



**浙江邦业科技股份有限公司**

**ZHEJIANG BONYEAR TECHNOLOGY CO.,LTD.**



**BYT**

**邦 业 科 技**

## **公开转让说明书**

**（申报稿）**

**主办券商**



**民生证券股份有限公司**  
**MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.**

**二零一五年十一月**

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者对下列事项给予关注，并仔细阅读本公开转让说明书中有关内容：

### （一）国家宏观经济波动和宏观政策变化的风险

公司目前从事的先进优化控制业务主要服务于冶金、化工、建材等国民经济的基础和支柱行业，报告期内公司收入主要来自水泥、化工、冶金等行业，这些行业受国家宏观经济形势和宏观经济政策影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济发展趋势密切相关。近年来，我国为应对国际金融危机和经济增长放缓趋势，出台了一系列推动国民经济转型发展的措施，将推动包括建材、石油化工、冶金、热电等行业的结构调整和转型升级，为本公司持续发展提供了有利条件。但是，如果宏观经济发生重大的波动和调整，或者某些下游应用领域受宏观政策影响出现较大调整，都将会对公司业绩带来不利影响。

### （二）核心技术泄密及人员流失风险

先进优化控制行业属于技术密集型行业，行业内人才争夺较激烈。公司的运营和成功要依靠公司经营团队和核心人员的持续共同努力，如果公司无法激发核心人员的工作积极性，或者无法招收新的合格技术人才，或者公司核心人员大量流失，公司的经营计划和经营业绩就会受到严重影响。同时，虽然公司对一些重要技术申请了专利或计算机软件著作权，并且与核心技术人员及涉密员工在劳动合同中增加保密条款，但是如果公司不能因势而变、采取更加全面有效的措施保护知识产权和商业秘密，将对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，从而削弱公司的竞争优势。

### （三）应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款金额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截至 2015 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 1,535.25 万元，占流动资产比例为 27.51%，占总资产比例为 25.71%，其中前五大客户应收账款占比 81.70%。公司 2014 年第一大客户天立环保工程股份有限公司发生资产重组事项，更名为神雾环保技术股份有限公司。2015 年 3 月公司同神雾环保技术股份有限公司签订债务重

组协议，以车辆偿还公司应收账款 113.12 万元，车辆公允价值 47.5 万元，确认债务重组损失 59.96 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司应收神雾环保款项余额为 839.91 万元，且部分账龄超过一年，一旦账款回收困难，将对公司经营产生不利影响。

#### （四）财政补贴的可持续性风险

报告期内，公司累计获得政府财政补助 855.86 万元，其中计入损益金额 282.13 万元，给公司带来 792.10 万元现金流入。考虑到政府补助的不确定性因素，若未来期间公司获取的政府补助发生重大不利变动，可能将会对公司的财务状况、现金流量产生不利影响。

#### （五）资产负债率较高的风险

2013 年末、2014 年末，公司净资产为负值，2015 年 6 月末，公司资产负债率（以合并报表为基础）为 73.50%，维持在较高水平，存在较大的偿债风险。公司对银行借款存在一定程度的依赖，较多地运用了财务杠杆支撑自身的发展。如公司未来不能持续获取足够的利润和现金流入，则可能导致无法如期偿还银行借款的本息，影响公司的财务状况和后续业务发展。

#### （六）市场竞争风险

先进技术是智能控制企业参与市场竞争和提高服务水平的重要保障。目前公司在国内先进优化和智能控制领域内具有领先的技术优势，但是与国外知名的同行业公司相比，公司的研发能力、技术水平仍有一定差距，随着公司服务领域的拓展，与国外企业的直接竞争将会逐步增加，若公司不能持续提升研发实力并不断缩小与国外领先企业间的差距，则在未来的竞争中将处于不利地位。随着更多工业企业意识到智能控制的重要性，客户对智能控制技术和服务水平提出了越来越高的要求，未来公司若不能根据客户的需求不断进行技术创新，则有可能在竞争中处于不利地位。

#### （七）对国外模型预测控制软件技术依赖风险

公司引入了国外成熟模型预测控制软件，结合国内流程工业现状，形成了具有形成了独具特色的智能控制技术，并在多个项目得到成功应用，在智能控制领

域具有较强的竞争能力。随着公司自主研发的模型预测控制软件投入使用，公司对国外成熟模型预测控制软件的技术依赖逐渐降低，但是石化、化工等行业智能控制项目由于各企业工艺流程差异较大、控制精度要求较高，仍需要依赖国外成熟模型预测控制软件和相关技术支持。

## （八）控股股东不当控制风险

公司控股股东、实际控制人袁亦斌先生持有公司 67.67%的股份。尽管股份公司成立后，公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，并建立了关联交易回避表决制度及其他相关制度，以防止和杜绝实际控制人作出不利于公司和其他股东利益的决策和行为，但如果控股股东、实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，仍有可能会损害公司及中小股东的利益。

## （九）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

# 目 录

目 录 .....	6
释 义 .....	8
第一节 基本情况 .....	11
一、 公司基本情况 .....	11
二、 股票挂牌情况 .....	12
三、 公司的股权结构 .....	13
四、 公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 .....	15
五、 公司董事、监事、高级管理人员 .....	20
六、 公司最近两年一期主要会计数据及财务指标 .....	22
七、 与本次挂牌有关的机构 .....	23
第二节 公司业务 .....	25
一、 主营业务、主要产品及其用途 .....	25
二、 公司内部组织结构和主要业务流程 .....	27
三、 与业务相关的关键资源要素 .....	30
四、 公司主营业务相关情况 .....	36
五、 公司商业模式 .....	42
六、 公司所处行业基本情况 .....	44
第三节 公司治理 .....	56
一、 股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	56
二、 公司“三会”及相关人员履行职责情况说明 .....	56
三、 董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果 .....	57
四、 公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期的违法违规及受处罚情况 .....	59
五、 公司独立性 .....	59
六、 同业竞争情况 .....	61
七、 报告期内公司资金被关联方占用及为关联方提供担保情况 .....	62
八、 公司董事、监事、高级管理人员的相关情况 .....	63

九、 近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 .....	64
<b>第四节 公司财务会计信息 .....</b>	<b>66</b>
一、 最近两年一期审计意见 .....	66
二、 最近两年一期财务报表 .....	66
三、 报告期合并财务报表范围 .....	86
四、 主要会计政策和会计估计 .....	86
五、 税项 .....	101
六、 公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标 .....	102
七、 报告期内营业收入、利润形成的有关情况 .....	106
八、 报告期内的期间费用情况 .....	110
九、 非经常性损益情况 .....	112
十、 报告期内各期末主要资产情况 .....	114
十一、 报告期内各期末主要负债情况 .....	121
十二、 报告期内各期末所有者权益情况 .....	127
十三、 关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	127
十四、 资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	133
十五、 报告期内的资产评估情况 .....	134
十六、 股利分配政策及最近两年一期的分配情况 .....	134
十七、 控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	135
十八、 风险因素 .....	136
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>140</b>
一、 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	140
二、 主办券商声明 .....	141
三、 律师事务所声明 .....	142
四、 会计师事务所声明 .....	143
五、 资产评估机构声明 .....	144
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>145</b>



## 释 义

本公开转让说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

邦业股份、公司、本公司、股份公司	指	浙江邦业科技股份有限公司
邦业有限、有限公司	指	浙江邦业科技有限公司
邦业机械	指	浙江邦业机械制造有限公司，为公司前身
有哲传媒	指	北京有哲传媒投资有限公司
浙江机塑	指	浙江机塑机械制造有限公司
机塑实验厂	指	诸暨市机塑实验厂
邦尼节能	指	杭州邦尼节能工程有限公司，为公司全资子公司
杭州分公司	指	浙江邦业科技股份有限公司杭州分公司，为公司分公司
发起人	指	浙江邦业科技股份有限公司的发起人
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让说明书	指	浙江邦业科技股份有限公司公开转让说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	浙江邦业科技股份有限公司章程
报告期、最近两年一期	指	2013 年、2014 年以及 2015 年 1-6 月
股东会	指	浙江邦业科技有限公司股东会
股东大会	指	浙江邦业科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江邦业科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江邦业科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
主办券商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
盈科律师	指	北京盈科（杭州）律师事务所
会计师、中汇会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	指	天源资产评估有限公司



元、万元	指	人民币元、人民币万元
我国、中国	指	中华人民共和国
“十二五”科技支撑项目	指	公司承担的“十二五”国家科技支撑计划《高强低钙硅酸盐水泥生产智能控制技术的研究与示范》课题。
国际合作专项项目	指	公司承担的国家国际科技合作专项《工业回转窑能源管理和控制一体化关键技术》课题。
仿真技术	指	一门多学科的综合性的技术，它以控制论、系统论、相似原理和信息技术为基础，以计算机和专用设备为工具，利用系统模型对实际的或设想的系统进行动态试验。
模型预测控制软件	指	模型预测控制（MPC）是一类特殊的控制。它的当前控制动作是在每一个采样瞬间通过求解一个有限时域开环最优控制问题而获得。过程的当前状态作为最优控制问题的初始状态，解得的最优控制序列只实施第一个控制作用。这是它与那些使用预先计算控制律的算法的最大不同。本质上模型预测控制求解一个开环最优控制问题。它的思想与具体的模型无关，但是实现则与模型有关。模型预测控制软件就是实现模型预测控制（MPC）的平台软件，公司使用的是 Pavilion8 模型预测控制软件平台。
新疆圣雄、新疆圣雄自动化工程项目	指	新疆圣雄能源股份有限公司黑山年产 100 万吨石灰窑项目，该项目由原天立环保工程新疆有限公司承接，并将自动化工程部分分包给邦业有限。原天立环保工程新疆有限公司是原天立环保工程股份有限公司的全资子公司，2014 年天立环保工程股份有限公司发生资产重组事项，更名为神雾环保技术股份有限公司，2015 年 5 月天立环保工程新疆有限公司更名为神雾环保技术新疆有限公司。
先进优化控制 APC （Advanced Process Control）	指	是对那些不同于常规单回路控制，并比常规 PID 控制有更好控制效果的控制策略的统称，主要包括过程建模方法和软测量技术；基于模型控制的三种方法，即内模控制、模型预测控制和预测函数控制，以及智能控制方法，包括模糊控制、神经网络控制和专家控制；计算机集成控制。其设计思想是以多变量预估为核心，采用过程模型预测未来时刻的输出，用对象的实际输出与模型预测输出的差值修正过程模型，从而把若干个要控制的变量控制在一个希望的工控点上，把装置整体推向最佳状态。
流程工业	指	通过物理变化和化学变化进行的生产过程。其原料和产品多为均一相（固、液或气体）的物料，而非由零部件组装成的物品。其产品质量多由纯度和各种物理、化学性质表征。化工、炼油、冶金、轻工、建材、制药等行业均属于流程工业，也称过程工业。
CAM	指	计算机辅助制造。是 Computer Aided Making 的缩写。CAM 的核心是计算机数字控制（简称数控），是将计算机应用于制造生产过程的过程或系统。
分布式控制系统（DCS）	指	又称为分散控制系统，它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机（Computer）、通讯（Communication）、显示（CRT）和控制（Control）等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。由多台计算机分别控制生产过程中多个控制回路，同时又可集中获取数据、集中管理和集中控制的自动控制系统。分布式控制

		系统采用微处理机分别控制各个回路，而用中小型工业控制计算机或高性能的微处理机实施上一级的控制。各回路之间和上下级之间通过高速数据通道交换信息。分布式控制系统具有数据获取、直接数字控制、人机交互以及监控和管理等功能。
--	--	---

注：非经说明，本公开转让说明书中的数值均以人民币元或万元为单位列示；若出现总数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

1、公司名称：	浙江邦业科技股份有限公司
2、英文名称：	Zhejiang Bonyear Technology Co.,Ltd.
3、法定代表人：	袁亦斌
4、有限公司成立日期：	2005 年 2 月 25 日
5、股份公司设立日期：	2015 年 8 月 25 日
6、注册资本：	1,500 万元
7、住所：	诸暨市经济开发区浣东工业园区
8、邮编：	311831
9、联系电话：	0575-87350000
10、互联网址：	http://www.bonyear.com
11、董事会秘书：	袁亦斌
12、所属行业：	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业（I65），根据业务类型，公司隶属于“工业自动化控制系统行业”中的“先进优化控制（APC）”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于门类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的大类“I65 软件和信息技术服务业”中的子类“I651 软件开发”中的子类“I6510 软件开发”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于一级行业“17 信息技术”中的二级行业“1710 软件与服务”中的三级行业“171012 软件”中的四级行业“17101210 应用软件”。
13、经营范围：	一般经营项目：机电产品的研究开发、自动化控制设备和计算机软硬件的研究开发、技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让；批发零售：电子产品、计算机及辅助设备；计算机信息系统集成服务；软件开发；节能工程项目技术推广服务；从事货物及技术的进出口业务。（具体以登记机关核准为准）
14、主要业务：	提供流程工业智能控制系统解决方案和技术服务
15、组织机构代码：	77190567-6

## 二、股票挂牌情况

### （一）挂牌股份基本情况

1、股票代码	【】
2、股票简称	【】
3、股票种类	人民币普通股
4、每股面值	人民币 1.00 元
5、股票总量	1,500 万股
6、挂牌日期	【】年【】月【】日

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条：“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、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第二节第八条：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

#### 2、公司章程对股东所持股份的限制性规定

《公司章程》第二十九条：“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 6 个月内，不得转让其所持有的本公司股份。”

### 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东和实际控制人对其直接或间接持有的公司股份未作出严于上述法律法规及《公司章程》规定的自愿锁定承诺。

### 4、股东所持股份的限售安排

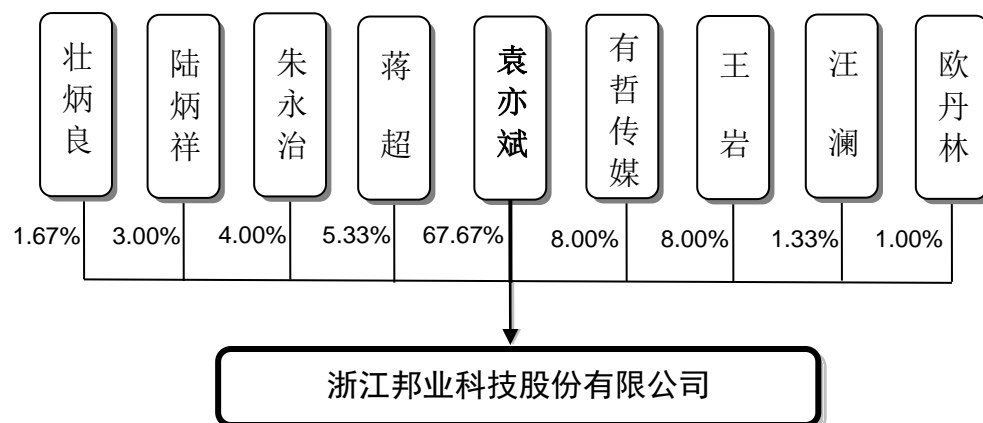
公司于 2015 年 8 月 25 日整体变更为股份公司。根据上述规定，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，无可转让的股份。

公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下：

序号	股东 姓名/名称	在股份公司任职	持股数量 (股)	持股比例	本次可进入全 国股份转让系 统公司转让的 数量
1	袁亦斌	董事长、董事会秘书	10,150,000	67.67%	0
2	王岩	无	1,200,000	8.00%	0
3	北京有哲传媒 投资有限公司	--	1,200,000	8.00%	0
4	蒋超	董事、总经理、财务 总监	800,000	5.33%	0
5	朱永治	董事、副总经理	600,000	4.00%	0
6	陆炳祥	监事	450,000	3.00%	0
7	壮炳良	工程部经理	250,000	1.67%	0
8	汪澜	无	200,000	1.33%	0
9	欧丹林	董事、副总经理	150,000	1.00%	0
合计			15,000,000	100.00%	0

## 三、公司的股权结构

### (一) 公司股权结构图



## （二）公司控股股东及实际控制人基本情况

### 1、公司控股股东及实际控制人基本情况

袁亦斌先生直接持有公司 67.67%的股份，自公司设立以来一直担任董事长职务，为公司控股股东和实际控制人。

**袁亦斌先生：**中国国籍，1974 年 11 月出生，无境外永久居留权，大专学历。1996 年至 2000 年在诸暨市综合高级中学任教；2000 年至 2006 年担任诸暨市机塑实验厂总经理；2006 年至 2015 年 7 月担任邦业有限执行董事；2015 年 8 月至今担任邦业股份董事长、董事会秘书。

### 2、最近两年内公司控股股东和实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人一直为袁亦斌先生，未发生变化。

## （三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	袁亦斌	10,150,000	67.67%	境内自然人	否
2	王岩	1,200,000	8.00%	境内自然人	否
3	北京有哲传媒投资有限公司	1,200,000	8.00%	境内法人	否
4	蒋超	800,000	5.33%	境内自然人	否
5	朱永治	600,000	4.00%	境内自然人	否
6	陆炳祥	450,000	3.00%	境内自然人	否

7	壮炳良	250,000	1.67%	境内自然人	否
8	汪澜	200,000	1.33%	境内自然人	否
9	欧丹林	150,000	1.00%	境内自然人	否
合计		15,000,000	100.00%	--	--

截至本公开转让说明书签署日，公司股东的股份不存在质押或其他有争议的情形。

#### （四）股东之间关联关系

公司股东之间不存在近亲属等关联关系。

### 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

#### （一）公司设立以来股本的形成及其变化情况

##### 1、2005 年 2 月，邦业机械设立

2005 年 2 月 25 日，浙江邦业机械制造有限公司设立，注册资本 1000 万，出资方式为货币资金，其中袁亦斌以现金认缴出资 600 万元，袁肖邦以现金认缴出资 400 万元。

2005 年 2 月 24 日，诸暨广信会计师事务所有限公司出具诸广会内验（2005）第 018 号《验资报告》，对出资情况进行了审验确认。

2005 年 2 月 25 日，邦业机械在诸暨市工商行政管理局注册成立并领取了注册号为 3306812004373 的《企业法人营业执照》。

邦业机械设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	比例
1	袁亦斌	600.00	60.00%
2	袁肖邦	400.00	40.00%
合计		1,000.00	100.00%

##### 2、2006 年 4 月，第一次股权转让

2006 年 4 月 20 日，邦业机械召开股东会，决议同意袁肖邦将持有邦业机械 400 万元股权，占注册资本的 40%，以 400 万元的价格转让给汤招青，同意修改公司章程。2006 年 4 月 20 日，袁肖邦与汤招青签订了《股权转让协议》，约定袁肖邦将



持有邦业机械的 400 万元股权，占注册资本的 40%，转让给汤招青，股权转让价格为 400 万元，交割方式为货币。变更后袁亦斌出资 600.00 万元，占比 60%；汤招青出资 400.00 万元，占比 40%。2006 年 4 月 20 日，邦业机械在诸暨市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让后，邦业机械的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	比例
1	袁亦斌	600.00	60.00%
2	汤招青	400.00	40.00%
合计		1,000.00	100.00%

### 3、2009 年 12 月，第二次股权转让及第一次变更营业范围

2009 年 12 月 26 日，邦业机械召开股东会，决议同意汤招青将持有邦业机械的 400 万元股权，占注册资本的 40%，以 400 万元的价格转让给蒋超，同意修改公司章程。2009 年 12 月 26 日，汤招青与蒋超签订了《股权转让协议》，约定汤招青将持有的占注册资本 40% 的 400 万元股权转让给蒋超，股权转让价款为 400 万元，交割方式为货币。决议同意变更公司经营范围为：一般经营项目：制造、加工、销售：纺织机械设备、电气机械设备、环保设备、电子产品、五金机械及配件；机电产品的研究开发、自动化控制设备和计算机软硬件的研究开发、技术成果转让；计算机系统的设计、安装、调试管理；仪器仪表的安装；从事货物及技术的进出口业务。

2009 年 12 月 30 日，邦业机械针对上述经营范围和股东的变更，在诸暨市工商行政管理局办理了变更登记手续并领取了注册号为 330681000067674 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，邦业机械的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	比例
1	袁亦斌	600.00	60.00%
2	蒋超	400.00	40.00%
合计		1,000.00	100.00%

### 4、2010 年 1 月，第二次变更营业范围并变更公司名称

2010 年 1 月 19 日，邦业机械召开股东会，决议变更公司经营范围为：一般经

营项目：机电产品的研究开发、自动化控制设备和计算机软硬件的研究开发、技术成果转让；制造、加工、销售：纺织机械设备、电气机械设备、环保设备、电子产品、五金机械及配件；计算机系统的设计、安装、调试管理；仪器仪表的安装；从事货物及技术的进出口业务；决议变更公司名称为“浙江邦业科技有限公司”。

2010年1月20日，邦业有限针对上述经营范围和名称的变更，在诸暨市工商行政管理局办理了变更登记手续。

### 5、2014年3月，第三次股权转让

2014年3月12日，邦业有限召开股东会，决议同意原股东蒋超将其持有邦业有限的40万元股权，占注册资本的4%，以40万的价格转让给汪澜，将其持有邦业有限的30万元股权，占注册资本的3%，以30万的价格转让给欧丹林，将其持有邦业有限的50万元股权，占注册资本的5%，以50万的价格转让给壮炳良，将其持有邦业有限的120万元股权，占注册资本的12%，以120万的价格转让给朱永治；原股东袁亦斌将其持有邦业有限的90万元股权，占注册资本的9%，以90万的价格转让给陆炳祥。2014年3月12日，蒋超分别与汪澜、欧丹林、壮炳良、朱永治签署了《股权转让协议》，袁亦斌与陆炳祥签署了《股权转让协议》，交割方式均为货币资金。

2014年4月3日，邦业有限针对上述股东的变更，在诸暨市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让后，邦业有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	比例
1	袁亦斌	510.00	51.00%
2	蒋超	160.00	16.00%
3	朱永治	120.00	12.00%
4	陆炳祥	90.00	9.00%
5	壮炳良	50.00	5.00%
6	汪澜	40.00	4.00%
7	欧丹林	30.00	3.00%
合计		1,000.00	100.00%

### 6、2015年2月，第四次股权转让、第一次增资及第三次变更营业范围

2015年2月，邦业有限召开股东会，决议同意原股东蒋超将其持有邦业有限的80.00万元股权，占注册资本的8%，以80万的价格转让给袁亦斌；朱永治将其持有邦业有限的60万元股权，占注册资本的6%，以60万的价格转让给袁亦斌；陆炳祥将其持有邦业有限的45万元股权，占注册资本的4.5%，以45万的价格转让给袁亦斌；壮炳良将其持有邦业有限的25万元股权，占注册资本的2.5%，以25万的价格转让给袁亦斌；汪澜将其持有邦业有限的20万元股权，占注册资本的2%，以20万的价格转让给袁亦斌；欧丹林将其持有邦业有限的15万元股权，占注册资本的1.5%，以15万的价格转让给袁亦斌；决议增加注册资本260万元，由袁亦斌以货币资金出资，其他股东放弃优先认购权；决议同意变更邦业有限经营范围为：一般经营项目：机电产品的研究开发、自动化控制设备和计算机软硬件的研究开发、技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让；批发零售：电子产品、计算机及辅助设备；计算机信息系统集成服务；软件开发；节能工程项目技术推广服务；从事货物及技术的进出口业务。（具体以登记机关核准为准）。

2015年6月17日，邦业有限针对上述经营范围和股东的变更，在诸暨市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让后，邦业有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	比例
1	袁亦斌	1015.00	80.56%
2	蒋超	80.00	6.35%
3	朱永治	60.00	4.76%
4	陆炳祥	45.00	3.57%
5	壮炳良	25.00	1.98%
6	汪澜	20.00	1.59%
7	欧丹林	15.00	1.19%
合计		1,260.00	100.00%

## 7、2015年6月，第二次增资，注册资本变更为1,500万

2015年6月11日，邦业有限召开股东会，决议同意王岩向邦业有限投资1,000万元，其中增加注册资本120万元，剩余880万元计入资本公积；同意北京有哲传媒投资有限公司向邦业有限投资1,000万元，其中增加注册资本120万元，剩余880万元计入资本公积，出资方式均为货币资金。邦业有限分别与王岩和北

京有哲传媒投资有限公司签订了投资协议。2015年6月29日，邦业有限针对上述事项进行了工商变更登记。

本次股权转让后，邦业有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	比例
1	袁亦斌	1015.00	67.67%
2	王岩	120.00	8.00%
3	北京有哲传媒投资有限公司	120.00	8.00%
4	蒋超	80.00	5.33%
5	朱永治	60.00	4.00%
6	陆炳祥	45.00	3.00%
7	壮炳良	25.00	1.67%
8	汪澜	20.00	1.33%
9	欧丹林	15.00	1.00%
合计		1,500.00	100.00%

