



浙江海力股份有限公司

公开转让说明书

(反馈稿)

主办券商



**申万宏源证券有限公司**  
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO., LTD

二〇一六年一月

# 挂牌公司声明

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

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

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

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

# 重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

## 一、政策风险

目前公司主要产品为输电线路铁塔紧固件，对输电线路铁塔制造行业的依赖程度较高。由于输电线路铁塔是电力工业的配套产品，输电线路铁塔制造行业发展与我国电力工业的发展和宏观经济政策密切相关。随着特高压电网建设被列入国家大气污染防治行动计划，发展特高压电网，推动能源战略转型，将进一步推动我国特高压电网提前迈入发展的黄金期。公司受益于电网建设投资规模的扩大，但是如果未来国家宏观经济变化导致我国电力工业发展出现波动，国家缩减对电网建设的投资将直接影响公司的经营业绩。

## 二、行业竞争加剧的风险

国内中小型电力紧固件生产企业众多，竞争较激烈。虽然公司目前竞争优势显著，中标量居前列，拥有较高的行业地位，但由于公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家加大对农网改造及特高压建设的投入，将吸引越来越多的企业进入本行业，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。因此，公司如不能持续技术、工艺方法改进及新产品研发，保证产品质量，提高生产效率，管理创新，巩固发展自己的市场地位，那么面对日益激烈的市场竞争，公司可能会面临因失去原有的优势导致营业收入和利润下降的风险。

## 三、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材和锌锭。2013年、2014年及2015年1-6月，公司单位产品中钢材占生产成本的比例分别为65%、66%、66%，锌锭占生产成本的比例分别为11%、11%、12%。钢材和锌锭价格是影响公司产品毛利水平的重要因素。公司目前整体规模较小，对原材料供应商的议价能力较弱。近年来，我国的钢材和锌锭价格呈现出上下大幅波动的特征，若原材料价格上涨，可能出现公司产品生产成本上升和毛利率下降的风险。

## 四、大客户集中风险

2013年、2014年及2015年1-6月，公司向前五名最终客户销售产品的金额占当年总收入的比例为47.40%、54.02%和65.09%。公司对前五大客户的销售金额占当期营业

收入的比例较高，主要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，以及客户相对集中的情况与输电线路铁塔行业的竞争格局相关联，具有一定的必然性，尽管公司与输电线路铁塔行业客户一直保持着长期的良好合作关系，但如果今后主要客户发生流失或需求出现较大幅度下降，仍将对公司经营业绩产生不利影响。

#### 五、应收账款坏账风险

2013年、2014年及2015年1-6月，公司应收账款净额分别为6,726万元、5,564万元和6,967万元，占营业收入的比例分别为59.57%、50.61%、98%。2015年6月30日，1年以内的应收账款账面余额为6,891万元，占应收账款账面余额比例为93.59%；1-2年的应收账款账面余额为439万元，占应收账款账面余额比例为5.96%。尽管公司的客户主要为国内信用良好的电力行业企业及央企系统单位，发生坏账的可能性较低，但随着公司业务规模的扩张，市场竞争日益激烈，公司的客户将日益多元化，未来公司的应收账款余额可能进一步增长，若因应收账款催收不力或客户自身财务状况恶化导致款项不能按时收回，则会给公司带来坏账的风险。

#### 六、实际控制人不当控制的风险

本次挂牌前，江海林直接持有公司13.80%股份，江云锋直接持有公司16%股份，江海林与江云锋父子通过海力控股控制公司51.80%股份，二人为公司实际控制人。江海林和江云锋可能通过行使投票权或任何其他方式对本公司经营决策、人事等方面进行控制，并有可能发生利用控制权作出对自己有利，但有损其他股东或本公司利益的行为。因此，本公司存在大股东控制风险。

#### 七、公司房屋建筑物及土地使用权抵押风险

公司房屋建筑物及土地使用权均已进行抵押，如果今后公司经营不善，会导致公司的房屋建筑物及土地使用权无法变现。另外，公司抵押房屋建筑物及土地使用权期间，短期内存在土地价格波动较大的风险，如土地价值下降，会对公司的融资产生一定风险。

#### 八、票据互换风险

**公司在日常经营中通常收到客户单张金额较大的银行承兑票据，但根据其经营特点，其对外支付的采购等款项通常单笔交易金额较小，致使其难以有效利用和流通相应银行承兑票据，为解决该问题，公司与百川物流进行“大票换小票”的票据拆分互换行为，即公司将其所持金额较大的银行承兑汇票背书转让给百川物流，同时百川物流将其自身所持若干金额较小的银行承兑汇票背书转让给公司，双方票据拆分互换承兑汇票金额相等。**

自 2013 年至 2015 年 4 月的期间 ,公司与百川物流票据拆分互换的具体情况为 2013 年以  
上述方式转让及受让合计金额均为 1,737.63 万元 ;2014 年以  
上述方式转让及受让  
合计金额均为 1,132.81 万元 ;2015 年截至 4 月 , 以  
上述方式转让及受让合计金额均为  
345 万元。此后至今 , 公司未再实施上述票据转让或受让行为。

公司票据拆分互换行为存在被有关部门给予处罚或被相关第三方追究法律责任的  
风险。

# 目 录

<b>第一节 基本情况</b>	1
一、公司基本情况	1
二、挂牌股份的基本情况	2
三、公司股权基本情况	4
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	7
五、公司董事、监事、高级管理人员简历	19
六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表	21
七、本次挂牌的有关当事人	22
<b>第二节 公司业务</b>	24
一、公司的主要业务、主要产品及用途	24
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式	27
三、公司业务相关的关键资源要素	33
四、公司业务具体状况	45
五、公司的商业模式	51
六、公司持续经营能力自我评估	53
七、所处行业基本情况	54
<b>第三节 公司治理</b>	66
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况	66
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果	66
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况	67
四、公司独立性情况	67
五、同业竞争情况	68
六、公司近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况	69
七、公司董事、监事、高级管理人员情况	70
<b>第四节 公司财务</b>	76
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况	76
二、最近两年一期的主要财务指标	96
三、报告期利润形成的有关情况	99
四、公司的主要资产情况	106
五、公司重大债务情况	120
六、股东权益情况	126

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	126
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	136
九、报告期内公司资产评估情况 .....	137
十、最近两年一期股利分配政策和分配情况 .....	137
十一、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况 .....	138
十二、管理层对公司风险因素自我评估 .....	138
<b>第五节 有关声明</b> .....	<b>142</b>
<b>第六节 附件</b> .....	<b>149</b>
一、主办券商推荐报告 .....	149
二、财务报表及审计报告 .....	149
三、法律意见书 .....	149
四、公司章程 .....	149
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	149

# 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般术语		
公司、本公司、股份公司、海力股份	指	浙江海力股份有限公司，系由浙江海力集团有限公司于 2015 年 7 月 28 日整体变更成立的股份有限公司。
有限公司、海力有限、海力集团	指	成立于 2000 年 10 月 12 日，系浙江海力股份有限公司前身。成立时的名称为“浙江海力标准件有限公司”；2003 年 9 月更名为“浙江海力集团有限公司”。
海力投资、海力控股	指	浙江海力投资有限公司，公司控股股东，2015 年 3 月更名为“浙江海力控股有限公司”
益中投资	指	衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
盈泰投资	指	衢州盈泰投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
人从众	指	上海人从众股权投资中心（有限合伙），公司股东
百川物流	指	浙江百川物流有限公司
中电紧固件	指	浙江中电防盗紧固件有限公司
百顺农业	指	浙江百顺农业开发有限公司
东港热电	指	衢州东港环保热电有限公司
海盛小贷	指	衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司
迪青水电	指	衢州迪青水力发电有限公司
方圆检测	指	衢州市方圆机械产品检测有限公司
富春环保	指	浙江富春江环保热电股份有限公司，A 股上市公司，证券代码 002479
晋亿实业	指	晋亿实业股份有限公司，股票代码 601002
上海底特	指	上海底特精密紧固件股份有限公司，股票代码 430646
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
律师事务所、律所	指	浙江天册律师事务所
天健、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《发起人协议》	指	公司发起人于 2015 年 6 月 30 日签署的《浙江海力股份有限公司发起人协议书》
《公开转让说明书》	指	公司为本次挂牌编制的《浙江海力股份有限公司公开转让说明书》
《审计报告》	指	天健会计师事务所就本次挂牌事宜于 2015 年 8 月 13 日出具的天健审[2015]第 6596 号《审计报告》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所从事证券法律业务执业规则》（试行）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
内核小组	指	申万宏源证券有限公司全国股份转让系统挂牌项目内部审核小组
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
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
<b>专业术语</b>		
紧固件	指	是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。紧固件，使用行业广泛，包括能源、电子、电器、机械、化工、冶金、模具、液压等等行业，在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表和用品等上面，都可以看到各式各样的紧固件，是应用最广泛的机械基础件。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高。
电力线路紧固件	指	被广泛用于高压、超高压、特高压等各种电压等级的输变电线路铁塔、变电站构架及铁路建设构架等的紧固连接。

通信塔紧固件	指	被广泛用于各广播通信铁塔及桅杆产品的紧固连接。
高强度紧固件	指	8.8级、9.8级、10.9级、12.9级紧固件,特点是有较高的硬度,抗拉性能好,受力性能好、连接刚度高、抗震性能好,用于钢结构、桥梁、石化、风电等行业的紧固连接。

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

- 公司名称：浙江海力股份有限公司
- 英文名称：ZHE JIANG HAILI CO.,LTD.
- 法定代表人：江海林
- 组织机构代码：72511994-9
- 有限公司成立日期：2000年10月12日
- 股份公司设立日期：2015年7月28日
- 注册资本：6,250万元
- 注册地址：浙江省衢州市衢江区海力大道1号
- 邮编：324022
- 董事会秘书：曹银霞
- 所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于通用设备制造业（C34）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于通用设备制造业（C34）中的紧固件制造（C3482）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于紧固件制造（C3482），根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于电气部件与设备（12101310）。
- 经营范围：电力线路紧固件、风电紧固件、通信紧固件、铁路紧固件、汽车紧固件、铁件、其他标准件、钢件、不锈钢件制造及销售；金属材料、五金制品、钢材、有色金属销售；经营进出口业务；企业管理咨询；对外投资及相关咨询服务；软件开发；仓储管理；房产中介服务；节能技术研发。
- 主营业务：电力线路紧固件、风电紧固件、通信紧固件、铁路紧固件、汽车紧固件、防盗紧固件、铁件、其他标准件、非标准件、钢件、不锈钢件制造的生产、销售与研发。
- 公司简介：公司是全国规模最大的生产、销售与研发输变电线路紧固件的行业龙头企业之一，也是行业内少数几家拥有自主知识产权并

生产专利产品的企业。公司拥有各类紧固件自动生产线、机械加工设备以及产品的检测仪器，年生产能力可达5万吨，销售网络遍及全国29个省、市、自治区，先后承接110KV-1000KV的输变电路千余条。公司自主研发的新产品中有二十多项获得国家专利，并积极参与国家标准、行业标准的起草，是全国紧固件标准化技术委员会的会员。2004年6月被评为“浙江省诚信示范企业”、“浙江省中小型科技企业”、“浙江省计量信得过单位”、2003年4月被评为“浙江省绿色企业”、“浙江省文明单位”、“浙江省用户满意产品”、“进入WTO和欧盟市场推荐产品”；“海力”商标、商号分别被评为“中国驰名商标”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”。2010年11月被认定为“国家级高新技术企业”，同年建立了省级技术研发中心。2011年12月被授予“衢州市政府质量奖”公司已通过ISO9001:2000质量管理体系认证、SI01400-2004环保体系认证、OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证、计量检测体系二级认证、产品通过PCCC质量认证，拥有自营进出口权。

## 二、挂牌股份的基本情况

### （一）挂牌股份的基本情况

- 1、股票代码：【】
- 2、股票简称：【】
- 3、股票种类：人民币普通股（A股）
- 4、每股面值：人民币1.00元
- 5、股票总量：6,250万股
- 6、挂牌日期：【】
- 7、转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售情况

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起

一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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

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

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

## 2、股东所持股份的限售安排

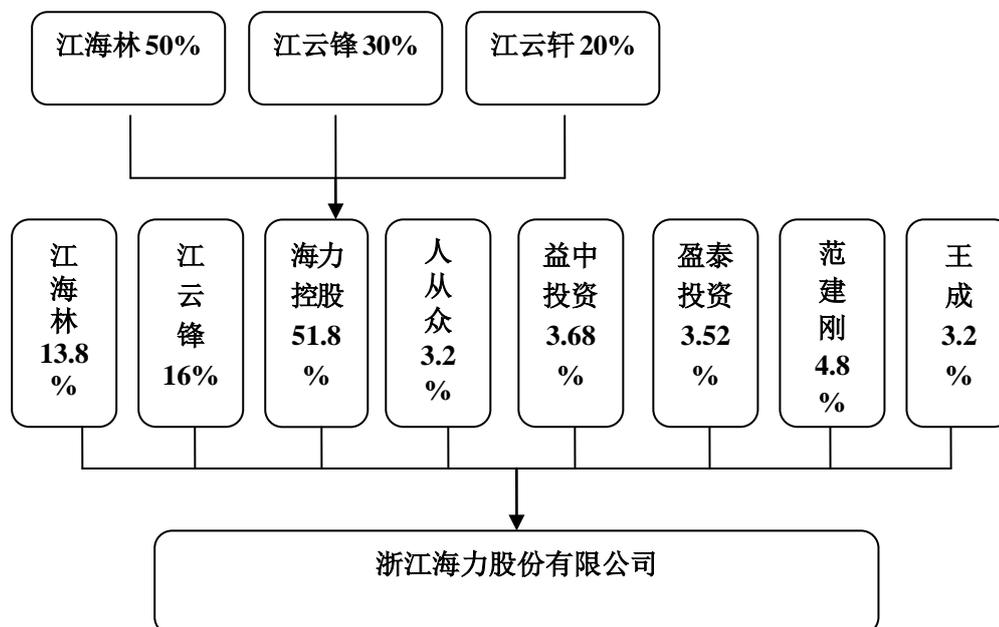
股份公司于 2015 年 7 月 28 日成立，截至本公开转让说明书签署日，公司设立未满一年，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司股东无可进行公开转让股份。符合条件的股份将于股份公司设立满一年之日起进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

### （三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司章程未就股份转让作出严于相关法律法规的规定；公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

### 三、公司股权基本情况

#### (一) 股权结构图



#### (二) 公司股东适格性

公司现有 8 名股东，包括 4 名境内自然人、1 名境内法人、3 名境内有限合伙企业。

公司境内法人股东和有限合伙股东无特殊身份，为依法设立并有效存续的有限责任公司或有限合伙企业；境内自然人股东亦具备法律、法规规定的股东资格，不存在法律、法规规定的不得成为公司股东的限制性情形。

综上，公司股东依法具备作为公司股东的资格，不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形。

#### (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

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	浙江海力控股有限公司	32,375,000.00	51.80	法人
2	江云锋	10,000,000.00	16.00	自然人
3	江海林	8,625,000.00	13.80	自然人
4	范建刚	3,000,000.00	4.80	自然人
5	衢州益中投资管理合	2,300,000.00	3.68	有限合伙企业

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
	伙企业（有限合伙）			
6	衢州盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）	2,200,000.00	3.52	有限合伙企业
7	上海人从众股权投资中心（有限合伙）	2,000,000.00	3.20	有限合伙企业
8	王成	2,000,000.00	3.20	自然人
	<b>合计</b>	<b>62,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	—

益中投资作为员工持股平台成立至今仅对海力股份进行投资，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦未聘请管理人进行投资管理，不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》中规定的私募股权投资基金。此外，益中投资并未担任其他私募基金的管理人。

盈泰投资作为员工持股平台成立至今仅对海力股份进行投资，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦未聘请管理人进行投资管理，不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》中规定的私募股权投资基金。此外，盈泰投资并未担任其他私募基金的管理人。

人从众已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》进行了私募投资基金管理人登记。

#### （四）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司 5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

#### （五）股东相互间的关联关系

公司股东之间存在关联关系情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	浙江海力控股有限公司	32,375,000.00	51.80	江海林持有其 50% 股权，为其控股股东；江云锋持有其 30% 股权
2	江云锋	10,000,000.00	16.00	江海林之子，公司实际控制人之一
3	江海林	8,625,000.00	13.80	公司实际控制人之一
4	衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）	2,300,000.00	3.68	江海林持有其 25.22% 的出资份额，为其普通合伙人

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
5	衢州盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）	2,200,000.00	3.52	江云锋持有其 13.63% 的出资份额，为其普通合伙人

## （六）公司控股股东和实际控制人基本情况

### 1、公司控股股东和实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，海力控股持有公司51.80%股份，为公司控股股东；江海林直接持有公司13.80%股份，江云锋直接持有公司16%股份，江海林与江云锋父子通过海力控股控制公司51.80%股份，二人为公司实际控制人。因此，海力控股为公司控股股东，江海林与江云锋为公司实际控制人，且最近两年一期内未发生变化。

#### （1）公司实际控制人基本情况

江海林与江云锋详细个人简历参见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

#### （2）公司控股股东基本情况

公司名称：浙江海力控股有限公司  
 法定代表人：江海林  
 企业类型：有限责任公司  
 注册号：330803000021217  
 成立日期：2011年9月27日  
 注册资本：6,480万元  
 注册地址：衢州市衢江区海力大道1号办公楼二楼  
 经营范围：对外投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

海力控股的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江海林	3,240.00	50.00
2	江云锋	1,944.00	30.00
3	江云轩	1,296.00	20.00
合计		<b>6,480.00</b>	<b>100.00</b>

江海林与江云锋、江云轩为父子或父女关系，其中江云轩尚未成年。

## 2、最近两年一期内公司控股股东及实际控制人变化情况

最近两年一期内，海力控股为公司控股股东，江海林与江云锋为公司实际控制人，控股股东与实际控制人没有发生变化。

## 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、公司前身设立及历史沿革

##### （1）2000年10月，有限公司成立

有限公司成立于2000年10月12日，系由自然人江海林、邱利民、俞锡荣共同出资500万元设立的有限责任公司。有限公司成立时的名称为“浙江海力标准件有限公司”。

2000年10月9日，衢州永欣会计师事务所出具了《验资报告》（衢永会验字（2000）427号），确认截至2000年10月9日止，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计500万元，其中，货币出资80万元，分别由江海林、邱利民、俞锡荣缴纳50万元、20万元、10万元；土地使用权及实物等出资420万元，全部由江海林缴纳。

上述江海林用作出资的土地使用权及实物等资产具体明细如下：

1) 土地使用权：位于当时衢县沈家经济开发区47-179号的“衢县国用（1999）第5115号”《国有土地使用权证》项下土地（面积为20,059.7平方米，使用权类型为出让，用途为工业）；

2) 房屋建筑物：

房产证号	座落	用途	建筑面积（m <sup>2</sup> ）
衢房权证衢县字第05/000083号	衢县沈家工业衢 东迹大道	宿舍	1,238.05
衢房权证衢县字第05/000084号		门卫	77.00
衢房权证衢县字第05/000085号		食堂	216.00
衢房权证衢县字第05/000086号		厂房	2,008.00
合计	——	——	3,539.05

3) 房屋相关在建工程及行车一台，建造、安装并随附于上述土地及房屋。

有限公司于2000年10月成立时，股东江海林用作出资的非货币资产（土地使用权等非货币资产）系从衢州天塑有限公司购买而来，并直接交付有限公司使用并办理过户手续。衢州天塑有限公司系由衢州中科精细化学有限公司（夏剑锋控制的企业）、自然人夏剑锋、毛翠燕投资设立的有限公司，该企业已经于2005年4月19日注销。经对衢州天塑有限公司当时的控股股东及执行董事夏剑锋、江海林及公司进行访谈并分别由其

出具了书面说明文件，确认具体情况如下：1) 江海林于 2000 年 7 月为设立海力有限向衢州天塑有限公司购买其所拥有的土地使用权、房屋建筑物、在建工程及行车等非货币资产用作出资，上述非货币资产经双方协商一致作价 420 万元，江海林已按约定向衢州天塑有限公司足额付清，资金来源为家庭积累自筹；2) 为简化转让手续，衢州天塑有限公司已经按照土地、房产机关的要求与海力有限签订了《土地使用权及房产出让协议》，将上述用作出资的房产、土地过户至海力有限，在建工程与行车也随土地、房产一并交付海力有限；3) 关于衢州天塑有限公司向江海林转让前述土地等资产并直接过户、交付至海力有限名下以作为江海林对海力有限的出资事项，衢州天塑有限公司及其股东与海力有限（包括目前变更后的浙江海力股份有限公司）及其股东之间，均无任何尚未了结的债权债务，也无任何争议或潜在纠纷。

**2000 年 10 月 8 日，浙江省衢县沈家经济开发区管理委员会出具《证明》，确认衢州天塑有限公司已经将上述土地使用权及其附属的房产所有权转让给江海林。**

**2015 年 11 月 19 日，衢州市国土资源局衢江分局、衢州市衢江区房地产管理处出具《证明》，确认上述土地、房屋等均为江海林个人出资从衢州天塑有限公司购买，于海力有限设立时作为出资资产投入，并由海力有限直接办理过户手续并取得土地证书、房权证书；该土地、房屋等由海力有限合法取得，不存在纠纷或潜在纠纷。**

有限公司于 2000 年 10 月设立时，由于公司股东对《公司法》相关规定不够了解，江海林当时用作出资的非货币资产未经评估，即以上述非货币资产的购买价格作价 420 万元进行出资，不符合当时有效法律法规的规定。上述用作出资的土地，公司已经于 2007 年 11 月进行转让，转让价格为 1,560 万元。2015 年 7 月 6 日，衢州市华创房地产评估有限公司出具了《房地产市场价格评估报告》（衢华房评字第[2015]H06314 号），对上述用作出资的房产、土地、在建工程及行车进行了评估，评估目的为确定估价对象在估价时点（2000 年 11 月 15 日）的市场价值提供参考依据，确定估价对象在估价时点（2000 年 11 月 15 日）的市场价值为 502 万元。综上，江海林于公司成立时用作出资的非货币资产已经交付使用或办理过户手续，不存在争议或潜在纠纷，公司注册资本已经足额缴纳。

综上，有限公司设立时江海林出资存在一定瑕疵，但不影响有限公司设立的合法有效性。

有限公司成立时的股权结构如下：

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

1	江海林	470.00	94.00
2	邱利民	20.00	4.00
3	俞锡荣	10.00	2.00
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

### (2) 2001年7月，第一次股权转让

2001年7月20日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东邱利民将其所持公司全部20万元出资（股权比例为4%）转让给股东江海林。2001年7月21日，邱利民与江海林已经就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》。根据上述股权转让双方出具的确认文件，邱利民因家庭资金需求决定出让股权，经双方协商一致确定股权转让价格为每1元出资作价1元，本次股权转让款项已全部结清，股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。本次股权转让已经完成了工商备案登记手续。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江海林	490.00	98.00
2	俞锡荣	10.00	2.00
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

### (3) 2002年3月，第二次股权转让

2002年3月11日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东江海林将其持有公司的部分股权分别转让给刘建英、黄敏、江海深、胡水泉、江海木、江海春、江海山、王利霞、胡水林等9位自然人。2002年3月12日，江海林与刘建英、黄敏、江海深、胡水泉、江海木、江海春、江海山、王利霞、胡水林已经就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额	转让价格
1	江海林	刘建英	10.00	每1元出资作价4.5元
2		黄敏	10.00	每1元出资作价4.5元
3		江海深（江海林兄弟）	5.00	每1元出资作价1元
4		胡水泉（江海林妻弟）	5.00	每1元出资作价1元
5		江海木（江海林兄弟）	5.00	每1元出资作价1元
6		江海春（江海林兄弟）	5.00	每1元出资作价1元
7		江海山（江海林兄弟）	5.00	每1元出资作价1元

8		王利霞（江海林表妹）	5.00	每1元出资作价1元
9		胡水林（江海林妻弟）	5.00	每1元出资作价1元
<b>合计</b>			<b>55.00</b>	<b>-</b>

根据上述股权转让各方出具的确认文件，刘建英、黄敏为江海林朋友，因有限公司当时发展情况良好，决定投资入股，经协商一致确定股权转让价格为每1元出资作价4.5元；江海深、胡水泉、江海木、江海春、江海山、王利霞、胡水林为江海林亲属，经协商一致确定股权转让价格为每1元出资作价1元；本次股权转让款项已全部结清，股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。本次股权转让已经完成了工商备案登记手续。

上述股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江海林	435.00	87.00
2	俞锡荣	10.00	2.00
3	刘建英	10.00	2.00
4	黄敏	10.00	2.00
5	江海深	5.00	1.00
6	胡水泉	5.00	1.00
7	江海木	5.00	1.00
8	江海春	5.00	1.00
9	江海山	5.00	1.00
10	王利霞	5.00	1.00
11	胡水林	5.00	1.00
<b>合计</b>		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

#### （4）2003年9月，第一次增资

2003年9月8日，有限公司召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本增至5,000万元，其中原股东按出资比例以资本公积转增注册资本1,758,095.47元，以盈余公积转增注册资本3,166,073.18元，以未分配利润转增注册资本5,415,831.35元，三项合计转增1,034万元；江海林另以货币出资2,966万元，胡水莲（江海林配偶）以货币出资500万元。经核查，江海林、胡水莲夫妇用作增资的资金系由家庭收入积累自筹而来；本次以资本公积、盈余公积、未分配利润转增注册资本所涉及的个人所得税事项已办理完毕。

2003年9月17日，衢州公信会计师事务所有限公司衢江分所出具了《验资报告》（公信衢江验（2003）76号），确认截至2003年9月17日，有限公司已将资本公积

1,758,095.47元、盈余公积3,166,073.18元、未分配利润5,415,831.35元转增注册资本1,034万元，已收到江海林、胡水莲以货币缴纳的新增注册资本3,466万元。

本次增资已经完成了备案登记手续。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江海林	4,300.57	86.00
2	胡水莲	500.00	10.00
3	俞锡荣	30.68	0.61
4	刘建英	30.68	0.61
5	黄敏	30.68	0.61
6	江海深	15.34	0.31
7	胡水泉	15.34	0.31
8	江海木	15.34	0.31
9	江海春	15.34	0.31
10	江海山	15.34	0.31
11	王利霞	15.34	0.31
12	胡水林	15.34	0.31
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （5）2004年3月，第三次股权转让

2004年2月2日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东刘建英、黄敏、江海深、胡水泉、江海木、江海春、江海山、王利霞、胡水林分别将其所持公司全部股权转让给俞锡荣。同日，上述股权转让各方已经就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》，股权转让价格经协商一致确定为每1元出资作价1元。根据江海林、俞锡荣的说明及上述股权转让方出具的确认文件，股权转让的具体情况如下：1）由于当时公司业绩及发展趋势不好，刘建英、黄敏、江海深、胡水泉、江海木、江海春、江海山、王利霞、胡水林决定将持有公司的全部出资进行转让，经协商一致确定股权转让价格为每1元出资作价1元；2）上述股权转让实际上系俞锡荣代江海林受让刘建英、黄敏、江海深、胡水泉、江海木、江海春、江海山、王利霞、胡水林等9人所持公司的股权，应付各转让方的股权转让款均由江海林支付；俞锡荣当时是海力有限的财务总监，且一直负责公司工商变更等事宜，为便于本次股权转让的具体操作，双方同意由俞锡荣代江海林受让上述股权，本次股权转让完成后，俞锡荣实际仍持有公司30.6814万元出资，其余168.7486

万元出资系其代江海林持有，相关权益由江海林享有；3）本次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。

本次股权转让已经完成了工商备案登记手续。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	名义出资额 (万元)	名义出资比例 (%)	实际出资额 (万元)	实际出资比例 (%)
1	江海林	4,300.57	86.01	4,469.32	89.39
2	胡水莲	500.00	10.00	500.00	10.00
3	俞锡荣	199.43	3.99	30.68	0.61
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (6) 2011年3月，第四次股权转让

2011年3月16日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东胡水莲将其所持公司全部500万元出资（股权比例为10%）转让给自然人江云锋（二人为母子关系）。同日，胡水莲与江云锋已经就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》，本次股权转让价格经协商确定为每1元出资作价1元。

本次股权转让已经完成了工商备案登记手续。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	名义出资额 (万元)	名义出资比例 (%)	实际出资额 (万元)	实际出资比例 (%)
1	江海林	4,300.57	86.01	4,469.32	89.39
2	江云锋	500.00	10.00	500.00	10.00
3	俞锡荣	199.43	3.99	30.6814	0.61
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (7) 2011年11月，第五次股权转让

2011年11月7日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东江海林将其所持公司4,300万元出资（股权比例为86%）以增资的方式投入海力控股，即江海林将其所持公司86%的股权计4,300万元出资转让给海力控股；同意江海林将其所持公司0.57万元出资转让给江云锋（二人为父子关系）；同意俞锡荣将其所持公司199.43万元出资（股权比例为3.99%）转让给江云锋。同日，上述股权转让各方签订股权转让协议，股权转让价格经协商一致确定为每1元出资作价1元。

根据江海林、俞锡荣、江云锋的说明，在俞锡荣转让给江云锋（江海林之子）的上

述公司 199.43 万元出资中，俞锡荣本人真实持有 30.6814 万元出资，其余 168.7486 万元出资系其代江海林持有；本次股权转让完成后，江海林、俞锡荣之间的股权代持关系全部解除，江海林、俞锡荣、江云锋之间对历史上所发生的股权代持及股权转让相关事宜不存在异议或纠纷。

本次股权转让已经完成了工商备案登记手续。

本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	海力控股	4,300.00	86.00
2	江云锋	700.00	14.00
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （8）2015 年 6 月，第六次股权转让

2015 年 6 月 18 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意海力控股将其所持公司 300 万元出资（股权比例为 6%）转让给江云锋；同意海力控股将其所持公司的 762.5 万元出资（股权比例为 15.25%）转让给江海林。同日，上述股权转让各方已经签订《股权转让协议》，本次股权转让价格经协商一致为每 1 元出资作价 1 元。

本次股权转让已经完成了工商备案登记手续。

此次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	海力控股	3,237.50	64.75
2	江云锋	1,000.00	20.00
3	江海林	762.50	15.25
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （9）2015 年 6 月，第二次增资

2015 年 6 月 24 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本增至 6,250 万元，新增注册资本分别由衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）、衢州盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）、上海人从众股权投资中心（有限合伙）、范建刚、王成、江海林以货币缴纳，具体情况如下：

序号	增资方	增加出资额（万元）	增资价格（万元）
1	范建刚	300.00	627.00
2	衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）	230.00	480.70

序号	增资方	增加出资额（万元）	增资价格（万元）
3	衢州盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）	220.00	459.80
4	上海人从众股权投资中心（有限合伙）	200.00	418.00
5	王成	200.00	418.00
6	江海林	100.00	209.00
合计		<b>1,250.00</b>	<b>2,612.50</b>

2015年6月30日，天健会计师出具了《验资报告》（天健验（2015）245号），确认截至2015年6月30日，有限公司已收到上述各方以货币缴纳的新增注册资本1,250万元。

