

# 东莞市海威智能装备股份有限公司

## 公开转让说明书



海威  
HAI WEI

主办券商



东莞证券股份有限公司  
DONGGUAN SECURITIES CO., LTD.

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### 一、生产经营场所租赁风险

公司于 2014 年 8 月 18 与陈秀雄签订《租赁合同》，承租东莞市石排镇田寮工业园新永达路南三幢的一座工业厂房及有关其他设施，厂房建筑面积共 4,910 平方米，房屋用途为办公、厂房。租赁期限自 2014 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 7 日，其中 2014 年 8 月 8 日至 2014 年 9 月 7 日为免租期，免租期后租金为每月人民币 60,000 元。

经核查，根据公司所在地东莞市石排镇田寮村村委会出具的《关于东莞市海威通用设备有限公司租赁厂房产权归属与情况证明》以及东莞市石排镇规划管理所出具的《规划查询》，公司所使用的土地性质和用途为集体建设工业用地。经核查，该厂房所在土地均为集体所有，出租方陈秀雄尚未取得土地使用权证，亦未取得房屋所有权证。因出租方权属瑕疵，租赁合同可能存在被确认为无效，公司存在被迫搬迁的风险，对此，公司共同实际控制人豆建花、任瑞兰承诺将承担因搬迁而造成的损失。公司周边房源供应充足，如有需要，可以在短时间内以公允的价格租得所需场地。

### 二、公司短期偿债能力不足风险

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司的流动比率分别为 1.01、1.03 和 1.52，速动比率分别为 0.59、0.48 和 0.85。公司的流动比率和速动比率均较低，主要是因为公司预收账款、应付账款和其他应付款总金额较大。随着 2015 年 4 月份股东增资 4,200,000.00 元，公司短期偿债能力有较大幅度提高。公司已通过加大市场开拓、加强管理等措施使公司的资金运用效率不断上升，进而提升短期偿债能力。

### 三、存货余额较大引发的资金占用的风险

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日，公司的存货

余额分别为 3,157,680.59 元、 6,000,161.64 元和 6,100,399.29 元，占总资产的比例分别为 37.37%、49.73% 和 41.65%。公司存货绝对金额和占比均较大，公司因预期销量上涨而大量储备存货，目的是为了更好的占领市场，但同时占用了大量的资金，公司的资金流动性受到一定的影响，如果存货滞销或市场销售价格大幅下降，将导致存货的账面价值高于其可变现净值，使公司面临因存货跌价造成损失的风险。

#### 四、净利润过度依赖非经常性损益的风险

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司的非经常性损益净额占当期净利润比重分别为 0.00%、0.00% 和 81.22%，2013 年的非经常性损益主要为罚款支出；2014 年和 2015 年 1-4 月的非经常性损益主要为政府补助。2015 年 1-4 月非经常性损益净额占公司净利润的比例较高。未来公司将继续大力发展战略业务，保持增长势头，扩大销售规模，提高经营业绩，努力提高经营性利润占净利润的比例。但不排除因各种因素导致公司经营性利润下滑或增长不快，非经营性损益在净利润中的比例增大，公司盈利质量下降的可能性。

#### 五、公司治理风险

公司于 2015 年 8 月 25 日整体变更为股份公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一定过程，短期内公司治理存在一定的不规范风险。

股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。

# 目 录

<b>声 明</b> .....	<b>2</b>
<b>重大事项提示</b> .....	<b>3</b>
一、生产经营场所租赁风险 .....	3
二、公司短期偿债能力不足风险 .....	3
三、存货余额较大引发的资金占用的风险 .....	3
四、净利润过度依赖非经常性损益的风险 .....	4
五、公司治理风险 .....	4
<b>目 录</b> .....	<b>5</b>
<b>释 义</b> .....	<b>7</b>
<b>第一节 基本情况</b> .....	<b>9</b>
一、公司基本情况 .....	9
二、本次挂牌情况 .....	10
三、公司股权结构 .....	11
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	19
五、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 .....	21
六、本次挂牌的相关机构 .....	22
<b>第二节 公司业务</b> .....	<b>24</b>
一、主营业务及产品类别 .....	24
二、内部组织结构及业务流程 .....	29
三、与业务相关的关键资源要素 .....	31
四、业务基本情况 .....	35
五、商业模式 .....	41
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 .....	42
七、公司面临的主要竞争状况 .....	48
<b>第三节 公司治理</b> .....	<b>51</b>
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	51
二、公司董事会关于治理机制的说明 .....	53
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况 .....	56
四、独立经营情况 .....	58
五、同业竞争情况 .....	61
六、资金占用和对外担保情况 .....	64
七、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项 .....	65
八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况 .....	68
<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>69</b>

---

一、 审计意见及主要财务报表 .....	69
二、 主要会计政策、会计估计及其变更 .....	78
三、 报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 .....	89
四、 关联交易 .....	114
五、 重要事项 .....	117
六、 资产评估情况 .....	117
七、 股利分配 .....	118
八、 控股子公司（纳入合并报表）的企业情况 .....	119
九、 可能影响公司持续经营的风险因素 .....	119
<b>第五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明</b> .....	<b>122</b>
<b>第六节 备查文件</b> .....	<b>128</b>

## 释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、海威智能	指	东莞市海威智能装备股份有限公司
海威机械、有限公司	指	东莞市海威通用机械设备有限公司
股东会	指	东莞市海威通用机械设备有限公司公司股东会
股东大会	指	东莞市海威智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	东莞市海威智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	东莞市海威智能装备股份有限公司监事会
三会	指	东莞市海威智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本说明书、公开转让说明书	指	东莞市海威智能装备股份有限公司公开转让说明书
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
最近两年及一期、报告期内	指	2013年度、2014年度、2015年1-4月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
天健、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
开元、评估机构	指	开元资产评估有限公司
大成、律师事务所	指	北京市大成（深圳）律师事务所
国务院	指	中华人民共和国国务院
上海祈佳	指	上海祈佳医疗投资管理有限公司
东莞海奕	指	东莞海奕信息科技有限公司
沃得机电	指	东莞市沃得机电有限公司
沃得销售	指	沃得精机销售有限公司
欧菲钣金	指	欧菲钣金技术（香港）有限公司
工业机器人	指	由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产设备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产
伺服系统	指	随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统，使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入

		目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便
送料机	指	用于输送粒料、粉料、片状料、带状材料等产品的机器。在各行业应用都十分广泛，其具有较高的精确度，能够降低劳动成本节约人力资源，真正的做到了低成本，高回报
机械手	指	能模仿人手和臂的某些动作功能，用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置，可代替人的繁重劳动以实现生产的机械化和自动化，广泛应用于机械制造、冶金、电子、轻工和原子能等部门
PLC	指	可编程逻辑控制器，一种专门在工业环境下应用的数字运算操作的电子装置，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令

注：本说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：东莞市海威智能装备股份有限公司

注册资本：500万元人民币

法定代表人：豆建花

有限公司成立日期：2010年12月16日

股份公司成立日期：2015年8月25日

住所：东莞市石排镇田寮工业区新永达路南三幢

邮编：523000

电话：0769-81733966

传真：0769-82219535

网址：<http://www.hwfeeder.com/>

电子邮箱：[haiweijs@163.com](mailto:haiweijs@163.com)

信息披露负责人：任瑞兰

所属行业：C34 通用设备制造业（2012 年《上市公司行业分类指引》）、  
C3429 其他金属加工机械制造（GB/T 4754-2011《国民经济行业分类》）、C3429  
其他金属加工机械制造（股转系统公告〔2015〕23 号《挂牌公司管理型行业分  
类指引》）、12101511 工业机械（股转系统公告〔2015〕23 号《挂牌公司投资  
型行业分类指引》）

主营业务：冲压自动送料生产线、冲压传送机械手等冲压自动化设备的研发、  
生产和销售，并能提供专业的冲压自动化综合解决方案。

组织机构代码：56665391-6

## 二、本次挂牌情况

### (一) 本次挂牌的基本情况

股票代码：【】

股票简称：海威智能

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：5,000,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

股票转让方式：协议转让

### (二) 股东所持股份的限售安排

股份公司成立于 2015 年 8 月 25 日。

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

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司股份在全国中小企业股份转让系统转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统转让。”

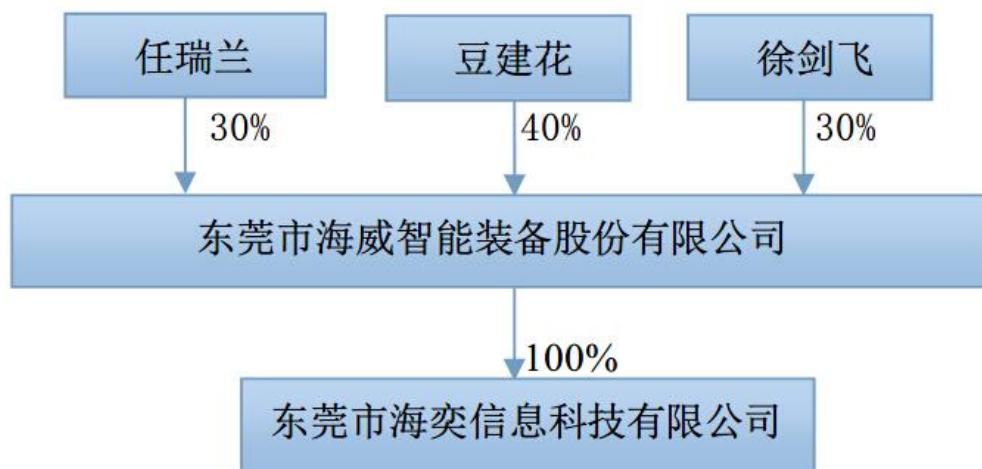
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

股份公司成立于 2015 年 8 月 25 日。根据《公司法》第一百四十一条之规定，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立尚未满一年，无可公开转让的股份。

除上述安排外，股东所持股份无其他限售安排及所持股份自愿锁定的承诺。

### 三、公司股权结构

#### （一）公司股权结构图



1、截至本公开转让说明书签署之日，公司共有 1 家子公司，具体情况如下：

公司名称	东莞市海奕信息科技有限公司
公司住所	东莞市南城区莞太路与建设路交汇处福民大厦北楼 1201 号
法定代表人	任瑞兰
企业类型	有限责任公司（法人独资）

注册资本	人民币 10 万元
经营范围	计算机软硬件研发、销售及技术转让；电子商务的信息咨询服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；信息网络技术的研发、技术咨询及技术转让；货物及技术进出口。
成立日期	2015 年 3 月 17 日
营业期限	长期
注册号	441900002381057

经核查，截至本公开转让说明书签署之日，海奕信息注册资本尚未实缴、暂未实际经营。

## 2、股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量(股)	出资方式	占股份总数的比例
1	豆建花	2,000,000.00	净资产	40.00%
2	任瑞兰	1,500,000.00	净资产	30.00%
3	徐剑飞	1,500,000.00	净资产	30.00%
<b>合计</b>		<b>5,000,000.00</b>	--	<b>100.00%</b>

## 2、股东持有股份的质押或其他争议情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。

## 3、股东之间的关联关系

经核查，上述股东中，不存在关联关系。

### (二) 控股股东、实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司的股东为豆建花、任瑞兰、徐剑飞，分别持有公司 40%、30%、30% 的股份，公司无绝对控股股东。

2015 年 8 月 4 日，公司股东豆建花与任瑞兰签署《一致行动人协议》，主要内容如下：

“双方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，

按以下方式保持一致行动：

第一，若双方的持股数量不一致时，则以持股数量多的一方的意见为准；

第二，若双方的持股数量相等，则以豆建花的意见为准。”

《一致行动人协议》约定双方在公司股东大会和董事会议中行使表决权时采取相同的意思表示和保持一致，且截至公开转让说明书签署日，豆建花与任瑞兰合计持有公司 70.00%股权，目前，豆建花任董事长、总经理，任瑞兰任副总经理、财务总监、董事会秘书，二人共同负责公司的日常经营管理，共同对公司决策具有重大影响。因此，认定豆建花与任瑞兰为共同实际控制人。

公司共同实际控制人的基本情况如下：

**豆建花先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 8 月出生。1997 年 7 月毕业于河南省郏县中学，高中学历。职业经历：1997 年 7 月至 1999 年 6 月就职于河南省漯河市沙河处，担任船员；1999 年 6 月至 2002 年 9 月就职于许昌永新电气股份有限公司，担任技术员；2002 年 9 月至 2005 年 9 月就职于东莞煜生包装机械有限公司，担任生产主管；2005 年 9 月至 2007 年 12 月自由职业；2007 年 12 月至 2010 年 12 月就职于东莞市茶山凯华精密机械制造厂（已注销），担任总经理；2010 年 12 月入职海威机械，担任总经理。现任股份公司董事长、总经理，任期三年。

**任瑞兰女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生。2008 年 3 月毕业于上海财经大学，取得工商管理硕士学位，硕士研究生学历。职业经历：1995 年 9 月至 1997 年 10 月就职于广西玉柴机器股份有限公司，担任技术员；1997 年 10 月至 2011 年 4 月就职于东莞南城新科磁电制品厂，担任工程师；2011 年 4 月入职海威机械，担任副总经理。现任股份公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年。

### （三）股本形成及其变化情况

#### 1、2010 年 12 月 16 日，有限公司设立

海威智能的前身为东莞市海威通用机械设备有限公司，系由自然人豆建花、刘雪要分别认缴出资 10 万元、10 万元于 2010 年 12 月 16 日共同设立。

2010 年 12 月 13 日，东莞市明达会计师事务所出具“明师验字（2010）第 064 号”《验资报告》，验证“截至 2010 年 12 月 13 日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币贰拾万元整。各股东以货币出资共 200,000 元。”

2010 年 12 月 16 日，东莞市工商行政管理局核发了注册号为 441900000958750 的《企业法人营业执照》，法定代表人为豆建花，注册地址为：东莞市茶山镇塘角村对塘工业区。经营范围为：生产、销售：生产、销售：通用机械设备、五金配件、五金模具（不含金属表面处理及电镀）、冲床及周边设备。（法律、行政法规及国务院决定禁止或者规定须取得许可证方后方可经营的项目除外）。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资情况		实缴纳出资情况		出资方式
		认缴出资金额（万元）	认缴出资比例	实缴出资金额（万元）	占注册资本的比例	
1	豆建花	10.00	50.00%	10.00	50.00%	货币
2	刘雪要	10.00	50.00%	10.00	50.00%	
<b>合计</b>		<b>20.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>20.00</b>	<b>100.00%</b>	

## 2、2011 年 8 月 8 日公司变更住所和经营范围、第一次股权转让

2011 年 7 月 20 日公司召开股东会并作出决议，同意公司住所迁至“东莞市石龙镇温泉南路 70 号西湖工业园”，同意公司经营范围变更为“生产、销售：通用机械设备、五金配件、五金模具（不含金属表面处理、电镀）、冲床及周边设备；货物进出口、技术进出口；安装、维修：机械（法律、行政法规及国务院决定禁止或者应经许可的除外）。”；同意股东豆建花将其持有 10% 股权共 2 万元出资转让给任瑞兰，股东刘雪要将其持有 30% 股权共 6 万元出资转让给徐剑飞，同时将其持有 20% 股权共 4 万元出资转让给任瑞兰；批准了豆建花与任瑞兰就股权转让事宜签订的协议，批准了刘雪要与徐剑飞、任瑞兰两人就股权转让事

宜签订的协议。转让后，原股东豆建花的出资额占公司全部出资额的 40%，新股东任瑞兰、徐剑飞的出资额分别占公司全部出资额的 30%、30%。

2011 年 8 月 8 日，东莞市工商局核准了此次工商变更登记，并换发了新的《企业法人营业执照》。

此次变更后，公司股东及其股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资情况		实缴纳出资情况		出资方式
		认缴出资金 额（万元）	认缴出资比 例	实缴出资金 额（万元）	占注册资本的 比例	
1	豆建花	8.00	40.00%	8.00	40.00%	货币
2	任瑞兰	6.00	30.00%	6.00	30.00%	
3	徐剑飞	6.00	30.00%	6.00	30.00%	
<b>合计</b>		<b>20.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>20.00</b>	<b>100.00%</b>	

### 3、2013 年 7 月 10 日公司增加注册资本至 80 万元

2013 年 7 月 5 日公司召开股东会并作出决议，同意公司增加注册资本，由原注册资本 20 万元，增加到 80 万元，增加注册资本 60 万元。豆建花以货币形式增资人民币 24 万元，增资后豆建花应缴及实缴的出资额为人民币 32 万元，占变更后公司注册资本的 40%；任瑞兰以货币形式增资人民币 18 万元，增资后任瑞兰应缴及实缴的出资额为人民币 24 万元，占变更后公司注册资本的 30%；徐剑飞以货币形式增资人民币 18 万元，增资后徐剑飞应缴及实缴的出资额为人民币 24 万元，占变更后公司注册资本的 30%。

2013 年 7 月 8 日，东莞市君诚会计师事务所（普通合伙）出具“莞君诚会验字（2013）2046 号”《验资报告》，验证“截至 2013 年 7 月 5 日止，贵公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币陆拾万元整，其中：全体股东以货币出资人民币陆拾万元整。”

2013 年 7 月 10 日，东莞市工商局核准了此次工商变更登记，并换发了新的《企业法人营业执照》。

此次变更后，公司股东及其股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资情况		实缴纳出资情况		出资方式
		认缴出资金额(万元)	认缴出资比例	实缴出资金额(万元)	占注册资本的比例	
1	豆建花	32.00	40.00%	32.00	40.00%	货币
2	任瑞兰	24.00	30.00%	24.00	30.00%	
3	徐剑飞	24.00	30.00%	24.00	30.00%	
合计		80.00	100.00%	80.00	100.00%	

#### 4、2014年8月29日公司变更住所，增加注册资本至500万元

2014年8月25日公司召开股东会并作出决议，同意公司住所迁至“东莞市石排镇田寮工业区新永达路南三幢”；同意公司变更注册资本，由原来的注册资本80万元人民币增加到500万元，其中，股东豆建花以货币出资200万元，总计缴出资2000万元，在2034年8月25日前缴足；任瑞兰以货币出资150万元，总计缴出资150万元，在2034年8月25日前缴足；徐剑飞以货币出资150万元，总计缴出资150万元，在2034年8月25日前缴足。

2014年8月29日，东莞市工商局核准了此次工商变更登记，并换发了新的《企业法人营业执照》。

此次变更后，公司股东及其股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资情况		实缴纳出资情况		出资方式
		认缴出资金额(万元)	认缴出资比例	实缴出资金额(万元)	占注册资本的比例	
1	豆建花	200.00	40.00%	32.00	6.40%	货币
2	任瑞兰	150.00	30.00%	24.00	4.80%	
3	徐剑飞	150.00	30.00%	24.00	4.80%	
合计		500.00	100.00%	80.00	16.00%	

#### 5、2015年4月9日，有限公司变更实收资本为256万元

2015年4月9日，东莞市方圆会计师事务所有限公司出具“方圆验字[2015]5005号”《验资报告》，验证“截至2015年4月7日止，贵公司已收到豆建花、任瑞兰、徐剑飞缴纳的新增注册资本合计人民币176万元（大写人民币壹佰柒拾陆万元整），共计实收资本256万。”

此次变更后，公司股东及其股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资情况		实缴纳出资情况		出资方式
		认缴出资金额(万元)	认缴出资比例	实缴出资金额(万元)	占注册资本的比例	
1	豆建花	200.00	40.00%	126.00	25.20%	货币
2	任瑞兰	150.00	30.00%	106.00	21.20%	
3	徐剑飞	150.00	30.00%	24.00	4.80%	
合计		500.00	100.00%	256.00	51.20%	

## 6、2015年4月29日，有限公司变更实收资本为500万元

2015年4月29日，东莞市方圆会计师事务所有限公司出具“方圆验字[2015]5009号”《验资报告》，验证“截至2015年4月24日止，贵公司已收到豆建花、任瑞兰、徐剑飞缴纳的新增注册资本第2期出资，即本期实收新增注册资本人民币贰佰肆拾肆万元整，贵公司新增实收资本人民币244万元。变更后的累计注册资本人民币500万元，实收资本500万元。”

此次变更后，公司股东及其股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资情况		实缴纳出资情况		出资方式
		认缴出资金额(万元)	认缴出资比例	实缴出资金额(万元)	占注册资本的比例	
1	豆建花	200.00	40.00%	200.00	40.00%	货币
2	任瑞兰	150.00	30.00%	150.00	30.00%	
3	徐剑飞	150.00	30.00%	150.00	30.00%	
合计		500.00	100.00%	500.00	100.00%	

