

杭州凡腾科技股份有限公司
HANGZHOU PHANTOM TECHNOLOGY Co., Ltd.



公开转让说明书 (申报稿)

主办券商

中国中投证券有限责任公司



二零一七年一月

声明

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。

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，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

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素，投资者应认真阅读本公开转让说明书“第四章公司财务”之“八、风险因素和自我评价”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素。

一、应收账款余额较大的风险

公司 2015 年末、2016 年 9 月 30 日应收账款金额分别为 3,221,968.00 元、12,275,313.00 元。随着公司销售收入不断上升，应收账款金额也不断上升。主要是公司为了拓展业务，吸引更多客户，放宽信用政策，延长客户的回款期，导致公司报告期内应收账款余额占营业收入比例大幅提升。2015 年末及 2016 年 9 月 30 日应收账款余额占营业收入的比例分别为 15.21%、73.16%。虽然公司应收账款客户信誉较高且资质较好，但公司应收账款绝对值集中度较高，如果个别客户生产经营出现重大不利变化，将导致公司应收账款无法收回，生产经营流动资金量受到一定影响。

二、经营活动现金流量不足的风险

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-9 月经营现金净流量分别为-600,252.42 元、-1,795,136.22 元、-7,992,741.48 元，经营活动产生的现金流量净额持续为负。主要是由于公司创办初期，研发费用支出较大，放宽信用政策后公司回款速度变缓，而成本费用支出保持稳定，未能持续给公司的日常经营活动带来稳定的现金流入，可能面临经营活动现金流量不足的风险。未来随着公司业务规模的快速扩大，将需要更多的资金来满足日常经营需求，若公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能及时筹措资金，将可能给公司的生产经营带来一定的影响。

三、专业技术人才流失的风险

公司作为知识密集型企业，对专业技术人员依赖性较大。因公司主要业务是为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案，涉及包括纺织印染、计算机、电气、机械等诸多领域，对专业、复合型人才需求尤为明显。公司自设立以来一直注重人才的培养与引进，未来随着公司业务规模的不断扩大，公司对员工的专业能力和技术水平的要求将进一步提高。若公司未来无法维持专业技术人员储备，出现专业技术人员大量流失的情况，将对公司持续经营带来重大不利影响。

四、行业政策导向的风险

公司持续稳定经营与纺织印染行业未来市场导向息息相关，目前政府已陆续出台相关政策，行业未来发展受到利好政策导向影响。但政策的落实效果有待观察，若导向发生转变，将对行业发展方向产生不利影响。

五、核心技术泄露风险

公司的主要业务是为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案及相关服务。公司的产品可实现纺织印染全工艺流程的自动化控制，目前市场上可实现全流程控制同类公司较少，公司自主研发的核心技术是其主要竞争力，核心技术的泄露会使公司面临重大经营风险。

六、控股股东不当控制风险

公司的实际控制人邓国梁持有公司 29.70%的股份，其余自然人及法人持股均未超过此比例。其长期担任凡腾有限的法定代表人、执行董事、总经理等职务，并担任凡腾科技的法定代表人和董事长，能够实际控制公司的经营管理，且邓国梁与公司 16 名自然人股东签订了《一致行动协议》，邓国梁合计持有 64.30%的股份表决权，能够对公司重大经营决策施加影响及控制。若实际控制人邓国梁利用其拥有的公司实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响，可能会损害公司及公司中小股东的利益。

七、公司治理风险

公司虽然已经逐步建立健全了治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不扩张，公司的内部治理机制可能存在一定的滞后性。特别是在成为公众公司后，公司将面临社会各界的监管，将对公司治理提出更高的要求，公司治理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部治理机制。因此，公司未来经营中可能存在因内部治理无法满足发展要求而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
一、应收账款余额较大的风险.....	2
二、经营活动现金流量不足的风险.....	2
三、专业技术人才流失的风险.....	2
四、行业政策导向的风险.....	3
五、核心技术泄露风险.....	3
六、控股股东不当控制风险.....	3
七、公司治理风险.....	3
目录.....	4
释义.....	8
第一章基本情况.....	12
一、公司基本情况.....	12
二、股票挂牌情况.....	13
（一）股票挂牌基本情况.....	13
（二）股份限售安排及自愿锁定承诺.....	13
三、公司股权结构.....	15
（一）股权结构图.....	15
（二）控股股东、实际控制人情况.....	16
（三）前 10 名及持股 5%以上股东情况.....	16
（四）公司股本形成、变化和重大资产重组情况.....	19
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	34
（一）董事基本情况.....	34
（二）监事基本情况.....	35
（三）高级管理人员基本情况.....	36
五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	36
六、中介机构情况.....	37
（一）主办券商.....	37
（二）律师事务所.....	37
（三）会计师事务所.....	38
（四）资产评估机构.....	38
（五）证券登记结算机构.....	38
（六）证券交易场所.....	39
第二章公司业务.....	40
一、主营业务及产品.....	40
（一）主营业务.....	40
（二）主要业务及用途.....	40
二、内部组织结构及业务流程.....	45
（一）内部组织结构.....	45

(二) 主要业务流程.....	49
三、与业务相关的关键资源要素.....	53
(一) 主要技术.....	53
(二) 主要无形资产.....	54
(三) 取得业务许可资格或资质情况.....	59
(四) 主要固定资产.....	60
(五) 员工情况.....	60
(六) 研发投入.....	62
四、业务基本情况.....	62
(一) 业务收入构成及产品销售情况.....	62
(二) 主要销售群体及前五大客户情况.....	63
(三) 原材料、能源及供应情况.....	64
(四) 重大业务合同及履行情况.....	66
五、公司商业模式.....	68
(一) 采购模式.....	69
(二) 销售模式.....	69
(三) 研发模式.....	70
六、公司所处行业的基本情况.....	70
(一) 行业概况.....	70
(二) 市场规模.....	76
(三) 行业基本风险特征.....	78
(四) 行业竞争格局.....	79
第三章公司治理.....	82
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	82
(一) 股东大会建立健全及运行情况.....	82
(二) 董事会建立健全及运行情况.....	83
(三) 监事会建立健全及运行情况.....	85
二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估.....	85
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚的情况.....	86
四、独立运营情况.....	86
(一) 资产独立.....	86
(二) 业务独立.....	87
(三) 机构独立.....	87
(四) 人员独立.....	87
(五) 财务独立.....	88
五、同业竞争情况.....	88
(一) 公司控股股东及实际控制人控制的其他企业.....	88
(二) 避免同业竞争的措施与承诺.....	88
六、报告期内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况.....	89
(一) 报告期内资金被控股股东、实际控制人占用或为其提供担保的情况.....	89
(二) 公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生所采取的具体安排.....	90
七、董事、监事、高级管理人员应披露的具体情况.....	93

(一) 持有公司股份情况.....	93
(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系.....	94
(三) 与公司签订的重要协议或做出的重要承诺.....	94
(四) 在其他单位兼职情况.....	94
(五) 对外投资与公司存在利益冲突情况.....	94
(六) 公司董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况.....	95
(七) 公司董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形.....	95
八、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况和原因.....	96
第四章公司财务.....	99
一、最近二年及一期财务报表和审计意见.....	99
(一) 最近二年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表.....	99
(二) 财务报表的编制基础.....	111
(三) 最近二年及一期财务会计报告的审计意见.....	111
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	111
(一) 会计期间.....	111
(二) 记账本位币.....	111
(三) 现金及现金等价物的确定标准.....	111
(四) 金融工具.....	111
(五) 应收款项.....	116
(六) 存货.....	118
(七) 固定资产.....	119
(八) 在建工程.....	120
(九) 无形资产.....	120
(十) 长期待摊费用.....	121
(十一) 长期资产减值.....	122
(十二) 职工薪酬.....	122
(十三) 收入.....	123
(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债.....	124
(十五) 租赁.....	125
(十六) 利润分配.....	126
(十七) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响.....	127
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明.....	127
(一) 报告期内主要会计数据和财务指标简表.....	127
(二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明.....	132
(三) 营业成本的构成及波动分析.....	135
(四) 主要期间费用占营业收入的比重变化及说明.....	136
(五) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种.....	137
(六) 主要资产情况及重大变化分析.....	138
(七) 主要负债情况.....	152
(八) 股东权益情况.....	154
四、关联方及关联交易.....	155
(一) 关联方.....	155

(二) 关联方交易.....	157
(三) 关联方往来余额.....	161
(四) 关联交易决策权限、决策程序及制度安排.....	162
五、重要事项.....	164
(一) 资产负债表日后事项.....	164
(二) 或有事项.....	165
(三) 其他重要事项.....	165
六、资产评估情况.....	165
七、股利分配.....	165
(一) 报告期内股利分配政策.....	165
(二) 实际股利分配情况.....	166
八、风险因素和自我评价.....	166
(一) 应收账款余额较大的风险.....	166
(二) 经营活动现金流量不足的风险.....	167
(三) 专业技术人才流失的风险.....	167
(四) 市场竞争加剧与行业政策导向的风险.....	168
(五) 核心技术泄露风险.....	168
(六) 控股股东不当控制风险.....	168
(七) 公司治理风险.....	169
第五章有关声明.....	170
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	170
二、主办券商声明.....	171
三、承担审计业务的会计师事务所声明.....	172
四、申请挂牌公司律师声明.....	173
五、承担评估业务的评估事务所声明.....	174
第六章附件.....	175
一、主办券商推荐报告.....	175
二、财务报表及审计报告.....	175
三、法律意见书.....	175
四、公司章程.....	175
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	175
六、其他与公开转让有关的主要文件.....	175

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

凡腾科技、公司、股份公司	指	杭州凡腾科技股份有限公司
凡腾有限、有限公司	指	杭州凡腾科技有限公司
萧山分公司	指	杭州凡腾科技股份有限公司萧山分公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国中投证券、主办券商	指	中国中投证券有限责任公司
会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京大成（杭州）律师事务所
资产评估师	指	北京中同华资产评估有限公司
元（万元）	指	人民币元、人民币万元
内核小组	指	中国中投证券推荐挂牌项目内核小组
本次挂牌	指	杭州凡腾科技股份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让的行为
本说明书	指	杭州凡腾科技股份有限公司股份公开转让说明书
股东会	指	杭州凡腾科技有限公司股东会
股东大会	指	杭州凡腾科技股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州凡腾科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州凡腾科技股份有限公司监事会
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
华索科技	指	北京华索科技股份有限公司
杭州开源	指	杭州开源电脑技术有限公司
常州宏大	指	常州宏大科技集团
超音速	指	广州超音速自动化科技股份有限公司
松科快换	指	上海松科快换自动化股份有限公司
八叶科技	指	北京八叶科技股份有限公司
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
最近二年及一期、二年及一期、报告期	指	2014年度、2015年度、2016年1-9月

前处理	指	前处理是指在印染前对坯布的处理，是对坯布净化的过程，为的是使坯布在印染时质量匀整。主要包含烧毛、退浆、煮练等过程。
后整理	指	后整理是指纺织品在印染加工后，为改善和提高纺织品品质（如定型、增白、改变手感等），赋予纺织品特殊功能（如防水、阻燃等），使其能够投放市场，而对其进行后续整理加工的过程。
助剂	指	助剂是指在印花和染色的过程中所使用的各类辅助化学药剂，其能够提高印花和染色的效果，主要包括印花助剂和染色助剂，印花助剂有增稠剂、粘合剂、交链剂、乳化剂、分散剂和其他印花助剂等，染色助剂包括匀染剂、固色剂、分散剂、荧光增白剂和柔顺剂等。
保险粉	指	化学名为连二亚硫酸钠，是强还原剂，主要用于印染工业，具备助染及漂白等功效。
元明粉	指	化学名为硫酸钠，主要用于制造水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品、饲料等。在印染工业中主要用作助染剂。
DO	指	DO（Dissolved Oxygen）即溶解氧，是指溶解于水中的分子态氧，通常记作DO，用每升水里氧气的毫克数表示。溶解氧量受水温、气压和溶质（如盐分）的影响，随水温升高而减少，与大气中氧分压成比例增加。由于水被污染，有机腐败物质和其他还原性物质的存在，溶解氧就被消耗，所以越干净的水，所含溶解氧越多。水污染越厉害，溶解氧就越少。
规模以上	指	一般以年产量作为企业规模的标准，国家对不同行业的企业都制订了一个规模要求，达到规模要求的企业就称为规模以上企业，达不到规模的企业就没有统计。文中指年主营业务收入在2000万元及以上的法人工业企业。
ERP	指	ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ASP	指	ASP（Active Server Pages）即动态服务器页面，ASP是一种基于网络的简单、方便的编程工具，可以与网络数据库以及其它程序进行交互。
B/S体系结构	指	是一种网络结构模式，同时是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。
SQL	指	SQL（Structured Query Language）即结构化查询语言，是一种特殊目的的编程语言，是数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。

MES	指	MES (Manufacturing Execution System) 即制造执行系统, 是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业提供包括制造数据管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块, 为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
ODBC	指	ODBC (Open Database Connectivity, ODBC) 即开放数据库互连, 是开放服务结构中有关数据库的一个组成部分, 它建立了一组规范, 并提供了一组对数据库访问的标准应用程序编程接口。这些标准应用程序编程接口利用 SQL 来完成其大部分任务。ODBC 本身也提供了对 SQL 语言的支持, 用户可以直接将 SQL 语句送给 ODBC。一组数据的位置, 可以使用 ODBC 驱动程序访问该位置。
PID	指	PID (Proportion、Integration、Differentiation) 即比例、积分、微分的简称。当今的闭环自动控制技术都是基于反馈的概念以减少不确定性, 反馈理论的要素包括测量、比较和执行三个部分, 即测量被控变量的实际值, 与期望值相比较, 用这个偏差来纠正系统的响应, 执行调节控制。目前在工程实际中, 应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制, 简称 PID 控制, 又称 PID 调节。
4GL	指	4GL (Fourth-Generation Language) 即第四代语言, 是编程发展的第四代语言, 是面向问题的, 过程化的程序设计语言。其以数据库管理系统所提供的功能为核心, 进一步构造了开发高层软件系统的开发环境, 如报表生成、多窗口表格设计、菜单生成系统、图形图象处理系统和决策支持系统, 为用户提供了一个良好的应用开发环境。它提供了功能强大的非过程化问题定义手段。4GL 可大幅提高软件生产率。
PLC	指	PLC (Programmable Logic Controller) 即可编程逻辑控制器, 是一种采用一类可编程的存储器, 用于其内部存储程序, 执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令, 并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。其实质是一种专用于工业控制的计算机, 其硬件结构基本上与微型计算机相同。
OPC	指	OPC (Object Linking and Embedding for Process Control) 即用于过程控制的对象连接与嵌入, 是一种利用微软的 COM/DCOM 技术来达成自动化控制的协定。OPC 包括一整套接口、属性和方法的标准集, 用于过程控制和制造业自动化系统。
V1.0	指	凡腾印染生产资源管理软件 V1.0。

PRCS	指	PRCS (Production Resources Control System) 即生产资源管理控制系统, 是在生产制造过程中, 通过信息监控及物流传递, 将生产资源高效转化为生产力的智能生产系统。具体是通过互联网、软件、电器控制等技术, 将生产制造流程所涉及的能源、原材料、人力等生产资源按照优化的流程, 实现生产资源的最大效能。在过程中, 系统可根据信息的监控, 自主处理生产问题。
PH	指	PH (Hydrogen Ion Concentration) 即氢离子浓度指数, 是指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比, 它的数值俗称“它的值”, 是表示溶液酸碱度的数值。由于氢离子浓度的数值一般较小, 应用较为不便, 而氢离子活度的负对数值能够表示出酸性、碱性变化幅度的数量级大小, 应用较为方便, 所以就用pH值这一概念作为水溶液酸性、碱性的判断指标。
HTTP	指	HTTP (Hyper Text Transport Protocol) 即超文本传输协议, 是一个客户端和服务端请求和应答的标准, 是互联网上应用最为广泛的一种网络协议, 所有的WWW文件都必须遵守这个标准。主要是用于从WWW服务器传输超文本到本地浏览器的传输协议。
瞪羚企业	指	杭州高新技术产业开发区管理委员会为加快发展高新技术产业, 做强做大有竞争优势的瞪羚企业, 根据《关于进一步深化改革创新, 建设世界一流高科技园区的若干意见》(区党委〔2013〕30号)等文件精神, 制定“关于支持瞪羚企业加快发展的实施意见”并于2014年1月3日印发。意见所指瞪羚企业是指增长速度快、发展前景好、科技含量高, 从事高新技术产业的成长型企业。
杭州市“雏鹰计划”	指	杭州市从2010年开始, 5年内在市内重点培育和扶持1000家科技型初创企业, 形成技术水平领先、竞争能力强、成长性好的科技型企业群, 建立一个“雏鹰企业”培育库。

第一章基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：杭州凡腾科技股份有限公司

公司英文名称：HANGZHOU PHANTOM TECHNOLOGY Co.,Ltd

注册资本：人民币 1,111.1111 万元

实收资本：人民币 1,111.1111 万元

法定代表人：邓国梁

统一社会信用代码：91330108056711012L

有限公司成立日期：2012 年 11 月 15 日

整体变更为股份公司日期：2016 年 5 月 12 日

营业期限：2012 年 11 月 15 日至长期

注册地址：杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 1 幢 701 室

邮政编码：310051

电话：0571-88923396

传真：0571-88920696

网址：<http://www.pht.cc>

董事会秘书或信息披露负责人：邓国梁

电子信箱：phare@pht.cc

经营范围：服务：楼宇智能化技术、自动化控制技术、印刷技术、电子产品、光机电一体化设备、新能源技术、环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：楼宇智能化设备、印刷设备及配件、电子产品、机械设备、环保设备、仪器仪表、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒品）、服装服饰；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

所处行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）—信息系统集成服务（I652）—信息系统集成服务（I6520）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）—信息系统集成服务（I652）—信息系统集成服务（I6520）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为工业（12）—资本品（1210）—机械制造（121015）—工业机械（12101511）；具体细分为工业自动化行业。

主要业务：为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案及相关服务。

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元

股票总量：1,111.1111万股

挂牌日期：2017年【 】月【 】日

转让方式：协议转让

（二）股份限售安排及自愿锁定承诺

1、股份限售规定

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

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

《公司章程》第二十八条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。公司股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。

《公司章程》第二十九条公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、本次进入股转系统可公开转让股份数量如下：

序号	股东名称（姓名）	持股数（万股）	持股比例（%）	是否存在争议	限售事由	可公开转让股份数量（股）
1	邓国梁	330.0000	29.7000	否	发起人股	0
2	中国化纤总公司	200.0000	18.0000	否	发起人股	0
3	屠尧荣	110.0000	9.9000	否	发起人股	0
4	张天翼	109.6000	9.8640	否	发起人股	0
5	北京华索科技股份有限公司	66.6667	6.0000	否	发起人股	0
6	赵兮	50.0000	4.5000	否	发起人股	0
7	叶文虎	44.4444	4.0000	否	发起人股	0
8	熊薇	33.5000	3.0150	否	发起人股	0
9	上官建	20.0000	1.8000	否	发起人股	0
10	王治英	20.0000	1.8000	否	发起人股	0

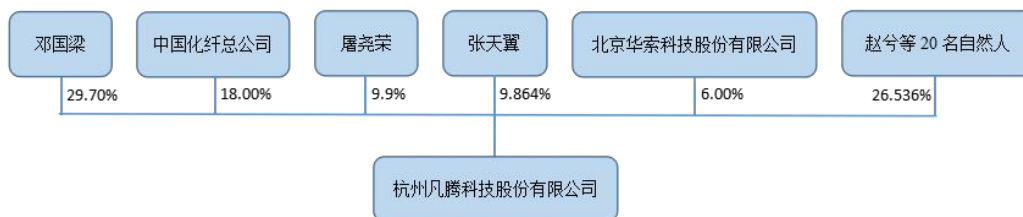
序号	股东名称（姓名）	持股数（万股）	持股比例（%）	是否存在争议	限售事由	可公开转让股份数量（股）
11	苏醒	20.0000	1.8000	否	发起人股	0
12	包雨函	13.0000	1.1700	否	发起人股	0
13	陈泽	10.0000	0.9000	否	发起人股	0
14	张勇斌	10.0000	0.9000	否	发起人股	0
15	王颂	10.0000	0.9000	否	发起人股	0
16	陈良珍	10.0000	0.9000	否	发起人股	0
17	王东	10.0000	0.9000	否	发起人股	0
18	沈连富	8.0000	0.7200	否	发起人股	0
19	恽益平	7.5000	0.6750	否	发起人股	0
20	范丽	6.0000	0.5400	否	发起人股	0
21	代志容	5.0000	0.4500	否	发起人股	0
22	秦智	5.0000	0.4500	否	发起人股	0
23	马超	5.0000	0.4500	否	发起人股	0
24	钱进	4.0000	0.3600	否	发起人股	0
25	杨庆萍	3.4000	0.3060	否	发起人股	0
合计		1111.1111	100.00			0

3、股份自愿锁定的承诺

股东不存在对所持公司股份自愿锁定的承诺。

三、公司股权结构

（一）股权结构图



（二）控股股东、实际控制人情况

1、控股股东、实际控制人

公司股东大会由 25 名股东组成，包含 23 名自然人股东及 2 名法人股东，其中邓国梁持有公司 29.70%的股份，其余自然人及法人持股均未超过此比例。

邓国梁持有公司 29.70%的股份，其长期担任凡腾有限的法定代表人、执行董事、总经理等职务，并担任凡腾科技的法定代表人和董事长，能够实际控制公司的经营管理，且邓国梁与公司 16 名自然人股东签订了《一致行动协议》，邓国梁合计控制 64.30%的股份表决权，能够对公司重大经营决策施加影响及控制。因此公司的控股股东及实际控制人均认定为邓国梁。

2、控股股东及实际控制人的基本情况

（1）控股股东基本情况

邓国梁，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年毕业于杭州电子科技大学。2005 年 7 月至 2008 年 9 月任杭州开源电脑技术有限公司设计部机械工程师；2008 年 10 月至 2009 年 1 月自由职业；2009 年 2 月至 2016 年 1 月任杭州昊坤科技有限公司执行董事、总经理；2012 年 11 月至 2015 年 4 月任凡腾有限执行董事、总经理；2015 年 5 月至 2016 年 4 月任凡腾有限董事长；2016 年 5 月至今任凡腾科技董事长、董事会秘书。

3、实际控制人最近两年内是否发生变化

公司实际控制人最近两年均无变化。

（三）前 10 名及持股 5%以上股东情况

1、股东情况

公司全体股东身份适格，均不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形。

（1）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持股数量、持股比例、股东性质

序号	股东名称	股东性质	与本公司关系	持股数 (万股)	持股比例 (%)	是否存在 质押或争 议
1	邓国梁	自然人	董事长/董事会 秘书	330.0000	29.7000	否

序号	股东名称	股东性质	与本公司关系	持股数 (万股)	持股比例 (%)	是否存在 质押或争 议
2	中国化纤 总公司	法人	-	200.0000	18.0000	否
3	屠尧荣	自然人	监事会主席	110.0000	9.9000	否
4	张天翼	自然人	董事/总经理	109.6000	9.8460	否
5	北京华索 科技股份 有限公司	法人	-	66.6667	6.0000	否
6	赵兮	自然人	-	50.0000	4.5000	否
7	叶文虎	自然人	-	44.4444	4.0000	否
8	熊薇	自然人	-	33.5000	3.0150	否
9	上官建	自然人	-	20.0000	1.8000	否
10	王治英	自然人	-	20.0000	1.8000	否
11	苏醒	自然人	-	20.0000	1.8000	否
合计				1004.2111	90.3610	

(2) 公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况

①邓国梁，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“(二) 控股股东、实际控制人情况”。

②中国化纤总公司，统一社会信用代码：91110000100011508X；类型：全民所有制；法定代表人：樊迅；注册资本：28,000 万；成立日期：1987 年 11 月 27 日；住所：北京市海淀区增光路 21 号；营业期限：永续经营；经营范围：不带有储存设施经营易制毒化学品：乙醚、易制爆化学品：硫磺；其他危险化学品：甲醇，1, 3-丁二烯[抑制了的]，苯，苯酚，苯乙烯[稳定的]，煤焦油，松焦油，石脑油，葱油乳膏，葱油乳剂，煤焦沥青，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烷，2-丙烯腈[稳定的]，甲苯-2,4-二异氰酸酯，萘（危险化学品经营许可证有效期至 2018 年 09 月 23 日）；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品（含水产品）；进出口业务；纺织化纤所需原料、辅料、设备及备品配件的开发、销售；针纺织品、服装的销售；饲料销售；煤炭销售；技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

动。)

③屠尧荣，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1984年毕业于东浦中学。1986年3月至1997年3月任东浦合心钢筑厂职员；1997年4月至1998年4月自由职业；1998年5月至今任绍兴市越锴纺织有限公司执行董事、总经理。2007年1月至今任绍兴意龙纺织有限公司执行董事、总经理；2012年11月至2016年4月任凡腾有限监事；2016年5月至今任凡腾科技监事会主席。

④张天翼，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2015年毕业于中央广播电视大学。2007年4月至2009年8月任山西阳城美韵花园大酒店副总经理；2009年9月至2012年10月任四川意龙印染有限公司总经理；2012年11月至2015年4月任凡腾有限副总经理；2015年5月至2016年4月任凡腾有限董事、总经理；2016年5月至今任凡腾科技董事、总经理。

⑤北京华索科技股份有限公司，统一社会信用代码：91110108770402700M；类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；法定代表人：郭力；注册资本：10,235万元；成立日期：2005年1月17日；住所：北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦5号楼403室；营业期限：至2055年1月16日；经营范围：销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；应用软件开发；工程和技术研究与试验发展；建设工程项目管理；技术推广、技术开发、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

