



浙江海德曼智能装备股份有限公司  
公开转让说明书

主办券商



国泰君安证券股份有限公司

二零一六年一月

---

## 声 明

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

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

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

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

## 风险及重大事项提示

### 一、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人和控股股东为高长泉、高兆春和郭秀华，其直接和间接共持有海德曼89.42%的股份。目前高长泉担任公司董事长、高兆春和郭秀华担任公司董事，对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。公司的实际控制人可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。

### 二、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理机制不够健全，内部控制曾存在不规范情况。公司于2015年12月整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、《三会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

### 三、公司生产及仓库无房产证的风险

公司目前未办理房产证的房产共有两处，均在合法拥有土地使用权的土地上建造，为位于玉环县珠港镇陈屿峰源村的仓库和加工中心，总建筑面积约为3,800平方米，净值为263.16万元。公司已于2007年取得上述房产建设报批手续，后因经办人员变动，导致办理手续搁置。公司有5处仓库，仓库的可替代性较强；加工中心主要生产机床非关键零部件，不属于公司产品生产流程的主要环节，即使拆除也会有相同条件生产场地可以搬迁替代（公司5号厂房，约8000平方米），不会对公司的生产经营造成重大不利影响。但是根据相关规定，公司建设的房产未办理房屋所有权证，存在被责令限期拆除、无法正常使用的风险。

### 四、市场竞争风险

国内机床行业市场化程度高，市场竞争激烈。公司成立以来一直专注于数控机床的研发、制造、销售及服务，并拥有高端核心制造，拥有一些核心前沿技术，在各行业中拥有了广泛的客户群，但面对市场中低端产能过剩，高端供应不足的供求结构，公司存在中低端产能过剩所带来的竞争压力。同时，如果公司不能在技术上有所突破，走在新技术前沿，没有把握好产业发展方向，加快高端数控机床开发和企业结构转型工作，则不排除公司在未来市场竞争中失利的可能。

## 五、行业风险

公司所处的机床制造业属于通用装备制造业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。宏观经济的运行波动，会对公司产品的市场需求、售价、成本等方面造成较大影响。国民经济增长放缓，固定资产投资增速回落，会对本行业的发展产生不利影响。

## 六、公司经营业绩下滑的风险

公司2013年、2014年及2015年1-9月的营业收入分别为20,519.66万元、22,294.13万元和13,141.03万元，净利润分别为355.63万元、300.13万元、-128.96万元，报告期公司经营业绩呈下滑趋势。公司经营业绩下滑的主要原因是受国内宏观经济环境变化的影响，下游行业投资动力不足，机床行业整体需求持续低迷以及国内机床行业核心竞争力相对于国际巨头不足，机床行业正面临技术转型升级，中低端机床竞争加剧的影响。

公司的研发团队已经采取积极措施进行产品转型升级，报告期内高端机床产品的比例已由2013年的18.95%上升至2015年的43.25%。另外公司的经营管理层也加大了市场开拓力度，积极开拓市场。但是如果宏观经济增速持续减缓，机床行业下游环境持续疲软，将对公司未来的经营造成不利影响，公司存在经营业绩继续下滑的风险。

## 七、主要资产抵押、质押风险

截至2015年9月30日，公司受到限制的资产总额占合并总资产的比例达到11.89%，受限的资产主要是以银行定期存单质押、房屋建筑物及土地使用权抵押

获取银行借款。房屋建筑物和土地使用权为公司主要办公地点，如果未来公司由于流动性原因无法按时还款，以上资产可能会被处置，将会对公司日常经营产生不利影响。

## 八、流动性风险

2013年、2014年、2015年1-9月公司应收账款周转率分别为6.02、5.24、3.71，逐渐变缓。公司2013年度、2014年度、2015年1-9月经营活动产生的净现金流分别为1,795.04万元、1,678.52万元、-1,240.79万元，经最近一期现金流持续为负值，截止2015年9月30日所有借款余额为97,430,000.00元，将于2017年9月15日前陆续到期，若公司短期借款到期不能展期，面临偿还借款及利息的资金压力，存在现金流短缺风险，将导致短期、长期偿债能力不足，影响公司正常经营活动。

## 释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

海德曼、股份公司、公司	指	浙江海德曼智能装备股份有限公司
海德曼有限、有限公司	指	浙江海德曼机床制造有限公司
华丰机床厂	指	公司的前身玉环县华丰机床厂、玉环华丰机床厂
虎贲投资	指	玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）
高兴投资	指	玉环高兴投资管理有限公司
台州凹凸人	指	台州凹凸人进出口有限公司
玉环通快	指	玉环通快机械有限公司
海德曼（上海）、上海海德曼	指	海德曼（上海）自动化技术有限公司
村镇银行	指	浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司
襄阳世伟	指	襄阳市世伟机械有限公司
西门子租赁	指	西门子财务租赁有限公司上海分公司
金属切削机床	指	用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床
数控机床	指	数字控制机床（Computer numerical control machine tools）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床
配餐	指	指仓库管理人员根据装配作业计划，将装配每周所需零件一次性配齐出库，送到装配指定的作业地点。
主轴根部径跳	指	主轴在低速旋转时，主轴近端在径向的变化误差
主轴根部端跳	指	主轴在低速旋转时，主轴近端在轴向的变化误差
PDM	指	Product Data Management是一门用来管理所有与产品相关信息（包括零件信息、配置、文档、CAD文件、结构、权限信息等）和所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术。
股东大会	指	股份公司股东大会

发起人	指	共同发起设立海德曼的高长泉、郭秀华、高兆春、虎贲投资、高兴投资
董事会	指	股份公司/有限公司董事会
监事会	指	股份公司/有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
高级管理人员	指	股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	2015年11月27日海德曼创立大会通过的现行有效的《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	2016年1月5日海德曼2016年第一次临时股东大会通过的挂牌后生效的《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程（草案-挂牌后适用）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	指	浙江天册律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	坤元资产评估有限公司
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第96号）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（股转系统公告[2013]40号）
《标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》（股转系统公告[2013]18号）
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

# 目 录

声 明 .....	i
风险及重大事项提示 .....	ii
释义 .....	v
目 录 .....	vii
<b>第一节 公司基本情况 .....</b>	<b>1</b>
一、挂牌基本情况.....	1
二、挂牌股份基本情况.....	2
三、公司股权及股东情况.....	3
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	34
五、公司最近两年及一期的主要会计数据及财务指标.....	36
六、挂牌尽职调查相关当事人情况.....	38
<b>第二节 公司业务与技术情况 .....</b>	<b>41</b>
一、公司主营业务、主要产品及用途.....	41
二、公司组织结构及业务流程.....	44
三、与业务相关的关键资源.....	52
四、业务经营情况.....	70
五、商业模式.....	78
六、公司所处行业基本状况.....	92
七、行业竞争状况.....	107
八、公司未来发展规划.....	110
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>112</b>
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	112
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	116
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情况.....	117
四、公司独立性.....	119
五、同业竞争.....	121
六、公司资金占用、提供担保情况以及相关防范措施.....	122

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	123
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>127</b>
一、最近两年一期审计意见及财务报表.....	127
二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计.....	149
三、报告期的主要会计数据和财务指标.....	171
四、各期末主要资产情况.....	188
五、各期末主要负债情况.....	210
六、各期末股东权益情况.....	221
七、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	225
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	228
九、报告期内进行资产评估情况.....	229
十、股利分配政策和报告期内分配情况.....	230
十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况.....	231
十二、重大事项提示及应对措施.....	232
<b>第五节 相关声明 .....</b>	<b>237</b>
一、主办券商声明.....	237
二、律师事务所声明.....	239
三、会计师事务所声明.....	240
四、注册资产评估机构声明.....	241
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>242</b>

## 第一节 公司基本情况

### 一、挂牌基本情况

- 1、公司名称：浙江海德曼智能装备股份有限公司
- 2、法定代表人：高长泉
- 3、公司设立日期：1993年3月17日
- 4、股份公司设立日期：2015年12月15日
- 5、注册资本：35,000,000.00元
- 6、住所：玉环县大麦屿街道北山头
- 7、邮编：317604
- 8、电话：0576-87370101
- 9、互联网网址：[www.headman.cn](http://www.headman.cn)
- 10、电子邮箱：[hdm@headman.cn](mailto:hdm@headman.cn)
- 11、董事会秘书兼信息披露负责人：林素君
- 12、所属行业：根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业下属通用制造业中金属加工机械制造业（C342）；根据证监会2012年发布的《上市公司行业分类标准》，公司所属行业为“C34通用设备制造业”；按照股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C342金属加工机械制造业”
- 13、主要业务：数控车床的研发设计、生产和销售，主要包括精密数控车床、无人化和少人化制造单元、成套加工方案等高端数控机床
- 14、统一社会信用代码：913310211483889459

## 二、挂牌股份基本情况

### （一）挂牌股份基本情况

- 1、股票代码：
- 2、股票简称：海德曼
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：1.00 元
- 5、股票总量：35,000,000 股
- 6、挂牌日期：
- 7、转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

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

《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持

有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十四条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

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

此外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

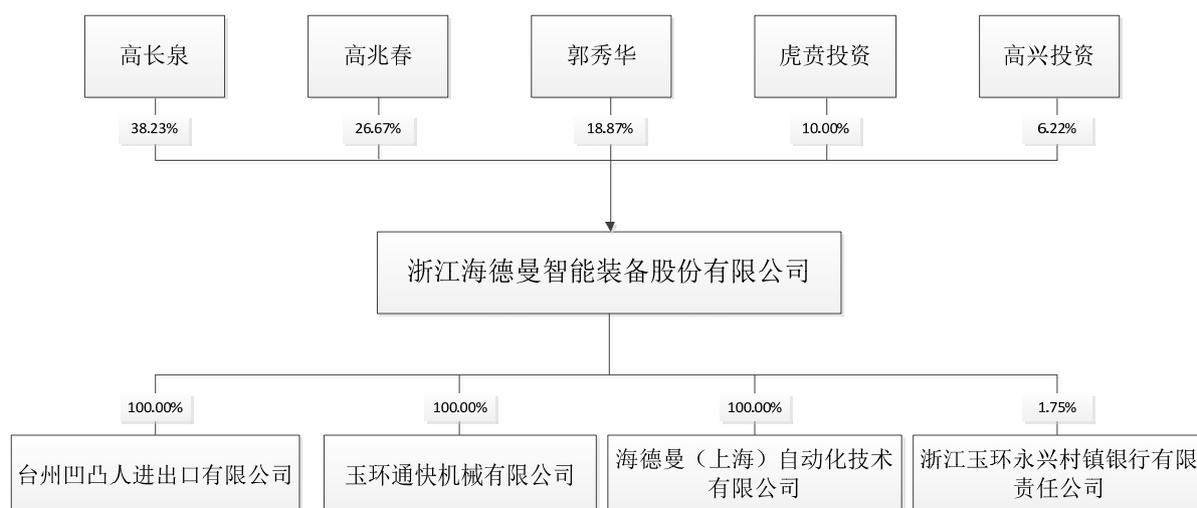
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立尚未满一年，故目前公司股东尚无可转让的股份。

公司股东持股情况如下：

排名	股东姓名	股份数 (股)	持股比例 (%)	是否董事、监 事或高管持股	本次可进入全国 中小企业股份转 让系统报价转让 的股份数量(股)
1	高长泉	13,381,450.00	38.23	是	0.00
2	高兆春	9,335,895.00	26.67	是	0.00
3	郭秀华	6,604,280.00	18.87	是	0.00
4	玉环虎贲投资合伙企业 (有限合伙)	3,500,000.00	10.00	否	0.00
5	玉环高兴投资管理有 限公司	2,178,375.00	6.22	否	0.00
合计		<b>35,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	--	--

### 三、公司股权及股东情况

#### (一) 公司股权结构图



## (二) 控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、共同实际控制人为自然人高长泉、高兆春和郭秀华。

高长泉，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业。1983 年 3 月至 1985 年 5 月，担任普青中学教师；1985 年 6 月至 1987 年 12 月，担任陈屿中学教师；1988 年 1 月至 1995 年 2 月，担任玉环县琉泰贸易公司科长；1995 年 3 月至 2015 年 10 月，历任海德曼有限经理、执行董事；自 2015 年 11 月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有限公司董事长。2008 年 5 月至 2015 年 8 月，兼任浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司监事会主席；2015 年 8 月至今，兼任浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司董事。

高兆春，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业。2008 年 3 月至 2015 年 10 月，任海德曼有限副总经理；自 2015 年 11 月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有限公司董事。

郭秀华，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业。1993 年 3 月至 2015 年 10 月，历任海德曼有限执行董事、监事；自 2015 年 11 月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有限公司董事。

高长泉现直接持有海德曼 38.23% 的股份，高兆春现直接持有海德曼 26.67% 的股份，郭秀华现直接持有海德曼 18.87% 的股份。此外，高长泉系玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其通过虎贲投资间接持有海德曼 3.38% 的股份；高长泉、郭秀华系玉环高兴投资管理有限公司的股东，其分别通

过高兴投资间接持有海德曼 1.65%、0.62%的股份。因此，高长泉、高兆春和郭秀华直接和间接合计共持有海德曼 89.42%的股份，系公司的控股股东。

目前，高长泉担任公司董事长，负责召集和主持董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作等重大事项，对公司事务具有重大的决策权；高兆春和郭秀华担任公司董事，在公司运作中承担着较为重要的任务并发挥着重大的作用。同时，高长泉和郭秀华系夫妻关系，高长泉和高兆春系父子关系，高兆春和郭秀华系母子关系。因此，认定高长泉、高兆春和郭秀华为公司的共同实际控制人。

### （三）公司前十大股东及持股 5%以上的股东情况

排名	股东姓名	股份数（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	高长泉	13,381,450.00	38.23	自然人	否
2	高兆春	9,335,895.00	26.67	自然人	否
3	郭秀华	6,604,280.00	18.87	自然人	否
4	玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000.00	10.00	非法人单位	否
5	玉环高兴投资管理有限公司	2,178,375.00	6.22	法人	否
合计		<b>35,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	--	--

1、公司股东高长泉、高兆春和郭秀华的基本情况简介详见“第一节公司基本情况”之“三、公司股权及股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况”。

#### 2、玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）

虎贲投资，现持有海德曼 10.00%的股份，其基本情况如下：

成立日期	2015年6月29日
住所	玉环县玉城街道九子岙村
执行事务合伙人	高长泉

统一社会信用代码	91331021344082791H
类型	有限合伙企业
经营范围	国家法律、法规和政策允许的投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公开转让说明书签署之日，虎贲投资的合伙人及股权结构情况如下：

序号	合伙人名称	出资方式	合伙人性质	认缴出资额 (元)	占出资总额比例 (%)
1	高长泉	货币	普通合伙人	5,065,090.00	33.77
2	白生文	货币	有限合伙人	2,531,338.00	16.88
3	石鑫	货币	有限合伙人	1,382,835.00	9.22
4	葛建伟	货币	有限合伙人	1,265,669.00	8.44
5	张建林	货币	有限合伙人	1,265,669.00	8.44
6	林素君	货币	有限合伙人	632,835.00	4.22
7	何志光	货币	有限合伙人	563,282.00	3.76
8	黄理法	货币	有限合伙人	563,282.00	3.76
9	杨丰收	货币	有限合伙人	150,000.00	1.00
10	李斌	货币	有限合伙人	150,000.00	1.00
11	文凤英	货币	有限合伙人	100,000.00	0.67

12	卢玉良	货币	有限合伙人	100,000.00	0.67
13	李明川	货币	有限合伙人	100,000.00	0.67
14	何丽云	货币	有限合伙人	100,000.00	0.67
15	殷伟	货币	有限合伙人	80,000.00	0.53
16	荀晓媛	货币	有限合伙人	80,000.00	0.53
17	祝团和	货币	有限合伙人	80,000.00	0.53
18	程林	货币	有限合伙人	50,000.00	0.33
19	伍小平	货币	有限合伙人	50,000.00	0.33
20	曾从飞	货币	有限合伙人	50,000.00	0.33
21	陈兴祥	货币	有限合伙人	50,000.00	0.33
22	李鹏飞	货币	有限合伙人	50,000.00	0.33
23	冯晓欢	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
24	杨光周	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
25	秦培杰	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
26	邓兴全	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
27	徐焕彬	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
28	卫星	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20

29	赵李强	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
30	肖杨春	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
31	魏文清	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
32	黄金宝	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
33	蒋娟	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
34	王晓琴	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
35	陈忠平	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
36	朱国文	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
37	李文鹏	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
38	黄键东	货币	有限合伙人	30,000.00	0.20
39	赵伟	货币	有限合伙人	20,000.00	0.13
40	张旭	货币	有限合伙人	20,000.00	0.13
41	董远军	货币	有限合伙人	10,000.00	0.07
42	谢勇	货币	有限合伙人	10,000.00	0.07
<b>合计</b>				<b>15,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

虎贲投资系海德曼为员工持股计划而设立的持股平台，虎贲投资的经营范围及实际经营业务均不涉及私募投资基金，故无需取得私募投资基金备案。

### 3、玉环高兴投资管理有限公司

高兴投资，现持有海德曼 6.22% 的股份，其基本情况如下：

成立日期	2011 年 11 月 2 日
住所	玉环县玉城街道南门居康育北路 286 号
法定代表人	高长泉
统一社会信用代码	91331021586261290U
类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目：投资咨询、企业管理咨询服务。

截至本公开转让说明书签署之日，高兴投资的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资方式	性质	认缴出资额 (元)	占出资总额比例 (%)
1	高长泉	货币	自然人	555,555.00	26.46
2	郭秀华	货币	自然人	210,000.00	10.00
3	白生文	货币	自然人	105,420.00	5.02
4	顾友法	货币	自然人	101,221.00	4.82
5	卢凤燕	货币	自然人	101,221.00	4.82
6	郭素琴	货币	自然人	78,728.00	3.75
7	阳春莲	货币	自然人	67,481.00	3.21
8	张建林	货币	自然人	52,710.00	2.51
9	葛建伟	货币	自然人	52,710.00	2.51
10	任鹏	货币	自然人	44,988.00	2.14
11	杨正才	货币	自然人	44,987.00	2.14
12	王二杰	货币	自然人	44,987.00	2.14
13	彭慧	货币	自然人	44,987.00	2.14
14	张高超	货币	自然人	44,987.00	2.14
15	雍树玮	货币	自然人	42,000.00	2.00
16	黄理法	货币	自然人	42,000.00	2.00
17	何志光	货币	自然人	42,000.00	2.00
18	杨小雷	货币	自然人	33,741.00	1.61

19	胡月英	货币	自然人	33,741.00	1.61
20	高兆鹤	货币	自然人	33,740.00	1.61
21	唐大兵	货币	自然人	33,740.00	1.61
22	杨学尧	货币	自然人	33,740.00	1.61
23	陈义云	货币	自然人	33,740.00	1.61
24	黄长春	货币	自然人	33,740.00	1.61
25	汪助	货币	自然人	26,993.00	1.29
26	姬志恒	货币	自然人	26,993.00	1.29
27	石鑫	货币	自然人	26,355.00	1.26
28	林素君	货币	自然人	26,355.00	1.26
29	卫连生	货币	自然人	22,494.00	1.07
30	贺子龙	货币	自然人	17,995.00	0.86
31	孟亚龙	货币	自然人	12,802.00	0.61
32	胡永顺	货币	自然人	11,247.00	0.54
33	韩照	货币	自然人	11,247.00	0.54
34	吕涛	货币	自然人	5,355.00	0.26
<b>合计</b>				<b>2,100,000.00</b>	<b>100.00</b>

高兴投资系海德曼为员工持股计划而设立的持股平台，其经营范围及实际经营业务均不涉及私募投资基金，故无需取得私募投资基金备案。

#### （四）股东之间的关联关系

公司现有三名自然人股东及两名非自然人股东，公司股东之间的关联关系如下：

公司股东高长泉和郭秀华系夫妻关系，高长泉和高兆春系父子关系，高兆春和郭秀华系母子关系。高长泉系玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其通过虎贲投资间接持有海德曼 3.38% 的股份；高长泉、郭秀华系玉环高兴投资管理有限公司的股东，其分别通过高兴投资间接持有海德曼 1.65%、0.62% 的股份。除上述情形外，公司现有股东之间不存在关联关系。

公司原股东高淑燕系股东高长泉和郭秀华的女儿，股东高兆春的姐姐。

## （五）公司设立以来股本形成及变化情况

### 1、集体所有制企业阶段

#### 1.1、集体所有制企业的设立

1993年3月5日，郭秀华、许维民和许德选以货币和实物（车床、磨床等机器设备）形式共同出资设立了玉环县华丰机床厂，注册资本为50万元人民币，实收资本为50万元人民币，法定代表人为郭秀华，住所为玉环城关镇石井工业区，经营范围为主营数控仪表车床，兼营机械配件。

1993年3月13日，玉环县审计事务所出具玉审事字（1993）第239号《注册资金验证报告书》，截至1993年3月13日止，玉环县华丰机床厂收到全体股东以货币和实物形式出资合计人民币50万元，其中实物出资7.43万元。

玉环县华丰机床厂设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
郭秀华	25.00	25.00	50.00	货币+实物
许维民	12.50	12.50	25.00	货币
许德选	12.50	12.50	25.00	货币
合计	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	——

1.2、1995年3月，华丰机床厂第一次股权转让、第一次增资（变更注册资本）

1995年3月3日，华丰机床厂股东会作出决议，同意股东许维民将其所持有的25.00%的股权作价12.50万元（每元出资额价格1元）转让给高长泉，股东许德选将其所持有的25.00%的股权作价12.50万元（每元出资额价格1元）转让给高兆春；同意增加公司注册资本至116.5万元，其中郭秀华认缴新增注册资本13.83万元，高长泉认缴新增注册资本26.33万元，高兆春认缴新增注册资本26.34万元。1995年3月7日，许维民、许德选签署股权转让协议书，约定两人退股，同时吸收高长泉、高兆春为新股东，原企业债权债务与已退股东无关。

根据玉环县审计事务所于 1995 年 3 月 13 日出具的玉审事字（95）第 160 号《验资报告书》，截至 1995 年 3 月 13 日止，玉环县华丰机床厂的实收资本为 116.5 万元，其中固定资产为 72.8868 万元，流动资产为 43.6132 万元。郭秀华出资 38.83 万元，高长泉出资 38.83 万元，高兆春出资 38.84 万元。

本次股权转让、增资完成后，华丰机床厂的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
郭秀华	38.83	38.83	33.33	——
高长泉	38.83	38.83	33.33	——
高兆春	38.84	38.84	33.34	——
<b>合计</b>	<b>116.50</b>	<b>116.50</b>	<b>100.00</b>	——

注：公司此次增资系根据公司的资产情况对公司的实收资本进行验证，并没有向公司新投入注册资本，符合当时工商登记的要求。玉环县审计事务所出具的验资报告显示公司的资产总额、负债总额、所有者权益总额、未分配利润金额以及各自的实收资本金额等，分不清各自的出资形式，所以没有列示。股东已于 2005 年 5 月，重新补足上述出资，对公司目前无任何不利影响。

### 1.3、1999 年 1 月，华丰机床厂第二次股权转让

1999 年 1 月 20 日，华丰机床厂股东会作出决议，同意股东高兆春将其所持有的 1.00% 的股权作价 1.17 万元（每股出资额价格 1 元）转让给郭秀华，股东高兆春将其所持有的 1.00% 的股权作价 1.17 万元（每股出资额价格 1 元）转让给高长泉，股东高兆春将其所持有的 31.33% 的股权作价 36.50 万元（每股出资额价格 1 元）转让给高淑燕。1999 年 1 月 26 日，高兆春与郭秀华、高兆春与高长泉、高兆春与高淑燕分别签署了股权转让协议书。

本次股权转让完成后，华丰机床厂的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
郭秀华	40.00	40.00	34.33	——
高长泉	40.00	40.00	34.33	——

高淑燕	36.50	36.50	31.33	—
<b>合计</b>	<b>116.50</b>	<b>116.50</b>	<b>100.00</b>	—

#### 1.4、2004年7月，华丰机床厂第三次股权转让

2004年7月8日，华丰机床厂股东会作出决议，同意股东郭秀华将其所持有的4.33%的股权作价5.05万元（每元出资额价格1元）转让给高兆春，股东高长泉将其所持有的4.33%的股权作价5.05万元（每元出资额价格1元）转让给高兆春，股东高淑燕将其所持有的11.33%的股权作价13.20万元（每元出资额价格1元）转让给高兆春。同日，高兆春、高淑燕、郭秀华、高长泉四人签订了《股权转让协议》，同意郭秀华退股5.05万元，高长泉退股5.05万元，高淑燕退股13.20万元，高兆春新增股份23.30万元。

本次股权转让完成后，华丰机床厂的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出 资 额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
郭秀华	34.95	34.95	30.00	—
高长泉	34.95	34.95	30.00	—
高淑燕	23.30	23.30	20.00	—
高兆春	23.30	23.30	20.00	—
<b>合计</b>	<b>116.50</b>	<b>116.50</b>	<b>100.00</b>	—

#### 1.5、2004年10月，华丰机床厂第四次股权转让

2004年10月8日，华丰机床厂股东会作出决议，同意股东高兆春将其所持有的4.33%的股权作价5.05万元（每元出资额价格1元）转让给郭秀华，股东高兆春将其所持有的4.33%的股权作价5.05万元（每元出资额价格1元）转让给高长泉，股东高兆春将其所持有的11.33%的股权作价13.20万元（每元出资额价格1元）转让给高淑燕。2004年10月12日，高兆春、高淑燕、郭秀华、高长泉四人签订了《股权转让协议》，同意高兆春将所持有的5.05万元出资额转让给郭秀华，5.05万元出资额转让给高长泉，13.20万元出资额转让给高淑燕。

本次股权转让完成后，华丰机床厂的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资 额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
郭秀华	40.00	40.00	34.33	——
高长泉	40.00	40.00	34.33	——
高淑燕	36.50	36.50	31.33	——
<b>合计</b>	<b>116.50</b>	<b>116.50</b>	<b>100.00</b>	——

#### 1.6、2005年5月，华丰机床厂第二次增资

2005年5月16日，华丰机床厂股东会作出决议，同意新增注册资本人民币396.10万元，将注册资本由116.50万元变更为512.60万元。新增注册资本由原股东高长泉、郭秀华各认缴136万元，高淑燕认缴124.10万元。同日，公司通过了新的公司章程。

2005年4月30日，台州宏诚会计师事务所有限公司出具了编号为宏诚验字[2005]第213号的《验资报告》，截至2005年4月30日，已收到高长泉、郭秀华、高淑燕缴纳的396.10万元人民币。同时，股东重新投入补足本次增资前的注册资本116.50万元。

本次增资完成后，华丰机床厂的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资 额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
高长泉	176.00	176.00	34.33	货币
郭秀华	176.00	176.00	34.33	货币
高淑燕	160.60	160.60	31.33	货币
<b>合计</b>	<b>512.60</b>	<b>512.60</b>	<b>100.00</b>	——

## 2、有限责任公司阶段

## 2.1 2006年4月，有限公司设立

2006年4月15日，海德曼有限召开股东会作出决议，决定变更公司名称为浙江海德曼机床制造有限公司；变更注册资本为812.60万元，由股东按原持股比例增资，其中高长泉认缴102.99万元、郭秀华认缴103.02万元、高淑燕认缴93.99万元；并通过新的公司章程。

2006年3月31日，绍兴鉴湖联合会计师事务所出具绍鉴湖会验资[2006]第063号《验资报告》，截至2006年3月31日止，海德曼有限收到全体股东以货币出资合计人民币300万元，原512.60万元的注册资本以各股东原投入玉环县华丰机床厂的实收资本作为注册资本。

2006年3月12日，绍兴鉴湖联合会计师事务所评估出具“绍鉴评字(2006)第2号”《评估报告》，以2006年1月31日为评估基准日，海德曼有限经评估后的净资产值为27,014,349.24元。

海德曼有限设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
郭秀华	279.02	279.02	34.34	货币
高长泉	278.99	278.99	34.33	货币
高淑燕	254.59	254.59	31.33	货币
<b>合计</b>	<b>812.60</b>	<b>812.60</b>	<b>100.00</b>	——

## 2.2、2007年7月，有限公司第一次增资

2007年7月16日，海德曼有限股东会作出决议，同意新增注册资本人民币1,187.40万元，将注册资本由812.60万元变更为2,000.00万元。新增注册资本由原股东按照各自持股比例以货币形式同比例进行认缴。同日，公司通过新的公司章程。

2007年7月24日，台州鸿瑞会计师事务所有限公司出具台鸿瑞会验资[2007]第088号《验资报告》，截至2007年7月16日止，海德曼有限收到全体股东以货币出资合计人民币1,187.40万元。

本次增资完成后，海德曼有限的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
郭秀华	686.80	686.80	34.34	货币
高长泉	686.60	686.60	34.33	货币
高淑燕	626.60	626.60	31.33	货币
<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	—

### 2.3、2007年9月，有限公司第二次增资

2007年9月4日，海德曼有限股东会作出决议，同意新增注册资本人民币1,000.00万元，将注册资本由2,000.00万元变更为3,000.00万元。新增注册资本由原股东按照各自持股比例以货币形式同比例进行认缴。同日，公司通过新的公司章程。

2007年9月6日，台州鸿瑞会计师事务所有限公司出具台鸿瑞会验资[2007]第117号《验资报告》，截至2007年9月4日止，海德曼有限收到全体股东以货币出资合计人民币1,000.00万元。

本次增资完成后，海德曼有限的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
郭秀华	1,030.20	1,030.20	34.34	货币
高长泉	1,029.90	1,029.90	34.33	货币
高淑燕	939.90	939.90	31.33	货币
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>	—

### 2.4、2008年12月，有限公司第一次股权转让

2008年12月16日，海德曼有限股东会作出决议，同意股东高淑燕将其所持有的海德曼有限25.67%的股权作价770.10万元（每元出资额价格1元）转让给高长泉，股东高淑燕将其所持有的海德曼有限5.66%的股权作价169.80万元

(每元出资额价格 1 元)转让给郭秀华。同日,高长泉、郭秀华分别与高淑燕签订了《股权转让协议》。

本次股权转让完成后,海德曼有限的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
高长泉	1,800.00	1,800.00	60.00	货币
郭秀华	1,200.00	1,200.00	40.00	货币
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>	——

#### 2.5、2011 年 11 月,有限公司第二次股权转让

2011 年 11 月 23 日,海德曼有限股东会作出决议,同意股东高长泉将其所持有的海德曼有限 7.00%的股权作价 210.00 万元(每元出资额价格 1 元)转让给高兴投资,股东郭秀华将其所持有的海德曼有限 20.00%的股权作价 600.00 万元(每元出资额价格 1 元)转让给高兆春,股东高长泉将其所持有的海德曼有限 10.00%的股权作价 300.00 万元(每元出资额价格 1 元)转让给高兆春。同日,高长泉与高兴投资、郭秀华与高兆春、高长泉与高兆春分别签订了《股权转让协议》。

本次股权转让完成后,海德曼有限的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
高长泉	1,290.00	1,290.00	43.00	货币
高兆春	900.00	900.00	30.00	货币
郭秀华	600.00	600.00	20.00	货币
高兴投资	210.00	210.00	7.00	货币
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>	——

#### 2.6、2012 年 3 月,有限公司第三次增资

2012 年 1 月 6 日,海德曼有限股东会作出决议,同意新增注册资本人民币

366,666.00 元，将注册资本由 30,000,000.00 元变更为 30,366,666.00 元。新增注册资本由上海浩润投资管理有限公司以货币出资 300,000.00 元，上海新东方中观投资管理有限公司以货币出资 66,666.00 元。同日，公司通过新的公司章程。

2012 年 2 月 1 日，天健会计师事务所出具天健验[2012]24 号《验资报告》，截至 2012 年 1 月 31 日止，海德曼有限收到上海浩润投资管理有限公司缴纳 4,500,000.00 元，计入实收资本 300,000.00 元，计入资本公积 4,200,000.00 元；上海新东方中观投资管理有限公司缴纳 1,000,000.00 元，计入实收资本 66,666.00 元，计入资本公积 933,334.00 元。

上海浩润投资管理有限公司和上海新东方中观投资管理有限公司的增资价格为 15 元/每元出资额，主要根据公司 2011 年底的经营情况确定。

本次增资完成后，海德曼有限的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (元)	实际缴纳出资额 (元)	出资比例(%)	出资方式
高长泉	12,900,000.00	12,900,000.00	42.48	货币
高兆春	9,000,000.00	9,000,000.00	29.64	货币
郭秀华	6,000,000.00	6,000,000.00	19.76	货币
高兴投资	2,100,000.00	2,100,000.00	6.92	货币
上海浩润投资管理 有限公司	300,000.00	300,000.00	0.99	货币
上海新东方中观投 资管理有限公司	66,666.00	66,666.00	0.22	货币
<b>合计</b>	<b>30,366,666.00</b>	<b>30,366,666.00</b>	<b>100.00</b>	—

## 2.7、2013 年 5 月，有限公司第三次股权转让

2013 年 5 月 28 日，海德曼有限股东会作出决议，同意股东上海浩润投资管理有限公司将其所持有的海德曼有限 0.99% 的股权作价 517.50 万元（每元出资额价格 17.25 元）转让给郭秀华，股东上海新东方中观投资管理有限公司将其所持

有的海德曼有限 0.22% 的股权作价 115.00 万元（每元出资额价格 17.25 元）转让给郭秀华。同日，上海浩润投资管理有限公司、上海新东方中观投资管理有限公司分别与郭秀华签订了股权转让协议。

本次股权转让完成后，海德曼有限的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (元)	实际缴纳出资额 (元)	出资比例(%)	出资方式
高长泉	12,900,000.00	12,900,000.00	42.48	货币
高兆春	9,000,000.00	9,000,000.00	29.64	货币
郭秀华	6,366,666.00	6,366,666.00	20.97	货币
高兴投资	2,100,000.00	2,100,000.00	6.92	货币
<b>合计</b>	<b>30,366,666.00</b>	<b>30,366,666.00</b>	<b>100.00</b>	——

#### 2.8、2015 年 7 月，有限公司第四次增资

2015 年 7 月 3 日，海德曼有限股东会作出决议，同意新增注册资本人民币 3,374,074.00 元，将注册资本由 30,366,666.00 元变更为 33,740,740.00 元。新增注册资本由虎贲投资以货币出资 3,374,074.00 元。同日，公司通过新的公司章程。

2015 年 11 月 24 日，台州宏诚会计师事务所有限公司出具宏诚验[2015]第 015 号《验资报告》，截至 2015 年 7 月 13 日止，海德曼有限收到虎贲投资缴纳 15,000,000.00 元，计入实收资本 3,374,074.00 元，计入资本公积 11,625,926.00 元。

虎贲投资增资的价格为 4.45 元/每元出资额，2015 年 7 月公司未经审计的账面净资产为 1.1 亿左右，考虑到房产等增值的因素，公司的价值在 1.4 亿左右，所以和员工协商定了 4.45 元/每元出资额。

本次增资完成后，海德曼有限的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (元)	实际缴纳出资额 (元)	出资比例(%)	出资方式
高长泉	12,900,000.00	12,900,000.00	38.23	货币

高兆春	9,000,000.00	9,000,000.00	26.67	货币
郭秀华	6,366,666.00	6,366,666.00	18.87	货币
虎贲投资	3,374,074.00	3,374,074.00	10.00	货币
高兴投资	2,100,000.00	2,100,000.00	6.22	货币
<b>合计</b>	<b>33,740,740.00</b>	<b>33,740,740.00</b>	<b>100.00</b>	——

### 3、股份公司阶段

#### 3.1 2015 年 12 月，股份公司设立

2015 年 9 月 30 日，海德曼有限召开临时股东会，全体股东一致同意公司整体变更改制为股份有限公司，并同意公司名称变更为浙江海德曼智能装备股份有限公司。该次临时股东会决议通过改制方案为：以 2015 年 9 月 30 日为基准日对公司进行审计、评估，股份公司注册资本 3,500 万元，折合 3,500 万股，每股面值人民币 1 元。

2015 年 11 月 10 日，海德曼（筹）的全体股东高长泉、高兆春、郭秀华、玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）和玉环高兴投资管理有限公司作为股份公司的发起人，共同签署了《关于变更设立浙江海德曼智能装备股份有限公司之发起人协议》。

2015 年 11 月 26 日，台州市市场监督管理局核发了《企业名称变更核准通知书》（企业名称变更核准[2015]第 330000717220 号），同意核准浙江海德曼机床制造有限公司的企业名称变更为“浙江海德曼智能装备股份有限公司”。

2015 年 12 月 3 日，天健会计师事务所出具了编号为天健验[2015]515 号的《验资报告》，确认海德曼（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将海德曼截至 2015 年 9 月 30 日止经评估的所有者权益（净资产）人民币 122,673,393.25 元，折合股份总额 3,500 万股，每股 1 元，共计股本人民币 3,500 万元，大于股本部分人民币 87,673,393.25 元计入资本公积。

2015 年 12 月 15 日，台州市市场监督管理局核发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913310211483889459）。

完成本次整体变更后，海德曼的股权结构如下：

股东名称	出资额 (元)	出资比例 (%)	出资方式
高长泉	13,381,450.00	38.23	净资产
高兆春	9,335,895.00	26.67	净资产
郭秀华	6,604,280.00	18.87	净资产
玉环虎贲投资合伙企业(有限合伙)	3,500,000.00	10.00	净资产
玉环高兴投资管理有限公司	2,178,375.00	6.22	净资产
<b>合计</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	——

1993 年公司设立之初，许维民和许德选的股权系替股东郭秀华代持，系当时成立公司需为两人及以上。许维民系郭秀华丈夫高长泉同母异父的兄弟，许德选系许维民的儿子。2012 年 5 月 13 日，因许维民已经去世，许德选出具确认书，确认 1993 年玉环县华丰机床厂成立时，其和父亲实际并未出资，出资来源于郭秀华。1995 年 3 月，二人已经将股权转让给高长泉和高兆春，解除代持，对公司目前的股权结构和正常经营没有影响。

1993 年 3 月，华丰机床设立时注册资本 50 万元，根据玉环县审计事务所于 1993 年 3 月 13 日出具的“玉审事字（1993）第 239 号”《工商企业注册资金验证报告书》，股东出资中包含实物作价出资 7.43 万元。1995 年 3 月，华丰机床增资至 116.5 万元，根据玉环县审计事务所于 1995 年 3 月 13 日出具的“玉审事字（95）第 160 号”《验资报告书》，股东出资中包含实物出资 728,868 元。以上两次实物出资未履行评估程序，因历史原因无法核实具体出资方式及资产交付情况。2005 年 4 月，华丰机床增资至 512.6 万元时，台州宏诚会计师事务所出具了宏诚验字[2005]第 213 号《验资报告》，当时的股东高长泉、郭秀华、高淑燕按照本次增资以前的出资份额对于此次增资以前的 116.5 万元出资以现金予以重新缴纳。公司两次实物出资未评估的瑕疵，已于 2005 年增资时补正。

公司历史上因工商登记需要在登记注册时，企业经济性质先后被登记为“集体（合作经营）”以及“股份合作经营”，其历次出资均为自然人股东以自有资金出资，不存在集体经济成分，不存在任何国有、集体出资或投入。浙江海德曼智能装备股份有限公司目前的股权结构合法、有效，不存在纠纷。玉环县人民政府

文件玉政函[2016]12号确认了上述事实。

海德曼自设立以来历次增资、股权转让均已按照《公司法》等相关法律、法规及规范性文件规定履行了股东会决议程序、经专业机构履行验资并出具相应专业报告等程序，并在法律规定的时间内向工商行政管理局作变更登记备案手续。

截至目前，公司不存在股权代持的情形，也不存质押的情形，股权明晰，符合“股权明晰、股票发行和转让合法合规”的挂牌条件。

#### （六）公司重大资产重组情况

公司报告期内不存在重大资产重组情况。

#### （七）公司分公司、子公司与参股公司基本情况

公司现有台州凹凸人进出口有限公司、玉环通快机械有限公司和海德曼（上海）自动化技术有限公司三家子公司，浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司一家参股公司，基本情况如下：

##### 1. 台州凹凸人进出口有限公司

名称	台州凹凸人进出口有限公司
统一社会信用代码	91331021569375421Q
住所	玉环县大麦屿街道北山头村
法定代表人	高兆春
注册资本	50万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立时间	2011年2月11日
经营范围	货物进出口、技术进出口；机械设备、电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2011年2月11日至2031年2月10日

##### 1.1、2011年2月，台州凹凸人进出口有限公司设立

2011年2月8日，浙江海德曼机床制造有限公司以货币形式出资设立了台

州凹凸人进出口有限公司，《企业法人营业执照》注册号为 331021000097325，公司注册资本为 50 万元人民币。

2011 年 1 月 11 号，绍兴鉴湖联合会计师事务所出具了绍鉴湖会验字[2011]第 10 号《验资报告》，截止 2011 年 1 月 11 日止，台州凹凸人进出口有限公司收到股东以货币形式出资 50 万元人民币，实收资本占注册资本的 100%。

台州凹凸人进出口有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
浙江海德曼机床制造有限公司	50.00	50.00	100.00	货币
合计	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	——

## 2.玉环通快机械有限公司

名称	玉环通快机械有限公司
统一社会信用代码	913310213074522208
住所	玉环县大麦屿街道普青工业区
法定代表人	高长泉
注册资本	1550 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立时间	2014 年 5 月 30 日
经营范围	机械零部件、汽车配件、工业自动控制系统制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2014 年 5 月 30 日至 2034 年 5 月 29 日

### 2.1、2014 年 5 月，玉环通快设立

2014 年 5 月 26 日，浙江海德曼机床制造有限公司以货币形式出资设立了玉环通快机械有限公司，《企业法人营业执照》注册号为 331021000167609，公司注册资本为 50 万元人民币。

玉环通快设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
浙江海德曼机床制造有限公司	50.00	50.00	100.00	货币
<b>合计</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	——

## 2.2、2014年10月，玉环通快第一次增资

2014年10月16日，玉环通快召开股东会通过决议：（1）吸收玉环县晟耀机械制造厂为公司新股东；（2）增加注册资本1500万元，其中由玉环县晟耀机械制造厂于2015年10月16日前以土地使用权出资人民币326.16万元、以房屋出资人民币424.0726万元，由海德曼有限公司于2014年5月27日以货币出资749.7674万元；（3）废止公司原章程，通过公司新章程。

