

杭州浙达精益机电技术股份有限公司



公开转让说明书

主办券商

 海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇一四年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、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保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者应注意下列重大事项：

（一）公司盈利能力下降的风险

报告期内，由于下游钢铁行业需求量下降，导致公司的净利润呈下降的趋势。2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-3 月份，公司净利润分别为 5,584,610.49 元、2,163,979.10 元和亏损 5,960,568.79 元。

目前，由于钢铁行业整体不景气，需求持续下降，导致公司的冶金小成套设备销量大幅降低，收入也随之大幅下降。公司目前正致力于研发超声导波无损检测产品和磁致伸缩位移传感器等新产品，虽然产生了一定的销售收入，但金额较小，不能弥补公司冶金小成套销量降低导致的亏损。如果新产品未能如期获得市场认可，公司的盈利能力可能会继续下降，对公司的持续经营造成不利影响。

（二）新产品开发和产业化失败的风险

公司所处的行业属于技术密集型行业，涉及机械、电子、材料、软件等多个技术领域，行业技术发展迅速。面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发，以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争力。但是，一种新产品从前期研究至最终推向市场并获得用户的认可，往往需要较长的时间周期和大量的人力物力投入，存在较大的不确定性。如果公司新技术和新产品研发失败，或对市场需求、发展趋势的把握出现偏差，都将会降低公司的技术优势和竞争力，给公司的发展带来一定的风险。

（三）公司治理风险

有限公司期间，公司存在诸如股东会等相关会议签署不规范、会议记录保存不完整等不规范现象。整体变更设立为股份有限公司后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易规则》等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。

（四）应收账款账龄较长的风险

公司的应收账款账龄较长，截至 2014 年 3 月 31 日，账龄在一年以内的占比 24.96%，1 年-2 年的占比为 23.09%，2-3 年的占比位 41.54%。产生长账龄应收账款主要是由于两个原因。首先，公司生产的冶金成套产品是客户建立生产线的一部分，客户需在生产线各项设备采购完成后才能进行总体调试，因此调试期较长，有时可长达 1-2 年。其次，供货合同内一般规定了 10% 的合同金额作为质量保证金，质保期一般为 1-2 年。公司账龄在 2-3 年的应收账款占比较高，原因是公司产品的调试验收款一般占合同金额的 30%，而调试周期一般未 1 至 2 年，特殊原因有长达 3 年。公司一般在设备调试验收完毕后才会向客户收款，收款有一定滞后性。公司应收账款的账龄结构符合行业特点，与公司签订的业务合同相符。基于谨慎性原则，公司对应收账款充分提取了坏帐准备。

公司长账龄应收账款的客户以钢铁行业大中型厂商为主，近年来钢铁行业不景气，虽然公司未发生坏账损失，但如果未能及时收回应收款项可能对公司经营活动产生不利影响。

（五）厂房租赁存在瑕疵的风险

2012 年 3 月 13 日，武义精益与王子连签订《厂房租赁合同》，合同约定，王子连将 835.00 平方米的厂房出租给武义精益，租赁期限为 12 年，自 2012 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月底，租金为每年 75,000.00 元，租金五年结算一次，从第二个五年起每五年递增 10.00%。该厂房所在土地性质为国有工业土地。该厂房的出租方王子连未提供房产权证。

武义精益租赁的厂房存在瑕疵，该租赁关系存在被第三方主张无效或被有权机关责令终止及认定无效的风险。

目 录

释义	7
第一章 公司基本情况	10
一、基本情况	10
二、股票挂牌情况	10
三、公司股权结构及主要股东情况	12
四、公司董事、监事、高级管理人员	26
五、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标	28
六、与本次挂牌有关的机构	29
第二章 公司业务和技术情况	32
一、公司业务情况	32
二、公司生产或服务的主要流程及方式	51
三、与公司业务相关的主要资源要素	55
四、公司主要产品和服务销售情况	70
五、商业模式	79
六、公司所处行业基本情况	82
第三章 公司治理	95
一、公司治理机制的建立及运行情况	95
二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估	97
三、公司最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况	97
四、公司业务、资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的独立性情况	97
五、同业竞争情况	99
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	101
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况	102

八、公司董事、监事、高级管理人员重要情形的说明	103
九、公司最近两年及一期董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 ..	106
第四章 公司财务会计信息	107
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表	107
二、主要会计政策、会计估计和前期差错更正	120
三、报告期利润形成的有关情况	133
四、最近两年及一期的主要资产和负债情况	137
五、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	162
六、最近两年及一期资产评估情况	162
七、股利分配政策和最近两年及一期分配情况	162
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	162
九、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估 ..	165
第五章 有关声明	169
一、申请挂牌公司签章	169
二、主办券商声明	169
三、律师事务所声明	169
四、审计机构声明	169
五、评估机构声明	169
第六章 备查文件	175
一、主办券商推荐报告	175
二、财务报表及审计报告	175
三、法律意见书	175
四、公司章程	175
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	175

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

公司、本公司	指	浙江大学精益机电技术工程公司、杭州浙大精益机电技术工程有限公司、杭州浙达精益机电技术股份有限公司
有限公司	指	浙江大学精益机电技术工程公司、杭州浙大精益机电技术工程有限公司
股份公司	指	杭州浙达精益机电技术股份有限公司
股东大会	指	杭州浙达精益机电技术股份有限公司股东大会
股东会	指	浙江大学精益机电技术工程公司股东会、杭州浙大精益机电技术工程有限公司股东会
董事会	指	杭州浙达精益机电技术股份有限公司董事会
监事会	指	杭州浙达精益机电技术股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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	最近一次由股东大会会议通过的《杭州浙达精益机电技术股份有限公司章程》
浙大精益	指	杭州浙大精益机电技术工程有限公司
卓益投资	指	杭州卓益投资管理合伙企业（有限合伙）
钛和瑞富	指	苏州钛和瑞富股权投资合伙企业（有限合伙）
中科创投	指	江苏中科物联网科技创业投资有限公司
包头精益	指	包头市西溪精益机电技术工程有限公司
武义精益	指	武义精益科技有限公司

杭州卓烁	指	杭州卓烁科技有限公司
森鼎环保	指	内蒙古森鼎环保节能股份有限公司
紫 外 固 化 (UV-Coating) 反应	指	用紫外线 (UV) 来照射液态的“UV 照射可硬化的材料”而使其硬化，属于光化学反应，其固化过程中无溶剂挥发
信噪比	指	又称讯噪比。反映摄像机成像的抗干扰能力，反应在画质上就是画面是否干净无噪点；狭义来讲是指放大器的输出信号的功率与同时输出的噪声功率的比，常常用分贝数表示，设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。一般来说，信噪比越大，说明混在信号里的噪声越小，声音回放的音质量越高，否则相反
PXI	指	一种坚固的基于 PC 的测量和自动化平台。制订 PXI 规范的目的是为了将台式 PC 的性能价格比优势与 PCI 总线面向仪器领域的必要扩展完美地结合起来，形成一种主流的虚拟仪器测试平台。这使它成为测量和自动化系统的高性能、低成本运载平台
API5 CT	指	美国石油协会套管和石油规范
PLC	指	一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令，并能通过数字式或模拟式的输入和输出，控制各种类型的机械或生产过程。
宝钢	指	宝钢集团有限公司
天津钢管集团	指	天津钢管集团股份有限公司
包钢	指	包头钢铁（集团）有限责任公司
鞍钢	指	鞍钢集团公司
攀成钢	指	攀钢集团成都钒钛有限公司

安徽天大	指	安徽天大石油管材股份有限公司
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
海通证券、主办券商	指	海通证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本说明书、公开转让说明书	指	杭州浙达精益机电技术股份有限公司公开转让说明书

注：本说明书中引用数字均统一保留两位小数，除说明书中关于股东持股数量按照工商档案中所记载的数据引用。

第一章 公司基本情况

一、基本情况

中文名称:	杭州浙达精益机电技术股份有限公司
英文名称:	Hangzhou Zheda Jingyi Electromechanical Technology Co., Ltd
法定代表人:	吕福在
有限公司成立日期:	1993 年 2 月 11 日
股份公司成立日期:	2014 年 6 月 25 日
注册资本:	5,000.00 万元
住所:	杭州市余杭区五常街道文一西路998号18幢401室
邮政编码:	311121
电话:	0571-87671721
传真:	0571-85128737
电子邮箱:	xudongliang@jingyitech.com
公司网站:	http://www.jingyitech.com/
董事会秘书:	许东亮
所属行业:	1、对于公司提供的冶金小成套设备，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，所属行业为制造业中的专用设备制造业 C35；根据《国民经济行业分类代码》的规定，所属行业为专用设备制造业中的冶金专用设备制造 C3516。 2、对于公司提供的超声导波无损检测产品和磁致伸缩位移传感器，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，属于制造业中的仪器仪表制造业 C40；根据《国民经济行业分类代码》的规定，属于仪器仪表制造业中的其他仪器仪表制造业 C4090。
主要业务:	冶金小成套设备、超声导波检测仪和磁致伸缩位移传感器研发、生产与销售
组织机构代码:	14307713-6

二、股票挂牌情况

(一) 股票挂牌基本情况

股票代码:	831351
股票简称:	浙达精益
股票种类:	人民币普通股
每股面值:	1.00 元
股票总量:	5,000.00 万股
挂牌日期:	【】

（二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

《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。”

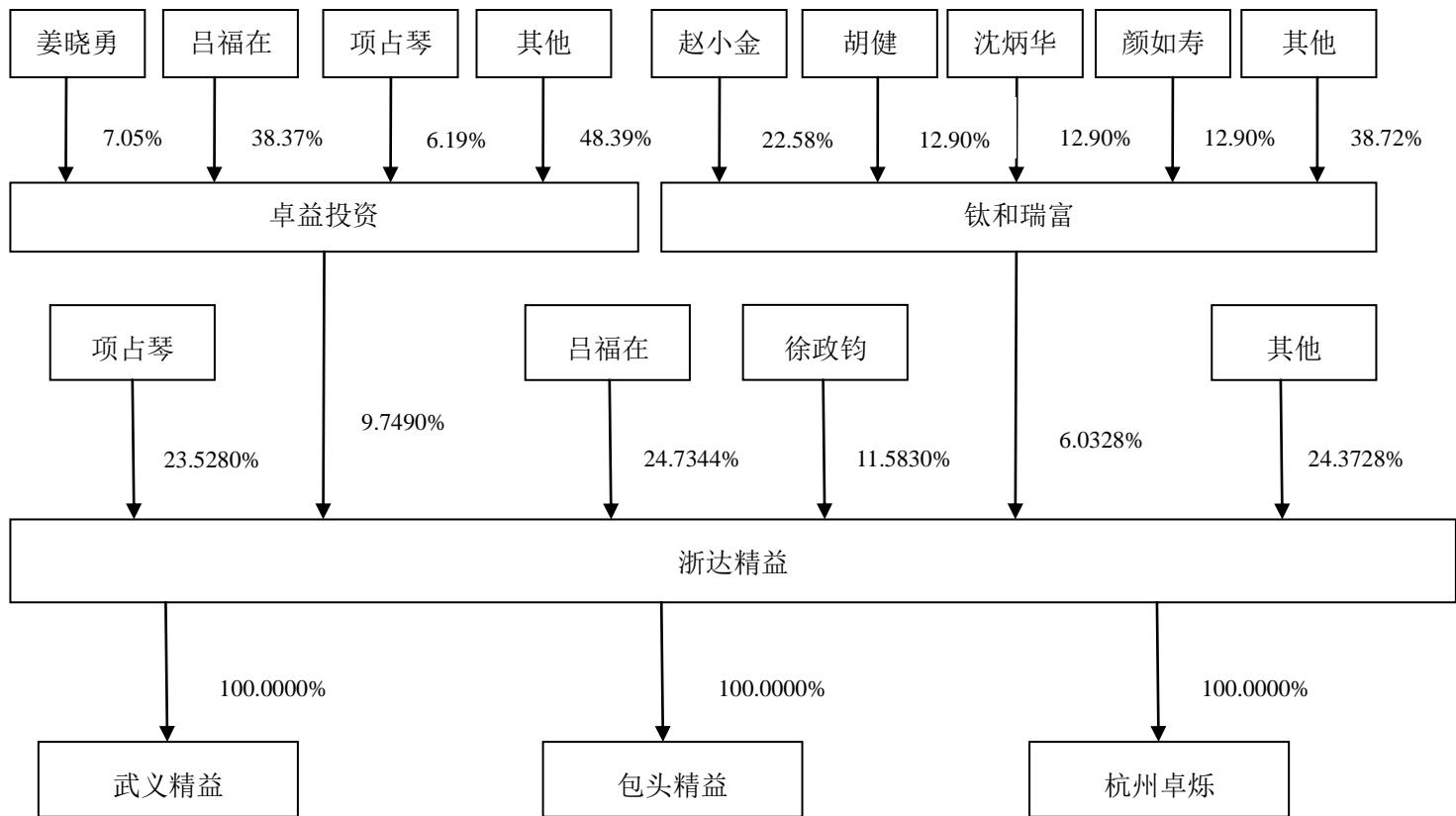
《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

截至本说明书签署日，股份公司成立未满1年，尚无可转让的股份。

三、公司股权结构及主要股东情况

(一) 公司股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人及其变化情况

目前，公司第一大股东吕福在直接持有 1,236.7200 万股，直接持股比例为 24.7344%；通过卓益投资间接持有 187.0346 万股，间接持股比例为 3.7407%。公司第二大股东项占琴直接持有 1,176.4000 万股，直接持股比例为 23.5280%；通过卓益投资间接持有 30.1732 万股，间接持股比例为 0.6035%。公司第三大股东徐政钧持有 579.1500 万股，持股比例为 11.5830%。公司前三大股东合计持有公司 3,209.4778 万股，持股比例为 64.1896%。公司上述三大股东已于 2014 年 7 月 17 日签署《一致行动协议书》确认：自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 7 月 17 日，上述三方在公司重大事项决策时保持一致意见，具有事实上的一致行动关系。该《一致行动协议书》约定：自该协议书生效之日起，协议一方拟向股东大会/董事会提出议案时，应当事先就议案内容与其余两方进行充分的沟通和交流。如

果其余两方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程的前提下，各方均应当作出适当让步，直至三方共同认可议案的内容后，以其中一方、两方或三方的名义向公司股东大会/董事会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。

吕福在，男，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程专业，博士研究生学历。1990年7月至1994年9月，在内蒙古包头市包钢修建部工作；1994年9月至2000年12月，在浙江大学机械系学习；2001年1月至2003年6月，在浙江大学计算机系工作；2003年6月至今，任浙江大学机械与能源工程学院副教授；2000年6月至今，历任公司总经理、董事长。现任公司董事长，本届任期自至2014年6月15日至2017年6月14日。

项占琴，男，1946年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械制造专业，大学本科学历。1969年7月至2008年12月，任浙江大学机械与能源工程学院教授（已退休）；2000年6月至今，历任公司董事长、名誉董事长。现任公司董事，本届任期自至2014年6月15日至2017年6月14日。

徐政钧，男，1952年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古包头钢铁学院冶金机械专业，大学本科学历。1980年7月至2003年11月，历任包钢修建部科长、经理助理、副经理、经理；2003年12月至2012年11月，任包钢建设公司二冶集团副总经理；2006年11月至今，任公司董事。现任公司董事，本届任期自至2014年6月15日至2017年6月14日。

最近两年及一期内，公司控股股东及实际控制人为吕福在、项占琴和徐政钧，未发生变更。控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议事项。

（三）前十大股东持股情况

序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例(%)	股东性质
1	吕福在	12,367,200.00	24.7344	自然人股东
2	项占琴	11,764,000.00	23.5280	自然人股东
3	徐政钧	5,791,500.00	11.5830	自然人股东
4	卓益投资	4,874,500.00	9.7490	非法人股东
5	钛和瑞富	3,016,400.00	6.0328	法人股东

序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例(%)	股东性质
6	杨富金	2,461,400.00	4.9228	自然人股东
7	林纳新	2,027,050.00	4.0541	自然人股东
8	陈向明	1,327,200.00	2.6544	自然人股东
9	孙杰	844,600.00	1.6892	自然人股东
10	陈华	827,700.00	1.6554	自然人股东
合计		45,301,550.00	90.6031	

卓益投资成立于 2011 年 12 月 16 日，注册资金 404.00 万元，住所为杭州市西湖区西园一路 16 号 5 棟 5 楼 544 室，经营范围为投资管理。

钛和瑞富成立于 2011 年 12 月 21 日，主要经营场所为苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 6 棟 1105 室，执行事务合伙人潘晶，经营范围为股权投资、投资咨询、投资管理。

(四) 公司股东相互间的关联关系

截至本说明书签署之日，公司股东之间的关联关系如下：

- (1) 股东吕福在持有卓益投资 38.37% 的出资额；
- (2) 股东项占琴持有卓益投资 6.19% 的出资额；
- (3) 股东潘晶任钛和瑞富执行事务合伙人。

除上述情形外，公司股东相互之间无任何关联关系。

(五) 股本的形成及其变化情况

1、股本形成

1992 年 11 月 17 日，浙江大学分别向浙江省教育委员会和杭州市科委提交《关于建立浙江大学精益制造技术工程公司的请示》（浙大发科[1992]40 号），拟成立浙江大学精益制造技术工程公司，注册资本 30.00 万元。

1992 年 12 月 8 日，浙江省教育委员会出具《关于同意成立“浙江大学精益机电技术工程公司”的批复》（浙教高二字（1992）第 663 号），同意浙江大学成立“浙江大学精益制造技术工程公司”，性质为全民所有制校办企业，实行独立核算、自负盈亏、自主经营，经营范围为：机械电子器件和装置，计算机技术、机械制造技术的技改工程承包，经销与上述范围有关的计算机和其它机电一体化产品及其零部件；兼营机械设备维修、人才培训及咨询服务等。

1993 年 1 月 9 日，浙江省审计事务所出具《验资报告》（浙审事验字[93-143]

号），截至 1993 年 1 月 8 日，公司已收到浙江大学拨入的注册资金 30.00 万元。

1993 年 2 月 11 日，公司就上述事项依法办理了工商设立登记手续。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	浙江大学	30.00	100.00	货币
	合计	30.00	100.00	

注：浙江大学为事业单位法人。

2、改制及第一次增资

2003 年 4 月 30 日，浙江之江资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（浙之评报字[2003]第 009 号），公司 2003 年 3 月 31 日净资产评估值为 132,994.78 元。

2003 年 5 月，公司将上述资产评估报告在浙江省财政厅进行了备案。

2003 年 7 月 14 日，浙江省财政厅出具《关于浙江大学精益机电技术工程公司资产处置等有关问题的复函》（浙财国资字[2003]155 号），对相关事项批复如下：（1）截至 2003 年 3 月 31 日，公司经评估的净资产总额为 13.30 万元；（2）同意公司改制为浙江大学精益机电技术工程有限公司，改制后注册资本 100.00 万元，其中：浙江大学以净资产出资 10.00 万元，项占琴、吕福在、徐政钧分别以现金出资 35.00 万元、30.00 万元、25.00 万元；（3）剩余净资产 3.30 万元，由浙江大学以现金方式收回；（4）精益机电公司从评估基准日至新公司设立日期间的经营损益，经中介机构审计后，由浙江大学收取或弥补。。

2003 年 9 月 1 日，浙江之江会计师事务所有限公司出具《验资报告》（浙之验字[2003]第 341 号），截至 2003 年 8 月 28 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本 100.00 万元。

2003 年 9 月 30 日，浙江省教育厅出具《浙江省教育厅同意浙江大学精益机电技术工程公司改制方案的批复》（浙教计[2003]236 号），同意浙江大学精益机电技术工程公司改制方案。

2003 年 10 月 14 日，公司就上述事项依法办理了工商备案登记手续。

改制及增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	---------	----------	---------	------

1	项占琴	35.00	35.00	货币
2	吕福在	30.00	30.00	货币
3	徐政钧	25.00	25.00	货币
4	浙江大学	10.00	10.00	净资产
合计		100.00	100.00	

3、第一次股权转让及第二次增资

2005年6月14日，浙江大学出具《关于变更浙江大学精益机电技术工程有限公司股东的通知》（浙大发国资[2005]4号），同意将浙江大学所持公司10.00万元出资额变更为“浙江大学科技园发展有限公司”所有。

2005年6月16日，公司召开股东会并作出决议，同意：（1）浙江大学将其持有的公司股权以划转方式转让给浙江大学科技园发展有限公司；（2）新增注册资本100.00万元，项占琴、吕福在、徐政钧和浙江大学科技园发展有限公司、分别以现金方式认缴35.00万元、30.00万元、25.00万元和10.00万元，增资价格为每单位注册资本1.00元。

同日，上述双方签署《股东转让出资协议》。

2005年6月22日，浙江之江会计师事务所有限公司出具《验资报告》（浙之验字[2005]第215号），截至2005年6月21日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本100.00万元。

2005年6月23日，公司就上述事项依法办理了工商备案登记手续。

本次股权转让及增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	项占琴	70.00	35.00	货币
2	吕福在	60.00	30.00	货币
3	徐政钧	50.00	25.00	货币
4	浙江大学科技园发展有限公司	20.00	10.00	净资产+货币
合计		200.00	100.00	

注：①浙江大学科技园发展有限公司于2000年10月28日成立时为浙江大学之全资子公司，后于2006年3月变更为浙江大学圆正控股集团有限公司（当时该公司名称为“浙江大学投资控股有限公司”）之全资子公司，企业类型为一人有限责任公司（法人独资）。浙江大学经营性资产管理委员会作为浙江大学投资控股有限公司的出资人代表，行使出资人权

利。

②浙江大学圆正控股集团有限公司于 2005 年 12 月 8 日成立，成立时公司名称为“浙江大学投资控股有限公司”，后于 2009 年 9 月 16 日更名为现名，系浙江大学之全资子公司，企业类型为有限责任公司（国有独资）。

4、第一次名称变更

2006 年 5 月 18 日，浙江大学经营性资产管理委员会同意公司名称变更为“杭州浙大精益机电技术工程有限公司”。

2006 年 6 月 27 日，公司就上述事项依法办理了工商备案登记手续。

2006 年 6 月 20 日，公司的全体股东签署本次更名后重新修订的公司章程。

5、第三次增资

2007 年 3 月 6 日，公司召开股东会并作出决议，同意新增注册资本 400.00 万元，其中，项占琴、吕福在和徐政钧分别以现金方式认缴 174.00 万元、156.00 万元和 50.00 万元，增资价格为每单位注册资本 1.00 元。

2007 年 3 月 15 日，浙江之江会计师事务所有限公司出具《验资报告》（浙之验字[2007]085 号），截至 2007 年 3 月 15 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本 400.00 万元。

2007 年 3 月 16 日，公司就上述事项依法办理了工商变更登记手续。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	项占琴	244.00	40.67	货币
2	吕福在	216.00	36.00	货币
3	徐政钧	120.00	20.00	货币
4	浙江大学科技园发展有限公司	20.00	3.33	净资产+货币
合计		600.00	100.00	

6、第四次增资（缴纳首期出资）

2008 年 9 月 22 日，公司召开股东会并作出决议，同意新增注册资本 400.00 万元。上述增资款分两期支付：2008 年 9 月 25 日前，项占琴、吕福在、徐政钧和浙江大学科技园发展有限公司分别支付 81.336 万元、72.000 万元、40 万元和 6.664 万元；2009 年 9 月 22 日前，项占琴、吕福在、徐政钧和浙江大学科技园

发展有限公司分别支付 81.336 万元、72.000 万元、40 万元和 6.664 万元，增资价格为每单位注册资本 1.00 元。

2008 年 9 月 25 日，杭州中联天和会计师事务所有限公司出具《验资报告》（杭中联验字[2008]2044 号），截至 2008 年 9 月 24 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本 200.00 万元。

同日，公司就上述事项依法办理了工商备案登记手续。

序号	股东姓名	认缴注册资本		实际出资情况		出资方式
		认缴金额 (万元)	占比 (%)	实际出资 (万元)	占比 (%)	
1	项占琴	406.672	40.667	325.336	40.667	货币
2	吕福在	360.000	36.000	288.000	36.000	货币
3	徐政钧	200.000	20.000	160.000	20.000	货币
4	浙江大学科技园发展有限公司	33.328	3.333	26.664	3.333	净资产+货币
合计		1,000.000	100.000	800.000	100.000	

7、第四次增资（缴纳第二期出资）

依据 2008 年 9 月 22 日股东会决议，公司同意股东缴纳第二期出资并修改公司章程。

2008 年 10 月 20 日，杭州中联天和会计师事务所有限公司出具《验资报告》（杭中联验字[2008]2052 号），截至 2008 年 10 月 17 日，公司已收到股东缴纳的第二期出资 200.00 万元。

2008 年 10 月 21 日，公司就上述事项依法办理了工商变更登记手续。

序号	股东姓名	认缴注册资本		实际出资情况		出资方式
		认缴金额 (万元)	占比 (%)	实际出资 (万元)	占比 (%)	
1	项占琴	406.672	40.667	406.670	40.667	货币
2	吕福在	360.000	36.000	360.000	36.000	货币
3	徐政钧	200.000	20.000	200.000	20.000	货币
4	浙江大学科技园发	33.328	3.333	33.330	3.333	净资产+货币

序号	股东姓名	认缴注册资本		实际出资情况		出资方式
		认缴金额 (万元)	占比 (%)	实际出资 (万元)	占比 (%)	
	展有限公司					
	合计	1,000.000	100.000	1000.000	100.000	

8、第二次股权转让

2009年5月5日，浙江大学科技园发展有限公司出具《关于要求对杭州精益有限机电技术工程有限公司资产进行评估的函》(浙大科技园发[2009]17号)，同意将其所持公司3.33%的股权转让给其他股东，转让价格以具有法定资质的评估机构进行评估并报学校主管部门审核批准的价格为准，评估基准日为2009年4月30日。

2009年7月1日，杭州永浩资产评估有限公司出具《杭州精益有限机电技术工程有限公司资产评估报告书》(永浩评字(2009)第105号)，截至2009年4月30日，公司净资产评估值为11,002,926.09元。

2009年10月22日，浙江大学圆正控股集团有限公司出具《关于同意浙江大学科技园发展有限公司持有杭州浙大精益机电技术工程有限公司股权转让及挂牌价的批复》(浙大控股发[2009]35号)，同意浙江大学科技园发展有限公司所持有的精益有限3.33%的股权以366,397.44元的价格公开挂牌转让。

2009年11月27日，浙江省产权交易所有限公司在《市场导报》和浙江产权交易信息网上刊登了本次挂牌转让股权的公告。

2010年1月5日，公司召开股东会并作出决议，同意浙江大学科技园发展有限公司将其持有公司的33.328万出资额转让给倪敬。2010年1月7日，出让方浙江大学科技园发展有限公司及受让方倪敬签署《股权转让合同》。同日，浙江产权交易所有限公司出具《产权转让交割单》，确认本次股权转让价款为366,398.00元。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	项占琴	406.672	40.667	货币
2	吕福在	360.000	36.000	货币

3	徐政钧	200.000	20.000	货币
4	倪敬	33.328	3.333	货币
	合计	1,000.000	100.000	

9、第五次增资（缴纳首期出资）

2010年1月28日，公司召开股东会并作出决议，同意新增注册资本500.00万元，其中：项占琴、吕福在、徐政钧和倪敬分别以现金方式认缴210.4302万元、186.26万元、100.00万元和3.3098万元。上述50.00%的增资款于2010年2月5日前到位，剩余50.00%的增资款于2010年2月15日前到位。增资价格为每单位注册资本1.00元。

2010年2月3日，杭州永浩联合会计师事务所出具《验资报告》（永浩验字[2010]第051号），经审验，截至2010年2月2日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本250.00万元。

2010年2月4日，公司就上述事项依法办理了工商变更登记手续。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本		实际出资情况		出资方式
		认缴金额 (万元)	占比 (%)	实际出资 (万元)	占比 (%)	
1	项占琴	617.1002	41.1400	511.8851	40.9508	货币
2	吕福在	546.2600	36.4173	453.1300	36.2504	货币
3	徐政钧	300.0000	20.0000	250.000	20.0000	货币
4	倪敬	36.6398	2.4427	34.9849	2.7988	货币
	合计	1500.0000	100.0000	1250.0000	100.0000	

10、第五次增资（缴纳第二期出资）

2010年2月5日，公司召开股东会并作出决议，同意股东缴纳第二期出资。

2010年2月8日，杭州永浩联合会计师事务所出具《验资报告》（永浩验字[2010]第065号），截至2010年2月8日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本250.00万元。

2010年2月9日，公司就上述事项依法办理了工商变更登记手续。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本	实际出资情况	出资方

		认缴金额 (万元)	占比 (%)	实际出资 (万元)	占比 (%)	式
1	项占琴	617.1002	41.1400	617.1002	41.1400	货币
2	吕福在	546.2600	36.4173	546.2600	36.4173	货币
3	徐政钧	300.0000	20.0000	300.0000	20.0000	货币
4	倪敬	36.6398	2.4427	36.6398	2.4427	货币
	合计	1500.0000	100.0000	1500.0000	100.0000	

11、第三次股权转让及第六次增资

2010年12月18日，公司召开股东会并作出决议：（1）同意股东项占琴将其持有公司1.07%、1.22%、1.68%的股权转让给杨富金、陈向明、林纳新；股东吕福在将其持有公司2.25%的股权转让给林纳新；股东徐政钧将其持有的公司1.67%的股权转让给林纳新；股东倪敬将其持有的公司2.44%的股权转让给陈向明。

（2）吸收陈建青、潘兴良和郑建国为公司股东；

（3）新增注册资本150.00万元，其中杨富金、陈建青、潘兴良和郑建国分别以现金方式认缴70.00万元、30.00万元、30.00万元和20.00万元，增资价格为每单位注册资本5.60元。

同日，上述各方签署《股权转让协议》，每单位出资转让价格为5.60元。

2010年12月29日，杭州永浩联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（永浩验字[2010]第506号），截至2010年12月28日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本150.00万元。

同日，公司就上述事项依法办理了工商变更登记手续。

本次股权转让及增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	项占琴	557.50	33.79	货币
2	吕福在	512.50	31.06	货币
3	徐政钧	275.00	16.67	货币
4	杨富金	86.00	5.21	货币
5	林纳新	84.00	5.09	货币
6	陈向明	55.00	3.33	货币
7	陈建青	30.00	1.82	货币
8	潘兴良	30.00	1.82	货币
9	郑建国	20.00	1.21	货币

合计	1,650.00	100.00	
----	-----------------	---------------	--

12、第七次增资

2011年12月18日，公司召开股东会并作出决议，同意新增注册资本202.00万元，由新股东卓益投资以现金认缴，增资价格为每单位注册资本2.00元。

2011年12月28日，中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中汇会验[2011]2629号），经审验，截至2011年12月27日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本202.00万元。

2011年12月28日，公司就上述事项依法办理工商变更登记手续。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	项占琴	557.50	30.10	货币
2	吕福在	512.50	27.67	货币
3	徐政钧	275.00	14.85	货币
4	卓益投资	202.00	10.91	货币
5	杨富金	86.00	4.64	货币
6	林纳新	84.00	4.54	货币
7	陈向明	55.00	2.97	货币
8	陈建青	30.00	1.62	货币
9	潘兴良	30.00	1.62	货币
10	郑建国	20.00	1.08	货币
合计		1,852.00	100.00	

