

浙江亨戈机械股份有限公司  
ZheJiang HengGe Machinery Co., Ltd.



## 公开转让说明书

主办券商



财通证券股份有限公司  
CAITONG SECURITIES CO., LTD.

二零一五年 四 月

## 声 明

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

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

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

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

## 风险揭示及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### 一、市场波动风险

公司属于针织机械行业，下游行业为针织品行业。目前，由于我国具有原材料以及劳动力的资源优势，全球针织品行业呈现出向以我国为主的亚洲国家转移的趋势。同时，随着我国宏观经济的持续发展和居民收入水平提升，国内针织品的消费能力和需求也逐步提高，上述原因共同促使我国针织行业出现持续快速发展。但是近年来，针织品行业受到经济周期和宏观环境的不利影响较为明显，行业竞争加剧，进而直接导致了针织企业对电脑针织设备的投资需求的下降，对公司主营产品的销售产生一定的不利影响。因此，公司面临着下游行业周期波动导致的市场风险。

### 二、新业务拓展导致业绩波动的风险

报告期内公司在原有的电脑针织袜机产品基础上，拓展了立体停车设备的销售与服务业务。2013年度公司业务以电脑针织袜机为主，2014年公司开始进行立体停车设备的销售与服务业务，2014年度公司立体停车设备业务收入为566,666.67元，占同期主营业务收入的比例为10.14%。但是新业务的发展需要公司投入较大的营运资金，也面临着市场竞争加剧和行业环境不利变化的影响。公司若因新拓展的业务中出现材料涨价、施工进度、研发设计等风险，可能致使业务结构发生较大变化，从而影响公司的经营状况和盈利能力。

### 三、过度依赖非经常性损益的风险

公司2013年、2014年非经常性损益分别为128.64万元、46.20万元，占当期净利润的比重分别为106.91%、72.34%，公司经营业绩对非经常性损益的依赖度较高。随着公司内部管理机构的建立和治理机制的完善，公司盈利能力将进一步增

强，非经常性收益的重要性占比将下降。若公司的主营业务无法在未来支持公司业绩，将对公司的财务状况产生一定的不利影响。

## 四、原材料价格波动风险

公司全电脑针织袜机的主要原材料为伺服电机、控制系统、织针等，立体停车设备的主要原材料为钢材，上述原材料的成本占产品总成本的比重 80%以上，因此原材料价格的波动直接影响到公司产品成本及毛利率。受供求关系和宏观经济波动等多方面因素的影响，未来钢材、伺服电机、控制系统、织针、针筒等原材料的价格波动具有变动风险，可能对公司的盈利能力和经营业绩造成较大影响。

## 五、技术风险

目前，公司的主营业务为全电脑针织袜机、立体停车设备的研发、生产及销售业务，两项主营业务均属于技术密集型行业，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。另外，研发团队的稳定和壮大是公司核心竞争力不断保持的基础，如果激励机制难以吸引和稳定研发人员，将存在研发人员流失风险。

## 六、实际控制人不当控制和公司治理的风险

2013年12月27日，吴悦君受让原股东赵保明持有的53.09%股份，成为公司的实际控制人。吴悦君生于1994年6月，目前年龄较轻且管理经验较少，吴悦君处于控股的地位，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，配备了一批职业素养较好的管理人员，并从制度安排上做到尽量避免实际控制人不当使用控股地位的情形，但实际控制人如果因经验不足、判断失误等因素而造成不当控制，可能对公司的经营业绩造成负面影响。

## 七、对外担保的风险

2013年9月13日，亨戈有限与平安银行股份有限公司杭州分行签订编号为“平银杭黄额保字20130916第003-4号”的《最高额保证担保合同》，亨戈有限为平安杭州分行与俊贤公司签订的《综合授信额度合同》（平银杭黄综字20130916第003号）项下600万元借款提供连带责任保证（俊贤公司已于2015年4月9日归还该借款，公司该项担保已经解除）。2014年11月28日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛路支行签订编号为“20140813ZGEDY”的《最高额抵押合同》，为关联方俊贤公司在中国建设银行股份有限公司杭州秋涛路支行借款提供抵押担保，抵押财产的价值为1,310万元，期限为2014年11月28日至2016年11月27日。由于关联担保的金额较大且期限较长，如果借款人不能按期归还借款，对外担保可能存在一定的风险。

## 八、偶发性贸易导致营业收入大幅增长的风险

公司2014年、2013年营业收入分别为1,245.53万元、576.23万元，营业收入增长幅度为116.15%，其中电脑针织袜机、立体停车设备业务两项主营业务的收入分别为558.82万元、460.42万元，主营业务收入的增长幅度为21.37%。营业收入的大幅增加主要系2014年发生了一笔631.95万元的螺纹钢贸易行为，此业务在公司股改前发生，为公司的偶发性业务。目前公司已变更经营范围，也规范了公司内部管理机构和治理机制，以后大额的螺纹钢贸易将不再发生。若偶发性贸易行为频繁发生，且金额较大，将对公司的主营业务认定和可持续发展等方面存在一定的风险。

## 九、关联方资金占用的风险

公司2013年、2014年收取关联方浙江暨阳建设集团有限公司的资金拆借利息分别为169.98万元、57.09万元，占当期净利润的比重分别为141.28%、89.40%。虽然2014年以来公司已采取措施减少关联资金拆借的金额，截至2015年1月13日，公司已经结清与浙江暨阳建设集团有限公司拆借的本金和利息，但报告期内公司

经营业绩对关联方资金拆借利息收入存在一定程度的依赖性。未来，如果不能有效地减少关联资金拆借利息收入以提升公司独立盈利能力，公司业务的独立性和持续盈利能力将受到一定的不利影响。

## 十、关联采购占比较大对企业利益影响的风险

公司2014年采购总额为1,378.22万元，其中向关联方暨阳建设采购螺纹钢及普通钢材的金额为925.47万元，占全年采购总额的67.15%。其中325.33万元关联采购系公司正常生产经营用料采购，600.14万元系公司用于销售给非关联方的贸易采购。虽然公司的采购定价公允，且600.14万元为2014年发生的一笔偶发性关联采购贸易行为。若公司关联采购价格不公允或钢材贸易占比较大导致主业不突出，均存在对公司的利益造成一定影响的风险。

## 目 录

声 明.....	1
风险揭示及重大事项提示.....	2
目 录.....	6
释义.....	8
第一节 公司基本情况.....	11
一、公司基本情况.....	11
二、股票挂牌情况.....	12
三、公司股权结构.....	14
四、公司股本形成及变化情况.....	15
五、实际控制人的补充信息.....	20
六、公司重大资产重组情况.....	21
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	21
八、最近两年主要财务数据和财务指标.....	23
九、相关中介机构.....	24
第二节 公司业务.....	27
一、公司业务概况.....	27
二、公司组织结构及业务流程.....	32
三、与公司业务相关的关键资源要素.....	38
四、公司具体业务情况.....	46
五、公司商业模式.....	55
六、公司所处行业基本情况.....	57
第三节 公司治理.....	74
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	74
二、董事会对现有公司治理机制的评估.....	74
三、公司及控股股东、实际控制人近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	75

四、公司独立性情况.....	75
五、同业竞争.....	76
六、关联方资金占用及对外担保情况.....	77
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	78
<b>第四节公司财务.....</b>	<b>84</b>
一、最近两年的审计意见.....	84
二、最近两年的财务报表.....	84
三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围.....	90
四、报告期内主要会计政策和会计估计.....	91
五、最近两年主要会计数据及财务指标.....	98
六、经营成果和财务状况分析.....	107
七、关联方、关联方关系及关联交易.....	130
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	144
九、最近两年资产评估情况.....	144
十、股利分配政策和报告期内分配情况.....	144
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	145
十二、风险因素与自我评估.....	145
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>151</b>
<b>第六节 附件.....</b>	<b>156</b>



## 释义

本说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、股份公司、亨戈股份	指	浙江亨戈机械股份有限公司
亨戈有限	指	浙江亨戈机械有限公司
亨戈服饰	指	诸暨市亨戈服饰有限公司
股东大会	指	浙江亨戈机械股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江亨戈机械股份有限公司董事会
监事会	指	浙江亨戈机械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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江亨戈机械股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、律师事务所	指	北京市中银律师事务所
报告期	指	2013 年度、2014 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
针织	指	利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程
步进马达	指	是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号，它就驱动步进马达按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”)，它的旋转是以固定的角度一步一步运行的
伺服电机（servo motor）	指	是指在伺服系统中控制机械元件运转的电动机，是一种补助马达间接变速装置

吋	指	英寸（英美制长度单位，1 英尺=12 英寸）的简写，1 吋=25.4 毫米
螺纹钢	指	是热轧带肋钢筋的俗称。普通热轧钢筋其牌号由 HRB 和牌号的屈服点最小值构成
织针	指	是针织机上的一种主要成圈机件，由钢丝或钢带经机械加工制成，用于把纱线编织成线圈并使线圈串套连接成针织物
沉降片	指	是一种纺织机械用的配件，一般为特殊钢板金件
PDS	指	Plant Design System 的缩写，它是一个全面智能的计算机辅助设计和工程设计（CAD/CAE）应用软件
SolidWorks	指	世界上第一个基于 Windows 开发的三维 CAD 系统
Cimit	指	全名是 cimatron，是著名软件公司以色列 Cimatron 公司旗下产品，Cimatron 在中国的子公司是思美创（北京）科技有限公司
型钢	指	是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材,是钢材四大品种(板、管、型、丝 )之一
热板	指	用连铸板坯或初轧板坯作原料，经步进式加热炉加热，高压水除鳞后进入粗轧机，粗轧料经切头、尾、再进入精轧机，实施计算机 控制轧制，终轧后即经过层流冷却（计算机控制冷却速率）和卷取机卷取、成为直发卷
液压动力单元(HPU)	指	用作供油装置，它通过外部的管路系统与数个液压油缸相连以控制多组阀门动作。油箱、油泵和蓄能器组成独立的密闭的动力油源系统
型材	指	是铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料（如塑料、铝、玻璃纤维等）通过轧制，挤出，铸造等工艺制成的具有一定几何形状的物体
新明和	指	新明和工业株式会社
石川岛播磨	指	石川岛运搬机械株式会社
日精	指	日精株式会社
齐星铁塔	指	山东齐星铁塔科技股份有限公司
中集集团	指	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
润邦股份	指	江苏润邦重工股份有限公司

慈星股份	指	宁波慈星股份有限公司
暨阳建设	指	浙江暨阳建设集团有限公司
海南暨阳	指	海南暨阳房地产开发有限公司
胜达物资	指	浙江省诸暨胜达建设物资有限公司
腾飞房地产	指	浙江腾飞房地产开发有限公司
腾兴房地产	指	诸暨腾兴房地产开发有限公司
东郊建材	指	浙江东郊建材有限公司
茂银公司	指	杭州茂银实业有限公司
俊贤公司	指	浙江俊贤实业有限公司
天丰机械	指	诸暨市天丰机械有限公司

注：本说明书中部分合计数会出现四舍五入导致的尾差现象。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：浙江亨戈机械股份有限公司

英文名称：ZheJiang HengGe Machinery Co., Ltd.

法定代表人：吴悦君

有限公司设立日期：2000 年 11 月 22 日

股份公司设立日期：2015 年 2 月 28 日

注册资本：人民币 4,050 万元

住所：诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号

邮编：311800

信息披露事务负责人：邵益毅

电话：0575-87387501

传真：0575-87387501

公司网址：www.zjzjhg.com

电子邮箱：zjzjhg@163.com

组织机构代码：73602692-4

所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司主营业务所处行业均为制造业，其中全电脑针织袜机业务属于“专用设备制造业（C-35）”，机械式立体停车设备业务属于“通用设备制造业（C-34）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司主营业务所处行业均为制造业，其中全电脑针织袜机业务属于“纺织专用设备制造业（C-3551）”，机械式立体停车设备业务属于“起重机制造业（C-3432）”。

经营范围：加工、制造、销售：纺织机械、针织机械及配件、五金机械及配件；机械式停车设备及电梯设计、制造、安装、改造、维修；（凭有效许可证经营）从事货物及技术的进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

主营业务：公司主要从事全电脑针织袜机及机械式立体停车设备的研发、生产、销售及服务。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：【 】

股票简称：亨戈股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：4,050万股

股票转让方式：协议转让

挂牌日期：【】年【】月【】日

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《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，自公司在证券交易所上市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的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。”

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

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

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

公司章程第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，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%；上述人员在其离职后6个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”

股份公司于2015年2月28日成立，截至本说明书签署之日，股份公司成立未满足一年，目前无可进行公开转让的股份。

公司股东持股情况及可进行公开转让的股份数量如下：

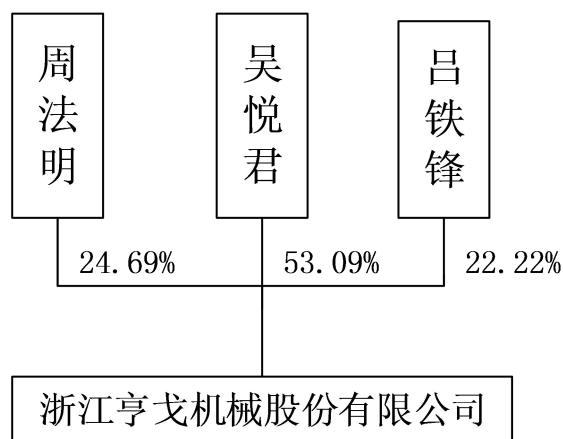
股东名称	股东性质	截至挂牌前持股数量(万股)	可公开转让的股份数量(股)
吴悦君	自然人	2,150.00	-
周法明	自然人	1,000.00	-
吕铁锋	自然人	900.00	-
合计		4,050.00	-

除上述情况，公司全体股东所持股份无质押、冻结及其他转让受限情况。

### 三、公司股权结构

#### (一) 公司股权结构图

截至本说明书签署之日，公司的股权结构图如下：



#### (二) 股东基本情况

股东名称	股东性质	出资方式	持股数量（万股）	持股比例（%）
吴悦君	自然人	净资产折股	2,150.00	53.09
周法明	自然人	净资产折股	1,000.00	24.69
吕铁锋	自然人	净资产折股	900.00	22.22
合计			4,050.00	100.00

#### (三) 股东之间的关联关系

截至本说明书签署之日，公司现有股东不存在任何亲属关系。

#### (四) 控股股东、实际控制人基本情况

截至本说明书签署之日，自然人股东吴悦君女士直接持有公司53.09%的股权，系公司控股股东及实际控制人，其基本信息如下：

吴悦君，女，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年10月至2013年11月任诸暨天地税务师事务所职员；2013年12月至2015年1月任亨戈有限执行董事、经理；2015年2月至今任公司董事长。

## 四、公司股本形成及变化情况

### （一）有限公司设立

公司前身为诸暨市力龙化纤针织有限公司，成立于2000年11月22日，由陈建松、杨玲分别出资25.00万元设立，注册资本为人民币50.00万元。

2000年11月22日，诸暨天宇会计师事务所出具了诸天宇验内[2000]字第262号《验资报告》，审验确认有限公司注册资本已足额缴纳。同日，诸暨市工商行政管理局核发了注册号为3306812005070号的《企业法人营业执照》。

有限公司成立时的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
陈建松	货币	25.00	50.00
杨玲	货币	25.00	50.00
合计		50.00	100.00

### （二）有限公司第一次名称变更

2001年12月18日，经有限公司股东会审议通过，同意有限公司名称由“诸暨市力龙化纤针织有限公司”变更为“诸暨市亨戈服饰有限公司”。同日，诸暨市工商行政管理局出具了诸办名称变核私字[2001]第38号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为“诸暨市亨戈服饰有限公司”。

### （三）有限公司第一次股权转让

2009年3月9日，经有限公司股东会审议通过，同意股东陈建松将其持有公司25.00万元的出资额以25.00万元的价格转让给谢波；同意股东杨玲将其持有公司25.00万元的出资额以25.00万元的价格转让给谢波。同日，上述股权转让双方均签署了《股权转让协议》。

2009年3月16日，有限公司就上述转让事宜在诸暨市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，并取得了注册号为330681000044661的《企业法人营业执照》。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：



股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
谢波	货币	50.00	100.00
合计		50.00	100.00

#### （四）有限公司第二次股权转让

2009年4月27日，股东谢波与赵保明签署了《股权转让协议》，并经有限公司股东会审议通过，同意谢波将其持有公司50.00万元的出资额以50.00万元的价格转让给赵保明。同日，有限公司就上述转让事宜在诸暨市工商行政管理局履行了工商变更登记手续。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
赵保明	货币	50.00	100.00
合计		50.00	100.00

#### （五）有限公司第一次增加注册资本

2009年7月15日，经有限公司股东决定，同意公司增加注册资本1,000.00万元，其中股东赵保明增资100.00万元，杭州俊贤贸易有限公司作为新增股东增资900.00万元。本次增资完成后，公司注册资本变更为1,050.00万元。2009年7月17日，诸暨天阳会计师事务所有限公司对上述1,000.00万元的增资事项出具了诸天阳[2009]验内字第291号《验资报告》，审验确认上述增资已足额缴纳，全额以货币资金出资。同日，有限公司就上述增资事宜在诸暨市工商行政管理局履行了工商变更登记手续。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
杭州俊贤贸易有限公司	货币	900.00	85.71
赵保明	货币	150.00	14.29
合计		1,050.00	100.00

注：赵保明持有杭州俊贤贸易有限公司86.22%的股份。

#### （六）有限公司第二次名称变更

2011年3月21日，经有限公司股东会审议通过，同意有限公司名称由“诸暨市亨戈服饰有限公司”变更为“浙江亨戈机械有限公司”。2011年3月30日，浙江省工商行政管理局出具了（浙工商）名称预核内[2011]第059237号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称变更为“浙江亨戈机械有限公司”。2011年4月1日，有限公司就上述名称变更事宜在诸暨市工商行政管理局履行了工商变更登记手续。

## （七）有限公司第二次增加注册资本

2011年5月9日，经有限公司股东会审议通过，同意公司增加注册资本1,000.00万元，其中赵腾飞作为新增股东增资1,000.00万元。本次增资完成后，公司注册资本变更为2,050.00万元。

2011年5月11日，诸暨天阳会计师事务所有限公司对上述1,000.00万元的增资事项出具了诸天阳[2011]验内字第224号《验资报告》，审验确认上述增资已足额缴纳，出资方式为货币资金。同日，有限公司就上述增资变更事宜在诸暨市工商行政管理局履行了工商变更登记手续。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
赵腾飞	货币	1,000.00	48.78
浙江俊贤实业有限公司 [注]	货币	900.00	43.90
赵保明	货币	150.00	7.32
合计		2,050.00	100.00

注：杭州俊贤贸易有限公司自2009年9月18日更名为浙江俊贤实业有限公司，实际控制人仍然为赵保明。

## （八）有限公司第三次增加注册资本

2012年10月12日，经有限公司股东会审议通过，同意公司增加注册资本2,000.00万元，注册资本由2,050万元增加到4,050万元，其中赵保明增资2,000.00万元，其他股东放弃新增注册资本的优先认购权。

2012年10月16日，绍兴远大联合会计师事务所对上述2,000.00万元的增资事项出具了绍远大会验[2012]第141号验资报告，审验确认上述增资已足额缴纳，

出资方式为货币资金。2012年10月17日，有限公司就上述增资变更事宜在诸暨市工商行政管理局履行了工商变更登记手续。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
赵保明	货币	2,150.00	53.09
赵腾飞	货币	1,000.00	24.69
浙江俊贤实业有限公司	货币	900.00	22.22
合计		4,050.00	100.00

### （九）有限公司第三次股权转让

2013年11月10日，经有限公司股东会审议通过，同意股东赵腾飞将其持有公司的1,000.00万元的出资额以1,000.00万元的价格转让给周法明；同意股东浙江俊贤实业有限公司将其持有公司900.00万元的出资额以900.00万元的价格转让给周法明。同日，上述股权转让双方均签署了《股权转让协议》。

2013年11月12日，有限公司就上述转让事宜在诸暨市工商行政管理局履行了工商变更登记手续。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
赵保明	货币	2,150.00	53.09
周法明	货币	1,900.00	46.91
合计		4,050.00	100.00

### （十）有限公司第四次股权转让

2013年12月27日，经有限公司股东会审议通过，同意股东赵保明将其持有公司2,150.00万元的出资额以2,150.00万元的价格转让给吴悦君。同日，上述股权转让双方签署了《股权转让协议》。

2014年1月16日，有限公司就上述转让事宜在诸暨市工商行政管理局履行了工商变更登记手续。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

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

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
吴悦君	货币	2,150.00	53.09
周法明	货币	1,900.00	46.91
合计		<b>4,050.00</b>	<b>100.00</b>

### （十一）有限公司第五次股权转让

2014年9月16日，经有限公司股东会审议通过，同意股东周法明将其持有公司900.00万元的出资额以900.00万元的价格转让给吕铁锋。同日，上述股权转让双方签署了《股权转让协议》。

2014年9月29日，有限公司就上述转让事宜在诸暨市工商行政管理局履行了工商变更登记手续。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
吴悦君	货币	2,150.00	53.09
周法明	货币	1,000.00	24.69
吕铁锋	货币	900.00	22.22
合计		<b>4,050.00</b>	<b>100.00</b>

### （十二）有限公司整体变更为股份公司

2015年1月14日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以2014年12月31日为基准日对亨戈有限出具了无保留意见的“中汇会审[2015]0281号”《审计报告》，截至2014年12月31日，亨戈有限经审计账面净资产为40,526,470.65元。

2015年1月15日，天源资产评估有限公司出具了天源评报字[2015]第0019号《评估报告》，截至2014年12月31日，有限公司净资产评估值为4,132.36万元。

2015年1月16日，经有限公司股东会审议通过，以有限公司全体股东作为发起人，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2014年12月31日账面净资产人民币40,526,470.65元为基础，按照1.0007:1的折股比例折合股份总额40,500,000.00股，剩余净资产26,470.65元计入资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司。

2015 年 1 月 16 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资出具了中汇会验[2015]0305 号《验资报告》，审验确认公司股本 4,050 万元已足额缴纳。

2015 年 2 月 28 日，公司在绍兴市市场监督管理局办理了变更登记手续，取得了注册号为 330681000044661 的《企业法人营业执照》。

股份公司设立后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	持股数量（万股）	持股比例（%）
吴悦君	净资产折股	2,150.00	53.09
周法明	净资产折股	1,000.00	24.69
吕铁锋	净资产折股	900.00	22.22
合计		4,050.00	100.00

## 五、实际控制人的补充信息

### （一）实际控制人的出资来源

吴悦君用于收购亨戈有限股权的出资款为养父赵光明先生赠与的创业款。吴悦君自 1996 年 9 月起户口迁入赵光明家中后，一直由赵光明夫妇抚养长大，吴悦君与赵光明夫妇具有抚养及赡养关系。根据诸暨市暨阳街道浣北社区居民委员会、诸暨市公安局城中派出所、诸暨市民政局出具的证明文件，吴悦君自 1996 年 9 月起一直由赵光明夫妇抚养、监护，实际构成收养关系。

### （二）实际控制人的履职情况

亨戈股份原系专业从事电脑针织袜机的企业，吴悦君在发现立体车库的发展契机后，获得其养父母提供的创业款，并于 2013 年 12 月收购了机械制造能力较强的亨戈有限的控股权。自 2013 年 12 月任公司执行董事起，2014 年吴悦君在发展公司原有主营业务的基础上，进一步拓展了公司立体车库业务体系，目前该项业务的订单增长较快。

根据《审计报告》，自吴悦君控股亨戈有限之后，2014 年度亨戈有限的主营业务收入较上一年度增长 21.37%，公司业务由单一电脑针织袜机领域拓展至立体车库领域，业务品种进一步丰富，公司抵御风险的能力正在逐步增强。

### （三）公司股份的代持情况

吴悦君持有公司的股份为其本人实际持有，不存在股权代持行为。吴悦君于2014年12月30日出具承诺，如果因股权代持行为而给公司或公司股东造成任何损失，由其个人承担一切经济及法律责任。

### （四）报告期内实际控制人变化情况

2013年1月1日至2013年11月10日，赵保明通过直接及间接方式共计控制公司75.31%的股权，为公司的实际控制人；2013年11月11日至2013年12月27日，赵保明直接持有公司53.09%的股权，为公司的实际控制人；2013年12月27日，吴悦君受让赵保明的全部股权后成为公司的实际控制人，截至本说明书签署之日，吴悦君一直直接持有公司53.09%的股权，为公司的实际控制人。

综上，报告期内公司的实际控制人发生变化。

## 六、公司重大资产重组情况

报告期内公司不存在重大资产重组情况。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

1、吴悦君，女，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年10月至2013年11月任诸暨天地税务师事务所职员；2013年12月至2015年1月任亨戈有限执行董事、经理；2015年2月至今任公司董事长。

2、周法明，男，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年10月至1992年4月任诸暨红卫机械厂车间主任及经理等职；1992年5月至2004年6月任诸暨绢纺厂生产科科长；2004年7月至2013年11月任浙江省诸暨胜达建设物资有限公司副总经理、供销科科长；2013年1月至2015年1月任亨戈有限监事；2015年2月至今任公司董事。

3、吕铁锋，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。1995年7月至2006年8月任浙江海越股份有限公司进出口部职员；2006年8月至2013年5月任诸暨市天丰机械有限公司执行董事兼总经理；2010年10月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限产销经理；2015年2月至今任公司董事、总经理。

4、柴惠根，男，1950年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1974年8月至1984年7月任诸暨姚江供销社财务部会计；1984年8月至2010年1月任诸暨市人民检察院检察员兼司法会计（2010年1月退休）；2014年6月至2015年1月任亨戈有限财务部会计；2015年2月至今任公司董事、财务部会计。

