

青岛东和科技股份有限公司



公开转让说明书

主办券商

江海证券有限公司

二〇一四年六月

挂牌公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、公司规模较小、抗风险能力较弱

公司 2012 年、2013 年，公司营业收入分别为 1,324.03 万元、1,926.15 万元，净利润分别为-25.48 万元、98.21 万元，经营活动现金流量净额分别为 192.64 万元、9.94 万元。虽然经过多年发展，公司的经营规模有了较快的增长，并且盈利能力也逐期提高，但 2013 年末，公司资产总额为 2,384.14 万元，净资产为 1,097.72 万元，公司的生产经营规模较小，存在抗风险能力较弱的风险。

二、控股股东及实际控制人控制风险

截至本说明书签署之日，本公司的实际控制人为陈克伟、马素玲，陈克伟、马素玲合计持有公司 91.5% 的股权，陈克伟和马素玲为夫妻关系，形成共同控制。其能够对本公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及股利分配政策等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。由于实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使本公司作出有悖于本公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发实际控制人控制的风险。

三、存货比重较高所导致的风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日存货分别为 931.17 万元、991.41 万元。分别占公司总资产的比例为 39.06%、38.66%，存货所占比重较高。虽然公司的生产经营特点决定了需要保有一定比例的存货，但如果存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。另外，若市场需求发生变化，公司则可能面临发生存货跌价损失的风险。

四、偿债能力不足风险

公司 2013 年度、2012 年度的经营活动现金流量净额分别为 9.94 万元、192.65 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司的一年内到期的非流动负债余额为 474 万元，鉴于报告期末，公司的营运资金较为短缺，公司存在无法按期偿还债务的风险。

五、人力资源风险

技术研发人才、高级技工人才、市场营销人才是高端数控机床企业保持高速发展的关键要素，这些人才的引进、磨合、激励和提升需要一定的时间和过程。如果公司的人才引进和培养跟不上公司的发展速度和产能扩张速度，将对公司的经营效率、经营业绩造成不利影响。

六、税收政策变化风险

公司于 2010 年获得了青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，并于 2013 年 9 月通过高新技术企业复审（证书编号 GF201337100011），有效期三年，自 2013 年 9 月 25 日至 2016 年 9 月 24 日享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠。未来，若相关证书复审不合格或国家调整相关税收政策，公司将恢复执行 25% 的企业所得税税率，将会给公司的税负、盈利带来一定影响。

目 录

挂牌公司声明	1
重大事项提示	2
一、公司规模较小、抗风险能力较弱	2
二、控股股东及实际控制人控制风险	2
三、存货比重较高所导致的风险	2
四、偿债能力不足风险	3
五、人力资源风险	3
六、税收政策变化风险	3
释 义	7
第一节 基本情况	9
一、公司概况	9
二、公司股份挂牌情况	9
三、公司股权基本情况	11
四、公司股本形成及变化和重大资产重组情况	14
五、公司董事、监事、高级管理人员情况	21
六、公司近两年主要会计数据和财务指标简表	23
七、主办券商及中介机构情况	24
第二节 公司业务	26
一、公司业务情况	26
二、公司组织结构、生产流程及方式	30
三、公司业务关键资源要素	31
四、公司业务具体情况	40
五、公司商业模式	48
六、所处行业基本情况	48
第三节 公司治理	57

一、股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	57
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果	58
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况	59
四、公司独立性情况	60
五、同业竞争情况	61
六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况	62
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况	63
第四节 公司财务	66
一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况	66
二、最近两年的主要会计数据及财务指标	85
三、报告期利润形成的有关情况	89
四、公司报告期内主要资产	94
五、重大债务	102
六、股东权益情况	107
七、关联方、关联关系、关联交易	108
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	112
九、报告期披露资产评估情况	113
十、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策	113
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况	114
十二、公司特有风险	114
第五节 有关声明	118
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明	118
二、主办券商声明	119
三、律师事务所声明	120
四、会计师事务所声明	121
五、资产评估机构声明	122

第六节 附件	123
一、主办券商推荐报告	123
二、财务报表及审计报告	123
三、法律意见书.....	123
四、公司章程.....	123
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	123
六、其他与公开转让有关的重要文件	123

释 义

本股票公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

东和股份、公司、本公司、东和科技、挂牌公司	指	青岛东和科技股份有限公司
东和有限、有限公司	指	青岛东和科技有限公司
控股股东	指	陈克伟
共同控制人	指	陈克伟 马素玲
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
本说明书、股票公开转让说明书	指	青岛东和科技股份有限公司股票公开转让说明书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
江海证券、主办券商	指	江海证券有限公司
会计师事务所、公司会计师、审计师	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、公司律师	指	上海锦天城（青岛）律师事务所
挂牌、股份公开转让	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌进行转让行为
内核小组	指	江海证券有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目的内部审核小组
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	由本公司股东（大）会通过的《公司章程》

高管、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
元（万元）	指	人民币元（万元）
法定代表人	指	陈克伟
董事会	指	除有前缀外，均指青岛东和科技股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指青岛东和科技股份有限公司监事会
齐鲁股交中心	指	齐鲁股权交易中心
报告期	指	2012 年度、2013 年度
机床	指	加工机械零部件设备的统称
冲床	指	用冲压方式使金属板料成形或在金属板料上冲孔的机械设备
转塔冲床	指	装备有多工位用于装夹冲压模具转塔的冲床
数控	指	用数字、文字或符号组成的指令来实现机械设备动作控制的技术
数控系统	指	能逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件的控制单元
数控化率	指	数控机床产品的产量或产值占全部机床产量或产值的比例
协会、行业协会	指	中国机床工具工业协会

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：青岛东和科技股份有限公司

英文名称：QINGDAO DOOHE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

法定代表人：陈克伟

有限公司成立日期：2002年6月4日

股份公司设立日期：2012年6月28日

注册资本：900万元

住所：青岛胶南市海滨工业园（16号路）

邮编：266000

电话号码：0532-88139088

传真号码：0532-88139630

互联网网址：<http://www.doohe.com>

电子邮箱：hwjcgjxo@163.com

信息披露负责人（董事会秘书）：崔桂娟

组织机构代码：73728910-1

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为制造业下的通用设备制造业，行业代码为C34。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011），公司所处行业为金属加工机械制造业，其行业编码为C342

主要业务：数控冲床、数控板材加工生产线的研发、制造、销售

二、公司股份挂牌情况

（一）挂牌股份的基本情况

股票代码：【】

股票简称：东和股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：人民币 1.00 元

股票总量：900 万股

挂牌日期：【】

（二）股东所持股份的限售情况

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《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公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

2、股东所持股份的限售安排

根据股东云立刚、毕艳萍、崔桂娟、杨呈、刘杰、王瑞、刘茂亮于 2014 年 3 月 10 日签署的《股份限售承诺函》约定：自公司挂牌之日起三年内，不转让本人所持东和科技股权。若自公司挂牌之日起三年内，本人从公司离职，则相应

的股份解除锁定，按照本人入股东和科技时的价格，将本人所持有的全部东和科技股份转让给公司实际控制人或者实际控制人所指定的对象。

3、公司股份挂牌之日，各股东可转让的股份情况

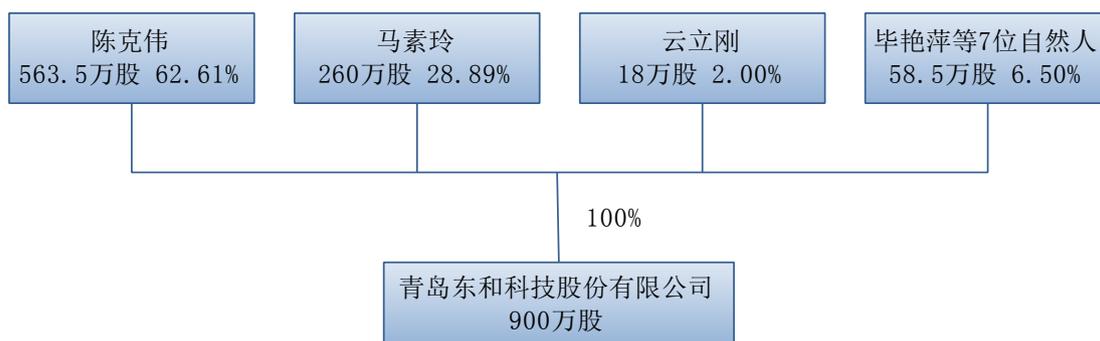
根据《公司法》、《业务规则》、《公司章程》等法律法规以及股东签署的《股份限售承诺函》的规定，挂牌之日，股份公司各股东可转让的股份如下：

序号	股东姓名	持股数 (万股)	是否为董事、监 事及高管持股	法定高管锁定 股 (万股)	个人限售 股 (万股)	股份是否冻 结、质押	本次可公开转让股 份数量 (万股)
1	陈克伟	563.50	董事长、总经理	422.625	0.00	否	140.875
2	马素玲	260.00	副董事长	195.00	0.00	否	65.00
3	云立刚	18.00	董事、副总经理	13.5	4.50	否	0.00
4	宋桂刚	13.50	否	0.00	0.00	否	13.50
5	毕艳萍	13.50	董事、副总经理	10.125	3.375	否	0.00
6	崔桂娟	13.50	财务总监、董秘	10.125	3.375	否	0.00
7	杨 呈	4.50	监事	3.375	1.125	否	0.00
8	刘 杰	4.50	监事	3.375	1.125	否	0.00
9	王 瑞	4.50	监事会主席	3.375	1.125	否	0.00
10	刘茂亮	4.50	否	0.00	4.50	否	0.00
合 计		900.00	—	661.500	19.125	—	219.375

注：1、高管锁定股是指根据《公司法》、《业务规则》等法律法规规定锁定的高管人员股份；

2、个人限售股是指根据股东云立刚、毕艳萍、崔桂娟、杨呈、刘杰、王瑞、刘茂亮于2014年3月10日签署的《股份限售承诺函》锁定的股东股份。上述股东承诺自公司挂牌之日起三年内，本人所持全部东和科技股权不进行转让。

三、公司股权基本情况

(一) 公司股权结构图**(二) 控股股东、实际控制人及其他股东的持股情况**

序号	股东姓名	持股数(万股)	比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	陈克伟	563.50	62.61%	自然人	否
2	马素玲	260.00	28.89%	自然人	否
3	云立刚	18.00	2.00%	自然人	否
4	宋桂刚	13.50	1.50%	自然人	否
5	毕艳萍	13.50	1.50%	自然人	否
6	崔桂娟	13.50	1.50%	自然人	否
7	杨呈	4.50	0.50%	自然人	否
8	刘杰	4.50	0.50%	自然人	否
9	王瑞	4.50	0.50%	自然人	否
10	刘茂亮	4.50	0.50%	自然人	否
合计		900.00	—	—	—

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人及其他股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

截至本公开转让说明书签署之日，股东陈克伟和马素玲系夫妻关系；股东刘茂亮和毕艳萍系夫妻关系，除此之外，公司其它股东之间无其他关联关系。

(三) 控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人是陈克伟和马素玲，认定原因：

1、截至本说明书签署之日，陈克伟持有公司 563.50 万股，占公司总股本的 62.61%；马素玲持有公司 260 万股，占公司总股本的 28.89%，两人合计持有公司 91.50% 的股份。

2、陈克伟、马素玲系夫妻关系。

3、自 2002 年 6 月以来，陈克伟、马素玲一直分别担任公司执行董事、副董事长、总经理或监事等重要职务，对公司重大决策和公司经营活动能够产生实质影响。

自公司成立至今，陈克伟、马素玲两人在公司任职情况如下：

时间/姓名	马素玲	陈克伟
2002 年 6 月至 2009 年 7 月	执行董事、总经理	监事
2009 年 7 月至 2012 年 6 月	执行董事	总经理
2012 年 6 月至今	副董事长	董事长、总经理

4、自公司成立以来，陈克伟、马素玲合计持有公司股权一直处于绝对控股地位，具体情况如下：

单位：万股

公司股本发生变化的期间	马素玲	陈克伟	两人合并持有公司股权比例
2002 年 6 月至 2009 年 7 月	260	140	80%
2009 年 7 月至 2012 年 4 月	260	240	100%
2012 年 4 月至 2014 年 2 月	260	550	90%
2014 年 2 月至今	260	563.5	91.5%

两人在东和科技成立之前及在可预见的时期内所持股权保持相对稳定。

综上，陈克伟、马素玲为公司控股股东及实际控制人。

陈克伟，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东青岛市人，1994 年 7 月毕业于青岛大学机械设计和制造专业，本科学历，中级工程师。1994 年 08 月至 2005 年 12 月在青岛澳柯玛集团从事技术开发及技术管理工作；2006 年 2 月至 2009 年 7 月任东和有限监事；2009 年 7 月至 2012 年 6 月任东和有限总经理；2012 年 6 月至今任东和科技董事长兼总经理。董事长任期为 3 年，总经理任期为 3 年。

马素玲，女，1972 年 7 月份出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东青岛市人，1994 年 7 月毕业于青岛大学机械设计和制造专业，本科学历，中级工程师。1994 年 9 月至 1999 年 12 月任青岛东方针织服装有限公司计划员；2000 年 3 月至 2002 年 5 月，任职于青岛海尔空调电子有限公司质量管理部；2002 年

6月至2009年7月任东和有限执行董事、总经理；2009年7月至2012年6月任东和有限执行董事；2012年6月至今任东和科技副董事长。副董事长任期3年。

（四）最近两年公司控股股东及实际控制人变化情况

公司控股股东、实际控制人为陈克伟和马素玲，最近两年内未发生变更。

四、公司股本形成及变化和重大资产重组情况

（一）公司成立以来股本的形成及其变化情况

1、股份公司设立以前的股权结构变化情况

本公司前身为青岛东和科技有限公司

（1）东和有限的设立情况

2002年5月18日，马素玲、陈克伟、王明红协议约定共同出资500万元设立东和有限。其中，马素玲以货币方式认缴出资260万元，陈克伟以货币方式认缴出资140万元，王明红以货币方式认缴出资100万元。

2002年5月22日，经青岛市工商行政管理局青名称预核（私）NO：8420020522050号《企业名称预先核准通知书》核准，公司名称为“青岛东和科技有限公司”。

2002年6月3日，青岛景道有限责任会计师事务所出具景道会验字（2002）第229号《验资报告》。验证截至2002年6月3日，已收到全体股东的货币出资500万元。

2002年6月4日，东和有限在胶南市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》，注册号370284228021044，注册资金500万元，实收资本500万元，法人代表为马素玲。

经营范围：生产销售制冷设备、家用电器、电子产品及其零配件，自动化设备、金属制品、塑料制品、汽车配件。兼营：化工产品建筑材料及机具、降电阻剂。

东和有限设立时，股东出资情况如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
马素玲	260	52

陈克伟	140	28
王明红	100	20
合 计	500	100

(2) 2009年7月股权转让情况

2009年7月19日，东和有限召开临时股东会，全体股东同意王明红将其持有的100万元出资额按100万元的价格转让给陈克伟。

2009年7月23日，东和有限在胶南市工商行政管理局完成变更登记。

本次变更后东和有限股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
马素玲	260	52
陈克伟	240	48
合 计	500	100

(3) 2012年4月增资情况

① 增资过程

2012年3月20日，东和有限召开临时股东会，全体股东同意东和有限以每股1元的价格增加注册资本400万元，其中原股东陈克伟出资310万元，新股东云立刚出资18万元，新股东宋桂刚出资13.5万元，新股东毕艳萍出资13.5万元，新股东卫孝东出资13.5万元，新股东赵浩出资13.5万元，新股东杨呈出资4.5万元，新股东刘杰出资4.5万元，新股东王瑞出资4.5万元，新股东刘茂亮出资4.5万元。

2012年4月17日，山东东慧会计师事务所有限公司出具鲁东会师验字[2012]第053号《验资报告》，验证陈克伟、云立刚、宋桂刚、毕艳萍、赵浩、卫孝东、杨呈、刘杰、王瑞、刘茂亮的货币出资400万元已到位。

2012年4月19日，东和有限在胶南市工商行政管理局完成变更登记，并换发了《企业法人营业执照》（注册号：370284228021044），东和有限注册资本900万元。

本次变更后东和有限股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
------	---------	---------

陈克伟	550.00	61.11
马素玲	260.00	28.89
云立刚	18.00	2.00
宋桂刚	13.50	1.50
毕艳萍	13.50	1.50
赵浩	13.50	1.50
卫孝东	13.50	1.50
杨呈	4.50	0.50
刘杰	4.50	0.50
王瑞	4.50	0.50
刘茂亮	4.50	0.50
合计	900.00	100.00

②本次增资股东在公司任职情况或与公司存在的关联关系

公司2012年4月，增资股东在公司任职情况或与公司存在的关联关系如下表所示：

股东姓名	增资金额（元）	现公司任职情况或与公司存在的关联关系	备注
陈克伟	3,100,000.00	董事长、总经理	—
云立刚	180,000.00	董事、副总经理	—
宋桂刚	135,000.00	无	—
毕艳萍	135,000.00	董事、副总经理	—
赵浩	135,000.00	无	原公司董事、副总经理，已离职
卫孝东	135,000.00	无	原公司员工，已离职
杨呈	45,000.00	监事	—
刘杰	45,000.00	监事	—
王瑞	45,000.00	监事	—
刘茂亮	45,000.00		—
合计	4,000,000.00	—	—

③上述增资中增资价格的确定依据、股东增资资金来源情况

2012年4月，公司增资400万元，按照1:1的价格进行增资，增资价格主要参考了当时的每股净资产（截至2012年5月末，经审计的每股净资产为1.10元/股），并考虑了以前历次增资的价格后协商确定。股东的增资资金均系其自有资金。

（4）2012年5月股权转让情况

2012年5月10日，东和有限召开临时股东会，全体股东同意卫孝东将其持有的13.5万元出资额按13.5万元的价格全部转让给崔桂娟。

2012年5月21日，东和有限在胶南市工商行政管理局完成变更登记。

本次变更后东和有限股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
陈克伟	550.00	61.11
马素玲	260.00	28.89
云立刚	18.00	2.00
宋桂刚	13.50	1.50
毕艳萍	13.50	1.50
赵 浩	13.50	1.50
崔桂娟	13.50	1.50
杨 呈	4.50	0.50
刘 杰	4.50	0.50
王 瑞	4.50	0.50
刘茂亮	4.50	0.50
合 计	900.00	100.00

2、股份公司的设立及在齐鲁股交中心挂牌情况

（1）股份公司的设立情况

2012年4月6日，公司取得青岛市工商行政管理局核发的（青）工商名变核私字第0020120406009《企业名称变更核准通知书》。公司名称为“青岛东和科技股份有限公司。”

2012年5月23日，东和有限临时股东会审议通过了公司整体变更为股份有限公司的议案。

2012年6月3日,山东东慧会计师事务所有限公司出具鲁东会师审字(2012)第063号《审计报告》,东和有限截至2012年5月31日经审计的总资产为25,579,629.84元,总负债为15,654,673.50元,净资产为9,924,956.34元。

2012年6月4日,滨州市龙峰资产评估事务所出具滨龙峰评字[2012]第S19号《评估报告》,截至2012年5月31日,公司经评估后的总资产为3,093.84万元,负债总额1,565.47万元,净资产1,528.37万元。

2012年6月4日,马素玲、陈克伟、云立刚等11名自然人签署发起人协议,东和有限以截至2012年5月31日经审计后的净资产9,924,956.34元,按1.1027729:1的比例折股900万股,差额部分计入资本公积,各股东以其持有的东和有限的出资额所对应的净资产折合为拟成立东和科技的股份。

2012年6月5日,山东东慧会计师事务所有限公司出具鲁东会师验字(2012)第055号《验资报告》,确定各发起人投入东和科技的出资全部到位,共缴纳出资900万元,全部为净资产出资。

2012年6月6日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,选举了公司董事、监事并通过了公司章程等事项。

2012年6月28日,公司在青岛市工商行政管理局进行了工商登记变更并换发了《企业法人营业执照》(注册号:370284228021044),注册资本为900万元。

东和科技设立时,股权结构如下:

