

浙江德立自动化装备股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)



推荐主办券商



中原证券股份有限公司
CENTRAL CHINA SECURITIES HOLDINGS CO.,LTD.

二〇一六年四月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺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。

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本公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意以下风险：

1、市场竞争风险

涂装装备行业应用广阔，市场潜力较大，但不同企业在产品定位、客户选择等方面具有各自特征；目前整个涂装行业内仍有较多小规模生产企业采取低价竞争方式抢占市场份额，同时国际知名传统品牌企业依旧垄断高端涂装的设计、制造和关键零部件市场，因此公司若无法提高自身综合能力，则可能面临因市场竞争而带来的市场份额缩小的风险。

2、公司主营产品客户集中的风险

公司主营产品为自动化涂装系统及设备，目前最终客户主要包括家电、重型装备及其零部件制造企业，下游客户的涂装生产线投资较大、采购周期较长。2014年和2015年公司对前五大客户的销售额合计占相应期间主营业务收入比例分别为65.25%和92.01%，客户集中度相对较高。因此，下游客户需求量的不利变动可能给公司的生产经营带来不利影响。

3、专业人才缺乏风险

自动化涂装系统是一项集设计、制造、安装调试、技术服务为一体的系统工程，涉及多门学科及许多先进技术领域，因此本公司需要一批掌握机械设计、电气、自动化控制、系统工程集成等领域综合学识的高素质、高技能的专业人才，需要大量的设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组成团队相互合作。伴随着涂装设备市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。尽管公司目前的人员储备基本能够满足现阶段公司的发展需求，但随着公司未来规模的不断扩大，国内和国际业务的不断拓展，将不可避免的带来更大的专业复合人才的新需求，公司可能面临人才不足的风险。

4、外汇汇率变动的风险

2015 年公司向海外客户销售多条涂装生产线，且公司未来将继续积极开拓海外市场，因此汇率的变动将不可避免的对公司的销售业绩产生影响，公司在对外销售收款和外汇管理方面缺乏专业的人员，汇率的大幅度变动可能给公司带来相应的财务风险。

5、外协劳务用工不规范的风险

报告期内，公司在现场生产制造和安装阶段采购外部个人施工队进行外协劳务施工，对部分技术含量低、重复劳动明显的业务进行外包，以此为公司节约人力成本和时间成本。由于该种用工方式将明显不符合公司规范治理的要求，对财务核算也带来一定的不确定性，给公司带来了财务、用工方面的风险。该类合同在报告期末已经全部履行完毕，未发生重大合同纠纷和其他风险，公司也承诺将进一步严格规范该种劳务采购制度，后续将统一向正规的劳务派遣机构或者安装服务公司采购，对外协用工不规范的风险进行了充分的防范。

6、内部控制风险

有限公司阶段公司未设立董事会和监事会，股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如部分股东会存在届次不清，会议记录不完整，执行董事的决策文件保留存档不规范，关联交易决策不规范等情形；有限公司未制定专门的关联交易决策制度，公司章程中对关联交易也未有明确规定；有限公司未制定“三会”议事规则，造成部分重要事项未履行股东会决策程序；监事对公司的运行监督情况较弱，未形成书面的监事工作报告。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级管理层等组成的公司法人治理结构，并制定了相应的治理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

7、公司治理风险

公司股东张德培持有公司 515.00 万股的股份，占公司总股本的 51.50%，为公司的控股股东；周沫持有公司 220.00 万股的股份，占公司总股本的 22.00%。

上述二人为夫妻关系，合计持有本公司 735.00 万股股份，占公司总股本的 73.50%。公司董事多数为实际控制人及其亲属，并且公司未聘请独立董事，因此实际控制人可能凭借其控制地位对公司的重大事项施加影响，从而存在重大事项未能严格按照公司相关制度执行的公司治理风险。

8、持续经营场所丧失的风险

截至本公开转让说明书签署日，公司并无自有的经营场所，其现有经营场所为租赁所得。尽管公司与出租方签订了租赁合同，但是租赁期限较短，并且租赁合同并未约定承租方有购买厂房的权利，公司面临房屋所有权人收回房产而导致的公司失去经营场所的风险。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
目 录.....	5
释 义.....	7
第一节 公司基本情况.....	9
一、基本情况.....	9
二、股票挂牌基本情况.....	10
三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	10
四、公司股权结构图.....	11
五、公司股东及实际控制人情况.....	12
六、公司设立以来股本的形成及其变化情况	13
七、公司重大资产重组情况.....	18
八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	18
九、公司最近两年的主要会计数据和财务指标	21
十、本次挂牌的有关机构情况	23
第二节 公司业务.....	26
一、主要业务与主要产品	26
二、公司组织结构图及生产流程图	29
三、与业务相关的关键资源要素	34
四、业务经营情况.....	41
五、公司商业模式.....	47
六、公司所处行业基本情况	49
七、公司的市场地位及竞争优势分析	55
第三节 公司治理.....	58
一、股份公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	58
二、公司董事会对公司治理机制执行情况评估结果	58
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况	60
四、公司的独立性.....	61
五、同业竞争情况及其承诺.....	63
六、公司权益是否被实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	64
七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明	67
八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因	70
第四节 公司财务.....	72

一、最近两年财务报告的审计意见.....	72
二、最近两年经审计的财务报表.....	72
三、报告期内更换会计师事务所的情况.....	85
四、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....	85
五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标的变动情况.....	96
六、报告期利润形成的有关情况.....	99
七、公司最近两年主要资产情况.....	106
八、公司最近两年主要负债情况.....	117
九、公司股东权益情况.....	123
十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	123
十一、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 ...	125
十二、最近两年资产评估情况.....	126
十三、股利分配政策和最近两年分配及实施情况.....	126
十四、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况.....	127
十五、业务发展风险及管理.....	127
第五节 有关声明.....	132
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	132
二、主办券商声明.....	132
三、律师事务所声明.....	132
四、会计师事务所声明.....	132
五、评估机构声明.....	132
第六节 附件.....	138
一、主办券商推荐报告.....	138
二、财务报表及审计报告.....	138
三、法律意见书.....	138
四、公司章程.....	138
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	138
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	138

释 义

除非另有所指，本公开转让说明书中所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释：

德立装备、公司、本公司	指	浙江德立自动化装备股份有限公司
德立有限、湖州德立	指	湖州德立涂装机械有限公司，后更名为浙江德立涂装机械有限公司，系公司前身
德立涂装	指	浙江德立涂装机械有限公司，系公司前身
德诚工贸	指	杭州德诚工贸有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江德立自动化装备股份有限公司章程》
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》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会依法聘任的其他高级管理人员
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	上海邦信阳中建中汇律师事务所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
申请挂牌	指	公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公开转让说明书	指	浙江德立自动化装备股份有限公司公开转让说明书
报告期、最近两年	指	2014 年和 2015 年
德国瓦格纳	指	德国瓦格纳尔公司，是一家致力于表面涂装设备的研制、生产和销售的跨国集团公司。

艾森曼	指	Eisenmann（艾森曼）集团来自于德国，主要经营开发和生产涂装设备的配件，环保设备的配件，制陶设备的配件，自动输送设备的配件，为涂装装备行业内的大型跨国企业。
专业词汇		
涂装	指	对金属和非金属表面覆盖保护层或装饰层，使用的方法包括喷粉、喷漆、电泳、电镀等方式
前处理	指	对金属或者非金属进行涂装前，对其表面进行除锈、除油污等处理
表面处理	指	表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法，表面处理的目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求，常用的表面处理方法是，机械打磨，化学处理，表面热处理，喷涂表面，表面处理就是对工件表面进行清洁、清扫、去毛刺、去油污、去氧化皮等。

第一节 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：浙江德立自动化装备股份有限公司

法定代表人：张德培

有限公司设立日期：2007年4月17日

股份公司设立日期：2016年4月8日

注册资本：1,000万元

住所：浙江省湖州市德清县武康镇永平北路33号

邮编：313200

电话：0572-8823020

传真：0572-8823022

信息披露事务负责人：沈丽芬

电子邮箱：office@delicoating.com

统一社会信用代码：913305216605913447

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012修订）确定公司所属行业为“C35专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》公司所属行业为C3599，即“其他专用设备制造”；根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“专用设备制造业”（C35）的“其他专用设备制造”（C3599）；根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“资本品”（1210）中的“工业机械”（12101511）。

主营业务：公司是集自动化涂装系统的研发、设计、制造、安装和调试于一体的表面处理系统工程的整体供应商。公司根据客户的产品特征、生产纲要及工

艺要求，提供自动化涂装系统的专业解决方案，包括方案规划、工艺及非标准设备设计、生产线制造和安装调试、系统运转的后续服务等。

二、股票挂牌基本情况

股票代码：【 】

股票简称：德立装备

股票种类：人民币普通股

每股面值：人民币 1.00 元

股票转让方式：协议转让

股票总量：10,000,000 股

挂牌日期：【 】

主办券商：中原证券股份有限公司

三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

（一）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（暂行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人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。”

（二）股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

股份公司于2016年4月8日成立，根据相关法律法规的规定，公司股东所持股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之日不存在可进行公开转让的情况，具体如下表所示：

股东姓名	限售股份数量（股）	可流通股份数量（股）	全部所持股份数量（股）
张德培	5,150,000	-	5,150,000
周 沫	2,200,000	-	2,200,000
高 洁	1,250,000	-	1,250,000
张德英	1,100,000	-	1,100,000
苏临春	300,000	-	300,000
合计	10,000,000	-	10,000,000

四、公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构图如下：

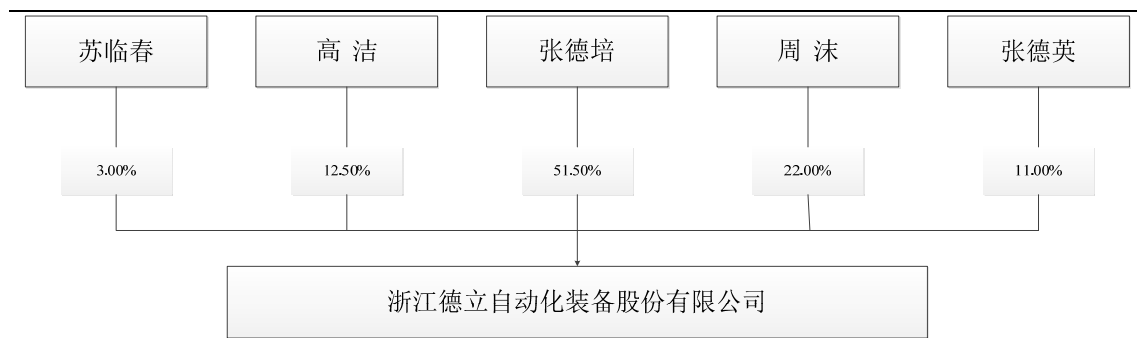


图 1、公司股权结构图

五、公司股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人

1、公司的控股股东、实际控制人

依据《公司法》第二百一十六条规定：“（二）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。”第二百一十六条第（三）项规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

张德培持有本公司 515.00 万股股份，占公司总股本的 51.50%，为公司的控股股东；周沫持有本公司 220.00 万股股份，占公司总股本的 22.00%；二人为夫妻关系，共同持有本公司 735.00 万股股份，占公司总股本的 73.50% 的股份，能够实际支配公司的经营管理计划和重大的人事安排，为公司的共同实际控制人。公司控股股东和实际控制人基本情况如下：

张德培，男，1969 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于福建邮电专科学校计算机与科学专业，大专学历，现任公司董事长、总经理。1991 年 7 月至 2004 年 2 月从事商业贸易业务，2004 年 2 月至 2014 年 2 月，创办杭州德诚工贸有限公司并担任总经理，2007 年 4 月创办浙江德立涂装机械有限公司（初创时企业名称为“湖州德立涂装机械有限公司”）担任执行董事兼总经理；股份公司成立后，担任公司董事长、总经理，任期三年。

周沫，女，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于青岛大学国际商务专业，本科学历，现担任公司董事。2008 年 1 月至 2016 年 2 月，担任浙江德立涂装机械有限公司（或湖州德立）监事；股份公司成立后，担任公司董事，任期三年。

2、报告期内实际控制人未发生变更

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。

（二）公司其他持股 5%以上股东的基本情况

1、高洁，女，1983 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事。2011 年 7 月毕业于北京大学（网络教育）国际经济与贸易专业，本科学历。2003 年至 2008 年就职于交通银行青岛分行；2008 年至 2011 年就职于青岛松峰物业管理有限公司担任总经理；2012 年至今于青岛嘉骏英杰汽车销售有限公司担任董事。

2、张德英，女，1974 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司董事。1997 年至 2000 年就职于厦门兴龙建材有限公司；2000 年至 2003 年设立个体工商户得晖液压气动机电经营部；2003 年 12 月至今担任厦门台辉液压气动有限公司总经理。

（三）股东之间的亲属关系

周沫为控股股东、实际控制人张德培之妻，张德英为控股股东、实际控制人张德培之妹。除此之外，股东之间无其他亲属关系。

六、公司设立以来股本的形成及其变化情况

1、2007年4月，德立有限的设立及首期出资

2007年4月8日，张德培和黄立勇共同申请设立湖州德立涂装机械有限公司（以下简称“德立有限”），注册资本500万元。其中张德培以货币认缴出资350万元，占注册资本的70%；黄立勇以货币认缴出资150万元，占注册资本的30%。张德培和黄立勇签署了《湖州德立涂装机械有限公司章程》。

2007年4月10日，湖州德信联合会计师事务所出具了湖德会验（2007）验字第040号《验资报告》，审验了德立有限截至2007年4月10日止申请设立登记的注册资本实收情况。其中，张德培以货币出资70万元，黄立勇以货币出资30万元。

2007年4月17日，德立有限取得德清县工商行政管理局核准颁发的注册号为3305212073560的《企业法人营业执照》，德立有限依法成立。

德立有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	张德培	350.00	70.00	货币	70.00
2	黄立勇	150.00	30.00	货币	30.00
合 计		500.00	100.00	-	100.00

2、2007年12月，德立有限第一次股权转让

2007年12月29日，德立有限召开临时股东会，同意原股东黄立勇将其持有的德立有限18%股权（对应注册资本90万元、首期出资的18万元），作价6万元转让给张德培，其余未出资的人民币72万元由张德培于2009年4月15日前缴足；同意黄立勇将其持有的德立有限12%股权（对应注册资本60万元、首期出资的12万元），作价4万元转让给周沫，其余未出资的人民币48万元由周沫于2009年4月15日前缴足。

2008年1月1日，黄立勇与张德培、周沫签订了《股权转让协议》，约定张德培、周沫受让黄立勇所持德立有限30%的股权。同日，张德培、周沫以现金方式向黄立勇支付上述股权转让款。

德立有限第一次股权转让完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	张德培	440.00	88.00	货币	88.00
2	周沫	60.00	12.00	货币	12.00
合 计		500.00	100.00	-	100.00

3、2009年3月，德立有限第二期出资

2009年3月4日，湖州德信联合会计师事务所出具了湖德会验（2009）第35号《验资报告》，审验了德立有限截至2009年3月4日止已登记的注册资本第二期的实收情况。其中，张德培以货币出资176万元，周沫以货币出资24万元。

德立有限第二期出资完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	张德培	440.00	264.00	货币	88.00
2	周沫	60.00	36.00	货币	12.00
合 计		500.00	300.00	-	100.00

4、2009年4月，德立有限第三期出资

2009年4月9日，湖州德信联合会计师事务所出具了湖德会验（2009）第68号《验资报告》，审验了德立有限截至2009年4月9日止已登记的注册资本第三期实收情况。其中，张德培以货币出资176万元，周沫以货币出资24万元。

2009年4月14日，德立有限取得德清县工商行政管理局重新核准换发的注册号为330521000009178的《企业法人营业执照》，德立有限全体股东认缴出资已全部到位。

德立有限第三期实缴出资完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	张德培	440.00	440.00	货币	88.00
2	周沫	60.00	60.00	货币	12.00
合 计		500.00	500.00	-	100.00

5、2009年4月，德立有限的企业名称变更

2009年4月21日，德立有限向德清县工商行政管理局申请企业名称由湖州德立涂装机械有限公司变更为浙江德立涂装机械有限公司（以下简称“德立涂装”）。

2009年4月29日，德立涂装取得了德清县工商行政管理局重新核准换发的《企业法人营业执照》。

6、2014年6月，德立涂装第一次增加注册资本

2014年6月6日，德立涂装召开临时股东会，决议通过如下事项：1）同意德立涂装新增注册资本500万元，注册资本由人民币500万元增加至1,000万元，其中张德培认缴出资440万元，周沫认缴出资60万元，上述出资将由股东在2017年12月31日前缴足，同时通过新《公司章程》。

2014年6月9日，德立涂装取得德清县工商行政管理局重新核准换发的注册号为330521000009178《企业法人营业执照》，德立涂装完成第一次增资。

2015年9月23日，德立涂装召开临时股东会，决议对2014年6月6日的股东会决议作出变更，股东以货币方式认缴注册资本改为以债转股方式认缴新增注册资本。张德培以债转股方式认缴440万，占新增注册资本的88%；周沫以债转股方式认缴60万，占新增注册资本的12%。

2015年10月1日，浙江天平资产评估有限公司出具《张德培、周沫二位债权人拟实施债转股所涉及浙江德立涂装机械有限公司债权评估报告》（天平评（2015）0442号），确认张德培、周沫二位债权人拟实施债权转股权所涉及浙江德立涂装机械有限公司债权价值为人民币500万元。

2015年10月2日，浙江天平会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（天平验（2015）0056号），审验了截至2015年9月30日止德立涂装已登记的新增注册资本的实收情况，其中张德培以债权转股权的方式出资440万元，周沫以债权转股权的方式出资60万元。

德立涂装第一次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	张德培	880.00	880.00	货币	88.00
2	周沫	120.00	120.00	货币	12.00
合 计		1,000.00	1,000.00	-	100.00

7、2015年12月，德立涂装第二次股权转让

（1）股权转让履行的程序

2015年12月25日，德立涂装召开临时股东会，决议通过以下事项：1）同意股东张德培将其持有的德立涂装12.50%（对应注册资本125万元）的股权转让给高洁；2）同意股东张德培将其持有的德立涂装11.00%（对应注册资本110万元）的股权转让给张德英；3）同意股东张德培将其持有的德立涂装10.00%（对应注册资本100万元）的股权转让给股东周沫；4）同意股东张德培将其持有的德立涂装3.00%（对应注册资本30万元）的股权转让给苏临春；5）同时修改《公司章程》

2015年12月23日，张德培和高洁签订《股权转让协议》，约定高洁受让张德培持有的德立涂装12.50%的股权，股权转让价格为125万元。12月25日，张德培和张德英、周沫、苏临春分别签订《股权转让协议》，约定张德英、周沫、苏临春分别受让张德培持有的德立涂装11%、10%和3%的股权，股权转让价格分别为110万、100万和30万。

（2）股权转让的基本情况

序号	出让人	受让人	转让价款（万元）	转让股权比例（%）
----	-----	-----	----------	-----------

1	张德培	高 洁	125.00	12.50
2		周 沫	100.00	10.00
3		张德英	110.00	11.00
4		苏临春	30.00	3.00

2015年12月29日，德立涂装取得德清县工商行政管理局重新核准换发的统一社会信用代码为923305216605913447的《企业法人营业执照》。

德立涂装第二次股权转让完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	张德培	515.00	515.00	货币	51.50
2	周 沫	220.00	220.00	货币	22.00
3	高 洁	125.00	125.00	货币	12.50
4	张德英	110.00	110.00	货币	11.00
5	苏临春	30.00	30.00	货币	3.00
合 计		1,000.00	1,000.00	-	100.00

8、德立涂装整体变更为股份有限公司

2016年2月19日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇会审【2016】0481号《审计报告》，对德立涂装的财务状况进行审计，确认截至2015年12月31日，德立涂装账面净资产为人民币1,004.75万元。

2016年2月22日，上海立信资产评估有限公司出具编号为信资评报字【2016】第2006号《资产评估报告》，对德立涂装的净资产进行了评估，确认截至2015年12月31日，德立涂装的净资产评估价值为人民币1,028.76万元。

2016年2月23日，德立涂装召开临时股东会，决议通过如下事项：1）同意将有限公司整体变更为股份有限公司，以2015年12月31日为变更设立股份公司的审计、评估基准日，公司全体股东为股份公司的发起人；2）同意以经审计后的账面净资产10,047,543.72元按1.0048:1的比例折合成股份公司股本，共计折合股本1,000万股，每股面值人民币1元，余额计入资本公积。由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份。2016年2月23日，德立涂装全体股东签署了《发起人协议》。2016年3月10日，德立涂装召开创立大会暨第一次股东大会。

2016年3月8日，中汇会计师事务所出具编号为中汇会验字【2016】0662号《验

资报告》，审验德立装备已根据股东会决议审议通过的整体变更议案，按照企业会计准则编制的截至2015年12月31日止的经审计财务报表中的净资产10,047,543.72元为基础，其中人民币10,000,000元折成股本，未折成股本的部分人民币47,543.72元计入资本公积。