本次增资已经完成了备案登记手续。

本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	海力控股	3,237.50	51.80	货币、非货币资产
2	江云锋	1,000.00	16.00	货币
3	江海林	862.50	13.80	货币
4	范建刚	300.00	4.80	货币
5	衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）	230.00	3.68	货币
6	衢州盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）	220.00	3.52	货币
7	上海人从众股权投资中心（有限合伙）	200.00	3.20	货币
8	王成	200.00	3.20	货币
合计		<b>6,250.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 2、整体变更为股份公司

2015年7月13日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意作为发起人，以2015年6月30日为改制基准日，以有限公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产值106,832,886.31元（天健审（2015）6356号《审计报告》）中的62,500,000.00元折合为股份公司的股本，每股面值1元，计62,500,000.00股，剩余部分44,332,886.31元列入股份公司的资本公积。

2015年7月13日，中联资产评估集团有限公司出具了《资产评估报告》（中联评报字（2015）第861号），确认截至2015年6月30日，公司经评估后的净资产值为15,147.95万元，超过公司经审计的账面净资产。

2015年7月28日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨首次股东大会，通过了公司章程，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员。

2015年7月28日，衢州市市场监督管理局对股份公司核发了《企业法人营业执照》，公司更名为浙江海力股份有限公司，注册号为330803000005017。

2015年7月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验（2015）319号），验证截止2015年7月28日，整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。

整体变更为股份公司后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	海力控股	3,237.50	51.80
2	江云锋	1,000.00	16.00
3	江海林	862.50	13.80
4	范建刚	300.00	4.80
5	衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）	230.00	3.68
6	衢州盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）	220.00	3.52
7	上海人从众股权投资中心（有限合伙）	200.00	3.20
8	王成	200.00	3.20
合计		<b>6,250.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、股份公司股本变化情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司未发生过股本变化。

#### （二）公司设立以来重大资产重组情况

##### 1、转让东港热电股权

东港热电成立于2004年5月17日，住所为衢州市衢江区天湖南路45号，经营范围：火力发电、热力生产和供应（凭资质证书经营），粉煤灰生产、加工、销售。

##### （1）2011年9月转让东港热电49%股权

2011年9月28日，有限公司与海力投资签订股权转让协议，约定由有限公司将持有的东港热电49%股权转让给海力投资。

##### 1) 基本情况

在本次转让前，东港热电的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	出资金额	持股比例 (%)
1	海力集团	10,000.00	100.00
	合计	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2) 转让的必要性及原因

东港热电连年亏损严重，为减轻资金压力，降低投资风险，有限公司将持有的东港热电 49% 股权进行转让。

## 3) 转让价格

有限公司与海力投资为江海林控制的企业，转让价格以有限公司实际投资东港热电注册资本的 1:1 价格转让，为 4,900 万元。

## 4) 审议程序

本次转让经有限公司 2011 年 9 月 28 日股东会决议审议通过。

## 5) 本次转让对公司经营的影响

本次转让之后，减少公司投资风险，有利于公司发展，不会对公司经营产生重大不利影响。

## (2) 2012 年 1 月转让东港热电 51% 股权

2012 年 1 月 3 日，有限公司与富春环保签订股权转让协议，约定由有限公司将持有的东港热电 51% 股权转让给富春环保。

## 1) 基本情况

在本次转让前，东港热电的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	出资金额	持股比例 (%)
1	海力集团	5,100.00	51.00
2	海力投资	4,900.00	49.00
	合计	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2) 转让的必要性及原因

东港热电连年亏损严重，且必须进行技改扩建，公司为专注于电力紧固件业务的经营与发展，减少投资风险，有限公司将持有的东港热电 51% 股权进行转让。

## 3) 转让价格

本次转让以 2011 年 9 月 30 日为基准日对东港热电净资产进行评估，根据坤元资产评估有限公司 2011 年 10 月 26 日出具的坤元评报[2011]424 号评估报告，东港热电净资产评估价值为 54,068.87 万元，据此确定本次股权转让价格为 27,285 万元，定价合理、

公允。

#### 4) 审议程序

本次转让经有限公司 2011 年 12 月 31 日股东会决议审议通过。

#### 5) 本次转让对公司经营的影响

本次转让之后，公司可以集中人力、物力，全力发展公司电力紧固件主业，不会对公司经营产生重大不利影响。

## 2、转让海盛小贷股权

2015 年 5 月 8 日，有限公司与海力控股签订股权转让协议，约定由有限公司将持有的海盛小贷 30% 股权转让给海力控股。

### (1) 海盛小贷基本情况

海盛小贷成立于 2012 年 6 月 8 日 住所为衢州市柯城区双港中路 18 号 1 幢 608 室，经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询服务。在本次转让前，海盛小贷的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	出资金额	持股比例 (%)
1	海力集团	3,000.00	30.00
2	衢州市龙潭水电站	1,000.00	10.00
3	浙江衢州河口闸门有限公司	1,000.00	10.00
4	浙江百川物流有限公司	1,000.00	10.00
5	章米多	500.00	5.00
6	郑云飞	500.00	5.00
7	许杨军	1,000.00	10.00
8	金莹	1,000.00	10.00
9	朱珊林	1,000.00	10.00
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 2) 转让的必要性及原因

为专注于电力紧固件业务的经营与发展，降低银行贷款，降低资产负债率，减少财务费用支出，有限公司将持有的海盛小贷 30% 股权进行转让。

### 3) 转让价格

本次转让以 2015 年 3 月 31 日为基准日对海盛小贷净资产进行评估，根据衢州广泽资产评估事务所 2015 年 4 月 27 日出具的衢广泽评报字[2015]第 053 号评估报告，海盛小贷净资产评估价值为 10,012.35 万元，据此确定本次股权转让价格为 3,000 万元，定价合理、公允。

#### 4) 审议程序

本次转让经有限公司 2015 年 5 月 8 日股东会决议审议通过，并经 2015 年 5 月 15 日浙江省人民政府金融工作办公室浙金融办核[2015]39 号文“省金融办关于衢州市柯城区海盛小额贷款有限公股权变更的批复”批准。

#### 5) 本次转让对公司经营的影响

本次转让之后，公司可以集中人力、物力，全力发展公司电力紧固件主业，不会对公司经营产生重大不利影响。

### 3、转让迪青水电股权

2015 年 3 月 31 日，有限公司与海力控股签订股权转让协议，约定由有限公司将持有的迪青水电 30%股权转让给海力控股。

#### (1) 迪青水电基本情况

迪青水电成立于 2002 年 7 月 26 日，住所为衢州市东门洋公桥 5 号楼，经营范围：火力发电、小水电开发、机械及机电设备维护、电力线路维护、管道安装及维护。在本次转让前，迪青水电的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	出资金额	持股比例 (%)
1	海力集团	450.00	30.00
2	浙江开源实业投资股份有限公司	1,020.00	68.00
3	李洁芳	10.00	0.67
4	何延福	7.75	0.52
5	赵蔚	6.60	0.43
6	胡水木	4.50	0.30
7	胡霞	1.25	0.08
合计		1,500.00	100.00

#### 2) 转让的必要性及原因

为专注于电力紧固件业务的经营与发展，降低银行贷款，降低资产负债率，减少财务费用支出，有限公司将持有的迪青水电 30%股权进行转让。

#### 3) 转让价格

有限公司持有的迪青水电 30%股权是 2014 年 8 月 22 日从浙江嘉泰拍卖有限公司举办的拍卖会上竞拍所得，购买时迪青水电净资产评估价值为 5,972.96 万元，30%股权实际拍卖价格为 2,274.60 万元，本次转让以购买时相应股权评估价值和实际拍卖价格为参考，协议定价 2,274.60 万元，且高于转让时迪青水电账面净资产 1,761.53 万元的 30%，定价合理、公允。

#### 4) 审议程序

本次转让经有限公司 2015 年 3 月 31 日股东会决议审议通过。

#### 5) 本次转让对公司经营的影响

本次转让之后，公司可以集中人力、物力，全力发展公司电力紧固件主业，不会对公司经营产生重大不利影响。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员简历

### (一) 公司董事

江海林，男，1958 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，浙江大学工商管理总裁高级研修班结业学员，高级职业经理人，衢州市衢江区第十二届政协常委。1994 年 2 月至 1996 年 6 月，担任衢县庙前田边造纸厂厂长；1996 年 7 月至 2000 年 9 月，担任衢县星光灯泡厂厂长；2000 年 10 月至 2015 年 7 月，先后担任浙江海力集团有限公司总经理、董事长；2015 年 8 月至今，任股份公司董事长，任期三年。

江云锋，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，拥有瓦努阿图共和国永久居留权、香港临时居住证，大学本科学历，衢州市第六届人大代表、衢江区第十二届人大代表、省青联委员、衢江区慈善总会副会长。2007 年 8 月至 2008 年 2 月，任西门子上海 MWB 互感器有限公司销售员；2008 年 3 月至 2009 年 2 月，任浙江海力集团有限公司副总经理；2009 年 3 月至 2015 年 7 月，任浙江海力集团有限公司总经理；2015 年 8 月起至今，任股份公司总经理，任期三年。

周龙清，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2008 年 9 月，任浙江海力集团有限公司副总经理兼副总工程师；2009 年 9 月至 2010 年 10 月，任衢州东港环保热电有限公司总经理助理兼经营部经理；2010 年 11 月至 2015 年 7 月，任浙江海力集团有限公司党支部书记、副总经理；2015 年 8 月起至今，任股份公司党支部书记、副总经理，任期三年。

冯金良，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。1984 年 8 月至 1985 年 11 月，任杭州标准件总厂助理工程师；1985 年 12 月至 1992 年 9 月，任浙江省标准紧固件质检站站长；1992 年 10 月至 2004 年 12 月，任杭州前进齿轮箱集团有限公司车间主任、研究所副所长、生调研主任、质检科长；2005 年 1 月至 2015 年 5 月，先后担任自生电力器材股份有限公司、广东迪生电力钢构器材有限公司常务副总经理；2015 年 6 月至 2015 年 7 月，任浙江海力集团有限公司副总经理；2015 年 8 月起至今，任股份公司副总经理兼总工程师，任期三年。

曹银霞，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年5月至2009年1月，任衢州东港环保热电有限公司办公室副主任；2009年2月至2012年1月，任浙江海力集团有限公司董事长秘书兼办公室副主任；2012年2月至2015年5月，任衢州东港环保热电有限公司董事会秘书兼综合办主任；2015年6月至2015年7月，任浙江海力集团有限公司行政部经理；2015年8月起至今，任股份公司董事会秘书兼行政部经理，任期三年。

## （二）公司监事

俞锡荣，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，浙江大学工商管理总裁高级研修班结业学员。1981年6月至1986年4月，任衢县洞口工程队出纳；1986年5月至2000年1月，任衢州群鑫道路有限公司财务科长兼主办会计；2000年2月至2015年5月，任浙江海力集团有限公司监事；2015年6月起至2015年7月，任浙江海力控股有限公司财务总监；2015年8月起至今，任股份公司监事会主席，任期三年。

金莹，女，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003年4月至2011年1月，任浙江海力集团有限公司综合办主任；2011年起至今，任浙江海力控股有限公司综合办主任；2015年8月起至今，任股份公司监事，任期三年。

王利霞，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000年10月至2005年9月，任浙江海力集团有限公司出纳；2005年10月至2007年4月，任衢州东港环保热电有限公司出纳；2007年5月至2012年5月，任浙江海力集团有限公司出纳；2012年6月至2015年5月，任衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司出纳、业务员；2015年6月至2015年7月，任浙江海力集团有限公司文员；2015年8月起至今，任股份公司职工代表监事，任期三年。

## （三）公司高级管理人员

江云锋，公司董事、总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

周龙清，公司董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

冯金良，公司董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

曹银霞，公司董事、董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

姜晓燕，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年8月至2010年1月，任浙江海力集团有限公司主办会计；2010年6月至2013年4月，任浙江来飞户外用品股份有限公司财务审核员；2013年5月至2015年5月，任衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司风控经理；2015年6月至2015年7月，任浙江海力集团有限公司财务总监；2015年8月起至，任股份公司财务总监，任期三年。

## 六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年1-6月或 2015-6-30	2014年度或 2014-12-31	2013年度或 2013-12-31
营业收入（元）	70,910,784.96	109,938,247.02	112,917,419.40
净利润（元）	2,324,998.62	4,387,456.10	-296,802.32
归属申请挂牌公司股东的净利润（元）	2,324,998.62	4,387,456.10	-296,802.32
扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,760,686.44	3,451,369.75	-834,633.47
归属申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,760,686.44	3,451,369.75	-834,633.47
毛利率	27.54%	26.35%	22.27%
净资产收益率	2.42%	4.56%	-0.21%
扣除非经常性损益后净资产收益率	2.87%	3.59%	-0.58%
应收账款周转率（次）	1.07	1.68	1.43
存货周转率（次）	1.56	2.44	2.85
基本每股收益（元/股）	0.05	0.09	-0.01
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.09	-0.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,225,916.72	15,156,321.20	5,590,733.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.47	0.30	0.11
总资产（元）	189,803,425.15	261,734,990.65	273,308,252.02
股东权益合计（元）	106,832,886.31	98,382,887.69	93,995,431.59
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	106,832,886.31	98,382,887.69	93,995,431.59
每股净资产（元/股）	1.71	1.97	1.88
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.71	1.97	1.88
资产负债率（母公司）	43.71%	62.41%	65.61%

流动比率	1.63	0.93	1.01
速动比率	1.24	0.72	0.82

**注：**

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照证监会公告[2010]2号——《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，2013-2014年每股收益按照“归属于申请挂牌公司的净利润 / 实收资本”计算；
- 3、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
- 4、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算；
- 5、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算；
- 6、每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算；
- 7、资产负债率（母公司）按照“母公司期末负债总额/母公司期末资产总额”计算；
- 8、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 9、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。

**七、本次挂牌的有关当事人****（一）主办券商**

名称：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目小组成员：叶强、唐志荣、洪加友、赵平、武夏

**（二）律师事务所**

名称：浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼

联系电话：0571-87901570

传真：0571-87901570

经办律师：周剑峰、冯晟

### **（三）会计师事务所**

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：胡少先

住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

联系电话：0571—88216888

传真：0571—88216999

经办注册会计师：施其林、孙玉霞

### **（四）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

负责人：王彦龙

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

### **（五）证券交易场所**

名称：全国中小企业股份转让系统

负责人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889583

传真：010-63889694

## 第二节 公司业务

### 一、公司的主要业务、主要产品及用途

#### （一）主要业务

##### 1、公司主要业务

公司是全国规模最大的生产、销售与研发输电线路紧固件的行业龙头企业之一，也是行业内少数几家拥有自主知识产权并生产专利产品的企业。公司凭借领先的技术、优越的品质和高效的售后服务，产品在国内市场行销遍及 29 个省、自治区、直辖市，受到国家电网公司、南方电网公司、广大铁塔公司、施工和监理单位的高度评价，国际市场上公司产品主要与电力铁塔企业配套销往澳大利亚、东南亚、非洲等国家和地区。

多年来，公司在输电线路铁塔紧固件行业完成了许多重大工程的供货，创造了一系列的业内纪录，曾分别为马鞍山大跨（亚洲第一大跨）、舟山大跨（世界第一高塔，铁塔高 370 米，单基塔重达 5999 吨）、官亭至兰州东输变电示范工程（国内第一条±750KV 超高压线路）、云南至广东特高压直流输变电示范工程（世界首个±800KV 直流输电工程）、晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程（世界首个±1000KV 交流输电工程）、世界海拔最高 5600 米的青海格尔木至拉萨±400KV 直流联网工程、向家坝—上海±800 KV 特高压直流输电示范工程（世界电压等级最高、输送容量最大、送电距离最远）、淮南至上海特高压交流输电线路（国内第一条采用钢管塔的±1000kV 特高压线路）、宁东至山东输电示范工程（国内首条±660KV 直流工程）等工程提供产品。

公司秉承“诚信、高效、创新、图强”的企业精神，以创建一流品牌、一流服务为总体的发展目标，以人为本，恪守以质量管理求效益，以优质服务赢顾客，以持续创新求发展的经营理念，确立“海力”品牌的市场竞争力。

公司自成立以来，主营业务未发生变更。

#### （二）主要产品及用途

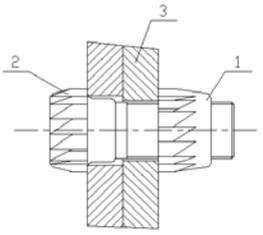
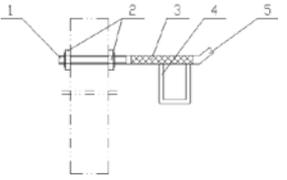
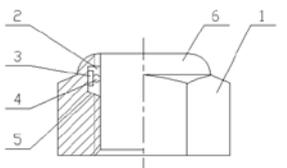
公司主要产品为  牌电力热浸镀锌紧固件，产品包括：直径 M12—M100 的各类等级的螺栓、螺母、地脚螺栓、非标准异型紧固件，扣紧螺母、垫片和专利防盗螺栓、螺母系列产品，品种规格达八千余种。目前公司具备从退火、酸洗、冷拔、成型（冷锻/热锻成型）、搓丝、攻牙、热处理、表面处理（热浸镀锌）、包装、仓储、物流、售

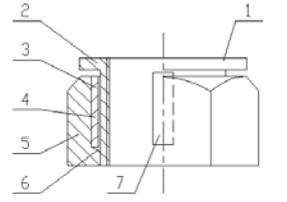
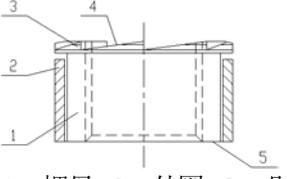
后服务等一条龙的生产、销售、服务能力。公司成立十五年来始终专注于“海力，一颗螺栓的价值工程”，公司产品连续 10 年在 500KV 及以上输电线路中的紧固件中标量居行业前二位。

公司主营业务为电力线路紧固件、通信塔紧固件、高强度紧固件、防盗紧固件、铁件、其他标准件、钢件、不锈钢件制造，金属材料销售，经营进出口业。

1、公司主要产品及服务基本情况如下：

分类	产品名称	产品简介	特点
电力线路紧固件	各种强度等级的热浸镀锌螺栓、螺母	被广泛用于高压、超高压、特高压等各种电压等级的输变电线路铁塔、变电站构架及铁路建设构架等的紧固连接。	热浸镀锌螺栓、螺母有安装使用方便，耐腐蚀性优越，环保无公害，产品性能稳定，是目前为止全球公认的最广泛使用的电力线路紧固件产品。
通信塔紧固件	各种强度等级的热浸镀锌螺栓、螺母	被广泛用于各广播通信铁塔及桅杆产品的紧固连接。	热浸镀锌螺栓、螺母有安装使用方便，耐腐蚀性优越，环保无公害，产品性能稳定，是目前使用最广泛的广播通信铁塔紧固件产品。
高强度紧固件	8.8 级、10.9 级、12.9 级高强度紧固件 	用于钢结构、桥梁、石化、风电等行业的紧固连接。	具有较高的硬度,抗拉性能好,受力性能好、连接刚度高、抗震性能好、施工简便快捷。
防盗紧固件	滚花滚柱插销式防卸防盗螺栓 	该产品是为了防止输变电线路铁塔、变电构架；通信塔及铁路构架等野外场所使用的紧固件被人为拆除而开发设计的防卸防盗紧固件专利产品。专利号：ZL200820181548.0	该产品在螺栓轴向铣出一凹槽，螺栓与螺母紧固连接后，打入滚花滚柱销，起到防卸防盗作用，具有使用方便，成本低，防卸防盗效果好的特点。
防盗紧固件	滚花不锈钢珠组合式防卸防盗螺母 	该产品是为了防止输变电线路铁塔、变电构架；通信塔及铁路构架等野外场所使用的紧固件被人为拆除而开发设计的防卸防盗紧固件专利产品。专利号：ZL201020270543.2	该产品安装方便快捷、安全可靠，只要把所夹紧固物紧固后，选用相应规格的防卸防盗螺母拧上就无法拆除，防盗性能可靠。

防盗紧固件	<p>滚花滚柱防松防盗螺母</p> 	<p>该产品是为了防止输电线路铁塔、变电构架；通信塔及铁路构架等野外场所使用的紧固件被人为拆除而开发设计的防卸防盗紧固件专利产品。专利号：ZL200920299921.7</p>	<p>该产品使用方便快捷、安全可靠，只要将被夹物安装无误后，选用相应规格的防松防盗螺母拧紧，人为就无法将其拆除。</p>
防盗紧固件	<p>梅花型防卸螺栓连接副</p> 	<p>该产品是为了防止输电线路铁塔、变电构架；通信塔及铁路构架等野外场所使用的紧固件被人为拆除而开发设计的防卸防盗紧固件专利产品。专利号：ZL200920158890.3</p>	<p>该产品使用时，由于螺栓螺母头部外形独特，拆卸必须用相应专用工具，因而起到防卸防盗功能。结构简单，能在特定条件下可拆卸，易用性好。</p>
防盗紧固件	 <p>1、螺母 2、螺栓 3、工件</p>	<p>该产品是为了防止输电线路铁塔、变电构架；通信塔及铁路构架等野外场所使用的紧固件被人为拆除而开发设计的防卸防盗紧固件专利产品。专利号：ZL201020144616.3</p>	<p>该产品使用时螺栓边接副装入工件并旋紧直至达到紧固联接要求，由于螺栓螺母头部外形独特，拆卸必须用相应专用工具，因而起到防卸防盗功能。结构简单，易用性好，能在特定条件下可拆卸。</p>
高空作业防坠落安全产品	<p>P型环防坠落脚钉</p>  <p>1、螺杆 2、螺母 3、防滑花纹 4、环形杆 5、凸沿</p>	<p>该产品是为了解决现有高空作业场所有些高度没有作业平台及无处固定安全带等问题而设计开发的高空作业防坠落安全专利产品。专利号：ZL201220242833.5</p>	<p>该 P 型环防坠落脚钉可以固定在任意作业高度，并且可同时固定安全带，具有不影响操作、不打滑、安全系数高等特点。</p>
防盗紧固件	<p>一种环保型钢珠防卸防盗螺母</p>  <p>1、螺母 2、弧形楔槽 3、弹性块 4、滚珠 5、底边</p>	<p>该产品是为了防止输电线路铁塔、变电构架；通信塔及铁路构架等野外场所使用的紧固件被人为拆除而开发设计的防卸防盗紧固件专利产品。专利号：ZL201320067733.8</p>	<p>该产品通过内壁轴向弧形楔槽内的滚花钢珠和弹性块作用，使得产品只能拧紧而无法倒拧，实现了可靠的防卸防盗功能。具有防卸防盗功能好，且环保的特点。</p>
防盗紧固件	<p>可拆卸组合式防松防盗螺母</p>	<p>该产品是为了防止输电线路铁塔、变电构架；通信塔及铁路构架等野外场所使用的紧固件被</p>	<p>该产品由外六角圈、螺纹内圈、滚花滚柱销及弹性块组成，由于其结构特点在安装使用及运输时不会散开，使用非常方便，既能</p>

	 <p>1、凸台 2、螺纹内圈 3、沟槽 4、滚花滚柱销 5、外六角 6、斜边 7、弹性块</p>	<p>人为拆除而开发设计的防卸防盗紧固件专利产品。发明专利号：201210537650.0</p>	<p>较好地起到防卸防盗作用，又能采用专用工具可拆除重复使用，节约了成本。</p>
<p>防盗紧固件</p>	 <p>圆形组合式防卸防盗螺母 1、螺母 2、外圈 3、凸台 4、凹槽 5、不干胶</p>	<p>该产品是为了防止输变电线路铁塔、变电构架；通信塔及铁路构架等野外场所使用的紧固件被人为拆除而开发设计的防卸防盗紧固件专利产品。专利号：ZL201520168131.0</p>	<p>该产品安装便捷、安全可靠，只要把所夹紧固物联接后，选用相应规格的螺栓用手拧入，然后采用专用扳手拧紧，在不采用专用扳手拆卸时，无法夹紧拧动从而起到防卸防盗的作用，具有极强的防卸防盗功能。</p>

## 2、主要工艺及技术

目前我国电力铁塔紧固件常用的强度等级为 4.8、6.8、8.8、10.9 级，其中用量最多的是 6.8、8.8 级。按工艺主要分冷镦成形加工及头部局部加热成形加工两种方式：

冷镦成形加工工艺：原材料冷拉（直径改制）→下料→头部预成形→圆头成形（缩径）→切边→螺纹成形→（热处理）→热镀锌→成品。

头部局部加热成形加工工艺：原材料冷拉（直径改制）→下料（倒角）→部分加热→头部热成形→头部倒角→缩径→螺纹成形→（热处理）→热镀锌→成品。

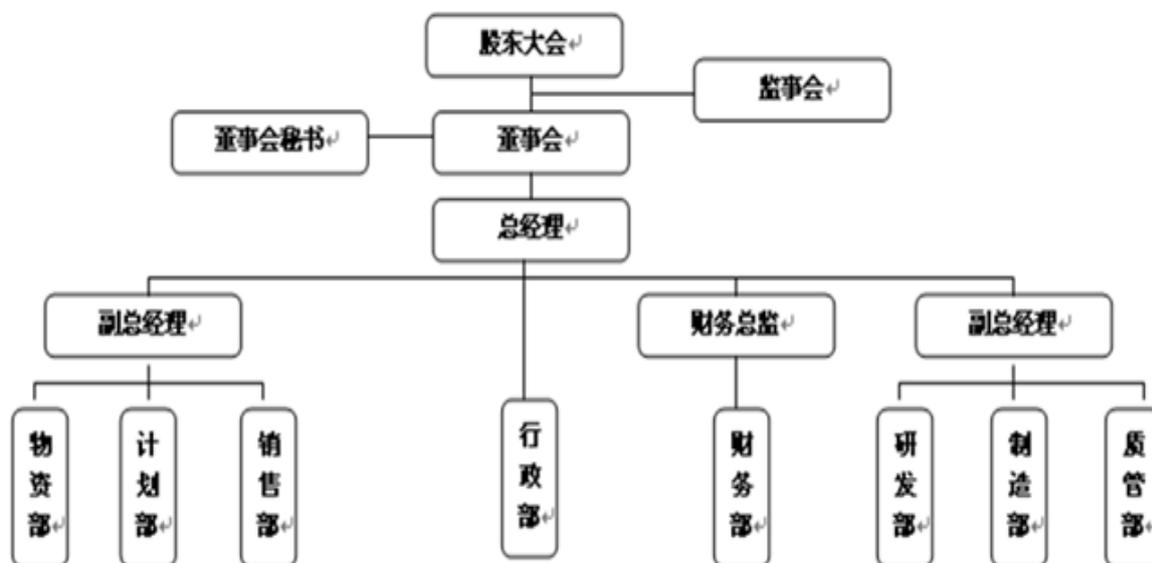
这两种工艺因生产厂家的不同，工艺路线有一定的差异。同样两种工艺在材料应用上也有一定的差异：对于 4.8 级螺栓，一般都采用低碳钢（Q215、Q235、08AL 等），对于 6.8 级、8.8 级螺栓，由于材料市场的供应状况，一般冷镦成形加工采用 35#钢、25K、40Cr（盘园），而头部局部加热成形加工采用 45#、40Cr、42CrMo（直料）。

## 二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

### （一）公司组织结构

#### 1、公司内部组织结构图

浙江海力股份有限公司组织机构图



## 2、公司各部门职能

公司按照现代企业制度的要求建立了各个职能部门，各职能部门的主要职责如下：

部门名称	主要职责
销售部	负责市场开拓，签订销售合同、销售管理、市场分析、售后服务、货款回笼。
计划部	编制销售、采购、生产计划并组织实施。
物资部	负责公司的原材料采购工作，建立合格供方档案和稳定供货渠道，加强合同管理；及时收集相关原材料的价格信息，确保生产所需原材料的正常供应。
制造部	组织落实计划部下达的生产任务，合理配置人员和设备资源，有效组织各车间生产按期保质交货。
质管部	负责公司质量管理体系的建设，制定质量标准和考核制度；负责对原材料入库前的监测、生产过程的质量监督和产品的出厂质量检验。
研发部	负责新产品的研发及技术标准化和工艺文件的制定；负责技术标准化和工艺文件的制定，为企业生产提供技术保障；负责建立设备管理体系，开展设备的维修保养工作。
财务部	主要负责财务管理和财务核算工作、生产成本核算，负责日常财务收

	支管理、预算管理、资金筹措和调配。
行政部	负责公司日常行政事务管理工作、人事管理工作以及公司内部的沟通、协调和对外的联络。

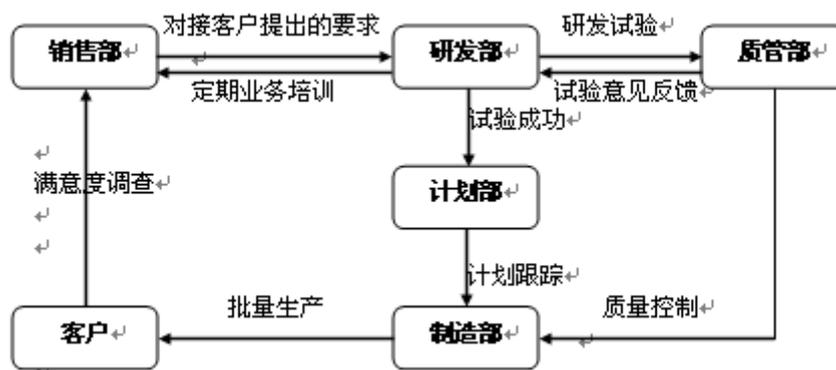
## （二）主要生产流程、服务及方式

公司主要生产流程及方式如下：

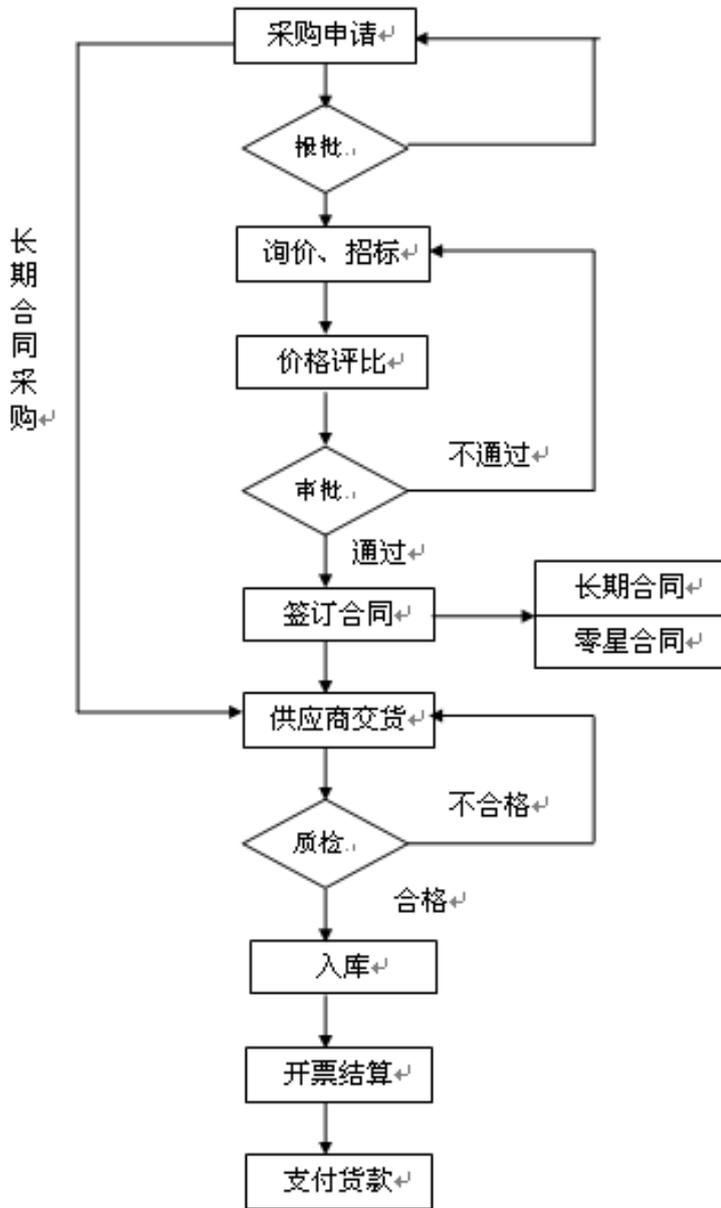
### 1、生产流程

公司生产主要由销售部、计划部、研发部、质管部、制造部协同配合完成。销售部负责与客户沟通，向计划部反馈客户对产品的需求；研发部负责具体工艺技术保障工作，并向销售部和制造部提供新产品、新技术和工艺；由质管部监督产品质量。