## 7、2015年8月25日，有限公司整体变更为股份公司

2015年4月20日，东莞市工商行政管理局以粤莞名称变核内字【2015】第1500216767号《企业名称核准变更登记通知书》，核准将公司名称由东莞市海威通用机械设备有限公司变更为东莞市海威智能装备股份有限公司。

2015年6月26日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健审(2015)7-191号”《审计报告》，对公司截至2015年4月30日的财务报表进行了审计，确认公司截至2015年4月30日的账面净资产审计值为人民币5,531,458.39元。

2015年6月29日，开元资产评估有限公司以2015年4月30日为基准日对有限公司进行了评估，出具了“开元评报字[2015]第207号”《资产评估报告》，

根据评估结果，有限公司账面净资产评估值为 5,531,458.39 元。

2015 年 7 月 1 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意在原有限公司基础上，以现有全体股东为发起人，以 2015 年 4 月 30 日为基准日，以经审计的公司净资产值为折股依据，由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份有限公司。

2015 年 7 月 1 日，豆建花、任瑞兰、徐剑飞作为发起人签署了《发起人协议》，全体发起人同意采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的形式，全体股东同意以在审计基准日经审计的账面净资产值 5,531,458.39 元为依据进行折股，折合成 5,000,000.00 股，每股面值壹元人民币，剩余部分 531,458.39 元计入资本公积，整体变更设立的股份公司股本为 5,000,000.00 股。

2015 年 7 月 17 日，公司召开创立大会暨 2015 年第一次股东大会，全体股东审议通过关于《关于审议东莞市海威智能装备股份有限公司筹办情况的议案》、《关于审议变更设立东莞市海威智能装备股份有限公司的议案》、《关于审议东莞市海威智能装备股份有限公司发起人出资的议案》、《关于审议关于公司申请股份进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌并公开转让的议案》等议案，选举豆建花、任瑞兰、徐剑飞、任平、魏龙怡组成股份公司第一届董事会，选举王跃、李钊为股份公司监事，与职工代表监事刘振组成股份公司第一届监事会，同时大会还通过了《东莞市海威智能装备股份有限公司章程》的议案等。

2015 年 8 月 4 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健粤验(2015)52 号”《验资报告》，确认公司已收到全体发起人以其拥有的东莞市海威通用机械装备有限公司的净资产折合的股本 5,000,000.00 元整。

2015 年 8 月 25 日，股份有限公司取得了东莞市工商行政管理局颁发的注册号为 441900000958750 的《营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本为 500 万元，法定代表人为豆建花，住所为东莞市石排镇田寮工业区新永达路南三幢；公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；经营范围为：生产、销售：机器人、机械手、冲床及周边全系列自动化设备、五金模具（不含金

属表面处理、电镀）、五金配件；货物进出口、技术进出口；其它无需报经审批的一切合法项目；安装、维修：机械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）营业期限为长期。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	姓名	持股数量（股）	出资方式	持股比例（%）
1	豆建花	2,000,000.00	净资产	40.00
2	任瑞兰	1,500,000.00	净资产	30.00
3	徐剑飞	1,500,000.00	净资产	30.00
<b>合计</b>		<b>5,000,000.00</b>	--	<b>100.00</b>

#### （四）股东主体适格

经主办券商及律师核查，公司现有股东不是公务员、党政机关的干部或职工、国有企业的领导人或现役军人，不是相关规定不得投资兴办企业的党政机关领导干部的配偶或子女、党和国家机关退（离）休干部，也不是与公司存在关联关系或业务关系的国有企业的领导人的配偶或子女；股东没有与其他任何单位签订不得投资入股公司的协议。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

#### （一）公司董事

**豆建花先生，董事长、总经理**，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

**任瑞兰女士，董事、副总经理**，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

**杨帆先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生。2004年7月毕业于桃源县职业中等专业学校机电一体化专业，中专学历。职业经历：2004年7月至2008年1月自由职业；2008年1月至2010年2月就职于东莞樟木头生力机械厂，担任钳工；2010年2月至2011年5月就职于东莞市金铮自动冲压设备有限公司，担任钳工。2011年5月至2012年6月就职于东莞市德钜精密机械有限公司，担任钳**

**工；2012年6月至2013年5月就职于东莞铁生辉制罐有限公司，担任项目主管；2013年5月入职海威通用，担任项目经理。现任股份公司董事，任期三年。**

**任平先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生。2008年7月毕业于安徽工程科技学院，本科学历。职业经历：2008年3月至2009年9月就职于佛山瑞德电子实业有限公司，担任工程师；2009年9月至2011年7月就职于东莞新科技术研究开发有限公司，担任工程师；2011年7月至2012年10月就职于东莞市德钜精密机械有限公司，担任工程师；2012年10月入职海威通用，担任工程师。现任股份公司董事、工程师，任期。**

**魏龙怡先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1993年11月出生。2008年12月毕业于河南省洛阳市东方中专技校，中专学历。职业经历：2009年4月至2011年5月就职于东莞市茶山凯华精密机械制造厂，担任技工；2011年5月入职海威通用，担任技工、业务经理。现任股份公司董事、业务经理，任期三年。**

## **(二) 公司监事**

**王跃先生，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生。2001年7月毕业于成都电子机械高等专科学校机械制造及工艺专业，大专学历。职业经历：2004年6月至2007年11月就职于大同机械有限公司，担任机械工程师；2007年12月至2010年6月就职于东莞德钜精密机械有限公司，担任项目工程师；2010年7月至2013年2月就职于广州广达精密机械有限公司，担任设计主管；2013年3月至2015年4月就职于东莞市井田自动化设备有限公司，担任设计部副经理；2015年4月入职海威通用，担任工程师。现任股份公司监事，并被选为监事会主席，任期为三年，同时兼任工程师。**

**李钊先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生。2008年3月毕业于上海财经大学，取得工商管理学硕士学位，硕士研究生学历。职业经历：1996年7月至2000年1月就职于上海宝钢五冶有限公司，担任副经理；2000年1月至2010年12月就职于广东宏远集团，担任副总经理；2010年12月至今就职于广州万达广场投资有限公司，担任副总经理。现任兼职股份公司监事，任期三年。**

**刘振先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生。1993年6月毕业于商丘县第二中学，高中学历。职业经历：1993年9月至2013年4月就职于东莞茶山利保迅电子有限公司，担任生产主管； 2013年5月入职海威机械，历任主管，厂长。现任股份公司监事，任期三年。**

### (三) 高级管理人员

**豆建花先生，总经理，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。**

**任瑞兰先生，副总经理、财务总监、董事会秘书，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。**

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
豆建花	董事长、总经理、核心技术人员	2,000,000.00	40.00
任瑞兰	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、核心技术人员	1,500,000.00	30.00
杨帆	董事	0.00	0.00
任平	董事、核心技术人员	0.00	0.00
魏龙怡	董事	0.00	0.00
王跃	监事会主席、核心技术人员	0.00	0.00
李钊	监事	0.00	0.00
刘振	职工代表监事	0.00	0.00
合计		3,500,000.00	70.00

## 五、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2015〕7-191号《审计报告》，公司最近两年及一期主要财务数据如下：

项目	2015.04.30 /2015年1-4月	2014.12.31 /2014年度	2013.12.31 /2013年度
营业收入(万元)	658.09	1,485.80	1,232.54
净利润(万元)	27.80	20.34	23.38
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万	27.80	20.34	23.38

元)			
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5.22	21.69	23.39
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（万元）	5.22	21.69	23.39
毛利率(%)	28.58	24.53	21.23
净资产收益率(%)	23.31	21.37	61.03
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	4.38	22.79	61.06
应收账款周转率(次)	1.32	3.62	6.72
存货周转率(次)	0.78	2.45	5.09
基本每股收益（元/股）	0.35	0.25	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.25	0.52
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-81.96	-130.10	-207.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.16	-1.63	-2.59
总资产（万元）	1,464.67	1,206.64	845.02
股东权益合计（万元）	553.15	105.35	85.01
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	553.15	105.35	85.01
每股净资产（元/股）	1.11	1.32	1.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.11	1.32	1.06
资产负债率	62.23	91.27	89.94
流动比率	1.52	1.03	1.01
速动比率	0.85	0.48	0.59

## 六、本次挂牌的相关机构

(一) 主办券商	东莞证券股份有限公司
法定代表人	张运勇
住所	广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
项目负责人	余淑敏
项目小组成员	余淑敏、谭天祥、吴玉锋、钟青
联系电话	0769-22116238
传真	0769-22118607
(二) 律师事务所	北京市大成（深圳）律师事务所
住所	深圳市福田区莲花支路1001号公交大厦10、17楼
单位负责人	夏蔚和
经办律师	尚宏金、涂成洲
联系电话	0755-61391668
传真	0755-61391669

<b>(三) 会计师事务所</b>	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人	胡少先
住所	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼
经办注册会计师	张云鹤、李剑平
联系电话	0571-88216888
传真	0571-88216999
<b>(四) 资产评估机构</b>	<b>开元资产评估有限公司</b>
住所	北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15层-15B
法定代表人	胡劲为
经办注册资产评估师	张萌、张佑民
联系电话	010-62143639
传真	010-62197312
<b>(五) 证券登记结算机构</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>
住所	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话	010-58598980
传真	010-58598977
<b>(六) 证券交易场所</b>	<b>全国中小企业股份转让系统有限责任公司</b>
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话	010-63889512

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务及产品类别

#### (一) 主营业务

海威智能专注于冲压自动化领域，主营业务是冲压自动送料生产线、冲压传送机械手等冲压自动化设备的研发、生产和销售，并能提供专业的冲压自动化综合解决方案。公司生产的产品已广泛应用于汽车零配件制造、家电制造、五金制造、消费电子产品制造等多个领域。

#### (二) 主要产品

##### 1、三机一体式伺服料架整平送料机

三机一体式伺服料架整平送料机集材料的解垛、整平、送料三大功能为一体，广泛运用于钣金冲压行业的自动化上料、整平、送料。能处理的材料包含普通冷轧、热轧板、高强度板、铝板等。

产品具有四大特性：一是采用特制整平滚轮，有效的降服高刚性板材、提高材料矫平精度；二是采用可掀起式上整平滚轮组，能迅速彻底的清洁工作滚轮、方便机械清理；三是使用电动方式调整矫正量，以电动的方式矫正量调整取代之前的手动涡轮矫正量调整，使得操作更加容易；四是电控部分采用欧系，产品安全性、稳定性、持久性高。产品例图如下：



## 2、二机一体式伺服料架整平机

二机一体式伺服料架整平机集材料的解垛、整平、二大功能为一体，具有结构紧凑、精度高、整平效果好、经济适用等优点。广泛运用于钣金冲压行业的自动化上料、整平。能处理的材料包含普通冷轧、热轧板、高强度板、铝板等。

产品具有五大特性：一是滚轮整平与送料机置于同一机台上，可减少送料与整平时误差，达到高精度的要求，安装方便且不占空间；二是滚轮采用实心轴承钢，经熟处理、镀硬铬再研磨，硬度高，耐磨性好，寿命长；三是维修保养及管理均简单化，安全性好，使用成本低；四是控制箱采用进口电子组件，鼓掌少寿命长；五是可选配变频调速器、压料装置，效果更佳。产品例图如下：



## 3、大型数控送料机

大型数控送料机的功能是用来精确送料，广泛运用于钣金冲压行业的精确送

料，能处理的材料包含普通冷轧、热轧板、高强度板、铝板等。

产品具有五大特性：一是高精度的送料：针对高科技产业来临，以电脑闭路式回授系统控制，使料度确保在±0.03mm以内；二是阶段式送料机能，可输入20组不用的送料长度，每组提供999次恒压次数，满足特殊制品的加工生产；三是个性化的手动模式，可输入合适的3段手动速度，让使用者更容易操作，精确地使材料送进模具而定位；四是高效率的放松装置，配合冲床之凸轮信号以及简单之料厚调整，即可快速的设定放松角度；五是送料机构的滚轮采用中空式，重量轻，回转惯性小，表面硬度高，镀硬铬，耐磨损，寿命长。产品例图如下：



#### 4、六轴工业机器人

六轴机器人是具有六自由度的机器人，主要应用汽车、家电、电子等产业的自动化搬运、加工、焊接、喷涂、堆垛等方面。处理的产品多种多样，比如钣金件、塑胶产品、铸件、金属加工件等。

产品具有四大特性：一是采用高刚性的手臂和先进的伺服技术，提高了加减速性能，缩短了搬运时间，从而实现高生产率；二是手腕轴采用了独特的驱动机构，从而实现了苗条的电缆内置式手腕；三是机器人手腕部工具用电缆不仅被装载在维护性能良好的单侧悬臂上，还可以选用电缆配线专用软导管；四是实现了机器人手腕部工具用电缆位置的稳定性，可以使用ROBOGUIDE进行脱机示教，从而大幅度较少示教时间。产品例图如下：



## 5、大型独立式传送机械手

大型独立式传送机械手是具有两轴的大型传送机械手，能实现平移和升降两个动作。此机械手主要应用于钣金冲压行业。能处理的材料包含大型的普通冷轧、热轧板、高强度板、铝板等，能处理的产品有空调外箱、液晶背板等。

产品具有五大特性：一是横移和升降均采用AC伺服电机传动；二是创新了送料方式，卷料可搭配空气送料机、三合一送料机，片料可搭配双堆式积料架、NC伺服料架；三是吸着方式采用真空吸盘或电磁吸铁，适用不同工件；四是采用PLC和触摸式人机界面控制系统，可直观查看运行状态和异常监视，各项冲压作业参数可经由人机界面输入，修改、调整设置方便，维护简单；五是适合大工件、大行程、长距离送料。产品例图如下：



## 6、多机连线传送机械手

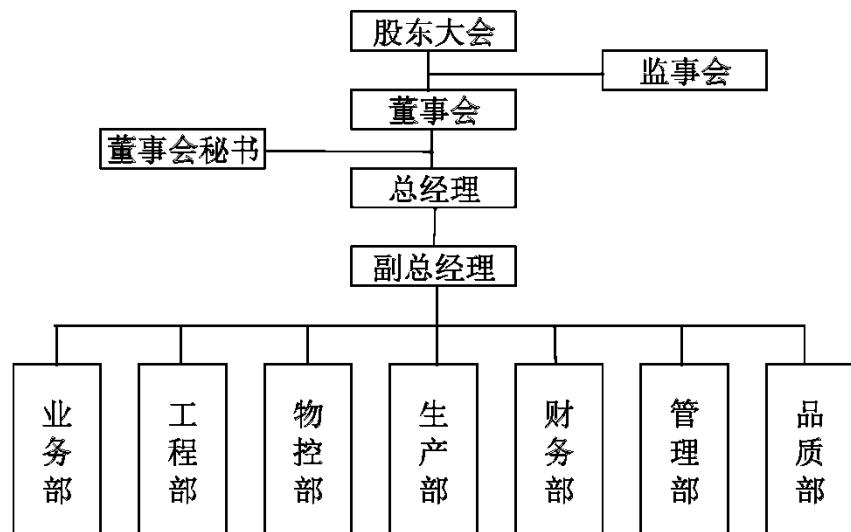
多机连线传送机械手具有两轴，能实现平移和升降动作，将多台冲床连接起来的机械手。此机械手主要应用于钣金冲压行业。能处理的材料包含普通冷轧、热轧板、高强度板、铝板等。

产品具有四大特性：一是主杆升降和平移，适合小喉口冲床，横移和升降均采用AC伺服电机传动；二是创新了送料方式，卷料可搭配空气送料机、三合一送料机，片料可搭配双堆式积料架、NC伺服料架；三是吸着方式采用真空吸盘或电磁吸铁，夹爪适用不同工件；四是采用PLC和触摸式人机界面控制系统，可直观查看运行状态和异常监视，各项冲压作业参数可经由人机界面输入，修改、调整设置方便，维护简单。产品例图如下：



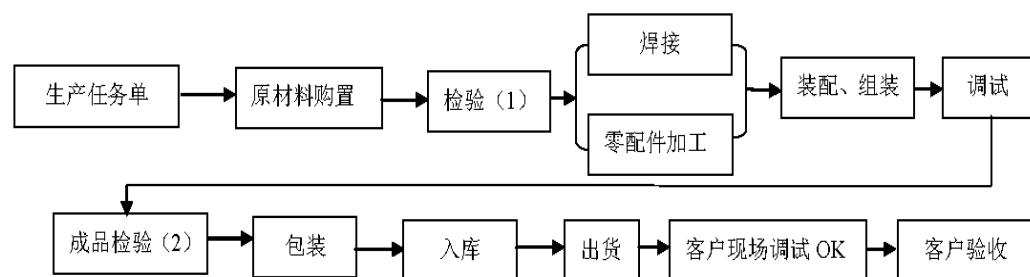
## 二、内部组织结构及业务流程

### (一) 内部组织结构



### (二) 主要业务流程

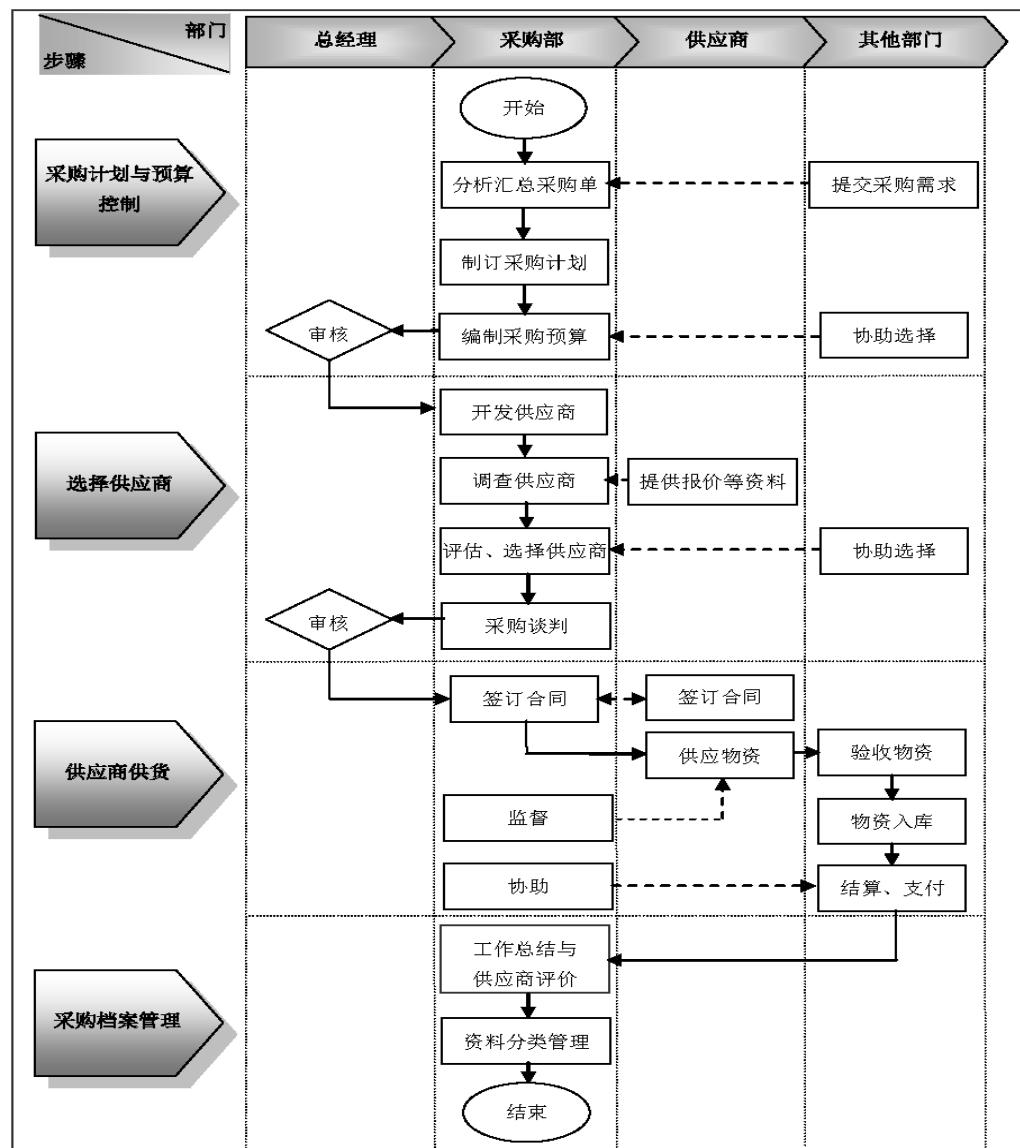
#### 1、产品生产工艺流程



## 2、采购流程

公司对生产所需原材料的供方进行选择、评价等控制管理，公司采购部负责原材料的申购与办理入库，以及物料的采购、采购订单之交期跟催及请款等工作。

具体采购流程图如下：

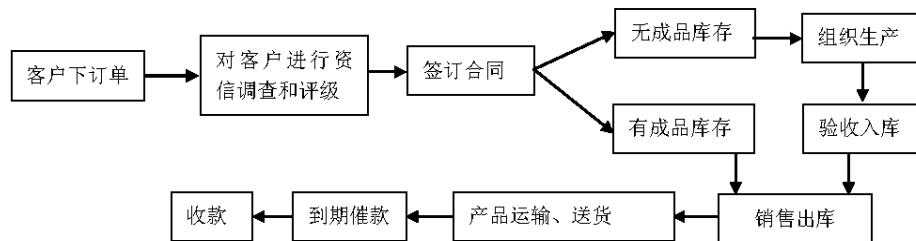


## 3、销售业务流程

公司建立了健全的技术服务体系和快捷灵活的营销服务体系，采取直销模式为下游客户提供冲压自动化设备。公司主要通过核心业务人员和网络、媒体推广等方式开拓市场。业务人员根据地域、目标客户群体等分布情况建立销售网络，