⑥赵兮，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年毕业于西华大学。2007年7月至2011年8月任三洋电器股份有限公司成都分公司出纳；2011年9月至今任四川省同浩会计师事务所有限公司职员。

⑦叶文虎，男，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1970年毕业于上海市南汇县农业中学。2007年12月之前自由职业；2008年1月至今任湖州绒翔投资有限公司董事长。

⑧熊薇，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2000年毕业于四川省南溪县一中。2004年1月至2006年11月任成都康辉旅行社康巴风情部计调兼导游；2006年12月至2009年11月任四川平安旅行

社玉沙分社部门经理；2009年12月至今任四川省宜宾市南溪区逸园商务宾馆总经理。

⑨上官建，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992年毕业于农业部乡镇企业管理干部学院。1992年9月至1994年12月任金朗大酒店管理有限公司职员；1995年1月至2000年12月任北京当代商城有限责任公司职员；2001年1月至2001年11月自由职业，2001年12月至今任北京华联精品超市有限公司职员。

⑩王治英，女，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历，1968年毕业于湖南省岳阳市知青场小学。自由职业。

⑪苏醒，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年毕业于中国防卫科技学院。2006年9月至2008年6月任中国防卫科技学院教师；2008年7月至2011年11月任北京华胜天成科技股份有限公司高级销售经理；2011年12月至今任北京荣之联科技股份有限公司销售总监。

2、股东之间关联关系

公司现有股东之间不存在关联关系。

（四）公司股本形成、变化和重大资产重组情况

1、公司股本形成及其变化情况

（1）2012年11月，有限公司设立

2012年11月8日，杭州市工商行政管理局出具了“（杭）名称预核[2012]第875838号”的《企业名称预先核准通知书》，预先核准公司名称为“杭州凡腾科技有限公司”。

公司于2012年11月8日召开股东会，全体股东参加并通过如下决议：

①选举邓国梁为公司本届执行董事，公司法定代表人由执行董事邓国梁担任；

②选举屠尧荣为公司本届监事。

2012年11月12日，杭州聚信会计师事务所出具《验资报告》（聚信验字[2012]

第 107 号)，验证截至 2012 年 11 月 12 日止，凡腾有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 250.00 万元整，全体股东均以货币出资。

2012 年 11 月 15 日，杭州市工商局高新区（滨江）分局向公司核发《企业法人营业执照》（注册号：330108000108413）。公司住所为杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 1 幢 701 室，法定代表人为邓国梁，注册资本为 250.00 万元，实收资本为 250.00 万元，经营范围为“技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：楼宇智能化技术、自动化控制技术、印刷技术、电子产品、光机电一体化设备、新能源技术、环保技术；批发、零售：楼宇智能化设备、印刷设备及配件、电子产品、机械设备、环保设备、仪器仪表、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒品）、服装服饰；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。”，公司营业期限为 2012 年 11 月 15 日至 2032 年 11 月 14 日。

公司设立时的股权结构如下：

序号	名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	邓国梁	100.00	100.00	40.00	货币
2	张天翼	75.00	75.00	30.00	货币
3	樊妮	62.50	62.50	25.00	货币
4	屠尧荣	12.50	12.50	5.00	货币
合计		250.00	250.00	100.00	-

（2）2014 年 3 月，第一次股权转让

2014 年 3 月 25 日，公司召开股东会，全体股东一致通过决议：同意樊妮将其持有公司 25.00%的股权（对应 62.50 万元出资额）转让给刘文全。

2014 年 3 月 25 日，公司召开股东会，全体股东一致通过决议：

- ①同意修改公司章程；
- ②同意公司组织机构不变。

上述决议中所提及的股权转让事项已由樊妮与刘文全签署股权转让协议，本次股权转让为平价转让，转让价款为 62.50 万元，转让价款的交割方式为货

币。

本次变更后公司股权结构如下：

序号	名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	邓国梁	100.00	100.00	40.00	货币
2	张天翼	75.00	75.00	30.00	货币
3	刘文全	62.50	62.50	25.00	货币
4	屠尧荣	12.50	12.50	5.00	货币
合计		250.00	250.00	100.00	-

2014年3月27日，杭州市工商局高新区（滨江）分局向公司核发新的《企业法人营业执照》（注册号：330108000108413），核准了此次变更。

（3）2014年11月，第二次股权转让

2014年11月5日，公司召开股东会，全体股东参加并一致通过如下决议：

同意张天翼将其持有公司0.4168%的股权（对应1.0420万元出资额）转让给屠尧荣；同意邓国梁将其持有公司0.4168%的股权（对应1.0420万元出资额）转让给屠尧荣；同意刘文全将其持有公司0.4164%的股权（对应1.0410万元出资额）转让给屠尧荣。同时修改公司章程相关条款。

上述决议中所提及的股权转让事项已由相关各方于2014年11月5日签署股权转让协议，本次股权转让均为平价转让，转让价款的交割方式均为货币，转让价款的情况如下：

张天翼将其持有的公司0.4168%的股权以人民币1.0420万元价格转让给屠尧荣；邓国梁将其持有的公司0.4168%的股权以人民币1.0420万元价格转让给屠尧荣；刘文全将其持有的公司0.4164%的股权以人民币1.0410万元价格转让给屠尧荣。

2014年11月25日，杭州市工商局高新区（滨江）分局向公司核发了备案通知书，核准了此次变更。本次变更后公司股权结构如下：

序号	名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	----	-----------	-----------	---------	------

序号	名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	邓国梁	98.9580	98.9580	39.5832	货币
2	张天翼	73.9580	73.9580	29.5832	货币
3	刘文全	61.4590	61.4590	24.5836	货币
4	屠尧荣	15.6250	15.6250	6.2500	货币
合计		250.0000	250.0000	100.0000	-

（4）2014年11月，第一次增资

2014年11月11日，公司召开股东会，全体股东一致通过如下决议：

同意中国化纤总公司投资250.00万元，其中62.50万元作为增加公司注册资本的增资款，其余187.50万元计入公司资本公积金，公司注册资本由250.00万元增加到312.50万元；增资完成后，中国化纤总公司持有杭州凡腾科技有限公司20.00%的股权；同意公司组织机构不变；同意修改公司章程。

2014年11月18日，中国化纤总公司与凡腾有限及全体股东签订《投资协议》，约定内容为：中国化纤总公司对凡腾有限投资人民币250.00万元，其中62.50万元作为注册资本，其余187.50万元计入公司资本公积金，增资完成后，中国化纤总公司将持有公司20.00%的股权份额。

2014年9月16日，中国恒天集团有限公司出具《关于投资杭州凡腾科技有限公司的批复》（中国恒天战（2014）416号），同意中国化纤投资参股杭州凡腾科技有限公司。

2016年3月31日，杭州立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（杭联会验字(2016)14号），验证截至2014年11月26日止，凡腾有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币312.50万元整，全体股东均以货币出资。

2014年12月4日，杭州市工商局高新区（滨江）分局向公司核发新的《企业法人营业执照》（注册号：330108000108413），核准了此次变更。

本次增资后公司股权结构如下：

序号	名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	----	-----------	-----------	---------	------

1	邓国梁	98.9580	98.9580	31.6666	货币
2	张天翼	73.9580	73.9580	23.6666	货币
3	中国化纤总公司	62.5000	62.5000	20.0000	货币
4	刘文全	61.4590	61.4590	19.6669	货币
5	屠尧荣	15.6250	15.6250	5.0000	货币
合计		312.5000	312.5000	100.0000	-

(5) 2014年12月，第二次增资

2014年12月3日，公司召开股东会，全体股东一致通过如下决议：

同意增加公司注册资本至500.00万元，同意本次增资的认缴总额为187.50万元，其中邓国梁追加认缴出资59.3746万元，张天翼追加认缴出资44.3750万元，中国化纤总公司追加认缴出资37.50万元，刘文全追加认缴出资36.8754万元，屠尧荣追加认缴出资9.3750万元；出资方式均为货币出资；同意公司组织机构不变；同意修改公司章程。

2016年3月31日，杭州联信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（杭联会验字(2016)15号），验证截至2015年10月28日止，凡腾有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币500.00万元整，全体股东均以货币出资。

2014年12月18日，杭州市工商局高新区（滨江）分局向公司核发新的《企业法人营业执照》（注册号：330108000108413），核准了此次增资。

本次增资后公司股权结构如下：

序号	名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	邓国梁	158.3326	158.3326	31.6665	货币
2	张天翼	118.3330	118.3330	23.6666	货币
3	中国化纤总公司	100.0000	100.0000	20.0000	货币

4	刘文全	98.3344	98.3344	19.6669	货币
5	屠尧荣	25.0000	25.0000	5.0000	货币
合计		500.0000	500.0000	100.0000	-

(6) 2015年5月，第三次增资，设立董事会

2015年5月11日，公司召开股东会，全体股东一致通过如下决议：

同意修改公司章程；根据修改后的公司章程，公司不设执行董事，改设董事会；选举邓国梁、樊迅、张天翼、刘文全为本届董事会的董事；同时免去上一届执行董事邓国梁的职务；免去上一届法定代表人的职务，由董事长担任法定代表人；同意增加公司注册资本至1,000.00万元；同意本次增资的认缴总额为500.00万元；邓国梁追加认缴出资158.3326万元，张天翼追加认缴出资118.3330万元，中国化纤总公司追加认缴出资100.00万元，刘文全追加认缴出资98.3344万元，屠尧荣追加认缴出资25万元；出资方式均为货币出资。

2016年4月7日，杭州联信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（杭联会验字(2016)16号），验证截至2016年4月7日止，凡腾有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1,000.00万元整，全体股东均以货币出资。

2015年5月11日，杭州市工商局高新区（滨江）分局向公司核发新的《企业法人营业执照》（注册号：330108000108413），核准了此次变更。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	邓国梁	316.6652	316.6652	31.6665	货币
2	张天翼	236.6660	236.6660	23.6666	货币
3	中国化纤总公司	200.0000	200.0000	20.0000	货币
4	刘文全	196.6688	196.6688	19.6669	货币
5	屠尧荣	50.0000	50.0000	5.0000	货币
合计		1,000.0000	1,000.0000	100.0000	-

(7) 2015年10月,第三次股权转让,第一次变更经营范围

2015年10月18日,公司召开股东会,全体股东一致通过如下决议:

①同意刘文全将其持有公司0.90%的股权(对应9.00万元出资额)转让给包雨函;同意刘文全将其持有公司2.00%的股权(对应20.00万元出资额)转让给熊薇;同意刘文全将其持有公司0.50%的股权(对应5.00万元出资额)转让给代志容;同意刘文全将其持有公司0.50%的股权(对应5.00万元出资额)转让给秦智;同意刘文全将其持有公司0.75%的股权(对应7.50万元出资额)转让给恽益平;同意刘文全将其持有公司1.00%的股权(对应10.00万元出资额)转让给张勇斌;同意刘文全将其持有公司2.00%的股权(对应20.00万元出资额)转让给陈泽;同意刘文全将其持有公司4.00%的股权(对应40.00万元出资额)转让给屠尧荣;同意刘文全将其持有公司1.00%的股权(对应10.00万元出资额)转让给王颂;同意刘文全将其持有公司5.00%的股权(对应50.00万元出资额)转让给赵兮;同意刘文全将其持有公司1.00%的股权(对应10.00万元出资额)转让给陈良珍;同意刘文全将其持有公司1.0169%的股权(对应10.1688万元出资额)转让给邓国梁;其他股东同意放弃优先购买权;

②同意张天翼将其持有公司2.00%的股权(对应20.00万元出资额)转让给屠尧荣;同意张天翼将其持有公司1.00%的股权(对应10.00万元出资额)转让给邓国梁;其他股东同意放弃优先购买权;

③同意公司组织机构不变;

④同意修改公司章程;

⑤同意变更公司经营范围;将公司的经营范围由“技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:楼宇智能化技术、自动化控制技术、印刷技术、电子产品、光机电一体化设备、新能源技术、环保技术;批发、零售:楼宇智能化设备、印刷设备及配件、电子产品、机械设备、环保设备、仪器仪表、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒品)、服装服饰;货物进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:楼宇智能化技术、自动化控制技术、印刷技术、电子产品、光机电一体化设备、新能源技术、环保技术;批发、零售:楼宇智能化设备、印刷设备及配件、电子产品、机械设备、环保设备、仪器仪表、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒品)、服装服饰;货物进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、

行政法规限制的项目取得许可证后方可经营); 含下属分支机构经营范围; 其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。”。

上述决议中所提及的股权转让事项已由相关各方于 2015 年 10 月 18 日分别签署相应股权转让协议, 本次股权转让均为平价转让, 转让价款的交割方式均为货币。

2015 年 10 月 30 日, 杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局向公司核发新的《营业执照》(统一社会信用代码: 91330108056711012L), 核准了此次变更。本次变更后公司的经营范围为“技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让: 楼宇智能化技术、自动化控制技术、印刷技术、电子产品、光机电一体化设备、新能源技术、环保技术; 批发、零售: 楼宇智能化设备、印刷设备及配件、电子产品、机械设备、环保设备、仪器仪表、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒品)、服装服饰; 货物进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营); 含下属分支机构经营范围; 其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。”。

变更后的股权结构如下:

序号	名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	邓国梁	336.8340	336.8340	33.6834	货币
2	张天翼	206.6660	206.6660	20.6666	货币
3	中国化纤总公司	200.0000	200.0000	20.0000	货币
4	屠尧荣	110.0000	110.0000	11.0000	货币
5	赵兮	50.0000	50.0000	5.0000	货币
6	熊薇	20.0000	20.0000	2.0000	货币
7	陈泽	20.0000	20.0000	2.0000	货币
8	张勇斌	10.0000	10.0000	1.0000	货币
9	王颂	10.0000	10.0000	1.0000	货币

序号	名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
10	陈良珍	10.0000	10.0000	1.0000	货币
11	包雨函	9.0000	9.0000	0.9000	货币
12	恽益平	7.5000	7.5000	0.7500	货币
13	秦智	5.0000	5.0000	0.5000	货币
14	代志容	5.0000	5.0000	0.5000	货币
合计		1,000.0000	1,000.0000	100.0000	-

(8) 2015年12月，第四次股权转让

2015年12月25日，公司召开股东会，全体股东一致通过如下决议：

①同意张天翼将其持有公司2.00%的股权（对应20.00万元出资额）转让给上官建；同意张天翼将其持有公司2.00%的股权（对应20.00万元出资额）转让给王治英；同意张天翼将其持有公司2.00%的股权（对应20.00万元出资额）转让给苏醒；同意张天翼将其持有公司0.80%的股权（对应8.00万元出资额）转让给沈连富；同意张天翼将其持有公司0.6666%的股权（对应6.6660万元出资额）转让给熊薇；同意张天翼将其持有公司0.60%的股权（对应6.00万元出资额）转让给范丽；同意张天翼将其持有公司0.50%的股权（对应5.00万元出资额）转让给马超；同意张天翼将其持有公司0.40%的股权（对应4.00万元出资额）转让给包雨函；同意张天翼将其持有公司0.40%的股权（对应4.00万元出资额）转让给钱进；同意张天翼将其持有公司0.34%的股权（对应3.40万元出资额）转让给杨庆萍；同意邓国梁将其持有公司0.6834%的股权（对应6.8340万元出资额）转让给熊薇；同意陈泽将其持有公司1.00%的股权（对应10.00万元出资额）转让给王东；其他股东同意放弃优先购买权；

②同意公司组织机构不变；

③同意修改公司章程。

上述决议中所提及的股权份额转让事项已由相关各方于2015年12月25日分别签署相应股权转让协议，本次股权转让均为平价转让，转让价款的交割方式均为货币，转让价款于2015年12月25日前交割。

2015年12月28日，杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局向

公司核发新的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91330108056711012L),核准了此次变更。

本次变更后公司股权结构如下:

序号	名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	邓国梁	330.00	330.00	33.00	货币
2	中国化纤总公司	200.00	200.00	20.00	货币
3	屠尧荣	110.00	110.00	11.00	货币
4	张天翼	109.60	109.60	10.96	货币
5	赵兮	50.00	50.00	5.00	货币
6	熊薇	33.50	33.50	3.35	货币
7	上官建	20.00	20.00	2.00	货币
8	王治英	20.00	20.00	2.00	货币
9	苏醒	20.00	20.00	2.00	货币
10	包雨函	13.00	13.00	1.30	货币
11	陈泽	10.00	10.00	1.00	货币
12	张勇斌	10.00	10.00	1.00	货币
13	王颂	10.00	10.00	1.00	货币
14	陈良珍	10.00	10.00	1.00	货币
15	王东	10.00	10.00	1.00	货币
16	沈连富	8.00	8.00	0.80	货币
17	恽益平	7.50	7.50	0.75	货币
18	范丽	6.00	6.00	0.60	货币
19	秦智	5.00	5.00	0.50	货币

序号	名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
20	代志容	5.00	5.00	0.50	货币
21	马超	5.00	5.00	0.50	货币
22	钱进	4.00	4.00	0.40	货币
23	杨庆萍	3.40	3.40	0.34	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

(9) 2015年12月，第四次增资

2015年12月28日，公司召开股东会，全体股东一致通过如下决议：

①同意本次增资的认缴总额为111.1111万元；

②同意接受北京华索科技股份有限公司为本公司的新股东，同意该股东对本公司认缴投资66.6667万元，投资方式为货币，占注册资本的6.00%，同意接受叶文虎为本公司新股东，同意该股东对本公司认缴投资44.4444万元，投资方式为货币，占注册资本的4.00%。

③同意公司组织机构不变；

④同意修改公司章程。

2015年12月25日，叶文虎与凡腾有限及邓国梁签订《增资协议书》，协议书约定叶文虎出资400万元，其中44.4444万元计入注册资本，其余355.5556万元计入资本公积；2015年12月25日，北京华索科技股份有限公司与凡腾有限及邓国梁、张天翼签订《增资协议书》，协议书约定北京华索科技股份有限公司出资600万元，其中66.6667万元计入注册资本，其余533.3333万元计入资本公积。

2016年4月7日，杭州联信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（杭联会验字(2016)17号），验证截至2016年4月7日止，凡腾有限已收到股东缴纳的新增出资额1000万元，其中111.1111万元计入注册资本，888.8889万元计入资本公积，各股东均以货币出资。

2015年12月31日，杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局向公司核发新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330108056711012L），

核准了此次变更。

本次变更后公司股权结构如下：

序号	名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	邓国梁	330.0000	330.0000	29.7000	货币
2	中国化纤总公司	200.0000	200.0000	18.0000	货币
3	屠尧荣	110.0000	110.0000	9.9000	货币
4	张天翼	109.6000	109.6000	9.8640	货币
5	北京华索科技股 份有限公司	66.6667	66.6667	6.0000	货币
6	赵兮	50.0000	50.0000	4.5000	货币
7	叶文虎	44.4444	44.4444	4.0000	货币
8	熊薇	33.5000	33.5000	3.0150	货币
9	上官建	20.0000	20.0000	1.8000	货币
10	王治英	20.0000	20.0000	1.8000	货币
11	苏醒	20.0000	20.0000	1.8000	货币
12	包雨函	13.0000	13.0000	1.1700	货币
13	陈泽	10.0000	10.0000	0.9000	货币
14	张勇斌	10.0000	10.0000	0.9000	货币
15	王颂	10.0000	10.0000	0.9000	货币
16	陈良珍	10.0000	10.0000	0.9000	货币
17	王东	10.0000	10.0000	0.9000	货币
18	沈连富	8.0000	8.0000	0.7200	货币
19	恽益平	7.5000	7.5000	0.6750	货币
20	范丽	6.0000	6.0000	0.5400	货币

序号	名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
21	代志容	5.0000	5.0000	0.4500	货币
22	秦智	5.0000	5.0000	0.4500	货币
23	马超	5.0000	5.0000	0.4500	货币
24	钱进	4.0000	4.0000	0.3600	货币
25	杨庆萍	3.4000	3.4000	0.3060	货币
合计		1,111.1111	1,111.1111	100.0000	-

(10) 变更为股份公司

2016年1月5日，凡腾有限召开股东会，同意公司由有限责任公司变更为股份有限公司，以2015年12月31日为审计、评估基准日，并同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次变更的审计机构，聘请北京中同华资产评估有限公司为本次变更的评估机构。

2016年2月29日，杭州市市场监督管理局向公司核发企业名称变更核准[2016]第330100105795号《企业名称变更核准通知书》，同意核准公司名称为：杭州凡腾科技股份有限公司。

2016年3月14日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（瑞华审字[2016]01610332号），确认截至2015年12月31日，凡腾有限经审计的净资产为17,334,297.47元。

2016年3月14日，北京中同华资产评估有限公司出具了《资产评估报告书》（中同华评报字（2016）第262号），确认截至2015年12月31日，凡腾有限经评估的净资产为1,745.37万元。

2016年4月10日，中国恒天集团出具《接受非国有资产评估项目备案表》（中恒财评字[2016]05号），对北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中同华评报字[2016]第262号）予以备案。

2016年8月12日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于杭州凡腾科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2016]876号），同意有限公司整体变更为股份公司。

2016年3月30日，凡腾有限召开股东会，全体股东作出一致决议：①同意公司名称变更为“杭州凡腾科技股份有限公司”，凡腾有限以截至2015年12月31日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司净资产中的1111.1111万元，按股东出资比例分配并折合为变更后的股份公司注册资本，分为1111.1111万股，每股1元，净资产中多余的人民币6,223,186.47元计入股份公司的资本公积；②公司类型变更为“股份有限公司”，全体股东以其持股比例所对应的凡腾有限净资产认购股份公司股份；③变更为股份公司后，凡腾有限的债权债务由股份公司承继。

2016年3月30日，凡腾有限全体股东邓国梁、屠尧荣、张天翼、赵兮、叶文虎、熊薇、上官建、王治英、苏醒、包雨函、陈泽、张勇斌、陈良珍、王颂、王东、沈连富、恽益平、范丽、秦智、代志容、马超、钱进、杨庆萍、中国化纤总公司、华索科技共同签署了《杭州凡腾科技股份有限公司发起人协议》，约定凡腾有限全体股东作为发起人，将凡腾有限整体变更设立为股份有限公司，股份公司名称定为“杭州凡腾科技股份有限公司”，注册资本为1111.1111万元，全体发起人以凡腾有限经审计的净资产为基准对股份公司进行出资，并按其在凡腾有限的持股比例确定其对股份公司的出资比例。该协议还对股份公司的筹办、发起人的权利义务等作了明确规定。

2016年4月15日，凡腾科技召开创立大会暨首次股东大会，会议审议通过了《关于杭州凡腾科技股份有限公司筹备工作报告》、《关于杭州凡腾科技股份有限公司整体变更为杭州凡腾科技股份有限公司的议案》、《关于选举股份公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举股份公司第一届监事会成员的议案》、《杭州凡腾科技股份有限公司章程》、《杭州凡腾科技股份有限公司股东大会议事规则》、《杭州凡腾科技股份有限公司董事会议事规则》、《杭州凡腾科技股份有限公司监事会议事规则》等与变更设立股份公司有关的议案。

2016年4月15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]第01610006号《验资报告》，对公司1,111.1111万元股本予以审验。

2016年5月12日，公司取得了杭州市市场监督管理局核发的营业执照，股份公司变更完成。

本次变更后公司股权结构如下：

序号	名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式

序号	名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	邓国梁	330.0000	330.0000	29.7000	净资产折股
2	中国化纤总公司	200.0000	200.0000	18.0000	净资产折股
3	屠尧荣	110.0000	110.0000	9.9000	净资产折股
4	张天翼	109.6000	109.6000	9.8640	净资产折股
5	北京华索科技股份有限公司	66.6667	66.6667	6.0000	净资产折股
6	赵兮	50.0000	50.0000	4.5000	净资产折股
7	叶文虎	44.4444	44.4444	4.0000	净资产折股
8	熊薇	33.5000	33.5000	3.0150	净资产折股
9	上官建	20.0000	20.0000	1.8000	净资产折股
10	王治英	20.0000	20.0000	1.8000	净资产折股
11	苏醒	20.0000	20.0000	1.8000	净资产折股
12	包雨函	13.0000	13.0000	1.1700	净资产折股
13	陈泽	10.0000	10.0000	0.9000	净资产折股
14	张勇斌	10.0000	10.0000	0.9000	净资产折股
15	王颂	10.0000	10.0000	0.9000	净资产折股
16	陈良珍	10.0000	10.0000	0.9000	净资产折股
17	王东	10.0000	10.0000	0.9000	净资产折股
18	沈连富	8.0000	8.0000	0.7200	净资产折股
19	恽益平	7.5000	7.5000	0.6750	净资产折股
20	范丽	6.0000	6.0000	0.5400	净资产折股
21	代志容	5.0000	5.0000	0.4500	净资产折股

序号	名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
22	秦智	5.0000	5.0000	0.4500	净资产折股
23	马超	5.0000	5.0000	0.4500	净资产折股
24	钱进	4.0000	4.0000	0.3600	净资产折股
25	杨庆萍	3.4000	3.4000	0.3060	净资产折股
合计		1,111.1111	1,111.1111	100.0000	-

2、分公司基本情况

杭州凡腾科技股份有限公司萧山分公司，成立于 2016 年 2 月 26 日；负责人：郭立志；营业场所：萧山区北干街道风情大道 351 号；经营范围：组装生产：楼宇智能化设备、印刷设备、机械设备、环保设备、仪器仪表；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：楼宇智能化技术、自动化控制技术、印刷技术、电子产品、光机电一体化设备、新能源技术、环保技术；批发：楼宇智能化设备、印刷设备及配件、电子产品、机械设备、环保设备、仪器仪表、化工原料及产品（除化学危险品及易制度化学品）、服装服饰；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、公司重大资产重组情况

