


哈尔滨科德威冶金股份有限公司
Harbin KeDeWei (CoredWire) Metallurgy Co.,Ltd



公开转让说明书

主办券商

 财达证券有限责任公司

二零一四年六月

声明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（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。

目录

声明.....	1
目录.....	2
重大事项提示.....	4
一、研发团队力量不足的风险.....	4
二、营运资金不足风险.....	4
三、公司治理风险.....	4
四、实际控制人不当控制风险.....	4
五、一致行动人意见分歧影响公司决策的风险.....	5
六、技术风险.....	5
七、下游钢铁、铸造行业持续不景气的风险.....	5
八、公司产品被仿制的风险.....	5
九、税收优惠政策变化风险.....	5
十、对少数供应商过分依赖的风险.....	5
十一、社保缴纳不规范风险.....	6
释义.....	7
第一节基本情况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
三、公司股权结构.....	11
四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	14
五、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	18
六、最近二年的主要会计数据和财务指标简表.....	20
七、相关机构的情况.....	21
第二节公司业务.....	23
一、公司主营业务.....	23
二、公司主要的经营模式.....	25
三、业务关键资源要素.....	30
四、公司业务相关情况.....	40
五、公司商业模式.....	46
六、公司所处行业的基本情况.....	46
七、公司在行业中的竞争优势.....	53
第三节公司治理.....	55
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.....	55
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	55
三、公司及控股股东最近二年内存在的违法违规及受处罚情况.....	57
四、独立运营情况.....	58
五、同业竞争情况.....	59
六、公司二年内资金占用、对外担保等情况以及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	60
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况	61
八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因.....	62
第四节 公司财务.....	64
一、最近二年财务报表和审计意见	64
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.....	74
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明	84
四、关联交易.....	108
五、重要事项.....	111
六、资产评估情况	113
七、股利分配.....	114
八、控股子公司（纳入合并报表）的情况	115
九、公司持续经营风险因素自我评估及公司应对措施计划	115
第五节 有关声明	120
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明	120
二、主办券商声明	121
三、申请挂牌公司律师声明	错误!未定义书签。
四、承担审计业务的会计师事务所声明	123
五、承担资产评估业务的资产评估事务所声明	124
第六节 附件.....	126
一、主办券商推荐报告	126
二、财务报表及审计报告	126
三、法律意见书.....	126
四、公司章程.....	126
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	126
六、其他与公开转让有关的主要文件	126

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、研发团队力量不足的风险

由于公司规模较小，引进大批高水平的研发人才将大量增加公司的费用支出，目前公司虽然依赖创始人在行业内的技术权威保持在市场的技术领先地位，但公司核心技术团队整体年龄结构不甚合理，缺乏中青年研发力量，对于公司未来在合金芯线领域保持技术领先地位形成了一定的负面影响。

二、营运资金不足风险

公司 2013 年受规模的扩大和销售额增长的影响，公司应收账款及存货金额均大幅增长。收款时间的延长和采购金额的增长，使得公司现金流量为负数。虽然公司已借助银行贷款解决了此部分资金需求，但是随着公司业务的持续快速扩张，公司的现金产生能力依然不足，经营活动现金流量的短缺仍有可能影响公司的正常生产经营。

三、公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐渐完善和进一步检验。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

四、实际控制人不当控制风险

公司股东中，吴荷生、王兴丽夫妻合计持有公司 50%的股份，吴玉彬、黎志玉夫妻合计持有公司 50%的股份。在公司实际运营过程中，四位股东对公司的经营、决策均能在相互信任的基础上达成一致意见，能够联合控制本公司，且四位股东已经于 2014 年 2 月 10 日签署了有效期为三年的《一致行动协议》，为实际控制人，共持有公司 100%股权。同时，吴荷生兼任公司董事长和总经理、吴玉彬兼任公司董事和副总经理，对公司经营、决策和管理产生重要影响，公司存在被实际控制人不当控制风险。

五、一致行动人意见分歧影响公司决策的风险

四名股东的《一致行动协议》约定：“本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内容先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见”。如果一致行动人无法及时对议案达成一致，可能影响公司决策的执行。

六、技术风险

目前公司产品的技术风险主要体现在两个方面：① 现有产品更新换代的风险，钢铁和铸造技术发展迅速，用户也会随着技术的变化而不断提出新的功能需求，公司现有的技术、产品存在着不适合用户新需求的风险。② 新产品研发存在技术瓶颈的风险，公司新产品研发过程中和项目实施过程中，可能出现技术难点，影响产品的质量和已签合同的履约能力。

七、下游钢铁、铸造行业持续不景气的风险

公司下游客户主要为钢铁、铸造行业的企业。受国家宏观调控影响，这两个行业未来可能面临持续不景气的市场环境，影响公司的销售和盈利能力。

八、公司产品被仿制的风险

公司目前产品均是基于公司核心技术研制生产，具有一定的定价能力。如果其他公司仿制公司的产品在市场上进行销售，可能会对公司的定价能力造成冲击，影响公司的定价能力。

九、税收优惠政策变化风险

公司目前为高新技术企业，2011至2013年度享受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的优惠政策。若国家企业所得税税率相关税收优惠政策进行调整或公司今年不能通过高新技术企业复审，公司将恢复执行25%的企业所得税税率，将会影响公司的盈利水平。

十、对少数供应商过分依赖的风险

公司2013年度、2012年度对前五大供应商采购额分别占采购总额的62.13%和39.78%。公司存在对少数供应商过分依赖的风险。

十一、社保缴纳不规范风险

公司员工共有 40 人，报告期内，公司仅为 6 名员工缴纳了养老保险。公司其余 34 名员工未缴纳社保的原因如下：其中 5 名员工为退休职工再就业，无需公司为其缴纳社会保险；17 名员工的社保档案在原单位未转入公司，由原单位为其缴纳社保；剩余 12 名员工与公司签订合同，因员工个人意愿未缴纳社保。社保未缴纳或未完整缴纳的情况不符合国家法律规定。虽然公司目前已经为全部员工办理了社保缴纳手续，但仍然存在因此前未规范缴纳社保使公司遭受行政处罚的风险。

释 义

本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、科德威	指	哈尔滨科德威冶金股份有限公司
有限公司	指	哈尔滨科德威冶金新材料有限责任公司
股东会	指	哈尔滨科德威冶金新材料有限责任公司股东会
股东大会	指	哈尔滨科德威冶金股份有限公司股东大会
董事会	指	哈尔滨科德威冶金股份有限公司董事会
监事会	指	哈尔滨科德威冶金股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
拓普喂线	指	哈尔滨拓普喂线技术与装备有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让的行为
主办券商、财达证券	指	财达证券有限责任公司
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》
北京兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
浩天信和律师事务所	指	北京市浩天信和律师事务所
合金包芯线、包芯线	指	将欲加入钢液或铁液中的各种添加剂（脱氧剂，脱硫剂，变质剂，合金等）破碎成一定的粒度，然后用冷轧低碳钢带将其包裹为一条具有任意长度的复合材料。
球墨铸铁	指	通过球化和孕育处理得到球状石墨，有效地提高了铸铁的机械性能，特别是提高了塑性和韧性，从而得到比碳钢还高的强度。
球化	指	铸铁在铸造时处理合金液体的一种工艺。用来获得球状石墨，从而提高铸铁的机械性能
蠕墨铸铁	指	兼有球墨铸铁和灰铸铁的性能，具有独特的用途，在钢锭模、汽车发动机、排气管、玻璃模具、柴油机缸盖、制动零件等方面的应用均取得了良好的效果。
蠕化	指	铸铁在铸造时处理合金液体的一种工艺。用来获得蠕化铸铁，从而使铸铁获得特殊的理化特性
炉外精炼	指	将转炉、平炉或电炉中初炼过的钢液移到另一个容器中进行精炼的炼钢过程。也叫“二次炼钢”。
球化剂	指	使铸铁中的石墨呈球状析出的铁水添加剂。主要成分为金属镁、稀土、硅铁及其他孕育剂。
孕育处理	指	向铁液中加入少量孕育剂，形成大量的、高度弥散的难熔质点，成为石墨的结晶核心，促进石墨的形核，得到细珠

		光体基体和细小均匀分布的片状石墨。
粗钢 (crude steel)	指	是铁水经过加工、添加合金、碳等元素浇注成型后的成品。钢铁行业向社会提供的最终钢材加工原料。
铸件	指	把冶炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其它浇铸方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经落砂、清理和后处理等，所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件。

第一节基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：哈尔滨科德威冶金股份有限公司

公司英文名称：Harbin KeDeWei (CoredWire) Metallurgy Co.,Ltd

组织机构代码：74951070-7

法定代表人：吴荷生

有限公司成立日期：2003年6月13日

股份公司设立日期：2011年3月18日

注册资本：2200万元

住所：哈尔滨市高科技创业中心零号楼307室

电话：0451-84348468

传真：0451-84348469

互联网网址：[http:// www.coredwire.cn /](http://www.coredwire.cn/)

电子邮箱：coredwire@126.com

董事会秘书：那英明

信息披露负责人：那英明

所属行业：专用设备制造业 C35
(《上市公司行业分类指引(2012年修订)》)
冶金专用设备制造业 C3516
(《国民经济行业分类 GB/T 4754-2011》)

主营业务：合金包芯线及应用设备的研发、生产和销售。

经营范围：开发、生产、销售冶金新材料及相关设备(专项审批除外);货物进出口、技术进出口(法律行政法规禁止的项目除外;法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：830962

股份简称：科德威

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：2200 万股

挂牌日期： 年 月 日

（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

根据《公司法》第一百四十二条规定：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。

公司章程未对股东所持股票做出限售规定。

股份公司成立于 2011 年 3 月 18 日，截止本公开转让说明书签署之日，公司发起人持股已满一年。公司四位股东吴荷生、吴玉彬、王兴丽、黎志玉已经

于2014年2月10日签订签署了有效期为三年的《一致行动协议》，为实际控制人。

公司实际控制人吴荷生、吴玉彬、王兴丽、黎志玉所持公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制数量均为其挂牌前持股数量的三分之一，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。

股东无其他关于股份锁定期限的承诺。

公司现有股东持股情况和本次可进行转让的股份数量如下：

公司股东持股情况和本次可转让股份数量表

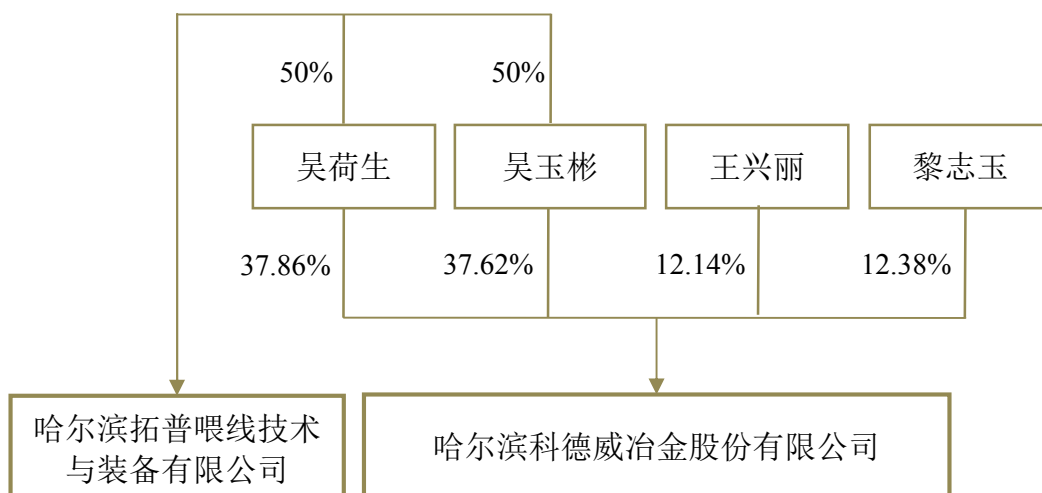
序号	股东	股东在公司任职情况	持股数 (万股)	持股 比例 (%)	本次可转让股 份数量(万股)
1	吴荷生	董事长、总经理	832.92	37.86	208.23
2	吴玉彬	董事、副总经理	827.64	37.62	206.91
3	王兴丽	董事	267.08	12.14	66.77
4	黎志玉	董事	272.36	12.38	68.09
合计			2,200.00	100.00	550.00

公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

三、公司股权结构

(一) 股权结构图

公司股权结构图



截至本公开转让说明书签署之日，公司股东吴荷生、吴玉彬除持有本公司股份外，投资成立了哈尔滨拓普喂线技术与装备有限公司，各持 50% 股份。拓普喂线具体情况如下：

拓普喂线成立于 2002 年 12 月 10 日，住所为哈尔滨市阿城区亚沟镇，法定代表人为吴玉彬，注册资本为 100 万元，吴荷生和吴玉彬分别持有公司 50 万元出资，持股比例分别为 50%。拓普喂线的经营范围为：机械、电器产品、新材料技术的研究开发，加工制造及工程设计；高镁及合金包芯线、合金材料、包芯机、喂线机、处理站的生产销售。拓普喂线自 2003 年科德威设立后，一直没有配置人员、厂房、无形资产等生产要素，从未开展过生产经营等业务活动；同时经过查阅拓普喂线的《公司年检报告书》，拓普喂线从成立以来一直处于“筹建”状态。因此，虽然该经营范围与公司有交叉之处，拓普喂线与公司的业务未构成竞争。

哈尔滨拓普喂线技术与装备有限公司股权结构如下：

哈尔滨拓普喂线技术与装备有限公司股东持股情况表

股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例（%）
吴荷生	50.00	50.00
吴玉彬	50.00	50.00
合计	100.00	100.00

2014 年 1 月 25 日，股东吴荷生与吴玉彬签订承诺书，均承诺将其持有的拓普喂线的全部股权转让，并且在转让完成前拓普喂线不开展生产经营活动。截至公开转让说明书签署日，因股权转让的相关事宜正在商议过程中，股权转让尚未完成。

（二）主要股东情况

1、控股股东、实际控制人的情况

（1）控股股东、实际控制人的基本情况

公司股东中，吴荷生、王兴丽夫妻合计持有公司 50% 的股份，吴玉彬、黎志玉夫妻合计持有公司 50% 的股份。由于公司股权分布比较均衡，单独任何一方均不能独立对公司股东大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响。在公司实际运营过程中，四位股东对公司的经营、决策均能在相互信任的基础上达成一致意见，能够联合控制本公司，且四位股东已于 2014 年

2月10日签署了有效期三年的《一致行动协议》，因此公司的实际控制人为吴荷生、吴玉彬、王兴丽和黎志玉。

(2) 控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未发生变化。

2、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

公司系有限公司整体变更设立，共有四名自然人股东，股东均具有中国籍，且无境外永久居留权。股东的基本情况如下：

吴荷生，男，1937年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京钢铁学院，本科学历。1959年至1965年在黑龙江省冶金研究所工作，1965年至1972年在长春黄金研究所工作，1972年至1997年黑龙江省冶金研究所工作，曾担任高级工程师、研究员级工程师以及研究所副所长，1996年至1998年曾担任中国冶金技术公司顾问，1995年至今担任哈尔滨理工大学材料学院特聘教授，2003年投资设立有限公司，现担任公司董事长，总经理，持有公司37.86%的股份。

吴玉彬，男，1952年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学，获本科学历。1978年至1992年在黑龙江省冶金研究所工作，1992年至1994年在黑龙江省冶金技术开发公司工作，曾担任副经理，获高级工程师职称；1994年至1995年在黑龙江省冶金设计院工作，获高级工程师职称；1995年至2012年在哈尔滨理工大学材料学院工作，曾任教授、副院长、机械材料研究所所长。2003年投资设立有限公司，现任公司董事兼副总经理，持有公司37.62%的股份。

王兴丽，女，1944年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江大学，获本科学历。1968年10月至1977年8月，在哈尔滨市第12中学任教；1977年9月至1997年9月在哈尔滨市116中学任教；1997年9月至2000年6月在新华中学任教；2003年投资设立有限公司，现任公司董事，持有公司12.14%的股份。

黎志玉，女，1954年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于齐齐哈尔大学，获本科学历。1979年至1982年，在哈尔滨市第84中学任教，1982年至2009年，在哈尔滨市第49中学任教，2009年起在有限公司工作，现任公司董事，持有公司12.38%的股份。

公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持股数量、持股比例如下：

公司主要股东持股数量、持股比例

序号	股东姓名	持股数量（万股）	占股本总额比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	吴荷生	832.92	37.86	普通股股东	无
2	吴玉彬	827.64	37.62	普通股股东	无
3	王兴丽	267.08	12.14	普通股股东	无
4	黎志玉	272.36	12.38	普通股股东	无
	合计	2200.00	100.00	—	—

3. 股东之间的关联关系

吴荷生与王兴丽系夫妻关系；吴玉彬与黎志玉亦系夫妻关系。

四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）公司成立以来股本的形成及其变化情况

1、 有限公司的设立

2003 年 6 月 13 日，哈尔滨科德威冶金新材料有限责任公司取得哈尔滨市工商行政管理局开发区分局核发的注册号为 2301092012762 号《企业法人营业执照》，有限公司依法设立。有限公司法定代表人为吴荷生；注册资本为 50 万元；住所为哈尔滨市南岗区嵩山路高科技创业中心零号楼 307 室；经营范围为开发、生产、销售冶金新材料及相关设备（专项审批除外）；营业期限为 2003 年 6 月 13 日至 2008 年 6 月 12 日。

有限公司设立时，股东及出资情况如下：

公司历史股权结构（1）

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
吴荷生	25.00	货币出资	50.00
吴玉彬	20.00	货币出资	40.00
王兴丽	5.00	货币出资	10.00
合计	50.00	—	100.00

2003 年 6 月 6 日黑龙江中信会计师事务所有限责任公司出具了“黑中信会验字[2003]第 022 号”《验资报告》，对上述出资予以了验证。

2、有限公司第一次增资

2004年10月26日，有限公司召开股东会，会议一致同意新股东黎志玉以货币增资10万元，公司注册资本增资至60万元；同意将公司住所变更至哈尔滨市嵩山路高科技创业中心零号楼307室；同意增加公司经营范围，增加技术出口、货物进出口的内容；同意相应修改公司章程。

黑龙江隆成会计师事务所有限责任公司于2004年11月15日出具了“黑隆成会验字[2004]第088号”《验资报告》，对上述出资予以了验证。

2004年12月3日，哈尔滨市工商行政管理局开发区分局核准了上述变更事项。

此次变更后，公司股东及出资情况如下：

公司历史股权结构（2）

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
吴荷生	25.00	货币出资	41.70
吴玉彬	20.00	货币出资	33.30
王兴丽	5.00	货币出资	8.30
黎志玉	10.00	货币出资	16.70
合计	60.00	—	100.00

4、有限公司第二次增资

2008年4月7日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意注册资本由60万元增加至100万元，股东吴荷生、吴玉彬分别以货币增资20万元，并通过了公司章程修正案。

黑龙江立信会计师事务所有限责任公司于2008年4月16日出具了“黑立信会验字开（2008）第024号”《验资报告》，对该次出资予以了验证。

2008年4月24日，哈尔滨市工商行政管理局开发区分局核准了上述变更登记事项。

此次变更后，公司股东及出资情况如下：

公司历史股权结构（3）

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
吴荷生	45.00	货币出资	45.00
吴玉彬	40.00	货币出资	40.00
王兴丽	5.00	货币出资	5.00

黎志玉	10.00	货币出资	10.00
合计	100.00	—	100.00

5、有限公司第三次增资

2010年10月10日，有限公司召开股东会，会议一致同意注册资本由原来100万元增资至1100万元，股东吴荷生、吴玉彬均以货币增资300万元，王兴丽、黎志玉均以货币增资200万元，并通过了公司章程修正案。