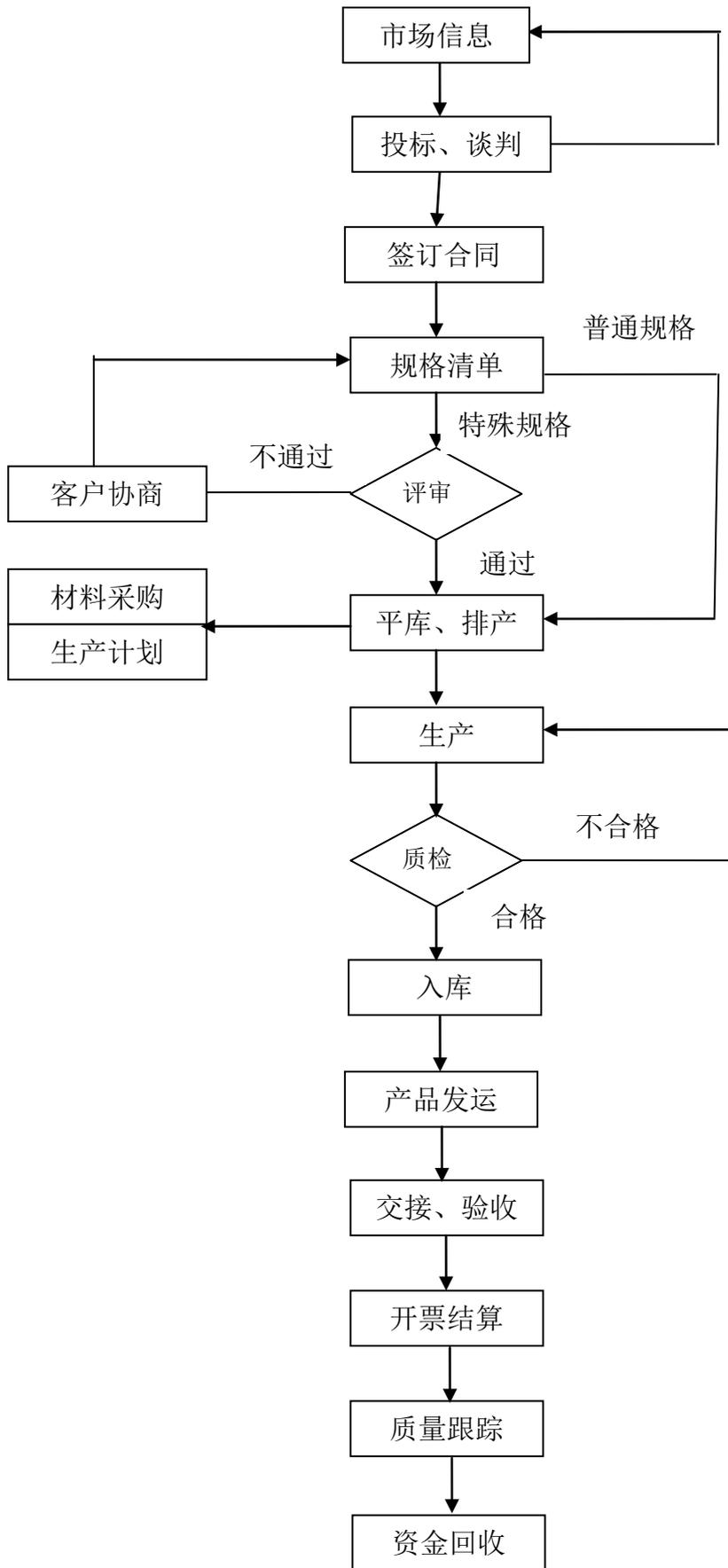
各部门协同流程介绍如下：



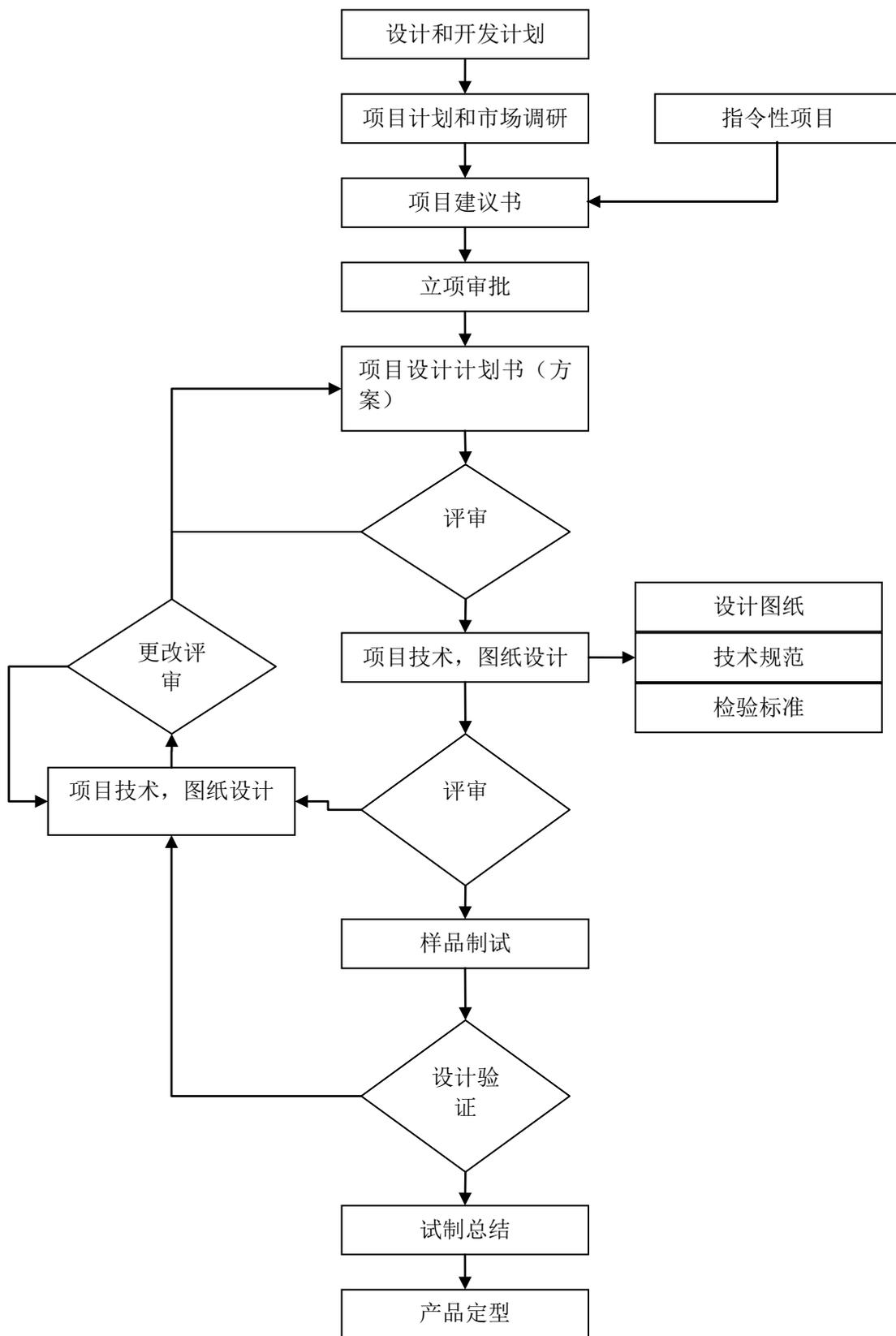
### 2、采购流程



### 3、销售流程



#### 4、研发流程



### 5、公司外协情况

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月的委外加工供应商以及委外加工金额占主营业务成本的比重如下：

委外加工供应商	2013年采购金额(元)	占主营业务成本的比重(%)
委外加工供应商(加工)	188,801.96	0.22
合计	188,801.96	0.22
委外加工供应商	2014年采购金额(元)	占主营业务成本的比重(%)
委外加工供应商(加工)	0	0
合计	0	0
委外加工供应商	2015年1-6月采购金额(元)	占主营业务成本的比重(%)
委外加工供应商(加工)	0	0
合计	0	0

2013年委托加工供应商为衢州市恒固机械厂，其经营范围为通用零部件制造、加工、销售。

公司提供原材料钢材给委托加工供应商，由其加工成螺母半成品，即普通螺母（黑件），普通螺母质量控制的关键环节热处理、热镀锌等均由公司自行完成。普通螺母（黑件）的加工制造在公司整个业务环节中并不占重要地位，不需要专门资质。公司与委外加工供应商不存在关联关系。

公司对外加工供应商提供普通螺母的加工工艺以及技术标准和质量要求，由外加工供应商严格按照公司的要求进行生产。并且，公司会对外加工供应商提供的产品的质量进行严格控制和检查，以保证公司产品质量的稳定可靠。公司会根据生产的实际情况，选取合适的外加工供应商，并与其签订委外加工合同，建立长期良好的合作关系。外加工供应商的选定、产品的验收及质量控制，分别由公司物资部、质管部负责，具体流程如下：

外加工供应商选定 严格的合同条款约束 具体技术标准及质量要求下达 仓库收货 产品验收 严格检验 入库（合格）或退回供应商并通知其处理（不合格）。

### 三、公司业务相关的关键资源要素

#### （一）公司产品或服务所使用的主要技术

1、电力紧固件：随着我国电力行业高速发展，促进了输变电铁塔技术不断向前发展，对电力输变电线路铁塔、变电构架用紧固件的技术和质量要求也越来越高。我公司是国内最早一批生产电力紧固件的企业，也是国内规模最大的专业生产和销售电力线路紧固件的厂家之一。公司拥有多条先进的自动化生产线、热处理网带生产线及热浸镀锌生产线，配备先进、齐全的质量检测设备。采用先进的产品制造工艺，经过多年的努力，

已形成一支高素质的管理和技术研发团队，积累了丰富的经验。公司是电力行业标准 DL/T 284-2012 《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》的主要起草单位，参与了国家电网重点工程淮电东送特高压项目高强紧固件技术要求的制定；参与了中国电力科研究院“铁塔用镀锌螺栓扭矩系数离散性研究”项目及“特高压钢管塔 8.8 级高强度螺栓扭矩值初步分析”报告。是电力紧固件行业的龙头和技术骨干企业。

2、高强度螺栓：高强度螺栓被广泛用于钢构、桥梁、风电、铁路、石化高压及超高压设备的连接，其可承受的载荷比同规格普通螺栓要大。随着紧固件技术的发展，尤其是，高强度螺栓的使用越来越普遍。在电力行业，高压、超高压及特高压电力铁塔上所使用的高强度螺栓的比例越来越大。公司拥有高精度的加工、检测、试验设备，先进的高强度螺栓制造工艺，和高强度螺栓制造技术团队，积累了丰富科学管理经验，能在新产品新工艺方面不断创新。公司研发团队在近年来还致力于各类高强度紧固件的研制和开发，成功开发了铁路螺旋道钉等新产品并获得国家实用新型专利。同时在风电、钢构及石化行业的高强度紧固件产品研发和制造上也积累了较多经验。公司目前还在参与以下六项国家标准制修订工作：

标委会项目编号	项目名称
20142447-T-604	《钢结构用高强度锚固螺栓连接副》
20142448-T-604	《预载荷高强度栓接结构连接副 HRC 型 扭剪型大六角头螺栓和螺母连接副》
20142449-T-604	《预载荷高强度栓接结构连接副 HRC 型 扭剪型圆头螺栓和螺母连接副》
20140810-T-604	《1 型六角螺母》
20140818-T-604	《六角薄螺母》
20140821-T-604	《六角螺母 C 级》

3、防盗防卸紧固件：公司在电力铁塔防盗防卸紧固件的研发、制造上一直名列紧固件行业前茅，产品在实际使用中，无论从防盗可靠性、技术的先进性还是安装便捷性方面，都受到了用户的好评，并被广泛使用于许多重大电力输电工程项目中。

4、热浸镀锌技术：多年的热浸镀锌紧固件加工制造使公司积累了丰富的热浸镀锌技术。公司是国家标准 GB/T5267.3-2008《紧固件 热浸镀锌层》的主要起草单位，并与天津工大合作研发紧固件热浸镀锌炉及复合金属加热管项目，该项技术目前被广泛用在热浸镀锌紧固件制造。公司还与河北工业大学合作进行“紧固件热镀锌 Galfan 工艺研发”的产学研项目，该项新技术在产品小批量应用上取得了较好的成果。

## （二）公司的无形资产

### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司共有六项土地使用权，具体情况如下：

序号	使用权人	证号	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	地类	取得方式	权利终止期限	抵押情况
1	海力股份	国用(2015)第08361号	海力大道1号	12285.84	工业用地	出让	2053.05.06	已抵押
2	海力股份	国用(2015)第08360号	海力大道1号	21222.40	工业用地	出让	2053.05.06	已抵押
3	海力股份	国用(2015)第08358号	海力大道1号	14757.45	工业用地	出让	2053.05.06	已抵押
4	海力股份	国用(2015)第08362号	海力大道1号	13355.73	工业用地	出让	2053.05.06	已抵押
5	海力股份	国用(2015)第08386号	海力大道1号	20961.16	工业用地	出让	2053.05.06	已抵押
6	海力股份	国用(2015)第08366号	海力大道1号	15617.43	工业用地	出让	2053.05.06	已抵押

### 2、专利权

公司已建立起完整的知识产权管理和保护体系，核心专利技术申请了国家专利。截至公开转让说明书签署日，公司共取得 22 项专利，其中发明专利 2 项，实用新型专利 20 项，具体如下：

序号	专利名称	专利号	申请日期	取得方式	专利类别	专利权人	他项权利人
1	一种制作防盗螺栓 L 形槽所用的设备及工艺	ZL 2009 1 0223480.7	2009.11.17	自主研发	发明	海力集团	无
2	可拆卸组合式防松防盗螺母	ZL 2012 1 0537650.0	2012.12.11	自主研发	发明	海力集团	无
3	七边滚珠防松防盗螺母	ZL 2006 2 0165590.4	2006.11.30	自主研发	实用新型	海力集团	无
4	五边滚柱防松防	ZL 2006 2	2006.11.30	自主	实用	海力集	无

	盗螺母	0165591.9		研发	新型	团	
5	滚花滚柱插销式 防卸防盗螺栓	ZL 2008 2 0181548.0	2008.12.26	自主 研发	实用 新型	海力集 团	无
6	滚花滚柱插销式 防松防盗螺栓组 件	ZL 2008 2 0120511.7	2008.07.03	转让 取得	实用 新型	海力集 团	无
7	梅花型防卸螺栓 连接副	ZL 2009 2 0158890.3	2009.06.13	自主 研发	实用 新型	海力集 团	无
8	一种制作防盗螺 栓 L 形槽所用的 夹具	ZL 2009 2 0279337.5	2009.11.17	自主 研发	实用 新型	海力集 团	无
9	齿轮形防卸螺栓 连接副	ZL 2010 2 0144616.3	2010.03.30	自主 研发	实用 新型	海力集 团	无
10	一种插销式滚花 滚柱防卸防盗螺 栓组合件	ZL 2009 2 0279336.0	2009.11.17	自主 研发	实用 新型	海力集 团	无
11	滚花滚柱防松防 盗螺母	ZL 2009 2 0299921.7	2009.12.21	自主研 发	实用新型	海力集 团	无
12	滚花不锈钢珠防 松防盗螺母	ZL 2009 2 0158889.0	2009.06.13	自主 研发	实用 新型	海力集 团	无
13	滚花不锈钢珠组 合式防卸防盗螺 母	ZL 2010 2 0270543.2	2010.07.26	自主 研发	实用 新型	海力集 团	无
14	一种滚花滚珠防 卸防盗螺母	ZL 2011 2 0397963.1	2011.10.19	自主 研发	实用 新型	海力集 团	无
15	滚花销防卸防盗 螺母	ZL 2011 2 0398538.4	2011.10.19	自主 研发	实用 新型	海力集 团	无
16	弹性止推滚花销	ZL 2012 2	2012.03.26	自主	实用	海力集	无

	防卸防盗螺母	0117124.4		研发	新型	团	
17	一种扣紧螺母自动成型工装	ZL 2012 2 0117462.8	2012.03.26	自主研发	实用新型	海力集团	无
18	P型环防坠落脚钉	ZL 2012 2 0242833.5	2012.05.23	自主研发	实用新型	海力集团	无
19	可拆卸组合式防松防盗螺母	ZL 2012 2 0688207.9	2012.12.11	自主研发	实用新型	海力集团	无
20	一种环保型钢珠防卸防盗螺母	ZL 2013 2 0067733.8	2013.02.01	自主研发	实用新型	海力集团	无
21	一种环保型圆柱销防卸防盗螺母	ZL 2013 2 0067734.2	2013.02.01	自主研发	实用新型	海力集团	无
22	一种组合式防卸防盗螺母	ZL 2014 2 0336819.0	2014.06.23	自主研发	实用新型	海力集团	无

注：目前公司的专利正在办理权属名称变更手续，由海力集团变更为海力股份。

### 3、注册商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有并实际使用的国内注册商标权共 20 项，具体为：

序号	商标	注册号	核定使用商品类别	商标权期限	取得方式	他项权利
1		1233684	第 6 类	2018.12.20	原始取得	无
2		7182980	第 6 类	2020.9.20	原始取得	无
3	海 力	3624809	第 1 类	2015.7.20 已申请续展	原始取得	无
4	海 力	3624804	第 2 类	2015.7.20 已申请续展	原始取得	无

5	海 力	3624803	第 3 类	2016.1.6	原始取得	无
6	海 力	7625127	第 6 类	2020.11.13	原始取得	无
7	海 力	3624808	第 7 类	2020.9.20	原始取得	无
8	海 力	3624818	第 8 类	2015.3.27 已申请续展	原始取得	无
9	海 力	3624817	第 12 类	2015.2.13 已申请续展	原始取得	无
10	海 力	3624807	第 16 类	2015.7.13 已申请续展	原始取得	无
11	海 力	3624806	第 18 类	2015.7.20 已申请续展	原始取得	无
12	海 力	3624819	第 19 类	2015.11.13 已 申请续展	原始取得	无
13	海 力	3743128	第 35 类	2016.2.13	原始取得	无
14	海 力	3624805	第 35 类	2015.6.13 已申请续展	原始取得	无
15	海力	3624802	第 36 类	2016.1.20	原始取得	无
16	海力	3743127	第 37 类	2016.1.20	原始取得	无
17		3764512	第 4 类	2015.8.13 已申请续展	原始取得	无

18		3764511	第 5 类	2016.4.27	原始取得	无
19		3764510	第 9 类	2015.10.20 已 申请续展	原始取得	无
20		3764508	第 17 类	2015.7.20 已申请续展	原始取得	无

### (三) 取得的业务许可资格或资质情况

#### 1、ISO9001：2008 质量管理体系认定证书

公司现持有方圆标志认证集团有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》，公司建立和实施的质量管理体系符合 GB/T9001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》，体系覆盖范围包括“六角头螺栓、六角头螺母、防卸螺栓的设计和和生产”。证书编号为 00214Q14503RIM，证书有效期自 2014 年 8 月 19 日至 2017 年 8 月 18 日。

#### 2、ISO14001：2004 环境管理体系认证证书

公司现持有方圆标志认证集团有限公司颁发的《环境管理体系认证证书》，公司建立和实施的环境管理体系符合 GB/T24001-2004/ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》的标准，体系覆盖范围包括“六角头螺栓、六角头螺母、防卸螺栓的设计、生产及相关管理活动”。认证编号：00214E21650RIM，证书有效期自 2014 年 8 月 19 日至 2017 年 8 月 18 日。

#### 3、OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系认证证书

公司现持有方圆标志认证集团有限公司颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》，公司建立和实施的职业健康安全管理体系符合 GB/T20081-2011/OHSAS 18001：2007 标准要求，体系覆盖范围包括“六角头螺栓、六角头螺母、防卸螺栓的设计、生产及相关管理活动”。证书编号：00214S10278ROM，证书效期自 2014 年 2 月 25 日至 2017 年 2 月 24 日。

#### 4、热浸镀锌螺栓、螺母产品认证证书

公司现持有方圆标志认证集团有限公司颁发的《方圆标志产品认证证书》，产品名称为“热浸镀锌六角头螺栓”，型号/规格为“C级”，商标为“海力HL”，产品符合CQM36-3352-01-2013《五金件认证规则》的要求。证书编号：CQM14P10306R1M-33521-0001，证书有效期自2014年8月18日至2017年8月17日。

公司现持有方圆标志认证集团有限公司颁发的《方圆标志产品认证证书》，产品名称为“热浸镀锌六角螺母”，型号/规格为“C级”，商标为“海力HL”，产品符合CQM36-3352-01-2013《五金件认证规则》的要求。证书编号：CQM14P10307R1M-33521-0002，证书有效期自2014年8月18日至2017年8月17日。

#### 5、全国电网建设与改造所需主要产品选型选厂企业

公司现持有中国电力招标投标管理中心颁发的《全国电网建设与改造所需主要产品选型选厂企业证书》，主要产品为“电力线路紧固件、特种紧固件、不锈钢紧固件、防盗螺栓、扣紧螺母；煤炭、钢材销售；电能热能供应等”。**证书编号：GB01510298，证书效期自2015年10月31日至2016年10月30日。**2010年4月取得了中国南方电网有限责任公司颁发的超高压输电公司供应商资格审查合格通知书。

6、海力集团现持有浙江省对外贸易经济合作厅颁发的《中华人民共和国进出口企业资格证书》，可进出口公司自产的电力线路紧固件、铁杆、其他标准件、钢件、不锈钢。批准文号：省厅【2002】登记制394号，批准日期：2002年4月12日。目前正在办理权属名称变更手续，权属人由海力集团变更为海力股份。

### （四）公司重要固定资产、在建工程

#### 1、房屋建筑物

权证编号	建筑物名称	建成年月	建筑 面积/容积	账面原值 (元)	账面净值(元)
衢房权证衢江字第15316888号	专家楼	2004-12	2,296.68	10,138,587.43	7,406,237.81
衢房权证衢江字第15316887号	宿舍楼1	2004-12	3,180.81		
衢房权证衢江字第15316875号	宿舍楼2	2005-12	1,811.66		
衢房权证衢江字第15316883号	老食堂	2004-12	559.34	777,994.35	568,324.72
衢房权证衢江字第15316885号	门卫室 (正门)	2004-12	81.99	114,041.11	83,307.03
衢房权证衢江字第15316882号	监测中心	2004-12	1,183.43	11,304,028.36	8,595,352.10
衢房权证衢江字第15316874号	新食堂	2004-12	1,061.18		
衢房权证衢江字第15316884号	办公楼	2004-12	4,724.98		

衢房权证衢江字第 15316873 号	模具仓库	2009-12	1,558.87	27,683,014.44	20,230,171.86
衢房权证衢江字第 15316886 号	半成品仓库	2009-12	1,558.87		
衢房权证衢江字第 15316878 号	铣防盗	2009-12	1,067.54		
衢房权证衢江字第 15316880 号	成品库	2004-12	3,672.00		
衢房权证衢江字第 15316872 号	镀锌车间	2004-12	1,566.51		
衢房权证衢江字第 15316876 号	酸洗车间	2004-12	559.34		
衢房权证衢江字第 15316879 号	下料车间	2004-12	2,592.00		
衢房权证衢江字第 15316881 号	一车间	2004-12	6,120.00		
衢房权证衢江字第 15316877 号	热处理车间	2004-12	3,672.00		
衢房权证衢江字第 15316889 号	装配车间	2004-12	1,534.68		

上述房屋建筑物均已设定抵押，为公司借款进行担保。

公司未取得房产证的房屋及建筑物账面原值 8,219,999.23 元为位于厂区内的道路、构筑物、附属设施及其他工程等，具体如下：

单位：元

序号	名称	账面原值
1	道路及厂区地坪	2,771,551.39
2	绿化工程	2,096,986.20
3	配电工程	1,400,518.00
4	蓄水池	593,637.00
5	废水处理设施	501,987.00
6	围墙、停车场等其他工程	855,319.64
合计		8,219,999.23

2、公司目前主要使用的机器设备、检测设备、办公设备如下：

序号	名称	数量	使用情况	成新率（%）	使用年限（年）
1	螺丝成型机	1	正常使用	50%	9
2	螺母成型机	1	正常使用	50%	9
3	网带式热处理设备	1	正常使用	50%	9
4	螺栓成型机	1	正常使用	50%	9
5	螺帽成型机	1	正常使用	50%	9

6	冷镦螺母机	1	正常使用	85%	2
7	倒立式元盘伸缩机	1	正常使用	60%	8
8	热镀锌炉	1	正常使用	50%	9
9	网带退火炉	1	正常使用	85%	2
10	闲式冲床	1	正常使用	60%	8
11	屏显式液压万能试验机	1	正常使用	90%	1
12	微机控制荧光磁粉探伤机	1	正常使用	60%	8
13	试验机	1	正常使用	80%	3
14	半自动冲击试验机	1	正常使用	70%	4
15	盐水试验机	1	正常使用	70%	4
16	小负荷维氏计	1	正常使用	70%	4
17	金相显微镜	1	正常使用	70%	4
18	数显洛氏硬度计	1	正常使用	70%	4
19	涂层测厚仪	1	正常使用	70%	4
20	箱式电炉	1	正常使用	70%	4

3、公司目前主要在建工程如下：

序号	名称	投资金额（元）	在建情况	预计完成时间
1	过滤机预付款	99,000.00	2015年6月开工	2015年12月份
2	抛丸机预付款	62,100.00	2015年6月开工	2015年12月份
3	合计	161,100.00		

## （五）公司员工情况

### 1、员工人数及结构

截至2015年6月30日，公司共有员工202名。构成情况如下：

#### （1）按专业结构划分

专业结构	人数	比例
管理人员	21	10.40%
技术人员	8	4.00%
销售人员	9	4.50%

生产人员	164	81.10%
合计	202	100%

(2) 按学历结构划分如下:

学历结构	人数	比例
本科及以上	13	6.40%
大专	54	26.80%
大专以下	135	66.80%
合计	202	100%

(3) 按年龄结构划分如下:

年龄结构	人数	比例
30岁以下	11	5.40%
30-40岁	30	14.90%
40-50岁	102	50.50%
50岁以上	59	29.20%
合计	202	100%

截至2015年6月30日,公司已为全体员工缴纳各项社保。

2015年7月30日,公司取得衢江区人力资源和社会保障局《证明》,公司自成立之日起至本证明出具之日期间,在劳动保障方面已按法律、法规、规章的规定为员工提供劳动保障条件,并缴纳各项社会保险金,不存在因违反社保及劳动保障方面法律、法规、规章的相关规定而受到行政处罚的情形。

## 2、公司核心技术及核心业务人员简历情况

### (1) 核心技术人员

冯金良,公司董事、副总经理、总工程师,详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“(一)公司董事”。

周龙清,公司董事、副总经理,详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“(一)公司董事”。

江海木,男,1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,浙江大学工商管理总裁高级研修班结业,从2000年起一直从事电力紧固件的研发、生产与管理工作,主导申请专利7项,历任公司技术员、研发部经理、副总工程师。

江学民,男,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,浙江大学工商管理总裁高级研修班结业,现任公司制造部经理兼副总工程师。1993年至1997年,就职于深圳赛格日立公司;2000年起至今,就职于浙江海力集团有限公司,历任公司理化检验员、车间主任、计划部经理、制造部经理,有十多年的电力紧固件生产经验。

刘丽丽，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师，现任公司质管部副经理，具有十多年紧固件产品检测、质量管理工作经验。2000年8月至今就职于浙江海力集团有限公司，历任质检员、质管部副经理。

## (2) 核心业务人员

杜尚生，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司总经理助理兼销售部经理，具有十多年紧固件销售经验。2003年2月至起至今就职于浙江海力集团有限公司，历任销售片区经理、销售部经理、总经理助理。

胡水泉，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学工商管理总裁高级研修班结业，现任公司销售副经理，具有十多年紧固件销售经验。2000年5月至今就职于浙江海力集团有限公司，历任公司供应部经理、计划经理、销售经理。

江雪良，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司销售副经理。2000年至今就职于浙江海力集团有限公司，历任销售员、销售科长、销售副经理。

郑立明，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司销售片区经理。2009年至今就职于浙江海力集团有限公司，任销售片区经理。

黄银华，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司销售片区经理。2000年至2005年，就职于东方大酒店，任采购员；2005年至今就职于浙江海力集团有限公司，历任销售员、片区副经理、片区经理。

叶红，女，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司计划部副经理。2002年9月至今就职于浙江海力集团有限公司，历任销售内勤、内勤主管、销售副经理。

### 3、核心技术（业务）人员持有公司的股份情况

公司主要核心技术人员和核心业务人员通过盈泰、益中有限合伙企业间接持有公司股权。截至本公开转让说明书签署日，公司核心业务人员持股如下：

序号	姓名	在海力股份任职情况	间接持股数量 (股)	间接持股比例 (%)
1	周龙清	董事、副总经理	200,000	0.32
2	江海木	研发部经理	100,000	0.16
3	杜尚生	总经理助理、销售部经理	100,000	0.16

4	胡水泉	工会主席、销售部副经理	100,000	0.16
5	江学良	销售部副经理	100,000	0.16
6	刘丽丽	质管部副经理	60,000	0.096
7	冯金良	董事、副总经理、总工程师	50,000	0.08
8	江学民	制造部经理	50,000	0.08
9	郑立明	销售片区经理	40,000	0.064
10	黄银华	销售片区经理	40,000	0.064
11	叶红	计划部副经理	40,000	0.064
	<b>合计</b>		<b>880,000</b>	<b>1.408</b>