#### 8、整体变更为股份公司，股本总额为 1,500 万股

2015年7月，根据股东会决议，邦业有限以截至2015年6月30日经审计的净资产15,824,051.75元，按1.0549:1的比例折合成1,500万股，整体变更设立邦业股份。邦业有限的全体股东作为邦业股份的发起人，以其各自在邦业有限所占的注册资本比例对应折为各自在邦业股份的股份比例。

2015年7月28日，中汇会计师事务所出具了“中汇验字[2015]第3158号”《验资报告》，对邦业有限整体变更为邦业股份时的注册资本实收情况进行了审验确认。

2015年7月28日，邦业股份召开了第一次股东大会，选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会的非职工代表监事，并审议通过了相关规章制度。

公司就以上整体变更事项办理了工商变更登记手续，2015年8月25日，绍兴市市场监督管理局核发了注册号为330681000067674的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	比例
1	袁亦斌	10,150,000	67.67%
2	王岩	1,200,000	8.00%

3	北京有哲传媒投资有限公司	1,200,000	8.00%
4	蒋超	800,000	5.33%
5	朱永治	600,000	4.00%
6	陆炳祥	450,000	3.00%
7	壮炳良	250,000	1.67%
8	汪澜	200,000	1.33%
9	欧丹林	150,000	1.00%
合计		15,000,000	100.00%

截至本公开转让说明书签署日，股份公司股权结构未发生变化。

## （二）重大资产重组情况

公司自设立以来未发生重大资产重组事项。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员

### （一）公司董事

公司董事会由 5 名董事组成，公司董事的简介如下：

**袁亦斌先生：**董事长，详见本公开转让说明书“第一节/三/（二）/1、公司控股股东及实际控制人基本情况”。

**蒋超先生：**中国国籍，1978 年 3 月出生，无境外永久居留权，毕业于复旦大学金融学专业，本科学历。2001 年 5 月至 2002 年 6 月任中国建设银行杭州市分行延安支行信贷员；2002 年 7 月至 2006 年 10 月任中国民生银行杭州市分行凤起支行信贷经理；2006 年 11 月至 2009 年 12 月任中国民生银行能源金融事业部杭州分部高级经理；2010 年 1 月至 2015 年 7 月任邦业有限总经理；2015 年 8 月至今任邦业股份董事、总经理、财务总监，任期三年。

**朱永治先生：**中国国籍，1978 年 6 月出生，无境外永久居留权，毕业于浙江理工大学工业自动化专业，本科学历。2001 年 8 月至 2003 年 10 月任杭州天元计算机系统有限公司销售工程师；2003 年 11 月至 2005 年 5 月任杭州海得控制技术系统有限公司销售主管；2005 年 6 月至 2010 年 5 月任杭州蓝鸟自动化系统有限公司总经理；2010 年 6 月至 2015 年 7 月任邦业有限副总经理；2015 年 8 月至今任邦

业股份董事、副总经理，任期三年。

**欧丹林先生：**中国国籍，1982 年 4 月出生，无境外永久居留权，毕业于浙江大学药物分析学专业，硕士学历。2005 年 5 月至 2007 年 10 月任浙江中控软件技术有限公司项目工程师；2007 年 10 月至 2012 年 10 月任罗克韦尔自动化（中国）有限公司 Pavilion 部亚太区技术服务组组长、首席工程师；2013 年 10 月至 2015 年 7 月任邦业有限技术总监；2015 年 8 月至今任邦业股份董事、副总经理，任期三年。

**王璟琳先生：**中国国籍，1981 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 3 月任浙江大学蓝天环保有限公司研发部研发人员和程序设计员；2007 年 4 月至 2010 年 5 月先后任杭州蓝鸟自动化系统有限公司技术支持和系统销售；2010 年 6 月至 2015 年 7 月任邦业有限销售部经理；2015 年 8 月至今任邦业股份董事、销售部经理，任期三年。

## （二）公司监事

公司本届监事会由三名监事构成，其中张书法、董旭先生为职工代表监事。公司监事的简介如下：

**陆炳祥先生：**中国国籍，1947 年 10 月出生，无境外永久居留权，大专学历。1965 年 7 月至 1988 年 9 月任职于浙江麻纺织厂；1988 年 9 月至 1995 年 12 月任杭州建材电子设备总厂厂长；1996 年 1 月至 1998 年 6 月任杭州环保设备厂厂长；1998 年 7 月至 2013 年 10 月原单位办理退休，期间未担任职务；2013 年 11 月至 2014 年 1 月任杭州星际影视文化有限公司执行董事、总经理；2014 年 2 月至今任杭州星际影视文化有限公司执行董事、总经理和邦业股份监事会主席，任期三年。

**张书法先生：**中国国籍，1978 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1998 年 9 月至 2004 年 3 月任江苏太仓协鑫热电有限公司热控工程师；2004 年 5 月至 2007 年 5 月任南京富岛科技有限公司自控工程师；2007 年 6 月至 2011 年 6 月任上海蓝鸟科技有限公司自控工程师；2011 年 7 月至 2015 年 7 月任邦业有限工程部经理。2015 年 8 月至今任邦业股份监事、工程部经理，任期三年。

**董旭先生：**中国国籍，1971 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1993 年 9 月至 2002 年 3 月任杭州海得控制系统有限公司技术工程师、销售

经理；2002年4月至2006年3月任施耐德电气（中国）有限公司销售经理；2006年4月至2008年3月任杭州中兴达科技有限公司销售总监；2009年3月至2012年9月任上海蓝鸟科技有限公司事业部副总经理；2012年10月至2015年7月任邦业有限销售部副经理；2015年8月至今任邦业股份监事、销售部副经理，任期三年。

### （三）公司高级管理人员

**蒋超先生：**总经理、财务总监，详见本公开转让说明书“第一节/五/（一）公司董事”。

**朱永治先生：**副总经理，详见本公开转让说明书“第一节/五/（一）公司董事”。

**欧丹林先生：**副总经理，详见本公开转让说明书“第一节/五/（一）公司董事”。

**袁亦斌先生：**董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一节/三/（二）/1、公司控股股东及实际控制人基本情况”。

## 六、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标

公司最近两年一期财务报告已经中汇会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2015]第3083号）。

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	818.81	2,598.05	115.08
净利润（万元）	178.44	-5.05	-596.77
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	178.44	-5.05	-596.77
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	177.08	-189.73	-607.38
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）	177.08	-189.73	-607.38
毛利率	65.71%	23.92%	14.98%
加权平均净资产收益率	-	-	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-	-	-
应收账款周转率	1.12	3.57	1.00
存货周转率	3.72	1.98	0.06



基本每股收益（元/股）	0.18	-0.01	-0.60
稀释每股收益（元/股）	0.18	-0.01	-0.60
经营活动产生的现金流量净额（万元）	511.86	-445.38	-156.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.34	-0.45	-0.16
<b>项目</b>	<b>2015.06.30</b>	<b>2014.12.31</b>	<b>2013.12.31</b>
总资产（万元）	5,972.41	2,696.38	3,089.39
股东权益合计（万元）	1,582.41	-1,054.13	-1,049.09
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1,582.41	-1,054.13	-1,049.09
每股净资产（元/股）	1.05	-1.05	-1.05
归属于申请挂牌公司的每股净资产（元/股）	1.05	-1.05	-1.05
母公司资产负债率	73.64%	138.68%	133.64%
流动比率	1.46	0.71	0.73
速动比率	1.43	0.65	0.31

注：报告期内公司加权平均净资产为负数，未计算加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的净资产收益率。

财务指标计算方法：

- 1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
- 2、净资产收益率和每股收益是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定计算。
- 3、应收账款周转率=当期营业收入/[（应收账款期初余额+应收账款期末余额）/2]
- 4、存货周转率=当期营业成本/[（存货期初余额+存货期末余额）/2]
- 5、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金净流量÷发行在外的普通股加权平均数
- 6、每股净资产=股东权益÷期末股本
- 7、归属于挂牌公司股东的每股净资产=归属于挂牌公司的股东权益÷期末股本
- 8、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
- 9、流动比率=流动资产÷流动负债
- 10、速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
- 11、除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。

## 七、与本次挂牌有关的机构

1	主办券商：	民生证券股份有限公司
	法定代表人：	余政
	住所：	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
	联系电话：	0531-82596870
	传真：	0531-81287370

	项目负责人:	周巍
	项目小组成员:	林来飞、张濛、徐德彬
<b>2</b>	<b>律师事务所:</b>	<b>北京盈科（杭州）律师事务所</b>
	单位负责人:	王丽华
	住所:	浙江省杭州市下城区东新路 240 号 8 层、9 层
	联系电话:	0571-86799606
	传真:	0571-86799616
	经办律师:	孙大勇、姜世明
<b>3</b>	<b>会计师事务所:</b>	<b>中汇会计师事务所（特殊普通合伙）</b>
	会计师事务所负责人:	余强
	住所:	杭州市新业路 8 号华联时代大厦 A 座 601 室
	联系电话:	0571-88879999
	传真:	0571-88879000
	签字注册会计师:	吴成航、杨文弓
<b>4</b>	<b>资产评估机构:</b>	<b>天源资产评估有限公司</b>
	资产评估机构负责人:	钱幽燕
	住所:	杭州市钱江新城新业路 8 号华联 UDC 时代大厦 A 座 12 楼
	联系电话:	0571-88879990
	传真:	0571-88879992-9992
	签字注册资产评估师:	陆学南、顾桂贤
<b>5</b>	<b>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>
	地址:	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
	联系电话:	010-58598980
	传真:	010-58598977

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务、主要产品及其用途

#### （一）主营业务

公司是一家国家级节能服务公司和高新技术企业，国家“十二五”科技支撑计划、国家国际合作专项项目承接单位。公司结合国内水泥、石化、冶金等流程工业企业的现状，以神经网络的复杂过程建模技术、逆向差分的不可测扰动抑制技术、非线性模型预测控制技术为核心技术为支撑，形成了独具特色的智能控制技术。公司研发的智能控制系统已被应用在数十家流程工业企业的生产线上，在智能控制领域具有较强的竞争能力。

公司专注于流程工业领域，通过集成智能控制系统软件和相关硬件设备在客户生产装置上搭建智能控制平台，实现全自动优化控制运行，为客户提供一体化智能控制解决方案，达到节能降耗、安全可靠、绿色环保、高效运营的目标。

#### （二）主要产品及其用途

公司现有主要产品包括：

**水泥行业：**水泥熟料窑系统智能控制、磨系统智能控制、城市垃圾协同处置智能控制、脱硝系统智能控制和水泥企业生产能源管控及信息化建设；

**石油化工行业：**聚合物装置先进控制、制氢装置先进控制、常减压装置先进控制、MTBE 装置先进控制、气分装置先进控制、精馏装置先进控制与甲烷氯化物装置先进控制；

**化工行业：**化纤溶剂回收智能控制、醋酐裂解智能控制、环氧乙烷智能控制和氨纶生产装置自动控制；

**冶金行业：**热风炉智能控制、锅炉燃烧智能控制。

具体产品请见下表：

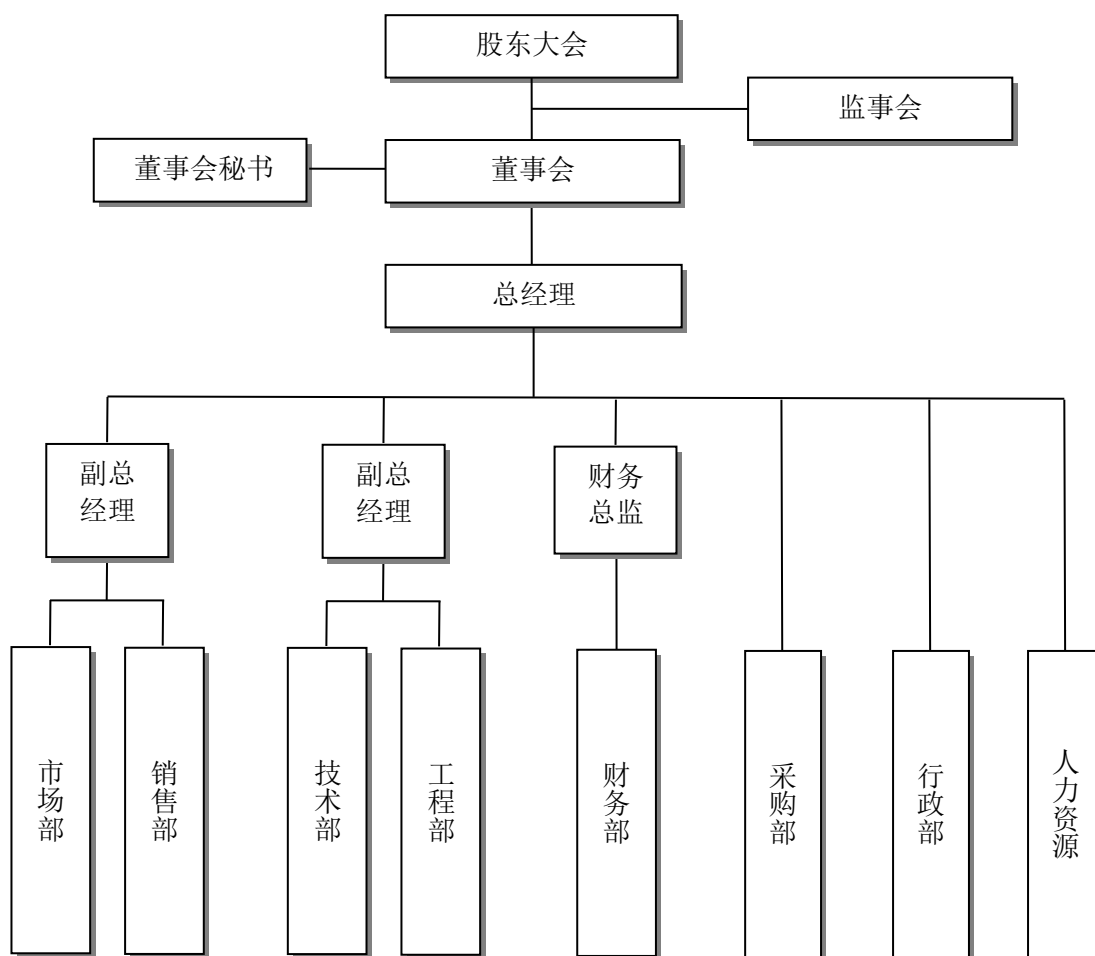
产品系列	用途及特点	应用领域
石灰窑智能控制系统	可实现对气烧套筒石灰窑煅烧过程的全智能控制，提高石灰活性，降低煤气消耗，提高石灰产量，降低劳动强度，延长石灰窑	冶金/煤化工

	使用寿命, 安全生产。	
电石炉智能控制系统	可实现对电石炉冶炼过程的全智能控制, 提高电石产量, 降低冶炼电耗, 提高尾气利用率, 降低劳动强度, 延长电石炉使用寿命, 安全生产。	冶金/煤化工
热风炉智能控制系统	可实现对热风炉的智能控制, 提高热风炉的效率, 降低燃料消耗, 安全生产。	冶金
锅炉燃烧智能控制系统	实现对锅炉燃烧的智能控制, 提高锅炉的效率, 降低燃料消耗, 提高蒸汽质量, 安全生产。	冶金/电力
铁合金炉智能控制系统	实现对 RKEF 镍铁冶炼过程的智能控制, 提高镍铁产率和产量, 提高镍铁质量, 降低冶炼电耗, 降低燃料消耗, 降低劳动强度, 延长窑炉使用寿命, 安全生产。	冶金
邦业新型干法水泥稳定生产智能控制系统软件	通过对分解炉、篦冷机实施智能控制, 可以大幅度提高水泥生产过程的稳定性, 并达到节能降耗的目的, 具有良好的经济效益和社会效益。	水泥
邦业水泥生产智能管控系统数据采集接口软件	建立智能控制系统与 DCS 系统之间稳定的数据通讯, 执行实时数据读取与操作指令输出功能。	水泥
邦业水泥生产智能管控系统生料分解控制软件	实现对生料分解过程的智能控制, 对窑尾喂煤量的自动调节, 对分解炉温度“一主三辅”稳定控制, 以及分解炉还原氛围的自动处理。	水泥
邦业水泥生产智能管控系统生料粉磨控制软件	实现对生料粉磨过程的智能控制, 提升磨机系统本身的稳定性, 提升出磨生料的质量稳定性, 使磨机产量在最佳运行区间内卡边运行。	水泥
邦业水泥生产智能管控系统原煤粉磨控制软件	实现对原煤粉磨过程的智能控制, 通过对磨机冷热风阀门、磨机产量的自动调节, 降低磨机出口温度的波动, 提升煤磨操作的安全性和稳定性, 优化磨机的产量。	水泥
邦业水泥生产智能管控系统熟料冷却控制软件	实现对熟料冷却过程的智能控制, 对篦冷机各段篦速的稳定控制, 保持篦冷机料层的稳定, 实现熟料在篦板上的均匀分布, 以稳定热交换。	水泥
邦业水泥智能管控系统数据采集软件	实现对各类网络数据的通讯, 对生产数据进行实时采集、处理和存储。	水泥
能源管理信息化系统	对生产过程各类能源数据进行采集和集中管理, 加载和运行能源管理模块, 实现水泥生产能源全方位的监测、管理和控制。	水泥
厂级生产管理信息化系统	对生产过程各类数据进行现场采集和集中管理, 加载和运行管理模块, 实现水泥生产过程全方位的监测、管理和控制。对生产过程实现远程监控、生产管理、能源管理、设备管理、质量管理、知识管理等生产过程信息化管理。	水泥
集团级生产管理信息化系统	基于云平台的大数据分析和共享系统, 在集团实现对子公司的生产进行实时监控, 状态分析, 对标管理, 建立商业智能系统应用, 实现对子公司采购、生产、仓储、销售统一调度和管理。	水泥
智能配网自动化控制系统	智能配网系统针对 6KV 配网系统, 结合柱上开关、无线通讯、单片机、GIS 技术和计算机控制技术, 建立区域集控中心, 控制、检测、管理配网系统。	电力
卷染机智能控制系统	实现卷染机卷染过程的智能控制, 自动配方控制、速度控制和张力控制, 提高系统的精度与性能, 提高产品质量, 降低电耗, 安全运行。	纺织
注塑机智能控制系统	实现注塑机工作过程的智能控制, 自动调整流量和压力信号, 实现注塑机平稳、精确地运行、即保证产品质量又节约电能,	机械

	实现注塑机的全自动化控制。	
石油化工罐区智能管控系统	实现对罐区进料、出料和存储装置的智能控制，保障罐区的安全、可靠运行，提高劳动生产率。	石油/化工
聚合物装置先进控制系统	提高聚合物装置的操作稳定性，稳定最终产品质量指标，提高装置生产能力和降低能耗，降低操作人员的劳动强度，提高竞争力。	化工
常减压装置先进控制系统	采用模型预测控制技术，建立常减压装置电脱盐、闪蒸、常压炉、常压塔、减压炉和减压塔部分先进过程控制，在满足工艺和安全约束条件下，先进控制系统应用后实现产品质量的卡边控制、提高装置操作的平稳性、节能降耗，达到提高经济效益的目的。	化工
MTBE 装置先进控制系统	采用模型预测控制技术，建立 MTBE 装置三个膨胀床反应器、二个固定床反应器、共沸塔、萃取塔、甲醇塔的先进过程控制，在满足工艺和安全约束条件下，先进控制系统应用后实现产品质量的卡边控制、提高装置操作的平稳性、节能降耗，达到提高经济效益的目的。	化工
气分装置先进控制系统	采用模型预测控制技术，建立气分装置脱丙烷塔、脱乙烷塔、丙烯精馏塔及相关部分的先进过程控制，在满足工艺和安全约束条件下，先进控制系统应用后实现产品质量的卡边控制、提高装置操作的平稳性、节能降耗，达到提高经济效益的目的。	化工
制氢装置先进控制系统	采用模型预测控制技术，建立重整、变换、余热优化控制系统，在满足工艺和安全的前提下，达到节能降耗，提高装置操作平稳性，增加产量的目的。	化工
化纤溶剂回收先进控制系统	采用模型预测控制技术，建立精馏优化控制系统，在满足工艺和安全的前提下，达到节能降耗，提高装置操作平稳性的目的。	化工
醋酐裂解先进控制系统	采用模型预测控制技术，建立裂解优化控制系统，在满足工艺和安全的前提下，提高装置操作平稳性，达到增加产量、节能降耗的目的。	化工
环氧乙烷先进控制系统	采用模型预测控制技术，建立反应、精馏优化控制系统，在满足工艺和安全的前提下，提高装置操作平稳性，达到增加转化率、节能降耗、提高生产效率的目的。	化工
奶粉干燥智能控制系统	采用模型预测控制技术，建立干燥优化控制系统，在满足工艺和安全的前提下，提高装置操作平稳性，达到增加产量、节能降耗的目的。	化工
奶粉浓缩智能控制系统	采用模型预测控制技术，建立浓缩优化控制系统，在满足工艺和安全的前提下，提高装置操作平稳性，达到增加产量、节能降耗的目的。	化工

## 二、公司内部组织结构和主要业务流程

### （一）公司内部组织结构图



## (二) 公司主要业务流程

公司通过集成智能控制系统和相关硬件系统成套设备在客户生产装置上搭建智能平台，实现全自动智能运行，使装置更加安全、稳定、高效、节能。公司目前的主要业务流程是：

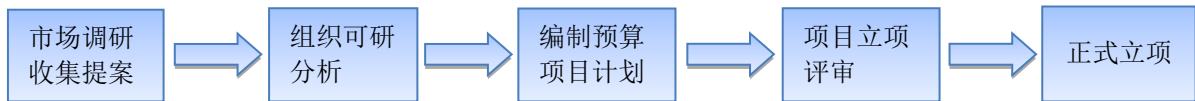
首先，公司相关人员与客户进行业务交流，就公司产品性能和客户对智能控制系统的需求形成初步共识，并对客户信息和生产装置进行现场考察，形成智能控制项目建议书，并与客户进一步沟通制定实施方案。签订合作意向协议或者签订商务合同后，召开项目开工会，确定双方项目组成员，并根据实施方案，搭建优化平台、采购硬件配套产品或预定外包服务。项目组人员进场，开始项目实施阶段，包括：功能设计，系统集成，现场安装与调试，客户操作人员现场培训等。项目实施完工后，进行项目验收，根据合同约定和方案设计要求进行优化效果测试，达到要求后，同客户签订验收报告。验收通过后，由公司提供售后服务，主要包括解答用户疑问，解决现场设备发生的故障等。



## 1、研发业务流程

软件开发流程分为立项评审、产品设计、测试验收三个子流程。项目小组必须严格按照以下定义的流程，完成相应的步骤，并交付相应产品。

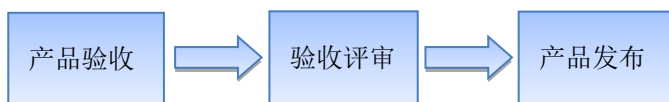
### (1) 项目立项评审阶段



### (2) 产品设计阶段

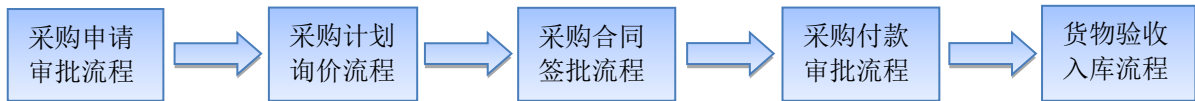


### (3) 测试验收阶段



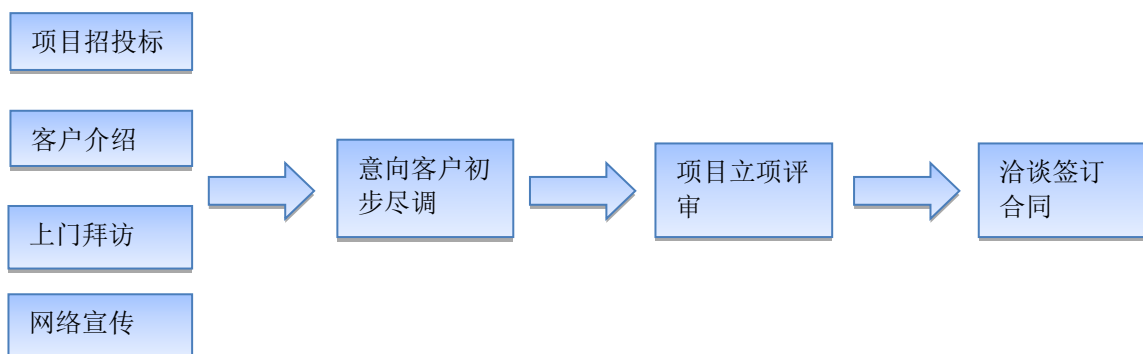
## 2、采购流程

公司由采购部负责原料采购工作，有一套完善的采购体系流程。流程图如下：



## 3、销售流程

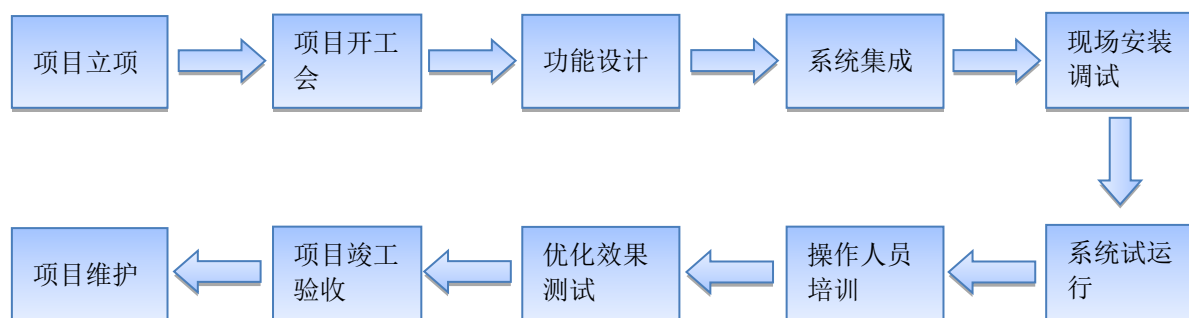
公司由市场部和销售部共同负责产品的销售和投标工作，具体销售流程如下：



## 4、项目施工流程

公司获得项目订单后，由工程部负责项目的施工工作，具体流程如下：





### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）公司主要产品所使用的核心技术

公司产品使用的核心技术具体情况如下：

技术名称	技术优势概述	技术来源
神经元网络的复杂过程建模技术	适用于流程工业的过程建模。神经网络作为模拟人的大脑思维过程而开发出来的一种特殊的建模方法，具有主自学习的特性，特别适合从海量数据中发掘过程运行的规律，很适合水泥等工艺机理复杂的生产过程。	自主研发
逆向差分的不可测扰动抑制技术	适用于流程工业的优化控制。基于逆向差分的不可测扰动抑制技术，提前提取和辨识变量的变化趋势，将提取出的变化趋势引入到模型预测控制器后，控制器就可以根据变化趋势来预先调节操纵变量，从而实现超前调节，大幅提高控制器的控制效果。	自主研发
非线性模型预测控制技术	适用于流程工业的闭环控制。模型预测控制最大的优势就在于多变量，各相关变量被包含在一个统一的非线性预测模型中，因此控制器可直接根据预测模型和定义的优化目标函数，求解出多个操作变量的最佳调节步骤，实现协同控制，而不需任何降级处理（如解耦）。	自主研发