黑龙江龙誉会计师事务所有限公司于2010年10月11日出具了“黑龙誉验字[2010]第A489号”《验资报告》，对该次增资予以验证。

2010年10月11日，哈尔滨市工商行政管理局开发区分局核准了上述变更登记事项。

此次变更后，股东及出资情况如下：

公司历史股权结构（4）

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
吴荷生	345.00	货币出资	31.36
吴玉彬	340.00	货币出资	30.91
王兴丽	205.00	货币出资	18.64
黎志玉	210.00	货币出资	19.09
合计	1,100.00	—	100.00

6、有限公司第四次增资

2010年12月20日，有限公司召开股东会，会议决议公司注册资本由1100万元增资至2100万元，股东吴荷生、吴玉彬均以货币增资450万元，王兴丽、黎志玉均以货币增资50万元；同时通过了公司章程修正案。

哈尔滨滨港会计师事务所有限公司于2010年12月24日出具了“哈滨会验[2010]54号”《验资报告》，对该次增资予以了验证。

公司于2010年12月24日哈尔滨市工商行政管理局开发区分局核准了上述变更登记事项。

经过此次增资后，股东及出资情况如下：

公司历史股权结构（5）

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
吴荷生	795.00	货币出资	37.86

吴玉彬	790.00	货币出资	37.62
王兴丽	255.00	货币出资	12.14
黎志玉	260.00	货币出资	12.38
合计	2,100.00	—	100.00

7、有限公司整体变更为股份公司

2010年10月31日，公司召开股东会，会议一致同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，同时公司名称变更为“哈尔滨科德威冶金股份有限公司”。

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司2011年1月8日出具的“(2011)京会兴审字第6-031号”《审计报告》（审计基准日为2010年12月31日）。有限公司经审计的帐面净资产值为22,547,515.50元；根据北京六合正旭资产评估有限责任公司2011年1月21日出具的“六合正旭评报字【2011】第032号”《资产评估报告书》（评估基准日为2010年12月31日），有限公司经评估的帐面净资产值为2,458.58万元。

2011年1月23日，北京兴华会计师事务所出具“(2011)京会兴验字第6-008号”《验资报告》，验证截至2010年12月31日，公司经审计的净资产值为22,547,515.50元，公司各股东均以经审计的帐面净资产值折合股本，共计折合注册资本2200万元，每股面值1元，净资产大于注册资本部分计入资本公积。

2011年3月18日，哈尔滨市工商行政管理局开发区分局核准了此次工商变更，哈尔滨科德威冶金股份有限公司成立。公司住所为哈尔滨市高科技创业中心零号楼307室，法定代表人为吴荷生，注册资本为2200万元，实收资本2200万元，公司的经营范围为：一般经营项目：开发、生产、销售冶金新材料及相关设备（专项审批除外）；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

股份公司设立时，股权结构如下：

公司历史股权结构（6）

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
吴荷生	832.92	净资产出资	37.86
吴玉彬	827.64	净资产出资	37.62
王兴丽	267.08	净资产出资	12.14
黎志玉	272.36	净资产出资	12.38

合计	2,200.00	—	100.00
----	----------	---	--------

(二) 公司重大资产重组情况

公司成立以来未发生过重大资产重组。

五、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 公司董事

公司董事会共有 5 名董事，其基本信息简介如下：

吴荷生，董事长，详见第一节之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”。

吴玉彬，董事，详见第一节之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”。

王兴丽，董事，详见第一节之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”。

黎志玉，董事，详见第一节之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”。

付晓明，董事，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江省委党校，大专学历。1980 年至 2004 年在黑龙江圆宝纺织股份有限公司工作，2004 年至 2012 年在青岛圆宝纺织股份有限公司工作。曾任团委书记、党委秘书、车间主任、供应部长等职。2012 起在本公司工作，任董事、副总经理。

(二) 公司监事

公司监事会共有 3 名监事，其基本信息简介如下：

吴纪增，监事会主席，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东冠县一中，高中学历。2003 年起在公司工作，先后担任钳工、焊工、售后服务人员、生产车间主任、设计员。

刘立强，监事，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于齐齐哈尔职业学院（现齐齐哈尔工程学院），专科学历。2010 年至 2013 年 4 月在齐齐哈尔齐重数控装备股份有限公司工作，担任装配电工。2013 年起在本公司工作，担任电气工程师。

应辉，监事，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕

业于哈尔滨师范大学，本科学历。1984年至1986年，在黑龙江省抚远县第二中学校任教，1986年起在哈尔滨石油化工设计院工作，现担任总工程师。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员共5人，其基本信息简介如下：

吴荷生，总经理，详见第一节之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”。

吴玉彬，副总经理，详见第一节之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”。

付晓明，副总经理，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”

张海波，财务负责人，女，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江省行政学院，本科学历。1996年至2004年，在黑龙江省哈尔滨市地税局工作，2004年至2005年，在黑龙江省哈尔滨市尚民政木材厂工作，2005年起在公司工作。

那英明，董事会秘书，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨学院，本科学历。2010年起在本公司工作。

六、最近二年的主要会计数据和财务指标简表

最近二年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）	5,583.08	4,886.65
负债总计（万元）	3,213.75	2,606.81
股东权益合计（万元）	2,369.33	2,279.85
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,369.33	2,279.85
每股净资产（元/股）	1.07	1.04
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（万元）	1.07	1.04
资产负债率（母公司）（%）	57.56	53.35
流动比率（倍）	0.99	1.00
速动比率（倍）	0.86	0.90
项目	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	2,118.42	1,841.00
净利润（万元）	89.48	0.14
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	89.48	0.14
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	53.79	0.14
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	53.79	0.14
毛利率（%）	17.18	16.72
净资产收益率（%）	3.85	0.01
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.31	0.01
基本每股收益（元/股）	0.0407	0.0001
稀释每股收益（元/股）	0.0407	0.0001
应收账款周转率（次）	2.13	2.03
存货周转率（次）	6.41	8.96
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-59.11	928.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.42

七、相关机构的情况

(一) 主办券商

名称：财达证券有限责任公司

法定代表人：翟建强

住所：石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层

联系电话：010-88354696

传真：010-88354724

项目小组负责人：朱青

项目小组成员：朱青、李桂林、韩建敏、王伟伟、曹淦

(二) 律师事务所

名称：北京市浩天信和律师事务所

法定代表人：刘鸿

住所：中国北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 5A1

联系电话：010-52019988

传真：010-65612322

项目小组负责人：肖群

项目小组成员：肖群、朱玉子、周汉

(三) 会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：陈胜华

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

联系电话：010-82250666

传真：010-82250851

项目小组成员：李冬梅、宁立庚

（四）资产评估事务所

名称：北京六合正旭资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室

联系电话：010-82253487

传真：010-82253487

项目小组成员：李朝阳、张志华

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：周明

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

联系电话：010-59378888

第二节公司业务

一、公司主营业务

（一）主营业务概况

公司主营业务为合金包芯线及应用设备的研发、生产和销售，主要为国内外钢铁和铸造企业提供各种合金包芯线、包芯线生产设备（包芯机）、喂线机、球化（蠕化）孕育处理站等产品。

合金包芯线应用技术是指将欲加入钢液或铁液中的各种添加剂（如脱氧剂、脱硫剂、变质剂、合金等）破碎成一定粒度，用冷轧低碳钢带将其包裹成为一条具有任意长度的包芯线，借助于喂线设备，使包芯线以一定的速度穿过渣层，到达装有钢液或铁液的处理包底部附近，随着包芯线不断熔化，其包裹着的添加剂与其周围钢液或铁液相互作用，从而实现对钢液、铁液进行脱氧、脱硫、微合金化、成分微调以及变质处理，改善被处理金属的使用性能，提高其洁净度等。

利用合金包芯线应用技术往铁液或钢液中加入合金元素，能够避免合金元素被空气和熔渣氧化烧损，且由于这一反应是在具有一定静压头的钢液或铁液深处发生作用，使得添加剂或其蒸汽与被处理金属之间较大的接触面积以及较长的作用时间，与其它铁液或钢液的精炼处理方法相比，该技术优点主要包括：①合金收得率高；②加入合金量精确，结果重现性好；③添加剂用量少；④处理成本低；⑤操作安全可靠；⑥对环境污染轻；⑦容易实现处理作业的机械化或自动化。

（二）主要产品及其用途

公司专注于合金包芯线制备及应用方面的研究，为钢铁、铸造等行业的企业提供各种规格的合金包芯线、不同型号的合金包芯线生产设备（包芯机）、多种合金包芯线应用设备（喂线机、球化（蠕化）孕育处理站等）；同时，公司还掌握棒材打捆机等相关冶金配套设备的制造技术和能力。

1、合金包芯线

合金包芯线是钢铁、铸造企业在利用“插入法”对钢液、铁液进行精炼、合金化以及孕育处理，以提高钢铁机械性能时使用的耗材。

公司通过多年合金包芯线应用项目的实践，依托技术研发中心的技术实力和优势，摸索出一套合金包芯线成分分配比的计算方法，能够根据客户在生产过程中对合金包芯线的实际需要，为客户提供可行、经济的合金包芯线成分分配比方案，并利用自产设备按照设计进行定制化生产。

2、包芯机（合金包芯线生产设备）

包芯机用于生产合金包芯线。在了解特定合金包芯线成分配方的条件下，拥有包芯机的客户可以自行采购合金粉料、钢带等原料生产合金包芯线。包芯机适用于客户为钢铁、铸造企业提供已经具有成熟技术的合金包芯线的车间或企业。

公司从成立以来，一直从事包芯机的研发和生产，经过多年的积累和调整，目前公司生产的包芯机在处理效率和可靠性等方面都处于国内先进水平。

3、合金包芯线应用设备

（1）喂线机

喂线机为合金包芯线在生产应用中的核心设备。喂线机通过传动装置控制合金包芯线以一定速度送入钢包底部，使合金包芯线中的合金粉料以可控的速度与钢液或铁液充分反应，完成钢液或铁液的精炼、合金化或孕育的处理过程。

喂线机主要用于钢铁或铸造企业对原有工序的改造，替代原有以“冲入法”添加合金粉料的处理方式。

公司掌握喂线机生产的关键技术节点，能够生产单线、双线、四线的卧式和立式喂线机，产品性能稳定可靠、操作简便快捷。

（2）球化（蠕化）孕育处理站

球化（蠕化）孕育处理站整合了喂线机与传统转运、孕育处理过程中使用的多种设备，能够一站式的完成球铁、蠕铁的精炼与孕育过程。该设备运用于铸造企业，能够缩短工艺流程、节约生产成本、提高铸造产品质量。

公司球化（蠕化）孕育处理站技术处于国内领先水平，能够精确控制合金粉料的添加量，稳定产品质量、降低生产成本。特别是蠕化孕育方面，突破了传统孕育工艺的限制，实现了蠕化铸铁一次成功、稳定生产的效果。

4、棒材打捆机

棒材打捆机是新一代钢材捆扎系统，适用于将金属棒材和型材捆扎成便于

运输和对方的圆形或多边形料捆，可以广泛应用于钢铁生产企业的包装工序。

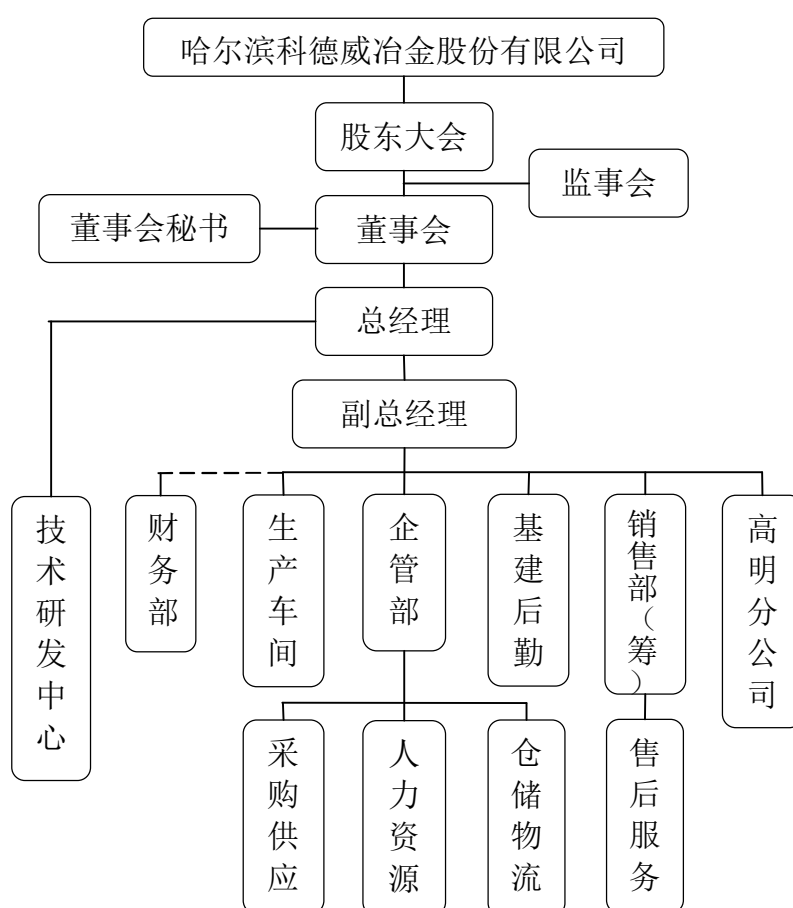
公司基于包芯机生产技术研制的棒材打捆机具有捆扎精度高、外形坚固美观、集成程度高、生产效率高、人机交互自动化作业等特点。

二、公司主要的经营模式

（一）公司内部组织结构

公司以总经理负责制为核心组建管理团队、设置内部机构、规划组织结构。公司内部组织结构如下图所示：

公司组织结构图



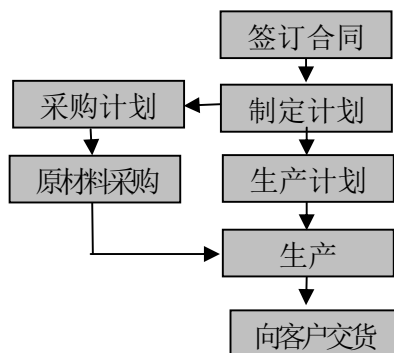
高明分公司位于广东省广州市，开设于 2011 年 7 月 27 日，共有员工 3 人，专门负责对附近的广州现代等汽车铸造企业制造、销售合金包芯线产品。分公司执行总公司的财务、行政、认识等制度，按照总公司财务制度要求按月上报财务报表和库存情况。

（二）公司业务流程

公司主要产品分为合金包芯线与合金包芯线应用设备及冶金配套设备两方面。两种产品的生产特性差别较大，下面进行分别分析。

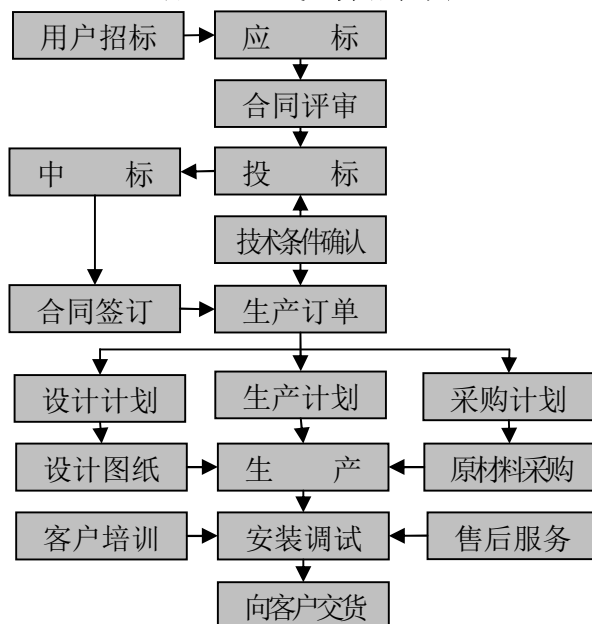
在合金包芯线方面，在接到客户订单后，由生产车间下发采购计划和生产计划；企管部根据采购计划采购合金粉料以及相应型号的冷轧钢板，生产车间按照生产计划完成相应产品的生产；产品生产完成后送达客户指定的地点交货。

合金包芯线业务流程图



在合金包芯线应用设备及冶金配套设备方面，公司一般与大中型冶金、铸造企业的新建和技术改造工程配套，通过参与用户招标获得订单。公司中标后按照购销合同及技术协议进行设计；设计完成后由生产车间下发采购计划和生产计划；企管部根据采购计划采购相应配件，生产车间按照生产计划完成相应产品的生产；产品生产完成后送达客户现场进行安装与调试。

合金包芯线业务流程图



总的来说，公司利用创始人吴荷生、吴玉彬自主研发的合金包芯线及应用技术，通过自主组织生产相关应用设备及耗材，为用户提供合金包芯线应用解

决方案。利用先进的合金包芯线应用技术,公司可以帮助客户降低耗材使用量、提高产品质量、节约成本、降低环境污染,给客户带来可观的社会和经济效益。

在实际经营中,公司通过实用的研发机构不断开发先进的产品、业界良好的口碑推广相关产品、以销定产的模式控制产品成本、先进的生产和质量管理体系确保产品质量、以客户为中心的售后服务提升客户的满意度。

1、研发模式

公司研发过程分为理论研发与机械设计两个方面。

理论研发方面,公司核心研究人员根据对行业发展的判断确定新产品的研发方向,制定新产品研发方案。在此研发方案的基础上按照相关技术与公司现有技术的相关性确定具体的研发方式。对于相关性高的核心技术,公司技术研发中心凭借丰富的研发经验,合理安排研发人员进行理论研发。对于相关性较低的非核心技术,公司采用外包的方式进行研发。在外包过程中,公司规定技术接口和需要达到的技术指标,并规定一定的复审期限,跟踪研发情况。从形式上,公司以一次性买断的形式事先获得成果的知识产权,避免知识产权纠纷。

机械设计方面,在理论研发后公司即具有了生产相关设备及进行应用的能力。针对不同的客户,公司技术研发中心利用已经掌握的理论成果结合客户实际进行相应的机械设计,协助完成相关产品生产。

2、销售模式

公司目前主要采用直销和贴牌生产两种销售模式,两种方式下客户均不是个人,不存在现金收款的情况。

在直销模式下,公司利用自身的品牌和销售渠道,直接面向终端客户进行销售。实践中,公司主要采用被动营销的方式,通过以下几个方面获得销售订单:(1)公司领导通过参加国内冶金行业的各种学术会议、洽谈会、技术研讨会等活动,推广公司产品,获得销售订单;(2)通过口口相传的方式,公司经过已有客户介绍获得新的销售订单;(3)通过中钢协、中国铁合金网、公司网站等网络渠道进行宣传。

在贴牌生产模式下,公司利用其他公司的品牌和销售渠道对外销售。在此模式下,公司按照客户的委托生产产品,生产完成后由客户验收并贴牌发货。公司目前是意大利达涅利集团(国际三大冶金设备供应商之一)的喂线设备全球供应商,利用他们的知名品牌和成熟渠道有利于迅速打开市场,提升公司销售业绩。

公司正在筹建专门的销售部，统筹销售工作。一方面继续完善目前的直销和贴牌生产模式；另一方面通过增加代理销售的模式，与钢铁与铸造行业的耗材经销商合作迅速打开市场，加速技术替代。

3、采购模式

公司采购的物资主要是钢材、合金粉料、机电产品等原材料，公司通过企管部的采购供应岗按照生产排期集中计划采购。公司按照“同价比质，同质比价，同质同价比服务、比信誉”的原则，通过广泛的询价、比价、洽谈，确定最终的采购价格。在供应商管理方面，公司一般选择 2 家主要供应商和若干备用供应商，以便于在原材料紧张时，公司可在各家供应商之间进行调配。由于公司是按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，使得公司可以根据生产计划来制定原材料采购计划，有效控制原材料的库存量和采购价格，减少资金占用，最大限度提高公司的经营效率。