股东姓名	持股数(股)	持股比例(%)
陈克伟	5,500,000.00	61.11
马素玲	2,600,000.00	28.89
云立刚	180,000.00	2.00
宋桂刚	135,000.00	1.50
毕艳萍	135,000.00	1.50
赵浩	135,000.00	1.50
崔桂娟	13,500.00	1.50
杨呈	45,000.00	0.50
刘杰	45,000.00	0.50
王瑞	45,000.00	0.50

刘茂亮	45,000.00	0.50
合 计	9,000,000.00	100.00

(2) 公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌交易情况

2012年7月15日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了公司股权在齐鲁股交中心托管并挂牌交易的议案。2012年9月20日，公司收到齐鲁股交中心出具的鲁股交发[2012]30号《关于核准同意青岛东和科技股份有限公司股权挂牌交易的函》，同意公司股权在齐鲁股交中心挂牌交易。2012年9月21日，公司股权在齐鲁股交中心挂牌，代码100075。

公司股权在齐鲁股交中心挂牌时，股权结构如下：

股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
陈克伟	5,500,000.00	61.11
马素玲	2,600,000.00	28.89
云立刚	180,000.00	2.00
宋桂刚	135,000.00	1.50
毕艳萍	135,000.00	1.50
赵 浩	135,000.00	1.50
崔桂娟	13,500.00	1.50
杨 呈	45,000.00	0.50
刘 杰	45,000.00	0.50
王 瑞	45,000.00	0.50
刘茂亮	45,000.00	0.50
合 计	9,000,000.00	100.00

3、股份公司股本变化情况

2014年2月19日，陈克伟与赵浩签订股权转让协议，协议约定赵浩将其持有的东和科技的全部股份13.50万股，以13.50万元的价格全部转让给陈克伟。

2014年2月25日，本次股权转让在齐鲁股权交易中心完成股份划转并备案登记，本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例
----	------	--------	------

1	陈克伟	5,635,000.00	62.61%
2	马素玲	2,600,000.00	28.89%
3	云立刚	180,000.00	2.00%
4	宋桂刚	135,000.00	1.50%
5	毕艳萍	135,000.00	1.50%
6	崔桂娟	135,000.00	1.50%
7	杨 呈	45,000.00	0.50%
8	刘 杰	45,000.00	0.50%
9	王 瑞	45,000.00	0.50%
10	刘茂亮	45,000.00	0.50%
合 计		9,000,000.00	100.00%

4、公司股权从齐鲁股权交易中心停牌及合法合规情况

2012年11月28日,《山东省人民政府关于公布保留的权益类交易场所名单的通知》(鲁政字〔2012〕262号)确定齐鲁股权托管交易中心为山东省唯一的股权交易场所。2013年3月,山东省清理整顿各类交易场所工作顺利通过清理整顿各类交易场所部际联席会议检查验收。

公司于2012年9月21日在本中心托管并挂牌交易(股权代码:100075,股权简称:东和科技),自挂牌至今,其发生过一笔股权转让,未进行过股权定向发行,不存在其他股权变动情况。

2013年12月30日,公司召开的第一届第六次董事会,会议审议通过了《关于公司在齐鲁股权交易中心停牌及摘牌事宜的议案》,鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让(以下简称“本次挂牌转让”),在申请本次挂牌转让期间,公司应当在齐鲁股权交易中心停牌。若公司通过全国中小企业股份转让系统审核,则公司应当在齐鲁股权交易中心摘牌。

2013年12月30日,公司在齐鲁股权交易中心网站发布了《青岛东和科技股份有限公司停牌公告》,并办理了停牌手续。

2014年4月21日,齐鲁股交中心出具证明,“截至本证明出具之日,公司在本中心挂牌期间发生过一笔股权转让,未进行过股权定向发行,公司股权转让行为合法合规。”

主办券商及律师认为：(1) 公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌转让，不存在投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔少于 5 个交易日的情形；不存在权益持有人累计是否超过 200 人情形；(2) 公司股票不存在公开发行或变相公开发行情形，公司股权清晰；(3) 公司本次向全国股份转让系统公司提出挂牌申请，属于符合《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第二条约束的情形。

(二) 公司设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来，未进行过重大资产重组。

五、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 公司董事

1、本届董事会基本情况

公司第一届董事会由五人组成，董事任期三年，基本情况如下：

董事姓名	本公司任职	产生办法	董事任职时间
陈克伟	董事长	股东大会、董事会选举	2012年6月6日
马素玲	副董事长	股东大会、董事会选举	2012年6月6日
云立刚	董事	股东大会选举	2012年6月6日
毕艳萍	董事	股东大会选举	2012年6月6日
张胜玉	董事	股东大会选举	2013年8月8日

2、本届董事会成员基本情况

陈克伟、马素玲简历详见本节“三、公司股权基本情况”之“(三) 控股股东及实际控制人基本情况”。

云立刚，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东省齐河县人，大学学历。2004年9月至2007年8月任东和有限技术部科员；2007年9月至2008年10月，任东和有限技术部副部长；2008年10月至2012年6月任东和有限技术部部长；2012年6月至今任东和科技董事、副总经理。

毕艳萍，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东胶南市人，大专学历。2001年7月至2003年1月任青岛金山电脑有限公司办公文员；

2003年2月至2008年1月任东和有限财务部部长；2008年1月至2012年6月任东和有限销售部部长；2012年6月至今任东和科技董事、副总经理。

张胜玉，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东省德州市宁津县人，本科学历。1994年7月至2012年11月任青岛三美电机有限公司制造部科长，2012年12月至2014年2月任青岛三美电子有限公司加工部科长；2013年8月至2014年2月任东和科技董事，2014年3月至今任东和科技董事、生产部部长。

（二）公司监事

1、本届监事会基本情况

公司第一届监事会由三人组成，监事任期三年，基本情况如下：

监事姓名	本公司任职	产生办法	监事任职时间
王瑞	监事会主席	职工代表大会、监事会选举	2012年8月3日
杨呈	监事	股东大会	2012年6月6日
刘杰	监事	股东大会	2012年6月6日

2、本届监事会成员基本情况

王瑞，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东胶南市人，大专学历，2005年6月至2007年10月任东和有限质检部主任，2007年10月至2008年9月任东和有限车间主任，2008年10月至2009年5月在东和有限技术部工作，2009年6月至2009年12月任东和有限采购部主任。2010年1月至2012年8月任东和有限技术部三室主任，2012年8月至今任东和科技技术部三室主任、监事会主席。

杨呈，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东胶南市人，大专学历。2007年3月至2007年5月在东和有限车间实习；2007年6月至2010年7月任技术部技术员；2010年7月至2012年6月任东和有限技术部一室主任；2012年6月至今任东和科技技术部一室主任、监事。

刘杰，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西省石楼县人，大专学历。2009年6月至2009年8月在东和有限车间实习；2009年8月至2011年9月任东和有限技术部技术员；2011年9月至2012年6月任东和有限技术部二室主任；2012年6月至今任东和科技技术部二室主任、监事。

（三）高级管理人员

1、本届高管团队基本情况

公司聘任的本届高管团队有四人，任期三年，基本情况如下：

高管姓名	本公司任职	产生办法	任职时间
陈克伟	总经理	董事会聘任	2012年6月6日
云立刚	副总经理	董事会聘任	2012年6月6日
毕艳萍	副总经理	董事会聘任	2012年6月6日
崔桂娟	财务总监、董事会秘书	董事会聘任	2012年6月6日

2、本届高管人员基本情况

陈克伟简历详见“三、公司股东、股权情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

云立刚、毕艳萍简历请参照“本节（一）公司董事”之2“董事会成员基本情况”。

崔桂娟，女，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛胶南市人，大专学历，会计师。1991年9月至2001年8月任青岛琅琊台酒厂技术部部长；2001年9月至2003年2月任青岛康大第二冷藏厂会计；2003年3月至2004年4月任青岛康大食品厂主管会计；2004年5月至2007年4月任青岛康大外贸集团财务总监助理兼集团主管会计；2007年5月至2009年2月任青岛康大外贸集团国销事业部财务经理；2009年3月至2010年9月任东和有限财务部长；2010年10月至2012年6月任东和有限副总经理；2012年6月至今任东和科技财务总监兼任董事会秘书。

六、公司近两年主要会计数据和财务指标简表

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产（万元）	2,384.14	2,564.61
股东权益合计（万元）	1,097.72	976.24
归属于申请挂牌公司股东权益（万元）	1,097.72	976.24
每股净资产（元/股）	1.22	1.08

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.22	1.08
资产负债率（%）	53.96	61.93
流动比率（倍）	0.98	1.23
速动比率（倍）	0.25	0.32
项 目	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	1,926.15	1,324.03
净利润（万元）	98.21	-25.48
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	98.21	-25.48
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	53.07	-21.53
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	53.07	-21.53
毛利率（%）	30.12	29.48
净资产收益率（%）	9.58	-2.96
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.18	-2.50
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.03
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.03
应收账款周转率（次）	13.16	8.47
存货周转率（次）	1.4	1.03
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9.94	192.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	0.21

七、主办券商及中介机构情况

（一）主办券商

名称：江海证券有限公司

法定代表人：孙名扬

住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

联系电话：0451-82337801

传真：0451-85863710

项目小组负责人：郭定

项目小组成员：郭定 史学虎 詹斌

(二) 律师事务所

名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

负责人：苏月明

住所：青岛市山东路2号华仁国际大厦23层

联系电话：0532-55769166

传真：0532-55769166

经办律师：孙凯 陈静

(三) 会计师事务所

名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人：黄锦辉

住所：北京市朝阳区八里庄西里100号一号楼东区2008室

联系电话：010-85866870

传真：010-85866877

经办注册会计师：黄锦辉 王惠杰

(四) 资产评估机构

名称：滨州市龙峰资产评估事务所

执行事务合伙人：丁文利

办公地址：山东省滨州市黄河四路510号

联系电话：0543-3216236

传真：0543-3216236

经办注册评估师：张静云 姜勇

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

第二节 公司业务

一、公司业务情况

（一）主营业务

公司是经青岛市科技局、青岛市财政局、青岛市国税局、青岛市地税局认定的高新技术企业，主要从事数控冲床的研发、设计与制造。数控冲床是对金属板料进行冲压加工的自动化设备，可一次上料按照设定的程序在不同的位置完成多个相同或不同的冲孔、成型等加工工艺，广泛应用于汽车、家电、电气、机械、太阳能热水器、柜类、箱类、筛网等行业。

（二）主要产品

1、平台数控冲床



主要特点：（1）两轴联动，独立两维坐标运动的数字控制；（2）步进电机或伺服电机控制的精密丝杠的传动和锁紧；（3）可同时进行手动快、慢速移动和增量移动；（4）绝对坐标和相对坐标混合编程；（5）特殊图形编程更简单；（6）十进制数据输入；（7）采用 ISO 国际标准数控代码编程；（8）调用、修改、删除、插入等编辑功能；（9）空运行自诊断，出错程序显示；（10）过压、过热、错相保护；（11）断点继续加工功能；（12）CAD 图形自动转换为加工代码；（13）能控制冲床的关闭和打开。

主要用途：适用于各种金属平板冲孔加工，汽车、金属家具、配件、仪表、

厨房设备等行业均可使用。

2、全自动数控冲床



主要特点：（1）三轴联动，独立两维坐标运动的数字控制；（2）步进电机或伺服电机控制的精密丝杠的传动和锁紧；（3）可同时进行手动快、慢速移动和增量移动；（4）绝对坐标和相对坐标混合编程；（5）特殊图形编程更简单；（6）十进制数据输入；（7）采用 ISO 国际标准数控代码编程；（8）调用、修改、删除、插入等编辑功能；（9）空运行自诊断，出错程序显示；（10）过压、过热、错相保护；（11）断点继续加工功能；（12）CAD 图形自动转换为加工代码；（13）能控制冲床的关闭和打开。

主要用途：加工板材时通过自动改变加工轨迹和快速更换冲压点来加工各种形状的孔，应用于设备面板、电器元件安装板、金属家具、厨具以及机柜上等各种大小不同、形状各异的孔型加工。

3、转塔数控冲床



主要特点：（1）三轴联动，独立两维坐标运动的数字控制；（2）伺服电机控

制的精密丝杠的传动和锁紧；(3) 可同时进行手动快、慢速移动和增量移动；(4) 绝对坐标和相对坐标混合编程；(5) 特殊图形编程更简单；(6) 十进制数据输入；(7) 采用 ISO 国际标准数控代码编程；(8) 调用、修改、删除、插入等编辑功能；(9) 空运行自诊断，出错程序显示；(10) 过压、过热、错相保护；(11) 断点继续加工功能；(12) CAD 图形自动转换为加工代码。

主要用途：机械、电器、仪表、筛网、五金、各类金属盘、箱、柜等行业的冲压加工，特别适用于多品种的中、小批量或单件的板材冲压。

4、厚板数控冲床



主要特点：(1) 两轴联动，高效率的数控程序输入和编辑；(2) 主平台与辅助平台一体化设计，保证了高速送料情况下的 X 轴、Y 轴平衡性；(3) 进口直线导轨，滑块自润滑，确保经久耐用和定位精度；(4) 进口大导程滚珠丝杆，运动速度快、噪音低、耐磨损使用寿命长；(5) 进口伺服电机及驱动器，稳定性好，响应速度快，精度高。

主要用途：适用于汽车、钣金、机械等行业大型板材料的冲压加工。

5、数控板材加工生产线系列



主要特点：（1）七轴联动，独立二维运动的数字控制；（2）伺服电机控制精密丝杠的传动和锁紧；（3）FAGOR 8055 控制系统和工业计算机同步显示功能；（4）绝对坐标和相对坐标混合编程；（5）特殊图形编程更简单；（6）十进制数据输入；（7）采用 ISO 国际标准数控代码编程；（8）调用、修改、删除、插入等编辑功能；（9）空运行自诊断，出错程序显示；（10）过压、过热、错相保护；（11）断点继续加工功能。

主要用途：侧重于型材加工，适用于汽车纵梁等行业，实现对平板纵梁或 U 型等截面纵梁的冲孔加工。

（三）新产品开发计划

公司历来注重新技术、新产品的研发，2013 年，公司自主研发出的生产线系列数控冲床产品投入市场，并取得了良好的销售业绩。未来公司研发重点是数控设备的自动上料技术，摆脱对人力的依赖，实现全过程自动监控，提高产品的精度与生产效率。

目前公司正在研发的重点新产品包括：

（1）无人值守数控冲孔剪切线

现有人工上料技术导致划线剪板精度不高，冲压与剪板不能同时进行，工序繁多且效率低下。因此通过研究“无人值守数控冲孔剪切线”，实现上料-冲压-剪切-下料自动化，全程监控工作。

（2）无人值守数控冲孔成型线

现有数控成型主要是人工通过简易的折弯机设备折弯，对人工劳动力要求高，导致折弯精度不高，冲压与折弯不能同线同时进行。因此通过研发“无人值守数控冲孔成型线”，实现上料-冲压-成型-焊接-下料全程自动化。

（3）自保温建筑材料自动注塑机

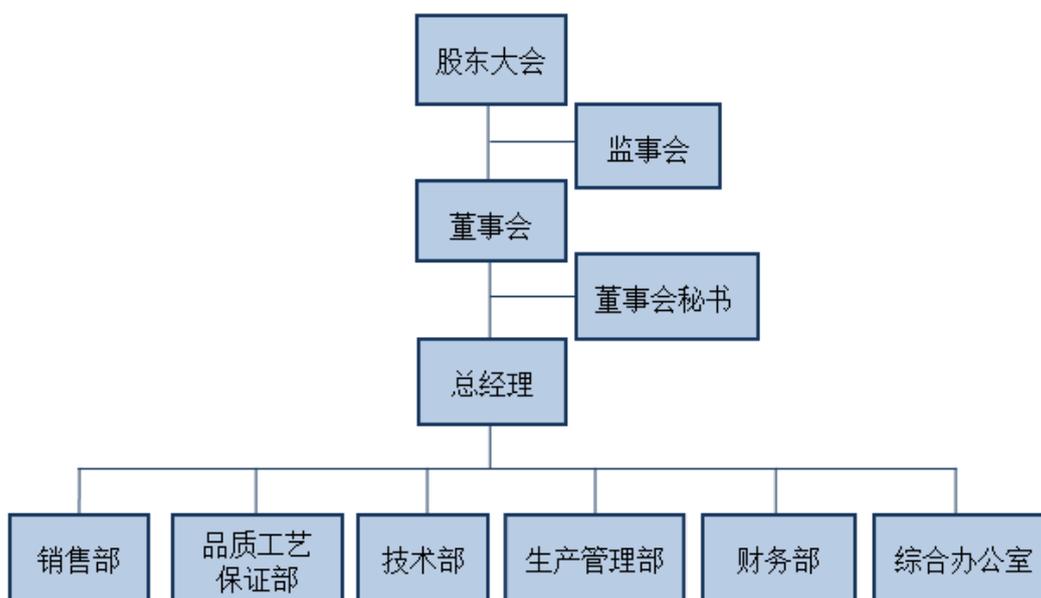
该项产品的主要作用在于为自保温的建筑材料添加保温层，具有高效、环保、安全的特点。产品采用水蒸气加热技术和循环水冷却技术，该技术是针对自保温建筑材料的保温层的特殊性而开发的，运用该项技术在保温层不被破坏的情况下，最大限度的保证了保温层的完整度和抗压度，采用旋转式的送料方式，保证了设备工作的效率，减少了设备的占用面积。

（4）开卷校平生产线

为适应国内钣金行业客户需求的变化，公司设计研发了开卷校平生产线，整线由辅助支撑、上料小车、悬臂式开卷机、直头引料装置、上料摆桥、牵引校平机、摆桥活套、纠偏装置、伺服送进机、落料压力机、后活套料仓、张力对辊装置、收卷机、卸料小车、液压系统、电气系统等部分组成。

二、公司组织结构、生产流程及方式

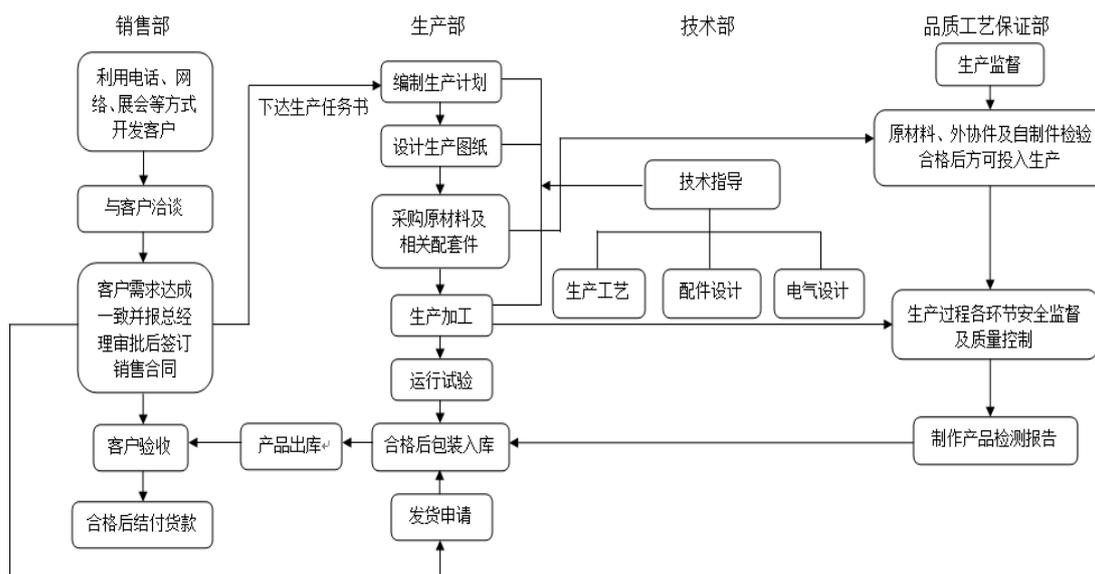
（一）公司内部组织结构



（二）主要生产流程及方式

公司主要生产流程为：

公司销售部门签订产品销售合同后，下达相应的生产任务书。生产部门根据任务书编制生产计划，包括准备合格的原材料及配件、设计生产图纸、配备相应的人力物力、检查生产设备等等。技术部负责生产过程中的技术指导，生产部要严格按照技术要求进行产品的生产。品质工艺保证部负责生产监督，以保证产品质量，不合格品不予包装入库。产品入库后，由销售部申请发货并通知客户，客户验收合格后开票回款。