#### 4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司核心技术（业务）团队较为稳定，未发生重大人员变动。

## 四、公司业务具体状况

### （一）报告期主要产品收入构成情况

报告期内公司主营业务突出，主要销售产品为普通紧固件、普通防盗紧固件、高强度紧固件和高强度防盗紧固件四大类产品。

报告期内，公司营业收入按业务种类构成如下：

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
主营业务收入	<b>69,841,248.70</b>	<b>98.49%</b>	<b>107,254,931.83</b>	<b>97.56%</b>	<b>106,392,584.84</b>	<b>94.22%</b>
其中：普通防盗紧固件	11,394,708.57	16.07%	23,326,606.72	21.22%	23,058,607.60	20.42%
普通紧固件	31,915,604.48	45.01%	46,901,785.01	42.66%	44,755,761.52	39.64%
高强度防盗紧固件	6,244,559.49	8.81%	9,186,471.54	8.36%	8,867,214.42	7.85%
高强度紧固件	15,325,572.70	21.61%	19,099,730.10	17.37%	19,973,783.28	17.69%
垫片	3,577,987.71	5.05%	5,717,440.64	5.20%	5,342,717.46	4.73%
扣紧母	1,357,192.77	1.91%	2,392,223.17	2.18%	3,055,930.96	2.71%
螺母	25,622.98	0.04%	630,674.65	0.57%	1,338,569.60	1.19%
其他业务收入	<b>1,069,536.26</b>	<b>1.51%</b>	<b>2,683,315.19</b>	<b>2.44%</b>	<b>6,524,834.56</b>	<b>5.78%</b>
合计	<b>70,910,784.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>109,938,247.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>112,917,419.40</b>	<b>100.00%</b>

### （二）公司主要客户情况

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1- 6 月前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为 47.40%、54.02%和 65.09%。公司在国内各区域市场的销售业绩均较为稳

定，无重大依赖。

2015年1-6月	客户名称	销售额（元）	占销售总额的比例（%）
1	常熟风范电力设备股份有限公司	15,117,906.47	21.32
2	安徽宏源铁塔有限公司	13,833,402.11	19.51
3	成都铁塔厂	5,913,156.91	8.34
4	北京国网富达科技发展有限责任公司	5,812,743.48	8.20
5	浙江盛达铁塔有限公司	5,472,795.93	7.72
对前五大客户销售额合计		<b>46,150,004.91</b>	<b>65.09</b>
2015年1-6月营业收入总额		<b>70,910,784.96</b>	<b>100%</b>

2014年度	客户名称	销售额（元）	占销售总额的比例（%）
1	常熟风范电力设备股份有限公司	18,672,926.74	16.98
2	云南电力线路器材厂	13,929,034.19	12.67
3	成都铁塔厂	11,174,173.22	10.16
4	广西送变电建设公司铁塔厂	8,281,360.333	7.53
5	安徽宏源铁塔有限公司	7,343,990.487	6.68
对前五大客户销售额合计		<b>59,401,484.97</b>	<b>54.02</b>
2014年度营业收入总额		<b>109,938,247.02</b>	<b>100</b>

2013年度	客户名称	销售额（元）	占销售总额的比例（%）
1	常熟风范电力设备股份有限公司	12,668,602.71	11.22
2	成都铁塔厂	11,995,060.10	10.62
3	浙江盛达铁塔有限公司	10,716,298.90	9.49
4	广东省电力线路器材厂	9,693,607.90	8.58
5	广西送变电建设公司铁塔厂	8,461,877.52	7.49
对前五大客户销售额合计		<b>53,535,447.13</b>	<b>47.40</b>
2013年度营业收入总额		<b>112,917,419.40</b>	<b>100</b>

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

### （三）产品的原材料的供应情况及前五名供应商情况

公司生产成本包括原材料、人工和制造费用，其中原材料占整个生产成本的主要部分。报告期内，公司生产成本结构如下：

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
材料成本	43,527,055.59	85.31%	64,678,624.81	83.17%	66,622,888.93	83.02%
人工成本	3,229,301.48	6.33%	5,245,816.84	6.75%	5,203,598.42	6.48%
制造费用	4,267,802.25	8.36%	7,837,252.02	10.08%	8,424,795.71	10.50%
<b>合计</b>	<b>51,024,159.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>77,761,693.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>80,251,283.06</b>	<b>100.00%</b>

2015年1-6月	供应商名称	采购额(元)	占采购总额的比例(%)
1	浙江省冶金物资有限公司	7,831,342.54	15.55
2	宁波市镇海明技紧固件厂(普通合伙)	4,990,125.40	9.91
3	浙江百川物流有限公司	4,523,047.71	8.98
4	上海苏玉金属材料有限公司	3,937,296.07	7.82
5	衢州元立金属制品有限公司	2,253,103.73	4.47
对前五大供应商采购额合计		<b>23,534,915.45</b>	<b>46.74</b>
2015年1-6月采购总额合计		<b>50,356,079.79</b>	<b>100</b>

2014年度	供应商名称	采购额(元)	占采购总额的比例(%)
1	浙江百川物流有限公司	33,081,109.95	47.83
2	安阳钢铁股份有限公司	14,231,656.01	20.58
3	宁波市镇海明技紧固件厂(普通合伙)	2,744,780.98	3.97
4	金华市通用螺母厂	1,998,196.28	2.89
5	杭州盛昌五金材料有限公司	1,520,518.04	2.20
对前五大供应商采购额合计		<b>53,576,261.26</b>	<b>77.46</b>
2014年采购总额合计		<b>69,163,973.04</b>	<b>100</b>

2013年度	供应商名称	采购额(元)	占采购总额的比例(%)
1	浙江百川物流有限公司	41,017,030.55	53.55
2	安阳钢铁股份有限公司	12,242,442.58	15.98
3	海盐宇星螺帽有限责任公司	2,710,565.31	3.54
4	金华市通用螺母厂	2,594,580.67	3.39
5	宁波市镇海明技紧固件厂(普通合伙)	1,993,736.93	2.60
对前五大供应商采购额合计		<b>60,558,356.04</b>	<b>79.06</b>
2013年采购总额合计		<b>76,595,417.67</b>	<b>100</b>

报告期内的前五大供应商中浙江百川物流有限公司为公司的关联方，公司与百川物流的交易于2015年6月30日前已经全部结清，目前公司不存在关联采购或对供应商的重大依赖。除百川物流外，本公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上(含5%)股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。

#### （四）公司重大业务合同及履行情况

报告期内，公司重大的业务合同履行情况良好，具体如下：

##### 1、销售合同

报告期内签订的合同金额超过 200 万元的重大销售合同及框架合同如下：

##### （1）重大销售合同

序号	签订日期	购货方	销售产品	合同金额	履行情况
1	2014 年 6 月 25 日	云南电力线路器材厂	热浸镀锌螺栓	16,675,549.00	履行完毕
2	2013 年 11 月 18 日	安徽宏源铁塔有限公司	普通螺栓、Q235 平垫片、薄型帽	3,463,382.20	履行完毕

##### （2）框架合同

1) 2015 年 6 月 26 日，公司与安徽宏源铁塔有限公司签订框架合同，公司销售产品为 6.8 级及 8.8 级热浸镀锌普通螺栓、6.8 级及 8.8 级热浸镀锌双帽滚珠防盗螺栓、热浸镀锌薄螺母等，交货数量及时间按照买受人需求，目前正在履行中。

2) 2015 年 3 月 17 日，公司与浙江盛达铁塔有限公司签订框架合同，公司销售产品为 6.8 级及 8.8 级热浸镀锌普通螺栓、6.8 级及 8.8 级热浸镀锌单帽插销式防盗螺栓、M16 扣紧母等，交货数量及时间按照买受人需求，目前正在履行中。

3) 2015 年 1 月 21 日，公司与常熟风范电力设备股份有限公司签订框架合同，公司销售产品为 6.8 级及 8.8 级热浸镀锌普通螺栓、6.8 级及 8.8 级热浸镀锌单帽插销式防盗螺栓、6.8 级及 8.8 级热浸镀锌双帽滚珠防盗螺栓，交货数量及时间按照买受人需求，目前正在履行中。

4) 2014 年 8 月 14 日，公司与常熟风范电力设备股份有限公司签订框架合同，公司销售产品为热浸镀锌普通螺栓、热浸镀锌双帽滚珠防盗螺栓等，交货数量及时间按照买受人需求，已经履行完毕。

5) 2014 年 7 月 8 日，公司与成都铁塔厂签订框架合同，公司销售产品为螺栓、螺母、垫圈等，交货数量及时间按照买受人需求，已经履行完毕。

6) 2013 年 9 月 26 日，公司与温州泰昌铁塔制造有限公司签订框架合同，公司销售产品为热浸镀锌普通螺栓、热浸镀锌双帽滚珠防盗螺栓等，交货数量及时间按照买受人需求，已经履行完毕。

7) 2013 年 9 月 10 日，公司与安徽宏源铁塔有限公司签订框架合同，公司销售产品为各等级普通螺栓、防盗螺栓、平垫片等，交货数量及时间按照买受人需求，

已经履行完毕。

## 2、采购合同

报告期内签订的合同金额超过 100 万元的重大采购合同及框架合同如下：

### (1) 重大采购合同

序号	签订日期	供货方	采购产品	合同金额 (元)	履行情况
1	2015 年 5 月 21 日	上海苏玉金属材料有限公司	锌	1,356,000.00	履行完毕
2	2015 年 7 月 27 日	上海苏玉金属材料有限公司	锌	1,252,000.00	正在履行
3	2014 年 2 月 19 日	安阳钢铁股份有限公司	高线产品预应力盘条 20mm/SWRCH25K	1,892,696.00	履行完毕
4	2014 年 3 月 12 日	安阳钢铁股份有限公司	高线产品预应力盘条 16mm/SWRCH25K	1,892,696.00	履行完毕
5	2014 年 3 月 31 日	安阳钢铁股份有限公司	高线产品预应力盘条 12mm-20mm/SWRCH 25K	2,327,845.00	履行完毕
6	2014 年 5 月 12 日	安阳钢铁股份有限公司	高线产品预应力盘条 16mm-20mm/SWRCH 25K	1,419,522.00	履行完毕
7	2014 年 8 月 18 日	安阳钢铁股份有限公司	高线产品预应力盘条 16mm-20mm/SWRCH 25K	1,352,325.00	履行完毕
8	2014 年 9 月 10 日	安阳钢铁股份有限公司	高线产品预应力盘条 16mm-20mm/SWRCH 25K	2,571,738.00	履行完毕
9	2014 年 10 月 11 日	安阳钢铁股份有限公司	高线产品预应力盘条 16mm-20mm/SWRCH 25K	2,294,424.00	履行完毕
10	2013 年 1 月 18 日	安阳钢铁股份有限公司	高线产品预应力盘条 16mm-20mm/SWRCH 25K	1,373,060.00	履行完毕
11	2013 年 2 月 18 日	安阳钢铁股份有限公司	高线产品预应力盘条 16mm-20mm/SWRCH 25K	1,399,677.50	履行完毕
12	2013 年 6 月 13 日	安阳钢铁股份有限公司	高线产品预应力盘条 20mm/SWRCH25K	1,446,900.00	履行完毕
13	2013 年 10 月 17 日	安阳钢铁股份有限公司	高线产品预应力盘条 16mm-20mm/SWRCH 25K	2,149,816.50	履行完毕

### (2) 框架合同

1) 2014 年 1 月 1 日，公司与浙江百川物流有限公司签订钢材采购框架合同，产品数量按照公司每月计划提供，价格按百川物流采购开票价格加 1% 开票计算，有效期 2014

年1月1日至2014年12月31日，目前履行完毕。

2) 2014年1月1日，公司与浙江百川物流有限公司签订锌锭采购框架合同，产品数量按照公司每月计划提供，价格按百川物流采购开票价格加1%开票计算，有效期2014年1月1日至2014年12月31日，目前履行完毕。

3) 2013年1月1日，公司与浙江百川物流有限公司签订钢材采购框架合同，产品数量按照公司每月计划提供，价格按百川物流采购开票价格加1%开票计算，有效期2013年1月1日至2013年12月31日，目前履行完毕。

4) 2013年1月1日，公司与浙江百川物流有限公司签订锌锭采购框架合同，产品数量按照公司每月计划提供，价格按百川物流采购开票价格加1%开票计算，有效期2013年1月1日至2013年12月31日，目前履行完毕。

5) 2013年1月1日，公司与浙江百川物流有限公司签订黑皮螺栓、螺母、垫片采购框架合同，产品数量按照公司每月计划提供，价格按百川物流采购开票价格加1%开票计算，有效期2013年1月1日至2013年12月31日，目前履行完毕。

### 3、借款合同

报告期内签订的合同金额超过400万元的重大借款合同如下：

借款单位	贷款金额（万元）	借款合同号	年利率	贷款期限	担保方式	履行情况
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	775	33010120140024800	7.5000%	2014年07月22日至2015年07月13日	最高额抵押	履行完毕
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	600	33010120140026614	7.5000%	2014年08月08日至2015年08月07日	最高额抵押	履行完毕
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	450	33010120140038205	7.5000%	2014年11月14日至2015年11月13日	最高额抵押	正在履行
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	810	33010120140043692	7.2800%	2014年12月24日至2015年12月23日	保证	正在履行
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	1,370	33010120150012158	6.68750%	2015年04月14日至2016年04月13日	最高额抵押	正在履行
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	750	33010120150014140	6.68750%	2015年04月30日至2016年04月29日	最高额抵押	正在履行
中国农业银行股份有限公司	640	33010120150019329	6.37500%	2015年06月11日至2016年06月10日	最高额抵	正在履行

衢州衢江支行					押	
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	800	33010120150020790	6.63000%	2015年06月19日至2016年06月18日	保证	正在履行

## 五、公司的商业模式

公司主要从事输电线路铁塔紧固件的研发、生产和销售，在超高压和特高压输电线路使用上处于行业领先地位。公司主要采用“以销定产”模式进行生产，并且依据自身生产能力拓展市场，通过“直销”的方式进行销售。

目前规模以上全国输变电线路铁塔公司 500 多家，其中拥有 750KV 输变电线路铁塔资质及有资格参加国家电网、南方电网公司招投标的公司约 50 多家，取得特高压铁塔招标资质的不足 10 家。目前公司主要客户为国网、南网公司及其下属送变电公司铁塔公司、国网山东电工电气集团独资控股铁塔公司、中国电力建设集团下属铁塔公司、中国能源建设集团下属铁塔公司、上市公司风范股份、齐星铁塔以及部分民营铁塔公司（如南京大吉、温州泰昌）等大型拥有特高压资质的公司。公司通过国家电网和南方电网总部物资部（招投标管理中心）电子商务平台上发布的工程招投标信息来掌握新建项目信息及各铁塔公司的工程中标信息来预判紧固件的需求量。南方电网每年一般会有最少二次集中规模招标采购和若干次小规模招标；国家电网公司每年会有八到九个批次的集中规模招标采购，还会有若干次的小规模集中招标。铁塔公司从合格的供应商中通过公开框架招标或单个工程招标形式确定紧固件供应商，公司根据实时原材料采购成本和项目所在地运输物流的成本，综合考虑其市场价格变动趋势测算产品生产成本，再加上一定的利润率确定投标价格。中标后由销售人员与客户衔接签订购销合同，并及时组织生产，按客户要求时间发运，并派专职售后人员进行现场服务。

通过销售上述产品，形成业务收入及利润。公司的定价、采购、生产、销售、研发、盈利模式如下：

### （一）定价模式

钢材和锌锭是公司生产成本的主要组成部分，钢材和锌锭市场价格的波动会直接影响紧固件价格的波动。紧固件作为铁塔公司的其中一项重要的安装配件，其价格也会随铁塔本身的中标价格上下浮动。目前由于行业的进入门槛不断降低，同时近年来国家对电网建设的投资不断加大，吸引越来越多的企业进入本行业，因此，越来越激烈的市场竞争也会导致市场价格下行。“海力”的品牌附加值对产品的定价具有积极的作用，特

别是在超高压、特高压和钢管塔输变电路工程上，客户对公司的产品质量、服务水平和交货能力都非常认可。公司每季度会对客户的经营情况进行数据分析和预判，把客户分为“需去争取的”、“需进行培养的”和“需进行维系的”三个不同的类别，以便有针对性地进行市场营销活动并提供差异化的产品及服务。

## （二）采购模式

物资部负责生产所需原材料和零配件的采购和供应工作，对物资采购作出了较为详细的规定，以保证原材料质量和控制原材料成本。物资部制定合格供应商管理目录和物资采购流程。公司采购的主要原材料必须通过原材料及辅料入库检验，同时公司每年对供应商资质和产品质量等多方面进行考评，考核不合格的供应商将取消合格供应商资格。

公司现有的采购模式包括比价采购模式和全年锁价采购模式。比价采购模式即对不低于三家的供应商进行招标、询价、比价和议价，并根据实际生产使用情况和交货时间等来确定供应商，报总经理批准后，签订供货合同；在质量相同的情况下，采购价格最低厂家。全年锁价采购模式即与供应商锁定全年价格即“遇涨不涨，遇跌不跌”，主要用于辅料的采购。

## （三）生产模式

公司以自行生产为主，实行按订单信息组织生产，公司计划部根据销售部提供的销售信息制定年度、季度及月度生产计划，具体以每周生产计划单的形式下达给制造部，由分管副总经理批准，各车间执行并由计划部全程跟踪订单的执行情况。

## （四）销售模式

销售部负责产品的“直销”和售后服务工作，以“客户满意”为中心，以“卓越品质”为根本，与客户建立长期的合作性伙伴关系，满足客户利益最大化需求。铁塔公司一般都是采用公开框架招标或单个工程招标的方式。公司按合同要求提供紧固件产品，不需要提供安装服务，售后服务人员主要负责产品的交接和验收工作；在货物运到买方指定交货地点并经买方开包验收后，合同交货完毕，卖方出具合同结算单或结算汇总表，公司开具全额增值税发票后，按总开票金额确认收入；买方在收到工程进度款后按比例支付，合同总价的 10%作为质量保证金，待工程质保期满，无质量问题支付质量保证金。

## （五）研发模式

企业新产品研发管理工作从新产品立项、研究到开发，再到生产和销售，需要有规

范而又协调的工作流程。目前，公司主要采用自主研发与合作研发相结合的研发模式。公司设置研发部，通过拥有丰富经验的研发团队，利用公司内外部资源，开发实施各类新产品、新工艺、新技术，研发工作引入项目管理制。

新产品、新技术的研发管理主要流程是先由研发部根据市场信息和公司需求或其他指令性要求，进行市场调研和生产现场的勘察研究确定具体研发项目，然后形成可行性研究报告，做出项目建议书，并组织公司各专业相关人员进行审查论证，看是否有实施的必要，对通过的研发项目提交公司进行立项审批。研发项目予以立项后，公司发立项批文及立项备案表。研发部根据公司立项批文制定项目设计计划书，并与其他相关部门开始进行新产品的研发与试制。财务部门按照研发项目分类进行费用的归集与核算。销售部门对研制出的新产品根据用户需求统一销售。整个研发过程从立项、实施到竣工验收都经过相关部门严格把关，协调配合，规范操作，核算与管理流程较为紧密。

公司在自主研发的同时还积极拓展与科研单位的合作,先后与中国电力科学研究院、河北工业大学等多家大中专院校、科研单位签订了合作协议,充分发挥高校和科研单位的技术优势,取长补短,合作开发,为新产品的研发节约时间,争取更大的经济利益。

公司通过制订相关规章制度，加强对知识产权的保护，高度重视技术保密工作，通过行之有效的管理制度和技术手段，加强自主知识产权保护，防止技术秘密泄漏。

## （六）盈利模式

公司按照“以销定产”的方式来组织生产，原材料和辅料的采购严格按照销售合同来决定生产规模和采购量。客户采购主要以招标方式进行，公司根据实时原材料采购成本，综合考虑其市场价格变动趋势测算产品生产成本，再加上一定的利润率确定投标价格，努力把材料成本上涨的风险消化在中标之前。公司拥有一个强有力的研发、制造、销售团队，自主研发的“防盗螺栓、高强度螺栓”为公司主要产品，并获得国家专利，深受广大客户喜爱，也是公司主要收入来源和盈利点所在。公司采用精细化管理来降本增效，以科学合理的制造体系来组织生产活动，提升成本控制力、管理效率、产品质量、资金使用效率，增强整体盈利能力和抗市场风险能力。

## 六、公司持续经营能力自我评估

公司自成立以来，一直专注于从事生产、销售与研发输电线路紧固件。

公司 2013 年度营业收入 112,917,419.40 元，2014 年度营业收入 109,938,247.02 元，2015 年 1-6 月营业收入为 70,910,784.96 元。报告期内，公司主营业务收入占营业收入

的比重在 2013 年超过 94%、2014 年、2015 年 1-6 月均超过 97%，公司主营业务突出。未来随着公司业务的拓展，收入将继续增长，盈利能力将稳步提升。

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月份，公司分别实现净利润-29.68 万元、438.75 万元、232.50 万元，公司 2014 年度实现净利润较 2013 年显著增长，公司经营业绩稳定可持续。

公司采取的经营模式符合公司的实际情况，对经营起到正面促进作用；公司制订了与现有主要业务相一致的业务发展目标，目前不存在变更主营业务的迹象和可能，这些目标如果能实现将对提升公司持续经营能力有益。

综上所述，公司业务明确，具有可持续经营能力。

## 七、所处行业基本情况

### （一）行业概况

#### 1、公司所处行业

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司从事的业务属于“C34 通用设备制造业”；根据中国国家统计局 2011 年 11 月最新颁布的《国民经济行业分类与代码》，公司隶属于“C34 通用设备制造业”中的“C3482 紧固件制造”。

#### 2、行业主管部门及监管体制

紧固件制造行业归口中国机械工业联合会下属的中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会。

国家发展和改革委员会负责行业整体规划发展，组织制定本行业的技术政策、拟定本行业的法律、法规。国家环境保护部负责行业环境保护政策的制定，监督政策的落实、执行情况。国家质量监督检验检疫总局负责制定、发布、组织实施相关产品标准。

#### 3、行业相关主要法律法规及政策

2010 年 10 月 11 日，工业和信息化部印发《机械基础零部件产业振兴实施方案》要求着力促进在汽车、风力发电、核电及飞机制造等方面应用紧固件的自主创新制造，对生产高强度紧固件提出了战略方向指导，确立了高强度紧固件在基础零部件产业中的重要地位；2013 年 1 月 15 日，国务院印发了《“十二五”国家自主创新能力建设规划》明确提出机械基础零部件为制造业创新能力建设重点领域。

针对公司所处及相关行业，国家已出台多项相关支持性产业政策，具体情况

如下：

时间	法律法规/政策名称	颁布单位	重点内容
2010 年	《机械基础零部件产业振兴实施方案》	工业和信息化部	着力促进在汽车、风力发电、核电及飞机制造等方面应用紧固件的自主创新制造，对生产高强度紧固件提出了战略方向指导，确立了高强度紧固件在基础零部件产业中的重要地位
2011 年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》	国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局	确定了优先发展的先进制造中高精度数控机床及功能部件、关键机械基础件、汽车关键零部件和轨道交通设备等产业。重点体现了发展高技术产业，大力培育发展战略战略性新兴产业，推进产业结构优化升级，促进经济发展方式转变，应对全球气候变化的新需求。
2011 年	《中国机械通用零部件工业发展“十二五”规划》	中国机械通用零部件工业协会	制定鼓励企业加大技术创新、技术改造投入在 3% 及以上的企业，实行所得税减免政策。支持有条件的零部件企业海外兼并有技术特长的中小企业，以资本运作的方式吸纳先进技术，加快创新步伐。
2013 年	《“十二五”国家自主创新能力建设规划》	国务院	机械基础零部件为制造业创新能力建设重点领域
2015 年	《高强度紧固件行业规范条件》	工业和信息化部	提升高强度紧固件行业产品质量，调整产业结构，促进行业可持续发展
2015 年	《热处理行业规范条件》	工业和信息化部	促进热处理行业的结构调整和转型升级，保证产品质量和安全生产，加快淘汰落后产能和抑制低水平重复建设，推进节能减排清洁生产，引导热处理行业向精密、优质、清洁的集约化、专业化、规模化、现代化方向发展。

## （二）所处行业概况及发展趋势

### 1、行业概况

紧固件为将两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称，主要包括：螺栓、螺柱、螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、挡圈、垫圈、销、铆钉、组合件和连接副、焊钉等十二大类。

紧固件是一种量大而广的通用基础件，在各种机械、设备、车辆、船舶、电力、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等上面，都可以看到各式各样的紧固件。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高，素有“工业之米”之称。

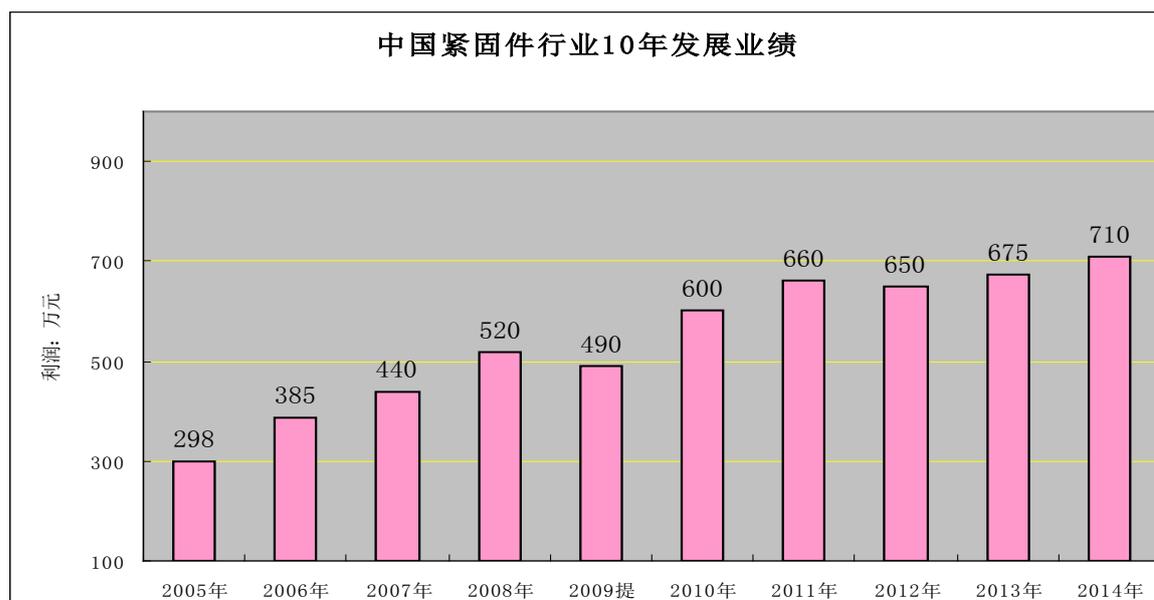
紧固件制造行业产业链示意图：



#### （1）市场化程度高

根据《2014-2018 年中国紧固件行业产销需求预测与转型升级分析报告》显示：紧固件是应用最广泛的机械基础件。近年来，中国紧固件行业保持了稳健的增长态势，与世界各国经济的加速融合，使之逐渐成为国际经济中一支不可忽视的力量。2014 年我国紧固件销售额达 710 亿元，是 2005 年紧固件销售额 298 亿元的 2.9 倍。2005 年至 2014 年我国紧固件销售情况如下：

2005-2014 年我国紧固件销售额（单位：亿元）



（数据来源：金蜘蛛紧固件网、中国产业信息网）

中国紧固件业紧紧围绕国家发展战略，以及“一带一路”、装备制造业、高铁产业和电力产业国际战略带来的新机遇，做强做大紧固件，瞄准汽车工业仍保持 6~8%的稳增长，新能源保持强劲发展势头，铁路、电力等基础设施仍是投资的重点，保持 20%增长，固定资产投资仍保持两位数增长，惠民生工程及新型城镇化，这些将给紧固件制造业带来新的拓展空间。

在新常态下，必然推动为之配套服务的紧固件行业，在稳健发展的同时，加大创新驱动和产业结构调整，即从片面追求产值产量，向提高品质和品牌效益上转变；从片面追求大而全，向精、特、专、优上转变；从生产型向生产服务型方向转变；重点发展组合螺钉及组合件，不锈钢紧固件，IT 产业微型螺钉，自锁类紧固件，钛合金、铝合金紧固件，汽车、高铁、电力专用紧固件及各种表面处理，化学涂复类紧固件、非标异型件和机械零配件，不断提高全行业的产品档次和水平，尤其是高强度、高精度、高附加值的紧固件，非标异型件，小型机械零配件等快速地发展，以不断适应汽车、新能源、高铁、城市交通、航空航太、电子电器、建筑及维修等产业的发展。

中国经济发展为紧固件业提供了巨大的市场，预计到 2016 年达到 130 亿美元，以平均 3~5%需求增速而运行，综合分析，可见中国紧固件市场需求是十分可观的。

## （2）地区集中度较高

目前我国紧固件生产和贸易企业近 1 万家，生产紧固件最多的地方是浙江、江苏、广州和河北，中外合资企业或台商企业数量很多，唐山、天津等地华北地区也形成一定产业群，其中浙江企业数量约占全国企业总数 40%以上，产量约占全国总量 54%，是国

内紧固件产品生产量最为集中省份。

(3) 中小企业众多，产品低端化。

尽管我国紧固件生产总量和规模早已位居世界首位，但产业实力和竞争力与世界前列的同行业相比尚有很大差距，“大而不强”、“胖而不壮”仍是经常用来形容我国紧固件的词语。从总体看来，虽然中国紧固件生产企业较多，但多数企业并未形成较大生产规模，技术实力较为薄弱，生产能力受到很大限制。由于企业生产规模小，缺乏市场竞争优势，大部分企业以生产中、低端产品为主，据行业协会初步统计：高档产品占比约为 10%，中档产品占比约为 50%、低档产品占比约为 40%。无法满足大规格、高强度、多工位成形装备的加工要求。

## 2、行业发展趋势

国家能源局在 2015 年 8 月发布的《配电网建设改造行动计划（2015—2020 年）》显示，2015—2020 年，我国配电网建设改造投资将不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3000 亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。《行动计划》指出，将用 5 年左右时间，进一步加大我国配电网建设改造力度。预计到 2020 年，我国高压配电网变电容量达到 21 亿千伏安、线路长度达到 101 万千米，分别是 2014 年的 1.5 倍、1.4 倍，中压公用配变容量达到 11.5 亿千伏安、线路长度达到 404 万千米，分别是 2014 年的 1.4 倍、1.3 倍。

国家能源局电力司司长韩水表示，“为落实国务院发布的《大气污染防治行动计划》，国家能源局一方面加强京津冀、长三角、珠三角地区常规火电建设的管理，严控存凝煤电项目审批，推进现有煤电技术节能减排升级改造；另一方面，优先建设 12 条输电通道。到现在为止，有三条通道已经开工建设，这 12 条通道和新增 7000 万千瓦输电能力已确保京津冀鲁、长三角、珠三角地区的用电需求，建成后每年可减少上述地区标煤消耗约 1 亿吨。

十三五规划将在新疆投资 1900 亿元 关注特高压国家电网“十三五”期间将规划在新疆投资 1900 亿元，推动新疆电网发展、疆电外送、加快新疆优势资源转换等方面，重点在抓住“一带一路”国家战略机遇推动疆电外送。另外，中国和哈萨克斯坦两国总理一致同意共同推进国家电网互联互通，研究利用国家电网在特高压输电等方面的先进技术，从哈萨克斯坦向中国和其他国家输送电能等，十三五期间将迎来电力紧固件的高峰。