2014年9月3日，台州兴元资产评估有限公司出具了台兴评(2014)第1020号《资产评估报告书》。根据该份评估报告，截至2014年7月31日，玉环县晟耀机械制造厂的土地使用权评估值为326.16万元，房屋的评估值为424.0726万元。

2014年11月6日，玉环县工商局向变更后的有限公司颁发了注册号为331021000167609的《企业法人营业执照》。

玉环通快此次增资后的股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
浙江海德曼机床制造有限公司	799.7674	51.60	货币
玉环县晟耀机械制造厂	750.2326	48.40	无形资产+ 实物
<b>合计</b>	<b>1,550.00</b>	<b>100.00</b>	——

## 2.3、2015年7月，玉环通快第一次股权转让

2015年7月23日，玉环通快作出股东决定，同意公司的股东变更为浙江海

德曼机床制造有限公司，出资比例 100.00%。同日，玉环县晟耀机械制造厂与浙江海德曼机床制造有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的玉环通快 750.2326 万元出资作价 750.2326 万元转让给浙江海德曼机床制造有限公司。

2015 年 11 月 24 日，台州宏诚会计师事务所有限公司出具了宏诚验报字 [2015]第 016 号《验资报告》，经审验截至 2015 年 11 月 23 日止，公司已收到浙江海德曼机床制造有限公司投资款 1,550 万元。

本次股权变更后，玉环通快股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
浙江海德曼机床制造有限公司	1,550.00	100.00	货币+无形资产+实物
合计	<b>1,550.00</b>	<b>100.00</b>	——

### 3.海德曼（上海）自动化技术有限公司

名称	海德曼（上海）自动化技术有限公司
注册号	310120002250866
住所	上海市奉贤区新杨公路 1800 弄 1 幢 359 室
法定代表人	高长泉
注册资本	500 万元人民币
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
成立时间	2013 年 11 月 29 日
经营范围	从事自动化技术、机床科技、机器人科技、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机床设备、自动化设备、电气设备、电子元器件的批发、零售，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2013 年 11 月 29 日至 2033 年 11 月 28 日

#### 3.1、2013 年 11 月，海德曼（上海）设立

2013年11月29日，浙江海德曼机床制造有限公司以货币形式出资设立了海德曼（上海）自动化技术有限公司，《企业法人营业执照》注册号为310120002250866，公司注册资本为500万元人民币。

2013年11月22号，上海创联会计师事务所有限公司出具了沪创验字(2013)第3541号《验资报告》，截至2013年11月15日止，海德曼（上海）收到股东以货币形式出资500万元人民币，实收资本占注册资本的100%。

海德曼（上海）设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
浙江海德曼机床制造有限公司	500.00	500.00	100.00	货币
<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	——

### 3.2、2015年5月，海德曼（上海）第一次股权转让

2015年5月18日，海德曼（上海）作出股东决定，同意公司的股东变更高长泉，出资比例100.00%。同日，浙江海德曼机床制造有限公司与高长泉签订了《股权转让协议》，将其持有的海德曼（上海）100.00%股权作价500万元转让给高长泉。

本次股权变更后，海德曼（上海）股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
高长泉	500.00	100.00	货币
<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	——

### 3.3、2015年6月，海德曼（上海）第二次股权转让

2015年6月19日，海德曼（上海）作出股东决定，同意公司的股东变更为浙江海德曼机床制造有限公司，出资比例100.00%。同日，高长泉与浙江海德曼机床制造有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的海德曼（上海）100.00%股权作价500万元转让给浙江海德曼机床制造有限公司。

本次股权变更后，海德曼（上海）股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
浙江海德曼机床制造有限公司	500.00	100.00	货币
合计	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	——

#### 4.浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司

名称	浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司
注册号	331021000028244
住所	浙江省玉环县玉城街道双港路 128 号
法定代表人	励攻
注册资本	17,600 万元人民币
公司类型	有限责任公司
成立时间	2008 年 5 月 23 日
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；代理代付款项；提供信用证服务及担保（上述业务不含外汇业务）；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2008 年 5 月 23 日至 2028 年 5 月 22 日

##### 4.1、2008 年 5 月，村镇银行设立

2008 年 5 月 23 日，浙江萧山农村合作银行、玉环县农村信用合作联社、苏泊尔集团有限公司、玉环县海岸经济发展有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州传化涂料有限公司、杭州红山化纤有限公司、上海服金机电（集团）有限公司、浙江金辉机械有限公司、浙江正裕工业有限公司、玉环讯达水暖有限公司、玉环县清源铜业有限公司、浙江博民机电股份有限公司、浙江隆大铜业有限公司、玉环县永和阀门厂、台州环球光电仪器有限公司、玉环县申达阀门有限公司、浙江沃尔达铜业有限公司、玉环方正铜业有限公司、玉环净化集团有限公司、浙江省玉环汽车运输有限公司、玉环仪表机床制造厂、浙江骆氏实

业发展有限公司、浙江海德曼机床制造有限公司、玉环县顺达贸易有限公司、玉环县雅迪水暖器材有限公司、浙江永德信铜业有限公司、浙江益南化纤集团有限公司、杭州三江国际置业集团有限公司、浙江华欣控股集团有限公司、杭州宏基实业投资有限公司以货币形式出资设立了浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司，《企业法人营业执照》注册号为 331021000028244，公司注册资本为 16,000 万元人民币。

2008 年 5 月 13 号，台州宏诚会计师事务所有限公司出具了宏诚验字[2008]第 258 号《验资报告》，截至 2008 年 5 月 12 日止，村镇银行收到股东以货币形式出资 16,000 万元人民币，实收资本占注册资本的 100%。

村镇银行设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
浙江萧山农村合作银行	6,400.00	6,400.00	40.00	货币
玉环县农村信用合作联社	1,600.00	1,600.00	10.00	货币
苏泊尔集团有限公司	356.00	356.00	2.23	货币
玉环县海岸经济发展有限公司	356.00	356.00	2.23	货币
浙江荣盛控股集团有限公司	320.00	320.00	2.00	货币
杭州传化涂料有限公司	320.00	320.00	2.00	货币
杭州红山化纤有限公司	320.00	320.00	2.00	货币
上海服金机电(集团)有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江金辉机械有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江正裕工业有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环讯达水暖有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环县清源铜业有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江博民机电股份有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江隆大铜业有限公司	280.00	280.00	1.75	货币

玉环县永和阀门厂	280.00	280.00	1.75	货币
台州环球光电仪器有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环县申达阀门有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江沃尔达铜业有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环方正铜业有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环净化集团有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江省玉环汽车运输有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环仪表机床制造厂	280.00	280.00	1.75	货币
浙江骆氏实业发展有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江海德曼机床制造有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环县顺达贸易有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环县雅迪水暖器材有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江永德信铜业有限公司	208.00	208.00	1.30	货币
浙江益南化纤集团有限公司	200.00	200.00	1.25	货币
杭州三江国际置业集团有限公司	200.00	200.00	1.25	货币
浙江华欣控股集团有限公司	200.00	200.00	1.25	货币
杭州宏基实业投资有限公司	200.00	200.00	1.25	货币
<b>合计</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>100.00</b>	——

#### 4.2、2011年8月，村镇银行第一次股权转让

2011年8月25日，村镇银行股东会作出决议，同意浙江隆大铜业有限公司将其持有的1.75%股权作价280万元转让给浙江隆大水技术股份有限公司；原玉环县农村信用合作联社注销，其持有的10.00%股权由浙江玉环农村合作银行承接；玉环讯达水暖有限公司被台州达宝水暖器材有限公司吸收合并，公司的法人股东由玉环讯达水暖有限公司变更为台州达宝水暖器材有限公司；因公司法

人股东名称变更，同意公司法人股东上海服金机电（集团）有限公司变更为上海申翰科技（集团）有限公司，玉环县申达阀门有限公司变更为申达控股集团股份有限公司，浙江沃尔达铜业有限公司变更为浙江沃尔达暖通科技有限公司，玉环净化集团有限公司变更为净化控股集团有限公司，浙江骆氏实业发展有限公司变更为骆氏集团有限公司。2011年8月18日，浙江隆大铜业有限公司与浙江隆大水技术股份有限公司签订了《股权转让协议书》，将其持有的村镇银行1.75%股权作价280万元转让给浙江隆大水技术股份有限公司。

本次股权变更后，村镇银行的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
浙江萧山农村合作银行	6,400.00	6,400.00	40.00	货币
浙江玉环农村合作银行	1,600.00	1,600.00	10.00	货币
苏泊尔集团有限公司	356.00	356.00	2.23	货币
玉环县海岸经济发展有限公司	356.00	356.00	2.23	货币
浙江荣盛控股集团有限公司	320.00	320.00	2.00	货币
杭州传化涂料有限公司	320.00	320.00	2.00	货币
杭州红山化纤有限公司	320.00	320.00	2.00	货币
上海申翰科技（集团）有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江金辉机械有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江正裕工业有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
台州达宝水暖器材有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环县清源铜业有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江博民机电股份有限	280.00	280.00	1.75	货币

公司				
浙江隆大水技术股份有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环县永和阀门厂	280.00	280.00	1.75	货币
台州环球光电仪器有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
申达控股集团股份有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江沃尔达暖通科技有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环方正铜业有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
净化控股集团有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江省玉环汽车运输有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环仪表机床制造厂	280.00	280.00	1.75	货币
骆氏集团有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江海德曼机床制造有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环县顺达贸易有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
玉环县雅迪水暖器材有限公司	280.00	280.00	1.75	货币
浙江永德信铜业有限公司	208.00	208.00	1.30	货币
浙江益南化纤集团有限公司	200.00	200.00	1.25	货币
杭州三江国际置业集团有限公司	200.00	200.00	1.25	货币
浙江华欣控股集团有限	200.00	200.00	1.25	货币

公司				
杭州宏基实业投资有限公司	200.00	200.00	1.25	货币
<b>合计</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>100.00</b>	—

#### 4.3、2015年8月，村镇银行第一次增加注册资本

2015年8月2日，村镇银行股东会作出决议，同意公司法人股东浙江萧山农村合作银行名称变更为浙江萧山农村商业银行股份有限公司，浙江省玉环汽车运输有限公司名称变更为浙江玉汽运输集团有限公司，玉环县永和阀门厂名称变更为玉环永迅企业管理咨询有限公司，杭州传化涂料有限公司名称变更为浙江传化涂料有限公司，浙江正裕工业有限公司名称变更为浙江正裕工业股份有限公司；公司未分配利润1,600万元转增注册资本，由公司原股东按同比例享有。

本次注册资本增加后，村镇银行的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实际缴纳出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
浙江萧山农村商业银行股份有限公司	7,040.00	7,040.00	40.00	货币
浙江玉环农村合作银行	1,760.00	1,760.00	10.00	货币
苏泊尔集团有限公司	391.60	391.60	2.23	货币
玉环县海岸经济发展有限公司	391.60	391.60	2.23	货币
浙江荣盛控股集团有限公司	352.00	352.00	2.00	货币
浙江传化涂料有限公司	352.00	352.00	2.00	货币
杭州红山化纤有限公司	352.00	352.00	2.00	货币
上海申翰科技(集团)有限公司	308.00	308.00	1.75	货币

浙江金辉机械有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
浙江正裕工业股份有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
台州达宝水暖器材有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
玉环县清源铜业有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
浙江博民机电股份有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
浙江隆大水技术股份有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
玉环永迅企业管理咨询有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
台州环球光电仪器有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
申达控股集团股份有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
浙江沃尔达暖通科技有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
玉环方正铜业有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
净化控股集团有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
浙江玉汽运输集团有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
玉环仪表机床制造厂	308.00	308.00	1.75	货币
骆氏集团有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
浙江海德曼机床制造有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
玉环县顺达贸易有限公司	308.00	308.00	1.75	货币

玉环县雅迪水暖器材有限公司	308.00	308.00	1.75	货币
浙江永德信铜业有限公司	228.80	228.80	1.30	货币
浙江益南化纤集团有限公司	220.00	220.00	1.25	货币
杭州三江国际置业集团有限公司	220.00	220.00	1.25	货币
浙江华欣控股集团有限公司	220.00	220.00	1.25	货币
杭州宏基实业投资有限公司	220.00	220.00	1.25	货币
<b>合计</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>100.00</b>	——

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员情况

##### （一）公司董事基本情况

公司董事会由高长泉、高兆春、郭秀华、白生文、林素君五位董事组成，董事长为高长泉。

高长泉、高兆春、郭秀华，基本情况披露详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况”。

白生文，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业。1986年7月至1999年12月，在宁夏大河机床厂历任设计员、总工程师。2000年1月至2012年5月，在宁夏小巨人机床有限公司担任副总经理。2012年6月至2015年10月，在海德曼有限担任副总经理。自2015年11月起，在浙江海德曼智能装备股份有限公司担任董事、总经理。

林素君，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业。1992年9月至1994年7月，在玉环县沙门中学任教师。1994年7月至1996年7月，在浙江广播电视学校后备干部脱产学习。1996年7月至1999年7月，在玉环县沙门镇人民

政府任科员。1999年7月至2011年6月，在浙江玉升医疗器械股份有限公司任总经办主任。2011年6月至2015年10月，在海德曼有限任行政副总。自2015年11月起，在浙江海德曼智能装备股份有限公司担任董事、董事会秘书。

## （二）公司监事基本情况

监事会由何志光、黄理法、阳春莲三名监事组成，监事会主席为何志光，职工监事为阳春莲。

何志光，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业。1987年9月至2007年2月，在浙江凯达机床制造有限公司历任车间主任、车间党支部书记。2007年3月至2015年10月，在海德曼有限任副总经理。自2015年11月起，在浙江海德曼智能装备股份有限公司担任监事会主席。

黄理法，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业。1993年2月至2015年10月，在海德曼有限任副总经理。自2015年11月起，在浙江海德曼智能装备股份有限公司担任监事。

阳春莲，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业。2002年7月至2015年10月，在海德曼有限任销售经理。自2015年11月起，在浙江海德曼智能装备股份有限公司担任职工监事。

## （三）公司高级管理人员基本情况

高级管理人员分别为：总经理1名，由白生文担任；副总经理2名，分别由葛建伟和张建林担任；董事会秘书1名，由林素君担任；财务负责人1名，由何丽云担任。

白生文、林素君的基本情况披露详见本说明书本节“四、公司董事、监事、高级管理人员情况之（一）公司董事基本情况”中的基本情况介绍。

葛建伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，专科毕业。1999年9月至2011年5月，在宁夏小巨人机床有限公司任加工厂厂长。2011年6月至2015年10月，在海德曼有限任副总经理。自2015年11月起，在浙江海德曼智能装备股份有限公司担任副总经理。

张建林，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，专科毕业。1995年12月至2001年11月，在宁夏银川大河机床厂任员工。2001年11月至2011年5月，在宁夏小巨人机床制造有限公司任科长。2011年6月至2015年10月，在海德曼有限任生产副总经理。自2015年11月起，在浙江海德曼智能装备股份有限公司担任副总经理。

何丽云，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业。1997年1月至2000年1月，在浙江利中实业有限公司任总帐会计。2000年2月至2002年6月，在玉环龙生水产制品有限公司任成本会计。2002年6月至2005年5月，在玉环县普星汽车零部件有限公司任主办会计。2005年5月至2014年2月，在台州佳先工业有限公司任财务总监；自2009年1月起兼任芜湖佳先传动轴有限公司财务总监。2014年2月至2015年10月，在海德曼有限任财务部长。自2015年11月起，在浙江海德曼智能装备股份有限公司担任财务负责人。

公司现任董事、监事和高级管理人员均具有完全民事行为能力；没有因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年者；没有担任过被破产清算的公司、企业的董事、厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任，自该公司被破产清算完结之日起未逾三年者；没有担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年者；没有个人所负数额较大的债务到期未清偿者，一直具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务。

公司董事、监事、高级管理人员最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场进入措施的情形；亦不存在重大违法违规行为。

综上所述，公司现任董事、监事、高级管理人员具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务，最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场进入措施的情形。

#### 五、公司最近两年及一期的主要会计数据及财务指标

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	27,967.75	29,324.30	27,182.74

股东权益合计（万元）	12,180.26	10,809.22	10,509.09
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	12,180.26	10,811.32	10,509.09
每股净资产（元）	3.61	3.56	3.46
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.61	3.56	3.46
资产负债率（母公司）	55.81%	62.90%	61.26%
流动比率（倍）	1.20	1.22	1.22
速动比率（倍）	0.54	0.47	0.49
<b>项目</b>	<b>2015年1-9月</b>	<b>2014年</b>	<b>2013年</b>
营业收入（万元）	13,141.03	22,294.13	20,519.66
净利润（万元）	-128.96	300.13	355.63
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-126.44	302.23	355.63
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-154.42	114.15	267.34
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）	-151.89	116.25	267.34
毛利率	31.23%	27.70%	26.82%
净资产收益率	-1.14%	2.84%	3.44%
扣除非经常性损益后净资产收益率	-1.37%	1.09%	2.59%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.10	0.12
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.10	0.12
应收账款周转率（次）	3.71	5.24	6.02
存货周转率（次）	1.28	1.60	1.64
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,240.79	1,678.52	1,795.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.37	0.55	0.59

注：

1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%；

2、加权平均净资产收益率计算参照《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）加权平均净资产收益率=PO/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中：PO 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；

NP 为归属于公司普通股股东的净利润；

E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；

Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；

Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；

M0 为报告期月份数；

Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；

Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；

Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；

Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数；

3、每股收益=净利润÷期末股本（或期末实收资本）；

4、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（或期末实收资本）；

5、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款原值余额；

6、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货原值余额；

7、每股净资产=期末股东权益÷期末股本（或期末实收资本）；

8、资产负债率=期末负债总额÷期末资产总额×100%；

9、流动比率=期末流动资产÷期末流动负债；

10、速动比率=（期末流动资产-预付账款-存货）÷期末流动负债。

## 六、挂牌尽职调查相关当事人情况

### （一）主办券商

名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系电话	021-3867 6666
传真	021-3867 0666
项目经办人员	项目负责人：袁喆
	项目小组成员：詹佳颖、金小花、王鹏、卢稼禾

### （二）律师事务所

名称	浙江天册律师事务所
----	-----------

负责人	章靖忠
住所	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A-11
联系电话	0571-87901111
传真	0571-87902008
项目经办人员	傅羽韬、孔瑾

## (三) 会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	王越豪
住所	杭州市西溪路128号9楼
联系电话	0571-88216703
传真	0571-88216999
项目经办人员	沈培强、朱大为

## (四) 资产评估机构

名称	坤元资产评估有限公司
负责人	潘文夫
住所	杭州市教工路18号世贸丽晶城A座欧美中心C区1105室
联系电话	0571-88216941
传真	0571-88216968
项目经办人员	章波、姜静

## (五) 证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

## (六) 证券交易场所

名称	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
联系电话	010-6388 9512

## 第二节 公司业务与技术情况

### 一、公司主营业务、主要产品及用途

#### （一）主营业务

浙江海德曼智能装备股份有限公司专门从事数控车床的研发设计、生产和销售，主要包括精密数控车床、无人化和少人化制造单元、成套加工方案等高端数控机床。公司生产的数控车床主要以旋转类加工为主，广泛应用于航天航空、兵器工业、船舶工业、发电设备、太阳能及风电等清洁能源行业、汽车工业、医疗器械行业、工程机械行业等。

子公司玉环通快机械有限公司主要从事机床钣金喷塑加工，报告期内只为母公司海德曼提供喷塑加工服务；子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司主要为国内的经销商提供母公司产品销售服务；子公司台州凹凸人进出口有限公司是要从事母公司产品的进出口业务，报告期内业务并未开展。

#### （二）主要产品及用途

公司的数控车床产品主要包括普及型数控车床和高端型数控机床。

##### 1、HCL 系列普及型数控机床



**HCL300**



**HCL360、HCL360L**



**HCL400**

HCL300、HCL360、HCL360L、HCL400 系列数控车床适合于各种小型盘类、套类、短轴类、内外螺纹、锥面、球面等的大批量生产以及自动化车削加工。

##### 2、高端型数控机床

### (1) T25、T35、T35A 系列高端精密数控车床



T35A



T25



T35

T25、T35 高端精密数控机床系列采用平床身排刀结构，T35A 采用斜导轨排刀结构，主轴标准配置采用电主轴技术，机床的主轴特性更加优越。T25、T35、T35A 广泛应用于各类小型盘类或者短轴类零件的加工，让小型零件实现高效和高精度的加工。

### (2) T45、T55、T65 系列高端精密数控车床



T45



T55



T65

T45、T55、T65 系列高端精密数控车床是海德曼高端数控车床系列的主力机型，该机型配置了多项海德曼自主开发的独有技术，各项技术指标达到了行业同类产品的先进水平,该系列产品广泛应用于中型大型盘类和轴类的精密和高效加工。

### (3) 智能化加工单元系列

智能化加工单元系列是公司根据具体行业、客户或者零件的加工特点，对加工过程的所需的机床、刀具、卡具、物流、测量、过程控制等要素进行集成，实现从毛坯到成品的无人化加工。

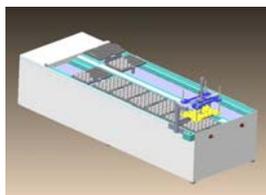
#### IHTD450、T35A-AUTO 自动化加工单元系列

**HTD450****T35A-AUTO**

HTD450 自动化柔性车削单元专门用于各种中型盘类零件的自动化车削加工，T35A-AUTO 高精度自动化柔性车削单元专门针对小型盘类零件的无人化加工。

## II 通用柔性车削单元

海德曼开发的 HTD450 和 T35-AUTO 柔性车削单元主要是针对工件相对比较规则盘类零件的自动化加工,后续还要根据规格进行扩展形成完整型普,以适应不同规格盘类零件的加工自动化。针对这类情况,海德曼推出了另外一种自动化柔性加工模式,这种自动化柔性加工模式基本构成是以海德曼的高端标准数控车床为平台,集成标准的关节臂机器人和标准的自动料仓组成自动化加工单元。组成通用柔性车削单元各个子系统在物理结构是相互独立的,各个子系统的动作都是通过自身的控制系统完成。这些子系统主要包括标准高端数控机床主机、刀具及卡具、6轴关节臂机器人、自动料仓、工件尺寸检测。

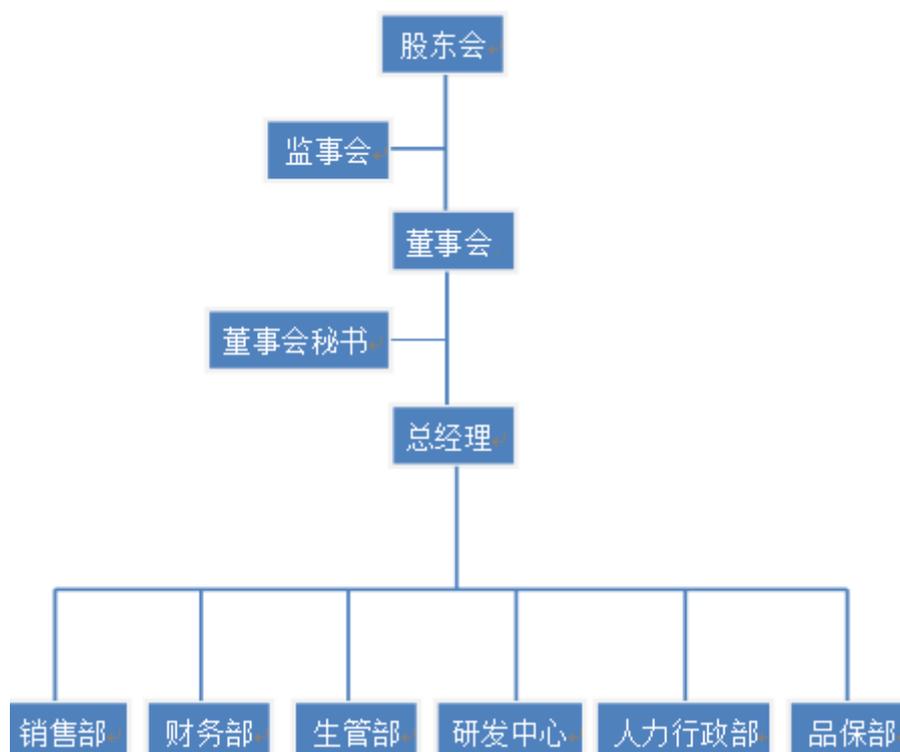
**关节臂机器人****自动料仓****工件检测****高端标准数控车床**

### （三）公司主要的客户



## 二、公司组织结构及业务流程

### （一）公司内部组织结构图

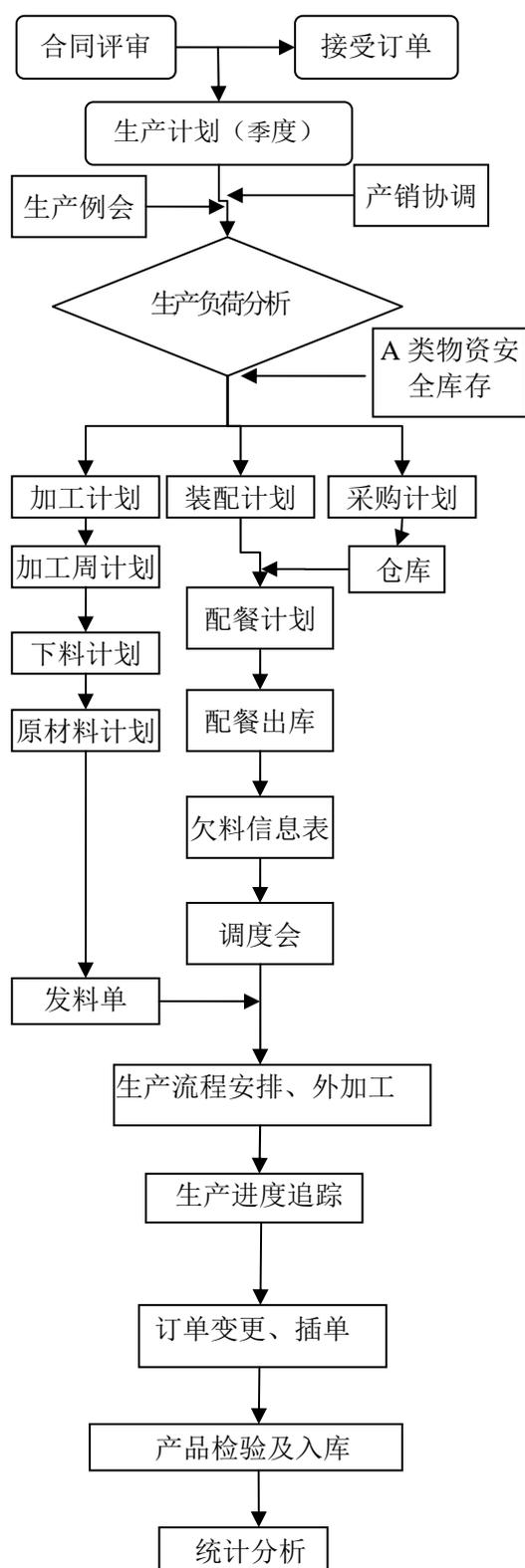


## （二）公司的工艺及业务流程

### 1、生产管理流程

公司销售部与生管部制定月份生产计划，每月生产计划根据当月销售预测和订单情况，形成季度产销表，各部门进行产能分析，有预见性的开展各项生产组织活动；各计划人员依据产销表进行相应的外购、原材料、钣金预计自制计划的分解下单，采购推动落实，所有物料到货检验合格后入库，根据 100%配餐制度按照配餐时间、数量配送到装配工厂各科室，过程中通过次品预警和每周二次的《生产协调会》交流跟进，减少对整机装配的影响，并实施生产过程中专人专项跟踪的制度，有问题及时汇报和处理，最终使机床顺利装配完成送检入库，具体如生产管理流程图。

图：生产管理流程

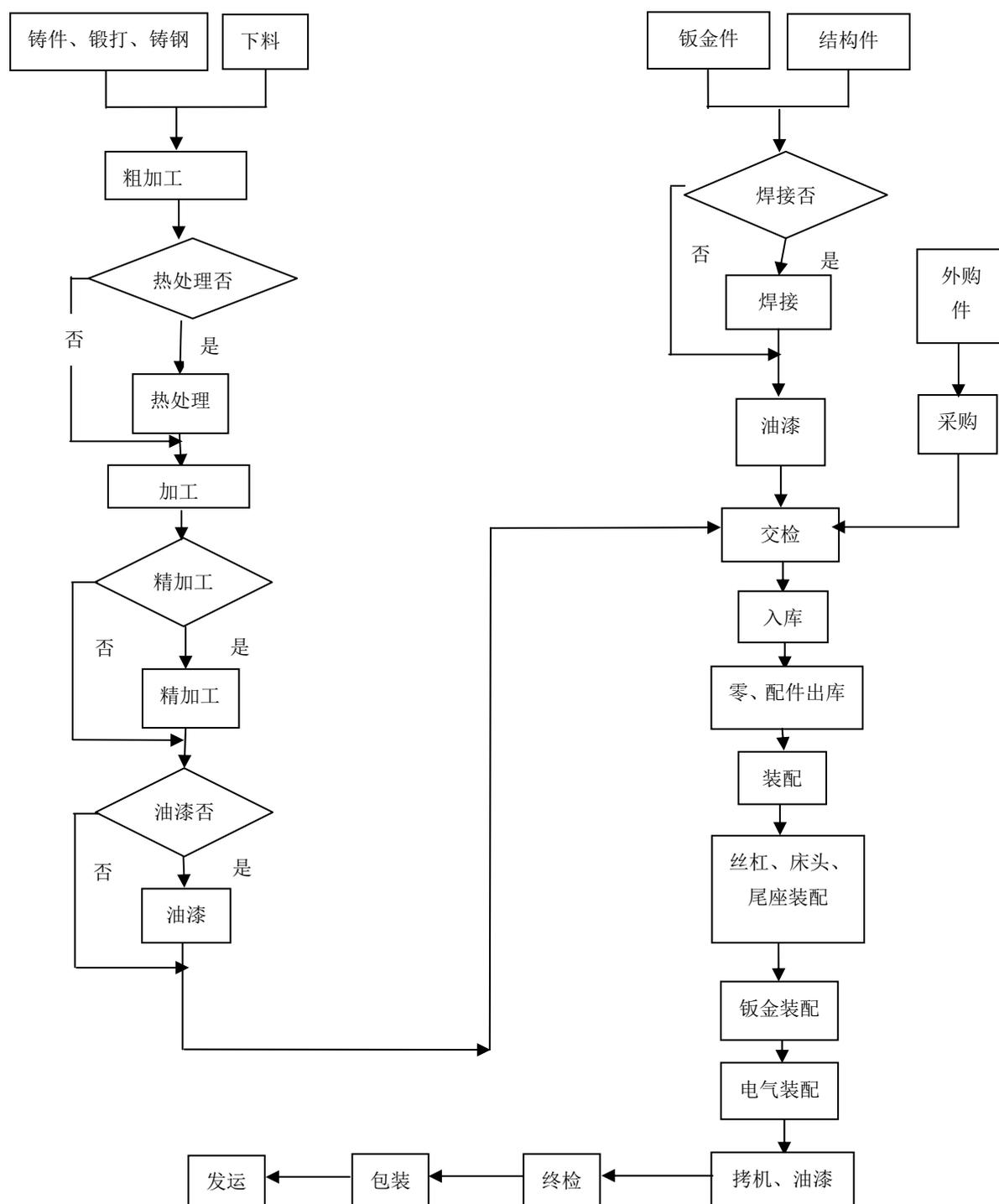


## 2、生产工艺流程

月份生产计划制定后，各分管计划负责人进行相应的外购、原材料、钣金以

及自制计划的分解和下单。自制件通过原材料加工环节——热处理——送检（需要涂装的转到相应的工序）。钣金件通过下料——折弯——焊接——加工等工序完成后送检。外购件到货后根据到货单送检。所有物料检验合格后入库，根据100%配餐制度按照配餐时间、数量配送到装配工厂各科室。生产过程中专人专项跟踪的制度，有问题及时汇报和处理。整机装配的基本流程是，零件配餐至单元部件装配——机械精度调整——总装调试——拷机试切——终检——入库——打包发货，具体见生产工艺流程图

图：生产工艺流程



### 3、研发流程

(1) 新产品信息收集：新产品开发前先进行信息收集，通过展会、客户、网上进行，收集信息包括同类产品的参数，销售状况，价格情况，产品前景等，收集部门主要由技术部、销售部完成，完成后由两个部门分别提出报告，

进行新产品开发可行性分析。

(2) 新机型整体方案的设计，公司确认进行新产品开发后，技术部成立新机型开发项目组，制订项目计划表，做新机型整体方案设计和规划，期间展开详细调查和调研。

(3) 整体方案评审：整体方案完成后进行公司评审，一是评审项目计划表，二是对项目整体方案进行评审，大的结构进行确认，预算成本进行评审，评审完后按照评审结果进行详细设计。

(4) 新机型设计：按照类别进行划分，分为三个设计小组：机械设计小组、钣金外防护设计小组和电气设计小组。按照制订的计划进行设计，期间内部会进行若干次评审、修改再评审。

(5) 试制前评审：在整体设计完成准备下发前召开公司进行评审，主要针对详细结构进行评审以及机型整体成本进行评审，确认在图纸下发前不出现原则性问题。

(6) 试制生产：按照下发图纸进行新机型试制，期间生产现场对新机型零件加工和装配工艺分解，确保新机型试制完成。

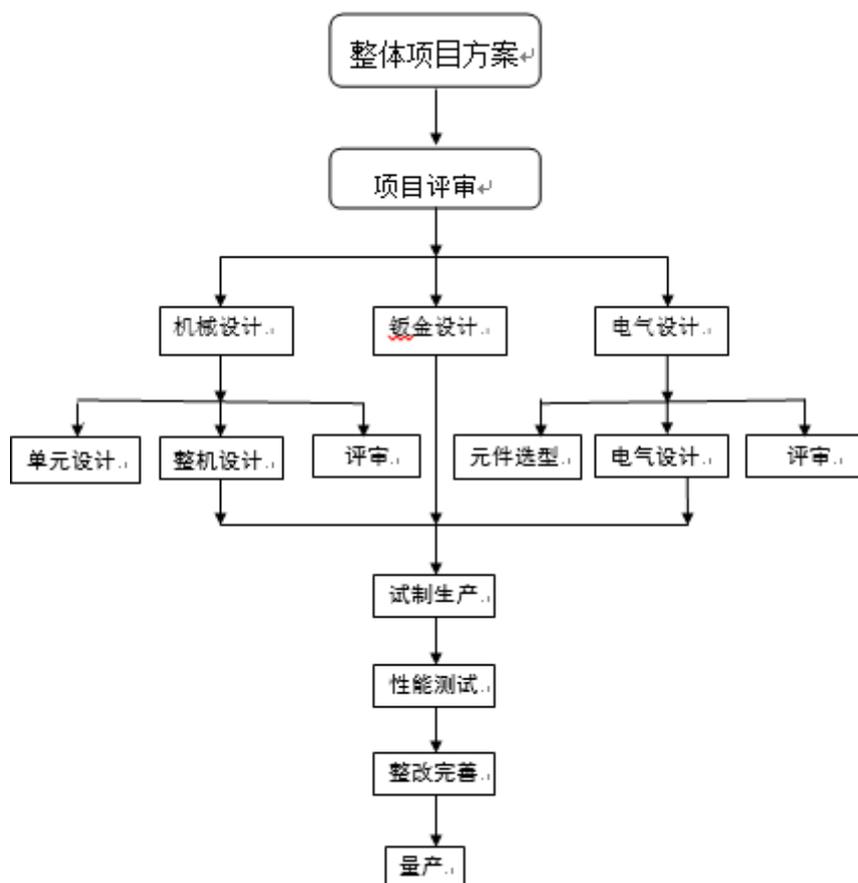
(7) 性能测试：试制完成按照项目组下发的性能测试项目逐一进行验证和测试，以确认是否满足设计要求。

(8) 新机型评价：组织公司对新机型进行全面评价，包括机加工厂、装配工厂、品管部和技术部，从各自试制中出现的问题进行汇报和讨论，并提出整改意见和建议。

(9) 量产：技术部和各个部门按照新机型评价提出的整改意见进行整改，完成后进行量产。

具体见研发流程图。

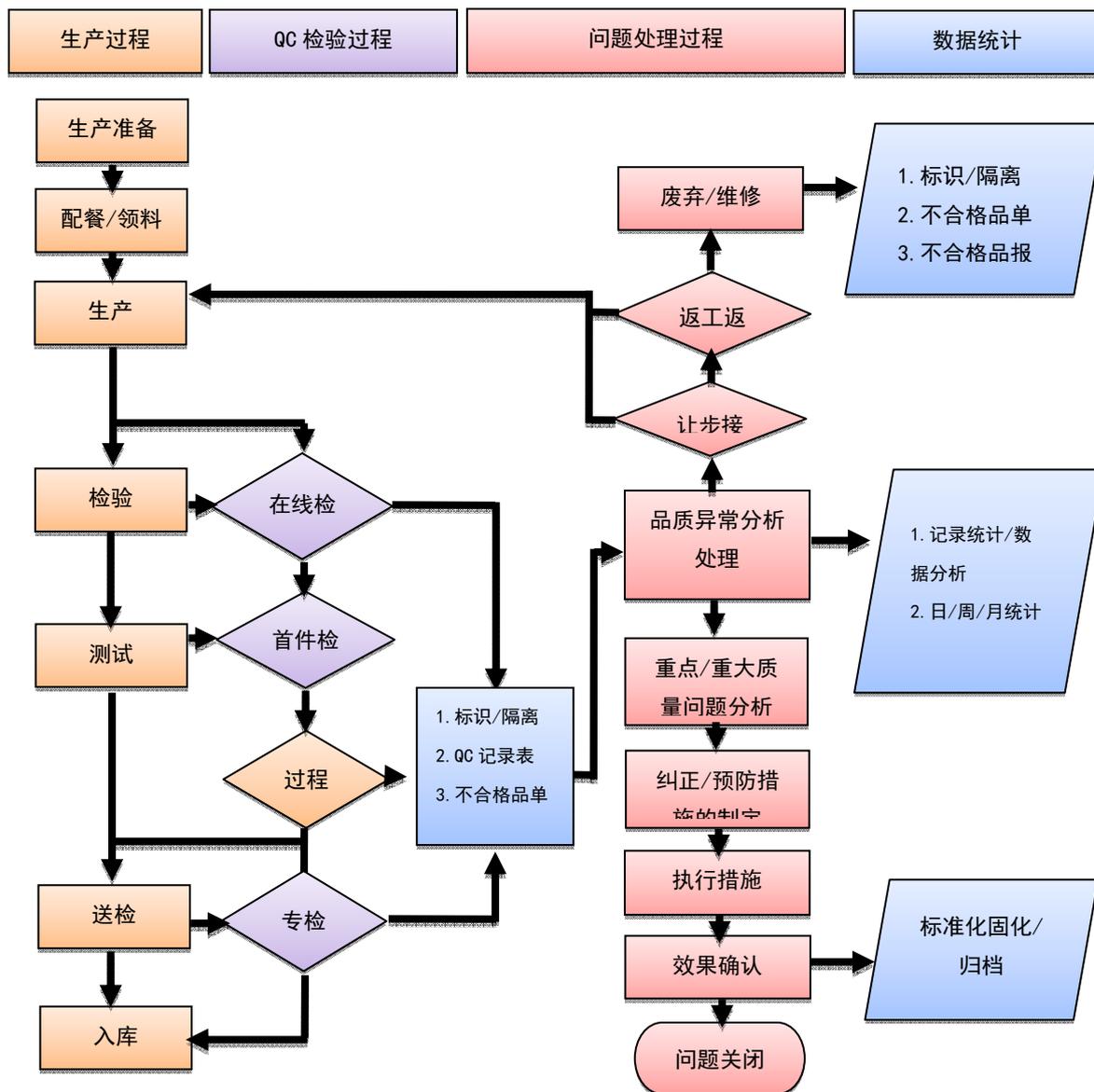
图：研发流程



### （三）公司质量控制与售后服务

#### 1、质量控制

公司制定了《质量管理手册》，严格按该国际质量管理体系执行，使公司产品的质量得到有力的保障，公司以“不断提升精度、追求卓越品质”的质量方针为产品质量控制基本准则。报告期内，公司已通过 ISO9001 质量认证和欧盟 CE 认证及 AAA 级标准化良好行为企业验收、AAA 级测量体系验收等，同时获得全国质量十佳、全国用户满意产品等荣誉称号等，质量管控流程图如下：



## 2、售后服务

为保证用户在使用公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率。公司制定售后服务管理制度和 workflow，规范售后服务人员工作细则，满足用户的需求。

(1)客户设备的维修。根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件；对保修期外的产品，通过备件中心报价(包括零配件，人员出差等)，及时安排人员及配件，果断排除故障，及时维修，让用户满意。

(2)客户新设备的交机。对于普通客户标准机，按照售后服务科制定的《标准机交机流程》进行交机，流程中包含安装、调试、培训内容，完成后签订设备

《终验收协议》。对合同中要求进行验收的项目，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训，完成后签订设备《终验收协议》。

(3) 客户关系维护。定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计、装配、工艺等方面的意见，现场给予答复，并告知解决方案，好的建议反馈给公司技术部门。

(4) 产品质量改进。对服务人员在客户处遇到的问题及改善进行梳理、分析，提出可行的方案，并以提案的形式反馈给公司，公司对方案实施评估，合理的改善给予实施。

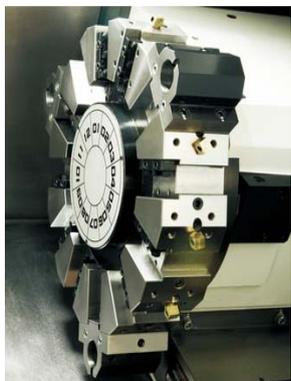
(5) 对于海外客户，根据与海外的经销商的商定，海外销售的售后主要由当地经销商负责处理。