三、公司业务关键资源要素

(一) 公司产品所使用的主要技术

1、主要产品的核心技术

公司始终坚持以“产品创新、工艺革新”为主导方针，充分发挥自身技术优势，注重技术创新及技术研发，公司数控系统通过二次开发及自主研发而来，精加工件由公司技术人员自主设计开发，部分功能件则通过外部采购而来。公司核心技术均为自主研发而来。公司的系列产品均配制先进的彩色显示器、适应恶劣环境的工业级电脑控制器、多路输入输出接口、大力矩电机、高可靠驱动器、精密滚珠丝杠、高性能直线滚动导轨，能满足冲压工艺的各种要求。

(1) 全自动数控编程技术

公司数控冲床产品采用公司自主研发的 DOOHE 软件，它可实现高效率的数控

程序输入和编辑，具有满足各种冲压加工的软件功能，可将 AutoCAD 图形自动生成加工程序进行加工，从而实现了真正意义上的全自动编程加工，可适应不同行业的需求。部分产品采用先进的 FAGOR 8055 数控系统，能够满足更高精度的加工需求。公司机床的加工精度达到 $\pm 0.1\text{mm}$ ，冲孔频率达到高速冲床的频率范围。

（2）自动送料技术

现有人工上料技术降低了产品精密度，因此，公司着力研发自动上料设备，现有数控冲床送料平台系公司独家设计制造，可实现自动、高速送料。硬质高密度毛刷送料平台的“侧翼”运动机构，配合夹钳和丝杠共同完成板材前后运动，有效降低 30%的摩擦力，节能降耗。同时，毛刷工作台面还可降噪、减震，保护冲压材料，使冲压产品表面平滑、外形美观。

（3）稀油自动循环技术

公司数控冲床产品采用自动循环稀油润滑系统，该系统实现了电脑自动控制，每冲 100 次自动注油 5 秒钟，保证所有运动部件时刻在油的浸润下工作，最大限度降低运动部件的磨损，降低运动噪音，提高加工精度。特殊设计的循环稀油油池及过滤系统，保证每一滴油都能充分循环使用，节能降耗。

2、产品技术及其独特性

公司的技术创新及研发体现在如下具有代表性产品的应用方面。

（1）液压厚板数控冲床 DOOHE-H406Y

公司自主研发的液压厚板数控冲床 DOOHE-H406Y，主要适用于汽车的各种小梁、钢板仓的底板连接板等各种超大板料的冲压、钣金冲压、各种小于等于 8mm 的板材的高强度冲压。

DOOHE-H406Y 技术创新体现在：①采用了公司最新研制的门式旋转轴固定架，提高了退料板的可调性、精密性和床身的整体美观性；②嵌入型滑块支撑柱，既保证床身整体美观又保证了机器的安全性，也标志着公司的设备逐步向简单化、精密化发展；③凸起型压料版，不仅满足了 DOOHE-H406Y 的技术要求，还大大延长了压料版的使用寿命，更加便于调节机械的精准度，同时满足了公司对设备实用、标准、美观、简洁的要求；④采用了容积式分油器，润滑方便，采用了更加稳定的液压系统作为机床的主冲压动力液压系统与床身一体设计结构简单。

(2) 液压数控转塔冲床 D00HE-307Y-32

公司自主研发的液压数控转塔冲床 D00HE-307Y-32 是一种用于钣金冲压加工的先进液压数控机床。它可以长期保持加工精度，其精度为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。可以满足一般冲压件的精度需求，并且其维修时间短。加工效率方面，可以达到 600 次/min，加工速率高。它利用西班牙 FAGOR 系统控制三个数控轴，操作方便，该系统可以保持较高的精度，且连续性良好。

D00HE-307Y-32 转塔冲床使用液压系统为主冲压系统，此系统的优点是冲压稳定，可以达到很高的速度，因此提高了冲压效率。液压系统噪音及振动小、速度快，具有过载自动保护，确保机床的精度和动力需求，可实现行程无级调整，方便调节不同板厚时的冲压行程及补偿模具刃磨量，提高效率，无伺服阀，对油质量要求不高。液压系统自备高效风冷装置，节约电力消耗，整机日常维护保养简便，定期更换项目少，减轻用户维护成本。液压站油管分开式连接，加宽型床身，送料机的应用等结构的应用，使得机床的寿命，维修周期都得到显著的提高。同时，送料结构，冲压系统的稳定性也得到较大的提高。

D00HE-307Y-32 转塔冲床技术创新体现在：①液压站油管分开式连接减小油管震动，减轻油管负载，延长油管寿命，延长维修周期，使系统更加稳定的运行；②加宽型压力机床身，提高了床身强度，同时减少了与模具的宽度差，提高设备稳定性和安全性，从而提高了加工精度；③加宽型送料机使得送料时更加稳定，使螺纹连接宽度得到保证，进而使得送料精度得到提高。

(3) D00HE-0305-32 闭式机械数控转塔数控冲床

公司研发的 D00HE-0305-32 闭式机械数控转塔数控冲床是一种用于钣金冲压加工的先进数控机床。它可以长期保持加工精度，其精度为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。可以满足一般冲压件的精度需求，并且其维修时间短。加工效率方面，可以达到 300 次/min，加工速率高。它利用西班牙 FAGOR 系统控制三个数控轴，操作方便，并且该系统可以保持较高的精度，且连续性良好。

D00HE-0305-32 闭式机械数控转塔数控冲床的技术创新体现在：①“‘口’式固定座”，其跨度大，侧放减速机穿越链条时空间大，不会发生干涉，定位气缸导向座调节范围大；②“支撑臂式起落罩”可以翻转，方便安装，便于调试机

床，维修方便，同时整体外观更加协调美观；③大型储气罐增大气压稳定性，使离合器工作更加流畅，精确，避免离合器因供气不足而导致损坏。

(4) D00HE-0305Y-32 闭式液压数控转塔冲床

公司研发的 D00HE-0305Y-32 闭式液压数控转塔冲床使用液压系统为主冲压系统，这种系统的优点是冲压稳定，冲压速度快。液压系统噪音及振动小、速度快，具有过载自动保护，确保机床的精度和动力需求，床身采用厚板退后闭式床身。它利用西班牙 FAGOR 系统控制三个数控轴，操作方便，该系统可以保持较高的精度，且连续性良好。

D00HE-0305Y-32 闭式液压数控转塔冲床的技术创新体现在：①嵌入式滑块连接板使滑块连接板由螺纹联接变为嵌入式配合，确保滑块与滑块连接板的相对位置；②可调节式滚珠丝杆使加工行程可以调节，同时有效的解决了硬限位行程不足的情况；③可拆式侧翼使的维修 Y 向更加方便，同时侧翼安装在横梁上，摆脱了横梁安装在侧翼上的束缚，使得维修更加方便，使得 Y 向电机负载减小。

(二) 主要无形资产情况

公司的无形资产主要包括土地使用权、软件及专利等，具体情况如下：

1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司通过外购，拥有土地使用权证的土地一宗，为公司目前办公楼、厂房及其他建筑所占用地，面积为 24,054.4 平方米，详细情况见下表：

单位：平方米

证号	座落	地号	用途	面积	终止日期	权利限制情况
南国用(2008)第 G012904 号	胶南市上海东一路 389 号	GA-64-276	工业	24054.4	2056 年 12 月 30 日	抵押

2004 年 3 月 16 日，山东省人民政府下发《关于胶南市 2003 年第十八批次城市建设用地的批复》(鲁政字[2004]160 号)，批复同意胶南市将 333084 平方米农用地转为建设用地。

2006 年 12 月 31 日，胶南市人民政府下发“南政地字[2006]130 号”《胶南市人民政府关于同意市国土资源局出让国有土地使用权的批复》，根据该批复，

同意青岛市国土资源局将省政府已批准的胶南市 2003 年第十八批城市建设用地中 24060 平方米的土地使用权出让给青岛东和科技有限公司，用于工业项目建设，出让期限 50 年。

公司与胶南市国土资源局于 2006 年 12 月 31 日签订了《土地出让合同》约定面积 24060 平方米的 GA-64-276 号土地金额为 2,897,271.00 元，公司已于 2002 年至 2007 年分 5 次缴纳了土地出让金合计 1,556,420.20 元，并根据实际缴纳的 1,556,420.20 元进行了会计核算，记入“无形资产”科目。

根据 2013 年 11 月 20 日，青岛市国土资源和房屋管理局黄岛分局出具的证明：“公司已依照法律法规取得位于胶南市上海东一路 389 号、面积 24054 平方米的 GA-64-276 号国有土地使用权，并合法合规取得该土地使用权所对应《国有土地使用权证》。公司当前已足额缴纳了上述国有土地使用权的全部土地出让金合计人民币 1,556,420.20 元，该等土地使用权产权清晰，不存在任何争议和纠纷。”

2、专利

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有专利情况如下：

(1) 已拥有的专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	授权公告日期
1	多工位转换冲压模具	ZL200620085484.5	实用新型	2006年6月10日	2007年7月4日
2	超长料加工专用数控冲床	ZL200720020652.7	实用新型	2007年4月16日	2008年3月26日
3	数控冲床送料床身结构	ZL200720026135.0	实用新型	2007年8月3日	2008年6月18日
4	一种汽车大梁数控冲床	ZL200920031435.7	实用新型	2009年8月13日	2010年4月28日
5	一种精密数控冲床	ZL20092003132.3	实用新型	2009年8月13日	2010年4月28日
6	一种滚动换手数控冲孔冲床	ZL200920031434.2	实用新型	2009年8月13日	2010年4月28日
7	一种转塔冲床专用压力机床身	ZL200920031433.8	实用新型	2009年8月13日	2010年4月28日
8	数控冲床	ZL201120276586.6	实用新型	2011年8月1日	2012年3月28日

9	一种用于汽车大梁数控生产线的对中装置	ZL201120485770.1	实用新型	2011年11月29日	2012年7月25日
10	一种极坐标数控冲床	ZL201220282177.1	实用新型	2012年6月15日	2013年1月30日
11	汽车大梁数控冲床的模组装置	ZL201220282094.2	实用新型	2012年6月15日	2013年1月30日
12	一种汽车大梁送料装置	ZL201220282315.6	实用新型	2012年6月15日	2013年1月2日
13	一种浮动夹钳	ZL201220282313.7	实用新型	2012年6月15日	2013年1月2日
14	数控转塔冲床的集成式模具	ZL201220282322.6	实用新型	2012年6月15日	2013年1月2日
15	闭式液压厚板数控冲床压力、送料一体机	ZL201320170131.5	实用新型	2013年4月8日	2013年10月9日
16	闭式液压厚板数控冲床	ZL201320170077.4	实用新型	2013年4月8日	2013年11月6日

(2) 正在申请的专利

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日期
1	油缸浮动龙门数控冲床	201310357643.7	发明专利	2013年8月16日
2	油缸浮动式压力机	201310360279.X	发明专利	2013年8月16日

3、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有商标8项，具体情况如下：

序号	商 标	所有权人	类别	注册证号	截至有效期限
1		东和科技	7	4982056	2018-10-13
2		东和科技	42	4982057	2019-5-20
3		东和科技	7	9547442	2022-7-13
4		东和科技	7	9547450	2022-6-27

5	DOOHE	东和科技	7	9547455	2022-7-13
6	DOOHE	东和科技	7	9547468	2022-6-27
7	DOOHE	东和科技	7	9547477	2022-6-27
8	DOOHE	东和科技	7	9561193	2022-7-6

4、无形资产

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值情况

单位：元

名称	账面原值	账面净值
土地使用权	1,497,244.13	1,313,908.21
软件	50,213.34	28,813.04
合计	1,547,457.47	1,342,721.25

(三) 业务许可资格(资质)情况

2008 年 7 月 10 日，公司取得了《关于青岛东和科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复》(南环评字[2008]95 号)

2012 年 8 月 6 日，公司取得《货物进出口许可证》，登记编码：3702969655 有效期至 2015 年 8 月 6 日；

2012 年 6 月公司通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证，证书编号：10412Q20353R0S 有效期至 2015 年 06 月 26 日；

2010 年 11 月 15 日，公司被青岛市科技局、青岛市财政局、青岛市国税局、青岛市地税局认定为高新技术企业，并于 2013 年 9 月 25 日通过高新技术企业复审，证书编号：GF201337100011，有效期三年。

(四) 重要固定资产情况

公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输设备和电子设备等。机器设备主要为生产经营所需的专业设备。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

类别	预计使用年限 (年)	账面原值(元)	账面净值(元)	成新率(%)
房屋及建筑物	20年	6,265,162.04	5,027,631.94	80.25
机器设备	10年	6,462,120.53	4,286,897.66	66.34
电子设备	5年	90,875.30	30,839.72	33.94
办公设备	3-5年	314,731.57	65,409.05	20.78
运输工具	5年	584,245.53	253,796.96	43.44
合计	—	13,717,134.97	9,664,575.33	70.46

截至本公开转让说明书签署之日，公司房产情况如下：

房产证号	坐落地址	建筑面积 (m ²)	用途	登记时间	他项权利
房权证初私字第002646号	胶南市上海东一路389号	9768.6	科研楼车间等	2012.11.08	—

公司已按《建设工程施工合同》支付了施工单位工程款项。

截至本公开转让说明书签署之日，公司主要生产设备及其在产品生产中的使用情况

设备名称	数量 (台)	购买时间	购买金额 (元)	使用状态	用途
液压数显折弯机、液压数显剪板机	1	2004年2月	160,000.00	正常使用	板材折弯、下料
铣床6VB	1	2005年1月	70,000.00	正常使用	加工零部件
立式铣床	1	2005年4月	79,000.00	正常使用	加工零部件
普通车床CW61125B/1500	3	2010年11月	250,000.00	正常使用	加工零部件
电动单梁起重机	2	2010年1月	222,000.00	正常使用	起吊吊装零部件、设备
铣床	2	2010年3月	190,000.00	正常使用	加工零部件
摇臂钻床	1	2010年12月	68,500.00	正常使用	钻孔
空压机及储气罐	2	2011年1月	140,600.00	正常使用	提供气源
电动龙门式起重机	1	2011年4月	145,000.00	正常使用	起吊吊装零部件、设备
空压机	1	2011年2月	70,300.00	正常使用	提供气源
中走丝线切割DK7740	6	2011年4月	300,000.00	正常使用	割零部件
摇臂钻床Z3050+16/1	1	2011年1月	68,500.00	正常使用	钻孔
二保焊机	1	2011年5月	54,223.30	正常使用	焊接零部件

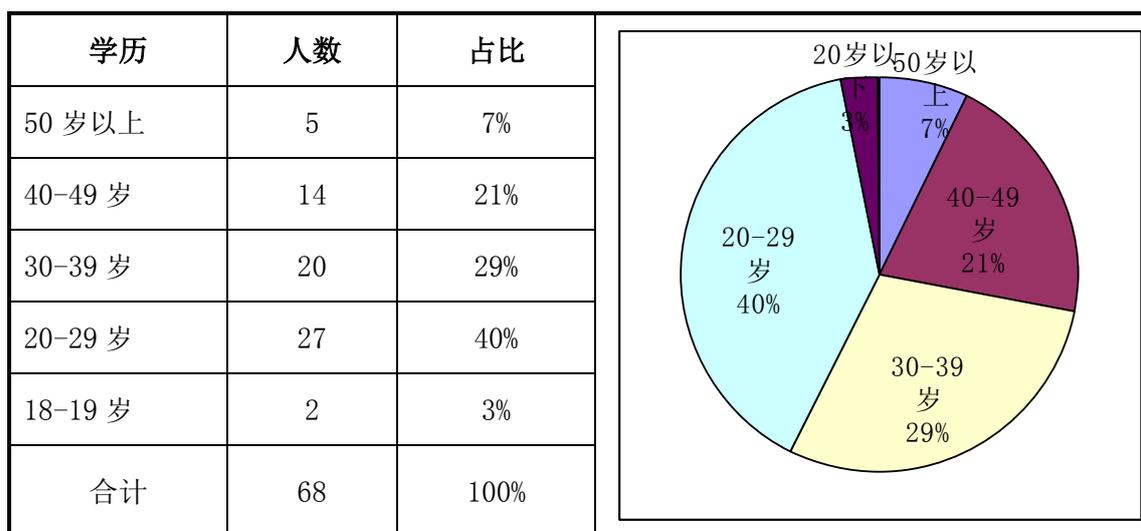
手动搬运车	1	2012年3月	53,132.00	正常使用	搬运零部件、物资
2T叉车 OPD20H-C2	1	2012年12月	93,000.00	正常使用	搬运零部件、物资

(五) 员工情况

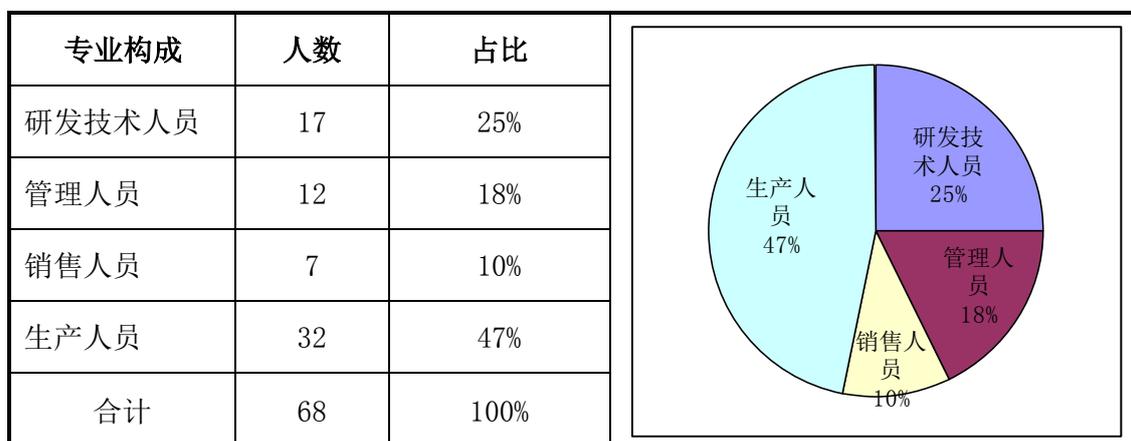
1、员工人数及结构

截至2013年12月31日，公司共有员工68人，具体构成如下：

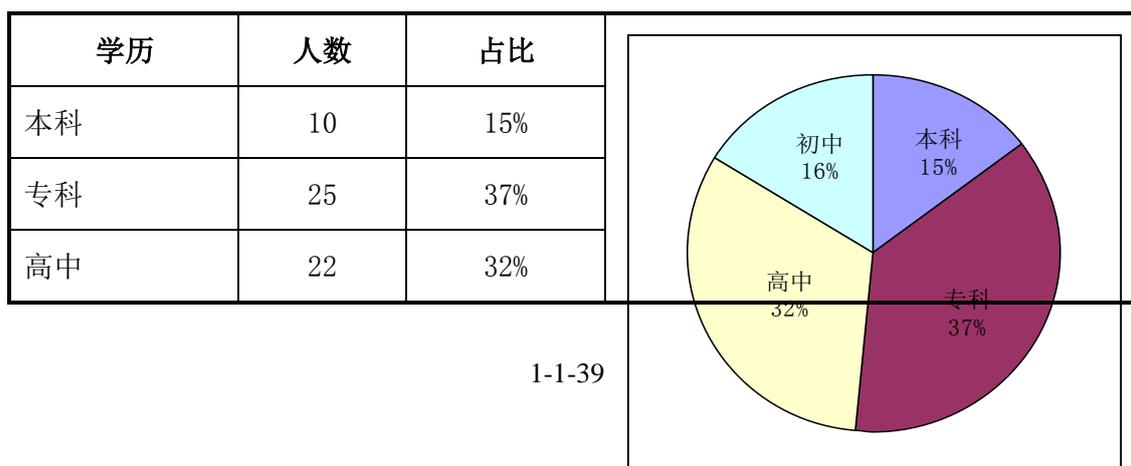
(1) 按年龄分



(2) 按专业分



(3) 按学历分



初中	11	16%	
合计	68	100%	

2、公司核心技术人员情况

(1) 核心技术人员

公司核心技术人员为陈克伟、云立刚、刘杰、杨呈，其简历见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“公司董事、监事、高级管理人员情况”。

