

上海百业安安全装备科技 股份有限公司

公开转让说明书 (申报稿)



主办券商



上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 邮政编码: 200002

电话: 021-53686888 传真: 021-53686100-7011

二〇一六年一月

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。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、报告期内使用过期资质、超范围经营，存在被主管行政部门追溯处罚的风险

旭富实业虹口分公司于 2009 年 10 月 4 日取得上海市安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，许可公司从事危险化学品经营，该证书有效期至 2012 年 10 月 3 日，到期后公司未及时处理延期申请。公司于 2013 年、2014 年 1-8 月期间仍在销售危险化学品，未按照《危险化学品安全管理条例》等法律法规的要求及时处理《危险化学品经营许可证》。

2013 年 11 月起，公司登记的经营范围中剔除了对危险化学品的销售，因此实际经营超出了工商登记的范围。

自 2014 年 8 月起，公司已停止销售危险化学品，全体股东出具了不再从事危险化学品经营活动的声明，承诺不再发生使用过期资质、超范围经营的行为。

根据《危险化学品安全管理条例》第 77 条的规定，未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的，由安全生产监督管理部门责令停止经营活动，没收违法经营的危险化学品以及违法所得，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。因此，公司未来仍有被主管行政部门追溯处罚的风险。公司实际控制人承诺：若因报告期内公司从事危险化学品销售的行为可能产生的任何罚款、赔偿金、没收违法所得等损失全部由刘峻本人承担。

二、尚未通过环评验收的风险

报告期内，公司存在未取得环评审批先行生产的问题，报告期内公司虽未受到环保部门的行政处罚，但不排除环保部门就该历史问题补充出具行政处罚的可能性。公司于 2015 年 12 月向环保局递交了《环境影响评价表》，目前正处于公示阶段，尚未收到环保局出具的批复。

三、实际控制人风险

公司实际控制人刘峻直接及间接持有公司 52% 股份，对本公司具有控制权。如

果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，将可能损害本公司及本公司中小股东的利益。

四、对客户的重大依赖风险

公司 2013 年主营产品的第一大客户 PEAKWORKS INC. 为公司控股子公司的小股东，公司对其销售额占当期安全带及其配件销售总额的比重为 62.62%。2014 年 JET EQUIPMENT&Tools LTD 收购了 PEAKWORKS INC.，延续了早期 PEAKWORKS INC. 与公司的合作，公司的第一大销售客户也转为了 JET EQUIPMENT&Tools LTD，2014 年度和 2015 年 1-10 月，公司对 JET EQUIPMENT&Tools LTD 的销售额占当期安全带及其配件销售总额的比重分别是 63.18% 和 82.56%。公司第一大客户的销售额占比逐年上升。由于公司涉足高空作业安全带类产品时间尚短，产品被市场接受需要一定的时间，而 PEAKWORKS INC. 和 JET EQUIPMENT&Tools LTD 作为早期与公司共同开发北美市场的合作伙伴，对公司产品品质较为认可，因此对公司的订单逐年增加，销售占比也增长较快。如果公司失去这部分客户订单，可能对公司经营产生重大影响。

五、公司规模较小，抗风险能力较弱

公司目前规模较小，获得资金、技术、人才等各要素的能力有限，从而使其抗风险能力弱于规模较大的公司。若公司未能有效提高公司竞争实力，并采取有效措施进行风险管理，当市场、政策等外部因素发生不利于公司的变化时，公司将面临较大的经营压力。

目 录

声明	1
一、报告期内使用过期资质、超范围经营，存在被主管行政部门追溯处罚的风险	2
二、尚未通过环评验收的风险	2
三、实际控制人风险	2
四、对客户的重大依赖风险	3
五、公司规模较小，抗风险能力较弱	3
释义	1
第一章 基本情况	3
一、公司基本情况	3
二、股份基本情况	3
三、股权结构及股东基本情况	5
四、股本形成及变化情况	7
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	14
六、公司分、子机构情况	18
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表	21
八、本次公开转让有关机构情况	23
第二章 公司业务	25
一、公司主要业务情况	25
二、公司主要生产流程及方式	28
三、公司业务相关的关键资源要素	33
四、公司业务经营情况	41
五、公司商业模式	46
六、公司所处行业概况	48
七、管理层对公司可持续经营能力的自我评估	56
第三章 公司治理	58
一、公司治理机制建立及运行情况	58
二、公司董事会对治理机制的评价	59
三、公司及其控股股东、实际控制人违法违规情况	59
四、公司的独立性	65
五、同业竞争情况	67
六、关联方及关联方资金占用情况	74
七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员其他重要情况	78
八、公司重要事项决策和执行情况	80
第四章 公司财务	81
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表	81
二、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	127
三、公司报告期利润形成的有关情况	131
四、公司报告期主要资产情况	139
五、公司报告期重大债务情况	150

六、公司报告期股东权益情况	157
七、现金流量表分析	157
八、关联方及关联交易	159
九、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	163
十、公司报告期内资产评估情况	163
十一、股利分配政策和报告期内的分配情况	164
十二、纳入合并报表范围的子公司情况	164
十三、公司经营风险因素	165
十四、公司经营目标	166
第五章 附件	177
一、主办券商推荐报告；	177
二、财务报表及审计报告；	177
三、法律意见书；	177
四、公司章程；	177
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件； ..	177

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、百业安	指	上海百业安安全装备科技股份有限公司
有限公司、旭富实业、旭富有限	指	上海旭富实业有限公司，股份公司前身
新旭富	指	上海新旭富企业发展有限公司
传慎通用	指	上海传慎通用设备有限公司
Peakworks	指	持有传慎通用 15%股权的公司，Peakworks Inc
奉贤分公司	指	上海百业安安全装备科技股份有限公司奉贤分公司
虹口分公司	指	上海百业安安全装备科技股份有限公司虹口分公司
宝山分公司	指	上海百业安安全装备科技股份有限公司宝山分公司
旭富物流	指	上海旭富国际物流有限公司
旭富货运、国际货运	指	上海旭富国际货运有限公司
瀚联电子商务	指	上海瀚联跨境电子商务有限公司
传慎供应链	指	上海传慎供应链管理有限公司
传慎旅行社	指	上海传慎国际旅行社有限公司
传慎商业	指	上海传慎商业服务有限公司
传慎生物科技	指	上海传慎生物科技有限公司
传慎咨询	指	上海传慎投资咨询事务所
传慎医疗	指	上海传慎医疗器材有限公司
栋甫餐饮	指	上海栋甫餐饮管理有限公司
海奢慧	指	上海海奢慧资产管理中心（有限合伙）
宥辰投资	指	宥辰投资发展（上海）有限公司
菜鸟百帮	指	菜鸟百帮金融信息技术服务（上海）有限公司

中聚汇	指	四川中聚汇科贸有限公司
说明书、本说明书	指	上海百业安安全装备科技股份有限公司公开转让说明书
股东大会	指	上海百业安安全装备科技股份有限公司股东大会
股东会	指	上海旭富实业有限公司股东会
董事会	指	上海旭富实业有限公司董事会
监事会	指	上海旭富实业有限公司监事会
主办券商、上海证券	指	上海证券有限责任公司
公司章程	指	上海百业安安全装备科技股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
工商局	指	工商行政管理局
报告期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一章 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：上海百业安安全装备科技股份有限公司

法定代表人：刘峻

有限公司成立时间：1997 年 6 月 12 日

变更为股份公司日期：2015 年 8 月 20 日

注册资本：人民币 500 万元

住所：上海市嘉定区安亭镇于塘路 885 号 1 幢 102 室

邮编：201805

董事会秘书：陈云松

联系方式：18930500511

邮箱：chenys@richhood.com

网址：www.baiyea.com

所属行业：按照证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，属于其他制造业，行业代码为 C41；按照《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司属于其他制造业大类中的其他未列明制造业小类，行业代码为 C419；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，属于其他制造业，行业代码为 C41；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，属于非日常消费品行业下的纺织品行业，行业代码为 1311213。

主要业务：高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售。

组织机构代码：63092379-0

二、股份基本情况

（一）挂牌股份的基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：500 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排

1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形

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

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 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。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

本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。

3、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况

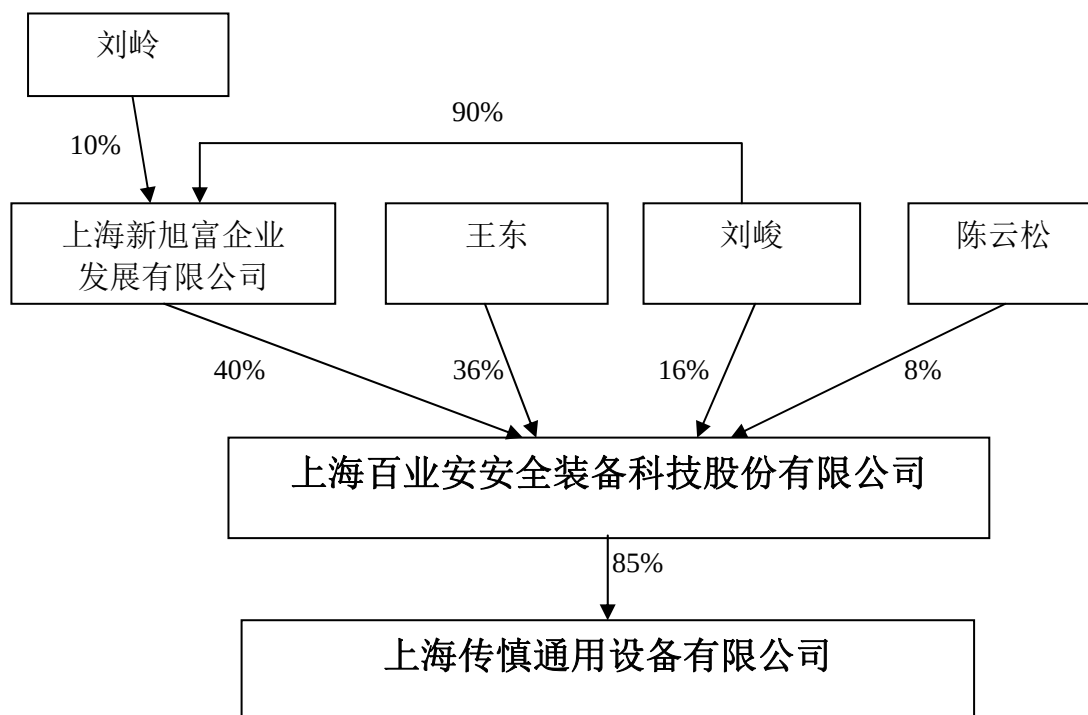
截至本转让说明书签署日，股份公司成立尚未满一年，本次无可公开转让的股份。

（三）挂牌后股票转让方式

2015年12月15日，公司召开2015年第二次临时股东大会，决议公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股票转让方式为协议转让。

三、股权结构及股东基本情况

（一）股权结构图



（二）股东持股情况

序号	股东姓名	持股数 (股)	持股比例 (%)	股东性质	是否冻结 或质押	可转让股份 数(股)
1	上海新旭富企业发展有限公司	2,000,000	40.00	境内企业法人	否	0
2	王东	1,800,000	36.00	境内自然人	否	0
3	刘峻	800,000	16.00	境内自然人	否	0
4	陈云松	400,000	8.00	境内自然人	否	0
合计		5,000,000	100.00	-	-	0

（三）股东主体适格性

公司现有股东中，3名自然人股东均为具有完全民事行为能力的中国境内自然人，均在中国境内有住所，1名法人股东为在中国境内注册的合法有效的有限

责任公司，具体独立的民事行为能力，公司股东在报告期内不存在或曾经存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国家机关退（离）休干部经商办企业问题的若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国人民解放军内务条令》等法律、法规及规章规定的不适合担任公司股东的情形。公司股东也不存在任职单位规定不适合担任股东的情形，股东适格，不会对公司的股权结构稳定产生影响。

公司不存在专业投资机构持股及参与公司治理的情况，公司股东不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。公司也不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。

（四）股东之间关联关系

公司目前共有 4 名股东，股东之间关联关系如下：自然人股东刘峻系法人股东新旭富的控股股东，其他股东之间不存在关联关系。

（五）控股股东和实际控制人情况

公司第一大股东为上海新旭富企业发展有限公司，持有百业安 40%股权。根据《公司法》第二百一十六条相关规定，“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”刘峻持有新旭富 90%的股份，新旭富与刘峻系一致行动人，因此，新旭富所实际享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。

刘峻持有新旭富 90%股权，刘岭持有 10%股权。另刘峻持有百业安 16%的股权，且刘峻担任百业安的董事长，能够对公司股东大会、董事会决议产生重大影响或能够实际支配公司行为的权力，决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免，能够决定公司董事会半数以上成员选任。因此，百业安的实际控制人为刘峻，刘峻直接及间接持有百业安 52%的股权。

2013 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 27 日间，公司的控股股东和实际控制人均为刘峻。2015 年 3 月 27 日至今，公司的控股股东为新旭富，实际控制人为刘峻。报告期内，公司的实际控制人均为刘峻，未发生变化。

刘峻，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991

年7月至1995年6月在上海工业对外贸易有限公司任业务一部主办；1995年7月至1998年6月在上海联通国际货运有限公司任副总经理；1998年7月至2004年9月在上海旭富实业有限公司任总经理；2004年10月至2009年9月在上海旭富国际物流有限公司任总经理；2009年10月至2012年4月在上海传慎生物科技有限公司任总经理；2012年5月至2015年9月在瀚联生物科技（上海）有限公司任总经理；2015年9月至今在上海瀚联医疗技术股份有限公司任董事长；2015年8月至今在百业安任董事长，任期三年，自2015年8月3日起算。目前刘峻还担任上海旭富国际物流有限公司、传慎（中国）有限公司董事一职；在 Excelle (USA) Co., Ltd 担任 President 一职；担任上海瀚联医疗技术股份有限公司、上海新旭富企业发展有限公司、上海传慎通用设备有限公司董事长、法定代表人职务；担任上海传慎供应链管理有限公司、上海传慎国际旅行社、菜鸟百帮金融信息技术服务（上海）有限公司、上海海奢慧文化传播有限公司、上海栋甫餐饮管理有限公司执行董事、法定代表人职务；担任上海海奢慧资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人一职。

报告期内，刘峻未受到公安等部门处罚，无不良信用记录，未被列入“中华人民共和国最高人民法院全国法院失信被执行人名单”。公司实际控制人刘峻最近24个月内不存在重大违法违规行为。

四、股本形成及变化情况

（一）有限公司股本变化及股份公司设立

股份公司系有限公司整体变更设立的。有限公司成立后，进行过2次增资、1次减资，整体变更为股份公司后，尚未有股权转让和增资。公司股本形成及变化的具体情况如下：

1、有限公司设立

1997年6月3日，刘峻和谈灏签署《上海旭富实业有限公司章程》：公司注册资本为人民币100万元，其中刘峻出资79.3万元，谈灏出资20.7万元，股东于1997年6月3日之前足额认缴以上出资。

1997年6月9日，奉瑞会计师出具编号为沪奉会验字（97）第935号《验资报告》：截至1997年6月9日止，拟设立的旭富实业已收到股东投入资本合计1,000,000元，实收资本1,000,000元。其中股东刘峻以机器设备出资37.3万元，

以存货出资 42 万元，共计出资 79.3 万元；股东谈灏以机器设备出资 10.9 万元，以存货出资 9.8 万元，共计出资 20.7 万元。

1997 年 6 月 12 日，奉贤工商局核发了注册号为 310114002425300 的《私营企业登记资料卡》（代私营企业《营业执照》核准单），核准登记如下：公司住所：上海奉浦—江海经济园区肖南路 200 号 119 室；负责人：刘峻；注册资本：100 万元；经营范围：主营针纺织品、机电产品、建筑装潢材料、服装服饰、办公用品；兼营五金交点商品、化工原料（除危险品）、机械设备、批发零售。

公司设立时的股东及出资情况如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘峻	79.30	79.30
2	谈灏	20.70	20.70
合计		100.00	100.00

有限公司设立时的实物出资未进行评估。为了纠正设立时的不规范操作，公司聘请评估机构进行了追溯评估。上海信达资产评估有限公司于 2015 年 1 月 6 日出具了沪信达评报字（2015）第 D-076 号《自然人刘峻和谈灏拟以实物资产出资资产评估报告》：经资产基础法评估，本次评估范围内的事务资产于评估基准日 1997 年 6 月 9 日评估结果为：自然人刘峻和谈灏提供的实物资产评估值合计为 1,000,600.00 元。

2、有限公司第一次增资

2002 年 3 月 12 日，上海金城会计师事务所出具编号为（2002）上金审财第 125 号《审计报告》，报告记载截至 2002 年 2 月 28 日，公司经审计的未分配利润为 1,429,653.89 元。

2002 年 3 月 14 日，旭富实业全体股东达成一致同意，通过以下决议：公司将历年未分配利润转增资本，转增金额 1,000,000 元，其中股东刘峻为 793,000 元，谈灏为 207,000 元；股东刘峻以货币再出资 1,000,000 元；调整后公司注册资本为 3,000,000 元，股东的出资及持股比例情况如下：刘峻占股本总额 86.2%；谈灏占股本总额 13.8%。

2002 年 3 月 21 日，金城会计师出具编号为（2002）上海验字 098 号《验资报告》，该验资报告记载：截至 2002 年 3 月 21 日止，旭富实业实收资本为 300 万元，其中以未分配利润增资 100 万元、以货币资金增资 100 万元。

2002年4月2日，浦东新区工商局向公司核发了注册号为3101152005356的《企业法人营业执照》，主要登记事项如下：住所：浦东杨高路137号；法定代表人：刘峻；注册资本：300万元；经营范围：针纺织品、机电产品、建筑装潢材料、服装、服饰、办公用品、五金交电商品、化工原料（除危险品）、机械设备批发、零售、代购代销，室内装潢，快递（除邮件），商务信息咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

此次增资后股东及出资情况如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘峻	258.60	86.20
2	谈灏	41.40	13.80
合计		300.00	100.00

本次增资以100万元未分配利润转增注册资本，其中股东刘峻占79.30万元，谈灏占20.70万元。两名股东未就本次未分配利润转增股本缴纳个人所得税，公司亦未代缴代扣。刘峻出具《关于纳税事宜的承诺函》：承诺如税务机关要求补缴因上述未分配利润转增股本而产生的个人所得税及其滞纳金或罚息等税费，本人同意该等税费由其以个人财产承担，确保公司免于承担上述任何税费。

3、有限公司第二次增资

2003年1月18日，旭富实业全体股东一致通过以下决议：注册资本由300万元以货币方式增至1000万元。

2003年4月2日，高科会计师出具编号为沪高验（2003）第161号《验资报告》，该验资报告记载：截至2003年4月2日止，增资资金700万元已汇入旭富实业公司验资账户内，其中刘峻以货币增资241.4万元，谈灏以货币增资458.6万元。

2003年4月7日，浦东工商局核准并登记了公司的此次增资。

此次增资后股东及出资情况如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘峻	500.00	50.00
2	谈灏	500.00	50.00
合计		1,000.00	100.00

4、有限公司第一次股权转让

2005年5月12日，公司全体股东一致通过以下决议：股东谈灏出让其所持

公司股份 50%（原出资额 500 万元），其中以原值 100 万元转让给股东刘峻，另以原值 400 万元转让给新旭富企业发展有限公司；股权转让后，股东的出资及持股比例为，刘峻出资额 600 万元，出资比例 60%；新旭富企业发展有限公司出资额 400 万元，出资比例 40%。

2005 年 5 月 15 日，谈灏与刘峻签署《上海旭富实业有限公司出资（股权）转让协议》。双方约定，将谈灏在旭富实业所持有的出资 500 万元（占公司总出资额的 50%）中的 100 万元（占公司总出资额的 10%）转让给刘峻。同日，谈灏与新旭富企业发展有限公司签署《上海旭富实业有限公司出资（股权）转让协议》。双方约定，将谈灏在旭富实业所持有的出资 500 万元（占公司总出资额的 50%）中的 400 万元（占公司总出资额的 40%）转让给新旭富企业发展有限公司。

2005 年 6 月 17 日，浦东工商局核准了此次变更。此次股权转让后股东及出资情况如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘峻	600.00	60.00
2	上海新旭富企业发展有限公司	400.00	40.00
合计		1,000.00	100.00

5、有限公司第一次减资

2014 年 12 月 5 日，公司召开股东会，一致通过以下决议：注册资本由人民币 1,000 万元减少至 500 万元，各股东出资比例不变。

公司存在股东新旭富占用公司资金的问题，为清理关联方占款，公司决定减资 500 万元。2014 年 12 月 5 日，公司股东新旭富、刘峻和公司签订了《三方协议》，约定由新旭富代替公司向刘峻返还减资款项，以抵消新旭富与公司之间的关联往来款。

2014 年 12 月 10 日，公司就减资事宜，在《文汇报》上进行了公告。

2015 年 1 月 26 日，公司出具了《有关债务清偿及担保情况说明》：“至 2015 年 1 月 26 日，公司已向要求清偿债务或提供担保的债权人清偿了全部债务或提供了相应的担保，未清偿的债务，由公司继续负责清偿，并由上海新旭富企业发展有限公司、刘峻在法律规定的范围内提供相应的担保。”

2015 年 1 月 28 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]31020018 号《验资报告》，截至 2015 年 1 月 28 日，旭富有限已共计减少

新旭富及刘峻出资合计人民币 500 万元，实际归还新旭富资金人民币 300 万元，归还刘峻资金人民币 200 万元。

2015 年 1 月 29 日，上海市嘉定区工商局核准了此次变更登记。此次减资后股东及出资情况如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘峻	300.00	60.00
2	上海新旭富企业发展有限公司	200.00	40.00
合计		500.00	100.00

6、有限公司第二次股权转让

2015 年 3 月 1 日，公司召开股东会，一致通过如下决议：股东刘峻将其所持有的公司 36% 的股权转让给王东，转让价格为 180 万元，其他股东放弃优先购买权；股东刘峻将其所持有的公司 8% 的股权转让给陈云松，转让价格为 40 万元，其他股东放弃优先购买权。

2015 年 3 月 1 日，刘峻与王东签署《股权转让协议》，约定刘峻将其持有 36% 旭富有限的股权（出资额 180 万元）作价 180 万元人民币转让给王东。同日，刘峻与陈云松签署《股权转让协议》，约定刘峻将其持有 8% 旭富有限的股权（出资额 40 万元）作价 40 万元人民币转让给陈云松。

2015 年 3 月 27 日，上海市嘉定区工商局核准了此次变更登记。此次股权转让后的股权结构为：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海新旭富企业发展有限公司	200.00	40.00
2	刘峻	80.00	16.00
3	王东	180.00	36.00
4	陈云松	40.00	8.00
合计		500.00	100.00

7、有限公司整体变更为股份公司

公司系于 2015 年 8 月 20 日由有限公司整体变更而设立。

2015 年 6 月 8 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具瑞华沪专审字[2015]31020019 号《审计报告》，经审计，截至 2015 年 3 月 31 日，旭富实业的净资产为 6,023,872.39 元。

2015 年 6 月 10 日，上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字[2015]第

0299 号《评估报告》，经评估，截至 2015 年 3 月 31 日，旭富实业的净资产为 6,578,468.41 元。

2015 年 7 月 10 日，旭富实业召开股东会，全体股东一致同意拟对公司进行股份制改造，拟将公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，拟将公司的名称变更为上海百业安安全装备科技股份有限公司。

2015 年 8 月 3 日，旭富实业召开创立大会暨第一次股东大会，确认审计数据及评估数据，全体股东一致同意以经审计的有限公司净资产 6,023,872.39 作为基础，改制成股份有限公司，按照每股 1 元折合成股本 500 万元，净资产超过股本部分 1,023,872.39 元计入资本公积。有限公司全体股东作为股份有限公司发起人，按原出资比例以经审计的公司净资产认购股份有限公司股份。全体股东一致同意有限公司的所有债权债务由变更后的股份有限公司承继。创立大会暨第一次股东大会审议通过了《上海百业安安全装备科技股份有限公司章程》、《上海百业安安全装备科技股份有限公司股东大会议事规则》、《上海百业安安全装备科技股份有限公司董事会议事规则》、《上海百业安安全装备科技股份有限公司监事会议事规则》；选举了刘峻、王东、陈云松、秦华茂、冯俊为公司第一届董事会董事；选举了张六乐、刘岭为公司监事，与通过职工代表大会民主选举产生的职工代表监事闻芳共同组成公司第一届监事会，并授权董事会办理股份公司工商登记注册手续的相关事宜。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举刘峻为董事长，聘任王东为总经理。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举张六乐为监事会主席。

2015 年 8 月 20 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司整体变更为股份有限公司的净资产折股情况出具瑞华验字[2015]31020015 号《验资报告》，确认发起人认购的股款全部到位。

2015 年 8 月 20 日，上海市工商行政管理局核发了注册号为 310115000423881 的《企业法人营业执照》。公司名称：上海百业安安全装备科技股份有限公司；住所：上海市嘉定区安亭镇于塘路 885 号 1 幢 102 室；法定代表人：刘峻；注册资本：人民币 500 万元；经营范围：劳防器材及配件、体育器材及配件的销售、从事货物及技术的进出口业务，特种劳动用品的加工、检测及销售（限分支机构经营）。【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】。此次工商变更登记后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	上海新旭富企业发展有限公司	200.00	40.00
2	刘峻	80.00	16.00
3	王东	180.00	36.00
4	陈云松	40.00	8.00
合计		500.00	100.00

公司历史上历次出资、增资及整体变更股份公司的情况均已按照《公司法》及《公司章程》的规定，召开了相应的股东会、股东大会，履行了验资程序。公司初始设立时，股东以实物进行出资但未按规定履行评估手续，后聘请评估机构进行了追溯评估，确认当时出资的真实性和完整性。

公司根据历次出资、增资、转让情况及时修改了《公司章程》，同时就变更事项及时办理工商变更登记，并得到了主管工商行政管理部门的核准。公司历次增资及股权转让行为均系增资、股权转让当事人真实意思表示，且签订了相关增资协议、股权转让协议，并履行相关决策程序，合法有效。公司股权明晰、股份转让合法合规。公司历次股权转让依法履行了必要程序、合法合规、不存在纠纷及潜在纠纷。

有限公司整体变更为股份公司时，公司以变更基准日经审计的原账面净资产为依据，折合股本总额不高于公司净资产，不存在以评估值入资设立股份公司的情形。整体变更行为得到了主管机构的核准，股东意思表示真实，公司整体变更合法合规。符合挂牌业务规则和会计准则的有关规定，经营时间可自有限公司成立之日起连续计算。过程符合“整体变更设立”的情形。

有限公司整体变更为股份公司时，未发生以未分配利润转增股本的情形，注册资本未增加，无需缴纳个人所得税；若发生税务机关追缴股改时净资产折股的税费，股份公司发起人承诺，发起人将代公司予以承担。

公司自设立以来，存在一次减资情况，公司减资决议经过了有效的股东会决议，修改了公司的章程，进行了减资通知并送达了所有债权人，同时登报公告，制作了资产负债表，并由会计师事务所出具了《验资报告》，该变更经工商行政管理部门核准并换发了营业执照。

公司历次的增资、减资等行为依法履行了必要程序、合法合规、不存在纠纷

及潜在纠纷。

公司股东不存在股权代持的情况。公司不存在影响公司股权明晰的问题，公司现有股权不存在权属争议纠纷。

综上，公司历史沿革中虽存在部分瑕疵，但在主办券商及其他中介机构的辅导下，瑕疵得以规范解决，公司股东出资及历次增资真实到位，出资方式符合法律法规的规定，增资及减资履行了必要的内部决议和外部审批程序，注册资本变动情况合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷。

公司设立存续合法有效，公司设立、存续满二年。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）人员简介

1、董事会成员

刘峻，现任公司董事长。具体情况请参见本章“三、股权结构及股东基本情况”之“（四）控股股东和实际控制人情况”。

王东，男，1968年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年8月至1992年8月在中国人民解放军第7448工厂任计划员；1992年9月至1996年10月在深圳东大实业有限公司任副总经理；1996年11月至2008年8月在美国LINKWEII基金亚太区任投资助理；2008年9月至2010年12月在四川中聚汇科贸公司任副总经理；2011年1月至2015年8月在上海旭富实业有限公司任总经理兼执行董事；2015年8月至今在百业安任总经理、董事，任期三年，自2015年8月3日起算。2013年10月至今，于上海传慎通用设备有限公司任总经理、董事。目前王东还担任上海瀚联医疗技术股份有限公司监事一职。

陈云松，男，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年4月至2010年5月在中国精密机械进出口上海浦东公司任业务经理；2010年6月至2012年12月在上海新旭富企业发展有限公司任副总经理；2013年1月至2015年8月在上海旭富实业有限公司任副总经理；2015年8月至今在百业安任董事、董事会秘书，任期三年，自2015年8月3日起算。

秦华茂，男，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1994年3月至1994年11月在上海邮政管理局上海市电话局任助理工程师；1994年12月至1999年12月在美国天虎国际货运有限公司上海代表处任操作经理；2001年1月至2001年11月在上海久通国际货运有限公司任总经理；2001年12月至2005年4月在青岛嘉泰国际货运有限公司上海分公司任总经理；2005年5月至2006年1月在上海德胜国际物流有限公司任总经理；2006年2月至2012年10月在上海旭富国际货运有限公司任总经理；2012年11月至今在上海新旭富企业发展有限公司任总经理；2015年8月至今在百业安任董事，任期三年，自2015年8月3日起算。目前，秦华茂还担任上海旭富国际货运有限公司、上海传慎商业服务有限公司、瀚联实业（上海）有限公司、上海传慎生物科技有限公司的执行董事及法定代表人；担任上海瀚联医疗技术股份有限公司的董事。