#### （二）主要无形资产

截至本公开转让说明书签署日，公司所拥有的无形资产主要有商标、专利技术、软件著作权和软件产品登记证等。

##### 1、公司主要无形资产使用情况：

截至 2015 年 6 月 30 日，公司无形资产情况如下：

单位：元

无形资产名称	取得方式	原值	取得时间	摊销期限(月)	累计摊销时间(月)	摊销额
分解炉和篦冷机 pavilion8	外购	386,000.00	2015.3	120	4	9,650.01
分解炉和篦冷机	外购	386,000.00	2015.4	120	3	12,866.68

pavilion8						
水泥窑 pavilion8	外购	673,076.92	2011.5	120	50	280,448.50
SQL server2008 数据库软件	外购	520,000.00	2015.2	120	5	21,666.65
VS2010 中文版、虚拟管理、虚拟机软件	外购	130,000.00	2014.6	120	13	14,083.29
Twaver HTML 5 图形界面组件软件	外购	48,600.00	2014.3	120	16	6,480.00
VS2010 中文版	外购	92,000.00	2015.1	120	6	4,600.02
合计		<b>2,235,676.92</b>				<b>349,795.15</b>

## 2、注册商标

序号	商标名称	核定使用类别	商标号	注册有效期限
1	邦业	第 36 类	10706530	2013.6.21-2023.6.20
2	邦业	第 37 类	10706585	2013.6.21-2023.6.20
3	邦业	第 42 类	10706609	2013.6.21-2023.6.20
4	邦业	第 44 类	10706638	2013.6.21-2023.6.20
5	邦业	第 6 类	10706485	2013.8.7-2023.8.6
6	邦业	第 7 类	10706500	2013.8.7-2023.8.6
7	邦业	第 9 类	10706506	2013.8.7-2023.8.6

该商标目前仍在邦业有限名下，公司已向国家工商行政管理总局递交商标的变更申请，变更手续正在办理中。

## 3、专利技术

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有实用新型专利 7 项，已受理发明专利申请 4 项。其中已授权实用新型专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	专利权人	有效期
1	智能数字自动化配网系统	ZL201020202011.5	实用新型	2010.5.21	邦业有限	10 年
2	一种卷染机的控制系统	ZL201120123630.X	实用新型	2011.4.25	邦业有限	10 年
3	卷染机张力检测装置	ZL201120133758.4	实用新型	2011.4.29	邦业有限	10 年
4	卷染机控制系统	ZL201120123627.8	实用新型	2011.4.25	邦业有限	10 年
5	回转窑非接触式测温仪的冷却保护装置	ZL201320055213.5	实用新型	2013.1.31	邦业有限	10 年
6	篦冷机末端熟料温度红外测量仪装置	ZL201420680551.2	实用新型	2014.11.14	邦业有限	10 年
7	回转窑熟料温度红外测量仪装置	ZL201520452274.4	实用新型	2015.6.29	邦业有限	10 年

已受理发明专利申请情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请日期
1	应用逆向差分意志不可测扰动的模型预测控制器及方法	发明专利	201210582480.8	2012.12.28
2	基于斗式提升机功率的物料输送量软仪表	发明专利	201310005724.0	2013.1.8
3	基于篦冷机液压的料层厚度表征方法	发明专利	201410037194.2	2014.1.26
4	基于罗茨鼓风机风压的煤粉输送量软仪表	发明专利	201410477126.8	2014.9.18

公司所获专利证书已按照规定缴纳专利年费，不存在期限届满前被终止专利权的情形。

#### 4、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有软件著作权 10 项，具体情况如下：

序号	软件名称	首次发表时间	登记号	权利取得方式
1	邦业智能配网系统柱上开关运行监控软件	2011.9.27	软著登字第 0333955 号	原始取得
2	邦业双变频卷染机控制系统软件	2012.5.26	软著登字第 0411568 号	原始取得
3	邦业新型干法水泥稳定生产智能控制系统软件	2012.11.1	软著登字第 0471375 号	原始取得
4	邦业水泥生产智能管控系统数据采集接口软件	2013.4.19	软著登字第 0541529 号	原始取得
5	邦业水泥生产智能管控系统生料分解控制软件	2013.11.18	软著登字第 0633551 号	原始取得
6	邦业水泥生产智能系统生料粉磨控制软件	2013.11.19	软著登字第 0634662 号	原始取得
7	邦业水泥生产智能管控系统原煤粉磨控制软件	2013.11.19	软著登字第 0634666 号	原始取得
8	邦业水泥生产智能管控系统熟料冷却控制软件	2013.11.18	软著登字第 0633674 号	原始取得
9	邦业水泥智能管控系统数据采集软件	2014.2.12	软著登字第 0685129 号	原始取得
10	邦业智能控制平台软件	2014.11.5	软著登字第 0838599 号	原始取得

已受理计算机软件著作权申请情况如下：

序号	软件名称	申请人	受理号	受理日期
1	邦业智能控制平台软件数据采集软件	邦业股份	2015R11S179622	2015. 9. 15
2	邦业智能控制平台主软件	邦业股份	2015R11S180015	2015. 9. 15
3	邦业智能控制平台组态软件	邦业股份	2015R11S179629	2015. 9. 15

## 5、软件产品登记证

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有软件产品登记证 7 项，具体情况如下：

序号	软件名称	证书号	取得时间	有效期
1	邦业新型干法水泥稳定生产智能控制系统软件 V1.0	浙 DGY-2013-0359	2013.3.12	5 年
2	邦业水泥智能管控系统数据采集软件 V1.0	浙 DGY-2014-1329	2014.8.1	5 年
3	邦业水泥智能管控系统生料分解控制软件 V1.0	浙 DGY-2014-1330	2014.8.1	5 年
4	邦业水泥智能管控系统生料粉磨控制软件 V1.0	浙 DGY-2014-1331	2014.8.1	5 年
5	邦业双变频卷染机控制系统软件 V1.0	浙 DGY-2014-1332	2014.8.1	5 年
6	邦业水泥智能管控系统原煤粉磨控制软件 V1.0	浙 DGY-2014-1333	2014.8.1	5 年
7	邦业水泥智能管控系统熟料冷却控制软件 V1.0	浙 DGY-2014-1330	2014.8.1	5 年

## （三）主要固定资产

公司开展智能控制产品和服务业务，无需大型设备，公司目前固定资产主要包括运输设备和电子设备。其中运输设备为经营使用的车辆；电子设备主要包括电脑、打印机、投影仪、服务器等。

## （四）员工情况

### 1、员工结构

截至 2015 年 6 月 30 日，公司有员工 36 名，员工构成情况如下：

#### （1）按年龄划分

年龄	人数（人）	比例
50 岁以上	4	11.11%
40—49 岁	4	11.11%
30—39 岁	20	55.56%
30 岁以下	8	22.22%
合计	36	100.00%

#### （2）按受教育程度划分

学历	人数（人）	比例
本科及以上	20	55.56%
大专	11	30.56%

大专以下	5	13.88%
<b>合计</b>	<b>36</b>	<b>100.00%</b>

## (3) 按专业构成划分

专业	人数（人）	比例
管理	14	38.89%
销售	5	13.89%
技术	11	30.56%
工程	6	16.66%
<b>合计</b>	<b>36</b>	<b>100.00%</b>

## 2、核心业务技术人员

目前，公司拥有专业研究开发人员 11 人，占公司总人数的 30.56%。其中博士学位 1 人，研究生学历 4 人，大学本科学历 6 人。公司拥有核心技术人员 3 人，公司已搭建了良好的技术平台，强化了公司技术支撑体系，引进同行业有影响的高级技术人才，初步建成了有效的企业技术管理体系。

公司核心技术人员为俞纪鲲先生、壮炳良先生、欧丹林先生，基本情况如下：

**俞纪鲲先生：**1955 年 4 月出生，毕业于美国密苏里大学材料工程专业，博士学位。1988 年 6 月至 1989 年 5 月任美国 Akzo 研究工程师；1989 年 6 月至 1994 年 8 月任美国 Lyondell Basell 控制工程师；1994 年 7 月至 1995 年 8 月任 Honeywell 资深工程师；1995 年 10 月至 2004 年 1 月任美国 Aspen Technology 资深工程师；2004 年 2 月至 2012 年 11 月任 Rockwell Automation 执行总监；2013 年 3 月至 2014 年 8 月任美国 PRAXAIR 执行经理；2014 年 9 月至 2015 年 7 月任邦业有限市场部负责人；2015 年 8 月起担任邦业股份副总经理；2015 年 9 月 10 日辞去邦业股份副总经理职务，只担任核心技术人员。

**壮炳良先生：**1963 年 9 月出生，毕业于东南大学自动化专业，本科学历。1984 年 7 月至 2000 年 9 月任南京水泥设计院工程师；2000 年 10 月至 2007 年 8 月任南京大陆中电科技有限公司总经理；2007 年 9 月至 2010 年 2 月任上海蓝鸟机电有限公司副总经理；2010 年 5 月至 2015 年 7 月任邦业有限工程部负责人；2015 年 8 月至今任邦业股份工程部经理。

**欧丹林先生：**简历详见本公开转让说明书“第一节/五/（三）公司高级管理人员”。

其中，壮炳良先生持有公司 1.67%的股份、欧丹林先生持有公司 1%的股份，其余核心技术人员未在公司持有股份。报告期内，公司核心技术团队稳定，未发生重大变化。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与原任职单位未签署竞业禁止协议，亦不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情况，与原单位不存在任何纠纷或潜在纠纷。

## （五）公司研发投入情况

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
研发费用	1,421,210.87	2,136,324.36	852,015.82
研发费用占收入比重	17.36%	8.22%	74.04%

公司自 2011 年以来一直致力于研发流程工业智能控制技术和产品，因此研发费用占收入比重一直较高。根据公司未来研发投入计划，公司将持续稳定进行研发投入，并加大对研发人员的奖励力度。

## （六）技术中心情况

### 1、流程工业智能化研究中心

2013 年 8 月 21 日，邦业有限成立“流程工业智能化研究中心”，致力于解决流程工业智能化过程中对控制理论和控制系统设计方法具有挑战性的关键科学技术问题。研究中心的主要研究方向为：生产全流程一体化控制，企业生产与运作管理中的建模与优化决策方法，具有综合复杂性的工业过程智能建模与控制，难测工艺参数与生产指标的软测量与检测技术及装置，生产过程的运行工况故障预测、诊断与自愈控制。

研究中心自成立以来，研究成果丰硕，并为公司培养了一批理论功底扎实、实践经验丰富的技术人才。目前，技术中心的研究人员已在核心学术期刊发表了 7 篇学术论文，“新型干法水泥稳定生产智能控制系统”、“水泥生产企业能源管控及信息化技术”等研究成果通过了中国建筑材料联合会技术鉴定。

### 2、绿色建筑材料国家重点实验室两化融合中心

2015 年 2 月 9 日，邦业有限与中国建筑材料研究总院就双方在邦业有限成立

“绿色建筑材料国家重点实验室两化融合中心”达成战略合作协议，建立了长期、紧密的战略合作关系。该中心的设立，有利于公司将中国建筑材料研究总院在建材领域丰硕的理论研究成果与公司在流程工业智能控制领域的实践经验结合起来，实现“产学研用”的有机统一，快速、高效地研发适合我国建材领域现状的智能控制软件及一体化解决方案，积极开拓建材工业节能减排方面的新工艺、新技术和新设备。

通过双方的通力合作，目前公司已承担一项国家“十二五”重点国家科技支撑项目，一项科技部国家国际合作项目，为解决我国水泥生产过程控制领域的关键技术难点、开发水泥炉窑仿真技术等多项技术难题提供了有力技术支撑。

## （七）其他

### 1、环保

公司所属的软件和信息技术服务业，不属于重污染企业。公司日常经营符合相关环保规定，不存在因违反环境保护方面的法律法规而受到处罚的情形。

### 2、安全生产

公司不属于根据《中华人民共和国安全生产法》规定须取得相关部门安全生产许可的行业，公司日常业务环节安全生产事项均合法合规。

### 3、质量标准

报告期内，公司及其子公司未发生因违反质量技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形，公司的质量标准符合法律法规的规定。

## 四、公司主营业务相关情况

### （一）业务收入的主要构成

公司主营业务是提供智能控制系统产品和技术服务，针对生产过程装置提供智能控制解决方案，使装置运行更加安全、稳定、高效、节能。从营业收入结构角度看，公司营业收入按收入来源分为三大类：自动化工程、智能控制产品和服务及备件销售。

自动化工程主要是为客户提供电气自控系统的设备安装、调试和其他相关服务；智能控制产品和服务主要是指通过智能控制软件和相关硬件系统成套设



备在客户生产装置上搭建全自动优化控制系统的业务；备件销售是指采购外部纺织机械自动化控制部件，嵌入自主研发的智能控制软件后对外销售的业务。

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
智能控制产品和服务	675.35	82.48%	502.11	19.33%	-	-
备件销售	143.46	17.52%	116.44	4.48%	115.08	100.00%
自动化工程	-	-	1,979.51	76.19%	-	-
合计	818.81	100.00%	2,598.05	100.00%	115.08	100.00%

## （二）公司产品的消费群体及报告期内公司向前五名客户销售情况

先进优化控制行业下游为各类流程工业企业，比较典型的有石化、化工、建材、冶金、食品等。

报告期内，公司前五大客户及销售情况如下：

2015 年 1-6 月前五名销售客户情况			
序号	客户名称	金额（万元）	所占比例
1	建德南方水泥有限公司	162.90	19.89%
2	浙江华海合力科技股份有限公司	143.46	17.52%
3	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	121.89	14.89%
4	江苏溧阳天山水泥有限公司	117.09	14.30%
5	湖南浏阳南方水泥有限公司	106.84	13.05%
合计		652.18	79.65%
2014 年前五名销售客户情况			
序号	客户名称	金额（万元）	所占比例
1	神雾环保技术股份有限公司	1,946.15	74.91%
2	富阳南方水泥有限公司	171.71	6.61%
3	常山南方水泥有限公司	165.73	6.38%
4	桐庐南方水泥有限公司	163.25	6.28%
5	浙江华海合力科技股份有限公司	76.59	2.95%
合计		2,523.43	97.13%
2013 年前五名销售客户情况			

序号	客户名称	金额（万元）	所占比例
1	浙江华海合力科技股份有限公司	96.51	83.87%
2	浙江振图机电有限公司	13.59	11.81%
3	浙江杜山集团有限公司	4.53	3.94%
4	绍兴县新宇漂染有限公司	0.44	0.38%
合计		115.07	100.00%

报告期内公司与前五名客户不存在关联关系，公司不存在严重依赖于少数客户的情况。

### （三）主要产品和服务的原材料、能源供应情况及报告期内公司向前五名供应商采购情况

#### 1、报告期内智能控制产品与服务业务的原材料及其供应情况

公司主要业务涉及对外采购的产品主要有 Pavilian 软件、服务器、显示器、配电柜等。

公司智能控制系统产品和技术服务业务的成本构成中，公司软件费用占成本比重在 2014 年、2015 年 1-6 月分别为 78.83%、61.00%。公司提供智能控制系统产品和服务的过程，主要是在客户生产装置现场，通过智能控制系统和相关硬件系统成套设备在客户生产装置上搭建优化平台、进行全自动优化运行。因此公司不需要投入能源，人工费用和材料费用也比较低。

#### 2、报告期内公司向前五名供应商采购情况

2015 年 1-6 月向前五名供应商的采购情况			
序号	客户名称	金额（万元）	所占比例
1	无锡市三盛机电有限公司	129.45	34.73%
2	罗克韦尔自动化（中国）有限公司	110.41	29.62%
3	杭州铿逸信息技术有限公司	52.00	13.95%
4	杭州和利时自动化有限公司	39.30	10.54%
5	杭州昊源电子有限公司	35.18	9.44%
合计		366.34	98.28%
2014 年向前五名供应商的采购情况			
序号	客户名称	金额（万元）	所占比例

1	罗克韦尔自动化（中国）有限公司	136.20	32.04%
2	杭州昊源电子有限公司	105.23	24.75%
3	无锡市三盛机电有限公司	96.15	22.62%
4	杭州耐立电气有限公司	41.58	9.78%
5	杭州越云仪器有限公司	16.32	3.84%
合计		395.48	93.03%

## 2013 年向前五名供应商的采购情况

序号	客户名称	金额（万元）	所占比例
1	无锡市三盛机电有限公司	104.91	32.76%
2	镇江海通自控设备工程有限公司	100.00	31.22%
3	罗克韦尔自动化（中国）有限公司	98.18	30.65%
4	杭州昊源电子有限公司	11.10	3.47%
5	杭州科能工控技术公司	3.78	1.18%
合计		317.97	99.28%

报告期内公司与前五名供应商不存在关联关系，公司不存在严重依赖于少数供应商的情况。

#### （四）重大业务合同及履行情况

##### 1、采购合同

截至本公开转让说明书签署日，公司已履行完毕或正在履行的重大采购合同（合同金额 50 万以上）如下：

序号	采购对象	采购原材料	合同金额	签订时间	履行情况
1	镇江海通自控设备工程有限公司	石灰窑电气仪表安装	275 万	2012.9.26	履行完毕
2	杭州侨兴绿色能源有限公司	控制箱	151.54 万	2012.9.25	履行完毕
3	杭州和利时自动化有限公司	分散控制系统	88 万	2012.9.25	履行完毕
4	杭州和利时自动化有限公司	分散控制系统	131 万	2012.9.25	履行完毕
5	南京镜昇信息科技有限公司	高温风机变频器柜	221 万	2012.9.18	履行完毕
6	杭州耐力电气有限公司	配电箱、低压柜、直流屏	249.9 万	2012.9.24	履行完毕
7	杭州科贝自动化设备有限公司	压力变送器、三阀组、差压变送器	111.7 万	2012.9.25	履行完毕

8	罗克韦尔自动化（中国）有限公司	常减压装置先控系统技术附件	110.7 万	2013.12.2	履行完毕
9	无锡市三盛机电有限公司	自动化设备	50.4 万	2015.6.5	履行完毕
10	杭州铿逸信息技术有限公司	数据库系统	52 万	2014.6.18	履行完毕

## 2、销售合同

截至本公开转让说明书签署日，公司已履行完毕或正在履行的重大销售合同（合同金额 100 万以上）如下：

序号	合同对方	合同标的	合同金额	签订时间	履行情况
1	天立环保工程新疆有限公司	黑山石灰窑项目除尘管道阀门电气自控工程设备安装合同	1550 万	2012.9.17	履行完毕
2	天立环保工程新疆有限公司	黑山石灰窑项目烧嘴控制箱设备	300 万	2012.9.20	履行完毕
3	天立环保工程股份有限公司	圣雄二期石灰窑自控系统	390 万	2012.9.10	履行完毕
4	富阳南方水泥有限公司	富阳南方水泥 CAM 系统软件工程项目	198 万	2013.1.6	履行完毕
5	桐庐南方水泥有限公司	桐庐南方水泥有限公司水泥生产线 CAM 智能优化系统	191 万	2014.1.14	履行完毕
6	常山南方水泥有限公司	常山南方水泥有限公司水泥生产线 CAM 智能优化系统	191 万	2014.4.17	履行完毕
7	建德南方水泥有限公司	建德南方水泥有限公司水泥生产线 CAM 智能优化系统	188 万	2014.8.1	履行完毕
8	溧阳天山水泥有限公司	溧阳天山水泥有限公司水泥生产线 CAM 智能优化系统	137 万	2015.2.10	履行完毕
9	湖南浏阳南方水泥有限公司	湖南浏阳南方水泥生产 CAM 智能优化系统	125 万	2015.4.15	履行完毕
10	浙江杭州湾脍纶有限公司	溶剂回收、模拟仿真优化系统和精馏塔先进控制系统	分享节能收益（不低于 200 万）	2015.6.13	正在履行
11	宁波王龙科技股份有限公司	醋酐裂解先进控制系统	235 万	2015.8.13	正在履行
12	诸暨华海氨纶有限公司	锅炉燃烧优化先进过程控制	两年节能收益，预估金额为 240 万	2015.10.16	正在履行

## 3、合作研发合同

2013 年 10 月 28 日，公司承担国家科技支撑计划《高强低钙硅酸盐水泥生产智能控制技术的研究与示范》课题，浙江大学为技术支持单位，四川嘉华企业（集团）股份有限公司为示范工程依托单位。公司作为课题的承担单位，负责“高强低钙硅酸盐水泥智能化控制关键技术”的研发、系统试制、软硬件集成、在线调试

和在线试运行，承担课题研究的大部分工作，获得专项经费补贴 482 万元，截至 2015 年 6 月末已拨付 482 万元。2015 年 1 月 30 日，《高强低钙硅酸盐水泥生产智能控制技术的研究与示范》课题在北京召开中期评审会，与会专家经过提问质询，认为该课题全面完成了任务书中要求的阶段考核指标，一致同意通过中期评审。

2014 年 6 月 27 日，公司承担国家国际科技合作专项《工业回转窑能源管理和控制一体化关键技术》，合作参与方还包括中国建筑材料科学研究总院、欧洲水泥研究院自动化事业部（European Cement Research Academy, Automation Section 德国 Germany）、应用制造科技有限公司（Applied Manufacturing Technologies 美国 USA），通过引进国外在复杂过程建模技术、高温火焰解析技术、在线流体力学三维仿真技术等国外工业回转窑管理和控制技术的研究成果，结合我国工业回转窑生产工艺和能耗特点，合作开发适合国内工业回转窑能源管理和控制一体化的关键技术，获得专项经费补贴 436 万元，截至 2015 年 6 月末已拨付 255 万元。

#### 4、借款合同

截至本公开转让说明书签署日，公司主要借款合同如下：

序号	借款银行	借款性质	合同编号	借款金额	借款期限	履行情况
1	浙江稠州商业银行股份有限公司	流动资金	（2013）浙稠借字第 1888301024202672 号	1000 万	2013.12.11 至 2014.12.10	履行完毕
2	浙江稠州商业银行股份有限公司	流动资金	（2013）浙稠借字第 1888301022402672 号	500 万	2013.12.3 至 2014.12.2	履行完毕
3	浙江稠州商业银行股份有限公司	流动资金	（2014）浙稠借字第 1887701012602672 号	1000 万	2014.12.3 至 2015.8.17	履行完毕
4	浙江稠州商业银行股份有限公司	流动资金	（2014）浙稠借字第 1887701011602672 号	500 万	2014.12.2 至 2015.8.21	履行完毕
5	浙江稠州商业银行股份有限公司	流动资金	（2015）浙稠借字第 18890150100016 号	500 万	2015.9.1 至 2016.8.26	正在履行
6	浙江稠州商业银行股份有限公司	流动资金	（2015）浙稠借字第 18890150100015 号	1000 万	2015.9.1 至 2016.8.26	正在履行
7	平安银行股份有限公司	流动资金	平银杭西湖贷字 20130608 第 001 号	1000 万	2013.6.8 至 2014.6.7	履行完毕
8	平安银行股份有限公司	流动资金	平银杭营贷字 20140609 第 001 号	1000 万	2014.6.9 至 2015.6.2	履行完毕
9	平安银行股份有限公司	流动资金	平银杭营综字 20150601 第 006 号	1000 万	2015.6.1 至 2015.12.31	正在履行