通过电话、拜访的方式与目标客户建立业务往来。

在销售管理上，公司实行全流程控制，销售流程具体如下：



### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要产品的核心技术情况

类别	产品	核心技术	技术来源	创新方式
冲压自动送料生产线	数控偏摆送料机	采用安川伺服驱动、施耐德低压等配置的设计组合，实现自动化控制	自主研发	全自动化控制、节省人力资源、占地空间小、提高材料利用率
	高速滚轮送料机	采用高级离合器来令片两面完全接触、寿命长、稳定性佳、精度高	自主研发	可多工程连续加工、构造简单、经济实用、故障率低、保养容易
	料架整平二合一	滚轮采用实心轴承钢、经热处理、镀硬铬再研磨、硬度高、耐磨性好	自主研发	可减少送料与整平时误差达到的高精度要求、安装时方便且不占空间、安全性能好，成本低
	精密二合一整平机	传动装置同变频器控制、滚轮两侧轴端之培林卷采用免油式无须润滑之设计、耐磨且不会有油渍或腻污附着之困扰	自主研发	两段式矫平、卷料矫平过程中不须再作矫平之调整，可确保一致相同之平坦度
冲压传送机械手	四轴机器人	采用安川运动控制系统，安川总线伺服驱动，跟随内部虚拟电子凸轮位置同步，动作曲线柔和	自主研发	运动轨迹优化。传统四轴采用 PLC 控制，实现了柔曲线运动
	二次元机械手、三次元机械手	采用德国高性能高速总线运动控制系统，德国高速高响应伺服驱动，外置德国进口电子凸轮实现冲床和机械手位置实时追踪系统	自主研发	高速高效，高性能，高稳定性。国内通用运动控制系统性能满足不了工厂效率要求，稳定性欠佳

类别	产品	核心技术	技术来源	创新方式
	短尺才送料机械手	能实现大尺寸，大重量板材搬运，性能优良	自主研发	应用范围更广，通用性强，安装方便，操作简单
	独立式机械手	德国进口运动控制系统，高响应频率，高速度	自主研发	采用德国进口控制系统实现多机连线同步，载重负荷大，速度高
	多机连线机械手	采用安川运动控制系统，安川总线伺服驱动，跟随内部虚拟电子凸轮位置同步，动作曲线柔和	自主研发	运动轨迹优化，曲线柔和。由于有虚拟电子凸轮介入，跟随速度平缓，设备惯性降低

## （二）技术的可替代性

公司正在对自主研发的技术申请专利权保护，具备一定的保护能力。同时行业中并无对公司存在明显替代作用的同种产品，尤其是公司的创新产品。由于冲压自动化设备的品质对于客户产品乃至整个生产线的稳定性都具有较大影响，因此客户对公司一般都有较强的粘性，双方通常会建立长期良好的合作关系。

不过，由于核心技术具备时效性特性，它会不断地被竞争对手掌握，公司将通过不断地进行新的技术研究，加快核心技术专利的申请，防止被其它竞争对手的技术所替代。

## （三）主要无形资产

公司主要技术具有完全自主知识产权，不存在纠纷。截至 2015 年 4 月 30 日，公司最近一期末无形资产的账面价值为零。

### 1、专利技术

公司拥有 1 项实用新型专利，具体信息如下：

序号	专利名称	专利号	类型	申请日	专利权期限
1	一种辊轮式送料机	ZL 201320606355.6	实用新型	2013-9-29	10 年

公司正在申请 8 项实用新型专利权，具体信息如下：

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请日	法律状态
1	开卷整平送料三合一机的开	实用新型	201520508825.4	2015-7-15	受理

	卷控制装置				
2	开卷整平送料三合一机的卷径检测控制装置	实用新型	201520509259.9	2015-7-15	受理
3	三合一送料机的卷径检测控制装置	实用新型	201520508837.7	2015-7-15	受理
4	一种用于小材料卷的材料架	实用新型	201520509106.4	2015-7-15	受理
5	一种电动材料架	实用新型	201520508579.2	2015-7-15	受理
6	一种用于小材料卷的全自动材料架	实用新型	201520508467.7	2015-7-15	受理
7	一种全自动电动材料架	实用新型	201520508466.2	2015-7-15	受理
8	开卷机主轴扩缩机构	实用新型	201520508824.X	2015-7-15	受理

#### (四) 主要固定资产

1、公司固定资产包括机械设备、办公设备。根据天健会计师事务所出具的天健审〔2015〕7-191号审计报告，截至2015年4月30日，公司固定资产情况如下：

项目	原值(元)	账面价值(元)	成新率(%)
机械设备	849,812.68	662,842.42	78.00%
办公设备	73,442.91	57,782.59	78.68%
合计	<b>923,255.59</b>	<b>720,625.01</b>	<b>78.05%</b>

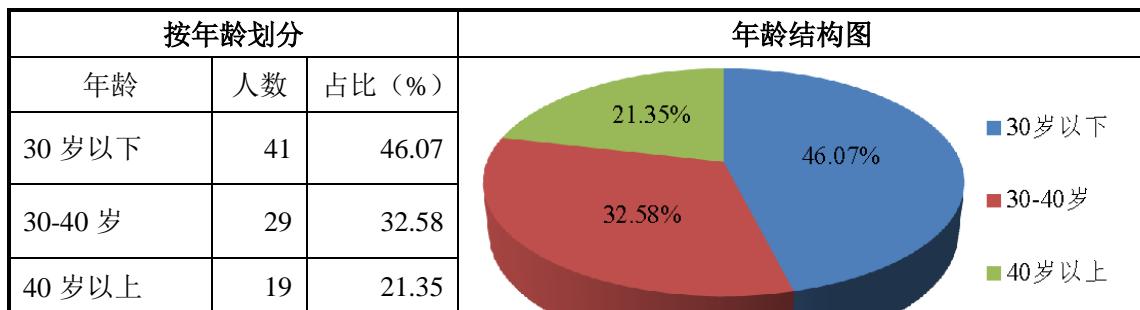
#### 2、厂房租赁情况

详见本公开转让说明书本节之“四、(四)重大业务合同”相关内容。

#### (五) 员工情况

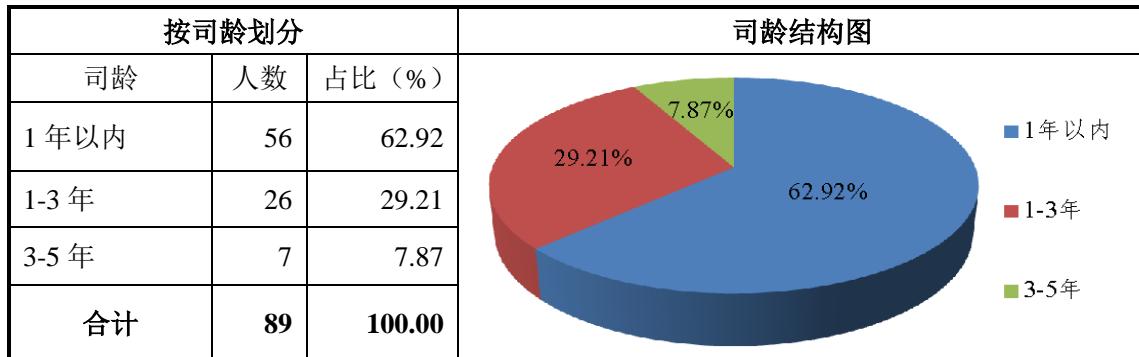
截至2015年7月31日，公司在职员工89人，公司员工年龄、司龄、学历结构、工作岗位等情况分别如下：

##### 1、年龄结构

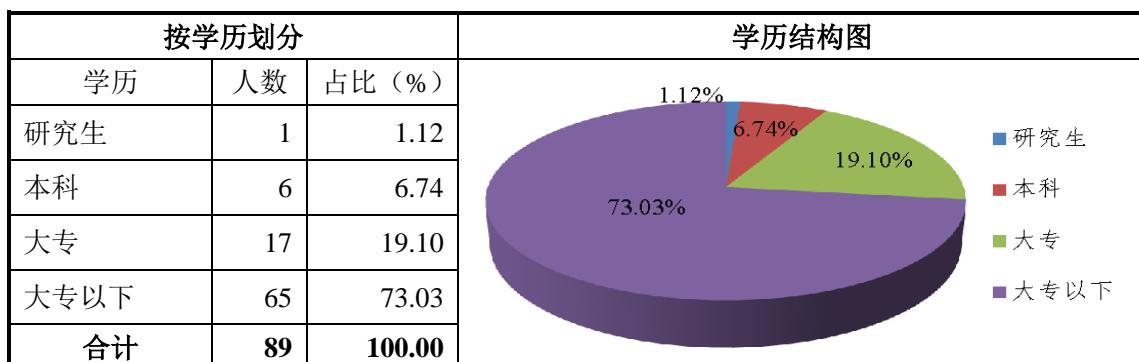


合计	89	100.00	
----	----	--------	--

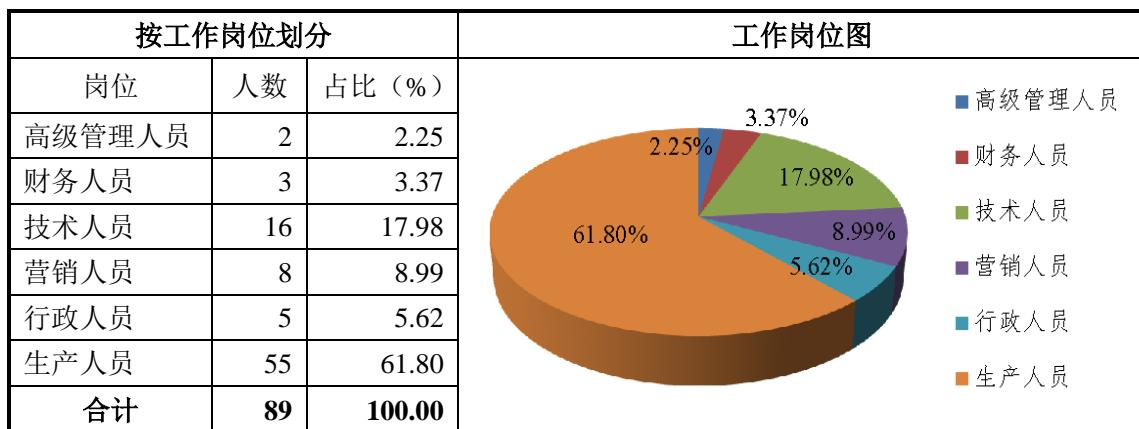
## 2、司龄结构



## 3、学历结构



## 4、工作岗位结构



## （六）研发部门及核心技术人员

1、公司工程部下设研发部，负责公司产品、技术研发工作，截至 2015 年 7 月 31 日，公司共有技术人员 16 名，占公司总人数的 17.98%。

公司研发部具体包括以下职责：一是根据市场需要，针对行业的技术发展现状和趋势，提出公司研发项目计划；二是成立项目组，负责研发项目实施、成果

验收和成果转化；三是负责公司产品的技术培训，提高员工技术水平。

## 2、公司核心技术人员基本情况如下：

**豆建花先生**，公司核心技术人员，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）公司董事”相关内容。

**任瑞兰女士**，公司核心技术人员，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）公司董事”相关内容。

**任平先生**，公司核心技术人员，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）公司董事”相关内容。

**王跃先生**，公司核心技术人员，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）公司董事”相关内容。

公司核心技术人员持有本公司股份情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（四）公司董事、监事、高管以及核心技术人员持有公司股份情况”相关内容。

## 3、为保障公司健康稳定发展，公司为稳定核心技术人员，已采取或拟采取如下措施：

公司将加强企业文化建设，增强团队凝聚力；为其提供充分的发展空间和具有竞争力的薪酬待遇，以激发他们的工作热情；致力于营造和谐的工作氛围，增强其认同感和归属感。

## 4、报告期内，公司重视新产品和新技术的研发，研发投入具体情况如下：

项目	2015年1-4月	2014年	2013年
研发投入（元）	936,932.45	1,649,183.28	926,566.40
主营业务收入（元）	6,580,872.31	14,858,015.52	12,325,361.97
研发支出占主营业务收入比重	14.24%	11.10%	7.52%

## 四、业务基本情况

### （一）收入构成情况

1、公司营业收入主要构成：

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
主营业务收入	6,580,872.31	100.00	14,858,015.52	100.00	12,325,361.97	100.00
合计	<b>6,580,872.31</b>	<b>100.00</b>	<b>14,858,015.52</b>	<b>100.00</b>	<b>12,325,361.97</b>	<b>100.00</b>

2、报告期内，公司主营业务收入按业务类别分布的情况如下：

产品类别	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
冲压自动送料生产线	6,409,932.14	97.40	14,317,844.58	96.36	12,325,361.97	100.00
冲压传送机械手	170,940.17	2.60	540,170.94	3.64	-	-
合计	<b>6,580,872.31</b>	<b>100.00</b>	<b>14,858,015.52</b>	<b>100.00</b>	<b>12,325,361.97</b>	<b>100.00</b>

3、报告期内，公司营业收入构成按区域分布情况：

销售区域	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
内销	5,061,626.31	76.91	11,900,316.52	80.09	10,098,739.97	81.93
外销	1,519,246.00	23.09	2,957,699.00	19.91	2,226,622.00	18.07
合计	<b>6,580,872.31</b>	<b>100.00</b>	<b>14,858,015.52</b>	<b>100.00</b>	<b>12,325,361.97</b>	<b>100.00</b>

## (二) 公司主要客户情况

2015年1-4月、2014年和2013年公司前五名客户销售收入分别占当期主营业务收入的22.99%、31.42%和33.26%，不存在单一客户销售收入占比超过50%的情况。

2015年1-4月，公司前五名客户销售收入及其占主营业务收入比重情况：

序号	客户名称	营业收入	比例(%)
1	天津功信机械销售有限公司	384,700.85	5.85
2	常州格乐精密机械有限公司	326,888.89	4.97
3	Asanbin Khodro Co.,Ltd	301,026.60	4.57
4	杭州弗若斯自动化设备有限公司	273,649.57	4.16
5	厦门喻凌机械设备有限公司	226,837.61	3.45

<b>合计</b>	<b>1,513,103.52</b>	<b>22.99</b>
<b>营业收入</b>	<b>6,580,878.31</b>	<b>100.00</b>

2014年，公司前五名客户销售收入及其占主营业务收入比重情况：

序号	客户名称	营业收入	比例 (%)
1	欧菲钣金技术（香港）有限公司	1,208,551.63	8.13
2	杭州弗若斯自动化设备有限公司	1,110,555.56	7.47
3	天津功信机械销售有限公司	866,666.67	5.83
4	厦门喻凌机械设备有限公司	750,576.92	5.05
5	KV FINAL S R O	732,517.32	4.93
<b>合计</b>		<b>4,668,868.10</b>	<b>31.42</b>
<b>营业收入</b>		<b>14,858,015.52</b>	<b>100.00</b>

2013年，公司前五名客户销售收入及其占主营业务收入比重情况：

序号	客户名称	营业收入	比例 (%)
1	欧菲钣金技术（香港）有限公司	966,542.07	7.84
2	杭州弗若斯自动化设备有限公司	943,712.82	7.66
3	深圳市长方半导体照明股份有限公司	896,837.61	7.28
4	惠州国展斯码特电子有限公司	667,350.43	5.41
5	吉林市兴特汽车零配部件制造有限责任公司	625,213.68	5.07
<b>合计</b>		<b>4,099,656.61</b>	<b>33.26</b>
<b>营业收入</b>		<b>12,325,361.97</b>	<b>100.00</b>

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

### （三）公司主要采购情况

公司生产冲压自动化设备所需原材料主要包括电控和机械部分。

电控部分物料有：伺服电机、步进电机、PLC、运动控制器、变频器、接触器、触摸屏、编码器、感应开关、开关按钮、风扇、线槽、端子排、端子、航插、电线电缆、热缩管等。

机械部分的物料可分为外购成品、外购原料。外购成品有：轴承、胀套、卡簧、手轮、弹簧、螺丝、垫圈、减速机、丝杆、导轨丝杆固定座、拖链、油缸、液压站、液压管、气动元器件、减速电机、调速电机、同步带、同步带轮等；外

购原料：主要有钢板、型材、油漆、刀具、量具等。

公司绝大部分原材料供应商所处行业竞争充分，公司生产所需原材料市场供应充足。

2015年1-4月、2014年和2013年公司前五名供应商采购金额分别占当期采购总额的49.45%、49.15%和73.93%，公司不存在单一供应商采购金额占比超过50%的情况。

2015年1-4月，公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况：

序号	供应商名称	金额(元)	比例(%)
1	广州市锐控机电设备有限公司	736,376.50	25.44
2	广东省烨森贸易发展有限公司	257,028.21	8.88
3	佛山市顺德区图景贸易有限公司	160,211.62	5.54
4	广州市西典电子科技有限公司	140,922.22	4.87
5	东莞市寮步顺乐五金加工厂	136,619.79	4.72
<b>合计</b>		<b>1,431,158.33</b>	<b>49.45</b>
<b>采购总额</b>		<b>2,894,368.12</b>	<b>100.00</b>

2014年，公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况：

序号	供应商名称	金额(元)	比例(%)
1	广州市锐控机电设备有限公司	2,530,082.91	22.13
2	沃得精机销售有限公司	1,123,504.27	9.83
3	广州市捷利达贸易有限公司	817,894.87	7.16
4	南通汇鑫机床有限公司	699,683.85	6.12
5	东莞市森惠工控设备有限公司	447,132.48	3.91
<b>合计</b>		<b>5,618,298.38</b>	<b>49.15</b>
<b>采购总额</b>		<b>11,430,791.38</b>	<b>100.00</b>

2013年，公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况：

序号	供应商名称	金额(元)	比例(%)
1	东莞市恒和建材贸易有限公司	2,335,193.82	26.70
2	广州市锐控机电设备有限公司	2,028,222.22	23.19
3	台山市诚业物资贸易有限公司	937,504.10	10.72
4	广东浙金钢材有限公司	663,666.67	7.59
5	深圳市伟业贸易有限公司	501,742.05	5.74
<b>合计</b>		<b>6,466,328.86</b>	<b>73.93</b>

采购总额	8,746,688.97	100.00
------	--------------	--------

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在其他主要供应商中占有权益。

#### (四) 重大业务合同

重大业务合同的认定标准为：报告期内单笔合同金额人民币5万元以上的销售合同、采购合同，房屋租赁合同和产学研合作合同。

##### 1、销售合同

年度	合同方名称	签订日期	合同金额 (元)	合同标的	履行情况
2015 年度	常州格乐精密机械有限公司	2015-1-20	77,000.00	送料机系列产品	履行完毕
	杭州弗若斯自动化设备有限公司	2015-1-18	82,500.00	送料机系列产品	履行完毕
	杭州弗若斯自动化设备有限公司	2015-4-22	124,400.00	送料机系列产品	履行完毕
	厦门喻凌机械设备有限公司	2015-4-16	170,000.00	送料机系列产品	履行完毕
2014 年度	杭州弗若斯自动化设备有限公司	2014-9-12	150,000.00	送料机系列产品	履行完毕
	杭州弗若斯自动化设备有限公司	2014-10-12	106,200.00	送料机系列产品	履行完毕
	天津功信机械销售有限公司	2014-12-9	330,000.00	送料机系列产品	履行完毕
	厦门喻凌机械设备有限公司	2014-8-5	325,000.00	送料机系列产品	履行完毕
	厦门喻凌机械设备有限公司	2014-8-30	75,000.00	送料机系列产品	履行完毕
	Asanbin Khodro Co.,Ltd	2014-11-15	290,700.00	送料机系列产品	履行完毕
2013 年度	杭州弗若斯自动化设备有限公司	2013-3-21	53,000.00	送料机系列产品	履行完毕
	杭州弗若斯自动化设备有限公司	2013-5-18	58,000.00	送料机系列产品	履行完毕
	杭州弗若斯自动化设备有限公司	2013-12-13	250,800.00	送料机系列产品	履行完毕