### 三、与业务相关的关键资源

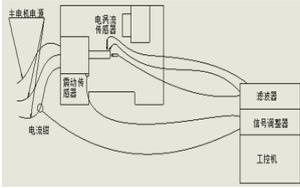
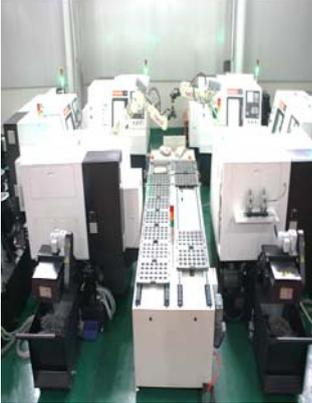
#### (一) 公司产品或服务所使用的主要技术

##### 1、关键技术

项目技术名称	图片	关键技术说明	关键技术指标
高速、高刚性、高精度主轴技术		<p>主轴精度是数控车床精度的核心。公司数控车床采用了完全有自主知识产权（已获得国家专利）的高精度和高刚性主轴。公司主轴主要有一下几个非常重要的特点。</p> <p>(1) 主轴前轴承采用高精度双列锥面圆柱滚子轴承,保证主轴足够的刚性,在4000rpm的转速下采用这种结构的轴承比较少见。</p> <p>(2) 主轴采用双面动平衡结构,在高精度动平衡机上按照0.3g.cm的标准对主轴进行高精度动平衡,保证主轴在高速状态下长时间工作,振动小、发热少,通过对主轴部件和主动力部件的精确动平衡,大幅度减少了主动及其动力系统的震动,保证了主轴部件在高速状态下平稳运转。</p>	<p>主轴最大扭矩: 240Nm            主轴最高转速: 4000rpm            棒料通过能力: 51mm            主轴轴承大小: 100mm            主轴根部径跳: 0.002mm            主轴根部端跳: 0.002mm            主轴头形式: A2-6            卡盘尺寸: 8"            主电机额定功率: 11/15 kw</p>

		<p>(3) 对主轴进行热平衡试验, 主轴相对温度升高不超过 20 °C。</p> <p>(4) 主轴预紧力量化测量, 采用专门的测量仪器对主轴预紧力进行量化测量, 保证主轴预紧力的一致性, 减少人为因素对主轴刚性的影响。</p>	
全伺服电主轴技术		<p>电主轴技术是机床领域的前沿技术, 目前国外机床上已经得到普遍应用, 国内高端数控机床电主轴技术还处于起步阶段。与传统的机械主轴(伺服电机通过皮带带动主轴)相比, 电主轴的精度、可靠性都有大幅度提升, 尤其是在高速旋转时, 主轴及主机的震动明显降低, 加工的性能提升明显。采用电主轴的数控车床其整体机械结构得到大大简化, 明显提升了机床的整体性能。另外, 公司已经开发了完成了两种驱动模式的电主轴, 一种是目前比较常用的异步驱动模式, 另外一种同步驱动模式。与异步驱动模式相比, 同步驱动模式的电主轴其动态特性更好, 主轴加减速时间短, 电能消耗更低; 同步电主轴在车铣复合加工机床及大规格机床上有着非常好的应用前景, 目前, 公司自主开发的同步电主轴和异步电主轴都已经投入批量生产, 实际使用效果非常好。</p>	<p>主轴最大扭矩: 160Nm/500Nm 主轴最高转速: 5000/6000rpm 棒料通过能力: 51/80mm 主轴轴承大小: 100/130mm 主轴根部径跳: 0.002mm 主轴根部端跳: 0.002mm 主轴头形式: A2-6/8 卡盘尺寸: 8" /10" 主电机额定功率: 11/15 kw、22/26kw</p>
高精度、高刚性刀塔技术		<p>公司自主设计和生产并已经获得国家专利的伺服刀塔具有精度高、分度速度快、刚性好的特点。相邻刀具换刀时间 0.15s。换刀时刀塔不用抬升, 有效避免了冷却水、切屑等的侵入, 保证了刀塔的可靠性。刀塔分度直接通过伺服电机实现, 精定位用高刚性压盘完成。通过伺服电机分度大大简化了传动结构和控制环节, 提高了刀塔的整体可靠性。刀塔锁紧采用液压结构, 通过特殊设计的大缸经油缸提供可靠的拉紧力, 保证高压冷却水通过刀塔时刀塔仍然保持足够的拉紧力。用高压水断屑是有些难断屑材料实现车削自动化的重要前提。</p>	<p>转位时间: 0.15s (相邻刀位) 锁紧力 3600kgf 8/12 位变速无抬升 伺服驱动, 液压锁紧, 弧形齿盘定位 重复定位精度: ±0.001mm</p>

<p>高速、大扭矩动力刀塔</p>		<p>动力刀塔技术是高端机床最具典型的特征之一，在车床上除能够完成车削工艺，也能具备铣、钻、攻、绞、滚齿等加工能力，公司为拓展产品生产链，迈向高端数控车床高端市场，为客户提供复合型更高附加值的产品，动力刀塔配合抱闸电主轴和高定位精度的编码器，可以实现C轴插补联动，通过工序集成减少客户复杂分序导致工件加工误差，并大大提高了加工生产效率。目前此结构刀塔已经进行试制阶段，初步计划配置三个机型。</p>	<p>12工位都可以配置动力头高刚性无抬升液压伺服刀塔 动力刀塔功率 5.5KW 采用最新 BMT65 接口，精度高、刚性好 伺服驱动、液压锁紧、弧形齿盘定位 重复定位精度：±0.001mm</p>
<p>智能伺服尾座全自动技术</p>	 <p>伺服尾</p>  <p>位置和推力编程设定</p>	<p>尾座部件是数控车床加工轴类零件时需要配置的基本部件。公司开发的尾座采用伺服电机直接驱动，尾座导轨采用直线导轨支承，且按照第二Z轴设计和制造，尾座移动到任意位置，其几何精度都是恒定的，尾座驱动电机置于加工区域外侧，防护彻底。采用伺服尾座结构实现了尾座移动距离可以在程序任意设定。尾座提供的推力也可以在程序中任意设定。加工效率和精度都得到了大幅度提升。另外，通过伺服尾座实现尾座大行程自动移动，以此可以腾出最大空间供机械手在机床内上下料。采用伺服尾座结构使得轴类零件的自动化加工变得非常容易实现。</p>	
<p>机床热变性误差补偿技术</p>	 <p>西安交通大学合作开发</p>	<p>公司与西安交通大学联合开发的数控机床动态精度热变形补偿技术获得了 2014 年度教育部科技成果 1 等奖。该项目的开发成功使得海德曼继电主轴技术后取得的又一项高端数控机床基础核心技术成果。同时这项技术经过后续二次开发可以广泛应用于公司生产的其他型号的数控机床上，使得公司生产的高端数控机床整体技术水平达到了国际先进水平。通过应用热变形补偿技术，机床连续加工的精度变化有原来的 8μm 提升到 5μm 看，最高可以提升到 3μm。</p>	

<p>主轴动态精度测量</p>	 	<p>公司与西安交通大学合作开发关键部件动态精度测试平台,对主轴、刀塔等部件单元动态精度进行量化测量,开展动态性能检测和装配质量评估等技术研究,构建试验硬件平台与动态性能检测软件系统,建立通过数据库管理测试数据,在对比试验数据的基础上,提出主轴与刀塔性能评估的技术方法与关键参数,通过应用,保证甲方主轴系统与刀塔系统加工装配质量,为产品改进提供检测数据支持和建议。</p>	
<p>自动化、智能化集成技术/通用柔性车削单元</p>		<p>客户的加工过程牵扯的要素很多,就单个数控机床而言,其能够达到的效率是非常有限的。只有对与被加工对象过程相关的要素进行优化组合和系统集成才能够有效提升制造系统的效率和效果。公司基于上述判断,提出了开发制造单元的概念。所谓制造单元就是基于公司已经掌握的数控机床基础技术和核心技术以及在此基础上开发成功的基本机型,向客户提供能够自动完成从毛坯进入到成品完成的成套制造单元产品。成套制造单元产品包括了完成零件加工所需的各个环节,这些环节包括数控机床、刀具、卡具、物流、检测、过程控制。通过优化和集成生产过程相关要素,减少人工成本,提高生产效率和产品质量,实现生产过程过市场需求的充分相应,所以工业现代化新目标的基本特征就是制造过程少人化甚至是无人化。</p>	
<p>一体化的自动加工单元</p>		<p>公司在已经掌握高端数控机床核心技术和基础技术的前提下针对客户对自动化加工的要求,开发了集加工和物流为一体的自动化柔性车削单元。单元集成了加工过程中的主机、物流、检测等环节,并实现了一体化。目前已经开发完成了 HTD450 产品。后续经对此产品进行规格扩展,形成自动化加工单元系列产品。该系列产品系列将客户(对自动化需求)的个性化转化为公司标准产品,提高了复</p>	

		杂产品的产品效率，降低了生产成本。	
--	--	-------------------	--

## 2、技术保护措施

为了避免技术泄密恶性事件的发生，公司制定了《信息安全管理办法》、《信息安全审计规范》、《数据导入导出制度》等信息安全相关的规章制度，而且还配置了一系列保密措施，保密措施包括：

- (1) 公司积极申请专利，防止竞争企业模仿。
- (2) 公司与研发人员及相关管理人员订立了《保密协议》；
- (3) 公司购买了加密软件，对技术文件进行加密，防止图纸和关键文件泄露；
- (4) 公司采用了 PDM 软件进行产品数据管理，所有电子版图纸都存放在服务器上，纸质版图纸由专人保管和存放；
- (5) 规范设计流程，建立严格的软件及产品设计工程管理体系，及时对各研发人员阶段性的技术总结、说明等总结存档，最大程度的以书面和电子文档形式保留技术人员的研究成果，保持公司技术和产品开发的延续性。

目前公司核心人员基本都在 5 年工龄及以上，报告期内公司未发生因核心技术人员违约、泄密或其他原因而导致公司利益受到较大损失的情形。

## 3、公司研发情况

### (1) 研发费用与营业收入

报告期内，公司的研发费用占营业收入的比例情况如下：

期间	研发费用	营业收入	研发占比
2013 年度	8,310,611.35	205,196,626.97	4.05%

2014 年度	8,765,656.69	222,941,252.87	3.93%
2015 年 1-9 月	6,107,522.86	131,410,294.00	4.65%

## (2) 研发人员

本公司为研究开发新产品、新技术、新工艺设置了研发中心，共有研发人员 50 人，其中高工及工程师 5 人，大专及本科以上学历 48 人，研发人员占总人数 12.35%。

## (二) 公司主要无形资产

### 1、注册商标

报告期内，公司的国内注册商标情况如下：

序号	注册商标	注册号/申请号	类号	权利期限	取得方式	他项权利	权属
1	<b>Hansoul</b>	第 10413308 号	7	2013.3.21 至 2023.3.20	自行申请	无	海德曼有限
2	<b>sunFaith</b>	第 10413843 号	7	2013.3.21 至 2023.3.20	自行申请	无	海德曼有限
3	<b>汉胜</b>	第 10509325 号	7	2013.4.7 至 2023.4.6	自行申请	无	海德曼有限
4	 <b>Headman</b> 海德曼	第 3009752 号	7	2014.4.21 至 2024.4.20	自行申请	质押	海德曼有限
5	<b>海德曼</b>	第 3621182 号	7	2005.7.7 至 2025.7.6	自行申请	质押	海德曼有限
6	 <b>海德曼</b> HEADMAN	第 5542884 号	7	2009.8.21 至 2019.8.20	自行申请	质押	海德曼有限
7	 <b>海德曼</b>	第 6221162 号	7	2010.2.14 至 2020.2.13	自行申请	质押	海德曼有限
8	<b>懒惰鬼</b>	第 6296057 号	7	2010.2.21 至 2020.2.20	自行申请	无	海德曼有限

9		第 6351097 号	7	2010.2.28 至 2020.2.27	自行 申请	质 押	海德曼 有限
10		第 6351098 号	7	2010.2.28 至 2020.2.27	自行 申请	无	海德曼 有限
11		第 6857501 号	7	2010.4.28 至 2020.4.27	自行 申请	质 押	海德曼 有限
12		第 10413914 号	9	2013.3.21 至 2023.3.20	自行 申请	无	海德曼 有限
13		第 8946502 号	9	2012.4.21 至 2022.4.20	自行 申请	质 押	海德曼 有限
14		第 10604857 号	7	2013.5.7 至 2023.5.6	自行 申请	无	台州凹 凸人

报告期内，公司的国外注册商标情况如下：

序号	注册地	注册商标	注册号	类别	权利期限	取得方式	他项权利	权属
1	世界知识产权组织		第 1145260 号	7	2012.12.12 至 2022.12.12	自行申请	无	海德曼有限
2	美国		第 4430614 号	7	2012.12.12 至 2022.12.12	自行申请	无	海德曼有限
3	泰国		第 Kor393061 号	7	2012.8.20 至 2022.8.20	自行申请	无	海德曼有限
4	印度		第 1674736 号	7	2008.4.10 至 2018.4.10	自行申请	无	海德曼有限
5	印尼		第 IDM000257827 号	7	2010.7.13 至 2020.7.13	自行申请	无	海德曼有限

## 2、公司专利

报告期内，公司国内专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	专利权人
1	车床的液压夹紧	发明专利	2004100734904	2004.12.18	浙江海德曼机

	装置				床制造有限公司
2	车床夹紧装置	发明专利	2006100489314	2006.01.06	浙江海德曼机床制造有限公司
3	车床自动送料装置	发明专利	2006100263549	2006.05.08	浙江海德曼机床制造有限公司
4	一种数控车床	发明专利	2007100692854	2007.06.12	浙江海德曼机床制造有限公司
5	一种铣削装置	发明专利	2011101546584	2011.06.09	浙江海德曼机床制造有限公司
6	改进结构的车床	实用新型专利	2006200410083	2006.04.13	浙江海德曼机床制造有限公司
7	一种数控车床	实用新型专利	2007201107374	2007.06.12	浙江海德曼机床制造有限公司
8	铝线轮自动加工车床	实用新型专利	2011201933864	2011.06.09	浙江海德曼机床制造有限公司
9	机床进给装置	实用新型专利	2011201933883	2011.06.09	浙江海德曼机床制造有限公司
10	一种铣床	实用新型专利	201120193628X	2011.06.09	浙江海德曼机床制造有限公司
11	一种多头镗床	实用新型专利	2011201936294	2011.06.09	浙江海德曼机床制造有限公司
12	一种液压刀塔	实用新型专利	2012204895905	2012.09.24	浙江海德曼机床制造有限公司
13	一种车床的主轴箱	实用新型专利	2012204898212	2012.09.24	浙江海德曼机床制造有限公司
14	一种数控机床上用的可拆式刀架	实用新型专利	2014202025189	2014.04.24	浙江海德曼机床制造有限公司
15	一种顶针	实用新型专利	201320565151 1/5	2013.09.11	浙江海德曼机床制造有限公

					司
16	数控车床	外观设计专利	2011301648822	2011.06.09	浙江海德曼机床制造有限公司

报告期内公司正在申请中的发明专利情况如下：

序号	专利名称	类型	专利号/申请号	申请日	专利权人
1	一种顶针及条状工件的车削方法	发明专利	201310412624X	2013.09.11	浙江海德曼机床制造有限公司
2	一种数控机床上用的可拆式刀架	发明专利	2014101677122	2014.04.24	浙江海德曼机床制造有限公司
3	杆状工件的车削切断方法	发明专利	2013104161402	2013.09.12	浙江海德曼机床制造有限公司

### 3、土地使用权情况

序号	权属	权证号	座落地	面积 (平方米)	类型	终止日期	用途	是否 设定 抵押
1	海德曼有限	玉国用(2009)第03105号	玉环县珠港镇陈屿峰源村	36,643.00	出让	至2052年5月29日	工业用地	是
2	海德曼有限	玉国用(2009)第01766号	玉环县珠港镇城关城中路117号	1,610.40	划拨	无	工业用地	是
3	海德曼有限	玉国用(2015)第04240号	玉环县大麦屿街道峰源村	3,783.00	出让	2052年5月29日	工业用地	无
4	玉环通快	玉国用(2015)第02500号	玉环县大麦屿街道普青工业区	2,416.00	出让	至2058年4月26日	工业用地	无
5	上海海德曼	沪房地浦字(2015)第241109号	上海市云端路1388弄31号	74,213	出让	至2082年1月17日	公共租赁住房	无

## 4、公司房产情况

序号	所有权人	权属证书	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	取得方式	是否设定抵押
1	浙江海德曼有限	玉环字第 099043 号	4,521.24	珠港镇陈屿峰源村	工业	自建	是
2	海德曼有限	玉环字第 099044 号	4,343.72	珠港镇陈屿峰源村	工业	自建	是
3	海德曼有限	玉环字第 099045 号	3,083.99	珠港镇陈屿峰源村	工业	自建	是
4	海德曼有限	玉环字第 099046 号	2,606.46	珠港镇陈屿北山头村	工业	自建	是
5	海德曼有限	玉环字第 099047 号	2,476.67	珠港镇陈屿北山头村	工业	自建	是
6	海德曼有限	玉环字第 099048 号	3,488.42	珠港镇陈屿北山头村	工业	自建	是
7	海德曼有限	玉环字第 099049 号	8,280.85	珠港镇陈屿北山头村	工业	自建	是
8	海德曼有限	玉环字第 099050 号	1,635.43	珠港镇陈屿北山头村	工业	自建	是
9	海德曼有限	玉环字第 102599 号	398.98	珠港镇城关城中路 117 号	工业	自建	是
10	海德曼有限	玉环字第 086318 号	40.70	珠港镇陈屿峰源村	工业	自建	无
11	玉环通快	玉环字地第 164789 号	2,928.91	大麦屿街道普青工业区	工业	自建	无
12	上海海德曼	沪房地浦字(2015)第 241109 号	1,557.92	上海市云端路 1388 弄 31 号	(员工)居住	购买	无
13	海德曼股份	玉房权证玉环字第 188373 号	7,170.95	大麦屿街道峰源村	工业	自建	否

## 5、公司获得的荣誉情况

序号	时间	荣誉名称	发证单位	获奖对象
1	2015.2.9	科学技术进步奖金一等奖（数控机床动态误差分析关键技术与应用）	中华人民共和国教育部	公司
2	2014.12	全国用户满意产品	中国质量协会 全国用户委员会	公司
3	2015.4	全国产品质量十佳	中国机床工具工业协会	公司
4	2012.9	省级高新技术企业研究开发中心	浙江省科学技术厅	公司
5	2015.1.1	浙江省著名商标	浙江省工商行政管理局	公司
6	2013.12	浙江名牌产品	浙江省质量技术监督局	公司
7	2014.1.13	浙江省知名商号	浙江省工商行政管理局	公司
8	2014.9.5	浙江省 AAA 级‘守合同重信用’单位	浙江省工商行政管理局	公司
9	2013.4	浙江省模范职工之家	浙江省总工会	公司工会
10	2015.5	台州市级企业技术中心	台州市经济和信息化委员会	公司
11	2014.1	台州市专利示范企业	台州市科学技术局 台州市知识产权局	公司
12	2014.12	台州工业名牌产品	台州名牌产品认定委员会	公司
13	2015.12	台州市政府质量奖	台州市人民政府	公司
14	2010.3	台州市先进基层党组织	中共台州市委	公司党支部
15	2012.2	台州市质量强市工作先进集体	台州市人民政府	公司
16	2014.4	台州市治安安全先进单位	台州市社会管理综合治理委员会办公室 台州市公安局	公司
17	2012.12	台州市进出口行为规范企业	市打私与海防扣岸办 台州海关	公司
18	2013.12	台州市机床工具行业协会“创新单位”奖	台州市机床工具行业协会	公司
19	2013.2	台州市质量强企优秀企业	台州市人民政府	公司
20	2014	台州市工人先锋号	台州市总工会	公司工会
21	2013.4	县政府质量奖	玉环县人民政府	
22	2013	玉环县地方财政贡献大户	玉环县财政局	公司
23	2013	玉环县纳税大户	玉环县国家税务局 玉环县地方税务局	公司
24	2013.1	玉环县科协工作先进集体	玉环县科学技术协会	公司
25	2011.10	玉环县冠名慈善企业	玉环县慈善总会	公司

## 6、公司域名情况

报告期内，公司的域名情况如下：

域名	注册所有人	注册日期	到期日期
Headman.cn	浙江海德曼	2015-02-07	2021-02-07

### (三) 特许经营权及相关资质证书

1、公司于2012年10月29日获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GF201233000214)，认证有效期3年。公司于2016年1月取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的新的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201533000770)新的高新技术企业证书，发证日期2015年9月17日，认证有效期3年。

2、公司于2013年5月29日获得由TUV-SUD颁布的CE认证(证书编号：7052012103801-02)，认证有效期2018年5月28日。

3、公司于2013年12月获得由浙江省质量技术监督局颁发的《浙江名牌产品证书》(证书编号：2013(工)-157)，认证有效期3年。

4、公司于2014年1月获得由台州市安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化三级企业(机械)证书》(证书编号：AQBIIIJX台201400084)，认证有效期3年。

5、公司于2014年9月4日获得由方圆标志认证集团有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》(证书编号：00214Q14844R1M)，认证有效期3年。

6、公司于2014年12月21日获得由浙江省标准化协会颁发的《标准化良好行为证书(AAA)》(证书编号：BTX[2014]070号)，认证有效期3年。

7、公司于2014年12月26日获得由中启计量体系认证中心颁发的《测量管理体系认证证书(AAA)》(证书编号：CMS浙[2014]AAA1641)，认证有效期5

年。

8、公司于2012年8月2日获得台州市外经贸局颁布的《对外贸易经营者备案登记表》（登记表编号：013816171）。

9、公司于2015年6月10日获得台州海关颁布的《报关单位注册登记证书》（海关注册编码：3311964209），认证期限为长期。

10、凹凸人于2011年3月18日获得台州市外经贸局颁布的《对外贸易经营者备案登记表》（登记表编号：00896962）。

11、凹凸人于2011年3月23日获得台州海关颁布的《报关单位注册登记证书》（海关注册编码：3311967976），认证期限到2017年3月23日。

#### （四）主要固定资产

公司目前的固定资产主要为房屋建筑物、通用设备、专用设备及运输设备，与公司的经营活动相匹配，并且在公司的日常经营中正常使用。

截至2015年9月30日公司固定资产情况如下：

单位：元

设备类别	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋建筑物	45,013,206.57	10,584,430.09	34,428,776.48	76.49%
通用设备	3,039,076.66	1,600,985.84	1,438,090.82	47.32%
专用设备	69,780,379.49	27,710,128.90	42,070,250.59	60.29%
运输工具	10,306,035.72	7,432,435.69	2,873,600.03	27.88%
<b>合计</b>	<b>128,138,698.44</b>	<b>47,327,980.52</b>	<b>80,810,717.92</b>	<b>63.07%</b>

从公司实际生产经营状况来看，公司资产使用与公司的经营活动相匹配，且运行情况良好，相关生产所用固定资产情况如下：

单位：元

固定资产名称	入账日	原值	累计折旧	净值	成新率	剩余寿命

数控磨床	2011.12.31	3,377,917.06	1,203,383.25	2,174,533.81	64.37%	76
龙门加工中心	2011.01.24	2,909,557.92	1,289,904.56	1,619,653.36	55.67%	65
龙门加工中心	2011.01.24	2,909,557.92	1,289,904.56	1,619,653.36	55.67%	65
加工中心	2007.12.31	2,460,000.00	1,811,175.93	648,824.07	26.37%	28
数控内外圆磨床	2012.12.28	2,222,222.25	580,555.80	1,641,666.45	73.87%	88
卧式加工中心	2013.12.26	1,677,999.55	278,967.57	1,399,031.98	83.37%	100
卧式加工中心	2013.12.26	1,677,999.54	278,967.57	1,399,031.97	83.37%	100
卧式加工中心	2014.11.30	1,562,393.16	123,689.50	1,438,703.66	92.08%	111
卧式加工中心	2014.11.30	1,562,393.16	123,689.50	1,438,703.66	92.08%	111
卧式铣床	2010.12.31	1,550,647.52	699,729.72	850,917.80	54.87%	64
卧式加工中心	2012.03.16	1,539,011.12	511,721.28	1,027,289.84	66.75%	79
龙门导轨磨床	2010.01.31	1,483,595.34	790,719.34	692,876.00	46.70%	53
卧式镗铣加工中心	2013.12.26	1,380,000.00	229,425.00	1,150,575.00	83.38%	100
车铣复合加工中心	2013.12.26	1,270,000.00	211,137.57	1,058,862.43	83.37%	100
卧式加工中心	2010.06.15	1,239,316.25	618,109.38	621,206.87	50.12%	58
卧式铣床	2010.12.31	1,239,316.25	559,241.82	680,074.43	54.87%	64
立式高精度研磨机	2014.09.30	1,179,487.13	112,051.32	1,067,435.81	90.50%	109
车铣复合中心	2014.05.31	1,111,111.12	140,740.80	970,370.32	87.33%	105
<b>合计</b>		<b>32,352,525.29</b>	<b>10,853,114.47</b>	<b>21,499,410.82</b>	<b>66.45%</b>	

公司经营中所用的上述固定资产均在正常使用过程中；通过日常保养、月度保养、季度保养定期对设备进行维护和维修，保持日常的正常运转。

公司固定资产期末不存在减值迹象，未计提减值准备。

#### （五）房屋租赁情况

报告期内，公司用于经营的租赁房产的具体情况列示如下：

出租方	房屋坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
上海临港五四经济发展有限公司	上海临港产业区奉贤园区	3067	生产经营	2015.4.1-2025.3.31

## (六) 员工情况

1、报告期内，公司拥有 405 名员工，具体情况如下：

项目	分类	合计	图示
员工文化程度	硕士	2	<p>0.49% 12.59%</p> <p>27.65% 32.10%</p> <p>27.16%</p> <p>■ 硕士    ■ 本科 ■ 大专    ■ 中专和高中 ■ 初中以下</p>
	本科	51	
	大专	130	
	中专和高中	110	
	初中以下	112	
	合计	405	
年龄分布	20 岁以下	6	<p>2% 44%</p> <p>10% 26%</p> <p>18%</p> <p>■ 20岁以下 ■ 20-29 ■ 30-40 ■ 41-50 ■ 50岁以上</p>
	20-29	179	
	30-40	105	
	41-50	74	
	50 岁以上	41	
	合计	405	
工龄分布	1 年以下	37	
	1-3 年	168	
	4-6 年	96	

	7-9年	44	
	10年以上	60	
	合计	405	
部门分布	管理层	10	
	销售部	115	
	生产部	180	
	行政部	18	
	财务部	9	
	品保部	13	
	研发中心	47	
	上海海德曼	3	
	玉环通快	10	
	合计	405	

## 2、核心技术人员情况

高长泉、高兆春基本情况详见本说明书“第一节---三、公司股权及股东情况”部分。

葛建伟、白生文、张建林基本情况详见本说明书“第一节---四、公司董事基本情况”部分。

**顾友法**，生于 1965 年 12 月，男，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1989 年 6 月毕业于吉林工业大学（现吉林大学）计算机科学与工程系计算机应用专业。1989 年 8 月至 2007 年 10 月，就职于浙江凯达机床

集团有限公司（现浙江凯达机床股份有限公司）；2007年10月至今，就职于浙江海德曼机床制造有限公司。

**卢凤燕**，生于1965年2月，女，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1989年7月毕业于浙江工学院（现浙江工业大学）工业电气自动化专业。1989年8月至2007年8月，就职于浙江凯达机床集团有限公司（现浙江凯达机床股份有限公司）；2007年9月至今，就职于浙江海德曼机床制造有限公司。

**石鑫**，生于1978年09月，男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中级工程师，2004年7月毕业于长安大学工程机械学院，机械设计与制造专业。2004年6月至2012年4月就职于宁夏小巨人机床制造有限公司；2012年4月至今就职于浙江海德曼机床制造有限公司。

上述核心技术人员，最近两年内未发生变动。

### 3、员工激励政策

#### （1）公司员工持股情况

职务	姓名	直接持股数 (股)	间接持股数 (股)	占股份总数的比例(%)
董事长、核心技术人员	高长泉	13,381,450.00	1,758,141.00	43.26
董事、核心技术人员	高兆春	9,335,895.00	0.00	26.67
董事	郭秀华	6,604,280.00	217,838.00	19.49
董事、总经理、核心技术人员	白生文	0.00	700,000.00	2.00
董事、董事会秘书	林素君	0.00	175,000.00	0.50
副总经理、核心技术人员	葛建伟	0.00	350,000.00	1.00
副总经理、核心技术人员	张建林	0.00	350,000.00	1.00
财务负责人	何丽云	0.00	23,333.00	0.07

监事会主席	何志光	0.00	175,000.00	0.50
监事	黄理法	0.00	175,000.00	0.50
职工监事	阳春莲	0.00	69,999.00	0.20
核心技术人员	顾友法	0.00	104,999.00	0.30
核心技术人员	卢凤燕	0.00	104,999.00	0.30
核心技术人员	石鑫	0.00	350,000.00	1.00

## (2) 激励政策

①采取股权激励模式稳定骨干队伍。公司管理、技术、销售、生产骨干都持有公司股份，以此增强骨干队伍的认同感和凝聚力。

②在上海成立的海德曼（上海）自动化技术有限公司，已在临港区购置公租房，对技术管理骨干优先考虑安排住房或住房补贴，同时也将会吸引更多的新生力量加入到海德曼团队。

③与西安交通大学等高校合作开展学历提升班，公司给与一定比例学费报销，提高一线员工队伍素质。

④多途径搭建员工广阔发展平台。公司根据岗位性质将发展通道设计为：行政管理类、技术类、营销类和生产类，对工作岗位上表现优异的，实施双轨制发展通道，为员工的职业发展提供了保障，以激励更多优秀人才施展才能。

⑤薪资待遇优厚，工资水平排名业内前列。特别是对技术研发人员、销售人员及售后服务人员，建立了灵活的业绩激励机制和项目制，以最大程度提高他们的积极性和创新能力。

⑥对班组干部、大中专毕业生、技术管理骨干优先配置舒适住房和实施，全体员工享受食堂就餐补贴、员工生日祝福、员工家属优先安排工作、积极解决员工子女入学问题等等。

⑦开展月度、年度优秀员工评比并给与隆重表彰奖励；制定提案管理制度，给与物质奖励激发员工的创造性。

#### 四、业务经营情况

##### (一) 主营业务收入情况

##### 1、主营业务收入分布情况

单位:元

项目	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	131,289,648.48	99.91%	222,556,411.36	99.83%	203,883,823.35	99.36%
其他业务收入	120,645.52	0.09%	384,841.51	0.00%	1,312,803.62	0.64%
合计	<b>131,410,294.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>222,941,252.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>205,196,626.97</b>	<b>100.00%</b>

##### 2、主营业务按产品分布情况

产品名称	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
普及型机床	72,628,148.22	55.32%	148,517,219.10	66.73%	160,564,728.46	78.75%
高端型机床	56,788,859.69	43.25%	70,476,644.09	31.67%	38,642,261.55	18.95%
配件及其他	1,872,640.58	1.43%	3,562,548.17	1.60%	4,676,833.34	2.29%
合计	<b>131,289,648.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>222,556,411.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>203,883,823.35</b>	<b>100.00%</b>

##### 3、主营业务收入按区域分布情况

单位:元

大区	2013年		2014年		2015年1-9月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
东北	4,163,649.60	2.04%	5,091,160.71	2.29%	1,184,470.10	0.90%
华北	7,631,546.98	3.74%	8,762,444.38	3.94%	7,321,512.82	5.58%
华东	143,305,389.17	70.29%	155,774,423.00	69.99%	92,913,983.16	70.77%
华南	9,395,440.18	4.61%	8,016,068.34	3.60%	5,064,461.54	3.86%
华中	11,715,461.49	5.75%	10,955,897.47	4.92%	5,750,271.77	4.38%
西北	1,538,461.55	0.75%	1,911,452.99	0.86%		0.00%

西南	6,824,772.62	3.35%	10,505,299.14	4.72%	7,387,487.21	5.63%
海外	19,309,101.76	9.47%	21,539,665.34	9.68%	11,667,461.89	8.89%
<b>合计</b>	<b>203,883,823.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>222,556,411.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>131,289,648.48</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 报告期内公司前五名客户销售情况

2015年1-9月

单位：元

客户名称	营业收入金额	占同期营业收入的比例 (%)
宁波夏厦齿轮有限公司	4,265,811.97	3.25
重庆恩特瑞科技有限公司	3,915,777.78	2.98
中山金港源金属制造有限公司	3,584,957.26	2.73
天津沃佳机电设备有限公司	2,807,811.97	2.14
江苏格尔威机电有限公司	2,309,074.36	1.76
<b>合 计</b>	<b>16,883,433.34</b>	<b>12.86</b>

2014年度

单位：元

客户名称	营业收入金额	占同期营业收入的比例 (%)
西门子财务租赁有限公司上海分公司	4,519,658.12	2.03
浙江双环传动机械股份有限公司	3,683,760.68	1.65
天津沃佳机电设备有限公司	3,630,290.60	1.63
中山金港源金属制造有限公司	3,570,940.17	1.60
玉环宝捷机械有限公司	3,494,017.10	1.57
<b>合 计</b>	<b>18,898,666.67</b>	<b>8.48</b>

2013 年度

单位：元

客户名称	营业收入金额	占同期营业收入的比例 (%)
中山金港源金属制造有限公司	7,132,000.00	3.48
襄阳市世伟机械有限公司	3,868,376.07	1.89
浙江超强机械有限公司	3,480,341.88	1.70
天津市川胜荣达机电设备有限公司	2,929,948.72	1.43
常州市金能物资有限公司	2,829,829.06	1.38
<b>合 计</b>	<b>20,240,495.73</b>	<b>9.88</b>

报告期内，公司销售对象主要为制造业厂商，且以直销为主。从单一客户的销售占比分析，销售占比均低于总收入的 5%，综上，公司不存在对单一客户的重大依赖。

经核查，公司董事、监事、高级管理人员或持有公司 5% 以上股份的股东在上述客户中不存在关联关系。

### （三）报告期内主要采购情况以及公司主要供应商采购情况

#### 1、主要原材料、能源情况

公司主要原料为主要由金属钣金件、丝杆导轨类、工刀夹具类、主轴类、包装类等。报告期内公司原材料采购价格基本保持稳定，主要原因是原材料供应充足、属非垄断行业。

2015 年 1-9 月前五名供应商情况：

序号	公司名称	年度采购额（元）	占年度采购额比例
1	中国东方数控公司	6,307,969.20	10.26%
2	广州数控设备有限公司	5,153,894.40	8.38%
3	浙江长兴前进机械铸造有限公司	3,980,677.01	6.47%
4	宁波鼎耀传动机械有限公司	3,760,371.87	6.11%
5	浙江捷洋科技有限公司	2,929,362.94	4.76%

合计	22,132,275.42	35.98%
----	---------------	--------

2014 年度前五名供应商情况：

序号	公司名称	年度采购额（元）	占年度采购额比例
1	中国东方数控公司	12,293,247.85	8.35%
2	浙江长兴前进机械铸造有限公司	9,580,704.36	6.51%
3	广州数控设备有限公司	9,252,537.46	6.29%
4	浙江惠通全成重工机械科技有限公司	7,792,950.51	5.29%
5	宁波鼎耀传动机械有限公司	6,247,592.46	4.24%
合计		45,167,032.64	30.68%

2013 年度前五名供应商情况：

序号	公司名称	年度采购额（元）	占年度采购额比例
1	上海瑞伯德智能系统科技有限公司	11,272,439.30	7.72%
2	广州数控设备有限公司	8,111,804.27	5.56%
3	宁波鼎耀传动机械有限公司	7,775,507.84	5.33%
4	徐州鹏举金鱼草工艺品有限公司	6,923,583.72	4.74%
5	杭州正嘉数控设备有限公司	6,731,623.97	4.61%
合计		40,814,959.10	27.96%

公司采购的产品主要为用于生产机床的零件、部件、标准件以及通用件，2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月公司向前五名供应商采购金额分别为 40,814,959.10 元、45,167,032.64 元、22,132,275.42 元，公司向前五名供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 27.96%、30.68%、35.98%。公司所采购的原材料有成熟市场，竞争充分且价格公允，公司不存在供应商集中现象，不存在对于单一供应商的依赖。

经核查，公司董事、监事、高级管理人员或持有公司 5% 以上股份的股东在上述供应商中不存在关联关系。

## (四) 重大业务合同及履行情况

## 1、销售合同

报告期内，公司签订的合同金额达到 165 万元以上的销售合同如下：

单位：元

合同号	客户名称	合同金额	签订日	履行状态	合同方
No.20150831-01/02	浙江利中实业有限公司	4,560,000.00	2015/08/31	履行中	浙江海德曼
20150119	中山金港源金属制造有限公司	4,160,000.00	2015/1/19	履行完毕	浙江海德曼
2014082701	玉环宝捷机械有限公司	3,600,000.00	2014/8/27	履行完毕	浙江海德曼
201404231#	深圳市宝宏双鑫科技有限公司	3,240,000.00	2014/4/23	履行完毕	浙江海德曼
SDHT20140414	青岛立博汽车零部件精密铸造有限公司	3,000,000.00	2014/4/4	履行完毕	浙江海德曼
1506004	重庆市诚润机械有限公司	2,300,000.00	2015/5/25	履行中	浙江海德曼
15HDMZGC04001	苏州市山立机床有限公司	2,300,000.00	2015/4/21	履行中	上海海德曼
HDMZGC201508002	江苏格尔威机电有限公司	2,054,000.00	2015/8/10	履行完毕	浙江海德曼
201505091#	台州金马铜业有限公司	2,000,000.00	2015/5/9	履行完毕	浙江海德曼
HDM/JL-7.2-01	临清市龙腾活塞有限公司	2,000,000.00	2014/8/12	履行完毕	浙江海德曼
13120076	浙江利中实业有限公司	2,000,000.00	2013/12/24	履行完毕	浙江海德曼
H2014-10-28YN003-2	许昌远东传动轴股份有限公司	1,911,600.00	2014/10/28	履行完毕	浙江海德曼
H20140426CY048-01	重庆劲雄机电有限公司	1,868,000.00	2014/4/26	履行完毕	浙江海德曼
14040051	玉环城关良花机械厂	1,860,000.00	2014/4/9	履行完毕	浙江海德曼
H20140907HZ-SHB-06	浙川县丹江减振器有限公司	1,728,000.00	2014/9/7	履行完毕	浙江海德曼
15010065	浙江森春机械有限公司	1,650,000.00	2015/1/8	履行完毕	浙江海德曼

## 2、采购合同

报告期内公司签订的采购金额 520 万元以上的采购合同如下：

单位：元

合同号	供方名称	合同金额	签订日	履行状态
CJ30123010	宁波鼎耀传动机械有限公司	10,917,000.00	2013/1/23	履行完毕
CJ13012204	杭州正嘉数控设备有限公司	9,625,000.00	2013/1/22	履行完毕

	广州数控设备有限公司	9,252,537.46	2014/1/1	履行完毕
CG1401081	浙江长兴前进机械铸造有限公司	9,580,704.36	2014/1/8	履行完毕
CJ15010912	宁波鼎耀传动机械有限公司	8,228,000.00	2015/1/9	履行中
CJ14010801	杭州正嘉数控设备有限公司	8,250,000.00	2014/1/7	履行完毕
CJ14011909	宁波鼎耀传动机械有限公司	8,174,000.00	2014/1/19	履行完毕
CG1401082	浙江惠通全成重工机械科技有限公司	7,792,950.51	2014/1/8	履行完毕
04720140515W	中国东方数控公司	6,900,000.00	2014/5/15	履行完毕
CJ14011710	杭州千岛拓新进出口有限公司	6,540,000.00	2014/1/17	履行完毕
CG1301221	武汉迈信电气技术有限公司	6,300,000.00	2013/1/22	履行完毕
CG1401141	武汉迈信电气技术有限公司	6,300,000.00	2014/1/14	履行完毕
CJ15011003	杭州正嘉数控设备有限公司	6,250,000.00	2015/1/10	履行中
CJ13011909	杭州千岛拓新进出口有限公司	5,850,000.00	2013/1/25	履行完毕
CJ13010902	杭州千岛胡金承宇钣金机械有限公司	5,625,000.00	2013/1/9	履行完毕
CG1401122	杭州众安自动化设备有限公司	5,600,000.00	2014/1/12	履行完毕
CJ1301242	杭州众安自动化设备有限公司	5,600,000.00	2013/1/24	履行完毕
CJ140101502	浙江捷洋科技有限公司	5,250,000.00	2014/1/15	履行完毕

#### 4、借款担保合同

##### (1) 借款合同

序号	合同名称	合同编号	借款人名称	借款银行名称	金额(元)	贷款期限	履行情况
1	流动资金借款合同	2015年借字0758号	浙江海德曼	中国工商银行股份有限公司玉环支行	1,680,000.00	2015.04.14-2016.04.13	履行中
2	流动资金借款合同	2015年借字0700号	浙江海德曼	中国工商银行股份有限公司玉环支行	5,000,000.00 <sup>1</sup>	2015.04.02-2016.04.01	履行中
3	流动资金借款合同	33010120150029800	浙江海德曼	中国农业银行股份有限公司玉环支行	1,000,000.00	2015.09.06-2016.09.05	履行中

<sup>1</sup> 公司于2015年8月10号已还款300万元。

序号	合同名称	合同编号	借款人名称	借款银行名称	金额（元）	贷款期限	履行情况
				行			
4	流动资金借款合同	33010120150012916	浙江海德曼	中国农业银行股份有限公司玉环支行	7,000,000.00	2015.04.19-2016.04.18	履行中
5	流动资金借款合同	33010120150008791	浙江海德曼	中国农业银行股份有限公司玉环支行	12,000,000.00	2015.03.20-2016.03.19	履行中
6	流动资金借款合同	33010120150009643	浙江海德曼	中国农业银行股份有限公司玉环支行	6,000,000.00	2015.03.25-2016.03.22	履行中
7	流动资金借款合同	33010120150029815	浙江海德曼	中国农业银行股份有限公司玉环支行	6,000,000.00	2015.09.06-2016.09.05	履行中
8	流动资金借款合同	33010120150031918	浙江海德曼	中国农业银行股份有限公司玉环支行	5,000,000.00	2015.09.22-2016.08.28	履行中
9	流动资金借款合同	330101201500110622	通快机械	中国农业银行股份有限公司玉环支行	4,750,000.00	2015.04.02-2016.03.27	履行中
10	流动资金借款合同	33010120150026762	浙江海德曼	中国农业银行股份有限公司玉环支行	10,000,000.00	2015.08.07-2017.08.01	履行中
11	流动资金借款合同	33010120150031305	浙江海德曼	中国农业银行股份有限公司玉环支行	6,000,000.00	2015.09.16-2017.09.15	履行中
12	流动资金借款合同	33010120150017706	浙江海德曼	中国农业银行股份有限公司玉环支行	20,000,000.00	2014.06.03-2016.06.01	履行中
13	流动资金借款合同	33010120150019167	浙江海德曼	中国农业银行股份有限公司玉环支行	14,000,000.00	2014.06.12-2016.06.11	履行中

