



温州华邦安全封条股份有限公司
公开转让说明书

主办券商



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

国泰君安证券股份有限公司

二零一五年十一月

声明

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

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

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

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

风险及重大事项提示

一、应收账款回收风险

2013 年末、2014 年末、2015 年 7 月末，公司应收账款余额分别为 918.72 万元、1,708.71 万元和 1,221.64 万元，应收账款周转率分别为 2.53、2.14 和 1.26。随着公司营业收入大幅增长，应收账款余额随之大幅增加。公司主要客户均为实力雄厚企业，偿债能力强，有良好信誉保障，发生坏账的风险较小。但随着公司销售收入的增加，应收账款规模持续上升，如果公司不能加快资金回收，回收周期不断延长，营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。

二、专利授权失败的风险

国家电网计量中心拥有专利“一种电能表卡扣式封印”的使用权，并将其许可于公司使用。公司取得该专利使用权后，才可在其许可期限内对专利产品进行制造、使用和销售。卡扣式封印在公司 2014 年、2015 年 1-7 月的营业收入中分别占比 19.74%、16.44%，存在专利授权失败导致公司业绩下滑的风险。

三、原材料价格波动的风险

公司封条锁产品的生产所需原材料主要是锌和塑料，直接材料成本占比约为 89%，锌和塑料的价格波动会引起封条锁产品的价格波动以致影响公司效益。2014 年，持续的锌需求拉动锌价不断上升。存在原材料价格波动造成公司产品利润下滑的风险。

四、税收优惠政策变动风险

公司于 2014 年经有关部门认定为高新技术企业，公司未来三年享受 15% 的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。如果公司适用的税收优惠政策在未来发生不利变动，将会影响公司的净利润水平。

五、主要供应商依赖风险

公司目前采购的原材料主要为塑料和锌。报告期内，公司向前五大供应商的采购金额占公司同期采购金额的比例分别为 92.46%、86.94%、81.55%。其中报

告期内第一大供应商上海荷建贸易有限公司的采购金额占公司同期采购金额的比例分别为 30.34%、46.24%、60.17%。供应商集中度相对较高，因此存在对主要供应商依赖的风险，一旦供应商不能足量、及时供货，甚至提高采购价格，将会对经营产生不利影响。

六、公司治理风险

股份公司成立后，根据实际情况，制定了适应公司发展需求的《公司章程》及关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。鉴于股份公司成立时间较短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。同时，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，对内部管理将会出更高的要求。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。

七、大客户依赖风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-7 月对前五大客户的销售收入占比分别为 73.16%、61.31%和 70.15%，占比较高。且公司 2014 年对深圳市科陆电子科技股份有限公司的销售收入占比为 21.92%，2015 年 1-7 月对深圳市科陆电气技术有限公司的销售收入占比为 47.49%，公司对主要客户存在一定的依赖性，主要是由于目前公司规模不大，市场营销和拓展能力有一定限制，导致报告期内客户集中度较高。虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进的作用，但如果公司大客户出现流失或者自身经营不善等情况发生，将对公司的业绩带来不利影响。

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

股份公司、公司	指	温州华邦安全封条股份有限公司
有限公司、公司	指	永嘉华邦封条锁有限公司
说明书、本说明书	指	温州华邦安全封条股份有限公司公开转让说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
国泰君安证券、主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
律师事务所	指	北京大成（杭州）律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	天源资产评估有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
股东会	指	永嘉华邦封条锁有限公司股东会
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	温州华邦安全封条股份有限公司股东大会
董事会	指	温州华邦安全封条股份有限公司董事会
监事会	指	温州华邦安全封条股份有限公司监事会
报告期、二年期一期	指	2013年、2014年及2015年1-7月
封印	指	加封于电能计量装置上，用来防止未授权人非法开启计量装置的一种封条锁产品
智能电表	指	是智能电网的智能终端，具备传统电能表基本用电量的计量功能外，还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化功能的电表
国网计量中心	指	即国家电网计量中心，国家电网公司系统最高计量技术机构
国家统计局	指	中华人民共和国统计局

永安电子	指	安徽永安电子科技有限公司
科陆电子	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司
三星医疗	指	宁波三星医疗电气股份有限公司
施封	指	铁道部行业内部对铅封类产品的一种命名
TCU	指	吞吐量计量单位，标准箱
港口吞吐量	指	1年间经水运输出、输入港区并经过装卸作业的货物总量
GBI Research	指	Global Business Intelligence Research

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

目录

声 明	i
风险及重大事项提示	ii
释 义	iv
目 录	vi
第一节 公司基本情况	8
一、基本情况.....	8
二、股票公开转让概况.....	8
三、公司股权及股东情况.....	10
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况	11
五、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	17
六、最近两年又一期公司主要会计数据及财务指标.....	19
七、挂牌相关机构情况.....	20
第二节 公司业务与技术情况	23
一、公司主要产品、服务及用途.....	23
二、公司的组织架构及主要业务流程.....	26
三、公司关键资源.....	31
四、公司主要业务相关情况.....	44
五、公司商业模式.....	50
六、公司经营目标和计划.....	51
七、公司所属行业基本情况.....	53
第三节 公司治理	74
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	74
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	75
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况	76
四、公司独立性.....	76
五、同业竞争.....	78
六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况	78
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	79

八、公司重大诉讼、仲裁.....	81
第四节 公司财务	82
一、最近两年一期审计意见及财务报表.....	82
二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计.....	96
三、报告期的主要会计数据和财务指标.....	108
四、各期末主要资产情况.....	121
五、各期末主要负债情况.....	131
六、各期末股东权益情况.....	138
七、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	139
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	143
九、报告期内进行资产评估情况.....	143
十、股利分配政策和报告期内分配情况.....	144
十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况	145
十二、重大事项提示及应对措施.....	145
第五节 相关声明	148
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	148
二、主办券商声明.....	149
三、经办律所声明.....	150
四、签字会计师事务所声明.....	151
五、签字注册资产评估机构声明.....	152
第六节 附件	153

第一节公司基本情况

一、基本情况

1、公司名称：温州华邦安全封条股份有限公司

2、法人代表：虞振勇

3、有限公司设立日期：2008年9月23日

4、股份公司设立日期：2015年10月30日

5、注册资本：2,000万元

6、住所：永嘉县乌牛街道东蒙工业园区

7、邮编：325100

8、电话：0577-67223000

9、传真：0577-67224322

10、互联网网址：www.hbseal.com

11、电子邮箱：hbseal@126.com

12、董事会秘书：张微

13、信息披露负责人：张微

14、所属行业：根据中国证监会最新发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司的业务所属行业分类为其他制造业（C41）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司的业务所属行业分类为其他未列明制造业（C4190）；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引》，公司的业务所属行业分类为其他未列明制造业（C4190）。

15、主要业务：安全封条锁的研发、生产与销售。

16、统一社会信用代码：913303006807061374

二、股票公开转让概况

- 1、股票代码：
- 2、股票简称：
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：人民币 1 元
- 5、股票总量：20,000,000 股
- 6、挂牌日期： 年 月 日
- 7、转让方式：协议转让。
- 8、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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。”

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

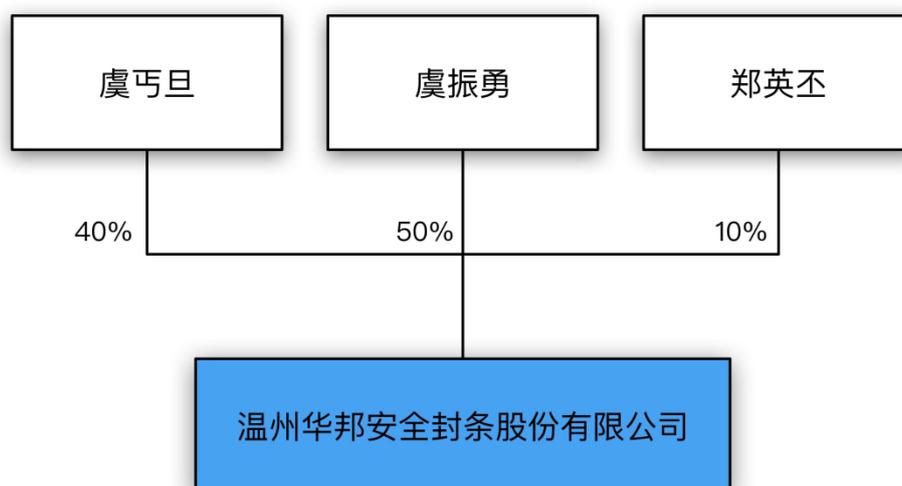
- 9、公司挂牌时可转让股份情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让股份数量如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	公司任职情况	是否存在 质押 或冻结	挂牌时可转 让股份数量 (股)
1	虞振勇	10,000,000	50%	董事长、总经理	否	0
2	虞丐旦	8,000,000	40%	董事	否	0
3	郑英丕	2,000,000	10%	董事、副总经理	否	0
--	合计	20,000,000	100%	-	-	0

三、公司股权及股东情况

(一) 公司股权结构图



(二) 公司控股股东、实际控制人情况

公司自然人股东虞振勇目前合计持有公司 1,000 万股股份，控制公司 50% 的投票权；同时，虞振勇任公司董事长、总经理，参与公司治理，负责全面统筹安排公司日常生产经营，能够对公司经营决策产生实质性影响。因此，虞振勇为公司的控股股东、实际控制人。

公司控股股东、实际控制人的基本情况如下：

董事长：虞振勇，生于 1983 年 2 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 7 月毕业于温州师范学院心理健康教育。2005 年 7 月至 2008 年 8 月，任永嘉县渠口乡中心小学老师；2008 年 9 月至 2015 年 10 月，任永嘉华邦封条锁有限公司总经理；2015 年 10 月至今，任温州华邦安全封条股份有限公司董事长、总经理。

公司控股股东、实际控制人最近两年未发生变化。

（三）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

序号	股东名称	出资额（股）	持股比例
1	虞振勇	10,000,000	50%
2	虞丐旦	8,000,000	40%
3	郑英丕	2,000,000	10%
合计		20,000,000	100%

（四）公司股东之间关联关系

公司自然人股东虞振勇与公司自然人股东虞丐旦系堂兄弟关系。

公司股东间不存在其他关联关系。

（五）公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控人为最近两年不存在重大违法违规行为，亦未受到任何形式的处罚。

四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）公司设立以来股本的变化

1、公司设立

2008 年 9 月 22 日，永嘉县工商行政管理局出具（永工商）名称预核准（2008）第 021257 号《企业名称预先核准通知书》，对“永嘉华邦封条锁有限公司”的公司名称予以核准。

2008年9月22日，虞丐旦、虞振勇、郑英丕、廖孙达召开股东会并做出决议，选举了公司执行董事、监事，聘任了公司总经理。

2008年9月23日，永嘉县清涟会计师事务所出具永清会验（2008）第218号《验资报告》，对公司注册资本的实收情况进行审验：截至2008年9月23日，已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币150万元，出资方式均为货币。

公司设立时住所为永嘉县上塘镇上塘街80-82号，法定代表人为虞丐旦，经营范围为一次性施封锁、封条锁、铅封、电子封签、五金锁具设计、研发、生产、销售（以工商行政管理局核准的内容为准），注册号为330324000022795。

综上，有限公司的设立符合相关法律法规的规定。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	虞丐旦	67.50	45%
2	虞振勇	64.50	43%
3	郑英丕	15.00	10%
4	廖孙达	3.00	2%
合计		150.00	100%

2、有限公司阶段

有限公司自设立至整体变更为股份有限公司前，共进行了6次股权变更，具体情况如下：

（1）2012年4月，增加注册资本

2012年4月10日，公司股东会作出决议：同意公司增加注册资本，公司注册资本由150万元变更为500万元。

2012年4月11日，永嘉县清涟会计师事务所出具永清会变验（2012）第027号《验资报告》，对此次增资发表审验意见：截至2012年4月11日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币350万元整，出资方式

均为货币。

2012年4月11日，永嘉县工商行政管理局对此次变更予以备案。

此次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	虞丐旦	225	45%
2	虞振勇	215	43%
3	郑英丕	50	10%
4	廖孙达	10	2%
合计		500	100%

(2) 2013年2月，股权转让

2013年1月11日，虞丐旦、廖孙达与虞振勇分别签订了《股权转让协议书》，约定股权转让，具体转让情况如下表所示：

序号	出让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价款（万元）	转让出资额占注册资本比例
1	虞丐旦	虞振勇	25	25	5%
2	廖孙达		10	10	2%

2013年2月20日，有限公司股东会作出决议：同意上述股权转让。

2013年2月28日，永嘉县工商行政管理局对此次变更予以备案。

此次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	虞振勇	250	50%
2	虞丐旦	200	40%
3	郑英丕	50	10%
合计		500	100%

(3) 2013年6月，股权转让

2013年6月24日，虞振勇与郑一项签订了《股权转让协议书》，约定股权转让，具体转让情况如下表所示：

序号	出让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价款（万元）	转让出资额占注册资本比例
--	虞振勇	郑一项	10	10	2%

该项股权转让，有限公司股东会已于2013年6月18日作出决议予以同意。

2013年6月25日，永嘉县工商行政管理局对此次变更予以备案。

此次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	虞振勇	240	48%
2	虞丐旦	200	40%
3	郑英丕	50	10%
4	郑一项	10	2%
合计		500	100%

（4）2013年9月，股权转让

2013年9月18日，虞振勇与郑一项签订了《股权转让协议书》，约定股权转让，具体转让情况如下表所示：

序号	出让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价款（万元）	占注册资本比例
--	郑一项	虞振勇	10	10	2%

2013年9月18日，有限公司股东会作出决议：同意上述股权转让。

2013年9月22日，永嘉县工商行政管理局对此次变更予以备案。

此次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	虞振勇	250	50%
2	虞丐旦	200	40%

3	郑英丕	50	10%
合计		500	100%

(5) 2014年2月，增加注册资本

2014年2月17日，公司股东会作出决议：同意公司增加注册资本，公司注册资本由500万元变更为1,000万元。

2014年2月19日，永嘉县清涟会计师事务所出具永清会变验(2014)第003号《验资报告》，对此次增资发表审验意见：截至2014年2月19日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币500万元整，出资方式均为货币。

2014年2月19日，永嘉县工商行政管理局对此次变更予以备案。

此次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	虞振勇	500	50%
2	虞丐旦	400	40%
3	郑英丕	100	10%
合计		1,000	100%

(6) 2014年8月，增加注册资本

2014年8月7日，公司股东会作出决议：同意公司增加注册资本，公司注册资本由1,000万元变更为2,000万元。

2014年8月7日，永嘉县工商行政管理局对此次变更予以备案。

2015年7月31日，永嘉县清涟会计师事务所出具永清会变验(2015)第001号《验资报告》，对此次增资发表审验意见：截至2015年7月31日，公司已收到全体股东缴纳的新增实收资本合计人民币1,000万元整，出资方式均为货币。

此次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
----	------	---------	------

1	虞振勇	1,000	50%
2	虞丐旦	800	40%
3	郑英丕	200	10%
合计		2,000	100%

3、公司整体变更

2015年7月30日，有限公司召开股东会，决定以2015年7月31日为审计和评估基准日，将有限公司整体变更为股份公司，决定聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务进行审计，聘请天源资产评估有限公司对公司资产进行评估。

2015年9月28日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会审(2015)3694号《审计报告》，确认截至2015年7月31日，公司经审计后净资产为20,517,287.42元。

2015年9月30日，天源资产评估有限公司出具了天源评报字(2015)号第0350号《资产评估报告》，确认截至2015年7月31日，公司经评估的净资产价值为2,060.32万元。

2015年10月10日，有限公司召开股东会，全体股东一致通过决议：确认中汇会审(2015)3694号《审计报告》审计结果，确认天源评报字(2015)第0350号《评估报告》评估结果；同意以2015年7月31日经审计的净资产值按比例折股，折合为2,000万元人民币注册资本，每股所对应注册资本1元，超过部分作为资本公积。

2015年10月26日，股份公司召开了创立大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议，分别对公司整体变更股份有限公司、公司筹办情况、公司章程、董事会与监事会设立与相关人员选举等事项进行讨论，并分别作出决议。

2015年10月26日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会验(2015)3710号《验资报告》，截至2015年10月26日止，公司已收到全体股东拥有的净资产人民币20,517,287.42元。

2015年10月30日，温州市市场监督管理局准予与此次整体变更有关的备案登记，颁发统一社会信用代码为913303006807061374号的《营业执照》。有限公司的整体改制经过了股东大会的表决同意，公司办理了相关变更手续，本次改制符合公司章程和法律法规相关规定。

股份公司成立后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	虞振勇	10,000,000	50%
2	虞丐旦	8,000,000	40%
3	郑英丕	2,000,000	10%
合计		20,000,000	100%

（二）公司设立以来重大资产重组情况

根据证监会《非上市公司重大资产重组管理办法》，截至本说明书出具之日，公司未发生重大资产重组。

五、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事基本情况

公司董事会由虞振勇、虞丐旦、郑英丕、郑英显、廖孙达等5位董事组成，董事长为虞振勇。

董事长：虞振勇，基本情况详见本说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权及股东情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人情况”中的介绍。

董事：虞丐旦，生于1983年3月，男，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年6月毕业于丽水职业技术学院装潢设计专业。2003年7月至2008年9月，在外经商；2008年9月至2015年10月，任永嘉华邦封条锁有限公司董事、副总经理；2015年10月至今，任温州华邦安全封条股份有限公司董事。

董事：郑英丕，生于1972年12月，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年7月，毕业于永嘉职业中学。1992年8月至2008年8月，在外经商；2008年9月至2015年10月，任永嘉华邦封条锁有限公司生产经理、采

购经理；2015年10月至今，任温州华邦安全封条股份有限公司董事、副总经理。

董事：郑英显，生于1975年9月，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月毕业于宁波大学律师专业。1995年7月至1998年8月，任永嘉规划设计室会计；1998年9月至2002年7月，在宁波大学律师专业进修；2002年8月至2010年1月，任浙江浙南律师事务所律师；2010年2月至2012年2月，任温州沃德阀门有限公司总经理；2012年2月至今，温州百通阀门有限公司任总经理；2015年10月至今，任温州华邦安全封条股份有限公司董事。

董事：廖孙达，生于1983年3月，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年6月毕业永嘉县职业中学电脑财会专业。2002年7月至2007年6月，任报喜鸟集团有限公司销售主管；2007年7月至2010年12月；任报喜鸟集团有限公司销售经理；2011年1月至今，温州千领服饰有限公司总经理；2015年10月至今，任温州华邦安全封条股份有限公司董事。

（二）公司监事基本情况

监事会由傅彩和、李博、李华三名监事组成，监事会主席为傅彩和。

监事会主席：傅彩和，1983年5月，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年6月毕业于永嘉罗浮中学。2002年6月至2003年6月，待业。2003年6月至2009年12月在北京大红门皮草批发部任店长；2010年3月至2012年12月在东蒙集团营销厅店长；2013年3月至2015年10月，任永嘉华邦封条锁有限公司任销售商务主管；2015年10月至今，任温州华邦安全封条股份有限公司监事会主席、销售商务部主管。

监事：李博，生于1979年3月，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年5月毕业瑞士纽纱代尔大学西部高等学院国际项目管理专业。2006年6月至2007年7月，任首钢技术研究院项目主管；2007年7月至今，任同方威视技术股份有限公司国际项目总经理；2015年10月至今，任温州华邦安全封条股份有限公司监事。

监事：李华，生于1979年4月，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月毕业北京科技职业学院计算机应用专业。2002年7月至2003

年7月，任北京信博通科技有限公司软件工程师；2003年8月至2004年4月，任华仪电器集团有限公司区域销售经理；2004年4月至今；任华仪电器集团有限公司承德办事处负责人；2015年10月至今，任温州华邦安全封条股份有限公司监事。

（三）公司高级管理人员基本情况

高级管理人员包括：总经理1名，由虞振勇担任；副总经理1名，由郑英丕担任；财务总监1名，由赵少仲担任；董事会秘书1名，由张微担任。

总经理：虞振勇，基本情况详见本说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权及股东情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人情况”中的介绍。

副总经理：郑英丕，基本情况详见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事基本情况”中的介绍。

财务总监：赵少仲，生于1981年11月，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月毕业浙江广播电视大学财务会计专业。2001年3月至2005年12月，任上海人民集团温州电器有限公司会计；2006年1月至2014年8月任浙江亚泰塑料有限公司财务会计；2014年9月至2015年10月，任永嘉华邦封条锁有限公司财务经理；2015年10月至今，任温州华邦安全封条股份有限公司财务总监。

董事会秘书：张微，生于1983年10月，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年5月，毕业于浙江商业职业技术学院学校财务会计专业。2004年2月至2006年2月，任环宇集团有限公司财务；2006年3月至2012年2月，任乐清红日调压有限公司财务；2012年3月至2012年6月，任三信国际电器上海公司财务；2012年7月至2015年2月，待业；2015年3月至2015年10月，任永嘉华邦封条锁有限公司销售经理；2015年10月至今，任温州华邦安全封条股份有限公司董事会秘书。

六、最近两年一期公司主要会计数据及财务指标

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

总资产（万元）	2,878.43	2,575.54	1,478.79
总负债（万元）	826.70	1,560.19	1,020.98
股东权益合计（万元）	2,051.73	1,015.35	457.81
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	2,051.73	1,015.35	457.81
每股净资产（元）	1.03	1.02	0.92
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元）	1.03	1.02	0.92
资产负债率（%）	28.72%	60.58%	69.04%
流动比率（倍）	3.07	1.45	1.34
速动比率（倍）	2.99	1.19	1.03
项目	2015年1-7月	2014年	2013年
营业收入（万元）	1,756.18	2,665.03	1,708.91
净利润（万元）	63.87	57.54	-47.72
归属于申请挂牌公司股 东的净利润（万元）	63.87	57.54	-47.72
扣除非经常性损益后的 净利润（万元）	64.18	32.33	-47.52
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）	64.18	32.33	-47.52
毛利率（%）	22.52%	22.58%	20.43%
净资产收益率（%）	6.19%	6.37%	-9.91%
扣除非经常性损益的净 资产收益率（%）	6.22%	3.58%	-9.86%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	-0.10
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	-0.10
应收账款周转率（次）	1.26	2.14	2.53
存货周转率（次）	5.80	5.76	4.64
经营活动产生的现金流 量净额（万元）	348.93	-411.42	94.72
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	0.35	-0.45	0.19

七、挂牌相关机构情况

(一) 主办券商

名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系电话	021-38676666
传真	021-38670666
项目经办人员	项目负责人：张宇
	项目小组成员：尹训芹、冯宁宁、崔子昂、倪晓洁、肖啸

(二) 律师事务所

名称	北京大成（杭州）律师事务所
机构负责人	何鑑文
住所	浙江省杭州市天目山路 160 号国际花园东 401 室
联系电话	0571-85176093
传真	0571-85084316
项目经办人员	项目负责人：蒋胤华
	项目小组成员：胡铭、周冰冰、吴炜杰

(三) 会计师事务所

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	余强
住所	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
联系电话	0571-88879888
传真	0571-88879000-9888
项目经办人员	项目负责人：周海斌
	项目小组成员：周海斌、徐德盛

(四) 资产评估机构

名称	天源资产评估有限公司
法定代表人	钱幽燕

住所	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 座 1202 室
联系电话	0571-88879990
传真	0571-88879992-9992
项目经办人员	项目负责人：顾桂贤
	项目小组成员：顾桂贤、陆学南

(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	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

(六) 证券交易场所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512

第二节 公司业务与技术情况

一、公司主要产品、服务及用途

（一）公司的主要业务

公司是一家安全封条锁产品供应及安全服务方案解决的供应商，集安全封条锁研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要产品包括金属类封条锁和塑料类封条锁。

公司自成立以来就注重科学技术的储备，目前是浙江省高新技术企业、浙江省科技型中小企业、温州市科技（创新）型企业。现已拥有 20 项实用新型专利技术。

2013 年、2014 年、2015 年 1-7 月，公司主营业务收入分别为 17,089,053.57 元、26,650,326.40 元、17,561,843.12 元，报告期内无其他业务收入，主营业务明确。

公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

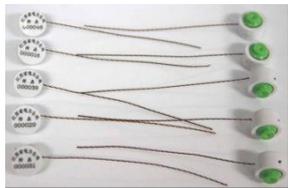
（二）公司主要产品和服务及用途

公司的产品主要为封条锁，根据产品的材质不同分为两大类：塑料类封条锁、金属类封条锁。

1、主要产品

公司代表性产品的具体情况如下：

产品名称	产品用途	图片
GPS智能封条锁	用于集装箱、箱式货车等物流设备，实现对货物和车辆的全程实时监控	

<p>集装箱高保封</p>	<p>集装箱、厢式物流车辆，货柜</p>	
<p>电表RFID智能封印</p>	<p>电力、航空，货运，集装箱，食品 化工，仓库，邮包，保险箱</p>	
<p>防伪封</p>	<p>电表箱，电能表等计量装置封印</p>	
<p>国网卡扣式封印</p>	<p>电表箱，电能表等计量装置封印</p>	
<p>防盗铅封</p>	<p>计价器，仪表，航空行李，邮政袋， 电力，水务，化工，原料，石油， 阀门</p>	
<p>旋扭封</p>	<p>航空，货运，集装箱，食品化工， 仓库，邮包，保险箱</p>	
<p>防开启货柜条锁</p>	<p>适用于集装厢，卡车，厢车，油船， 货柜车，门，井口，阀门</p>	