(2) 核心技术人员持有公司的股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员持有公司股份情况如下：

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例%
陈克伟	董事长 总经理	563.50	62.61
云立刚	董事 副总经理	18.00	2.00
杨呈	监事	4.50	0.50
刘杰	监事	4.50	0.50
合计	—	590.50	65.61

(3) 核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

3、报告期内公司研发投入情况

公司作为高新技术企业，重视技术研发，每年均投入大量费用进行新产品新技术的设计研发工作，报告期内，公司研发投入情况如下：

年度	研发费用总额（元）	占营业收入比例
2012年度	859,458.97	6.49%
2013年度	1,216,461.92	6.32%

四、公司业务具体情况

(一) 业务收入构成及产品的销售情况

1、营业收入变动情况

单位：元

名称	2013年度	2012年度
----	--------	--------

主营业务收入	18,829,401.69	12,721,376.06
其他业务收入	432,057.23	518,877.79
营业收入合计	19,261,458.92	13,240,253.85

2013 年度、2012 年度公司营业收入分别为 1926.15 万元、1324.03 万元。2013 年营业收入较 2012 年增长 602.12 万元，增幅 45.48%。

报告期内，公司营业收入的增幅较大，主要原因是：①2013 年宏观经济形势有所好转；②公司加大了市场开拓力度；③公司凭借多年的技术积累，积极研发新产品，2013 年度推出了生产线系列数控冲床、改进了 2012 年投产的厚板冲系列数控冲床，获得了市场的认可，销售情况良好。

2、主营业务收入（分产品）

单位：元

产品名称	2013 年度	2012 年度
转塔系列数控冲床	4,082,136.73	6,468,119.64
厚板冲系列数控冲床	4,884,615.38	972,649.57
平台系列数控冲床	3,954,957.27	4,854,965.83
全自动系列数控冲床	435,897.44	--
生产线系列数控冲床	4,395,726.49	--
其他系列数控冲床	1,076,068.38	425,641.02
主营业务收入合计	18,829,401.69	12,721,376.06

2013 年度，公司在保持转塔系列和平台系列产品的基础上，着力推广毛利率较高的厚板冲系列冲床，并将前期研发成功的生产线系列推向市场。

(1) 转塔系列数控冲床，2013 年为了生产厚板冲系列产品和生产线系列产品，减少了转塔系列冲床的生产，有选择性的承接该类业务，转塔系列产品收入逐期减少。

(2) 平台系列数控冲床，该系列产品是公司的第一代产品，主要满足基础性的薄板冲压，其加工速度、效率、及产品精度都较转塔、厚板冲等要低很多，因公司新产品的不断推出及客户更加追求设备精度等原因，该系列产品已呈逐年下降的销售趋势。

(3) 厚板冲系列数控冲床，厚板冲系列产品系公司 2012 年研发成功的，采用“容积式分油器”“闭式旋转轴固定架”、“嵌入式滑块支撑”和“凸起型压料

板”等创新技术，整体性能达到国内先进水平，是公司重点发展的产品系列。

(4)生产线系列数控冲床，生产线系列为公司 2013 年度研发成功的新产品，2013 年共生产 3 套，是公司未来重点推广的产品系列。

(二) 产品主要消费群体及前五名客户情况

1、产品主要消费群体

报告期内，公司主要客户包括汽车、家电、电气、机械、太阳能热水器、柜类、箱类、筛网等行业。

2、报告期内前五名客户情况

2012 年，销售客户前五名及占当年营业收入比重情况如下：

序号	科目名称	收入金额	占总收入比例
1	佛山市南海九洲普惠风机有限公司	465,811.97	3.66%
2	唐山百川智能机器有限公司	384,615.38	3.02%
3	衡水弘祥工程材料有限公司	354,700.85	2.79%
4	世纪豪门科技（北京）有限公司	331,623.93	2.61%
5	沈阳世纪鑫龙电器成套设备有限公司	327,803.42	2.58%
合 计		1,864,555.55	14.66%

2013 年，销售客户前五名及占当年营业收入比重情况如下：

序号	科目名称	收入金额	占总收入比例
1	内江凤凰煤矿机械有限公司	2,418,803.42	12.56%
2	庆铃汽车股份有限公司	1,502,564.10	7.80%
3	湖南迎春钢板仓制造有限公司	1,418,803.42	7.37%
4	新疆北新永固钢结构工程有限公司	763,931.62	3.97%
5	内蒙古霍煤亚星铝业有限公司	512,820.51	2.66%
合 计		6,616,923.07	34.36%

报告期内，公司不存在严重依赖某一客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述销售客户中未占有任何权益。公司大股东和其他关联股东与上述销售客户未互相持有股份。

(三) 主要原材料、能源供应及前五名供应商情况

1、主要原材料、能源及其供应情况

(1) 原材料供应情况

公司生产所需的主要原材料包括钢材、模具、压力机、钢材、导轨、电机、发格数控系统等，市场供应充分。

2013 年度、2012 年度原材料占总生产成本的比例分别为 76.47%、68.97%。

(2) 能源供应情况

公司生产产品使用的能源主要为电力、气及水。

① 电力供应

公司电力由当地电网直接供应，运营平稳，生产经营未受到电力影响。

② 气的供应

公司生产用气主要为二氧化氮、乙炔，主要通过市场采购。该部分资源市场供给充足，能满足公司正常生产需求。

③ 水供应

公司生产所需要的水资源，接当地自来水系统，能满足公司的正常生产需求。

2、报告期内前五名供应商情况

2012 年，前五名供应商及占当年营业成本比重情况如下：

序号	科目名称	采购金额（元）	占营业成本的比例
1	江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司	2,189,100.00	23.45%
2	上海泉工机电设备工程有限公司	603,150.00	6.46%
3	青岛云泉经济咨询有限公司	564,190.30	6.04%
4	天津万硕科技发展有限公司	485,817.00	5.20%
5	大连海良自动化设备有限公司	418,000.00	4.48%
	合计	4,260,257.30	45.63%

2013 年，前五名供应商及占当年营业成本比重情况如下：

序号	科目名称	采购金额（元）	占营业成本的比例
1	青岛云泉恒盛机械有限公司	1,929,648.75	14.34%
2	江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司	1,798,100.00	13.36%
3	青岛云泉经济咨询有限公司	1,247,151.38	9.27%
4	上海泉工机电设备工程有限公司	1,236,464.00	9.19%
5	天津万硕科技发展有限公司	655,593.00	4.87%

合 计	6,866,957.13	51.03%
-----	--------------	--------

公司主要采购件市场竞争充分，供应充足，价格稳定，除却一些钢铁铸件受钢材影响，价格波动较大，对公司生产经营造成了一定影响。公司通过优化采购方式，保证了供应结构的合理性及原材料采购关系的稳定性，公司不存在对单个供应商的依赖风险。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述供应商中未占有任何权益。公司大股东和其他关联股东与上述供应商未互相持有股份。

3、外协加工情况

公司产品生产工序多、生产周期长，出于保证按期交货、降低生产成本的考虑，公司将一部分零配件交由外协厂商生产。为了控制外协件的质量，公司制定了外协厂商管理制度，外协厂商要严格按照公司的产品标准、工艺要求进行生产，公司会定期派人与外协厂商联系，掌握外协加工的进度、数量。对于不合格零件，不予验收，要求外协厂商重新生产，直到质量合格为止。

2012 年，公司外协加工基本情况：

外协厂家	加工工序/产品	外协采购金额 (元)	占营业成本 比例
青岛云泉经济咨询有限公司	外购焊接件	564,190.30	6.04%
青岛慧彬机械有限公司	零部件铣面	98,560.00	1.06%
胶南市利通电信设备厂	自制机加工件热处理	67,144.00	0.72%
青岛鑫汇热处理有限公司	自制机加工件热处理	17,174.72	0.18%
合 计	--	747,069.02	8.00%

2013 年，公司外协加工基本情况：

外协厂家	加工工序/产品	外协采购金额 (元)	占营业成本 比例
青岛云泉恒盛机械有限公司	外购焊接件	1,929,648.75	14.34%
青岛云泉经济咨询有限公司	外购焊接件	1,247,151.38	9.27%
青岛慧彬机械有限公司	零部件铣面	322,360.00	2.40%
青岛鑫汇热处理有限公司	自制机加工件热处理	51,643.78	0.38%
合 计	--	3,550,803.91	26.38%

2013 年度公司外协采购金额较 2012 年有较大幅度提高，主要是由于公司

2013 年度生产扩张较快，对外协件需求大量增加所致。

公司将产品价值增值的关键环节如：图纸设计、数控系统的开发、产品组装、整机调试等均在公司实施，而将技术含量低、通用性强、加工简单的零配件交由外协厂商生产能够有效降低公司生产成本、提高生产能力，公司生产能力、产品质量控制等能够满足业务要求。

公司与外协厂商建立了长期稳定的合作关系，外协价格根据市场行情协商确定。公司股东、董事、监事、高管与外协单位不存在关联关系，公司可自主选择外协厂商，不存在对外协厂商的依赖。

(四) 报告期内重大业务合同及履行情况

1、报告期内主要采购合同

序号	供方	生效日期	合同内容	合同金额(元)	履行情况
1	大连海良自动化设备有限公司	2012 年 2 月 22 日	发格系统	139,000.00	履行完毕
2	江苏省徐州锻压机床厂	2012 年 3 月 7 日	压力机	169,000.00	履行完毕
3	济南友联控制工程有限公司	2012 年 4 月 26 日	西门子	15,000.00	履行完毕
4	江苏省徐州锻压机床厂	2013 年 3 月 28 日	压力机	166,500.00	履行完毕
5	上海泉工机电设备工程有限公司	2013 年 6 月 13 日	伺服电机	236,550.00	履行完毕
6	大连海良自动化设备有限公司	2013 年 6 月 14 日	发格系统	136,500.00	正在履行
7	上海泉工机电设备工程有限公司	2013 年 10 月 14 日	伺服电机	168,660.00	履行完毕
8	济南联立达机械有限公司	2013 年 11 月 7 日	液压系统	100,000.00	履行完毕
9	青岛云泉恒盛机械有限公司	2013 年 12 月 2 日	压力机、平台、油箱等	112,620.75	履行完毕
10	青岛云泉恒盛机械有限公司	2013 年 12 月 11 日	压力机、横梁、送料床身等	160,087.69	履行完毕
11	青岛云泉恒盛机械有限公司	2013 年 12 月 15 日	平台支架	108,197.31	履行完毕

2、报告期内主要销售合同

序号	销售客户	生效日期	合同内容	合同金额(元)	履行情况
1	佛山市南海九洲普惠风机有限公司	2012 年 1 月 8 日	转塔冲床 DSC-0355Y	545,000.00	履行完毕
2	衡水弘祥工程材料有限公司	2012 年 8 月 31 日	数控冲床 DSC-Y30B/40T	415,000.00	履行完毕
3	青岛齐兴源金属塑料制品有限公司	2013 年 3 月 29 日	闭式液压数控转塔冲床 DOOHE-0305Y	370,000.00	正在履行

4	潍坊盛瑞零部件有限公司	2013年4月23日	汽车横梁平板数控冲床 DSC-Q20HB/80T	358,000.00	正在履行
5	内江凤凰煤矿机械有限公司	2013年5月30日	汽车平板冲床生产线 DOOHE-QC100-16、闭式 液压厚板数控冲床 DOOHE-01006Y	2,830,000.00	履行完毕
6	乌鲁木齐市金鑫利达钢管有限公司	2013年10月12日	数控开卷矫平收卷生产 线 T46K 2-8*1000mm	850,000.00	正在履行
7	山东淄博环宇桥梁模板有限公司	2013年10月10日	液压厚板数控冲床 DOOHE-806Y、带钢数控 冲床（改造）	625,000.00	正在履行
8	无锡市雪达换热器有限公司	2013年11月28日	液压厚板数控冲孔设备	420,000.00	正在履行
9	淄博银都伟业厨房设备有限公司	2013年12月13日	闭式液压数控转塔冲床 DOOHE-0305Y	390,000.00	正在履行
10	山东金利厨房设备有限公司	2013年12月15日	闭式液压数控转塔冲床 DOOHE-0305Y	390,000.00	正在履行
11	青岛欧科重型机床有限公司	2013年12月18日	闭式液压数控转塔冲床 DOOHE-0305Y、闭式液压 厚板数控冲床 DOOHE-01006Y	900,000.00	正在履行

（五）产品质量控制标准

公司拥有完善的质量控制体系，公司产品质量主要执行国家标准、行业标准及企业标准。2012年6月公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证，证书编号：10412Q20353R0S，有效期至2015年06月26日。

公司制定了《东和数控冲床检验标准》，在质量控制上不仅按照国家标准、行业标准的相关规定，而且严格按照公司的验收规范对整机进行验收，合格后才可出厂，尽可能的提高整机的可靠性，消除质量隐患。公司主要产品遵循的质量控制标准如下：

序号	质量标准
1	GB/T 708-2006 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许公差（国家标准）
2	GB/T 13306-2011 标牌（国家标准）
3	GB/17120-1997 锻压机械安全技术条件（国家标准）
4	GB/T 23281-2009 锻压机械噪音测量方法（国家标准）

5	JB/T 1829-1997 锻压机械通用技术条件（行业标准）
6	JB/T 10928-2010 数控转塔冲床专用模具（行业标准）
7	Q/0284 DHK002-2012 数控冲床（企业标准）

2012年7月31日，公司组织专家对产品标准进行审查，并报青岛市质量技术监督局胶南分局备案。2012年8月24日，青岛市质量技术监督局胶南分局出具意见，公司产品各项技术指标符合国家法律、法规和强制性标准规定。

根据青岛市黄岛区质量技术监督局于2014年1月24日出具的《证明》，报告期内公司遵守有关产品质量及技术监督管理的法律法规，未发生因产品质量所引起的纠纷，未发生因产品质量问题而受到行政处罚的情形。

（六）公司安全生产情况

根据国务院2005年7月9日发布的《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院令 第440号）及2012年11月20日国家质量技术监督总局发布的《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》（2012年第181号公告），公司生产产品不属于实行生产许可证制度管理的产品类型。

根据国务院2004年1月13日发布的《安全生产许可证条例》（国务院令 第397号）第二条的规定：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。因此，根据公司经营范围、主营业务性质及相关国家规定，公司不属于实行安全生产许可证制度管理的企业。

尽管公司生产经营无需取得相关部门核发的安全生产许可证，但在日常管理中，公司尤为重视安全生产情况，制定了安全生产管理制度。公司近两年分别对原有设备、设施进行改造和更新，以降低生产过程中的安全风险，并减轻工人的劳动强度。同时公司还定期对工人进行安全培训，对工人进行安全意识的培训，尤其是招用工人上岗之前一定进行通常的和专业的安全教育培训，让员工懂得防患于未然及事故发生时如何进行应急处理。设备隐患要定时检查，并配备专门的安全员。

《中华人民共和国安全生产法》第二十条规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生

产知识和管理能力。2014年5月7日，公司安全生产负责人参加安全生产培训，取得了青岛市黄岛区安全生产监督管理局颁发的《安全生产管理资格证》，证书编号14037B202840280，有效期至2017年5月7日，公司安全生产管理工作符合国家相关规定。

经核查，公司报告期内无重大安全事故，公司日常生产遵守相关安全生产管理规定。

五、公司商业模式

公司采取的是以销定产的生产模式，利用研发团队研发的数控机床领域专利及专有技术，如数控送料一体机、闭式液压厚板数控冲床、全自动数控编程技术、自动送料技术、稀油自动循环技术等，开发设计出全自动数控冲床、厚板数控冲床、数控板材加工生产线等产品，广泛应用于汽车、家电、电气、机械、太阳能热水器、柜类、箱类、筛网等行业。机床行业具有客户需求差异化明显的特征，公司可根据客户需要进行量身定制，为客户研发设计个性化产品。

公司重视产品技术研发，在现有技术的基础上，积极开展新技术新产品的开发。未来公司技术研究的重点是数控冲床的自动化技术，公司正在研发的无人值守数控冲孔剪切线及无人值守数控冲孔成型线，可实现生产过程的自动化，摆脱对人力的依赖，提高产品的精密度。公司重点开发的产品是大型数控冲床、闭式液压厚板数控冲床等中高端数控冲床产品，2013年，公司自主研发成功的生产线系列数控冲床产品投放市场，获得了良好的反应。

公司主要采取直销模式，销售部人员通过电话、上门拜访、网络平台、行业展会等方式与客户直接沟通。数控机床作为一种大型生产设备，产品单价较高，对产品的售前沟通、售中调试、售后维护要求很高。针对这些特点，公司制定了用户服务管理制度，为客户提供技术咨询、安装调试指导、售后维修、产品改造等服务，定期通过调查表等渠道获取客户反馈意见，以全面了解顾客对产品的要求，改良公司产品。

六、所处行业基本情况

（一）行业概况

根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为制造业下的通用设备制造业，行业代码为 C34。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011），公司所处行业为金属加工机械制造业，其行业编码为 C342，细分行业为数控机床行业。数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床，是制造机器的机器。2012 年中国数控机床产量为 20.57 万台，同比下降 16.19%¹。

新增订单明显减少，资金占用大幅上升，制造资源大量闲置和供需矛盾愈加突出，已成为我国数控机床行业运行面临的主要问题。另外，由于中低档数控机床市场萎缩和生产能力过剩，加之国外产品低价涌入，市场竞争将进一步加剧。而高档产品由于长期以来一直依赖进口，我国企业更是面临着国际化竞争的严峻挑战。

1、行业监管体制

中华人民共和国工业和信息化部、国家发展和改革委员会是数控机床行业的政府主管部门，主要负责产业规划、政策和标准的拟订及组织实施。中国机床工具工业协会是数控机床行业自律组织，主要负责行业协调、自律性管理、行业数据统计和市场研究等。

2、行业政策

（1）2004 年，国家发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020 年）》。在这一政策的指导下，出台了一系列有利于提高机床行业科技攻关活动的政策措施和科研专项计划。主要有：基础研究计划，包括国家自然科学基金和国家重点基础研究发展计划（973 计划）、国家科技支撑计划、高技术研究发展计划（863 计划）、“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项以及其他条件平台建设。

（2）2006 年 2 月，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（8 号文）出台。《意见》与《国家中长期科学和技术发展规划纲要》及《实施科技规划纲要若干配套政策》相结合，“振兴”和“自主创新”两大政策取向相互促进、协同统一，使得以机械工业为主体的装备制造业进入了一个加快振兴的全新发展阶

¹数据来源：国家统计局网站

段。

(3) 2007 年，国家制定了《数控机床产业发展专项规划》，实施产业扶持政策，通过财政、税务、信贷等支持数控机床产业的发展；发挥市场经济对资源的配置作用，加快产业结构调整和优化；实施重点技术改造，建设 10—20 个数控机床和功能部件制造基地，提高普及型数控机床国内市场的占有率。

(4) 2009 年，国家财政部、发改委、工信部、海关总署等 6 部门联合发布了《关于调整重大技术装备进口税政策的通知》。《通知》指出，自 2009 年 7 月 1 日起，对国内企业为生产国家支持发展的重大技术装备和产品而确有必要进口的关键零部件及原材料，免征进口关税和进口环节增值税，其中包括 12 种大型、精密、高速数控机床，数控装置和 6 种关键功能部件。

(5) 2010 年，为推动再制造产业发展，国家发改委等 11 部门联合发布《关于推进再制造产业发展的意见》，将汽车零部件及工程机械、机床等列为推进再制造产业发展的重点领域，享受税收优惠政策。

(6) 2010 年，国务院审议并通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，“高端装备制造业”被列为七大战略性新兴产业之一，作为重点领域国家将集中力量加快推进，加强财税金融等政策扶持力度。