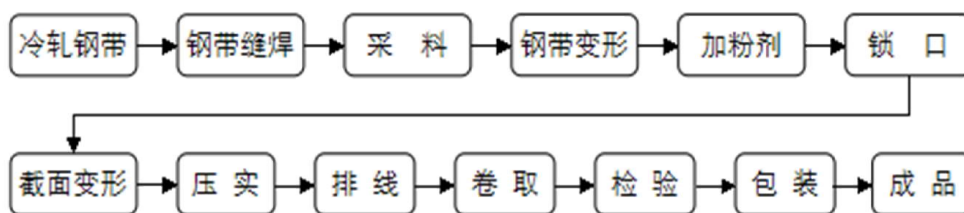
4、生产模式

公司建立了一套以销售定单为依据的排产模式。生产车间根据用户的需求采取时间倒推法确定产品图纸设计、加工工艺设计、物资采购、生产交付的具体时间。各部门按合同评审的要求，在规定的时间内完成各自工作，从而有效地控制产品的生产周期，为公司赢得了更多的客户和市场。

生产车间主任负责具体产品的生产流程管理，并按照 GB/T19000-2008 体系标准执行质量控制制度。质量控制具体包括对生产过程的各项关键质量控制点和工艺纪律进行监督检查，对原、辅、包装材料、中间体、半成品、成品的质量监督及生产质量评价。

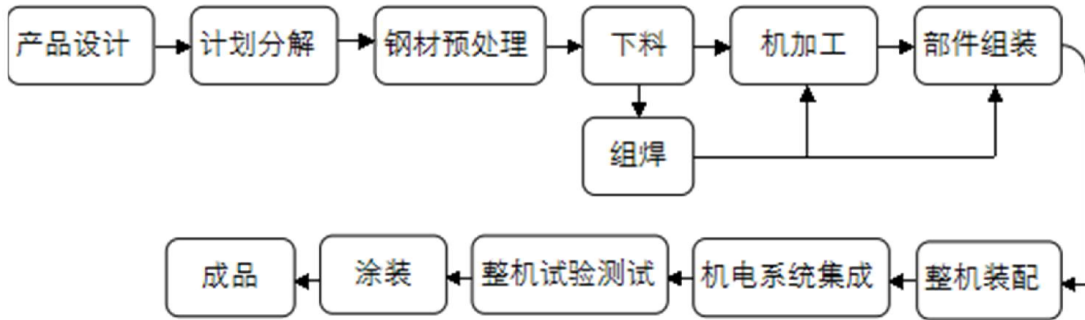
公司合金包芯线生产一般在车间内由两至三名员工负责操作包芯线机进行生产。具体生产工艺如下图：

公司合金包芯线产品生产模式表



公司相关设备生产制造工艺如下图：

公司相关设备产品生产模式表



具体生产流程如下：

- (1) 产品设计由技术研发中心完成；
- (2) 生产车间按照设计进行生产排期调度；
- (3) 钢材预处理分为两种情况处理：部分非标准配件由公司提供材料，外包给专业非标准件生产企业加工；其他配件在公司生产车间内完成生产。
- (4) 下料至涂装的其他步骤全部在公司内由公司员工按照设计要求按期完成生产。

5、外协委托加工模式

在生产过程中，为了降低成本、集中资源发展核心业务，公司对生产设备使用非标准件的热处理加工采用外协委托加工的方式进行加工。在外协委托加工过程中，由公司出具加工清单和相关技术要求；而后公司通过询价方式确定当次加工价格；确定价格后，由选取的交易对方按照公司加工清单和相关技术要求进行加工并按期交付；对方交货时，公司质检员按照普通采购的相关流程检查原材料的质量，并在检查合格的情况下入库、通知财务付款。

6、售后服务模式

公司目前执行 24 小时无条件售后人员到位的售后服务制度，具体企管部统筹安排。未来计划售后服务执行标准不变，在新成立的销售部下设售后服务部，统筹优质的完成。

三、业务关键资源要素

（一）产品所使用的主要技术

1、公司掌握的核心技术

公司创始人作为我国包芯机和喂线机的首批研发团队成员，依托其近 30 年所积累的技术成果创建了本公司。公司成立以来，大力着手相关技术的产业化工作，对相关设备的性能作了持续改进。公司具备“包芯机——包芯线——喂线机——球化孕育站”全套合金包芯线应用产品的生产能力，在喂线工艺方面形成了独有的经验公式和数学模型，可以保证设备安装、调试一次成功，直接上线，先后在多家企业经过实践验证。利用经验公式和数学模型的方式与其他喂线工艺中采用主观判断确定合金成分的方式相比具有明显的优势，在行业内形成了良好的声誉。

2、公司掌握的主要技术

（1）合金包芯线合金粉料配制技术

经过公司创始人 30 余年的技术积累和公司近十年来的项目实践积累，公司在合金包芯线合金粉料配制方面具有丰富的技术和实践经验。利用既有的合金粉料配制公式等非专利技术，公司可以通过实地调查、个性化调研、针对性研发，为客户开发适合客户特殊需要的合金包芯线合金粉料配制方案，并提供后续技术指导与服务。特别是在球化铸铁、蠕化铸铁等铸造业前沿领域，借助公司的孕育处理站，公司能够实现一次成功、稳定生产的效果。

基于合金包芯线合金粉料配制技术，公司与上海圣德曼铸造有限公司、中国重汽集团济南动力有限公司等大中型铸造企业合作，为其提供合金包芯线产品及服务，形成了稳定的合作关系。

（2）合金包芯线制备技术

合金包芯线制备技术是合金包芯线技术体系中的重要部分。简单来说，合金包芯线制备就是将钢带经过弯折预成型、填入合金粉料、成型、圆整等步骤形成由钢带包覆合金粉料的合金包芯线的过程。具体步骤如下：



公司依靠成熟的技术和丰富的经验，不断完善包芯机的机械设计。

(1) 通过改良传统的折叠咬口工艺，研发出新的有缝实心钙合金包芯线生产技术，能够在冶炼生产应用中有效提高钙的收得率。该产品一经面世就收到日本等国的采购订单。目前公司已经研发成功无缝实心钙包芯机，可以进一步提高钙的收得率。该技术正在生产前的最后调整阶段。

(2) 目前公司的包芯机配备空带自动报警停机、机械化上料、机械化排线等自动化装置，避免人为操作失误的影响，保证生产的连续性和稳定性，同时可以节省大量的人力物力、提高合金包芯线的生产效率。目前公司还在进行进一步的自动化改造，增加包芯机的自动化水平。

(3) 利用机械结构设计的优势，公司包芯机单机生产速度为 40-60 米/分钟，高于国内同类产品的 20-30 米/分钟的平均水平。生产速度的提升为客户减少了设备购买成本和场地占用，也为公司产品提高了竞争优势。目前公司还在进行进一步的机械结构改良，研发生产速度更快的包芯机。

(4) 公司首创的“包芯线涨桶型卷线装置”能够简化合金包芯线包装步骤的操作，降低人力消耗、减少工作时间。传统的装置需要两人以上的人力消耗，完成一卷合金包芯线的卸卷、包装至少需要 1 小时以上，而此装置应用方便，操作简便，辅助器械简单，性价比高，整个过程只需要一个工人操作，时间最长不超过 20 分钟。

(5) 经过近十年的生产与售后跟踪经验，公司包芯机机械结构经过不断地改良，已经形成了稳定可靠、易维护、不易磨损的坚实基础。在此基础上发展的新产品，也能够保证优良的质量和极高的可靠性。



基于先进的合金包芯线制备技术，公司生产的包芯机远销俄罗斯、日本、韩国等国家，获得客户的认可。

（3）喂线技术

喂线技术是合金包芯线技术体系中的核心。简单来说，喂线就是将适当的合金包芯线通过喂线机按照计算好的速度插入到钢包中，使合金包芯线与钢液、铁液中的特定物质进行反应，以达到精炼、合金化、孕育的效果。

公司创始人是国内喂线技术的首批研究人员之一，完成了喂线机从无到有、从简单到复杂的开发。在此基础上，公司的喂线机结合用户的实际需要，目前已经整合与发展出十大核心功能，满足客户日常生产中对喂线机的功能需求：

（1）显示功能：随时显示所预置的或实际测定的喂线速度、喂入长度、通道号、炉号和线号等信息。

（2）记忆功能：记忆预置的参数和前 30 炉的实际操作数据，开机时再现前一炉的参数。

（3）预置功能：可以预置需要喂入钢水的包芯线的长度和喂线速度进行预置，以及通道号、炉号、线号等信息。

（4）调速功能：随时根据需要对喂线速度在 0—420 米/分钟范围内进行无级调节。

（5）自动停车功能：喂线量达到预置值，或者出现过载、过压、过流、变频器出现故障等情况时，喂线机会自动停车。

（6）简化操作功能：首次选定喂线速度和长度后，以后只需顺序按下“预置”键和“自动”键，即可自动按照前一炉的参数进行工作。

（7）防止“计假数”功能：在测量喂入速度和长度时，利用从动轮进行计数，避免“计假数”现象影响测量准确性。

（8）自动退线功能：一次运行结束后，自动将包芯线退回预置的退线长度。

（9）错误提示功能：在喂线机工作过程中出现过压、过流等参数与要求不符时会自动报警提示，

（10）免维护功能及自动保护功能：日常工作中，基本无需进行维护；当机器出现过载、过流、过热、过压、欠压等故障时，会启动自动保护功能，自动切断电源和报警。

在此基础上，公司正在基于模块化理论，对喂线机进行模块化改造，使客户可以根据需求对喂线机产品进行模块化组合。

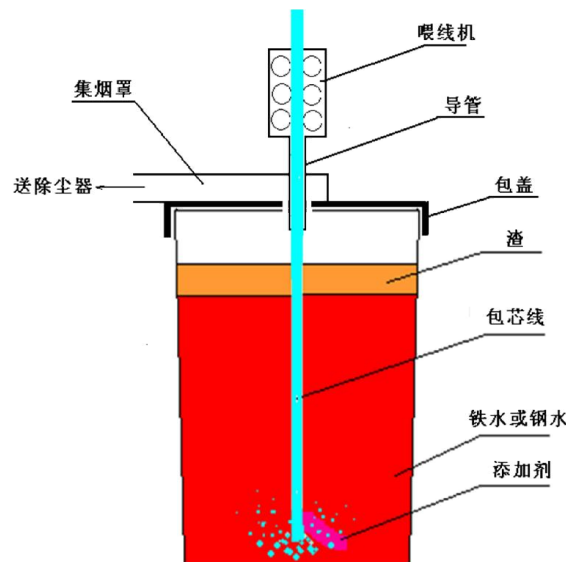
基于喂线技术，公司生产的喂线机广泛应用于大中型钢铁公司和铸造企业，并销往德国、意大利等国家。在国内，公司与东北、华北、华东多家大型钢铁企业及铸造企业有深入的合作，产品质量服务得到客户的赞誉。

（4）孕育处理站集成技术

孕育处理站集成技术就是通过一体化的孕育处理站设备，完成球墨铸铁和蠕墨铸铁的铸造过程，用以替代传统的孕育处理过程。简单的说，就是利用喂线机向有包盖的处理包（钢包）内喂入合金包芯线进行孕育处理，用以替代传统孕育过程的一整套设备的集合。

公司经过近十年孕育处理站集成实践，在包括处理包大小的选择、包盖的设计、以及喂线机的安置等方面，形成了一整套孕育处理站设计理念和经验。利用孕育处理站，一方面可以降低孕育剂投放量，减轻作业对环境的污染；另一方面可以增加孕育反应的精确性，提升球化质量、克服传统技术难以蠕化的难题。

公司目前已经研发成功平车、叉车、天车等不同运输形式的孕育处理站。未来计划在现有孕育处理站的基础上，进行智能化改造，减少人为因素对产品的影响，从而提高处理水平和稳定性，节能环保。



基于孕育处理站集成技术，公司生产的球化（蠕化）孕育处理站引领行业发展。公司向中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司、上海圣德曼铸造有限公司、潍柴重机股份有限公司、太重集团榆次液压工业有限公司等国内大中型铸造企

业提供了球化或蠕化孕育处理站产品。其中，公司经过研发创新，与中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司合作建成了全世界最大的球化孕育处理站。

（二）公司的研发力量

公司总经理吴荷生、副总经理吴玉彬直接领导新产品、新技术的研发工作。公司设技术研发中心，制订新产品、新技术总体研发方向，推进新产品、新技术的研发工作，协调新技术开发的对外合作工作，完成新产品的结构和工艺设计。

1、研发人员情况

目前公司有研发人员共计 13 人，分别为技术研发中心 9 人、总经理吴荷生、副总经理吴玉彬、经理助理吴斐和经理助理吴强，其中核心技术人员 2 人。下表为公司研发人员情况介绍：

公司研发人员情况介绍

姓名	性别	年龄	学历	现职位
吴荷生	男	74	本科	董事长、总经理、核心技术人员
吴玉彬	男	60	本科	副总经理、核心技术人员
吴斐	男	36	硕士	经理助理
吴强	男	31	博士	经理助理
吴纪增	男	33	高中	机械设计
韩富伟	男	57	大专	机械设计
张国铁	男	26	大专	机械设计
吉有龙	男	26	中专	机械设计
孙德龙	男	26	大专	机械设计
王 磊	男	28	本科	机械设计
李士亮	男	42	本科	机械设计
吴凯明	男	46	大专	机械设计
王伟成	男	30	本科	电气工程师

2、团队的研究能力

公司核心技术人员吴荷生和吴玉彬是我国包芯线生产机组及喂线设备的主要研发者，在“七五”期间承担“合金包芯线的研制与应用”研究课题，研究成果获黑龙江省科技进步一等奖和中国国家科技进步三等奖。2014 年公司新增 6 项实用新型专利申请，已经获得国家知识产权局专利局受理。

3、报告期研发投入情况

公司 2012 年和 2013 年研发投入分别为 437,840.98 元和 407,560.28 元，分

别占当年营业收入的 2.38%和 1.92%。

(二) 主要无形资产情况

公司无形资产包括土地使用权和知识产权。

1、土地使用权情况

2013 年，公司土地使用权情况如下表：

公司土地使用权情况表

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
原值合计	11,494,369.00			11,494,369.00
累计摊销合计	591,440.55	229,887.38		821,327.93
账面净值合计	10,902,928.45			10,673,041.07

公司土地使用权涉及两宗，分别位于哈尔滨市迎宾路集中区东湖路南侧和滇池路北侧。具体信息如下：

(1) 位于哈尔滨市迎宾路集中区东湖路南侧的地块，面积 2090m²，为公司厂房所在地。

证件名称	产权证号	产权地址	原值	净值	取得方式	取得时间
土地证	9007455	哈尔滨开发区迎宾路集中区域中中区东湖路 16 号	259,369.00	205,766.07	国有出让	2007 年
房产证	20121705	哈尔滨开发区迎宾路集中区域中中区东湖路 16 号	1,779,641.00	1,255,975.77	自建	2008 年

2、位于哈尔滨市迎宾路集中区滇池路北侧的地块，面积 21636m²。此地块为新建厂房。

证件名称	产权证号	产权地址	原值	净值	取得方式	取得时间
土地证	9007264	哈尔滨开发区迎宾路集中区域中中区滇池路 17 号	11,250,000.00	10,467,275.00	国有出让	2012 年 8 月 6 日

截至 2014 年 6 月 18 日，产权证为 9007264 土地使用权之地上建筑尚未取得房产证，该地上建筑将于 2014 年 6 月底转固，并取得相应的产权证书。



2、知识产权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无形资产共有注册商标 2 项、网络

域名 1 项。

(1) 注册商标 (2 项)

公司注册商标情况表

商标名称	注册号	商标所有人	核定使用商品	保护期限
 科德威冶金	9725805	公司	铸铁机、电梯(升降机)、带式输送机、起重机、装卸斜面台、升降机传动带、卸料斗(机械卸斗)、起重葫芦	20121114 至 20221113
 科德威冶金	9725808	公司	广告、广告宣传、商业橱窗布置、为零售目的在通讯媒体上展示产品、商业研究、组织商业或广告交易会、特许经营的商业管理	20130514 至 20230513

(2) 网络域名 (1 项)

公司网络域名情况表

域名	所有者	有效日期
corewire.cn	公司	2004.10.12-2018.10.12

(三) 业务许可资格(资质)情况

截至本公开转让说明书签署之日, 公司拥有以下资质证书:

公司业务资质情况表

名称	发证单位	证号	发证时间	有效期至
中华人民共和国进出口货物收发货人报关注册登记证书	中华人民共和国 哈尔滨海关	2301360059	2005.5.8	2014.5.8
高新技术企业证书	黑龙江省科学技术厅 黑龙江省财政厅 黑龙江省国家税务局 黑龙江省地方税务局	GF201123000011	2011.10.17	2013 年度
ISO9001: 2008 GB/T19001-2008 质量管理体系 认证	国际认证联盟 中国质量认证中心	00112Q22100R1S/2300	2013.3.19	2015.3.7

注: 1. 公司已经于规定期限向哈尔滨市海关主管部门申请办理了《中华人民共和国进出口货物收发货人报关注册登记证书》的换证手续, 由于对方原因有效期自动顺延一年。

2. 公司于 2009 年 3 月 20 日初次获得质量管理体系认证, 2013 年 3 月 19 日到期复核换发。

此外, 2004 年 11 月 29 日, 有限公司进行对外贸易经营者备案登记, 登记

表编号为：001602158，进出口企业代码：2301749510707。2011年3月31日，股份公司重新进行对外贸易经营者备案登记，登记表编号为：00160217，进出口企业代码：2301749510707。

（四）特许经营权情况

公司所在行业不存在相关特许经营权，公司也没有取得相关特许经营权。

（五）重要固定资产情况

1、公司目前固定资产情况

公司固定资产主要分为房屋建筑物、运输设备、机器设备和其他设备四类。截至2013年12月31日，公司的固定资产情况良好，成新率较高，能够满足公司日常的业务运营需求，符合公司研发人员对开发环境的技术先进性要求。

2013年12月31日固定资产情况表

单位：元

项目	原值		账面价值		成新率（%）
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	
房屋建筑物	1,779,641.00	42.79	1,255,975.77	45.48	70.57
运输设备	1,723,134.05	41.44	1,282,755.73	46.45	74.44
办公设备	179,862.30	4.33	52,252.66	1.89	29.05
机器设备	475,913.48	11.44	170,439.01	6.17	35.81