冯俊，男，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年1月至1995年5月在上海恒大工业公司任职员；1995年6月至1999年8月在上海联通国际货运有限公司任销售经理；1999年11月至今在上海旭富国际物流有限公司历任部门经理、副总经理、总经理、董事长；2015年8月至今在百业安任董事，任期三年，自2015年8月3日起算。

2、监事会成员

张六乐，男，1954年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1972年10月至2000年4月在上海土产进出口公司任副总经理；2000年5月至2002年12月在上海外经贸商务展览有限公司任副经理；2002年12月至2008年7月在上海旭富实业有限公司任副总经理；2008年8月至2010年12月在上海传慎商业服务有限公司任副总经理；2011年6月至2012年10月在上海新旭富企业发展有限公司任副总裁；2012年11月至今在上海传慎生物科技有限公司任副总裁。现在百业安任监事会主席，任期三年，自2015年8月3日起算。张六乐目前还担任上海瀚联跨境电子商务有限公司执行董事、法定代表人；担任上海旭富国际物流有限公司总经理一职；担任上海海奢慧文化传播有限公司、上海传慎通用设备有限公司、宥辰投资发展(上海)有限公司监事一职。

刘岭，女，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年12月至2001年9月在深圳经济特区证券公司上海分公司任交易员；2001年9月至2004年5月在上海旭富实业有限公司任财务经理；2004年6月至2012年10月在上海新旭富企业发展有限公司任财务经理；2012年11月至2015年6月

在上海传慎生物科技有限公司任财务经理；2015年7月至2015年9月在瀚联生物科技（上海）有限公司任财务总监；2015年9月至今在上海瀚联医疗技术股份有限公司财务负责人。现在百业安任监事，任期三年，自2015年8月3日起算。目前，刘岭还担任上海新旭富企业发展有限公司、上海瀚联跨境电子商务有限公司、上海传慎商业服务有限公司、瀚联实业（上海）有限公司、上海传慎生物科技有限公司的监事一职。

闻芳，女，1964年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年11月至1995年4月在安庆市外贸商场任员工；1995年6月至2004年2月在格兰仕上海办事处任销售主管兼售后主管；2004年3月至2006年10月在长虹空调上海办事处任销售经理；2006年11月至2011年7月在上海申真建材涂料销售有限公司任销售经理；2011年8月至2015年8月在上海旭富实业有限公司任销售经理；现在百业安任监事，任期三年，自2015年8月3日起算。

3、高级管理人员

王东，现任公司总经理。具体情况请参见本章“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）人员简介”。

陈云松，现任公司副总经理、董事会秘书。具体情况请参见本章“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）人员简介”。

刘艳芳，现任公司财务负责人。女，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年3月至2009年12月在上海民芳装潢橱柜有限公司任成本会计；2010年1月至2015年4月在上海凯杜实业发展有限公司任主办会计；2015年5月至2015年8月在旭富实业任财务负责人；现在百业安任财务负责人，任期三年，自2015年8月3日起算。

董事长刘峻与监事刘岭系兄妹关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系等关联情况。

（二）董事、监事、高级管理人员任职资格

1、公司董监高均为具有完全民事行为能力的自然人，能够对个人的行为承担完全责任；

2、公司董监高无以下情形：

（1）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，

被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(2) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(3) 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，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年”等情形；

3、公司现任董监高无个人所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

4、公司现任董监高最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

综上，公司现任董事、监事和高级管理人员均具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务，不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定。外部董事、监事未违反所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵。现任董事、监事和高级管理人员最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，在中国证券监督管理委员会“证券期货市场失信记录查询平台”中，没有公司的董监高人员的失信查询记录。综上，公司董事、监事、高级管理人员的任职资格合法合规。

(三) 董事、监事、高级管理人员合法合规

公司现任董事、监事或高级管理人员未有违反法律法规规定或公司章程约定的义务或责任的情形，最近 24 个月内无重大违法违规行为。

(四) 董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

1、董事

2011 年 1 月，公司召开股东会，一致同意选举王东为公司执行董事；

2015 年 8 月 3 日，股份公司创立大会选举刘峻、王东、陈云松、秦华茂、冯俊组成第一届董事会；

2015 年 8 月 3 日，第一届董事会选举刘峻为董事长。

2、监事

2007 年 11 月 28 日，公司召开股东会，一致同意选举张六乐担任公司监事；

2015 年 8 月 3 日，股份公司创立大会选举张六乐、刘岭为监事，与职工代表监事闻芳组成第一届监事会。

2015 年 8 月 3 日，第一届监事会选举张六乐为监事会主席。

3、高级管理人员

2011年1月，公司执行董事聘任王东为公司总经理；

2015年8月3日，公司第一届董事会聘任王东为公司总经理。

公司近三年董监高人员的变动系公司成立董事会、监事会的人数要求与有限公司阶段不同。上述变更履行了必要的法律程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。且报告期内公司的实际控制人一直为刘峻，公司管理层的方向和方针均未发生变化。

综上，有限公司的关键管理人员刘峻、王东均担任了股份公司的关键管理岗位；股份公司成立后，为符合《公司法》及相关法律法规的规定、适应股份公司的治理结构，公司设立了董事会和监事会，除刘峻、王东外，股东大会选举陈云松、秦华茂、冯俊担任董事职务，选举张六乐、闻芳、刘岭担任监事职务，聘任了王东担任公司总经理、聘任陈云松担任董事会秘书兼副总经理、聘任刘艳芳担任财务负责人。以上人员的任命程序符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并已经工商局办理备案登记手续，合法有效。大部分董事、监事、高级管理人员均为公司员工，勤勉尽责。公司近两年来，管理层稳定，未发生重大变化。

六、公司分、子机构情况

公司在报告期内有1家控股子公司、3家分公司，其中宝山分公司已于2014年12月24日登记注销。具体情况如下：

1、上海传慎通用设备有限公司

名称	上海传慎通用设备有限公司
注册号	91310000563059452D
注册资本	20 万美元
法定代表人	刘峻
公司类型	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市虹口区东大名路 815 号 11 幢 104 室
成立时间	2010 年 11 月 1 日
登记状态	存续
经营范围	从事劳防器材及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、体育器材及配件的批发，进出口，佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】
股东	上海百业安安全装备科技股份有限公司 85% PEAKWORKS INC15%

（1）公司设立

上海传慎通用设备有限公司于 2010 年 11 月 1 日经上海市虹口区工商行政管理局注册设立，注册资本为 20 万美元，由上海传慎旅行社有限公司和 Peakworks inc 分别出资 85%和 15%设立，全部出资一次性足额缴纳。

2010 年 12 月 29 日，金城会计师出具编号为上金审外验[2010]第 42 号《验资报告》，该验资报告记载：截至 2010 年 12 月 20 日止，传慎设备已收到投资者以货币缴纳的出资，即实收注册资本贰拾万美元整，占注册资本的 100%。传慎旅行社以人民币 1,156,000 元折合 173,591.92 美元出资（其中人民币 1,132,081 元计入注册资本，剩余 23,919 元计入资本公积金），Peak Works Inc.以 30,000 美元出资。

2010 年 12 月 21 日，上海工商局向传慎设备核发了注册号为 310000400635046（虹口）的《企业法人营业执照》，传慎设备设立时的名称为“上海传慎通用设备有限公司”，其成立时的股权结构如下：

股东	认缴额（美元）	实缴额（美元）	出资比例（%）
上海传慎旅行社有限公司	170,000	170,000	85.00
PEAKWORKS INC	30,000	30,000	15.00
合计	20.00	20.00	100.00

（2）第一次股权转让

2012 年 12 月 1 日，传慎设备召开董事会，通过以下决议：同意传慎旅行社将其所持有的 85%的股权（原出资额 17 万美元）转让给旭富实业有限公司；转让后股东持股比例为：旭富实业出资 17 万美元，占 85%，PEAKWORKS INC 出资 3 万美元，占 15%；免去孟伟华总经理职务；聘任王东为公司总经理。

2012 年 12 月 1 日，传慎旅行社与旭富实业签订《上海传慎通用设备有限公司股权转让协议》，协议约定：传慎旅行社将其在传慎设备持有的 85%的股权（合计：17 万美元）转让给旭富实业。同日，PEAKWORKS INC 出具声明，同意传慎旅行社的股权转让行为，并自愿放弃优先购买权。

2012 年 12 月 19 日，虹口区人民政府出具同意上海市传慎通用设备有限公司股权转让的批复。

2012 年 12 月 29 日，上海市工商局向传慎设备核发了注册号为 310000400635046（虹口）的《企业法人营业执照》。本次股权转让后工商登记的出资情况为：

本次股权转让后，公司的股权结构变更为：

股东	出资额（美元）	出资比例（%）
上海旭富实业有限公司	170,000	85.00
PEAKWORKS INC	30,000	15.00
合计	20.00	100.00

传慎通用设立时存在股份代持情况：

2010 年，上海传慎旅行社有限公司与上海旭富实业有限公司、孟伟华、四川中聚汇科贸有限公司于 2010 年共同签署《上海传慎通用设备有限公司隐名投资协议》，约定上海旭富实业有限公司出资 9 万美元、孟伟华出资 6 万美元、四川中聚汇科贸出资 2 万美元，三方出资共计 17 万美元，并同意以上海传慎旅行社有限公司的名义投入上海传慎通用设备有限公司，占投资比例的 85%。2012 年，被代持方孟伟华、四川中聚汇均已退出了传慎通用；旭富实业亦解除了代持关系，实际成为传慎通用的股东。至本说明书签署之日，传慎通用股权明晰，不存在代持情形。

该公司自成立至今，未发生过股票发行行为。

该公司未受到工商、国税、地税、工商、社保、公积金等部门的行政处罚。

传慎通用的主要业务为高空作业安全带五金件的研发和销售，根据《上市公司环境保护核查行业分类管理名录》的规定，公司所属行业不属于重污染行业，公司日常经营活动中并无生产环节，不涉及环境污染问题。根据中华人民共和国环境保护部 2008 年 5 月颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，公司业务不需要进行环保审批。报告期内，公司没有受到环境保护主管部门的行政处罚。

2、上海百业安安全装备科技股份有限公司奉贤分公司

负责人	王东
设立日期	2011 年 3 月 29 日
营业场所	上海市奉贤区神州路 580 号 3 幢 2 层
注册号	9131012057417187XE
经营范围	特种劳动防护用品的加工、检测及销售，机电产品、仪器、仪表、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电的批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。 【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】。

2011 年 3 月 29 日，奉贤工商局向旭富有限奉贤分公司核发注册号为 310120001859196 的《营业执照》。奉贤分公司目前处于有效存续状态。

奉贤分公司主要负责制定公司各类产品的生产计划和完成生产任务。

奉贤分公司的环评手续目前已经进入公示阶段。

3、上海百业安安全装备科技股份有限公司虹口分公司

负责人	刘峻
设立日期	2003 年 3 月 21 日
营业场所	上海市东大名路 815 号 3 号楼 301、303、305、307 室
注册号	91310109MA1G511H9N
经营范围	销售针纺织品，机电产品，仪器仪表，建筑装潢材料，五金交电，服装服饰，办公用品；商务咨询。【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】。

2003 年 3 月 21 日，上海市工商局向旭富有限虹口分公司核发了注册号 3101152005356-090001 的《营业执照》。虹口分公司目前处于有效存续状态。

虹口分公司目前未进行实际运营，公司计划将来由虹口分公司负责制定和完成上海市内的销售任务。

4、上海百业安安全装备科技股份有限公司宝山分公司

设立日期	2011 年 5 月 5 日
营业场所	上海市宝山区沪太路 9713 号 2 号楼
注册号	310113000896808
注销日期	2014 年 12 月 24 日

七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	873.48	920.04	1,314.79
股东权益合计（万元）	545.24	524.24	1,025.92
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	557.19	537.22	1,034.45
每股净资产（元）	1.09	0.52	1.03
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元）	1.11	0.54	1.03
资产负债率（母公司%）	23.21	25.75	3.09
流动比率（倍）	1.98	1.61	2.34
速动比率（倍）	1.36	0.92	1.55

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	818.04	1,521.11	1,186.38
净利润（万元）	20.99	-1.67	28.14
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	19.97	2.77	37.53
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	29.69	-2.34	25.51
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）	28.64	2.21	35.29
毛利率（%）	33.90	17.05	16.30
净资产收益率（%）	3.65	0.27	3.70
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.23	0.21	3.47
基本每股收益（元/股）	0.0399	0.0028	0.0375
稀释每股收益（元/股）	0.0399	0.0028	0.0375
应收账款周转率（次）	10.68	19.73	21.61
存货周转率（次）	2.83	5.41	4.28
经营活动产生的现金流量净额（万元）	27.76	227.62	190.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.23	0.19

注释：

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算；
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
- 5、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算；
- 6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”计算；
- 8、每股净资产按照“期末净资产/加权平均股本”计算；
- 9、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；
- 10、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；
- 11、速动比率按“（当期流动资产-当期存货-当期预付账款）/当期流动负债”计算。

八、本次公开转让有关机构情况

（一）主办券商

名称	上海证券有限责任公司
法定代表人	李俊杰
住所	上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
联系电话	021-53686888
传真	021-53686100-7011
项目负责人	徐婉琼
项目组成员	徐婉琼、王雨薇、张庆菡、王侃雯

（二）律师事务所

名称	北京市中银（上海）律师事务所
法定代表人	徐强
住所	上海市浦东大道 1 号 1206-1208 室
联系电话	021-68871787
传真	021-68869532
经办人	张莉、王昕晖

（三）会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	杨剑涛
住所	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
联系电话	010-88219191
传真	010-88210558
经办人	宋长发、徐春

（四）资产评估机构

名称	上海申威资产评估有限公司
法定代表人	马丽华
住所	上海市虹口区东体育会路 860 号 2 号楼 202 室
联系电话	021-31273006
传真	021-31273013
经办人	陈景侠、修雪嵩

（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 号金阳大厦五层
联系电话	010-58598844
传真	010-58598982

第二章 公司业务

一、公司主要业务情况

（一）主要业务

目前，公司的主营业务是高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售。

2013 年度至 2014 年度，公司主营业务为高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售以及化学品销售。近年来，传统的贸易型企业的生存和发展遇到了极大的瓶颈。出于对市场变化以及公司未来的战略考虑，公司从 2011 年开始，由贸易型进出口企业逐步向生产制造型企业转型。

自 2011 年起，公司开始高空作业安全带及其配件的研发。随着投入力度的不断加强，公司产品也越来越多的被市场接纳。

2014 年 8 月，公司彻底停止了化学品销售业务，公司目前的主营业务为高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售。

（二）产品的功能及其消费群体

目前，公司向客户提供的产品主要为高空作业安全带及其配件。

公司的高空作业安全带类产品是利用织带及五金配件采用尼龙线缝制固定，具有抗拉性、牢固度性；所配攀登挂钩、三角环、圆环等主要采用优质碳钢材料，表面涂镀铜镍铬层；并经高温热处理，硬度更强，安全系数更高；所配贴身护垫更有防水功能，柔软适中，更具有舒适性；所配保险绳为三股锦纶绳，抗拉性、柔韧性较强。

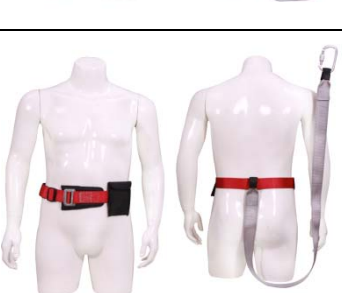
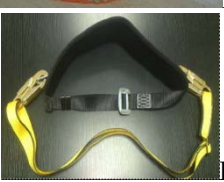
公司此类产品适用于建筑、电器安装和维修等高空作业用。

公司安全带类产品的具体功能如下：

表 安全带类产品的功能

应用产品	功能概述	图示
------	------	----

应用产品	功能概述	图示
全身式安全带 豪华型	1) 在背部以及腿部配备了海绵备块，高空操作更为安全、舒适。提供了最佳的耐磨性能以及高强度保护； 2) 胸前与腿部使用的速脱扣，让穿戴安全带变得更快速、简洁，使用方便； 3) EPI-11001B 在 EPI-11001 的基础上在腰间增加两个 D 形环，使用者更加方便； 4) 材质：高强涤纶织带，织带拉力：27kn，织带宽：45MM；	 EPI-11001 EPI-11001B
全身式安全带 豪华型 3D	1) 在背部以及腿部配备了海绵备块，提供了最佳的耐磨性能以及高强度保护； 2) 胸前与腿部使用的速脱扣，让穿戴安全带变得更快速、简洁，使用方便； 3) 在腰部配用定位腰托来保护腰部在高空操作时人体感到更为舒适； 4) 材质：高强涤纶织带，织带拉力：27kn，织带宽：45MM；	 EPI-11001BH EPI-11007
全身式安全带 舒适型	1) 躯干带调节扣能够根据人的不同体型,提供舒适有效的调节； 2) 符合人体工程学，穿戴舒适简单，配有一个背部环扣，连接方便，穿戴舒适； 3) EPI-11002B 在 EPI-11002 的基础上于腰间增加两个 D 形环，使用者更加方便； 4) 材质：高强涤纶织带，织带拉力：27kn，织带宽：45MM；	 EPI-11002 EPI-11002B

应用产品	功能概述	图示
全身式安全带 经济型	1) 背后有 D 型环, 胸前也有一挂点; 2) EPI-11005B 在 EPI-11005 的基础上于腰间增加两个 D 形环, 使用者更方便; 3) 材质: 高强涤纶织带, 织带拉力: 27kn , 织带宽: 45MM;	 EPI-11005  EPI-11005B
半身式安全带 单背、双背型	1) 采用单背、双背带式, 穿戴方便, 易操作和使用; 2) 后背可用单根或双根连接绳+金属环; 3) 符合人体工程学, 适用于建筑、环保行业; 4) 材质: 高强涤纶织带, 织带拉力: 27kn, 织带宽: 45MM;	 EPI-12001  EPI-12002
半身式安全带 干部带	1) 采用腰带式, 穿戴方便, 易操作和使用; 2) 后背有单根连接绳+金属环; 3) 符合人体工程学, 适用于船厂工人; 4) 材质: 高强涤纶织带, 织带拉力: 27kn, 织带宽: 45MM;	 EPI-12003
电工带	1) 普通型围杆式安全带; 2) 腰部有海绵衬垫, 使用舒适; 3) EPI-14001 织带: 丙纶 拉力: 20kn 产品符合中国 GB6095 4) EPI-14002 织带: 高强涤纶 拉力: 27kn;	 EPI-14001  EPI-14002

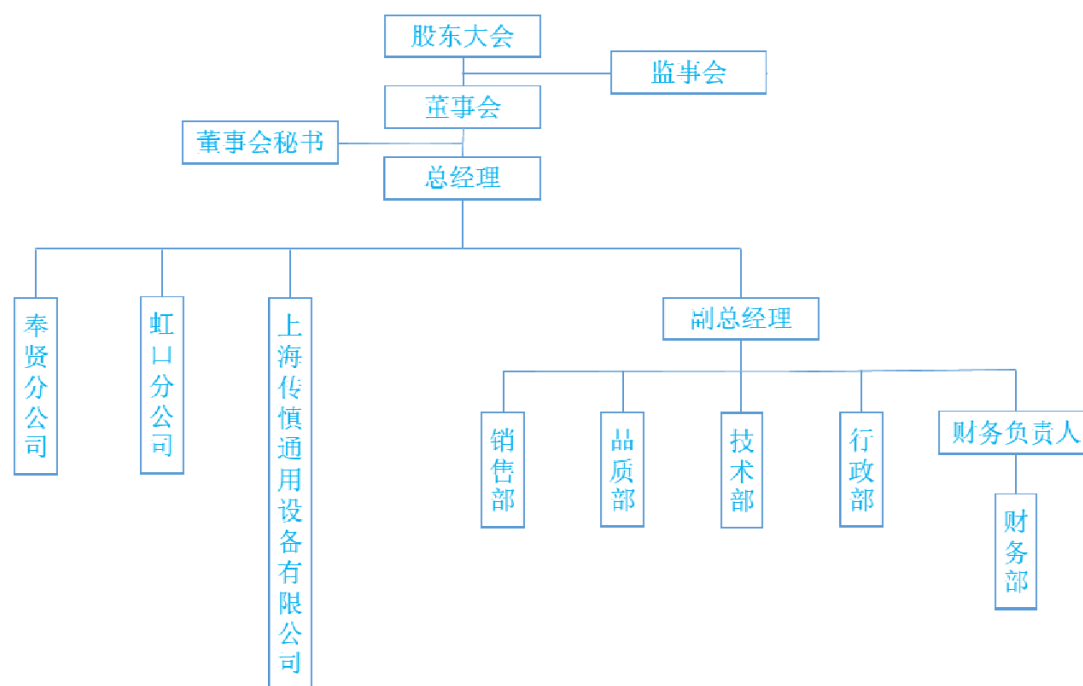
应用产品	功能概述	图示
腰拖	1) 带有舒适透气的腰部衬托，使用者穿戴舒适。 2) 定位腰托设计：有后部 D 型环和腰两侧有 D 型环，使用者根据使用环境来选择 1D 型环和 2D 型环 3) 无 D 型环的定位腰托可与安全带配套使用 4) 材质：牛津布和透气海绵；	 EPI-13001 EPI-13001B
缓冲包	单叉型缓冲减震系带特点： 1) 配有 1 个脚手架挂钩和 1 个连接环； 2) 连接绳长：1.5 米，总长：2 米；连接绳用 2.8mm 的窄织带制作； 双叉型缓冲减震系带特点： 1) 带有 1 个安全钩和 2 个脚手架挂钩； 2) 连接绳长：1.5 米，总长：2 米；连接绳用 2.8mm 窄织带制作；	 EPI-31001C EPI-31002C
缓冲绳	单叉型缓冲减震系带特点： 1) 配有 1 个脚手架挂钩和 1 个连接环； 2) 连接绳长：1.5 米，总长：2 米；连接绳用 14mm 粗的三股绳； 双叉型缓冲减震系带特点： 1) 带有 1 个安全钩和 2 个脚手架挂钩； 2) 连接绳长：1.5 米，总长：2 米；连接绳用 14mm 粗的三股绳；	 EPI-31003C EPI-31004C

2013 年度和 2014 年度，公司还开展了化学品销售业务，销售的化学品主要包括无水二氯化镁、三氯化钛等。公司此类业务的客户主要是经销商，最终客户多为医药中间体制造商。

二、公司主要生产流程及方式

（一）公司组织结构

图 公司组织结构图



公司各个职能板块的主要职责和功能如下：

财务部：负责财会日常事务、财务规划、财务预决算、财务管理、工商税务链接等；

销售部：负责公司各类产品的市场策划、市场宣传、销售事务；

品质部：负责公司产品认证、品质管理、ISO9001 的贯彻实施、技术管理工作；

技术部：负责新产品研发、老产品技术改造、技术指导等；

行政部：负责人事、劳资、后勤、行政等事务。

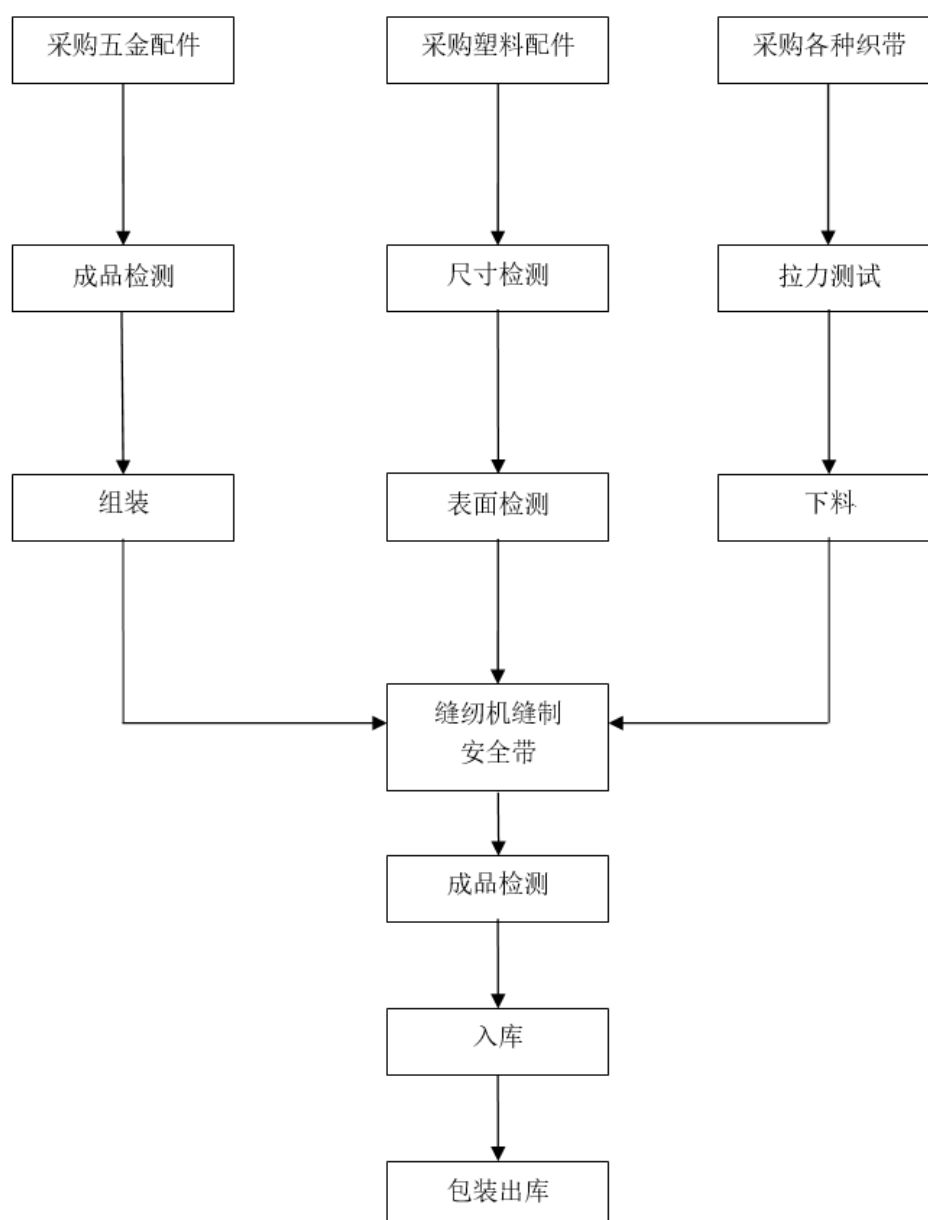
上海传慎通用设备有限公司是公司的控股子公司，主要业务为高空作业安全带五金件的研发和销售，同时传慎通用还为母公司进行安全带产品原材料的采购。

奉贤分公司主要负责制定公司各类产品的生产计划和完成生产任务。

虹口分公司目前未进行实际运营，公司计划将来由虹口分公司负责制定和完成上海市内的销售任务。

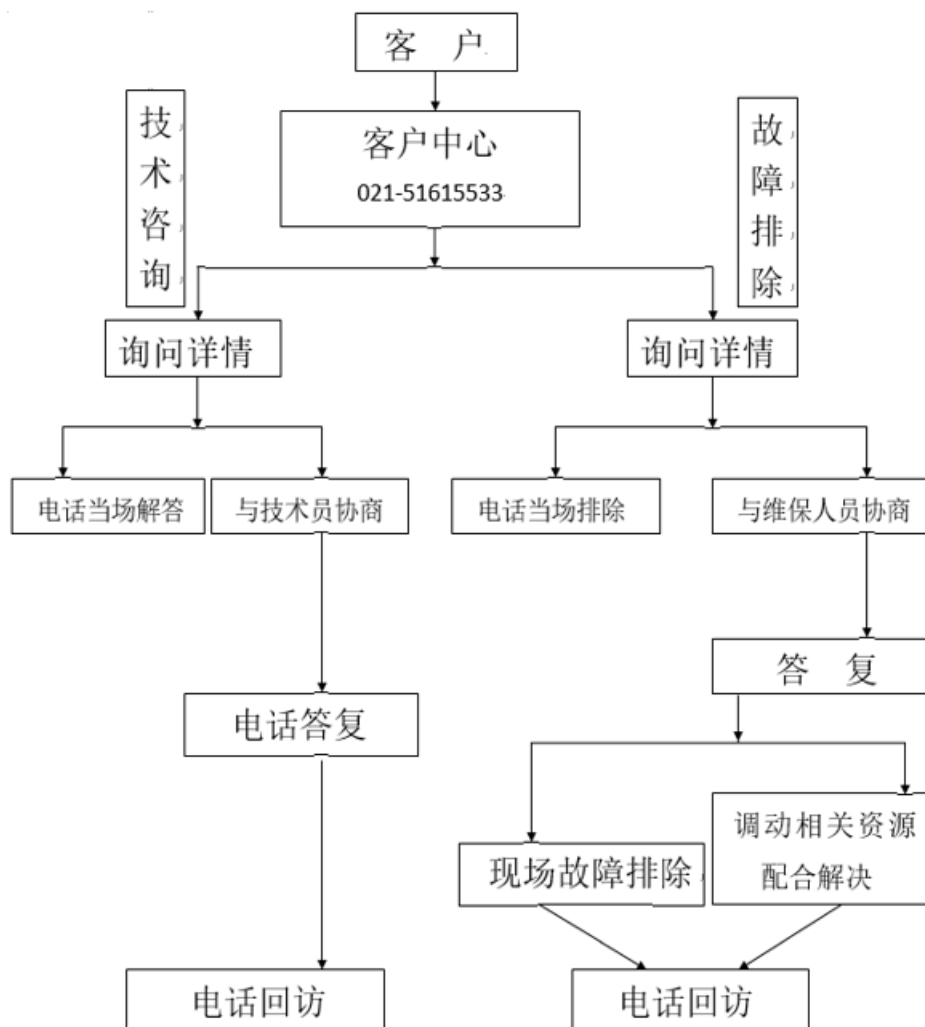
（二）主要产品的业务流程

图 公司产品的生产流程



此外，2013 年度和 2014 年度，公司还作为贸易公司持续开展了化学品销售业务。公司根据与客户签订的销售合同，从国外生产厂商或经销商处采购客户所需化学品，货物到港后委托第三方进行报关和运输，送达客户指定地点。