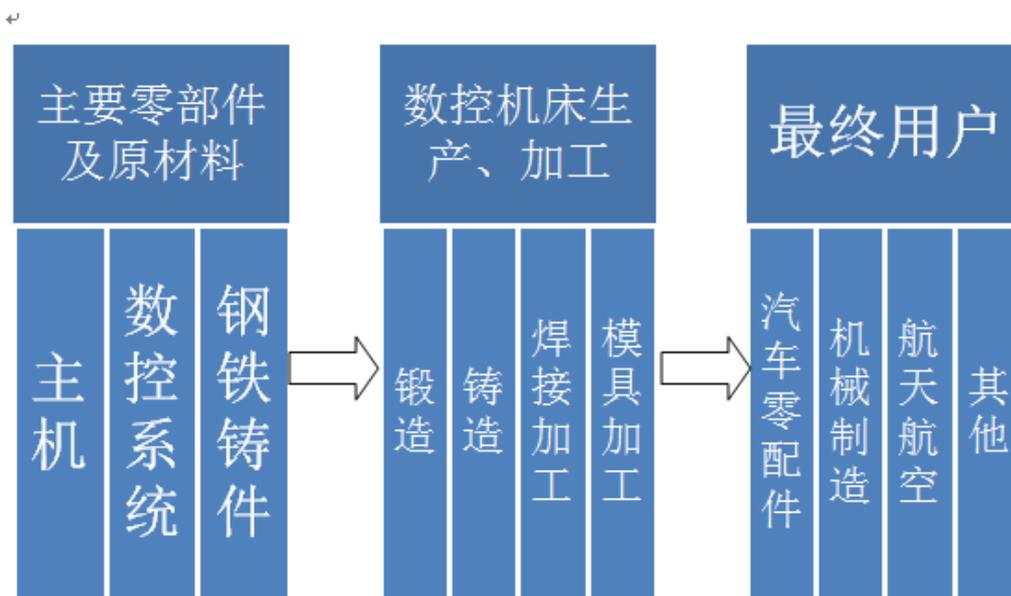
(7) 2010 年 12 月的中央政治局会议明确提出以加快转变经济发展方式为主线，进一步为机械工业的转型升级指出了明确的方向。在国民经济不断升级的大背景下，各行业对装备自主创新的需求将更加迫切，这非常有利于机械产品需求结构的优化升级，将促使机械工业国内需求继续稳步回升，机械工业在国民经济中的地位进一步提升。

(8) 2012 年，商务部等十部委联合发布《关于加快转变外贸发展方式的指导意见》。《意见》支持融资性担保机构扩大中小机床企业进出口融资担保业务，加大对中小机床企业进出口信贷的支持力度。

(9) 2013 年，为积极扩大国内短缺的资源类产品、技术类产品进口，国家发改委、财政部和商务部联合下发了《关于发布鼓励进口技术和产品目录的通知》（发改工业[2007]2515 号）。对于中国企业引进先进技术、进口重要装备、发展重点行业和进口资源性产品、原材料予以鼓励及贴息支持。

3、行业全产业链分析

(1) 产业链结构图



从整个数控机床行业来看，行业的核心产业链依赖国外，比如数控系统、高精尖的传动部件以及高档的功能部件，行业呈现出重主机，轻配件的格局。

(2) 主要上游分析

数控机床行业的最主要上游是主机制造（包括基础件和配套件）、钢铁铸件、数控系统和功能部件（铣头、主轴、丝杆等）。目前，数控机床行业的主要上游产业市场竞争充分，除钢铁铸件的价格受钢铁价格影响而略有波动外，其他产品价格基本保持稳定或稳中有降。

(3) 主要下游分析

机床行业的下游主要是汽车行业、机械行业和军工行业（航空航天、造船、兵器、核工业等）。汽车整车及零配件行业占据了机床行业将近一半的消费额，汽车行业对数控机床产品的需求具有数量大、多层次、全方位等特点，基本覆盖了绝大多数机床产品。航空航天设备制造业需要用机床来加工发动机、机身和机载设备，需求以大型、高速、精密、多轴、高效数控机床为主。

(二) 市场规模

我国既是机床生产大国，也是机床进口大国。数据显示，2013年1-9月，机床工具行业累计实现产品销售收入5644.2亿元，同比增长12.7%；机床工具行业实现利润314.6亿元，同比增长8.1%。产品销售收入利润率为5.6%，同比

减少 0.2 个百分点。机床工具产品累计进口 125.6 亿美元，同比下降 19.3%；机床工具产品出口 44.6 亿美元，同比下降 1.5%；其中金属加工机床出口 13.8 亿美元，同比增长 1.7%²。

表 2-1 近五年我国机床销售产值情况表³

年 份	销售产值（亿元）	同比增长（%）
2009	3,922.5	18.7
2010	5,434.4	41.4
2011	6,424.9	31.1
2012	7,001.9	11.8
2013 年 1-9 月	5,644.2	12.7

2012 年前后，受国内外经济形势低迷的影响，机床市场需求结构变动较快，随着产品技术水平的提升以及用户对产品要求的提高，中高档产品需求急速增加，国内低水平的产能结构与越来越高的需求结构之间矛盾突出。

随着数控机床国产化进程的逐步推进，降低了国内企业对国外产品的依赖度，未来高端数控机床市场需求将会得到飞跃式提升。随着工艺技术要求提高，数控机床将迎来更大的市场空间，预计 3-5 年内，我国数控机床行业市场增长率将在 10%-12% 左右⁴。

（三）基本风险特征

1、行业风险

数控机床广泛应用于汽车、船舶、航空航天、军工、机械制造等行业，产品覆盖面广，这就使得该行业受国民经济周期影响很大。经济衰退时，行业产值、利润率都会呈现下滑趋势；反之，经济复苏，增长速度加快时，受益于整个宏观经济环境的好转，数控机床行业产值及利润率均会出现增长。

2、市场风险

目前国产数控机床呈现两极分化的局面，在低端产品市场领域，竞争激烈，产品质量低劣；在中高端产品市场领域，国内企业始终无法掌握话语权。这就导

²数据来源：中国贸易经济信息网

³数据来源：国家统计局、商务部、中国机床工具工业协会

⁴数据来源：国家统计局、中国机床工具工业协会

致我国中高端数控产品需求长期依赖进口，受制于人。

3、政策风险

国家政策引导方向是要推动高精尖数控机床的研发设计和生产，逐步淘汰落后产品。因此，未来国家会出台相应政策鼓励企业大力发展高端数控机床产品，对行业内众多生产低端产品的中小企业来说，存在一定的风险。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、公司在行业中的地位

公司是行业内为数不多的高新技术企业之一，拥有 16 项实用新型专利。公司一直专注于数控冲床的研发、生产，在该领域内具有较高的商业信誉及技术优势。公司产品在技术方面达到国内领先水平，部分产品冲孔次数可达 230-600 次/min，已经接近德国、日本企业的同类产品的技术要求，达到了高速数控冲床的技术要求(高速冲床冲孔速度为 400-1000 次/min)⁵，符合国家行业政策的发展方向，在行业内有良好的商业信誉。

目前公司在数控冲床产能方面，约是国内最大公司江苏金方圆数控机床有限公司的 1/7、上市公司亚威机床股份有限公司的 1/3，公司是青岛胶南市最大的数控冲床生产企业。青岛胶南地区是传统的机床生产基地，有雄厚的产业基础和市场发展条件。公司充分利用产业基地条件，注重产品的研发以及人才培养、引进，本着建设“精、特、专”企业的战略规划，使公司的核心竞争力不断得到加强，成为青岛胶南地区数控冲床企业的一面旗帜。同时，公司也得到了当地政府的关怀和支持，为企业的发展提供了良好的外部环境。

公司根据自身的特点，积极寻找有利于自身发展的市场空间。公司在市场定位、市场布局、研发投入、质量控制、客户服务等方面积极探索，制定了适合自身特点的发展战略，技术积累及业务发展较快，走在了行业的前列。

2、行业内主要企业

中国的知名企业有江苏亚威、江苏金方圆、江苏扬力集团、济南捷迈、台湾台励福等。

（1）中国台湾台励福股份有限公司

⁵ 参考资料来源：机械专家网

中国台湾台励福股份有限公司创建于 1973 年，1975 年生产出自己的第一台机械产品——摇臂钻床，80 年代着手研发叉车，1990 年开始生产 CNC 转塔式数控冲床。

(2) 江苏亚威机床股份有限公司

该公司产品结构丰富，是国内少数几家能提供完整的中高端平板、卷板加工一揽子解决方案的专业金属板材成形机床企业之一。

(3) 济南铸锻所捷迈机械有限公司

济南铸锻所捷迈机械有限公司（JFMRI-JIEMAI）是以济南铸造成锻压机械研究所（JFMFMMRI）直属的企业，按照现代企业制度组建的高科技企业，为国家大型中央企业“中国机械工业集团公司”所属二级子公司。

(4) 江苏金方圆数控机床有限公司

江苏金方圆数控机床有限公司，地处扬州高新科技开发区，是国家级高新技术及技术进步示范企业；是国家火炬、星火计划重点实施单位，是全国最大规模的数控板材加工设备制造基地，国内数控机床市场占有率达到 50%以上。

(5) 江苏扬力集团有限公司

江苏扬力集团有限公司注册资本总额 1 亿元，占地面积 1500 亩，资产总额 12 亿元，是“中国驰名商标”、“国家重点高新技术企业”企业、“中国机械企业 500 强”企业。

目前集团拥有扬力机床公司、扬力重机公司、扬力精机公司、江苏富力数控机床有限公司、江苏国力锻压机床有限公司等五家全资或控股企业，形成技术综合开发、生产配套成龙、营销网络化运行、服务一体化运行的现代化经济实体。

3、公司的竞争优势与劣势

(1) 竞争优势

① 技术和产品优势

公司技术人员具有丰富的专业知识和实践经验，长期从事数控冲床研发、设计和制造工作，积累了大量的数控机床基础数据，技术研发底蕴比较雄厚。目前，公司已获得 16 项实用新型专利，4 项产品获得青岛市科学技术局高新技术产品认定，这反映出公司在生产实践中技术研发和积累能力较强。

首先，公司自主研发的机床送料一体机获得了国家专利，实现了数控冲床的自动送料，摆脱了对人力的依赖，提高了送料速度；其次公司厚板数控冲床配备公司自主开发、已申请专利保护的多工位转换模架，实现了不同模具之间的快速转换，提高了模具的对中性和使用寿命；再次公司数控冲床产品采用稀油自动循环技术，提高了能源利用效率，节能降耗；最后，公司数控冲床的平台原来是铸造件，外观不好看，导轨跨距小，不利于产品长期使用，现采用方管焊接床身，采用退火或振动时效处理，外观美观，导轨跨距大，增强了设备的稳定性，延长了机床使用寿命。

②团队优势

公司拥有一支精干的长期从事数控机床研发的科研队伍，在长期的科研攻关中积累了丰富的实践经验，公司核心技术人员在数控冲床领域从业多年，对产品的性能、技术指标、需求变动等均有充分的了解。

同时，公司注重科研队伍的培养以及高级科研人才的引进，公司能够根据客户需求定制产品，使得设计研发人员参与了公司客户群的培育，对产品的设计把握更为准确，适应了产品个性化、市场化的需求，使得公司能够根据客户的个性化需求以及市场的发展趋势，不断开发出适销对路的产品。

③良好的质量保证及服务优势

公司注重产品的质量，在工艺以及用料方面讲究精益求精，并有严格的设备检验、出厂测试作为保证，极大的保证了产品的质量稳定可靠。除此之外，公司一直注重售后服务工作，给客户免除了后顾之忧，扩大了产品的销售、建立起了公司的良好商业信誉。

④管理优势

公司已建立了规范有效的现代企业运行机制和管理体系，包括严格的财务管理制度、内控制度、产品质量控制制度、安全管理制度、技术保密制度等等。公司建立了股东大会、董事会、监事会，完善了公司治理结构。规范、科学的管理制度提升了公司管理效率。

(2) 竞争劣势

① 融资渠道有限，造成资金紧张

由于行业特点，公司存货占用资金较多，影响了资金的周转效率。公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日存货分别为 991.41 万元、931.17 万元，分别占公司总资产的比例为 38.66%、39.06%，存货占比较高。

同时，公司正处于稳步发展时期，为满足业务扩张的需要，公司未来需要改造生产设备，提升自身综合竞争实力，需要大量资金投入，但现阶段资产负债率已较高，债务融资空间有限。资金明显缺乏，使得公司难以在营运周转、产品研发、营销网络、生产体系构建等方面投入更多资源，制约公司的快速发展。

② 生产能力有限，产品竞争力有待提高

目前，国内中高档数控机床产品仍被国外厂商所控制，公司虽然已具备向中高端市场进军的人才和技术储备，但是现有产品仍以中低档为主，与国内外大型企业相比，产品竞争力不足。

第三节 公司治理

一、股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）有限公司股东会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会，未设立董事会，设执行董事一名，未设立监事会，设监事一名。公司变更住所、经营范围、增资、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

有限公司阶段股东会的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如部分股东会存在届次不清，会议记录不完整，关联交易决策不规范等情形；有限公司未制定专门的关联交易决策制度，公司章程中对关联交易也未有明确规定；有限公司未制定“三会”议事规则，造成部分重要事项未履行股东会决策程序；有限公司监事未形成书面的监事工作报告。

（二）股份公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级高管层等组成的公司法人治理结构。

2012年6月6日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了股份公司的《公司章程》；选举产生了股份公司第一届董事会及监事会成员，监事会成员中职工监事一名由职工代表大会选举产生。2014年3月13日，股份公司全体股东召开股份公司2014年第二次临时股东大会，重新修订了《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》、《关联交易规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2012年6月6日，股份公司召开第一届董事会第一次会议选举产生了股份公司董事长、副董事长，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书。

2012年6月6日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。2012年8月3日，股份公司召开职工代表大会，同意于春香辞去职工代表监事的职务，选举王瑞任公司第一届监事会职工代表监事，任期

三年。公司第一届监事会于 2012 年 8 月 8 日召开监事会，选举王瑞担任监事会主席。

至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股份公司股东大会、董事会、监事会制度。

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

（一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

股份公司的《公司章程》规定了公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还具有知情权、股东收益权、提案权、股东大会、董事会决议违法时的请求撤销权等权利。

股份公司成立后，先后制订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法制度》、《对担保管理制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司阶段公司治理较为规范，公司整体变更为股份公司后能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布三会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，会议决议均能够正常签署；“三会”决议均能够得到有效执行。公司监事会基本能够正常发挥监督作用。

总体来说，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”议事规则履行其义务。公司整体变更为股份公司后建立的公司治理机制的执行符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司相关内控制度的要求，公司治理机制健全，可以给所有股东提供合适的保护和平等权利。截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开六次股东大会、八次董事会会议和五次监事会会议，公司三会运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

（一）公司违法违规及受处罚情况

2012年7月2日，胶南市城市管理行政执法局向东和有限下达“南城管行处字【2012】第9003号”《行政处罚决定书》，对公司违反《青岛市城乡规划条例》未经城乡规划主管部门验收，擅自将5985.53平方米的建设工程投入使用的行为作出“责令停止违法行为，限期改正，处罚款人民币拾万元整”的行政处罚。后根据胶南市城乡建设局下发的《胶南市城乡建设局关于补办我市工业企业项目厂房房产登记手续的通知》及《胶南市城乡建设局关于工业项目补办房产登记的补充规定》，因公司违规建筑面积为5985.53平方米，应处罚款金额为五万元，故依照相关规定向公司返还五万元罚款，公司应当及实际缴纳的罚款为五万元。

公司于2012年7月20日缴纳了该笔罚款10万元，于2012年10月12日收到退还的多缴罚款5万元，于2012年11月8日办理了房产证手续。

经核查，我们认为上述处罚不会对本次挂牌构成重大障碍，主要原因是①违法的处罚虽然在2012年7月，但违法的行为发生在2011年及以前；②公司已经按照处罚决定书的要求及时缴纳了罚款，并于2012年11月8日依法取得了房产证；③上述罚款为一次性罚款，自受到上述处罚起，公司已经加强了法律、法规的学习，至今未受到其他行政处罚；④罚款的出具机关青岛市黄岛区城市管理行政执法局（注：因行政机关内部调整，当前胶南市城市管理行政执法局已经并入黄岛区城市管理行政执法局）已出具证明认定上述行政处罚为非重大行政处罚。

除上述行政处罚外，公司近两年无其他违法违规行为。公司已出具遵守法律法规等相关情况的声明。工商、税务、安全、环保、土地、社保、齐鲁股交中心等部门均出具了公司不存在违法违规情况的证明。

（二）控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；未存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内不存在对所任职（包括现任职

和曾任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任;个人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形;不存在欺诈或其他不诚实行为。

四、公司独立性情况

(一) 业务独立性

公司拥有与经营业务有关的各项技术的所有权或使用权,具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道,具有独立的采购和产品销售系统,独立进行经营,业务上独立于控股股东、实际控制人。

公司以自身的名义独立开展业务和签订合同,无需依赖控股股东、实际控制人,具有直接面向市场的独立经营能力。公司与控股股东、实际控制人间不存在显失公平的关联交易。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争,并且公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

(二) 资产独立性

本公司系由青岛东和科技有限公司整体变更设立,有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后,公司依法办理相关资产和产权的变更登记。公司合法拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营所需要的经营场所、设备、商标、及专利技术等资产。公司没有以资产、权益或信誉为股东及股东下属企业或个人提供担保的行为,也不存在控股股东、实际控制人占用公司的资金、资产和其他资源的情况。公司对全部资产具有完全的控制支配权。

(三) 人员独立性

本公司已经按照国家有关规定建立了独立的人事、工资和福利制度,拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员等。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生,不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司的财

务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司所有高级管理人员及核心技术人员未从事与本公司业务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系。公司已开立了独立的银行基本账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，财务人员无兼职情况，也不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（五）机构独立性

本公司按照《公司法》的要求，建立健全股东大会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理结构，与关联企业在机构上完全独立。公司具有完备的内部管理制度，设有研发、销售、财务等职能部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

五、同业竞争情况

公司实际控制人陈克伟所控制的青岛东和数控设备有限公司从经营范围看与本公司存在相同之处，但青岛东和数控设备有限公司已于 2011 年 12 月 9 日被吊销营业执照，并停止经营。

经主办券商及律师核查，目前东和数控已停止一切经营活动，其实质上与东和科技已不存在同业竞争，且东和科技的实际控制人陈克伟、马素玲已均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。主办券商及经办律师一致认定二者不存在同业竞争。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在与本公司从事相关或相似业务的公司任职，也未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的

业务及活动，与公司均不存在同业竞争情况。

为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东和管理层均出具了《避免同业竞争承诺函》。内容如下：

1、自 2012 年 1 月 1 日至本承诺函签署日，本人未直接或间接从事与东和科技相同、相近或类似的业务或项目，未进行任何损害或可能损害东和科技利益的其他竞争行为。

2、自本《承诺函》签署之日起，在作为东和科技的股东/董事/监事/高级管理人员期间，本人将不以任何方式参与或从事与东和科技及其子公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害东和科技及其子公司利益的其他竞争行为。

3、如本人违反上述承诺与保证，本人承担由此给东和科技及其子公司造成的全部经济损失。

六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）资金占用情况

公司最近两年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形。

（二）对外担保情况

截至本公开转让说明书签署日，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。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《对担保管理办法》、《信息披露管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程

序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务	持股形式	持股数量 (万股)	持股比例%	备注
陈克伟	董事长 总经理	直接持股	563.5	62.61	—
马素玲	副董事长	直接持股	260.0	28.89	—
云立刚	董事 副总经理	直接持股	18.0	2.00	—
毕艳萍	董事 副总经理	直接持股	13.5	1.50	—
刘茂亮	—	直接持股	4.50	0.50	毕艳萍之 丈夫
张胜玉	董事	—	—	—	—
王瑞	监事会主席	直接持股	4.5	0.50	—
杨呈	监 事	直接持股	4.5	0.50	—
刘杰	监 事	直接持股	4.5	0.50	—
崔桂娟	财务总监、董事会 秘书	直接持股	13.5	1.50	—
合 计	—	—	886.50	98.50	—

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其亲属未持有本公司股份。

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

(二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事长兼总经理陈克伟系副董事长马素玲之丈夫，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