公司报告期内无重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会共由 5 名董事组成，全体董事均由公司股东大会选举产生，起任日期为 2016 年 5 月 12 日，任期三年。

邓国梁，董事长，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人情况”。

张天翼，董事，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（三）前 10 名及持股 5%以上股东情况”之“1、股东情况”。

缪光荣，董事，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，1985年毕业于上海市华东纺织工学院。1985年9月至1990年8月任中国纺织工业出版社第一编辑室编辑；1990年9月至1996年8月任北京市外国企业服务中心派驻外企销售部业务经理；1996年9月至2000年10月任北京市人才交流中心职员；2000年11月至今任中国化纤总公司综合管理部经理。

陈泽，董事，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2008年毕业于上海理工大学。2008年8月至2011年4月任上海通用汽车工程师；2011年5月至2012年1月自由职业；2012年2月至2014年2月任北京大成（上海）律师事务所律师；2014年3月至2014年4月自由职业；2014年5月至今任上海明庭律师事务所合伙人律师。

郭立志，董事，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年毕业于四川外国语学院。2007年1月至2010年4月任北京华都肉鸡公司贸易项目经理；2010年5月至2013年4月任北京好麦道餐饮管理有限公司店铺开发部长；2013年5月至2013年7月自由职业；2013年8月至2014年1月任华测检测北京分公司区域销售经理；2014年2月至2016年1月任凡腾有限配液事业部副总经理；2016年2月至2016年4月任凡腾有限配液事业部副总经理、萧山分公司负责人；2016年5月至今任凡腾科技董事、副总经理、萧山分公司负责人。

（二）监事基本情况

公司本届监事会共由3名监事组成，股东监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生，起任日期为2016年5月12日，任期三年。

屠尧荣，监事会主席，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（三）前10名及持股5%以上股东情况”之“1、股东情况”。

寿焕忠，监事，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年毕业于杭州电子科技大学。2006年7月至2013年3月任杭州邦威机电控制工程有限公司机械工程部部长；2013年4月至2014年2月任杭州海聚动力科技有限公司机械工程师；2014年3月至2016年4月任凡腾有限机械部主管；2016年5月至今任凡腾科技监事、机械部主管。

杨正勇，职工监事，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年毕业于中国计量学院。2012年7月至2013年3月任杭州昊坤科技有限公司电气部电气工程师；2013年4月至2016年4月任凡腾有

限电气部电气工程师；2016年5月至今任凡腾科技职工监事、电气部主管。

（三）高级管理人员基本情况

公司设总经理1名，副总经理1名，财务总监1名，董事会秘书1名，均由第一届董事会决定聘任。

张天翼，总经理，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（三）前10名及持股5%以上股东情况”之“1、股东情况”。

郭立志，副总经理，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）董事基本情况”。

刘峻，财务总监，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年毕业于武汉理工大学。1998年9月至2002年5月任杭州钱潮建材股份有限公司主办会计；2002年6月至2003年9月任杭州余杭金辉大厦有限公司会计主管；2003年10月至2007年10月任桐乡奇绩针织制衣有限公司财务主管；2007年11月至2008年9月任运盛家具饰品（杭州）有限公司财务主管；2008年10月至2013年8月任杭州数腾科技有限公司财务部副经理；2013年9月至2015年7月任杭州绿恒科技有限公司财务经理；2015年8月至2016年4月任凡腾有限财务经理；2016年5月至今任凡腾科技财务总监。

邓国梁，董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人情况”。

五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	2,393.27	2,224.78	1,536.31
负债总计（万元）	237.40	491.36	1,827.38
股东权益合计（万元）	2,155.87	1,733.43	-291.07
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,155.87	1,733.43	-291.07
每股净资产（元/股）	1.94	1.56	-0.93
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.94	1.56	-0.93
资产负债率（%）	9.92	22.09	118.95
流动比率（倍）	9.41	4.07	0.67
速动比率（倍）	9.02	3.90	0.34
项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度

营业收入（万元）	1,677.81	2,118.83	-
净利润（万元）	422.44	337.00	-633.06
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	422.44	337.00	-633.06
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	389.83	343.95	-633.06
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）	389.83	343.95	-633.06
毛利率（%）	69.52	53.29	-
净资产收益率（%）	21.72	683.52	
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	20.05	697.60	
基本每股收益（元/股）	0.3802	0.6957	-2.4806
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.3508	0.7101	-2.4806
稀释每股收益（元/股）	0.3802	0.6957	-2.4806
应收账款周转率（次）	1.94	13.15	
存货周转率（次）	5.89	2.89	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-799.27	-179.51	-60.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.72	-0.25	-0.21

六、中介机构情况

（一）主办券商

- 1、名称：中国中投证券有限责任公司
- 2、法定代表人：高涛
- 3、住所：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
- 4、联系电话：0755-82026948
- 5、传真：0755-82026568
- 6、项目小组负责人：李慧
- 7、项目小组成员：李慧、王晴、曹蕾、于昆、才乃承

（二）律师事务所

- 1、名称：北京大成（杭州）律师事务所
- 2、负责人：何鑑文
- 3、住所：杭州市江干区城星路 111 号钱江国际时代广场 2 号楼 14 层
- 4、联系电话：0571-85176093
- 5、传真：0571-85084316
- 6、项目小组负责人：游弋
- 7、项目小组成员：游弋、张伟、邹泽兵

（三）会计师事务所

- 1、名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、执行事务合伙人：顾仁荣、杨剑涛
- 3、住所：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层
- 4、联系电话：010-88095588
- 5、传真：010-88091199
- 6、项目小组负责人：夏宏林
- 7、项目小组成员：李松林、周稳

（四）资产评估机构

- 1、名称：北京中同华资产评估有限公司
- 2、法定代表人：李伯阳
- 3、住所：北京西城区金融大街 35 号 819 室
- 4、联系电话：010-68090050
- 5、传真：010-68090099
- 6、项目小组负责人：贺梅英
- 7、项目小组成员：贺梅英、韩增明

（五）证券登记结算机构

- 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

- 2、负责人：王彦龙
- 3、住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
- 4、联系电话：010-50939980

（六）证券交易场所

- 1、名称：全国中小企业股份转让系统
- 2、法定代表人：杨晓嘉
- 3、住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
- 4、联系电话：010-63889512

第二章公司业务

一、主营业务及产品

（一）主营业务

公司主要服务于纺织印染领域，是提供集系统优化升级、软件开发和相关增值技术服务为一体的综合性信息化产品供应商，为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案及相关服务。主营业务自公司设立以来未发生变更。

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）—信息系统集成服务（I652）—信息系统集成服务（I6520）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）—信息系统集成服务（I652）—信息系统集成服务（I6520）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为工业（12）—资本品（1210）—机械制造（121015）—工业机械（12101511）；具体细分为工业自动化行业。

（二）主要业务及用途

1、业务类别

目前公司经营的业务主要包括纺织印染领域内自动化配套设备系统集成、系统子模块软件开发及销售。此外，公司还提供现场设备安装调试、技术支持、售后等相关增值服务。

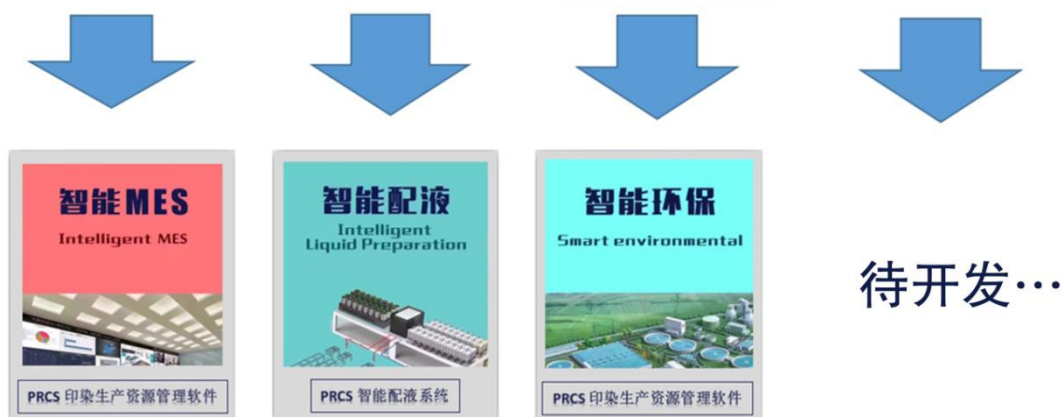
2、业务介绍及用途

公司依托自主研发的印染全流程 PRCS 生产资源管理控制系统和定制开发的智能 MES、智能配液、智能环保等多套自动作业子模块操作系统，在保证每个子模块系统之间良好兼容性的同时，通过自动化设备代替传统人力，实现传统工业与自动化技术服务相结合，打造智能工业生产新模式，为客户提供专业化的印染自动化整体控制服务方案。

公司业务定位为“面向纺织印染行业，提供全流程工业自动化服务方案”。目前公司的自动化成套设备系统集成主要产品包括 PRCS 印染生产资源管理

软件、PRCS 智能配液系统、PRCS 废水处理与资源化管理系统等。

PRCS 生产管理资源控制系统



(1) PRCS 印染生产资源管理软件系统集成

“凡腾印染生产资源管理软件 V1.0”是公司根据印染行业生产特点独立研发的应用软件，是公司 PRCS 印染生产资源管理系统的主要组成部分。市场上同类管理软件开发周期普遍过长，质量不稳定，无法做到模块化应用平滑升级或兼容，易造成成本浪费。此外，管理化软件模块由于模块功能固定，适应面比较窄，难以满足客户定制化需求，解决不了“按需应变”问题，存在一定的局限性。V1.0 软件由功能不同的模块组合而成，最大的特点是可帮助纺织印染企业取得更有效的管理成果，公司制定的特殊代码可解决软件中生产需求模块与后台数据模块之间工作稳定性，减少人员投入，降低客户管理成本。同时可对其它同级别子模块，例如 PRCS 智能配液系统等实施统一调配，综合兼容管理。操作过程中实现各种染料及助剂精准配比及投放、降低染料及助剂添加误差导致的过量残渣排放、降低人工成本等，从而达到提高生产效率、控制产品品质、控制污染排放、节约成本等目的。V1.0 软件模块可分为以下两大类：

①实际生产需求模块

序号	子模块名称	主要功能
1	基础设置模块	协助印染企业进行基础事项的管理，包含客户管理、人事管理、物料管理、部门管理、规格管理、编码管理、汇率管理、耗液量管理等子模块。
2	销售管理模块	协助印染企业进行销售事项的管理，包含合同注册、合同查询、合同审核、通知单查询等子模块。

序号	子模块名称	主要功能
3	生产计划模块	协助印染企业进行生产计划生成、修正等事项的管理，包含前处理计划、染色计划、后整理计划、生产回修等子模块。
4	工艺管理模块	协助印染企业进行工艺环节的把控，包含处方管理、技术员处方管理等子模块。
5	仓储管理模块	协助印染企业进行采购、仓储等事项的管理，包含采购功能、入库功能、出库功能等子模块。

②后台数据模块

主要是运行在软件操作系统后台的数据模块，其可使系统具备记忆、计算、学习的能力，实际上是一个接口程序，编码量大但无实际界面。本模块的主要功能是将实际生产需求模块中的销售管理、生产计划、工艺管理以及仓储管理子模块进行数据信息共享，从而可减少在生产过程中因数据不一致而造成的损失，可使生产过程中产生的大量数据得到及时记录，便于提取及分析。

(2) PRCS 智能配液系统集成

PRCS 智能配液系统集成主要用于管控纺织印染流程中各种染料和助剂的配比及添加，以实现纺织印染全工艺流程配液自动化控制。印染企业生产加工过程中普遍存在工艺设计不合理，操作失误或不规范，生产环境差的现象，导致产品质量参差不齐，无法满足客户需求。公司研发的 PRCS 智能配液系统下设 7 种子模块，可以全方位解决企业日常生产经营中突出存在的弊病，系统可做到无人值守或降至一人操作，降低劳动强度的同时做到节约企业生产成本；简化了车间设备，所有的染料得到集中控制，生产环境更加整洁；生产数据及时回传，过程中出现的问题及时通过系统分析解决，减少人为干预，严控产品质量。目前公司已成型的集成配液系统模块主要有半自动染料称粉系统、车间源头碱液标准配制设备、自动助剂称量机、助剂集中自动配送系统、助剂集中计量输送系统、丝光机碱在线控制系统等，其功能如下：

序号	子模块名称	模块图例	功能
----	-------	------	----

序号	子模块名称	模块图例	功能
1	半自动染料称粉系统	<p>Semi-automatic Dye stuff Weighing System 半自动染料称粉系统 PHT-D-01-02</p>	通过计算机控制可实施按照指示灯报警抓取物料的操作。其可在称料过程中控制每种染料量在误差允许的范围内，保证称料的准确度。
2	车间源头碱液标准配制设备	<p>Standard Alkaline Liquor Preparation Equipment in Workshop 车间源头碱液标准配制设备 PHT-S-AA</p>	可自动将商品碱、回收淡碱、扩容蒸发碱混合，通过实时检测碱浓度，按照工艺处方的要求进行配碱，配方重现性较好。
3	自动助剂称量机	<p>Automatic Weighing System for Accessory Ingredient 自动助剂称量机 PHT-S-AW</p>	全程电脑控制，简化称量流程，降低对称料工的要求，使助剂浪费情况得到更好的控制。帮助企业提高产品质量，创造更大经济效益。
4	助剂集中自动配送系统	<p>全自动配送 Fully Automatic Liquid Preparation 无人值守 Unattended Operation Station 智能存储罐 Intelligent Storage Module 全自动上料 Fully Automatic Feeding Centralized Automatic Distribution System for Accessory Ingredient 助剂集中自动配送系统 PHT-S-A</p>	针对印染企业助剂输送和配制，采用集中配送的模式，通过精确计量提高产品品质，降低回修率。

序号	子模块名称	模块图例	功能
5	助剂集中计量输送系统	 <p>Automatic Weighing System for Accessory Ingredient 助剂集中计量输送系统 PHT-JLS-X</p>	高效的助剂计量分配装置，能根据工艺配方要求自动将母液桶的助剂准确地进行计量并快速输送至所需的目的地（染缸或配液缸），适用于前处理、染色、后整理助剂配送。
6	丝光机碱在线控制系统	 <p>Online Alkali Control System of Mercerizing Machine 丝光机碱在线控制系统 PHT-ZXD-010</p>	丝光工艺的碱浓度控制一般采用人工滴定的方法进行调配，滴定周期较长，人工操作误差较大。此控制系统能够根据工艺要求自动在线添加烧碱，使得扎槽内碱浓度满足工艺浓度，且不需人工干预。
7	退煮机碱、助剂在线配送系统	 <p>Online Distribution System of Alkali & Auxiliaries for Desizing Machine 退煮机碱、助剂在线配送系统 PHT-ZXP-010</p>	前处理工艺中，很多助剂在碱性环境下会分解，产生不稳定等情况。此配送系统能够让各种助剂和碱在临进入扎槽的时候才混合在一起，防止出现不稳定、易分解等不良情况。

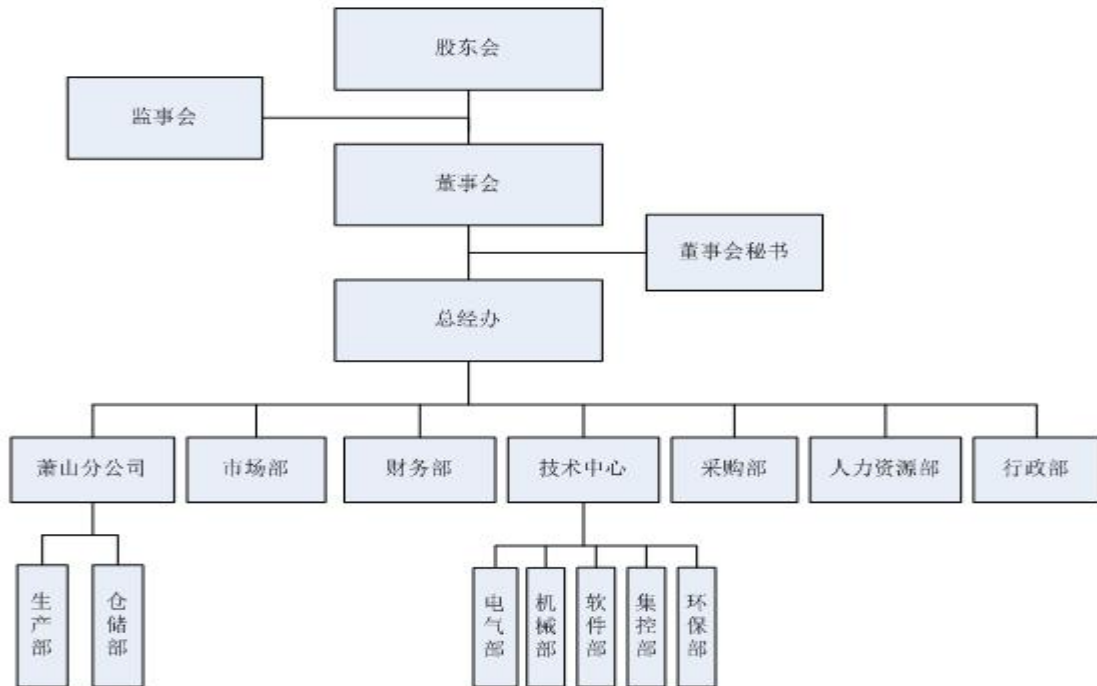
(3) PRCS 废水处理与资源化管理系统集成

纺织印染行业属于高污染、高能耗、高排放的行业，而国家相继颁布一系列标准规范，如《纺织染整工业水污染物排放标准》等，迫使印染企业在节能减排环节上提高要求，转变传统发展模式，积极探寻低碳型经济发展策略。此外，随着我国物价水平的提高，纺织印染企业的生产成本也随之提高，如劳动成本、染助剂成本、废弃物处理成本等均大幅度增加，加大了企业的运营难度。基于此，公司研发了新一代 PRCS 废水处理与资源化管理系统，提供印染行业废水资源化及达标排放综合解决方案，合理运用纯氧曝气、退浆废水的分质处理及资源化等技术大幅降低了印染企业生产经营过程中节能减排与成本控制的压力。系统模块包括 PH 自动控制系统、智能曝气系统。

序号	子模块名称	模块图例	功能
1	PH 自动控制系统	<p style="text-align: center;">pH 自动控制系统 pH Automatic Control System</p>	<p>系统能有效地解决印染污水处理中 PH 的稳定性问题。系统可以实现本地及远程操作，自带 PH 值数据记录功能，生成数据记录曲线，便于实时监控。</p>
2	智能曝气系统	<p style="text-align: center;">智能曝气系统</p>	<p>系统能有效地解决污水厂活性污泥处理工艺中对于溶解氧 (DO) 的控制问题。系统针对污水厂的特定情况设计公式，取代传统的 PID 控制，过程中减少了曝气能耗，使生物工艺过程稳定运行，降低控制阀频繁调解造成的损耗。</p>

二、内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



主要部门职责如下表所示：

部门名称	主要职责
市场部	1、负责产品的销售； 2、负责客户开发及关系维护； 3、负责客户档案的建立和维护，与客户合同的签订及管理； 4、负责应收账款的回收及超期账款的管控； 5、负责新产品的市场推广及市场信息反馈； 6、根据市场状况，提出新产品开发建议，及评估新产品市场需求； 7、主持召开月度销售会议； 8、编制年度/月度销售计划； 9、协助订单评审、把控订单进度、进行项目合同执行情况统计； 10、根据交货日期跟进订单状况； 11、负责其它相关异常信息的反馈； 12、负责备货计划的申请； 13、负责处理客户投诉； 14、负责公司网络推广、网站维护； 15、负责客户满意度的调查。
财务部	1、根据公司经营目标组织年度/月度经营预算； 2、根据公司发展状况编制财务规划及财务资金运作方案； 3、负责财务管理制度的编制和修订； 4、负责应收账款等财务风险的管控； 5、负责成本核算体系的建立，及成本核算、分析； 6、负责银行、税务部门关系的维护； 7、负责各类付款的审核、付款计划的编制及安排；

部门名称		主要职责
		8、负责公司固定资产的监管； 9、负责财务报表的编制； 10、负责各类证件的年度审核工作； 11、负责税务的申报。
技术中心	电气部	1、负责公司产品的电气设计及调试； 2、负责电气设计方案及详细施工方案的编制； 3、配合机械设计人员实施项目电气系统方案设计； 4、负责工程现场的电气施工设计、PLC 程序设计及调试文件的编写； 5、负责电气配置清单的编制及电气系统成本的核算； 6、协调解决装配过程中出现的质量问题； 7、负责电气控制系统安装现场技术指导； 8、协助技术中心其他部门进行相关产品研发工作。
	机械部	1、主要负责管道系统、流体设备的开发和设计，包括机械结构设计，元器件选型，和电气工程师确定相关控制方案和流量； 2、绘制机械加工图纸、制作物料清单、配合工厂装配、配合电气调试等工作； 3、编写相关技术文档等； 4、协助技术中心其他部门进行相关产品研发工作。
	软件部	1、负责产品前端设计与交互体验； 2、公司相关项目程序开发； 3、参与公司配液系统的需求分析、功能模块设计开发； 4、数据库开发、维护、管理与优化； 5、协助技术中心其他部门进行相关产品研发工作。
	集控部	1、负责为印染行业做全面的智慧工厂服务，包括对印染工厂基础自动化的改造、控制的优化、工艺的优化、节能减排的控制、改造及优化； 2、负责信息化系统建立、构架和设计，大数据系统的设计和构架，云端控制系统和信息化； 3、协助技术中心其他部门进行相关产品研发工作。
	环保部	1、负责公司在印染业环保设备、项目及工程的市场开拓、销售、实施和验收等流程； 2、协助公司在销售其它产品（如配液）时提供全面的环保专业技术答疑； 3、协助技术中心其他部门进行相关产品研发工作。
采购部		1、对新供应商品质体系状况（产能、设备、技术、质量等）的评估及认证，以保证供应商的优良性； 2、对现有供应商的价格、产能、品质的审核工作，以确定供应商的稳定供货能力； 3、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本； 4、编制物资采购计划，持续跟进计划进度及控制采购品质； 5、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应和市场变化情况； 6、审核商品采购合同，确保采购费用等满足指标要求；

部门名称	主要职责	
	7、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。	
人力资源部	<p>1、依据公司经营及发展规划，组织推动公司架构设置、部门职能确定、岗位设置及定编定岗工作；</p> <p>2、依据公司发展规划，负责编写人力资源及行政管理规划，并组织实施；</p> <p>3、依据公司经营及发展需求，提出人力资源开发、后备人才梯队建设计划，并组织实施；</p> <p>4、负责公司招聘、培训、薪酬福利、晋升、离职请假、工作纪律、安全管理、环境卫生及相关制度的编制；</p> <p>5、根据市场环境及公司状况，定期对现有的人事、安全及相关制度有效性进行评估和修订；</p> <p>6、负责推动企业文化建设及专项活动的组织；</p> <p>7、负责公司绩效考评方案的编制，并推动实施；</p> <p>8、负责为各业务部门提供人力行政支持，并监督相关制度执行情况。</p>	
行政部	<p>1、负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日程安排；</p> <p>2、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文；</p> <p>3、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作；</p> <p>4、做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报；</p> <p>5、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信；</p> <p>6、负责前台接待、客人来访迎送等招待工作；</p> <p>7、负责公司办公设施的管理，包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作；</p> <p>8、负责公司车辆、办公资产、办公劳保、宿舍、外来人员、安全管理；</p> <p>9、负责相关外联事宜的沟通、协调和办理。</p>	
萧山分公司	生产部	<p>1、严格按工艺、图纸、制度进行零配件的组装，确保产品符合要求；</p> <p>2、负责安装调试现场的整理、清扫、清洁、安全管理、产品标识和可追溯性管理，杜绝浪费；</p> <p>3、认真做好关键特殊工序的控制与管理工作；</p> <p>4、负责对安装调试过程实施控制，对运作流程进行归口管理，进行综合调度，协调安装调试过程中各部门的技术接口；</p> <p>5、编制和上报各种进度报表；</p> <p>6、监督检查调配现场；</p> <p>7、负责配件采购及入库。</p>
	仓储部	<p>1、负责制定、执行和改进仓储管理制度及其作业流程，并监督确保其有效实施；</p> <p>2、负责对进库物品外观质量进行检查并实施入库验收；</p> <p>3、负责对出库物品进行检验及发货等相关工作；</p> <p>4、负责协助对不合格物品进行处理申报，以及按照相关程序要求对废旧物料进行处理；</p>

部门名称	主要职责
	5、负责各类物品及包装的回收、清洁、处理等工作； 6、负责公司的物资贮存管理工作，对原、辅料库及成品库实施全面管理，加强对入库、贮存、发货的质量控制，保证帐、卡、物一致； 7、负责确保仓库存储设施符合要求，做好库内温湿度、通风等工作，并做记录； 8、负责公司仓库（包括原辅料库、成品库等）的 ERP 系统管理工作； 9、负责协助财务部对仓库的管理工作，参与财务部定期组织的盘点对账工作，以及组织部门人员定期进行盘点核对工作； 10、负责定期向生产部、财务部、销售部提供原、辅料和成品的库存情况的相关报表； 11、负责现场的物资及仓库的安全防火、防盗工作，杜绝安全隐患。