<p>防伪金属封条锁</p>	<p>适用于集装箱，卡车，厢车，油船， 货柜车，门，井口，阀门</p>	
<p>防伪气缸封签</p>	<p>各种标准集装箱、油罐车、矿车、 厢式货车、邮政服务、快递服务、 银行箱包、航空箱包、袋子等</p>	
<p>一次性塑料封条</p>	<p>各种标准集装箱、油罐车、矿车、 厢式货车、邮政服务、快递服务、 银行箱包、航空箱包、袋子等</p>	

2、产品的主要特点

序号	产品名称	运用的关键技术	达到的技术指标
1	GPS智能封条锁	GPS定位、数码锁	工作温度：-20℃-80℃；定位精度：小于10m；定位频率：30分钟定位一次；满电使用时间：30-40天
2	集装箱高保封	自锁式、机械卡簧结构	拉伸强度：不小于40MPa，弯曲强度：不小于60MPa，冲击强度：不小于8KJ/M ² ，施封力：小于100N，抗拉力：大于10KN
3	电表RFID智能封印	RFID智能识别芯片，防伪防盗，牢固耐用	拉伸强度：不小于40MPa，弯曲强度：不小于60MPa，冲击强度：不小于8KJ/M ² ，施封力：小于100N，抗拉力：大于100N
4	防伪封	全封闭，自锁防伪、防盗，牢固耐用	拉伸强度：不小于40MPa，弯曲强度：不小于60MPa，冲击强度：不小于8KJ/M ² ，施封力：小于100N，抗拉力：大于100N

5	国网卡扣式封印	牢固耐用, 防伪标识码。防盗	施封力应不大于30N, 启封力不大于100N。
6	防盗铅封	牢固耐用, 防伪标识码, 防盗	拉伸强度: 不小于40MPa, 弯曲强度: 不小于60MPa, 冲击强度: 不小于8KJ/M ² , 施封力: 小于100N, 抗拉力: 大于100N
7	旋扭封	旋扭式拧, 牢固耐用, 防伪标识码、防盗	拉伸强度: 不小于40MPa, 弯曲强度: 不小于60MPa, 冲击强度: 不小于8KJ/M ² , 施封力: 小于100N, 抗拉力: 大于100N
8	防开启货柜条锁	自锁抽紧, 牢固耐用防伪标识码、防盗	拉伸强度: 不小于40MPa, 弯曲强度: 不小于60MPa, 冲击强度: 不小于8KJ/M ² , 施封力: 小于100N, 抗拉力: 大于100N
9	防伪金属封条锁	自锁抽紧, 牢固耐用, 防伪标识码、防盗	拉伸强度: 不小于40MPa, 弯曲强度: 不小于60MPa, 冲击强度: 不小于8KJ/M ² , 施封力: 小于100N, 抗拉力: 大于100N
10	防伪气缸封签	自锁抽紧, 牢固耐用, 防伪标识码、防盗	拉伸强度: 不小于40MPa, 弯曲强度: 不小于60MPa, 冲击强度: 不小于8KJ/M ² , 施封力: 小于100N, 抗拉力: 大于100N
11	一次性塑料封条	自锁抽紧, 牢固耐用, 防伪标识码、防盗	拉伸强度: 不小于40MPa, 弯曲强度: 不小于60MPa, 冲击强度: 不小于8KJ/M ² , 施封力: 小于100N, 抗拉力: 大于100N

3、产品应用领域

封条锁应用的地方非常广泛, 像海关, 电力等防范人为二次接触过的地方都可以使用封条锁。每一个封条锁上都有一个编号, 这样既能防止人为的二次接触也能保证其安全, 目前运用最广泛的应用领域如下所示:

1) 电力: 检定合格的电能表, 为保证检定数据准确, 对电能表表盖外壳用封条锁进行加封, 起到防伪、防作弊的作用;

2) 铁路、港口、运输: 封箱后使用封条锁对其锁紧一次完成, 具有防伪、

防盗、安全、保险等专用功能；

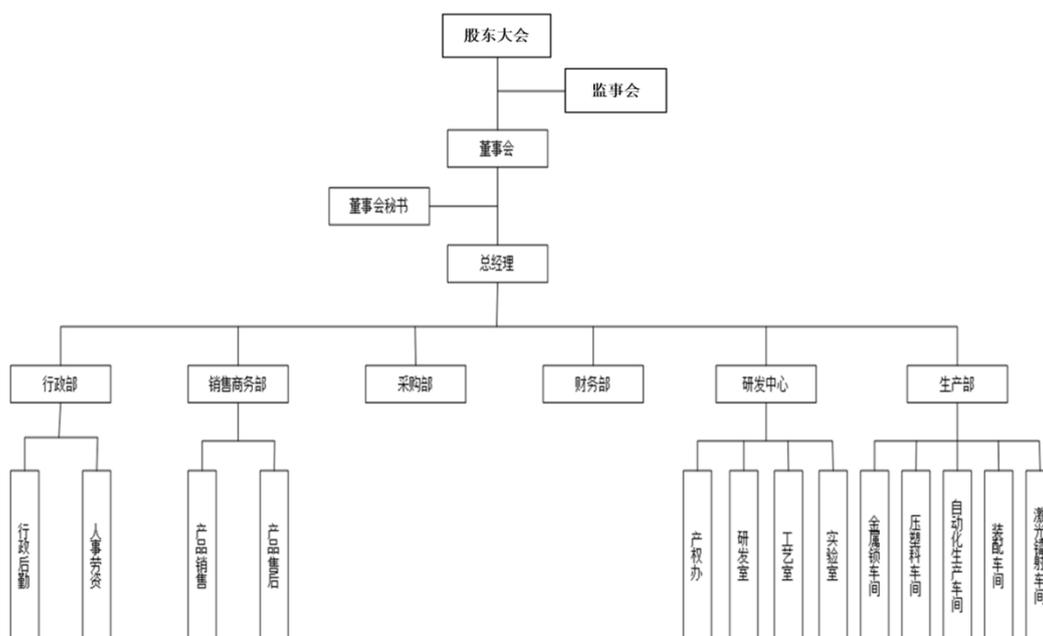
3) 物流：物流中集装箱或箱柜装载完成后，使用封条锁对其锁紧一次完成，具有防伪、防盗、安全、保险等专用功能。

4) 食品、医药制造：对于原料、半成品、成品的周转，以及生产环节交接过程中，加装封条锁，实现风险管控。

5) 产品追溯：出厂的产品加装封条锁，利用封条锁的独立编码或芯片码，既当原厂正品的标识，又实现对产品的追溯。

二、公司的组织架构及主要业务流程

(一) 公司内部组织结构图

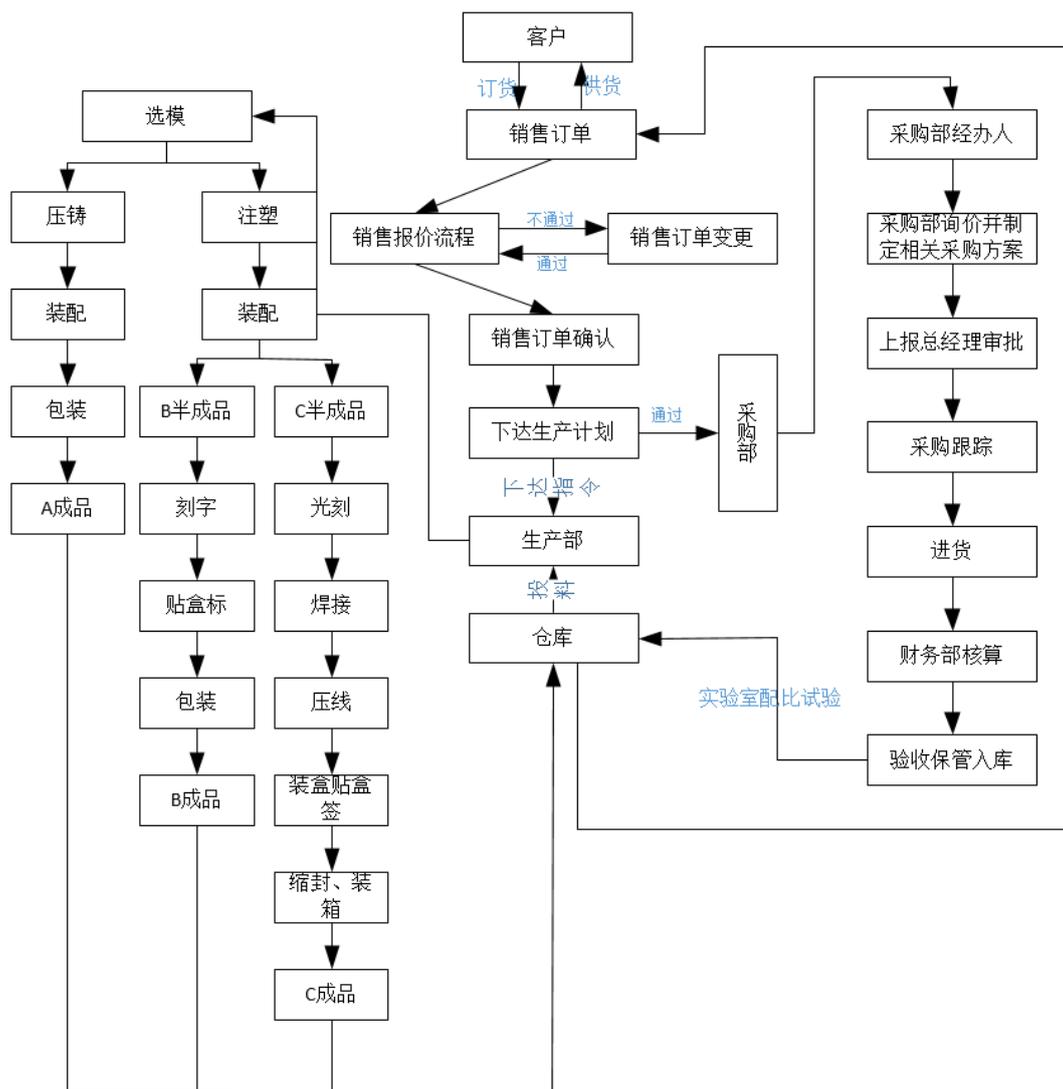


(二) 主要业务流程

公司的主要产品为金属类封条锁和塑料类封条锁。

1、公司业务整体流程

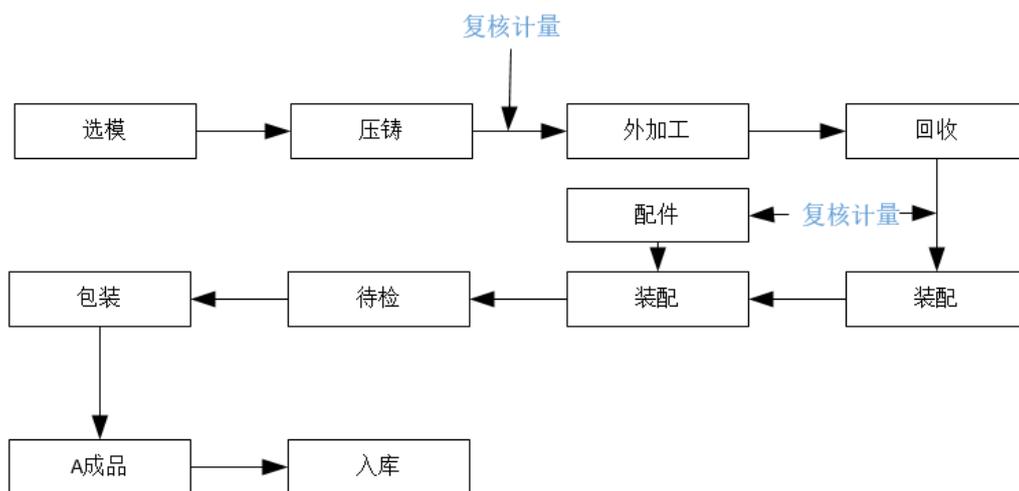
公司业务整体流程如下图所示：



2、各类产品生产的工艺流程

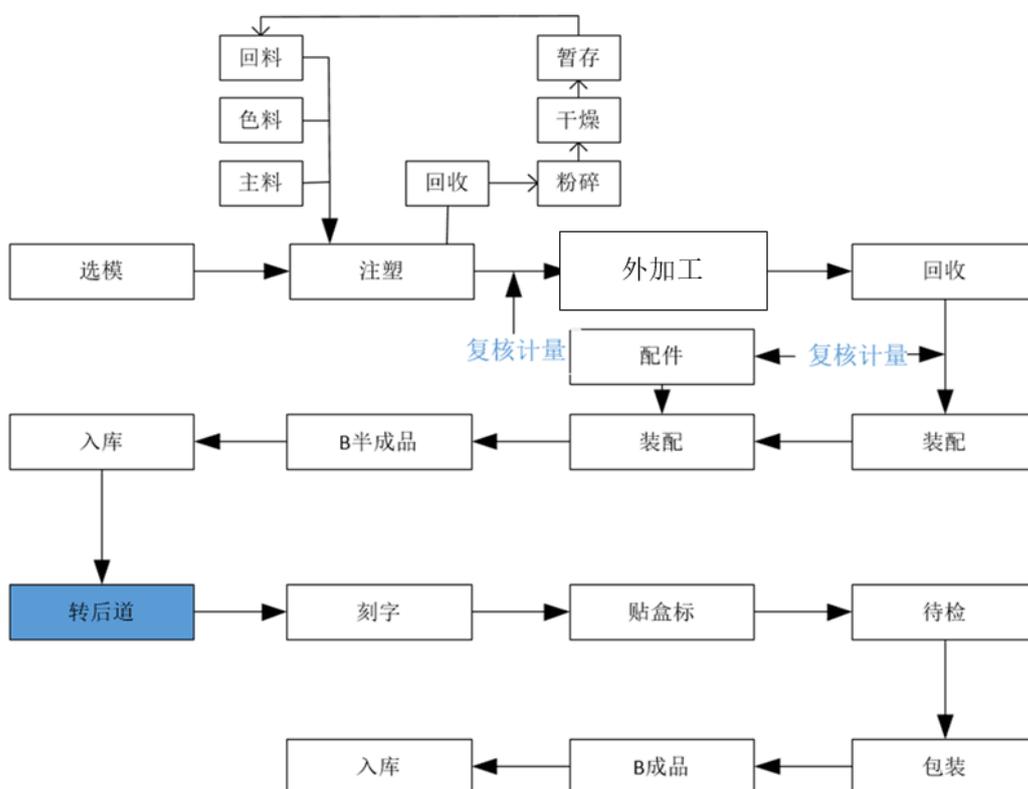
(1) A 成品的生产工艺流程

A 成品包括防开启货柜封条锁、防伪金属封条锁两类产品，具体工艺流程图如下所示：



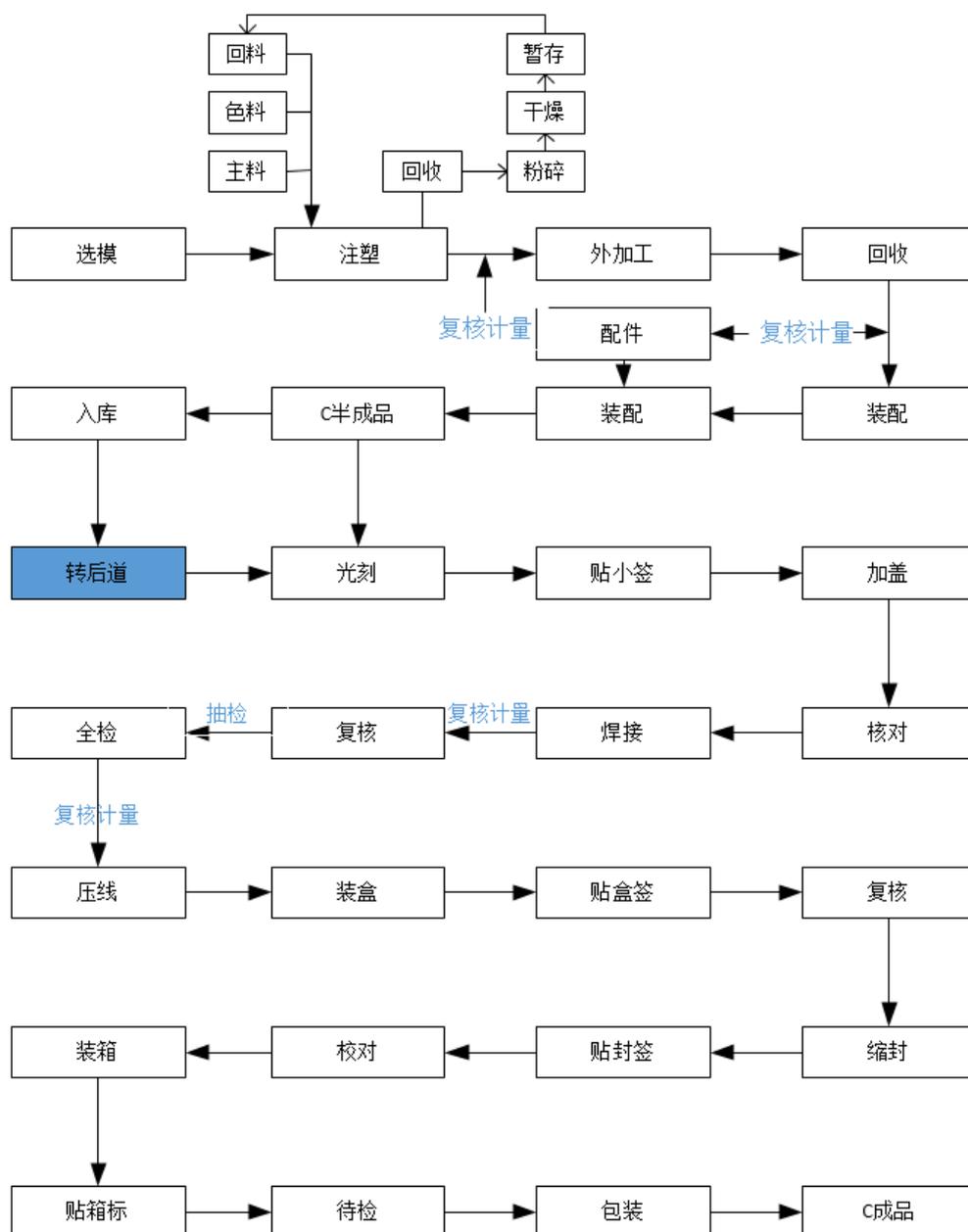
(2) B 成品的生产工艺流程

B 成品包括防伪封、防盗铅封、旋钮封、防伪气缸封签和一次性塑料封条五类产品，具体工艺流程图如下所示：



(3) C 成品的生产工艺流程

C 成品包括电表 RFID 智能封印、国网卡扣式封印两类产品，具体工艺流程图如下所示：

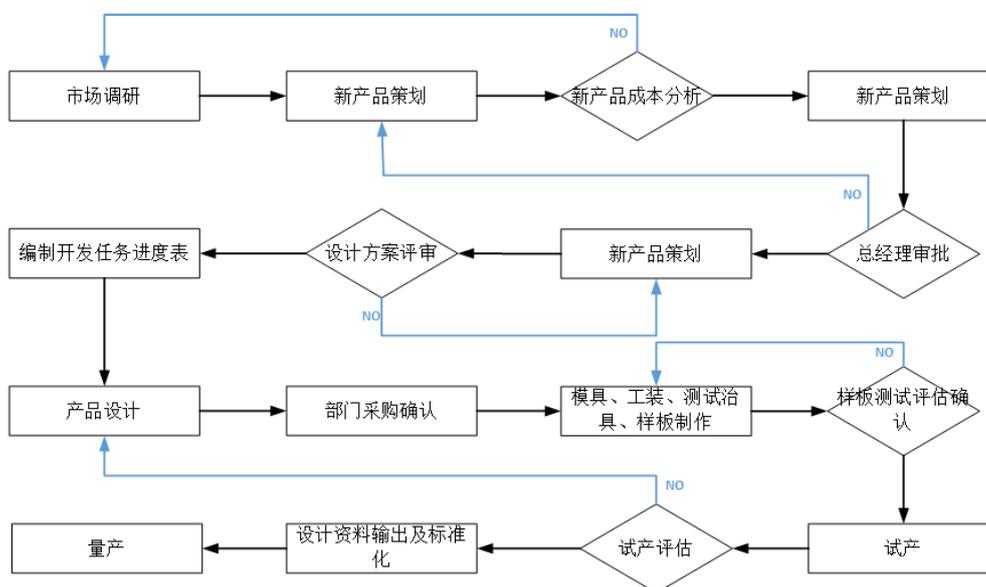


3、公司研发流程

公司是一家专注于封条锁产品的研发、生产和销售的高新技术企业，非常注重技术研发和技术储备。公司设有专门的研发中心，研发中心承担了公司主要的研发职能，目前公司现有专利技术成果均来自于公司自主研发。同时，公司也重视与社会研发单位的合作，现已与安徽理工大学、国网计量中心等多家社会研发单位展开合作，其中国网计量中心已授权公司使用其拥有的“一种电能表卡扣式

封印”专利技术。

公司研发中心具体的研发流程如下图所示：



三、公司关键资源

(一) 公司产品所使用的核心技术

1、RFID 无线射频技术与封条锁的结合应用技术

针对目前市场上的封条锁防伪效果差，使用时安全性不高等缺陷，本公司将 RFID 无线射频技术应用于封条锁领域，设计开发了 RFID 智能封条锁，该产品将 RFID 芯片嵌入封条锁体内，每个芯片具有全球唯一的识别码，无法进行仿造，芯片具有一定的存储容量，封印中的信息加密存储，读写过程进行合法性校验，当封印遭到破坏时，RFID 嵌体也会被破坏，将永久作废，避免信息泄露，并配合智能管理系统使用，可以实现其信息化管理，从入库、加密、施封、巡检、启封、审核、报废整个生命周期，对其进行全程跟踪，实现闭环管理，提高工作效率，彻底解决封条锁易被仿制、非法替换、真伪鉴别困难、难管理等问题。

2、封条锁全自动组装技术

封条锁全自动组装生产线是我公司联合科研院所合作开发的针对封条锁行

业的产品自动装配技术，该生产线设有送料装置、导向装置、分料装置、驱动装置、切断装置等依次配合安装形成运动通道，简化了产品生产流程，通过 PLC 智能控制技术，实现产品生产的全过程无人值守，大大减少了人工成本，并设计开发了不良品自动筛选机构，彻底解决传统人工筛选方式产生漏选错选的问题，该技术通过全面应用机械制造技术、电子信息技术及光电控制技术等，实现封条锁的全自动装配，高精度快速分出良品与不良品，大大提高生产效率和产品合格率，并降低人工成本。

3、封条锁高效全自动激光标刻技术

封条锁的编码标刻是封条锁生产的关键工序，其标刻的质量将直接影响封条锁的实际应用。本公司引进先进的多工位全自动激光标刻技术，采用伺服控制系统实现标刻产品的精确定位和移动，并采用视觉识别技术对打标的质量进行在线监控，避免了错打、漏打等问题，降低了经济损失。激光能以极细的光束作用于材料表面，打标精度高，并采用伺服控制系统对标刻物进行精确位移，确保了标记的清晰度、持久性和使用寿命；产品的标刻一次成型，全过程实现了自动化控制，标刻速度达到 15000pcs/h，生产效率提高 60 倍，大大提高了生产效率，降低人工成本。

4、GPS 智能封条锁技术

将传统的封条锁加入 GPS 功能，使客户能够随时随地查看货物状态；并且采用高强度的锁体锁杆制造而成，不易被破坏，即使被破坏，可通过智能通信模块及时反馈信息，避免不必要的损失。

5、各种应用环境的封条锁管理系统软件

(1) RFID 电力智能封印管理系统

该系统主要由 RFID 电子签封、智能防伪签封手持终端设备、后台管理系统组成，系统实现了对电力计量设备的全程个性化和量化的管理，帮助电力部门对电力计量设备实现了全闭环的管理流程；实现了用电安装，抄表，用电检查，用电稽查等业务的信息采集的全程自动化，保证了用电检查的可靠性，提高了工作效率，减少了人为因素造成的差错；实现了对内部人员的工作进行规范和监督，

便于对所做工作进行考评和总结，为明确责任，改进工作提供了依据；实现了同 MIS 系统的数据共享，能够兼容现有的抄表流程，同时采用了基于 B/S 结构的分布式多层应用体系，保证系统运行的安全性，可靠性，高效性及易维护性。能够实现从现有操作流程的平滑过渡。

（2）海关货物运输智能电子封条锁管理系统

海关货物运输智能电子封条锁管理系统采用先进的 RFID、无线通讯技术、GPS 技术、可靠的机电控制技术，将 GPS、GPRS、RFID 等技术集成到智能封条锁中，为货物途中运输安全提供了完善的解决方案。智能电子封条锁通过电脑管理系统或手持机可对注册、发行、查验、启封、复验、注销等环节实施严密的监管，具有传输通信安全、传输距离远、全球 ID 号码唯一不能仿制、能够存储电子数据和开关时间记录、长期免维护重复使用、自动化、智能化等无可比拟的优势，完全克服传统机械锁和机械铅封的一次性、易复制的缺陷，保证了海关货物运输过程的完整性。