	吉林市兴特汽车零配部件制造有限责任公司	2013-10-13	248,300.00	送料机系列产品	履行完毕
--	---------------------	------------	------------	---------	------

**2015年4月30日后签订的大额销售业务合同，具体情况如下：**

签订日期	客户名称	货物名称	合同金额(元)
2015. 5. 25	ElmeaAutomatismi Per Lamiera	产品开发服务	145, 000. 00
2015. 5. 26	深圳市鹏禧精密模具制品有限公司	三合一送料机	228, 000. 00
2015. 6. 10	ElmeaAutomatismi Per Lamiera	MS18 电动放料架	243, 000. 00
2015. 6. 10	ElmeaAutomatismi Per Lamiera	产品开发服务	170, 000. 00
2015. 6. 29	深圳市基盛机电有限公司	偏摆数控送料机等	115, 000. 00
2015. 7. 9	昆山速能机械科技有限公司	一体式料架整平机等	145, 000. 00
2015. 8. 6	惠州东风汽车零部件有限公司	高强板三合一送料机	298, 000. 00
2015. 8. 17	昆山速能机械科技有限公司	精密二合一料架整平机等	100, 000. 00
2015. 8. 19	涿州市业圣进出口贸易有限公司	三合一自动送料机	190, 000. 00
2015. 9. 7	昆山速能机械科技有限公司	三联线机械手等	492, 000. 00

## 2、采购合同

年度	合同方名称	签订日期	合同金额(元)	合同标的	履行情况
2015 年度	广州市锐控机电设备有限公司	2015-4-11	96,100.00	电机、动力线	履行完毕
	广州市锐控机电设备有限公司	2015-4-25	118,440.00	电机、动力线	履行完毕
2014 年度	广州市锐控机电设备有限公司	2014-4-30	89,940.00	动力线	履行完毕
	广州市锐控机电设备有限公司	2014-8-22	62,460.00	电机、动力线	履行完毕
	沃得精机销售有限公司	2014-7-21	589,000.00	压力机	履行完毕
	广州市捷利达贸易有限公司	2014-6-2	260,540.42	钢材	履行完毕
	广州市捷利达贸易有限公司	2014-8-10	203,562.50	钢材	履行完毕

2013 年度	东莞市恒和建材贸易有限公司	2013-2-22	447,375.60	钢材	履行完毕
	东莞市恒和建材贸易有限公司	2013-3-20	464,922.50	钢材	履行完毕
	东莞市恒和建材贸易有限公司	2013-4-10	467,922.00	钢材	履行完毕
	台山市诚业物资贸易有限公司	2013-6-10	436,869.80	钢材	履行完毕
	台山市诚业物资贸易有限公司	2013-7-4	660,010.00	钢材	履行完毕
	深圳市伟业贸易有限公司	2013-6-20	587,038.20	钢材	履行完毕

### 3、经营场所租赁合同

2014年8月18日，公司（乙方）与陈秀雄（甲方）签订《租赁合同》，承租甲方位于东莞市石排镇田寮工业区永达路三幢的一座工业厂房，厂房面积2210 m<sup>2</sup>，租赁期限为2014年8月8日至2016年8月7日，月租金为60,000.00元。

### 4、产学研合作合同

2014年11月20日，公司（甲方）与湖南大学（乙方）签订《产学研合作协议》，合同约定双方联合共同研发全自动机械手及其产业化，乙方积极向甲方推荐合适的新技术、新工艺、新产品等科技成果，甲方积极组织、推广乙方的技术成果，使其成为乙方的中试基地之一。

由双方共同合作研发的科研成果、工艺及产品等皆大为双方营业机密所保护，不得泄露，不得转让第三方，各方所申请的相关专利、知识产权归各自所有，各方单位对其他方的知识产权以及提供的相关信息资料负有保密的责任，不得擅自使用或向申报单位外的第三方泄露。双方合作期限自2014年1月到2016年12月。

## 五、商业模式

公司专注于冲压自动化领域，致力于冲压自动送料生产线、冲压传送机械手

等冲压自动化设备的研发、生产和销售，通过销售冲压自动化设备获取收入。目前，公司生产的产品已广泛应用于汽车零配件制造、家电制造、五金制造、消费电子产品制造等多个领域。公司拥有数控偏摆送料机、高速滚轮送料机、精密二合一整平机、四轴机器人、二次元机械手、三次元机械手、多机连线机械手多个核心技术产品。

在采购模式方面，公司生产冲压自动化设备所需原材料主要包括电控部件和机械部件，公司对生产所需原材料的供方进行选择、评价等控制管理，由采购部负责原材料的申购与办理入库。在销售模式方面，公司建立了健全的技术服务体系和快捷灵活的营销服务网络，采取直销模式为国内外的客户提供冲压自动化设备。核心业务人员根据地域、目标客户群体等分布情况建立销售网络，通过网络、电话、实地拜访等方式与目标客户建立业务往来。同时，公司定期参加俄罗斯机床展、巴西圣保罗国际机床展等展览会，大力开拓国外市场。公司依靠高标准的服务、完善的售后机制及健全的客户管理体系来快速提高客户忠诚度。

公司的销售与服务模式能够最大限度的稳定公司与客户关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司提供服务的满意度以及依赖性，使公司积累了杭州弗若斯自动化设备有限公司、吉林市兴特汽车零配部件制造有限责任公司、常州格乐精密机械有限公司等较为稳定的客户群。

2015年1-4月、2014年和2013年公司主营业务毛利率分别28.58%、24.53%和21.23%，毛利率逐年上升。公司盈利模式清晰，具有多元化、灵活性、可复制性低等特征。公司将通过积极研发和规范化管理，形成冲压自动送料生产线、冲压传送机械手等冲压自动化设备的产品体系，为客户提供更实惠、更高效和更专业的冲压自动化设备，在充分利用公司自有资源的基础上，大力挖掘未来的资本市场资源要素，形成较为完整的产业链。

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

### （一）行业基本情况

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

所在行业属于“C 制造业”门类下的“C34 通用设备制造业”大类。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业分类为“C 制造业”门类下的“C3429 其他金属加工机械制造”小类。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司所属行业为“C 制造业”门类下的“C3429 其他金属加工机械制造”小类；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司所属行业为“12 工业”一级行业下的“12101511 工业机械”四级行业。

按照公司产品的应用领域来分，公司业务所在的细分行业为“冲压自动化设备制造行业”。

冲压设备是利用滑块的往复运动，对材料施加力，使其在压力作用下发生塑性变形或者分离，从而得到符合要求的零件的一类机械。冲压加工一般废料较少，因而相对于其他机械加工方法，节约材料，而且加工速度快，效率高，产品的一致性好，同时，压力机的应用范围广，可用于切断、冲孔、弯曲、落料、铆合等工艺，广泛应用于农业机械、现代汽车、仪器仪表、电机、电子和国防工业及日常生活用品的生产中，冲压设备的发展，对整个工业的发展水平有着极为重要的影响。

冲压设备的发展对汽车行业产生了较大的影响，满足了汽车行业大批量生产时对冲压设备的要求，与传统压力机相比，极大地提高了生产效率，节约了成本，同时，提高了制件的品质。

## （二）行业监管体制及产业政策

### 1、行业主管部门和行业监管体制

行业的政府主管部门是国家发改委、科技部、工业和信息化部，行业自律组织为中国机械工业联合会及中国机床工具工业协会等行业协会，行业技术监管部门为国家质监总局。国家发改委对行业发展提供政策性指导，如负责研究拟订冲

压自动化装备的行业发展规划，组织制订行业规章、规范和技术标准等。科技部、工业和信息化部负责制订行业发展细则和行业重要领域发展纲要。中国机械工业联合会及中国机床工具工业协会及其分会负责对行业及市场进行统计和研究，会员单位提供公共服务，进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出产业发展的建设性意见。国家质监总局主管产品的质量检验及标准化等工作。

## 2、相关产业政策

本行业适用的法律法规主要有《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》。

根据 2010 年国务院公布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32 号），规定“高端装备制造产业”是“强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。

2011 年 3 月 14 日第十一届全国人民代表大会第四次会议批准通过《国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015 年）规划纲要》，明确指出，装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。

国务院 2011 年发布的《工业转型升级规划(2011—2015 年)》（2011 年[47]号），指明发展先进装备制造业、研究开发新型传感器、自动控制系统、工业机器人等感知、决策装置是我国未来工业转型升级的重点发展领域。

根据中国工业和信息化局 2011 年 6 月发布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》，新型传感器及系统、智能控制系统、智能仪表、精密仪器、工业机器人与专用机器人、精密传动装置、伺服控制机构和液气密元件及系统等八大类典型的智能测控装置和部件的开发和产业化是我国未来高端制造业发展的方向。

中华人民共和国科学技术部 2012 年 4 月份发布了《智能制造科技发展“十二五”专项规划》和《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》，提出在“十二五”期间，在基础技术与部件方面，重点突破设计过程智能化、制造过程智能化和制造装备智能化中的基础理论与共性关键技术；突破一批智能制造基础技术

与部件，研发一批与国家安全与产业安全密切相关的共性基础技术，重点突破一批智能制造的核心基础部件，奠定“十三五”制造过程智能化装备和制造过程智能化的技术基础。

根据国家发改委 2013 年 2 月发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，涉及七个战略性新兴产业，其中高端装备制造产业是我国未来战略新兴产业重点攻破的领域之一。

中国工业和信息化部 2013 年 12 月份发布的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，指出工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备，代表着未来智能装备的发展方向。推进工业机器人的应用和发展，对于改善劳动条件，提高产品质量和劳动生产率，带动相关学科发展和技术创新能力提升，促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要意义。

### （三）行业现状及发展趋势

冲压自动化设备在汽车零配件制造、家电制造、五金制造、消费电子产品制造等多个领域中被广泛应用，因上述领域需要大量的金属板壳零件，特别是汽车行业要求生产规模化、车型个性化和覆盖件大型一体化，因此随着对工艺的要求不断提高，冲压自动化设备制造的水平也随之进步。特别是进入 21 世纪，我国汽车制造业飞速发展，面对这一形势，我国冲压设备制造有了长足的进步。

随着我国工业的发展冲压制件类型、工艺的复杂化以及人性化生产要求，手工送料的冲压加工生产由于存在着效率、速度、精度、安全等方面的一系列问题，冲压生产的手工送料已逐步由自动送料机所取代，从而进一步满足了冲压生产自动化，大幅度提高生产节拍、生产质量等的要求。

另外，随着电力电子技术及其相关技术的发展进步，带有交流伺服技术的送料机越来越多的应用到生产领域尤其是冲压生产中，从而大大提高了冲压生产的自动化、智能化、柔性化水平。送料机作为实现冲压生产自动化的关键，只有其自动化程度与冲压设备相匹配甚至高于冲压设备，才能够实现冲压生产的完全自

动化。因此，送料机对发展冲压成形设备的重要性尤为突出，而冲压成形设备又广泛应用于汽车、航空航天、电子和家用电器领域中，所以送料机发展前景广阔。

#### （四）行业市场规模

冲压自动化设备制造归属于自动化行业，公司主营业务中包含生产冲压自动送料生产线、冲压传送机械手等设备，此设备亦均为自动化设备中的小类，因此我国工业自动化行业的规模影响公司的发展前景。自改革开放以来，中国工业自动化行业取得了长足的发展，尤其是 20 世纪 90 年代以来，中国工业自动化行业的产量一直保持在 20% 左右的增长率。

在全球工业制造业增长疲软的大前提下，中国的自动化控制市场仍然获得较快的增长。根据 IMS Research 的报告指出，在 2013 年，中国自动化光通信市场规模达到 1311.00 亿元，去年复合增长率高达 12.00%。

目前，中国已成为世界最大的自动化控制设备市场。中国自动化产业有较大的市场发展空间，工业控制自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。基于工业自动化控制较好的发展前景，据中研网《2014 年我国工业自动化系统装置收入情况》预测，2015 年我国工业自动控制系统装置制造行业的市场规模将超过 3,500.00 亿元。

作为我国通用设备制造业中的重要分支，冲压自动化设备的使用广泛，应用于汽车、通讯、电子、电气、家电等各行业，涉及国民经济各个部门及人们日常生活中各个领域。目前中国自动化行业最大市场为自动化集成（又分为高端市场和低端市场），其次为 OEM 市场；自动化集成市场占比约 53.00%，冶金、化工、电力、油气领域占自动化集成市场约 55.00%；OEM 市场（产业设备制造）占自动化行业比例约 38.00%，其中纺织机械、机床、风力发电控制系统占 OEM 市场约 40.00%。两个市场有一定重合性，其中 OEM 市场中约 45.00% 为系统集成。

据国家统计局统计，2013 上半年我国规模以上工业增加值同比增长 9.30%。尽管受到外需不振等不利因素影响，工业生产增速有所放缓，但是无论是与发达

国家还是新兴经济体相比，都是一个比较高的增长水平。另外，从连续的季度运行情况看，从 2012 年二季度到 2013 年二季度，规模以上工业增加值季度增速分别为 9.50%、9.10%、10.00%、9.50% 和 9.10%，增势总体平稳，未出现大的波动和起伏。分行业看，在国家统计局统计的 41 个工业大类行业中，上半年有 24 个行业增速在 9.50% 以上，其中 18 个行业增速在 10.00% 以上。

## （五）行业与行业上下游的关系

### 1、与上游行业的关联性及其影响

公司所处行业主要原材料包括钢材、铝材、马达、减速机、变频器、气压缸、PLC、电控柜、皮带/滚筒/链条、齿轮、各式光电开关、集成计算机系统等。其中，上游的铝材、钢材、五金件为竞争较为充分，生产所用的原材料均可以通过采购及外协加工从国内得到充足的供应；但部分气动设备、电气元件则需要向国外供应商购买，该部分设备供应是否充足也直接影响了本行业的发展。

同时，上游行业所提供的原材料及零部件产品价格的变化将直接影响本行业的采购成本，其质量和供货周期也将影响本行业所生产产品的质量及交货周期，如果上游行业的成本上升或产能缩减，将导致本行业成本上升或影响交货周期，从而影响本行业的发展。

### 2、与下游行业的关联性及其影响

公司所处的行业冲压自动化设备行业与工业机器人的服务领域较为广泛，所涉及的制造业细分行业多为生产制造型企业，下游行业技术的更新换代和发展壮大对于本行业的发展有非常大的需求牵引作用和市场驱动作用。传统型的制造业细分行业如医疗、铁路、汽车、化工和家电等行业，新兴的航空、电子、船舶和能源等行业，都是冲压自动化设备的下游行业。以汽车零部件发动机为例，其发展方向日趋高速、高效和高精度，发动机产量的迅速上升，从而对生产过程中的清洁度、检验和检测、高精度和高效率的检测、装配、物流及搬运设备提出了越来越高的要求。

我国总量经济的持续增长，为冲压自动化设备行业与工业机器人提供了非常

宽阔的市场空间。在可以预见的将来，冲压自动化设备行业与工业机器人的市场容量将不断扩大。而且，下游细分行业技术的更新换代也会倒逼冲压自动化设备行业与工业机器人不断提高非标设计和生产的水平，促进该行业提高竞争力。

## （六）行业基本风险特征

### 1、市场竞争风险

随着我国制造业整体技术更新换代和转型升级趋势的不断加深，冲压自动化设备制造行业将不断向纵向拓展，对该行业的市场需求量将不断增长。但目前，该行业内竞争企业之间的市场分化比较明显。公司虽然通过不断的技术积累、研发投入和市场拓展在该行业内占有了一席之地，特别是在家电行业、电子行业、电气行业、食品制造业和汽车零部件行业中具有一定竞争力，但是公司目前处于发展初期，在承接复杂的大规模项目的技术研发能力、资产规模及产品性能稳定性方面等与国内外知名企相比具有较大差距，从而使公司面临一定的市场竞争风险。

### 2、技术替代风险

公司处于先进制造业领域内的冲压自动化设备制造行业，属于典型的技术密集型行业，冲压自动送料生产线、冲压传送机械手依托于计算机编程数控、机械设计、电气设计等多学科的发展，需要企业对所提供的产品拥有完全独立的自主知识产权，准确把握产业发展趋势，掌握产业发展的先进和超前技术，不断优化产品提高竞争力。

因为技术更新速度越快，新产品生命周期越短，如果公司对行业技术进步和市场需求变化不够敏感，未能适应市场需求的变化及时调整产品结构和经营策略，将存在现有技术被替代的风险。

## 七、公司面临的主要竞争状况

### （一）行业内主要企业

1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司（股票简称：机器人）

机器人成立于 2000 年 4 月，是一家以机器人独有技术为核心，致力于数字化智能高端装备制造的高科技上市企业。机器人同时在高端智能装备方面形成智能物流、自动化成套装备、洁净装备、激光技术装备、轨道交通、节能环保装备、能源装备、特种装备产业群组化发展。机器人是国际上机器人产品线最全厂商之一，也是国内机器人产业的领导企业。公司现已形成以自主核心技术、关键零部件、领先产品及行业系统解决方案为一体的完整产业链，并将产业战略提升到涵盖产品全生命周期的数字化、智能化制造全过程。证券代码：300024。

## 2、广东伯朗特智能装备股份有限公司（股票简称：伯朗特）

伯朗特成立于 2008 年 5 月，是一家制造高质量、高精密、高速度的自动化机械手臂的国家级高新技术企业。伯朗特拥有 2 类广东省名牌产品，已取得 24 项实用新型专利，2 项发明专利正在审核阶段，5 项软件著作权等；通过 ISO9001：2008 质量体系认证，CE 认证，SUV 认证；获评标准化良好行业企业，创新创业大赛百强企业，重点创新帮扶 500 家高成长性中小企业，荣获科技型中小企业创新基金，高工机器人金球奖等等。证券代码：430394。

## 3、广东拓斯达科技股份有限公司（股票简称：拓斯达）

拓斯达成立于 2007 年 6 月，是一家致力于自动化整厂规划与实施的企业。针对很多用户局部自动化的需求，拓斯达能通过最专业的方案，帮助用户降低成本，提升效益，包括：原料输送，自动取出，成品输送，非标应用，自动化物流等。拓斯达被省市领导誉为“最具成长性民族品牌”，并被多家权威媒体评为“自动化整体解决方案运营商”标杆企业。具有完全自主知识产权的机械手荣获广东省名牌产品，另外多项产品通过 CE 认证，并被评为广东省高新技术产品；拓斯达长期以来，与清华大学、华中科技大学、华南理工大学等大专院校开展了产学研合作，科研实力雄厚。证券代码：831535。

## （二）公司在行业中的竞争地位

公司自成立以来业务发展迅速，除全国多个省市外，目前涉足的市场已经拓展到伊朗等地区，市场份额所占比重快速提升。同时，公司注重技术的积累和自

身创新能力的提高，公司已完成多项科技成果转化，三机一体式伺服料架整平送料机、大型数控送料机、六轴工业机器人多机连线传送机械手等产品在行业中销量较为领先，目前已获得 1 项实用新型专利，正在申请的 8 项实用新型专利已被受理。

公司产品的多项技术指标及性能与其他同类产品相比具备一定的优势，质量上乘且价格相对适中；产品销售方式灵活，中高端产品市场占有率不断扩大。同时，公司管理层对行业未来市场发展前景具有前瞻性，正在加大对新型送料机、机械手、工业机器人等系列产品的研发投入力度，积极引领公司产品向高端应用领域不断延伸，公司在行业内具有一定的竞争优势及发展潜力。

### （三）公司采取的竞争策略和应对措施

#### 1、继续加大研发投入，提高公司整体研发设计能力

目前，公司已集合计算机、电气开发、机械开发的专业人才设立了研发中心，为进一步加强研发设计能力，公司准备在未来进一步扩大对于专业人才的招募和培养，继续强化公司对于产品的整体研发设计能力。