（六）员工情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司正式员工共40人，具体情况如下：

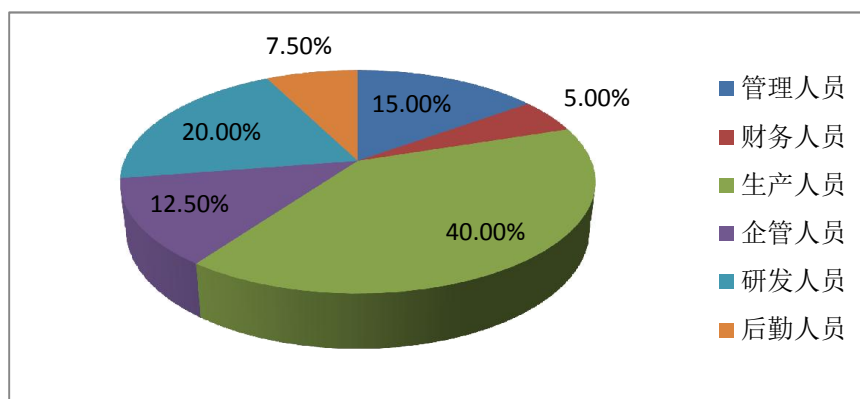
1、岗位结构

公司管理人员6人，财务人员2人，生产人员16人，企管人员（采购、人力资源、仓储物流）5人，研发人员8人（专职研发人员），后勤人员3人，结构如下图：

员工岗位结构分析表

岗位类别	人数	所占比例（%）
管理人员	6	15.00
财务人员	2	5.00

生产人员	16	40.00
企管人员	5	12.50
研发人员	8	20.00
后勤人员	3	7.50
合计	40	100.00

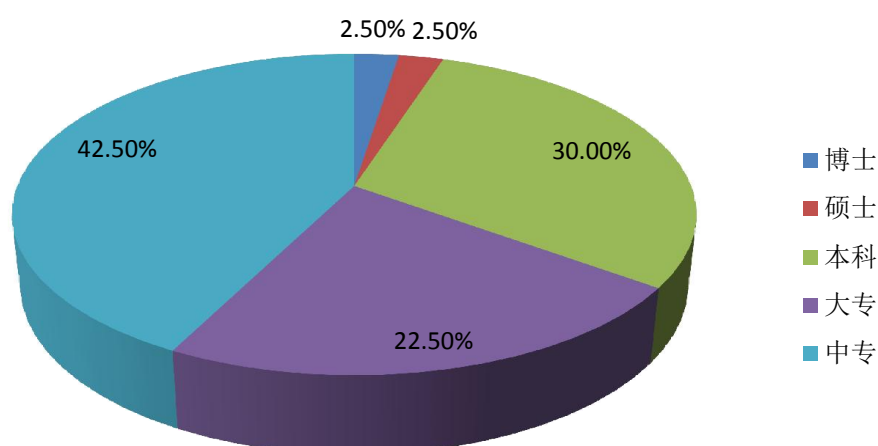


2、教育程度结构

公司员工博士学历 1 人，硕士学历 1 人，本科学历 12 人，大专学历 9 人，中专及以下学历 17 人，结构如下图：

员工教育程度结构分析表

教育程度	人数	所占比例 (%)
博士	1	2.50
硕士	1	2.50
本科	12	30.00
大专	9	22.50
中专及以下	17	42.50
合计	40	100.00



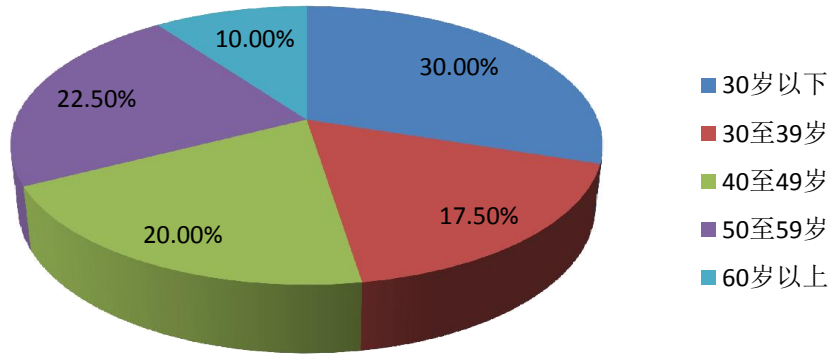
公司目前有中专及以下人员 17 人，占公司员工总数的 42.5%。这些员工主要为生产人员和后勤人员。在生产人员中，虽然员工学历水平不高，但是经过相关工作的专业培训和工作经验，适合生产车间工作；对后勤人员，由于主要是司机、门卫等工作，对学历没有要求。

3、年龄结构

公司员工中 30 岁以下 12 人，30 至 39 岁的 11 人，40 至 49 岁的 13 人，50 至 59 岁的 12 人，60 岁以上的 4 人，结构如下图：

员工年龄结构分析表

年龄结构	人数	所占比例 (%)
30 岁以下	12	30.00
30 至 39 岁	7	17.50
40 至 49 岁	8	20.00
50 至 59 岁	9	22.50
60 岁以上	4	10.00
合计	40	100.00



针对核心技术人员年龄偏大，公司正在建设年龄结构合理的研发队伍，年龄结构上看从20、30、40、50年龄段的人均有，尤以20年龄段的人居多，有利于公司技术未来持续发展。

截至2013年12月，公司无劳务派遣情况。

4、核心技术人员

公司核心技术人员共2人，分别为吴荷生与吴玉彬，其基本信息简介如下：

吴荷生，详见第一节之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”。

吴玉彬，详见第一节之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”。

（七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、公司业务相关情况

（一）业务收入构成及产品的销售情况

公司分产品收入构成分析表

单位：元

项目	2013年		2012年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
合金包芯线	14,320,814.81	67.60	11,112,624.87	60.36
喂线机	3,678,509.73	17.36	1,570,358.95	8.53
球化（蠕化）孕育处理站	1,531,200.02	7.23	3,193,653.88	17.35

包芯机	937,888.99	4.43	1,564,101.59	8.50
配件及其他	715,752.99	3.38	969,235.33	5.26
合计	21,184,166.54	100.00	18,409,974.62	100.00

(二) 产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况

1、产品消费群体

公司产品的主要客户为钢铁生产企业和铸造企业，部分包芯机销售给合金粉料生产企业等其他生产合金包芯线的企业。

2、前五名客户情况

公司 2013 年度、2012 年度前五名客户情况分别如下：

2013 年公司前五名客户销售情况表

单位：元

序号	客户名称	销售金额（不含税）	占全部销售额的比例（%）
1	上海圣德曼铸造有限公司	4,206,989.23	19.86
2	中国重汽集团济南动力有限公司	2,606,430.56	12.30
3	丹东瑞鼎铸造有限公司	2,282,578.89	10.77
4	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1,211,105.81	5.72
5	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1,179,487.18	5.57
	合计	11,486,591.67	54.22

2012 年公司前五名客户销售情况表

单位：元

序号	客户名称	销售金额（不含税）	占全部销售额的比例（%）
1	河北天宇高科冶金铸造有限公司	2,267,981.03	12.32
2	丹东瑞鼎铸造有限公司	2,058,106.58	11.18
3	慈溪市汇丽机电有限公司	1,507,437.26	8.19
4	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1,488,381.11	8.08
5	深圳市承宇铸造材料有限公司	1,194,948.12	6.49
	合计	8,516,854.10	46.26

公司 2013 年度和 2012 年度前 5 名客户合计销售金额占当期销售金额的比例分别为 54.22%和 46.26%，不存在对少数客户依赖的风险。

公司目前董事、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%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

(三) 产品原材料情况及最近二年前五大供应商情况

1、主要产品原材料供应情况

公司产品的主要原材料为冷轧钢带、合金粉材、机电配件以及设备用钢材，各种原材料采购额及占总采购额比例如下表：

	2012 年		2013 年	
	采购额	占总采购额比例	采购额	占总采购额比例
合金粉料	6,628,121.53	45.34%	6,355,550.77	40.01%
冷轧钢带	1,342,905.13	9.19%	1,620,626.67	10.20%
各类钢材	5,270,115.53	36.05%	6,374,426.86	40.13%
机电配件	1,377,353.27	9.42%	1,533,803.39	9.66%
总计	14,618,495.46	100%	15,884,407.69	100%

公司主要原材料为合金粉料和各类钢材（包含冷轧钢带），这些原材料都存在充分竞争的市场、材料供应充足。其中合金粉料价格随稀土元素价格上升而存在一定的上升趋势，但由于公司利用合金粉料生产的产品合金包芯线价格与合金粉料关联，所以其对公司盈利能力影响不大；对于钢材，由于供需矛盾依然存在，短期内仍无上行压力，而且公司利用钢材生产的各类设备毛利率和定价能力较高，钢材价格变动不会对公司盈利能力造成过大影响。

同时，公司产品生产中少量用到水、电等，其占成本比例不足 1%。

2、前五名供应商情况

公司 2013 年度、2012 年度前五名供应商情况分别如下：

2013 年公司前五名供应商采购情况表

单位：元

序号	供应商名称	采购类型	采购金额	占全部采购额的比例(%)
1	安阳县钰丰冶金有限公司	合金粉料	5,493,066.00	34.58
2	包头华商稀土合金有限公司	合金粉料	1,198,068.30	7.54
3	河北德兴薄板有限公司	冷轧钢带	1,896,133.20	11.94
4	禹州市鑫瑞合金厂	合金粉料	660,828.00	4.16
5	哈尔滨宇龙自动化有限公司	机电配件	620,169.00	3.90

合计	--	9,868,264.50	62.13
----	----	--------------	-------

2012 年公司前五名供应商采购情况表

单位：元

序号	供应商名称	采购类型	采购金额	占全部采购额的比例(%)
1	河北德兴薄板有限公司	冷轧钢带	1,571,224.00	10.75
2	安阳县钰丰冶金有限公司	合金粉料	1,456,295.70	9.96
3	包头华商稀土合金有限公司	合金粉料	1,403,264.70	9.60
4	哈尔滨宇龙自动化有限公司	机电配件	830,594.60	5.68
5	禹州市鑫瑞合金厂	合金粉料	554,585.00	3.79
	合计	--	5,815,964.00	39.78

公司 2013 年度和 2012 年度前 5 名供应商合计采购额占当期采购额的比例分别为 62.13%和 39.78%，公司所采购商品主要包括冷轧钢板、合金粉材、机电配件以及设备用钢材等，目前为降低成本选择几家联系比较紧密的合作企业进行采购，造成采购集中度较高。为应对采购集中度较高所带来的过分依赖少数供应商的风险，公司未来将加强市场供应商的备案管理，降低合作企业波动对公司的影响。

公司目前董事、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%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（四）重大业务合同及履行情况

1、销售合同

公司的销售模式主要以产品直销模式为主，所以公司所签订的销售合同也是以产品购销合同为主，合同内容涉及公司各种产品：合金包芯线、喂线机、球化（蠕化）孕育处理站和包芯机。

报告期内签订的对公司持续经营有重大影响的销售合同(合同金额在 20 万元以上)部分已经履行完毕，未履行完毕部分正在按照合同约定进行。合同履行情况如下表：

报告期内公司重大销售合同

合同方	签订日期	合同内容	合同金额（元）	合同履行情况
-----	------	------	---------	--------

中冶京诚工程技术有限公司	2011.12.3	喂线机	360,000.00	正在履行
河南省禹州市鑫瑞合金厂	2012.2.20	包芯机	350,000.00	履行完毕
郑州永润合金有限公司	2012.2.8	包芯机	350,000.00	履行完毕
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	2012.3.1	球化剂、孕育剂	348,000.00	履行完毕
郑州机械研究所	2012.6.10	球化处理站	188,000.00	履行完毕
宣化钢铁集团有限责任公司	2012.7.14	喂线机	240,000.00	履行完毕
河北天宇高科冶金铸造有限公司	2012.9.12	包芯线	513,576.00	履行完毕
河北天宇高科冶金铸造有限公司	2012.9.27	包芯线	719,432.00	履行完毕
长春电炉成套设备有限责任公司	2012.10.11	喂线机	460,000.00	履行完毕
深圳市承宇铸造材料有限公司	2012.10.17	包芯线	250,843.10	履行完毕
上海圣德曼铸造有限公司	2012.10.22	球化孕育处理站、包芯线	418,850.00	履行完毕
潍柴重机股份有限公司	2012.11.26	蠕化孕育处理站	400,000.00	履行完毕
太重集团榆次液压工业有限公司	2012.12.20	球化孕育处理站	800,000.00	履行完毕
中国重汽集团济南动力有限公司	2013.1.1	包芯线	15,000,000.00	履行完毕
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2013.1.25	喂线机	1,380,000.00	履行完毕
杭州杭真真空工程技术有限公司	2013.3.19	喂线机	369,000.00	正在履行
洪洞县华钰商贸有限公司	2013.4.28	包芯机	1,650,000.00	履行完毕
Intec Toyo Co.,Ltd (韩国)	2013.6.27	包芯机	103,990.00 美元	履行完毕
山东广富集团有限公司	2013.7.10	喂线机	445,000.00	履行完毕
保定长城精工铸造有限公司	2013.7.15	喂线机	260,000.00	履行完毕
江苏聚丰稀土合金有限公司	2013.7.23	包芯机	760,000.00	履行完毕

深圳市承宇铸造材料有限公司	2013.7.31	包芯线	207,900.00	履行完毕
芜湖新兴铸管有限责任公司	2013.7.4	喂线机	314,000.00	履行完毕
中国重汽集团济南动力有限公司	2013.8.20	包芯线	320,807.40	履行完毕
上海圣德曼铸造有限公司	2013.8.6	包芯线	658,884.20	履行完毕
丹东瑞鼎铸造有限公司	2013.9.2	包芯线	224,722.30	履行完毕
上海圣德曼铸造有限公司	2013.9.3	包芯线	1,083,195.20	履行完毕

2、采购合同

公司采购模式主要是“以产定购、自主采购”的模式，公司在报告期内签订的对公司持续经营有重大影响的采购合同（合同金额在 20 万以上的合同）均已执行完毕，合同情况如下表：

报告期内公司重大采购合同

合同方	签订日期	合同内容	合同金额 (元)	合同履行情况
包头市华商稀土合金有限公司	2012.5.3	球化剂、孕育剂	387,000.00	已履行完毕
包头市华商稀土合金有限公司	2012.6.22	球化剂、孕育剂	733,000.00	已履行完毕
包头市华商稀土合金有限公司	2012.8.10	球化剂、孕育剂	585,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2012.10.27	球化剂、孕育剂	362,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2012.10.5	球化剂、孕育剂	504,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2012.11.23	球化剂、孕育剂	336,300.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2012.12.25	球化剂、孕育剂	366,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2013.1.16	球化剂、孕育剂	236,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2013.1.28	球化剂	264,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2013.2.27	球化剂、孕育剂	368,000.00	已履行完毕

包头市华商稀土合金有限公司	2013.2.27	球化剂、孕育剂	368,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2013.3.26	球化剂、孕育剂	468,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2013.4.18	球化剂、孕育剂	334,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2013.5.22	球化剂、孕育剂	234,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2013.6.3	球化剂、孕育剂	230,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2013.6.14	球化剂、孕育剂	407,500.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2013.7.3	球化剂、孕育剂	360,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2013.7.6	球化剂、孕育剂	490,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2013.8.16	球化剂	252,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2013.9.10	球化剂	252,000.00	已履行完毕
安阳县钰丰冶金有限公司	2013.9.2	球化剂	250,000.00	已履行完毕

五、公司商业模式

公司利用创始人掌握的核心技术，由核心研究人员统筹，以内部研发和外包研发相结合的方式储备新技术；而后针对客户需要，利用技术储备进行面向客户的个性化产品机械设计。依靠专业研发团队，凭借十余年的技术积累与储备，公司能够编制科学合理的生产工艺；在公司严格的质量体系控制下，经验丰富的生产管理团队严格按照生产工艺标准进行操作，保证产品质量、降低生产成本。同时公司凭借完善、周到的售后服务提高客户满意度和认可度，在维护现有市场网络和稳定客户的同时，不断拓展新领域，开发新客户，确保公司主营业务收入稳定增长。

以上商业模式的核心为公司的核心技术体系，公司利用这些技术生产的产品能够提高客户产品质量、节约客户生产成本、降低客户生产中的耗材使用量、降低环境污染。

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

1、 公司行业分类

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于C35“专用设备制造业”

根据《国民经济行业分类 GB/T 4754-2011》，公司属于C3516“冶金专用设备制造业”。

2、 行业运行特点

（1）行业管理体制

工业和信息化部承担包括冶金设备制造业在内的装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新，同时负有组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等多项职能。

（2）行业监管要求

合金包芯线产品执行由中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的中华人民共和国黑色冶金行业标准《包芯线 YB/T 053—2007》；合金包芯线生产设备和喂线机产品没有统一的国家标准，一般由生产企业自行制定。比如公司的相关产品执行由其自行发布，经黑龙江省质量技术监督局备案的《Q/HPTR 001—2009标准》；球化（蠕化）孕育处理站等产品没有统一的行业标准，主要由各公司与下游客户进行技术指标沟通确认。

（3）行业政策

①近年来国家相继颁布了一系列加快振兴装备制造业、推进建设创新型国家的政策措施。

国家2009年初颁布的《装备制造业振兴规划》要求加快振兴装备制造业，依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。

我国2005年颁布的《钢铁产业发展政策》指出，虽然我国钢铁产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，我国钢

铁产业发展重点是技术升级和结构调整，鼓励企业采用国产设备和技术，减少进口，对今后量大面广的装备要组织实施本地化生产。

②去年以来各地掀起环保浪潮倒逼钢铁企业进行环保改造升级。

2013年9月12日，国务院发布《大气污染防治行动计划》提出，要进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级；同时提出制定财政、土地、金融等扶持政策，支持产能过剩“两高”行业企业退出、转型发展。

以上两方面政策为发展具有自主知识产权的合金包芯线技术应用相关产品提供了难得的发展机遇。

3、行业竞争情况

(1) 竞争态势

①合金包芯线生产方面

我国包芯线生产厂商竞争比较激烈，根据中国铁合金协会的统计，我国已有各种各样包芯线厂200多家，规模、产能和产品质量都相差很大。

一方面，由于钢水精炼中的应用比较成熟，而且合金包芯线在钢铁企业中用量比较大，许多大型钢厂如鞍钢、首钢、本钢、攀钢等都有自己下属的合金包芯线生产企业。

另一方面，传统球化剂、孕育剂生产企业，在合金包芯线快速发展的环境下，利用原有的球化剂、孕育剂生产资源，加入合金包芯线生产工艺进入合金包芯线市场。

②合金包芯线设备和喂线机设备生产方面

国内相关设备提供者比较少，竞争比较和缓，面临的主要问题还是如何完成对原有落后技术的替代。市场主要参与者包括公司以及河南巩义地区的部分基于机械制造经验发展而来的冶金设备生产厂商，他们通过追踪市场先进机械设备，利用自身的设备制造和仿制能力，提供包芯机、喂线机在内的多种冶金及其他机械设备。

③球化（蠕化）孕育处理站生产方面

国内目前主要的提供商为公司，未见竞争者。作为对传统技术的替代性新兴

技术，发展的主要目标为从传统处理方法提供者手中争得市场。

（2）竞争对手优劣势

①大型钢厂下属的合金包芯线生产企业

此类企业有稳定的销售渠道，直接供应给相关的钢厂。但是由于技术集中于钢水精炼领域，未来发展缺乏后劲。

②传统球化剂、孕育剂生产企业转型的合金包芯线生产企业

由传统球化剂、孕育剂生产企业转型的合金包芯线生产企业，基于对合金粉料生产资源的控制，获得价格上的竞争优势。但是其对合金包芯线应用方面的经验不足，难以基于对合金包芯线应用工艺的理解为客户提供定制化、跟踪服务的产品。。

③河南巩义地区提供包芯线生产设备和喂线设备的冶金设备生产企业

由传统的机械制造企业发展而来，依靠自身的设备制造和仿制经验，能够不断追踪先进设备的发展，提供先进设备的同型产品，以较低价格供应市场。但是其难以真正全面掌握合金包芯线制造和应用的专业经验，面对设备复杂的突发故障，不容易做到快速定位、快速解决。

（3）进入壁垒

①技术壁垒

包芯线行业在技术方面经历了引进、消化吸收及再创新的发展过程，相对于一般制造行业来说，对技术和生产经验积累的要求较高，核心技术的研发能力和自主创新能力对企业的生存和发展起到了至关重要的作用。同时，包芯线行业的技术创新步伐不断加快，产品升级换代压力较大，只有行业内的主流厂商具有较强的自主创新能力，可以根据不断变化的市场和客户的特种需求，快速开发出具有高性能、低能耗、环保耐用、能满足客户独特需求的新产品，率先占领市场。这对后进入的企业构成较高的技术壁垒。