该系统通过利用信息化手段，既有效解决了行业中运输、交接、结算等各环节的管理难点问题，又大大提高了运输、销售企业的效率，提升了企业的服务质量，降低管理成本，同时又为货物的运输安全、防偷盗行为提供了安全技术保障。

（3）物流运输电子铅封管理平台

采用电子铅封应用物流运输，可以通过电子铅封内 RFID 联网技术实现物流现代化管理功能，运输出发点的位置，目的地的位置，货品的内容，数量，车辆的牌号，司机的姓名等都可以记录在电子铅封内，做到现代化的信息传输和采集核查。电子铅封内的全球唯一代码确保铅封的唯一性，可通过电脑软件比对。电子铅封的完好性即代表了货车施封处的安全可靠。电子铅封一旦施封，便无法打开，只有到达目的地由专人按照程序进行解封，采用电子铅封产品，信息读写速度快、价格低廉、数据安全性高、使用方便。彻底杜绝人员非法违规更换铅封，完全管控货车仓门，危化品运输车辆的化学品进出口。做到杜绝货车运输过程中的防盗现象。

（4）冷链物流温度监控管理系统

通过先进的 RFID 技术，在需要恰当的温度管理来保证质量的生鲜食品和药品的物流管理和生产流程管理中，将温度变化记录在带温度传感器的 RFID 电子封印上，对产品的生鲜度、品质进行细致地、实时地管理。可以简单轻松地解决食品、药品流通过程中的变质问题。

（二）公司主要资产情况

（1）公司拥有房产情况

截至本报告出具日，公司未有房屋、土地资产。

公司办公、生产用房为租赁所得。2015 年 1 月 1 日，公司与永嘉县巨霸鞋业有限公司签订了《厂房租赁协议书》，约定永嘉县巨霸鞋业有限公司将位于乌牛镇服城内厂房出租给公司使用，租赁期限为 2015 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，租金为每年 240,000 元。

（2）公司拥有知识产权情况

公司拥有专利 20 项，其中实用新型专利 20 项，具体情况如下：

序号	名称	专利号	专利类型	专利申请日
1	一种液化气气瓶防伪封扣	ZL201120330556.9	实用新型	2011/9/5
2	一种货柜锁条	ZL201120330840.6	实用新型	2011/9/5
3	一种一次性封锁	ZL201320029344.6	实用新型	2013/1/18
4	RFID 智能封印	ZL201320029363.9	实用新型	2013/1/18
5	封条锁	ZL201320029364.3	实用新型	2013/1/18
6	液化气罐防伪密封锁	ZL201320029382.1	实用新型	2013/1/18
7	电表封印	ZL201320029522.5	实用新型	2013/1/18
8	一种一次性锁环	ZL201320029563.4	实用新型	2013/1/18
9	无绳封口封印	ZL201320029585.0	实用新型	2013/1/18
10	封印装置	ZL201320029593.5	实用新型	2013/1/18
11	无绳封印装置	ZL201320029617.7	实用新型	2013/1/18
12	封印装置	ZL201320029636.X	实用新型	2013/1/18
13	一种拧杆封条锁	ZL201320031397.1	实用新型	2013/1/18

14	无绳封口金属封印	ZL201320031413.7	实用新型	2013/1/18
15	无绳敞口封印	ZL201320031435.3	实用新型	2013/1/18
16	带线仪表封印	ZL201320031451.2	实用新型	2013/1/18
17	塑料封条锁	ZL201320037715.5	实用新型	2013/1/23
18	齿轮封条锁	ZL201320037355.9	实用新型	2013/1/23
19	三珠定位封条锁	ZL201320037750.7	实用新型	2013/1/23
20	RFID 电表锁扣	ZL201320037756.4	实用新型	2013/1/23

上述实用新型专利的有效期均为 10 年。

公司改制完成后，上述正在使用的实用新型及外观专利证书需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

截至报告期末，公司未有其他知识产权。

(3) 公司经营用设备情况

公司经营用固定资产主要包括机器设备、运输工具和电子及其他设备。生产所用的固定资产主要有注塑成型机、电表封扣自动焊接、塑料注塑成型机和注塑机等。

截至 2015 年 7 月 31 日，固定资产总体情况如下：

单位：元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	净值占原值比例
机械设备	3,418,244.83	642,390.60	2,775,854.23	81.21%
运输工具	31,196.58	2,963.68	28,232.90	90.50%
电子及其他设备	95,461.76	54,565.14	40,896.62	42.84%
合计	3,544,903.17	699,919.42	2,844,983.75	80.26%

从公司实际生产经营状况来看，公司资产使用与公司的经营活动相匹配，成新率为 80.26%，相关生产所用固定资产情况如下：

单位：元

固定资产名称	入账日	原值	累计折旧	净值	成新率
注塑成型机	2014/3/31	297,863.24	37,729.34	260,133.90	87.33%

MA3600.2250G					
注塑成型机 MA860.260G	2014/8/31	294,871.80	25,678.41	269,193.39	91.29%
注塑成型机 MA3000.1800G	2014/3/31	257,692.32	32,641.03	225,051.29	87.33%
注塑成型机 MA2500.1000G	2014/3/31	191,025.64	24,196.58	166,829.06	87.33%
电表封扣自动焊接 机	2014/8/31	182,051.28	15,853.63	166,197.65	91.29%
注塑机 HDJS168 伺 服机	2013/12/31	139,316.24	20,955.48	118,360.76	84.96%
塑料注塑成型机 MA1600.540G	2015/7/31	134,188.04		134,188.04	100.00%
注塑机 3	2012/6/30	117,094.02	32,751.80	84,342.22	72.03%
注塑机 4	2012/10/31	117,094.02	30,590.75	86,503.27	73.88%
注塑机 HDJL168 变 量泵	2013/12/31	116,666.67	17,548.61	99,118.06	84.96%
注塑机 HR-380	2014/1/31	107,692.31	15,346.15	92,346.16	85.75%

公司经营中所用的上述固定资产均在正常使用过程中；通过日常保养、月度保养、季度保养定期对设备进行维护和维修，保持日常的正常运转。

公司固定资产期末不存在减值迹象，未计提减值准备。

（三）公司业务许可与资质情况

1、公司持有的资质、证照情况如下：

序号	名称与级别	证书编号	颁发单位	有效期至
1	对外贸易经营者备案登记表	01424377	温州市商务局	--
2	中华人民共和国海关进出口 货物收发货人报关注册登记 证书	3303965299	中华人民共和国温州 海关乐清办事处	2016/9/30
3	ISO9001 质量管理体系认证 证书	127873	Sira Certification Service	2016/4/24
4	高新技术企业证书	GR201433001027	浙江省科学技术厅、 浙江省财政厅、浙江 省国家税务局、浙江 省地方税务局	2017/10/26
5	环境管理体系认证证书	10114E20016ROS	北京中联天润认证 中心	2017/1/5

6	职业健康安全管理体系认证证书	10114S10008R0S	北京中联天润认证中心	2017/1/5
---	----------------	----------------	------------	----------

公司股份制改造完成后，上述正在使用的部分证照需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

截至报告期末，公司业务存在一项特许经营。国网计量中心拥有“一种电能表卡扣式封印”专利权，并将其使用权于 2014 年授予公司，许可期限为 1 年，许可使用范围：许可期限内可以制造、使用、销售专利产品。目前，公司已与国网计量中心再次签订《技术转让合同》，许可公司制造、使用、销售该专利产品，许可期限为自 2015 年 8 月 18 日起两年。

授权专利如下所示：

序号	名称	专利号	专利权人	专利类型	专利申请日	专利授权日
--	一种电能表卡扣式封印	ZL201220244134.4	国网计量中心	实用新型专利	2012/5/28	2013/5/8

2、公司环保取得情况

公司产品主要为金属封条锁和塑料封条锁产品，公司产品在公司厂区内不存在电镀或喷漆工艺。同时，公司的塑料制品制造中不涉及有毒原材料。根据 2015 年 6 月 1 日施行的《建设项目环境影响评价分类管理目录》，公司产品不属于管理目录所列情形。公司生产过程产生的气体、液体、固体污染较小，对环境的影响微小，并且公司一直按照法律法规和环保部门的要求处理所产生的污染物，公司持有有效的环境管理体系认证证书，环境管理体系已经评审并符合 GB/T24001/IS14001:2004 环境管理体系标准全部条款的要求。公司的建设项目的环保合法合规。公司不是必须办理排污许可证，同时公司的历年来均通过环保部门的监督检查，因此公司暂未办理排污许可证。

2015年4月15日，永嘉县环境保护局出具《守法证明》，证明公司没有违反环境保护相关法律法规的行为受到环保行政处罚。

综上所述，公司的环保事项合法合规。

3、公司生产活动不需要取得安全生产许可证，公司安全生产合法合规。

4、公司的质量标准符合法律法规规定。

（四）公司员工情况

截至2015年7月31日，本公司共有员工62人。

公司员工按照岗位类型分为管理人员、生产人员、销售人员、研发人员四大类，各类人员分布情况如下所示：

项目	分类	数量(人)	比例	图示
部门	研发工作	10	16%	
	生产活动	35	56%	
	经营管理	9	15%	
	销售服务	8	13%	
合计		62	100%	

公司员工按照学历水平分为本科学历、大专学历、高中及以下学历三大类，各类人员分布情况如下所示：

项目	分类	数量(人)	比例	图示
员工文化程度	本科	5	8%	
	大专	15	24%	
	高中及以下	42	68%	
合计		62	100%	

公司员工按照年龄大小分为21-30岁、31-40岁、41-50岁、51及以上四大

类，各类人员分布情况如下所示：

项目	分类	数量(人)	比例(%)	图示
年龄分布	21-30岁	22	35%	
	31-40岁	26	42%	
	41-50岁	14	23%	
	51岁及以上	0	0%	
合计		62	100%	

(五) 公司核心技术人员简历及持股情况

1、公司核心技术（业务）人员介绍

公司核心技术人员			
姓名	性别	出生年份	职务
虞振勇	男	1983年	董事长、总经理
吴颂来	男	1981年	研发员
杨韩	男	1987年	研发员
公司核心业务人员			
赵少仲	女	1981年	财务总监
张微	女	1983年	董事会秘书
傅彩和	女	1983年	监事会主席、销售商务部主管

公司核心研发技术（业务）人员包括虞振勇、吴颂来、杨韩、赵少仲、傅彩和、张微 6 人。

2、公司核心技术人员简历

虞振勇，基本情况详见本说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权及股东情况”之“(二)公司控股股东、实际控制人情况”中的介绍。

吴颂来，生于 1981 年 1 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 1 月毕业浙江工业大学机械设计制造及自动化专业。2003 年 9 月至 2005 年 7 月任鹏立美开关厂任机械模具设计工作；2005 年 8 月至 2008 年 1 月，就学。

2008年2年至2008年8月，待业；2008年9月至2015年9月任永嘉华邦封条锁有限公司研发岗位；2015年10月至今，任温州华邦安全封条股份有限公司研发员。

杨韩，生于1987年1月，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月毕业武汉工业学院模具设计与制造专业。2008年9月至2015年9月任永嘉华邦封条锁有限公司研发岗位；2015年10月至今，任温州华邦安全封条股份有限公司研发员。

赵少仲，基本情况详见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）公司高级管理人员基本情况”中的介绍。

傅彩和，基本情况详见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）公司监事基本情况”中的介绍。

张微，基本情况详见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）公司高级管理人员基本情况”中的介绍。

核心技术人员的持股情况如下：

序号	姓名	持股数（股）	持股比例
1	虞振勇	10,000,000	50%
2	吴颂来	-	-
3	杨韩	-	-
4	赵少仲	-	-
5	傅彩和	-	-
6	张微	-	-
合计	-	10,000,000	50%

（六）公司研发投入情况

公司自成立之初就非常重视封条锁产品开发和专利技术储备，以科技研发为导向促进企业发展，注重研发队伍和研发机构的建设，注重人才队伍的建设，以优厚待遇广泛吸纳社会各界精于封条锁产品生产与制作的人员到公司发展，目前公司已被温州市科学技术局认证为温州市科技（创新）型企业，被浙江省科学技

术厅认证为浙江省科技型中小企业。

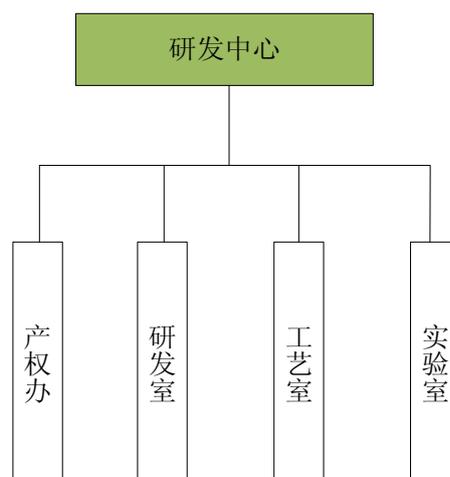
2014年10月，公司获得温州市科学技术局颁发的《温州市科技（创新）型企业》证书，证书编号为201402361。

2014年12月，公司获得浙江省科学技术厅颁发的《浙江省科技型中小企业》证书，证书编号为20143303002277。

公司整体变更为股份公司后，上述认定证书等需要并更至股份公司名下，相关变更手续正在办理中。

1、研发机构的设置及职能

公司的研发工作主要由研发中心完成，下设四个部分，分别为：产权办、研发室、工艺室、实验室。公司研发中心结构图如下所示：



产权办：负责建立健全公司科技管理体系和考核制度；负责拟制研发中心中长期发展规划、年度工作计划；负责研发机构的设置与人事管理，科研项目任务下达与管理、科研成果考核与奖励等。负责研发中心日常文件的收发、材料编写及组织、协调等工作；负责搜集并研究国家和行业有关的科技政策、科技信息和国内外科技发展趋势；负责公司知识产权及技术合同的管理，负责国内外最新科研信息的收集与传达，以及中心科研人员的技术培训等。

研发室：负责科技项目及合理化建议活动的组织申报等工作；负责科技成果鉴定、上报、奖励等工作；负责科技开发经费的管理和运作等工作；负责组织开展项目的申报、审查及立项工作，并定期检查、总结、汇报研究开发项目的进展情况；负责开展“产、学、研”合作开发项目；负责对本部门实施产品开发和研制工作，制定开发计划。参与产品的试制、调试、转产工作；解决产品生产组装过程中的技术问题；编写相关技术文档；总结产品研发经验，持续改进产品性能。

工艺室：负责公司工艺技术和工艺管理工作，认真贯彻国家技术工作方针、政策和工厂有关规定；组织编制产品的工艺文件；对新产品图纸的会签和新产品批量试制的工艺工装设计，完善试制报告和有关工艺资料；与相关高校院所及同行之间的技术、信息交流，参加相关技术研讨会，审校翻译的外来技术文件、组织工艺人员搞好工艺管理，监督执行工艺纪律，改进生产工艺技术等。

实验室：负责产品新技术、新产品、新材料、新工艺的实验设计，对新产品的质量检测与控制，以及相关技术指标的实验整理等；负责原材料进厂检验、产品过程检验以及用户特殊要求检验的测试，掌握设备的操作规程及使用性能，了解设备的结构及原理以及设备的维护与保养知识，每季度对设备进行一次维护与保养。

2、研发中心人员设置

项目	分类	数量(人)
研发中心	产权办	3
	研发室	3

项目	分类	数量(人)
	工艺室	2
	实验室	2
合计		10

3、公司报告期内研发投入费情况如下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
研发费用	1,033,776.41	1,874,170.35	1,184,576.92
营业收入	17,561,843.12	26,650,326.40	17,089,053.57
研发费用占营业收入比	5.89%	7.03%	6.93%

四、公司主要业务相关情况

(一) 收入构成及规模情况

公司目前的业务收入来源为封条锁产品的销售。

报告期内相关收入情况见下表：

单位：元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	17,561,843.12	100%	26,650,326.40	100%	17,089,053.57	100%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	17,561,843.12	100%	26,650,326.40	100%	17,089,053.57	100%

2013年、2014年、2015年1-7月营业收入分别为17,089,053.57元、26,650,326.40元、17,561,843.12元。

(二) 公司前五大客户与公司成本及前五大供应商情况

1、公司产品定价原则及前五大客户情况

(1) 公司产品定价原则

公司产品均为定制化产品，生产模式为订单式生产，根据用户需求专项设计，公司在产品定价时采用以成本为中心的定价方法，以成本加利润为基础，充分考虑利润空间，确定产品价格。

(2) 报告期内公司前五大客户情况如下：

2015年1-7月公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元

客户名称	2015年1-7月	占公司全部营业收入的比例（%）
深圳市科陆电气技术有限公司	8,340,443.21	47.49
国网福建省电力有限公司	1,431,750.00	8.15
Intertrade Master	1,083,693.26	6.17
广西华瑞电气有限公司	800,634.67	4.56
国网吉林省电力有限公司（物资公司）	663,553.80	3.78
合计	12,320,074.94	70.15

2014年公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元

客户名称	2014年度	占公司全部营业收入的比例（%）
深圳市科陆电子科技股份有限公司	5,840,793.41	21.92
Intertrade Master	4,980,809.96	18.69
国网辽宁省电力有限公司	2,110,500.00	7.92
陕西正坤锁业有限公司	1,736,929.06	6.52
安徽永安电子科技有限公司	1,668,937.83	6.26
合计	15,914,500.43	61.31

2013年公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元

客户名称	2013年度	占公司全部营业收入的比例（%）
------	--------	-----------------

广州航程电气设备有限公司	3,947,888.46	23.10
Intertrade Master	2,951,322.59	17.27
国网湖南省电力公司	2,477,334.42	14.50
广西桂越电力科技有限公司	2,225,128.14	13.02
苏州康诚仓储有限公司	900,213.70	5.27
合计	12,501,887.31	73.16

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-7 月对前五大客户的销售收入占比分别为 73.16%、61.31%和 70.15%，占比较高。且公司 2014 年对深圳市科陆电子科技股份有限公司的销售收入占比为 21.92%，2015 年 1-7 月对深圳市科陆电气技术有限公司的销售收入占比为 47.49%，公司对主要客户存在一定的依赖性，主要是由于目前公司规模不大，市场营销和拓展能力有一定限制，导致报告期内客户集中度较高。公司客户中也存在 Intertrade Master 等长期合作的对象，双方保持着良好的合作关系，也有一定的稳定性，能够保持公司业务的持续性。

公司的 2014 年、2015 年 1-7 月的第一大客户分别为深圳市科陆电子股份有限公司、深圳市科陆电气技术有限公司为公司从线下客户企业获得需求信息后，定向考察并成功营销获得。Intertrade Master 为参加技术展览会获得。各省国网电力公司客户的获取方式为公司参加全国在线招标平台投标并中标后获取。定价政策为依据生产经营成本 and 市场需求情况而定。对上述客户的销售模式均为直销模式。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中任职或拥有权益。

2、公司成本构成及前五大供应商情况

(1) 公司成本构成及规模

报告期内公司主营业务成本情况如下表：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
主营业务收入	17,561,843.12	26,650,326.40	17,089,053.57
主营业务成本	13,606,700.14	20,633,976.41	13,598,145.06
利润	3,955,142.98	6,016,349.99	3,490,908.51
毛利率	22.52%	22.58%	20.43%

公司2013年、2014年及2015年1-7月生产成本统计：

单位：元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	成本	占比	成本	占比	成本	占比
直接材料	12,127,531.29	89.13%	18,420,571.10	89.27%	11,853,531.54	87.17%
直接人工	927,676.23	6.82%	1,305,201.26	6.33%	1,050,238.17	7.72%
制造费用	551,492.62	4.05%	908,204.05	4.40%	694,375.35	5.11%
合计	13,606,700.14	100.00%	20,633,976.41	100.00%	13,598,145.06	100.00%

(2) 报告期内公司前五大供应商情况

2015年公司1-7月前五大供应商情况：

单位：元

公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例(%)
上海荷建贸易有限公司	7,325,655.50	60.17
永嘉县旭东机电五金厂	1,000,000.00	8.21
温州亚泰进出口有限公司	786,000.00	6.46
温州市郎顺进出口有限公司	432,000.00	3.55
温州海剑机械销售有限公司	385,000.00	3.16
合计	9,928,655.50	81.55

2014年公司前5大供应商情况：

单位：元

公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例(%)
------	--------	-------------

上海荷建贸易有限公司	8,449,454.10	46.24
宁波威琳塑料工贸有限公司	2,881,900.00	15.77
温州竖方金属材料有限公司	1,950,000.00	10.67
温州海剑机械销售有限公司	1,334,500.00	7.30
温州亚泰进出口有限公司	1,272,500.00	6.96
合计	15,888,354.10	86.94

2013 年公司前 5 大供应商情况：

单位：元

公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例（%）
上海荷建贸易有限公司	4,267,225.00	30.34
宁波品鸿进出口有限公司	3,976,740.00	28.28
温州亚泰进出口有限公司	2,367,450.50	16.83
温州竖方金属材料有限公司	1,900,000.00	13.51
无锡成名进出口贸易有限公司	491,792.33	3.50
	13,003,207.83	92.46

2013 年公司向前 5 大供应商累计采购 13,003,207.83 元，占公司全部采购额的 92.46%。2014 年公司向前 5 大供应商累计采购 15,888,354.10 元，占公司全部采购额的 86.94%。2015 年 1-7 月公司向前 5 大供应商累计采购 9,928,655.50 元，占公司全部采购额的 81.55%。公司向上游供应商的采购主要为锌和塑料，该两类原材料均为国内采购，供应商较多和供应量充足。其中上海荷建贸易有限公司向公司提供原材料锌，供货质量良好，供应及时充足，双方合作长期稳定，故公司与上海荷建贸易有限公司的合作时限较久。

综上所述，公司对前五大供应商存在一定依赖，但根据国内锌与塑料的供应状况，对公司的采购和生产未造成限制性问题。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中任职或拥有权益。

（三）报告期内公司重要合同情况

1、公司前十大采购合同：

单位：元

序号	出让方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
1	上海荷建贸易有限公司	9,773,000.00	锌	2014.11.27	已完成
2	上海荷建贸易有限公司	1,500,000.00	锌	2015.2.20	已完成
3	永嘉县旭东机电五金厂	1,000,000.00	封印	2015.1.18	已完成
4	苏州双象光学材料有限公司	948,110.00	聚甲基丙烯酸甲酯	2015.7.20	已完成
5	温州市亚泰进出口有限公司	703,300.00	塑料	2014.12.2	已完成
6	温州竖方金属材料有限公司	700,000.00	锌	2013.11.30	已完成
7	宁波品鸿进出口有限公司	563,500.00	塑料	2013.10.17	已完成
8	温州市亚泰进出口有限公司	533,000.00	塑料	2015.1.18	已完成
9	温州竖方金属材料有限公司	500,000.00	锌	2013.10.25	已完成
10	温州市亚泰进出口有限公司	492,100.00	塑料	2013.4.3	已完成

2、公司前十大销售合同：

单位：元

序号	购买方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
1	国网湖南省电力公司	3,782,669.27	铅封、塑料	2013.5.20	已完成
2	国网辽宁省电力有限公司	2,874,395.16	铅封	2014.4.5	已完成
3	宁波新尚智能电气有限公司	2,400,000.00	铅封帽	2014.10.1	正在履行
4	国网福建省电力有限公司	2,085,314.34	计量铅封、塑料	2015.4.10	已完成
5	国网安徽省电力公司	1,119,417.00	铅封	2015.4.13	正在履行
6	国网新疆电力公司	900,900.00	铅封	2014.10.21	已完成
7	深圳市科陆电气技术有限公司	839,592.00	封印	2015.3.27	已完成
8	深圳市科陆电子科技股份有限公司	800,967.96	封印	2014.10.13	已完成

序号	购买方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
9	深圳市科陆电子科技股份有限公司	798,033.60	封印	2014.7.10	已完成
10	国网吉林省电力有限公司	776,357.95	铅封	2015.5.25	已完成

注：已完成是指公司已交付产品，通过对方验收，进入质保期，公司已确认收入。

五、公司商业模式

公司是一家安全封条锁产品供应及安全服务方案解决的供应商，集安全封条锁研发、生产、销售于一体的高新技术企业。公司的核心技术主要来源于公司自主研发及社会研发单位授权。公司生产严格按照 ISO9001:2008 的标准建立规范化/标准化管理制度，并以此来组织规范生产。公司的客户主要为上市公司和国网电力公司，包括科陆电子和各省电力公司。公司通过内销和外销渠道，向下游客户销售安全封条锁产品来获取销售收入。

1、销售模式

公司的销售模式主要为直销模式，即采取与终端客户直接合作的销售模式展开市场销售工作。公司的销售商务部负责国内和国外的销售工作，公司国内业务的销售渠道的开拓方式主要为三类：一是参加各类下游行业的招投标；二是参加各类行业相关的展会；三是互联网营销渠道。在各行业内，如电力、物流、食品等领域，选择与其行业内龙头企业合作，通过其行业内使用示范作用，扩大公司封条锁产品在其行业领域内应用和品牌效应。公司的海外业务模式亦主要为直销模式，供货产品主要为金属类封条锁，客户来源主要为通过展会自主洽谈开发海外客户。