5、邵益毅，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2014年2月任浙江暨阳建设集团有限公司总经理秘书；2014年3月至2015年1月任亨戈有限办公室主任；2015年2月至今任公司董事、董事会秘书。

## （二）监事基本情况

1、魏锋，男，1980年11月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年10月至2005年9月任浙江联顺道路筑养科技有限公司财务部会计；2005年10月至2015年1月任浙江暨阳建设集团有限公司财务部会计；2015年2月至今任公司监事会主席。

2、郑玲玲，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年4月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限财务部出纳；2015年2月至今任公司监事、财务部出纳。

3、吕航君，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年1月至2005年5月任浙江友谊电缆厂技术部职员；2005年6月至2011年10月任浙江恒久机械集团有限公司链条机械部职员；2011年11月至2015年1月任亨戈有限电气设计科职员；2015年2月至今任公司职工代表监事。

## （三）高级管理人员基本情况

1、吕铁锋，总经理，详见本说明书第一节之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

2、邵益毅，董事会秘书，详见本说明书第一节之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

3、方淑惠，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年10月至2004年6月任海南诸海房地产开发有限公司财务部经理；2004年6月至2009年7月任浙江暨阳建设集团有限公司宁波办事处财务部经理；2009年7月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限财务部经理；2015年2月至今任公司财务总监。

## 八、最近两年主要财务数据和财务指标

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	12,455,263.83	5,762,348.06
净利润（元）	638,642.47	1,203,192.31
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	638,642.47	1,203,192.31
扣除非经常性损益后的净利润（元）	176,671.93	-83,187.39
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）	176,671.93	-83,187.39
毛利率（%）	31.58	39.86
净资产收益率（%）	1.59	3.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.44	-0.21
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03
应收账款周转率（次）	3.37	0.43
存货周转率（次）	1.98	2.21
经营活动产生的现金净流量（元）	-14,062,660.04	20,562,431.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	0.51
项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产（元）	51,123,931.31	44,441,426.71



所有者权益（元）	40,526,470.65	39,887,828.18
归属于申请挂牌公司股东的所有者权益（元）	40,526,470.65	39,887,828.18
每股净资产（元/股）	1.00	0.98
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.00	0.98
资产负债率（%）	20.73	10.25
流动比率（倍）	3.29	6.03
速动比率（倍）	2.77	5.65

## 九、相关中介机构

### （一）主办券商

机构名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室

联系电话：0571-87130373

传真：0571-87828141

项目小组负责人：张小宁

项目小组成员：杨国兴、王康、王鲁健

### （二）律师事务所

机构名称：北京市中银律师事务所

负责人：李炬

住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO-A 座 31 层

联系电话：010-58698899

传真：010-58699666

经办律师：包挺昱、史玉梅

### （三）会计师事务所

机构名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：余强

住所：杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 幢 601

联系电话：0571-87498805

传真：0571-88879000

经办注册会计师：黄继佳、王涛

### （四）资产评估机构

机构名称：天源资产评估有限公司

法定代表人：钱幽燕

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 1202 室

联系电话：0571-88879765

传真：0571-88879992-9668

经办注册评估师：梁雪冰、王天泽

### （五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：戴文华

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

## （六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司业务概况

#### （一）主营业务

公司目前主要从事全电脑针织袜机及机械式立体停车设备的研发、生产、销售及服务。

#### （二）主要产品和服务

公司的主要产品包括全电脑针织袜机和简易升降类停车设备、升降横移类停车设备、平面移动类停车设备等各类机械式立体停车设备，具体业务如下：

##### 1、全电脑针织袜机

全电脑针织袜机是完全以电子控制的全自动系列，可以利用各种模型，编织出不同型号和尺寸袜子的单针筒机。全电脑针织袜机具有如下功能技术特点：采用进口电脑控制技术，操作简单，编织效率高，所有的功能由电控气路、步进马达、伺服电机来控制完成；一般一个主色包含若干主沙道及辅色，设置矩形装配件后，可编制不同颜色的袜跟和袜头；伺服马达控制，电脑控制自由地编织不同大小的袜子，而采用全自动润油系统、高灵敏的断线和断针保护器，可提高生产效益，使用双掀针工艺织袜头和袜跟时，因角度由电脑自动调整可极大地提高工作效率，克服了以往单掀针的种种弊端。

目前公司全电脑针织袜机产品主要有 TF-6FC、TF-6FMP、TF-6F4.5B 等几种型号。

##### （1）TF-6FC 全电脑针织袜机



TF-6F 全电脑针织袜机是 3.5 吋平板三维立体袜机，也称全电脑袜子编织机，主要生产低中档棉袜及立体图案袜子。该机主要采用单针筒简单路进线六组选针机构，56-220 针；可以生产高跟、大跟、小跟、左右脚、180 度反袜嘴，两色袜头，袜跟，三维小立体袜子；同一行 6 色，在袜子花型上能达共 13 色互换；最大横拉可达 39cm；双撇针编织过程，角度慢慢变小，大大提高产量。

## **(2) TF-6FMP 全电脑针织袜机**



TF-6FMP 全电脑针织袜机是 3.75 吋平板毛圈两用袜机，也称全电脑毛圈袜子编织机，主要生产中高档平板和毛圈袜子。该机主要特点为两用机，可生产平板和毛圈两种袜子，采取单针筒六组选针机构，可选粗针、细针，生产毛圈袜时 72-168 针，生产平板袜时 72-240 针。该机除了适合做市场上常规袜子外还适合做兔（羊）毛纱、半边绒等特殊原料做的袜子立体花型，更可以做裸体氨纶袜子。

### （3）TF-6F4.5B 全电脑针织袜机



TF-6F4.5B 全电脑针织袜机是 4.5 吋粗针特种袜机，主要适合生产加大加厚的羽毛纱或其他特殊圆形针织品，也可以生产半边绒袜，并且结合不同原料编织新品种。该机也称全电脑单针筒针织机，采用单针筒六组选针机构，56-112 针，最大横拉可达 45cm。

## 2、机械式立体停车设备

### (1) 简易升降类停车设备







简易升降式停车设备结构简单，操作容易；可以单独设置，也可以连座使用；采用电机链条或油压升降，出入车方便快捷；运行平稳、噪音低、安全可靠。使用简易升降式停车设备后可使空间增加 1 至 3 倍，不论在室内或室外均能适用，该停车设备的下车位适用与一般平面车位相同。此类车库结构简单、造价低廉、保养维修容易，并可根据实际需要量身定制，是经济实用的一种停车设备。

## (2) 升降横移类停车设备



升降横移类立体停车设备主要利用链条和钢丝绳等，通过电脑控制系统进行控制升降或横移，以实现车辆的有序进出和停放。该类型立体停车设备有各类光



电检测和保护装置，同时也可以根据客户需要，灵活地组合成单列式、重列式等排列方式，占地节省，对空间的利用率高，在市场上有广泛的运用。

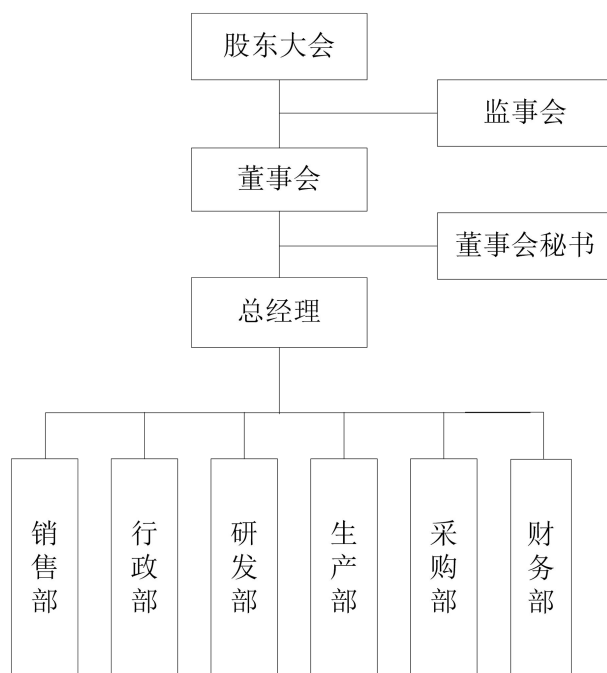
### （3）平面移动类停车设备



平面移动类停车设备采用计算机中央控制系统，采用迅速平移的变频调速，来实现车辆有序安全地进出和停放。该类停车设备配备车型监测以及声光报警装置，同时采用安全可靠的机械锁紧和防坠保护措施以保证停车的安全性。整体结构美观紧凑，结构动作安全迅速、灵敏准确，同时部件组合采用装配式便于运输和现场装配。

## 二、公司组织结构及业务流程

### （一）公司组织结构



## （二）业务流程及方式

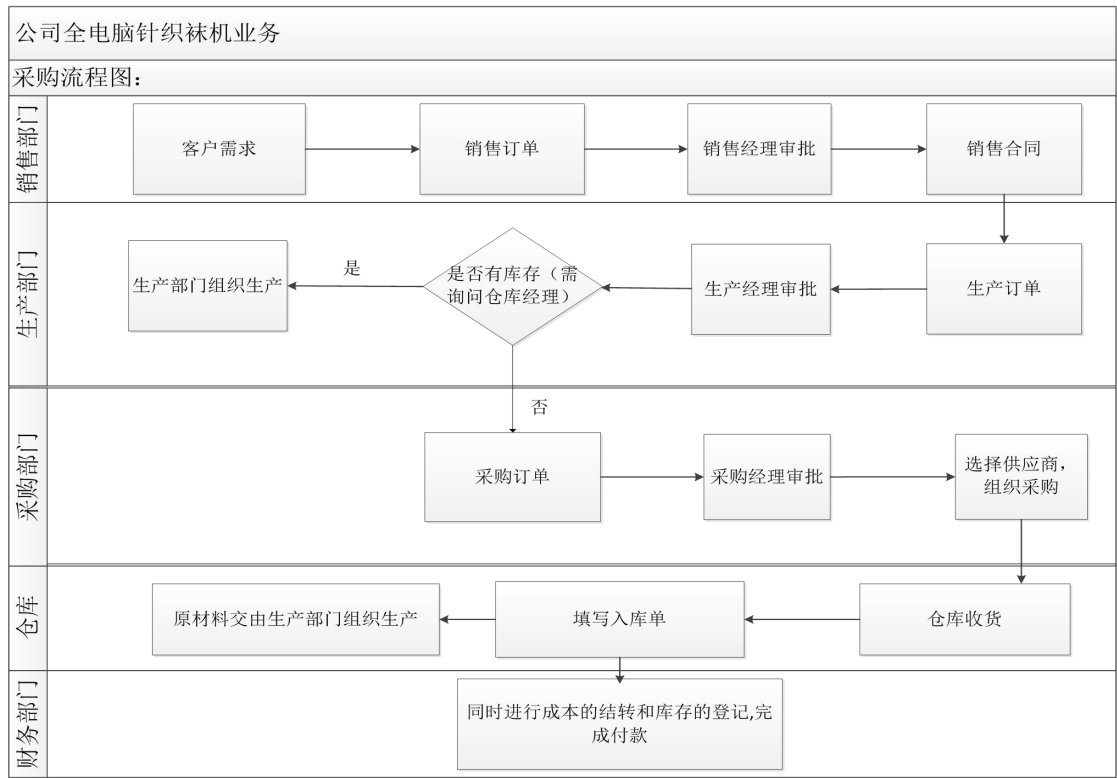
### 1、全电脑针织袜机业务

公司的全电脑针织袜机业务主要是各种型号的电脑针织袜机的研发、生产、销售。该业务目前的采购、研发、生产及销售业务流程如下：

#### （1）采购流程

公司在采购全电脑针织袜机业务所需的织针、袜机电控系统、伺服电机及控制器等原材料时，具体流程如下：采购部门在拿到生产经理审批的生产订单后，同仓库管理人员对生产所需原材料的库存水平进行查看，若库存水平充裕，则由仓库主管签发出库单后交由生产部门进行生产；若库存水平不足，则填写采购订单，交由采购经理审核后，由采购员向合适的供应商组织采购，再将采购的原材料收入仓库，最后生产部门、采购部门以及仓库将相关的内外部凭证交由财务部门，由其进行成本核算和记账工作，并完成对供应商付款。

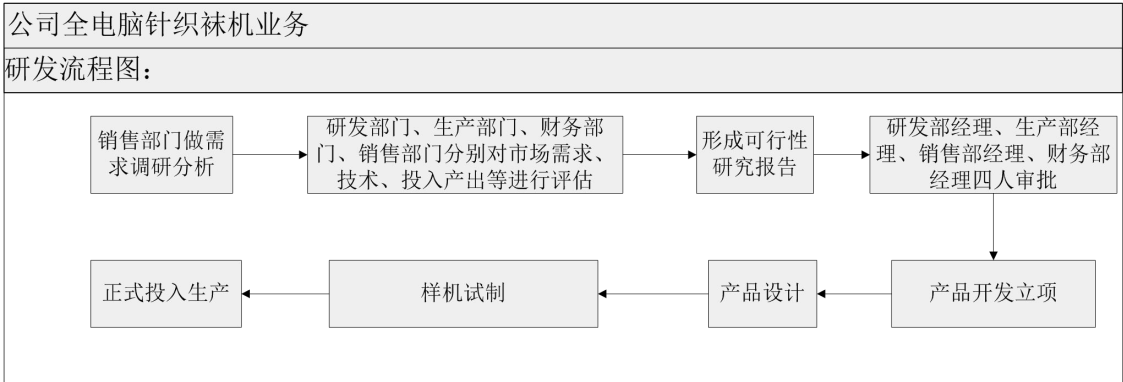
公司全电脑针织袜机业务的采购流程图如下：



(2) 研发流程

公司在研发全电脑针织袜机时，首先销售部门会对市场进行需求进行调研分析，并将调研结果一式四份交由研发部门、生产部门、财务部门、销售部门，上述部门分别对市场需求、投入产出等进行评估，如果均可行则编制可行性研究报告，并由各部门经理签字审批。研发部门根据可行性研究报告和现有技术水平进行产品设计，将初步研发成果交由生产部门进行生产。

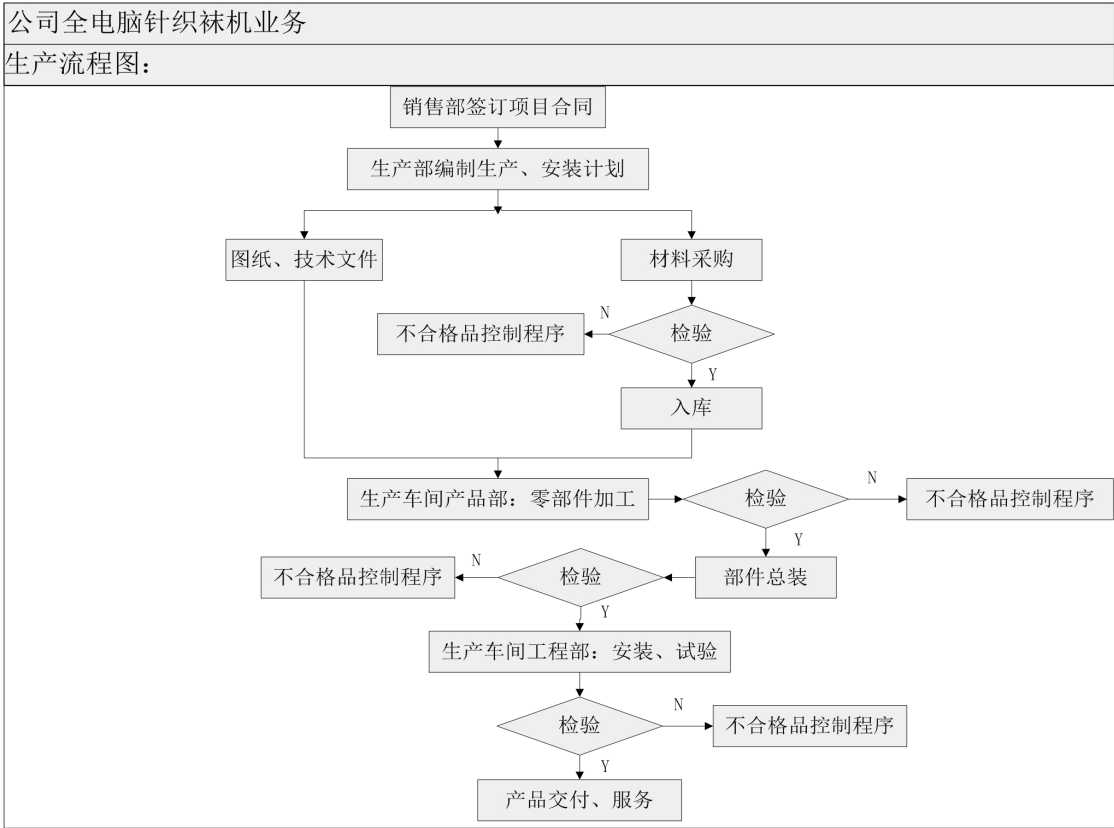
公司全电脑针织袜机业务的研发流程图如下：



(3) 生产流程

公司在生产全电脑针织袜机时，主要采用“以销定产”的生产模式，即公司按照客户的销售订单的具体要求组织产品生产。销售部签订合同后，生产部编制生产及安装计划，技术部提供图纸及技术文件，采购部进行材料采购；生产车间产品部进行零部件的生产，质检部对零部件进行检验，合格后由生产车间工程部进行安装，安装完成后质检部对产品进行检验，合格后进行产品交付。

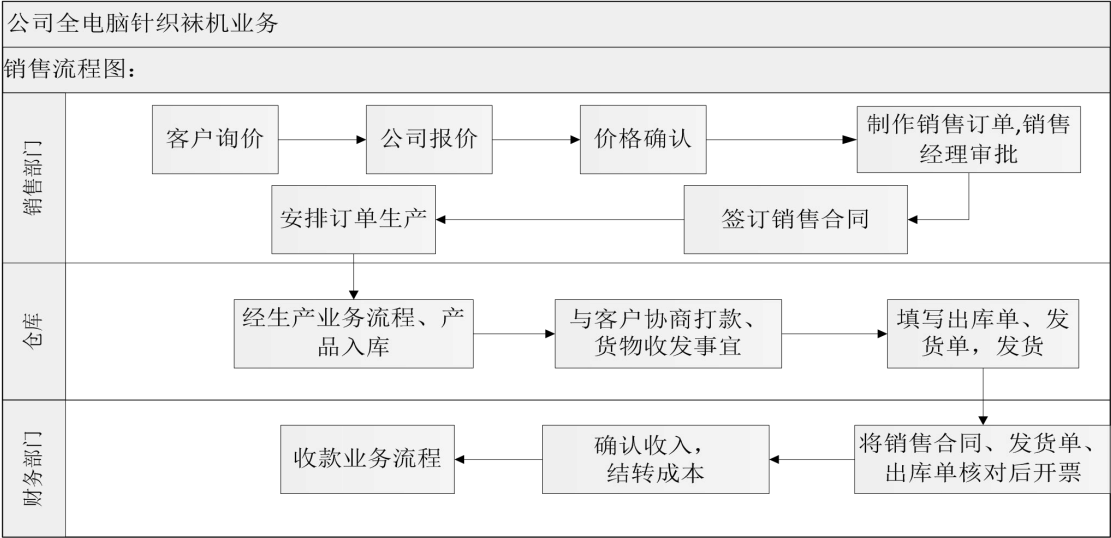
公司全电脑针织袜机业务的生产流程图如下：



(4) 销售流程

公司全电脑针织袜机业务的销售流程如下：首先与客户确认交易价格，制作销售订单，经销售经理审批后，与客户签订正式的销售合同，即安排生产订单进行生产。经过生产业务流程，产品入库，与客户协商好付款、货物收发事宜后，填写出库单、发货单将货物发出。然后销售部门、生产部门、仓库将销售合同、成本计算表、发货单、出库单等内外部凭证交由财务部门，由财务人员核对一致后开具销售发票并确认收入、结转成本，最后进入收款业务流程。

公司全电脑针织袜机业务的销售流程图如下：



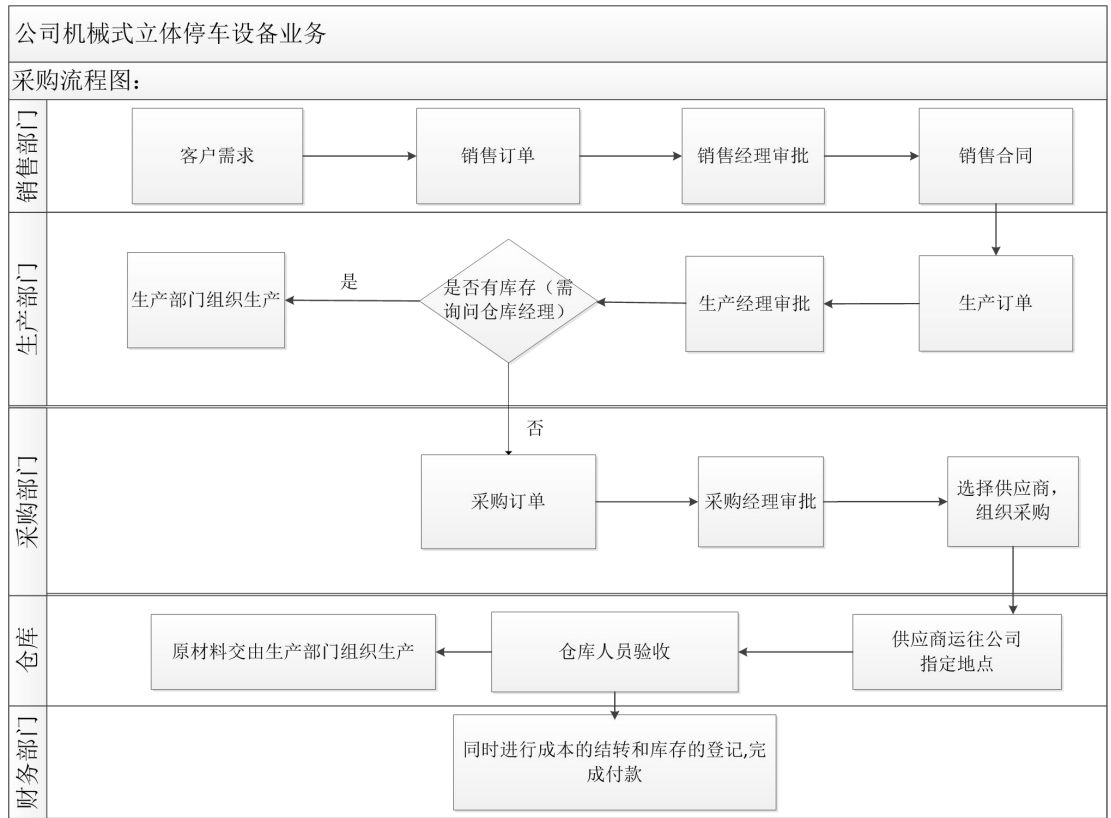
2、机械式立体停车设备业务

机械式立体停车设备业务主要是简易升降类停车设备、升降横移类停车设备、平面移动类停车设备等各类停车设备的研发、生产、销售及服务。该业务目前的采购、研发、生产及销售业务流程如下：

（1）采购流程

公司的采购部主要负责采购机械式立体停车设备业务所需的钢材、热板、车库配件等原材料。采购部门在拿到生产经理审批的生产订单后，会同仓库管理人员对生产所需原材料的库存水平进行查看，若库存水平充裕，则由仓库主管签发出库单后交由生产部门进行生产；若库存水平不足，则填写采购订单，交由采购经理审核后，由采购员向合适的供应商组织采购，再将采购的原材料发往公司指定地点，仓库人员验收完成后，生产部门、采购部门以及仓库将相关的内外部凭证交由财务部门，由其进行成本核算和记账工作，并完成对供应商付款。

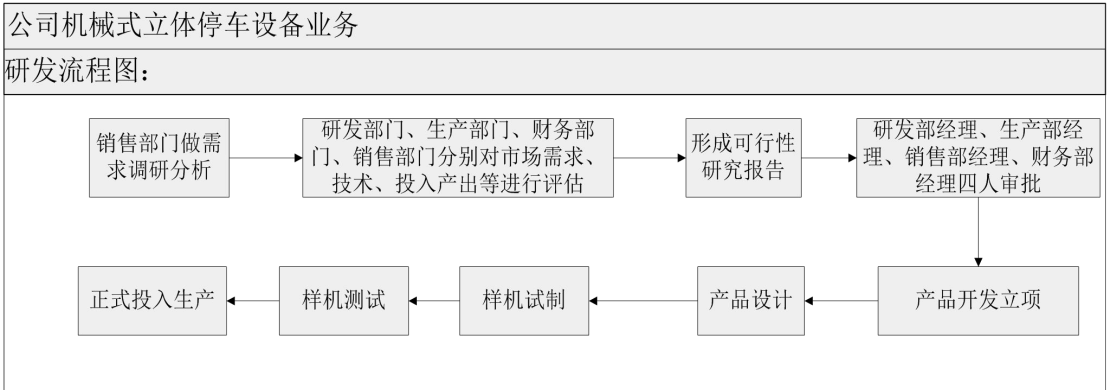
公司机械式立体停车设备业务的采购流程图如下：



(2) 研发流程

公司在研发机械式立体停车设备时，首先销售部门会对市场进行需求进行调研分析，并将调研结果一式四份交由研发部门、生产部门、财务部门、销售部门，上述部门分别对市场需求、投入产出等进行评估，如果均可行则编制可行性研究报告，并由各部门经理签字审批。研发部门根据可行性研究报告和现有技术水平进行产品设计，并进行样机试制，由于机械式立体停车设备属于特种设备，因此公司研发出的样机需经市级以上特种设备检测院测试通过，才能正式投入生产。