## (三) 风险特征

### 1、政策风险

目前公司主要产品为输电线路铁塔紧固件，对输电线路铁塔制造行业的依赖程度较高。由于输电线路铁塔是电力工业的配套产品，输电线路铁塔制造行业发展与我国电力工业的发展和宏观经济政策密切相关。随着特高压电网建设被列入国家大气污染防治行动计划，发展特高压电网，推动能源战略转型，将进一步推动我国特高压电网提前迈入发展的黄金期。公司受益于电网建设投资规模的扩大，但是如果未来宏观经济变化导致我国电力工业发展出现波动，国家缩减对电网建设的投资将直接影响公司的经营业绩。

针对该风险，公司将凭借已积累的丰富的紧固件生产和研发经验，充分发挥产品结构灵活的优势，保持电力行业中的技术领先地位，抓住通信铁塔、钢结构、风电等行业应用领域不断扩展带来的发展机遇，提高自身多方面的综合竞争优势，以确保未来在市场竞争中保持有利的地位。

## 2、行业竞争加剧的风险

国内中小型紧固件生产企业众多，竞争较激烈。虽然公司目前竞争优势显著，中标量居前列，拥有较高的行业地位，但由于公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家加大对农网改造及特高压建设的投入，将吸引越来越多的企业进入本行业，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。因此，公司如不能持续技术、工艺方法改进及新产品研发，保证产品质量，提高生产效率，管理创新，巩固发展自己的市场地位，那么面对日益激烈的市场竞争，公司可能会面临因失去原有的优势导致营业收入和利润下降的风险。

针对该风险，管理层目前积极优化管理体系，加强质量管理、绩效管理、人力资源管理和预算管理，努力培养一支高素质的管理层队伍，最大限度地降低因组织机构和公司管理不完善而导致的经营风险。

## 3、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材和锌锭。2013年、2014年及2015年1-6月，公司单位产品中钢材占生产成本的比例分别为65%、66%、66%，锌锭占生产成本的比例分别为11%、11%、12%。钢材和锌锭价格是影响公司产品毛利水平的重要因素。公司目前整体规模较小，对原材料供应商的议价能力较弱。近年来，我国的钢材和锌锭价格呈现出上下大幅波动的特征，若原材料价格上涨，可能出现公司产品生产成本上升和毛利率下降的风险。

对于钢材与锌锭，公司主要通过以下措施来防范原材料价格的波动风险：（1）材

料价格信息的及时更新，采购部门全面了解每个材料厂商及各期货市场的价格及变化，每周将最新价格通报公司相关领导及相关部门，确保投标定价的准确性，使公司充分了解投标时与交货时原材料价格的实际变化情况。（2）与主要钢厂和供应商签定长期的战略合作协议，并成为部分钢厂的直供客户，通过长协合同或直供协议获得钢厂给予的批量采购价、垫资等优惠措施，降低采购价格。（3）根据每年的产销计划和新建项目情况，在原材料价格相对较低时，利用自有资金提前采购一定批量的常用原材料作为现货储备，陆续用于后续项目中，以降低可能的原材料波动造成的成本影响。（4）对于项目周期过长，发生原材料价格波动风险，公司在执行合同并努力保证供货的同时，通过各种方式与合同甲方进行积极磋商，降低由于原材料价格波动而导致的风险。

#### 4、大客户集中风险

2013年、2014年及2015年1-6月，公司向前五名最终客户销售产品的金额占当年总收入的比例为47.40%、54.02%和65.09%。公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高，主要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，以及客户相对集中的情况与输电线路铁塔行业的竞争格局相关联，具有一定的必然性，尽管公司与输电线路铁塔行业客户一直保持着长期的良好合作关系，但如果今后主要客户发生流失或需求出现较大幅度下降，仍将对公司经营业绩产生不利影响。

针对大客户集中的风险，公司凭借多年经营的经验，在保持在电力行业竞争优势的前提下，积极开拓通信铁塔、钢结构、风电等市场，以有效降低大客户集中的风险。

### （四）公司在行业中的竞争地位

#### 1、公司所处行业的竞争格局

紧固件是国民经济各部门使用数量最多、应用范围最广的机械基础件，素有“工业之米”之称。具国家统计局数据显示，目前国内紧固件制造企业共1053家，生产规模普遍较小，技术水平和加工能力参差不齐。紧固件通常分为螺栓、螺柱、螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、垫圈、挡圈、销、铆钉、组合件和连接副、焊钉等12大类，同时有些大类还可根据其用途、使用材质、强度等级、外形、表面处理方式等不同进行多种分类。紧固件的品种和质量对主机的水平和质量具有重要的影响，在工业生产中占有重要的地位。近三十年来，随着冶金工业、机械工业、电子工业等的迅猛发展，带动了全球紧固件产品的升级换代和紧固件工业的不断进步。从紧固件需求的行业分布看，目前全球紧固件主要用于汽车工业、电子工业和建筑业、维修工业。其中，汽车工业是最大的用户，需求量约占紧固件总销量的23.2%；维修工业和建筑业占第二位，约占

紧固件总销量的 20%；电子工业居第三位，约占紧固件总销量的 16.6%。从紧固件厂商的分布看，目前标准化的中低档紧固件生产主要集中在亚洲的发展中国家，并大量向北美、欧洲等发达国家出口。应用于航空航天、汽车工业等领域的高档紧固件的生产目前大多数集中在北美、欧洲等发达国家和地区，但由于亚洲等地区的制造水平逐步提高而且劳动成本相对低廉，这些高档紧固件的生产也开始向亚洲地区转移。

## 2、行业准入门槛

### (1) 资金壁垒

普通紧固件生产要求较低，不存在明显的资金壁垒，但精密紧固件生产所需的设备种类多、单位价值高，导致固定资产投资规模较大；同时为满足客户的需求，会保持一定的库存量，导致流动资金占用量大，因此存在较高的资金壁垒。

### (2) 技术壁垒

紧固件行业生产的产品种类繁多、形状复杂，尤其是异型高强度紧固件的生产因制造工序多且多为专用技术，加工精度要求高，完成产品的制造需要拥有一支技术水平较高，经验丰富、技能较高的员工队伍。同时，实现批量化的精密制造加工还需要建立科学有效的生产工艺流程和品质管控制度，需要对客户的需求有深入的理解，在实践中不断积累生产诀窍，改进生产工艺，提升生产效率。行业进入者很难在短时间内掌握完善的生产工艺和管控体系。

## 3、公司的竞争优势

国内的紧固件生产企业数量众多，其中电力紧固件生产企业近 500 家，该部分企业大多生产规模小、技术水平和加工能力参差不齐，真正有资格参加国网公司、南网公司等大输电线路工程招投资约 50 家，取得特高压铁塔招标资质的不足 10 家。公司拥有十多年的电力紧固件生产及销售经验，起步早、研发力量雄厚，生产能力处于行业前列。

### (1) 产品多样化优势

公司是全国规模最大的电力紧固件生产企业之一，规模经济优势明显，产品结构丰富，综合竞争能力在行业中处于领先地位。公司产品配套齐全，包括：直径 M12—M100 的各类等级的螺栓、螺母、地脚螺栓、非标准异型紧固件，扣紧螺母、垫片和专利防盗螺栓、螺母系列产品，品种规格达八千余种，可最大限度地满足客户的多品种采购需求，产品的可供性和及时交货能力强。

### (2) 品牌优势

公司是行业内唯一获得国家商标总局认定的“国家驰名商标”企业，同时“海力”

商标、商号被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”。产品通过电能（北京）产品认证中心认证，是国内为数不多能够同时被中国电力招投标管理中心推荐的全国电网建设与改造所需主要产品选型企业和南方电网推荐的超高压输电公司合格供应商的紧固件生产企业之一。在国际市场，公司根据客户的需求，生产符合国外市场的紧固件产品，与电力铁塔公司配套销往澳大利亚、东南亚、非洲等国家和地区。公司产品连续 10 年在 220KV 级以上输电线路中的紧固件中标量居行业位列前二位。“海力”在电力紧固件市场有较高的知名度，是公司持续发展的重要保证。

### （3）客户资源优势

目前公司主要客户为国网、南网公司及其下属送变电公司铁塔公司、国网山东电工电气集团独资控股铁塔公司、中国电力建设集团下属铁塔公司、上市公司风范股份、齐星铁塔以及部分民营铁塔公司（如南京大吉、温州泰昌）等大型拥有特高压资质的公司。公司自成立以来，以创建一流品牌、一流服务，确立“海力”的市场竞争力，赢得了客户的信任，建立了良好的合作关系。

### （4）技术研发优势

公司技术、研发优势突出，注重研发投入，建有一支专业的科研队伍，目前拥有 2 项发明专利，20 项实用新型专利，同时还有 1 项实用新型专利正在申请当中，公司建有“省级研发中心”、“产品检测中心”，凸显了公司科技成果转换能力，提升了产品的核心竞争力。公司于 2010 年 11 月，获得国家高新技术企业证书。2011 年 6 月，被衢州市科技局授予市级工程技术研究开发中心。2011 年 12 月，被浙江省技术厅授予海力紧固件省级高新技术企业研究开发中心。公司领衔起草了 GB/T5267.3-2008《紧固件热浸镀锌层》、GB/T22028-2008《热浸镀锌螺纹在内螺纹上容纳镀锌层》、GB/T22029-2008《热浸镀锌螺纹在外螺纹上容纳镀锌层》三个国家标准及 DL/T284-2012《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》、DL/T1236-2013《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》两个行业标准，且均已实施。公司产品为首家通过电能产品 PCCC 认证的紧固件产品，并取得了采用国际标准产品标志证书及全国紧固件标准化技术委员会颁发的紧固件制造者识别标志证书。

### （5）产品质量优势

公司建立了质量管理体系网络，从原材料、在产品、产成品的质量控制上具有一定优势，公司拥有探伤试验机、大型拉力试验机等检测设备，在硬度、清脆试验、拉力试验、金相试验、盐雾试验等产品检测方面均有丰富的经验，在同行业中率先通过了

GB/T19001-2008/ISO9001: 2008 质量管理体系认证。公司还制定了质量方针，严抓过程质量控制，从原材料采购、技术准备、半成品加工、成品包装发运及售后服务各环节进行有效控制，不断完善检验方法，确保产品质量。公司严格执行 GB/T 5780-2000《六角头螺栓 C 级》、GB/T 41-2000《六角头螺母 C 级》、GB/T5782-2000《六角头螺栓》、BG/T6170《I 型六角螺母》、GB/T 95-2002《平垫圈》和 DL/T284-2012《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓及螺母》等国家标准和行业标准。

#### (6) 成本控制优势

##### 1) 精细化管理

公司经营生产在行业同类企业中较早采用精细化管理模式，通过管理认证。

##### 2) 原材料成本控制措施

钢材和锌锭是公司的主要原材料，近年来钢材和锌锭价格波动较大，对紧固件行业影响较大，部分企业生产经营因此陷入困境。公司对供应商严格执行合格供方管理体系，并采用比价采购模式和锁价采购模式严格控制采购成本，努力降低原材料价格波动给公司带来的风险。

#### (7) 环保优势

公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》和地方环境保护法律、法规，并取得排污许可证，并通过 ISO14001: 2004 环境管理体系认证。公司生产过程中产生的主要污染物包括废水、废气。废水主要为酸洗除锈过程中产生的废水、废气处理设施喷淋塔产生的废水和生活污水；废气主要为镀锌车间酸洗槽产生的 HCl 废气和镀锌槽产生的粉尘。公司一直重视环保问题，近几年投入了较多资金用于环保设备的购置。另外，公司按照 GB/T24001-2004 建立了环境管理体系和职业健康的要求进行生产，并得到了较好的实施。

## 4、竞争劣势

### (1) 资金不足

电力铁塔的销售对象为电力行业企业，产品主要服务于我国电网建设工程，这些工程一般以国家为投资主体，建设周期通常较长，每年年末，工程项目集中结算的情况也较为常见，导致年末公司应收账款余额较大。公司需要大量资金投入，以做大做强实现规模优势。同时，公司正处于快速上升时期，市场的拓展均需要大量资金的支持，目前公司尚未进入资本市场，融资渠道单一，仅仅依靠留存收益和银行贷款融资，已经很难满足公司快速增长的需要。

## （2）部分设备陈旧

由于建厂时间早、机器设备更新周期等多方面原因，目前部分设备已略显陈旧，制约了公司产品质量和工艺水平的进一步提高，也不利于公司向钢结构及相关领域扩展。考虑到职工劳动强度和设备加工精度，保证公司产品能够满足不断提升的客户需求，公司装备水平仍有待提高。

## （3）产能相对不足

公司近几年发展迅速，已经成为广大铁塔企业在超高压和特高压采购领域的优势企业，但产能相对不足成为制约公司快速发展和规模化经营的瓶颈。公司近年来产能利用率几近饱和，已经不能满足市场拓展需求；高强度产品产能利用率也均在 80% 以上，随着国家推广特高压项目的力度加大，如果不扩产能，预计今后公司高强度产品将不能满足日益增长的市场需求。

## 5、公司采取的竞争策略和应对措施

### （1）扩大生产能力

公司未来几年将逐步扩大各类紧固件的生产能力。拟通过整合公司现有资源，并积极引进战略合作伙伴和寻求并购机会，以加强公司现有生产能力，提升公司竞争实力。

### （2）加强销售网络建设

优先做透做深现有客户的市场潜力，挖掘新产品和利润增长点。公司将在原来基础上，继续加强国外市场调研和开发，提升客户服务水平，服务好老客户，开发新客户；加强售后服务工作，切实增强售后服务水平；全面增强自主掌控市场能力，完善一体化应对市场机制，提高整体市场运营能力，并积极拓展国际市场。

### （3）加强技术研发，逐步形成产品的多元化和系列化。

继续完善和提高电力紧固件生产工艺和生产效率，提高电力紧固件市场竞争力，同时加大新产品研发能力，充分利用现有紧固件生产、技术、设备上的优势，开发新产品。

### （4）坚持以人为本，构建和谐企业。

在分配模式、激励机制上不断改进，调动员工的积极性，稳定老职工，引进新人才，促进企业生产效率的提升。

## 6、竞争对手概况

### （1）晋亿实业

晋亿实业股份有限公司，股票代码 601002，主营业务：各类紧固件产成品、中间产品的研发和销售。2014 年营业总收入为 300,810.12 万元，同比增长率为 10.08%，净利

润为 13,724.59 万元，同比增长率为 63.55%。2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，营业收入为 116,068.80 万元，同比增长率为-30.13%，净利润为-2,077.92 万元，同比增长率为-121.91%。

## （2）上海底特

上海底特精密紧固件股份有限公司，股票代码 430646，主营业务：施必牢防松螺母、施必牢防松螺栓、施必牢丝锥、施必牢量规的研发、生产及销售。2014 年营业总收入 10,208.99 万元，同比增长率为 11.81%，净利润为 1,450.33 万元，同比增长率为 45.03%。2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，营业收入为 4,644.52 万元，同比增长率为-17.00%，净利润为 664.10 万元，同比增长率为-23.05%。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司时期，因股权结构简单，公司根据有限公司章程建立了与之相适应的相对简单的内部治理模式，即仅设立了股东会，未设董事会和监事会，只设一名执行董事和一名监事，分别执行公司经营管理工作 and 监督工作。

股份公司成立后，公司制订了公司章程，并根据公司章程的规定建立了股东大会、董事会和监事会。公司增资、修改公司章程等事项均履行了股东大会决议程序。

2015年7月28日，公司召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》。《公司章程》的内容符合《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》（证监会[2013]3号）、《业务规则》的规定，且履行了法律、法规规定的程序，内容合法有效。

2015年8月28日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易规则》、《对外担保决策制度》，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。报告期内，公司能够依据《公司章程》等制度规范运作，会议通知、会议记录等材料齐备，会议程序和决议内容合法、有效。

总体来说，公司上述机构设置和相关人员任职情况均符合《公司法》的要求，公司高管基本能够按照“三会”议事规则履行其职责。公司职工监事王利霞为职工代表大会选举产生，代表职工利益履行监事职责。截至本公开转让说明书签署日，公司三会运行情况良好。

### 二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

#### （一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

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

公司制订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及关联交易、对外投资、对外担保等内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

## （二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司股东会、董事、监事制度的建立和运行情况亦存在一定瑕疵，例如部分股东会决议、执行董事决定存在未形成书面会议记录的情况；有限公司章程未明确规定股东会、执行董事、总经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期部分关联交易及关联方资金往来未履行股东会或执行董事决策程序；有限公司监事未形成书面的监事工作报告等。

股份公司成立后，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；“三会”决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备；“三会”决议均能够正常签署；“三会”决议中存在关联董事、关联股东应当回避表决的，均已按照相关法律法规回避表决；“三会”决议均能够得到执行；公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好。

总体来说，公司三会和相关人员能够按照“三会”议事规则履行职责。管理层对“三会”的规范运作意识逐步提高，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。公司能够依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，三会运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、质监、劳动、环保等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为，也不存在重大未决诉讼或仲裁。

公司控股股东、实际控制人最近两年一期不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司独立性情况

### （一）业务独立

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，能够面向市场独立经营，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

### （二）资产独立

公司主要资产均合法拥有，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企

业占用的情形，公司资产具有独立性。

### （三）人员独立

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。

### （四）机构独立

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。本公司下设销售部、计划部、制造部、物资部、质管部、研发部、财务部、行政部等部门，各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。

### （五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况；公司财务独立。

## 五、同业竞争情况

海力控股为公司的控股股东、江海林与江云锋父子为公司的实际控制人。截止本公开转让说明书签署之日，除公司外，受控股股东和实际控制人直接或间接控制的其他企业基本情况如下：

企业名称	股东构成	经营范围	主营业务
海力控股	江海林（50%）、江云锋（30%）	对外投资及相关咨询服务	对外投资及相关咨询服务
益中投资	江海林（25.216%，普通合伙人）、江云锋（13.478%，有限合伙人）	对外投资；投资管理服务；资产管理；企业管理服务；商务咨询、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询；企业营销策划；市场信息咨询与调查。	投资管理
盈泰投资	江云锋（13.478%，普通合伙人）	对外投资；投资管理服务；资产管理；企业管理服务；商务咨询、投资咨询、	投资管理

企业名称	股东构成	经营范围	主营业务
		财务咨询、企业管理咨询；企业营销策划；市场信息咨询与调查。	
浙江百顺农业开发有限公司	海力控股（100%）	许可经营项目：货运：普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2016年11月21日止）；一般经营项目：农业技术开发，蔬菜、水果、薯类、花卉、油茶种植，淡水鱼养殖；农业旅游开发；初级农产品销售；煤炭（无储存）、建筑材料、金属材料销售；废旧金属回收（不得加工、处理、设置堆场）；货物进出口	农业开发

综上，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东海力控股、共同实际控制人江海林、江云锋已经出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为浙江海力股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

- 1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
- 2、本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。
- 3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

## 六、公司近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况

### （一）资金占用情况

报告期内，公司存在关联方向公司短期拆借资金的情形，具体详见本公开转让说明书“第四章 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）

关联交易情况”之“3、关联方的应收应付款余额”。除上述情形外，公司不存在关联方资金占用的情形。

截至本公开转让说明书签署日，关联方向公司拆借的资金已全部偿还给公司，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

## （二）对外担保情况

报告期内，公司存在为关联方担保的情形，具体详见本公开转让说明书“第四章 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易情况”之“2、关联担保”。除上述情形外，公司不存在其他为关联方担保的情形。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

## （三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易规则》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属除下表所示的情况之外均不存在直接持有本公司股份的情况。

序号	姓名	任职	直接持股	
			数量（股）	比例（%）
1	江海林	董事长	8,625,000	13.80
2	江云锋	董事、总经理	10,000,000	16.00
3	江云轩	江海林女儿、江云锋妹妹	-	-

4	周龙清	董事、副总经理	-	-
5	冯金良	董事、副总经理	-	-
6	曹银霞	董事、董事会秘书	-	-
7	俞锡荣	监事会主席	-	-
8	金莹	监事	-	-
9	王利霞	职工监事	-	-
10	姜晓燕	财务负责人	-	-
	合计		18,625,000	29.80

注：江海林、江云锋、江云轩通过海力控股间接持有公司股份；江海林、江云锋、周龙清、冯金良、曹银霞、俞锡荣、金莹、姜晓燕通过益中投资或盈泰投资间接持有公司股份。

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

序号	姓名	任职	亲属关系
1	江海林	董事长	江云锋父亲、江海木哥哥
2	江云锋	董事、总经理	江海林之子
3	江海木	核心技术人员、研发部经理	江海林弟弟
4	王利霞	监事	江海林表妹

除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

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

2015年8月，公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》以及与本次挂牌相关的《声明与承诺书》。

根据公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具的《关于竞业禁止的声明》，董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，不存在与原任职单位知

识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

#### （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位及职务	兼职单位与公司的关系
江海林	董事长	浙江海力控股有限公司董事、总经理	公司控股股东
		衢州东港环保热电有限公司董事、总经理	公司控股股东参股的企业
		浙江百顺农业开发有限公司执行董事、总经理	同一控制下企业
		衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司董事	公司控股股东参股的企业
		衢州迪青水力发电有限公司董事	公司控股股东参股的企业
		衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人	公司股东
江云锋	董事、总经理	衢州盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人	公司股东
		衢州东港环保热电有限公司董事	公司控股股东参股的企业
		衢州迪青水力发电有限公司董事	公司控股股东参股的企业
周龙清	董事、副总经理	浙江百川物流有限公司监事	-
冯金良	董事、副总经理	-	-
曹银霞	董事、董事会秘书	-	-
俞锡荣	监事会主席	浙江海力控股有限公司财务总监	公司控股股东
		衢州东港环保热电有限公司监事	公司控股股东参股的企业
		衢州迪青水力发电有限公司监事	公司控股股东参股的企业
		衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司监事	公司控股股东参股的企业

姓名	公司职务	兼职单位及职务	兼职单位与公司的关系
金莹	监事	浙江海力控股有限公司办公室主任	公司控股股东参股的企业东
		衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司董事	公司控股股东参股的企业
王利霞	职工监事	-	-
姜晓燕	财务总监	-	-

### （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：

姓名	本公司职务	投资对象名称	拥有权益比例	投资对象与公司的关系
江海林	董事长	浙江海力控股有限公司	50%	公司控股股东
		衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）	25.216%	公司股东
江云锋	董事、总经理	浙江海力控股有限公司	30%	公司控股股东
		衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）	13.478%	公司股东
		衢州盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）	13.628%	公司股东
周龙清	董事、副总经理	衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）	8.696%	公司股东
		浙江百川物流有限公司	10%	江海林妻弟控制的企业
冯金良	董事、副总经理	衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）	2.174%	公司股东
曹银霞	董事、董事会秘书	衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）	4.348%	公司股东
俞锡荣	监事会主席	衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）	15.625%	公司股东
金莹	监事	衢州海盛能源有限公司	49%	无
		衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）	4.348%	公司股东
		衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司	10%	公司控股股东参股的企业
王利霞	职工监事	-	-	-

姜晓燕	财务总监	衢州益中投资管理 合伙企业（有限合 伙）	4.348%	公司股东
-----	------	----------------------------	--------	------

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况。

#### （六）董事、监事、高级管理人员的任职资格及合法合规情况

现任董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定的任职资格，不存在违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制，最近 24 个月不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

现任董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法规规定或公司章程约定的董事、监事、高级管理人员义务的情形，最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

#### （七）近两年一期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

近两年一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

##### 1、董事变动情况

2015 年 7 月 28 日之前，有限公司只设执行董事一名，由江海林担任，无其他董事。股份公司成立后，公司董事情况如下：

时间	董事情况	变动原因
2015年7月28日至今	江海林、江云锋、周龙清、冯金良、曹银霞	股份公司成立第一届董事会

##### 2、监事变动情况

2015 年 7 月 28 日之前，有限公司只设监事一名，由俞锡荣担任。股份公司成立后，公司监事情况如下：

时间	监事情况	变动原因
2015年7月28日至今	俞锡荣、金莹、王利霞	股份公司成立第一届监事会

##### 3、高级管理人员变动情况

2015 年 7 月 28 日之前，有限公司总经理为江云锋。股份公司成立后，公司高级管理人员情况如下：

时间	总经理	副总经理	财务总监	董事会秘书	变动原因
2015年7月28日至今	江云锋	周龙清、冯金良	姜晓燕	曹银霞	股份公司第一届董事会第一次会议聘任

近两年一期公司董事、监事、高管人员没有发生重大变化。公司自成立后逐步完善

了法人治理结构，建立健全了三会制度，形成了以江海林为董事长、江云锋为总经理的公司董事会和日常经营管理班子。公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### （一）最近两年一期的审计意见

天健审计了公司财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日至 2015 年 6 月 30 日的资产负债表，2013 年度至 2015 年 6 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审[2015]第 6596 号）。

#### （二）最近两年一期的财务报表

##### 1、公司财务报表的编制基础，合并财务报表范围及变化情况

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

报告期内，公司无控股子公司及纳入合并报表的其他企业。

## 2、主要财务报表

## 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	30,457,864.30	10,617,836.99	18,135,521.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,112,120.70	5,578,122.00	500,000.00
应收账款	69,671,785.41	55,641,306.84	67,263,876.13
预付款项	522,195.75	890,944.88	3,379,226.62
应收利息		6,140,469.19	3,119,496.52
应收股利			
其他应收款	208,045.38	38,916,844.45	55,430,377.63
存货	32,057,649.59	34,013,742.41	32,427,882.33
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	20,133.75	21,322.12	
流动资产合计	135,049,794.88	151,820,588.88	180,256,380.27
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		53,698,798.85	32,239,558.63
投资性房地产			
固定资产	49,184,507.41	51,525,821.70	55,695,670.02
在建工程	161,100.00		497,564.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	4,105,500.04	4,175,000.02	3,894,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	708,836.81		
递延所得税资产	593,686.01	514,781.20	725,078.99
其他非流动资产			
非流动资产合计	54,753,630.27	109,914,401.77	93,051,871.75

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	189,803,425.15	261,734,990.65	273,308,252.02

## 资产负债表（续）

单位：元

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	61,950,000.00	103,150,000.00	119,550,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	15,287,421.09	9,382,110.70	26,017,684.46
预收款项	244,717.00	517,409.31	996,641.05
应付职工薪酬	1,035,944.36	1,102,568.54	1,041,675.77
应交税费	4,196,234.47	4,450,125.39	3,911,975.34
应付利息	131,834.39	743,347.47	725,179.16
应付股利			
其他应付款	124,387.53	29,006,541.55	12,069,664.65
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	82,970,538.84	163,352,102.96	179,312,820.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	82,970,538.84	163,352,102.96	179,312,820.43
所有者权益：			

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	62,500,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	13,625,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,650,040.63	19,301,290.84	18,643,172.42
未分配利润	11,057,845.68	29,081,596.85	25,352,259.17
所有者权益合计	106,832,886.31	98,382,887.69	93,995,431.59
负债和所有者权益总计	189,803,425.15	261,734,990.65	273,308,252.02

## 利润表

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、营业收入	70,910,784.96	109,938,247.02	112,917,419.40
减：营业成本	51,381,596.73	80,966,024.17	87,767,012.62
营业税金及附加	509,962.52	790,491.89	656,683.98
销售费用	5,270,129.75	8,131,435.43	7,411,966.59
管理费用	7,089,736.44	12,039,784.79	12,999,146.00
财务费用	2,497,322.12	6,194,048.13	7,512,178.04
资产减值损失	372,947.91	-1,134,695.35	-505,341.95
加：公允价值变动收益			
投资收益	-952,798.85	652,394.81	2,168,615.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	200,202.36	652,394.81	2,168,615.93
二、营业利润	2,836,290.64	3,603,552.77	-755,609.95
加：营业外收入	31,807.95	1,489,460.19	851,153.57
其中：非流动资产处置利得	13,029.62	41,870.19	206,421.43
减：营业外支出	622,004.78	495,259.07	336,408.34
其中：非流动资产处置损失	323,798.75	213,903.31	10,102.75
三、利润总额	2,246,093.81	4,597,753.89	-240,864.72
减：所得税费用	-78,904.81	210,297.79	55,937.60
四、净利润	2,324,998.62	4,387,456.10	-296,802.32
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额	2,324,998.62	4,387,456.10	-296,802.32
七、每股收益			
（一）基本每股收益	0.04	0.09	-0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.09	-0.01

## 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	30,361,356.36	57,985,487.99	73,385,441.88
收到的税费返还			266,490.48
收到其他与经营活动有关的现金	5,892,527.23	17,589,894.90	9,206,396.18
经营活动现金流入小计	36,253,883.59	75,575,382.89	82,858,328.54
购买商品、接受劳务支付的现金	32,694,837.83	35,309,719.98	28,813,891.04
支付给职工以及为职工支付的现金	5,648,590.83	9,403,727.01	9,672,887.27
支付的各项税费	5,653,319.71	6,373,796.20	19,289,744.34
支付其他与经营活动有关的现金	21,483,051.94	9,331,818.50	19,491,072.71
经营活动现金流出小计	65,479,800.31	60,419,061.69	77,267,595.36
经营活动产生的现金流量净额	-29,225,916.72	15,156,321.20	5,590,733.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	52,746,000.00		
取得投资收益收到的现金		1,939,154.59	482,969.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,304.62	483,902.00	490,820.76
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	49,007,567.27	92,696,000.00	111,930,277.89
投资活动现金流入小计	101,772,871.89	95,119,056.59	112,904,068.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,453,332.30	1,765,036.22	3,742,374.68
投资支付的现金		22,746,000.00	
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	4,000,000.00	75,950,000.00	16,662,777.89
投资活动现金流出小计	5,453,332.30	100,461,036.22	20,405,152.57
投资活动产生的现金流量净额	96,319,539.59	-5,341,979.63	92,498,915.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	26,125,000.00		
取得借款收到的现金	35,600,000.00	133,750,000.00	144,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,778,374.85	22,864,053.45	50,709,210.98
筹资活动现金流入小计	74,503,374.85	156,614,053.45	195,259,210.98
偿还债务支付的现金	76,800,000.00	150,150,000.00	160,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,756,970.41	8,566,079.07	91,757,210.23
支付其他与筹资活动有关的现金	16,200,000.00	10,230,000.00	37,200,000.00
筹资活动现金流出小计	116,756,970.41	168,946,079.07	289,007,210.23
筹资活动产生的现金流量净额	-42,253,595.56	-12,332,025.62	-93,747,999.25

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
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	24,840,027.31	-2,517,684.05	4,341,649.66
加：期初现金及现金等价物余额	5,617,836.99	8,135,521.04	3,793,871.38
六、期末现金及现金等价物余额	30,457,864.30	5,617,836.99	8,135,521.04

