种元器件以提高设备的可靠性;遵循相关的国际标准,优化电控设计及工艺设计,使电控系统的可靠性得到有效保障;可以进行软件设计和优化,使系统能更快响应,并完善各种动态控制、保护功能以及报警信息提示,使设备具备可操作性和可维护性;可以进行新型数控系统及驱动的各种参数优化,使设备的动态性能和精度得到较大的提升;运用新的工艺手段和自适应控制软件提高设备的工作效率和加工精度。公司还可以根据用户提出的技术要求,为用户提供更为合理先进的机电改造的解决方案,为各种型号的车床、刨床、铣床、磨床、镗床、冲床以及各类铣削、车削加工中心等进行数控化改造,改进及再制造。

公司对机床的性能较为熟悉和了解,积累了丰富的经验,截至目前已完成 200 多台机床及机械设备的机电一体化改造任务。

3、大型试验站及生产线电气控制系统

公司开发制造的大型试验站控制系统,采用了测量控制系统网络二层结构技术,集信息管理、现场控制和仪表检测等功能于一体。上层采用以太网,支持 TCP/IP 协议,可以与信息管理层网络服务器实现数据共享,可方便与工厂 MIS 系统联网进行测量、

启/停、控制调节、连锁和保护，最终通过上位机自动生成测试报告，对用户测试数据和报告进行分析、打印、存储和管理。下层采用 Profibus—DP 现场总线技术。现场总线是从控制室连接到现场设备的双向全数字通信总线，这是一个开放互联模型，可与以太网结合，通过 Internet 实现远程监视、控制、调试、诊断等。

试验站控制系统集中了大功率全数字驱动系统、现场总线控制系统，以及工控机系统（包括 DCS 系统及组态），具备远动操作、参量显示、权限控制、运行管理等方面的功能。这类项目难度大、包含技术面广、技术含量较高，集中反映了公司在大型试验站及生产线电气控制系统上的技术水平。

4、高端电气柜、操作台（箱）和高端机床防护罩

子公司为保证电气柜、防护罩、操作台等产品的工艺性和运行的可靠性，在国家机电标准的基础上，结合国际先进制造标准，制定了欧安公司电气装配工艺标准。

子公司生产的机床防护罩，具有稳固可靠、装配灵活、外观高雅的特点，钢材全部选用优质冷轧钢板（表面处理）或镀锌板，采用静电喷涂，高温烘烤，涂厚为三层（底层、颜色层、透明层），达到外观美化效果，同时具有耐腐蚀性、耐磨性、抗油污性、易清洁等特性。运用新的工艺制造，无环境污染；品质得到完全的质量保证，赢得了客户的好评。

子公司在生产高端电气柜、操作台（箱）和高端机床防护罩的工艺比较先进，使用的固化炉采用加热区和固化室分开，固化炉由循环气体传递热量，使工件受热均匀，从而达到塑粉固化的目的，并可节电 30%。静电粉末喷涂室配置德国瓦格纳静电喷涂装置，喷室内产生负压塑粉可自动吸入回收仓内，对环境不造成污染。

（二）产品的可替代性

公司产品技术与国外产品处于同一水平线上，在一些关键技术上更具备中国特色。使用的绝大多数技术是开放的，不存在有封锁和垄断现象，因此公司产品和技术存在一定的替代性。产品及技术的先进性主要在于技术发展速度的快慢，公司将以市场为导向，了解市场需求，加强与高等院校及科研单位的合作，积极保持与行业协会的密切联系，随时掌握行业的最新动态以保持公司持续的创新能力和紧跟国际先进步伐，提高技术研发和运用能力。

公司产品的开发策略为领先开发策略。公司将不断加大研发力度，不断开发新产品，使公司一直保持有大量的产品处在产品周期的上升阶段，保证技术的领先和产品工艺质

量，从而保持市场竞争优势，保证企业盈利。另外，公司积极寻求并甄别市场需求信息，从客户的角度形成产品概念，不断开发出新的独具特色的系列产品，取得技术上的领先地位，从而在市场上获得绝对的优势，使竞争者在短期内难以仿制。

（三）主要无形资产情况

公司拥有的无形资产主要是土地使用权，公司发生的研发费用支出全部费用化，未形成资产。2013年12月31日公司无形资产账面价值为3,110,324.30元。

1、专利技术

（1）已授权专利技术

公司拥有的授权专利共5项，情况列表如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	发明人	取得方式	专利权人	专利申请日	授权公告日	保护期限
1	电动机动态负载控制装置	实用新型	ZL 2007 2 0083121.2	冯浩源 叶俊	原始取得	襄樊欧安电气有限公司	2007年1月6日	2008年1月2日	10年
2	多路直流电磁阀集中式器件保护盒	实用新型	ZL 2010 2 0165372.7	冯浩源 刘会玲	原始取得	襄樊欧安电气有限公司	2010年4月14日	2010年12月22日	10年
3	多路交流电磁阀集中式器件保护盒	实用新型	ZL 2010 2 0165374.6	冯浩源 刘会玲	原始取得	襄樊欧安电气有限公司	2010年4月14日	2010年12月22日	10年
4	数控导轨磨床砂轮修整器	实用新型	ZL 2012 2 0151939.4	张威 叶俊	原始取得	湖北欧安电气股份有限公司	2012年4月12日	2012年11月14日	10年
5	轮胎拆垛机超声波检测自动识别控制装置	实用新型	ZL 2013 2 0340583.3	董琦锋	原始取得	湖北欧安电气股份有限公司	2013年6月14日	2013年11月20日	10年

注：因专利名称变更视为专利过户，官方程序较长，手续较复杂，公司目前综合考虑成本和必要性，决定在实施专利许可或转让时再办理名称变更。冯浩源所在的湖北文理学院物理与电子工程学院签署了《湖北文理学院物理与电子工程学院关于冯浩源在湖北欧安电气股份有限公司兼职的承诺》，承诺对冯浩源在公司所取得的知识产权放弃权属主张。公司与湖北文理学院不存在知识产权

纠纷。目前除专利《轮胎拆垛机超声波检测自动识别控制装置》（专利号 ZL201320340583.3）外，其余四项授权专利均应用于公司产品。

此外，子公司欧安机电依法受让公司的五项实用新型专利，且已办理转让手续，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	授权日	保护期
1	印刷电路板安装支架	实用新型	ZL201020165375.0	2010.4.14	2010.12.22	10年
2	刨铣机床变速箱	实用新型	ZL201020170733.7	2010.4.21	2011.1.19	10年
3	一体式电控柜操作箱	实用新型	ZL201030149329.7	2010.4.21	2011.8.3	10年
4	间热式固化炉	实用新型	ZL201120453922.X	2011.11.16	2012.6.27	10年
5	静电粉末喷涂室	实用新型	ZL201120453905.6	2011.11.16	2012.7.11	10年

（2）正在申请的专利技术

无。

2、商标权

目前公司已获批准的商标有 4 项。具体如下表所示：

序号	权利名称	权利类别	注册人	受理/申请日期	受理号/申请号	注册有效期限	受理单位
1	第 7 类产品 	商标	湖北欧安电气股份有限公司	2010年7月21日	注册号 7016670	2020年7月20日	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
2	第 37 类产品 	商标	湖北欧安电气股份有限公司	2010年7月14日	注册号 7016672	2020年7月13日	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
3	第 9 类产品 XFOUAN	商标	湖北欧安电气股份有限公司	2010年10月7日	注册号 7016673	2020年10月6日	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局

序号	权利名称	权利类别	注册人	受理/申请日期	受理号/申请号	注册有效期限	受理单位
4	第9类产品 	商标	湖北欧安电气股份有限公司	2010年11月7日	注册号7016674	2020年11月6日	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局

注：目前公司生产的各类产品采用的是上述商标。公司注册号为7016670的商标于2013年8月6日被湖北工商局认定为2012年度“湖北省著名商标”。

3、软件著作权

公司目前没有登记注册的计算机软件著作权。

4、非专利技术

公司出于保护自有技术成果，以及保密未来发展方向的目的，并未将所有研究成果申请专利，而是以非专利技术的形式进行保护。截至本说明书出具之日，公司有非专利技术8项，具体如下表所示：

序号	项目	取得方式	实现功能及创新点	非专利技术权属
1	高压无谐波变频器在石油钻井泵试验控制技术	自主研发	采用高压变频技术控制油井增压注水泵，根据压力进行参数自适应控制，优化控制系统，可使增压注水泵在高效区运行的前提下自动调节钻井注水量，既可节约大量的电能又能降低机泵的损耗，有效提高了系统效率，降低系统能耗，达到节电40%的效果。	湖北欧安电气股份有限公司
2	倒棱机管端位置光幕检测定位控制技术	自主研发	倒棱机管端位置检测定位自动控制系统，提高设备的安全性能，提高生产效率，提高钢管端面加工精度，将定位后管端与刀尖的安全距离减小到1~2mm范围，减少了无效加工时间，大大提高了加工效率。	湖北欧安电气股份有限公司
3	采用光电编码器技术控制龙门刨床精确换向技术	自主研发	光电编码器与PLC联合控制，通过PLC对光电编码器脉冲进行计数，实现对大型龙门刨床工作台行程的控制，做到工作台换向平稳无冲击，不发生震荡、爬行和越位的情况。	湖北欧安电气股份有限公司
4	大型机床静压蜗母条的修复技术	自主研发	公司掌握了独有的大型精密机床静压蜗母条修复的新型粘接技术，在大型精	湖北欧安电气股份有限公司

序号	项目	取得方式	实现功能及创新点	非专利技术权属
			密机床再制造中，既恢复了机床的精度，满足了用户的使用要求，同时也大大降低了再制造费用，缩短了工期。	
5	高性能直流伺服电机调速技术	自主研发	公司自行开发了直流伺服调速装置，在速度环与电流环控制中设计了专用函数发生器，指令输入值为差动输入、增设小信号功能转换开关，使其速度控制范围大幅度增加，它与普通直流电动机配套时，调速比可达 5000: 1；而且正反两个方向运转时无误差。可用于各种数控机床的进给传动，也可用于其它高精密机床的进给传动和要求具备宽调速范围的生产机械领域的传动控制。	湖北欧安电气股份有限公司
6	大型透平机高速动平衡试验室测量控制系统	自主研发	采用二层结构，管理信息层、现场控制和检测仪表层，支持 TCP/IP 协议，可方便与工厂 MIS 系统联网。可全面检验透平机的技术性能指标，如汽轮机的启 / 停控制、转速调节控制、汽轮机的加速 / 减速特性、额定运行特性、共振频率、高速运行时转子动平衡性能校正以及设备的润滑性能等重要指标参数。	湖北欧安电气股份有限公司
7	数字式同步电机励磁控制技术	自主研发	采用数字式直流变流系统，开发的同步电动机励磁控制技术，具有提高控制系统可靠性和控制精确度高，控制范围宽，保护功能全，调整灵活，系统体积缩小的特点。	湖北欧安电气股份有限公司
8	“电气控制柜组合导线”配线工艺技术	自主研发	为降低提高产品质量，降低生产成本，提高材料的利用率，公司针对生产中用量大的导线，制定了“电气控制柜组合导线”配线工艺。 由于电流流过导线时，产生“趋肤效应”，从而降低了导线的有效使用率，公司根据多年的实践经验提出的“组合导线工艺”，可提高导线的有效使用率，降低导线成本 5%。	湖北欧安电气股份有限公司

5、公司域名

截至本说明书出具之日，公司拥有的网络域名情况如下表所示：

序号	证书	域名	所有者	有效日期
1	互联网域名注册证书	Ouan.com.cn	襄樊欧安电气有限公司	2001.9.7-2014.9.7
2	国际域名注册证书	欧安.com	湖北欧安电气股份有限公司	2013.8.23-2014.8.23
3	国际域名注册证书	欧安.net	湖北欧安电气股份有限公司	2013.8.23-2014.8.23
4	国际域名注册证书	欧安电气.com	湖北欧安电气股份有限公司	2013.8.26-2014.8.26
5	中国国家顶级域名证书	欧安.cn	湖北欧安电气股份有限公司	2013.8.23-2014.8.23
6	中国国家顶级域名证书	欧安电气.cn	湖北欧安电气股份有限公司	2013.8.26-2014.8.26

注：上述网络域名目前均在使用中。公司正在办理将域名“Ouan.com.cn”变更为“湖北欧安电气股份有限公司”的相关事宜。

6、土地使用权

公司目前拥有两块坐落于湖北省襄阳市高新区邓侯路生产经营所需的土地使用权，第一块：襄阳国用(2012)第 360808028 号，用途为工业用地，面积为 9844.9 平方米，取得时间为；第二块：襄阳国用(2012)第 360106005 号，用途为工业用地，面积为 3396.9 平方米。公司已经按照相关会计准则对上述土地使用权按使用年限平均摊销，截至 2013 年 12 月 31 日，该两项土地使用权的账面价值合计为 3,110,324.30 元。

相关土地使用权的详细信息如下：

序号	权利人	权利号	取得日期	有效期	面积	2013年12月31日账面价值	取得方式	使用情况	是否存在纠纷
1	湖北欧安电气股份有限公司	襄阳国用(2012)第 360808028 号	2007 年 6 月 25 日	2057 年 4 月 13 日	9844.9 平方米	1,913,329.08 元	出让	自用	否
2	湖北欧安电气股份有限公司	襄阳国用(2012)第 360106005 号	2008 年 9 月 24 日	2058 年 9 月 17 日	3396.9 平方米	1,196,995.22 元	出让	自用	否

(四) 业务许可资格（资质）情况

序号	文件名称	证书号/认证号	颁证日期	发证单位	有效日期
1	中国数控装备维修与改造企业资质证	中机维协资证字第	2013 年 1 月 1 日	中国机电装备维修与改	2013 年 1 月 1 日 -2015 年 12 月 31

	书	3004号		造技术协会	日
2	高新技术企业证书	GR201142000065	2011年9月2日	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局	2014年9月1日
3	ISO9001质量管理体系认证证书	00213Q14291R3M	2004年	方圆标志认证集团有限公司	2013年7月23日-2016年7月22日 (一年一审)
4	CE认证证书	ED/2008/B0109C	2008年12月31日	台湾检验科技股份有限公司	长期有效
5	经授权为西门子(中国)有限公司工业业务领域之系统集成商证书	--	2011年	西门子(中国)有限公司武汉分公司	长期有效
6	经授权为西门子(中国)有限公司工业业务领域之系统集成商证书	2014VSIP520	2013年11月	西门子(中国)有限公司	2014年12月31日
7	施耐德机床行业(OEM)系统集成商合作伙伴证书证书	--	2013年	施耐德电气(中国)投资有限公司	长期有效
8	武汉华中数控股份有限公司战略合作伙伴授权书(系统销售、系统服务及系统集成商)	--	2011年3月	武汉华中数控股份有限公司	长期有效

(五) 特许经营权情况

公司目前涉及的业务没有需要获得特许经营权的情况。

(六) 重要固定资产情况

公司固定资产包括运输设备、工器具及家具、机器设备及房屋建筑物四类。截至2013年12月31日,其账面价值占比分别为1.04%、1.33%、0.9%和96.67%。其中生产

设备是公司生产用设备，运输设备、工器具及家具和房屋建筑物为非生产相关的设备。公司运输设备为一辆别克轿车、一辆东风日产轿车、一辆北斗星轿车。工器具及家具主要为办公家具、办公用电脑、办公用空调、相机及食堂厨房用具等。

2013年12月31日固定资产情况表

项目	金额（元）	占比
一、固定资产原值合计	28,018,737.04	-
1、运输设备	382,409.00	1.37%
2、工器具及家具	1,216,637.7	4.34%
3、机器设备	938,160.97	3.35%
4、房屋建筑物	25,020,879.70	89.3%
5、到期设备	460,649.67	1.64%
二、固定资产账面值合计	21,792,079.08	-
1、运输设备	225,759.29	1.04%
2、工器具及家具	290,414.88	1.33%
3、机器设备	195,950.77	0.9%
4、房屋建筑物	21,065,586.05	96.67%
5、到期设备	14,368.09	0.06%

公司的产品主要由三部分组成：电机驱动装置部分、数控系统 CNC 部分、控制箱柜部分和软件程序部分。其中需要经过生产装配的主要集中在驱动装置、CNC 系统和控制箱柜部分。对于这三部分的标准零部件和器件，公司通常采取外部采购方式，非标零部件采用外协加工的方式。对于外协加工的非标零部件，由公司出具非标准件的设计草图，外协厂商在此基础上加工生产。公司的生产组装工作主要为将零部件按照设计图纸组装，并对控制箱柜部分、数控系统 CNC 及驱动装置间进行连接调试。

基于上述经营业务特性，公司不需要投入过多的加工用生产设备，公司的核心竞争力集中在试验装置的系统设计和自控系统的开发与调试上。公司现有的生产设备主要用于试验设备的模拟运行及参数检测。

公司生产设备基本情况表

序号	资产编码	资产名称	型号	数量	购买日期	账面原值(元)	账面净值(元)	用途	开工率	所有权人
1	010	叉车	3T	1 辆	2003-5-13	2,600.00	78.00	电柜及货物运输	90%	湖北欧安电气股份有限公司
2	--	上水器	WZB3-50/60G	1 台	1999-6-30	135,000.00	4,050.00	公司日常供水	100%	
3	--	上水器	WZSB2-50/100G	2 台	1999-6-30	350,000.00	10,500.00	公司生产供水	100%	
4	063	空压机	W-0.9/8	1 台	2008-3-14	2,200.00	66.00	公司生产供气	100%	
5	065	欧宝磁钻	J3C-SZ-32	1 台	2008-6-6	2,700.00	81.00	生产使用	100%	
6	071	手动液压车	CBY.3T	1 台	2009-1-22	1,170.94	54.06	电柜及货物运输	100%	
7	072	电动单梁起重机	LD 16t 16.5m	1 台	2009-1-22	145,299.15	76,003.60	产品吊装	100%	
8	117	摇臂钻床	Z3032X9	1 台	2006-2-10	7,400.00	221.99	生产设备	100%	
9	123	升降机	SJY0.5-14	1 台	2009-9-23	21,196.58	3,719.96	电柜及货物运输	100%	
10	125	卧轴矩台平台磨床	M7150	1 台	2009-11-14	74,556.46	15,495.3	生产设备	100%	
11	126	立式升降台铣床	FA5V	1 台	2009-11-14	66,272.40	13,773.69	生产设备	100%	
12	127	普通车床	SU140-50	1 台	2009-11-14	22,781.14	4,734.57	生产设备	100%	
13	137	爪式千斤顶	20T	1 台	2010-1-31	2,700.00	81.00	生产设备	100%	
14	254	单梁行车	LD10T-9M	1 台	2011-1-27	52,991.45	37,999.23	产品吊装	100%	
15	263	交直流耐压试验装置	FVT-6/50+FCB-6B	1 台	2011-9-26	7,692.31	4,334.59	产品测试试验	100%	
16	264	真空度测试仪	FST-8041	1 台	2011-9-26	25,641.03	14,448.72	产品测试试验	75%	
17	266	钻头研磨机	LG-13D	1 台	2011-12-29	2,233.01	1,366.61	生产设备	100%	
18	267	金属缺陷修补冷焊机	YJ-2000	1 台	2012-1-14	10,683.76	4,062.75	生产设备	80%	
19	275	便携式母线加工机	DHY-150D	1 台	2013-10-15	5,042.74	4,879.70	生产设备	100%	

(七) 员工情况

1、公司员工基本情况

截至 2014 年 2 月 28 日，公司共有员工 93 名，年龄、司龄、学历及任职分布如下所示：

员工年龄结构表

年龄	29 岁及以下	30 岁至 39 岁	40 岁至 49 岁	50 岁及以上
人数 (人)	26	18	18	32
比例 (%)	28	19	19	34

员工司龄结构表

司龄	0 至 3 年 (含)	3 至 6 年 (含)	6 至 9 年 (含)	9 年及以上
人数 (人)	25	20	26	22
比例 (%)	27	21	28	24

员工学历结构表

学历	高中及以下	专科	本科
人数 (人)	23	54	16
比例 (%)	25	58	17

员工任职部门分布表

任职部门	质检部	总师办	发展规划部	财务部	总经办	市场部	机械工程部	生产运营部	产品开发部	数控传动部	后勤保障部	电装车间	机修车间
人数 (人)	2	2	2	2	3	7	7	7	8	8	10	17	18
比例 (%)	2	2	2	2	3	7	7	7	8	8	11	18	19