2016年4月8日，德立装备取得了湖州市工商行政管理局核准颁发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为913305216605913447，公司注册资本为1,000万元，公司名称变更为：浙江德立自动化装备股份有限公司，经营范围为“许可经营项目：无；一般经营项目：涂装成套设备制造、销售、维修，涂装成套设备安装，涂装设备零部件经销，普通机械设备经销，货物进出口”。

本次整体变更完成后，公司的股权结构如下所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	出资方式	持股比例（%）
1	张德培	515.00	净资产折股	51.50
2	周 沫	220.00	净资产折股	22.00
3	高 洁	125.00	净资产折股	12.50
4	张德英	110.00	净资产折股	11.00
5	苏临春	30.00	净资产折股	3.00
合 计		1,000.00	-	100.00

七、公司重大资产重组情况

公司设立以来未发生过重大资产重组。

八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

公司董事会由5名董事组成；监事会由3名监事组成，其中包括一名职工监事；高级管理人员4名，包括1名总经理，1名副总经理，1名财务负责人，1名董事会秘书。

（一）公司董事的基本情况

张德培先生，基本情况请参见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。张德培现持有德立装备股份515.00万股，占总股本的51.50%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

周沫女士，基本情况请参见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。周沫现持有德立装备股份 220.00 万股，占总股本的 22.00%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

高洁女士，基本情况请参见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“（二）公司其他持股 5%以上股东的基本情况”。高洁现持有德立装备股份 125.00 万股，占总股本的 12.50%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

张德英女士，基本情况请参见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“（二）公司其他持股 5%以上股东的基本情况”。张德英现持有德立装备股份 110.00 万股，占总股本的 11.00%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

余瑞超先生，1989 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008 年 7 月至 2016 年 2 月，任职浙江德立涂装机械有限公司，历任仓库管理员、采购部经理；股份公司成立后担任公司董事、采购部经理；现不持有公司股份。

公司董事的任职期限为 2016 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 9 日。

（二）公司监事的基本情况

周飞飞女士，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 1 月毕业于中央广播电视大学行政管理专业，大专学历。2005 年 12 月至 2010 年 9 月任职浙江明泉工业涂装机械有限公司；2011 年 5 月至 2012 年 2 月就职于浙江明宏数控科技有限公司；2012 年 8 月至 2013 年 6 月就职于浙江锐博建材有限公司担任行政助理；2013 年 6 月至 2016 年 2 月就职于浙江德立涂装机械有限公司担任后勤行政人员，2016 年 3 月 10 日经公司职工代表大会选举担任本公司监事；股份公司成立后担任公司监事会主席；现不持有公司股份。

周江先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事。2005 年毕业于英国基尔大学金融与管理专业，硕士学历。2006 年至 2008 年就职于交通银行股份有限公司青岛市分行；2008 年至 2011 年分别就职于三亚安国海岸建设投资有限公司，任职总经理助理，三亚六道湾发展销售有限公司，任职财务总监。2012 年至今于青岛嘉俊英杰汽车销售有限公司担任总经理；股份公司成立后担任公司监事，现不持有公司股份。

张国洋女士，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事。2013 年毕业于浙江财经大学信息学院电子商务专业，大学本科学历。2013 年 6 月至今，就职于上海统一星巴克咖啡有限公司，任职店经理；股份公司成立后担任公司监事，现不持有公司股份。

公司监事的任职期限为 2016 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 9 日。

（三）公司高级管理人员的基本情况

公司目前有高级管理人员 4 名，其中张德培担任公司总经理，郑宝军担任公司副总经理，倪红担任公司财务负责人，沈丽芬担任公司董事会秘书。公司高级管理人员的基本情况如下：

张德培先生，基本情况请参见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

郑宝军先生，1967 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 10 月毕业于宝鸡市技工学校钳工专业，中专学历。1987 年 10 月至 1994 年 9 月就职于陕西机床厂，任班组长；1995 年 4 月至 1999 年 10 月就职于裕东机械（中山）有限公司；2000 年 3 月至 2006 年 7 月就职于浙江明泉工业涂装有限公司担任生产经理；2007 年 4 月至 2016 年 2 月，于浙江德立涂装机械有限公司担任副总经理；股份公司成立后担任公司副总经理，现不持有公司股份。

倪红女士，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985 年 3 月至 2006 年 2 月就职于新市塑料二厂担任助理会计、主办会计；2006 年 3 月至 2008 年 9 月，就职于湖州松华橡塑有限公司担任主办会计；2008 年 10 月至 2016 年 2 月，就职于浙江德立涂装机械有限公司担任财务负责人；股份公司成立后担任公司财务负责人，现不持有公司股份。

沈丽芬女士，1991 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 6 月毕业于嘉兴学院会计学专业，大学本科学历，初级会计师。2013 年 9 月至 2016 年 1 月就职于浙江剑麟金属制品有限公司；2016 年 2 月开始就职于浙江德立涂装机械有限公司担任会计；股份公司成立后担任公司董事会秘书，现不持有公司股份。

公司高级管理人员的任职期限为 2016 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 9 日。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，董事、监事、高级管理人员及核心业务人员持股情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股数额（万股）	持股比例（%）	备注
1	张德培	董事长、总经理	515.00	51.50	-
2	周 沫	董事	220.00	22.00	-
3	高 洁	董事	125.00	12.50	-
4	张德英	董事	110.00	11.00	-
合 计		-	970.00	97.00	-

（五）签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心业务人员均签订了劳动合同，同时还附有保密条款。公司为稳定高级管理人员及核心业务人员，已采取或拟采取的措施有：

加强公司文化建设，增强公司核心管理人员及业务团队的凝聚力；在管理制度和后勤保障方面为公司管理层和核心业务人员提供良好的工作环境；实行绩效考核，将管理层和核心业务人员的收入与公司的经营业绩挂钩，使其个人能力、对公司的贡献和本人的薪酬三者相对应；建立科学的聘用制度，完善公司高级管理人员、员工考评、激励政策和岗位职能建设，使个人职业规划与公司岗位、个人才能和公司发展愿景相匹配，充分发挥管理层和核心业务人员的才能，并及时听取、借鉴合理化建议。

九、公司最近两年的主要会计数据和财务指标

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	1,952.32	1,764.93
股东权益合计（万元）	1,004.75	180.65
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1,004.75	180.65
每股净资产（元）	1.00	0.36

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.00	0.36
资产负债率（%）	48.54	89.76
流动比率（倍）	1.92	1.05
速动比率（倍）	1.74	0.63
项 目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	4,164.38	985.39
净利润（万元）	324.10	-128.62
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	324.10	-128.62
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	324.24	-118.65
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）	324.24	-118.65
毛利率（%）	27.27	24.58
净资产收益率	69.30	-52.51
扣除非经常性损益后净资产收益率	69.33	-48.44
基本每股收益（元/股）	0.52	-0.26
稀释每股收益（元/股）	0.52	-0.26
应收账款周转率（次）	4.83	2.30
存货周转率（次）	7.44	1.73
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-83.68	80.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	0.16

上述指标计算公式如下：

1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

2、净资产收益率= $P / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

3、扣除非经常性损益后净资产收益率=（P-非经常性损益净额）/（ $E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0$ ）

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

4、应收账款周转率=营业收入/[（应收账款期初余额+应收账款期末余额）÷2]

5、存货周转率=营业成本/[（存货期初余额+存货期末余额）÷2]

6、基本每股收益=归属于母公司所有者的净利润/普通股加权平均数

7、稀释每股收益=基本每股收益（公司不存在稀释性潜在普通股）

8、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

9、每股净资产=期末所有者权益/期末股本

10、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本

11、资产负债率=总负债/总资产

12、流动比率=流动资产/流动负债

13、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

十、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

电话：0371-65585033

传真：0371-65585639

项目负责人：毕召君

项目组成员：王风雷、王兵、龚贵红

（二）律师事务所

名称：上海邦信阳中建中汇律师事务所

负责人：朱黎庭

住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 12、15 楼

电话：021-23169090

传真：021-23169000

经办律师：钱俊、郑瑜

（三）会计师事务所

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：余强

住所：浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层

电话：0571-88879067

传真：0571-88879000

经办注册会计师：李宁、曹伟

（四）评估机构

名称：上海立信资产评估有限公司

法定代表人：张美灵

住所：上海徐汇区肇嘉浜路 301 号 23 楼

电话：021-68877288

传真：021-68877208

经办资产评估师：肖明、陈跃琴

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

挂牌转让方式：协议转让

申请挂牌公司与主办券商、律师事务所、会计师事务所、股票登记机构及其法定代表人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

第二节 公司业务

一、主要业务与主要产品

（一）公司的主营业务

公司是集自动化涂装系统的研发、设计、制造、安装和调试于一体的表面处理系统工程的整体供应商。

公司根据客户的产品特征、生产纲要及工艺要求，提供自动化涂装系统的专业解决方案，包括方案规划、工艺及非标准设备设计、生产线制造和安装调试、系统运转的后续服务等。

目前公司的主要产品及服务集中在家电制造行业、工程机械、农机机械、汽车配件制造、装备制造等行业。目前，公司已成为自动化涂装装备行业综合实力领先、业务范围完整、技术实力雄厚、国际合作广泛的自动化涂装系统解决方案供应商。

公司自设立以来，主营业务未发生变化。

（二）公司的主要产品及服务

公司的主要业务为按照客户需求研发、设计和制造自动化涂装装备和系统，并为客户提供涂装装备和系统的安装、调试服务。公司主要产品包括自动化涂装系统整线及自动化涂装系统工艺单元，并提供自动化涂装系统升级改造服务。

自动化涂装系统“整线”是指涵盖了自动化涂装系统的主要工艺单元（以白色家电涂装生产线为例，至少须涵盖前处理、喷涂、电泳涂装、烘干固化、冷却输送等多道工序）的涂装系统设备，各工艺单元需协调配合以完成工作任务。自动化涂装系统“工艺单元”是指组成自动化涂装系统的具有独立功能的单元，以白色家电涂装生产线为例，可分为前处理、水分烘干、电泳涂装、喷涂、涂层烘干固化、冷却输送、机器人自动化喷涂等工艺单元。自动化涂装系统升级改造通常为单个或多个工艺单元的改造。

公司自行设计和生产自动化涂装系统的主体构件，其他专用设备（如喷漆机器人、循环水泵、废气焚烧炉等）一般由公司根据客户要求或者公司根据生产线

的工艺要求进行采购，并按照设计要求组装而成。

序号	产品分类	产品用途	实际应用
1	前处理系统	为产品进行清洗、活化，以提高涂层的各项性能。	
2	喷涂系统	主要包括喷漆和喷粉，主要是压缩空气与油漆（喷涂粉末）混合，然后通过均匀气流喷涂在工件表面。	
3	电泳涂装系统	复杂工件（如变压器、金属办公家具、汽车零部件等）、高密度分离和复杂材料处理，能够处理从很小的零部件到大型的成套设备的表面涂装。	
4	涂层烘干固化系统	设计特殊的加热单元，通过均匀的热交换系统使工件表面的涂层干燥固化。	
5	输送系统	根据客户的物流输送要求设计，主要用于整条生产线中工件的输送。	
6	机器人自动化解决方案	根据客户需求提供替代人工的机器人自动化方案，包括喷涂、码垛、焊接、装配机器人。	

7	电气自动化控制系统	主要用于总控涂装生产线的运行开、关以及监测运行状况的实时情况。	
---	-----------	---------------------------------	--

前处理系统设备是对工件在喷涂粉末（油漆）之前进行除油、除锈、除垢等表面处理的设备。公司提供通道式和槽浸式两种前处理系统。

喷涂系统一般指用压缩空气将漆料喷成雾状涂在产品表层的设备及提供喷漆作业专用环境的设备。喷涂设备是能够连续不间断进行喷涂作业、有自动供料功能的各种设备，公司提供的喷涂设备一般包括喷漆室和喷粉室。喷漆（粉）室是提供喷漆（粉）作业专用环境的环保型涂装设备，能满足喷漆（粉）作业对温度、湿度、光照度、空气洁净度等要求，还能将喷漆（粉）作业时产生的漆雾（粉末）及废物处理达到排放标准后排放。根据对漆雾处理方式的不同，喷漆室可分为水帘喷漆柜和水旋喷漆柜等。根据对粉末回收方式的不同，喷粉室可以分为小旋风组合过滤回收系统、背包式滤芯回收系统和大旋风组合过滤回收系统。

电泳涂装系统是将具有导电性并经过前处理的产品浸渍在电泳涂料槽中通电为阴极（或阳极），在槽中另设置与其相对应的阳极（或阴极），两极间接通一定时间的直流电，最终在产品表层析出不溶于水的均匀涂膜。电泳涂装系统包括电泳浸渍槽、油漆搅拌系统、整流器、超滤系统、阳极系统、纯水系统、恒温系统、电泳后清洗系统等。

涂层烘干固化系统是对产品表层涂膜进行加热干燥的设备，主要有连续式烘道和固定式烘箱，烘干设备主要由炉体绝热保温系统、供热系统、热风循环系统、废气处理系统组成，主要可以用于前处理后的水分烘干、油漆喷涂后的油漆固化、粉末喷涂后的粉末固化、电泳涂装后的电泳漆固化。

输送系统主要是根据客户的物流输送要求设计制造和安装的用于整条生产线的工件输送系统，公司提供的输送系统具有较高的负载能力和可靠性能，主要提供悬挂式输送系统、地面输送系统和积放链式输送系统

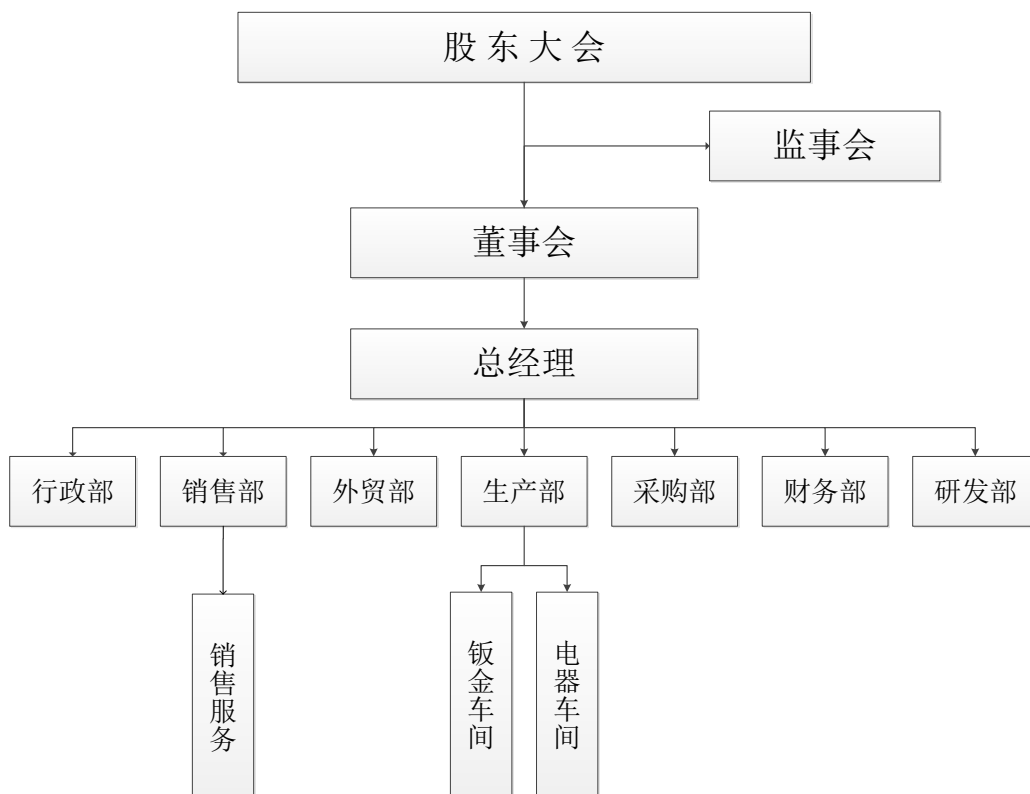
机器人自动化解决方案主要是在喷涂、码垛和装配等工作环境恶劣或者工作强度大且重复劳动频率高等环节的替代选择，可以提高喷涂的效率、节约劳动力成本。

电气自动化控制系统通常采用“集中监测、分散控制”的典型控制模式，依据这一原则，将整个涂装车间生产设备的控制系统分为三个层次，即监控层、控制层和设备层，主要包括控制系统、监控系统、互联控制系统、能耗控制系统。

二、公司组织结构图及生产流程图

（一）公司组织结构图

公司根据业务的特性，建立了适应当前发展的内部组织结构。公司内部组织结构如下图所示：



公司各部门的主要职责为：

生产部：根据生产计划，准确及时的下达生产任务，供给职工操作工具、必备材料等物品展开生产；负责公司安全生产管理，组织安全检查和员工安全生产培训；负责车间内设备、器具的质量管理，进行日常的修理、保养、检查和维护；承担员工技术培训，为公司培养、输送、储存员工。

研发部：跟踪研究国内外涂装行业的先进技术，自主研发或引进适合公司使用的新技术、新工艺，持续改进公司现有产品；建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理等制度；参与制定公司技术发展规划，编制和更新公司的技术改进计划；制订和修改技术规程，编制产品的使用、维修等技术规范。

销售部：密切跟踪行业政策、市场信息的变动，做好市场调研、分析和预测工作；时刻关注客户和竞争对手的动态，制定适当的销售战略和计划；提供客户对产品的要求，以配合生产部门做好产品质量把关工作；服务并维护好客户，做好售后服务工作。

采购部：根据公司经营现状、发展战略，结合行业特点，制定和更新采购工作规范和细则；根据企业的生产计划，制定合理的采购计划；及时、准确地采购公司所需要的原材料和其他物资；负责整个公司的供应商管理，以建立稳定可靠的原材料、外购件、外协件供应渠道；做好公司原材料、外购件及有关设备的采购和运输工作；做好采购合同管理工作。

行政部：协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作；审核、修订公司各项管理规章制度，监督各项规章制度的执行；负责与外部相关合作部门的沟通联络，优化公司内部员工间的信息沟通；负责公司员工的人事档案、社保及劳动合同的管理；负责公司文件资料、上报资料、公司有关印刷品的制作和管理；统筹安排公司的后勤工作。

外贸部：研究国际涂装行业发展现状，不断收集国际市场信息，以制定国际市场发展策略；负责公司产品在国外市场的推广、销售；负责开发合适的海外市

场，拓展海外客户；对接公司重要的海外客户，为公司的海外客户提供有效的售前、售中、售后服务；负责公司海外客户的销售货款回收工作。

财务部：跟踪财务会计相关法律法规的信息变化，制定和更新公司会计核算相关工作细则；制定公司财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况；准确及时的做好各项会计核算、财务分析工作，定期编制公司财务报表；有效管理固定资产、流动资产，灵活地调动公司资金；及时督促有关部门回收欠款；妥善保管有关会计资料；负责公司相关税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

（二）主要生产流程

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，结合涂装市场的需求和客户产品的生产周期特点，灵活开展生产经营活动。公司的主要业务流程如下：

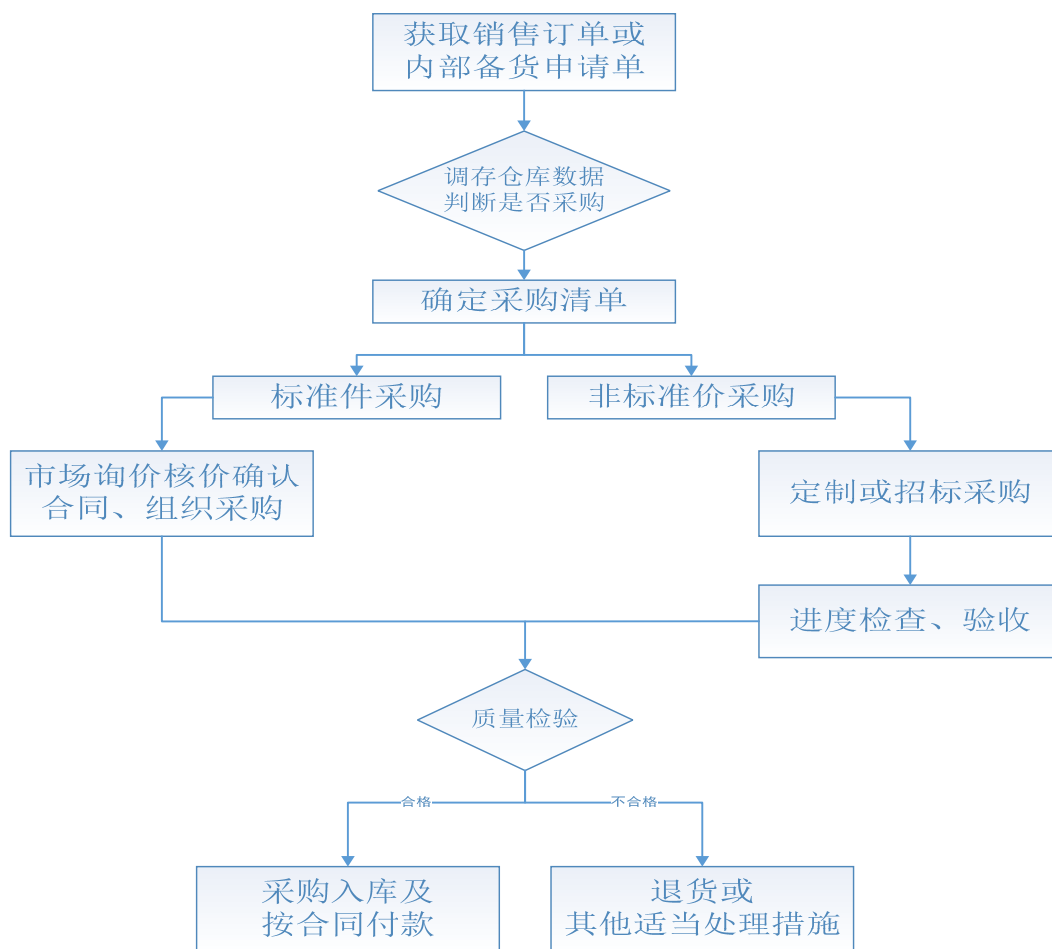
1、采购流程

根据行业特点，公司原材料采购主要采取以销定产与以产定购的采购方式。根据客户订单安排原材料采购，对外采购的物资主要为标准件采购和非标准件采购。标准件采购主要包括钢管、钢板等金属材料，非标准件采购主要包括需要定制的机电设备；采购部负责所需材料的采购、验证、合格供应商的筛选评定等工作。