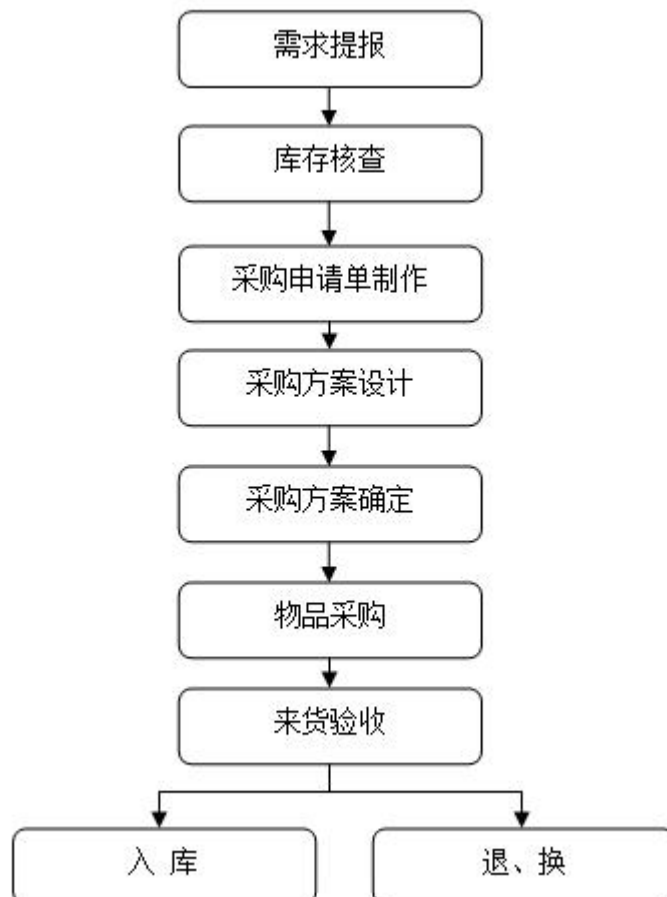
（二）主要业务流程

公司的主要业务流程可划分为采购流程、销售流程、研发流程。

1、采购流程

公司的采购主要分为经营性采购和行政性采购。

（1）经营性采购



①首先由具备采购需求的部门或人员将需求上报部门经理处进行审批。对于非标准化物品的采购，在上报部门经理处进行审批时需一并提供所需物品设计图纸或需求说明文件；

②部门经理审批后，提报审批单至仓储部，仓储部核对库存，依据库存情况制作采购申请单并递交采购部。对于非标准化物品的采购，仓储部需同时递交物品设计图纸或需求说明文件至采购部；

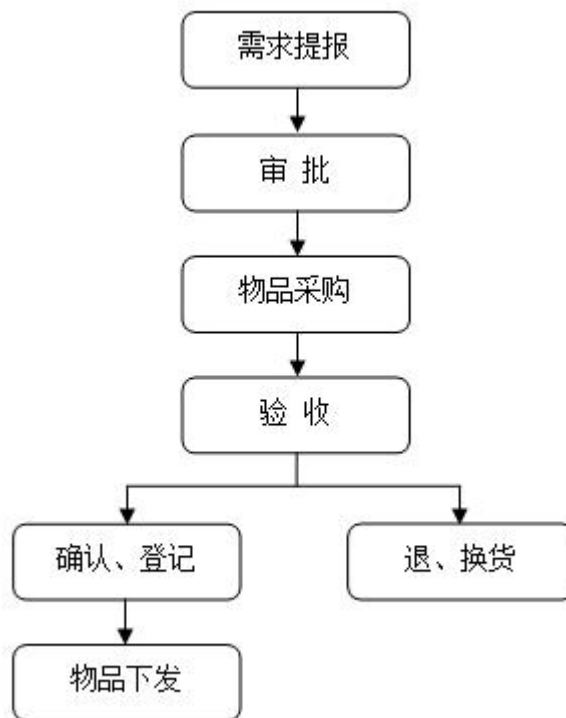
③采购部进行询价、比价、议价和定价，最终确定供应商，设计采购方案，方案经部门经理审批后上报财务总监和总经理处审批；

④财务总监和总经理审批完毕后，采购部负责与供应商签署采购合同，联系供应商发货，发货地点分为公司仓库或客户指定地点；

⑤采购物品到货后由相关部门协同仓储部进行验收；

⑥进行验收结果确认，如验收合格，仓储部负责办理采购物品入库手续，并提请财务部完成付款事宜；如验收不合格，由仓储部及时告知采购部，采购部负责联系供应商办理采购物品退换货等事宜。

(2) 行政性采购



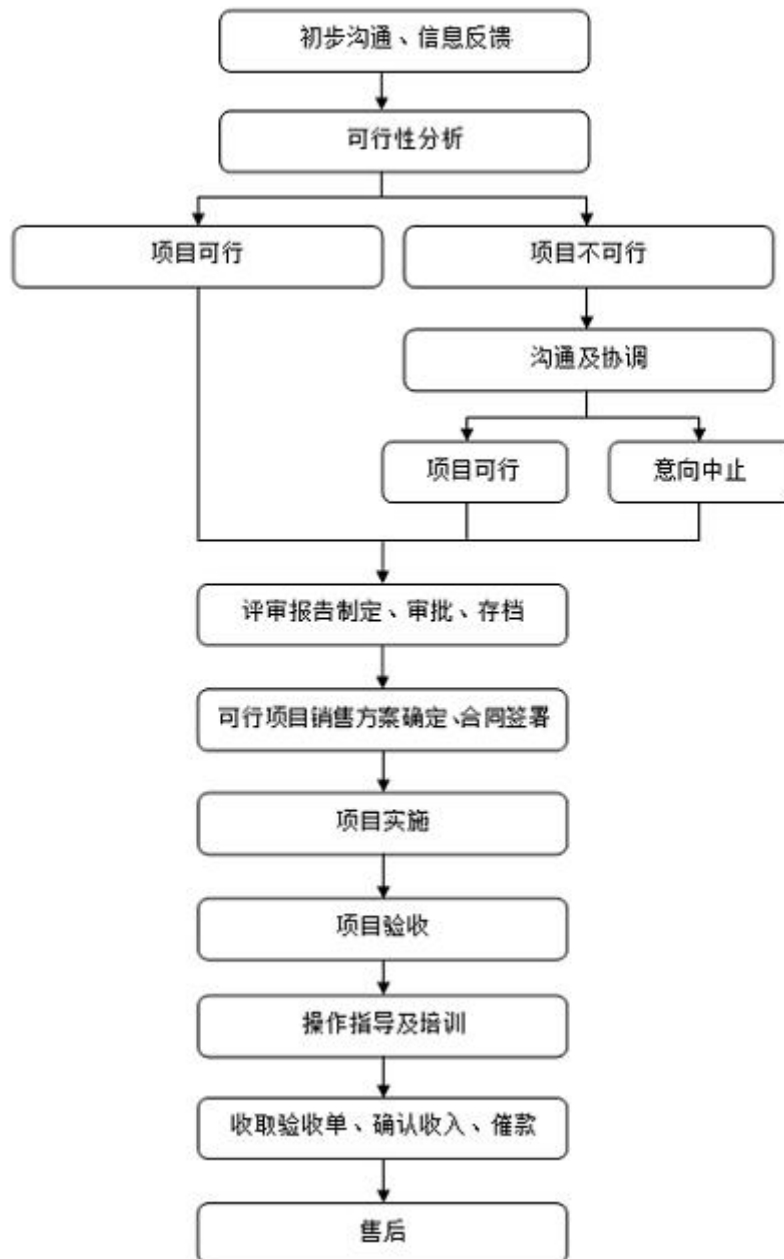
①首先由具有物品需求的部门及人员提报采购需求至行政部；

②行政部收集需求并不定期上报总经理处审批；

③审批完成后，行政部门着手进行采购；

④采购物品到货后，由物品需求部门及人员协同行政部进行验收，如验收合格，行政部负责对采购物品进行确认及登记，并及时下发；如验收不合格，由行政部门联系供应商办理退换货等事宜。

2、销售流程



①首先由市场部销售人员与客户方进行初步沟通，了解客户需求及实际情况，并反馈到技术中心；

②由技术总监组织相关人员依据销售人员反馈的信息进行项目可行性分析。如项目不可行，由技术人员协同销售人员与客户方进一步沟通及协调，直至项目具备可行性，否则中止合作意向；

③依据可行性分析结果制定合同评审报告，报告经技术总监审批后交由技术中心存档；

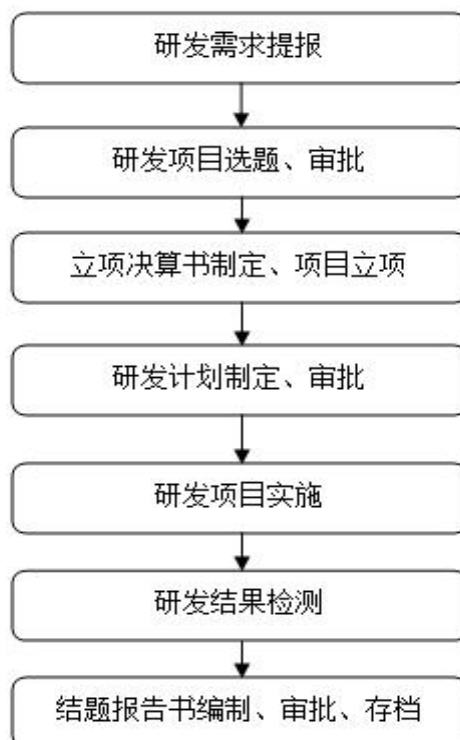
④如项目可行，由技术中心相关人员协同销售人员与客户方对接，确定销售内容及方案，并由销售人员与客户方签订合同，合同中需明确列明客户所需产品及供货清单；

⑤合同签订后，由技术人员及生产人员依据合同内容实施项目；

⑥项目完成后，由客户方进行项目验收。验收合格后，技术人员及销售人员对客户方相关人员进行操作指导及培训，后由销售人员收取验收确认单，交由公司财务部进行收入确认，并协助财务部进行催款等事宜；

⑦由技术中心相关部门协助市场部进行项目的售后管理及服务工作。

3、研发流程



①首先由市场部人员定期收集市场信息（如客户需求及行业发展动向等），对信息进行筛选和汇总后提出研发需求，并反馈到技术中心；

②技术中心人员和市场部人员对接进行研发项目选题，确认选题后交由技术总监进行审批；

③审批完成后，由技术总监组织技术中心相关主管召开研发立项会议，制定立项预算书并交由技术总监及总经理进行审批，完成项目立项；

④立项完成后，技术中心相关部门协同制定项目研发计划，研发计划交由技术总监审批；

⑤技术总监审批后，由技术中心相关主管跟进项目计划，技术人员按照研发计划进行研发；

⑥研发完毕，技术人员进行研发结果检测；

⑦依据研发检测结果编制结题报告书，并交由技术总监及总经理进行审批和存档。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）主要技术

1、管理软件产品的主要技术

（1）软件采用“B/S”的体系结构，使得软件系统能够以较为简便和有效的方式进行部署及管理，在降低整体成本和客户端管理难度的同时可大幅提高整个系统的运行效率。

（2）软件采用 ASP 技术，使得软件系统程序得到简化，使其在分布方式、安全性、动态性等方面具有一定优势，同时便于与电子商务和办公自动化系统整合应用。

（3）软件使用大型关系数据库，使得软件系统可处理大量数据及信息，具有较高的安全性和可靠性。

（4）软件采用标准 SQL 语句并结合 ODBC 标准接口，使得系统可支持目前主流的大型关系数据库，从而在数据处理能力、数据系统安全性等方面具备可靠保证。

2、配液系统集成的主要技术

公司的配液系统集成“PRCS 智能配液系统”将控制器作为核心，公司技术人员利用可程序的存储器，通过在控制器内部编辑并存储执行逻辑运算、顺序运算、定时、计数和算术运算等操作指令，使其具备了通过数字式、模拟

式的输入和输出的方式，实现控制各种类型的机械执行指令的功能；通过在控制器中写入专用的以太网模块程序的方式，赋予了集成产品与计算机系统联网的功能；通过运用 OPC 通讯技术，将集成产品控制器与管理软件中相应模块对接，使其可接受并执行管理软件操作者下达的各种指令。管理软件安装在计算机终端，操作者可通过运行相应模块程序及下达指令等方式，实现数据采集、生产下单、产品控制等操作，实现由程序控制功能的目的。

3、废水处理与资源化管理系统主要技术

(1) 纯氧曝气技术：纯氧曝气工艺是通过好氧微生物对污水中的有机物进行生化反应使污水得以净化，区别于传统的空气曝气活性污泥法，前者是向污水中充纯氧，后者则是充空气。氧气法的效率明显高于空气法，达到相同处理水平，氧气法所需曝气时间一般仅为空气法的 1/3 左右，充氧速率增加了 4.7 倍。从而，好痒微生物的浓度和活性都显著提高，明显改善传统活性污泥法。

(2) 催化臭氧氧化与尾氧利用技术：催化臭氧氧化技术在常规臭氧氧化基础上进行了优化和改进，能降低臭氧氧化的选择性，有效地提高臭氧的反应率，降低臭氧的投加量，降低运行成本。尾氧利用技术采取与纯氧曝气技术相同的设备，区别在于所用的气源为经过催化臭氧氧化反应之后的富氧尾气，其中氧含量不低于 85%，由于其氧气浓度是空气中氧气浓度的 4 倍，所以同等供氧量条件下，氧池风机耗电可以降低 50%以上。

(二) 主要无形资产

1、域名

截至本说明书出具之日，公司拥有 13 项网络域名，具体如下表所示：

序号	证书名称	域名	所有者	有效日期
1	顶级国际域名证书	eaas.tech	凡腾科技	2017.10.23
2	顶级国际域名证书	eaas.help	凡腾科技	2017.10.22
3	顶级国际域名证书	eaas.xyz	凡腾科技	2017.10.23
4	顶级国际域名证书	eaas.top	凡腾科技	2017.10.22
5	顶级国际域名证书	eass.cc	凡腾科技	2017.10.22
6	顶级国际域名证书	eass.xyz	凡腾科技	2017.10.23
7	顶级国际域名证书	pht.cc	凡腾科技	2017.2.26
8	顶级国际域名证书	prcs.cc	凡腾科技	2017.5.5
9	顶级国际域名证书	phoa.cc	凡腾科技	2017.5.5

序号	证书名称	域名	所有者	有效日期
10	顶级国际域名证书	pht.party	凡腾科技	2019.11.02
11	顶级国际域名证书	prcs.online	凡腾科技	2019.11.02
12	顶级国际域名证书	prcs.store	凡腾科技	2019.11.02
13	顶级国际域名证书	prcs.tech	凡腾科技	2019.11.02

2、专利权

(1) 截至本说明书出具之日，公司拥有的 13 项已授权专利技术情况列表如下：

序号	专利名称	证书编号	专利性质	专利号	发明人	专利权人	专利申请日	授权日
1	一种混合液浓度配制装置	1899879	发明	ZL201410525620.7	邓国梁	凡腾科技	2014.10.8	2015.12.30
2	一种新型差压式液位计	3786655	实用新型	ZL201420225313.2	邓国梁、张天翼	凡腾有限	2014.5.5	2014.9.3
3	一种用于化学品配液及长距离输送的装置	3841996	实用新型	ZL201420278358.6	邓国梁、张天翼	凡腾有限	2014.5.28	2014.10.8
4	印染化学药剂的长距离输送装置	3845454	实用新型	ZL201420278359.0	邓国梁、张天翼	凡腾有限	2014.5.28	2014.10.8
5	一种粉体输送设备	3846761	实用新型	ZL201420278364.1	邓国梁、张天翼	凡腾科技	2014.5.28	2014.10.8
6	一种双氧水浓度在线监测系统	4011122	实用新型	ZL201420414950.4	邓国梁、张天翼	凡腾科技	2014.7.27	2014.12.24
7	一种管道中配	3938432	实用	ZL201420414951.9	邓国	凡腾	2014.7.27	2014.11.2

序号	专利名称	证书编号	专利性质	专利号	发明人	专利权人	专利申请日	授权日
	液的输送、清洗系统		新型		梁、张天翼	科技		6
8	一种电极式点位监测液位装置	4043317	实用新型	ZL201420578663.7	邓国梁	凡腾科技	2014.10.8	2014.12.31
9	一种印染后整理工艺的调色液实时投加装置	4076722	实用新型	ZL201420579561.7	邓国梁	凡腾科技	2014.10.8	2015.1.14
10	一种两相流比例在线混合装置	4218768	实用新型	ZL201420712731.4	邓国梁	凡腾科技	2014.11.24	2015.4.1
11	一种催化臭氧化处理印染污水设备	5249347	实用新型	ZL201520806683.X	恽正兴	凡腾有限	2015.10.19	2016.6.1
12	一种成品布装车装置	5183511	实用新型	ZL201521095611.5	邓国梁、寿焕忠	凡腾有限	2015.12.24	2016.5.4
13	一种染料封闭化料装置	5188421	实用新型	ZL201521096814.6	邓国梁、寿焕忠	凡腾有限	2015.12.24	2016.5.11

注：“一种用于化学品配液及长距离输送的装置”专利目前已提交放弃实用新型专利说明，截至本说明书出具之日，查询此专利授权信息依旧显示有效。

(2) 截至本说明书出具之日，公司有 25 项专利正在申请过程中，具体如下表所示：

序号	申请专利名称	类型	申请号	申请人	申请日期	申请阶段
----	--------	----	-----	-----	------	------

序号	申请专利名称	类型	申请号	申请人	申请日期	申请阶段
1	印染化学药剂的长距离输送装置	发明	201410230286.2	凡腾有限	2014.5.28	实质审查
2	一种化学品配液及输送的装置及其工艺	发明	201410230277.3	凡腾有限	2014.5.28	实质审查
3	一种溶液浓度在线监测及控制系统及方法	发明	201410358865.5	凡腾有限	2014.7.27	实质审查
4	一种染料封闭化料装置	发明	CN201510988059.0	凡腾有限	2015.12.24	实质审查
5	一种成品布装车装置	发明	CN201510983101.X	凡腾有限	2015.12.24	实质审查
6	一种自动配料装置和配料方法	发明	201610674381.0	凡腾科技	2016.8.16	已受理
7	一种标准碱液配置设备	实用新型	201620885575.0	凡腾科技	2016.8.16	已受理
8	一种用于保险粉添加的自动进料装置	实用新型	201620887022.9	凡腾科技	2016.8.16	已受理
9	一种新型配送装置	实用新型	201620887442.7	凡腾科技	2016.8.16	已受理
10	一种间歇进料式配料罐	实用新型	201620888212.2	凡腾科技	2016.8.16	已受理
11	一种自动配送装置	实用新型	201620888936.7	凡腾科技	2016.8.16	已受理
12	一种自动配料装置	实用新型	201620891818.1	凡腾科技	2016.8.16	已受理
13	一种助剂配送装置	实用新型	201620891829.X	凡腾科技	2016.8.16	已受理
14	一种进料式配料罐	实用新型	201620894324.9	凡腾科技	2016.8.16	已受理
15	一种 CIP 在线清洗系统控制方法	发明	201611120201.0	凡腾科技	2016.12.7	已受理
16	一种罐体清洗装置	发明	201611155937.1	凡腾科技	2016.12.14	已受理
17	一种 CIP 在线清洗系统	实用新型	201621338291.6	凡腾科技	2016.12.7	已受理
18	一种 CIP 清洗设备	实用新型	201621338382.X	凡腾科技	2016.12.14	已受理
19	一种智能储液系统	实用新型	201621373612.6	凡腾科技	2016.12.14	已受理
20	一种方便清洗的储	实用	201621373805.1	凡腾科	2016.12.14	已受理

序号	申请专利名称	类型	申请号	申请人	申请日期	申请阶段
	液罐	新型		技		
21	一种安装稳定的防抖型半自动染料称粉系统	实用新型	201621373806.6	凡腾科技	2016.12.14	已受理
22	一种防抖型半自动染料称粉机	实用新型	201621373935.5	凡腾科技	2016.12.14	已受理
23	一种储液罐的清洗装置	实用新型	201621373991.9	凡腾科技	2016.12.14	已受理
24	一种罐体清洗装置	实用新型	201621374020.6	凡腾科技	2016.12.14	已受理
25	一种罐体清洗装置的喷淋机构	实用新型	201621375238.3	凡腾科技	2016.12.14	已受理

3、计算机软件著作权

截至本说明书出具之日，公司共拥有 2 项计算机软件著作权，具体如下表所示：

序号	名称	编号	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	著作权人
1	凡腾印染生产资源管理软件 V1.0	软著登字第 0685441 号	2014SR016197	原始取得	全部权利	2013.5.15	凡腾有限
2	凡腾助剂自动称量系统软件 V1.3	软著登字第 1586165 号	2017SR000881	原始取得	全部权利	2016.11.01	凡腾科技

4、注册商标专用权

(1) 正在使用的注册商标专用权

序号	权利名称	类别	注册人	注册号	有效日期
1		第 9 类	凡腾有限	12014242	2014.6.28-2024.6.27
2		第 9 类	凡腾有限	12135941	2015.4.14-2025.4.13

3		第 9 类	凡腾有限	12135951	2014.8.7-2024.8.6
4		第 9 类	凡腾有限	12135956	2014.8.7-2024.8.6
5		第 9 类	凡腾有限	14474406	2015.8.14-2025.8.13
6		第 9 类	凡腾有限	16866457	2016.6.28-2026.6.27
7		第 42 类	凡腾有限	16866636	2016.6.28-2026.6.27
8		第 9 类	凡腾有限	16939536	2016.7.14-2026.7.13

5、公司无形资产及相关资质的变更情况

2016年5月12日，经杭州市市场监督管理局依法登记，有限公司整体变更为股份公司，名称变更为“杭州凡腾科技股份有限公司”。截至本公开转让说明书出具之日，上述登记证书的部分主体仍为有限公司，因相应证书主体名称信息已变更，公司正在办理相应的变更事宜。公司已出具书面承诺：原有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等均由股份公司依法继承，公司将积极履行变更程序，将原有限公司所有资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

（三）取得业务许可资格或资质情况

序号	资质名称	编号	发证机关	发证时间	有效期	持证人

序号	资质名称	编号	发证机关	发证时间	有效期	持证人
1	高新技术企业证书	GR201533000001	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局	2015.9.17	3年	凡腾有限
2	安全生产标准化证书	杭 AQBQTIII 201501232	杭州市安全生产监督管理局	2015.11.30	2018.12	凡腾有限
3	杭州市“雏鹰计划”企业证书	杭科高(2015)225号	杭州市科学技术委员会	2015.11	—	凡腾有限
4	软件产品登记证书	浙 DGY-2014-0463	浙江省经济和信息化委员会	2014.3.3	5年	凡腾有限
5	排污许可证	330109410003-002	杭州市萧山区环境保护局	2016.7.26	2017.7.25	萧山分公司

(四) 主要固定资产

项目	截止到 2016/9/30 原值 (元)	截止到 2016/9/30 账面价值 (元)	截止到 2016/9/30 成新率 (%)
办公及电子设备	319,728.55	134,260.84	41.99
机器设备	1,097,959.58	838,890.90	76.40
运输工具	794,272.87	436,301.24	54.93
合计	2,211,961.00	1,409,452.98	63.72

(五) 员工情况

截至 2016 年 9 月 30 日，公司在职员工 43 人，员工年龄、工龄、工作岗位、学历结构等情况分别如下：

1、按照年龄划分

员工年龄 (岁)	人数 (人)	占比 (%)
20-29 岁	18	41.86

员工年龄（岁）	人数（人）	占比（%）
30-39 岁	18	41.86
40-50 岁	6	13.95
50 岁以上	1	2.33
合计	43	100.00

2、按照工龄划分

员工工龄	人数（人）	占比（%）
1 年以下	16	37.00
1-3 年	17	40.00
3 年以上	10	23.00
合计	43	100.00

3、按照工作岗位划分

员工工作岗位	人数（人）	占比（%）
管理及行政人员	9	20.93
财务人员	2	4.65
技术人员（含研发）	26	60.47
市场营销人员	6	13.95
合计	43	100.00

注：其中包括萧山分公司员工 11 名。

4、按照学历划分

员工学历	人数（人）	占比（%）
本科	22	51.00
专科	11	26.00
高中（含职业高中）以下	10	23.00
合计	43	100.00

5、公司管理层及核心技术人员基本情况及持股情况如下：

姓名	年龄	主要经历	现任职务	持股情况
邓国梁	34	详见“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人情况”之“2、控股股东及实际控制人	董事长、 董事会秘书	直接持有公司 29.70%股份，并通过《一致行动

姓名	年龄	主要经历	现任职务	持股情况
		的基本情况”之“(1)控股股东基本情况”。		协议》合计控制64.30%的股份表决权。
张天翼	38	详见“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“(三)前10名及持股5%以上股东情况”之“1、股东情况”之“(2)公司前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。	董事、总经理	直接持有公司9.8460%的股权。
郭立志	34	详见“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事基本情况”。	董事、副总经理、萧山分公司负责人	无
刘峻	37	详见“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(三)高级管理人员基本情况”。	财务总监	无
寿焕忠	33	详见“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(二)监事基本情况”。	监事、机械部主管	无
杨正勇	28	详见“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(二)监事基本情况”。	职工监事、电气部主管	无

6、核心技术人员在报告期内变动情况

公司核心技术人员为邓国梁、寿焕忠、杨正勇3人，其中寿焕忠在2014年3月加入公司，其余核心技术人员在报告期内未发生变动。

(六) 研发投入

研发费用投入情况表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
研发投入	1,026,327.88	1,725,359.30	4,999,093.86
营业收入	16,778,064.16	21,188,272.55	-
占公司营业收入的比例(%)	6.12	8.14	-