序号	合同名称	合同编号	借款人名称	借款银行名称	金额(元)	贷款期限	履行情况
				行			
14	流动资金借款合同	9903570001	浙江海德曼	浙江泰隆商业银行股份有限公司台州玉环支行	3,000,000.00 <sup>2</sup>	2015.2.16-2016.2.15	履行中

## (2) 担保合同

序号	合同名称	债权人名称	担保范围	担保人/抵押人/抵押物	被担保人	签订日期	履行情况
1	最高额权利质押合同	中国农业银行股份有限公司玉环支行	被担保人自2015年9月6日至2018年9月5日与债权人约定的各类业务所形成的债权	商标专用权	浙江海德曼	2015.09.06	履行中
2	权利质押合同	中国农业银行股份有限公司玉环支行	330101201500110622号借款合同项下债权人所享有的全部债权	存单	通快机械	2015.04.02	履行中
3	最高额保证合同	中国工商银行股份有限公司玉环支行	被担保人自2015年3月25日至2018年3月25日与债权人约定的各类业务所形成的债权	高长泉、郭秀华	浙江海德曼	2015.03.25	履行中
4	最高额保证合同	中国农业银行股份有限公司玉环支行	被担保人自2013年9月28日至2016年9月27日与债权人约定的各类业务所形成的债权	高长泉、高兆春、郭秀华	浙江海德曼	2013.09.28	履行中

<sup>2</sup> 公司实际发生借款金额为200万元。

5	最高额抵押合同	上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行	被担保人自 2014 年 10 月 25 日至 2015 年 10 月 25 日与债权人约定的各类业务所形成的债权	浙江海德曼机器设备	浙江海德曼	2014.10.23	履行中
6	最高额抵押合同	中国工商银行股份有限公司玉环支行	被担保人自 2014 年 4 月 17 日至 2016 年 11 月 29 日与债权人约定的各类业务所形成的债权	玉国用(2009)第 01766 号土地使用权; 玉房权证玉环字第 102599 号厂房	浙江海德曼	2014.04.17	履行中
7	最高额抵押合同	中国农业银行股份有限公司玉环支行	被担保人自 2012 年 11 月 23 日至 2015 年 11 月 22 日与债权人约定的各类业务所形成的债权	玉国用(2009)第 03105 号土地使用权; 玉房权证玉环字第 099043~099050 号厂房	浙江海德曼	2012.11.20	履行中
8	最高额保证合同	浙江泰隆商业银行股份有限公司台州玉环支行	被担保人自 2015 年 2 月 16 日至 2016 年 2 月 15 日与债权人约定的各类业务所形成的债权, 金额不超过 400 万元。	高长泉、郭秀华、高兆春、高淑燕	浙江海德曼	2015.2.16	履行中

## 五、商业模式

浙江海德曼智能装备股份有限公司专门从事数控车床的研发设计和生产, 公司的数控车床产品主要包括普及型数控车床和高端型数控机床。

### (一) 盈利模式

公司主营业务收入主要来源于数控机床产品以及机床配件耗材等的销售收入, 具体主营业务按产品分类情况如下表:

产品名称	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
------	--------------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
普及型机床	72,628,148.22	55.32%	148,517,219.10	66.73%	160,564,728.46	78.75%
高端型机床	56,788,859.69	43.25%	70,476,644.09	31.67%	38,642,261.55	18.95%
配件及其他	1,872,640.58	1.43%	3,562,548.17	1.60%	4,676,833.34	2.29%
<b>合计</b>	<b>131,289,648.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>222,556,411.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>203,883,823.35</b>	<b>100.00%</b>

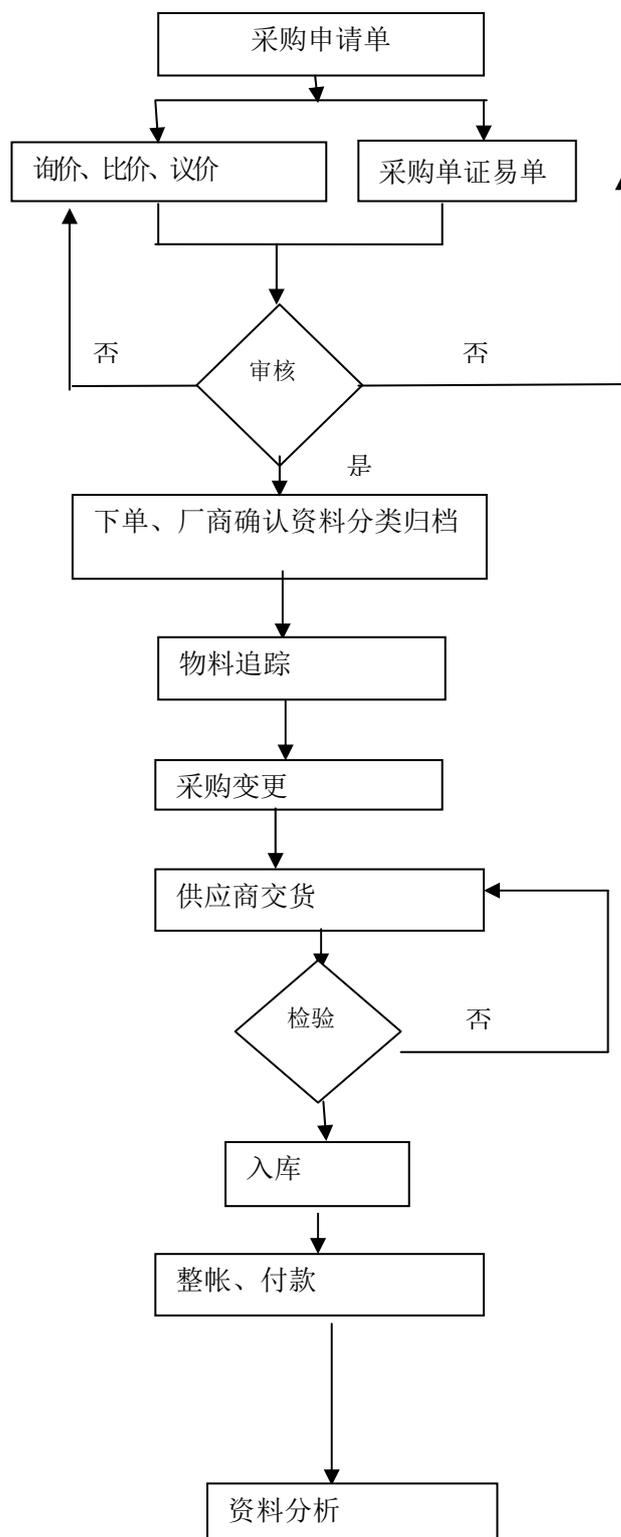
## (二) 采购模式

采购业务由公司副总经理分管，生管部采购科具体负责。公司制定了《采购管理办法》，对公司采购所需的采购的物品有严格的采购流程管理。公司采购主要分为：外协件、外购件和原材料，具体采购金额如下表：

单位：元

采购类型	2015年1-9月		2014年		2013年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
外协件	10,751,846.02	20.45%	36,067,260.22	28.67%	30,213,548.51	24.21%
外购件	34,723,890.27	66.05%	68,220,081.13	54.23%	72,388,526.37	58.01%
原材料	7,092,965.85	13.49%	21,512,315.76	17.10%	22,180,815.72	17.78%
总计	52,568,702.15	100.00%	125,799,657.11	100.00%	124,782,890.60	100.00%

公司采购流程如下图：



针对委外加工采购，公司制定了《外协加工管理办法》，具体流程如下：

(1) 生产部根据生产需要，对需要外协的零件，须提前填报“外协申请

单”，经技术部审核，报公司领导批准。委外加工申请单一式四份，生产部、仓库、采购科、外协单位各一份。

(2) 采购部门负责联系外协单位：对外协物资实施谁外协谁负责一条龙外协模式，从物资外协竞标、询价开始到物资入账实施全程跟踪，全面负责，如延误工期或造成索赔由当事人承担，核算员随时记录，便于月底核算。

(3) 外协零件送货时需附“送货单”，生产部仓库保管员负责当场验收品种、数量。采购部门负责填写送检单，通知检验员进行质量检验，检验员须按技术图纸及时检验、做好检验记录，并将检验结果抄写在送检单上交收货仓库。检验合格的外协零件交仓库保管员入库、生产部安排后续生产。

(4) 对检验不合格的外协零件，须当场做好标识、隔离存放，并当场填写“不合格品评审单”报品保部处理。品保部须及时到现场处理，并将处理意见填写于“不合格品评审单”，报公司领导审批。此单据一式三份，品保部、采购科、外加工单位各一份。有关外协件的质量问题，由品保部及采购业务人员负责与外协单位沟通，生产部配合。

报告期内，公司前五大外协厂商、产品及成本占比的情况如下表：

单位：元

2013 年				
序号	供应商名称	金额（未税）	外协产品	占总采购成本比例
1	宁波鼎耀传动机械有限公司	6,645,733.20	丝杠导轨	5.33%
2	杭州千岛湖金承宇钣金机械有限公司	3,850,414.27	钣金	3.09%
3	浙江捷洋科技有限公司	3,452,819.81	钣金	2.77%
4	浙江顺开电器有限公司	1,869,655.92	线路板	1.50%
5	玉环县晟耀机械制造厂	1,746,806.27	喷塑	1.40%
	合计	17,565,429.48		14.08%
2014 年				
序号	供应商名称	金额（未税）	外协产品	占总采购成本

				比例
1	宁波鼎耀传动机械有限公司	5,339,822.62	丝杠导轨	4.24%
2	杭州千岛拓新进出口有限公司	4,159,625.31	钣金	3.31%
3	温岭市博日金属制品有限公司	3,775,974.16	钣金	3.00%
4	浙江捷洋科技有限公司	3,757,035.91	钣金	2.99%
5	杭州千岛湖金承宇钣金机械有限公司	2,297,070.67	钣金	1.83%
	<b>合计</b>	<b>19,329,528.67</b>		<b>15.37%</b>
<b>2015年1-9月</b>				
序号	供应商名称	金额（未税）	外协产品	占总采购成本比例
1	宁波鼎耀传动机械有限公司	3,213,993.05	丝杆、线规	6.11%
2	浙江捷洋科技有限公司	2,503,729.01	钣金	4.76%
3	温岭市博日金属制品有限公司	912,652.46	钣金	1.74%
4	温岭市日成机床有限公司	666,060.34	钣金	1.27%
5	浙江青本缝纫机有限公司	552,629.094	工刀夹具	1.05%
	<b>合计</b>	<b>7,849,063.957</b>		<b>14.93%</b>

与外协厂商的定价机制：对于初次合作的外协厂家，双方根据市场行情，每一次采购确定一个价格标准，后期根据价格标准去核算。对于长期合作的外协厂家，根据与原材料（生铁、钢材等）关系程度划分，如果原材料在外协件成本中占比较高的，如铸件、钣金等，双方根据原材料市场价格对外协件价格作出相应的调整，如果原材料在外协件成本中占比不高的，则由双方协商按年度制定外协件的采购单价。

报告期内，外协产品、成本的占比情况如下表：

<b>2013年</b>				
分类	未税金额（元）	占总采购成本比例	占委外比例	主要供货
钣金类	14,075,119.00	11.28%	46.59%	钣金、内防护
丝杠导轨类	10,569,325.87	8.47%	34.98%	丝杠、导轨
工刀夹具类	2,751,522.59	2.21%	9.11%	刀具、夹具

主轴类	991,583.00	0.79%	3.28%	主轴
包装类	1,207,198.56	0.97%	4.00%	包装箱
机床附件类	454,981.02	0.36%	1.51%	机床附件
标牌类	163,818.48	0.13%	0.54%	标牌
<b>合计</b>	<b>30,213,548.51</b>	<b>24.21%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>2014 年</b>				
<b>分类</b>	<b>未税金额（元）</b>	<b>占总采购成本比例</b>	<b>占委外比例</b>	<b>主要供货</b>
钣金类	20,036,942.38	15.93%	55.55%	钣金、内防护
丝杆导轨类	8,264,662.31	6.57%	22.91%	丝杆、导轨
工刀夹具类	4,833,564.85	3.84%	13.40%	刀具、夹具
主轴类	1,284,557.00	1.02%	3.56%	主轴
包装类	1,241,566.80	0.99%	3.44%	包装箱
机床附件类	272,633.55	0.22%	0.76%	机床附件
标牌类	133,333.33	0.11%	0.37%	标牌
<b>合计</b>	<b>36,067,260.22</b>	<b>28.67%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>2015 年 1-9 月</b>				
<b>分类</b>	<b>未税金额（元）</b>	<b>占总采购成本比例</b>	<b>占委外比例</b>	<b>主要供货</b>
钣金类	5,056,617.60	9.62%	47.03%	钣金、内防护
丝杆导轨类	3,218,038.63	6.12%	29.93%	丝杆、导轨
工刀夹具类	1,262,176.26	2.40%	11.74%	刀具、夹具
主轴类	540,553.74	1.03%	5.03%	主轴
包装类	518,563.55	0.99%	4.82%	包装箱
机床附件类	104,872.85	0.20%	0.98%	机床附件
标牌类	51,023.38	0.10%	0.47%	标牌
<b>合计</b>	<b>10,751,846.02</b>	<b>20.45%</b>	<b>100.00%</b>	

### （三）生产模式

公司生产管理由副总经理分管，生产部具体负责。生管部根据对销售部的订单预测和成品现有库存，制定年度、季度以及月度生产计划，并将计划分配

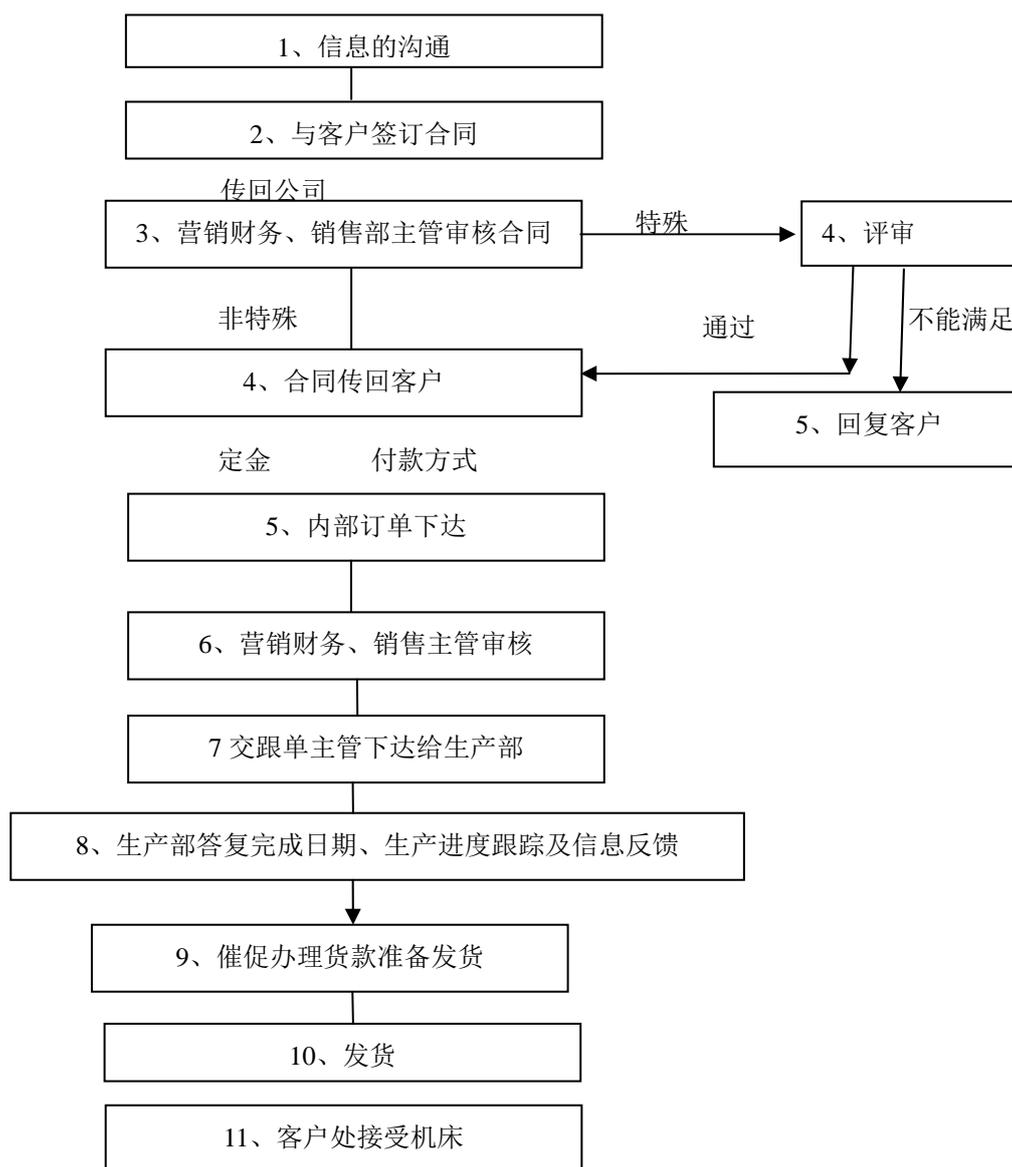
到各生产工厂。通过 MRP 等管理软件实现数据联接及高效处理订单，对交货信息进行适时分析，控制生产进度；通过对生产过程进行监控，保障生产任务的完成。设定相关部门生产计划考核指标，督促各部门及时、保质、保量完成订单计划。

#### （四）销售模式

公司销售工作由公司副总经理分管，具体由销售部负责，子公司海德曼(上海)自动化技术有限公司负责国内经销商的销售工作。同时，公司在主要省会城市设有办事处,每个办事处根据其实际情况分配合适数量的销售人员、工程人员、销售助理。公司的营销模式以直销为主，代理商销售为辅，具体销售金额如下表：

业务模式	2015 年 1-9 月		2014 年		2013 年	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
直销模式	106,352,306.09	81.01%	180,409,499.09	81.06%	163,607,033.92	80.25%
经销商模式	24,937,342.39	18.99%	42,146,912.27	18.94%	40,276,789.43	19.75%
<b>合计</b>	<b>131,289,648.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>222,556,411.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>203,883,823.35</b>	<b>100.00%</b>

公司销售流程如下图：



### 1、直销模式

采取直销模式的客户主要包括：（1）与公司有长期合作的公司。（2）主动联系公司的机械加工企业，公司根据客户的要求，提供相应的产品。

### 2、经销商模式

公司销售人员积极开发、培养核心、活跃、忠诚的经销商，使其能够主动为公司提高市场覆盖度，并能与公司长期稳定的合作。销售人员协助、配合经销商与所辖区域的机械加工用户需求，进行产品的推介和应用指导，并通过参与机床招标和询价，向终端用户提供渠道销售公司产品。公司制定了经销商、代理商管理制度，在双方合同约定中明确经销方需向公司提供机床经营销售的

相关资质文件。经销模式有效地帮助公司快速、准确的找到目标终端客户，节约了销售渠道成本以及企业管理成本。

### (1) 经销商的合作模式

公司将与非终端用户的产品销售定位于经销模式，采取经销的非终端用户均通过产品买断方式，即产品所有权转移至非终端用户。公司制定了经销商管理制度，在双方合同约定中明确经销方需向公司提供机床经营销售的相关资质文件，经销商在指定地区代理公司产品，并完成签约，交纳相应的保证金及首批货款，到账后合同立即生效。

#### A、产品定价原则

根据公司产品的成本核算及各市场费用，加上适当比例的利润核定公司各产品各型号的经销商价格。

#### B、退货政策

因公司产品有质量问题，则将产品退回，经公司质检部质量检测，如确实为产品质量问题，则可办理退货手续。如已开发票，经销商需提供红字增值税专用发票申请单至公司，公司开具红字增值税专用发票给经销商。

### (2) 公司选择的经销商应该具备以下基本条件

A、独立的企业法人单位，在国家工商局正式注册(三证齐全)，具有独立账号，具有对应机床的相应经营范围，能独立开展对外经营业务；

B、具有良好的商业信誉，无不良记录或者商业欺诈行为；

C、具有操作授权市场相适应的资源配置，财务状况良好；有一定的抗风险能力，可完成一定的销售任务；

D、经销商必须具有积极的合作态度，认可公司的企业文化和理念；

E、具有一定的行业销售经验，具有一定的销售网络和终端管控能力；并配有相应规模的营销人员；

F、承诺履行本制度规定的经销商的各项义务。

### (3) 经销商的确立流程

A、了解本公司及相关产品，能够分析产品市场前景；了解本公司经营理念；

B、有意向的客户先提交公司三证，提交本公司；

C、公司派人进行实地考察，并对相关客户的销售网络、社会关系、经济能力、经营合作理念等进行综合评估；

D、与符合条件的客户商谈并明确双方合作意向；

E、选定经销商后签订<代理协议>，季度保证金到位，正式成为代理商；

F、按计划向经销商配发货物及宣传资料；

G、经销商结合所处地区市场情况，进行销售推广运作。

### (4) 经销商合作关系的解除

当经销商有不履行经销商义务；不按时支付货款；违反合同情况较为严重；双方经营理念发生分歧；经营情况有较大变化；经营业绩不理想等情况，公司将终止<代理协议>，停止与经销商的合作，具体情况适用经销商合同的约定。

报告期内，经销商数量及报告期内，经销商数量及地域情况具体如下表：

地区	2015年1-9月份	2014年度	2013年度
	家数	家数	家数
境外地区	23	33	26
华东地区	8	7	4
华中地区	1	1	1
华北地区	1	1	2
西南地区	0	1	2
华南地区	0	0	1
<b>合计</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>36</b>

报告期内，公司前十大经销商名称、各期对其销售内容及金额具体情况如下表：

单位：元

2013 年度			
经销商名称	金额	占销售总额比例	销售内容
天津市川胜荣达机电设备有限公司	2,929,948.72	1.44%	HCL300/CK6232
常州市金能物资有限公司	2,829,829.06	1.39%	HCL360/T55-300
重庆宏邦机床有限公司	2,515,153.81	1.23%	HCL300/HC30
TUNG TAI MACHINERY CO.,LTD	2,458,300.00	1.21%	CK7130B/HCL300
EMTEX MARKETING PVT LTD	2,416,863.79	1.19%	HCL300/HCL360
北京首航新创机床设备有限公司	2,041,376.07	1.00%	HCL300/CK6232L
MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V.	1,846,806.40	0.91%	CK7130B/CK6232L
MECHPORT INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED	1,808,664.00	0.89%	CK7130B/CK6232L
慈溪市龙山汽配有限公司	1,764,444.44	0.87%	HCL300/HCL200
盛戈实业（上海）有限公司	1,622,538.45	0.80%	T55/HC30
<b>合计</b>	<b>22,210,642.69</b>	<b>10.89%</b>	
2014 年度			
经销商名称	金额	占销售总额比例	销售内容
天津沃佳机电设备有限公司	3,585,418.80	1.61%	HCL300/HC30
PT.HANSJAYA MESINARY	3,222,512.88	1.45%	HCL300/CK7130B
盛戈实业（上海）有限公司	2,959,205.12	1.33%	HCL300/T55

重庆宏邦机床有限公司	2,675,846.14	1.20%	HCL300/HCL360
EMTEX MARKETING PVT LTD	2,396,193.31	1.08%	HCL300/HCL400
MAKTEKJERZY ZALEWSKI	2,013,302.70	0.90%	CK7130B/CK6232L
江苏金城数控机床有限公司	1,989,743.59	0.89%	T55-300
慈溪市龙山汽配有限公司	1,611,794.87	0.72%	HCL300
MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V.	1,476,022.70	0.66%	CK6232L
TUNG TAI MACHINERY CO.,LTD	1,383,358.56	0.62%	HCL300
<b>合计</b>	<b>23,313,398.67</b>	<b>10.48%</b>	
<b>2015年1-9月份</b>			
<b>经销商名称</b>	<b>金额</b>	<b>占销售总额比例</b>	<b>销售内容</b>
天津沃佳机电设备有限公司	2,845,555.54	2.17%	HCL300/HCL400/HCL360
苏州市山立机床有限公司	2,169,897.44	1.65%	T45/T55-300
MAKTEKJERZY ZALEWSKI	1,825,577.88	1.39%	CK7130B/CK6232L
KAMI	1,692,718.78	1.29%	T55
合肥润徽数控设备有限公司	1,356,529.91	1.03%	HCL300/T55
河南齐力达机械设备有限公司	1,309,991.44	1.00%	HCL300/HCL360
EMTEX MARKETING PVT LTD	1,285,300.67	0.98%	HCL300
TUNG TAI MACHINERY CO.,LTD	1,213,141.88	0.92%	HCL300/T35
PT.HANSJAYA MESINARY	1,202,152.60	0.92%	HCL300
上海圆畅工贸有限公司	893,418.81	0.68%	HCL300/HC30
<b>合计</b>	<b>15,794,284.93</b>	<b>12.03%</b>	

## 3、海外销售情况

公司海外销售主要通过采取经销商为主，直销为辅的模式。

### I 直销模式

对客户进行筛选，必须满足以下三个条件中的至少一条方可采取直销模式：

(1)直接客户采购量足够大

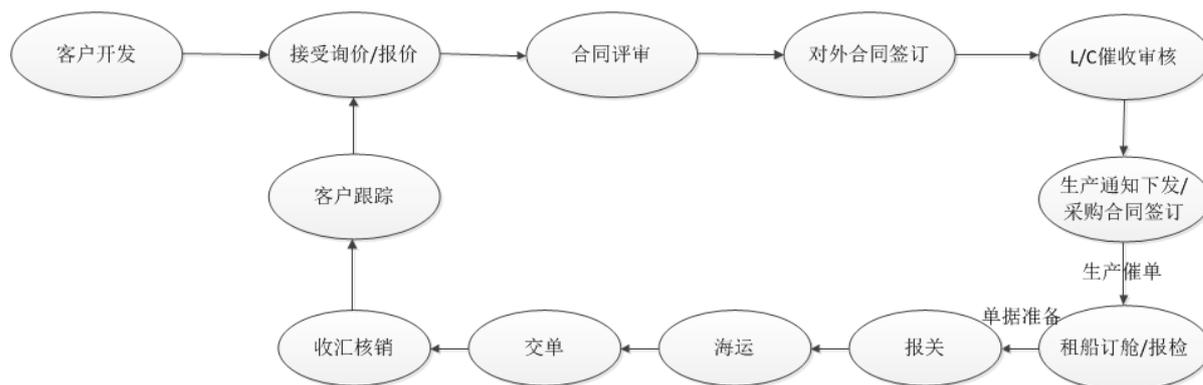
(2)直接客户有自己的技术服务团队，能够对售后问题独立进行解决或者在有指导情况下解决问题的能力

(3)直接客户愿意支付费用由供方派人进行技术培训

### II 经销商模式

针对海外市场的区域广阔，市场集中度不高的因素，鼓励业务人员在海外发展代理商模式，即由公司向代理商提供产品，并制定出一定的相关的如技术培训，销售培训，经销商售后管理规范等方面的文件，使公司能够快速准确的找到目标客户。从而实现短期内快速占领市场的目的。海德曼向代理商提供产品是通过签订供货合同这一途径实现。

海外经销商的销售流程如下：



报告期内，公司主要海外市场客户数量情况如下：

地区	2015年1-9月	2014年	2013年
大洋洲	0	1	0
美洲	29	98	85

非洲	2	3	0
亚洲	71	142	131
欧洲	32	49	25
<b>合计</b>	<b>134</b>	<b>293</b>	<b>241</b>

报告期内，公司海外重要客户的情况如下：

单位：元

2013 年			
序号	市场	客户名称	金额
1	泰国	TUNG TAI MACHINERY CO.,LTD	2,458,300.00
2	印度	EMTEX MARKETING PVT LTD	2,416,863.79
3	墨西哥	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V.	1,846,806.40
4	巴西	MECHPORT INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED	1,808,664.00
5	越南	CONG TY TNHH TM SX VAN SU LOI	639,368.80
合计			<b>9,170,002.99</b>
2014 年			
序号	市场	客户名称	金额
1	印尼	PT.HANSJAYA MESINARY	3,222,512.88
2	印度	EMTEX MARKETING PVT LTD	2,396,193.31
3	波兰	MAKTEK JERZY ZALEWSKI	2,013,302.70
4	墨西哥	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V.	1,476,022.70
5	泰国	TUNG TAI MACHINERY CO.,LTD	1,383,358.56
合计			<b>10,491,390.15</b>
2015 年 1-9 月			
序号	市场	客户名称	金额
1	波兰	MAKTEK JERZY ZALEWSKI	1,825,577.88
2	俄罗斯	KAMI	1,692,718.78
3	印度	EMTEX MARKETING PVT LTD	1,285,300.67
4	泰国	TUNG TAI MACHINERY CO.,LTD	1,213,141.88

5	印尼	PT.HANSJAYA MESINARY	1,202,152.60
合计			<b>7,218,891.79</b>

### （五）研发模式

公司产品研发由公司副总经理分管，具体由研发中心负责。公司产品开发的基本方针是“以基础技术自主化为核心，以向客户提供成套车削解决方案(制造单元)为切入，在高端数控车床领域建立公司独特的竞争优势。通过持续不断的产品延伸和市场扩张将公司打造成业内领头企业。” 公司产品开发的主要流程是信息收集、设计和开发策划、设计评审、设计验证及产品试制、设计确认。公司专门制订了《产品开发控制程序》，对产品开发全程的各个环节（科研项目的立项论证、组织实施、检查评估、验收鉴定、成果申报、生产应用及资料档案的归档入卷等）实行制度化和科学化的管理，确保科研项目的管理“责权明确，程序清晰”，保证科研项目能够按计划完成。

## 六、公司所处行业基本状况

根据中国证监会 2012 年修订颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C34 通用设备制造业”。按照国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为制造业下属通用制造业中金属加工机械制造业（代码：C342）。主营数控车床的研发设计和生产销售。根据股转系统的行业分类，按照管理型分类结果，公司属于“C34 通用设备制造业”的“C3421 金属切削机床制造”；按照投资型分类结果，公司属于“121015 机械制造”中“12101511 工业机械”。

### （一）行业监管部门及监管体制

公司所处行业属于通用设备制造业中的金属加工机械制造业子行业，行业宏观管理职能主要由国家发展与改革委员会、工业和信息化部承担，并通过中国机床工具工业协会进行行业自律管理。

国家发展和改革委员会负责推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划、规划和重大政

策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施等。

工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；组织领导和协调振兴装备制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策等。

中国机床工具协会是以中国机床工具行业的制造企业为主体，由相关的企业、科研设计单位、院校和团体自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会组织，具有社会团体法人资格。中国机床工具工业协会以维护全行业共同利益、促进行业发展为宗旨，在政府、国内外同行业企业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介组织作用，在国内同行业企业间发挥自律性协调作用。

## （二）行业标准

执行标准：

	机型	序号	标准编号	标准名称	备注
T 系列 高端数 控机床 执行标 准	T25/T35/T35A/T45/ T55/T65	1	GB/T16462-1 996	数控卧式车床 精度检验	GB16462.1-20 07/GB16462.4- 2007 代替原 1996 版本同标 准
		2	GB/T9061-20 06	金属切削机床通用技术条 件	
		3	JB/T4368.1-2 013	数控卧式车床技术条件	代替 JB/T4368.3-19 96

HCL 系列普 及型车 床执行 标准	机型	序 号	标准编号	标准名称	备注
	HCL300/HCL360/H CL360L/HCL400	1	JB/T8324.1-1 996	简式数控卧式车床精度	
		2	GB/T9061-20 06	金属切削机床通用技术条 件	

	3	JB/T4368.1-2 013	数控卧式车床和车削中心 技术条件	代替 JB/T4368.3-19 96
--	---	---------------------	---------------------	---------------------------

## 引用标准:

类别	序号	标准编号	标准标题	备注
GB/T 16462-1996 (T系列高 端系列引 用)	1	GB 1182-1980	形状和位置公差 代号及其注法	
	2	GB/T 10931-1989	数字控制机床 位置精度的评定 方法	
	3	JB 2670-1982	金属切削机床 精度检验通则	

类别	序号	标准编号	标准标题	备注
JB/T8324. 1-1996	1	GB/T 17421.2-2000	机床检验通则 第2部分:数控 轴线的定位精度和重复定位	ISO 230-2-2014
	2	GB/T 230.2-2012	金属材料 洛氏硬度试验 第2 部分: 硬度计 (A、B、C、D、 E、F、G、H、K、N、T 标尺) 的检验与校准	ISO 6508-2-2005
	3	GB/T 17421.1-1998	机床检验通则 第1部分:在无 负荷或精加工条件下机床的 几何精度	ISO 230-1-2012
	4	GB 3847-2005	车用压燃式发动机和压燃式 发动机汽车排气烟度排放限 值及测量方法	
GB/T9061 -2006	1	GB 15760-2004	金属切削机床 安全防护通用 技术条件	
	2	GB 5226.1-2008	机械电气安全 机械电气设备 机械电气安全 机械电气设备	IEC 60204-1-2005
	3	GB/T 13574-1992	金属切削机床 静刚度检验通 则	
	4	GB/T 16768-1997	金属切削机床 振动测量方法	JIS B6003-1993
	5	GB/T 16769-2008	金属切削机床 噪声声压级测 量方法	
	6	GB/T 13306-2011	标牌	

7	GB/T 15375-2008	金属切削机床 型号编制方法	
8	GB/T 191-2008	包装储运图示标志	ISO 780-1997
9	GB/T 3167-1993	金属切削机床 操作指示形象化符号	ISO 369-2009
10	GB/T 3168-1993	数字控制机床 操作指示形象化符号	ISO 2972-1979
11	GB/T 6477-2008	金属切削机床 术语	
12	GB/T 6576-2002	机床润滑系统	ISO 5170-1977
13	GB/T 7932-2003	气动系统通用技术条件	ISO 4414-2010
14	JB/T 2326-2005	机床附件 型号编制方法	
15	JB/T 3207-2005	机床附件 产品包装通用技术条件	
16	JB/T 3997-2011	金属切削机床灰铸铁件技术条件	
17	JB/T 4168-2011	组合机床 型号编制方法	
18	JB/T 8356.1-1996	机床包装 技术条件	
19	JB/T 8356.2-1996	机床 包装箱	
20	JB/T 8832-2001	机床数控系统 通用技术条件	
21	JB/T 9872-1999	金属切削机床 机械加工件通用技术条件	
22	JB/T 9874-1999	金属切削机床 装配通用技术条件	
23	JB/T 9935-2011	机床附件 随机技术文件的编制	

### (三) 行业主要规划政策

日期	政策名称	政策要点	政府	政策导向
2013年12月	关于推进工业机器人产业发展的指导意见	到2020年,培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群,高端产品市场占有率提高到45%以上,机器人密度(每万名员工使用机器人台数)达到100以上	工业和信息化部	开发满足用户需求的工业机器人系统集成技术、主机设计技术及关键零部件制造技术,在重要工业制造领域推进工业机器人的规模化示范应用

2014年2月	关于调整重大技术装备进口税收政策的通知	对重大技术装备进口税收政策有关规定和目录进行调整	财政部 国家发展改革委 工业和信息化部 海关总署 国家税务总局 国家能源局	提高我国装备制造业的核心竞争力及自主创新能力,推动产业结构调整 and 升级
2014年5月	行业标准:《机器人用谐波齿轮减速器》(GB/T 30819-2014)	标准基本涵盖了机器人用谐波齿轮减速器分类原则、技术要求、性能指标、试验方法、检验规则和包装、运输、储存等方面的内容,对谐波减速器的产品型号、分类、外形尺寸、传动效率、扭转刚度、噪声、温升、使用寿命等技术指标以及相应的试验方法、试验设备和检验规则等主要技术内容进行了规范	国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会	对于我国的机器人行业,以及半导体制造业、光学器械、医疗器械、通讯设备、航空、航天、机床、能源等领域的精密谐波产品具有积极的指导意义
2014年9月	对高档数控机床与基础制造装备国家科技重大专项 2015 年度计划进行综合平衡	要求数控机床专项继续加强战略研究,进一步聚焦专项总体目标,聚焦重点任务,聚焦攻克关键核心技术,将有限的资金用于科技攻关上	科技部 发展改革委 财政部	重点支持高档数控机床在航空航天和汽车等高端领域的应用,重点支持示范工程,突出前期高档数控机床主机、国产数控系统、功能部件等研究成果的配套应用验证
2014年12月	重要资源循环利用工程(技术推广及装备产业化)实施方案	到 2017 年,机械产品再制造损伤检测、体积修复等再制造技术攻关和装备研发取得突破,实现再制造成套装备的完全国产化和体系化,再制造纳米电刷镀技术装备、电弧喷涂等成熟表面工程装备得到大范围示范应用	国家发展改革委 科技部 工业和信息化部 财政部 环境保护部 商务部	提升我国资源循环利用领域的技术装备水平
2014年12月	关于加大重大技术装备融资支持力度的若干意见	创新金融产品和融资服务模式,为企业提供多元化和个性化的融资服务,支持产品出口及企业“走出去”	工业和信息化部 中国进出口银行	为装备制造企业产品出口及整体“走出去”提供融资保障”
2015年1月	原材料工业两化深度融合推	以智能工厂示范为着力点,推动企业向服	工业和信息化部	推进原材料工业两化深度融合,加快促进原

	进计划 (2015-2018 年)	务型和智能型转变		材料工业转型升级
2015年2月	关于开展首台 (套)重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知	试点期间, 主要对列入《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》的装备产品进行保险补偿。对制造《目录》内装备且投保定制化综合险的企业, 中央财政按照不超过3%的费率和年度保费的80%予以补贴。	财政部 工业和信息化部 保监会	推动重大技术装备创新应用, 促进装备制造业高端转型
<b>浙江省相关支持政策</b>				
2013年9月	浙江省经济和信息化委员会关于开展企业“机联网”工程建设的意见	深入推进实施推广应用现代化生产制造方式, 在全省开展企业机器设备联网工程建设	浙江省经济和信息化委员会办公室	浙江省将在数控机床、行业专用设备、工厂大型机器设备、工厂配套设施等领域推进实施“机联网”工程, 深化实施“机器换人”。
2015年3月	浙江省高端装备制造业发展规划(2014-2020年)	浙江省将机器人与智能制造装备列入未来5年重点发展的十个领域之谊。	浙江省经济和信息化委员会办公室	重点发展工业机器人、智能可穿戴设备、高性能工业自动化控制系统、高档数控机床、高性能检测设备、智能成套装备电子等机器人与智能制造装备。
2015年8月	浙江省十二五重大科技专项实施方案	对照浙江省政府颁布的《浙江省科学技术十二五发展规划》规定的重大科技专项主要内容和目标, 结合浙江省目前发展现状, 对重点领域进行规划	浙江省科技局	重点开发面向制造业的高精度、智能化、复合化的主机设备及关键功能部件, 主机包括多轴联动及复合加工机床、高速及高效加工机床、大型精密数控机床等, 面向汽车零部件制造需要的高效、高可靠性、柔性自动化生产线等。

#### (四) 公司所处行业状况

##### 1、机床行业概况

机床行业是关系国家经济安全的战略性产业,是装备制造业的母机, 行业的发展水平直接决定一国的装备制造业的技术水平, 进而影响国家整体的工业竞争力和综合国力。机床行业包括金属切削机床、成形机床、铸造机械、机床附

件等多个子行业，其中金属切削机床和金属成形机床统称金属加工机床，金属切削机床行业是我国机床工具行业的重要组成部分。

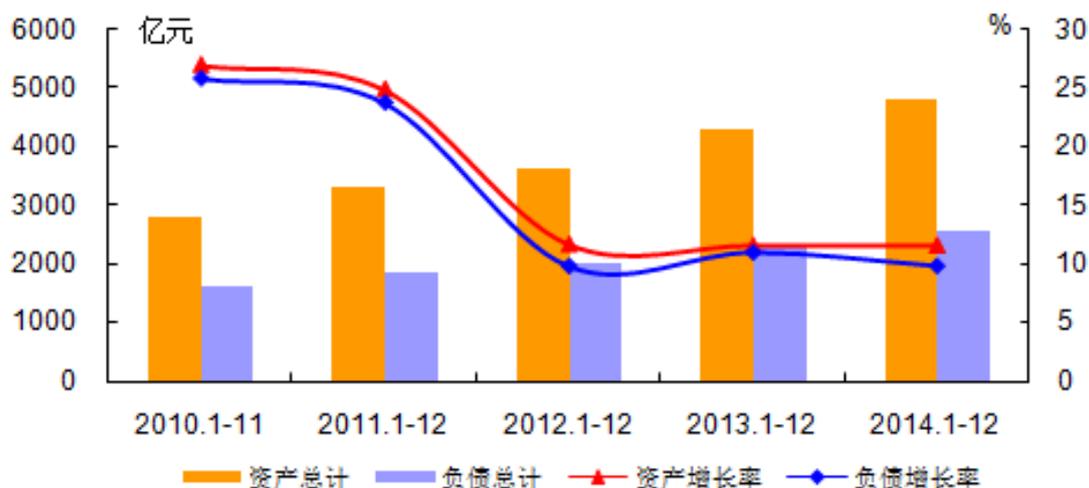
2012 年我国出台《高端装备制造业“十二五”发展规划》，其中明确提出将支持机床产业的发展，强对高档数控系统、伺服驱动装置、机床自诊断技术等技术与装置研发投入力度，提高主机的智能化水平，推进系统集成和成套，开发一批智能化成形和加工成套设备。2014 年 9 月，工信部编制了《中国制造 2025》（征求意见稿），其目的是凝聚共识，确立建设制造强国的总目标，该稿确立了数控机床及智能机器人为重点发展领域之一。2015 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在谈到“协调推动经济稳定增长和结构优化”时表示，要推动产业结构迈向中高端。对于制造业，将采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统产业技术改造。坚持有保有压，化解过剩产能，支持企业兼并重组，在市场竞争中优胜劣汰。促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域抢占先机、取得突破。2015 年 3 月，国家发展和改革委员会、财政部和工业和信息化部发布了继续实施智能制造装备发展专项的通知，机械加工数字化车间成为重点支持项目之一。