2、采购模式

公司的采购原料主要为锌、塑料、包装材料等，原辅料来源都为国内供应，供应充足。采购工作由采购部负责，方式为准时采购。由于公司是根据不同客户需求，个性化定制的产品，所以每一种产品的生产都是以销售订单的具体要求来展开，公司的采购部门根据销售商务部具体订单的需求，制定采购计划，并进行原辅料的采购。

3、生产模式

公司的生产活动的进行由生产部负责，生产部下属金属锁车间、压塑料车间、自动化生产车间、装配车间、激光镭射车间。生产部严格按照质量管理体系规范生产有关的各项管理，确保产品生产过程中的质量控制。公司生产计划制定主要为以销定产，生产部根据实际客户订单需求，组织五车间依据制度文件进行规范化生产，以保证百分之百的质检合格率。其中质量管控由生产环节各部门所有人员共同参与，贯穿生产过程的全步骤。

4、盈利模式

公司的盈利模式为客户提供安全封条锁产品供应及安全服务方案解决。公司与客户之间的合作以安全封条锁为载体，公司根据客户需求提供整套安全服务解决方案，并按照约定时限研发设计出符合需求的个性化定制产品。

报告期内主营产品分类收入明细如下：

单位：元

产品名称	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
塑料类封条锁	15,813,092.69	90.04%	19,845,499.39	74.47%	10,924,220.14	63.93%
金属类封条锁	1,748,750.44	9.96%	6,799,869.74	25.52%	6,118,679.58	35.80%
其他	-	-	4,957.27	0.02%	46,153.85	0.27%
合计	17,561,843.13	100.00%	26,650,326.40	100.00%	17,089,053.57	100.00%

六、公司经营目标和计划

（一）公司整体发展规划

公司在现有的产品序列基础上，结合现有的设备情况和技术水平，未来将着重加大下列四个项目的研发投入和研发力度：一是用于新型计量封印的全自动激光标刻设备研发；二是基于GPS定位报警的智能封条锁持续研发；三是RFID智能数码封印的持续研发；四是全自动封印组装流水线研发。公司将通过提升封条锁产品的科技含量和自动化生产程度，进一步扩大封条锁产品的研发和生产，提高公司的核心竞争力水平。

（二）公司中长期发展规划

1、公司未来发展目标

公司将持续专注于封条锁产品的研发、生产和销售，通过不断的技术创新来提升公司的技术含量，提升公司产品市场竞争力水平。

（1）技术发展目标

公司在现有企业技术研究开发中心的基础上，将不断加大研发投入，不断引入优秀技术人才，不断创新，研发出更多具有技术优势的封条锁产品以提高公司的核心竞争力，推动公司持续发展。同时基于封条锁的应用广泛，根据下游行业的不同属性，公司也将逐步开发出针对性更强的封条锁产品。

同时公司也将立足于现有的设备，在未来通过自我研发和设备引进，对现有的设备工艺进行不断优化改造，构建自动化生产线，提高生产效率和产能。

（2）基础设施发展目标

随着公司销售的拓展，生产能力需进一步提升。目前公司厂房车间为租赁使用，公司在未来将扩大现有的厂房面积，以满足生产线扩大的需求。

（3）组织架构及人才团队发展目标

随着公司发展，更加科学合理的人才梯队建设成为关键环节。在公司骨干人才力量持续提升学习能力、管理能力的基础上。根据公司上市目标的逐步推进，需大力引进更多优秀人才。公司将不断吸收优秀销售人才和市场分析人员，在了解市场不同行业的差异化需求的前提下，生产出具有针对性的封条锁产品，并由销售人才通过针对性的推广和销售以拓展公司的销售渠道。

（4）品牌发展目标

封条锁行业作为新兴行业，目前国内整个行业呈现“多小散”的特点，行业中尚没有龙头企业。公司通过不断优化客户结构，通过客户的示范使用，不断提高公司在行业中的品牌影响。目前公司的客户中主要为国网电力公司和上市公司，如各省级电力公司、科陆电子和三星医疗等。

2、目标实现的可行性

(1) 适应下游行业发展的需要

随着社会对安全意识的不断加深,越来越多的企业加了产品的安全和保险的投入,封条锁作为防范产品被人为的二次接触、修改、破坏的一次性锁产品,具有防伪、防盗、安全、保险的专项功能。公司具有针对不同行业为其个性化定制安全解决方案的能力,并拥有多个系列上百种规格的不同产品来满足客户的需求,确保公司的产品适应下游行业发展的需要。

(2) 规范的企业管理

封条锁行业作为新兴行业,目前呈现出“多小散”的行业特点。大多数封条锁厂商规模小,经营管理尚不规范。公司通过上市目标的逐步推进,规范了公司的经营管理,有力地提高公司在行业内的行业地位,增强了公司的信誉,提高了公司参与投标的成功率。

(3) 重视产品质量

封条锁作为特殊的产品,本身具有防伪、防盗、安全、保险的功能,所以封条锁产品的本身,就具有极高的产品质量要求。公司自上而下都非常重视产品质量,把产品质量作为公司发展的第一要务。公司一直以来对产品质量的重视,将产品质检合格率提高到100%,对公司未来发展打下了良好基础。

七、公司所属行业基本情况

(一) 行业分类

公司是一家安全封条锁产品供应及安全服务方案解决的供应商,集封条锁研发、生产、销售于一体的高新技术企业。根据中国证监会最新发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)分类,公司的业务所属行业分类为其他制造业(C41);根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,公司的业务所属行业分类为其他未列明制造业(C4190);根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引》,公司的业务所属行业分类为其他未列明制造业(C4190)。

(二) 行业主管单位及相关法律法规

1、行业管理体制及主管部门

公司所处行业的主管部门为工业和信息化部、国家发改委以及地方各级人民政府相应的职能部门。国家发改委、工信部承担行业宏观管理职能，主要负责制订产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。

国家发改委产业协调司主要职责是对全国工业发展进行宏观指导，综合分析工业发展形势，协调解决工业发展中的重大问题等。国家发改委高新技术产业司主要职责是组织拟定高技术产业发展战略、规划和政策措施，衔接新材料等重点产业的发展规划、计划和产业政策，监测分析重点产业运行状况等。

工信部的职责是研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资；拟订及组织实施高技术产业的规划、政策和标准以及工业日常运行监测等。

2、行业法规和政策

名称	发布机构	发布时间	与本行业相关内容
行业主要法律法规			
《中华人民共和国海关法》	全国人大	2013.6.29	海关监管货物，未经海关许可，不得开拆、提取、交付、发运、调换、改装、抵押、质押、留置、转让、更换标记、移作他用或者进行其他处置。规定作为海关标识的封条锁产品不得随意开拆，保障封条锁产品应用的合法性。
《中华人民共和国计量法》	全国人大	2015.4.24	加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，有利于生产、贸易和科学技术的发展，适应社会主义现代化建设的需要，维护国家、人民的利益。
《中华人民共和国电力法》	全国人大	2015.4.24	第一百零一条规定了禁止窃电行为，包括：伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电；故意损坏供电企业用电计量装置；故意使供电企业用电计量装置不准或者失效。

名称	发布机构	发布时间	与本行业相关内容
行业相关政策规划			
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	全国人大	2011.3.16	要通过信息化来带动并改造我们的制造业,推动生产设备的数字化、生产过程的智能化和企业管理的信息化,促进整个制造业的发展以及变革。促进RFID技术在各领域的应用。
《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》	中华人民共和国科学技术部	2012.3.27	建立较为完善的智能电网产业链,基本建成以信息化、自动化、互动化为特征的智能电网,推动我国电网从传统电网向高效、经济、清洁、互动的现代电网的升级和跨越。促进智能电表的应用,直接促进了对电表用封条锁产品的需求扩大。
《关于促进快递业发展的若干意见》	国务院	2015.10.26	以解决制约快递业发展的突出问题为导向,以“互联网+快递”为发展方向,培育壮大市场主体,融入并衔接综合交通体系,扩展服务网络惠及范围,保障寄递渠道安全。快递业发展有力的使快递业安全防盗意识的提高,促进封条锁行业的发展。
《物流标准化中长期发展规划(2015-2020年)》 (国标委服务联[2015]54号文)	国家标准化管理委员会、国家发改委、工信部、公安部、交通运输部、农业部、商务部、海关总署、国家质量监督检验检疫总局、国家粮食局、国家铁路局、国家邮政局、中国物流与采购联合会、中国铁路总公司	2015.10.29	确定了包括托盘标准应用推广、多式联运、冷链物流、物流信用、物流信息、电子商务物流、物流服务标准化试点、物流标准国际化培育以及物流标准化基础能力建设等重点开展的九项标准化工程。促进物流行业标准化发展。

(三) 行业基本情况

1、行业概况

（1）行业基本情况

封条锁行业自发展演变至今也仅 100 多年的历史，发展初期的传统封条锁产品为铅封，即铅块熔化后倒入模具后制成的传统产品。直到上世纪末，在我国才形成机械化生产，产能逐步提高，技术水平逐渐上升。21 世纪随着封条锁产品本身生产工艺水平的提高，不断和 RFID 技术、GPS 技术、物联网应用技术的不断结合，产品品种和品质得到极大提高。

封条锁作为消耗品，是一种一旦锁住就无法通过正常方式打开的一次性锁，必须通过特殊方式打开或暴力破开。经过非正常途径打开的封条锁会留下痕迹，所以封条锁产品最基本的功能就是防伪、防盗、防作弊。封条锁因其独特的区别于传统锁具的优势，使其应用范围极为广泛，只要是防止人为二次接触的地方都可以应用，目前主要的应用领域是电力、铁路、港口和运输等行业。

封条锁行业作为新兴行业，因其应用领域极其广泛，在各个下游行业应用的封条锁产品尚未形成统一的行业标准。目前主要应用的领域为电力、铁路、港口、运输等行业，不同下游行业对其应用于该领域的封条锁产品有着不同的命名：其中电力行业一般将封条锁产品命名为电力封印；铁路运输部门一般将封条锁产品命名为施封或箱封；而其他一些下游行业则沿用铅封命名。因应用于各行各业的封条锁产品有一定的差异性，也导致了目前封条锁产品尚未形成统一的标准和命名。

封条锁作为封锁、防伪、防作弊的产品，通常用金属、塑料等材料制作。传统的封条锁产品主要是金属制成，依靠铅封钳对产品施加封印，通过产品上的印记来鉴定封条锁产品是否有效，但铅封钳的应用并不能有效解决产品的防伪问题。传统的封条锁产品存在容易买到、易于仿制、易于开启、信息量少、难以管理，同时还带来金属污染问题。目前随着封条锁产品的生产工艺和技术的提高，已经采用了其他原材料作为金属铅的替代品，同时引入了包括 RFID 技术、数码技术、GPS 技术、物联网应用技术等新技术融入到产品中，新的封条锁产品已经改善了传统产品所具有的缺点。新型封条锁产品具有自锁、防撬、防开启功能，同时进行数字化管理，封条锁产品贴上防伪标签或装入 RFID 芯片，有效防止了封条锁被复制，提高了封条锁产品的安全性。

目前市场根据技术水平和使用材质的不同，有下列几大分类：

1) 传统金属封条锁：也就是采用传统的方式制成的封条锁产品，该产品易于仿制，被更换后难以取证，因而安全防护性差。同时该产品不能支持数字化管理，存在一定的金属污染问题，但其优势在于制造工艺简单、进入门槛低。

2) 塑料封条锁：即用塑料或塑料加金属片开发的一次性封条锁，该类封条锁产品相比传统封条锁来说主要解决了以下问题：环保问题（减少了污染）；施封方式简单（自锁）；无数字化管理能力（目前可贴上标签码或人工编码以拥有一定的数字化管理能力），一般需要手工录入编码，数字化管理的实用性较差。该方式整体安全性相较于传统封条锁有了一定的提高，但整体来看安全性依然较差，无数字防护措施，不能完全满足未来高安全、数字化、智能化管理的要求。

3) 数字封条锁：采用安全性较好的一次性塑料封印，编码采用激光打印机条码编码，可以用智能终端读取，改进了数字化管理的支持。但该产品还是存在产品安全性差的问题，存在无损或微损破坏不易发现的缺陷，数字防护能力较弱，缺乏整体解决方案来全方位提升数字封条锁产品的安全性。

4) 数码封条锁：相对于数字封条锁，数码封条锁融入了更多新型技术，包括 RFID 技术、GPS 定位技术、物联网应用技术等。在封条锁产品中装入 RFID 非接触式读写芯片，利用 RFID 的全球唯一编码规则，有效的解决了封条锁仿制问题，提高数字防护能力。数码封条锁全密闭设计，防水防振，封体材质强度高，简单耐用。不仅具有传统封条锁的优点，也具有不易仿制、记录用户数据等优点，可有效的满足高安全、数字化、智能化管理的要求。

（2）我国封条锁行业的情况

1) 下游行业市场广阔

封条锁产品因其独特的专项功能优势，使其应用范围极为广泛，只要是防止人为二次接触的地方都可以应用，目前我国封条锁产品主要的应用领域是电力、铁路、港口、运输等行业。未来随着封条锁产品本身与 RFID 技术、GPS 技术、物联网应用技术等各类技术相结合，将会研发出更多能够满足各个下游行业需求的针对性产品。

2) 产品质量

我国自上世纪末封条锁产品开始机械化生产至今,经过多年的发展,我国在封条锁产品的生产研发方面基本已经可以国产化,同时封条锁产品的品种和品质都有了质的提升。产品种类上,封条锁行业已经从传统的单一的金属、塑料封条锁产品转换为融合了RFID技术、GPS技术、物联网应用技术的新型封条锁产品。企业发展上,封条锁生产企业也从早期的作坊式到现今涌现出一部分具备自动化生产和现代化管理能力的生产企业。在产品品质上,随着生产工艺优化、设备设施的更新换代,封条锁产品的质量合格率也逐步上升,品质参差不齐的问题逐步改善。因封条锁产品的质量要求极高,同时下游行业需求差异较大,所以专注于生产并具有独立设计研发能力的封条锁生产企业还比较少,产品尚未能形成统一的规格和标准。

此外我国封条锁行业受发展时间的限制,相对国外同行业来说,我国封条锁行业的发展仍显滞后,主要表现在以下三个方面:一是产品生产设备相比较国外设备来说,产品稳定性和制造工艺上有一定的落后;二是行业整体发展相较国外同行业发展落后,仍处在行业发展生命周期的幼稚期,难以形成规模经济;三是跨领域间的技术合作衔接不够紧密,使国内的封条锁行业的研发能力相较国际水平仍有落后。因此,我国的封条锁行业因更加注重于科技研发能力的提高,促进封条锁产品和新技术的融合,满足更多下游行业的个性化需求,增加客户粘性。只有科技研发能力和技术水平的提高,才能促进整个行业走向产业化。

3) 行业标准、行业管理有待进一步加强

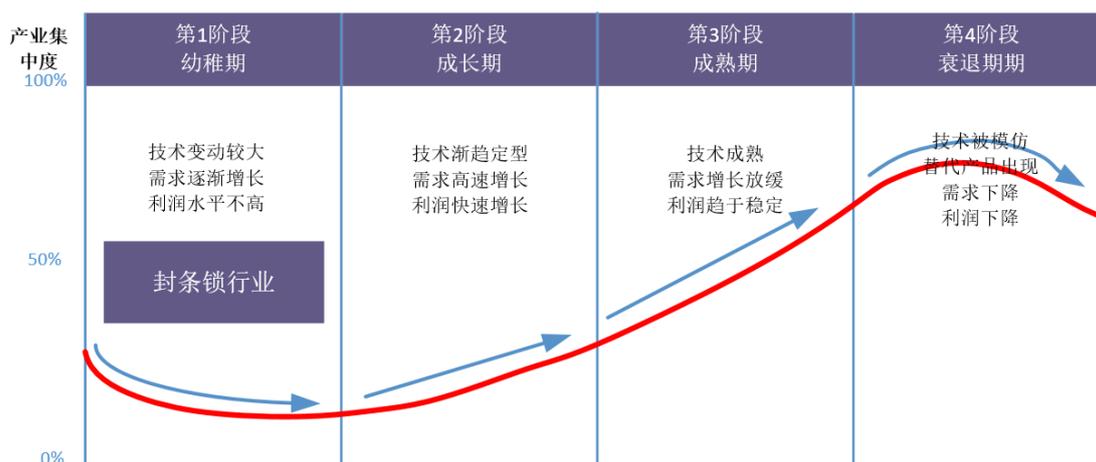
目前,封条锁行业因其应用领域广泛,在某些单个应用领域有相关的行业标准,如铁路运输业对其制定了行业标准文件。但在封条锁全行业范围内尚未出台国家标准,同时也并无设立统筹管理的自律性组织机构,封条锁行业的生产企业数量多、参差不齐,对整个行业的发展非常不利。未来随着国家相关行业标准的不断出台和行业自律性组织机构的简并,封条锁行业将迎来规范化发展,行业间整合潮也将随之而来。

4) 行业集中度低

当前我国封条锁行业产业集中度低，呈现“多小散”的行业特征，即封条锁生产企业较多、规模普遍较小且行业内企业分布全国。封条锁行业作为新兴行业，国内相关的行业标准尚未完善，自律性组织机构等尚未成形，存在行业竞争无序、企业规模参差不齐、宏观管理不足等问题。这些问题的存都将影响封条锁行业持续做强做大。随着封条锁产品在下游行业广泛应用，及社会安全意识普遍提高的前提下，未来来说封条锁行业的各项规范也将不断加强，同时具有规模优势的企业也将通过加大研发力度、收购兼并等多种途径来扩大企业规模，一些技术水平落后且缺乏独立设计研发能力的作坊式企业将被市场逐渐淘汰，一定程度上将促进封条锁行业的持续发展。

2、行业所处的生命周期

行业生命周期



封条锁行业起源于上世纪初，最早的传统产品就是铅封，一种由铅块熔化倒入模具后剪成的铅封产品，只起到最基本的防盗防伪功能。受限于工艺水平的限制，直到二十世纪末铅封产品才开始机械化生产。

目前，我国封条锁行业仍属于行业生命周期的幼稚期，整个市场增长率较高，下游行业需求增长较快。行业内封条锁生产企业规模普遍不大，技术水平参差不齐，但随着我国封条锁技术与其他技术结合，将有力推动封条锁产品的技术革新。随着行业整体技术水平不断提高，在下游行业市场需求逐渐增长的态势推动下，封条锁产品将具有良好的市场背景。

3、行业市场规模及增长

随着封条锁行业整体技术水平和生产工艺水平的提高，融合了多种新技术的封条锁产品将具备更安全、更智能、更难仿制的特点，其应用领域将愈加广泛。同时从封条锁的原理上看，只要是需要防止人为二次接触的地方，封条锁产品都可以应用。未来几年，随着社会安全意识的普遍上升，对封条锁产品的需要将更为广泛，需求有望在未来急剧上升。

目前，封条锁产品主要应用领域为电力、港口、铁路、运输等行业中。电力行业中封条锁产品的主要应用在电表和电表箱上，起到防止人为二次碰触破坏或修改电表计量的作用。而铁路、运输、港口等行业中，封条锁产品主要应用于物流集装箱、货运火车箱、仓库等装货容器，功能为监视在运输途中是否出现装货容器被人为破开，起到防伪、防盗的功能。

封条锁作为全产业链的中游行业，下游行业的需求和封条锁行业的发展息息相关，基于目前封条锁行业应用最广泛下游行业规模发展情况来间接反映封条锁产品的发展情况。

（1）智能电表行业稳定增长

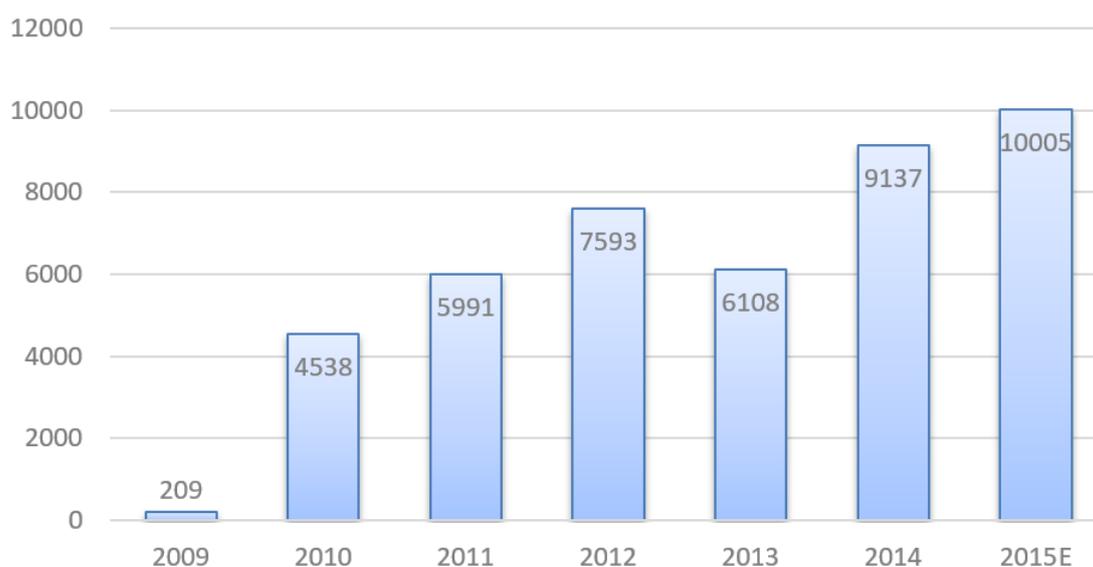
电能表主要分为三类，分别为机械式电能表、电子式电能表和智能电子式电能表。在中国，2005年之前国内使用的电能表主要是传统的电子式电能表。智能电表则是一种新型的替代电子式智能表的新型产品，它除了具备基本的计量功能以外，智能电表还具备双向计量、自动采集、阶梯电价、分时电价、冻结、控制、监控等功能，具有高可靠性、高安全等级一级大存储量等特点。

2012年3月27日中国科技部编制发布的《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》中指出建设智能电网有助于解决能源与电力的战略需求：改善电网资源配置能力、促进清洁能源跨越式发展、维持电网安全稳定运行、满足用户多元化需求（如分布式电源接入、电动汽车充放电等）、提高能源利用效率、提高电网关键技术水平 and 装备水平。智能电表作为智能电网的智能终端，是联系用户端与供电端的枢纽，自2009年以来智能电表逐渐替代传统的机械式电能表和电子式智能表。

智能电表作为电能的计量仪表和智能电网的重要组成部分，智能电表的资产管理和信息化防窃电管理越来越得到重视。国网电力公司于 2013 年出台了新型智能电表的型式规范后，要求增加电子封签和电子封印（封印为用于电力行业的封条锁产品）技术来加强智能电表的信息化和安全管理。目前最通用的封印产品卡扣式封印和 RFID 智能封印，该类产品的产生改变了供电公司传统手工记录的备案方式，减少了工作量。同时新型的产品比传统的金属封条锁产品有着更高的防伪性和防窃电效果。

2009 年国家电网智能电表的招标量为 209 万只，2010 年、2011 年、2012 年智能电表的招标量急剧攀升。2013 年国家电网的招标量有所下降，但 2014 年招标量迅速逆势上涨，根据 GBI Research 的数据预计，2013 年-2017 年中国智能电表的复合增长率将达到 9.5%，2015 年预计智能电表的招标量将达到 10,005 万只。

国家电网智能电表招标量（万只）



数据来源自：国家电网公司

同时根据国家电网公司的招标情况，2013-2015 年，国家电网公司将招标智能电表约 2.5 亿，其中 0.48 亿只为更换需求，2.02 亿只为新增需求。2016-2020 年，国家电网公司将招标智能电表为 5.03 亿，其中 4.63 亿只更换需求，0.4 亿只为新增需求。而每只电表至少需求 4 只封条锁产品，同时封条锁产品本身是一种消耗品，所以每只电表需求封条锁至少为 4 只以上。以每只电表配 4 只封条锁来测量，2016-2020 年间，用于智能电表行业的封条锁产品至少为 20 亿只。智能电表需求

的稳定将有力的推动封条锁行业的发展。

（2）运输行业持续带动

1) 港口吞吐量的持续上升

港口吞吐量是反映港口生产经营活动的重要数量指标，同时港口吞吐量的计量单位主要为“吨”或“TCU”。也就是说港口吞吐量的大小直接反映的是港口集装箱的吞吐量，吞吐量越大，集装箱的使用频率越高。根据《中华人民共和国海关法》的相关规定可见，作为海关标识的封条锁产品在集装箱的应用中极为广泛。在货物装箱后，皆需在集装箱外挂上 1 个甚至多个封条锁产品作为防伪、防盗、安全、保险的功能。一般用于集装箱运输的封条锁主要由几类人对其施加：一是厂封，即工厂封条，由出厂企业施加；二是关锁，即海关封条，由海关施加；三是船封，即由运输集中箱的船舶公司施加；四是码头临时封，由货运码头施加的临时封条锁。目前用于集中箱的封条锁产品广泛，根据材料和功能不同主要分为：高保封、电子智能封条锁、塑料封条锁、铁皮封、钢丝封、挂锁封等。