2、核心技术（业务）人员情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司共有 8 名核心技术人员，基本情况和简历如下：

序号	姓名	国籍	年龄	学历	现任职务	类别	任期/合同期限
1	冯浩源	中国	58	本科	财务负责人	高级管理人员 核心技术人员	2010.7.21-2015.7.21(劳动合同期) 2014.1.28-2017.1.27（财务负责人任职期）
2	叶俊	中国	46	大专	董事 总工程师	核心技术人员	2014.1.25-2017.1.24(董事任职期) 2010.7.21-2015.7.21（劳动合同期）
3	肖国宏	中国	44	大专	董事 产品开发部部长	核心技术人员	2014.1.25-2017.1.24（董事任职期） 2010.7.21-2015.7.21（劳动合同期）
4	罗全文	中国	43	本科	监事会主席 机械工程部部长	核心技术人员	2014.1.25-2017.1.24(监事会主席任职期) 2010.7.21-2015.7.21（劳动合同期）
5	刘会玲	中国	47	大专	监事 数控传动部部长	核心技术人员	2014.1.25-2017.1.24（监事任职期） 2010.7.21-2015.7.21（劳动合同期）
6	张威	中国	31	本科	职工代表监事	核心技术人员	2014.1.25-2017.1.24（职工代表监事任职期） 2013.7.5-2016.7.5（劳动合同期）

7	刘西昆	中国	59	大专	机械工程部 副部长	核心技术人员	2013.6.8-2014.6.8（劳动合同期）
8	蒋明智	中国	41	本科	机械工程部 工程师	核心技术人员	2013.7.22-2016.7.22（劳动合同期）

冯浩源，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之“（二）股东情况”之“2、控股股东、实际控制人的基本情况”。

叶俊，基本情况参见本公开转让说明书“三、公司股权结构”之“（二）股东情况”之“3、其他持股 5%以上股东基本情况”。

罗全文，监事会主席、机械工程部部长、副总工程师。男，1970 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1991 年 7 月至 1998 年 8 月，历任江华机械厂技术员、工程师、科研所副所长；1998 年 8 月至 2004 年 5 月，任北京凯奇机床有限责任公司技术主管；2004 年 5 月至今，就职于湖北欧安电气股份有限公司。主要负责数控机床控制系统的设计开发、技术管理，数控机床控制系统解决方案的制定和审定工作，同时致力于国内外高档数控产品：华中数控系统、广州数控系统、西门子 802Dsl、840D 系统及发那科 Oi 系统在高端数控机床上的应用开发工作，先后在大型镗铣床、龙门铣床、立式车床、卧式车床和导轨磨床的数控改造上成功应用。

刘会玲，监事，数控传动部部长。女，1966 年 9 月 21 日出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1988 年 7 月至 2003 年 12 月，历任襄阳汽车轴承股份有限公司设备修造公司技术员、工程师；2004 年 2 月至今，就职于湖北欧安电气股份有限公司。主要负责数控机床控制系统的设计开发、技术管理，数控机床控制系统解决方案的制定和审定工作，同时致力于国内外高档数控产品：华中数控系统、广州数控系统、西门子 802Dsl、840D 系统及发那科 Oi 系统在高端数控机床上的应用开发工作，先后在精通大型镗铣床、龙门铣床、立式车床、卧式车床和导轨磨床的数控改造上成功应用；参与研发并获得国家实用新型专利《多路交流电磁阀集中式器件保护盒》（专利号 ZL201020165374.6）以及《多路直流电磁阀集中式器件保护盒》（专利号 ZL201020165372.7）。

张威，监事，数控传动部工程师，男，1983 年 3 月 27 日出生，中国籍，无境外永久居留权，住址为湖北省襄阳市建华路 8 号，本科学历。2007 年 3 月进入欧安公司实习，2007 年 8 月参与了无锡铁成数控落地铣镗床的现场改造电气

安装工作，同年 11 月份到黄石新冶钢外出服务，独立完成安装一台 5 米立车，实习期间得到了公司同事及公司领导的一致认可。2007 年 6 月毕业于襄樊学院自动化专业，2007 年 7 月 19 日至今，进入欧安公司工作。主要工作成绩：将淘汰落后的数控系统改造为高档的西门子 840D 系统；使用国产数控系统华中数控 18XP，改造小型磨床；使用国产数控系统华中数控 21M，将普通铣床改造为数控铣床；使用国产数控系统华中数控 210B 对老式导轨磨床进行数控再制造；参与研发并获得国家实用新型专利《数控导轨磨床修整器装置》（专利号 ZL201220151939.4）。

刘西昆，机械工程部主任，男，1954 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级工程师。1970 年至 1980 年，任建昌机器厂修理钳工；1980 年至 2004 年，任建昌机器厂技术员，工段长；2004 年至 2006 年，任博亚机械设计部工程师；2006 年至 2012 年，任中孚机械技术部部长；2012 年 6 月至今，就职于湖北欧安电气股份有限公司。

肖国宏，董事，产品开发部部长，男，1969 年 11 月 26 日出生，中国籍，无境外永久居留权。中专学历，职业经理人。1987 年 9 月至 1997 年 6 月，任襄樊市传动设备厂装配工；1997 年 7 月至 1999 年 11 月，任襄樊市高新区进出口公司贸易经理；1999 年 12 月至 2005 年 8 月，任襄樊市信和电子科技有限公司经理；2005 年 9 月至今，就职于湖北欧安电气股份有限公司。进入本公司以来，一直致力于试验站（机）系统的方案制定，图纸设计、人机组态、整机调试工作，参与和完成的试验站项目有：襄樊热电厂 6 号锅炉热工系统；上海汽轮机厂 200 吨汽轮机动平衡试验站项目；上海汽轮机厂 20 吨燃气轮机动平衡试验站项目；上海汽轮机厂主油泵试验站项目；河南中原总机厂石油设备有限公司 1600KW 石油钻井泵试验站；济南发电设备厂 33 万 KW 大型超速动平衡试验站；上海电力修造厂的大、中型给水泵、液力耦合器及前置石化泵试验台控制系统；上海交通大学机械与动力工程学院轴系高速振动试验台。

蒋明智，机械工程部工程师，男，1972 年 11 月 28 日出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历。1992 年 10 月至 1996 年 9 月，任湖北江山机械厂热处理检验员；1996 年 9 月至 1999 年 7 月，任湖北兵器工业职工大学，脱产学习；1999 年 9 月至 2000 年 7 月，任湖北江山机械厂机械加工检验员；2000 年 7 月至 2008 年 10 月，任湖北江山重工公司总装分厂技术主任；2008 年 10 月至今，

就职于湖北欧安电气股份有限公司。

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

1、与战略伙伴合作情况

与战略伙伴合作情况表

序号	协议名称	签定方	签订时间	有效期
1	战略合作协议	武汉华中数控股份有限公司	2010年10月8日	长期有效
2	西门子认证改造商合作框架协议	西门子工厂自动化工程有限公司	2014年1月	长期有效

2、外协加工情况

报告期内公司外协厂商以及公司委托加工金额情况如下：

年度	外协厂商名称	金额（元）	占外协加工的比例（%）
2012年度	襄阳中孚机械有限公司	2,820.51	3.03
	襄阳市腾达实业公司	3,464.99	3.72
	襄阳镶华数控组合机床有限公司	17,572.65	18.88
	沧州市机床防护罩厂	34,330.06	36.88
	襄阳恒彬标识设备有限公司	34,888.81	37.48
	合计	93,077.02	100
2013年度	襄阳市腾达实业公司	1,264.96	0.92
	襄阳中孚机械有限公司	2,149.49	1.57
	襄阳市中正达机械有限公司	11,111.15	8.09
	襄阳恒彬标识设备有限公司	18,749.02	13.65
	沧州市机床防护罩厂	22,335.04	16.26
	武汉威明德科技股份有限公司	81,709.40	59.50
	合计	137,319.66	100

公司在机床一体化改造业务中遇到的无法外购或公司无法自制非标零部件（少量为已经不再生产的旧标准零部件），需要采取外协加工方式进行采购。2012年度公司外协采购金额占当年采购总金额的0.41%，2013年度公司外协采购金额占采购总金额的0.44%。

外协加工的定价机制：公司根据加工件的尺寸、加工工艺、工时、材料价格匡算出大致价格，并与供应商报价进行比较，进而决定是否接受供应商报价或与之协商。

外协加工的质量控制：公司严格按照ISO9001:2008中的相关规定进行控制。

公司生产运营部是外协加工件负责组织、安排、协调与管理的工作，公司技术中心负责提供外协加工件的图纸和其它有关的技术资料，公司质检部负责外协件的质量检验工作。外协加工件到货后公司检验人员将根据图纸进行验收，检验合格方能入库。如有质量问题，将退回重新加工，若延期交付严格按照合同约定处理。在使用过程中出现质量问题公司将会依合同约定追究对方责任。

外协加工在公司业务中所处环节和重要性：公司对所有器件及辅助材料，按其使用特性重要程度分为三类：A类关键件（必检）；B类重要件（抽检）；C类一般标准件（批量抽检）。公司的外协加工件基本上是机床一体化改造业务中的机械件，属于B类重要件，B类重要件在整个产品中属于不可或缺的零件，但不是关键功能器件。外协加工件因其非标性，抽检率为100%，即全检。

四、业务经营情况

（一）业务收入情况

公司的营业收入分为五部分：一、机床电气配套，二、机电一体化改造，三、自动化设备电气工程，四、控制柜体和防护罩，五、代理销售；其中，“机电一体化改造”是指机床及机械设备的机电一体化改造，既包括机床再制造，也包括电气控制系统部分的更新及改良。“自动化设备电气工程”包括为汽轮机、发电机、电动机、风泵、水泵等试验站设备进行控制设备设计和制造，也包括为各种自动化生产线进行控制设备的开发设计和制造。“代理销售”包括公司的机床代理销售及电气元件贸易业务收入。报告期内公司的收入结构如下表所示：

业务类别	2013年		2012年	
	销售收入 (元)	占比	销售收入 (元)	占比
机床电气配套	10,626,336.56	29.85%	13,344,494.87	44.22%
机电一体化改造	8,780,504.27	24.67%	9,830,172.64	32.57%
自动化设备电气工程	4,704,427.34	13.22%	5,049,857.26	16.73%
控制柜体、防护罩	2,331,158.14	6.55%	1,154,587.70	3.83%
代理销售	9,151,670.33	25.71%	798,893.38	2.65%
其他业务收入	9,407.69	-	-	-
合计	35,603,504.33	100.00%	30,178,005.85	100.00%

公司2013年度、2012年度营业收入分别为3560.35万元、3017.81万元，2013年度比2012年度营业收入增加542.56万元，增幅为18.00%，主要原因是

公司在 2013 年稳住原有的电气配套业务的基础上拓展了机床代理销售业务。2013 年公司机床电气配套收入较 2012 年有所下降，主要原因是下游机床行业近两年的不景气所致；2012 年、2013 年公司机电一体化改造业务收入占比基本保持在 20%以上，自动化设备电气工程业务收入占比基本保持在 10%-20%的水平，由于这两类业务单笔金额较大，且是偶发的业务，因此有所波动。2013 年子公司欧安机电的控制柜体、防护罩业务较 2012 年有所增长，但因基数较小，因此收入占比仍在 10%以下。

公司在 2012 年及 2013 年 1-7 月，代理销售业务主要是电气元件贸易，占总销售额不足 5%，属于偶发性业务。2013 年 7 月后，公司主动开展了机床代理销售业务，由于单台机床价值加大，仅 2013 年 7-12 月的代理销售额占比就达到 25.71%，公司未来还会继续开展机床代理销售业务，以加快应收账款的回笼，化解经营风险。

（二）产品（服务）主要消费群体和近两年前五大客户情况

1、主要消费群体

公司的主要客户是国内各大机床生产厂商和使用厂商、试验站和自动化生产线设备生产厂商和使用厂商。

2、近两年前五大客户情况

2013 年前五大客户情况表

序号	客户名称	业务收入（元）	占公司业务收入比例
1	上海益达机械有限公司	4,470,085.47	13.44%
2	上海电气电站设备有限公司	3,967,521.37	11.93%
3	上海汽轮机厂有限公司	3,938,461.54	11.84%
4	沈机集团昆明机床股份有限公司	2,185,965.21	6.57%
5	天水星火机床有限责任公司	2,071,070.94	6.23%
小计		16,633,104.53	50.01%

2012 年前五大客户情况表

序号	客户名称	业务收入（元）	占公司业务收入比例
1	天水星火机床有限责任公司	3,947,101.71	13.60%
2	沈机集团昆明机床股份有限公司	2,451,409.40	8.45%

3	东风汽车股份有限公司特种商用车公司	2,450,829.91	8.44%
4	昆明道斯机床有限公司	1,479,980.34	5.10%
5	上海电气电站设备有限公司	1,244,017.09	4.29%
小计		11,573,338.45	39.88%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述前五大客户中占有权益。

(三) 近两年前五大供应商情况

1、主要产品（服务）原材料、能源及供应情况

公司生产产品所需要的原材料主要为各类品牌器件，大体可以分为九类，控制系统类、调速器类、电机、空开接触器类、电缆、变压器、安装辅材、进口零部件、电柜壳体（包括箱体标准产品和非标准产品）、装置平台、框架）。公司的生产能耗占成本比重较低，已计入制造费用分摊到产品成本之中。目前国内主要原材料市场供应充足，不存在依赖单一供应商的情况。

2、近两年前五大供应商情况

2013 年前五大供应商情况表

序号	供应商名称	采购金额(元)	占公司采购总额比例
1	沈机集团昆明机床股份有限公司	11,800,000.00	37.04%
2	北京航天易联科技发展有限公司	2,700,000.00	8.48%
3	西门子工厂自动化工程有限公司	1,656,708.00	5.20%
4	武汉海得电气科技有限公司	745,804.00	2.34%
5	武汉大成澳特自动化系统有限公司	518,516.00	1.63%
小计		17,421,028.00	54.69%

2012 年前五大供应商情况表

序号	供应商名称	采购金额(元)	占公司采购总额比例
1	湖北天恒凯程系统工程有限公司	693,986.37	5.82%
2	天津宇康科技发展有限公司	691,119.00	5.79%
3	襄阳市凯华电器有限公司	668,237.75	5.60%
4	西门子工厂自动化工程有限公司	542,800.00	4.55%
5	威图电子机械技术(上海)有限公司	407,528.00	3.42%

小计	3,003,671.12	25.18%
----	--------------	--------

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述前五名供应商中占有权益。

(四) 对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、重大销售合同情况

2012年1月1日至2014年6月30日期间，对公司持续经营有重大影响的销售合同（签订金额50万以上及对持续经营有重大影响的前五大客户合同）履行情况如下表所示：

序号	客户名称	合同内容	合同编号	签订时间	合同总金额 (元)	履行情况
1	中机国际工程设计研究院	山东济南发电设备厂高速动平衡项目设备制造	091228-1	2009-12-24	1,368,000.00	履行中
2	青海华鼎重型机床有限责任公司	西班牙数控镗铣床改造	100712	2010-07-12	1,260,000.00	履行中
3	上海电气电站设备有限公司	三菱电源模块	OUAN-XS20101218-1	2010-12-18	618,572.00	履行完毕
4	大连华锐股份有限公司	落地铣镗床大修改造	OUAN-XS20110512-1	2011-04-18	950,000.00	履行完毕
5	上海电气电站设备有限公司	试验油泵系统改造--驱动及控制部分	OUAN-XF20111008-1	2011-09-28	3,680,000.00	履行完毕
6	东风汽车股份有限公司特种商用车公司	武本二工厂总装车间座椅线、轮胎线电气	20111027-1	2011-11-01	1,030,000.00	履行中
7	山东青能股份有限公司	28T 高速动平衡试验站和汽轮机试车站	OUAN-XS20111101-3	2011-11-04	1,290,000.00	履行完毕
8	上海电气电站设备有限公司	试验油泵系统改造--驱动及控制电气安装部分	20111123-3	2011-11-23	531,600.00	履行完毕
9	昆明道斯机床有限公司	WHN130 电控柜	OUAN-XS20120104-1	2012-1-4	210,125.00	履行完毕
10	天水星火机床有限责任公司	CK6185/2M 数控卧式车床电控柜	OUAN-XS-20120130-4	2012-1-30	240,930.00	履行完毕
11	上海鼓风机厂有限公司	双柱立车数控改造	OUAN-XS20120224-1	2012-02-24	1,080,000.00	履行完毕
12	湖北三江航天江北机械工程有限公司	强力数控旋压机搬迁改造	JBMP-JD12155	2012-04-05	1,168,000.00	履行完毕
13	东风汽车股份有限公司特种商用车公司	SP 搬送线、电气控制系统技术、制造、安调项目	20120412-1	2012-04-12	910,000.00	履行中
14	沈机集团昆明机床股份有限公司	XK2840 TK6916 电控柜	OUAN-XS20120507-2	2012-5-7	360,432.00	履行完毕

15	洛阳中重设备工程工具有限公司	减速机试验台成套电柜	20120523-2	2012-05-22	1,298,000.00	履行完毕
16	东风汽车股份有限公司特种商用车公司	神农三工厂发动机、摇篮分装线电气设计、制造、安调项目	20120522-1	2012-05-25	1,247,900.00	履行中
17	洛阳中重设备工程工具有限公司	电控柜	20120709-1	2012-07-06	1,530,000.00	履行中
18	上海电气电站设备有限公司	动平衡试验站保养	20120730-1	2012-7-27	420,000.00	履行完毕
19	马鞍山钢铁股份有限公司重型机械装备制造公司	HC212 镗铣机国产化改造	20120804-1	2012-08-03	998,000.00	履行中
20	大连大像机械制造有限责任公司	A3125FQ 落地镗床(026-20) 设备大修(搬迁改造)	20120903-1	2012-08-27	623,000.00	履行中
21	上海希希埃动力控制设备有限公司	德国 DPIXSX5700 数控车床修理	OUAN-XS20121030-1	2012-10-30	563,600.00	履行中
22	大连华锐股份有限公司	北京 XKA2140×100米 数控龙门铣镗床大修	20121126-1	2012-11-26	630,000.00	履行中
23	襄阳宇清传动科技有限公司	1780mm 厚、薄矫直机电气生产线	OUAN-XS20130218-1	2013-02-18	550,000.00	履行中
24	上海电气电站设备有限公司	试验台架扩建(测控部分)	20130525-1	2013-05-21	1,250,000.00	履行完毕
25	上海电气电站设备有限公司	试验台架扩建(配电部分)	20130525-2	2013-05-21	1,809,000.00	履行完毕
26	大连华锐重工集团股份有限公司	落地铣镗床(φ200)大修	20130613-1	2013-06-13	1,285,000.00	履行中
27	上海电气电站设备有限公司	CNC-100/2700 数控转子车床改造	20130625-1	2013-06-18	1,128,000.00	履行中
28	上海电气机床成套工程有限公司	20t 高速动平衡试验站测量控制系统	20130621-1	2013-06-21	1,800,000.00	履行中
29	上海益达机械有限公司	TK6513 刨台式授课铣镗床	20130626-1	2013-07-16	5,230,000.00	履行中
30	上海汽轮机厂有限公司	WRD130 数控落地镗铣床	20130725-1	2013-07-25	7,680,000.00	履行中
31	沈机集团昆明机床股份有限公司	KHB110A 电控柜	20130802	2013-8-2	239,720.00	履行完毕
32	天水星火机床有限责任公司	FVG40 数控定梁龙门移动式镗铣床电控柜	OUAN-XS-20130807-2	2013-8-7	192,606.00	履行完毕
33	湖北三江航天江北机械工程有限公司	设备大修、搬迁、维修、保养	20130923-1	2013-09-23	2,150,000.00	履行中
34	什邡市明日宇航工业股份有限公司	数控加工中心电控柜	OUAN-XS20131029-1	2013-10-29	3,768,000.00	履行中
35	什邡市明日宇航工业股份有限公司	数控加工中心电控柜	2014WX-A-06	2013-11-30	1,368,000.00	履行中