采购部根据生产部提交的原材料清单，结合原材料库存情况，确定采购清单，包括原材料的品名、数量和采购方式。对于标准件采购会根据项目进度要求确定采购原材料的缓急程度，参考市场行情、历史采购记录、厂商提供的资料，与市场上的供应商进行询价、议价。完成对原材料质量与付款方式等内容的洽谈后，选定合适的供应商，根据采购金额和审批权限，经总经理或董事长批准后，与选定的供应商签订《采购合同》并实施采购。对于非标准件采购会采用定制或招标的方式选取供应商，在供应商生产过程中会进行进度检查，以保证产品质量。

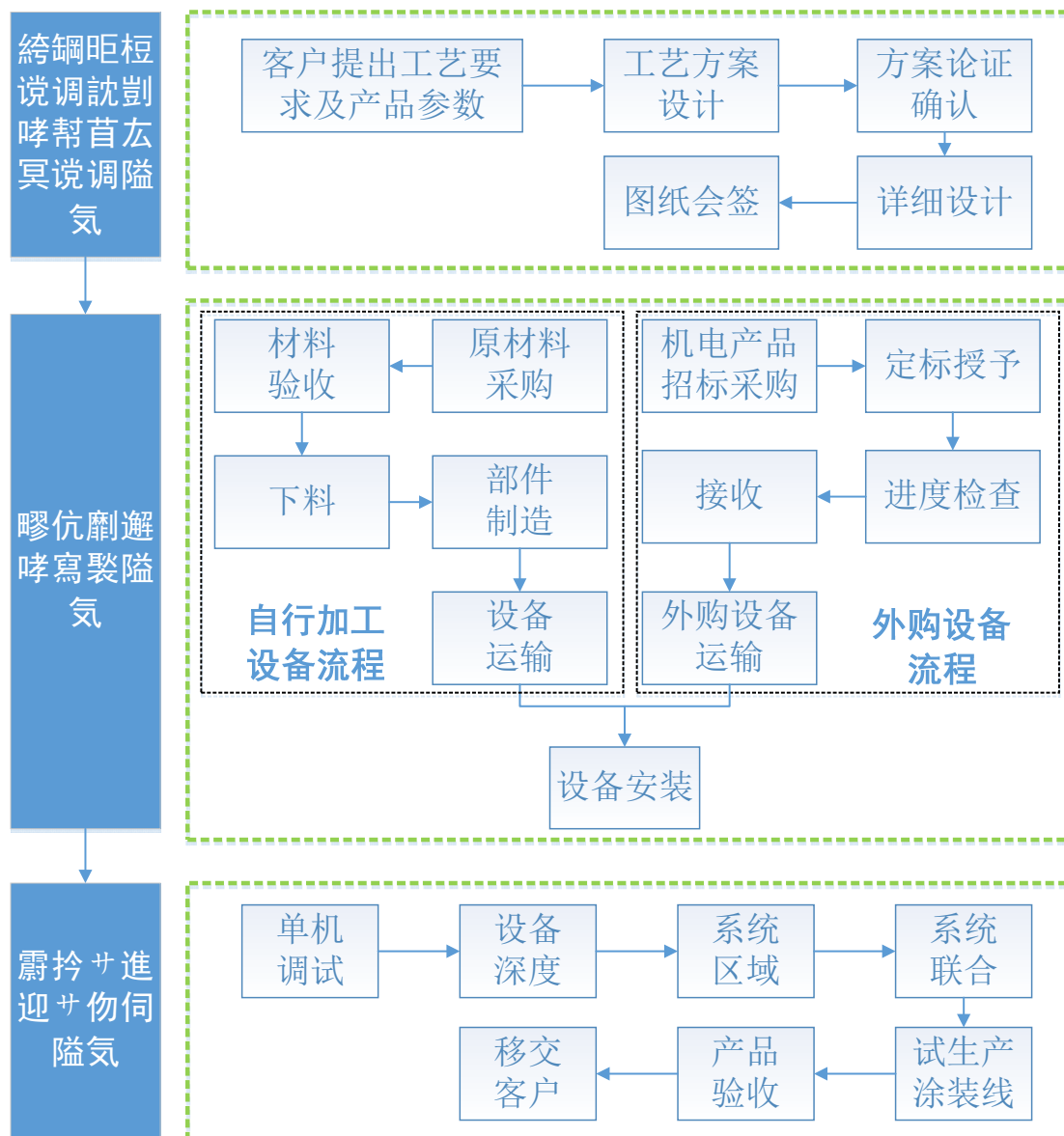
采购材料入库前需要进行质量验收，仓储部门只有收到符合采购合同事先确定的原材料才会入库并办理入库手续，财务部门根据入库手续和采购合同支付款项，如不符合条件则会办理退货或协商采取其他合适处理措施。公司的采购流程

如下图所示：



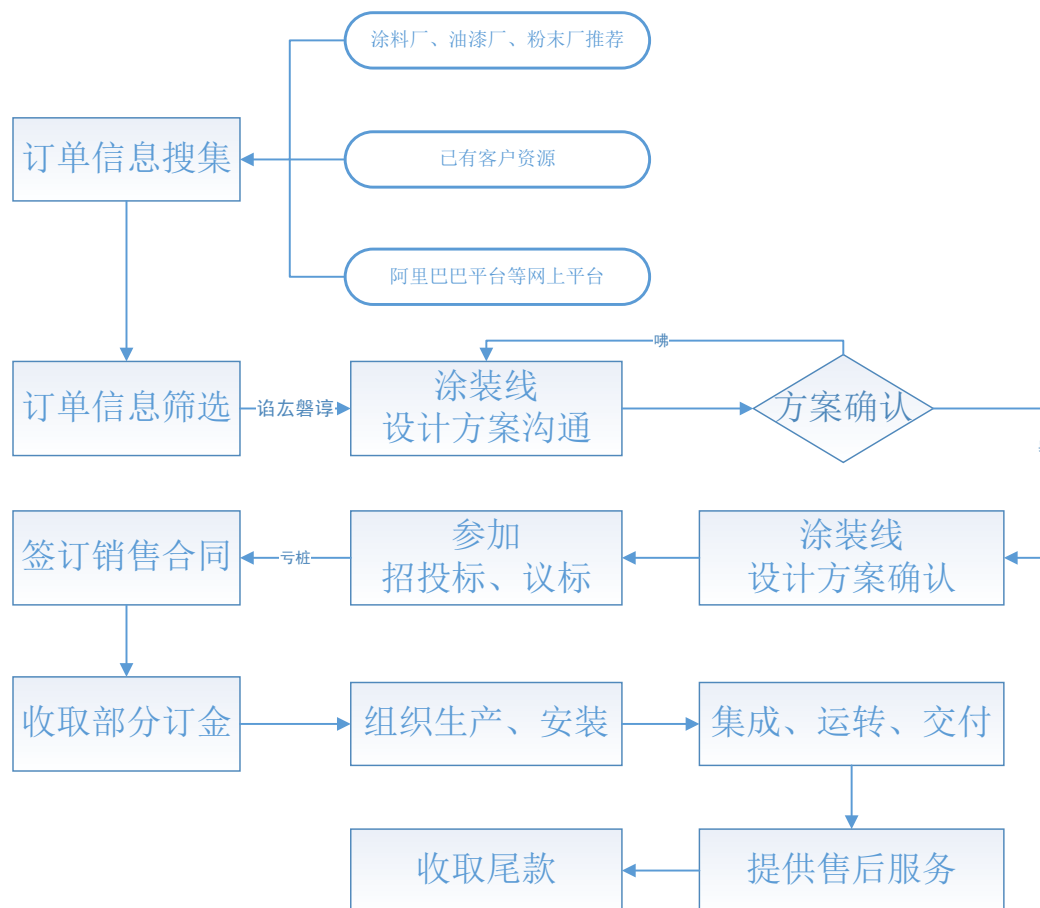
2、生产流程

公司根据客户的产品特征及工艺要求，提供自动化涂装系统的专业解决方案，包括方案规划、工艺及非标准设备设计、生产线制造安装调试、系统运转的后续服务等。公司的主要业务流程可总体概括为：系统方案设计规划和工艺单元设计阶段，生产制造和安装阶段，集成调试、运转、交付阶段等三个阶段，具体如下图所示：



3、销售流程

公司销售人员通过内外部渠道获取潜在客户的需求，通过正式接洽获得客户在功能、性质和工艺方面的大致要求，组织企业设计初步的流程工艺后参与企业的招投标或者接洽议标，在这个过程中企业可能与客户进行多次接洽探讨技术应用方面的问题，在可能的情况下向对方提出专业的意见。公司在招标议标过后与对方客户签订具体的销售合同，并向客户收取供货款。对于部分首次合作的客户，公司会根据客户的要求提供一定期间的质保期（通常为一年）。公司的具体销售流程如下图所示：



三、与业务相关的关键资源要素

(一) 产品所使用的主要技术

公司产品使用的主要核心技术包括专利技术和非专利技术，获得核心技术的主要方式为通过消化吸收再创新的途径，通过了解、学习本行业内的先进技术和工艺，结合国内外现有的工艺制造技术，根据客户的实际需要加以创新和改进而形成本企业的技术特点。

1、专利技术

公司的专利技术均为公司在实际生产、加工过程中获得的专利技术，主要情况如下：

序号	专利名称	技术创新特点
1	固化烘干烘道	公司设计的烘道结构简单，固化加热、烘干加热的热能利用率有较大改进，节能效果明显。
2	双重净化处理的	利用双重净化技术处理喷涂生产线上挂具和返修件上涂层的设

	热洁炉	备，效率高。
3	管体内部的喷涂装置	本喷涂技术以机器操作为主，人工配合为辅，显著降低操作人员的劳动强度、提高生产效率。
4	水旋式漆雾捕捉装置	水和空气按一定比例同时进入管体，水由进水口溢入圆筒，空气在风机的抽力下从螺旋圆柱水面进入动力管内，空气进入动力管速度为 15~20m/s，在底部调风阀出口处风速为 20~30m/s，由于水、空气速度相差很大，根据汽液的雾化原理，水被雾化与空气中的漆雾一起冲向调风板，漆雾凝聚留在水中，达到漆雾捕捉的目的。
5	水旋喷漆室	利用本公司专利的水旋式漆雾捕捉装置的喷漆室，漆雾捕捉效果好
6	粉末除尘器的喷气机构	喷气机构采用可移动结构设计、对过滤器一系列进行清洗，并不切断需要处理的含粉尘的空气、除尘器处理能力不变，保证了工作进度，延长了使用寿命
7	粉末静电喷涂系统	用多管旋风作为一级回收，新型粉末除尘器的喷气机构的除尘器作为二级回收的粉末静电喷涂系统，粉末搜集更加完全，对超细粉末的回收效率更高
8	自动喷粉系统	本自动喷粉系统对工件进行螺旋喷涂，适用于电缆等长条形状物体的喷涂，在喷涂过程中，工件只需平移，无需旋转，省去了传统喷涂系统中的用以悬挂工作的链锁以及旋转工作的旋转装置

2、非专利技术

公司的非专利技术主要为公司在生产制造过程中广泛使用的技术，这些技术通过对现有的产品的组合创新达到环保、节能的目的，其中的主要技术如下：

序号	技术名称	技术创新特点
1	可移动酸洗反冲洗小车	常规生产线配置 3-4 套板换加热装置，对于板换清洗管路接管固定且管路复杂，利用移动小车，可以节省设备场地，并且操作方便，实用性很强。
2	在线斜板沉淀塔	在不停止生产线的情况下，把磷化槽内含渣的液体打入斜板沉淀塔中，清液回流到磷化槽内，保证生产线连续生产，渣液通过隔膜泵打入到板框压力机内处理，压饼后再送去危废处理中心，达到环保要求。
3	四元体加热炉	在传统的三元体加热炉基础上增加烘道废气二次燃烧，通过对废气的二次燃烧减少有害的废气污染物的排放，达到环保要求。

（二）主要无形资产情况

报告期内，公司的主要无形资产为商标及专利技术，主要无形资产的情况如下：

1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司无土地使用权。

2、专利

截至本公开转让说明书签署日，公司的专利技术主要为实用新型专利，具体情况如下：

序号	名称	申请号	分类号	权利人	申请日	类型	取得方式
1	粉末静电喷涂系统	CN201420595627.1	B05B15/04; B05B5/08	德立涂装	2014.10.16	实用新型	原始取得
2	粉末除尘器的喷气机构	CN201420595636.0	B01D46/04	德立涂装	2014.10.16	实用新型	原始取得
3	自动喷粉系统	CN201420595638.X	B05B5/14; B05B15/04; B05B15/12	德立涂装	2014.10.16	实用新型	原始取得
4	一种水旋喷漆室	CN201420595561.6	B05B15/12	德立涂装	2014.10.15	实用新型	原始取得
5	一种水旋式漆雾捕集装置	CN201420595534.9	B05B15/04	德立涂装	2014.10.15	实用新型	原始取得
6	一种用于管体内壁的喷涂装置	CN201420595608.9	B05C7/02	德立涂装	2014.10.15	实用新型	原始取得
7	一种双重净化处理的热洁炉	CN201420595562.0	F27D17/00	德立涂装	2014.10.15	实用新型	原始取得
8	一种固化烘干烘道	CN201420595609.3	B05D3/02	德立涂装	2014.10.15	实用新型	原始取得

3、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有商标权 1 项，具体情况如下：

序号	商标图像	注册号	核定类别	注册人	有效期限	权利范围	取得方式
----	------	-----	------	-----	------	------	------



1		9097927	7	德立涂装	2012年06月28日至2022年06月27日	机器、马达和引擎用连接杆；联轴器（机器）	原始取得
---	---	---------	---	------	-------------------------	----------------------	------

截至本公开转让说明书签署日，上述商标虽已核准注册并公告，但商标注册证公司正在申领过程中。

4、互联网域名

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的互联网域名2项，具体情况如下：

序号	域名	有效日期
1	www.delicoating.com	有效期至2016年10月26日
2	www.delispray.com	有效期至2017年3月20日

（三）业务许可及资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司所在行业不需要特别的资质，公司拥有的主要资质如下所示：

1、对外贸易经营者备案登记表

2015年2月2日，公司取得《对外贸易经营者备案登记表》，备案机关为德清县商务局，登记表编号为01869016，进出口企业代码为3300660591344。

2、报关单位注册登记证书

2014年9月12日，公司取得《海关报关单位注册登记证书》，注册机关为湖州海关，海关注册编码为3305962088。

3、自理报检企业备案登记证明书

2015年2月3日，公司取得《自理报检企业备案登记证明书》，发证机关为湖州出入境检验检疫局，备案登记号为3308604088。

4、原产地证备案登记证书

2014年10月30日，公司取得《原产地证备案登记证书》，备案机关为湖州出入境检验检疫局，备案号为330802303。

5、排污许可证

2016年3月15日，公司取得《排污许可证》，发证机关为德清县环境保护局，编号为：浙EA2016B0121。

（四）重要固定资产情况

1、固定资产的基本情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的固定资产的基本情况如下：

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	净值（元）	比例（%）	净值（元）	比例（%）
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	618,865.26	48.46	576,987.53	45.49
运输工具	-	-	999.80	0.08
电子及其他设备	69,345.28	5.43	36,088.21	2.85
融资租入固定资产	588,947.14	46.11	654,194.98	51.58
合 计	1,277,157.68	100.00	1,268,270.52	100.00

2、主要生产设备情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的主要生产设备为从事涂装生产必备的机器设备及电子设备，主要情况如下：

序号	类别	资产名称	规格型号	购建日期	原值（元）	成新率（%）
1	融资租入固定资产	数控转塔冲床		2014/6/1	686,818.90	85.75
2	机器设备	数控板料折弯机【注①】	WEHK-110/4100	2013/11/1	128,205.13	80.21
3	机器设备	折弯机	WC67Y-160/4000	2010/6/1	114,475.21	52.79
4	机器设备	折弯机【注②】	WC67Y-160/4000	2015/5/20	106,837.61	94.46
5	机器设备	折弯机		2007/3/1	105,000.00	18.51
6	机器设备	液压板式剪板机【注③】	QC12Y-6*4000	2013/11/1	94,017.09	80.21
7	机器设备	剪板机【注④】	QC12Y-8*4000	2010/6/1	89,743.59	52.33
8	机器设备	剪板机		2007/3/1	85,000.00	19.32
9	机器设备	内燃叉车		2011/6/1	52,136.76	58.04
10	电子设备	办公用计算器		2015/12/31	52,000.00	100.00
11	机器设备	冲床		2007/3/1	40,000.00	24.00



12	机器设备	操作平台		2014/3/1	27,777.78	83.37
13	机器设备	操作平台		2014/8/1	27,350.43	86.67
14	机器设备	氩弧焊机		2009/11/23	21,039.31	32.74

注①②③④：公司以该项机器设备为抵押，与浙江德清农村商业银行股份有限公司签订编号为 8811320150002414 的《最高额抵押合同》，为公司在 2015 年 11 月 25 日至 2017 年 11 月 24 日内的所有融资债务提供最高额抵押担保。

3、房屋建筑物情况

截至目前，公司无房屋及建筑物。

（五）员工情况

1、员工情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有在职员工 48 人，构成情况如下所示：

（1）按工作岗位划分

职责分类	人数	占比（%）
管理人员	5	10.42
财务人员	3	6.25
生产人员	24	50.00
研发技术人员	7	14.58
销售人员	2	4.17
采购人员	3	6.25
其他人员	4	8.33
合 计	48	100.00

（2）接受教育程度划分

学 历	人 数	占比（%）
本科及以上	5	10.42
大专	14	29.17

中专	8	16.67
高中及以下	21	43.75
合 计	48	100.00

(3) 按年龄结构划分

年龄分布	人数	占比 (%)
25 岁及以下	5	10.42
25-35 岁	17	35.42
35-45 岁	12	25.00
45-55 岁	10	20.83
55 岁以上	4	8.33
合 计	48	100.00

(4) 按为本企业工作年限划分

工作年限	人数	占比 (%)
1 年及以下	16	33.33
1-3 年	15	31.25
3-5 年	5	10.42
5 年以上	12	25.00
合 计	48	100.00

2、公司核心技术人员

(1) 核心技术人员的的基本情况

张德培先生，基本情况请参见“第一节 公司基本情况”之“五、公司股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

郑宝军先生，基本情况请参见“第一节 公司基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）公司高级管理人员的基本情况”。

赵伟民先生，1976 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，德清县职业中等专业学校机电专业毕业，现任公司生产部经理。赵伟民详细履历如下：1996

年 5 月至 2000 年 10 月，浙江巨龙涂装生产安装项目负责人；2001 年 6 月至 2009 年 8 月，浙江明泉工业涂装生产安装项目负责人；2009 年 9 月至 2016 年 2 月，浙江德立涂装机械有限公司生产部经理；股份公司成立后担任公司生产部经理，现不持有公司股份。

贝彤彬先生，1963 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学通信与电子系统专业本科毕业，现任公司总工程师。贝彤彬详细履历如下：1985 年 7 月至 1995 年 8 月就职于浙大涂装技术工程公司；1995 年 9 月至 2009 年 2 月就职于杭州万佳涂装设备有限公司；2009 年 3 至 2016 年 2 月担任浙江德立涂装机械有限公司总工程师；股份公司成立后担任公司总工程师，现不持有公司股份。

（2）核心技术人员变动

最近两年，公司的核心技术人员未发生变动。

四、业务经营情况

（一）报告期内主要产品收入情况

报告期内公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，公司的主营业务为自动化涂装系统研发、设计、制造、安装、调试，其他业务收入主要是材料的销售收入。公司的主要产品为自动化涂装系统设备，报告期内公司的营业收入的情况如下：