总得来说，就是集中箱吞吐量越多，那么封条锁（也叫箱封）使用的频率也将愈加频繁。根据前瞻产业研究院数据显示，2007 年至 2012 年，我国港口集装箱吞吐量整体呈现上升趋势。其中 2012 年，全国港口完成集装箱吞吐量 17,747 万 TCU，5 年复合增长率达到 9.17%。目前中国宏观经济增速仍在全国领先，收到经济环境和政策原因，中国港口集装箱吞吐量也将继续领跑全球港口，预计保守复合增长率为 7%。也就是到达 2017 年，中国集装箱吞吐量将达到 2.46 亿 TCU。集装箱吞吐量的稳定持续上升也将给封条锁行业带来的持续的市场需求。

集装箱吞吐量（亿TCU）

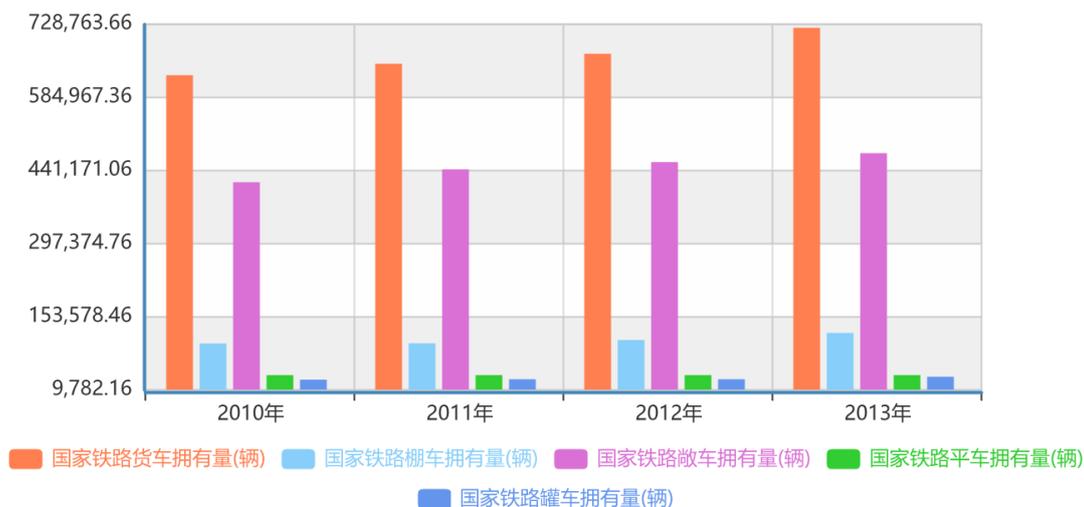


数据来源自：国家统计局

2) 铁路运输行业的持续推动

封条锁产品在铁路运输业的使用时间较长，产品品种齐全。在铁路行业运用的封条锁产品已制定了相关的标准，如棚车锁、集中箱锁、罐车锁等，封条锁产品在铁路运输中广泛使用。

根据国家统计局的数据，截至 2013 年我国共拥有铁路货车 721,850 辆，其中铁路敞车拥有量为 475,536 辆，棚车拥有量为 122,084 辆，平车拥有量和罐车拥有量分别为 39,308 辆和 36,161 辆，整体铁路货车拥有量呈现稳定上升的趋势。封条锁产品在铁路运输中的使用贯穿运输全程，既有站点间的使用也有运输全途的使用。假设 2014 年，铁路货车拥有量不变且每车运输 60 吨，同时 2014 年铁路运输总量为 38.1 亿吨，每车全年需运输货物 87 次。按照每一趟需用一个封条锁（现实往往每车次封条锁需求超过一个）来测量，全年用于铁路运输的封条锁产品至少为 0.6 亿只。所以铁路运输行业的持续稳定发展是封条锁行业发展的持续动力。



数据来源自：国家统计局

3) 物流行业需求巨大

封条锁产品在物流行业的应用极为广泛，主要起到的作用就是防止人为二次接触的安全、保险作用。而物流行业是复合型的行业，是在 2009 年 2 月 25 日被国务院常委会议审议并原则通过的十大产业振兴规划中的第十个产业。

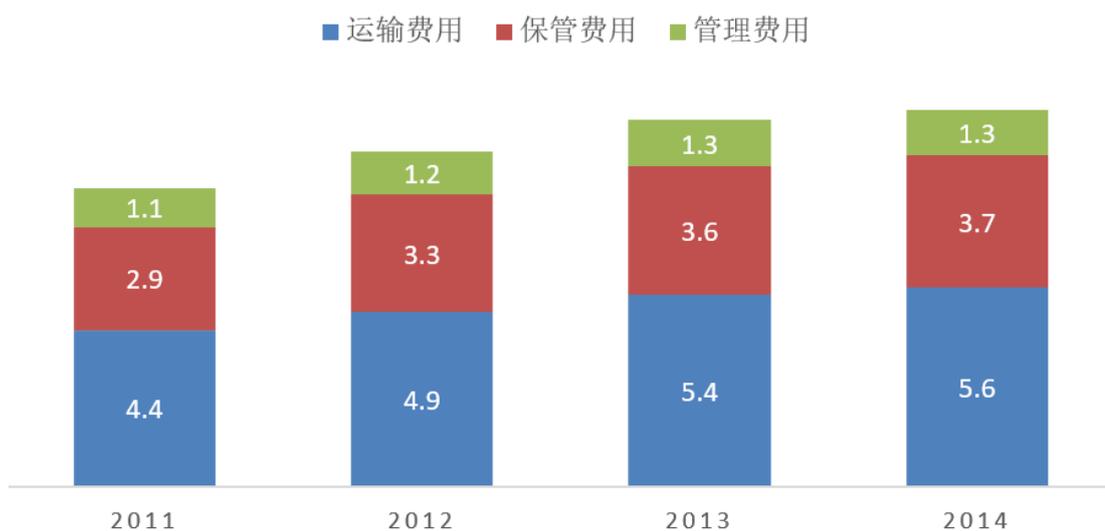
整个物流行业是一种复合型的产业，产业链中包括了运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台等，这些资源产业化就形成了运输业、仓储业、装卸业、包装业、加工配送业、物流信息业等产业。这些资源分散在多个领域，包括制造业、农业、流通业等。所以在其运输、仓储、配送等关键环节上都需要封条锁这样一次使用的产品来提供保护作用。

2015 年 10 月 29 日国家标准化管理委员会、国家发改委、工信部、公安部、交通运输部、农业部、商务部、海关总署、国家质量监督检验检疫总局、国家粮食局、国家铁路局等多部门联合颁布《物流标准化中长期发展规划（2015-2020 年）》（国标委服务联[2015]54 号文），规划中提出未来五年物流标准化工作的发展目标，改变国内物流业当前阶段“小散乱差”的现状。物流行业标准化进程的加快将持续稳定的带动封条锁产品的持续发展。

根据国家统计局的数据显示，2011 年-2014 年，社会物流总费用在不断稳定增长中，从 2011 年的 8.4 万亿元增到了 2014 年的 10.6 万亿元。同时在社会物流

总费用中，运输费用、保管费用和管理费用都呈现稳定增长的态势。随着物流标准化中长期发展规划的进行，物流行业有望在进一步的政策引导下迎来高速发展，为封条锁行业的市场需求带来持续的动力。

物流行业费用（万）亿元



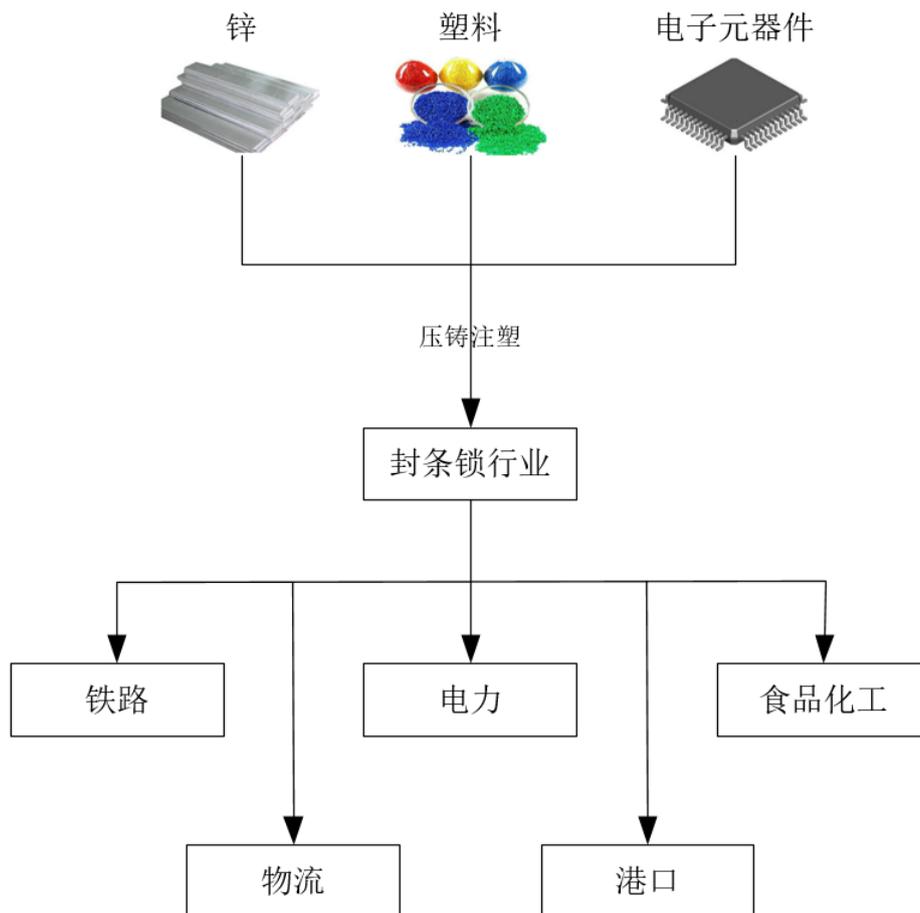
数据来源自：国家统计局

（四）公司所处行业与行业上游关系

1、主要行业价值链

从整个行业价值链来看，封条锁行业处于整个价值链的中游，上游行业为其提供锌、塑料、电子元器件等原材料，上游行业的发展及产品的质量也将直接影响封条锁产品的品质和价格；封条锁行业将原材料加工为各种封条锁产品，并将其提供给下游行业，如电力、铁路、港口、运输、食品、化工等行业，为下游行业的产品提供防伪、防盗、防二次接触的一次性锁功能。

公司所处行业的上下游产业链分布如下图所示：



2、本行业上游与本行业的关系

封条锁产品生产所需的原材料包括：锌、塑料、电子元器件、包装材料等，公司的原材料产品皆为国内采购。其中中国作为全世界前三的锌产能供应国，国内锌的供应充足。而塑料和电子元器件目前于国内的发展已是非常成熟的行业，该两类原材料的产能供应也非常充足。因此，封条锁产品生产所用的原材料供应比较充足，对封条锁产品生产不构成重大影响。

3、本行业下游与本行业的关系

封条锁产品的功能主要是防范人为的二次接触，只要是防范人为二次接触的地方都可以应用封条锁产品。所以，封条锁产品的应用区域极广，除去目前广泛应用的电力、港口、铁路行业，还广泛的应用于食品、化工、物流等领域。封条锁产品的下游需求行业较为广泛，市场前景良好。

（五）行业竞争情况

封条锁的传统产品是铅封，为金属压铸而成的类似锁扣的设备，在锁上后除非暴力破开（或剪开）则无法打开，起到了防伪防盗的作用。最早的铅封需要把铅块熔化，再倒入模具中，然后剪成一段段的铅片产品，从产品出现到至今的发展仅 100 余年的历史。直到二十世纪末才开始进行机械规模化生产，但仍只是传统的金属封条锁产品，仅起到初步的防盗防伪功能。而直到二十一世纪初，随着下游行业对封条锁产品的需求改变，更多的功能被要求加入到封条锁产品中，如防伪、防盗、追踪、定位、安全、保险等功能。并对材质的要求有了更多的变化，原材料从传统铅块变为锌、塑料、电子元器件等。所以封条锁行业仍为新兴行业，处于行业生命周期的幼稚期，其产业集中度较低，整体呈现“多小散”的特征，即封条锁生产企业较多、规模普遍较小且行业内企业分布全国，但全国来看在温州永嘉县的封条锁产品生产企业聚集较多。

我国的封条锁行业相较于欧美国家发展较晚，但国内封条锁产品较高的盈利水平和未来前景推动着整个封条锁行业规模的扩张。目前行业内产品同质化严重、附加值低、质量不稳定，因此在低档传统产品市场形成了简单的价格竞争格局。而高档的封条锁产品（如 RFID 类封条锁、GPS 类封条锁）仅有少数技术水平领先且具有一定规模进行生产。就未来来看，高端封条锁产品将更加适应下游行业的需求，高端封条锁生产企业将主导封条锁行业的发展方向。

综上所述，随着优势企业规模的不断发展，下游行业的需求不断扩大，封条锁行业未来来看行业内的并购整合将成为主旋律，产业集中度将进一步提升。

公司目前市场上的主要竞争对手有黄山市亿利工贸有限公司。该公司成立于 2008 年 3 月 4 日，注册资本为 4000 万元，拥有多项实用新型专利和发明专利。技术水平雄厚，产品种类齐全，且公司规模较大。在封条锁行业领域具备一定的竞争力。

（六）行业壁垒

1、技术壁垒

封条锁的生产需要一定的技术研发实力。封条锁生产企业不仅需要掌握封条锁产品的生产技术，包括超声波焊接技术、光纤激光打标技术等。同时还需要对

应用行业的需求加以分析后，生产出技术水平高的新型封条锁产品。同时下游行业对封条锁的规格有着个性化的定制需求，所以对公司的研发能力有着较高的要求，没有一定的技术研发实力和行业技术积累，将直接影响封条锁产品的质量和产品种类，所以技术性要求对新进入封条锁行业的企业构成一定的壁垒。

2、客户资源壁垒

封条锁行业目前处在行业发展的幼稚期，产业化集中度，呈现“多小散”的特征。所以早期入行的企业存在先入为主的早期优势，其产品对客户形成一定的粘性。当新进入行业的企业在销售产品时，需要拓展新的客户或者抢占原有企业的老客户。新进入企业不仅需要在行业内支出推广费用加强其品牌影响力，还需要加强客户对其产品的认可。而对于下游企业来说，频繁的更换产品供应商则会带来品质风险。同时下游企业对原有企业的商业模式、信誉程度和产品质量有着更深的了解，形成一定的粘性，所以客户资源的限制成为新进入行业的壁垒。

3、人才壁垒

适合封条锁产品的研发和生产的人才，不仅需要掌握封条锁生产的各种技术，还要掌握工艺研发、工艺设计、自动化控制等多项关键环节的熟练操作能力。而封条锁行业因其行业处于幼稚期，国内技术熟练的专业人才相对紧缺。所以人才的紧缺成为新进入企业的壁垒。

（七）行业发展有利和不利因素

封条锁行业作为一种新兴行业，随着其产品本身的技术含量逐步提高，在下游的各个行业的应用也将愈加广泛。我国封条锁产品已经基本能完成国产化，产品生产技术过关。在未来，封条锁行业在完善自身产品技术和质量控制能力的基础上，不断与物联网应用技术结合，向更深更广的研究方向发展，使封条锁产品的应用领域愈加广泛。

目前国内封条锁行业整体与国外封条锁行业相比，其整体制造工艺水平相较国外仍显不足。国内封条锁行业仍处在行业生命周期的幼稚期，与国外同行业相比无法形成规模效应。并且与其他技术衔接不够，新的技术产品往往无法快速转换为经济效益。但随着 RFID 技术、GPS 定位技术、物联网应用技术等技术不断

与封条锁产品结合，封条锁的应用领域将被不断挖掘。

1、行业发展的有利因素

(1) 国家产业政策扶持

封条锁行业主要依托于下游行业的快速发展来带动行业的快速发展，下游行业的快速规划化规模化发展则有力的促进了对封条锁产品本身的需求。目前封条锁产品广泛的应用于电力、铁路、运输、物流等行业。同时，封条锁产品不断地与新技术的融合，提高封条锁产品技术水平也扩大了产品的应用领域。

2011年3月16日，全国人大审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，纲要中提到要通过信息化来带动并改造我们的制造业，推动生产设备的数字化、生产过程的智能化和企业管理的信息化，促进整个制造业的发展以及变革。纲要的通过有力促进 RFID 技术的发展，及其在不同领域中的应用。目前电子 RFID 封条锁应用广泛，拥有多种不同频率不同规格的各类产品。

2012年3月27日，中国科学技术部出台《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》，指出建立较为完善的智能电网产业链，基本建成以信息化、自动化、互动化为特征的智能电网，推动我国电网从传统电网向高效、经济、清洁、互动的现代电网的升级和跨越。智能电表作为智能电网的重要组成部分，在智能电网的规划中将被大量运用以替代传统非智能电表。智能电表的需求快速增长也将有力的带动封条锁产品的生产。

2015年10月26日全国人大发布的《关于促进快递业发展的若干意见》，及2015年10月29日国家标准化管理委员会、国家发改委、工信部等多部委发布了《物流标准化中长期发展规划(2015-2020年)》(国标委服务联[2015]54号文)，两个文件的出台，将有力促进快递业和物流业的标准制定和规范发展。作为封条锁产品运用最多的下游行业，快递业和物流业的发展也将不断提供给封条锁行业发展的动力。

(2) 应用领域不断扩大

封条锁产品因其独特的专项功能优势，使其应用范围极为广泛，只要是防止

人为二次接触的地方都可以应用，目前主要的应用领域是电力、铁路、港口、运输等行业。未来随着封条锁产品本身与 RFID 技术、GPS 技术、物联网应用技术等各类技术相结合，将会研发出满足各个下游行业需求的针对性产品。在未来，随着封条锁产品的应用领域继续拓宽，有利于封条锁行业的共同发展。

（3）下游行业的持续带动

封条锁产品目前主要应用领域是电力、铁路、港口、运输等行业，下游行业的发展将提高对封条锁产品的需求。随着目前智能电网的建设、物流行业标准化、快递业快速发展的提出，电力、物流、快递行业的发展得到了官方的支持，下游行业的持续保持增长都将为封条锁行业的发展产生持续推动力，下游行业需求旺盛将带动封条锁行业的快速增长。

2、行业发展的主要风险及不利因素

（1）行业标准尚不完善

封条锁产品的同类产品应用于铁路运输的施封锁国家标准已先期制定，但是应用于全领域的封条锁产品生产的国家标准尚未制定公布，行业内也并无自律性组织机构，行业内封条锁生产企业的产品质量参差不齐。一些规模小、技术力量弱的封条锁生产企业将其产品供应给下游客户，会出现一定的品质风险，在一定程度上影响了封条锁行业的发展。

（2）技术水平相对落后

封条锁行业在国内属于行业发展的幼稚期，企业进入门槛较低，技术水平普遍不高。再加上新进入的企业很多仅生产传统的封条锁产品，同时又没有专门的研发中心，导致技术水平落后，使得整体封条锁行业技术水平相对落后国际同行业水平，这对封条锁行业的前途发展影响较大。

（3）产业集中度低，企业发展参差不齐

目前行业内产业集中度低，呈现“多小散”的特征，行业内封条锁企业多，但多为作坊式生产，全国各地均有封条锁企业分布。封条锁产品虽看起来产品工艺简单，但实际生产中对设备设计、工艺、质量控制要求严格，需要有一批具有

专业经验的各类人才。目前多数封条锁产品生产企业由于自身设备限制、科技研发能力不足、质量控制不足等多项限制，导致产能供应小、产品合格率低、产品技术水平低等各类问题，给封条锁行业发展造成不好的影响。

（八）公司的行业地位与竞争优势

1、公司行业地位

目前，公司在封条锁行业具有一定的品牌影响力，主要从以下的几个方面体现：

（1）良好的客户结构：公司依靠其产品的技术优势和质量控制能力，目前公司的主要客户皆为上市公司和国企，客户结构良好。

（2）专业技术储备：公司自成立伊始就注重技术的创新与研发，目前公司拥有 20 项专利技术。公司依靠研发中心的力量，针对不同下游行业的产品需求，有能力研制出具有针对性的差异性产品，满足客户的需求。

（3）质量控制水平：封条锁行业作为特殊的一次性锁产品，具有防伪、防盗、保险和安全的专项功能，所以行业内对产品本身的质量要求便极其严格。公司致力于构建严格的质量控制程序，保证成品质检率达到 100%。

（4）产品的独立设计与定制生产能力：公司多年来致力于技术的创新与研发，有能力针对不同客户的要求，自主设计研发产品并生产。

2、公司竞争优势

（1）技术优势

公司作为一家专注于封条锁产品的研发、生产和销售的高新技术企业，非常注重技术研发和技术储备，设有专门的研发中心，组建了一支经验丰富、专业知识全面的研发团队，可以结合实际客户需求研发出针对性的产品。同时，公司也重视与社会研发单位的合作，现已与安徽理工大学、国网计量中心等多家社会研发单位展开合作。公司目前拥有 20 项实用新型专利。

（2）客户资源优势

经过公司多年经营发展，公司坚持以优质的产品服务于客户，以高合格率的产品和优秀的服务与主要核心客户形成了长期、稳定的合作关系，并不断得到新的国企单位的订单。公司目前的客户结构良好，主要客户皆为上市公司和国企，客户资源优势明显。

（3）产品质量优势

因封条锁行业的特殊性，公司对于产品的质量有着极其苛刻的要求，产品合格率需保证 100%。公司根据 ISO9001:2008 标准的要求规范生产，严格制定产品质量标准，建立了质量检验规程与生产管理制度等多项制度文件来规范产品质量管理。公司的产品通过了 ISO9001 质量中心认证，产品质量在全国范围内得到广大客户的认可。

（4）产品优势

公司在业务发展过程中，产品序列的开发紧密结合市场需求，目前已形成金属类封条锁和塑料类封条锁不同规格的多种产品，产品应用广泛，满足不同行业的需要。并不断创新研发、设计、制造出多样性的产品，为不同客户提供安全解决方案。

（5）品牌优势

封条锁行业处在行业发展的幼稚期，产业集中度低，呈现“多小散”的行业特征，所以在封条锁行业中品牌影响力尤其重要。而公司在业务发展的过程中，非常注重对自身品牌影响的建设，对产品质量严格把控，并为下游客户提供优质的服务。基于公司对于品牌的良好建设，公司目前的主要客户为上市公司和国企，经过客户的使用示范作用，公司的产品在业内得到广泛认可，公司销量逐年提高，公司市场占有率逐步提高，充分体现了社会公众对公司品牌的认可加强。

3、公司竞争劣势

（1）公司发展瓶颈

目前公司处于快速上升阶段，需要大量资金以支持公司产能扩大和生产基地建设。同时，公司为了拓宽销售渠道，势必投入大量资金加强公司的核心技术水

平和产品丰富程度，提高公司的核心竞争力。目前，公司的规模不大，资金上的限制会影响公司新产品的开发和生产工艺优化升级工作，也限制了对于人才的吸引力。所以目前公司积极拓宽销售渠道，扩大公司规模。

（2）销售力量尚不足

目前公司处于快速上升阶段，随着公司规模的扩大，公司需要进一步提高其销售能力来匹配公司的规模扩大。目前受限于销售力量尚显不足，市场占有率的提升仍受到销售力量不足的制约。

第三节 公司治理

一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司设立了股东会、董事会，公司相关重大事项决策主要由股东会作出决定。由于股东人数较少且公司规范治理的意识较为薄弱，股东会会议通知、决议等材料主要以非书面形式做出，缺少会议记录等相关书面文件，有限公司治理结构不够健全，在公司治理机制的执行方面存在不足。股份公司成立后，公司按照规范化治理机制的要求，逐步建立健全公司治理机制。股份公司设立了股东大会、董事会、监事会，并形成总经理领导下的高级管理层；股份公司制定了《公司章程》，并制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职责划分及运行机制。

2015年10月26日，公司首次股东大会召开，公司根据《公司法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。同时，公司还制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《对外投资决策制度》等制度。《公司章程》及三会议事规则对股东大会、董事会、监事会的职权、召开方式、条件、表决方式等做了明确规定。股份公司设立以来，股东大会、董事会、监事会依法独立运作，履行各自的权利、义务，没有违法违规之情形发生。

（一）股东大会的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，代表股东的利益，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。

依照《公司章程》的规定，股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股份公司成立以来，股东大会一直按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定规范运作。股份公司共召开股东大会2次。

（二）董事会的建立健全及运行情况

股份公司建立健全了董事会及《董事会议事规则》，董事会对股东大会负责。依据《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。《公司章程》及《董事会议事规则》对董事会的职权、召开方式、条件、表决方式等做了明确规定。股份公司成立以来，董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定规范运作。股份公司共召开董事会 2 次。

（三）监事会的建立健全及运行情况

依据《公司章程》的规定，公司设监事会，由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名。股份公司成立以来，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权，规范运作。公司职工代表监事按照《公司章程》及《监事会议事规则》履行对公司财务状况、董事及高级管理人员执行公司职务情况的监督职责。股份公司共召开监事会 1 次。

公司能够根据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则勤勉履行职责义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。公司股东大会、董事会将根据《公司章程》及相关制度的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大决策事项做出决议，保证公司正常发展；公司监事会将加强监管职责的履行，保证公司治理合法合规。

（四）投资者参与公司治理的情况

公司现有股东中，没有外部投资机构。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）公司董事会关于公司治理机制的说明

公司董事会认为，公司现有治理机制较健全，适合公司自身发展的规模和阶段，股东大会的召集、召开、和决策程序均严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，能够给所有股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