13、第四次股权转让

2012年4月6日，公司召开股东会并作出决议，同意：（1）项占琴将其持有的公司1.0799%、1.0799%、0.8099%和0.8099%的股份分别转让给孙杰、陈华、潘晶和张若兰。（2）徐政钧将其持有的公司1.0799%、0.5400%和0.2700%的股份分别转让给金俭、潘晶和贾坤。

2012年3月、4月，上述各方分别签署《股权转让协议》，每单位出资转让价格为7.00元。

2012年4月25日，公司就上述事项依法办理了工商变更登记手续。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	项占琴	487.50	26.32	货币

序号	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
2	吕福在	512.50	27.67	货币
3	徐政钧	240.00	12.96	货币
4	卓益投资	202.00	10.91	货币
5	杨富金	86.00	4.64	货币
6	林纳新	84.00	4.54	货币
7	陈向明	55.00	2.97	货币
8	陈建青	30.00	1.62	货币
9	潘兴良	30.00	1.62	货币
10	郑建国	20.00	1.08	货币
11	孙杰	20.00	1.08	货币
12	陈华	20.00	1.08	货币
13	潘晶	20.00	1.08	货币
14	金俭	20.00	1.08	货币
15	张若兰	15.00	0.81	货币
16	贾坤	10.00	0.54	货币
合计		1,852.00	100.00	

14、第八次增资

2012年11月18日，公司召开股东会并作出决议：（1）同意吸收钛和瑞富、中科创投和李功燕为公司股东；（2）同意新增注册资本220.00万元，其中：钛和瑞富、中科创投、李功燕、杨富金、孙杰、陈华和张若兰分别以现金认缴125.00万元、25.00万元、20.70万元、16.00万元、15.00万元、14.30万元和4.00万元。增资价格为每单位注册资本12.00元。

2012年12月4日，中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中汇会验[2012]2761号），经审验，截至2012年12月3日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本220.00万元。

2012年12月7日，公司就上述事项依法办理了工商变更登记手续。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	项占琴	487.50	23.5280	货币
2	吕福在	512.50	24.7346	货币
3	徐政钧	240.00	11.5830	货币
4	卓益投资	202.00	9.7490	货币
5	杨富金	102.00	4.9228	货币
6	林纳新	84.00	4.0541	货币

序号	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
7	陈向明	55.00	2.6544	货币
8	陈建青	30.00	1.4479	货币
9	潘兴良	30.00	1.4479	货币
10	郑建国	20.00	0.9653	货币
11	孙杰	35.00	1.6892	货币
12	陈华	34.30	1.6554	货币
13	潘晶	20.00	0.9653	货币
14	金俭	20.00	0.9653	货币
15	张若兰	19.00	0.9170	货币
16	贾坤	10.00	0.4826	货币
17	李功燕	20.70	0.9990	货币
18	钛合瑞富	125.00	6.0328	货币
19	中科创投	25.00	1.2066	货币
合计		2,072.00	100.00	

注：中科创投系一家于 2010 年 7 月 14 日成立的有限责任公司，企业类型为法人独资，

目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	江苏物联网研究发展中心	20,000.00	100.00

注：江苏物联网研究发展中心为事业单位法人。

15、整体变更为股份有限公司

2014 年 3 月 25 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意以 2014 年 3 月 31 日为审计及评估基准日，将公司整体变更为股份有限公司，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）和中联资产评估集团有限公司分别进行审计和评估。

同日，有限公司全体股东签署《发起人协议》。

2014 年 5 月 18 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（中汇会审[2014]2516 号），截至 2014 年 3 月 31 日，有限公司净资产为 53,043,892.18 元。

2014 年 5 月 26 日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》（中联评报字[2014]第 409 号），以 2014 年 3 月 31 日为基准日，公司净资产的评估值为 5,650.57 万元。

2014 年 5 月 28 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意以经审计的净资产中的 5,000.00 万元折合为股份有限公司的股本总额，剩余 3,043,892.18 元净资

产计入股份有限公司的资本公积金。

2014年6月13日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2014]2764号），截至2014年6月13日，公司（筹）已收到全体发起人以净资产认缴的5,000.00万元股本。

2014年6月15日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会并作出决议，同意公司整体变更为杭州浙达精益机电技术股份有限公司，公司股份总数为5,000.00万股。

2014年6月25日，公司就上述事项依法办理了工商变更登记手续。

整体变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例(%)	出资方式
1	吕福在	12,367,200.00	24.7344	净资产
2	项占琴	11,764,000.00	23.5280	净资产
3	徐政钧	5,791,500.00	11.5830	净资产
4	卓益投资	4,874,500.00	9.7490	净资产
5	钛和瑞富	3,016,400.00	6.0328	净资产
6	杨富金	2,461,400.00	4.9228	净资产
7	林纳新	2,027,050.00	4.0541	净资产
8	陈向明	1,327,200.00	2.6544	净资产
9	孙杰	844,600.00	1.6892	净资产
10	陈华	827,700.00	1.6554	净资产
11	陈建青	723,950.00	1.4479	净资产
12	潘兴泉	723,950.00	1.4479	净资产
13	中科创投	603,300.00	1.2066	净资产
14	李功燕	499,500.00	0.9990	净资产
15	郑建国	482,650.00	0.9653	净资产
16	潘晶	482,650.00	0.9653	净资产
17	金俭	482,650.00	0.9653	净资产
18	张若兰	458,500.00	0.9170	净资产
19	贾坤	241,300.00	0.4826	净资产
合计		50,000,000.00	100.0000	

(六) 公司重大资产重组情况

截至本说明书签署日，公司未发生重大资产重组的情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员

(一) 公司董事、监事、高级管理人员基本情况

1、公司董事

(1) 吕福在，董事长，详见本说明书本章之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。

(2) 项占琴，董事，详见本说明书本章之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。

(3) 徐政钧，董事，详见本说明书本章之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。

(4) 姜晓勇，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。1998年7月至2000年6月，供职于青岛海尔空调有限公司；2000年9月至2003年4月，在浙江大学攻读机械工程硕士学位，2003年4月至今，历任公司工程部部长、副总经理助理、副总经理、总经理。现任公司董事、总经理，本届任期自2014年6月15日至2017年6月14日。

(5) 潘晶，女，1972年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学国民经济学专业，硕士研究生学历。2010年1月至今，任浙江钛和投资管理有限公司董事长、总经理；2010年3月至今，任浙江钛嘉创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2010年8月至今，任浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2011年12月至今，任钛和瑞富执行事务合伙人委派代表；2012年6月至今，任苏州钛和睿智投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2012年11月至今，任浙江科维节能技术股份有限公司董事；2013年1月至今，任杭州奥杉投资管理有限公司执行董事、总经理；2013年9月至今，任杭州奥杉智数创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2014年2月至今，任广州维力医疗器械股份有限公司董事以及杭州华钛智测股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。现任公司董事，本届任期自2014年6月15日至2017年6月14日。

2、公司监事

(1) 金雯，女，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学公共事业管理专业，大学本科学历。1999年5月至2001年4月，任上海嘉丽南可可食品有限公司杭州分公司销售助理；2001年5月至2002年5月，在浙江大学进修；2002年5月至2003年4月，任杭州朗博会展有限公司职员；2003年5月至今，历任公司文秘、综合发展部部长助理、副部长。现任公司监事会主席，本届任期自至2014年6月15日至2017年6月14日。

(2) 郑建国，男，1973年2月生，浙江大学液压专业，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年5月至2000年11月，供职于深圳华为技术有限公司；2001年1月至2002年9月，任南京爱科讯通信技术有限公司总经理；2002年10月至2005年12月，供职于UT斯达康通讯有限公司；2006年1月至2007年6月，从事自由职业；2007年7月至2009年8月，任上海森色机电控制技术有限公司总经理；2009年9月至2010年12月，从事自由职业；2011年1月至今，供职于浙江浙商创业投资管理集团有限公司。现任公司监事，本届任期自至2014年6月15日至2017年6月14日。

(3) 王利刚，男，助理工程师，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学成人教育学院计算机网络与通信专业，大学专科学历。2003年12月至今，历任公司工程装备部部长助理、副部长。现任公司职工代表监事，本届任期自至2014年6月15日至2017年6月14日。

3、公司高级管理人员

(1) 姜晓勇，董事、总经理，详见本说明书本章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、公司董事”。

(2) 严振东，公司副总经理，男，1941年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学工学院六六铸造专业，大学本科学历。1968年10月至2001年6月，历任包头钢铁公司选矿厂科长、副厂长；2001年7月至2004年2月，退休在家；2004年3月至今，历任公司副总工程师、副总经理。

(3) 李明范，公司总经理助理，男，1976年1月生，中国国籍，无境外永

久居留权，浙江大学机械制造及其自动化专业，博士研究生学历，高级工程师。2006年6月至今，历任公司产品部部长助理、研发中心副主任、传感与标识技术研究所所长、总经理助理。

(4) 许东亮，公司财务负责人、董事会秘书，男，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学会计学专业，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、国际内部审计师、中级会计师。2006年12月至2010年10月，历任中汇会计师事务所审计员、高级审计员、审计项目经理；2010年11月至今，任公司财务总监、董事会秘书。

(二) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	持股数量(万股)	持股比例 (%)	公司职务
1	吕福在	1,236.7200	24.7344	董事长
2	项占琴	1,176.4000	23.5280	董事
3	徐政钧	579.1500	11.5830	董事
4	姜晓勇	-	-	董事、总经理
5	潘晶	48.2650	0.9653	董事
6	金雯	-	-	监事会主席
7	郑建国	48.2650	0.9653	监事
8	王利刚	-	-	监事
9	严正东	-	-	副总经理
10	李明范	-	-	总经理助理
11	许东亮	-	-	财务负责人
12	方文平	-	-	核心技术人员
13	李厚福	-	-	核心技术人员
14	骆苏军	-	-	核心技术人员
15	张继深	-	-	核心技术人员
16	郑胜义	-	-	核心技术人员
合计		3,088.8000	61.7760	-

五、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
营业收入（元）	2,479,787.04	87,861,434.85	83,032,030.33
净利润（元）	-5,960,568.79	2,163,979.10	5,584,610.49

归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-5,960,568.79	2,163,979.10	5,584,610.49
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-6,127,423.79	1,338,368.61	2,172,892.57
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（元）	-6,127,423.79	1,338,368.61	2,172,892.57
综合毛利率	53.69%	45.57%	44.46%
净资产收益率	-11.11%	3.90%	20.33%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	-11.42%	2.41%	7.91%
应收账款周转率（次）	0.07	2.04	1.84
存货周转率（次）	0.11	3.31	2.21
基本每股收益（元/股）	-0.30	0.10	0.30
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.10	0.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,960,436.00	-431,701.34	-12,022,358.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29	-0.02	-0.58
总资产（元）	72,302,292.49	76,794,386.69	104,609,134.06
股东权益合计（元）	50,667,404.03	56,627,972.82	54,463,993.72
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	50,667,404.03	56,627,972.82	54,463,993.72
每股净资产（元/股）	2.45	2.73	2.63
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.45	2.73	2.63
资产负债率	30.03%	26.26%	47.94%
流动比率	3.28	4.21	2.10
速动比率	2.21	3.49	1.58

注：每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算填列。

六、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称：	海通证券股份有限公司
法定代表人：	王开国
地址：	上海市广东路 689 号
联系电话：	021-23219826

联系传真:	021-63411061
项目负责人:	王一
项目小组成员:	何亮、龙华

(二) 律师

名称:	国浩律师(杭州)事务所
负责人:	沈田丰
地址:	浙江省杭州市西湖区杨公堤 15 号国浩律师楼
联系电话:	0571-85775888
联系传真:	0571-85775643
项目负责人:	刘志华
签字律师:	刘志华、黄忠兰

(三) 会计师

名称:	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:	余强
地址:	杭州钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 楼
联系电话:	0571-88879999
联系传真:	0571-88879000-9858
项目负责人:	孔令江
签字会计师:	黄继佳、孔令江

(四) 评估师

名称:	中联资产评估集团有限公司
负责人:	谢飞
地址:	杭州市江干区三新路 158 号铭鑫大厦 13 楼
联系电话:	0571-88372129
联系传真:	0571-88372111
项目负责人:	谢飞
签字评估师:	杨沈斌、潘豪峰

(五) 股票登记机构

股票登记机构:	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所:	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话:	010-58598980
传真:	010-58598977

(六) 证券交易场所

名称:	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人:	杨晓嘉
住所:	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话:	010-63889512
传真:	010-63889514

第二章 公司业务和技术情况

一、公司业务情况

(一) 主营业务

自成立以来，公司集科学研究、产品开发、工程设计、技术咨询为一体，生产和销售冶金小成套设备、超声导波检测仪、磁致伸缩位移传感器及上述产品的备品备件。

(二) 主要产品及服务

目前，公司的主营业务可分为以下四类：一是为国内外大型钢铁企业（主要系无缝钢管制造企业）提供冶金小成套设备，如钢管检测与标识设备、钢管在线UV全自动涂装设备、无缝钢管超声探伤装备、喷印机、钢管捆成形打捆机等；二是面向钢结构无损检测领域提供导波仪、路桩仪等仪器及技术服务，客户主要系在石油、石化、公路、铁路等领域拥有检测资质的检测公司；三是面向冶金行业、橡胶行业、工程机械行业、注塑行业提供磁致伸缩位移传感器；四是智能化封闭式柔性擦炮机；五是上述产品的备品备件及耗材等。

第一类：冶金小成套设备

1、钢管检测与标识设备

钢管检测与标识设备处于钢管生产线的精整区域尾部，主要由测长、称重、打标、UV色环、喷标等工位组成。该设备集成了光、机、电、计算机等技术和应用分布式控制原理，实现了钢管的对齐、测长、称重、UV色环、打标、喷标等各工位自动化。在喷标工位上采用了伺服电机控制喷头的运动，实现了喷头的精确定位和控制；在测长工位和称重工位上采用的传感器配置及数据处理方式等方面均有所创新；在软件设计上采用了数据库与网络技术、组态技术、冗余技术、实时控制技术。

该类设备能满足行业需求，替代进口产品，具有测长和称重精度高、打标喷标速度快、字体清晰、自动化程度高等特点。同时，由于综合了国内外多种同类设备的优点，其整体性能指标完全达到国际同类产品先进水平，已向国际市场推

广，如美国、白俄罗斯、沙特等。截至目前，公司已累计销售该类设备近 200 套。



测长、称重、打标、喷标、UV 色环示意图



钢管检测与标识设备

2、钢管在线 UV 全自动涂装设备

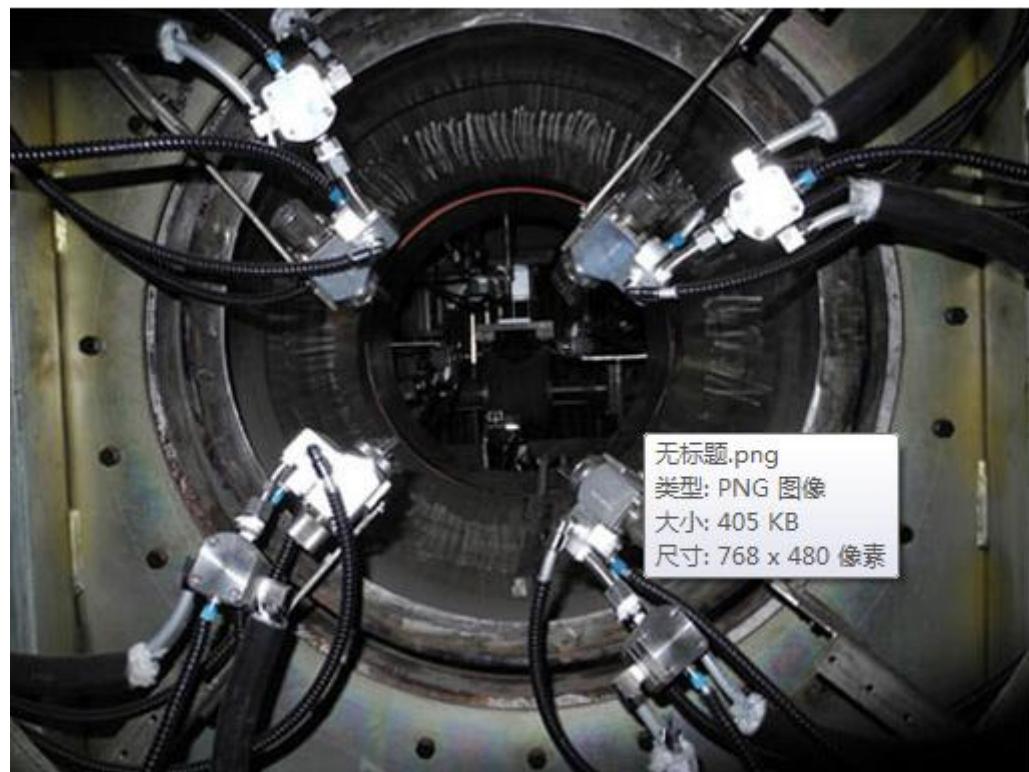
根据美国石油协会标准，大部分钢管出厂时要求外表面应有一层防锈涂层，以防止钢管在运输和存储过程中生锈，并要求涂层光滑、致密和牢固。但传统的钢管外表面涂装设备，使用传统方式对钢管外表面进行防锈处理。这种设备存在效率低下、产品质量不能保证、占地面积大、污染环境等问题，已很难满足钢管

行业对钢管涂装设备环保、效率、维护等要求。进口设备价格昂贵，并且安装周期长，设备维护费用高昂。

公司以紫外固化（UV-Coating）反应为原理，综合应用多种专用技术和生产工艺，研制出了钢管在线 UV 涂装设备，并在此基础上，设计了一套以电气比例阀、气液调压阀和雾化喷嘴为核心的 UV 漆流量自动控制喷涂系统。该类设备改进了传统钢管外表面设备的缺陷，能有效帮助钢铁企业达到对钢管外表面防腐涂层的要求。



钢管在线 UV 全自动涂装设备



喷涂机构



钢管在线 UV 全自动涂装效果图

公司研发的 UV 辐射固化技术属于新型绿色环保技术，与其它防腐技术相比具有许多优势，主要表现在三方面：

- (1) 高效，固化时间在 1~2 秒，相对于传统的溶剂涂料以及粉末涂料生产

效率大大提高，节省了半成品的堆放空间，更能满足大规模自动化生产的要求。

(2) 节能，传统热固化需要加热基质、材料、周围空间、蒸发除去稀释用的水、有机溶剂的热量等，而 UV 固化仅需要用于激发光引发剂（或光敏剂）的辐射能，从而可以节省大量能量。

(3) 环保，由于 UV 涂料不使用有机溶剂，其稀释用的活性单体也参与固化反应，基本上是 100% 的固含量，因此可避免因溶剂挥发所导致的环境污染以及可能产生的火灾或爆炸等事故。

2011 年 8 月，公司“钢管在线 UV 全自动涂装设备”获得科学技术部火炬高新技术产业开发中心颁发的“国家火炬计划项目证书”。

2012 年 10 月，“金属材料光机电一体化喷涂防腐装备”获得杭州市重大科技创新专项。

2012 年 12 月，“管材高速光固化涂覆机”获得杭州市国内首台（套）重大技术装备。

3、无缝钢管超声探伤设备

无缝钢管超声探伤设备采用声波合成的方式，形成三维旋转检测声场，并以并行流水线处理与立体匹配关联的生产技术，形成钢管管体高速超声探伤设备、钢管管端超声探伤设备、DUIP12 超声检测仪等产品。

其中，钢管管体高速超声探伤设备具有以下特点：

(1) 集高速、全自动、智能化探伤工艺于一体，性能稳定可靠，出色的探伤精度具有完整的可重复性；

(2) 信噪比卓越、探伤覆盖率高，能综合使得系统的误报率和漏报率降低；

(3) 人机交互界面使用方便，检修平台方便快捷，降低了使用和维护成本。

钢管管端超声探伤设备具有以下特点：

(1) 能实现钢管左右端超声自动化检测；

(2) 能实现内外横伤、内外纵伤、内外斜伤、分层和壁厚测量；

(3) 能依据检测结果将钢管自动分选及喷标，并以报表形式输出检测结果。

DUIP12 超声检测仪具有以下特点：

(1) 检测仪通道多，可以根据检测需要，灵活配置每台检测仪的应用通道

数；

(2) 能分时处理，提高了产品的应用性能。



钢管管体高速超声探伤设备



钢管管端超声探伤设备



DUIP12 超声检测仪

公司的无缝钢管超声探伤装备采用自主知识产权研究开发而成，并用关键的监控技术手段保证了生产质量，从一定程度上改变了我国高性能自动化在线超声无损检测设备长期依赖进口的被动局面。该类产品能广泛应用于圆柱类产品质量监控，帮助用户实现高实时定量超声无损检测。

2011 年 11 月，“超声信号发射、接收及处理一体化模块”获得“杭州市产学研项目”。

2011 年 12 月，公司“基于旋转声场的高性能自动化在线超声无损检测关键技术及应用”获得中国市场技术协会颁发的“金桥奖”。

2014 年 7 月，“钢管管端自动化在线超声探伤装备及仪器”获得“浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”称号。

4、喷印机

根据不同应用场景，喷印机分为冷喷印机和热喷印机二种。

冷喷印机作为钢管检测与标识生产线核心部件，完全由公司自主研发，是一种点阵式涂料喷印机。该产品能直接输入数字、英文大小写字符和英文键盘上的其它符号进行喷印，还可实现多种点阵、双行喷印等功能。该产品主要应用于金属产品、塑料制品、陶瓷品、木制品等的在线喷印标识，具有无表面洁净要求、适应各种恶劣的工业环境、标识质量好、喷标速度高等特点。

冷喷印机采用了自主设计的高速喷射器、泵站系统、驱动装置和控制系统等。其中，电磁式高速喷射器，采用特殊的磁路设计，缩小了喷射器的体积，提高了

喷射器的开关频率和喷射力，达到了高速强力喷标效果。

热喷印机是适用于各种温度、各种产品（热钢坯、热钢板、板卷）的在线喷标专用设备。根据不同的用户要求，公司选择适宜型号的产品，按客户的需求定制设计专门的辅助机构和自动控制设备，帮助客户组成完整的热喷标系统。该产品自动化程度高，喷印字迹清晰，可对在线的高温钢材的指定面、指定位置喷印出指定格式的指定字符。



冷喷印机



热喷印机及喷标设备



喷标效果图

2011年3月4日，公司“在线高速大字符点阵式冷喷标机”被科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心列为创新基金支持项目。

5、钢管捆成形打捆设备

钢管捆成形打捆设备是由公司自主开发的钢管行业专用产品包装设备，由两个部分组成：全自动钢管成形机及全自动钢管打捆机。全自动钢管成形机主要

用于钢管捆扎包装前的管捆成形。全自动钢管打捆机与钢材成形机配套使用。该设备可配套包膜机构，起到保护钢管表面质量和提高打捆速度的作用，帮助客户适应现代化生产流水线的生产要求。

钢管捆成形打捆设备具有以下特点：

- (1) 自动化和智能化程度高，能提高成形打捆的工作效率；
- (2) 成形打捆后的管捆结实可靠，整齐美观，管形可为六角形或方形，能降低工人的劳动强度和操作的危险性。

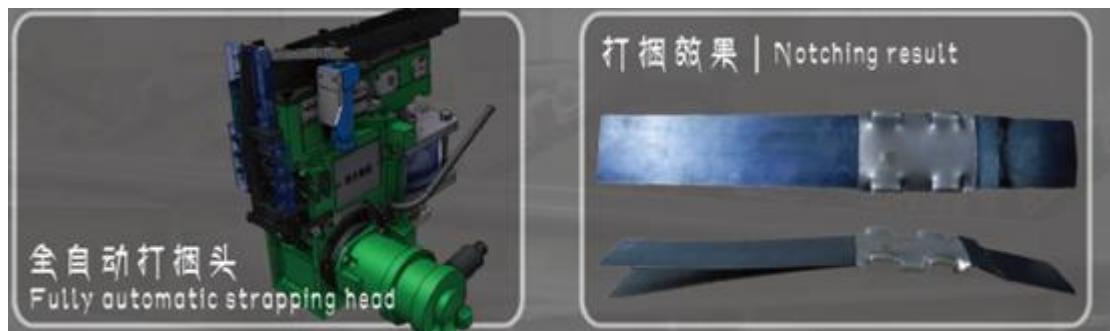
此外，公司在多年研制钢管捆成形打捆机技术基础上，针对其核心部件打捆头进行开发。打捆头产品有 DKT32 及 DKR32 两个系列，分别针对钢管打捆及钢板打捆这两个应用领域。相比进口产品，公司研制的打捆头主要优势在于价格低廉和供货快速。目前，公司相关产品已经获得 3 项实用新型专利和 1 项发明专利。



全自动钢管成形机



全自动钢管打捆机



打捆头及打捆效果

公司定制产品主要是冶金小成套设备。因该类产品为非标产品，每位客户的需求都不尽相同，公司需根据不同客户的需求定制化设计、生产相关的产品以满足不同客户的个性化需求。

6、钢管逐支跟踪及信息化系统

根据 API5 CT 的要求，钢管制造生产线需要在生产过程中，满足可追溯性通则：即对于要求按炉批号和/或批号进行试验并证实其符合规范要求验收时，制造商应制定并遵循一套保持炉批号和/或批号识别系统的程序。目前国内的钢管生产线，基本都是采用基于 PLC 和人工参与的方式实现可追溯的要求，实现的都是按炉/或批的追溯要求。对于更高要求的逐支跟踪要求，由于钢管生产过程中的下线或者吊运等问题产生的顺序号混乱，这种方式实现起来存在很多技术难点。目前，随着客户日益提高的要求和解决售后质量异议等服务难点，更高要

求的逐支跟踪系统的需求也随之产生。

钢管逐支跟踪及信息化系统就是基于上述目标和趋势而提出的，旨在通过对钢管喷码（编码），以便在后续加工中进行实时识别，判断出钢管的“身份”，进行物料跟踪。同时，根据信息化的要求，将热处理生产线及套管生产线上的生产信息，结合钢管识别及识别系统将各个生产设备的生产数据上传或下载到单体设备上，实现车间级的信息传递和信息收集。



钢管喷识别码现场图

采用钢管逐支跟踪及信息化系统对钢管生产过程进行跟踪管理，最主要的优点是：（1）一管一码，突破了一批或一炉的管理方式，做到对每根钢管进行识别、全程跟踪，确保产品从出厂到客户使用全程监控。

（2）提高钢管生产智能化水平，将所有生产信息与钢管逐一对应可以发现生产问题，提高作业水平。

第二类：超声导波无损检测产品

MSGW 超声导波检测仪是公司基于磁致伸缩原理自主研发的一套通用超声导波检测系统，通过配置专用的管道探头，实现管道缺陷快速扫查定位。MSGW 可应用于石油石化工业输油输气管道网络、电力能源工业管道网络、桥梁悬挂管道、高温管线及伴热管线等。

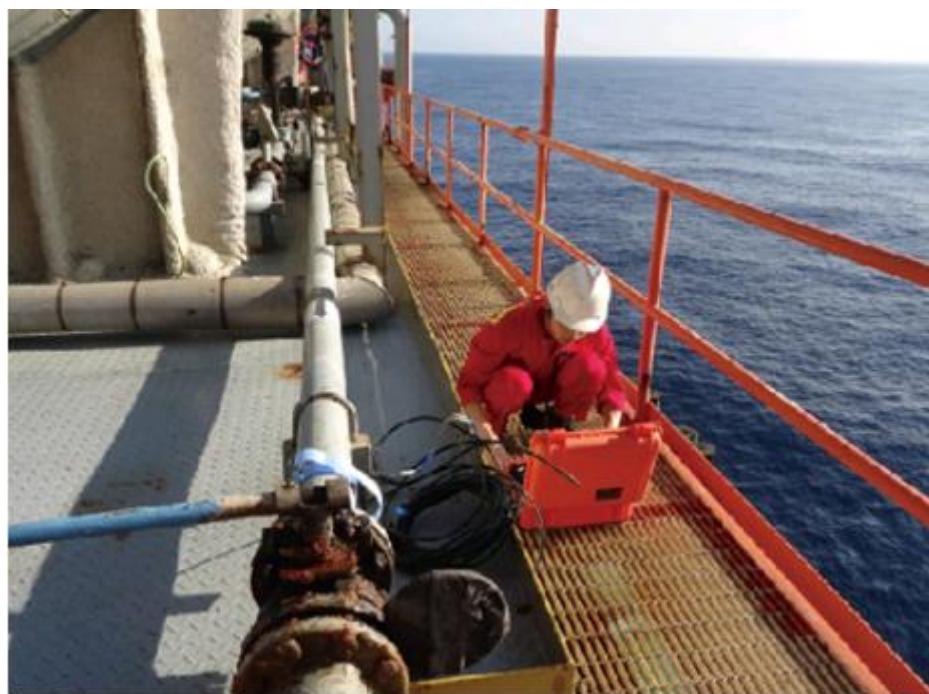
MSGW 超声导波检测仪特点:

- (1) 全管道快速扫查: 可实现管道 100% 的快速、长距离扫查, 避免了由于采用常规抽查方法产生的漏检, 高效、全面地反应全管道的腐蚀信息;
- (2) 管道在线检测: MSGW 超声导波检测仪探头可永久安装在管道上, 对管道进行长期监测, 实时反馈管道的腐蚀变化情况, 为管道的维护保养提供实时可靠的信息;
- (3) 降低检测辅助费用: 探头结构简单, 无需复杂的机构和工艺就可以简单的安装到管道上面。在检测埋地管道、架空管道、有保温包裹层的管道时, 除探头的安装区域外, 无需开挖、无需搭脚手架、无需大面积破坏环保温层, 检测难度低, 降低了检测成本。





中石化某炼化厂检测应用。



海洋钻井平台管道检测

备注：海洋钻井平台上的管道由于部分深入海平面，在空气与海水交界处，电化学腐蚀非常严重。常规检测手段仅对水上部分有效且操作繁琐、危险性大。使用 MSGW 超声导波检测仪可以在钻井平台上对管道进行操作，对整根管道进行无盲区检测，最大限度地消除事故隐患。



高空入炉管检测

备注：炼油厂中进入锅炉的入炉管，由于其在空中垂直于地面，常规检测手段必须搭脚手架，检测辅助成本非常高。利用 MSGW 超声导波检测仪只需在地面容易接近的地方布置探头即可对整根管道进行检测，大大降低了辅助成本，并能消除由于高空作业产生的安全隐患。