项 目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	41,640,815.20	99.99	9,751,671.94	98.96
其中：自动化涂装系统设备	41,640,815.20	99.99	9,751,671.94	98.96
其他业务收入	2,991.45	0.01	102,265.83	1.04
合 计	41,643,806.65	100.00	9,853,937.77	100.00

（二）报告期内生产成本构成情况

报告期内，公司的生产成本主要为材料成本、人工成本和制造费用。材料成本占主要部分，主要为使用的钢板、钢管和其他的电子元器件。生产成本中各部分占比基本稳定，具体情况如下：

项 目		直接材料	直接人工	制造费用	总 计
成本构成	2015 年	84.55%	11.76%	3.69%	100.00%
	2014 年	83.08%	10.60%	6.32%	100.00%

（三）销售情况

1、主要客户

公司的主要客户为从事家电及家电零部件、汽车零部件生产的需要进行表面喷涂的生产制造企业，公司的产品可以广泛向农机机械、家电制造、建筑建材等潜在的客户进行销售。

2、向主要客户的销售情况

2015 年公司对前五大客户的销售情况统计如下：

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州老板电器股份有限公司	20,811,965.81	49.98
石家庄格力电器小家电有限公司	8,034,188.21	19.29
浙江亿利达科技有限公司	3,528,205.01	8.47
Fairdale Logistics L.P.Ltd	3,375,668.40	8.11
亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司	2,564,102.56	6.16
合 计	38,314,129.99	92.01

2014 年公司对前五大客户的销售情况统计如下：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广东正力精密机械有限公司	1,709,401.71	17.35
重庆兴意电梯部件有限公司	1,538,461.54	15.61
浙江德马科技股份有限公司	1,475,213.68	14.97
宁波聚诚涂装设备有限公司	905,924.79	9.19

Nafis-Charm LLP.	801,191.25	8.13
合 计	6,430,192.97	65.25

2014 年和 2015 年，公司前五名客户销售占同期营业收入比例分别为 65.25% 和 92.01%，公司主要产品为非标准设备或者生产线，产品具有非标准化的特点，同类型产品在其规模、结构及技术要求都存在较大的差异，主营业务涉及产品设计、生产加工及安装调试等环节，产品个体之间差异较大。目前公司的主要产品及服务集中在家电制造行业、工程机械、农机机械、汽车配件制造、装备制造业等行业。

公司的产品主要是非标准产品，由于产品具有非标准性的特点，产品定价方式主要采用成本加成方式，基本原则是按照预算的项目成本（主要包括原材料成本、人工成本、税费、运输费用、管理费用等），加上一定比例的毛利，同时公司根据客户种类、产品规模及技术要求、市场地域、自有产能利用率等具体情况作出适当的价格调整，并充分预估材料变动因素的影响。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

（四）采购情况

1、原材料及供应情况

报告期内，公司主要从事涂装生产线及设备的生产、安装和调试。生产线及设备的生产，主要原材料包括碳钢、不锈钢板、配套件、镀锌板、钢管等金属材料和外购的电子元器件及机械设备等。公司主要原材料在国内供应充足，不存在原材料供应风险。

2、主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

（1）2015 年前五名供应商采购情况如下：

序号	供应商名称	采购额（元）	占当期采购总额的比例（%）
1	杭州君澜钢铁有限公司	7,014,352.06	29.36

2	杭州以勒有色金属材料有限公司	2,770,879.34	11.60
3	杭州申久不锈钢有限公司	2,452,193.35	10.26
4	杭州迈铁贸易有限公司	1,784,402.00	7.47
5	承德光大输送机有限公司	1,353,090.00	5.66
合 计		15,374,916.75	64.35

(2) 2014 年前五名供应商采购情况如下:

序号	供应商名称	采购额 (元)	占当期采购总额的比例 (%)
1	杭州以勒有色金属材料有限公司	2,264,977.70	22.55
2	上海艾格赛尔喷涂设备有限公司	1,446,899.00	14.41
3	杭州申久不锈钢有限公司	1,055,776.11	10.51
4	杭州惊明贸易有限公司	783,349.25	7.80
5	苏州新创悬挂输送机械有限公司	499,834.00	4.98
合 计		6,050,836.06	60.25

报告期内, 公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关联方, 持有公司 5%以上股份的股东与上述供应商不存在关联关系。

(五) 重大合同及履行情况

1、销售合同

截至本公开转让说明书签署日, 对公司持续经营具有重大影响的金额为 400 万元以上 (约占 2015 年销售收入的 10%) 的销售合同的具体情况如下:

序号	客户名称	合同标的	签署日期	合同金额 (元)	合同履行情况
1	石家庄格力电器小家电有限公司	喷涂生产线	2014 年 12 月 25 日	9,400,000.00	履行完毕
2	杭州老板电器股份有限公司	喷涂生产线	2015 年 1 月 17 日	8,290,000.00	履行完毕
3	杭州老板电器股份有限公司	喷漆线	2014 年 5 月 29 日	9,000,000.00	履行完毕
4	杭州老板电器股	电泳线	2015 年 4 月 9 日	7,060,000.00	履行完毕

序号	客户名称	合同标的	签署日期	合同金额（元）	合同履行情况
	份有限公司				
5	利欧集团浙江泵业有限公司	喷漆线	2016 年 3 月 18 日	5,388,000.00	正在履行

2、采购合同

截至本公开转让说明书签署日，对公司持续经营具有重大影响的金额为 50 万元以上的采购合同的具体情况如下：

序号	客户名称	合同标的	签署日期	合同金额（元）	合同履行情况
1	艾格赛尔喷涂设备（上海）有限公司	喷涂设备及配件	2014 年 7 月 22 日	1,446,899.00	履行完毕
2	广州泽亨实业有限公司	瑞士金马静电粉末自动喷枪、喷涂系统、喷枪单元控制柜	2015 年 4 月 13 日	1,232,000.00	履行完毕
3	重庆启荣机电工程有限公司	喷涂系统	2014 年 9 月 9 日	600,000.00	履行完毕
4	承德光大输送机有限公司	喷涂输送线	2015 年 6 月 14 日	660,000.00	履行完毕
5	江苏金方圆数控机床有限公司【注】	数控转塔冲床	2014 年 5 月 29 日	700,000.00	履行完毕
6	安川电机（中国）有限公司	安 川 Motoman-Epx2050-A300 10kg 负载, Lemma 型手臂	2016 年 3 月 31 日	1,240,000.00	正在履行

注：公司与仲利国际租赁有限公司签订了设备的融资租赁合同，租赁期限为 2014 年 6 月 27 日至 2016 年 6 月 5 日，公司对该设备在租赁到期后有优先购买权。

3、借款合同

截至本公开转让说明书签署日，对公司持续经营具有重大影响的借款合同的具体情况如下：

序号	出借人	借款金额（元）	借款期限	担保方式	合同履行情况
1	杭州银行股份有限公司德清支行	500,000	2014.4.25-2015.4.24	无	履行完毕
2	杭州银行股份有限公司德清支行	500,000	2013.5.2-2014.4.25	无	履行完毕
3	杭州银行股份有限公司德清支行	1,500,000	2014.6.4-2015.4.24	无	履行完毕

序号	出借人	借款金额(元)	借款期限	担保方式	合同履行情况
4	杭州银行股份有限公司德清支行	1,500,000	2013.6.6-2014.6.5	无	履行完毕
5	杭州银行股份有限公司德清支行	1,700,000	2015.4.29-2016.4.28	无	正在履行
6	浙江德清农村商业银行股份有限公司	4.7(万美元)	2015.12.8-2016.3.7	无	履行完毕
7	浙江德清农村商业银行股份有限公司	500,000	2016.1.15-2016.7.14	最高额动产抵押	正在履行

4、租赁合同

2013年5月9日,浙江瑞德利汽车部件有限公司和浙江德立涂装机械有限公司签订有《房屋租赁合同》,合同约定德立涂装承租浙江瑞德利汽车部件有限公司位于浙江省德清县经济开发区临溪街258号2#、4#厂房(全钢结构建筑面积6350平方米),租赁期自2013年6月8日至2016年6月7日止。

2016年4月12日,浙江瑞德利汽车部件有限公司和浙江德立涂装机械有限公司签订有《房屋租赁合同》,合同约定德立涂装承租浙江瑞德利汽车部件有限公司位于浙江省德清县经济开发区临溪街258号2#、4#厂房(全钢结构建筑面积6350平方米),租金16元/m²·月,年租金1,219,200元,每半年计算一次租金,租赁期自2016年6月8日至2020年6月7日止。

浙江瑞德利汽车部件有限公司对房屋和土地的所有权情况如下:

土地使用权证					
土地使用权人	土地使用权证号	坐落	土地用途	使用权类型	使用权面积
浙江瑞德利汽车部件有限公司	德清国用(2006)第01400161号	武康镇纬一路北、永平路东侧	工业用地	出让	33,334m ²
房产证					
房屋所有权人	房屋所有权证号	发证时间	设计用途	结构	建筑面积
浙江瑞德利汽车部件有限公司	德房权证武康镇7字第00062-0005号	2011年8月2日	工业	钢结构	3,277.59m ²
浙江瑞德利汽车部件有限公司	德房权证武康镇7字第00062-0006号	2011年8月2日	工业	钢结构	3,069.85m ²

五、公司商业模式

（一）采购模式

公司原材料采购主要采取以销定产与以产定购的采购方式，主要根据客户订单安排原材料采购，同时公司根据市场行情和企业未来经营情况判断储存一定量的钢管、钢板等标准件，对外采购的物资主要为金属材料和外购件，由采购部负责所需材料的采购、验证、合格供应商的筛选评定等工作。

采购部根据生产部提交的原材料需要量清单，结合原材料库存情况，确定应采购原材料的品名、数量和采购方式，并根据项目进度要求确定采购原材料的缓急程度，参考市场行情、历史采购记录、厂商提供的资料，挑选三家以上的供应商进行询价、议价，完成对原材料质量与付款方式等内容的洽谈后，选定合适的供应商，根据采购金额和审批权限，经总经理或董事长批准后，与选定的供应商签订《采购合同》并实施采购。根据项目进度情况，一般在销售合同签订之后的一个月内采购部完成对主要材料的采购备货。根据单项外购件金额及定制生产周期不同，采购周期有所不同，公司按照外购件在生产环节的需求安排采购计划，除客户特别指定的外购件外，一般在销售合同签订之后的两个月内按照生产进度完成主要材料和外购件的采购备货。

（二）生产模式

根据行业特点和公司产品特性，公司主要采用以销定产的生产模式。公司主要业务是向需要进行喷涂的生产厂商提供全套的或者部分的喷涂生产线或者部分工艺单元，为了适应客户个性化的要求，公司主要采用订单式生产的方式组织生产经营活动，即根据客户的书面订单进行设计、组织生产制造及现场安装调试。

自动化涂装系统的安装环节，由于需要众多人力同时进行安装，且部分安装业务技术含量较低，公司逐渐将安装环节的低技术含量劳务委托专业的施工队或者安装公司来完成，同时公司会对每一个客户的现场安装调试业务指定一名有经验的项目经理，总体负责整个项目的进度安排和现场人员调配，公司同时派遣现场技术骨干及管理人员协助项目经理进行统一组织并指导工人进行安装施工。

报告期内，公司在现场生产制造和安装阶段采购外部个人施工队进行外协劳

务施工，公司与外部劳务施工队的负责人（包工头）签订合同，由其组织部分施工人员为公司的涂装装备生产线的现场安装作业提供劳务，由项目经理统一安排和调度，对部分技术含量低、重复劳动明显的业务进行外包，以此为公司节约人力成本和时间成本。

（三）销售模式

由于公司产品及其系统多属于根据客户要求定制的非标准件，因此公司产品主要采用大客户直销模式进行销售，主要销售方式为招投标方式和议价沟通签约的方式。公司生产的涂装系统及其设备具有个性化强、功能差异明显、专业性及技术性要求较高等特点，大客户直销模式能够减少中间环节，便于公司贴近市场，有利于公司及时、深入了解市场的发展动向和客户的真实需求；为客户提供系统化的技术解决路径和方案，便于与客户保持长期持续稳定的合作关系，通过公司完善的技术服务手段，保证公司业绩和项目质量，赢得客户满意。

报告期内，公司同时存在对海外市场的出口行为。海外市场的销售模式与国内销售方式基本一致。海外潜在客户主要通过阿里巴巴等电子商务平台获知企业信息后与公司进行直接联系，双方对产品的技术要求、材料规格、产品价格进行协商之后签订销售合同。

公司产品定价方式采用成本加成方式，基本原则是按照预算的项目成本（主要包括原材料成本、人工成本、税费、运输费用、管理费用等），加上一定比例的毛利，同时公司根据客户种类、产品规模及技术要求、市场地域、自有产能利用率等具体情况作出适当的价格调整，并充分预估材料变动因素的影响。公司签订销售合同后的销售收款采取 3：3：4（或者 3：3：3：1，不同在于是否需要提供质保期）的原则，即签订销售合同之后收取 30%，主要为支付公司需要前期购买的原材料费用；材料在公司加工完成后运抵客户安装现场再收取 30%；完工验收后收取剩余 40%。如果需要提供一定的质保期，则公司会在完工之后收取 30%，剩余 10%的销售货款作为质保金待质保期结束后再行收取。同时，公司根据与合作记录、客户过往的支付情况等调整相应的收款政策。

六、公司所处行业基本情况

（一）公司所处行业分类

自动化涂装系统是生产装备制造业的重要组成部分。根据我国国民经济行业分类标准和中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司主营业务属于“专用设备制造业”，具体行业为自动化涂装装备业。从公司的主要产品——自动化涂装设备来看，公司属于“智能装备制造业”，是先进制造业的具体体现；具体产业领域属于《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》中“先进制造业”中的“工业自动化”领域。自动化涂装装备应用领域广泛，主要应用的领域包括家电制造、工程机械、汽车、农机、摩托车、装备制造业等。

（二）行业概况

我国的涂装设备生产企业经过改革开放之后 30 多年的市场化发展，目前基本形成了以广东、浙江、江苏为代表的 3 大产业发展群，规模以上涂装生产企业几百家。2013 年我国涂装设备产量达到 568 万套，同比 2012 年的 494 万套增长了 14.98%，同时伴随着涂料产业的迅猛发展直接带动我国涂装设备产业的升级换代，从而带动整个行业的向前发展。

（三）产业链分析

涂装装备行业属于装备制造领域中的专用设备制造业，是制造业的重要环节和基础部门，与上、下游关系连接紧密。专用设备制造业的一般产业链条是钢材采购——锻造加工——毛坯或半成品制造加工——外购配件——装置包装，在这个环节中涉及钢材、化学制品、电子、机械装备制造业等多个行业，对上下游行业的发展的促进明显。同时，专用设备制造业也是典型的下游需求拉动型产业，其产品主要是汽车、家电制造、工程机械、军工航天和五金等企业的配套生产设备，专用设备制造业的健康发展对于促进其下游产业升级有着不可忽视的作用。上下游行业的波动直接影响着专用设备制造行业的发展。

涂装装备行业的上游产业主要为钢铁业、电子元器件行业，下游为各种需要表面喷涂处理的各类产品制造行业，如家电、电子、农用机械、汽车船舶和国防军工、医疗器械、轻工制造等行业。

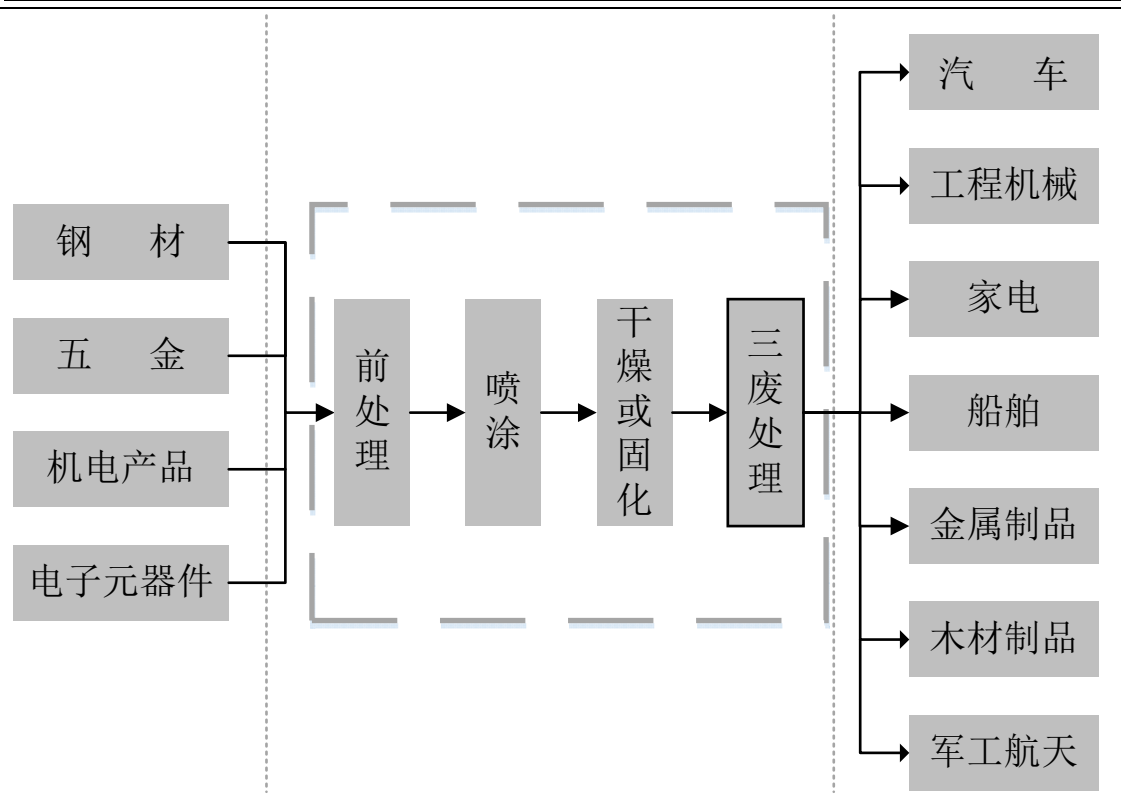


图 3、行业上下游产业链示意图

1、涂装装备行业的上游产业分析

涂装装备行业的上游供应商主要包括钢铁、变频器、电机等生产企业，钢铁、变频器、电机供应价格的变动直接影响到行业原材料采购成本的高低。目前全球钢铁市场疲软，产品价格较低。但随着“十三五”期间国内经济增长方式的逐步转变，经济结构调整将降低经济增长对钢材的消耗用量。钢材价格的变化，将对行业的生产成本产生较大的影响。在变频器行业，目前中国变频器市场竞争较为激烈、技术成熟，基本可以满足整个涂装装备行业对电子产品的需求，价格体系透明；此外，我国电机行业经历了多年的发展，已经达到较为成熟的水平，电机的价格取决于生产工艺技术水平的不断改进，处于买方市场地位。