②品牌壁垒

包芯线行业下游客户大部分是炼钢、铸造等大中型企业，而包芯线的合理使用对钢铁和铸件的最终质量极为重要，而且喂线技术应用环境复杂，难以完全在实验室模拟，所以用户对产品的可靠性和稳定性非常关注。目前我国并无对喂线相关设备的强制检测标准，客户在考察产品稳定性和可靠性时，往往会去同行业

或周边其它用户处了解情况，因此对包芯线行业内企业来说，用户越多、评价越正面，产品渗透力就越强。包芯线设备制造技术及生产特点决定了行业内企业与下游厂商战略合作关系一旦形成，一般不会发生改变，具有较强的持续性和稳定性，对于新进入企业也形成了一定的壁垒。

③专业生产经验

专业生产经验是包芯线相关设备制造的核心要素，设备在生产过程中不仅要精确控制相关技术参数，同时要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，这需要在长期实践中逐渐形成，从而对缺乏生产经验的新进入者提出了挑战。

④销售服务网络壁垒

客户选择包芯线相关设备供应商时对销售服务网络要求较高。喂线机、包芯机和处理站等产品多为定制生产，要求售前技术支持系统、售中制造与定制研发系统以及售后安装调试与技术支持系统配套齐全，各环节均需专业化的技术分工，复杂程度高，系统协调性强。

（二）市场规模

目前合金包芯线应用技术比较成熟的领域分为两个方面：一方面是钢铁企业在钢水精炼中的应用；另一方面是铸造企业在铸铁中的应用。

1、在钢铁企业应用方面

根据工业和信息化部2014年初发布的《2013年钢铁工业经济运行情况》，“2013年全国粗钢产量7.79亿吨，同比增长7.5%”；“估算2013年新增粗钢产能约4000万吨”。同时根据mysteel（我的钢铁网）于2014年初发布的《2014年钢铁市场运行趋势预测》，“预计2014年中国粗钢产量在8.1亿吨左右，增速在4.5%左右”，“据mysteel统计数据，2014年新增高炉在3500万吨左右”。从上述数据可以看到，我国粗钢产能持续保持增长，将继续维持对钢铁冶炼设备的需求。

2012年10月1日起开始实施的钢铁工业污染物排放新标准大幅收紧了颗粒物和二氧化硫等排放限值，并对环境敏感地区规定了更为严格的水和大气污染物特别排放限值。京津冀、长三角和珠三角等地区作为“十二五”大气污染物特别排放限值地域，钢铁行业节能环保监管将更加严格。相当一部分钢铁企业不能满足环保新要求，需要对现有企业设备进行改造，给合金包芯线行业带来了巨大的市场空间。

2、在铸造企业应用方面

近10年来，随着国民经济的高速发展，我国铸造业也得到迅猛发展。目前我国铸造产业年产量已经占世界总产量的四分之一。随着全球经济一体化程度的深入，中国铸件总产量不断攀升，技术持续进步，中国正在由“铸造大国”向“铸造强国”迅速转变。根据中国铸造协会制定的铸造行业“十二五”发展规划，“十二五”期间，铸造行业将进一步加快传统产业技术改造，推进自主创新，着力推行清洁生产，加强资源节约型和环境友好型企业建设，把节能减排作为铸造行业调整产业结构、转变发展方式的重要抓手。随着合金包芯线应用技术在铁液脱硫、球化和孕育等方面工艺的日渐成熟，其在铸造业将得到更广泛的应用。

未来，随着技术的进步，合金包芯线应用技术将可以拓展到有色金属冶炼等领域，获得更大的市场空间。

（三）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策鼓励

钢铁行业和铸造行业在产量和消费量不断增长的同时，亦面临着行业的结构调整和整合。淘汰落后技术设备，摒弃高能耗高污染的生产方式，装备具有先进技术、低能耗、低污染的设备是其主旋律，这都需要有高技术含量的喂线设备以匹配产能。在国内喂线技术日渐成熟，工艺日趋改善的情况下，包芯线行业将会得到下游行业的强劲需求支撑。

（2）钢铁铸造行业节能环保要求提高，设备升级压力大

合金包芯线技术可以有效提高钢水铁水内在质量，降低消耗，大幅度节约成本，减少炼钢和铸造过程对环境的污染，实现清洁生产。我国正在大力发展低碳经济和循环经济，积极倡导节能减排，包芯线技术作为我国钢铁和铸造企业节约资源与能源十分重要的手段，未来将会得到较快的发展。

2、不利因素

（1）行业标准缺失

从整个合金包芯线行业来看，随着时间的推移和技术的发展，对喂线设备的产品性能进行不断升级换代是我国包芯线行业不断满足下游企业需求、与国外同行业产品进行抗衡所必需的工作，而在我国包芯线行业，由于包芯机、喂

线机、球化孕育站尚未形成国家标准，技术含量较低的部分厂商凭借价格优势参与市场竞争，限制了国内喂线技术和设备的推广应用以及全行业技术的进一步升级。

（2）产品技术的认知度不足

部分钢铁和铸造企业虽然也开始应用喂线技术，但在应用过程中对于喂线技术关键和具体操作要点不很了解，简单、随意地操作使喂线效果不是十分理想，未能真正达到喂线技术应有的功效，一定程度上制约了行业内高端产品和技术的推广应用。

（四）风险特征

1、上游原材料价格波动的风险

行业上游原材料不管是冷轧钢带、合金粉料、设备用钢材还是机电配件，都是通用原料、配件。这些通用原料、配件的价格受原材料供给和其他行业对原材料需求等多方面因素影响，可能产生较大波动。原材料价格剧烈波动势必对行业的盈利能力造成影响。

2、技术风险

合金包芯线行业所涉及的钢铁冶炼和铸造技术发展迅速，如果现有的技术与产品不能满足客户需求、或者新产品的研发遇到瓶颈，无法满足客户的新需求，则有可能对公司盈利能力产生重大影响，甚至对公司造成巨大损失。

3、人才流失风险

行业中领先公司可以凭借先进的技术和更好的服务获得较高的盈利能力和较轻微的竞争压力，但是保持领先地位对公司研发能力的要求很高。如果行业内公司不能有合理的薪酬体系和足够的激励机制，可能因公司人才流失给公司造成巨大损失。

4、市场景气度风险

行业发展较大程度的依赖下游钢铁冶炼和铸造行业的景气需求，如果钢铁冶炼和铸造行业同时遭遇不景气周期，将对行业的发展产生较大的影响。

七、公司在行业中的竞争优劣势

（一）竞争优势

1、产品竞争优势

公司产品系列丰富，具备生产包芯线、包芯机、喂线机、孕育处理站全套喂线设备的能力，产品技术水平处于国内领先地位。公司的产品全部基于自有技术，具有极高的性价比，产品广泛应用于国内外大中型钢铁和铸造领域。公司在高镁合金包芯线应用于球墨铸铁生产技术方面具有独家优势，已先后为 60 多家铸造企业提供球化孕育处理设备，具有较强的不可替代性。此外，公司新开发的钢材捆扎设备同样基于自主研发，在钢材后续加工领域具有极高的实用价值，市场前景广阔。

2、技术、研发优势

公司历来重视自主研发和技术创新，逐步形成以项目为核心、以市场为导向的研发平台。公司的创始人是我国炼钢用合金包芯线生产机组和喂线机的主要研发者，具有丰富的行业经验。

3、品牌优势

公司自成立以来一直从事合金芯线配套设备的研发、生产，得益于公司较强的技术研发实力、稳定可靠的产品品质，公司在现有的客户市场形成了良好的口碑，对于公司保持收入稳定以及进一步开拓新市场奠定了良好的基础。

（二）竞争劣势

1、资金劣势

公司目前资金实力不强，且融资渠道较单一，仅仅依靠留存收益很难满足公司快速增长的需要，从而导致公司品牌扩张较慢。尤其在海外订单的承揽方面，由于国外订单收款周期较长，出口产品面临流动资金积压的风险，公司为此丧失了很多海外订单。公司资金实力不足也导致公司在生产上不能形成规模效应，制约了公司的盈利能力。

2、销售渠道不畅

公司所有产品都是基于自主研发，近年来投入了大量的人财物用于产品的性能升级和新技术新产品的研发，而市场中小公司对于公司高端产品性能和先

进工艺认知度不足，导致公司目前的销售主要来源于一些对公司技术比较了解的大公司客户，而新市场开拓方面，公司则面临着部分仿制产品的价格竞争。

（三）优劣势分析

总的来说，公司掌握行业核心的合金包芯线生产及应用技术，具有较高的成长性和成长潜力。目前受制于资金限制和销售渠道，公司无法迅速展开业务与技术体系，形成有效的市场竞争力。但随着规模的扩大和资金的进入，公司会迅速打开市场，稳步进入高增长期，站稳行业领先地位。

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

公司自成立之初，即设立了股东会、董事会、监事会，初步建立了适应现代企业管理制度的法律机制。但是公司在经营过程中，对公司所产生的部分问题并未严格按照《公司法》和《公司章程》的规定按时召开股东会、董事会、监事会，形成三会会议决议。因此，公司治理运作在有限公司时期存在不规范之处。

股份公司成立后，公司建立了健全的由股东大会、董事会、监事会组成的公司法人治理结构，并制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，明晰了股东大会、董事会、监事会的职责。公司制定了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》等日常管理制度，股份公司重大事项的决策均严格依照规章制度执行。

概言之，股份公司虽设立时间不长，但公司治理结构建设基于较高的要求，目前已经建立完善的公司治理机制，但在实际运作中仍需管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识学习，提高规范运作意识，保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、投资者关系管理

公司专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

2、争议解决机制

《公司章程》第十三章专门规定了争议解决规则，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。仲裁机构作出的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。

3、股东及董事回避制度

《公司章程》第六十八条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

《公司章程》第一百零七条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

同时，《关联交易管理制度》第四章和第五章也规定了关联股东和关联董事的相关回避制度。

4、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度

为加强公司的财务管理，根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况，公司不仅制订了《货币资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《合同管理办法》、《存货管理制度》、《借款报销制度》等具体的财务部门制度，同时制订了《关联交易管理制度》、《对外投资融融资管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列制度加强公司财务管理。

另外，为了加强公司整体管理，控制风险，公司针对企管部、生产车间等部门制订了《质量控制管理制度》等管理制度，涵盖公司所有部门及工作流程，初步形成了较为规范的内部管理体系。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

董事会认为：公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员构成的法人治理结构，依法完善了《公司章程》、三会议事规则等公司治理规则，上述公司治理机构和治理规则合法、合规。公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。相应公

司制度能保证各股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够在实践中逐步得到贯彻执行，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。但是尚未建立独立董事制度。独立董事制度有利于改进公司治理结构，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性；有利于强化董事会的制衡机制，保护中小投资者的权益。公司目前的治理机制中尚未引入独立董事制度，因此在提高董事会决策的科学性、保护中小股东利益方面还存在一定欠缺。

鉴于独立董事制度没有强制性，且公司基本的治理机制已经建立健全，因此上述公司治理机制的不足不会对公司及股东利益造成严重影响。针对上述公司治理机制的不足，公司计划未来适时修改公司章程增加独立董事制度。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

三、公司及控股股东最近二年内存在的违法违规及受处罚情况

1、公司违法违规及受处罚情况

报告期内，公司在 2013 年度存在 2.38 元滞纳金支出。该支出是因公司迟延缴纳社保金，被核定征收滞纳金。征收滞纳金行为不属于公司行政处罚，不构成重大违法违规行为；且其数额较小，对公司正常生产经营无重大影响。

截止本公开转让说明书签署之日，公司共有员工 40 人。公司员工共有 40 人，报告期内，公司仅为 6 名员工缴纳了养老保险。公司其余 34 名员工未缴纳社保的原因如下：其中 5 名员工为退休职工再就业，无需公司为其缴纳社会保险；17 名员工的社保档案在原单位未转入公司，由原有单位为其缴纳社保；剩余 12 名员工与公司签订合同，因员工个人意愿未缴纳社保。社保未缴纳或未完整缴纳的情况不符合国家法律规定。虽然公司目前已经为全部员工办理了社保缴纳手续，但仍然存在因此前未规范缴纳社保使公司遭受行政处罚的风险。公司没有为员工缴纳住房公积金，目前正在办理公积金缴纳手续。

2014 年 1 月 25 日，股份公司全体股东出具承诺函，承诺公司今后将遵守法律规定为公司员工缴纳社保，若因此前未规范缴纳社保使公司遭受行政处罚时将承担无条件的全额免责担保。

目前公司已经为全部应缴社保的员工办理了社保缴纳手续。

除上述情况外，公司报告期内不存在其他违法违规及受到行政处罚的情况。公司及法定代表人对此作出了书面声明并签字，承诺其真实性。

2、控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

控股股东、实际控制人报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形或其他不诚信行为。公司控股股东、实际控制人已对此作出了书面声明，承诺其真实性。

四、独立运营情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立了健全的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）公司的资产独立

公司系有限公司整体变更设立，原有限公司资产与业务体系等由公司完整承继。公司整体变更为股份公司后，注册资本为 2200 万元，实收资本为 2200 万元，出资已经全部到位。目前，公司独立拥有全部有形资产和无形资产的产权，不存在资产不完整情况。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，发行人对其所有资产具有控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（二）公司的人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司与员工签订了劳动合同，公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。

（三）公司的财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，制定了独立、完整、

规范的财务核算体系及财务管理制度，独立进行财务核算及决策，财务人员无兼职情况。公司开立了独立的银行账号，办理了独立的税务登记证、独立纳税。

（四）公司的机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）公司的业务独立

公司的主营业务为合金包芯线及应用设备的研发、生产和销售。根据公司及其控股股东和实际控制人的承诺，公司的上述业务完整且独立于持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人控制的关联方。公司股东以及其他关联方均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立。与股东和关联方控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

公司目前使用的外协委托加工厂商主要是哈尔滨北方热处理有限公司，与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

五、同业竞争情况

公司股东吴荷生、吴玉彬除投资设立本公司外，于 2002 年投资设立了哈尔滨拓普喂线技术与装备有限公司，双方各持有拓普喂线 50% 的股权，拓普喂线的经营范围为：机械、电器产品、新材料技术的研究开发，加工制造及工程设计。高镁及合金包芯线、合金材料、包芯机、喂线机、处理站的生产及营销；机械、电器产品，新材料新技术的研究开发、加工制作及营销。拓普喂线自 2003 年科德威设立后，一直没有配置人员、厂房、无形资产等生产要素，从未开展过生产经营等业务活动；同时经过查阅拓普喂线的《公司年检报告书》，拓普喂线从成立以来一直处于“筹建”状态。因此，虽然该经营范围与公司有交叉之处，拓普喂线与公司的业务未构成竞争。

2014 年 1 月 25 日，股东吴荷生与吴玉彬签订承诺书，均承诺将其持有的拓普喂线的全部股权转让，并且在转让完成前拓普喂线不开展生产经营活动。截至公开转让说明书签署日，因股权转让的相关事宜正在商议过程中，股权转

让尚未完成。

同时，公司的股东、董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》，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公司构成竞争的业务及活动，或拥有与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济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”

六、公司二年内资金占用、对外担保等情况以及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

（一）公司有关制度安排

公司章程中并未对对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项做出明文规定，公司是通过股东大会决议制定专门的单行管理制度，来调整上述重要事项。公司股东大会分别审议通过了《关于关联交易管理制度的议案》、《关于重大投资决策管理制度的议案》，《对外担保管理制度议案》，公司的三个议案对对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项作出了详细的规定，其制定程序和内容符合公司治理的要求。

（二）公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易的执行情况

1、报告期内，公司不存在对外担保和委托理财情况。

2、公司重大投资决策及执行情况

报告期内，公司无重大投资的情况。

3、公司关联交易的决策和执行情况

报告期内，公司的关联方情况详见第四节之“四、关联交易”。公司无关联采购和关联销售，其关联交易主要是公司与关联方之间的关联往来，主要有以下几笔：

A：截至 2012 年 12 月 31 日，公司分别欠张薇、黎志玉、吴斐、吴玉彬 2,800,000.00 元、500,000.00 元、45,735.81 元、9,087.08 元。其中欠张薇、黎志玉的款项为因公司资金周转困难，垫付给黑龙江国际工程技术有限公司的工程

款；欠吴斐、吴玉彬的款项为因公司资金周转困难产生的垫付货款。截至 2013 年 12 月 31 日，上述借款均已偿还。

B: 截至 2013 年 12 月 31 日，公司分别应收吴斐、吴纪增、那英明 287,277.37 元、72.12 元、72.12 元，该款项系原材料采购备用金借款的累计额。

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

公司董事长、总经理吴荷生为公司控股股东，持有公司 37.86%的股份。

公司董事、副总经理吴玉彬持有公司 37.62%的股份。

公司董事王兴丽持有公司 12.14%的股份。

公司董事黎志玉持有公司 12.38%的股份。

公司其他董事、监事、高级管理人员本人及其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、高级管理人员之间的存在的亲属关系

公司董事长、总经理吴荷生与公司董事王兴丽为夫妻关系。

公司董事、副总经理吴玉彬与公司董事黎志玉为夫妻关系。。

(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、高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订劳动合同，公司董事、监事及高级管理人员做出了避免同业竞争、规范关联交易的承诺。

(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

公司董事、监事、高级管理人员均为公司在册员工，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外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事、监事、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、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、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、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因

公司目前董事、监事、高级管理人员的任职情况：

表 3-8-1 董事、监事和高级管理人员任职情况表

姓名	职务	持股数量 (万股)	持股比例
吴荷生	董事长兼任公司总经理、核心技术人员	832.92	37.86%
吴玉彬	董事兼任公司副总经理、核心技术人员	827.64	37.62%
王兴丽	董事	267.08	12.14%
黎志玉	董事	272.36	12.38%
付晓明	董事、副总经理	-	-
吴纪增	监事会主席	-	-
刘立强	监事	-	-
应辉	监事	-	-
那英明	董事会秘书	-	-
张海波	财务负责人	-	-
合计	-	2,200.00	100.00%

（一）董事变动情况和原因

2011年3月3日，公司召开股东大会，会议选举吴荷生、吴玉彬、黎志玉、王兴丽为公司董事，与职工代表董事孟绍良共同组成董事会。

2011年3月3日，公司召开董事会，会议选举吴荷生为董事长。

2014年2月10日，第一届董事会临近任期届满公司，召开第一届董事会最后一次会议，会议免去吴荷生董事长职务。

2014年3月2日，公司召开职工代表大会，会议选举付晓明为职工代表董事。

2014年3月2日，公司召开股东大会，会议选举吴荷生、吴玉彬、黎志玉、王兴丽为公司董事，与职工代表付晓明共同组成董事会。

2014年3月12日，公司召开董事会，会议选举吴荷生为董事长。

（二）监事变动情况及原因

2011年3月3日，公司召开职工代表大会，会议选举吴玉成为职工代表监事。

2011年3月3日，公司召开股东大会，会议选举侯志国、应辉为股东代表监事，与职工代表监事吴玉成共同组成监事会。

2011年3月4日，公司召开监事会，会议选举吴玉成为监事会主席。

2014年3月1日，公司召开监事会，会议免去吴玉成监事会主席职务。

2014年3月2日，公司召开职工代表大会，会议选举刘文强为职工代表监事。

2014年3月2日，公司召开股东大会，会议选举吴纪增、应辉为股东代表监事，与职工代表监事刘文强共同组成监事会。

2014年3月15日，公司召开监事会，会议选举吴纪增为监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况和原因