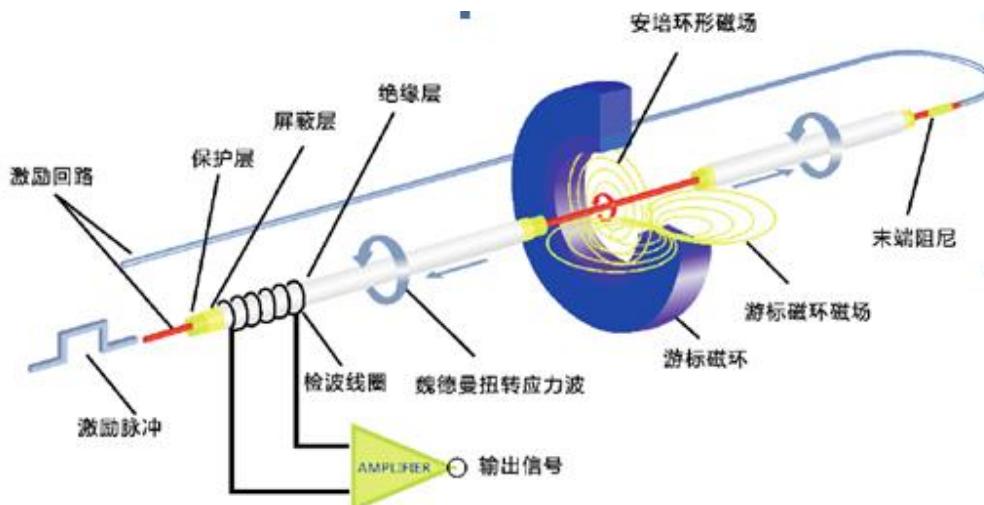
入地管道检测

备注：利用 MSGW 超声导波检测仪则可以轻松地检测弯头，在地上布置一个探头，如

弯头处没有腐蚀，则波形为两个明显的一大一小的弯头焊缝信号，而如果弯头处腐蚀严重，则导波波形衰减严重，第二条焊缝信号不明显甚至没有。

第三类：磁致伸缩位移传感器

此类传感器技术最早于 1975 年在美国研制成功，主要应用于航空航天和国防军事等重要核心领域，由于涉及国家战略利益，该技术一直对我国实行封锁。公司经过多年的研究开发，突破了该项传感器技术难关，形成自主知识产权，实现了产业化生产。该产品能够在恶劣环境下，为用户提供实时、可靠、精确、连续的直线位移信号，被广泛应用于冶金设备、风电设备、工程机械、橡胶机械、港口机械、注塑机、新能源及其他工业自动化领域。



磁致伸缩线性位移传感器工作原理

公司的磁致伸缩位移传感器具有以下优点：

- (1) 精度高，最高分辨率和重复精度可达 1 微米；
- (2) 永不磨损，采用非接触式测量，检测精度始终如一；
- (3) 行程超长，最长可达 20 米；
- (4) 外壳坚固，采用经精密焊接处理的 304 不锈钢外壳，耐压、防尘、抗污，电气防护等级达到较高水平；
- (5) 使用方便，采用国标螺纹安装，更换时仅需替换电子头部分，无需拆卸耐压测杆；
- (6) 运行可靠，核心部件均经过耐久性测试；且绝对位移测量，不受掉电影响。

公司的磁致伸缩线性位移是基于磁致伸缩材料魏德曼效应而研制的一种新型位移传感器，可在恶劣工作环境下，提供高速、可靠、精确、连续的位移信号。

磁致伸缩位移传感器的下游应用行业主要有：①用于轧机、连铸、板材等产品生产线，在飞剪、平整机、CVC 油缸等工位使用，主要用途用于高精度的位移检测和伺服反馈控制。截至目前，公司生产的磁致伸缩位移传感器已在宝钢集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、天津钢铁集团有限公司、唐山钢铁集团有限责任公司、济钢集团有限公司、重庆钢铁（集团）有限责任公司、沙钢集团有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司等全国几十家大中型钢铁企业应用。

②用在橡胶机械中心机构上环油缸、机械手装卸胎等工位，用于轮胎制造过程中的位移测量。截至目前，公司生产的磁致伸缩位移传感器已在盛泰集团有限公司、兴源集团有限公司、山东涌金橡胶有限公司、山东永盛橡胶集团有限公司、中策橡胶集团有限公司、中航工业北京航空制造工程研究所(625 所)、山东新大陆橡胶科技股份有限公司等二十多家国内知名橡胶企业使用。

③成型机构的行程油缸的位移监测反馈，用于所铸造产品中的位移测量。截至目前，公司生产的磁致伸缩位移传感器已在浙江万丰企业集团公司、山东科达集团有限公司、中国重型机械研究院股份公司、太原重工股份有限公司等十几家国内知名生产压铸机械的厂家使用。

2008 年 11 月，公司“磁致伸缩线性位移传感器”获得科学技术部火炬高新技术产业开发中心颁发的“国家火炬计划项目证书”。

2009 年 8 月，公司“磁致伸缩直线位移传感器”获得中国技术市场协会颁发的“金桥奖”。

第四类：智能化封闭式柔性擦炮机

火炮射击后，身管内会残留的大量“挂铜”或“挂塑”现象，对火炮的射击精度、安全性和使用寿命产生重大影响，因此火炮的擦拭和清洁工作非常重要。传统的擦拭方法，如人工擦拭、电动推杆及液压推杆擦拭等，在不同程度上存在设备笨重、劳动强度大、效率低、擦拭时间长、自动化程度低等缺点。

公司研发的智能化封闭式柔性擦炮机在机械刷洗的基础上，配套使用一种基于高分子络合技术研制的泡沫清洗剂，可以有效溶解火炮身管内壁残留物，实现

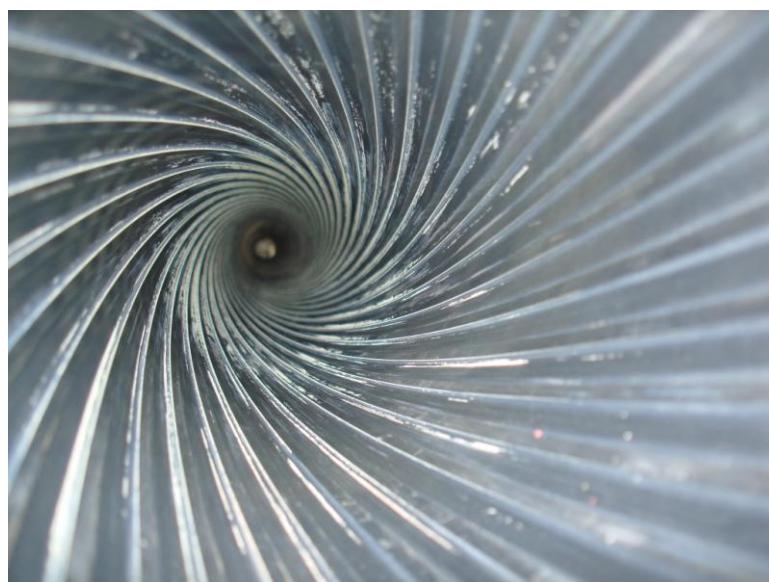
物理刷洗与化学清洗的有效结合。物理刷洗与化学清洗的有效结合，使火炮身管的清洗工作变得更加快捷、高效。该擦炮机可广泛应用于各种类型的坦克炮、自行火炮、舰炮等。

该设备由主机部件、火炮身管和端盖部件等构成“封闭式”无压清洗空间；采用同步带连接多功能刷筒部件构成“柔性”刷洗机构；采用专用泡沫清洗剂与喷头部件构成清洗机喷射机构；采用嵌入式控制单元和无线摄像单元构成“智能”控制系统，能够适时监测并高效地完成炮膛内的清洗工作。





智能化封闭式柔性擦炮机主机箱



擦拭效果图

智能化封闭式柔性擦炮机与其它类型擦炮机相比具有许多优势，主要表现为四个方面：

(1) 除铜效率高，相比传统碳酸铵除铜液除铜效率提高至 7 倍以上。具有对铜及铜其化合物的选择性腐蚀特性，不损伤火炮身管内壁。擦拭一门炮只需 30~60 分钟。

(2) 消耗量少，清洗一门炮仅需 200-300ml。采用高分子络合技术，无毒、

无刺激性气味、对环境无污染。

(3) 便携式箱体设计，重量轻，携带、操作方便。

(4) 智能化的自动清洗，可实现腔内空间重点位置的往复、多次清洗。

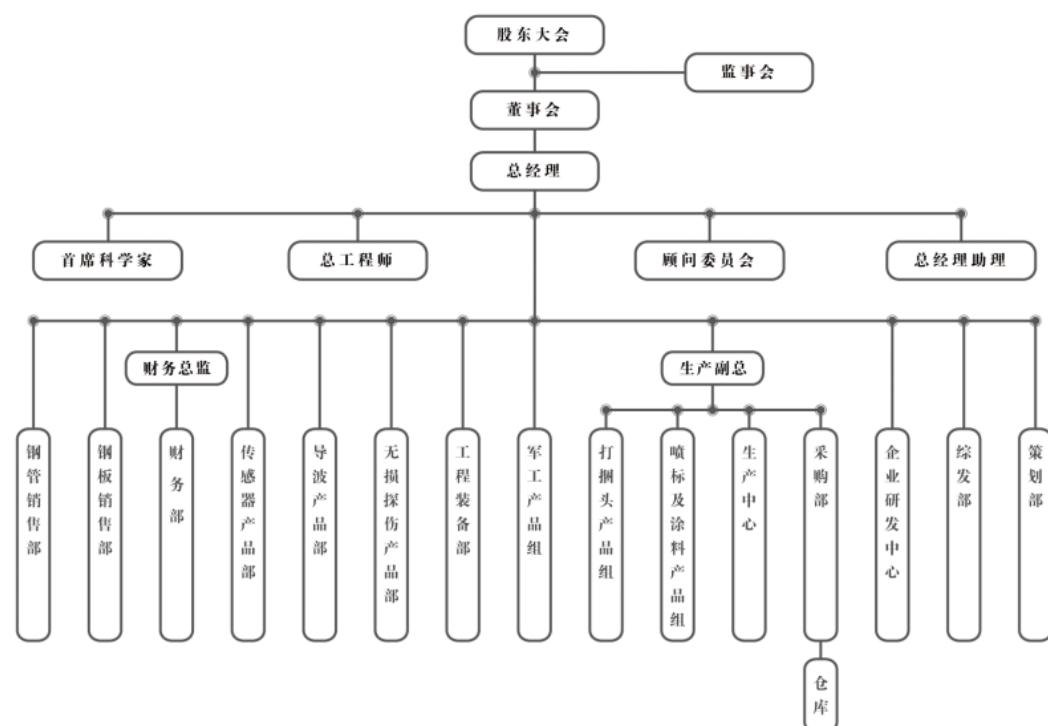
2010年，“智能化封闭式柔性擦炮机”获得军队科技进步三等奖。

第五类：备品备件及耗材

为保证公司各项设备及产品能为用户正常持续地工作，公司生产和销售机械易损件、重要电控元件及消耗材料。

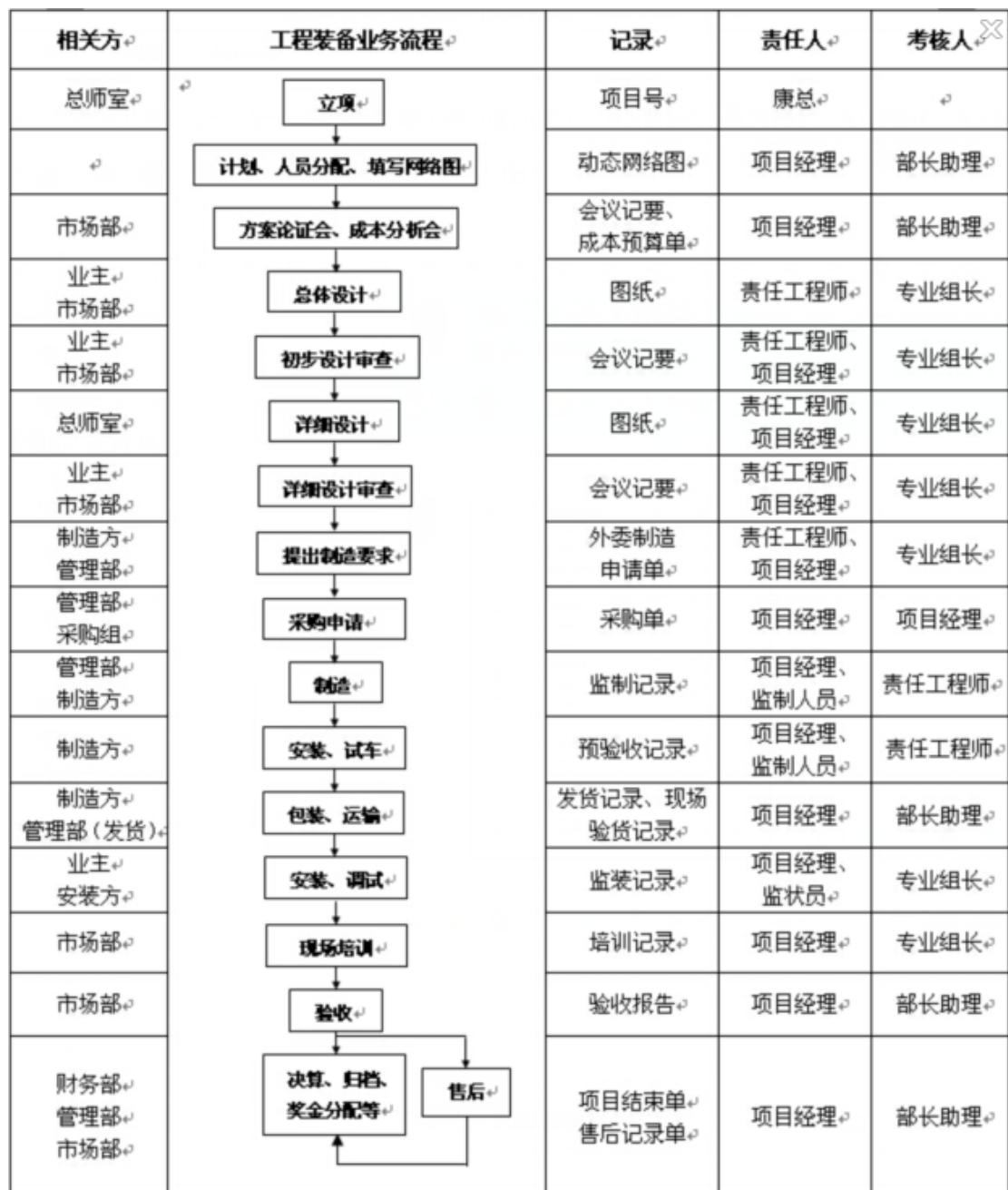
二、公司生产或服务的主要流程及方式

(一) 公司组织架构

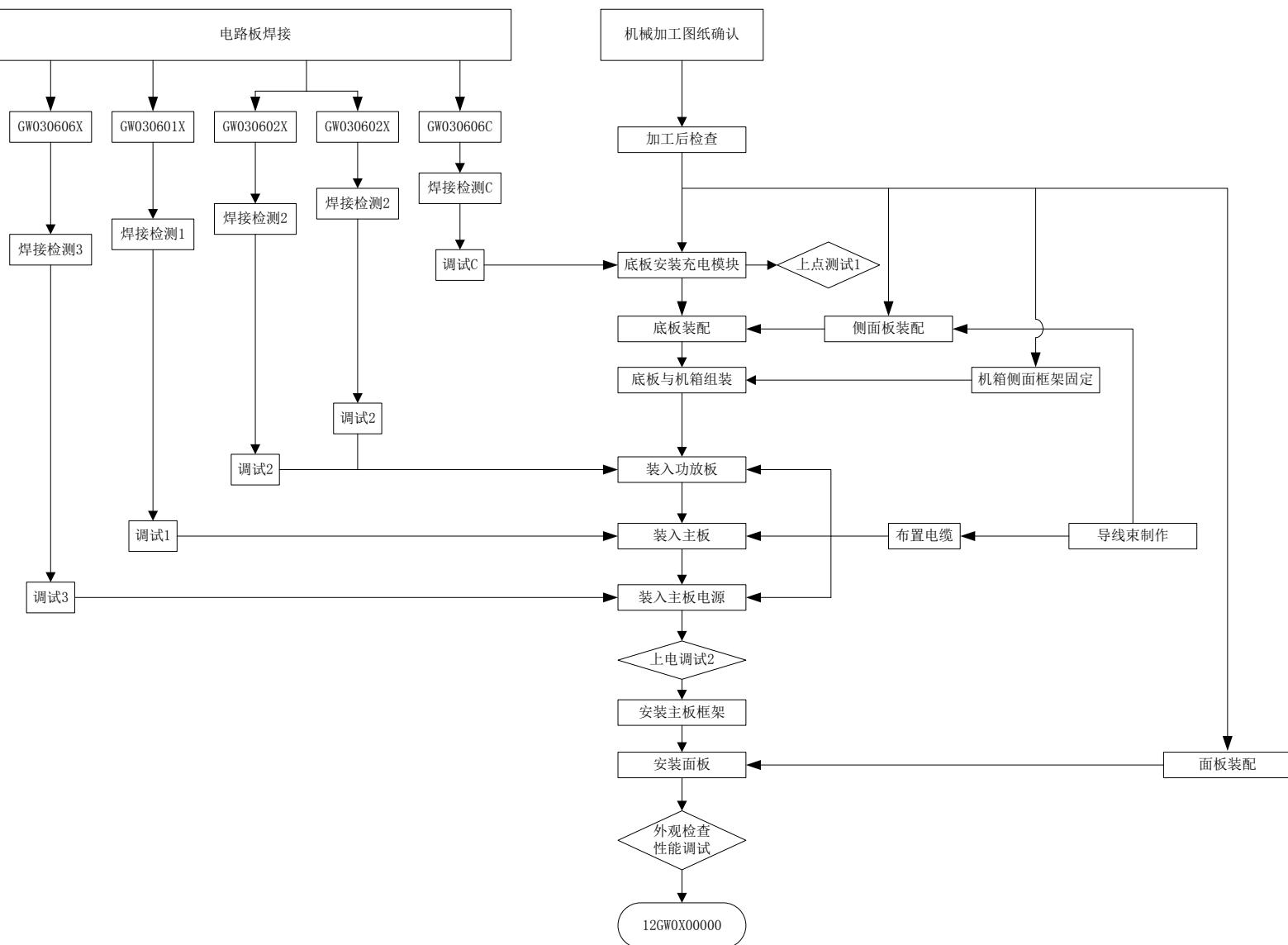


(二) 公司主要业务流程

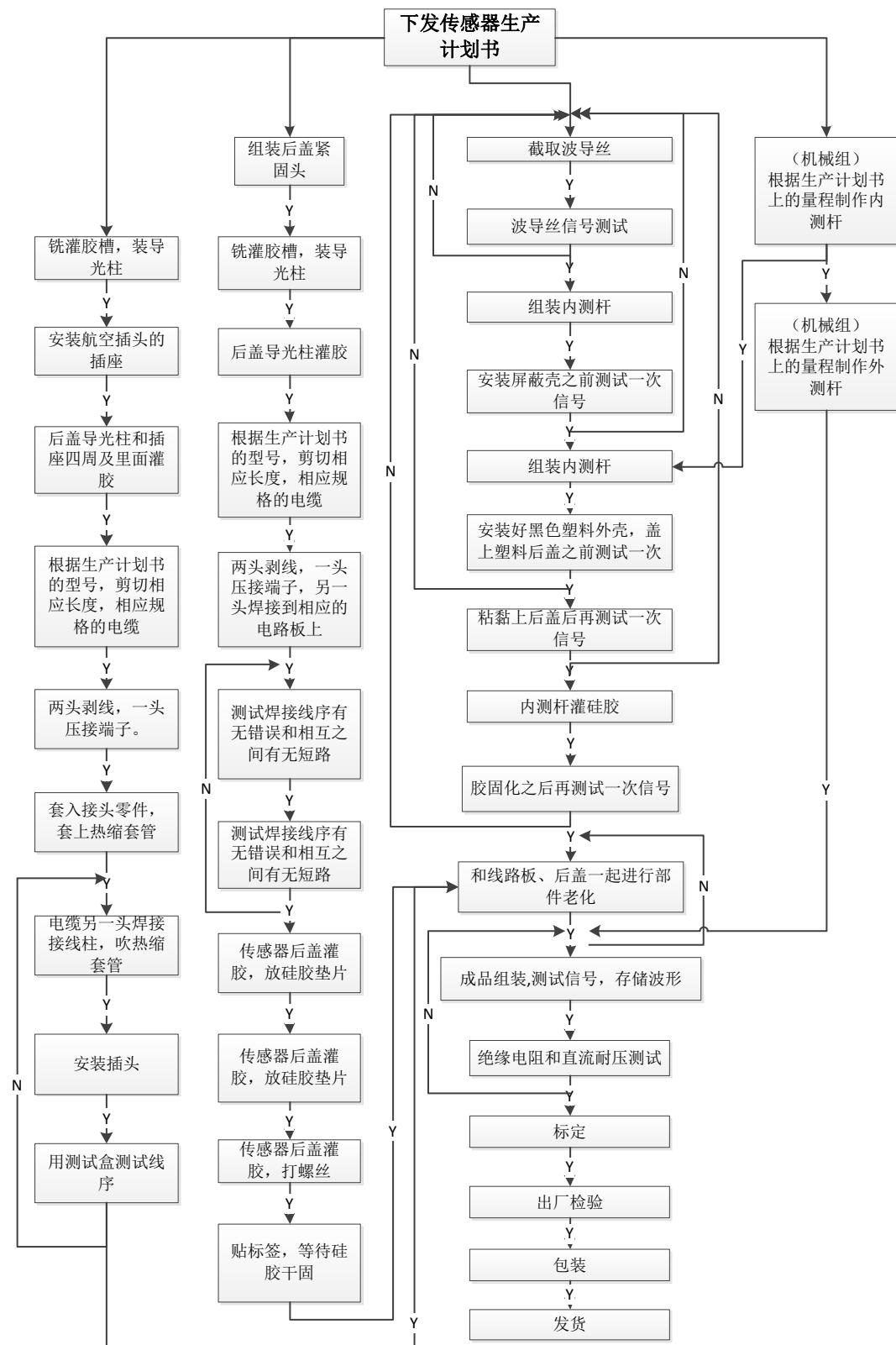
1、冶金小成套设备业务流程图



2、超声导波无损检测产品流程图



3、磁致伸缩位移传感器工艺流程图



三、与公司业务相关的主要资源要素

(一) 公司主要产品及服务的技术含量

1、主要现有技术的技术水平

产品	技术名称	主要用途和特点	取得方式
钢管检测与标识设备	点阵喷标技术	系统稳定耐用，喷点清晰美观，喷印速度快，喷印图形可自行设定	原始取得
	UV 辊涂色环	定量辊涂，均匀光整，固化迅速，无污染无浪费	原始取得
	移钢技术	多种步进式移钢技术，适应不同管型不同层次的需求	原始取得
	自动控制技术	基于西门子 PLC 和高级编程语言，动态显示设备运行及生产状态，并提供二级网络功能，建立 ERP 到生产的通道	原始取得
钢管在线 UV 全自动涂装设备	膜片式物料调压阀	精密控制 UV 涂料的流量	原始取得
	吹风式紫外灯冷却	冷却紫外灯，避免了吸风式冷却造成灯管表面吸附更多灰尘，影响寿命与光强	原始取得
	紫外灯点灯模块功率切换	使得紫外灯在工作与非工作状态时进行 50% 与 100% 功率切换，更节能	原始取得
无缝钢管超声探伤设备	螺旋输送式超声探伤设备	用于管材全管体探伤，最高速度 18m/min，零漏报零误报，信噪比 10 分贝，通道扩展灵活，性价比高	原始取得
	旋转式超声探伤设备	用于管材全管体高速探伤，最高探伤速度 60m/min，零漏报零误报，信噪比 10 分贝，通道组态灵活	原始取得
	端部超声探伤设备	用于管材端部探伤，零漏报零误报，分辨率较高，信噪比 10 分贝，盲区小	原始取得
	DUIP12	通用超声探伤仪，工业级超声探伤仪，12bitA/D，100MHz 采样率，20KHz PRF，通道扩展灵活，灵敏度余量超过 60 分贝，性价比高	原始取得
	UT-60	通用超声探伤仪；基于 PXI 总线插卡式高性能超声探伤仪，12bit A/D，130MHz 采样率，每个通道 20KHz PRF，灵敏度余量超过 60 分贝，组态灵活，维护快速便捷	原始取得
喷印机	高速电磁阀制作工艺研究	高精度阀座的设计、加工，高速电磁线圈的设计、加工。整个阀体有很高的响应频率，满足高速喷印的需要，阀最快响应时间 2ms	原始取得
	高速电磁阀驱动电	硬件实现电磁阀的 PWM 控制，快速开启	原始取得

	路的设计	电磁阀的同时，能有效控制线圈发热	
钢管捆成形打捆设备	打捆机二次拉紧装置	在一次钢带拉紧的情况下，再次拉紧钢带，达到捆扎力加大的目的	原始取得
	一种带高低速切换的气动马达装置	具备高低速切换的气动马达，采用气动控制，能实现大减速比的切换，使得输出扭矩大幅增加	原始取得
	一种双行程气缸	气缸具备中间行程，由大、小两个气缸组合一体而成，可实现双步运动	原始取得
	一种自动打捆机的钢带锁死机构	有效检测钢带抽紧效果并制动锁紧，可靠保证钢带捆扎的抽紧力	原始取得
	一种钢扣数量自动检测机构	有效检测钢扣数量，提醒添加，避免做空扣	原始取得
超声导波无损检测产品	管道腐蚀的超声导波检测方法	各种输送管道的腐蚀检测与监测，一次检测距离远，检测效率高	原始取得
	管道腐蚀量的超声导波判定方法	各种输送管道腐蚀量的定量判定，给管道腐蚀的定量分析提供了一种途径	原始取得
	公路路桩埋深超声导波检测方法	公路路桩埋深检测，不用拔桩即可测到路桩埋深，大大改善公路路桩的检测手段	原始取得
	桥梁缆索腐蚀超声导波检测方法	桥梁缆索的腐蚀检测，一次检测距离远，检测效率高	原始取得
	铁轨腐蚀超声导波检测探头及方法	铁轨腐蚀的检测，一次检测距离远，检测效率高	原始取得
传感器	磁致伸缩超声导波位移测量方法	直线位移的高精度、非接触测量，测量无磨损，精度高，稳定可靠	原始取得

2、主要在研项目技术含量

截止本说明书签署日，公司承建了3项部级、省级重大科研项目，并拥有核心自主知识产权，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	项目类别	取得方式
1	钢管在线UV全自动涂装设备	国家火炬计划	原始取得
2	磁致伸缩超声导波管道在役无损检测技术及仪器	浙江省重大科技创 新项目	原始取得
3	钢管管端自动化在线超声探伤装备及仪器	浙江省装备制造业 重点领域首台（套） 产品	原始取得

（二）公司的无形资产

1、发明专利

截至本说明书签署日，公司拥有21项已授权的发明专利，具体信息如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	授权公告日	取得方式	权利保护期限(年)
1	一种管坯冷定心孔加工装置	ZL200710068201.5	浙大精益	2009-02-11	原始取得	20
2	一种点阵式喷标设备	ZL200610049185.0	浙大精益	2009-03-18	受让取得	20
3	钢坯定心孔加工装置	ZL200810063676.X	浙大精益	2010-01-20	原始取得	20
4	成形机的链式联合运动机构	ZL200810062109.2	浙大精益	2010-06-09	原始取得	20
5	转炉出钢挡渣装置	ZL200810120265.X	浙大精益	2010-06-16	原始取得	20
6	连铸钢坯在线热金属丝喷印机	ZL200910099458.6	浙大精益	2010-09-08	原始取得	20
7	圆盘锯床减速箱的主轴滑移机构	ZL 200910100447.5	浙大精益	2010-12-01	原始取得	20
8	圆盘锯床的导轨减振阻尼机构	ZL200910100448.X	浙大精益	2010-12-01	原始取得	20
9	钢管辅助支撑装置	ZL 201010220060.6	浙大精益	2011-10-26	原始取得	20
10	带有循环的膜片式流量调节阀	ZL 201010224851.6	浙大精益	2012-01-25	原始取得	20
11	一种自动炮管擦洗方法与装置	ZL 200810062490.2	浙大精益	2012-01-25	原始取得	20
12	切削机床夹紧装置的对中机构	ZL 201010532537.4	浙大精益	2012-05-02	原始取得	20
13	钢管外表面防锈喷涂装置	ZL 201010225982.6	浙大精益	2012-05-30	原始取得	20
14	螺旋输送系统同轴度和平面度动态定量测量方法及装置	ZL 201110048387.4	浙大精益	2012-06-27	原始取得	20
15	钢管紫外固化涂色环机构	ZL 201010220087.5	浙大精益	2012-06-27	原始取得	20
16	打号机的对中夹紧机构	ZL 201110065021.8	浙大精益	2012-10-17	原始取得	20
17	封闭式柔性智能炮管擦洗方法和装置	ZL200910096712.7	浙大精益	2012-10-24	原始取得	20
18	保持自锁的直线辊道角度调整装	ZL 201110200506.3	浙大精益	2013-01-23	原始取得	20

序号	专利名称	专利号	专利权人	授权公告日	取得方式	权利保护期限(年)
	置					
19	基于全景成像技术的钢管内壁检测系统	ZL201110141029.8	浙大精益	2013-04-17	原始取得	20
20	基于电磁驱动实现喷雾罐自动喷液的装置	ZL201110200507.8	浙大精益	2013-06-12	原始取得	20
21	打捆机二次拉紧装置	ZL 201210426788.3	浙大精益	2014-05-21	原始取得	20

注：公司拥有的专利权中，“一种点阵式喷标设备”的发明专利系从浙江大学处受让。2010年3月18日，浙江大学与公司签订《技术转让（专利权）合同》，合同约定浙江大学将其所有的一项发明专利（专利号：ZL200610049185.0、专利名称：一种点阵式喷标设备）转让给公司，转让价格为120万元。截至本说明书签署日，公司已支付全部转让款项，并办理完成该项专利所有权人的变更手续。该项专利转让合同双方之间不存在关联关系，专利转让价格由双方协商确定。

浙江大学科学技术研究院系浙江大学科技成果知识产权主管部门，该项专利转让已由该部门依据《浙江大学科技成果知识产权保护管理若干规定》（浙江大学于2005年11月3日下发）审核同意。

《浙江大学科技成果知识产权保护管理若干规定》第八条规定“向国内外单位或个人进行专利、品种、计算机软件等科技成果知识产权的许可和转让时，必须经学校主管部门审核，必要时可征求校法律顾问意见，并由学校与对方签订书面合同”。

《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号，自2006年7月1日起施行）第二十五条规定“事业单位处置国有资产，应当严格履行审批手续，未经批准不得自行处置”。

浙江大学将上述专利转让给公司的行为已由浙江大学科技成果知识产权主管部门按照浙江大学当时的规定进行审批，履行了必要的审批程序。

《浙江大学科技成果知识产权保护管理若干规定》第十条规定“专利申请权、专利权和植物品种申请权、品种权、计算机软件著作权等的转让，转让费由双方约定或经专业机构评估，或到技术市场交易所挂牌交易，但不得低于学校投入（包括用于该项目的各类科研经费、场地、设备、人员工资等）”。

浙江大学将上述专利转让给精益有限时，转让价格由双方协商确定为 120 万元，未进行资产评估。

鉴于上述专利转让未进行资产评估，与《国有资产评估管理办法》（国务院令第 91 号，自 1991 年 11 月 16 日起施行）第三条：“国有资产占有单位（以下简称占有单位）有下列情形之一的，应当进行资产评估：（一）资产拍卖、转让；……”和《事业单位国有资产管理暂行办法》第三十八条：“事业单位有下列情形之一的，应当对相关国有资产进行评估：……（四）资产拍卖、转让、置换”的规定存在不符，公司共同实际控制人吕福在、项占琴、徐政钧已出具《承诺函》确认“若因本次专利转让未履行资产评估程序等事宜导致公司遭受损失，相关损失由承诺人全额承担，保证公司不因此遭受任何损失”。