四、业务基本情况

(一) 业务收入构成及产品销售情况

1、业务收入构成

报告期内，公司营业收入按产品类别分类情况如下：

最近二年及一期营业收入的主要构成及变化趋势表（按业务类别列示）

项目	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务						
PRCS 智能配液系统	10,656,495.70	63.51	21,116,170.13	99.66	-	-
其中：硬件部分	6,229,452.85	37.13	17,545,742.78	82.81	-	-
软件部分	4,427,042.85	26.38	3,570,427.35	16.85	-	-
PRCS 印染生产资源管理软件	2,991,452.99	17.83	-	-	-	-
印染污水分质处理系统	3,076,923.08	18.34	-	-	-	-
其中：硬件部分	1,538,461.54	9.17	-	-	-	-
软件部分	1,538,461.54	9.17	-	-	-	-
小计	16,724,871.77	99.68	21,116,170.13	99.66	-	-
其他业务						
材料销售及其他	53,192.39	0.32	72,102.42	0.34	-	-
小计	53,192.39	0.32	72,102.42	0.34	-	-
合计	16,778,064.16	100.00	21,188,272.55	100.00	-	-

公司的主要产品为 PRCS 智能配液系统、PRCS 印染生产资源管理软件和印染污水分质处理系统。公司根据印染厂的规模及客户需求，制定 PRCS 智能配液系统、PRCS 印染生产资源管理解决方案和印染污水分质处理系统，提高配液精度与配液效率。公司其他业务收入为零星原材料销售。公司 2015 年及 2016 年 1-9 月主营业务收入占营业收入比例分别为 99.66%和 99.68%，主营业务突出。公司收入分类与业务部分的产品及服务分类匹配。

（二）主要销售群体及前五大客户情况

1、产品消费群体

公司主要是为纺织印染企业提供配液自动化控制解决方案，专注于纺织印染工业自动化控制领域，消费群体主要为纺织印染企业。

2、前五大客户情况

2016 年 1-9 月公司前五名客户收入金额及占收入总额比重情况：

序号	客户名称	收入金额（元）	占总额的比例（%）
----	------	---------	-----------

1	四川嘉福纺织有限公司	4,923,076.89	29.34
2	山西一洲纺织印染有限公司	2,991,452.99	17.83
3	诸暨市意龙纺织扎染厂	2,521,367.52	15.03
4	临清三和纺织集团有限公司	1,239,316.24	7.39
5	山东魏联印染有限公司	1,068,376.07	6.37
合计		12,743,589.71	75.96

2015年度公司前五名客户收入金额及占收入总额比重情况：

序号	客户名称	收入金额（元）	占总额的比例（%）
1	中国化纤总公司	9,069,161.53	42.80
2	愉悦家纺有限公司	7,222,641.09	34.09
3	杭州航民美时达印染有限公司	2,307,692.31	10.89
4	开平市信迪染整厂有限公司	2,298,290.60	10.85
5	英德市极丰染织有限公司	128,205.13	0.61
合计		21,025,990.66	99.24

（三）原材料、能源及供应情况

1、主要原材料、能源供应情况

公司主要产品的原材料为各种机械执行件（阀、泵、电机等）、控制器（电气元件及 PLC 等）、检测装置（流量计、液位计、压力传感器、称重传感器、温度传感器等）以及非标设备（罐体、框架等）等，非标设备主要是由公司为供应商提供图纸或提出需求，供应商按需生产，公司与供应商签署普通采购合同。公司产品所需原材料的生产企业及销售企业众多，市场供应充足，价格较为稳定。上游市场竞争充分，对公司生产没有限制。

由于公司产品的生产过程主要为设计、组装、调试，以及一些简单的焊接作业，因此公司不需要投入过多的资源进行零部件的生产加工，公司生产经营活动所需的能源主要为电力能源，用量极少，能源供应充足。

2、主要原材料、能源占成本比重

公司生产成本中原材料在 2015 年、2016 年 1-9 月分别占比 81.82%、71.64%。原材料是公司成本中最主要部分，主要由卫生管、阀门、配液缸、液位器、流量计、折光仪等构成。

公司主要产品的能耗占其成本的比重很低。

3、前五大供应商情况如下

2016年1-9月公司采购情况：

序号	供应商名称	含税采购金额（元）	采购比例（%）
1	杭州梵烨达机械有限公司	814,058.00	17.37
2	康赛特阀门有限公司	471,430.00	10.06
3	广东省中科进出口有限公司	448,500.00	9.57
4	上海津韬机电科技有限公司	394,522.00	8.42
5	苏州西电产品销售有限公司杭州分公司	219,331.83	4.68
合计		2,347,841.83	50.10

2015年度公司采购情况：

序号	供应商名称	含税采购金额（元）	采购比例（%）
1	杭州梵烨达机械有限公司	1,066,858.00	24.21
2	苏州西电产品销售有限公司杭州分公司	346,377.22	7.86
3	上海五寰仪器仪表有限公司	229,700.00	5.21
4	上海如迪流体输送设备有限公司	231,554.00	5.25
5	广州市爱宕科学仪器有限公司	247,500.00	5.62
合计		2,121,989.22	48.15

2014年度公司采购情况：

序号	供应商名称	含税采购金额（元）	采购比例（%）
1	杭州昊坤科技有限公司	1,263,274.00	13.62
2	康赛特阀门有限公司	1,258,970.00	13.57
3	温州市龙湾东霸食品机械厂	933,100.00	10.06
4	温州市日运轻工机械有限公司	429,004.00	4.62
5	杭州华展自动化系统有限公司	375,777.55	4.05
合计		4,260,125.55	45.92

3、主要产品成本占主营业务成本比重

最近二年及一期营业成本构成

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2015年比2014年 年增长比例 (%)
	金额（元）	金额（元）	金额（元）	
主营业成本	5,089,695.98	9,876,955.42	-	-

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2015年比2014年 年增长比例 (%)
	金额(元)	金额(元)	金额(元)	
其中：直接材料	3,662,997.97	8,080,868.57	-	-
直接人工	963,617.72	1,078,343.18	-	-
制造费用	463,080.29	717,743.67	-	-
其他业务成本	23,572.41	21,052.13	-	-
合计	5,113,268.39	9,898,007.55	-	-

公司的营业成本主要由直接材料、直接人工、制造费用构成。其中直接材料主要由卫生管、阀门、配液缸、液位器等构成；直接人工为人员薪酬；制造费用主要由房租、折旧费用、维修费等构成。其中直接材料为主要成本，在2015年、2016年1-9月分别占比81.82%、71.64%。

(四) 重大业务合同及履行情况

1、对公司持续经营有重大影响的销售合同及履行情况如下：

序号	合同对方	合同标的物	合同金额 (万元)	签署日期	履行情况
1	愉悦家纺有限公司	染化助剂电脑全自动配制、输送及在线控制系统	1222.6	2013.10.11	正在履行
2	杭州航民美时达印染有限公司	PRCS 智能染整配液系统	270	2014.01.13	履行完毕
3	中国化纤总公司	PRCS 产品软硬件各5套	1070	2014.04.15	履行完毕
4	开平信迪染整厂有限公司	PRCS 智能配液印染生产资源管理系统	268.9	2015.03.17	履行完毕
5	山西一洲纺织印染有限公司	PRCS 印染生产资源管理系统	350	2016.01.02	履行完毕
6	四川嘉福纺织有限公司	PRCS 生产资源管理系统	306	2016.03.04	履行完毕

序号	合同对方	合同标的物	合同金额 (万元)	签署日期	履行情况
7	亚东（常州）科技有限公司	PRCS 智能配液印染生产资源管理系统	466.6	2016.03.19	正在履行
8	诸暨市意龙纺织轧染厂	污水分质处理系统、PRCS 智能配液印染生产资源管理系统	295	2016.07.22	履行完毕
9	四川嘉福纺织有限公司	纺织污水分质处理系统	270	2016.08.01	履行完毕

2、对公司持续经营有重大影响的采购合同及履行情况如下：

序号	供应商名称	合同内容	合同金额（元）	签署日期	履行情况
1	杭州昊坤科技有限公司	各类仪器仪表、传感器等	1,263,274.00	2013.12.24	履行完毕
2	康赛特阀门有限公司	各类阀门	450,000.00	2014.11.20	履行完毕
3	康赛特阀门有限公司	各类阀门	384,550.00	2014.06.23	履行完毕

3、报告期内，对公司持续经营有重大影响的借款合同及履行情况如下：

报告期内，不存在对公司持续经营有重大影响的借款合同。

4、报告期内，对公司持续经营有重大影响的担保合同及履行情况如下：

报告期内，不存在对公司持续经营有重大影响的担保合同。

5、报告期内，对公司持续经营有重大影响的租赁协议及履行情况如下：

序号	合同性质	出租方	承租方	租赁地址	承租面积(平方米)	租金（元/年）	租赁期限	履行情况
----	------	-----	-----	------	-----------	---------	------	------

序号	合同性质	出租方	承租方	租赁地址	承租面积(平方米)	租金(元/年)	租赁期限	履行情况
1	租赁协议	钱蕾、钱锡栋	凡腾有限	杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦1幢701室	367.65	第一年349,894.60元； 第二年367,389.33元； 第三年385,758.79元。	2015.11.21-2018.11.21	履行中
2	租赁协议	杭州忠积家纺有限公司	凡腾有限	杭州市萧山区北干街道风情大道351号三号A座一楼	900	第一年280,800元； 第二年起每年递增5%。	2015.04.18-2020.04.17	履行中

重大业务合同披露标准：销售类合同总金额超过200万元；采购类合同总金额超过30万元；租赁类合同总金额超过20万元。

五、公司商业模式

公司主营业务是为纺织印染企业提供PRCS工业自动化整体控制解决方案，包括系统优化升级、软件开发和其他相关增值技术服务。公司通过为客户提供技术软件开发服务及搭建营销平台推广公司的产品，主要以销售软硬件类配套产品、提供系统集成服务及对应安装、使用培训等服务，从而获取现金流实现利润。凭借多年来积累的行业系统集成经验及成熟的软件开发能力，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成持续性的经营模式。



公司未来将通过经营模式的不断深化与拓展，同时在集成平台基础上不断开发新产品，力争成为国内PRCS纺织印染领域内知名企业和一流的信息软硬件供应商。报告期内公司主要客户包括愉悦家纺有限公司、山西一洲纺织印染有限公司、四川嘉福纺织有限公司、山东魏联印染有限公司等。

（一）采购模式

公司产品所需原材料主要为各种机械执行件（阀、泵、电机等）、控制器（电气元件及 PLC 等）、检测装置（流量计、液位计、压力传感器、称重传感器、温度传感器等）以及非标设备（罐体、框架等）等，非标设备主要由公司为供应商提供图纸或提出需求，由供应商按需生产，公司与供应商签署普通采购合同。公司通过对比同类原材料的客户反馈及实际功效，筛选出性价比较高的品牌产品，并在长期合作中与部分供应商建立了良好的合作关系，能够获得较为优惠的采购价格及较为优质的产品。

（二）销售模式

公司的销售模式已由原有代理销售与直销相结合转变为直接销售的模式，公司销售人员进行市场拓展，与潜在客户接触，了解客户潜在需求并出具解决方案，之后洽谈沟通并修改方案，最终经双方确定无误后签订销售合同。在实际销售过程中，大多数新签约客户主要采取先购买其中一部分管理软件产品模块或系统集成产品进行技术改造，获得产品体验后，多会选择再次和公司开展合作，进行其他技术升级改造。此外，公司的自动化整体解决方案及相关服务为客户提供质保服务，系统集成调试完毕后公司技术人员会协同销售人员对客户进行操作培训，不定期为客户提供远程辅导、系统排查等服务，以优质的综

合服务提升客户的认可度与满意度。

（三）研发模式

公司作为国家高新技术企业，拥有独立的研发团队，始终坚持以市场需求为导向，根据具体服务项目的需要开发配套服务支撑工具。公司通过分析行业发展趋势及与客户进行深入的需求沟通等方式来确定产品及技术的研发方向和内容并进行研发，具备自主研发能力。出于对研发的技术难度、涉及面及研发成本等因素考虑，公司研发人员经常保持与高校教授及业内专业人士沟通交流，以便提高研发效率及增强自身研发实力。

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

1、行业基本情况及分类

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）—信息系统集成服务（I652）—信息系统集成服务（I6520）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）—信息系统集成服务（I652）—信息系统集成服务（I6520）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为工业（12）—资本品（1210）—机械制造（121015）—工业机械（12101511）；具体细分为工业自动化行业。

2、行业监管体制及相关法规政策

（1）行业监管体制

公司是一家为纺织印染企业提供工业自动化整体控制解决方案的高新技术企业，属于信息系统集成服务行业，信息系统集成服务行业属于信息产业，行业行政主管部门为工信部及地方各级产业管理部门，行政主管部门的主要职责为：研究拟订国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟订本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。同时，公司也属于工业自动化领域范畴，我国现行的工业自动化装备行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制，宏观调控归属于国家发改委、科技部、工信部以及商务部，主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控和宏观管理的职能。

本行业以行业协会形式进行自律管理，如中国自动化学会、中国软件业协会、中国纺织业协会等。

(2) 行业主要法律法规及政策

法律法规名称	主要内容	发布单位	实施时间
《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18号）	在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持。	国务院	2000年6月
《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	将先进环保技术装备、智能制造装备列为重点的发展方向。本决定的出台对加快推进我国环保型或智能型装备产业发展，进一步带动整个制造业的产业转型升级带来机遇。	国务院	2000年10月
《振兴软件产业行动纲要（2002年至2005年）》（国办发【2002】47号）	将软件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度上，明确指出要以信息化带动工业化。	国务院	2002年7月
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》若干配套政策的通知（国发【2006】6号）	在科研投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体措施。	国务院	2006年2月
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	将工业自动化列入先进制造业中，以促进其发展。其中明确提出大力发展：大型火电、石化、冶金、核电工程所需综合自动化系统，应用现场总线技术的检测与控制仪表，高性能智能化控制器，大型传动装置用高效、节能调速系统，数字化、智能化变速器，现场总线与无线网络集成的各种软件及硬件产品，智能化工业控制部件、控制器和执行机构，自动化测量仪表，工业无线控制，功能安全控制系统和设备。	国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局	2011年6月

法律法规名称	主要内容	发布单位	实施时间
《中国制造 2025》	提出加强设计领域共性关键技术研发,攻克信息化设计、过程集成设计、复杂过程和系统设计等共性技术,开发一批具有自主知识产权的关键设计工具软件,建设完善创新设计生态系统。面向制造业关键共性技术,建设一批重大科学研究和实验设施,提高核心企业系统集成能力,促进向价值链高端延伸。	国务院	2015 年 5 月

3、行业发展概况及发展趋势

(1) 工业自动化行业概况及发展趋势

工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下,按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称,控制系统通常集机械执行系统、电气控制系统、传感器测量系统等于一体。工业自动化自 20 世纪 50 年代以来经历了人工控制阶段、模拟控制阶段、集中式数字控制阶段、集散型控制系统阶段和现场总线控制系统的发展历程。今天对工业自动化最简单的理解已转变为用广义的机器包括计算机来部分代替或完全取代或超越人的体力。

其中工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,以此达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的。整体综合性技术包括工业自动化软件、硬件和系统三大部分。

我国工业自动化系统的发展道路大多是在引进成套设备的同时也相继引进了各种工控机系统,之后开始自己设计控制系统和装置,最后进行消化吸收进行二次开发和应用。也有一些厂家引进国外技术与外商合作合资组装生产国外产品并逐步实现国产化。总体来看,工业自动化作为引领经济发展的推进器,未来具有广阔的发展空间。

此外,我国传统产业长期以来在国民经济中占据主体地位,对经济社会发展起着基础性作用,但由于传统产业粗放式发展始终伴随着能源、人力、物力的高消耗,带来的资源和能源问题已影响和制约经济社会的持续发展。充分发挥信息技术和工业自动化技术的渗透性、倍增性作用,可有效提高传统产业生

产和服务的自动化、智能化及现代化管理水平，并可有效提升企业产品质量，增加经济效益，推动传统产业结构升级，是实现经济发展方式转变的战略举措。同时，应用信息技术和自动化改造将有助于提升传统产业内企业综合市场竞争力，是实现自动化产业和传统产业互动与融合的重要机遇。因此，凭借工业自动化行业发展的推动作用，工业自动化程度已经成为衡量一个国家国民经济发展水平和现代化程度的重要参考标准。

当前，我国传统行业正处于转型升级的特殊时期，企业对于自动化控制的需求不仅限于控制、操作等功能，还要结合安全环保、节能、稳定等未来发展方向，同时将自动化技术的过程信息与整个企业的生产管理、执行等信息系统相结合，打造模块式管理系统。因此，全集成模式将成为工业自动化行业发展的必然趋势之一。

（2）纺织印染行业概况及发展趋势

与公司发展密切相关的纺织印染工业是世界三大产业之一，是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业。纺织印染行业作为我国纺织工业中的关键环节及最重要的子行业，既是国内最早完全市场化的行业之一，也是最早进入国际大循环、贸易一体化的行业。印染、后整理加工和高档纺织品生产一同被列入 2007 年国家发改委发布的《纺织产业结构调整目录》中的鼓励类产业。

2013-2016 年 8 月服装鞋帽、针、纺织品类销售额(亿元)细分表



数据来源：国家统计局、中国纺织工业联合会统计中心

改革开放后，我国印染与纺织行业发展十分迅速，自 90 年代后期，纺织印染行业在投资、产量、技术、销量等层面均取得了巨大成绩。国家统计局数据

显示，2013-2015年，我国服装鞋帽、针、纺织品类销售额稳步增长，2015年销售额13484亿元，同比增长9.8%，2013-2015年服装鞋帽、针、纺织品类销售额平均同比增长10.75%。整体来看，国内纺织品服装消费相对平稳。

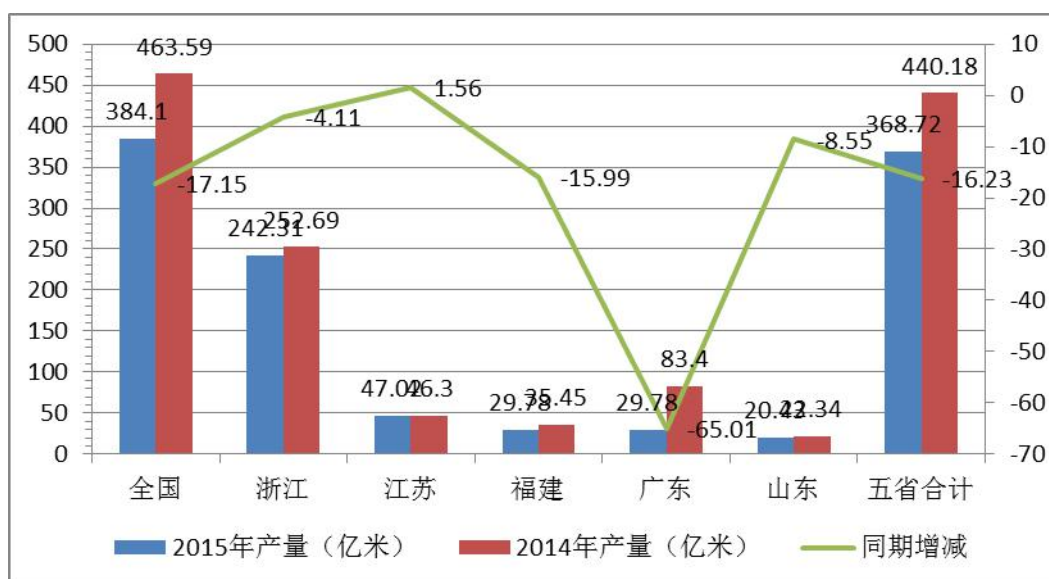
2013-2015年全国纺织品服装累计出口金额细分表



数据来源：国家统计局

从原料结构层面上分析，我国是产棉大国，在进出口层面上我国化纤工业快速发展，2011年，我国化纤占全部纺织原料的比重近60%，印染和纺织加工的化纤及混纺产品比重在不断增加。而从产品技术结构看，我国印染纺织行业仍以中低档产品为主，对于新型材料的应用较少。国家统计局数据显示，受主要市场结算货币汇率贬值等因素的影响，2015年全国纺织品服装累计出口金额达2911.9亿美元，累计较2014年同比下降4.8%。

2014、2015年1-9月企业印染布产量细分图（全国及五省对比）



数据来源：国家统计局

从产量来看，2015年1-9月我国规模以上印染企业印染布产量384.1亿米，同比减少17.15%。这和我国纺织行业成品内销及出口下降成正相关，以浙江、江苏、福建、广东和山东等东部沿海主要印染纺织大省为例，尽管产量占全国比重逐年提高，但产能过剩问题始终困扰着纺织印染相关企业，产业集聚带来的价格、竞争问题也相对较为严重。

目前我国纺织印染行业集中度较低，规模以上企业在2,000家左右，规模以上中小企业众多，市场份额占比均较低。随着环保要求的提高、成本上升等因素的出现，将给纺织印染行业的整体利润带来一定程度的影响，部分落后企业将会被市场淘汰，未来随着印染行业准入门槛的提升及落后产能的淘汰将有利于行业整体竞争力的不断优化，对改善行业竞争环境起到积极促进作用。

4、影响行业发展的有利因素和不利因素

(1) 影响行业发展的有利因素

①政策扶持

我国近年来先后颁布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》、《国务院关于加快发展生产性服务业及产业结构调整升级的指导意见》等产业政策，以鼓励我国工业自动化行业的发展。各地方也陆续出台了相关文件，对当地企业发展进行扶持、鼓励。上述政策的实施均有利于我国工业自动化行业有序快速的发展。

②技术的发展及行业的融合需求

技术的发展及行业的融合促成并推动着工业自动化控制的改革脚步。随着物联网技术不断的发展，工业自动化的终端控制得以实现，其具备有效降低企业成本、提高产品品质及效率等特点，未来随着核心技术的发展及行业内资源的不断融合将有利于持续加快工业自动化领域内的改革步伐。

(2) 影响行业发展的不利因素

①技术人才不足

工业自动化行业涉及的技术领域非常广泛，集计算机技术、网络技术、通讯技术、控制技术等先进技术为一体，企业不但需要精通产品应用的人才，还需要具备丰富经验的项目人员。但人才的培养需要较长时间的项目应用和研发实践积累，考虑到行业起步较晚，缺乏健全的人才培养机制，市场上相应的高端技术人才匮乏。人才的青黄不接将对行业持续发展产生不利影响。

②自主创新能力不足

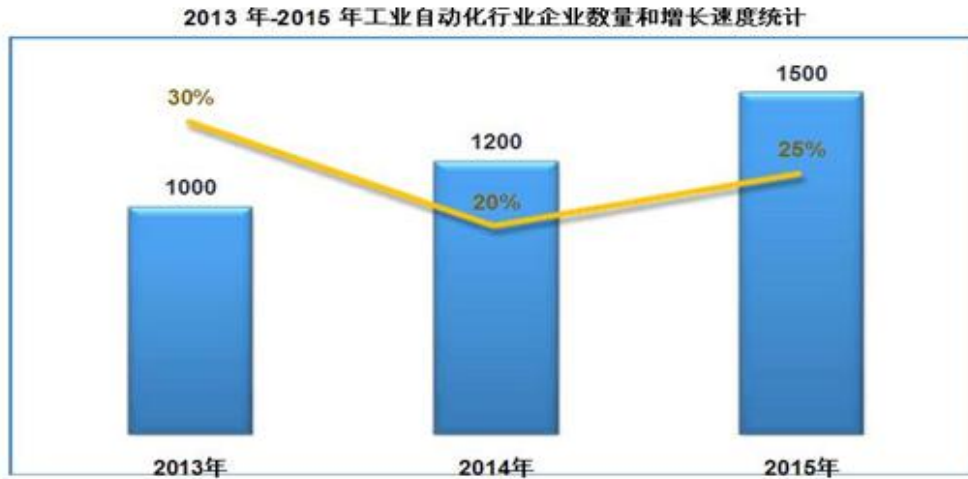
近年来，行业内引进大量先进技术，对提升领域内科技研发水平起到重要作用，但受碍于我国工业自动化行业起步较晚，技术储备水平与发达国家仍有一定的差距，吸收消化海外先进技术的能力有待提高。此外，行业内企业自主创新能力大多相对薄弱，关键自动化领域高端零配件对跨国企业仍存在较大程度的依赖。我国工业自动化行业若想保持长足发展，达到国际先进水平，需要提高自主创新能力，逐步摆脱对进口产品的依赖。

③国际企业对国内市场冲击较大

国际自动化行业知名企业纷纷在中国建立合资或独资公司，其具有技术领先、规模大、管理完善等优势，且具有较为丰富的经验及能力，将给国内自动化企业带来一定的竞争压力。

(二) 市场规模

1、工业自动化行业市场规模

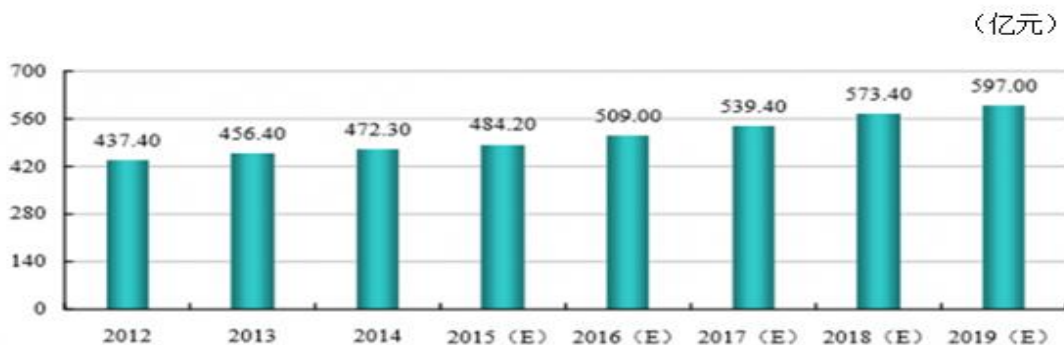


数据来源：中华产业网

近年我国工业自动化行业内的企业数量及增长速度均有较明显上升。根据中国自动化学会统计，目前我国自动化控制领域分为 16 个大项 200 余个小项，遍及冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、机床、汽车、航空航天、楼宇、环境工程等所有工业及民用领域。

