

关于  
哈尔滨东金海信科技股份有限公司  
挂牌申请文件第二次反馈意见的  
回复



主办券商



**华融证券股份有限公司**  
HUARONG SECURITIES CO., LTD.

二零一六年一月

# 关于哈尔滨东金海信科技股份有限公司 挂牌申请文件第二次反馈意见的回复

## 全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司审查反馈意见已收悉，感谢贵公司对哈尔滨东金海信科技股份有限公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。哈尔滨东金海信科技股份有限公司（以下简称“东金科技”、“公司”）、华融证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）项目组对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并按照反馈意见中对反馈文件的制式要求修改了相关反馈回复文件。本次回复不涉及对《哈尔滨东金海信科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）进行修改或补充披露。

如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与公开转让说明书（申报稿）中的相同。

本回复报告的字体：

---

第二次反馈意见所列问题	<b>宋体、加粗</b>
对问题的答复	宋体
公开转让说明书原文	宋体
公开转让说明书、尽职调查报告、推荐报告、督查报告的修改	<b>楷体、加粗</b>

---

现就第二次反馈意见中提及的问题回复如下：

问题一：请公司及主办券商按照第一次反馈意见中对反馈文件的制式要求修改反馈回复文件，包括但不限于督察报告中的财务简表。

**【答复】**

公司及主办券商按照第一次反馈意见中相关制式要求对公开转让说明书、第一次反馈回复文件及督查报告进行了核查，对第一次反馈意见中未回复的制式问题进行了补充回复，对公开转让说明书和反馈督查报告进行了补充和修改，除以下内容其他反馈回复文件不存在不符合制式要求。

**一、第一次反馈意见中关于申报文件的相关问题**

请公司和中介机构知晓并检查《公开转让说明书》等申报文件中包括但不限于以下事项：

(1) 为便于登记，请以“股”为单位列示股份数。

**【答复】**

已以“股”为单位列示股份数。

(2) 请列表披露可流通股股份数量，检查股份解限售是否准确无误。

**【答复】**

已列表披露可流通股股份数量，经核查，股份解限售准确无误。

(3) 公司所属行业归类应按照上市公司、国民经济、股转系统的行业分类分别列示。

**【答复】**

公司所属行业归类已按照上市公司、国民经济、股转系统的行业分类分别列示。

(4) 两年一期财务指标简表格式是否正确。

**【答复】**

公司在公开转让说明书“第一节 基本情况”之“八、最近两年及一期主要

会计数据和财务指标”中修正，内容如下：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产(万元)	78,251.51	57,580.10	81,718.93
股东权益合计(万元)	40,150.74	21,624.61	19,096.82
归属于申请挂牌公司的股东权益(万元)	35,870.86	17,154.64	14,561.83
每股净资产(元)	3.09	2.06	1.82
归属于申请挂牌公司的每股净资产(元)	2.76	1.63	1.39
资产负债率(%)	53.75	64.93	66.13
流动比率(倍)	1.63	1.16	1.03
速动比率(倍)	1.10	0.58	0.59
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入(万元)	706.10	19,360.60	17,522.65
净利润(万元)	-1,728.99	2,375.02	1,297.94
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-1,509.01	2,516.43	1,319.88
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-1,397.28	859.81	1,132.97
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-1,177.89	1,083.53	1,205.60
毛利率(%)	12.39	28.24	22.63
净资产收益率(%)	-7.23	12.36	13.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-6.70	4.22	11.61
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.24	0.66
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.24	0.66
应收账款周转率(次)	0.04	1.17	0.92
存货周转率(次)	0.03	0.62	0.85
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-1,460.81	411.70	-7,014.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	0.04	-3.51

(5) 在《公开转让说明书》中披露挂牌后股票转让方式；如果采用做市转让的，请披露做市股份的取得方式、做市商信息。

**【答复】**

已在《公开转让说明书》中披露挂牌后股票转让方式，采取协议转让。

(6) 历次修改的文件均需重新签字盖章并签署最新日期。

**【答复】**

已全部重新签字盖章，并签署了最新日期。

(7) 请将补充法律意见书、修改后的公开转让说明书、推荐报告、审计报告（如有）等披露文件上传到指定披露位置，以保证能成功披露和归档。

**【答复】**

已将补充法律意见书、修改后的公开转让说明书等披露文件上传到指定披露位置。

(8) 申请挂牌公司自申报受理之日起，即纳入信息披露监管。请知悉全国股转系统信息披露相关的业务规则，对于报告期内、报告期后、自申报受理至取得挂牌函并首次信息披露的期间发生的重大事项及时在公开转让说明书中披露。