## 5、担保合同

截至本公开转让说明书签署日，公司已履行完毕或正在履行的保证合同：

### (1) 公司对外提供担保情况

序号	担保方	被担保方	合同编号	担保金额	担保期限	履行情况
1	邦业有限	浙江机塑机械制造有限公司	933014032702号最高额保证合同	2200 万	2014.3.28至2016.3.28	已解除
2	邦业有限	浙江机塑机械制造有限公司	2014年诸投保字第111-3号	800 万	2014.8.31至2015.8.30	已解除

### (2) 外部单位对公司提供担保情况

序号	担保方	对应借款合同	合同编号	担保金额	担保期限	履行情况
1	袁亦斌、房银娣	(2013)浙稠借字第1888301024202672号、 (2013)浙稠借字第1888301022402672号	(2013)浙稠最字第1888310022502672号最高额保证合同	1500 万	2013.12.3至2015.12.3	正在履行
2	蒋超、蒋益女		(2013)浙稠最字第1888310022602672号最高额保证合同	1500 万	2013.12.3至2015.12.3	正在履行
3	袁肖邦、汤招青		(2013)浙稠最字第1888310022702672号最高额保证合同	1500 万	2013.12.3至2015.12.3	正在履行
4	浙江开尔制衣有限公司	(2013)浙稠借字第1888301024202672号	(2013)浙稠最字第1888310024202672号最高额保证合同	1000 万	2013.12.11至2014.12.11	履行完毕
5	浙江来源机械有限公司	(2013)浙稠借字第1888301022402672号	(2013)浙稠最字第1888310022402672号最高额保证合同	500 万	2013.12.3至2015.12.3	正在履行
6	袁肖邦、汤招青	(2014)浙稠借字第1887701011602672号、 (2014)浙稠借字第1887701012602672号	(2014)浙稠最字第1887710011802672号最高额保证合同	1500 万	2014.12.2至2016.12.31	正在履行
7	蒋超、蒋益女		(2014)浙稠最字第1887710011902672号最高额保证合同	1500 万	2014.12.2至2016.12.31	正在履行
8	袁亦斌、房银娣		(2014)浙稠最字第1887710011702672号最高额保证合同	1500 万	2014.12.2至2016.12.31	正在履行
9	诸暨市机塑实验厂		(2014)浙稠最字第1887710011602672号最高额保证合同	1500 万	2014.12.2至2016.12.31	正在履行
10	浙江开尔制衣有限公司	(2014)浙稠借字第1887701012602672号	(2014)浙稠最字第1887710012602672号最高额保证合同	1000 万	2014.12.1至2015.11.30	正在履行
11	浙江来源机械有限公司	(2014)浙稠借字第1887701011602672号	(2014)浙稠最字第1887710011602672号最高额保证合同	500 万	2014.12.2至2016.12.31	正在履行
12	袁亦斌、房银娣	(2015)浙稠借字第18890150100015号、	(2015)浙稠最字第1889110010502591	1500 万	2015.9.1至2016.8.31	正在履行



		(2015)浙稠借字第18890150100016号	号最高额保证合同			
13	蒋超、蒋益女		(2015)浙稠最字第1889110010602591号最高额保证合同	1500万	2015.9.1至2016.8.31	正在履行
14	袁肖邦、汤招青		(2015)浙稠最字第1889110010702591号最高额保证合同	1500万	2015.9.1至2016.8.31	正在履行
15	诸暨市机塑实验厂		(2015)浙稠最字第1889110010402591号最高额保证合同	1500万	2015.9.1至2016.8.31	正在履行
16	浙江开尔制衣有限公司	(2015)浙稠借字第18890150100015号	(2015)浙稠最字第1889110010302591号最高额保证合同	1000万	2015.9.1至2016.8.31	正在履行
17	浙江来源机械有限公司	(2015)浙稠借字第18890150100016号	(2015)浙稠最字第1889110010802591号最高额保证合同	500万	2015.9.1至2016.8.31	正在履行
18	浙江友谊特种钢有限公司	平银杭西湖贷字20130608第001号	平银杭西湖额保字20130608第001号最高额保证合同	1000万	2013.6.8至2014.6.7	履行完毕
19	袁亦斌、房银娣		平银杭西湖额保字20130608第002号最高额保证合同	1000万	2013.6.8至2014.6.7	履行完毕
20	浙江来源机械有限公司	平银杭营贷字20140609第001号、平银杭营综字20150601第006号	平银杭西湖额保字20140609第001号最高额保证合同	1000万	2014.6.9至2015.6.8	正在履行
21	浙江机塑机械制造有限公司		平银杭西湖额保字20140609第001号最高额保证合同	1000万	2014.6.9至2015.6.8	正在履行
22	诸暨市机塑实验厂		平银杭西湖额保字20140609第003号最高额保证合同	1000万	2014.6.9至2015.6.8	正在履行

注：上表中第 20、21、22 行担保合同由于担保合同项下借款尚未到期，担保责任未解除，原担保合同继续履行。

## 五、公司商业模式

公司依托国内知名高校、国家级研究院等科技资源优势，多渠道引进国内外优秀人才，形成了以市场应用为导向，“产学研用”相结合的合作模式，大力投入智能控制和优化节能技术的研究与开发。公司非常重视科技创新，自主研发了公司业务领域的核心技术，拥有多项专利和软件著作权。

公司主要为流程工业企业特别是水泥、石化、冶金等高耗能企业提供适合行业特点的智能控制产品。公司的每一种产品都采用标准化方式开发，这也为公司产品的规模化推广打下了基础。公司要求销售人员具有较高的专业水平，在了解目标客户需求的基础上，能为客户量身打造满足自身需求的智能控制一体化解决方案。公



司采取直接销售方式，以央企、大型国企为重点客户，集中力量拓展和维护水泥和石化两大行业智能控制市场，参与其招投标或定向采购，签订销售合同。公司产品在重点客户的成功应用也可以为公司拓展其他地区市场起到示范和带动作用。目前公司已在中国建材（全球最大水泥集团）旗下的南方水泥、西南水泥，中材集团（全国第三大水泥集团）旗下的天山水泥，中石化旗下的镇海炼化等企业建立了样板示范项目。公司深挖客户需求，强化与客户的持续沟通，共同探讨行业发展趋势，开发新的应用软件产品，通过为一个客户持续提供多个系列产品，满足多种需求，增强客户粘性，从而增加收入来源。例如，公司在与天山水泥合作过程中，通过窑系统的智能控制服务，延伸出生料下料系统的智能控制、脱硝系统的智能控制和城市垃圾协同处置的智能控制服务；在镇海炼化项目上，公司先后向其提供了聚丙烯装置、气分装置、常减压装置和 MTBE 装置等多个系列的先进控制产品，从单个项目的合作走向多个领域全面合作。

公司从事提供智能控制系统解决方案和技术服务，需要各个部门通力合作，全员参与营销，共同满足客户的需求。在售前，市场部与客户接触，进行产品演示与技术交流，与客户进一步深入探讨方案可行性。销售部负责对客户需求进行跟踪，配合客户业务需求部门及各个支持部门完成商务流程，将客户的需求落地，签订销售合同。由工程部作为客户与技术部的桥梁，将客户需求细化后交由技术部负责进一步的项目开发，最后再由工程部负责具体实施。项目完工后由销售部门负责尾款的处理及催收等。

## 六、公司所处行业基本情况

### （一）行业概况

#### 1、行业分类概述

公司的主营业务是提供智能控制系统解决方案和技术服务，为客户实现增产提质、节能减排目的。根据国家统计局 2011 年修订并开始实施的《国民经济行业分类》（GB\_T4754-2011），公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据业务类型，公司隶属于“工业自动化控制系统行业”中的“先进优化控制（APC）”子行业。根据全国中小企业股份转让系统有限责任

公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于门类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的大类“165 软件和信息技术服务业”中的子类“1651 软件开发”中的子类“16510 软件开发”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于一级行业“17 信息技术”中的二级行业“1710 软件与服务”中的三级行业“171012 软件”中的四级行业“17101210 应用软件”。

## 2、行业主管部门、行业监管体制

公司所处行业的主要主管部门包括中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国科技部、中华人民共和国国家发展和改革委员会等。

公司所处行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要宗旨有：通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展，并根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。公司所处行业已实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

## 3、相关产业政策

政策	出台时间	部门	相关内容
《节能减排“十二五”规划》	2012 年 8 月	国务院	《规划》提出了对电力、钢铁、水泥、造纸、印染五大行业实行主要污染物排放总量控制，对新建、扩建项目实行排污量等量或减量置换。
《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018 年）》	2013 年 8 月	工业和信息化部	鼓励工业企业与信息技术企业深化合作，引导信息技术企业立足内需市场，增强安全可控的信息技术产品和服务供给能力，实现信息技术应用、产业发展与工业转型升级融合互动、协调发展。
《关于开展企业“物联网”工程建设的意见》	2013 年 9 月	浙江省经济和信息化委员会	大力推广应用 CAM（计算机辅助制造）、MES（制造执行系统）、FMS（计算机柔性制造）、自动控制等成熟制造技术，积极支持工业机器人、RFID（射频识别）、无线传感、云计算等先进技术的创新应用，推动信息系统整合和业务协同，实现重点行业生产装备和制造过程的网络化和智能化。
《石化和化学工业节能减排指导意见》	2014 年 1 月	工业和信息化部	加快推动节能减排技术研发和推广。支持企业、科研院所建设技术创新平台，积极开展石化装置能量系统优化技术、化工固体废弃物资源化利用技术、高浓度难降解有机废水削减和治理技术等关键共性技术的研发攻关和应用示范。
《水泥行业规范条例（2015 年本）》	2015 年 1 月	工业和信息化部	统筹建设企业能源管理中心，推进能源梯级高效利用，开展节能评估与审查，建立能源管理体系。支持现有企业围绕余热利用、粉磨节能、除尘脱硝等开展节能

			减排改造，围绕协同处置城市和产业废物开展功能拓展改造。
《原材料工业两化深度融合推进计划（2015-2018年）》	2015年1月	工业和信息化部	开发应用先进过程控制技术，进一步突出实时控制、运行优化和综合集成，大幅提升原材料工业重点行业的生产装备智能化水平。到2018年，石化化工和钢铁行业先进过程控制（APC）投用率达到60%，主要有色金属选冶、加工环节的关键工艺流程数控化率超过75%，水泥行业应用优化控制系统生产线达到50%。
《中国制造2025》	2015年5月	国务院	加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。
《浙江省信息经济发展规划（2014-2020年）》	2015年2月	浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会	到2020年，信息经济在全省经济中的主导地位初步确立，信息经济发展水平位于全国前列，基本建成全国物联网产业中心、云计算产业中心、大数据产业中心、和国家两化深度融合示范区，成为全国信息经济发展的先行区。

#### 4、行业上下游关系

行业上游为一些大型模型预测控制软件开发企业和计算机及其辅助产品生产及销售企业。与本行业的关联性主要体现在：上游行业的产品质量会影响本行业的解决方案和服务的质量，上游产品的价格变动将会对本行业的产品价格产生联动影响。当前，专业软件的运算能力和电子类产品性能不断提升，推动本行业解决方案和服务持续完善；电子类产品基本处于充分竞争状态，产品价格总体下滑趋势明显，一定程度上降低了本行业的采购成本；另外，本公司非常注重自身模型预测控制软件的研发，并逐步开始使用拥有自主知识产权的软件去替换上游采购的软件类产品，本公司对上游行业基本没有依赖性。

行业下游为各类流程工业企业，包括建材、石油化工、冶金、食品等。由于我国工业化起步较晚，在当前国家“两化融合”和节能减排的政策引导下，传统行业改造升级的市场空间巨大。

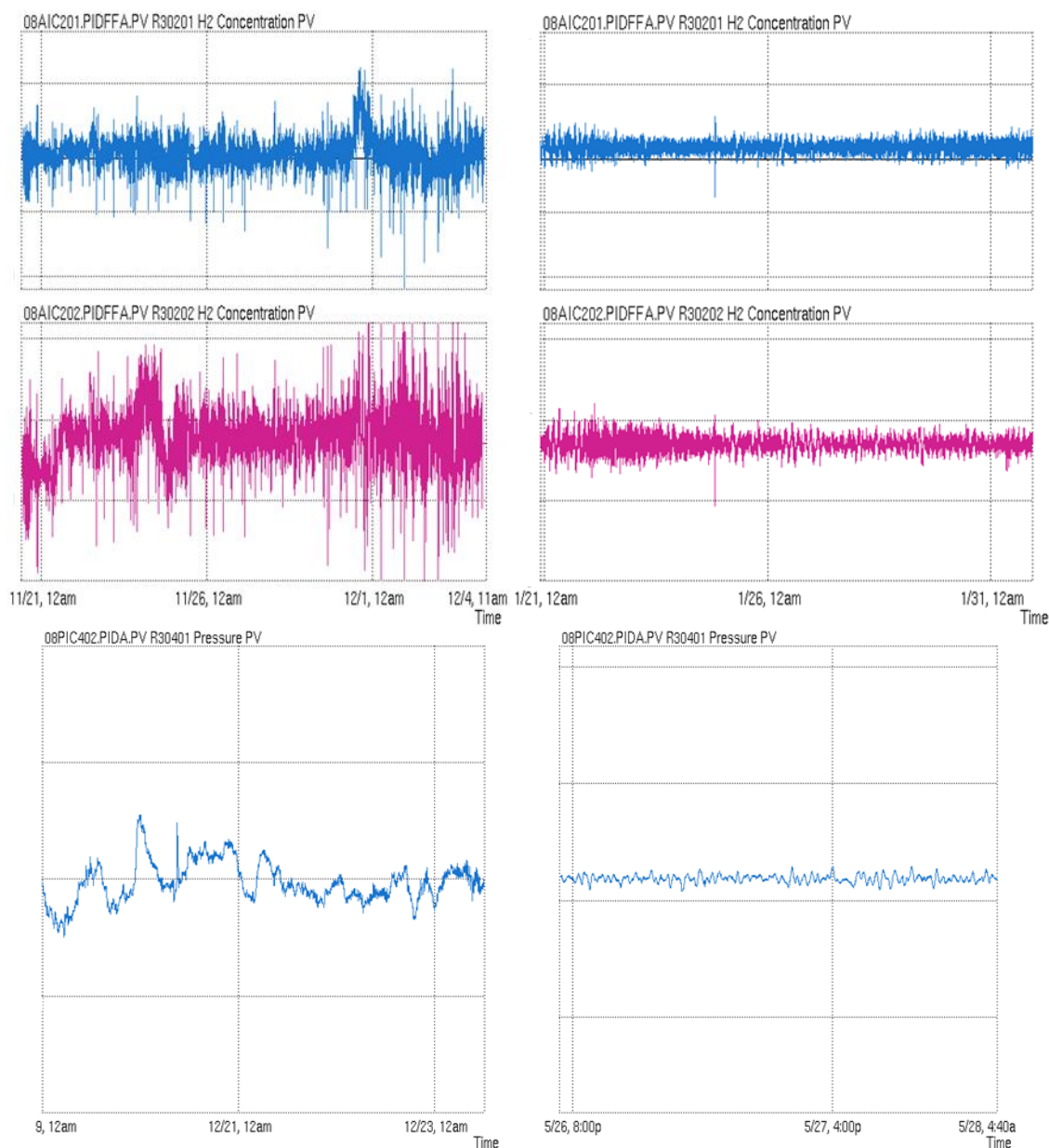
先进优化控制行业通常需要从上游行业采购模型预测控制软件和计算机等硬件设备，结合不同流程工业的工艺特点和生产设备的实际运行状况，通过技术人员的建模、编程来优化流程工业的控制系统，为流程工业实现节能降耗，提高生产效率，带来持久的经济效益。

#### 5、先进优化控制行业发展概况

##### （1）先进优化控制行业简介

先进优化控制行业主要是开发先进智能控制系统，优化流程工业企业。智能控制是采用科学先进的控制理论和控制方法，以工艺生产过程分析和数学模型计算为核心，提高生产装置运行的稳定性和安全性，并实现节能降耗，增加经济效益。先进优化控制行业就是以自身在智能控制领域强大的技术改进和研发能力，帮助流程工业企业全面提升智能控制水平，为企业带来多方面的切实效益。

智能控制的效果：



智能控制使控制变量的波动更小，操作更为平稳。这样控制变量波动的平均值就更贴近规定的工艺条件或约束条件。另外，智能控制不只是将装置控制在要求的工艺规定或约束值附近，使其波动减小，而且能够对工艺的约束值进行优化。



## （2）先进优化控制行业发展概况

在世界范围内智能控制技术已经相当成熟，在流程工业装置上的应用也越来越多，智能控制在欧美发达国家普及率非常高。美国智能控制在生产过程中的普及率达到 60%以上，重点装置更是达到了 90%的比例。在国内，仅炼化行业的智能控制技术普及率在 30%，而其他流程工业则相对较低。

2010 年以来，国内越来越多的流程工业企业也认识到智能控制技术的重要性，并有一些单位开始了智能控制的工程化软件包的研究与开发，也取得了一些成果。目前，国家正在进行高新技术产业化的推行工作，而智能控制的工程化软件是其重要组成部分。

目前国外已有 20 多家软件公司相继推出了智能控制系统软件 30 余种，其应用领域涉及石油炼化、乙烯装置、催化重整、催化裂化、加氢、溶剂脱蜡、减粘、延迟焦化、硫回收、合成氨、聚酯等。近年来，我国本土开发的智能控制系统软件产品已取得了突破性进展，然而在商品化和产业化方面与国外相比仍存在较大差距。

在先进优化控制行业，国外著名的企业有 Aspen Tech、Honeywell、Rockwell Automation 等。Aspen Tech 和 Honeywell 主要应用在炼油、石化的工艺过程。Rockwell Automation 的 Pavilion8 软件是非线性控制器，主要应用在聚合物方面。我国在引进国外先进控制技术的同时，出现了一批民族企业，如浙江中控、和隆优化等。浙江中控是中国自动化与信息化技术、产品与解决方案的业界领先者，主要从事 DCS 系统应用；和隆优化致力于符合中国国情的过程优化控制技术、物联网与信息化技术、过程优化仿真技术的研发和服务。

## （3）我国先进优化控制行业的市场前景广阔

在现代企业中，智能控制对于企业的节能减排、高效运行起着十分重要的作用，具有许多显著的优点。我国的流程工业企业年产值占全国企业年总产值的 60%以上，流程工业的发展状况直接影响国家的经济基础，流程工业已成为国民经济的重要支柱。但由于我国工业化水平较低，信息化起步较晚，流程工业的智能控制技术普及率很低，在很多传统行业，智能控制技术发展仅处于起步阶段，已经无法适应竞争日益激烈的市场环境。据中国水泥、石油化工、煤化工等传统流程工业相关行业协会数据，2013 年我国水泥产量突破 24 亿吨，全国累计已拥有新型干法水泥生产线达 1709 条，水泥粉磨系统超过 4200 套，到目前为止，只有极少数的水泥生产线投用了智能控制系统，水泥粉磨站只有 1%投用智能控制系统，与此同时，水泥行业

的产能过剩调整以及史上最严环保标准出台，水泥行业对智能控制的需求越来越强烈。2014 年全年乙烯产量达 1704 万吨，初步统计全国约有 300 套乙烯及其下游衍生物生产装置，只有不足 30%的装置在使用智能控制系统。2013 年煤化工产量达 915 万吨，初步统计全国约有 200 套煤化工相关生产装置，智能控制系统的普及率不及 10%。由于流程工业普遍存在节能降耗、产业升级、国际竞争的压力，迫切需要智能控制技术来带动产业效率提升。越来越多的企业开始运用智能控制技术来实现“节能增效”，同时这些企业也将先进的智能控制技术作为提升企业竞争力的突破口。这就为先进优化控制行业的发展提供了广阔的市场空间。

## （二）影响行业发展的有利和不利因素

### 1、影响行业发展的有利因素

#### （1）“两化融合”为信息产业发展提供巨大市场

信息化与工业化融合深刻地揭示了在信息时代实现工业化的特点，突出了信息化的引领作用。而“两化融合”更强调了“信息化”对于“工业化”的质的提升。工业化不仅要求做大，而且更要做强；传统产业应当借助于信息化实现产业的提升。“两化融合”将是我们在今后一个历史时期里，实现经济发展方式转变和产业结构优化升级的必由之路，也是中国特色新型工业化道路的一个基本特征。“两化融合”也为中国信息产业的发展提供了巨大的内需市场。

#### （2）工业自动化政策的推动

“十二五”计划期间，国家用信息化带动工业化的工作重点有三个方面：一是以电子信息技术应用为重点，提高传统产业生产过程自动化、控制智能化和管理信息化水平；二是以先进制造技术应用为重点，推进制造业领域的优质高效生产，振兴装备制造业；三是改造提升重点产业的关键技术、共性技术及其相关配套技术水平，提升工艺和装备水平。国家实施高新技术产业化的主要目标有两个：一是发展高新技术，形成新兴产业，培育新的增长点；二是利用先进技术改造和优化传统产业，提高经济增长的质量。

由于大力发展工业自动化是加快传统产业改造升级、提高企业整体素质、提高国家整体国力、调整工业结构、迅速搞活大中型企业的有效途径和手段，国家将继续通过实施一系列工业过程自动化高新技术的产业化专项，用信息化带动工业化，推动工业自动化技术的进一步发展。从国务院《中国制造 2025》、《节能

减排“十二五”规划》，工信部《原材料工业两化深度融合推进计划（2015-2018年）》，均明确提出通过进行智能化改造，作为转型升级的一个重要推手。

### （3）节能减排工作的推动

国务院印发了《节能减排“十二五”规划》，明确“十二五”期间，节能减排领域十大重点工程：节能改造、节能产品惠民、合同能源管理推广、节能技术产业化示范、城镇生活污水处理设施建设、重点流域水污染防治、脱硫脱硝、规模化畜禽养殖污染防治、循环经济示范推广、节能减排能力建设。

节能减排是贯穿整个“十二五”期间的热点，节能减排目标完成和政策频繁出台都将持续刺激热点发酵。以锅炉（窑炉）改造，余热余压利用，建筑节能，合同能源管理为重点的节能减排重点领域将获得资金重点支持。

## 2、影响行业发展的不利因素

### （1）下游行业利润微薄带来的挑战

2012年以来，宏观经济增速下滑，冶金、水泥等传统流程工业行业景气度下降，在下游行业产品价格和市场需求难以大幅回升的情况下，下游企业整体利润水平改善空间有限，企业效益不佳。对这些利润微薄的行业来说，升级自身的控制系统无疑又增加生产成本，很多传统流程工业企业积极性不高，这在一定程度上限制了先进优化控制行业的发展。

### （2）国内先进控制技术没有完全成熟

国外的技术封锁和市场垄断局面对我国智能控制技术与产品的研发形成了严峻的挑战。先进优化控制行业在国内起步较晚，技术研发总体还不够成熟，技术成果不成体系，没有实现真正产业化。虽然中国正在极力推进工业转型升级，但在国内工业智能控制市场上占据主要份额的依然是国外品牌。

### （3）技术和管理人才相对短缺

先进优化控制行业是一个跨专业、跨学科的行业，需要技术人员精通计算机软件、硬件、控制理论、流程工艺、仪器仪表等各方面的知识，对于研发人员要求非常高。专业技术人员需要较长时间的理论知识和实践经验的积累，行业内人才稀缺，而行业需求量大，因此需投入大量的资金进行前期的人才培养。

## （三）行业基本风险特征

### 1、国家宏观经济波动和宏观政策变化的风险



先进优化控制行业的下游行业包括冶金、热电、氯碱化工、石油化工、煤化工、建材、造纸和农药等国民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势和宏观经济政策影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济发展趋势密切相关。如果宏观经济发生重大的波动和调整，或者某些下游应用领域受宏观政策影响出现较大调整，都将会对公司业绩带来不利影响。特别是先进优化控制行业的下游行业多属传统行业，如果这些行业出现运行情况不佳或者受国家产业政策变动的影响，都将在总体上影响优化控制行业的整体需求。