公司共同实际控制人已承诺承担因专利转让未进行资产评估可能对公司造成的损失，上述专利转让过程中未履行资产评估程序事宜不会对本次挂牌形成实质性障碍。

截至本说明书签署日，上述专利转让不存在权属纠纷。

截至本说明书签署日，公司拥有已获得受理通知书的发明专利 24 项，具体信息如下：

序号	专利名称	专利申请号	申请日期
1	基于二次投影算法的在线非接触式中厚板轮廓检测系统及方法	201210009350.5	2012-01-12
2	一种钢管在线自动信息跟踪方法	201210065050.9	2012-03-13
3	双行程气缸	201210426786.4	2012-10-31
4	带高低速切换的气动马达装置	201210426844.3	2012-10-31
5	采用磁致伸缩扭转超声导波的钢管无损检测系统	201210476576.6	2012-11-20
6	在线超声检测无缝钢管时控制沉降物的方法及装置	201310020088.9	2013-01-18
7	一种管道横截面损失量的超声导波判定方法	201310108107.3	2013-03-29
8	强夯机的自动挂夯锤卷扬机构	201310252197.3	2013-06-24
9	钢管涂油机回转滚筒的旋转装置	201310299810.7	2013-07-17
10	用于超声波旋转探伤机实现钢管夹紧的三辊定心装置	201310340436.0	2013-08-06
11	钢管 UV 喷码装置	201310360841.9	2013-08-19
12	钢板除鳞、清洗及风干装置	201310370652.X	2013-08-22
13	钢管表面磨料喷射除鳞装置	201310457392.X	2013-09-30
14	型钢的多角度抛丸除鳞装置	201310457412.3	2013-09-30
15	基于浆料抛射和超声导波复合的钢板除鳞装置	201310457599.7	2013-09-30

序号	专利名称	专利申请号	申请日期
16	用于管端探伤前的钢管表面在线清理装置	201310497688.4	2013-10-21
17	基于磁致伸缩扭转导波的轨底缺陷监测系统和方法	201310681498.8	2013-12-16
18	用于铁轨底部缺陷检测的磁致伸缩扭转导波传感器	201310681553.3	2013-12-16
19	无缝钢管端部几何量的在线检测装置	201410041201.6	2014-01-22
19	一种基于磁致伸缩扭转导波的轨底缺陷监测系统	201320822677.4	2013-12-16
20	无缝钢管端部几何量的在线检测装置	201410041201.6	2014-01-22
21	钢管外表面除鳞装置	201410056029.1	2014-02-06
22	钢管外表面除鳞主机	201410056027.2	2014-02-06
23	无缝钢管管端在线超声检测时端部水密封装置	201410096833.2	2014-03-17
24	一种无缝钢管管端在线超声检测时端部水密封装置	201420118517.6	2014-03-17

2、实用新型专利

截至本说明书签署日，公司拥有 33 项已授权的实用新型专利，具体信息如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	授权公告日	取得方式	权利保护期限(年)
1	一种管坯冷定心孔加工装置	ZL200720108460.1	浙大精益	2008-12-31	原始取得	10
2	一种自动打捆机的钢带锁死机构	ZL200820087753.0	浙大精益	2009-04-15	原始取得	10
3	一种自动打捆机的钢扣数量自动检测机构	ZL200820087754.5	浙大精益	2009-04-15	原始取得	10
4	电控永磁吸盘的安全测试器	ZL200820121745.3	浙大精益	2009-04-22	原始取得	10
5	带有温度保护装置的电控永磁吸盘	ZL200820121746.8	浙大精益	2009-04-22	原始取得	10
6	一种电控永磁吸盘拉脱力检测盒	ZL200820121747.2	浙大精益	2009-04-22	原始取得	10
7	一种气动挡渣气缸的冷却装置	ZL200920120492.2	浙大精益	2010-03-31	原始取得	10
8	一种圆盘锯床的导轨减振阻尼机	ZL200920123769.7	浙大精益	2010-05-12	原始取得	10

序号	专利名称	专利号	专利权人	授权公告日	取得方式	权利保护期限(年)
	构					
9	一种橡胶磁同步带	ZL 201020164370.6	浙大精益	2010-11-24	原始取得	10
10	一种转炉气动挡渣防粘渣装置	ZL201020173574.6	浙大精益	2011-01-19	原始取得	10
11	一种螺旋输送系统同轴度和平面度动态定量测量装置	ZL 201120051092.8	浙大精益	2011-11-16	原始取得	10
12	一种保持自锁的直线辊道角度调整装置	ZL201120252807.6	浙大精益	2012-03-07	原始取得	10
13	一种低压空气辅助式喷枪	ZL201120459102.1	浙大精益	2012-07-11	原始取得	10
14	一种磁致伸缩导波检测仪	ZL201120523134.3	浙大精益	2012-08-01	原始取得	10
15	基于二次投影算法的在线非接触式中厚板轮廓检测装置	ZL 201220013100.4	浙大精益	2012-09-05	原始取得	10
16	一种带高低速切换的气动马达装置	ZL201220566526.2	浙大精益	2013-05-22	原始取得	10
17	一种双行程气缸	ZL201220566925.9	浙大精益	2013-05-22	原始取得	10
18	一种采用磁致伸缩扭转超声导波的钢管无损检测系统	ZL201220620516.2	浙大精益	2013-06-12	原始取得	10
19	一种在线超声检测无缝钢管时控制沉降物的装置	ZL201320028966.7	浙大精益	2013-08-14	原始取得	10
20	一种强夯机的自动挂夯锤卷扬机构	ZL 201320363096.9	浙大精益	2013-12-18	原始取得	10
21	一种漆膜厚度检测装置	ZL 201320389076.9	浙大精益	2014-01-29	原始取得	10
22	一种应用于超声波旋转探伤机检测信号传递的接触点装置	ZL 201320411901.0	浙大精益	2014-01-29	原始取得	10
23	一种应用于超声波旋转探伤机测	ZL 201320412204.7	浙大精益	2014-01-29	原始取得	10

序号	专利名称	专利号	专利权人	授权公告日	取得方式	权利保护期限(年)
	量钢管厚度的探头座装置					
24	一种超声波旋转探伤机进行钢管探伤检测的斜探头座装置	ZL201320476578.5	浙大精益	2014-01-29	原始取得	10
25	一种用于超声波旋转探伤机实现钢管夹紧的三辊定心装置	ZL 201320478178.8	浙大精益	2014-01-29	原始取得	10
26	一种钢板除鳞、清洗及风干装置	ZL 201320517246.7	浙大精益	2014-03-12	原始取得	10
27	一种钢管涂油机涂料回收的滚筒装置	ZL 201320424665.6	浙大精益	2014-03-12	原始取得	10
28	一种钢管UV喷码装置	ZL 201320508888.0	浙大精益	2014-03-12	原始取得	10
29	一种基于浆料抛射和超声导波复合的钢板除鳞装置	ZL 201320610678.2	浙大精益	2014-03-26	原始取得	10
30	一种型钢的多角度抛丸除鳞装置	ZL 201320610538.5	浙大精益	2014-03-26	原始取得	10
31	一种钢管表面磨料喷射除鳞装置	ZL 201320610603.4	浙大精益	2014-03-26	原始取得	10
32	一种用于管端探伤前的钢管表面在线清理装置	ZL 201320650998.0	浙大精益	2014-05-21	原始取得	10
33	一种用于铁轨底部缺陷检测的磁致伸缩扭转导波传感器	ZL 201320822582.2	浙大精益	2014-04-10	原始取得	10

截至本说明书签署日，公司拥有已获得受理通知书的实用新型专利 5 项，具体信息如下：

序号	专利名称	专利号	授权公告日
1	一种基于磁致伸缩扭转导波的轨底缺陷监测系统	201320822677.4	2013-12-16
2	一种无缝钢管管端在线超声检测时端部水密封装置	201420118517.6	2014-02-10
3	一种无缝钢管端部几何量在线检测装置	ZL201420054748.5	2014-06-12

序号	专利名称	专利号	授权公告日
4	一种钢管外表面除鳞装置	ZL201420107374.9	2014-06-12
5	一种钢管外表面除鳞主机	ZL201420107628.7	2014-06-12

3、软件著作权

截至本说明书签署日，公司拥有 20 项软件著作权，具体信息如下：

序号	软件名称	登记号	专利权人	证书取得日期	取得方式	权利保护期限(年)
1	精益钢管测长称重检测和标识监控系统 V3.0[简称:MWBPS 监控系统]	2006SR09448	浙大精益	2006-07-18	原始取得	50
2	精益热金属喷印机控制系统软件 V1.0	2011SR051842	浙大精益	2011-07-26	原始取得	50
3	精益热钢坯打号机监控系统软件 [简称: 热打号监控系统] V1.0	2011SR055511	浙大精益	2011-08-06	原始取得	50
4	精益喷标单机监控系统软件 V1.0	2011SR057001	浙大精益	2011-08-11	原始取得	50
5	精益倒棱机监控系统软件 V1.0	2011SR056990	浙大精益	2011-08-11	原始取得	50
6	精益自动钢管成形机手动打捆机系统软件 V1.0	2011SR065548	浙大精益	2011-09-10	原始取得	50
7	精益冷喷标机上位机监控软件[简称:冷喷监控软件] V1.0	2012SR056096	浙大精益	2012-06-28	原始取得	50
8	精益旋转式超声自动检测系统软件[简称:Orion] V1.0	2012SR099687	浙大精益	2012-10-23	原始取得	50
9	精益 CPM32 点阵式喷标机系统监控软件[简称: CMPS-32-I] V1.0	2013SR009562	浙大精益	2013-01-29	原始取得	50

序号	软件名称	登记号	专利权人	证书取得日期	取得方式	权利保护期限(年)
10	精益 HPM32 点阵式热喷标机系统监控软件[简称：HPMS-32-N] V1.0	2013SR009565	浙大精益	2013-01-29	原始取得	50
11	卓烁钢坯冷定心机监控系统软件 V1.0	2013SR062801	杭州卓烁	2013-06-26	原始取得	50
12	卓烁钢管端头倒棱控制系统软件 V1.0	2013SR062808	杭州卓烁	2013-06-26	原始取得	50
13	卓烁钢管在线测量标识监控系统软件 V1.0	2013SR062803	杭州卓烁	2013-06-26	原始取得	50
14	卓烁磁致伸缩超声导波检测仪软件 V1.0	2013SR087454	杭州卓烁	2013-08-20	原始取得	50
15	卓烁嵌入式公路栅栏测长仪系统采集软件[简称：嵌入式公路栅栏测长仪采集软件]V1.0	2013SR087448	杭州卓烁	2013-08-20	原始取得	50
16	卓烁无缝钢管检测系统管理机软件 V1.0	2013SR089873	杭州卓烁	2013-08-26	原始取得	50
17	卓烁导波管道缺陷扫查仪采集软件[简称：嵌入式导波缺陷扫查仪]V1.0	2013SR089876	杭州卓烁	2013-08-26	原始取得	50
18	卓烁超声导波仪控制系统软件 V1.0	2013SR089949	杭州卓烁	2013-08-26	原始取得	50
19	卓烁钢管检测结果查询软件 V1.0	2013SR108265	杭州卓烁	2013-10-14	原始取得	50
20	卓烁超声通道诊断软件 V1.0	2014SR022692	杭州卓烁	2014-02-26	原始取得	50

截至本说明书签署日，公司拥有已获得受理通知书的软件著作权 3 项，具体

信息如下：

序号	软件名称	登记号	申请日期
1	卓烁钢管堆垛打捆监控系统源程序 V1.0	2013R11L214752	2013-09-16
2	卓烁钢管在线喷码监控系统软件	2013R11L214773	2013-09-16
3	卓烁钢坯在线钢印标识系统	2013R11L214818	2013-09-16

截至本说明书签署日，公司拥有 3 项软件产品，具体情况如下：

序号	名称	证书编号	申请企业	取得日期	有效期(年)
1	卓烁钢管在线测量标识监控系统软件 V1.0	浙 DGY-2013-1701	杭州卓烁	2013-10-11	五年
2	卓烁磁致伸缩超声导波检测仪软件 V1.0	浙 DGY-2013-2258	杭州卓烁	2013-12-09	五年
3	卓烁无缝钢管检测系统管理机软件 V1.0	浙 DGY-2013-2246	杭州卓烁	2013-12-09	五年

截至本说明书签署日，公司拥有 4 项注册商标，具体情况如下表所示：

序号	商标	注册证号	核定类别	有效期限
1		10212227	第二类	2023-01-20
2		10212277	第九类	2023-01-20
3		10212346	第四十类	2023-02-13
4		3858075	第七类	2016-02-06

(三) 土地使用权和房屋所有权

公司房屋租赁情况如下：(1) 2012年3月13日，武义精益与王子连签订《厂房租赁合同》，合同约定，王子连将面积合计为835平方米的厂房出租给武义精益，租赁期限为12年，自2012年3月1日至2024年12月底，租金为每年75,000.00元，从第二年起每五年递增10%。

(2) 2014年8月1日，公司与杭州天长通信设备有限公司签订《厂房租赁合同》，合同约定，杭州天长通信设备有限公司将其位于仓前龙泉路8-1号的厂房（建筑面积为2,204平方米）出租给公司，用途为生产及仓储，第一年租金为370,272.00元，之后每年租金按前一年的租金递增5%，租赁期限自2013年6月1日至2018年5月31日。

(3) 2014年7月18日，包头精益与包头市智宇服务有限责任公司签订《房屋租赁合同》，合同约定，包头市智宇服务有限责任公司将位于包头市高新区留学人员创业园A205的房屋出租给包头精益，用途为办公、研发，租金为每月每平方米25.50元，租赁期限自2014年7月13日至2015年7月12日。

(4) 2014年6月26日，公司与杭州未来科技城资产管理有限公司签订《办公楼租赁合同》，合同约定，公司租赁位于杭州文一西路998号海创园科研孵化区块18号楼401、402、403、404和405室用于办公和研发，租赁面积共计2,067.75平方米，租赁期为2014年6月5日至2015年6月4日，年租金共计1,116,585.00元。

公司及其控股子公司租赁的四处房屋中，除武义精益承租的厂房外，其他三处租赁房屋之出租方均为租赁房屋之所有权人，房屋产权信息如下：

序号	所有权人	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	性质/用途
1	杭州未来科技城资产管理有限公司	余房权证五字第14300912号	杭州市余杭区五常街道文一西路998号18幢401室	463.60	非住宅
		余房权证五字第14300913号	杭州市余杭区五常街道文一西路998号18幢402室	384.26	非住宅
		余房权证五字第14300914号	杭州市余杭区五常街道文一西路998号18幢403室	433.89	非住宅
		余房权证五字第14300915号	杭州市余杭区五常街道文一西路998号18幢404室	322.40	非住宅
		余房权证五字	杭州市余杭区五常街道文一西	463.60	非住宅

		第 14300916 号	路 998 号 18 幢 405 室		
2	杭州天长通信设备有限公司	余房权证仓字第 08040654 号	杭州市余杭区仓前镇工业园区 龙泉路 8-1 号	3,083.31	非住宅
3	包头市智宇服务有限责任公司	——	稀土高新区黄河大街以北阿尔 丁大街以东	3,778.93	科研

武义精益承租的厂房所在土地性质为国有工业土地。该等建筑物之出租方王子连未提供房产权证，但已出具承诺：其本人有权对该等建筑物进行出租，不存在权利瑕疵。在租赁协议约定的租赁期内，出租建筑物不存在任何产权纠纷。如因租赁建筑物权属、性质、用途等瑕疵导致租赁关系被迫终止的，其本人愿意向武义精益承担全部赔偿责任。为避免承租物业的瑕疵给浙达精益及其控股子公司造成损害，浙达精益的共同实际控制人吕福在、项占琴、徐政钧同时出具《关于武义精益科技有限公司厂房租赁之承诺函》，承诺：如因出租人不适格、租赁物业权属争议或租赁物业的法律属性不适合作为相关租赁合同的标的物等原因，导致武义精益无法继续使用该等租赁物业的，由承诺人负责及时落实新的租赁物业，并承担由此产生的搬迁、装修及可能产生的其他费用（包括但不限于经营损失、索赔款等）。

武义精益租赁的物业存在瑕疵，租赁关系存在被第三方主张无效或被有权机关责令终止及认定无效的风险，但鉴于该瑕疵物业的出租方以及公司实际控制人已就浙达精益及其控股子公司可能遭受的损失出具承诺承担责任，该租赁关系存在的瑕疵不会对公司生产经营造成重大不利影响。除此之外，其他三处租赁房产的出租人具有相应权利，该等房产在权属、性质、用途等方面不存在瑕疵，租赁合同的履行不存在纠纷或潜在纠纷，也不存在其他导致公司无法继续使用该等租赁房产的情况。

（四）公司主要生产设备及固定资产

截至本说明书签署日，公司主要生产设备及固定资产折旧率情况如下表所示：

序号	固定资产类别	预计使用寿命（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
1	机器设备	5-10	5.00	9.5-19.00
2	运输设备	5	5.00	19.00

序号	固定资产类别	预计使用寿命(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
3	电子及其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

公司主要生产设备及固定资产使用情况如下表所示：

设备名称		数量	截至 2014 年 3 月 31 日 平均尚可使用时间(年)
运输设备	车辆	5	1.00
电子设备	台式机	47	2.97
	笔记本	17	4.06
	电动振动台	1	4.58
	整直器	1	4.17
	激光测长测速仪	1	2.42
	纳秒脉冲激光器	1	2.58
机器设备	高频焊机	2	1.00
	示波器	3	3.50
	影像测量仪	1	2.50
	便携式数据采集仪一套	1	0.67
	垂直振动台	1	1.00
	数控小铣床	1	2.75
	生产线	1	2.92
	高频焊接设备	1	3.17
	数控绕线机	1	3.17
	模态激振器	1	3.25
	数字万用表	1	3.83
	电源发生器	1	3.92

(五) 公司拥有的业务资质

1、公司目前已取得《对外贸易经营者备案登记表》，拥有对外贸易经营资质。

2、公司目前已取得中国人民解放军总装备部通用装备保障部颁发的《通用装备维修器材设备承制单位》证书。

(六) 公司无形资产及相关资质的变更情况

2014年6月25日，经杭州市工商局依法登记，有限公司整体变更为股份公司，名称变更为“杭州浙达精益机电技术股份有限公司”，杭州市工商局核发了股份企业的企业法人营业执照。

原有限公司已注册的商标和取得的部分计算机软件著作权正在进行变更，尚未全部变更完毕。公司将积极履行变更程序，将原有限公司所有资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名下。

(七) 公司员工情况

截至 2014 年 3 月 31 日，公司合计在册员工 169 名，其具体结构如下：

1、按年龄结构划分

年龄	人数	占比 (%)
21-30 岁（含）	71	42.01
31-40 岁（含）	60	35.50
41 岁及以上	38	22.49
合计	169	100.00

2、按照岗位划分

岗位	人数	占比 (%)
公司高管	6	3.55
技术研发	99	58.58
市场营销	17	10.06
品质管理	8	4.73
综合运营	27	15.98
生产	12	7.10
合计	169	100.00

3、按教育程度划分

学历	人数	占比 (%)
研究生	19	11.25
大学本科	84	49.70
大专学历	32	18.93
大专以下	34	20.12
合计	169	100.00

4、核心技术人员

(1) 方文平，男，1984 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大學机械制造及其自动化专业，硕士研究生学历，工程师。2010 年 3 月至今，历任公司研发工程师、技术总监。

(2) 李厚福，男，1981 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大學机械工程专业，硕士研究生学历，工程师。2005 年 4 月至今，历任公司工程

师、喷标与涂料产品组组长。

(3) 骆苏军，男，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生学历，高级信息系统项目管理师。2005年7月至2006年1月，供职于深圳亿达利集团；2006年3月至今，任公司磁致伸缩技术总监。

(4) 张继深，男，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生学历，工程师。2002年7月至2006年2月，任青岛南车四方机车车辆股份有限公司售后诊断工程师；2006年2月至今，历任公司工程装备部机械组组长、常务副部长、副部长。

(5) 郑胜义，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化，大学本科学历，工程师。2006年2月至2007年4月，任福州榕骏日用品有限公司设计师；2007年4月至今，任公司工程师。

四、公司主要产品和服务销售情况

(一) 报告期内公司主要产品和服务收入情况

业务类别	2014年1-3月		2013年		2012年	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
主营业务收入	2,479,787.04	100.00	87,849,642.40	99.99	82,652,596.37	99.54
其中：冶金小成套设备	-	-	70,794,240.59	80.57	64,596,541.28	77.80
超声导波无损检测产品	-	-	726,495.73	0.83	1,410,256.42	1.70
磁致伸缩位移传感器	780,312.24	31.47	4,824,219.44	5.49	6,628,677.67	7.54

备品备件及耗材	1,699,474.80	68.53	11,504,686.64	13.09	10,017,121.00	12.06
---------	--------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

(二) 报告期内公司主要客户情况

报告期内公司前五大客户明细如下：

时间	客户	销售额(元)	占当期销售总额的比例(%)	销售内容
2012年	天津大无缝钢铁开发有限公司	9,350,427.34	11.26	常温除钢管内外氧化铁皮装置、自动成型打捆和跟踪识别系统、防腐及外包装等
	天津赛瑞机器设备有限公司	8,960,702.56	10.79	涂油机、测量点、打捆机
	宝鸡石油钢管有限公司西安石油专用管分公司	7,564,102.57	9.11	钢管涂漆及色环设备
	内蒙古包钢钢联股份有限公司设备备件供应分公司	5,205,128.23	6.27	倒棱机及备件
	江苏天淮钢管有限公司	3,846,153.84	4.63	平头倒棱机、测量点
	合计	34,926,514.54	42.06	
	当期营业收入总额	83,032,030.33	-	
2013年	天津大无缝钢铁开发有限公司	23,406,752.13	26.64	自动成型打捆和跟踪识别系统、防腐及外包装等
	中鸿钢铁公司	22,294,800.00	25.37	冶金设备
	江苏华菱锡钢特钢有限公司	6,760,683.65	7.69	专用管生产线钢管倒棱机设备
	阿特拉斯科普柯(无锡)压缩机有限公司	4,280,016.23	4.87	生产线检测设备
	天津钢管公司	3,589,743.58	4.09	ERW660-355测长称重标志装置
	合计	60,331,995.59	68.67	
	当期营业收入总额	87,861,434.85	-	
2014年	瑞晟奥泰自动化科技有限公司	566,299.15	22.84	备品备件及耗材

时间	客户	销售额(元)	占当期销售总额的比例(%)	销售内容
1-3月	常州易省吉元节能设备有限公司	270,743.59	10.92	备品备件及耗材
	宜科(天津)电子有限公司	188,002.56	7.58	传感器
	宝钢工程技术集团有限公司	133,333.33	5.38	备品备件及耗材
	石家庄拓海自动化科技有限公司	108,034.19	4.36	备品备件及耗材
	合计	1,266,412.82	51.07	
	当期营业收入总额	2,479,787.04	-	

上述客户变动的原因是：①2012 年度和 2013 年度，公司销售给前五大客户的主要产品是冶金小成套设备，该类产品主要用于钢铁生产商生产线的新建或改造。对于同一家客户而言，不会年年都有生产线新建或改造的需求。因此，2013 年度的前五大客户和 2012 年度相比变动较大。

②2012 年度和 2013 年度，公司出售给前五大客户的主要产品是冶金小成套设备；而 2014 年 1-3 月份，公司出售给前五大客户的主要产品是备品备件及耗材、磁致伸缩位移传感器。产品种类的变化导致 2014 年 1-3 月份的前五大客户与 2012 年度和 2013 年度的前五大客户不同。

公司订单的获取方式：公司通过招投标的方式获取订单。

公司与客户的业务合作模式为：公司通过招投标的方式获得客户的订单后，按照客户的需求，定制化设计出满足客户需求的产品，并委托外协厂商加工，产品生产完成后，公司向客户发货。产品安装完成后，公司按照约定为客户提供后续的维修服务。

信用政策：因为冶金小成套设备主要用于客户新建或改造生产线，构成其生产线的一部分，客户一般会在整条生产线新建或改造完成后才会对产品进行验收，验收合格后付款。因此，公司一般给予客户的 2-3 年的信用期。

回款情况：公司的客户大多是实力雄厚、信誉良好的大型公司。因此，公司回款情况良好。

定价依据及公允性：如前所述，公司主要通过招投标的方式获得客户的订单。

因此，定价是依据市场的公平价格定价，定价公允。

合作模式的稳定性：公司主要通过招投标的方式获得客户的订单。客户在招标时会综合考虑合作单位的技术水平、价格、售后服务等因素。因此，只要公司在技术水平、价格、售后服务等方面相对于竞争对手保持一定的优势，该合作模式就具有较强的稳定性。

议价能力水平：公司的产品主要是替代进口，与国外产生的同类产品相比，公司在技术水平接近的情况下具有较强的价格优势；与国内同类厂商相比，公司具有较强的技术优势。综合来看，公司在行业内具有一定的议价能力。

与老客户签订合同的期限及未执行合同情况：公司与老客户签订的合同的期限一般为 1-2 年。截至 2014 年 8 月 31 日，公司与老客户签订的尚未执行完毕的合同金额共计 4,339.31 万元。

新客户的开拓情况：截至 2014 年 8 月 31 日，公司 2014 年新开拓的已签订单的新客户有山东九环石油机械有限公司、林州凤宝管业有限公司、石家庄拓海自动化科技有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、浙江久立特材科技股份有限公司等，合同金额共计 1064 万元。

公司具有一定的市场开拓能力，对老客户不构成重大依赖，不影响公司的持续经营能力。

报告期内，除 2013 年外，公司前五大客户合计销售额比例不超过 55%且每年前五大客户随着业务内容不同而发生变化。因此，公司不存在对单一客户重大依赖的风险。

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

(三) 报告期内公司主要供应商情况

报告期内公司采购内容主要是材料、设备和外协加工费，采购金额见下表所示：

单位：元

采购内容	2014 年 1-3 月采购额	2013 年采购额	2012 年采购额
------	-----------------	-----------	-----------

材料、设备、外协加工费	5,311,303.96	31,585,584.15	30,488,614.56
合计	5,311,303.96	31,585,584.15	30,488,614.56

报告期内，公司对前五大供应商采购额占当期采购总额分别为 39.25%、36.33%和 95.08%，明细如下：

时间	供应商	采购额（元）	占当期采购总额的比例（%）	采购内容
2012年	浙江艾力特机电设备有限公司	5,357,893.59	17.57	对齐工位等加工
	浙江广天日月金属结构有限公司	2,337,987.18	7.67	钢管自动成形自动打捆设备加工
	杭州坚锋治矿设备制造有限公司	1,897,963.25	6.23	天津 114 自动成形自动打捆机加工
	中凯电气设备有限公司	1,197,429.40	3.93	电气柜等材料采购
	巢湖宝驰机械设备有限公司	1,175,879.23	3.86	GE370 超声电容加工
	合计	11,967,152.65	39.25	
	当期采购总额	30,488,614.56	-	
2013年	浙江广天日月金属结构有限公司	3,522,217.95	11.15	钢管自动成形自动打捆设备加工
	浙江艾力特机电设备有限公司	2,718,587.18	8.61	移钢机工位等加工
	杭州皓特机电设备有限公司	1,948,500.93	6.17	电气柜等材料采购
	杭州京能电力设备有限公司	1,883,377.78	5.96	电气柜等材料采购
	杭州坚锋治矿设备制造有限公司	1,402,818.72	4.44	台湾涂油机、辅机制造等
	合计	11,475,502.56	36.33	
	当期采购总额	31,585,584.15	-	
2014年1-3月	天津赛瑞机器设备有限公司	2,548,461.54	47.98	结构炉加工
	浙江艾力特机电设备有限公司	1,713,870.85	32.27	喷涂机头等加工
	杭州坚锋治矿设备制造有限公司	393,162.39	7.40	成型打捆机等设备加工
	哈诺维亚特种照明电器（上海）有限公司	208,649.57	3.93	紫外灯等采购

时间	供应商	采购额(元)	占当期采购总额的比例(%)	采购内容
	杭州万祥自动化设备厂	186,000.00	3.50	机械非标件加工等
	合计	5,050,144.35	95.08	
	当期采购总额	5,311,303.96	-	

报告期内，天津赛瑞机器设备有限公司是公司的客户，公司向其销售的是该公司在生产经营中所需的精品光管线 UV 涂漆（含涂色环机构）设备、试验线改造 UV 涂漆（含涂色环机构）设备等。同时，报告期内，该公司向公司提供了一笔结构炉制造加工服务。2013 年，公司与公安部天津消防研究所签订一份组合炉承载结构系统合同，由于天津赛瑞设备有限公司具备加工制造能力，且与公安部天津消防研究所同在天津地区，由其加工可以节省运费等支出，故选择其作为制造单位加工该设备。报告期内，天津赛瑞机器设备有限公司除向公司提供上述加工服务外，未提供其他服务，其作为公司供应商具有一定的偶然性。

公司董事、监事和高级管理人员与天津赛瑞机器设备有限公司无关联关系。

报告期内，公司的前五大客户向公司采购的设备主要是供其自身使用，因此，公司销售给前五大客户即可视为最终销售。

报告期内，公司前五大供应商不存在单个供应商采购比例超过 50% 的情况，在合作对象上不存在重大依赖风险。

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

（四）报告期内存在重大影响的业务合同及履行情况

1、报告期内对公司业务有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内对公司业务有重大影响的业务合同及履行情况如下表所示：

年度	合同对方	编号	项目内容	合同金额(元)	截至本说明书签署日履行情况
2012 年	衡阳华菱连轧管有限公司	D460	倒棱机	2,460,000.00	完成
	天津大无缝钢铁开发有限公司	D468	常温除钢管内外氧化铁皮装置	7,370,000.00	完成

年度	合同对方	编号	项目内容	合同金额(元)	截至本说明书签署日履行情况
	天津大无缝钢铁开发有限公司	D470	自动成型打捆和跟踪识别系统	7,596,000.00	完成
	天津大无缝钢铁开发有限公司	D474	防腐及外包装	3,792,000.00	完成
	湖北新冶钢有限公司	D446	热处理线坡口机设备	2,350,000.00	完成
2013年	天津钢管国际经济贸易有限公司	D466	钢管涂漆设备3套(美国项目二期)	6,930,000.00	执行中
	天津钢管国际经济贸易有限公司	D467	测长、称重、喷标设备3套(美国项目二期)	5,509,000.00	执行中
	阿特拉斯·科普柯(无锡)压缩机有限公司	D469	新建生产线检测设备	4,237,619.00	完成
	CHUANG HUNG STEEL CORPORATION	D449-456	冶金设备	USD3,400,000.00	完成
	天津赛瑞机器设备有限公司第一分公司	D483/490	精品光管线UV涂漆(含涂色环机构)设备	2,808,000.00	执行中
	天津赛瑞机器设备有限公司第一分公司	D484/491	试验线改造UV涂漆(含涂色环机构)设备	5,103,000.00	执行中
	天津赛瑞机器设备有限公司第一分公司	D485	钢管检测与标识及数据传输系统设备	2,580,000.00	执行中
	天津赛瑞机器设备有限公司第一分公司	D486	钢管整体检测与标识系统设备	5,080,000.00	执行中
	天津钢管国际经济贸易有限公司	D482	钢管跟踪及信息化系统	4,200,000.00	完成