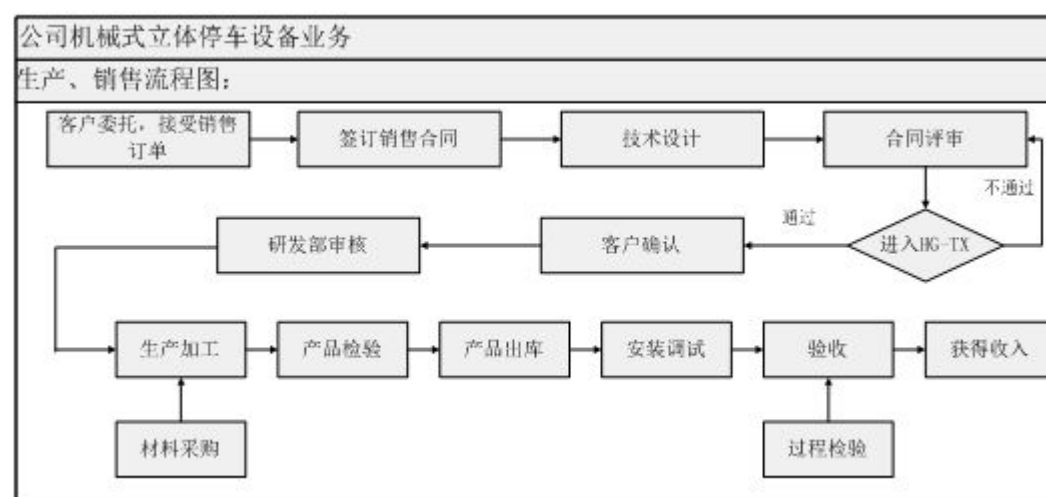
公司机械式立体停车设备业务的研发流程图如下：



### （3）生产、销售流程

公司在承接机械式立体停车设备业务时，首先受客户委托，接受销售订单，签订销售合同后进行技术设计，然后对合同进行评审价格和成本，进入 HG-TX（亨戈的特种设备制造质保体系），接着由研发部审核，完成后将设计图纸等交由客户确认，客户同意后进入生产部生产加工，待产品内部检验通过后出库进行安装调试，最后由市级以上特种设备检测院、客户验收，按照验收情况与客户结算相应款项，获得收入。

公司机械式立体停车设备业务生产、销售流程图如下：



## 三、与公司业务相关的关键资源要素

### （一）公司产品或服务所使用的主要技术

#### 1、全电脑针织袜机的主要技术

公司积累了多年的电脑针织袜机技术开发、生产经验，产品具有稳定的市场占有率，产品的技术含量体现在技术领先型、质量稳定性、用户体验等多个方面。

#### （1）TF 电脑袜机运转部件动态、静态平衡调整工艺

TF 电脑袜机运转部件动态、静态平衡调整工艺技术为电脑袜机装配关键技术，主要特点是利用仪表和工装通过操作调整使电脑袜机针筒的跳动符合行业标准。它的要点在于实施调整过程：主动力传动带轮同炮筒芯安装时需做同心度调

整，调整完成后需配打定位销；炮筒和轴承固定后利用公司专业设计的自锁调节螺钉进行静态调节，完成后使炮筒径向跳动在 0.02mm 之内；安装针筒后要利用百分表对针筒旋转跳动测量并作调整，符合标准后需在设备空转一小时以上后，第二次再作检测，以保证针筒动态跳动符合要求，以使设备运转平稳，使用寿命长。

## **(2) TF 系列袜机走针系统安装技术**

袜机走针系统安装技术为 TF 系列袜机走针的重要技术，为公司核心技术人员自创自有技术。该技术主要特点是应用方便、简单、准确，利用专用工装使走针部件在小装配时尺寸高度统一、标准，在走针部件总装后再实际走针三圈以上。该技术的要点是必须使用专用工装先安装小装配，然后总装安装完成后要实际走针后才可打定位销进行固定位置以确保设备的标准化。

## **(3) 针织物、针织品纹路调节技术**

针织物、针织品纹路调节技术为针织机械的调试技术，为一般性通用针织技术。它的主要特点是使针织物快速成形并满足人体工程学要求，使针织品穿戴舒适并保持一定的牢固性。

该技术要点是配合织针、密度电机、配合左活动菱角和沉降片的对应点。要观察当圈原料成型后是否正确退圈，并用手将针织物拉开以观察成形情况。并不断调节相应原料的张力，再比对 10cm 之间针织成圈大小，再比对并圈纹路是否符合原料张力的极限范围的 50%。过程中需用到公司生产的生克罩、齿轮、双顶杆、下拉杆及外购的密度电机等零件。初次使用时可用经纬度对比仪。

## **(4) 电脑袜机针织品组织结构技术工艺**

电脑袜机针织品组织结构技术工艺为公司核心技术，此技术是公司核心技术人员所持有并应用到公司销售的针织机械上，是公司针织设备的增值关键。除常规的自动扎口、并列六色三维立体图案以外，公司还可以生产一次性编织成型的袜子和 240 针双路裤袜等特殊针织品。

此技术的要点是：利用常规成圈技术通用织针的改变而使针织物出现多种效果。根据近万种主要原料的张力、拉力、色差和辅纱的弹性、着色性，配合设备的温度、光洁度、成圈角度、斜入角度、退圈速度而编织出美观且标新立异的产



品，同时利用多色混和编织原理可以为客户设计多种产品款式。

#### **(5) 电脑袜机花样、动作、链条文件编辑技术**

此技术为电脑袜机的专业技术，由公司技术人员和电脑公司合作共同开发而成，可分为 PDS 制版软件、TF3.36（俄语版）和 TF7.55（立体版）三个软件，该技术通过编程能使公司设备编织出符合用户要求的针织产品。

#### **(6) 电脑袜机故障提示、检测及修复技术**

此技术为公司应用性技术，技术的主要特点是当设备出现不正常情况时，可以提供故障原因的提示、依据和修复的办法。该技术的要点是由故障对照目录、常见针织品瑕疵判断办法、用户手册、应急服务组成。

设备出现故障时，设备的显示屏会显示故障的代码或图案，以方便用户比对。当用户一段时间不用设备后，首次开机用户可以用公司检测界面来逐一检测设备的工作状态是否正常。当用户按显示故障比对时，可以参照用户手册处理。为保障客户利益，公司尚可提供电话技术支持及上门服务技术。此技术为公司必备性技术，公司掌握此技术并按有关规章规定实施。

#### **(7) 机械零件三维加工技术**

公司针对针织机械的特殊性，利用公司技术人员多年机械加工经验，研制出两种三维四轴立体加工技术。技术利用四轴加工中心模拟针织机械走针轨迹进行机械切削加工关联走针部件，使走针部件的走针面完全符合针筒旋转时织袜机运动轨迹，以减少设备的阻力和噪声。

该技术主要通过技术人员将生产的零件三维造型后，用 Pittlie 制图造型软件编制程序，然后利用公司四轴加工中心实施该程序，通过机械加工即可得到该零件。

### **2、机械式立体停车设备的主要技术**

公司近年来致力于机械式立体停车设备的技术开发，将先进的技术运用于立体停车设备的生产。

#### **(1) SolidWorks、Cimit 软件设计技术**

在进行新产品开发时，运用 SolidWorks 三维软件对新产品进行三维建模仿真实验，通过对备选方案的合理性、可行性进行初步校验，选出最优方案以保证

方案的具体可实施性和优越性。同时运用 SolidWorks 软件对产品进行受力分析，以把控产品材质的选择、装配方式的运用等。在制造过程中，运用 Cimit 数控编程软件进行加工制造，进一步增加制造的可行性，提高工作效率和工作质量。该技术主要特点是运用了先进的现代化机械设计及编程软件在新产品开发时为新产品的实际运用提供了初步的验证，并减少了大量的人力、物力的投入。

## （2）型钢直线度检测技术

型钢直线度检测技术是公司供应科和生产车间在型钢入库和取料前对材料进行直线度检测的一种方法，使用该技术可以省去送检测平台比对的步骤，只需三维激光仪用标线束校正型钢，在目视镜中就可以反映所测型钢的弯曲幅度值。技术主要特点是检测速度快、效率高，同时能测出弯曲的幅度值。

## （3）升降横移立体车库快速安装技术

升降横移立体车库快速安装技术主要由两个步骤组成：安装工程前，根据图纸放样尺寸，组装放样工装，利用工装来引安装孔和预测安装空间以完全核实安装场地以保证不返重工；安装时，使用有扭力显示的无线专用工具，不仅可以提高工作效率，而且可以保证每个连接件受力均匀。实施整套技术可以使平均安装工期减少一天，效率提高约 12%。

# （二）公司的无形资产情况

## 1、商标

截至说明书签署之日，公司拥有的商标情况如下：

序号	商标	所有权人	注册号	类别	注册有效期限
1		亨戈有限	11551945	第 7 类	2014.03.07-2024.03.06

注：上述商标权尚登记在有限公司名下，公司目前正在办理将上述商标权过户至股份公司名下的变更登记手续。

## 2、专利

截至本说明书签署之日，公司拥有 2 项专利，7 项正在申请专利，具体如下表：

(1) 已授权专利

序号	专利名称	专利号	类型	权利人	权利期限
1	车库	ZL201420325933.3	实用新型	亨戈有限	2014.6.18-2024.6.17
2	立体车库快速出车提示系统	ZL201420327710.0	实用新型	亨戈有限	2014.6.18-2024.6.17

注：公司拥有的上述专利权真实、合法、有效，上述专利权尚登记在有限公司名下，公司目前正在办理将上述专利权过户至股份公司名下的变更登记手续。

(2) 正在申请专利

序号	专利名称	申请号	类型	申请人	申请日	备注
1	一种简易升降立体车库	201410603606.4	发明	吕铁锋	2014.10.31	已受理
2	一种简易升降立体车库	201420644868.0	实用新型	吕铁锋	2014.10.31	已受理
3	一种简易升降立体车库用架体	201420646846.8	实用新型	吕铁锋	2014.10.31	已受理
4	一种带松链感应开关的简易升降立体车库	201420645457.3	实用新型	吕铁锋	2014.10.31	已受理
5	一种简易升降车库用上到位与上限位一体式开关盒	201420645039.4	实用新型	吕铁锋	2014.10.31	已受理
6	一种织袜机用风门装置	201420773095.6	实用新型	亨戈有限	2014.12.09	已受理
7	一种球阀式织袜机用风门	201420773118.3	实用新型	亨戈有限	2014.12.09	已受理

注：上述部分专利申请人为公司股东、总经理吕铁锋，根据吕铁锋与公司签署的《专利无偿转让协议》，上述专利申请的权利人为亨戈股份。

3、土地使用权

截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥有的土地使用权情况如下：

名称	座落	所有人	使用面积 (平方米)	取得日期	终止日期	账面价值 (元) [1]	取得方式	他项权利
诸暨国用 (2011)第 8016025 1号	诸暨市 陶朱街 道协和 路 77 号	亨戈股 份	4,107.70	2011年 5月5日	2050年 12月25 日	-	出让	抵押 [2]

注[1]：上述土地账面价值已被计入房权证诸字第 F0000073652 号房屋的账面价值内。

注[2]：上述土地抵押给中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行，抵押情况详见本《公开转让说明书》之“第四节 公司财务”之“六、经营成果和财务状况分析”之“（二）最近两年及一期主要资产情况”之“7、固定资产”。

### （三）公司业务许可资格或资质情况

序号	证书类型	证书编号	发证机关	有效期
1	中华人民共和国特种设备制造许可证（起重机械）	TS2410L17-2018	国家质量监督检验检疫总局	2014.04.14-2018.04.13
2	中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）	TS3433232-2018	浙江省质量技术监督局	2014.05.04-2018.05.03
3	GB/T 19001-2008/ISO9001:2008	15/14Q0611R00	杭州万泰认证有限公司	2014.09.10-2017.09.09

### （四）公司取得的特许经营权情况

报告期内，公司经营不存在特许经营权情况。

### （五）公司的主要固定资产情况

公司的固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及其他设备等，截至 2014 年 12 月 31 日，公司的固定资产情况如下：

类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
----	---------	---------	---------	--------

房屋及建筑物	15,486,679.94	2,321,030.13	13,165,649.81	85.01
机器设备	946,894.02	184,911.51	761,982.51	80.47
运输工具	236,414.57	160,965.66	75,448.91	31.91
办公及其他设备	34,667.08	7,319.74	27,347.34	78.89
合计	16,704,655.61	2,674,227.04	14,030,428.57	83.99

注：成新率=固定资产账面价值/固定资产原值\*100%

截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥有的房屋所有权情况如下：

序号	所有人	房屋所有权号	房产坐落	面积 (平方米)	规划 用途	账面价值(元)	抵押 情况
1	亨戈股份	房权证诸字第 F0000073652 号	陶朱街道城西开发区协和路 77 号	2,897.81	工业	7,279,458.41 <sup>[1]</sup>	抵押
2	亨戈股份	房权证诸字第 F0000073653 号	陶朱街道协和路 77 号	4,214.78	工业	7,366,570.67	抵押

注[1]：该房屋账面价值包括了诸暨国用（2011）第 80160251 号土地 4,107.70 平方米的账面价值。

注[2]：上述两个房产抵押给中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行，抵押情况详见本《公开转让说明书》之“第四节 公司财务”之“六、经营成果和财务状况分析”之“（二）最近两年及一期主要资产情况”之“7、固定资产”。

## （六）员工情况

### 1、员工人数及结构

截至本说明书签署之日，公司员工总数 32 人。

#### （1）按岗位结构划分

岗位	人数(人)	比例(%)
管理人员及其他	8	25.00
销售人员	2	6.25

采购人员	2	6.25
研发人员	3	9.38
生产人员	17	53.12
合计	32	100.00

## （2）按受教育程度划分

学历	人数（人）	比例（%）
本科及以上	3	9.38
大专	15	46.87
高中及以下	14	43.75
合计	32	100%

## （3）按年龄划分

年龄段	人数（人）	比例（%）
30 岁以下	10	31.25
30-40 岁	15	46.87
40 岁以上	7	21.88
合计	32	100.00

## （七）公司核心技术人员情况

公司目前有核心技术人员 4 名，基本情况如下：

吕铁锋，董事、总经理，详见本说明书第一节之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

黄潮良，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 7 月至 1997 年 2 月任浙江利凯机械有限公司机械设计师；1997 年 3 月至 2011 年 10 月任浙江璜山轴瓦有限公司机械设计师；2011 年 11 月至 2015 年 1 月任亨戈有限钢结构设计工程师；2015 年 2 月至今任公司机械工程师。

楼浙潮，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1992年10月至1995年4月任诸暨大唐针织机械厂机械装配工程师；1995年5月至2000年11月任绍兴市轻纺机械有限公司机械制造工程师；2000年12月至2006年8月任绍兴市海森纺机有限公司机械开发工程师；2006年10月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限机械工程师；2015年2月至今任公司机械工程师。

陈俊，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年7月至1995年10月任诸暨铅锌矿厂操作工；1995年11月至1999年5月任诸暨市豪森制药厂科长；1999年6月至2012年10月任浙江台越制衣厂车间主任；2012年11月至2015年1月任亨戈有限工程师；2015年2月至今任公司机械工程师。

## 四、公司具体业务情况

### （一）公司业务的具体构成情况

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
电脑针织袜机销售	5,021,520.37	89.86.	4,604,242.78	100.00
立体停车设备销售	566,666.67	10.14	-	-
合计	5,588,187.04	100.00	4,604,242.78	100.00

### （二）公司的主要客户情况

#### 1、主要客户群体

公司主要客户群体为下游针织企业、外贸公司、房地产公司等。未来公司将依托现有行业地位、技术实力以及品牌影响力不断开拓国内外新客户，同时随着公司机械式立体停车设备业务的拓展，公司的客户群体将会进一步扩大。

#### 2、公司主要客户情况

2014 年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
杭州桓合贸易有限公司	6,319,413.56	50.74
浙江省诸暨市对外经济贸易有限公司	1,172,887.85	9.42
诸暨市海狮针织有限公司	577,777.80	4.64
浙江科尔房地产有限公司	566,666.67	4.55
诸暨市缘锦针纺有限公司	444,444.45	3.57
合计	9,081,190.33	72.91

2013 年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
诸暨双金针纺织品有限公司	666,666.67	11.57
诸暨市德胜袜业有限公司	632,478.63	10.98
诸暨市振泰针织有限公司	475,423.79	8.25
诸暨索菲亚针织有限公司	367,521.37	6.38
宣城市泰欣商贸有限公司	361,538.46	6.27
合计	2,503,628.92	43.45

2014 年，公司对客户杭州桓合贸易有限公司的销售额占比略高于 50%，主要系公司存在偶发性的钢材贸易收入所致。除此之外，报告期内不存在其他单个客户销售比例超过 50%的情况，公司不存在对某一单个客户严重依赖的情形。

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%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

### （三）公司主要原材料、成本及供应情况

#### 1、原材料、能源及供应情况

公司的主营业务成本主要包括原材料成本、人工成本、制造费用以及其他成本。公司主要原材料为公司采购的钢管、织针、电脑控制系统软件、伺服电机等产品，该类产品市场供应充足。



项目	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
原材料	3,376,777.56	88.32	2,475,387.56	89.40
人工成本	177,111.96	4.63	213,514.15	7.71
制造费用及其他	269,370.96	7.05	79,875.55	2.89
合计	<b>3,823,260.48</b>	<b>100.00</b>	<b>2,768,777.26</b>	<b>100.00</b>

2013 年度、2014 年度公司主营业务成本分别为 2,768,777.26 元、3,823,260.48 元，其中原材料成本占比较高，占主营业务成本的比重分别为 89.40%、88.32%。人工成本占主营业务成本的比重由 2013 年度的 7.71% 下降至 2014 年度的 4.63%，主要系原产销经理吕铁锋按照行政管理职能重新划分后，工资转入管理费用所致；2014 年度的制造费用及其他成本较 2013 年度增加，主要系 2014 年公司全电脑针织袜机销量增加及对机械式立体停车设备业务的拓展所致。

## 2、公司成本核算方法

公司的主营业务为全电脑针织袜机的销售和机械式立体停车设备的销售，成本通过原材料、制造费用、生产成本、库存商品等科目归集。产品主要成本包括材料成本、人工成本和制造费用等成本。报告期内，营业成本的波动较小。

公司产品品种单一，主要为全电脑针织袜机和机械式立体停车设备的生产，两者分开核算；全电脑针织袜机以产品为成本归集和分配计算对象，根据按月加权平均法归集原材料成本、通过制造费用归集生产期间发生的相关费用，作为全电脑针织袜机生产成本，产品完工入库时，按照产品入库的数量，采用加权平均法计价结转入库到产成品，公司在确认收入的同时结转相应产品的成本；机械式立体停车设备以项目为成本归集和分配计算对象，根据项目实际耗用的原材料成本、通过制造费用归集生产期间发生的相关费用，作为机械式立体停车设备生产成本，完工时按照个别计价法进行结转。

## 3、报告期内主要供应商情况

2014 年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当年采购额的比例（%）
浙江暨阳建设集团有限公司	10,827,966.98	69.28
杭州荣联物资有限公司	1,360,000.00	8.70
浙江明德自动化设备有限公司	999,500.00	6.39
山东金鹏针业集团有限公司	957,360.60	6.13
浙江盛迈电气技术有限公司	372,400.00	2.38
<b>合计</b>	<b>14,517,227.58</b>	<b>92.88</b>

2013 年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当年采购额的比例（%）
大唐冬平针织服务部	1,246,178.65	24.61
山东金鹏针业集团有限公司	1,055,451.26	20.85
无锡韩星针筒制造有限公司	421,428.00	8.32
浙江明德自动化设备有限公司	408,100.00	8.06
诸暨市诚业钣金厂	350,044.75	6.91
<b>合计</b>	<b>3,481,202.66</b>	<b>68.76</b>

2014 年度公司前五大供应商占采购额的比例超过 90%，主要系公司向关联方暨阳建设采购螺纹钢、普通钢材所致，其中螺纹钢系贸易行为，最终销售给非关联方，其他的钢材采购，均为生产电脑针织袜机和立体停车设备的原料。上述螺纹钢业务的采购成本为 6,001,357.21 元，销售贸易毛利为 318,056.35 元。截至本说明书签署之日，公司已经修改营业范围，以后将不再经营大额的螺纹钢贸易业务，也尽量避免关联采购业务。2013 年度采购额较大的供应商为大唐冬平针织服务部，为个体供应商，公司向其采购的主要为零星采购针织、电脑控制系统软件、伺服电机等原材料。

报告期内公司部分供应商存在重合，如山东金鹏针业集团有限公司、浙江明德自动化设备有限公司等。公司向上述供应商采购的内容主要为针织、电脑控制系统软件等原材料及零部件。上述供应商均为公司综合考虑产品质量、供货能力、产品价格、技术水平、信用政策及售后服务等因素长期考核确定的优质供应商，

目前已经与公司建立了长期稳定的合作关系,较为有效地避免了频繁更换供应商而产生产品质量问题。

报告期内,浙江暨阳建设集团有限公司占公司 2014 年采购金额的比例较高系偶发性钢材贸易性行为所致,除此之外,公司不存在对单一供应商重大依赖的情形,未来公司将不再从事钢材贸易,对单一供应商重大依赖的可能性已消除。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%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

#### (四) 报告期内重大业务合同履行情况

报告期内,公司重大业务合同均正常履行,不存在纠纷情况。

##### 1、重大销售合同

公司销售合同金额超过 50 万元的如下表所示:

合同对象	合同标的	合同金额(元)	签署日期	履行情况
诸暨双金针纺织品有限公司	电脑袜机	780,000.00	2013-09-10	履行完毕
诸暨市德胜袜业有限公司	全电脑袜机	540,000.00	2013-11-15	履行完毕
诸暨市对外经济贸易有限公司	全电脑袜机	572,168.77	2013-12-07	履行完毕
杭州恒合贸易有限公司	螺纹钢	7,393,713.86	2014-07-18	履行完毕
通辽市嘉禾房地产开发有限公司	升降横移机械停车设备、安装服务	5,180,000.00	2014-08-08	正在履行
浙江科尔房地产有限公司	升降横移类机械式停车设备	663,000.00	2014-08-29	履行完毕
浙江科尔房地产有限公司	升降类机械式停车设备	2,849,000.00	2014-09-02	正在履行
江苏哲步袜业有限公司	电脑袜机	6,150,000.00	2015-01-05	正在履行
江苏双金纺织品有限公司	电脑袜机	2,535,000.00	2015-03-06	正在履行

##### 2、重大采购合同

公司采购合同金额超过 50 万元的如下表所示:

合同对象	合同标的	合同金额（元）	签署日期	履行情况
浙江明德自动化设备有限公司	袜机电脑控制系统	512,500.00	2013-03-02	履行完毕
山东金鹏针业集团有限公司	织针	972,195.00	2013-07-10	履行完毕
浙江暨阳建设集团有限公司	螺纹钢	7,021,587.94	2014-07-15	履行完毕
杭州荣联物资有限公司	油缸、热板、镀锌板、动力单元、花纹板、车库配件	986,696.88	2014-08-10	履行完毕
浙江暨阳建设集团有限公司	钢材	3,505,819.14	2014-08-12	履行完毕
绍兴市泊森机电科技有限公司	型材、配套件	988,000.00	2014-09-21	正在履行
诸暨市城北宏富机械厂	袜机大盘、袜机配件A、袜机配件B	2,666,666.67	2014-12-20	正在履行
浙江明德自动化设备有限公司	袜机电脑控制系统	783,100.00	2015-01-10	正在履行
诸暨市城北宏富机械厂	选针器、针筒、气管、气阀条、螺丝螺帽	741,000.00	2015-02-05	正在履行

## （五）公司业务拓展

### 1、业务拓展的必要性

公司为拓宽业务范围，寻求更多发展空间，在从事全电脑针织袜机业务的同时，研发、生产、销售机械式立体停车设备。

公司全电脑针织袜机业务所处行业准入门槛较低，竞争激烈。虽然国内针织机械行业多年来呈现出较快发展的势头，但与发达国家相比，我国针织机械企业的创新能力还较弱，技术与国际著名针织机械企业仍存在一定的差距。我国针织机械行业以中小企业为主，中低档产品同质化问题较为严重，过度竞争使得企业之间采取低价竞销方式，导致整个针织机械行业的利润较低。为了持续稳定发展，寻求更大的市场空间，公司在报告期内发生了主营业务拓展，开始从事机械式立体停车设备业务，该拓展有利于公司发展，增强公司的持续经营能力。

### 2、新业务与原有业务的关联度

机械式立体停车设备业务与全电脑针织袜机业务同属于机械设备制造业。公

司从事全电脑针织袜机业务数年，熟悉和了解机械制造的技术要求和管理要求。经过原有业务的积累，公司拓展新业务的过程中减少了业务开展初期阶段时间、经费的成本，相较于零基础开展机械式立体停车设备业务的同类型公司，可以更快融入市场，有利于公司更快创造收益。新业务与原业务的关联之处具体体现在以下几个方面：

#### （1）原材料的关联

钢材既是机械式立体停车设备业务主要原材料之一，也是全电脑针织袜机业务必备的原材料。公司从事全电脑针织袜机业务数年，与部分钢材供应商建立了良好的合作关系，在原材料成本的控制上占有一定的优势。

#### （2）生产技术的关联

机械式立体停车设备与全电脑针织袜机同为机械设备，其部分原料加工技术如、设备检测技术、设计技术均相同，只是零件大小、组装调试地点有所区别。。因此许多原业务的技术如 Cimit 三维建模技术、焊接技术、车床加工技术都可用于新业务的拓展中，既节省了成本，也加快了生产效率。

### 3、公司发展机械式立体停车设备业务的优势与劣势

#### （1）优势

##### ①行业发展前景良好

我国大城市的机动车拥有量迅速增长，大量现代化高层建筑和住宅小区的出现使城市土地越发金贵，“停车难”是如今社会越来越突出的矛盾。立体停车设备以其平均单车占地面积小的独特特性，已逐渐被广大用户接受。有专家预测，随着我国私人汽车的迅猛发展，停车位紧缺形势仍将持续，在未来几年内即将催生蕴藏巨大市场和商机的“停车经济”。