36	上海汽轮机厂有限公司	船用子轮机发电机试车老站改造	20140205-1	2014-01-27	2,397,600.00	履行中
37	武汉重型机床有限公司	CK5235A/1(840Dsl)d 电控柜 TK6916A/80*40 电控柜	20140326	2014-03-26	960,000.00	履行完毕
38	上海益达机械有限公司	φ630 数控平旋盘(含垂直铣头,配 TK6513 机床)	20140522-1	2014-05-22	890,000.00	履行中
39	上海电气电站设备有限公司	350t 动平衡年度维保	20140526-2	2014-5-26	518,000.00	履行中
40	上海汽轮机厂有限公司	S25 数控回转工作台	20140630-1	2014-5-27	1,796,000.00	履行中
41	兰州兰石石油装备工程有限公司	6652 (X2125)四轴龙门铣床等十台机床搬迁	20140621	2014-05-28	2,119,300.00	履行中

2、重大采购合同情况

2012 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间，对公司持续经营有重大影响的采购合同（签订金额 20 万以上及对持续经营有重大影响的前五大供应商合同）履行情况如下表所示：

序号	供应商名称	合同内容	合同编号	签订时间	合同总金额(元)	履行情况
1	梅勒电气(武汉)有限公司	壳体	20110107-17	2011 年 1 月 7 日	371,650.00	履行完毕
2	江苏亚威机床股份有限公司	公司设备	100211	2011 年 1 月 21 日	1,307,000.00	履行中
3	北京溢科赛尔科技有限公司	发那科备件	110608XFOA	2011 年 6 月 8 日	296,000.00	履行完毕
4	北京全程特机床技术服务有限公司	系统控制板	TMTS20110928	2011 年 9 月 29 日	255,000.00	履行完毕
5	新华都特种电气股份有限公司	干式整流变压器	NST-10-107-2011	2011 年 10 月 27 日	203,000.00	履行完毕
6	襄阳欧安机电设备有限公司	电柜壳体	P00RD000876	2012 年 1 月 5 日	227,040.00	履行完毕
7	威图电子机械技术(上海)有限公司	电柜空调	20120201	2012 年 2 月 1 日	154,732.16	履行完毕
8	襄阳市凯华电器有限公司	变压器	20120209-1	2012 年 2 月 9 日	102,200.00	履行完毕
9	河南鼎源电气有限公司	西门子系统	OA20120329	2012 年 3 月 30 日	251,451.00	履行完毕
10	天津宇康科技发展有限公司	西门子装置	ZC12051508	2012 年 5 月 15 日	242,740.00	履行完毕
11	湖北天恒凯程系统工程	低压电器一	P00RD001300	2012 年 5 月 22 日	172, 262.48	履行完毕

	程有限公司	批				
12	襄阳欧安机电设备有限公司	电柜壳体	P00RD001388	2012年6月12日	378,400.00	履行完毕
13	西门子工厂自动化工程有限公司	西门子系统	S52102	2012年7月30日	276,000.00	履行完毕
14	襄阳欧安机电设备有限公司	电柜壳体	P00RD001775	2012年8月23日	642,600.00	履行完毕
15	上海今人贸易有限公司	百能堡冷气机	JS20121030-001	2012年10月30日	318,760.00	履行完毕
16	武汉海得电气科技有限公司	变频器	20130104-3	2013年1月4日	101,976.00	履行完毕
17	西门子工厂自动化工程有限公司	西门子系统	SFAE723C16	2013年5月30日	1,000,000.00	履行中
18	西门子工厂自动化工程有限公司	西门子系统	SFAE823062	2013年6月18日	377,000.00	履行完毕
19	昆明铂力机械设备维修有限公司	机床大修	KMBL-W2013015	2013年6月19日	380,000.00	履行中
20	武汉大成澳特自动化系统有限公司	仪表	130620	2013年6月20日	326,420.00	履行完毕
21	沈机集团昆明机床股份有限公司	WRD130 数控落地镗铣床	S2013-063	2013年7月4日	7,200,000.00	履行中
22	沈机集团昆明机床股份有限公司	TK6513 刨台式数控镗铣床	S2013-062	2013年7月4日	4,600,000.00	履行完毕
23	昆明道斯机床有限公司	机床	S2013-063D#	2013年8月30日	1,540,000.00	履行中
24	当阳市得力吊装有限责任公司	搬迁吊装	P00RD002641	2013年10月12日	245,000.00	履行中
25	襄阳市泰克斯机械制造有限公司	机床大修	P00RD002665	2013年10月26日	290,000.00	履行中
26	北京航天易联科技发展有限公司	数据系统	P00RD002768	2013年12月13日	2,700,000.00	履行完毕
27	西门子工厂自动化工程有限公司	数控系统	SFAE724C09	2014年2月20日	830,000.00	履行中
28	沈机集团昆明机床股份有限公司	丹德瑞平旋盘(进口)	S2013-062/1	2014年5月14日	860,000.00	履行中

通常机床厂通过专业的贸易公司销售机床整机，渠道层级较多且贸易公司不具备售后服务能力造成机床用户体验不佳。公司为沈机集团昆明机床有限公司和昆明道斯机床有限公司代理销售机床是在为其生产电气配套产品的基础上发展起来的，减少了销售层级，可以抵消机床厂的一部分应收账款，同时也扩

展了机床厂的销售渠道，并加强了公司与机床厂的机床电气配套业务，并且由于公司具备机电一体化改造技术，公司可以更好的为机床用户提供后续服务。因此，公司在 2013 年开展的机床代理销售业务是公司其他业务的有益补充，各业务之间可以互相促进。上述两家机床厂与公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、最高额抵押合同情况

2013 年 10 月，公司与中国建设银行股份有限公司襄樊樊西支行订立《最高额抵押合同》（合同编号 DYHT20131030）。

根据该合同，公司以襄阳国用（2012）第 360808028 号《土地使用权证》，以及樊城区字第 00172004 号、第 00171787 号《房屋所有权证》项下的房屋为公司向中国建设银行股份有限公司襄樊樊西支行借款提供最高额担保。担保的借款须发生于 2013 年 10 月 30 日至 2018 年 10 月 30 日期间，担保的借款累计不得超过 2538.24 万元人民币。

下表中借款合同均为此最高额抵押合同范围内的借款合同。

除前述财产权利限制外，公司的其他财产均不存在抵押、质押、被查封或扣押等权利受限制的情形。

4、重大借款合同情况

2012 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间，对公司持续经营有重大影响的借款合同履行情况如下表所示：

序号	贷款银行	抵押方	贷款金额	利率	贷款借款日	贷款还款日	贷款期限	还款情况
1	建设银行襄阳樊西支行	湖北欧安电气股份有限公司	5,000,000.00	基准利率上浮 2%	2010.08.24	2013.08.24	3 年	按期归还
2	建设银行襄阳樊西支行	湖北欧安电气股份有限公司	2,700,000.00	基准利率上浮 15%	2011.07.07	2012.07.06	1 年	按期归还
3	建设银行襄阳樊西支行	湖北欧安电气股份有限公司	3,000,000.00	8.528%	2012.03.27	2013.03.26	1 年	按期归还
4	建设银行襄阳樊西支行	湖北欧安电气股份有限公司	4,100,000.00	6.60%	2012.10.16	2013.10.16	1 年	按期归还
5	建设银行襄阳樊西支行	湖北欧安电气股份有限公司	1,000,000.00	7.20%	2013.05.31	2014.05.31	1 年	提前于 2013 年 10 月还款
6	建设银行襄阳	湖北欧安电气	3,000,000.00	7.20%	2013.12.09	2014.12.09	1 年	尚未到期

樊西支行	股份有限公司						
------	--------	--	--	--	--	--	--

5、重大债务合同情况

2012年12月，经公司及湖北追日电气股份有限公司、襄阳宇清传动科技有限公司、湖北新火炬科技股份有限公司、湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司等五家单位共同与中信银行股份有限公司协商，由中信银行股份有限公司作为主承销商承销五家公司发行了2012年度第一期区域集优中小企业集合票据。

根据《募集说明书》，募集总金额为2.27亿元，期限为三年，票面年利率为不超过6%。公司拟发行金额为0.08亿元。

2012年12月26日，中国银行间市场交易商协会颁发《接受注册通知书》（中市协注[2012]SMECN117），同意接受该中小企业集合票据注册。

2013年2月5日，中信银行股份有限公司将扣除承销费用及其他费用的剩余募集资金790.4万元人民币划入公司账户。

除以上情形，公司无其它重大债务合同。

五、商业模式

公司的商业模式属于制造业商业模式，通过研发、采购、生产、销售等一个完整流程专门为客户提供机床电气控制设备等产品和服务，实现销售收入。公司现有的盈利模式主要是公司通过对自身专有核心技术的整合和应用，以高品质的产品，专业化的服务占据稳固的市场份额，又通过合理的成本控制保证了稳定的盈利水平。其中，产品的价格是根据原材料成本、人工以及生产改造的难易程度按一定比例为标准进行成本加成后，参考市场竞争状况综合定价，能够保证产品的合理利润空间。

公司的价值体现在为客户提供包含为机床、机械电气配套控制的设计和成套装配，为机床、机械设备的大修、升级改造及再制造，为各类大型试验站（汽轮机、发电机、电动机、风泵、水泵、减速机试验设备）及各种生产装配线（汽车生产线、电缆生产线、冶金轧钢生产线等）的电气自动化控制的开发设计、生产制造和工程安装，为机床、机械设备设计开发制造防护罩和制造电气控制柜。目前公司的电气配套业务的销售收入占公司报告期内营业收入的绝大部分，公司与现有机床厂客户经过多年合作，形成了良好的合作关系，在

此基础上，公司 2013 年新开展的机床代理销售业务缓解了公司的现金流，衔接和巩固了公司原有业务，可以增加电气配套的业务量，使得持续经营能力进一步增强，保证了公司未来业绩的持续稳定增长。

公司的商业模式



六、公司所处行业的基本情况

（一）公司所处行业概况

1、行业基本情况及分类

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业属于通用设备制造业（C34）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）—通用设备制造业（C34）—金属加工机械制造（C342）—其他金属加工机械制造（C3429）。公司是一家专业从事机床电气控制设备制造的高新技术企业。公司所处的大行业为金属加工机械制造业，即机床行业。公司所处的细分行业应为机床以及自动化设备的电气控制设备制造和机床改造行业。

2、监管体制、法律法规及政策

（1）行业监管机构

公司业务运营过程中受外部机构监管较少，行业监管机构主要有国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部及国家质量监督检验检疫总局。

（2）行业协会

与公司业务相关的行业协会包括中国机床工具工业协会、中国机床维修协会、中国机械工程学会等，目前公司是中国机床维修协会会员单位。

（3）行业主要法律法规及政策

主要是一些行业的规划对公司业务发展有积极推动作用，包括《装备制造业调整和振兴规划》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006-2020年》、《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》、《国民经济和社会发展的第十一个五年规划纲要》和《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020）》确定的16个国家科技重大专项之一等。

3、影响行业发展的有利因素和不利因素

影响行业发展的有利因素主要有以下几方面：

（1）国家对机床行业的政策扶持将促进本行业的发展

机床行业在整个装备制造业中，具有非常重要的战略地位。政府一直对机

床行业非常重视，近年来，先后出台的一系列政策更直接促进了行业的发展。

《国家重点支持的高新技术领域》中的第八个领域“高新技术改造传统产业”提到的“先进制造系统及数控加工技术”中，包括了智能型开放式数控系统、伺服驱动、数控装备、数控编程软件和应用软件、数控加工、数控工艺在内的先进数控技术、中高档数控设备和关键功能部件及关键配套零部件技术。2009年5月发布的《装备制造业调整和振兴规划》，提出在三年内要重点研发高速精密复合数控金切机床、重型数控金切机床、数控特种加工机床、大型数控成形冲压设备、重型锻压设备、清洁高效铸造设备、新型焊接设备与自动化生产设备、大型清洁热处理与表面处理设备等八类主机产品，基本掌握高档数控装置、电动机及驱动装置、数控机床功能部件等的核心技术。“高档数控机床与基础制造装备重大专项”是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的16个国家科技重大专项之一，按该专项规划，到2020年，船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备70%-80%将立足国内，专项基本以工程招标的形式支持国内高档数控机床的科技创新。2009年8月20日，财政部、发改委、工信部、海关总署等六部门联合发布了《关于调整重大技术装备进口税政策的通知》（以下简称“通知”）。《通知》指出，自2009年7月1日起，对国内企业为生产国家支持发展的重大技术装备和产品而确有必要进口的关键零部件及原材料，免征进口关税和进口环节增值税，其中包括12种大型、精密、高速数控机床，数控装置和6种关键功能部件。可以看出，国家对机床行业尤其是大型、精密、数控机床的政策扶持，将大大促进机床电气控制设备制造业的发展。

（2）数控机床的发展前景将有力地推动本行业发展

我国是世界上机床保有量最大的国家，目前我国机床保有量达到800万台左右，役龄10年以上的传统旧机床占50%左右。在未来5-10年，这些机床都可能形成相当规模可循环利用的再制造潜在资源。很多机床都只是需要更换机床配件、机床附件，就能焕然一新。再制造一台机床的费用比购置新机床可节约60%至80%¹，不但盘活了废旧机床资源，同时还将节约大量的机床制造成本，经济效益显著。同时，由于机床再制造强调对废旧机床资源的充分利用，具有显著的节能、节材、减少环境污染的效果，符合我国发展循环经济、建设节约型社会的战略需要。我国在未来5-10年，机床再制造具有良好而且广阔的前景。

¹新华网：我国机床再制造业规模将达数百亿，
http://midchina.xinhuanet.com/2012-06/30/content_25451894.htm。

随着经济产业的不断发展，我国有各类普通机床 400 多万台，其中有 1/4 的机床超过 30 年役龄²，这些机床已无改造价值，需淘汰更新，剩余约七成的机床可进行数控化改造。对普通机床实施数控化改造和更新，可形成数千亿元的工业增加值。

目前我国机床数控化率与发达国家有差距。通过向美、日、德、瑞士等发达国家引进技术及合办企业并自主研发，在我国制造业快速发展背景下，我国机床业取得了快速发展，数控机床所占比重也不断提升，金属切削机床产量及产值数控化率从 2000 年 8%、22%的水平提升到了 2013 年的 29.2%、53.7%。目前发达国家数控机床产量数控化率水平在 60-70%左右，产值数控化率在 80%-90%，而我国目前只有约 30%的产量数控化率和 50%左右的产值数控化率，与发达国家相比仍有很大差距³。

国产机床尤其高端数控机床市场占有率仍待提高。由于企业竞争能力差，产业化水平低，“十五”期间，我国机床市场占有率保持下降趋势，2005 年国产机床市场占有率仅 39.7%，国产数控机床市场占有率也仅有 30.4%；由于政策支持、产能扩张，我国机床在“十一五”期间发展迅速，国产机床市场占有率从“十一五”末的 39.7%上升到 2011 年的 66.7%，国产数控机床的市场占有率也从“十一五”末的 30.4%上升到 2011 年的 50%以上⁴。但数控机床尤其高端数控机床仍远远不能满足市场需求，高端数控机床大部分依赖进口。

（3）本土化制造的成本优势

与国际同行业企业相比，实现本土化制造具有绝对的性价比优势以及快速完善的服务优势，对本行业企业的发展起到了重大推动作用，也是开拓国际市场的核心竞争力之一。

影响行业发展的不利因素主要有以下几方面：

（1）行业产品尚未标准化，不能批量生产

目前，机床电气设备尚未标准化，行业内企业主要依据客户的不同要求进行电气控制系统的设计、定制，因而尚未实现批量生产，工期也相应较长，一般为 3 个月左右。这在一定程度上影响了行业的发展速度。

（2）数控系统与国外相比存在差距

²中国行业研究网：《2011 年中国机床工业行业研究报告》，第 34 页。

³中机院工业市场研究所：《机床行业：大而不强 高端市场 85%依赖进口》，www.cmma.org。

⁴同注 3。

在机床电气控制系统中，数控系统占有相当大的比重。在一定程度上，数控系统的精密性和智能性决定了电气控制系统的先进性。目前，国内能自主研发生产数控系统产品的企业并不多，仅有武汉华中数控股份有限公司等少数企业，而且产品在技术水平上和国外先进数控系统存在一定的差距。因而我国机床电气控制系统的制造过程中，多采用国外先进的数控系统，如西门子数控系统、发那科数控系统等。数控系统上的差距，导致该行业存在对国外先进数控系统的依赖性，尚未完全实现国产化、自主化。

（3）电气控制系统元件在质量、性能上和国外相比存在一定差距

一个完整的机床电气控制系统一般由外壳、电气控制系统元件、数控系统及电机四部分组成。电气控制系统元件一般包括接触器、继电器等低压电器，组成电气控制系统的元件数量也非常之多。目前国产继电器、接触器在质量、性能、稳定性上和国外低压电器也存在一定差距，很多机床电气控制系统的元件都为西门子、施耐德等公司所生产制造。

（4）现金回款周期长

机床电气设备生产企业在给机床厂商配套时，往往只能先发货后收款，而且货款往往是分期收回，导致现金回款周期比较长，制约了企业的发展速度。

（二）市场规模

机床控制部分是为机床配套的，所以机床行业的市场供求状况直接决定了机床控制行业的市场供求状况。此外，随着机床行业的整体发展，尤其是数控机床的迅速发展，对机床控制系统的要求也越来越高。机床控制系统已不仅仅局限于提供机床正常运转所需的动力传递等基本功能，而是向着自动化、精密化、智能化等方向发展。目前我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变，煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求。中国已超过德国，成为世界第一大机床市场。数控机床已成为机床销售的主流。预计 2015 年数控机床销售将超过 60 亿美元，台数将超过 10 万台。其中，中高档数控机床的比例会大幅增加，经济型数控机床的比例不会有太大变化，而非数控的普通机床的需求将会大幅度减少。为适应市场需求变化，许多机床企业压缩了低档、普通产品生产，加快经济型数控机床升级换代步伐，着力发展中高档数控机床及生产线等。数控机床前景光明，相应地为机床控制系统提供了广阔的发展空间。

由于公司所处行业的下游是装备制造业，所以该预测从装备制造业的固定资产投资规模方面入手进行预测。主要需要的数据包括下游客户群的投资规模。

2011年，机床工具行业累计完成工业总产值6606.54亿元。同比增长32.1%；产品销售产值6424.9亿元同比增长31.1%，产品销售率达到97.3%。比上年同期降低0.8个百分点。机床工具行业实现利润445.8亿元，同比增速为28.0%；产值利润率为6.7%，与上年同比降低0.3个百分点。一般情况下，一台机床可以看作由主机和电气控制系统两部分组成。平均而言，控制系统部分的工业产值约占整台机床工业产值的20%，对于数控机床和精密机床来说，这个比例可能会更高。经简单估算，2011年全年机床工具行业的工业总产值为6606.54亿元，以20%的比例计算，2011年全年机床电气行业的工业总产值约为1321.308亿元。

2012年，机床工具行业发展同比呈现平稳回暖的态势，工业总产值为7985.15亿元，同比增长12.73%；完成销售产值7754.96亿元，同比增长12.25%；产销率为97.11%。中国机床工具行业出口额为436.37亿元，同比增长9.79%。相应地，2012年机床电气行业的工业总产值约为1597.03亿元。⁵

我国是第一大机床消费国。随着制造业的不断发展，自2002年开始，我国机床消费额上升到第一位，并且连续保持至今。机床消费额也从2000年的37.9亿美元上升到2012年的385.1亿美元。2012年全球机床消费总额为937.2亿美元，中国占比40%，超过第二到第十位的消费之和。

我国机床产值连续5年保持世界第一。2009年，在拉动内需政策带动下，我国机床行业产值增长了7.6%，首次成为机床产值第一大国。2010年，全球28个主要机床生产国总产值663.3亿美元，中国产值209.1亿美元，占比31.5%。2012年，全球28个主要机床生产国总产值为932.1亿美元，中国产值275.4亿美元，占比29.5%。⁶

（三）风险特征

1、技术更新风险

技术更新风险主要来自以下两方面：（1）行业内新技术、新工艺研究方向改变所引起的产品的升级换代风险。现代数控技术发展迅速，自动化控制功能越来越强，用户随着技术的变化而不断提出新的功能要求，公司如不能准确把握行业技术发展的变化，将无法及时掌握新技术、调整研发方向并针对客户需