涂装装备行业主要原材料为钢铁及钢铁制品，下面以我国钢铁行业为例，阐述涂装行业的上游产业的发展情况，2011-2015 年钢铁行业的产量如下图：

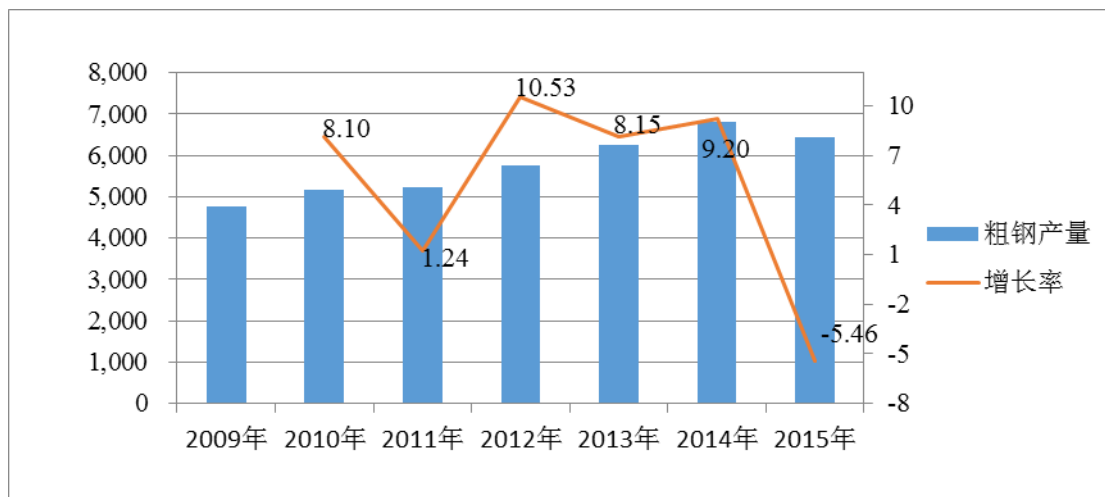


图 4、中国 2009-2015 年粗钢产量及增长率

资料来源：工信部

2011 年 1 月以来，主要钢材的价格变动趋势情况如下：

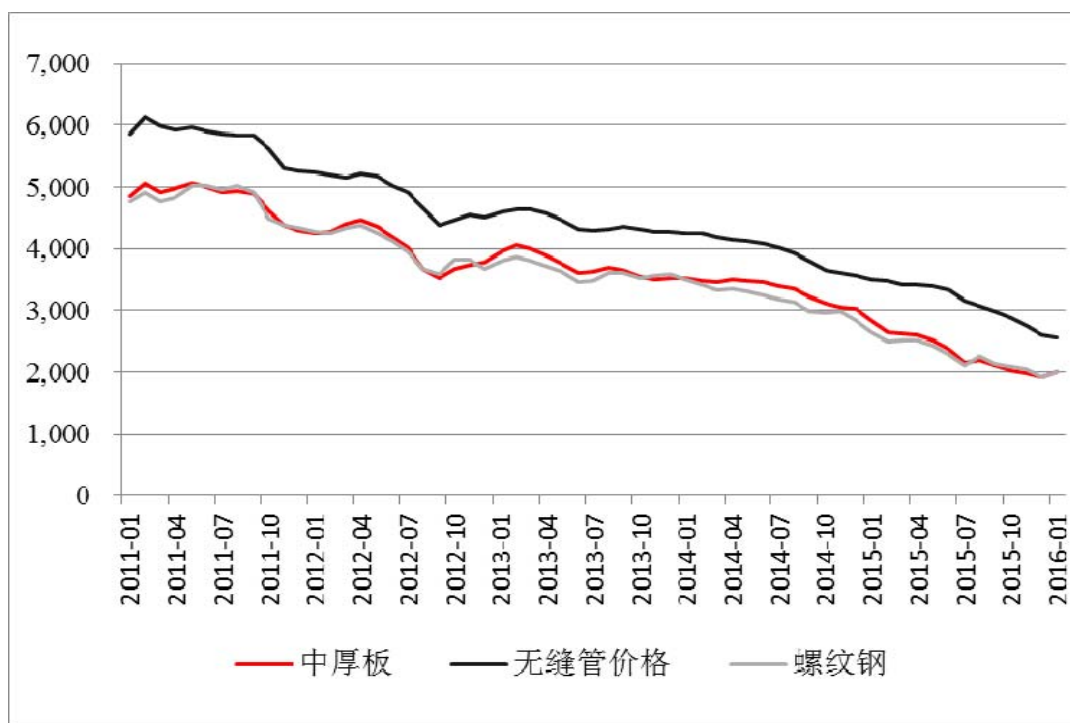


图 5、近年来钢材价格走势

资料来源：wind

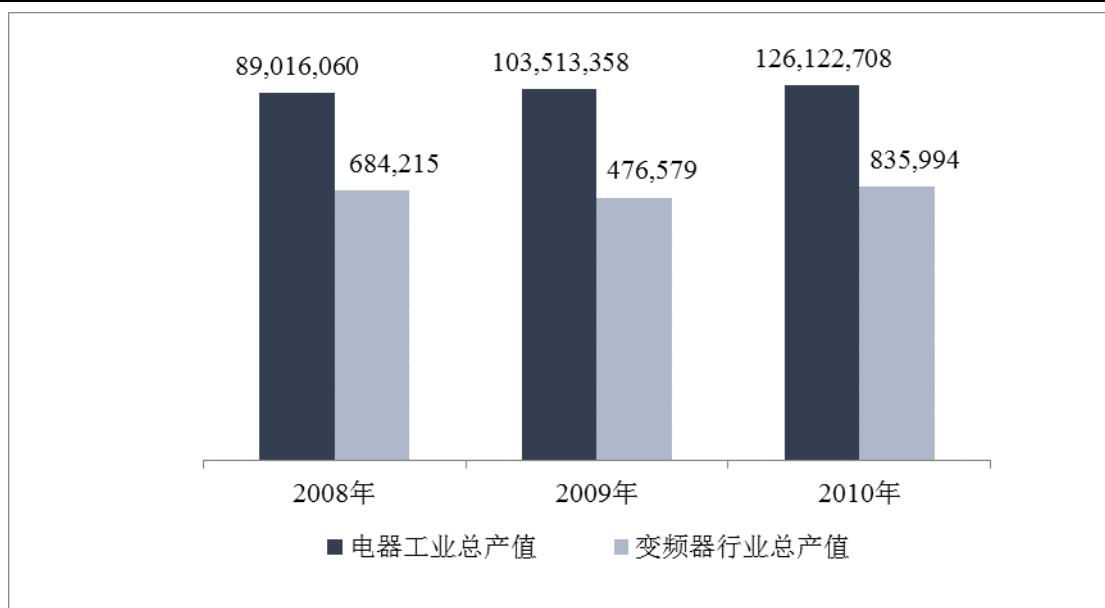


图 6、2008-2010 电器工业总产值及变频器行业总产值

数据来源：wind

通过上述图表，近年来我国钢铁产能不断增加，但产能利用率持续下降，目前已降至 70%左右，产能严重过剩，钢铁价格处于持续低位，对于涂装装备是利好消息，涂装装备行业具有较强的议价能力。

2、涂装装备行业的下游产业分析

涂装装备下游客户主要是汽车、船舶、工程机械、家电（彩电、冰箱、洗衣机、小家电等）、金属制品、木材制品、军工航天等行业内公司。

由于近十多年来中国经济保持持续快速稳定发展，涂装装备行业下游行业都是国民经济的重要产业部门，通过传导效应，拉动了涂装装备行业的发展。

改革开放以来，国内经济取得了高速稳定的增长，居民的消费能力和消费意愿均有较大的提高，为上述领域的产品带来了强劲的需求，亦为涂装行业提供了广阔的市场。同时涂装行业呈现出多层次、多样化趋势，一些节能减排、绿色环保的涂装装备有较大的增长潜力和广阔的市场空间。例如，根据工信部数据显示，2015 年 1~12 月家用洗衣机累计生产 7,274.5 万台，同比增长 0.7%。

以家电行业为例，我国 2008 年至 2015 家电（包括白色家电及黑色家电）产量的情况如下：

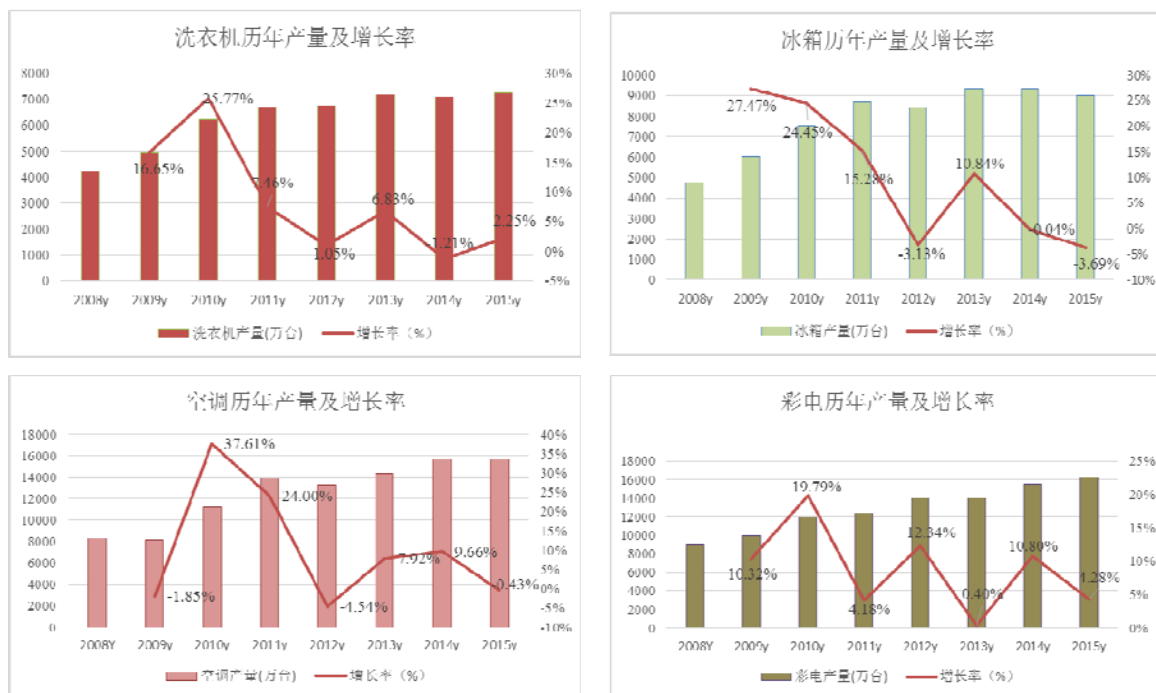


图 7、中国主要家电品种历年产量及增长率

资料资源：同花顺 iFind 数据库

家电行业对涂装装备需求的快速增长一方面是因为随着我国经济的增长，居民收入水平、消费能力和意愿的提高，家电行业一直保持着持续、稳定、健康的发展，另一方面，家电产品在持续不断进行产品的升级换代，涂装装备对于提高家电性能与质量发挥重要作用，从而加大了对涂装装备的需求。

（四）行业基本风险特征

1、市场竞争风险

涂装装备行业内企业众多，各个企业的研发实力和产品质量参差不齐，高端的涂装装备市场一直由国际一线的大品牌涂装装备企业垄断，国内的许多小规模企业一直继续着低价策略以粗放式的生产方式在市场中进行竞争抢占市场份额。若行业中的企业无法提升自己的研发能力和综合实力在成长的市场中发展壮大，将可能面临着市场竞争而导致市场份额逐渐缩小的情况。

2、行业经营模式风险

基于涂装行业和产品特点，客户采购周期较长，在采购中比较谨慎，多采用招投标方式进行，生产模式大多采取订单式生产。由于不同客户的产品和工艺特点各不相同，自动化涂装系统为非标准化设计。项目中标后，业内企业在与客

户充分沟通的基础上，综合分析相关学科技术后制订个性化的整体解决方案，并组织设计、生产制造。另外，自动化涂装系统一般需要在客户现场进行施工、组装、调试，因此本行业对业内企业的设备加工和制造的生产效率、项目工程管理水平 and 施工能力要求较高。

（五）行业未来的发展趋势

以结构调整和发展方式转变为主线，实施调整转型、创新升级的战略，在国家相关政策导向下，着力调整产业技术结构和企业组织结构，加强自主创新和形成自主技术、标准和品牌，加大培育发展新兴环保类涂装装备产品，推广新工艺、新装备应用，加快对已有节能环保方面较差涂装生产线的改造是未来涂装装备行业发展的趋势。

1、节能环保的要求促使涂装装备产业的升级发展

涂装装备产业作为国家加快培育和发展的先进制造产业之一，政策的推动使得节能环保需求变为巨大市场空间，吸引各种资本和企业的汇聚，我国涂装装备的节能环保要求在总体水平上处于发展中国家的水平，随着国家政策和社会需求对节能环保的更高要求，也必将推动处于制造业上游的涂装装备行业对更加清洁环保的涂装装备需求，为涂装装备产业开启了全新的需求空间，迎来发展的新纪元。

2、自动化集成将带来涂装装备行业新的技术进步

目前涂装装备行业的整体的自动化技术不高，作为机械工程自动化中一项重要的技术，自动化集成将显著改善涂装装备行业的自动化水平，而智能机器人的使用将是自动化集成的一个重要方面。涂装机器人在所需环境及特殊环境具有替代人类完成更复杂工作的能力。智能集成机器人应用于涂装产业为解决多种不同种类、复杂产品提供了技术性支持，通过传感信息耦合技术、多信息融合，传感器感知，可以产生更可靠、更精准或更全面的信息，反映检测对象的特性，依据控制程序达到目标结果。随着自动化集成技术的进一步发展，将进一步推动涂装装备行业的技术进步，进而带动整个行业的发展。

七、公司的市场地位及竞争优势分析

（一）公司的市场地位

我国的涂装设备生产企业经过改革开放之后 30 多年的市场化发展，目前基本形成了以广东、浙江、江苏为代表的 3 大产业发展群，规模以上涂装装备企业几百家。

目前涂装装备行业的市场较为分散、集中度不高，科技含量不高，行业中存在大量低端涂装装备企业，数量多而规模小，核心竞争能力不强。

目前，占据我国涂装市场份额较大的是大型跨国企业（例如德国杜尔、艾森曼）；国内涂装行业中，在公司规模、产品质量、市场占有率相对靠前的公司有如下几家：河南平原非标准装备股份有限公司、苏州天成涂装设备工程有限公司、浙江德立装备自动化股份有限公司、香港丰裕集团等数家企业。

在行业竞争日益激烈的情况下，公司致力于成为涂装装备行业工程的系统服务商，实现涂装工程设计、建设和运营全产业链系统服务。在涂装工程项目生命周期中，设施的设计和建设通常只需数月时间，而后期运营则持续数年或数十年，公司通过努力改进服务质量为客户企业提供持续的售后服务和技术支持，着力于以此与客户建立更为紧密的合作伙伴关系，获得持续的产品销售收入。

（二）公司的竞争优势及劣势分析

1、公司的竞争优势

（1）行业经验优势

德立装备是一家在表面处理行业超过 8 年经验的公司，一直致力于提供高质量，环境友好的涂装设备。深厚的技术底蕴及行业经验，使德立装备积累的专业知识可以为客户提供一整套高标准的表面处理设备。如今，公司已经在全球各地建立了超过 300 多个涂装工程。

（2）产品类别丰富，生产全套产品涂装生产线

德立装备为客户设计生产全套产品涂装生产线，包含：表面清洗设备、油漆

涂装设备、粉末涂装设备、电泳涂装设备、烘干固化设备、输送设备、废水废气处理设备等。公司产品覆盖涂装设备生产线的各个环节，有利于提高公司整体竞争力。

同时，德立装备已经在向有需求的客户提供与机器人相结合的全自动或半自动生产线。目前公司的涂装机器人配套产品线已经获得老板电器、格力电器等高端家电制造商的认可，公司已成为领先的家电领域机器人涂装生产线供应商，先发优势明显，未来成长空间巨大。

（3）设计研发优势

首先，公司通过多年的努力，引进和培养了一支学科门类齐全、经验丰富的技术团队，能够完成系统解决方案、功能性能设计、生产线设计等集成业务，为涂装生产线及其它非标准装备客户提供个性化、差异化服务。其次，公司已拥有与自动化涂装系统相关的多项专利和核心技术，成功地将国外涂装公司的先进技术和设计理念转化为先进的涂装线解决方案，满足国内家电、机械等生产厂家的实际状况和成本要求。最后，德立装备与中国联合工程公司（原机械工业第二设计研究院）建立了紧密的合作关系，使得德立装备成为了同行业内少有的具有整体总包能力的涂装一体化解决方案提供商。

公司将建立机器人实验室，继续研发新技术新工艺，加大在涂装机器人方面的研发投入。

（4）信誉和品牌优势

本行业属于技术性销售行业。由于非标准产品的特性和客户采购周期较长，客户对系统和设备提供商的考核着重于以往的合作经历和综合实力，行业内的优秀企业往往具有逐渐加速发展的态势。企业只有依靠在集成设计、制造、安装、调试等环节的优质服务才能逐步获得客户认可，建立稳定的客户群体，逐步树立良好的企业品牌。

2、公司的竞争劣势

（1）资金实力相对不足

随着公司承揽订单数量的迅速增加，生产规模的不断扩大，公司对流动资金需求不断增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备的投资规模也大大增加，仅仅依靠自有资金，公司难以获得发展所需的足够资金支持，对公司进一步壮大实力造成了一定阻碍。

（2）生产能力、人才储备相对不足

目前，公司共有正式员工 48 名，由于近年来市场需求迅速扩大，公司承接合同迅速增加，生产能力相对不足已成为公司提高业务规模的重要瓶颈。生产能力不足既限制了公司市场开拓以及项目的承接，也对公司的市场形象、客户维护和公司盈利增长带来了不利影响。

另外，公司正处于上升发展阶段，但囿于公司规模、资金等因素，应对快速发展、扩大规模、开拓市场所需的各类人才储备不足。

第三节 公司治理

一、股份公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股份公司股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

截至本公开转让说明书签署日，公司已按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及国家有关法律法规的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理机构，公司还建立了董事会秘书工作制度，使公司的法人治理结构更加科学和规范。

（二）股份公司股东大会、董事会、监事会的运行情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 2 次股东大会、1 次董事会、1 次监事会。公司“三会”召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的规定，决议均能有效执行，运行较为规范。

公司依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，公司股东、董事、监事和高级管理人员能勤勉尽责，未发生损害股东、债权人及其他第三人合法权益的情形。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况评估结果

股份公司设立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的科学规范的法人治理结构，完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。

（一）纠纷解决机制

《公司章程》第十条规定：依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

《公司章程》第三十三条规定：公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

《公司章程》第三十四条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十五条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

（二）投资者关系管理

董事会秘书负责投资者关系工作。在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

（三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》，规定公司应严格按照关联交易的审批权限、决策程序履行董事会、股东大会的审批程序，明确规定了关联股东、关联董事回避制度。

（四）内部控制制度

公司根据自身业务特点，结合公司具体情况逐步建立了涵盖公司各个运营环节的内部控制体系，制定了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》等内部控制管理制度，完善公司内部控制体系，以保证公司规范、安全、顺畅进行。

公司董事会就公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为：公司已建立较科学和规范的法人治理结构，“三会”规范运行，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其是中小股东的各项权利。同时，公司已初步建

立一套完整的内部控制制度，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。但随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的不断发展，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，以满足公司发展的要求。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

（一）最近两年公司违法违规及受处罚情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在重大违法违规行为及因重大违法违规行为而受处罚的情况。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

截至本公开转让说明书签署日，控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而受处罚的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形和其他不诚信行为。

（三）公司的董事、监事和高级管理人员的违法违规及受处罚情况

截至本公开转让说明书签署日，公司的董事、监事和高级管理人员的违法违规行为及受处罚的情况如下：

2014年4月1日，德清县开发区管委员安全生产检查人员对德立涂装进行安全生产检查并提出了整改意见，针对公司移动式电器设备未安装漏电保护开关、气瓶无防倾倒措施等问题收到德清经济开发区管理委员会的责令限期整改指令书提出具体的要求并要求公司限期整改。2014年4月14日，检查人员对公司进行了复查，发现德立涂装未按照（浙德开安监管责改【2014】3号）限期整改。德清县安全生产监督管理局认定郑宝军对生产安全事故隐患不整改负责，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令15号令）第四十四条的规定对郑宝军给予警告，并处三千元罚款的行政处罚。

《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令15号令）第四十四条规定：“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为

之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：……（七）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的；……”。公司高级管理人员郑宝军所受处罚的情节轻微，同时浙江德清经济开发区公共安全监管中心于2016年4月7日出具《证明》：“自2014年1月1日起浙江德立涂装机械有限公司遵守国家及地方安全生产相关法律、法规，不存在因违反国家及地方安全生产相关法律、法规而受到处罚的情形”。因此郑宝军所受的处罚不属于重大违法违规行为。

除上述情况外，公司董事、监事和高级管理人员不存在其他违法违规行为而受到行政处罚的行为。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司拥有健全、完整的涂装成套设备的制造、销售与安装体系，具备独立完善的自主经营的能力，且独立开展经营业务。公司具有独立完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的经营理念、经营渠道，具备独立面向市场自主经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，对控股股东、实际控制人及其关联企业不存在依赖关系。

（二）资产独立

公司拥有与生产经营相关的完整资产，拥有与其主营业务有关的资质、机械设备等，资产权属明确，出具的资产权属证明文件真实、合法、完整、有效。公司资产产权清晰，具备独立完整性。

公司建立了严格的内部管理控制制度，资金及其他资产的使用均按照制度规定的权限逐级审批，保证了公司资金、资产及其他资源的独立性。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。

（三）人员独立

公司拥有独立的人事权，实行独立的劳动用工制度，在人才的选聘、任免等问题上独立决策。公司拥有独立的生产人员、销售人员、技术人员、采购人员、管理人员等。

《公司章程》明确规定了公司董事、董事长、监事、监事会主席以及总经理的产生程序、任职条件、任期及相应的权利义务和职权范围。董事由股东大会选举产生或更换，任期三年。总经理、董事会秘书由董事会选聘，公司副总经理等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

公司人员独立，不存在高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业双重任职的情况。公司财务人员专职在公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

（四）财务独立

公司设立独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和独立的财务管理制度，并制定了专门的财务管理办法。公司在杭州银行股份有限公司德清支行开立了独立的银行基本存款账户，账号为 3305040160000084370，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司依法独立纳税，统一社会信用代码为 913305216605913447，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。

（五）机构独立

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和其他规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构，并设置了相应的独立职能部门，如：生产部、采购部、行政部、销售部、外贸部、财务部、研发部等，公司内部经营管理机构健全，并能够根据公司的内部管理规则独立行使经营管理职权，不存在控股股东或实际控制人干预公司机构设置的情形。