我国已连续多年成为世界机床第一消费国和第一进口国，机床需求不断增加，机床工具行业总产值也不断提高。未来，随着汽车及零部件、航空航天、模具、铁路运输装备、工程机械以及其他各类装备制造业的生产规模扩张和全球产业转移等趋势的形成，相关行业对多层次机床产品的强劲需求，将进一步推动了中国金属切削机床制造行业的快速成长。

## 2、行业规模及发展趋势

2014 年机床行业的规模较 2013 年有所增加，基本平稳。截止 2014 年底，行业内企业数量为 3300 家，较上年同期增加 69 家；资产总计为 4802.20 亿元，同比增长 11.64%，与 2013 年同期基本持平，略有下降；负债总额为 2571.13 亿元，比上年同期增长 9.83%，增速有所回落，由此可见，2014 年机床行业的规模较 2013 年小幅扩张，基本平稳，且 2010 年到 2014 年机床行业规模呈逐步增长趋势，具体见 2010-2014 年机床行业主要指标统计图。

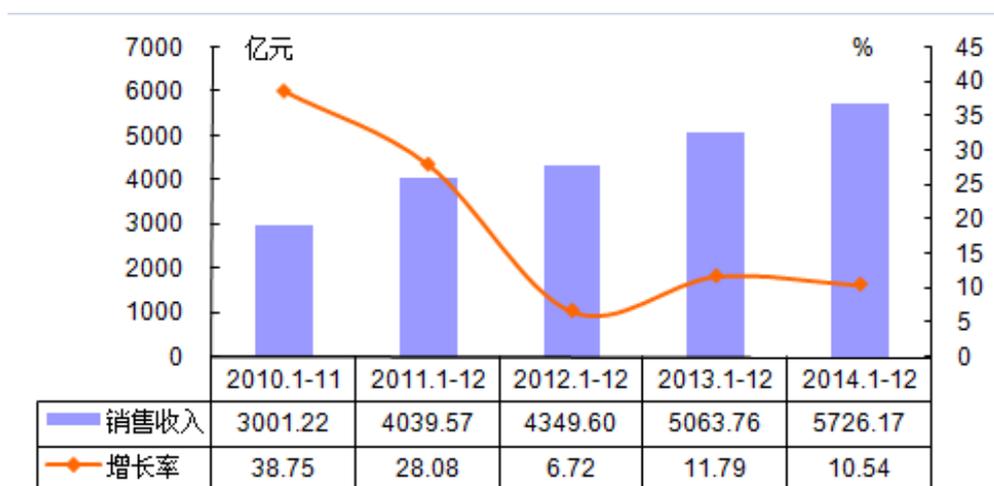
图：2010-2014 年机床行业主要指标统计



数据来源：国家统计局

2010年至2013年，我国机床工具行业销售收入整体保持增长，2014年销售收入达5726.17亿元，相比2011年增长41.75%，但受前几年机床工具行业产能增速较快，以及下游市场需求下降的影响，我国机床工具行业的销售收入增速均有所下降，具体见2010年-2014年及创业行业销售收入情况图。

图：2010年-2014年及创业行业销售收入情况

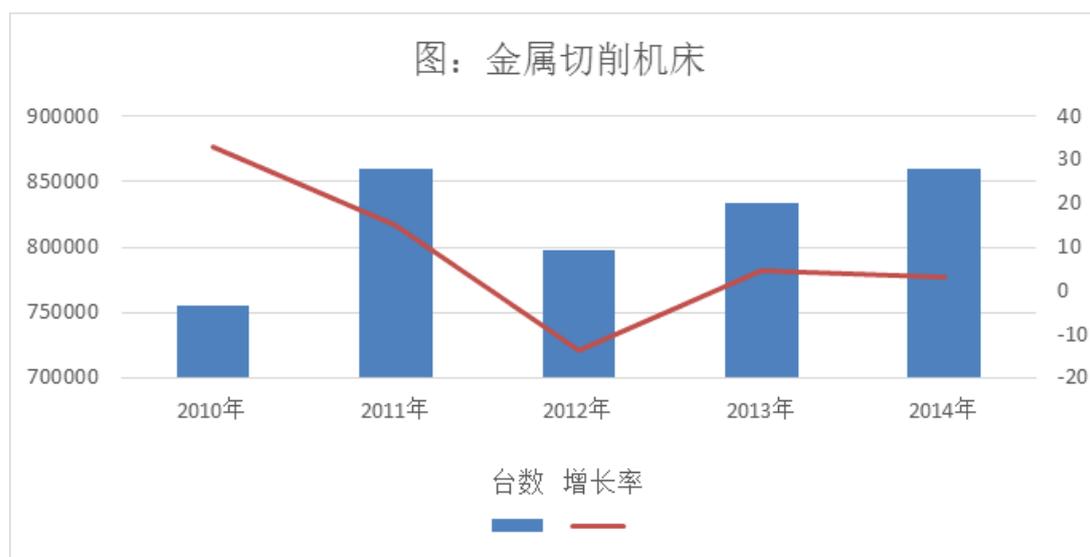


数据来源：国家统计局

2011年，我国金属切削机床行业规模(收入2000万元以上)企业实现工业总产值达1512.14亿元，金属切削机床产量达85.99万台，其中数控金属切削机床产量达25.7万台，同比增长分别为15.11%和29.9%。2012年受市场需求影响，销售收入下降到79.71万台，但随后两年销售情况逐渐好转，到2014年销售达

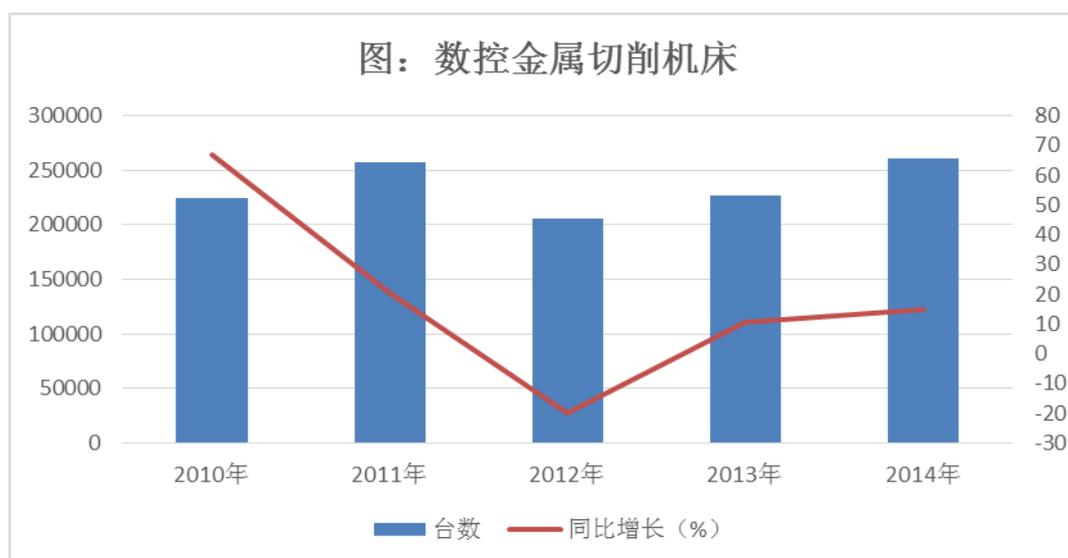
到 85.93 万台，基本和 2011 年持平，具体见金属切削机床图。

“十二五”规划指出：金属切削机床制造行业的 2015 年综合目标是：机床工具行业实现工业总产值 8000 亿元；数控机床年产量超过 25 万台，国内市场占有率达到 70% 以上（按销售额计）；机床工具行业全年出口额达到 110 亿美元，其中机床出口占 40% 以上；全行业平均工业增加值率达到 30%；全行业单位工业增加值能耗比“十一五”末降低 10%；重点企业研发费用投入占销售收入比例超过 4%。



数据来源：世经未来

目前我国数控机床需求量日益扩大，产量正呈飞速增长的趋势，2013 年我国数控金属切削机床行业产量呈现增长态势，比 2012 年 205,695 台同比增长 1.75%，我国数控金属切削机床产量从 2004 年的 51,861 台增长至 2013 年的 209,287 台，具体见数控金属切削机床图。据统计，目前我国可供市场的数控机床有 1500 种，几乎覆盖了整个金属切削机床的品种类别和主要的锻压机械。



数据来源：世经未来

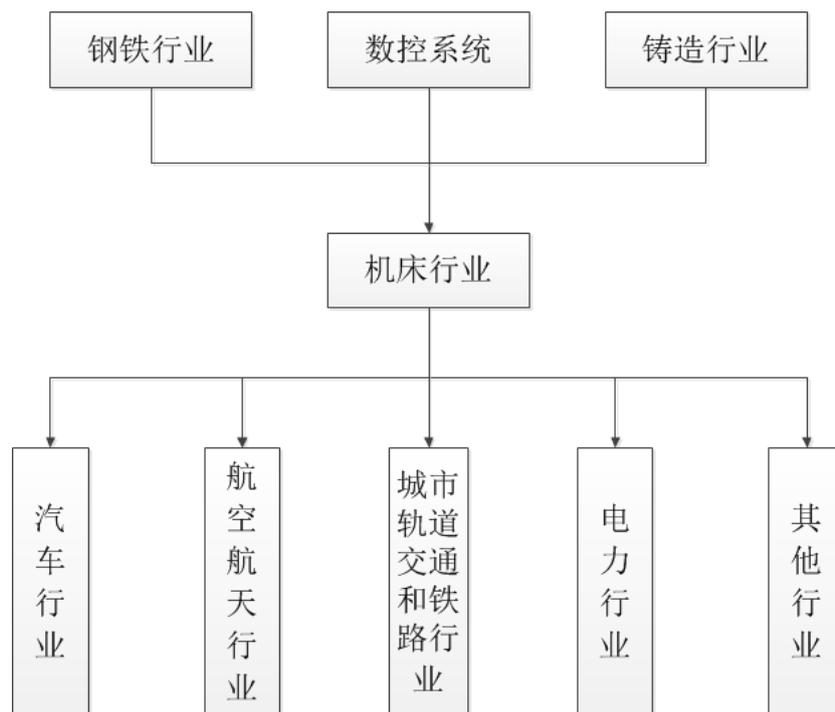
在数控机床行业，信息化和网络化是一个必然的趋势，是智能化的基础。这几年随着网络技术的发展以及传感技术的发展，机床越来越多地用于大批量生产，其管理、产量、产值、调度等等都可以与自动化技术联系上，从而可以全面实现全数字化、误差控制、数据补偿、网络诊断等功能。同时随着中国制造业结构转型的深入，高端数控机床以及具有自动化特征的柔性制造单元产品将步入快速增长期。预计到 2020 年，高档数控机床的装备率将要达到 80%。

中国制造业对中高端数控机床以及自动化柔性制造单元蕴藏着巨大的需求潜力，给中国机床厂家提供了跨越式发展的难得机遇。目前我国每年消费的中高档数控机床的数量在 5-6 万套左右，金额在 60 亿元左右，其中进口量占到总量的 85%左右。未来我国数控机床行业具有很好的发展潜力、进口替代的空间较大。

### 3、行业价值链

公司属于制造业范畴的机床产业，处在产业链中的中游环节，所处行业的上游产业是钢铁行业、数控机床产品所使用的数控系统和关键功能部件等，下游数控机床产业链中包括汽车、航空航天、城市轨道交通和铁路及电力行业等。具体如机床行业价值链图。

图：机床行业价值链



#### 4、公司所处行业的上游行业

##### (1) 铸件行业

铸件市场竞争比较充分。公司大型铸件主要自己配套，中小铸件就近采购或安排协作。

##### (2) 数控系统

国际上数控系统的主要供应商为德国西门子、日本法那科、西班牙发格等，市场较为集中。报告期内公司主要采用德国西门子产品。

##### (3) 钢铁行业

钢铁行业是周期性行业，其兴衰总是紧跟着国内经济运行趋势而走。近年由于国内钢材需求不旺，市场竞争激烈，钢材价格总体上呈下行走势。

综上，上游供应商具有一定的选择性，随着原材料（钢铁）的价格下跌，将进一步降低机床行业的生产成本。

#### 5、公司所处行业的下游行业

##### (1) 汽车行业

作为机床使用第一大户的汽车行业，近年来持续保持强劲增长势头，2014年，我国汽车市场呈现平稳增长态势，平均每月产销突破 190 万辆，全年累计产销超过 2300 万辆。据中国汽车工业协会统计，我国全年累计生产汽车 2372.29 万辆，同比增长 7.3%，销售汽车 2349.19 万辆，同比增长 6.9%。其中，乘用车产销 1991.98 万辆和 1970.06 万辆，同比分别增长 10.2%和 9.9%；商用车产销 380.31 万辆和 379.13 万辆，同比分别下降 5.7%和 6.5%。

## （2）航空航天行业

进入二十一世纪以来，我国航空航天工业的发展有目共睹，ARJ21 支线客机和新舟 600 支线客机都将相继投产，大飞机项目的启动，还有神舟载人飞船工程等都需要购置大批高速、高精、复合数控机床以及五轴加工中心等关键制造设备。在接下来的几十年，为了满足我国国防建设以及国民生产生活需要，国家在这方面的投入将远超过以往，我国航空航天工业必将迎来追赶式的发展。航空航天产业对数控机床特别是高速、高效、高精度、多轴联动的高端数控机床将会有新的需求，其中可能包括制造复合材料整体构件的自动铺带机与自动铺丝机。

## （3）城市轨道交通和铁路

根据国务院批准的第一批城市轨道交通项目规划，至 2015 年的规划线路长度是 2400km，投资规模近 7000 亿元。2014 年铁路完成建设投资 8088 亿元，超额完成 8000 亿元目标；新线投产 8,427 公里，其中约 5,000 公里为高铁线路；2015 年铁路固定资产投资目标为 8,000 亿元，预计需要投产新线 11,000 公里，其中包括 5,100 公里高铁线路。另外 2015 年，铁总将进一步推进货运运输改革和内部管理创新。配合“一带一路”发展战略，中国铁路首次在提出“走出去”目标，以拓展国外高铁建设市场，以及与国外铁路运营商合作促进国际联运业务的发展。

轨道交通业对机床的需求是多方位的，一个是机车(电力机车和电传动内燃机车)和车辆制造，另一个是车轮和车轴制造机日常维护，还有轨道加工和高速铁路轨枕加工等方面，这些必将带动机床加工机床的需求增加，如大型铣床、磨床、重型机床等加工设备。

#### （4）电力行业

电力工业多元化能源提供战略的实施将高效、高速、清洁能源，如核电、风能等列为重点发展对象，以改变过度依赖煤炭等单一能源的局面。按规划，到 2015 年，风电装机容量将达到 1500 万 kW，2020 年装机容量将达到 4000~6000 万 kW。电力工业的快速发展，需要大量可靠性、大规格、高强度的数控机床，如各种超重型数控机床和专机，五轴联动数控机床以及复合加工机床。

综上，在未来几年甚至更长一段时期，下游产业的航空、航天航空、电力、能源、汽车、轨道交通、高速铁路等领域都将进行大范围 and 深层次的结构调整，这在给机床工具行业带来巨大机遇的同时，对机床工具产品在精度、效率、可靠性、节能环保等方面也将提出更新、更高的要求。

#### （五）行业壁垒

数控机床行业是一个对技术、品牌、资金、管理要求很高的行业，企业成长的周期相对较长，获得市场的认可需要时间的积累。

##### （1）技术壁垒

机床产品是综合机械、电子电气、液压、起动、光学等多种技术的复合产品，数控机床产品中很多是按照客户的要求设计的个性定制产品，需要强大的开发设计能力、工艺装备能力和制造能力的支持。没有技术的积累，很难满足客户的需求，提供高质量的服务。同时随着行业的发展，客户对数控机床生产厂商提出了“交钥匙工程”的要求，使得生产厂商从单纯的产品制造而进一步向前端的产品选型和工艺设计，以及后端的人员培训、安装调试方向延伸，要求企业能提供产品的全寿命服务，对企业产品品种和规格的多样性提出较高的要求，这就需要企业有较高的系统集成能力和工程成套能力。因此，进入本行业的技术门槛较高。

##### （2）品牌壁垒

对于客户而言，机床产品属于较大的固定资产投资，使用周期较长，客户对产品的质量、售后服务、技术性能要求较高，因此会非常关注生产企业的品牌。一个好的品牌的建立需要可靠的产品质量、完备的客户服务体系作为支

撑，同时，需要较长时间的市场检验。客户一旦建立起对产品的信任，忠诚度也比较高。因此，生产商的品牌声誉和历史业绩对公司的产品销售影响很大。产品声誉的建立需要相当长的时间，新进入者很难在短时期内逾越。

### （3）资金和人才壁垒

机床行业属于资金密集型行业，机床的生产需要高精密度的设备，设备对资金的需求很大，特别是制造中高档数控机床产品尤为如此。同时，一定规模的机床企业需要建立一个完整的制造链，才能形成规模竞争能力，这需要大量的资金投入。同时，机床产品的制造链比较长，对产品技术、质量的要求非常高，既需要各类高层次的技术研发人才，也需要各类高层次的技术工人。机床行业各类人才的培养周期较长，如高级技工的成长周期少则 3-5 年，多则 5-10 年。因此，资金规模和人才优势是行业进入的主要壁垒之一。

### （4）管理壁垒

中高端数控机床产品的研发组织、生产组织、销售服务、技术服务、客户响应等各个方面都对企业的管理水平提出了很高的要求。特别是中高端数控机床产品中的个性化定制类数控产品，对管理水平的要求更高。新进入者没有长时间的积累，很难有相应的管理水平，也就很难顺利进入本行业。

## （六）影响行业发展的有利因素与不利因素

### 1、有利因素

#### （1）国家产业政策的大力支持

机床行业在整个装备制造业中具有基础性和战略性地位，国家从政策上不断加大了对机床行业的扶持力度，机床行业正面临着难得的历史发展机遇，政策因素将是我国机床产业未来发展的重要推动力。国家产业政策对机床行业的支持是全方位的。

《中国制造 2025》发展规划中明确将高档数控机床列入 10 大重点支持突破的领域。并且具体提出了高档数控机床突破的方向。具体是：“开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。加快高档数控机

床、增材制造等前沿技术和装备的研发。以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件及关键应用软件，加快实现产业化。加强用户工艺验证能力建设”

### （2）国际产业转移提供了良好的机遇

数控机床行业具有劳动密集型、相对技术密集型和资金密集型的特征，这也是我国装备制造业的国际化优势所在，因此数控机床行业具有成为我国比较优势行业的基础。经济全球化使国际产业转移进程不断加快，世界装备制造业部分生产能力正向发展中国家转移，不但加工制造在转移，而且 R&D（研发）也在转移，对中国发展数控机床行业是一个机遇。

### （3）下游市场需求较大

我国目前正处于扩大内需、加快产业转型升级的关键时期。今后一个时期，在国内需求拉动与国际产业转移的双重动力带动下，我国装备制造业将进入加快转型升级、保持稳定增长的发展时期。

## 2、不利因素

### （1）关键功能部件的发展滞后

影响国产数控机床发展的不利因素中，功能部件产业发展的滞后已成为数控机床发展中公认的瓶颈。我国数控机床产业关键零部件依赖进口，在关键设备上仍受制于国外工业发达国家。因此，迅速提高国产数控机床功能部件制造水平，加快国产数控机床功能部件产业化进程至关重要。

### （2）机床行业同质化竞争激烈

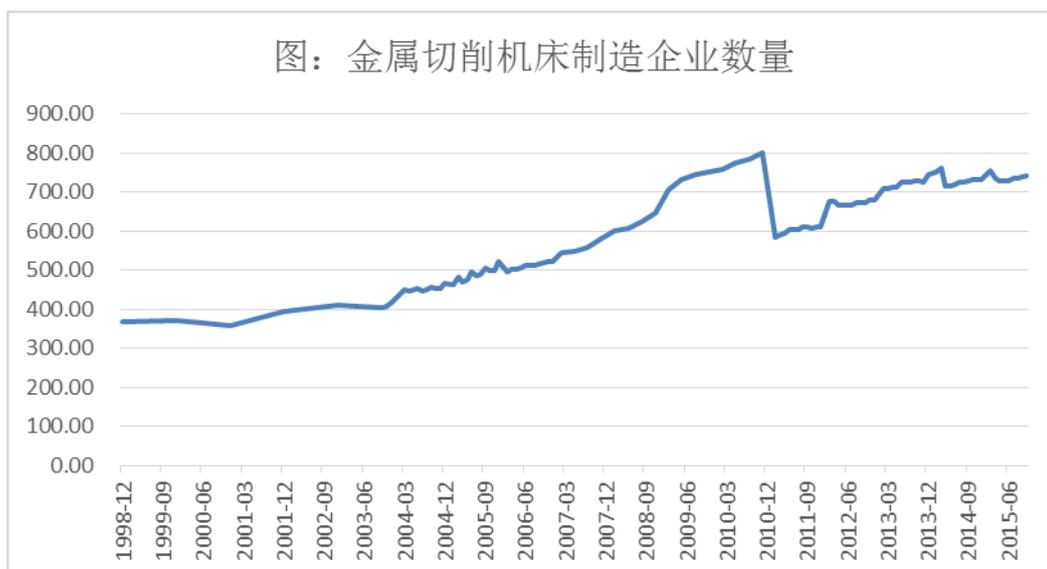
在机床行业，由于缺乏核心技术以及专利，众多机床制造企业沿袭仿制、拼凑的生产模式，缺乏创新意识和勇气，以廉价的人力资源和低成本方式生产运作。导致中高端市场难觅中国品牌踪影，低端市场竞争激烈，大量的机床出口缺乏技术含量，甚至以近乎卖铁的价格出售产品。这种劳动密集型的生产特点，导致机床行业陷入同质化竞争。随着人口红利的逐渐消失，人力成本越来越高，这类企业生存越来越艰难。

## 七、行业竞争状况

### （一）行业竞争格局

机床行业竞争格局分成三个层次。第一层次为跨国公司及外资企业，凭借其强大的技术、规模、品牌优势，在高端市场占据领先地位；第二层次为包括发行人在内的掌握一定核心技术、具备较大规模和一定品牌知名度的少数国有企业和民营企业，在中、高端市场具有竞争力；第三层次为规模较小的民营企业，在低端市场开展竞争。

根据 Wind 数据统计，截止 2015 年 8 月，中国金属切削机床制造企业有 740 家，2000 年到 2010 年金属切削机床制造企业数量快速增长，2010 年到 2015 年金属切削机床制造企业数量基本保持平稳状态。



数据来源：Wind

公司主要从事的是数控金属切削机床的生产，处于第二层掌握一定核心技术的民营企业，行业主要的竞争对手包括：

比较项目	浙江日发精密机械股份有限公司	安阳鑫盛机床股份有限公司	沈阳机床股份有限公司
股票代码	002520.SZ	831577.OC	000410.SH
主营业务范围	数控机床的研发、制造和销售，主要产品包括数控车床、数控磨床、立式加	主要从事机床和各类机床产品的研发、制造和销售,机床设备的大修、改	以各类金属切削机床的制造及机械加工为主的企业.公司主要经营范围:机

	工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控落地铣镗加工中心六大系列。	造,机床配件、机床工具制造销售,企业所经营项目的进出口业务。	械设备制造,机床制造,机械加工,进出口贸易。
--	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------

## （二）公司在行业中的地位

公司主要从事中高端数控机床的研发生产和销售。随着公司不断壮大“精、专、新”的研发队伍，拥有行业中全面资深的专业技术人才和高效的管理团队，成立省级高新技术企业研究开发中心，长期与西安交通大学、浙江大学等知名高校合作，公司逐步掌握了机床核心关键功能部件（高精度主轴单元、高精高速伺服电主轴、高精高速刀塔、动力刀塔、直线电机等）的自主研发、制造能力，年产高精数控车床、普及型中端数控车床 3000 多台套，获得 16 项专利，目前公司已通过 ISO9001 质量认证和欧盟 CE 认证及标准化良好行为企业验收，严格按该国际质量管理体系执行，使企业产品的质量得到有力的保障。

报告期内，公司获得浙江省名牌、浙江省知名商号、浙江省著名商标、全国质量十佳，台州名牌产品、台州市著名商标等荣誉称号。公司 2013 年获评中国机床行业先进会员---产品质量十佳单位，是全国车床领域唯一一家获此殊荣的企业，同年获得国家发改委和工信部的“国家产业振兴与技术改造重大专项”审批，并获得国家项目资金补助，2013 年海德曼承担的浙江省重大科技项目“高精度汽车盘类零部件车削柔性制造系统”顺利通过了专项验收。2014 年公司荣获“全国实施用户满意工程先进单位奖”，是全国车床行业唯一获此殊荣的企业；2015 年，公司与西安交通大学联合研究课题“数控机床动态误差分析关键技术与应用”获得教育部颁发的“科学技术进步奖金一等奖”。公司积极导入卓越绩效模式，2012 年度获得玉环县政府质量奖，2013、2014 年连续获得台州市政府质量奖提名奖。

综上，公司在数控金属切削机床生产制造领域处于优秀水平。

## （三）公司的竞争优势与劣势

### 1、公司竞争优势

#### （1）技术与研发优势

公司产品在高速度、高精度、自动化、智能化、环保等技术领域都具备专利技术或者专有技术，公司已经拥有了高精度和高刚性主轴技术、高精度和高刚性刀塔技术的自主知识产权，例如公司主轴采用双面动平衡结构，平衡精度等级为 0.3g.mm。采用刚性测定仪对主轴预紧力进行量化测量。对主轴箱部件进行热平衡试验，保证主轴相对温升不超过 25℃。通过这些设计和制造从根本上保证了主轴的高精度和高可靠性以及 8 万小时的预期寿命；核心技术研发方面公司采用了校企联合的模式，从 2012 年开始，公司与西安交通大学、浙江大学等知名高校合作，例如公司开始与西安交通大学合作开发数控机床动态误差热变形补偿技术。

### （2）管理和质量优势

公司制造体系的核心是用单元化和模块化理念打造的生产制造体系。机床需求市场的基本特征是多样化，模块化和单元化则可以比较好的应对这种需求多样化。所谓模块化和单元化就是将系统分成若干相对独立又相互联系子系统，每个子系统就是一个单元或者模块，单元或者模块之间的连接和约束关系通过标准接口进行，各种单元或者模块组成了工厂产品的通用技术平台。这种通用技术平台可以使得各种基本基础机型的设计周期大幅度缩短，单元化生产体系是公司生产管理体系的重大创新。公司已通过 ISO9001 质量认证和欧盟 CE 认证及 AAA 级标准化良好行为企业验收、AAA 级测量体系验收等，同时获得全国质量十佳、全国用户满意产品等荣誉称号等。

### （3）人才优势

公司本着“培养和成长”的人才观，通过自身培养和广揽业内专才造就一支优秀稳定的管理、技术、销售、生产团队。

## 2、公司竞争劣势

### （1）海外销售劣势

公司机床产品在欧、美、东南亚、南美等有较大的市场需求，市场前景广阔。但由于受外销人力资源方面制约，外销市场还处于初步阶段。

### （2）公司规模劣势

相对于国内外先进的机床企业，按照目前的市场需求，一方面公司的产能规模不够大，另一方面在调整产品结构后，品种和规模不能充分满足市场和竞争的需求，仍然有较大增加的空间。

## 八、公司未来发展规划

公司的战略目标是以基础技术自主化为核心，以“车床世家，车削专家”为战略目标，以向客户提供成套车削解决方案（制造单元）为切入，在车床领域建立公司独特的竞争优势。通过持续不断的产品延伸和市场扩张将公司打造成业内领头企业，主要通过以下几个方面实现：

### （一）建立先进标准体系

公司将以产品标准为主线，建立部件、零件、过程控制等标准体系。通过标准体系的建立获得稳定的产品质量体系以及增加各个机型之间零件的通用性，大幅度减少零件种类。

### （二）建立先进制造体系

以单元化和模块化为核心建成的公司生产体系是公司实施“柔性制造，高效制造，绿色制造”生产体系的具体实践，也是公司管理体系的重大创新。公司将以单元部件为核心，应用模块化手段建立核心部件生产体系。建立单元部件独立实体，形成单元部件开发、生产、销售体系。

### （三）建立数控机床基础技术、核心技术以及标准机型系列

基础技术、核心技术、基本机型是公司发展的根本。公司将围绕车削类数控机床产品，瞄准行业前沿技术，结合客户需求特点开发高效、多任务、智能化自动加工单元。

### （四）掌握制造过程集成技术，发展智能制造单元产品

智能化制造单元产品是公司实现企业战略目标的着力点。公司将围绕着车削类加工领域，针对客户的具体需求及零件类型开发各种智能化自动加工单元。通过识别客户的个性化需求，应用模块化思想，形成能够满足各类客户需

求的智能化制造单元。

#### （五）建立覆盖全国均衡发展的市场网络

公司以玉环为基地，在全国范围内建立了重点突出，均衡覆盖的直销网络。每个区域都应该建立起具有明显区域特征或者行业特征的客户群体，以现有销售网络为基础，通过延伸和完善逐步构建公司的可持续发展的市场平台。

公司在欧美及新兴国家设有专门的销售网络。通过在海外销售自主开发的高端数控机床，公司的品牌美誉度和影响力都有了大幅度提升。在 2017 年基本建成覆盖全国均衡覆盖的市场网络。在全国新增建立 18 个办事处，并在北京和上海分别建立客户服务技术中心。继续加大电子商务方面的投入。先期目标是实现经济型数控机床及备件销售电子商务化，在此基础上逐步实现电子商务全覆盖。

公司将以战略目标为中心，围绕上述五个方面展开和推进战略目标的实施。

## 第三节 公司治理

### 一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了《公司章程》，并根据《公司法》的要求设立了股东会、执行董事、监事和高级管理层，初步建立了公司治理机制。有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就股权转让、增加注册资本、经营范围变更、整体变更等重大事项均及时召开股东会进行决议，并对公司的三会决议进行了完整的记录和妥善的保存。

2015年12月15日，公司整体变更为股份有限公司，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构。目前，董事会现有董事5名，监事会有监事3名，高级管理人员5名，符合《公司法》的规定。2015年11月27日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，原有限公司全部股东共同作为发起人，均出席了会议。公司董事会由高长泉、高兆春、郭秀华、白生文、林素君组成（根据2015年11月27日召开的第一届董事会第一次会议，选举产生高长泉为公司董事长，任期三年）。公司监事会由何志光、黄理法和阳春莲组成，其中何志光和黄理法担任公司非职工代表监事，阳春莲担任公司的职工代表监事（根据2015年11月27日召开的第一届监事会第一次会议，选举产生何志光为公司监事会主席，任期三年）。2015年11月27日，公司第一届董事会第一次会议审议并决议聘任白生文为公司总经理、葛建伟和张建林为公司副总经理、林素君为公司董事会秘书、何丽云为公司财务负责人，任期为三年。公司各项制度的制订均通过了相应的股东大会、董事会的决议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

#### （一）股东大会制度的运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，由公司全体股东组成。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开了2次股东大会，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	通过议案
1	创立大会 暨第一次 股东大会	2015.11.27	《浙江海德曼智能装备股份有限公司筹备情况的报告》、《关于发起人抵作股款的财产作价的报告》、《关于公司筹备费用开支情况的说明》、《关于创立浙江海德曼智能装备股份有限公司的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司经营期限的议案》、《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程（草案）》、《选举高长泉、郭秀华、高兆春、白生文、林素君为公司第一届董事会成员》、《选举何志光、黄理法为公司第一届监事会成员》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构的议案》
2	2016年第一次临时 股东大会	2016.1.5	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让有关事宜的议案》、《关于确认公司符合申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让条件的议案》、《关于确认公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取的转让方式的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》、《关于确认公司最近两年及一期（2013年1月1日—2015年9月30日）财务报告的议案》、《关于确认公司最近两年及一期（2013年1月1日—2015年9月30日）关联交易事项的议案》、《关于聘请

			天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的审计机构的议案》。
--	--	--	--

## （二）董事会制度的运行情况

董事会为公司的经营决策机构，由公司股东大会选举产生的董事组成，向股东大会负责并报告工作。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开了2次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	通过议案
1	第一届董事会第一次会议	2015.11.27	选举高长泉为公司第一届董事会董事长，聘任白生文为公司总经理，聘任葛建伟、张建林为公司副总经理，聘任何丽云为公司财务总监，聘任林素君为公司董事会秘书。
2	第一届董事会第二次会议	2015.12.20	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让有关事宜的议案》、《关于确认公司符合申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让条件的议案》、《关于确认公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取的转让方式的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司财务管理制度〉的议案》、《关

			于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司总经理工作细则〉的议案》、《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于聘请国泰君安证券股份有限公司为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的主办券商的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的审计机构的议案》、《关于聘请浙江天册律师事务所为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的法律服务机构的议案》、《关于确认公司最近两年及一期（2013年1月1日—2015年9月30日）财务报告的议案》、《关于确认公司最近两年及一期（2013年1月1日—2015年9月30日）关联交易事项的议案》、《关于公司治理机制执行情况的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
--	--	--	---

### （三）监事会制度的运行情况

监事会为公司的监督机构，由公司股东大会选举产生的股东代表监事和由职工民主选举产生的职工代表监事组成，对股东大会负责。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开2次监事会，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	通过议案
1	第一届监事会第一次会议	2015.11.08	选举何志光为公司第一届监事会主席。
2	第一届监事会第二次会议	2015.12.20	《关于制定〈浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于确认公司最近两年及一期（2013年1月1日—2015年9月30日）财务报告的议案》、《关于确认公司最近两年及一期（2013年1月1日—2015年9月30日）关联交易事项的议案》

公司成立于 1993 年 3 月，股份有限公司成立于 2015 年 12 月，虽然成立时间较短，但是公司的董事会、监事会和高级管理人员均按照有关法律法规和公司章程的规定及时召开股东大会、董事会或监事会，并对公司治理的相关事宜进行审议、决议，使公司组织机构能够发挥高效的作用，公司治理机制得到有效的执行。目前，公司能够依据有关法律法规和《公司章程》发布会议通知，三会会议记录完整，会议记录中的时间、地点、出席人数等要件齐全。公司的股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。相关执行者能及时向决议机构汇报决议的实际执行情况，“三会”决议均能正常签署、执行，不存在未正常签署或签署后决议未执行的情况。公司监事会能正常发挥作用，具备切实的监督手段。公司高级管理人员总经理、副总经理和财务负责人能够在董事会的领导下，执行股东大会、董事会制定的计划，履行各项职责。

综上，公司改制并成立新一届董事会、监事会、高级管理层后，在有限公司的基础上进一步健全了治理结构，通过更全面、完整的制度保证今后公司治理的有效运行。“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责。

## 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司已通过《公司章程（草案）》等明确规定了股东具有查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告等权利，以及对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利，公司章程对股东大会、董事会、监事会、高级管理人员的职责、权利和义务进行了明确，同时明确了公司挂牌后将按照相关规定严格履行包括定期报告、临时报告、及其他应当披露的信息在内的信息披露的义务。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权的权利。符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事的任职资格、任期和监事会的权利、义务进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质

询权和表决权等权利得到有效保障，使公司治理机制能够协同合作并有效地发挥作用。目前公司的董事、监事和高级管理人员均具备相应的任职资格。

《公司章程（草案）》中对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度与财务会计管理等内容做了明确规定。同时，股份公司制定并审议通过了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列规则，据此进一步对公司的关联交易、对外担保和投资管理等行为进行规范和监督。

据此，公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，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。公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司也会鼓励董事、监事、高级管理人员等相关人员进一步加强对相关法律法规的学习，明确自身职责，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

### 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情况

截至本公开转让说明书签署之日，报告期内公司不存在重大违法违规行为，没有发生因违反国家法律、行政法规、部门规章等而受重大处罚的情况。玉环县环境保护局、玉环县国家税务局、玉环县地方税务局、玉环县质量技术监督局、玉环县国土资源局、玉环县安全生产监督管理局、玉环县人力资源和社会保障局等行政主管机关均已出具证明，证明公司最近两年亦没有发生过重大违法违规行为、未受过重大行政处罚。

中国银行业监督管理委员会台州监管分局、玉环县市场监督管理局、浙江省玉环县国家税务局、浙江省玉环县地方税务局、玉环县公安局等行政主管机关均已出具证明，证明公司参股的浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司最近两年亦没有发生过重大违法违规行为、未受过重大行政处罚。

2015年9月8日，玉环县城市管理行政执法局向公司出具玉城执罚决字[2015]167号行政处罚决定书，称“公司于2005年1月开始在未办理《建设工程

规划许可证》的情况下，新建厂房，已建成一幢七层的综合楼，总建筑面积为7,170.95 平米。作出如下行政处罚：1、责令当事人补办相关审批手续；2、处罚款人民币贰拾贰万贰仟贰佰玖拾玖元整。”目前，公司已经缴纳罚款，已经取得《建设工程规划许可证》和《房产证》。玉环县城市管理行政执法局已经出具证明称“确认上述行政处罚已执行完毕，所针对海德曼的行为不属于重大违法行为，上述行政处罚不构成重大行政处罚。”

公司控股股东、共同实际控制人高长泉、高兆春和郭秀华不存在报告期内因违法违规行而受到处罚的情况。高长泉、高兆春和郭秀华已就此出具相关声明。

截至本公开转让说明书签署之日，公司与襄阳市世伟机械有限公司存在一起未决的民事诉讼纠纷，具体情况如下：

(1) 2013年8月26日、2013年11月15日，原告浙江海德曼机床制造有限公司与被告襄阳市世伟机械有限公司签订《购销合同》，约定海德曼有限向襄阳市世伟机械有限公司出售 T55-500 机床 10 台、T55-300 机床 4 台。2013 年 1 月 6 日，海德曼有限作为供应商，襄阳世伟作为承租人，西门子财务租赁有限公司上海分公司作为出租人，签订《购买合同补充协议》，约定出租人西门子租赁向供应商海德曼支付 3,040,000.00 元设备价款，以取得上述设备的所有权，出租人将设备出租给承租人使用，并向承租人收取租金。2013 年 1 月 6 日，西门子租赁作为出租人，襄阳世伟作为承租人，海德曼有限作为采购人签订了《单个采购协议》，协议中明确约定上述合同中 T55-500 机床 6 台、T55-300 机床 4 台共计 2,128,000.00 元在西门子租赁办理融资租赁，租赁期限 24 期，并约定采购方海德曼有限同意根据附条件采购主协议的条款及条件向出租方西门子租赁购买上述设备。2014 年 4 月 21 日，西门子租赁向海德曼有限付款 2,040,000.00 元，取得 T55-500 机床 6 台、T55-300 机床 4 台的所有权，并开始向襄阳世伟收取租金，至 2015 年 3 月 31 日，襄阳世伟已无力支付租金。2015 年 4 月 20 日，西门子租赁向海德曼发出购买通知，在扣减已付租金的基础上，要求海德曼有限支付 1,545,050.90 元以完成回购。2015 年 5 月 26 日，海德曼有限向西门子租赁支付上述款项。依据合同，向襄阳市襄城区人民法院起诉要求收回上述设

备。

目前，法院已经于 2015 年 10 月 12 日第一次开庭审理，尚未判决。据公司了解，襄阳市世伟机械有限公司目前经营困难，股东股权已被司法冻结，所以公司已经全额计提了相关款项的坏账准备，该诉讼对公司生产经营没有重大不利影响。

除上述情况之外，截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司不存在其他尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚等案件。

#### 四、公司独立性

##### （一）业务独立情况

海德曼的经营范围为：工业自动控制系统装置研发、制造，机床、汽车零部件及配件、电子元件、建筑用金属配件、水暖管道零件制造，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，具有直接面向市场的独立经营能力。截至本公开转让说明书签署之日，公司在业务上完全独立于股东和其他关联方，与关联方、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争关系。

##### （二）资产独立情况

公司拥有开展业务所需的技术、场所、人员和必要设备、设施，不存在权属方面的纠纷。股份公司系由浙江海德曼机床制造有限公司整体变更设立。海德曼设立时，整体继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

公司目前不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况，公司也未为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保。同时，为进一步规范公司关联方交易的问题，公司制订了《关联交易管理制度》，股东向公司出具了《规范关联交易承诺函》，承诺今后公司出现关联交易，将严格执行

关联交易制度，规范关联方交易。

截至本公开转让说明书签署之日，公司的其他应收款、其他应付款、预收账款和预付账款均记录清晰，收回或偿还情况良好，不存在大额长期不能结清、大股东占款或产生高风险坏账等风险。

### （三）人员独立性

公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度，截至 2015 年 10 月 31 日，公司与 388 名员工签订了《劳动合同》，与 17 名退休员工签订了《雇佣合同》。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障能够独立管理，不存在与股东单位混合管理、人员相互任职的情况。公司董事、监事及其他高级管理人员的推荐和任免均根据《公司法》和《公司章程》的规定，独立地通过合法程序进行。截至 2015 年 10 月 31 日，公司及子公司共有员工 405 人，公司为其缴纳社会保险的共有 172 人，自行缴纳的为 10 人，退休的为 17 人，缴纳农村医疗保险或养老保险的为 165 人，未缴纳的共 41 人，公司承诺 2017 年 12 月 31 日完成余下人员相关保险的缴纳。同时，公司共同实际控制人、控股股东高长泉、高兆春和郭秀华亦出具书面承诺，如果公司所在地社保主管部门要求公司对承诺函出具日以前的员工社保、住房公积金进行补缴，保证及时、无条件、全额承担公司应补缴的员工社保及（或）由此产生的所有相关费用、罚款（如有），并保证公司不会因此遭受损失。公司高级管理人员亦不存在就职于公司关联企业或从其领取报酬的情况。