⁵根据中国投资咨询网：《2008，2009，2010,2011，2012年中国机床工具行业数据分析》整理所得。

www.ocn.com.cn。

⁶同花顺金融服务网：《中国机床行业连续世界第一》，<http://news.10jqka.com.cn>，2013年6月2日。

要及时推出产品，从而削弱公司的市场竞争力；（2）新产品研发存在技术瓶颈的风险。新产品研发是一个创新的过程，在研发中可能出现关键技术难以突破，从而导致新产品开发失败，或开发出的产品达不到客户的质量要求等问题，影响公司对已签合同的履约能力。

2、市场风险

公司的销售收入来源只要来自下游的国内机床厂商的机床电气配套订单，当上游市场供求关系发生变化使得机床需求减少时，公司订单也会相应受到影响而减少。随着国内高端装备市场需求的不断增长，国外厂商的进入将带来竞争加剧的风险。国外厂商凭借先进的技术和高品质的产品将会抢占高端装备市场份额，挤压国内厂商在高端市场内的空间。

3、产业政策风险

机床行业在装备制造业中具有重要的战略地位，一直受国家政策支持。目前数控机床行业更属于国家重点鼓励发展的领域，行业增长速度较快。所以公司面临的政策风险较小，一般不存在政策风险。但如果国家有关机床行业，尤其是数控机床行业的产业政策发生重大变化，仍有可能对公司的未来发展产生重大影响。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、公司在行业中的竞争地位

公司经过多年的努力已初步确立在机床电气配套设备制造行业的优势地位。公司与国内一大批机床骨干企业建立了稳定的产品配套和设备改造合作关系。公司生产的产品广泛应用于机床、冶金、电力、石化、矿山、造纸、木工、建材、印刷、纺织、轻工、起重机、塑料、橡胶等行业的机械设备上的电气控制系统配套、改造以及工厂自动化生产的监控，多种产品随主机配套出口。在行业竞争方面，国内机床电气配套设备的低端市场由于技术水平、工艺要求较低，生产厂商众多，竞争激烈，此类产品普遍市场毛利率较低；在中高端市场，由于工艺技术要求较高，目前只有包括公司在内的少数几家国内企业和外资企业能够提供相应产品，公司在此类业务的产品技术、产品质量、产品制造工艺和产品的市场占有率等综合技术经济指标方面在国内具有优势，目前这部分国内市场厂商相对集中，竞争激烈程度不高。

2、公司的竞争优势

（1）市场优势

公司非常重视技术性营销工作，建立了一支专业化、知识化、年轻化的销

售队伍。在产品销售之后的安装、调试及后续技术服务工作中，公司要求技术支持人员要做到精益求精，让客户满意。正是对市场开拓工作的重视，使得公司赢得了越来越多的客户，构筑起公司的市场优势。目前公司合作的中高端机床厂商达到了 20 多家，包括天水星火机床有限责任公司、齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司、沈机集团昆明机床股份有限公司、昆明道斯机床有限公司、武汉重型机床集团有限公司等。

（2）研发优势

在生产经营中，公司始终将研发作为企业经营的重点。在研发模式上，公司始终坚持自主研发为主，产学研合作开发为辅。经过多年研发，公司积累了机床电气配套领域、机电一体化、自动化设备电气工程等领域的大量经验技术。公司拥有一批长期从事自动化控制技术、机床数控技术以及计算机技术应用的中高级工程技术人员。截至 2013 年 2 月 28 日，公司共有研发人员 23 人，占公司员工总数 24.7%，专业能力强、经验丰富的研发人员为公司的持续创新能力提供了强有力的保障，为公司业务的快速提升、产品和服务的更新改进奠定了坚实的基础。

（3）品牌优势

多年来公司坚持大力发展自有品牌，通过良好的产品质量、完善的售前售后服务、快捷的备件供应迅速建立起了自己的品牌优势。

（3）公司的竞争劣势

公司的劣势主要体现在资金实力上。机床电气配套的市场空间巨大，但公司受资金所限，不能加大投入，拓展业务，从而导致公司的未来发展规模受到一定限制。此外，公司虽然拥有自己的生产线，但电气控制系统的数控系统仍为机床厂商提供，且构成电气控制系统的继电器、接触器等低压电器元件需从外部采购，这种生产模式可能给公司产品的成本控制带来不利影响。

4、公司的业务发展空间

根据《机床工具行业“十二五”发展规划》对国内机床工具行业的市场预测：“十二五”期间我国机床工具市场消费额将平稳增长，平均年增长率将超 10%，到 2015 年，年消费额将近 8500 亿元左右。按照 20%的比例计算，2015 年我国全年机床电气行业的工业总产值约为 1700 亿元，公司在所处行业中的成长空间巨大。

公司根据自身的竞争优劣势和行业竞争地位，制定了未来两年发展目标，计划在 2015 年在机床电气配套业务量达到行业第一，净利润率达到 15%；机电一体化改造业务量达到行业前三，净利润率达到 16%；自动化设备电气工程业

务达到行业前三，净利润率达到 22%；电气柜体防护罩业务量达到行业前五，净利润率达到 11%。

公司主要采取以下措施达到上述目标：为防范技术更新风险，公司建立了公司技术档案室，收集整理分析相关的技术发展和应用动态，定期组织技术座谈会讨论。并要求所有技术人员和市场营销人员在工作中参加各种技术培训学习班和新技术推介会，利用一切条件收集。公司为化解市场风险，近年来在主要的客户群所在地，增设了办事处，贴近公司的主要市场客户，跟踪了解客户的最新要求，及时为客户提供零距离的服务，提高客户满意度。针对行业产业政策的风险，公司在抓好主营业务的同时，积极寻找合作伙伴，引进技术和人才，延伸产业链，开发新的品种，应对政策变化风险。此外，公司将进一步加强已有的市场、研发和品牌优势，进一步巩固已有业务。在此基础上，公司还希望通过在资本市场挂牌融资解决发展资金问题，并通过多元合作谋求降低上游电气元件的采购成本，以弥补自身的竞争劣势。

（五）行业进入壁垒

1、市场准入壁垒

出于对数控机床生产的标准化考虑，机械制造业对机床设备及机床控制设备制造商往往实行较严格的标准化管理和资质审查制度，生产厂商的产品必须按照国家标准或行业标准进行设计、生产，有关标准包括 GB191—2000《包装储运图示标志》、GB/T3797—2005《电气控制设备》、GB/T5226.1—2002《机械安全机械电气设备第 1 部分：通用技术条件》、GB/T10233—2005《电气传动控制设备基本试验方法》、GB/T13384—1992《机电产品包装通用技术条件》等。

如果产品随配套机床厂对外出口，还必须取得 CE 认证、UL 认证等一系列认证。因此，产品的国家标准或行业标准以及相关的一系列认证，构成了进入本行业的市场准入壁垒。

2、技术壁垒

数控技术是综合应用计算机、自动控制、自动检测及精密机械等高新技术的产物，对专业技术及理论知识的依靠比较强烈，并且对该行业及机床产品的理解程度和实践经验要求都很高，数控技术正朝着高精度、高速度、高柔性、高可靠性以及复合化（工序复合化、功能复合化）的方向发展。这一领域的研究是在当前高新技术不断发展的背景下进行的，涉及许多相关领域、交叉学科。一般企业很难全面掌握该行业所涉及的技术，若依靠自身研究开发则需要较长时间的积累。

目前终端用户对产品的性能、先进性、可靠性和稳定性的要求越来越高，企业为增强核心竞争力，需要建立一支技术水平高、研发能力强的团队，开发具有科技领先水平的相关产品。因此，本行业对新进入者具有较高的技术和研发障碍。

3、资金壁垒

数控机床数控系统和大型试验站控制设备制造业是典型的技术、资金密集型行业。高端数控系统以及大功率数字调速系统，需要投入大量资金建立成套的高精度现代化检测设备、研发软硬件投入、专用生产设施、专用仪器仪表以及大量的流动资金的支持，资金前期投入大，一次性投入装备较多，构成了进入该行业的资金壁垒。

4、销售服务网络壁垒

数控机床数控系统和大型试验站控制设备几乎全是定制生产，根据客户要求量身定做，且很多是以工程总包方式完成，高度分散是其供应市场的突出特点，各生产商都有自身特定的客户群。目前，行业主要产品的销售一般采用直销模式，没有经销商，这种销售模式要求销售人员技术上更加专业，在相关产品操作方式、安装调试、维修保养等方面均需售前培训及提供长期的售后服务。此外，客户技术能力参差不齐，往往对产品售后服务的依赖性较大，客户选择产品供应商时对其销售服务网络要求也往往较高。因此，本行业存在较高的销售服务网络壁垒。

第三节 公司治理

一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2010年11月股份公司成立后，公司依据《公司法》及《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立健全了三会治理结构。同年，公司为完善治理结构，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了一套基本治理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。三会议事规则对三会成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。为了进一步规范经营，公司制定了《关联交易管理制度》及《重大事项权限管理办法》，使公司的制度化治理不断加强，并逐步落到实处。

在报告期内（自2012年1月1日至2014年2月28日），公司共召开了10次股东大会会议、22次董事会会议、7次监事会会议，2次职工代表大会。公司会议召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议等相关文件齐备。历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。

公司监事会由3名监事组成，分别是罗全文、刘会玲、张威，其中张威为职工代表大会选举的职工代表监事。2013年2月23日，2013年职工代表大会会议补选张威为职工代表监事。2014年1月25日，2014年职工代表大会会议再次选举张威为职工代表监事。在报告期内，职工代表监事张威按照《公司章程》，参加了第一届监事会第六、七、八、九次会议，第二届监事会第一次会议，和其他监事一起表决通过了《湖北欧安电气监事会议事规则（草案）》、《公司监事会换届选举办法》等议案，选举了第二届监事会主席，依法履行了职工代表监事职能。

公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则，通过相应会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加会议，并履行权利和义务。

二、公司董事会关于公司治理机制的说明

（一）投资者关系管理

公司依照股票挂牌要求新制定的《公司章程》(草案)中的“第八章 第二节”专门规定了投资者关系管理，条文如下：

“第一百四十八条 公司董事会秘书负责公司投资者关系管理工作，在全面了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

第一百四十九条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二）本章程第一百四十四条规定的信息披露内容；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

公司如委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告的，刊登该投资价值分析报告时应在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

第一百五十条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。

第一百五十一条 公司董事长为投资者关系管理事务的第一负责人，公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

公司与投资者的沟通方式包括但不限于：

（一）公告，包括定期报告和临时报告；

- (二) 股东大会；
- (三) 公司网站；
- (四) 分析会议和业绩说明会；
- (五) 一对一沟通；
- (六) 邮寄资料；
- (七) 电话咨询；
- (八) 广告、宣传单或者其他宣传材料；
- (九) 媒体采访和报道；
- (十) 现场参观。”

(二) 纠纷解决机制

关于纠纷解决机制，《公司章程》相关条款规定如下：

“第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第三十条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

第三十一条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收

到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第三十二条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

（三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十三条、第一百零九条、《股东大会议事规则》第四十条、《董事会议事规则》第二十一条、《重大事项处理权限管理办法》第十一条规定对于公司与股东及实际控制人等关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理办法》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和关联董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避表决。

（四）财务管理、风险控制机制

公司相关内部管理包括人力资源管理与综合管理、筹投与财务管理、销售管理、技术研发、采购管理、生产检验等系列，其均由企业发展规划部拟制，部门负责人审核，总经理杨辉批准。公司内部管理制度内容合法，制作程序合规。相关内部管理在现实中得到了良好执行，并根据实际情况修改。

公司不仅建立了较为完善的治理机制，并且还严格按照相关制度、规则执行。公司中小股东能依法参与到董事会、监事会。公司董事会现有的 5 名董事中，3 名董事由叶俊先生、李长练先生、肖国宏先生等持股比例为 5% 以下的中小股东担任。公司监事会现有的 2 名股东选举的监事均由罗全文、刘会玲两位持股比例为 5% 以下小股东担任。

公司依据有关法律法规和《公司章程》发布通知并按期召开三会会议；公司董事会和监事会依照有关法律法规和《公司章程》按时进行换届选举；公司会议文件完整，会议记录的时间、地点、出席人数等要件齐备，历次会议文件

均按要求妥善保管；公司会议记录均按照程序，由出席相关人员正常签署；公司会议决议均得到了切实的执行。

从公司近两年的股东大会、董事会、监事会的决议事项及表决情况来看，公司较好地执行了关联股东、关联董事表决回避制度，公司监事会正常发挥监督作用，具备切实的监督手段，中小股东的诉求基本能够得到有效的表达。

此外，公司在财务管理、产品研发、采购、销售、信息收集等各个环节形成完善的内部控制体系。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并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。但股份公司的规范运作需要长期积累，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。公司管理层将不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作意识。

三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况和潜在纠纷及诉讼

经核查，公司 2012 年营业外支出中 722.99 元为补缴 2011 年四季度二期房产税 17,851.61 元所致的税收滞纳金。造成滞纳金的原因是因为 2011 年房产没有验收，故公司当时未将其结转为固定资产，但 2011 年年度审计时会计师认为房产已经在使用中，应从 2011 年四季度将其开始转为固定资产，因此需要补缴房产税。经核查，公司延迟缴纳房产税产生税收滞纳金的情形，系公司工作人员对房产税相关法规的理解偏差，不存在逃避纳税义务的主观恶意，且由于以上处罚金额较小并已缴纳，故不属于重大违法违规行为，对本次挂牌并公开转让不构成实质影响。

除以上情况，近两年内，公司及子公司欧安机电具有生产经营相应的资质，在生产经营、劳动用工、环境保护等方面合法合规。公司及控股股东、实际控制人最近二年内不存在重大违法违规行为，未受到工商、海关、环保等国家机构的重大处罚。

2010 年 7 月 12 日，公司与青海华鼎重型机床有限责任公司签署“西班牙数控镗铣床改造”合同。在机床验收过程中，青海华鼎重型机床有限责任公司认为机床精度未能达到要求，不予验收。双方针对此问题多次协商，并组织第三方专家论证，但仍未能达成一致。由于双方争议较大，项目一直没有进行验收，

该合同存在纠纷和诉讼风险。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已经对其涉及的发出商品计提存货跌价准备 188,036.58 元。

2012 年 9 月 19 日，公司因合同纠纷一事向山东省高密市人民法院起诉山东亚盛重工股份有限公司，要求山东亚盛重工股份有限公司支付 49.025 万元货款，山东省高密市人民法院于 2013 年 4 月 16 日作出(2012)高商初字第 775 号民事判决书，判决解除公司与山东亚盛重工股份有限公司的合同，山东亚盛重工股份有限公司将货物交付本公司，公司返还山东亚盛重工股份有限公司设备款 69,350.00 元。2014 年 1 月 29 日，公司收到判决书，不服上述判决，于 2014 年 2 月 9 日向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，改判支持公司在一审中的诉讼请求。2014 年 4 月 4 日，公司收到山东省潍坊市中级人民法院开庭传票，于 2014 年 5 月 5 日参加诉讼，目前案件正在审理中。

除以上情况，近两年内，公司及子公司不存在潜在纠纷及未结诉讼。

四、独立运营情况

公司股东杨辉、郑宏伟、冯浩源三人通过签订《一致行动协议》确认为一致行动人，共同持有股权比例为 68.525%，共同控制公司。以上三人均未投资其他企业。

公司运营独立，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面的均已完全分开。

（一）业务独立情况

公司从事机床的电气配套，机床及机械设备的机电一体化改造，为汽轮机、发电机、电动机、风泵、水泵等试验站设备以及为各种自动化生产线进行控制设备的设计开发和制造。公司建立了包括生采购、研发、销售在内的一整套业务流程和制度，能够独立自主经营管理本公司业务。公司股东、董事、高级管理人员与公司之间不存在同业竞争的情况。故公司业务独立。

（二）资产独立情况

自有限公司设立至整体变更为股份公司，股东历次出资不存在法律障碍或法律障碍已经消除，历次变更均在工商行政管理部门登记确认。公司的财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司不存在资产被实际控制人占用的情况。故公司资产独立。

（三）人员独立情况

截至 2014 年 2 月 28 日，公司员工共 93 人。公司与员工均签订有劳动合同或聘用合同，并依法缴纳社会保险。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均与公司签订劳动合同或聘用合同并在公司领取薪酬。公司具有独立的人员组织体系。故公司人员独立。

（四）财务独立情况

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况。故公司财务独立。

（五）机构独立情况

公司设有生产运营部、电装车间、机修车间、后勤保障部、发展规划部、市场部、质检部、产品开发部、数控传动部、机械工程部、财务部等部门，建立了财务管理制度、项目管理制度、销售管理制度、研发管理制度等。公司设立了独立于实际控制人的组织机构，公司不存在与控股股东合署办公、混合经营的情形。故公司机构独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间同业竞争情况

截至本说明书出具之日，除本公司外，共同控制人杨辉、郑宏伟、冯浩源三人未持有其他公司的股权，公司不存在与共同控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情形。公司与股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间不存在同业竞争情况。

（二）公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员为避免同业竞争的措施与承诺

公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具《竞业限制承诺函》：表示目前从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的

权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施

（一）公司最近二年内资金占用情况

公司最近二年内不存在资金被共同控制人及其控制的企业占用的情况。

公司与关联方股东郑宏伟、冯浩源等于 2012 年至 2013 年发生关联方资金借款行为。这是在公司面临流动资金短缺的情况下，股东通过民间借款的形式以支持公司发展。该贷款为无息借款，且该行为属偶发性关联方资金拆入，无持续性，未对公司产生不利影响。

近两年，公司与关联方借款情况具体如下：

2012 年度公司向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
郑宏伟	330,000.00	-	2013 年度偿付	-
冯浩源	1,450,000.00	-	2013 年度偿付	-

2013 年度公司向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
郑宏伟	3,500,000.00	-	2014 年度偿付	-
冯浩源	100,000.00	-	2014 年度偿付	-

公司于 2013 年 5 月 31 日与控股子公司欧安机电签订了人民币 100 万元的无息借款协议，借款期限从 2013 年 6 月 3 日至 2014 年 6 月 2 日。这是在控股子公司欧安机电面临流动资金短缺的情况下，母公司通过企业间资金拆借的形式支持子公司发展，该项借款行为通过了 2013 年 4 月 9 日公司第一届董事会第十七次会议决议。该借款为无息借款，属偶发性关联方资金拆出，无持续性，且母子公司合并报表，因此不会对公司产生重大不利影响。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易情况

报告期内，公司无对外担保、委托理财等情形，存在重大投资、关联交易，具体情况如下：

1、公司重大投资情况

报告期内，公司于2013年12月30日申购了中国建设银行300万理财产品。此项重大投资于2014年3月3日已到期，未对公司产生不利影响。

2、公司关联交易情况

公司从2010年起投资并一直持有控股子公司欧安机电55%的股权。报告期内，公司与控股子公司欧安机电之间存在关联采购和关联销售，此关联交易属于正常的业务经营往来，且公司与欧安机电之间进行合并报表，关联交易的影响已抵消，不存在损害公司利益的情形，对公司经营未产生重大影响。

除此之外，公司与关联方不存在采购、销售等行为。

3、公司投资子公司情况

随着母公司业务规模扩大，对外采购的电气柜壳体、防护罩等附件质量数量交期等指标不能完全达到要求，因此设立子公司为母公司机床电气配套产品生产所需的电气柜壳体、防护罩等附件，同时子公司也对外进行销售。设立子公司独立生产电气柜体和防护罩可以降低公司采购成本，拓宽公司产业链。

公司投资控股子公司欧安机电，出资额为247.5万元，持有其55%的股权。2010年8月9日，经襄樊市工商行政管理局注册登记，欧安机电获得企业法人营业执照，注册号为420600000178951。子公司全称为襄阳欧安机电设备有限公司，住所为襄阳市航天路3号，法定代表人为杨辉，类型为有限责任公司，注册资本为450万元整，实收资本为450万元整，经营范围为电气控制机箱、机柜、机床防护罩、文件柜、恒压给水设备、普通机械设备、电子产品科技开发、生产、销售；输配电及控制设备（不含电力设施）生产、销售；汽车零配件（不含发动机）、机床配件加工；成套低压电器柜销售。