公司拥有独立的生产经营场所和办公机构，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东影响

公司生产经营管理独立性的情形。

五、同业竞争情况及其承诺

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

1、控股股东和实际控制人

公司控股股东和实际控制人的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、公司股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

2、控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人控制的企业的的基本情况如下：

基本情况	
公司名称	杭州德诚工贸有限公司
住所	杭州市江干区凤起东路8号627室
法定代表人	张德培
成立时间	2004年2月12日
注册资本	50万元
经营范围	组织加工：涂装设备；批复零售：机械产品、小五金，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），电动自行车，涂装设备；服务；涂装设备售后服务（维修只限上门维修）；其他无需报经审批的一切合法项目。
实际控制人持股情况	张德培持有90%的股权

该企业由于营业期限届满，已于2014年2月11日注销。该公司的注销按照公司法规定进行，股东会决定注销之后成立了清算组并在《都市快报》上发布注销公告，通知债权人自接到公司书面通知之日起三十日内、未接到书面通知自注销公告发布之日起四十五日内，向公司清算组申报债权登记，最后结清全部债权债务、清缴税款、支付员工工资。该企业的注销过程符合法律法规的要求，注销

事项不存在潜在的法律风险。

除上述情况外，控股股东、实际控制人并未存在控制、共同控制或者参股其他企业的情况。

（二）控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及管理层全体人员避免未来发生同业竞争所采取的措施

为避免日后出现同业竞争情形，公司实际控制人张德培、周沫向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“（1）本人目前除持有德立装备股份外，未投资其他与德立装备相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与德立装备相同、类似的经营活动；也未派遣他人在与德立装备经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

（2）本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与德立装备相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

（3）当本人及控制的企业与德立装备之间存在竞争性同类业务时，本人及控制的企业自愿放弃同德立装备的业务竞争；

（4）本人及控制的企业不向其他在业务上与德立装备相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

（5）上述承诺在本人持有德立装备股份期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。”

六、公司权益是否被实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被共同实际控制人及其控制

的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

公司已经建立严格的资金管理制度，在机构设置、职权分配和业务流程等各个方面均能有效监督和相互制约，有效防范了实际控制人及其他关联方占用资金现象的发生。

（二）为关联方担保情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）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所采取的具体安排

公司在各项制度中明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益。具体规定如下：

1、《公司章程》的有关规定如下：

第三十八条：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

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

第四十条：“公司担保行为达到下列标准之一的，须经董事会审议通过后，提交股东大会审批通过……（6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”

第七十八条：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。”

如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得非关联股东所持表决权半数以上同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议作出说明。”

第一百零四条：“董事会行使下列职权：……（八）在股东大会授权范围内，

决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；……”

第一百零八条：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

第一百一十七条：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”

第一百三十八条：“监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

2、《董事会议事规则》的有关规定如下：

第四十五条：“委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；……”

第五十二条：“出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：……（三）本公司章程规定的因董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。”

3、《关联交易决策制度》的有关规定如下：

第二条：“公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害其他股东的合法权益。”

第十五条：“公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董

事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。但对关联人提供担保的决议，还需经出席会议的无关联关系董事的 2/3 以上通过方为有效。”

第十六条：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”

第二十条：““公司必须取得或要求关联人提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该关联交易的价格依据。”

公司关联交易决策权限划分如下：

（一）公司与关联人发生的交易金额在 1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产除外，以下同），应经董事会审议批准后提交股东大会审议；

（二）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，及与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准；

（三）公司总经理有权决定未达到本条第（二）项规定的应由董事会审议批准标准的关联交易事项。

另外，根据本制度第十五条规定，因关联董事回避后董事不足法定人数时，该关联交易也应由公司股东大会审议批准。”

第二十一条：“公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议。”

七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持股情况

董事、监事、高级管理人员的持股情况见“第一节 公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况”。

除上述情形外，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间亲属关系的情况

公司董事长张德培与董事周沫系夫妻，公司董事长张德培与董事张德英系兄妹，公司监事周江与公司董事高洁系夫妻，公司监事张国洋系公司董事长张德培、董事张德英兄长之女。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司高级管理人员均与公司签订了劳动合同或者聘用合同，依法在公司履行职务。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：

“（1）本人不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

公司高级管理人员承诺：未在公司控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，若违反承诺，自愿承担给公司造成的一切经济损失。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：截至本公开转让说明书签署日，本人不存在尚未了结的诉讼、仲裁或行政处罚案件；也不存在潜在的向本人提起的诉讼、仲裁或行政处罚的威胁。

公司董事、监事及高级管理人员出具诚信状况的书面说明，详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受

到全国股份转让系统公司公开谴责情况”。

（四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的董事、监事和高级管理人员的对外兼职情况如下：

序号	姓名	公司职务	兼职情况	与本单位关系
1	张德英	董事	厦门台辉液压气动有限公司总经理	本公司关联法人
2	高洁	董事	青岛嘉骏英杰汽车销售有限公司 董事	本公司关联法人
3	周江	监事	青岛嘉骏英杰汽车销售有限公司总 经理	本公司关联法人

除以上情况外，不存在公司董事、监事和高级管理人员的其他对外兼职情况。

公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》等规定的程序由股东大会、董事会、职工代表大会选举或聘任合法产生，不存在超越公司董事会和股东大会权限的人事任免决定。

公司董事、监事、高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情况，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬。

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司利益冲突的情况。

（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司董事、监事及高级管理人员承诺符合《公司法》和《尽调工作指引》等法律法规及其他规范性文件规定的任职资格并承诺：

“1、最近两年内本人未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚和纪律处分；

2、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

3、最近两年内本人不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大

违法违规行为而被处罚负有责任的情形；

4、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

5、本人不存在欺诈或其他不诚实行为的情况；

6、最近两年内本人未受到中国证监会行政处罚、未被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况。”

八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因

（一）董事的变化情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的董事变动情况如下：

有限公司阶段，公司无董事会，张德培担任公司的执行董事；

股份有限公司成立之后，公司股东大会选举张德培、周沫、高洁、张德英、余瑞超担任公司的董事，公司第一届董事会第一次会议选举张德培担任公司董事长。

（二）监事的变化情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的监事变动情况如下：

有限公司阶段，公司无监事会，周沫担任公司的监事；

股份有限公司成立之后，公司股东大会选举周江、张国洋担任公司的监事，公司职工代表大会选举周飞飞担任公司的职工代表监事，公司第一届监事会第一次会议选举周飞飞担任公司监事会主席。

（三）高级管理人员的变化情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的高级管理人员变动情况如下：

时 间	高级管理人员构成	变动原因
2014年1月~2016年2月	张德培（总经理）；郑宝军（副总经理）；倪红（财务负责人）	
2016年3月至今	张德培（总经理）；郑宝军（副总经理）；倪红（财务负责人）；沈丽芬（董事会秘书）	股份公司成立后，聘任沈丽芬担任董事会秘书



第四节 公司财务

除特别说明外，以下财务会计信息数据单位为人民币元、万元。

一、最近两年财务报告的审计意见

公司 2014 年度和 2015 年度的财务报告已经具有证券期货相关业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2016]第 0481 号）。

二、最近两年经审计的财务报表

（一）财务报表的编制基础

公司按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。报告期内财务报告按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

（二）报告期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表



资产负债表

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,432,628.73	320,648.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	12,545,478.59	4,057,134.83
预付款项	-	2,169,708.39
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	333,744.05	3,093,139.06
存货	1,660,122.07	6,482,972.73
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	45,542.23
流动资产合计	17,971,973.44	16,169,146.14
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	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,277,157.68	1,268,270.52
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-



无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	136,500.00	191,100.00
递延所得税资产	137,605.21	20,766.11
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,551,262.89	1,480,136.63
资产总计	19,523,236.33	17,649,282.77

资产负债表（续）

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	2,005,199.20	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	4,667,649.60	2,030,233.38
预收款项	-	9,828,000.00
应付职工薪酬	-	-
应交税费	2,418,062.35	69,794.66
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	272,921.46	1,464,129.01
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,363,832.61	15,392,157.05
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	111,860.00	450,620.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	111,860.00	450,620.00



负债合计	9,475,692.61	15,842,777.05
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,754.37	-
未分配利润	42,789.35	-3,193,494.28
所有者权益合计	10,047,543.72	1,806,505.72
负债和所有者权益总计	19,523,236.33	17,649,282.77

利润表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	41,643,806.65	9,853,937.77
减：营业成本	30,285,793.19	7,431,519.73
营业税金及附加	266,179.16	40,789.85
销售费用	939,884.91	588,033.83
管理费用	4,879,100.39	2,692,611.94
财务费用	272,648.75	225,215.79
资产减值损失	467,356.39	83,064.44
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	4,532,843.86	-1,207,297.81
加：营业外收入	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	1,635.69	99,652.42
其中：非流动资产处置损失	999.80	4,605.11
三、利润总额	4,531,208.17	-1,306,950.23
减：所得税费用	1,290,170.17	-20,766.11
四、净利润	3,241,038.00	-1,286,184.12
五、其他综合收益的税后净额	-	-
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
（2）权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（3）其他	-	-
2、以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-	-



(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(4) 现金流量套期损益的有效部分	-	-
(5) 外币财务报表折算差额	-	-
(6) 其他	-	-
六、综合收益总额	3,241,038.00	-1,286,184.12
七、每股收益	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 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	29,120,062.93	19,151,963.50
收到的税费返还	431,601.82	187,616.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,760,180.75	857.51
经营活动现金流入小计	32,311,845.50	19,340,437.83
购买商品、接受劳务支付的现金	24,138,825.39	8,308,193.70
支付给职工以及为职工支付的现金	1,811,741.35	1,573,637.42
支付的各项税费	1,564,694.91	470,985.07
支付其他与经营活动有关的现金	5,633,373.20	8,184,937.61
经营活动现金流出小计	33,148,634.85	18,537,753.80
经营活动产生的现金流量净额	-836,789.35	802,684.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	559,599.98	485,907.12
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	559,599.98	485,907.12
投资活动产生的现金流量净额	-559,599.98	-485,907.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	-



取得借款收到的现金	2,001,020.90	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000.00	45,000.00
筹资活动现金流入小计	7,010,020.90	2,045,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,891.78	168,325.00
支付其他与筹资活动有关的现金	338,760.00	351,140.00
筹资活动现金流出小计	2,492,651.78	2,519,465.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,517,369.12	-474,465.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.04	0.02
五、现金及现金等价物净增加额	3,120,979.83	-157,688.07
加：年初现金及现金等价物余额	5,648.90	163,336.97
六、期末现金及现金等价物余额	3,126,628.73	5,648.90



股东权益变动表（2015 年度）

单位：元

项 目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-3,193,494.28	1,806,505.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-3,193,494.28	1,806,505.72
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	5,000,000.00	-	-	-	4,754.37	3,236,283.63	8,241,038.00
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	3,241,038.00	3,241,038.00
（二）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.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	4,754.37	-4,754.37	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	4,754.37	-4,754.37	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-



3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00		-	-	4,754.37	42,789.35	10,047,543.72



股东权益变动表（2014 年度）

单位：元

项 目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-1,907,310.16	3,092,689.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-1,907,310.16	3,092,689.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-1,286,184.12	-1,286,184.12
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-1,286,184.12	-1,286,184.12
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-



2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净 负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-3,193,494.28	1,806,505.72

三、报告期内更换会计师事务所的情况

报告期内，公司未更换过会计师事务所。

四、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起算 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务折算和外币报表的折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。

对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率

折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

6、应收款项

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额100万元以上(含)的款项；其他应收款——金额100万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
押金保证金组合	应收押金、保证金款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
备用金组合	应收备用金款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
关联方组合	应收本公司关联方款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
员工暂借款组合	应收本公司员工借款	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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，下同）	1	1
1—2年	5	5
2—3年	20	20

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿的客观证据表明其发生了减值的
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计提坏账

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

7、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

存货中库存商品领用和发出时按月末一次加权平均法计价；原材料在取得时按实际成本计价，领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成

品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销，包装物按照一次转销法进行摊销。

8、固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率（%）	年折旧率(%)
机器设备	10	5.00	9.50

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	5	5.00	19.00
电子及其他设备	3-10	5.00	9.50-31.67
融资租入固定资产	10	5.00	9.50

符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。

4. 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;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或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

9、资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

10、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

（3）借款费用资本化金额确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资

收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

11、无形资产的确认和计量

（1）无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

（2）无形资产使用寿命确定及摊销方法

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

（3）无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；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。

12、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用的会计处理

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

①预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

②经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

13、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

14、收入

(1) 销售商品

商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入本公司；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司收入确认原则具体说明如下：自动化涂装系统设备销售以客户验收合格的时点作为收入确认时点。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

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

15、政府补助

（1）政府补助的确认原则

政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：①能够满足政府补助所附条件；②能够收到政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

(3) 政府补助的分类及其会计处理

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。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和负债的定义

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

(2) 递延所得税资产的账务处理

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

产。

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

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

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵消后的净额列报。

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消后的净额列报。

（二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

1、主要会计政策变更说明

本报告期无会计政策变更事项。

2、主要会计估计变更说明

本报告期无会计估计变更事项。

3、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正事项。

五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标的变动情况

（一）财务状况分析

单位：元

财务数据	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产	17,971,973.44	16,169,146.14
非流动资产	1,551,262.89	1,480,136.63
总资产	19,523,236.33	17,649,282.77
流动负债	9,363,832.61	15,392,157.05
非流动负债	111,860.00	450,620.00
总负债	9,475,692.61	15,842,777.05

2015 年末，公司总资产为 19,523,236.33 元，其中流动资产 17,971,973.44 元，占总资产的比例为 92.05%；非流动资产 1,551,262.89 元，占总资产的比例为 7.95%。2014 年末，公司总资产为 17,649,282.77 元，其中流动资产 16,169,146.14 元，占总资产的比例为 91.61%；非流动资产 1,480,136.63 元，占总资产的比例为 8.39%。公司资产主要以流动资产为主，报告期末占资产总额的比例都在 90%以上。2015 年末公司总资产较 2014 年末增加 1,873,953.56 元，增长 10.62%，报告期内公司总资产增长较为平稳。

2015 年末，公司总负债为 9,475,692.61 元，其中流动负债 9,363,832.61 元，占总负债的比例为 98.82%；非流动负债 111,860.00 元，占总负债的比例为 1.18%。2014 年末，公司总负债数额为 15,842,777.05 元，其中流动负债 15,392,157.05 元，占总负债的比例为 97.16%；非流动负债 450,620.00 元，占总负债的比例为 2.84%。公司的负债主要以流动负债为主。流动负债主要由短期借款、应付账款、预收账款、应交税费、其他应付款等构成。2015 年末公司总负债较 2014 年末减少了 6,367,084.44 元，下降 40.19%，报告期内公司总负债下降幅度较大，主要系公司完成订单后，公司收取客户的预收账款结转收入导致预收账款减少，同时公司归还部分暂借款导致其他应付款减少。

（二）盈利能力分析

项 目	2015 年	2014 年
毛利率（%）	27.27	24.58
加权平均净资产收益率（%）	69.30	-52.51
扣除非经常性损益后的加权平均净	69.33	-48.44

资产收益率（%）		
----------	--	--

报告期内，公司的毛利率变化不大，公司加权平均净资产收益率变化较大，主要是因为公司 2015 年度经营业绩改善，并且公司本身净资产规模较小所致。

（三）偿债能力分析

项 目	2015 年	2014 年
资产负债率（%）	48.54	89.76
流动比率（倍）	1.92	1.05
速动比率（倍）	1.74	0.63

报告期内，公司的主要偿债能力指标变化很大，主要是因为 2015 年度公司以前年度承揽的订单陆续完工，预收账款等负债大量减少所致。

（四）营运能力分析

项 目	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	4.83	2.30
存货周转率（次）	7.44	1.73

报告期内，公司的应收账款周转率变化较大的原因主要是 2015 年度公司以前年度承揽的订单陆续完工并确认收入，并根据合同约定收到了相应的货款，导致 2015 年底公司的应收账款增长幅度小于营业收入收入的增长幅度。

报告期内，公司的存货周转率变化较大主要系 2015 年度公司主要订单逐步完工导致在产品减少，从而导致年末公司存货减少所致。

（五）获取现金能力分析

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-836,789.35	802,684.03
投资活动产生的现金流量净额	-559,599.98	-485,907.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,517,369.12	-474,465.00

1、经营活动

公司 2014 度和 2015 年度的经营活动现金净流量分别为 802,684.03 元、-836,789.35 元，2015 年度经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因为：虽然 2015 年度销售商品、提供劳务收到的现金从 2014 年度的 19,151,963.50 元增长到 2015 年度的 29,120,062.93 元，增长了 52.05%；但是购买商品、接受劳务支付的现金也由 2014 年度的 8,308,193.70 元增长到 2015 年度的 24,138,825.39 元，增长 190.54%。公司经营活动支出的现金增速大于收到现金的增速，导致经营活动产生的现金流量净额下降。

2、投资活动

公司 2014 度和 2015 度投资活动支出主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产。

3、筹资活动

2014 年度和 2015 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为-474,465.00 元、4,517,369.12 元，主要由于投资者在 2015 年向公司缴纳增资款，使得公司实收资本从 500 万元增加到 1,000 万元所致。

六、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认方法

具体内容详见本节“四、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更”之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“14、收入”。

（二）盈利能力

报告期内，公司的营业收入等财务数据明细如下表所示：

项 目	2015 年度	2014 年度	2015 年较 2014 年增长率(%)
营业收入（万元）	4,164.38	985.39	322.61
营业成本（万元）	3,028.58	743.15	307.53
营业毛利（万元）	1,135.80	242.24	368.87
毛利率（%）	27.27	24.58	10.95

报告期内，公司的营业收入、营业毛利总体呈快速上升趋势。其中：2015 年度公司营业收入为 4,164.38 万元，较 2014 年度增长 322.61%；营业成本为 3,028.58 万元，较 2014 年度增长 307.53%；营业毛利为 1,135.80 万元，较 2014 年度增长 368.87%；2015 年度公司综合毛利率为 27.27%，较 2014 年度的 24.58% 增长了 2.69 个百分点。

（三）营业收入的构成及变动分析

1、按业务构成的营业收入分析

项 目	2015 年度		2014 年度		2015 年相对 于 2014 年的 增长率（%）
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	
主营业务收入：	4,164.08	99.99	975.17	98.96	327.01
自动化涂装系统 设备	4,164.08	99.99	975.17	98.96	327.01
其他业务收入：	0.30	0.01	10.23	1.04	-97.07
营业收入合计	4,164.38	100.00	985.39	100.00	322.61

2014 年度和 2015 年度，公司的营业收入分别为 985.39 万元和 4,164.38 万元，2015 年度营业收入较上年度增长了 3,178.99 万元，升幅为 322.61%。公司主营业务明确，主营业务收入占当期营业收入的比例在 98% 以上。

2014 年度和 2015 年度，公司的主营业务收入分别为 975.17 万元和 4,164.08 万元，占当期营业收入的比例分别为 98.96% 和 99.99%，公司营业收入主要依靠于主营业务收入，2015 年度公司主营业务收入较 2014 年度增长了 3,188.91 万元，升幅为 327.01%。报告期内，公司主营收入迅猛发展，业绩大幅改善，主要原因如下：公司长期从事涂装设备的研发、生产和销售业务。公司在成立初期主要依靠中小额订单站稳市场，经过多年的技术铺垫和市场推广，积累了一定的市场声誉和客户资源。公司于 2013 年开始将获取国内大型家电生产商的整条涂装生产线订单作为公司的主要经营方向，经 2013、2014 两个年度的订单积累，业绩在 2015 年度得到释放。

2014 年度和 2015 年度实现其他业务收入分别为 10.23 万元和 0.30 万元，占当期营业收入的比例分别为 1.04% 和 0.01%。公司其他业务收入主要为向客户销

售配件等产品。公司其他业务收入占营业收入比例较低,对营业收入的影响较小。

2、按区域划分的营业收入分析

区 域	2015 年度		2014 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
国 内	3,644.45	87.51	892.93	90.62
国 外	519.93	12.49	92.47	9.38
合 计	4,164.38	100.00	985.39	100.00

报告期内,公司收入大部分来自国内市场,国内市场收入占总收入的比例超过 87%。公司 2015 年度国外收入数额较 2014 年度增加了 427.46 万元,增幅为 462.27%,主要归因于公司拓展海外市场的努力初见成效。

(四) 营业成本的构成及变动分析

项 目	2015 年度		2014 年度		2015 年相对 于 2014 年的 增长率 (%)
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	
主营业务成本	3,028.26	99.99	734.53	98.84	312.27
其他业务成本	0.32	0.01	8.62	1.16	-96.26
营业成本合计	3,028.58	100.00	743.15	100.00	307.53

报告期内,公司的营业成本有较大幅度上升,主营业务成本占比较高。2014 年度和 2015 年度,主营业务成本占营业成本的比重分别为 98.84%和 99.99%,相对而言,其他业务成本占营业成本的比重较低。报告期内,各项业务的营业收入占营业收入总额的比例与各项业务的营业成本占营业成本总额的比例基本相适应。

(五) 毛利率分析

报告期内,公司毛利及毛利率明细如下表所示:

项 目	2015 年度		2014 年度	
	毛利 (万元)	毛利率 (%)	毛利 (万元)	毛利率 (%)
主营业务	1,135.82	27.28	240.63	24.68

其他业务	-0.02	-7.68	1.61	15.73
合 计	1,135.80	27.27	242.24	24.58

报告期内，2014 年度和 2015 年度公司综合毛利率分别为 24.58%和 27.27%，主要产品的毛利率基本保持稳定，毛利率小幅波动主要来源于公司生产商品所需的原材料价格和人力成本的波动。

（六）主要费用及变动情况分析

公司报告期内主要费用及其变动情况如下：

项 目	2015 年度		2014 年度
	金额（万元）	增长率（%）	金额（万元）
销售费用	93.99	59.84	58.80
管理费用	487.91	81.20	269.26
财务费用	27.26	21.06	22.52
期间费用合计	609.16	73.76	350.59
营业收入	4164.38	322.61	985.39
销售费用占营业收入比重	2.26%		5.97%
管理费用占营业收入比重	11.72%		27.33%
财务费用占营业收入比重	0.65%		2.29%
期间费用占营业收入比重合计	14.63%		35.58%

2014 年度和 2015 年度，公司期间费用分别 350.59 万元和 609.16 万元，占营业收入比重分别为 35.58%和 14.63%。2015 年度期间费用总额较 2014 年度增长了 73.76%，其主要原因在于 2015 年度营业收入较 2014 年度增长了 322.61%，营业规模的扩大不可避免地引致了期间费用的增加。在期间费用中，2015 年度管理费用较 2014 年增幅最大，达到了 81.20%；销售费用同比增长了 59.84%；财务费用的增长率为 21.06%。

报告期内，公司期间费用的具体分析如下：

1、报告期内销售费用明细

报告期内，公司各年度销售费用明细变动情况如下表所示：

项 目	2015 年度		2014 年度		2015 年相对于 2014 年的 增长率 (%)
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	
广告费	1.87	1.99	-	-	-
业务宣传费	5.81	6.18	-	-	-
通讯费	0.39	0.42	0.37	0.62	7.10
运费	34.59	36.80	22.24	37.82	55.54
差旅费	39.43	41.95	36.14	61.46	9.10
其他销售费用	11.90	12.66	0.06	0.09	21,275.08
合 计	93.99	100.00	58.80	100.00	59.84

公司的销售费用主要由差旅费、运费及其他费用等项目构成。2015 年度和 2014 年度，公司销售费用分别为 93.99 万元和 58.80 万元，2015 年度较上年增长了 35.19 万元，增幅为 59.84%，主要归因于销售收入的增加导致了相关运输费用和其他销售费用的相应增加。

2、报告期内管理费用明细

报告期内，公司各年度管理费用明细变动情况如下表所示：

项 目	2015 年度		2014 年度		2015 年较 2014 年的增 长率 (%)
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	
办公费	12.96	2.66	7.12	2.65	81.95
差旅费	1.23	0.25	0.23	0.09	433.43
低值易耗品	0.12	0.03	-	-	-
房屋租赁费	107.67	22.07	99.70	37.03	8.00
其他	4.23	0.87	2.68	1.00	57.70
汽车费用	6.11	1.25	5.60	2.08	9.03
社保公积金	24.91	5.11	19.77	7.34	26.02
税金	6.36	1.30	1.45	0.54	338.61
研发费用	232.09	47.57	70.25	26.09	230.36
业务招待费	9.77	2.00	6.80	2.53	43.56
职工薪酬	63.43	13.00	43.56	16.18	45.62

折旧	1.56	0.32	1.52	0.56	2.94
装修费摊销	5.46	1.12	5.46	2.03	0.00
无形资产摊销	-	-	2.04	0.76	-100.00
中介费	12.00	2.46	-	-	-
诉讼费	-	-	3.07	1.14	-100.00
合 计	487.91	100.00	269.26	100.00	81.20

2014 年度和 2015 年度，公司管理费用分别为 269.26 万元和 487.91 万元，公司的管理费用主要由研发费用、房屋租赁费、职工薪酬等项目构成。

2015 年度管理费用较 2014 年度增加了 218.65 万元，增幅为 81.20%，主要原因如下：为提升未来业务的核心竞争力，公司在 2015 年增加了产品的研发投入，使得研发费用大幅上升；公司业务量的扩大增加了人工成本，从而导致职工薪酬的增加。

3、报告期内财务费用明细

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度
利息支出	21.53	16.83
减：利息收入	0.08	0.09
汇兑损益	0.84	0.37
手续费支出	4.98	5.40
合 计	27.26	22.52

公司的财务费用主要由利息支出构成。2014 年度和 2015 年度，财务费用分别为 22.52 万元和 27.26 万元，对利润影响较小。

（七）非经常性损益情况

1、公司报告期内非经常性损益明细表如下：

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-999.80	-4,605.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照		

项 目	2015 年度	2014 年度
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-635.89	-95,047.31
非经营性损益对利润总额的影响的合计	-1,635.69	-99,652.42
减：所得税影响数	-249.95	-
非经常性损益影响数净额	-1,385.74	-99,652.42

报告期内，公司的非经常性损益主要由计入当期损益的非流动资产处置损益和固定资产正常报废清理支出等事项构成。2014 年度和 2015 年度，公司非经常性损益净额分别为-99,652.42 元和-1,385.74 元，整体对利润影响较小。

2、营业外支出

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失合计	999.80	4,605.11
其中：固定资产报废损失	999.80	4,605.11
税收滞纳金	635.89	601.21
其他	-	94,446.10
合 计	1,635.69	99,652.42

公司 2015 年度营业外支出较 2014 年度减少金额较大。2014 年度，营业外支出的金额为 99,652.42 元，其中“营业外支出-其他”科目的占比较大，主要是因为 2014 年固定资产报废产生的偶发性支出较多。由于地方税务政策等原因，公司相关税费汇算清缴时间晚于规定的时间，导致报告期内公司存在少量的税收滞纳金。

（八）报告期内适用税率及主要财政税收优惠政策

公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额，货物出口适用免抵退税政策（退税率为 15%-17%）	17%
城市维护建设税	按应纳流转税额计征	5%

税种	计税依据	税率
教育费附加	按应纳流转税额计征	3%
地方教育费附加	按应纳流转税额计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

（九）所得税费用

报告期内，公司所得税费用明细情况如下：

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
本期所得税费用	1,407,009.27	-
递延所得税费用	-116,839.10	-20,766.11
合 计	1,290,170.17	-20,766.11

七、公司最近两年主要资产情况

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
流动资产：				
货币资金	343.26	17.58	32.06	1.82
应收账款	1,254.55	64.26	405.71	22.99
预付款项	-	-	216.97	12.29
其他应收款	33.37	1.71	309.31	17.53
存货	166.01	8.50	648.30	36.73
其他流动资产	-	-	4.55	0.26
流动资产合计	1,797.20	92.05	1,616.91	91.61
非流动资产：				
固定资产	127.72	6.54	126.83	7.19
长期待摊费用	13.65	0.70	19.11	1.08
递延所得税资产	13.76	0.70	2.08	0.12
非流动资产合计	155.13	7.95	148.01	8.39

资产总计	1,952.32	100.00	1,764.93	100.00
------	----------	--------	----------	--------

2014 年和 2015 年,公司年末资产总额分别为 1,764.93 万元和 1,952.32 万元,2015 年末较上年末增长了约 187.39 万元,增长幅度为 10.62%。报告期内公司资产以流动资产为主,主要包括货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款以及存货等。2014 年末和 2015 年末,公司流动资产占资产总额的比例分别为 91.61% 及 92.05%,公司的非流动资产主要为固定资产。

报告期内,公司主要资产变化情况的具体分析如下:

(一) 货币资金

报告期内,公司的货币资金明细情况如下:

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
库存现金				
其中:人民币	96.83	0.01	1,814.46	0.57
银行存款:				
其中:人民币	3,126,531.32	91.08	3,834.13	1.20
美元	(汇率 6.4936) 0.58	-	(汇率 6.119) 0.31	-
其他货币资金				
其中:人民币	306,000.00	8.91	315,000.00	98.24
合 计	3,432,628.73	100.00	320,648.90	100.00

公司 2014 年末和 2015 年末的货币资金分别为 320,648.90 元、3,432,628.73 元,2015 年末较 2014 年末余额增长数额较大的主要原因如下:2015 年公司全年实现销售收入较多,因此公司在 2015 年末收到较多客户的销售货款使得公司货币资金增长明显。其他货币资金为信用贷款保证金。

(二) 应收账款

1、应收账款总额及坏账准备情况

报告期内,公司的应收账款的总额及坏账准备情况如下:

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款余额	13,095,899.42	4,140,199.27
坏账准备	550,420.83	83,064.44
应收账款净额	12,545,478.59	4,057,134.83

2015 年末，公司应收账款账面净额约为 1,254.55 万元，较 2014 年末增长了 848.84 万元，增幅约 209.22%，且公司 2015 年末应收账款账龄主要集中在 1 年以内，占到总额的 86.60%。

2015 年末，公司应收账款余额大幅增加的原因如下：2015 年公司有多笔大额订单生产完工并确认收入，导致该年度营业收入大幅增长并由此导致应收账款金额的相应增加；同时公司对于信用度较好的客户也会给予一定的信用期限，也相应产生部分应收账款余额。

2、应收账款账龄情况

截至 2015 年 12 月 31 日的应收账款的账龄情况如下：

账 龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	账面价值（元）
1 年以内	11,093,412.22	86.60	110,934.12	10,982,478.10
1-2 年	1,279,258.20	9.99	63,962.91	1,215,295.29
2-3 年	430,969.00	3.36	86,193.80	344,775.20
3-4 年	5,860.00	0.05	2,930.00	2,930.00
合 计	12,809,499.42	100.00	264,020.83	12,545,478.59

截至 2014 年 12 月 31 日的应收账款的账龄情况如下：

账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	账面价值（元）
1 年以内	3,166,963.07	76.49	31,669.63	3,135,293.44
1-2 年	955,016.20	23.07	47,750.81	907,265.39
2-3 年	18,220.00	0.44	3,644.00	14,576.00

3-4 年	-	-	-	-
合 计	4,140,199.27	100.00	83,064.44	4,057,134.83

2014 年末和 2015 年末，一年以内的应收账款占应收账款账面余额（不包括已经核销的应收账款）的比例分别为 76.49%和 86.60%。低账龄的应收账款占比较高，并且公司已按照有关的会计政策计提了足额的坏账准备，公司的应收账款质量较高，发生坏账的风险较小。

3、报告期内公司实际核销的应收账款

应收账款内容	账面余额（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）	理由
太仓宏申涂装设备有限公司	183,000.00	183,000.00	100.00	账龄较长预期无法收回
浙江三佳旅游制品机械有限公司	103,400.00	103,400.00	100.00	账龄较长预期无法收回
合 计	286,400.00	286,400.00	100.00	-

4、截至 2015 年 12 月 31 日，无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5、报告期内应收账款金额前五名单位情况

（1）截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名单位情况如下：

单位名称	与公司关系	账面余额（元）	账 龄	占应收账款账面余额比例（%）
杭州老板电器股份有限公司	非关联方	4,567,000.00	1 年以内	34.87
石家庄格力电器小家电有限公司	非关联方	3,760,000.00	1 年以内	28.71
浙江亿利达科技有限公司	非关联方	1,523,600.00	1 年以内	11.63
宁波先锋电器制造有限公司	非关联方	856,037.20	2 年以内	6.54
浙江德马科技股份有限公司	非关联方	384,046.00	2 年以内	2.93
合 计	-	11,090,683.20	-	84.68

（2）截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名单位情况如下：

单位名称	与公司关系	账面余额（元）	账 龄	占应收账款账面余额比例（%）
------	-------	---------	-----	----------------

宁波先锋电器制造有限公司	非关联方	919,647.20	2 年以内	22.21
宁波聚诚涂装设备有限公司	非关联方	639,354.00	1 年以内	15.44
浙江德马科技股份有限公司	非关联方	579,600.00	1 年以内	14.00
广东正力精密机械有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	12.08
重庆兴意电梯部件有限公司	非关联方	266,100.00	1 年以内	6.43
合 计		2,904,701.20		70.16

（三）预付款项

1、预付款项账龄情况

报告期内公司预付款项账龄情况如下：

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额（元）	占比（%）	账面余额（元）	占比（%）
1 年以内	-	-	1,760,784.34	81.15
1-2 年	-	-	408,924.05	18.85
合 计	-	-	2,169,708.39	100.00

2015 年末，公司的预付款项较上年末大幅减少，原因如下：由于公司向客户提供非标准化产品，且采用以销定产、以产定购的经营策略，2014 年公司接到大额订单后，组织外协加工人员进行有关产品的生产活动，并向外协加工人员支付了预付款项，导致 2014 年末公司预付款项数额较大；2015 年，公司完成了有关订单的生产，确认了相关产品成本，导致 2015 年末预付款项大幅下降。

2、报告期内预付款项金额前五名单位情况

（1）2015 年 12 月 31 日，公司预付款项余额为零。

（2）截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占预付款项总额的比例（%）
重庆启荣机电工程有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	23.04
德清渝盛荣涂装有限公司	非关联方	304,055.00	2 年以内	14.01
荆州市康明水处理设备有限	非关联方	250,000.00	1 年以内	11.52

公司				
中国联合工程公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	11.52
杭州旭光机械设备有限公司	非关联方	216,000.00	1 年以内	9.96
合 计	-	1,520,055.00	-	70.06

(四) 其他应收款

1、其他应收款总额及坏账准备情况

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应收款余额	333,744.05	3,093,139.06
坏账准备	-	-
其他应收款净额	333,744.05	3,093,139.06

2014 年和 2015 年，公司年末其他应收款数额分别为 309.31 万元和 33.37 万元，公司其他应收款数额有较大幅度的减少。主要原因为收回暂借款所致。

公司对于其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，报告期内其他应收款未出现减值迹象，故未计提减值准备。

2、其他应收款的账龄情况

截至 2015 年 12 月 31 日其他应收款的账龄情况如下：

账 龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	账面价值（元）
1 年以内	305,444.05	91.52	-	305,444.05
1 至 2 年	23,300.00	6.98	-	23,300.00
2 年以上	5,000.00	1.50	-	5,000.00
合 计	333,744.05	100.00	-	333,744.05

截至 2014 年 12 月 31 日其他应收款的账龄情况如下：

账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	账面价值（元）

	账面余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	账面价值（元）
1 年以内	1,740,921.26	56.28	-	1,740,921.26
1 至 2 年	1,026,200.00	33.18	-	1,026,200.00
2 至 3 年	61,060.00	1.97	-	61,060.00
3 至 4 年	168,062.00	5.43	-	168,062.00
4 至 5 年	77,895.80	2.52	-	77,895.80
5 年以上	19,000.00	0.61	-	19,000.00
合 计	3,093,139.06	100.00	-	3,093,139.06

3、报告期内其他应收款金额前五名单位情况

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名情况如下：

名 称	与本公司关系	金额（元）	比例（%）	账龄	款项性质
郑宝军	关联方	58,300.00	17.47	2 年以内	备用金
李成	非关联方	37,373.00	11.20	1 年以内	备用金
陈如建	非关联方	46,366.05	13.89	1 年以内	备用金
浙江瑞得利汽车部件有限公司	非关联方	50,000.00	14.98	2 年以内	保证金
仲利国际租赁有限公司	非关联方	59,000.00	17.68	2 年以内	保证金
合 计		251,039.05	75.22		

2015 年公司前五大其他应收款的余额明细中，郑宝军、李成、陈如建为公司的员工，所借备用金均为真实业务需要。公司已经建立起有关的备用金制度，并严格按照制度实施。

浙江瑞得利汽车部件有限公司和仲利国际租赁有限公司均为公司的交易对象。前者为公司租赁厂房的权利人，已经与对方签订了房屋租赁合同，公司向其支付一定数额的保证金；后者向公司提供融资租赁服务，公司向其支付了一部分合同保证金。

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名情况如下：

名 称	与本公司关系	金额（元）	比例（%）	账龄	款项性质
-----	--------	-------	-------	----	------

周桂芝	关联方	1,100,000.00	35.56	1 年以内	暂借款
姚金伟	非关联方	725,500.00	23.46	2 年以内	暂借款
刘定威	非关联方	242,500.00	7.84	4 年以内	暂借款
王继宏	非关联方	209,100.00	6.76	2 年以内	暂借款
郑宝军	关联方	160,000.00	5.17	4 年以内	备用金
合 计	-	2,437,100.00	78.79	-	-

周桂芝为实际控制人的亲属，其与公司发生的资金拆借往来现在已经全部归还；姚金伟、刘定威、王继宏和郑宝军为公司员工，暂借公司的款项也于 2015 年归还。公司在报告期初发生的对自然人的资金拆借是由于公司规范意识较为薄弱，未建立规范的内部控制体系。随着中介机构的介入并对企业的内部控制进行全方位的规范，在 2015 年末，上述不合规款项已经全部还清，并且建立了相关制度进行了规范，杜绝相关行为的再次发生。

（五）存货

截至 2015 年 12 月 31 日，公司存货的明细情况如下：

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		跌价准备 (元)	账面价值 (元)
	金额 (元)	占比 (%)		
原材料	1,660,122.07	100.00	-	1,660,122.07
在产品	-	-	-	-
合 计	1,660,122.07	100.00	-	1,660,122.07

截至 2014 年 12 月 31 日，公司存货的明细情况如下：

类 别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		跌价准备	账面价值
	金额 (元)	占比 (%)		
原材料	1,204,475.70	18.58	-	1,204,475.70
在产品	5,278,497.03	81.42	-	5,278,497.03
合 计	6,482,972.73	100.00	-	6,482,972.73

2014 年和 2015 年，公司存货期末余额分别为 6,482,972.73 元和 1,660,122.07 元，2015 年存货期末余额较 2014 年有较大幅度减少。原因如下：

公司为客户设计和生产非标准化的涂装设备，公司在接到订单后，采用以销定产的策略采购生产所需原材料，所以其存货主要由原材料和在产品构成。2014 年末，公司有关的订单尚未完全履行完毕，从而产生了较大数额的在产品 and 原材料；2015 年末，公司有关的订单已生产完毕，导致在产品减少，存货数额下降。

（六）其他流动资产

报告期内，公司其他流动资产的明细情况如下：

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	-	45,542.23
合 计	-	45,542.23

（七）固定资产

1、固定资产总体类别与成新率情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产的使用情况及成新情况如下：

资产类别	预计使用寿命 (年)	固定资产原值 (元)	固定资产净值 (元)	成新率 (%)
机器设备	10	1,054,483.81	618,865.26	58.69%
运输工具	5	-	-	-
电子及其他设备	3~10	114,760.96	69,345.28	60.43%
融资租入固定资产	10	686,818.90	588,947.14	85.75%
合 计	-	1,856,063.67	1,277,157.68	68.81%

2、固定资产及累计折旧情况

报告期内，公司固定资产及其折旧的明细情况如下：

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	1,856,063.67	1,687,311.55

机器设备	1,054,483.81	917,731.69
运输工具	-	20,000.00
电子及其他设备	114,760.96	62,760.96
融资租入固定资产	686,818.90	686,818.90
二、累计折旧合计	578,905.99	419,041.03
机器设备	435,618.55	340,744.16
运输工具	-	19,000.20
电子及其他设备	45,415.68	26,672.75
融资租入固定资产	97,871.76	32,623.92
三、固定资产账面净值合计	1,277,157.68	1,268,270.52
机器设备	618,865.26	576,987.53
运输工具	-	999.8
电子及其他设备	69,345.28	36,088.21
融资租入固定资产	588,947.14	654,194.98
四、减值准备合计	-	-
机器设备	-	-
运输工具	-	-
电子及其他设备	-	-
融资租入固定资产	-	-
五、固定资产账面价值合计	1,277,157.68	1,268,270.52
机器设备	618,865.26	576,987.53
运输工具	-	999.8
电子及其他设备	69,345.28	36,088.21
融资租入固定资产	588,947.14	654,194.98

2014 年末和 2015 年末，公司固定资产的账面价值分别为 1,268,270.52 元和 1,277,157.68 元，固定资产账面价值的减少主要是计提折旧造成的。公司固定资产主要由机器设备和融资租入固定资产组成，融资租入固定资产系融资租入仲利国际租赁有限公司的机器设备。

（八）长期待摊费用

报告期内公司长期待摊费用明细情况如下：

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
厂房装修费	136,500.00	191,100.00
合 计	136,500.00	191,100.00

（九）递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产的明细情况如下：

单位：元

递延所得税资产项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	137,605.21	550,420.83	20,766.11	83,064.44
合 计	137,605.21	550,420.83	20,766.11	83,064.44

（十）主要资产减值准备计提依据及计提情况

1、资产减值准备类别

公司资产减值准备主要是应收账款坏账准备，其计提政策具体详见本节之“四、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更”。公司已按会计政策足额计提各项资产减值准备。

