

浙江汉邦科技股份有限公司



汉邦科技
HARBOR TECHNOLOGY

公开转让说明书

主办券商



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

二零一六年四月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

一、实际控制人不当控制风险

公司现有股东中，汉邦集团持有汉邦股份 54.89%的股份，系公司控股股东。而汉邦集团由王玉标、王桂荣夫妇二人完全控股。同时，王玉标、王桂荣个人分别持有公司 29.51%和 9.75%的股份，夫妇二人直接和间接持有公司的股份合计达到 94.15%，形成对公司的共同控制。

虽然公司已制定了“三会”议事规则、《防范控股股东及其关联方占用公司资金专项制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》等一系列文件对公司治理进行了规范，加强了对投资者的保护力度，同时采取聘用关联人员以外的专业人士担任高级管理人员等一系列措施，但夫妇二人仍可通过对董事会、股东大会对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等方面施加重大影响，由此产生治理风险。

二、关联方往来较多风险

最近两年一期，公司存在与控股股东、实际控制人及其关联方之间较多的资金拆借，主要是因为公司处于快速发展的阶段，对资金的需求量比较大，而融资渠道又较为单一所致。虽然此举是为了周转公司运营资金而采取的措施，但仍体现出股东对于公司治理的不足。为此，公司已制定了一系列内部控制制度，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均已承诺将尽量避免关联交易，并且考虑到公司挂牌后将大大增强融资能力，公司与关联方之间的资金拆借将得到进一步规范。

目 录

重大事项提示	1
一、实际控制人不当控制风险	1
二、关联方往来较多风险	1
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本情况	7
二、公司股票挂牌情况	7
三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺	7
四、主要股东及持股情况	9
五、公司股本形成及变化和资产重组情况	14
六、公司董事、监事和高级管理人员	22
七、公司最近两年的主要财务数据和财务指标	24
八、增资前后财务数据及财务指标对比表	26
九、公司挂牌相关机构情况	27
第二节 公司业务	29
一、公司主营业务	29
二、公司内部组织结构与主要生产流程	39
三、公司业务有关资源情况	44
四、公司主营业务相关情况	58
五、公司商业模式	63
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	66
第三节 公司治理	77
一、公司治理机制的建立情况	77

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估	78
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况	80
四、公司独立运营情况	80
五、公司同业竞争情况	81
六、公司报告期内资金占用、对外担保的情况	83
七、董事、监事、高级管理人员相关情况	85
第四节 公司财务	89
一、审计意见类型及会计报表编制基础	89
二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表	89
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况	102
四、报告期利润形成的有关情况	116
五、报告期主要资产情况	123
六、报告期重大债项情况	139
七、报告期股东权益情况	146
八、关联方、关联关系及关联方往来、关联交易	147
九、提醒投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	154
十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况	154
十一、纳入合并报表范围的子公司情况	155
十二、报告期内的资产评估情况	155
十三、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果及现金流量的分析 ..	156
十四、风险因素	159
第五节 持续经营能力	162
一、自我评估	162

第六节 有关声明	165
公司声明	166
主办券商声明	167
律师事务所声明	168
会计师事务所声明	169
资产评估机构声明	170
第七节 附件	171

释 义

在本说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

一般用语

公司、汉邦股份、股份公司	指	浙江汉邦科技股份有限公司
有限公司、汉邦有限	指	湖州汉邦科技有限公司，汉邦股份的前身
杭州汉邦	指	杭州汉邦科技有限公司，湖州汉邦科技有限公司的前身
发起人	指	发起设立浙江汉邦科技股份有限公司时的全体股东
股东会	指	湖州汉邦科技有限公司股东会
股东大会	指	浙江汉邦科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江汉邦科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江汉邦科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	浙江汉邦科技股份有限公司有限公司《公司章程》；湖州汉邦科技有限公司《公司章程》
“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》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
律师、泽大	指	浙江泽大律师事务所
中审亚太、会计师	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
北方亚事	指	北京北方亚事资产评估有限责任公司
汉邦集团	指	浙江汉邦控股集团有限公司，汉邦股份股东
首道科技	指	杭州首道科技有限公司，汉邦股份关联企业。
汉邦资管	指	浙江汉邦资产管理有限公司，汉邦股份关联企业
汉众物业	指	湖州汉众物业管理有限公司，汉邦股份关联企业
上海初鼎	指	上海初鼎国际贸易有限公司，汉邦股份关联企业
报告期、最近两年一期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1 月至 9 月
《业务规则》	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）

专业术语

PLC	指	可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程
-----	---	---

PROFIBUS-DP	指	PROFIBUS DECENTRALIZED PERIPHERY, 是一种通信协议, 具有高速低成本的特点, 用于设备级控制系统与分散式 I/O 通信
PID	指	由比例 (proportion)、积分 (integration)、微分 (differentiation) 三部分组成的控制器, 是一个在工业控制应用中常见的反馈回路部件

注: 本公开转让说明书中主要数值保留两位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称	浙江汉邦科技股份有限公司
法定代表人	王桂荣
有限公司设立日期	2004 年 4 月 22 日
股份公司设立日期	2015 年 11 月 27 日
注册资本	2000 万元
住所	湖州市东林镇工业功能南区瑞兴路西侧，外环北路南侧
邮编	310030
电话号码	0571- 87658229
传真号码	0571- 85126893
互联网网址	http:// www.hzharbor.com/
电子信箱	hzharbor@126.com
董事会秘书	白永福
所属行业	C34 通用设备制造业（证监会《上市公司行业分类指引》）、C3422 金属成形机床制造（国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》）、C3422 金属成形机床制造（全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》）、12101511 工业机械（全国股份转让系统《挂牌公司投资性行业分类指引》）。
主营业务	工业自动化系统、拉丝机及其配件的研发、生产、销售
统一社会信用代码	91330502759542059P

二、公司股票挂牌情况

股票代码	837161
股票简称	汉邦股份
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	20,000,000 股
转让方式	协议转让 2015 年 11 月 24 日公司股东大会通过了《关于公司股票以协议方式在全国中小企业股份转让系统进行转让的议案》
挂牌日期	【】

三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

根据《公司法》第一百四十一条及《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。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 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。

2、股东的自愿锁定情况

根据公司与新增股东签订的《股份认购协议》约定，新增股东张海庆（170,989 股）、王忠辉（186,021 股）、陈惠明（187,900 股）、白永福（71,402 股）、何建平（99,587 股）、吴林飞（140,000 股）、周广宝（143,743 股）、郑德生（70,000 股）和宋国进（100,000 股）对其各自认购的全部股份（共计 1,169,642 股）自愿限售，限售期为 36 个月，自股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起算。

3、本次进入全国股转系统的股份限售情况

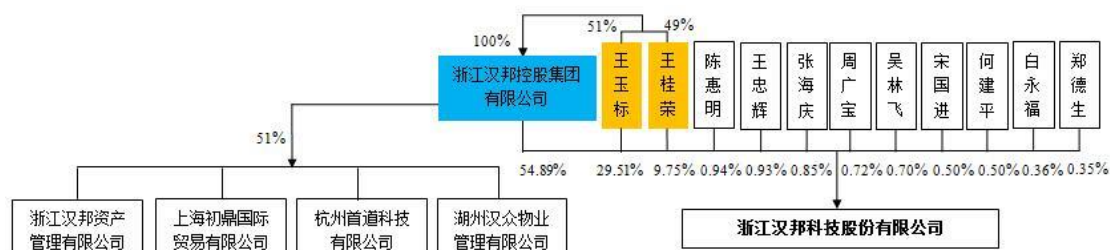
截至本公开转让说明书签署之日，公司的股票限售情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次可公开转让的股份数（股）
1	浙江汉邦控股集团有限公司	10,978,237	54.89	3,328,237
2	王玉标	5,902,121	29.51	52,121
3	王桂荣	1,950,000	9.75	450,000

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次可公开转让的股份数（股）
4	陈惠明	187,900	0.94	0
5	王忠辉	186,021	0.93	0
6	张海庆	170,989	0.85	0
7	周广宝	143,743	0.72	0
8	吴林飞	140,000	0.70	0
9	宋国进	100,000	0.50	0
10	何建平	99,587	0.50	0
11	白永福	71,402	0.36	0
12	郑德生	70,000	0.35	0
合计		20,000,000	100.00	3,830,358

四、主要股东及持股情况

（一）公司股权结构图



（二）控股股东基本情况

截至本说明书出具日，法人股东浙江汉邦控股集团有限公司直接持有公司1097.82万股股份，持股比例54.89%，为公司的控股股东。基本情况如下：

公司名称	浙江汉邦控股集团有限公司
统一社会信用代码	91330500307657955U
经营场所	浙江省湖州市吴兴区东林镇工业功能南区 A 幢 302
注册资本	人民币 6000 万元
法定代表人	王桂荣
设立日期	2014 年 07 月 25 日
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目：实业投资、投资管理，企业管理；酒店及物业管理；会展服务；广告设计、制作；专业机电设备、工业自动化控制系统研发和销售；计算机软件、金融设备及配件的销售；与之相关

	的经济、技术、管理咨询和服务。
--	-----------------

汉邦集团股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	出资方式	认缴出资比例
1	王玉标	30,600,000.00	货币	51.00 %
2	王桂荣	29,400,000.00	货币	49.00 %
合计		60,000,000.00		100.00 %

2015年8月，公司控股股东由自然人王玉标变更为法人汉邦集团。汉邦集团系王玉标、王桂荣夫妇为了优化股权结构、拓展业务模式而设立的集团控股公司，原控股股东王玉标仍可通过汉邦集团实现对公司的控制。因此报告期内控股股东的变化不会对公司的持续经营造成不良影响。

报告期内，汉邦集团对外的投资均使用股东投入的自有资金，不存在非公开募集或变相募集资金进行投资的情况。不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需办理备案手续。

（三）实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署之日止，公司的实际控制人为王玉标、王桂荣夫妇。王玉标、王桂荣通过汉邦集团间接持有公司 **1097.82** 万股股份，占总股本的 **54.89%**，此外，王玉标个人直接持有公司 **29.51%** 的股份，王桂荣个人直接持有公司 **9.75%** 的股份，夫妻二人合计持有公司 **94.15%** 的股份，系公司的共同实际控制人。

王玉标、王桂荣基本情况如下：

王玉标，男，1964年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。1984年7月学校毕业；1984年7月至1999年2月任职于宁夏恒力股份有限公司，担任分厂厂长，销售处处长；1999年2月至2002年9月任职于杭州天海有限公司，担任总经理；2002年9月至2004年3月任职于杭州舒博特新材料科技有限公司，担任总经理；2004年4月至2015年9月，担任有限公司执行董事、总经理。2015年11月至今，任股份公司董事兼总经理，任期三年。

王桂荣，女，1965年3月出生，大专学历，助理经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1981年8月至1999年2月任宁夏恒力股份有限公司统计员；1999年2月至2003年3月任杭州舒博特新材料科技有限公司主管会计；2003年3月至2015年3月任杭州海斯顿科技有限公司财务总监；2010年10月至2015年9月，任有限公司监事；2015年9月至2015年11月，任有限公司执行董事兼总经理。2015年11月至今，任股份公司董事长，任期三年。

报告期内，王玉标、王桂荣始终对公司的实际经营及其他重要决策起决定性作用，实际控制人未发生变更。

（四）公司主要股东的基本情况

1、浙江汉邦控股集团有限公司（10,978,237股，占总股本54.89%）

汉邦集团基本情况详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”、（二）控股股东基本情况”。

2、王玉标（5,902,121股，占总股本29.51%）

王玉标基本情况详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”、（三）实际控制人基本情况”。

3、王桂荣（1,950,000股，占总股本9.75%）

王桂荣基本情况详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”、（三）实际控制人基本情况”。

4、陈惠明（187,900股，占总股本0.94%）

陈惠明，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月本科毕业于安徽理工大学工业自动化专业。1999年9月至2001年9月就职于杭州天海机电设备科技有限公司，任电气设计师；2001年10月至2004年3月就职于杭州舒博特新材料科技有限公司，任设备管理部电气室主任；2004年4月至2015年11月，先后任有限公司电气设计部部长、总经理助理、副总经理。2015年11月至今，任股份公司副总经理，任期三年。

5、王忠辉（186,021股，占总股本0.93%）

王忠辉，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月大学本科毕业；1996年7月至2004年6月任职于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，担任技术员、技术主管；2004年7月至2015年11月，担任有限公司技术部部长、副总经理。2015年11月至今，任股份公司副总经理，任期三年。

6、张海庆（170,989股，占总股本0.85%）

张海庆，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于武汉汽车工程大学，获得本科学历。1996年7月至1999年7月任万向钱潮股份有限公司技术员；1999年7月至2002年9月就职于杭州天海机电设备科技有限公司，任工程师；2002年9月至2005年5月，任职于杭州舒博特新材料科技有限公司，任技术中心主任；2005年5月至2008年5月，任有限公司总经理助理；2008年5月至2009年5月，任东林食品有限公司总经理。2009年5月至2015年11月，担任有限公司副总经理。2015年11月至今，任股份公司副总经理，任期三年。

7、周广宝（143,743股，占总股本0.72%）

周广宝，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年2月至2003年2月，任职于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，担任操作工、质检员、质检主管；2003年3月至2004年3月，任职于杭州舒博特新材料科技有限公司，担任质检部部长；2004年3月至2006年4月，就职于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，任质检部检验主管；2006年4月至今2015年11月任有限公司生产部部长。2015年11月至今，任股份公司监事会主席，任期三年。

8、吴林飞（140,000股，占总股本0.70%）

吴林飞，男，1975年6月出生，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月本科毕业。2001年7月至2001年12月任湖南振升铝材有限公司技术员兼调度；2001年12月至2003年1月任杭州新绿香精公司销售工程师；2003年1月至2008年4月任杭州舒博特新材料科技有限公司工程师、车间副主任；2008年4月至2015年11月，任汉邦有限总经理助理。2015年11月至今，任汉邦股份总经理助理。

9、宋国进（100,000股，占总股本0.50%）

宋国进，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月本科毕业于武汉工程大学电气工程及其自动化专业；2004年8月至2005年4月，就职于江苏沙钢集团，任电气工程师；2005年5月至2015年11月，担任有限公司电气工程师、电气部部长。2015年11月至今，任股份公司监事，任期三年。

10、何建平（99,587股，占总股本0.50%）

何建平，男，1975年11月出生，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月大学毕业，取得本科学历；1997年8月至2002年2月，历任浙江省机电设计院实验总厂成本会计、主办会计；2002年2月至2004年7月，就职于杭州舒博特新材料科技有限公司，历任主办会计、财务经理；2004年7月至2007年10月，任杭州东信电力科技有限公司财务经理；2007年10月至2015年2月，就职于上海证券杭州文二路证券营业部，任财务主管。2015年3月至2015年11月，担任有限公司财务总监。2015年11月至今，任股份公司财务总监，任期三年。

（五）公司股东及持股情况、相互间的关联关系

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例 (%)	股东性质	股份是否存在质押或争议
1	汉邦集团	10,987,237	54.89	境内法人	否
2	王玉标	5,902,121	29.51	境内自然人	否
3	王桂荣	1,950,000	9.75	境内自然人	否
4	陈惠明	187,900	0.94	境内自然人	否
5	王忠辉	186,021	0.93	境内自然人	否
6	张海庆	170,989	0.85	境内自然人	否
7	周广宝	143,743	0.72	境内自然人	否
8	吴林飞	140,000	0.70	境内自然人	否
9	宋国进	100,000	0.50	境内自然人	否
10	何建平	99,587	0.50	境内自然人	否
11	白永福	71,402	0.36	境内自然人	否
12	郑德生	70,000	0.35	境内自然人	否
合计		20,000,000	100.00	-	-

上述股东中，自然人王玉标、王桂荣夫妇为法人汉邦集团的股东。其他股东之间不存在关联关系。

（六）公司分公司、控股公司、参股公司基本情况

截至本说明书签署日止，公司设立了 1 家分公司，尚未设立子公司和其他参股公司。

分公司基本情况如下：

公司名称	浙江汉邦科技股份有限公司杭州分公司
统一社会信用代码	91330106MA27WHP826
经营场所	杭州市西湖区三墩镇紫宣路 158 号 5 幢 901 室
负责人	王桂荣
设立日期	2015 年 12 月 21 日
经营范围	服务：计算机软件、工业自动化控制系统、机电自动化产品的技术开发、技术服务技术咨询、成果转让，计算机系统集成；批发、零售：机电设备（除小轿车）；货物进出口

五、公司股本形成及变化和资产重组情况

（一）设立以来股本的形成及其变化

1、2004 年 4 月，有限公司设立【注册资本 50.1 万元】

2004 年 4 月，王玉标、周孟平、周维共同出资设立杭州汉邦科技有限公司，注册资本为 50.1 万元。其中王玉标出资 20.1 万元，周孟平出资 15 万元，周维出资 15 万元。

杭州中恒会计师事务所有限公司出具中恒验字(2004)第 219 号《验资报告》，确认截至 2004 年 4 月 13 日，收到公司全体股东缴纳的出资 50.1 万元。

2004 年 4 月 22 日，工商登记机关核准了公司的设立登记。设立时，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资方式	认缴出资比例
1	王玉标	201,000.00	201,000.00	货币	40.12%
2	周孟平	150,000.00	150,000.00	货币	29.94%
3	周维	150,000.00	150,000.00	货币	29.94%
合计		501,000.00	501,000.00		100.00%

2、2006 年 1 月，有限公司第一次股权转让

2006年1月4日,股东周孟平将15万元出资以15万元价格转让给王玉标。同日,转让双方签订了股权转让协议。

2006年1月12日,公司完成了本次工商变更登记。本次变更后,有限公司的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资方式	认缴出资比例
1	王玉标	351,000.00	351,000.00	货币	70.06%
2	周维	150,000.00	150,000.00	货币	29.94%
合计		501,000.00	501,000.00		100.00%

3、2008年8月,有限公司第二次股权转让

2008年7月22日,股东周维将其15万元出资作价15万元转让给王桂荣。同日,转让双方签订了股权转让协议。

2008年8月12日,有限公司完成了本次工商变更登记。本次变更后,有限公司的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资方式	认缴出资比例
1	王玉标	351,000.00	351,000.00	货币	70.06%
2	王桂荣	150,000.00	150,000.00	货币	29.94%
合计		501,000.00	501,000.00		100.00%

4、2009年3月,有限公司第三次股权转让

2009年3月15日,公司股东王玉标将其35.1万元出资作价35.1万元转让给陈建军。同日,王玉标与陈建军签署了股权转让协议。

2009年3月20日,有限公司完成了本次工商登记。本次变更后,有限公司的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资方式	认缴出资比例
1	陈建军	351,000.00	351,000.00	货币	70.06%

2	王桂荣	150,000.00	150,000.00	货币	29.94%
合计		501,000.00	501,000.00		100.00%

5、2009年3月，公司第一次增资【注册资本、实收资本增至1500万元】

2009年3月25日，有限公司召开股东会，决定增加公司注册资本、实收资本至1500万元。其中股东王桂荣缴纳新增注册资本135万元，股东陈建军缴纳新增注册资本1314.9万元。

同日，浙江中天会计师事务所有限公司出具新中天验字(2009)第064号《验资报告》，确认已收到全体股东的新增出资1449.9万元，公司注册资本、实收资本变更为1500万元。

2009年3月25日，有限公司完成了本次工商登记。本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资方式	认缴出资比例
1	陈建军	13,500,000.00	13,500,000.00	货币	90.00%
2	王桂荣	1,500,000.00	1,500,000.00	货币	10.00%
合计		15,000,000.00	15,000,000.00		100.00%

6、2009年4月，有限公司第四次股权转让

2009年4月16日，有限公司召开股东会，决议股东陈建军将其持有的公司1350万元出资作价1350万元转让给王玉标。同日，陈建军与王玉标签署了股权转让协议。

2009年4月29日，有限公司完成了本次工商登记。本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资方式	认缴出资比例
1	王玉标	13,500,000.00	13,500,000.00	货币	90.00%
2	王桂荣	1,500,000.00	1,500,000.00	货币	10.00%

合计	15,000,000.00	15,000,000.00		100.00%
----	---------------	---------------	--	---------

7、2015 年 7 月，有限公司名称变更、住所迁移至湖州

2015 年 7 月 21 日，有限公司通过股东会决议，同意变更公司名称为“湖州汉邦科技有限公司”，将公司住所迁移至湖州市吴兴区东林镇工业功能南区瑞兴路西侧，外环北路南侧。同时将经营范围变更为：批发零售机电设备（除小轿车），工业自动化控制系统，计算机软硬件；服务：计算机软件、工业自动化控制系统，机电自动化产品的技术开发、技术服务、技术咨询，成果转让及系统集成；货物进出口。

2015 年 7 月 23 日，浙江省湖州市工商行政管理局核准了上述变更。

8、2015 年 8 月，有限公司第五次股权转让

2015 年 8 月 10 日，有限公司通过股东会决议，同意王玉标将其持有的公司 765 万元出资作价 765 万元转让给汉邦集团。同日，王玉标与汉邦集团签署了股权转让协议。

2009 年 9 月 29 日，有限公司完成了本次工商变更登记。本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资方式	认缴出资比例
1	汉邦集团	7,650,000.00	7,650,000.00	货币	51.00%
2	王玉标	5,850,000.00	5,850,000.00	货币	39.00%
2	王桂荣	1,500,000.00	1,500,000.00	货币	10.00%
合计		15,000,000.00	15,000,000.00		100.00%

9、2015 年 11 月，有限公司整体变更设立股份公司

2015 年 9 月 1 日，有限公司召开临时股东会，决定以 2015 年 9 月 30 日为公司整体变更为股份公司的基准日，股份公司名称暂定为“浙江汉邦科技股份有限公司”。同时，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本次变更审计机构，聘请北京北方亚事资产评估有限责任公司为本次变更评估机构。

2015 年 11 月 2 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2015)020208 号《审计报告》，确认截至 2015 年 9 月 30 日，有限公司经审计的净资产为 21,041,934.40 元。

2015 年 11 月 9 日，北京北方亚事资产评估有限责任公司出具北方亚事评报字[2015]第 01-566 号《评估报告》，确认截至 2015 年 9 月 30 日，有限公司净资产评估值为 2,142.25 万元。

2015 年 11 月 9 日，有限公司股东会通过决议，同意以截至 2015 年 9 月 30 日中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的有限公司净资产 21,041,934.40 元，按照 1: 0.7129 的比例折股为 1500 万股，余额计入资本公积，原股东在整体变更后的持股比例不变，有限公司的一切债权债务均由变更后的股份公司承继。

2015 年 11 月 24 日，有限公司召开职工代表大会，选举郑德生为职工代表监事。

2015 年 11 月 24 日，股份公司全体发起人依法召开股份公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，会议选举产生第一届董事会成员及监事会非职工代表监事成员，并通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司规章制度。同日，公司召开股份公司第一届董事会和监事会，选举产生董事长、监事会主席，并聘任了 6 名高级管理人员。

2015 年 11 月 24 日，中审亚太出具中审亚太验字（2015）020676 号《验资报告》，对股份公司设立时的出资情况予以确认。

2015 年 11 月 27 日，工商局核准本次公司整体变更登记。本次整体变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资方式	认缴出资比例
1	汉邦集团	7,650,000.00	7,650,000.00	净资产	51.00%
2	王玉标	5,850,000.00	5,850,000.00	净资产	39.00%
2	王桂荣	1,500,000.00	1,500,000.00	净资产	10.00%

合计	15,000,000.00	15,000,000.00		100.00%
----	---------------	---------------	--	---------

10、2016年1月，股份公司第一次增资【注册资本、实收资本增至2000万元】

2016年1月10日，股份公司召开董事会，审议了拟由现有股东及董事、监事、高级管理人员、核心员工向公司增资入股的相关议案，并提交股东大会审议。

2016年1月15日，股份公司与本次认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。协议中对于认购对象的权利义务和回购条款等约定的主要内容如下：

3.6 锁定安排：乙方（认购人）本次认购甲方（汉邦股份）新发行股票自公告标的股票登记至认购人名下时起36个月内不得转让。乙方在上述锁定期内因辞职而离职的，其所持有的股票锁定期限不变。

3.7 乙方的权利与义务：

3.7.1 乙方取得甲方股份后，根据《公司章程》等规定行使股东的权利、履行股东的义务，并按公司所聘岗位的要求，忠实勤勉、恪守职业道德，认真履行工作职责，完成岗位工作目标。

3.7.2 乙方应当遵守法律法规和规章制度，积极维护甲方利益，不得从事任何有损甲方利益的行为。

3.7.3 乙方在工作期间，不得从事违法、犯罪的活动，不得受到主管行政管理部门的处罚，不存在因故意或重大过失严重违反甲方规章制度的情形。

3.7.4 乙方应全职为甲方或甲方的子公司工作，不得与其他用人单位建立劳动关系或者劳务关系，不得以任何方式直接或者间接参与甲方业务相同或者相似的投资或经营活动。

3.7.5 乙方应忠实保守甲方的商业秘密，禁止利用职务及参与管理之便取得的信息，从事或帮助他人从事与甲方业务相同或相似的经营。

3.7.6 除非甲方董事会同意，乙方不得对其持有的甲方股票设置质押、收益权转让、股权代持等权利限制，不因任何诉讼、仲裁等而使甲方股票受到查封、冻结、拍卖、变卖等司法限制。

3.7.7 认购对象不能胜任工作岗位、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等原因严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更或者被公司解聘的，公司控股股东、实际控制人可以本次的认购价格回购认购对象通过本次股权激励持有的公司股票，并由公司指定的第三方回购认购对象持有的剩余部分股票。

3.7.8 认购对象因工作需要而岗位变动、正常离休、退休或因工伤丧失劳动能力的，公司控股股东、实际控制人不得以低于本次的认购价格回购本次授予认购对象的股份，具体的回购价格、数量，由双方协商确定。

3.7.9 认购对象因在股票锁定期内离职的，公司控股股东、实际控制人可在锁定期结束后以本次发行规定的认购价格回购激励对象通过本次股权激励持有的公司股票；锁定期结束后离职的，公司控股股东、实际控制人不得以低于本次的认购价格回购本次授予认购对象的股份，具体的回购价格、数量，由双方协商确定。

3.7.10 实际控制人变更后，本次认购对象除仍应遵守锁定期承诺外，可享有完全的股东权利。变更后的实际控制人不再享有本协议中规定的股份回购权，也不得以任何方式对本次认购对象行使股东权利造成不利影响。

3.7.11 实际控制人变更后，变更后的实际控制人可以受让本次认购对象的股份，具体的受让价格、数量，应由变更后的实际控制人与本次认购对象协商确定。

《股份认购协议》的签署均为各方的真实意思表示，协议中无涉及业绩对赌及优先权的特殊条款，其中对认购人部分权利作出限制并规定了相应的回购条款，系希望本次认购对象能从长远出发更好为公司服务，也有利于增强公司管理团队的稳定性，不存在损害公司利益的情况。