近几年我国机械式停车设备行业国内销售总额快速增长，2013 年达到了 941,253.38 万元。随着我国房地产业和汽车产业的快速发展，城市化进程的持续扩大，人民生活水平的不断提高，机械式停车设备的市场需求仍然旺盛。机械式停车设备行业发展前景良好，并已被誉为 21 世纪最热门的行业之一。

##### ②技术优势

公司近年来致力于开发独特的机械式立体停车设备，将 SolidWorks、Cimit 软件设计技术、型钢直线度检测技术、升降横移立体车库快速安装技术等先进的技术运用于立体停车设备的生产。公司开发的立体停车车库相对技术含量高不容易被仿制，目前已拥有 2 项专利、7 项正在申请的专利，避免了与其他厂家的恶性竞争。此外，公司的核心技术人员和安装队伍有多年从事立体车库的制造和安装的技术和经验。

### ③市场优势

公司拥有经验丰富的销售团队，深入调查市场需求，把握行业发展趋势，快速了解相关行业政策信息，在精准销售上占有一定的优势，目前公司与较多优质客户建立合作关系，为其制造安装停车设备。

## （2）劣势

### ①市场占有率不足

机械式立体停车设备行业竞争较为激烈，目前国外有日本的新明和、三菱重工，意大利 Sotefin，德国 Palis 等知名的机械停车设备生产企业，国内亦有齐星铁塔、中集集团、润邦股份等强大对手，上述企业已凭借其资金和技术优势抢占国内外高端市场。而公司进入行业较晚，业务尚处于起步阶段，市场占有率不高。

### ②资金限制

随着公司机械式立体停车设备业务的不断开拓，急需大量的资金投入。目前公司的资金来源主要为股东投入和银行贷款，融资渠道相对单一，资金不足将制约新业务的发展。

## 4、公司业务拓展后面临的主要风险和相应的管理措施

### （1）市场竞争风险

机械式停车设备在日本、德国等发达国家采用较早且应用较普遍，品种也从单一垂直循环式发展为多种型式，其管理体制、技术标准等方面日趋完善。虽然国内机械式停车设备行业多年来呈现出较快发展的势头，但与发达国家相比，我国创新能力、技术水平仍存在一定的差距。据 2013 年度我国机械式停车设备行业统计数据报告显示：80%的机械式停车设备市场占有率来自 20%的厂商。机械式停车设备行业销售前十强的国内销售总额约为 45 亿人民币，占行业国内销售

总额约 50%。因此，如公司不能在激烈的市场竞争中脱颖而出，将对公司的竞争优势和经营业绩产生较大的不利影响。

**应对措施：**公司机械式立体停车设备业务目前正处于发展初期，未来公司在积极拓展市场的同时不断提高公司的技术能力，降低生产成本，提高立体停车设备质量，提升公司品牌效应，确保公司稳定的市场份额。

## （2）技术换代风险

机械式立体停车设备属于典型的技术密集型产业，企业技术研发和创新能力在一定程度上决定了企业产品的市场竞争力。目前，机械式立体停车设备生产核心技术仍被世界上少数几家大公司掌握，尽管近年来国内机械式立体停车设备的生产能力不断提高，但在某些新技术的开发、新结构的创新等方面仍落后于发达国家。因此，如公司不能及时跟上行业技术更新步伐，将对公司的竞争优势和经营业绩产生较大的不利影响。

**应对措施：**公司在开展现有业务的同时将始终关注机械式停车设备行业新技术的研究与创新，不断提高公司的技术创新和技术应用能力，并及时转化为科技成果用于公司的生产经营，以保证公司拥有持续的核心竞争力。

## （3）流动性风险

机械式立体停车设备的研发生产需要大额的资金投入，这需要占用公司的流动资金。如果公司由于资金筹措不力，现金流动不畅，发生停滞、断流等，不能偿还到期债务，将会出现财务危机。

**应对措施：**公司应根据资金的用途制定融资战略，合理确定营运资金的结构，同时注重技术的更新换代，不断降低成本，提高公司的灵活应变性。

# 5、公司机械式立体停车设备业务订单获取、收入实现情况

## （1）公司机械式立体停车设备业务订单获取情况

合同对象	合同标的	合同金额（元）	签署日期	履行情况
通辽市嘉禾房地产开发有限公司	升降横移机械停车设备、安装服务	5,180,000.00	2014-08-08	正在履行
浙江科尔房地产有限公司	升降横移类机械式停车设备	663,000.00	2014-08-29	履行完毕
浙江科尔房地产有限公司	升降类机械式停车设备	2,849,000.00	2014-09-02	正在履行

合同对象	合同标的	合同金额（元）	签署日期	履行情况
杭州盛元房地产开发有限公司	贰层升降横移类机械式停车设备、安装服务	63,000.00	2014-10-29	正在履行

(2) 公司机械式立体停车设备业务收入实现情况

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
电脑针织袜机销售	5,021,520.37	89.86	4,604,242.78	100.00
立体停车设备销售	566,666.67	10.14	-	-
合计	5,588,187.04	100.00	4,604,242.78	100.00

自公司从事研发、生产、销售机械式立体停车设备以来，已与多家房地产公司签订合同，约有近一千万的合同金额，目前与浙江科尔房地产有限公司的 51 个升降横移类机械式停车设备已经验收完毕，实现了 566,666.67 元的收入金额。公司的机械式立体停车设备业务发展良好，订单获取能力较强，市场潜力巨大，前景看好，利于公司持续经营发展。

## 五、公司商业模式

公司主要从事全电脑针织袜机、机械式立体停车设备的研发、生产、销售及服务。公司拥有全电脑针织袜机、立体停车设备产品的生产及制造所需的完整运行系统，通过实用、高效、系统的采购、生产、销售业务流程，利用公司在生产及制造方面的技术优势、产品质量的可靠性和稳定性优势、研发优势及服务优势，以客户需求为导向，为客户提供全电脑针织袜机、立体停车设备，满足用户需求并向客户提供价值，从而获得收入、利润和现金流。

### （一）采购模式

在采购模式上，公司主要采取按需采购的模式，根据生产订单查看所需原材料是否有库存，若库存不足，则填写采购订单交由采购经理审核，之后再选取合格的供应商进行采购。供应商收到本公司的预付款或者承兑汇票后，按照合同约定条款将所需原材料发往公司指定的地点，待公司收到并验收合格后支付剩余货



款。公司已与山东金鹏针业集团有限公司、浙江明德自动化设备有限公司等企业建立了长期稳定的采购关系，保证了设备零部件供应的及时性、稳定性。

## （二）研发模式

公司下设研发部，主要负责全电脑针织袜机、立体停车设备的研发。公司研发部门在进行新产品的开发时，首先进行业务需求调研，以了解客户需求，然后研发部门、生产部门、财务部门、销售部门分别对市场需求、投入产出等进行评估，如果均可行则编制可行性研究报告，经上述部门经理审批后，进行产品设计，将初步研发成果交由生产部门进行生产。其中立体停车设备属于特种设备，因此公司研发出的样机需经市级以上特种设备检测院测试通过，才能正式投入生产。

## （三）生产模式

公司主要实行“以销定产、适度库存”的订单生产模式，即销售部门接到销售订单后向生产部门下达生产订单组织生产。同时，公司根据长期生产经营经验，结合目前生产能力和库存情况，对部分销售情况较好的常规产品作少量备货生产。上述生产模式降低了公司原材料和库存商品积压的风险，保证了公司生产经营的平稳进行。

## （四）销售模式

在销售模式上，公司主要采用直销模式，减少了中间环节，提高了毛利率。对于全电脑针织袜机业务，一般与客户签订正式的销售合同后，根据客户的要求进行生产，产品入库后与客户协商付款、货物收发事宜，最终销售给客户，获取相应的收入。经过多年的发展，公司与多位客户确立长期合作关系，构筑了完善的销售网络，并提供优质的售后服务，实现了物流、资金流、信息流的健康、有序、高效的运转。

对于机械式立体停车设备业务，一般先接受销售订单，签订销售合同，进行技术设计，然后对合同进行评审价格和成本，进入 HG-TX（亨戈的特种设备制造质保体系），接着由研发部审核，完成后将设计图纸等交由客户确认，客户同

意后进入生产部生产，待产品内部检验通过后出库进行安装调试，最后由市级以上特种设备检测院、客户验收，按照验收情况与客户结算相应款项，获取相应的收入、利润和现金流。目前，公司该项业务尚处于起步阶段，随着公司品牌知名度的提升、项目经验的积累以及订单量的增加，客户群体将不断扩大。

## （五）盈利模式

公司凭借自身技术实力和生产经验，通过以直销模式为主的销售策略，从产品设计、研发到销售，并提供完善的售后服务，从中实现盈利。同时公司坚持创新战略和资本运营战略，以保持并提升公司产品附加值和知名度，进一步创造更为可观的收益。

## 六、公司所处行业基本情况

### （一）行业概述

公司主要从事全电脑针织袜机及机械式立体停车设备的研发、生产、销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务所处行业均为制造业，其中全电脑针织袜机业务属于“C35专用设备制造业”，机械式立体停车设备业务属于“C34通用设备制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司主营业务所处行业均为制造业，其中全电脑针织袜机业务属于“C3551纺织专用设备制造业”，机械式立体停车设备业务属于“C3432起重机制造业”。

### （二）行业监管体制、主要法律法规及产业政策

#### 1、行业主管部门、监管体制

##### （1）针织机械行业

公司全电脑针织袜机业务属于纺织专用设备制造业中的针织机械行业，涉及主管政府部门有国家发展与改革委员会、中国纺织机械器材工业协会针织机械分会。

国家发展与改革委员会主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况；研究拟订行业发展规划，指导行业结构调整，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。

针织机械行业实行行业协会自律管理，目前归属于中国机械工业联合会下属的中国纺织机械器材工业协会针织机械分会管理，其中中国机械工业联合会在国家发展与改革委员会的指导下对整个机械制造业开展行业管理；中国纺织机械器材工业协会及其下属的针织机械分会则在中国机械工业联合会的指导下对针织机械行业进行行业引导与自律管理。上述行业协会对行业的指导和管理主要集中于产业政策制定、行业发展规划等宏观方面的管理。

## （2）起重机制造业

起重机制造业由中国重型机械工业协会进行自律性管理并受到国家质量技术监督管理部门的监管。

中国重型机械工业协会属于行业自律组织，主要职能有：受政府委托编制行业规划、制定行业标准、推动企业技术进步、组织企业技术协作与联合攻关；贯彻落实国家有关的产业政策，协助政府进行宏观调控和行业管理，规范行业内企业的生产行为，促进行业健康发展；维护会员合法权益，为会员提供服务。

根据国家质量监督检验检疫总局制定的《特种设备目录》，起重装备属于特种设备，其制造、安装、改造及维修必须要取得国家认可的制造许可证和安装改造维修许可证后才能批量生产。所谓特种设备是指由国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备。

## 2、行业主要法律法规和政策

### （1）针织机械行业

序号	产业政策	发布时间和单位	主要内容
1	《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发〔2005〕40号）	2005年国务院	纺织行业属于鼓励类行业，鼓励新型高技术纺织机械及关键零部件制造

序号	产业政策	发布时间和单位	主要内容
2	《国民经济和社会发展规划“十一五”规划纲要》（2006-2010）	2006年国家发改委	28项关键技术和10项重点新型纺机技术装备国产化的攻关与产业突破点
3	国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（2006）	2006年国务院	发展新型纺织机械，重点对新型成套关键设备技术攻关和产业化，促进纺织行业技术升级
4	《纺织工业“十一五”发展纲要》（2006-2010）	2006年国务院	大力推进技术进步和产业升级，淘汰落后设备。到“十一五”末，具有21世纪初国际先进水平的针织装备比重重要达到40%以上
5	《首台（套）重大技术装备试验示范项目管理暂行办法》（2008）	2008年国务院	新型纺织成套关键设备被国务院确定为重大技术装备范围
6	《装备制造业调整和振兴规划》（2009）	2009年国务院	结合实施纺织工业调整和振兴规划，以粗细联、细络联、高速织造设备，非织造成套设备、专用织造成套设备，高效、连续、短流程染整设备等为重点，推进纺织机械自主化
7	《纺织工业调整和振兴规划》（国发[2009]10号）	2009年国务院	抓住对行业科技进步带动明显的关键环节和重要领域，加快技术研发及产业化步伐，推动棉纺、印染、化纤、针织等行业的技术改造，加快淘汰落后工艺和产能；加快产业用纺织品机械开发和产业化，提高纺织装备自主化水平；实现具有自主知识产权的新型纺织机械技术的重大突破
8	《重大技术装备自主创新指导目录（2009）》	2009年工信部、科技部、财政部、国资委	将纺织机械列入I类产品，I类产品是指“新开发的产品”，即“采用新技术原理、新设计构思，能够显著提高性能和质量的产品”
9	《纺织工业“十二五”科技进步纲要》（2011-2015）	2011年中国纺织工业协会	加快圆机、经编机、袜机、横机等针织机械的国产化进程；织造设备重点推广机电一体化喷气织机、电脑横机等，到2015年，电脑横机、经编机等针织设备国内市场占有率达到60%
10	《纺织机械行业“十二五”发展指导性意见》	2011中国纺织工业协会	提高针织机械的质量水平和可靠性；研究、制定针织机械中各主要

序号	产业政策	发布时间和单位	主要内容
			单机的可靠性评定技术规范
11	《纺织工业“十二五”发展规划》	2012年工信部	抓住战略性新兴产业加快发展的机遇，立足已有产业基础，大力发展高新技术纤维及其复合材料、高端纺织装备制造、高性能产业用纺织品，形成工艺、技术及装备等产业化配套技术和规模化生产能力

## (2) 起重机制造业

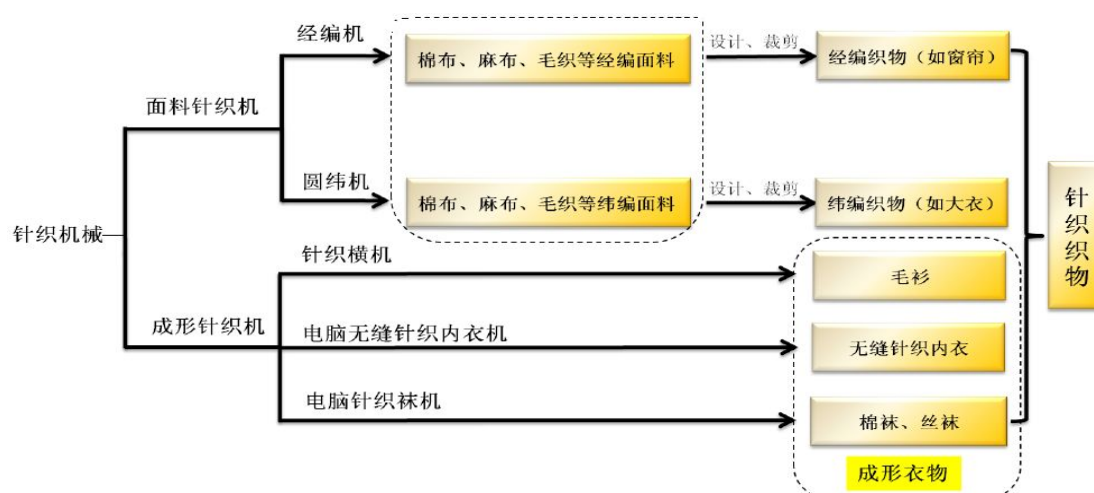
序号	产业政策	发布时间和单位	主要内容
1	《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》（国家质量监督检验检疫总局国质检锅[2003]251号）	2003年国家质量监督检验检疫总局	为了规范机电类特种设备安装、改造、维修单位的资格许可工作，确保机电类特种设备安装、改造、维修及电梯日常维护保养的质量与安全性能，该规则详细规定了机电类特种设备安装、改造、维修许可实施的方法和流程。
2	《起重机械型式试验规程（试行）》（国质检锅[2003]305号）	2003年国家质量监督检验检疫总局	对起重机械型式试验的适用条件、型式试验申请、理、试验、取证等方面进行具体规定。该规程制定的目的为加强起重机械安全监察工作，规范起重机械型式试验，提高试验工作质量。
3	国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（2006）	2006年国务院	强调了装备制造业在国民经济中的战略地位和振兴装备制造业的重大意义
4	《起重机械监督检验规程》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）	2007年国家质量监督检验检疫总局	对起重机械制造、安装、改造、维修、使用、检验检测及监督管理等方面的规程进行了明确规定。该规程制定的目的为加强起重机械安全监察工作，防止和减少起重机械事故，保障人身和财产安全。
5	《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）	2009年国务院	对特种设备的范围、生产、使用、检验检测、监督监察事故预防和调查处理、法律责任相关重大问题进行了原则性规定。该条例制定的目的为加强特种设备的安全监察，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

序号	产业政策	发布时间和单位	主要内容
6	《装备制造业调整和振兴规划》（2009）	2009年国务院	提出依托十大领域重点工程，振兴装备制造业
7	国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定	2010年国务院	明确把“高端智能装备及基础制造装备”作为高端装备制造业领域中的重点方向
8	《节能减排“十二五”规划》国办发（2012）40号	2012年国务院	对装备业整体提出了节能减排要求，促进产业转型升级。
9	《中华人民共和国特种设备安全法》	2013年全国人大	指出特种设备安全生产要求

### （三）行业市场规模及发展趋势

#### 1、针织机械行业

纺织机械是指各种纤维加工成为纺织品所需要的机械设备总称。纺织机械行业主要可以分为棉纺机械，化纤机械，毛纺、麻纺机械，丝绸、绢纺机械，织造机械，针织机械，非织造机械、染整机械等细分行业。针织机械属于纺织机械下属的编织机械，与其他编织机械相比，针织机械是利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的机械，主要包括经编机、圆纬机、针织横机、电脑无缝针织内衣机、电脑针织袜机，可用于生产针织面料以及毛衫、内衣、丝袜等成形针织服装。公司从事的全电脑针织袜机业务属于针织机械行业。针织机械行业主要应用领域如下图：



#### （1）行业市场规模

针织机械行业作为纺织机械行业的细分行业，是纺织机械行业最为重要的一个组成部分。2010年至2013年，我国纺织机械行业主营业务收入、利润总额连年增长，2013年较2010年分别增长了39.83%、54.01%。由此可见，“十二五”期间，我国纺织机械行业根据纺织工业产业升级的客观需要，加快产品结构的调整和技术升级，行业整体水平有了明显提高。

2010年-2013年我国纺织机械主营业务收入、利润总额情况

单位：亿元

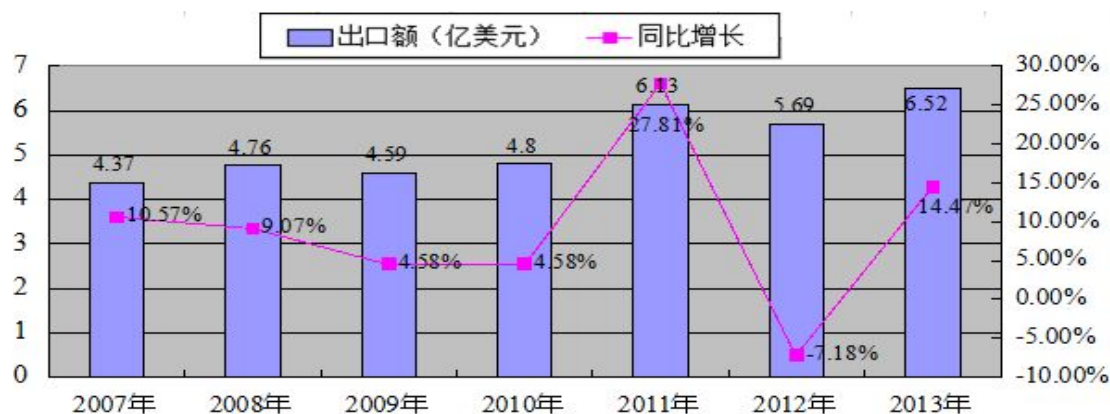


数据来源：国家统计局，中国行业咨询网。

#### ①针织机械行业市场需求

据针织机械行业调查报告调查显示，随着全球针织工业继续向亚洲转移，东南亚地区对针织设备的需求愈发旺盛。我国针织机械出口总额从2007年的4.37亿美元增长至2013年的6.52亿美元，增长了49.20%。2012年经济下滑，全球需求不振，针织机械行业的低靡，针织机械出口总额增速放缓。2013年针织机械制造进入转折期，产业结构不断调整，技术水平不断提高，生产经营状况有所好转，出口复苏势头明显，出口额增长14.47%。2014年1-6月，针织机械出口额为4.08亿美元，同比增长28.41%。

2007年-2013年我国针织机械出口总额情况



数据来源：中国海关总署；中国行业研究网。

## ②下游针织服装行业市场需求

针织机械行业的下游是针织服装行业，两个行业相辅相成、互存共生。针织服装行业的快速发展为针织机械行业提供了有利的市场环境。针织服装行业的景气程度直接影响着针织机械行业的经营状况；同时，针织服装行业需求的变化也推动针织机械行业持续技术创新。

我国针织服装产量从2007年的107.22亿件增长至2013年的131.77亿件，增长了22.90%。但由于国内外需求、生产要素成本等诸多方面因素影响，针织服装产量增长乏力。2013年由于经济因素及全球需求不振，我国针织服装产量比2012年同比下降-0.32%。其后通过对针织产业结构的不断调整，深入研究和顺应市场消费发展趋势，鼓励企业发展具有特色的针织服装产品，扩大市场份额，2014年1-10月开始重新回归同比正增长，累计产量达117.47亿件。

2007年-2013年我国针织服装产量情况



数据来源：国家统计局，中国产业信息网整理。

近年来针织行业整体出口情况好于预期，潜力无限。2010年以来，随着全



球经济的复苏，针织服装出口复苏势头明显，出口额增长 23.97%，重新回到快速增长的上升轨道。2013 年中国针织行业出口首破千亿美元大关，达 1,097 亿美元，较 2012 年同比增长 12%，占全国纺织服装行业出口总额的 3/8，成为第一大出口行业。2014 年 1-10 月针织行业出口 891 亿美元，预计全年出口额仍将突破千亿美元大关。

2007-2013 年我国针织服装出口情况



数据来源：中国海关总署；中国行业研究网。

从上述针织服装行业产量、出口情况来看，近 10 年来，针织服装行业总体上保持了持续、快速的增长，技术和产品开发取得长足进步，劳动生产率明显提高，国内外市场拓展取得明显成效，行业结构得到进一步优化。但也受经济因素及全球需求不振的影响而有一定波动，基本保持在谨慎中稳步前行，并也因此带动上游针织机械行业的快速稳定发展。

## (2) 行业发展趋势

### ①全球针织机械行业发展趋势

目前，全球针织机械行业正呈现出向以我国为主的亚洲国家转移的发展趋势。针织机械产品要求较高的技术含量和资本实力，因此使得其核心技术长期以来一直被国外少数著名品牌厂商垄断，昂贵的价格阻碍了以我国为主的亚洲国家针织企业生产设备的更新换代。

近年来，以宁波慈星股份有限公司为代表的国内少数企业通过自主创新的研发能力和技术攻关，研制出了部分具备高性价比的针织机械产品，极大地提高了我国以及周边亚洲国家针织行业生产设备的更新换代速度，使得该地区针织行业

竞争力得到较为显著的提升。加之亚洲国家的劳动力资源、原材料资源优势，使针织行业呈现向亚洲国家转移的趋势。总体来说，较为广泛的市场需求、逐步提升的技术实力、丰富的劳动力资源以及较低的原材料成本，共同决定了针织机械行业必将随着针织行业的转移而向以我国为主的亚洲国家转移。

## ②我国针织机械行业发展趋势

我国针织机械行业的快速发展，使得众多生产企业加入到该行业，市场集中度较低。针织机械产品对于针织企业而言，属于大额购置的长期生产设备，企业在设备使用过程中需要不断接受技术指导及售后维修服务。针织机械生产企业如果不能长期生存和发展，势必影响到下游针织企业的使用体验，因此针织企业在设备购置过程中会着重考虑针织机械生产企业的规模实力。未来，部分龙头企业将依托在技术实力、产品质量、销售网络等方面的优势实现做大做强，行业集中度将显著提升。

我国下游针织行业发展将带动针织机械行业快速发展。目前，我国针织行业50%以上的设备仍处于20世纪70年代的水平，严重制约着行业的进一步发展，但同时也为针织机械行业的发展提供了广阔的市场空间。此外，扶持力度不断加强的产业政策也为针织机械行业的快速发展提供了政策保障。

针织机械属于技术密集型产品，技术和生产成本共同决定了产品的市场竞争力。我国针织机械行业起步较晚，技术的重要性显得尤为重要，对于降低公司生产成本、提高市场竞争力具有较为重要的作用。为此，科技创新以实现技术进步将成为我国针织机械企业发展的主攻方向。

## （3）影响行业发展的有利和不利因素

### ①有利因素

#### 1) 国家产业政策扶持

针织机械行业作为纺织机械行业的重要组成，其发展水平直接关系到我国针织行业的国际竞争力和长远发展。近年来，国家出台了《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《纺织工业“十二五”发展规划》等多项振兴装备制造业和纺织行业政策，鼓励发展高技术含量的纺织机械设备。

## 2) 居民收入的持续增长和生活水平的提高

近年来,我国居民的收入持续增长,生活水平不断提高,人们对衣物的质量及品味提出了更高的要求。而针织物品质优良,穿着相对舒适,因此市场需求和行业规模均出现了较大幅度的增长,从而带动上游针织机械行业的发展。