### （四）财务独立情况

公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司单独开户、独立核算，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

### （五）机构独立性

公司已按《公司法》的规定建立必要的权力机构和经营管理机构，建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理制度，并且在公司内部根据日常经营的需要，设立了相关职能部门。公司的组织机构独立于控股股东和其他关联方，股份公司具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，股份公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。公司拥有机构设置自主权，公司机构独立运作，不存在与控股股东控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

## 五、同业竞争

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、共同实际控制人高长泉、高兆春和郭秀华的同业竞争情况如下：

（一）目前公司控股股东、共同实际控制人高长泉、高兆春和郭秀华除投资、控制本公司及子公司外，没有投资、控制的其他企业。

（二）目前公司控股股东、共同实际控制人高长泉、高兆春和郭秀华除担任海德曼及其子公司的董事长、董事、执行董事和监事外，高长泉兼任浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司董事。

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及共同实际控制人高长泉、高兆春和郭秀华出具了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺如下：

“目前本人除存在投资、控制浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“海德曼”）及其子公司以外，不存在其他公司的情形。

为避免潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人承诺目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。2、本人保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。3、本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露

与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为公司实际控制人为止。4、本人将不会利用公司实际控制人的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。5、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

浙江海德曼智能装备股份有限公司的董事、监事、高级管理人员和持有其5%以上股份的股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺如下：

“本人/本公司将不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构或经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构或经济组织的控制权，或在该经济实体、机构或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人/本公司在担任公司股东、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及转让股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。该承诺函为不可撤销之承诺。”

## 六、公司资金占用、提供担保情况以及相关防范措施

### （一）资金占用情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业占用的情况。

### （二）对外担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，海德曼其子公司不存在对外担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

公司已分别制订并决议通过了《关联交易管理制度》，公司将严格遵守相关制度规定对重要事项进行决策、执行和管理。同时，公司在《公司章程》第三十四条也明确规定公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义

务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、公司董事、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有本公司股份的情况

#### 1、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况如下

职务	姓名	直接持股数 (股)	间接持股数 (股)	间接持股方式	占股份 总数的 比例(%)
董事长	高长泉	13,381,450.00	1,758,143.00	通过虎贲投资、高兴投资 间接持股	43.26
董事	高兆春	9,335,895.00	0.00	--	26.67
董事	郭秀华	6,604,280.00	217,838.00	通过高兴投资间接持股	19.49
董事、总经理	白生文	0.00	700,000.00	通过虎贲投资、高兴投资 间接持股	2.00
董事、董事会 秘书	林素君	0.00	175,000.00	通过虎贲投资、高兴投资 间接持股	0.50
副总经理	葛建伟	0.00	350,000.00	通过虎贲投资、高兴投资 间接持股	1.00
副总经理	张建林	0.00	350,000.00	通过虎贲投资、高兴投资 间接持股	1.00
财务负责人	何丽云	0.00	23,333.00	通过虎贲投资间接持股	0.07
监事会主席	何志光	0.00	175,000.00	通过虎贲投资、高兴投资 间接持股	0.50
监事	黄理法	0.00	175,000.00	通过虎贲投资、高兴投资	0.50

				间接持股	
职工监事	阳春莲	0.00	69,999.00	通过高兴投资间接持股	0.20

报告期内，除上述公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份外，不存在其他直接或间接持股的情形。

## 2、公司现任董事、监事、高级管理人员近亲属持有公司股份情况

公司现任董事长高长泉和董事郭秀华系夫妻关系，和董事高兆春系父子关系；董事高兆春和董事郭秀华系母子关系。

### （二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

公司现任董事、监事、高级管理人员之间亲属关系如上文所述。

### （三）董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东、董事、监事、高级管理人员已签订了《避免同业竞争承诺函》。

### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况如下：

#### 1、公司董事长高长泉兼任浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司的董事。

经核查上述公司的经营范围并与上述董监高人员进行访谈，上述对外兼职企业与海德曼不存在利益冲突情况。除上述情形之外，其他公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他企业兼职的情形。

### （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

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员无对外投资情况。

综上所述，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司有利益

冲突的情况。

(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况

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处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

(七) 董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成；董事会是公司的经营决策机构，由5名董事组成；监事会是公司的监督机构，由3名监事组成，其中职工代表监事1名；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

1、近两年来，公司的董事发生过如下变化：

时间	董事情况	变动原因
2011.11.23—2015.11.26	不设董事会，由高长泉担任执行董事	有限公司时，不设董事会，由股东会选举高长泉担任执行董事。
2015.11.27—2018.11.26	高长泉、高兆春、郭秀华、白生文、林素君	根据2015年11月27日的创立大会暨第一次股东大会决议，股份公司选举高长泉、高兆春、郭秀华、白生文、林素君为公司董事。

2、近两年，公司的监事发生过如下变化：

时间	监事情况	变动原因
2011.11.23—2015.11.26	不设监事会，设监事一名，由郭秀华担任	有限公司时，不设监事会，由股东会选举郭秀华担任监事。
2015.11.27—2018.11.26	何志光、黄理法、阳春莲	股份公司设立时，通过创立大会暨第一次股东大会选举出公司监事2名，由何志光（监事会主席）、黄理法担任，通过职工代表大会选举出职工监事1名，由阳春莲担任。

## 3、近两年，公司的高级管理人员发生过如下变化：

时间	总经理	副总经理	财务负责人	董事会 秘书	变动原因
2013.11.25—2015.1 1.26	高长泉	白生文、 林素君、 何志光、 葛建伟、 张建林、 黄理法	无	无	有限公司时，通过股东会决议选举出高长泉担任公司经理；不同阶段通过执行董事决定任命白生文、林素君、何志光、葛建伟、张建林为副总经理。
2015.11.27-2018.1 1.26	白生文	葛建伟、 张建林	何丽云	林素君	根据2015年11月27日的股份公司董事会决议，聘任白生文为总经理、葛建伟、张建林为副总经理、何丽云为财务负责人、林素君为董事会秘书。

公司董事、监事、高级管理人员发生的上述有关变化均经股东大会、董事会审议并决议通过，履行了必要的法律程序，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。除此之外，最近两年，公司的董事、监事和高级管理人员的变动主要系公司整体变更为股份有限公司，为符合《公司法》对董事、监事、高级管理人员的规定及完善公司治理的需要而进行的合理调整。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期审计意见及财务报表

#### （一）审计意见类型

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月财务会计报告已经具有证券从业资格的  
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的“天健审（2015）7309 号”审计报告。

#### （二）财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （三）公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

报告期内纳入合并范围子公司的基本情况：

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	公司投资额 (万元)	持股比例
台州凹凸人进出口有限公司	玉环县	50.00	50.00	100%
海德曼（上海）自动化技术有限公司	上海市	500.00	500.00	100%
玉环通快机械有限公司	玉环县	1550.00	750.2326	100%

#### （四）主要财务报表

### 合并资产负债表

单位：元

资 产	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	13,675,788.84	14,587,385.68	17,198,324.34
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
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	8,314,128.31	946,500.00	4,425,210.80
应收账款	43,215,739.42	40,557,093.33	36,699,994.60
预付款项	3,560,968.12	8,266,004.38	3,001,860.27
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	8,872,204.05	12,076,223.80	7,902,386.78
买入返售金融资产	-	-	-
存货	85,822,700.94	101,603,017.51	98,477,494.44
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	640,820.32	1,118,384.95	1,262,840.59
<b>流动资产合计</b>	<b>164,102,350.00</b>	<b>179,154,609.65</b>	<b>168,968,111.82</b>
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	80,810,717.92	88,070,411.95	82,779,562.29
在建工程	95,948.00	2,513,842.24	5,768,831.48
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	12,072,436.86	6,928,813.92	5,228,155.37

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	6,151,129.54	1,089,377.41	1,246,877.77
递延所得税资产	1,776,695.50	1,537,464.60	1,699,926.28
其他非流动资产	11,868,187.68	11,148,522.87	3,335,981.42
<b>非流动资产合计</b>	<b>115,575,115.50</b>	<b>114,088,432.99</b>	<b>102,859,334.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>279,677,465.50</b>	<b>293,243,042.64</b>	<b>271,827,446.43</b>

## 合并资产负债表（续表）

单位：元

负债和所有者权益	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	47,430,000.00	52,100,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
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	-	13,133,330.00	7,785,000.00
应付账款	35,461,731.30	47,558,438.03	48,848,705.38
预收款项	10,296,506.35	8,379,863.81	6,019,426.42
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	5,628,333.65	5,739,024.45	7,242,806.68
应交税费	1,700,614.40	711,418.86	338,684.24
应付利息	163,657.66	209,204.54	200,325.31
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,594,001.75	2,719,531.65	2,571,581.38
应付分保账款	-	-	-

负债和所有者权益	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	34,000,000.00	16,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>137,274,845.11</b>	<b>146,550,811.34</b>	<b>138,006,529.41</b>
非流动负债：			
长期借款	16,000,000.00	34,000,000.00	24,000,000.00
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	4,600,000.00	4,600,000.00	4,730,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,600,000.00</b>	<b>38,600,000.00</b>	<b>28,730,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>157,874,845.11</b>	<b>185,150,811.34</b>	<b>166,736,529.41</b>
所有者权益：			
实收资本	33,740,740.00	30,366,666.00	30,366,666.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	16,713,040.61	5,133,334.00	5,133,334.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

负债和所有者权益	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
专项储备	-	-	-
盈余公积	8,139,212.96	8,139,212.96	7,815,822.50
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	63,209,626.82	64,474,003.55	61,775,094.52
归属于母公司所有者权益合计	121,802,620.39	108,113,216.51	105,090,917.02
少数股东权益	-	-20,985.21	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>121,802,620.39</b>	<b>108,092,231.30</b>	<b>105,090,917.02</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>279,677,465.50</b>	<b>293,243,042.64</b>	<b>271,827,446.43</b>

### 母公司资产负债表

单位：元

资产	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	13,422,538.66	14,177,298.67	15,094,244.33
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	8,214,128.31	916,500.00	4,425,210.80
应收账款	43,169,531.44	40,028,192.54	36,699,994.60
预付款项	3,047,542.13	11,138,612.29	3,016,302.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款	15,112,359.05	17,937,692.08	7,902,386.78
存货	85,598,080.74	101,328,882.92	98,477,494.44
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	468,201.03	510,999.30	1,211,181.27
<b>流动资产合计</b>	<b>169,032,381.36</b>	<b>186,038,177.80</b>	<b>166,826,814.49</b>

资 产	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,002,326.00	5,500,000.00	5,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	76,835,623.27	88,389,766.21	83,104,976.73
在建工程	95,948.00	2,513,842.24	5,768,831.48
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	7,105,684.79	5,057,744.69	5,228,155.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,151,129.54	1,089,377.41	1,246,877.77
递延所得税资产	1,776,695.50	1,537,464.60	1,699,926.28
其他非流动资产	794,430.00		
<b>非流动资产合计</b>	<b>108,561,837.10</b>	<b>106,888,195.15</b>	<b>105,348,767.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>277,594,218.46</b>	<b>292,926,372.95</b>	<b>272,175,582.12</b>

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	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	42,680,000.00	52,100,000.00	65,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

负债和所有者权益	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
衍生金融负债			
应付票据		13,133,330.00	7,785,000.00
应付账款	35,798,285.96	47,568,473.06	48,848,705.38
预收款项	9,431,381.69	7,584,822.29	6,019,426.42
应付职工薪酬	5,557,487.88	5,654,894.49	7,241,306.68
应交税费	1,684,491.31	709,147.73	338,674.24
应付利息	163,657.66	209,204.54	200,325.31
应付股利			
其他应付款	5,005,520.71	2,691,943.86	2,571,491.73
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	34,000,000.00	16,000,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>134,320,825.21</b>	<b>145,651,815.97</b>	<b>138,004,929.76</b>
非流动负债:			
长期借款	16,000,000.00	34,000,000.00	24,000,000.00
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	4,600,000.00	4,600,000.00	4,730,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,600,000.00</b>	<b>38,600,000.00</b>	<b>28,730,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>154,920,825.21</b>	<b>184,251,815.97</b>	<b>166,734,929.76</b>
所有者权益:			

负债和所有者权益	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本	33,740,740.00	30,366,666.00	30,366,666.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,759,260.00	5,133,334.00	5,133,334.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8,139,212.96	8,139,212.96	7,815,822.50
未分配利润	64,034,180.29	65,035,344.02	62,124,829.86
<b>所有者权益合计</b>	<b>122,673,393.25</b>	<b>108,674,556.98</b>	<b>105,440,652.36</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>277,594,218.46</b>	<b>292,926,372.95</b>	<b>272,175,582.12</b>

## 合并利润表

单位：元

项 目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>131,410,294.00</b>	<b>222,941,252.87</b>	<b>205,196,626.97</b>
其中：营业收入	131,410,294.00	222,941,252.87	205,196,626.97
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>133,481,659.41</b>	<b>221,807,200.19</b>	<b>202,977,913.13</b>
其中：营业成本	90,371,946.01	161,177,011.63	150,167,371.89
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	1,099,462.21	1,044,748.23	865,530.09
销售费用	14,912,539.31	27,435,359.20	23,139,054.35
管理费用	18,646,797.82	24,247,165.72	21,517,030.11
财务费用	4,748,810.93	6,667,873.72	5,446,271.86
资产减值损失	3,702,103.13	1,235,041.69	1,842,654.83
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）	308,000.00	2,630.16	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,763,365.41</b>	<b>1,136,682.84</b>	<b>2,218,713.84</b>
加：营业外收入	600,917.96	2,251,886.47	1,230,156.47
其中：非流动资产处置利得	592.91	638,416.48	-
减：营业外支出	366,394.36	224,793.35	355,057.26
其中：非流动资产处置损失	59,516.14	6,707.83	44,536.29
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,528,841.81</b>	<b>3,163,775.96</b>	<b>3,093,813.05</b>
减：所得税费用	-239,230.90	162,461.68	-462,503.86
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,289,610.91</b>	<b>3,001,314.28</b>	<b>3,556,316.91</b>
归属于母公司所有者的净利润	-1,264,376.73	3,022,299.49	3,556,316.91
少数股东损益	-25,234.18	-20,985.21	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属母公司所有者的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	-	-	-

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-	-	-
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	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-1,289,610.91</b>	<b>3,001,314.28</b>	<b>3,556,316.91</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,264,376.73	3,022,299.49	3,556,316.91
归属于少数股东的综合收益总额	-25,234.18	-20,985.21	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	-0.04	0.10	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.10	0.12

### 母公司利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>130,522,449.45</b>	<b>222,106,325.36</b>	<b>205,196,626.97</b>
减：营业成本	90,311,603.36	161,260,265.03	150,186,609.43

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
营业税金及附加	1,094,951.91	1,022,740.80	865,530.09
销售费用	14,867,899.67	27,113,142.98	23,126,374.22
管理费用	17,659,315.99	23,936,600.89	21,508,470.05
财务费用	4,744,535.67	6,303,748.02	5,447,115.41
资产减值损失	3,626,834.95	1,101,975.96	1,842,654.83
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）	308,000.00	2,630.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,474,692.10</b>	<b>1,370,481.84</b>	<b>2,219,872.94</b>
加：营业外收入	599,727.96	2,250,070.47	1,230,156.47
其中：非流动资产处置利得	592.91	638,416.48	
减：营业外支出	365,430.49	224,186.01	354,557.08
其中：非流动资产处置损失	59,516.14	6,707.83	44,536.29
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,240,394.63</b>	<b>3,396,366.30</b>	<b>3,095,472.33</b>
减：所得税费用	-239,230.90	162,461.68	-462,503.86
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,001,163.73</b>	<b>3,233,904.62</b>	<b>3,557,976.19</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资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.权益法下在被投资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			

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
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			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-1,001,163.73</b>	<b>3,233,904.62</b>	<b>3,557,976.19</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	-0.03	0.11	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.11	0.12

## 合并现金流量表

单位：元

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	160,257,071.13	263,271,158.23	224,357,298.17
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	107,895.75	510,492.87	238,537.38
收到其他与经营活动有关的现金	774,425.54	2,005,782.86	24,266,916.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>161,139,392.42</b>	<b>265,787,433.96</b>	<b>248,862,752.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	116,567,772.18	179,528,444.21	150,351,379.22

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	25,295,185.34	35,784,578.10	30,922,903.30
支付的各项税费	9,570,297.55	9,123,039.99	6,465,226.12
支付其他与经营活动有关的现金	22,114,044.45	24,566,200.16	43,172,823.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>173,547,299.52</b>	<b>249,002,262.46</b>	<b>230,912,331.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,407,907.10</b>	<b>16,785,171.50</b>	<b>17,950,420.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	308,000.00	2,630.16	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,178.21	3,151,125.92	40,996.17
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	9,370,116.60		7,690,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,770,294.81</b>	<b>3,153,756.08</b>	<b>7,730,996.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,855,598.33	25,785,585.46	15,378,481.76
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
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	-	3,069,727.07	4,709,695.12
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,855,598.33</b>	<b>28,855,312.53</b>	<b>20,088,176.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,914,696.48</b>	<b>-25,701,556.45</b>	<b>-12,357,180.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	-	-

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	110,420,000.00	146,449,625.00	237,600,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	6,150,000.00	-	8,090,816.29
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>131,570,000.00</b>	<b>146,449,625.00</b>	<b>245,690,816.29</b>
偿还债务支付的现金	115,090,000.00	133,349,625.00	224,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,260,741.48	6,755,584.94	5,045,793.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	6,000,000.00	13,199,213.93
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>130,350,741.48</b>	<b>146,105,209.94</b>	<b>242,645,006.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,219,258.52</b>	<b>344,415.06</b>	<b>3,045,809.36</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	362,355.26	-38,968.77	-294,925.07
五、现金及现金等价物净增加额	-4,911,596.84	-8,610,938.66	8,344,124.21
加：期初现金及现金等价物余额	8,587,385.68	17,198,324.34	8,854,200.13
六、期末现金及现金等价物余额	3,675,788.84	8,587,385.68	17,198,324.34

### 母公司现金流量表

单位：元

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	140,201,853.32	257,513,379.44	224,357,298.17
收到的税费返还	107,895.75	510,492.87	238,537.38
收到其他与经营活动有关的现金	773,489.02	1,853,862.19	24,262,648.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>141,083,238.09</b>	<b>259,877,734.50</b>	<b>248,858,484.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	98,139,755.15	177,729,421.28	150,451,329.22
支付给职工以及为职工支付的现金	24,726,525.96	35,487,052.85	30,904,676.59

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
支付的各项税费	9,487,243.75	8,523,019.07	6,464,565.88
支付其他与经营活动有关的现金	20,914,394.56	23,077,463.47	43,103,318.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>153,267,919.42</b>	<b>244,816,956.67</b>	<b>230,923,889.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,184,681.33</b>	<b>15,060,777.83</b>	<b>17,934,594.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	308,000.00	2,630.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,178.21	3,151,125.92	40,996.17
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	9,370,116.60	863,148.50	61,590,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,770,294.81</b>	<b>4,016,904.58</b>	<b>61,630,996.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,849,473.33	15,965,894.01	12,042,500.34
投资支付的现金			5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,334,180.35	58,609,695.12
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,849,473.33</b>	<b>26,300,074.36</b>	<b>75,652,195.46</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,920,821.48</b>	<b>-22,283,169.78</b>	<b>-14,021,199.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	15,000,000.00		
取得借款收到的现金	105,670,000.00	146,449,625.00	237,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	10,700,000.00		8,090,816.29
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>131,370,000.00</b>	<b>146,449,625.00</b>	<b>245,690,816.29</b>
偿还债务支付的现金	115,090,000.00	133,349,625.00	224,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,133,255.42	6,755,584.94	5,045,793.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	6,000,000.00	13,199,213.93

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
筹资活动现金流出小计	130,223,255.42	146,105,209.94	242,645,006.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,146,744.58	344,415.06	3,045,809.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	362,355.26	-38,968.77	-294,925.07
五、现金及现金等价物净增加额	-4,754,760.01	-6,916,945.66	6,664,279.16
加：期初现金及现金等价物余额	8,177,298.67	15,094,244.33	8,429,965.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,422,538.66	8,177,298.67	15,094,244.33

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015年1-9月									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	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			其他
一、上年年末余额	30,366,666.00	5,133,334.00				8,139,212.96	64,474,003.55		-20,985.21	108,092,231.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										-
二、本年初余额	30,366,666.00	5,133,334.00				8,139,212.96	64,474,003.55		-20,985.21	108,092,231.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,374,074.00	11,579,706.61					-1,264,376.73		20,985.21	13,710,389.09
（一）综合收益总额							-1,264,376.73		-25,234.18	-1,289,610.91
（二）所有者投入和减少资本	3,374,074.00	11,625,926.00								15,000,000.00
1. 所有者投入资本	3,374,074.00	11,625,926.00								15,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										

1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 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		-46,219.39						46,219.39	
<b>四、本期期末余额</b>	<b>33,740,740.00</b>	<b>16,713,040.61</b>				<b>8,139,212.96</b>	<b>63,209,626.82</b>		<b>121,802,620.39</b>

(接上表)

项 目	2014 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	其他		
一、上年年末余额	30,366,666.00	5,133,334.00				7,815,822.50	61,775,094.52			105,090,917.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	30,366,666.00	5,133,334.00				7,815,822.50	61,775,094.52			105,090,917.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						323,390.46	2,698,909.03		-20,985.21	3,001,314.28
（一）综合收益总额							3,022,299.49		-20,985.21	3,001,314.28
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										

4. 其他										
(三) 利润分配						323,390.46	-323,390.46			
1. 提取盈余公积						323,390.46	-323,390.46			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 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										
<b>四、本期期末余额</b>	<b>30,366,666.00</b>	<b>5,133,334.00</b>				<b>8,139,212.96</b>	<b>64,474,003.55</b>		<b>-20,985.21</b>	<b>108,092,231.30</b>

(接上表)

项 目	2013 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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		
一、上年年末余额	30,366,666.00	5,133,334.00				7,460,024.88	58,574,575.23		101,534,600.11
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	30,366,666.00	5,133,334.00				7,460,024.88	58,574,575.23		101,534,600.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						355,797.62	3,200,519.29		3,556,316.91
（一）综合收益总额							3,556,316.91		3,556,316.91
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									

4. 其他										
(三) 利润分配						355,797.62	-355,797.62			
1. 提取盈余公积						355,797.62	-355,797.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
<b>四、本期期末余额</b>	<b>30,366,666.00</b>	<b>5,133,334.00</b>				<b>7,815,822.50</b>	<b>61,775,094.52</b>			<b>105,090,917.02</b>

## 母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015 年 1-9 月							
	实收资本	资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,366,666.00	5,133,334.00				8,139,212.96	65,035,344.02	108,674,556.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	30,366,666.00	5,133,334.00				8,139,212.96	65,035,344.02	108,674,556.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,374,074.00	11,625,926.00					-1,001,163.73	13,998,836.27
（一）综合收益总额							-1,001,163.73	-1,001,163.73
（二）所有者投入和减少资本	3,374,074.00	11,625,926.00						15,000,000.00
1. 所有者投入资本	3,374,074.00	11,625,926.00						15,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								

项 目	2015年1-9月							
	实收资本	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
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								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>33,740,740.00</b>	<b>16,759,260.00</b>				<b>8,139,212.96</b>	<b>64,034,180.29</b>	<b>122,673,393.25</b>

(接上表)

单位：元

项 目	2014 年度							
	实收资本	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	30,366,666.00	5,133,334.00				7,815,822.50	62,124,829.86	105,440,652.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	30,366,666.00	5,133,334.00				7,815,822.50	62,124,829.86	105,440,652.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						323,390.46	2,910,514.16	3,233,904.62
（一）综合收益总额							3,233,904.62	3,233,904.62
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								

项 目	2014 年度							
	实收资本	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
4. 其他								
(三) 利润分配						323,390.46	-323,390.46	
1. 提取盈余公积						323,390.46	-323,390.46	
2. 对所有者的分配								
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备								

项 目	2014 年度							
	实收资本	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
1.本期提取								
2.本期使用								
(六) 其他								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>30,366,666.00</b>	<b>5,133,334.00</b>				<b>8,139,212.96</b>	<b>65,035,344.02</b>	<b>108,674,556.98</b>

(接上表)

单位：元

项 目	2013 年度						
	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,366,666.00	5,133,334.00			7,460,024.88	58,922,651.29	101,882,676.17
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	30,366,666.00	5,133,334.00			7,460,024.88	58,922,651.29	101,882,676.17
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列）					355,797.62	3,202,178.57	3,557,976.19
（一）净利润						3,557,976.19	3,557,976.19
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						3,557,976.19	3,557,976.19
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					355,797.62	-355,797.62	
1. 提取盈余公积					355,797.62	-355,797.62	

项 目	2013 年度						
	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>30,366,666.00</b>	<b>5,133,334.00</b>			<b>7,815,822.50</b>	<b>62,124,829.86</b>	<b>105,440,652.36</b>

## 二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

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

### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 30 日止。

### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

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

#### （八）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### （九）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

分以下层级，并依次使用：

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### 4. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间

的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

### （十）应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

##### （1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备

##### （2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

#### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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中的未来现金流量现值存在显著差异
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	--------------------------------------

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

## （十一）存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照使用次数分次进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成

本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

### （十三）固定资产

#### 1. 固定资产的确认条件

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

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	6	5	15.83

#### （十四）在建工程

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

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

#### （十五）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平

均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### （十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	5
非专利技术	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十七）部分长期资产减值

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

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值

准备并计入当期损益。

#### （十八）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十九）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益

计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

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

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### (二十) 收入

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

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

##### (2) 提供劳务

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

### (3) 让渡资产使用权

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

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售机床及其配件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

## (二十一) 政府补助

### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## （二十二）递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

## （二十三）经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直

接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### （二十四）主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

##### 2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

#### （二十五）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

### 三、报告期的主要会计数据和财务指标

#### （一）最近两年一期的主要财务指标

公司最近两年一期财务数据如下：

	2015年1-9月	2014年	2013年
营业收入	131,410,294.00	222,941,252.87	205,196,626.97
营业成本	90,371,946.01	161,177,011.63	150,167,371.89
净利润	-1,289,610.91	3,001,314.28	3,556,316.91
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-1,264,376.73	3,022,299.49	3,556,316.91
扣除非经常性损益后的净利润	-1,544,171.38	1,141,484.54	2,673,434.82
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	-1,518,937.20	1,162,469.75	2,673,434.82
毛利率	31.23%	27.70%	26.82%
净资产收益率	-1.14%	2.84%	3.44%
扣除非经常性损益后净资产收益率	-1.37%	1.09%	2.59%
基本每股收益	-0.04	0.10	0.12
稀释每股收益	-0.04	0.10	0.12
经营活动产生的现金流量净额	-12,407,907.10	16,785,171.50	17,950,420.63

每股经营活动产生的现金流量净额	-0.37	0.55	0.59
应收账款周转率	3.71	5.24	6.02
存货周转率	1.28	1.60	1.64
<b>财务指标</b>	<b>2015年9月30日</b>	<b>2014年12月31日</b>	<b>2013年12月31日</b>
总资产	279,677,465.50	293,243,042.64	271,827,446.43
股东权益合计	121,802,620.39	108,092,231.30	105,348,767.63
归属于申请挂牌公司股东权益合计	121,802,620.39	108,113,216.51	105,348,767.63
每股净资产	3.61	3.56	3.46
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	3.61	3.56	3.46
资产负债率（母公司）	55.81%	62.90%	61.26%
流动比率	1.20	1.22	1.22
速动比率	0.54	0.47	0.49

注：

1) 海德曼主要财务指标根据经天健会计师事务所审计的 2013-2015 年 9 月的财务报表和附注中的数据计算得出。2) 净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《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）要求计算，每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期末实收资本为基础计算。

## 1、盈利能力分析

### （1）毛利率

2013 年、2014 年度、2015 年 1-9 月海德曼的主营毛利率分别为 26.97%、27.75%、31.24%。报告期内公司的毛利率逐年上升，2015 年 1-9 月公司毛利率较 2014 年上升 3.49 个百分点，2014 年较 2013 年上升 0.78 个百分点。海德曼的收入大致分为：普及型机床类、高端机床类、配件及其他，公司两年一期按产品类别统计的毛利率情况如下：

产品类别		2013 年	2014 年	2015 年 1-9 月
普及型机床	收入	160,564,728.46	148,517,219.10	72,628,148.22
	成本	116,817,428.73	104,015,856.75	49,974,877.00
	毛利率	27.25%	29.96%	31.19%
高端机床	收入	38,642,261.55	70,476,644.09	56,788,859.69

产品类别		2013年	2014年	2015年1-9月
	成本	29,075,590.56	54,699,685.95	39,097,583.00
	毛利率	24.76%	22.39%	31.15%
配件及其他	收入	4,676,833.34	3,562,548.17	1,872,640.58
	成本	2,995,277.77	2,083,108.86	1,206,147.36
	毛利率	35.96%	41.53%	35.59%
合计	收入	203,883,823.35	222,556,411.36	131,289,648.48
	成本	148,888,297.06	160,798,651.56	90,278,607.36
	毛利率	26.97%	27.75%	31.24%

从上述表格情况看，公司普及型机床的毛利率 2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月份别为 27.25%、29.96%、31.19%，高端机床的毛利率 2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月份别为 24.76%、22.39%、31.15%，配件及其他的毛利率 2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月份别为 35.96%、41.53%、35.59%。

公司毛利率的变化主要是报告期内公司产品销售单价上升、产品单位成本下降导致的，报告期内主要产品的单价和单位成本的变动情况如下表所示：

产品类别		普及型机床	高端型机床
2015年1-9月	数量	1414	242
	销售单价	51,363.61	234,664.71
2014年	数量	3,019	306
	销售单价	49,194.18	230,315.83
2013年	数量	3,296	157
	销售单价	48,715.03	246,129.05
2015年销售单价变动率		4.41%	1.89%
2014年销售单价变动率		0.98%	-6.42%

报告期内，主要产品的单位成本波动情况如下表：

产品类别		普及型机床	高端型机床
2015年1-9月	数量	1414	242
	单位成本	35,342.91	161,560.26
2014年	数量	3,019	306
	单位成本	34,453.75	178,757.14
2013年	数量	3,296	157

产品类别		普及型机床	高端型机床
	单位成本	35,442.18	185,194.84
2015 年单位成本变动率		2.58%	-9.62%
2014 年单位成本变动率		-2.79%	-3.48%

由上表可见，公司的产品销售单价除 2014 年的高端型机床有所下降外，均有上升，2014 年为了打开高端型机床的市场，销售价格有所让步。同时，公司的产品单位成本除了 2015 年 1-9 月普及型机床略有上升外，均有下降，主要是公司采购集中化，对供应商议价能力增强，企业采购同一原料或配件从选取多个供应商（品牌）供货逐步过渡到某个或某几个供应商供货，采购更加集中，议价能力增强，采购成本降低。

## （2）净资产收益率、每股收益

2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月公司净资产收益率分别为 3.44%、2.84%、-1.14%；扣除非经常性损益的净资产收益率分别为 2.59%、1.09%、-1.37%；每股收益分别为 0.12 元、0.10 元、-0.04 元。

2015 年 1-9 月净资产收益率和每股收益为负，主要原因是：（1）2015 年 1-9 月公司的营业收入下滑；（2）公司与客户襄阳世伟机械有限公司相关的应收款项合计 1,855,973.40 元，因该公司经营不善，公司资产已被冻结，预计公司应收款项无法收回，故全额计提坏账准备，导致公司 2015 年 1-9 月资产减值损失较大。

总体而言，公司报告期内的盈利能力有转弱的迹象，主要原因系：（1）近两年中国机床行业不景气，全行业产销双双下降，企业亏损面扩大，减产和停产的现象不断出现。受整体大环境的影响，公司 2015 年的销售业绩也呈现出下降。同时，公司在机床市场总体需求萎缩的大环境下，进行了业务转型，逐步由传统的普及型机床向高端型机床转型，新旧的交替也导致了整体销量的下降。（2）公司产品的转型，需要研发以及市场开拓，此外，随着近年来的通货膨胀，公司对员工的薪酬每年均会有 5%-10% 的增长，这都导致了报告期内，公司期间费用较高。

## 2、偿债能力分析

### （1）资产负债率

2013 年末、2014 年末、2015 年 9 月末公司资产负债率（母公司）分别为 61.26%、62.90%、55.81%。资产负债率的下降主要是，2015 年银行借款的下降以及公司的实收资本的增加所致，公司 2013 年末、2014 年末、2015 年 9 月末的银行借款分别为 8,900 万、10,210 万、9,743 万，2015 年 7 月新增资本 1,500 万。

### （2）流动比率、速动比率

2013 年、2014 年、2015 年 9 月末公司流动比率分别为 1.22、1.22、1.20，速动比率分别为 0.49、0.47、0.54。报告期内，公司流动比率变化不大，流动资产大于流动负债。速动比率不高，主要是公司的存货余额较大。

## 3、营运能力分析

### （1）应收账款周转率

2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月公司应收账款周转率分别为 6.02、5.24、3.71，报告期内，公司的应收账款周转速度呈现逐渐变慢的趋势，主要与行业的大环境不景气相关，报告期内应收账款的余额逐渐变大，2013 年末、2014 年末、2015 年 9 月末的应收账款余额分别为 4,016 万元、4,493 万元、4,963 万元，在销售额没有明显增加的情况下，应收账款的周转速度有所变缓。

截止 2015 年 9 月 30 日，公司 1 年以内的应收账款占应收账款总额的 62.10%，1 至 2 年的应收账款占应收账款总额的 24.61%，2 至 3 年的应收账款占应收账款总额的 5.52%，3 年以上的应收账款占应收账款总额的 7.77%。因此，从公司应收账款账龄情况看，公司 2 年以内的应收账款占应收账款总额的 86.71%，无大额账龄较长的应收款项。总体来看，公司应收账款情况良好，周转速度较合理，账龄长，坏账风险高的款项已按政策计提坏账准备。

### （2）存货周转率

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月的存货周转率分别为 1.64、1.60、1.28。海德曼系生产制造型企业，存货的余额较大，2013 年末、2014 年末、2015 年 9 月末公司的存货余额分别为 9,898 万元、10,203 万元、8,635 万元。为

提高公司存货的周转速度，公司将积极开拓市场，减少库存。

#### 4、获取现金能力分析

单位：元

财务指标	2015年1-9月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-12,407,907.10	16,785,171.50	17,950,420.63
投资活动产生的现金流量净额	5,914,696.48	-25,701,556.45	-12,357,180.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,219,258.52	344,415.06	3,045,809.36
现金及现金等价物净增加额	-4,911,596.84	-8,610,938.66	8,344,124.21

2013年、2014年、2015年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为1,795.04万元、1,678.52万元、-1,240.79万元；每股经营活动产生的现金流量净额分别为0.59元、0.55元、-0.37元。2014年度的经营活动产生的现金流量净额较2013年度变化不大。2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额为负，主要是2015年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金量较小。

2013年、2014年、2015年1-9月公司投资活动所产生的现金流量净额分别为-1,235.72万元、-2,570.16万元、591.47万元。2013年、2014年投资活动所产生的现金流量净额为负的主要原因是公司2013年、2014年投入年产200套高精度智能化加工单元投资项目，从而导致2013年和2014年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较高。

2013年、2014年、2015年1-9月筹资活动产生的现金流量净额分别为304.58万元、34.44万元、121.93万元。2013年、2015年的借款的借还比高，2014年借还比低，另外2015年7月公司增资1,500万，因此2014年的筹资活动产生的现金流量净额较小。

#### （二）各期营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

##### 1、公司收入具体确认方法

国内销售收入：（1）直销模式下，公司与直销客户签订合同，预付一定比例的定金后，公司组织生产，交货验收确认后，客户通知公司开票后，确认销售收入，在合同约定的期限内，支付剩余款项。付款的进度和比例公司会根据

客户的资信以及其他因素综合考虑；（2）经销模式下，经销商交付订单总金额的一定比例作为定金，合同生效后，公司发货前经销商需付清全款，公司将产品送至指定最终客户并验收通过后，经销商通知公司开具发票并确认收入。

国外销售收入：公司根据与外商客户签订的合同约定，预收一定比例的定金，将产品报关、离港并取得提单后，确认收入，剩余款项以电汇、信用证等方式结算。付款的进度和比例公司会根据客户的资信以及其他因素综合考虑。

公司采用上述确认方法，收入确认方法稳健。

## 2、报告期内收入构成情况

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
主营业务收入	131,289,648.48	222,556,411.36	203,883,823.35
其他业务收入	120,645.52	384,841.51	1,312,803.62
<b>合计</b>	<b>131,410,294.00</b>	<b>222,941,252.87</b>	<b>205,196,626.97</b>

浙江海德曼智能装备股份有限公司是一家专业从事数控机床生产的全国重点企业。公司主要生产销售高端精密数控机床、工业机器人、普及型数控车床等，产品畅销全国各地及欧美亚等 30 多个国家。报告期内，为机床、车床及其配件的生产和销售为公司最核心的业务，也是利润的重要来源。公司的营业收入全部来源于主营业务，报告期内主营业务收入占营业收入的比重均为 99% 以上，主营业务十分突出。

## 3、公司主营业务收入按客户所在地区划分情况如下：

单位：元

区域	2015年1-9月		2014年		2013年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
东北	1,184,470.10	0.90%	5,091,160.71	2.29%	4,163,649.60	2.04%
华北	7,321,512.82	5.58%	8,762,444.38	3.94%	7,631,546.98	3.74%
华东	92,913,983.16	70.77%	155,774,423.00	69.99%	143,305,389.17	70.29%
华南	5,064,461.54	3.86%	8,016,068.34	3.60%	9,395,440.18	4.61%
华中	5,750,271.77	4.38%	10,955,897.47	4.92%	11,715,461.49	5.75%
西北		0.00%	1,911,452.99	0.86%	1,538,461.55	0.75%
西南	7,387,487.21	5.63%	10,505,299.14	4.72%	6,824,772.62	3.35%

海外	11,667,461.89	8.89%	21,539,665.34	9.68%	19,309,101.76	9.47%
<b>合计</b>	<b>131,289,648.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>222,556,411.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>203,883,823.35</b>	<b>100.00%</b>

报告期公司客户分布以华东地区为主,占比近 70%,外销客户占比 8%-10%左右,其余客户分散在西南、华北、华中、华南、东北、西北的等。

#### 4、报告期公司主营业务收入按产品构成划分及变动情况

单位：元

产品名称	2015 年 1-9 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
普及型机床	72,628,148.22	55.32%	148,517,219.10	66.73%	160,564,728.46	78.75%
高端型机床	56,788,859.69	43.25%	70,476,644.09	31.67%	38,642,261.55	18.95%
配件及其他	1,872,640.58	1.43%	3,562,548.17	1.60%	4,676,833.34	2.29%
<b>合计</b>	<b>131,289,648.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>222,556,411.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>203,883,823.35</b>	<b>100.00%</b>

报告期公司主营业务收入主要由普及型机床、高端型机床、配件及其他类产品构成。

从主营业务收入构成情况来看，2013 年度主要以普及型数控机床为主，2014 年起公司产品转型，逐步由普及型机床向高端型机床转型，普及型数控车床占主营业务收入的比重由 2013 年度的 78.75% 下降为 2015 年的 55.32%，高端型机床占主营业务的比重由 2013 年度的 18.95% 上升至 2015 年的 43.25%，配件及其它主要是小型的仪表机床其配件等，占收入的比重较小，占主营业务收入的 1%-3% 之间。报告期内，公司积极探索，不断进行产品升级换代，由传统产品向高端产品转型。

从主营业务收入总量上来看，报告期内，公司的主营业务的销售额有下降的趋势。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月公司的主营业务收入分别为：2.03 亿、2.22 亿、1.31 亿。2015 年国内机床行业整体不景气，公司的销售业绩受大环境的影响而下滑。

公司的所在地，浙江省台州市玉环县是中国著名的汽摩配生产基地。这一地区绝大部分以汽摩配市场的二级市场为主，属于低端市场。这一地区所用设备也主要以普及型数控机床为主。受大环境影响，2015 年玉环地区整个行业的

数控机床需求出现了大幅度下降，对海德曼在该地区的普及型数控机床销售产生了较大影响，是海德曼普及型数控机床下降幅度较大的主要原因。

2015 年海德曼公司的高端数控机床销售业绩增长为公司整体销售业绩水平做出了突出贡献。经历 30 多年的发展，国产数控机床已经取得了巨大进步，但是在高端数控机床领域还没有取得实质性突破，能够满足高效率高精度使用场合的高端数控机床比较少。中国机床市场高端数控机床的消费空间非常大。因此，虽然公司的经营业绩受到行业的影响，近两年盈利能力减弱，但是公司的产品转型将会给公司带来新的发展机遇。

#### 5、报告期公司收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	131,410,294.00	222,941,252.87	8.65%	205,196,626.97
营业成本	90,371,946.01	161,177,011.63	7.33%	150,167,371.89
营业利润	-1,763,365.41	1,136,682.84	-48.77%	2,218,713.84
利润总额	-1,528,841.81	3,163,775.96	2.26%	3,093,813.05
净利润	-1,289,610.91	3,001,314.28	-15.61%	3,556,316.91

报告期内，公司的主营业务的销售额有下降的趋势。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月公司的主营业务收入分别为：2.03 亿、2.22 亿、1.31 亿。2015 年国内机床行业整体不景气，公司的销售业绩受大环境的影响而下滑。

#### 6、按产品类型划分各项业务毛利率情况

单位：元

项目	2015 年 1 至 9 月			
	收入	成本	毛利	毛利率
普及型机床	72,628,148.22	49,974,877.00	22,653,271.22	31.19%
高端型机床	56,788,859.69	39,097,583.00	17,691,276.69	31.15%
配件及其他	1,872,640.58	1,206,147.36	666,493.22	35.59%
<b>合计</b>	<b>131,289,648.48</b>	<b>90,278,607.36</b>	<b>41,011,041.12</b>	<b>31.24%</b>
项目	2014 年度			
	收入	成本	毛利	毛利率
普及型机床	148,517,219.10	104,015,856.75	44,501,362.35	29.96%