**【答复】**

已知悉全国股转系统信息披露相关的业务规则，对于报告期内、报告期后、自申报受理至取得挂牌函并首次信息披露的期间发生的重大事项已及时在公开转让说明书中披露。

(9) 请公司及中介机构等相关责任主体检查各自的公开披露文件中是否存在不一致的内容，若有，请在相关文件中说明具体情况。

**【答复】**

经核查，公开披露文件中不存在不一致的内容。

(10) 请公司及中介机构注意反馈回复为公开文件，回复时请斟酌披露的方式及内容，若存在由于涉及特殊原因申请豁免披露的，请提交豁免申请。

**【答复】**

经核查，不存在涉及特殊原因申请豁免披露的情形。

(11) 请主办券商提交股票初始登记申请表（券商盖章版本和可编辑版本）。

**【答复】**

经核查，主办券商已提交股票初始登记申请表。

(12) 若公司存在挂牌同时发行，请公司在公开转让说明书中披露股票发行事项，于股票发行事项完成后提交发行备案材料的电子文件至受理部门邮箱 [shouli@neeq.org.cn](mailto:shouli@neeq.org.cn)，并在取得受理通知后将全套发行备案材料上传至全国股份转让系统业务支持平台（BPM）。

**【答复】**

经核查，不存在挂牌同时发行的情形。

(13) 存在不能按期回复的，请于到期前告知审查人员并将公司或主办券商盖章的延期回复申请的电子版发送至审查人员邮箱，并在上传回复文件时作为附件提交。

**【答复】**

第一次反馈意见延期回复申请的电子版已发送至审查人员邮箱，并在上传回复文件时作为附件提交。

## 二、反馈督查报告补充及更正情况

1、反馈督查报告中“第一节 公司基本情况”之“(一)、2、股权结构表”中要求“另请主办券商填写公司股票的解限售明细情况并作为督察报告附件提交，具体内容见附件二”

**【答复】**

主办券商已在本次反馈时按照第一次反馈意见中附件二的格式将哈尔滨东金海信科技股份有限公司股票初始登记明细表提交。

2、主办券商已在反馈督查报告“第一节 公司基本情况”之“(一)、3、股东之间的关联关系”中补充披露，内容如下：

### “3、股东之间的关联关系

公司自然人股东张大军和张丹琪之间为父女关系，张丹琪系张大军的女儿。除上述情况外，公司股东间不存在其他关联关系。”

3、主办券商已在反馈督查报告“第一节 公司基本情况”之“(一)、4、私募基金管理人备案情况”中补充披露，内容如下：

#### “4、私募基金管理人备案情况

根据东金科技及其企业股东书面确认并经核查，东金科技现有企业股东中，海盛投资和金润投资系作为东金科技及其实际控制人张大军控制的其他关联企业的员工持股平台而设立的有限合伙企业，除持有东金科技股权外不进行其他投资活动；金安投资为全体合伙人以自有资金进行投资而设立的有限合伙企业，全体合伙人均不存在以非公开方式向其他合格投资者募集资金的情形，亦不涉及委托基金管理人进行投资管理的情形，因此海盛投资、金润投资及金安投资均不涉及办理私募基金登记备案事宜。润航投资作为私募基金管理人已于 2015 年 7 月 1 日在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统 (<http://www.amac.org.cn/>) 办理了私募基金管理人登记备案手续（登记编号为 P1017021）。”

4、主办券商已对反馈督查报告“第一节 公司基本情况”之“(二)、控股股东和实际控制人的基本情况”中关于确认控股股东和实际控制人的描述按照反馈督查报告的格式进行了更正，内容如下：

“公司董事长张大军先生直接持有公司股份比例为 66.25%，是公司控股股东。公司董事长张大军先生是公司实际控制人，认定依据为其直接持有公司股份比例为 66.25%，在股东大会拥有绝对多数表决权。”

5、主办券商已在反馈督查报告“第一节 公司基本情况”之“(三)、2、主要产品”中补充披露，内容如下：

#### “2、主要产品

公司主要产品是自走式玉米联合收获机、自走式玉米籽粒联合收获机、半

牵引式马铃薯收获机、自走式青贮饲料收获机、大马力拖拉机。公司目前正在研发或准备引进的新产品有自走式甜菜收获机、牵引式采棉机、自走式采棉机、轴流滚筒式玉米籽粒收获机及大型青贮饲料收获机。”

6、主办券商已在反馈督查报告“第一节 公司基本情况”之“(三)、3、取得的资质”中补充披露，内容如下：

“(1) 业务资质

序号	持有人	证书名称	证书编号	有效期	发证机关
1	东金有限	对外贸易经营者备案登记表	备案登记表 编号： 0063843	——	哈尔滨商 务局
2	东金有限	报关单位注册登记证书	海关注册登 记编码： 2301962684	长期	哈尔滨经 济技术开 发区海关
3	东金有限	自理报检企业备案登记证明书	2300600661	——	黑龙江出 入境检验 检疫局