## 3) 产品出口增长

随着我国针织机械行业的发展,部分规模较大的针织机械制造商利用其产品良好的性价比,逐步开辟了国际市场,出口的增长将有效促进电脑针织机械行业的发展。以电脑针织横机为例,目前国产电脑针织横机已远销东南亚、南亚等地,高性价比使得国内产品在上述地区具备较强的国际竞争力,市场份额逐年扩大,有效促进了国内针织机械行业的发展。

## ②不利因素

### 1) 国内行业整体技术水平缺乏竞争力

国外电脑针织机械行业起步早,历史悠久,技术水平处于领先地位。而我国电脑针织机械行业起步晚,虽然部分产品的技术水平在经过多年的发展后已经接近发达国家的水平,但整体行业技术水平仍与国外企业存在部分差距,技术劣势在一定程度上制约着我国针织机械行业的发展。

### 2) 行业竞争加剧

电脑针织机械属于我国针织机械行业快速发展的新兴产品,毛利率水平较其他细分行业高,因此众多中小型民营企业大量、快速地涌入该行业,最终导致行业竞争不规范,低端化竞争较为明显。

### 3) 新技术替代的威胁

电脑针织机械属于技术密集型制造设备,其工作效率、使用效果、使用寿命等产品性能与其采用的技术先进程度密切相关。随着技术的持续创新,新的科技成果将不断涌现,产品性能也将随着逐步提升,从而持续促进下游企业对性能更为优异、生产效率更高、成本更为节约的新机型不断提出需求。

## 2、机械式停车设备行业

起重机械是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备,包括额定起重量大于或者等于 0.5t 的升降机;额定起重力矩大于或者等于 40t·m 的塔

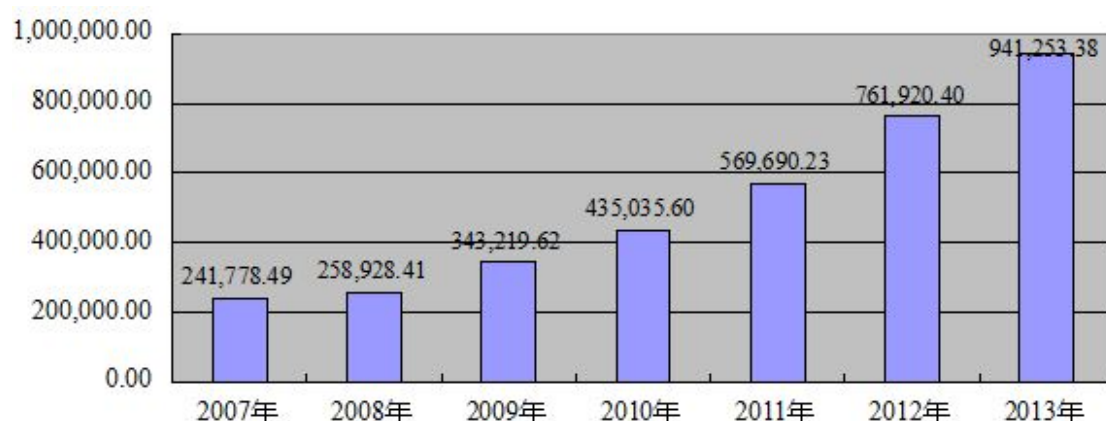
式起重机；生产率大于或者等于 300t/h 的装卸桥起重机；层数大于或者等于 2 层的机械式停车设备等。公司的立体停车设备业务属于起重机制造行业中的机械式停车设备行业。

### （1）行业市场规模

2007 年至 2013 年，我国机械式停车设备行业国内销售总额快速增长，从 2007 年的 241,778.49 万元增长至 2013 年的 941,253.38 万元，增长了 289.30%。随着我国房地产业和汽车产业的快速发展，城市化进程的持续扩大，人民生活水平的不断提高，机械式停车设备的市场需求旺盛。

2007-2013 年我国机械式停车设备行业国内销售总额

单位：万元



数据来源：《2013 年度机械式停车设备行业统计数据报告》

### （2）行业发展趋势

最近十几年来我国城市机动车平均增长速度约在 10%~15%，而城市道路平均增长速度只有 2%~3%，特别是大城市的机动车拥有量和交通量的增长远远超过交通基础设施的增长速度。我国大城市建设的快速发展，大量现代化高层建筑和住宅小区的出现使城市土地越发金贵，“停车难”是如今社会越来越突出的矛盾。随着加快推进云计算和大数据的发展，智能交通的建设在提速，立体停车设备建设被提上日程。许多城市新建小区和商业中心为了解决地面停车位占地面积大与有限土地资源之间的矛盾，纷纷发展机械式立体停车设备。立体停车设备以其平均单车占地面积小的独特特性，已逐渐被广大用户接受。有专家预测，随着

我国私人汽车的迅猛发展，停车位紧缺形势仍将持续，在未来几年内即将催生蕴藏巨大市场和商机的“停车经济”。机械式停车设备行业发展前景良好，并已被誉为 21 世纪最热门的行业之一。

### （3）影响行业发展的有利和不利因素

#### ①有利因素

##### 1) 国家产业政策的大力支持

机械式停车设备行业作为装备制造业是国家大力支持战略性产业，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》等政策提出要发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，加快产品的更新换代，促进产业结构升级，全面提升我国装备制造业的竞争力水平。国家产业政策的大力支持将为中国装备制造业的快速发展提供强有力的推动。

##### 2) 机械式停车设备需求持续旺盛

随着我国宏观经济的逐步向好及产业振兴规划的逐步实施，房地产、汽车等行业的迅速发展，大城市的机动车拥有量和交通量的增长远远超过交通基础设施的增长速度，大量现代化高层建筑和住宅小区的出现使城市土地越发金贵，机械式停车设备的需求将持续旺盛。而全球经济的稳步发展也将使得外部需求逐渐增加。

##### 3) 行业技术水平逐步提高

经过多年的发展，国内机械式停车设备厂商的技术水平有了较大提高，而跨国公司也纷纷在中国成立合资企业或将其加工制作业务转移到中国，在一定程度上提高了行业的技术水平，行业竞争逐渐转向更高层次的品牌、技术、服务的竞争，行业的盈利能力有望稳步提高。

#### ②不利因素

##### 1) 市场竞争激烈

机械式停车设备在日本、德国等发达国家采用较早且应用较普遍，品种也从单一垂直循环式发展为多种型式，其管理体制、技术标准等方面日趋完善。虽然国内机械式停车设备行业多年来呈现出较快发展的势头，但与发达国家相比，我

国创新能力、技术水平仍存在一定的差距。跨国企业纷纷进入中国，凭借其资金和技术优势抢占国内高端市场，在一定程度上加剧了行业内的竞争。

## 2) 钢材价格波动较大

钢材是机械式停车设备最大的成本构成之一，同时作为中间传导型行业，机械式停车设备行业市场竞争激烈，企业通过提价来消化成本的能力有限，长期来看钢价的上涨将对机械式停车设备行业的盈利水平产生较大的影响。

# （四）行业基本风险特征

## 1、针织机械行业

### （1）市场波动风险

公司主要从事全电脑针织袜机的研发、生产及销售，受下游针织行业的波动影响较大，尽管近年来我国针织行业的发展速度较快，但受到经济周期和国内外宏观经济环境的不利影响仍较明显。例如，外汇环境的恶化及外贸政策的不利变动将直接影响针织行业的国际竞争力，劳动力成本的持续上升进一步增加了针织企业的成本压力，对针织行业的景气度影响较大。因此，下游针织行业的波动将影响针织企业对电脑针织机械的生产设备的投资额，从而减少对公司产品的需求，使公司面临市场波动风险。

### （2）行业竞争风险

虽然国内针织机械行业多年来呈现出较快发展的势头，但与发达国家相比，我国针织机械企业的创新能力还较弱，技术与国际著名针织机械企业仍存在一定的差距。我国针织机械行业以中小企业为主，中低档产品同质化问题较为严重，过度竞争使得企业之间采取低价竞销方式，导致整个针织机械行业的利润较低，呈现整体规模大而不强的格局。这种格局的延续，必然造成针织机械行业竞争格局混乱的局面，制约整个行业的健康发展。

### （3）技术与产品开发风险

电脑针织机械属于技术密集型产品，技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。如果公司对产品 and 市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能迅速推广应用，

将可能使公司面临技术与产品开发的

## 2、机械式停车设备行业

### （1）行业竞争风险

国内机械式停车设备产品同质化严重，价格比拼成为市场竞争的主要手段；并且由于许多跨国企业纷纷进入中国，凭借其资金和技术优势抢占国内高端市场，在一定程度上加剧了行业内的竞争。

### （2）政策风险

机械式停车设备行业属于起重机制造业，国家目前出台了《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》等一系列政策推动中国装备制造业的发展。一旦国家调整对特种设备的监管，将对全行业的竞争态势产生重大影响。

### （3）原材料价格波动风险

钢材是机械式停车设备最大的成本构成之一，同时作为中间传导型行业，起机械式停车设备行业市场竞争激烈，企业通过提价来消化成本的能力有限，长期来看钢价的上涨将对机械式停车设备行业的盈利水平产生较大的影响。

### （4）技术换代风险

机械式立体停车设备属于典型的技术密集型产业，企业技术研发和创新能力在一定程度上决定了企业产品的市场竞争力。目前，机械式立体停车设备生产核心技术仍被世界上少数几家大公司掌握，尽管近年来国内机械式立体停车设备的生产能力不断提高，但在某些新技术的开发、新结构的创新等方面仍落后于发达国家。因此，如公司不能及时跟上行业技术更新步伐，将对公司的竞争优势和经营业绩产生较大的不利影响。

## （五）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司竞争地位

公司目前正在形成具有竞争力的业务体系，公司以全电脑针织袜机的生产、技术开发和销售业务打造公司的核心竞争力。公司拥有一批专业知识强、工作经

验丰富的技术人员。依托多年的销售经验，公司已与较多优质客户建立了长期稳定的合作关系。由于产品使用寿命长，公司产品已经获得众多客户的青睐。与此同时，机械式立体停车设备已成为了公司新的增长点，虽还处于起步阶段，但拥有先进的专利技术，订单获取能力较强，市场潜力巨大，前景看好。

## 2、公司主要竞争对手

全球著名的针织机械生产企业有德国斯托尔和日本岛精，上述企业主要致力于电脑针织横机的研发、生产和销售。国内针织机械行业以中小型生产企业为主，只有部分企业凭借多年来在设计、品牌、市场、技术等方面的积累，拥有较强的研发能力，在国际市场拥有一定品牌知名度。目前，国内针织机械企业主要有宁波慈星股份有限公司、浙江伟焕针织机械有限公司、诸暨丰足电脑针织机械有限公司、大伟针织机械有限公司等，上述企业主要侧重于电脑横机、内衣机、丝袜机和手套机的生产及销售，与公司主营产品存在细微差异。

全球知名的机械停车设备生产企业有日本的新明和、石川岛播磨、日精、三菱重工，意大利 Sotefin、Interpark，德国 Palis 等。上述企业主要聚焦于智能立体车库研发制造。国内机械式立体停车设备业绩比较突出的企业有齐星铁塔、中集集团、润邦股份等，其中生产能力较大的是齐星铁塔。

## 3、公司竞争优势

### （1）技术优势

公司坚持自主创新，不断加快产品更新换代的速度，努力提高技术开发能力，保证公司产品质量和核心竞争力。在产品制造环节，公司采用优质原材料，自主生产产品零部件，从而在产品的质量和使用寿命方面较其他同行业公司更具有竞争优势。公司目前已拥有 2 项专利、7 项正在申请的专利，避免了与其他厂家的恶性竞争。

### （2）管理优势

公司的管理层和核心技术团队大部分为公司在发展过程中自主培养，目前公司已经形成较为紧密的核心团队和骨干层，高级管理人员、主要技术研发人员具



有先进的管理经验、丰富的市场开拓经验以及技术研发从业经验，保证了公司根据市场需求研发、生产出具有高质量、高技术含量的产品，有效规避市场风险。

### （3）市场优势

公司自成立以来，在做好技术开发的同时不断致力于扩大市场渠道，已与众多优质客户建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司拥有经验丰富的销售团队，深入调查市场需求，把握行业发展趋势，快速了解相关行业政策信息。

### （4）售后服务优势

由于公司主营业务技术精密度高，公司为提高市场占有率已配备大量技术熟练的售后服务人员和广泛的服务网络，以保障下游客户的设备得到及时、快捷、妥善的维修服务。

## 4、竞争劣势

### （1）规模相对较小

公司主营业务具有良好的经济效益和广阔的市场前景，但是由于公司目前处于拓展阶段，缺乏充足的资金支持，资金不足制约了公司的发展。同时为保证产品质量，除电脑外公司产品的零部件均为自主生产、制造，进而导致产品生产周期较长，公司规模偏小。

### （2）融资渠道单一

随着公司机械式立体停车设备业务的不断开拓，急需大量的资金投入。目前的资金来源主要为股东投入和银行贷款，融资渠道相对单一，因此在市场拓展、产品研发上处于劣势地位，使得公司的快速发展受到限制。

## 5、公司未来发展规划

为了进一步提高公司现有的市场占有率，增强竞争力，公司拟采取如下措施：

### （1）加大技术研发力度

公司应加大技术投入研发力度，进一步完善全电脑针织袜机相关技术，并在此基础上，致力于机械式立体停车设备的技术开发，将先进的技术运用于立体停车车库的生产。

### （2）加强市场开发力度

公司应持续做好市场调查，了解同行情况，做好市场预测工作，并在此基础上导入多方面渠道推广模式，加强与老客户反馈互动力度，在维护好老客户的基础上，积极开发新客户。

### （3）人才建设

公司将加强优秀人才的引进和培养，通过行业内有竞争力的薪酬福利体系、人才培养体系等一系列有利于人才发展的措施，加快在技术、营销、管理等领域优秀人才的引进，为公司健康稳定发展起到了积极作用。

### （3）借力资本市场

机械式立体停车设备制造先期资金要求较高，公司计划通过挂牌上市等方式借力资本市场，扩大公司资金实力，从而更好推进公司主营业务发展。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司的重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

#### （二）关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并召开股东大会、董事会、监事会会议，公司的董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务。

### 二、董事会对现有公司治理机制的评估

股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益，并对纠纷

解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度作出了规定。

### 三、公司及控股股东、实际控制人近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社会保险、质检等政府部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

### 四、公司独立性情况

公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### （一） 业务独立情况

公司主营业务为全电脑针织袜机及机械式立体停车设备的研发、生产、销售及服务。公司具有完整的业务流程，独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司能够独立支配和使用人、财、物等生产资料，顺利组织和开展经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

#### （二） 资产独立情况

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必须的办公设备，专利和其他资产均合法拥有且权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

#### （三） 人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

#### **（四） 财务独立情况**

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，财务人员均为专职在公司工作，不存在兼职的情形；公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立进行财务决策；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司办理了独立的税务登记证，依法独立纳税。

#### **（五） 机构独立情况**

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

### **五、 同业竞争**

#### **（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况**

截至本说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人未控制其他企业，因此，不存在同业竞争情况。

#### **（二） 为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺**

为避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人吴悦君出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：

“本人作为浙江亨戈机械股份有限公司（以下简称“亨戈股份”或“公司”）控股股东，现就避免与亨戈股份的主营业务构成同业竞争做出如下承诺：

（1）本人未投资其他与亨戈股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与亨戈股份相同、类似的经营活动；也未在与亨戈股份经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

（2）本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与亨戈股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

（3）当本人及控制的企业与亨戈股份之间存在竞争性同类业务时，本人及控制的企业自愿放弃同亨戈股份的业务竞争；

（4）本人及控制的企业不向其他在业务上与亨戈股份相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

（5）上述承诺在本人持有公司股份期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。”

## 六、关联方资金占用及对外担保情况

### （一）关联方资金占用情况

报告期内公司存在关联资金占用，具体情况详见本《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（3）关联方资金拆借”中有关资金占用的说明。

截至本说明书签署之日，公司资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制

的其他企业占用的情况。

## （二）关联方对外担保情况

截至本说明书签署之日，公司存在为关联方作出担保的行为，具体情况详见本《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（2）关联方对外担保”中有关担保事项的说明。

除上述担保之外，公司不存在其他为关联方作出担保的行为。

## （三）关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司未对关联交易决策程序作出明确规定。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》，公司各股东均出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司已根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

# 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

## （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

### 1、董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
吴悦君	董事长	2,150.00	53.09
周法明	董事	1000.00	24.69
吕铁锋	董事、总经理	900.00	22.22
柴惠根	董事	-	-
邵益毅	董事、董事会秘书		
魏锋	监事会主席	-	-
吕航君	职工代表监事	-	-
郑玲玲	监事	-	-
方淑惠	财务总监	-	-
合计		4,050.00	100.00

## 2、董事、监事、高级管理人员的直系亲属的持股情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有公司的股份。

## （二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

### 1、避免同业竞争承诺

公司董事、监事和高级管理人员共同出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺内容如下：

“本人作为浙江亨戈机械股份有限公司（以下简称“亨戈股份”或“公司”）的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，现就避免与亨戈股份的主营业务构成同业竞争做出如下承诺：

（1）本人未投资其他与亨戈股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、



企业或其他机构、组织，或从事其他与亨戈股份相同、类似的经营活动；也未在与亨戈股份经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

(2) 本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与亨戈股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

(3) 当本人及控制的企业与亨戈股份之间存在竞争性同类业务时，本人及控制的企业自愿放弃同亨戈股份的业务竞争；

(4) 本人及控制的企业不向其他在业务上与亨戈股份相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

(5) 上述承诺在本人任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。”

## 2、公司与董事、监事、高管人员和核心技术人员签订的协议

公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了劳动合同，除此以外公司未与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签有其他重要协议或者作出重要承诺。

## （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼任职务	兼职单位与本公司关系
吴悦君	董事长	无	无	-
周法明	董事	杭州茂银实业有限公司	执行董事 兼总经理	持有公司 5% 以上的股东周法明持有该公司 90% 的股权
		杭州中肯金属材料有限公司	监事	持有公司 5% 以

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
		司		上的股东周法明持有该公司 25% 的股权
吕铁锋	董事、总经理	无	无	-
柴惠根	董事	无	无	-
邵益毅	董事、董事会秘书	诸暨市胜杰劳务有限公司	董事	公司董事、董秘邵益毅持有该公司 20% 的股权
		诸暨腾兴房地产开发有限公司	监事	公司董事、董秘邵益毅兼职的企业
魏锋	监事会主席	无	无	-
吕航君	监事	无	无	-
郑玲玲	职工代表监事	无	无	-
方淑惠	财务总监	无	无	-

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

### （六）董事、监事、高级管理人员报告期内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

公司董事、监事、高级管理人员报告期内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

### （七）公司管理层的诚信状况

公司管理层报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为调查之中尚无定论的情形；报告期内没有对所在任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情

形；没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

## （八）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

### 1、董事的变化

有限公司阶段，公司未设立董事会。2009年4月27日，有限公司选举赵保明为公司执行董事。2013年12月27日，有限公司召开股东会，选举吴悦君为公司执行董事。

2015年1月16日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举吴悦君、吕铁锋、周法明、邵益毅、柴惠根为公司董事，组成股份公司第一届董事会，任期均为三年。同日，召开的公司第一届董事会第一次会议选举吴悦君为董事长。

### 2、监事的变化

有限公司阶段，公司未设立监事会，2011年5月9日，有限公司召开股东会选举赵腾飞为公司监事。2013年11月10日，有限公司股东会选举周法明为公司监事。

2015年1月16日，公司创立大会暨第一次股东大会选举魏锋、郑玲玲为第一届监事会监事；同日，公司职工代表大会选举吕航君为第一届监事会职工代表监事。由魏锋、郑玲玲和职工代表监事吕航君组成股份公司第一届监事会，任期均为三年。

### 3、高级管理人员变化

2009年4月27日，有限公司召开股东会选举赵保明为公司经理。2013年12月27日，有限公司召开股东会，选举吴悦君为公司经理。

2015年1月16日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任邵益毅为董事会秘书，方淑惠为财务总监，吕铁锋为总经理。

报告期内，董事、监事、高级管理人员的变动主要是由于股份公司设立及调整经营结构引起，人员的完善增强了公司的生产经营能力及管理水平。报告期内，公司董事会、监事会及核心管理团队未发生对公司经营具有重大不利影响的变化，报告期内公司的业绩增长显著，公司董事、监事、高级管理人员的变更将不

会对公司的可持续经营能力造成重大不利影响。

上述变动履行了相关的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

## 第四节公司财务

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经具有证券期货从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细地了解，应当认真阅读本公司的财务报告以及审计报告全文。

### 一、最近两年的审计意见

公司2013年度、2014年度财务报表已经具有证券、期货相关业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中汇会计师事务所出具了编号为中汇会审[2015]0281号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

### 二、最近两年的财务报表

#### 资产负债表

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>资产</b>		
<b>流动资产</b>		
货币资金	8,466,106.32	126,019.12
交易性金融资产	-	-
应收票据	50,000.00	0.00
应收账款	5,204,451.64	1,141,188.79
预付款项	3,390,943.78	535,896.80
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	9,933,165.27	22,833,556.29
存货	7,456,563.22	2,801,500.32
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>34,501,230.23</b>	<b>27,438,161.32</b>
<b>非流动资产</b>		

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	1,841,642.61	1,907,230.63
固定资产	14,030,428.57	14,658,373.52
在建工程	455,108.57	
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	295,521.33	437,661.24
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,622,701.08</b>	<b>17,003,265.39</b>
<b>资产总计</b>	<b>51,123,931.31</b>	<b>44,441,426.71</b>
<b>负债和股东权益</b>		
<b>流动负债</b>		
短期借款	7,500,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	505,483.04	154,643.25
预收款项	1,264,480.71	348,000.00
应付职工薪酬	106,916.30	106,856.34
应交税费	1,162,334.53	938,473.94
应付利息	14,140.00	5,625.00
应付股利	-	-
其他应付款	44,106.08	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>10,597,460.66</b>	<b>4,553,598.53</b>

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>非流动负债</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-
<b>负债合计</b>	<b>10,597,460.66</b>	<b>4,553,598.53</b>
<b>股东权益</b>		
实收资本（或股本）	40,500,000.00	40,500,000.00
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	2,647.07	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	23,823.58	-612,171.82
<b>所有者权益合计</b>	<b>40,526,470.65</b>	<b>39,887,828.18</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>51,123,931.31</b>	<b>44,441,426.71</b>

## 利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	12,455,263.83	5,762,348.06
减：营业成本	10,146,465.05	3,814,534.06
营业税金及附加	40,156.68	64,942.17
销售费用	28,077.31	18,865.52
管理费用	1,612,737.00	1,281,529.26
财务费用	375,973.08	-1,075,049.14
资产减值损失	-568,559.63	55,089.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益	-	-

项目	2014 年度	2013 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益)	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	820,414.34	1,602,436.83
加：营业外收入	45,356.75	15,400.00
减：营业外支出	12,690.26	5,808.60
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	853,080.83	1,612,028.23
减：所得税费用	214,438.36	408,835.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	638,642.47	1,203,192.31
<b>五、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	638,642.47	1,203,192.31

## 现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,080,093.01	30,409,762.77
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,616,698.77	583,092.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>14,696,791.78</b>	<b>30,992,855.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	18,505,101.52	6,084,092.56
支付给职工以及为职工支付的现金	756,656.04	609,171.80
支付的各项税费	437,847.19	188,837.54
支付其他与经营活动有关的现金	9,058,750.57	3,548,321.76
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>28,758,264.32</b>	<b>10,430,423.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,061,472.54</b>	<b>20,562,431.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	19,030,576.67	6,609,312.06
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>19,030,576.67</b>	<b>6,609,312.06</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	523,782.06	444,975.71



项目	2014 年度	2013 年度
金		
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	19,030,576.67
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>523,782.06</b>	<b>19,475,552.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,506,794.61</b>	<b>-12,866,240.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	12,500,000.00	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>13,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,234.87	688,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,605,234.87</b>	<b>20,688,200.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,894,765.13</b>	<b>-7,688,200.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>8,340,087.20</b>	<b>7,991.03</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	-
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,340,087.20</b>	<b>7,991.03</b>

## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	40,500,000.00	-	-	-612,171.82	39,887,828.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年初余额	40,500,000.00	-	-	-612,171.82	39,887,828.18
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	2,647.07	635,995.40	638,642.47
(一) 本年净利润	-	-	-	638,642.47	638,642.47
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	638,642.47	638,642.47

项目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	2,647.07	-2,647.07	-
1. 提取盈余公积	-	-	2,647.07	-2,647.07	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	40,500,000.00	-	2,647.07	23,823.58	40,526,470.65

单位：元

项目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	40,500,000.00	-	-	-1,815,364.13	38,684,635.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	40,500,000.00	-	-	-1,815,364.13	38,684,635.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	1,203,192.31	1,203,192.31

项目	2013 年度				
	股本	资本公 积	盈余公 积	未分配利润	所有者权益合 计
(一) 本年净利润	-	-	-	1,203,192.31	1,203,192.31
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	1,203,192.31	1,203,192.31
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	40,500,000.00	-	-	-612,171.82	39,887,828.18

### 三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围

#### (一) 财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准

则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## （二）合并财务报表范围

报告期内，公司无纳入合并财务报表范围的拥有实际控制权的子公司。

## 四、报告期内主要会计政策和会计估计

### （一）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 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上的款项;其他应收款——金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 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

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

#### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

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

## (二) 存货的确认和计量

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

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

3、企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

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

5、存货的盘存制度为永续盘存制。

6、低值易耗品和包装物的摊销方法:低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

## (三) 投资性房地产的确认和计量

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

3、对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4、以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （四）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：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

##### 2、固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。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（%）	年折旧率（%）
--------	-----------	----------	---------

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17
机器设备	5-15	5%	6.33-15.00
运输工具	5	5%	19.00
电子设备	3-5	5%	15.00-31.67