#### 2、进一步完善公司销售网络，提高品牌知名度

公司将加快营销团队的建设，完善销售团队的管理模式，提高重点城市、重点地区现有的营销效率。公司将充分发挥现有销售模式，扩大销售网络的覆盖广度，加大市场的覆盖深度，提升售后服务质量，增强公司业务的扩张力度。

#### 3、加大投入、扩大生产、加强内部管理

一方面，公司将积极跟踪国内外最新技术的发展状况，做好新技术的自主研发和“产学研用”合作开发；另一方面，公司继续立足现有技术，增加对研发的投入，通过创新激励机制实现产品和技术的领先。同时，公司将进一步优化“产品+技术+服务”的销售模式，降低各方面的成本，摸索出一整套的产品设计、生产和销售的企业管理制度。

## 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) 关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司阶段，公司的治理结构比较简单，公司治理机制不够健全。公司未设立董事会，设执行董事一名，兼任经理；未设立监事会，设有监事一名。2015年8月25日有限公司整体改制为股份有限公司才设立了监事会。总体而言，有限公司阶段，公司章程对相关机构职责的规定较为简略。在增加注册资本、变更公司住所、变更公司经营范围、整体变更等公司章程规定的需要股东会审批的重大事项上均通过了股东会批准，会议决议基本能有效执行。有限公司治理机制运行存在部分股东会缺少会议记录等不规范情况。

股份公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》和《信息披露制度》等。股份公司自成立以来，股东大会、董事会和监事会会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

#### 1、股东大会的召开情况

2015年7月17日，公司全体发起人召开了创立大会暨第一次股东大会，该次股东大会分别就股份公司的成立、公司章程的制定和修改、公司各项内部制度的制定、董事会和监事会人员选举、公司申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让、公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式等重要事项进行了审议，并作出相应决议。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东

大会议事规则》的要求规范运行。

2015年9月25日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举杨帆为东莞市海威智能装备股份有限公司董事的议案》，公司原董事徐剑飞辞去董事职务，由新董事杨帆接替。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

## 2、董事会的召开情况

2015年7月17日，公司第一届董事会召开第一次会议，就公司章程的制定和修改、公司各项内部制度的制定、选举董事长、聘任总经理、董事会秘书、财务总监、等重要事项进行了审议，并作出相应决议。公司该次董事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事大会议事规则》的要求规范运行。

## 3、监事会的召开情况

2015年7月17日，公司第一届监事会召开第一次会议，就选举监事会主席决议进行了审议，并作出决议。公司该次监事会的召集、通知、召开、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事大会议事规则》的要求规范运行。

### （二）上述机构和相关人员履行职责情况的说明

上述机构的相关人员均符合《公司法》及《公司章程》的任职要求，并能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行其权利和义务。公司董事、监事和高级管理人员增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

### （三）职工代表监事履行责任情况

2015年7月17日，股份公司召开职工代表大会，大会选举刘振为职工代表监事，与经股东大会选举的监事王跃和李钊共同组成股份公司第一届监事会。由于股份公司成立时间较短，职工代表监事刘振将逐渐按照《公司法》、《监事会议事规则》等有关法人治理制度，履行相应的职责，对公司和管理层的日常经营进行相应的监督。

## 二、公司董事会关于治理机制的说明

2015年7月17日公司第一届董事会第一次会议，公司全体董事对公司现有治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利进行了充分的讨论，具体内容如下：

有限公司阶段，公司章程对相关机构职责的规定较为简略。公司的重大经营决策由执行董事拟定方案，之后提交股东会进行商定，商定结果由公司总经理领导公司落实执行。股份公司成立后，按照公司法等法律法规的规定，建立了更为完善的法人治理结构。公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。公司董事会对公司现行公司治理机制评估如下：

### （一）公司治理机制对股东保障的规定

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规则，公司建立了相对健全的股东保障机制，能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权：

#### 1、知情权

股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账簿。股东提出查阅有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

## 2、参与权

股东通过股东大会行使参与重大决策权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。公司章程详细规定了股东大会的通知、召集、提案、委托出席、表决、计票和监票等制度，确保全体股东参与股东大会的权利。

公司共召开 1 次创立大会及 1 次临时股东大会，全体股东均能正常出席并表决，股东的参与权得到确实的落实。

## 3、质询权

股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。股东还可以参加股东大会，就会议议程或提案提出质询。董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

## 4、表决权

股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权的半数即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散和清算、股权激励计划、公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一年的经审计总资产 30% 等，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上才可以通过。

## （二）内部管理制度建设情况

1、公司依法建立了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，对“三会”的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。

2、按照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》制定了公司章程，在章程里载明了保障股东享有知情权、参与权、质询权和表决权

的具体安排；规范了关联交易、对外担保等行为，并制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等，规定了相应的表决回避机制及违反回避机制的责任，防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生；此外还建立了投资者关系管理机制和纠纷解决机制。

3、公司制定了《信息披露制度》，规定了公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责信息披露管理事务，规范了信息披露的内容、时间、程序等。

### （三）整体评价及公司治理机制的不足

公司董事会认为公司建立了较为完善的治理机制，从召开的股东大会、董事会、监事会的情况来看，公司能严格依照《公司章程》及“三会”议事规则的规定召开“三会”，未发生损害债权人及中小股东利益的情况，但因股份公司成立时间尚短，还存在以下几方面尚需进一步改进：

#### 1、公司内部控制制度需要不断完善。

公司虽然已经建立了较为健全的内部控制管理制度，但由于股份公司成立时间尚短，内控制度还需在实践中不断完善。公司将根据新颁布的法律、法规和规范性文件，以及监管部门的监管要求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

#### 2、公司董事、监事、高级管理人员等相关人员需进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训。

公司董事、监事及高级管理人员整体等相关人员对相关法律法规的了解和熟悉程度还有待进一步加强，且随着中国证券市场的发展和完善，证监会及全国中小企业股份转让系统公司不断完善和出台管理法规、制度，对董事、监事及公司高级管理人员学习各项法律法规提出了更高的要求。

为加强公司的规范运作和对股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的有效监管，公司需进一步加强对上述人员的法律、法规、政策以及证券常识等

方面的培训，提高其勤勉尽责意识、规范运作意识和公司治理的自觉性。

公司董事会认为，公司从制度上为股东提供了保护，规定了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，建立了一系列的内控制度，但因股份公司设立时间较短，仍需要管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

#### (一) 最近两年公司违法违规、受处罚及诉讼情况

##### 1、最近两年公司违法违规、受处罚情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2015〕7-191号《审计报告》以及公司提供的说明，公司报告期内的营业外支出如下：

项 目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
罚款支出	-	-	117.12
其他	-	28,611.00	-
合 计		<b>28,611.00</b>	<b>117.12</b>

经核查，报告期内的罚款支出为逾期缴纳税款而向税务部门缴纳的滞纳金；2014年其他支出28,611.00元，为支付康格艳的人身损害赔偿金。上述罚款及滞纳金的每笔金额都较小，且税务部门已经出具证明，公司于报告期内不存在重大违法违规行为。

根据东莞市工商行政管理局、东莞市国家税务局石排税务分局、东莞市地方税务局石排税务分局、东莞市石排社会保险基金管理中心、东莞市安全生产监督管理局石排分局、东莞市质量技术监督局、东莞海关、东莞市安全生产监督管理局出具的证明，公司报告期内不存在其他违反相关法律、法规及规范性文件的重大违法违规行为。

##### 2、公司目前正在进行的诉讼及仲裁情况

2014年7月17日东莞市倍嘉五金制品有限公司员工康格艳向广东省东莞市第三人民法院起诉东莞市海威通用机械设备有限公司侵害其生命权、健康权。

2014年10月15日广东省东莞市第三人民法院出具“（2014）东三法民一初字第813号”《民事判决书》，判决东莞市海威通用机械设备有限公司赔偿康格艳医疗费、住院伙食补助费、护理费、交通费、住宿费等共计28,611元。

康格艳不服广东省东莞市第三人民法院（2014）东三法民一初字第813号民事判决，向广东省东莞市中级人民法院上诉。2015年5月12日广东省东莞市中级人民法院出具（2015）东中法民一终字第591号民事判决书，判决驳回起诉，维持原判。

2015年7月6日康格艳再次向广东省东莞市第三人民法院起诉东莞市海威通用机械设备有限公司侵害其生命权、健康权，要求赔偿后续医疗费等共计126,426.10元。目前公司已应诉，案件正在审理过程中。

### 3、公司环保事项及排污许可情况

根据公司提供的资料，公司建设项目已取得环评批复、验收等批复文件。  
2015年9月22日，东莞市环境保护局石排分局出具了《关于东莞市海威通用机械设备有限公司迁扩建项目竣工环境保护验收意见的函》（石环建[2015]20229号），该函中明确了公司建设项目已通过验收。因此，公司的建设项目在环境保护方面是合规的。根据《广东省排污许可管理条例》，应当取得排污许可证的有以下单位：“（一）排放大气污染物的；（二）排放工业废水、医疗污水以及含重金属、病原体等有毒有害物质的其他废水和污水的；（三）在城镇、工业园区或者开发区等运营污水集中处理设施的；（四）经营规模化畜禽养殖场的；（五）其他依法应当取得排污许可证的行为。”鉴于公司不排放工业污水和废气，只是产生少量的生活污水，同时，公司于2015年9月24日取得了东莞市石排镇环保分局的《证明》，也证实公司排污的合法合规性。主办券商认为，公司无需办理排污许可证，并且截至本公开转让说明书出具之日，公司未发生环境保护方面的事故、纠纷、处罚。

#### （二）最近两年实际控制人违法违规及受处罚情况

经核查及公司确认，公司实际控制人最近两年内没有因违反国家法律、行政

法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形或其他不诚信行为。

## 四、独立经营情况

公司成立以来，按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力，具有独立、完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司主营业务为冲压自动化领域，主营业务是冲压自动送料生产线、冲压传送机械手等冲压自动化设备的研发、生产和销售，并能提供专业的冲压自动化综合解决方案。

公司拥有与主营业务相关的全部资质，独立对外面向市场经营。根据天健会计师事务所 2015 年 6 月 26 日出具的天健审〔2015〕7-191 号《审计报告》，2015 年 1-4 月、2014 年度和 2013 年度公司的主营业务收入占营业收入总额达到 100.00%。公司能独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

公司已建立较为完善的产品研发、生产、市场开发、售后服务体系，具有完全独立、完整的业务运作系统和面向市场自主经营的能力，不存在依赖股东及其他关联方的情况。

公司股东以及其他关联方均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务或损害公司利益的行为，保证公司的业务独立于股东和关联方，公司业务独立。

### （二）资产独立情况

公司由有限公司整体变更设立，发起人将生产经营性资产、全部生产技术及配套设施完整投入公司，未进行任何业务和资产剥离，公司拥有原有限公司拥有的与生产经营相适应的生产经营设备等资产。公司的主要财产权属明晰，均由公

司实际控制和使用。截至本公开转让说明书签署日，公司与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确。

公司固定资产情况详见本说明书“第二节 公司业务”之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（四）主要固定资产”。公司无形资产情况详见本说明书“第二节 公司业务”之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（三）主要无形资产”。

公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用或者为其担保的情形。同时为防止上述情形，公司制订了《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》等专项制度加以规范。

公司的主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。截至本公开转让说明书签署日，公司与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确，控股股东及实际控制人未占用公司资产及其他资源，公司也未为其提供担保，公司行使其所有权或使用权不存在法律障碍，公司资产独立。

### （三）机构独立情况

公司机构独立，已设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。同时，公司内部设有业务部、工程部、物控部、生产部、财务部、管理部、品质部共七个部门，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

公司制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程及其他内部管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象，公司机构独立。

### （四）人员独立情况

截至本说明书签署日，公司董事长、总经理豆建花先生在东莞市海奕信息科

技有限公司任监事；公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书任瑞兰女士在东莞市海奕信息科技有限公司担任执行董事、总经理。

除此之外，公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。

截至 2015 年 7 月 31 日公司有员工共 89 人，与所有员工均签订有劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资，公司人员独立。

### （五）财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。

公司现持有中国人民银行东莞市中心支行颁发的《开户许可证》（编号：5810-03183597，核准号：J6020028096903）。公司经核准开设了独立的基本存款账户（开户银行为东莞银行股份有限公司石龙支行，银行帐号为 580000701000788），独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

公司现持有广东省东莞市国家税务局和广东省东莞市地方税务局颁发的《税务登记证》，编号分别为：粤国税字 441900566653916、粤地税字 441900566653916 号。根据所持《税务登记证》，公司系独立纳税主体，公司依法独立纳税，公司财务独立。

## 五、同业竞争情况

### (一) 同业竞争情况说明

#### 1、控股股东投资的其他企业

报告期内，公司股东豆建花、任瑞兰分别持有欧菲钣金技术（香港）有限公司 51%、49% 股份。欧菲钣金技术（香港）有限公司是一家于 2005 年 11 月 28 日在香港成立的私人股份有限公司，公司已发行股份 10,000 股，豆建花持有 5,100 股，任瑞兰持有 4,900 股。2015 年 7 月 15 日豆建花、任瑞兰将其所持有股份全部转让给潘若海。现豆建花、任瑞兰退出欧菲钣金，潘若海持有欧菲钣金 100% 股份。经核查，潘若海与豆建花、任瑞兰不存在关联关系。

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人豆建花和任瑞兰未有投资其他企业。

#### 2、持股5%以上的股东及其亲属投资的其他企业

股东徐剑飞的配偶殷玉华投资的企业信息如下：

公司名称	东莞市沃得机电有限公司
公司住所	东莞市石排镇田寮工业区永达路南三栋 3 号铺位
法定代表人	何晓斌
注册资本	50 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	加工、生产、销售：机电设备、五金、电子、机械、塑胶产品、工业润滑油；货物进出口、技术进出口；安装、维修：机械。
成立日期	2010 年 04 月 16 日
营业期限	2010 年 04 月 16 日至长期有效
注册号	441900000775209

东莞市沃得机电有限公司的股权结构：

股 东	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
殷玉华	45.00	90.00	货币
何晓斌	5.00	10.00	货币
合 计	50 .00	100.00	--

东莞市沃得机电有限公司为东莞市海威智能装备股份有限公司股东徐剑飞的配偶殷玉华投资的一家有限责任公司，殷玉华的出资额占沃得机电资本总额的90%。沃得机电的主营业务为：压力机的维修及销售，其主要客户有：深圳乘方电机有限公司、惠州诚业家具有限公司、东莞市三创五金塑胶有限公司。股份公司的主营业务为：冲压自动化领域，主营业务是冲压自动送料生产线、冲压传送机械手等冲压自动化设备的研发、生产和销售，并能提供专业的冲压自动化综合解决方案。无论是从主营业务和主要客户对象上看，东莞沃得与海威智能均不存在重合问题，东莞沃得与股份公司不存在同业竞争。

### 3、董事、监事、高级管理人员投资、控制的其他企业

公司监事李钊先生投资上海祈佳医疗投资管理有限公司，该公司情况：

公司名称	上海祈佳医疗投资管理有限公司
公司住所	上海市松江区车墩镇莘莘路32号2148
法定代表人	薛江平
注册资本	200万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，一类医疗器械、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售。
成立日期	2015年5月26日
营业期限	2015年5月26日至2015年05月25日
注册号	310117003265491

上海祈佳医疗投资管理有限公司为东莞市海威智能装备股份有限公司监事李钊先生出资49万投资的一家有限责任公司，李钊的出资额占上海祈佳资本总额的24.50%。因上海祈佳的经营范围与东莞市海威智能装备股份有限公司不存在重合问题，且上海祈佳的主营业务为收购、投资医院，协助医院运作，因此与股份公司不存在同业竞争。上海祈佳的股东李钊先生已经出具承诺，承诺避免与股份公司同业竞争的情况发经营相同或相类似的业务。

#### （二）关于避免同业竞争的承诺

1、海威智能的股东豆建花和任瑞兰（共同实际控制人），以及徐剑飞出具了关于避免同业竞争的承诺，主要内容为：

“在本人作为东莞市海威智能装备股份有限公司(以下简称“海威公司”)的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与海威公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与海威公司经营范围相同、相似或可以取代海威公司的业务活动。本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与海威公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知海威公司，并尽力将该商业机会让予海威公司。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

2、海威智能其他董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺，主要内容为：

“本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对公司及 / 或公司的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。

如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及 / 或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，公司在同等条件下享有优先权。

在公司今后经营活动中，本人将尽最大的努力减少与公司之间的关联交易。若本人与公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或给予第三者的条件。若需要与该项交易具有关联关系的公司的股东及 / 或董事回避表决，本人将促成该等关联股东及 / 或董事回避表决。”

3、东莞市沃得机电有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，基本内容如下：

“本公司作为东莞市海威智能装备股份有限公司（以下简称股份公司）的关联企业，除已披露情形外，本公司从未从事或参与股份公司同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：

本公司保证，截至本承诺函出具之日，本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与股份公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

本公司承诺，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与股份公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与股份公司发生任何形式的同业竞争。

本公司承诺，不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本公司承诺，不利用本公司对股份公司的关联关系或其他关系，进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的活动。

本公司保证，在关联关系存续期间，严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

## 六、资金占用和对外担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用或者为其担保的情形。但是报告期内存在股东与公司之间资金拆借的情况。具体参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、关联

交易”。

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助；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及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益；公司严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

## 七、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况详见本公开转让说明书第一节之“四、（四）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况”相关内容。

### （二）董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员中，除董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书任瑞兰与董事任平是姨侄关系外，其他人员相互之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

### （三）与公司签订重要协议或做出的重要承诺

#### 1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议或做出的重要承诺情况

（1）公司监事李钊不在公司任职，其他在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员与公司签有《劳动合同》。

（2）公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺书》。

(3) 公司股东出具了《关于减少关联交易的承诺函》。

2、截至本公开转让说明书签署日，不存在董事、监事、高级管理人员与公司签订其他重要协议或做出重要承诺的情形。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况如下：

姓名	在本公司职务	兼职单位	在兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
豆建花	董事长、总经理	东莞市海奕信息科技有限公司	监事	公司的全资子公司
任瑞兰	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	东莞市海奕信息科技有限公司	执行董事、经理	公司的全资子公司
李钊	监事	上海祈佳医疗投资管理有限公司	监事	-
		广州万达广场投资有限公司	副总经理	-

东莞海奕的基本情况，参见本公开转让说明书“第一节 基本情况 三（一）公司股权结构图”。上海祈佳的基本情况参见本公开转让说明书“第三节 公司治理 五（一）同业竞争情况说明”。

广州万达广场投资有限公司的基本情况如下：

公司名称	广州万达广场投资有限公司
公司住所	广州市白云区云城东路 501、503、505、507、509 号四楼
法定代表人	丁本锡
注册资本	163265 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	企业自有资金投资；房地产开发经营。
成立日期	2009 年 10 月 20 日
营业期限	2009 年 10 月 20 日至 2029 年 10 月 19 日
注册号	321181400005959

除此之外，其他董事、监事及高级管理人员不存在其他单位兼职的情况。

经核查，目前公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪，亦不存在公司的财务人员在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

#### **(五) 公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况**

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况如下：

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资金额(万元)	出资比例 (%)
李钊	监事	上海祈佳医疗投资管理有限公司	49.00	24.50

此外，其他董事、监事、高级管理人员未持有本公司股权也未对外投资。

#### **(六) 最近两年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**

截至本公开转让说明书签署日，不存在公司董事、监事及高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

#### **(七) 其他对公司持续经营有不利影响的情形**

经主办券商及律师核查，公司董事、监事及高级管理人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，暂未发现存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

## 八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况

### (一) 公司近两年历任董事、监事、高级管理人员概览

姓名	有限公司阶段	股份公司阶段	
	2015年7月17日之前	2015年7月17日-2015年9月25日	2015年9月25日至今
豆建花	执行董事	董事长、总经理	董事长、总经理
任瑞兰	经理	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
徐剑飞	监事	董事	—
任平	—	董事	董事
魏龙怡	—	董事	董事
杨帆	—	—	董事
王跃	—	监事会主席	监事会主席
李钊	—	监事	监事
刘振	—	职工代表监事	职工代表监事

### (二) 变化的原因及影响

股份公司设立后，为了健全公司治理机构设置了董事会、监事会，除了董事会、监事会成员外，公司还设置了董事会秘书、财务总监。**2015年9月25日**公司召开**2015年第一次临时股东大会**，审议通过《关于选举杨帆为东莞市海威智能装备股份有限公司董事的议案》，公司原董事徐剑飞辞去董事职务，由新董事杨帆接替。经核查，公司此次变动主要是为了规范公司管理、完善公司治理结构，不会对公司的持续经营造成不利影响。