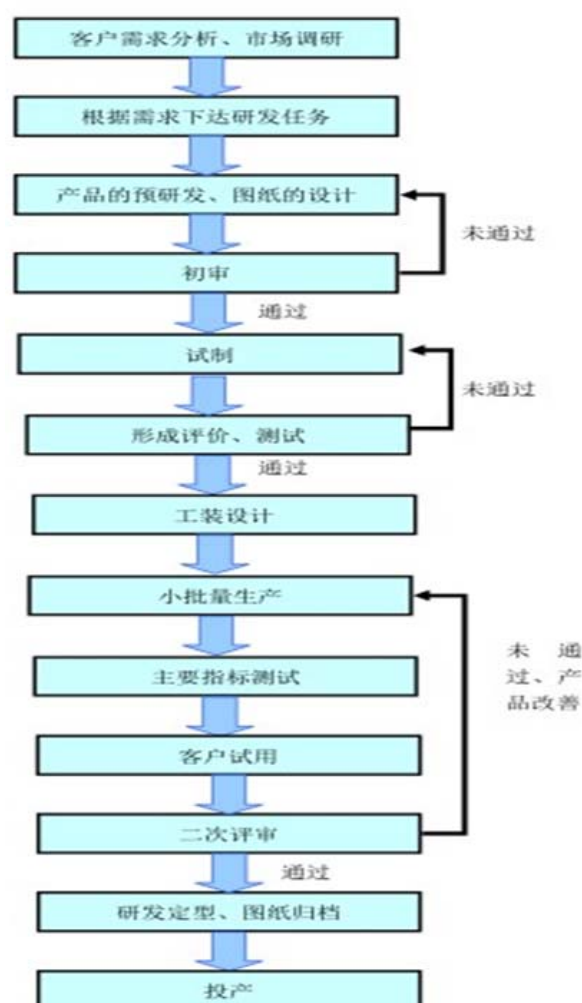
（三）主要产品的售后服务流程



（四）核心产品的研发流程、周期及更新换代计划

1、公司核心产品的研发流程

图 公司核心产品的研发流程



2、公司核心产品的研发周期

市场调研阶段（3—6个月）：根据市场最新动态，由销售部会同技术部进行充分调查，以确定新产品的技术指标。技术部根据新产品技术指标制定研发计划书。周期为3至6个月；

产品设计（3—6个月）：技术部根据研发计划书启动预研和方案设计、关键技术可行性判断、原材料选择、生产设备及生产工艺确定。周期为3至6个月；

样品制作（6—12个月）：材料准备妥当后，技术部进行样品试制。试制是产品开发的重要环节，是对图纸设计、工艺设计、设备选择、人员配置及培训等的检验过程。周期为6至12个月；

样品测试（6—12个月）：样品测试是对设计方案、试制样品的评价过程。技术部设计样品测试方案，分析测试数据，组织专家组进行评审。若符合计划书规定的各项性能的要求，样品即可投放客户试用；若不符合，技术部将进一步提

出完善建议，重新试制样品。周期为 6 至 12 个月；

客户试用（6—12 个月）：经过最终评审合格后的样品会交送客户进行现场试用。经过一定时间的现场试用及客户使用，技术部再对样品进行评估。若试用效果达到计划书的要求和客户满意，产品即可定型；若出现偏差，技术部需提出改善方案，重新试制样品并测试。周期为 6 至 12 个月；

设计定型、文件归档(3—6 个月)：样品定型后，技术部对产品的设计、生产、测试等过程的所有图纸、资料进行整理并存入研发平台系统中，对产品制造相关人员进行系统培训，准备转产工作。周期为 3 至 6 个月。

3、核心产品的更新换代计划

表 公司核心产品的更新换代计划

序号	产品名称	更新原因	进展程度
1	水平生命线	高空作业中的平面保护。	产品设计
2	垂直生命线	高空作业中的上下行程保护	产品设计
3	护腰护肩垫块	承重情况下的身体保护	初步设计阶段

三、公司业务相关的关键资源要素

公司自 2011 年以来，致力于高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售。经过多年累积，公司已经拥有 8 项实用新型专利技术。公司所生产的安全带及其配件通常需要经过当地的认证才能在当地销售，目前，公司产品已获得了加拿大 CSA 认证，并符合中国国家标准、欧盟 CE 标准和美国 ANSI 标准。

（一）主要技术

1、可拆卸背垫安全带技术

目前，现有的高空作业安全带结构比较简单，主要由织带和金属配件组成，并通过金属配件固定到绳子上，实现在空中的高度调整，从而使高空作业人员在适合的位置进行高空作业。

高空作业人员在佩戴这样结构的安全带进行作业，特别是进行升降时，背部和肩部都被带子和绳子勒着，舒适感较差，高空作业人员容易产生疲劳感，从而降低了高空作业的效率。

此项技术设计了一种能够提高高空作业舒适度的设有可拆卸背垫的安全带。是对高空作业人员安全保障，有广阔的市场前景。

2、防坠落标签

此项技术设计了一种安全带的防坠落标，包括安全带本体，其特征在于：安全带本体的前表面贴附有坠落警示标签，安全带本体和坠落警示标签折叠成若干层，在安全带本体折叠部分的前表面和后表面之间采用尼龙线缝制固定。

此项技术解决了在安全带本体的表面贴附坠落警示标签，并将安全带本体和坠落警示标签折叠后采用尼龙线缝制固定，当安全带遭受到 450 磅以上的拉力进行破坏性使用时，尼龙线断裂，坠落警示标签露出，提醒高空作业人员，安全带存在安全隐患，禁止再次使用。

此项目设计了一种能够警示安全带是否被破坏性使用过的防坠落标，尼龙安全带是高空作业工人预防坠落伤亡事故的个人防护用品，被广大建筑工人誉为救命带。保证高空作业人员的生命安全。此项技术在同行业中达到了主导地位，得到了众多用户的好评，市场发展空间巨大。

3、设有脚蹬带的安全带

此项技术开发了一种能够提高作业舒适度的有脚蹬带的安全带。主要内容：脚蹬带的另一端与的另一脚蹬带的另一端采用插扣连接；脚蹬带与的另一脚蹬带一体成型；安全带本体表面的魔术贴和另一魔术贴的表面为圆毛；脚蹬带和的另一脚蹬带均为尼龙带；脚蹬带上设有长度调节装置；另一脚蹬带上设有长度调节装置。

在高空作业人员使用这种安全带时，安全带的带子勒在高空作业人员的臀部，以将整个人吊起。在高空作业期间，高空作业人员的腿部一直处于腾空状态，无法施力，从而导致血脉不通畅，甚至出现腿麻的情况。传统的高空安全带舒适感较差，高空作业人员容易产生疲劳感，从而降低了高空作业的效率。设计一种能够提高作业舒适度的有脚蹬带的安全带。应用面广泛，因此具有良好的市场，能创造极好的经济效益。

4、防坠落安全带抓绳器

此技术针对目前高空作业设备主要由带子和金属配件组成，可能因金属件松脱、带子断裂等意外造成高空作业人员坠落的情况，提供了一种能够避免高空作业人员意外坠落的安全带抓绳器。当高空作业人员向上移动时，安全带抓绳器跟

着向上移动，当高空作业人员发生意外向下坠落时，安全带抓绳器抓住绳子，使高空作业人员不会继续向下坠落，保证了高空作业人员的人身安全。

防坠落的安全带抓绳器适用范围广工业、建筑、爆破、检查、玻璃清洗等作业的理想选择，可移动抓绳器是一种免持式垂直移动的经济型持久坠落防护解决方法。

（二）主要无形资产情况

公司最近一期末无形资产账面价值为 9,401.72 元，为公司采购的财务软件，其余的技术、研发的投入均未作资本化处理。

截至本说明书签署之日，公司拥有的知识产权情况如下：

1、专利技术

表 公司现有专利技术

序号	专利名称	类型	专利号	有效期	取得方式
1	一种可脱卸的安全带腰托	实用新型	ZL 2014 2 0444228.5	2014.8.7 -2024.8.7	原始取得
2	一种安全带的安全钩	实用新型	ZL 2014 2 0444229.X	2014.8.7 -2024.8.7	原始取得
3	一种设有腿部衬垫的安全带	实用新型	ZL 2014 2 0444492.9	2014.8.7 -2024.8.7	原始取得
4	一种设有标签保护套的安全带	实用新型	ZL 2014 2 0444493.3	2014.8.7 -2024.8.7	原始取得
5	一种防坠落的安全带抓绳器	实用新型	ZI 2014 2 0444495.2	2014.8.7 -2024.8.7	原始取得
6	一种设有脚蹬带的安全带	实用新型	ZL 2014 2 0444503.3	2014.8.7 -2024.8.7	原始取得
7	一种安全带的防坠落标	实用新型	ZI 2014 2 0444511.8	2014.8.7 -2024.8.7	原始取得
8	一种设有可拆卸背垫的安全带	实用新型	ZL 2014 2 0444512.2	2014.8.7 -2024.8.7	原始取得

公司上述专利处于正常使用状态，且无纠纷。公司上述专利的所有人均为上海旭富实业有限公司。根据《专利法》第 42 条之规定，实用新型专利权的期限为十年，自申请日起计算，公司上述专利权均处于有效期内。

公司的上述专利技术系公司原始取得，不存在其他单位的在职务发明，也不存在侵犯他人知识产权及竞业禁止的情况。

2、商标

目前，公司拥有四项商标权：

表 公司现有或申请中的商标权

序号	名称	内容	证书号/申请号	分类号	取得方式	有效期限
1	百业安		10467338	9	自行申请	2024.3.20
2	百业安		8756147	35	自行申请	2021.11.20
3	百业安		11790984	9	自行申请	2024.5.6
4	旭富国际		13604214	9	自行申请	2025.3.6
5	PEAKSAFE		12564216	6	自行申请	2024.10.6

上述 1-4 项商标专用权的注册人为上海旭富实业有限公司，第 5 项的注册人为上海传慎通用设备有限公司，均处于正常使用状态，且无纠纷。

公司上述知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形；公司在知识产权方面不存在对他方的依赖，不影响公司资产、业务的独立性；不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。

3、核心技术的取得方式和保护措施

公司拥有自己的研发部门、完善的研发组织及经验丰富的研发人员，每年均投入一定的人力、物力和财力进行相关技术的研发。

公司采取了积极的核心技术保护措施，对开发成熟的技术及时申请了知识产权保护。目前公司拥有实用新型专利 8 项。此外，公司还通过与核心技术人员签

订保密协议等方式，以防技术外泄。

（三）取得的业务许可资格和资质情况

国家对劳动防护用品实施了工业产品生产许可证管理。目前，奉贤分公司已获得了由上海质量技术监督局签发的全国工业产品生产许可证（证书编号：（沪）XK02-001-00054），公司具备特种劳动防护用品的生产和销售资质。

目前，公司获得的与主营业务活动相关的资质和许可情况如下：

序号	单位	发证机关/ 证书名称	证书编号	产品范围	有效期/ 备案日期
1.	百业安	中华人民共和国嘉定 海关/报关单位注册登 记证书	海关注册编码： 3114964748	/	2015.12.2
2.	百业安	对外贸易经营者备案 登记表	02196587	/	2015.11.18
3.	旭富 有限	上海质量技术监督局/ 全国工业产品生产许 可证	（沪） XK02-001-00091	特种劳动防护用品 安 全带：坠落悬挂（组装 型）一般型	2015.3.24- 2020.3.23
4.	旭富 有限	捷克共和国布尔诺市 工程试验研究所/ EC 型检验证书	E-30-20409-11	背负式全身安全吊带 产品品种：EPI11001、 EPI11002	2011.11.30- 2016.11.29
5.	传慎 通用	对外贸易经营者备案 登记表	00873603	/	2010.12.16
6.	传慎 通用	中华人民共和国杨浦 监管海关/进出口货物 收发货人报关注册登 记证书	海关注册登记编 码：3109930167	/	2011.3.3- 2017.2.28
7.	传慎 通用	VVUU, a.s./ EC 型检 验证书	1019-153/Q/2011	劳动防护用品 产品 品种：C401A	2011.8.24- 2016.8.31
8.	传慎 通用	VVUU, a.s./ EC 型检 验证书	1019-154/Q/2011	劳动防护用品 产品 品种：H601	2011.8.24- 2016.8.31
9.	传慎 通用	VVUU, a.s./ EC 型检 验证书	1019-249/Q/2011	认证范围：劳动防护用 品 产品品种：H602	2011.12.20- 2016.12.31
10.	传慎 通用	捷克共和国布尔诺市 工程试验研究所/ EC 型检验证书》	E-30-20044-13	检验范围：登山钩 产 品品种：C401	2013.1.31- 2018.1.30
11.	传慎 通用	上海英格尔认证有限 公司/认证证书	117 13 QU 0303-05 R1M	劳防器材配件（安全扣 系列）的销售	2013.5.28- 2016.5.27
12.	传慎 通用	CSA International	2444754	产品品种：H601、 H602、D203、D204、 C401A、C402A、C405、 C408、C409、A508、 A512、B307、B308、 B317、B318、B319	2012.5.10

（四）特许经营权情况

无。

（五）生产时使用的主要设备

截至 2015 年 10 月 31 日，公司拥有固定资产账面原值为 4,455,235.40 元，固定资产净额为 2,465,477.62 元，占总资产的 28.23%，这符合公司的业务特点和经营模式；固定资产总体成新率为 55.34%，各项固定资产均处于完好状态，使用正常。

公司作为一家高空作业安全带供应商，日常经营中所使用的主要设备为辅助类设备。截至 2015 年 10 月 31 日，公司提供产品时使用的主要设备情况如下：

表 公司提供产品时使用的主要设备

单位：元

序号	名称	单位	数量	原值	净值	成新率
1	缝纫机	台	1	46,666.67	31,519.45	67.54%
2	裁剪机	台	1	3,000.00	2,453.75	81.79%
3	手工切料机	台	1	1,200.00	981.50	81.79%
4	液压机	台	1	105,000.00	85,881.25	81.79%
5	自动切割机	台	1	22,000.00	18,168.33	82.58%
6	工作台	台	1	80,000.00	67,966.67	84.96%
7	空气压缩机	台	1	30,000.00	24,775.00	82.58%
合计			7	287,866.67	231,745.95	80.50%

上述固定资产均为公司在业务经营过程中根据实际需要自行购入或自行开发取得，目前均处于正常使用状态。

公司上述资产权属清晰、证件齐备、不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形；不存在资产产权共有的情形，不存在对他方重大依赖的情形，不影响公司资产、业务的独立性。

公司的主要资产与业务、人员相匹配和关联。

（六）员工及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司员工总数为 21 人，具体构成情况如下：

表 公司的员工情况表

分类		人数	比例
年龄划分	< 30 岁	6	28.57%
	30 岁-40 岁	4	19.05%
	40 岁-50 岁	9	42.86%

	分类	人数	比例
	> 50 岁	2	9.52%
服务年限 划分	<5 年	12	57.14%
	5 年-10 年	3	14.29%
	>10 年	6	28.57%
任职划分	技术人员	6	28.57%
	生产人员	10	47.62%
	行政人员	3	14.29%
	营销人员	2	9.52%
学历划分	本科及以上	5	23.81%
	大专	2	9.52%
	中专	3	14.29%
	中专以下	11	52.38%

2、核心技术人员情况

公司核心技术人员共 4 人，具体情况如下：

(1) 王东

个人情况及主要工作经历详见本说明书第一章之“四、董事、监事高级管理人员情况”相关内容。

(2) 陈云松

个人情况及主要工作经历详见本说明书第一章之“四、董事、监事高级管理人员情况”相关内容。

(3) 顾佳佳

女，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕业于上海电机技术高等专科学校现代制造工艺与设备专业，大专学历。

主要工作经历：2001 年 1 月至 2004 年 11 月，任上海电器集团造纸机械厂技术工程师；2001 年 11 月至 2005 年 1 月，任上海关电太比雅环保工程设备有限公司技术工程师；2005 年 2 月至 2006 年 5 月待业；2006 年 6 月至 2008 年 7 月，任上海绿森环保工程有限公司技术工程师；2010 年 7 月至 2015 年 8 月，任上海旭富实业有限公司技术工程师；2015 年 9 月至今，任上海百业安安全装备科技股份有限公司技术工程师。

(4) 范适

男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于桂

林航空航天大学，大专学历。

主要工作经历：2000年11月至2007年2月，任上海丽达商标制造有限公司生产课长；2007年3月至2012年3月，任上海奥特玛特物流设备有限公司生产课长；2012年3月至2013年8月，任上海峰亚耐火保温材料有限公司生产副理；2013年8月至2015年8月，任上海旭富实业有限公司工厂厂长；2015年9月至今，任上海百业安安全装备科技股份有限公司工厂厂长。

表 公司核心技术人员持股情况

序号	姓名	所任职务	持股数量（万股）	持股比例
1	王东	总经理、核心技术人员	180.00	36.00%
2	陈云松	副总经理、核心技术人员	40.00	8.00%
3	顾佳佳	核心技术人员	-	-
4	范适	核心技术人员	-	-

3、人员与业务的匹配性、互补性

（1）行业经验互补性

公司的管理团队整体上具备了行业上下游产品的知识，并且拥有丰富的行业管理经验，全面熟知行业的技术标准、要求、以及客户对产品的预期、技术要求、服务方式等。

（2）专业能力互补性

公司的管理团队中包括技术型人才与管理型人才，因此，从岗位技能的角度而言，公司整个管理团队做到了互补。

（3）工作职责的互补性

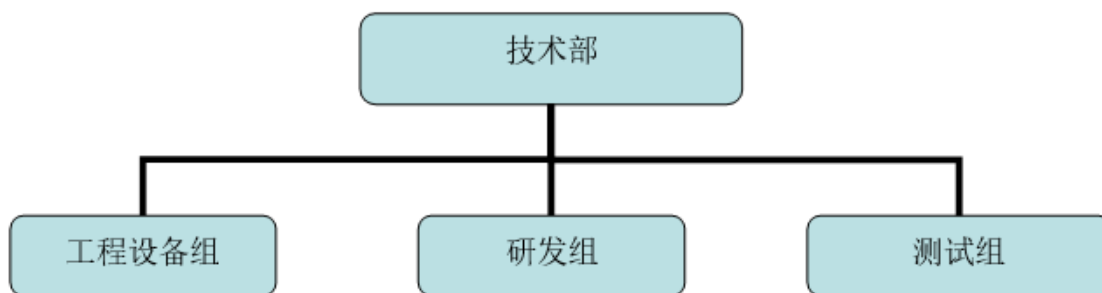
公司的管理团队分别承担了公司不同产品线的发展职责，实现了工作任务的分工与协作，做到了工作职责的互补性。

（七）研发情况

1、研发机构

公司现有研发人员6人，公司的研究开发机构为技术部，下设工程设备组、研发组、测试组，如下图所示：

图 公司研发机构架构



2、研发投入

2013 年至 2015 年 10 月，公司研发投入情况见下表：

表 最近两年一期公司研发投入情况

单位：元

年度	研发费用总额（元）	占营业收入比重
2013 年	-	-
2014 年	269,176.38	1.77%
2015 年 1-10 月	375,781.33	4.59%

公司每年均投入一定的人力、财力和物力进行研发，研发投入主要用于防坠落系列产品相关的各项技术的研发。2013 年、2014 年、2015 年 1-10 月，公司的研发投入总额随着市场的变化在不断的加大。

其中，由于公司在 2013 年生产的产品主要服务于 OEM 客户，期间主要的产品都是客户来图来样加工制造，故在此期间公司基本没有研发投入；随着公司的发展、市场的需要，公司开始推出自有品牌的产品“百业安”系列防护产品，2014 年投入近 27 万元研发费用，形成公司自有品牌系列的初级产品；2015 年公司的产品在 2014 年的基础上逐步完善，形成高空作业安全带全系列产品的打造，因此，研发费用增长较快，截至 2015 年 10 月，累计已投入研发费用 37 万余元。随着国内市场的逐步开发和市场对“百业安”系列产品的认知度的提高，公司的市场占有率会不断提升。为了面对激烈的市场竞争，不断的提高公司的核心竞争力，公司将不断的加大研发的投入，全面打造高空防坠落体系产品，使之成为我国高端个体防护的领军产品。

四、公司业务经营情况

（一）业务收入构成情况

报告期内，公司的主营业务收入为安全带及其配件和化学品销售的收入。公司在 2013 年度和 2014 年度还处于转型阶段，还有部分化学品销售的收入，但占主营业务的比重逐渐降低，至 2014 年 8 月，公司已完全停止了化学品的销售。

表 公司各类产品销售收入以及占主营业务收入比重

单位：元

项目	2015 年 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
安全带及其配件	8,027,644.57	100	7,504,926.84	50.44	4,694,551.20	41.63
化学品	-	-	7,373,474.52	49.56	6,581,526.87	58.37
合计	8,027,644.57	100.00	14,878,401.36	100.00	11,276,078.07	100.00

（二）主要客户情况

最近两年一期，公司对前五名客户的销售额及合计分别占当期销售总额的比例，如下表所示：

表 2015 年 1-10 月前 5 大销售客户

(单位：元)

序号	销售客户	销售额	占销售总额的比例
1	JET EQUIPMENT&Tools LTD	6,754,123.73	82.56
2	霍尼韦尔安全防护设备（上海）公司西安分公司	359,646.15	4.40
3	Grainger Global Sourcing	298,610.95	3.65
4	梅思安（中国）安全设备有限公司	111,298.72	1.36
5	上海略通经贸发展有限公司	77,520.00	0.96
	合 计	7,601,199.55	92.92

表 公司 2014 年度前 5 大销售客户

(单位：元)

序号	销售客户	销售额	占销售总额的比例
1	上海今生实业有限公司	7,373,474.52	48.47
2	JET EQUIPMENT&Tools LTD	4,951,528.15	32.55
3	霍尼韦尔安全防护设备（上海）公司西安分公司	710,894.26	4.67
4	WERNER	692,125.77	4.55
5	Grainger Global Sourcing	515,476.32	3.39
	合 计	14,243,499.02	95.73

表 公司 2013 年度前 5 大销售客户

(单位：元)

序号	销售客户	销售额	占销售总额的比例
1	上海今生实业有限公司	4,511,935.79	38.03
2	Peakworks inc	3,307,567.55	27.88

序号	销售客户	销售额	占销售总额的比例
3	上海立德催化剂有限公司	1,947,136.11	16.41
4	霍尼韦尔安全防护设备（上海）公司西安分公司	710,847.35	5.99
5	Grainger Global Sourcing	432,125.78	3.64
	合 计	10,909,612.58	91.96

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月对前五大客户的销售额占当期销售总额比重分别是 91.96%、95.73%和 92.92%，占比较大。

2013 年度和 2014 年度，公司第一大销售客户均为上海今生实业有限公司，为公司在此期间内化学品销售的客户，由于目前公司已经停止了此项业务，因此已不存在对上海今生实业有限公司的重大依赖。

公司 2013 年主营产品的第一大客户 PEAKWORKS INC.为公司控股子公司的小股东，公司对其销售额占当期安全带及其配件销售总额的比重为 62.62%。2014 年 JET EQUIPMENT&Tools LTD 收购了 PEAKWORKS INC.，延续了早期 PEAKWORKS INC.与公司的合作，公司的第一大销售客户也转为了 JET EQUIPMENT&Tools LTD，2014 年度和 2015 年 1-10 月，公司对 JET EQUIPMENT&Tools LTD 的销售额占当期安全带及其配件销售总额的比重分别是 63.18%和 82.56%。公司第一大客户的销售额占比逐年上升。由于公司涉足高空作业安全带类产品时间尚短，产品被市场接受需要一定的时间，而 PEAKWORKS INC. 和 JET EQUIPMENT&Tools LTD 作为早期与公司共同开发北美市场的合作伙伴，对公司产品品质较为认可，因此对公司的订单逐年增加，销售占比也增长较快。

公司对其他销售前五大客户的销售额占比均较低，未形成重大依赖。

（三）成本构成及主要供应商情况

1、主要原材料占成本的比重

表 原材料占主营业务成本的比重

单位：元

项目	2015 年 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
原材料	4,678,653.11	85.70	11,800,838.67	93.11	9,370,761.23	93.46

公司生产所需的原材料供应商较多，同类产品之间的替代性较强，并且公司与主要供应商保持了良好的合作关系，保障了正常的业务经营。

2、主要供应商情况

最近两年一期，公司安全带业务前五名供应商的采购额及合计分别占当期安全带业务采购总额的比例，如下表所示：

表 公司 2015 年 1-10 月度前 5 大供应商

单位：元

序号	供应商名称	采购类型	实际采购金额	占采购总额比例
1	南通海腾安全防护设备有限公司	五金件	665,340.00	14.03%
2	宁波市方翔鞋业服饰织带厂	织带	562,164.20	11.85%
3	成都市三字电子机械有限公司	五金件	448,316.40	9.45%
4	江苏耐特尔绳带有限公司绳带有限公司	织带	109,150.60	2.30%
5	太仓旭洋汽车零部件有限公司	五金件	100,850.00	2.13%
合计			1,885,821.20	39.77%

表 公司 2014 年度前 5 大供应商

单位：元

序号	供应商名称	采购类型	实际采购金额	占采购总额比例
1	MARUBENI CORPORATION	化学品	3,028,965.86	25.27%
2	Sinopec Japan Co., LTD	化学品	3,006,001.84	25.08%
3	南通海腾安全防护设备有限公司	五金件	764,940.00	6.38%
4	宁波市方翔鞋业服饰织带厂	织带	594,084.20	4.96%
5	成都市三字电子机械有限公司	五金件	467,086.00	3.90%
合计			7,861,077.90	65.58%

表 公司 2013 年度前 5 大供应商

单位：元

序号	供应商名称	采购类型	实际采购金额	占采购总额比例
1	MARUBENI CORPORATION	化学品	2,428,797.60	39.29%
2	Sinopec Japan Co., LTD	化学品	861,017.03	13.93%
3	四川中聚汇科贸有限公司	五金件	250,200.54	4.05%
4	江苏耐特尔绳带有限公司绳带有限公司	织带	51,772.00	0.84%
5	宁波市方翔鞋业服饰织带厂	织带	35,854.00	0.58%
合计			3,627,641.17	58.68%

报告期内，公司分散从多家供应商处采购所需的原材料，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月从单个前五大供应商处采购的金额均不超过 50%，因此，公司不存在对单个供应商的重大依赖。

（五）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

公司高空作业安全带及其配件的国内销售合同的金额大多集中在 1 万元至 10 万元左右，超 15 万元的可归为金额较大的合同；而国外销售合同一般集中在 5 万美金左右，超 10 万美元的可归为金额较大的合同。

报告期内，对公司持续经营有重大影响的安全带类销售合同如下：

表 对公司持续经营有重大影响的销售合同

序号	客户名称	合同金额（元）	签署日期/执行期间	完成情况
1	JET Equipment & Tools Ltd.	\$181,063.64	2015.5.7	已完成
2	JET Equipment & Tools Ltd.	\$175,891.60	2015.6.16	未完成
3	Peakworks Inc.	\$99,056.40	2014.2.26	已完成
4	Grainger Global Sourcing	\$84,062.60	2013.12.6 -2014.12.6	已完成
5	上海略通经贸发展有限公司	¥1,863,000.00	2015.6.1 -2016.5.31	未完成
6	上海道然贸易中心	¥1,880,000.00	2015.10.1 -2016.9.30	未完成
7	上海禄华安全设备有限公司	¥1,448,500.00	2015.8.1 -2016.7.31	未完成

注：合同完成情况为截至 2015 年 12 月 31 日的实际执行情况。

2013 年度和 2014 年度，公司超过 80 万元以上的化学品销售合同可归为金额较大的合同。

报告期内，对公司持续经营有重大影响的化学品销售合同如下：

表 对公司持续经营有重大影响的销售合同

单位：元

序号	客户名称	合同金额（元）	签署日期	完成情况
1	上海今生实业有限公司	965,482.50	2013.2.1	已完成
2	上海今生实业有限公司	3,348,000.00	2013.5.15	已完成
3	上海今生实业有限公司	965,482.50	2013.8.27	已完成
4	上海今生实业有限公司	3,348,000.00	2014.1.10	已完成
5	上海今生实业有限公司	965,482.50	2014.1.10	已完成
6	上海今生实业有限公司	3,348,000.00	2014.5.13	已完成
7	上海今生实业有限公司	965,482.50	2014.5.13	已完成