2011年3月3日，公司召开董事会，会议聘任吴荷生为公司总经理；经总经理吴荷生提名，聘任吴玉彬为公司副总经理。

2011年3月15日，公司召开董事会，经总经理吴荷生提名，聘任那英明为公司董事会秘书；经总经理吴荷生提名，聘任张海波为公司财务负责人。

2013年11月14日，公司召开董事会，经总经理吴荷生提名，聘任付晓明为公司副总经理。

综上所述，公司上述人员的变化系由于正常经营与管理的需要所致，该变化不会对公司的正常经营造成重大影响。

第四节 公司财务

一、最近二年财务报表和审计意见

(一) 最近二年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

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	8,036,363.13	3,845,005.91
交易性金融资产	-	-
应收票据	704,000.00	1,559,196.24
应收账款	10,384,756.55	9,519,887.89
预付款项	2,969,325.57	2,957,428.46
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	337,703.08	99,865.93
存货	3,379,880.41	2,091,707.89
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	25,812,028.74	20,073,092.32
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	2,761,423.17	2,374,077.35
在建工程	16,403,502.04	15,340,891.86

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	10,673,041.07	10,902,928.45
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	111,383.23	137,778.43
递延所得税资产	69,416.33	37,781.53
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	30,018,765.84	28,793,457.62
资产总计	55,830,794.58	48,866,549.94
负债		
流动负债：		
短期借款	19,500,000.00	12,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,310,805.11	1,514,219.50
预收款项	3,700,356.46	1,918,876.52
应付职工薪酬	-	-
应交税费	467,927.22	365,627.51
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,066,387.96	4,177,357.82
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	26,045,476.75	19,976,081.35
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	6,092,000.00	6,092,000.00
非流动负债合计	6,092,000.00	6,092,000.00
负债合计	32,137,476.75	26,068,081.35
股东权益：		
股本	22,000,000.00	22,000,000.00
资本公积	547,515.50	547,515.50
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	114,580.23	25,095.31
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,031,222.10	225,857.78
股东权益合计	23,693,317.83	22,798,468.59
负债和股东权益总计	55,830,794.58	48,866,549.94

利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	21,184,166.54	18,409,974.62
减：营业成本	17,545,366.02	15,331,545.47
营业税金及附加	54,252.15	43,646.58
销售费用	50,061.00	24,099.00
管理费用	1,723,916.69	1,933,221.03
财务费用	955,367.50	990,740.38
资产减值损失	210,898.57	82,360.18
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	644,304.61	4,361.98
加：营业外收入	420,000.00	-
减：营业外支出	2.38	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,064,302.23	4,361.98
减：所得税费用	169,452.99	2,993.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	894,849.24	1,368.03
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0407	0.0001
（二）稀释每股收益	0.0407	0.0001
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	894,849.24	1,368.03

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	22,566,162.52	21,481,788.03
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	440,210.73	3,798,610.97
经营活动现金流入小计	23,006,373.25	25,280,399.00
购买商品、接受劳务支付的现金	22,095,773.96	13,887,783.28
支付给职工以及为职工支付的现金	326,723.75	426,850.00
支付的各项税费	281,124.13	672,165.69
支付其他与经营活动有关的现金	857,746.65	1,004,242.56
经营活动现金流出小计	23,561,368.49	15,991,041.53
经营活动产生的现金流量净额	-554,995.24	9,289,357.47
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,810,830.74	9,344,584.38
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,810,830.74	9,344,584.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,810,830.74	-9,344,584.38
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	19,500,000.00	12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-

项 目	2013 年度	2012 年度
筹资活动现金流入小计	19,500,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	906,700.00	996,985.04
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	12,906,700.00	12,996,985.04
筹资活动产生的现金流量净额	6,593,300.00	-996,985.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,116.80	
五、现金及现金等价物净增加额	4,191,357.22	-1,052,211.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,845,005.91	4,897,217.86
六、期末现金及现金等价物余额	8,036,363.13	3,845,005.91

2013 年股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	22,000,000.00	547,515.50	-	-	25,095.31	-	225,857.78	22,798,468.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	22,000,000.00	547,515.50	-	-	25,095.31	-	225,857.78	22,798,468.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	89,484.92	-	805,364.32	805,364.32
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	894,849.24	894,849.24
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	894,849.24	894,849.24
(三)股东投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
(四)利润分配	-	-	-	-	89,484.92	-	-89,484.92	
1、提取盈余公积	-	-	-	-	89,484.92	-	-89,484.92	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	22,000,000.00	547,515.50	-	-	114,580.23	-	1,031,222.10	23,693,317.83

2012 年股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	22,000,000.00	547,515.50	-	-	24,958.51	-	224,626.55	22,797,100.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	22,000,000.00	547,515.50	-	-	-	-	224,626.55	22,797,100.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)			-	-			1,231.23	1,231.23
(一)净利润	-	-	-	-			1,368.03	1,368.03
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	1,368.03	1,368.03
(三)股东投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	136.80	-	-136.80	-136.80

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
1、提取盈余公积	-	-	-	-	136.80	-	-136.80	-136.80
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	22,000,000.00	547,515.50			25,095.31		225,857.78	22,798,468.59

（二）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”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)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

无。

（三）最近二年财务会计报告的审计意见

公司 2013 年和 2012 年的财务会计报告已经具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了 [2014]京会兴审字第 10010044 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）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度，本报告期为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（四）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

（五）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

组合依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以与交易对象关系划分组合
押金、保证金、备用金组合	以款项性质划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	不计提坏账
押金、保证金、备用金组合	不计提坏账

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

4、应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

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，下同）	1.00	1.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

(六) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(七) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

2、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。

本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（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	3—10	5	31.67-9.5
运输工具	6—10	5	15.83-9.5
办公设备	3—8	5	31.67-11.88

3、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，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司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。

（八）在建工程

1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（九）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十）无形资产与开发支出

无形资产是指本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、软件等。

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

间的差额，计入当期损益。

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十一）收入

1、销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

2. 公司收入确认标准

现销方式下收入确认标准：采取现款现货，开具发票并确认收入。

赊销方式下收入确认标准：（1）根据客户的需求，销售人员与客户签订购销合同；（2）公司审核合同，从价格、技术指标等方面核查销售是否符合公司的销售政策、信用政策等相关政策；（3）合同经过核准之后，由销售部门下销售单，并发货；（4）客户单位收到货物后，销售人员进行跟单确认，在不发生退货或产生合同纠纷、基本能够确定货款能够收回的情况下，财务部根据业务人员的开票申请开具发票并确认收入。

（十二）政府补助

1、类型

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认收入，政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助确认为递

延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

（十三）递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

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

2、确认递延所得税负债的依据

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

（十四）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

2、会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

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

1. 最近二年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）	5,583.08	4,886.65
负债总计（万元）	3,213.75	2,606.81
股东权益合计（万元）	2,369.33	2,279.85
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,369.33	2,279.85
每股净资产（元/股）	1.07	1.04
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（万元）	1.07	1.04
资产负债率（母公司）（%）	57.56	53.35
流动比率（倍）	0.99	1.00
速动比率（倍）	0.86	0.90
项目	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	2,118.42	1,841.00
净利润（万元）	89.48	0.14
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	89.48	0.14
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	53.79	0.14
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	53.79	0.14
毛利率（%）	17.18	16.72
净资产收益率（%）	3.85	0.01
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.31	0.01
基本每股收益（元/股）	0.0407	0.0001
稀释每股收益（元/股）	0.0407	0.0001
应收账款周转率（次）	2.13	2.03
存货周转率（次）	6.41	8.96
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-59.11	928.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.42

2. 盈利能力分析

财务指标	2013年度	2012年度
毛利率（%）	17.18	16.72
净资产收益率（%）	3.85	0.01
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.31	0.01
基本每股收益（元/股）	0.0407	0.0001
稀释每股收益（元/股）	0.0407	0.0001

每股净资产（元/股）	1.07	1.04
------------	------	------

公司 2013 年度、2012 年度毛利率分别为 17.18%、16.72%；净资产收益率分别为 3.85%、0.01%；每股收益分别为 0.0407 元、0.0001 元；净利润分别为 894,849.24 元、1,368.03 元。公司 2013 年相比 2012 年净利润增加 893,481.21 元，报告期内扣除非经常性损益后的公司净利润 537,851.26 元，比 2012 年扣除非经常性损益后的公司净利润增加 536,483.23 元，主要原因来自于公司营业收入的增长及对费用的控制。从整体情况来看，在调查期内公司产品毛利率总体保持稳定，收入呈上升趋势，随着公司新产品的不断推出，公司未来盈利能力实现稳步增长可期。

近 10 年来，随着国民经济的高速发展，我国铸造业也得到迅猛发展。公司在包芯线和喂丝机供应方面具有明显的技术和产品性能优势，在市场内具有较高的知名度，随着公司产品逐步系列化、多元化、附加值增加，未来市场前景良好。

3. 长短期偿债能力

财务指标	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	57.56	53.35
流动比率（倍）	0.99	1.00
速动比率（倍）	0.86	0.90

公司 2013 年末、2012 年末的资产负债率分别为 57.56%、53.35%，资产负债率较高，从资产负债结构的角度看，公司利用了财务杠杆对利润的放大作用。公司的负债主要为短期借款、其他非流动负债，2013 年相对于 2012 年资产负债率上升主要原因是短期借款的增加。

公司 2013 年末、2012 年末流动比率分别 0.99、1.00，速动比率分别为 0.86、0.90，公司的资产流动性尚可。公司资产的流动性符合生产型企业特点。公司目前具有较强的短期偿债能力，没有到期债务无法偿还的风险。

总之，公司资产负债结构符合公司的生产经营，财务风险较低，公司拥有良好的财务环境。

4. 营运能力

财务指标	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	2.13	2.03
存货周转率（次）	6.41	8.96

公司 2013 年度、2012 年度的应收账款周转率分别为 2.13、2.03。公司两年

应收账款周转率基本持平。由于公司的客户多为国内大型钢铁及机器制造业，回款风险不大，公司定期对客户进行信用评价，对于信用度较低的客户，公司及时通知生产技术部控制项目实施节奏，此外，公司不定期与客户对账和催收合同款，有效降低应收账款风险和经营风险。

公司 2013 年、2012 年的存货周转率分别为 6.41、8.96。存货周转率良好，公司项目从采购到最后调试的周期不长，产品所需的原材料主要包括机电产品、带钢、粉料等，这些商品的市场供应充足，公司因此不必储备大量原材料，公司合理的原材料储备量可以增加存货周转速度，尽量提高资金使用效率。

5. 获取现金能力

财务指标	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-59.11	928.94
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-181.08	-934.46
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	659.33	-99.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.42

公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额为-59.11 万元，2012 年经营活动产生的现金流量净额为 928.94 万元。2013 年经营现金流量为负数一方面是因为公司归还了个人工程垫款 330 万元所致，另一方面是随公司规模扩大和销售额的增长，公司应收账款及存货金额均大幅增长，收款时间的延长和采购金额的增长，使得公司经营活动产生的现金流量为负数。

公司 2013 年度、2012 年度投资活动产生的现金流量净额分别是-181.08 万元、-934.46 万元。投资活动产生的现金流量净额均为负数主要是因为这两年公司为扩大生产规模，提升产品技术含量，自建生产经营用房及购买大量生产设备与办公设备。

公司 2013 年筹资活动产生的现金净流量为 659.33 万元，为从银行借款 1950 万元及偿还短期借款 1200 万元的本金及利息。2012 年筹资活动产生的现金净流量为-99.70 万元，是支付的短期借款利息。

综上所述，公司目前的现金流量能够满足公司正常生产经营活动的需要，公司的资金运转情况尚可。未来，随着主营业务增长，公司将进一步加大应收账款的管理，优化成本管理，严格控制费用开支，加速营运资金的周转，提高资金的使用效率，预计经营性现金净流量将会逐步增长。

（二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1. 公司最近二年营业收入构成

(1)按产品类别划分

最近二年营业收入构成表

单位：元

产品类别	2013年		2012年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
包芯线	14,320,814.81	67.60	11,112,624.87	60.36
喂丝机	3,678,509.73	17.36	1,570,358.95	8.53
处理站	1,531,200.02	7.23	3,193,653.88	17.35
包芯机组	937,888.99	4.43	1,564,101.59	8.50
配件及其他	715,752.99	3.38	969,235.33	5.26
合计	21,184,166.54	100.00	18,409,974.62	100.00

公司的主营业务是合金芯线技术应用设备的研发、生产和销售，为国内外炼钢和铸造企业提供各种合金包芯线、包芯机组、喂丝机、球化孕育处理站等产品。

公司2013年度、2012年度营业收入分别为21,184,166.54元、18,409,974.62元，2013年度比2012年度收入增加2,774,191.92元，增幅为15.07%，公司收入实现稳步增长。公司包芯线业务在2013年基本保持稳定，销售收入的上涨主要因客户订单增加所致，喂丝机销售收入增幅超过100%，主要得益于喂丝技术的日益成熟，其优质高效及节能减排，被越来越多的客户所认可，处理站销售收入降幅较大是受了国内工业不景气的影响。使得有些客户暂缓建设处理站。总体而言，因公司产品线布局较合理，个别类别产品的收入波动未对整体收入产生负面影响。

(2)按区域划分

最近二年营业收入构成表

单位：元

	2013年		2012年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
国内	20,216,485.78	95.43	18,307,294.80	99.44
国外	967,680.76	4.57	102,679.82	0.56
合计	21,184,166.54	100.00	18,409,974.62	100.00

公司2012年外销收入102,679.82元，为包芯机配件，出口俄罗斯联邦；2013年外销收入967,680.76元，为包芯线机和喂丝机各一台，出口印度尼西亚和韩国。

公司外销采取 FOB 或 CIF 的方式，结算币种为美元或欧元。虽然海外业务会因汇率变动产生少量影响（报告期内，2013 年汇兑损失 36,116.80 元），但由于目前外销订单存在不可预期性以及外销金额占总收入比重很低，从成本收益角度综合考虑，公司未购买相关金融产品对冲汇率风险。2013 年汇兑损益占当期收入、利润比重分别为 0.17%和 4.04%，报告期内汇兑损益对公司业绩影响较低。内销市场未来仍是公司销售重点，针对外销的汇率变动风险，公司将根据外销规模、金额适时采取汇保等风险对冲策略。

2. 利润、毛利率构成

(1) 按产品类别划分

最近二年利润、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2013 年		2012 年	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
包芯线	2,139,699.47	14.94	1,716,976.60	15.45
喂丝机	910,497.75	24.75	387,918.75	24.70
处理站	208,723.53	13.63	435,138.83	13.63
包芯机组	100,489.85	10.71	163,031.26	10.42
配件及其他	279,389.92	39.03	375,363.71	38.73
合计	3,638,800.52	17.18	3,078,429.15	16.72

最近二年，公司综合毛利率平稳，呈小幅增长态势。公司每年初根据行业市场价格的调研和供需形势确定产品毛利率范围，结合产品成本确定最终价格范围。销售人员在严格确保产品最低毛利率的基础上，在一定金额范围内根据竞争对手的报价、客户的实际情况及惯例，适当调整销售价格，从而兼顾市场开拓的灵活性和公司产品盈利水平的稳定性。公司包芯线毛利率略有下降主要是受原材料价格上涨的影响。

(2) 按区域划分

最近二年利润、毛利率构成表

单位：元

	2013 年		2012 年	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
国内	3,437,683.02	17.00	3,032,629.81	16.57

国外	201,117.50	20.78	45,799.34	44.60
合计	3,638,800.52	17.18	3,078,429.15	16.72

2012年外销为配件销售，其毛利率不具有可比性；2013年的外销客户为公司通过展会接洽获得，对其销售的定价略高于国内市场定价。

3、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近二年营业收入、成本及利润对比表

单位：元

项目	2013 年		2012 年	
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
营业收入	21,184,166.54	15.07	18,409,974.62	32.23
营业成本	17,545,366.02	14.44	15,331,545.47	16.84
营业利润	644,304.61	14670.92	4,361.98	100.42
利润总额	1,064,302.23	24299.52	4,361.98	-98.54
净利润	894,849.24	65311.52	1,368.03	-99.45

公司 2013 年的总体经营状况呈上升趋势，其净利润的增长源于：（1）公司主营业收入的增长；（2）期间费用的减少（详见“（二）主要费用占营业收入的比重变化及说明”中有关费用变动的说明）；（3）公司在 2013 年度取得第二批国家创新基金专项经费 42 万，计入营业外收入。从而可以看出，公司整体盈利能力稳步提高。随着公司研发成功的新产品逐步投放市场，公司的盈利能力将进一步增强。

公司 2012 年公司主营业务收入较 2011 年有所增长，相应利润却较大幅度下降，直接原因为：公司在 2011 年取得了科学技术、研究与开发财政拨款 25 万，2011 年应用技术与开发资金 40 万，上市补贴专政资金 70 万，使公司营业外收入增加 135 万，进而 2011 年净利润增加。

（三）主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近二年费用及结构分析表

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
营业收入	21,184,166.54	15.07	18,409,974.62	32.23

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
销售费用	50,061.00	107.73	24,099.00	-74.06
研发费用	407,560.28	-6.92	437,840.98	80.82
管理费用	1,723,916.69	-10.83	1,933,221.03	60.41
财务费用	955,367.50	-3.57	990,740.38	44.05
销售费用占营业收入比重 (%)	0.24	-	0.13	-
研发费用占营业收入比重 (%)	1.92	-	2.38	-
管理费用占营业收入比重 (%)	8.14	-	10.50	-
财务费用占营业收入比重 (%)	4.51	-	5.38	-

注：管理费用中包括研发费用

公司2013年期间费用合计2,729,345.19元，占营业收入的比重为12.88%，2012年期间费用合计2,948,060.41元，占营业收入比重为16.01%，2013年期间费用比2012年减少218,715.22元，减幅7.42%。随着营业收入的增长，公司的期间费用稳中有降。

公司的销售费用主要为销售部门的人员工资及运输费。2013年销售费用50,061.00元，比2012年增加107.73%。公司运输费通常由客户承担，在2013年公司承担了部分销售合同的运输费从而导致销售费用的增加。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、办公费用支出、研发费用等，2013年管理费用1,723,916.69元，与2012年相比下降10.83%，主要因公司办公费用的减少。公司2013年办公费为164,290.68元，相比2012年减少61.62%。

公司2013年财务费用955,367.50元，与上年相比下降3.57%，主要原因为公司利息支出的下降。

(四) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

最近二年非经常性损益情况表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	420,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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	-2.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	419,997.62	
减：所得税影响额	62,999.64	
非经常性损益净额（影响净利润）	356,997.98	

项 目	2013 年度	2012 年度
减：少数股东权益影响额		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	356,997.98	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	537,851.26	
非经常性损益占当期净利润的比例（%）	39.89	

公司 2012 年无非经常性损益；2013 年非经常性损益项目包括营业外收入及营业外支出，营业外收入为 2013 年 12 月黑龙江省科技厅发放的第二批国家创新基金专项经费 42 万，营业外支出为晚缴纳社保滞纳金。

虽然非经常性损益在公司净利润中的比重较大，然而在扣除非经常性损益后，公司仍具有一定的净利润水平，不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

税种	税率	计税依据
增值税	17%	应税销售收入
城市维护建设税	7%	实缴流转税税额
教育费附加	3%	实缴流转税税额
企业所得税	15%	应纳税所得额

注：本公司于 2011 年 10 月 17 日被黑龙江省科技厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局四部门再次联合评定为高新技术企业。证书编号为：GF201123000011；有效期为三年。其企业所得税执行高新技术企业 15% 的优惠税率。

（五）主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
现金	69,970.44	171,347.14
银行存款	7,966,392.69	3,673,658.77
合计	8,036,363.13	3,845,005.91

公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日货币资金余额分别为 8,036,363.13 元、3,845,005.91 元。2013 年 12 月 31 日货币资金余额较 2012 年 12 月 31 日余额增加 4,191,357.22 元，增幅为 109.01%，主要系公司本期短期借款增加所致。

2、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	650,000.00	1,259,196.24
商业承兑汇票	54,000.00	300,000.00
合计	704,000.00	1,559,196.24