## 所有者权益变动表

项 目	2015年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00		19,301,290.84	29,081,596.85	98,382,887.69
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	50,000,000.00		19,301,290.84	29,081,596.85	98,382,887.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,500,000.00	13,625,000.00	348,749.79	-18,023,751.17	8,449,998.62
（一）综合收益总额				2,324,998.62	2,324,998.62
（二）股东投入和减少资本	12,500,000.00	13,625,000.00			26,125,000.00
1.股东投入的普通股	12,500,000.00	13,625,000.00			26,125,000.00
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			348,749.79	-20,348,749.79	-20,000,000.00
1.提取盈余公积			348,749.79	-348,749.79	
2.对股东的分配				-20,000,000.00	-20,000,000.00
3.其他					
（四）股东权益内部结转					
1.资本公积转增资本					
2.盈余公积转增资本					

项 目	2015年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(五) 专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
(六) 其他					
四、本期期末余额	62,500,000.00	13,625,000.00	19,650,040.63	11,057,845.68	106,832,886.31

项 目	2014年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00		18,643,172.42	25,352,259.17	93,995,431.59
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	50,000,000.00		18,643,172.42	25,352,259.17	93,995,431.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			658,118.42	3,729,337.68	4,387,456.10
（一）综合收益总额				4,387,456.10	4,387,456.10
（二）股东投入和减少资本					
1.股东投入的普通股					

项 目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
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			658,118.42	-658,118.42	
1.提取盈余公积			658,118.42	-658,118.42	
2.对股东的分配					
3.其他					
(四) 股东权益内部结转					
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.其他					
(五) 专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
(六) 其他					
四、本期期末余额	50,000,000.00		19,301,290.84	29,081,596.85	98,382,887.69

项 目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计

一、上年年末余额	50,000,000.00		18,643,172.42	110,649,061.49	179,292,233.91
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	50,000,000.00		18,643,172.42	110,649,061.49	179,292,233.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-85,296,802.32	-85,296,802.32
（一）综合收益总额				-296,802.32	-296,802.32
（二）股东投入和减少资本					
1.股东投入的普通股					
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				-85,000,000.00	-85,000,000.00
1.提取盈余公积					
2.对股东的分配				-85,000,000.00	-85,000,000.00
3.其他					
（四）股东权益内部结转					
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.其他					
（五）专项储备					
1.本期提取					

项 目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2.本期使用					
(六) 其他					
四、本期期末余额	50,000,000.00		18,643,172.42	25,352,259.17	93,995,431.59

### （三）公司主要会计政策、会计估计及变更情况

#### 1、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 2、应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 5% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

##### （2）按组合计提坏账准备应收款项

##### ①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
组合 1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项和单项金额不重大且风险不大的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

##### ②账龄分析法

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

##### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合以及个别认定法组合、无风险组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

### 3、存货

#### (1) 存货的分类

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

#### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 4、长期股权投资

#### (1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## （2）投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资

产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### 2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的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。但是，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。

## 5、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 固定资产的分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	2-5	4.75-4.90
机器设备	年限平均法	2-30	3-5	3.17-48.50
运输工具	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33
电子及其他设备	年限平均法	2-10	3-5	9.50-48.50

## 6、在建工程

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

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

## 7、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标权	10

(3) 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，能证明其有用性；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。

## 8、资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资

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

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

## 9、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

## 10、职工薪酬

(1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(2) 短期薪酬的会计处理方法

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

(3) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资

产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### （4）辞退福利的会计处理方法

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

#### （5）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 11、收入

### （1）收入确认原则

#### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量

时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （2）收入确认的具体方法

公司主要销售电力线路紧固件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给施工方，购货方、施工方，监理方、供应方等对产品进行验收并供需双方核对账务，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 12、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 13、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

## 二、最近两年一期的主要财务指标

项目	2015年1-6月或 2015-6-30	2014年度或 2014-12-31	2013年度或 2013-12-31
营业收入（元）	70,910,784.96	109,938,247.02	112,917,419.40
净利润（元）	2,324,998.62	4,387,456.10	-296,802.32
归属申请挂牌公司股东的净利润(元)	2,324,998.62	4,387,456.10	-296,802.32
扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,760,686.44	3,451,369.75	-834,633.47
归属申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,760,686.44	3,451,369.75	-834,633.47
毛利率	27.54%	26.35%	22.27%
净资产收益率	2.42%	4.56%	-0.21%
扣除非经常性损益后净资产收益率	2.87%	3.59%	-0.58%
应收账款周转率（次）	1.07	1.68	1.43
存货周转率（次）	1.56	2.44	2.85
基本每股收益（元/股）	0.05	0.09	-0.01
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.09	-0.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,225,916.72	15,156,321.20	5,590,733.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.47	0.30	0.11
总资产（元）	189,803,425.15	261,734,990.65	273,308,252.02
股东权益合计（元）	106,832,886.31	98,382,887.69	93,995,431.59
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	106,832,886.31	98,382,887.69	93,995,431.59
每股净资产（元/股）	1.71	1.97	1.88
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.71	1.97	1.88
资产负债率（母公司）	43.71%	62.41%	65.61%
流动比率	1.63	0.93	1.01
速动比率	1.24	0.72	0.82

注：

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照证监会公告[2010]2号——《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，2013-2014年每股收益按照“归属于申请挂牌公司的净利润 / 实收资本”计算；
- 3、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2)”计算；
- 4、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货余额+期末存货余额)/2)”计算；
- 5、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本”计

算；

- 6、每股净资产按照“期末净资产/期末股本”计算；
- 7、资产负债率（母公司）按照“母公司期末负债总额/母公司期末资产总额”计算；
- 8、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 9、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。

### （一）盈利能力分析

最近两年，由于主要原材料钢材价格下降，带动公司产品售价下降，虽然在产品销售量有所增长的可利影响下，使得主营业务收入保持略微增长，但是由于其他业务收入下降较多，从而导致营业收入出现小幅下降。在主营业务收入略微增长的同时，由于产品售价下降幅度低于主要原材料价格下降幅度、产量增加使得单位固定成本下降等因素，拉升了公司产品的总体毛利率，从而增加营业毛利，同时公司加强费用支出管理，三项期间费用占营业收入的比例从 2013 年度的 24.73% 下降至 2014 年度的 23.98%，且资产减值损失有所减少，因此使得公司在 2014 年度实现扭亏为盈，营业利润从 2013 年度的 -75.56 万元增长至 2014 年度的 360.36 万元；2014 年公司收到的政府补贴相对较多，因此净利润从 2013 年度的 -29.68 万元增长至 2014 年度的 438.75 万元。

2015 年 1-6 月，随着销售量的进一步增加，公司营业收入实现较大幅度增长，毛利率进一步提升，营业毛利进一步增加，同时三项期间费用占营业收入的比例进一步下降，因此净利润水平得到进一步提升。

总体而言，最近两年一期，公司整体盈利能力水平呈现逐年增长的态势。

### （二）偿债能力分析

公司报告期各期末资产负债率（母公司）分别为 65.61%、62.41% 及 43.71%，资产负债率适中，公司资信状况良好，不存在逾期未偿付重大款项等情况，且随着公司经营规模不断扩大，整体盈利有所提升，公司的经营积累以及新增股东资本投入使得股东权益逐年增加，资产负债率呈逐年下降态势；报告期各期末流动比率分别为 1.01、0.93 及 1.63，速动比率分别为 0.82、0.72 及 1.24，报告期末流动比率和速动比率均超过 1，公司的短期偿债能力较好；2013 年、2014 年公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，且随着公司资产实力的不断增强，公司已与各商业银行建立了良好的合作关系，在各合作银行拥有良好的资信及口碑，公司与银行良好的合作关系为正常生产经营提供了良好的外部资金支持。总体而言，公司的偿债能力较强。

### （三）营运能力分析

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的应收账款周转率分别为 1.43、1.68 及 1.07，公司应收账款周转率相对较慢，主要与公司所处电力行业特点、结算方式等原因有关。近年来公司不断加强应收账款的管理，加大应收账款催收力度，报告期内应收账款周转率有所上升。经过十几年的发展，公司的产品在电力行业已树立较强的品牌优势和质量优势，客户大多为国内信用良好的电力行业企业及央企系统单位，坏账风险较低，且报告期内较少出现坏账的情况，应收账款回款风险不大。

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的存货周转率分别为 2.85、2.44 及 1.56，存货周转率相对较低，这主要由公司的业务特点所决定。公司产品主要用于电力线路传输，是电力铁塔建设的组成部分，产品从生产、发货、安装、验收往往需要较长时间，尤其是从安装到验收，受电力建设整体工程进度的影响较大，因此导致存货周转率较低。

从营运状况指标看，公司应收账款周转、存货周转率相对较低，符合公司的行业特征、经营模式和客户结构的特点。

#### （四）现金流量分析

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-29,225,916.72	15,156,321.20	5,590,733.18
投资活动产生的现金流量净额	96,319,539.59	-5,341,979.63	92,498,915.73
筹资活动产生的现金流量净额	-42,253,595.56	-12,332,025.62	-93,747,999.25
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>24,840,027.31</b>	<b>-2,517,684.05</b>	<b>4,341,649.66</b>

公司近两年经营活动产生的现金流量净额均为正数，且保持增长，主要是因为公司加强应收应付款管理，体现公司较强的经营活动产生现金的能力。2015 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额为负数，一方面是因为 2015 年上半年随着主营业务收入大幅增长，应收账款相应增加，但由于公司主要客户为各省电力建设公司下属铁塔制造厂、电力线路器材厂等，其回款一般集中在年底，从而使得年中应收账款相对较高所致；另一方面是因为 2015 年上半年归还了衢州海盛能源有限公司 910 万元、衢州市衢江区许兴建材商行 650 万元的往来款，使得支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

公司报告期内投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要受关联方资金拆借、长期股权投资变动、固定资产投资等变动所致。

公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额均为净流出，主要系偿还银行借款、支付借款利息、分配现金股利所致。

综上，公司报告期内总体现金流与公司的生产经营情况相适应，但随着公司业务规模不断扩大，公司的资金较为紧张，目前公司的融资渠道较为单一，仅通过银行借款筹集营运资金，公司急需通过资本市场融资，解决企业发展过程中遇到的资金瓶颈。

### 三、报告期利润形成的有关情况

#### （一）营业收入的主要构成

报告期内，公司营业收入按产品分类如下：

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
主营业务收入	69,841,248.70	98.49%	107,254,931.83	97.56%	106,392,584.84	94.22%
其中：普通防盗紧固件	11,394,708.57	16.07%	23,326,606.72	21.22%	23,058,607.60	20.42%
普通紧固件	31,915,604.48	45.01%	46,901,785.01	42.66%	44,755,761.52	39.64%
高强度防盗紧固件	6,244,559.49	8.81%	9,186,471.54	8.36%	8,867,214.42	7.85%
高强度紧固件	15,325,572.70	21.61%	19,099,730.10	17.37%	19,973,783.28	17.69%
垫片	3,577,987.71	5.05%	5,717,440.64	5.20%	5,342,717.46	4.73%
扣紧母	1,357,192.77	1.91%	2,392,223.17	2.18%	3,055,930.96	2.71%
螺母	25,622.98	0.04%	630,674.65	0.57%	1,338,569.60	1.19%
其他业务收入	1,069,536.26	1.51%	2,683,315.19	2.44%	6,524,834.56	5.78%
合计	70,910,784.96	100.00%	109,938,247.02	100.00%	112,917,419.40	100.00%

公司具体收入确认方法如下：公司根据合同约定将产品交付给客户或客户指定的施工现场，由客户、施工方对产品进行验收同时客户、施工方和公司经办人员在验收单上签字，并经客户供应部门对收货清单进行确认后，公司开具销售发票确认收入。收入确认依据的原始凭证包括经客户供应部门确认的收货清单、验收单、发票、销售合同、出库单等；收入确认时点为产品通过验收，并由客户供应部门对收货清单进行确认后。

公司营业收入2014年度较2013年度略有下降，主要是因为其他业务收入减少所致；2015年1-6月，随着主营业务收入大幅增长，营业收入呈现大幅增长态势。

报告期内，随着主要原材料钢材的价格逐年下降，公司主要产品售价总体呈现下降态势，2013年度、2014年度、2015年1-6月主要产品平均售价分别为7,507元/吨、7,456元/吨、7,050元/吨，同时，随着业务不断开拓，主要产品销售量总体呈增长态势，2013年度、2014年度、2015年1-6月主要产品销售量分别为14,173.22吨、14,384.31吨、9,906.60吨，从而使得主营业务收入2014年度较2013年度保持略微增长，2015年1-6月随着销

销量大幅增长，主营业务收入呈现大幅增长态势。其他业务收入主要是销售材料、废料等，报告期呈下降态势。

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，公司普通防盗紧固件、普通紧固件、高强度防盗紧固件、高强度紧固件四大类产品收入合计占当期营业收入的比例分别为 85.60%、89.61%、91.50%，是报告期公司的主要产品。报告期内随着销售量的增长，上述四大类产品收入总体呈上升态势。

报告期内，公司营业收入均为内销收入。

## （二）营业利润、利润总额及净利润

报告期内，公司的营业利润、利润总额及净利润情况如下表：

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度		2013 年度
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
主营业务收入	69,841,248.70	107,254,931.83	0.81	106,392,584.84
主营业务成本	51,020,839.55	80,109,541.48	-3.87	83,335,839.76
主营业务毛利	18,820,409.15	27,145,390.35	17.73	23,056,745.08
营业利润	2,836,290.64	3,603,552.77	576.91	-755,609.95
利润总额	2,246,093.81	4,597,753.89	2008.85	-240,864.72
净利润	2,324,998.62	4,387,456.10	1578.24	-296,802.32

报告期内，随着销售量增长，公司主营业务收入保持逐年增长；随着主要原材料钢材的价格下降，公司单位材料成本呈下降态势，且随着产销量增加，单位固定成本有所下降，所以主营业务成本 2014 年较 2013 年下降 3.87%，并带动主营业务毛利率从 2013 年的 21.67% 上升至 2014 年的 25.31%，从而使得 2014 年主营业务毛利较 2013 年增加 17.73%。

2014 年营业利润、利润总额、净利润分别比 2013 年增加 435.92 万元、483.86 万元、468.43 万元，实现扭亏为盈，主要是因为主营业务毛利上升的同时，公司加强费用支出管理，使得三项期间费用占收入比例从 24.73% 下降至 23.98%，且资产减值损失减少 62.94 万元、营业外收入增加 63.83 万元所致。

报告期内，公司整体盈利能力逐年增强。

## （三）公司各项业务毛利率分析

公司最近两年一期主营业务毛利率情况如下：

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

	毛利（元）	毛利率	毛利（元）	毛利率	毛利（元）	毛利率
普通防盗紧固件	3,813,170.45	33.46%	7,594,900.60	32.56%	6,384,704.52	27.69%
普通紧固件	7,841,777.97	24.57%	10,233,830.68	21.82%	7,337,653.75	16.39%
高强度防盗紧固件	2,077,861.68	33.27%	3,126,938.77	34.04%	2,955,554.78	33.33%
高强度紧固件	4,164,054.68	27.17%	4,604,918.20	24.11%	4,732,606.15	23.69%
垫片	509,132.97	14.23%	787,708.09	13.78%	465,798.34	8.72%
扣紧母	403,571.13	29.74%	658,554.21	27.53%	715,256.64	23.41%
螺母	10,840.27	42.31%	138,539.80	21.97%	465,170.90	34.75%
<b>合计</b>	<b>18,820,409.15</b>	<b>26.95%</b>	<b>27,145,390.35</b>	<b>25.31%</b>	<b>23,056,745.08</b>	<b>21.67%</b>

报告期内，公司各类产品毛利率总体呈增长态势，主要原因如下：一是随着主要原材料钢材价格的走低，公司生产成本中原材料成本逐年下降，虽然产品售价也有所下降，但产品售价下降幅度低于单位原材料成本下降幅度，从而使得毛利率有所上升；二是随着销售订单增加，生产量随之增加，单位固定成本有所下降，从而也使得毛利率有所上升。其中螺母 2014 年度毛利率较低主要是因为 2014 年销售较多毛利率相对较低的普通螺母所致。

主营业务毛利率方面，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月分别为 21.67%、25.31%、26.95%，其中 2014 年度较 2013 年度上升 3.64 个百分点，2015 年 1-6 月较 2014 年度上升 1.64 个百分点，主要原因如下：

2014 年度较 2013 年度，普通防盗紧固件在销售收入占比增加 0.08 个百分点、毛利率上升 4.87 个百分点的综合影响下，拉升 2014 年度主营业务毛利率 1.08 个百分点；普通紧固件在销售收入占比增加 1.66 个百分点、毛利率上升 5.42 个百分点的综合影响下，拉升 2014 年度主营业务毛利率 2.64 个百分点。

2015 年 1-6 月较 2014 年度，普通紧固件在销售收入占比增加 1.97 个百分点、毛利率上升 2.75 个百分点的综合影响下，拉升 2015 年 1-6 月主营业务毛利率 1.69 个百分点；高强度紧固件在销售收入占比增加 4.14 个百分点、毛利率上升 3.06 个百分点的综合影响下，拉升 2015 年 1-6 月主营业务毛利率 1.67 个百分点；普通防盗紧固件在销售收入占比下降 5.43 个百分点、毛利率上升 0.91 个百分点的综合影响下，拉低 2015 年 1-6 月主营业务毛利率 1.62 个百分点。

#### （四）主要费用及变动情况

公司近两年一期主要费用及其变动情况如下：

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占营业收入的比例	金额(元)	占营业收入的比例	金额(元)	占营业收入的比例
销售费用	5,270,129.75	7.43%	8,131,435.43	7.40%	7,411,966.59	6.56%
管理费用	7,089,736.44	10.00%	12,039,784.79	10.95%	12,999,146.00	11.51%
其中:研发费用	3,198,158.32	4.51%	4,298,399.61	3.91%	5,528,963.62	4.90%
财务费用	2,497,322.12	3.52%	6,194,048.13	5.63%	7,512,178.04	6.65%
<b>合计</b>	<b>14,857,188.31</b>	<b>20.95%</b>	<b>26,365,268.35</b>	<b>23.98%</b>	<b>27,923,290.63</b>	<b>24.73%</b>

2013年度、2014年度、2015年1-6月，公司主要费用合计占营业收入的比例分别为24.73%、23.98%、20.95%，报告期内呈现下降态势。其中销售费用占营业收入的比例分别为6.56%、7.40%、7.43%，逐年上升，主要是因为公司为开拓业务，销售人员的薪酬、差旅费以及业务招待费有所增加，且由于产品销售量增加，运杂费相应增加所致；管理费用占营业收入的比例分别为11.51%、10.95%、10.00%，逐年下降，主要是因为管理费用项目具有固定属性、半变动属性或偶发性的特征，随着产销规模的扩大，边际效益逐步提升，同时公司加强费用支出管理，管理费用占营业收入的比例持续下降，公司属于高新技术企业，每年投入一定费用用于新项目研发；财务费用占营业收入的比例分别为6.65%、5.63%、3.52%，逐年下降，主要是因为银行借款减少，利息支出下降所致。

### （五）非经常性损益情况

公司最近两年一期非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-310,769.13	-172,033.12	196,318.68
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）	18,000.00	1,380,000.00	576,490.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,804.78	-105,177.48	-140,066.63
<b>税前非经常性损益合计</b>	<b>-512,573.91</b>	<b>1,102,789.40</b>	<b>632,742.53</b>
减：所得税影响数	-76,886.09	166,703.05	94,911.38
减：少数股东影响数	-	-	-
<b>归属于母公司股东的非经常性损益净额</b>	<b>-435,687.82</b>	<b>936,086.35</b>	<b>537,831.15</b>
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润的比例	-18.74%	21.34%	-181.21%

公司报告期内非经常性损益主要为非流动性资产处置损益、政府补助及其他营业外收入和支出。报告期内非经常损益净额占当期净利润的比例分别为-181.21%、21.34%及-18.74%，其中2013年度非经常性损益对净利润影响较大，2014年度及2015年1-6月占比较小，对净利润影响较小。

### 1、非流动性资产处置损益

公司最近两年一期的非流动性资产处置损益主要是处置固定资产产生的损益。

### 2、计入当期损益的政府补助

公司最近两年一期政府补助均与收益相关，具体情况如下：

单位：元

补助项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
处置车辆（大巴）奖励	18,000.00		
参与电力行业标准制订		30,000.00	
市级以上创新型试点企业补助		25,000.00	
专利补助		20,000.00	10,000.00
质量强企经费补助		20,000.00	10,000.00
市区企业品牌奖励资金补助		515,000.00	
技术研究及开发奖		10,000.00	
区长特别奖		30,000.00	40,000.00
浙江省工业新产品补助		180,000.00	
创品牌补助		500,000.00	
市政府质量奖奖励资金		50,000.00	
市本级研发中心财政补助资金			100,000.00
企业上台阶奖			150,000.00
水利建设专项资金退回			34,367.50
房产税减免退回			55,362.98
土地使用税减免退回			176,760.00
小计	18,000.00	1,380,000.00	576,490.48

报告期大额政府补助项目情况说明如下：

#### （1）2015年1-6月

根据衢州市人民政府办公室衢政办发[2014]129号《关于印发衢州市鼓励黄标车提前淘汰政府奖励补贴实施办法的通知》，公司于2015年1-6月收到处置车辆（大巴）

奖励 18,000 元，计入当期营业外收入。

### (2) 2014 年度

根据衢州市衢江区经济和信息化局、衢州市衢江区财政局衢江经信[2014]5 号《关于兑现 2012 年工业政策的请示》，公司于 2014 年收到参与电力行业标准制订补助 30,000 元、市级以上创新型试点企业补助 25,000 元、专利补助 10,000 元，均计入当期营业外收入。

根据衢州市财政局《关于 2012 年度市区企业品牌奖励资金的审核意见》、衢州市财政局(2013)衢财预发 193 号文，公司于 2014 年收到市区企业品牌奖励资金补助 15,000 元，计入当期营业外收入。

根据衢州市科学技术局、衢州市财政局、衢州市经济和信息化委员会衢市科发知[2014]6 号《关于下达 2013 年下半年衢州市本级授权专利资助资金的通知》，公司于 2014 年收到技术研究及开发奖 10,000 元，计入当期营业外收入。

根据衢州市衢江区人民政府办公室[2014]17 号《抄告单》，公司于 2014 年收到区长特别奖 30,000 元，计入当期营业外收入。

根据衢州市财政局企业处《关于 2013 年度市区企业品牌奖励资金的审核意见》、衢州市财政局(2014)衢财预发 82 号文，公司于 2014 年收到市区品牌企业奖励资金 500,000 元，计入当期营业外收入。

根据衢州市衢江区经济和信息化局、衢州市衢江区财政局衢江经信[2014]26 号《关于兑现 2013 年度工业扶持政策的请示》，公司于 2014 年收到浙江省工业新产品补助 180,000 元、创品牌补助 500,000 元、专利补助 10,000 元，均计入当期营业外收入。

根据衢州市人民政府衢政发[2012]1 号文、衢政发[2007]47 号《关于深化特色竞争战略加快推进品牌建设的若干意见》，公司于 2014 年收到市政府质量奖奖励资金 50,000 元，计入当期营业外收入。

根据衢州市质量技术监督局衢江区分局《情况说明》，公司于 2014 年收到质量强企业经费补助 20,000 元，计入当期营业外收入。

### (3) 2013 年度

根据衢州市衢江区人民政府办公室[2013]32 号《抄告单》，公司于 2013 年收到区长特别奖 40,000 元，计入当期营业外收入。

根据衢州市科学技术局、衢州市财政局、衢州市经济和信息化委员会衢市科发知[2013]10 号《关于下达 2012 年下半年衢州市本级授权专利资助资金的通知》，公司于

2013 年收到市本级授权专利资助奖金 10,000 元，计入当期营业外收入。

根据衢州市科学技术局、衢州市财政局衢市科发综[2012]5 号《关于下达 2011 年度市本级研发中心财政补助资金的通知》，公司于 2013 年收到市本级研发中心财政补助资金 100,000 元，计入当期营业外收入。

根据衢州市衢江区人民政府办公室[2013]31 号《抄告单》，公司于 2013 年收到企业上台阶奖 150,000 元，计入当期营业外收入。

根据衢州市财政局、衢州市地方税务局衢地税发（2013）47 号《关于减免衢州康大饲料有限公司等户企业 2012 年度地方水利建设基金的批复》，公司于 2013 年收到水利建设专项资金退回 34,367.50 元，计入当期营业外收入。

根据衢州市地方税务局衢地税发（2013）125 号《关于减免 2013 年度城镇土地使用税和房产税的批复》，公司于 2013 年收到房产税减免退回 55,362.98 元、土地使用税减免退回 176,760.00 元，均计入当期营业外收入。

根据衢州市质量技术监督局衢江分局《情况说明》，公司于 2013 年收到质量强企业经费补助 10,000 元，计入当期营业外收入。

### 3、其他营业外收入和支出

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
其他收入	778.33	67,590.00	68,241.66
对外捐赠	190,000.00	140,000.00	205,000.00
其他支出	30,583.11	32,767.48	3,308.29
<b>其他营业外收支净额</b>	<b>-219,804.78</b>	<b>-105,177.48</b>	<b>-140,066.63</b>

公司的营业外支出包括对外捐赠等，总体金额较小。

## （六）公司主要税项及相关税收优惠政策

### 1、主要税项

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%；12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

## 2、主要税收优惠

根据科学技术部火炬和高技术产业开发中心《关于浙江省 2013 年复审高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2014〕6 号），本公司通过高新技术企业复审认定，有效期 3 年。2013 年度至 2015 年度，按 15% 的税率计缴企业所得税。

## 四、公司的主要资产情况

### （一）应收款项

#### 1、应收账款

各报告期末，应收账款按账龄计提明细情况如下：

单位：元

项 目	计提比例	2015-6-30			
		余额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	5%	68,912,278.10	93.59%	3,445,613.91	65,466,664.19
1-2 年	10%	4,389,510.97	5.96%	438,951.10	3,950,559.87
2—3 年	20%	318,201.69	0.43%	63,640.34	254,561.35
3—4 年	50%	-	-	-	-
4-5 年	80%	-	-	-	-
5 年以上	100%	9,701.40	0.01%	9,701.40	-
合 计		<b>73,629,692.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,957,906.75</b>	<b>69,671,785.41</b>

单位：元

项 目	计提比例	2014-12-31			
		余额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	5%	52,038,305.69	88.09%	2,601,915.28	49,436,390.41
1-2 年	10%	6,256,070.08	10.59%	625,607.01	5,630,463.07
2—3 年	20%	629,104.35	1.06%	125,820.87	503,283.48
3—4 年	50%	140,000.00	0.24%	70,000.00	70,000.00
4-5 年	80%	5,849.40	0.01%	4,679.52	1,169.88
5 年以上	100%	3,852.00	0.01%	3,852.00	-

合 计		<b>59,073,181.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,431,874.68</b>	<b>55,641,306.84</b>
-----	--	----------------------	----------------	---------------------	----------------------

单位：元

项 目	计提比例	2013-12-31			
		余额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	5%	63,534,876.37	88.12%	3,176,743.82	60,358,132.55
1-2 年	10%	6,958,773.75	9.65%	695,877.38	6,262,896.37
2—3 年	20%	598,320.96	0.83%	119,664.19	478,656.77
3—4 年	50%	270,971.93	0.38%	135,485.97	135,485.96
4-5 年	80%	143,522.41	0.20%	114,817.93	28,704.48
5 年以上	100%	591,270.65	0.82%	591,270.65	-
合 计		<b>72,097,736.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,833,859.94</b>	<b>67,263,876.13</b>

2013 年末、2014 年末及 2015 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值分别为 6,726.39 万元、5,564.13 万元及 6,967.18 万元，应收账款净额占当期末总资产的比例分别为 24.61%、21.26%及 36.71%，报告期各期末应收账款账面价值较高，且占期末总资产比例较高，尤其是 2015 年 6 月末占比有所上升，主要是因为 2015 年公司清理关联资金往来、出售持有的联营企业股权，2015 年 6 月末总资产下降所致。

公司应收账款余额 2014 年末较 2013 年末减少 1,302.46 万元，降幅 18.07%，主要是因为 2014 年度较 2013 年度主营业务收入保持相对平稳的情况下，公司一方面加强应收账款催收，另一方面对长期无法收回的呆账进行了处理；2015 年 6 月末较 2014 年末增加 1,455.65 万元，增幅 24.64%，主要是因为 2015 年上半年随着主营业务收入大幅增长，应收账款相应增加，同时由于公司主要客户为各省电力建设公司下属铁塔制造厂、电力线路器材厂等，其回款一般集中在年底，从而导致年中应收账款相对较高。公司主要客户为国有电力系统相关企业、上市公司等，客户信用度较高，资金实力较强，且 1 年以内应收账款保持在 90%左右，总体回款风险较小。

报告期各期末，关联方应收账款详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、（二）关联交易情况”。

截至 2015 年 6 月 30 日，应收账款前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占应收账款总额的比例	账龄
安徽宏源铁塔有限公司	12,735,571.35	17.30%	1 年以内

常熟风范电力设备股份有限公司	9,302,726.84	12.63%	1年以内
云南电力线路器材厂	7,754,758.28	10.53%	1年以内
广西送变电建设公司铁塔厂	6,143,742.03	9.64%	1年以内
	956,363.08		1-2年
北京国网富达科技发展有限责任公司	6,800,909.87	9.24%	1年以内
<b>合计</b>	<b>43,694,071.45</b>	<b>59.34%</b>	

截至2014年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占应收账款总额的比例	账龄
云南电力线路器材厂	9,527,186.19	16.13%	1年以内
常熟风范电力设备股份有限公司	6,614,776.27	11.20%	1年以内
贵州电力线路器材厂	1,126,712.11	8.52%	1年以内
	3,906,206.18		1-2年
广西送变电建设公司铁塔厂	4,884,800.98	8.27%	1年以内
浙江通兴铁塔有限公司	4,816,978.19	8.15%	1年以内
<b>合计</b>	<b>30,876,659.92</b>	<b>52.27%</b>	

截至2013年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占应收账款总额的比例	账龄
成都铁塔厂	9,427,090.99	13.08%	1年以内
贵州电力线路器材厂	5,268,206.76	10.76%	1年以内
	2,487,999.42		1-2年
安徽宏源铁塔有限公司	7,233,274.01	10.03%	1年以内
广东省电力线路器材厂	6,754,728.53	9.37%	1年以内
云南电力线路器材厂	4,943,573.94	8.64%	1年以内
	1,286,642.25		1-2年
<b>合计</b>	<b>37,401,515.90</b>	<b>51.88%</b>	

## 2、预付款项

项目	2015-6-30		2014-12-31		2013-12-31	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	478,562.74	91.64	890,944.88	100.00	3,088,026.62	91.38
1-2年	43,633.01	8.36	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	291,200.00	8.62

合计	522,195.75	100.00	890,944.88	100.00	3,379,226.62	100.00
----	------------	--------	------------	--------	--------------	--------

2013年末、2014年末、2015年6月30日，公司的预付款项分别为337.92万元、89.09万元、52.22万元，占当期期末总资产的比例分别为1.24%、0.34%、0.28%，总体金额较小。公司预付款项主要为预付给供应商的材料采购款，预付款项整体账龄较短，大部分在1年以内。报告期内随着钢材价格下行，公司逐步减少预付款采购，从而使得预付款项逐年下降。