## 2、技术风险

智能控制技术是一个跨行业、跨专业的前沿学科，涉及计算机硬件、软件、控制理论、运筹学、工艺知识、设备知识、管理、仪器仪表等专业知识和技能。进行智能控制技术的研发，需要聚集多专业复合型知识结构的专业人才，将多方面的专业知识进行有机融合。国内在先进控制行业的研究往往是针对生产过程的某个方面、问题或者某个设备进行研究，通用性差。国内工业化和信息化的融合整体上还是处于发展的早期，当前国内先进控制技术大多处于学术领域范畴，实际应用的比较少。如果行业内技术不能持续创新、或者新技术不能有效产业化，将成为行业未来发展的重要障碍。

## （四）行业竞争状况及主要竞争对手

### 1、行业的竞争格局

国内先进优化控制行业目前还是处于发展初期，行业的竞争相对较弱。目前公司的业务主要集中在水泥和石油化工行业。

#### （1）先进优化控制企业在水泥行业竞争格局

水泥工业是重要的基础原材料工业，是国民经济的基础和支柱产业。但是，我国水泥工业存在生产信息化水平相对落后，过程智能化控制技术有待突破与提升，以及由此产生的劳动生产率低、资源消耗量较大、污染物排放浓度高等诸多问题。目前，已有多家企业开始尝试水泥生产线智能控制系统的升级改造业务。先进优化控制企业在水泥行业的竞争格局是外资企业虽然有领先的技术，但是由于价格昂贵和国内外水泥生产流程和工艺存在差异，其研发的智能控制系统未能在国内得到推广。国内有几所高校的研究团队也曾投入研发水泥生产线的智能控制系统，但没有形成产业化。部分内资优化控制企业也曾尝试过水泥生产线控制系统的优化改造，

但没有取得理想效果。目前邦业股份在水泥行业智能控制系统领域处于领先地位，研发的水泥生产线智能控制系统在南方水泥、天山水泥、科环水泥等十多条水泥生产线上获得成功应用。

## （2）先进优化控制企业在石化和化工行业竞争格局

我国石化行业控制系统的先进控制改造与其他传统行业相比起步最早，从2000年以来开始引入生产线的先进控制系统。在石油化工领域先进控制业务 ASPEN、HONEYWELL 等外资企业有比较明显的竞争优势，但随着国内先进控制技术的不断进步，内资企业与外资企业在技术差距上有了一定缩小，加之外资品牌产品价格非常高、实现成本高，内资企业也逐渐在石化行业的智能控制领域占据了一定的市场份额。其中浙江中控在 AspenDMC 先进控制平台的技术基础上研发了先进控制系统，在炼油生产工艺中实现先进过程控制，该系统在国内小型化工企业获得应用。邦业股份基于 Pavilion 模型预测控制软件研发的智能控制系统成功应用在镇海炼化多个生产装置，取得了良好效果，并逐步开始应用于王龙化工、杭州湾腈纶等化工企业生产线上。

## 2、主要竞争对手情况

### ① ABB（中国）有限公司

ABB 在中国拥有全方位的业务活动，包括制造、研发、销售和服务等。ABB 过程自动化控制技术业务单元主要为所有过程工业用户提供全范围的控制系统、产品与软件解决方案，其应用行业覆盖从石油、天然气、化工、制浆造纸、水泥、采矿等传统过程工业到生命科学、制药、印刷、数据中心以及可替代能源生产，如太阳能、废物焚烧发电以及生物乙醇等，帮助客户提高生产效率、安全性及能源效率。

（资料来源：该公司网站）

### ② 丹麦 F.L. 史密斯公司

丹麦 F.L. 史密斯水泥公司 1882 年成立于丹麦首都哥本哈根市，至今已有一百余年，是世界上历史最悠久的专营水泥工厂全套生产机械装备，从事整条水泥生产线工程设计与水泥新工艺、新技术、新装备研发，为全球客户提供全面技术服务以及配套售后服务的大型跨国集团公司。在中国市场中 60%以上的进口水泥装备来自于史密斯公司。丹麦 F.L. 史密斯水泥公司自动化部专门从事水泥行业专门控制技术开发和应用，同时承担水泥企业自动化系统改造、设计。目前丹麦 F.L. 史密斯水泥公司依托在中国水泥行业设备生产和技术优势，积极开拓水泥优化控制市场，

同公司在水泥行业智能控制业务存在竞争。（资料来源：行业网站）

### ③ 西门子（中国）有限公司

西门子股份公司是全球领先的技术企业，创立于 1847 年，业务遍及全球 200 多个国家，专注于电气化、自动化和数字化领域。西门子活跃在中国的自动化与控制、电力、交通、医疗、信息与通讯、照明以及家用电器等各个行业中，能够提供经济、高效和环保的能源，快速、安全、舒适的公交系统，可靠、高速、成本低廉的通讯系统，快速、精确和有效的诊断与治疗设备，以及能够帮助各个工业领域提高生产力、效益和竞争力的自动化解决方案等。截至 2014 财年，西门子已在中国建立了 20 个研发中心和 77 家运营公司，拥有超过 32000 名员工，是中国最大的外商投资企业之一。在过程工业领域，西门子可提供从工程设计、现场安装调试到人员培训的整体服务，并为项目自动化及优化控制提供完整解决方案，帮助客户节省了时间和成本，并提高了生产线可利用率。（资料来源：该公司网站）

### ④ 浙江中控技术股份有限公司

浙江中控技术股份有限公司创建于 1993 年，总部设在杭州。浙江中控技术股份有限公司提供自动化与信息化技术、产品与解决方案，在国内流程工业自动化、城市信息化、工程设计咨询、科教仪器、机器人、新能源与节能等领域有较大影响力。浙江中控技术股份有限公司凭借自主创新的技术产品研发体系，建成了以自主研发的现场仪表、控制阀、集散控制系统（DCS）、先进控制与优化（APC）以及生产执行系统（MES）为核心产品的工业过程控制体系，致力于为全球用户提供一流的整体解决方案。同邦业股份在水泥、石化、冶金行业优化控制领域均存在竞争关系。（资料来源：该公司网站）

### ⑤ 北京和隆优化科技股份有限公司

北京和隆优化科技股份有限公司致力于符合中国国情的过程优化控制技术、物联网与信息化技术、过程优化仿真技术的研发和服务。目前自主开发并实现成果转化的优化节能技术和信息化技术近四十项，获得国家发明专利、国家级重点新产品、软件著作权等知识产权近五十项。和隆优化是国家备案节能服务公司、国家高新技术企业、双软企业、中关村瞪羚计划重点培育企业，中关村高成长企业 TOP100 和北京科技创新型企业，2013 年成功登陆新三板。2014 年实现营业收入 1,103 万元。（资料来源：该公司网站）

## （五）公司的行业地位

邦业股份致力于智能控制技术的研究与推广，专为水泥、石化、冶金等流程工业企业提供智能控制解决方案，与美国 PAVILION 公司、美国 Capston 公司、美国 AMT 公司、中国建材研究总院、浙江大学等单位建立密切合作关系。公司基于 Rockwell 的 pavilion 8 成熟模型预测控制软件，结合国内流程工业企业的现状，以神经网络的复杂过程建模技术、逆向差分的不可测扰动抑制技术、非线性模型预测控制技术等核心技术为支撑，形成了独具特色的智能控制技术，在国内水泥、石化、冶金行业智能控制领域具有较强的竞争能力。公司研发的 CAM 水泥生产智能稳定控制系统入选了浙江省节能技术（产品）推广导向目录，在浙江南方水泥、上海南方水泥、天山水泥、科环水泥、江西南方水泥和湖南南方水泥等十多条水泥生产线上获得成功应用。未来公司将在做好水泥、石化领域智能控制业务的基础上，加大向大化工领域扩展；在做好工业窑炉智能控制业务的基础上，大力拓展烟气脱硝智能控制业务。

## （六）公司竞争优势与劣势

### 1、竞争优势

#### （1）技术创新与研发能力

公司是一家专为流程工业企业提供智能管控一体化解决方案的高新技术企业和国家级节能服务公司，国家“十二五”科技支撑计划、国家国际合作专项项目承接单位。公司拥有一批以俞纪鲲、壮炳良、欧丹林等为代表的业务知识丰富、项目管理能力强、市场反应速度快的行业技术专家及高层次专业技术人才和多名青年科技骨干，并和中国建筑材料科学研究总院、浙江大学、南方水泥有限公司、美国 AMT 公司、德国新帕泰克公司等国内外科研机构、知名企业建立了合作关系，为公司的健康可持续发展提供了有力的技术支撑。公司研发活动以实践为导向，研发人员都经过现场实际工作锻炼，基于实践开展研发。公司已取得实用新型专利 7 项，软件著作权 10 项，已受理发明专利申请 4 项和软件著作权申请 3 项。

#### （2）产品及服务优势

公司的每一种产品都是基于对装置和过程充分研究的基础上，以标准化的方

式开发，使得同行业产品通用性强。特别是水泥行业产品，由于国内水泥企业基本上为新型干法水泥，工艺流程和自动化程度差别不大，公司产品非常容易转化到不同企业使用。尤其是在后续项目的实施上，具备非常强的复制能力。

公司建有基于物联网的服务系统，该系统可以收集整理用户装置生产过程的数据，公司工程技术人员可以通过互联网实时对该用户进行远程服务、随时诊断存在的问题和提供帮助，对于用户存在的问题可以做到零响应时间反馈。

公司率先在行业内提出“汽车保养式售后服务”，即定期、主动到用户现场，采集运行数据并进行分析，随时调整优化控制策略，使系统始终在最佳位置发挥最佳效益，一改传统的“有问题、再响应”的被动售后服务模式。

### （3）领先的竞争地位

公司基于 Rockwell 的 pavilion 8 成熟模型预测控制软件，结合国内水泥、石化、冶金等流程工业企业的现状，以神经网络的复杂过程建模技术、逆向差分的不可测扰动抑制技术、非线性模型预测控制技术为核心技术为支撑，形成了独具特色的智能控制技术。公司 CAM 水泥生产智能稳定控制系统产品入选了浙江省节能技术（产品）推广导向目录，并在多个水泥项目得到成功应用，在智能控制领域具有较强的竞争能力。

### （4）客户资源优势

公司已与南方水泥、西南水泥、天山水泥、上海石化等国内实力雄厚的大型国有企业建立良好的合作关系，并已在其下属企业建立了样板示范项目。目前各项目智能控制系统运行良好，获得客户高度认可。

## 2、公司的竞争劣势

公司的前期研发投入较大，业务发展的资金主要依赖于股东投入和银行借款，融资渠道相对单一，资金方面存在一定劣势。目前公司进入市场的快速发展期，所需经营和发展资金增加，如不能拓宽融资渠道，将影响承揽大批量优化项目的能力，制约公司发展。



## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司因规模较小，未设董事会、监事会仅设有一名执行董事和一名监事，行使相应的决策、执行和监督职能，只制定了公司章程，未制定专门的关联交易和对外投资等管理制度、部分决策事项未履行规定的决策程序；但有限公司增加注册资本、股权转让、变更经营范围、章程修订、整体变更等重大事项均履行了股东会会议决策程序。

邦业股份于 2015 年 8 月 25 日通过整体变更设立，股份公司设立后，公司按照《公司法》、《业务规则》和中国证监会的有关要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，并建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》等一系列规章制度。

股份公司现设有股东大会、董事会和监事会，现有董事 5 名，未设置独立董事；监事 3 名，其中职工代表监事 2 名。股份公司能够根据《公司章程》的要求按期召开股东大会、董事会、监事会，根据“三会”议事规则的规定提前发出通知，召开会议，审议相关议案。股份公司成立后，公司“三会”有序运行、运作规范。公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其责，履行勤勉忠诚的义务。

股份公司设立之后虽然建立了完善的公司治理制度，但制度制定的时间不长，在实际运作中仍需要管理层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。

### 二、公司“三会”及相关人员履行职责情况说明

股份公司共召开了 2 次股东大会、3 次董事会及 1 次监事会会议。公司“三会”会议召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范。公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并

按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。“三会”决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

公司上述机构和相关人员均能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，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。

### 三、董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

#### （一）股东权利保护机制

《公司章程》规定，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司股东享有下列权利：

- （1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （5）查阅本章程、股东名册、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；
- （6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

#### （二）投资者关系管理



公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的要求，制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董事会秘书在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

### （三）纠纷解决机制

《公司章程》规定，章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

### （四）关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关关联关系的股东可以出席股东大会，但应主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中也对关联股东和董事回避作出了明确规定。

### **（五）与财务管理、风险控制相关的内部管理制度**

公司建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，公司的财务管理制度和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，能够防止、发现、纠正错误，保证财务资料的真实性、合法性、完整性，符合公司实际发展的要求。

### **（六）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果**

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够按照“三会”议事规则勤勉履行职责义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。

公司董事会对公司治理机制进行评估后认为：公司已逐步建立完善法人治理结构，建立健全了法人治理制度。现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，但由于股份公司成立时间较短，管理层的治理理念需持续改进。

## **四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期的违法违规及受处罚情况**

最近两年一期内，公司（含子公司）严格按照相关法律法规的规定开展经营，不存在重大违法违规行为，公司的控股股东、实际控制人最近两年及一期不存在涉及受到刑事处罚、涉嫌犯罪被司法机关立案侦查尚未有明确结论意见或受到与公司规范经营相关的行政处罚且情节严重的情形，公司的控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。

## **五、公司独立性**

### **（一）业务独立情况**

公司的主要业务为从事提供流程工业智能控制系统解决方案和技术服务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司以自身的名义对外独立开展业务和签订合同，上述业务均独立于股东及其他关联方，不存在依赖于控股股东或实际控制人的情况。

## （二）资产独立情况

邦业股份系由邦业有限整体变更设立的股份有限公司，其资产系从原有限公司承继而来。根据中汇会计师事务所出具的中汇会验[2015]3158号《验资报告》，公司由有限公司变更设立的过程中，已将可折股净资产进行了相应的账务处理，公司股东的出资已全部缴足。公司拥有与经营有关的系统和配套设施，合法、独立地拥有与业务经营有关的场所、设备的使用权或者所有权，上述财产独立且与股东的资产权属关系界定明确，不存在股东占用公司资产的情形，也不存在实际控制人、股东利用公司资产为其个人债务提供担保的情形。

## （三）机构独立情况

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构，设置董事会为决策机构，设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，其设置不受任何股东或其他单位或个人的控制；公司上述机构均独立履行其职能，与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

## （四）人员独立情况

公司具备健全的法人治理结构，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，程序合法有效。公司已与全体员工签订了《劳动合同》并独立发放员工工资；公司总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司领薪，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、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同业务的情形；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中兼职。

## （五）财务独立情况

公司具备独立的财务负责人及其他财务人员，所有财务人员均专职在公司任职，并设有财务部等独立的财务部门；公司已建立独立的财务规章制度和独立的会计核算体系；公司不存在与控股股东或其他任何单位或个人共用银行账户的情形；公司具有有效的国税和地税税务登记证，且独立进行纳税申报和履行税款缴纳义务。

## 六、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司的控股股东和实际控制人袁亦斌先生直接持有浙江机塑机械制造有限公司 100%股权，其父亲袁肖邦出资设立个人独资企业诸暨市机塑实验厂；上述两企业不存在直接或间接从事与本公司相同或相似业务的情形；不存在与本公司同业竞争的情形。

### （二）控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东和实际控制人袁亦斌先生为避免今后可能发生的同业竞争，于 2015 年 7 月出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

1、非为公司利益之目的，本人将不直接从事与公司相同或类似的产品生产或业务经营；

2、本人将不会投资于任何与公司的产品生产或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；

3、本人保证将促使本人直接或间接控制的企业及本人担任董事或高级管理人员的企业（以下并称“关联企业”）不直接或间接从事、参与或进行与公司的产品生产或业务经营相竞争的任何活动；

4、本人所参股的企业，如从事与公司构成竞争的产品生产或业务经营，本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；

5、如公司此后进一步扩展产品或业务范围，本人及关联企业将不与公司扩展后的产品或业务相竞争，如本人及关联企业与公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人将亲自及促成关联企业采取措施，以按照最大限度符合公司

利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：

①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务转让给无关联第三方；④将相竞争的业务纳入到公司来经营。

## **七、报告期内公司资金被关联方占用及为关联方提供担保情况**

### **（一）资金被关联方占用情况**

报告期内，公司存在关联方占用公司资金的情形，截至本公开转让说明书签署日，关联方占用公司资金款项已全部清理完毕。由于有限公司阶段治理结构尚不完善，有限公司对于与关联方发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了“三会”议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司未来将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

### **（二）公司为关联方担保的情况**

报告期内，公司存在为关联方提供担保的情况。截至 2015 年 6 月 30 日，为关联方担保事项均已解除，详见本公开转让说明书“第二节/四/（四）重大业务合同及履行情况”。

### **（三）为防止关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排**

为防止股东及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制

度性规定。通过这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。此外，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均签署了《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其亲属持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及其亲属在公司的持股情况如下：

姓名	在股份公司任职	持股数量（万股）	持股比例
袁亦斌	董事长、董事会秘书	1,015.00	67.67%
蒋超	董事、总经理、财务总监	80.00	5.33%
朱永治	董事、副总经理	60.00	4.00%
欧丹林	董事、副总经理	15.00	1.00%
陆炳祥	监事	45.00	3.00%

### （二）直接或间接持有公司股份人员之间的亲属关系

公司股东之间不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签订了《劳动合同》或《聘任合同》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺函》等承诺。

### （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	股份公司所任职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
袁亦斌	董事长、董事会秘书	浙江机塑机械制造有限公司	执行董事	实际控制人控制的其他企业



姓名	股份公司 所任职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位 与本公司关系
		杭州邦尼节能工程有限公司	执行董事	全资子公司
蒋超	董事、总经理、 财务总监	杭州邦尼节能工程有限公司	总经理	全资子公司
		浙江机塑机械制造有限公司	监事	实际控制人控制 的其他企业
陆炳祥	监事会主席	杭州星际影视文化有限公司	执行董事、总 经理	监事控制的企业

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

公司董事长袁亦斌先生持有浙江机塑 100%股权；公司监事会主席陆炳祥先生持有杭州星际影视文化有限公司 40%股权。截至本公开转让说明书签署之日，除上述已披露的情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在关联交易及利益冲突的情况。

### （六）董事、监事、高级管理人员最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责，不存在其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况。

### （七）董事、监事、高级管理人员对公司持续经营有不利影响的其 他情况

公司现任董事、监事、高级管理人员的任职符合法律法规的规定以及《公司章程》所规定的任职程序，不存在违反法律法规的情形，不存在所兼职单位规定的任职限制等瑕疵；亦不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

## 九、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

### （一）董事变动情况

2015 年 8 月，邦业股份成立，公司创立大会暨第一次临时股东大会选举袁亦斌、蒋超、朱永治、欧丹林、王璟琳为第一届董事会成员，任期自公司成立起三年，未设置独立董事。

自股份公司成立至今，公司董事未再发生变动。

### （二）监事变动情况

2015 年 8 月，邦业股份成立，公司创立大会暨第一次临时股东大会选举陆炳祥为监事，与职工代表大会选举的职工代表监事董旭、张书法共同组成公司第一届监事会，任期自公司成立起三年。

自股份公司成立至今，公司监事未再发生变动。

### （三）高级管理人员变动情况

2015 年 8 月，邦业股份成立，公司第一届董事会第一次会议聘任蒋超为总经理兼任财务总监；聘任朱永治为副总经理；聘任俞纪鲲为副总经理；聘任欧丹林为副总经理；聘任袁亦斌为董事会秘书。

2015 年 9 月 10 日，俞纪鲲由于个人原因，辞去公司副总经理职务。除此之外，自股份公司成立至今，公司高级管理人员未再发生变动。

## 第四节 公司财务会计信息

### 一、最近两年一期审计意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对公司报告期财务报表进行了审计，并出具了编号为“中汇审字[2015]第 3084 号”的标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

### 二、最近两年一期财务报表

#### （一）合并报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	31,904,573.10	157,786.49	3,150,985.41
应收票据	908,040.52	150,000.00	50,000.00
应收账款	15,352,500.06	13,979,344.05	581,073.00
预付款项	-	43,710.61	26,444.98
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	6,568,065.57	8,975,358.57	4,749,143.72
存货	1,046,782.90	1,973,974.37	17,964,039.04
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	26,355.69	26,355.69	3,679,368.85
流动资产合计	55,806,317.84	25,306,529.78	30,201,055.00
非流动资产：			
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-

投资性房地产	-	-	-
固定资产	2,031,907.41	1,064,004.06	199,252.56
在建工程	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	1,885,881.77	593,248.93	493,589.88
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	3,917,789.18	1,657,252.99	692,842.44
<b>资产总计</b>	<b>59,724,107.02</b>	<b>26,963,782.77</b>	<b>30,893,897.44</b>

(续)

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	-
应付账款	4,084,724.06	2,700,718.76	2,294,176.13
预收款项	266,143.00	670,200.00	12,163,500.00
应付职工薪酬	-	36,129.67	366,421.53
应交税费	1,200,941.86	167,401.04	-
应付利息	42,780.82	49,316.67	50,630.14
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,568,163.21	2,238,720.04	30,024.87
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	38,162,752.95	35,862,486.18	39,904,752.67
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	5,737,302.33	1,642,621.37	1,480,000.00
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	5,737,302.33	1,642,621.37	1,480,000.00
负债合计	43,900,055.28	37,505,107.55	41,384,752.67
所有者权益：			
股本	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

其他权益工具	-	-	-
资本公积	19,581,025.00	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-18,756,973.25	-20,541,324.78	-20,490,855.23
归属于母公司所有者权益合计	15,824,051.75	-10,541,324.78	-10,490,855.23
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	15,824,051.75	-10,541,324.78	-10,490,855.23
负债和所有者权益总计	59,724,107.02	26,963,782.77	30,893,897.44

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	8,188,088.67	25,980,535.69	1,150,752.13
减：营业成本	2,807,873.23	19,766,502.91	978,348.36
营业税金及附加	111,152.09	15,306.56	-
销售费用	329,844.80	592,088.40	647,338.59
管理费用	2,334,461.73	4,774,257.98	4,376,518.48
财务费用	701,539.85	1,614,457.42	1,412,952.30
资产减值损失	613,971.43	955,215.05	-191,798.42
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	1,289,245.54	-1,737,292.63	-6,072,607.18
加：营业外收入	1,103,013.23	1,761,273.61	106,105.57
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	607,907.24	74,450.53	1,161.38
其中：非流动资产处置损失	-	38,450.00	-
三、利润总额	1,784,351.53	-50,469.55	-5,967,662.99
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润	1,784,351.53	-50,469.55	-5,967,662.99
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,784,351.53	-50,469.55	-5,967,662.99
少数股东损益	-	-	-

五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	1,784,351.53	-50,469.55	-5,967,662.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,784,351.53	-50,469.55	-5,967,662.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,287,272.96	1,556,451.12	4,951,956.37
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,492,052.95	2,000,802.92	4,667,141.81
经营活动现金流入小计	8,779,325.91	3,557,254.04	9,619,098.18
购买商品、接受劳务支付的现金	10,629.58	1,886,564.24	5,276,581.37
支付给职工以及为职工支付的现金	1,916,789.16	3,690,002.08	2,840,398.45
支付的各项税费	63,128.19	69,270.32	41,401.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,670,152.01	2,365,188.46	3,027,040.84
经营活动现金流出小计	3,660,698.94	8,011,025.10	11,185,421.76
经营活动产生的现金流量净额	5,118,626.97	-4,453,771.06	-1,566,323.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,174,650.00	1,335,950.00	9,100.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,174,650.00	1,335,950.00	9,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,174,650.00	-1,335,950.00	-9,100.00



三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	24,100,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,185,046.23	5,335,744.36	2,954,590.00
筹资活动现金流入小计	40,285,046.23	30,335,744.36	37,954,590.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	855,058.33	1,749,222.22	1,395,322.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,627,178.26	790,000.00	13,171,000.00
筹资活动现金流出小计	12,482,236.59	27,539,222.22	34,566,322.27
筹资活动产生的现金流量净额	27,802,809.64	2,796,522.14	3,388,267.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	31,746,786.61	-2,993,198.92	1,812,844.15
加：年初现金及现金等价物余额	157,786.49	3,150,985.41	1,338,141.26
六、期末现金及现金等价物余额	31,904,573.10	157,786.49	3,150,985.41

## 4、合并所有者权益变动表

## (1) 2015 年 1-6 月所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-20,541,324.78	-10,541,324.78	-	-10,541,324.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-20,541,324.78	-10,541,324.78	-	-10,541,324.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,000,000.00	-	19,581,025.00	-	-	-	-	1,784,351.53	26,365,376.53	-	26,365,376.53
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	1,784,351.53	1,784,351.53	-	1,784,351.53
(二) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00	-	19,581,025.00	-	-	-	-	-	24,581,025.00	-	24,581,025.00
1.所有者投入资本	5,000,000.00	-	19,581,025.00	-	-	-	-	-	24,581,025.00	-	24,581,025.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东） 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结 转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受 益计划净负债或净资产 所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	15,000,000.00	-	19,581,025.00	-	-	-	-	-18,756,973.25	15,824,051.75	-	15,824,051.75