年度	合同对方	编号	项目内容	合同金额(元)	截至本说明书签署日履行情况
2014 年 1-3 月	天津赛瑞机器设备有限公司第一分公司	D488	精品光管线 管端 UT 探 伤设备	2,562,000.00	执行中
	天津赛瑞机器设备有限公司第一分公司	D487	试验线改造 管端 UT 探 伤设备	2,482,000.00	执行中
	中国汽车工业工程公司	D498	组合炉承载 结构系统	5,062,000.00	执行中
2014 年 1-3 月	天津钢管制造有限公司	D509	除锈机设备 (1#除锈机)	495,500.00	执行中
	天津钢管制造有限公司		除锈机设备 (2#除锈机)	469,600.00	执行中
	天津钢管制造有限公司		管端超声波 探伤装置	1,925,000.00	执行中
	天津钢管制造有限公司	D513	厂管端探伤 设备	2,388,000.00	执行中
	四川宇恒机电设备有限公司	D514/515	接箍、管体 标记工位改 造、钢管紫 外固化喷涂 机	2,400,000.00	执行中

报告期内，公司签订的借款合同如下：

序号	合同签订日期	借款金额(万元)	借款银行	利率	有/无担保	是/履行完毕
1	2012年2月23日	300.00	招商银行	利率为基准年利率上浮30%	有	是
2	2012年7月24日	200.00	民生银行	年利率6.16%	有	是
3	2013年4月3日	150.00	招商银行	利率为基准年利率上浮25%	有	是
4	2014年3月12日	300.00	招商银行	利率为基准年利率上浮20%	有	否

截至本说明书签署日，公司正在履行中的租赁合同如下：

序号	出租方	租赁合同签订日	租赁期限	租金	租赁房产所在地
1	王子连	2012年3月	2012年3月1日	每年75,000	稀土高新区黄河大街

		13 日	至 2024 年 2 月底	元, 租金五年结算一次, 从第二个五年起每五年递增 10%	以北阿尔丁大街以东
2	杭州未来科技城资产管理有限公司	2014 年 6 月 26 日	2014 年 6 月 5 日至 2015 年 6 月 4 日	每年 1,116,585.00 元	杭州文一西路 998 号海创园科研孵化区块 18 号楼 401、402、403、404、405 室
3	包头市智宇服务有限责任公司	2014 年 7 月 18 日	2014 年 7 月 13 日至 2015 年 7 月 12 日	每月每平方米 25.50 元	包头市高新区留学人员创业园 A 205 的房屋(建筑面积为 62.24 平方米, 包头精益享受其中 60 平方米的免房租优惠政策)
4	杭州天长通信设备有限公司	2014 年 8 月 1 日	2013 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日	第一年租金为 370,272.00 元, 之后每年租金按前一年的租金递增 5%	仓前龙泉路 8-1 号的厂房

注: (1) 租赁合同 1 为武义精益与王子连签订;

(2) 租赁合同 3 为包头精益与包头市智宇服务有限责任公司签订。

2、报告期内对公司业务有重大影响的采购合同及执行情况

报告期内对公司业务有重大影响的采购合同及执行情况如下表所示:

年度	合同对方	项目内容	合同金额(元)	截至本说明书签署日履行情况
2012 年	合肥通用环境控制技术有限责任公司	高压磨料水射流设备 1 套	2,770,000.00	完成
	杭州坚锋治矿设备制造有限公司	天津 114 自动成形自动打捆机加工费	2,084,607.00	完成
	杭州坚锋治矿设备制造有限公司	辅机制造	920,778.00	完成
	浙江艾力特机电设备有限公司	对齐工位等加工	496,470.00	完成
	浙江广天日月金属结构有限公司	钢管自动成形自动打捆设备制造	1,363,729.00	完成

年度	合同对方	项目内容	合同金额（元）	截至本说明书签署日履行情况
	浙江艾力特机电设备有限公司	移钢机工位等加工	671,078.00	完成
	浙江艾力特机电设备有限公司	移钢机工位等加工	559,829.00	完成
2013 年	马鞍山纳思机电科技有限公司	水除磷设备加工	710,000.00	完成
	浙江艾力特机电设备有限公司	移钢机工位等加工	328,881.00	完成
	浙江艾力特机电设备有限公司	移钢机工位等加工	352,603.00	完成
	浙江艾力特机电设备有限公司	喷涂机头等加工	403,943.50	完成
2014 年 1-3 月	天津赛瑞机器设备有限公司	结构炉加工	2,981,700.00	完成

五、商业模式

公司在掌握核心技术和自主知识产权的基础上，根据客户的需要，订制生产、销售冶金小成套设备、无损检测设备、传感器、擦炮机等，同时公司还为其提供备品备件及耗材。

（一）销售模式

公司销售的冶金小成套设备主要采取直销方式。公司通过自身渠道与最终用户建立良好关系，得到客户对产品的认可后直接销售给客户。

公司销售其他产品采取直销和经销商销售相结合的方式。

报告期内，公司每类产品按销售模式分类列示如下：

单位：元

年度	产品	经销商	直销	合计
2012 年	冶金小成套设备	-	64,596,541.28	64,596,541.28
	超声导波无损检测产品	-	1,410,256.42	1,410,256.42
	磁致伸缩位移传感器	2,000,789.97	4,627,887.70	6,628,677.67
	备品备件及耗材	7,483,403.05	2,533,717.95	10,017,121.00
	其他业务	-	379,433.96	379,433.96
	合计	24,620,109.25	58,411,921.08	83,032,030.33

2013 年	冶金小成套设备	-	70,794,240.59	70,794,240.59
	超声导波无损检测产品	-	726,495.73	726,495.73
	磁致伸缩位移传感器	1,778,715.35	3,045,504.09	4,824,219.44
	备品备件及耗材	8,857,515.71	2,647,170.93	11,504,686.64
	其他业务	-	11,792.45	11,792.45
	合计	15,610,590.03	72,250,844.82	87,861,434.85
2014 年 1-3 月	冶金小成套设备	-	-	-
	超声导波无损检测产品	-	-	-
	磁致伸缩位移传感器	441,194.87	339,117.37	780,312.24
	备品备件及耗材	1,597,041.43	102,432.97	1,699,474.80
	合计	2,038,236.30	441,550.34	2,479,787.04

(二) 生产模式

1、冶金小成套设备

对于冶金小成套设备，公司主要外包给委托加工单位生产，主要是因为公司冶金小成套设备的加工需用到大型、精密的加工设备，而公司的定位是从事产品的设计、研发，采取的是轻资产的路线。此外，大型、精密加工设备价格昂贵，公司暂无大量购置的实力。但是，市场上存在拥有大型、精密加工设备且加工能力富余的加工企业，且数量较多，公司具有选择外协加工商的自主权。

公司与外协厂商的合作模式为公司管理层对具有加工能力的厂商进行考察，合格者列入公司的外协厂商名录。公司有实际的加工需求时，向在外协生产名录中的单位询价，在综合考虑各外协单位的报价和质量等综合因素后，选择合适的单位为公司提供服务。因此，定价机制类似于招投标的模式，定价公允。公司与外协单位签订的协议约定由公司提供完整的制造用图，外协单位按照公司提供的图纸进行生产。如因外协单位的生产周期影响了产品制造进度，相关责任由外协单位承担。外协单位需对公司提供的图纸做好保密工作，在产品安装调试合格后，外协单位归还公司提供的图纸。公司按照双方的约定向外协单位支付加工费。

在具体技术细节上，公司派驻技术人员现场指导，确保外协单位生产的产品符合要求；而外协厂商主要是根据公司提供的设计图纸，并在公司技术人员的指导下为公司产品的生产提供加工服务。此外，对于冶金小成套设备、无损检测设备、磁致伸缩位移传感器等产品，其核心技术是按照客户的需求对产品进行设计和在加工上述产品时使用的控制系统、信号系统。对上述产品的设计均由公司的

技术人员完成；加工时使用的控制系统、信号系统也由公司的技术人员操作，公司仅向外协厂商提供设计图纸，而不会向其提供控制系统、信号系统，且对上述系统的操作也不允许外协厂商参与。因此，公司掌握核心技术，具有竞争力；而外协厂商仅在产品生产环节为公司提供加工服务，不属于业务中的关键要素。

2、其他产品

公司根据市场预测和客户订单安排人员自行生产。公司采购的原材料大多已经过初步加工，生产人员将公司的核心技术嫁接至初级产品上，并根据客户的应用需求，进行虚拟营运和测试，调试完成后入库实现生产完工。

外协成本的主要构成为制造费用，含外协单位采购的材料及生产人工成本。外协成本占公司生产成本的比重如下：

项目	2012 年度	2013 年度	2014 年 1-3 月
外协成本	27,138,829.04	26,696,044.07	383,651.53
总成本	46,116,444.10	47,827,093.56	1,148,287.62
外协成本比重	58.85%	55.82%	33.41%

变动情况：2012 年、2013 年外协成本占成本比重波动不大，2014 年 1-3 月较 2013 年下降 22.41 个百分点，下降幅度达 40.15%，变动原因系产品结构影响。

市场上能提供加工服务的厂商较多，公司拥有选择外协厂商的自主权。因此，公司对外协厂商无重大依赖。

在外协厂商为公司提供加工服务的过程中，公司的技术人员会在现场进行监督，对外协厂商使用的材料、加工过程进行监督，确保符合公司的设计。此外，公司在外协厂商加工的产品出厂前会对其进行验收，验收合格后才会发给客户。因此，公司对外协产品具有完善的质量控制机制，外协产品的质量不会对公司造成重大不利影响。

公司的控股股东、董事、监事和高级管理人员与外协厂商不存在关联关系。

公司需要外协制造的设备主要是冶金小成套专用设备，体积较大，重量较重，外协厂商主要负责设备框架部分，公司与其一般按吨计算加工费，不涉及公司核心技术的加工。公司设备的核心技术主要包括标识设备的喷标系统、紫外固化涂油机的固化涂油系统、探伤仪的探头、板卡等探伤系统及相关软件，这些都由公司的技术人员现场安装调试，公司不会向外协厂商提供核心技术资料，也不允许

外协厂商在加工时接触公司的核心技术。外协厂商在提供加工服务时，仅对其设备进行操作；其能获知的主要是公司产品的外形等，而这些不属于公司的核心技术。此外，公司与外协厂商都签有保密条款，加工完毕图纸都会收回公司。再者，公司在其所属细分行业属于技术密集型行业，进入壁垒较大，而公司在该行业内拥有较高的知名度，外协厂商如通过非法手段窃取公司的技术具有较大的难度。

（三）采购模式

对于供应商，分为两类：一类是公司设计人员在设计时，会根据产品需求指定供应商，然后向采购部提交采购计划单，采购部按需采购。另一类是无需设计人员指定供应商，采购部根据需要直接向供应商名录中的单位询价，向报价较低的供应商采购。

（四）质量控制模式

1999年12月16日，公司首次通过ISO9001产品质量管理体系认证。2012年1月17日，公司再次通过ISO9001产品质量管理体系认证。公司各部门及人员均按照质量管理规范要求严格执行各项质量管理工作，并持续改进质量管理体系的有效性。

（五）研发模式

对于研发项目，公司管理层通过实地调研、参加学术会议等方式，确定研发的方向，组织公司研发团队，进行技术攻关。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业监管体制和法规政策

1、行业监管体制

我国专用设备制造业和仪器仪表行业的主管部门是工业和信息化部；环境保护部对专用设备制造业和仪器仪表行业环境影响进行监管。

工业和信息化部主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草行业管理规划等工作。

环境保护部的主要职责为负责对行业发展规划进行环境影响评价；制定国家环境质量标准和污染物排放标准，负责环境监察和环境保护行政稽查等。

公司参加的协会有国际管材协会（ITA）、浙江省企业技术创新协会、杭州市高新技术协会。

国际管材协会（ITA）是世界上最大的管材行业协会组织，由 800 多名会员组成，会员遍布全球 70 多个国家。国际管材协会（ITA）在中国南京设有办事处。协会宗旨是为焊管和冷弯行业全方位服务。旨在为会员提供一个交流、学习的平台，在企业沟通市场、技术、管理、信息、合作等方面，帮助企业开展服务工作。

浙江省企业技术创新协会成立于 2006 年 2 月，是由浙江省从事技术创新研究的企业、高等院校、研究机构、社会中介机构和专家自愿组成的非盈利性组织，并且是浙江省第一家以促进企业技术创新为宗旨的社会团体法人，旨在为各方提供互相交流、学习和信息传播平台。

杭州市高新技术企业协会成立于 2009 年 11 月，宗旨是搭建政府与会员、会员与社会之间的桥梁，发挥沟通、咨询、中介、服务的作用，在落实政策、信息交流、推动合作、反映诉求、规范行为方面发挥自身积极作用，并按照国家关于社团组织的有关要求为会员单位提供全方位服务，促进高新技术企业之间的沟通合作，促进政产学研结合，加速高新技术产业化和传统产业改造提升。目前，该协会已有会员单位 500 余家。

2、行业的主要法律法规和政策

序号	时间	颁布机构	产业政策	主要内容及影响分析
1	2003 年 12 月	发改委	《国务院办公厅转发发改委等部门制止钢铁等行业盲目投资若干意见通知》	提出“要鼓励增加板管等高附加值短缺钢材的供给能力，限制发展能力已经过剩、质量低劣、污染严重的长线材等品种，降低资源消耗，实现清洁化生产，提高我国钢铁工业在国内外市场的整体竞争力”

序号	时间	颁布机构	产业政策	主要内容及影响分析
2	2005年7月	发改委	《钢铁产业发展政策》	提出“今后，钢铁行业发展重点是技术升级和结构调整。为提高钢铁工业整体技术水平，推进结构调整，改善产业布局，发展循环经济，降低物耗能耗，重视环境保护，提高企业综合竞争力，实现产业升级，把钢铁产业发展成在数量、质量、品种上基本满足国民经济和社会发展需求”
3	2006年6月	国务院	《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》	提出“把控制总量、淘汰落后和调整结构作为当前和今后一个时期钢铁工业发展的重要任务，作为转变增长方式、实现单位国内生产总值能耗下降20%的重要举措加以推进”
4	2009年2月	国务院	《装备制造业振兴规划》	提出“加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力”
5	2010年10月	国务院	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	要求“强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”
6	2011年10月	工信部	《钢铁工业“十二五”规划》	提出“钢铁企业要将产品升级放在首位，将提高量大面广的钢材产品质量、档次和稳定性作为产品结构调整的重中之重，全面提高钢铁产品性能和实物质量，加快标准升级，有效降低生产成本”

序号	时间	颁布机构	产业政策	主要内容及影响分析
7	2011年10月	工信部	《钢铁行业“十二五”规划》	将“非高炉炼铁技术，新一代可循环钢铁流程技术，钢材强韧化技术，新一代控轧控冷技术，大型电炉设备成套技术，薄带连铸短流程产业化技术，煤针状焦产业化技术，工业核心工艺控制器系统（CCTS）研究与开发”列为“十二五”期间技术创新重点
8	2012年5月	工信部	《智能制造装备产业“十二五”发展规划》	将“传感器、自动控制系统、工业机器人、伺服和执行部件为代表的智能装置”列为“十二五”期间重点突破领域
9	2012年5月	工信部	《高端装备制造业“十二五”发展规划》	提出“到2015年，高端装备所需的关键配套系统与设备、关键零部件与基础件制造能力显著提高，其性能和质量达到国际先进水平，智能技术及核心装置得到普遍推广应用，高端装备重点产业智能化率超过30%”
10	2013年2月	发改委	《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修正)	将“高性能、高质量及升级换代产品技术开发与应用”列为鼓励类

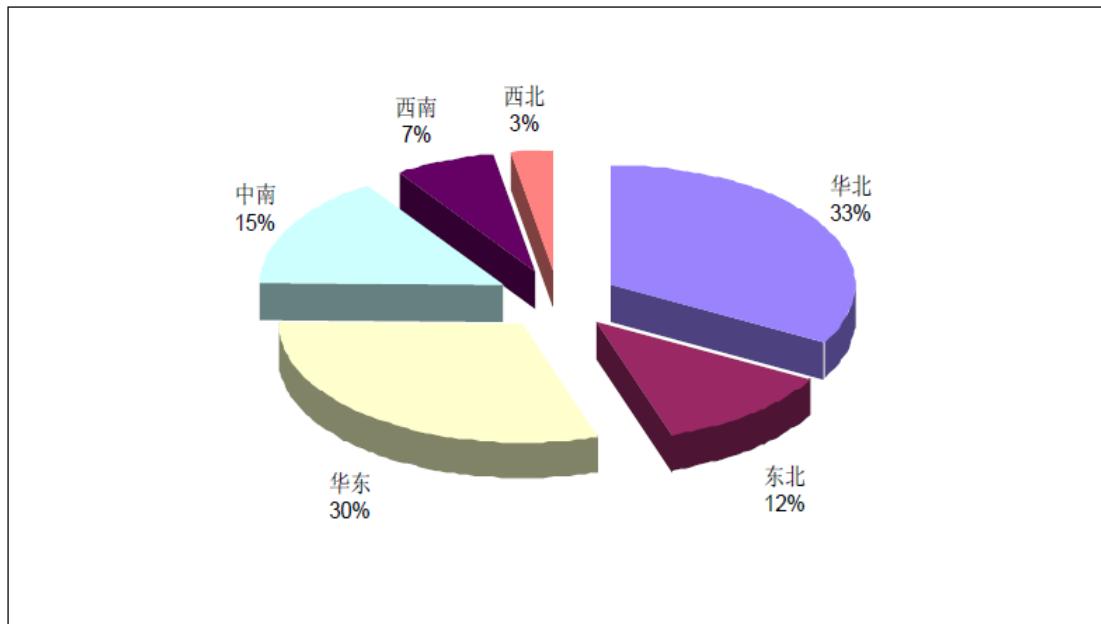
(二) 行业发展态势

1、冶金成套设备行业概况

公司提供的钢管检测与标识设备、钢管在线UV全自动涂装设备、无缝钢管超声探伤装备、喷印机、钢管捆成形打捆机等均为冶金小成套设备，是钢铁企业的必备生产工具。我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，多年来我国钢铁消费量均居世界第一。

目前，我国的钢铁产能充裕，但能耗高、污染大的产能较多。淘汰落后产能，新增高端设备，调整产能结构是国家钢铁产业政策的导向之一，也是引导冶金成套设备需求的风向标。发改委于2007年11月发布《关于加快推进大型冶金装备自主化实施方案》，明确指出“十一五”末大型冶金设备自主化率的目标（自主化率指国产设备占成套设备价值的比重）。其中，大型薄板冷热连轧成套设备的自主化率要达到70%；大型宽厚板连铸成套设备、大型宽厚板成套轧制设备、大型轧制板带精整生产线设备，大型金属管轧制设备和精整成套生产线设备的自主化率要达到90%。

从区域市场分布来看，华北和华东是我国冶金成套设备需求量最大两个的地区，其需求分别占我国总需求的33%和30%。



资料来源：北京君略产业研究院

冶金成套设备的下游的主要行业是钢铁行业，因此其面对的客户群多是钢铁生产企业和有色金属生产企业，同时部分的煤炭生产和炼焦企业也是会用到冶金设备。另矿山设备也是冶金设备中重要的一类，其主要面对的客户也是钢铁企业和重要的矿山开采企业。在这许多的客户中，钢铁企业还是最主要的客户群，并且这些企业对于成套设备的系统运行效率要求较高。

（一）产品价格偏好

在质量基本接近的情况下，价格成为竞争的关键因素。国内价格低于国际市场价格的商品，由于在“入世”后可以享受世贸组织规定的最惠国待遇和国民待遇，出口竞争力进一步加强，有利于扩大出口。质量与国外产品差距较大或价格高于国际市场的商品，将面临进口商品的巨大竞争压力。

（二）产品质量（环保和安全）偏好

我国积极实施科教兴国战略，不断加大环境保护的科技投入，发展环保产业，大力推广节能降耗技术，推行清洁生产，依靠科技进步和技术创新推进经济发展与环境治理和改善。在国家政策对节能环保的高度重视的指导下，消费者也越来越注重冶金设备的产品质量，而生产厂家应充分认识到此点，从而按需供给。

(三) 厂家知名度偏好

由于冶金设备不同于一般快速消费品，技术含量较高，消费者在购买时非常注重产品的质量性能。而知名度较高的厂家易给用户留下良好印象，在选择产品时会选择知名度高的厂家，因为消费者相信知名度高的厂家无论是产品质量还是售后方面都会比较可靠。所以国外企业在打入中国市场时非常注重品牌的培养，这与用户对厂家知名度的信任一样道理。

目前，主要制约冶金小成套设备的突出问题主要有三个方面：一是行业自主创新能力较弱，对外依存度较高，缺少核心技术和关键技术；二是粗放的发展方式还没有根本转变，结构性矛盾比较突出，缺少具有国际竞争力的大企业集团，产业集中度低，产业链不完善，规模和集聚效益差；三是产业基础薄弱，基础制造技术、基础元器件、关键零部件和原材料发展滞后，高新技术与传统装备工业改造结合不够，信息化程度不高，尚不能满足中国工业化进程的需要。

因此，未来冶金成套设备行业的市场竞争关键是企业的市场定位、产品质量和服务配套。我国冶金设备在设计、制造和功能研究设置上与国外相比还有一定的差距，且国外的核心技术还没被国内制造商所掌握。因此，我国冶金成套设备制造企业在增强自主研发能力的同时，更要在装备产业链上做足“文章”。

2、仪器仪表行业概况

(1) 超声导波无损检测行业概况

设计、材料、加工和检测构成了现代制造业的四大支柱，而可靠的无损检测技术为产品质量的提升及生产过程安全提供了有力保障，所以说一个国家的无损检测水平反映了该国的工业技术水平，现代工业是建立在无损检测基础上的。无损检测技术能为企业带来显著的经济效益，统计资料显示，经过无损检测后，普通机械产品有 5%—10% 的产品增值，电力、化工、国防、宇航和核能产品有 12%—18% 的产品增值。如德国奔驰汽车几千个零件经过无损检测后，整车运行公里数提高了一倍；日本汽车在 30% 零件采用无损检测后，质量迅速赶上美国。

超声检测是国内外应用最广泛、使用频率最高且发展较快的一种无损检测技术。与其他检测技术相比，超声检测具有检测对象范围广，检测深度大，对裂纹类缺陷敏感、灵敏度高，成本低，使用方便，速度快，对人体无害以及便于现场

使用等特点。

伴随着改革开放 30 年我国经济的快速崛起，我国已拥有世界上最大的无损检测队伍和市场。目前，我国有 2,000 多家无损检测专业机构，近 17 万无损检测人员。无损检测仪器年销售额超过 10 亿元，无损检测年服务产值超过 250 亿元。

从宏观上看，现代超声无损检测技术已成为信息技术的一部分，无损检测的技术核心是定量的获取与分析缺陷的真实信息。信息技术发展中的智能化、自动化、图像化、小型化、系列化、多功能化，也是无损检测技术的发展和应用方向。

（2）传感器行业概况

传感器是构成传感网的重要产品，是构成传感网发展的重要内容。在当前物联网快速发展的背景下，很多相关企业根据物联网发展的进程与规划调整了企业发展规划，在原有基础之上引入物联网的整体观。自 2009 年以来，全球传感器市场经历了稳步快速发展的过程，而中国传感器市场的增长相对更为快速。中国电子信息产业发展研究院预计 2015 年我国物联网产业规模达 7500 亿元，而传感器构筑物联网的感知层，最先受益。

贝叶思（北京）信息咨询有限公司认为，由于物联网的发展是未来 10—20 年甚至更长时间的一个长期的战略过程，传感器市场在物联网的大背景之下，仍要在原有行业应用的基础之上提出稳步发展的规划，以把握市场机遇。另据中国电子信息产业发展研究院微电子研究所预测，未来五年，国内传感器市场平均销售增长率将达 31%。

目前我国的物联网产业缺乏龙头企业，国内与物联网有关的 30 余家上市公司也只是业务关联，且业务收入只占营业额的一小部分。根据高工传感产业研究所市场调查，目前全球已经有 80% 的知名传感器厂商进入中国市场。因此，我国传感器市场总体而言，呈散弱格局，进口替代空间大。

（二）行业竞争态势和公司市场地位

随着社会经济的发展，社会需求也呈现出越来越多的多样性，对产品的品质提出了越来越精益的要求。这就要求企业以更加精细的生产过程、更加细致的生产工艺来改造传统的生产方式，从而满足用户对高品质的要求。公司提供的冶金

小成套设备属于冶金、矿山、机电工业专用设备制造业，就是为了解决在钢材生产过程中特殊要求而专门研制的专用设备。

公司提供的冶金小成套设备属于专用设备制造业，技术含量较高，技术壁垒是行业的主要壁垒。由于冶金小成套设备的专用性，因此，在冶金生产工艺和生产流程未发生重大变化的前提下，应用于特定工段的高端冶金专用设备不具有可替代性。它的替代主要来自于技术的更新换代。较高的技术壁垒使得能进入该行业并获得成功的企业较少。

公司生产的超声导波无损检测产品和磁致伸缩位移传感器是仪器仪表行业中的高端产品。改革开放以来，我国仪器仪表行业发展迅速，微电子技术、计算机技术、新材料技术等在仪器仪表产品中普遍采用，综合服务能力显著提升。但是，国内仪器仪表行业仍存在技术水平低、开发能力弱、精密加工整体水平较低等问题。

综合来看，我国的冶金小成套设备和高端仪器仪表中的高档产品几乎都被国外产品占领，特别是大型精密仪器、成套项目中的核心控制系统及技术很多仍依赖进口。

在行业内，公司拥有很强设计、研发能力，部分产品上开创了我国的首台（套）。公司已经开发出了多种用途的冶金小成套设备，应用于钢材冶炼的多个生产过程。随着产品的推广，公司的产品也在被其他企业模仿。公司一方面通过专利技术保护公司产品，另一方面通过积极的技术研发保持公司的领先地位。同时，公司在超声导波检测仪和位移传感器研发等方面也在加大研发力度，并取得较好的效果。此外，公司具有灵活的研发机制以满足实际应用中产生的新的需求。因此，公司有能力在技术进步的同时，对已有的产品进行更新换代，保持其在市场上的技术领先地位。原有的技术积累和新技术、新产品的研发，使得公司的产品在行业内具有较强的竞争力。

（三）公司所处行业市场容量及前景分析

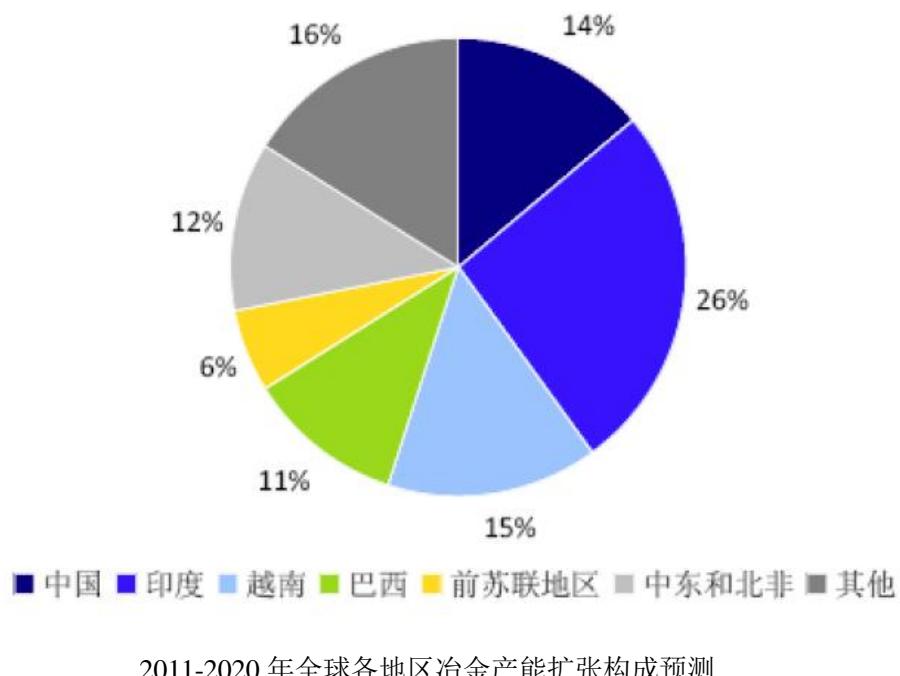
1、冶金小成套设备行业前景

经过数十年的发展，我国的冶金行业已经发展成一个行业齐全、生产能力强、技术实力雄厚的综合性行业，在国民生产和国防建设中占有举足轻重的地位。治

金工业迅速发展，特别是冶金设备不断地改进，极大地提高了生产效率和产品质量。

从单元控制装置、单体设备自动化到全线的自动化系统和全厂的生产管理控制系统，遍布冶金工业的各个工艺流程。冶金小成套设备技术的发展与应用推广，使冶金产品的质量和冶金生产线的作业率获得极大的提高，新产品和新工艺的开发周期大大缩短，获得了极其显著的经济效益。在我国冶金工业产量已基本满足需要，现阶段主要任务是增加品种和改善质量，冶金自动化因此更为重要。我国冶金自动化行业也从普及发展阶段进入提高阶段，要加强适应于冶金自动化需求的软硬件产品的开发，着力发展具有自主产权的产品和以成套工程应用技术为主的高技术产业，减少对国外技术的依赖性。

2009 年以后，我国冶金设备新增项目较少，大部分为原冶金设备生产企业的产品系列化、产能结构调整和技术提升。综合来看，我国已经投入运营的冶金设备生产项目在我国已经比较多，其产能和产量已基本能够满足国内市场的需要。在此背景下，在建和拟建项目的投资大多已经转向出口型生产。



资料来源：北京君略产业研究院

与国外冶金成套设备巨头相比，我国冶金成套设备行业仍然存在较大的技术

差距，特别是在大型成套热、冷连轧机的关键技术上与国际先进水平相比仍存在一定的差距。国内技术创新不足的弊端也使得我国冶金成套设备制造行业的技术密集特征不明显，限制了行业的发展。

此外，国家钢铁产能结构性过剩的问题日益突出，可以预见我国钢铁工业未来几年的固定资产投资和行业发展速度将维持在较低水平，与钢铁行业密切相关的冶金成套设备制造业速度也将放缓。但钢铁产能的结构性过剩也给淘汰落后产能的冶金成套设备带来了新的需求增长点。因此，我国冶金成套设备行业在国内的发展将主要依托于技术的进步和新设备需求的满足。

随着全球经济一体化进程和国际经济技术合作的不断加快，新一轮的冶金设备业整合及产业转移正在进行，第三次世界范围内的产业结构调整即将到来。发达国家的产业升级模式出现了非物质化趋势，高新技术产业的开发与发展促使传统产业以技术转让、合作生产、许可证生产等方式迅速向发展中国家转移，给国内冶金设备业带来了难得的发展机遇。

2、仪器仪表

根据《仪器仪表行业“十二五”发展规划》，“十二五”期间保持行业实现平稳增长，到2015年，行业总产值达到或接近万亿元，年平均增长率为15%。基于国家对环境保护、食品安全、产品质量监督、重大自然灾害监控、基础科学的研究的重视，并且仪器仪表行业主要下游行业国防军工与航空航天、高校、专业科研及检测机构、装备制造业、设备状态监测等近年来发展迅速，促使我国仪器仪表需求将继续快速发展，市场前景广阔。