2016年1月25日，股份公司召开2016年第一次临时股东大会，会议通过了《关于浙江汉邦科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于与本次股票

发行认购对象签署附生效条件的<股票认购协议书>的议案》、《关于认定浙江汉邦科技股份有限公司核心员工的议案》、《关于本次股票发行的关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<浙江汉邦科技股份有限公司章程>的议案》等。决定由现有 3 名股东和陈惠明、王忠辉、张海庆、周广宝、吴林飞、宋国进、何建平、白永福、郑德生在内的 9 名监事、高级管理人员、核心员工认购新增的 500 万股股份，每股 1.41 元，以货币出资。其中 500 万元用于增加注册资本，其余 205 万元计入资本公积。

2016 年 2 月 5 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]33060001 号《验资报告》，确认已收到全体认购人缴纳的资金 705 万元，其中新增注册资本 500 万元，其余 205 万元计入资本公积，公司注册资本、实收资本由 1500 万元变更为 2000 万元。

2016 年 2 月 19 日，股份公司完成了本次增资的工商登记。本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	汉邦集团	10,987,237	54.89
2	王玉标	5,902,121	29.51
3	王桂荣	1,950,000	9.75
4	陈惠明	187,900	0.94
5	王忠辉	186,021	0.93
6	张海庆	170,989	0.85
7	周广宝	143,743	0.72
8	吴林飞	140,000	0.70
9	宋国进	100,000	0.50
10	何建平	99,587	0.50
11	白永福	71,402	0.36
12	郑德生	70,000	0.35
合计		20,000,000	100.00

截至本转让说明书签署日，公司股本及其股权结构均未再发生变化。

（二）公司重大资产重组及收购情况

公司自设立以来无重大资产重组情况。

六、公司董事、监事和高级管理人员

（一）董事

公司董事会现有 5 人组成，均由股份公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会选举产生，任期至 2018 年 11 月，任期届满可连选连任。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	王桂荣	董事长	2015 年 11 月 24 日-2018 年 11 月 23 日
2	王玉标	董事	2015 年 11 月 24 日-2018 年 11 月 23 日
3	王玉宝	董事	2015 年 11 月 24 日-2018 年 11 月 23 日
4	王紫薇	董事	2015 年 11 月 24 日-2018 年 11 月 23 日
5	陈建军	董事	2015 年 11 月 24 日-2018 年 11 月 23 日

1、王桂荣，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（三）实际控制人基本情况”。

2、王玉标，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（三）实际控制人基本情况”。

3、王玉宝，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月至 1990 年 7 月，宁夏陶乐县中学任教；1990 年 8 月至 1997 年 7 月，宁夏石嘴山第一中学任教；1997 年 8 月至 2003 年 7 月，东北财经大学就读，取得硕士、博士学位。2003 年 8 月至今，就职于南京财经大学金融学院，任硕士和 MBA 导师、金融工程系主任。2009 年 7 月至 2010 年 3 月，任加州大学伯克利分校访问学者。2015 年 11 月至今，任股份公司董事，任期三年。

4、王紫薇，女，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 11 月本科毕业；2011 年 11 月至 2012 年 3 月，自由职业；2012 年 3 月至 2012 年 9 月，任文汇报汽车频道记者、高级编辑；2012 年 10 月至 2014 年 9 月，任东方财富股份有限公司信托频道记者、高级编辑及汽车频道记者、高级编辑；2014 年 9 月至 2015 年 7 月，自由职业；2015 年 7 月至今任新浪上海汽车频道记者、高级编辑。2015 年 11 月至今，任股份公司董事，任期三年。

5、陈建军，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月大专毕业；1998年7月至2003年7月，就职于杭州天伦集团有限公司财务部；2003年7月至2008年9月，任杭州中欣建材有限公司经理；2008年9月至今，任广大建设集团有限公司副总经理。2015年11月至今，任股份公司董事，任期三年。

（二）监事

公司现有监事3名，其中2名监事由股份公司创立大会选举产生，1名职工代表监事由职工代表大会选举产生，任期均至2018年11月，任期届满可连选连任。

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	周广宝	监事会主席	2015年11月24日-2018年11月23日
2	宋国进	监事	2015年11月24日-2018年11月23日
3	郑德生	职工监事	2015年11月24日-2018年11月23日

1、周广宝，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（四）公司主要股东的基本情况”。

2、宋国进，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（四）公司主要股东的基本情况”。

3、郑德生，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月大专毕业；2004年7月至2008年7月在杭州舒伯特新材料科技有限公司，任技术员；2008年7月至2009年9月在有限公司任电气生产组织与电气采购员。2009年9月至2015年11月，担任公司集成组装工厂负责人。2015年11月至今，任股份公司职工代表监事，任期三年。

（三）高级管理人员

根据公司章程规定，公司总经理、副总经理、财务负责人为公司高级管理人员。公司现有高级管理人员6名，均由董事会聘任，其中总经理1名，副总经理4名（其中1人兼任董事会秘书）、财务负责人1名。

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	王玉标	总经理	2015年11月24日-2018年11月23日
2	张海庆	副总经理	2015年11月24日-2018年11月23日
3	王忠辉	副总经理	2015年11月24日-2018年11月23日
4	陈惠明	副总经理	2015年11月24日-2018年11月23日
5	白永福	副总经理、董事会秘书	2015年11月24日-2018年11月23日
6	何建平	财务总监	2015年11月24日-2018年11月23日

1、王玉标，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（三）实际控制人基本情况”。

2、张海庆，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（四）公司主要股东的基本情况”。

3、王忠辉，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（四）公司主要股东的基本情况”。

4、陈惠明，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（四）公司主要股东的基本情况”。

5、白永福，男，1972年1月出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月大学毕业；1994年7月至2003年5月任职于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，担任技术员、分厂副厂长、分厂厂长；2003年5月至2008年7月任职于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，担任副总工程师；2008年7月至2015年3月任职于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，担任副总经理；2015年3月至2015年11月，担任有限公司副总经理。2015年11月至今，任股份公司副总经理兼董事会秘书，任期三年。

6、何建平，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（四）公司主要股东的基本情况”。

七、公司最近两年的主要财务数据和财务指标

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（元）	52,670,791.61	62,081,853.06	40,549,303.99

股东权益合计（元）	21,041,934.40	20,417,543.97	16,749,466.03
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	21,041,934.40	20,417,543.97	16,749,466.03
每股净资产（元）	1.40	1.36	1.12
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.40	1.36	1.12
资产负债率（以母公司报表为基础）	60.05%	67.11%	58.69%
流动比率（倍）	1.29	1.20	1.39
速动比率（倍）	0.91	0.78	0.83
项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	33,332,271.12	46,342,499.74	22,251,596.60
净利润（元）	624,390.43	3,668,077.94	1,019,814.64
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	624,390.43	3,668,077.94	1,019,814.64
扣除非经常性损益后的净利润（元）	247,037.60	3,568,829.99	738,417.95
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	247,037.60	3,568,829.99	738,417.95
毛利率（%）	16.00	23.54	24.18
净资产收益率（%）	3.01	19.74	6.28
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.19	19.20	4.55
基本每股收益（元/股）	0.04	0.24	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.24	0.07
应收帐款周转率（次）	1.82	3.58	1.90

存货周转率（次）	1.89	2.45	1.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,757,938.82	-68,617.29	-9,714,116.77
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	-0.32	0.00	-0.65

注：上表中财务指标的计算公式为：

①应收账款周转率=主营业务收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)

②存货周转率=主营业务成本/（（期初存货+期末存货）/2）

③每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

④每股净资产=期末净资产/期末股本总额

⑤净资产收益率及每股收益的计算按照证监会公告[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

八、增资前后财务数据及财务指标对比表

公司于 2016 年 2 月完成了一次增资，本次增资共募集资金为 705 万元，公司的总资产及净资产规模均将有相应幅度的提高，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构进一步趋于稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

以公司截至 2015 年 9 月 30 日经审计的财务数据模拟计算，本次增资前后资产结构变动情况如下：

项 目	发行前（元）	比例（%）	发行后（元）	比例（%）
货币资金	2,424,227.32	4.60	9,474,227.32	15.86
应收账款	22,437,964.60	42.60	22,437,964.60	37.57
预付款项	2,612,543.82	4.96	2,612,543.82	4.37
其他应收款	1,386,748.12	2.63	1,386,748.12	2.32

存货	11,899,873.92	22.59	11,899,873.92	19.93
其他流动资产	30,000.00	0.06	30,000.00	0.05
流动资产合计	40,791,357.78	77.45	47,841,357.78	80.11
固定资产	6,862,801.52	13.03	6,862,801.52	11.49
持有至到期投资	4,000,000.00	7.59	4,000,000.00	6.70
递延所得税资产	1,016,632.31	1.93	1,016,632.31	1.70
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	11,879,433.83	22.55	11,879,433.83	19.89
总资产合计	52,670,791.61	100.00	59,720,791.61	100.00

主要财务指标变化情况如下：

项 目	本次股票发行前			本次股票发行后
	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2014 年度
基本每股收益（元/股）	0.04	0.24	0.07	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.24	0.07	0.18
净资产收益率（%）	3.01	19.74	6.28	14.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.32	0.00	-0.65	0.00
每股净资产（元）	1.40	1.36	1.12	1.37
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.40	1.36	1.12	1.37
资产负债率（母公司）	60.05%	67.11%	58.69%	60.27%
流动比率（倍）	1.29	1.20	1.39	1.37
速动比率（倍）	0.91	0.78	0.83	0.95

注：增资后依据经审计的 2014 年度财务报告相关财务数据，并按照增资完成后总股本摊薄测算。

九、公司挂牌相关机构情况

1、主办券商	中泰证券股份有限公司
法定代表人	李玮
住所	山东省济南市经七路 86 号
电话	021-20315371
传真	021-20315080
项目小组负责人	杨文花
项目组其他成员	林劼、杨金学、刘飞萤
2、律师事务所	浙江泽大律师事务所
负责人	王小军
住所	杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 4 楼
联系电话	0571-87699525
传真	0571-87709517
经办律师	陈贺梅、鞠宁君、王伟华
3、会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	郝树平
住所	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
电话	010-51716789
传真	010-51716790
签字注册会计师	吕洪仁、李风云
4、资产评估机构	北京北方亚事资产评估有限责任公司
法定代表人	王新涛
住所	北京市东城区东兴隆街 56 号 6 层 615
电话	010-83557569
传真	010-83549215
签字资产评估师	赵姗姗、张洪涛
5、证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 5 层
电话	010-58598980
传真	010-58598977
6、证券挂牌场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 5 层
电话	010-63889512
传真	010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务

(一) 主营业务情况

公司是主要从事高效、环保、智能化拉丝机及其配套设备等金属制品装备、工业自动化控制系统的研发、生产、销售企业。公司引进、消化吸收国内外先进技术，在公司主营设备方面公司不仅掌握了目前国际上最前沿的核心技术，而且在制造方面已经形成了面向全球的供应链体系，以及国际先进的“6S 管理”体系，随着“Harbor Manufacturing”为全球客户接受，“HARBOR”品牌知名度和全球影响力也大为提升。公司在相关金属制品产品领域可以提供交钥匙工程，产品主要面向国际市场，远销世界五大洲近 50 个国家，在国内同行中处于领先地位，形成了较高的品牌知名度和美誉度。

在报告期内公司主营业务占收入比重均在 78%以上，主营业务未发生改变。

(二) 主要产品及其特点

公司的主要产品为拉丝机等金属制品装备及工业自动化系统设备。公司依托于交流变频技术和 PLC 程序控制技术，产品具有拉拔精度高、稳定性强的特点，主要包括：盘条表面处理线设备、干式拉丝机（直线调谐式、直线自适应式、舞轮调谐式、下取线式和 OT0 式）、湿式拉丝机、热处理及表面镀层生产线机组、PC 钢丝（钢绞线）稳定化生产线、钢丝/钢丝绳表面涂敷生产线、捻股/合绳机、钢丝绳预张拉机组、金属制品设备专业电气控制系统等 9 大类近 100 个品种。

公司设备适用于生产钢帘线钢丝、钢绞线钢丝、切割钢丝、弹簧钢丝、胎圈钢丝、制绳钢丝、光纤钢丝、CO₂ 气体保护焊丝、药芯焊丝、合金不锈钢丝、铝包钢丝以及低松弛预应力钢丝等。广泛应用于汽车、公路、铁路、机场、桥梁、电梯、起重、太阳能等领域。



1、盘条表面预处理线



盘条表面预处理线技术参数			
型号	在线无酸洗型	在线酸洗型	回转式全封闭型
处理范围	5.5~10.0	5.5~10.0	5.5~16.0
工艺流程	放线—机械剥壳—钢丝刷或砂带除锈—水洗—（电解硫酸洗或在线盐酸洗—热水洗）—涂硼—烘干—牵引、收线（或直接进入拉丝机）		<pre>graph LR; 下料 --> 烘干; 烘干 --> 涂层; 涂层 --> 冲洗; 冲洗 --> 磷化; 磷化 --> 温洗; 温洗 --> 上料; 上料 --> 酸洗; 酸洗 --> 浸洗; 浸洗 --> 冲洗; 维修站 --> 烘干</pre>
主要特点	定长自动减速停车，断线检测并自动停车，任意卷筒切除自由工艺组合，防护罩打开自动减速停车，各种故障信息及处理信息显示，各种运动信息监控。		系统采用环形、密闭、程控型式，实现了连续自动化作业模式，极大提高生产效率、降低生产成本、改善现场环境，环保节能。机组运行经济、可靠，可根据产量的变化灵活调整，适用于大型企业线材盘条的大批量集中处理，在环境保护等方面具有明显优势。
配置形式	单线或双线盘元同时处理，温度自动控制、数字显示		机组由主体框架、环行跑道、工艺槽、密封盖、悬挂移动装置、维修站、程控电气、环保净化系统等构成。

2、干式拉丝机系列

在金属线材制品的加工制造工序中，拉丝处于前道关键工序，对后道工序的生产效率及产品质量有着重大影响。拉丝，即将冶金冶炼企业生产的金属线材或棒材在外力作用下强行通过拉丝模具，使得金属线材或棒材在直径、圆度、内部金相结构、表面光洁度和矫直度都达到金属线材制品生产所需原料的质量要求。经过拉丝工艺处理后的金属线材，再经过退火、镀锌、绞捻等一系列工序，进而加工成为门类众多的金属线材制品，广泛应用于煤炭、冶金、矿山、机械、建筑、石油、化工、通讯、电力、航空、交通运输等国民经济各个领域。完成整个拉丝工艺的机械设备统称为拉丝机，拉丝机在金属线材制品的生产中占据极其重要的地位，是生产高质量、高附加值的金属线材制品不可或缺的设备。

公司生产的拉丝机，在机械结构设计吸收和消化国内外技术精华基础上，根据不同的钢丝品种设计不同的配置，突出需方产品特性方面走在了行业的前列。

公司生产的干式拉丝机主要应用于高品质钢丝拉拔生产。



图：干式拉丝机用户现场

干式拉丝机技术参数												
型 号 (卷筒 直径)	200	300	350	400	450	500	560	600	700	800	900	1200
进线强 度/MPa	≤1350											
拉拔 道次	2~14	2~14	2~14	2~14	2~12	2~12	2~12	2~12	2~9	2~9	2~9	2~10
最大进 线直径 (MM)	1.5	2.8	3.5	4.2	5.0	5.5	6.5	8	10	12.7	14	16
最小出 线直径 (MM)	0.08	0.5	0.6	0.75	1.0	1.2	1.4	1.6	2.2	2.6	3.0	3.0
最高拉 拔速度 (m/s)	~30	~30	~30	~30	~25	~20	~20	~18	~15	~10	~12. 5	~12. 5
拉拔功 率/kw	1.1~ 7.5	7.5~ 18.5	11~ 22	11~ 30	15~ 37	22~ 45	22~ 55	30~ 75	45~ 90	55~ 110	75~ 132	90~ 160
传动 系统	电机皮带传送；硬齿面减速机											

调速 方式	交流变频调速或直流调速
控制 方式	现场总线组成控制系统，触摸屏显示，人机对话，远程诊断功能。
主要 功能	定长自动减速停车，断线检测并自动停车，任意卷筒切除自由工艺组合，防护罩打开自动减速停车，各种故障信息及处理信息显示，各种运动信息监控。

配套设备：

（1）放线机

拉丝机的配套设备，主要应用于拉丝工艺开始前金属线材的放送，主要有工字轮放线机，高放线架，一字放线，鸭嘴放线等，可实现不停车放线。



（2）收线机

拉丝机的配套设备，主要应用于拉丝工艺结束后金属线材制品的收卷。主要有工字轮收线机，象鼻式下线机，倒立式收线机等，可实现不停车卸线。



左图：工字轮收线机

右图：象鼻子收线机

3、湿式拉丝机系列





4、热处理及表面镀层生产线机组



工字轮收放线机组主要参数				
型号	760SXG	900SXG	1150SXG	1400SXG
线径范围	0.8~1.65 mm	1.2~4.5 mm	2.6~8.0 mm	3.0~10.0 mm
工字轮最大容线量	800 Kg	1300 Kg	2500 Kg	5000 Kg
放线形式	卧式或立式，被动、阻尼可调、无扭转旋转放线			
牵引形式	集中或单独牵引（交流变频拖动）			
收线形式	单独卧式或立式工字轮收线，力矩电机或变频电机拖动			
配置形式	多线集中布置，并可实现每根钢丝独立牵引及收线控制独立操作台，速度数字显示			

倒立式收放线机组主要参数			
型号	400SXD	600SXD	800SXD
线径范围	1.2~2.4 mm	2.0~5.0 mm	4.5~8.0 mm
工字轮最大容线量	800 Kg	1300 Kg	2500 Kg
放线形式	线落子，被动、阻尼可调		
牵引形式	单独卷筒倒立牵引（交流变频拖动）		
收线形式	单独线落子收线，力矩电机或变频电机拖动。		
配置形式	多线集中布置，可实现每根钢丝独立牵引及收线控制独立操作台，速度数字显示		

5、PC 钢丝（钢绞线）稳定化生产线



PC 钢丝生产线主要参数	
处理规格范围	φ 3.0mm~ φ 10.5mm
成型钢丝	光面或刻痕钢丝
感应加热炉	最大输出功率为 300KW
最高生产速度	≤200 米/分钟
放线形式	工字轮被动放线，张力可调

牵引形式	单牵引或双牵引轮牵引（交流变频电机）
收线形式	工字轮或盘卷收线，可定尺校直剪切
主要机组特点	触摸屏张力显示，感应炉温度误差 $\pm 5^{\circ}\text{C}$

PC 钢绞线生产线主要参数	
钢绞线规格	$\Phi 9.53\text{mm}$ $\Phi 12.70\text{mm}$ $\Phi 15.24\text{mm}$ $\Phi 15.70\text{mm}$ $\Phi 17.8\text{mm}$
钢丝规格	$\Phi 4.23 \sim \Phi 5.23$ ($\Phi 6.0$) mm
感应加热炉	功率为 550-800KW
最高生产速度	≤ 135 米/分钟
放线形式	1+6 跳绳式合股
牵引形式	双牵引轮牵引（交流变频电机）
收线形式	工字轮收线容重达 30 吨
主要机组特点	触摸屏张力显示，感应炉温度误差 $\pm 5^{\circ}\text{C}$

6、钢丝（钢丝绳）涂敷生产线



钢丝绳涂、填塑生产线主要参数			
处理规格范围	$\phi 5 \sim \phi 20\text{mm}$	$\phi 20 \sim \phi 40\text{mm}$	$\phi 40 \sim \phi 70\text{mm}$
处理速度	$6 \sim 25\text{m/min}$	$4 \sim 20\text{m/min}$	$1 \sim 12\text{m/min}$
放线形式	工字轮被动放线		
收线形式	工字轮收线		

7、捻股/合绳机



8、钢丝绳预张拉机组



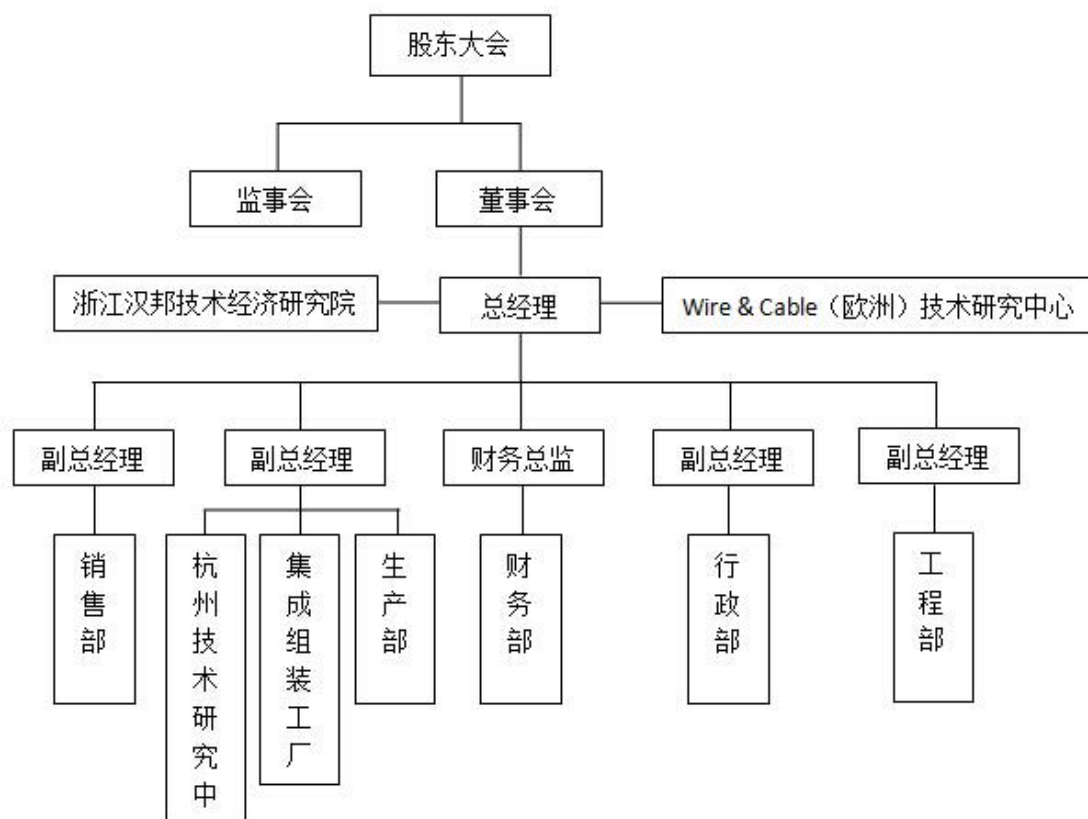
盘条表面预处理线技术参数		
型号	YZLL1	YZL1
张拉形式	在线连续张拉	间歇分段张拉
钢丝绳直径	φ8~φ20 mm	φ8~φ100 mm
张拉力	≤160 KN	≤1500 KN
控制系统	变频调速、自动控制、数字显示	电液自动控制、数字显示（可人工干预）
处理能力	Vmax=100 米/分钟	100-400 米/段
本机特点	人机对话工艺灵活性强高效节能； 适于低松弛预应力绞线电梯绳电铲绳及各类钢丝绳的预张拉处理	

9、金属制品设备专业电气控制系统



二、公司内部组织结构与主要生产流程

（一）内部组织结构图



公司部门职责如下：

1、销售部

销售部主要负责产品的市场调研；按照公司的统一部署进行对外的形象宣传和产品宣传（国内外展会、专业杂志期刊、互联网等渠道）；市场分析，行业信息收集；销售计划的编制、组织和实施；客户关系的维护和改进；销售渠道的完善和改进；销售价格的制定和实施；销售费用计划的编制和控制等。

2、研发中心

汉邦研发中心由浙江汉邦技术经济研究院、浙江汉邦 WIRE & CABLE（欧洲）技术研究中心、浙江汉邦（杭州）技术研究中心三级机构构成。

（1）浙江汉邦技术经济研究院

负责研究新形势下企业集团发展战略、投资及资本市场运作、新生产模式下供应链再造、互联网+时代企业商业模式等；

负责与国家、省、市及大专院校等相关平台的合作研究；

负责行业新技术趋势的研究和新工艺趋势研究，收集、整理并提出新技术、新工艺研究方向指导书。

（2）浙江汉邦 WIRE & CABLE（欧洲）技术研究中心（一次研发）

主要负责行业内世界最前沿设备、工艺的一次研发和设计；

研究钢丝及其制品（含有色、贵金属）新工艺、技术研究。

（3）浙江汉邦（杭州）技术研究中心（二次研发）

负责行业内设备、工艺的二次研发和设计；

金属制品专业装备改造和升级；

公司日常产品的设计实施工作。

3、集成组装工厂

负责生产系统的安全、消防、环保管理工作；生产计划的组织和实施；集成组装生产现场管理工作；原辅材料、备件的验收；集成组装质量控制、成品检验；产品质量分析、改进、验证；检验、试验设备及计量工具的各项管理工作等。

4、生产部

主要负责公司生产计划的编制；采购计划的编制；生产原辅材料、备件的采购；供应商管理、评估和选择；采购合同的洽谈、起草、审核、签订和实施等。

5、财务部

财务部负责公司的财务制度和财务工作程序组织、制定和实施；公司的财务预算编制；对公司投资决策、经营决策、融资决策提供财务支持；公司成本核算、财务分析、财务报表的编制等。