期末无已质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 最近二年应收账款账龄及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	7,663,377.32	70.65	76,633.77	7,278,303.64	74.48	72,783.04
1-2年	1,570,195.22	14.47	78,509.76	1,404,844.85	14.38	70,242.24
2-3年	882,779.49	8.14	88,277.95	1,088,616.31	11.14	108,861.63
3-4年	731,180.00	6.74	219,354.00			
合计	10,847,532.03	100.00	462,775.48	9,771,764.80	100.00	251,886.91

公司 2013 年 12 月 30 日、2012 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 10,847,532.03 元、9,771,764.80 元，扣除坏账准备后的净额分别为 10,384,756.55 元、9,519,887.89 元，公司的应收账款全部为货款。2013 年 12 月 31 日应收账款余额较 2012 年末余额增加 1,075,767.23 元，增幅为 11.01%，原因是公司账期较长的产品喂丝机销售额的增长。公司的主要收入来自于包芯线和喂丝机，包芯线工期一般一个月，公司在交货后，客户完成验收，公司收取货款后开具发票确认收入；喂丝机工期一般在一年左右，公司采用行业通用的收款方式，即承接项目时预收一定比例的订金，设备安装后再收取一定比例的货款，余额 5%-10%作为质保金，一年后收取。

从应收账款账龄结构来看，公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日 1 年以内的应收账款比率分别为 70.65%、74.48%；同期 1-2 年以内的应收账款比率分别为 14.47%、14.38%。总体而言，公司应收账款账龄相对较短，结构稳定。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日应收账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1,380,000.00	12.72	货款	1年以内
2	宣化钢铁集团有限责任公司	411,600.00	9.69	货款	2-3年
		363,180.00		货款	3-4年
		241,434.00		货款	1年以内
		35,104.00		货款	1-2年
	小计		1,051,318.00		
3	山东惠宇精密机械有限公司	717,659.90	6.62	货款	1年以内
4	广东现代铸造有限公司	642,339.65	5.92	货款	1年以内
5	深圳市承宇铸造材料有限公司	616,707.87	5.69	货款	1年以内
合计		4,408,025.42	40.64		

(3) 截至2012年12月31日应收账款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	宣化钢铁集团有限责任公司	35,104.00	9.40	货款	1年以内
		411,600.00			1-2年
		471,955.00			2-3年
	小计		918,659.00		
2	惠民县龙马重工轨道配件有限公司	917,659.90	9.39	货款	1年以内
3	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	847,636.50	8.67	货款	1年以内
4	河北天宇高科冶金铸造有限公司	651,437.80	6.67	货款	1年以内
5	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	486,555.60	4.98	货款	1年以内
合计		3,821,948.80	39.11		

(4) 截至2013年12月31日, 应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 截至2013年12月31日, 应收账款余额中无应收关联方款项。

4、预付账款

(1) 最近二年预付账款账龄分析表:

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(%)

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	2,969,325.57	100.00	2,911,428.46	98.44
1-2年	-	-	46,000.00	1.56
合计	2,969,325.57	100.00	2,957,428.46	100.00

公司2013年12月31日、2012年12月31日预付账款余额分别为2,969,325.57元、2,957,428.46元，均未计提减值准备，公司预付账款主要为预付货款。

2013年12月31日较2012年12月31日预付账款余额增加11,897.11元，增幅为0.40%，近二年变动不大，且2013年账龄都在一年以内。

(2) 截至2013年12月31日预付账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	欠款金额(元)	占预付账款比例(%)	款项性质	账龄
1	禹州市鑫瑞合金厂	810,896.96	27.31	货款	1年以内
2	哈泓鑫数控机电公司	549,603.45	18.51	货款	1年以内
3	河北德兴薄板有限公司	409,715.35	13.80	货款	1年以内
4	哈尔滨索罗尼克科技发展有限公司	404,460.00	13.62	设备款	1年以内
5	哈尔滨朝晖科技开发有限公司	239,754.35	8.07	货款	1年以内
	合计	2,414,430.11	81.31		

(3) 截至2012年12月31日预付账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	欠款金额(元)	占预付账款比例(%)	款项性质	账龄
1	包头市华商稀土合金有限公司	1,388,068.30	46.93	货款	1年以内
2	禹州市鑫瑞合金厂	590,535.65	19.97	货款	1年以内
3	哈泓鑫数控机电公司	549,603.45	18.58	货款	1年以内
4	哈尔滨热力公司	172,258.91	5.82	供暖费	1年以内
5	北京兴华会计师事务所有限责任公司	70,000.00	3.72	审计费	1年以内
		40,000.00			1-2年
	小计	110,000.00			
	合计	2,810,466.31	95.02		

(4) 截至2013年12月31日，预付账款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日，预付账款余额中无预付关联方款项。

5、其他应收款

(1) 最近二年其他应收款账龄及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	309,650.30	91.69		64,617.93	64.70	
1-2 年	17,804.78	5.27		5,000.00	5.01	
2-3 年				30,248.00	30.29	
3-4 年	10,248.00	3.04				
合计	337,703.08	100.00		99,865.93	100.00	

公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日其他应收款余额分别为 337,703.08 元、99,865.93 元，金额均较小。公司其他应收款主要是采购人员从公司领出的用于采购原材料的备用金和保证金。采购部人员从公司领取支票会填写请款单并经部门领导审批，取得发票后会到财务部门核销借款；在尚未取得采购发票前，公司为方便清理挂账，将款项记入采购部员工个人名下。该性质的款项不能收回的风险较小，不需计提减值准备。2013 年 12 月 31 日因为职工吴斐采购原材料备用金的增加，其他应收款余额较大，该款项已于 2014 年 1 月收回。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日其他应收款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	吴斐	287,277.37	85.07	备用金	1 年以内
2	黑龙江国际技术工程合作公司	17,804.78	8.10	保证金	1-2 年
		9,552.91		保证金	1 年以内
	小计	27,357.69			
3	哈建设工程质量监督总站	10,248.00	3.03	保证金	3-4 年
4	中国重型汽车集团有限公司	10,000.00	2.96	保证金	1 年以内
5	天津铁厂设备有限公司	600.00	0.18	保证金	1 年以内
	合计	335,483.06	99.34		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应收款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	哈尔滨市财政局(1*)	22,337.53	22.37	燃设施气费	1年以内
2	东北特殊钢集团有限责任公司	20,000.00	20.03	保证金	2-3年
3	黑龙江国际技术工程合作公司	17,804.78	17.83	保证金	1年以内
4	包头市华商稀土合金有限公司(2*)	16,578.63	16.60	暂估进项税	1年以内
5	哈建设工程质量监督总站	10,248.00	10.26	保证金	2-3年
合计		86,968.94	87.09		

注：1*、公司为修建滇池路厂房所多支付的城市基础设施配套费——燃气设施费，该费用是由哈尔滨财政局统一收取，已经在2013年收回。

2*、公司已收到发票但当月未来得及申报抵扣的发票的进项税。

(4)截至2013年12月31日，其他应收款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5)截至2013年12月31日，其他应收款余额中应收关联方款项情况如下：

单位名称	2013年12月31日	性质
吴斐	287,277.37	备用金
吴纪增	72.12	备用金
那英明	72.12	备用金
张海波	72.12	备用金
合计	287,493.73	-

注：公司2012年没有关联方款项。

6、存货

单位：元

项目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	770,609.80	-	770,609.80	1,235,396.94	-	1,235,396.94
在产品	2,485,784.72	-	2,485,784.72	856,310.95	-	856,310.95
库存商品	123,485.89	-	123,485.89		-	
合计	3,379,880.41	-	3,379,880.41	2,091,707.89	-	2,091,707.89

公司2013年12月31日、2012年12月31日存货余额分别为3,379,880.41元、2,091,707.89元，占总资产比重分别为6.06%、4.28%。公司的存货主要包括钢板钢带、变压器以及电机等。

公司存货主要是根据已签订的销售合同，为生产购进的原材料。公司根据订单情况确定生产计划，组织原材料采购和加工生产，同时对于通用部件，也会按照销售预测保有一定库存量，以缩短产品生产周期。2013年末公司存货较2012年末增加1,288,172.52元，增幅61.58%，主要为激光焊接无缝实芯钙包芯机组形成的在产品和库存商品2,351,340.83元。

截至2013年12月31日，公司存货状态良好，无呆滞存货，无应计提存货跌价准备情形。

7、固定资产及折旧

(1) 截至2013年12月31日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原价合计	3,410,330.27	748,220.56		4,158,550.83
其中：房屋及建筑物	1,779,641.00			1,779,641.00
运输设备	996,943.49	726,190.56		1,723,134.05
办公设备	157,832.30	22,030.00		179,862.30
机器设备	475,913.48			475,913.48
二、累计折旧合计	1,036,252.92	360,874.74		1,397,127.66
其中：房屋及建筑物	441,639.34	82,025.89		523,665.23
运输设备	205,679.26	234,699.06		440,378.32
办公设备	120,689.47	6,920.17		127,609.64
机器设备	268,244.85	37,229.62		305,474.47
三、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输设备				
办公设备				
机器设备				
四、账面价值合计	2,374,077.35			2,761,423.17
其中：房屋及建筑物	1,338,001.66			1,255,975.77
运输设备	791,264.23			1,282,755.73
办公设备	37,142.83			52,252.66
机器设备	207,668.63			170,439.01

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原价合计	2,442,469.13	967,861.14		3,410,330.27
其中：房屋及建筑物	1,779,641.00	--		1,779,641.00
运输设备	216,596.02	780,347.47		996,943.49
办公设备	157,832.30			157,832.30
机器设备	288,399.81	187,513.67		475,913.48
二、累计折旧合计	883,859.66	152,393.26		1,036,252.92
其中：房屋及建筑物	402,277.87	39,361.47		441,639.34
运输设备	123,926.96	81,752.30		205,679.26
办公设备	112,261.97	8,427.50		120,689.47
机器设备	245,392.86	22,851.99		268,244.85
三、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输设备				
办公设备				
机器设备				
四、账面价值合计	1,558,609.47			2,374,077.35
其中：房屋及建筑物	1,377,363.13			1,338,001.66
运输设备	92,669.06			791,264.23
办公设备	45,570.33			37,142.83
机器设备	43,006.95			207,668.63

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日，公司无闲置或准备处置的固定资产。

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日，公司将坐落在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖街 16 号房屋用于抵押取得兴业银行借款，详见“六、（1）短期借款”。该房屋于 2012 年 6 月取得房产证，编号是 20121705。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日，无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项。

8、在建工程

(1) 2013 年 12 月 31 日在建工程情况如下：

项目名称	2012年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2013年12月31日
新建厂房	15,340,891.86	1,062,610.18			16,403,502.04
合计	15,340,891.86	1,062,610.18			16,403,502.04

(2) 2012年12月31日在建工程情况如下:

项目名称	2011年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2012年12月31日
新建厂房	6,964,168.62	8,376,723.24			15,340,891.86
合计	6,964,168.62	8,376,723.24			15,340,891.86

公司在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路投资建厂, 厂房及附属厂房 8863.35m²、门卫室 19.6m²、消防泵房 42m², 新建厂房用途是扩大生产上新设备、生产大型设备如钢铁企业用的打捆机和钢铁铸造企业所用的大中型处理站。公司生产的冶金设备对于国内外球铁铸造行业、发动机制造业、工程机械制造业、冶金及其他制造行业的发展起到较大影响。公司在建工程开工建设已经三年时间, 中间由于与承建商针对施工方案及工程价款结算有异议, 工期相对滞后时间较长。截至申报期末已完工主体框架结构, 其内部装饰及大型设备安装也正在进行, 其完工程度已达 80%, 预计 2014 年 6 月底前全部完工并交付使用。

该在建工程建设期间取得以下证件: 建设用地批准书: 哈政土(经开)合供字[2010]15号; 建设用地规划许可证: 哈规城(高新区)地字第[2010]7号; 建设工程规划许可证: 哈规城(哈高新区)建字第[2011]1号; 建筑工程施工许可证: 哈高开建设局[HGK13-005]2013年3月19日; 国有土地使用证: 哈国用(2012)第09007264号。

公司将该在建工程用于抵押取得兴业银行借款, 详见“六、(1)短期借款”。

9、无形资产及摊销

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值等见下表:

单位: 元

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、原值合计	11,494,369.00			11,494,369.00
其中: 土地使用权	11,494,369.00			11,494,369.00
二、累计摊销合计	591,440.55	229,887.38		821,327.93
其中: 土地使用权	591,440.55	229,887.38		821,327.93
三、账面净值合计	10,902,928.45			10,673,041.07

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
其中：土地使用权	10,902,928.45			10,673,041.07

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
一、原值合计	11,494,369.00			11,494,369.00
其中：土地使用权	11,494,369.00			11,494,369.00
二、累计摊销合计	361,553.19	229,887.32		591,440.51
其中：土地使用权	361,553.19	229,887.32		591,440.51
三、账面净值合计	11,132,815.81			10,902,928.49
其中：土地使用权	11,132,815.81			10,902,928.49

2003 年 6 月，公司购入位于哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖路南侧 1-23-4-1-1 号土地的使用权 2090 平方米，价税合计 25.9 万元。公司购地手续及相应票据齐全，且已取得土地证。

2010 年 5 月，公司购入位于哈尔滨道里区迎宾路集中区滇池路北侧 1-23-32-2-1 号土地的使用权 21636 平方米，价税合计 1123.5 万元。公司购地手续及相应票据齐全，且已取得土地证。

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日，公司无闲置或准备处置的无形资产。

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日，公司将其土地用于抵押取得兴业银行借款，详见“六、（1）短期借款”。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日，无形资产未发生可收回金额低于账面价值的事项。

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(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
递延所得税资产	69,416.33	37,781.53
合计	69,416.33	37,781.53

(2) 可抵扣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	462,775.48	251,876.91
合计	462,775.48	251,876.91

11、资产减值准备

资产减值准备相关政策请参见“第四节公司财务”之“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”。

截至2013年12月31日，除计提坏账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	251,876.91	210,898.57			462,775.48
合计	251,876.91	210,898.57			462,775.48

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	169,516.73	82,360.18			251,876.91
合计	169,516.73	82,360.18			251,876.91

(六) 主要负债情况

1、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	19,500,000.00	12,000,000.00
合计	19,500,000.00	12,000,000.00

公司于2013年5月21日与兴业银行哈尔滨分行签订流动资金借款合同，合同金额600万，借款期限一年，合同编号为：兴银黑【2013】短借E002号。同时签订单位定期存单质押合同，抵押合同编号为：兴银黑【2013】质押E030号。

公司根据兴银黑【2013】授信E001号的《基本额度授信合同》中授信额度2500万元的相关规定，于2013年5月23日与兴业银行哈尔滨分行签订流动资

金借款合同，合同金额 1350 万，，借款期限一年，合同编号为：兴银黑【2013】短借 E001 号。以本公司哈尔滨高新技术产业区迎宾路集中区滇池路 17 号一期厂房及附属厂房在建工程、哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖街 16 号土地提供抵押，最高额抵押合同编号为：兴银黑【2013】抵押 E001 号。法人吴荷生提供连带责任担保，签订兴银黑【2013】担保 F001-1 号个人担保声明书。上述哈尔滨高新技术产业区迎宾路集中区滇池路 17 号土地抵押面积 21636 平方米，土地其评估价 1109.93 万元，抵押金额 551.7 万元，抵押证为哈他项（2013）第 09000443 号；哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖街 16 号土地抵押面积 2090 平方米，土地评估价 103.4 万元，抵押金额 51.2 万元，抵押证为哈房他项高字第 20130835 号。

2、应付账款

（1）最近二年应付账款余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,308,805.11	99.85	1,514,219.50	100.00
1-2 年	2,000.00	0.15		
合计	1,310,805.11	100.00	1,514,219.50	100.00

公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日应付账款余额分别为 1,310,805.11 元、1,514,219.50 元，主要为公司应付的原材料采购款。2013 年应付账款比 2012 年 12 月 31 日减少 203,414.39 元，减幅为 13.43%，主要系应付安阳县钰丰冶金有限公司 1,056,295.70 元货款结清。

（2）截至 2013 年 12 月 31 日应付账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	安阳县钰丰冶金有限公司	535,088.96	40.82	货款	1 年以内
2	包头市华商稀土合金有限公司	344,640.00	26.29	货款	1 年以内
3	广东省韶关钢铁集团	201,170.65	15.35	货款	1 年以内
4	哈尔滨宇龙自动化有限公司	92,911.70	7.09	货款	1 年以内
5	惠州市惟平有色金属有限公司	68,000.00	5.19	货款	1 年以内
	合计	1,241,811.31	94.74		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日应付账款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	安阳县钰丰冶金有限公司	1,056,295.70	69.76	货款	1 年以内
2	包头市华商稀土合金有限公司	261,100.00	17.24	货款	1 年以内
3	河南省矿山起重机有限公司	76,648.90	5.06	货款	1 年以内
4	惠州市惟平有色金属有限公司	68,000.00	4.49	货款	1 年以内
5	哈尔滨兴达机电设备销售有限责任公司	23,194.80	1.53	货款	1 年以内
合计		1,485,239.40	98.09		

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日, 应付账款余额中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日, 应付账款余额中无应付关联方款项。

3、预收款项

(1) 最近二年预收款项余额及账龄情况表

单位: 元

账龄结构	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,700,356.46	100.00	1,918,876.52	100.00
合计	3,700,356.46	100.00	1,918,876.52	100.00

公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日预收款项余额分别为 3,700,356.46 元、1,918,876.52 元, 均为预收的销货款。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日预收款项余额前五名情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	江苏聚丰稀土合金有限公司	650,000.00	17.57	货款	1 年以内
2	洪洞县华钰商贸有限公司	594,740.00	16.07	货款	1 年以内
3	太重集团榆次液压工业有限公司	472,471.00	12.77	货款	1 年以内
4	西安重型机械研究所有限公司	317,500.00	8.58	货款	1 年以内
5	山西中阳钢铁有限公司	200,000.00	5.40	货款	1 年以内

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
	合计	2,234,711.00	60.39		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日预收款项余额前五名情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	西安重型机械研究所有限公司	317,500.00	16.55	货款	1 年以内
2	洛阳中重铸锻有限责任公司	282,433.70	14.72	货款	1 年以内
3	郑州永润合金有限公司	204,000.00	10.63	货款	1 年以内
4	山西中阳钢铁有限公司	200,000.00	10.42	货款	1 年以内
5	莱钢特钢附属企业总公司 鸿昌铁合金厂	144,374.10	7.52	货款	1 年以内
	合计	1,148,307.80	59.84		

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日, 预收款项余额中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日, 预收款项余额中无预收关联方款项。

4、应交税费

单位: 元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	24,508.64	44,727.11
企业所得税	353,929.02	154,114.81
城市维护建设税	3,260.83	2,482.89
教育费附加	526.80	1,978.50
印花税	341.41	361.11
工会经费	84,385.03	160,845.18
防洪保安基金	975.49	1,117.91
合计	467,927.22	365,627.51

5、其他应付款

(1) 最近二年其他应付款余额及账龄情况表

单位: 元

账龄结构	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	247,387.96	23.20	2,977,357.82	71.27
1-2年	119,000.00	11.16	1,200,000.00	28.73
2-3年	700,000.00	65.64		
合计	1,066,387.96	100.00	4,177,357.82	100.00

公司其他应付款 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日余额分别为 1,066,387.96 元、4,177,357.82 元，2013 年 12 月 31 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日账面余额减少 3,110,969.86 元，减幅 74.47%，主要系支付张薇、黎志玉垫付工程款 3,300,000 元所致。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	黄顺球(1*)	247,387.96	100.00	周转金	1年以内
		119,000.00		周转金	1-2年
		700,000.00		周转金	2-3年
	小计	1,066,387.96			
	合计	1,066,387.96	100.00		