#### 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中商誉的账面价值，再根据资产组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

(1) 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。

(2) 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。

### （五）在建工程的确认和计量

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

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

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

## （六）借款费用的确认和计量

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

### 3、借款费用资本化金额

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



产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

## （七）收入确认原则

### 1、销售商品

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

### 2、提供劳务

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

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

### 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可

靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、公司主要从事袜机销售和立体停车设备销售，收入确认原则具体如下：

电脑袜机销售收入确认：根据购销合同约定，公司按照销售订单向仓储部门查询库存产品情况或组织生产，产成品由客户自行提货或运送至客户指定地点，若客户 5-7 天内无质量反馈，双方默认签收，公司确认销售收入。

立体停车设备销售收入确认：待立体停车设备安装、调试完毕，客户验收合格并取得质量技术监督部门出具检验报告后确认收入的实现。

## （八）递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

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

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

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

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

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

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

## （九）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。

## 五、最近两年主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	12,455,263.83	5,762,348.06
净利润（元）	638,642.47	1,203,192.31
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	638,642.47	1,203,192.31
扣除非经常性损益后的净利润（元）	176,671.93	-83,187.39
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）	176,671.93	-83,187.39
毛利率（%）	31.58	39.86
净资产收益率（%）	1.59	3.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.44	-0.21

基本每股收益（元/股）	0.02	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03
应收账款周转率（次）	3.37	0.43
存货周转率（次）	1.98	2.21
经营活动产生的现金净流量（元）	-14,061,472.54	20,562,431.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	0.51
<b>项目</b>	<b>2014年12月31日</b>	<b>2013年12月31日</b>
总资产（元）	51,123,931.31	44,441,426.71
所有者权益（元）	40,526,470.65	39,887,828.18
归属于申请挂牌公司股东的所有者权益（元）	40,526,470.65	39,887,828.18
每股净资产（元/股）	1.00	0.98
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.00	0.98
资产负债率（%）	20.73	10.25
流动比率（倍）	3.29	6.03
速动比率（倍）	2.77	5.65

上述财务指标的计算公式如下：

(1) 毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入\*100%

(2) 净资产收益率 =  $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

(3) 扣除非经常性损益后的净资产收益率=  $(P - \text{非经常性损益}) / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 基本每股收益=  $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；

$S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(5) 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(6) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

(7) 存货周转率=营业成本/存货平均余额

(8) 每股净资产=期末净资产/期末股本

(9) 归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本

(10) 资产负债率=（负债总额/资产总额） $\times 100\%$

(11) 流动比率=流动资产/流动负债

(12) 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

(13) 每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

## （一）盈利能力分析

项目	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	12,455,263.83	5,762,348.06
净利润（元）	638,642.47	1,203,192.31
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	638,642.47	1,203,192.31
扣除非经常性损益后的净利润（元）	176,671.93	-83,187.39
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）	176,671.93	-83,187.39
毛利率（%）[注]	31.58	39.86
净资产收益率（%）	1.59	3.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.44	-0.21

注：上表列示毛利率数据系公司主营业务毛利率数据。

报告期内，公司的主营业务为电脑针织袜机以及立体停车设备的研发、生产及销售，其中电脑针织袜机的收入占比较高。报告期内，公司的主营业务收入分别为 460.42 万元、558.82 万元，2014 年度较 2013 年度增长 21.37%，增幅较大。报告期内，受到新业务拓展、主营产品销售价格略微下降以及生产成本上升的影响，公司主营业务的毛利率由 2013 年度的 39.86% 下降至 2014 年度的 31.58%。

2013 年度，由于营业收入整体规模较小，公司经营业绩对非经常性损益的依赖度相对较高，扣除非经常性损益的净利润为-8.32 万元，扣除非经常性损益的净资产收益率为-0.21%。2014 年以来，尽管公司主营产品的毛利率略有下降，但营业收入的增长有效带动了公司整体毛利额的增加以及盈利能力的提升，2014 年度的净利润、净资产收益率以及扣除非经常性损益后的净资产收益率等指标均较 2013 年度有显著提升。未来，随着公司现有电脑针织袜机销售业务的不断夯实和立体停车设备业务的进一步拓展，公司的盈利能力和经营业绩亦将不断好转。

## （二）偿债能力分析

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	20.73	10.25
流动比率（倍）	3.26	6.03
速动比率（倍）	2.77	5.65

报告期内，公司偿债能力指标一直出于较为稳健的水平，公司目前的负债项目主要为短期借款、应付账款、预收账款、应交税费等流动负债项目，无非流动负债项目。报告期各期末，公司资产负债率分别为 10.25%、20.73%，处于较低水平，2014 年末公司资产负债率有所提升主要系增加了短期借款，同时新拓展的立体停车设备业务的预收款项也有显著增加所致。报告期各期末，公司的流动比率分别为 6.03、3.26，速动比率分别为 5.65、2.77，处于一个相对稳健的水平，2014 年末下降幅度较大的原因主要为：①当期公司增加了银行贷款，且立体停车设备业务的预收货款余额增长明显，导致流动负债的增长幅度大于流动资产的

增长幅度；②2014 年末，钢材等原材料以及立体停车设备在建项目的生产成本均有显著增加，导致期末存货余额金额较大，速动比率有所下降。

综上，公司的资产负债率、流动比率、速动比率与现有的而经营规模相适应，公司保持了稳定发展的态势，银行资信状况良好，能够按时、足额偿还贷款和本金，具有较强的偿债能力。

### （三）营运能力分析

项目	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	3.37	0.43
存货周转率（次）	1.98	2.21

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 0.43 次、3.37 次，2013 年度较低的原因主要系 2012 年公司销售一批钢材，但相关款项在 2013 年收回，从而使 2012 年末的应收账款余额较大，且 2013 年公司营业收入基本上来自于主营业务，偶发性的钢材贸易收入较小，因此 2013 年度公司的应收账款周转率偏低。剔除其他业务收入，报告期内公司主营业务的应收账款周转率保持在较为稳定的水平，符合公司的行业特征和实际经营状况。

报告期各期，公司的存货周转率分别为 2.21 次、1.98 次，2014 年度较 2013 年度略微下降，主要系当期公司新拓展了立体停车设备业务，相应采购的原材料和在建立体停车设备项目的生产成本均显著增加，从而导致公司 2014 年末的存货余额上升，存货周转率略有下降。总体来说，报告期内公司的存货周转率与公司存货管理政策基本吻合，但存货余额的增长对公司的存货管理水平和风险控制水平提出了更高的要求，一旦市场形势因某些因素出现不利变化或行业竞争加剧，将导致公司存货出现积压情况，对公司的经营情况造成不利影响。

### （四）现金流量分析

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-14,061,472.54	20,562,431.35

项目	2014 年度	2013 年度
投资活动产生的现金流量净额	18,506,794.61	-12,866,240.32
筹资活动产生的现金流量净额	3,894,765.13	-7,688,200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	8,340,087.20	7,991.03

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,056.24 万元和 -1,406.27 万元，波动幅度较大。2013 年度经营活动现金流入净额较大主要系 2012 年的部分货款在当期收回所致，2014 年度公司经营活动现金流出净额较大主要系当期公司新拓展了立体停车设备业务，相应的原材料采购支出金额较大，同时出于与主要供应商保持合作关系的考虑而预付了部分货款。

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,286.62 万元、1,850.68 万元，波动幅度较大，2013 年度为负数主要系向关联方拆出的资金较大，2014 年投资活动产生的现金流入净额较大主要系当期公司出于规范公司治理的考虑收回了大部分关联方资金占用款。

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-768.82 万元、389.48 万元，2013 年流出净额较大的原因主要系当期偿还了部分银行贷款并支付利息所致，2014 年公司新增银行贷款导致筹资活动产生的现金流量净额为正数。

总体来说，公司的现金流量整体变化情况与公司经营状况相符。随着未来公司电脑针织袜机业务的稳固发展以及立体停车设备业务前期拓展效益的逐步显现，公司业务获取现金的能力将得到进一步提高。

#### 1、报告期内净利润与经营活动现金流量净额的匹配性：

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
净利润	638,642.47	1,203,192.31
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,655,062.90	-2,154,599.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,484,935.85	18,947,877.48



经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	1,535,347.13	1,049,146.87
其他项目	904,536.61	1,516,814.04
经营活动产生的现金流量净额	-14,061,472.54	20,562,431.35

报告期内公司持续盈利，而经营活动现金流量净额 2014 年度为负，主要系经营性应收项目的增加，其次 2014 年公司开始立体停车设备的生产销售，导致期末存货增加，虽然应付款项也有增加但不足以弥补存货增长和经营性应收项目增加导致的现金流出。2013 年经营活动现金流量净额为正且金额较大，主要系公司收回前期应收款项导致，净利润与经营活动现金流量净额的匹配性未见异常。

## 2、现金流量表各主要单项的分析：

### ①销售商品、提供劳务收到的现金

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
营业收入	12,455,263.83	5,762,348.06
减：营业收入－投资性房产租金收入	162,500.00	155,000.00
加：应交税金－增值税（销项）	2,630,675.03	844,116.65
加：预收帐款－货款（期末－期初）	916,480.71	243,000.00
加：应收票据（期初－期末）	-50,000.00	
加：应收帐款（期初－期末）	-4,095,826.56	23,710,298.06
匡算金额	11,694,093.01	30,404,762.77
报表金额	11,080,093.01	30,409,762.77
核对	基本相符	基本相符

各期“销售商品、提供劳务收到的现金”与含税收入存在差异，2013 年销售商品、提供劳务收到的现金明显大于含税收入，主要原因系 2013 年收到前期应收款项 23,700,000.00 元。“销售商品、提供劳务收到的现金”与实际发生的业务相符，与相关科目勾稽无误。

### ②购买商品、接受劳务支付的现金

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
营业成本	10,146,465.05	3,814,534.06
加：应交税金-增值税（进项）	2,303,020.05	314,403.26
减：应付帐款（期末-期初）	350,839.79	92,070.05
减：预付帐款-预付货款（期初-期末）	-2,855,046.98	-342,957.26
减：存货（期初-期末）	-4,655,062.90	-2,154,599.35
计入成本的工资折旧租金	384,754.50	367,231.22
匡算金额	19,224,000.69	6,167,192.66
报表金额	18,505,010.52	6,084,092.56
核对	基本相符	基本相符

“购买商品、接受劳务支付的现金”明显大于含税成本，主要系报告期内存货的大幅增加。“购买商品、接受劳务支付的现金”与实际发生的业务相符，与相关科目勾稽无误。

### ③收到其他与经营活动有关的现金

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
收回的往来款	3,546,812.13	-
利息收入	25,717.39	567,692.24
其他	44,169.25	15,400.00
匡算金额	3,616,698.77	583,092.24
报表金额	3,616,698.77	583,092.24
核对	相符	相符

“收到其他与经营活动有关的现金”以收到的往来款为主，与实际发生的业务相符，与相关科目勾稽无误。

### ④支付其他与经营活动有关的现金

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
-----	---------	---------

其他往来下支付的往来款	8,415,851.06	3,277,628.72
销售费用	28,077.31	18,865.52
管理费用	1,189,993.68	1,068,171.41
计入费用的工资和折旧	-910,864.38	-887,242.84
财务费用-利息支出	358,857.90	70,852.70
匡算金额	9,081,915.57	3,548,275.51
报表金额	9,058,750.57	3,548,321.76
核对	基本相符	基本相符

“支付其他与经营活动有关的现金”以支付的往来款为主，期间费用为辅，与实际发生的业务相符，与相关科目勾稽无误。

#### ⑤构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
固定资产原值-本期增加数	68,673.49	444,975.71
在建工程-本期增加数	455,108.57	-
匡算金额	523,782.06	444,975.71
报表金额	523,782.06	444,975.71
核对	基本相符	相符

“构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”为固定资产、在建工程购置，与实际发生的业务相符，与相关科目勾稽无误。

#### ⑥收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
关联方还款	19,030,576.67	6,609,312.06
匡算金额	19,030,576.67	6,609,312.06
报表金额	19,030,576.67	6,609,312.06
核对	相符	相符

“收到的其他与投资活动有关的现金”为关联方浙江暨阳建设集团有限公司

归还资金拆借款，与实际发生的业务相符，与相关科目勾稽无误。

⑦支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
关联方借款	-	19,030,576.67
匡算金额	-	19,030,576.67
报表金额	-	19,030,576.67
核对	相符	相符

“支付的其他与投资活动有关的现金”为提供给关联方浙江暨阳建设集团有限公司资金拆借款，与实际发生的业务相符，与相关科目勾稽无误。

⑧筹资活动产生的现金流量净额

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
借款所收到的现金	12,500,000.00	13,000,000.00
偿还债务所支付的现金	8,000,000.00	20,000,000.00
偿付利息所支付的现金	605,234.87	688,200.00
匡算筹资活动产生的现金流量净额	3,894,765.13	-7,688,200.00
报表金额	3,894,765.13	-7,688,200.00
核对	相符	相符

“筹资活动产生的现金流量”为公司向银行借款及归还借款及借款利息所产生的现金流量，与实际发生的业务相符，与相关科目勾稽无误。

## 六、经营成果和财务状况分析

### （一）报告期经营成果情况

#### 1、收入的确认方法

电脑袜机销售收入确认：根据购销合同约定，公司按照销售订单向仓储部门查询库存产品情况或组织生产，产成品由客户自行提货或运送至客户指定地点，若客户 5-7 天内无质量反馈，双方默认签收，公司确认销售收入。

立体停车设备销售收入确认：待立体停车设备安装、调试完毕，客户验收合格并取得质量技术监督部门出具检验报告后确认收入的实现。

## 2、营业收入和利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
营业收入	12,455,263.83	5,762,348.06
营业成本	10,146,465.05	3,814,534.06
营业利润	820,414.34	1,602,436.83
利润总额	853,080.83	1,612,028.23
净利润	638,642.47	1,203,192.31

报告期内，公司营业收入波动幅度较为明显，主要系公司偶发性的钢材贸易收入金额较大所致。2013 年度、2014 年度，公司分别实现主营业务收入为 460.42 万元、558.82 万元，呈现稳定增长的趋势，除 2014 年度实现 56.67 万元立体停车设备业务收入外，均来自于电脑针织袜机的销售。

目前，公司的立体停车设备业务尚处于拓展期，毛利率相对偏低，对公司经营业绩的贡献度也较为有限，但随着前期研发投入效益的不断提升，该业务将逐步成为公司新的利润增长点。未来，公司将形成电脑针织袜机、立体停车设备业务两项主营业务的业务结构。

单位：元

项目	2014 年度		
	收入	成本	毛利率（%）
主营业务收入/成本	5,588,187.04	3,823,260.48	31.58
其他业务收入/成本	6,867,076.79	6,323,204.57	7.92
合计	12,455,263.83	10,146,465.05	18.54
项目	2013 年度		

	收入	成本	毛利率（%）
主营业务收入/成本	4,604,242.78	2,768,777.26	39.86
其他业务收入/成本	1,158,105.28	1,045,756.80	9.70
合计	<b>5,762,348.06</b>	<b>3,814,534.06</b>	<b>33.80</b>

其中:其他业务收入明细如下:

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
螺纹钢销售	6,319,413.56	92.02	-	-
材料销售	385,163.23	5.61	1,003,105.28	86.62
租赁收入	162,500.00	2.37	155,000.00	13.38
合计	<b>6,867,076.79</b>	<b>100.00</b>	<b>1,158,105.28</b>	<b>100.00</b>

2014 年度销售的螺纹钢，为公司根据掌握的螺纹钢信息，从关联方暨阳建设采购螺纹钢材料，销售给非关联方的一笔偶发性销售行为，关联采购情况详见本《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（1）关联方采购的说明。该业务包含在当时的营业范围内，目前公司已经修改营业范围，具体变更前后情况如下：

公司原经营范围：加工、制造、销售：纺织机械、针织机械及配件、五金机械及配件；经济与商务咨询服务(除金融、证券、期货)；批发零售：建筑材料（除竹木）、金属材料（除贵稀金属）、建筑工程机械及配件、针纺织品及原料；机械式停车设备及电梯设计、制造、安装、改造、维修；（凭有效许可证经营）。公司现经营范围：加工、制造、销售：纺织机械、针织机械及配件、五金机械及配件；机械式停车设备及电梯设计、制造、安装、改造、维修；（凭有效许可证经营）从事货物及技术的进出口业务。现行的营业范围更加突出公司主业，公司将严格按照现行的营业范围经营业务。

### 3、主营业务收入的构成、变动趋势及原因

报告期内，除部分偶发性的钢材贸易业务和房屋租赁业务外，公司的主营业务均来自于电脑针织袜机业务和立体停车设备业务，主营业务明确且突出。报告

期内，公司主营业务的收入确认标准如下：

电脑袜机销售收入确认：根据购销合同约定，公司按照销售订单向仓储部门查询库存产品情况或组织生产，产成品由客户自行提货或运送至客户指定地点，若客户 5-7 天内无质量反馈，双方默认签收，公司确认销售收入。

立体停车设备及安装劳务业务收入确认标准：根据购销合同约定，公司按照销售订单向仓储部门查询库存情况并组织采购及现场安装，完工后由质量技术监督部门验收合格发出的准用证以及双方确认的交接单作为收入确认时点。

### （1）按产品和服务分类

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
电脑针织袜机	5,021,520.37	89.86	4,604,242.78	100.00
立体停车设备	566,666.67	10.14	-	-
合计	5,588,187.04	100.00	4,604,242.78	100.00

报告期内，公司的主营业务为电脑针织袜机销售和立体停车设备销售业务，尽管钢材贸易收入占 2014 年公司营业收入总额的比重较高，但仅为偶发性业务，其所实现的毛利为 318,056.35 元，占公司毛利总额的比重较小，对公司经营业绩的贡献度较为有限。此外，公司治理状况的加强和规范经营程度的不断提升，偶发性的钢材贸易业务将逐步减少并最终消除。目前，公司已经加快业务结构转型升级的步伐，一方面加大新产品的研发投入和市场开发力度，夯实原有电脑针织袜机销售业务，另一方面新拓展了立体停车设备业务以降低现有业务的经营风险，寻求新的利润增长点，且已初见成效。

### （2）按地区分类

报告期内，公司主营业务收入按地区分类情况如下：

地区	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比(%)	金额（元）	占比(%)
浙江省	5,374,511.84	96.18	3,471,331.22	75.39

安徽省	213,675.20	3.82	361,538.46	7.85
山东省	-	-	284,193.59	6.17
新疆自治区	-	-	487,179.51	10.58
合计	<b>5,588,187.04</b>	<b>100.00</b>	<b>4,604,242.78</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司来自于浙江省的主营业务收入占比均在 70%以上，且主要以诸暨及周边地区为主。未来，随着公司现有电脑针织袜机业务以及立体停车设备业务的发展，公司业务的区域范围将得到进一步扩展。

### (3) 毛利率分析

单位：元

项目	2014 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
电脑针织袜机销售	5,021,520.37	3,344,126.16	33.40
立体停车设备销售	566,666.67	479,134.32	15.45
合计	<b>5,588,187.04</b>	<b>3,823,260.48</b>	<b>31.58</b>
项目	2013 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
电脑针织袜机销售	4,604,242.78	2,768,777.26	39.86
立体停车设备销售	-	-	-
合计	<b>4,604,242.78</b>	<b>2,768,777.26</b>	<b>39.86</b>

报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为 39.86%、31.58%，2014 年度较 2013 年度下降幅度较大，主要原因如下：①2014 年以来，公司新拓展了立体停车设备销售业务，该项业务正处于起步阶段，公司对客户的议价能力也相对较弱，且前期投入的设备成本、人工成本较大，因此导致毛利率偏低，仅为 15.45%，从而拉低了公司的整体毛利率水平；②纺织服装行业竞争的加剧影响了下游针织生产企业对电脑针织设备的投入，导致公司主营产品的销售价格略有下降；③2014 年以来，公司原材料采购成本以及设备折旧费、车间租赁费均有所增加，一定程度上压缩了公司的毛利率水平。

### 4、主要费用情况



最近两年期间费用占营业收入的比重及变化分析：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
销售费用	28,077.31	18,865.52
管理费用	1,612,737.00	1,281,529.26
财务费用	375,973.08	-1,075,049.14
<b>期间费用合计</b>	<b>2,016,787.39</b>	<b>225,345.64</b>
销售费用占营业收入比重（%）	0.23	0.33
管理费用占营业收入比重（%）	12.95	22.24
财务费用占营业收入比重（%）	3.02	-18.66
<b>期间费用占比合计</b>	<b>16.19</b>	<b>3.91</b>

报告期各期，公司三项期间费用占营业收入的比重分别为 3.91%、16.19%，波动幅度较大，2013 年度比重较低主要系公司参照同期银行贷款利率计提了较大金额的关联方资金拆借利息所致。

报告期内，公司销售费用主要系运输费用、汽车费用等，占营业收入的比重分别为 0.33%、0.23%，比重较低且保持在较为稳定的水平，2014 年度的比重有所下降主要系当期存在较大金额的钢材贸易收入所致，销售费用的绝对金额仍有显著增长。总体来说，报告期内公司销售费用的变化对净利润和经营业绩的影响较小。

报告期内，公司管理费用占营业收入的比重分别为 22.24%、12.95%，主要系折旧费、税费、中介费以及管理人员工资等，其中 2014 年的中介费比 2013 年增加 160,169.90 元，主要系公司支付的新三板挂牌业务中介机构费用 2014 年支付 15 万元所致。扣除偶发性收入的影响，管理费用占营业收入的比重有所上升，主要系公司现有业务的拓展带动了各项管理成本的增加。

报告期各期，公司财务费用占营业收入的比重分别为-18.66%、3.02%，2013 年度为负数主要系报告期内公司存在向暨阳建设等关联方拆出资金的情形，参考同期银行贷款利率计提了利息收入所致。

总体来说，随着公司经营规模的扩大，扣除偶发性贸易收入和关联方资金拆

借利息的影响后，公司的各项期间费用均出现了明显上升。目前公司也在积极建立健全各项内部控制制度，确保在实现收入增长的同时控制好公司的各项成本费用，从而不断提高公司的利润水平。

## 5、重大投资收益和非经常性损益情况

### (1) 重大投资收益

报告期内公司无重大投资收益情况。

### (2) 非经常性损益

公司最近两年非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	1,187.50	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	570,917.30	1,699,834.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,934.25	15,353.75
<b>非经常性损益合计</b>	<b>616,039.05</b>	<b>1,715,188.35</b>
减：所得税影响数	154,068.51	428,808.65
非经常性损益净额	461,970.54	1,286,379.70
<b>扣除非经常性损益后的净利润</b>	<b>176,671.93</b>	<b>-83,187.39</b>
非经常性损益净额占当期净利润的比重（%）	72.34	106.91

报告期内，公司的非经常性损益主要包括对非金融企业收取的资金占用费、水利建设基金、非流动资产处置损益以及税收滞纳金等。2013 年度、2014 年度，非经常性损益净额占同期净利润的比重分别为 106.91%、72.34%，公司 2013 年度的净利润和经营业绩对非经常性损益的依赖程度较高，但随着 2014 年以来电脑针织袜机的业务规模的提升以及立体停车设备业务效益的逐步显现，资金占用费金额的减少，公司经营业绩对非经常性损益的依赖度已显著下降并将最终消除。

## 6、主要税收政策

### (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%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设	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

报告期内，公司不存在享受税收优惠的情况。

## (二) 最近两年主要资产情况

### 1、货币资金

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	10,752.14	29,150.17
银行存款	8,455,354.18	96,868.95
其他货币资金	-	-
合计	8,466,106.32	126,019.12

2014年末公司货币资金余额较2013年末有较大幅度的增长，主要系以下原因所致：（1）当期公司出于规范公司治理的考虑收回了部分关联方资金占用款；（2）公司拓展了立体停车设备的产业，已经签订了几份较大的建造立体停车设备合同，相关投资较大，公司增加了资金的储备。

### 2、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露如下:

单位: 元

种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
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	5,491,227.42	95.61	286,775.78	5,204,451.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	251,967.74	4.39	251,967.74	-
<b>合计</b>	<b>5,743,195.16</b>	<b>100.00</b>	<b>538,743.52</b>	<b>5,204,451.64</b>
种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
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	1,390,291.86	84.39	249,103.07	1,141,188.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	257,076.74	15.61	257,076.74	-
<b>合计</b>	<b>1,647,368.60</b>	<b>100.00</b>	<b>506,179.81</b>	<b>1,141,188.79</b>

报告期各期末, 公司应收账款净值分别为114.12万元、520.45万元, 占同期资产总额的比例分别为2.61%、10.12%, 2014年末比重较大的原因主要系公司应收杭州恒合贸易有限公司的钢材销售款金额较大且在当期期末尚未全额收回所致。

公司按照单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款主要系应收浙江金恒数控科技股份有限公司电脑针织袜机货款, 该款项主要系2012年至2013年5月29日期间发生的钢圈、动轴等机械配件业务款项, 2014年4月21日德清县人民法院判决浙江金恒数控科技股份有限公司在本判决生效后十日内支付本公司货款20万元, 鉴于公司未按法院规定时间支付全部货款, 公司已根据谨慎性的原则全额计提了坏账准备。

## (2) 按组合(账龄分析法)计提坏账准备的应收账款:

单位: 元

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内 (含 1 年)	5,391,398.00	98.18	269,569.90	5,121,828.10
1 至 2 年	27,600.00	0.50	2,760.00	24,840.00
2 至 3 年	72,229.42	1.32	14,445.88	57,783.54
合计	<b>5,491,227.42</b>	<b>100.00</b>	<b>286,775.78</b>	<b>5,204,451.64</b>
账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内 (含 1 年)	129,625.50	9.32	6,481.28	123,144.22
1 至 2 年 (含 2 年)	95,114.88	6.84	9,511.49	85,603.39
2 至 3 年 (含 3 年)	1,165,551.48	83.84	233,110.30	932,441.18
合计	<b>1,390,291.86</b>	<b>100.00</b>	<b>249,103.07</b>	<b>1,141,188.79</b>