当前，全球经济正处于不断变革及摸索期，对于制造业来说，国际上已提出工业 4.0 概念，而我国正大力推进“中国制造 2025”宏伟目标，制造业实现转型升级势在必行。《“十二五”智能制造装备产业发展规划》提出，到 2015 年，智能制造产业销售收入预计将超过 1 万亿元。到 2020 年，智能制造业将成为具有国际竞争力的先导产业，产业销售收入预计将超过 3 万亿元，国内市场占有率将超过 60%。在未来的 5 至 10 年中，中国智能制造装备行业增长率将达到年均 25%，工业自动化行业快速发展将对智能制造业起到积极促进作用。

2012~2019 年中国工业自动化控制系统市场规模（含预测）



数据来源：中国产业信息网

在制造业不断繁荣、工业自动化蓬勃发展的今天，市场的变化、技术的更替时刻影响着工业自动化向前发展的方向。而依托用户的使用需求和使用习惯，

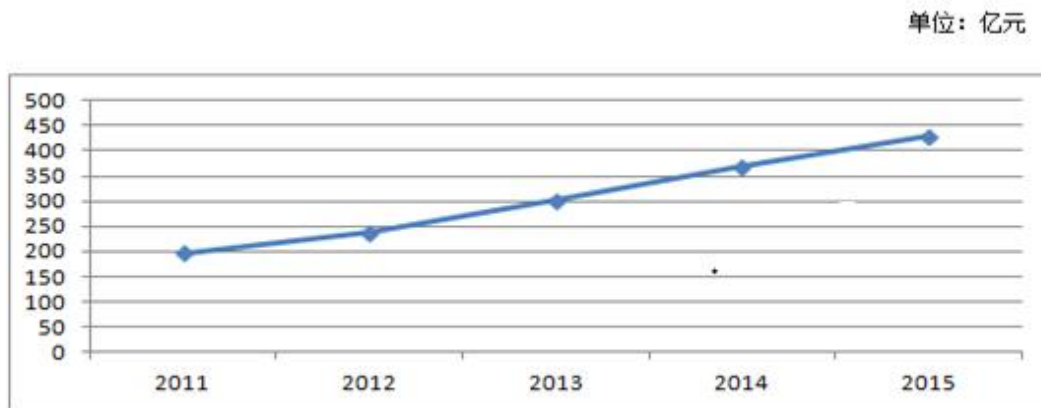
迈向实用化无疑已经成为众多工业自动化供应商的主流选择。根据相关市场数据预测显示，至 2019 年我国工业自动化市场规模约为 597 亿元人民币，如将传动产品、流体控制产品、传感器、仪器仪表、自动化软件产品及楼宇、环保等市场需求的迅速崛起等统计在内，市场规模将远远超过这一数字。从目前我国工业自动化市场发展来看，中国拥有世界最大的市场，传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的自动化技术支持，市场潜力巨大。

2、纺织印染工业自动化行业市场规模

纺织印染工业自动化行业是基于纺织印染行业的工业自动化行业，主要是为纺织印染企业实现印染流程自动化控制。其市场规模及市场容量与纺织印染行业规模、投资情况等密切相关。

目前国内面向纺织印染行业的工业自动化企业数量较少，大多数企业均未形成一定规模，还不足以垄断市场。国内规模以上的纺织印染企业在 2,000 家以上，规模以下企业众多，大部分企业仍未实现工艺流程自动化控制。

2011~2015 年印染企业 500 万元以上项目固定资产实际完成投资情况：



资料来源：国家统计局

近年来国内纺织印染企业固定资产投资保持较高增速。2015 年印染企业 500 万元以上项目固定资产实际完成投资 429.73 亿元，同比增加 16.80%；施工项目数同比增加 9.95%；新开工项目数同比增加 19.76%；竣工项目数同比增加 18.04%。在竞争逐渐加剧、成本逐渐上升等因素影响下，未来将会有越来越多的纺织印染企业选择实现印染流程自动化控制以便具备一定的竞争能力。因此，纺织印染工业自动化行业市场空间巨大，前景可观。

（三）行业基本风险特征

1、竞争加剧风险

目前我国工业自动化行业整体表现为研发能力弱、技术水平低，大部分被国外的高端工业自动化技术和系统垄断，大部分国内企业只能在中低端市场展开激烈竞争，如新企业增加，行业竞争进一步加剧，将会对行业内现有企业经营状况产生不良影响。

2、宏观经济波动风险

行业的下游主要是一些与国民经济紧密相连的传统行业，而下游传统行业容易受到国家宏观经济形势、固定资产投资规模变动、信贷调控、经济结构调整等多方面因素影响，进而间接影响本行业的经营业绩。未来中国经济将在中低速增长的常态下，国家对经济增速放缓持相对宽容的态度，如果宏观经济复苏乏力，下游行业需求萎缩，将对行业产生不利影响。

（四）行业竞争格局

1、公司的竞争地位

公司主要服务于纺织印染领域，是提供集系统优化升级、软件开发和相关增值技术服务为一体的综合性信息化产品供应商，为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案及相关服务。目前在此领域中竞争者较少，其中大部分潜在竞争对手的产品及技术仅仅实现了纺织印染部分工艺流程及部分环节的配液自动化控制。公司的产品可真正帮助纺织印染企业实现全工艺流程自动化控制，满足客户的不同需求，具有专业性及全面性，综合对比中占有一定优势。此外，公司于2015年相继获得杭州高新区“滨江”瞪羚企业及杭州市“雏鹰计划”企业称号，已获得了一定的市场认可。

2、行业主要竞争对手

（1）杭州开源电脑技术有限公司

杭州开源属于国内纺织业的传统设备供应商，主要从事纺织印染相关设备的开发与制造。其印染自动化控制产品设计贴合国内企业的生产状况，相比国外产品更适应国内生产工艺，价格也更低廉，但其产品目前仅实现了印染部分流程及部分环节的配液自动化控制，在国内尚未形成规模。杭州开源与凡腾科技仅存在较少的竞争关系。

（2）常州宏大科技集团

常州宏大科技集团是专业从事印染自动化控制技术产品研究与制造的科研型公司，国家高新技术企业。企业在印染机械在线监控装置和信息化、自动化

控制系统上具备国际市场的竞争力，运用先进的控制技术创造领先的印染装备，以营造印染工艺最佳环境为目标。常州宏大与凡腾科技业务类同，前者在实现清洁生产、环保节能领域具有传统优势。

3、公司的竞争优势

（1）产品优势

公司的产品集成优势对比市场同类产品而言，不仅能实现对自身集成设备的准确控制，还能够拓展并兼容其他外接设备，帮助客户更好的控制成本及满足多方面需求。公司的产品能够全面实现纺织印染工业自动化控制，对比于市场上的其他同类产品，公司的产品具备功能多元化、效果层次化、种类多样化等特点。

（2）核心团队资源优势

公司有数名高、精、尖端核心技术人员，其中法定代表人、董事长邓国梁长期从事纺织印染行业相关工作，拥有丰富的纺织领域的从业经验和专业知识；寿焕忠具备多年机械工程工作经验，在工程机械领域中积累了大量实战经验；杨正勇具备多年电气工程工作经验，对电子、光子工程领域具有很深的造诣。公司自成立以来，引进了众多电气、信息技术、纺织印染行业相关专业人士，在研发、应用过程中反复的推敲，力求做到去芜存菁，经过长时间的沟通协作，现公司产品已经实现了多领域的技术融合。

（3）市场先行优势

公司产品融合了纺织印染、计算机、电气、机械等多领域的经验及技术，并较早的实现了纺织印染工业自动化控制，在行业内居于前沿，公司凭借产品的优势较早的与众知名公司合作，积累了丰富的软件应用、设计、研发、匹配等层面的经验，在产品的市场推广和大规模应用上具备较强的优势。

4、公司的竞争劣势

（1）资金劣势

充足而稳定的资金资本是企业快速发展的物质基础，而随着公司业务的发展，对资金及高端人才的需求在不断增加，尤其业内外同类产品的竞争令企业的发展环境越加严峻。现阶段公司的资金供应不足导致了综合竞争力的下降，如人才储备、业务拓展、品牌宣导等，这一问题将制约公司未来持续稳定的经营能力。尽管公司目前拥有一定规模的现金储备，但随着营销策略的变化及市

场纵深的增幅，可以预见的是营运资金不足的情况，直接影响到项目的承揽和业务的开展。上述情况表明公司亟待通过多渠道、多途径融资来缓解资金压力，进而通过综合竞争力的提升来进行市场拓展。

（2）知名度劣势

品牌决定了市场前景及营收预期，目前受制于公司起步较晚，在客户资源较不稳定、产品覆盖率较低的情况下，需要以效率和规模为前提进行快速的客户积累及市场运作，进而提高公司知名度。具体来看，未来公司需要增加技术研发投入、与知名印染设备厂商合作、进一步对内外部资源进行优化整合、提升产品品质并加大营销渠道建设，进而凭借多种营销方式打开市场；同时，积极加入相关行业协会进行产品和品牌的宣传推广，全面提升公司的品牌影响力。

第三章公司治理

一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，凡腾有限依法建立了公司治理基本架构，制定了凡腾有限公司章程，并根据章程的规定建立了股东会，鉴于凡腾有限初期规模较小，未设立董事会和监事会，只设立了1名执行董事和1名监事。在股权转让、增加注册资本、整体变更等事项上，凡腾有限均能按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定召开股东会，并形成相应的股东会决议。但由于凡腾有限规模较小和管理层规范治理意识相对薄弱，凡腾有限曾存在董事和监事未按期换届选举、股东会会议届次不清、部分会议文件缺失等不规范的情况。

2015年5月，为完善公司治理，凡腾有限依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了董事会。

2016年5月，凡腾有限整体变更为股份有限公司后，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会和监事会，完善了三会治理结构，并根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本治理制度。三会议事规则对三会成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等均作了具体规定。

整体变更为股份公司后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本公开转让说明书出具之日，公司共召开了2次股东大会、3次董事会及2次监事会，均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况，会议程序规范、会议记录完整。公司股东、董事、监事均能按规定出席、参加相关会议，履行相应的权利与义务。

（一）股东大会建立健全及运行情况

2016年3月30日，凡腾有限召开临时股东会，审议通过有限公司整体变更为股份有限公司的相关议案。2016年3月30日，凡腾有限全体股东签署《发起人协议》，约定股份有限公司本次发行的全部股份由凡腾有限原25名股东足额认购。2016年4月15日，公司召开第一次股东大会。公司股东大会由25名发起人股东组成，自公司成立至今未发生变动。

公司股东大会召开情况如下：

会议名称	召开时间	会议审议议案
第一次股东大会	2016.4.15	1、《关于杭州凡腾科技股份有限公司筹备工作报告》 2、《关于杭州凡腾科技股份有限公司筹建费用的报告》 3、《关于杭州凡腾科技有限公司整体变更为杭州凡腾科技股份有限公司的议案》 4、关于选举股份公司第一届董事会成员的议案 5、关于选举股份公司第一届监事会成员的议案 6、《关于审议〈杭州凡腾科技股份有限公司章程〉的议案》 7、《关于审议〈杭州凡腾科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》 8、《关于审议〈杭州凡腾科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 9、《关于审议〈杭州凡腾科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 10、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任股份公司 2016 年度财务审计机构的议案》 11、审议《关于授权董事会全权办理有限公司整体变更为股份公司事宜的议案》
2016 年第一次临时股东大会	2016.12.3	1、《关于公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日关联交易确认的议案》 2、《关于审议公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》 3、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》 4、《关于同意公司股票以协议方式转让的议案》

公司召开的股东大会均按会议通知规定的时间和地点召开，且对会议通知所列的全部议案均进行了审议，并采用记名投票的方式对审议的议案进行了表决。参会人员均按规定在会议记录和决议上签字。

凡腾有限整体变更为股份公司以后，公司共召开了 2 次股东大会，已按照《公司章程》、《股东大会会议事规则》规定程序召开，股东大会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备，股东大会决议均得以有效执行。

（二）董事会建立健全及运行情况

自 2012 年 11 月至 2015 年 5 月，凡腾有限设立了 1 名执行董事，一直由邓国梁担任。

2015 年 5 月 11 日，凡腾有限召开股东会，选举邓国梁、樊迅、张天翼、

刘文全 4 名董事组成董事会。

2016 年 4 月 15 日，公司召开第一次股东大会，选举邓国梁、张天翼、缪光荣、陈泽、郭力志 5 名董事组成公司第一届董事会，任期三年。同日，公司第一届董事会召开第一次会议，选举邓国梁为公司董事长，并聘任了公司高级管理人员，张天翼为总经理，郭力志为副总经理，刘峻为财务总监，邓国梁为董事会秘书。

董事会的召开情况如下：

会议名称	召开时间	会议审议议案
第一届董事会第一次会议	2016.4.15	1、《关于选举邓国梁先生为股份公司董事长的议案》 2、《关于聘任张天翼先生为股份公司总经理的议案》 3、《关于聘任郭力志先生为股份公司副总经理的议案》 4、《关于聘任邓国梁先生为股份公司董事会秘书的议案》 5、《关于聘任刘峻先生为股份公司财务总监的议案》 6、《关于审议〈杭州凡腾科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》 7、《关于审议〈杭州凡腾科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 8、《关于审议〈杭州凡腾科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 9、《关于审议〈杭州凡腾科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》 10、《关于审议〈杭州凡腾科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 11、《关于审议〈杭州凡腾科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
第一届董事会第二次会议	2016.9.8	1、《关于〈杭州凡腾科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》 2、《关于变更公司组织结构的议案》 3、《关于〈公司 2016 年上半年度总经理工作报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2016 年上半年度财务报告〉的议案》
第一届董事会第三次会议	2016.11.17	1、《关于公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日关联交易确认的议案》 2、《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》 3、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》 4、《关于公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日财务报告的议案》 5、《关于公司治理机制执行情况评估结果的议案》 6、《关于同意公司股票以协议方式转让的议案》

会议名称	召开时间	会议审议议案
		7、《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司第一届董事会设立至今，共召开 3 次董事会会议，均按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序召开，董事会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备，决议均得以有效执行。

（三）监事会建立健全及运行情况

有限公司时期，由于规模较小，凡腾有限未设立监事会，仅设立了 1 名监事。自 2012 年 11 月至 2016 年 5 月，凡腾有限监事一直由屠尧荣担任。

2016 年 4 月 15 日，公司召开第一次股东大会，选举屠尧荣、寿焕忠 2 名股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事杨正勇组成公司第一届监事会，任期三年。同日，公司第一届监事会召开第一次会议，选举屠尧荣为公司第一届监事会主席。

监事会的召开情况如下：

会议名称	召开时间	会议审议议案
第一届监事会第一次会议	2016.4.15	1、选举屠尧荣为公司第一届监事会主席
第一届监事会第二次会议	2016.9.8	1、《关于<公司 2016 年上半年度财务报告>的议案》

公司第一届监事会设立至今，共召开 2 次监事会会议，已按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序召开，监事会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备。

二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估

2016 年 11 月 17 日，公司召开第一届董事会第三次会议，通过了《关于公司治理机制执行情况评估结果》（以下简称《自我评估意见》）。《自我评估意见》指出，公司根据具体情况，已建立了可为所有股东提供适度保护的公司治理机制，可以有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。《自我评估意见》主要内容如下：

杭州凡腾科技股份有限公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规已制

定通过《公司章程》、三会议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等办法，健全了公司的投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设，完善了公司的各项决策制度，健全了公司治理机制。

公司的治理机制对股东的知情权、参与权、质询权和表决权的保护主要体现在：首先，公司治理机制的健全有效的规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护；其次，公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害；再次，在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当股东相关权利受到侵害时可运用司法程序来保护自己的利益。公司治理机制科学合理的保证了股东权益的发挥，并从以上三方面给其权益予以保护。

在未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，督促股东、董事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，以进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚的情况

报告期内，公司及控股股东、实际控制人无因违法违规而受到处罚的情形。

四、独立运营情况

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在资产、业务、机构、人员、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开。公司拥有完整的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立

公司由有限公司整体变更设立，发起人将有限公司的经营性资产、全部技术及配套设施完整投入公司，公司拥有原有限公司拥有的与经营相适应的经营设备、无形资产等资产。公司对其资产拥有完全的所有权，资产权属清晰。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确。

公司拥有独立的经营场所，各种资产权属清晰、完整。股份公司自设立以来，不存在以所属资产、权益为股东及其下属单位提供担保的情形。

（二）业务独立

公司现经营范围为：服务：楼宇智能化技术、自动化控制技术、印刷技术、电子产品、光机电一体化设备、新能源技术、环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：楼宇智能化设备、印刷设备及配件、电子产品、机械设备、环保设备、仪器仪表、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒品）、服装服饰；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司拥有与经营有关的业务体系及相关资产。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易。

（三）机构独立

公司设立股东大会、董事会和监事会，并聘请了总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。公司制定了较为完备的内部管理制度。公司的各机构和各职能部门依法律、行政法规及其他规范性文件 and 公司章程及其他内部管理制度独立运作。公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象。

公司内部设有技术中心、市场部、财务部、采购部、人力资源部、行政部等职能部门。公司各机构及职能部门均能按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作。公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同、合署办公的情形。

（四）人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘

任或辞退。截至 2016 年 9 月 30 日，公司共有员工 43 名，公司遵守《劳动合同法》相关的法律法规，公司与全体员工签订了劳动合同，已依法为全部员工办理了社会保险及住房公积金，其中 1 名员工的社会保险在原居住地缴纳。公司严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

（五）财务独立

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司经核准开设了独立的基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司系独立纳税主体，依法独立纳税。

五、同业竞争情况

（一）公司控股股东及实际控制人控制的其他企业

截至本报告出具之日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司的经营范围不存在重合，亦未在经营范围之外经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争。

报告期内，公司控股股东及实际控制人邓国梁曾持有杭州昊坤科技有限公司 37.00%的股权，并担任其法定代表人、执行董事、总经理职务。杭州昊坤科技有限公司与凡腾科技存在业务相同情况，为解决同业情况，2016 年 1 月 18 日，邓国梁将其全部股权转让给唐德友，并不再担任法定代表人、执行董事、总经理。邓国梁与唐德友之间无关联关系，且杭州昊坤科技有限公司变更为杭州古镜商贸有限公司，经营范围变更为批发、零售：办公用品；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）避免同业竞争的措施与承诺

1、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

2016 年 10 月 31 日，公司实际控制人邓国梁出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

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

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

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

(4) 如承诺函被证明是不真实或未被遵守, 将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。

2、公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺

2016年10月31日, 公司董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》, 承诺如下:

(1) 截至本承诺函签署日, 本人(及近亲属, 下同)未在中国境内或境外直接或间接从事与公司(及其直接或间接控制的企业, 下同)业务存在竞争的经营活动, 亦没有在与公司业务有直接或间接竞争的经营实体拥有任何权益;

(2) 在本人作为公司董事、监事或高级管理人员期间, 本人保证不会直接或间接以任何方式从事与公司业务相竞争的任何活动;

(3) 如因未履行上述承诺而给公司造成损失的, 本人将以现金方式对公司损失进行赔偿;

(4) 本人在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内, 本承诺为有效承诺。

六、报告期内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

(一) 报告期内资金被控股股东、实际控制人占用或为其提供担保的情况

报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形, 存在资金被控股股东邓国梁及其控制的杭州昊坤科技有限公司占用的情况, 但已在报告期内完成了清理工作。相关情况如下:

关联方	拆借金额	拆借日	归还日
拆入:			
郭立志	100,000.00	2015年5月5日	2015年9月14日
邓国梁	880,000.00	2014年1月23日	2014年2月28日
邓国梁	1,681,393.36	2014年1月-2014年2月	2014年4月28日
中国化纤总公司	1,750,000.00	2015年3月11日	2016年2月1日
中国化纤总公司	1,210,000.00	2015年7月6日	2016年2月1日
拆出:			
杭州昊坤科技有限公司	977,216.00	2014年12月31日	2015年12月31日
邓国梁	170,000.00	2014年4月29日	2015年2月11日
邓国梁	1,256,807.68	2014年4月-2014年12月	2015年10月30日
邓国梁	630,000.00	2015年4月-2015年9月	2015年10月31日

报告期内控股股东邓国梁及其控制的杭州昊坤科技有限公司因缺少流动资金周转，故存在向公司借款，占用公司资金情况。截至本公开转让说明书出具之日，控股股东邓国梁及其控制的杭州昊坤科技有限公司占用的资金已全部收回。

（二）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生所采取的具体安排

公司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制度安排如下：

《公司章程》第四十二条：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。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

《股东大会议事规则》第三十条：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；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

《董事会议事规则》第四十条：出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）法律、法规及规范性文件规定董事应当回避的情形；

(二) 董事本人认为应当回避的情形;

(三) 董事与会议提案所涉及的当事方有关联关系而须回避的情形。

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。

《关联交易管理制度》第八条:重大关联交易(指公司拟与关联自然人发生的交易金额30万元以上,与关联法人达成的总额高于100万元且高于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易)应由董事会讨论。

《关联交易管理制度》第十三条:公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业和自然人有关联关系的,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。关联董事在董事会表决时,应当自动回避并放弃表决权。主持会议的董事长应当要求关联董事回避;如董事长需要回避的,其他董事应当要求董事长及其他关联董事回避。无须回避的任何董事均有权要求关联董事回避。但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论,并提出自己的意见。

关联董事是指具有下列情形之一的董事:

(一) 交易对方;

(二) 拥有交易对方的直接或间接控制权的;

(三) 在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职;

(四) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员;

(五) 为交易对方或其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员;

(六) 中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

《关联交易管理制度》第十四条:被提出回避的董事或其他董事如对关联交易事项的定性及由此带来的披露程度并回避、放弃表决权有异议的,可申请无须回避的董事召开临时董事会会议做出决定。该决定为终局决定。如异议者

仍不服，可在会议后向有关部门投诉或以其他方式申请处理。

《关联交易管理制度》第十七条：股东大会应对董事会提交的有关关联交易议案进行审议并表决；在进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其持股数不应计入有效表决总数。主持会议的董事长应当要求关联股东回避；如董事长需要回避的，其他董事应当要求董事长及其他关联股东回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。如因关联股东回避表决导致关联交易议案无法表决时，公司应当在股东大会决议及会议记录中做出详细记载，并在决议公告中予以披露。

关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

- （一）交易对方；
- （二）拥有交易对方直接或间接控制权的；
- （三）被交易对方直接或间接控制的；
- （四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
- （五）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
- （六）因与交易对方或其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或其他协议而使其表决权受到限制和影响的；
- （七）中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

《关联交易管理制度》第十八条：被提出回避的股东或其他股东如对关联交易事项的定性及由此带来的披露程度并回避、放弃表决权有异议的，可申请无须回避股东召开临时股东大会作出决定。该决定为终局决定。如异议者仍不服，可在股东大会后向有关部门投诉或以其他方式申请处理。

《关联交易管理制度》第十九条：公司为关联方提供担保的，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。

《对外担保管理制度》第八条：下列对外担保行为，应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审批：

- （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- （二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资

产 50%以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；

(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

(七) 全国股份转让系统公司或公司章程规定的其他担保情形。

股东大会审议公司上述担保事项及在连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

前述需股东大会审批以外的担保事项，须由董事会批准。

《对外担保管理制度》第九条：股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司为关联方提供担保的，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。

公司为持有公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

七、董事、监事、高级管理人员应披露的具体情况

(一) 持有公司股份情况

姓名	公司任职	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股方式
邓国梁	董事长、董事会秘书	330.0000	29.7000	直接持股
张天翼	董事、总经理	109.6000	9.8460	直接持股
缪光荣	董事	-	-	-
陈泽	董事	10.0000	0.9000	直接持股
郭力志	董事、副总经理	-	-	-
屠尧荣	监事会主席	110.0000	9.9000	直接持股

寿焕忠	监事	-	-	-
杨正勇	监事	-	-	-
刘峻	财务总监	-	-	-

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事及高级管理人员中，相互之间不存在亲属关系。

（三）与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司实行全员劳动合同制，所有与公司形成劳动关系并在公司领取工资薪酬的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，《劳动合同》均得到了有效的执行。

2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

（1）避免同业竞争的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容详见本公开转让说明书“第三章公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）避免同业竞争的措施与承诺”。

（四）在其他单位兼职情况

姓名	公司任职	其他单位兼职情况
邓国梁	董事长、董事会秘书	—
张天翼	董事、总经理	晋城家里来餐饮管理有限公司任监事
缪光荣	董事	—
陈泽	董事	上海欣流自控设备有限公司任执行董事、总经理
郭力志	董事、副总经理	—
屠尧荣	监事会主席	绍兴意龙纺织有限公司任执行董事、经理 绍兴市越锴纺织有限公司任执行董事、经理
寿焕忠	监事	—
杨正勇	监事	—
刘峻	财务总监	—

（五）对外投资与公司存在利益冲突情况

1、董事、监事、高级管理人员对外投资的情况

姓名	在公司任职	对外投资情况	利益冲突情况
邓国梁	董事长、董事会秘书	—	无
张天翼	董事、总经理	持有晋城家里来餐饮管理有限公司 40.00% 股权	无
缪光荣	董事	—	无
陈泽	董事	持有上海欣流自控设备有限公司 30% 股权	无
郭立志	董事、副总经理	—	无
屠尧荣	监事会主席	持有绍兴意龙纺织有限公司 50.00% 股权 持有绍兴市越锴纺织有限公司 50.00% 股权 持有浙江名扬文化发展有限公司 3.0769% 股权	无
寿焕忠	监事	—	无
杨正勇	监事	—	无
刘峻	财务总监	—	无