（四）行业特点

1、技术特点、技术水平

近年来，我国高端智能专用装备和仪器仪表行业发展迅速，自动化和智能化水平不断提升，已能替代大部分国外进口产品。微电子技术、计算机技术、新材料技术等在专用高端智能装备和仪器仪表行业中被普遍采用。行业企业综合服务能力显著提升。但是，我国高端智能专用装备和仪器仪表行业仍存在高端产品研发、加工能力不足的问题，且产品可靠性、稳定性不及国外同类产品。行业科技基础仍比较薄弱，自主创新能力较差等问题。

2、行业经营模式

不同于传统制造业，高端智能专用装备和仪器仪表行业呈现出“两头大，中间小”的特征，即公司竞争力主要依赖研究开发实力和销售服务。首先，行业内企业必须具备较强的研发实力，开发出新的产品或工艺，这是最为关键的一个环节。其次，对于生产，行业内企业可在掌握核心技术的情况下自行生产或委托有加工能力的企业代加工。最后，行业内企业也需具备较强的销售能力，使公司产品获得市场的认可。

在高端智能专用装备领域，为了满足不同钢铁厂商生产特种钢、高端钢材的需求，高端智能专用装备制造商会根据客户的个性化需求进行相应的产品研发和生产，以满足客户的需求。在仪器仪表领域，也存在类似情形。

3、行业周期性

公司生产的冶金小成套设备主要是面向钢铁生产商，因此，公司的销售与下游钢铁行业的景气程度密切相关。当钢铁行业景气时，各大钢铁生产商会加大固定资产投资力度，进行生产线改造、升级等，公司生产的冶金小成套设备需求就旺盛。反之，当钢铁行业低迷，钢铁生产企业流动性不足时，就会减少对冶金小成套设备采购的力度，冶金小成套设备的销售就较为困难。因此，冶金小成套设备生产行业具有与钢铁行业相一致的周期性。仪器仪表行业的客户分布在各行各业，无明显周期性。

（五）行业风险特征

1、国内市场竞争加剧

随着中国市场的快速发展，国际高端冶金小成套设备和仪器仪表巨头纷纷进入中国，建立研发中心，利用高薪吸引高素质技术人才，抢占中国巨大的市场份额。这些国际企业的技术和资本等综合实力强于国内企业，导致本行业国内企业面临人才流失的风险，给国内企业带来一定的竞争压力。

2、受宏观经济影响较大

不同于日用消费品，冶金小成套设备和仪器仪表行业深受宏观经济的影响。当宏观经济环境较好时，各大公司会加大固定资产的投资力度，大量采购冶金小成套设备和仪器仪表设备；而当宏观经济低迷时，各大公司会迅速降低固定资产

投资力度，行业的需求随之大幅降低。因此，本行业深受宏观经济的影响。

（六）公司竞争优势

1、稳定的合作伙伴

公司在发展前期主要是生产冶金小成套设备，下游客户以钢铁制造企业为主。公司与国内生产规模较大的钢铁企业保持长期的战略合作关系是公司竞争力的重要体现。公司自成立以来，与宝钢建立了长期合作。2003年至2010年，公司先后与宝钢合作完成了钢管测量点项目、轧管机扩管项目后台设备改造项目、平头倒棱机项目等，这些项目的立项和改造都是国内首创。除了与宝钢有密切的合作之外，公司与天津钢管集团、包钢、鞍钢、攀成钢、安徽天大等大型钢铁生产企业均有密切的业务往来。

2、技术优势

截至本说明书签署日，公司拥有21项已授权的发明专利、24项已获得受理通知书的发明专利、33项已授权的实用新型专利、5项已获得受理通知书的实用新型专利、20项软件著作权、已获得受理通知书的软件著作权3项、3项软件产品、2项列入资产项下的专有技术。数量众多的专利、软件产品和软件著作权，是公司多年致力于研发的硕果之一。

对于冶金小成套设备和仪器仪表类产品而言，产品的主要威胁来自技术进步和产品更新换代。强大的研发能力，使公司有能力不断掌握新技术，研发新产品，也有能力对已有的产品进行更新换代，保持在市场上的技术领先地位。

3、价格优势

公司的产品定位于替代国外进口的同类产品。目前，国内各大钢铁厂商从国外进口的设备寿命已逐步到期，必须进行技术升级或更换新的设备。经过多年的技术积累，公司生产的产品在质量上已可与国外同类产品相媲美，但价格大幅低于国外同类产品，具有良好的性价比优势。此外，近年来，随着世界钢铁行业的不景气状态持续，国外的钢铁巨头也面临着降低成本的压力，公司产品的价格优势有机会进一步显现。

4、人才优势

公司是以机械、电气、计算机、自动控制等技术为基础，集科学研究、产品

开发、工程设计和技术咨询为一体的高新技术企业。公司拥有一批专业水平高，实践经验丰富的高、中级科技人员和市场营销人员以及生产管理专业人员。公司现有员工总数 169 人，其中具有大专以上学历的 135 人，占职工总数的 79.88%；具有大学本科以上学历的 103 人，占职工总数的 60.95%。

基于上述各项优势，公司产品经过多年的经营积累，已经拥有了核心技术和成套的生产工艺。在与国内知名钢铁生产企业的长期合作过程中，也获得了各钢铁生产企业对公司产品质量的认可。公司产品填补了国内空白，打破了钢铁生产领域对该类型生产设备的进口依赖。

随着产品的推广，公司的产品也在被其他企业模仿。公司一方面通过专利技术保护公司产品，另一方面通过积极的技术研发保持公司的领先地位。同时，公司在传感器、无损检测等方面也在积极进行市场拓展，丰富公司的产品种类。

第三章 公司治理

一、公司治理机制的建立及运行情况

(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

在报告期内的有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定设立了股东会、董事会和一名监事。公司增资、股权转让及整体改制等事项均履行了股东会决议程序。但由于管理层对于法律法规了解不深，存在会议文件届次记录不清、未形成书面会议记录或会议记录未签署等不规范的情况。

股份公司成立后，构建起适应自身发展的组织结构，股东大会、董事会、监事会和董事会秘书能够依法规范运作和履行职责，未出现违法违规现象，公司法人治理结构和内控制度不断得到完善。

1、股东大会

股份公司设立以来，股东大会作为公司的权力机构，依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。涉及关联交易的，关联股东实行回避表决制度。

截至本说明书签署日，股份公司共组织召开了2次股东大会，历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决，决议、会议记录基本规范。股东大会对公司的章程制定、董事和监事的选举、公司重要规章制度制定、重大投资和关联交易事项、进入全国股份转让系统公司挂牌等重大事项的决策作出了有效决议。

2、董事会

公司董事会是股东大会的执行机构，公司制订了《董事大会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事大会议事规则》的规定行使权利。公司董事会负责制定财务预算和决算方案；确定运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。

截至本说明书签署日，股份公司共组织召开了3次董事会，并严格按照《公

司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常事项外，对公司管理人員任命、内部机构的设置、基本制度的制定、重大投资、关联交易、公司治理机制的有效性评估等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。

3、监事会

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。监事会由三名监事组成，其中除职工代表监事一人由公司职工代表大会选举产生外，其余两名由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席一名。

截至本说明书签署日，股份公司组织召开了2次监事会，会议的召集、召开均遵守了《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会成员列席公司董事会和股东大会，公司监事会可以对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，在检查公司财务、审查关联交易、促进公司治理完善等方面发挥了重要作用。

4、董事会秘书

根据《公司章程》规定，董事会设董事会秘书，由董事会聘任或者解聘。公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定。公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，也享有相应的工作职权。董事会秘书负责公司股东大会和董事会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

（二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

公司现任股东大会、董事会、监事会的成员、董事会秘书符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务，按时按期参加会议并参与重大决策事项讨论与决策，促进公司的良好发展。公司目前已引入两名机构投资者，即钛和瑞富和中科创投。潘晶作为中

小股东利益代表从企业长远发展的角度，充分行使董事权利参与公司战略发展等重大事项的讨论、决策，促进公司治理的不断完善。

为加强公司治理，保护投资者尤其是中小投资者的利益，适应公司股票在全国股份转让系统公司挂牌后的公司治理需要，2014年7月2日，公司召开的第一届董事会第二次会议审议并通过了《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》以及挂牌后适用的《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》。2014年7月17日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《授权管理制度》、《关联交易规则》、《对外担保决策制度》以及挂牌后适用的《公司章程》。

二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估

2014年7月2日，股份公司第一届董事会第二次会议就公司现有治理机制的建立和运行有效性进行了专项讨论和评估。

公司董事会认为，自2012年1月1日以来，公司结合自身的经营特点和风险因素，已经建立了较为完善的法人治理结构、法人治理制度和健全的内部控制制度，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。公司的治理机制在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

三、公司最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况

最近两年及一期，未发现公司及控股股东、实际控制人存在重大违法违规行为及因重大违法违规而被行政机关处罚的情况。

四、公司业务、资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的独立性情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司控股股东、实际控制人独立，且独立于其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市

场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务独立性

公司专业从事钢铁行业的冶金小成套设备和高端仪器仪表研发、生产和销售，具备完整的供、产、销和研发业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。

（二）资产独立性

公司所拥有和使用的资产主要包括知识产权、机器设备、电子及其他设备等与生产经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资产的情况，全部资产均由本公司独立拥有和使用。

（三）人员独立性

公司设立专门的人力资源部，制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照规范程序招聘录用并签订了劳动合同或退休返聘协议。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均专长在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税现象。

（五）机构独立性

股份公司根据自身业务经营发展的需要，建立了董事会领导下的总经理负责制，设置了财务部、采购部、策划部、研发中心、生产中心、销售部等独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公

司章程》规范运作，公司的经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

五、同业竞争情况

1、截至本说明书签署日，公司的实际控制人吕福在、项占琴、徐政钧除控制公司外，不存在其他控制的企业，与公司不存在同业竞争的情形。

2、卓益投资成立于 2011 年 12 月，主要经营场所为杭州市西湖区西园一路 16 号 5 幢 5 楼 544 室，经营范围为投资管理。截至目前，该公司仅投资于公司，与公司不存在同业竞争情形。

3、钛和瑞富成立于 2011 年 12 月 21 日，主要经营场所为苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 6 幢 1105 室，执行事务合伙人潘晶，经营范围为股权投资、投资咨询、投资管理。截至目前，该公司仅投资于公司，与公司不存在同业竞争情形。

为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人吕福在、项占琴、徐政钧就避免与公司之间的同业竞争事宜出具承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与公司及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与公司或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。

3、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给公司或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

4、自本承诺函出具之日起，如公司或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与公司或其控股子公司拓展后的产品

或业务相竞争；可能与公司或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与公司或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

- 5、在本人不再实际控制公司前，本承诺为有效之承诺。
- 6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

其他持有公司 5% 以上股份的股东卓益投资、钛和瑞富就避免与浙达精益之间的同业竞争事宜出具承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业或本企业控制的其他企业均未生产、开发任何与浙达精益及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与浙达精益及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与浙达精益及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2、自本承诺函出具之日起，本企业及本企业所控制的其他企业在中国境内将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与浙达精益或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。

3、对本企业直接或间接控股的企业，本企业将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给浙达精益或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

4、自本承诺函出具之日起，如浙达精益或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本企业及本企业所控制的其他企业将不与浙达精益或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与浙达精益或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本企业及本企业所控制的其他企业将按照如下方式退出与浙达精益或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到浙达精益

来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

5、在本企业不再持有浙达精益 5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。

6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本企业将向浙达精益赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）公司关联方资金占用及担保情况

1、关联方占款情况

截至本说明书签署日，公司不存在大额资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

2、为关联方担保情况

截至本说明书签署日，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。

（二）公司关于关联方资金占用及对外担保的相关规定

为进一步完善公司治理，规范公司关联交易和对外担保行为，2014 年 7 月 17 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《授权管理制度》、《关联交易规则》、《对外投资管理制度》和挂牌后适用的《公司章程》，就关联方及关联事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等事项，从制度上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。

1、挂牌后适用的《公司章程》规定，公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。《授权管理制度》明确了股东大会、董事会、高级管理人员对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

2、公司制定了《关联交易规则》，明确公司在处理与关联方之间的关联交易时应遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。《关联交易规则》对关联方、关联交易的界定、关联方回避制度以及关联交易的审批决策权限进行了具体规定。

3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30.00% 的事项时，必须经过股东大会审议通过。

七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保决策和执行情况

截至本说明书签署日，公司无对外担保情况。

（二）公司重大投资决策和执行情况

1、2012 年 6 月 30 日，公司召开董事会并作出决议，同意出资 50.00 万元设立包头精益。在履行了相应的工商手续后，包头精益于 2012 年 7 月 19 日依法设立，法定代表人为吕福在，住所为内蒙古自治区包头稀土高新区留学人员创业园 A 座 205，经营范围：普通机械设备及配件、五金机电工具、电子计算机及配件、化工机械、钢材的销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。

2、2012 年 11 月 2 日，公司召开董事会并作出决议，同意出资 100.00 万元设立杭州卓烁。在履行了相应的工商手续后，杭州卓烁于 2012 年 12 月 19 日依法设立，法定代表人吕福在，住所为杭州市余杭区仓前街道龙泉路 8-1 号，经营范围为技术开发、技术服务、成果转让：计算机软硬件、网络设备、电子产品；销售：计算机硬件、办公自动化设备。

（三）公司委托理财决策和执行情况

截至本说明书签署日，公司无委托理财情况。

（四）公司关联交易决策和执行情况

报告期内的关联交易情况详见本说明书第四章之“五、关联方关系及其交易”的相关内容。

八、公司董事、监事、高级管理人员重要情形的说明

(一) 董事、监事及高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

除本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况”所披露的持股情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

(二) 董事、监事、高级管理人员之间相互亲属关系

截至本说明书签署日，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、高级管理人员与本公司之间重要协议或承诺

截至本说明书签署日，除董事长吕福在、董事项占琴和潘晶外、其他董事监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》和《保密协议》。全体董事、监事、高级管理人员均向公司作出关于竞业禁止的承诺。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
吕福在	董事长	浙江大学	副教授	-
		森鼎环保	董事	关联方
项占琴	董事	浙江大学	-	-
徐政钧	董事	-	-	-
姜晓勇	董事、总经理	-	-	-
潘晶	董事	浙江钛和投资管理有限公司	董事长、总经理	关联方
		浙江钛嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	关联方
		浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	关联方
		钛和瑞富	执行事务合伙人	关联方
		苏州钛和睿智投资中心(有限	执行事务合伙人委派代表	关联方

姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
		合伙)		
		浙江科维节能技术股份有限公司	董事	关联方
		杭州奥杉投资管理有限公司	执行董事、总经理	关联方
		杭州奥杉智数创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	关联方
		杭州华钛智测股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-
		广州维力医疗器械股份有限公司	董事	关联方
金雯	监事会主席	-	-	-
郑建国	监事	-	-	-
王利刚	监事	-	-	-
严振东	副总经理	-	-	-
李明范	总经理助理	-	-	-
许东亮	财务负责人、监事会秘书	-	-	-

公司董事长吕福在、董事潘晶和监事郑建国对外投资企业的名称、经营范围等如下：

序号	姓名	公司任职	兼职企业名称	兼职企业任职	兼职企业经营范围
1	吕福在	董事长	内蒙古森鼎环保节能股份有限公司	董事	生产销售除尘、过滤、净化设备，水处理设备及机械、电气设备、电气节能产品；承揽环保项目施工及电气工程；电气修理；咨询、服务
2	潘晶	董事	浙江钛和投资管理有限公司	董事长、总经理	服务：财务咨询，投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询，投资管理
3			苏州钛和瑞富股权投资合伙	执行事务合伙人	股权投资，投资咨询，投资管理

			企业(有限合伙)		
4			浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	股权投资及相关咨询服务
5			浙江钛嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	创业投资业务、创业投资咨询业务
6			苏州钛和睿智投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	实业投资；创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务
7			杭州奥杉投资管理有限公司	执行董事、总经理	服务：投资管理、财务咨询、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询
8			杭州奥杉智数创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	创业投资，创业投资咨询
9			杭州华钛智测股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	股权投资；投资管理、投资咨询服务（除证券、期货）
10			浙江科维节能技术股份有限公司	董事	技术开发、技术服务、成果转让：节能技术；安装、维护：节能设备、机电设备工程[除承接（修、试）电力设施]；批发、零售：节能设备、机电设备；其他无需报经审核的一切合法项目
11			广州维力医疗器械股份有限公司	董事	专业设备制造业
12	郑建国	监事	浙江浙商创业投资管理集团有限公司	投资部副总经理	实业投资，投资管理及咨询服务

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与本公司利益冲突情况

截至本说明书签署日，除已披露的事项外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他与公司具有利益冲突的对外投资。

(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年及一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

最近两年及一期，公司董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(七) 其他对本公司持续经营不利影响的情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对本公司持续经营产生不利影响的情形。

九、公司最近两年及一期董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

职务	2012年1月至2014年6月	2014年7月至今
董事长	吕福在	吕福在
董事	项占琴、徐政钧	项占琴、徐政钧、姜晓勇、潘晶
监事会主席	-	金雯
监事	杨富金	郑建国、王利刚
总经理	姜晓勇	姜晓勇
副总经理	-	严正东
财务负责人	许东亮	许东亮
董事会秘书	-	许东亮

有限公司期间，鉴于公司规模较小，设立了董事会和一名监事，未设监事会。

为完善公司治理结构和提高规范运作水平，2014年6月公司整体变更为股份有限公司，股东大会选举了新一届董事会成员，设立了监事会并选举了监事会主席，由此而新增姜晓勇、潘晶为董事，改选金雯、郑建国和王利刚为监事，新增许东亮为董事会秘书。最近两年及一期内，上述董事、监事及高级管理人员的变动系因公司完善治理结构和管理岗位而产生，有利于公司长远发展。

截至本说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职资格，能够正常有效的履行相应职责，有利于公司规范运作。

第四章 公司财务会计信息

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表

(一) 最近两年及一期的审计意见

公司2012年度、2013年度、2014年1-3月财务会计报告已经由具有证券从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审字[2014]2516号）。

(二) 最近两年及一期财务报表

1、公司财务报表编制基础

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定确定合并范围。

2012年度纳入合并范围的子公司情况如下：

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
武义精益	100.00	-	100.00	100.00	是
包头精益	50.00		100.00	100.00	是
杭州卓烁	100.00		100.00	100.00	是

3、主要财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,192,297.59	9,689,990.96	16,156,338.98
应收票据	6,114,295.00	5,278,780.00	10,310,119.00
应收账款	33,573,071.77	41,203,135.32	45,094,550.61
预付款项	3,516,544.95	2,127,140.84	3,244,409.79
其他应收款	1,175,544.20	1,452,174.86	3,153,581.79

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
存货	13,175,302.58	8,002,776.78	20,896,060.59
其他流动资产	4,596,157.25	1,725,655.45	-
流动资产合计	65,343,213.34	69,479,654.21	98,855,060.76
非流动资产：			
长期股权投资	400,000.00	400,000.00	400,000.00
固定资产	3,038,713.72	3,230,147.02	2,573,470.45
无形资产	1,555,210.53	1,591,432.75	1,544,210.53
长期待摊费用	674,511.12	647,221.52	112,387.88
递延所得税资产	1,290,643.78	1,445,931.19	1,124,004.44
非流动资产合计	6,959,079.15	7,314,732.48	5,754,073.30
资产总计	72,302,292.49	76,794,386.69	104,609,134.06

报告期内，产生递延所得税资产的暂时性差异的内容与金额及采用的税率如下：

可抵扣暂时性差异内容	金额	采用税率	递延所得税资产
2014.3.31			
坏账准备	6,910,506.96	15%	1,036,576.04
预计负债	1,693,784.96	15%	254,067.74
合计	8,604,291.92		1,290,643.78
2013.12.31			
坏账准备	5,990,854.06	15%	898,628.11
预计负债	3,648,687.23	15%	547,303.08
合计	9,639,541.29		1,445,931.19
2012.12.31			
坏账准备	4,489,702.79	15%	673,455.42
预计负债	3,003,660.16	15%	450,549.02
合计	7,493,362.95		1,124,004.44

可抵扣暂时性差异内容的具体说明：

①坏账准备

产生可抵扣暂时性差异的坏账准备均系应收账款坏账准备。

②预计负债

产生可抵扣暂时性差异的预计负债系已计提的尚未使用的售后服务费。售后服务费系对公司出售大型专用设备后可能会发生的技术人员前往客户驻地进行调试安装指导服务的差旅交通费的预提，按上一年度冶金小成套设备销售收入的 5.00%计提。

报告期内，公司计算递延所得税采用 15%的所得税税率。

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	3,000,000.00	-	3,000,000.00
应付账款	8,106,942.58	8,676,593.50	22,428,039.11
预收款项	7,662,360.57	5,071,424.20	13,666,745.39
应付职工薪酬	151,636.68	1,845,362.35	2,337,445.00
应交税费	197,027.05	190,968.26	2,438,636.84
其他应付款	823,136.62	733,378.33	3,270,613.84
流动负债合计	19,941,103.50	16,517,726.64	47,141,480.18
预计负债	1,693,784.96	3,648,687.23	3,003,660.16
非流动负债合计	1,693,784.96	3,648,687.23	3,003,660.16
负债合计	21,634,888.46	20,166,413.87	50,145,140.34
所有者权益：			
股本	20,720,000.00	20,720,000.00	20,720,000.00
资本公积	33,120,000.00	33,120,000.00	33,120,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	494,552.94	494,552.94	167,167.28
一般风险准备			
未分配利润	-3,667,148.91	2,293,419.88	456,826.44
归属于母公司所有者权益合计	50,667,404.03	56,627,972.82	54,463,993.72
少数股东权益			
所有者权益合计	50,667,404.03	56,627,972.82	54,463,993.72
负债和所有者权益总计	72,302,292.49	76,794,386.69	104,609,134.06

合并利润表

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
一、营业收入	2,479,787.04	87,861,434.85	83,032,030.33
减：营业成本	1,148,287.62	47,827,093.56	46,116,444.10
营业税金及附加	14,067.86	572,289.95	1,008,591.27
销售费用	1,841,299.89	9,890,903.21	7,281,724.57
管理费用	4,559,025.53	26,665,551.50	24,267,665.47
财务费用	47,531.18	395,308.65	851,238.34
资产减值损失	907,419.71	1,539,629.40	1,613,531.87
加：公允价值变动收益			

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
投资收益	49,156.78	119,534.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	-5,988,687.97	1,090,192.91	1,892,834.71
加：营业外收入	196,300.00	1,590,551.50	4,543,402.31
减：营业外支出	8,525.81	741,247.03	652,287.97
其中：非流动资产处置损失		23,609.28	117,046.45
三、利润总额	-5,800,913.78	1,939,497.38	5,783,949.05
减：所得税费用	159,655.01	-224,481.72	199,338.56
四、净利润	-5,960,568.79	2,163,979.10	5,584,610.49
归属于母公司所有者的净利润	-5,960,568.79	2,163,979.10	5,584,610.49
五、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-5,960,568.79	2,163,979.10	5,584,610.49

合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-3月	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	10,908,008.52	96,647,250.10	62,014,999.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	903,224.57	2,067,678.22	4,608,445.55
经营活动现金流入小计	11,811,233.09	98,714,928.32	66,623,444.72
购买商品、接受劳务支付的现金	8,797,433.64	60,535,287.61	38,790,563.90
支付给职工以及为职工支付的现金	6,029,082.18	19,568,989.90	16,319,363.24
支付的各项税费	835,006.27	8,326,415.29	10,137,963.91

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
支付其他与经营活动有关的现金	2,110,147.00	10,715,936.86	13,397,911.76
经营活动现金流出小计	17,771,669.09	99,146,629.66	78,645,802.81
经营活动产生的现金流量净额	-5,960,436.00	-431,701.34	-12,022,358.09
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	49,156.78	119,534.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	49,156.78	119,534.33	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,376.06	1,257,005.86	322,674.25
投资支付的现金	-	-	
支付其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00	1,600,000.00	
投资活动现金流出小计	3,581,376.06	2,857,005.86	322,674.25
投资活动产生的现金流量净额	-3,532,219.28	-2,737,471.53	-312,674.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			26,400,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000.00	5,419,867.86	6,985,377.49
收到其他与筹资活动有关的现金			

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	5,419,867.86	33,385,377.49
偿还债务支付的现金		8,419,867.86	8,985,377.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,400.00	95,623.33	484,321.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	5,400.00	8,515,491.19	9,469,699.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,994,600.00	-3,095,623.33	23,915,678.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	361.91	-201,551.82	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,497,693.37	-6,466,348.02	11,580,646.01
加：期初现金及现金等价物余额	8,999,990.96	15,466,338.98	3,885,692.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,502,297.59	8,999,990.96	15,466,338.98

合并所有者权益变动表（2014年1-3月）

单位：元

项目	2014年1-3月				股东权益 合计	
	归属于母公司所有者权益					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	20,720,000.00	33,120,000.00	494,552.94	2,293,419.88	56,627,972.82	
本年年初余额	20,720,000.00	33,120,000.00	494,552.94	2,293,419.88	56,627,972.82	
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-5,960,568.79	-5,960,568.79	
(一)净利润				-5,960,568.79	-5,960,568.79	
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计				-5,960,568.79	-5,960,568.79	

项目	2014年1-3月				
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
(三) 所有者投入和减少资本					
(四) 利润分配					
提取盈余公积					
本年期末余额	20,720,000.00	33,120,000.00	494,552.94	-3,667,148.91	
					50,667,404.03

合并所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	2013年度				
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
上年年末余额	20,720,000.00	33,120,000.00	167,167.28	456,826.44	
本年年初余额	20,720,000.00	33,120,000.00	167,167.28	456,826.44	
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			327,385.66	1,836,593.44	
(一) 净利润				2,163,979.10	
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				2,163,979.10	
(三) 所有者投入和减少资本					
(四) 利润分配			327,385.66	-327,385.66	
提取盈余公积			327,385.66	-327,385.66	
本年期末余额	20,720,000.00	33,120,000.00	494,552.94	2,293,419.88	
					56,627,972.82

合并所有者权益变动表（2012年度）

单位：元

项目	2012年度				
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
上年年末余额	18,520,000.00	8,920,000.00		-4,960,616.77	
					22,479,383.23

项目	2012 年度				股东权益 合计	
	归属于母公司所有者权益			少数股 东权益		
	实收资本	资本公积	盈余公积			
本年年初余额	18,520,000.00	8,920,000.00		-4,960,616.77	22,479,383.23	
本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	2,200,000.00	24,200,000.00	167,167.28	5,417,443.21	31,984,610.49	
(一) 净利润				5,584,610.49	5,584,610.49	
(二) 其他综合收益						
上述(一)和 (二)小计						
(三) 所有者 投入和减少资 本	2,200,000.00	24,200,000.00			26,400,000.00	
股东投入资本	2,200,000.00	24,200,000.00			26,400,000.00	
(四) 利润分 配			167,167.28	-167,167.28		
提取盈余公积			167,167.28	-167,167.28		
本年期末余额	20,720,000.00	33,120,000.00	167,167.28	456,826.44	54,463,993.72	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,830,744.82	9,248,211.82	15,033,977.36
应收票据	6,114,295.00	5,278,780.00	9,960,119.00
应收账款	33,573,071.77	41,203,135.32	45,104,885.61
预付款项	3,488,344.95	2,095,860.84	3,209,329.79
其他应收款	2,006,599.12	2,133,769.78	3,596,118.85
存货	12,824,467.04	7,501,364.77	20,733,053.81
其他非流动资产	4,596,157.25	1,725,655.45	-
流动资产合计	65,433,679.95	69,186,777.98	97,637,484.42
非流动资产：			
长期股权投资	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
固定资产	2,803,474.26	2,987,314.80	2,305,494.94
无形资产	1,555,210.53	1,591,432.75	1,544,210.53
长期待摊费用	674,511.12	647,221.52	107,136.99
递延所得税资产	1,290,643.78	1,445,931.19	1,124,004.44
非流动资产合计	9,223,839.69	9,571,900.26	7,980,846.90

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	74,657,519.64	78,758,678.24	105,618,331.32

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	3,000,000.00	-	3,000,000.00
应付账款	8,406,942.58	8,676,593.50	22,498,294.11
预收款项	7,662,360.57	5,071,424.20	13,655,430.39
应付职工薪酬	-	1,687,781.79	2,274,400.00
应交税费	32,699.68	155,927.02	2,404,832.84
其他应付款	817,839.67	732,735.13	3,270,041.04
流动负债合计	19,919,842.50	16,324,461.64	47,102,998.38
预计负债	1,693,784.96	3,648,687.23	3,003,660.16
非流动负债合计	1,693,784.96	3,648,687.23	3,003,660.16
负债合计	21,613,627.46	19,973,148.87	50,106,658.54
所有者权益：			
股本	20,720,000.00	20,720,000.00	20,720,000.00
资本公积	33,120,000.00	33,120,000.00	33,120,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	494,552.94	494,552.94	167,167.28
一般风险准备			
未分配利润	-1,290,660.76	4,450,976.43	1,504,505.50
所有者权益合计	53,043,892.18	58,785,529.37	55,511,672.78
负债和所有者权益总计	74,657,519.64	78,758,678.24	105,618,331.32

母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-月	2013年度	2012年度
一、营业收入	2,476,624.64	87,793,588.68	82,879,068.80
减：营业成本	1,221,327.17	48,553,512.02	46,301,181.27
营业税金及附加		557,071.67	997,415.58
销售费用	1,790,591.81	9,682,565.57	7,229,007.82
管理费用	4,334,072.43	25,036,440.19	23,931,062.89
财务费用	46,961.32	394,424.24	851,093.08
资产减值损失	907,209.71	1,538,921.92	1,622,390.56
加：公允价值变动收益			
投资收益	49,156.78	119,534.33	

项目	2014年1月	2013年度	2012年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	-5,774,381.02	2,150,187.40	1,946,917.60
加：营业外收入	196,300.00	1,588,702.50	4,543,402.31
减：营业外支出	8,268.76	711,455.30	558,249.91
其中：非流动资产处置损失		21,895.84	117,046.45
三、利润总额	-5,586,349.78	3,027,434.60	5,932,070.00
减：所得税费用	155,287.41	-246,421.99	190,917.74
四、净利润	-5,741,637.19	3,273,856.59	5,741,152.26
五、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-5,741,637.19	3,273,856.59	5,741,152.26

母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-3月	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	10,904,308.52	96,167,068.29	62,169,584.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	898,287.98	2,063,354.76	4,599,184.27
经营活动现金流入小计	11,802,596.50	98,230,423.05	66,768,769.20
购买商品、接受劳务支付的现金	9,316,223.07	54,927,406.67	39,459,478.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,486,132.58	17,922,732.34	16,062,322.65
支付的各项税费	825,088.50	8,139,527.91	9,988,203.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,055,361.98	17,004,695.50	12,840,557.31
经营活动现金流出小计	17,682,806.13	97,994,362.42	78,350,561.22