公司已经采取了谨慎合理的坏账政策计提了坏账准备,且截至2014年末大部分应收账款均在一年以内,因此回款风险相对较小。

### (3) 应收账款前五名情况

截至 2014 年 12 月 31 日,应收账款余额前五名单位情况如下表:

单位名称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	比例 (%)
杭州恒合贸易有限公司	非关联方	4,588,632.00	1 年以内	79.90
诸暨市海狮针织有限公司	非关联方	479,100.00	1 年以内	8.34
浙江金恒数控科技股份有限公司	非关联方	251,967.74	1-2 年	4.39
诸暨新华宜针织有限公司	非关联方	172,000.00	1 年以内	2.99
诸暨濠泰进出口贸易有限公司	非关联方	72,229.42	2-3 年	1.26
合计	-	<b>5,563,929.16</b>	-	<b>96.88</b>

截至 2013 年 12 月 31 日,应收账款余额前五名单位情况如下表:

单位名称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	比例 (%)
杭州恒合贸易有限公司	非关联方	901,501.48	2-3 年	54.72
浙江金恒数控科技股份有限公司	非关联方	257,076.74	1 年以内	15.61

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	比例（%）
马鞍山市百利达针织品有限公司	非关联方	21,525.50	1 年以内	13.14
		195,000.00	2-3 年	
诸暨市天丰机械有限公司	非关联方	80,500.00	1 年以内	4.89
诸暨濠泰进出口贸易有限公司	非关联方	72,229.42	1-2 年	4.38
合计	-	1,527,833.14	-	92.74

（3）截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况。

### 3、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露如下：

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,576,507.07	100.00	643,341.80	9,933,165.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	10,576,507.07	100.00	643,341.80	9,933,165.27
种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	24,078,021.43	100.00	1,244,465.14	22,833,556.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	24,078,021.43	100.00	1,244,465.14	22,833,556.29

报告期各期末，公司其他应收款净值分别为2,283.36万元、993.32万元，占同期资产总额的比例分别为51.38%、19.43%，主要系公司与关联方的资金往来

款及计提的利息。截至本说明书签署之日，上述关联方资金拆借款已悉数收回。未来公司将严格按照股改时建立的《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度规范关联方资金往来。

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净值
1 年以内（含 1 年）	9,051,841.03	81.58	452,592.05	8,599,248.98
1 至 2 年（含 2 年）	1,141,834.60	10.80	114,183.46	1,027,651.14
2 至 3 年（含 3 年）	382,831.44	3.62	76,566.29	306,265.15
合计	10,576,507.07	100.00	643,341.80	9,933,165.27

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净值
1 年以内（含 1 年）	23,450,039.99	97.39	1,172,502.00	22,277,537.99
1 至 2 年（含 2 年）	536,331.44	2.23	53,633.14	482,698.30
2 至 3 年（含 3 年）	91,650.00	0.38	18,330.00	73,320.00
合计	24,078,021.43	100.00	1,244,465.14	22,833,556.29

(3) 其他应收款前五名情况

截至2014年12月31日，其他应收款余额前五名单位情况如下表：

单位：元

单位	与本公司的关系	金额（元）	账龄	比例（%）	款项性质
杭州共想贸易有限公司	非关联方	7,430,000.00	1 年以内	70.24	资金拆借
浙江暨阳建设集团有限公司	关联方	635,989.97	1 年以内	20.43	利息收入及房租
		1,141,834.60	1-2 年		
		382,831.44	2-3 年		
吕航君	关联方	460,945.22	1 年以内	4.36	暂借款
浙江万丰财务咨询有限公司	非关联方	375,000.00	1 年以内	3.55	保证金

吕铁锋	关联方	109,905.84	1 年以内	1.04	暂借款
合计	-	10,536,507.07	-	99.62	-

2015 年 1 月 20 日，公司收到杭州共想贸易有限公司的资金拆借款 7,430,000.00 元。关联方的资金拆借及收款情况详见本《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（3）关联方资金拆借”。

截至2013年12月31日，其他应收款余额前五名单位情况如下表：

单位：元

单位	与本公司的关系	金额（元）	账龄	比例（%）	款项性质
浙江暨阳建设集团有限公司	关联方	1,269,463.32	1 年以内	86.54	资金拆借及利息
		19,566,908.11	1-2 年		
杭州共想贸易有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	12.46	资金拆借
绍兴万丰担保公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	0.62	保证金
何潮江	非关联方	91,650.00	1-2 年	0.38	资金拆借
合计	-	24,078,021.43	-	100.00	-

（4）截至 2014 年 12 月 31 日的其他应收款余额中，应收关联方资金已于期后收回。除此之外，其他应收款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东欠款。

#### 4、预付账款

（1）预付账款按账龄披露如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	3,390,943.78	100.00	535,896.80	100.00
合计	3,390,943.78	100.00	535,896.80	100.00

报告期各期末，公司预付账款净值分别为 53.59 万元、339.09 万元，占同期总资产的比例分别为 1.23%、6.63%。2014 年末公司预付账款金额较大主要系公司新拓展了立体停车设备业务，导致钢材及相应配件的采购需求较大，为与主要



供应商建立合作伙伴关系，公司预付部分采购款金额。上述预付账款均在一年以内，且供应商资信良好，故未计提坏账准备。

## （2）预付账款前五名情况

截至2014年12月31日，预付账款余额前五名单位情况如下表：

单位：元

单位	与本公司的关系	金额（元）	账龄	比例（%）	款项性质
诸暨市城北宏富机械厂	非关联方	1,146,500.00	1年以内	33.81	货款
绍兴市泊森机电科技有限公司	非关联方	1,088,000.00	1年以内	32.09	货款
诸暨市诚业机电钣金厂	非关联方	1,012,000.00	1年以内	29.84	货款
浙江明德自动化设备有限公司	非关联方	104,218.18	1年以内	3.07	货款
杭州乐力流体设备有限公司	非关联方	16,960.00	1年以内	0.50	货款
合计	-	3,367,678.18	-	99.31	-

截至2013年12月31日，预付账款余额前五名单位情况如下表：

单位：元

单位	与本公司的关系	金额（元）	账龄	比例（%）	款项性质
浙江明德自动化设备有限公司	非关联方	245,000.00	1年以内	45.67	货款
山东金鹏针业集团有限公司	非关联方	165,927.52	1年以内	30.93	货款
无锡韩星针筒制造有限公司	非关联方	45,960.00	1年以内	8.57	货款
无锡市堰桥针纺机械附件厂	非关联方	32,200.00	1年以内	6.00	货款
广州台达制塑管业有限公司	非关联方	20,214.24	1年以内	3.77	货款
合计	-	509,301.76	-	94.93	-

（3）截至2014年12月31日，预付账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款。

## 5、存货

### （1）明细情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
原材料	3,314,823.24	44.46	472,790.97	16.88
库存商品	2,202,031.30	29.53	2,328,709.35	83.12
在产品	1,939,708.68	26.01	-	-
合计	<b>7,456,563.22</b>	<b>100.00</b>	<b>2,801,500.32</b>	<b>100.00</b>

公司的存货项目主要为原材料、库存商品和在产品。其中原材料主要为各类型的钢管、钢板，电机，织针和控制系统软件等；库存商品为用于备货的 82 台电脑针织袜机。在产品主要系为浙江科尔房地产有限公司在南城嘉园地下立体停车设备的 154 个车位发生的料工费支出，目前未完工验收。

报告期内，存货增加较快，主要系随着公司业务拓展，公司除了电脑针织袜机产品的生产和销售，开始研发和试生产立体停车设备，目前已取得制造和安装立体停车库的相关资质，公司备用了部分原材料，几个立体停车设备项目也在建造中，导致存货期末余额逐渐变大。

（2）截至 2014 年 12 月 31 日，公司存货不存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 6、投资性房地产

### （1）投资性房地产及累计折旧情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值		
房屋建筑物	2,071,200.70	2,071,200.70
合计	<b>2,071,200.70</b>	<b>2,071,200.70</b>
二、累计折旧		
房屋建筑物	229,558.09	163,970.07
合计	<b>229,558.09</b>	<b>163,970.07</b>
三、账面净值		
房屋建筑物	1,841,642.61	1,907,230.63
合计	<b>1,841,642.61</b>	<b>1,907,230.63</b>

报告期内，公司与浙江暨阳建设集团有限公司签订《房屋租赁合同》，将其位于诸暨市陶朱街道协和路 77 号办公楼的二楼及三楼南立面，面积约 1000 平方米，并承担 1-3 层的办公楼装修费用，租给浙江暨阳建设集团有限公司用作办公场所。该办公楼为 2010 年公司自建的办公楼，共六层，账面原价为 8,284,802.81 元，租赁期为 2012 年 3 月 20 日至 2016 年 3 月 19 日共四年，租金按每年 150,000.00 元计算。上述租金价格根据租赁开始日同地段市场价格确定。关联租赁价格遵循市场定价原则，价格公允，未损害公司利益。

公司按照成本模式对上述投资性房地产进行账务处理，截至 2014 年 12 月 31 日，上述投资性房地产不存在账面价值低于可变现净值的情形。

该房产目前存在抵押情况，详见本《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“六、经营成果和财务状况分析”之“（二）最近两年及一期主要资产情况”之“7、固定资产”中有关房产、土地抵押的说明。

## 7、固定资产

### （1）固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>一、固定资产原值合计</b>	<b>16,704,655.61</b>	<b>16,680,982.12</b>
房屋及建筑物	15,486,679.94	15,486,679.94
机器设备	946,894.02	943,894.02
运输工具	236,414.57	236,414.57
办公及其他设备	34,667.08	13,993.59
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>2,674,227.04</b>	<b>2,022,608.60</b>
房屋及建筑物	2,321,030.13	1,830,618.00
机器设备	184,911.51	72,145.40
运输工具	160,965.66	116,046.90
办公及其他设备	7,319.74	3,797.76
<b>三、固定资产净值合计</b>	<b>14,030,428.57</b>	<b>14,658,373.52</b>
房屋及建筑物	13,165,649.81	13,656,061.40

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
机器设备	761,982.51	871,748.62
运输工具	75,448.91	120,367.67
办公及其他设备	27,347.34	10,195.83

公司的固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输工具和办公家具以及电子设备。报告期各期末，公司固定资产净值分别为 1,465.84 万元、1,403.04 万元，波动较小，占公司总资产的比例分别为 33.52%、27.30%，固定资产占总资产的比例较合理。

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，公司无闲置或准备处置的固定资产，各项固定资产未发生可回收金额低于账面价值的事项，故未计提固定资产减值准备。

(3) 公司的房屋及建筑物主要系公司自建的办公楼原值 8,284,802.81 元和转让的房屋及建筑物 8,900,000.00 元，并已办妥相关过户手续。

2009 年 3 月 16 日公司从谢波拥有的诸暨市亨戈服饰有限公司转让了属于该公司的全部土地、房产和相关的配套设施。该土地位于诸暨市陶朱街道协和路 77 号，面积为 4107.70 平方米，土地权证号为：诸暨国用 2011 第 80160251 号；房产位于陶朱街道协和路 77 号，综合楼面积 2,856.57 平方米、配电房面积 41.24 平方米，房产权证号为：房权证诸字第 F0000073652 号。

由于房产和土地一并作价转让，较难单独核算价格，故土地和房产一起作为“房屋及建筑物”科目作财务核算。转让该房产和土地为非关联方之间的交易，转让价格符合当时的市场公允价格，并经访谈确认该交易为非关联方之间的真实交易，不存在纠纷。

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，公司的土地和房产全部做抵押。

2014 年 11 月 28 日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛路支行签订编号为“20140813ZGEDY”的《最高额抵押合同》，为关联方浙江俊贤实业有限公司在中国建设银行股份有限公司杭州秋涛路支行借款提供抵押担保，抵押财产的价值为 1310 万元，期限为 2014 年 11 月 28 日至 2016 年 11 月 27 日。截至本《公开转让说明书》签署日，公司已承诺在 2015 年 6 月 30 日前该担保清除完毕。

2013 年 9 月 13 日，亨戈有限与平安银行股份有限公司杭州分行(以下简称“平

安杭州分行”)签订《最高额保证担保合同》(平银杭黄额保字 20130916 第 003-4 号),亨戈有限为平安杭州分行与俊贤公司签订的《综合授信额度合同》(平银杭黄综字 20130916 第 003 号)项下 600 万元借款提供连带责任保证。截至本《公开转让说明书》签署日,公司已承诺在 2015 年 4 月 30 日前该担保清除完毕。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程明细情况

单位:元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
立体停车设备	455,108.57	-
合计	455,108.57	-

报告期内,公司在建工程项目主要为在公司办公楼前自建的立体停车设备,耗费的相应料工费支出。

## 9、递延所得税资产

单位:元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
坏账准备的所得税影响	295,521.33	437,661.24
合计	295,521.33	437,661.24

报告期各期末,公司递延所得税资产余额分别为 43.77 万元、29.55 万元,其形成原因为公司计提了应收账款、其他应收款坏账准备所致。

## 10、资产减值准备计提情况

本公司已按照《企业会计准则》的规定,本着谨慎性原则制订了计提资产减值准备的会计政策;报告期内本公司已足额计提了相应的减值准备,主要资产减值准备计提情况与资产质量实际状况相符,不存在潜在资产损失及未予计提减值准备而导致的财务风险。报告期内,公司计提资产减值损失的情况如下:

单位:元

项目	2014 年度	2013 年度
----	---------	---------

坏账准备	-568,559.63	55,089.36
合计	-568,559.63	55,089.36

报告期内，公司资产减值损失均由计提应收款项坏账准备引起。2014 年 12 月 31 日，坏账准备转回 568,559.63 元，主要由于 2014 年 12 月 31 日的其他应收款收回较多，余额较 2013 年末减少明显，相应地对计提的坏账准备也予以了转回。

### （三）最近两年及一期主要负债情况

#### 1、短期借款

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
保证借款	7,500,000.00	3,000,000.00
合计	7,500,000.00	3,000,000.00

报告期各期末，公司短期借款分别为 300.00 万元、750.00 万元，占总负债的比重分别为 65.88%、70.77%。

公司 2014 年 12 月 31 日的短期借款余额为 750.00 万元，借款明细统计如下：

贷款单位	借款本金 (万元)	借款期限	年利 率(%)	保证人	保证期限
绍兴银行股份有限公司安华支行	450.00	2014 年 12 月 15 日至 2015 年 12 月 10 日	7.28	绍兴万丰担保有限公司 450 万	2014 年 12 月 15 日至 2015 年 12 月 10 日
				吴悦君、赵腾飞、周法明、吕铁锋最高额 880 万元担保	2014 年 12 月 12 日至 2015 年 12 月 12 日
绍兴银行股份有限公司安华支行	300.00	2014 年 12 月 22 日至 2015 年 12 月 8 日	6.72	绍兴万丰担保有限公司 300 万	2014 年 12 月 22 日至 2015 年 12 月 8 日
				吴悦君、赵腾飞、周法明、吕铁锋最高额 880 万元担保	2014 年 12 月 12 日至 2015 年 12 月 12 日
借款小计	750.00	-	-	-	-

由于公司拓展了立体停车设备的产业，也签订了几份较大的建造立体停车设备合同，相关投资较大；另外银行把公司作为优质客户，愿意授信额度给公司，

故在 2014 年 12 月借款期满后又续借款。

报告期内，公司与贷款银行合作关系良好，借款均能按期支付利息，不存在逾期借款。

## 2、应付账款

### (1) 应付账款账龄情况

账龄	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	505,483.04	100.00	154,643.25	100.00
合计	<b>505,483.04</b>	<b>100.00</b>	<b>154,643.25</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 15.46 万元、50.55 万元，2014 年末增长较为明显，系现阶段公司新拓展了建造立体停车设备的业务，相应投资较大。应付账款余额增加较多，系正常结算所致，与公司生产模式、销售状况、库存水平较为吻合。

### (2) 截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人明细如下：

单位	与本公司的关系	金额（元）	账龄	比例（%）	款项性质
杭州明杰钢构有限公司	非关联方	102,563.60	1 年以内	20.29	货款
无锡韩星针筒制造有限公司	非关联方	93,160.85	1 年以内	18.43	货款
浙江盛迈电气技术有限公司	非关联方	60,651.28	1 年以内	12.00	货款
绍兴中炜钢铁贸易有限公司	非关联方	55,000.00	1 年以内	10.88	货款
苏州阿裕针织机械有限公司	非关联方	50,450.00	1 年以内	9.98	货款
合计	-	<b>361,825.73</b>	-	<b>71.58</b>	-

### 截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人明细如下：

单位	与本公司的关系	金额（元）	账龄	比例（%）	款项性质
宁波利达气动成套有限公司	非关联方	46,600.00	1 年以内	30.13	货款
河南省华中起重机集团有限公司	非关联方	40,250.00	1 年以内	26.03	货款
诸暨市盈丰钢材有限公司	非关联方	28,718.25	1 年以内	18.57	货款

单位	与本公司的关系	金额（元）	账龄	比例（%）	款项性质
浙江盛迈电气技术有限公司	非关联方	27,700.00	1 年以内	17.91	货款
浙江信雅达环保工程有限公司	非关联方	4,280.00	1 年以内	2.77	货款
合计	-	147,548.25	-	95.41	-

（3）截至 2014 年 12 月 31 日，本报告期应付账款中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

### 3、预收账款

#### （1）预收账款账龄情况

账龄	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	1,264,480.71	100.00	348,000.00	100.00
合计	1,264,480.71	100.00	348,000.00	100.00

报告期内，公司预收账款主要系客户预付的产品货款。2014 年末预收账款金额较大主要系当期公司新拓展了立体停车设备业务，预收了部分客户的安装设备款项。

#### （2）截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款前五名情况如下：

单位	与本公司的关系	金额（元）	账龄	比例（%）	款项性质
浙江科尔房地产有限公司	非关联方	1,153,030.70	1 年以内	91.19	货款
诸暨双金针纺织品有限公司	非关联方	84,000.00	1 年以内	6.64	货款
诸暨振泰针织有限公司	非关联方	27,450.01	1 年以内	2.17	货款
合计	-	1,264,480.71	-	100.00	-

#### 截至 2013 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名情况如下：

单位	与本公司的关系	金额（元）	账龄	比例（%）	款项性质
霍尔果斯元丰工贸有限责任公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	71.84	货款
诸暨市九达针织机械有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	14.37	货款



单位	与本公司的关系	金额（元）	账龄	比例（%）	款项性质
诸暨市欧祺针纺织品有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	11.49	货款
诸暨市纵泰纺织有限公司	非关联方	8,000.00	1 年以内	2.30	货款
合计	-	348,000.00	-	100.00	-

（3）截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款中欠无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况。

#### 4、应付职工薪酬

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	101,523.04	765,738.09	764,974.91	102,286.22
其中：工资、奖金、津贴和补贴	98,700.00	717,913.59	717,838.59	98,775.00
职工福利费	-	16,329.00	16,329.00	-
医疗保险费	2,536.27	28,174.81	27,576.08	3,135.00
工伤保险费	110.33	1,277.30	1,242.94	144.69
生育保险费	176.44	2,043.39	1,988.30	231.53
二、离职后福利	5,333.30	50,008.54	50,711.76	4,630.08
其中：设定提存计划	5,333.30	50,008.54	50,711.76	4,630.08
合计	106,856.34	815,746.63	815,686.67	106,916.30
项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	106,600.24	552,596.82	557,674.02	101,523.04
其中：工资、奖金、津贴和补贴	106,300.00	512,498.15	520,098.15	98,700.00
职工福利费	-	10,260.00	10,260.00	-
医疗保险费	160.8	26,939.67	24,564.20	2,536.27
工伤保险费	53.64	1,115.30	1,058.61	110.33
生育保险费	85.8	1,783.70	1,693.06	176.44
二、离职后福利	2,573.28	54,257.80	51,497.78	5,333.30
其中：设定提存计划	2,573.28	54,257.80	51,497.78	5,333.30

合计	109,173.52	606,854.62	609,171.80	106,856.34
----	------------	------------	------------	------------

报告期各期末，公司应付职工薪酬主要系当期计提的工资、奖金及津贴，不存在拖欠性质的金额。随着公司业务的不断拓展，报告期内员工人数也有明显增加，支付的员工薪酬也有所增加。

## 5、应交税费

单位：元

税种	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	546,257.86	471,801.30
房产税	296,415.42	233,027.26
所得税	231,931.62	159,633.17
城市维护建设税	40,191.16	35,065.43
教育费附加	17,224.78	14,968.02
地方教育附加	11,483.19	9,978.69
土地使用税	13,292.40	-
营业税	3,125.00	9,825.00
水利建设基金	2,413.10	4,175.07
合计	1,162,334.53	938,473.94

报告期内，公司的主要税种为增值税、房产税和企业所得税。报告期各期末，公司应交税费的余额分别为 93.85 万元、116.23 万元，均为公司纳税申报、缴税过程中正常形成的应交税款。

## （四）最近两年所有者权益情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本（或实收资本）	40,500,000.00	40,500,000.00
资本公积	-	-
盈余公积	2,647.07	-
未分配利润	23,823.58	-612,171.82
所有者权益合计	40,526,470.65	39,887,828.18

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方及其关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，报告期内本公司关联方及关联关系情况如下：

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
吴悦君	53.09	实际控制人、董事长

#### 2、不存在控制关系的主要关联方

##### （1）自然人关联方

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
周法明	24.69	持股 5.00%以上股东、董事
吕铁锋	22.22	持股 5.00%以上股东、董事、总经理
柴惠根	-	董事
邵益毅	-	董事、董事会秘书
魏锋	-	监事会主席
吕航君	-	职工代表监事
郑玲玲	-	监事
方淑惠	-	财务总监
赵光明	-	实际控制人之养父
赵腾飞	-	实际控制人之兄弟

##### （2）法人关联方

公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	与本企业关系
杭州茂银实业有限公司	500.00	主要从事实业投资及建筑材料、金属材料、建筑工程机械、装饰材料、日用百货的批发和零售；生态	持有公司 5%以上的股东、董事周法明持有该公司 90%的股权，并为其执行董事兼总经理；

公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	与本企业关系
		农业技术开发, 环保材料技术开发, 园林绿化工程业务	赵腾飞持有该公司 10% 的股权并为其监事
杭州中肯金属材料有限公司	500.00	主要从事批发、零售: 金属材料, 燃料油, 建筑材料, 装修、装饰材料, 五金交电, 服装, 化工产品 (除化学危险品及第一类易制毒化学品); 服务: 承接室内装饰工程、园林绿化工程 (涉及资质证凭证经营), 机械设备租赁, 投资咨询 (除证券、期货); 货物进出口、技术进出口	持有公司 5% 以上的股东、董事周法明持有该公司 25% 的股权, 并担任其监事
浙江暨阳建设集团有限公司	20,658.00	主要从事房屋建筑工程施工总承包、园林古建筑工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、地基与基础工程专业承包、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包; 经销: 建筑装饰材料 (除竹木)、金属材料 (除贵稀金属)、建筑工程机械及配件、五金交电及配件、针纺织品及原料	赵光明持有该公司 94.61% 的股权并为其董事长
浙江省诸暨胜达建设物资有限公司	980.00	主要从事建筑材料, 金属材料, 建筑工程机械及配件, 五金电器及配件, 装饰装潢材料 (除油漆), 纺织品及原料的经销业务; 从事建筑工程机械租赁业务	赵光明持有该公司 10.20% 的股权并为其执行董事兼总经理; 暨阳建设持有该公司 89.80% 的股权
海南暨阳房地产开发有限公司	2,080.00	主要从事房地产经营开发、室内外装饰装修、房产摊位租赁业务	赵光明为该公司董事长
浙江腾飞房地产开发有限公司	6,500.00	主要从事房地地开发、经营, 货物及技术的进出口业务	赵光明为其执行董事兼经理; 赵腾飞持有该公司 38% 的股权; 暨阳建

公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	与本企业关系
			设持有该公司 62%的股权
浙江东郊建材有限公司	500.00	主要从事制造销售水泥制品、建筑材料生产专用机械及配件、五金机械及配件；批发零售建筑材料（除竹木）、金属材料（除贵稀金属）、建筑工程机械及配件、针纺织品及原料；环保材料研究、开发业务	赵光明担任其监事，赵腾飞持有该公司 100%的股权并为其执行董事兼经理
浙江俊贤实业有限公司	5,008.00	主要事实业投资及建筑材料、金属材料、建筑工程机械、装饰材料、日用百货的批发和零售；生态农业技术开发，环保材料技术开发，园林绿化工程业务	赵光明的弟弟赵保明持有该公司 86.22%的股权并为其法定代表人
诸暨腾兴房地产开发有限公司[注 1]	1,000.00	主要从事房地产开发经营业务	公司董事、董秘邵益毅担任其监事
诸暨市天丰机械有限公司	30.00	主要从事制造、加工、销售针织机械及配件、五金机械，纺织机械及配件。	持有公司 5%以上的股东、董事吕铁锋报告期内曾持有该公司 70%的股权(已全部转让[注 2])
诸暨市胜杰劳务有限公司	50.00	主要从事提供建筑工程劳务服务业务	公司董事、董秘邵益毅持有该公司 20%的股权并为其董事；暨阳建设持有该公司 80%的股权
诸暨市南太进出口有限公司	50.00	从事货物及技术的进出口业务；建材（除竹木）、金属材料（除贵稀金属）、机械设备、电子产品、五金交电、日用品、针纺织品	赵腾飞持有该公司 90%的股权并为其执行董事兼经理
浙江暨阳建设集团诸暨财务管理咨询有限公司	50.00	主要从事财务管理咨询（除代理记账）、企业管理咨询、投资信息咨询	赵光明为其执行董事兼经理；暨阳建设持有该公司 80%的股份
海南暨阳园林绿化有限公司	516.00	主营园林绿化工程，市政工程业务	赵光明为其法定代表人，海南暨阳持有该公司 96.90%的股权