注：合同完成情况为截至 2015 年 12 月 31 日的实际执行情况。

2、采购合同

报告期内，用于生产安全带及其配件类产品的采购合同中，超过 5 万元的可归为金额较大的合同。

表 对公司持续经营有重大影响的采购合同

单位：元

序号	客户名称	合同金额(元)	合同标的	签署日期	完成情况
1	成都市三字电子机械有限公司	103,500.00	金属件	2013.12.18	已完成
2	成都市三字电子机械有限公司	132,000.00	金属件	2015.2.27	已完成
3	成都市三字电子机械有限公司	96,000.00	金属件	2015.6.18	已完成

注：合同完成情况为截至 2015 年 12 月 31 日的实际执行情况。

报告期内，化学品采购合同中，超过 30 万美元、800 万日元的可归为金额较大的合同。

表 对公司持续经营有重大影响的采购合同

序号	客户名称	合同金额(元)	合同标的	签署日期	完成情况
1	Sinopec Japan Co., LTD	¥8,904,450.00	无水二氯化镁	2013.2.5	已完成
2	MARUBENI CORPORATION	\$396,000.00	三氯化钛	2013.5.28	已完成
3	Sinopec Japan Co., LTD	¥8,904,450.00	无水二氯化镁	2013.8.30	已完成
4	MARUBENI CORPORATION	\$396,000.00	三氯化钛	2014.2.10	已完成
5	Sinopec Japan Co., LTD	¥8,904,450.00	无水二氯化镁	2014.1.19	已完成
6	MARUBENI CORPORATION	\$396,000.00	三氯化钛	2014.11.18	已完成
7	Sinopec Japan Co., LTD	¥8,904,450.00	无水二氯化镁	2014.5.20	已完成

注：合同完成情况为截至 2015 年 12 月 31 日的实际执行情况。

五、公司商业模式

公司自 2011 年以来，致力于为客户提供优质的高空作业安全带及其配件产品。经过多年累积，公司在高空作业安全带方面已经具备了较强的技术实力。目前，公司拥有 8 项实用新型专利，获得了上海质量技术监督局签发的全国工业产品生产许可证。公司的客户以 OEM 客户和中间商为主。

（一）采购模式

公司作为安全带及其配件的提供商，主要采购的产品为生产所需的各种原、辅材料，具体如下表所示：

表 公司采购的主要类型

序号	物料名称	采购地
1	织带类	国内市场采购
2	塑料件类	国内市场采购
3	五金件	国内市场采购

在日常生产经营中，公司采购部根据产品类型的不同，采取了不同的采购模式：

第一、织带类和五金件类。公司所采购的织带是安全带成品的重要组成部分，必须达到国家标准，部分产品必须根据客户要求达到相应标准。该类产品的市场需求相对稳定且具有一定的可预见性。因此，针对标准化程度较高的原材料，公司采取了批量采购的模式。每年初，计划部根据公司制定的销售目标预估当年各类常用原材料的采购计划；采购部根据采购计划选择供应商，公司会协商与确定的供应商是否需要签署年度框架协议，供应商将根据公司下达的具体月度订单送货。此外，公司还会根据生产的需要，实时购进小批量的、差异化程度较高的原材料。

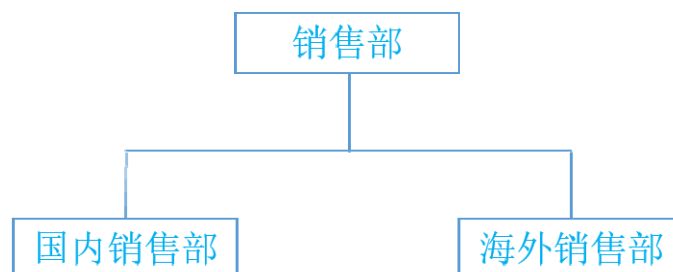
第二、塑料件类。塑料件这类小配件辅料应用范围比较广泛，基本市场上的产品均可满足公司根据客户的个性化需求。因此，针对生产所需的原材料，公司一般不进行库存储备，而是根据需要，实时采购。公司销售部门接到客户订单后，将需求提交到研发部；研发部出具图纸、采购物料清单（含名称、规格及数量）；计划部将需求及采购日期下达到采购部；采购部根据要求选定或开发供应商、与供应商确认物料规格、价格、交货期、付款方式等要素，之后签署合同进行采购。

此外，公司通过零星请购的方式，采购与产品制造无关的办公用品等商品。这类商品市场为充分竞争市场，公司可根据需要，实时采购。

（二）销售模式与市场推广

1、销售模式

图 公司销售体系构成



公司的销售工作由销售部及其下属的国内销售部和海外销售部负责。国内销售部负责国内市场的销售，海外销售部负责国际市场的销售。销售部对负责公司

所有合同的签订工作、合同执行过程的全程跟踪及内部协调。

目前，公司的产品销售均采用直销模式。公司的客户类型主要包括 OEM 客户、渠道商和最终客户三大类，其中：

OEM 客户：公司将安全带及其配件按照 OEM 客户的要求生产产品，供客户贴牌销售。

中间商：公司将产品买断式销售给中间商后，中间商再自行销售给自己的客户，以实现某一区域或者行业的产品销售。

最终客户：直接将公司的产品销售给最终客户。

在与上述几类客户的合作中，公司大多是接到客户订单后，经确认达成合作关系。

2、市场推广

公司及其销售人员通过以下方式进行市场推广：通过行业展览会、专业性会议、论坛等方式收集客户信息，挖掘潜在客户，主动进行开发和维护；公司在行业内专业杂志上刊登广告，扩大公司产品的影响力，吸引潜在客户；凭借公司在行业的良好口碑，通过第三方及现有客户的介绍，获取新的客户。

六、公司所处行业概况

按照证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于其他制造业，行业代码为 I41；按照《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司属于其他制造业大类中的其他未列明制造业小类，行业代码为 I419；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，属于其他制造业，行业代码为 C41；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，属于非日常消费品行业下的纺织品行业，行业代码为 1311213。公司具体从事高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售。

（一）劳动防护用品行业概述

1、劳动防护用品行业简介

劳动防护用品，是指劳动者在生产过程中为防止或减轻事故伤害和职业危害所使用的防护装备，是在生产条件无法消除各种危险有害因素情况下，为保障劳动者的安全与健康所设置的最后一道防线。

从20世纪90年代开始，随着改革的不断深入和社会主义市场经济体制的建立

和完善，我国职业安全法制建设进程加快，劳动防护用品市场也发生了巨大的变化。国有劳动防护用品企业开始体制改革、转型，诞生了一大批民营劳动防护用品企业，同时外资企业也开始进入中国市场参与竞争。经过多年的发展，目前国外的著名品牌都已进入中国市场。随着中国劳保市场的发展，这些外资企业还将继续进入或整合。外资品牌适应了在中国投资办企业的外方人士对防护用品的需要，也推动了其他行业对国外品牌劳动防护用品的需求欲望。外资品牌在中国劳保生产企业的代工生产，促进了中国劳保用品的经营层和产品档次，为中国劳保用品市场发展增添了活力和动力。

总体来说，中国的劳动防护用品市场（如安全带、安全鞋、劳保鞋、绝缘鞋、防砸鞋）已进入了成长期，初步形成了一条从生产、品牌、渠道、推广、代理机制到展会、媒体、产品检验检测的产业链，建立了遍布全国的营销网络，面临着良好的发展机遇，是具有光明前景的朝阳产业。

2、行业与上下游行业的关系

（1）公司所处行业的上游行业

劳动防护用品行业的上游行业主要是轻工设备制造业、机械五金制造业、石化制品制造业。

第一、设备类产品。企业自身生产以及研发所需的缝纫设备、加工设备、检测设备、电脑等硬件设备。

第二，材料类产品。这类产品主要是指企业自身日常生产需要的材料，如织带、五金配件、塑料配件。此外，还有少量的、根据客户项目需要外购的辅助材料。

（2）公司所处行业的下游行业

劳动防护用品行业的下游行业是有劳动防护用品需求的最终应用行业。从客户性质角度看，下游行业主要包括两类用户，一类是国家各类大型项目建设，另一类是经销商、集成商等客户。

3、行业监管体制与相关法律法规

（1）行业主管部门

劳动防护用品行业的主管部门主要是安全生产监督管理局。安全生产监督管理局的主要职责是组织起草安全生产方面的综合性法律和行政法规，研究拟订安全生产工作方针政策，制定发布工矿商贸行业及有关综合性安全生产规章制度，

研究拟订工矿商贸安全生产标准，并组织实施；制定全国安全生产发展规划；定期分析和预测全国安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题等。

（2）行业法律法规及主要政策

表 行业法律法规及政策

序号	名称	发布时间	发布机构	与本行业相关内容
1	《特种劳动防护用品安全标志实施细则》	2005	安全生产监督管理局	特种劳动防护用品安全标志管理
2	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》	2014	质量监督检验检疫总局	质检总局负责全国工业产品生产许可证同意管理工作；任何单位和个人未取得生产许可证不得生产列入目录产品
3	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》	2005	质量监督检验检疫总局	国家生产保障劳动安全产品的企业实行生产许可证制度

（二）市场规模

经过多年的发展，我国劳动防护用品产业已经形成了一定的经营规模。据全国劳动防护用品安全生产许可证办公室统计，全国有劳动防护用品生产企业数千家。劳动防护用品也从初级产品逐步发展到门类齐全、有较高技术要求的高品质产品，有的产品已经开始进入国际市场。随着劳动防护用品产业发展，在全国已经初步形成上海、浙江安全鞋产业集聚区，山东高密、江苏南通、浙江台州防护手套产业集聚区。这些集聚区的发展也有力的推动了中国劳动防护用品市场的发展和产品更新。

在市场经济的发展中，劳动防护用品市场也得到了较好的发展。原有的国有劳保企业经过改制成为新的经营主体，以现代企业模式发展的新生企业成为劳保市场新的主力军；涌现出一批品牌的代理商，采用总代理、总经销的模式建立市场营销渠道；还有一大批个体经销商经过努力逐步向经销好的品种方向靠拢。多种经济成分和不同销售模式的企业，组成了中国劳动防护用品市场营销网络。

（三）行业发展趋势

随着我国经济的持续发展，人民生活水平的提高，人民自我防护意识的增强，对劳动防护用品的需求量越来越大，对产品的品种、性能要求越来越高。

（1）劳动防护用品产业将向规模化、集团化发展

目前，我国劳动防护用品生产企业多为中小型企业。70%的企业资金薄弱、生产规模小、机械化程度低、管理水平低，生产方式仍停留在分散的、个体的、手工作坊式的陈旧生产方式上，与我国经济高速发展不相适应。近年来，随着国际上一些知名品牌的劳动防护用品生产企业已进入或准备进入我国市场，我国劳动防护用品企业要生存、要发展、在市场竞争中处于不败之地，就必须将分散的财力、物力、资源进行重新组合，逐步建立一批以商贸为主导、资金为纽带、科技为动力、信息为依据、质量为基础、效益为目标的新兴企业。

（2）劳动防护产品标准与国际标准接轨

产品标准是生产劳动防护产品的依据，是度量劳动防护产品质量的尺度，没有先进的、更加严密的和科学的产品标准，就生产不出高质量的劳动防护产品，就做不到有效的保护劳动者的安全与健康。虽然我国已有近百个劳动防护标准，也有相当一部分标准等效或部分采用了国际标准，但仍然有些产品标准技术指标还比较低，产品检验方式还比较落后。随着全球经济一体化的进程，我国劳动防护用品产业必然要融入国际市场，参与市场竞争，这是不可避免的事实。标准管理机构应根据我国生产企业的实际生产能力和技术水平，加快对过时标准的修订和现有标准的梳理，尽快满足生产企业的生产需要和政府对劳动防护用品监督管理的需要。

（3）加快劳动防护用品产品科技含量，向轻便化、舒适化和多功能化发展

随着科学技术的发展，全民族安全意识的提高，劳动者对劳动防护用品不仅要求产品安全防护性能，还要求产品要有舒适感、美感和轻便感。轻便感就是化繁为简，化笨重为轻便，美感就是穿着美观、大方，舒适感就是简便化和穿着舒适。产品多功能性也是今后劳动防护产品性能的一个重要指标。因为生产环境中存在多种职业危害因素，不可能做到一种职业危害配备一种防护用品，要求集产品多种功能于一体，才能真正有效的保护劳动者的安全与健康。所以，研究开发劳动防护产品的多功能性，也是亟待开发的研究课题。

（4）增强市场开拓能力，树立品牌意识

现在国际国内都在打名牌战略，产品有无竞争力的核心取决于有无名优品牌。为此，劳动防护用品也要树立品牌意识，对确实优质、用户满意的产品采取多种方式树立它的形象，逐步引导用户认识、使用这些产品，扩大市场影响力。

（5）劳动防护用品产业现代化需要高素质人才

劳动防护用品现代化的发展，必然实现机械化、自动化，采用新技术和新工艺。因此，需要有文化、高素质的劳动者才能驾驭现代化设备，生产高质量的产品。目前行业内企业大多采用作坊式的生产方式，家庭式的管理模式，人员文化水平不高，缺乏操作技能的劳动者，没有具有现代经营理念的管理者，无法参与国际市场竞争。发展劳动防护用品产业，首先是生产经营者必须转变观念，树立现代意识，建立与现代企业相适应的管理制度，选拔一批有竞争力的技术人员，其次是提高劳动者的文化素质和操作技能，提升企业全员的整体素质。

（6）劳动防护用品市场更加规范化和法制化

企业要生存和发展，必须遵循国际惯例组织劳动防护产品的生产、经营和销售。目前由于劳动防护用品产业的法规建设滞后于市场经济的发展，一些企业采取不正当的经营手段生产和销售不符合标准、粗制滥造的产品，搅乱了劳动防护用品市场，扰乱正常的市场秩序，严重危害着劳动者的安全与健康。因此，随着市场经济的发展，国家的监管力度将不断加强，劳动防护用品市场将更加规范化和法制化。

（四）行业特定的风险特征

1、国际竞争日趋激烈

劳动防护用品领域日益激烈的竞争给我国劳动防护用品产业带来较大压力。随着劳动防护用品的广泛应用，国际上围绕劳动防护用品发展主控权的争夺愈加激烈，发达国家想出台新的强制性标准，这给我国劳动防护用品产业带来了一定的挑战，使得当前迫切需要技术、产品和服务模式创新，提高我国劳动防护用品支撑能力。

从市场竞争态势看，国内外劳动防护用品企业之间，大型劳动防护用品企业之间的整合不断加速，并采用捆绑销售策略占领市场空间，这给国内劳动防护用品企业发展带来了较大的市场压力。在这样的背景下，劳动防护用品行业将面临日益激烈的市场竞争环境。

2、技术风险

应用环境日趋复杂和新技术的不断涌现对劳动防护用品提出更高要求。随着新的标准要求、新技术、新模式的应用和发展，劳动防护用品的生产工艺、材料要求、物流仓储和处理方式等发生了新的变化。生产领域的复杂化、用户的爆炸

性增长、需求的快速膨胀增加了劳动防护用品安全防护的难度，要求开发性能更好、功能更丰富、智能化更高的劳动防护技术和产品。在这样的背景下，劳动防护用品需要加快创新步伐，满足国家劳动防护用品安全保障体系建设对安全可控劳动防护用品的服务的需求。

（五）公司在行业中的竞争地位

1、行业的竞争程度

尽管行业内厂商数量众多，但由于目前劳动防护用品市场的细分程度较高，不同的细分领域均有相应的专业厂商，尚无任何一个企业能够掌握劳动防护用品领域的所有技术。特别是在新兴业务不断涌现及行业竞争边界不断扩大的背景下，劳动防护用品市场的多元化发展趋势日益明朗，为行业内厂商的差异化经营提供了更大的发展空间。

在未来几年内，行业内将会逐步形成以具有核心技术研发能力、新技术创新能力、国际竞争力的劳动防护用品骨干企业为龙头，具有创新活力、特色明显、产业链协同的中小企业为基础的产业竞争格局。

2、行业壁垒

（1）资质壁垒

为了促进、保障我国劳动防护用品产业的稳定健康发展，行业主管部门通过各类产品资质认证来规范市场。作为劳动防护工作的重要组成，劳动防护用品对产品设计、生产及销售的相关资质申请作出了规定。一般通过资质认证需要一定的时间和条件，缺乏相关市场的准入资格使得新进入者无法参与市场竞争。

（2）技术壁垒

近年来，劳动防护用品行业的参与主体围绕着身份认证、劳动防护用品等基本应用，以集成化、标准化、硬件化为主要发展方向，在方便性、舒适性、人性化等应用技术方面取得了实质性的进展，研发出了基于人体基本特征的劳动防护用品，攻克了诸多技术难题。

劳动防护用品行业具有典型的技术密集型与劳动密集型结合的特点，相关技术和产品需要经过专门的研发团队多年的累积，这将成为新进入者所面临的关键障碍。

3、公司在行业中的竞争地位

(1) 行业内主要企业及其情况介绍

目前，国内劳动防护用品生产企业数量较多，但大多生产的是技术含量较低的传统劳动防护用品，同行业中尚无上市或挂牌公司。在此，仅选用部分安全防护用品供应商作为同类企业，具体情况如下：

表 公司主要竞争对手情况介绍

公司名称	公司介绍	主要产品和服务	相关情况
北京索福特安全设备股份有限公司 (www.safetak.com)	从事安全防护产品及配套服务的企业。	气体检测仪； 呼吸防护设备； 代理销售坠落保护设备、急救及其他防护用品。	注册资本：1,800 万元； 总资产：2,357.40 万元； 知识产权： 1 项实用新型专利； 1 项外观设计专利。
景德镇江隆汽车消声器股份有限公司	汽车零部件生产企业。	汽车消声器； 汽车安全带。	注册资本：2,050 万元 总资产：5,077.11 万元 知识产权： 3 项实用新型专利。
常州市博聪儿童用品股份有限公司 (www.bcarechina.com)	主要从事儿童安全座椅的制造、加工和销售	儿童安全座椅。	注册资本：1,000.00 万元； 总资产：7,311.98 万元； 知识产权： 8 项实用新型专利。

注：以上数据均来源于各公司网站及相关公开资料，并不保证内容的准确性。

(2) 公司在行业中的竞争地位

公司是国内较早从事劳动防护用品生产的企业之一，拥有丰富的行业经验，具有较强的技术研发实力，具备了齐全的业务资质。同时，公司已经积累了一批信用良好、实力雄厚、合作稳定的合作伙伴和具有长期供求关系的客户群体。因此，与劳动防护用品行业内的同行相比，公司具备较强的技术实力和行业应用优势。

4、自身的竞争优势及劣势

(1) 自身竞争优势

➤ 领先的技术研发优势

公司的技术骨干人员能够敏锐的洞察市场需求，快速准确的定位公司研发方向，并拥有专业的研发力量将产品系列化，公司凭借规模化生产能力和严格的质量控制体系，快速、高效地开发适应市场的新产品，以及综合管理平台这样一条完整、灵活、多样化的产品线，并且保持了产品性能、质量的高水平。公司通过贯穿产品开发设计、供应链生产管理和售后服务等方面的全流程质量控制体系来

确保产品的品质。

➤ **具有专业背景的管理团队优势**

公司多位核心管理人员参与了公司最初的创业期，并具有多年的行业从业经验，长期从事相关行业的研发、销售工作，对劳动防护用品领域的开发及市场需求有果断的判断力，因此公司多年来一直定位于国内劳动防护用品方面技术领航者的角色。

➤ **产品质量优势**

公司在制度上拥有从来料检测到生产制造，再到出厂检测全部的检验管理规范，并根据不同产品和检测流程有更细分的检测规范。公司实际的产品质量控制都严格按照上述生产检测流程及规范运作，使得公司的产品能够具有良好的质量。

另外，公司已完成项目的客户，例如上海迪士尼游乐园、大庆石化、南方电力等都对公司产品运用中的稳定性及公司售前、售中、售后的专业、及时、有效的服务给予肯定。

➤ **品牌影响力优势**

经过近几年的发展，公司成为引领中国劳动防护用品技术发展的重要安防企业，公司产品和服务得到了客户广泛的认可，获得了多项荣誉，在安防行业具有较强的品牌影响力和行业影响力。同时，公司的产品先后获得了美洲和欧洲的质量认证体系的认可。

(2) 自身竞争劣势

➤ **业务规模有待发展**

目前，公司的经营特色比较突出，主要围绕坠落防护系统，并根据客户的个性化需求对产品进行完善和补充。尽管公司的专业水平高、创新能力强，但是公司整体业务规模还相对较小。因此，公司产品系列和业务规模有待进一步完善。

➤ **资金实力有待加强**

目前，公司主要依靠自身资金积累实现发展。然而随着公司市场份额和业务规模的进一步扩大，对资金的需求也将日益增加，因此，缺乏持续的资金支持将会制约公司的发展速度。

七、管理层对公司可持续经营能力的自我评估

公司立足于劳动防护用品行业，自 2011 年以来，一直从事高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售。

1、公司所处行业市场需求巨大

随着我国经济的持续发展，人民生活水平的提高，人民自我防护意识的增强，对劳动防护用品的需求量越来越大，对产品的品种、性能要求也越来越高。

目前，我国劳动防护用品生产企业数千家。劳动防护用品也从初级产品逐步发展到门类齐全、有较高技术要求的高品质产品，有的产品已经开始进入国际市场。随着劳动防护用品产业发展，在全国已初步形成了上海、浙江安全鞋产业聚集区，山东高密、江苏南通、浙江台州防护手套产业聚集区。这些聚集区的发展也有力的推动了中国劳动防护用品市场的发展和产品更新。

公司所处行业未受到国家政策限制。

2、公司已采取措施降低对第一大客户的依赖

公司市场推广已经有了初步成效。国内市场方面，经过近几年的市场拓展，目前公司已经拥有了多家中间商客户，营销网络遍及华南、华东及北方地区，公司产品已通过中间商的渠道进入了电力行业、造船行业和石油行业等。在今后的发展中，公司还将努力成为大行业大客户的合格供应商，更直接的与最终客户建立合作关系。

国际市场方面，目前公司已与多家客户签订了自动延期的年度合同，未来公司产品将更多的以“百业安”品牌形象出现在国际市场上。

综上，公司开发新客户的措施已经有了初步成效，加之公司产品品质稳定，预计公司未来品牌影响力将得到扩大，对现有第一大客户的依赖程度将逐渐降低。

3、公司主要财务指标表现良好

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近两年一期的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的瑞华审字【2015】31020019 号审计报告，公司业务在报告期内有持续的营运记录，且公司最近两年一期内毛利率保持在合理水平。由财务数据可看出，公司盈利能力在逐步稳定提升。

表 公司营运记录

单位：元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
营业总收入	8,180,401.74	15,211,134.54	11,863,842.57
营业总成本	7,755,795.48	15,276,041.96	12,072,369.94
利润总额	309,014.96	39,024.29	357,976.59
经营活动产生的现金流量净额	277,631.65	2,276,201.07	1,902,535.92
投资活动产生的现金流量净额	-34,170.09	3,134,190.75	-2,509,334.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,000,000.00	-

4、不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》规定的影响持续经营能力的情形

目前，公司无对外债务，因此不存在无法偿还到期债务、无法偿还即将到期且难以展期的借款、无法继续履行重大借款合同中的有关条款的情形；公司不存在大额的逾期未缴税金；公司最近两年一期内不存在累计经营性亏损；公司不存在过度依赖短期借款筹资的情形；目前公司不存在大量长期未作处理的不良资产；最近两年一期内，公司经营活动产生的现金流量净额为正。

因此，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》规定的影响持续经营能力的情形。

5、公司现有商业模式与经营目标和计划一致

公司形成了符合行业属性和公司规模的经营模式；公司制定了未来发展整体战略、经营目标，并明确了具体的发展计划和实施措施，公司的经营目标和计划与现有商业模式一致，保障了公司的持续经营。

针对公司业务发展过程中可能遇到的主要风险，公司采取了积极的风险管理措施。

综上，管理层认为公司具有持续经营能力。

第三章 公司治理

一、公司治理机制建立及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会建立健全情况

有限公司阶段，公司根据《公司法》制定了《公司章程》并按其规定召开股东会，形成相应的股东会决议。虽然治理结构较为简单，但仍能有效地进行决策，保护了股东和公司的利益。

股份公司成立以来，逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书制度。公司参考上市公司要求及非上市公众公司的具体情况制定通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》及《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理办法》等制度。

公司已经建立了股东大会、董事会、监事会，并在公司章程及三会议事规则中明确了三会的权限、职责，规定了会议通知、召集、召开、表决等程序。公司章程及三会议事规则的具体条款内容符合现行法律法规的要求。

（二）股东大会、董事会、监事会规范运作情况

股份公司成立后，共计召开股东大会 2 次、董事会 2 次、监事会 1 次。公司能够依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开三会，做到会议记录中时间、地点、出席人员等要件齐备，会议文件正常签署、完整归档。董事会秘书专门负责记录、保管会议文档，会议记录、会议决议等书面文件内容完整，保存较好。

现任董事、监事均是股东在创立大会中选举产生的。公司董事会和监事会均为股份公司成立后第一届，均尚在任期内，未发生换届选举。待本届董事会和监事会任期届满之后，公司将根据法律法规及公司章程的规定及时进行换届。

公司董事会参与公司的战略目标制定，并将以董事会工作报告的形式对管理层业绩进行评估。

公司职工代表监事由公司职工大会民主选举产生，占监事会成员的三分之

一，职工代表监事能够依法履行监事职责，维护职工合法权益。公司监事会议事规则，对监事的职权和监督手段规定明确具体，有利于保障公司职工代表监事能够积极参与监事会会议，充分表达意见，切实维护基层职工的利益。

公司已经建立了健全的治理架构及决策机制，并得到有效的运行。

二、公司董事会对治理机制的评价

公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估，认为“公司已结合实际情况制定了必要的治理文件体系，公司章程、三会议事规则及公司相关内部治理制度对公司治理机制的执行做出了明确的规定，公司股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书权责分明。公司三会能够正常发挥作用。公司管理层将在公司发展壮大的过程中逐步完善公司的激励与约束机制，进一步做好信息披露工作，加强投资者关系管理，不断提高公司治理水平，切实构建公司治理的长效机制，进一步提高公司核心竞争力，以促进公司规范运作和持续发展。公司目前的治理机制健全、有效。”

三、公司及其控股股东、实际控制人违法违规情况

（一）公司近两年合法规范经营情况

公司在报告期内不存在重大违法违规情况。当地工商局、国家税务局、地方税务局、安全生产监督管理局、质量技术监督局、社保中心、公积金中心等部门出具了证明公司在以上方面无违法违规行为的书面证明材料。同时，公司出具了《关于违法违规等情况的书面声明》：公司最近两年不存在重大违法违规行为。

1、报告期内的罚款、滞纳金

（1）2015年9月8日，传慎通用缴纳了1000元罚款，事由为：金税盘未抄报清卡罚款。

（2）2015年公司支付了363.79元滞纳金，皆因延迟缴纳企业所得税、未及时扣缴个人所得税产生的滞纳金。

（3）2013年，公司支付了1,200元交通罚款。

报告期内，公司产生了数笔罚款或滞纳金，但都及时予以清缴；且罚款事由或滞纳金事由并非重大违法违规行为。相关主管行政部门出具了无重大违法违规

情况的证明。

2、其他事项的合法合规情况

（1）业务资质的合法合规情况

报告期内，公司的主要业务分为两部分：高空作业安全带及其配件的研发、生产及销售和化学品的销售。

首先，就安全带的生产、销售而言，公司具有经营业务所需的资质、许可及认证，满足公司日常经营的需要。公司合法合规使用该资质，不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况，详见本说明书“第二章 公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（三）取得的业务许可资格和资质情况”。

其次，就化学品的销售而言，公司在 2013 年、2014 年 1-8 月分别有 6,581,526.87 元、7,373,474.52 元的化学品销售收入。公司销售三氯化钛和无水二氯化镁两类化学品，根据《危险化学品名录（2002 版）》（因《危险化学品目录（2015 版）》自 2015 年 5 月 1 日起才实施，所以此处适用 2002 年版），“三氯化钛”系危险化学品，“无水二氯化镁”系普通化学品。

2013 年、2014 年、2015 年 1 月直至有限公司整体变更为股份公司之前，公司经营范围为：针纺织品、机电产品、仪器仪表、建筑装潢材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、服装、服饰、办公用品的销售、商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，特种劳动防护用品的加工、检测及销售（限分支机构经营）。【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】。该经营范围中未包含危险化学品的销售，因此，公司报告期内存在超范围经营的问题。

销售危险化学品系许可经营项目，应取得相应主管机关颁发的《危险化学品经营许可证》。旭富实业虹口分公司于 2009 年 10 月 4 日取得上海市安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（编号：沪安监管经（甲）字[2009]000453），许可公司从事危险化学品经营，该证书有效期至 2012 年 10 月 3 日，证书到期后公司未及时办理延期申请。因此公司在 2013 年、2014 年 1 月至 8 月存在使用过期资质，未重新取得许可经营的情况，违反了《危险化学品安全管理条例》的相关规定。

后经中介机构辅导，公司做出了如下整改措施：（1）公司于 2014 年 8 月起不再从事危险化学品的经营活动。（2）公司全体股东新旭富、刘峻、王东、陈

云松出具了相关承诺，承诺以后不再发生任何超范围、超资质经营的行为。（3）公司实际控制人刘峻出具承诺：公司若因报告期内从事危险化学品销售的行为受到任何罚款、赔偿金、没收违法所得等损失全部由刘峻本人承担。