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-5,880,209.63	236,060.63	-11,581,792.02
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	49,156.78	119,534.33	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	49,156.78	119,534.33	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,376.06	1,244,185.35	314,725.53
投资支付的现金			1,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00	1,600,000.00	-
投资活动现金流出小计	3,581,376.06	2,844,185.35	1,814,725.53
投资活动产生的现金流量净额	-3,532,219.28	-2,724,651.02	-1,804,725.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	26,400,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000.00	5,419,867.86	6,985,377.49
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	5,419,867.86	33,385,377.49
偿还债务支付的现金		8,419,867.86	8,985,377.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,400.00	95,623.33	484,321.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	5,400.00	8,515,491.19	9,469,699.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,994,600.00	-3,095,623.33	23,915,678.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	361.91	-201,551.82	-

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
五、现金及现金等价物净增加额	-6,417,467.00	-5,785,765.54	10,529,160.80
加：期初现金及现金等价物余额	8,558,211.82	14,343,977.36	3,814,816.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,140,744.82	8,558,211.82	14,343,977.36

母公司所有者权益变动表（2014年1-3月）

单位：元

项目	2014年1-3月				股东权益 合计	
	归属于母公司所有者权益					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	20,720,000.00	33,120,000.00	494,552.94	4,450,976.43	58,785,529.37	
本年年初余额	20,720,000.00	33,120,000.00	494,552.94	4,450,976.43	58,785,529.37	
本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）				-5,741,637.19	-5,741,637.19	
(一)净利润				-5,741,637.19	-5,741,637.19	
(二)其他综合收益						
上述(一)和 (二)小计				-5,741,637.19	-5,741,637.19	
(三)所有者投入和减少资本						
(四)利润分配						
提取盈余公积						
本年期末余额	20,720,000.00	33,120,000.00	494,552.94	-1,290,660.76	53,043,892.18	

母公司所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	2013年度				股东权益 合计	
	归属于母公司所有者权益					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	20,720,000.00	33,120,000.00	167,167.28	1,504,505.50	55,511,672.78	
本年年初余额	20,720,000.00	33,120,000.00	167,167.28	1,504,505.50	55,511,672.78	

项目	2013 年度				股东权益 合计	
	归属于母公司所有者权益			少数股 东权益		
	实收资本	资本公积	盈余公积			
本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）			327,385.66	2,946,470.93	3,273,856.59	
(一) 净利润				3,273,856.59	3,273,856.59	
(二) 其他综合收益						
上述(一)和 (二)小计				3,273,856.59	3,273,856.59	
(三) 所有者投入和减少资本						
(四) 利润分配			327,385.66	-327,385.66		
提取盈余公积			327,385.66	-327,385.66		
本年期末余额	20,720,000.00	33,120,000.00	494,552.94	4,450,976.43	58,785,529.37	

母公司所有者权益变动表（2012年度）

单位：元

项目	2012 年度				股东权益 合计	
	归属于母公司所有者权益			少数股 东权益		
	实收资本	资本公积	盈余公积			
上年年末余额	18,520,000.00	8,920,000.00		-4,069,479.48	23,370,520.52	
本年年初余额	18,520,000.00	8,920,000.00		-4,069,479.48	23,370,520.52	
本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	2,200,000.00	24,200,000.00	167,167.28	5,573,984.98	32,141,152.26	
(一) 净利润				5,741,152.26	5,741,152.26	
(二) 其他综合收益						
上述(一)和 (二)小计				5,741,152.26	5,741,152.26	
(三) 所有者投入和减少资本	2,200,000.00	24,200,000.00			26,400,000.00	
股东投入资本	2,200,000.00	24,200,000.00			26,400,000.00	
(四) 利润分配			167,167.28	-167,167.28		

项目	2012 年度				股东权益 合计	
	归属于母公司所有者权益			少数股 东权益		
	实收资本	资本公积	盈余公积			
提取盈余公积			167,167.28	-167,167.28		
本年期末余额	20,720,000.00	33,120,000.00	167,167.28	1,504,505.50	55,511,672.78	

4、最近两年及一期更换会计师事务所情况

公司最近两年及一期审计报告均由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，未更换会计师事务所。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本申报财务报表的实际会计期间为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日止。

2、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

3、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数

股东权益。

报告期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

报告期本公司处置子公司，则该子公司处置当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司处置当期期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4、现金等价物的确定标准

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

5、外币业务折算

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

6、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额占应收账款账面余额10%以上的款项；其他应收款——金额占其他应收款账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3—5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(4)对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

7、存货的确认和计量

(1) 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

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

(3) 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(4)资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(5). 存货的盘存制度为永续盘存制。

8、长期股权投资的确认和计量

(1) 长期股权投资的投资成本确定

A. 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

C.除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) . 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

A.对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

B.采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

C.采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

9、固定资产的确认和计量

（1）固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：

- A.为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的
- B.使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：

- A.与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

B. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

(3) 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值 率	年折旧率 (%)
机器设备	5-10	5.00%	9.5-19
运输工具	5	5.00%	19
电子设备	3-5	5.00%	19-31.67

(4) 固定资产减值测试及减值准备计提方法

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

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

方法。

根据公司闲置固定资产的具体情况描述。若有不同认定标准的，说明其标准。

B.若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

10、借款费用的确认和计量

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

当同时满足下列条件时，开始资本化：

- A. 资产支出已经发生；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关

借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

11、无形资产的确认和计量

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

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

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

A. 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；

B. 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

C. 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

D. 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

E. 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；

F. 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；

G. 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

(3) 无形资产减值测试及减值准备计提方法

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

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

(4) 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- A. 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
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图
- C. 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；
- D. 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

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

12、长期待摊费用的确认和摊销

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

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

13、预计负债的确认和计量

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：

- A. 该义务是承担的现时义务；
- B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；
- C. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

14、收入确认原则

(1) 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认

- A. 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方
 - B. 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制
 - C. 收入的金额能够可靠地计量
 - D. 相关的经济利益很可能流入企业
 - E. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时
- 公司销售商品在客户确认收货时确认收入。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

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

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；

15、政府补助的确认和计量

(1) 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：

- A. 能够满足政府补助所附条件
- B. 能够收到政府补助。

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

(3) 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况

进行处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益

B. 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

16、递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

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

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

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

A.企业合并

B. 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

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

债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

17、主要会计政策和会计估计变更说明

(1) 会计政策变更

报告期公司无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更说明

报告期公司无会计估计变更事项。

18、前期差错更正说明

报告期公司无重要前期差错更正事项。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

公司营业收入的构成情况如下：

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
	金额	金额	金额
主营业务收入	2,479,787.04	87,849,642.40	82,652,596.37
其他业务收入	-	11,792.45	379,433.96
合计	2,479,787.04	87,861,434.85	83,032,030.33

报告期内，公司的主营业务收入包括冶金小成套设备、传感器、无损检测仪、备品备件及耗材的销售收入。其他业务收入主要为技术服务费和咨询费。

公司最近两年及一期的主营业务收入、利润、毛利率的主要构成及比例如下：

单位：元

项目	收入	毛利	毛利率	收入占比
2014年1-3月				
冶金小成套设备	-	-	-	-
超声导波无损检测产品	-	-	-	-
磁致伸缩位移传感器	780,312.24	433,565.01	55.56%	31.47%
备品备件及耗材	1,699,474.80	897,934.01	52.84%	68.53%
合计	2,479,787.04	1,331,499.02	53.69%	100.00%
2013年度				
冶金小成套设备	70,794,240.59	30,583,411.01	43.20%	80.59%

超声导波无损检测产品	726,495.73	606,107.13	83.43%	0.83%
磁致伸缩位移传感器	4,824,219.44	3,106,939.29	64.40%	5.49%
备品备件及耗材	11,504,686.64	5,726,091.41	49.47%	13.10%
合计	87,849,642.40	40,022,548.84	45.56%	100.00%

2012 年度

冶金小成套设备	64,596,541.28	24,777,281.43	38.36%	78.15%
超声导波无损检测产品	1,410,256.42	764,499.55	54.21%	1.71%
磁致伸缩位移传感器	6,628,677.67	5,274,201.89	79.57%	8.02%
备品备件及耗材	10,017,121.00	6,128,642.60	61.18%	12.12%
合计	82,652,596.37	36,944,625.47	44.70%	100.00%

公司 2013 年公司销售收入与 2012 年基本保持稳定。2014 年 1-3 月的销售收入比 2013 年大幅下降，主要由于钢铁行业产能过剩，2013 年国家产业政策进行调整导致钢铁行业整体不景气，生产设备需求量大幅降低。2013 年下半年开始，冶金小成套设备的销售订单减少，导致 2014 年 1-3 月未产生收入。报告期内，公司不断加大研发投入，逐渐形成以磁致伸缩位移传感器和超声导波无损检测产品为主的产品，并取得了相关专利。目前，这两类产品的市场尚在开拓中，未形成稳定的收入。

报告期内，公司产品的整体毛利率较高，维持在 45% 左右，体现出公司的产品具有一定的技术含量和附加值。

比较报告期内各产品毛利率：

(1) 冶金小成套设备的毛利率相对较低，主要是由于该类设备技术已较为成熟，市场竞争激烈，毛利率水平与行业整体毛利率水平基本一致。2013 年冶金小成套设备的毛利率有所上升，主要是由于当年出口销售金额较大，占总销售额的 26.18%。出口销售的价格高于同类商品内销的价格，使得毛利率小幅上升。

报告期内，公司的出口销售金额为 2,229.48 万元，是 2013 年度向台湾中鸿钢铁股份有限公司销售冶金小成套设备，占公司当期销售总金额的比重为 25.37%。

(2) 备品备件及耗材，作为专用设备小零部件的替代品，种类繁多且毛利率各有差异，客户每年根据自身需求采购不同的零部件，导致公司零部件的整体毛利率具有一定的波动性。

(3) 超声导波无损检测产品和磁致伸缩位移传感器的毛利率较高，主要有

两方面原因。第一，公司研发和生产的这两类产品具有较为显著的高附加值和较高的技术含量，议价能力较强。第二，公司产品销售规模较小，量产仍旧在进行中，针对不同的客户，产品销售的型号和价格有所波动，不具有代表性。报告期内，磁致伸缩位移传感器的毛利率逐步下降，主要是由于销售价格降低所致。公司研发的磁致伸缩位移传感器打破了国外同类别传感器在中国垄断数十年的局面，国外供应商为应对公司的竞争主动降低了销售价格。公司为进一步开拓国内市场，也通过调低价格应对国外供应商的价格策略，从而导致 2013 年及 2014 年 1-3 月毛利率连续下降。

（二）主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	1,841,299.89	9,890,903.21	35.83%	7,281,724.57
管理费用	4,559,025.53	26,665,551.50	9.88%	24,267,665.47
其中：研发费用	2,301,510.22	16,144,302.24	5.91%	15,242,701.65
财务费用	47,531.18	395,308.65	-53.56%	851,238.34
主营业务收入	2,479,787.04	87,849,642.40	6.29%	82,652,596.37
销售费用占主营业务收入比重	74.25%	11.26%		8.77%
管理费用占主营业务收入比重	183.85%	30.35%		29.36%
研发费用占主营业务收入比重	92.81%	18.38%		18.44%
财务费用占主营业务收入比重	1.92%	0.45%		1.03%

公司的销售费用主要包括销售人员的薪酬和福利费、业务招待费和交通差旅费等。2013 年，公司的销售费用比 2012 年增长了 35.83%，主要是由于公司因拓展业务需要，增聘销售人员，因此产生的工资、差旅费等有所增加。

公司的管理费用主要由研发费用、工资、以及办公费、水电费等构成。2013 年，公司的管理费用上升 9.88%，主要是研发费用的投入增加所致。2012 年至 2013 年，公司管理费用占主营业务收入的比例保持稳定。

公司的财务费用主要由利息支出、银行手续费、汇兑损失和应收票据贴现利息支出构成。2013 年，公司的财务费用比 2012 年大幅下降 53.56%，主要是由于利息支出与贴现利息支出分别下降 430,485.15 元和 224,171.58 元。

(三) 非经常性损益及重大投资收益情况

公司最近两年及一期非经常性损益及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年度	2012年度
政府补助	196,300.00	1,582,600.00	4,517,000.00
非流动资产处置损益	-	-23,609.28	-114,644.75
其他营业外收入和支出		-591,219.66	-432,304.92
非经常性损益合计	196,300.00	967,771.06	3,970,050.22
所得税金额影响	-29,445.00	-142,560.57	-558,332.30
扣除所得税后的非经常性损益	166,855.00	825,210.49	3,411,717.92
归属于母公司所有者的净利润	-5,960,568.79	2,163,979.10	5,584,610.49
非经常性损益占净利润比例	-2.80%	38.13%	61.09%

报告期内，公司的非经常性损益主要由政府补助、固定资产处置损益、水利建设基金构成。

报告期内，公司取得的政府补助明细情况如下：

单位：元

项目	拨款单位	金额
2014年1-3月		
余杭区财政局专项资金	余杭区财政局	196,300.00
合计		196,300.00
2013年		
财政局创新十佳奖励	杭州市财政局	100,000.00
海创园项目 2013 年第一批启动资金拨付金额明细	杭州未来科技城(海创园)管委会	813,200.00
海创园项目 2012 年度场地租金补助	杭州未来科技城（海创园）管委会	500,000.00
工业奖励款	余杭区人民政府仓前街道办事处	60,000.00
2012 年专利试点企业奖励资金	杭州市科学技术委员会、杭州市知识产权局、杭州市财政局	10,000.00
西湖区科技局专利资助款	西湖区科技局	22,600.00
余杭区科技局专利资助款	余杭区科技局	18,500.00
2011 年度杭州市企业境外参展第二批	杭州市财政局、杭州市对外贸易	5,000.00

展位费补助资金	易经济合作局	
2012 年度第一批中小企业国际市场开拓项目资金	余杭区财政局	20,000.00
2012 年度余杭区商务发展专项资金	余杭区财政局	33,300.00
合计	-	1,582,600.00

2012年

2012 年杭州市重大科技创新项目补助经费	杭州市科技局、财政局	1,750,000.00
海创园 2012 第二批启动资金补助	余杭区财政厅	1,000,000.00
2011 年杭州市重点产业发展资金	杭州市财政局	800,000.00
2011 年第三批市重点产业发展资金	杭州市财政局、经信委	400,000.00
引进高新技术企业第一期奖励经费	余杭区科技局、财政局	300,000.00
2011 年市合作项目补助经费	杭州市科技局、财政局	125,000.00
2012 年科技经费资助计划（第二批）	西湖区科技局、财政局	125,000.00
专利资助	西湖区科技局	17,000.00
合计	-	4,517,000.00

(四) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2011]263 号), 浙达精益于 2011 年 12 月通过高新技术企业复审, 资格有效期 3 年, 企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日, 2014 年本公司高新复审尚在申请中, 暂按 15% 的税率征收企业所得税。

四、最近两年及一期的主要资产和负债情况**(一) 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析****1、应收票据**

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	6,114,295.00	5,278,780.00	10,310,119.00
合计	6,114,295.00	5,278,780.00	10,310,119.00

报告期内，公司的大多数客户均为国有大型钢铁企业，其支付方式以银行承兑汇票为主。2013 年应收票据有所下降主要是由于公司管理层为加强公司的资金周转，与客户沟通后，尽可能以现金方式收取应收账款。

截至 2014 年 3 月 31 日，应收票据的明细如下：

单位：元

票据类型	出票人	票面余额
银行承兑汇票	宜科（天津）电子有限公司	200,000.00
银行承兑汇票	钢管制造有限公司	500,000.00
银行承兑汇票	瑞晟奥泰自动化科技有限公司	50,000.00
银行承兑汇票	瑞晟奥泰自动化科技有限公司	100,000.00
银行承兑汇票	常州易省吉元节能设备有限公司	100,000.00
银行承兑汇票	常州易省吉元节能设备有限公司	301,900.00
银行承兑汇票	常州易省吉元节能设备有限公司	102,825.00
银行承兑汇票	常州易省吉元节能设备有限公司	174,970.00
银行承兑汇票	常州易省吉元节能设备有限公司	50,000.00
银行承兑汇票	常州易省吉元节能设备有限公司	100,000.00
银行承兑汇票	威格诺斯工贸实业有限公司	50,000.00
银行承兑汇票	常州常宝精特能源管材有限公司	62,800.00
银行承兑汇票	常州常宝精特能源管材有限公司	178,800.00
银行承兑汇票	宇恒机电设备有限公司	500,000.00
银行承兑汇票	石家庄拓海自动化科技有限公司	810,000.00
银行承兑汇票	邯郸市东佑自控设备有限公司	225,900.00
银行承兑汇票	林州凤宝管业有限公司	500,000.00
银行承兑汇票	林州凤宝管业有限公司	50,000.00
银行承兑汇票	林州凤宝管业有限公司	100,000.00
银行承兑汇票	林州凤宝管业有限公司	200,000.00
银行承兑汇票	亿博科技设备有限公司	500,000.00
银行承兑汇票	江苏华菱锡钢特钢有限公司	100,000.00
银行承兑汇票	江苏华菱锡钢特钢有限公司	500,000.00
银行承兑汇票	江苏华菱锡钢特钢有限公司	100,000.00
银行承兑汇票	江苏华菱锡钢特钢有限公司	100,000.00
银行承兑汇票	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	10,000.00
银行承兑汇票	华菱连扎管有限公司	20,000.00
银行承兑汇票	华菱连扎管有限公司	50,000.00
银行承兑汇票	湖南华菱涟源钢铁有限公司	377,100.00

合计			6,114,295.00
截至 2014 年 3 月 31 日, 公司背书转让但尚未到期的票据金额为 3,999,237.08 元, 明细如下:			
出票单位	出票日期	到期日	金额 (元)
怀化市震旋商贸有限公司	2013.11.21	2014.5.21	100,000.00
温岭市木田机电有限公司	2013.10.16	2014.4.15	100,000.00
石家庄市长宏阀门有限公司	2013.12.13	2014.5.06	50,000.00
江苏常宝钢管股份有限公司	2013.12.06	2014.6.6	295,000.00
九江市豪盛实业发展有限公司	2013.11.7	2014.5.7	50,000.00
临海市江海造船有限公司	2013.11.01	2014.4.30	50,000.00
江苏常宝钢管股份有限公司	2013.12.06	2014.6.6	95,000.00
江苏常宝钢管股份有限公司	2013.12.27	2014.6.27	163,800.00
中冶东方工程技术有限公司	2013.11.1	2014.5.1	50,000.00
常州常宝精特钢管有限公司	2013.12.31	2014.6.30	62,800.00
常州常宝精特钢管有限公司	2013.11.22	2014.5.22	119,200.00
重庆平伟科技(集团)有限公司	2013.11.28	2014.5.27	67,896.48
湖北新冶钢特种钢管有限公司	2013.11.27	2014.5.27	53,700.00
四川华德莱斯石油装备股份有限公司	2013.12.26	2014.6.26	300,000.00
唐山钢铁集团有限责任公司	2013.10.18	2014.4.18	500,000.00
衡阳华菱钢管有限公司	2013.12.11	2014.6.11	100,000.00
福州盛世航港贸易有限公司	2013.10.17	2014.4.17	100,000.00
大连华锐重工集团股份有限公司	2013.10.24	2014.4.24	100,000.00
江苏常宝钢管股份有限公司	2013.12.27	2014.6.27	238,400.00
天津赛瑞机器设备有限公司	2013.12.6	2014.6.6	109,740.60
江苏常宝钢管股份有限公司	2014.1.17	2014.7.17	120,000.00
江苏华菱锡钢特钢有限公司	2014.1.27	2014.7.27	100,000.00
江苏华菱锡钢特钢有限公司	2014.1.27	2014.7.27	100,000.00
江苏华菱锡钢特钢有限公司	2014.1.26	2014.7.26	200,000.00
青岛贝特船舶用品有限公司	2013.10.30	2014.4.30	20,000.00
铜陵新亚星焦化有限公司	2014.3.4	2014.9.4	18,700.00
江阴市中江彩板有限公司	2014.3.5	2014.9.4	100,000.00
太原重工股份有限公司	2014.1.26	2014.7.26	50,000.00
天津钢管集团股份有限公司	2014.1.17	2014.7.17	200,000.00
衡阳华菱钢管有限公司	2014.2.14	2014.8.14	200,000.00
郑州若宇服饰有限公司	2014.1.20	2014.7.20	100,000.00
常州英耐尔电子有限公司	2013.11.01	2014.5.1	30,000.00
河南省健民机械设备有限公司	2013.10.30	2014.4.29	55,000.00
小 计			3,999,237.08

报告期内, 公司无到期未能承兑转入应收账款的票据。

3、应收账款

单位：元

种类	2014年3月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	40,483,578.73	100.00	6,910,506.96	17.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	40,483,578.73	100.00	6,910,506.96	17.07

单位：元

种类	2013年12月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	47,193,989.38	100.00	5,990,854.06	12.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	47,193,989.38	100.00	5,990,854.06	12.69

单位：元

种类	2012年12月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	49,584,253.40	100.00	4,489,702.79	9.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	49,584,253.40	100.00	4,489,702.79	9.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	2014年3月31日				
	坏账准备计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额
一年以内	5.00	10,105,901.50	24.96	505,295.08	9,600,606.42
1 年-2 年	10.00	9,345,857.18	23.09	934,585.72	8,411,271.46

账龄	2014年3月31日				
	坏账准备计提比例(%)	余额	比例(%)	坏帐准备	净额
2年-3年	20.00	16,817,612.91	41.54	3,363,522.58	13,454,090.33
3年-5年	50.00	4,214,207.14	10.41	2,107,103.58	2,107,103.56
5年以上	100.00	-	-	-	-
合计	-	40,483,578.73	100.00	6,910,506.96	33,573,071.77

单位：元

账龄	2013年12月31日				
	坏账准备计提比例(%)	余额	比例(%)	坏帐准备	净额
一年以内	5.00	15,953,501.59	33.80	797,675.08	15,155,826.51
1年-2年	10.00	18,289,174.14	38.75	1,828,917.41	16,460,256.73
2年-3年	20.00	10,371,317.52	21.98	2,074,263.50	8,297,054.02
3年-5年	50.00	2,579,996.13	5.47	1,289,998.07	1,289,998.06
5年以上	100.00	-	-	-	-
合计	-	47,193,989.38	100.00	5,990,854.06	41,203,135.32

单位：元

账龄	2012年12月31日				
	坏账准备计提比例(%)	余额	比例(%)	坏帐准备	净额
一年以内	5.00	25,007,784.11	50.43	1,282,489.21	23,725,294.90
1年-2年	10.00	21,271,473.16	42.90	2,062,947.32	19,208,525.84
2年-3年	20.00	1,694,106.01	3.42	338,821.20	1,355,284.81
3年-5年	50.00	1,610,890.12	3.25	805,445.06	805,445.06
5年以上	100.00	-	-	-	-
合计	-	49,584,253.40	100.00	4,489,702.79	45,094,550.61

报告期内，公司应收账款主要为客户提供货款，呈逐年递减的态势，主要由两方面原因。第一，公司以往销售收入的主要来源为冶金小成套设备，销售收入下降导致无新增应收账款。第二，公司加大收款力度，积极回收应收账款。

公司应收账款账龄较长，有两方面原因。首先，公司生产的冶金成套设备是

客户建立生产线的一部分，客户需在生产线各项设备采购完成后才能进行总体调试，因此调试期较长，有时可长达 2-3 年。其次，供货合同内一般规定了 10% 的合同金额作为质量保证金，质保期一般为 2 年。公司应收账款的账龄结构符合行业特点，与公司签订的业务合同相符。公司对应收账款充分提取了坏帐准备。

从客户性质上看，公司的大多数客户均为国有钢铁企业，或者海外大型钢铁企业，均具备较强资金实力和信誉保证，同时具备严格的内控管理制度，公司发生坏账损失的风险较低。

截至 2014 年 3 月 31 日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
天津赛瑞机器设备有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.49	货款
		4,289,040.81	2 年-3 年	10.59	
天津天管太钢焊管有限公司	非关联方	103,346.58	1 年以内	0.26	货款
		4,262,498.73	1 年-2 年	10.53	
江苏华菱锡钢特钢有限公司	非关联方	3,372,200.00	1 年-2 年	8.33	货款
包钢钢联股份有限公司	非关联方	2,429,520.00	1 年以内	6.00	货款
CHUNG HUNG STEEL CORPORATION	非关联方	2,224,008.00	1 年以内	5.49	货款
合计		16,880,614.12		41.70	

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
天津赛瑞机器设备有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.42	货款
		7,270,740.81	2 年-3 年	15.41	
江苏华菱锡钢特钢有限公司	非关联方	23,500.00	1 年以内	0.05	货款
		4,548,700.00	1 年-2 年	9.64	
天津天管太钢焊管	非关联方	539,670.99	1 年以内	1.14	货款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
有限公司		3,621,168.14	1年-2年	7.67	
		101,659.60	2年-3年	0.22	
包钢联股份有限公司	非关联方	2,429,520.00	1年以内	5.15	货款
华菱连扎管有限公司	非关联方	348,000.00	1年以内	0.74	货款
		1,890,000.00	1年-2年	4.00	
合计		20,972,959.54		44.44	

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
赛瑞机器设备有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	0.40	货款
		13,270,740.81	1年-2年	26.76	
天津天管太钢焊管有限公司	非关联方	3,621,168.14	1年以内	7.30	货款
		1,201,659.60	1年-2年	2.42	
华菱连扎管有限公司	非关联方	3,090,000.00	1年以内	6.23	货款
		1,060,000.00	1年-2年	2.14	
京诚之星科技开发有限公司	非关联方	2,050,000.00	1年以内	4.13	货款
江苏天淮钢管有限公司	非关联方	1,800,000.00	1年以内	3.63	货款
合计		26,293,568.55		53.03	

4、其他应收款

单位：元

种类	2014年3月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,261,572.84	100.00	86,028.64	6.82
单项金额虽不重大但单项计提				

种类	2014年3月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备金额	比例(%)
坏账准备的应收账款				
合计	1,261,572.84	100.00	86,028.64	6.82

单位：元

种类	2013年12月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,550,436.69	100.00	98,261.83	6.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,550,436.69	100.00	98,261.83	6.34

单位：元

种类	2012年12月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,213,365.49	100.00	59,783.70	1.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,213,365.49	100.00	59,783.70	1.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2014年3月31日				
	坏账准备计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额
1 年以内	5.00	1,204,372.84	95.47	60,428.64	1,143,944.2
1 年-2 年	10.00	28,000.00	2.22	2,800.00	25,200.0
2 年-3 年	20.00	6,000.00	0.48	1,200.00	4,800.0
3 年-5 年	50.00	3,200.00	0.25	1,600.00	1,600.0
5 年以上	100.00	20,000.00	1.59	20,000.00	-
合计	-	1,261,572.84	100.00	86,028.64	1,175,544.20

单位：元

账龄	2013年12月31日				
	坏账准备计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额
1 年以内	5.00	1,505,236.69	97.09	75,261.83	1,429,974.86
1 年-2 年	10.00	21,000.00	1.35	2,100.00	18,900.00
2 年-3 年	20.00	4,000.00	0.26	800.00	3,200.00
3 年-5 年	50.00	200.00	0.01	100.00	100.00
5 年以上	100.00	20,000.00	1.29	20,000.00	-
合计	-	1,550,436.69	100.00	98,261.83	1,452,174.86

单位：元

账龄	2012年12月31日				
	坏账准备计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额
1 年以内	5.00	2,970,348.50	92.43	48,108.70	2,922,239.80
1 年-2 年	10.00	222,816.99	6.93	1,575.00	221,241.99
2 年-3 年	20.00	-	-	-	-
3 年-5 年	50.00	20,200.00	0.62	10,100.00	10,100.00
5 年以上	100.00	-	-	-	-
合计	-	3,213,365.49	100.00	59,783.70	3,153,581.79

公司的其他应收款多为投标保证金和员工的出国差旅备用金。截至 2014 年 3 月 31 日，95% 以上的其他应收款账龄在一年以内，长账龄的其他应收款较少。

报告期内其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

截至 2014 年 3 月 31 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质
浙江久立特材科技股份有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	39.63	投标保证金

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质
杭州未来科技城资产管理有限公司	非关联方	134,681.50	1年以内	10.68	租赁押金
张青山	非关联方	110,000.00	1年以内	8.72	差旅备用金
国际招标有限公司	非关联方	80,000.00	1年以内	6.34	投标保证金
付余	非关联方	68,261.30	1年以内	5.41	差旅备用金
合计		892,942.80		70.78	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质
浙江久立特材科技股份有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	32.25	投标保证金
吴明升	非关联方	148,240.60	1年以内	9.56	差旅备用金
杭州未来科技城资产管理有限公司	非关联方	134,681.50	1年以内	8.69	租赁押金
陈铭	非关联方	130,000.00	1年以内	8.38	差旅备用金
张青山	非关联方	100,000.00	1年以内	6.45	差旅备用金
合计		1,012,922.10		65.33	

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质
张宝瑞（烟台分公司）	非关联方	500,000.00	1年以内	15.56	差旅备用金
国际招标有限公司	非关联方	430,000.00	1年以内	13.38	投标保证金

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质
张青山	非关联方	80,000.00	1年以内	2.49	差旅备用金
中国石油物资公司	非关联方	40,000.00	1年以内	1.24	投标保证金
夏立新	非关联方	30,000.00	1年以内	0.93	差旅备用金
合计		1,080,000.00		33.61	

5、预付款项

账龄	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,421,708.05	97.30	1,910,048.04	89.79	2,202,441.53	76.32
1至2年	94,836.90	2.70	217,092.80	10.21	855,407.87	19.44
2至3年	-	-	-	-	88,955.37	2.02
3至5年	-	-	-	-	97,605.02	2.22
合计	3,516,544.95	100.00	2,127,140.84	100.00	3,244,409.79	100.00

报告期内，公司的预付账款主要是向外协单位支付的原材料采购款。由于公司部分产品为非标准化产品，采购材料需时较长，因此公司通常需要提前支付部分原材料货款。

报告期内，预付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的预付款项。

截至 2014 年 3 月 31 日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)	性质
浙江艾力特机电设备有限公司	非关联方	1,806,335.11	1年以内	51.37	预付加工款
ABB 工程有限公司	非关联方	220,000.00	1年以内	6.26	预付加工款
可鑫可信磁力机械有限公司	非关联方	215,800.00	1年以内	6.14	预付加工款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)	性质
天津大学滨海工业研究院有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	5.69	研发所需原材料款项
杭州皓特机电设备有限公司	非关联方	100,548.15	1年以内	2.86	预付加工款
合计		2,542,683.26		72.31	

截至 2013 年 12 月 31 日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)	性质
哈诺维亚特种照明电器（上海）有限公司	非关联方	227,280.00	1年以内	10.68	预付加工款
可鑫可信磁力机械有限公司	非关联方	215,800.00	1年以内	10.15	预付加工款
天津大学滨海工业研究院有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	9.40	研发所需原材料款项
包头润泽机械设备有限公司	非关联方	144,000.00	1年-2年	6.77	预付加工款
皓特机电设备有限公司	非关联方	110,394.65	1年以内	5.19	预付加工款
合计		897,474.65		42.19	

截至 2012 年 12 月 31 日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)	性质
WESCO（苏州）贸易有限公司	非关联方	302,776.61	1年以内	9.33	预付加工款
伊利诺易包装（上海）有限公司	非关联方	268,515.00	1年以内	8.28	预付加工款
		1,000.00	1年-2年	0.03	

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)	性质
内蒙古博广电气股份有限公司	非关联方	225,000.00	1年以内	6.94	预付加工款
江阴东辰机械制造有限公司	非关联方	200,000.00	1年-2年	6.16	预付加工款
东燊机械制造有限公司	非关联方	144,420.00	1年以内	4.45	预付加工款
合计		1,141,711.61		35.19	