欧安机电股东会按照各股东出资比例行使表决权。公司能够控制欧安机电股东会，决定欧安机电的重大决策。子公司设执行董事一名（法定代表人），由母公司董事长兼任，日常经营管理由子公司总经理负责，子公司总理由执行董事聘任。子公司设有监事一名，负责监督子公司的财务收支情况以及核查执行董事、总经理执行职务时是否有违反公司章程的行为。

公司董事长杨辉兼任欧安机电执行董事和法定代表人，公司财务负责人冯浩源兼任欧安机电监事，公司董事郑宏伟兼任欧安机电总经理。在符合法律规定的前提下，欧安机电的董事、监事、高级管理人员均由公司的董事、监事、

高级管理人员担任，使欧安机电重大决策与公司保持协调。

子公司内部的重大制度与母公司保持一致，但在财务上独立核算。母公司与子公司合并报表，并对子公司在财务上有控制权。

2012年度子公司销售给母公司的销售合同额为288万元，占子公司销售合同总额的52.17%，占母公司采购合同总额的14.24%。2013年度子公司销售给母公司的销售合同额为177万元，占子公司销售合同总额的30.84%，占母公司采购合同总额的6.21%。母公司为子公司的第一大客户，子公司的产能优先满足母公司的需求，母公司对子公司的业务安排具有控制权。

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

股份公司注重并加强重要事项的决策管理，不仅在《公司章程》中规定了对担保、重大投资及关联交易的具体程序，还制定了专门的《关联交易管理办法》、《重大事项决策管理办法》等重要制度，使公司重要事项的决策和执行法治化、规范化和科学化。公司会严格按该管理办法对关联方交易进行审批和执行。同时，公司进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在实际控制人的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易行为。

公司董事、监事及高级管理人员已出具《湖北欧安电气股份有限公司对外担保、委托理财、重大投资、关联交易等事项是否符合法律法规和公司章程及其对公司影响的书面声明》，声明公司的对外担保、重大投资、关联交易等事项的情况符合法律法规和《公司章程》的规定。

七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

董事长兼总经理杨辉、董事兼副总经理郑宏伟、财务负责人冯浩源为公司共同控制人，分别持有公司37%、22%和9.525%的股份，合计持股比例达68.525%。

董事叶俊、李长练、肖国宏分别持有公司5.00%、4.50%、3.00%的股份，监事会主席罗全文、监事刘会玲分别持有公司2.50%、0.282%的股份，职工代表监事张威不持有公司股份。

董事会秘书监事左兰持有公司 0.0941%的股份。

公司董事、监事、高级管理人员直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员的关联关系

董事长兼总经理杨辉、董事兼副总经理郑宏伟、财务负责人冯浩源通过签订《一致行动协议》确认为一致行动人，共同控制公司。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

为了保障公司权益和股东利益，确保监事及监事会有效履行职责，公司建立了相应的治理机制：《公司章程》明确规定了监事及监事会的职责、权利和违法违规处罚机制，同时公司制定了《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等制度，要求严格按照有关规定监督董事及高级管理人员的行为，并建立了关联方回避表决机制。此外，公司的董事、监事及高级管理人员均就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况是否符合法律法规和公司章程及其对公司影响发表了书面声明。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 1、不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明；
- 2、不存在在股东单位双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明；
- 3、避免同业竞争承诺函；
- 4、对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明；
- 5、管理层诚信状况发表的书面声明；
- 6、公司最近二年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

公司高级管理人员不存在在公司与股东单位双重任职的情况。公司董事长兼总经理杨辉、财务负责人冯浩源、董事兼副总经理郑宏伟在本公司控股子公司襄阳欧安机电设备有限公司（以下简称欧安机电）中分别担任董事长、监事、

总经理。财务负责人冯浩源同时在湖北文理学院物理与电子工程学院（“湖北文理学院”在 2012 年 2 月前称“襄樊学院”）任教，无行政职务。除此之外，其他高级管理人员均无在外兼职的情况。

冯浩源已出具承诺，其在欧安电气工作符合高校教师在外任职相关法规及湖北文理学院的相关规定，其未在湖北文理学院担任学院领导、党组成员等职务。若存在违背以上承诺而引起的法律纠纷，其将承担相关法律责任。

除以上情形外，公司其他董事、监事及高级管理人员均为公司员工，与公司签订劳动合同，在公司领取薪酬，不存在在其他单位兼职的情形。

（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

（六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形

公司董事、监事及高级管理人员最近二年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况和原因

2010 年 10 月有限公司整体变更为股份公司时，股东大会选举杨辉、郑宏伟、冯浩源、叶俊、李长练为董事，任期三年；选举罗全文、刘会玲为股东代表监事，任期三年。董事会选举杨辉担任第一届董事会董事长，任期三年；聘任杨辉担任总经理、郑宏伟担任副总经理、冯浩源担任副总经理、财务负责人、左兰担任董事会秘书，聘期均为三年。职工代表大会选举王兴乔担任职工代表监事。监事会选举罗全文担任第一届监事会主席，任期三年。

由于王兴乔工作调动,经过 2013 年 2 月 23 日召开的 2013 年职工代表大会决议,王兴乔不再担任职工代表监事,由张威担任职工代表监事。

第一届董事会、监事会、高级管理人员的任期届满后,2014 年 1 月公司进行了第二届董事会、监事会、高级管理人员的换届选举。由于冯浩源在湖北文理学院担任教师,加之在公司担任了董事、副总经理、财务负责人等职位,工作较繁忙。为使其将主要精力用于公司财务管理上,经过 2014 年 1 月 25 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议和第二届董事会第二次会议决议,冯浩源不再担任公司董事和副总经理,由肖国宏担任第二届董事会董事,由郑宏伟一人担任副总经理。其他董事、监事、高级管理人员均未变动。

近两年内,公司董事、监事、高级管理人员变动较小,且属于正常的人事变动,对公司持续经营无不利影响。

第四节 公司财务

一、最近二年财务报表和审计意见

(一) 最近二年经审计的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表

合并资产负债表

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产		
流动资产：		
货币资金	4,010,776.92	339,803.66
交易性金融资产	-	-
应收票据	4,639,998.00	3,150,273.50
应收账款	13,386,353.48	14,435,557.29
预付款项	458,101.01	1,899,129.73
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	597,736.47	599,691.86
存货	10,528,255.19	9,882,991.60
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,000,000.00	-
流动资产合计	36,621,221.07	30,307,447.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	24,371,511.96	25,817,659.63

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	3,110,324.30	3,181,361.54
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	220,549.83	284,454.34
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	27,702,386.09	29,283,475.51
资产总计	64,323,607.16	59,590,923.15
负债		
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	7,100,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	4,260,000.00	-
应付账款	4,945,382.29	4,563,224.35
预收款项	5,240,205.95	3,588,411.00
应付职工薪酬	538,157.66	1,011,508.64
应交税费	1,191,250.90	1,035,177.51
应付利息	432,666.67	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,858,273.47	5,331,000.00
一年内到期的非流动负债	-	2,300,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	22,465,936.94	24,929,321.50
非流动负债：		

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
长期借款	-	-
应付债券	8,000,000.00	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,000,000.00	-
负债合计	30,465,936.94	24,929,321.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	17,151,637.45	17,151,637.45
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	701,047.53	653,768.26
未分配利润	5,021,333.16	5,302,410.46
归属于母公司所有者权益合计	32,874,018.14	33,107,816.17
少数股东权益	983,652.08	1,553,785.48
所有者权益合计	33,857,670.22	34,661,601.65
负债和所有者权益总计	64,323,607.16	59,590,923.15

合并利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	35,603,504.33	30,178,005.85
减：营业成本	29,993,930.58	24,143,660.74
营业税金及附加	260,183.49	243,489.10
销售费用	2,074,857.02	1,507,955.36
管理费用	5,618,075.91	5,072,243.89
财务费用	1,398,803.87	813,647.83
资产减值损失	-381,561.01	1,135,594.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,360,785.53	-2,738,585.58
加：营业外收入	2,646,971.05	3,129,856.71
减：营业外支出	-	20,259.26
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-713,814.48	371,011.87
减：所得税费用	90,116.95	-7,604.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-803,931.43	378,616.70
归属于母公司所有者的净利润	-233,798.03	584,993.11
少数股东损益	-570,133.40	-206,376.41
五、每股收益		
(一)基本每股收益	-0.02	0.06
(二)稀释每股收益	-0.02	0.06
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	-803,931.43	378,616.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-233,798.03	584,993.11
归属于少数股东的综合收益总额	-570,133.40	-206,376.41

合并现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,096,500.84	33,668,322.82
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,033,529.47	4,516,041.26
经营活动现金流入小计	47,130,030.31	38,184,364.08
购买商品、接受劳务支付的现金	24,197,262.57	26,266,713.66
支付给职工以及为职工支付的现金	7,397,114.70	6,504,622.21
支付的各项税费	2,769,364.35	3,288,349.19
支付其他与经营活动有关的现金	8,614,449.32	3,583,806.88
经营活动现金流出小计	42,978,190.94	39,643,491.94
经营活动产生的现金流量净额	4,151,839.37	-1,459,127.86
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	135,900.84	992,157.86
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	3,135,900.84	992,157.86

项目	2013 年度	2012 年度
投资活动产生的现金流量净额	-3,135,900.84	-992,157.86
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	363,733.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	12,000,000.00	7,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	7,463,733.00
偿还债务支付的现金	10,400,000.00	5,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	950,965.27	678,258.47
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	11,350,965.27	6,078,258.47
筹资活动产生的现金流量净额	649,034.73	1,385,474.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,664,973.26	-1,065,811.19
加：期初现金及现金等价物余额	339,803.66	1,405,614.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,004,776.92	339,803.66

2013年合并股东权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其它		
一、上年年末余额：	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	653,768.26	5,302,410.46	-	1,553,785.48	34,661,601.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	653,768.26	5,302,410.46	-	1,553,785.48	34,661,601.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	47,279.27	-281,077.30	-	-570,133.40	-803,931.43
(一)净利润	-	-	-	-	-	-233,798.03	-	-570,133.40	-803,931.43
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其它		
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	47,279.27	-47,279.27	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其它		
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	701,047.53	5,021,333.16		983,652.08	33,857,670.22

2012 年合并股东权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其它		
一、上年年末余额：	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	569,487.66	4,801,697.95		275,161.88	32,797,984.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	569,487.66	4,801,697.95	-	275,161.88	32,797,984.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	84,280.60	500,712.51	-	1,278,623.60	1,863,616.71
(一)净利润	-	-	-	-	-	584,993.11	-	-206,376.40	378,616.71
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	584,993.11	-	-206,376.40	378,616.71
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	1,485,000.00	1,485,000.00

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其它		
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	1,485,000.00	1,485,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	84,280.60	-84,280.60	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	84,280.60	-84,280.60	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其它		
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	653,768.26	5,302,410.46	-	1,553,785.48	34,661,601.65

(二) 最近二年经审计的母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表和母公司股东权益变动表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产		
流动资产：		
货币资金	3,916,997.60	284,564.45
交易性金融资产	-	-
应收票据	4,609,798.00	2,810,273.50
应收账款	12,418,223.41	14,024,859.86
预付款项	332,738.42	1,732,813.58
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,483,158.73	528,480.94
存货	9,103,998.88	9,324,744.84
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,000,000.00	-
流动资产合计	34,864,915.04	28,705,737.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,475,000.00	2,475,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	21,792,079.08	22,991,380.63
在建工程	-	-
工程物资	-	-

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
固定资产清理	-	-
无形资产	3,110,324.30	3,181,361.54
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	220,549.83	284,454.34
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	27,597,953.21	28,932,196.51
资产总计	62,496,868.25	57,637,933.68
负债		
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	7,100,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	4,260,000.00	-
应付账款	4,470,697.46	4,698,343.64
预收款项	5,016,801.95	3,415,818.00
应付职工薪酬	394,063.56	874,323.52
应交税费	1,118,708.33	1,029,128.46
应付利息	432,666.67	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,607,817.50	4,531,000.00
一年内到期的非流动负债		2,300,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	20,300,755.47	23,948,613.62
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	8,000,000.00	-

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,000,000.00	-
负债合计	28,300,755.47	23,948,613.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	17,151,637.45	17,151,637.45
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	701,047.53	653,768.26
未分配利润	6,309,427.80	5,883,914.35
所有者权益合计	34,162,112.78	33,689,320.06
负债和所有者权益总计	62,462,868.25	57,637,933.68

母公司利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	33,263,348.75	29,023,418.15
减：营业成本	27,455,039.72	23,360,749.03
营业税金及附加	244,484.28	230,317.78
销售费用	1,778,499.49	1,362,817.95
管理费用	4,818,294.10	4,423,856.82
财务费用	1,397,122.58	812,279.96
资产减值损失	-426,030.04	1,127,732.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,004,061.38	-2,294,336.21
加：营业外收入	2,566,971.05	3,109,856.71
减：营业外支出	-	20,259.26
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	562,909.67	795,261.24
减：所得税费用	90,116.95	-47,544.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	472,792.72	842,805.97
五、其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	472,792.72	842,805.97

母公司现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,770,471.48	32,223,528.20
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,732,889.37	3,743,119.23
经营活动现金流入小计	44,503,360.85	35,966,647.43
购买商品、接受劳务支付的现金	24,060,751.82	26,094,515.65
支付给职工以及为职工支付的现金	5,274,601.82	4,726,907.90
支付的各项税费	2,708,089.72	3,178,886.20
支付其他与经营活动有关的现金	8,465,229.32	3,237,960.92
经营活动现金流出小计	40,508,672.68	37,238,270.67
经营活动产生的现金流量净额	3,994,688.17	-1,271,623.24
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,289.75	624,416.15
投资支付的现金	-	215,006.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	17,289.75	839,422.15
投资活动产生的现金流量净额	-17,289.75	-839,422.15

项目	2013 年度	2012 年度
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	12,000,000.00	7,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	7,100,000.00
偿还债务支付的现金	10,400,000.00	5,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	950,965.27	678,258.47
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	11,350,965.27	6,078,258.47
筹资活动产生的现金流量净额	649,034.73	1,021,741.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,626,433.15	-1,089,303.86
加：期初现金及现金等价物余额	284,564.45	1,373,868.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,910,997.60	284,564.45

2013 年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	653,768.26	5,883,914.35	33,689,320.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	653,768.26	5,883,914.35	33,689,320.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	47,279.27	425,513.45	472,792.72
(一)净利润	-	-	-	-	-	472,792.72	472,792.72
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	472,792.72	472,792.72
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(四)利润分配	-	-	-	-	47,279.27	-47,279.27	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	47,279.27	-47,279.27	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	701,047.53	6,309,427.80	34,162,112.78

2012 年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	569,487.66	5,125,388.98	32,846,514.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	569,487.66	5,125,388.98	32,846,514.09
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	84,280.60	758,525.37	842,805.97
(一)净利润	-	-	-	-	-	842,805.97	842,805.97
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	842,805.97	842,805.97
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(四)利润分配	-	-	-	-	84,280.60	-84,280.60	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	84,280.60	-84,280.60	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	17,151,637.45	-	-	653,768.26	5,883,914.35	33,689,320.06

（三）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、合并报表范围及变化情况

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。

报告期内纳入合并范围的子公司情况如下：

子公司	成立日期	注册资本	持股比例	表决权比例	主要管理人员
襄阳欧安机电设备有限公司	2010 年 8 月 9 日	450 万元	公司持股 55%	公司表决权 55%	杨辉

有关合并报表中控股子公司的情况请参见本说明书本节之“（十一）控股子公司情况”。

（四）最近二年财务会计报告的审计意见

公司 2012 年、2013 年的财务会计报告业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大华审字[2014]004055 号标准无保留意见审计报告。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、应收款项坏账准备的确认和计提

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：应收账款金额50万元以上包含50万元。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

信用风险特征组合的确定依据：

①账龄组合

已单独计提坏账准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度相同或类似按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提比例。

②其他组合

正常的关联方账款。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：

①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	20%	20%
2—3年	30%	30%
3—4年	40%	40%
4—5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

②其他组合

正常的关联方账款，除了有证据其回收性存在重大不确定性，不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2、存货跌价准备的确认和计提

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

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

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

3、对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产、金融资产除外）的减值准备计提

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日

起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、长期股权投资的核算

(1) 投资成本的确定

a. 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的

被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

b.其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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。

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。

(2) 后续计量及损益确认

a.后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公

允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

b. 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重

要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

5、固定资产的计价政策、折旧方法

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产初始计量

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的

可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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

(3) 固定资产折旧

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	5-10年	3%-5%	9.5%-19.4%
运输设备	3-10年	3%-5%	9.5%-32.33%
工器具及家具	3-10年	3%-5%	9.5%-32.33%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

6、无形资产计价政策、摊销方法与摊销年限

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、新产品开发成本、专利、软件等。

(1) 无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值

为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

b.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	使用权证书

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

7、收入确认方法和原则

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

a.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

b.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完

工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

8、企业合并

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a.在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的

被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

b.在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

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

（二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

报告期内公司主要会计政策、主要会计估计均未发生变更。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

（一）财务状况分析

单位：元

财务指标	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	36,621,221.07	30,307,447.64
非流动资产	27,702,386.09	29,283,475.51
其中：固定资产	24,371,511.96	25,817,659.63
无形资产	3,110,324.30	3,181,361.54
总资产	64,323,607.16	59,590,923.15
流动负债	22,465,936.94	24,929,321.50
非流动负债	8,000,000.00	0.00

财务指标	2013年12月31日	2012年12月31日
总负债	30,465,936.94	24,929,321.50

公司 2013 年末合并资产总额较 2012 年末增加 4,732,684.01 元，增加比率为 7.94%，变动不大。主要是流动资产增加 6,313,773.43 元，其中货币资金增加 3,670,973.26 元，主要系 2013 年应收账款回款增加以及预收客户货款增加所致；其他流动资产增加 3,000,000.00 元，主要系 2013 年新增购买银行理财产品增加所致。

公司 2013 年末、2012 年末流动资产占总资产的比重分别为 56.93%、50.86%，流动资产占总资产的比重逐年增加，说明公司资产流动性增强。公司的流动资产主要是应收款项和存货，2013 年末、2012 年末、2011 年末上述两项合计占流动资产的比重分别为 37.18%、40.81%。公司的非流动资产主要是固定资产和无形资产，其中固定资产主要是房屋建筑物（厂房等）和机器设备。公司拥有的无形资产主要是土地使用权，公司发生的研发费用支出全部费用化，未形成资产。

公司 2013 年末合并负债总额较 2012 年末增加 5,536,615.44 元，增加比率为 22.21%，主要系 2013 年新增非流动负债（中小企业私募债）8,000,000.00 元。

（二）盈利能力分析

财务指标	2013 年度	2012 年度
毛利率	15.76%	20.00%
净利润率	-2.26%	1.25%
净资产收益率	-0.71%	1.78%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	-7.44%	-6.25%
每股收益	-0.0234	0.0585
每股收益（扣除非经常性损益）	-0.3054	-0.2265

公司 2013 年、2012 年毛利率分别为 15.76%、20.00%。公司近两年总体毛利率水平呈下降趋势。

公司 2013 年、2012 年净利润水平分别为-2.26%、1.25%，净资产收益率分别为-0.71%、1.78%，净利润水平和净资产收益水平下降的主要原因是受毛利率水平下降影响。

公司 2013 年、2012 年每股收益分别为-0.02 元/股、0.06 元/股。公司于 2010 年 10 月整体改制成股份有限公司，股本规模未发生变化，仍为 1000 万元。

公司自 2013 年 8 月开始，销售收入逐渐增长，公司盈利能力也逐渐恢复，原因是公司采取了多项措施稳定现有市场并及时调整了业务比例，同时新增了机床代理业务，改善了现金流和应收账款状况。公司所处行业近两年的下滑趋势是暂时性的、阶段性的，国家大规模的产业升级和技术改造还远未结束，机床行业以及设备制造业还会迎来新的、更大的发展机遇，为公司的持续发展提供了市场空间。

（三）偿债能力分析

财务指标	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司）	45.31%	41.55%
流动比率	1.6301	1.2157
速动比率	1.1614	0.8193