高端型机床	70,476,644.09	54,699,685.95	15,776,958.14	22.39%
配件及其他	3,562,548.17	2,083,108.86	1,479,439.31	41.53%
<b>合计</b>	<b>222,556,411.36</b>	<b>160,798,651.56</b>	<b>61,757,759.80</b>	<b>27.75%</b>
项目	2013 年度			
	收入	成本	毛利	毛利率
普及型机床	160,564,728.46	116,817,428.73	43,747,299.73	27.25%
高端型机床	38,642,261.55	29,075,590.56	9,566,670.99	24.76%
配件及其他	4,676,833.34	2,995,277.77	1,681,555.57	35.96%
<b>合计</b>	<b>203,883,823.35</b>	<b>148,888,297.06</b>	<b>54,995,526.29</b>	<b>26.97%</b>

2013 年、2014 年度、2015 年 1-9 月海德曼的主营毛利率分别为 26.97%、27.75%、31.24%。报告期内公司的毛利率逐年上升，2015 年 1-9 月公司毛利率较 2014 年上升 3.49 个百分点，2014 年较 2013 年上升 0.78 个百分点。

从上述表格情况看，公司普及型机床的毛利率 2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月份别为 27.25%、29.96%、31.19%，高端机床的毛利率 2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月份别为 24.76%、22.39%、31.15%，配件及其他的毛利率 2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月份别为 35.96%、41.53%、35.59%。

公司毛利率的变化主要是报告期内公司产品销售单价上升、产品单位成本下降导致的，报告期内主要产品的单价和单位成本的变动情况如下表所示：

报告期内，主要产品的销售单价波动情况

产品类别	数量	2015 年销售单价	数量	2014 年销售单价	数量	2013 年销售单价	2015 年销售单价变动率	2014 年销售单价变动率
普及型机床	1414	51,363.61	3,019.00	49,194.18	3,296.00	48,715.03	4.41%	0.98%
高端型机床	242	234,664.71	306.00	230,315.83	157.00	246,129.05	1.89%	-6.42%

报告期内，主要产品的单位成本波动情况

产品类别	数量	2015 年单位成本	数量	2014 年单位成本	数量	2013 年单位成本	2015 年单位成本变动率	2014 年单位成本变动率
普及型机床	1414	35,342.91	3,019.00	34,453.75	3,296.00	35,442.18	2.58%	-2.79%
高端型机床	242	161,560.26	306.00	178,757.14	157.00	185,194.84	-9.62%	-3.48%

由上表可见，公司的产品销售单价除 2014 年的高端型机床有所下降外，均有上升，2014 年为了打开高端型机床的市场，销售价格有所让步。同时，公司

的产品单位成本除了 2015 年 1-9 月普及型机床略有上升外，均有下降，主要是公司采购集中化，对供应商议价能力增强，企业采购同一原料或配件从选取多个供应商（品牌）供货逐步过渡到某个或某几个供应商供货，采购更加集中，议价能力增强，采购成本降低。

#### 7、公司报告期内营业成本归集、分配

单位：万元

项目成本结构	2013 年度		2014 年度		2015 年 1-9 月	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直接材料	122,639,290.29	82.37	142,435,445.55	88.58	79,684,473.64	88.27
直接人工	10,035,071.22	6.74	7,107,300.40	4.42	3,705,389.05	4.10
制造费用	16,213,935.55	10.89	11,255,905.61	7.00	6,888,744.67	7.63
合计	148,888,297.06	100.00	160,798,651.56	100.00	90,278,607.36	100.00

公司成本结构中，直接材料占全部成本的绝大部分，2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月直接材料的占比分别为 88.27%、88.58%、82.37%，直接人工的占比分配为 4.1%、4.42%、6.74%，制造费用的占比为 7.63%、7%、10.89%。2013 年、2014 年的成本构成比例变化不大，2015 年 1-9 月的直接材料比例下降，相应地直接人工和制造费用的比例上升，主要原因是 2015 年的原材料采购价格下降所致。

公司报告期内成本的归集、分配、结转方法:

成本的计算分配由成本会计根据产品的技术资料进行核算，计算的产成品料、工、费录入用友系统，产成品的发出按照全月一次加权平均进行计价。

营业成本的结转在产成品销售出库时按照全月一次加权平均计价核算。最近两年一期公司成本核算方法稍有变化，2013 年、2014 年公司按照计划成本核算，再将材料成本差异在产品间分摊。2015 年直接按照实际成本核算，虽然报告期内的成本核算有变化，但是两种方法均遵循实际成本核算的观念，不对报告期内的报表产生重大的影响。

## (三) 主要费用占营业收入的比重和变化情况

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年		2013年
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	131,410,294.00	222,941,252.87	8.65%	205,196,626.97
营业成本	90,371,946.01	161,177,011.63	7.33%	150,167,371.89
销售费用	14,912,539.31	27,435,359.20	18.57%	23,139,054.35
管理费用	18,646,797.82	24,247,165.72	12.69%	21,517,030.11
财务费用	4,748,810.93	6,667,873.72	22.43%	5,446,271.86
销售费用占营业收入比重	11.35%	12.31%	-	11.28%
管理费用占营业收入比重	14.19%	10.88%	-	10.49%
财务费用占营业收入比重	3.61%	2.99%	-	2.65%
三项费用合计占营业收入比重	29.15%	26.18%	-	24.42%

## 1、销售费用

报告期内销售费用明细情况如下：

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
办公费	708,985.17	801,404.08	888,495.39
折旧费	446,761.98	553,781.94	673,756.75
差旅费	2,329,338.73	8,786,766.11	5,802,279.76
广告业务宣传费	185,862.53	504,107.55	487,761.49
应付职工薪酬	6,373,630.37	7,081,419.83	7,603,194.98
运杂费	1,949,342.07	3,598,757.91	2,389,440.75
业务招待费	611,186.50	990,955.72	608,604.79
展会费用	1,685,315.58	3,798,750.62	3,200,149.42
其他	622,116.38	1,319,415.44	1,485,371.02
<b>合计</b>	<b>14,912,539.31</b>	<b>27,435,359.20</b>	<b>23,139,054.35</b>

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月的销售费用分别为 2,314 万、2,744 万、1,491 万，报告期内销售费用占营业收入的比例较为稳定，在 11%-13% 之间。

公司的销售费用总额较大，主要包括销售人员工资薪酬、差旅费、展览费、运杂费等。

人员薪酬占销售费用的比重最高占销售费用总额的 25%-45%，其次为差旅费、展览费、运杂费。2014 年销售费用较 2013 年增长 430 万，增长 18.57%，主要是公司产品由传统数控机床向高端机床转型，为开拓市场，公司的差旅费、展览费较高的增长。2015 年 1-9 月差旅费的大幅下降主要是公司为了控制费用额度以及避免业务人员差旅费报销的滞后，改变了业务员报销机制，2015 年以前差旅费实报实销，2015 年以后以工资的形式发给业务人员，差旅费其自己负担，这也是 2015 年 1-9 月销售人员工资上升的原因之一。

## 2、管理费用

报告期内管理费用明细如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
应付职工薪酬	6,295,975.10	8,779,878.13	6,100,687.88
办公费	1,266,314.49	1,673,773.63	910,430.07
差旅费	663,983.38	973,514.09	1,197,794.75
长期资产摊销	2,432,927.13	2,109,237.53	2,028,956.28
税费	570,910.41	468,795.60	656,602.97
研发费	6,107,522.86	8,765,656.69	8,310,611.35
业务招待费	372,138.98	491,234.97	445,199.97
中介服务及咨询费	355,755.77	400,304.53	561,975.36
其他	581,269.70	584,770.55	1,304,771.48
<b>合 计</b>	<b>18,646,797.82</b>	<b>24,247,165.72</b>	<b>21,517,030.11</b>

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月的管理费用分别为 2,152 万、2,425 万、1,865 万，占营业收入的比重分别为 10.49%、10.88%、14.19%。2015 年 1-9 月管理费用占比高的原因主要是 2015 年公司的销售额下滑，而管理费用为短期内公司日常经营过程中的较固定的费用，并不随销售额的下降而同比例下降。

公司管理费用主要包括管理人员工资薪酬、研发费、长期待摊费用摊销、办公费、业务招待费等。公司2014年管理费用较2013年度增加273万元，增幅为12.69%，主要原因为：公司报告期内产品转型，研发投入增加，同时引进核心技术人员和高级管理人员，从而导致研发费用和管理人员工资得增加。。

### 3、财务费用

报告期内财务费用明细如下：

单位：元

项 目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
利息收入	-205,769.54	-224,638.60	-174,314.68
利息支出	5,215,194.60	6,764,464.17	5,090,422.30
手续费及其他	101,741.13	89,079.38	235,239.17
汇兑损益	-362,355.26	38,968.77	294,925.07
<b>合 计</b>	<b>4,748,810.93</b>	<b>6,667,873.72</b>	<b>5,446,271.86</b>

公司财务费主要由利息支出、利息收入、汇兑损益和银行手续费构成。2013年、2014年、2015年1-9月公司的利息支出分别为509万元、676万元、522万元，2014年、2015年1-9月利息支出较大的原因是公司借款占用的增加。2013年、2014年、2015年1-9月的汇兑损益分别为29万、3.9万、-36万，主要是公司出口结算多以美元结算，2015年美元汇率的上升使得公司收获汇兑收益。

#### （四）非经常性损益情况

单位：元

项目（收益+/损失~）	2015年1-9月	2014年度	2013年度
（一）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	-58,923.23	631,708.65	-44,536.29
（二）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	522,750.00	1,397,050.00	1,173,951.00
（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,383.50	159,489.99	-88,244.42

项目（收益+/损失~）	2015年1-9月	2014年度	2013年度
（四）所得税的影响额	-44,882.80	-328,418.90	-158,288.20
合 计	254,560.47	1,859,829.74	882,882.09

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月的非经常性损益分别为 88.29 万、185.98 万、25.46 万，主要为政府补助。2014 年的非经常性损益金额较大，主要为处置非流动资产收益和政府补助金额较大。

政府补助明细：

单位：元

项 目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	批文
玉环县经济和信息化局 2013年工业企业技改贴息奖励5%	162,750.00	162,750.00		玉环县经济和信息化局、玉环县财政局玉经信（2014）101号《关于兑现2013年度工业企业技术改造项目专项资金的通知》
玉环县经济和信息化局 2012年度工业企业技改项目奖励资金			463,800.00	玉环县经济和信息化局、玉环县财政局玉经信（2013）92号《关于兑现二〇一二年度工业企业技改项目专项奖励资金的通知》
玉环县财政局500精英创新人才工作经费	30,000.00			台市委发（2011）48号《关于扶持高层次人才创业创新的若干意见》
高精度汽车盘类零部件车削柔性制造系统科技成果奖励	100,000.00			玉环县科学技术局玉科（2015）11号《关于下达二〇一五年度第二批科技计划项目（科技成果奖励部分）的通知》

高精度汽车盘类零部件车削柔性制造系统科技成果奖励		700,000.00		浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教(2014)13号 《关于下达2014年第一批重大科技专项资金的通知》
玉环县人民政府关于加快工业经济转型升级的奖励	180,000.00	120,000.00	460,000.00	玉环县人民政府玉政发(2012)42号 《关于加快工业经济转型升级的若干意见》
玉环县财政局出口信用保险补贴	50,000.00			玉政办发(2014)60号《玉环县2014年度外经贸发展资金使用管理实施办法》
玉环县工商局省知名商号奖励			20,000.00	玉环县财政局、玉环县工商行政管理局玉财企(2013)16号《关于对荣获2012年度驰(著)名商标及知名商号企业进行表彰奖励的通知》
玉环县商务局外经贸发展资金	-	30,000.00		玉政办发(2014)60号玉环县人民政府办公室转发县商务局县财政局《关于玉环县2014年度外经贸发展资金使用管理实施办法的通知》
玉环县商务局外经贸发展资金			22,763.00	玉环县人民政府办公室转发县商务局县财政局《关于玉环县2013年度外经贸发展资金使用管理实施办法的通知》
玉环县商务局境外展览会补贴	-	68,700.00	82,988.00	-
玉环县科技局专利补助	-	25,600.00	4,400.00	-
玉环县科技局台州市专利示范企业奖励款	-	50,000.00		-

数控车床电主轴研发项目		140,000.00		玉环县科学技术局玉科(2013)43号《关于下达玉环县二〇一三年度第八批科技计划项目的通知》
T45 数控机床研发项目		100,000.00		玉环县科学技术局玉科(2013)43号《关于下达玉环县二〇一三年度第八批科技计划项目的通知》
玉环县商务局 2012 年宣传材料制作(样本)补贴			20,000.00	-
西安交大联合技术开发中心项目			100,000.00	关于下达玉环县二〇一三年度第六批科技计划项目的通知
<b>合 计</b>	<b>522,750.00</b>	<b>1,397,050.00</b>	<b>1,173,951.00</b>	

公司所有的非经常性损益与正常经营业务的关联性不强且不具有可持续性。由于公司在报告期内的盈利能力不强，因此非经常性损益对公司的净利润指标而言有一定的重要性，公司对非经常损益存在一定的依赖性。但是随着公司产品的转型，以及行业环境的改变，公司的盈利能力将有所改善。

#### (五) 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
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 2、主要税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件（浙科发高〔2012〕312号）《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》，本公司通过高新技术企业的复审，自2012年度起企业所得税减按15%税率计缴，有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税2012年-2014年减按15%的税率计缴。2015年高新技术企业认定已获批，2015年1-9月按15%的税率计缴企业所得税。

## 四、各期末主要资产情况

### （一）货币资金

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	26,492.52	97,410.74	24,028.61
银行存款	13,649,296.32	14,489,974.94	17,174,295.73
<b>合计</b>	<b>13,675,788.84</b>	<b>14,587,385.68</b>	<b>17,198,324.34</b>

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
定期存单质押	10,000,000.00	6,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-</b>

（1）2015年9月30日，银行存款中10,000,000.00元系本公司定期存单，为子公司提供质押担保获得975万元短期借款，使用受到限制。2014年12月31日，银行存款中6,000,000.00元系本公司定期存单，为本公司提供质押担保获得570万元短期借款。

### （二）应收票据

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	8,314,128.31	946,500.00	4,425,210.80

合计	8,314,128.31	946,500.00	4,425,210.80
----	--------------	------------	--------------

1、报告期内各期末，公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

2、截至 2015 年 9 月 30 日，公司无未到期进行质押的应收票据。

3、截至 2015 年 9 月 30 日，公司已经背书但尚未到期的票据金额 40,014,576.94 元。

### （三）应收账款

1、应收账款账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

种类	2015 年 9 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	49,319,104.02	0.63	6,103,364.60	12.38	43,215,739.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备	310,922.50	99.37	310,922.50	100.00	-
合计	49,630,026.52	100.00	6,414,287.10	12.92	43,215,739.42

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	44,925,634.95	100.00	4,368,541.62	9.72	40,557,093.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-

合 计	44,925,634.95	100.00	4,368,541.62	9.72	40,557,093.33
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

单位：元

种 类	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	40,155,989.77	100.00	3,455,995.17	8.61%	36,699,994.60
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	40,155,989.77	100.00	3,455,995.17	8.61%	36,699,994.60

2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款明细如下：

单位：元

账 龄	2015 年 9 月 30 日			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	30,819,594.03	62.49%	1,540,765.85	5.00
1-2 年	11,901,648.34	24.13%	1,190,164.83	10.00
2-3 年	2,740,945.12	5.56%	548,189.02	20.00
3-4 年	1,786,928.31	3.62%	893,464.16	50.00
4-5 年	696,037.38	1.41%	556,829.90	80.00
5 年以上	1,373,950.84	2.79%	1,373,950.84	100.00
小 计	49,319,104.02	100.00%	6,103,364.60	12.38

(接上表)

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	35,579,438.19	79.20%	1,778,971.91	5.00
1-2 年	4,817,061.23	10.72%	481,706.12	10.00

账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例(%)
2-3年	2,340,911.31	5.21%	468,182.26	20.00
3-4年	804,703.38	1.79%	402,351.69	50.00
4-5年	730,956.02	1.63%	584,764.82	80.00
5年以上	652,564.82	1.45%	652,564.82	100.00
<b>合计</b>	<b>44,925,634.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,368,541.62</b>	-

(接上表)

账龄	2013年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	33,011,944.08	82.22%	1,650,597.20	5.00
1-2年	4,032,466.47	10.04%	403,246.65	10.00
2-3年	1,381,625.38	3.44%	276,325.08	20.00
3-4年	1,017,038.02	2.53%	508,519.01	50.00
4-5年	478,042.96	1.19%	382,434.37	80.00
5年以上	234,872.86	0.58%	234,872.86	100.00
<b>合计</b>	<b>40,155,989.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,455,995.17</b>	-

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日公司应收账款余额分别为4,015.60万元、4,492.56万元、4,963.00万元，应收票据余额分别为442.52万元，94.65万元，831.41万元，应收账款和应收票据合计分别为4,458.12万元，4,587.21万元，5,794.42万元，2013年末和2014年末两项余额合计变化不大，2015年9月30日余额较大，主要原因是：1)按照传统的惯例，应收款项的收回会集中于年底，因此2015年9月30日的余额较大；2)2015年制造业的大环境不景气，给公司应收款的回款造成一定的影响。

公司按照账龄组对应收账款进行了坏账准备的计提，截至2015年9月30日，公司对两家客户的应收款进行了单项计提，具体如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
------	------	------	---------	------

西门子财务租赁有限公司 上海分公司	88,000.00	88,000.00	100.00	替襄阳世伟融资租赁提供的保证金,由于襄阳世伟经营不善,预计无法收回
襄阳世伟机械有限公司	222,922.50	222,922.50	100.00	经营不善,预计无法收回
<b>小 计</b>	<b>310,922.50</b>	<b>310,922.50</b>		

截至报告期末,公司应收账款的账龄情况为:1年以内3,081.96万元,占应收账款总额的62.1%,1-2年1,221.26万元,占应收账款总额的24.61%,2-3年274.09万元,占应收账款总额的5.52%,3年以上385.69万元占应收账款总额的7.77%。

公司应收账款的账龄分布基本正常,但2015年回款速度有变缓的趋势,公司对应收账款的管理和催收意识在逐渐加强,并采取一系列措施以减少坏账风险,如1)根据业务往来经验,对不同质量的客户提供不同的信用政策;2)将应收账款的回收情况作为对项目组人员的主要考核指标,项目组人员奖金与回款情况挂钩;3)由财务部门每月对客户收款情况进行记录和统计以供业务部门及时催款;4)对于客户拖欠款项将继续进行追讨,必要时会借助法律手段以确保公司利益。

报告期内各期末,应收账款前五名单位情况如下表所示;

截至2015年9月30日,本公司应收账款欠款金额前五名账面余额合计8,997,530.31元,占应收账款总额比例18.14%,具体客户明细如下:

单位:元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占期末应收账款总额比例(%)
玉环宝捷机械有限公司	货款	2,301,000.00	1年以内 1,717,000.00元; 1-2 年584,000.00元	4.64
浙江双环传动机械股份	货款	2,147,000.00	1年以内	4.33

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占期末应收账款总额比例 (%)
有限公司				
温岭市跃升齿轮厂	货款	1,686,280.00	1 年以内 22,060.00 元; 1-2 年 1,664,220.00 元	3.40
浙江苏强格液压股份有限公司	货款	1,460,340.00	1 年以内 2,500.00 元; 1-2 年 1,457,840.00 元	2.94
PT.HANSJAYA MESINARY(印尼)	货款	1,402,910.31	1 年以内	2.83
<b>合计</b>		<b>8,997,530.31</b>		<b>18.14</b>

截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司应收账款欠款前五名合计 8,654,364.00 元, 占应收账款总额比例 19.27%, 具体客户明细如下:

单位: 元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)
玉环宝捷机械有限公司	货款	2,330,000.00	1 年以内	5.19
温岭市跃升齿轮厂	货款	2,279,220.00	1 年以内 2,046,600.00 元; 1-2 年 232,620.00 元	5.07
浙江苏强格液压有限公司	货款	1,457,840.00	1 年以内	3.25
浙江旺顺动力机电有限公司	货款	1,301,800.00	1 年以内	2.90
PT ENVIRO TOOLS (印尼)	货款	1,285,504.00	1 年以内 1,127,731.70 元; 1-2 年 157,772.30 元	2.86
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>8,654,364.00</b>	<b>-</b>	<b>19.27</b>

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司应收账款前五名欠款共计 7,728,791.61 元, 占应收账款总额比例 19.25%, 具体客户明细如下:

单位: 元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款期末余额比例 (%)
------	------	------	----	-----------------

襄阳市世伟机械有限公司	货款	2,726,000.00	1年以内	6.79
浙江旺顺动力机电有限公司	货款	1,456,000.00	1年以内	3.63
玉环万洲机械有限公司	货款	1,428,391.61	1年以内	3.56
浙江超强机械有限公司	货款	1,282,400.00	1年以内	3.19
宁波市江北兴达焊割减压仪表厂	货款	836,000.00	1年以内	2.08
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>7,728,791.61</b>		<b>19.25</b>

公司已按会计政策的规定充分计提了坏账准备。

报告期内各年末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### （四）其他应收款

1、其他应收款的账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

种 类	2015 年 9 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,613,202.39	86.15	740,998.34	7.71	8,872,204.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,545,050.90	13.85	1,545,050.90	100.00	-
<b>合 计</b>	<b>11,158,253.29</b>	<b>100.00</b>	<b>2,286,049.24</b>	<b>7.33</b>	<b>8,872,204.05</b>

单位：元

种 类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,851,482.62	100.00	775,258.82	6.03	12,076,223.80

单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>12,851,482.62</b>	<b>100.00</b>	<b>775,258.82</b>	<b>6.03</b>	<b>12,076,223.80</b>

单位：元

种 类	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,476,675.04	100.00	574,288.26	6.77	7,902,386.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>8,476,675.04</b>	<b>100.00</b>	<b>574,288.26</b>	<b>6.77</b>	<b>7,902,386.78</b>

2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款明细如下：

单位：元

账龄	2015 年 9 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例		
1 年以内	8,329,233.10	88.49%	416,461.16	5.00
1-2 年	762,962.98	6.84%	76,296.30	10.00
2-3 年	206,413.55	1.85%	41,282.71	20.00
3-4 年	183,486.92	1.64%	91,743.46	50.00
4-5 年	79,455.67	0.71%	63,564.54	80.00
5 年以上	51,650.17	0.46%	51,650.17	100.00
<b>合计</b>	<b>9,613,202.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>740,998.34</b>	
账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例		

1年以内	12,023,736.59	93.56%	601,186.33	5.00
1-2年	464,118.27	3.61%	46,411.83	10.00
2-3年	232,210.92	1.81%	46,442.18	20.00
3-4年	79,716.67	0.62%	39,858.34	50.00
4-5年	51,700.17	0.40%	41,360.14	80.00
5年以上				
<b>合计</b>	<b>12,851,482.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>775,258.82</b>	
账龄	<b>2013年12月31日</b>			
	账面余额		坏账准备	比例
	金额	比例		
1年以内	7,888,997.01	93.07%	394,449.85	5.00
1-2年	309,150.67	3.65%	30,915.07	10.00
2-3年	94,703.18	1.12%	18,940.64	20.00
3-4年	56,922.17	0.67%	28,461.09	50.00
4-5年	126,902.01	1.50%	101,521.61	80.00
5年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>8,476,675.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>574,288.26</b>	7,902,386.78

报告期内，公司其他应收款主要为代垫款、保证金、员工暂借款等，2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日，其他应收款余额分别为847.67万元、1,285.15万元和1,115.83万元。其中员工的借款占比较大，2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日员工暂借款分别为520.05万元、583.8万元、881.51万元，占其他应收款总额的比例分别为61.35%、45.43%、78.59%，2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日股东暂借款分别为327.62万元、634.59万元、4.55万元。截至2015年9月30日，股东暂借款已偿还，未结清的剩余款项4.55万元为股东日常备用金借用。2015年9月30日员工暂借款的金额和比例均较高的原因是，公司一般会在年底催还暂借款，因此截至报告期末的金额较大。

公司除按账龄组合对其他应收款计提坏账准备外，对于单项金额不重大但单项计提了坏账准备，截至2015年9月30日，公司对西门子财务租赁有限公司

上海分公司的应收款进行了单项计提，具体如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
西门子财务租赁有限公司上海分公司	1,545,050.90	1,545,050.90	100.00
<b>小 计</b>	<b>1,545,050.90</b>	<b>1,545,050.90</b>	<b>100.00</b>

根据本公司与襄阳世伟机械有限公司签订的购销合同，以及本公司、襄阳世伟机械有限公司和西门子财务租赁有限公司上海分公司签订的租赁合同。本公司作为设备供应商为西门子财务租赁有限公司上海分公司及襄阳世伟机械有限公司融资租赁提供设备。并承担承租方无法按时还款担保责任。本期由于襄阳世伟机械有限公司无法按时还款，本公司代其归还货款 1,545,050.90 元。因襄阳世伟机械有限公司股权已冻结，存在无法正常经营的风险，预计公司应收款项无法收回，故全额计提坏账准备。

2、报告期内各期末，其他应收款余额前五名单位情况如下表所示：

截至 2015 年 9 月 30 日，本公司其他应收款金额前五名合计 3,688,486.59 元，占其他应收款总额比例 33.06%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末的比例 (%)
西门子财务租赁有限公司上海分公司	代垫款	1,545,050.90	1 年以内	13.85
郭建民	暂借款	562,079.66	1 年以内	5.04
阳春莲	暂借款	551,671.03	1 年以内	4.94
杨正才	暂借款	520,820.89	1 年以内	4.67
高端	暂借款	508,864.11	1 年以内	4.56
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>3,688,486.59</b>		<b>33.06</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司其他应收款金额前五名合计 8,019,527.89 元，占其他应收款总额比例 62.41%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)
高长泉	暂借款	6,345,878.34	1年以内	49.38
上海临港五四经济发展有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	3.89
郭建民	暂借款	489,025.27	1年以内	3.81
阳春莲	暂借款	350,514.89	1年以内	2.73
杨正才	暂借款	334,109.39	1年以内	2.60
<b>合计</b>		<b>8,019,527.89</b>		<b>62.41</b>

截至2013年12月31日,本公司其他应收款金额前五名合计4,668,728.00元,占其他应收款总额比例55.07%,具体客户明细如下:

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额比例(%)
高长泉	保证金	3,276,151.27	1年以内	38.65
陈文彬	暂借款	517,177.06	1年以内 513,278.31 元; 1-2年 3,898.75 元	6.10
阳春莲	暂借款	319,618.03	1年以内	3.77
杨正才	暂借款	297,892.87	1年以内	3.51
董存朋	暂借款	257,888.77	1年以内	3.04
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>4,668,728.00</b>	<b>-</b>	<b>55.07</b>

报告期内其他应收关联方情况详见本说明书“第四章、七、(二)报告期关联交易”部分。

#### (五) 预付账款

##### 1、按账龄列示:

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	2,469,751.05	69.36%	8,078,288.93	97.73%	2,851,988.43	95.01%
1—2年	989,960.94	27.80%	99,206.13	1.20%	103,615.39	3.45%
2—3年	99,136.13	2.78%	86,459.32	1.05%	46,256.45	1.54%
3-4年	2,120.00	0.06%	2,050.00	0.02%	-	-
<b>合计</b>	<b>3,560,968.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,266,004.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,001,860.27</b>	<b>100.00%</b>

## 2、欠款金额前五名的情况

截至2015年9月30日，本公司预付账款金额前五名合计2,134,326.47元，占预付账款总额比例59.93%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例(%)	未结算原因
玉环驰盈机床配件厂	非关联方	1,039,177.90	1年以内	29.18	合同未执行完
北京维恩精密机械有限公司天津分公司	非关联方	373,800.00	1年以内	10.50	合同未执行完
玉环博怡汽车零部件有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	8.42	合同未执行完
美克国际家居用品股份有限公司	非关联方	216,250.00	1年以内	6.07	合同未执行完
上海临港五四经济发展有限公司	非关联方	205,098.57	1年以内	5.76	合同未执行完
<b>合计</b>	-	<b>2,134,326.47</b>	-	<b>59.93</b>	-

截至2014年12月31日，本公司预付账款金额前五名合计7,387,782.49元，占预付账款总额比例89.38%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例(%)	未结算原因
玉环县晟耀机械制造有限公司	非关联方	5,708,341.11	1年以内	69.06	合同未执行完

玉环驰盈机床配件厂	非关联方	852,931.16	1年以内	10.32	合同未执行完
北京维恩精密机械有限公司天津分公司	非关联方	373,800.00	1年以内	4.52	合同未执行完
玉环博怡汽车零部件有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	3.63	合同未执行完
台州清榕园林工程有限公司	非关联方	152,710.22	1年以内	1.85	合同未执行完
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>7,387,782.49</b>	<b>-</b>	<b>89.38</b>	<b>-</b>

截至2013年12月31日，本公司预付账款金额前五名合计1,987,876.43元，占预付账款总额比例66.22%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例(%)	未结算原因
玉环县晟耀机械制造厂	非关联方	829,061.29	1年以内	27.62	合同未执行完
上海瑞伯德智能系统科技有限公司	非关联方	646,701.77	1年以内	21.54	合同未执行完
北京维恩精密机械有限公司天津分公司	非关联方	208,832.61	1年以内	6.96	合同未执行完
玉环县大麦屿街道峰源村经济合作社	非关联方	200,000.00	1年以内	6.66	合同未执行完
沧州泰科尼麦托机件有限公司	非关联方	103,280.76	1年以内	3.44	合同未执行完
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,987,876.43</b>	<b>-</b>	<b>66.22</b>	<b>-</b>

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日，公司预付款项分别为300.19万元、826.60万元、356.10万元，各期末预付款项主要为预付供应商的原材料采购款，97%以上的账款账龄在2年以内。

预付款项中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### （六）存货

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	31,571,402.53	86,438.74	31,484,963.79
在产品	11,894,762.40	-	11,894,762.40
库存商品	39,090,128.30	442,859.03	38,647,269.27
委托加工物资	2,013,996.65	-	2,013,996.65
周转材料	1,781,708.83	-	1,781,708.83
<b>合 计</b>	<b>86,351,998.71</b>	<b>529,297.77</b>	<b>85,822,700.94</b>
项 目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面余额
原材料	39,701,100.59	60,988.60	39,640,111.99
在产品	8,914,144.57	-	8,914,144.57
库存商品	49,710,138.18	367,856.71	49,342,281.47
委托加工物资	1,421,683.46	-	1,421,683.46
周转材料	1,999,137.25	-	1,999,137.25
发出商品	285,658.77	-	285,658.77
<b>合 计</b>	<b>102,031,862.82</b>	<b>428,845.31</b>	<b>101,603,017.51</b>
项 目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面余额
原材料	44,083,645.02	51,623.92	44,032,021.10
在产品	14,268,072.63	-	14,268,072.63
库存商品	38,464,213.56	448,263.74	38,015,949.82
委托加工物资	624,676.33	-	624,676.33
周转材料	1,536,774.56	-	1,536,774.56
<b>合 计</b>	<b>98,977,382.10</b>	<b>499,887.66</b>	<b>98,477,494.44</b>

公司存货余额主要由原材料、委托加工物资、低值易耗品及周转材料、在产品、库存商品、发出商品构成。2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日，存货账面金额分别为9,847.75万、10,160.30万、8,582.27万。公司2013年度、2014年度、2015年1-9月的营业收入分别为20,519.66万元、22,294.13万、13,140.13万。报告期各期末存货余额的增减与收入同方向变化，

主要是系受市场行情影响，销售有所下降，故原材料采购下降、缩减生产规模，近两年以去库存为主，故期末库存产成品下降。

原材料和库存产成品是存货的主要部分，2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日原材料的占比分别为44.54%、38.91%、36.56%，库存产成品的占比分别为38.86%、48.72%、45.27%。报告期内，公司原材料的比例逐步下降，主要原因是：（1）公司逐步降低库存，减少资金占用，（2）近两年原材料价格的下降。库存商品的余额和当期的收入规模变化相匹配。

报告期内，公司严格按照存货可变现净值与账面价值的差异计提存货跌价准备。2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日，存货跌价准备的余额分别为49.99万元、42.88万、52.93万元。公司对于原材料和库存商品种库龄较长的部分，按照会计政策计提了跌价。

#### （七）其他流动资产

单位：元

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
待抵扣增值税进项税	169,509.40	382,315.87	872,602.83
预缴企业所得税	471,310.92	510,999.30	390,237.76
预缴契税	-	225,069.78	-
合 计	640,820.32	1,118,384.95	1,262,840.59

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日，公司其他流动资产分别为126.28万元，111.84万元，64.08万元，主要是预缴的税金，包括未抵扣增值税进项税、预缴的所得税、契税等。

#### （八）固定资产

单位：元

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
2014年12月31日	46,585,947.81	3,254,979.69	69,364,766.24	10,662,992.58	129,868,686.32
本期增加金额	4,471,920.78	55,384.62	1,379,379.92	176,752.14	6,083,437.46

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
1) 购置	231,194.78	55,384.62	242,829.92	176,752.14	706,161.46
2) 在建工程转入	-	-	1,136,550.00	-	1,136,550.00
3) 投资转入	4,240,726.00	-	-	-	4,240,726.00
本期减少金额	6,044,662.02	271,287.65	963,766.67	533,709.00	7,813,425.34
1) 处置或报废	-	271,287.65	963,766.67	533,709.00	1,768,763.32
2) 其他减少	6,044,662.02	-	-	-	6,044,662.02
2015年9月30日	45,013,206.57	3,039,076.66	69,780,379.49	10,306,035.72	128,138,698.44
累计折旧					
2014年12月31日	9,370,992.55	1,471,784.65	23,926,426.16	7,029,071.01	41,798,274.37
本期增加金额	1,827,988.40	386,924.46	4,636,617.80	910,388.23	7,761,918.89
1) 计提	1,827,988.40	386,924.46	4,636,617.80	910,388.23	7,761,918.89
本期减少金额	614,550.86	257,723.27	852,915.06	507,023.55	2,232,212.74
1) 处置或报废	-	257,723.27	852,915.06	507,023.55	1,617,661.88
2) 其他减少	614,550.86	-	-	-	614,550.86
2015年9月30日	10,584,430.09	1,600,985.84	27,710,128.90	7,432,435.69	47,327,980.52
账面价值					
2015年9月30日账面价值	34,428,776.48	1,438,090.82	42,070,250.59	2,873,600.03	80,810,717.92
2014年12月31日账面价值	37,214,955.26	1,783,195.04	45,438,340.08	3,633,921.57	88,070,411.95

(接上表)

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
账面原值					
2013年12月31日	41,949,759.02	2,550,365.71	60,734,764.43	10,662,992.58	115,897,881.74
本期增加金额	4,636,188.79	762,256.98	11,964,968.37	-	17,363,414.14
1) 购置	4,636,188.79	762,256.98	11,964,968.37	-	17,363,414.14
2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3) 投资转入	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
本期减少金额	-	57,643.00	3,334,966.56	-	3,392,609.56
1) 处置或报废	-	57,643.00	3,334,966.56	-	3,392,609.56
2) 其他减少	-	-	-	-	-
2014年12月31日	46,585,947.81	3,254,979.69	69,364,766.24	10,662,992.58	129,868,686.32
累计折旧					
2013年12月31日	7,323,550.51	1,085,278.33	18,890,196.14	5,819,294.47	33,118,319.45
本期增加金额	2,047,442.04	441,267.17	5,854,661.46	1,209,776.54	9,553,147.21
1) 计提	2,047,442.04	441,267.17	5,854,661.46	1,209,776.54	9,553,147.21
本期减少金额		54,760.85	818,431.44		873,192.29
1) 处置或报废		54,760.85	818,431.44		873,192.29
2) 其他减少					
2014年12月31日	9,370,992.55	1,471,784.65	23,926,426.16	7,029,071.01	41,798,274.37
账面价值					
2013年12月31日账面价值	34,626,208.51	1,465,087.38	41,844,568.29	4,843,698.11	82,779,562.29
2014年12月31日账面价值	37,214,955.26	1,783,195.04	45,438,340.08	3,633,921.57	88,070,411.95

(接上表)

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
账面原值					
2012年12月31日	40,994,513.57	1,739,235.46	53,895,386.21	10,517,957.58	107,147,092.82
本期增加金额	2,728,290.64	811,130.25	7,527,955.72	145,035.00	11,212,411.61
1) 购置	-	-	-	-	-
2) 在建工程转入					
2) 投资转入	-	-	-	-	-
本期减少金额	1,773,045.19	-	688,577.50	-	2,461,622.69
1) 处置或报废	1,773,045.19	-	688,577.50	-	2,461,622.69
2) 其他减少	-	-	-	-	-

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
2013年12月31日	41,949,759.02	2,550,365.71	60,734,764.43	10,662,992.58	115,897,881.74
累计折旧					
2012年12月31日	6,127,631.31	776,557.80	14,545,469.77	4,409,254.37	25,858,913.25
本期增加金额	1,940,219.54	308,720.53	4,955,297.91	1,410,040.10	8,614,278.08
1) 计提	1,940,219.54	308,720.53	4,955,297.91	1,410,040.10	8,614,278.08
本期减少金额	744,300.34	-	610,571.54	-	1,354,871.88
1) 处置或报废	744,300.34	-	610,571.54	-	1,354,871.88
2) 其他减少	-	-	-	-	-
2013年12月31日	7,323,550.51	1,085,278.33	18,890,196.14	5,819,294.47	33,118,319.45
账面价值					
2012年12月31日账面价值	34,866,882.26	962,677.66	39,349,916.44	6,108,703.21	81,288,179.57
2013年12月31日账面价值	34,626,208.51	1,465,087.38	41,844,568.29	4,843,698.11	82,779,562.29

截至2015年9月30日，浙江海德曼智能装备股份有限公司的固定资产原值为12,813.87万元，累计折旧金额为4,732.80万元，固定资产账面净值为8,081.07万元，固定资产净值占原值比为63.07%。

根据公司行业特征，公司为典型的重资产型企业，固定资产价值占公司总资产价值的比例较高，大约在30%左右。报告期内，公司固定资产主要分为房屋建筑物、通用设备、专用设备以及运输设备四类。其中，公司房屋建筑物主要为公司的生产厂房、办公楼和宿舍楼。公司在2010~2013年新建厂房，该批新建厂房占房屋建筑物原值的63%，且按照20年计提折旧，导致房屋建筑物成新率较高；公司通用设备主要为电脑、空调、打印机等办公用设备，主要分布于公司办公楼内，由于大多数设备购置时间较早，且折旧年限较短，导致成新率不高，公司计划逐步更新办公设备；公司专用设备主要为台式钻床、牛头刨床、数控车床等用于生产的设备，主要分布于公司厂房中，由于公司2010~2013年新建厂房，陆续购进一批先进设备，且按照10年计提折旧，导致专用设备成新率较高，随着子公司新厂房投入使用，公司准备购进新设备扩大生产；公司运输设备主要为载货汽车、客车及小轿车，皆用于公司日常办公，

由于购置时间较早，导致成新率不高，但运行良好。

综上所述，公司固定资产成新率较高，无面临淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

据统计，截止 2015 年 9 月 30 日，公司以部分房屋建筑物、土地使用权抵押获取借款，其中抵押的房屋建筑物原值 2,248.86 万，净值 1,615.35 万，获得银行借款 7,668 万。

公司在自有土地上建造了其他房产，尚未办妥房屋权证，合计原值 339,471,793.83 万，净值 1389.38 万，包括（1）宿舍 16 号楼，原值 1454.36 万，净值 1,126.22 万；（2）加工中心，原值 117.17 万，净值 90.74 万；（3）仓库，原值 222.3 万，净值 172.42 万。

其中，宿舍 16 号楼房产已于 2016 年 1 月 12 日获取土地证房产证。公司已于 2007 年已取得加工中心和仓库的建设报批手续，后因经办人员变动，导致办理手续搁置。根据相关规定，公司建设的未办理房屋所有权证的房产，存在被责令限期拆除、无法正常使用的风险。

#### （九）长期待摊费用

##### 1、长期待摊费用余额

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2015 年 9 月 30 日
零星建筑及装修费	1,089,377.41	5,430,111.16	368,359.03	-	6,151,129.54
<b>合计</b>	<b>1,089,377.41</b>	<b>5,430,111.16</b>	<b>368,359.03</b>	<b>-</b>	<b>6,151,129.54</b>

（接上表）

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2014 年 12 月 31 日
零星建筑及装修费	1,246,877.77	-	157,500.36	-	1,089,377.41
<b>合计</b>	<b>1,246,877.77</b>	<b>-</b>	<b>157,500.36</b>	<b>-</b>	<b>1,089,377.41</b>

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 9 月 30 日，公司的长期待摊费用余额分别为 124.69 万、108.94 万、615.11 万，主要是零星建筑及装修

费，公司在受益期限内据实摊销。

### （十）在建工程

#### 1、在建工程明细情况表

单位：元

项 目	2015年9月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备及预付设备款	95,948.00	-	95,948.00
<b>合 计</b>	<b>95,948.00</b>	<b>-</b>	<b>95,948.00</b>
项 目	2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备及预付设备款	2,513,842.24	-	2,513,842.24
<b>合 计</b>	<b>2,513,842.24</b>	<b>-</b>	<b>2,513,842.24</b>
项 目	2013年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
厂房改造工程	1,981,776.55	-	1,981,776.55
待安装设备及预付设备款	3,787,054.93	-	3,787,054.93
<b>合 计</b>	<b>2,513,842.24</b>	<b>-</b>	<b>2,513,842.24</b>

2015年，在建工程减少2,417,894.24元，转入固定资产1,136,550.00元，其他减少1,281,344.24元，其中794,430.00元系预付土地出让金，转至其他非流动资产，486,914.24元系预付设备款退回。

### （十一）无形资产

项 目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	合 计
账面原值				
2014年12月31日	6,649,536.20	197,500.00	1,886,792.50	8,733,828.70
本期增加金额	6,201,405.00			6,201,405.00