(2) 2014 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他 权益 工具	资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-20,490,855.23	-10,490,855.23	-	-10,490,855.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-20,490,855.23	-10,490,855.23	-	-10,490,855.23
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-50,469.55	-50,469.55	-	-50,469.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-50,469.55	-50,469.55	-	-50,469.55
（二）所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者 投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者 权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东） 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-20,541,324.78	-10,541,324.78	-	-10,541,324.78

(3) 2013 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			

一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-14,523,192.24	-4,523,192.24	-	-4,523,192.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-14,523,192.24	-4,523,192.24	-	-4,523,192.24
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-5,967,662.99	-5,967,662.99	-	-5,967,662.99
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-5,967,662.99	-5,967,662.99	-	-5,967,662.99
（二）所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投 入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权 益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的 分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-20,490,855.23	-10,490,855.23	-	-10,490,855.23

## (二) 母公司报表

## 1、资产负债表

单位：元

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	31,864,416.57	108,262.44	3,094,103.89
应收票据	908,040.52	150,000.00	50,000.00
应收账款	15,352,500.06	13,979,344.05	581,073.00
预付款项	-	43,710.61	26,444.98
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	6,568,065.57	8,975,358.57	4,749,143.72
存货	1,046,782.90	1,973,974.37	17,964,039.04
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	26,355.69	26,355.69	3,679,368.85
流动资产合计	55,766,161.31	25,257,005.73	30,144,173.48
非流动资产：			
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	340,156.53	341,604.05	348,961.52
投资性房地产	-	-	-
固定资产	2,031,907.41	1,064,004.06	199,252.56
在建工程	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	1,885,881.77	593,248.93	493,589.88
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	4,257,945.71	1,998,857.04	1,041,803.96
资产总计	60,024,107.02	27,255,862.77	31,185,977.44

(续)

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	-

应付账款	4,384,724.06	3,000,718.76	2,594,176.13
预收款项	266,143.00	670,200.00	12,163,500.00
应付职工薪酬	-	36,129.67	366,421.53
应交税费	1,200,941.86	167,401.04	-
应付利息	42,780.82	49,316.67	50,630.14
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,568,163.21	2,230,800.04	22,104.87
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	38,462,752.94	36,154,566.18	40,196,832.67
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负责	-	-	-
递延收益	5,737,302.33	1,642,621.37	1,480,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	5,737,302.33	1,642,621.37	1,480,000.00
负债合计	44,200,055.28	37,797,187.55	41,676,832.67
所有者权益：			
股本	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	19,581,025.00	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-18,756,973.25	-20,541,324.78	-20,490,855.23
所有者权益合计	15,824,051.75	-10,541,324.78	-10,490,855.23
负债和所有者权益总计	60,024,107.02	27,255,862.77	31,185,977.44

## 2、利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	8,188,088.67	25,980,535.69	1,150,752.13
减：营业成本	2,807,873.23	19,766,502.91	978,348.36
营业税金及附加	111,152.09	15,306.56	-
销售费用	329,844.80	592,088.40	647,338.59
管理费用	2,334,311.73	4,767,371.42	3,766,594.39
财务费用	700,242.33	1,613,986.51	1,411,423.41
资产减值损失	615,418.95	962,572.52	459,240.06
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	1,289,245.54	-1,737,292.63	-6,112,192.68
加：营业外收入	1,103,013.23	1,761,273.61	106,105.57
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	607,907.24	74,450.53	1,150.75
其中：非流动资产处置损失	-	38,450.00	-
三、利润总额	1,784,351.53	-50,469.55	-6,007,237.86
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润	1,784,351.53	-50,469.55	-6,007,237.86
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	1,784,351.53	-50,469.55	-6,007,237.86

### 3、现金流量表

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,287,272.96	1,556,451.12	4,951,956.37
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,499,890.47	2,000,609.43	4,658,902.34
经营活动现金流入小计	8,787,163.43	3,557,060.55	9,610,858.71
购买商品、接受劳务支付的现金	10,629.58	1,886,564.24	5,776,581.37
支付给职工以及为职工支付的现金	1,916,789.16	3,690,002.08	2,240,327.36
支付的各项税费	63,128.19	63,533.76	36,158.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,668,622.01	2,363,374.06	3,020,486.71

经营活动现金流出小计	3,659,168.94	8,003,474.14	11,073,553.54
经营活动产生的现金流量净额	5,127,994.49	-4,446,413.59	-1,462,694.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,174,710.00	1,335,950.00	9,100.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,174,710.00	1,335,950.00	9,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,174,710.00	-1,335,950.00	-9,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	24,100,000.00	-	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,185,046.23	5,335,744.36	2,954,590.00
筹资活动现金流入小计	40,285,046.23	30,335,744.36	37,954,590.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	855,058.33	1,749,222.22	1,395,322.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,627,178.26	790,000.00	13,171,000.00
筹资活动现金流出小计	12,482,236.59	27,539,222.22	34,566,322.27
筹资活动产生的现金流量净额	27,802,809.64	2,796,522.14	3,388,267.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	31,756,154.13	-2,985,841.45	1,916,472.90
加：年初现金及现金等价物余额	108,262.44	3,094,103.89	1,177,630.99
六、期末现金及现金等价物余额	31,864,416.57	108,262.44	3,094,103.89

## 4、所有者权益变动表

## (1) 母公司 2015 年 1-6 月所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-20,541,324.78	-10,541,324.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-20,541,324.78	-10,541,324.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00	-	19,581,025.00	-	-	-	-	1,784,351.53	26,365,376.53
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	1,784,351.53	1,784,351.53
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	-	19,581,025.00	-	-	-	-	-	24,581,025.00
1.所有者投入资本	5,000,000.00	-	19,581,025.00	-	-	-	-	-	24,581,025.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	15,000,000.00	-	19,581,025.00	-	-	-	-	-18,756,973.25	15,824,051.75

（2）母公司 2014 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-20,490,855.23	-10,490,855.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-20,490,855.23	-10,490,855.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-50,469.55	-50,469.55
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-50,469.55	-50,469.55
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-20,541,324.78	-10,541,324.78

## (3) 母公司 2013 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-14,483,617.37	-4,483,617.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-14,483,617.37	-4,483,617.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-6,007,237.86	-6,007,237.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-6,007,237.86	-6,007,237.86
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-20,490,855.23	-10,490,855.23

### 三、报告期合并财务报表范围

#### （一）合并报表范围

公司报告期内纳入合并财务报表合并范围子公司如下：

子公司	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	持股比例 (%)
邦尼节能	工程服务	100 万元	节能设备安装工程, 仪器仪表安装	100 万元	100

#### （二）合并报表范围变化的说明

公司于 2011 年 6 月 13 日出资成立全资子公司杭州邦尼节能工程有限公司，故从其成立之日起纳入合并范围。

### 四、主要会计政策和会计估计

#### （一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制本次两年及一期申报财务报表。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

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

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本申报财务报表的实际会计期间为 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止。

#### （四）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## （五）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## （六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

### 1、同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。



## （七）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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

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

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

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

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

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交

易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

## （八）现金等价物的确定标准

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

## （九）金融工具的确认和计量

### 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、应收款项、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和计量方法

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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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，计入公允价值变动损益；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损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### 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终止确认条件

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；当金融负债的现实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。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

##### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现

值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## (2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：①发行方或债务人发生了严重财务困难；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等；③债权人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因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；⑨其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间达到或超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转



回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

## （十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	金额100万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

### 2、按组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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）	5	5
1至2年	10	10
2至3年	20	20
3年4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## （十一）存货的确认和计量

### 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、存货的计量

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

## 3、发出存货的计价方法

企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

## 4、存货可变现净值的确定依据和存货跌价准备的计提方法

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

## 5、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 6、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

# （十二）固定资产

## 1、固定资产确认条件

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

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



## 2、固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

## 3、固定资产分类及折旧计提方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5	5	19
电子设备及其他	5	5	19

## 4、固定资产减值测试及减值准备计提方法

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十三）借款费用的确认和计量

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

### 3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

## (十四) 无形资产的确认和计量

### 1、无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

### 2、无形资产使用寿命及摊销

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

(2) 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供

劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

### 3、无形资产减值测试及减值准备计提方法

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

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

### 4、内部研究开发项目支出的确认和计量

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

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

出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （十五）长期待摊费用的确认和摊销

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

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

## （十六）职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

### 2、离职后福利的会计处理方法

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

## （十七）收入确认原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。以交付给客户并通过客户验收作

为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。

实际执行方式：公司智能控制产品和服务在产品和服务已经提供，并经对方验收合格后确认收入；备件销售在商品已交付并取得相关收款依据时确认收入；自动化工程在工程完工并经对方验收合格时确认收入。

## （十八）政府补助的确认和计量

政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：①能够满足政府补助所附条件；②能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

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

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

## （十九）递延所得税资产、递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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



得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

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

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

## (二十) 租赁业务的确认和计量

### 1、租赁的分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

### 2、经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

### 3、融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## （二十一）会计政策、会计估计变更

### 1、会计政策变更

本公司 2014 年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定，并对前期比较财务报表进行了重新表述。修订后的企业会计准则未对公司报告期内及以前年度的财务状况及经营成果产生影响。

### 2、会计估计变更

报告期公司无会计估计变更事项。

## （二十二）前期差错变更说明

报告期公司无重要前期差错更正事项。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去当期可抵扣的进项税额	17%、6%



城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

## 2、公司税收优惠

根据财税【2011】100 号和浙国税【2011】336 号文件的规定，公司自主研发的软件产品销售，享受增值税即征即退优惠政策，实际税负为 3%。

本公司自 2014 年通过国家高新技术企业认定，证书编号：GF201433001127，有效期 3 年，公司 2014 年、2015、2016 年执行 15%的企业所得税税率。

## 六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标

报告期内，公司主要会计数据与财务指标情况如下：

财务指标	2015 年 6 月末	2014 年末	2013 年末
资产总额（万元）	5,972.41	2,696.38	3,089.39
股东权益（万元）	1,582.41	-1,054.13	-1,049.09
归属于申请挂牌公司股东权益（万元）	1,582.41	-1,054.13	-1,049.09
母公司资产负债率（%）	73.64%	138.68%	133.64%
流动比率（倍）	1.46	0.71	0.73
速动比率（倍）	1.43	0.65	0.31
每股净资产（元/股）	1.05	-1.05	-1.05
财务指标	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
营业收入（万元）	818.81	2,598.05	115.08
净利润（万元）	178.44	-5.05	-596.77
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	178.44	-5.05	-596.77
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	177.08	-189.73	-607.38
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）	177.08	-189.73	-607.38
毛利率（%）	65.71%	23.92%	14.98%
净资产收益率（%）	-	-	-
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	-	-	-
基本每股收益（元/股）	0.18	-0.01	-0.60
扣除非经常性损益的每股收益（元/股）	0.18	-0.19	-0.61

应收账款周转率	1.12	3.57	1.00
存货周转率	3.72	1.98	0.06
经营活动产生的现金流量净额（万元）	511.86	-445.38	-156.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.34	-0.45	-0.16

注：由于公司申报期内加权平均净资产均为负数，计算净资产收益率和扣非净资产收益率不具有比较性。

## （一）偿债能力分析

### 1、资产负债率

2013 年末和 2014 年末公司账面净资产为负数，资产负债率超过 100%，2015 年 6 月通过引入投资者和股东增资方式，注入资金 2,260 万元，公司资产负债状况得到显著改善，2015 年 6 月末公司的资产负债率(合并口径)为 73.50%，仍处于较高水平，但随着公司业务规模扩大和偿还短期借款，公司资产负债率会进一步降低。

### 2、流动比率、速动比率

2015 年 6 月末、2014 年末和 2013 年末，公司的流动比率分别为 1.46、0.71 和 0.73，速动比率分别为 1.43、0.65 和 0.31，报告期各指标稳步上升，公司偿债能力逐步增强。

2015 年 1-6 月，公司经营性现金流量净额为 511.86 万，经营性现金流良好，公司息税前利润可以足额偿还借款利息，具有较强的偿债能力。

## （二）营运能力分析

### 1、存货周转率分析

2015 年 6 月末、2014 年末和 2013 年末，公司的存货周转率分别为 3.72（年化存货周转率）、1.98 和 0.06，报告期存货周转率快速上升，主要系公司业务结构变化，存货余额不断减少所致。

### 2、应收账款周转率分析

2015 年 6 月末、2014 年末和 2013 年末，公司的应收账款周转率分别为 1.12、3.57 和 1.00，应收账款周转率偏低，主要系公司客户多为实力雄厚的大型国有企业，款项回收风险较小，信用期较长所致。另外，公司承接的新疆圣雄自动化工

程项目，由于客户资金紧张原因，未能及时结算工程款项，对应收账款周转率也有较大影响。

### （三）盈利能力分析

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为 14.98%、23.92% 和 65.71%，综合毛利率稳步上升，主要原因是高毛利率的智能控制产品与服务业务收入规模扩大所致。

2013 年度毛利来源于备件销售，该类产品市场竞争激烈，毛利率水平较低；2014 年度毛利主要来源于自动化工程和智能控制产品与服务业务，工业自动化集成工程业务毛利率较低，智能控制产品与服务业务毛利率水平较高；2015 年 1-6 月毛利主要来源于智能控制产品与服务，该类业务毛利率较高。

公司从以下几个方面分析说明了公司的盈利能力情况：

在产品范围方面：公司研发的智能控制系统以标准化的方式开发，同行业产品通用性强，降低了营业成本，提高了工作效率，缩短项目周期，使公司具备短期执行批量订单的能力；公司未来将在做好水泥、石化领域智能控制业务的基础上，加大向大化工领域扩展；在做好工业窑炉智能控制业务的基础上，大力拓展烟气脱硝等业务，目前在执行和新签订的化工行业智能控制、脱硝合同较多，公司持续经营能力显著提高。

在市场前景方面：我国工业化水平较低，信息化起步较晚，流程工业的智能控制技术普及率很低，在很多传统行业，智能控制技术发展尚处于起步阶段，但在欧美发达国家智能控制技术已经相当成熟，流程工业的智能控制技术普及率很高。在国家“两化融合”和“节能减排”工作推动下，流程工业企业对智能控制技术的认识逐步提高，流程工业智能控制技术具有广阔的市场前景和巨大的增长潜力。

在核心竞争力方面：公司引入了国外成熟模型预测控制软件，结合国内流程工业企业现状，形成了具有形成了独具特色的智能控制技术，并在多个项目得到成功应用，在智能控制领域具有较强的竞争能力。公司先后承担了“十二五”国家科技支撑计划、国家国际合作专项项目的重点研究项目。公司拥有生产产品的核心技术，公司产品在技术和质量上的优势地位，增强了公司产品的市场竞争力，为公司业绩持续增长提供保障。

在客户资源方面：公司已与南方水泥、西南水泥、天山水泥、上海石化等实力

雄厚的大型国有企业建立良好的合作关系，建立了样板示范项目。目前各项目智能控制系统运行良好，获得客户高度认可，对公司未来经营发展奠定了良好的基础。另外，智能控制系统需要持续的维护服务，可以为公司提供稳定的收入来源。

在期后销售方面：截至 2015 年 10 月 31 日，公司正在执行或新签订销售合同或订单统计如下：

签订日期	客户	产品类别	金额（万元）
2015. 6. 13	常山南方水泥有限公司	智能控制产品	28. 00
2013. 12. 2	中国石化镇海炼化分公司	1#常减压装置实施先进过程控制项目	85. 00
2015. 6. 13	浙江杭州湾腈纶有限公司	溶剂回收、模拟仿真优化系统和精馏塔先进控制系统	分享节能收益（不低于 200 万）
2015. 8. 13	宁波王龙科技股份有限公司	醋酐裂解先进控制系统	235. 00
2015. 8. 21	桐庐南方水泥有限公司	脱硝控制系统	20. 00
2015. 9. 5	安徽广德南方水泥有限公司	脱硝控制系统	20. 00
2015. 8. 5	江西玉山南方水泥有限公司	脱硝控制系统	十个月的节约氨水收益，预估金额不低于 20 万
2015. 10. 16	诸暨华海氨纶有限公司	燃煤锅炉智能解决方案	两年节能收益，预估金额为 240 万

从期后销售合同及订单情况来看，公司销售规模不断扩大，服务行业不断扩展。

公司在增强盈利能力方面采取的措施如下：

加大市场开拓力度，采取直接销售方式，以央企、大型国企为重点客户，集中力量拓展和维护水泥、石化、化工、冶金等行业智能控制市场，积极参与其招投标或定向采购。在公司现有客户的基础上深挖客户需求，强化与客户的持续沟通，共同探讨行业发展趋势，开发新的应用软件产品，通过为一个客户持续提供多个系列产品，满足多种需求，增强客户粘性，从而增加收入来源。

利用企业的技术优势，积极参加流程工业行业会议或技术交流，发表行业研究报告、论文，发布研究成果，加大宣传力度，提高企业的知名度。

加大研发投入，升级和优化公司自主研发的模型预测控制软件，进一步降低对国外成熟模型预测控制软件的技术依赖，降低进口软件成本，提高公司盈利能力。

公司未来将在做好水泥、石化领域智能控制业务的基础上，加大向大化工领域扩展；在做好工业窑炉智能控制业务的基础上，大力拓展烟气脱硝等业务，目前在执行和新签订的化工行业智能控制、脱硝合同较多，公司智能控制业务规模扩大和服务行业的拓展将有效提升公司的盈利能力。

## （四）现金流量分析

2013 年和 2014 年公司经营活动产生的现金流量净额为-156.63 万元和-445.38 万元，主要原因是公司业务规模较小，销售收现较少，付现支出较大所致；2015 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 511.86 万，主要原因是智能控制产品和服务业务规模扩大，公司盈利能力明显提升，且该业务毛利率较高，采购付现支出较少。公司具备较强的获取经营性现金流的能力，良好的经营活动现金流状况为公司持续稳定发展和扩大生产经营提供了坚实的资金支持。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负值，主要原因是公司购入研发软件和设备，投资活动现金流出较多所致。

2013 年度和 2014 年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 338.83 万元和 279.65 万元，主要系银行借款和资金拆借融资增加所致；2015 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额为 2,780.28 万元，主要系引入投资者和原股东增加投资所致。

## 七、报告期内营业收入、利润形成的有关情况

### （一）营业收入构成及变动分析

#### 1、营业收入构成分析

报告期内，公司的营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	818.81	100.00%	2,598.05	100.00%	115.08	100.00%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	<b>818.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,598.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>115.08</b>	<b>100.00%</b>

公司自 2011 年起开始从事流程工业智能控制系统解决方案的研发和技术服务业务。2012 年公司智能控制产品尚未成熟和完善，业务量不多，为增加收益、提高人员利用率，公司承接了新疆圣雄自动化工程项目，该项目由于距离远，施工周期较长，各项费用较高，毛利率较低，且占用资金较多、款项回收较慢。报告期内，公司主营业务实际未发生变化，2014 年新疆项目完工验收并确认相关收入，对公

司主营业务结构影响较大。随着流程工业智能控制产品和服务的成熟和完善，智能控制产品与服务业务增长明显，各项费用明显下降，综合毛利率显著提升。

## 2、主营业务收入产品分类：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
智能控制产品与服务	675.35	82.48%	502.11	19.33%	-	-
备件销售	143.46	17.52%	116.43	4.48%	115.08	100.00%
自动化工程	-	-	1,979.51	76.19%	-	-
合计	818.81	100.00%	2,598.05	100.00%	115.08	100.00%

报告期内，备件销售业务比较稳定，智能控制产品与服务业务增长明显，为公司主要销售收入和利润来源。

## （二）营业成本分析

### 1、报告期内,公司主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
智能控制产品与服务	159.67	56.86%	230.02	11.64%	-	-
备件销售	121.12	43.14%	95.04	4.80%	97.83	100.00%
自动化工程	-	-	1,651.59	83.56%	-	-
合计	280.79	100.00%	1,976.65	100.00%	97.83	100.00%

### 2、报告期内,公司智能控制产品与服务业务成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	14.48	9.07%	25.45	11.06%	-	-
人工费用	47.79	29.93%	23.24	10.10%	-	-
软件费	97.40	61.00%	181.34	78.84%	-	-
合计	159.67	100.00%	230.02	100.00%	-	-

公司主要原材料为显示器、交换机、防火墙、服务器、机柜等。从上表看出，报告期内公司直接材料成本占比波动不大，维持较为稳定的比例关系。2015



年 1-6 月成本中软件费比重降低，主要系自主研发软件使用增加，采购进口软件减少，软件成本降低所致；人工费比重上升，主要系工程、技术人员工资上涨和人员增加所致。

### 3、报告期内, 公司备件销售业务成本构成情况如下:

单位: 万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	121.12	100.00%	95.04	100.00%	97.83	100.00%
合计	<b>121.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.83</b>	<b>100.00%</b>

备件销售业务为采购外部硬件设备，嵌入自主研发软件后对外销售，该过程时间较短，成本较低，未单独核算人工成本。

### 4、报告期内, 公司自动化工程业务成本构成情况如下:

单位: 万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	-	-	1,171.49	70.93%	-	-
人工费用	-	-	34.01	2.06%	-	-
安装费	-	-	446.10	27.01%	-	-
合计	-	-	<b>1,647.60</b>	<b>100.00%</b>	-	-

直接材料为采购的 DCS 系统和仪器仪表等, 安装费为采购外部安装工程服务费用。

## (三) 公司主营业务毛利率变动分析

报告期内, 公司主要产品毛利及毛利率的情况如下:

单位: 万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
智能控制产品与服务	515.68	76.36%	272.09	54.19%	-	-
备件销售	22.34	15.57%	21.40	18.38%	17.25	14.98%
自动化工程	-	-	327.91	16.57%	-	-
合计	<b>538.02</b>	-	<b>621.40</b>	-	<b>17.25</b>	-



由上表可以看出，公司毛利主要来自于智能控制产品与服务，其对公司综合毛利率的贡献率较高，报告期内该业务收入比例逐渐增高，公司综合毛利率逐渐提高。

报告期内，备件销售业务毛利率变动平稳，增减幅度较小。

智能控制产品与服务，2014 年和 2015 年 1-6 月毛利率分别为 54.19%和 76.36%，毛利率增幅相对较大，主要系使用自主研发的软件增加，采购进口软件减少，软件成本降低所致，随着越来越多的自主研发技术投入使用，毛利率会进一步提升。

#### （四）收入总额和利润总额的趋势变动分析

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	818.81	-36.97%	2,598.05	2157.60%	115.08
营业成本	280.79	-71.59%	1,976.65	1920.49%	97.83
营业利润	128.92	-248.41%	-173.73	-71.39%	-607.26
利润总额	178.44	-7166.93%	-5.05	-99.15%	-596.77
净利润	178.44	-7166.93%	-5.05	-99.15%	-596.77

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，公司实现的营业利润分别为-607.26 万元、-173.73 万元、128.92 万元，公司实现的净利润分别为-596.77 万元、-5.05 万元、178.44 万元。2013 年度、2014 年度公司持续亏损，2015 年 1-6 月扭亏为盈的主要原因如下：

2013 年公司智能控制技术尚未成熟，营业收入来源于备件销售，该类产品市场竞争激烈，毛利率水平较低，仅实现主营业务毛利 17.25 万元；公司承接的新疆圣雄自动化工程项目主体安装在 2013 年，该工程项目由于距离较远、管理人员投入较多、周期较长、各项费用较高，2013 年期间费用分别为销售费用 64.73 万元、管理费用 437.65 万元、财务费用 141.30 万元，导致公司 2013 年净利润出现大额亏损。

2014 年公司智能控制技术逐渐成熟，智能控制产品与服务业务收入增加，新疆圣雄自动化工程完工验收并确认收入，但由于自动化工程业务毛利率较低，2014 年实现主营业务毛利 621.40 万元，期间费用分别为销售费用 59.21 万元、管理费

用 477.43 万元、财务费用 161.45 万元，当期营业毛利并不能覆盖公司期间费用，导致公司 2014 年度营业利润持续亏损，但是亏损金额已大幅减少。

2015 年 1-6 月，随着公司智能控制技术逐步完善，智能控制产品与服务业务种类日趋丰富，业务规模不断扩大，公司综合毛利率明显提高，公司盈利能力显著增强，营业利润大幅增长，扭转持续亏损状态，实现主营业务毛利 538.02 万元，期间费用分别为销售费用 32.98 万元、管理费用 233.45 万元、财务费用 70.15 万元，实现营业利润 128.92 万元。

主办券商及会计师经核查后认为：公司 2015 年业务收入全面转向高毛利的智能控制行业，2015 年 1-6 月公司实现扭亏为盈。公司重点发展的流程工业领域智能控制市场前景广阔，符合国家政策导向；公司具有发展主营业务所需要的资金、人员以及核心技术，公司产品和服务在技术和质量方面具有竞争优势，2013 年度和 2014 年度的连续亏损不会影响公司的持续经营能力。