《公司章程》规定了纠纷解决机制、累积投票制度、关联股东和董事回避制度。

公司建立了全面的财务管理制度，加强公司财务管理，促进公司业务发展，提高公司经济效益。

公司制定了关联交易管理办法、对外投资管理办法、员工手册等，初步形成较为规范的内部管理体系。

（二）公司董事会关于公司治理机制执行情况的评估

公司董事会经讨论和评估后认为，公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

公司最近两年存在以下被采取行政强制措施的情况。

2014年4月2日，因公司未在产品上标识产地信息，永嘉县工商行政管理局作出永工商强字（2014）1300241号《实施行政强制措施决定书》，对涉案产品作出查封、扣押、暂停销售的行政强制措施，并于2014年8月5日收取公司“暂扣款”人民币10,000元。公司在收到上述《实施行政强制措施决定书》后，立即进行整改并配合工商机关实施相应的行政强制措施。在强制措施期间届满后，涉案产品的行政强制措施解除并全数归还公司

公司最近两年不存在因违重大法违规行为而受到处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在因违法违规行为而受到处罚的情况。

四、公司独立性

公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务独立情况

公司的产、供、销系统完整，业务流程独立，公司的供应、销售部门和渠道独立。公司独立进行研发、生产、经营，独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力。不存在对实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方采购或销售。故公司业务独立。

（二）资产独立情况

股份公司系由有限公司整体变更设立。股份公司设立时，整体继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务。公司资产产权关系明晰，公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，公司所有的知识产权均系自主研发获得，并拥有全部权利，产权清晰，专利权人明确。故公司资产独立。

（三）人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的选举和聘任均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在任何关联公司兼职。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。故公司人员独立。

（四）财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户的情形。故公司财务独立。

（五）机构独立情况

公司完全拥有机构设置自主权，公司的内部经营管理职能部门系根据自身的需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实

际控制人及其控制的其他企业混同的情形。公司的机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情况。故公司机构独立。

五、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人间的同业竞争

截至本说明书出具日，公司的控股股东、实际控制人除持有公司股份外，不存在持有其他公司股份的情形。

（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人及其他自然人股东出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

“本人及本人所控制的其他公司及企业未从事或参与与公司相同或相似的业务。本人及本人所控制的其他公司及企业与公司不存在同业竞争。

“本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益。

“本人保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。

“本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况

（一）关联方资金占用情况

截至本说明书出具日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

截至本说明书出具日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（二）公司为关联方提供担保情况

截至本说明书出具日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。截至本说明书出具日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

股东名称	在本公司任职情况	持有股份数量（股）	持股比例
虞振勇	董事长、总经理	10,000,000	50%
郑英丕	董事、副总经理	2,000,000	10%
虞丐旦	董事	8,000,000	40%

除上述情形外，截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

公司董事长、总经理虞振勇与公司董事虞丐旦系堂兄弟关系。

公司董事长、总经理虞振勇与公司董事廖孙达系表兄弟关系。

公司董事、副总经理郑英丕与公司董事郑英显系兄弟关系。

公司董事、监事、高级管理人员间不存在其他关联关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

除本说明书已披露的内容外，公司董事、监事、高级管理人员均未与公司签订其他重要协议，作出其他重要承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

除本说明书已披露的内容外，公司董事、监事、高级管理人员未有在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员未有与申请挂牌公司存在利益冲突的对外投资的情况。

(六) 公司董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况

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

(七) 董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况

1、最近两年，公司董事的变化情况如下：

时间	变更前	变更后	变动原因
2013/6/25	执行董事，虞振勇	执行董事，郑一项	个人原因
2013/9/22	执行董事，郑一项	执行董事，虞振勇	个人原因
2015/10/30	执行董事，虞振勇	董事长，虞振勇； 董事，虞巧旦、郑英丕、郑英显、廖孙达	公司整体变更，优化公司治理结构

2、最近两年，公司监事的变化情况如下：

时间	变更前	变更后	变动原因
2015/10/30	监事，郑英丕	监事会主席，傅彩和；监事，李博、李华	公司整体变更，优化公司治理结构

3、最近两年，公司高级管理人员的变化情况如下：

时间	变更前	变更后	变动原因
2013/2/28	经理，虞振勇	经理，虞巧旦	个人原因
2015/10/30	经理，虞巧旦	总经理，虞振勇担任； 副总经理，郑英丕； 财务总监，赵少仲； 董事会秘书，张微	公司整体变更，优化公司治理结构

报告期内公司董事、监事、高级管理人员发生的变化，均已经公司股东委派或由股东（大）会、董事会做出相关决议，履行了必要的法律程序，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

八、公司重大诉讼、仲裁

截至本说明书出具日，公司不存在未决诉讼或仲裁。

第四节 公司财务

一、最近两年一期审计意见及财务报表

(一) 审计意见类型

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月财务会计报告已经具有证券从业资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的“中汇会审(2015)3886号”审计报告。

(二) 财务报表编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》进行确认和计量,在此基础上编制本次二年及一期申报财务报表。

(三) 公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

报告期内无纳入合并范围子公司。

(四) 主要财务报表

资产负债表

单位：元

资产	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	11,590,250.75	290,283.02	290,773.78
应收票据	300,000.00		
应收账款	11,603,238.47	16,222,557.95	8,726,905.67
预付款项	517,387.00	459,420.42	1,379,187.15
应收保费	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	482,152.36	1,338,229.40	169,175.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	622,145.83	4,072,373.78	3,095,958.62

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	237,672.28	291,666.67	
流动资产合计	25,352,846.69	22,674,531.24	13,662,000.22
非流动资产：			
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	2,844,983.75	2,734,206.93	960,813.57
在建工程			
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			
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	91,977.19	129,684.46	115,069.81
其他非流动资产	494,469.00	217,000.00	50,000.00
非流动资产合计	3,431,429.94	3,080,891.39	1,125,883.38
资产总计	28,784,276.63	25,755,422.63	14,787,883.60

资产负债表（续表）

单位：元

负债和所有者权益	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	265,000.00	1,340,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-		
应付账款	1,664,937.55	7,083,031.70	4,380,407.85

预收款项	68,801.08	144,923.58	32,289.40
应付职工薪酬	219,089.16	11,494.08	5,244.57
应交税费	231,364.16	398,078.42	332,776.48
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	5,817,797.26	6,624,348.31	5,459,034.31
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	8,266,989.21	15,601,876.09	10,209,752.61
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	8,266,989.21	15,601,876.09	10,209,752.61
所有者权益(或股东权益)：	-	-	-
实收资本(或股本)	20,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	15,354.65	15,354.65	0.00
未分配利润	501,932.77	138,191.89	-421,869.01
外币报表折算差额	-	-	-
所有者权益合计	20,517,287.42	10,153,546.54	4,578,130.99
负债及所有者权益合计	28,784,276.63	25,755,422.63	14,787,883.60

利润表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
一、营业收入	17,561,843.12	26,650,326.40	17,089,053.57
减：营业成本	13,606,700.14	20,633,976.41	13,598,145.06
营业税金及附加	74,666.61	105,149.59	54,226.32
销售费用	1,240,308.08	1,063,291.56	731,850.15
管理费用	2,207,528.11	3,938,130.17	2,762,758.72
财务费用	36,728.86	94,663.98	156,654.22
资产减值损失	-283,617.96	478,090.43	207,308.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	679,529.28	337,024.26	-421,889.77
加：营业外收入	0.00	312,600.00	0.00
减：营业外支出	3,081.13	13,588.78	2,070.61
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	676,448.15	636,035.48	-423,960.38
减：所得税费用	37,707.27	60,619.93	53,260.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	638,740.88	575,415.55	-477,220.85
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	638,740.88	575,415.55	-477,220.85

现金流量表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	25,161,777.40	22,546,842.24	15,154,202.98

收到的税费返还	-	138,305.16	69,378.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,868,851.19	12,839,252.94	9,315,992.93
经营活动现金流入小计	28,030,628.59	35,524,400.34	24,539,574.76
购买商品、接受劳务支付的现金	17,167,328.79	19,641,723.13	13,343,856.12
支付给职工以及为职工支付的现金	1,269,719.17	2,375,024.85	1,723,086.43
支付的各项税费	819,997.88	1,019,831.61	384,433.55
支付其他与经营活动有关的现金	5,284,312.32	16,602,051.81	8,140,961.65
经营活动现金流出小计	24,541,358.16	39,638,631.40	23,592,337.75
经营活动产生的现金流量净额	3,489,270.43	-4,114,231.06	947,237.01
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	756,229.69	2,157,027.34	71,104.28
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	756,229.69	2,157,027.34	71,104.28
投资活动产生的现金流量净额	-756,229.69	-2,157,027.34	-71,104.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	5,000,000.00	-
取得借款收到的现金	180,000.00	1,840,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-		
筹资活动现金流入小计	10,180,000.00	6,840,000.00	-
偿还债务支付的现金	1,255,000.00	500,000.00	1,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,308.92	64,945.83	57,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	1,572,308.92	564,945.83	1,557,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,607,691.08	6,275,054.17	-1,557,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,428.56	-22,202.70	-93,851.55
五、现金及现金等价物净增加额	11,348,160.38	-18,406.93	-775,118.82
加：期初现金及现金等价物余额	152,000.37	170,407.30	945,526.12
六、期末现金及现金等价物余额	11,500,160.75	152,000.37	170,407.30

所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-7月								
	实收资本(或股本)	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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		-	-	15,354.65	-	138,191.89		10,153,546.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	15,354.65	-	138,191.89		10,153,546.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	-	-	-	-	-	363,740.88		10,363,740.88
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-	638,740.88		638,740.88
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	-	-	-	-	-			10,000,000.00
1.所有者投入资本	10,000,000.00	-	-	-	-	-			10,000,000.00

项目	2015年1-7月								
	实收资本(或股本)	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	其他	所有者权益合计
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-275,000.00	-	-275,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-275,000.00	-	-275,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015年1-7月								
	实收资本(或股本)	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	其他	所有者权益合计
(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	20,000,000.00		-	-	15,354.65	-	501,932.77		20,517,287.42

(接上表)

项目	2014年度								
	实收资本(或股本)	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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00		-	-	-	-	-421,869.01	-	4,578,130.99

项目	2014 年度								
	实收资本（或股本）	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	其他	所有者权益合计
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00		-	-	-	-	-421,869.00		4,578,130.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00	-	-	-	15,354.65	-	560,060.90		5,575,415.55
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-	575,415.55		575,415.55
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	5,000,000.00		-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
1.所有者投入资本	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	15,354.65	-	-15,354.65	-	-

项目	2014年度								
	实收资本（或股本）	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	其他	所有者权益合计
1.提取盈余公积	-	-	-	-	15,354.65	-	-15,354.65	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度								
	实收资本(或股本)	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	其他	所有者权益合计
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00		-	-	15,354.65	-	138,191.89	-	10,153,546.54

(接上表)

项目	2013 年度								
	实收资本(或股本)	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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00		-	-	-	-	55,351.84	-	5,055,351.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	55,351.84	-	5,055,351.84

项目	2013 年度								
	实收资本(或股本)	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	其他	所有者权益合计
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-477,220.85	-	-477,220.85
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-	-477,220.85	-	-477,220.85
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013 年度								
	实收资本(或股本)	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	其他	所有者权益合计
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	5,000,000.00						-421,869.01		4,578,130.99

二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）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《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制本次二年及一期申报财务报表。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本申报财务报表的实际会计期间为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

（七）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大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	应收账款——金额 300 万元以上（含）或占应收账款账面余额 5% 以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上（含）或占其他应收款账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
出口退税组合	应收出口退税款	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

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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）	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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、对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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。

（八）存货的确认和计量

1、存货包括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。

2、企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3、企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5、存货的盘存制度为永续盘存制。

6、低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

（九）长期股权投资的确认和计量

1、长期股权投资的投资成本确定

（1）以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；

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

（3）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；

（4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

（1）对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含

的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2、固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

（1）外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（4）非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

3、固定资产折旧计提方法

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

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
机器设备	5-10	5%	9.50-19.00%
运输工具	10	5%	9.50%
电子及其他设备	3-5	5%	19.00-31.67%

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

4、因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

5、固定资产减值准备的提取

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十一）在建工程的确认和计量

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产/资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）借款费用的确认和计量

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。

2、借款费用资本化期间

（1）当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）停止资本化：当所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。

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘

以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或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之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

（十三）无形资产的确认和计量

1、无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2、无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3、无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）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，可证明其有用性；（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。

（十四）长期待摊费用的确认和摊销

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（十五）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十六）收入确认原则

1、销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额

能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务收入, 并按已完工作的测量结果[已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例]确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理: 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时, 确认让渡资产使用权的收入。使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十七) 政府补助的确认和计量

1、政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认: (1) 能够满足政府补助所附条件; (2) 能够收到政府补助。

2、政府补助为货币性资产的, 按收到或应收的金额计量; 为非货币性资产的, 按公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按名义金额计量。

3、政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 划分为与资产相关的政府补助; 公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助, 划分为与收益相关的政府补助; 公司取得的既用于设备等长期资产的购置, 也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助, 属于与资产和收益均相关的政府补助, 需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分, 分别进行会计处理, 若无法区分, 则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得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。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

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

后的净额列报。

（十九）主要会计政策、会计估计的变更说明

1、会计政策变更

报告期公司无会计政策变更事项。

2、会计估计变更

报告期公司无会计估计变更事项。

（二十）前期会计差错更正

报告期公司无重要前期差错更正事项。

三、报告期的主要会计数据和财务指标

（一）最近两年一期的主要财务指标

公司最近两年一期财务数据如下：

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产（万元）	2,878.43	2,575.54	1,478.79
总负债（万元）	826.70	1,560.19	1,020.98
股东权益合计（万元）	2,051.73	1,015.35	457.81
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	2,051.73	1,015.35	457.81
每股净资产（元）	1.03	1.02	0.92
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元）	1.03	1.02	0.92
资产负债率（%）	28.72%	60.58%	69.04%
流动比率（倍）	3.07	1.45	1.34
速动比率（倍）	2.99	1.19	1.03
项目	2015年1-7月	2014年1-12月	2013年1-12月
营业收入（万元）	1,756.18	2,665.03	1,708.91
净利润（万元）	63.87	57.54	-47.72
归属于申请挂牌公司股	63.87	57.54	-47.72

东的净利润（万元）			
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	64.18	32.33	-47.52
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）	64.18	32.33	-47.52
毛利率（%）	22.52%	22.58%	20.43%
净资产收益率（%）	6.19%	6.37%	-9.91%
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	6.22%	3.58%	-9.86%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	-0.10
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	-0.10
应收账款周转率（次）	1.26	2.14	2.53
存货周转率（次）	5.80	5.76	4.64
经营活动产生的现金流量净额（万元）	348.93	-411.42	94.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35	-0.45	0.19

注：（1）公司主要财务指标根据经会计师事务所审计两年一期的财务报表和附注中的数据计算得出；（2）净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算，每股经营活动产生的现金流量净额中分母的计算方法与每股收益计算公式中分母计算方法一致，每股净资产以各期末实收资本为基础计算。

1、盈利能力分析

2013年、2014年和2015年1-7月公司毛利率为20.43%、22.58%、22.52%。2014年公司毛利率小幅增长，主要原因在于：近年来，公司致力于拓展市场，销售收入大幅提升。报告期内，公司不断加大科研及设备投入，提升市场竞争力，陆续开拓了大型上市公司、国网电力公司等大客户。客户结构的优化，品牌知名度和信誉的积累，进一步促进了销售规模的扩张。产销规模大幅增加，生产效率提升，单位产品所负担的人工和制造费用下降，是毛利率增长的另一个原因。同时，公司实行“以销定产”的经营模式，根据订单要求计算成本费用并附加合理利润进行报价，相对锁定了毛利率。

2013年、2014年、2015年1-7月公司加权平均净资产收益率分别为-9.91%、6.37%、6.19%；每股收益分别为-0.10元/股、0.06元/股、0.06元/股。2013年度

净资产收益率为负值，主要系公司销售拓展及研发投入较多，期间费用占营业收入比例较高，而公司产品销售收入较小，致公司净利润为负值。为缓解公司现金流压力，改善财务状况，公司股东 2014 年、2015 年相继增加资本投入，资本实力逐步增强，技术实力亦得到提升。随着公司市场开拓能力不断增强，销售收入规模逐步扩大，未来盈利能力将逐步增强。

2、偿债能力分析

2013 年、2014 年、2015 年 7 月末公司资产负债率分别为 69.04%、60.58%、28.72%，流动比率分别为 1.34、1.45、3.07；速动比率分别为 1.03、1.19 和 2.99。

报告期内公司资产负债率呈逐年下降趋势，主要原因在于 2014 年 2 月及 2015 年 7 月，公司股东通过货币资金分别注入资本 500 万元及 1,000 万元，股东权益金额大幅增加。同时 2015 年公司逐步支付应付账款，偿还短期借款，进一步减少了负债余额。公司近两年流动比率、速动比率逐年上升，短期偿债能力逐步加强，2014 年主要是由于公司应收账款增长使流动资产大幅增加，2015 年股东注入资本后货币资金持有量增加，而流动负债降低，使得流动比率和速动比率大幅上升。

总体而言，公司资产负债率已降至较低水平，流动比率和速动比率大幅提高，表明公司偿债能力不断增强。

3、营运能力分析

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-7 月应收账款周转率分别为 2.53、2.14 和 1.26。随着 2014 年下半年公司销售收入大幅增长，导致应收账款余额大幅增加，同时，近两年来，公司为了进一步增强市场竞争力、扩大市场份额，逐步、适度放宽了信用政策，尤其是对大客户大订单，公司给予了较长的信用期。受到上述两因素影响，公司近两年来应收账款周转率有所下降。公司客户结构良好，客户实力雄厚，信誉良好，发生坏账风险较低。但随着销售规模进一步扩大，应收账款余额继续增加，将占用较多流动资金，加大公司资金周转压力。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-7 月存货周转率分别为 4.64、5.76 和 5.80，公司在报告期内存货周转率逐年上升主要原因在于公司销售规模逐年上升，为减

少不必要的资金占用，公司对存货备货量进行更为有效的管控，使得公司在报告期内存货备货量增长不大，存货的流转加快。

综上所述，公司为扩大市场份额，逐步放宽信用政策，导致应收账款周转率有所下降；而根据订单情况，合理备货，存货周转率呈逐期加快趋势。

4、获取现金能力分析

单位：元

财务指标	2015年1-7月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	3,489,270.43	-4,114,231.06	947,237.01
投资活动产生的现金流量净额	-756,229.69	-2,157,027.34	-71,104.28
筹资活动产生的现金流量净额	8,607,691.08	6,275,054.17	-1,557,400.00
现金及现金等价物净增加额	11,348,160.38	-18,406.93	-775,118.82

公司2013年、2014年、2015年1-7月经营活动产生的现金流量净额为94.72万元、-411.42万元、348.93万元。公司2014年经营活动产生的现金流量净额为净流出，主要原因在于公司2014年末大额销售收入形成的应收账款余额较高，营业收入收现率由2013年的88.68%降至84.60%，而随着销售收入增长支付的运费等支出大幅增加，综合导致经营活动现金流为净流出。2015年1-7月，上年末形成的应收账款逐步回款，使得营业收入收现率达到143.28%，销售商品、提供劳务收到的现金较2014年增加261.49万元，而购买商品、接受劳务支付的现金减少，致使经营活动产生现金流量净额大幅增加。

公司2013年、2014年、2015年1-7月投资活动产生的现金流量净额为-7.11万元、-215.70万元、-75.62万元，为投资购置固定资产导致投资活动现金净流出，与公司2014、2015年较多的机器设备投入情况相符。

公司2013年、2014年、2015年1-7月筹资活动产生的现金流量金额分别为-155.74万元、627.51万元、860.77万元。2013年，因偿还银行借款导致筹资活动产生现金流量为净流出；2014年、2015年主要为股东以货币资金方式注入资本导致大额现金流入。

5、将净利润调节为经营活动现金流量情况

将净利润调节为经营活动现金流量情况如下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	638,740.88	575,415.55	-477,220.85
加：资产减值准备	-283,617.96	478,090.43	207,308.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	203,136.17	252,233.98	116,627.24
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	34,880.36	87,148.53	151,251.55
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	37,707.27	-14,614.65	-52,212.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			-
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,450,227.95	-1,525,951.67	-333,522.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,503,234.94	-8,532,613.22	-4,874,910.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,095,039.18	4,566,059.99	6,209,915.84
其他			
经营活动产生的现金流量净额	3,489,270.43	-4,114,231.06	947,237.01

如上表所示，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额主要系非付现成本费用支出、存货的增减变动以及经营性应收应付项目的增减所致，其中主要影响因素为存货及经营性应收应付项目的增减变动。2013年度，虽然净利润为负值，但经营性应付项目的增加超过存货和经营性应收项目的增加，经营活动产生现金流为净流入。2014年度，净利润扭亏为盈，但因销售规模扩大导致经

营性应收项目大幅增加，存货增加，两者超过经营性应付项目增加额，致使经营活动产生现金流为净流出。2015年1-7月，随着应收款项不断回收及存货减少，及经营性应付项目减少，经营活动产生现金流净额大幅增加。

综上，报告期内所有大额现金流量变动项目的内容、发生额与实际业务的发生相符，与相关科目的会计核算勾稽合理，经营活动现金流量净额与净利润匹配合理。

（二）各期营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

1、公司收入具体确认方法

（1）内销收入确认原则

公司在商品已发给客户并经客户签收确认，相关的收入已经取得或取得了收款凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认商品销售收入。

（2）外销收入确认原则

公司取得客户销售订单后，由仓库发货，完成报关手续后，以订单约定的FOB价格确认收入。

2、报告期内收入构成情况

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
主营业务收入	17,561,843.13	26,650,326.40	17,089,053.57
合计	17,561,843.13	26,650,326.40	17,089,053.57

公司主要从事安全封条锁产品的生产和销售，产品主要供应于电力行业、仓储物流、金融、医疗、水泥行业等。报告期内，公司营业收入全部来自于安全封条锁产品的销售，主营业务未发生过改变。

安全封条锁具有广泛的使用领域，公司将继续专注于各类封条锁产品的研发和业务拓展，销售规模将逐步扩大。

3、报告期公司营业收入构成及变动情况

单位：元

产品种类	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
塑料类封条锁	15,813,092.69	90.04%	19,845,499.39	74.47%	10,924,220.14	63.93%
金属类封条锁	1,748,750.44	9.96%	6,799,869.74	25.52%	6,118,679.58	35.80%
其他类	-	-	4,957.27	0.02%	46,153.85	0.27%
合计	17,561,843.13	100.00%	26,650,326.40	100.00%	17,089,053.57	100.00%

2013年、2014年、2015年1-7月，公司实现营业收入1,708.91万元、2,665.03万元、1,756.18万元，2014年度在公司大力开拓市场及自身产能提升下，营业收入较2013年增加956.13万元，同比增长55.95%。

按照产品所需材料类型，公司产品主要分为塑料类封条锁和金属类封条锁。其中，塑料类封条锁构成公司营业收入的主要来源。塑料类封条锁主要包括电表RFID智能封印、电能表数码锁封、电子式计量封印、国网新型卡扣式封印及防伪气缸封签等。2013年、2014年、2015年1-7月，塑料类封条锁收入分别为1,092.42万元、1,984.55万元和1,581.31万元，占营业收入比重分别为63.93%、74.47%和90.04%。报告期内，该类产品销售收入金额及占比呈大幅增长态势，主要是由于2013年末至2014年，公司开拓了科陆电子、永安电子、三星医疗等大型客户；并随着产品的市场认可度提升，直接投标并中标多个国网电力系统公司，如辽宁省、湖南省、新疆电力公司。上述电力电网设备企业及国网电力公司对电表智能封印及卡扣式封印等塑料类封条锁产品需求旺盛，导致该类产品销售量大幅增长。如2014年，公司新增销售国网新型卡扣式封印收入526.08万元，占2014年度塑料类封条锁收入的27.43%。

公司金属类封条锁产品2013年、2014年和2015年1-7月营业收入分别为611.87万元、679.99万元、174.88万元，占营业收入比重分别为35.80%、25.52%和9.96%。金属类封条锁产品主要包括防开启货柜锁条、防伪金属封条锁及钢丝锁零件等，产品主要用于仓储、物流行业，其中以出口为主。报告期内，外销金额占该类产品的金额比例分别为48.23%、73.25%和61.97%，因公司外销客户主要为一家客户，2015年上半年订单金额较小，导致2015年1-7月金属类封条锁销售额及占

比下降较大。

其他类产品为扫描枪，因客户需要而单独为客户购置，销售金额很小。

4、公司营业收入按客户所在地区划分情况如下：

单位：元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内销售	16,478,149.85	93.83%	21,669,516.44	81.31%	14,137,730.98	82.73%
国外销售	1,083,693.27	6.17%	4,980,809.96	18.69%	2,951,322.59	17.27%
收入合计	17,561,843.12	100.00%	26,650,326.40	100.00%	17,089,053.57	100.00%

公司国外销售主要为一家哈萨克斯坦客户 Intertrade Master，公司与其已合作多年，形成了良好的合作伙伴关系。公司外销产品全部为金属类封条锁，主要用于集装箱安全防护。2013年、2014年、2015年1-7月外销业务毛利率分别为16.95%、26.21%和23.90%，因2014年主要出口产品为钢丝锁零件，该产品毛利较高，因此2014年度毛利率较高。