报告期各期末，无关联方预付款项。

截至2015年6月30日，预付款项前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占预付款项总额的比例	账龄	款项性质
衢州元立金属制品有限公司	177,321.42	33.96%	1年以内	材料款
天津市工大镀锌设备有限公司	104,000.00	19.92%	1年以内	材料款
锦州嘉瑞德镀锌设备有限公司	97,000.00	18.58%	1年以内	设备机件款
浙江新宏钢制品有限公司	46,093.20	8.83%	1年以内	材料款
安阳钢铁股份有限公司	42,720.51	8.18%	1-2年	材料款
合计	467,135.13	89.46%		

截至2014年12月31日，预付款项前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占预付款项总额的比例	账龄	款项性质
宁波市镇海明技紧固件厂（普通合伙）	496,708.92	55.75%	1年以内	材料款
天津市工大镀锌设备有限公司	182,100.00	20.44%	1年以内	材料款
衢州卓安建设工程公司	72,000.00	8.08%	1年以内	工程款
安阳钢铁股份有限公司	52,080.51	5.85%	1年以内	材料款
锦州凯华热镀设备有限责任公司	43,430.00	4.87%	1年以内	材料款
合计	846,319.43	94.99%		

截至2013年12月31日，预付款项前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占预付款项总额的比例	账龄	款项性质
安阳钢铁股份有限公司	2,942,646.62	87.08%	1年以内	材料款
天津市工大镀锌设备有限公司	161,600.00	4.78%	3年以上	材料款
宁波经济技术开发区建新五金加工厂	63,200.00	1.87%	3年以上	设备加工费
青岛锻压机械公司	38,000.00	1.12%	3年以上	材料款
宁波小港建新五金加工厂	28,400.00	0.84%	3年以上	材料款

合计	3,233,846.62	95.70%		
----	--------------	--------	--	--

### 3、其他应收款

(1) 公司其他应收款中预计关联方资金拆借能全额收回，故未计提坏账准备，2013年末、2014年末对应的关联方资金拆借余额分别为 5,402.90 万元 3,798.30 万元，2015年上半年公司对关联方资金拆借进行清理，并全部收回。

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

项目	计提比例	2015-6-30			
		余额	比例	坏账准备	净额
1年以内	5%	203,731.98	90.25%	10,186.60	193,545.38
1-2年	10%	16,000.00	7.09%	1,600.00	14,400.00
2-3年	20%	-	-	-	-
3-4年	50%	-	-	-	-
4-5年	80%	500.00	0.22%	400.00	100.00
5年以上	100%	5,500.00	2.44%	5,500.00	-
合计		225,731.98	100.00%	17,686.60	208,045.38

单位：元

项目	计提比例	2014-12-31			
		余额	比例	坏账准备	净额
1年以内	5%	898,415.21	81.33%	44,920.76	853,494.45
1-2年	10%	-	-	-	-
2-3年	20%	100,000.00	9.05%	20,000.00	80,000.00
3-4年	50%	700.00	0.06%	350.00	350.00
4-5年	80%	-	-	-	-
5年以上	100%	105,500.00	9.55%	105,500.00	-
合计		1,104,615.21	100.00%	170,770.76	933,844.45

单位：元

项目	计提比例	2013-12-31			
		余额	比例	坏账准备	净额
1年以内	5%	690,334.35	41.93%	34,516.72	655,817.63

1-2年	10%	800,000.00	48.59%	80,000.00	720,000.00
2-3年	20%	700.00	0.04%	140.00	560.00
3-4年	50%	50,000.00	3.04%	25,000.00	25,000.00
4-5年	80%	-	-	-	-
5年以上	100%	105,500.00	6.41%	105,500.00	-
<b>合计</b>		<b>1,646,534.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>245,156.72</b>	<b>1,401,377.63</b>

2013年末、2014年末及2015年6月末，公司其他应收款余额分别为5,567.55万元、3,908.76万元及22.57万元，2013年末及2014年末余额较大主要系关联方资金拆借，2015年上半年已全部收回，2015年6月末余额主要为备用金、保证金、社保个人部分等，账龄基本在1年以内。

报告期各期末，关联方其他应收款详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、（二）关联交易情况”。截至本转让说明书出具日，关联方资金拆借均已收回。

截至2015年6月30日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应收款总额的比例	账龄	款项性质
养老金	30,867.68	13.67%	1年以内	个人部分养老金
衢州市环境保护产业协会	30,000.00	13.29%	1年以内	暂借款
北京国网富达科技发展有限公司	29,980.00	13.28%	1年以内	投标保证金
中国石化销售有限公司浙江衢州石油分公司	27,842.49	12.33%	1年以内	预充油费
公积金	27,745.00	12.29%	1年以内	个人部分公积金
<b>合计</b>	<b>146,435.17</b>	<b>64.86%</b>		

截至2014年12月31日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应收款总额的比例	账龄	款项性质
江海林	1,462,777.89	44.87%	1-2年	资金拆借
	13,843,466.07		2-3年	
	2,133,756.04		3-4年	
	100,000.00		4-5年	
浙江海力控股有限公司	16,083,000.00	41.15%	1年以内	资金拆借
胡水莲	4,360,000.00	11.15%	3-4年	资金拆借
江云锋	659,981.00	1.69%	1年以内	备用金

衢州市方圆机械产品检测有限公司	100,000.00	0.26%	5年以上	往来款
衢州中电紧固件有限公司	100,000.00	0.26%	2-3年	借款
<b>合计</b>	<b>38,842,981.00</b>	<b>99.38%</b>		

截至2013年12月31日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应收款总额的比例	账龄	款项性质
浙江海力控股有限公司	15,200,000.00	57.71%	1年以内	资金拆借
	16,929,000.00		1-2年	
江海林	1,462,777.89	31.50%	1年以内	资金拆借
	13,843,466.07		1-2年	
	2,133,756.04		2-3年	
	100,000.00		3-4年	
胡水莲	4,360,000.00	7.83%	2-3年	资金拆借
衢州中电紧固件有限公司	800,000.00	1.44%	1-2年	借款
江云锋	536,042.60	0.96%	1年以内	备用金
<b>合计</b>	<b>55,365,042.60</b>	<b>99.44%</b>		

## （二）存货

报告期内各期末公司存货分类情况如下：

单位：元

项目	2015-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,084,968.27	-	13,084,968.27
库存商品	15,747,307.49	-	15,747,307.49
<b>在产品</b>	<b>3,225,373.83</b>	<b>-</b>	<b>3,225,373.83</b>
<b>合计</b>	<b>32,057,649.59</b>	<b>-</b>	<b>32,057,649.59</b>

单位：元

项目	2014-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,540,918.60	-	17,540,918.60
库存商品	12,955,585.21	-	12,955,585.21
<b>在产品</b>	<b>3,517,238.60</b>	<b>-</b>	<b>3,517,238.60</b>
<b>合计</b>	<b>34,013,742.41</b>	<b>-</b>	<b>34,013,742.41</b>

单位：元

项目	2013-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,751,432.48	-	15,751,432.48
库存商品	13,289,330.07	-	13,289,330.07
<b>在产品</b>	3,387,119.78	-	3,387,119.78
<b>合计</b>	<b>32,427,882.33</b>	-	<b>32,427,882.33</b>

公司存货主要为原材料、库存商品和**在产品**，2013年末、2014年末、2015年6月末存货余额分别为3,242.79万元、3,401.37万元、3,205.76万元。公司制定了完善的存货采购制度、生产管理制度，根据销售订单，结合原材料库存、价格走势，合理安排主要原材料-钢材的采购，同时根据合同交货期、产品生产周期、运输周期等，合理安排生产计划，所以在报告期业务量增长的同时，公司加强存货管理，使得各期末存货余额保持相对稳定。公司期末存货均有订单对应，且产品毛利率相对较高，故不存在存货跌价准备的情况。

### （三）长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资明细如下：

单位：元

被投资单位	投资比例	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司	30%	-	30,339,183.74	32,239,558.63
衢州迪青水力发电有限公司	30%	-	23,359,615.11	-
衢州市方圆机械产品检测有限公司	30%	-	150,000.00	150,000.00
<b>长期股权投资余额合计</b>	-	-	<b>53,848,798.85</b>	<b>32,389,558.63</b>
减值准备	-	-	150,000.00	150,000.00
<b>长期股权投资净额合计</b>	-	-	<b>53,698,798.85</b>	<b>32,239,558.63</b>

**注：公司对长期股权投资均采用权益法进行核算**

2014年末长期股权投资较2013年末增加主要是新增对衢州迪青水力发电有限公司的股权投资，其中2014年末对衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司长期股权投资减少主要是因为分配股利所致；2015年1-6月，公司将持有衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司、衢州迪青水力发电有限公司的股权进行转让，并核销了对衢州市方圆机械产品检测有限公司的长期股权投资，故至2015年6月末公司长期股权投资余额为零。

2013 年末、2014 年末，公司预计无法收回对衢州市方圆机械产品检测有限公司的投资，故全额计提了减值准备。

### 1、报告期内未将海盛小贷纳入合并范围的依据

报告期内公司及其一致行动人百川物流合计持有海盛小贷的股权比例为40%，未达到半数以上，双方的代表董事合计为2名，亦未超过海盛小贷董事会成员半数以上，根据海盛小贷的公司章程以及企业会计准则的相关规定，公司对海盛小贷不构成控制关系，故未将海盛小贷纳入合并范围。

### 2、海盛小贷的业务开展情况、风险控制情况、监管评级情况

#### (1) 业务开展情况

海盛小贷业务开展情况良好，2013 年累计发放贷款 273 笔，贷款总额 35,820 万元，年末贷款余额 9,609.04 万元，按月度计算的年均余额 8,364.67 万元，本年度贷款客户数量 170 家；2014 年累计发放贷款 182 笔，贷款总额 22,013 万元，年末贷款余额 9,498 万元，按月度计算的年均余额 8,313.07 万元，本年度贷款客户数量 147 家；2015 年 1-6 月累计发放贷款 36 笔，贷款总额 5,190 万元，期末贷款余额 10,644 万元，按月度计算的年均余额 9,905.17 万元，本期贷款客户数量 35 家。

#### (2) 风险控制情况

为强化贷款管理，有效防范信贷风险，根据《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》、《合同法》、《担保法》等金融法律、法规和有关信贷管理办法，海盛小贷制定了《衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司风险管理制度》、《衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司贷款风险损失追究制度》、《衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司信贷操作规程》、《衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司贷审会主要职责及议事规则》等风险控制相关制度，并在实际贷款业务操作中严格遵守执行，风险控制情况良好。

#### (3) 监管评级情况

根据浙江省人民政府金融工作办公室 2014 年 8 月 12 日下发的浙金融办[2014]79 号《省金融办关于下发 2013 年度全省小额贷款公司监管评级结果和落实扶持政策的通知》，海盛小贷 2013 年度监管评级结果为 A。

根据浙江省人民政府金融工作办公室 2015 年 7 月 23 日下发的浙金融办[2015]51 号《省金融办关于下发 2014 年度全省小额贷款公司监管评级结果和落实扶持政策的通知》，海盛小贷 2014 年度监管评级结果为 B。

### 3、方圆检测的股权结构，及公司对其具体投资情况

方圆检测成立于 2003 年 4 月 16 日，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	衢州市质量技术监督检测中心	25.00	50.00
2	海力有限	15.00	30.00
3	衢州市衢江区质量技术监督检测所	10.00	20.00
合计		50.00	100.00

2003 年 3 月 20 日，经海力有限股东会决议通过，海力有限向方圆检测出资人民币 15 万元。

2008 年 12 月 5 日，因未参加年检，方圆检测被吊销营业执照，因无法继续经营，海力有限对其投资全额计得减值准备。

2015 年 4 月 30 日，经方圆检测股东会决议通过，决定解散方圆检测，并于 2015 年 7 月 6 日完成注销登记手续。因此公司核销了对方圆检测的长期股权投资。

#### （四）固定资产

##### 1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类别	使用年限(年)	预计残值率（%）	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	2-5	4.75-4.90
机器设备	2-30	3-5	3.17-48.50
运输工具	3-5	3-5	19.00-32.33
电子及其他设备	2-10	3-5	9.50-48.50

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

##### 2、固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	2013-1-1	本期增加		本期减少	2013-12-31
一、账面原值合计	89,309,267.58	2,890,086.04		1,679,455.00	90,519,898.62
其中：房屋及建筑物	59,026,181.90	-		-	59,026,181.90
机器设备	23,869,048.40	618,707.41		-	24,487,755.81
运输工具	3,180,023.58	2,185,797.44		1,679,455.00	3,686,366.02
电子及其他设备	3,234,013.70	85,581.19		-	3,319,594.89
		本期转入	本期计提		

<b>二、累计折旧合计</b>	<b>31,048,480.41</b>	-	<b>5,160,701.11</b>	<b>1,384,952.92</b>	<b>34,824,228.60</b>
其中：房屋及建筑物	9,323,138.40	-	2,889,337.05	-	12,212,475.45
机器设备	19,114,727.90	-	1,142,244.69	-	20,256,972.59
运输工具	1,535,040.92	-	513,436.74	1,384,952.92	663,524.74
电子及其他设备	1,075,573.19	-	615,682.63	-	1,691,255.82
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>58,260,787.17</b>	-	-	-	<b>55,695,670.02</b>
其中：房屋及建筑物	49,703,043.50	-	-	-	46,813,706.45
机器设备	4,754,320.50	-	-	-	4,230,783.22
运输工具	1,644,982.66	-	-	-	3,022,841.28
电子及其他设备	2,158,440.51	-	-	-	1,628,339.07
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>58,260,787.17</b>	-	-	-	<b>55,695,670.02</b>
其中：房屋及建筑物	49,703,043.50	-	-	-	46,813,706.45
机器设备	4,754,320.50	-	-	-	4,230,783.22
运输工具	1,644,982.66	-	-	-	3,022,841.28
电子及其他设备	2,158,440.51	-	-	-	1,628,339.07

单位：元

项目	2014-1-1	本期增加		本期减少	2014-12-31
<b>一、账面原值合计</b>	<b>90,519,898.62</b>	<b>1,538,748.99</b>		<b>1,311,189.80</b>	<b>90,747,457.81</b>
其中：房屋及建筑物	59,026,181.90	872,362.67		-	59,898,544.57
机器设备	24,487,755.81	521,829.06		272,636.25	24,736,948.62
运输工具	3,686,366.02	-		1,038,553.55	2,647,812.47
电子及其他设备	3,319,594.89	144,557.26		-	3,464,152.15
		本期转入	本期计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>34,824,228.60</b>	-	<b>5,052,662.19</b>	<b>655,254.68</b>	<b>39,221,636.11</b>
其中：房屋及建筑物	12,212,475.45	-	2,910,055.65	-	15,122,531.10
机器设备	20,256,972.59	-	801,022.55	260,604.44	20,797,390.70
运输工具	663,524.74	-	719,831.92	394,650.24	988,706.42
电子及其他设备	1,691,255.82	-	621,752.07	-	2,313,007.89
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>55,695,670.02</b>	-		-	<b>51,525,821.70</b>
其中：房屋及建筑物	46,813,706.45	-		-	44,776,013.47

机器设备	4,230,783.22	-	-	3,939,557.92
运输工具	3,022,841.28	-	-	1,659,106.05
电子及其他设备	1,628,339.07	-	-	1,151,144.26
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>55,695,670.02</b>	-	-	<b>51,525,821.70</b>
其中：房屋及建筑物	46,813,706.45	-	-	44,776,013.47
机器设备	4,230,783.22	-	-	3,939,557.92
运输工具	3,022,841.28	-	-	1,659,106.05
电子及其他设备	1,628,339.07	-	-	1,151,144.26

单位：元

项目	2015-1-1	本期增加		本期减少	2015-6-30
<b>一、账面原值合计</b>	<b>90,747,457.81</b>	<b>448,076.92</b>		<b>5,945,299.56</b>	<b>85,250,235.17</b>
其中：房屋及建筑物	59,898,544.57	-		1,660,879.65	58,237,664.92
机器设备	24,736,948.62	428,034.18		3,560,797.26	21,604,185.54
运输工具	2,647,812.47			396,374.00	2,251,438.47
电子及其他设备	3,464,152.15	20,042.74		327,248.65	3,156,946.24
		本期转入	本期计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>39,221,636.11</b>	-	<b>2,459,317.46</b>	<b>5,615,225.81</b>	<b>36,065,727.76</b>
其中：房屋及建筑物	15,122,531.10	-	1,465,387.13	1,569,832.13	15,018,086.10
机器设备	20,797,390.70	-	398,099.08	3,353,251.08	17,842,238.70
运输工具	988,706.42	-	265,799.34	378,167.30	876,338.46
电子及其他设备	2,313,007.89	-	330,031.91	313,975.30	2,329,064.50
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>51,525,821.70</b>	-		-	<b>49,184,507.41</b>
其中：房屋及建筑物	44,776,013.47	-		-	43,219,578.82
机器设备	3,939,557.92	-		-	3,761,946.84
运输工具	1,659,106.05	-		-	1,375,100.01
电子及其他设备	1,151,144.26	-		-	827,881.74
<b>四、减值准备合计</b>	-	-		-	-
其中：房屋及建筑物	-	-		-	-
机器设备	-	-		-	-
运输工具	-	-		-	-
电子及其他设备	-	-		-	-

<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>51,525,821.70</b>	-	-	<b>49,184,507.41</b>
其中：房屋及建筑物	44,776,013.47	-	-	43,219,578.82
机器设备	3,939,557.92	-	-	3,761,946.84
运输工具	1,659,106.05	-	-	1,375,100.01
电子及其他设备	1,151,144.26	-	-	827,881.74

固定资产成新率：

项 目	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
房屋及建筑物	74.21%	74.75%	79.31%
机器设备	17.41%	15.93%	17.28%
运输工具	61.08%	62.66%	82.00%
电子及其他设备	26.22%	33.23%	49.05%
<b>合 计</b>	<b>57.69%</b>	<b>56.78%</b>	<b>61.53%</b>

报告期末公司固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备，其中房屋及建筑物的占比较高，达 87.87%。报告期内固定资产增加主要是因生产经营需要，增加房屋、机器设备、运输工具等投入所致，固定资产减少主要是处置或报废所致。公司已按照固定资产折旧政策足额计提折旧，不存在折旧计提不足的情况。公司固定资产成新率适中，使用良好，不存在减值的情况。

### （五）无形资产

报告期各期末公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	2013-12-31	本年增加	本年减少	2014-12-31
<b>一、无形资产原值合计</b>	<b>4,950,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	-	<b>5,350,000.00</b>
其中：土地使用权	4,950,000.00	-	-	4,950,000.00
商标	-	400,000.00	-	400,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>1,056,000.00</b>	<b>118,999.98</b>	-	<b>1,174,999.98</b>
其中：土地使用权	1,056,000.00	99,000.00	-	1,155,000.00
商标	-	19,999.98	-	19,999.98
<b>三、无形资产账面价值</b>	<b>3,894,000.00</b>	-	-	<b>4,175,000.02</b>
其中：土地使用权	3,894,000.00	-	-	3,795,000.00
商标	-	-	-	380,000.02

单位：元

项目	2014-12-31	本年增加	本年减少	2015-6-30
一、无形资产原值合计	<b>5,350,000.00</b>	-	-	<b>5,350,000.00</b>
其中：土地使用权	4,950,000.00	-	-	4,950,000.00
商标	400,000.00	-	-	400,000.00
二、累计摊销合计	<b>1,174,999.98</b>	<b>69,499.98</b>	-	<b>1,244,499.96</b>
其中：土地使用权	1,155,000.00	49,500.00	-	1,204,500.00
商标	19,999.98	19,999.98	-	39,999.96
三、无形资产账面价值	<b>4,175,000.02</b>	-	-	<b>4,105,500.04</b>
其中：土地使用权	3,795,000.00	-	-	3,745,500.00
商标	380,000.02	-	-	360,000.04

公司无形资产包括土地使用权、商标。土地使用权具体情况详见本转让说明书“第二章公司业务 三、（二）1、土地使用权”。

截至报告期末，公司无形资产不存在减值迹象，不存在需要计提减值准备的情况。

#### （六）递延所得税资产

##### 1、递延所得税资产明细

项目	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
资产减值准备	593,686.01	514,781.20	725,078.99
合计	<b>593,686.01</b>	<b>514,781.20</b>	<b>725,078.99</b>

##### 2、可抵扣差异项目明细

项目	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
资产减值准备	3,957,906.75	3,431,874.68	4,833,859.94
合计	<b>3,957,906.75</b>	<b>3,431,874.68</b>	<b>4,833,859.94</b>

#### （七）资产减值准备计提情况

##### 1、主要资产减值准备计提依据

各项资产的减值准备计提依据参见本节之“一、（三）公司主要会计政策、会计估计及变更情况”中有关资产减值准备的说明。

##### 2、减值准备实际计提情况

报告期各期末，公司对应收账款及其他应收款计提了坏账准备，具体计提的准备情况如下：

单位：元

期 间	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
坏账准备	3,975,593.35	3,602,645.44	5,079,016.66
合计	<b>3,975,593.35</b>	<b>3,602,645.44</b>	<b>5,079,016.66</b>

除上述减值准备以外，公司其他资产不存在减值迹象，故未计提其他资产减值准备。

## 五、公司重大债务情况

### （一）短期借款

单位：元

借款性质	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
抵押借款	18,250,000.00	67,950,000.00	78,850,000.00
保证借款	8,100,000.00	12,700,000.00	40,700,000.00
抵押、保证借款	35,600,000.00	22,500,000.00	-
合 计	<b>61,950,000.00</b>	<b>103,150,000.00</b>	<b>119,550,000.00</b>

截至报告期末，公司短期借款明细如下：

贷款单位	贷款金额(万元)	借款合同号	年利率	贷款期限	担保方式
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	775	33010120140024800	7.50%	2014年07月22日至2015年07月13日	最高额抵押
	600	33010120140026614	7.50%	2014年08月08日至2015年08月07日	最高额抵押
	450	33010120140038205	7.50%	2014年11月14日至2015年11月13日	最高额抵押
	810	33010120140043692	7.28%	2014年12月24日至2015年12月23日	保证
	1,370	33010120150012158	6.69%	2015年04月14日至2016年04月13日	最高额抵押、保证
	750	33010120150014140	6.69%	2015年04月30日至2016年04月29日	最高额抵押、保证
	640	33010120150019329	6.38%	2015年06月11日至2016年06月10日	最高额抵押、保证
	800	33010120150020790	6.63%	2015年06月19日至2016年06月18日	最高额抵押、保证
合计	<b>6,195</b>	-	-	-	-

截至2015年6月30日，公司取得上述短期借款主要是将公司房屋及建筑物、土地使用权进行抵押，以及由关联人进行保证。

## (二) 应付账款

项目	2015-6-30		2014-12-31		2013-12-31	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
1年以内	15,142,150.53	99.05%	9,188,736.10	97.94%	25,821,327.86	99.25%
1年以上	145,270.56	0.95%	193,374.60	2.06%	196,356.60	0.75%
合计	<b>15,287,421.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,382,110.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,017,684.46</b>	<b>100.00%</b>

公司应付账款主要由应付给供应商的材料款、物流公司的运费以及应付工程装修建设款等构成。公司根据应付款性质不同、供应商类别不同、双方在合作关系所处的地位不同等因素，与供应商约定不同的付款方式与付款周期；公司应付账款基本在1年以内。应付账款2014年末较2013年末减少63.94%，主要是因为应付关联方百川物流采购款减少1,339.62万元，以及材料暂估应付款减少所致；2015年6月末较2014年末增加62.94%，主要是因为随着销售订单增加，材料采购增加所致。

报告期各期末，关联方应付账款详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、（二）关联交易情况”。

截至2015年6月30日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额(元)	占应付账款总额的比例	账龄
浙江省冶金物资有限公司	2,880,734.34	18.84%	1年以内
宁波市镇海明技紧固件厂(普通合伙)	1,012,381.57	6.62%	1年以内
海盐华特紧固件进出口有限责任公司	936,032.86	6.12%	1年以内
宁波海信铁路器材有限公司	689,318.70	4.51%	1年以内
上海苏玉金属材料有限公司	646,694.45	4.23%	1年以内
合计	<b>6,165,161.92</b>	<b>40.32%</b>	

截至2014年12月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额(元)	占应付账款总额的比例	账龄
浙江百川物流有限公司	2,667,264.24	28.43%	1年以内
桐庐怡合电力五金厂	557,619.93	5.94%	1年以内
衢州市通达货运有限公司	394,549.33	4.21%	1年以内
金华市通用螺母厂	385,495.08	4.11%	1年以内
桐庐华隆五金制品有限公司	374,188.11	3.99%	1年以内
合计	<b>4,379,116.69</b>	<b>46.68%</b>	

截至2013年12月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占应付账款总额的比例	账龄
浙江百川物流有限公司	16,612,805.65	63.85%	1年以内
海盐宇星螺帽有限责任公司	674,302.50	2.59%	1年以内
杭州临安飞宇标准件有限公司	577,753.58	2.22%	1年以内
常山兴华轴承有限公司	553,378.40	2.13%	1年以内
金华市通用螺母厂	542,794.50	2.09%	1年以内
<b>合计</b>	<b>18,961,034.63</b>	<b>72.88%</b>	

### （三）预收款项

项目	2015-6-30		2014-12-31		2013-12-31	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
1年以内	229,156.92	93.64%	236,839.78	45.77%	568,131.39	57.00%
1年以上	15,560.08	6.36%	280,569.53	54.23%	428,509.66	43.00%
<b>合计</b>	<b>244,717.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>517,409.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>996,641.05</b>	<b>100.00%</b>

公司预收款项均系预收的电力紧固件货款。公司主要客户为各省电力建设公司下属铁塔制造厂、电力线路器材厂等，公司产品销售以赊销为主，各期末预收货款金额较小。

截至2015年6月30日，预收款项中不含预收持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2015年6月30日，预收款项前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占预收款项总额的比例	账龄	款项性质
山东圣凯特工贸有限公司	83,043.23	33.93%	1年以内	货款
桂林宋宇机电设备有限公司	81,600.00	33.34%	1年以内	货款
松阳县嘉信建材有限公司	43,459.80	17.76%	1年以内	货款
江苏宇诚汇通电力设备有限公司	9,969.30	4.07%	1-2年	货款
云南临宏线路器材有限责任公司	9,562.00	3.91%	1年以内	货款
<b>合计</b>	<b>227,634.33</b>	<b>93.01%</b>		

截至2014年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占预收款项总额的比例	账龄	款项性质
山东圣凯特工贸有限公司	101,403.70	72.58%	1年以内	货款
	274,113.35		1-2年	
成都朋昌电力构件有限公司	100,000.00	19.33%	1年以内	货款

云南临宏线路器材有限责任公司	10,014.00	3.18%	1年以内	货款
	6,456.18		1-2年	
江苏宇诚汇通电力设备有限公司	9,969.30	1.93%	1年以内	货款
湖北输变电铁塔厂	5,800.00	1.12%	1年以内	货款
<b>合计</b>	<b>507,756.53</b>	<b>98.14%</b>		

截至2013年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占预收款项总额的比例	账龄	款项性质
江苏鑫吴输电设备制造有限公司	410,460.12	41.18%	1年以内	货款
安徽宏源电力发展股份合作公司	364,724.32	36.60%	5年以上	货款
安徽宏源电力建设投资有限公司	50,000.00	5.02%	5年以上	货款
青海乐都劳务公司	42,000.00	4.21%	1年以内	货款
衢州市鑫瑞机械有限公司	41,039.46	4.12%	1年以内	货款
<b>合计</b>	<b>908,223.90</b>	<b>91.13%</b>		

#### （四）其他应付款

项目	2015-6-30		2014-12-31		2013-12-31	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
1年以内	82,618.43	66.42%	27,654,687.10	95.34%	9,593,018.50	79.48%
1年以上	41,769.10	33.58%	1,351,854.45	4.66%	2,476,646.15	20.52%
<b>合计</b>	<b>124,387.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,006,541.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,069,664.65</b>	<b>100.00%</b>

公司其他应付款主要为应付的押金、保证金、拆借款及往来款等。报告期内，公司其他应付款2014年末较2013年末增加较多，主要系拆借款和往来款增加所致；2015年6月末较2014年末大幅减少，主要系公司清理了拆借款和往来款所致。

报告期各期末，关联方其他应付款详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、（二）关联交易情况”。

截至2015年6月30日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应付款总额的比例	账龄	款项性质
江海林	37,720.93	30.33%	1年以内	往来款
衢州市富鑫物流有限公司	20,000.00	16.08%	1-2年	保证金
住宿押金	12,400.00	9.97%	各账龄段均有	押金
考勤卡押金	11,580.00	9.31%	各账龄段均有	押金

黄桂英	500.00	0.40%	5 年以上	押金
<b>合计</b>	<b>82,200.93</b>	<b>66.09%</b>		

注：公司向员工收取的住宿押金为每人 100 元，考勤卡押金为每人 50 元，因人数较多，故合并披露。

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应付款总额的比例	账龄	款项性质
衢州海盛能源有限公司	7,800,000.00	31.37%	1 年以内	往来款
	1,300,000.00		1-2 年	
衢州市衢江区许兴建材商行	6,500,000.00	22.41%	1 年以内	往来款
江海木	4,800,000.00	16.55%	1 年以内	拆借款
叶丽雯	4,500,000.00	15.51%	1 年以内	拆借款
江海山	1,000,000.00	3.45%	1 年以内	拆借款
<b>合计</b>	<b>25,900,000.00</b>	<b>89.29%</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应付款总额的比例	账龄	款项性质
衢州海盛能源有限公司	5,000,000.00	41.43%	1 年以内	往来款
何娟	3,800,000.00	31.48%	1 年以内	拆借款
杨佩华	1,300,000.00	10.77%	2-3 年	员工集资款
余俊锋	1,000,000.00	8.29%	2-3 年	员工集资款
颜慰芬	600,000.00	4.97%	1 年以内	拆借款
<b>合计</b>	<b>11,700,000.00</b>	<b>96.94%</b>		

注：公司于 2011 年 1 月向 3 位员工集资 235 万元，用于东港热电技改扩建项目，利息约定为年利率 18%/20%，2011 年 9 月、2012 年 1 月公司分别将持有东港热电的股权进行转让，员工集资款已于 2014 年 4 月底前全部清偿，不存在潜在纠纷。

报告期内，公司与衢州海盛能源有限公司存在资金往来的情形，具体如下：2013 年 12 月向其拆入 500 万元，2014 年 1 月向其拆入 410 万元，2014 年 3 月向其拆入 370 万元，2014 年 4 月向其归还 370 万元，2015 年 4 月向其拆入 100 万元，2015 年 4 月向其归还 1,010 万元，并清理完毕。报告期内，公司向衢州海盛能源有限公司拆入资金主要用于经营临时周转，未约定利息。

报告期内，金莹在公司并未持有股权且未担任任何职务，并非公司的关联方，因而，

报告期内其持有 49% 股权（该公司控股股东、实际控制人为持有该公司 51% 股权的许杨军）且担任执行董事职务的衢州海盛能源有限公司，并不构成公司的关联方。

截至本公开转让说明书签署之日，金莹担任公司监事，虽其仍持有衢州海盛能源有限公司 49% 的股权，但并非该公司的控股股东，且其未再担任该公司任何职务，因此，目前衢州海盛能源有限公司仍非公司的关联方。