2、报告期内公司资产减值准备计提实际情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2015 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	83,064.44	467,356.39	-	-	550,420.83
合计	83,064.44	467,356.39	-	-	550,420.83

公司计提的资产减值准备全部为应收款项的坏账准备。除上述情况外，报告

期内，公司的主要资产不存在计提减值准备的情形。

八、公司最近两年主要负债情况

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
流动负债：				
短期借款	200.52	21.16	200.00	12.62
应付账款	466.76	49.26	203.02	12.81
预收款项	-	-	982.80	62.03
应交税费	241.81	25.52	6.98	0.44
其他应付款	27.29	2.88	146.41	9.24
流动负债合计	936.38	98.82	1,539.22	97.16
非流动负债：				
长期应付款	11.19	1.18	45.06	2.84
非流动负债合计	11.19	1.18	45.06	2.84
负债合计	947.57	100.00	1,584.28	100.00

报告期内，公司的负债总额呈下降趋势。2014 年和 2015 年，公司年末负债总额分别为 1,584.28 万元和 947.57 万元，2015 年末数额较 2014 年末减少了 636.71 万元，降幅为 40.19%。流动负债占负债总额的比例较大，2014 年末和 2015 年末均在 97%以上。

报告期内，公司主要负债的变动情况如下：

（一）短期借款

报告期内，公司短期借款的明细情况如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
信用借款	1,700,000.00	2,000,000.00
抵押借款	305,199.20	-
合计	2,005,199.20	2,000,000.00

公司向银行借款的主要情况详见“第二节 公司业务”之“四、公司业务经营情况”之“（五）重大合同及履行情况”。

（二）应付账款

报告期内，公司应付账款的账龄情况如下：

单位：元

账 龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2015 年末较 2014 年末增长 率（%）
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	
1 年以内	4,458,848.89	95.53	1,850,259.20	91.14	140.99
1-2 年	87,726.53	1.89	174,031.90	8.57	-49.59
2-3 年	115,131.90	2.47	5,942.28	0.29	1,837.50
3-4 年	5,942.28	0.13	-	-	-
合 计	4,667,649.60	100.00	2,030,233.38	100.00	129.91

2015 年末，公司应付账款余额较上年增加了 263.74 万元，增长了 129.91%。主要原因如下：公司 2015 年主营业务收入大幅增长导致公司对原材料等存货的采购大幅上升，使得公司 2015 年末的应付账款数额大幅增加。

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	性质	账龄	金额（元）	占账面余额 比例（%）
浙江欧米克阀门有限公司	非关联方	应付货款	1 年以内	812,856.80	17.41
苏州新创悬挂输送机械有限公司	非关联方	应付货款	1 年以内	608,528.00	13.04
承德光大输送机有限公司	非关联方	应付货款	1 年以内	328,890.00	7.05
宜兴市科旺达风机制造有限公司	非关联方	应付货款	1 年以内	245,570.00	5.26
江苏久立电缆有限公司	非关联方	应付货款	1 年以内	169,705.00	3.64
合 计	-	-	-	2,165,549.80	46.39

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	性质	账龄	金额（元）	占账面余额
------	-------	----	----	-------	-------

					比例（%）
苏州新创悬挂输送机有限公司	非关联方	应付货款	1 年以内	431,068.00	21.23
杭州以勒有色金属材料有限公司	非关联方	应付货款	1 年以内	264,091.74	13.01
宜兴市科旺达风机制造有限公司	非关联方	应付货款	1 年以内	164,370.00	8.10
浙江欧米克阀门有限公司	非关联方	应付货款	1 年以内	116,014.70	5.71
凯茜爱涂装机（上海）有限公司	非关联方	应付货款	1 年以内	103,832.05	5.11
合 计	-	-	-	1,079,376.49	53.17

报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位情况。

（三）预收账款

报告期内，公司预收账款的账龄情况如下：

单位：元

账 龄	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	-	8,664,000.00
1-2 年	-	1,164,000.00
合 计	-	9,828,000.00

2015 年末，公司预收账款数额较上年有大幅减少，主要原因如下：2014 年，公司签订了多项大额订单并相应预收了部分款项。2015 年，公司相关的订单已经生产完毕达到收入确认条件，导致公司预收账款大幅下降。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司预收账款期末余额为 0；

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预收账款前五大名的情况如下：

单位名称	与公司关系	性质	账龄	金额（元）	占账面余额比例（%）
杭州老板电器股份有限公司	非关联方	预收货款	1 年以内	5,400,000.00	54.95
浙江亿利达科技有限公司	非关联方	预收货款	【注】	2,628,000.00	26.74

亚新科噪声与振动技术/安徽/有限公司	非关联方	预收货款	1 年以内	1,800,000.00	18.31
合 计	-	-	-	9,828,000.00	100.00

【注】：其中 1,464,000.00 元为 1 年以内，1,164,000.00 元为 1-2 年。

（四）应付职工薪酬

报告期内，公司应付职工薪酬的明细情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2015 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	-	1,702,725.99	1,702,725.99	-
其中：工资、奖金、津贴和补贴	-	1,610,057.10	1,610,057.10	-
医疗保险费	-	70,098.88	70,098.88	-
工伤保险费	-	12,016.95	12,016.95	-
生育保险	-	5,007.06	5,007.06	-
住房公积金	-	5,546.00	5,546.00	-
二、离职后福利	-	160,226.01	160,226.01	-
其中：基本养老保险费	-	140,197.76	140,197.76	-
失业保险费	-	20,028.25	20,028.25	-
合 计	-	1,862,952.00	1,862,952.00	-

（五）应交税费

报告期内，公司应交税费的明细情况如下：

单位：元

税 种	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2015 年度较 2014 年度变动幅度 (%)
增值税	1,147,187.42	-	-
企业所得税	1,151,680.47	55,285.51	1,983.15
个人所得税	580.26	597.65	-2.91

城市维护建设税	53,536.31	6,619.81	708.73
教育费附加	32,121.78	3,971.90	708.73
地方教育附加	21,414.53	2,647.92	708.73
水利建设专项资金	8,878.14	516.77	1,618.01
印花税	2,663.44	155.10	1,617.24
合 计	2,418,062.35	69,794.66	3,364.54

2014 年和 2015 年，公司年末的应交税费分别为 69,794.66 元、2,418,062.35 元，公司 2015 年末应交税费数额较 2014 年末大幅增长了约 234.83 万元，增长率为 3,364.54%。应交税费大幅变动的主要原因如下：①应交增值税增加。2015 年末，公司部分产品生产完工并达到收入确认条件，由此产生相应比例的增值税。②应交企业所得税增加。2015 年公司净利润的增长导致了应交企业所得税的增加。

（六）其他应付款

1、其他应付款账龄情况

账 龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
1 年以内	270,839.38	99.24	1,464,129.01	100.00
1 至 2 年	2,082.08	0.76	--	--
合 计	272,921.46	100.00	1,464,129.01	100.00

2015 年末其他应付款余额较 2014 年末减少 1,191,207.55 元，降幅为 81.36%，主要原因为归还暂借款所致。

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付账款余额前五名情况如下：

名称	与公司关系	款项性质	金额（元）	占账面余额比例
浙江瑞德利汽车部件有限公司	非关联方	房租及水电费	185,588.00	68.00%
张德培	关联方	暂借款	74,300.00	27.22%
油卡充值	非关联方	--	5,939.00	2.18%
电信费预存	非关联方	--	2,082.08	0.76%

杭州浙科专利事务所	非关联方	专利申请费	2,054.00	0.75%
合 计			269,963.08	98.92%

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付账款余额前五名情况如下：

名称	与公司关系	款项性质	金额（元）	占账面余额比例
朱锦曾	非关联方	暂借款	850,000.00	58.05%
贝聿建	非关联方	暂借款	200,000.00	13.66%
浙江瑞德利汽车部件有限公司	非关联方	房租及水电费	123,825.00	8.46%
张德培	关联方	暂借款	88,000.00	6.01%
费用跨期	非关联方	--	81,294.87	5.55%
合 计			1,343,119.87	91.74%

2、其他应付款中应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元

关联方	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
张德培	74,300.00	88,000.00

报告期期末，公司尚与公司实际控制人张德培之间存在资金借贷行为，2016 年初，为进一步规范公司与股东之间的行为，公司已向张德培支付所欠款项。

3、无账龄超过一年的大额其他应付款情况

（七）长期应付款

1、报告期内，公司长期应付款的明细情况如下：

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
仲利国际租赁有限公司	111,860.00	450,620.00
合 计	111,860.00	450,620.00

以上长期应付款为应付融资租赁款。期末无长期应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

九、公司股东权益情况

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	10,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,754.37	-
未分配利润	42,789.35	-3,193,494.28
所有者权益合计	10,047,543.72	1,806,505.72

公司股本的变动情况，详见“第一节 公司基本情况”之“六、公司设立以来股本的形成及其变化情况”的相关内容。

十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联方关系

1、存在控制关系的关联方

关联方	持股数量（万股）	持股比例（%）	与公司关系
张培德	515.00	51.50	实际控制人
周 沫	220.00	22.00	实际控制人

2、不存在控制关系的关联方

（1）持股 5%及以上的主要关联自然人

姓 名	与公司关系	持股数（万股）	持股比例（%）
高 洁	公司股东	125.00	12.50
张德英	公司股东	110.00	11.00

（2）主要关联法人

关联方名称	关联关系
杭州德诚工贸有限公司	受同一股东控制或施加重大影响的其他企业
青岛嘉骏英杰汽车销售有限公司	公司主要股东高洁担任董事的企业
厦门台辉液压气动有限公司	公司主要股东张德英担任总经理的企业

除上述关联方外，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在其他关联法人。

3、公司董事、监事、高级管理人员等其他关联方

姓 名	与公司关系	持股数（万股）	持股比例（%）
张德培	董事长、总经理	515.00	51.50
周 沫	董事	220.00	22.00
高 洁	董事	125.00	12.50
张德英	董事	110.00	11.00
余瑞超	董事	-	-
周飞飞	监事会主席（职工代表监事）	-	-
周 江	监事	-	-
张国洋	监事	-	-
郑宝军	副总经理	-	-
倪 红	财务负责人	-	-
沈丽芬	董事会秘书	-	-

除上述关联方外，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在其他关联方。

（二）重大关联方关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内公司和关联方之间不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2、关联方担保

报告期内公司和关联方之间不存在关联方担保。

3、关联方应收应付款项

报告期末，公司与关联方资金的往来的余额情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应付款	张培德	74,300.00	88,000.00

4、关联交易决策权限及决策程序

（1）关联交易决策权限

公司制订了《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等与规范关联交易相关的制度，并修改完善了《公司章程》。上述文件中与关联交易决策权限相关的规定详见“第三节 公司治理”之“六、公司权益是否被实际控制人及其控制的其他企业损害的说明”之“（三）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所采取的具体安排”。

（2）关联交易决策程序

《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中明确规定了关联交易的回避制度和关联交易的决策权限等事项。公司《关联交易管理制度》对关联人和关联关系、关联交易的决策权限和审议程序作出了进一步的具体规定。

十一、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需披露的或有事项。

（二）资产负债表期后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需披露的资产负债表期后事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需披露的其他重要事项。

十二、最近两年资产评估情况

截至本公开转让说明书签署日，以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，公司的各项资产、负债的评估结果如下：

单位：万元

项 目	账面净值	评估值	增减额	增减率（%）
流动资产	1,797.20	1,823.61	26.41	1.47
非流动资产	155.12	153.24	-1.88	-1.21
其中：固定资产	127.71	139.59	11.88	9.30
长期待摊费用	13.65	13.65	-	-
递延所得税资产	13.76	-	-13.76	-100.00
资产合计	1,952.32	1,976.85	24.53	1.26
流动负债	936.38	936.90	0.52	0.06
非流动负债	11.19	11.19	-	-
负债总计	947.57	948.09	0.52	0.05
净资产	1,004.75	1,028.76	24.01	2.39

在评估基准日 2015 年 12 月 31 日，有限公司申报评估的经审计后的资产总额为 1,952.32 万元，负债 947.57 万元，净资产 1,004.75 万元；评估总资产为 1,976.85 万元，负债 948.09 万元，净资产 1,028.76 万元。与经审计后的账面价值比较，总资产评估增值 24.53 万元，增值率为 1.26%，净资产评估增值 24.01 万元，增值率为 2.39%。

十三、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）利润分配政策

根据《公司章程》的规定，计提所得税后的利润，按以下原则进行分配：

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
- 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）报告期内实际股利分配情况

报告期内，公司无股利分配情况。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司公开转让后，将根据公司章程的现有规定，视公司的经营状况，由股东大会做出股利分配的决策，由董事会完成股利(或股份)的派发事项。

十四、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司不存在应纳入合并财务报表的其他企业。

十五、业务发展风险及管理

1、市场竞争风险

涂装装备行业应用广阔，市场潜力较大，但不同企业在产品定位、客户选择等方面具有各自特征；目前整个涂装行业内仍有较多小规模生产企业采取低价竞争方式抢占市场份额，同时国际知名传统品牌企业依旧垄断高端涂装的设计、制造和关键零部件市场，因此公司若无法提高自身综合能力，则可能面临因市场竞争而带来的市场份额缩小的风险。

针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司将不断自身产品和服务的质量，继续加强研发创新，通过产品多元化来降低市场竞争风险对公司业务的影响。

2、公司主营产品客户集中的风险

公司主营产品为自动化涂装系统及设备，目前最终客户主要包括家电、重型装备及其零部件制造企业，下游客户的涂装生产线投资较大、采购周期较长。2014年和2015年公司对前五大客户的销售额合计占相应期间主营业务收入比例分别为65.25%和92.01%，客户集中度相对较高。因此，下游客户需求量的不利变动可能给公司的生产经营带来不利影响。

针对上述风险，公司将采取下列防范措施：

（1）公司未来将加强公司的营销方式，积极拓展营销渠道和营销方式，展开多元化的营销发展方式，拓展公司的销售客户类型，从而降低对某些单一客户的依赖程度；（2）积极进行产品研发，以产品的更新换代获得更多的客户认可，从而带来公司销售收入的增加和客户的更加多元化；（3）积极加强公司营销能力，聘请更多专业的销售人才，加强公司的对外销售。

3、专业人才缺乏风险

自动化涂装系统是一项集设计、制造、安装调试、技术服务为一体的系统工程，涉及多门学科及许多先进技术领域，因此本公司需要一批掌握机械设计、电气、自动化控制、系统工程集成等领域综合学识的高素质、高技能的专业人才，需要大量的设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组成团队相互合作。伴随着涂装设备市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。尽管公司目前的人员储备基本能够满足现阶段公司的发展需求，但随着公司未来规模的不断扩大，国内和国际业务的不断拓展，将不可避免的带来更大的专业复合人才的新需求，公司可能面临人才不足的风险。

针对上述风险，公司将采取措施积极引进专业复合型人才，与外部研究机构进行强强联合等手段；借助外部专业力量对公司现有的技术人员进行相应的职业培训和技能培训，使得公司员工能够胜任公司业务发展的需要。

4、外汇汇率变动的风险

2015年公司向海外客户销售多条涂装生产线，且公司未来将继续积极开拓海外市场，因此汇率的变动将不可避免的对公司的销售业绩产生影响，公司在

对外销售收款和外汇管理方面缺乏专业的人员，汇率的大幅度变动可能给公司带来相应的财务风险。

针对上述风险，公司将采取措施应对外汇汇率变动的风险：在未来经营过程，积极关注公司外汇余额及其变动情况，对公司的外汇风险敞口进行管理，采取相应的套期保值业务对冲公司外汇风险；与客户签订合同时采取人民币结算的方式，锁定公司订单的收入水平，不致因外汇汇率的变动影响公司的收入情况。

5、外协劳务用工不规范的风险

报告期内，公司在现场生产制造和安装阶段采购外部个人施工队进行外协劳务施工，对部分技术含量低、重复劳动明显的业务进行外包，以此为公司节约人力成本和时间成本。由于该种用工方式将明显不符合公司规范治理的要求，对财务核算也带来一定的不确定性，给公司带来了财务、用工方面的风险。该类合同在报告期末已经全部履行完毕，未发生重大合同纠纷和其他风险，公司也承诺将进一步严格规范该种劳务采购制度，后续将统一向正规的劳务派遣机构或者安装服务公司采购，对外协用工不规范的风险进行了充分的防范。

针对上述风险，公司将采取措施应对外协劳务用工不规范的风险：积极规范公司的内部治理和公司采购制度，积极履行社会责任，规避不规范的劳务用工行为。

6、内部控制风险

有限公司阶段公司未设立董事会和监事会，股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如部分股东会存在届次不清，会议记录不完整，执行董事的决策文件保留存档不规范，关联交易决策不规范等情形；有限公司未制定专门的关联交易决策制度，公司章程中对关联交易也未有明确规定；有限公司未制定“三会”议事规则，造成部分重要事项未履行股东会决策程序；监事对公司的运行监督情况较弱，未形成书面的监事工作报告。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级管理层等组成的公司法人治理结构，并制定了相应的治理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作

意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

针对上述风险，公司将采取下列防范措施：

（1）股份公司设立后，对有限公司阶段公司内部控制不规范的情况进行了整改，通过《公司章程》、“三会”议事规则、与公司治理有关的管理制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。

（2）股份公司将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解和执行能力，督促其勤勉尽责。

（3）股份公司将充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督。

7、公司治理风险

公司股东张德培持有公司 515.00 万股的股份，占公司总股本的 51.50%，为公司的控股股东；周沫持有公司 220 万股的股份，占公司总股本的 22.00%。上述二人为夫妻关系，合计持有本公司 735.00 万股股份，占公司总股本的 73.50%。公司董事多数为实际控制人及其亲属，并且公司未聘请独立董事，因此实际控制人可能凭借其控制地位对公司的重大事项施加影响，从而存在重大事项未能严格按照公司相关制度执行的公司治理风险。

针对上述风险，公司将采取下列防范措施：

公司将逐步改善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制；完善监事会的监督作用，对实际控制人的行为进行监督，以使实际控制人的行为能够持续符合公司治理要求。

8、持续经营场所丧失的风险

截至本公开转让说明书签署日，公司并无自有的经营场所，其现有经营场所为租赁所得。尽管公司与出租方签订了租赁合同，但是租赁期限较短，并且

租赁合同并未约定承租方有购买厂房的权利，公司面临房屋所有权人收回房产而导致的公司失去经营场所的风险。

针对上述风险，公司将采取下列防范措施：

（1）提前评估经营场所丧失的可能性，及早做准备，尽量降低公司不能租赁合同到期之后不能续租从而对公司带来的影响；（2）加强与出租方沟通，对租赁期限进行延长、约定优先租赁权利、优先购买权利等方式；（3）积极布局公司未来的发展，通过多渠道获得公司发展所需要的资金，从而在政府土地出让中获得土地使用权建设自有厂房和办公场所，彻底解决公司无自有经营厂房的情况。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

二、主办券商声明

三、律师事务所声明

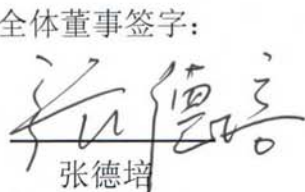
四、会计师事务所声明

五、评估机构声明

申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

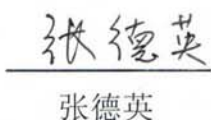
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：


张德培

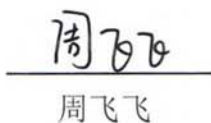

周沫

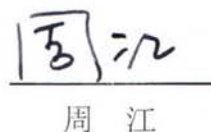

高洁


张德英


余瑞超

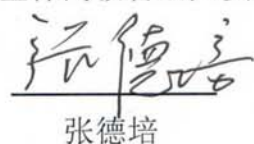
全体监事签字：


周飞飞

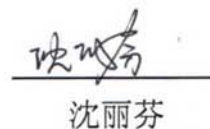

周江


张国洋

全体高级管理人员签字：


张德培


郑宝军


沈丽芬


倪红

浙江德立自动化装备股份有限公司（盖章）

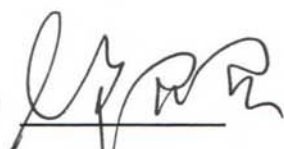


2016年4月27日

二、主办券商声明

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

项目负责人签名：


毕召君

项目小组成员签名：



王风雷



王兵



龚贵红

中原证券股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表人）：



2016年4月27日

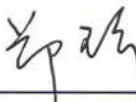
律师事务所声明

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。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

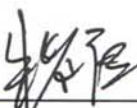
经办律师签名：


钱 俊

经办律师签名：


郑 瑜

律师事务所负责人签名：


朱黎庭

上海邦信阳中建中汇律师事务所（盖章）



2016年4月27日

会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员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。

签字注册会计师签名：

李 宁

李 宁

曹 伟

签字注册会计师签名：

曹 伟

会计师事务所负责人签名：

余 强

余 强

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



2016年 4 月 27 日

承担资产评估业务的评估机构声明

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

上海立信资产评估有限公司法定代表人：



张美灵

注册资产评估师：

肖 明

31000649

31000050

陈跃琴



2016 年 4 月 27 日

第六节 附件

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