## 八、报告期内的期间费用情况

报告期内，公司主要费用及占主营业务收入比重的情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度			2013 年度	
	金额	占收入比例	金额	占收入比例	金额变动幅度	金额	占收入比例
销售费用	32.98	4.03%	59.21	2.28%	-8.53%	64.73	56.25%
管理费用	233.45	28.51%	477.43	18.38%	9.09%	437.65	380.30%
财务费用	70.15	8.57%	161.45	6.21%	14.26%	141.30	122.78%
合计	<b>336.58</b>	<b>41.11%</b>	<b>698.08</b>	<b>26.87%</b>	<b>8.45%</b>	<b>643.68</b>	<b>559.33%</b>
营业收入	818.81		2,598.05		-	115.08	

报告期内，各期间费用占营业收入的比重波动较大，与收入增长不成比例，主要原因是新疆自动化工程项目由于距离远、周期较长，各类成本、费用较高，报告期内各期间费用可比性不强。

### 1、销售费用分析

报告期内，公司销售费用主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
----	--------------	---------	---------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	25.95	78.68%	38.02	64.21%	49.41	76.33%
差旅费	5.32	16.13%	9.91	16.74%	9.15	14.13%
汽车费用	0.40	1.22%	2.57	4.34%	5.02	7.75%
招待费	1.21	3.66%	3.28	5.54%	-	-
其他	0.10	0.31%	5.43	9.17%	1.16	1.79%
<b>合计</b>	<b>32.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>59.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>64.73</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司销售费用主要为销售人员薪酬、差旅费等费用，2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月二者合计占销售费用的比例分别为 90.46%、80.95%和 94.81%。

报告期内公司营业收入大幅增加，但销售费用相对稳定，其主要原因为销售人员更多负责维护客户关系和提供售后服务工作，现阶段公司市场开拓和项目承揽更多由公司高层会同技术人员和专家顾问进行。

## 2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
研发费	142.12	60.88%	213.63	44.75%	85.20	19.47%
职工薪酬	59.13	25.33%	136.01	28.49%	154.02	35.19%
折旧与摊销	6.05	2.59%	13.90	2.91%	19.28	4.41%
运输及差旅费	7.39	3.17%	49.27	10.32%	83.21	19.01%
招待费	7.93	3.40%	38.34	8.03%	50.57	11.55%
办公费	7.17	3.07%	15.70	3.29%	33.99	7.77%
税金	0.20	0.09%	2.14	0.45%	0.65	0.15%
其他	3.44	1.47%	8.42	1.76%	10.73	2.45%
<b>合计</b>	<b>233.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>477.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>437.65</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司管理费用中研发费和职工薪酬比重较大，2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月二者合计占管理费用的比例分别为 54.66%、73.24%和 86.21%。

2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月，公司研发费用增幅明显，主要原因是公司加大对智能控制技术的研发投入和承担国家科技支撑计划项目所致。

2014 年公司管理费用金额比 2013 年增长 9.09%，但其中职工薪酬、差旅费、招待费、汽车费用、办公费等均大幅下降，主要原因为：（1）公司承接的新疆圣雄自动化工程项目主体安装在 2013 年，该工程项目由于距离较远、管理人员投入较多、周期较长、各项费用较高；（2）2014 年公司智能控制产品和技术业务规模扩大，各项目距离公司较近、周期较短，各项费用明显下降。

2015 年 1-6 月公司管理费用相比上年同期变动不大，但其中差旅费、招待费、办公费等明显下降，主要系 2014 年公司流程工业智能控制产品和技术尚未成熟，聘请国内外专家进行学术交流和技术咨询事宜较多，差旅费、招待费和会务费等费用较高，2015 年随着公司自主研发 CAM 智能控制产品成熟和良好应用，各项费用明显下降。

### 3、财务费用分析

报告期内，公司财务费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	84.85	174.79	144.60
减：利息收入	15.07	13.79	3.91
其他支出	0.37	0.45	0.61
合计	<b>70.15</b>	<b>161.45</b>	<b>141.30</b>

公司财务费用主要为借款利息支出，其主要为公司为满足日常生产经营需求，通过银行融资而相应支付的借款利息。

## 九、非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益的具体内容如下：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-38,450.00	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	465,319.04	1,698,378.63	20,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	147,945.21	133,972.60	-
债务重组损益	-599,640.00	-	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19.15	52,874.99	86,094.94
<b>非经常性损益合计</b>	<b>13,605.10</b>	<b>1,846,776.22</b>	<b>106,094.94</b>
减：所得税影响额	-	-	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>13,605.10</b>	<b>1,846,776.22</b>	<b>106,094.94</b>

其中，政府补助具体情况如下：

(1)根据科技部关于下达 2013 年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知及本年拨款的通知（国科发资[2013]711 号）文件，公司承担的“高强低钙硅酸盐水泥生产智能化控制技术的研究与示范”课题，获得国家科技支撑计划专项经费 482 万元，截至 2015 年 6 月 30 日已全部收到，按照资金使用情况分摊确认营业外收入，2014 年和 2015 年 1-6 月分别计入营业外收入 116.74 万元和 44.64 万元。

(2)根据诸暨市科学技术局办公室印发诸科[2014]16 号文件，给予公司编号为 2013BAE09B00 的高强低钙硅酸盐水泥生产智能化控制技术的研究与示范项目配套奖励 50 万元，2014 年收到后计入营业外收入。

(3)根据科技部关于下达 2015 年度第一批国际科技合作与交流专项经费预算的通知（国科发资[2015]114 号）文件，公司承担的“工业回转窑能源管理和控制一体化关键技术”项目，获得国家专项经费 436 万元，截至 2015 年 6 月 30 日已收到拨付资金 255 万元，按照资金使用情况分摊确认营业外收入，2015 年 1-6 月计入营业外收入 1.89 万元。

(4)诸暨市人民政府浣东街道办事处下发的《浣东街道 2013 年度加快经济转型发展若干政策意见》（浣办[2013]9 号），给予公司奖励资金 3.1 万元，2014 年收到后计入营业外收入。

(5)诸暨市科学技术局、诸暨财政局下发的《诸暨市鼓励自主创新政策实施细则》（诸政办发[2012]95 号），给予公司奖励资金 2 万元，2013 年收到后计入营业外收入。

其中债务重组情况如下：

2015 年 3 月，公司与神雾环保技术股份有限公司签订债务重组协议，以车辆偿还公司应收账款 113.12 万元，车辆公允价值 47.5 万元，确认债务重组损失 59.96 万元。受让车辆公允价值系根据诸暨天天二手车价值评估公司出具的诸天评报字（2015）第 3 号关于浙 DQ582U 高尔夫车辆的资产评估报告书和诸天评报字（2015）第 4 号关于辽 EM2271 林肯车辆的资产评估报告书确认。

报告期非经常性损益对当期净利润的影响：

单位：万元

项目	序号	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
归属于母公司股东的净利润	1	178.44	-5.05	-596.77
归属于母公司的非经常性损益	2	1.36	184.68	10.61
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3	177.08	-189.72	-607.38
占归属于母公司所有者的净利润的比例	4	0.77%	-97.34%	-1.75%

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月非经常性损益净额占当期归属母公司所有者净利润的比例分别为 0.77%、-97.34%和-1.75%，非经常性损益对公司经营业绩影响较小。

## 十、报告期内各期末主要资产情况

报告期各期末，公司资产具体构成如下：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	3,190.46	53.42%	15.78	0.59%	315.10	10.20%
应收票据	90.80	1.52%	15.00	0.56%	5.00	0.16%
应收账款	1,535.25	25.71%	1,397.93	51.84%	58.11	1.88%
预付款项	-	-	4.37	0.16%	2.64	0.09%
其他应收款	656.81	11.00%	897.54	33.29%	474.91	15.37%
存货	104.68	1.75%	197.40	7.32%	1,796.40	58.15%
其他流动资产	2.64	0.04%	2.64	0.10%	367.94	11.91%
流动资产合计	5,580.63	93.44%	2,530.65	93.85%	3,020.11	97.76%
固定资产	203.19	3.40%	106.40	3.95%	19.93	0.64%
无形资产	188.59	3.16%	59.32	2.20%	49.36	1.60%
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-
非流动资产合计	391.78	6.56%	165.73	6.15%	69.28	2.24%
资产总计	5,972.41	100.00%	2,696.38	100.00%	3,089.39	100.00%

### （一）货币资金

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	0.05	2.95	12.40
银行存款	3,190.41	12.82	302.70
合计	<b>3,190.46</b>	<b>15.78</b>	<b>315.10</b>

公司货币资金为库存现金、银行存款。2015 年 6 月末，公司货币资金余额 3190.46 万元，相比 2014 年末增加 3,174.68 万元，主要系公司本期引入投资者和原股东增资所致。

## （二）应收账款

### 1、应收账款变动分析

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	1,639.73	1,471.51	62.69
坏账准备	104.48	73.58	4.59
应收账款账面价值	1,535.25	1,397.93	58.11
应收账款账面余额增长率	11.43%	2247.28%	-

公司历来重视控制应收账款规模，公司产品的销售采取分阶段结算的方式，即根据合同约定的付款方式分阶段进行价款的结算，同时对长期合作客户或信用条件好的客户有一定的宽限。

2014 年末，公司应收账款账面余额比 2013 年末增长 2247.18%，与同期营业收入的增长幅度相当，主要原因是 2014 年新疆圣雄自动化工程项目完工验收确认收入，款项尚未支付，导致应收账款大幅增加。2015 年 6 月末，公司应收账款账面余额比 2014 年末增加 11.43%，但是营业收入相比上年同期下降，主要原因是新疆圣雄自动化工程项目款项由于客户未及时结算和智能控制技术业务销售增加所致。

关于与神雾环保技术股份有限公司签订债务重组事项的说明：

新疆圣雄能源股份有限公司黑山年产 100 万吨石灰窑项目是由原天立环保工程新疆有限公司承接，并将自动化工程部分分包给邦业有限。原天立环保工程新疆有限公司是原天立环保工程股份有限公司的全资子公司，2015 年 5 月更名为神雾环保技术新疆有限公司。



天立环保工程股份有限公司于 2014 年发生资产重组事项，控股股东和实际控制人发生变更，并更名为“神雾环保技术股份有限公司”（以下简称神雾环保）。公司为明确与神雾环保的债权债务关系和未来还款计划，于 2015 年 3 月同神雾环保签订债务重组协议，协议约定神雾环保以车辆偿还公司应收账款 113.12 万元，剩余款项自 2015 年 5 月起每月还款 100 万元，2016 年年底结清所有欠款。截至 2015 年 6 月 30 日，公司应收神雾环保款项余额为 859.91 万元，其中应收账款余额为 839.91 万元、其他应收款余额为 20 万元（合同保证金），报告期后回款 300 万元，截至目前公司应收神雾环保款项余额为 559.91 万元，其中应收账款余额为 539.91 万元、其他应收款余额为 20 万元（合同保证金），目前还款情况正常。公司会积极协调，并督促神雾环保按照协议约定及时付款。

报告期内公司除承接原天立环保工程新疆有限公司分包的新疆圣雄自动化工程业务外，未与神雾环保发生其他业务。

主办券商核查后认为：邦业科技具有发展主营业务所需要的资金、人员以及核心技术，所处行业符合国家产业政策，公司产品和服务在技术和质量方面具有竞争优势，具有持续经营能力。目前公司对神雾环保的应收账款回收情况正常，未对公司持续经营构成重大不利影响。

## 2、应收账款账龄分析

单位：万元

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,189.83	72.56	1,471.51	100.00	33.65	53.68
1 至 2 年	449.90	27.44	-	-	29.04	46.32
合计	<b>1,639.73</b>	<b>100.00</b>	<b>1,471.51</b>	<b>100.00</b>	<b>62.69</b>	<b>100.00</b>

报告期内，应收账款账龄均在 2 年以内，2015 年 6 月末，账龄在 1-2 年应收账款增加较多，主要系新疆圣雄自动化工程项目款项未及时结算所致。

## 3、应收账款坏账准备计提情况

单位：万元

账龄	坏账准备 计提比例 （%）	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
		坏账准备	占比（%）	坏账准备	占比（%）	坏账准备	占比（%）
1 年以内	5.00	59.49	56.94	73.58	100.00	1.68	36.69

1 至 2 年	10.00	44.99	43.06	-	-	2.90	63.31
合计	-	104.48	100.00	73.58	100.00	4.59	100.00

## 4、各期末应收账款前五名单位情况

单位：万元

单位名称	2015 年 6 月 30 日		
	金额	账龄	比例(%)
神雾环保技术股份有限公司	839.91	0-2 年	51.22
建德南方水泥有限公司	138.00	1 年以内	8.42
江苏溧阳天山水泥有限公司	137.00	1 年以内	8.36
湖南浏阳南方水泥有限公司	125.00	1 年以内	7.62
安徽广德南方水泥有限公司	99.80	1 年以内	6.09
合计	1,339.71	-	81.70
单位名称	2014 年 12 月 31 日		
	金额	账龄	比例(%)
天立环保工程新疆有限公司	909.80	1 年以内	61.83
神雾环保技术股份有限公司	191.73	1 年以内	13.03
常山南方水泥有限公司	141.00	1 年以内	9.58
桐庐南方水泥有限公司	113.70	1 年以内	7.73
富阳南方水泥有限公司	58.00	1 年以内	3.94
合计	1,414.23	-	96.11
单位名称	2013 年 12 月 31 日		
	金额	账龄	比例(%)
浙江华海合力科技股份有限公司	33.65	1 年以内	53.68
安徽广德洪山南方水泥有限公司	19.80	1-2 年	31.58
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	9.24	1-2 年	14.74
合计	62.69	-	100.00

截至 2015 年 6 月 30 日，公司应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

## (三) 其他应收款

2015 年 6 月 30 日，其他应收款余额较大，主要系本期末未收回的关联方诸暨市机塑实验厂的 500 万元借款及利息。

## 1、其他应收款按账龄计提坏账准备情况

单位：万元

账龄结构	2015 年 6 月 30 日
------	-----------------

	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	657.50	93.64	32.87	624.63
1 至 2 年	24.65	3.51	2.47	22.18
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	20.00	2.85	10.00	10.00
合计	702.15	100.00	45.34	656.81
账龄结构	2014 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	874.62	91.98	43.73	830.89
1 至 2 年	56.10	5.90	5.61	50.49
2 至 3 年	20.20	2.12	4.04	16.16
3 年以上	-	-	-	-
合计	950.92	100.00	53.38	897.54
账龄结构	2013 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	476.56	94.98	23.83	452.73
1 至 2 年	20.20	4.03	2.02	18.18
2 至 3 年	5.00	1.00	1.00	4.00
3 年以上	-	-	-	-
合计	501.76	100.00	26.85	474.91

## 2、各期末其他应收款前五名单位情况

单位：万元

单位名称	2015 年 6 月 30 日		
	金额	款项性质	账龄
诸暨市机塑实验厂	528.19	借款及利息	1 年以内
诸暨市国税局	63.76	即征即退税款	1 年以内
巩丽龙	30.00	借款	1 年以内
神雾环保技术股份有限公司	20.00	保证金	3-4 年
陆炳祥	20.00	借款	1-2 年
合计	661.95		
单位名称	2014 年 12 月 31 日		
	金额	款项性质	账龄
诸暨市机塑实验厂	513.40	暂借款	1 年以内
浙江机塑机械制造有限公司	80.00	暂借款	1 年以内
周彬	35.10	暂借款	1-2 年
巩丽龙	30.00	暂借款	1 年以内
朱永治	26.23	暂借款	0-2 年

合计	684.73		
单位名称	2013 年 12 月 31 日		
	金额	款项性质	账龄
袁亦瑛	300.00	暂借款	1 年以内
浙江机塑机械制造有限公司	100.00	暂借款	1 年以内
周彬	35.10	暂借款	1 年以内
天立环保工程股份有限公司	20.00	保证金	1-2 年
朱永治	20.00	暂借款	1 年以内
合计	475.10		

截至 2015 年 6 月 30 日，无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款金额。

#### (四) 存货

报告期内各期末，公司存货情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24.14	-	24.14	108.22	-	108.22	229.58	-	229.58
在产品	113.41	32.88	80.54	89.18	-	89.18	1,566.83	-	1,566.83
合计	137.55	32.88	104.68	197.40	-	197.40	1,796.40	-	1,796.40

公司存货主要包括原材料和在产品，报告期内各期末存货金额变动较大，主要原因如下：2013 年末存货金额较大，主要原因是新疆圣雄自动化工程项目主体已基本完工但尚未验收结算；2014 年末存货中原材料主要为采购后尚未使用的 pvilion8 软件；2015 年 6 月末存货中在产品主要为中石化镇海炼化常减压项目尚未完工结算。

2015 年 6 月末，在产品计提存货跌价准备原因是中石化镇海炼化常减压项目为公司承接的首个常减压类智能控制项目，使用国外成熟模型预测控制软件，软件采购成本较高，且项目周期长、投入人员较多，期末在产品成本大于不含税销售金额。

#### (五) 固定资产

## 1、固定资产情况

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
一、账面原值	253.29	140.41	63.69
其中：运输设备	97.49	-	-
电子设备及其他	155.80	140.41	63.69
二、累计折旧	50.10	34.01	43.76
其中：运输设备	2.35	-	-
电子设备及其他	47.75	34.01	43.76
三、净值	203.19	106.40	19.93
其中：运输设备	95.14	-	-
电子设备及其他	108.05	106.40	19.93
四、减值准备	-	-	-
其中：运输设备	-	-	-
电子设备及其他	-	-	-
五、固定资产净额	203.19	106.40	19.93

## 2、用于抵押的固定资产情况

截至2015年6月30日，无用于抵押的固定资产。

## 3、固定资产的减值情况

截至2015年6月30日，公司固定资产使用状态正常，不存在减值情形，故未计提固定资产减值准备。

## （六）无形资产

报告期内，公司无形资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
一、账面原值	223.57	85.17	67.31
软件	223.57	85.17	67.31
二、累计摊销	34.98	25.84	17.95
软件	34.98	25.84	17.95
三、账面净值	188.59	59.32	49.36
软件	188.59	59.32	49.36

四、减值准备	-	-	-
软件	-	-	-
五、账面价值	188.59	59.32	49.36
软件	188.59	59.32	49.36

报告期内，公司无形资产不存在减值迹象，未对无形资产计提减值准备。

### （七）资产减值准备计提情况

报告期内，公司坏账准备提取情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
坏账准备			
期初余额	126.96	31.44	50.62
本期计提	28.52	95.52	-19.18
本期减少	-	-	-
期末余额	154.48	126.96	31.44

报告期内，公司存货跌价准备提取情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
存货跌价准备			
期初余额	-	-	-
本期计提	32.88	-	-
本期减少	-	-	-
期末余额	32.88	-	-

## 十一、报告期内各期末主要负债情况

公司报告期内，各期末的负债结构情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	2,500.00	56.95%	2,500.00	66.66%	2,500.00	60.41%
应付票据	500.00	11.39%	500.00	13.33%	-	-
应付账款	408.47	9.30%	270.07	7.20%	229.42	5.54%

预收款项	26.61	0.61%	67.02	1.79%	1,216.35	29.39%
应付职工薪酬	-	-	3.61	0.10%	36.64	0.89%
应交税费	120.09	2.74%	16.74	0.45%	-	-
应付利息	4.28	0.10%	4.93	0.13%	5.06	0.12%
其他应付款	256.82	5.85%	223.87	5.97%	3.00	0.07%
流动负债合计	3,816.28	86.93%	3,586.25	95.62%	3,990.48	96.42%
递延收益	573.73	13.07%	164.26	4.38%	148.00	3.58%
非流动负债合计	573.73	13.07%	164.26	4.38%	148.00	3.58%
<b>负债合计</b>	<b>4,390.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,750.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,138.48</b>	<b>100.00%</b>

报告期内公司负债以流动负债为主，2013年末、2014年末及2015年6月末流动负债占比分别达96.42%、95.62%及86.93%。流动负债中，短期借款、应付账款、应付票据及其他应付款所占比例较大，流动负债结构基本保持稳定，未发生重大变化。报告期内公司非流动负债主要为收到并计入递延收益的政府补助款项。

### （一）短期借款

报告期各期末，公司借款情况如下：

单位：万元

性质	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
担保借款	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>合计</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>

截至2015年6月30日，公司短期借款金额为2,500万元，借款类别为保证借款，未有逾期未偿还情况，短期借款情况如下：

单位：万元

序号	贷款银行	贷款金额	借款日期	终止日期	借款类别
1	平安银行	1,000.00	2015/6/1	2015/12/1	担保借款
2	稠州银行杭州分行	500.00	2014/12/2	2015/8/21	担保借款
3	稠州银行杭州分行	1,000.00	2014/12/3	2015/8/17	担保借款
<b>合计</b>		<b>2,500.00</b>			

截至2014年12月31日，公司短期借款金额为2,500万元，借款类别为保证借款，未有逾期未偿还情况，短期借款情况如下：



单位：万元

序号	贷款银行	贷款金额	借款日期	终止日期	借款类别
1	平安银行	1,000.00	2014/6/9	2015/6/1	担保借款
2	稠州银行杭州分行	500.00	2014/12/2	2015/8/21	担保借款
3	稠州银行杭州分行	1,000.00	2014/12/3	2015/8/17	担保借款
合计		<b>2,500.00</b>			

截至 2013 年 12 月 31 日，公司短期借款金额为 2,500 万元，借款类别为保证借款，未有逾期未偿还情况，短期借款情况如下：

单位：万元

序号	贷款银行	贷款金额	借款日期	终止日期	借款类别
1	平安银行	1,000.00	2013/6/8	2014/6/7	担保借款
2	稠州银行杭州分行	500.00	2013/12/3	2014/12/2	担保借款
3	稠州银行杭州分行	1,000.00	2013/12/3	2014/12/2	担保借款
合计		<b>2,500.00</b>			

## （二）应付票据

报告期内公司应付票据余额明细如下：

单位：万元

性质	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	500.00	500.00	-
合计	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	-

2014 年期末应付票据较上年末增加 500.00 万元，系公司受诸暨市机塑实验厂委托向银行申请开立的商业承兑汇票，该商业承兑汇票的开具无真实的对应交易。截至 2015 年 7 月 20 日，该商业承兑汇票已完成解付。

公司开立该等商业承兑汇票不具有真实的交易背景，违反了《中华人民共和国票据法》第十条之规定。但该不规范票据行为不属于《中华人民共和国票据法》第一百零二条所规定的票据欺诈行为，亦不属于《中华人民共和国刑法》第一百九十四条所规定的金融票据欺诈行为。同时，公司的董事及高级管理人员未从中取得任何个人利益，不存在票据欺诈行为，亦未因过往期间该等不规范票据行为受到

过任何行政处罚或承担刑事责任。报告期内，除上述不规范票据行为，公司未再发生任何不规范票据行为，并承诺今后不再发生不规范票据行为。前述使用不规范商业承兑汇票已经按时履行完毕，不存在纠纷或潜在纠纷，也未对金融机构等相关方产生任何实际损害。

公司实际控制人作出书面承诺：若因上述票据融资行为给公司造成任何损失，以及致使公司遭受任何处罚，均由其承担全部责任。未来将监督公司不再进行票据不规范融资行为。

### （三）应付账款

#### 1、应付账款账龄情况

报告期内，公司各期末应付账款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	251.67	61.61	143.68	53.20	178.53	77.82
1至2年	137.15	33.58	106.75	39.53	38.69	16.86
2至3年	-	-	12.45	4.61	12.20	5.32
3年以上	19.65	4.81	7.20	2.67	-	-
合计	<b>408.47</b>	<b>100.00</b>	<b>270.07</b>	<b>100.00</b>	<b>229.42</b>	<b>100.00</b>

公司的应付账款主要为各种原材料和配件采购应向供应商支付的采购款，报告期内公司应付账款账龄大部分在1年以内，2013年末、2014年末、2015年6月底占比分别达77.82%、53.20%和61.61%。

#### 2、各期末应付账款前五名单位情况

单位：万元

单位名称	2015年6月30日		
	金额	账龄	比例(%)
镇江海通自控设备工程有限公司	106.75	1-2年	26.13
罗克韦尔自动化（中国）有限公司	90.73	1年以内	22.21
杭州昊源电子有限公司	84.86	0-2年	20.77
杭州和利时自动化有限公司	47.00	0-4年	11.51
杭州耐立电气有限公司	29.90	1-2年	7.32
合计	<b>359.24</b>	-	<b>87.94</b>

单位名称	2014 年 12 月 31 日		
	金额	账龄	比例(%)
镇江海通自控设备工程有限公司	106.75	1-2 年	39.53
杭州昊源电子有限公司	64.68	1 年以内	23.95
杭州耐立电气有限公司	44.90	1 年以内	16.63
杭州和利时自动化有限公司	41.29	0-3 年	15.29
江苏华峰电气控制设备有限公司	5.00	3 年以上	1.85
合计	262.62	-	97.25