鉴于：1）公司并未生产危险化学品，只是依订单采购化学品后卖出，一次交易即完成，无危险化学品存货。2）公司在报告期内未受到安监部门的行政处罚，且及时对违法从事危险化学品销售的行为予以整改。公司实际控制人刘峻出具了因违法行为导致的损失均由其承担的承诺。上海市嘉定区安全生产监督管理局于 2015 年 12 月 16 日出具证明：在报告期内公司不存在因违反国家和上海市有关安全生产及职业卫生的法律、法规、规范性文件而受到该局处罚的情况；上海市虹口区安全生产监督管理局于 2015 年 12 月 24 日出具证明：公司及分支机构不存在因违反有关安全生产与经营方面的法律法规而受到行政处罚的情形；上海市奉贤区安全生产监督管理局于 2016 年 1 月 4 日出具证明：公司在 2012 年 11 月至 2015 年 12 月期间，在奉贤区范围内无较大事故（含）以上安全事故。因此，公司虽然在报告期内存在使用过期资质、超范围经营的行为，但公司及时予以改正，且未受到主管行政机关的处罚，未给公司造成实际损失等不利影响。根据“《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）》中对重大违法违规情形的规定——凡被行政处罚的实施机关给予没收违法所得、没收非法财物以上行政处罚的行为，属于重大违法违规情形，但处罚机关依法认定不属于的除外”，公司报告期内的超范围经营、未获得许可经营的情况不符合此规定，非重大违法违规行为。

（2）环保事项的合法合规情况

公司的主营业务为：高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售，生产环节发生在奉贤分公司。安全带的生产流程为：对五金件、织带等原材料进行缝纫加工，根据《上市公司环境保护核查行业分类管理名录》的规定，公司所属行业不属于重污染行业，整个生产过程未对环境产生重大不利影响。

报告期内，公司没有受到环境保护主管部门的行政处罚。

有限公司阶段，因奉贤分公司租住的厂房——奉贤区奉城镇分水墩村联工 352 号房屋未在工业园区内，导致无法办理环评手续；后在中介机构的辅导下，公司着手办理厂房的搬迁事宜，2015 年 11 月公司与上海林厚电气制造有限公司签订了《房屋租赁协议》，约定由公司租用上海市奉贤区奉城镇神州路 580 号部

分厂房作为奉贤分公司生产所用，租赁期限自 2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日。2015 年 12 月公司向环保局提交了《环境影响评价报告表》，目前，百业安的环评手续正在办理中。

（3）安全生产事项的合法合规情况

根据《中华人民共和国安全生产许可证条例》第二条的规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动”。

报告期内，公司实际从事的业务主要分为两部分：化学品的销售和高空作业安全带及其配件的研发、生产及销售。

首先，公司并未生产危险化学品，只是依订单采购化学品后再予卖出，一次交易即完成，无危险化学品存货。因此，按照《安全生产许可证条例》的规定，公司无需就化学品销售办理安全生产许可和建设项目安全设施验收。

其次，根据《安全生产许可证条例》的规定，安全带的生产不属于《中华人民共和国安全生产许可证条例》第二条规定的需要实行安全生产许可制度的行业，不需要办理安全生产许可证和建设项目安全设施验收。上海市嘉定区安全生产监督管理局、虹口区安全生产监督管理局、奉贤区安全生产监督管理局均分别出具了《证明》：公司在报告期内不存在受到安全生产监督管理局处罚的情形。公司在报告期内未发生安全生产方面的事故及纠纷。

（4）质量标准合法合规情况

公司研发、生产及销售的安全带产品不属于强制认证范畴，产品符合国家标准。2015 年 12 月 15 日，上海市嘉定区市场监督管理局出具证明：自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 10 月 30 日，公司没有因违反质量技术监督相关法律法规而受到我局行政处罚的记录。

（5）税务合法合规情况

除本章本节之“（一）公司近两年合法规范经营情况”之“1、报告期内的罚款、滞纳金”描述的1000元罚款及363.79元滞纳金外，公司在报告期内不存在偷税、漏税等重大违法违规行为。2015年12月7日，上海市嘉定区国家税务局和上海市地方税务局嘉定区分局共同出具了《证明》：“该公司自2012年1月1日至2015年12月7日期间均按期申报纳税，依法纳税，未发现偷税漏税行为及受到任何税务行政处罚。现时执行申报的税种、税率符合现行法律、法规及规范性文件的要求”。

（6）社保及公积金合法合规情况

截至 2015 年 11 月底，公司员工 23 人。根据上海市社会保险事业管理中心 2015 年 12 月 9 日出具的“单位参加城镇社会保险基本情况”记载，2015 年 11 月公司实际缴费人数为 22 人，因为员工中包括一名退休返聘人员，无需缴纳社保；一名当月新进员工，社保手续尚在办理中。另有 1 名员工该月同时补缴了上月的社会保险。公司社保缴纳无欠款情况。

因公司有 9 名外来务工人员要求公司无需为其缴纳住房公积金，所以报告期内，公司未为所有员工缴纳住房公积金。公司已于 2015 年 12 月按照相关法律法规的规定为上述 9 名员工开通了住房公积金账户，缴纳了住房公积金。依据 2015 年 12 月 25 日，上海市公积金管理中心出具的《上海市单位住房公积金缴存情况证明》，确认 2015 年 12 月公司已为 21 名员工缴纳了住房公积金，1 名员工为退休返聘人员，无需缴纳住房公积金；1 名员工为新入职员工，公积金手续尚在办理中。公司无住房公积金欠款情况。

因此，公司劳动社保合法规范。

（7）工商合法合规情况

2015 年 12 月 8 日，工商部门出具《证明》，证明：“上海百业安安全装备科技股份有限公司自 2013 年 1 月 1 日至开具证明之日，没有发现违反工商行政管理法律法规的违法行为而受到工商机关行政处罚的记录。”

因此，公司报告期内未受到行政处罚。在安全生产、环保、质量标准、税务、劳动社保、工商等方面合法规范经营，不存在重大违法违规行为。在报告期内虽然有超范围、超资质经营的情况，但及时予以整改，未构成重大违法违规行为。

（二）控股股东、实际控制人近两年违法违规情况

公司实际控制人刘峻最近两年内不存在重大违法违规行为及受处罚的情况。实际控制人刘峻出具声明：最近两年本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，不存在违法违规行为。

（三）公司涉诉及仲裁情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁。案件具体情况及执行情况如下：

序	原告/申	被告/被申请人	案由	争议金额	法律文书	结果
---	------	---------	----	------	------	----

号	请人/上诉人	/被上诉人				
1.	旭富有限	MindsInSync Inc	国际货物买卖合同纠纷	28,580.48 美元货款及逾期利息	2013 年 5 月 14 日《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》[2013] 中国贸仲京裁字第 0337 号	仲裁委以无审理权限为由驳回旭富有限全部请求。
2.	旭富有限	MindsInsync Inc	国际货物买卖合同纠纷	28,580.48 美元货款及逾期利息	2014 年 7 月 18 日上海市浦东新区人民法院 (2013) 浦民二 (商) 初字第 S1846 号《民事判决书》	判决被告向旭富有限支付 28,580.20 美元货款。
3.	旭富有限	中国大地财产保险股份有限公司上海分公司	保险合同纠纷	307,420 元保险金	2014 年 8 月 25 日上海市虹口区人民法院 (2014) 虹民五 (商) 初字第 466 号《民事判决书》	驳回旭富有限诉讼请求
4.	旭富有限	中国大地财产保险股份有限公司上海分公司	保险合同纠纷	307,420 元保险金	2014 年 11 月 18 日上海市第二中级人民法院 (2014) 沪二中民六 (商) 终字第 225 号	驳回上诉, 维持原判
5.	南汇县三墩金属发黑厂	旭富实业、传慎通用、新旭富、孟伟华	房屋租赁合同纠纷	225,000 元房租及逾期利息	2015 年 5 月 22 日上海市浦东新区人民法院 (2015) 浦民一 (民) 初字第 3046 号《民事判决书》	判决旭富有限、孟伟华支付拖欠的租金、水电费 225,000 元及利息。
6.	孟伟华	南汇县三墩金属发黑厂、旭富实业 (百业安)、传慎通	房屋租赁合同纠纷	225,000 元房租及逾期利息	2015 年 10 月 28 日上海市第一中级人民法院 (2015) 沪一中	驳回上诉, 维持原判

		用、新旭富			民二（民）终字第 2459 号《民事判决书》	
--	--	-------	--	--	------------------------	--

上述诉讼文书执行结果如下：

（1）因 MindsinSync Inc 系国外法人，公司与其之间的纠纷自上述民事判决生效之日起至今，仍未执行完毕，公司 28,580.20 美元的货款尚未收回。因公司与 MindsinSync Inc 自 2010 年起就存在国际货物销售合同关系，MindsinSync Inc 系外国法人，对其应收账款较难追回，因此，公司于 2012 年 12 月 30 日即已召开股东会，对共计 28,580.20 美元的应收账款予以核销。

（2）公司与中国大地财产保险股份有限公司上海分公司保险合同纠纷，因被判驳回，相关费用由原告刘峻自行承担。

（3）案号为“（2015）沪一中民二（民）终字第 2459 号”的已决诉讼仍在执行中，该案判决结果为：由孟伟华和旭富实业共同承担拖欠的房租及水电费共计 22.50 万元并支付同期贷款利息及诉讼费。截至 2015 年 10 月 31 日，公司尚未与孟伟华协商确定各自承担比例，因此，公司先按 50%计提预计负债 119,447.50 元。2015 年 12 月 5 日，百业安收到上海市浦东新区人民法院发出的（2015）浦执字第 23771 号《执行通知书》，通知公司及孟伟华履行（2015）沪一中民二（民）终字第 2459 号《民事判决书》确定的义务，即向南汇县三墩金属发黑厂支付拖欠的房租及利息共计 242,327.00 元，同时缴纳执行费 3,534.90 元。截至本说明书签署之日，公司尚未支付上述款项。公司承诺，将于 2016 年 2 月 29 日前依照判决向南汇县三墩金属发黑厂支付拖欠的房租及利息共计 121,163.50 元及执行费 1,767.45 元。

四、公司的独立性

公司现有 3 名自然人股东、1 名法人股东。实际控制人或持股 5%以上的股东控制的其他企业未从事与公司相同或相近的业务。公司业务、资产、人员、财务和机构与股东相互独立。

（一）业务独立

公司具备完整的业务流程、专门的经营场所、全面的机构设置、独立的营销渠道。公司经营成果对关联交易不存在重大依赖。公司业务独立。

（二）资产独立

公司股东出资真实、合法、到位。公司具备与经营业务体系相配套的资产，公司主要资产权利完整，产权清晰，不存在权属纠纷或潜在纠纷，也不存在公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

公司资产独立。

（三）人员独立

截至 2015 年 11 月底，公司员工 23 人。根据上海市社会保险事业管理中心 2015 年 12 月 9 日出具的“单位参加城镇社会保险基本情况”记载，2015 年 11 月公司实际缴费人数为 22 人，因为员工中包括一名退休返聘人员，无需缴纳社保；一名当月新进员工，社保手续尚在办理中。另有 1 名员工该月同时补缴了上月的社会保险。依据 2015 年 12 月 25 日，上海市公积金管理中心出具的《上海市单位住房公积金缴存情况证明》，确认 2015 年 12 月公司已为 21 名员工缴纳了住房公积金，1 名员工为退休返聘人员，无需缴纳住房公积金；1 名员工为新入职员工，公积金手续尚在办理中。公司无住房公积金欠款情况。

公司不存在因不符合国家有关社保方面的法律、法规及规章的要求而被社保部门和公积金管理中心处罚的情形。公司劳动关系、工资报酬、社会保险、公积金独立管理。公司人员独立。

公司建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效；公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员没有在实际控制人、其他股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬；公司财务人员不存在在主要股东及其控制的其他企业兼职的情形。

（四）财务独立

公司建立了独立的财务会计核算体系、财务管理制度，设置有独立的财务部门并配备了相应的财务会计人员，出纳、会计、财务负责人职责明确。公司设立了独立的会计账簿、独立核算，能够进行独立的财务决策和资金使用。公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行独立结算，公司不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或公司资金的情形。公司现持有税务部门核发的《税务登记证》，公司依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，不

存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。

（五）机构独立

公司组织结构健全，已建立了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书等完备的法人治理结构；公司股东大会、董事会、监事会有效运作。公司设有技术部、营销部、项目运营部、行政人事部和财务部等职能部门，各部门依照《公司章程》等内部规章制度在各自职责范围内独立决策，行使经营管理职权。办公机构与股东单位、关联企业不存在混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争情况

（一）实际控制人控制的其他企业与公司的同业竞争情况

1、实际控制人刘峻直接及间接控制的其他企业

截至本说明书签署之日，公司实际控制人刘峻除控制本公司外，还持有上海新旭富企业发展有限公司 90% 股权。刘峻直接及间接控制的企业情况如下：

（1）上海新旭富企业发展有限公司

名称	上海新旭富企业发展有限公司
注册资本	800 万元人民币
法定代表人	刘峻
公司类型	有限责任公司
住所	上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 501、503 室
成立时间	2002 年 3 月 20 日
经营范围	销售针纺织品，机电产品，日用百货，建筑材料，服装，文体用品，仪器仪表，食用农产品（不含生猪产品），化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；商务咨询，从事货物及技术的进出口业务；批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。【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】
股东情况	刘峻 90%； 刘岭 10%（刘峻与刘岭系兄妹关系）

新旭富与百业安的经营范围存在部分重合之处，即：从事货物及技术的进出口业务。但，百业安的主营业务为高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售，报告期内，百业安未有直接的进口业务，直接出口的均是自产的安全带产品，并非宽泛意义上的货物及技术进出口贸易行为，因此，公司与新旭富不存在经营范围上的重合。且公司管理层出具承诺，将不会从事一般意义上的货物及技术的进出口贸易行为。

(2) 上海旭富国际物流有限公司

名称	上海旭富国际物流有限公司
注册资本	500 万
法定代表人	冯俊
公司类型	有限责任公司
住所	上海市外高桥保税区富特北路 18 号综合楼四层一部位
成立时间	1999 年 10 月 27 日
经营范围	仓储业务，普通货运；货物专用运输（集装箱 A），海上、航空国际货运代理服务；货运代理服务，货物搬运装卸，寄递业务（信件及具有信件性质的物品除外），从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（除经纪）。【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】
股东情况	新旭富 80% 上海传慎投资咨询事务所 20%

旭富物流与百业安的经营范围存在部分重合之处，即：从事货物及技术的进出口业务。但，百业安的主营业务为高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售，报告期内，百业安未有直接的进口业务，直接出口的均是自产的安全带产品，并非宽泛意义上的货物及技术进出口贸易行为，因此，公司与旭富物流不存在经营范围上的重合。且公司实际控制人出具承诺，将不会单纯从事货物及技术的进出口业务。

(3) 上海旭富国际货运有限公司

名称	上海旭富国际货运有限公司
注册资本	600 万
法定代表人	秦华茂
公司类型	有限责任公司
住所	上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 502 室
成立时间	2003 年 12 月 15 日
经营范围	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，在上海海关的关区内从事报关业务。以下限分支机构经营：普通货运。【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】
股东情况	上海旭富国际物流有限公司 98.33% 刘峻 1.67%

公司与旭富货运不存在经营范围上的重合，无同业竞争的情况。

(4) 上海瀚联跨境电子商务有限公司

名称	上海瀚联跨境电子商务有限公司
注册资本	90 万
法定代表人	张六乐
公司类型	有限责任公司

住所	上海市虹口区东大名路 879 号 212 室
成立时间	2003 年 8 月 25 日
经营范围	网络信息、计算机、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），家政服务（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项），餐饮企业管理；销售旅游纪念品及用品，工艺礼品；批发兼零售预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。 【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】
股东情况	新旭富 40% 上海传慎商业服务有限公司 60%

公司与瀚联电子商务不存在经营范围上的重合，无同业竞争的情况。

（5）上海传慎供应链管理有限公司

名称	上海传慎供应链管理有限公司
注册资本	100 万
法定代表人	刘峻
公司类型	有限责任公司
住所	上海市虹口区东大名路 815 号 10 幢 2 层 G 室
成立时间	2005 年 6 月 29 日
经营范围	道路货运代理，道路搬运装卸，货物仓储，会展会务服务，商务咨询（除经纪），设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物进出口及技术进出口业务，销售日用百货，针纺织品，服装鞋帽，文化体育用品，化妆品，五金交电，家用电器，食用农产品（不含生猪产品）；批发兼零售预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。 【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】
股东情况	新旭富 99% 刘峻 1%

传慎供应链与百业安的经营经营范围存在部分重合之处，即：从事货物及技术的进出口业务。但，百业安的主营业务为高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售，报告期内，百业安未有直接的进口业务，直接出口的均是自产的安全带产品，并非宽泛意义上的货物及技术进出口贸易行为，因此，公司与传慎供应链不存在经营范围上的重合。且公司实际控制人出具承诺，将不会单纯从事货物及技术的进出口业务。

（6）上海传慎商业服务有限公司

名称	上海传慎商业服务有限公司
注册资本	500 万元
法定代表人	秦华茂
公司类型	有限责任公司
住所	上海市虹口区东大名路 815 号 10 幢 2 楼 A 室
成立时间	2003 年 5 月 23 日
经营范围	投资咨询，企业形象策划，企业管理咨询，道路货物运输代理，货物搬运装卸，货物仓储，商务咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，销售电子产

	品，日用百货，机械设备，服装鞋帽；批发兼零售预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）。【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】
股东情况	新旭富 99% 刘峻 1%

传慎商业与百业安的经营范围存在部分重合之处，即：从事货物及技术的进出口业务。但，百业安的主营业务为高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售，报告期内，百业安未有直接的进口业务，直接出口的均是自产的安全带产品，并非宽泛意义上的货物及技术进出口贸易行为，因此，公司与传慎商业不存在经营范围上的重合。且公司实际控制人出具承诺，将不会单纯从事货物及技术的进出口业务。

（7）上海传慎国际旅行社有限公司

名称	上海传慎国际旅行社有限公司
注册资本	100 万
法定代表人	刘峻
公司类型	有限责任公司
住所	上海市虹口区东大名路 815 号 10 幢二楼 D 室
成立时间	2005 年 4 月 30 日
经营范围	国内旅游、入境旅游业务，商务咨询（除经纪）。【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】
股东情况	新旭富 90% 刘峻 10%

公司与传慎旅行社不存在经营范围上的重合，无同业竞争的情况。

（8）瀚联实业（上海）有限公司

名称	瀚联实业（上海）有限公司
注册资本	100 万人民币
法定代表人	秦华茂
公司类型	有限责任公司
住所	上海市虹口区东大名路 815 号三号楼 105 室
成立时间	2011 年 4 月 28 日
经营范围	销售日用百货，针纺织品，服装鞋帽，文化体育用品，玩具，家具，化妆品，工艺礼品，食用农产品（不含生猪产品），家用电器，照明器材，五金交电，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）；商务咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），投资管理；批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏） 乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。【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】
股东	上海新旭富企业发展有限公司（60%） 秦华茂（40%）

瀚联实业与百业安的经营范围存在部分重合之处，即：从事货物及技术的进出口业务。但，百业安的主营业务为高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售。

售，报告期内，百业安未有直接的进口业务，直接出口的均是自产的安全带产品，并非宽泛意义上的货物及技术进出口贸易行为，因此，公司与瀚联实业不存在经营范围上的重合。且公司实际控制人出具承诺，将不会单纯从事货物及技术的进出口业务。

(9) 上海瀚联医疗技术股份有限公司

名称	上海瀚联医疗技术股份有限公司
注册资本	666.6667 万
法定代表人	张六乐
公司类型	股份有限公司
住所	四平路 257 号名义 16H 室
成立时间	2012 年 5 月 10 日
经营范围	医疗技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；销售医疗器械二类、三类（具体项目详见许可证） 【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】
股东情况	新旭富 41.25% 曹菲 30% 易屹投资 10% 陈俊洲 5% 瀚联实业 3.75% 仲丽娟 3.34% 张丹 3.33% 谢运芳 3.33%

瀚联医疗与百业安的经营范围存在部分重合之处，即：从事货物及技术的进出口业务。但，百业安的主营业务为高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售，报告期内，百业安未有直接的进口业务，直接出口的均是自产的安全带产品，并非宽泛意义上的货物及技术进出口贸易行为，因此，公司与瀚联医疗不存在经营范围上的重合。且公司实际控制人出具承诺，将不会单纯从事货物及技术的进出口业务。

(10) 上海传慎生物科技有限公司

名称	上海传慎生物科技有限公司
注册资本	500 万
法定代表人	秦华茂
公司类型	有限责任公司
住所	上海市虹口区东大名路 815 号 10 幢 205、206 室
成立时间	2009 年 10 月 21 日
经营范围	生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械三类（具体项目详见许可证）、仪器仪表，从事货物及技术的进出口业务。【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】
股东情况	上海瀚联医疗技术股份有限公司 100%

传慎生物科技与百业安的经营范围存在部分重合之处，即：从事货物及技术的进出口业务。但，百业安的主营业务为高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售，报告期内，百业安未有直接的进口业务，直接出口的均是自产的安全带产品，并非宽泛意义上的货物及技术进出口贸易行为，因此，公司与传慎生物科技不存在经营范围上的重合。且公司实际控制人出具承诺，将不会单纯从事货物及技术的进出口业务。

（11）传慎（中国）有限公司

名称	传慎（中国）有限公司（香港注册的公司） EXCELLE(CHINA)CO.,LIMITED
公司编号	0915334
公司类别	私人股份有限公司
成立时间	2004 年 8 月 4 日
公司现状	仍注册
股东情况	刘峻 100%

传慎（中国）有限公司未有实际经营活动，且与百业安不存在经营范围上的重合，无同业竞争的情况。

（12）ExcelleUSA

公司实际控制人刘峻直接持有该公司 100%的股权，并担任该公司董事长，该公司也未开展实际经营。

2、实际控制人刘峻的近亲属控制的其他企业

实际控制人刘峻的近亲属对外投资的情况为：

姓名	与刘峻关系	投资关联企业名称	持股比例	任职情况
赵怡玮	夫妻	上海传慎投资咨询事务所	100%	总经理

上海传慎投资咨询事务所的基本情况情况如下：

名称	上海传慎投资咨询事务所
投资人	赵怡玮
企业类型	个人独资企业
住所	上海市东大名路 815 号 3 号楼 505 室
成立时间	2004 年 5 月 10 日
经营范围	投资咨询，商务咨询，会务服务，设备租赁服务，销售文具，礼品，服饰，船舶用品，汽车配件。【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】

上海传慎投资咨询事务所的经营范围与百业安的经营存在明显的不同，不存在同业竞争情况。

（二）持股 5%以上自然人股东控制、共同控制或有重大影响的其他企业与公司的同业竞争情况

1、公司实际控制人刘峻

详见本节“（一）实际控制人控制的其他企业与公司的同业竞争情况”。

2、公司股东王东

目前，王东未对外投资其他企业，其近亲属也未对外投资其他企业，因此，王东未有与公司同业竞争的情况。

3、公司股东陈云松

陈云松未对外投资其他企业，其近亲属也未对外投资其他企业，因此，陈云松未有与公司同业竞争的情况。

（三）董事、监事及高级管理人员对外投资企业与公司的同业竞争情况

1、公司董事对外投资的情况

（1）公司董事长刘峻对外投资情况详见本节“（一）实际控制人控制的其他企业与公司的同业竞争情况”。

（2）公司董事王东对外投资情况详见本节“（二）持股 5%以上自然人股东控制、共同控制或有重大影响的其他企业与公司的同业竞争情况”。

（3）公司董事陈云松对外投资情况详见本节“（二）持股 5%以上自然人股东控制、共同控制或有重大影响的其他企业与公司的同业竞争情况”。

（4）公司董事秦华茂持有瀚联实业（上海）有限公司 40%的股权，该企业的详细情况见本节“（一）实际控制人控制的其他企业与公司的同业竞争情况”。

（5）公司董事冯俊未对外投资其他企业。

公司董事未有与公司同业竞争的情况。

2、公司监事对外投资的情况

（1）公司监事刘岭的对外投资情况详见本节“（一）实际控制人控制的其他企业”之“2、实际控制人刘峻的近亲属控制的其他企业”。

（2）公司监事张六乐未对外投资其他企业。

（3）公司监事闻芳未对外投资其他企业。

公司监事未有与公司同业竞争的情况。

3、公司高级管理人员对外投资情况

(1) 总经理王东的对外投资情况详见本节“(三) 董事、监事及高级管理人员对外投资情况”之“1、公司董事对外投资的情况”。

(2) 副总经理、董秘陈云松的对外投资情况详见本节“(三) 董事、监事及高级管理人员对外投资情况”之“1、公司董事对外投资的情况”。

(3) 财务负责人刘艳芳未对外投资其他企业。

公司高级管理人员未有与公司同业竞争的情况。

(四) 避免同业竞争的承诺

为避免与公司产生潜在的同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人刘峻及持股 5%以上的股东王东、陈云松、上海新旭富企业发展有限公司、董监高人员均出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：本人作为上海百业安安全装备科技股份有限公司持股 5%以上的股东，目前未从事或经营与公司存在同业竞争的行为。为了避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人郑重承诺如下：1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或经营任何在商业对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在该经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、市场营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；2、为避免与实际控制人控制的其他企业发生同业竞争的情况，承诺：公司会专注于主营业务——高空作业安全带的研发、生产及销售，将不会从事宽泛意义上的一般进出口业务。3、本人若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任；4、本人在持有公司股份期间、担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月以内，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。

六、关联方及关联方资金占用情况

(一) 关联方

除本章“五、同业竞争情况”之“(一) 实际控制人控制的其他企业、(二) 持

股 5%以上自然人股东控制、共同控制或有重大影响的其他企业、（三）董事、监事及高级管理人员对外投资情况”分析的关联方之外，公司还存在以下关联方：

1、公司股东

股东名称	持股比例（%）	与公司关系
新旭富	40.00%	控股股东
王东	36.00%	公司股东、董事、总经理
刘峻	16.00%	公司股东、实际控制人
陈云松	8.00%	公司股东、副总经理、董事会秘书
合 计	100.00	-

2、公司的控股子公司

公司持有上海传慎通用设备有限公司 85%的股份，系其控股股东。

3、董监高

序号	姓名	与公司关系
1	刘峻	实际控制人、董事长
2	王东	股东、董事、总经理
3	陈云松	股东、董事、董秘、副总经理
4	秦华茂	董事
5	冯俊	董事
6	张六乐	监事会主席
7	闻芳	职工监事
8	刘岭	监事
9	刘艳芳	财务负责人

4、实际控制人刘峻直接及间接控制的其他企业

详见本章“五、同业竞争情况”之“（一）实际控制人控制的其他企业与公司的同业竞争情况”之“1、实际控制人刘峻直接及间接控制的其他企业”。

5、实际控制人刘峻持股但未实际控制的其他企业

序号	关联方名称	与公司关系
1	上海海奢慧资产管理中心(有限合伙)	刘峻 6.25%
2	上海海奢慧文化传播有限公司	上海海奢慧资产管理中心(有限合伙)100%
3	上海栋甫餐饮管理有限公司	刘峻 14.125%

6、与股东、关键管理人员关系密切的家庭成员

与公司股东、关键管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等自然人也为公司的关联方。

7、其他关联方

序号	其他关联方名称	与公司关系
1	上海传慎投资咨询事务所	刘峻妻子赵怡玮 100%持股

	Peakworks inc	子公司股东, 占比 15%
	JET EQUIPMENT&Tools LTD	Peakworks inc 的控股股东

8、报告期内曾经存在关联关系的关联方

(1) 宥辰投资发展(上海)有限公司

名称	宥辰投资发展(上海)有限公司
注册资本	100 万元
法定代表人	黄燕萍
住所	上海市虹口区四平路 710 号 7 层 752-N 室
成立时间	2014 年 10 月 15 日
经营范围	实业投资, 投资咨询, 资产管理, 投资管理, 企业管理咨询, 商务咨询, 计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 企业形象策划, 市场营销策划, 文化艺术交流活动策划, 会展会务服务, 设计、制作各类广告, 利用自有媒体发布广告, 婚庆礼仪服务, 从事货物及技术的进出口业务; 销售工艺礼品, 办公用品, 金属材料。【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】
关联关系	公司第一大股东新旭富曾经直接持有该公司 90% 的股权, 2015 年 6 月 9 日, 新旭富将在该公司持有的股权全部转让给无关联第三方, 并完成了工商变更登记。

(2) 菜鸟百帮金融信息技术服务(上海)有限公司

名称	菜鸟百帮金融信息技术服务(上海)有限公司
注册资本	1000 万元
法定代表人	刘峻
住所	上海市虹口区四平路 710 号 7 层 750-Y 室
成立时间	2014 年 9 月 18 日
经营范围	接受金融机构委托从事金融信息技术外包, 接受金融机构委托从事金融业务流程外包, 接受金融机构委托从事金融知识流程外包, 资产管理, 投资管理, 企业管理咨询, 商务咨询, 计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 企业形象策划, 市场营销策划, 文化艺术交流活动策划, 会展会务服务, 设计、制作各类广告, 利用自有媒体发布广告, 婚庆礼仪服务, 从事货物及技术的进出口业务; 销售工艺礼品, 办公用品, 金属材料。【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】
关联关系	公司控股股东曾持有该公司 30.60% 的股权, 2014 年 11 月 12 日, 新旭富将在该公司持有的股权全部转让给无关联第三方, 并完成了工商变更登记。