2、董事、监事、高级管理人员的近亲属对外投资的情况

(1) 公司监事会主席屠尧荣近亲属对外投资情况：

与本人关系	姓名	工作单位	职务	参股/控股企业	参股/控股企业 注册资本	持股比例	利益冲突情况
配偶	单雅仙	无	无	绍兴市越锴纺织有限公司	50 万元	50.00%	无

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

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内，均不存在受到中国证监会行政处罚、全国股份转让系统公司公开谴责，或被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

(七) 公司董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员最近三年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；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;不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形;不存在欺诈或其他不诚实行为等对公司持续经营有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况和原因

董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况及原因如下:

2012.11-2015.4 (有限公司时期)			2015.5-2016.4 (有限公司时期)				2016.5 至今 (股份公司时期)						
姓名/职务	产生方式	任期	姓名/职务	产生方式	任期	变动原因	姓名/职务	产生方式	任期	变动原因			
执行董事	邓国梁/执行董事	选举	2012.11-2015.4	董事会	邓国梁/董事长	选举	2015.5-2016.4	设立董事会	董事会	邓国梁/董事长	选举	2016.5-2019.5	股份公司设立
					樊迅/董事	选举	2015.5-2016.4	设立董事会		张天翼/董事	选举	2016.5-2019.5	股份公司设立
					张天翼/董事	选举	2015.5-2016.4	设立董事会		缪光荣/董事	选举	2016.5-2019.5	股份公司设立
					刘文全/董事	选举	2015.5-2016.4	设立董事会		陈泽/董事	选举	2016.5-2019.5	股份公司设立
										郭立志/董事	选举	2016.5-2019.5	股份公司设立

2012.11-2015.4 (有限公司时期)			2015.5-2016.4 (有限公司时期)				2016.5 至今 (股份公司时期)							
姓名/职务	产生方式	任期	姓名/职务	产生方式	任期	变动原因	姓名/职务	产生方式	任期	变动原因				
监事	屠尧荣/监事	选举	2012.11-2015.4	监事	屠尧荣/监事	选举	2015.5-2016.4	监事会	屠尧荣/监事会主席	选举	2016.5-2019.5	股份公司设立		
									寿焕忠/监事	选举	2016.5-2019.5	股份公司设立		
									杨正勇/监事	选举	2016.5-2019.5	股份公司设立		
高级管理人员	邓国梁/总经理	聘任	2012.11-2015.4	高级管理人员	张天翼/总经理	聘任	2015.5-2016.4	高级管理人员	张天翼/总经理	聘任	2016.5-2019.5	股份公司设立		
										郭力志/副总经理	聘任	2016.5-2019.5	股份公司设立	
											刘峻/财务总监	聘任	2016.5-2019.5	股份公司设立
											邓国梁/董	聘任	2016.5-	股份

2012.11-2015.4（有限公司时期）			2015.5-2016.4（有限公司时期）				2016.5 至今（股份公司时期）			
姓名/职务	产生方式	任期	姓名/职务	产生方式	任期	变动原因	姓名/职务	产生方式	任期	变动原因
							事会 秘书		2019.5	公司 设立
特 别 说 明	因股份公司设立，公司董事、监事、高级管理人员中部分人员发生了变动，该等变动对公司持续经营无重大不利影响。									

第四章公司财务

一、最近二年及一期财务报表和审计意见

(一) 最近二年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

资产负债表

单位：元

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产			
流动资产：			
货币资金	6,518,382.92	14,733,440.15	994,236.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	1,820,000.00	-	-
应收账款	12,275,313.00	3,221,968.00	-
预付款项	499,937.08	859,730.75	1,851,612.47
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	302,974.00	344,901.00	3,150,490.13
存货	921,551.13	814,881.42	6,024,789.43
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	-	-	269,542.47
流动资产合计	22,338,158.13	19,974,921.32	12,290,670.83
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	-	-	-

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,409,452.98	1,530,567.43	740,645.78
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	57,475.70	74,029.13	63,333.34
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	97,043.13	116,330.92	-
递延所得税资产	30,521.55	551,999.56	2,268,416.44
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,594,493.36	2,272,927.04	3,072,395.56
资产总计	23,932,651.49	22,247,848.36	15,363,066.39
负债			
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	437,975.73	916,084.14	519,086.80
预收款项	602,500.00	-	17,662,107.73
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	913,170.63	840,631.02	14,104.96
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	420,346.84	3,156,835.73	78,485.27
划分为持有待售的负债	-	-	-

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,373,993.20	4,913,550.89	18,273,784.76
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	2,373,993.20	4,913,550.89	18,273,784.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	11,111,111.00	11,111,111.00	3,125,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	6,223,186.47	10,763,889.00	1,875,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	422,436.08	-	-
未分配利润	3,801,924.74	-4,540,702.53	-7,910,718.37
所有者权益合计	21,558,658.29	17,334,297.47	-2,910,718.37
负债和所有者权益总计	23,932,651.49	22,247,848.36	15,363,066.39

利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
一、营业收入	16,778,064.16	21,188,272.55	-
减：营业成本	5,113,268.39	9,898,007.55	-
营业税金及附加	251,941.86	121,664.33	42,604.82
销售费用	1,417,747.69	1,211,785.23	514,021.63
管理费用	5,986,443.09	4,921,272.87	7,584,892.36
财务费用	-18,439.77	6,744.78	-9,495.33
资产减值损失	177,257.00	25,554.20	665.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,849,845.90	5,003,243.59	-8,132,689.28
加：营业外收入	1,010,457.97	183,203.00	1.10
减：营业外支出	701.70	100,013.87	29.87
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,859,602.17	5,086,432.72	-8,132,718.05
减：所得税费用	635,241.35	1,716,416.88	-1,802,083.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,224,360.82	3,370,015.84	-6,330,634.98
五、每股收益			
(一)基本每股收益	0.3802	0.6957	-2.4806
(二)稀释每股收益	0.3802	0.6957	-2.4806
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	4,224,360.82	3,370,015.84	-6,330,634.98

现金流量表

单位：元

项目	2016年1-9月	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	8,682,863.11	2,474,060.00	16,872,400.00
收到的税费返还	626,027.36	164,888.97	-
收到其他与经营活动有关的现金	468,910.18	5,909,217.01	461,051.23
经营活动现金流入小计	9,777,800.65	8,548,165.98	17,333,451.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,372,235.00	2,685,649.22	5,330,053.01
支付给职工以及为职工支付的现金	4,325,218.69	3,491,348.28	2,505,185.62
支付的各项税费	2,395,600.24	234,274.99	329,440.99
支付其他与经营活动有关的现金	6,677,488.20	3,932,029.71	9,769,024.02
经营活动现金流出小计	17,770,542.13	10,343,302.20	17,933,703.65
经营活动产生的现金流量净额	-7,992,741.48	-1,795,136.22	-600,252.42
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	-
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所支付的现金	222,315.75	1,340,659.96	907,323.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	222,315.75	1,340,659.96	907,323.00
投资活动产生的现金流量净额	-222,315.75	-1,340,659.96	-907,323.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	16,875,000.00	2,500,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	200,000.00	-
筹资活动现金流入小计		17,075,000.00	2,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	200,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	200,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	16,875,000.00	2,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-8,215,057.23	13,739,203.82	992,424.58
加：期初现金及现金等价物余额	14,733,440.15	994,236.33	1,811.75
六、期末现金及现金等价物余额	6,518,382.92	14,733,440.15	994,236.33

2016年1-9月所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额:	11,111,111.00	10,763,889.00		-4,540,702.53	17,334,297.47
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,111,111.00	10,763,889.00		-4,540,702.53	17,334,297.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)			422,436.08	8,342,627.27	8,765,063.35
(一) 净利润	-	-	-	4,224,360.82	4,224,360.82
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	4,224,360.82	4,224,360.82
(三) 所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	422,436.08	-422,436.08	-
1、提取盈余公积	-	-	422,436.08	-422,436.08	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-

项目	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(五) 所有者权益内部结转	-	-4,540,702.53	-	4,540,702.53	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-4,540,702.53	-	4,540,702.53	-
四、本年年末余额	11,111,111.00	6,223,186.47	422,436.08	3,801,924.74	21,558,658.29

2015年度所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额:	3,125,000.00	1,875,000.00	-	-7,910,718.37	-2,910,718.37
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	3,125,000.00	1,875,000.00	-	-7,910,718.37	-2,910,718.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	7,986,111.00	8,888,889.00	-	3,370,015.84	20,245,015.84
(一) 净利润	-	-	-	3,370,015.84	3,370,015.84
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	3,370,015.84	3,370,015.84
(三) 所有者投入和减少的资本	7,986,111.00	8,888,889.00	-	-	16,875,000.00
1、所有者投入资本	7,986,111.00	8,888,889.00	-	-	16,875,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-

项目	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	11,111,111.00	10,763,889.00	-	-4,540,702.53	17,334,297.47

2014年度所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	2,500,000.00	-	-	-1,580,083.39	919,916.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,500,000.00	-	-	-1,580,083.39	919,916.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	625,000.00	1,875,000.00	-	-6,330,634.98	-3,830,634.98
(一)净利润	-	-	-	-6,330,634.98	-6,330,634.98
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-6,330,634.98	-6,330,634.98
(三)所有者投入和减少的资本	625,000.00	1,875,000.00	-	-	2,500,000.00
1、所有者投入资本	625,000.00	1,875,000.00	-	-	2,500,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
（五）所有者权益内部结转	-	-		-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-		-	-
四、本年年末余额	3,125,000.00	1,875,000.00		-7,910,718.37	-2,910,718.37

（二）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。

（三）最近二年及一期财务会计报告的审计意见

公司2014年度、2015年度、2016年1-9月的财务报表业经具有证券期货从业资质的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了瑞华审字【2016】01610375号标准无保留意见审计报告。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）会计期间

采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

记账本位币和编制财务报表所采用的货币为人民币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

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

（四）金融工具

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

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

（3）贷款和应收款项

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

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

（4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3、金融资产减值

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

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

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

（2）可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值

损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

6、金融负债的终止确认

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

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

7、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（五）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

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

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为资产负债表日余额前 5 名的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄分析法	根据历史经验数据分析
组合 2：关联方应收款项	发生坏账的损失风险较低
组合 3：保证金、押金	发生坏账的损失风险较低
组合 4：员工个人借款、备用金	发生坏账的损失风险较低

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2：关联方应收款项	发生坏账损失的可能性较低，一般不需计提减值准备
组合 3：保证金、押金	发生坏账损失的可能性较低，一般不需计提减值准备
组合 4：员工个人借款、备用金	发生坏账损失的可能性较低，一般不需计提减值准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）		
其中：0-6 个月（含 6 个月）	0	0
7-12 个月（含 12 个月）	1	1
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
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款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

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

（六）存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（七）固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	5年	5	19.00
运输工具	年限平均法	4年	5	23.75
办公及电子设备	年限平均法	3年	5	31.67

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

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“（九）长期资产减值”。

4、融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

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

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

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

（八）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

（九）无形资产

1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

2、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“（九）长期资产减值”。

（十）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要为房屋装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（十一）长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将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。

（十二）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

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

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

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

（十三）收入

1、商品销售收入

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

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司的 PRCS 智能配液系统、PRCS 印染生产资源管理软件和印染污水水质处理系统销售收入根据商品销售收入的原则确定。在产品完成安装并最终验收，获取客户验收报告时确认收入。

3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

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

2、递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异

转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（十五）租赁

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

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（十六）利润分配

根据有关法律、法规的要求及公司《章程》的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定盈余公积；
- 3、提取法定公益金 5%-10%；
- 4、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 5、分配普通股股利。由董事会提出预分方案，经股东大会决定，分配股利。

（十七）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

公司在编制 2014 年年度财务报告时开始执行与公司业务相关的职工薪酬准则和财务报表列报准则。

该等会计政策变更对公司利润无影响。

（2）公司本报告期内无其他会计政策变更。

2、会计估计变更及对公司利润的影响

报告期公司不存在重要的会计估计变更，对公司利润无影响。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

（一）报告期内主要会计数据和财务指标简表

指标	2016 年 1-9 月 2016 年 09 月 30 日	2015 年度 2015 年 12 月 31 日	2014 年度 2014 年 12 月 31 日
盈利能力			
毛利率（%）	69.52	53.29	-
净资产收益率（%）	21.72	683.52	-
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	20.05	697.60	-
基本每股收益（元/股）	0.3802	0.6957	-2.4806

指标	2016年1-9月 2016年09月30日	2015年度 2015年12月31日	2014年度 2014年12月31日
基本每股收益（扣除非经常性损益）	0.3508	0.7101	-2.4806
每股净资产（元/股）	1.94	1.56	-0.93
偿债能力			
资产负债率（%）	9.92	22.09	118.95
流动比率（倍）	9.41	4.07	0.67
速动比率（倍）	9.02	3.90	0.34
营运能力			
应收账款周转率（次）	1.94	13.15	-
存货周转率（次）	5.89	2.89	-
现金获取能力			
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-799.27	-179.51	-60.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.72	-0.25	-0.21
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-22.23	-134.07	-90.73
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	-	1,687.50	250.00

注：2014年度公司所有者权益以及综合收益均为负，因此净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率计算为正值，不具备参考价值。

1、盈利能力分析

（1）营业收入、毛利、费用情况

报告期内营业收入、毛利、费用情况如下表所示：

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2015年比2014 年增长比例（%）
	金额（元）	金额（元）	金额（元）	
营业收入	16,778,064.16	21,188,272.55	-	-
毛利	11,664,795.77	11,290,265.00	-	-
毛利率（%）	69.52	53.29	-	-
销售费用	1,417,747.69	1,211,785.23	514,021.63	135.75
管理费用	5,986,443.09	4,921,272.87	7,584,892.36	-35.12
财务费用	-18,439.77	6,744.78	-9,495.33	-171.03

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2015年比2014年 增长比例(%)
	金额(元)	金额(元)	金额(元)	
净利润	4,224,360.82	3,370,015.84	-6,330,634.98	-153.23

(2) 毛利率分析

报告期内，公司主要业务为 PRCS 智能配液系统、PRCS 印染生产资源管理软件及印染污水分质处理系统的销售。公司建立初期一直致力于研发 PRCS 智能配液系统及市场开拓，直至 2013 年才有订单产生，至 2014 年项目均未完成验收，故未形成收入。2015 年度、2016 年 1-9 月公司营业收入毛利率分别为 53.29%、69.52%。公司报告期内毛利率较高，主要是由于：①公司提供定制化产品，根据印染厂规模及客户需求设计解决方案，因而具有较高定价能力；②公司产品 PRCS 智能配液系统由软件部分和硬件部分组成，软件部分不再产生后续成本，仅硬件部分需购买原材料进行安装，导致公司毛利率较高。

公司报告期内毛利率大幅提高。2016 年 1-9 月毛利率较 2015 年度提高 16.23 个百分点，主要是由于公司在 2016 年 1-9 月调整销售策略，提高毛利率较高的 PRCS 智能配液系统中软件部分销售比例并新增 PRCS 印染生产资源管理软件和印染污水分质处理系统的销售，从而提高了整体毛利率。

报告期内公司及同行业的毛利率情况如下：

公司名称	公司代码	2015 年度	2014 年度
松科快换	831276	49.77%	50.32%
八叶科技	837402	43.63%	39.41%
亿友慧云	836687	49.30%	40.55%
汉得信息	300170	40.11%	39.59%
平均值		45.70%	42.47%
凡腾科技		53.29%	-

数据来源：松科快换、八叶科技、亿友慧云、汉得信息 2014 年度、2015 年度数据均来自于其年度报告。凡腾科技 2014 年度、2015 年度数据均来自其年度审计报告。其中，八叶科技的毛利率选取其主营业务收入中整体解决方案的相关数据进行计算。

与同行业公众公司相比较，报告期内公司产品的毛利率处于行业中较高水平。报告期内，公司毛利率相对较高，一方面由于公司 PRCS 智能配液系统能够根据印染厂的规模及客户需求，制定有效的解决方案，提高配液精度与配液效率，提高印染厂自动化水平，而大多数国内印染企业一直采用人工方式进行配液生产，具有浪费严重并造成大量污染物等弊端，公司 PRCS 智能配液系统能有效解决上述问题。公司客户主要是国内大型印染纺织企业，资金实力雄厚，在国内环

保要求日趋严格的背景下，亟需改善工厂环境，实现自动化生产，减少污染和浪费。因而公司的 PRCS 智能配液系统具有较高的定价能力，从而使公司产品毛利率处于较高水平。

(3) 净资产收益率、每股收益分析

公司 2015 年度、2016 年 1-9 月净资产收益率分别为 683.52%、21.72%，扣除非经常损益性后分别为 697.60%、20.05%。

公司 2014 年及以前年度均未产生收入，因而公司所有者权益以及综合收益均为负，净资产收益率和扣除非经常损益后的净资产收益率计算为正值，不具备参考价值。

公司 2015 年度扣除非经常损益后净资产收益率为 697.60%，主要是由于公司 2015 年项目完成验收产生收入 2,118.83 万元，公司由亏损转为盈利，但由于以前年度持续亏损，导致加权平均净资产金额较低，从而净资产收益率较高。

公司 2016 年 1-9 月扣除非经常损益后净资产收益率为 20.05%，主要是公司在 2015 年 12 月引入新股东增资 1,000 万元，导致净资产大幅增加，从而净资产收益率降低。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月基本每股收益分别为-2.4806 元/股、0.6957 元/股、0.3802 元/股，扣除非经常性损益后每股收益分别为-2.4806 元/股、0.7101 元/股、0.3508 元/股。公司 2014 年度亏损导致每股收益为负值，公司每股收益 2016 年 1-9 月较 2015 年降低主要是公司 2015 年增资导致实收资本由 312.50 万元增至 1,111.11 万元，实收资本大幅提高。

2、偿债能力分析

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 09 月 30 日，公司的资产负债率分别为 118.95%、22.09%、9.92%，资产负债率呈下降趋势。公司报告期内未向银行借款，各期末均不存在短期借款。2014 年 12 月 31 日资产负债率较高，主要是由于公司项目未完成验收，大额预收账款尚未结转收入，流动负债较高所致。2015 年及 2016 年 1-9 月公司产生收入实现盈利，并引入新股东进行增资，导致资产负债率大幅下降。公司各报告期末主要流动性负债为预收账款及应付账款、其他应付款。以公司近年的生产经营来看，公司不存在超期偿还应付款的情况，亦不存在到期债务无法偿还的风险，公司的偿债能力较强。

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 09 月 30 日，公司的流动比率分别为 0.67、4.07、9.41，速动比率分别为 0.34、3.90、9.02。报告期内，

公司的资产流动性逐渐提高，公司项目于 2015 年开始完成验收并确认收入，存货和预收账款减少，导致流动比率和速动比率在 2015 年末大幅提高。由于公司 2016 年末应收账款金额较高，流动比率和速动比率进一步提高。公司目前具有较强的短期偿债能力，到期债务无法偿还的风险较低。

综上，公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段，财务风险较低，公司拥有良好的财务环境。

3、营运能力分析

公司 2014 年末实现销售收入，公司无应收账款，亦无营业成本，计算应收账款周转率和存货周转率均无实际意义，故未计算相关比率。

公司 2015 年度、2016 年 1-9 月的应收账款周转率分别为 13.15 次、1.94 次。应收账款周转率呈现逐年下降的趋势，主要是由于公司为迅速占领市场，扩大销售范围，对优质客户放宽信用政策，导致 2016 年 09 月 30 日应收账款金额由 3,221,968.00 元增至 12,275,313.00 元，应收账款周转率有所下降。

公司 2015 年度、2016 年 1-9 月的存货周转率分别为 2.89 次、5.89 次，存货流转速度较为合理，符合公司实际业务情况，公司采取以销定产的经营模式，期末存货主要是为项目采购的原材料。

综上，报告期内公司运营资产的质量良好，公司具有较好的资产管理能力。目前公司业务规模不断增加，公司未来将持续关注应收账款和存货管理，促进应收账款及时回笼，保持合理存货储备水平，以保证业务扩张所需流动资金的持续性。

4、现金流量分析

(1) 经营活动现金流量分析

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月的经营活动产生的现金流量净额分别为-600,252.42 元、-1,795,136.22 元、-7,992,741.48 元，每股经营活动现金流量净额分别为-0.21 元、-0.25 元、-0.72 元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为负。2015 年经营活动产生的现金流量净额较 2014 年减少 1,194,883.80 元，主要是由于：①销售预收款主要集中在 2014 年，2015 年收到货款大幅减少，仅为 247.41 万元；②公司 2015 年为扩大业务规模及提高研发能力，新增较多员工，为职工支付的现金大幅增加。2016 年经营活动产生的现金流量净额较 2015 年下降 6,197,605.26 元，主要是由于：①公司放宽信用政策，当期收入部分形成应收账款未能及时收回，但相关成本已经支付；②2016 年缴

纳当期及上年税费共计 239.56 万元，较 2015 年度大幅提高。

(2) 投资活动现金流量分析

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月的投资活动产生的现金流量净额分别为-907,323.00 元、-1,340,659.96 元、-222,315.75 元。公司投资活动现金净流出主要为购建固定资产、支付萧山分公司装修费。

(3) 筹资活动现金流量分析

公司 2014 年度、2015 年度的筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,500,000.00 元、16,875,000.00 元。公司筹资活动产生的现金流入主要是引入新股东的投资款。

(二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、营业收入、毛利的主要构成、变动趋势及原因

(1) 营业收入主要构成分析

最近二年及一期营业收入的主要构成及变化趋势表（按业务类别列示）

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务						
PRCS 智能配液系统	10,656,495.70	63.51	21,116,170.13	99.66	-	-
其中：硬件部分	6,229,452.85	37.13	17,545,742.78	82.81	-	-
软件部分	4,427,042.85	26.38	3,570,427.35	16.85	-	-
PRCS 印染生产资源管理软件	2,991,452.99	17.83	-	-	-	-
印染污水分质处理系统	3,076,923.08	18.34	-	-	-	-
其中：硬件部分	1,538,461.54	9.17	-	-	-	-
软件部分	1,538,461.54	9.17	-	-	-	-
小计	16,724,871.77	99.68	21,116,170.13	99.66	-	-
其他业务						
材料销售及其他	53,192.39	0.32	72,102.42	0.34	-	-
小计	53,192.39	0.32	72,102.42	0.34	-	-
合计	16,778,064.16	100.00	21,188,272.55	100.00	-	-

公司的主要产品为 PRCS 智能配液系统、PRCS 印染生产资源管理软件和印染污水分质处理系统。公司根据印染厂的规模及客户需求，制定 PRCS 智能配液

系统、PRCS 印染生产资源管理解决方案和印染污水分质处理系统，提高配液精度与配液效率。公司其他业务收入为零星原材料销售。公司 2015 年及 2016 年 1-9 月主营业务收入占营业收入比例分别为 99.66%和 99.68%，主营业务突出。公司收入分类与业务部分的产品及服务分类匹配。

2015 年和 2016 年 1-9 月主营业务收入分别为 21,116,170.13 元、16,724,871.77 元。公司 2014 年及以前年度致力于产品研发及市场开拓，2013 年度起签订销售合同，2014 年度尚未形成收入。2015 年公司项目逐步完工并验收，形成收入 21,116,170.13 元。2016 年 1-9 月收入占 2015 年度收入比例为 79.19%，收入呈稳定增长趋势。

最近二年及一期主营业务收入的主要构成及变化趋势表（按地区列示）

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
华东地区	6,822,222.22	40.78	14,610,187.24	69.19	-	-
西南地区	5,307,692.28	31.74	2,302,564.10	10.9	-	-
华北地区	2,991,452.99	17.89	-	-	-	-
西北地区	924,871.80	5.53	-	-	-	-
东南地区	678,632.48	4.06	4,203,418.79	19.91	-	-
合计	16,724,871.77	100.00	21,116,170.13	100.00	-	-

公司报告期内客户主要集中于华东、东南、西南地区，随着公司业务的拓展，公司业务范围逐步向华北、西北等地区延伸。

最近二年及一期主营业务收入的主要构成及变化趋势表（按销售模式列示）

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
代理销售	-	-	9,069,161.53	42.95	-	-
直销	16,724,871.77	100.00	12,047,008.60	57.05	-	-
合计	16,724,871.77	100.00	21,116,170.13	100.00	-	-

公司成立初期在业内缺乏品牌号召力和企业信用，通过与股东中国化纤总公司签订代理销售合同，借助中国化纤总公司在业内的影响力拓展业务，2015 年公司代理销售业务收入占总收入 42.95%。公司逐步在印染行业树立了良好的品牌形象和企业信用，2016 年公司采取的销售模式主要为直销模式，占全部销售收入的 100.00%。

（2）主营产品毛利构成及其毛利率分析

最近二年及一期主营业务收入产品毛利率构成表

业务类别	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	毛利(元)	毛利率(%)	毛利(元)	毛利率(%)	毛利(元)	毛利率(%)
PRCS 智能配液系统	6,346,509.03	59.56	11,239,214.71	53.23	-	-
其中：硬件部分	1,919,466.18	30.81	7,668,787.36	43.71	-	-
软件部分	4,427,042.85	100.00	3,570,427.35	100.00	-	-
PRCS 印染生产资源管理软件	2,939,526.11	98.26	-	-	-	-
印染污水分质处理系统	2,349,140.65	76.35	-	-	-	-
其中：硬件部分	810,679.11	52.69	-	-	-	-
软件部分	1,538,461.54	100.00	-	-	-	-
合计	11,635,175.79	69.57	11,239,214.71	53.23	-	-