公司的董事、监事、高级管理人员均与公司签署《劳动合同》，合同详细规定了高管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。

2、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺或声明

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员分别出具如下承诺或声明：

关于个人诚信状况的书面声明。

关于兼职情况的书面声明。

签署避免同业竞争承诺函。

签署规范关联交易的承诺函。

未在控股股东、共同控制人控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务（领薪）的书面声明。

关于董事、监事、高级管理人员间存在的亲属关系的书面声明。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，除本公司外，公司实际控制人之一陈克伟还投资了青岛东和数控设备有限公司，详细情况见“第四节 公司财务”之“七 关联方、关联关系、关联交易”之“（一）关联方及关联关系 1”。

除上述情况外，公司董事、监事、管理人员不存在与本公司存在利益冲突的对外投资。

（六）公司管理层的诚信状况

公司管理层不存在不诚信行为的记录。

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责；无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无因对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况；无个人负有较大数额债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

（七）公司董事、监事、高级管理人员其他对公司持续经营有不利影响的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情况。

（八）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况和原因

1、董事变化情况

报告期初至 2012 年 6 月，公司未设董事会，执行董事由马素玲担任。

2012 年 6 月 6 日，公司创立大会暨第一次股东大会选举马素玲、陈克伟、云立刚、毕艳萍、赵浩为公司董事。

2013 年 7 月 19 日，赵浩辞去董事职务，2013 年 8 月 8 日，公司召开 2013 年度第一次临时股东大会，选举张胜玉为公司董事。此后，公司董事未发生变动。

2、监事变化情况

报告期初至 2012 年 6 月，公司未设监事会，监事由于春香担任。

2012 年 6 月 6 日，公司创立大会暨第一次股东大会选举杨呈、刘杰为监事，与职工代表大会选举的职工代表监事于春香共同组成监事会。

2012 年 8 月 3 日，公司召开职工代表大会作出决议：同意于春香辞去职工代表监事的职务，选举王瑞任公司第一届监事会职工代表监事。此后，公司监事未发生变动。

3、高级管理人员变动情况

报告期初至 2012 年 6 月，东和有限总经理为陈克伟，无其他高级管理人员。

2012 年 6 月 6 日，公司第一届第一次董事会聘任陈克伟为总经理；聘任云立刚、毕艳萍、赵浩为副总经理；聘任崔桂娟为财务总监兼任董事会秘书。

2013 年 7 月 19 日，赵浩辞去公司副总经理职务。此后，公司高级管理人员未发生变动。

第四节 公司财务

一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 最近两年的审计意见

公司 2012 年度、2013 年度财务会计报告已经具有证券从业资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2014]第 1167 号）。

(二) 最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其补充规定编制。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

公司最近两年无可纳入合并范围的子公司。

3、经审计的最近两年财务报表

资产负债表

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	328,401.21	1,209,705.03

交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	140,000.00
应收账款	1,630,104.00	1,296,837.50
预付款项	606,463.32	564,245.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	182,099.67	281,039.80
存货	9,311,703.73	9,914,139.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,558,771.93	13,405,967.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	9,664,575.33	10,648,172.92
在建工程	158,119.66	158,119.66
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	1,342,721.25	1,378,298.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,000.00	
递延所得税资产	47,207.16	55,540.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,282,623.40	12,240,131.09
资产总计	23,841,395.33	25,646,098.38

资产负债表（续表）

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,642,513.83	5,658,587.72
预收款项	2,662,252.60	4,679,722.60
应付职工薪酬	203,122.97	313,663.89
应交税费	600,223.80	-3,278.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,090.27	234,955.77
一年内到期的非流动负债	4,740,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	12,864,203.47	10,883,651.65
非流动负债：		
长期借款		5,000,000.00
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		5,000,000.00
负债合计	12,864,203.47	15,883,651.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,000,000.00	9,000,000.00
资本公积	839,420.48	839,420.48
减：库存股		
专项储备	518,230.08	285,586.20
盈余公积	61,954.13	
一般风险准备		
未分配利润	557,587.17	-362,559.95

所有者权益合计	10,977,191.86	9,762,446.73
负债和所有者权益总计	23,841,395.33	25,646,098.38

利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	19,261,458.92	13,240,253.85
减：营业成本	13,459,529.33	9,336,519.09
营业税金及附加	153,462.66	105,378.65
销售费用	1,335,095.02	893,038.46
管理费用	3,292,298.14	2,754,011.72
财务费用	325,890.81	318,584.87
资产减值损失	28,457.61	30,067.09
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）	666,725.35	-197,346.03
加：营业外收入	552,764.45	24,132.58
减：营业外支出	21,701.00	70,625.36
其中：非流动资产处置损失	18,351.00	4,866.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,197,788.80	-243,838.81
减：所得税费用	215,687.55	10,950.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	982,101.25	-254,789.70
五、每股收益		
基本每股收益	0.11	-0.03
稀释每股收益	0.11	-0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	982,101.25	-254,789.70

现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	19,800,530.09	17,784,863.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	552,043.22	3,211.43
经营活动现金流入小计	20,352,573.31	17,788,074.43
购买商品、接受劳务支付的现金	13,805,862.62	10,031,906.82
支付给职工以及为职工支付的现金	3,389,264.21	3,054,740.86
支付的各项税费	1,323,035.55	1,685,457.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,734,991.56	1,089,525.51
经营活动现金流出小计	20,253,153.94	15,861,630.96
经营活动产生的现金流量净额	99,419.37	1,926,443.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,779.00	295,816.59
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	189,779.00	295,816.59
投资活动产生的现金流量净额	-189,779.00	-295,816.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000.00	4,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,301.93	315,362.00

支付其他与筹资活动有关的现金	207,642.26	4,444,556.63
筹资活动现金流出小计	790,944.19	9,634,918.63
筹资活动产生的现金流量净额	-790,944.19	-634,918.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-881,303.82	995,708.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,209,705.03	213,996.78
六、期末现金及现金等价物余额	328,401.21	1,209,705.03

现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	2013 年度	2012 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	982,101.25	-254,789.70
加：资产减值准备	28,457.61	30,067.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,075,236.85	1,038,832.37
无形资产摊销	35,577.24	36,568.63
长期待摊费用摊销	2,000.00	
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）	18,351.00	4,866.30
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）	323,301.93	315,362.00
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）	8,332.86	-4,510.06
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）	602,435.42	-1,749,126.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-636,543.87	699,720.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,339,830.92	1,809,452.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	99,419.37	1,926,443.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	328,401.21	1,209,705.03
减：现金的期初余额	1,209,705.03	213,996.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-881,303.82	995,708.25

所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项 目	实收资本	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	所有者权益合 计
一、上年年末余额	9,000,000.00	839,420.48	0.00	285,586.20	0.00	0.00	-362,559.95	9,762,446.73
加： 1. 会计政策变更								0.00
2. 前期差错更正								0.00
3. 其他								0.00
二、本年初余额	9,000,000.00	839,420.48	0.00	285,586.20	0.00	0.00	-362,559.95	9,762,446.73
三、本年增减变动金额(减少以 “-”号填列)	0.00	0.00	0.00	232,643.88	61,954.13	0.00	920,147.12	1,214,745.13
（一）净利润							982,101.25	982,101.25
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982,101.25	982,101.25
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金 额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	61,954.13	0.00	-61,954.13	0.00

1. 提取盈余公积					61,954.13		-61,954.13	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	232,643.88	0.00	0.00	0.00	232,643.88
1. 本期提取				232,643.88				232,643.88
2. 本期使用								0.00
（七）其他								
四、本年年末余额	9,000,000.00	839,420.48	0.00	518,230.08	61,954.13	0.00	557,587.17	10,977,191.86

所有者权益变动表（2012年度）

单位：元

项 目	实收资本	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	所有者权益 合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				76,316.12		655,334.11	5,731,650.23

加： 1. 会计政策变更								0.00
2. 前期差错更正								0.00
3. 其他								0.00
二、本年年初余额	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	76,316.12	0.00	655,334.11	5,731,650.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,000,000.00	839,420.48	0.00	285,586.20	-76,316.12	0.00	-1,017,894.06	4,030,796.50
(一) 净利润							-254,789.70	-254,789.70
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-254,789.70	-254,789.70
(三) 所有者投入和减少资本	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1. 所有者投入资本	4,000,000.00							4,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	765,460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-763,104.36	2,356.18
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他		765,460.54					-763,104.36	2,356.18
(五) 所有者权益内部结转	0.00	73,959.94	0.00	0.00	-76,316.12	0.00	0.00	-2,356.18

1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他		73,959.94			-76,316.12			-2,356.18
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	285,586.20	0.00	0.00	0.00	285,586.20
1. 本期提取				285,586.20				285,586.20
2. 本期使用								0.00
（七）其他								
四、本年年末余额	9,000,000.00	839,420.48	0.00	285,586.20	0.00	0.00	-362,559.95	9,762,446.73

(三) 报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等

(1) 坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，并有确凿证据证明仍然不能收回，经本公司董事会或股东大会批准前列作坏账的应收款项。

(2) 坏账损失的计提方法：在资产负债表日，本公司对单项金额重大（指单项金额 100 万以上）的应收款项（包括应收账款和其他应收款），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。对单项金额不重大及单项金额重大但经单独测试后未发生减值的的应收款项，分析账龄并按一定比例计提坏账准备，相关账龄及其计提坏账准备的比例为：

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）	3	3
1-2 年（含 2 年）	10	10
2-3 年（含 3 年）	20	20
3 年以上	50	50

1 年以内按 3% 计提；1-2 年按 10% 计提；2-3 年按 20% 计提；3 年以上按 50% 计提。

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的

事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

对其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），有确凿证据表明其可收回性存在明显差异的，采用个别认定法计提坏账准备。

6、存货

（1）存货的分类

本公司存货是指企业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。包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料（低值易耗品和包装物）等大类。

（2）存货取得和发出存货的计价方法

公司存货取得时按实际成本计价；

存货发出除在产品、产成品（库存商品）采用个别计价法外，其他存货发出采用加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司对在产品、产成品（库存商品）按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的其他存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司领用低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

7、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

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) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20年	5	4.75
机器设备	10年	5	9.5
运输工具	5年	5	19
电子设备	3-5年	5	19.00-31.67
办公设备	5年	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发

生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

8、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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。

（3）寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，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。

9、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

10、职工薪酬

(1) 公司职工薪酬主要包括几个方面：

职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

(2) 职工薪酬确认和计量

除辞退福利外，在职职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）确认为负债，根据职工提供服务的受益对象，记

入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系而给予的补偿，满足《企业会计准则第9号——职工薪酬》的确认条件的，确认为预计负债，同时计入当期损益。对于职工没有选择权的辞退计划，公司根据计划规定的拟辞退职工数量、职位的补偿金额等计提辞退福利负债；对于自愿接受裁减的建议，根据预计的职工数量和职位的补偿金额等计提辞退福利负债。

11、收入

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 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。

本公司销售商品确认收入的具体原则：按照销售合同的约定，履行合同条款的要求是确认收入的必要条件：

a：客户现款提货，于收款发货，并履行合同条款（安装、调试、购销双方验收确认等）后确认销售收入；b：预付款结算的，预收款后，已履行合同条款（发货、安装、调试、购销双方验收确认等）（验收方式由合同约定）后，确认销售收入；c：按一定账期赊销的，已履行完成合同条款（发货、安装、调试、购销双方验收确认等）后确认销售收入，客户按约定账期进行结算。

(2) 提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

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。

12、政府补助

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（1）政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的类型及会计处理方法

① 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

② 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（3）政府补助的计量

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

（4）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

13、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更的说明

本公司无会计政策变更事项。

（2）会计估计变更的说明

本公司无会计估计变更事项。

14、前期会计差错更正

报告期内无前期会计差错变更事项。

二、最近两年的主要会计数据及财务指标

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产（万元）	2,384.14	2,564.61
股东权益合计（万元）	1,097.72	976.24
归属于申请挂牌公司股东权益（万元）	1,097.72	976.24
每股净资产（元/股）	1.22	1.08
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.22	1.08
资产负债率（%）	53.96	61.93
流动比率（倍）	0.98	1.23

速动比率（倍）	0.25	0.32
项 目	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	1,926.15	1,324.03
净利润（万元）	98.21	-25.48
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	98.21	-25.48
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	53.07	-21.53
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	53.07	-21.53
毛利率（%）	30.12	29.48
净资产收益率（%）	9.58	-2.96
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.18	-2.50
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.03
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.03
应收账款周转率（次）	13.16	8.47
存货周转率（次）	1.40	1.03
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9.94	192.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	0.21

（一）盈利能力分析

项 目	2013 年度	2012 年度
基本每股收益（元）	0.11	-0.03
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.05	-0.02
净资产收益率（%）	9.58	-2.96
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.18	-2.50
销售毛利率（%）	30.12	29.48
销售净利率（%）	5.10	-1.92

报告期内，公司产品综合毛利率基本保持稳定。销售净利率波动较大，2012年销售净利率为-1.92%，主要是受宏观经济不景气影响，下游需求疲软，公司的销售受到较大影响所致。2013年，随着宏观经济形势好转，公司在稳固原有产品系列的基础上，新开发了生产线系列产品、完善了厚板冲系列产品，2013年较2012年营业收入增幅45.48%，期间费用增幅24.91%，营业收入的增长幅度远

大于期间费用的增长，另外 2013 年度公司取得了政府补助收益 54.90 万元，所以 2013 销售净利率较 2012 年度有大幅提高。

公司 2013 年度、2012 年度净资产收益率分别为 9.58%、-2.96%，扣除非经常性损益的净资产收益率分别为 5.18%、-2.50%。2013 年度，随着公司营业规模的扩大，净资产收益率大幅上升。

2013 年度，公司取得了 54.90 万元政府补助，对非经常性损益存在一定的依赖性，因此扣除非经常性损益前后的净资产收益率变化较大。

（二）偿债能力分析

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率(%)	53.96	61.93
流动比率(倍)	0.98	1.23
速动比率(倍)	0.25	0.32

1、流动比率、速动比率分析

报告期内，公司生产经营规模稳步增长，公司流动比率、速动比率呈降低趋势，反应了公司的短期偿债压力较大，流动比率、速动比率下降的主要原因系 2013 年末原取得的长期借款将在 2014 年 11 月到期，致使 2013 年末将上述长期负债转作一年内到期的非流动负债所致。

2、资产负债率

公司正处于稳步成长过程中，资产负债率偏高，但呈逐期下降的趋势。2013 年末、2012 年末公司资产负债率分别为 53.96%、61.93%，从上述比率可以看出公司长期偿债能力逐期提高。

3、提高偿债能力的措施

公司主要资本性投资支出已经完成，近期无需再投入大量资金。公司面临的经营性偿债风险将从以下方面解决：①公司银行贷款到期后，可以用土地或房产抵押再次申请贷款；②加强存货、应收账款的管理提高资金利用效率；③积极寻求新的融资渠道，在条件合适的情况下，引入新的投资者，为公司补充新鲜血液；④原股东也将根据公司发展的需要，在适当的时机考虑进一步的注资。

（三）营运能力分析

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次）	13.16	8.47
存货周转率（次）	1.40	1.03
总资产周转率（次）	0.78	0.53

2013 年度、2012 年度公司应收账款周转率分别为 13.16、8.47；报告期内，公司应收账款周转率有所上升，保持了较快的应收账款周转速度，主要原因是 2013 年营业收入较 2012 年大幅增长，同时应收账款期末余额变化不大所致。

2013 年度、2012 年度公司存货周转率分别为 1.40、1.03；报告期内公司存货周转率呈上升趋势，但仍然较低，主要原因是随着公司规模扩大为了及时满足客户的需求，公司储备了较多的存货以满足生产所需。

2013 年度、2012 年度公司总资产周转率分别为 0.78、0.53，报告期内，公司总资产基本保持稳定，总资产周转率的提升主要系营业收入增长所致。

（四）现金流量分析

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	99,419.37	1,926,443.47
投资活动产生的现金流量净额	-189,779.00	-295,816.59
筹资活动产生的现金流量净额	-790,944.19	-634,918.63
现金及现金等价物净增加额	-881,303.82	995,708.25
期末现金及现金等价物余额	328,401.21	1,209,705.03

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流入主要为销售商品所收到的现金和政府补助款。2013 年、2012 年，公司销售商品所收到的现金分别为 1,980.05 万元、1,778.49 万元，销售收现比率分别为 1.03、1.34，2012 年销售商品所收到的现金金额大于销售收入，主要是公司 2012 年新增预收账款 182.90 万元，应收账款余额减少 51.30 万元等原因所致；2013 年公司销售商品所收到的现金金额与销售收入基本持平，主要原因是 2013 年预收账款减少 201.75 万元所致。2013 年公司收到政府补助 54.90 万元。

报告期内，公司经营活动现金流出主要为购买商品所支付的现金。2013 年、

2012 年，购买商品所支付的现金分别为 1,380.59 万元、1,003.19 万元，2013 年经营活动现金流出较 2012 年增长 377.40 万元，主要原因为公司经营规模扩大所致。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，2013 年、2012 年分别为 18.98 万元、29.58 万元。

报告期内，公司已经拥有了较完备的生产经营资产，能够满足现阶段生产经营的需要，所以，报告期内公司投资活动产生的现金流量较低。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量表现为净流出，主要是报告期内公司投资活动产生现金流出较少，经营活动产生的现金流量相对较充足，公司偿还了部分借款所致。2012 年公司进行了定向私募，股权融资 400 万元，并偿还了部分借款。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 业务收入的主要构成

单位：元

产品名称	2013 年度	2012 年度
转塔系列数控冲床	4,082,136.73	6,468,119.64
厚板冲系列数控冲床	4,884,615.38	972,649.57
平台系列数控冲床	3,954,957.27	4,854,965.83
全自动系列数控冲床	435,897.44	--
生产线系列数控冲床	4,395,726.49	--
其他系列数控冲床	1,076,068.38	425,641.02
主营业务收入合计	18,829,401.69	12,721,376.06
其他业务收入	432,057.23	518,877.79
营业收入合计	19,261,458.92	13,240,253.85

2013 年、2012 年，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 97.76%、96.08%。主营业务收入主要系各类冲床收入，其他业务收入主要为辅料销售收入。

报告期内，公司主要系列产品收入变动分析：

(1) 转塔系列数控冲床，2013 年为了生产厚板冲系列产品和生产线系列产品减少了转塔系列冲床的生产，有选择性的承接该类业务，所以该产品收入有所下降。

(2) 平台系列数控冲床，该系列产品是公司的第一代产品，主要满足基础性的薄板冲压，其加工速度、效率及产品精度都较转塔、厚板冲等要低，随着公司新产品的不断推出及客户更加追求设备精度等原因，该系列产品已呈逐年降低的销售趋势。

(3) 厚板冲系列数控冲床，厚板冲系列产品于 2012 年研发成功，采用“容积式分油器”“闭式旋转轴固定架”、“嵌入式滑块支撑”和“凸起型压料板”等创新技术，整体性能达到国内先进水平，毛利率较高，是公司重点发展的系列产品；该系列产品的收入增长较快。

(4) 生产线系列数控冲床，生产线系列于 2013 年度研发成功，2013 年共生产 3 套生产线系列数控冲床，是公司重点发展的系列产品，该系列产品的收入增长较快。

(二) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年营业收入及利润情况如下表：

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
营业收入	19,261,458.92	13,240,253.85
营业成本	13,459,529.33	9,336,519.09
营业利润	666,725.35	-169,626.32
利润总额	1,197,788.80	-216,119.10
净利润	982,101.25	-231,227.95

2013 年度、2012 年度公司营业收入分别为 1,926.15 万元、1,324.03 万元。2013 年营业收入较 2012 年增长 602.12 万元，增幅 45.48%。

报告期内，公司营业收入的增幅较大，主要原因是：①2013 年宏观经济形势有所好转；②公司加大了市场开拓力度；③公司凭借多年的技术积累，积极研发新产品，2013 年度推出了生产线系列数控冲床、改进了 2012 年投产的厚板冲系列数控冲床，获得了市场的认可，销售情况良好。

报告期内，公司利润总额增长幅度远高于营业收入的增长幅度，主要原因是：
①公司 2013 年取得了政府补助 54.9 万元；②公司收入增长的同时，合理控制成本、费用的支出，营业利润的增长大于营业收入的增长。