公司成立至今，形成了以豆建花为核心的经营管理团队，不断吸收专业管理人才，提高公司及经营管理能力，公司管理层相对稳定，且公司相关高级管理人员的增加符合《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。

## 第四节 公司财务

### 一、审计意见及主要财务报表

#### (一) 最近两年及一期的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-4 月的财务报告经具有证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（编号：天健审〔2015〕7-191 号）。

#### (二) 财务报表的编制基础及合并报表范围

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

报告期内，公司需纳入合并范围的子公司为东莞市海奕信息科技有限公司。

#### (三) 最近两年及一期经审计的财务报表

以下财务报表在所有重大方面公允反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量，本章对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解公司报告期的财务数据，请阅读《审计报告》（编号：天健审〔2015〕7-191 号）。

#### 1、资产负债表

单位：元

资产	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,320,357.33	719,264.84	537,425.33
交易性金融资产			
应收票据	27,617.00		260,000.00
应收账款	5,108,148.36	4,317,562.98	3,414,332.70
预付款项	244,000.00	245,000.00	244,000.00

应收利息			
应收股利			
其他应收款	45,905.08	41,543.25	64,363.70
存货	6,100,399.29	6,000,161.64	3,157,680.59
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>13,846,427.06</b>	<b>11,323,532.71</b>	<b>7,677,802.32</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	720,625.01	685,975.66	708,793.20
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	79,644.72	56,928.46	63,574.12
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>800,269.73</b>	<b>742,904.12</b>	<b>772,367.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,646,696.79</b>	<b>12,066,436.83</b>	<b>8,450,169.64</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			224,340.00
应付账款	4,750,352.20	5,414,237.33	4,904,909.61
预收款项	2,050,647.54	1,740,639.74	468,271.07
应付职工薪酬	211,377.78	119,745.00	100,488.00
应交税费	201,092.86	100,727.13	60,870.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,901,768.02	3,637,580.45	1,841,223.90

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>9,115,238.40</b>	<b>11,012,929.65</b>	<b>7,600,102.98</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
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>9,115,238.40</b>	<b>11,012,929.65</b>	<b>7,600,102.98</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	5,000,000.00	800,000.00	800,000.00
其他权益工具			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
盈余公积	53,145.84	25,350.72	5,006.67
未分配利润	478,312.55	228,156.46	45,059.99
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,531,458.39</b>	<b>1,053,507.18</b>	<b>850,066.66</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>14,646,696.79</b>	<b>12,066,436.83</b>	<b>8,450,169.64</b>

## 2、利润表

单位: 元

项目	2015 年 4 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>6,580,872.31</b>	<b>14,858,015.52</b>	<b>12,325,361.97</b>
<b>减: 营业成本</b>	<b>4,699,835.69</b>	<b>11,213,506.32</b>	<b>9,708,140.93</b>
营业税金及附加	9,959.98	37,272.69	35,694.22
销售费用	313,364.02	581,467.46	339,513.44
管理费用	1,346,119.32	2,700,250.18	1,857,287.96
财务费用	50,864.94	-6,568.55	22,986.68
资产减值损失	90,865.02	42,917.38	49,638.48

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>69,863.34</b>	<b>289,170.04</b>	<b>312,100.26</b>
加：营业外收入	301,000.00	10,695.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		28,611.00	117.12
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>370,863.34</b>	<b>271,254.04</b>	<b>311,983.14</b>
减：所得税费用	92,912.13	67,813.52	78,140.86
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>277,951.21</b>	<b>203,440.52</b>	<b>233,842.28</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>277,951.21</b>	<b>203,440.52</b>	<b>233,842.28</b>

### 3、现金流量表

单位：元

项目	2015年4月	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	6,506,894.34	17,051,944.53	12,956,503.68
收到的税费返还	202,302.34	414,589.19	357,821.32
收到其他与经营活动有关的现金	301,412.76	29,219.87	1,452.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,010,609.44</b>	<b>17,495,753.59</b>	<b>13,315,777.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5,649,500.31	14,422,889.53	12,221,872.85
支付给职工以及为职工支付的现金	1,026,710.61	1,998,975.88	1,575,482.46
支付的各项税费	234,192.56	436,100.36	408,726.59
支付其他与经营活动有关的现金	919,849.25	1,938,811.27	1,181,386.95
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>7,830,252.73</b>	<b>18,796,777.04</b>	<b>15,387,468.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-819,643.29</b>	<b>-1,301,023.45</b>	<b>-2,071,691.53</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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,936.11	58,596.51	614,650.26
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>63,936.11</b>	<b>58,596.51</b>	<b>614,650.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-63,936.11</b>	<b>-58,596.51</b>	<b>-614,650.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	4,200,000.00		600,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	443,736.89	4,037,745.55	2,579,028.58
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,643,736.89</b>	<b>4,037,745.55</b>	<b>3,179,028.58</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	2,179,549.32	2,270,000.00	737,804.68
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,179,549.32</b>	<b>2,270,000.00</b>	<b>737,804.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,464,187.57</b>	<b>1,767,745.55</b>	<b>2,441,223.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>20,484.32</b>	<b>-1,946.08</b>	<b>-25,493.04</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,601,092.49</b>	<b>406,179.51</b>	<b>-270,610.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额	719,264.84	313,085.33	583,696.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,320,357.33</b>	<b>719,264.84</b>	<b>313,085.33</b>

#### 4、所有者权益变动表

##### (1) 2015 年 1-4 月所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-4月					
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	800,000.00				25,350.72	228,156.46
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	800,000.00				25,350.72	228,156.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,200,000.00				27,795.12	250,156.09
(一) 综合收益总额						277,951.21
(二) 股东投入资本和减少资本	4,200,000.00					4,200,000.00
1. 股东投入资本	4,200,000.00					4,200,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
(三) 利润分配					27,795.12	-27,795.12
1. 提取盈余公积					27,795.12	-27,795.12
2. 提取一般风险准备						

3. 对股东分配						
4. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 资本公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 其他						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>				<b>53,145.84</b>	<b>478,312.55</b>
						<b>5,531,458.39</b>

## (2) 2014 年所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	800,000.00				5,006.67	45,059.99	850,066.66
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	800,000.00				5,006.67	45,059.99	850,066.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,344.05	183,096.47	203,440.52
(一) 综合收益总额						203,440.52	203,440.52
(二) 股东投入资本和减少资本							

1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(三) 利润分配					20,344.05	-20,344.05	
1. 提取盈余公积					20,344.05	-20,344.05	
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东分配							
4. 其他							
(四) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 资本公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五) 其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>800,000.00</b>				<b>25,350.72</b>	<b>228,156.46</b>	<b>1,053,507.18</b>

## (3) 2013 年所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000.00					-183,775.62	16,224.38
加：会计政策变更							

前期差错更正							
其他							
<b>二、本年年初余额</b>	<b>200,000.00</b>					<b>-183,775.62</b>	<b>16,224.38</b>
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	<b>600,000.00</b>				<b>5,006.67</b>	<b>228,835.61</b>	<b>833,842.28</b>
(一) 综合收益总额						233,842.28	233,842.28
(二) 股东投入资本和减少资本	600,000.00						600,000.00
1. 股东投入资本	600,000.00						600,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(三) 利润分配					5,006.67	-5,006.67	
1. 提取盈余公积					5,006.67	-5,006.67	
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东分配							
4. 其他							
(四) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 资本公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五) 其他							
<b>四、本年末余额</b>	<b>800,000.00</b>				<b>5,006.67</b>	<b>45,059.99</b>	<b>850,066.66</b>

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更

### (一) 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。财务报表所载财务信息的会计期间为 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 04 月 30 日止。

### (三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (四) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (五) 金融工具

#### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全

部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## (六) 应收款项

### 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	金额 50 万元以上（含）且占应收款项账面余额 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	单独进行减值测试，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。

### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
应收暂付款组合	不计提坏账准备

#### (2) 账龄分析法

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，以下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大，但存在减值迹象
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

## (七) 存货

### 1、存货的分类

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、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3、存货可变现净值的确定依据

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。直接用于出售的存货，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。

### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (八) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2、各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机械设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

## (九) 长期资产减值

对固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## (十) 职工薪酬

### 1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 2、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

- 1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
- 2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
- 3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## (十一) 收入

### 1、收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（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的收入，并按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。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2、收入确认的具体方法

公司主要销售送料机、机械手等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经购货方签字确认，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据

合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## （十二）政府补助

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## （十三）递延所得税资产、递延所得税负债

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。

#### （十四）租赁

##### 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### （十五）报告期内公司主要会计政策、会计估计的变更及前期差错更正

##### 1、报告期内公司会计政策变更情况。

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称“企业会计准则第39号”），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称“企业会计准则第2号”）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称“企业会计准则第9号”）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称“企业会计准则第30号”）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称“企业会计准则第33号”）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“企业会计准则第37号”），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日（首次执行日）起施行。本公司按照相关准则中的衔接规定进行追溯调整，对本报告期财务数据进行了重新列报。本报告期内，会计政策变更对本公司不存在重大影响。

##### 2、报告期内公司无会计估计变更情况。

##### 3、报告期内公司无前期差错更正情况。

### 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

#### (一) 报告期内主要财务指标

财务指标	2015 年 4 月/2015 年 4 月 30 日	2014 年度/2014 年 12 月 31 日	2013 年度/2013 年 12 月 31 日
毛利率 (%)	28.58	24.53	21.23
加权平均净资产收益率 (%)	23.31	21.37	61.03
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益) (%)	4.38	22.79	61.06
基本每股收益(元/股)	0.35	0.25	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.25	0.52
每股净资产(元/股)	1.11	1.32	1.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.11	1.32	1.06
资产负债率 (%)	62.23	91.27	89.94
流动比率(倍)	1.52	1.03	1.01
速动比率(倍)	0.85	0.48	0.59
应收账款周转率(次)	1.32	3.62	6.72
存货周转率(次)	0.78	2.45	5.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16	-1.63	-2.59

#### 1、盈利能力分析

##### (1) 毛利率分析

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司的毛利率分别为 21.23%、24.53% 和 28.58%，毛利率逐年上升，主要原因：

公司内外销送料机的毛利率的具体数据如下：

项目	2015 年 1-4 月			
	主营业务收入(元)	收入占比(%)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
送料机(内销)	4,890,686.14	76.30	3,559,056.10	27.23
送料机(外销)	1,519,246.00	23.70	1,033,087.28	32.00
合计	6,409,932.14	100.00	4,592,143.38	28.36
项目	2014 年			
	主营业务收入(元)	收入占比(%)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
送料机(内销)	11,360,145.58	79.34	8,652,356.17	23.84

送料机（外销）	2,957,699.00	20.66	2,247,851.00	24.00
合计	<b>14,317,844.58</b>	<b>100.00</b>	<b>10,900,207.17</b>	<b>23.87</b>
项目	2013 年			
	主营业务收入(元)	收入占比(%)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
送料机（内销）	10,098,739.97	81.93	8,151,605.93	19.28
送料机（外销）	2,226,622.00	18.07	1,556,535.00	30.09
合计	<b>12,325,361.97</b>	<b>100.00</b>	<b>9,708,140.93</b>	<b>21.23</b>

2013 年、2014 年以及 2015 年 1-4 月公司内销送料机的毛利率分别为：19.28%、23.84% 和 27.23%，外销送料机的毛利率分别为 30.09%、24.00% 和 32.00%。

因此，公司送料机的外销收入占比不断提高，外销毛利率较内销毛利率高，公司的毛利率逐年上升。

2) 2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，送料机的毛利率分别 21.23%、23.87% 和 28.36%。2014 年、2015 年 1-4 月，机械手的毛利率分别 42% 和 37%。从 2014 年起，公司新增产品机械手，该产品的毛利率高于送料机的毛利率。

## (2) 毛利率水平与同行业公众公司的比较

股票代码	股票简称	2015 年 1 季度 (%)	2014 年度 (%)	2013 年度 (%)
430394.OC	伯朗特	45.71	48.10	35.57
831535.OC	拓斯达	50.92	48.96	47.19
300024.SZ	机器人	32.20	35.81	33.57
	海威智能	28.58	24.53	21.23

报告期内，公司的毛利率水平较同行业公众公司低，主要原因如下：

同行业公众公司伯朗特经营的主要产品为注塑成型机用机械手及周边自动化设备。

同行业上市公司机器人经营的主要产品为工业机器人、自动化装配与检测生产线及系统集成、物流与仓储自动化成套装备、交通自动化系统。

同行业公众公司拓斯达经营的主要产品为注塑辅助设备智能应用系统和机械手及自动化应用系统。

以上两家公司所经营产品都为较高附加值的产品，毛利率较高。公司所经营的产品主要为标准配置的送料手。因此，由于公司与同行业公众公司所处的细分领域不同，公司的毛利率与同行业公众公司的毛利有较大的差异。

### (3) 加权平均净资产收益率分析

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司的加权平均净资产收益率分别为 61.03%、21.37% 和 23.31%。2014 年的加权平均净资产收益率较 2013 年降低 39.66%，主要系公司 2010 年成立，前三年处于经营初期，公司在不断积累客户和提升客户口碑，公司自 2013 年开始由企业初创期过渡至成长期，客户订单不断增加，收入不断增长。

公司 2013 年、2014 年的销售费用分别为 339,513.44 元、581,467.46 元，占当期营业收入的比例分别为 2.75%、3.91%，2014 年公司销售费用与 2013 年相比上升 71.26%，主要是因为公司 2013 年主要是旧品种的产品的销售，而 2014 年销售了许多新品种的产品，加大了销售调试和产品宣传等费用。2013 年、2014 年，公司的管理费用分别为 1,857,287.96 元、2,700,250.18 元，占公司当年营业收入的比重分别为 15.07%、18.17%。2014 年较 2013 年的管理费用上升 45.39%，主要是因为公司 2014 年增加了研发的投入，因此 2014 年公司的净利润较 2013 年有所降低。

综上所述，公司 2014 年的加权平均净资产收益率较 2013 年明显降低。但是，公司 2014 年研发投入及新产品宣传投入为公司以后的发展奠定了良好的基础。

### (4) 加权平均净资产收益率与同行业公众公司比较

股票代码	股票简称	2015 年 1-4 月 (%)	2014 年度 (%)	2013 年度 (%)
430394.OC	伯朗特	5.03	23.82	31.17
831535.OC	拓斯达	1.52	30.51	50.95
300024.SZ	机器人	2.63	18.47	16.57
	海威智能	23.31	21.37	61.03

与同行业公司相比，公司的加权平均净资产收益率较高，主要是因为伯朗特 2014 年 1 月挂牌之后不断融资及加速发展，加权平均净资产增长幅度较大所致；机器人 2009 年 10 月上市之后融资及加速发展，加权平均净资产增长幅度较大所

致。

### (5) 每股收益分析

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司的每股收益分别为 0.52 元、0.25 元和 0.35，2014 年的每股收益与上年降低 0.27 元，主要系公司 2014 年净利润较 2013 年有所降低，且 2014 年加权平均股本较 2013 年高 77.78%。

### (6) 每股收益与同行业公众公司比较

股票代码	股票简称	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
430394.OC	伯朗特	0.09	0.35	0.44
831535.OC	拓斯达	0.07	0.93	0.66
300024.SZ	机器人	0.08	0.50	0.84
	海威智能	0.35	0.25	0.52

公司 2013 年的每股收益处于同行业中间水平，每股收益具有合理性；公司 2014 年的每股收益低于同行业，主要因为公司 2014 年扩大了研发投入，增加了新产品的调试和宣传费用，导致净利润较低。

## 2、偿债能力分析

### (1) 资产负债率分析

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日，公司的资产负债率分别为 89.94%、91.27% 和 62.23%，公司的资产负债率较高。公司的负债全部为流动负债，其中流动负债又以预收款项、应付账款和其他应付款为主。2013 年末预收款项、应付账款和其他应付款合计为 7,214,404.58 元，合计占负债总额的 94.93 %。2014 年末预收款项、应付账款和其他应付款合计为 10,792,457.52 元，占负债总额的 98.00 %。2015 年 4 月 30 日预收款项、应付账款和其他应付款合计为 8,702,767.76 元，占负债总额的 95.47 %。

公司的其他应付款主要为公司与股东之间的往来款项。截至 2015 年 4 月 30 日，公司的其他应付款为 1,901,768.02 元，主要为所欠股东款项。

公司的预收款主要为预收货款。公司为国内客户提供定制的产品一般会收取部分定金，公司为国外客户提供产品一般都会收取部分定金。

公司的应付账款主要为应付原材料采购款。公司考虑到每年春节后旺季的因素，同时结合公司的生产周期，一般会在春节前多备成机，以减轻旺季交货的压力，公司的供应商结款条件一般为月结 60 天到月结 90 天。

### (2) 资产负债率与同行业公众公司比较

股票代码	股票简称	2015 年 1-4 月 (%)	2014 年度 (%)	2013 年度 (%)
430394.OC	伯朗特	31.20	30.28	66.99
831535.OC	拓斯达	20.40	21.54	31.42
300024.SZ	机器人	39.32	38.70	31.35
	海威智能	62.23	91.27	89.94

公司与同行业相比，资产负债率高于同行业。

### (3) 流动比率和速动比率分析

#### 1) 流动比率

股票代码	股票简称	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
430394.OC	伯朗特	2.94	2.98	1.27
831535.OC	拓斯达	4.26	4.09	3.03
300024.SZ	机器人	2.81	2.80	3.03
	海威智能	1.52	1.03	1.01

#### 2) 速动比率

股票代码	股票简称	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
430394.OC	伯朗特	2.31	2.46	0.92
831535.OC	拓斯达	3.58	3.52	2.52
300024.SZ	机器人	1.38	1.52	1.76
	海威智能	0.85	0.48	0.59

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司的流动比率分别为 1.01、1.03 和 1.52，速动比率分别为 0.59、0.48 和 0.85。公司的流动比率和速动比率均较低，主要是因为公司预收账款、应付账款和其他应付款总金额较大。随着 2015 年 4 月份股东增资 4,200,000 元，公司短期偿债能力有较大幅度提高。

## 3、营运能力分析

### (1) 应收账款周转率分析

2013年、2014年和2015年1-4月，公司的应收账款周转率分别为6.72、3.62和1.32。公司2013年、2014年的应收账款周转率保持在较高的水平。公司的客户主要是一些中高端的优质客户，回款情况较佳，因此应收账款的周转率较高。

### (2) 应收账款周转率与同行业公众公司比较

股票代码	股票简称	2015年1-4月	2014年度	2013年度
430394.OC	伯朗特	1.12	4.51	4.21
831535.OC	拓斯达	0.37	2.54	3.23
300024.SZ	机器人	0.58	3.34	3.44
	海威智能	1.32	3.62	6.72

公司与同行业相比，应收账款周转率保持在合理的范围内。

### (3) 存货周转率分析

股票代码	股票简称	2015年1-4月	2014年度	2013年度
430394.OC	伯朗特	0.95	4.05	4.34
831535.OC	拓斯达	0.46	3.22	3.00
300024.SZ	机器人	0.19	1.15	1.48
	海威智能	0.78	2.45	5.09

2013年、2014年和2015年1-4月，公司的存货周转率分别为5.09、2.45和0.78。公司的存货周转率均较高，与同行业公众公司相比，保持在合理的范围内。

## 4、获取现金能力分析

(1) 2013年、2014年和2015年1-4月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,071,691.53元、-1,301,023.45元和-819,643.29元，与净利润的勾稽如下表列示：

单位：元

净利润			
加：资产减值准备	277,951.21	203,440.52	233,842.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,865.02	42,917.38	49,638.48
无形资产摊销	29,286.76	81,414.05	64,420.56
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)			
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)	-20,484.32	1,946.08	25,493.04
投资损失(收益以“-”号填列)			
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-22,716.26	6,645.66	-12,409.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)	-100,237.65	-2,842,481.05	-2,482,734.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-912,429.23	-664,327.21	-368,173.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-161,878.82	1,869,421.12	418,231.51
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-819,643.29	-1,301,023.45	-2,071,691.53

(2) 2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -614,650.26 元、-58,596.51 元和 -63,936.11 元。2013 年投资活动产生的现金流量净额的为负主要系购置固定资产所致。2013 年固定资产 616,150.32 元，与购建固定资产支付的现金 614,650.26 元相符；2014 年固定资产增加 58,596.51 元，与购建固定资产支付的现金 58,596.51 元相符；2015 年 1-4 月固定资产增加 63,936.11 元，与购建固定资产支付的现金 63,936.11 元相符。