6、行政部

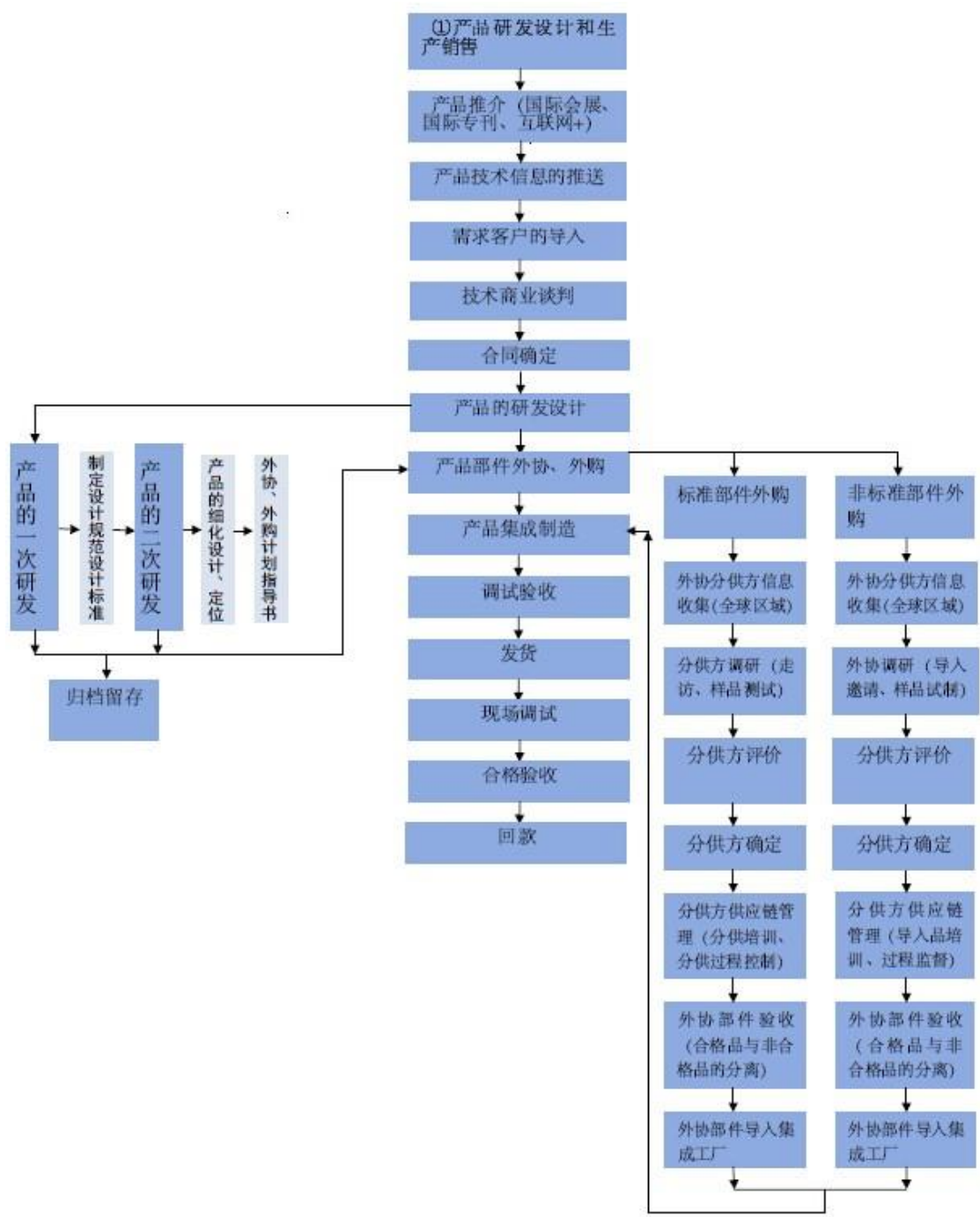
行政部负责公司人力资源招聘、配置、培训、管理及员工绩效考核；劳动关系管理与监督实施；采购、销售合同管理等。

7、工程部

工程部负责公司项目的实施和技术改造；项目的计划、组织实施和验收等工作。

(二) 公司主要业务流程

1、产品研发设计和生产销售流程



主要流程如下：

（1）产品推介（国际会展、国际专刊、互联网+）。主要由销售部负责，在国际会展、国际专刊和互联网对公司产品进行推介，使客户了解公司产品和技术水平等实力，和客户沟通，了解客户需求。

（2）产品技术信息的推送。由销售部负责，对客户需求进行初步技术方案的制定，并推送到客户。

（3）需求客户的导入。有合作意向的客户对公司初步技术方案的意见反馈到公司，销售部负责沟通，为达成进一步合作做好准备和接待。

（4）技术商业谈判。销售部负责牵头、研发部配合同客户进行具体技术方案的最终确定和商业谈判。

（5）合同确定。销售部和客户根据产品及服务，选择和确定合同条款，并对最终合同进行确认。

（6）产品的研发设计。销售部根据合同技术要求给研发部下达设计任务书，研发部根据设计任务书要求进行产品设计。产品的研发分为一次研发和二次研发，一次研发是设计规范和设计标准的制定，二次研发是对产品的细化设计，并制定外协、外购计划指导书。

（7）产品部件外协、外购。生产部根据产品设计，按照类别分类产品构件，提报外购原材料和备件计划，选择合适供应商进行外协、外购。对标准件进行外购，对非标准件进行外协。

（8）产品集成制造。集成制造工厂根据产品设计和外购、外协备件进行集成装配。

（9）调试、验收。研发部牵头，集成制造工厂配合对集成装配产品进行调试，达到交货要求。

（10）发货。生产部负责达到交货要求的产品发运到客户。

（11）现场调试。售后服务人员在客户现场进行最终调试，并做好售后服务，满足客户要求。

(12) 合格验收。客户对现场调试结果进行确认，对达到合同技术要求给予合格验收。

(13) 回款。财务部负责、销售部配合对发出产品开票结算。由财务部负责、销售部配合按照合同回款条件及时收缴货款。

2、技术咨询服务和销售



业务流程如下：

(1) 技术服务方案推介（国际会展、国际专刊、互联网+）。销售部负责，在国际会展、国际专刊和互联网对公司产品进行推介，使客户了解公司产品和技术水平等实力，和客户沟通，了解客户需求。

(2) 用户需求信息的数据处理。销售部负责，对客户需求信息进行分析 and 整理。

(3) 技术服务方案推送。销售部牵头，研发部配合，对客户需求进行初步技术服务方案的制定，并推送到客户。

(4) 客户需求导入。有合作意向的客户对公司初步技术服务方案的意见反馈到公司，销售部牵头、研发部配合负责沟通，为达成进一步合作做好准备和接待。

(5) 技术服务谈判。销售部负责牵头、研发部配合同客户进行具体技术服务方案的最终确定和商业谈判。

(6) 服务确定。销售部和客户根据技术服务方案，选择和确定合同条款，并对最终服务进行确认。

(7) 技术服务产品研发。销售部根据合同技术服务要求给研发部下达设计任务书，研发部根据设计任务书要求进行技术服务设计研发。

(8) 用户现场调试。技术服务人员在客户现场进行最终指导和调试，并做好售后服务，满足客户要求。

(9) 调试验收。客户对现场技术服务内容调试结果进行确认，对达到合同技术要求给予合格验收。

(10) 达标。到达合同技术服务条款要求，研发部负责对达标情况书面总结存档。

(11) 回款。财务部负责、销售部配合对发出产品开票结算。由财务部负责、销售部配合按照合同回款条件及时收缴货款。

三、公司业务有关资源情况

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司主导产品为金属制品设备，该产品的研发、设计、制造涉及机械设计制造及自动化工程、机械电子工程、材料成型及控制工程、金属材料工程、电气及智能化控制工程、软件工程、环保设备工程以及精密机械加工学等相关交叉学科知识的综合运用。对于产品的研发、设计、制造需要大量实践经验和知识的积累、较强的创新能力和现场测试能力。

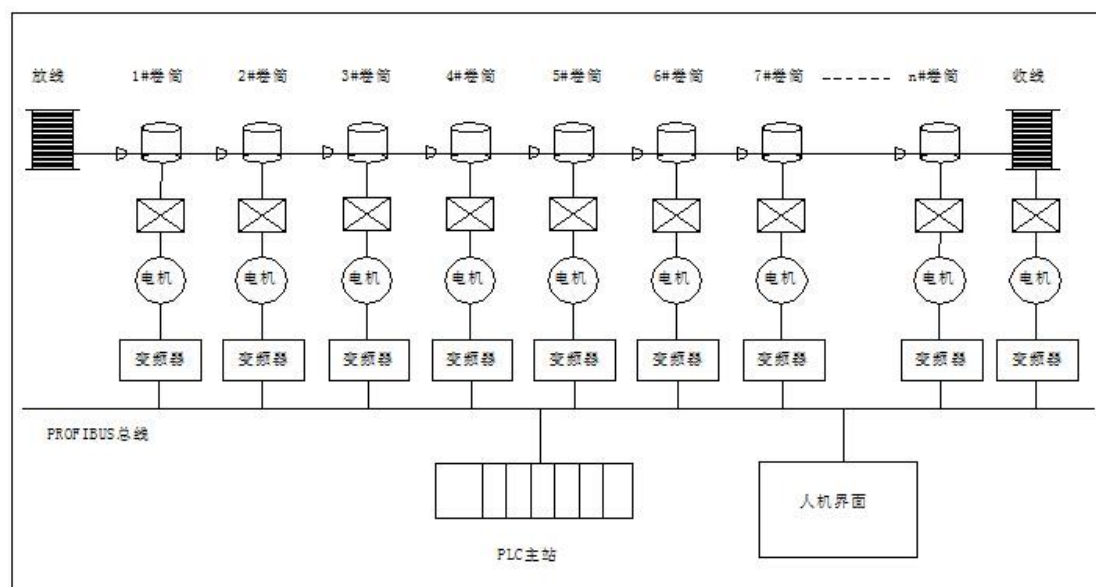
公司主导产品的核心技术主要有：智能化、环保型、数字化以及关键部件的独有创新技术。

1、设备智能化

（1）设备运行智能化技术

通过现代通信与信息技术、计算机网络技术、智能控制技术等方面的汇集应用，使得新型金属制品拉拔设备运行具有智能化。

新型智能化金属拉拔设备采用现场总线技术，将所有的变频器，PLC，触摸屏等都挂靠在 PROFIBUS-DP 总线网上，以 PLC（西门子 SIMATIC S7）为主站，其他作为从站，按主从方式构建整个系统网络。控制柜与各操作点通过即时通讯方式相连。电气控制系统图如下：



采用交流变频控制，PID 自动张力调整技术，生产过程实时闭环控制来实现金属拉拔设备的定尺停车、自适应拉拔以及可自动调用已有的拉拔工艺等智能化功能。

智能不停车放线以及智能不停车收线系统与智能拉拔系统的配套使用，大大降低了设备运行时对人工的依赖，可减少工人数量，实现机器换人的计划。

(2) 设备管理、维护、诊断智能化技术

设备配备西门子 TSA-11，6ES 7972-0CB36-0XA0 远程控制模块，将此模块接入局域网或广域网可实现设备的远程操作、监控、诊断。它主要由各厂区(车间)的现场监测诊断子系统、数据通信网络和远程诊断中心构成。

现场监测诊断子系统由信息采集系统、PLC 和相关的软件系统组成,其主要功能是通过具有良好用户界面的诊断系统,对设备运行状况进行在线实时监测与诊断,产生比较详细的诊断结果示例与诊断结果报表,并可以对现场数据进行统计分析。同时,可以对实时监测的信息进行采集、存储和处理,监测信息经过处理后变成可以进行远距离网络传输的形式,通过联网,向远程诊断中心发送有关数据和诊断请求报告。远程诊断中心主要功能包括:

- a. 在线实时远程获取设备运行的 PLC 状态数据,对设备的运行故障实现远程在线诊断。
- b. 对异地传输来的监测信息进行处理、分析,综合各专家意见,得出诊断结果并给出对策。
- c. 对设备停机故障提供远程在线诊断指导以及故障排除后设备快速恢复操作指导。
- d. 保存现场设备的当前、历史的状态数据,供诊断维护决策之用。
- e. 提供对操作与维修人员的远程技术培训和在线操作培训。
- f. 可以提供对多种分析与诊断的新理论、新方法和新软件系统进行开发、运行和验证,以便能够将最新的科技成果应用于生产实际。

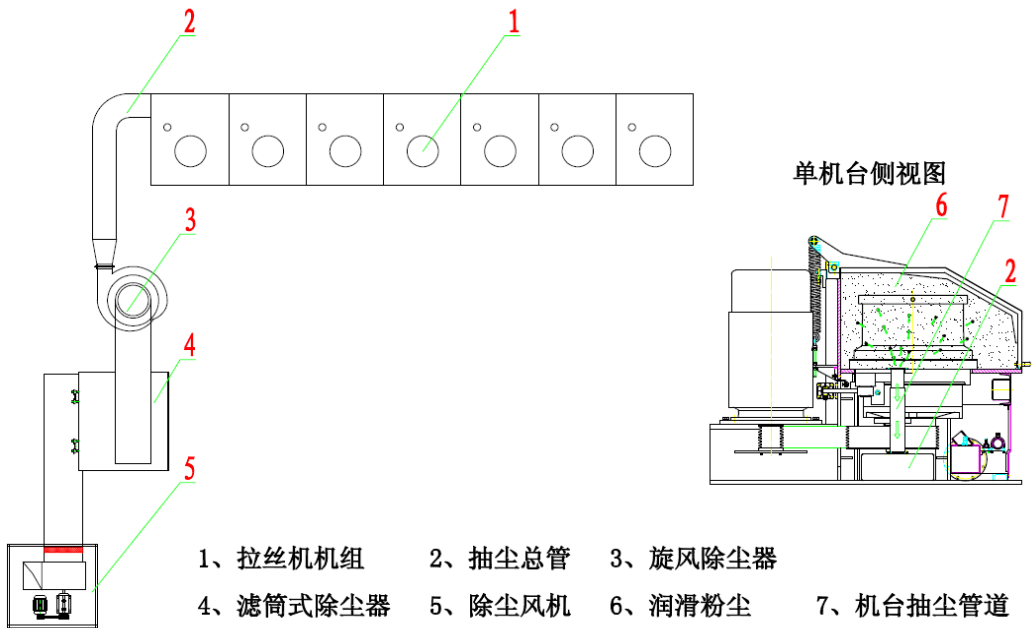
2、设备环保系统

(1) 粉尘污染控制技术

金属拉拔时由于需要采用化学粉剂作为润滑载体，在生产过程中必将会产生大量的粉尘；而传统的钢丝拉拔设备，由于没有采用环保措施，在钢丝拉拔时，不仅造成工作环境严重的粉尘污染，影响工人的身体健康，而且润滑粉浪费严重，同时对继续深加工和表面需涂层的成品材料会产生二次污染，增加后续处理成本。环保型设备在每个机台设吸尘风道，机台密封设计，将拉拔产生的润滑粉尘利用负压原理抽入除尘过滤器中进行分离，沉降和过滤、回收循环使用。

经过粉尘污染系统控制后，设备运行区域的空气质量得到极大的改善，其PM2.5 值均 $\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ （传统的拉拔设备运行区域的空气质量，其PM2.5 值在150-200 $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 左右）。

除尘环保系统原理图如下：



(2) 噪音污染控制技术

金属拉拔设备在工作时产生的噪音是该工序普遍存在的另一大污染。传统的金属拉拔设备噪音一般在 80-90dB 左右。通过设备传统系统的设计优化，高精加工，以及设备护罩采取密封和消音处理，汉邦公司的金属拉拔设备在工作时噪音大幅度降低，达到 45-60dB 左右。

3、设备数字化技术

设备主要操作均在主控操作台上完成，除了上电、断电、整机启动、整机停止、故障复位、紧急停机等操作和显示外，其余的如工艺设定/工艺提取、速度给定、提/降速、计米、长度设定、定尺给定、满尺指示及复位、变频器故障指示及复位、故障查询、运行状况及历史查询等均在触摸屏（人机界面）上以数字化操作和显示。



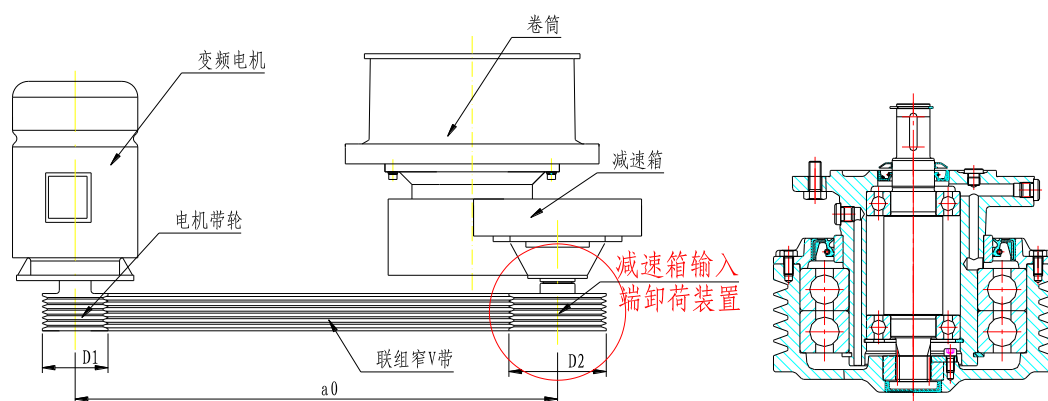
图：数字化人机交互界面

设备的数字化不仅便于设备的操作维护，而且使得用户对于结果可以进行量化评估，是以效益为中心的管理体制的重要基础。

4、关键部件创新技术

(1) 传动系统创新技术

金属拉拔设备的传动方式基本采用变频电机+窄 V 带+硬齿面减速机驱动卷筒的方式。针对拉拔设备传动的固有受力特征，汉邦公司专门设计了一种输入轴带卸荷装置的减速机（结构图如下），其主要目的是将窄 V 带作用于减速机输入轴的单向径向载荷（侧拉力）通过该卸荷装置直接传递到拉丝机机架上，而减速机输入端仅传递电机输出扭矩，这样不仅将大幅度降低减速机输入端轴承的负荷，提高轴承的使用寿命；而且由于消除了减速机输入端油封受偏向拉力引起的加速磨损现象，从而进一步提高了油封的使用寿命，消除减速机漏油现象。

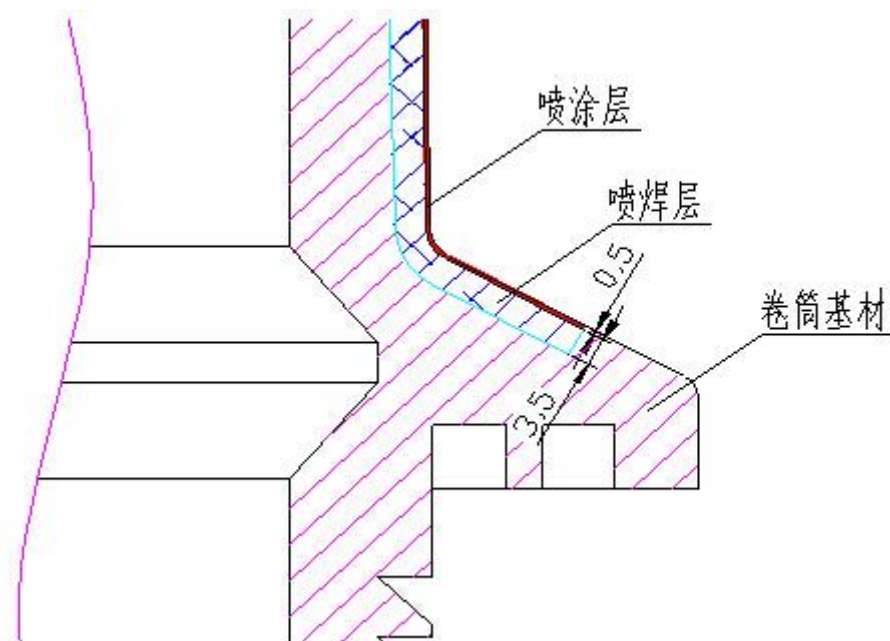


左图：变频电机+窄V带+减速机传动方式示意图

右图：输入端卸荷装置示意图

(2) 卷筒创新技术

卷筒采用铸钢精密铸造或合金钢精密锻造，卷筒工作面喷焊耐磨琴钢丝（喷焊层厚度达 3.5mm），再喷涂碳化钨（涂层厚 0.5mm），然后经过磨床磨削精加工而成，卷筒硬工作表面硬度为 \geq HRC62，卷筒内表面喷铝处理。

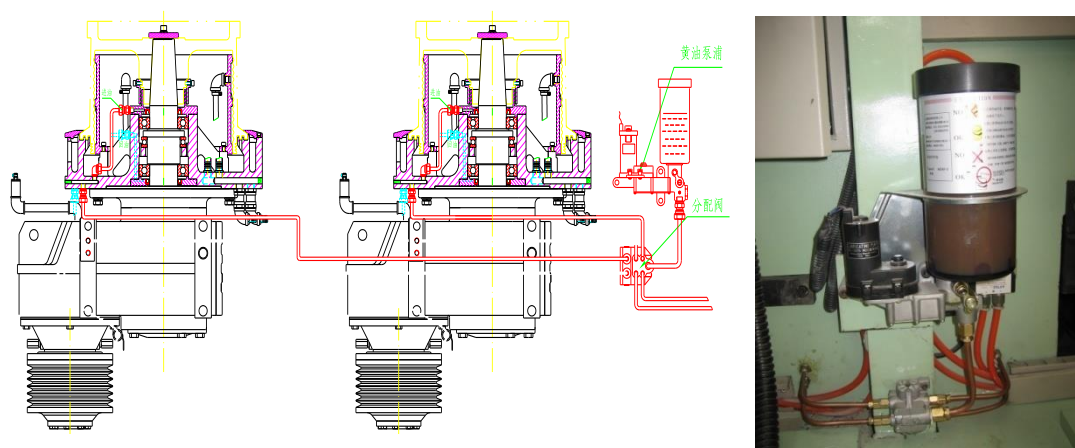


图：卷筒表面喷焊、喷涂示意图

卷筒通过新型工艺制作，大大提高了卷筒的使用寿命，经实际运行数据统计，卷筒使用寿命均在 30000 小时以上，是目前普通卷筒寿命的 3 倍，也超过了欧美先进国家承诺的 22000 小时的标准。

(3) 自动润滑系统

金属拉拔设备配置的智能自动润滑系统，对轴承进行自动加油润滑；设备在正常运行一段时间（间隔时间可根据用户要求，在程序内设定、调整）后，电动黄油泵就会自动向系统中的各个润滑点加注润滑油脂，系统中旧的润滑油脂通过回油管路排除，从而保证设备各润滑点电润滑充分，大幅度延长轴承的使用寿命。不仅消除了人工加注润滑油的随意性以及不可控性，而且减少了工人的劳动强度。



图：自动润滑系统示意图及实物照

（二）无形资产情况

1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得土地使用权。

2、房屋所有权

2013年1月31日，汉邦有限与杭州三德投资有限公司签订《房产预转让合同》，杭州三德投资有限公司取得位于杭州市西湖区三墩镇，地号为06-006-011-00119的地块的建设用地使用权，批准文件为杭州市国有建设用地使用权出让合同书（编号：3301002008A22024），建设商业综合用房，建设工程规划许可证号建字第330100201100004号，施工许可证号330100201101300601。

汉邦有限受让其建设项目中5幢9层，建筑面积540.47平方米，总价款5,526,452.00元。

目前，该房屋所有权手续正在办理当中。

3、公司拥有的专利权情况

(1) 已取得的专利权

截至本公开转让说明书签署之日，公司分别于 2015 年 4 月 28 日和 2015 年 5 月 6 日取得了专利权共 10 项，均为实用新型专利。基本情况如下表所示：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	权利取得日期	取得方式
1	杭州汉邦	一种新型拉丝机卷筒	实用新型	ZL201520289186.7	2015 年 5 月 5 日	原始取得
2	杭州汉邦	一种新型拉丝抽尘环保系统	实用新型	ZL201520265130.8	2015 年 4 月 27 日	原始取得
3	杭州汉邦	一种新型 PC 钢丝生产双牵引装置	实用新型	ZL201520270005.6	2015 年 4 月 27 日	原始取得
4	杭州汉邦	一种新型拉丝机卷筒冷却系统	实用新型	ZL201520266334.3	2015 年 4 月 27 日	原始取得
5	杭州汉邦	一种拉丝用辊模装置	实用新型	ZL201520265972.3	2015 年 4 月 27 日	原始取得
6	杭州汉邦	一种新型拉丝机直接水冷旋转拉丝模装置	实用新型	ZL201520266336.2	2015 年 4 月 27 日	原始取得
7	杭州汉邦	一种新型象鼻收线机水冷系统	实用新型	ZL201520267496.9	2015 年 4 月 27 日	原始取得
8	杭州汉邦	一种新型可拆卸工字轮	实用新型	ZL201520270030.4	2015 年 4 月 27 日	原始取得
9	杭州汉邦	一种新型倒立式收线小车装置	实用新型	ZL201520264491.0	2015 年 4 月 27 日	原始取得
10	杭州汉邦	一种新型双盘自动换盘收线装置	实用新型	ZL201520265105.X	2015 年 4 月 27 日	原始取得

注：截至本公开转让说明书签署之日，由于公司整体变更为股份公司不久，杭州汉邦名下的各项专利正在办理更名手续，不存在权属纠纷。

(2) 申请中的专利权

截至本公开转让说明书签署之日，公司申请中的发明专利共 2 项，基本情况如下表所示：

序号	申请人	专利名称	专利申请号	申请日	申请类型
1	杭州汉邦	一种新型象鼻收线机水冷系统	ZL201510210434.9	2015 年 4 月 28 日	发明专利
2	杭州汉邦	一种新型拉丝抽尘环保系统	ZL201510210442.3	2015 年 4 月 28 日	发明专利

3、商标权

截至本公开转让说明书签署之日，公司有 3 项注册商标正在申请中：

序号	商标图形或字样	注册证号	类别	核定服务项目	申请日期	申请人
1		17133449	11	灯；冷却设备和装置；空气过滤设备；空气或水处理用电离设备；通风设备和装置（空气调节）；燃烧器；蓄热器；加热用锅炉；固体、液体、气体燃料加热器；非实验室用炉。	2015 年 6 月 5 日	杭州汉邦
2		17133301	7	塑料加工机器；注塑机；焙烧炉；预应力锚具张拉设备；电梯（升降机）；金属加工机械；金属拉丝机；制钢丝绳机；制造电线、电缆用机械；电镀机。	2015 年 6 月 5 日	杭州汉邦
3		17133386	9	已录制的计算机程序（程序）；遥控信号用电动装置；测量仪器；光学器械和仪器；电源材料（电线、电缆）；配电箱（电），配电控制台（电）；工业遥控操作电气设备；电解装置；个人用防事故装置	2015 年 6 月 5 日	杭州汉邦

公司自主申请的商标采取费用化的处理方式，不存在期末账面价值。

（三）业务许可与公司资质

1、业务许可情况

公司主要从事拉丝机、工业自动化系统设备、相关配件的生产销售，公司已依法履行了环评程序。具体情况如下：

2010年11月4日，杭州汉邦填写了《建设项目环境影响登记表》。

2010年11月9日，杭州市余杭区环境保护局出具登记表批复[2010]2779号《关于杭州汉邦科技有限公司批发、零售、组织生产机电设备（除小轿车）、工业自动化控制系统、计算机软硬件项目环境影响登记表的审批意见》，同意杭州汉邦在杭州市余杭区良渚镇杜城村建设，并按登记表所登记的工艺流程、生产规模批发、零售、组织生产机电设备（除小轿车）、工业自动化控制系统、计算机软硬件。项目建成后，应向环保部门提出环保验收申请，经环保部门验收合格后，方可正式投入生产。

2012年5月24日，杭州市余杭区环境保护局出具余环[2012]5-051号《关于杭州汉邦科技有限公司批发、零售、组织生产机电设备（除小轿车）、工业自动化控制系统、计算机软硬件项目的竣工环境保护验收意见》，验收结论为基本具备验收条件，原则同意杭州汉邦科技有限公司建设项目通过环保验收。