2013 年度，利润总额的增长，除了规模扩大外，公司还获得了 54.90 万元的政府补助，2013 年公司对非经常性损益存在一定的依赖性。

（三）公司主要产品毛利率分析

1、报告期内，同行业上市公司毛利率比较表：

项 目	时 期	法因数控	亚威股份	昆明机床	东和股份
销售毛利率 (%)	2012 年度	30.91	24.58	18.95	29.48
	2013 年度	28.75	24.95	19.97	30.12

2、报告期内，公司主要产品系列毛利率情况

单位：元

产品品种	2013 年度		2012 年度	
	毛利 (元)	毛利率 (%)	毛利 (元)	毛利率 (%)
转塔系列数控冲床	1,581,940.71	38.75	1,963,800.48	30.36
厚板冲系列数控冲床	1,820,902.70	37.28	330,459.36	33.98
平台系列数控冲床	758,400.47	19.18	1,372,743.49	28.28
全自动系列数控冲床	79,987.43	18.35	—	—
生产线系列数控冲床	1,196,937.94	27.23	—	—
其他系列数控冲床	277,125.01	25.75	136,339.04	32.03
合 计	5,715,294.26	30.35	3,803,342.37	29.90

报告期内，公司主营业务综合毛利率变动不大，但分产品类别的毛利率波动较大，具体情况分析如下：

(1) 转塔系列数控冲床，2013 年为了生产厚板冲系列产品 and 生产线系列产品减少了转塔系列冲床的生产，有选择性的承接该类业务，并且对该系列产品进行了技术更新，新增闭式系列，产品性能有所提高，因此公司在参与该类业务的竞标或谈判过程中，取得一定的价格优势，毛利率较 2012 年提高了 8.39%；

(2) 平台系列数控冲床，该系列产品是公司的第一代产品，主要满足基础性的薄板冲压，其加工速度、效率、及产品精度都较转塔、厚板冲等要低很多，2013 年度该系列产品的毛利率仅为 19.18%。

(3) 厚板冲系列数控冲床，厚板冲系列产品于 2012 年研发成功，采用“容积式分油器”、“闭式旋转轴固定架”、“嵌入式滑块支撑”和“凸起型压料板”等创新技术，整体性能达到国内先进水平，2013 年度该系列产品的毛利率为 37.28%。

(4) 生产线系列数控冲床，生产线系列于 2013 年度研发成功，2013 年共生产 3 套生产线系列数控冲床，为了开辟市场，公司选择了低价开辟市场的战略，2013 年该系列产品的毛利率为 27.23%，低于公司平均毛利率 3.12%。

(四) 主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

项 目	2013 年度	2012 年度
营业收入（元）	19,261,458.92	13,240,253.85
销售费用（元）	1,335,095.02	893,038.46
管理费用（元）	3,292,298.14	2,754,011.72
财务费用（元）	325,890.81	318,584.87
销售费用占营业收入比例（%）	6.93	6.74
管理费用占营业收入比例（%）	17.09	20.80
财务费用占营业收入比例（%）	1.69	2.41

报告期内，公司期间费用占收入的比例基本保持稳定，2013 年管理费用和财务费用占收入的比例较 2012 年略有下降，主要原因为 2013 年度收入增长所致。

1、销售费用

销售费用 2013 年度较 2012 年度增加 442,056.56 元，主要增长项目为工资、差旅费、广告费，其主要原因是：①2013 年基本工资有所提高，销售人员人数增加，销售费用中工资增加 182,392.87 元；②2013 年为提高拓展市场，销售人员出差频率增加，销售费用中差旅费增加 112,597.70 元；③ 2013 年公司加大广告宣传力度，销售费用中广告费增加 56,700.00 元。

2、管理费用

管理费用 2013 年度较 2012 年度增加 538,286.42 元，其中增长较大的项目为研发费用和工资支出。①研发费用增加 357,002.95 元，为研发项目新增所致，其中“汽车纵梁平板数控冲孔生产线”研发项目 306,384.51 元；②工资费用增长 259,059.21 元，主要系管理部门工资待遇提高所致。

(五) 非经常性损益情况

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	-18,351.00	-4,866.30
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	549,000.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	414.45	-41,626.48
其他符合非经营性损益定义的损益项目	--	--
小 计	531,063.45	-46,492.78
减: 所得税影响额	79,659.52	-6,973.92
合 计	451,403.93	-39,518.86

2012 年度, 公司非经常性损益主要有固定资产处置损失 4,866.30 元, 胶南市城市管理行政执法局罚款支出 50,000.00 元, 交通罚款 2,250.00 元, 税收滞纳金支出 11,423.10 元, 无法支付应付账款利得 24,132.58 元。

2013 年度, 公司非经常性损益主要有非流动资产处置损失 18,351.00 元, 政府补助收益 549,000.00 元, 其他 414.45 元。

2013 年度政府补助明细表

单位：元

补助项目	补助金额	发放部门
关于 2012 年鼓励企业发展奖	302,000.00	胶南经济开发区管委会
2012 年第二批中小企业发展专项资金	240,000.00	青岛市财政局
表彰 2012 年度企业发展先进单位和优秀企业家	7,000.00	青岛市黄岛区人民政府
合 计	549,000.00	--

2012 年度, 公司非经常性损益为-3.95 万元, 占当期利润总额比例为 18.29%, 非经常性损益的主要项目为罚款支出, 自胶南市城市管理行政执法局对公司违章建设罚款 5 万元至今未发生过类似罚款, 不会对公司净利润产生重大影响。

2013 年度, 公司非经常性损益为 45.14 万元, 占当期利润总额的比例为 37.69%, 本期非经常性损益主要为政府补助, 其中 54.00 万元的奖励系公司在齐鲁股交中心挂牌给予的政府奖励。上述奖励对公司 2013 年的利润影响较大, 公

司本期净利润对非经常性损益存在一定依赖。

(六) 公司主要税项及相关税收优惠政策

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

公司于 2010 年 11 月 15 日经青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号：GR201037100027，有效期三年。2013 年 9 月 25 日经过复核，并于 2014 年 1 月 24 日办理了《企业所得税涉税事项备案单》，享受 15%的企业所得税优惠。

公司于 2013 年 5 月 20 日，办理了关于研发费加计扣除的《企业所得税涉税事项备案单》，备案加计扣除的金额为 272,603.44 元，在 2012 年度企业所得税汇算清缴时进行了加计扣除，公司 2013 年度研发费加计扣除相关手续正在办理中。

四、公司报告期内主要资产

(一) 应收款项

1、应收账款

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款情况：

单位：元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面净额
1 年以内	987,500.00	50.99%	29,625.00	957,875.00
1 至 2 年	277,200.00	14.31%	27,720.00	249,480.00
2 至 3 年	289,380.00	14.94%	57,876.00	231,504.00
3 至 4 年	69,500.00	3.59%	34,750.00	34,750.00
4 至 5 年	181,190.00	9.36%	90,595.00	90,595.00
5 年以上	131,800.00	6.81%	65,900.00	65,900.00

合计	1,936,570.00	100.00%	306,466.00	1,630,104.00
----	--------------	---------	------------	--------------

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款情况：

单位：元

账龄	金额	比例	坏账准备	账面净额
1 年以内	624,310.00	37.70%	18,729.30	605,580.70
1 至 2 年	380,580.00	22.98%	38,058.00	342,522.00
2 至 3 年	116,100.00	7.01%	34,830.00	81,270.00
3 至 4 年	269,129.60	16.25%	134,564.80	134,564.80
4 至 5 年	230,700.00	13.93%	115,350.00	115,350.00
5 年以上	35,100.00	2.12%	17,550.00	17,550.00
合计	1,655,919.60	100.00%	359,082.10	1,296,837.50

公司 2013 年末应收账款余额 193.66 万元较 2012 年末增加 28.07 万元，增幅 16.95%，主要系公司经营规模的扩大所致。

报告期内，公司一年以内应收账款均占比较高，出现部分账龄超过一年的款项主要是产品尾款以及质保金，比例一般为 10%-30%。公司针对不同账龄的应收账款按照会计估计计提了坏账准备。

在实际经营过程中，公司销售合同虽然约定了在一年内收款，但也存在部分客户到期违约，拖欠款项情况。对此，公司建立有专门的销售回款台账，针对每项逾期应收款都有专人负责催收，并根据客户具体情况采取电话催收、上门催收、仲裁、起诉等收款程序。

整体来看，公司应收账款余额不大，周转能力较强。应收账款的形成是与其赊销收账政策相吻合的。一般情况下，公司销售合同签订一周内客户支付合同金额的 10%—30%，产品在客户场地内安装调试完毕后一周到一个月内，客户付款至合同金额的 80%—90%，余款作为尾款一年内支付。

截至 2013 年 12 月 31 日，前五名应收账款情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
庆铃汽车股份有限公司	非关联方	527,400.00	1 年以内	27.23%
内蒙古华新机械有限公司	非关联方	217,500.00	1-2 年	11.23%
内江凤凰煤矿机械有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	10.33%

诸城市康佛特机械电器有限公司	非关联方	196,500.00	2-3年	10.15%
淄博博大钢板仓有限公司	非关联方	81,500.00	3-4年	4.21%
合计	—	1,222,900.00	—	63.15%

截至2012年12月31日，前五名应收账款情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
内蒙古华新机械有限公司	非关联方	431,900.00	1年以内	26.08%
诸城市康佛特机械电器有限公司	非关联方	196,500.00	1-2年	11.87%
特变电工沈阳变压器集团有限公司	非关联方	129,000.00	4-5年	7.79%
圣戈班石膏建材（上海）有限公司	非关联方	84,000.00	3-4年	5.07%
淄博博大钢板仓有限公司	非关联方	81,500.00	2-3年	4.92%
合计	—	922,900.00	—	55.73%

2、其他应收款

截至2013年12月31日，其他应收款情况：

单位：元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面净额
1年以内	184,948.11	97.16%	5,548.44	179,399.67
1至2年	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	--
3至4年	400.00	0.21%	200.00	200.00
4至5年	5,000.00	2.63%	2,500.00	2,500.00
5年以上	--	--	--	--
合计	190,348.11	100.00%	8,248.44	182,099.67

截至2012年12月31日，其他应收款情况：

单位：元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面净额
1年以内	286,824.54	98.15%	8,604.74	278,219.80
1至2年	—	—	—	—
2至3年	400.00	0.14%	80.00	320.00
3至4年	5,000.00	1.71%	2,500.00	2,500.00
4至5年	—	—	—	—
5年以上	—	—	—	—

合 计	292,224.54	100.00%	11,184.74	281,039.80
-----	------------	---------	-----------	------------

报告各期末，公司其他应收款金额较小，一年以内的其他应收款占全部应收款的比例均在 95%以上，主要为销售人员备用金。

截至 2013 年 12 月 31 日，主要其他应收款明细情况：

单位：元

应收对象	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
王维录	公司员工	105,379.03	1 年以内	55.36%
赵浩	公司员工	76,849.40	1 年以内	40.37%
合 计	—	182,228.43	—	95.73%

2013 年末，应收王维录、赵浩款项，均系开拓市场人员的备用金。

截至 2012 年 12 月 31 日，主要其他应收款明细情况：

单位：元

应收对象	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
王维录	公司员工	140,110.80	1 年以内	47.95%
未抵扣进项税	—	81,926.89	1 年以内	28.04%
丁蕾	公司员工	44,413.30	1 年以内	15.20%
青岛民辉消防科技有限公司	无	5,000.00	1 年以内	1.71%
赵浩	公司员工	5,000.00	1 年以内	1.71%
合 计	—	276,450.99	—	94.60%

2012 年末，应收王维录、丁蕾、赵浩款项，系开拓市场人员的备用金；应收青岛民辉消防科技有限公司款项系应退还公司的消防设备款；未抵扣进项税系公司核算的已入库货物，但尚未认证抵扣的进项税额。

3、预付款项

单位：元

账 龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	526,873.12	86.88%	493,775.81	87.51%
1-2 年	9,120.20	1.50%	33,720.00	5.98%
2-3 年	33,720.00	5.56%	36,750.00	6.51%
3 年以上	36,750.00	6.06%	—	—

合 计	606,463.32	100.00%	564,245.81	100.00%
-----	------------	---------	------------	---------

公司预付账款主要系预付的原材料采购款及外协费等。

截至 2013 年 12 月 31 日，前五名预付账款情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	未结算原因
泰安市众浩机械制造有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	对方未发货
济南联立达机械有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	对方未发货
庆云东方数控机床部件制造有限公司	非关联方	59,010.00	2—3 年	质量存在问题
山东正昊机械设备制造有限公司	非关联方	53,624.00	1 年以内	对方未发货
嘉祥旺盛液压设备有限公司	非关联方	29,084.00	1 年以内	对方未发货
合 计	—	491,718.00	—	—

截至 2012 年 12 月 31 日，前五名预付账款情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	未结算原因
青岛云泉经济咨询有限公司	非关联方	197,151.38	1 年以内	对方未发货
庆云东方数控机床部件制造有限公司	非关联方	59,010.00	1—2 年	质量存在问题
东莞市塘厦佑华五金机械厂	非关联方	55,200.00	1 年以内	对方未发货
青岛慧彬机械有限公司	非关联方	51,040.00	1 年以内	对方未发货
山东电力集团公司青岛供电分公司	非关联方	50,466.50	1 年以内	对方未发货
合 计	—	412,867.88	—	—

（二）存货

（1）主要存货的类别

公司存货主要包括原材料、在产品和产成品等。

（2）存货明细

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	3,371,784.02	—	4,140,100.35	—
周转材料	21,659.05	—	11,159.05	—
半成品	5,470,254.79	—	5,592,591.18	—
自制配件	153,984.27	—	170,288.57	—

产成品	294,021.60	—		—
合 计	9,311,703.73	—	9,914,139.15	—

公司所处的行业具有生产周期较长，产品及部件价值较高的特点。公司的主要产品生产周期大约为3个月左右，这一特点决定了公司存货余额较大。

公司采用“以销定产”方式组织生产，产成品无积压。报告期各期末，公司将存货的可变现净值与存货成本进行了比较，2013年12月末未出现存货可变现净值低于存货成本的情况，因此无需计提存货跌价准备。

（三）固定资产

公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输设备和电子设备等。机器设备主要为生产经营所需的专业设备。公司固定资产使用状况良好，不存在非正常闲置或未使用现象，不存在可收回金额低于账面价值的情况。

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类 别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
办公设备	3-5年	5	19.00-31.67
运输工具	5年	5	19

公司固定资产按取得时的实际成本入账，固定资产折旧采用直线法计提，并按估计使用年限和预计净残值率确定其折旧率。

2、截至2013年12月31日固定资产情况列示如下：

单位：元

类 别	原 值	比 例	净 值	成新率
房屋建筑	6,265,162.04	45.67%	5,027,631.94	80.25%
机器设备	6,462,120.53	47.11%	4,286,897.66	66.34%
电子设备	90,875.30	0.66%	30,839.72	33.94%
办公设备	314,731.57	2.29%	65,409.05	20.78%
运输工具	584,245.53	4.26%	253,796.96	43.44%
合 计	13,717,134.97	100.00%	9,664,575.33	70.46%

3、报告期内，公司固定资产变化情况如下：

单位：元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
固定资产账面余额	13,717,134.97	13,794,292.10
累计折旧	4,052,559.64	3,146,119.18
固定资产账面净值	9,664,575.33	10,648,172.92

（四）在建工程

单位：元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
加工中心 1290	158,119.66	158,119.66

公司于2011年3月，从昆明徕菱精密设备有限公司采购了7台卧式加工中心光机，公司已于2011年，将其中6台，组装完工并投入使用，因车间订单较紧张，且6台加工中心已能够满足现在的生产所需，所以剩余的一台卧式加工中心光机 TOW-W1290 尚未组装完成。

（五）无形资产

公司入账的无形资产主要是土地使用权。报告期内，公司无形资产未发生可收回金额小于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

单位：元

项 目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
一、账面原价合计	1,547,457.47	--	--	1,547,457.47
土地使用权	1,497,244.13	--	--	1,497,244.13
软件	50,213.34	--	--	50,213.34
二、累计摊销合计	169,158.98	35,577.24	--	204,736.22
土地使用权	152,779.96	30,555.96	--	183,335.92
软件	16,379.02	5,021.28	--	21,400.30
三、无形资产账面净值合计	1,378,298.49	--	--	1,342,721.25
土地使用权	1,344,464.17	--	--	1,313,908.21
软件	33,834.32	--	--	28,813.04
四、减值准备合计	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
软件	--	--	--	--

五、无形资产账面价值合计	1,378,298.49	--	--	1,342,721.25
土地使用权	1,344,464.17	--	--	1,313,908.21
软件	33,834.32	--	--	28,813.04

期末账面原值 1,497,244.13 元的土地使用权已用于银行贷款抵押。

(六) 资产减值准备计提情况

1、坏账准备：在资产负债表日，本公司对单项金额重大（指单项金额 100 万以上）的应收款项（包括应收账款和其他应收款），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。对单项金额不重大及单项金额重大但经单独测试后未发生减值的应收款项，分析账龄并按一定比例计提坏账准备，相关账龄及其计提坏账准备的比例为：1 年以内按 3% 计提；1-2 年按 10% 计提；2-3 年按 20% 计提；3 年以上按 50% 计提。

2、存货跌价准备：资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司对在产品、产成品（库存商品）按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的其他存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、固定资产减值准备：在资产负债表日，对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来

计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

4、无形资产减值准备：公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

5、减值准备实际计提情况：截至 2013 年 12 月 31 日，除对应收款项计提坏账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。具体计提坏账准备情况如下：

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款计提坏账准备	306,466.00	359,082.10
其他应收款计提坏账准备	8,248.44	11,184.74
合 计	314,714.44	370,266.84

五、重大债务

（一）应付账款

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	2,928,378.60	3,565,660.17

1-2年	323,964.58	530,019.97
2-3年	197,572.57	904,959.49
3-4年	625,377.18	189,120.02
4-5年	156,180.52	36,560.35
5年以上	411,040.38	432,267.72
合计	4,642,513.83	5,658,587.72

公司最近两年应付账款的变动主要是由于公司采购货物或支付相应款项所致，系公司正常结算。

截至2013年12月31日，应付账款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2013年12月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	未结算原因
江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司	非关联方	445,648.50	1年以内	信用期欠款
上海泉工机电设备工程有限公司	非关联方	267,760.00	1年以内	信用期欠款
青岛云泉恒盛机械有限公司	非关联方	228,185.93	1年以内	信用期欠款
深圳市锐特尔精密模具有限公司	非关联方	179,550.09	1年以内	信用期欠款
天津万硕科技发展有限公司	非关联方	178,076.75	1年以内	信用期欠款
合计	—	1,299,221.27	—	—

截至2012年12月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	未结算原因
江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司	非关联方	629,348.50	1年以内	信用期欠款
天津万硕科技发展有限公司	非关联方	284,466.00	1年以内	信用期欠款
青岛荣霖经贸有限公司	非关联方	274,875.41	1年以内	信用期欠款
青岛云泉经济咨询有限公司	非关联方	265,041.09	1年以内	信用期欠款
德州信平电子有限公司	非关联方	202,420.00	1年以内	信用期欠款
合计	—	1,656,151.00	—	—

账龄超过1年的大额应付账款情况

单位：元

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	预计还款期限
青岛常春钢结构工程有限公司	177,500.00	1-2年	工程质量存在问题	解决质量问题后

沈阳欧申科技有限公司	136,582.00	3年以上	停止供货,陆续偿还	陆续偿还
合 计	314,082.00			

(二) 预收账款

单位: 元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	2,338,850.00	2,931,922.60
1-2年	106,202.60	421,000.00
2-3年	121,000.00	
3-4年		1,247,600.00
4-5年	17,000.00	
5年以上	79,200.00	79,200.00
合 计	2,662,252.60	4,679,722.60

预收账款期末余额较大的原因主要是已接受客户订单并收取部分订货款,但产品尚未完工,尚未确认收入所致。

截至2013年12月末,公司账龄在一年以上的预收账款金额323,402.60元,占预收账款总额比例为12.15%。根据公司的销售政策,销售合同签订后客户预付部分购货款,在实际经营过程中,存在极少的客户预付部分货款后又迟迟不予提货,所以存在部分账龄较长的预收账款。