5、报告期公司收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	17,561,843.12	26,650,326.40	55.95%	17,089,053.57
营业成本	13,606,700.14	20,633,976.41	51.74%	13,598,145.06
营业利润	679,529.28	337,024.26	-	-421,889.77
利润总额	676,448.15	636,035.48	-	-423,960.38
净利润	638,740.88	575,415.55	-	-477,220.85

报告期公司的营业收入逐步提高，主要系公司加大市场开发力度，产品市场认可度逐步提高，销售规模大幅增长所致。公司毛利率基本稳定，随着销售收入增长，实现扭亏为盈，且净利润逐年增加，2015年1-7月实现净利润已超过2014年全年水平。

6、按产品类型划分各项业务毛利率情况

单位：元

项目名称	2015年1-7月			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)
塑料类封条锁	15,813,092.69	12,194,458.81	3,618,633.88	22.88%
金属类封条锁	1,748,750.44	1,412,241.33	336,509.11	19.24%
其他	-	-	-	-
合计	17,561,843.13	13,606,700.14	3,955,142.99	22.52%
项目名称	2014年			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)
塑料类封条锁	19,845,499.39	15,442,862.06	4,402,637.33	22.18%
金属类封条锁	6,799,869.74	5,187,182.73	1,612,687.01	23.72%
其他	4,957.27	3,931.62	1,025.65	20.69%
合计	26,650,326.40	20,633,976.41	6,016,349.99	22.58%
项目名称	2013年			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)
塑料类封条锁	10,924,220.14	8,604,144.12	2,320,076.02	21.24%
金属类封条锁	6,118,679.58	4,955,263.76	1,163,415.82	19.01%
其他	46,153.85	38,737.18	7,416.67	16.07%
合计	17,089,053.57	13,598,145.06	3,490,908.51	20.43%

2013年、2014年、2015年1-7月公司营业收入综合毛利率分别为20.43%、22.58%、22.52%，表现较为稳定。各类业务毛利率变动分析如下：

(1)塑料类封条锁产品2013年、2014年、2015年1-7月毛利率分别为21.24%、22.18%、22.88%，毛利率水平较为稳定，略有上升。报告期内，公司塑料类封条锁产品客户结构逐步优化，客户对产品质量、标签、包装等要求较为严格，促使公司通过提高工艺水平等措施满足客户需求，产品质量及生产效率都得到提升，销售规模扩张较快，营业收入大幅增长。而塑料原材料价格报告期内呈小幅下降，使得单位成本略有下浮。

(2)金属类封条锁产品2013年、2014年、2015年1-7月毛利率分别为19.01%、23.72%、19.24%。2014年金属类封条锁产品毛利率较2013年上升4.70%，主要

因销售的产品结构有所变化，2014 年销售钢丝锁零件较多，钢丝锁零件主要用于出口，毛利率较高，拉高了整个系列产品毛利率。

7、公司报告期内营业成本归集、分配

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	占比	2014 年度	占比	2013 年度	占比
直接材料	12,127,531.29	89.13%	18,420,571.10	89.27%	11,853,531.54	87.17%
直接人工	927,676.23	6.82%	1,305,201.26	6.33%	1,050,238.17	7.72%
制造费用	551,492.62	4.05%	908,204.05	4.40%	694,375.35	5.11%
合计	13,606,700.14	100.00%	20,633,976.41	100.00%	13,598,145.06	100.00%

公司生产成本构成基本稳定，其中直接材料占比达到 89%左右，主要材料为锌和塑料，报告期内金属锌因市场需求旺盛，价格呈上涨趋势。2014 年度直接人工及制造费用占比下降，主要因本年度公司产销规模大幅提升，规模效益致使单位产品固定成本降低。

(三) 主要费用占营业收入的比重和变化情况

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	增长率	2013 年度
	金额	金额		金额
营业收入	17,561,843.12	26,650,326.40	55.95%	17,089,053.57
营业成本	13,606,700.14	20,633,976.41	51.74%	13,598,145.06
销售费用	1,240,308.08	1,063,291.56	45.29%	731,850.15
管理费用	2,207,528.11	3,938,130.17	42.54%	2,762,758.72
其中：研发费用	1,033,776.41	1,874,170.35	58.21%	1,184,576.92
财务费用	36,728.86	94,663.98	-39.57%	156,654.22
销售费用占业务收入比重	7.06%	3.99%		4.28%
管理费用占业务收入比重	12.57%	14.78%		16.17%
研发费用占营业收入比重	5.89%	7.03%		6.93%
财务费用占业务收入比重	0.21%	0.36%		0.92%
三项费用占业务收入比重	19.84%	19.12%		21.37%

1、销售费用

公司销售费用主要包括运输费、销售人员工资、招投标费用等，公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-7 月销售费用分别为 73.19 万元、106.33 万元、124.03 万元，占营业收入比例分别为 4.28%、3.99%、7.06%，其中运输费占 90%以上。2014 年销售费用增长 45.29%，主要因随着公司销售规模逐步扩大，相应的运输费用增长，运输费较 2013 年增加 29.85 万元，增长率为 43.89%，销售费用增长总体与收入增长情况相匹配。而 2015 年来，销售费用进一步增长，一方面因公司承担运费的业务比例增长，另一方面，公司致力于开拓新的销售市场，扩大销售规模，使得公司销售员工工资、差旅费及招投标费用增长较多。

2、管理费用

公司管理费用主要包括管理部门员工工资、研发费用、技术转让费、差旅费等，公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-7 月管理费用分别为 276.28 万元、393.81 万元、220.75 万元，其中研发费用占比约为 46%。公司报告期内管理费用占营业收入比例呈下降趋势，主要是由于公司加强了费用管控，业务招待费及办公费等大幅减少。

3、财务费用

公司财务费用主要由利息支出、利息收入、汇兑损益和手续费支出构成。公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-7 月财务费用分别为 15.67 万元、9.47 万元、3.67 万元，呈逐年下降的趋势。报告期内，公司利息支出分别为 5.74 万、6.49 万和 4.23 万元，波动不大。2013 年度主要因发生汇兑损失 9.39 万元，导致财务费用较高。公司财务费用占营业收入比重很小，利息负担不大。

（四）非经常性损益情况

公司最近两年一期非经常性损益情况：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
（一）非流动资产处置损益		-	-
（二）越权审批或无正式批准的文件 的税收返还、减免		-	-

(三) 计入当期损益的政府补助		312,600.00	
(四) 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		-	-
(五) 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		-	-
(六) 除上述之外的其他营业外收入和支出	-3,081.13	-13,588.78	-2,070.61
(七) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		-	-
影响利润总额	-3,081.13	299,011.22	-2,070.61
减: 所得税		46,890.00	
影响净利润	-3,081.13	252,121.22	-2,070.61
扣除非经常损益后归属于挂牌公司净利润	641,822.01	323,294.33	-475,150.24
利润总额	676,448.15	636,035.48	-423,960.38
非经常性损益净额占利润总额的比重 (%)	-0.46%	39.64%	0.49%

2013 年、2014 年及 2015 年 1-7 月公司非经常性损益净额分别为-0.21 万元、25.21 万元和-0.31 万元, 占利润总额比例分别为 0.49%、39.64%和-0.46%。

2014 年非经常损益内容主要为政府补助, 2014 年公司获得政府补助 31.26 万元, 占当期利润总额的 49.15%。2014 年公司加大研发投入及技术更新投入, 2014 年被认定为浙江省高新技术企业, 得到永嘉县人民政府、永嘉县财政局、温州市财政局、温州市科学技术局等批准的关于技术专利及技术改造等方面的财政奖励和补助。

除 2014 年非经常性损益占利润总额比重较高外, 报告期内其他年度非经常性损益占利润总额的比重很小, 对公司持续经营不存在重大影响。随着公司规模扩大、经营能力增强, 获取经常性收益的能力将越来越强, 具备可持续盈利能力。

政府补助明细:

单位: 元

政府补助项目	2014 年度	与资产相关/ 与收益相关	说明
2014 年永嘉县技术改	119,100.00	与收益相关	永嘉县财政局、永嘉县经济商务和

造项目财政专项资金补助			信息化局《关于下达 2014 年永嘉县技术改造项目财政专项资金补助的通知》（永财企[2014]680 号）
2013 年第二期知识产权（专利）补助经费	35,500.00	与收益相关	温州市财政局、温州市科学技术局《关于下达 2013 年第二期知识产权（专利）补助经费的通知》（温财教[2013]684 号）
永嘉县专利示范企业奖励	18,000.00	与收益相关	根据《永嘉县科技创新奖励实施细则》（永政发〔2012〕203 号）对 2013 年度获得各类专利项目给予奖励。
县科技（创新）型企业奖励	30,000.00	与收益相关	根据永政发〔2012〕203 号文件奖励
2013 年度永嘉县专利大户奖	40,000.00	与收益相关	
高新技术企业奖励	50,000.00	与收益相关	根据浙高企认〔2014〕05 号、永政发〔2012〕203 号文件
省级科技型技术企业奖励	20,000.00	与收益相关	根据永政发〔2012〕203 号文件
合计	312,600.00	-	-

（五）各项税收政策及缴纳的主要税种

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%，出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 9%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

注：公司 2013 年企业所得税按 25% 的税率计缴；2014 年和 2015 年 1-7 月按 15% 的税率计缴。

2、主要税收优惠及批文

根据 2014 年 10 月 27 日浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组公布的浙高企认〔2014〕5 号文公示，公司被认定为浙江省 2014 年度第二批高新技术企业，有效期三年，2014 年和 2015 年 1-7 月企业所得税按 15% 的税率计缴。

四、各期末主要资产情况

(一) 货币资金

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	20,135.43	84,752.86	5,602.44
银行存款	11,480,025.32	67,247.51	164,804.86
其他货币资金	90,090.00	138,282.65	120,366.48
合计	11,590,250.75	290,283.02	290,773.78

2015年股东注入资本后，货币资金余额大幅增长。其他货币资金系保函保证金。

(二) 应收账款

1、应收账款账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2015年7月31日			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	12,169,214.10	99.61%	608,460.71	11,560,753.39
1-2年	47,205.65	0.39%	4,720.57	42,485.08
合计	12,216,419.75	100.00%	613,181.28	11,603,238.47

(接上表)

账龄	2014年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	16,882,980.58	98.81%	844,149.03	16,038,831.55
1-2年	204,140.45	1.19%	20,414.05	183,726.40
合计	17,087,121.03	100.00%	864,563.08	16,222,557.95

(接上表)

账龄	2013年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	9,168,784.92	99.80%	458,439.25	8,710,345.67

1-2 年	18,400.00	0.20%	1,840.00	16,560.00
合计	9,187,184.92	100.00%	460,279.25	8,726,905.67

2、报告期内各期末，应收账款前五名单位情况如下表所示；

截至 2015 年 7 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 7,614,721.52 元，占应收账款总额比例 62.34%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占期末应收账款总额比例 (%)
Intertrade Master	货款	2,934,047.62	1 年以内	24.02
深圳市科陆电气技术有限公司	货款	2,427,895.17	1 年以内	19.87
国网福建省电力有限公司电力科学研究院	货款	947,700.00	1 年以内	7.76
国网吉林省电力有限公司（物资公司）	货款	776,357.95	1 年以内	6.36
宁波三星电气股份有限公司	货款	528,720.78	1 年以内	4.33
合计	-	7,614,721.52		62.34

注：“宁波三星电气股份有限公司”已更名为“宁波三星医疗电气股份有限公司”。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款前五名合计 10,136,198.91 元，占应收账款总额比例 59.32%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)
国网辽宁省电力公司	货款	2,469,285.00	1 年以内	14.45
Intertrade Master	货款	2,683,484.66	1 年以内	15.70
陕西正坤锁业有限公司	货款	1,869,152.00	1 年以内	10.94
国网新疆电力公司电力科学研究院	货款	1,621,620.00	1 年以内	9.49
安徽永安电子科技有限公司	货款	1,492,657.25	1 年以内	8.74
合计	--	10,136,198.91	-	59.32

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名欠款共计 7,933,596.48 元，占应收账款总额比例 86.36%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款期末余额比例（%）
广州航程电气设备有限公司	货款	1,918,028.80	1年以内	20.88
Intertrade Master	货款	1,802,920.55	1年以内	19.62
广西桂越电力科技有限公司	货款	1,056,000.00	1年以内	11.49
国网湖南省电力公司	货款	2,538,584.33	1年以内	27.63
凯里供电局	货款	618,062.80	1年以内	6.73
合计	-	7,933,596.48	-	86.36

2013年末、2014年末及2015年7月末应收账款余额分别为918.72万元、1,708.71万元和1,221.64万元。公司应收账款余额有一定波动，其中2014年末应收账款余额较上年增加789.99万元，增幅为85.99%。主要原因是2014年公司营业收入大幅增长，应收账款随之大幅增加。2014年随着公司实力增强，新增客户数及中标国网电力公司项目数量不断增多，全年营业收入同比增长55.95%，使得应收账款大幅增加。公司2014年主要业务发生在下半年，如科陆电子、永安电子及辽宁省、新疆电力公司等客户业务在下半年发生较多，使得这些客户销售收入集中体现于第四季度，实现收入达到全年销售收入的50%以上。因此，应收账款主要系2014年10-12月销售形成，应收账款增长幅度大于营业收入增长幅度。随着款项逐步回收，2015年7月末应收账款余额降至1,221.64万元，较2014年末下降28.51%。

从应收账款账龄分析，2013年末、2014年末、2015年7月末，1年以内占比分别为99.80%、98.81%和99.61%，账龄较短。

从客户结构看，应收账款主要欠款客户为上市公司及其子公司、国网电力公司及合作多年的外销客户等，均为实力雄厚企业，偿债能力强，有良好信誉保障，发生坏账的风险较小。

公司目前经营规模尚小，在交易中话语权较弱，为保证公司产品的市场份额，在确保回款的前提下，会适当放宽优质客户的信用期，且随着公司业务规模的扩大和销售增长，应收账款金额将可能进一步增长。随着公司销售规模的不断扩大，公司对应收账款的管理和催收意识在逐渐加强，采取一系列措施加强款项催收，

以减少坏账风险，如 1) 根据业务往来经验，对不同质量的客户提供不同的信用政策；2) 将应收账款的回收情况作为对销售人员的主要考核指标，销售人员奖金与回款情况挂钩；3) 由财务部门每月对客户收款情况进行记录和统计以供销售部及时催款。

公司遵循谨慎性原则，制定了稳健的应收账款坏账准备计提政策，提取了充分的坏账准备。

报告期内各年末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（三）其他应收款

1、其他应收款的账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2015 年 7 月 31 日账面金额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	467,186.80	95.59	23,359.34	443,827.46
1-2 年	12,861.00	2.76	1,286.10	11,574.90
2-3 年	53,500.00	1.65	26,750.00	26,750.00
合计	533,547.80	100.00	51,395.44	482,152.36

(接上表)

账龄	2014 年 12 月 31 日账面金额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	1,359,090.00	87.56	67,954.50	1,291,135.50
1-2 年	39,271.00	2.41	3,927.10	35,343.90
2-3 年	23,500.00	10.03	11,750.00	11,750.00
合计	1,421,861.00	100.00	83,631.60	1,338,229.40

(接上表)

账龄	2013 年 12 月 31 日账面金额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	161,500.00	90.22	8,075.00	153,425.00

1-2 年	17,500.00	9.78	1,750.00	15,750.00
2-3 年				
合计	179,000.00	100.00	9,825.00	169,175.00

2、报告期内各期末，其他应收款余额前五名单位情况如下表所示：

截至 2015 年 7 月 31 日，本公司其他应收款金额前五名合计 268,847.70 元，占其他应收款总额比例 50.40%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末的比例 (%)
国网安徽省电力公司物资公司	投标保证金	111,941.70	1 年以内	20.98
国网河北招标有限公司	投标保证金	44,000.00	1 年以内	8.25
国网福建省电力有限公司	投标保证金	41,706.00	1 年以内	7.82
国网四川招标有限公司	投标保证金	40,000.00	1 年以内	7.50
湖南湘能创业招标代理有限公司	投标保证金	31,200.00	1 年以内	5.85
合计		268,847.70	-	50.40

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司其他应收款金额前五名合计 1,245,200.00 元，占其他应收款总额比例 87.58%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余的比例 (%)
永嘉兴鸿五金饰扣有限公司	拆借款	1,000,000.00	1 年以内	70.33
安徽皖电招标有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	7.03
湖南湘能创业招标代理有限公司	投标保证金	61,200.00	1 年以内	4.30
中国电力财务有限公司华中分公司	投标保证金	60,000.00	1 年以内	4.22
国网河北招标有限公司	投标保证金	24,000.00	1 年以内	1.69
合计		1,245,200.00	-	87.58

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司其他应收款金额前五名合计 174,000.00 元，占其他应收款总额比例 97.21%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额比例(%)
富阳市宏荣机械有限公司	投标保证金	70,000.00	1年以内	39.11
上海通翌招标代理有限公司	投标保证金	60,000.00	1年以内	33.52
新疆电力物资有限责任公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	11.17
贵州电力设计研究院	投标保证金	14,000.00	1-2年	7.82
安顺供电局	投标保证金	10,000.00	1年以内	5.59
合计		174,000.00	-	97.21

2013年、2014年及2015年7月末其他应收款余额分别为17.90万元、142.19万元和53.35万元。截至2015年7月末，95.59%的其他应收款账龄在一年以内，主要为投标保证金。2014年其他应收款金额较高，其中100万元为永嘉兴鸿五金饰扣有限公司短期资金周转，上述款项已于2015年全部还清。

(四) 预付账款

1、按账龄列示：

单位：元

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	480,287.00	92.83%	459,420.42	100.00	1,320,979.48	95.78%
1-2年	37,100.00	7.17%			58,207.67	4.22%
合计	517,387.00	100.00%	459,420.42	100.00	1,379,187.15	100.00%

2、欠款金额前五名的情况

截至2015年7月31日，本公司预付账款金额前五名合计485,987.80元，占预付账款总额比例93.93%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
余姚市顺泰贸易有限公司	非关联方	181,070.00	1年以内	材料款
温州飞和电器有限公司	非关联方	135,382.82	1年以内	材料款

温州豪格防伪科技有限公司	非关联方	86,490.00	1 年以内	材料款
中山市城润电子科技有限公司	非关联方	45,944.98	1 年以内	材料款
无锡泾达金属制品厂	非关联方	37,100.00	1-2 年	材料款
合计		485,987.80	-	

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司预付账款金额前五名合计 310,862.65 元，占预付账款总额比例 67.66%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
余姚市顺泰贸易有限公司	非关联方	83,350.00	1 年以内	材料款
中山市城润电子科技有限公司	非关联方	73,204.98	1 年以内	材料款
宁波保税区跨越进出口有限公司	非关联方	59,000.00	1 年以内	材料款
无锡成名进出口贸易有限公司	非关联方	58,207.67	1 年以内	材料款
无锡泾达金属制品厂	非关联方	37,100.00	1 年以内	材料款
合计		310,862.65	-	

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司预付账款金额前五名合计 1,235,587.15 元，占预付账款总额比例 89.59%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
温州坚方金属材料有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	材料款
无锡成名进出口贸易有限公司	非关联方	358,207.67	1 年以内， 1-2 年	材料款
温州市亚泰进出口有限公司	非关联方	352,380.00	1 年以内	材料款
中山市城润电子科技有限公司	非关联方	79,999.48	1 年以内	材料款
慈溪市飞羚电器有限公司	非关联方	45,000.00	1 年以内	材料款
合计		1,235,587.15	-	

2013 年末、2014 年、2015 年 7 月末公司预付款项余额分别为 137.92 万元、45.94 万元和 51.74 万元，最近两年一期公司预付款余额呈现下降趋势，各期末

预付款项主要为预付供应商的原材料采购款。2013 年公司期末预付账款金额较高，随着公司与供应商合作关系逐步加深，合作良好的供应商逐步给予公司一定信用期，同时，公司在保证产品质量的同时，积极开发新的供应商，减少预付款项，从而降低公司资金压力。

预付款项中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（五）存货

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	12,919.22	12,919.22	268,178.79	268,178.79	1,374,547.60	1,374,547.60
库存商品	327,665.09	327,665.09	506,959.33	506,959.33	1,721,411.02	1,721,411.02
发出商品	281,561.52	281,561.52	3,297,235.66	3,297,235.66		
合计	622,145.83	622,145.83	4,072,373.78	4,072,373.78	3,095,958.62	3,095,958.62

公司存货由原材料、库存商品和发出商品构成。2013 年末、2014 年末及 2015 年 7 月末公司存货余额分别为 309.60 万元、407.24 万元和 62.21 万元。报告期内，公司存货余额呈波动状态。原材料和库存商品余额逐步降低，一方面原因是公司生产模式为订单式生产，存货流转较快。目前产品基本为定制化产品，客户严格约定产品颜色、标签、符号及号段，公司在销售订单下达后开始采购材料，安排生产，及时运输交货。另一方面，在“以销定产”的总原则下，公司根据实际的销售、库存情况主动对存货做出适当调整，而与供应商合作关系的加深，可以随时获得所需材料，减少备货对资金的占用。

公司 2014 年末发出商品金额较高，是因为公司主要客户科陆电子自 2014 年建立供应商制度，其下月在供应商系统中确认本月收到的货物，因此，公司对期末发于科陆电子处而尚未确认的产品，计入发出商品。2014 年末，公司与科陆电子订单较多，导致发出商品金额较大。

公司产品均为定制化产品，生产模式为订单式生产，公司在产品定价时已充分考虑利润空间，回避原材料价格变动致使公司存货存在资产减值损失情况，公

司存货存放状况良好，不存在长期积压和不能使用及由此造成应确认财产损失而未确认的情况，期末未对存货计提跌价准备。

（六）其他流动资产

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
专利使用费		291,666.67	
预缴所得税费用	237,672.28		
合计	237,672.28	291,666.67	

（七）固定资产

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年7月31日
账面原值				
机器设备	3,203,838.84	633,760.69	419,354.70	3,418,244.83
运输工具	31,196.58			31,196.58
电子及其他设备	95,461.76			95,461.76
合计	3,330,497.18	633,760.69	419,354.70	3,544,903.17
累计折旧				
机器设备	554,418.26	187,479.34	99,507.00	642,390.60
运输工具	1,234.87	1,728.81		2,963.68
电子及其他设备	40,637.12	13,928.02		54,565.14
合计	596,290.25	203,136.17	99,507.00	699,919.42
账面价值				
机器设备	2,649,420.58			2,775,854.23
运输工具	29,961.71			28,232.90
电子及其他设备	54,824.64			40,896.62
合计	2,734,206.93			2,844,983.75

（接上表）

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
账面原值				
机器设备	1,259,536.28	1,944,302.56		3,203,838.84

运输工具		31,196.58		31,196.58
电子及其他设备	45,333.56	50,128.20		95,461.76
合计	1,304,869.84	2,025,627.34		3,330,497.18
累计折旧				
机器设备	323,203.68	231,214.59		554,418.27
运输工具	-	1,234.86		1,234.86
电子及其他设备	20,852.59	19,784.53		40,637.12
合计	344,056.27	252,233.98		596,290.25
账面价值				
机器设备	936,332.60			2,649,420.57
运输工具				29,961.72
电子及其他设备	24,480.97			54,824.64
合计	960,813.57			2,734,206.93

(接上表)

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
账面原值				
机器设备	891,160.21	368,376.07		1,259,536.28
运输工具				
电子及其他设备	40,205.35	5128.21		45,333.56
合计	931,365.56	373,504.28		1,304,869.84
累计折旧				
机器设备	217,759.20	105,444.48		323,203.68
运输工具				
电子及其他设备	9,669.83	11,182.76		20,852.59
合计	227,429.03	116,627.24		344,056.27
账面价值				
机器设备	673,401.01			936,332.60
运输工具				
电子及其他设备	30,535.52			24,480.97

合计	703,936.53			960,813.57
----	------------	--	--	------------

公司固定资产包括机器设备、运输工具、电子及其他设备。截至 2015 年 7 月末公司固定资产原值 354.49 万元，账面价值 284.50 万元，其中机器设备占 97.57%，运输工具占 0.99%，电子及其他设备占 1.44%。固定资产成新率为 80.26%。报告期内，随着订单数逐步增多，销售规模扩大，公司逐步购置更新机器设备，固定资产期末余额呈增长态势，其中 2014 年末固定资产账面价值较 2013 年末增加 202.56 万元，同比增长 155.24%，主要因机器设备增加 194.37 万元，电子及其他设备增加 5.01 万元。

公司固定资产成新率较高，暂无面临淘汰、更新、大修、技术升级等情况，能满足公司日常经营需要。截至 2015 年 7 月 31 日公司固定资产中无暂时闲置的固定资产。

期末公司固定资产对进行减值测试，无减值迹象，不计提固定资产减值准备。

（八）递延所得税资产

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	613,181.28	864,563.08	460,279.25
递延所得税资产	91,977.19	129,684.46	115,069.81

（九）其他非流动资产

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预付设备款	494,469.00	217,000.00	50,000.00
小计	494,469.00	217,000.00	50,000.00

五、各期末主要负债情况

（一）短期借款

1、短期借款分类

单位：元

借款类别	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	265,000.00	1,340,000.00	-
合计	265,000.00	1,340,000.00	-