(2) 产品资质

序号	持有人	证书名称	证书编号	有效期	发证机关
1	东金戈梅利	4YZQ-4 自走式玉米联合收获机《农业机械推广鉴定证书》	黑 2014049	2014 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 11 日	黑龙江省农业委员会
2	东金戈梅利	KCK-600 自走式玉米联合收获机《农业机械推广鉴定证书》	黑 20140159	2014 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日	黑龙江省农业委员会
3	东金戈梅利	4YZQ-5 自走式玉米联合收获机《农业机械推广鉴定证书》	黑 2014080	2014 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 13 日	黑龙江省农业委员会
4	东金戈梅利	4YZQ-8 自走式玉米籽粒联合收获机《鉴定证书》	黑 2013226	——	黑龙江省农业委员会

(3) 技术使用许可资质

序号	持有人	证书名称	证书编号	有效期	发证机关
1	东金戈梅利	K П C -4 型自走式玉米收割机诺浩技术许可证协议	4400 号	2011 年 2 月 16 日至 2016 年 2 月 15 日	白俄罗斯知识产权国家中心
2	东金戈梅利	K П C -5 型自走式	4825 号	2013 年 1 月 29	白俄罗斯知

		玉米收割机诺浩技术许可证协议		日至2018年1月28日	知识产权国家中心
3	东金戈梅利	K C K-600型自走式青贮饲料联合收割机、 K 3 C-2-1218-04型自走式籽粒收割机 诺浩技术许可证协议	第01/366号	2014年3月21日至2019年3月20日	白俄罗斯知识产权国家中心
4	东金戈梅利	П K K-2-05 K型半牵引式马铃薯收割机	第29/578号	2015年2月10日至2020年2月9日	白俄罗斯知识产权国家中心

7、主办券商已对反馈督查报告“第一节 公司基本情况”之“(三)、最近两年一期的主要会计数据和财务指标及监管指标简表”中的内容进行了更正，内容如下：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计(万元)	78,251.51	57,580.10	81,718.93
股东权益合计(万元)	40,150.74	21,624.61	19,096.82
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	35,870.86	17,154.64	14,561.83
每股净资产(元)	3.09	2.06	1.82
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	2.76	1.63	1.39
资产负债率(母公司)	53.75	64.93	66.13
流动比率(倍)	1.63	1.16	1.03
速动比率(倍)	1.10	0.58	0.59
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入(万元)	706.10	19,360.60	17,522.65
净利润(万元)	-1,728.99	2,375.02	1,297.94
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-1,509.01	2,516.43	1,319.88
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-1,397.28	859.81	1,132.97
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-1,177.89	1,083.53	1,205.60
毛利率(%)	12.39	28.24	22.63
净资产收益率(%)	-7.23	12.36	13.53
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-6.70	4.22	11.61
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.24	0.66

稀释每股收益 (元/股)	-0.14	0.24	0.66
应收帐款周转率 (次)	0.04	1.17	0.92
存货周转率 (次)	0.03	0.62	0.85
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	-1,460.81	411.70	-7,014.36
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14	0.04	-3.51

(以下无正文)

(本页无正文，为《哈尔滨东金海信科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见的回复》之申请挂牌公司签署页)

全体董事：

张大军：张大军 张丹琪：张丹琪 王晓峰：王晓峰

何堤：何堤 吴平：吴平

全体监事：

刘英：刘英 金玉鑫：金玉鑫 赵茹彤：赵茹彤

全体高级管理人员：

张大军：张大军 何肖山：何肖山 王晓峰：王晓峰

哈尔滨东金海信科技股份有限公司 (签章)



2016年1月18日

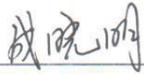
(本页无正文,为《华融证券股份有限公司关于哈尔滨东金海信科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见的回复》之主办券商签署页)

项目负责人签字:



成晓明

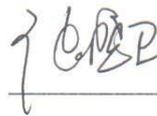
项目小组人员签字:



成晓明



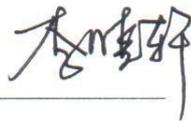
李啸



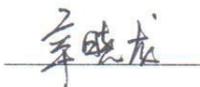
张晓卫



朱洪雪



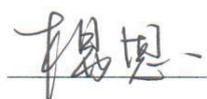
李晓轩



辛晓龙



郭清奎



杨恩

华融证券股份有限公司(公章)



2016年1月18日