2015年3月26日，汉邦集团取得湖州市吴兴区环境保护局出具的吴环建管[2015]27号《湖州市吴兴区环境保护局关于浙江汉邦机电装备集团有限公司年产100台（套）新型直进式拉丝机及相关生产线项目环境影响报告表的批复》，要求项目严格执行“三同时”规定，加强废水、废气、噪声、固废等各项污染防治措施，项目运行三个月提出验收申请，经验收合格后主体工程方可投入正式生产。

2015年7月23日，汉邦有限将住所地从杭州市余杭区迁移至湖州市吴兴区。

2015年8月13日，湖州市吴兴区环境保护局出具吴环管函（2015）23号《关于年产100台（套）新型直进式拉丝机及相关生产线项目实施主体变更的意见函》，同意位于湖州市东林镇工业功能区（南区）的年产100台（套）新型直进式拉丝机及相关生产线项目实施主体由浙江汉邦机电装备集团有限公司变更为湖州汉



邦科技有限公司。

截至本公开转让说明书签署之日，上述位于湖州市吴兴区的东林镇工业功能区（南区）的年产 100 台（套）新型直进式拉丝机及相关生产线项目尚未完工，尚不满足环评验收条件，公司将在工程完工后及时办理环保验收。

2、公司获得资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得资质如下：

序号	资质类型	资质描述	证书	获得时间
1	对外贸易经营资质	公司取得浙江湖州吴兴海关核发的《对外贸易经营者备案登记表》，登记表编号 01391968，统一社会信用代码 91330502759542059P		2015.10.23
2	UL 安全标准认证	公司通过 UL 安全标准认证，证书编号 E255614，复核时间 2013 年 9 月 22 日		2010.11.28
3	GB/T19001-2008 ISO 9001:2008 管理体系认证	公司取得杭州万泰认证有限公司核发的认证证书，证明公司建立的管理体系符合 GB/T19001-2008 ISO 9001:2008 认证标准，认证范围拉丝机的研发和生产，证书号 15/14Q6259R01。		2014.10.14

序号	资质类型	资质描述	证书	获得时间
4	欧盟 CE 认证	公司获欧盟 CE 认证， 证书编号 2704090113		2013.1.10
5	海关联盟 EAC 认证	公司获得海关联盟 EAC 认证		2014.7.9

(四) 特许经营权情况

截止本公开转让说明书签署日，公司取得的特许经营权如下：

序号	授权厂商	授权内容	有效期至
1	西门子（中国）有限公司	华东地区授权系统集成商	2016 年 9 月 30 日

(五) 公司主要固定资产情况

截至 2015 年 9 月 30 日，公司主要固定资产情况如下表：

序号	固定资产名称	账面原值（元）	成新率	净值（元）	使用状况
1	房屋建筑物	6,227,056.00	96.04%	5,980,568.37	良好
2	运输设备	1,989,982.00	41.86%	833,071.39	良好
3	机器设备	9,658.12	6.58%	635.84	良好
4	电子设备	482,214.14	10.06%	48,525.92	良好
合计		8,699,910.26	78.88%	6,862,801.52	

(六) 公司人员结构以及核心业务人员情况

1、员工情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有员工78名。具体情况如下：

(1) 按岗位职责划分：

岗位职责	人数	占比
管理人员	8	10.26%
技术研发	16	20.51%
财务人员	3	3.84%
营运销售	8	10.26%
生产人员	38	48.72%
行政人员	5	6.41%
合计	78	100%

(2) 按年龄划分：

年龄	人数	占比
50 岁及以上	30	38.46%
40~50 岁	8	10.26%
30~40 岁	22	28.21%
30 岁以下	18	23.07%
合计	78	100%

(3) 按受教育程度划分：

学历	人数	占员工总比例
本科及以上	30	36.46%
大专	7	8.97%
高中及中专	16	20.51%
高中以下	25	32.05%
合计	78	100%

2、公司核心业务人员情况

(1) 主要核心业务人员基本情况

王玉标，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、(三) 实际控制人基本情况”。

安德烈·马科里，男，1964年5月出生，意大利国籍。1990年7月硕士毕业于乌迪内大学；1990年8月至1991年11月在军队服役，任军官；1991年11月至1994年10月，任Spav Prefabbricati Spa项目经理；1994年10月至2004年7月，任达涅利集团采购总监；2004年7月至2006年7月，任达涅利集团下属公司ABS采购和物流总监；2006年7月至2011年4月，任Spav Prefabbricati Spa总经理；2011年4月至2014年5月，任意欧洛士机械有限公司总经理；2015年1月至2015年11月，任有限公司欧洲研发中心总经理；2015年11月至今，任汉邦股份欧洲研发中心总经理。

张海庆，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“七、(三) 高级管理人员”。

王忠辉，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“七、(三) 高级管理人员”。

陈惠明，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“七、(三) 高级管理人员”。

吴林飞，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、(四) 公司主要股东基本情况”。

宋国进，技术副总监，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“七、(二) 监事”。

(2) 核心业务人员变动情况

报告期内，公司核心业务人员中，安德烈·马科里系2015年1月加入公司，主要负责欧洲研发中心的管理和运营，有助于公司进一步提升技术实力，加强与欧洲先进国家的技术交流。其他核心人员均长期在汉邦股份任职，核心团队稳定。

(3) 核心业务人员持股情况

序号	姓名	职务	股份(股)		持股比例(%)
			直接持股	间接持股	
1	王玉标	董事、总经理	5,902,121	5,598,901	57.51
2	安德烈马科里	欧洲研发中心经理	-	-	-
3	张海庆	副总经理	170,989	-	0.85
4	王忠辉	副总经理	186,021	-	0.93
5	陈惠明	副总经理	187,900	-	0.94
6	吴林飞	总经理助理	140,000	-	0.70
7	宋国进	监事、技术副总监	100,000	-	0.50
合 计			12,285,932		61.43

四、公司主营业务相关情况

(一) 报告期内公司收入情况

1、营业收入情况：

公司主要从事拉丝机及其配件、工业自动化系统的研发、生产、销售，最近两年一期收入情况如下：

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
主营业务	26,110,181.34	46,268,972.22	22,028,651.65
其他业务	7,222,089.78	73,527.52	222,944.95
合计	33,332,271.12	46,342,499.74	22,251,596.60

申报期内，2015年1-9月、2014年度、2013年度主营业务收入占营业收入的比重分别为78.33%、99.84%和99.00%，公司主营业务突出、明确。

2、主营业务收入（分产品）

单位：元

项目	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
设备	25,402,971.96	97.29	43,590,259.64	94.21	21,005,012.03	95.35
配件	707,209.38	2.71	2,678,712.58	5.79	1,023,639.62	4.65

项目	2015 年 1-9 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
合计	26,110,181.34	100.00	46,268,972.22	100.00	22,028,651.65	100.00

公司主营业务为生产、销售新型直进式拉丝机设备，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月拉丝机设备销售收入占比分别为 95.35%、94.21%、97.29%，所占比重较高；另外公司有较小比例的配件销售收入。

3、公司收入按销售地域分类

单位：元

销售地区	2015 年 1-9 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
国内	18,764,607.81	71.87	6,634,116.32	14.34	13,261,830.77	60.20
国外	7,345,573.53	28.13	39,634,855.90	85.66	8,766,820.88	39.80
合计	26,110,181.34	100.00	46,268,972.22	100.00	22,028,651.65	100.00

公司 2014 年国外销售收入比 2013 年大幅度增加，主要原因为 2014 年国际经济形势好转，同时公司积极开拓国外客户，使 2014 年外销收入大幅度增加；因公司 2015 年 5 月开始把营业地址由杭州搬迁至湖州，5 月开始办理税务注销事宜，考虑到出口退税等事宜，国外客户订单延后，所以 2015 年 1-9 月外销比例较低。

（二）报告期内公司主要客户情况

由于钢丝绳属于工业基础品及消耗品，涉及的下游领域相当广泛。公司拉丝机及金属加工设备的主要消费群体为国内外大型钢铁企业，钢丝绳制造企业、电力电缆企业、机械设备制造企业等。

2013 年度前五名客户营业收入情况：

序号	客户名称	本年度营业收入合计（元）	占同期营业收入比例
1	浙江顺达进出口贸易有限公司	9,067,247.86	40.75%
2	常州特发华银电线电缆有限公司	3,931,623.93	17.67%

序号	客户名称	本年度营业收入合计（元）	占同期营业收入比例
3	江门市鸿源实业有限公司	2,733,760.68	12.29%
4	金井特线工业（上海）有限公司	2,310,111.11	10.38%
5	晓星国际贸易（嘉兴）有限公司	2,038,066.14	9.16%
合 计		20,080,809.72	90.25 %

2014 年度前五名客户营业收入情况：

序号	客户名称	本年度营业收入合计（元）	占同期营业收入比例
1	俄罗斯北方钢铁 JSC Severstal-metiz	19,425,013.99	41.92%
2	浙江顺达进出口贸易有限公司	10,972,950.00	23.68%
3	STRIMONA EOOD（保加利亚）	3,628,952.45	7.83%
4	African Commodities Dmcc	2,439,600.00	5.26%
5	KISWIRE CORD SDN. BHD(马来西亚)	2,291,089.17	4.94%
合 计		38,757,605.61	83.63%

2015 年 1 月-9 月前五名客户销售收入情况：

序号	客户名称	本年度营业收入合计（元）	占同期营业收入比例
1	杭州浙锚预应力有限公司	9,228,205.13	27.69%
2	杭州安井机械设备有限公司	3,502,354.53	10.51%
3	浙江顺达进出口贸易有限公司	3,410,723.08	10.235
4	新疆金波尔工贸有限责任公司	2,478,632.48	7.44%
5	PT. KINGDOM INDAH	2,422,252.10	7.27%
合 计		21,042,167.32	63.14 %

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月份前五名客户的销售收入占销售收入

总额的比例分别为 90.25%、83.63%、63.14%。可见，报告期内公司对前五大客户的依赖程度较高，但随着国际市场的不断开拓，客户明显趋于分散，对前五大客户的依赖逐年降低。

（三）报告期内公司采购情况

1、公司主要采购情况

2013 年采购前五名

序号	供应商名称	2013年采购金额（元）	占采购总量比率
1	昆山创益发热喷涂科技有限公司	1,692,508.55	6%
2	杭州杰牌传动科技有限公司	1,484,911.11	5%
3	宁波百川机械制造有限公司	1,358,690.69	5%
4	杭州安井机械设备有限公司	1,252,819.06	4%
5	杭州盛业电气有限公司	1,039,083.97	4%
合计		6,828,013.38	24%

2014 年采购前五名

序号	供应商名称	2014年采购金额（元）	占采购总量比率
1	杭州朗驰机电有限公司	4,616,966.24	11%
2	杭州杰牌传动科技有限公司	3,800,551.28	8%
3	宁波百川机械制造有限公司	3,393,110.22	7%
4	杭州安井机械设备有限公司	2,514,019.06	6%
5	昆山创益发热喷涂科技有限公司	2,367,179.49	5%
合计		16,691,826.29	37%

2015 年 1-9 月份采购前五名

序号	供应商名称	2015年1-9月采购金额（元）	占采购总量比率
----	-------	------------------	---------

1	宁波百川机械制造有限公司	2,550,309.84	12%
2	杭州杰牌传动科技有限公司	2,407,705.13	12%
3	国茂减速机集团有限公司	2,238,974.36	11%
4	昆山创益发热喷涂科技有限公司	1,618,376.07	8%
5	杭州安井机械设备有限公司	1,109,797.26	5%
合计		9,925,162.66	48%

报告期内，公司采购种类和范围比较广泛，2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月公司对前五名供应商的采购金额分别占当年采购总额的 24%、37%和 48%，对单一供货商采购量不超过 20%，不存在重大依赖。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1. 公司金额较大的销售业务合同及履行情况

报告期内公司销售方面的业务合同，主要是销售拉丝机及配件等，单项金额超过 300 万元的销售业务合同及履行情况如下：

序号	需方	合同标的物	合同金额	合同签订时间	履行情况
1	JSCSEVERSTAL-METIZ(俄罗斯北方钢铁)	LZ-3/1200+6/900 拉丝机	352.45 万元	2013.12.26	2014 年 6 月履行完毕
2	JSCSEVERSTAL-METIZ(俄罗斯北方钢铁)	LZ-7/900 拉丝机	471.57 万元	2013.12.26	2014 年 6 月履行完毕
3	JSCSEVERSTAL-METIZ(俄罗斯北方钢铁)	低碳钢拉丝机	847.45 万元	2014.04.28	2014 年 9 月履行完毕
4	浙江顺达进出口贸易有限公司	LZ-10/1200 拉丝机、双盘收线复绕机组	393.60 万元	2014.06.18	2014 年 12 月履行完毕
5	杭州浙锚预应力有限公司	一字旋转放线+LZ9/1200+1250 卧式工字轮收线	569.00 万元	2014.12.13	正在履行
6	杭州浙锚预应力有限公司	改造设备	510.00 万元	2015.01.08	正在履行

7	浙江顺达进出口贸易有限公司	拉丝机改造	96.10 万美元	2015.01.30	正在履行
8	乌兹别克 SEADISKO DEVELOPMENT	PC 钢丝生产线+LZ9/900 拉丝机	92.30 万美元	2015.04.09	正在履行
9	晓星国际贸易（嘉兴）有限公司	LH-10/560	1,063.21 万元	2015.09.29	正在履行

2. 公司金额较大的采购业务合同及履行情况

报告期内公司单项金额超过80万元的采购业务合同及履行情况如下：

序号	供方	合同标的物	合同金额	合同签订时间	履行情况
1	杭州朗驰机电有限公司	变频器	101.00 万元	2014.05.07	2014 年 7 月履行完毕
2	杭州阳逸机械有限公司	加工装配	82.25 万元	2014.05.28	2014 年 6 月履行完毕
3	杭州安井机械设备有限公司	机架	103.53 万元	2014.06.14	2014 年 6 月履行完毕
4	国茂减速机集团有限公司	减速机	83.40 万元	2014.07.07	2014 年 9 月履行完毕
5	国茂减速机集团有限公司	减速机	208.40 万元	2015.01.12	2015 年 6 月履行完毕
6	杭州杰牌传动科技有限公司	标准箱	164.22 万元	2015.09.01	正在履行

3. 公司借款合同及履行情况

报告期内公司的借款合同主要是与银行发生的借款，主要的借款合同如下：

序号	贷方	合同标的物	合同金额（万元）	合同有效期	履行情况
1	杭州联合农村商业银行科技支行	人民币	300.00	2015 年 3 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日	正在履行
2	上海银行股份有限公司杭州分行	人民币	300.00	2014 年 2 月 27 日至 2015 年 1 月 24 日	履行完毕

五、公司商业模式

公司属于金属制品装备制造行业，在业内多年积累了丰富的经验，已成为国内最大的直进式拉丝机生产制造商和出口额最多的拉丝机出口商，受到了国内外客户的普遍认可。公司围绕国内外市场（国外为主），以直销和代理两种销售渠道取得订单，自主设计研发、采购和集成制造，实现产品销售并取得利润的商业模式。

（一）采购模式

公司根据客户订单及技术要求拆分产品并进行分类，以此作为制订采购计划的依据并实施采购。作为供应链的核心环节，涉及供应商门类及数量较多，所采购产品质量技术要求各有不同，公司采取全球采购的战略供应商模式，即以满足产品设计技术质量要求为根本，在全球范围内选择符合要求的供应商，并以合作的方式成为公司战略供应商，长期合作、互利共赢、技术共享，确保供应链和产品质量稳定。辅助材料和备件竞价采购，确保采购成本最低。

具体操作中，供应商选择和评价体系是核心环节，由生产部牵头组织，公司高管、研发部配合进行供应商选择评价，分别比较其品牌、技术参数、质量、售后服务、业绩、交货期等因素，确定供应商，签订年度框架协议，建立长期合作关系；根据实际生产计划，在完成产品研发和设计工作以及技术参数设定后，下达采购订单。

（二）生产模式

公司的生产模式是专业化的“集成制造”模式，即依据客户合同要求进行设计，原材料和备件外协、外购，公司集成制造工厂集成装配生产。集成制造的重点在产品设计，是确保技术要求的基础，同时减少了备件加工的固定资产投入，充分利用了国内外供应商生产加工能力。

具体操作中，依据客户订单的技术要求为纲领蓝本，由研发部设计配置并拟定生产作业指导书，外协、外购件计划书经批准移交生产部，由生产部组织公司研发、生产、集成制造工厂等部门专业评审，拟定外协、外购分包供应链流程及分包方名录，外协、外购供应链监督和控制作业指导书，并明确专职责任人，公司生产作业遵照执行《生产管理制度》组织生产作业和过程的控制和监督，实现公司“中国制造、德国标准”的品质定位，打造汉邦国际化品牌。

（三）销售模式

公司自成立以来，目标定位市场全球化、品牌国际化、制造专业化，以服务全球目标客户为宗旨，积极投入全球化竞争，公司围绕国内外市场（国外为主），以直销和代理两种渠道、线上和线下并举的销售模式。

销售过程中，由销售部负责。通过全球专业展会、平面媒体（专业杂志、期刊）、互联网（阿里电商平台、百度、google、排名搜索）等渠道强力推介，以展示公司实力，了解客户需求；在全球范围内布局销售网络（欧洲的意大利、东北亚的日本、东南亚的马来西亚、中东的伊朗、南美的巴西等地区设立分销机构和代理商），以把握市场和产品未来发展方向，便于客户沟通，利于产品改进；由国外市场带动国内市场销售产品，适时运用微营销。

（四）研发模式

公司着眼于国际先进金属制品装备，跟踪、吸收和消化国外产品先进设计经验，结合产、学、研合作，不断增加对新产品、新技术的研发投入，提升公司整体研发水平。

公司的研发主要由浙江汉邦技术经济研究院、浙江汉邦 WIRE & CABLE（欧洲）技术研究中心、浙江汉邦（杭州）技术中心三级机构发挥各自优势分工合作。

研发过程中，公司销售部、研发部广泛收集相关市场信息，进行需求分析。利用国内和国外的两个研发团队，根据收集的信息提出新技术开发方向，进行可行性分析，会同销售部、生产部进行审核，并报总经理核准，进而实现公司层面的立项过程。经过公司核准立项的研发项目由研发部进行总体方案设计，在设计过程中与生产部、销售部等部门进行及时沟通，确保开发技术的可实现性，财务部负责研发经费的审核与拨付。研发技术开发完成后，由研发部、生产部组织新技术产品的试生产，并组织人员进行相应的专利申请工作。

（五）盈利模式

公司目前主要通过拉丝机及其配套设备的生产和销售获取利润。公司专注于拉丝机领域，凭借行业内鲜有的“集成制造”生产模式、全球战略供应商采购模

式、全球布局的销售模式、紧跟国际产品前沿的研发模式、为国内外金属制品行业企业提供各类型号的高品质拉丝机产品，进而实现公司的收入及利润。

公司一般在订单签订后根据订单金额预先收取部分款项，待产品交货验收后再收取剩余款项。公司依赖国内领先的直进式拉丝机生产技术，不断对拉拔设备、收放线装置等核心关键部件工艺进行改进和技术升级，同时加强对其他品种拉丝机的研发，以进一步提高公司拉丝机产品的竞争优势和盈利能力。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）公司所处行业基本情况

公司主营业务是金属成形机床及相关配件的研发、生产和制造，所处行业属于大装备制造业下通用设备的一个分支，同时也是钢铁行业产品深加工的细分行业，该行业具有以下特点：

一是该行业产品是经济发展所需基础性材料之一，应用领域广，包括煤炭、冶金、矿山、机械、建筑、石油、化工、通讯、电力、航空、交通运输等各个领域，且没有合适替代材料。当前，全球年产金属制品总量约 2500 万吨，国内总量约 900 万吨，行业全球年装备需求量 170 亿元，国内约 70 亿元，需求量相对稳定。

二是随着全球经济复苏，国际装备制造购买力增强，给该行业带来利好的消息。同时，中国进入经济新常态下，随着国家“一路一带”经济带、城市化进程的持续推进，亚投行的成立，带动了该行业及装备市场需求的长期稳定增长，尤其是机械、建筑、汽车、交通运输等多个领域的快速发展，将拉动了该行业的稳步发展。

三是机床制造业现代化和竞争力是国家工业现代化的根基，国家工业现代化是大国竞争力的根本体现和经济平稳发展的保证。特别是中高端机床制造业，对于大国来说往往属于经济和工业体系中必备的战略支柱。目前发展制造业等实体经济已经成为发达国家解决就业和经济发展动力不足等社会化和发展战略性问题的主要入手点，机床制造业为实现上述国家性战略目标提供了重要的支撑。

四是该行业装备的专业性强，品种结构多，产品型号复杂。在国外，发达国家金属制品装备受国际环境影响，知名企业向外转移产能。在国内，生产厂家多且零散，随着国内产品品质的不断改进，制造水平得到了长足的进步，有的已经达到了国外装备设计和制造水平。

1、公司所处行业发展概况及市场规模

（1）国际市场

①美国

根据美国机械制造技术协会（AMT）的统计数据显示，2014年美国金属加工机床订单总额为50.8亿美元，同比增长3.1%。其中，金切机床订单总额为49.4亿美元，同比增长3.7%；金属成形机床订单总额为1.4亿美元，同比下降14.2%。从地区分布上看，中东部地区订单增长最快，金属加工机床订单总额为13.7亿美元，同比增长6.6%。其中，金切机床订单总额为13.1亿美元，同比增长7.1%；金属成形机床订单总额为0.6亿美元，同比下降3.1%。¹

②日本

根据日本机床工具工业协会（JMTBA）对金属切削机床的统计数据显示，2014年日本机床订单总额为15094亿日元（约合140亿美元），同比增长135.1%。其中，数控机床订单总额为14742亿日元（约合139亿美元），同比增长135.7%。日本国内需求为4964亿日元（约合46亿美元），同比增长123.8%；出口为10130亿日元（约合94亿美元），同比增长141.4%。根据日本锻压机械工业会（JFMA）2014年1~11月的统计数据，订单总额2948.6亿日元，同比增长15.4%。

加工机械订单总额981亿日元，同比增长13.3%；其他（服务、零部件及模具）订单总额587.6亿日元，同比增长12.3%。从消费去向看，日本国内消费1201.3亿日元，同比增长20.5%；出口1159.7亿日元，同比增长12%。

③德国

德国机床工业协会2014年前三季度的统计数据显示，机床订单总额为107.9亿欧元，同比下降1%。其中，来自国内的订单38.4亿欧元，同比增加8%；出口

¹ 本文国际市场数据来自中国机床工具工业协会：《2014年全球主要机床工具制造业和 market 分析》，《金属加工冷加工》2015年第8期。

方面的订单 69.5 亿欧元，同比下降 3%。德国机床市场消费额为 47.9 亿欧元，同比增加 7%。

（2）国内市场

2014年，国内机床工具行业进一步承受下行压力，结构调整也进一步深入。2014年1~11月，金属加工机床新增订单同比下降1.7%，产量同比下降2.1%，销售收入同比下降1.5%，产成品库存同比增加4.3%。可以看出，主要数据均呈现同比下降的态势，说明行业主体仍未走出下行区间，但下行幅度明显趋缓。

与此形成鲜明反差的是，出口数据非常亮眼。2014年1~12月，全行业产品出口总额116.3亿美元，同比增加22.1%。其中，金属加工机床出口额34.0亿美元，同比增加18.8%；金属切削机床出口额22.7亿美元，同比增加20.6%；金属成形机床出口额11.2亿美元，同比增加15.3%。出口居前三位的分别是切削刀具（26.2亿美元）、金属切削机床（22.7亿美元）、磨料磨具（21.8亿美元）。出口去向上，美国排在第一位（16.6亿美元），同比增加11.6%；越南高速上升，跃居第二位（11.4亿美元），同比增加231.7%；日本位居第三（9.7亿美元），同比增加24.6%。²

2、行业发展趋势

（1）国际市场

美国的机床市场虽然伴随着一些不利的因素（如美元升值石油价格下跌和熟练工人短缺），但整体上 2014 年的市场状况符合预期，且预计 2015 年随着美国经济回升和制造业回流，会拉动机床工具消费增长。

日本 2014 年机床产业呈现出高速增长，一方面主要得益于日元持续的大幅贬值有效增强了其出口竞争力，同时日本政府出台了促进装备制造业的大量优惠政策，也扩大了国内的消费需求。日本政府目前采取的积极财政和货币政策有利其外向型的机床工具产业发展，同时也有利于扩大和刺激内需在近期的集中释放。因此，未来一段时间将继续保持快速增长趋势。

德国机床制造业虽然在出口和内部再工业化方面有所增长，但过高的社会成本、较大的内部转型压力，结合世界经济运行周期分化日益加重，全球主要机床消费市场需求变化加剧，以及德国机床产品的综合竞争力不断面临多元化挑战的

² 本文国内市场数据来自中国机床工具工业协会：《2014 年中国机床工具行业运行和市场分析报告》，《金属加工冷加工》2015 年第 8 期。

背景下，都为德国机床订单增长设下重重阻力。

对于新兴国家、经济体和地区（特别是东南亚地区）而言，拥有后发优势，吸引着全球制造业产业链重新布局，其经济和市场规模都在保持高速增长。未来上述地区将是机床工具消费的一个重要热点。

（2）国内市场

①从量的增长向结构升级转变

2010 年开始，国内固定资产投资完成额累计增速持续下降，2014 年固定资产投资完成额累计增速为 15.7%，与 2010 年相比下降 8.8 个百分点。由于国内机床市场需求主要依靠投资拉动，所以固定资产投资增速的下降直接导致国内机床市场规模持续下降。2014 年中国机床市场消费额 318.3 亿美元，同比下降 0.3%。

另一方面，国内机床工具市场结构在快速升级。2014 年进口机床在全部机床消费额中的占比为 34.0%，较 2010 年提高 0.9 个百分点。2014 年国内数控机床消费额占比为 76.7%，较 2010 年提高 6.9 个百分点。未来中国机床市场结构升级将向自动化、客户化和换挡升级方向发展。

②从投资引导型向消费引导型转变

国内固定资产投资增速不断下降，进而影响面向该领域相关机床工具商品销售。例如，从2011年开始重型机床商品生产和进口呈现负增长。2014年国内重型机床制造企业生产销售平均水平仅相当于2011年的51.0%，2014年国内主要重型机床进口额相当于2011年的75.0%。

此外，与投资相关的金属切削机床消费呈现下降，而面向消费品制造的金属成形机床保持增长。以2014年为例，智能手机、平板电脑等消费电子产品制造服务的立式加工中心机床进口量（同比141.0%）和产量（同比37.3%）保持高速大幅增长。可见，2011年以来，消费逐步超越投资成为经济增长的首要动力。