(3) 上海传慎医疗器材有限公司

名称	上海传慎医疗器材有限公司
注册资本	50 万元

法定代表人	杨琳
住所	上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 504B 室
成立时间	
经营范围	销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类（详见许可证），仪器仪表，机电设备，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务，商务咨询（除经纪）。【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】
关联关系	公司实际控制人刘峻直接持有该公司 24%的股权，并通过新旭富间接持有该公司 68.40%，2014 年 5 月 22 日，新旭富及刘峻将在该公司持有的股权全部转让给无关联第三方，并完成了工商变更登记。

（4）四川中聚汇科贸有限公司

名称	四川中聚汇科贸有限公司
注册资本	2000 万元人民币
法定代表人	李琼
住所	成都市武侯区人民南路四段 17 号
成立时间	2007 年 7 月 25 日
经营范围	销售：机械设备、机电设备及配件、电力设备、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（不含国家专控产品）、化工产品（不含危险品）、电子产品、五金交电、装饰材料、煤炭、农副产品（不含粮油、棉麻、生丝、蚕茧）、医疗器械（1.2 类不含许可的合法项目）；生物制品研发，农业技术咨询，健康咨询（不含心理咨询及行医），教育咨询，策划文化交流活动，货运代理，仓储服务（不含危险品），房地产开发、房地产经纪、建筑装饰工程施工，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）。
关联关系	公司股东王东及其近亲属曾经合计持有该公司 100%股权，2014 年 11 月 27 日，王东及其近亲属将所持该公司全部股权转让给无关联第三方，并完成了工商变更登记。

（二）关联方及关联方资金占用情况

报告期内，关联方占用公司资金的情况详见“第四章 公司财务”之“八、关联方及关联交易”。

（三）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

股份公司成立后，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，股份公司通过《公司章程》、《关联交易决策管理办法》规定了关联交易的审批权限、决策程序、关联股东或关联董事的回避表决等。

为减少和规范与公司的关联交易，公司的实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东上海新旭富企业发展有限公司、王东、陈云松共同出具了《规范关联交易承诺函》，承诺：将尽可能减少和规范与公司及其全资或控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、

法规及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，关联交易的项目应交由相关中介机构进行评估，以保证其公正性，使关联交易公平、合理；不利用股东地位，促使公司股东大会或者董事会做出侵害公司和其他股东合法权益的决议；在经营决策中，严格按照公司法及公司章程的有关规定，执行关联股东回避制度，以维护全体股东的合法权益。

七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员其他重要情况

（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其直系亲属持股情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	公司职务	数量（股）	持股比例（%）	直系亲属持股情况
1	刘峻	董事长	800,000	16.00	-
2	王东	董事、总经理、核心技术人员	1,800,000	36.00	-
3	陈云松	董事、副总经理、董事会秘书、核心技术人员	400,000	8.00	-
4	秦华茂	董事	-	-	-
5	冯俊	董事	-	-	-
6	张六乐	监事会主席	-	-	-
7	刘岭	监事	-	-	-
8	闻芳	监事	-	-	-
9	刘艳芳	财务负责人	-	-	-
10	顾佳佳	核心技术人员	-	-	-
11	范适	核心技术人员	-	-	-
总计		-	3,000,000	60.00	-

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员竞业禁止情况

公司核心技术人员为：王东、陈云松、顾佳佳、范适。顾佳佳、范适的简历详见“第二章 公司业务”之“三、公司业务所需要的关键资源要素”之“（六）员工

及核心技术人员情况”。

公司与核心技术人员除签订《劳动合同》外，还与其签订了《保密与竞业禁止协议》，防止上述人员泄露公司商业秘密。

公司董事、监事、高级管理人员、核心人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位的约定，或存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

（三）公司与董事、监事、高级管理人员的承诺及履行情况

持有公司股份的董事、监事及高级管理人员签署了《股份锁定承诺书》、持有公司 5%以上股份的董监高人员刘峻、王东、陈云松签署了《避免同业竞争承诺函》、持有公司 5%以上股份的董监高人员刘峻、王东、陈云松签署了《规范关联交易承诺函》。截至本公开转让说明书签署之日，上述承诺均正常履行，不存在违约情形。

（四）董事、监事、高级管理人员的对外投资、对外兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事秦华茂对外投资瀚联实业(上海)有限公司，持股比例为 40%，该公司的情况详见本章“五、同业竞争”之“（一）实际控制人控制的其他企业”之“实际控制人刘峻直接及间接控制的其他企业”，该公司所从事的业务与公司不存在利益冲突。公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资或控制其他企业的情况，未与本公司从事相同、相似业务的情况，也不与本公司存在利益冲突。

公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不存在在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务情况，且全部在公司处领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员不存在在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年无违法犯罪记录、未受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到过全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责。

（六）董事、监事、高级管理人员对公司持续经营不利影响的其他情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在对本公司持续经营有不利影响的情形。

八、公司重要事项决策和执行情况

报告期内，公司没有发生对外担保、委托理财事项。

除去本说明书“第三章 公司治理”之“六、关联方及关联方资金占用情况”所披露的股东占用公司资金外，公司与关联方之间的其他关联交易事项具体请见本说明书“第四章 公司财务”之“八、关联方及关联交易”中披露的内容。

公司对传慎通用进行了长期股权投资，目前持有传慎通用 85%的股权。

公司于 2014 年 6 月将所持上海旭富国际物流有限公司 50%股权转让给上海新旭富企业发展有限公司，当月，工商变更登记即办理结束。

股份公司成立后，公司建立了三会议事规则及重大投资管理办法等制度，公司将在今后坚决执行治理机制的规定。公司管理层已经出具声明，今后如发生对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项，将严格根据公司章程、对外担保、关联交易、重大投资等相关制度规范决策并规范管理。

第四章 公司财务

一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

（一）公司报告期的审计意见

公司最近两年一期聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券期货从业资格，没有更换过会计师事务所。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司整体变更为股份公司以及公司最近两年一期的财务报告进行了审计，出具了瑞华沪专审字[2015]第 31020019 号及瑞华审字[2015]第 31020019 号审计报告，注册会计师出具的审计意见类型均为标准无保留意见。

（二）公司财务报表的编制基础

公司申报财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”，下同）的规定编制。

（三）公司报告期的合并范围

时间 合并范围	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
被投资单位名称	上海传慎通用设备有限公司	上海传慎通用设备有限公司	上海传慎通用设备有限公司

上海传慎通用设备有限公司主要情况如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海传慎通用设备有限公司	上海市	上海市	贸易	85.00		同一控制下收购

（四）公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

合并资产负债表

(单位：元)

资产	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	937,125.41	693,663.85	283,272.03
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	936,246.83	540,735.40	926,799.31
预付款项	513,167.50	326,037.74	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,944,972.86	1,955,433.75	3,270,719.21
存货	1,450,879.16	2,409,561.97	2,279,687.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	475,112.46	435,547.72	
流动资产合计	6,257,504.22	6,360,980.43	6,760,477.82
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			3,602,719.56
投资性房地产			
固定资产	2,465,477.62	2,802,920.66	2,710,634.34
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9,401.72	13,247.87	
开发支出			

资产	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
商誉			
长期待摊费用			66,666.56
递延所得税资产	2,463.09	23,240.70	7,450.67
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,477,342.43	2,839,409.23	6,387,471.13
资产总计	8,734,846.65	9,200,389.66	13,147,948.95

合并资产负债表（续）

（单位：元）

负债及所有者权益	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,983,484.97	3,171,637.55	2,365,268.43
预收款项	47,426.02	469,728.77	276,538.18
应付职工薪酬	107,736.43	85,851.96	99,842.17
应交税费	2,738.44	166,657.87	67,083.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款	21,647.24	64,088.88	80,045.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,163,033.10	3,957,965.03	2,888,777.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	119,447.50		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	119,447.50		
负债合计	3,282,480.60	3,957,965.03	2,888,777.63
股东权益			

负债及所有者权益	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,023,872.39		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		145,751.64	117,791.86
未分配利润	-451,948.21	226,465.26	226,720.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计	5,571,924.18	5,372,216.90	10,344,511.92
少数股东权益	-119,558.13	-129,792.27	-85,340.60
股东权益合计	5,452,366.05	5,242,424.63	10,259,171.32
负债和股东权益总计	8,734,846.65	9,200,389.66	13,147,948.95

合并利润表

(单位：元)

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	8,180,401.74	15,211,134.54	11,863,842.57
减：营业成本	5,459,396.33	12,673,677.79	10,026,176.03
营业税金及附加	4,563.50	23,012.91	26,340.09
销售费用	126,812.17	271,321.57	198,342.68
管理费用	2,161,767.73	2,315,201.88	1,837,621.76
财务费用	3,809.17	10,245.13	9,744.01
资产减值损失	-553.42	-17,417.32	-25,854.63
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）		97,280.44	539,976.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	424,606.26	32,373.02	331,449.14
加：营业外收入	5,220.00	6,651.27	27,727.45
减：营业外支出	120,811.30		1,200.00
其中：非流动资产处置损失	-		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	309,014.96	39,024.29	357,976.59
减：所得税费用	99,073.54	55,770.97	76,626.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,941.42	-16,746.68	281,350.37
归属于母公司的净利润	199,707.28	27,704.98	375,330.06
少数股东损益	10,234.14	-44,451.66	-93,979.69
五、其他综合收益			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额	209,941.42	-16,746.68	281,350.37

合并现金流量表

(单位：元)

项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,836,201.78	17,976,985.72	13,063,587.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	6,863.11	1,343,444.20	1,040,566.43
经营活动现金流入小计	7,843,064.89	19,320,429.92	14,104,154.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,481,069.33	14,177,610.14	9,614,115.19
支付给职工以及为职工支付的现金	1,270,475.68	1,460,068.81	1,312,835.54
支付的各项税费	296,908.08	171,345.95	244,701.81
支付其他与经营活动有关的现金	516,980.15	1,235,203.95	1,029,965.60
经营活动现金流出小计	7,565,433.24	17,044,228.85	12,201,618.14
经营活动产生的现金流量净额	277,631.65	2,276,201.07	1,902,535.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,700,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,170.09	565,809.25	2,509,334.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计	34,170.09	565,809.25	2,509,334.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,170.09	3,134,190.75	-2,509,334.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			

项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	243,461.56	410,391.82	-606,798.08
加：期初现金及现金等价物余额	693,663.85	283,272.03	890,070.11
六、期末现金及现金等价物余额	937,125.41	693,663.85	283,272.03

2015 年 1-10 月合并所有者权益变动表

单位：（元）

项目	2015年1-10月							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				145,751.64	226,465.26	-129,792.27	5,242,424.63
加：会计政策变更								-
前期差错更正								
二、本年年年初余额	5,000,000.00				145,751.64	226,465.26	-129,792.27	5,242,424.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,023,872.39			-145,751.64	-678,413.47	10,234.14	209,941.42
（一）净利润						199,707.28	10,234.14	209,941.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						199,707.28	10,234.14	209,941.42
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-		-				
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他						-		-
（五）股东权益内部结转		1,023,872.39			-145,751.64	-878,120.75		-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-

项目	2015年1-10月							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他		1,023,872.39			-145,751.64	-878,120.75		-
（六）专项储备	-	-		-				-
1. 本期提取								-
2. 本期使用（以负号填列）								-
四、本年年末余额	5,000,000.00	1,023,872.39	-			-451,948.21	-119,558.13	5,452,366.05

2014 年度合并所有者权益变动表

单位：（元）

项目	2014年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			117,791.86	226,720.06	-85,340.60	10,259,171.32
加：会计政策变更							-
前期差错更正							
二、本年年年初余额	10,000,000.00			117,791.86	226,720.06	-85,340.60	10,259,171.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,000,000.00			27,959.78	-254.80	-44,451.66	-5,016,746.68
（一）净利润					27,704.98	-44,451.66	-16,746.68
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					27,704.98	-44,451.66	-16,746.68
（三）所有者投入和减少资本	-5,000,000.00						-5,000,000.00
1．所有者投入资本	-5,000,000.00						-5,000,000.00
2．股份支付计入股东权益的金额							
3．其他							-
（四）利润分配	-	-	-	27,959.78	-27,959.78		
1．提取盈余公积				27,959.78	-27,959.78		
2．对所有者（或股东）的分配							
3．其他					-		-
（五）股东权益内部结转	-						-
1．资本公积转增资本（或股本）							-
2．盈余公积转增资本（或股本）							-

项目	2014年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
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（以负号填列）							-
四、本年年末余额	5,000,000.00	-	-	145,751.64	226,465.26	-129,792.27	5,242,424.63

2013 年合并所有者权益变动表

单位：（元）

项目	2013年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		-	27,003.70	-57,821.84	8,639.09	9,977,820.95
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	10,000,000.00		-	27,003.70	-57,821.84	8,639.09	9,977,820.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-	90,788.16	284,541.90	-93,979.69	281,350.37
（一）净利润					375,330.06	-93,979.69	281,350.37
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配				90,788.16	-90,788.16		
1. 提取盈余公积				90,788.16	-90,788.16		
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）							-

项目	2013年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
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（以负号填列）							-
四、本年年末余额	10,000,000.00			117,791.86	226,720.06	-85,340.60	10,259,171.32

母公司资产负债表

(单位：元)

资产	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	635,423.95	412,628.21	114,037.39
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	656,128.67	353,780.43	602,919.95
预付款项	4,036,855.28	4,332,723.33	261,133.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	70,458.59		3,953,080.50
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	394,072.72	435,547.72	
流动资产合计	5,792,939.21	5,534,679.69	4,931,171.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			3,602,719.56
投资性房地产			
固定资产	2,333,749.28	2,654,797.22	2,565,486.35
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9,401.72	13,247.87	
开发支出			

资产	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
商誉			
长期待摊费用			66,666.56
递延所得税资产	2,463.09	23,240.70	7,450.67
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,345,614.09	2,691,285.79	6,242,323.14
资产总计	8,138,553.30	8,225,965.48	11,173,494.35

母公司资产负债表（续）

（单位：元）

负债及所有者权益	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	97,130.67	185,689.47	7,680.00
预收款项	42,013.12	464,315.87	175,739.84
应付职工薪酬	95,277.35	74,342.76	16,281.87
应交税费	2,182.26	131,102.62	65,638.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,652,529.64	1,262,808.30	80,045.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,889,133.04	2,118,259.02	345,385.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,889,133.04	2,118,259.02	345,385.68
股东权益			

负债及所有者权益	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,023,872.39		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		145,751.64	117,791.86
未分配利润	225,547.87	961,954.82	710,316.81
外币报表折算差额			
股东权益合计	6,249,420.26	6,107,706.46	10,828,108.67
负债和股东权益总计	8,138,553.30	8,225,965.48	11,173,494.35

母公司利润表

(单位：元)

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	7,709,456.87	14,204,044.98	10,953,566.27
减：营业成本	4,862,013.07	11,418,181.31	9,359,828.88
营业税金及附加	523.57	18,247.56	9,435.79
销售费用	115,812.17	138,349.83	132,243.23
管理费用	2,381,735.42	2,377,981.09	1,043,808.22
财务费用	2,761.67	8,097.65	8,190.68
资产减值损失	-8,767.67	5,099.22	-43,550.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		97,280.44	539,976.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	355,378.64	335,368.76	983,586.06
加：营业外收入	5,220.00		921.79
减：营业外支出	119,811.30		
其中：非流动资产处置损失	-		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,787.34	335,368.76	984,507.85
减：所得税费用	99,073.54	55,770.97	76,626.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,713.80	279,597.79	907,881.63
五、其他综合收益			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额	141,713.80	279,597.79	907,881.63

母公司现金流量表

(单位：元)

项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,040,067.13	16,035,692.90	11,776,506.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	205,202.18	5,138,096.77	343,010.23
经营活动现金流入小计	7,245,269.31	21,173,789.67	12,119,516.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5,252,803.04	17,054,547.21	8,432,236.55
支付给职工以及为职工支付的现金	1,193,697.13	1,023,579.95	824,752.63
支付的各项税费	261,791.72	164,079.61	85,486.28
支付其他与经营活动有关的现金	280,011.59	827,707.22	747,713.17
经营活动现金流出小计	6,988,303.48	19,069,913.99	10,090,188.63
经营活动产生的现金流量净额	256,965.83	2,103,875.68	2,029,327.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,700,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,170.09	505,284.86	2,509,334.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计	34,170.09	505,284.86	2,509,334.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,170.09	3,194,715.14	-2,509,334.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			

项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	222,795.74	298,590.82	-480,006.14
加：期初现金及现金等价物余额	412,628.21	114,037.39	594,043.53
六、期末现金及现金等价物余额	635,423.95	412,628.21	114,037.39

2015 年 1-10 月母公司所有者权益变动表

单位：（元）

项目	2015年1-10月							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				145,751.64	961,954.82		6,107,706.46
加：会计政策变更								-
前期差错更正								
二、本年年初余额	5,000,000.00				145,751.64	961,954.82		6,107,706.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,023,872.39			-145,751.64	-736,406.95		141,713.80
（一）净利润						141,713.80		141,713.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						141,713.80		141,713.80
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-		-				
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他						-		-
（五）股东权益内部结转		1,023,872.39			-145,751.64	-878,120.75		-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-

项目		2015年1-10月						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他		1,023,872.39			-145,751.64	-878,120.75		-
（六）专项储备	-	-		-				-
1. 本期提取								-
2. 本期使用（以负号填列）								-
四、本年年末余额	5,000,000.00	1,023,872.39	-			225,547.87		6,249,420.26

2014 年度母公司所有者权益变动表

单位：（元）

项目	2014年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			117,791.86	710,316.81		10,828,108.67
加：会计政策变更							-
前期差错更正							
二、本年初余额	10,000,000.00			117,791.86	710,316.81		10,828,108.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,000,000.00			27,959.78	251,638.01		-4,720,402.21
（一）净利润					279,597.79		279,597.79
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					279,597.79		279,597.79
（三）所有者投入和减少资本	-5,000,000.00						-5,000,000.00
1. 所有者投入资本	-5,000,000.00						-5,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	27,959.78	-27,959.78		
1. 提取盈余公积				27,959.78	-27,959.78		
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他					-		-
（五）股东权益内部结转	-						-
1. 资本公积转增资本（或股本）							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）							-

项目	2014年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
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（以负号填列）							-
四、本年年末余额	5,000,000.00	-	-	145,751.64	961,954.82		6,107,706.46

2013 年母公司所有者权益变动表

单位：（元）

项目	2013年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		-	27,003.70	-106,776.66		9,920,227.04
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	10,000,000.00		-	27,003.70	-106,776.66		9,920,227.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-	90,788.16	817,093.47		907,881.63
（一）净利润					907,881.63		907,881.63
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配				90,788.16	-90,788.16		
1. 提取盈余公积				90,788.16	-90,788.16		
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							-

项目	2013年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
2. 盈余公积转增资本（或股本）							-
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（以负号填列）							-
四、本年年末余额	10,000,000.00			117,791.86	710,316.81		10,828,108.67

（五）公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计

公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计情况如下：

1、遵循企业会计准则的声明

公司申报财务报表的编制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。

2、会计期间

公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买

方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表

的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对

其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关

金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确

认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
账龄分析组合	相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征

项 目	确定组合的依据
关联方组合	以关联方划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

（1）存货的分类

存货主要包括库存商品、原材料、生产成本和低值易耗品。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成

本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、7“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留

存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他

综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

11、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	3-5	5.00	19.00-31.67
办公设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

12、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。

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,能够证明其有

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

13、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括厂房设备扩增及改良支出、装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

14、长期资产减值

对于固定资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资

产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

16、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）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。

17、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润

和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

19、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

20、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权

有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计

提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

18、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

报告期内，公司无会计政策变更。

（2）会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

（六）内控制度有效性及会计核算基础规范性

公司已建立了较完善的公司治理结构，营造了积极良好的控制环境。内部控制的设计健全、有效，会计核算规范。

二、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	873.48	920.04	1,314.79
股东权益合计（万元）	545.24	524.24	1,025.92
归属于申请挂牌公司的股	557.19	537.22	1,034.45

每股净资产（元）	1.09	0.52	1.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.11	0.54	1.03
资产负债率（母公司%）	23.21	25.75	3.09
流动比率（倍）	1.98	1.61	2.34
速动比率（倍）	1.36	0.92	1.55
项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	818.04	1,521.11	1,186.38
净利润（万元）	20.99	-1.67	28.14
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	19.97	2.77	37.53
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	29.69	-2.34	25.51
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）	28.64	2.21	35.29
毛利率（%）	33.90	17.05	16.30
净资产收益率（%）	3.65	0.27	3.70
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.23	0.21	3.47
基本每股收益（元/股）	0.0399	0.0028	0.0375
稀释每股收益（元/股）	0.0399	0.0028	0.0375
应收账款周转率（次）	10.68	19.73	21.61
存货周转率（次）	2.83	5.41	4.28
经营活动产生的现金流量净额（万元）	27.76	227.62	190.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.23	0.19

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算；
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
- 5、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算；
- 6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/

加权平均股本”计算；

8、每股净资产按照“期末净资产/加权平均股本”计算；

9、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；

10、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；

11、速动比率按“（当期流动资产-当期存货-当期预付账款）/当期流动负债”计算。

（一）盈利能力指标

百业安			
项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
净利润（万元）	20.99	-1.67	28.14
毛利率（%）	33.90	17.05	16.30
净资产收益率（%）	3.65	0.27	3.70
基本每股收益（元/股）	0.0399	0.0028	0.0375

公司的毛利率波动较大，主要是由于高毛利率的安全带产品收入占比上升所致。公司正处于成长阶段，虽毛利率较高的安全带产品收入呈明显的上升趋势，但公司目前规模尚小，净利润偏低，故导致每股收益及净资产收益率均较低。

指标名称	2014 年度			2013 年度		
	索福特	江隆股份	博聪股份	索福特	江隆股份	博聪股份
销售毛利率(%)	51.00	17.32	19.57	39.06	19.60	18.35
净资产收益率(加权)(%)	0.97	3.68	156.35	1.33	-14.45	21.88
每股收益-基本(元)	0.01	0.05	2.58	0.02	-0.20	0.36

公司 2013 年及 2014 年的毛利率均低于可比企业，主要原因是公司化学品的毛利非常低，从而导致公司综合毛利率不高。2015 年，公司未有化学品的销售，专心的致力于高毛利率的安全带产品的设计、研发及销售，故毛利率有了明显的提高，已超过了部分可比企业的毛利率，但公司收入规模较小，净利润不高，导致净资产收益率及每股收益大多低于可比企业，公司盈利能力较差。

（二）偿债能力指标

百业安			
项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司%）	23.21	25.75	3.09
流动比率（倍）	1.98	1.61	2.34

速动比率（倍）	1.36	0.92	1.55
---------	------	------	------

从长期偿债能力来看，公司资产负债率报告期内均较低，长期偿债能力较强。

从短期偿债能力来看，公司流动比率和速动比例较平稳，大约分别保持在 2:1 及 1:1 左右，处于较适合的水平。

指标名称	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	索福特	江隆股份	博聪股份	索福特	江隆股份	博聪股份
资产负债率(%)	15.58	46.64	77.41	24.22	38.50	86.40
流动比率	6.09	1.35	1.26	3.94	1.36	1.11
速动比率	3.44	1.02	1.06	2.64	1.06	0.80

公司的各项偿债能力指标优于江隆股份及博聪股份，但略差于索福特，公司偿债能力较强，而且利用财务杠杆适当负债经营也能使公司更快更健康的发展。

（三）营运能力

百业安			
项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	10.68	19.73	21.61
存货周转率（次）	2.83	5.41	4.28

公司应收账款周转率 2013 年及 2014 年较平稳，但 2015 年 1-10 月有明显的下滑，除了由于计算的口径因素外，指标降低的主要原因为公司应收账款均为安全带及配件产品的应收款，虽 2015 年 1-10 月总体收入有明显的下滑，但安全带产品收入 2015 年 1-10 月已超过了 2014 年整年，故应收账款反而有一定的增加，由此导致应收账款周转率有明显的降低，但公司应收账款账龄较短，应收账款周转率仍维持在较高水平，。

公司 2015 年 1-10 月的存货周转率亦因为当期收入减少的原因有一定的降低，但存货周转率同样维持在较高水平。这是因为公司按订单生产，且产品生产周期较短所致。

指标名称	2014 年度			2013 年度		
	索福特	江隆股份	博聪股份	索福特	江隆股份	博聪股份
应收账款周转率(次)	2.61	3.41	5.74	2.50	2.29	2.48
存货周转率(次)	0.92	6.16	13.33	1.40	3.99	3.84

公司应收账款周转率及存货周转率均接近或大于可比企业，公司营运能力较

强。

（四）获取现金能力

百业安			
项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额（万元）	27.76	227.62	190.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.23	0.19

公司经营性活动产生的现金流量净额 2015 年 1-10 月较 2014 年及 2013 年有明显的降低，主要是因为公司 2015 年 1-10 月收入下降所致。报告期内，经营活动现金流量指标变动的详细分析见本章“七、现金流量表分析”。

指标名称	2014 年度			2013 年度		
	索福特	江隆股份	博聪股份	索福特	江隆股份	博聪股份
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05	0.06	0.26	-0.02	-0.22	-8.57

与同比企业相比，公司经营性现金流量相对较好。

三、公司报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认原则

公司国内产品收入均在生产完成发货并经客户确认后，按照合同或协议价格确认收入；出口产品收入均以取得运单并向银行办理交单后作为出口外销收入的实现。

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入并相应结转销售成本。

（二）营业收入的主要构成情况

公司报告期营业收入的构成情况如下：

（单位：元）

时间 项目	2015 年 1-10 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	8,027,644.57	100	14,878,401.36	100	11,276,078.07	100

时间 项目	2015 年 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
其他业务收入						
合计	8,027,644.57	100	14,878,401.36	100	11,276,078.07	100

公司的主营业务收入为安全带及其配件和化学品的销售。

1、主营业务收入按产品类别分类

(单位：元)

时间 项目	2015 年 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
安全带及其配件	8,027,644.57	100	7,504,926.84	50.44	4,694,551.20	41.63
化学品	-	-	7,373,474.52	49.56	6,581,526.87	58.37
合计	8,027,644.57	100	14,878,401.36	100	11,276,078.07	100

公司报告期内主营业务收入为安全带及其配件和化学品的收入。安全带及其配件报告期内收入逐渐上升，销售收入占比亦在逐年上升，而化学品的销售占比则在逐年下降，特别是 2015 年，公司未有该产品的销售。

2、主营业务收入按销售地区分类

(单位：元)

时间 地区	2015 年 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
国外	7,464,030.26	92.98	6,561,775.70	44.10	3,845,438.11	34.10
国内	563,614.31	7.02	8,316,625.66	55.90	7,430,639.96	65.90
合计	8,027,644.57	100.00	14,878,401.36	100.00	11,276,078.07	100.00

由于公司安全带产品的市场在国外的消费群更大，且公司安全带产品最先打入的就是国外市场，公司安全带产品的收入占比逐年上升，故报告期内公司国外收入亦在逐年增加。

(三) 毛利率及其变化趋势

1、毛利率及其变化趋势按产品分类

按产品分类

期间 产品类别	2015 年 1-10 月平均毛利率 (%)	2014 年度平 均毛利率(%)	2013 年度平 均毛利率 (%)	2014 年度同比 2013 年波动幅度 (%)
安全带及其配件	33.90	31.62	36.34	-4.72
化学品	-	2.23	2.00	0.23
综合毛利率	33.90	17.05	16.30	0.76

公司主营业务产品为安全带及其配件和化学品。公司报告期毛利率波动较大,主要是因为毛利率较低的化学品销售占比缩小所致。公司化学品为贸易销售,毛利率很低,报告期内其收入占比逐年下降,直至 2014 年 8 月,公司停止了该产品的销售;安全带则为公司自主研发及生产的产品,毛利率较高。报告期内公司安全带及其配件的毛利波动主要受以下因素影响:第一,公司安全带产品大多销往国外,汇率的波动会影响产品的毛利率;第二,原材料价格的波动;第三,公司生产工艺的提升,也是毛利率提升的原因之一。

2、毛利率及其变化趋势按销售地区分类

毛利率按销售地区分类

期间 产品类别	2015 年 1-10 月平均毛利率 (%)	2014 年度平 均毛利率(%)	2013 年度平 均 毛 利 率 (%)	2014 年度同比 2013 年波动幅度 (%)
国外	37.27	38.84	34.95	3.89
国内	-10.84	-0.13	6.65	-6.78
综合毛利率	33.90	17.05	16.30	0.76

公司安全带及其配件产品基本均销往国外,该产品毛利率较高并呈小幅上涨趋势。国内的销售收入主要来源于化学品和安全带及其配件,其毛利率较低,且呈下降趋势,主要原因:第一,虽国内销售的安全带产品的毛利较高,但其销售金额较小;第二,国内销售占比较高的化学品为贸易销售,其毛利率很低;第三,国内的安全配件产品公司主要提供给霍尼韦尔及梅思安,公司与该两家客户合作多年,为了提升公司的知名度,公司对其的售价不高,且报告期内价格基本不变,但该类产品的成本一直在上涨,故导致公司国内的毛利率一直在下降。2015 年,公司未有化学品的销售,国内配件产品的销售亦在逐年降低,公司今后将更致力于高毛利率的安全带产品的销售。