母公司 2013 年末、2012 年末资产负债率分别为 45.31%、41.55%，偿债能力水平略微下降，主要系公司 2013 年新增中小企业债所致。公司非流动负债主要系中小企业债券，流动负债主要是短期借款、应付账款和预收账款，2013 年末、2012 年末上述合计占负债总额的比率分别为 43.28%、61.18%，这与公司的业务特性和公司采取的融资策略密切相关，公司采用订单式生产，不存在重大长期偿债风险。

公司 2013 年末、2012 年末流动比率分别为 1.63、1.22，速动比率分别为 1.16、0.82。从指标上看，公司短期偿债能力相对较强。2013 年末与 2012 年末相比流动比率、速动比率均有所增加。公司以销定产的生产模式和以产定购的采购模式从一定程度上控制了公司短期偿债的风险。

公司计划进一步加强应收款项的回收，提高回款率，同时通过进一步合理控制存货库存，减少存货资金占用，加速存货周转变现，保持较高水平的资金流动性，从而有效防范偿债风险。

（四）营运能力分析

财务指标	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	2.5594	2.3165
存货周转率（次）	2.9390	2.4923

公司 2013 年、2012 年应收账款周转率分别为 2.56、2.32，应收账款周转率较低，公司的客户主要是国有重型机械以及国有重型机床企业，审批付款周期较长，应收账款周转较慢。2013 年末、2012 年末公司应收账款占当期营业收入的比例分别为 37.60%、47.83%。

公司 2013 年、2012 年存货周转率分别为 2.94、2.49，与同行业上市公司相比，公司存货周转率略高于同行业上市公司及平均值水平，主要系公司产品均是订单式生产，因此存货占用较少，周转相对较快。

整体上看，公司应收账款余额较大，应收账款周转率较低；存货水平较高，周转速度较慢，符合公司的生产经营特点和销售模式特点。随着公司加强应收款项的回收以及加强存货的内部管理，公司的整体营运能力有望得到改善。

（五）现金流量分析

单位：元

财务指标	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	4,151,839.37	-1,459,127.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,135,900.84	-992,157.86
筹资活动产生的现金流量净额	649,034.73	1,385,474.53
现金及现金等价物净增加额	1,664,973.26	-1,065,811.19

公司 2013 年、2012 年现金及现金等价物净增加额分别为 1,664,973.26 元、-1,065,811.19 元。各项目的变化及原因具体如下：

（1）公司 2013 年、2012 年经营活动产生的现金流量净额分别为 4,151,839.37 元、-1,459,127.86 元，2013 年较 2012 年大幅增加，主要是 2013 年公司应收款项回款增加以及预收客户货款增加所致。

（2）公司投资活动产生的现金流量净额报告期内皆为负数，其中投资活动产生的现金流出主要为购建固定资产支出以及购买银行理财产品。

（3）公司 2013 年筹资活动产生的现金流量净额为取得银行借款 400 万元和发行中小企业私募债取得的借款 800 万元，偿还银行借款 1040 万元以及支付银行利息形成。2012 年筹资活动产生的现金流量净额为取得银行借款 710 万元，偿还银行借款 540 万元以及支付借款利息形成。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认方法

公司的主要销售模式为厂家直销，具体销售收入的确认方式如下：

改造类项目以项目完工、对方验收后公司确认销售收入。

除此之外销售商品为产品发至客户后，按照合同约定的条款在客户签收或验收合格后，公司确认销售收入。

公司上述收入具体确认方法与收入确认原则相符，收入确认原则与企业会计准则相符。

（二）营业收入的主要构成

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例(%)	金额	金额
主营业务收入	35,594,096.64	99.97	30,178,005.85	100.00
其他业务收入	9,407.69	0.03	-	-
合计	35,603,504.33	100.00	30,178,005.85	100.00

公司主营业务包括：一、为大型精密高端机床整体配套电气控制系统；二、为各类机床及机械设备进行机电一体化改造；三、为汽轮机、发电机、电动机、风泵、水泵等试验站设备设计和制造；四、为各种自动化生产线进行控制设备的开发设计和制造；五、生产各种高端电气柜、操作台（箱）等系列产品，生产各种高端机床防护罩等系列产品；六、机床代理销售业务。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均为 99%以上，公司主营业务突出。

（三）按营业收入的产品类别计算的毛利率及变动分析

单位：元

项目	2013 年度			2012 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
机床电气配套	10,626,336.56	9,505,266.90	10.55%	13,344,494.87	11,485,971.20	13.93%
机电一体化改造	8,780,504.27	6,167,355.38	29.76%	9,830,172.64	7,301,376.51	25.72%
自动化设备电	4,704,427.34	3,488,838.59	25.84%	5,049,857.26	3,893,369.36	22.90%

气配套						
控制柜体、防护罩	2,331,158.14	2,662,838.10	-14.23%	1,154,587.70	798,828.51	30.81%
代理销售	9,151,670.33	8,169,631.61	10.73%	798,893.38	664,115.16	16.87%
合计	35,594,096.64	29,993,930.58	15.73%	30,178,005.85	24,143,660.74	20.00%

从上表可知，受 2012 年、2013 年 1-5 月行业整体业绩下滑以及行业不景气影响，公司整体毛利率水平成下降趋势。公司占比较高的业务主要系机床电器配套产品，该项业务收入占比一直保持在 40%左右，是公司主要的业务收入来源。2013 年该产品毛利率虽然较 2012 年全年有所下降，但 2013 年全年该产品毛利率较 2013 年 1-8 月是大幅回升的，主要原因一方面系行业市场开始回暖，销售价格回升，另一方面，公司固定成本相对减少导致单位成本减少。机电一体化改造类业务收入占比近两年有所提高，说明公司在国内机床电气配套大环境不佳的背景下在加强该项业务，该项业务毛利率上升的主要原因同上。自动化设备电气工程业务收入占比保持在 10%-20%的水平，此类业务单笔金额较大，且是偶发的业务，因此毛利率主要受单笔业务与客户谈判定价的影响。控制柜体、防护罩业务为子公司欧安机电的业务，近两年收入规模基本较为稳定，该产品毛利率大幅下降的主要原因系 2013 年产品设计有较大调整，固定成本大幅增加所致。代理销售业务的销售定价是在供货商给公司的经销商价格基础上上浮一定比例确定的，相对行业整体波动而变动。

（四）按营业收入的地区类别计算的毛利率及变动分析

单位：元

项目	2013 年度			2012 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
东北	1,672,905.98	1,226,515.90	26.68%	867,094.02	521,584.97	39.85%
华北	154,102.56	140,658.66	8.72%	236,606.84	120,234.20	49.18%
华东	15,967,188.87	13,624,222.29	14.67%	7,606,752.99	5,832,486.63	23.32%
华南	26,094.02	22,003.71	15.68%	125,589.74	132,514.34	-5.51%
华中	6,629,089.58	5,456,622.01	17.69%	11,534,765.25	9,298,175.78	19.39%
西北	2,604,746.15	2,212,371.08	15.06%	5,423,853.85	4,534,821.13	16.39%
西南	8,539,969.48	7,311,536.93	14.38%	4,383,343.16	3,703,843.69	15.50%
合计	35,594,096.64	29,993,930.58	15.73%	30,178,005.85	24,143,660.74	20.00%

如上表所示，公司 2013 年、2012 年销售收入较高的地区是华东、华中、西北和西南地区，销售收入较少的地区为东北、华北和华南地区。同一期间各地区毛利不同且差异较大的主要原因系一方面公司针对不同地区采取不同的销

售定价政策，另一方面公司产品大多是定制性产品，而非通用型产品，因此对每个客户的定价均参照市场价格与客户的谈判确定。

(五) 营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年营业收入及利润变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	35,603,504.33	17.98%	30,178,005.85
营业成本	29,993,930.58	24.23%	24,143,660.74
营业毛利	5,609,573.75	-7.04%	6,034,345.11
营业利润	-3,360,785.53	22.72%	-2,738,585.58
利润总额	-713,814.48	-292.40%	371,011.87
净利润	-803,931.43	-312.33%	378,616.70

公司 2013 年、2012 年整体毛利率水平分别为 15.76%、20.00%。公司近两年总体毛利率水平呈逐渐下降趋势。

受毛利率水平下降影响，公司 2013 年公司营业利润和利润总额均较 2012 年大幅下降。

公司计划一方面采取多项措施稳定现有产品市场，另一方面为适应市场发展不断研发出新的产品，并及时调整产品结构，盈利能力有望得到改善和提高。

(六) 母公司营业收入和毛利变动情况

母公司最近两年营业收入及利润变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	33,263,348.75	14.61%	29,023,418.15
营业成本	27,455,039.72	17.53%	23,360,749.03
营业毛利	5,808,309.03	2.57%	5,662,669.12
营业利润	-2,004,061.38	-12.65%	-2,294,336.21
利润总额	562,909.67	-29.22%	795,261.24

净利润	472,792.72	-43.90%	842,805.97
-----	------------	---------	------------

公司的子公司欧安机电对合并财务报表损益的影响很小，母公司损益的变动情况和变动原因可参照上“（五）、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因”部分内容。

（七）主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度
	金额	增长率	金额
销售费用（元）	2,074,857.02	37.59%	1,507,955.36
管理费用（元）	5,618,075.91	10.76%	5,072,243.89
财务费用（元）	1,398,803.87	71.92%	813,647.83
销售费用占收入比重	5.83%	16.63%	5.00%
管理费用占收入比重	15.78%	-6.12%	16.81%
财务费用占收入比重	3.93%	45.72%	2.70%
三项费用合计占收入比重	25.54%	4.23%	24.50%

销售费用、管理费用与财务费用占营业收入的比重及变化分析如下：

公司销售费用主要由销售人员工资、运输费、差旅费、招待费和业务办公费等构成。2013 年销售费用较 2012 年增加 566,901.66 元，销售费用较去年同期上升 37.59%，销售费用的波动主要由于公司本年度业务拓展力度的加大以及主营业务收入的增加带来的差旅费、招待费及业务办公费的增加以及运费的增加。

公司管理费用主要由人员工资、福利费、科技开发费、折旧费和业务办公费等构成。2013 年管理费用较 2012 年增加 545,832.02 元，增幅 10.76%，主要系科技开发费和业务办公费相对增长所致，为加大研发力度提高产品质量及企业产能，公司本年增加了对科技开发的支出。

报告期内，2013 年、2012 年公司财务费用均为正值，主要是由于公司的短期借款利息支出超过货币资金产生的利息收入所致。2013 年财务费用较 2012 年增长 579,229.1 元，主要系三年期限债券（湖北省襄阳高新区 2013 年度第一期区域集优中小企业集合票据）的发行，公司于本期增加了 11 个月的债券利息支出

426,739.73 元，债券发行信用增进服务费 381,240.00 元以及中信银行债券承销费 96,000.00 元。

综上，2013 年营业收入较 2012 年增加的同时，成本和期间费用的增幅更大，同时获得的营业外收入减少，因此利润总额和净利润较 2012 年减少，总体合理。

报告期内各期研发费用金额及其占营业收入的比重如下：

项 目	2013 年度	2012 年度
研发费用-科技开发费	3,088,210.48	2,667,565.11
营业收入	35,603,504.33	30,178,005.85
研发费用占营业收入比重	8.67%	8.84%

(八) 非经常性损益情况

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
适用所得税税率	15%	15%
非流动性资产处置损益	-	213,596.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外）	2,562,500.00	2,892,000.00
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	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,471.05	4,001.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	2,646,971.05	3,109,597.45
减：非经常性损益的所得税影响数	405,045.66	468,439.62

项 目	2013 年度	2012 年度
非经常性损益净额	2,249,925.39	2,643,157.83
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	30,600.00	7,650.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益净影响数（税后）	2,219,325.39	2,635,507.83

注：母公司适用 15%的所得税税率，子公司适用 15%的所得税税率。

公司非经常性损益主要为收到的政府补助款以及支付的税收滞纳金等。2013 年、2012 年分别收到政府补助 2,562,500.00 元、2,892,000.00 元。

非经常性损益主要来源于与公司正常经营业务相关的财政贴息、技术创新基金、新三板的政府补贴，与当期政府的政策有很大的相关性，不具有可持续性。从其对公司净利润的影响程度来看：

公司 2013 年、2012 年非经常性损益占归属于母公司股东净利润比例分别为 -949.25%、450.52%，非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响较大，使公司净利润对非经常性损益有一定的依赖性。

（九）适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税项

主要税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、主要财政税收优惠政策

公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同确认，于 2011 年 9 月 2 日取得湖北省高新技术企业资格，高新技术企业证书编号为 GR201142000065。

子公司襄阳欧安机电设备有限公司于 2012 年 11 月 20 日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201242000257），取得湖北省高新技术企业资格，有效期 2012 年 11 月 20 日至 2015 年 11 月 20 日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据该规定，科技部、财政部、国家税务总局联合发布了国科发火[2008]172 号《高新技术企业认定管理办法》和国科发火[2008]362 号《高新技术企业认定管理工作指引》，规定只要经过认定属于国家需要扶持的高新技术企业，都可以适用 15% 的优惠税率。

五、公司最近两年主要资产情况

（一）应收票据

单位：元

种 类	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,469,998.00	3,150,273.50
商业承兑汇票	170,000.00	-
合 计	4,639,998.00	3,150,273.50

应收票据余额增加的主要原因是：与主要客户仍与银行承兑汇票结算为主，产品销售收入上升，应收票据余额逐渐增加。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无未到期已贴现的票据。

2013 年末已背书未到期的主要应收票据情况如下：

出票单位	金额	种类	出票日	到期日
天津市皇泰新型机电节能材料有限公司	500,000.00	银行承兑汇票	2013.7.12	2014.1.12
武汉重型机床集团有限公司	161,075.00	银行承兑汇票	2013.7.25	2014.1.25
重庆机床（集团）有限责任公司	50,000.00	银行承兑汇票	2013.7.31	2014.1.31
金湖政轩石油机械有限公司	400,000.00	银行承兑汇票	2013.7.30	2014.1.30
诸城亿沅机械有限公司	1,600,000.00	银行承兑汇票	2013.7.19	2014.1.19
上海景行纸业有限公司	180,000.00	银行承兑汇票	2013.7.4	2014.1.4
湘潭电机股份有限公司	100,000.00	银行承兑汇票	2013.8.12	2014.2.12
绍兴泓钰印染有限公司	50,000.00	银行承兑汇票	2013.7.29	2014.1.29
山东汇金股份有限公司	50,000.00	银行承兑汇票	2013.8.8	2014.2.8

义乌市鄂尔伊族服饰有限公司	100,000.00	银行承兑汇票	2013.7.29	2014.1.28
武义精力工具有限公司	110,000.00	银行承兑汇票	2013.7.22	2014.1.22
四川川煤华荣能源股份有限公司	55,000.00	银行承兑汇票	2013.8.23	2014.2.23
襄阳志强建筑工程有限公司	1,000,000.00	银行承兑汇票	2013.7.23	2014.1.23
湖北追日电气股份有限公司	50,000.00	银行承兑汇票	2013.8.9	2014.2.09
合计	4,406,075.00			

(二) 应收账款

1、应收账款账龄情况

单位：元

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	13,929,626.72	98.32	696,481.34	13,233,145.38
1至2年	55,998.00	0.40	11,199.60	44,798.40
2至3年	5,990.00	0.04	1,797.00	4,193.00
3至4年	159,694.50	1.13	63,877.80	95,816.70
4至5年	16,800.00	0.12	8,400.00	8,400.00
5年以上	0.00	-	0.00	0.00
合计	14,168,109.22	100.00	781,755.74	13,386,353.48

单位：元

账龄	2012年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	13,486,079.81	86.18	674,303.99	12,811,775.82
1至2年	1,563,606.64	9.99	312,721.33	1,250,885.31
2至3年	500,294.50	3.20	150,088.35	350,206.15
3至4年	28,650.00	0.18	11,460.00	17,190.00
4至5年	11,000.00	0.07	5,500.00	5,500.00
5年以上	60,000.00	0.38	60,000.00	0.00
合计	15,649,630.95	100.00	1,214,073.67	14,435,557.28

报告期内公司应收帐款账龄结构稳定，应收账款主要集中在1年以内，公司2013年末、2012年末应收账款账龄1年以内占比分别为98.32%、86.18%；应收款项回收风险较小。

截至2013年12月31日，公司1年以内的应收账款占比98.32%。公司客户大多是国有重型机械和国有重型机床企业，实力强，信誉度高，公司应收账款回收风险较小。

2、报告期内实际核销的应收账款情况如下：

2012年实际核销的应收账款情况如下：

单位名称	2012 账面余额	已计提坏账准备	核销原因
武汉数控搏威机械有限公司	15,000.00	15,000.00	挂账时间较长，已无法收回
无锡市铁城机械厂	70,350.00	70,350.00	挂账时间较长，已无法收回
湖北鄂电大全电气设备制造有限公司	21,000.00	21,000.00	挂账时间较长，已无法收回
襄樊美标康盛动力科技有限公司	18,000.00	18,000.00	挂账时间较长，已无法收回
合计	124,350.00	124,350.00	挂账时间较长，已无法收回

2013年度无核销的应收账款。

3、报告期内应收账款各期末余额中无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东及其他关联方款项。

4、报告期内不存在以应收债权融资或出售应收债权的情形。

5、报告期内应收账款前五名债务人情况：

(1) 截至2013年12月31日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例%
上海电气电站设备有限公司	非关联方	4,187,000.00	1年以内	29.55
天水星火机床有限责任公司	非关联方	2,070,054.79	1年以内	14.61
上海电气机床成套工程有限公司	非关联方	720,000.00	1年以内	5.08
上海三一精机有限公司	非关联方	573,009.00	1年以内	4.04

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例%
湖北三江航天江北机械工程有限公司	非关联方	978,000.00	1年以内	6.90
合计		8,528,063.79		60.18

(2) 截至2012年12月31日, 应收账款前五名债务人情况如下:

单位: 元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例%
沈机集团昆明机床股份有限公司	非关联方	3,537,107.00	1年以内 2,990,625.92, 1-2 年 546,481.08	22.60
天水星火机床有限责任公司	非关联方	2,246,901.79	1年以内	14.36
上海电气电站设备有限公司	非关联方	1,971,686.00	1年以内 1,455,500.00, 1-2 年 516,186.00	12.60
东风汽车股份有限公司特种商用车公司	非关联方	1,049,518.00	1年以内	6.71
洛阳中重设备工程工具有限责任公司	非关联方	851,475.00	1年以内	5.44
合计		9,656,687.79		61.71

(二) 预付账款

1、预付账款账龄情况

单位: 元

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	444,630.46	97.06	-	444,630.46
1至2年	13,470.55	2.94	-	13,470.55
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
合计	458,101.01	100.00	-	458,101.01

单位：元

账龄	2012年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1,806,289.73	95.11	-	1,806,289.73
1至2年	64,500.00	3.40	-	64,500.00
2至3年	28,340.00	1.49	-	28,340.00
3年以上	-	-	-	-
合计	1,899,129.73	100.00	-	1,899,129.73

预付账款主要是预付给供应商的材料采购货款，2013年末预付账款余额较2012年末减少1,441,028.72元，减幅75.88%，主要原因系2012年预付材料采购款2012年到货结转减少所致。

截至2013年12月31日，公司预付账款账龄1年以内占比97.06%，账龄超过1年以上的预付账款金额和占比均较小，主要为正常预付的材料采购款，目前未见争议，回收风险较小。

2、报告期内无实际核销的预付账款。

3、预付账款各期末余额中无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东和其他关联方款项。

4、报告期内预付账款前五名情况：

(1) 截至2013年12月31日，预付账款前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例%	款项性质
昆明铂力机械设备维修有限公司	非关联方	114,000.00	1年以内	24.89	材料款
襄阳泰克斯机械制造有限公司	非关联方	57,000.00	1年以内	12.44	材料款
如皋市捷昇机械有限公司	非关联方	47,600.00	1年以内	10.39	材料款

张国良	非关联方	24,800.00	1年以内	5.41	材料款
上海宣超铜业有限公司	非关联方	26,196.00	1年以内	5.72	材料款
合 计		269,596.00		58.85	

(2) 截至2012年12月31日, 预付账款前五名单位情况如下:

单位: 元

单位名称	与公司关系	金 额	账 龄	占预付款项总 额的比例%	款项 性质
西门子工厂自动化工程有 限公司	非关联方	1,153,700.00	1年以内	60.75	材料款
武汉嘉和兴科技有限责任公司	非关联方	237,457.70	1年以内	12.50	材料款
安徽亨利仪表电缆有限公 司	非关联方	161,310.60	1年以内	8.49	材料款
湖北天恒凯程系统工程有 限公司	非关联方	57,566.37	1年以内	3.03	材料款
山东青能动力股份有限公 司	非关联方	50,500.00	1-2年	2.66	材料款
合 计		1,660,534.67		87.44	

(三) 其他应收款

1、其他应收款账龄情况

单位: 元

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	593,909.20	93.41	29,695.46	564,213.74
1至2年	41,903.41	6.59	8,380.68	33,522.73
2至3年	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	635,812.61	100.00	38,076.14	597,736.47

单位: 元

账龄	2012年12月31日
----	-------------

	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	627,465.11	99.29	31,373.25	596,091.86
1至2年	4,500.00	0.71	900.00	3,600.00
2至3年	-	-	-	0.00
3至4年	-	-	-	0.00
4至5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	631,965.11	100.00	32,273.25	599,691.86

其他应收款主要核算的是支付的押金、投标保证金，员工借支等。2013年末其他应收款余额较2012年末增加3,847.50元，增幅0.61%，基本变动不大。

截至2013年12月31日，账龄1年以内的其他应收款占比93.41%，账龄1年以上的其他应收款主要为支付的投标保证金以及员工个人借支款，回收风险较小。

2、报告期内无实际核销的其他应收款。

3、报告期内其他应收款各期末余额中其他应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东和其他关联方款项情况如下：

名称	关联方	2013年12月31日		2012年12月31日	
		金额	占比%	金额	占比%
其他应收款	叶俊	-	-	5,670.90	0.90
其他应收款	郑宏伟	-	-	2,000.00	0.32
其他应收款	李长练	4,710.00	0.74	1,061.30	0.17
其他应收款	罗全文	3,000.00	0.47	-	-
其他应收款	左兰	-	-	3,000.00	0.47
	合计	7,710.00	1.21	11,732.20	1.86

4、报告期内其他应收款前五名情况：

(1) 截至2013年12月31日，其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	款项性质
------	-------	----	----	--------------	------

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	款项性质
上海振华工程咨询有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	7.86	投标保证金
乔文波	职工	46,355.30	1年以内 34000,1-2年 12355.30	7.29	员工借款
刘腾飞	职工	30,000.00	1年以内	4.72	员工借款
卢强	控股子公司股东	60,059.95	1年以内	9.45	借款
吴志明	职工	35,000.00	1年以内	5.50	员工借款
合计		221,415.25		34.82	

(2) 截至2012年12月31日，其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	款项性质
上海浦成机电设备招标有限公司	非关联方	160,000.00	1年以内	25.32	投标保证金
上海机电设备招标有限公司	非关联方	60,000.00	1年以内	9.49	投标保证金
吴志明	职工	35,000.00	1年以内	5.54	员工借款
薛春风	职工	31,343.18	1年以内	4.96	员工借款
卢强	控股子公司股东	28,084.95	1年以内	4.44	员工借款
合计		314,428.13		49.75	

(四) 存货

单位：元

项目	2013年12月31日			
	账面余额	占比(%)	跌价准备	净额
原材料	4,358,449.95	38.71	44,954.02	4,313,495.93
在产品	1,004,443.24	8.92	-	1,004,443.24
库存商品	157,800.96	1.40	-	157,800.96
发出商品	4,018,979.19	35.69	687,182.38	3,331,796.81

在途物资	1,720,718.25	15.28	-	1,720,718.25
合计	11,260,391.59	100.00	732,136.40	10,528,255.19

单位：元

项目	2012年12月31日			
	账面余额	占比(%)	跌价准备	净额
原材料	4,934,400.14	46.68	-	4,934,400.14
在产品	1,697,248.21	16.06	-	1,697,248.21
库存商品	446,022.39	4.22	-	446,022.39
发出商品	3,492,503.24	33.04	687,182.38	2,805,320.86
合计	10,570,173.98	100.00	687,182.38	9,882,991.60

公司存货包括原材料、在产品、库存商品和发出商品。其中原材料主要是公司用于生产加工的原料，包括电柜及配件、调速器、变频器、变压器、电线电缆、断路器、继电器等，在产品主要是公司尚未加工完成的电控柜等，库存商品和发出商品主要是公司用于销售的各种规格的电控柜和机电控制设备等。总体来看，公司存货的构成合理，在总体结构占比中基本保持稳定，符合公司实际的经营状况。

公司2013年末存货相比2012年末增加645,263.59元，增幅6.53%，主要系外购的在途物资的增加。

公司由于生产和销售模式决定，存货的账龄一般均为一年以内，账龄较长的存货主要为少量原材料，存货账龄合理，符合公司的实际情况。

公司在报告期内发出商品对应的销售合同（金额较大的）列示如下：

序号	客户名称	合同内容	合同编号	签订时间	合同总金额(元)	履行情况
1	中机国际工程设计研究院	山东济南发电设备厂高速动平衡项目设备制造	091228-1	2009-12-24	1,368,000.00	履行中
2	青海华鼎重型机床有限责任公司	西班牙数控镗铣床改造	100712	2010-07-12	1,260,000.00	履行中
3	上海电气电站设备有限公司	三菱电源模块	OUAN-XS20101218-1	2010-12-18	618,572.00	履行完毕
4	大连华锐股份有限公司	落地铣镗床大修改造	OUAN-XS20110512-1	2011-04-18	950,000.00	履行完毕
5	上海电气电站设备有限公司	试验油泵系统改造--驱动及控制部分	OUAN-XF20111008-1	2011-09-28	3,680,000.00	履行完毕

6	东风汽车股份有限公司特种商用车公司	武本二工厂总装车间座椅线、轮胎线电气	20111027-1	2011-11-01	1,030,000.00	履行中
7	山东青能股份有限公司	28T 高速动平衡试验站和汽轮机试车站	OUAN-XS20111101-3	2011-11-04	1,290,000.00	履行完毕
8	上海电气电站设备有限公司	试验油泵系统改造--驱动及控制电气安装部分	20111123-3	2011-11-23	531,600.00	履行完毕
9	昆明道斯机床有限公司	WHN130 电控柜	OUAN-XS20120104-1	2012-1-4	210,125.00	履行完毕
10	天水星火机床有限责任公司	CK6185/2M 数控卧式车床电控柜	OUAN-XS-20120130-4	2012-1-30	240,930.00	履行完毕
11	上海鼓风机厂有限公司	双柱立车数控改造	OUAN-XS20120224-1	2012-02-24	1,080,000.00	履行完毕
12	湖北三江航天江北机械工程有限公司	强力数控旋压机搬迁改造	JBMP-JD12155	2012-04-05	1,168,000.00	履行完毕
13	东风汽车股份有限公司特种商用车公司	SP 搬送线、电气控制系统技术、制造、安调项目	20120412-1	2012-04-12	910,000.00	履行中
14	沈机集团昆明机床股份有限公司	XK2840 TK6916 电控柜	OUAN-XS20120507-2	2012-5-7	360,432.00	履行完毕
15	洛阳中重设备工程工具有限责任公司	减速机试验台成套电柜	20120523-2	2012-05-22	1,298,000.00	履行完毕
16	东风汽车股份有限公司特种商用车公司	神农三工厂发动机、摇篮分装线电气设计、制造、安调项目	20120522-1	2012-05-25	1,247,900.00	履行中
17	洛阳中重设备工程工具有限责任公司	电控柜	20120709-1	2012-07-06	1,530,000.00	履行中
18	上海电气电站设备有限公司	动平衡试验站保养	20120730-1	2012-7-27	420,000.00	履行完毕
19	马鞍山钢铁股份有限公司重型机械设备制造公司	HC212 镗铣机国产化改造	20120804-1	2012-08-03	998,000.00	履行中
20	大连大像机械制造有限责任公司	A3125FQ 落地镗床(026-20) 设备大修(搬迁改造)	20120903-1	2012-08-27	623,000.00	履行中
21	上海希希埃动力控制设备有限公司	德国 DPIXSX5700 数控车床修理	OUAN-XS20121030-1	2012-10-30	563,600.00	履行中
22	大连华锐股份有限公司	北京 XKA2140×100 米 数控龙门铣镗床大修	20121126-1	2012-11-26	630,000.00	履行中
23	襄阳宇清传动科技有限公司	1780mm 厚、薄矫直机电气生产线	OUAN-XS20130218-1	2013-02-18	550,000.00	履行中
24	上海电气电站设备有限公司	试验台架扩建(测控部分)	20130525-1	2013-05-21	1,250,000.00	履行完毕
25	上海电气电站设备有限公司	试验台架扩建(配电部分)	20130525-2	2013-05-21	1,809,000.00	履行完毕
26	大连华锐重工集团股份有限公司	落地铣镗床(φ200) 大修	20130613-1	2013-06-13	1,285,000.00	履行中

27	上海电气电站设备有限公司	CNC-100/2700 数控转子车床改造	20130625-1	2013-06-18	1,128,000.00	履行中
28	上海电气机床成套工程有限公司	20t 高速动平衡试验站测量控制系统	20130621-1	2013-06-21	1,800,000.00	履行中
29	上海益达机械有限公司	TK6513 刨台式授课铣镗床	20130626-1	2013-07-16	5,230,000.00	履行中
30	上海汽轮机厂有限公司	WRD130 数控落地镗铣床	20130725-1	2013-07-25	7,680,000.00	履行中
31	沈机集团昆明机床股份有限公司	KHB110A 电控柜	20130802	2013-8-2	239,720.00	履行完毕
32	天水星火机床有限责任公司	FVG40 数控定梁龙门移动式镗铣床电控柜	OUAN-XS-20130807-2	2013-8-7	192,606.00	履行完毕
33	湖北三江航天江北机械工程有限公司	设备大修、搬迁、维修、保养	20130923-1	2013-09-23	2,150,000.00	履行中
34	什邡市明日宇航工业股份有限公司	数控加工中心电控柜	OUAN-XS20131029-1	2013-10-29	3,768,000.00	履行中
35	什邡市明日宇航工业股份有限公司	数控加工中心电控柜	2014WX-A-06	2013-11-30	1,368,000.00	履行中
36	上海汽轮机厂有限公司	船用子轮机发电机试车老站改造	20140205-1	2014-01-27	2,397,600.00	履行中
37	武汉重型机床有限公司	CK5235A/1(840Dsl)d 电控柜 TK6916A/80*40 电控柜	20140326	2014-03-26	960,000.00	履行完毕
38	上海益达机械有限公司	φ630 数控平旋盘(含垂直铣头,配 TK6513 机床)	20140522-1	2014-05-22	890,000.00	履行中
39	上海电气电站设备有限公司	350t 动平衡年度维保	20140526-2	2014-5-26	518,000.00	履行中
40	上海汽轮机厂有限公司	S25 数控回转工作台	20140630-1	2014-5-27	1,796,000.00	履行中
41	兰州兰石石油装备工程有限公司	6652 (X2125)四轴龙门铣床等十台机床搬迁	20140621	2014-05-28	2,119,300.00	履行中

公司具体销售收入的确认方式如下：

a.改造类项目以项目完工、对方验收后公司确认销售收入。

b.除此之外销售商品为产品发至客户后，按照合同约定的条款在客户签收或验收合格后，公司确认销售收入。

因此公司产品发出后，到客户验收这段期间，确认为公司的“发出商品”，待客户验收完成后再结转成本。报告期内发出商品及其占存货的比重如下表：

存货项目	2013/12/31	2012/12/31
------	------------	------------

	金额	结构比	金额	结构比
发出商品	4,018,979.19	35.68%	3,492,503.24	33.04%

一般情况下，公司客户大多是国有重型机械和国有机床企业，按照质量验收标准流程验收产品的周期较长，因此公司“存货—发出商品”余额较大，占存货的比重较大。

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

截至 2013 年 12 月 31 日公司发出商品的存货跌价准备计提明细如下表：

客户名称	产品名称	成本金额	可变现净值	差额
山东亚盛项目	双柱立式车床 电控柜、数控定 梁龙门加工中 心电气改造等	784,617.78	596,581.20	188,036.58
青海华鼎项目	西班牙数控镗 铣床改造	1,329,274.01	830,128.21	499,145.80
小计		2,113,891.79	1,426,709.41	687,182.38

对山东亚盛重工股份有限公司和青海华鼎重型机床有限责任公司的发出商品按成本与可变现净值的差额计提减值准备，由于对产成品验收存在争议，且上述产成品属于个性定制化产品，因此可变现净值基于谨慎性原则根据已预收的货款确定。

综上，上述存货跌价准备计提依据符合《企业会计准则》存货跌价准备的相关规定，且存货跌价准备计提充分、合理。

（五）固定资产

1、固定资产及累计折旧

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、账面原值	30,783,993.74	347,700.84	-	31,131,694.58
1、房屋建筑物	25,020,879.70	0	-	25,020,879.70
2、机器设备	3,252,517.17	75,982.91	-	3,328,500.08
3、运输工具	229,238.92	215,500.00	-	444,738.92
4、工器具及家具	1,250,611.28	56,217.93	-	1,306,829.21
5、到期设备	1,030,746.67	0	-	1,030,746.67
二、累计折旧	4,966,334.11	1,793,848.51	-	6,760,182.62
1、房屋建筑物	2,760,598.85	1,194,694.80	-	3,955,293.65

2、机器设备	409,284.81	365,432.98	-	774,717.79
3、运输工具	123,772.62	49,951.11	-	173,723.73
4、工器具及家具	673,909.00	183,769.62	-	857,678.62
5、到期设备	998,768.83	0.00	-	998,768.83
三、固定资产账面净值	25,817,659.63	-	-	24,371,511.96
1、房屋建筑物	22,260,280.85	-	-	21,065,586.05
2、机器设备	2,843,232.36	-	-	2,553,782.29
3、运输工具	105,466.30	-	-	271,015.19
4、工器具及家具	576,702.28	-	-	449,150.59
5、到期设备	31,977.84	-	-	31,977.84
四、减值准备合计	-	-	-	-
1、房屋建筑物	-	-	-	-
2、机器设备	-	-	-	-
3、运输工具	-	-	-	-
4、工器具及家具	-	-	-	-
5、到期设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值	25,817,659.63	-	-	24,371,511.96
1、房屋建筑物	22,260,280.85	-	-	21,065,586.05
2、机器设备	2,843,232.36	-	-	2,553,782.29
3、运输工具	105,466.30	-	-	271,015.19
4、工器具及家具	576,702.28	-	-	449,150.59
5、到期设备	31,977.84	-	-	31,977.84

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值	29,051,285.98	3,349,418.02	1,616,710.26	30,783,993.74
1、房屋建筑物	24,539,645.60	481,234.10	-	25,020,879.70
2、机器设备	1,891,042.23	2,577,885.20	1,216,410.26	3,252,517.17
3、运输工具	467,538.92	60,000.00	298,300.00	229,238.92
4、工器具及家具	1,122,312.56	230,298.72	102,000.00	1,250,611.28
5、到期设备	1,030,746.67	-	-	1,030,746.67
二、累计折旧	3,656,236.57	1,725,720.96	415,623.42	4,966,334.11
1、房屋建筑物	1,589,965.73	1,170,633.12	-	2,760,598.85
2、机器设备	297,975.13	315,686.69	204,377.01	409,284.81
3、运输工具	287,491.31	39,374.24	203,092.57	123,772.98
4、工器具及家具	482,035.93	200,026.91	8,153.84	673,909.00
5、到期设备	998,768.47	-	-	998,768.47
三、固定资产账面净值	25,395,049.41	-	-	25,817,659.63
1、房屋建筑物	22,949,679.87	-	-	22,260,280.85

2、机器设备	1,593,067.10	-	-	2,843,232.36
3、运输工具	180,047.61	-	-	105,465.94
4、工器具及家具	640,276.63	-	-	576,702.28
5、到期设备	31,978.20	-	-	31,978.20
四、减值准备合计	-	-	-	-
1、房屋建筑物	-	-	-	-
2、机器设备	-	-	-	-
3、运输工具	-	-	-	-
4、工器具及家具	-	-	-	-
5、到期设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值	25,395,049.41	-	-	25,817,659.63
1、房屋建筑物	22,949,679.87	-	-	22,260,280.85
2、机器设备	1,593,067.10	-	-	2,843,232.36
3、运输工具	180,047.61	-	-	105,465.94
4、工器具及家具	640,276.63	-	-	576,702.28
5、到期设备	31,978.20	-	-	31,978.20

公司截至 2013 年 12 月 31 日的固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备及工器具及家具，账面原值 31,131,694.58 元，累计折旧 6,760,182.62 元，账面净值为 24,371,511.96 元。固定资产总体成新率为 78.29%，其中房屋建筑物成新率为 84.19%，机器设备成新率为 76.72%，运输设备成新率为 60.94%，工器具及家具成新率为 34.37%。公司工器具及家具的成新率较低，但由于上述固定资产不属于公司经营用关键机器设备，且市场供应充分，成新率不会对公司财务状况和经营能力产生重要影响。目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况，其对公司的财务状况和持续经营能力无不利影响。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产不存在减值情形，无需提取固定资产减值准备。

2、固定资产抵押情况

公司将其房屋建筑物（厂房）抵押给建设银行襄阳樊西支行取得最高额抵押贷款，截至 2013 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 15,137,738.31 元。

（六）无形资产

1、截至 2013 年 12 月 31 日无形资产及摊销明细表：

单位：元

项目	2012年12月31日	本年增加额	本年减少额	2013年12月31日
一、原价合计	3,551,862.30	-	-	3,551,862.30
1、土地使用权	2,211,977.42	-	-	2,211,977.42
2、二期土地使用权	1,339,884.88	-	-	1,339,884.88
二、累计摊销额合计	370,500.76	71,037.24	-	441,538.00
1、土地使用权	235,168.36	63,479.98	-	298,648.34
2、二期土地使用权	135,332.40	7,557.26	-	142,889.66
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1、土地使用权	-	-	-	-
2、二期土地使用权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	3,181,361.54	-	-	3,110,324.30
1、土地使用权	1,976,809.06	-	-	1,913,329.08
2、二期土地使用权	1,204,552.48	-	-	1,196,995.22

2、截至 2012 年 12 月 31 日无形资产及摊销明细表：

单位：元

项目	2011年12月31日	本年增加额	本年减少额	2012年12月31日
一、原价合计	3,551,862.30	-	-	3,551,862.30
1、土地使用权	2,211,977.42	-	-	2,211,977.42
2、二期土地使用权	1,339,884.88	-	-	1,339,884.88
二、累计摊销额合计	278,720.15	91,780.61	-	370,500.76
1、土地使用权	190,480.48	44,687.88	-	235,168.36
2、二期土地使用权	88,239.67	47,092.73	-	135,332.40
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1、土地使用权	-	-	-	-
2、二期土地使用权	-	-	-	-

四、无形资产账面价值合计	3,273,142.15	-	-	3,181,361.54
1、土地使用权	2,021,496.94	-	-	1,976,809.06
2、二期土地使用权	1,251,645.21	-	-	1,204,552.48

公司无形资产全部为购入的土地使用权，公司不存在从关联方购入无形资产的情况。公司研发支出按照相关规定，皆费用化，全部计入了当期费用，未形成无形资产。

公司将其土地使用权（一期）抵押给建设银行襄阳樊西支行取得最高额抵押贷款，截至 2013 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 1,913,329.08 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司的无形资产不存在减值情形，不需提取无形资产减值准备。

（七）递延所得税资产

1、递延所得税资产明细情况

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产减值准备	220,549.83	284,454.34
可抵扣亏损	-	-
合 计	220,549.83	284,454.34

2、暂时性差异明细情况

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产减值准备	1,470,332.24	1,896,362.28
可抵扣亏损	-	-
合 计	1,470,332.24	1,896,362.28

（八）资产减值准备的计提依据及计提情况

1、2013 年资产减值准备计提情况

单位：元

项 目	2012.12.31	本年增加	本年减少		2013.12.31
			转回	冲销	

一、坏账准备	1,246,346.91	44,469.03	470,984.06	-	819,831.88
二、存货跌价准备	687,182.38	44,954.02	-	-	732,136.40
合 计	1,933,529.29	89,423.05	470,984.06	-	1,551,968.28