注 1：2012 年 4 月 12 日，腾兴房地产原股东腾飞房地产将持有该公司 100%的股权转让给张慧玲，张慧玲为本公司无关联第三人；目前公司董事、董秘邵益毅担任腾兴房地产监事。

注 2：2014 年 11 月，吕铁锋将持有该公司 70%的股权转让给吕永锋；2014 年 12 月，吕永锋将持有该公司 70%的股权转让给许冬平；许冬平与本公司无关联关系，并于 2015 年 1 月出具无代持承诺函。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）关联方租赁

报告期内，公司租赁情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	确认的租赁收益	
						年度	金额（元）
亨戈有限	暨阳建设	办公楼	2012.3.20	2016.3.19	市场价格	2014 年度	150,000.00
东郊建材	亨戈有限	生产用厂房	2013.12.20	2017.12.19	市场价格	2014 年度	100,000.00

(续上表)

出租方名称	承租方名称	确认的租赁费	
		年度	金额（元）
亨戈有限	暨阳建设	2013 年度	150,000.00
东郊建材	亨戈有限	2013 年度	-

2012年1月15日，亨戈有限与暨阳建设签署《房屋租赁合同》，亨戈有限将位于诸暨市协和路77号的二楼及三楼南立面约1,000平方米的房屋租给暨阳建设使用，房屋租金为15万元/年，租赁期为2012年3月20日至2016年3月19日共计四年，租金按年支付。该房1-3层装修由暨阳建设承担。（暨阳建设已兴建办公大楼，目前正准备装修，装修完毕后，该合同将终止）。上述租金价格根据租赁开始日同地段市场价格确定。关联租赁价格遵循市场定价原则，价格公允，未损害公司利益。

2013年12月15日，亨戈有限与东郊建材签署《房屋租赁合同》，东郊建材将位于诸暨市牌头镇新乐、新升村东郊建材厂房面积约3,000平方米，租给亨戈有限使用，房屋租金为10万元/年，租赁期为2013年12月20日至2017年12月19日共计四年，租金按年支付。上述租金价格根据租赁开始日同地段市场价格确定。关联租赁价格遵循市场定价原则，价格公允，未损害公司利益。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 偶发性关联方采购

2014年公司存在向关联方暨阳建设采购螺纹钢和普通钢材的交易业务，系偶发性关联交易，相关情况如下表：

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2014 年	
			金额（元）	占钢材采购总额的比例（%）
暨阳建设	螺纹钢	市场价格	6,001,357.21	61.11
暨阳建设	普通钢材	市场价格	3,253,315.50	33.12
合计	-	-	9,254,672.71	94.23

公司最近两年向暨阳建设的关联采购业务均发生在2014年，其中螺纹钢系贸易行为，从关联方采购后销售给非关联方杭州恒合贸易有限公司，其他的钢材采购，均为生产电脑针织袜机和立体停车设备的原料。有关螺纹钢的采购成本为600.14万元，销售贸易毛利仅为31.81万元。

公司关联交易与非关联交易价格抽样对比情况如下：

关联方名称	产品型号及款式	采购单价（元/吨）	非关联方客户	销售单价（元/吨）	单价差异（%）
暨阳建设	螺纹钢	2,580.00	杭州恒合贸易有限公司	2,718.00	5.35%
	其他型号钢材	3,632.00	诸暨市明丰模具材料有限公司	3,418.00	-5.89%
			杭州那达有色金属材料有限公司	3,571.00	-1.68%
			诸暨市盈丰钢材有	3,547.00	-2.34%

关联方名称	产品型号及款式	采购单价 (元/吨)	非关联方客户	销售单价 (元/吨)	单价差异 (%)
			限公司		

公司关联采购的定价符合市场原则，对关联方及非关联方的采购价格无重大差异，公司业绩对关联交易不存在重大依赖，关联交易不存在利益输送等损害公司利益的情形。公司目前已经修改营业范围，以后将不再经营大额的螺纹钢贸易业务，也尽量避免关联采购业务。

## (2) 偶发性关联销售

报告期内关联销售收入占袜机或袜机配件销售总额的比例如下：

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2013 年度	
			金额（元）	占其他业务收入销售总额的比例（%）
天丰机械	袜机配件	市场价格	77,126.16	6.66
合计	-	-	77,126.16	6.66

公司与天丰机械的关联销售金额为7.71万元，其产生的销售毛利仅为1.00万元，对公司业绩的影响较小。

公司关联交易与非关联交易价格抽样对比情况如下：

关联方名称	产品型号及款式	销售单价	非关联方客户	销售单价 (元/吨)
天丰机械	针筒(元/套)	1,282.05	诸暨市远浩贸易有限	1,025.64
	钢材（元/吨）	4,273.51	成本价	3,547.04
	织针（元/万枚）	1,353.29	浙江恒翔机械有限公司	1,335.32

综上，公司的定价政策主要考虑产品成本及市场环境，公司对关联方及非关联方的销售定价政策相同。根据上表对同类产品的价格抽样对比可见，公司对关联方及非关联方的产品定价无重大差异。

## (3) 关联方担保

截至本说明书签署之日，公司的关联方担保情况如下：



担保方	被担保方	最高担保金额 (元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
吴悦君、赵腾飞、 周法明、吕铁锋 [注 1]	浙江亨戈机械 有限公司	8,800,000.00	2014/12/1 2	2015/12/1 2	否
浙江亨戈机械有 限公司[注 2]	浙江俊贤实业 有限公司	6,000,000.00	2014/9/17	2015/3/16	是
浙江亨戈机械有 限公司[注 3]	浙江俊贤实业 有限公司	13,100,000.0 0	2014/11/2 8	2016/11/2 7	否

[注 1]截至 2014 年 12 月 31 日，公司与绍兴银行股份有限公司安华支行签署短期借款合同金额共计 750 万元，其中 450 万元借款日期自 2014 年 12 月 15 日至 2015 年 12 月 10 日，300 万元借款日期自 2014 年 12 月 22 日至 2015 年 12 月 8 日，由关联方吴悦君、赵腾飞、周法明、吕铁锋提供连带责任担保 880 万元；

[注 2]截至 2014 年 12 月 31 日，关联方俊贤公司向平安银行股份有限公司杭州分行签署了金额为 600 万元的短期借款合同，借款日期自 2014 年 9 月 17 日至 2015 年 3 月 16 日，由本公司提供连带责任担保 600 万元。公司已承诺在 2015 年 4 月 30 日前解除担保事项（俊贤公司已于 2015 年 4 月 9 日归还该借款，公司该项担保已经解除）。

[注 3]截至 2014 年 12 月 31 日，关联方俊贤公司向中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行签署了金额为 3100 万元的长期借款合同，借款日期自 2014 年 11 月 28 日至 2016 年 11 月 27 日，由本公司以房屋建筑物作为抵押提供连带责任担保 1310 万元。公司已承诺在 2015 年 6 月 30 日前解除担保事项。

#### (4) 关联方资金拆借

有限公司阶段，公司存在关联方资金往来事项，除与暨阳建设的资金往来签订协议和按照银行同期的借款利息支付利息外，其他零星的，金额相对较少的资金拆借未签订相关协议，无利息约定，存在不规范之处。股份公司成立时，公司股东大会通过了《关联交易管理制度》，公司股东、管理层将严格按照相关规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。

报告期各期末，关联方资金往来余额情况如下：

单位：元

其他应收款	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
暨阳建设	2,160,656.01	20,836,371.43
吕航君	460,945.22	-
吕铁锋	109,905.84	-

其他应付款	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
东郊建材	43,624.50	-

公司应收暨阳建设的款项为关联方资金拆借款项余额，关联方资金拆借及利息计算情况如下：

关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日
拆出	-	-	-
暨阳建设[注 1]	30,000,000.00	2012.1.1	2014.6.30
暨阳建设[注 2]	10,000,000.00	2012.10.8	2013.4.15

(续上表)

关联方	确认的利息费用			
	年度	金额（元）	年度	金额（元）
暨阳建设	2014 年度	570,917.30	2013 年度	1,141,834.60
暨阳建设	2014 年度	-	2013 年度	558,000.00
小计	-	570,917.30	-	1,699,834.60

[注1] 浙江暨阳建设集团有限公司与公司签订最高额借款3,000万元借款合同，借款期限2012年1月1日-2014年6月30日，系流动借款，每年须按照归还借款后的余额支付利息，年利率为6%。

[注2]公司于2012年10月8日向诸暨市天洁小额贷款有限公司借款1,000万元，每3个月到期后归还再续借至2013年4月15日，该借款实际由浙江暨阳建设集团有限公司使用并支付利息，2013年年率为22.32%。

截至本说明书签署之日，公司收回款项情况如下：2015年1月16日，公司收到吕铁锋款项110,000.00元；2015年1月16日，公司收到吕航君的款项460,000.00元；2015年1月13日，公司收到暨阳建设的款项2,160,656.01元。

资金拆借款项中应收吕航君、吕铁锋的款项为预支的原辅料采购款项，时间一般较短，未计算利息。应付东郊建材的款项为应支付给关联方的房租款项，待费用核算完毕后结清该款项。

### 3、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司出租给关联方办公楼为日常经营活动，租金价格按照同时期同地段的市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益的情形，对公司

财务状况、经营成果、独立性不构成重大影响。

报告期内，公司关联采购主要是为按照当时的市场价格作出的经营活动，净利润相对较低，占主营业务销售毛利比重较小，交易按照市场价格定价，定价公允、合理，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况、经营成果、独立性不构成重大影响。

报告期内，公司存在向关联方拆借资金的情形，存在一定不规范之处，但该资金拆借事项不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况、经营成果、独立性不构成重大影响。

### （三）减少和规范关联交易的具体安排

有限公司阶段，公司对于与关联方发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象。

为避免和消除可能出现的公司控股股东及实际控制人利用其地位从事损害本公司或公司其他股东利益的情形，保护中小股东的利益。自股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》和《防止大股东及关联方占用公司资金的制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。同时公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》。股份公司未来公司将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

### （四）关联交易决策权限和决策程序

公司章程和《关联交易管理制度》对关联交易决策权限和决策程序的主要规定如下：

#### 1、公司章程的规定

第三十七条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其对公司的控制地位损害公司和其他股东的利益。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第七十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东大会表决时，应当自动回避并放弃表决权。会议主持人应当要求关联股东回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。

被提出回避的股东或其他股东如对关联交易事项的定性及由此带来的在会议上披露利益并回避、放弃表决权有异议的，可申请无须回避由董事召开临时董事会会议作出决定，该决定为终局决定。

如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

第一百〇四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

## 2、《关联交易管理制度》的规定

第二十条 公司关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，必须采取必要的回避措施：

（一）任何个人只能代表一方签署协议；

(二) 关联人不得以任何方式干预本公司的决定；

(三) 公司董事会就关联交易表决时，有关联关系的董事应予以回避，但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

第二十一条 公司关联交易的决策权限按照以下规定办理：

(一) 下列关联交易由总经理办公会议决定并报董事会备案（作出该等决定的有关会议董事会秘书必须列席参加）：

1、与关联自然人发生的交易金额在30万元以下（不含30万元）的关联交易（公司提供担保除外）；

2、与关联法人发生的交易金额在300万元以下（不含300万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易（公司提供担保除外）。

(二) 公司与关联自然人首次发生的日常交易金额在30万元以上的关联交易，由董事会审议批准。

(三) 公司与关联法人首次发生的日常交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准。

(四) 公司与关联人首次发生的日常关联交易书面协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议批准。

(五) 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

(六) 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，由股东大会审议批准。

(七) 已经公司董事会审议通过且正在执行的公司与关联自然人的日常关联交易在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司新修订或者续签的日常关联交易协议金额在30万元以上的，由董事会审议批准。

(八) 已经公司董事会审议通过且正在执行的公司与关联法人的日常关联交易在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司新修订或者续签的日常关联协议交易金额在100万元以上，占公司最近一期经审计净资产

绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准。

（九）已经股东大会审议通过且正在执行的公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司新修订或者续签的日常关联交易协议金额在1,000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，由股东大会审议批准。

（十）已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司新修订或者续签的日常关联交易协议没有具体交易金额的，应当由股东大会审议批准。

第二十二条 公司与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

第二十三条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易事项提交股东大会审议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- （一）交易对方；
- （二）在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；
- （三）拥有交易对方的直接或者间接控制权的；
- （四）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第十条第（四）项的规定）；
- （五）交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；
- （六）依据中国证监会的有关规定或者公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

第二十四条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有

的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项时，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

董事在向董事会报告前款所称关联关系时，应当采用书面形式，并接受其他董事的质询，如实回答其他董事提出的问题；在董事会对该等关联关系有关事项表决时，该董事应当回避；其他董事按照《公司章程》所规定的董事会会议程序对该等关联关系有关事项进行表决。

在董事会审议有关关联交易的事项时，与该事项有关联关系的董事应退场回避，不参与该事项的投票表决，其所代表的表决票数不应计入有效表决总数。

未出席会议的关联董事不得授权其他董事表决，亦不得以任何方式影响其他董事表决。

第二十五条 董事在履行第二十三条规定的义务时，应将有关情况向董事会作出书面陈述，由董事会依据《公司章程》或本制度确定董事在有关交易中是否构成关联人士。

董事会会议在不将有关联关系的董事计入法定人数的情况下，进行审议表决，作出决议。

董事会会议记录及董事会决议应写明有关联关系的董事未计入法定人数、未参加表决的情况。

第二十六条 股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

- （一）交易对方；
- （二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；
- （三）被交易对方直接或者间接控制的；
- （四）与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间接控制的；
- （五）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；
- （六）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或

者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；

（七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的；

（八）依据中国证监会的有关规定认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或者自然人。

第二十七条 关联股东在股东大会表决关联交易事项时，应当自动回避，并放弃表决权，会议主持人应当要求关联股东回避；如会议主持人需要回避，到会董事或股东应当要求会议主持人及关联股东回避并推选临时会议主持人（临时会议主持人应当经到会非关联股东所持表决权股数半数以上通过），非关联股东均有权要求关联股东回避。

股东大会审议有关关联交易事项，关联股东不参加投票表决时，其持有的股票不计入有表决权票数，应由出席本次股东会议的非关联交易方股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，方能形成决议。

第二十八条 公司在审议关联交易事项时，应做到：

（一）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（二）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

（三）根据充分的定价依据确定交易价格；

（四）公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；

公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

第二十九条 需股东大会批准的公司与关联人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介结构，对交易标的进行评估或审计。本规则第三十四条所述关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。

第三十条 公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。



第三十一条 公司为关联方提供担保的，无论数额大小，均应当在董事会会议审议通过后，提交股东大会审议。

## 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

截至本说明书签署之日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

### （二）或有事项

截至本说明书签署之日，公司无需披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

截至本说明书签署之日，公司无需披露的其他重要事项。

## 九、最近两年资产评估情况

有限公司整体变更为股份公司过程中，公司聘请了天源资产评估有限公司作为公司整体变更股份公司的资产评估事务所。天源资产评估有限公司采用资产基础法，对公司的净资产在 2014 年 12 月 31 日的净资产进行了评估，并于 2015 年 1 月 15 日出具了“天源评报字[2015]第 0019 号”《评估报告》，评估结论如下：资产账面价值 5,112.39 万元，评估价值 5,192.11 万元，评估增值 79.72 万元，增值率为 1.56%；负债账面价值 1,059.75 万元，评估价值 1,059.75 万元，无评估增减值；报表净资产账面价值为 4,052.64 万元，评估价值 4,132.36 万元，评估增值 79.72 万元，增值率为 1.97%。

## 十、股利分配政策和报告期内分配情况

### （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) 提取法定公积金 10%；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 支付股东股利。

## (二) 公司最近两年的股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

## (三) 公开转让后股利分配政策

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

# 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司未控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

# 十二、风险因素与自我评估

## (一) 市场波动风险

公司属于针织机械行业，下游行业为针织品行业。目前，由于我国具有原材料以及劳动力的资源优势，全球针织品行业呈现出向以我国为主的亚洲国家转移的趋势。同时，随着我国宏观经济的持续发展和居民收入水平提升，国内针织品的消费能力和需求也逐步提高，上述原因共同促使我国针织行业出现持续快速发展。但是近年来，针织品行业受到经济周期和宏观环境的不利影响较为明显，行业竞争加剧，进而直接导致了针织企业对电脑针织设备的投资需求的下降，对公司主营产品销售产生一定的不利影响。因此，公司面临着下游行业周期波动导致的市场风险。

应对措施：一方面，公司积极投入新产品研发，不断提高公司产品的科技附

加值，减轻市场波动对公司业务产生的不利影响；另一方面，公司在报告期内积极拓展了立体停车设备业务，改变公司现有业务过于单一的情形，在降低经营风险的同时寻求新的利润增长点。

## （二）新业务拓展导致业绩波动的风险

报告期内公司在原有的电脑针织袜机产品基础上，拓展了立体停车设备的销售与服务业务。2013年度公司业务以电脑针织袜机为主，2014年公司开始进行立体停车设备的销售与服务业务，2014年度公司立体停车设备业务收入为566,666.67元，占同期主营业务收入的比例为10.14%。但是新业务的发展需要公司投入较大的营运资金，也面临着市场竞争加剧和行业环境不利变化的影响。公司若因新拓展的业务中出现材料涨价、施工进度、研发设计等风险，可能致使业务结构发生较大变化，从而影响公司的经营状况和盈利能力。

**应对措施：**立体停车设备业务是公司新拓展的业务，目前正处于发展初期，因此该项业务存在一定程度的波动风险，未来公司在积极拓展市场的同时不断提高公司的技术能力，努力形成自己的核心竞争力，降低业务波动对公司经营业绩和盈利能力的影响。

## （三）过度依赖非经常性损益的风险

公司2013年、2014年非经常性损益分别为128.64万元、46.20万元，占当期净利润的比重分别为106.91%、72.34%，公司经营业绩对非经常性损益的依赖度较高。随着公司内部管理机构的建立和治理机制的完善，公司盈利能力将进一步增强，非经常性收益的重要性占比将下降。若公司的主营业务无法在未来支持公司业绩，将对公司的财务状况产生一定的不利影响。

**应对措施：**公司将以市场需求为基础，通过研发投入以提高产品的附加值和毛利率，从而提升公司的业务规模，并积极建立健全内部管理机制，控制各项成本费用，不断提高公司主营产品的盈利能力，逐步减少并最终消除对非经常性损益的依赖。

#### （四）原材料价格波动风险

公司全电脑针织袜机的主要原材料为伺服电机、控制系统、织针等，立体停车设备的主要原材料为钢材，上述原材料的成本占产品总成本的比重 80%以上，因此原材料价格的波动直接影响到公司产品成本及毛利率。受供求关系和宏观经济波动等多方面因素的影响，未来钢材、伺服电机、控制系统、织针、针筒等原材料的价格波动具有变动风险，可能对公司的盈利能力和经营业绩造成较大影响。

应对措施：公司将在确保产品性能的前提下，加大对技术的创新力度，改进工艺水平，提高产品合格率，降低物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；同时公司将加强采购环节的管理，加强市场价格信息的收集，不断降低采购成本。

#### （五）技术风险

目前，公司的主营业务为全电脑针织袜机、立体停车设备的研发、生产及销售业务，两项主营业务均属于技术密集型行业，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。另外，研发团队的稳定和壮大是公司核心竞争力不断保持的基础，如果激励机制难以吸引和稳定研发人员，将存在研发人员流失风险。

应对措施：公司将密切调研市场需求，促使研发方向与市场需求相吻合，并改进激励机制，吸引和稳定研发人员，不断加强公司的研发能力，获取关键技术的突破。

#### （六）实际控制人不当控制和公司治理的风险

2013年12月27日，吴悦君受让原股东赵保明持有的53.09%股份，成为公司的实际控制人。吴悦君生于1994年6月，目前年龄较轻且管理经验较少，吴悦君处于控股的地位，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战

略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，配备了一批职业素养较好的管理人员，并从制度安排上做到尽量避免实际控制人不当使用控股地位的情形，但实际控制人如果因经验不足、判断失误等因素而造成不当控制，可能对公司的经营业绩造成负面影响。

应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。公司还将进一步引进新的战略投资者，优化公司股权结构；采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

### （七）对外担保的风险

2013年9月13日，亨戈有限与平安银行股份有限公司杭州分行签订编号为“平银杭黄额保字20130916第003-4号”的《最高额保证担保合同》，亨戈有限为平安杭州分行与俊贤公司签订的《综合授信额度合同》（平银杭黄综字20130916第003号）项下600万元借款提供连带责任保证（俊贤公司已于2015年4月9日归还该借款，公司该项担保已经解除）。2014年11月28日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛路支行签订编号为“20140813ZGEDY”的《最高额抵押合同》，为关联方俊贤公司在中国建设银行股份有限公司杭州秋涛路支行借款提供抵押担保，抵押财产的价值为1,310万元，期限为2014年11月28日至2016年11月27日。由于关联担保的金额较大且期限较长，如果借款人不能按期归还借款，对外担保可能存在一定的风险。

应对措施：公司已出具承诺，对俊贤公司的600万元的担保在2015年4月30日前解除担保事宜（俊贤公司已于2015年4月9日归还该借款，公司该项担保已经解除）；对俊贤公司的1,310万元的担保在2015年6月30日前解除担保事宜；同时公司制定了《对外担保决策制度》，严格控制公司对外担保事项。

## （八）偶发性贸易导致营业收入大幅增长的风险

公司2014年、2013年营业收入分别为1,245.53万元、576.23万元，营业收入增长幅度为116.15%，其中电脑针织袜机、立体停车设备业务两项主营业务的收入分别为558.82万元、460.42万元，主营业务收入的增长幅度为21.37%。营业收入的大幅增加主要系2014年发生了一笔631.95万元的螺纹钢贸易行为，此业务在公司股改前发生，为公司的偶发性业务。目前公司已变更经营范围，也规范了公司内部管理机构和治理机制，以后大额的螺纹钢贸易将不再发生。若偶发性贸易行为频繁发生，且金额较大，将对公司的主营业务认定和可持续发展等方面存在一定的风险。

**应对措施：**公司已经变更经营范围，取消钢材贸易；逐步规范公司内部管理机构和治理机制；并作出承诺以后大额的螺纹钢贸易将不再发生。同时，公司将不断拓展机械式立体停车设备业务，使该业务逐步成为公司新的营业收入和利润增长点。

## （九）关联方资金占用的风险

公司2013年、2014年收取关联方浙江暨阳建设集团有限公司的资金拆借利息分别为169.98万元、57.09万元，占当期净利润的比重分别为141.28%、89.40%。虽然2014年以来公司已采取措施减少关联资金拆借的金额，截至2015年1月13日，公司已经结清与浙江暨阳建设集团有限公司拆借的本金和利息，但报告期内公司经营业绩对关联方资金拆借利息收入存在一定程度的依赖性。未来，如果不能有效地减少关联资金拆借利息收入以提升公司独立盈利能力，公司业务的独立性和持续盈利能力将受到一定的不利影响。

**应对措施：**公司目前对关联方占用的资金已经清理完毕，并承诺以后减少关联方资金拆借行为，同时制定了《关联交易管理制度》，严格控制公司关联交易事项。同时公司将以市场需求为导向，通过研发技术含量高，市场需求旺，产品附加值高的产品，来增加公司的业务规模和销售利润，不断提高公司主营产品的盈利能力，逐步消除对利息收入的依赖。

## （十）关联采购占比较大对企业利益影响的风险

公司2014年采购总额为1,378.22万元，其中向关联方暨阳建设采购螺纹钢及普通钢材的金额为925.47万元，占全年采购总额的67.15%。其中325.33万元关联采购系公司正常生产经营用料采购，600.14万元系公司用于销售给非关联方的贸易采购。虽然公司的采购定价公允，且600.14万元为2014年发生的一笔偶发性关联采购贸易行为。若公司关联采购价格不公允或钢材贸易占比较大导致主业不突出，均存在对公司的利益造成一定影响的风险。

应对措施：公司在股改时已经变更营业范围，取消“销售金属材料”等原营业范围允许的项目，杜绝了螺纹钢材贸易行为的再次发生，也更加突出公司目前的主营业务；同时公司制定了《关联交易管理制度》，严格规范和控制关联交易行为。

## 第五节 有关声明

### 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：

吴悦君 吴悦君

周法明 周法明

吕铁锋 吕铁锋

柴惠根 柴惠根

邵益毅 邵益毅

全体监事：

魏锋 魏锋

郑玲玲 郑玲玲

吕航君 吕航君

全体高级管理人员：

吕铁锋 吕铁锋

邵益毅 邵益毅

方淑惠 方淑惠



浙江亨戈机械股份有限公司

2015年4月17日



## 二、主办券商声明

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

法定代表人:



沈继宁

项目负责人:



张小宁

项目小组成员:



杨国兴



王康




王鲁健



### 三、律师声明

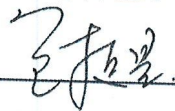
本所及签字的律师已阅读浙江亨戈机械股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字：

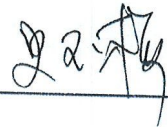


李 炬

经办律师签字：



包挺昱



史玉梅



#### 四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读浙江亨戈机械股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在该公开转让说明书中引用的财务报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签字：



余强

经办注册会计师签字：



黄继佳



王涛

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年4月17日

## 五、资产评估机构声明

本机构及签字注册评估师已阅读浙江亨戈机械股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的报告不存在矛盾。本机构及签字注册评估师对申请挂牌公司在该公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用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。

资产评估机构负责人签字：



钱幽燕

经办注册资产评估师签字：



梁雪冰



王天泽

天源资产评估有限公司

2015年4月17日



## 第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件