③非公有制企业已成为进出口主力军

出口企业中，私人企业占比持续增加（55.5%），外资企业（31.5%）和国有（含集体）企业（13.0%）的占比呈现下降。华东（50.1亿美元）、华南（21.5亿美元）和华北（20.6亿美元）等东部沿海地区出口居前三位，同比分别增加12.2%、42.6%和14.7%。贸易方式反映一般贸易（85.0%）占比增加，外商投资（13.4%）占比下降。

进口企业中,外资企业、私人企业和国有(含集体)企业的占比分别为63.6%、20.2%和16.2%。与2013年同期相比,私人企业占比增加2.3个百分点,国有(含集体)企业占比下降2.9个百分点。进口企业集中在华东(83.65亿美元,同比增长7.6%)、华北(34.34亿美元,同比增长10.8%)和华南(30.6亿美元,同比增长24.5%)等东部沿海地区。贸易方式上反映一般贸易(71.7%)比重增加,外商投资(27.5%)比重下降。

3、行业基本风险

(1) 国内整体需求下降风险

当前,全球经济再平衡和中国经济增速放缓的大环境,对中国机床工具行业产生了全面而深刻的影响。在经历了连续10余年的高速增长后,由于市场环境和其他增长要素的变化,行业正面临需求总量下降、产品结构加速升级的严峻挑战。事实上,行业已经开始步入一个以转型升级为主要特征的历史发展新阶段。面对行业新形势,如何提供更公平透明的竞争环境,发挥市场经济的优胜劣汰功能,同时如何提供更全面的行业发展信息,帮助有潜力的机床企业在国际市场上寻求更多的商业机会,成为摆在政府面前的首要课题。

(2) 下游企业周期性波动风险

金属加工设备,特别是拉丝机产品主要应用于钢绞线、焊丝、切割钢丝、钢丝绳等金属线材制品中,而上述金属制品系国民经济发展的基础原料之一,应用范围极其广泛。可使用在煤炭、冶金、采矿、机械设备、建筑、石油化工、通讯、电力、交通运输等众多基础性经济领域。而下游企业又非常容易受到宏观经济形势、经济政策的影响,致使对钢丝绳系列产品的需求下降,从而导致金属制品企业产能过剩,形成大量库存。长此以往,缺乏流动资金的支持,金属制品企业的设备投资、设备采购将受到限制,最终对金属成形机床行业造成不利影响。

(二) 影响公司所处行业发展的有利因素

1、全球金属成形机床需求稳步增长

2014年12月,我国机床工具行业完成出口交货值40.59亿元,环比增长2.36%,同比下降4.45%;2014年我国机床工具行业累计完成出口交货值457.49亿元,累计同比增长3.3%。2014年12月,机床工具行业统计范围内的子行业产品产量增速

呈现不同态势。从2014年累计产品产量看，金属切削工具、数控金属切削机床均保持了两位数的增长。其中，欧洲2014年第3季度机床订单量增长12%，并维持了4个月。一些东欧国家，特别是波兰、匈牙利和捷克，都呈现了明显增长率。

2015年2月，我国金属加工机床进口额为5.71亿美元，同比增长10.7%，环比增长320.4%；进口量为5499台，同比增长26.3%，环比增长352.2%。

通过2014年底和2015年初的进出口数据可以看出，国际市场特别是欧洲市场对金属成形机床的需求量增长迅猛，同时国内市场对于高端数控机床的需求量也稳中有升，全球金属加工设备需求呈现了上升趋势。

2、国家政策大力扶持装备制造业

近年来，国家提出新兴工业化道路，加快产业结构优化升级，鼓励工业自动化、智能化，大力扶持装备制造业，出台了一系列政策文件，主要如下：

序号	政策法规名称	发布单位	颁布年份
1	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》	国务院	2005
2	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	国务院	2006
3	《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》	国家发改委	2008
4	《关于促进自主创新成果产业化若干政策》	国务院	2008
5	《装备制造业调整和振兴规划》	国务院	2009
6	《重大技术装备自主创新指导目录》	工业和信息化部、财政部、科学技术部、国资委	2009
7	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	2010
8	《“十二五”机械工业发展总体规划》	中国机械工业联合会	2011
9	《机床工具行业“十二五”发展规划》	中国机床工具工业协会	2011
10	《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》	国家发改委	2013
11	《2013年工业节能与绿色发展专项行动实	工业和信息化部	2013

序号	政策法规名称	发布单位	颁布年份
	施方案》		

上述文件确立了装备制造业，特别是高端装备制造业、数控机床领域的地位和发展目标，同时各种地方配套政策和政府补贴相继出台，对于拥有技术实力的装备制造企业，无疑是一针强心剂，有利于进一步提高数控机床行业的整体水平。

（三）影响公司所处行业发展的不利因素

1、基础制造业整体工业水平不高

国内近几年装备制造业高速发展，在系统集成和软件开发等领域取得了众多自主创新成果，但在设备的关键零部件领域，相比欧美、日本等发达地区仍缺乏一定技术精度和耐用性，这主要是由于我国整体工业制造水平仍然不高。如金属成形机床，集合了计算机技术、电气控制、精密制造等多元化技术。特别是精密制造，最能体现一个企业乃至一个国家技术水平和制造能力的关键，必须依靠制造厂商长期的技术积累和尝试，需要依靠国家整体工业水平实现从“3.0”向“4.0”的跨越。因此想要在核心部件领域破除欧美厂商的垄断仍尚需时日。

2、中国经济下行风险

在经过多年的经济高速增长后，2015 年中国经济增速可能首破 7%，其中工业企业受经济形势影响最大。据国家统计局公布的数据，10 月份，规模以上工业企业实现利润总额 5595.2 亿元，同比下降 4.6%，降幅比 9 月份扩大 4.5 个百分点，连续第 5 个月下滑。2015 年 1-10 月全国规模以上工业企业利润总额同比下降 2%，降幅较 1-9 月亦扩大 0.3 个百分点，单位成本和费用却在上升是导致利润下滑的主要原因。尽管未来经济有望企稳，但弱复苏的态势将较大制约企业提价的能力，再加上劳动力成本和其他投入品价格居高不下，因此企业盈利很难有实质性的改善。由此，未来中国经济可能就是处在“无盈利复苏”的区间内。

（四）公司面临主要竞争

1、公司的竞争地位

目前，在全球拉丝机市场中，公司历经十几年的发展和技术提升，已步入国内先进水平行列，是国内唯一一家在行业技术发达的欧洲设立研发中心的企业，已形成了技术经济研究院、欧洲研发中心、国内研发中心的三级研发体系，已由传统的跟随式研发转变为领导型的创新研发，是中国国内少数几家拥有技术水平领先，研发势力雄厚，且拥有自主知识产权的专业拉丝机生产企业，是国内领先的拉丝机企业之一。

在高端拉丝机领域，有意大利的 Mario FRIGERIO、GCR、M+E，德国的 KOCH、SKET，瑞典的 LAMNEA，；韩国的 LEE&LEE、HEDONG，日本的 Miyazaki Machinery，以及汉邦股份等，技术研发和制造水平、实力突出；土耳其、印度和国内的贵州建新、无锡常欣、等企业也具有一定的势力。

2、公司主要竞争对手

企业名称	企业概况
意大利 Mario FRIGERIO SPA	该公司成立于 1897 年。是线材加工设备制造历史最悠久的公司之一。
德国 Ernst Koch GmbH & Co. KG	该公司成立于 1921 年，专业提供线材生产整套设备。
意大利 GCR Eurodraw SPA	该公司成立于 1974 年，专注于钢丝工业成套设备设计制造。
江苏金泰隆机电设备制造厂	该公司创建于 1996 年，是江苏泰隆机械集团下辖的子公司之一，位于江苏泰兴市，专业生产翻转式水箱拉丝机、直进式拉丝机、双捻股绳机、外绕机、等成套设备
无锡常欣科技股份有限公司	该公司创建于 2002 年，位于无锡新区城南路 209 号，专业从事金属制品拉拔设备、电控设备及其辅机的设计和制造。

企业名称	企业概况
江阴市华方机电科技有限公司	该公司创建于 2006 年，位于江苏江阴市，专业生产直进式拉丝机、列水箱拉丝机、捻股机设备
贵州建新南海科技股份有限公司	该公司位于贵州贵阳市，以新型建材成套设备、金属制品线材生产成套设备为主导产品。

3、公司竞争优势

（1）技术优势

公司虽然属于传统制造业，但公司自主研发的金属制品设备涉及机械设计制造及自动化工程、机械电子工程、材料成型及控制工程、金属材料工程、电气及智能化控制工程、软件工程、环保设备工程以及精密机械加工学等相关交叉学科知识的综合运用，需要大量实践经验和知识的积累、较强的创新能力和现场测试能力。公司主导产品具有智能、数字化的特点，运用现代计算机和互联网技术，对设备实施远程监控、远程操作、远程诊断，在一台主控设备上即可实现人机交互并量化评估，大大提高了生产管理效率。同时，公司也非常注重产品的环保性能，通过独有护罩可将设备运作噪音控制在45-60分贝，通过专用设备将粉尘分离、沉降和过滤，保护工人的身体健康。此外，公司关键部件的独有创新技术，如传动系统中设计了带卸荷装置的减速器；加入耐磨钢丝、碳化钨并内表面铝处理的卷筒；拉拔设备配备智能润滑系统等，都成为公司产品得到全球用户广泛认可的关键。

（2）人才优势

公司通过优秀的企业文化引领人才。弘扬“求新、务实、诚信、平衡”的企业核心价值观，让企业员工融入企业运营的各个环节，深切体会“企业和员工共同成长”的企业人才观内涵，每位员工都清楚企业清晰的目标和自己的定位，面向全球吸引人才，激发员工工作热情，引领公司全体员工积极向上，奋发有为，完成公司任务。

通过完善的管理机制成就人才。大力践行“专业化、职业化、国际化”的人

才发展战略：将销售团队、研发团队、生产管理团队合理设置，建立科学规范的管理与工作流程、制定相应的管理制度与配套机制将合适的人放到合适的岗位上，发挥每位员工的人才优势；设计出不同团队合理的薪酬体系、严格的绩效考评体系，充分调动员工积极性，最大限度体现员工的价值；为员工提供业务培训与提高的机会等措施，在企业内部营造出良好的学习环境，把员工的职业规划和专业培训有机结合，让员工在企业中如鱼得水，与企业共同成长和发展。

（3）市场优势

公司推行全球化市场战略，定位于服务国际市场及国内技术要求严格的高端市场。销售团队和机构时刻紧跟市场，定期进行全球市场调研和分析，把握市场变化趋势，为产品的调整和改进提供信息支持。通过全球专业化会展强力推介，利用互联网电商平台向全球辐射，传递公司产品和服务保障能力、收集客户需求信息，及时将客户的不同需求传递到研发部门，在最短时间内为客户提供个性化的解决方案。公司已分别在意大利和中亚设立了直供销售团队，并在意大利、俄罗斯、中东、东南亚设立了4个代理机构，建立了全球化市场直销加代理制并举、国内直销加区域代理制的商业模式，带动企业研发和制造，实现企业长足发展，已成为国内最大的金属制品装备制造商和出口商，年出口额占销售额的80%以上。

（4）生产优势

公司运营十几年来，积累了丰富的金属制品装备研发及制造经验，掌握了核心部件的制造技术，确保核心部件的制造水平。同时对成套设备需要的材料和其他专业标准件，公司采用外协方式，根据客户需求选择有质量保障能力的知名品牌供应商，目前，西门子、三菱电机、上海宝山等国内外知名品牌都成为公司的战略合作供应商。

公司利用集团优势，整合相关金属制品装备生产企业，2014年汉邦集团在浙江省湖州市东林镇工业功能南区取得土地200亩，分两期实施建设金属制品装备产业园。一期工程占地80亩，于2015年3月启动，预计2016年2月竣工投产。二期工程将于2016年10月启动，2017年底完成。届时，引进全球金属制品专业装备制造供应链的相关著名企业入驻该园区，园区建设完成后，可实现年产拉丝设备100台（套），合绳设备100台（套），热处理设备20台（套），将成为全球最大的高效、

环保、智能化金属制品装备生产基地。

4、公司竞争劣势

（1）知识产权重视不足

公司具有较强研发能力和技术储备，公司的拉丝机系统产品以出口外销为主、内销为辅，客户遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等地，已被众多跨国生产企业列入优质供货商名录，得到了客户的广泛好评。但公司一直以来都忽视了对自身核心技术的保护，导致大量的技术成果未能转化为知识产权，相比同行业竞争对手在专利数量上处于劣势。今后公司将把知识产权的申请和维护作为一项重点工作予以落实，同时进一步加大技术研发力度，吸引核心人才，使公司的技术水平始终处于行业领先地位。

（2）国际化产业链尚未形成

公司立足国内，放眼国际金属加工机床市场，致力于打造一条从原材料采购、核心部件生产、设备组装到线下销售、物流运输的全过程的全球化产业链，实现从源头到终端的全覆盖。但产业链的构建非一朝一夕即可完成，需要调动大量社会资源进行详尽的市场调研、公关谈判。同时出于公司战略的考虑和对产品高度负责的态度，公司对合作伙伴的选择也非常谨慎，也拖延了公司全球布局的时间表。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立情况

公司已建立和完善了各项内部管理和控制制度，目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、管理层在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构，经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构：公司股东会由全体股东组成；公司未设立董事会、监事会，由一名执行董事和一名监事履行职责。有限公司阶段，公司能够按照相关的法律法规运作：公司历次股权转让和增资等事项的变更均召开了股东会，相关的决议均得到公司全体股东同意，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程，合法有效。但是，有限公司阶段，公司治理也存在一定瑕疵，如有限公司《公司章程》未明确规定股东会、董事会、经理在重大投资、对外担保、关联交易等重大事项决策上的权限范围、决策程序，监事未按期出具相关监事报告等。同时，由于合规意识不足，公司与实际控制人、关联方之间的资金往来较多，后期还需不断规范和加强。

有限公司整体变更为股份公司后，公司治理结构不断完善，建立了完备的三会议事规则和内部控制制度。截至本公开转让说明书签署之日，公司制定并审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《融资与对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度。公司各项会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决、决议的程序和内容亦没有违反相关规定，公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

截至本说明书签署日，股份公司已召开**2次**股东大会、**2次**董事会和**2次**监事会会议。历次会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。股份公司能够严

格依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，并按照“三会”议事规则等公司制度规范运行。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行，重视加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性。公司形成了日益完善的内控体系，但各项规章制度仍需在后续运行中得到检验。

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）投资者关系管理

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，公司建立健全了投资者权益保护制度，并依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规范性文件，公司在《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专门规定。旨在通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。公司投资者关系管理工作由董事会负责。其中董事长是投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理的负责人和对外发言人，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

（二）纠纷解决制度

股份公司《公司章程》第三十二条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利

益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

（三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度》，对于公司关联交易特别是与控股股东、实际控制人之间的关联交易决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

（四）与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司已建立相对完善的内部管理制度，主要包括《差旅报销制度》、《员工手册》、《考勤管理制度》、《财务部门工作职责》、《总装厂管理规章》、《总装厂管理岗位分工细则》、《员工考核办法》、《工作流程》、《质量问题处理流程》等，涵盖了人力资源管理、财务管理、行政管理等生产经营环节的各个方面。此外，为防范可能发生的担保风险，加强公司治理，公司制定了《融资与对外担保管理办法》，对外担保管理实行多层审核制度。同时公司制定了《对外投资管理制度》，规范公司的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险。

综上，公司建立了相对完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，并且建立了较为完善的内部控制体系，内部控制环境有利于内部控制制度的建立和执行，重大业务及内部管理方面保持了有效的内部控制，主要控制活动在实际运行过程中不存在重大偏差，符合相关法律法规与公司内部控制目标的要求，以确保公司有效的决策、执行和监督。同时明确了投资者管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。公司

现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

（一）公司是否存在违法违规及受处罚情况

公司报告期内严格依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等文件的规定开展经营活动，合法合规经营，不存在其他违法违规行为。

（二）控股股东、实际控制人是否存在违法违规及受处罚情况

报告期内公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。

四、公司独立运营情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司股东及其控制的其他企业完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营能力，具备独立完整的供应、运营和销售系统。

（一）业务独立

公司具有完备的业务流程，公司能独立对外从事采购、运营、销售业务并签署相关协议，公司拥有独立的业务部门和渠道。公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其关联方，不存在与控股股东、实际控制人之间的竞争关系或业务上依赖股东的情况。

（二）资产独立

公司资产独立完整，具有完整的产品开发、市场拓展、运营等部门，拥有独立于控股股东、实际控制人的研发系统、运营系统和配套设施，合法拥有与经营有关的办公设备、运输工具以及软件著作权等资产。公司曾存在以为控股股东、实际控制人的债务提供担保，但现已完全消除，公司对所有资产具有完全的支配权。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬，未在控股股东、实际控制人单位及其下属企业担任除董事、监事以外的职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司的人事管理与控股股东、实际控制人分离，独立执行劳动、人事制度。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司银行账户独立，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，与控股股东单位无混合纳税的情形。公司运作规范，申报期内虽存在关联方往来及向控股股东、实际控制人提供担保的情况，但公司账户与个人账户严格分离，且现有借款及担保已完全消除。股份公司成立后建立了较为完善的内控制度和管理体系，日后将严格控制关联往来，防止大股东占用公司资金或其他资产。综上，公司财务独立。

（五）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权。公司建立了适合自身经营需要的组织机构，不存在职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业混同的情况。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

五、公司同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业

截至本公开转让说明书出具日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

（二）同业竞争的消除措施及承诺

1、实际控制人出具承诺函

为避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人王玉标、王桂荣于 2015 年 11 月 30 日出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

截至承诺函签署之日，本人、本人所控制的公司及拥有权益的公司均未生产、开发任何与公司产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业；

自签署承诺函之日起，本人、本人所控制的公司及拥有权益的公司将不生产、开发任何与公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业；

自签署承诺函之日起，如股份公司进一步开拓其产品和业务范围，本人、本人所控制的公司及拥有权益的公司将不与公司拓展后的产品和业务相竞争；若与公司拓展后的产品和业务相竞争，本人、本人所控制的公司及拥有权益的公司将以以下方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务纳入股份公司经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务。

如承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接或间接损失。

2、控股股东出具承诺函

公司控股股东汉邦集团亦于 2015 年 11 月 30 日出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

截至承诺函签署之日，本公司及所控制的公司均未生产、开发任何与公司产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。

自签署承诺函之日起，本公司及所控制的企业将不生产、开发任何与公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务。

自签署承诺函之日起，如公司进一步开拓其产品和业务范围，本公司及所控制的企业将不与公司拓展后的产品和业务相竞争；若与公司拓展后的产品和业务相竞争，本公司及所控制的企业将以以下方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务纳入公司经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务。

如承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向公司赔偿一切直接或间接损失。

3、董事、监事、高级管理人员出具承诺函

公司董事、监事及高级管理人员也分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，截至本承诺函签署日，本人（及近亲属，下同）未在中国境内或境外直接或间接从事与公司（及其直接或间接控制的企业，下同）业务存在竞争的经营活动，亦没有在与公司业务有直接或间接竞争的经营实体拥有任何权益。在本人作为公司董事、监事或高级管理人员期间，本人保证不会直接或间接以任何方式从事与公司业务相竞争的任何活动。如因未履行上述承诺而给公司造成损失的，本人将以现金方式对公司损失进行赔偿。本人在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺均有效。

六、公司报告期内资金占用、对外担保的情况

（一）资金占用情况

报告期内，公司存在向实际控制人及其控制的其他企业出借资金的情况，具体如下：

关联方	2015 年 1-9 月（元）	2014 年（元）	2013 年（元）
-----	-----------------	-----------	-----------

首道科技	627,000.00	829,000.00	895,000.00
汉邦集团	8,331,000.00	0.00	0.00

截至 2015 年 9 月 30 日，上述关联方借款已全部归还。

（二）对外担保情况

1、2014 年 8 月 11 日，公司股东王玉标与浙商银行杭州分行签订《个人循环借款(最高额担保)合同》(编号 200000000 浙商银个循借字 2014 第 00632 号)，该合同由王玉标、王桂荣以富阳市受降镇金都富春山居香隐居 8 号(富房权证富移字第 032109 号，富园用(2005)第 91749 号)提供抵押担保，汉邦有限提供保证担保，担保期限 2014 年 8 月 11 日至 2017 年 8 月 11 日。

公司对股东的上述担保已于 2015 年 11 月 25 日解除。除此之外，申报期内公司不存在其他对外担保。

（三）公司为防止资金、资产等被占用、转移及所采取的具体安排

报告期内，公司与控股股东、实际控制人之间存在较多的关联交易和资金拆借，主要原因还是在于缺乏规范治理意识，公司治理结构和规章制度不健全，缺乏有效监督。为了日后有效避免关联交易、防止控股股东、实际控制人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，公司实际控制人王玉标、王桂荣，控股股东汉邦集团均已出具书面承诺：

“本人（本公司）将尽可能避免与公司及其控股范围内子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，其将严格遵守有关法律、法规、股转公司相关规则及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；本人（本公司）承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

本承诺将同样适用于本人（本公司）直接或间接控制的其他企业等重要关联方，本公司将在合法权限内促成参股或控制的其他企业及上述人员履行关联交易承诺。”

“本承诺签署之日，已不存在为本人（本单位）或本人（本单位）控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保的情形；

本人（本单位）或控制的企业当前不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产情形；

自签署本承诺时，本人或本人关联企业与公司的间发生的借贷、担保关系均已解除，相应的款项均已结清或归还，不存在潜在纠纷；

本人（本单位）承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求及规定，履行法定程序，切实保障公司及股东的利益，确保将来不再发生上述情形。”

此外，公司在治理结构层面建立了股东大会、董事会、监事会和职工代表大会，通过《公司章程》、“三会”议事规则等对董事会、监事会相互监督的体制提供了制度保障。同时公司还制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理办法》等对关联交易、对外投资、对外担保、资金使用和审批等事项进行了详细的规定。公司与实际控制人、股东、董事、高级管理人员之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。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、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

序号	姓名	职务/与董监高关系	股份（股）		持股比例（%）
			直接持股	间接持股	
1	王桂荣	董事长	1,950,000	5,379,336	36.65
2	王玉标	董事/总经理	5,902,121	5,598,901	57.50
3	王玉宝	董事	-	-	-
4	王紫薇	董事	-	-	-
5	陈建军	董事	-	-	-
6	周广宝	监事会主席	143,743	-	0.72
7	宋国进	监事	100,000	-	0.50
8	郑德生	职工代表监事	70,000	-	0.35
9	张海庆	副总经理	170,989	-	0.85

10	王忠辉	副总经理	186,021	-	0.93
11	陈惠明	副总经理	187,900	-	0.94
12	白永福	副总经理/董事会秘书	71,402	-	0.36
13	何建平	财务总监	99,587	-	0.50
合 计			19,860,000		99.30

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事会中，王桂荣与王玉标系夫妻；王紫薇系王桂荣、王玉标之女；王玉宝系王玉标兄长；其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺情况

1、与公司签订的重要协议情况

2016年1月15日，公司监事周广宝、宋国进、郑德生，高级管理人员陈惠明、王忠辉、张海庆、白永福、何建平分别与公司签订了增资的《股份认购协议》，协议中除与股份认购有关的条款外，还与上述人员约定了禁售期及在禁售期内发生离职、严重损害公司利益、违反职业道德等情况下的处理办法。该《股份认购协议》有利于激发公司管理层的责任心和积极性，有利于保持公司管理层及核心员工的稳定性。

2、董事、监事、高级管理人员做出重要承诺情况如下：

1、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，详见本说明书“第三节 公司治理”之“五、（二）同业竞争的消除措施及承诺”。

2、公司董事、监事和高级管理人员共同签署了《关于减少和规范关联交易的承诺书》，承诺将采取措施尽量避免与公司及其子公司发生关联交易，对于无法避免的关联交易，保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。保证不会通过关联交易损害公司及其子公司、公司股东的合法权益，保证不会通过向公司及其子公司借款，由公司及其子公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占公司及其子公司的资金。不控制或占用公司及其子公司的资产。

3、管理层人员以及核心技术人员均与公司签订了劳动合同，含保密条款。

（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：

序号	姓名	公司职务	兼职单位	担任职务
1	王桂荣	董事长	浙江汉邦控股集团有限公司	董事兼总经理
			杭州首道科技有限公司	执行董事兼总经理
			湖州汉众物业管理有限公司	执行董事兼总经理
2	王玉标	董事/总经理	浙江汉邦控股集团有限公司	董事长
			杭州首道科技有限公司	监事
			湖州汉众物业管理有限公司	监事
			上海初鼎国际贸易有限公司	执行董事
3	王玉宝	董事	南京财经大学金融学院	教师
4	王紫薇	董事	上海新浪文化传媒有限公司	记者、编辑
			浙江汉邦控股集团有限公司	董事
			浙江汉邦资产管理有限公司	执行董事兼总经理
5	陈建军	董事	广大建设集团有限公司	副总经理
6	周广宝	监事会主席	无	无
7	宋国进	监事	无	无
8	郑德生	职工监事	无	无
9	张海庆	副总经理	无	无
10	王忠辉	副总经理	浙江汉邦资产管理有限公司	监事
11	陈惠明	副总经理	无	无
12	白永福	副总经理/董事会秘书	无	无
13	何建平	财务总监	无	无

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员的任职资格及诚信情况

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

（七）董事、监事、高级管理人员变动情况

2013年1月1日，王玉标为公司执行董事兼经理，并担任法定代表人；王桂荣为公司监事。

2015年9月25日汉邦有限公司召开股东会通过决议：公司设董事会，免去原组织机构人员职务，选举王桂荣任执行董事兼总经理或经理，王忠辉任监事。

2015年11月24日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举王桂荣、王玉标、王玉宝、王紫薇、陈建军组成公司第一届董事会；选举周广宝、宋国进为非职工代表监事，与由职工代表大会选举产生的职工代表郑德生共同组成公司第一届监事会。股份公司第一届董事会会议选举王桂荣为董事长，聘任王玉标为总经理，张海庆、王忠辉、陈惠明、白永福为副总经理，白永福为董事会秘书，何建平为财务总监。股份公司第一届监事会选举周广宝为公司监事会主席。

公司自成立以来历次董事、监事的变更均已履行了必要的决议程序。公司董事、监事、高级管理人员的变化没有对公司重大决策、生产经营和管理产生实质不利影响，没有对公司合法存续和持续稳健经营产生实质不利影响。

第四节 公司财务

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字(2015)020208 号），审计意见为标准无保留意见。本节的财务会计数据及有关的分析反映了公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月经审计的财务报告及其附注的主要内容。投资者若想详细了解公司财务会计信息，请阅读本公开转让说明书所附的财务报告及其附注和审计报告全文。

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）注册会计师审计的意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 1-9 月、2014 年度及 2013 年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为“中审亚太审字(2015)020208 号”的《审计报告》，审计意见为标准无保留意见。