2、截至2015年7月31日，短期借款情况如下：

(1) 2014年，公司与中国光大银行有限公司宁波分行签订流动资金借款合同，用于购买设备，贷款金额24万元，贷款期限2014年12月22日至2015年12月21日。虞振勇、虞丐旦、郑英丕对该笔贷款提供保证，保证期限为借款合同履行期间及履行期满之日起两年。目前该笔合同项下，贷款余额10万元。

(2) 2015年，公司与中国光大银行有限公司宁波分行签订流动资金借款合同，贷款金额18万元，贷款期限2015年7月10日至2016年7月9日。虞振勇对该笔贷款提供保证，保证期限为借款合同履行期间及履行期满之日起两年。目前该笔合同项下，贷款余额16.50万元。

(二) 应付账款

1、账龄情况

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
	金额	金额	金额
1年以内	1,068,503.88	6,413,325.36	3,957,100.18
1—2年	429,761.67	445,218.67	423,307.67
2—3年	10,392.00	56,280.67	
3年以上	156,280.00	168,207.00	
合计	1,664,937.55	7,083,031.70	4,380,407.85

2、报告期内各期末，应付账款金额前五名单位情况

截至2015年7月31日，公司应付账款前五名合计金额为1,246,765.48元，占应付账款期末余额的比例为74.88%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占应付账款总额的比例 (%)
上海荷建贸易有限公司	非关联方	1年以内	材料款	514,665.48	30.91
宁波市镇海海达塑机制造有限公司	非关联方	1-2年, 3年以上	设备款	447,100.00	26.85
温州海剑机械销售有限公司	非关联方	1年以内	材料款	113,000.00	6.79
温州泰山电镀有限公司	非关联方	3年以上	材料款	100,000.00	6.01
温州东曙机电科技有限公司	非关联方	1年以内	材料款	72,000.00	4.32
合计				1,246,765.48	74.88

截至 2014 年 12 月 31 日, 公司应付账款欠款金额前五名合计 6,387,626.41 元, 占应付账款总额比例 90.18%, 具体客户明细如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占应付账款总额的比例 (%)
上海荷建贸易有限公司	非关联方	1年以内	材料款	4,832,191.81	68.22
温州坚方金属材料有限公司	非关联方	1年以内	材料款	740,300.00	10.45
宁波市镇海海达塑机制造有限公司	非关联方	1-2年, 2-3年	材料款	447,100.00	6.31
泰利物流集团有限公司	非关联方	1年以内	材料款	200,000.00	2.82
江阴市乾多金属制品有限公司	非关联方	1年以内	材料款	168,034.60	2.37
合计				6,387,626.41	90.18

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司应付账款欠款金额前五名合计 4,146,961.51 元, 占应付账款总额比例 94.67%, 具体客户明细如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占应付账款总额的比例 (%)
上海荷建贸易有限	非关联方	1年以内	材料款	3,389,861.51	77.39

公司					
宁波市镇海海达塑机制造有限公司	非关联方	1年以内, 1-2年	材料款	447,100.00	10.21
温州市高杰电泳技术应用有限公司	非关联方	1-2年	材料款	130,000.00	2.97
温州泰山电镀有限公司	非关联方	1-2年	材料款	100,000.00	2.28
宁波市海达塑料机械有限公司	非关联方	1-2年	材料款	80,000.00	1.83
合计				4,146,961.51	94.67

报告期内公司应付账款主要是原材料及设备的采购款, 90%左右应付账款账龄在两年以内, 均有真实的业务背景、合同、发票等相关凭证。公司根据生产计划单进行采购, 针对不同客户采取不同的付款政策; 合同一般约定验收合格后两个月结算或者款到发货。公司主要供应商主要为贸易公司。2013、2014年末应付账款较高, 主要是11月份与上海荷建贸易有限公司签订大额购买金属锌合同, 导致年末应付该企业账款占应付账款总额的77.39%和68.22%。公司自设立以来在长期经营活动中形成了良好的商业信用, 与供应商保持密切的合作伙伴关系, 能在合同规定的时间内执行采购业务, 公司获得的信用支持力度逐步增大。

截至2015年7月31日, 应付账款中无欠付持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东的款项。

(三) 预收款项

1、账龄情况

单位: 元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	68,600.68	144,923.18	32,289.00
1-2年	200.00		0.40
2-3年	0.40	0.40	
合计	68,801.08	144,923.58	32,289.40

2、预收账款前五名情况

截至 2015 年 7 月 31 日，公司预收账款前五名合计金额为 68,801.08 元，占预收账款期末余额的比例为 100%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例 (%)
武汉大润发江汉超市发展有限公司	非关联方	1 年以内	货款	55,500.00	80.67%
南京巨冉电力设备制造有限公司	非关联方	1 年以内	货款	11,823.18	17.18%
福州固力发电力金具有限公司	非关联方	1 年以内	货款	1,277.50	1.86%
闻泰通讯股份有限公司	非关联方	1-2 年	货款	200.00	0.29%
山东万达电缆有限公司	非关联方	2-3 年	货款	0.40	0.00%
合计				68,801.08	100.00%

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名合计金额为 144,923.18 元，占预收账款期末余额的比例为 99.99%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例 (%)
广州广丹仪表有限公司	非关联方	1 年以内	货款	74,000.00	51.06%
武汉大润发江汉超市发展有限公司	非关联方	1 年以内	货款	55,500.00	38.30%
南京巨冉电力设备制造有限公司	非关联方	1 年以内	货款	11,823.18	8.16%
福建安溪三元集发水泥有限公司	非关联方	1 年以内	货款	3,400.00	2.35%
闻泰通讯股份有限公司	非关联方	1 年以内	货款	200.00	0.14%
合计				144,923.18	99.99%

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名合计金额为 32,289.40 元，占预收账款期末余额的比例为 100%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例 (%)
宁波恒良国际经贸合作有限公司	非关联方	1年以内	货款	30,000.00	92.91%
淮安市楚林贸易有限公司	非关联方	1年以内	货款	2,289.00	7.09%
山东万达电缆有限公司	非关联方	1年以内	货款	0.40	0
合计				32,289.40	100.00%

公司报告期内预收账款均为预收客户货款，截至2015年7月31日，公司账龄在一年以内的预收账款占比99.71%，报告期内预收账款余额变动合理。

截至2015年7月31日，预收账款中无欠付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

（四）其他应付款

1、其他应付款余额情况

单位：元

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
暂借款	5,660,706.19	97.30%	6,301,257.31	95.12%	5,395,623.31	98.84%
其他	157,091.07	2.70%	323,091.00	4.88%	63,411.00	1.16%
合计	5,817,797.26	100.00%	6,624,348.31	100.00%	5,459,034.31	100.00%

2、其他应付款前五名情况

截至2015年7月31日，公司其他应付款前五名合计金额为5,660,706.19元，占其他应付款期末余额的比例为97.30%。具体单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
虞振勇	关联方	1年以内	暂借款	1,821,708.19	31.31
郑英丕	关联方	1年以内， 1-2年	暂借款	1,331,036.89	22.88
郑晓龚	非关联方	1-2年，2-3	暂借款	1,247,553.31	21.44

		年			
虞丐旦	关联方	1年以内	暂借款	1,120,407.80	19.26
永嘉县巨霸鞋业有限公司	非关联方	1年以内	房租	140,000.00	2.41
合计				5,660,706.19	97.30

截至2014年12月31日，公司其他应付款合计金额为6,541,257.31元，占其他应付款期末余额的比例为98.75%。具体单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例(%)
虞振勇	关联方	1年以内	暂借款	2,018,992.00	30.48
虞丐旦	关联方	1年以内	暂借款	1,784,712.00	26.94
郑英丕	关联方	1年以内, 1-2年	暂借款	1,250,000.00	18.87
郑晓龚	非关联方	1年内, 1-2年	暂借款	1,247,553.31	18.83
永嘉县巨霸鞋业有限公司	非关联方	1年以内	房租	240,000.00	3.62
合计	-	-	-	6,541,257.31	98.75

截至2013年12月31日，公司其他应付款前五名合计金额为5,395,623.31元，占其他应付款期末余额的比例为98.84%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例(%)
虞丐旦	关联方	1年以内	暂借款	2,132,840.00	39.07%
郑晓龚	非关联方	1年以内	暂借款	1,097,553.31	20.11%
虞振勇	关联方	1年以内	暂借款	1,065,230.00	19.51%
郑英丕	关联方	1年以内	暂借款	700,000.00	12.82%
郑纯纯	非关联方	1年以内	暂借款	400,000.00	7.33%
合计	-	-	-	5,395,623.31	98.84%

公司其他应付款主要为应付股东及其他个人款项，2015年7月末其他应付款余额为581.78万元，其中应付股东及其他个人款项552.07万元，占比94.89%，

其中应付股东关联方款项 427.32 万元。报告期内，公司积极清理与往来单位和个人欠款。2015 年 8 月，公司已全部归还上述股东及员工借款。

报告期内公司存在向关联方拆借资金情况，由于有限公司阶段规范意识不强，未履行相关程序，且上述款项为无偿使用，不存在侵害公司利益的情形，公司已全部归还关联方借款，股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》，进一步规范公司与关联方资金往来行为。

报告期内其他应付关联方情况详见本说明书“第四章公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”之“（二）报告期关联交易”部分。

（五）应交税费

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	219,198.53	312,996.11	222,561.48
企业所得税		54,404.31	86,901.03
城市维护建设税	4,694.71	13,232.05	8,673.73
教育费附加	2,155.13	7,277.53	5,204.24
地方教育附加	2,539.58	5,954.52	3,469.49
代扣代缴个人所得税	225.00	360.00	
水利建设专项资金	2,551.21	3,853.90	5,546.51
其他			420.00
合计	231,364.16	398,078.42	332,776.48

六、各期末股东权益情况

（一）股本

单位：元

股东名称	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
虞振勇	10,000,000	5,000,000	2,500,000
虞丐旦	8,000,000	4,000,000	2,000,000
郑英丕	2,000,000	1,000,000	500,000

合计	20,000,000	10,000,000	5,000,000.00
----	------------	------------	--------------

(二) 盈余公积

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	15,354.65	15,354.65	-
合计	15,354.65	15,354.65	-

(三) 未分配利润

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
上年年末余额	138,191.89	-421,869.01	55,351.84
加：本期净利润	638,740.88	575,415.55	-477,220.85
减：提取法定盈余公积		15,354.65	
应付普通股股利	275,000.00		
期末未分配利润	501,932.77	138,191.89	-421,869.01

七、关联方、关联方关系及重大关联交易

(一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》及《企业会计准则》相关规定，结合公司实际情况及重要性原则，公司确认重要关联方情况如下：

1、存在控制关系的关联方

关联方	关联关系	持股比例（%）
虞振勇	股东、董事、总经理	50.00%

2、其他关联方

关联方	关联关系	持股比例（%）
虞丐旦	股东、董事	40.00%
郑英丕	股东、董事、副总经理	10.00%

郑英显	董事	-
廖孙达	董事	-
赵少仲	高级管理人员	-
张微	高级管理人员	-
傅彩和	监事	-
李博	监事	-
李华	监事	-
虞振闯	实际控制人的亲属	-

（二）报告期关联交易

1、经常性关联交易

公司报告期内无经常性关联交易。

2、偶发性关联方交易

（1）关联方担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
虞振勇	本公司	165,000.00	2015/7/10	2016/7/9	否
虞振勇、虞丐旦、郑英丕		100,000.00	2014/12/22	2015/12/21	否

2014年，公司与中国光大银行有限公司宁波分行签订流动资金借款合同，用于购买设备，贷款金额24万元，贷款期限2014年12月22日至2015年12月21日。虞振勇、虞丐旦、郑英丕对该笔贷款提供保证，保证期限为借款合同履行期间及履行期满之日起两年。目前该笔合同项下，贷款余额10万元。

2015年，公司与中国光大银行有限公司宁波分行签订流动资金借款合同，贷款金额18万元，贷款期限2015年7月10日至2016年7月9日。虞振勇对该笔贷款提供保证，保证期限为借款合同履行期间及履行期满之日起两年。目前该笔合同项下，贷款余额16.50万元。

（2）关联方资金拆借

单位：元

关联方	本期归还金额	本期借入金额	说明
2015年1-7月			
虞振勇	200,000.00	350,000.00	不计息
虞丐旦	1,800,000.00	1,105,000.00	
合计	2,000,000.00	1,455,000.00	
2014年度			
虞丐旦	9,811,658.00	9,463,530.00	不计息
虞振勇	850,000.00	1,750,000.00	
郑英丕	100,000.00	650,000.00	
合计	10,761,658.00	11,863,530.00	
2013年度			
虞丐旦	3,167,160.00	4,110,000.00	不计息
虞振勇	223,400.00	1,073,400.00	
郑英丕		700,000.00	
合计	3,390,560.00	5,883,400.00	

(3) 关联租赁

单元：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	确认的租赁费及相关税费	
						年度	金额
虞丐旦	本公司	车辆	2013/1/1	2015/12/31	市场价	2013年	51,456.31
						2014年	52,621.36
						2015年1-7月	30,695.79
虞振闯	本公司	车辆	2013/1/1	2015/12/31	市场价	2013年	15,291.26
						2014年	12,629.13
						2015年1-7月	7,366.99
郑英丕	本公司	车辆	2013/1/1	2015/12/31	市场价	2013年	123,640.78
						2014年	138,920.39

						2015年 1-7月	81,036.89
--	--	--	--	--	--	---------------	-----------

虞丐旦将一辆胜达牌越野客车租赁给公司，车辆租赁费用为每年5万元。虞振闯将一辆长安牌小型客车租赁给公司，车辆租赁费为每年1.2万。郑英丕将一辆牧马人小型越野客车、一辆东风标致牌小型轿车、东风牌小型普通客车租赁给公司，车辆租赁费用分别为每年7万、5万和1.2万。上述租赁均签订租赁合同，租赁价格参照市场价协商确定。签订租赁合同后，公司支付租赁费，而加油费、过路费、车辆修理费等由个人自担。上述关联租赁均为偶发性关联交易，不具有持续性，公司承诺将逐步减少此类关联交易。公司对关联方不存在重大依赖。

（三）期末关联方往来余额

单位：元

项目及关联方名称	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款						
虞振闯	81,036.89					
其他应付款						
虞振勇	1,821,708.19		2,018,992.00		1,065,230.00	
虞丐旦	1,120,407.80		1,784,712.00		2,132,840.00	
郑英丕	1,331,036.89		1,250,000.00		700,000.00	
小计	4,273,152.88		5,053,704.00		3,898,070.00	

截至报告期末，公司关联交易其他应付款余额427.32万元，均为股东暂借给公司的经营资金，未签订合同未约定利息支付，2015年8月上述借款已全部清理清偿，已无资金往来余额。公司承诺在未来的经营活动中，最大程度避免与关联方之间的资金往来。

截至本说明书出具日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者其他关联企业占用的情况。

（四）关联交易决策程序执行情况及减少和规范关联交易的具体方法

股份公司整体变更前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，公司与关联方之间的业务往来、资金往来等关联交易虽然分别按公司章程经过了股东会或执行董事的许可，但决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后非调整事项

根据公司 2015 年 10 月 26 日股东会决议，公司以 2015 年 7 月 31 日为基准日整体变更为温州华邦安全封条股份有限公司，股份公司申请登记的注册资本为人民币 2,000 万元，由全体股东以截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产进行折股，公司已于 2015 年 10 月 30 日办妥工商变更登记手续。

（二）或有事项

截至 2015 年 7 月 31 日，本公司无应披露的重大或有事项。

（三）承诺事项

未到期保函情况：

保函受益人	保函开立银行	保函种类	保函金额（元）	保函到期日
国网新疆电力公司物资公司	中国银行温州市分行	履约保函	900,900.00	2015年12月31日

（四）其他重要事项

根据 2015 年 10 月 31 日公司第一届董事会 2015 年第一次临时会议审议同意，

本公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

九、报告期内进行资产评估情况

2015年10月，公司进行整体改制，整体变更为股份有限公司。天源资产评估有限公司于2015年9月30日出具天源评报字[2015]第0350号《永嘉华邦封条锁有限公司拟变更设立股份有限公司评估报告》，采用资产基础法对拟变更设立股份有限公司涉及的公司审计审定后财务报表列示的全部资产及负债在2015年7月31日的市场价值进行了评估。

截至2015年7月31日，资产账面价值2,878.42万元，评估价2,887.02万元，评估增值8.60万元，增值率为0.30%；负债账面价值826.70万元，评估价值826.70万元，无评估增减值；净资产账面价值为2,051.72万元，评估价值为2,060.32万元，评估增值8.60万元，增值率0.42%。本次评估结果仅作为公司整体变更为股份有限公司折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

十、股利分配政策和报告期内分配情况

（一）股利分配政策

根据公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取法定公积金：法定公积金按税后利润的10%提取，法定公积金累计额为注册资本50%以上的，可不再提取；
- 3、股东大会决议，提取任意公积金；
- 4、支付普通股股利。

（二）报告期内的股利分配情况

2015年3月，根据公司2015年3月1日股东会审议批准的公司利润分配方案，派发现金股利275,000.00元。上述股利分配已履行相关审批程序，股东个人已经按照规定缴纳个人所得税。

（三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

报告期内无控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业。

十二、重大事项提示及应对措施

（一）应收账款回收风险

2013年末、2014年末、2015年7月末，公司应收账款余额分别为918.72万元、1,708.71万元和1,221.64万元，应收账款周转率分别为2.53、2.14和1.26。随着公司营业收入大幅增长，应收账款余额随之大幅增加。公司主要客户均为实力雄厚企业，偿债能力强，有良好信誉保障，发生坏账的风险较小。但随着公司销售收入的增加，应收账款规模持续上升，如果公司不能加快资金回收，回收周期不断延长，营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。

风险管理措施：公司强化应收账款管理意识，积极加强对应收账款的管理和催收，（1）根据业务往来经验，对不同质量的客户提供不同的信用政策；（2）将应收账款的回收情况作为对销售人员的主要考核指标，销售人员奖金与回款情况挂钩；（3）由财务部门每月对客户收款情况进行记录和统计以供销售部及时催款。

（二）专利授权失败的风险

国家电网计量中心拥有专利“一种电能表卡扣式封印”的使用权，并将其许可于公司使用。公司取得该专利使用权后，才可在其许可期限内对专利产品进行制造、使用和销售。卡扣式封印在公司2014年、2015年1-7月的营业收入中分别占比19.74%、16.44%，存在专利授权失败导致公司业绩下滑的风险。

风险管理措施：公司将在未来保持与国网电力公司的合作，提供更为优质的服务和产品，提高客户粘性。同时在专利授权期限快到期时，主动与国网计量中心取得洽谈，主动提起续约申请，保证专利授权的顺利续约。目前，公司已与国网计量中心再次签订《技术转让合同》，许可公司制造、使用、销售该专利产品，许可期限为自2015年8月18日起两年。

（三）原材料价格波动的风险

公司封条锁产品的生产所需原材料主要是锌和塑料，直接材料成本占比约为89%，锌和塑料的价格波动会引起封条锁产品的价格波动以致影响公司效益。2014年，持续的锌需求拉动锌价的不断上升。存在原材料价格波动造成公司产品利润下滑的风险。

风险管理措施：为了保证原材料的充足供应和收购价格的相对稳定，公司一方面与当前原材料供应商保持稳定的业务联系；另一方面，公司积极关注原材料价格变化，在价格低点时，保证原材料质量的基础上进行提前采购，以降低采购成本。

（四）税收优惠政策变动风险

公司于2014年经有关部门认定为高新技术企业，公司未来三年享受15%的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。如果公司适用的税收优惠政策在未来发生不利变动，将会影响公司的净利润水平。

风险管理措施：公司评估，其高新技术企业资格续期可能性较高。公司将严格依据《高新技术企业认定管理办法》及相关法律法规的规定，确保公司各项指标达到高新技术企业的续期标准。

（五）主要供应商依赖风险

公司目前采购的原材料主要为塑料和锌。报告期内，公司向五大供应商的采购金额占公司同期采购金额的比例分别为92.46%、86.94%、81.55%。其中报告期内第一大供应商上海荷建贸易有限公司的采购金额占公司同期采购金额的比例分别为30.34%、46.24%、60.17%。供应商集中度相对较高，因此存在对主要供应商依赖的风险，一旦供应商不能足量、及时供货，甚至提高采购价格，将会对经营产生不利影响。

风险管理措施：公司将在现有的供应商基础上扩大原材料的供应商储备情况，在每一种原材料采购上皆储备多家符合公司采购要求的原材料供应商，减少对主要供应商的依赖。

（六）公司治理风险

股份公司成立后，根据实际情况，制定了适应公司发展需求的《公司章程》及关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。鉴于股份公司成立时间较短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。同时，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，对内部管理将会出更高的要求。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。

风险管理措施：公司将进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员的法律、法规、政策等方面的学习，提高其勤勉尽责意识、规范运作意识和公司治理的自觉性。

（七）大客户依赖风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-7 月对前五大客户的销售收入占比分别为 73.16%、61.31%和 70.15%，占比较高。且公司 2014 年对深圳市科陆电子科技股份有限公司的销售收入占比为 21.92%，2015 年 1-7 月对深圳市科陆电气技术有限公司的销售收入占比为 47.49%，公司对主要客户存在一定的依赖性，主要是由于目前公司规模不大，市场营销和拓展能力有一定限制，导致报告期内客户集中度较高。虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进的作用，但如果公司大客户出现流失或者自身经营不善等情况发生，将对公司的业绩带来不利影响。

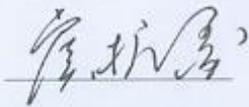
风险管理措施：公司一方面通过开拓新的客户和渠道，避免对单一客户的过度依赖，保持公司稳定的业务量和现金流。另一方面通过各个渠道扩大产品的应用范围，保障公司的效益、提高公司的盈利水平。通过多渠道，多方式改变目前公司对大客户的过度依赖

第五节 相关声明

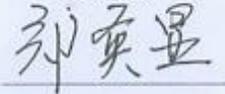
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

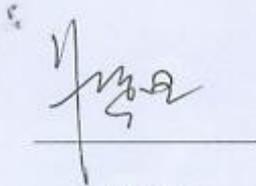
全体董事：



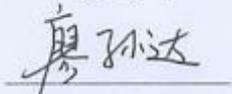
虞振勇



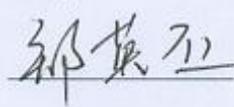
郑英显



虞丐旦

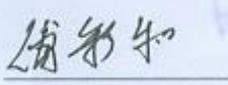


廖孙达

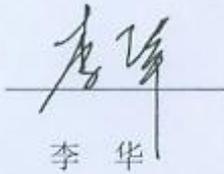


郑英丕

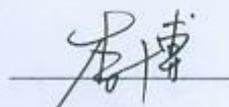
全体监事：



傅彩和

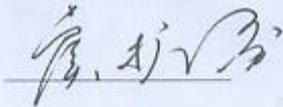


李华

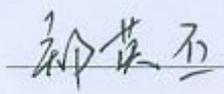


李博

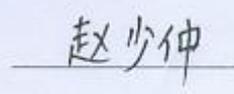
全体高级管理人员：



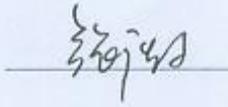
虞振勇



郑英丕



赵少仲



张微

温州华邦安全封条股份有限公司

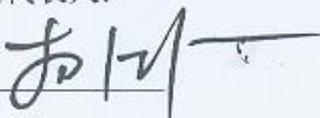


2016年1月11日

二、主办券商声明

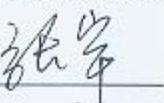
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



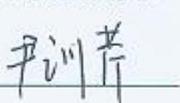
杨德红

项目小组负责人：

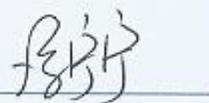


张宇

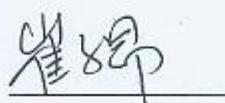
项目小组成员：



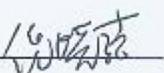
尹训芹



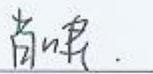
冯宁宁



崔子昂



倪晓洁



肖啸



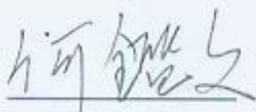
国泰君安证券股份有限公司

2016年1月11日

三、经办律所声明

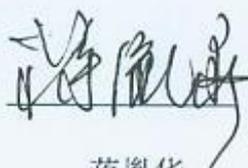
本律师事务所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本律师事务所出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

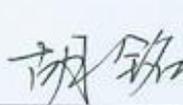


何鑑文

经办律师：



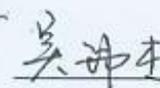
蒋胤华



胡 铭



周冰冰



吴玮杰

北京大成（杭州）律师事务所

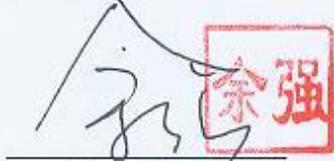
（公章）

2016年1月11日

四、签字会计师事务所声明

本会计师事务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会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

机构负责人：



余强

签字注册会计师：



周海斌



徐德盛

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）



2016年1月11日

五、签字注册资产评估机构声明

本资产评估公司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资产评估公司所出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估公司及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

机构负责人：


钱幽燕

签字注册资产评估师：


顾桂贤
陆学南

天源资产评估有限公司
(公章)
2016年1月11日

第六节附件

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