(3) 2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,441,223.9 元、1,767,745.55 元和 2,464,187.57 元。公司 2013 年筹资活动产生的现金流量净额较大的原因为公司收到往来款 2,579,028.58 元；公司 2014 年筹资活动产生的现金流量净额较大的原因为公司收到往来款 4,037,745.55 元；公司 2015 年 1-4 月筹资活动产生的现金流量净额较大的原因为公司收到股东投入 4,200,000 元。2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月公司筹资活动产生的现金流量净额与实收资本、其他应收款、其他应付款等互相勾稽，未发现异常情况。

## (二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

### 1、营业收入、生产成本的主要构成、变动趋势及原因

#### (1) 营业收入主要构成分析

单位: 元

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
主营业务收入	6,580,872.31	100.00	14,858,015.52	100.00	12,325,361.97	100.00
合计	<b>6,580,872.31</b>	<b>100.00</b>	<b>14,858,015.52</b>	<b>100.00</b>	<b>12,325,361.97</b>	<b>100.00</b>

海威智能专注于冲压自动化领域，主营业务是冲压自动送料生产线、冲压传送机械手等冲压自动化设备的研发、生产和销售，并能提供专业的冲压自动化综合解决方案。

公司最近两年及一期主营业务收入占营业收入比例为 100.00%。

公司最近两年及一期按产品名称区分的主营业务收入主要构成如下：

单位：元

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	主营业务收入	比例(%)	主营业务收入	比例(%)	主营业务收入	比例(%)
送料机	6,409,932.14	97.40	14,317,844.58	96.36	12,325,361.97	100.00
机械手	170,940.17	2.60	540,170.94	3.64		
合计	<b>6,580,872.31</b>	<b>100.00</b>	<b>14,858,015.52</b>	<b>100.00</b>	<b>12,325,361.97</b>	<b>100.00</b>

报告期内送料机销售收入占公司主营业务收入总额比重超过 90%。

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月主营业务收入分别为 12,325,361.97 元、14,858,015.52 元和 6,580,872.31 元，2014 年较上年收入增加 2,532,653.55 元，上升 20.55%，原因如下：

自改革开放以来，中国工业自动化行业取得了长足的发展，尤其是 20 世纪 90 年代以来，中国工业自动化行业的产量一直保持在 20% 左右的增长率。

在全球工业制造业增长疲软的大前提下，中国的自动化控制市场仍然获得较快的增长。根据 IMS Research 的报告指出，在 2013 年，中国自动化光通信市场规模达到 1,311.00 亿元，去年复合增长率高达 12.00%。

目前，中国已成为世界最大的自动化控制设备市场。中国自动化产业有较大的市场发展空间，工业控制自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。基于工业自动化控制较好的发展前景，据中研网《2014 年我国工业自动化系统装置收入情况》预测，2015 年我国工业自动控制系统装置制造行业的市场规模

将超过 3,500.00 亿元。

综上所述，顺应整个行业的发展，公司客户订单不断增加，公司业务规模不断增大，2014 年营业收入与上年相比上升 20.55%。

### (2) 生产成本的主要构成及分析

项 目	2015 年 1 月		2014 年度		2013 年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
直接材料	3,705,680.13	87.57	10,189,080.12	89.77	10,257,929.81	92.37
直接人工	370,264.40	8.75	887,825.20	7.82	648,842.50	5.84
制造费用	155,527.92	3.68	273,875.19	2.41	198,678.95	1.79
<b>合计</b>	<b>4,231,472.45</b>	<b>100.00</b>	<b>11,350,780.51</b>	<b>100.00</b>	<b>11,105,451.26</b>	<b>100.00</b>

公司的生产成本包括直接材料、直接人工和制造费用，各项成本费用的占比基本保持不变。

### (3) 主营业务收入产品毛利率结构分析

#### 2015 年 1-4 月的主营业务产品毛利率结构分析

单位：元

项目	2015 年 1-4 月			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率(%)
送料机	6,409,932.14	4,592,143.38	1,817,788.76	28.36
机械手	170,940.17	107,692.31	63,247.86	37.00
<b>合 计</b>	<b>6,580,872.31</b>	<b>4,699,835.69</b>	<b>1,881,036.62</b>	<b>28.58</b>

#### 2014 年的主营业务产品毛利率结构分析

单位：元

项目	2014 年			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率(%)
送料机	14,317,844.58	10,900,207.17	3,417,637.41	23.87
机械手	540,170.94	313,299.15	226,871.79	42.00
<b>合 计</b>	<b>14,858,015.52</b>	<b>11,213,506.32</b>	<b>3,644,509.20</b>	<b>24.53</b>

#### 2013 年的主营业务产品毛利率结构分析

单位：元

项目	2013 年			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率 (%)
送料机	12,325,361.97	9,708,140.93	2,617,221.04	21.23%
机械手				
合计	<b>12,325,361.97</b>	<b>9,708,140.93</b>	<b>2,617,221.04</b>	<b>21.23%</b>

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司的毛利率分别为 21.23%、24.53% 和 28.58%，毛利率逐年上升。

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，送料机的毛利率分别 21.23%、23.87% 和 28.36%，毛利率逐年上升。

2014 年、2015 年 1-4 月，机械手的毛利率分别 42% 和 37%。

公司未来将逐步扩大机械手的市场，占据更大的市场份额。

#### (4) 营业收入变动分析

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	2014 年度相比 2013 年度增长率
主营业务收入	14,858,015.52	12,325,361.97	20.55%
合计	<b>14,858,015.52</b>	<b>12,325,361.97</b>	<b>20.55%</b>

2013 年、2014 年主营业务收入分别为 12,325,361.97 元和 14,858,015.52 元，2014 年较上年收入增长 2,532,653.55，上升 20.55%。

## 2、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

科目	2014 年度	2013 年度	2014 年度相比 2013 年度增长率 (%)
营业收入(元)	14,858,015.52	12,325,361.97	20.55%
营业成本(元)	11,213,506.32	9,708,140.93	15.51%
营业毛利(元)	3,644,509.20	2,617,221.04	39.25%
毛利率(%)	24.53	21.23	15.51%
营业利润(元)	289,170.04	312,100.26	-7.35%
利润总额(元)	271,254.04	311,983.14	-13.05%
净利润(元)	203,440.52	233,842.28	-13.00%

2014 年度营业利润比 2013 年减少 7.35%，主要是因为 2014 年销售费用、管理费用合计与 2013 年相比增长 49.39% 所致。

2014年度利润总额比2013年减少13.05%，与营业利润的变动幅度保持一致。

2014年度净利润比2013年度减少13.00%，与利润总额的变动幅度基本保持一致。

### (三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

单位：元

科目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
营业收入(元)	6,580,872.31	14,858,015.52	12,325,361.97
销售费用(元)	313,364.02	581,467.46	339,513.44
管理费用(元)	1,346,119.32	2,700,250.18	1,857,287.96
财务费用(元)	50,864.94	-6,568.55	22,986.68
销售费用占营业收入比重	4.76%	3.91%	2.75%
管理费用占营业收入比重	20.46%	18.17%	15.07%
财务费用占营业收入比重	0.77%	0.00%	0.19%

#### (1) 销售费用的变动分析

销售费用明细列示如下：

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
工资	195,388.95	156,718.17	119,598.25
社保费	22,723.00	22,437.61	12,806.95
广告展览费	9,067.93	161,725.30	36,831.39
业务招待费	1,963.00		1,158.00
运输费	52,671.15	106,516.92	59,973.92
差旅费	31,549.99	134,069.46	109,144.93
合计	313,364.02	581,467.46	339,513.44

2013年、2014年和2015年1-4月，公司的销售费用分别为339,513.44元、581,467.46元和313,364.02元，占当期营业收入的比例分别为2.75%、3.91%和4.76%。2014年公司销售费用与2013年相比上升71.26%，原因如下：

- ①2014年公司为宣传新产品，公司积极参与了众多行业展示活动；
- ②2014年公司销售了众多新产品，因此，增加了新产品的调试等售后服务费用；

2015年1-4月计入销售费用的工资高于2014年计入销售费用的工资的原因

为：2015年公司扩大规模，公司在原只有3名销售人员的基础上，新招聘3名销售人员，且公司于2015年3月提高全部员工的工资。

### (2) 管理费用的变动分析

管理费用明细列示如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
工资	144,644.61	437,988.93	393,601.76
社保费	35,464.64	60,121.09	41,277.10
租赁费	72,000.00	145,273.50	99,111.00
办公费	23,512.02	68,831.27	94,576.53
伙食费	95,225.42	244,168.84	203,969.44
水电费	20,476.20	58,866.81	37,292.70
研发费用	936,932.45	1,649,183.28	926,566.40
其他费用	17,863.98	35,816.46	60,893.03
合 计	<b>1,346,119.32</b>	<b>2,700,250.18</b>	<b>1,857,287.96</b>

2013年、2014年和2015年1-4月，公司的管理费用分别为1,857,287.96元、2,700,250.18元和1,346,119.32元，占公司当年营业收入的比重分别为15.07%、18.17%和20.46%。2014年较2013年的管理费用上升45.39%，主要原因有：

①2014年公司加大了研发投入，研发投入较上年增加722,616.88元，增加77.99%。

②随着公司规模的不断扩大，公司的租赁费、社保费以及伙食费等都不断提高。

### (2) 财务费用的变动分析

财务费用明细列示如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-4	2014 年度	2013 年度
利息支出			
减：利息收入	412.76	18,524.87	1,452.32
汇兑损失		20,458.73	25,493.04
减：汇兑收益	22,985.40	11,965.83	4,264.96
银行手续费	2,796.36	3,463.42	3,210.92

其他	71,466.74		
合 计	<b>50,864.94</b>	<b>-6,568.55</b>	<b>22,986.68</b>

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司的财务费用分别为 22,986.68 元、-6,568.55 元和 50,864.94 元，占公司当年营业收入的比重分别为 0.19%、0.00% 和 0.77%。公司的利息收入主要为银行存款收到的利息。

#### (四) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

##### 1、非经常性损益情况

项 目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；（元）	301,000.00	4,687.00	
罚款支出			-117.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出（元）		-22,603.00	
<b>小 计</b>	<b>301,000.00</b>	<b>-17,916.00</b>	<b>-117.12</b>
减：所得税影响数（元）	75250	-4479	-29.28
非经常性损益净额（元）	225,750.00	-13,437.00	-87.84
净利润（元）	277,951.21	203,440.52	233,842.28
扣除非经常性损益后的净利润（元）	52,201.21	216,877.52	233,930.12
非经常性损益净额占净利润的比重	81.22%	0.00%	0.00%

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司的非经常性损益净额占当期净利润比重分别为 0.00%、0.00% 和 81.22%，2013 年的非经常性损益主要为罚款支出；2014 年和 2015 年 1-4 月的非经常性损益主要为政府补助。

营业外收入明细列示如下：

单位：元

项 目	2015年1-4月	2014年度	2013年度	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	301,000.00	4,687.00		
其他		6,008.00		
<b>小 计</b>	<b>301,000.00</b>	<b>10,695.00</b>		

2014 年，公司皮卡车出事故，收到保险公司支付的赔偿款 6,008.00 元，计入“营业外收入-其他”科目。

政府补助明细如下：

补助项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度	与资产相关/与收益相关
2012年中小企业国际市场开拓资金		4,687.00		与收益相关
2014年东莞市第二批专利申请资助资金(东知〔2014〕47号)	1,000.00			与收益相关
2014年度东莞市科技型中小企业技术创新资金(粤财工〔2014〕558号)	300,000.00			与收益相关
<b>小计</b>	<b>301,000.00</b>	<b>4,687.00</b>		

营业外支出明细列示如下：

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
罚款支出			117.12
其他		28,611.00	
<b>合计</b>		<b>28,611.00</b>	<b>117.12</b>

2013年度公司的营业外支合计为117.12元，其具体明细如下：

- 1) 2013年3月补扣12月增值税，交滞纳金42.02元
- 2) 2013年6月扣地税税金，交滞纳金6.87元
- 3) 2013年7月扣国税企业所得税，交滞纳金68.23元。

2014年计入“营业外支出-其他”的事项为支付康格艳的人身损害赔偿金。

详情请参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“三、违法、违规情况”。

## 2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

### (1) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

## (2) 税收优惠及批文

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7号)和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉(试行)的通知》(国税发[2002]11号)等文件精神,公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。报告期内,公司的产品出口退税税率未发生变动,公司产品的退税率均为17%。

## (五) 主要资产情况

### 1、货币资金

公司最近两年及一期的货币资金见下表:

单位: 元

项 目	2015年04月 30日	2014年12月 31日	2013年12月 31日
库存现金	58,845.58	58,859.02	19,004.45
银行存款	2,261,511.75	660,405.82	294,080.88
其他货币资金			224,340.00
合 计	2,320,357.33	719,264.84	537,425.33

公司2015年4月份增资420万,因此,2015年4月30日银行存款较2014年12月31日大幅增加。

### 2、应收账款

#### (1) 账龄分析

单位: 元

账 龄	2015年04月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,481,877.23	82.59%	224,093.86	5.00
1-2 年	944,850.00	17.41%	94,485.00	10
合 计	5,426,727.23	100.00%	318,578.86	5.87
账 龄	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,536,276.82	99.80%	226,813.84	5.00
1-2 年	9,000.00	0.20%	900	10

<b>合计</b>	<b>4,545,276.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>227,713.84</b>	<b>5.01</b>
<b>2013 年 12 月 31 日</b>				
<b>账 龄</b>		<b>账面余额</b>		<b>坏账准备</b>
		<b>金额</b>	<b>比例 (%)</b>	<b>金额</b>
1 年以内	3,571,829.16	97.36	244,616.46	6.85
1-2 年	96,800.00	2.64	9,680.00	10.00
<b>合 计</b>	<b>3,668,629.16</b>	<b>100.00</b>	<b>254,296.46</b>	<b>6.93</b>

公司的应收账款主要是应收货款。截止 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日，账龄 1 年以内的应收账款均占公司应收账款总额的 90% 以上，公司的应收账款账龄较短，应收账款无法收回的风险较低。

(2) 报告期各期末应收账款中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方欠款。

### (3) 应收账款各期末前五名客户情况

截止 2015 年 04 月 30 日应收账款前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
天津功信机械销售有限公司	非关联方	494,700.00	1 年以内	9.12
厦门喻凌机械设备有限公司	非关联方	486,647.00	1 年以内	8.97
吉林省兴特汽车零配部件制造有限责任公司	非关联方	486,000.00	1 年以内	8.96
东莞市丰德机械有限公司	非关联方	415,295.00	1 年以内	7.65
江西奥其斯科技有限公司	非关联方	378,690.00	1 年以内	6.98
<b>合 计</b>		<b>2,261,332.00</b>		<b>86.52</b>

截止 2014 年 12 月 31 日应收账款前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
厦门喻凌机械设备有限公司	非关联方	532,247.00	1 年以内	11.71
吉林省兴特汽车零配部件制造有限责任公司	非关联方	486,000.00	1 年以内	10.69
天津功信机械销售有限公司	非关联方	462,750.00	1 年以内	10.18
东莞市丰德机械有限公司	非关联方	392,295.00	1 年以内	8.63

江西奥其斯科技有限公司	非关联方	377,190.00	1 年以内	8.30
合 计		2,250,482.00		49.51

截止 2013 年 12 月 31 日应收账款前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
卧龙电气集团股份有限公司	非关联方	290,000.00	1 年以内	7.90
珠海市新利成五金制品有限公司	非关联方	286,500.00	1 年以内	7.81
青岛金铮龙冲压设备有限公司	非关联方	242,696.00	1 年以内	6.62
厦门喻凌机械设备有限公司	非关联方	238,500.00	1 年以内	6.50
杭州弗若斯自动化设备有限公司	非关联方	205,012.00	1 年以内	5.59
合计		1,262,708.00		34.42

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款账龄分析

单位：元

账 龄	2015 年 04 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	45,905.08	100.00	-	-
合 计	45,905.08	100.00	-	-

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	41,543.25	100.00	-	-
合 计	41,543.25	100.00	-	-

单位：元

账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	64,363.70	100.00	-	-
合 计	64,363.70	100.00	-	-

(2) 期末其他应收款中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方欠款。

## (3) 截止 2015 年 04 月 30 日其他应收款前五名

单位：元

项目	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税款	非关联方	37,936.73	1 年以内	82.64
代扣代缴社保款	非关联方	7,968.35	1 年以内	17.36
合计		45,905.08		100.00

## 截止 2014 年 12 月 31 日其他应收款前五名

单位：元

项目	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	非关联方	39,319.64	1 年以内	94.65
其他	非关联方	2,223.61	1 年以内	5.35
合计		41,543.25		100.00

## 截止 2013 年 12 月 31 日其他应收款前五名

单位：元

项目	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	非关联方	64,363.70	1 年以内	100.00
合计		64,363.70		100.00

公司其他应收款业务属真实反映。其他应收款项包括出口退税以及社保款。  
公司其他应收款基本不存在回收风险，未计提坏账准备。

## 4、预付账款

## (1) 预付账款情况分析

单位：元

账 龄	2015 年 4 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	-	-	-	-
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	244,000.00	100.00	-	-
合计	244,000.00	100.00	-	-

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,000.00	0.41	-	-
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	244,000.00	99.59	-	-
合 计	<b>245,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-

单位：元

账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	244,000.00	100.00	-	-
合 计	<b>244,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-

## (2) 截至 2015 年 04 月 30 日预付账款前五名

单位：元

序号	单位名称	与公司关系	账面余额	账龄
1	东莞市涵宏模具钢材有限公司	非关联方	244,000.00	一年以上
合 计			<b>244,000.00</b>	

公司的客户（吉林市兴特汽车零配部件制造有限责任公司）向公司下订单，预付了所有款项。公司根据客户所需产品的原材料向东莞市涵宏模具钢材有限公司下订单，预付了相关款项。由于该客户所需产品尚未调试完毕，一般需要二至三年，该笔预付账款长时间挂账。

## 截至 2014 年 12 月 31 日预付账款前五名

单位：元

序号	单位名称	与公司关系	账面余额	账龄
1	东莞市涵宏模具钢材有限公司	非关联方	244,000.00	2-3 年
2	佛山市奥迪斯机电设备有限公司	非关联方	1,000.00	1 年以内
合 计			<b>245,000.00</b>	

## 截至 2013 年 12 月 31 日预付账款前五名

单位：元

序号	单位名称	与公司关系	账面余额	账龄
1	东莞市涵宏模具钢材有限公司	非关联方	244,000.00	1-2 年
合 计			<b>244,000.00</b>	

报告期内，公司无预付关联方款项。

## 5、存货

单位：元

项目	2015年04月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	1,231,926.81	1,231,926.81	1,478,026.82	1,478,026.82	927,519.71	927,519.71
在产品	1,432,267.31	1,432,267.31	1,919,834.96	1,919,834.96	890,541.13	890,541.13
库存商品	3,122,427.14	3,122,427.14	2,275,034.13	2,275,034.13	1,298,185.19	1,298,185.19
发出商品	219,749.80	219,749.80	279,720.30	279,720.30		
委托加工物资	94,028.23	94,028.23	47,545.43	47,545.43	41,434.56	41,434.56
<b>合计</b>	<b>6,100,399.29</b>	<b>6,100,399.29</b>	<b>6,000,161.64</b>	<b>6,000,161.64</b>	<b>3,157,680.59</b>	<b>3,157,680.59</b>

公司存货为原材料、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资。

公司跌价准备是采用“成本与可变现价值孰低法”，提取或调整存货跌价准备。可变现净值是按照存货的估计售价减去至达到预计可售状态估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。公司的存货的可变现净值不低于账面价值，因此，未计提坏账准备。

## 7、固定资产及折旧

### (1) 截至 2015 年 04 月 30 日的固定资产及折旧

单位：元

项 目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年04月30日
<b>一、原价合计</b>	<b>859,319.48</b>	<b>63,936.11</b>		<b>923,255.59</b>
机械设备	809,637.26	40,175.42		849,812.68
办公设备	49,682.22	23,760.69		73,442.91
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>173,343.82</b>	<b>29,286.76</b>		<b>202,630.58</b>
机械设备	160,830.04	26,140.22		186,970.26
办公设备	12,513.78	3,146.54		15,660.32
<b>三、固定资产减值准备累计金额合计</b>				
机械设备				

办公设备				
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	<b>685,975.66</b>			<b>720,625.01</b>
机械设备	648,807.22			662,842.42
办公设备	37,168.44			57,782.59