（二）会计报表编制基础

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

（三）合并财务报表范围及变化情况

在报告期内，公司无纳入合并范围的子公司。

二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

资产负债表

单位：元

资产科目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,424,227.32	4,531,857.89	2,574,461.28
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			
应收账款	22,437,964.60	14,126,767.78	11,730,989.95
预付款项	2,612,543.82	561,598.00	369,738.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,386,748.12	13,174,785.71	5,145,855.81
存货	11,899,873.92	17,714,022.08	11,262,988.18
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	30,000.00		2,055,189.75
流动资产合计	40,791,357.78	50,109,031.46	33,139,222.97
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	4,000,000.00	4,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	6,862,801.52	7,206,290.39	6,830,864.63
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	1,016,632.31	766,531.21	579,216.39
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,879,433.83	11,972,821.60	7,410,081.02
资产总计	52,670,791.61	62,081,853.06	40,549,303.99

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益科目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
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	4,300,000.00	6,132,210.50	4,118,324.40
应付账款	16,331,078.19	14,594,704.97	11,792,503.82
预收款项	1,231,146.67	3,158,898.32	4,257,068.10
应付职工薪酬	170,999.61	494,108.11	348,653.11
应交税费	6,112,916.22	2,824,406.11	1,382,824.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款	479,716.52	11,459,981.08	1,900,464.40
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	3,000.00	-	-
流动负债合计	31,628,857.21	41,664,309.09	23,799,837.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
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	31,628,857.21	41,664,309.09	23,799,837.96
所有者权益：			
实收资本	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	541,754.39	541,754.39	174,946.60
未分配利润	5,500,180.01	4,875,789.58	1,574,519.43
所有者权益合计	21,041,934.40	20,417,543.97	16,749,466.03
负债和所有者权益总计	52,670,791.61	62,081,853.06	40,549,303.99

利润表

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	33,332,271.12	46,342,499.74	22,251,596.60
减：营业成本	27,998,337.57	35,432,483.08	16,871,816.12
营业税金及附加	363,699.50	109,707.23	127,954.70
销售费用	1,163,241.42	1,650,590.23	792,688.57
管理费用	2,595,637.94	3,275,667.47	3,034,477.04
财务费用	-174,185.44	234,528.79	-88,659.39
资产减值损失	1,000,404.39	749,259.30	217,488.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	494,097.00	27,220.24	105,112.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	879,232.74	4,917,483.88	1,400,944.31

加：营业外收入	16,843.77	41,677.18	76,402.72
其中：非流动资产处置利得			1,202.72
减：营业外支出	7,803.66	5,000.00	6,319.96
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	888,272.85	4,954,161.06	1,471,027.07
减：所得税费用	263,882.42	1,286,083.12	451,212.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	624,390.43	3,668,077.94	1,019,814.64
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			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被审计单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被审计单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额	624,390.43	3,668,077.94	1,019,814.64
七、每股收益			
（一）基本每股收益			

(二) 稀释每股收益			
------------	--	--	--

现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-9 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	17,441,534.20	41,491,010.42	29,277,063.37
收到的税费返还	1,069,648.11	4,542,273.04	-
收到其他与经营活动有关的现金	238,782.60	376,282.17	190,098.80
经营活动现金流入小计	18,749,964.91	46,409,565.63	29,467,162.17
购买商品、接受劳务支付的现金	19,762,069.19	40,467,285.44	33,951,976.02
支付给职工以及为职工支付的现金	1,476,270.34	1,665,438.50	1,901,368.71
支付的各项税费	494,588.92	443,061.20	1,527,063.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,774,975.28	3,902,397.78	1,800,870.91
经营活动现金流出小计	23,507,903.73	46,478,182.92	39,181,278.94
经营活动产生的现金流量净额	-4,757,938.82	-68,617.29	-9,714,116.77
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	4,000,000.00	6,000,447.00	4,799,180.00
取得投资收益收到的现金	494,097.00	27,220.24	105,112.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	22,882,000.00	14,499,000.00	16,055,090.00
投资活动现金流入小计	27,376,097.00	20,526,667.24	20,959,382.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,187.10	767,375.12	5,428,503.28
投资支付的现金	4,000,000.00	8,000,447.00	3,799,180.00
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	8,958,000.00	22,629,000.00	895,000.00
投资活动现金流出小计	12,973,187.10	31,396,822.12	10,122,683.28
投资活动产生的现金流量净额	14,402,909.90	-10,870,154.88	10,836,699.55
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金	3,000,000.00	3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	16,303,273.68	25,807,896.14	1,550,000.00
筹资活动现金流入小计	19,303,273.68	28,807,896.14	1,550,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,272.55	177,240.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	26,147,392.28	17,521,144.46	3,200,803.50
筹资活动现金流出小计	29,293,664.83	17,698,384.46	3,200,803.50
筹资活动产生的现金流量净额	-9,990,391.15	11,109,511.68	-1,650,803.50
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	-345,420.07	170,739.51	-528,220.72
加：期初现金及现金等价物余额	429,647.39	258,907.88	787,128.60
六、期末现金及现金等价物余额	84,227.32	429,647.39	258,907.88

所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1-9 月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,000,000.00								541,754.39	4,875,789.58	20,417,543.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,000,000.00								541,754.39	4,875,789.58	20,417,543.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										624,390.43	624,390.43
（一）综合收益总额										624,390.43	624,390.43
（二）所有者投入和减少资本											
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											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东） 的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部 结转											
1.资本公积转增资本 （或股本）											
2.盈余公积转增资本 （或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(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	15,000,000.00								541,754.39	5,500,180.01	21,041,934.40

单位：元

项目	2014年1-12月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,000,000.00								174,946.60	1,574,519.43	16,749,466.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,000,000.00								174,946.60	1,574,519.43	16,749,466.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									366,807.79	3,301,270.15	3,668,077.94
（一）综合收益总额										3,668,077.94	3,668,077.94
（二）所有者投入和减少资本											
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									366,807.79	-366,807.79	
1.提取盈余公积									366,807.79	-366,807.79	

2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（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	15,000,000.00								541,754.39	4,875,789.58	20,417,543.97

单位：元

项目	2013年1-12月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,000,000.00								72,965.14	656,686.25	15,729,651.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	15,000,000.00								72,965.14	656,686.25	15,729,651.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									101,981.46	917,833.18	1,019,814.64
（一）综合收益总额										1,019,814.64	1,019,814.64
（二）所有者投入和减少资本											
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									101,981.46	-101,981.46	
1.提取盈余公积									101,981.46	-101,981.46	
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											

3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（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	15,000,000.00								174,946.60	1,574,519.43	16,749,466.03

三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

(一) 主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，以人民币元为单位表示。

4、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务和外币报表折算

(1) 发生外币交易时折算汇率的确定方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

(2) 在资产负债表日对外币项目的折算方法、汇兑损益的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按

照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

(3) 外币报表折算的会计处理方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”中单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

6、金融工具

(1) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同

权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融工具的计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发

行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（5）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

①公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利

得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

②公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

③公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7、应收款项

本公司采用备抵法核算坏帐损失。

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要指 100 万元以上的款项；

对单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的应收款项，不包括在具有类似信

用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上的应收款项
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，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，经减值测试后不存在减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	公司经营情况正常，发生坏账的可能性及金额与应收款项的账龄相关	账龄分析法
与关联方往来的款项组合	与本公司关联关系单位无发生坏账的可能性	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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。

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

8、存货

（1）存货类别

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品，产成品，委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按月末一次加权平均法计价；对于金额重大的不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。

（3）确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

存货可变现净值的确定：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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，以所生产产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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时一次摊销法摊销。

9、固定资产

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率(%)	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	5	40	2.375
机器设备	5	10	9.5
运输设备	5	5	19
电子设备	5	3	31.67

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。

10、资产减值

（1）长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期

资产的减值测试方法及会计处理方法：

①公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

②存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B. 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

C. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F. 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（2）有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

(3) 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益, 无论是否存在减值迹象, 每年都应当进行减值测试。

(4) 资产减值损失确认后, 减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整, 以使该资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

11、职工薪酬

职工薪酬, 是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。

本公司短期薪酬具体包括: 职工工资、奖金、津贴和补贴, 职工福利费, 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费, 住房公积金, 工会经费和职工教育经费, 短期带薪缺勤, 短期利润分享计划, 非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利, 是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后, 提供的各种形式的报酬和福利, 短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利, 是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系, 或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利, 是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬, 包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间, 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。

(2) 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公司在职工为公司提供服务的会计期间, 将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如下步骤:

A. 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；

B. 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。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

C. 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，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；

D. 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司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，按照设定受益计划进行会计处理，但是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计入当期损益后相关资产成本。

12、收入

(1) 销售商品的收入确认

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

- ③收入的金额能够可靠的计量；
- ④与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入确认

- ①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- A. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- B. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- C. 固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

(3) 让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

- ①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。
- ②使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 收入确认具体方法

①销售商品：本公司设备收到客户安装调试合格后确认收入；配件发货时确认收入；

- ②技术服务：技术服务已提供，客户验收合格后确认收入。

13、政府补助销售

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

（4）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（5）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

（2）递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（4）递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

15、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

2014 年，财政部修订及制定发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号

——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则，自 2014 年 7 月 1 日起施行；修订印发了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，企业应当在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。

（2）重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更事项。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）公司营业收入的确认标准

公司主营业务为生产、销售拉丝机设备；批发、零售机电产品等配件。针对三类营业收入，公司的具体确认标准为：

1、拉丝机设备：本公司设备已发出，并且安装调试合格后确认收入。这时，产品的主要风险和报酬转移给购买方，公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。因此，公司对拉丝机设备，在交付客户并安装调试合格后即确认收入。

2、配件：在货物发出客户收到时确认收入。

（二）公司最近两年一期营业收入

报告期内，营业收入构成如下：

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
主营业务	26,110,181.34	46,268,972.22	22,028,651.65
其他业务	7,222,089.78	73,527.52	222,944.95
合计	33,332,271.12	46,342,499.74	22,251,596.60

申报期内，公司的营业收入来自于主营业务收入与其他业务收入，主营业务收入占营业收入的比重为 2015 年 1-9 月 78.33%，2014 年度 99.84%，2013 年度 99.00%，公司主营业务突出、明确。

1、主营业务按产品类别列示

单位：元

项目	2015 年 1-9 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
设备	25,402,971.96	97.29	43,590,259.64	94.21	21,005,012.03	95.35
配件	707,209.38	2.71	2,678,712.58	5.79	1,023,639.62	4.65
合计	26,110,181.34	100.00	46,268,972.22	100.00	22,028,651.65	100.00

公司主营业务为生产、销售新型直进式拉丝机设备，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月拉丝机设备销售收入占比分别为 95.35%、94.21%、97.29%，所占比重较高；另外公司有较小比例的配件销售收入。

2、公司营业收入按地区列示

金额单位：元

销售地区	2015 年 1-9 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
国内	18,764,607.81	71.87	6,634,116.32	14.34	13,261,830.77	60.20
国外	7,345,573.53	28.13	39,634,855.90	85.66	8,766,820.88	39.80
合计	26,110,181.34	100.00	46,268,972.22	100.00	22,028,651.65	100.00

公司 2014 年国外销售收入比 2013 年大幅度增加，主要原因为 2014 年国际经济形势好转，公司积极开拓国外市场，使 2014 年外销收入大幅度增加；因公司 2015 年 5 月开始把营业地址由杭州搬迁至湖州，5 月开始办理税务注销事宜，因出口退税等事宜，国外客户订单延后，所以 2015 年 1-9 月外销比例较低。

3、报告期内主营业务成本构成如下表

成本项目明细	2015 年 1-9 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占营业成本比重	金额（元）	占营业成本比重	金额（元）	占营业成本比重
直接材料	19,525,760.00	91.73%	32,890,622.5	92.83%	14,605,593.37	86.57%
制造费用	1,647,640.18	7.74%	2,537,968.06	7.16%	2,266,222.75	13.43%
其他	113,217.26	0.53%	3,892.52	0.01%		
合计	21,286,617.44	100.00%	35,432,483.08	100.00%	16,871,816.12	100.00%

报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料、制造费用等其他间接费用构成。2013 年度制造费用占营业成本的比例偏高，主要原因系当年产销量较小，折旧等固定费用占比提高。

4、最近两年一期主营业务毛利率情况分析

公司最近两年主营业务毛利率情况如下：

单位：元

年度	项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率(%)
2015 年 1-9 月	主营业务				
	设备	25,402,971.96	20,855,933.15	4,547,038.81	17.90
	配件	707,209.38	430,684.29	276,525.09	39.10
	合计	26,110,181.34	21,286,617.44	4,823,563.90	18.47
2014 年度	主营业务				
	设备	43,590,259.64	33,465,697.65	10,124,561.99	23.23
	配件	2,678,712.58	1,966,785.43	711,927.15	26.58
	合计	46,268,972.22	35,432,483.08	10,836,489.14	23.42
2013 年度	主营业务				
	设备	21,005,012.03	16,271,115.92	4,733,896.11	22.54
	配件	1,023,639.62	600,700.20	422,939.42	41.32
	合计	22,028,651.65	16,871,816.12	5,156,835.53	23.41

公司 2014 年度及 2013 年度主营业务综合毛利率分别为 23.42% 及 23.41%，基本保持稳定，变化不大；2015 年 1-9 月公司毛利率低于 2014 年度和 2013 年度，原因为内销比例大，内销竞争激烈，毛利率较低。

2014 年配件毛利率为 26.58%，低于 2013 年和 2015 年 1-9 月的 41.32% 和 39.10%，主要原因是 HBX20140620-28 合同标的为 55 台配件（减速机），由于存在质量问题而折价销售，导致 2014 年度配件毛利率偏低。

5、同行业相关指标比较分析

单位：元

财务指标	公司	2014 年度	2013 年度
营业收入	汉邦股份	46,342,499.74	22,251,596.60
	常欣科技	51,872,680.87	54,059,344.15

毛利率	汉邦股份	23.54%	24.18%
	常欣科技	31.70%	33.60%

与同行业已挂牌公司无锡常欣科技股份有限公司相比，本公司毛利率偏低，主要原因为无锡常欣科技股份有限公司采用主要部件自主生产的模式，生产成本相对较低，而本公司采用委托加工模式，将关键部件委托质量可靠、合作基础良好的厂商进行委托加工，故本公司成本较高。但委托加工模式更便于质量管理，严控关键部件及产成品的质量。

（三）主要费用及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-9 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	1,163,241.42	3.49%	1,650,590.23	3.56%	792,688.57	3.56%
管理费用	2,595,637.94	7.79%	3,275,667.47	7.07%	3,034,477.04	13.64%
财务费用	-174,185.44	-0.52%	234,528.79	0.51%	-88,659.39	-0.40%
期间费用合计	3,584,693.92	10.75%	5,160,786.49	11.14%	3,738,506.22	16.80%

公司 2015 年 1-9 月与 2014 年度的期间费用占收入的比例变化不大，但 2013 年度期间费用占收入的比例相对较高，主要原因是管理费用中的固定费用，如人工费用、车辆费、折旧费等，金额较大，同时管理费用中的租赁费变化较大，公司 2014 年 4 月搬入公司购买的办公楼，之后不再有租赁费用支出。

报告期内，期间费用明细如下：

1、销售费用

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	53,772.00	66,177.67	23,420.00
差旅费	50,702.48	15,348.15	23,603.50
运费	399,043.28	1,076,183.11	217,455.91
展览费	202,650.00	314,637.29	183,500.03
广告费	156,805.66	132,970.66	42,070.00
售后维修费	300,268.00	45,273.35	302,639.13

合计	1,163,241.42	1,650,590.23	792,688.57
----	--------------	--------------	------------

公司 2015 年 1-9 月、2014 年度、2013 年度销售费用占营业收入比例分别为 3.49%、3.56%、3.56%，波动较小。公司销售费用 2014 年度较 2013 年度增加较大，主要原因是 2014 年度营业收入增加，销售费用随之增加。2015 年 1-9 月与 2014 年同期变动不大。

2、管理费用

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	813,164.95	1,130,474.02	937,554.52
折旧费	358,675.97	391,949.36	301,496.80
办公费	198,010.05	323,322.55	62,524.99
差旅费	341,867.28	470,928.09	342,665.25
招待费	118,145.40	147,436.00	305,053.46
车辆费	165,610.17	227,124.33	256,009.87
中介机构费	27,000.00	3,500.00	35,350.00
印花税	17,577.49	9,711.04	8,846.81
低值易耗品	286.60	8,330.00	7,713.08
租赁费		124,221.00	419,268.00
房产税	39,230.45	34,871.51	
网络及软件服务费	5,000.00	2,000.00	
服务费	393,166.14	139,420.59	103,087.25
会务费	2,388.00	1,588.00	44,732.00
残保金			12,747.90
交通费	3,730.10	5,150.00	3,124.00
排污费	697.45	2,138.40	1,684.80
物业费	57,878.20	65,235.60	64,130.70
邮电费	12,218.54	50,762.35	48,268.69
招聘费	5,209.44	6,181.14	300.00
劳务费		58,577.00	
水电费	25,193.11	25,658.55	18,270.80
其他	10,588.60	47,087.94	61,648.12
合计	2,595,637.94	3,275,667.47	3,034,477.04

公司管理费用 2014 年度较 2013 年度增加 7.95%，主要为办公费与人员工资增加。2015 年 1-9 月较 2014 年度同期略有增加，增加的费用主要为服务费。

3、财务费用

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	146,272.55	177,240.00	
减：利息收入	92,814.41	93,256.79	114,682.80
利息净支出	53,458.14	83,983.21	-114,682.80
汇兑损失	700.50	143,801.16	14,312.71
减：汇兑收益	239,936.82	55,517.14	
汇兑净损失	-239,236.32	88,284.02	14,312.71
银行手续费	11,592.74	62,261.56	11,710.70
合计	-174,185.44	234,528.79	-88,659.39

公司 2015 年 1-9 月、2014 年度、2013 年度财务费用占营业收入比例分别为 -0.52%、0.51%、-0.40%。2014 年度较 2013 年度增加较大，原因是 2014 年度短期借款增加所致，2015 年 1-9 月较 2014 年度大幅减少，原因是 2015 年 1-9 月汇兑收益增加所致。

（四）重大投资收益情况、非经常性损益情况

1、重大投资收益情况

报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	34,097.00	27,220.24	105,112.83
持有至到期投资在持有期间的投资收益	460,000.00		
合计	494,097.00	27,220.24	105,112.83

报告期内，公司的投资收益主要来源于投资理财收益。

2、非经常性损益情况

单位：元

类别	2015 年 1-9 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			1,202.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,800.00		71,600.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-7,759.89	36,677.18	-2,719.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		68,433.18	200,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	494,097.00	27,220.24	105,112.83
非经常性损益合计	503,137.11	132,330.60	375,195.59
减：所得税影响数	125,784.28	33,082.65	93,798.90
非经常性损益净额	377,352.83	99,247.95	281,396.69
扣除非经常性损益后的净利润	247,037.60	3,568,829.99	738,417.95
减：少数股东影响数			
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	377,352.83	99,247.95	281,396.69
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	247,037.60	3,568,829.99	738,417.95

报告期内，公司非经常性损益主要是计入当期损益的政府补助、投资理财收益等。

（五）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

		2015年1-9月	2014年度	2013年度
增值税	应税商品或提供应税服务的增值额	17%、6%	17%、6%	17%、6%
营业税	应税营业额	5%	5%	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%	7%	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%	3%	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%	2%	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%	25%	25%

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，本公司为生产企业，符合增值税出口退税企业要求，自产的及视同自产的与本企业生产、经营活动相关的设备现施行 17% 的出口退税率，配件施行 5%、7% 的出口退税率。

五、报告期主要资产情况

（一）货币资金

公司报告期各期末货币资金余额如下表所示：

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	13,814.13	12,883.60	27,906.85
银行存款	70,413.19	416,763.79	231,001.03
其他货币资金	2,340,000.00	4,102,210.50	2,315,553.40
合计	2,424,227.32	4,531,857.89	2,574,461.28

报告期内，公司货币资金无抵押、冻结等对变现有限制的款项，也无存放境外或存在潜在回收风险的款项。

各期末其他货币资金为承兑保证金。

（二）应收款项

1、应收账款

（1）应收账款按种类分类列示

种类	2015年9月30日
----	------------

	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	26,281,922.86	100.00	3,843,958.26	100.00
组合 1：以账龄为信用风险特征的应收账款	26,281,922.86	100.00	3,843,958.26	100.00
组合 2：以关联方关系为信用风险特征的应收款项				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	26,281,922.86	100.00	3,843,958.26	100.00
种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,588,306.09	100.00	2,461,538.31	100.00
组合 1：以账龄为信用风险特征的应收账款	16,255,644.49	97.99	2,461,538.31	100.00
组合 2：以关联方关系为信用风险特征的应收款项	332,661.60	2.01		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	16,588,306.09	100.00	2,461,538.31	100.00
种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,677,213.29	100.00	1,946,223.34	100.00
组合 1：以账龄为信用风险特征的应收账款	13,344,551.69	97.57	1,946,223.34	100.00

组合 2：以关联方关系为信用风险特征的应收款项	332,661.60	2.43		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	13,677,213.29	100.00	1,946,223.34	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：元

种类	2015 年 9 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	15,496,178.70	58.97	774,808.94	14,721,369.76
1 至 2 年	4,050,247.74	15.41	405,024.77	3,645,222.97
2 至 3 年	1,687,858.18	6.42	253,178.73	1,434,679.45
3 至 4 年	2,602,798.00	9.90	780,839.40	1,821,958.60
4 至 5 年	1,629,467.64	6.20	814,733.82	814,733.82
5 年以上	815,372.60	3.10	815,372.60	
合计	26,281,922.86	100.00	3,843,958.26	22,437,964.60
种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	9,163,948.07	56.37	458,197.40	8,705,750.67
1 至 2 年	1,775,908.18	10.92	177,590.82	1,598,317.36
2 至 3 年	2,731,648.00	16.81	409,747.20	2,321,900.80
3 至 4 年	1,668,767.64	10.27	500,630.29	1,168,137.35
4 至 5 年				
5 年以上	915,372.60	5.63	915,372.60	
合计	16,255,644.49	100.00	2,461,538.31	13,794,106.18
种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	6,098,111.00	45.70	304,905.54	5,793,205.46
1 至 2 年	4,519,300.45	33.87	451,930.05	4,067,370.40
2 至 3 年	1,796,767.64	13.46	269,515.15	1,527,252.49
3 至 4 年	15,000.00	0.11	4,500.00	10,500.00
4 至 5 年				
5 年以上	915,372.60	6.86	915,372.60	
合计	13,344,551.69	100.00	1,946,223.34	11,398,328.35

组合中，按无风险组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	无风险性质	2015 年 9 月 30 日		
		账面余额	账龄	款项性质
杭州首道科技有限公司	关联方			
合计				
名称	无风险性质	2014 年 12 月 31 日		
		账面余额	账龄	款项性质
杭州首道科技有限公司	关联方	332,661.60	1-3 年	货款
合计		332,661.60		
名称	无风险性质	2013 年 12 月 31 日		
		账面余额	账龄	款项性质
杭州首道科技有限公司	关联方	332,661.60	0-2 年	货款
合计		332,661.60		

公司无风险组合客户属同受母公司控制的关联方，经营状况较好，资金回收稳定，基本不会发生坏账。

截至 2015 年 9 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额分别为 26,281,922.86 元、16,588,306.09 元、13,677,213.29 元。应收账款余额逐年增加，2014 年 12 月 31 日比 2013 年 12 月 31 日增加 21.28%，主要原因是 2014 年度销售收入增加；2015 年 9 月 30 日比 2014 年 12 月 31 日增加 58.44%，增加较大，原因是公司 2015 年 5 月准备将经营地址由杭州搬迁至湖州，为办理税务注销的事项，后期未开具发票，虽然未开具发票，但因客户已收货并验收合格，风险和报酬已转移，符合收入确认的条件，因此公司确认了收入，但在结算应收款时，客户一般在验收合格并收到发票后才付款，故应收账款增大。

报告期各期末，公司大部分应收账款账龄在 1 年以内，有少数 3 年以上的应收账款，已按坏账政策足额计提坏账准备。公司出现账龄较长应收账款的主要原因系公司未及时结算货款。总体而言，公司主要客户较稳定，合作关系良好，客户回款较及时，出现坏账的风险较小。

公司已经按照指定的坏账政策对报告期末的应收账款足额计提了坏账准备。

（2）应收账款前五名

公司应收账款前五名债务人情况如下：

2015年9月30日应收账款				
单位名称	金额（元）	与公司关系	账龄	占应收账款总额的比例（%）
杭州安井机械设备有限公司	4,097,754.80	非关联方	1 年内	15.59
俄罗斯北方钢铁 JSC “SEVERSTAL-METIZ”	3,700,774.57	非关联方	1-2 年内	14.08
鞍钢钢绳有限责任公司	2,442,365.00	非关联方	3-4 年	9.29
杭州阳逸机械有限公司	1,756,162.00	非关联方	1 年内	6.68
杭州浙锚预应力有限公司	1,704,265.00	非关联方	1 年内	6.48
合计	13,701,321.37			52.12

2014年12月31日应收账款前五名				
单位名称	金额（元）	与公司关系	账龄	占应收账款总额的比例（%）
俄罗斯北方钢铁 JSC “SEVERSTAL-METIZ”	5,680,607.24	非关联方	1 年内	34.24
鞍钢钢绳有限责任公司	2,549,500.00	非关联方	2-3 年内	15.37
安徽淮矿钢绳有限责任公司	1,350,000.00	非关联方	3-4 年内	8.14
浙江顺达进出口贸易有限公司	1,266,007.00	非关联方	1 年内	7.63
汉川市福星科技机电设备有限公司	1,029,063.18	非关联方	1-2 年内	6.20
合计	11,875,177.42			71.58

2013年12月31日应收账款前五名				
单位名称	金额（元）	与公司关系	账龄	占应收账款总额的比例（%）
鞍钢钢绳有限责任公司	2,549,500.00	非关联方	1-2 年内	18.08
常州特发华银电线电缆有限公司	2,285,000.00	非关联方	1 年内	16.21
马克菲尔（天津）钢纤维有限公司	1,768,266.00	非关联方	1-2 年内	12.54
安徽淮矿钢绳有限责任公司	1,350,000.00	非关联方	2-3 年内	9.57
汉川市福星科技机电设备有限公司	1,156,000.00	非关联方	1 年内	8.20

公司				
合计	9,108,766.00			64.60

(3) 应收账款各期末余额中应收关联方的款项情况

应收账款各期末余额中无应收持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东款项。

2、预付账款

(1) 预付款项账龄分析

	2015 年 9 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	2,611,423.82	99.96	561,598.00	100.00	353,638.00	95.65
1 至 2 年（含 2 年）	1,120.00	0.04				
2 至 3 年（含 3 年）						
3 年以上					16,100.00	4.35
合计	2,612,543.82	100.00	561,598.00	100.00	369,738.00	100.00