5、存货

单位：元

存货种类	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	740,436.34	-	768,012.17	-	1,333,482.80	-
库存商品	870,322.75	-	708,399.47	-	6,978,997.45	-
周转材料	175,784.98	-	110,564.59	-	-	-
在产品	11,388,758.51	-	6,415,800.55	-	12,583,580.34	-
合计	13,175,302.58	-	8,002,776.78	-	20,896,060.59	-

报告期内，公司的存货主要由原材料、库存商品、周转材料、在产品构成。

截至2014年3月31日，公司在产品余额较大，主要是还未完工的无损检测产品和位移传感器。截至本说明书签署日，公司已将该部分在产品生产完工入库。

公司通常在获取订单以后才进行采购和生产，因此存货的账龄较短，不存在减值的现象。

6、其他流动资产

单位：元

项目	2014年4月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
理财产品	3,500,000.00	1,600,000.00	-
待抵扣增值税	1,096,157.25	125,655.45	-
合计	4,596,157.25	1,725,655.45	-

报告期内，为提高公司资金使用效率，创造公司和股东权益最大化，公司分别在2013年与2014年1-3月份进行了理财产品的投资，截至2014年3月31日，公司的理财产品为工商银行“日升月恒”法人型人民币理财产品。该产品为无固定期限理财产品，公司可于T日赎回，T+1日即可到账，流动性强；同时该

产品的年化投资收益率根据投资期限有所变动，投资期间越长，投资收益越高。公司购买理财产品系公司使用闲置资金进行稳健投资的正常行为。

7、长期股权投资

项目	2014年4月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
森鼎环保	400,000.00	400,000.00	400,000.00
合计	400,000.00	400,000.00	400,000.00

公司的长期股权投资为公司在2002年投资400,000.00元购买森鼎环保的股权，持股比例为3.08%。截至2014年3月31日，该公司经营总体较为稳健，公司股权投资不存在减值现象。该产品为无固定期限理财产品，公司可于T日赎回，T+1日即可到账，流动性强；同时该产品的年化投资收益率根据投资期限有所变动，投资期间越长，投资收益越高。公司购买理财产品系公司使用闲置资金进行稳健投资的正常行为。

8、固定资产

固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

固定资产类别	预计使用寿命(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	5-10	5.00	9.5-19.00
运输设备	5	5.00	19.00
电子及其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	2013年12月31日	2014年1-3月增加额	2014年1-3月减少额	2014年3月31日
一、账面原值合计：	5,780,473.32	16,376.06	-	5,796,849.38
机器设备	1,728,037.54	-	-	1,728,037.54
运输工具	1,568,316.26	-	-	1,568,316.26
电子及其他设备	2,484,119.52	16,376.06	-	2,500,495.58
二、累计折旧合计：	2,550,326.30	207,809.36	-	2,758,135.66
机器设备	755,426.45	61,430.92	-	816,857.38
运输工具	1,147,426.01	31,523.31	-	1,178,949.32
电子及其他设备	647,473.84	114,855.13	-	762,328.96
三、固定资产账面价值合计	3,230,147.02	-	-	3,038,713.72
机器设备	972,611.09	-	-	911,180.16
运输工具	420,890.25	-	-	389,366.94

项目	2013年 12月31日	2014年1-3 月增加额	2014年1-3 月减少额	2014年 3月31日
办公及其它设备	1,836,645.68	-	-	1,738,166.62

单位：元

项目	2012年 12月31日	2013年 增加额	2013年 减少额	2013年 12月31日
一、账面原值合计：	4,890,894.83	1,363,180.06	472,185.57	5,780,473.32
机器设备	1,531,053.54	196,984.00	-	1,728,037.54
运输工具	1,568,316.26	-	-	1,568,316.26
电子及其它设备	1,791,525.03	1,166,196.06	472,185.57	2,484,119.52
二、累计折旧合计：	2,317,424.38	681,478.21	448,576.29	2,550,326.30
机器设备	522,780.68	232,645.77	-	755,426.45
运输工具	971,010.26	176,415.75	-	1,147,426.01
电子及其它设备	823,633.44	272,416.69	448,576.29	647,473.84
三、固定资产账面价值 合计	2,573,470.45	-	-	3,230,147.02
机器设备	1,008,272.86	-	-	1,008,272.86
运输工具	597,306.00	-	-	420,890.25
电子及其它设备	967,891.59	-	-	1,836,645.68

9、无形资产

无形资产类别及估计使用年限如下：

单位：元

类别	取得时间	原值	摊销年 限(月)	尚可使用 年限(月)	账面价值
一种点阵式喷 标设备-专利权	2010/10/8	1,200,000.00	240	199	949,210.53
磁致伸缩传感 器技术-专利技 术	2010/1/1	600,000.00	240	190	482,500.00
微软软件(金 迈)	2013/4/1	137,222.22	120	109	123,500.00
合计		1,937,222.22			1,555,210.53

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31 日	本年增加	本年 减少	2014年3月31 日
一、账面原值合计	1,937,222.22	-	-	1,937,222.22

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年3月31日
专有技术	600,000.00	-	-	600,000.00
专有权	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
软件	137,222.22	-	-	137,222.22
二、累计摊销合计	345,789.47	36,222.22	-	382,011.69
专有技术	110,000.00	7,500.00	-	117,500.00
专有权	235,789.47	15,000.00	-	250,789.47
软件		13,722.22	-	13,722.22
三、无形资产账面价值合计	1,591,432.75	-	-	1,555,210.53
专有技术	490,000.00	-	-	482,500.00
专有权	964,210.53	-	-	949,210.53
软件	137,222.22	-	-	123,500.00

单位：元

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	1,800,000.00	137,222.22	-	1,937,222.22
专有技术	600,000.00	-	-	600,000.00
专有权	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
软件	-	137,222.22	-	137,222.22
二、累计摊销合计	255,789.47	90,000.00	-	345,789.47
专有技术	80,000.00	30,000.00	-	110,000.00
专有权	175,789.47	60,000.00	-	235,789.47
软件	-	-	-	
三、无形资产账面价值合计	1,544,210.53	-	-	1,591,432.75
专有技术	520,000.00	-	-	490,000.00
专有权	1,024,210.53	-	-	964,210.53
软件	-	-	-	137,222.22

报告期内，公司无形资产新增了微软金迈办公软件。无形资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

10、资产减值准备计提情况

截至 2014 年 3 月 31 日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他资产的减值实际未发生，故未计提减值准备。应收款项计提坏账准备情况如下：

单位：元

期间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2014年3月31日	6,089,115.89	907,419.71		6,996,535.60
2013年度	4,549,486.49	1,539,629.40		6,089,115.89

期间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2012年度	2,935,954.62	1,613,531.87		4,549,486.49

(二) 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

1、短期借款

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
保证借款	3,000,000.00	-	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	-	3,000,000.00

2012年7月24日，公司与中国民生银行签订《中小企业金融服务合同》，借款金额200.00万元，期限一年，年利率6.16%。

2012年2月23日，公司与招商银行签订《借款合同》，借款金额300.00万元，期限一年，利率为基准年利率上浮30%。

2013年4月3日，公司与招商银行签订《借款合同》，借款金额150.00万元，期限10个月，利率为基准年利率上浮25%。

2014年3月12日，公司根据《授信协议》向招商银行借款300.00万元，期限一年，利率为基准年利率上浮20%。

2、应付账款

单位：元

账龄	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,970,585.93	61.31	5,537,210.94	63.82	14,920,976.15	66.53
1-2年	77,018.59	0.95	105,376.80	1.21	4,873,582.14	21.73
2-3年	2,266,110.26	27.95	2,328,377.96	26.84	2,120,480.82	9.45
3年以上	793,227.80	9.78	705,627.80	8.13	513,000.00	2.29
合计	8,106,942.58	100.00	8,676,593.50	100.00	22,428,039.11	100.00

报告期内，公司应付账款账龄一年以内的平均为60%以上，有部分账款账龄2-3年或以上，主要原因因为公司为保持充足的流动资金以保障公司生产运营，与部分采购活动频繁、商业关系较好的供应商商谈，延长公司还款期限。截至2014年3月31日，公司应付账款账龄2-3年以上的大部分为应付北方机电设备制造有限责任公司的委托加工款。

报告期内，应付账款中不含持公司5.00%以上（含5.00%）表决权股份的股

东单位及个人款项。

截至 2014 年 3 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
北方机电设备制造有限责任公司	非关联方	267,575.35	1 年以内	3.30	委托加工款
		2,060,623.41	2-3 年	25.42	
合肥通用环境控制技术有限责任公司	非关联方	1,213,700.00	1 年以内	14.97	委托加工款
浙江广天日月金属结构有限公司	非关联方	710,928.99	1 年以内	8.77	委托加工款
坚锋治矿设备制造有限公司	非关联方	589,572.30	1 年以内	7.27	委托加工款
森鼎环保有限公司	关联方	513,000.00	3 年以上	6.33	原材料采购款
合计		5,355,400.05		66.06	

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
北方机电设备制造有限责任公司	非关联方	267,575.35	1 年以内	3.08	委托加工款
		2,060,623.41	2-3 年	23.75	
合肥通用环境控制技术有限责任公司	非关联方	1,213,700.00	1 年以内	13.99	委托加工款
浙江广天日月金属结构有限公司	非关联方	710,928.99	1 年以内	8.19	委托加工款
坚锋治矿设备制造有限公司	非关联方	568,272.30	1 年以内	6.55	委托加工款
森鼎环保有限公司	非关联方	513,000.00	3 年以上	5.91	原材料采购款
合计		5,334,100.05		61.48	

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
浙江艾力特机电设备有限公司	非关联方	9,785,233.39	1年以内	43.63	委托加工款
北方机电设备制造有限责任公司	非关联方	2,956,559.41	1-2年	13.18	委托加工款
浙江广天日月金属结构有限公司	非关联方	1,805,445.00	1年以内	8.05	委托加工款
坚锋治矿设备制造有限公司	非关联方	1,370,617.00	1年以内	6.11	委托加工款
合肥通用环境控制技术有限责任公司	非关联方	858,600.00	1年以内	3.83	委托加工款
合计		16,776,454.80		74.80	

3、其他应付款

单位：元

账龄	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	818,136.62	99.39	723,535.13	99.86	3,265,613.84	99.85
1年-2年			643.20	0.09		
2年-3年			4,200.00	0.57		
3年-4年			5,000.00	0.68	5,000.00	0.15
4年-5年	5,000.00	0.61				
合计	823,136.62	100.00	733,378.33	100.00	3,270,613.84	100.00

截至 2014 年 3 月 31 日，其他应付款明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
范彦	非关联方	700,000.00	1年以内	85.04	暂借款
个人公积金	非关联方	73,178.00	1年以内	8.89	其他
个人养老金	非关联方	43,418.62	1年以内	5.27	其他
上海油元实业有限公司	非关联方	5,000.00	4-5年	0.61	押金
工会经费	非关联方	1,340.00	1年以内	0.16	其他
合计		822,936.62		99.98	

报告期内，公司的其他应付款包括公司代扣代缴的个人公积金和养老金、预支差旅费以及部分向员工的借款。2014 年 2 月公司因临时资金周转需要，向

公司员工范彦借用款项 700,00.00 元并签订借款协议，截至 2014 年 5 月，公司已还清借用款项。

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
员工	非关联方	556,968.02	1 年以内	75.95	差旅报销
个人公积金	非关联方	77,249.00	1 年以内	10.53	其他
个人养老金	非关联方	48,573.77	1 年以内	6.62	其他
		643.20	1-2 年	0.09	其他
印花税	非关联方	26,752.46	1 年以内	3.65	其他
		4,200.00	2-3 年	0.57	其他
工会经费	非关联方	13,991.88	1 年以内	1.91	其他
合计		728,378.33		99.32	

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
项占琴	关联方	840,000.00	1 年以内	25.68	个税代扣代缴
商昆	非关联方	656,769.24	1 年以内	20.08	员工往来款
徐政钧	关联方	420,000.00	1 年以内	12.84	个税代扣代缴
邢云鹏	非关联方	360,000.00	1 年以内	11.01	员工往来款
颜音强	非关联方	200,000.00	1 年以内	6.12	员工往来款
合计		2,476,769.24		75.73	

截至2014年3月31日，其他应付款中应付持有公司5.00%(含5.00%)以上表决权股份的股东单位款项情况如下：

单位：元

单位名称	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
项占琴	-	-	840,000.00
徐政钧			420,000.00
合计	-	-	1,260,000.00

公司应付股东项占琴和徐政钧的款项为两位股东2012年出让部分公司股权所得的个人所得税，均交由公司代为缴纳，公司已于2013年1月交清该款项。

4、预收款项

单位：元

账龄	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,337,598.57	95.76	4,746,662.20	93.60	12,588,237.54	92.11
1年-2年	400.00	0.01	4,400.00	0.09	504,564.86	3.69
2年-3年	39,822.00	0.52	313,512.00	6.18	206,852.99	1.51
3年-5年	284,540.00	3.71	6,850.00	0.14	367,090.00	2.69
合计	7,662,360.57	100.00	5,071,424.20	100.00	13,666,745.39	100.00

报告期内，公司预收账款主要为预收客户货款，公司在与客户签订销售合同后通常先收取 30% 的合同款，并计入预收账款，合同执行期平均为半年或更长时间。2012 年末公司预收账款比 2013 年末多 800 多万元，主要是公司 2012 年签订的合同金额较大所致。

截至 2014 年 3 月 31 日，公司预收账款的账龄 95.76% 在 1 年以内，且均在生产中，无重大偿付风险。

截至 2014 年 3 月 31 日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例 (%)	款项性质
中国汽车工业工程公司	非关联方	1,297,948.72	1 年以内	16.94	货款
钢管国际经济贸易有限公司	非关联方	1,271,700.00	1 年以内	16.60	货款
华安无损检测技术有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	10.44	货款
宇恒机电设备有限公司	非关联方	720,000.00	1 年以内	9.40	货款
衡阳华菱钢管有限公司	非关联方	410,000.00	1 年以内	5.35	货款
合计		4,499,648.72		58.72	

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例 (%)	款项性质

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)	款项性质
中国汽车工业工程公司	非关联方	1,518,600.00	1 年以内	29.94	货款
钢管国际经济贸易有限公司	非关联方	1,271,700.00	1 年以内	25.08	货款
华安无损检测技术有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	15.77	货款
衡阳华菱钢管有限公司	非关联方	410,000.00	1 年以内	8.08	货款
衡阳华菱钢管有限公司	非关联方	277,690.00	2-3 年	5.48	货款
合计		4,277,990.00		84.35	

截至 2012 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)	款项性质
阿特拉斯.科普柯(无锡)压缩机有限公司	非关联方	3,254,945.50	1 年以内	23.82	货款
钢管国际经济贸易有限公司	非关联方	3,161,700.00	1 年以内	23.13	货款
树诚智能科技有限公司	非关联方	1,845,070.00	1 年以内	13.50	货款
CHUNGHUNG STEELCORPORATION	非关联方	1,704,373.00	1 年以内	12.47	货款
石家庄拓海自动化科技有限公司	非关联方	678,000.00	1 年以内	4.96	货款
合计		10,644,088.500		77.88	

5、预计负债

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年3月31日
售后服务费	3,648,687.23		1,954,902.27	1,693,784.96
合计	3,648,687.23			1,693,784.96

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年3月31日
售后服务费	3,003,660.16	645,027.07		3,648,687.23

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年3月31日
合计	3,003,660.16			3,648,687.23

公司的预计负债均为公司出售大型专用设备后的售后服务费，主要为公司技术人员前往客户驻地进行调试安装指导服务的发生的差旅交通费，按上一年度冶金小成套设备销售收入的5.00%计提。

6、应交税费

税种	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	119,824.33	3,892.01	1,370,076.99
营业税		5,976.72	-
城市维护建设税	8,036.91	49,684.60	184,424.01
企业所得税	-29,440.86	207.97	234,747.99
印花税	51.35	25.77	-
教育费附加	3,610.01	14,262.10	131,260.51
地方教育附加	2,406.68	21,287.36	268.24
水利建设专项资金	171.15	85.90	
代扣代缴个人所得税	92,215.68	95,394.03	517,859.10
残疾人保障金	151.80	151.80	-
合计	197,027.05	190,968.26	2,438,636.84

(三) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本（或股本）	20,720,000.00	20,720,000.00	20,720,000.00
资本公积	33,120,000.00	33,120,000.00	33,120,000.00
专项储备	-	-	-
盈余公积	494,552.94	494,552.94	167,167.28
未分配利润	-3,667,148.91	2,293,419.88	456,826.44
归属于母公司股东权益	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	50,667,404.03	56,627,972.82	54,463,993.72

(四) 关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 公司主要关联方

1、持股 5%以上的主要股东

关联方姓名	与本公司关系	持股数量（万股）	持股比例（%）
吕福在	控股股东	1236.72	24.7344
项占琴	控股股东	1176.40	23.5280

关联方姓名	与本公司关系	持股数量(万股)	持股比例(%)
徐政钧	控股股东	579.15	11.583
卓益投资	股东	487.45	9.7490
钛和瑞富	股东	301.64	6.0328

2、董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	公司职务
1	吕福在	1236.7200	24.7344	董事长
2	项占琴	1176.4000	23.5280	董事
3	徐政钧	579.1500	11.5830	董事
4	姜晓勇	-	-	董事、总经理
5	潘晶	48.2650	0.9653	董事
6	金雯	-	-	监事会主席
7	郑建国	48.2650	0.9653	监事
8	王利刚	-	-	监事
9	严振东	-	-	总经理
10	李明范	-	-	总经理助理
11	许东亮	-	-	财务负责人、董事会秘书
	合计	3,088.8000	61.7760	

3、其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
森鼎环保	参股公司
杭州博宇计算机有限公司	项占琴和吕福在共同控制，2012年转让给第三方

森鼎环保系浙达精益的参股公司，浙达精益目前持有该公司3.08%的股权。

(二) 关联交易

1、向关联方采购货物

报告期内，关联方预付账款余额如下：

单位：元

关联方名称	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
杭州博宇计算机有限公司	-	-	100,579.67

该笔款项是2011年公司拟向杭州博宇采购原材料所预付的款项。2013年，双方取消了交易。截至2013年12月31日，该笔款项已收回。

博宇计算机有限公司为报告期以前公司股东项占琴和吕福在共同控制下的

关联公司，该公司已于 2011 年转让给第三方，与公司不存在关联关系。公司采购价格公允，未发生利益输送的行为。

2、应付关联方账款：

单位：元

项目名称	关联方	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付账款	森鼎环保	513,000.00	513,000.00	513,000.00

公司应付森鼎环保的款项为 2007 年 8 月公司向内蒙古森鼎环保有限公司采购原材料和设备所产生的余额。报告期内，公司未与森鼎环保发生交易。

3、关联方担保

报告期内，公司法定代表人吕福在为公司银行贷款提供关联担保如下：

单位：元

借款银行	本金	履约状态
民生银行	2,000,000.00	已归还
招商银行	3,000,000.00	已归还
招商银行	1,500,000.00	已归还
招商银行	3,000,000.00	履行中

（三）关联交易决策程序及执行情况

报告期内，公司除法定代表人吕福在为公司银行贷款提供关联担保以外，未发生其他关联交易。公司未来将根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易规则》的有关规定严格履行决策程序，并避免可能损害公司利益的关联交易。

（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

1、经常性交易

报告期内，公司不存在经常性关联交易。

2、偶发性交易

（1）截至 2012 年 12 月 31 日，公司预付杭州博宇的款项余额为 100,579.67 元，主要是公司 2011 年拟向杭州博宇进行采购而预付的款项，但后来采购取消，公司的预付款项未及时收回导致的，2013 年公司已收回预付款项，报告期内，公司未与杭州博宇发生任何交易。

（2）截至 2014 年 3 月 31 日，公司存在应付森鼎环保 513,000.00 元的采购货款。该笔款项为 2007 年 8 月公司向森鼎环保采购原材料和设备所发生的。截

至 2013 年 3 月 31 日，公司应付森鼎环保的款项仅占应付账款余额的 6.33%，且报告期内未与森鼎环保发生任何交易，对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响。

(3) 报告期内，公司除公司股东、法定代表人吕福在为公司银行贷款提供担保外，不存在其他关联交易，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

五、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

无。

六、最近两年及一期资产评估情况

公司整体变更为股份有限公司过程中，中联资产评估集团有限公司出具《杭州浙大精益机电技术工程有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第 409 号)，截至评估基准日 2014 年 3 月 31 日，有限公司净资产评估值为 5,650.57 万元。

七、股利分配政策和最近两年及一期分配情况

(一) 股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10.00% 提取，盈余公积金达到注册资本 50.00% 时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

(二) 最近两年一期分配情况

报告期内，公司未进行任何利润分配活动。

八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司目前共有三家子公司，各子公司的人员、业务都在公司控制范围内，

财务方面母公司每月会审核子公司的当月财务报表，并根据实际情况决定是否进一步复核，年底统一由母公司聘请事务所进行财务审计。

1、武义精益

(1) 基本情况

注册地：中国浙江武义

注册资本：100.00 万人民币

实收资本：100.00 万人民币

成立日期：2007 年 6 月 20 日

经营范围：技术开发、服务、咨询、培训、成果转让、快干标识涂料、洗涤剂、电机产品、标识设备器材及耗材的生产、销售，机电技术工程、电子通讯工程的承包。

设立目的：公司专用设备中标识系列设备在客户生产使用过程中会用到冷喷涂涂料，公司以前年度在销售标识设备时会配备外购涂料供客户生产调试用，由于该涂料要与设备相匹配，故公司 2007 年研发出该种冷喷涂涂料。由于该涂料属于化工产品，公司无生产场地，故于 2007 年 6 月在浙江省武义设立子公司，专门用于涂料生产。该子公司所有产品均销售给母公司，母公司再结合购买公司标识设备客户洽谈涂料销售业务。

员工职责及会计核算：武义精益根据母公司生产订单组织涂料生产，主要以工人为主，工资按月工资加年终奖发放（一般为多发一个月工资），负责人由母公司考核并发放薪资。

股东构成：

截至 2014 年 3 月 31 日

股东名称	注册资本（万人民币）	持股比例
浙达精益	100.00	100%
合计	100.00	100%

(2) 最近两年及一期财务数据

单位：元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
总资产	1,034,763.30	863,311.39	609,293.14

净资产	149,488.42	143,921.67	95,157.74
项目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	257,051.29	950,000.04	1,171,794.87
净利润	5,566.75	48,763.93	-13,704.97

2、包头精益

(1) 基本情况

注册地：内蒙古包头

注册资本：50.00 万人民币

实收资本：50.00 万人民币

成立日期：2012 年 7 月 19 日

经营范围：普通机械设备及配件、五金机电工具、电子计算机及配件、化工机械、钢材的销售。

设立目的：公司在包头、天津等地业务较多，公司 2012 年撤销包头分公司，成立了包头子公司，用于维护公司在北方地区的业务关系及承担办事处的功能。

员工职责及会计核算：包头精益主要系办公及销售人员，工资也由该子公司独立核算，销售人员根据销售提成考核。

股东构成：

截至 2014 年 3 月 31 日

股东名称	注册资本（万人民币）	持股比例
浙达精益	50.00	100%
合计	50.00	100%

2) 最近两年及一期财务数据

单位：元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
总资产	115,609.46	152,714.97	452,924.78
净资产	115,609.46	152,714.97	437,821.45
项目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	3,162.40	171,683.79	-
净利润	-37,105.51	-285,106.48	-62,178.55

3、杭州卓烁

(1) 基本情况

注册地：中国浙江省杭州市
 注册资本：100.00 万人民币
 实收资本：100.00 万人民币
 经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软硬件、网络设备、电子产品；销售：计算机硬件、办公自动化设备。

成立日期：2012 年 12 月 19 日

设立目的：公司专用设备及仪器会涉及到软件系统的使用，该软件系统也全部由公司自行研发，由于公司设备体积较大，价格较高，很难体现软件的价值，故于 2012 年 12 月设立卓烁子公司，专门研发生产公司设备所需软件系统，公司全部产品也都销售给母公司。

员工职责及会计核算：杭州卓烁员工主要负责软件的研发和系统调试，工资单独由子公司核算，考核依据同母公司。

股东构成：

截至 2014 年 3 月 31 日

股东名称	注册资本（万人民币）	持股比例
浙达精益	100.00	100%
合计	100.00	100%

2) 最近两年及一期财务数据

单位：元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
总资产	479,277.42	213,399.06	1,100,087.50
净资产	200,294.33	45,806.81	1,025,262.46
项目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	598,290.62	341,880.36	97,087.38
净利润	154,487.52	-979,455.65	25,262.46

九、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

(一) 公司盈利能力下降的风险

报告期内，由于下游钢铁行业需求量下降，导致公司的净利润呈下降的趋势。

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-3 月份，公司净利润分别为 5,584,610.49 元、2,163,979.10 元和亏损 5,960,568.79 元。

目前，由于钢铁行业整体不景气，需求持续下降，导致公司的冶金小成套设备销量大幅降低，收入也随之大幅下降。公司目前正致力于研发超声导波无损检测产品和磁致伸缩位移传感器等新产品，虽然产生了一定的销售收入，但金额较小，不能弥补公司因冶金小成套设备销量降低导致的亏损。如果新产品未能如期获得市场认可，公司的盈利能力可能会继续下降，对公司的持续经营造成不利影响。

应对措施：一方面，公司将继续深化与天津钢管集团、宝钢集团、包钢、华菱管线、鞍钢、攀成钢、安徽天大、米塔尔、MEER 等合作伙伴之间的合作，努力扩大冶金小成套设备的销售；另一个方面，在推出新产品时，公司将会密切关注市场需求，力争使公司的新产品符合客户的需求并得到其认可。

（二）新产品开发和产业化失败的风险

公司所处的行业属于技术密集型行业，设计机械、电子、材料、软件等多个技术领域，行业技术发展迅速。面对激烈的市场竞争、公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发，以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争力。但是，一种新产品从前期研究至最终推向市场并获得用户的认可，往往需要较长的时间周期和大量的人力物力投入，存在较大的不确定性。如果公司新技术和新产品研发失败，或对市场需求或发展趋势的把握出现偏差，都将就会降低公司的技术优势和竞争力，给公司的发展带来一定的风险。

应对措施：在确定新产品开发立项前，公司会进行必要的市场调研，了解客户的需求和预期，降低新产品开发的风险。此外，公司在进行新产品开发前，会征集行业专家和公司技术人员的意见，对新产品开发的难度进行审慎评估，尽可能避免新产品开发遇到无法克服的技术障碍。

（三）公司治理风险

有限公司期间，公司存在诸如股东会等相关会议签署不规范、会议记录保存不完整等不规范现象。整体变更设立为股份有限公司后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了《授权管理制度》、

《对外担保决策制度》、《关联交易规则》等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。

应对措施：一方面，公司已建立了较为完善的现代企业治理机制，并且会对其不断完善，使之符合公司发展的需求；另一方面，公司的董事、监事、高级管理人员将会加强对《公司法》、《公司章程》等法规、制度的学习，使公司的各项治理机制按照设计有效运行。

（四）应收账款账龄较长的风险

公司的应收账款账龄较长，截至 2014 年 3 月 31 日，账龄在一年以内的占比 24.96%，1 年-2 年的占比为 23.09%，2-3 年的占比位 41.54%。产生长账龄应收账款主要是由于两个原因。首先，公司生产的冶金成套产品是客户建立生产线的一部分，客户需在生产线各项设备采购完成后才能进行总体调试，因此调试期较长，有时可长达 1-2 年。其次，供货合同内一般规定了 10% 的合同金额作为质量保证金，质保期一般为 1-2 年。公司账龄在 2-3 年的应收账款占比较高，原因是公司产品的调试验收款一般占合同金额的 30%，而调试周期一般未 1 至 2 年，特殊原因有长达 3 年。公司一般在设备调试验收完毕后才会向客户收款，收款有一定滞后性。公司应收账款的账龄结构符合行业特点，与公司签订的业务合同相符。基于谨慎性原则，公司对应收账款充分提取了坏帐准备。

公司长账龄应收账款的客户以钢铁行业大中型厂商为主，近年来钢铁行业不景气，虽然公司未发生坏账损失，但如果未能及时收回款项可能对公司经营活动产生不利影响。

应对措施：公司将会密切关注客户的财务状况，一旦客户出现可能无法支付公司应收账款的情况，立即采取催收或提起诉讼等措施，将公司可能遭受损失降至最小。

（五）厂房租赁存在瑕疵的风险

2012 年 3 月 13 日，武义精益与王子连签订《厂房租赁合同》，合同约定，王子连将 835.00 平方米的厂房出租给武义精益，租赁期限为 12 年，自 2012 年 3

月 1 日至 2024 年 2 月底，租金为每年 75,000.00 元，租金五年结算一次，从第二个五年起每五年递增 10.00%。该厂房所在土地性质为国有工业土地。该厂房的出租方王子连未提供房产权证。

武义精益租赁的厂房存在瑕疵，该租赁关系存在被第三方主张无效或被有权机关责令终止及认定无效的风险。

应对措施：一、该厂房的出租房王子连已出具承诺：其本人有权对该等建筑物进行出租，不存在权利瑕疵。在租赁协议约定的租赁期内，出租建筑物不存在任何产权纠纷。如因租赁建筑物权属、性质、用途等瑕疵导致租赁关系被迫终止的，其本人愿意向武义精益承担全部赔偿责任。

二、浙达精益的共同实际控制人吕福在、项占琴、徐政钧同时出具《关于武义精益科技有限公司厂房租赁之承诺函》，承诺：如因出租人不适格、租赁物业权属争议或租赁物业的法律属性不适合作为相关租赁合同的标的物等原因，导致武义精益无法继续使用该等租赁物业的，由承诺人负责及时落实新的租赁物业，并承担由此产生的搬迁、装修及可能产生的其他费用（包括但不限于经营损失、索赔款等）。”

第五章 有关声明

一、申请挂牌公司签章

二、主办券商声明

三、律师事务所声明

四、审计机构声明

五、评估机构声明

(本页无正文，为《杭州浙达精益机电技术股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页)

全体董事（签名）：

吕福在: 吕福在

项占琴: 项占琴

徐政钧: 徐政钧

姜晓勇: 姜晓勇

潘晶: 潘晶

全体监事（签名）：

金 霏: 金 霏

郑建国: 郑建国

王利刚: 王利刚

高级管理人员（签名）：

姜晓勇: 姜晓勇

严振东: 严振东

李明范: 李明范

许东亮: 许东亮

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

2017年10月27日

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。

项目小组成员（签名）：

何亮： 何亮

龙华： 龙华

项目负责人（签名）：

王一： 王一



法定代表人：

王开国

2014年 10月 27日

律师事务所声明

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

经办律师（签名）：

孙高华
黄忠兰

国浩律师（杭州）事务所

负责人：孙高华

2010年 10月 27 日

会计师事务所声明

本机构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。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

签字注册会计师（签名）:

孔令印
黄继佳

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人:



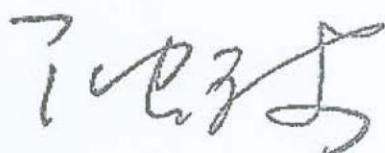
2014年10月27日

资产评估事务所声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

注册资产评估师（签名）： 




负责人： 

2014年10月27日

第六章 备查文件

- 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