项 目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	合 计
1) 购置	6,201,405.00			6,201,405.00
2015年9月30日	12,850,941.20	197,500.00	1,886,792.50	14,935,233.70
累计摊销				
2014年12月31日	1,600,424.44	188,867.07	15,723.27	1,805,014.78
本期增加金额	907,741.66	8,632.93	141,407.47	1,057,782.06
1) 计提	907,741.66	8,632.93	141,407.47	1,057,782.06
2015年9月30日	2,508,166.10	197,500.00	157,130.74	2,862,796.84
账面价值				
2015年9月30日	10,342,775.10		1,729,661.76	12,072,436.86
2014年12月31日	5,049,111.76	8,632.93	1,871,069.23	6,928,813.92

(接上表)

项 目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	合 计
账面原值				
2013年12月31日	6,649,536.20	197,500.00		6,847,036.20
本期增加金额			1,886,792.50	1,886,792.50
1) 购置			1,886,792.50	1,886,792.50
2014年12月31日	6,649,536.20	197,500.00	1,886,792.50	8,733,828.70
累计摊销				
2013年12月31日	1,468,045.84	150,834.99		1,618,880.83
本期增加金额	132,378.60	38,032.08	15,723.27	186,133.95
1) 计提	132,378.60	38,032.08	15,723.27	186,133.95
2014年12月31日	1,600,424.44	188,867.07	15,723.27	1,805,014.78
账面价值				
2014年12月31日	5,049,111.76	8,632.93	1,871,069.23	6,928,813.92
2013年12月31日	5,181,490.36	46,665.01		5,228,155.37

(接上表)

项 目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	合 计
账面原值				
2012年12月31日	6,618,928.00	197,500.00		6,816,428.00
本期增加金额	30,608.20			30,608.20
1) 购置	30,608.20			30,608.20
2013年12月31日	6,649,536.20	197,500.00		6,847,036.20
累计摊销				
2012年12月31日	1,335,667.24	109,302.99		1,444,970.23
本期增加金额	132,378.60	41,532.00		173,910.60
1) 计提	132,378.60	41,532.00		173,910.60
2013年12月31日	1,468,045.84	150,834.99		1,618,880.83
账面价值				
2013年12月31日	5,181,490.36	46,665.01		5,228,155.37
2012年12月31日	5,283,260.76	88,197.01		5,371,457.77

公司无形资产由土地使用权、软件系统、非专利技术组成。2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日的净值为522.82万、692.88万、1,207.24万元。

截至报告期末，土地使用权证号为玉国用(2009)第03105号，玉国用(2009)第01766号土地使用权与房屋建筑物一起用于向银行抵押，获取7,668万借款，上述两项无形资产原值958.93万，净值710.57万元。

## (十二) 递延所得税资产

### 1、已确认的递延所得税资产：

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产减值准备	1,018,374.14	706,776.93	593,382.43
计提的工资	758,321.36	830,687.67	1,070,543.85
计入递延收益的政府补助			36,000.00

小计	1,776,695.50	1,537,464.60	1,699,926.28
----	--------------	--------------	--------------

## 2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产减值准备	6,789,160.87	4,711,846.20	3,955,882.83
计提的工资	5,055,475.74	5,537,917.78	7,136,958.98
计入递延收益的政府补助			240,000.00
小计	11,844,636.61	10,249,763.98	11,332,841.81

## 五、各期末主要负债情况

## (一) 短期借款

## 1、短期借款分类

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款	4,750,000.00	5,700,000.00	
抵押借款	1,000,000.00	7,680,000.00	40,000,000.00
保证借款	16,000,000.00	12,000,000.00	6,500,000.00
信用借款		3,320,000.00	
抵押及保证借款	20,680,000.00	23,400,000.00	8,500,000.00
抵押、保证及质押借款	5,000,000.00		10,000,000.00
合计	47,430,000.00	52,100,000.00	65,000,000.00

## 2、截至2015年9月30日，短期借款情况如下：

银行	借款金额	借款日期	到期日期	利率	借款条件	抵(质)押品/担保人
中国农业银行股份有限公司玉环县支行	6,000,000.00	2015.3.25	2016.3.22	5.6175%	抵押、保证	厂房等建筑物及土地使用权、高长泉、高兆春、郭秀华
	7,000,000.00	2015.4.19	2016.4.18	5.6175%	抵押、保 证	厂房等建筑物及土地 使用权、高长泉、高

银行	借款金额	借款日期	到期日期	利率	借款条件	抵(质)押品/担保人
						兆春、郭秀华
	1,000,000.00	2015.9.6	2016.9.5	4.8760%	抵押	厂房等建筑物及土地使用权
	6,000,000.00	2015.9.6	2016.9.5	5.0600%	抵押、保证	厂房等建筑物及土地使用权、高长泉、高兆春、郭秀华
	5,000,000.00	2015.9.22	2016.8.28	5.0600%	保证、抵押、质押	厂房等建筑物及土地使用权、高长泉、高兆春、郭秀华、500万银行定期存单
	12,000,000.00	2015.3.20	2016.3.19	5.8850%	保证	高长泉、高兆春、郭秀华
中国工商银行股份有限公司玉环支行	2,000,000.00	2015.4.2	2016.4.1	5.8850%	保证	高长泉、郭秀华
	1,680,000.00	2015.4.14	2016.4.13	6.1525%	抵押、保证	浙江海德曼公司、高长泉、郭秀华
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州玉环支行	2,000,000.00	2015.9.30	2015.10.29	5.2920%	网上银行融易贷	高长泉、郭秀华、高兆春、高淑燕
中国农业银行玉环支行	4,750,000.00	2015.4.2	2016.3.27	5.6100%	质押	海德曼500万银行存单质押
合计	47,430,000.00					

## (二) 应付票据

### 1、银行承兑汇票

单位：元

票据类别	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	-	13,133,330.00	7,785,000.00
合计	-	13,133,330.00	7,785,000.00

报告期内，公司的应付票据为向银行申请开立的银行承兑汇票，用于支付公司的采购款。

2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司应付票据的余额分别为7,785,000.00元、13,133,330.00元、0.00元，公司获得银行的授信，开具银行承兑汇票，在票据到期日公司按时偿付了款项。

### （三）应付账款

#### 1、账龄情况：

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	29,192,507.35	42,459,994.21	46,720,144.61
1-2年	2,101,785.18	3,673,856.65	658,575.74
2-3年	2,888,051.60	157,597.60	1,405,049.79
3年以上	1,279,387.17	1,266,989.57	64,935.24
<b>合计</b>	<b>35,461,731.30</b>	<b>47,558,438.03</b>	<b>48,848,705.38</b>

#### 2、报告期内各期末，应付账款金额前五名单位情况：

截至2015年9月30日，公司应付账款前五名合计金额为11,655,084.15元，占应付账款期末余额的比例为32.86%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	账龄	占应付账款总额的比例(%)
中国东方数控公司	非关联方	3,835,133.50	货款	1年以内： 3,737,000.00； 1-2年： 98,133.50	10.81
浙江苏强格液压股份有限公司	非关联方	2,650,000.00	基建设备款	1-2年	7.47
武汉华大新型电机科技股份有限公司	非关联方	1,825,082.70	货款	1年以内	5.15
广州数控设备有限公司	非关联方	1,709,439.38	货款	1年以内	4.82
浙江捷洋科技有限公司	非关联方	1,635,428.57	货款	1年以内	4.61
<b>合计</b>		<b>11,655,084.15</b>			<b>32.86</b>

截至2014年12月31日，公司应付账款欠款金额前五名合计12,287,908.30元，占应付账款总额比例25.83%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	账龄	占应付账款总额的比例(%)
广州数控设备有限公司	非关联方	3,354,999.92	货款	1年以内	7.05
浙江苏强格液压有限公司	非关联方	2,650,000.00	基建设备款	1-2年	5.57
浙江长兴前进机械铸造有限公司	非关联方	2,253,981.00	货款	1年以内	4.74
杭州正嘉数控设备有限公司	非关联方	2,122,667.82	货款	1年以内	4.46
武汉华大新型电机科技股份有限公司	非关联方	1,906,259.56	货款	1年以内	4.01
<b>合计</b>		<b>12,287,908.30</b>			<b>25.83</b>

截至2013年12月31日，公司应付账款欠款金额前五名合计13,904,986.19元，占应付账款总额比例28.47%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	货款性质	账龄	占应付账款总额的比例(%)
宁波鼎耀传动机械有限公司	非关联方	3,514,276.21	货款	1年以内	7.19%
杭州正嘉数控设备有限公司	非关联方	3,007,912.47	货款	1年以内	6.16%
浙江苏强格液压有限公司	非关联方	2,710,000.00	设备款	1年以内 2,650,000.00元、1-2年 6,000.00元	5.55%
徐州鹏举金鱼草工艺品有限公司	非关联方	2,538,137.68	货款	1年以内	5.20%
广州数控设备有限公司	非关联方	2,134,659.83	货款	1年以内	4.37%
<b>合计</b>		<b>13,904,986.19</b>			<b>28.47%</b>

2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日应付账款分别为48,848,705.38元、47,558,438.03元、35,461,731.30元，占营业收入的比重分别为26.99%、21.33%、23.81%。2014年12月31日应付账款较2013年12月31日减少了1,290,267.35元，跌幅2.64%，2015年9月30日应付账款较2014年12月31日减少了12,096,706.73元，跌幅25.44%。主要原因是公司2015年收入规

模下降，公司为了减少库存积压，缩量采购，加上近年来原材料价格的下降，导致了应付款余额的下降。

公司大部分应付账款能在一年内支付，不存在账龄较长的款项。最近一期末公司应付账款明细表中的应付账款余额都是公司所欠的材料采购款、设备采购款等。截至2015年9月30日，3年以上的应付账款127.94万元，主要是应付供应商的质保金以及采购为款。

截至2015年9月30日，应付账款中无欠付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

#### （四）预收款项

##### 1、预收账款账龄情况

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	8,032,042.25	7,909,457.25	5,904,459.62
1-2年	1,809,500.54	449,955.85	114,966.80
2-3年	434,512.85	20,450.71	-
3年以上	20,450.71	-	-
合计	<b>10,296,506.35</b>	<b>8,379,863.81</b>	<b>6,019,426.42</b>

##### 2、预收账款前五名情况

截至2015年9月30日，公司预收账款前五名合计金额为4,608,350.16元，占预收账款期末余额的比例为44.76%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
耐力股份有限公司	非关联方	2,030,000.00	1年以内	19.72
浙江利中实业有限公司	非关联方	1,145,100.00	1年以内	11.12
上海纳康汽车零部件有限公司	非关联方	560,500.00	1-2年	5.44
江西鸥迪铜业有限公司	非关联方	473,150.16	1年以内	4.60
浙川县贵族旋压件制造有限公司	非关联方	399,600.00	1-2年	3.88

合计	-	4,608,350.16	-	44.76
----	---	--------------	---	-------

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名合计金额为 3,242,204.03 元，占预收账款期末余额的比例为 38.68%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
重庆恩特瑞科技有限公司	非关联方	1,015,600.00	1 年以内	12.12
MAKTEK JERZY ZALEWSKI,GORKI 15,08-109 PRZESMYKI (波兰)	非关联方	596,064.03	1 年以内	7.11
上海纳康汽车零部件有限公司	非关联方	560,500.00	1 年以内	6.69
许昌远东传动轴股份有限公司	非关联方	553,480.00	1 年以内	6.60
温岭市金工机械厂	非关联方	516,560.00	1 年以内	6.16
合计	-	3,242,204.03	-	38.68

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名合计金额为 2,870,716.79 元，占预收账款期末余额的比例为 47.69%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
中山金港源金属制造有限公司	非关联方	1,248,000.00	1 年以内	20.73
浙江利中实业有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	9.97
昆明三昌汽车配件制造有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	6.65
MECHPORTINTERNATIONALTR ADINGCO (巴西)	非关联方	390,716.79	1 年以内	6.49
台州协信机械有限公司	非关联方	232,000.00	1 年以内	3.85
合计		2,870,716.79		47.69

公司的预收款项主要是预收客户的定金，根据合同约定，公司在发货前将收取一定比例的定金，形成预收帐款，2015 年 9 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日预收账款分别为 6,019,426.42 元、8,379,863.81 元、10,296,506.35 元，占营业收入的比重分别为 7.84%、3.76%、2.93%。报告期内，预收帐款的余额逐渐上升，占收入的比重逐步上升，主要是在制造业不景气的大环境下，公司采取谨慎的信用政策，新增客户尽量以预收款的形式结算，减少坏账风险。

截至 2015 年 9 月 30 日，预收账款中无欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

#### （五）其他应付款

##### 1、其他应付款账龄情况

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	1,877,259.14	2,057,970.18	2,170,166.78
1-2 年	249,271.71	440,001.51	188,750.92
2-3 年	345,967.16	106,455.48	112,139.06
3 年以上	121,503.74	115,104.48	100,524.62
合计	<b>2,594,001.75</b>	<b>2,719,531.65</b>	<b>2,571,581.38</b>

##### 2、其他应付款前五名情况

截至 2015 年 9 月 30 日，公司其他应付款前五名合计金额为 2,061,761.19 元，占其他应付款期末余额的比例为 79.48%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
玉环县晟耀机械制造厂	非关联方	1,493,484.89	应付股权转让款	1 年以内	57.57
李振远	非关联方	250,000.00	往来款	2-3 年	9.64
品管质量奖罚专项基金	非关联方	166,610.29	品管质量奖罚专项基金	1 年以内： 57,115.19 元；1-2 年：68,007.68 元； 2-3 年：41,487.42 元	6.42
程林	非关联方	89,730.00	代垫款	1-2 年：20,091.50 元；2-3 年： 20,012.00 元；3 年以上： 49,626.50 元	3.46

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
代扣代缴个税手续费	非关联方	61,936.01	暂扣未付款	1年以内： 25,942.68元；1-2年： 17,037.59元；2-3年： 13,120.26元；3年以上： 5,835.48元	2.39
合计		<b>2,061,761.19</b>			<b>79.48</b>

截至2014年12月31日，公司其他应付款前五名合计金额为687,564.04元，占其他应付款期末余额的比例为25.28%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
李振远	非关联方	250,000.00	往来款	1-2年	9.19
高兆春	关联方	126,268.44	代垫款	1年以内	4.64
品管质量奖罚专项基金	非关联方	123,660.10	品管质量奖罚专项基金	1年以内： 68,007.68元； 1-2年： 49,526.63元； 2-3年： 6,125.79元	4.55
郭海峰	非关联方	93,869.75	暂借款	1年以内	3.45
张德满	非关联方	93,765.75	费用款	1年以内： 92,765.75元； 1-2年： 1,000.00元	3.45
合计		<b>687,564.04</b>			<b>25.28</b>

截至2013年12月31日，公司其他应付款前五名合计金额为756,913.61元，占其他应付款期末余额的比例为29.43%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

李振远	非关联方	250,000.00	1年以内	9.72%
台州高速玉环大酒店有限公司	非关联方	187,171.00	1年以内	7.28%
谢川	非关联方	112,734.00	1年以内: 110,434.00元; 1-2年: 2,300.00元	4.38%
钱璐娉	非关联方	108,438.30	1年以内	4.22%
张德满	非关联方	98,570.31	1年以内	3.83%
<b>合计</b>		<b>756,913.61</b>		<b>29.43%</b>

公司的其他应付款主要为员工往来、代垫款项及其他应付款项。2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司其他应付款分别为2,594,001.75元、2,719,531.65元、2,571,581.38元。截至2015年9月30日，其他应付款中主要为应付玉环县晟耀机械制造厂1,493,484.89元，为应付的股权转让款，截至尽调结束日，该款项已结清。报告期内公司其他应付款余额变动不大。

截至2015年9月30日，公司3年以上的其他应付款合计12.15万元，主要为应付给员工的暂扣培训款。总体而言，公司账龄长的应付款项比例不大，公司将酌情处理。

报告期内其他应付关联方情况详见本说明书“第四节、七、（二）报告期关联交易”部分。

#### （六）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	本期减少	2015年9月30日
短期薪酬	5,688,878.81	24,575,280.49	24,706,603.99	5,557,555.31
离职后福利—设定提存计划	50,145.64	644,169.87	623,537.17	70,778.34
<b>合计</b>	<b>5,739,024.45</b>	<b>25,219,450.36</b>	<b>25,330,141.16</b>	<b>5,628,333.65</b>

（接上表）

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
短期薪酬	7,179,252.09	33,817,351.75	35,307,725.03	5,688,878.81
离职后福利—设定提存计划	63,554.59	567,709.74	581,118.69	50,145.64
<b>合 计</b>	<b>7,242,806.68</b>	<b>34,385,061.49</b>	<b>35,888,843.72</b>	<b>5,739,024.45</b>

(接上表)

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
短期薪酬	4,639,029.92	31,974,600.00	29,434,377.83	7,179,252.09
离职后福利—设定提存计划	24,235.80	524,470.70	485,151.91	63,554.59
<b>合 计</b>	<b>4,663,265.72</b>	<b>32,499,070.70</b>	<b>29,919,529.74</b>	<b>7,242,806.68</b>

## 2、短期薪酬列示

单位：元

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年9月30日
工资、奖金、津贴和补贴	5,620,692.35	22,927,239.99	23,422,231.24	5,125,701.10
职工福利费		807,689.62	807,689.62	
社会保险费	65,596.46	384,376.28	405,983.13	43,989.61
其中： 医疗保险费	8,490.01	302,667.61	276,517.71	34,639.91
工伤保险费	49,176.96	81,595.10	121,446.22	9,325.84
生育保险费	7,929.49	113.57	8,019.20	23.86
工会经费和职工教育经费	2,590.00	455,974.60	70,700.00	387,864.60
<b>小 计</b>	<b>5,688,878.81</b>	<b>24,575,280.49</b>	<b>24,706,603.99</b>	<b>5,557,555.31</b>

(接上表)

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	7,138,458.98	31,478,504.44	32,996,271.07	5,620,692.35
职工福利费	-	1,098,630.91	1,098,630.91	-
社会保险费	38,098.11	503,353.00	475,854.65	65,596.46
其中： 医疗保险费	24,119.07	240,618.10	256,247.16	8,490.01
工伤保险费	13,979.04	254,710.99	219,513.07	49,176.96

生育保险费	-	8,023.91	94.42	7,929.49
工会经费和职工教育经费	2,695.00	736,863.40	736,968.40	2,590.00
<b>小 计</b>	<b>7,179,252.09</b>	<b>33,817,351.75</b>	<b>35,307,725.03</b>	<b>5,688,878.81</b>

(接上表)

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	4,624,501.65	30,054,136.08	27,540,178.75	7,138,458.98
职工福利费	-	1,124,560.64	1,124,560.64	-
社会保险费	14,528.27	314,396.58	290,826.74	38,098.11
其中： 医疗保险费	9,197.53	199,037.53	184,115.98	24,119.07
工伤保险费	5,330.74	115,359.05	106,710.75	13,979.04
生育保险费	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	481,506.70	478,811.70	2,695.00
<b>小 计</b>	<b>4,639,029.92</b>	<b>31,974,600.00</b>	<b>29,434,377.83</b>	<b>7,179,252.09</b>

## 3、设定提存计划列示

单位：元

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年9月30日
基本养老保险	44,134.82	643,999.53	617,403.73	70,730.62
失业保险费	6,010.82	170.34	6,133.44	47.72
<b>小 计</b>	<b>50,145.64</b>	<b>644,169.87</b>	<b>623,537.17</b>	<b>70,778.34</b>

(接上表)

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
基本养老保险	63,554.59	567,565.97	581,118.69	50,001.87
失业保险费		143.77		143.77
<b>小 计</b>	<b>63,554.59</b>	<b>567,709.74</b>	<b>581,118.69</b>	<b>50,145.64</b>

(接上表)

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
基本养老保险	24,235.80	524,470.70	485,151.91	63,554.59
失业保险费				
<b>小 计</b>	<b>24,235.80</b>	<b>524,470.70</b>	<b>485,151.91</b>	<b>63,554.59</b>

## (七) 应交税费

单位：元

项 目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	1,280,739.71	334,533.80	-
营业税		1,462.00	1,361.75
代扣代缴个人所得税	69,408.87	68,076.91	55,394.13
城市维护建设税	80,809.33	33,813.55	4,279.40
房产税	101,156.51	62,691.31	180,535.72
土地使用税	69,338.98	143,413.75	69,306.81
教育费附加	48,473.60	20,270.03	2,567.64
地方教育附加	32,315.73	13,513.54	1,711.77
地方水利建设基金	14,132.05	21,890.71	15,728.57
印花税	4,239.62	11,753.26	7,798.45
<b>合 计</b>	<b>1,700,614.40</b>	<b>711,418.86</b>	<b>338,684.24</b>

## (八) 应付利息

单位：元

项 目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	96,327.92	100,762.14	45,514.64
短期借款应付利息	67,329.74	108,442.40	154,810.67
<b>合 计</b>	<b>163,657.66</b>	<b>209,204.54</b>	<b>200,325.31</b>

## (九) 一年内到期的非流动负债

## 1、一年内到期的非流动负债分类

项 目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
抵押借款	34,000,000.00	16,000,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>34,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>-</b>

## 2、截至 2015 年 9 月 30 日，一年内到期的非流动负债情况如下：

借款银行	借款金额	借款日期	到期日期	利率	借款条件	抵(质)押品
中国农业银行台州玉环支行	20,000,000.00	2014.06.03	2016.06.01	6.77%	抵押	土地使用权、房屋建筑物
中国农业银行台州玉环支行	14,000,000.00	2014.06.12	2016.6.11	6.46%	抵押	土地使用权、房屋建筑物
合计	34,000,000.00					

## (十) 长期借款

### 1、长期借款分类

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	16,000,000.00	34,000,000.00	16,000,000.00
抵押、保证和信用借款	-	-	8,000,000.00
合 计	16,000,000.00	34,000,000.00	24,000,000.00

### 2、截至2015年9月30日，长期借款情况如下：

借款银行	借款金额	借款日期	到期日期	利率	借款条件	抵(质)押品
中国农业银行台州玉环支行	10,000,000.00	2015.08.07	2017.08.01	5.78%	抵押	土地使用权、房屋建筑物
中国农业银行台州玉环支行	6,000,000.00	2015.09.16	2017.09.15	5.30%	抵押	土地使用权、房屋建筑物
合计	16,000,000.00					

## (十一) 递延收益

单位：元

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年9月30日
政府补助	4,600,000.00			4,600,000.00
合 计	4,600,000.00			4,600,000.00

(接上表)

单位：元

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
政府补助	4,730,000.00	110,000.00	240,000.00	4,600,000.00
<b>合 计</b>	<b>4,730,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>

递延收益的具体项目如下：

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
年产200套高精度智能化加工单元投资项目	4,490,000.00	4,490,000.00	4,490,000.00
T55 可编程伺服尾座研发项目	110,000.00	110,000.00	
数控车床电主轴研发项目			140,000.00
T45 数控机床研发项目			100,000.00
<b>合计</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>4,730,000.00</b>

## 六、各期末股东权益情况

### （一）实收资本

单位：元

股东名称	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年9月30日
高长泉	12,900,000.00	-	-	12,900,000.00
郭秀华	6,366,666.00	-	-	6,366,666.00
高兆春	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
玉环高兴投资管理有限公司	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）		3,374,074.00	-	3,374,074.00
<b>合 计</b>	<b>30,366,666.00</b>	<b>3,374,074.00</b>	<b>-</b>	<b>33,740,740.00</b>

（接上表）

股东名称	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
高长泉	12,900,000.00	-	-	12,900,000.00
郭秀华	6,366,666.00	-	-	6,366,666.00

高兆春	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
玉环高兴投资管理有限公司	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
<b>合 计</b>	<b>30,366,666.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,366,666.00</b>

(接上表)

股东名称	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
高长泉	12,900,000.00	-	-	12,900,000.00
郭秀华	6,000,000.00	366,666.00	-	6,366,666.00
高兆春	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
玉环高兴投资管理有限公司	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
上海浩润投资管理有限公司	300,000.00	-	300,000.00	-
上海新东方中观投资管理有限公司	66,666.00	-	66,666.00	-
<b>合 计</b>	<b>30,366,666.00</b>	<b>366,666.00</b>	<b>366,666.00</b>	<b>30,366,666.00</b>

## (二) 资本公积

单位：元

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年9月30日
资本溢价	5,133,334.00	11,625,926.00	46,219.39	16,713,040.61
<b>合 计</b>	<b>5,133,334.00</b>	<b>11,625,926.00</b>	<b>46,219.39</b>	<b>16,713,040.61</b>

2015年7月3日，海德曼有限股东会作出决议，玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）以现金对公司增资15,000,000.00元，其中3,374,074.00元计入实收资本，11,625,926.00元计入资本公积。

2015年7月23日，玉环县晟耀机械制造厂与公司签订了《股权转让协议》，将其持有的玉环通快48.4%的股权作价750.2326万元转让给公司，公司支付的对价与股权收购日新增持股比例所享有的权益的差额，冲减资本公积。

(接上表)

单位：元

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
资本溢价	5,133,334.00	-	-	5,133,334.00

合 计	5,133,334.00	-	-	5,133,334.00
-----	--------------	---	---	--------------

(接上表)

单位：元

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
资本溢价	5,133,334.00	-	-	5,133,334.00
合 计	5,133,334.00	-	-	5,133,334.00

## (三) 盈余公积

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	8,139,212.96	8,139,212.96	7,815,822.50
合 计	8,139,212.96	8,139,212.96	7,815,822.50

## (四) 未分配利润

单位：元

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
期初未分配利润	64,474,003.55	61,775,094.52	58,574,575.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,264,376.73	3,022,299.49	3,556,316.91
减：提取法定盈余公积		323,390.46	355,797.62
期末未分配利润	63,209,626.82	64,474,003.55	61,775,094.52

## 七、关联方、关联方关系及重大关联交易

## (一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》及《企业会计准则》相关规定，结合公司实际情况及重要性原则，公司确认重要关联方情况如下：

## 1、存在控制关系的关联方

关联方	关联方与本公司关系
高长泉	董事长
高兆春	董事

关联方	关联方与本公司关系
郭秀华	董事

## 2、不存在控制关系的关联方

关联方	关联方与本公司关系
玉环高兴投资管理有限公司	持股海德曼 5% 以上股份的股东
玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）	持股海德曼 5% 以上股份的股东
浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司	公司参股的企业
白生文	董事、总经理
林素君	董事、董事会秘书
何志光	监事会主席
黄理法	监事
阳春莲	职工监事
葛建伟	副总经理
张建林	副总经理
何丽云	财务总监

## （二）报告期关联交易

### 1、经常性关联交易

公司报告期内无经常性关联交易。

### 2、偶发性关联方交易

#### （1）关联方担保

报告期内，关联方为公司提供的担保情况如下表：

银行	借款金额	借款日期	到期日期	利率	担保形式	关联担保人
中国农业 银行股份 有限公司	6,000,000.00	2015.3.25	2016.3.22	5.6175%	抵押、保证	高长泉、高兆春、 郭秀华
	7,000,000.00	2015.4.19	2016.4.18	5.6175%	抵押、保证	高长泉、高兆春、

银行	借款金额	借款日期	到期日期	利率	担保形式	关联担保人
玉环支行						郭秀华
	6,000,000.00	2015.9.6	2016.9.5	5.0600%	抵押、保证	高长泉、高兆春、郭秀华
	5,000,000.00	2015.9.22	2016.8.28	5.0600%	保证、抵押、质押	高长泉、高兆春、郭秀华
	12,000,000.00	2015.3.20	2016.3.19	5.8850%	保证	高长泉、高兆春、郭秀华
中国工商银行股份有限公司玉环支行	2,000,000.00	2015.4.2	2016.4.1	5.8850%	保证	高长泉、郭秀华
	1,680,000.00	2015.4.14	2016.4.13	6.1525%	抵押、保证	高长泉、郭秀华
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州玉环支行	2,000,000.00	2015.9.30	2015.10.29	5.2920%	网上银行融易贷	高长泉、郭秀华、高兆春、高淑燕
<b>合计</b>	<b>41,680,000.00</b>	-	-	-	-	-

## (2) 关联方资金拆借

## 1) 关联方应收款项

单位：元

科目名称	关联方	款项性质	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	高长泉	备用金	45,488.81	6,345,878.34	3,276,151.27

## 2) 关联方应付款项

单位：元

科目名称	关联方	款项性质	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款	高兆春	代垫款	53,377.15	126,268.44	31,682.91
	高长泉	代垫款	15,000.00	15,000.00	-
<b>合计</b>			<b>68,377.15</b>	<b>141,268.44</b>	<b>31,682.91</b>

报告期内，存在其他应收股东高长泉的款项，2013年12月31日、2014年

12月31日、2015年9月30日的余额分别为3,276,151.27元、6,345,878.34元、45,488.81元，2013年12月31日、2014年12月31日股东个人占用公司款项金额较大的原因是公司开立银行承兑汇票，需要定期存单质押，而个人定期存单的利率较公司定期存单高，因此公司将资金调入股东个人账户，以股东的个人定期存单质押开立银行承兑汇票，2015年9月30日，已经解除质押，余款为日常的备用金借用。

报告期内，存在股东垫付公司款项的情况，2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日，公司其他应付股东高兆春的款项分别为31,682.91元、126,268.44元、53,377.15元，2014年12月31日、2015年12月31日其他应付股东高长泉的款项分别为15,000.00、15,000.00元。

### （三）关联交易决策程序执行情况及减少和规范关联交易的具体方法

股份公司整体变更前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，公司与关联方之间的业务往来、资金往来等关联交易虽然分别按公司章程经过了股东会或执行董事的许可，但决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

## 八、需提醒投资者关注财务报表附注中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

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大日后事项。

## （二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

## （三）其他重要事项

根据本公司与襄阳世伟机械有限公司签订的购销合同，以及本公司、襄阳世伟机械有限公司和西门子财务租赁公司上海分公司签订的租赁合同。本公司作为设备供应商为西门子财务租赁有限公司上海分公司及襄阳世伟机械有限公司融资租赁提供设备。并承担承租方无法按时还款担保责任。本期由于襄阳世伟机械有限公司无法按时还款，本公司代其归还货款 1,545,050.90 元，期末公司应收襄阳世伟机械有限公司及西门子财务租赁公司上海分公司共计 1,855,973.40 元。因襄阳世伟机械有限公司股权已冻结，存在无法正常经营的风险，预计公司应收款项无法收回，故全额计提坏账准备。

## 九、报告期内进行资产评估情况

公司成立至今，共进行过两次资产评估。

1、2006 年 4 月 15 日，海德曼有限召开股东会议，决定将原玉环县华丰机床厂变更公司名称为浙江海德曼机床制造有限公司；变更注册资本为 812.60 万元，由股东按原持股比例增资，其中高长泉认缴 102.99 万元、郭秀华认缴 103.02 万元、高淑燕认缴 93.99 万元；并通过新的公司章程。

2006 年 3 月 31 日，绍兴鉴湖联合会计师事务所出具绍鉴湖会验资[2006]第 063 号《验资报告》，截至 2006 年 3 月 31 日止，海德曼有限收到全体股东以货币出资合计人民币 300 万元，原 512.60 万元的注册资本以各股东原投入玉环县华丰机床厂的实收资本作为注册资本。依据绍鉴评字[2006]第 2 号评估报告，原玉环县华丰机床厂净资产账面价值 830.85 万元，评估值为 2,701.44 万元，增值 225.14%。

2、2015 年公司进行整体改制，整体变更为股份有限公司。坤元资产评估有限公司于 2015 年 11 月 5 日出具坤元评报〔2015〕627 号《资产评估报告书》，采用资产基础法对拟整体改制组建股份公司所涉及的整体资产进行了评估。

在评估基准日 2015 年 9 月 30 日，浙江海德曼智能装备股份有限公司评估结果如下：资产账面价值 277,594,218.46 元，评估价值 316,439,594.04 元，评估增值 38,845,375.58 元，增值率为 13.99%；负债账面价值 154,920,825.21 元，评估价值 150,320,825.21 元，评估减值 4,600,000.00 元，减值率为 2.97%；资产净额账面价值 122,673,393.25 元，评估价值 166,118,768.83 元，评估增值 43,445,375.58 元，增值率为 35.42%。

公司的帐务处理合规，未按照评估值调整账面价值。。

## 十、股利分配政策和报告期内分配情况

### （一）股利分配政策

根据公司章程第一百三十七条和第一百三十八条规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资

本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## （二）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司没有进行过股利分配。

## 十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

### （一）子公司基本情况

子公司基本情况见本说明书第一节“三、公司股权及股东情况”之“（六）公司子公司的情况”中的基本情况介绍。

### （二）子公司财务状况

#### 1、台州凹凸人进出口有限公司最近两年及一期财务数据

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产合计：	481,717.61	622,768.42	593,301.42
负债合计：	1,589.65	141,517.35	116,391.65
所有者权益：	480,127.96	481,251.07	476,909.77
其中：实收资本	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	<b>2015 年 1-9 月</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
营业收入	-	276,466.66	500,177.75
净利润	-1,123.11	4,341.30	-428.61

#### 2、海德曼（上海）自动化技术有限公司最近两年及一期财务数据

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产合计：	15,280,918.13	13,640,042.66	4,998,769.33

负债合计:	10,667,802.06	8,834,847.10	-
所有者权益:	4,613,116.07	4,805,195.56	4,998,769.33
其中: 实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	<b>2015年1-9月</b>	<b>2014年度</b>	<b>2013年度</b>
营业收入	17,665,897.54	17,486,153.97	-
净利润	-192,079.49	-193,573.77	-1,230.67

### 3、玉环通快机械有限公司最近两年及一期财务数据

单位: 元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产合计:	12,495,237.19	6,310,425.44	-
负债合计:	5,131,078.64	6,353,783.31	-
所有者权益:	7,364,158.55	-43,357.87	-
其中: 实收资本	7,502,326.00	-	-
	<b>2015年1-9月</b>	<b>2014年度</b>	<b>2013年度</b>
营业收入	1,105,534.32	330,868.36	-
净利润	-94,809.58	-43,357.87	-

## 十二、重大事项提示及应对措施

### (一) 公司治理风险

有限公司阶段, 公司治理机制不够健全, 内部控制曾存在不规范情况。公司于 2015 年 12 月整体变更为股份公司后, 制定了较为完备的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度, 建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短, 公司治理机制的有效运行仍需磨合, 故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施: 有限公司整体变更为股份公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司的过程中, 逐步建立了较为健全的公司治理结构、三会议事规则和一系列内控管理制度应对措施, 公司将强化全体股东、董事、监事、

高级管理人员规范公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施三会程序，规范公司治理行为。

## （二）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人和控股股东为高长泉、高兆春和郭秀华，高长泉现直接持有海德曼38.23%的股份，高兆春现直接持有海德曼26.67%的股份，郭秀华现直接持有海德曼18.87%的股份。目前高长泉担任公司董事长、高兆春和郭秀华担任公司董事，对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。公司的实际控制人可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。

应对措施：《公司章程》及《关联交易管理制度》对关联交易表决回避事宜均作出了明确约定，公司股东签署了《规范关联交易承诺函》，公司实际控制人高长泉、高兆春和郭秀华表示将严格执行公司的相关规定，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。

## （三）市场竞争风险

国内机床行业市场化程度高，市场竞争激烈。公司成立以来一直专注于数控机床的研发、制造、销售及服务，并拥有高端核心制造，拥有一些核心前沿技术，在各行业中拥有了广泛的客户群，但面对市场中低端产能过剩，高端供应不足的供求结构，公司存在中低端产能过剩下所带来的竞争压力。同时，如果公司不能在技术上有所突破，走在新技术前沿，没有把握好产业发展方向，加快高端数控机床开发和企业结构转型工作，则不排除公司在未来市场竞争中失利的可能。

应对措施：报告期内公司主要从事数控车床的研发设计、生产和销售，公司在市场竞争中具有一定的技术优势，管理优势和人才优势，具体如下：

### 1) 技术与研发优势

公司产品在高速度、高精度、自动化、智能化、环保等技术领域都具备专利技术或者专有技术，公司已经拥有了高精度和高刚性主轴技术、高精度和高刚性

刀塔技术的自主知识产权，例如公司主轴采用双面动平衡结构，平衡精度等级为0.3g.mm。采用刚性测定仪对主轴预紧力进行量化测量。对主轴箱部件进行热平衡试验，保证主轴相对温升不超过 25℃。通过这些设计和制造从根本上保证了主轴的高精度和高可靠性以及 8 万小时的预期寿命；核心技术研发方面公司采用了校企联合的模式，从 2012 年开始，公司与西安交通大学、浙江大学等知名高校合作，例如公司开始与西安交通大学合作开发数控机床动态误差热变形补偿技术。

## 2) 管理和质量优势

公司制造体系的核心是用单元化和模块化理念打造的生产制造体系。机床需求市场的基本特征是多样化，模块化和单元化则可以比较好的应对这种需求多样化。所谓模块化和单元化就是将系统分成若干相对独立又相互联系子系统，每个子系统就是一个单元或者模块，单元或者模块之间的连接和约束关系通过标准接口进行，各种单元或者模块组成了工厂产品的通用技术平台。这种通用技术平台可以使得各种基本基础机型的设计周期大幅度缩短，单元化生产体系是公司生产管理体系的重大创新。

## 3) 人才优势。

公司本“培养和成长”的人才观，通过自身培养和广揽业内专才造就一支优秀稳定的管理、技术、销售、生产团队。

同时，公司也将不断加大研发费用，充分市场调研，通过提升公司的核心竞争力，避免市场竞争带来的公司经营风险。

## （四）行业风险

公司所处的机床制造业属于通用装备制造业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。宏观经济的运行波动，会对公司产品的市场需求、售价、成本等方面造成较大影响。国民经济增长放缓，固定资产投资增速回落，会对本行业的发展产生不利影响。

应对措施：报告期内公司专注于中高端数控车床的研发、生产和销售，而在

数控机床行业，信息化和网络化是一个必然的趋势，是智能化的基础。这几年随着网络技术的发展以及传感技术的发展，机床越来越多地用于大批量生产，其管理、产量、产值、调度等等都可以与自动化技术联系上，从而可以全面实现全数字化、误差控制、数据补偿、网络诊断等功能。预计到 2020 年，高档数控机床的装备率将要达到 80%。目前我国每年消费的中高档数控机床的数量在 5-6 万套左右，金额在 60 亿元左右，其中进口量占到总量的 85% 左右，因此未来我国数控机床行业具有很好的发展潜力、进口替代的空间较大。

报告期公司的中高端的年销售收入约在 1 个亿左右，所占行业的份额较小，并且公司的客户比较稳定，客户所在的行业发展较好，如航空、航天航空、电力、能源、汽车、轨道交通、高速铁路等领域。同时，公司也将关注国家宏观经济形势的变化，及时调整公司产品战略方针，尽量避免或减少宏观经济波动而给公司带来的影响。

#### （五）主要资产抵押风险

截至 2015 年 9 月 30 日，公司受到限制的资产总额占合并总资产的比例达到 11.89%，受限的资产主要是以银行定期存单质押、房屋建筑物及土地使用权抵押获取银行借款。房屋建筑物和土地使用权为公司主要办公地点，如果未来公司由于流动性原因无法按时还款，以上资产可能会被处置，将会对公司日常经营产生不利影响。

应对措施：公司目前经营情况良好，公司将继续开拓市场，提高经营利润，及时偿还银行贷款。同时公司将注重控制信用风险，在未来会进一步调整信用政策，保证公司的短期流动性不受影响。

#### （六）公司经营业绩下滑的风险

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-9 月的营业收入分别为 20,519.66 万元、22,294.13 万元和 13,141.03 万元，净利润分别为 355.63 万元、300.13 万元、-128.96 万元，报告期公司经营业绩呈下滑趋势。公司经营业绩下滑的主要原因是受国内宏观经济环境变化的影响，下游行业投资动力不足，机床行业整体需求持续低迷以及国内机床行业核心竞争力相对于国际巨头不足，机床行业正面临技术转型升

级，中低端机床竞争加剧的影响。如果宏观经济增速持续减缓，机床行业下游环境持续疲软，将对公司未来的经营造成不利影响，公司存在经营业绩继续下滑的风险。

应对措施：公司的研发团队已经采取积极措施进行产品转型升级，报告期内高端机床产品的比例已由 2013 年的 18.95% 上升至 2015 年的 43.25%。另外公司的经营管理层也加大了市场开拓力度，积极开拓市场。

### （七）流动性风险

2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月公司应收账款周转率分别为 6.02、5.24、3.71，逐渐变缓。公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月经营活动产生的净现金流分别为 1,795.04 万元、1,678.52 万元、-1,240.79 万元，经最近一期现金流持续为负值，截止 2015 年 9 月 30 日所有借款余额为 97,430,000.00 元，将于 2017 年 9 月 15 日前陆续到期，若公司短期借款到期不能展期，面临偿还借款及利息的资金压力，存在现金流短缺风险，将导致短期、长期偿债能力不足，影响公司正常经营活动。

应对措施：公司一方面对营运资金进行严格的预算和管控，提高资金使用率，另一方公司将尝试通过股权进行融资，改变财务结构，降低财务风险。

### 第五节 相关声明

全体董事：高长泉      高兆春      郭秀华  
高长泉                  高兆春                  郭秀华

白生文                  林素君  
白生文                  林素君

全体监事：何志光      黄理法      阳春莲  
何志光                  黄理法                  阳春莲

全体高级管理人员：白生文      葛建伟      张建林  
白生文                  葛建伟                  张建林  
何丽云                  林素君  
何丽云                  林素君



浙江海德曼智能装备股份有限公司

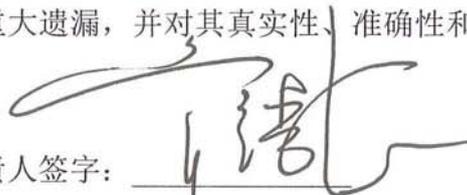
2016年 01月 22日



## 二、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不一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。

律师事务所负责人签字：



章靖忠

经办律师签字：



傅羽韬

孔瑾



## 三、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《浙江海德曼智能装备股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），确认公开转让说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2015〕7309号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江海德曼智能装备股份有限公司在公开转让说明书中引用上述报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

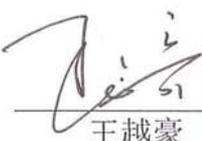
朱大为 

朱大为

沈培强 

沈培强

会计师事务所负责人：

   
王越豪

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一六年一月二十二日

#### 四、注册资产评估机构声明

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

坤元资产评估有限公司（公章）



机构负责人：

签字注册资产评估师：

2016年11月22日

## 第六节 附件

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

（正文完）