预付账款主要系材料预付款。2015 年 9 月 30 日余额较 2014 年末余额大幅增加，主要原因系预付材料采购款增加。

(2) 主要债务人

2015 年 9 月 30 日预付账款前五名				
单位名称	金额（元）	与本公司关系	账龄	占预付账款总额的比例（%）
宁波百川机械制造有限公司	573,979.97	非关联方	1 年内	21.97
上海起华机械有限公司	323,000.00	非关联方	1 年内	12.36
中泰证券股份有限公司	300,000.00	非关联方	1 年内	11.48
上海柯畅工贸有限公司	261,602.17	非关联方	1 年内	10.01
天津创越明达工控技术有限公司	155,600.00	非关联方	1 年内	5.96
合计	1,614,182.14			61.78
2014 年 12 月 31 日预付账款前五名				

单位名称	金额（元）	与本公司关系	账龄	占预付账款总额的比例（%）
上海柯畅工贸有限公司	282,672.00	非关联方	1 年内	50.33
杭州兴科机械有限公司	60,000.00	非关联方	1 年内	10.68
马战	50,000.00	非关联方	1 年内	8.90
南京金英达硬质合金制品厂	44,500.00	非关联方	1 年内	7.92
扬州市红日机械有限公司	29,400.00	非关联方	1 年内	5.24
合计	466,572.00			83.07
2013 年 12 月 31 日预付账款前五名				
单位名称	金额（元）	与本公司关系	账龄	占预付账款总额的比例（%）
上海柯畅工贸有限公司	175,472.00	非关联方	1 年内	47.46
上海浦东国际展览公司	44,210.00	非关联方	1 年内	11.96
上海汉邦实业有限公司	39,000.00	非关联方	1 年内	10.55
昆山良金冷暖设备有限公司	19,700.00	非关联方	1 年内	5.33
杭州世波克科技	16,100.00	非关联方	3 年以上	4.35
合计	294,482.00			79.65

(3) 预付账款各期末余额中预付关联方的款项情况

报告期内，预付账款各期末余额中无预付关联方的款项情况。

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种类	2015 年 9 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,609,319.13	100.00	222,571.01	100.00
组合 1：以账龄为信用风险特征的其他应收款	1,609,319.13	100.00	222,571.01	100.00
组合 2：以关联方关系为信用				

风险特征的其他应收款				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,609,319.13	100.00	222,571.01	100.00
种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,779,372.28	100.00	604,586.57	100.00
组合 1：以账龄为信用风险特征的其他应收款	10,895,000.28	79.07	604,586.57	100.00
组合 2：以关联方关系为信用风险特征的其他应收款	2,884,372.00	20.93		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	13,779,372.28	100.00	604,586.57	100.00
种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,516,498.05	100.00	370,642.24	100.00
组合 1：以账龄为信用风险特征的其他应收款	2,813,589.73	51.00	370,642.24	100.00
组合 2：以关联方关系为信用风险特征的其他应收款	2,702,908.32	49.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,516,498.05	100.00	370,642.24	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元

种类	2015 年 9 月 30 日
-----------	------------------------

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	841,038.13	52.26	42,051.91	798,986.22
1 至 2 年	321,053.50	19.95	32,105.35	288,948.15
2 至 3 年	33,000.00	2.05	4,950.00	28,050.00
3 至 4 年	380,000.00	23.61	114,000.00	266,000.00
4 至 5 年	9,527.50	0.59	4,763.75	4,763.75
5 年以上	24,700.00	1.54	24,700.00	
合计	1,609,319.13	100.00	222,571.01	1,386,748.12
种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,372,779.10	95.21	518,638.95	9,854,140.15
1 至 2 年	60,393.68	0.55	6,039.37	54,354.31
2 至 3 年	426,000.00	3.91	63,900.00	362,100.00
3 至 4 年	9,527.50	0.09	2,858.25	6,669.25
4 至 5 年	26,300.00	0.24	13,150.00	13,150.00
5 年以上				
合计	10,895,000.28	100.00	604,586.57	10,290,413.71
种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	333,762.23	11.86	16,688.11	317,074.12
1 至 2 年	439,300.00	15.61	43,930.00	395,370.00
2 至 3 年	2,014,227.50	71.59	302,134.13	1,712,093.37
3 至 4 年	26,300.00	0.94	7,890.00	18,410.00
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	2,813,589.73	100.00	370,642.24	2,442,947.49

组合中，按无风险组合计提坏账的的其他应收款：

单位：元

种类	无风险性质	2015 年 9 月 30 日		
		账面余额	账龄	款项性质
杭州首道科技有限公司	关联方			
王玉标	关联方			
浙江汉邦控股集团有限公司	关联方			
合计				

种类	无风险性质	2014 年 12 月 31 日		
		账面余额	账龄	款项性质
杭州首道科技有限公司	关联方	2,874,372.00	0-3 年内	往来款
王玉标	关联方			
浙江汉邦控股集团有限公司	关联方	10,000.00	1 年以内	往来款
合计		2,884,372.00		
种类	无风险性质	2013 年 12 月 31 日		
		账面余额	账龄	款项性质
杭州首道科技有限公司	关联方	2,045,372.00	1-2 年内	往来款
王玉标	关联方	657,536.32	1-5 年内	往来款/备用金
浙江汉邦控股集团有限公司	关联方			
合计		2,702,908.32		

报告期内，按无风险组合的其他应收款均为关联方往来，截止 2015 年 9 月 30 日已全部收回，2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日应收关联方往来款不存在坏账可能，故未计提坏账准备。

(2) 其他应收款金额前五名单位情况：

2015 年 9 月 30 日其他应收款前五名					
单位名称	金额（元）	与公司关系	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
无锡中川电气有限公司	500,000.00	非关联方	1 年内	31.07	借款
安徽淮矿钢绳有限责任公司	330,000.00	非关联方	3-4 年内	20.51	质保金
湖北设备工程招标有限公司	225,000.00	非关联方	1-2 年内	13.98	招标定金
许文彬	180,000.00	非关联方	1 年内	11.18	借款
吕彬	80,000.00	非关联方	1-2 年内	4.97	备用金
合计	1,315,000.00			81.71	
2014 年 12 月 31 日其他应收款前五名					
单位名称	金额（元）	与公司关系	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
湖州市东林经济发	9,800,000.00	非关联方	1 年内	71.12	往来款

展有限公司					
杭州首道科技有限公司	2,874,372.00	关联方	0-3 年内	20.86	往来款
安徽淮矿钢绳有限责任公司	330,000.00	非关联方	2-3 年内	2.39	质保金
湖北设备工程招标有限公司	225,000.00	非关联方	1 年内	1.63	招标定金
郑德生	85,300.00	非关联方	0-3 年	0.62	备用金
合计	13,314,672.00			96.62	
2013 年 12 月 31 日其他应收款前五名					
单位名称	金额（元）	与公司关系	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
杭州首道科技有限公司	2,045,372.00	关联方	1-2 年内	37.08	往来款
信联担保（顺联实业）	2,000,000.00	非关联方	2-3 年内	36.25	借款
王玉标	657,536.32	关联方	1-5 年内	11.92	往来款/备用金
安徽淮矿钢绳有限责任公司	330,000.00	非关联方	1-2 年内	5.98	质保金
浙江大学科技园发展有限公司	104,816.00	非关联方	1 年内	1.90	押金
合计	5,137,724.32			93.13	

公司其他应收款主要为往来款、押金、质保金、备用金等，2014 年 12 月 31 日其他应收款金额较大，主要原因为 2014 年与湖州市东林经济发展有限公司发生往来款 9,800,000.00 元，截止 2015 年 9 月 30 日已全部收回。

公司在报告期内对关联方往来情况，详见本说明书“第四节公司财务”之“八、关联方、关联关系及关联方往来、关联交易”。

（三）存货

报告期各期末，公司存货的构成如下：

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	368,159.68		368,159.68
在产品	7,150,719.16		7,150,719.16
库存商品	4,377,506.20		4,377,506.20
委托加工物资	3,488.88		3,488.88
合计	11,899,873.92		11,899,873.92
项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,306,510.56		9,306,510.56
在产品	7,252,273.82		7,252,273.82
库存商品	1,155,237.70		1,155,237.70
合计	17,714,022.08		17,714,022.08
项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,140,110.80		6,140,110.80
在产品	4,203,978.75		4,203,978.75
库存商品	918,898.63		918,898.63
合计	11,262,988.18		11,262,988.18

公司的存货分为原材料、在产品、库存商品。

存货余额 2015 年 9 月 30 日比 2014 年 12 月 31 日减少较大,主要原因为 2015 年当期销售了部分原材料。

截止 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 9 月 30 日存货没有发生可收回金额低于账面价值的情形,故未计提存货跌价准备。

(四) 其他流动资产

报告期各期末,其他流动资产情况如下:

单位: 元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
房租	30,000.00		
2014 年物业服务费			20,088.75
2014 年维修基金			35,101.00
固定收益理财产品			2,000,000.00
合计	30,000.00		2,055,189.75

2015 年 9 月 30 日的余额为待摊房租费, 2013 年 12 月 31 日的余额主要为一年内到期的固定收益理财产品。

(五) 持有至到期投资

报告期各期末, 持有至到期投资情况如下:

单位: 元

项目	2015 年 9 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划	4,000,000.00		4,000,000.00
合计	4,000,000.00		4,000,000.00
项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划	4,000,000.00		4,000,000.00
合计	4,000,000.00		4,000,000.00
项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
无			
合计			

(1) 截止 2015 年 9 月 30 日重要的持有至到期投资:

单位: 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划	4,000,000.00		11.5%	2016 年 3 月 5 日
合计	4,000,000.00			

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日重要的持有至到期投资:

单位: 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划	4,000,000.00		11.5%	2016 年 3 月 5 日
合计	4,000,000.00			

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日重要的持有至到期投资:

单位: 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
无				
合计				

截至 2015 年 9 月 30 日，未发现持有至到期投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（六）固定资产及折旧

1、固定资产基本状况

公司固定资产主要为房屋建筑物、运输设备、机器设备、办公设备等。

报告期内，公司各期末固定资产构成如下：

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.2014.12.31 余额	6,227,056.00	1,980,982.00	9,658.12	467,027.04	8,684,723.16
2.2015 年 1-9 月增加金额				15,187.10	15,187.10
（1）购置				15,187.10	15,187.10
3. 2015 年 1-9 月减少金额					
（1）处置或报废					
4.2015.09.30 余额	6,227,056.00	1,980,982.00	9,658.12	482,214.14	8,699,910.26
二、累计折旧					
1.2014.12.31 余额	98,595.05	970,260.78	9,022.28	400,554.66	1,478,432.77
2. 2015 年 1-9 月增加金额	147,892.58	177,649.83		33,133.56	358,675.97
（1）计提	147,892.58	177,649.83		33,133.56	358,675.97
3. 2015 年 1-9 月减少金额					
（1）处置或报废					
4.2015.09.30 余额	246,487.63	1,147,910.61	9,022.28	433,688.22	1,837,108.74
三、减值准备					
1.2014.12.31 余额					
2. 2015 年 1-9 月增加金额					
（1）计提					

3. 2015 年 1-9 月减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2015.09.30 余额					
四、账面价值					
1.2015.09.30 账面价值	5,980,568.37	833,071.39	635.84	48,525.92	6,862,801.52
2.2014.12.31 账面价值	6,128,460.95	1,010,721.22	635.84	66,472.38	7,206,290.39

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.2013.12.31 余额	5,521,850.00	1,980,982.00	9,658.12	404,857.92	7,917,348.04
2.2014 年度增加金额	705,206.00			62,169.12	767,375.12
(1) 购置	705,206.00			62,169.12	767,375.12
3.2014 年度减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2014.12.31 余额	6,227,056.00	1,980,982.00	9,658.12	467,027.04	8,684,723.16
二、累计折旧					
1.2013.12.31 余额		733,394.34	7,187.24	345,901.83	1,086,483.41
2.2014 年度增加金额	98,595.05	236,866.44	1,835.04	54,652.83	391,949.36
(1) 计提	98,595.05	236,866.44	1,835.04	54,652.83	391,949.36
3.2014 年度减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2014.12.31 余额	98,595.05	970,260.78	9,022.28	400,554.66	1,478,432.77
三、减值准备					
1.2013.12.31 余额					
2.2014 年度增加金额					
(1) 计提					
3.2014 年度减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2014.12.31 余额					
四、账面价值					
1.2014.12.31 账面价值	6,128,460.95	1,010,721.22	635.84	66,472.38	7,206,290.39
2.2013.12.31 账面价值	5,521,850.00	1,247,587.66	2,470.88	58,956.09	6,830,864.63

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.2012.12.31 余额		2,031,872.00	9,658.12	402,716.64	2,444,246.76
2.2013 年度增加金额	5,521,850.00			2,051.28	5,523,901.28
（1）购置	5,521,850.00			2,051.28	5,523,901.28
3.2013 年度减少金额		50,800.00			50,800.00
（1）处置或报废		50,800.00			50,800.00
4.2013.12.31 余额	5,521,850.00	1,981,072.00	9,658.12	404,767.92	7,917,348.04
二、累计折旧					
1.2012.12.31 余额		539,684.62	5,352.20	283,952.51	828,989.33
2.2013 年度增加金额		237,712.44	1,835.04	61,949.32	301,496.80
（1）计提		237,712.44	1,835.04	61,949.32	301,496.80
3.2013 年度减少金额		44,002.72			44,002.72
（1）处置或报废		44,002.72			44,002.72
4.2013.12.31 余额		733,394.34	7,187.24	345,901.83	1,086,483.41
三、减值准备					
1.2012.12.31 余额					
2.2013 年度增加金额					
（1）计提					
3.2013 年度减少金额					
（1）处置或报废					
4.2013.12.31 余额					
四、账面价值					
1.2013.12.31 账面价值	5,521,850.00	1,247,677.66	2,470.88	58,866.09	6,830,864.63
2.2012.12.31 账面价值		1,492,187.38	4,305.92	118,764.13	1,615,257.43

公司固定资产以自有房屋建筑物为主，2015 年 9 月 30 日，房屋建筑物原值占公司固定资产原值的比例为 71.58%。

截止 2015 年 9 月 30 日房屋建筑物原值 6,227,056.00 元，正在办理产权证明当中。

截至 2015 年 9 月 30 日，公司不存在已提足折旧仍在继续使用的固定资产。报告期末，公司上述固定资产使用状况较好，不存在减值迹象，因此未计提固定资产减值准备。

2、固定资产抵押情况

报告期内，无固定资产抵押情况。

（七）递延所得税资产

公司报告期内，各期末的递延所得税均为因资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产，具体明细情况见下表：

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,066,529.27	1,016,632.31	3,066,124.88	766,531.21	2,316,865.58	579,216.39
其中：应收账款坏账准备	3,843,958.26	960,989.56	2,461,538.31	615,384.57	1,946,223.34	486,555.83
其他应收款坏账准备	222,571.01	55,642.75	604,586.57	151,146.64	370,642.24	92,660.56
合计	4,066,529.27	1,016,632.31	3,066,124.88	766,531.21	2,316,865.58	579,216.39

六、报告期重大债项情况

（一）短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下：

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
抵押借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	

本公司 2014 年 2 月 27 日与上海银行股份有限公司杭州分行签订借款金额为人民币叁佰万元的流动资金借款合同、2015 年 3 月 3 日与杭州联合农村商业银行股份有限公司签订借款金额为人民币叁佰万元的流动资金借款合同，均以本公司股东王玉标和王桂荣所有的杭州市新金都城市花园嘉南苑 1 幢 2 单元 201 室（杭房权证西移字第 0059634 号，杭西出园用（2000）字第 004349 号）和富阳市受降镇金都富春山居香隐居 8 号（富房权证富移字第 032109 号，富园用（2005）第 91749 号）作为抵押物，王玉标和王桂荣提供连带责任保证。

（二）应付票据

报告期各期末，公司应付票据情况如下：

单位：元

种类	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,300,000.00	6,132,210.50	4,118,324.40
合计	4,300,000.00	6,132,210.50	4,118,324.40

报告期内无已到期未支付的应付票据。

（三）应付账款

1、应付账款余额及账龄分析

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,262,361.79	87.33	13,325,894.04	91.31	10,165,718.87	86.20
1 至 2 年	898,878.38	5.51	80,182.95	0.55	581,312.58	4.93
2 至 3 年	37,840.04	0.23	502,102.78	3.44	469,294.17	3.98
3 年以上	1,131,997.98	6.93	686,525.20	4.70	576,178.20	4.89
合计	16,331,078.19	100.00	14,594,704.97	100.00	11,792,503.82	100.00

报告期各期末，公司应付账款主要为应付材料款。截至 2015 年 9 月 30 日，公司 3 年以上应付款 1,131,997.98 元，主要为质保金等款项。

2、主要债权人

报告期内，公司应付账款主要债权人情况如下：

2015 年 9 月 30 日应付账款前五名				
单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
国茂减速机集团有限公司	非关联方	2,362,800.00	1 年内	14.47%
昆山创益发热喷涂科技有限公司	非关联方	1,209,534.40	1 年内	7.41%
杭州杰牌传动科技有限公司	非关联方	991,250.13	1 年内	6.07%
无锡市亨达电机有限公司	非关联方	671,144.60	0-2 年	4.11%
杭州聚庆钣金有限公司	非关联方	656,064.06	1 年内	4.02%
合计		5,890,793.19		36.08%

2014 年 12 月 31 日应付账款前五名				
单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
昆山创益发热喷涂科技有限公司	非关联方	1,726,034.40	1 年内	11.83%
杭州朗驰机电有限公司	非关联方	892,394.00	1 年内	6.11%
杭州安井机械设备有限公司	非关联方	840,128.65	1 年内	5.76%
杭州聚庆钣金有限公司	非关联方	769,681.36	1 年内	5.27%
宁波百川机械制造有限公司	非关联方	716,157.52	1 年内	4.91%
合计		4,944,395.93		33.88%
2013 年 12 月 31 日应付账款前五名				
单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
杭州安井机械设备有限公司	非关联方	948,726.35	1 年内	8.05%
杭州杰牌传动科技有限公司	非关联方	927,590.13	1 年内	7.87%
杭州骠核物资有限公司	非关联方	784,894.60	1 年内	6.66%
昆山创益发热喷涂科技有限公司	非关联方	740,165.00	1 年内	6.28%
宁波百川机械制造有限公司	非关联方	646,218.56	1 年内	5.48%
合计		4,047,594.64		34.34%

截至 2015 年 9 月 30 日，公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项的情况。

（四）预收账款

1、预收款项余额及账龄分析

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	1,112,446.55	90.36	3,097,898.32	98.07	4,257,068.10	100.00
1 至 2 年	118,700.12	9.64	61,000.00	1.93		
合计	1,231,146.67	100.00	3,158,898.32	100.00	4,257,068.10	100.00

报告期内各期末，公司预收账款主要为货款。

2、报告期内公司预收账款前五名债权人情况如下表：

2015 年 9 月 30 日预收账款前五名				
单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占预收账款

				总额的比例
PT ALAM LESTARI UNGGUL	非关联方	667,761.56	1 年内	54.24%
江门市驭天金属制品有限公司	非关联方	200,000.00	1 年内	16.25%
OOO STALMONTAJ (俄罗斯)	非关联方	194,369.52	1 年内	15.79%
HAS OOD (保加利亚)	非关联方	117,124.48	1-2 年	9.51%
TOHO INTERNATIONAL INC(日本)	非关联方	20,407.05	0-2 年	1.66%
合计		1,199,662.61		97.45%
2014 年 12 月 31 日预收账款前五名				
单位名称	与公司关系	金额 (元)	账龄	占预收账款总额的比例
新疆金波尔工贸有限责任公司	非关联方	870,000.00	1 年内	27.54%
PT.KINGDOM INDAH	非关联方	658,282.02	1 年内	20.84%
常州凯翔医用不锈钢有限公司	非关联方	331,980.00	1 年内	10.51%
HYOSONG	非关联方	331,222.94	1 年内	10.49%
宁波佳固不锈钢制品有限公司	非关联方	265,000.00	1 年内	8.39%
合计		2,456,484.96		77.77%
2013 年 12 月 31 日预收账款前五名				
单位名称	与公司关系	金额 (元)	账龄	占预收账款总额的比例
金华市荣达工贸有限公司	非关联方	1,225,000.00	1 年内	28.78%
STRIMONA EOOD (保加利亚)	非关联方	893,544.16	1 年内	20.99%
KISWIRE CORD SDN.BHD(马来西亚)	非关联方	686,767.01	1 年内	16.13%
KISWIRE SDN.BHD(马来西亚)	非关联方	494,081.19	1 年内	11.61%
AFRICAN COMMODITIES DMCC	非关联方	487,627.01	1 年内	11.45%
合计		3,787,019.37		88.96%

截至 2015 年 9 月 30 日, 公司无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项的情况。

(五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

单位: 元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	2015 年 9 月 30 日
一、短期薪酬	494,108.11	1,550,198.51	1,873,307.01	170,999.61

二、离职后福利-设定提存计划		69,708.61	69,708.61	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	494,108.11	1,619,907.12	1,943,015.62	170,999.61
项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	2014 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	348,653.11	2,086,690.31	1,941,235.31	494,108.11
二、离职后福利-设定提存计划		57,467.84	57,467.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	348,653.11	2,144,158.15	1,998,703.15	494,108.11
项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	2013 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	819,954.61	1,922,975.19	2,394,276.69	348,653.11
二、离职后福利-设定提存计划		72,567.92	72,567.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	819,954.61	1,995,543.11	2,466,844.61	348,653.11

(1) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	2015 年 9 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	474,153.50	1,376,301.09	1,699,409.59	151,045.00
2、职工福利费		52,575.03	52,575.03	
3、社会保险费		119,256.67	119,256.67	
其中：医疗保险费		41,865.34	41,865.34	
工伤保险费		2,544.03	2,544.03	
生育保险费		5,138.69	5,138.69	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	19,954.61	2,695.70	2,695.70	19,954.61

6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	494,108.11	1,550,828.49	1,873,936.99	170,999.61
项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	2014 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	328,698.50	1,810,893.50	1,665,438.50	474,153.50
2、职工福利费		180,194.82	180,194.82	
3、社会保险费		92,963.09	92,963.09	
其中：医疗保险费		29,048.67	29,048.67	
工伤保险费		2,078.59	2,078.59	
生育保险费		4,100.99	4,100.99	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	19,954.61	2,638.90	2,638.90	19,954.61
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	348,653.11	2,086,690.31	1,941,235.31	494,108.11
项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	2013 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	800,000.00	1,742,003.67	2,213,305.17	328,698.50
2、职工福利费		65,585.63	65,585.63	
3、社会保险费		112,312.69	112,312.69	
其中：医疗保险费		32,071.62	32,071.62	
工伤保险费		3,154.29	3,154.29	
生育保险费		4,518.86	4,518.86	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	19,954.61	3,073.20	3,073.20	19,954.61
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	819,954.61	1,922,975.19	2,394,276.69	348,653.11

(2) 设定提存计划列示

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	2015 年 9 月 30 日
1、基本养老保险		63,105.30	63,105.30	
2、失业保险		6,603.31	6,603.31	
3、企业年金缴费				
合计		69,708.61	69,708.61	
项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	2014 年 12 月 31 日
1、基本养老保险		50,650.86	50,650.86	
2、失业保险		6,816.98	6,816.98	
3、企业年金缴费				
合计		57,467.84	57,467.84	
项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	2013 年 12 月 31 日
1、基本养老保险		63,814.48	63,814.48	
2、失业保险		8,753.44	8,753.44	
3、企业年金缴费				
合计		72,567.92	72,567.92	

(六) 应交税费

报告期内，各期末公司应交税费明细如下：

单位：元

税种	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
企业所得税	2,868,579.25	2,454,592.62	1,259,228.31
增值税	2,797,371.38	264,453.63	84,753.27
营业税	25,679.73	25,679.73	22,258.07
个人所得税	428.99	427.55	360.86
城市维护建设税	193,468.80	20,281.32	7,490.78
教育费附加	82,915.21	8,692.01	3,210.34
地方教育附加	55,276.80	5,794.66	2,140.22
水利基金	15,094.10	9,613.08	3,382.28
房产税	74,101.96	34,871.51	
合计	6,112,916.22	2,824,406.11	1,382,824.13

报告期内，公司应交税费各期末余额中主要以应交企业所得税、增值税为主。

(七) 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
关联方往来款	333,629.92	11,337,912.34	1,796,772.46
非关联方往来款	146,086.60	122,068.74	22,857.00
代扣员工款项			52,142.94
其他			28,692.00
合计	479,716.52	11,459,981.08	1,900,464.40

报告期各期末，其他应付款余额主要为拆借款。2014 年 12 月 31 日其他应付款余额较大，原因为向公司股东王桂荣、王玉标借款所致。

(2) 按账龄列示其他应付款：

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	424,672.78	11,394,946.14	791,555.61
1-2 年	8.80	14,500.00	1,103,649.85
2-3 年	4,500.00	45,276.00	2,532.00
3 年以上	50,534.94	5,258.94	2,726.94
合计	479,716.52	11,459,981.08	1,900,464.40

(3) 报告期各期末，其他应付款中应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份股东及关联方款项详见本节“八、关联方、关联关系及关联方往来、关联交易”之“(二) 关联交易及关联方资金往来”之说明。

七、报告期股东权益情况

(一) 报告期股东权益情况

单位：元

所有者权益	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
实收资本	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
资本公积			
盈余公积	541,754.39	541,754.39	174,946.60
未分配利润	5,500,180.01	4,875,789.58	1,574,519.43
归属于母公司所有者权益	21,041,934.40	20,417,543.97	16,749,466.03
少数股东权益			

所有者权益合计	21,041,934.40	20,417,543.97	16,749,466.03
---------	---------------	---------------	---------------

报告期内，公司实收资本未发生变化；根据公司章程的规定，按照公司每年实现的可分配利润的 10% 计提法定盈余公积；未分配利润变化主要是由于本年利润及利润分配变化所致。

八、关联方、关联关系及关联方往来、关联交易

（一）公司的主要关联方

根据《公司法》和《企业会计准则》及相关规定，结合本公司的实际情况，本公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5% 以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；控股子公司；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

1、控股股东和实际控制人

公司控股股东为浙江汉邦控股集团有限公司，直接持有公司 51% 的股权比例，实际控制人为自然人王玉标、王桂荣夫妇，持有浙江汉邦控股集团有限公司 100.00% 的股份。

控股股东及实际控制人的基本情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、（二）控股股东基本情况及（三）实际控制人基本情况”。