2、2012 年资产减值准备计提情况

单位：元

项 目	2011.12.31	本年增加	本年减少		2012.12.31
			转回	冲销	
一、坏账准备	922,284.77	448,412.13	-	124,350.00	1,246,346.91
二、存货跌价准备	-	687,182.38	-	-	687,182.38
合 计	922,284.77	1,135,594.51	-	124,350.00	1,933,529.29

六、公司最近两年主要负债情况

(一) 短期借款

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款	3,000,000.00	7,100,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合 计	3,000,000.00	7,100,000.00

2013 年 12 月 31 日，短期借款明细项目列示如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	实际归还日	年利率 (%)	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
建行襄阳襄西支行	2012.03.27	2013.03.26	2013.03.26	8.528%	-	3,000,000.00
建行襄阳襄西支行	2012.10.16	2013.10.16	-	6.60%	-	4,100,000.00
建行襄阳襄西支行	2013.12.09	2014.12.09	-	7.20%	3,000,000.00	-
合 计	-	-	-	-	3,000,000.00	7,100,000.00

(二) 应付账款

1、应付账款账龄情况

单位：元

账 龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	4,375,067.73	88.47	3,430,254.86	75.17
1 至 2 年	186,601.01	3.77	1,014,682.76	22.24
2 至 3 年	333,977.87	6.75	118,286.73	2.59
3 年以上	49,735.68	1.01	-	-
合 计	4,945,382.29	100.00	4,563,224.35	100.00

2013 年末余额较 2012 年末余额增加 382,157.94 元，增加比率为 8.37%，主要原因系 2013 年销售增加导致原材料采购增加所致。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司 1 年以内的应付账款占比 88.47%，账龄超过 1 年的应付账款金额和占比均较小，主要为应付材料款。

2、截至 2013 年 12 月 31 日，公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

3、报告期内应付账款期末余额前五名情况：

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金 额	账龄	占比%
沈机集团昆明机床股份有限公司	非关联方	1,846,153.85	1 年以内	37.33
西门子工厂自动化工程有限公司	非关联方	554,700.85	1 年以内	11.22
武汉市迈斯特电气有限公司	非关联方	161,569.44	1 年以内	3.27
武汉海得电气科技有限公司	非关联方	130,339.07	1 年以内	2.64
襄阳久帆物流有限公司	非关联方	117,950.20	1 年以内	2.39
合计		2,810,713.41		56.84

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金 额	账龄	占比%
襄阳市凯华电器有限公司	非关联方	1,402,443.83	1 年以内	30.73
泰州市建设工程有限公司襄樊分公司	非关联方	420,234.10	1 年以内	9.21
武汉市迈斯特电气有限公司	非关联方	195,451.99	1 年以内	4.28
上海德思泰电器有限公司	非关联方	142,138.98	1 年以内	3.11
武汉海得电气科技有限公司	非关联方	128,905.68	1 年以内	2.82
合计		2,289,174.58		50.15

(三) 预收账款

1、预收账款账龄情况

单位：元

账 龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,980,644.95	56.88	1,356,236.00	37.79
1 至 2 年	433,926.00	8.28	1,362,025.00	37.96
2 至 3 年	1,009,185.00	19.26	852,150.00	23.75
3 年以上	816,450.00	15.58	18,000.00	0.50
合 计	5,240,205.95	100.00	3,588,411.00	100.00

公司预收账款主要为预收客户的订货款。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司 1 年以内的预收账款占比 56.88%，账龄超过 1 年的预收账款主要为未办理结算的货款，目前未见争议。

2、截至 2013 年 12 月 31 日，公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

3、报告期内预收款项期末余额前五名情况：

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日，预收款项前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金 额	账龄	款项性质
什邡市明日宇航工业股份有限公司	非关联方	1,820,000.00	1 年以内	货款
山东亚盛重工股份有限公司	非关联方	971,250.00	2-3 年	货款
青海华鼎重型机床有限责任公司	非关联方	698,000.00	3 年以上	货款
上海辛克试验机有限公司	非关联方	540,000.00	1 年以内	货款
桂林桂冶重工股份有限公司	非关联方	171,600.00	1 年以内	货款
合计		4,200,850.00		

注：上述账龄超过 1 年以上的预收账款未结算的主要原因系客户未与公司办理项目验收手续，因此未予结转。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金 额	账龄	款项性质
山东亚盛重工股份有限公司	非关联方	971,250.00	1-2 年	货款
山东青能股份有限公司	非关联方	794,000.00	1 年以内 536000.00,1-2 年 258000.00	货款
青海华鼎重型机床有限责任公司	非关联方	698,000.00	2-3 年	货款
大连大像机械制造有限责任公司	非关联方	249,200.00	1 年以内	货款
江苏太湖重型机械有限公司	非关联方	125,000.00	1 年以内	货款
合计		2,837,450.00		

(四) 其他应付款

1、其他应付款账龄情况

单位：元

账 龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金 额	比例%	金 额	比例%

1 年以内	1,558,273.47	54.52	2,331,000.00	43.73
1 至 2 年	1,300,000.00	45.48	3,000,000.00	56.27
2 至 3 年		-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	2,858,273.47	100.00	5,331,000.00	100.00

其他应付款主要核算的是主要系自然人股东向公司提供的周转资金等。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司 1 年以内的其他应付款占比 54.52%，账龄超过 1 年的其他应付款项主要为关联方股东提供的周转资金。

2、报告期内，其他应付款中应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东和关联方款项如下：

单位：元

名称	关联方	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		金额	占比%	金额	占比%
其他应付款	郑宏伟	1,400,000.00	48.98	371,000.00	6.96
其他应付款	冯浩源	1,400,000.00	48.98	1,450,000.00	27.20
合 计		2,800,000.00	97.96	1,821,000.00	34.16

3、报告期内其他应付款期末余额前五名情况：

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款金额较大的单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金 额	账龄	款项性质
郑宏伟	关联方	1,400,000.00	1 年以内	借款
冯浩源	关联方	1,400,000.00	1 年以内 100000.00 1-2 年 1300000.00	借款
合 计		2,800,000.00		

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款金额较大的单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金 额	账龄	款项性质
冯浩源	关联方	1,450,000.00	1 年以内	借款

陈用梅	非关联方	1,100,000.00	1-2 年	借款
敖霜	非关联方	800,000.00	1-2 年	借款
郑玉兰	非关联方	500,000.00	1-2 年	借款
郑宏伟	关联方	371,000.00	1 年以内	借款
合 计		4,221,000.00		

(五) 应交税费

单位：元

税种	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	948,854.94	749,186.07
企业所得税	72355.47	88,103.51
城建税	38,215.83	52,443.02
房产税	68,574.60	67,419.62
土地使用税	23,173.15	23,173.15
个人所得税	2,750.12	2,409.12
教育费附加	16,378.21	22,475.58
提防维护费	10,918.81	14,983.72
地方教育费附加	10,918.81	14,983.72
合 计	1,192,139.94	1,035,177.51

(六) 应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
湖北省襄阳高新区 2013 年度第一期区域集优中小企业集合票据	8,000,000.00	2013 年 2 月 5 日	3 年	8,000,000.00
合 计	8,000,000.00			8,000,000.00

上述应付债券票面利率为 5.9%，计息日为 365 天。结息日分别为 2014 年 2 月 5 日，2015 年 2 月 5 日及 2016 年 2 月 5 日。公司已于 2014 年 1 月 28 日偿付 2013 年 2 月 5 日至 2014 年 2 月 5 日人民币 47.2 万元的应付债券利息。

七、公司股东权益情况

(一) 股东权益情况

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	17,151,637.45	17,151,637.45
盈余公积	701,047.53	653,768.26
未分配利润	5,021,333.16	5,302,410.46
归属于母公司所有者权益合计	32,874,018.14	33,107,816.17
少数股东权益	983,652.08	1,553,785.48
所有者权益合计	33,857,670.22	34,661,601.65

（二）权益变动分析

公司2010年10月以净资产折股方式整体变更为股份有限公司，有限公司原股东全部作为股份有限公司发起人，改制基准日为2010年9月30日。截至改制基准日有限公司经审计的净资产为27,151,637.45元，公司以2012年11月30日经审计的净资产27,151,637.45元折合股本10,000,000.00股，净资产折股剩余部分17,151,637.45元计入资本公积。

未分配利润变动情况如下：

单位：元

项目	2013年度	2012年度
上年年末余额	5,302,410.46	4,801,697.95
年初调整数（减少以“-”号填列）		
本年年初余额	5,302,410.46	4,801,697.95
本期增加额（减少以“-”号填列）	-233,798.03	584,993.11
其中：本年净利润转入（亏损以“-”号填列）	-233,798.03	584,993.11
本年减少额	47,279.27	84,280.60
其中：提取盈余公积	47,279.27	84,280.60
本期期末余额	5,021,333.16	5,302,410.46

八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联方关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例（%）	与本公司关系
-----------	---------	--------

杨辉	37.00	股东、董事长
郑宏伟	22.00	股东、董事
冯浩源	9.525	股东、公司财务负责人

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	关联关系
叶俊	股东、董事
李长练	股东、董事
肖国宏	股东、董事
罗全文	股东、监事会主席
刘会玲	股东、监事
张威	职工代表监事
左兰	股东、董事会秘书

以上关联方的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”，以及本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“2、持股 5%以上的其他股东基本情况”。

（4）关联法人

关联法人详见本公开转让说明书“第四节 公司财务调查”之“十二、控股子公司的情况”。

（5）主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况

报告期内，主要关联方或持有公司 5%以上股份股东不存在在主要客户或供应商中占有权益的情况。

（二）关联交易情况

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易主要有：

1、经常性关联交易

除公司董事、监事、高级管理人员正常在公司领取薪酬外，公司与上述关联方未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司与关联方之间发生的偶发性关联交易为向关联方借款。公司不存在对关联方的采购、销售、租赁等关联交易。

2012 年度：向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

郑宏伟	461,000.00		2013 年度偿付	
冯浩源	1,450,000.00		2013 年度偿付	

2013 年度：向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
郑宏伟	3,500,000.00		2014 年度偿付	
冯浩源	100,000.00		2014 年度偿付	

上述向关联方拆入的资金，未约定利息，由股东无偿提供给公司周转使用，若按照一年期银行贷款利率 6% 计算，关联方郑宏伟于 2012 年、2013 年向公司拆借的资金应收取利息分别为 14130.00 元、53130.00 元；关联方冯浩源于 2012 年、2013 年向公司拆借的资金应收取利息分别为 43500.00 元、85800.00 元，利息合计占 2012 年、2013 年当期净利润的比例为：15.22%、-17.24%。

(三) 关联方往来余额

1、公司应收关联方款项

单位：元

名称	关联方	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		金额	占比%	金额	占比%
其他应收款	叶俊		-	5,670.90	0.90
其他应收款	郑宏伟		-	2,000.00	0.32
其他应收款	李长练	4,710.00	0.74	1,061.30	0.17
其他应收款	罗全文	3,000.00	0.47		-
其他应收款	左兰		-	3,000.00	0.47
	合计	7,710.00	1.21	11,732.20	1.86

2、公司应付关联方款项

单位：元

名称	关联方	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		金额	占比%	金额	占比%
其他应付款	郑宏伟	1,400,000.00	48.98	371,000.00	6.96
其他应付款	冯浩源	1,400,000.00	48.98	1,450,000.00	27.20
其他应付款	叶俊		-		
合计		2,800,000.00	97.96	1,821,000.00	34.16

(四) 关联交易决策程序执行情况

股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易

的审批程序，公司管理层将严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。公司管理层公司承诺在今后的日常管理中严格遵守《关联交易管理办法》等有关规定，履行相应程序。

九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）有限公司整体变更为股份公司

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

除上述事项外，报告期内无需提醒投资者关注的其他资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

十、资产评估情况

2010年10月13日北京中天华资产评估有限责任公司对襄樊欧安电气有限公司整体变更为股份公司的事宜进行了评估，并出具了中天华资评报字(2010)第1218号《评估报告》。评估基准日为2010年9月30日，以资产基础法为主要评估方法，有限公司净资产账面价值为27,151,637.45元，评估值为29,236,850.55元，增值率为7.68%。整体改制后公司资产及负债仍按照账面价值入账。

除上述资产评估事项外，公司未发生其他资产评估行为。

十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度亏损；

（2）提取法定公积金。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) 经股东大会决议，提取任意公积金；
- (4) 分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

2、近两年股利分配情况

公司最近二年没有进行股利分配。

(二) 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

十二、控股子公司的情况

(一) 襄阳欧安机电设备有限公司

1、公司名称：襄阳欧安机电设备有限公司；注册地：襄阳市航天路3号；成立时间：2010年8月9日；法定代表人：杨辉；注册资本：450万元；实收资本：450万元；经营范围：电气控制机箱、机柜、机床防护罩、文件柜、恒压给水设备、普通机械设备、电子产品科技开发、生产、销售；输配电及控制设备（不含电力设施）生成、销售；汽车零配件（不含发动机）、机床配件加工；成套低压电器柜销售。

股权结构如下：

姓名	认缴注册资本(万元)	实收资本(万元)	出资比例(%)
湖北欧安电气股份有限公司	247.50	247.50	55
李冰清	112.50	112.50	25
卢强	90	90	20
总计	450	450	100

2、主要财务数据：

最近两年的主要财务数据见下表：

单位：元

项目	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
资产总额	5,390,376.95	5,243,748.14
负债总额	3,219,819.51	1,796,466.55

所有者权益	2,170,557.44	3,447,281.59
营业收入	4,003,562.69	4,474,069.62
利润总额	-1,276,724.15	-424,249.37
净利润	-1,276,724.15	-464,189.27

十三、可能影响公司持续经营的特有风险因素

（一）公司业绩下降及对政府补贴依赖的风险

公司 2012 年、2013 年主营业务收入分别为 3,017.80 万元、3,559.41 万元，净利润分别为 37.86 万元、-80.39 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-226.45 万元、-305.39 万元。扣除非经常性损益后的净利润为负，主要是受上游机床行业不景气影响。若公司未来不能改善在机床电气配套市场的表现，且在新涉足的机床代理销售市场开拓遇阻，公司业绩将面临下滑的风险。此外，公司净利润对非经常性损益有一定的依赖性，公司 2013 年、2012 年非经常性损益占归属于母公司股东净利润比例分别为-949.25%、450.52%，非经常性损益主要由政府补贴构成，且主要是因申请全国股转系统挂牌而获得的补贴。政府补贴具有一定的不确定性，若未来公司所获得的政府补贴有较大波动，将会对公司的业绩造成一定影响。

（二）应收账款回收风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 14,168,109.22 元、15,649,630.95 元，占总资产的比例分别为 22.01%、26.26%，占营业收入的比重分别为 39.79%、51.86%，这主要是由公司行业特点、销售规模和客户特点决定的。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着未来行业市场的恢复，公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，公司还可能存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

（三）技术更新风险

公司存在以下两方面的技术更新风险：（1）行业内新技术、新工艺研究方向改变所引起的产品的升级换代风险。现代数控技术发展迅速，自动化控制功能越来越强，用户随着技术的变化而不断提出新的功能要求，公司如不能准确把握行业技术发展的变化，将无法及时掌握新技术、调整研发方向并针对客户需要及时推出产品，从而削弱公司的市场竞争力；（2）新产品研发存在技术瓶颈的风险。新产品研发是一个创新的过程，在研发中可能出现关键技术难以突破，从而导致新产品开发失败，或开发出的产品达不到客户的质量要求等问题，影响公司对已签合同的履约能力。

（四）技术流失风险

知识产权保护的风险主要是知识产权申报不力和知识产权管控的风险。公司的知识产权数量偏少且无软件著作权，知识产权保护力度偏弱。另外，公司有相当数量的非专利技术，需要严格内部管控流程以及防范关键技术人员流失。一旦关键技术人员流失并被竞争对手所掌握，将对公司发展产生重大负面影响，对公司的技术优势会有所削弱。

（五）实际控制人控制不当风险

公司股权较为分散，无持股 50%以上的控股股东。公司第一大股东、董事长杨辉、第二大股东、董事郑宏伟和第三大股东、董事冯浩源持股比例分别为 37%、22%和 9.525%，在公司经营决策中一直保持决策的一致性，为一致行动人。三人在发展战略、经营决策、产业部署等重要事项方面主导、控制了公司的运营，是公司的实际控制人。

公司实际控制人在股东大会或董事会上对公司的重大决策等事项实质上拥有绝对的控制权。若其利用控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响，公司治理难以实现预定的效果，尤其是监事会难以发挥其监督作用。这有可能对其他股东的利益造成损害，存在实际控制人的控制风险。

（六）税收优惠政策风险

根据现行《企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2011 年被认定为国家高新技术企业，资质有效期至 2014 年 9 月 1 日，所以报告期内公司按 15%的税率缴纳企业所得税。如果国家上述所得税税收优惠政策发生不利变化，或公司 2014 年 9 月 1 日之后不再被认定为“高新技术企业”，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

（七）潜在诉讼和未决诉讼风险

2010 年 7 月 12 日，公司与青海华鼎重型机床有限责任公司签署“西班牙数控镗铣床改造”合同。在机床验收过程中，青海华鼎重型机床有限责任公司认为机床精度未能达到要求，不予验收。双方针对此问题多次协商，并组织第三方专家论证，但仍未能达成一致。由于双方争议较大，项目一直没有进行验收，该合同存在纠纷和诉讼风险。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已经对其涉及的发出商品计提存货跌价准备 188,036.58 元。

2012 年 9 月 19 日，公司因合同纠纷一事向山东省高密市人民法院起诉山东

亚盛重工股份有限公司，要求山东亚盛重工股份有限公司支付 49.025 万元货款，山东省高密市人民法院于 2013 年 4 月 16 日作出(2012)高商初字第 775 号民事判决书，判决解除公司与山东亚盛重工股份有限公司的合同，山东亚盛重工股份有限公司将货物交付本公司，公司返还山东亚盛重工股份有限公司设备款 69,350.00 元。2014 年 1 月 29 日，公司收到判决书，不服上述判决，于 2014 年 2 月 9 日向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，改判支持公司在一审中的诉讼请求。2014 年 4 月 4 日，公司收到山东省潍坊市中级人民法院开庭传票，于 2014 年 5 月 5 日参加诉讼，目前案件正在审理中。

公司与青海华鼎重型机床有限责任公司存在合同纠纷和潜在诉讼风险。公司因合同纠纷与山东亚盛重工股份有限公司的在审诉讼存在败诉风险，一旦败诉，可能会对公司生产经营造成一定影响。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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。

(以下无正文)

(本页无正文，为签字页。)

签名 (董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人):

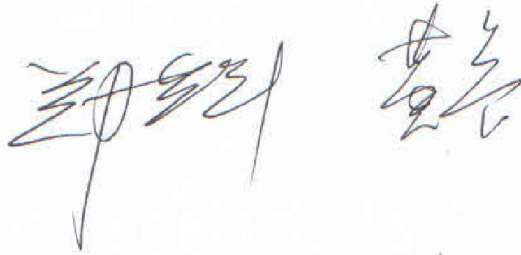
杨浩	冯浩东	王中
刘金玲	叶俊	李国栋
王军	孙	张威
高磊		



三、申请挂牌公司律师声明

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

经办律师签字：



单位负责人签字：



声明书

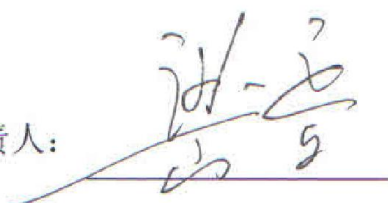
大华特字[2014] 002282 号

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的有关规定，本所作为湖北欧安电气股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的审计机构，现承诺如下：

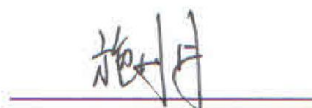
本所及签字注册会计师已阅读湖北欧安电气股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具立信大华审字（2010）2551 号审计报告、立信大华验字（2010）158 号验资报告、大华审字（2014）004055 号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对湖北欧安电气股份有限公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



梁春

签字注册会计师：



施丹丹



张海霞

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一四年七月十四日

五、资产评估机构声明

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

经办注册资产评估师签字：

张亮



侯新风



单位负责人签字：

李强

北京中天华资产评估有限责任公司



2014年7月14日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件

（正文完）