本公司选取了索福特(833089)、江隆股份(832443)、博聪股份(832742)的毛利率与公司毛利率进行比较,如下表所示:

项目	2014 年度毛利率 (%)	2013 年度毛利率 (%)
----	----------------	----------------

公司	17.05	16.30
索福特	39.06	51.00
江隆股份	19.60	17.32
博聪股份	18.35	19.57
可比企业平均值	25.67	29.30

公司 2013 年及 2014 年的毛利率虽低于可比企业，但公司毛利率低的原因主要是化学品产品的毛利率低所致。2015 年，公司未有化学品的销售，综合毛利率提升至了 33.90%，高于可比企业平均值。

在国内，专业从事高空作业安全带产品销售的公司尚少，能与之竞争的企业相对也较少，加之公司的客户主要集中在国外，国外客户对产品品质的要求更高，故公司的毛利率能维持在较高水平。

（四）成本构成及分析

1、成本的构成

公司主营业务成本结构表

（单位：元）

项目	2015 年 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	4,678,653.11	85.70	11,800,838.67	93.11	9,370,761.23	93.46
直接人工	430,317.49	7.88	594,035.28	4.69	479,735.17	4.78
制造费用	350,425.73	6.42	278,803.84	2.20	175,679.63	1.75
合计	5,459,396.33	100.00	12,673,677.79	100.00	10,026,176.03	100.00

作为传统的生产制造型企业，公司成本中直接材料的占比较大，报告期内均保持在总成本的 85%以上。公司 2015 年各成本占比较 2013 及 2014 年有一定的波动，主要原因：第一，由于化学品为贸易销售，其成本构成中，基本均为直接材料，从而导致公司 2013 及 2014 年的直接材料成本占比均高于 90%，2015 年，公司未有化学品的销售，故直接材料成本有小幅的下降；第二，公司 2015 年安全带产品的收入有明显的上升，故相应的人工费用、水、电等制造费都有明显的增加；第三，公司 2015 年新承租了生产厂房，租赁费用有明显的增加。

2、成本的归集、分配、结转方法

公司成本核算采用实际成本法，公司成本构成主要包括直接材料、直接人工、

制造费用。公司成本核算步骤如下：

(1) 每月根据“材料出库单”的原材料实际成本计入生产成本；将当月发生的直接人工费用和其他与生产相关的费用计入制造费用，并在月末结转计入生产成本；

(2) 月末在产品按车间盘点材料的实际成本计算。月末完工产品，按产品实际成本转入库存商品；

(3) 根据每月的销售开票信息，确认销售收入，按收入与成本匹配的原则，相应的结转其营业成本。

(五) 主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期主营业务收入和利润总额及变动情况如下：

(单位：元)

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度	2014 年比上年增长比率
营业收入	8,180,401.74	15,211,134.54	11,863,842.57	28.21%
营业成本	5,459,396.33	12,673,677.79	10,026,176.03	26.41%
毛利	2,721,005.41	2,537,456.75	1,837,666.54	38.08%
毛利率	33.26%	16.68%	15.49%	1.19%
营业利润	424,606.26	32,373.02	331,449.14	-90.23%
利润总额	309,014.96	39,024.29	357,976.59	-89.10%
净利润	209,941.42	-16,746.68	281,350.37	-105.95%

公司 2014 年营业收入较 2013 年增加 3,347,291.97 元，上升了 28.21%，收入增长的主要原因：第一，公司产品价格基本保持不变，但公司在报告期加强了对产品的研发，推出了多款不同规格、样式的产品，新产品的售价一般较高；第二，公司报告期内产能不断增加，故销售量有明显的上升；第三，公司报告期内加强了市场的开拓，新增了一些客户。2015 年，公司虽收入低于 2014 年同期，但主要是因为公司停止了毛利率较低的化学品的销售，公司安全带类产品的销售仍在持续上涨。

公司报告期毛利率波动较大，毛利率分析详见本节“（三）毛利率及其变化趋势”。

公司 2014 年营业利润比 2013 年下降了 90.23%，下降的主要原因：第一，

公司加强了对研发的投入，2014 年研发支出增加了 26.92 万元；第二，由于车辆事故，公司于 2014 年支付了 28.95 万的修理费，导致当年的管理费用增加；第三，公司投资的上海旭富国际物流有限公司 2014 年确认的投资收益低于 2013 年。2015 年，公司虽收入未达到去年同期，但公司更专注于毛利高的安全带的销售，故毛利较 2014 年有明显的增加，由此，公司 2015 年 1-10 月的营业利润有明显的提升；。

公司 2014 年利润总额较 2013 年下降了 89.10%，主要原因系营业利润 2014 年较 2013 年有一定的下降。2015 年 1-10 月，公司利润总额随着营业利润的增长而上升，但由于牵涉到一笔诉讼，故利润总额的增长比例低于营业利润的增长比例。

公司净利润随着利润总额的波动而有所变动。

（六）主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及变动情况如下：

（单位：元）

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度	2014 年比上年增长比率
营业收入	8,180,401.74	15,211,134.54	11,863,842.57	28.21%
销售费用	126,812.17	271,321.57	198,342.68	36.79%
管理费用	2,161,767.73	2,315,201.88	1,837,621.76	25.99%
财务费用	3,809.17	10,245.13	9,744.01	5.14%
期间费用合计	2,292,389.07	2,596,768.58	2,045,708.45	26.94%
销售费用/营业收入	1.55%	1.78%	1.67%	0.11%
管理费用/主营收入	26.43%	15.22%	15.49%	-0.27%
财务费用/营业收入	0.05%	0.07%	0.08%	-0.01%
期间费用/营业收入	28.02%	17.07%	17.24%	-0.17%

公司销售费用占营业收入的比重在报告期内保持稳定，且较低，公司规模尚小，人员较少，目前主要利用客户资源进行市场的开拓，故报告期内销售费用较低。

公司管理费用 2014 年较 2013 年增长了 25.99%，但其占收入比值较稳定，公司管理费用增加的原因主要为：第一，公司加强了对研发的投入，2014 年研

发支出增加了 26.92 万元；第二，由于车辆事故，公司于 2014 年支付了 28.95 万的修理费。2015 年 1-10 月，公司收入虽低于 2014 年同期，但安全带的收入有明显的增加，公司的期间费用主要是服务于安全带系列产品，故公司 2015 年 1-10 月管理费用仍有小幅上涨。

公司财务费用金额较小，且占营业收入的比重报告期内均很低。

总体来说，公司收入、成本和费用配比合理。

（七）非经常性损益情况

公司非经常性损益的构成如下：

（单位：元）

序号	项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
1	计入当期损益的政府补助	5,220.00	6,133.20	26,250.00
2	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,811.30	518.07	277.45
	小计	-115,591.30	6,651.27	26,527.45
	减：所得税影响数	-28,647.83	-	230.45
	非经常性损益净额	-86,943.47	6,651.27	26,297.00
	归属于少数股东的非经常性损益净额	-250.00	997.69	3,840.85
	归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	-86,693.47	5,653.58	22,456.15

1、计入当期损益的政府补助

公司报告期内收到的政府补助明细详见下表：

（单位：元）

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
专项资助费	5,220.00		
企业扶持资金		6,133.20	26,250.00
合计	5,220.00	6,133.20	26,250.00

2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出

公司报告期其他营业外收入和支出情况如下表所示：

（单位：元）

序号	项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
1	诉讼	-119,447.51		

2	滞纳金	-363.79		
3	罚款	-1,000.00		-1,200.00
4	其他		518.07	1,477.45
	合计	-120,811.30	518.07	277.45

(1) 诉讼

公司报告期的诉讼情况参见本章“五、公司报告期重大债务情况”之“（六）预计负债”。

(2) 罚款

公司报告期的罚款主要为车辆及金税盘未抄报清卡的罚款。详见本说明书“第三章 公司治理”之“（三）公司及其控股股东、实际控制人的违法违规情况”。

(八) 税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、公司的税项

税种	计税依据	法定税率（%）
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
河道费	应纳流转税额	1
企业所得税	应纳税所得额	25

2、公司享受的主要财政税收优惠政策

公司享有““免、抵、退”税的税收政策。

“免”税，是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节的增值税；“抵”税，是指生产企业出口的自产货物所耗用原材料、零部件等应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税款；“退”税，是指生产企业出口的自产货物在当期内因应抵顶的进项税额大于应纳税额而未抵顶完的税额，经主管退税机关批准后，予以退税。

公司退税率如下表所示：

产品名称	退税率
安全带	17%
安全绳	17%
钢丝绳	5%
安全钩	9%

四、公司报告期主要资产情况

（一）货币资金

公司报告期的货币资金情况如下：

（单位：元）

项 目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	17,186.80	10,786.21	12,006.39
银行存款	919,938.61	682,877.64	271,265.64
合 计	937,125.41	693,663.85	283,272.03

报告期内，公司无其他因抵押、质押或冻结等情况受到使用限制以及有潜在回收风险的款项。

（二）应收账款

公司报告期的应收账款情况如下：

（单位：元）

类 别	2015 年 10 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	963,123.32	100.00	26,876.49	2.79	936,246.83
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	473,966.87	49.21	26,876.49	5.67	447,090.38
关联方组合	489,156.45	50.79			489,156.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	963,123.32	100.00	26,876.49	2.79	936,246.83
类 别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	569,195.15	100.00	28,459.75	5.00	540,735.40
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	569,195.15	100.00	28,459.75	5.00	540,735.40

关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	569,195.15	100.00	28,459.75	5.00	540,735.40
类 别	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	972,676.38	100.00	45,877.07	4.72	926,799.31
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	626,651.57	64.43	45,877.07	7.32	580,774.50
关联方组合	346,024.81	35.57			346,024.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	972,676.38	100.00	45,877.07	4.72	926,799.31

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

（单位：元）

账 龄	2015 年 10 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	410,403.87	86.59	20,520.19	389,883.68
1-2 年	63,563.00	13.41	6,356.30	57,206.70
合计	473,966.87	100	26,876.49	447,090.38
账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	569,195.15	100.00	28,459.75	540,735.4
1-2 年				
合计	569,195.15	100.00	28,459.75	540,735.4
账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	468,334.24	74.74	23,416.71	444,917.53
1-2 年	125,174.24	19.98	12,517.43	112,656.81
2-3 年	33,143.09	5.29	9,942.93	23,200.16
合计	626,651.57	100	45,877.07	580,774.50

无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，报告期内又全额收回或转回情况。

报告期内无核销的应收账款情况。

公司应收账款余额账龄基本均在一年以内。公司的主要客户群是国外大型工业集成超市及国内的安全设备公司，整体信用较好，其中大部分客户均与公司建立了良好且长久的业务合作关系，货款能够按合同履行。

公司产品的销售模式主要是直销。公司客户都需经过一系列的信用审批流程，最终由总经理签字确定其信用期限及额度。为了款项能及时收回，公司历来注重对应收款的控制，公司给予客户的信用期主要情况如下：

1、国外客户

由于公司产品的性质导致其国外消费群更大，故公司国外收入占比明显更高，公司对于长期合作的国外客户，主要指 JET EQUIPMENT&Tools LTD，公司要求其在收货并验收后付款，考虑到出口的运输时间，其账期一般为 45-60 天。其他国外客户，公司一般会要求客户在收到公司提供的提单后立即付款。

2、国内客户

国内客户公司一般均要求款到发货，少数客户如能帮助公司开拓市场的，则公司给予其一个月的信用期。

公司 2013 年和 2014 年期间存在化学品的销售，由于化学品的价格波动较大，故公司要求客户全额付款后才会支付给供应商款项。

此外，公司销售部有专人负责催收款项，在信用超期或额度超限后，及时催收款项，必要时采取限制发货的手段。公司信用政策区分较为严谨，应收账款余额较低并保持稳定，且账龄都较短，报告期内也未发生过坏账。

期末，关联方应收款情况如下：

单位：元

关联方名称	与本公司关系	2015 年 10 月 31 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 (%)
Peak works	子公司股东	-	-	-	-	346,024.81	35.57
JET EQUIPMENT&Tools LTD	子公司股东的实际控制方	489,156.45	50.79	-	-	-	-
合计		489,156.45	50.79	-	-	346,024.81	35.57

截至 2015 年 10 月 31 日，应收账款欠款金额前五名的情况如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额比例(%)	账龄	性质
1	JET EQUIPMENT&Tools LTD	关联方	489,156.45	50.79	1年以内	销售款
2	霍尼韦尔安全防护设备(上海)有限公司西安分公司	非关联方	190,895.10	19.82	1年以内	销售款
3	Grainger Global Sourcing	非关联方	114,614.91	11.90	1年以内	销售款
4	梅思安(中国)安全设备有限公司	非关联方	47,243.10	4.91	1年以内	销售款
5	泰州市苏泰防护装备厂	非关联方	34,500.00	3.58	1-2年	销售款
	合计		876,409.56	91.00		

截至2014年12月31日,应收账款欠款金额前五名的情况如下:

(单位:元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额比例(%)	账龄	性质
1	Grainger Global Sourcing	非关联方	176,439.52	31.00	1年以内	销售款
2	Cancord inc	非关联方	114,752.45	20.16	1年以内	销售款
3	霍尼韦尔安全防护设备(上海)有限公司西安分公司	非关联方	112,916.70	19.84	1年以内	销售款
4	PMS Industrie	非关联方	37,027.30	6.51	1年以内	销售款
5	泰州市苏泰防护装备厂	非关联方	34,500.00	6.06	1年以内	销售款
	合计		475,635.97	83.57		

截至2013年12月31日,应收账款欠款金额前五名的情况如下:

(单位:元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额比例(%)	账龄	性质
1	Peakworks inc	关联方	346,024.81	35.57	1年以内	销售款
2	Grainger Global Sourcing	非关联方	262,352.12	26.97	1年以内	销售款
3	霍尼韦尔安全防护设备(上海)有限公司西安分公司	非关联方	174,170.00	17.91	1年以内	销售款
4	上海申侃电器厂	非关联方	51,192.75	5.26	1至2年	销售款
5	上海祺顺五金有限公司	非关联方	32,153.71	3.31	1-3年	销售款
	合计		865,893.39	89.02		

(三) 预付款项

公司报告期的预付款项情况如下：

（单位：元）

账龄	2015年10月31日	比例 (%)	2014年12月31日	比例 (%)	2013年12月31日	比例 (%)
1年以内	187,129.76	36.47	326,037.74	100.00	-	-
1-2年	326,037.74	63.53	-	-	-	-
合计	513,167.50	100.00	326,037.74	100.00	-	-

报告期内，公司预付账款主要是预付的新三板中介费用等。

截至2015年10月31日，公司预付账款中的前五名名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	与本公司 关系	期末余额	占预付 账款总 额比例 (%)	账龄	性质
1	上海证券有限责任公司	非关联方	200,000.00	38.98	1-2年	中介费
2	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	66,037.74	12.87	1-2年	中介费
3	北京中银律师事务所	非关联方	60,000.00	11.69	1-2年	中介费
4	上海先林汽车服务有限公司	非关联方	40,920.00	7.97	1年以内	修理费
5	上海航利实业有限公司	非关联方	37,882.13	7.38	1年以内	采购款
	合计		404,839.87	78.89		

截至2014年12月31日，公司预付账款中的前五名名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	与本公司 关系	期末余额	占预付 账款总 额比例 (%)	账龄	性质
1	上海证券有限责任公司	非关联方	200,000.00	61.34	1年以内	中介费
2	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	66,037.74	20.26	1年以内	中介费
3	北京中银律师事务所	非关联方	60,000.00	18.40	1年以内	中介费
	合计		326,037.74	100.00		

截至2015年10月31日，公司无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（四）其他应收款

公司最近两年一期的其他应收款账龄情况及坏账准备计提情况如下表：

(单位：元)

类 别	2015 年 10 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,946,002.70	100.00	1,029.84	0.05	1,944,972.86
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	20,596.80	1.06	1,029.84	5.00	19,566.96
关联方组合	1,925,405.90	98.94			1,925,405.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,946,002.70	100.00	1,029.84	0.05	1,944,972.86
类 别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,955,433.75	100.00			1,955,433.75
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款					
关联方组合	1,955,433.75	100.00			1,955,433.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,955,433.75	100.00			1,955,433.75
类 别	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,270,719.21	100.00			3,270,719.21
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款					
关联方组合	3,270,719.21	100.00			3,270,719.21
单项金额不重大但单独计					

类 别	2015 年 10 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
提坏账准备的应收款项					
合 计	3,270,719.21	100.00			3,270,719.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

（单位：元）

账 龄	2015 年 10 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	20,596.80	100.00	1,029.84	19,566.96
合 计	20,596.80	100.00	1,029.84	19,566.96

公司的其他应收款主要归集往来款、押金及备用金等。

截至 2015 年 10 月 31 日，公司其他应收款中的前五名客户名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占其他 应收款 总额比 例 (%)	账龄	性质
1	上海新旭富实业有限公司	关联方	1,622,262.08	83.36	1 年以内	往来款
2	王东	股东	209,219.03	10.75	1 年以内	备用金
3	陈云松	股东	93,924.79	4.83	1 年以内	备用金
4	上海林厚电器制造有限公司	非关联方	17,404.00	0.89	1 年以内	房租押金
5	闻芳	员工	2,620.20	0.13	1 年以内	备用金
	合 计		1,945,430.10	99.96		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款中的前五名客户名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占其他 应收款 总额比 例 (%)	账龄	性质
1	上海新旭富企业发展有限公司	关联方	1,801,248.54	92.11	1 年以内	往来款
2	王东	股东	84,219.03	4.31	1 年以内	备用金
3	陈云松	股东	69,966.18	3.58	1 年以内	备用金

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占其他 应收款 总额比 例（%）	账龄	性质
	合计		1,955,433.75	100.00		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款中的前五名客户名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占其他 应收款 总额比 例（%）	账龄	性质
1	上海新旭富企业发展有 限公司	关联方	3,112,631.18	95.17	1 年以内	往来款
2	陈云松	股东	90,201.00	2.76	1 年以内	备用金
3	王东	股东	67,887.03	2.07	1 年以内	备用金
	合计		3,270,719.21	100.00		

无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，报告期内又全额收回或转回情况。报告期无通过重组等其他方式收回应收款项情况。报告期内无核销其他应收款情况。

期末，关联方其他应收款情况如下：

（单位：元）

关联方名称	与本公司关系	2015 年 10 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
		金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
上海新旭富企业 发展有限公司	同一最终控 制方控制	1,622,262.08	83.36	1,801,248.54	92.11	3,112,631.18	95.17
王东	股东	209,219.03	10.75	84,219.03	4.31	67,887.03	2.07
陈云松	股东	93,924.79	4.83	69,966.18	3.58	90,201.00	2.76
合计		1,925,405.90	98.94	1,955,433.75	100	3,270,719.21	100

股东及关联方占用公司资金的期后收款情况如下：

上海新旭富企业发展有限公司于 2015 年 11 月及 12 月共归还了 1,660,000 元；王东于 2015 年 12 月归还了 270,000 元；陈云松于 2015 年 12 月及 2016 年 1 月归还了 93,924.79 元。

（五）存货

公司报告期的存货情况如下：

（单位：元）

项目	2015 年 10 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	1,450,879.16	-	2,409,561.97	-	2,279,687.27	-
合计	1,450,879.16	-	2,409,561.97	-	2,279,687.27	-

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价；低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

子公司传慎通用主要负责原材料的采购，一般子公司在常规产品的原料上会有一定的备货，公司在接到订单后，向子公司采购原材料，随后加工后再销售，公司产品的生产周期一般为一周左右，由于公司采用的是订单式生产，且生产周期很短，故期末未有产成品，且公司存货一直保持在较低的水平。

公司主要从事高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售。公司作为传统的生产制造型企业，原材料主要为织带及金属件等；库存商品为产出的各类产品。

公司采用研发-生产-销售一体化的经营管理模式。为了适应现今社会各类产品的更新及替代速度，公司历来注重设计及研发的投入；在制造方面，公司各类产品基本均为自主生产；在销售方面，公司已组建一批专业的团队来开发、建立及维护自己的客户群。

公司存货不存在滞销产品，故截至 2015 年 10 月 31 日，公司存货未计提跌价准备。

（六）其他流动资产

公司报告期的其他流动资产情况如下：

（单位：元）

项 目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
留抵、多缴纳税金	475,112.46	435,547.72	
合计	475,112.46	435,547.72	

公司报告期其他流动资产主要为应收出口退税款。

（七）长期股权投资

公司报告期的长期股权投资情况如下：

（单位：元）

被投资企业	持股比例 (%)	核算方法	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
上海旭富国际物流有限公司	50	权益法			3,602,719.56

合计					3,602,719.56
----	--	--	--	--	--------------

公司原持有上海旭富国际物流有限公司 50%的股权,为了更好的发展公司的主营业务,公司于 2014 年决定将其转让给上海新旭富企业发展有限公司,价格按上海旭富国际物流有限公司转让时的净资产而定,上海旭富国际物流有限公司也已于当年 6 月完成了工商变更。

(八) 固定资产

1、固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

详见本章“一、公司报告期的审计意见及主要财务报表”之“(五)公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“7、固定资产”。

2、固定资产原值、累计折旧和净值

(单位: 元)

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一、原价合计	4,455,235.40	4,421,065.31	3,928,760.34
机器设备	2,697,247.06	2,664,247.06	2,442,492.33
运输设备	1,095,185.00	1,095,185.00	1,095,185.00
办公设备及其他	661,633.25	661,633.25	391,083.01
二、累计折旧合计	1,989,757.78	1,618,144.65	1,218,126.00
机器设备	547,328.75	332,985.92	102,546.23
运输设备	1,040,425.75	1,040,425.75	1,040,425.75
办公设备及其他	402,003.28	244,732.98	75,154.02
三、减值准备合计			
机器设备			
运输设备			
办公设备及其他			
四、固定资产账面价值合计	2,465,477.62	2,802,920.66	2,710,634.34
机器设备	2,149,918.31	2,331,261.14	2,339,946.10
运输设备	54,759.25	54,759.25	54,759.25
办公设备及其他	260,800.06	416,900.27	315,928.99

公司的生产工艺较简单,故生产设备价值较低,但由于公司产品在韧性及强度上要求很高,故公司关于测试方面的固定资产较多,且价值较高。但公司的规模尚小,故公司固定资产仍保持在较低的水平。

公司价值较高的设备基本均为 2013 年末左右采购,成新率较高,不存在大量淘汰、更新、大修、技术升级等情况。截至 2015 年 10 月 31 日,各项固定资产使用状态良好,不存在减值迹象,未计提固定资产减值准备。

（九）无形资产

公司入账的无形资产为财务软件，是公司于 2014 年 8 月购入的，公司采用直线法摊销，年限为 3 年。

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一、原价合计	15,384.62	15,384.62	-
软件使用权	15,384.62	15,384.62	-
二、累计摊销合计	5,982.90	2,136.75	-
软件使用权	5,982.90	2,136.75	-
三、减值准备合计			
软件使用权			
四、无形资产账面价值合计	9,401.72	13,247.87	-
软件使用权	9,401.72	13,247.87	-

（十）长期待摊费用

公司报告期的长期待摊费用情况如下：

（单位：元）

项 目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
装修费	-	-	66,666.56
合计	-	-	66,666.56

（十一）递延所得税资产

1、递延所得税资产

（单位：元）

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产减值准备	2,463.09	4,655.01	3,380.20
应付职工薪酬		18,585.69	4,070.47
合计	2,463.09	23,240.70	7,450.67

2、可抵扣暂时性差异

（单位：元）

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产减值准备	9,852.35	18,620.02	13,520.80
应付职工薪酬	-	74,342.76	16,281.87
合计	9,852.35	92,962.78	29,802.67

3、未确认递延所得税资产明细

（单位：元）

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	18,053.98	21,348.93	115,916.57
可抵扣亏损	3,560,245.39	3,560,245.39	3,327,941.67
合计	3,578,299.37	3,581,594.32	3,443,858.24

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

(单位：元)

年 份	可弥补亏损金额	备注
2016 年	721,843.03	子公司可弥补亏损
2017 年	1,619,550.80	子公司可弥补亏损
2018 年	986,547.84	子公司可弥补亏损
2019 年	232,303.72	子公司可弥补亏损
合计	3,560,245.39	

(十二) 主要资产减值准备

公司报告期的资产减值准备情况如下：

(单位：元)

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
坏账准备	27,906.33	28,459.75	45,877.07
合计	27,906.33	28,459.75	45,877.07

五、公司报告期重大债务情况

(一) 应付账款

公司报告期的应付账款情况如下：

(单位：元)

账龄	2015 年 10 月 31 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	2,016,860.13	67.60	2,713,771.73	85.56	1,227,447.94	51.89
1-2 年	966,624.84	32.40	339,293.12	10.70	1,137,820.49	48.11
2-3 年	-	-	118,572.70	3.74	-	-
合计	2,983,484.97	100	3,171,637.55	100	2,365,268.43	100

期末，公司应付账款主要是为生产及加工安全带产品而采购的款项，由于公司安全带产品 2014 年的收入较 2013 年增长了 281.04 万元，故公司 2014 年的应付账款亦有明显增加。

截至 2015 年 10 月 31 日，公司应付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额比例(%)	账龄	性质
1	宁波市方翔鞋业服饰织带厂	非关联方	655,172.73	21.96	1年以内	购货款
2	上海莲枫金属制品有限公司	非关联方	582,022.58	19.51	0-2年	购货款
3	成都市三字电子机械有限公司	非关联方	293,716.52	9.84	0-2年	购货款
4	南通海腾安全防护设备有限公司	非关联方	158,434.24	5.31	1年以内	购货款
5	太仓旭洋汽车零部件有限公司	非关联方	131,905.75	4.42	1年以内	购货款
	合计		1,821,251.82	61.04		

截至2014年12月31日，公司应付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额比例(%)	账龄	性质
1	上海莲枫金属制品有限公司	非关联方	852,124.23	26.87	0-2年	购货款
2	宁波市方翔鞋业服饰织带厂	非关联方	591,069.08	18.64	1年以内	购货款
3	成都市三字电子机械有限公司	非关联方	489,183.50	15.42	1年以内	购货款
4	上海海潮电器有限公司	非关联方	177,940.73	5.61	0-2年	购货款
5	上海攀升安全装备厂	非关联方	109,361.20	3.45	1年以内	购货款
	合计		2,219,678.74	69.99		

截至2013年12月31日，公司应付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额比例(%)	账龄	性质
1	上海莲枫金属制品有限公司	非关联方	702,764.51	29.71	0-2年	购货款
2	上海海潮电器有限公司	非关联方	318,651.88	13.47	0-2年	购货款
3	四川中聚汇科贸有限公司	关联方	247,920.24	10.48	1年以内	购货款
4	宁波市方翔鞋业服饰织带厂	非关联方	215,079.66	9.09	1年以内	购货款
5	上海泰运化纤制造有限公司	非关联方	140,167.48	5.93	0-2年	购货款
	合计		1,624,583.77	68.68		

期末余额均是正常采购所产生的应付款项，无大额、异常应付账款情况。

（二）预收账款

公司报告期的预收账款情况如下：

（单位：元）

账龄	2015 年 10 月 31 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	47,426.02	100	469,728.77	100	276,538.18	100
合计	47,426.02	100	469,728.77	100	276,538.18	100

截至 2015 年 10 月 31 日，公司预收账款中的前五名名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占预收账款总额比例 (%)	账龄	性质
1	WERNER International	非关联方	30,029.12	63.32	1 年以内	预收货款
2	上海琨杰贸易有限公司	非关联方	6,000.00	12.65	1 年以内	预收货款
3	湛江市鼎翔贸易有限公司	非关联方	2,780.00	5.86	1 年以内	预收货款
4	黑龙江省哈尔滨市和春劳保有限公司	非关联方	2,400.00	5.06	1 年以内	预收货款
5	上海安进投资管理有限公司	非关联方	412.00	0.87	1 年以内	预收货款
	合计		41,621.12	87.76		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预收账款中的前五名名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占预收账款总额比例 (%)	账龄	性质
1	JET Equipment& Tools Ltd.	关联方	383,308.43	81.60	1 年以内	预收货款
2	WERNER International	非关联方	41,540.31	8.84	1 年以内	预收货款
3	LIFT LASH SARL	非关联方	32,705.13	6.96	1 年以内	预收货款
4	上海琨杰贸易有限公司	非关联方	6,000.00	1.28	1 年以内	预收货款
5	上海昕江实业有限公司	非关联方	2,825.00	0.60	1 年以内	预收货款
	合计		466,378.87	99.28		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预收账款中的前五名名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占预收账款总额比例（%）	账龄	性质
1	JET Equipment& Tools Ltd.	关联方	115,128.75	41.63	1 年以内	预收货款
2	上海今生实业有限公司	非关联方	90,503.84	32.73	1 年以内	预收货款
3	WERNER International	非关联方	43,594.09	15.76	1 年以内	预收货款
4	泰州市苏泰防护装备厂	非关联方	6,300.00	2.28	1 年以内	预收货款
5	江苏耐特绳带有限公司	非关联方	5,775.00	2.09	1 年以内	预收货款
	合计		261,301.68	94.49		

期末余额均是向采购方收取的预收货款产生的余额，无大额、异常预收账款情况。

期末，关联方预收账款情况如下：

（单位：元）

关联方名称	与本公司关系	2015 年 10 月 31 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（%）
JET Equipment& Tools Ltd.	子公司股东的实际控制方	-	-	383,308.43	81.60	115,128.75	41.63