注：1*、黄顺球为广州分公司主要负责人，因分公司资金周转困难，向其借款。

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	张薇(1*)	2,800,000.00	67.03	垫付工程款	1年以内
2	黄顺球	119,000.00	19.61	周转金	1年以内
		700,000.00		周转金	1-2年
	小计	819,000.00			
3	黎志玉(1*)	500,000.00	11.97	垫付工程款	1-2年
4	吴斐	45,735.81	1.09	垫付货款	1年以内
5	吴玉彬	9,087.08	0.22	垫付货款	1年以内
	合计	4,173,822.89	99.92		

注：1*、公司 2012 年底需支付黑龙江国际工程技术有限公司工程款，由于资金周转困难，向个人张薇、黎志玉借款周转，该借款已于 2013 年初结清。

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日，期末余额中无应付持有 5%以上股权的股东

单位款项。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日，期末余额中应付其他关联方款项情况如下：

单位名称	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
张薇		2,800,000.00
黎志玉		500,000.00
吴斐		45,735.81
吴玉彬		9,087.08
合计		3,354,822.89

6、其他流动负债

类型	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
项目补助	6,092,000.00	6,092,000.00
合计	6,092,000.00	6,092,000.00

哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会分别于 2011 年 6 月 28 日及 2012 年 6 月 9 日下发哈高开委发【2011】84 号及哈高开委发【2012】99 号文件，对公司厂房建设项目拨付配套资金，金额为 **527.8 万及 81.4 万元**。该拨款在其形成相应固定资产的使用寿命内平均分摊递延收益，确认收益时计入营业外收入。

(六) 股东权益情况

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
股本	22,000,000.00	22,000,000.00
资本公积	547,515.50	547,515.50
盈余公积	114,580.23	25,095.31
未分配利润	1,031,222.10	225,857.78
合计	23,693,317.83	22,798,468.59

股本具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“5、公司成立以来股本的形式及其变化情况”。

四、关联交易

(一) 关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）公司的关联方

公司关联方情况表

名称	与本企业的关系	组织机构代码
吴荷生	董事长兼总经理	——
吴玉彬	董事兼副总经理	——
王兴丽	董事	——
黎志玉	董事	——
吴纪增	监事会主席	——
刘立强	监事	——
应辉	监事	——
那英明	董事会秘书	——
付晓明	董事兼副总经理	——
吴斐	吴荷生之子	——
张薇	吴斐之妻	——
张海波	财务负责人	——

（三）经常性关联方交易

报告期内，公司与关联方不存在经常性关联交易情形。

（四）偶发性关联方交易

1、关联方担保情况

公司根据兴银黑【2013】授信 E001 号的《基本额度授信合同》中授信额度 2500 万元的相关规定，于 2013 年 5 月 23 日与兴业银行哈尔滨分行签订流动资金借款合同，合同金额 1350 万，借款期限一年，合同编号为：兴银黑【2013】

短借 E001 号。以公司哈尔滨高新技术产业区迎宾路集中区滇池路 17 号一期厂房及附属厂房在建工程、哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖街 16 号土地提供抵押，最高额抵押合同编号为：兴银黑【2013】抵押 E001 号。法定代表人吴荷生提供连带责任担保，签订兴银黑【2013】担保 F001-1 号个人担保声明书。

2、关联往来情况

(1) 其他应收款

关联方名称	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
吴斐	287,277.37	85.07		
吴纪增	72.12	0.02		
那英明	72.12	0.02		
张海波	72.12	0.02		
合计	287,493.73	85.13		

报告期期末，公司应收关联方款项主要是备用金、垫付款。2013 年末，关联往来主要为吴斐为采购货款所产生的备用金，已于 2014 年归还。该笔款项经过公司总经理和财务负责人审核，并严格按照款项用途执行。

公司针对备用金管理尚未制定专门制度，目前备用金的支取主要为公司员工的差旅费预支款及公司采购方面的支出，其支出范围符合备用金科目核算的相关规定。其中，吴斐由于为公司采购，所借备用金未能及时消账，因此余额较大，其余员工的借款并不很多。

(2) 其他应付款

关联方名称	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
张薇			2,800,000.00	67.03
黎志玉			500,000.00	11.97
吴斐			45,735.81	1.09
吴玉彬			9,087.08	0.22
合计			3,354,822.89	80.31

报告期内，其他应付款中的应付自然人借款产生原因是：股东和管理层为解决公司临时紧急的资金周转需求而向公司提供的无偿支持，用途为公司业务开展

所需垫付工程款和货款，上述借款均未签订借款协议、未约定利息，由各董事、股东口头协商确定，并未形成书面决议。截止《公开转让说明书》签署之日，公司已经全部归还其他应付款中应付自然人借款。

（五）关联交易制度

公司关联交易管理制度包括六大部分，（1）关联交易价格的确定和管理；（2）关联交易价格的确定和管理，关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；（3）关联交易的审议权限界定，公司与关联人发生的交易金额在人民币 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值 10%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），需提交股东大会审议，除此之外均由董事会审议（公司获赠现金资产和提供担保除外）；（4）关联交易的股东大会表决程序；（5）关联交易的董事会表决程序，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，不得授权其他董事代为表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议；（6）关联交易合同的执行。

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

（二）或有事项

公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

1、公司改制的基本情况

2011年3月18日，公司取得注册号为高开230199100035877的《企业法人营业执照》，公司性质变更为股份有限公司（非上市），股本变更为2200万元。此次改制的基本情况如下：

2010年10月31日，有限公司在其会议室召开股东会，股东会决议以2010年12月31日为基准日，并以账面净资产折股，整体变更为股份有限公司，公司全部股东作为股份公司的发起人，同意委托北京六合正旭资产评估有限责任公司

对公司进行资产评估并出具评估报告，同意委托北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司整体变更进行验资并出具验资报告。同意授权执行董事起草公司的《公司章程（草案）》，并提交公司设立时召开的创立大会表决通过。同意授权执行董事按《公司法》等有关规定办理有限公司整体变更股份有限公司的其他具体事宜。

2011年1月4日，哈尔滨市工商行政管理局开发区分局核发了（黑哈）登记内名预核字[2011]第8388号《企业（企业集团）名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为：哈尔滨科德威冶金股份有限公司。

2011年1月8日，北京兴华会计师事务所出具（2011）京会兴审字第[6-031]号《审计报告》，确认有限公司于基准日的账面净资产值为人民币22,547,515.50元。

2011年1月10日，有限公司股东吴荷生、吴玉彬、黎志玉、王兴丽作为公司的发起人签订了《发起人协议书》。

2011年1月21日，北京六合正旭资产评估有限责任公司出具六合正旭评报字[2011]第32号《资产评估报告书》，确认：经资产基础法评估，有限公司的账面总资产为2878.03万元，总负债为623.28万元，净资产为2254.75万元，股东全部权益价值为2458.58万元。评估基准日为2010年12月31日。

2011年1月23日，北京兴华会计师事务所出具（2011）京会兴验字第6-008号《验资报告》，确认：“截至2010年12月31日止，贵公司（筹）已收到的与上述投入股本相关的资产总额为28,780,337.10元，负债总额为6,232,821.60元。净资产为22,547,515.50元，该净资产折合注册资本为22,000,000.00元，其余部分计入资本公积，合计547,515.50元。”

2011年3月2日，有限公司在其会议室召开股东会，全体股东一致同意：
（1）公司名称由哈尔滨科德威冶金新材料有限责任公司变更为哈尔滨科德威冶金股份公司；（2）企业类型由有限责任公司变为股份有限公司；（3）原注册资本由2100万元增至2200万元，其中：吴荷生由795万元增至832.92万元，占出资比例37.86%；吴玉彬由790万元增至827.64万元，占出资比例37.62%；王兴丽由255万元增至267.08万元，占出资比例12.14%；黎志玉由260万元增至272.36万元，占出资比例12.38%；（4）同意重新制定股份有限公司章程；（5）同意免去有限公司吴荷生、吴玉彬、王兴丽董事职务，免去孟绍良、侯志国、应辉监事职务。

2011年3月2日，有限公司召开董事会，全体董事一致同意免去吴荷生有限公司董事长、法定代表人职务；同意免去吴玉彬有限公司经理职务；同意免去吴玉成有限公司财务负责人职务。

2011年3月3日，公司在其办公司召开股东大会，会议一致通过：（1）审议、通过公司章程；（2）选举吴荷生、吴玉彬、王兴丽、黎志玉4名董事；选举侯志国、应辉2名监事。

2011年3月3日，公司召开职工代表大会，会议一致同意选举孟绍良为公司职工代表董事，选举吴玉成为公司职工代表监事。

2011年3月3日，公司召开董事会，全体董事成员（5名）同意选举吴荷生为公司董事长并担任公司法定代表人；同意聘任吴荷生担任总经理；同意吴荷生提名、聘任吴玉彬担任副总经理，负责公司日常工作。

2011年3月3日，全体股东签署《哈尔滨科德威冶金股份有限公司章程》。

2011年3月4日，公司召开监事会，全体监事成员（3名）同意选举吴玉成为公司监事会主席，通过《监事会议事规则》。

2011年3月，有限公司办理工商变更登记。

除此之外，公司报告期内无需要披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

公司自成立以来，共进行过两次资产评估。

1、2011年1月21日，公司进行股改时聘请北京六合正旭资产评估有限责任公司对公司资产进行评估。评估基准日为2010年12月31日。出具六合正旭评报字[2011]第32号《资产评估报告书》，确认：经资产基础法评估，有限公司股东全部权益价值为2,458.58万元。

2、2013年4月19日公司拟将其拥有的两处厂房及土地使用权向银行抵押贷款，故聘请北京国信达房地产土地评估有限公司对其位于哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖街16号厂房；哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路南侧国有工业用地；哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路17号工业厂房；哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路北侧国有工业用地价格进行评估。以2013年4月15日为评估基准日，出具：京国信达估字【2013】第4279号；京国信达估字【2013】第2060号；京国信达估字【2013】第4280

号；京国信达估字【2013】第 2061 号报告。此次评估采取基础地价系数修正法，市场比较法及成本法进行评估，报告结论为房产评估值为 2391.92 万元，土地评估值为 1212.97 万元。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

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 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

（1）公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

（2）股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

（3）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（4）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（二）实际股利分配情况

公司最近二年没有进行股利分配。

（三）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一致。

八、控股子公司（纳入合并报表）的情况

无。

九、公司持续经营风险因素自我评估及公司应对措施计划

（一）研发团队力量不足的风险

由于公司规模较小，引进大批高水平的研发人才将大量增加公司的费用支出，目前公司虽然依赖创始人在行业内的技术权威保持在市场的技术领先地位，但公司核心技术团队整体年龄结构不甚合理，缺乏中青年研发力量，对于公司未来在合金芯线领域保持技术领先地位形成了一定的负面影响。

应对措施：

公司正在集中培养一批出色的研发人员，力争建立一支年龄结构合理，研发能力突出的研发队伍；同时，公司将加强与合作研究机构与人员的关系，为公司未来对外技术研发合作交流创造良好条件。

（二）营运资金不足风险

公司 2013 年受规模的扩大和销售额增长的影响，公司应收账款及存货金额均大幅增长。收款时间的延长和采购金额的增长，使得公司现金流量为负数。虽然公司已借助银行贷款解决了此部分资金需求，但是随着公司业务的持续快速扩张，公司的现金产生能力依然不足，经营活动现金流量的短缺仍有可能影响公司的正常生产经营。

应对措施：

公司将加强销售回款管理、严格成本管理，提高公司现金回收能力；将积极谋求进入国内外资本市场，引入更多投资者，扩充资本实力，推动公司的快速发展，提升公司的价值创造能力；积极寻求各种应收账款融资方式，以改变目前现金状况。

（三）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐渐完善和

进一步检验。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：

随着公司规模扩张，公司管理层将加强内部管理，在主办券商的协助下，不断加强学习，严格遵守各项规章制度，以提高公司规范化水平。

（四）实际控制人不当控制的风险

公司股东中，吴荷生、王兴丽夫妻合计持有公司 50% 的股份，吴玉彬、黎志玉夫妻合计持有公司 50% 的股份。在公司实际运营过程中，四位股东对公司的经营、决策均能在相互信任的基础上达成一致意见，能够联合控制本公司，且四位股东已于 2014 年 2 月 10 日签署了有效期为三年的《一致行动协议》，为实际控制人，共持有公司 100% 股权。同时，吴荷生兼任公司董事长和总经理、吴玉彬兼任公司董事和副总经理，对公司经营、决策和管理产生重要影响，公司存在被实际控制人不当控制的风险。

应对措施：

为降低控股股东不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了《关联交易管理制度》，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

（五）一致行动人意见分歧影响公司决策的风险

四名股东的《一致行动协议》约定：“本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内容先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见”。如果一致行动人无法及时对议案达成一致，可能影响公司决策的执行。

应对措施：

公司十多年的发展历程中，四名股东一直都是事实上的一致行动人，在股东大会、董事会会议表决前通过内部讨论形成一致意见。两对夫妻对公司历年的经营、财务和人事决策从未产生过重大的意见分歧，即便发生意见分歧，两对夫妻

都会在切实考虑到公司实际发展需要的前提下,在下达决策前进行充分的内部讨论,并在内部讨论的过程中消化掉出现的分歧,

(六) 技术风险

目前公司产品的技术风险主要体现在两个方面:① 现有产品更新换代的风险,钢铁和铸造技术发展迅速,用户也会随着技术的变化而不断提出新的功能需求,公司现有的技术、产品存在着不适合用户新需求的风险。② 新产品研发存在技术瓶颈的风险,公司新产品研发过程中和项目实施过程中,可能出现技术难点,影响产品的质量和已签合同的履约能力。

应对措施:

公司一方面将随时关注国家产业政策发展方向并与之保持一致,另一方面将通过积极参与各种学术研讨交流,把握国内外技术动态,掌握并积累前沿的工艺与技术,将此风险的影响降到最低。

(七) 下游钢铁、铸造行业持续不景气的风险

公司下游客户主要为钢铁、铸造行业的企业。受国家宏观调控影响,这两个行业未来可能面临持续不景气的市场环境,影响公司的销售和盈利能力。

应对措施:

一方面,公司将进一步加大研发投入,提升产品的性能和科技含量,增加产品的竞争力,在市场上确立领先地位;另一方面,公司将拓展产品客户范围到有色金属等行业,分散行业风险。

(八) 公司产品被仿制的风险

公司目前产品均是基于公司核心技术研制生产,具有一定的定价能力。如果其他公司仿制公司的产品在市场上进行销售,可能会对公司的定价能力造成冲击,影响公司的定价能力。

应对措施:

一方面,公司产品为软硬件结合的成套设备,仿制公司产品需要较高的技术水平,提高了仿制门槛;另一方面,公司在不断的研发新产品,并适时的淘汰过时产品,使公司始终处于被追逐的状态。

（九）税收优惠政策变化风险

公司目前为高新技术企业，2011至2013年度享受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的优惠政策。若国家企业所得税税率相关税收优惠政策进行调整或公司在今年不能通过高新技术企业复审，公司将恢复执行25%的企业所得税税率，将会影响公司的盈利水平。

应对措施：

公司将进一步增加研发支出方面投入，不断研制新产品、保持其技术在行业中的领先地位，减少税收优惠政策变化对公司净利润产生的影响。

（十）对少数供应商过分依赖的风险

公司2013年度、2012年度对前五大供应商采购额分别占采购总额的62.13%和39.78%。公司存在对少数供应商过分依赖的风险。

应对措施：

公司目前对前五名供应商的采购额占比较高是由于公司为降低采购成本，选择几家联系比较紧密的合作企业进行采购。由于采购的原材料都存在竞争性的市场，公司原材料采购对几家合作企业的依赖性不严重。为应对此风险，公司未来将加强市场供应商的备案管理，降低合作企业波动对公司的影响。

（十一）社保缴纳不规范的风险

公司员工共有40人，报告期内，公司仅为6名员工缴纳了养老保险。公司其余34名员工未缴纳社保的原因如下：其中5名员工为退休职工再就业，无需公司为其缴纳社会保险；17名员工的社保档案在原单位未转入公司，由原单位为其缴纳社保；剩余12名员工与公司签订合同，因员工个人意愿未缴纳社保。社保未缴纳或未完整缴纳的情况不符合国家法律规定。虽然公司目前已经为全部员工办理了社保缴纳手续，但仍然存在因此前未规范缴纳社保使公司遭受行政处罚的风险。

应对措施：

2014年1月25日，股份公司全体股东出具承诺函，承诺公司今后将遵守法律规定为公司员工缴纳社保，若因此前未规范缴纳社保使公司遭受行政处罚时将

承担无条件的全额免责担保。

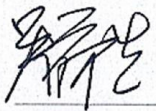
目前公司已经为全部应缴社保的员工办理了社保缴纳手续。

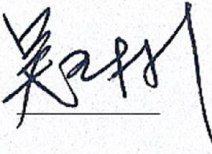
第五节有关声明

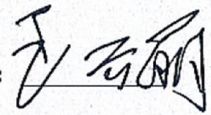
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

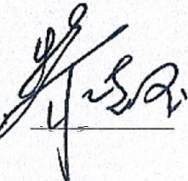
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

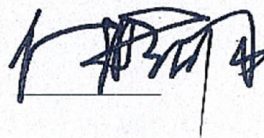
全体董事签字：

吴荷生：

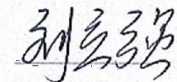
吴玉彬：

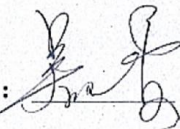
王兴丽：

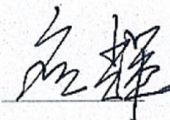
黎志玉：

付晓明：

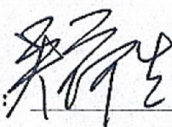
全体监事签字：

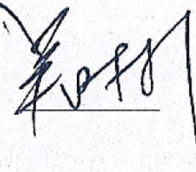
刘立强：

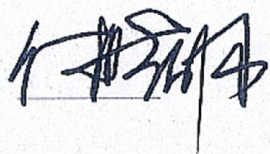
吴纪增：

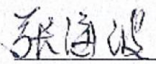
应辉：

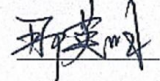
全体高级管理人员签字：

吴荷生：

吴玉彬：

付晓明：

张海波：

那英明：


哈尔滨科德威冶金股份有限公司



二、主办券商声明

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

法定代表人签字：

翟建强：

项目负责人签字：


朱青：

项目小组成员签字：

朱青：

李桂林：

韩建敏：

王伟伟：

曹淦：



三、律师事务所声明

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

经办律师（签名）：



律师事务所负责人（签名）

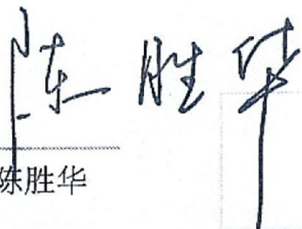


北京市浩天信和律师事务所

2014年6月17日

关于哈尔滨科德威冶金股份有限公司 公开转让的会计师事务所声明书

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

会计师事务所负责人签名：
陈胜华

经办注册会计师签名：
李冬梅

中国注册会计师
李冬梅
110001640018

经办注册会计师签名：
宁立庚

中国注册会计师
宁立庚
110001600002



北京兴华会计师事务所有限责任公司



五、资产评估机构声明

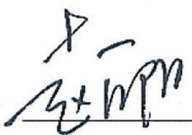
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签字：

张志华：  

李朝阳：  

单位负责人签字：

赵向阳： 

北京国融兴华资产评估有限责任公司



名称变更通知

北京六合正旭资产评估有限责任公司

北京六合正旭资产评估有限公司于2010年11月29日经我局核准，名称变更为北京六合正旭资产评估有限公司。



特此通知



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的主要文件

（正文完）