单位名称	2013 年 12 月 31 日		
	金额	账龄	比例(%)
镇江海通自控设备工程有限公司	106.75	1 年以内	46.53
罗克韦尔自动化（中国）有限公司	77.00	1 年以内	33.56
杭州耐立电气有限公司	21.25	1-2 年	9.26
江苏杰创科技有限公司	9.74	1-2 年	4.25
杭州和利时自动化有限公司	7.70	1-2 年	3.36
合计	222.44	-	96.96

报告期各期末，公司无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

#### （四）应交税费

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	105.38	12.76	-
营业税	-	-	-
城建税	7.08	0.69	-
企业所得税	-	-	-
土地使用税	-	-	-
个人所得税	-	0.55	-
教育费附加	3.04	0.30	-
地方教育费附加	2.02	0.20	-
水利建设专项资金	2.57	2.25	-
合计	120.09	16.74	-

2015 年 6 月末应交税费余额较大，主要原因是 2015 年 1-6 月智能控制技术业务收入确认在 5-6 月份，应交税费尚未交纳所致。

## （五）其他应付款

报告期内，公司各期末其他应付款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	255.26	99.39	223.08	100.00	2.21	100.00
1 至 2 年	1.56	0.61	-	-	-	-
合计	<b>256.82</b>	<b>100.00</b>	<b>223.08</b>	<b>100.00</b>	<b>2.21</b>	<b>100.00</b>

2015 年 6 月末其他应付款余额较大，主要原因是本期借入大股东款项期末尚未归还所致，该款项已于 2015 年 7 月归还。

## （六）递延收益

报告期内，公司递延收益主要系收到的与资产相关的政府补助。

1、报告期公司各期末明细情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
科技支撑计划项目	320.62	164.26	148.00
国际合作专项项目	253.11	-	-
合计	<b>573.73</b>	<b>164.26</b>	<b>148.00</b>

2013 年递延收益的具体情况如下：

项目	2013 年年初余额	2013 年新增补助金额	2013 年计入营业外收入金额	2013 年年末余额	补助性质
科技支撑计划项目	-	148.00	-	148.00	与资产相关
合计	-	<b>148.00</b>	-	<b>148.00</b>	-

2014 年递延收益的具体情况如下：

项目	2014 年年初余额	2014 年新增补助金额	2014 年计入营业外收入金额	2014 年年末余额	补助性质
科技支撑计划项目	148.00	133.00	116.74	164.26	与资产相关
合计	<b>148.00</b>	<b>133.00</b>	<b>116.74</b>	<b>164.26</b>	-

2015 年 1-6 月递延收益的具体情况如下：

项目	2015 年年初余额	2015 年 1-6 月新增补助	2015 年 1-6 月计入营业外收入	2015 年 6 月末余额	补助性质
----	------------	------------------	---------------------	---------------	------

		金额	金额		
科技支撑计划项目	164.26	201.00	44.64	320.62	与资产相关
国际合作专项项目	-	255.00	1.89	253.11	与资产相关
合计	164.26	456.00	46.53	573.73	-

## 2、各政府补助项目的详细情况

国家科技支撑计划项目和国际合作项目详细情况，见本公开转让说明书“第四节/九/①、③”和“第二节/四/（四）/3、合作研发合同”。

## 十二、报告期内各期末所有者权益情况

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	1,500.00	1,000.00	1,000.00
资本公积	1,958.10	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-1,875.70	-2,054.13	-2,049.09
归属于母公司所有者权益合计	1,582.41	-1,054.13	-1,049.09
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	1,582.41	-1,054.13	-1,049.09

## 十三、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）关联方及关联关系

#### 1、控股股东和实际控制人

袁亦斌先生持有公司 67.67%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。

#### 2、持有公司 5%以上股份的其他股东

序号	关联方名称	关联关系	持股比例
1	北京有哲传媒投资有限公司	持股 5%以上的股东	8.00%
2	王岩	持股 5%以上的股东	8.00%
3	蒋超	持股 5%以上的股东	5.33%

#### 3、公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员是公司的关联方，其基本情况请参见本公开

转让说明书“第一节/五、公司董事、监事、高级管理人员”。

#### 4、本企业的其他关联方情况

序号	关联方名称/姓名	关联关系
1	浙江机塑机械制造有限公司	实际控制人控制的企业
2	诸暨市机塑实验厂	实际控制人近亲属控制的企业
3	巩丽龙	持股 5%以上的股东的法人代表、实际控制人
4	袁亦瑛	实际控制人之姐妹
5	房银娣	实际控制人之配偶
6	袁肖邦	实际控制人之父亲
7	汤招青	实际控制人之母亲
8	蒋益女	主要投资者蒋超之配偶
9	壮炳良	股东
10	杭州星际影视文化有限公司	监事控制的企业
11	北京国联明德资产管理有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
12	国联资产管理有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
13	深圳国联明德资产管理有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
14	君石控股有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
15	北京易通宝电子商务有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
16	北京君石久正投资管理有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
17	北京易通贷金融信息服务有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
18	北京全民付网络技术有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
19	北京易通宝信息技术有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
20	北京创投在线网络技术有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
21	北京随时记信息技术有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
22	北京贷搜搜网络技术有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
23	北京元币网络技术有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
24	北京金云彩网络科技有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
25	北京搜贷网络科技有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
26	北京宜定投网络科技有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
27	深圳前海易通贷互联网金融服务有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
28	深圳前海易通贷金融服务有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
29	北京金银兰德网络科技有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业

30	北京国石天韵征信有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
31	联石投资有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
32	夸张猫文化发展(北京)有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
33	北京国石天章教育科技有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
34	北京联石天铎文化发展有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
35	北京联石华创商贸有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
36	北京黑白胖宠物用品有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
37	北京联石秋润农业科技有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
38	北京联石博纳医疗科技有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
39	北京桃花石数据科技有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
40	北京奢侈季文化创意有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
41	北京德库树技术有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
42	北京创天下文化发展有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)控制的企业
43	北京数银名盛网络科技有限公司	持股 5%以上的股东(王岩)担任高管的企业

浙江机塑、机塑实验厂和公司的关联情况：浙江机塑成立于 2007 年，目前未实际经营。机塑实验厂成立于 1987 年，目前的主营业务为纺织机械设备结构件的生产和销售，与邦业股份不存在业务竞争关系。三家公司从各自设立以来一直独立经营，不存在隶属关系和相互持股情况，无人员兼职情况，彼此之间不存在业务支持情形。

王岩先生作为邦业股份新引入投资者，持有公司 8%的股份，但不参与公司的日常经营管理，亦未在公司担任任何职务。王岩先生投资和控制的其他企业与公司没有任何业务往来，不存在任何形式的关联交易。

## （二）关联交易

公司报告期内，存在如下关联交易：

### 1、经常性关联交易

2013 年 1 月 7 日，公司与诸暨市机塑实验厂签订《房屋租赁合同》，合同约定公司无偿使用其办公楼作为办公场所，租赁期限自 2013 年 1 月 10 日至 2015 年 12 月 31 日。该办公楼位于诸暨市机塑实验厂老厂区，为地上 4 层建筑（不含地下停车场），建筑面积为 2636.85M<sup>2</sup>。目前 2 层为邦业股份无偿使用，建筑面积为 659 平方米，1、3 和 4 层闲置。2015 年 10 月 28 日，公司与诸暨市机塑实验厂续签了



《房屋租赁合同》，合同约定诸暨市机塑实验厂将位于诸暨市浣东工业园区军马路6号的办公楼2层房屋租赁给公司，建筑面积为659平方米，租赁期间为2016年1月1日至2018年12月31日，年租金为79,105.50元。

无偿租赁交易对报告期内公司经营业绩的影响：

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
当期净利润（万元）	178.44	-5.05	-596.77
本期租金金额（万元）	4.00	8.00	8.00
考虑租金后的当期净利润（万元）	174.44	-13.05	-604.77

由上表可知公司报告期内考虑租金后的当期净利润不会影响企业盈亏性质，对公司经营业绩不构成重大影响。

主办券商和律师核查后认为，报告期内公司无偿使用关联方办公楼，存在关联交易价格不公允情况，但考虑公司并非是通过关联交易进行利益输送行为，且未损害公司、股东及债权人的利益；该交易测算租金金额较小，对报告期内的经营业绩影响不大；无偿使用合同即将到期，公司与诸暨市机塑实验厂续签了房屋租赁合同，按照公司实际使用面积，参考市场租赁价格定价，关联交易定价公允，不会对公司办公场所、生产经营造成重大不利影响。

## 2、偶发性关联交易

### （1）关联方资金拆借

拆入方	拆出方	金额（万元）	起始日	归还日
邦业有限	袁亦斌	50.00	2013-7-3	2013-9-28
邦业有限	浙江机塑	150.00	2013-3-14	2013-6-18
邦业有限	蒋超	105.00	2014-12-18	2015-6-30
邦业有限	陆炳祥	300.00	2014-6-4	2014-6-11
邦业有限	陆炳祥	100.00	2014-12-1	2015-6-30
邦业有限	袁亦斌	250.00	2015-6-30	2015-7-20
袁亦斌	邦业有限	500.00	2013-6-8	2013-6-9
袁亦斌	邦业有限	150.00	2013-6-26	2013-6-27
袁亦斌	邦业有限	40.00	2014-2-28	2014-3-18
袁亦斌	邦业有限	800.00	2015-5-31	2015-6-19
袁亦瑛	邦业有限	300.00	2013-12-31	2014-1-31
袁亦瑛	邦业有限	160.00	2015-3-3	2015-3-12
朱永治	邦业有限	20.00	2013-12-31	2015-6-30

朱永治	邦业有限	7.00	2014-3-6	2015-6-30
巩丽龙	邦业有限	30.00	2014-10-24	2015-8-7
壮炳良	邦业有限	10.00	2015-2-16	2015-8-7
陆炳祥	邦业有限	20.00	2014-6-4	2015-8-7
浙江机塑	邦业有限	150.00	2013-10-8	2013-10-18
浙江机塑	邦业有限	120.00	2013-10-21	2013-11-5
浙江机塑	邦业有限	150.00	2013-12-16	2014-4-29
浙江机塑	邦业有限	100.00	2014-1-31	2014-4-29
浙江机塑	邦业有限	1,000.00	2014-6-5	2014-7-2
浙江机塑	邦业有限	1,500.00	2015-3-19	2015-3-25
浙江机塑	邦业有限	800.00	2015-4-1	2015-4-2
浙江机塑	邦业有限	500.00	2015-5-18	2015-5-20
浙江机塑	邦业有限	958.60	2015-7-9	2015-7-10
诸暨实验厂	邦业有限	120.00	2014-1-31	2014-1-31
诸暨实验厂	邦业有限	260.00	2014-6-3	2014-6-5
诸暨实验厂	邦业有限	280.00	2015-6-1	2015-6-30
诸暨实验厂	邦业有限	500.00	2014-7-21	2015-7-20
诸暨实验厂	邦业有限	920.00	2013-1-31	2013-1-31
诸暨实验厂	邦业有限	520.00	2013-7-3	2013-7-16
诸暨实验厂	邦业有限	200.00	2013-8-19	2013-8-26
诸暨实验厂	邦业有限	500.00	2013-12-12	2013-12-31

公司和机塑实验厂补充签订《借款合同》，借款金额为 500 万，借款期限一年，利率为 6%，报告期内确认利息收入，其中 2014 年度金额为 133,972.60 元，2015 年 1-6 月金额为 147,945.21 元。报告期内公司与关联方之间的其他资金拆借，是在保证公司日常资金需求的情况下，发生的临时性资金往来，拆借时间较短，未约定利息费用。

## （2）大股东对公司的捐赠

2015 年 6 月 23 日，大股东袁亦斌与公司签订的《捐赠协议》，自愿将其名下雷克萨斯汽车一辆和现金 150 万元，无偿捐赠给公司。根据诸暨天天二手车价值评估公司出具的诸天评报字（2015）第 5 号关于 DQ525U 雷克萨斯车辆的资产评估报告书，车辆公允价值为 48 万元，截至 2015 年 6 月 30 日，车辆已过户至公司名下，资金已汇入公司名下账户。

## (3) 关联担保情况

报告期内，公司与关联方之间发生多笔关联担保交易，详细情况请参见本公开转让说明书“第二节/四/(四)/ 5、担保合同”。

## (三) 报告期关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内公司与关联企业之间存在房产租赁、资金拆借等关联交易，交易金额对公司净利润影响不大，报告期内公司净利润对关联交易不存在重大依赖情况。与关联方之间的资金拆借，是在保证公司日常资金需求的情况下，发生的临时性资金往来。2015年6月，公司通过引入新投资和原股东增资方式筹集资金2260万元，解决了公司经营资金不足和偿债能力较弱的问题。前述关联交易未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## (四) 关联往来款项余额

## 1、报告期内，各期末公司应收关联方款项

单位：万元

项目及关联方名称	2015.06.30		2014.12.31		2013.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：	-	-	-	-	-	-
浙江机塑机械制造有限公司	-	-	80.00	4.00	100.00	5.00
诸暨市机塑实验厂	528.19	26.41	413.40	20.67	-	-
陆炳祥	20.00	2.00	-	-	-	-
壮炳良	9.21	0.46	-	-	-	-
蒋超	4.05	0.20	-	-	-	-
巩丽龙	30.00	1.50	30.00	1.50	-	-
袁亦斌	-	-	18.40	0.92	15.00	0.75
袁亦瑛	-	-	-	-	300.00	15.00
朱永治	-	-	26.23	2.31	20.00	1.00

截至2015年8月7日，上述应收关联方款项均已收回。

## 2、报告期内，各期末公司应付关联方款项情况

单位：万元

项目及关联方名称	2015年6月末账面余额	2014年末账面余额	2013年末账面余额
其他应付款：	-	-	-
壮炳良	-	1.09	0.67
欧丹林	1.59	0.88	0.11
陆炳祥	-	80.04	-
蒋超	-	33.53	-
朱永治	1.52	-	-
袁亦斌	245.77	-	-

### （五）减少和规范关联交易的制度安排

股份公司成立后，公司修订了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策与控制制度》，对公司关联交易的决策程序做了明确详细的规定。

公司将采取以下措施来规范关联交易：对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将遵循公开、公平、公正、公允的市场原则，严格按照《关联交易决策与控制制度》等规定，认真履行关联交易决策程序和关联股东、关联董事的回避制度，确保关联交易按照公平、公正、合理、自愿的原则进行，并对关联交易予以充分及时披露。

## 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### （二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

### （四）报告期内公司诉讼情况

经核查及公司书面确认，公司、控股股东、公司的全资子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚；公司董事、监事及高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

## 十五、报告期内的资产评估情况

2015年7月12日，天源评估有限公司出具天源评字[2015]第0210号《资产评估报告》，对邦业有限整体变更为股份公司所涉及的全部资产及相应负债进行了评估。根据该评估报告，截至评估基准日2015年6月30日，公司净资产评估值为17,541,681.05元，增值率为10.85%。

## 十六、股利分配政策及最近两年一期的分配情况

### （一）股利分配政策

#### 1、现行《公司章程》规定

第一百五十六条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。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。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十七条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十八条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股

东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

## 2、公司 2015 年第一次临时股东大会通过的公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的《公司章程》的规定

(1) 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(2) 公司分配股利应坚持以下原则：①遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；②兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；③实行同股同权，同股同利。

(3) 公司可以采取现金、股票以及现金和股票相结合的方式分配股利。

## (二) 最近两年一期的股利分配情况

公司近两年一期未进行股利分配。

## (三) 公开转让后的股利分配政策

公司于全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司的股利分配政策将与前述政策保持一致。

## 十七、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司纳入合并报表的控股子公司或其他企业为：全资子公司杭州邦尼节能工程有限公司和浙江邦业科技股份有限公司杭州分公司，其基本情况如下：

企业名称：杭州邦尼节能工程有限公司

成立时间：2011 年 06 月 13 日

注册资本：100 万人民币

法定代表人：袁亦斌

注册地址：杭州市滨江区泰安路 199 号浙江农资大厦 6 楼 602 室

经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让：节能产品，机电设备，工业自动化控制设备，计算机软、硬件，计算机系统集成；服务：承接节能设备安装工程，仪器仪表安装。

最近两年及一期的主要经审财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	34.02	34.95	35.69
净资产	34.02	34.16	34.90
项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	-	-	-
净利润	-0.14	-0.74	-61.11

注：邦尼节能未开始正常经营活动，仅有部分费用发生。

企业名称：浙江邦业科技股份有限公司杭州分公司

成立时间：2013 年 8 月 12 日

注册地址：杭州市滨江区江晖路 701 号 C 区 C815-C822

经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：机电产品，计算机软硬件，自动化控制设备；销售：机械设备、环保设备、电子产品、五金交电；安装、设计、调试：计算机系统、仪器仪表。

报告期内，分公司主要用于代缴公司在杭人员社会保险费和公积金等，未开展经营活动。

除上述控股子公司和分公司外，公司不存在其他应纳入而未纳入公司报表合并范围内的其他企业；也不存在纳入合并报表的其他企业。

## 十八、风险因素

### （一）国家宏观经济波动和宏观政策变化的风险

公司目前从事的先进优化控制业务主要服务于冶金、化工、建材等国民经济的基础和支柱行业，报告期内公司收入主要来自水泥、化工、冶金等行业，这些行业受国家宏观经济形势和宏观经济政策影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济发展趋势密切相关。近年来，我国为应对国际金融危机和经济增长放缓趋势，出台了一系列推动国民经济转型发展的措施，将推动包括建材、石油化工、冶金、热电等行业的结构调整和转型升级，为本公司持续发展提供了有利条件。但是，如果宏观经济发生重大的波动和调整，或者某些下游应用领域受宏观政策影响出现较大调整，都将会对公司业绩带来不利影响。



## （二）核心技术泄密及人员流失风险

先进优化控制行业属于技术密集型行业，行业内人才争夺较激烈。公司的运营和成功要依靠公司经营团队和核心人员的持续共同努力，如果公司无法激发核心人员的工作积极性，或者无法招收新的合格技术人才，或者公司核心人员大量流失，公司的经营计划和经营业绩就会受到严重影响。同时，虽然公司对一些重要技术申请了专利或计算机软件著作权，并且与核心技术人员及涉密员工在劳动合同中增加保密条款，但是如果公司不能因势而变、采取更加全面有效的措施保护知识产权和商业秘密，将对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，从而削弱公司的竞争优势。

## （三）应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截至 2015 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 1,535.25 万元，占流动资产比例为 27.51%，占总资产比例为 25.71%，其中前五大客户应收账款占比 81.70%。公司 2014 年第一大客户天立环保工程股份有限公司发生资产重组事项，更名为神雾环保技术股份有限公司。2015 年 3 月公司同神雾环保技术股份有限公司签订债务重组协议，以车辆偿还公司应收账款 113.12 万元，车辆公允价值 47.5 万元，确认债务重组损失 59.96 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司应收神雾环保款项余额为 839.91 万元，且部分账龄超过一年，一旦账款回收困难，将对公司经营产生不利影响。

## （四）财政补贴的可持续性风险

报告期内，公司累计获得政府财政补助 855.86 万元，其中计入损益金额 282.14 万元，给公司带来 855.86 万元现金流。考虑到地方政府补助的不确定性因素，若未来期间公司获取的政府补助发生重大不利变动，可能将会对公司的财务状况、现金流量产生不利影响。

## （五）资产负债率较高的风险

2013 年末、2014 年末，公司净资产为负值，2015 年 6 月末，公司资产负债率（以合并报表为基础）为 73.50%，维持在较高水平，存在较大的偿债风险。公司

对银行借款存在一定程度的依赖，较多地运用了财务杠杆支撑自身的发展。如公司未来不能持续获取足够的利润和现金流入，则可能导致无法如期偿还银行借款的本息，影响公司的财务状况和后续业务发展。

## （六）市场竞争风险

先进技术是智能控制企业参与市场竞争和提高服务水平的重要保障。目前公司在国内先进优化和智能控制领域内具有领先的技术优势，但是与国外知名的同行业公司相比，公司的研发能力、技术水平仍有一定差距，随着公司服务领域的拓展，与国外企业的直接竞争将会逐步增加，若公司不能继续提升研发实力并不断缩小与国外领先企业间的差距，则在未来的竞争中将处于不利地位。随着更多工业企业意识到智能控制的重要性，客户对智能控制技术和服务水平提出了越来越高的要求，未来公司若不能根据客户的需求不断进行技术创新，则有可能在竞争中处于不利地位。

## （七）对国外模型预测控制软件技术依赖风险

公司引入了国外成熟模型预测控制软件，结合国内流程工业现状，形成了具有形成了独具特色的智能控制技术，并在多个项目得到成功应用，在智能控制领域具有较强的竞争能力。随着公司自主研发的模型预测控制软件投入使用，公司对国外成熟模型预测控制软件的技术依赖逐渐降低，但是石化、化工等行业智能控制项目由于各企业工艺流程差异较大、控制精度要求较高，仍需要依赖国外成熟模型预测控制软件和相关技术支持。

## （八）控股股东不当控制风险

公司控股股东、实际控制人袁亦斌先生持有公司 67.67%的股份。尽管股份公司成立后，公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，并建立了关联交易回避表决制度及其他相关制度，以防止和杜绝实际控制人作出不利于公司和其他股东利益的决策和行为，但如果控股股东、实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、经营决策等进行控制，仍有可能会损害公司及中小股东的利益。

## （九）公司治理风险

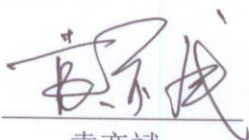
股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

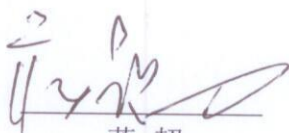
## 第五节 有关声明

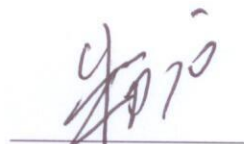
### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

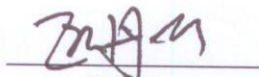
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

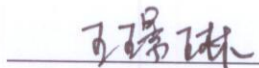
全体董事：

  
袁亦斌

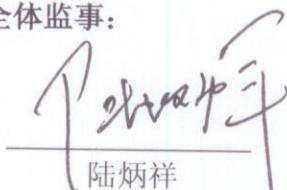
  
蒋超

  
朱永治

  
欧丹林

  
王璟琳

全体监事：

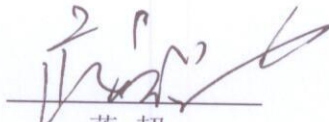
  
陆炳祥

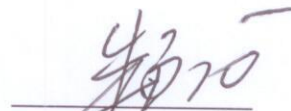
  
董旭

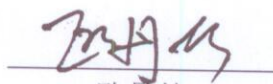
  
张书法

全体高级管理人员：

  
袁亦斌

  
蒋超

  
朱永治

  
欧丹林

浙江邦业科技股份有限公司

2015年11月5日



## 二、主办券商声明

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

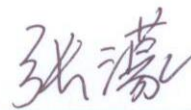
项目小组成员：



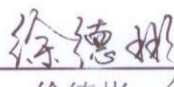
周 巍



林来飞



张 濛



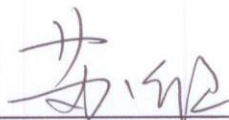
徐德彬

项目负责人：



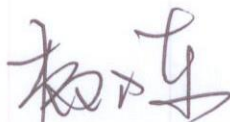
周 巍

投行业务部门负责人：



苏 欣

投行业务负责人：



杨卫东

法定代表人：



余 政



### 三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读《浙江邦业科技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》与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师确认对《公开转让说明书》中引用的本所出具的法律意见书的内容无异议，《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：

孙伟

吴迪明

律师事务所负责人：

王磊

北京盈科（杭州）律师事务所

2015年11月5日

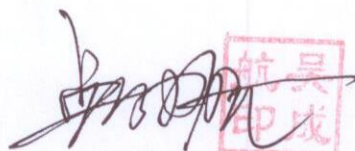




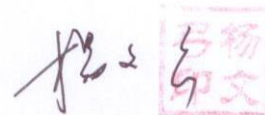
#### 四、会计师事务所声明

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

经办注册会计师：

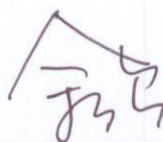


吴成航



杨文弓

会计师事务所负责人：



余强

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年 11 月 33 5 11






## 五、资产评估机构声明

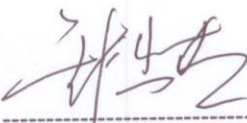
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师：

  
中国注册  
资产评估师  
陆学南  
33030134

  
中国注册  
资产评估师  
顾桂贤  
33050013

资产评估机构负责人：

  
钱幽燕

天源资产评估有限公司

2015 年 11 月 5 日

## 第六节 附件

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