2、公司控股股东、实际控制人控制或曾经控制的其他企业

关联方名称(姓名)	与公司的关系
杭州首道科技有限公司	同受母公司控制
湖州汉众物业管理有限公司	同受母公司控制
浙江汉邦资产管理有限公司	同受母公司控制
上海初鼎国际贸易有限公司	同受母公司控制
浙江汉腾机电科技有限公司	曾经同受母公司控制
浙江汉盛电气有限公司	曾经同受母公司控制
浙江汉顿机械科技有限公司	曾经同受母公司控制

3、公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

关联方名称(姓名)	与公司的关系
广大建设集团有限公司	董事陈建军任副总经理
上海中绳实业有限公司	副总经理白永福曾任执行董事

4、董事、监事、高级管理人员

关联方名称(姓名)	与公司的关系
王玉宝	董事
王紫薇	董事
陈建军	董事
周广宝	监事会主席
宋国进	监事
郑德生	职工代表监事
张海庆	副总经理
王忠辉	副总经理
陈惠明	副总经理
白永福	副总经理/董事会秘书
何建平	财务总监

(二) 关联交易及关联方资金往来

1、关联方往来余额情况

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
		账面余额	账面余额	账面余额
应收账款	杭州首道科技有限公司		332,661.60	332,661.60
其他应收款	王玉标			657,536.32
其他应收款	杭州首道科技有限公司		2,874,372.00	2,045,372.00
其他应收款	浙江汉邦控股集团有限公司		10,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
		账面余额	账面余额	账面余额
其他应付款	王桂荣		8,759,724.82	1,796,772.46
其他应付款	王玉标		2,578,187.52	
其他应付款	杭州首道科技有限公司	139,628.00		
其他应付款	浙江汉邦控股集团有限公司	194,001.92		

截至2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日止，公司关联方往来余额均为资金拆借款。

2、关联方交易情况

(1) 出售商品情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
杭州首道科技有限公司	销售商品			193,341.54
合计				193,341.54

本公司各期间按协议价格向关联方杭州首道科技有限公司销售设备。

(2) 关联方资金拆借

2015年1-9月：

单位：元

关联方	拆借金额	说明
拆入		
王桂荣	3,903,273.68	不定期借入流动资金
王玉标	10,200,000.00	不定期借入流动资金
浙江汉邦控股集团有限公司	700,000.00	不定期借入流动资金
拆出		
杭州首道科技有限公司	627,000.00	不定期借出流动资金
浙江汉邦控股集团有限公司	8,331,000.00	不定期借出流动资金

2014 年度：

单位：元

关联方	拆借金额	说明
拆入		
王桂荣	21,907,896.14	不定期借入流动资金
王玉标	3,500,000.00	不定期借入流动资金
拆出		
杭州首道科技有限公司	829,000.00	不定期借出流动资金

2013 年度：

单位：元

关联方	拆借金额	说明
拆入		
王桂荣	1,550,000.00	不定期借入流动资金
拆出		
杭州首道科技有限公司	895,000.00	不定期借出流动资金

注：本公司关联方资金拆借不支付或收取利息。

（3）公司关联方资金拆借的金额，时间，偿还情况

1) 关联方—王桂荣资金拆借及偿还情况

①2013 年度

2013 年年初拆入资金余额 1,920,792.46 元，公司 2013 年 1-12 月向股东王桂荣拆入资金 1,550,000.00 元，归还王桂荣借款 1,674,020.00 元，2013 年拆入资金余额 1,796,772.46 元。

②2014 年度

2014 年年初拆入资金余额 1,796,772.46 元，公司 2014 年 1-12 月向股东王桂荣拆入 21,907,896.14 元，归还借款 14,944,943.78 元，2014 年拆入资金余额 8,759,724.82 元。

③2015 年 1-9 月

2015 年年初拆入资金余额 8,759,724.82 公司 2015 年 1-9 月向股东王桂荣拆入 3,903,273.68 元, 归还借款 12,662,998.50 元, 2015 年 9 月拆入资金余额 0.00 元。

2) 关联方—王玉标资金拆借及偿还情况

①2013 年度

2013 年年初拆出资金余额 13,377,536.32 元, 2013 年 1-12 月公司向股东王玉标拆出资金 0.00 元, 收到王玉标还款 12,720,000.00 元, 2013 年余额 657,536.32 元。

②2014 年度

2014 年年初拆出资金余额 657,536.32 元, 公司 2014 年 1-12 月向股东王玉标拆入 3,500,000.00 元, 归还借款 1,579,348.80 元, 2014 年拆入资金余额 2,578,187.52 元。

③2015 年 1-9 月

2015 年年初拆入资金余额 2,578,187.52 元, 公司向股东王玉标拆入 10,200,000.00 元, 归还借款 12,778,187.52 元, 2015 年拆入资金余额 0.00 元。

3) 关联方—杭州首道科技有限公司资金拆借及偿还情况

①2013 年度

2013 年年初拆出资金余额 1,150,372.00 元, 公司 2013 年 1-12 月向关联公司杭州首道科技有限公司拆出 895,000.00 元, 收到还款 0.00 元, 2013 年余额 2,045,372.00 元。

②2014 年度

2014 年年初拆出资金余额 2,045,372.00 元, 公司 2014 年 1-12 月向关联公司杭州首道科技有限公司拆出 829,000.00 元, 收到还款 0.00 元, 2014 年拆出资金余额 2,874,372.00 元。

③2015 年 1-9 月

2015 年年初拆出资金余额 2,874,372.00 元, 公司 2015 年 1-9 月向关联公司杭州首道科技有限公司拆出 627,000.00 元, 收到还款 3,641,000.00 元, 2015 年 9 月余额拆入资金 139,628.00 元。

4) 关联方—浙江汉邦控股集团有限公司资金拆借及偿还情况

①2015 年 1-9 月

2015 年年初拆出资金余额 10,000.00 元, 公司 2015 年 1-9 月向股东浙江汉邦控股集团有限公司拆出 8,331,000.00 元, 收到还款 8,341,000.00 元, 2015 年拆出资金余额 0.00 元。

②2015 年 1-9 月

公司 2015 年 1-9 月向股东浙江汉邦控股集团有限公司拆入 700,000.00 元, 归还借款 505,998.08 元, 2015 年 9 月 30 日拆入资金余额 194,001.92 元。

3、关键管理人薪酬情况

单位：元

姓名	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
张海庆	31,903.79	50,871.00	59,916.10
王忠辉	30,665.71	48,597.00	42,268.84
陈惠明	30,818.69	48,145.00	57,969.92
吴林飞	30,507.61	44,367.00	47,806.05
白永福	29,470.39		
何建平	27,783.98		
周广宝	17,888.56	33,664.00	32,876.30
宋国进	18,418.94	38,333.00	35,728.44
郑德生	21,372.07	76,090.00	33,589.00

4、关联担保情况

截至本公开转让说明书签署日, 公司发生的关联担保如下:

(1) 公司为关联方担保

担保方	被担保方	债权人	担保最高限额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
-----	------	-----	----------------	-------	-------	-----------

汉邦有限	王玉标	浙商银行杭州分行	450.00	2014年8月11日	2017年8月11日	否
------	-----	----------	--------	------------	------------	---

注：王玉标已于2015年11月25日提前偿还了主合同约定的350万元贷款，上述担保合同随之解除。

（2）关联方为公司担保

担保方	被担保方	债权人	担保最高限额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
王玉标、王桂荣	汉邦有限	杭州联合农村商业银行科技支行	570.00	2015年2月3日	2020年2月2日	否
王玉标、王桂荣	汉邦有限	杭州联合农村商业银行科技支行	180.00	2015年2月4日	2020年2月3日	否
王玉标、王桂荣	汉邦有限	上海银行杭州分行	300.00	2013年1月18日	2015年1月18日	否
王玉标、王桂荣	汉邦有限	上海银行杭州分行	1,000.00	2013年1月18日	2015年1月18日	否
王玉标、王桂荣	汉邦有限	上海银行杭州分行	900.00	2013年1月18日	2014年1月18日	否
王玉标、王桂荣	汉邦有限	上海银行杭州分行	300.00	2014年2月27日	2015年1月24日	否
王玉标、王桂荣	汉邦有限	杭州联合农村商业银行	300.00	2015年3月3日	2015年12月31日	否

（三）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易中关联销售金额相对较小，对报告各期的财务状况和经营成果的影响较小。

（四）与关联方之间关联交易存在的必要性和公允性分析

报告期内，公司的关联交易主要存在关联销售及关联方与本公司之间的资金往来事宜。

报告期内，公司关联销售为向杭州首道科技有限公司销售设备，该关联销售价格参照市场价格，价格公允，未对公司利益造成损害。

报告期内，存在公司与关联方资金相互借用的情形，系为解决公司的资金需求而采取的措施。公司处于快速发展的阶段，对资金的需求量比较大，而融资渠道较为单一，今后如果公司能够在新三板成功挂牌，将大大增强公司的融资能力。

（五）关联交易决策程序执行情况

公司已经制定了《关联交易管理制度》和《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》，详细规定了关联交易的审批程序和防范大股东及关联方占用资金的责任和措施，以防范大股东占用公司资金情形的发生；同时，公司实际控制人做出承诺，切实履行关联交易表决程序，维护公司及中小股东合法权益。具体承诺内容和防范措施已在本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“六、（三）公司为了防止资金、资产等被占用、转移及所采取的具体安排”详细阐述。

九、提醒投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

股份公司于2016年1月进行了第一次增资，注册资本由1500万元增至2000万元，详情请参见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、（一）设立以来股本的形成及其变化”。

（二）或有事项

本公司为公司股东王玉标在浙商银行杭州分行办理的最高债权额为人民币肆佰伍拾万元的债务提供担保，担保期限2014年8月11日至2017年8月11日。

股东王玉标已于2015年11月25日提前偿还了主合同约定的350万元贷款，上述担保合同随之解除。

截至2015年9月30日，除上述或有事项外无需要披露的其他或有事项。

（三）其他重要事项

报告期内公司无需提醒投资者关注的其他重要事项。

十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金：法定公积金按税后利润的 10%提取，法定公积金累计额为注册资本 50%以上的，可不再提取；
- 3、经股东大会决议，提取任意公积金；
- 4、分配股利：公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）近两年股利分配情况

最近两年，公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司经批准在全国股份转让系统挂牌公开转让后，仍将执行报告期内的股利分配政策。

十一、纳入合并报表范围的子公司情况

无。

十二、报告期内的资产评估情况

（一）有限公司整体变更涉及的资产和负债评估

2015 年 11 月，公司委托北京北方亚事资产评估有限责任公司，以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日，就湖州汉邦科技有限公司拟改制为股份有限公司之事宜对拟改制涉及的资产和负债在 2015 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估，并出具了《湖州汉邦科技有限公司拟股份制改制涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2015]第 01-566 号）。

截止评估基准日 2015 年 9 月 30 日，在公开市场和企业持续经营前提下，经资产基础法评估，湖州汉邦科技有限公司资产总额账面价值 5,267.08 万元，评估价值 5,305.13 万元，增值 38.05 万元，主要系固定资产评估增值所致；负债：账面价值 3,162.89 万元，评估价值 3,162.89 万元，增值 0 万元；净资产：账面价值

2,104.19 万元，评估价值 2,142.25 万元，增值 38.05 万元，增值率 1.81%。经资产基础法评估，湖州汉邦科技有限公司拟股份制改造项目的评估价值为 2,142.25 万元，增值率 1.81%。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

十三、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果及现金流量的分析

（一）主要财务指标

报告期内，公司的主要财务指标如下：

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	60.05	67.11	58.69
流动比率（倍）	1.29	1.20	1.39
速动比率（倍）	0.91	0.78	0.83
应收账款周转率（次）	1.82	3.58	1.90
存货周转率	1.89	2.45	1.50
毛利率（%）	16.00	23.54	24.18
加权平均净资产收益率（%）	3.01	19.74	6.28
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）	1.19	19.20	4.55
基本每股收益（元）	0.04	0.24	0.07
每股净资产（元）	1.40	1.36	1.12
每股经营性现金流量净额（元）	-0.32	-0.00	-0.65
每股现金流量净额（元）	-0.02	0.01	-0.04

注 1：资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算。

注 2：流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

注 3：速动比率按照“（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债”计算。

注 4：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。

注 5：存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。

注 6：毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。

注 7：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、基本每股收益、按照《公开发行证券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》的规定计算。

注 8：每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算。

注 9：每股经营性现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。

注 10：每股现金流量净额按照“现金及现金等价物净增加额/期末注册资本”计算。

（二）主要财务指标分析

1、盈利能力分析

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	33,332,271.12	46,342,499.74	22,251,596.60
营业成本	27,998,337.57	35,432,483.08	16,871,816.12
营业利润	879,232.74	4,917,483.88	1,400,944.31
利润总额	888,272.85	4,954,161.06	1,471,027.07
净利润	624,390.43	3,668,077.94	1,019,814.64
毛利率（%）	16.00	23.54	24.18
净利率（%）	1.87	7.92	4.58
加权平均净资产收益率（%）	3.01	19.74	6.28
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	1.19	19.20	4.55
基本每股收益（元）	0.04	0.24	0.07
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元）	0.02	0.24	0.05

（1）毛利率分析

公司报告期内的毛利率变动分析，详见本公开转让说明书“第四节 四、报告期利润形成的有关情况”。

（2）净利率分析

申报期内，公司净利率变化较大。2014 年度净利率较高，主要原因系 2014 年设备外销收入大幅度增加，外销毛利较高，利润空间较大，故 2014 年度净利率较高。2015 年 1-9 月净利率较低，主要原因系企业 5 月开始计划搬迁湖州，5 月开始办理税务注销事宜，因出口退税等因素，国外客户订单延后执行，所以 2015 年 1-9 月外销收入较低，导致净利率较低。

(3) 加权平均净资产收益率和基本每股收益分析

2015 年 1-9 月、2014 年度和 2013 年度，公司加权平均净资产收益率分别 3.01 %、19.74 %和 6.28 %；2015 年 1-9 月、2014 年度和 2013 年度，公司基本每股收益分别为 0.04 元、0.24 元和 0.07 元。

加权平均净资产收益率和基本每股收益变化较大，主要原因与净利率变化较大的原因一致。

2、偿债能力分析

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	60.05	67.11	58.69
流动比率（倍）	1.29	1.20	1.39
速动比率（倍）	0.91	0.78	0.83

(1) 资产负债率

报告期内，公司的资产负债率稳定，且维持在较低水平，表明公司长期偿债能力尚可，公司的负债全部为流动负债。

(2) 流动比率与速动比率

2015 年 9 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司的流动比率分别为 1.29、1.20 和 1.39，速动比率分别为 0.91、0.78 和 0.83。

报告期内，公司的流动资产余额均高于流动负债余额；从速动比率看，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 9 月 30 日公司速动比率呈逐年提高的趋势，说明公司经营趋于稳健，公司短期偿债风险可控。

3、营运能力分析

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款周转率	1.82	3.58	1.90

存货周转率	1.89	2.45	1.50
-------	------	------	------

2014 年应收账款周转率比 2013 年大幅提高，主要原因系 2014 年度营业收入大幅提高；2014 年存货周转率比 2013 年大幅提高，主要原因系随着营业收入的增长、营业成本也相应增加，导致存货周转率提高。

4、现金流量分析

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
经营活动现金流入	18,749,964.91	46,409,565.63	29,467,162.17
经营活动现金流出	23,507,903.73	46,478,182.92	39,181,278.94
经营活动产生的现金流量净额	-4,757,938.82	-68,617.29	-9,714,116.77
投资活动产生的现金流量净额	14,402,909.90	-10,870,154.88	10,836,699.55
筹资活动产生的现金流量净额	-9,990,391.15	11,109,511.68	-1,650,803.50
现金及现金等价物净增加额	-345,420.07	170,739.51	-528,220.72

报告期内本公司经营活动产生的现金流量净额均为负数，2015 年 1-9 月经营活动现金流出比经营活动现金流入大很多，主要原因为企业 2015 年 5 月准备税务注销的事项，后期发票均未开具，虽然未开具发票，但因客户已收货并验收合格，风险和报酬已转移，符合收入确认的条件，因此公司确认了收入，但在结算应收款时，客户一般在验收合格并收到发票后才付款，使得应收账款账面价值增加，导致公司 2015 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金较少。

投资活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额主要系由公司与关联方资金拆借引起。

公司已经制定了《关联交易管理制度》和《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》，详细规定了关联交易的审批程序和防范大股东及关联方占用资金的责任和措施，以防范大股东占用公司资金情形的发生；同时，公司实际控制人做出承诺，切实履行关联交易表决程序，维护公司及中小股东合法权益。具体承诺内容和防范措施已在本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“六、（三）公司为了防止资金、资产等被占用、转移及所采取的具体安排”详细阐述。

十四、风险因素

（一）实际控制人不当控制风险

公司现有股东中，汉邦集团持有汉邦股份 54.89%的股份，系公司控股股东。而汉邦集团由王玉标、王桂荣夫妇二人完全控股。同时，王玉标、王桂荣个人分别持有公司 29.51%和 9.75%的股份，夫妇二人直接和间接持有公司的股份合计达到 94.15%，形成对公司的共同控制。

虽然公司已制定了“三会”议事规则、《防范控股股东及其关联方占用公司资金专项制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》等一系列文件对公司治理进行了规范，加强了对投资者的保护力度，同时采取聘用关联人员以外的专业人士担任高级管理人员等一系列措施，但夫妇二人仍可通过对董事会、股东大会对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等方面施加重大影响，由此产生治理风险。

（二）关联方往来较多风险

最近两年一期，公司存在与控股股东、实际控制人及其关联方之间较多的资金拆借，主要是因为公司处于快速发展的阶段，对资金的需求量比较大，而融资渠道又较为单一所导致。虽然此举是为了周转公司运营资金而采取的措施，但仍体现出股东对于公司治理的不足。为此，公司已制定了一系列内部控制制度，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均已承诺将尽量避免关联交易，并且考虑到公司挂牌后将大大增强融资能力，公司与关联方之间的资金拆借将得到进一步规范。

（三）国内整体需求下降风险

当前，全球经济再平衡和中国经济增速放缓的大环境，对中国机床工具行业产生了全面而深刻的影响。在经历了连续10余年的高速增长后，由于市场环境和其他增长要素的变化，行业正面临需求总量下降、产品结构加速升级的严峻挑战。事实上，行业已经开始步入一个以转型升级为主要特征的历史发展新阶段。面对行业新形势，如何提供更公平透明的竞争环境，发挥市场经济的优胜劣汰功能，同时如何提供更全面的行业发展信息，帮助有潜力的机床企业在国际市场上寻求更多的商业机会，成为摆在政府面前的首要课题。

（四）下游企业周期性波动风险

金属加工设备，特别是拉丝机产品主要应用于钢绞线、焊丝、切割钢丝、钢丝绳等金属线材制品中，而上述金属制品系国民经济发展的基础原料之一，应用范围极其广泛。可使用在煤炭、冶金、采矿、机械设备、建筑、石油化工、通讯、电力、交通运输等众多基础性经济领域。而下游企业又非常容易受到宏观经济形势、经济政策的影响，致使对钢丝绳系列产品的需求下降，从而导致金属制品企业产能过剩，形成大量库存。长此以往，缺乏流动资金的支持，金属制品企业的设备投资、设备采购将受到限制，最终对金属成形机床行业造成不利影响。

（五）中国经济下行风险

在经过多年的经济高速增长后，2015 年中国经济增速可能首破 7%，其中工业企业受经济形势影响最大。据国家统计局公布的数据，10 月份，规模以上工业企业实现利润总额 5595.2 亿元，同比下降 4.6%，降幅比 9 月份扩大 4.5 个百分点，连续第 5 个月下滑。2015 年 1-10 月全国规模以上工业企业利润总额同比下降 2%，降幅较 1-9 月亦扩大 0.3 个百分点，单位成本和费用却在上升是导致利润下滑的主要原因。尽管未来经济有望企稳，但弱复苏的态势将较大制约企业提价的能力，再加上劳动力成本和其他投入品价格居高不下，因此企业盈利很难有实质性的改善。由此，未来中国经济可能就是处在“无盈利复苏”的区间内。

第五节 持续经营能力

一、自我评估

公司在可预见的未来具有持续经营能力，主要体现在以下几个方面：

（一）公司在主营业务方面

1、从本公开转让说明书“第四节、四、（二）公司最近两年一期营业收入”可以看到，公司营业收入呈连续增长的趋势，2015年1-9月份因公司住所搬迁、税务注销的问题，致使当期出口订单延迟、出口收入减少，但目前公司已搬迁完毕，外销收入延迟的订单会正常执行。

2、公司积极开拓市场，报告期内，公司已经签订的尚未执行完毕的合同主要有：

序号	需方	合同标的物	合同金额（万元）	合同签订时间	履行情况
1	杭州浙锚预应力有限公司	一字旋转放线+LZ9/1200+1250 卧式工字轮收线	504.00	2014.12.13	正在履行
2	杭州浙锚预应力有限公司	改造设备	510.00	2015.01.08	正在履行
3	突尼斯 MAKLADA	拉丝机改造	461.25	2015.01.30	正在履行
4	乌兹别克 SEADISK DEVELOPMENT	PC 钢丝生产线+LZ9/900 拉丝机	567.64	2015.04.09	正在履行
5	晓星国际贸易（嘉兴）有限公司	LH-10/560	1,063.21	2015.09.29	正在履行

3、公司主要财务指标均处于合理范围内，分析见本公开转让说明书“第四节十三、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果及现金流量的分析”。

4、公司所处行业具有良好发展的政策基础。国家政策方面详见公开转让说明书“第二节 六（二）2、国家政策大力扶持装备制造业”。

（二）从行业发展趋势方面

对于新兴国家、经济体和地区（特别是东南亚地区）而言，拥有后发优势，吸引着全球制造业产业链重新布局，其经济和市场规模都在保持高速增长。未来上述地区将是机床工具消费的一个重要热点。

（三）公司核心优势

1、技术优势

公司虽然属于传统制造业，但公司主导产品具有智能、数字化的特点，运用现代计算机和互联网技术，对设备实施远程监控、远程操作、远程诊断，在一台主控设备上即可实现人机交互并量化评估，大大提高了生产管理效率。公司关键部件的独有创新技术，如传动系统中设计了带卸荷装置的减速器；加入耐磨钢丝、碳化钨并内表面铝处理的卷筒；拉拔设备配备智能润滑系统等，都成为公司产品得到全球用户广泛认可的关键。

2、人才优势

公司通过优秀的企业文化引领人才。面向全球吸引人才，激发员工工作热情，引领公司全体员工积极向上，奋发有为，完成公司任务。

通过完善的管理机制成就人才。建立科学规范的管理与工作流程、制定相应的管理制度与配套机制将合适的人放到合适的岗位上，发挥每位员工的人才优势；设计出不同团队合理的薪酬体系、严格的绩效考评体系，充分调动员工积极性，最大限度体现员工的价值；为员工提供业务培训与提高的机会等措施，在企业内部营造出良好的学习环境，把员工的职业规划和专业培训有机结合，让员工在企业中如鱼得水，与企业共同成长和发展。

3、市场优势

公司推行全球化市场战略，定位于服务国际市场及国内技术要求严格的高端市场。销售团队和机构时刻紧跟市场，定期进行全球市场调研和分析，把握市场变化趋势，为产品的调整和改进提供信息支持。公司已分别在意大利和中亚设立

了直供销售团队，并在意大利、俄罗斯、中东、东南亚设立了4个代理机构，建立了全球化市场直销加代理制并举、国内直销加区域代理制的商业模式，带动企业研发和制造，实现企业长足发展，已成为国内最大的金属制品装备制造制造商和出口商，年出口额占销售额的80%以上。

4、生产优势

公司运营十几年来，积累了丰富的金属制品装备研发及制造经验，掌握了核心部件的制造技术，确保核心部件的制造水平。同时对成套设备需要的材料和其他专业标准件，公司采用外协方式，根据客户需求选择有质量保障能力的知名品牌供应商，目前，西门子、三菱电机、上海宝山等国内外知名品牌都成为公司的战略合作供应商。

（四）其他方面

1、公司报告期内不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的财务、经营、其他方面可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。公司 2015 年 1-9 月、2014 年、2013 年度的财务报告经具有证券、期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年 1-9 月、2014 年度及 2013 年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为“中审亚太审字(2015)020208 号”的《审计报告》，审计意见为标准无保留意见。。

2、公司报告期内经营合法规范，按时通过工商年检，不存在《公司法》中规定解散的情形，也不存在法院依法受理重整、和解或者破产申请的事由。

综上，公司处于国家大力扶持的的行业，具备较强的竞争优势、未来发展空间广阔，发展潜力较大。公司满足《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》中关于持续经营能力的要求，公司具有持续经营能力。

第六节 有关声明

一、公司声明

二、主办券商声明

三、律师事务所声明

四、会计师事务所声明

五、资产评估机构声明

一、公司声明

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，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：



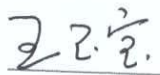
王桂荣



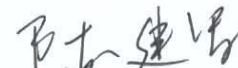
王玉标



王紫薇

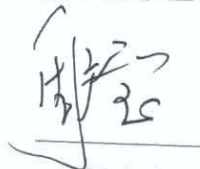


王玉宝



陈建军

全体监事签名：



周广宝



宋国进



郑德生

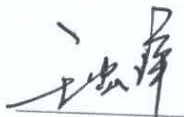
全体高级管理人员签名：



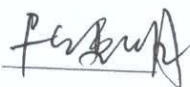
王玉标



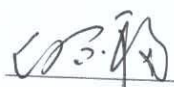
张海庆



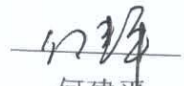
王忠辉



陈惠明



白永福



何建平

浙江汉邦科技股份有限公司

2016年12月12日



二、主办券商声明

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

项目负责人：

杨文花： 杨文花

项目小组成员：

林 劼： 林 劼

杨金学： 杨金学

刘飞莹： 刘飞莹

法定代表人：

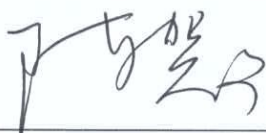
李 玮： 李 玮



三、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机构出具的专业报告无矛盾之处。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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师签名：



陈贺梅

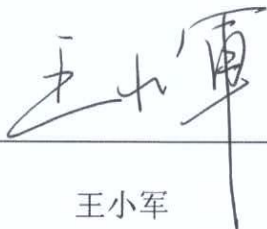


王伟华



鞠宁君

律师事务所负责人签名：



王小军



四、会计师事务所声明

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

签字会计师签名：


吕洪仁


李风云

会计师事务所负责人签名：


郝树平

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年4月12日

五、资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师签名：


赵姗姗
33120040

张洪涛

张洪涛

资产评估机构负责人签名：


闫全山
11000770

闫全山

北京北方亚事资产评估有限责任公司


2016年4月12日

第七节 附件

投资者可以查阅与本次挂牌有关的备查文件，该等文件也在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露，具体包括以下文件：

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

（正文完）