截至2013年12月31日,公司前五名预收账款情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款比例
山东淄博环宇桥梁模板有限公司	非关联方	447,000.00	1年以内	16.79%
黑龙江东北重工贸易有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	11.27%
潍坊盛瑞零部件有限公司	非关联方	292,600.00	1年以内	10.99%
乌鲁木齐市金鑫利达钢管有限公司	非关联方	255,000.00	1年以内	9.58%
朝阳市龙城区精工电力设备制造厂	非关联方	200,000.00	1年以内	7.51%
合 计	—	1,494,600.00	—	56.14%

截至2012年12月31日,公司前五名预收账款情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占预收账款比例
------	--------	------	----	---------

湖南迎春钢板仓制造有限公司	非关联方	1,300,000.00	1年以内	27.78%
庆铃汽车股份有限公司	非关联方	1,230,600.00	3—4年	26.30%
包头市九星机电制造有限公司	非关联方	400,000.00	1年以内	8.55%
魏文革	非关联方	232,000.00	1年以内	4.96%
淄博卓锐石化机械有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	4.27%
合 计	—	3,362,600.00	—	71.85%

2012年末，预收庆铃汽车股份有限公司123.06万元，账龄较长，是因为公司发货后，产品一直处于调试过程中，尚未达到合同要求所致，上述产品已于2013年调试达标，并确认收入。

（三）应付职工薪酬

公司应付职工薪酬主要为计提的上月工资等，报告期内，公司按规定计提并支付职工薪酬，未发生拖欠职工薪酬的情况。

（四）应交税费

公司的应交税费主要是已计提尚未缴纳的税费。

报告期内，公司应交税费情况如下表所示：

单位：元

税 种	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	375,002.51	1,484.88
企业所得税	95,799.13	-56,686.85
个人所得税	5,843.11	2,808.46
城市维护建设税	26,250.18	103.94
教育费附加	11,250.08	44.55
地方教育费附加	7,500.05	29.70
应交房产税	13,667.49	12,448.29
应交土地使用税	60,135.99	36,081.60
印花税	1,025.23	392.25
河道维护费	3,750.03	14.85
合 计	600,223.80	-3,278.33

2012年末，公司应交企业所得税为-5.67万元，主要原因是：公司2012年度分四个季度共预交了企业所得税72,147.80元，2012年末，公司针对2012年

度的应纳企业所得税进行了预汇算清缴，预汇算清缴的结果为 2012 年度应纳企业所得税 15,460.95 元，公司按照预汇算清缴的结果计提并确认了所得税。即 2012 年度公司预交的所得税大于全年应纳所得税所致。

(五) 其他应付款

报告期内，其他应付款情况如下表所示：

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	15,390.27	234,255.77
1-2 年		
2-3 年		700.00
3-4 年	700.00	
4-5 年		
5 年以上		
合 计	16,090.27	234,955.77

截至 2013 年 12 月 31 日，主要其他应付款明细情况：

单位：元

应付对象	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
陈须进	公司员工	10,000.00	1 年以内	62.15%
陈克彬	公司员工	2,797.32	1 年以内	17.39%
李照强	公司员工	2,592.95	1 年以内	16.12%
青岛佳力迅机械有限公司	无	700.00	3 至 4 年	4.35%
合 计	—	16,090.27	—	100.00%

2013 年 12 月末，公司应付陈须进 1.00 万元，系借用的陈须进（实际控制人陈克伟之父亲）款项，公司未支付利息；应付陈克彬、李照强款项系采购物资后尚未报销支付的款项；应付青岛佳力迅机械有限公司款项系叉车质保金。

截至 2012 年 12 月 31 日，主要其他应付款明细情况：

单位：元

应付对象	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
陈克伟	实际控制人	147,642.26	1 年以内	62.84%

马素敏	实际控制人	50,000.00	1年以内	21.28%
王维录	公司员工	10,000.00	1年以内	4.26%
陈须进	实际控制人之父亲	10,000.00	1年以内	4.26%
李鹏	公司员工	8,742.10	1年以内	3.72%
合计	—	226,384.36	—	96.35%

2012年12月末，应付陈克伟、马素敏、王维录、陈须进款项系公司借用的款项，公司未支付利息；应付李鹏款项系其采购货物后尚未报销的欠款。

（六）一年内到期的非流动负债

公司的一年内到期的非流动负债为一年内到期的长期借款

单位：元

类别	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款	4,740,000.00	—
合计	4,740,000.00	—

公司于2012年11月15日取得银行借款500万元，借款合同编号为“（青农商胶南支行）流借字（2012）年第312号”，借款期限2012.11.15至2014.11.14。

六、股东权益情况

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本（或股本）	9,000,000.00	9,000,000.00
资本公积	839,420.48	839,420.48
减：库存股		
专项储备	518,230.08	285,586.20
盈余公积	61,954.13	
一般风险准备		
未分配利润	557,587.17	-362,559.95
所有者权益合计	10,977,191.86	9,762,446.73

1、专项储备情况说明：

根据财企〔2012〕16号企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定，第十一条、机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按

照以下标准平均逐月提取：(一)营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；(二)营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取。2012 年收入为 13,264,386.43 元，据此计算公司在 2013 年计提 232,643.88 元。2011 年度公司营业收入 24,294,342.41 元，2012 年计提 10 个月应计提 285,786.20 元(文件 2 月份下发)。

2、盈余公积变动情况说明：

公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的，可不再提取。公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。2012 年度因亏损，未提取盈余公积；2013 年提取盈余公积 6.20 万元。

七、关联方、关联关系、关联交易

(一) 关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及上市相关规则的规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。公司主要关联方及关联关系如下：

1、本公司实际控制人及其控制的企业

(1) 截至本说明书签署之日，陈克伟、马素玲合计持有公司 823.5 万股，占公司总股本的 91.5%，是本公司的共同控制人。

(2) 截至本说明书签署之日，除本公司外，公司实际控制人陈克伟投资的企业有一家，具体情况如下：

企业名称：青岛东和数控设备有限公司

主营业务：批发零售：数控机床及配件，机电产品（不含小轿车），电子产品，五金交电。机械设备安装、调试及技术

成立时间：2007 年 9 月 18 日

注册资本：50 万元

注册地址：青岛市市南区丰县路2号3号楼1703户

法定代表人：陈须在

经营情况：因未年检，已于2011年12月9日吊销营业执照

股权结构：陈克伟60%；陈须在28%；丁素梅4%；房秀秀4%；盛小江4%

(3) 报告期内，除本公司外，公司实际控制人陈克伟、马素玲投资的青岛福思特制冷有限公司已于2014年1月7日办理了注销手续，具体情况如下：

企业名称：青岛福思特制冷有限公司

主营业务：生产、销售制冷设备及零配件，汽车油管、电器

成立时间：2000年11月7日

注册资本：100万元

注册地址：青岛胶南市泰薛路中段

法定代表人：侯连彬

经营情况：因未年检，已于2004年9月27日吊销营业执照；于2014年1月7日办理注销手续

股权结构：侯连彬38%；陈克伟32%；马素玲30%

(3) 除本公司及上述两家企业外，陈克伟、马素玲不存在在其他企业担任董事、监事、高级管理人员的情形。

2、公司的其他关联自然人

(1) 除陈克伟、马素玲外，本公司的其他关联自然人为公司董事、监事、高级管理人员，不存在其他形式的关联自然人。

姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例%
陈克伟	董事长 总经理	563.50	62.61
马素玲	副董事长	260.00	28.89
云立刚	董事 副总经理	18.00	2.00
毕艳萍	董事 副总经理	13.50	1.50
张胜玉	董事	0.00	0.00
王瑞	监事会主席	4.50	0.50
杨呈	监事	4.50	0.50
刘杰	监事	4.50	0.50

崔桂娟	财务总监、董事会秘书	13.50	1.50
合计		882.00	98.00

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员(除陈克伟、马素玲外)不存在直接或间接控制的其他企业,也不存在在关联方担任董事、监事、高级管理人员的情形。

3、本公司控股、参股公司

截至本说明书签署之日,本公司没有控股子公司和参股公司。

4、本公司的其他关联方法人

截至本说明书签署之日,本公司不存在其他形式的关联方法人。

(二) 报告期的关联交易

1、经常性的关联交易

公司报告期内,无购销商品、提供和接受劳务、租赁等经常性关联交易情况。

2、偶发性的关联交易

(1) 关联方提供借款担保情况

公司实际控制人陈克伟与青岛农商银行胶南支行于2012年11月15日签订保证合同,合同编号为(青农商胶南支行)保字(2012)年第312号,为青岛东和科技股份有限公司取得长期借款提供连带责任保证,保证担保本金金额为人民币500万元整。截至2013年12月31日,与青岛农商银行胶南支行的借款余额为474万元。

(2) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方关系	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款—青岛东和数控设备有限公司	实际控制人控制的企业	0.00	8,939.60
其他应付款—陈克伟	实际控制人	0.00	147,642.26

(三) 关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前,在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。2012年6月股份公司成立后,《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出相关规定,此后公司还专门制定了《关联交易制度》,严格规范关联交易行为。

报告期内,公司主要关联交易为股东为公司提供担保、股东为公司提供借款。

（四）关联交易对公司独立性的影响

报告期内，公司无经常性的关联交易。公司股东为本公司银行贷款提供担保、为公司提供借款有助于解决公司业务发展所需要的流动资金。上述关联交易没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司对关联交易不存在重大依赖。

（五）减少或规范关联交易的安排

2012年6月股份公司成立后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出相关规定，此后公司还专门制定了《关联交易制度》，严格规范关联交易行为。

1、2014年3月10日，公司董监高均签署了《规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：

“本人与青岛东和科技股份有限公司（以下简称“公司”）存在关联关系，根据国家有关法律、法规的规定，为了维护公司及其他股东的合法权益，本人作出如下郑重承诺：

本人将不利用与公司的特殊关系和身份，影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人及本人控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司《公司章程》等规定的程序。

本人将促使本人所控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。”

2、关联交易制度主要规定如下：

关联交易的审批机关：公司与关联方发生的交易金额占最近一期经审计净资产不足5%的关联交易由公司董事长审批后实施；下列关联交易由公司董事会审议批准后实施：（一）公司与关联方发生的交易金额在50万元以上，且占最近一期经审计净资产5%以上，不足20%的关联交易；（二）应由公司董事长审批的关联交易，但董事长与交易有关联关系的。下列关联交易由公司股东大会审议批准后实施：（一）公司与关联方发生的交易金额在200万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值20%以上的关联交易；（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司资产总额30%的关联交易；（三）为公司股东、实际控制

人及其他关联方提供担保（不论数额大小）。（四）应由董事会审议的关联交易，但出席董事会的非关联董事人数不足三人的。

关联交易的审议程序：董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，并不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。不论有关关联交易事项是否需经董事会审议批准，关联董事在知晓其关联关系后应及时向董事会披露。否则，公司有权撤销因其参与表决而获批准的关联交易事项，但对方是善意第三人的情况除外。股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数，股东大会决议的披露文件应当充分披露非关联股东的表决情况。在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提请关联股东回避。应予回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明，但无权就该事项参与表决。公司有权撤销关联股东参加表决并获批准的关联交易事项，但对方是善意第三人的情况除外。如关联董事及关联股东应予回避而未回避，致使公司董事会及股东大会通过有关关联交易决议，并因此给公司、其他股东或善意第三人造成损失的，则该关联董事及关联股东应承担相应民事责任。

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

公司无需要披露的未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债等重大或有事项。

（二）承诺事项

公司无需要披露的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

2014年2月25日，公司股东赵浩将其持有的13.5万元股权（股权比例1.5%），按13.5万元的价格全部转让给公司实际控制人陈克伟，上述股权转让已经齐鲁股权交易中心确权。

（四）其他重要事项

公司不存在需要披露的其他重大事项。

九、报告期披露资产评估情况

公司于 2012 年 3 月份聘任滨州市龙峰资产评估事务所，就本公司拟改制为股份有限公司进行了资产评估，该评估机构以 2012 年 5 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法和收益法对本公司进行了评估。

2012 年 6 月 4 日，滨州市龙峰资产评估事务所出具滨龙峰评报字[2012]第 S19 号《评估报告》，截至 2012 年 5 月 31 日，公司经评估后的总资产为 3,093.84 万元，负债总额 1,565.47 万元，净资产 1,528.37 万元。资产评估增减项目如下表：

单位：万元

项 目	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	1,294.22	1,296.34	2.12	0.16
固定资产	1,116.88	1,121.21	4.33	0.39
其中：建筑物	521.39	523.85	2.46	0.47
设备	577.68	579.38	1.70	0.29
无形资产	139.91	669.33	529.42	378.41
其中：土地使用权	136.23	665.65	529.42	388.63
其他资产	6.96	6.96	--	--
资产总额	2,557.96	3,093.84	535.87	20.95
流动负债	1,565.47	1,565.47	--	--
负债总额	1,565.47	1,565.47	--	--
净资产	992.50	1,528.37	535.87	53.99

十、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、按净利润的 10%提取法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配利润。

（二）公司最近两年利润分配情况

公司最近两年均未向股东分配利润。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司未来将参照《证券法》、《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则中有关股利分配的规定进行分红。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

公司无控股子公司，也不存在纳入合并报表的其他企业。

十二、公司特有风险

（一）规模较小、抗风险能力较弱

公司 2012 年、2013 年，公司营业收入分别为 1,324.03 万元、1,926.15 万元，净利润分别为-25.48 万元、98.21 万元，经营活动现金流量净额分别为 192.64 万元、9.94 万元。虽然经过多年发展，公司的经营规模有了较快的增长，并且盈利能力也逐期提高，但 2013 年末，公司资产总额为 2,384.14 万元，净资产为 1,097.72 万元，公司的生产经营规模较小，存在抗风险能力较弱的风险。

应对措施：公司针对规模小的特点，制定了适合自身的发展规划，制定了《对外投资管理制度》，针对不同的投资规模制定了明确的审批权限，有效的控制投资风险，减轻因为公司规模小、抗风险能力弱的风险。在条件合适的情况下，引入新的投资者，为公司补充新鲜血液。原股东也将根据公司发展的需要，在适当的时机考虑进一步的注资。

（二）控股股东及实际控制人控制风险

截至本说明书签署之日，本公司的实际控制人为陈克伟、马素玲，陈克伟、马素玲合计持有公司 91.5%的股权，陈克伟和马素玲为夫妻关系，形成共同控制。其能够对本公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及股利

分配政策等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。由于实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使本公司作出有悖于本公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发实际控制人控制的风险。

股份公司成立后，公司根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。

（三）技术风险

目前，数控冲床行业的技术发展趋势是复合、高速、精密、智能、节材、节能、成套化。一直以来，公司通过自主研发、二次集成开发、合作开发等多种方式，紧密跟踪和探索本行业技术发展水平，在主要产品的技术性能方面已经处于国内先进水准。但科技发展日新月异，技术及产品的快速更新换代可能使公司现有技术的产品受到冲击，如公司不能紧跟最新科技的发展，及时利用新技术，开发新产品，现有的产品和技术将面临失去竞争优势的风险。

应对措施：公司重视技术的创新和积累，2013 年度公司被评为“青岛市企业技术中心”，未来公司将对技术研发进行持续的投入，保持技术的先进性，并争取取得更多的技术创新。

（四）人力资源风险

技术研发人才、高级技工人才、市场营销人才是高端数控机床企业保持高速发展的关键要素，这些人才的引进、磨合、激励和提升需要一定的时间和过程。如果公司的人才引进和培养跟不上公司的发展速度和产能扩张速度，将对公司的经营效率、经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司与核心技术人员签订了《保密及竞业限制协议》，加强了核心技术保密工作，在法律上保证公司的核心技术不流失；对相关核心技术人员已通过股权激励方式，增强核心技术人员的凝聚力；同时积极培养后备人才，提高公司技术人员的抗离职风险的能力。

（五）税收政策变化风险

公司于 2010 年获得了青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，并于 2013 年 9 月通过高新技术企业复审（证书编号 GF201337100011），有效期三年，自 2013 年 9 月 25 日至 2016 年 9 月 24 日享受减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。未来，若

相关证书复审不合格或国家调整相关税收政策，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率，将会给公司的税负、盈利带来一定影响。

应对措施：公司充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，争取尽快把公司做大做强，注重研发及人才培养，加强人员、材料和资金的投入力度，争取保持高新技术的优势。

（六）存货比重较高所导致的风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日存货分别为 931.17 万元、991.41 万元。分别占公司总资产的比例为 39.06%、38.66%，存货所占比重较高。虽然公司的生产经营特点决定了需要保有一定比例的存货，但如果存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。另外，若市场需求发生变化，公司则可能面临发生存货跌价损失的风险。

应对措施：公司将进一步加大对库存的管理，保持合理的存货持有量，满足生产经营的前提下，尽量压低库存余额，加快存货周转率。

（七）偿债能力不足风险

公司 2013 年度、2012 年度的经营活动现金流量净额分别为 9.94 万元、192.65 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司的一年内到期的非流动负债余额为 474 万元，鉴于报告期末，公司的营运资金较为短缺，公司存在无法按期偿还债务的风险。

应对措施：公司主要的投资支出已经完成，在可预见未来无需再投入大量资金，收入的款项则稳定流入，因此公司的现金流将会得到改善，从而逐步按期偿还银行借款，并补充营运资金。公司将进一步与银行建立长期的合作关系，保证银行借款的数量及期限能满足公司经营的需要。此外，公司将积极寻求新的融资渠道，在条件合适的情况下，引入新的投资者，为公司补充新鲜血液。原股东也将根据公司发展的需要，在适当的时机考虑进一步的注资。

（八）内部管理风险

公司目前处于成长初期，机构架设较为简单，但随着公司资产规模和经营规模不断扩大，员工人数及组织机构日益扩大，经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。管理团队若不能适应营业规模、业务和资产规模扩张而相应提高管理水平，采取相应对策，存在一定的内部管理风险。

应对措施：公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规

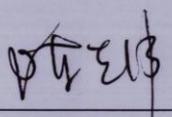
则、关联交易决策制度及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

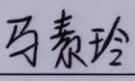
第五节 有关声明

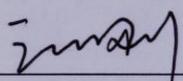
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

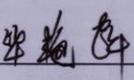
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

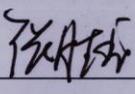
全体董事签名：


陈克伟


马素玲


云立刚

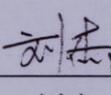

毕艳萍


张胜玉

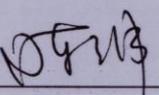
全体监事签名：

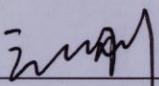

王瑞

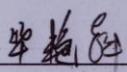

杨呈

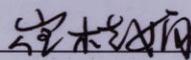

刘杰

全体高级管理人员签名：


陈克伟


云立刚


毕艳萍


崔桂娟

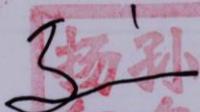
青岛东和科技股份有限公司（盖章）



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：


孙名扬

项目负责人：

郭定
郭定

项目小组成员

郭定
郭定

史学虎
史学虎

詹斌
詹斌

江海证券有限公司（章）

2014年5月12日

三、律师事务所声明

本律师事务所及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及经办人员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。

负责人： 苏月明
苏月明

经办律师： 孙凯
孙凯

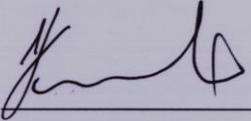
陈静
陈静

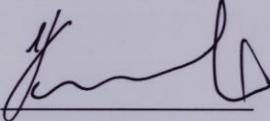
上海锦天城（青岛）律师事务所（章）

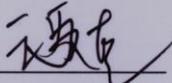


四、会计师事务所声明

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机构出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及经办人员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。

执行事务合伙人：
黄锦辉

经办注册会计师：
黄锦辉


王惠杰

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

2014年5月12日

五、资产评估机构声明

本资产评估事务所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估事务所及经办人员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。

执行事务合伙人：


丁文利

经办资产评估师：


张静云


姜勇

滨州市龙峰资产评估事务所（章）


2014年5月12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