（三）应付职工薪酬

报告期应付职工薪酬变动情况

（单位：元）

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 10 月 31 日
短期薪酬	74,888.11	1,134,692.86	1,118,330.65	91,250.33
离职后福利-设定提存计划	10,963.85	159,387.20	153,864.94	16,486.10
合计	85,851.96	1,294,080.06	1,272,195.59	107,736.43
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	88,941.59	1,235,016.79	1,249,070.27	74,888.11
离职后福利-设定提存计划	10,900.58	211,077.03	211,013.76	10,963.85
合计	99,842.17	1,446,093.82	1,460,084.03	85,851.96

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 10 月 31 日
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	105,658.38	1,125,454.65	1,142,171.44	88,941.59
离职后福利-设定 提存计划	21,402.20	159,940.48	170,442.10	10,900.58
合计	127,060.58	1,285,395.13	1,312,613.54	99,842.17

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 10 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	64,638.36	1,030,201.26	1,014,102.59	80,737.03
职工福利费		2,236.00	2,236.00	-
社会保险费	4,949.75	74,430.60	71,742.05	7,638.30
住房公积金	5,300.00	27,825.00	30,250.00	2,875.00
合计	74,888.11	1,134,692.86	1,118,330.65	91,250.33
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	79,365.37	1,041,433.01	1,056,160.02	64,638.36
职工福利费	-	47,090.00	47,090.00	-
社会保险费	5,439.22	97,074.38	97,563.85	4,949.75
住房公积金	4,137.00	27,947.00	26,784.00	5,300.00
	-	21,472.40	21,472.40	-
合计	88,941.59	1,235,016.79	1,249,070.27	74,888.11
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	91,784.68	974,864.23	987,283.54	79,365.37
职工福利费		19,360.00	19,360.00	-
社会保险费	10,415.70	82,267.22	87,243.70	5,439.22
住房公积金	3,458.00	32,688.00	32,009.00	4,137.00
其他		16,275.20	16,275.20	-
合计	105,658.38	1,125,454.65	1,142,171.44	88,941.59

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 10 月 31 日
基本养老保险	10,542.16	152,586.80	147,329.86	15,799.10
失业保险费	421.69	6,800.40	6,535.09	687.00
合计	10,963.85	159,387.20	153,864.95	16,486.10
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	10,332.84	201,830.97	201,621.65	10,542.16

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 10 月 31 日
基本养老保险	10,542.16	152,586.80	147,329.86	15,799.10
失业保险费	421.69	6,800.40	6,535.09	687.00
合计	10,963.85	159,387.20	153,864.95	16,486.10
项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
失业保险费	567.74	9,246.06	9,392.11	421.69
合计	10,900.58	211,077.03	211,013.76	10,963.85
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	20,297.60	149,833.48	159,798.24	10,332.84
失业保险费	1,104.60	10,107.00	10,643.86	567.74
合计	21,402.20	159,940.48	170,442.10	10,900.58

(四) 应交税费

公司报告期的应交税费情况如下：

(单位：元)

税项	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税		30,957.21	487.20
企业所得税		130,642.20	65,529.62
个人所得税	2,738.44	1,018.53	1,003.31
城市维护建设税		2,175.35	34.31
教育费附加		932.29	14.71
地方教育费附加		621.53	9.80
河道管理费		310.76	4.90
合计	2,738.44	166,657.87	67,083.85

公司报告期内无欠缴税款，无税务部门处罚，公司税收缴纳情况合法、合规。

(五) 其他应付款

公司报告期的其他应付款情况如下：

(单位：元)

账龄	2015 年 10 月 31 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	21,647.24	100.00	64,088.88	100.00	80,045.00	100.00
合计	21,647.24	100.00	64,088.88	100.00	80,045.00	100.00

公司的其他应付款主要归集员工的报销款及代扣代缴的社保款等。

截至 2015 年 10 月 31 日，公司其他应付款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	性质	与本公司关系	期末余额	占其他应付款总额比例（%）	账龄	性质
1	刘峻	实际控制人	15,360.00	70.96	1 年以内	报销款
2	殷俊慧	员工	4,857.84	22.44	1 年以内	报销款
3	代扣代缴社保	非关联方	1,429.40	6.60	1 年以内	社保款
	合计		21,647.24	100.00		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款中的前五名名单如下：

（单位：元）

序号	性质	与本公司关系	期末余额	占其他应付款总额比例（%）	账龄	性质
1	刘峻	实际控制人	64,088.88	100.00	1 年以内	报销款
	合计		64,088.88	100.00		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应付款中的前五名名单如下：

（单位：元）

序号	性质	与本公司关系	期末余额	占其他应付款总额比例（%）	账龄	性质
1	赵怡玮	员工	79,700.00	99.57	1 年以内	报销款
2	陈丽丽	员工	345.00	0.43	1 年以上	报销款
	合计		80,045.00	100.00		

期末，关联方其他应付款情况如下：

单位：元

关联方名称	与本公司关系	2015 年 10 月 31 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（%）
刘峻	实际控制人	15,360.00	70.96	64,088.88	100.00	-	-
合计		15,360.00	70.96	64,088.88	100.00	-	-

（六）预计负债

公司报告期的预计负债情况如下：

（单位：元）

税项	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
已决诉讼	119,447.50	-	-
合计	119,447.50	-	-

2015 年 1 月，原告南汇县三墩金属发黑厂起诉上海旭富实业有限公司（以下简称“旭富实业”）、上海传慎通用设备有限公司、上海新旭富企业发展有限公司及孟伟华，要求四名被告承担支付拖欠的房租及水电费共计人民币 22.50 万元

及利息。

据法院了解，被告孟伟华与旭富实业曾合作开展电镀业务，孟伟华与原告口头约定承租争议房屋。后双方在该厂房中开设电镀厂，两者均向原告支付过房租。

2012 年孟伟华因个人原因结束与旭富实业的合作，并退出其关联公司。双方在内部签订了一系列协议，明确约定了 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日期间拖欠原告的房租及水电费由旭富实业承担。此后，旭富实业通过孟伟华转交了部分拖欠房租，但仍剩余 22.50 万元欠租未支付。

法院终审判决认定，由于孟伟华与原告口头订约时，无法证明其为旭富的委托人或其员工，而旭富在租赁期间也支付过房租，且两者对于使用争议房屋开展电镀业务予以确认。因此认定孟伟华与旭富实业均实际使用该房屋，应当向原告支付房租并共同承担责任。终审判决孟伟华与旭富实业共同承担拖欠的房租及水电费共计 22.50 万元并支付同期贷款利息及诉讼费。截至报告期期末，本公司尚未与孟伟华协商各自承担比例，因此本公司赔偿款先按照 50% 计提，经过测算，预计支付 119,447.50 元。

六、公司报告期股东权益情况

（单位：元）

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,023,872.39		
盈余公积		145,751.64	117,791.86
未分配利润	-451,948.21	226,465.26	226,720.06
归属于母公司的所有者权益合计	5,571,924.18	5,372,216.90	10,344,511.92
少数股东权益	-119,558.13	-129,792.27	-85,340.60
股东权益合计	5,452,366.05	5,242,424.63	10,259,171.32

股本的具体变化详见本说明书“第一章 基本情况”之“四、股本的形成及变化情况”。

七、现金流量表分析

（一）经营活动产生的现金流量

报告期内，公司经营活动现金流变动情况如下：

(单位: 元)

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度	2014 年度同比 2013 年 波动幅 度 (%)
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,836,201.78	17,976,985.72	13,063,587.63	37.61
收到其他与经营活动有关的现金	6,863.11	1,343,444.20	1,040,566.43	29.11
经营活动现金流入小计	7,843,064.89	19,320,429.92	14,104,154.06	36.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,481,069.33	14,177,610.14	9,614,115.19	47.47
支付给职工以及为职工支付的现金	1,270,475.68	1,460,068.81	1,312,835.54	11.21
支付的各项税费	296,908.08	171,345.95	244,701.81	-29.98
支付其他与经营活动有关的现金	516,980.15	1,235,203.95	1,029,965.60	19.93
经营活动现金流出小计	7,565,433.24	17,044,228.85	12,201,618.14	39.69
经营活动产生的现金流量净额	277,631.65	2,276,201.07	1,902,535.92	19.64

1、销售商品、提供劳务收到的现金 2014 年较 2013 年增长了 37.61%，主要系公司 2014 年收入增加所致。

2、公司收到其他与经营活动有关的现金明细如下：

(单位: 元)

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
银行利息收入	1,643.11	2,739.76	3,457.26
往来款		1,334,053.17	1,009,381.72
营业外收入及其他	5,220.00	6,651.27	27,727.45
合计	6,863.11	1,343,444.20	1,040,566.43

3、购买商品、接受劳务支付的现金 2014 年较 2013 年增长了 47.47%，主要原因系公司 2014 年收入增长，导致采购量亦大幅增长。

4、公司支付其他与经营活动有关的现金明细如下：

(单位: 元)

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
销售、管理费用	479,048.38	1,230,686.43	1,025,001.15
银行手续费	3,557.39	4,517.52	3,764.45
往来款	33,010.59		
营业外支出及其他	1,363.79		1,200.00
合计	516,980.15	1,235,203.95	1,029,965.60

(二) 投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动现金流变动情况如下：

（单位：元）

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,700,000.00	
投资活动现金流入小计	-	3,700,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,170.09	565,809.25	2,509,334.00
投资活动现金流出小计	34,170.09	565,809.25	2,509,334.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,170.09	3,134,190.75	-2,509,334.00

公司收回投资收到的现金系转让上海旭富国际物流有限公司 50%股权而收回的款项。

（三）筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司筹资活动现金流变动情况如下：

（单位：元）

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
筹资活动产生的现金流量：			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	5,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,000,000.00	-

公司筹资活动的现金流出主要系公司减资而支付的现金。

八、关联方及关联交易

（一）关联方

关联方：指公司控股股东；持有公司股份 5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

关联关系是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

1、存在控制关系的关联方

公司控股股东为上海新旭富企业发展有限公司，实际控制人为刘峻。

关联方名称	与本公司的关系
上海新旭富企业发展有限公司	控股股东
刘峻	实际控制人、董事长
上海传慎通用设备有限公司	持有 85%股权的子公司

2、其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
上海瀚联跨境电子商务有限公司	实际控制人控制的企业
上海传慎供应链管理有限公司	实际控制人控制的企业
上海传慎商业服务有限公司	实际控制人控制的企业
上海传慎国际旅行社有限公司	实际控制人控制的企业
瀚联实业（上海）有限公司	实际控制人控制的企业
上海瀚联医疗技术股份有限公司	实际控制人控制的企业
上海传慎生物科技有限公司	实际控制人控制的企业
上海栋甫餐饮管理有限公司	实际控制人参股的企业
传慎（中国）有限公司	实际控制人控制的企业
上海传慎投资咨询事务所	实际控制人近亲属控制的企业
上海旭富国际物流有限公司	实际控制人控制的企业/曾持有 50%股权的联营公司
上海旭富国际货运有限公司	实际控制人控制的企业
王东	持有 5%以上股权的股东、董事、总经理
陈云松	持有 5%以上股权的股东、董事、副总经理、董秘
Peakworks inc	持有子公司传慎通用 5%以上股权的股东
JET EQUIPMENT&Tools LTD	Peakworks inc 的股东
秦华茂	董事
冯俊	董事
张六乐	监事
刘岭	监事
闻芳	监事
刘艳芳	财务负责人
上海海奢慧资产管理中心（有限合伙）	实际控制人参股的企业
上海海奢慧文化传播有限公司	实际控制人参股的企业的子公司
宥辰投资发展(上海)有限公司	实际控制人曾控制的企业

关联方名称	与本公司的关系
菜鸟百帮金融信息技术服务(上海)有限公司	实际控制人曾参股的企业
上海传慎医疗器材有限公司	实际控制人曾控制的企业
四川中聚汇科贸有限公司	持有 5%以上股权的股东王东曾控制的企业

(二) 关联方交易及关联方余额

1、经常性关联交易

(单位：元)

关联方名称	关联交易类型	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
Peakworks inc	销售货物			3,307,567.55
JET EQUIPMENT&Tools LTD	销售货物	6,754,123.73	4,951,528.15	
上海旭富国际货运有限公司	接受服务	5,185.25	34,825.94	51,261.00
四川中聚汇科贸有限公司	采购货物		132,855.61	250,200.54

(1) 关联方销售业务及其交易的必要性和交易价格的公允性

Peakworks inc 持有子公司传慎通用 15%的股份，公司与 Peakworks inc 合作成立传慎通用的原因主要是公司需要 Peakworks inc 帮助公司产品进入加拿大市场，而 Peakworks inc 则满意公司能为其提供质量优质的稳定货源。JET EQUIPMENT&Tools LTD 收购了 Peakworks inc 后，公司则转为销售给 JET EQUIPMENT&Tools LTD。该业务有其存在的必要性，且价格亦公允。上述业务具有持续性。

(2) 关联方采购业务及其交易的必要性和交易价格的公允性

上海旭富国际货运有限公司与本公司属同一控制方控制，旭富货运在报告期内为公司提供货物运输及进口报关等服务。公司在报告期的化学品运输是通过旭富货运委托有危险化学品运输资质的公司运输的，此外，由于公司部分原材料是进口的，公司委托旭富货运为公司提供进口报关等服务，上述业务有其存在的必要性，且价格亦公允。公司 2015 年虽未有化学品的销售，但公司部分原材料需采用进口材料，仍需旭富货运为公司提供进口报关等服务，故该业务仍具有持续性。

四川中聚汇科贸有限公司为公司股东王东及其近亲属曾经控制的企业，公司

报告期内部分五金件产品是由其提供的，价格按市场价协商而定，但随着公司需求的变化，该项采购逐年降低。2014年11月27日，王东及其近亲属将所持该公司全部股权转让给无关第三方，亦不在该公司担任任何职务，该公司不再是公司的关联方。

2、偶发性关联交易

报告期内公司存在股东占用公司资金的情况，股东已于2015年12月及2016年1月归还了所有资金占用款，详见本章“四、公司报告期主要资产情况”之“（四）其他应收款”。上述交易不具有持续性。

3、关联方余额

（单位：元）

企业名称	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	百分比%	金额	百分比%	金额	百分比%
应收账款：						
Peakworks inc	-	-	-	-	346,024.81	35.57
JET EQUIPMENT&Tools LTD	489,156.45	50.79	-	-	-	-
其他应收款：						
上海新旭富企业发展有限公司	1,622,262.08	83.36	1,801,248.54	92.11	3,112,631.18	95.17
王东	209,219.03	10.75	84,219.03	4.31	67,887.03	2.07
陈云松	93,924.79	4.83	69,966.18	3.58	90,201.00	2.76
应付帐款						
四川中聚汇科贸有限公司	-	-	-	-	247,920.24	10.48
预收账款						
JET EQUIPMENT&Tools LTD	-	-	383,308.43	81.60	115,128.75	41.63
其他应付款						
刘峻	15,360.00	70.96	64,088.88	100.00		

（三）关联交易决策程序执行情况

有限公司时期，公司股东及管理层尚未形成规范关联交易的意识，公司未制定专门的关联交易管理制度，公司章程亦未明确规定股东会、董事会、总经理等对于关联交易的决策权限。

股份公司成立后，公司股东及管理层已逐步建立规范关联交易的意识，公司也专门制定了《关联交易决策制度》等内部制度，明确规定了关联交易的决策权

限和审批程序，公司管理层承诺今后将按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

九、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的期后事项。

（二）或有事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的其他重要事项。

十、公司报告期内资产评估情况

公司报告期内进行了两次资产评估，详细情况如下：

（一）有限公司设立时的实物出资评估

有限公司设立时的实物出资未进行评估。上海信达资产评估有限公司于2015年1月6日出具了沪信达评报字（2015）第D-076号《自然人刘峻和谈灏拟以实物资产出资资产评估报告》：经资产基础法评估，本次评估范围内的事务资产于评估基准日1997年6月9日评估结果为：自然人刘峻和谈灏提供的实物资产评估值合计为1,000,600.00元。

（二）公司整体变更为股份公司

公司拟进行整体变更为股份有限公司，由有限责任公司变更成股份有限公司，公司委托评估机构对此经济行为所涉及的有限公司股东权益进行评估，以对有限公司的股东权益在2015年3月31日这一评估基准日所表现的市场价值作出评定估算，为该经济行为提供价值参考依据。

2015年6月10日，上海申威资产评估有限公司出具《评估报告》（沪申威评报字[2015]第0299号），截至2015年3月31日，公司经评估的资产为8,216,270.19元，负债为1,637,801.78元，净资产为6,578,468.41元，评估增值554,596.02元，增值率9.21%。

评估相关情况详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“四、股本的

形成及其变化情况”。

十一、股利分配政策和报告期内的分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规的要求及本公司章程的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定盈余公积；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利。由董事会提出预分方案，经股东大会决定，分配股利。

公司 2015 年整体变更为股份公司时对章程进行了修正，关于利润分配政策规定如下：

利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

（二）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，上述股利分配政策不变。

（三）报告期内的分配情况

公司报告期内无利润分配情况。

十二、纳入合并报表范围的子公司情况

上海传慎通用设备有限公司是公司于 2010 年 11 月在上海与 Peakworks inc 合作成立的子公司，注册资本 20 万美元，公司持有其 85%的股权。

传慎通用报告期的财务状况和经营成果如下：

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------	------------------

流动资产	5,579,033.02	6,095,794.63	2,930,889.30
非流动资产	131,728.34	148,123.44	145,147.99
资产合计	5,710,761.36	6,243,918.07	3,076,037.29
流动负债	6,507,815.57	7,109,199.90	3,644,974.64
非流动负债			
负债合计	6,507,815.57	7,109,199.90	3,644,974.64
股本	1,353,073.00	1,353,073.00	1,353,073.00
权益合计	-797,054.21	-865,281.83	-568,937.35
项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	4,590,108.03	5,419,670.60	2,790,430.23
营业成本	4,216,422.57	4,946,480.58	2,546,501.08
营业利润	69,227.62	-302,995.75	-652,136.92
净利润	68,227.62	-296,344.48	-626,531.26

子公司传慎通用主要负责为母公司采购原材料及五金件的研发和销售。传慎通用报告期基本均处于亏损状态，主要原因为：第一，公司的原材料均由子公司统一进行采购，随后子公司按照原材料价格加成约 10% 的价格再销售给母公司，故导致该项销售的毛利较低；第二，传慎通用存在少量五金件的研发及销售，但其客户主要为霍尼韦尔及梅思安，公司与该两家客户合作多年，为了提升公司的知名度，公司对其的售价不高，且报告期内价格基本不变，但该类产品的成本一直在上涨，故该项的毛利较低且呈下降趋势。

综上所述，由于传慎通用的毛利较低，且收入规模尚小，故导致报告期基本处于亏损状态。

十三、公司经营风险因素

（一）报告期内超范围、超资质经营，存在被主管行政部门追溯处罚的风险

公司在整体变更为股份公司前，于 2013 年、2014 年 1-8 月期间存在销售危险化学品情况，超出了工商登记的经营范围，且公司未按照《危险化学品安全管理条例》等法律法规的要求取得《危险化学品经营许可证》。自 2014 年 8 月起，公司已停止销售危险化学品，全体股东出具了不再从事危险化学品经营活动的声明，承诺不再发生超范围经营的行为。

根据《危险化学品安全管理条例》第 77 条的规定，未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的，由安全生产监督管理部门责令停止经营活动，没

收违法经营的危险化学品以及违法所得，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。因此，公司未来仍有被主管行政部门追溯处罚的风险。公司实际控制人承诺：若因报告期内公司从事危险化学品销售的行为可能产生的任何罚款、赔偿金、没收违法所得等损失全部由刘峻本人承担。

（二）尚未通过环评验收的风险

报告期内，公司存在未取得环评审批先行生产的问题，报告期内公司虽未受到环保部门的行政处罚，但不排除环保部门就该历史问题补充出具行政处罚的可能性。公司于 2015 年 12 月向环保局递交了《环境影响评价表》，目前正处于公示阶段，尚未收到环保局出具的同意试投产的批复。

（三）实际控制人风险

公司实际控制人刘峻直接及间接持有公司 52% 股份，对本公司具有控制权。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，将可能损害本公司及本公司中小股东的利益。

（四）对客户的重大依赖风险

公司目前的主营产品的第一大客户为 JET EQUIPMENT&Tools LTD, 自 2014 年起控股公司下属子公司——上海传慎通用设备有限公司的股东 PEAKWORKS INC., 属于公司关联方。2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月其销售额占当期安全带及其配件销售总额的比重分别为 62.62%、63.18% 和 82.56%，占比逐年上升。由于公司涉足高空作业安全带类产品时间尚短，而 Peakworks 作为早期与公司合作开发北美市场的合作伙伴，对公司产品品质较为认可，因此对公司的订单逐年增加，销售占比也增长较快。如果公司失去这部分客户订单，可能对公司经营产生重大影响。

（五）公司规模较小，抗风险能力较弱

公司目前规模较小，获得资金、技术、人才等各要素的能力有限，从而使其抗风险能力弱于规模较大的公司。若公司未能有效提高公司竞争实力，并采取有效措施进行风险管理，当市场、政策等外部因素发生不利于公司的变化时，公司将面临较大的经营压力。

十四、公司经营目标

（一）公司发展战略

公司将继续秉承“诚信、协作、卓越、创新”的理念，以“用心服务、客户满意”为公司产品和服务宗旨，力争将公司现有坠落防护产品打造成行业的知名品牌，并使高空作业行业安全应用等产品在行业中占据优势市场地位。在品牌及优势产品的影响下，公司将通过深入挖掘行业需求来实现稳定的理想业绩。此外，公司还将争取建立专业实验室和专业产品培训体验体系，争取在个体防护用品方面赢得重要的市场地位。

为了实现公司的发展战略，公司将继续以上海为运营指挥中心，负责技术研发、产品生产、营销策划、客服管理等，同时，公司将在海内外以及全国各地区建立经销网络，负责开拓市场及产品售后服务。在产品战略上，公司将既提供单个安全产品，又提供完整的生命线安全应用解决方案，实现产品研发、制造安装、服务培训一体化；在公司管理战略上，公司将继续实施现代企业管理制度，完善公司治理结构，营造公平、公正、公开的用人机制。

（二）公司发展规划

1、整体发展规划

经过多年的积累，公司在产品、市场、团队、管理等方面，都奠定了坚实的基础。今后，工业生产领域安全作为发展方向，全面推进垂直生命线、水平生命线安全、高空作业行业安全应用三大业务的发展。

未来三至五年，在具体产品层次上，公司将打造主要产品、辅助产品、贮备产品三个产品层次，向市场纵深推广；在具体实现方式上，公司将同时提供单个安全产品及完整的生命线安全应用解决方案；在产品发展方向上，公司将以坠落防护产品为核心、以工业行业为基础，实现“占领三、五个行业,创造三个名牌”的长期战略规划。

2、技术发展规划

（1）技术发展路线

2011 年开始，公司从事生产体系建立和坠落产品研发；

2014 年开始，公司研发生命线相关配套产品；

2015 年开始，公司采用以安全带为核心，逐步完善生命线产品体系；研发和部分生产水平生命线产品；

2016 年开始，公司以生命线产品体系为基础，完善水平生命线和垂直生命

线产品，制定相关的企业标准，指导和协助国家标准化委员会，建立新的产品国标。

未来，公司将在现有基础上，继续加强生命线产品体系、工业行业坠落安全应用相关产品的研发、生产，并以安全服务为基础，逐步向标准化、集成化发展。

（2）技术发展规划

公司制定了以产品方向和产品形态为导向的技术发展规划。就产品方向而言，公司的产品将涵盖以工业领域高空作业安全应用产品、以生命线产品体系为基础的行业安全应用产品为大方向；就产品形态而言，将包括以高空作业安全产品为基础，提供生命线安全应用解决方案以及以安全服务为基础，逐步向标准化、集成化发展等两种形态。

3、市场发展规划

公司制定了“占领三、五个行业，创造三个名牌，实现可持续发展”的市场发展规划。其中，“占领三、五个行业”，即深入占领电力、石油、石化、建筑等三、五个行业的高空作业安全应用领域；“创造三个名牌”，即极力推广以生命线产品为代表的三个产品，打造业界著名品牌；“实现可持续发展”，即通过行业深入及品牌影响来实现稳定的理想业绩。在具体实现方式上，公司将采取以下措施：

第一、大力推广安全带等通用安全产品，向更多行业和领域逐步渗透，继续扩大在业界品牌地位，努力打造成为国内最知名品牌；

第二、大力推广生命线安全应用产品，继续稳固在工业系统的市场地位，争取在工业系统安全应用领域赢得优势市场地位；

第三、大力发展生命线产品在第三产业中应用的其他领域，争取覆盖所有高空作业场所。

（三）公司经营目标

1、公司总体经营目标

2015年至2018年间，公司将争取实现经营业绩的逐年增长，并将争取在安全带、生命线、工业行业安全应用三大产业上获得更大的突破，加大核心应用技术研发力度，不断优化产品结构，提高自主知识产权的创新速度，不断推动创新产品的产业化进程；加大安全带以及生命线产品体系的合作，不断深化参与市场竞争的层次与水平，扩展营销网络，扩大市场份额，努力立于不败的行业地位。

在具体业务目标上，公司争取实现电子签章、行业安全应用、数据安全应用等通用安全产品的销售额保持一定幅度的增长，并在现有营销市场的基础上完善覆盖不同地域的营销网络体系，继续巩固、发展公司安全带、生命线产品应用、行业安全应用等产品在业界的地位。

2、业务板块的中长期发展目标

表 公司各业务板块的中长期发展目标

序号	产业方向	三年发展目标
1	坠落产品	✓ 继续保持行业影响 ✓ 打造成为著名品牌
2	生命线体系	✓ 成为电力行业安全产品重要供应商 ✓ 成为工业系统安全应用提供商 ✓ 建立行业安全应用平台
3	坠落专业实验室	✓ 建立生命线产品行业标准 ✓ 提供高空作业安全平台基础产品

（四）公司发展计划

为了贯彻公司的发展战略，实现公司的发展规划和经营目标，未来，公司将积极采取以下措施：

1、市场开拓计划

公司将与合作伙伴加强合作，形成更加稳固的战略合作关系。同时，公司还将加强对产品和市场的了解，大力拓展产品的行业应用范围，为客户提供更适用、更安全、更科学的产品和应用解决方案。

同时，公司将坚持以客户为中心的原则，建立完善的业务营销体系。公司通

过为客户开展贴近服务，不断深入了解客户需求，并将客户需求及时反馈到产品研发、技术支持和产品服务等方面，实现对客户需求的全程跟踪与全方位满足。此外，公司通过提升服务质量等措施来做好已有项目的维护工作，并将这些项目作为向潜在新客户“示范”的案例，从而实现维护老客户与开拓新客户并举。

2、产品开发计划

公司从事个体防护安全产品研发、销售和技术服务，既提供单个安全产品，又提供完整的安全应用解决方案。因此，今后公司的产品开发计划实现产品和服务一体化，即在确保产品品质的基础上，以客户需求为出发点和归属点，实现产品研发、安装、服务一体化，从而达到提升总体销量和实现利润最大化的目的。

3、人才发展计划

公司以人才为根本，坚持选拔、培养、提升现有人才和引进高、精、尖人才相结合，提升整体人才队伍的质量。

就人才发展计划而言，一方面，公司将加强对现有人才的培训、树立鼓励学习的企业氛围，通过个人锻炼与学习交流相结合的方式，提高人才的创新能力和团队协作能力；另一方面，公司将继续加强与高校等科研院所的合作，加大人才的引进力度。

4、市场竞争策略

针对未来的市场竞争，公司将采取内外兼修的策略，通过扩大市场需求巩固当前的市场地位。在内部，公司将加大专业技术创新力度，提高现有产品性能，加强新产品研发，创新服务方式，从而形成公司技术、产品、服务的竞争优势；在外部，公司将通过开辟产品的新用途、增加产品使用量、扩大营销网络、挖掘新用户等方式来增强公司的市场竞争力。

（本页无正文，为上海百业安安全装备科技股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页）

公司董事：

徐明 洪明 洪明 李华成
叶红

公司监事：

王丁 张红 周芳

公司高级管理人员：

刘艳芳 叶红 洪明

上海百业安安全装备科技股份有限公司

2016年 1月 25日



有关声明

申请人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、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。

董事签名：

Handwritten signatures of four directors.

监事签名：

Handwritten signatures of two supervisors.

高级管理人员签名：

Handwritten signatures of three senior management personnel.

上海百业安安全装备科技股份有限公司（盖章）



2016年1月25日

主办券商声明

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

法定代表人：李俊杰

项目负责人：徐婉婷

项目组成员：

徐婉婷

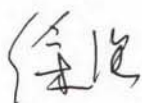
于子
王雨薇 王霞



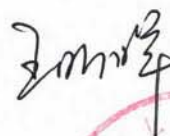
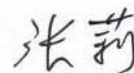
律师事务所声明

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

机构负责人：



经办律师：



北京市中银（上海）律师事务所

2016 年 1 月 25 日



会计师事务所声明

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

机构负责人：




经办注册会计师：





瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年1月25日

资产评估机构声明

本机构及经办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机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产沪申威评报字[2015]第 0299 号《上海旭富实业有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》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。

机构负责人：

马丽华

经办注册资产评估师：

陈景侠
何强

上海申威资产评估有限公司

2016 年 1 月 25 日
SHANGHAI SHENWEI ASSETS APPRAISAL CO., LTD.
上海申威资产评估有限公司

第五章 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及中国证监会核准文件；

（正文完）