## (2) 截至 2014 年 12 月 31 日的固定资产及折旧

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
<b>一、原价合计</b>	<b>800,722.97</b>	<b>58,596.51</b>		<b>859,319.48</b>
机械设备	753,861.26	55,776.00		809,637.26
办公设备	46,861.71	2,820.51		49,682.22
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>91,929.77</b>	<b>81,414.05</b>		<b>173,343.82</b>
机械设备	88,587.67	72,242.37		160,830.04
办公设备	3,342.10	9,171.68		12,513.78
<b>三、固定资产减值准备累计金额合计</b>				
机械设备				
办公设备				
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	<b>708,793.20</b>			<b>685,975.66</b>
机械设备	665,273.59			648,807.22
办公设备	43,519.61			37,168.44

## (3) 截至 2013 年 12 月 31 日的固定资产及折旧

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
<b>一、原价合计</b>	<b>184,572.65</b>	<b>616,150.32</b>		<b>800,722.97</b>
机械设备	184,572.65	569,288.61		753,861.26
办公设备		46,861.71		46,861.71
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>27,509.22</b>	<b>64,420.55</b>		<b>91,929.77</b>
机械设备	27,509.22	61,078.45		88,587.67
办公设备				3,342.10
<b>三、固定资产减值准备累计金额合计</b>				
机械设备				
办公设备				
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	<b>157,063.43</b>			<b>708,793.20</b>

机械设备	157,063.43			665,273.59
办公设备				43,519.61

报告期末公司固定资产主要为机械设备、办公设备，原值分别占比 92.05%、7.95%。

2015 年 1-4 月固定资产原值增加 **63,936.11** 元，主要为机械设备，其中金额较大的机械设备包括电焊机 2 台，价值 8,676.92 元

2014 年固定资产原值增加 616,150.32 元，主要为购买机械设备，其中金额较大的机器设备包括：

- 1) 铣床 1 台，价值 38,500 元；
- 2) 车床 1 台，价值 31,640 元；
- 3) 摆臂钻 1 台，价值 37,100 元；
- 4) 摆臂钻 1 台，价值 32,200 元。

## 9、递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项 目	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
资产减值准备	318,578.86	79,644.72	227,713.84	56,928.46	318,578.88	79,644.72
合 计	<b>318,578.86</b>	<b>79,644.72</b>	<b>227,713.84</b>	<b>56,928.46</b>	<b>318,578.88</b>	<b>79,644.72</b>

## (六) 主要负债情况

### 1、应付账款

#### (1) 应付账款账龄明细表

单位：元

账龄	2015 年 04 月	比例 (%)	2014 年 12 月	比例	2013 年 12 月	比例

	<b>30 日</b>		<b>31 日</b>	(%)	<b>31 日</b>	(%)
1 年以内	4,750,352.20	100.00	5,414,237.33	100.00	4,848,592.61	97.87
1 年-2 年					105,702.00	2.13
<b>合计</b>	<b>4,750,352.20</b>	<b>100.00</b>	<b>5,414,237.33</b>	<b>100.00</b>	<b>4,954,294.61</b>	<b>100.00</b>

报告期内，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日，公司的应付账款的余额分别为 4,954,294.61 元、5,414,237.33 元和 4,750,352.20 元，元占公司资产总额的比例分别为 58.05%、44.87% 和 32.43%。公司应付账款主要为正常生产经营过程中的应付货款。

(2) 报告期末公司应付账款余额中无应付持有公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位。

(3) 截止 2015 年 04 月 30 日，应付账款中应付金额前五名的情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与公司关系	金额(元)	占比(%)	账龄
1	广州市锐控机电设备有限公司	非关联方	484,307.50	10.20	1 年以内
2	广东省烨森贸易发展有限公司	非关联方	415,815.00	8.75	1 年以内
3	东莞市智文机械有限公司	非关联方	406,666.00	8.56	1 年以内
4	沃得精机销售有限公司	非关联方	346,847.50	7.30	1 年以内
5	东莞市寮步顺乐五金加工厂	非关联方	325,701.00	6.86	1 年以内
<b>合计</b>			<b>1,979,337.00</b>	<b>41.67</b>	

截止 2014 年 12 月 31 日，应付账款中应付金额前五名的情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与公司关系	金额(元)	占比(%)	账龄
1	广州市锐控机电设备有限公司	非关联方	1,158,985.42	21.41	1 年以内
2	广州市捷利达贸易有限公司	非关联方	956,937.00	17.67	1 年以内
3	南通汇鑫机床有限公司	非关联方	818,630.10	15.12	1 年以内
4	东莞市沃得机电有限公司	非关联方	413,110.00	7.63	1 年以内
5	东莞市寮步顺乐五金加工厂	非关联方	399,523.10	7.38	1 年以内
<b>合计</b>			<b>3,747,185.62</b>	<b>69.21</b>	

截止 2013 年 12 月 31 日，应付账款中应付金额前五名的情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与公司关系	金额(元)	占比(%)	账龄
1	广州市锐控机电设备有限公司	非关联方	893,734.50	18.22	1年以内
2	沃得精机销售有限公司	非关联方	309,806.40	6.32	1年以内
3	佛山市顺德区宝胜贸易有限公司	非关联方	168,488.71	3.44	1年以内
4	东莞市康盛机械设备有限公司	非关联方	150,593.00	3.07	1年以内
5	东莞市茶山辕河真空热处理厂	非关联方	141,768.10	2.89	1年以内
<b>合计</b>			<b>1,664,390.71</b>	<b>33.93</b>	

## 2、预收款项

(1) 报告期内公司预收账款余额表

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
预收款项	2,050,647.54	1,740,639.74	468,271.07
<b>合计</b>	<b>2,050,647.54</b>	<b>1,740,639.74</b>	<b>468,271.07</b>

2013年12月31日、2014年12月31日以及2015年4月30日预收款项均为预收客户货款。

(2) 截至2013年12月31日、2014年12月31日以及2015年4月30日，预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 截止2015年04月30日，预收账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
ERAM BISHEH CO	1,028,667.87	50.16	1-3年
(JW)KV FINAL S R O	217,874.54	10.62	一年以内
成都尚瑞思机电有限公司	211,965.82	10.34	一年以内
FOGATTI	145,262.37	7.08	一年以内
广州市金星辉五金制品有限公司	95,920.00	4.68	一年以内
<b>合计</b>	<b>1,699,690.60</b>	<b>82.89</b>	

截止2014年12月31日，预收账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄

ERAM BISHEH CO	1,028,986.58	59.12	1-2 年
Ibrahim Siyam Industrial Group	120,691.16	6.93	一年以内
成都尚瑞思机电有限公司	100,000.00	5.75	一年以内
(JW)STE.IND.	89,631.11	5.15	一年以内
广州冷弯机电设备有限公司	70,500.00	4.05	一年以内
<b>合计</b>	<b>1,409,808.85</b>	<b>80.99</b>	

截止 2013 年 12 月 31 日，预收账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
ERAM BISHEH CO	257,551.96	55.00	一年以内
GUAN KEE MACHINERY & EQUIPMENT (M) SDN BHD	70,785.01	15.12	一年以内
厦门元声汽车配件有限公司	60,000.00	12.81	一年以内
(JN)YIWU EULMA IMP + EXP CO.,LTD	43,635.51	9.32	一年以内
深圳市一达通企业服务有限公司	24,238.92	5.18	一年以内
<b>合计</b>	<b>456,211.40</b>	<b>97.42</b>	

### 3、应交税费

单位：元

项 目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
企业所得税	199,429.04	99,276.72	60,321.31
堤围费	700.94	1,392.81	501.09
城市维护建设税	149.68		
教育费附加	89.81		
地方教育附加	59.87		
印花税	625.84		
代扣代缴个人所得税	37.68	57.60	48.00
<b>合 计</b>	<b>201,092.86</b>	<b>100,727.13</b>	<b>60,870.40</b>

### 4、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况：

单位：元

项 目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
拆借款	1,873,157.02	3,608,969.45	1,841,223.90
其他	28,611.00	28,611.00	
<b>合 计</b>	<b>1,901,768.02</b>	<b>3,637,580.45</b>	<b>1,841,223.90</b>

(2) 期末数中欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位：元

股东名称	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
豆建花	1,873,157.02	3,608,969.45	1,841,223.90
合计	<b>1,873,157.02</b>	<b>3,608,969.45</b>	<b>1,841,223.90</b>

(3) 期末数中欠关联方情况

单位：元

股东名称	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
豆建花	1,873,157.02	3,608,969.45	1,841,223.90
合计	<b>1,873,157.02</b>	<b>3,608,969.45</b>	<b>1,841,223.90</b>

## (七) 股东权益情况

单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	5,000,000.00	800,000.00	800,000.00
资本公积			
盈余公积	53,145.84	25,350.72	5,006.67
未分配利润	478,312.55	228,156.46	45,059.99
所有者权益合计	<b>5,531,458.39</b>	<b>1,053,507.18</b>	<b>850,066.66</b>

## 四、关联交易

### (一) 公司的关联方及关联关系

#### 1、存在控制的关联方

姓名/名称	与公司关系
豆建花	董事长
任瑞兰	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

#### 2、不存在控制的关联方

姓名/名称	与公司关系
徐剑飞	公司股东，报告期内曾任董事
任平	董事
魏龙怡	董事
杨帆	董事

王跃	监事会主席
刘振	职工代表监事
李钊	监事
东莞市海奕信息科技有限公司	公司的全资子公司
东莞市沃得机电有限公司	股东徐剑飞配偶殷玉华投资的公司
上海祈佳医疗投资管理有限公司	监事李钊投资的公司
广州万达广场投资有限公司	监事李钊任职的公司
欧菲钣金技术（香港）有限公司	公司股东投资的公司

有关公司董事、监事、高级管理人员的情况，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易 内容	2014年		
		金额	同类交易总额	占同类交易 比例(%)
东莞市沃得机电有限公司	采购原材料	353,085.47	11,430,791.38	3.09
合计		353,085.47	11,430,791.38	3.09

#### （2）出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易 内容	2015年1-4月		
		金额	同类交易总额	占同类交易 比例(%)
欧菲钣金技术（香港）有限公司	销售送料机	211,544.10	6,409,932.14	3.30
合计		211,544.10	6,409,932.14	3.30

单位：元

关联方	关联交易 内容	2014年		
		金额	同类交易总额	占同类交易 比例(%)
欧菲钣金技术（香港）有限公司	销售送料机	1,208,551.63	14,317,844.58	8.44
合计		1,208,551.63	14,317,844.58	8.44

单位：元

关联方	关联交易 内容	2013年		
		金额	同类交易总额	占同类交易 比例(%)
欧菲钣金技术（香港）有限公司	销售送料机	966,542.07	12,325,361.97	7.84
合计		966,542.07	12,325,361.97	7.84

公司与其关联方之间存在经常性关联交易。2014年公司向其关联方东莞市沃得机电有限公司采购原材料353,085.47元，占同类交易的3.09%；公司2015年1-4月向其关联方欧菲钣金技术（香港）有限公司送料机211,544.10元，占同类交易的 3.30 %；公司2014年向其关联方欧菲钣金技术（香港）有限公司送料机1,208,551.63元，占同类交易的 8.44 %；公司2013年向其关联方欧菲钣金技术（香港）有限公司送料机966,542.07元，占同类交易的7.84 %，关联交易占比较少，不会对公司的持续经营能力产生影响。

公司关联方欧菲钣金技术（香港）有限公司于 2015 年 7 月已转让给无关联的第三方，详情请见公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联方资金拆借

项目名称	关联方	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
其他应付款	豆建花	1,873,157.02	3,608,969.45	1,841,223.90
合计		1,873,157.02	3,608,969.45	1,841,223.90

上述公司与关联方之间的资金拆借，没有约定借款利息费用。

### (三) 关联交易决策程序执行情况

#### 1、公司整体变更为股份公司前关联交易决策程序执行情况

公司整体变更为股份公司以前，对于与关联公司发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，但并不存在不规范现象。

#### 2、公司整体变更为股份公司后关联交易决策程序执行情况

2015年7月17日公司召开创立大会暨第一次股东大会，为规范公司与关联方之间存在的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的披露等事宜进行了严格规定。同时公司还制定了《关联交易管理制度》，对于关联交易事项做了更为详细的规定。

## 五、重要事项

### (一) 资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### (二) 或有事项

公司无需披露的或有事项。

### (三) 其他重要事项

公司在报告期内无需披露的其他重要事项。

## 六、资产评估情况

2015年6月29日，为了整体变更为股份公司，公司委托开元资产评估有限公司，以2015年04月30日为评估基准日，对东莞市海威通用机械有限公司因整体变更为股份公司事宜而涉及的全部资产和负债进行评估。开元资产评估有限公司出具了开元评报字〔2015〕207号《东莞市海威通用机械设备有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产价值》。本次评估方法主要为对整体资产采用资产基础法进行评估。

本次资产评估结果如下：

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100
一、流动资产	1,384.64	1,435.22	50.58	3.65
二、非流动资产	80.03	80.20	0.17	0.21
其中：固定资产	72.06	72.24	0.18	0.25
长期待摊费用			0.00	
递延所得税资产	7.96	7.96	0.00	0.00
其他非流动资产				
<b>资产总计</b>	<b>1,464.67</b>	<b>1,515.43</b>	<b>50.76</b>	<b>3.47</b>
三、流动负债	911.52	911.52	0.00	0.00
四、非流动负债				
<b>负债合计</b>	<b>911.52</b>	<b>911.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>净资产合计</b>	<b>553.15</b>	<b>603.90</b>	<b>50.75</b>	<b>9.17</b>

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

公司除上述资产评估外，未进行过其他资产评估。

## 七、股利分配

### (一) 报告期内股利分配政策

#### 1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

(1) 弥补以前年度亏损； (2) 提取法定公积金 10%； (3) 提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）； (4) 分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

#### 2、具体分配政策

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

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

(3) 公司股东会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会

召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（4）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

## （二）实际股利分配情况

公司最近二年未进行股利分配。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

## 八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况

公司子公司东莞市海奕信息科技有限公司，成立于 2015 年 03 月 17 日。但是公司尚未缴足出资，且其尚未开始经营，尚无相关财务数据。

## 九、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）生产经营场所租赁风险

公司于 2014 年 8 月 18 与陈秀雄签订《租赁合同》，承租东莞市石排镇田寮工业园新永达路南三幢的一座工业厂房及有关其他设施，厂房建筑面积共 4,910 平方米，房屋用途为办公、厂房。租赁期限自 2014 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 7 日，其中 2014 年 8 月 8 日至 2014 年 9 月 7 日为免租期，租金为每月人民币 60,000 元。

根据公司所在地东莞市石排镇田寮村村委会出具的《关于东莞市海威通用设备有限公司租赁厂房产权归属与情况证明》以及东莞市石排镇规划管理所出具的《规划查询》，公司所使用的土地性质和用途为集体建设工业用地，经核查，该厂房所在土地均为集体所有，出租方陈秀雄尚未取得土地使用权证，亦未取得房屋所有权证。因出租方权属瑕疵，租赁合同可能存在被确认为无效，公司存在被迫搬迁的风险，对此，公司共同实际控制人豆建花、任瑞兰承诺将承担因搬迁而造成的损失。公司周边房源供应充足，如有需要，可以在短时间内以公允的价格租得所需场地。

## （二）公司短期偿债能力不足风险

2013年、2014年和2015年1-4月，公司的流动比率分别为1.01、1.03和1.52，速动比率分别为0.59、0.48和0.85。公司的流动比率和速动比率均较低，主要是因为公司预收账款、应付账款和其他应付款总金额较大。随着2015年4月份股东增资4,200,000元，公司短期偿债能力有较大幅度提高。公司已通过加大市场开拓、加强管理等措施使公司的资金运用效率不断上升，进而提升短期偿债能力。

## （三）存货余额较大引发的资金占用的风险

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年4月30日，公司的存货余额分别为3,157,680.59元、6,000,161.64元和6,100,399.29元，占总资产的比例分别为37.37%、49.73%和41.65%。公司存货绝对金额和占比均较大，公司因预期销量上涨而大量储备存货，目的是为了更好的占领市场，但同时占用了大量的资金，公司的资金流动性受到一定的影响，如果存货滞销或市场销售价格大幅下降，将导致存货的账面价值高于其可变现净值，使公司面临因存货跌价造成损失的风险。

## （四）净利润过度依赖非经常性损益的风险

2013年、2014年和2015年1-4月，公司的非经常性损益净额占当期净利润比重分别为0.00%、0.00%和81.22%，2013年的非经常性损益主要为罚款支出；2014年和2015年1-4月的非经常性损益主要为政府补助。2015年1-4月非经常性损益净额占公司净利润的比例较高。未来公司将继续大力发展战略业务，保持增长势头，扩大销售规模，提高经营业绩，努力提高经营性利润占净利润的比例。但不排除因各种因素导致公司经营性利润下滑或增长不快，非经常性损益在净利润中的比例增大，公司盈利质量下降的可能性。

## （五）公司规模较小、盈利能力较弱风险

2015年1-4月，2014年度和2013年度，公司营业收入分别为6,580,872.31元、14,858,015.52元和12,325,361.97元，净利润分别277,951.21元、203,440.52元和233,842.28元。公司目前收入规模较小，与同行业大型公司相比盈利能力较弱。

经过多年研发，公司目前已形成冲压自动送料生产线、冲压传送机械手等产品线和研发体系。目前产品愈加成熟，产品愈加多样化，可选择性更强。同时，公司正在加大市场开拓力度，市场份额稳步上升。随着公司市场销售力度的不断增强，公司规模及盈利能力也将逐步提升。

## （六）公司治理风险

公司于2015年8月25日整体变更为股份公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一定过程，短期内公司治理存在一定的不规范风险。

股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及有关 中介机构声明

## 全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

豆建花

任瑞兰

任 平

魏龙怡

杨 帆

全体监事签字：

王 跃

李 钊

刘 振

高级管理人员签字：

豆建花

任瑞兰



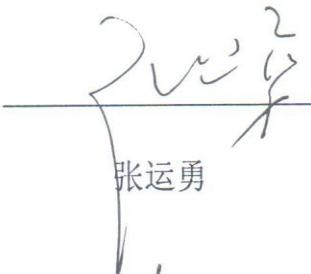
东莞市海威智能装备股份有限公司

2015年 9月 30 日

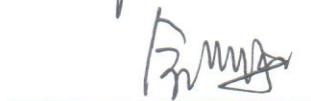
## 主办券商声明

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

公司法定代表人：

  
张运勇

项目负责人：

  
余淑敏

项目小组成员：

  
余淑敏

  
吴玉峰

  
谭天祥

谭天祥

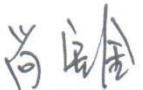
  
钟青



## 律师事务所声明

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

经办律师：

  
尚宏金

  
涂成洲

律师事务所负责人：

  
夏蔚和

北京市大成（深圳）律师事务所

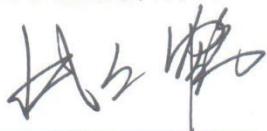
2015年 1月 30日



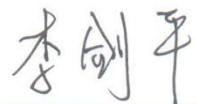
## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《东莞市海威智能装备股份有限公司公开转让说明书》(以下简称公开转让说明书)，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对东莞市海威智能装备股份有限公司在公开转让说明书中引用的本所出具的报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

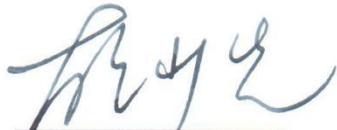


张云鹤



李剑平

会计师事务所负责人：



胡少先



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一五年九月三十日

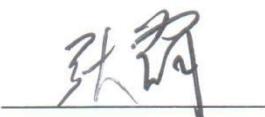
### 承担资产评估业务的评估机构声明

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

签字注册资产评估师：

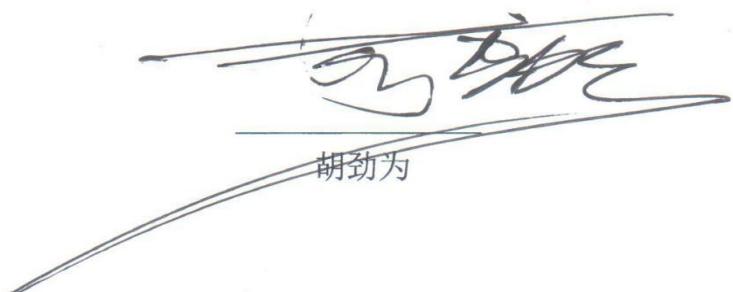


张佑民



张萌

资产评估机构负责人：



胡劲为



## 第六节 备查文件

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

(正文完)