#### （五）应交税费

截至 2015 年 6 月 30 日，应交税费明细情况如下：

单位：元

项 目	期初余额	本期计提	本期缴纳	期末余额
增值税	1,299,427.84	3,743,787.61	3988907.9	1,054,307.55
营业税	321,171.71	42,921.05	348370.77	15,721.99
代扣代缴个人所得税	2,379,688.34	573,547.89	13236.23	2,940,000.00
城市维护建设税	106,125.77	272,440.84	303609.73	74,956.88
房产税	46,615.85	95,159.66	113735.46	28,040.05
土地使用税	196,400.03	392,800.02	589200	0.05
教育费附加	51,597.03	116,760.38	130118.42	38,238.99
地方教育附加	34,398.03	77,840.25	86745.61	25,492.67
水利基金	14,700.79	77,622.92	72847.42	19,476.29
印花税		19,784.40	19784.4	
<b>合计</b>	<b>4,450,125.39</b>	<b>5,392,880.62</b>	<b>5,666,555.94</b>	<b>4,196,234.47</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，应交税费明细情况如下：

单位：元

项 目	期初余额	本期计提	本期缴纳	期末余额
增值税	1,265,879.45	4,988,022.14	4,954,473.75	1,299,427.84
营业税	166,768.58	154,843.38	440.25	321,171.71
代扣代缴个人所得税	2,379,688.34	18,912.09	18,912.09	2,379,688.34
城市维护建设税	47,881.02	370,794.95	312,550.20	106,125.77
房产税	-	185,743.31	139,127.46	46,615.85
土地使用税	-	785,600.03	589,200.00	196,400.03
教育费附加	20,473.65	158,912.13	127,788.75	51,597.03
地方教育附加	13,649.10	105,941.43	85,192.50	34,398.03
水利基金	13,883.51	108,588.28	107,771.00	14,700.79
印花税	3,751.69	53,500.60	57,252.29	-
<b>合计</b>	<b>3,911,975.34</b>	<b>6,930,858.34</b>	<b>6,392,708.29</b>	<b>4,450,125.39</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，应交税费明细情况如下：

单位：元

项 目	期初余额	本期计提	本期缴纳	期末余额
增值税	526,978.99	4,132,386.58	3,393,486.12	1,265,879.45
营业税	-	167,529.78	761.20	166,768.58
代扣代缴个人所得税	-	2,381,869.96	2,181.62	2,379,688.34
城市维护建设税	26,821.75	289,269.22	268,209.95	47,881.02
房产税	-22,888.22	208,391.49	185,503.27	-
土地使用税	-73,650.00	662,850.00	589,200.00	-
教育费附加	15,489.78	119,930.98	114,947.12	20,473.65
地方教育附加	10,326.52	79,954.00	76,631.41	13,649.10
水利基金	35,382.82	86,452.64	107,951.95	13,883.51
印花税	-893.60	37,029.75	32,384.46	3,751.69
企业所得税	14,520,668.86	-	14,520,668.86	-
<b>合计</b>	<b>15,038,236.90</b>	<b>8,165,664.40</b>	<b>19,291,925.96</b>	<b>3,911,975.34</b>

## 六、股东权益情况

单位：元

项目	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
股 本	62,500,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	13,625,000.00	-	-
盈余公积	19,650,040.63	19,301,290.84	18,643,172.42
未分配利润	11,057,845.68	29,081,596.85	25,352,259.17
<b>合 计</b>	<b>106,832,886.31</b>	<b>98,382,887.69</b>	<b>93,995,431.59</b>

## 七、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、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
海力控股	控股股东
江海林、江云锋	实际控制人

关联方基本情况请参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（六）公司控股股东和实际控制人基本情况”。

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
-------	--------

百川物流	江海林之妻弟胡水泉控制的企业
中电紧固件	江海林之弟江海春控制的企业
衢州市衢江区江记饭店	江海林之弟江海深的配偶叶丽雯投资的该个人独资企业
益中投资	江海林担任该企业的执行事务合伙人
盈泰投资	江云锋担任该企业的执行事务合伙人
东港热电	江海林担任该公司的副董事长、总经理；江云锋担任该公司的董事；海力控股持有该公司 49%的股权；俞锡荣担任该公司监事
海盛小贷	江海林担任该公司的董事长；江海林的妻弟胡水泉担任该公司的董事；公司监事金莹担任该公司的董事；俞锡荣担任该公司的监事
百顺农业	海力控股持有该公司 100%的股权；江海林担任该公司的执行董事、经理
迪青水电	江海林、江云锋均担任该公司的董事；俞锡荣担任该公司监事
胡水莲	江海林之妻
江海山	江海林之弟
江海木	江海林之弟
叶丽雯	江海林之弟江海深的配偶

### 3、公司董事、监事、高级管理人员

关联方名称	与本公司关系
江海林	董事
江云锋	董事、总经理
周龙清	董事、副总经理
冯金良	董事、副总经理
曹银霞	董事、董事会秘书
俞锡荣	监事会主席
金莹	监事
王利霞	监事
姜晓燕	财务总监

## (二) 关联交易情况

### 1、经常性关联交易

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2015年1—6月	2014年度	2013年度
-----	--------	-----------	--------	--------

百川物流	采购货物	4,523,047.71	33,081,109.95	41,017,030.55
中电紧固件	采购货物	3,799.15	20,641.03	42,393.16
中电紧固件	销售货物	-	12,365.81	6,900.68

### 1) 百川物流

百川物流主营业务为货运，以及建筑材料、金属材料等代理销售。报告期内，公司生产所需的主要原材料钢材、锌锭主要通过百川物流代理采购，主要是因为百川物流作为公司实际控制人的银行融资平台之一，其向银行借款需要业务资金流水所致。由于该关联交易没有必要性，为避免和减少关联交易，从 2015 年 5 月开始，公司所需钢材、锌锭已直接对外进行采购，不再通过百川物流代理。对于每笔代理采购业务，百川物流在市场价格的基础上收取 1% 的代理费，关联交易价格合理、公允。

### 2) 中电紧固件

中电紧固件主营业务为紧固件、弹簧、模具、五金制品的制造、销售。报告期内，公司向中电紧固件采购的主要是不锈钢珠、钢珠、6.8 级双槽防盗帽等原材料，销售的主要是少量钢材。上述关联交易主要是由于业务的偶发性而产生，总体交易金额较小，交易价格均参考市场定价，且从 2015 年 7 月开始已不再发生。

上述关联交易均发生在股份公司成立前，公司章程中未就关联交易决策程序作出明确规定，报告期内关联交易由各股东协商确定，并未形成书面决议；股份公司成立之后，审议通过了“三会”议事规则、《关联交易规则》等相关制度，并对上述关联交易进行了追溯确认。同时，为了避免和减少关联交易，公司实际控制人、控股股东已出具《规范关联交易承诺函》。

## (2) 关联租赁情况

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2015 年 1-6 月确认的租赁收入	2014 年度	2013 年度
海力控股	房屋	4,800.00	-	-
海盛小贷	房屋	3,600.00	-	-
衢州市衢江区江记饭店	房屋	12,000.00	-	-

2015 年 公司将衢州市衢江区海力大道 1 号 4 楼的 4 间办公室租赁给海力控股用于办公用房、将衢州市衢江区海力大道 1 号 1 楼西侧的 3 间办公室租赁给海盛小贷用于办公用房，将衢州市衢江区海力大道 1 号西边二层房屋租赁给衢州市衢江区江记饭店用于

食堂经营，租金价格参考当地平均租金水平，租赁价格公允。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联担保

报告期内，公司存在为关联方担保的情形，具体情况如下：

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
百川物流	15,000,000.00	2012.02.23	2013.02.19	是
百川物流	15,000,000.00	2013.01.16	2014.01.15	是
百川物流	15,000,000.00	2014.01.10	2015.01.08	是
百川物流	8,000,000.00	2013.09.23	2014.09.22	是
百川物流	8,000,000.00	2014.09.23	2015.05.22	是
百川物流	8,000,000.00	2015.01.08	2015.05.11	是
百川物流	7,000,000.00	2015.01.08	2015.05.22	是

截至报告期内末，公司向银行取得的保证借款由关联方进行担保，具体情况如下：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江海林、江云锋	13,700,000.00	2015/4/14	2016/4/13	否
江海林、江云锋	7,500,000.00	2015/4/30	2016/4/29	否
江海林、江云锋	6,400,000.00	2015/6/11	2016/6/10	否
江海林、江云锋、百川物流	8,100,000.00	2014/12/24	2015/12/23	否
江海林、江云锋、百川物流	8,000,000.00	2015/6/19	2016/6/18	否

### (2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
俞锡荣	2,400,000.00	2013年1月31日	2013年2月28日	
颜慰芬	4,900,000.00	2013年6月1日	2014年1月31日	股份公司成立前曾是公司高管
江海山	1,000,000.00	2014年11月14日	2015年4月30日	
江海木	4,800,000.00	2014年12月18日	2015年4月30日	

叶丽雯	4,500,000.00	2014年12月15日	2015年4月30日	
<b>拆出</b>				
江海林	17,907,500.00	2013年1月1日	2015年4月30日	每年均有收回
海力控股	126,900,000.00	2013年1月1日	2015年4月30日	每年均有收回
胡水莲	4,360,000.00	2013年1月1日	2015年4月30日	2015年4月一次性收回
中电紧固件	1,000,000.00	2013年1月1日	2015年1月31日	每年均有收回

关联方资金拆入 2013 年度计付利息 54,950.00 元，2014 年度计付利息 30,100.00 元,2015 年 1-6 月计付利息 198,006.25 元。

关联方资金拆出 2013 年度计收利息 3,119,496.52 元，2014 年度计收利息 3,020,972.67 元，2015 年 1-6 月计收利息 784,098.08 元。

关联方资金拆入是公司通过个人关联方向联营企业衢州市柯城区海盛小额贷款有限公司进行借款；关联方资金拆出是公司作为银行融资平台，向关联方转贷银行资金。公司与关联方之间的资金拆借均参照银行同期贷款利率计付利息，且目前均已清理完毕。

### (3) 其他关联交易

1) 2015 年 5 月 8 日，公司与海力控股签订股权转让协议，将持有的海盛小贷 30% 股权转让给海力控股。本次转让以 2015 年 3 月 31 日为基准日对海盛小贷净资产进行评估，根据衢州广泽资产评估事务所 2015 年 4 月 27 日出具的衢广泽评报字[2015]第 053 号评估报告，海盛小贷净资产评估价值为 10,012.35 万元，据此确定本次股权转让价格为 3,000 万元，定价合理、公允。

2) 2015 年 3 月 31 日，公司与海力控股签订股权转让协议，将持有的迪青水电 30% 股权转让给海力控股。公司持有的迪青水电 30% 股权是 2014 年 8 月 22 日从浙江嘉泰拍卖有限公司举办的拍卖会上竞拍所得，购买时迪青水电净资产评估价值为 5,972.96 万元，30% 股权实际拍卖价格为 2,274.60 万元，本次转让以购买时相应股权评估价值和实际拍卖价格为参考，协议定价 2,274.60 万元，且高于转让时迪青水电账面净资产 1,761.53 万元的 30%，定价合理、公允。

## 3、关联方的应收应付款余额

### (1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
应收票据:			
百川物流		1,078,122.00	
应收账款			
中电紧固件		14,468.00	
其他应收款:			
海力控股		16,083,000.00	32,129,000.00
江海林		17,540,000.00	17,540,000.00
胡水莲		4,360,000.00	4,360,000.00
中电紧固件		100,000.00	800,000.00
江云锋	2,184.10	659,981.00	536,042.60

公司在日常经营中通常收到客户单张金额较大的银行承兑票据，但根据其经营特点，其对外支付的采购等款项通常单笔交易金额较小，致使其难以有效利用和流通相应银行承兑票据，为解决该问题，公司与百川物流进行“大票换小票”的票据拆分互换行为，即公司将其所持金额较大的银行承兑汇票背书转让给百川物流，同时百川物流将其自身所持若干金额较小的银行承兑汇票背书转让给公司，双方票据拆分互换承兑汇票金额相等，2014年以上述方式转让及受让合计金额均为1,132.81万元，2014年末公司应收票据-百川物流余额1,078,122.00元为票据拆分互换后公司尚未背书转让支付货款所致。

自2013年至2015年4月的期间，公司与百川物流票据拆分互换的具体情况为：2013年以上述方式转让及受让合计金额均为1,737.63万元；2014年以上述方式转让及受让合计金额均为1,132.81万元；2015年截至4月，以上述方式转让及受让合计金额均为345万元。此后至今，公司未再实施上述票据转让或受让行为。

2015年11月23日，中国人民银行衢州市中心支行向公司出具说明，“自2009年以来，我中心支行在履职范围内，未曾受理过你公司的票据违规投诉，也未对你公司进行过票据违规处罚。”

2015年11月23日，公司实际控制人江海林、江云锋出具书面承诺，“如果公司因报告期内曾经发生的不规范的票据拆分互换行为而被有关部门处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，由承诺人承担全部责任。公司因此遭受的任何损失，由承诺人承担。”

2016年1月4日，公司出具书面承诺，“自本承诺函出具之日起，本公司及控股子公司（如有）将严格遵守《中华人民共和国票据法》的规定，不再实施上述票据拆换行为。”

对于公司报告期内曾发生的票据拆分互换行为，主办券商经核查后认为，公司上述票据拆分互换行为虽违反了《中华人民共和国票据法》第十条“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系”的规定，但鉴于：（1）该等行为仅系公司出于提高和便利经营活动中承兑汇票的流转使用目的，没有违背《中华人民共和国票据法》的立法本意，并无为其自身或他人实施票据融资的情形，有关拆分换取的票据随后均已实际用于其日常经营的真实交易当中且均已相应解付，不存在票据纠纷或潜在纠纷，也未对银行等金融机构或其他第三方产生任何实际损失；（2）公司该等行为不构成《中华人民共和国票据法》一百零二条、一百零三条所述的票据欺诈行为，不涉及应被追究刑事责任或应被处以行政处罚，中国人民银行衢州市中心支行亦已说明公司未曾受到该行政处罚；（3）公司实际控制人已明确承诺，倘若公司因该等行为遭受的损失将由其承担；（4）公司已明确承诺，将严格遵守《中华人民共和国票据法》的规定，不再实施票据拆分互换行为。因此，主办券商认为，公司票据拆分互换行为并非利用无真实交易背景票据为公司或关联方融资的情形，不构成重大违法违规行为，对公司经营无重大不利影响，且对其本次挂牌不构成实质障碍。

申报律师经核查认为，“报告期内公司的票据拆分互换行为不构成重大违法违规行为，公司亦未曾因此遭受行政处罚；该情形对公司经营无重大不利影响，且不会构成公司本次挂牌的实质法律障碍。”

## （2）应付关联方款项

单位：元

项目名称	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31
应付票据：			
百川物流		15,000,000.00	13,000,000.00
应付账款：			
百川物流		2,667,264.24	16,612,805.65
中电紧固件		17,395.00	32,380.00
其他应付款：			

江海林	37,720.93		
江海山		1,000,000.00	
江海木		4,800,000.00	
叶丽雯		4,500,000.00	
颜慰芬			600,000.00

上述关联交易均发生在股份公司成立之前，当时没有专门的制度规范关联交易，公司与关联方的关联购销，签订了相关协议，但未履行适当的程序，关联方资金拆借均签订了相关协议，约定利息，但未履行适当的程序。股份公司成立之后，审议通过了“三会”议事规则、《关联交易规则》等相关制度，并对报告期内的关联交易事项进行了追溯确认。自此，公司严格按照相关规定履行相应的关联交易决策程序。

### （三）关联交易对公司财务状况与经营成果的影响分析

报告期内，关联交易主要是由于钢材、锌锭等原材料采购由关联方代理、关联方资金拆借引起，目前公司所需钢材、锌锭等原材料均自行采购，关联方资金拆借已全部清理完毕，且关联交易价格合理、公允，关联方资金拆借均参照银行同期贷款利率计付利息，故关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

### （四）关联交易决策程序及执行情况

股份公司成立前，公司章程中未就关联交易决策程序作出明确规定。报告期内关联交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。

2015年8月28日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规要求制定的公司章程，审议通过了“三会”议事规则、《关联交易规则》，具体规定了关联方及关联交易的认定、关联交易定价应遵循的原则、关联股东及关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

《关联交易规则》主要包括：

**第十二条** 公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。

**第十三条** 日常性关联交易决策权限（本条关联交易决策权限不包括公司为关联人提供担保事项，公司为关联人提供担保的决策权限以《公司章程》及公司对外担保决策

制度的规定为准)

1、股东大会有权批准的关联交易

(1) 公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易；

(2) 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。

2、董事会有权批准的关联交易：

(1) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上不足 100 万元的关联交易；

(2) 公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上不足 300 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上不足 5%的关联交易,且未达到本条第 1 项标准的。

3、总经理有权审批的关联交易：

(1) 公司与关联自然人发生的交易金额不足 30 万元的关联交易；

(2) 公司与关联法人发生的交易金额低于 100 万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，且未达到本条第 2 项标准的。

4、公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用本条第 1、2、3 项规定：

(1) 与同一关联人进行的交易；

(2) 与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。

上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。

已按照本条第 1、2、3 项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

5、公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

6、除日常性关联交易之外的其他关联交易，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

**第十四条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

审议有关关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序：

(一) 股东大会审议的某项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

(二)股东大会在审议有关关联交易事项时,大会主持人宣布有关关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系;

(三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决;

(四)关联交易事项经由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。股东大会在审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

(五)关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避,有关该关联事项的一切决议无效,重新表决。

**第十五条** 如果公司在连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%,且存在公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形,则该等担保事项应在关联股东回避表决情况下,经出席股东大会的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

除本条前款所列事项外,股东大会对关联交易进行表决时,在关联股东回避表决的情况下,适用《公司章程》关于股东大会普通决议的表决方式。

**第十六条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,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三人的,应将该项提交股东大会审议。

**第十七条** 公司与关联人之间的交易应签订书面协议,协议内容应明确、具体。

公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的,应当每三年根据本规则规定重新履行审议程序。

**第十八条** 公司与关联人达成以下关联交易时,可以免于按照本规则规定履行相关义务:

- 1、一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;
- 2、一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;
- 3、一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬;
- 4、公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的

关联交易。”

同时，公司实际控制人、持股 5% 以上的法人股东已经出具《规范关联交易承诺函》，具体如下：

“本人/公司及本人/公司直接或间接控制的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易规则》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

公司持股 5% 以上的自然人股东及管理层已经出具《规范关联交易承诺函》，具体如下：

“本人作为浙江海力股份有限公司（以下简称“公司”）的持股 5% 以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员，就规范公司关联交易做出以下承诺：

- 1、本人及与本人关系密切的家庭成员；
- 2、本人直接或间接控制的其他企业；
- 3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；
- 4、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；

上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易规则》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

## **八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

本公司于 2015 年 7 月 28 日召开创立大会，根据通过的《股东会决议》规定：以 2015 年 6 月 30 日为改制基准日，以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2015 年 6 月 30 日净资产 106,832,886.31 元进行折股，折合变更后的股份公司注册资本 62,500,000.00 元，折合股本 6,250 万股，每股 1 元，折股溢价 44,332,886.31 元计入股份公司的资本公积。该验资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2015 年 7 月 29 日出具天健验〔2015〕319 号验资报告。本公司已于 2015 年 7 月 28 日完成工商变更登记，变更后公司名称为浙江海力股份有限公司。

## 九、报告期内公司资产评估情况

### （一）公司整体变更

2015年7月，有限公司整体变更为股份有限公司。中联资产评估集团有限公司接受委托，采用资产基础法，以2015年6月30日为评估基准日对公司净资产的市场价值进行评估，并于2015年7月13日出具中联评报字[2015]第861号《浙江海力集团有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》，具体评估结果如下：

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	13,504.98	13,967.44	462.46	3.42
非流动资产	5,475.36	9,477.56	4,002.20	73.09
其中：长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	4,918.45	6,001.03	1,082.58	22.01
在建工程	16.11	16.11		
无形资产	410.55	3,401.05	2,990.50	728.41
其中：土地使用权	374.55	2,930.98	2,556.43	682.53
其他非流动资产				
<b>资产总计</b>	<b>18,980.34</b>	<b>23,445.00</b>	<b>4,464.66</b>	<b>23.52</b>
流动负债	8,297.05	8,297.05		
非流动负债				
<b>负债合计</b>	<b>8,297.05</b>	<b>8,297.05</b>		
<b>净资产（所有者权益）</b>	<b>10,683.29</b>	<b>15,147.95</b>	<b>4,464.66</b>	<b>41.79</b>

## 十、最近两年一期股利分配政策和分配情况

### （一）股利分配政策

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。

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。

公司的利润分配重视对投资者的合理回报，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配。在不影响公司整体生产经营所需现金流的情况下，公司优先选择现金分配方式。

### （二）最近两年一期分配情况

根据 2013 年 7 月 24 日公司股东会决议通过的 2012 年度利润分配方案，分配现金股利 8,500 万元。

根据 2015 年 5 月 28 日公司股东会决议通过的 2014 年度利润分配方案，分配现金股利 2,000 万元。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司于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。公司依据以后年度盈利与现金流具体状况，由董事会提出预案，提交股东大会审议通过实施。

## 十一、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内，公司无控股子公司及纳入合并报表的其他企业。

## 十二、管理层对公司风险因素自我评估

### （一）政策风险

目前公司主要产品为输电线路铁塔紧固件，对输电线路铁塔制造行业的依赖程度较高。由于输电线路铁塔是电力工业的配套产品，输电线路铁塔制造行业发展与我国电力工业的发展和宏观经济政策密切相关。随着特高压电网建设被列入国家大气污染防治行动计划，发展特高压电网，推动能源战略转型，将进一步推助我国特高压电网提前迈入发展的黄金期。公司受益于电网建设投资规模的扩大，但是如果未来宏观经济变化导致我国电力工业发展出现波动，国家缩减对电网建设的投资将直接影响公司的经营业绩。

针对该风险，公司将凭借已积累的丰富的紧固件生产和研发经验，充分发挥产品结构灵活的优势，保持电力行业中的技术领先地位，抓住通信铁塔、钢结构、风电等行业应用领域不断扩展带来的发展机遇，提高自身多方面的综合竞争优势，以确保未来在市

市场竞争中保持有利的地位。

## （二）行业竞争加剧的风险

国内中小型电力紧固件生产企业众多，竞争较激烈。虽然公司目前竞争优势显著，中标量居前列，拥有较高的行业地位，但由于公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家加大对农网改造及特高压建设的投入，将吸引越来越多的企业进入本行业，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。因此，公司如不能持续技术、工艺方法改进及新产品研发，保证产品质量，提高生产效率，管理创新，巩固发展自己的市场地位，那么面对日益激烈的市场竞争，公司可能会面临因失去原有的优势导致营业收入和利润下降的风险。

针对该风险，管理层目前积极优化管理体系，加强质量管理、绩效管理、人力资源管理和预算管理，努力培养一支高素质的管理层队伍，最大限度地降低因组织机构和公司管理不完善而导致的经营风险。

## （三）原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材和锌锭。2013年、2014年及2015年1-6月，公司单位产品中钢材占生产成本的比例分别为65%、66%、66%，锌锭占生产成本的比例分别为11%、11%、12%。钢材和锌锭价格是影响公司产品毛利水平的重要因素。公司目前整体规模较小，对原材料供应商的议价能力较弱。近年来，我国的钢材和锌锭价格呈现出上下大幅波动的特征，若原材料价格上涨，可能出现公司产品生产成本上升和毛利率下降的风险。

对于钢材与锌锭，公司主要通过以下措施来防范原材料价格的波动风险：（1）材料价格信息的及时更新，采购部门全面了解每个材料厂商及各期货市场的价格及变化，每周将最新价格通报公司相关领导及相关部门，确保投标定价的准确性，使公司充分了解投标时与交货时原材料价格的实际变化情况。（2）与主要钢厂和供应商签定长期的战略合作协议，并成为部分钢厂的直供客户，通过长协合同或直供协议获得钢厂给予的批量采购价、垫资等优惠措施，降低采购价格。（3）根据每年的产销计划和新建项目情况，在原材料价格相对较低时，利用自有资金提前采购一定批量的常用原材料作为现货储备，陆续用于后续项目中，以降低可能的原材料波动造成的成本影响。（4）对于项目周期过长，发生原材料价格波动风险，公司在执行合同并努力保证供货的同时，通过各种方式与合同甲方进行积极磋商，降低由于原材料价格波动而导致的风险。

## （四）大客户集中风险

2013年、2014年及2015年1-6月，公司向前五名最终客户销售产品的金额占当年总收入的比例为47.40%、54.02%和65.09%。公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高，主要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，以及客户相对集中的情况与输电线路铁塔行业的竞争格局相关联，具有一定的必然性，尽管公司与输电线路铁塔行业客户一直保持着长期的良好合作关系，但如果今后主要客户发生流失或需求出现较大幅度下降，仍将对公司经营业绩产生不利影响。

针对大客户集中的风险，公司凭借多年经营的经验，在保持在电力行业竞争优势的前提下，积极开拓通信铁塔、钢结构、风电等市场，以有效降低大客户集中的风险。

#### **（五）应收账款坏账风险**

2013年、2014年及2015年1-6月，公司应收账款净额分别为6,726万元、5,564万元和6,967万元，占营业收入的比例分别为59.57%、50.61%、98%。2015年6月30日，1年以内的应收账款账面余额为6,891万元，占应收账款账面余额比例为93.59%；1-2年的应收账款账面余额为439万元，占应收账款账面余额比例为5.96%。尽管公司的客户主要为国内信用良好的电力行业企业及央企系统单位，发生坏账的可能性较低，但随着公司业务规模的扩张，市场竞争日益激烈，公司的客户将日益多元化，未来公司的应收账款余额可能进一步增长，若因应收账款催收不力或客户自身财务状况恶化导致款项不能按时收回，则会给公司带来坏账的风险。

针对上述风险，公司将加大应收账款催收力度，以减少坏账损失。

#### **（六）实际控制人不当控制的风险**

本次挂牌前，江海林直接持有公司13.80%股权，江云锋直接持有公司16%股权，江海林与江云锋父子通过海力控股控制公司51.80%股权，二人为公司实际控制人。江海林和江云锋可能通过行使投票权或任何其他方式对本公司经营决策、人事等方面进行控制，并有可能发生利用控制权作出对自己有利，但有损其他股东或本公司利益的行为。因此，本公司存在大股东控制风险。

针对上述风险，公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易

规则》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

#### **（七）公司房屋建筑物及土地使用权抵押风险**

公司房屋建筑物及土地使用权均已进行抵押，如果今后公司经营不善，会导致公司的房屋建筑物及土地使用权无法变现。另外，公司抵押房屋建筑物及土地使用权期间，短期内存在土地价格波动较大的风险，如土地价值下降，会对公司的融资产生一定风险。

针对上述风险，公司将全力发展公司主业，提高盈利能力和偿债能力，以降低抵押风险。

## 第五节 有关声明

### 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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

公司全体董事：（签字）

江海林：江海林

江云锋：江云锋

周龙清：周龙清

冯金良：冯金良

曹银霞：曹银霞

公司全体监事：（签字）

俞锡荣：俞锡荣

金莹：金莹

王利霞：王利霞

公司全体高级管理人员：（签字）

江云锋：江云锋

周龙清：周龙清

冯金良：冯金良

姜晓燕：姜晓燕

曹银霞：曹银霞



## 主办券商声明

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

项目小组成员：（签字）

唐志荣

程加友

沈夏

赵华

项目负责人：（签字）

叶强



申万宏源证券有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：李刚

2016年1月7日

# 申万宏源证券有限公司 法定代表人授权委托书

兹授权 赵玉华（职务：申万宏源证券有限公司副总经理）代表本人（申万宏源证券有限公司总经理、法定代表人）对所分管部门已依照公司规定履行完审批决策流程的事项，对外签署下列法律文件：

## 一、新三板推荐挂牌项目文件

- 1、公开转让说明书中的主办券商声明；
- 2、主办券商关于 XX 股份有限公司股权形成过程（历史沿革）的专项核查报告；
- 3、主办券商对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；
- 4、主办券商对电子文件与书面文件保持一致的声明；
- 5、主办券商关于推荐 XX 股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告。

## 二、挂牌公司股票发行与重大资产重组项目文件

- 1、重大资产重组报告书、重大资产重组独立财务顾问相关报告及核查意见；
- 2、定向发行说明书（股东人数超过 200 人）；
- 3、股票发行情况报告书，主办券商关于股票发行合法合规意见；
- 4、优先股发行相关报告及核查意见。

## 三、新三板项目相关协议

- 1、推荐挂牌并持续督导相关协议及其补充协议；
- 2、新三板项目相关的保密协议；
- 3、财务顾问类相关协议：包括企业改制、挂牌公司股票发行、申请挂牌同时股票发行及与收购、重大资产重组、优先股相关的财务顾问协议；
- 4、为新三板挂牌公司发行公司债、私募债、可转债等产品提供

申万宏源证券  
骑缝了

服务，所需签署的相关协议；

5、原申银万国证券股份有限公司及原宏源证券股份有限公司所开展项目，由新公司承继权利义务时，需签署的补充协议等。

本授权委托书自授权人与被授权人签字之日起生效，原则上有效期为一年。有效期截止后未及时签署新的授权委托书，则本授权委托书自动延续。

如发生授权人或被授权人在公司不再担任相关职务的，则本授权委托书自动失效。

本授权事项不得转授权。

(以下无正文)

授权人：



被授权人：

*[Handwritten signature]*



共  
1

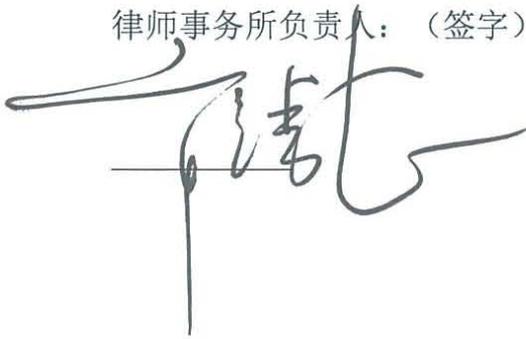
## 律师事务所声明

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

经办律师: (签字)



律师事务所负责人: (签字)



(签章)



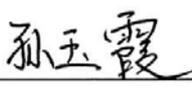
2016年1月7日

## 审计机构声明

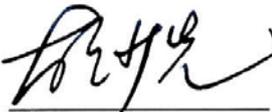
本所及签字注册会计师已阅读《浙江海力股份有限公司公开转让说明书》(以下简称公开转让说明书),确认公开转让说明书与本所出具的《审计报告》(天健审(2015)6596号)的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江海力股份有限公司在公开转让说明书中引用上述报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师:

  
施其林

  
孙玉霞

会计师事务所负责人:

  
胡少先

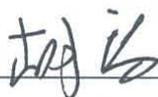
天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
(特殊普通合伙) 六年一月七日



## 资产评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所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。

资产评估机构负责人：（签字）

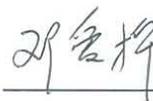


胡智

签字注册资产评估师：（签字）



刘赛莉



邓爱桦

中联资产评估集团有限公司

2016年1月17日



## 第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见