从总体看，公司主营产品毛利率分析见“第四章公司财务”之“三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明”之“（一）报告期内主要会计数据和财务指标简表”之“1、盈利能力分析”。

从具体业务看，2016年1-9月PRCS智能配液系统毛利率较2015年度上升6.33个百分点，主要是公司2016年生产经营进入稳定状态，随着员工技术熟练度的不断提高，逐渐提高了生产效率，同时由于公司产品通过产业集群的口碑扩散效应获取客户认可，优质的定制化产品提升了公司定价能力。其中硬件部分毛利率下降12.90个百分点，主要是公司在2016年制定更合理的项目定价策略，提高销售价格中核心产品软件的价格，并降低配套硬件部分价格，整体毛利率保持上升状态。

2016年1-9月公司新增PRCS印染生产资源管理软件和印染污水分质处理系统销售收入。PRCS印染生产资源管理软件包括从订单产生到成品入库生产的整个流程，实现财务与物流一体化，具有加快信息流通，降低人工成本的功效，定制化产品具有较高附加值，因而售价较高。公司负责系统安装、软件调试，客户自行采购及安装硬件装置，成本仅为调试员工人工成本，因而该项收入毛利较高。印染污水分质处理系统能根据客户工厂具体情况提出整体解决方案，对污水进行分质处理，从而达到改善工厂环境，进行清洁生产，满足环保要求等效果。新增两项收入均具有较高的毛利率，从而拉高2016年1-9月整体毛利率水平。

2、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近二年及一期营业收入、成本及利润对比表

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2015年比2014年 年增长比例 (%)
	金额(元)	金额(元)	金额(元)	
营业收入	16,778,064.16	21,188,272.55	-	-
营业成本	5,113,268.39	9,898,007.55	-	-
毛利	11,664,795.77	11,290,265.00	-	-
营业利润	3,849,845.90	5,003,243.59	-8,132,689.28	-161.52
利润总额	4,859,602.17	5,086,432.72	-8,132,718.05	-162.54
净利润	4,224,360.82	3,370,015.84	-6,330,634.98	-153.23

公司成立初期一直处于产品研发及市场开拓阶段，2013年开始签订销售订单，并于2015年项目验收完成产生收入。2016年1-9月收入占2015年度79.19%，公司在2016年不断进行市场开拓，并新增PRCS印染生产资源管理软件、印染污水分质处理系统销售收入，收入呈逐步上升趋势。公司2016年1-9月营业利润占2015年度76.95%，营业利润基本保持稳定。

(三) 营业成本的构成及波动分析

最近二年及一期营业成本构成

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2015年比2014年 年增长比例 (%)
	金额(元)	金额(元)	金额(元)	
主营营业成本	5,089,695.98	9,876,955.42	-	-
其中：直接材料	3,662,997.97	8,080,868.57	-	-
直接人工	963,617.72	1,078,343.18	-	-
制造费用	463,080.29	717,743.67	-	-
其他业务成本	23,572.41	21,052.13	-	-
合计	5,113,268.39	9,898,007.55	-	-

2016年1-9月营业成本金额占2015年比例为51.66%，直接材料占2015年比例为45.33%。直接材料金额大幅下降，主要是由于：①公司在2016年提高软件部分销售比例，软件销售只有少量人工成本，并未产生直接材料的消耗；②公司2016年生产经营进入稳定正常状态，随着生产员工技术熟练度的不断提高，逐渐提高了生产效率，减少了生产过程中的非必要消耗，降低了生产成本。

公司的营业成本主要由直接材料、直接人工、制造费用构成。其中直接材料主要由卫生管、阀门、配液缸、液位器等构成；直接人工为人员薪酬；制造费用主要由房租、折旧费用、维修费等构成。直接材料根据产品生产订单领用后直接计入对应产品的生产成本；直接人工、制造费用月末根据产品所耗用直接材料占

当月投产原材料的比例进行分配并分别计入产品成本。公司的原材料在发出时按加权平均法核算，项目验收完工后由生产成本结转至库存商品并结转营业成本。

（四）主要期间费用占营业收入的比重变化及说明

最近二年及一期期间费用及结构分析表

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2015年比2014年增长(%)
	金额	金额	金额	
营业收入(元)	16,778,064.16	21,188,272.55	-	-
销售费用(元)	1,417,747.69	1,211,785.23	514,021.63	135.75
管理费用(元)	5,986,443.09	4,921,272.87	7,584,892.36	-35.12
其中:研发费用(元)	1,026,327.88	1,725,359.30	4,999,093.86	-65.49
财务费用(元)	-18,439.77	6,744.78	-9,495.33	-171.03
销售费用占主营业务收入比重(%)	8.45	5.72	-	-
管理费用占主营业务收入比重(%)	35.68	23.23	-	-
其中:研发费用占主营业务收入比重(%)	6.12	8.14	-	-
财务费用占主营业务收入比重(%)	-0.11	0.03	-	-

注：管理费用包含研发费用。

公司销售费用主要是市场部的人员工资、交通差旅费、办公费等。2015年度、2016年1-9月销售费用占营业收入比重分别为5.72%、8.45%，公司2016年1-9月占营业收入比重相对增加。

公司管理费用主要是研发费用、管理部门的人员工资、各项社保支出、房租、水电费、办公费等，2015年、2016年1-9月管理费用占营业收入比重分别为23.23%和35.68%，其中研发费用占营业收入比重分别为8.14%、6.12%。公司产品逐步完善并投入生产，研发费用支出有所减少。公司2016年1-9月管理费用占营业收入比重相对增加，主要由于人员扩充，同时公司本年计提并发放员工鼓励奖金，导致职工薪酬大幅增加，聘请中介机构费用也增加了当期管理费用。

公司财务费用主要是银行手续费及银行利息，2015年和2016年1-9月财务费用占营业收入比重分别为0.03%和-0.11%。公司报告期内无银行借款，财务费用金额较小。

公司2015年和2016年1-9月期间费用占营业收入的比重分别为28.98%和

44.02%，期间费用占比合理，总体来说，期间费用的变动趋势与公司经营情况一致。

（五）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

最近二年及一期非经常性损益情况表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
非经常性收益	384,430.61	18,314.03	1.10
非经常性损失	701.7	100,013.87	29.87
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
非经常性损益合计	383,728.91	-81,699.84	-28.77
减：所得税影响数	-57,664.59	12,255.00	-0.28
非经常性损益净额	326,064.32	-69,444.84	-29.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3,898,296.50	3,439,460.68	-6,330,605.93
非经常性损益占当期净利润的比例（%）	7.72	-2.06	0.00

公司非经常性损益项目为公司收到的政府补助及支付的合同违约金。公司2015年因退租浙江万轮车业集团有限公司所属办公室，支付违约金10.00万元。2016年1-9月非经常性损益净额占公司净利润的比重为7.72%。非经常性损益占公司净利润比例较低，公司不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

税种	税率	计税依据
增值税	17%	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；销售自产软件产品收入按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策
城市维护建设税	5%	应纳增值税额

税种	税率	计税依据
教育费附加	3%	应纳增值税额
地方教育费附加	2%	应纳增值税额
企业所得税	25%、15%	应纳税所得额

根据【科技部 财政部 国家税务总局】《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》【国科发火（2016）32号】，本公司于2015年9月17日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201533000001，有效期三年，即本公司自2015年起至2017年按照15%税率缴纳企业所得税。

（六）主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：元

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	12,798.80	48,005.68	30,616.88
银行存款	6,505,584.12	14,685,434.47	963,619.45
合计	6,518,382.92	14,733,440.15	994,236.33

2015年末货币资金较2014年末增加13,739,203.82元，主要由于2015年12月收到新股东1,000万元投资款。2016年09月30日货币资金较2015年末减少8,215,057.23元，主要由于2016年公司放宽信用政策，项目回款速度减慢导致。

2、应收票据

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	1,820,000.00	-	-
合计	1,820,000.00	-	-

公司2016年9月30日应收票据余额为1,820,000.00元，均为客户支付货款的银行承兑汇票，不存在质押等情况。

3、应收账款

（1）应收账款及其坏账准备总额

单位：元

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款余额	12,478,072.00	3,240,900.00	-

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
坏账准备	202,759.00	18,932.00	-
应收账款净额	12,275,313.00	3,221,968.00	-

(2) 按账龄列示的应收账款及其坏账准备

2016年09月30日				
账龄	金额(元)	比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
0-6个月(含6个月)	9,240,972.00	74.06	-	-
7-12个月(含12个月)	1,343,900.00	10.77	13,439.00	1.00
1-2年	1,893,200.00	15.17	189,320.00	10.00
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	12,478,072.00	100	202,759.00	-
2015年12月31日				
账龄	金额(元)	比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
0-6个月(含6个月)	1,347,700.00	41.58	-	-
7-12个月(含12个月)	1,893,200.00	58.42	18,932.00	1.00
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	3,240,900.00	100.00	18,932.00	-
2014年12月31日				
账龄	金额(元)	比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
0-6个月(含6个月)	-	-	-	-
7-12个月(含12个月)	-	-	-	-
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

(3) 应收账款及其坏账准备波动分析

公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年09月30日应收账款余额分别为0元、3,240,900.00元、12,478,072.00元,2014年公司尚未形成收入,不存在应收账款。2016年9月30日应收账款余额较2015年末增长约923.72万

元，主要由于公司为迅速占领市场，扩大销售范围实施宽松的信用政策，对于优质客户采用“验收后支付 50%货款，产品运行一年后支付 50%货款”的付款条件，导致 2016 年 9 月 30 日应收账款余额大幅提高。

公司报告期内客户多为大型印染企业，客户资金实力雄厚，信用良好，回款情况较好。截至 2016 年 9 月 30 日，公司应收账款账龄 1 年以内 84.83%，账龄 1-2 年占 15.17%，不存在大额长期未收回款项。公司应收账款管理较好。

(4) 应收账款余额前五名单位情况

2016 年 09 月 30 日					
序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款余额比例(%)	款项性质	账龄
1	诸暨市意龙印染有限公司	2,950,000.00	23.65	项目尾款	0-6 个月
2	四川嘉福纺织有限公司	2,880,000.00	23.08	项目尾款	0-6 个月
3	愉悦家纺有限公司	9,972.00	15.25	项目尾款	0-6 个月
		1,893,200.00			1-2 年
4	山西一洲纺织印染有限公司	1,750,000.00	14.02	项目尾款	0-6 个月
5	陕西兴洲纺织印染有限公司	857,100.00	6.87	质保金	0-6 个月
合计		10,340,272.00	82.87		
2015 年 12 月 31 日					
序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款余额比例(%)	款项性质	账龄
1	愉悦家纺有限公司	1,893,200.00	58.53	项目尾款	7-12 个月
		3,800.00			0-6 个月
2	杭州航民美时达印染有限公司	855,000.00	26.38	项目尾款	0-6 个月
3	开平市信迪印染厂有限公司	268,900.00	8.30	质保金	0-6 个月
4	青神华榕纺织印染有限公司	70,000.00	2.16	项目尾款	0-6 个月
5	英德极丰染织有限公司	150,000.00	4.63	项目尾款	0-6 个月
合计		3,240,900.00	100.00		

(5) 截至 2016 年 09 月 30 日，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）

以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2016 年 09 月 30 日，应收账款余额中无应收关联方款项。

4、预付账款

(1) 按账龄列示的预付账款

单位：元

账龄	2016 年 09 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	498,644.84	99.74	770,404.41	89.61	1,842,192.44	99.49
1-2 年	1,292.24	0.26	80,554.34	9.37	9,420.03	0.51
2-3 年	-	-	8,772.00	1.02	-	-
合计	499,937.08	100.00	859,730.75	100.00	1,851,612.47	100.00

预付账款余额主要为公司预付的房租、材料款、物业费等费用。

(2) 账龄超过 1 年的重要预付款项

单位：元

项目	2016 年 09 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	未偿还或结转的原因
余小琴	-	69,808.08	预付的房租

(3) 预付账款波动分析

公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 09 月 30 日预付账款余额分别为 1,851,612.47 元、859,730.75 元、499,937.08 元。2014 年末预付账款较多，主要是公司在 2013 年开始签订订单，为项目采购原材料预付供应商货款约 144 万，预付账款金额在 2015 年末及 2016 年 09 月 30 日逐步减少。

(4) 按预付对象归集的各期末余额前五名的预付款情况

截至 2016 年 09 月 30 日，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位：元

单位名称	欠款金额	占预付账款比例（%）	款项性质	账龄
钱蕾	71,335.94	14.27	房租	1 年以内
杭州潮锦文化创意有限公司	67,705.41	13.54	房租	1 年以内
上海津韬机电科技有限公司	36,318.54	7.26	材料款	1 年以内

上海彘图展览有限公司	34,800.00	6.96	材料款	1年以内
上海皖好电子科技有限公司	32,534.00	6.51	材料款	1年以内
合计	242,693.89	48.54		

截至2015年12月31日，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位：元

单位名称	欠款金额	占预付账款比例 (%)	款项性质	账龄
钱蕾	319,254.56	37.13	房租	1年以内
瑞华会计事务所	200,000.00	23.26	审计费	1年以内
杭州潮锦文化创意有限公司	89,100.00	10.36	房租	1年以内
余小琴	69,808.08	8.12	房租	1-2年
王丹燕	36,000.00	4.19	房租	1年以内
合计	714,162.64	83.06		

截至2014年12月31日，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位：元

单位名称	欠款金额	占预付账款比例 (%)	款项性质	账龄
浙江康赛特阀门有限公司	408,043.62	22.04	材料款	1年以内
钱蕾	214,998.98	11.61	房租	1年以内
温州市日运轻工机械有限公司	150,444.00	8.13	材料款	1年以内
浙江爱力浦科技股份有限公司	148,200.00	8.00	材料款	1年以内
常州尼拓森气动元件有限公司	134,480.00	7.26	材料款	1年以内
合计	1,056,166.60	57.04		

(5) 截至2016年09月30日，预付款项余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至2016年09月30日，预付账款余额中无预付关联方款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款及坏账准备总额

单位：元

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应收款	303,692.00	352,189.00	3,151,155.93
坏账准备	718.00	7,288.00	665.8
其他应收款净额	302,974.00	344,901.00	3,150,490.13

(2) ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2016年09月30日				
账龄	金额(元)	比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例(%)
0-6个月(含6个月)	-	-	-	-
7-12个月(含12个月)	-	-	-	-
1-2年	7,180.00	100.00	718.00	10.00
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	7,180.00	100.00	718.00	-
2015年12月31日				
账龄	金额(元)	比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例(%)
0-6个月(含6个月)	-	-	-	-
7-12个月(含12个月)	-	-	-	-
1-2年	72,880.00	100.00	7,288.00	10.00
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	72,880.00	100.00	7,288.00	-
2014年12月31日				
账龄	金额(元)	比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例(%)
0-6个月(含6个月)	6,300.00	8.64	-	-
7-12个月(含12个月)	66,580.00	91.36	665.80	1.00
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	72,880.00	100.00	665.80	-

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2016年09月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金、押金	252,250.00	-	-
员工个人借款、备用金	44,262.00	-	-

合计	296,512.00	-	-
----	------------	---	---

(续)

组合名称	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方应收款项	18,978.00	-	-
保证金、押金	194,250.00	-	-
员工个人借款、备用金	66,081.00	-	-
合计	279,309.00	-	-

(续)

组合名称	2014年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方应收款项	2,492,744.06	-	-
保证金、押金	125,780.71	-	-
员工个人借款、备用金	459,751.16	-	-
合计	3,078,275.93	-	-

(3) 其他应收款波动分析

公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年09月30日其他应收款余额分别为3,151,155.93元、352,189.000元、303,692.00元，2014年末其他应收款余额较大，主要是应收股东邓国梁借款1,406,550.06元，应收关联方杭州昊坤科技有限公司借款977,216.00元，上述款项已于2015年归还公司，关联方占款得到清理。2016年09月30日其他应收款余额为303,692.00元，主要为应收项目押金及保证金、内部职工代垫款项。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
单位往来款	7,180.00	72,880.00	72,880.00
员工借款、备用金	44,262.00	66,081.00	459,751.16
保证金、押金	252,250.00	194,250.00	125,780.71
个人往来款	-	18,978.00	2,492,744.06
合计	303,692.00	352,189.00	3,151,155.93

(5) 其他应收款余额前五名单位情况

2016年09月30日					
序号	单位名称	欠款金额 (元)	占应收账款 余额比例 (%)	款项性质	账龄
1	愉悦家纺有限公司	20,000.00	32.93	保证金	0-6个月
		80,000.00			2-3年
2	杭州潮锦文化创意有限公司	3,600.00	16.60	房租押金	0-6个月
		46,800.00			1-2年
3	钱蕾	24,000.00	7.90	房租押金	3-4年
4	北干街道劳动和社会保障管理站	20,000.00	6.59	保证金	0-6个月
5	山东魏桥创业集团有限公司	20,000.00	6.59	保证金	0-6个月
合计		214,400.00	70.61		
2015年12月31日					
序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款 余额比例 (%)	款项性质	账龄
1	愉悦家纺有限公司	100,000.00	28.39	保证金	2-3年
2	上海京度电子科技有限公司	59,400.00	16.87	单位往来款	1-2年
3	杭州潮锦文化创意有限公司	46,800.00	13.29	押金	7-12个月
4	钱蕾	24,000.00	6.81	押金	3-4年
5	张雯丽	20,000.00	5.68	备用金	0-6个月
合计		250,200.00	71.04		
2014年12月31日					
序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款 余额比例 (%)	款项性质	账龄
1	邓国梁	1,406,550.06	44.64	关联方应收款项	7-12个月
2	杭州昊坤科技有限公司	977,216.00	31.01	关联方应收款项	0-6个月
3	王颂	280,135.37	8.89	备用金	0-2年
4	愉悦家纺有限公司	100,000.00	3.17	保证金	1-2年
5	张天翼	90,000.00	2.86	关联方应收款项	0-6个月
合计		2,853,901.43	90.57		

(5) 其他应收款关联方余额情况

关联方名称	2016年09月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
张天翼	-	-	-	-	90,000.00	-
邓国梁	-	-	-	-	1,406,550.06	-
屠尧荣	-	-	18,978.00	-	18,978.00	-
杭州昊坤科技有限公司	-	-	-	-	977,216.00	-
合计	-	-	18,978.00	-	2,492,744.06	-

6、存货

(1) 存货分类

项目	2016年09月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	377,248.67	-	377,248.67
在产品	456,165.97	-	456,165.97
库存商品	88,136.49	-	88,136.49
合计	921,551.13	-	921,551.13

(续)

项目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	813,250.99	-	813,250.99
在产品	1,630.43	-	1,630.43
库存商品	-	-	-
合计	814,881.42	-	814,881.42

(续)

项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,074,226.45	-	2,074,226.45
在产品	3,950,562.98	-	3,950,562.98
库存商品	-	-	-
合计	6,024,789.43	-	6,024,789.43

(2) 存货波动分析

公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年09月30日存货金额分别为6,024,789.43元、814,881.42元、921,551.13元。2015年末金额较2014年末金额下降5,209,908.01元。主要是2015年公司项目完成并验收，存货结转至营业成本，导致存货金额大幅下降。

(3) 存货跌价准备

报告期内无需计提存货跌价准备的情况。

7、其他流动资产

单位：元

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
待抵扣的增值税进项税额	-	-	269,542.47
合计	-	-	269,542.47

8、固定资产及累计折旧

(1) 公司固定资产原值、折旧及净值情况表

截止2016年09月30日按类别列示的固定资产及折旧明细表

单位：元

项目	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值				
1、2016年1月1日余额	899,626.39	794,272.87	295,745.99	1,989,645.25
2、本期增加金额	198,333.19	-	23,982.56	222,315.75
(1) 购置	-	-	23,982.56	23,982.56
(2) 在建工程转入	198,333.19	-	-	198,333.19
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2016年9月30日余额	1,097,959.58	794,272.87	319,728.55	2,211,961.00
二、累计折旧				
1、2016年1月1日余额	115,170.56	216,491.81	127,415.45	459,077.82
2、本期增加金额	143,898.12	141,479.82	58,052.26	343,430.20
计提	143,898.12	141,479.82	58,052.26	343,430.20
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2016年9月30日余额	259,068.68	357,971.63	185,467.71	802,508.02
三、减值准备				
1、2016年1月1日余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2016年9月30日余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、2016年9月30日账面价值	838,890.90	436,301.24	134,260.84	1,409,452.98
2、2016年1月1日账面价值	784,455.83	577,781.06	168,330.54	1,530,567.43

截止 2015 年 12 月 31 日按类别列示的固定资产及折旧明细表

单位：元

项目	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值				
1、2015 年 1 月 1 日余额	9,615.39	623,332.67	229,622.12	862,570.18
2、本期增加金额	890,011.00	170,940.20	66,123.87	1,127,075.07
(1) 购置	-	170,940.20	66,123.87	237,064.07
(2) 在建工程转入	890,011.00	-	-	890,011.00
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2015 年 12 月 31 日余额	899,626.39	794,272.87	295,745.99	1,989,645.25
二、累计折旧				
1、2015 年 1 月 1 日余额	608.96	61,683.95	59,631.49	121,924.40
2、本期增加金额	114,561.60	154,807.86	67,783.96	337,153.42
计提	114,561.60	154,807.86	67,783.96	337,153.42
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2015 年 12 月 31 日余额	115,170.56	216,491.81	127,415.45	459,077.82
三、减值准备				
1、2015 年 1 月 1 日余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2015 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、2015 年 12 月 31 日账面价值	784,455.83	577,781.06	168,330.54	1,530,567.43
2、2015 年 1 月 1 日账面价值	9,006.43	561,648.72	169,990.63	740,645.78

截止 2014 年 12 月 31 日按类别列示的固定资产及折旧明细表

单位：元

项目	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值				
1、2014 年 1 月 1 日余额	-	-	164,943.65	164,943.65
2、本期增加金额	9,615.39	623,332.67	64,678.47	697,626.53
(1) 购置	9,615.39	623,332.67	64,678.47	697,626.53
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2014 年 12 月 31 日余额	9,615.39	623,332.67	229,622.12	862,570.18
二、累计折旧				

项目	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
1、2014年1月1日余额	-	-	11,222.03	11,222.03
2、本期增加金额	608.96	61,683.95	48,409.46	110,702.37
计提	608.96	61,683.95	48,409.46	110,702.37
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2014年12月31日余额	608.96	61,683.95	59,631.49	121,924.40
三、减值准备				
1、2014年1月1日余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2014年12月31日余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、2014年12月31日账面价值	9,006.43	561,648.72	169,990.63	740,645.78
2、2014年1月1日账面价值	-	-	153,721.62	153,721.62

(2) 固定资产变动分析

公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年09月30日固定资产账面价值分别为740,645.78元、1,530,567.43元、1,409,452.98元。2015年末金额较2014年末金额上升789,921.65元，主要是公司自建展会设备在2015年完工转入固定资产890,011.00元，导致本期固定资产金额大幅上升。

(3) 截至2014年12月31日、2015年12月31日和2016年09月30日，固定资产账面价值占总资产的比例为4.82%、6.88%、5.89%。公司的固定资产主要是机器和运输设备。公司的固定资产情况与主营业务相匹配。

(4) 报告期内，公司无暂时闲置的固定资产、无持有待售的固定资产、无未办妥产权证书的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至2016年09月30日，固定资产成新率较高，设备运行良好，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

9、无形资产

(1) 公司无形资产原值、折旧及净值情况表

截止2016年09月30日按类别列示的无形资产及摊销明细表

单位：元

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、2016年1月1日余额	92,880.26	92,880.26
2、本期增加金额	-	-
3、本期减少金额	-	-
4、2016年9月30日余额	92,880.26	92,880.26
二、累计摊销		
1、2016年1月1日余额	18,851.13	18,851.13
2、本期增加金额	16,553.43	16,553.43
计提	16,553.43	16,553.43
3、本期减少金额		
4、2016年9月30日余额	35,404.56	35,404.56
三、减值准备		
1、2016年1月1日余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
3、本期减少金额	-	-
4、2016年9月30日余额	-	-
四、账面价值		
1、2016年9月30日账面价值	57,475.70	57,475.70
2、2016年1月1日账面价值	74,029.13	74,029.13

截止2015年12月31日按类别列示的无形资产及摊销明细表

单位：元

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、2015年1月1日余额	66,666.67	66,666.67
2、本期增加金额	26,213.59	26,213.59
购置	26,213.59	26,213.59
3、本期减少金额	-	-
4、2015年12月31日余额	92,880.26	92,880.26
二、累计摊销		
1、2015年1月1日余额	3,333.33	3,333.33
2、本期增加金额	15,517.80	15,517.80
计提	15,517.80	15,517.80
3、本期减少金额	-	-
4、2015年12月31日余额	18,851.13	18,851.13
三、减值准备		
1、2015年1月1日余额	-	-

项目	软件	合计
2、本期增加金额	-	-
3、本期减少金额	-	-
4、2015年12月31日余额	-	-
四、账面价值		
1、2015年12月31日账面价值	74,029.13	74,029.13
2、2015年1月1日账面价值	63,333.34	63,333.34

截止2014年12月31日按类别列示的无形资产及摊销明细表

单位：元

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、2014年1月1日余额	-	-
2、本期增加金额	66,666.67	66,666.67
购置	66,666.67	66,666.67
3、本期减少金额	-	-
4、2014年12月31日余额	66,666.67	66,666.67
二、累计摊销		
1、2014年1月1日余额	-	-
2、本期增加金额	3,333.33	3,333.33
计提	3,333.33	3,333.33
3、本期减少金额	-	-
4、2014年12月31日余额	3,333.33	3,333.33
三、减值准备		
1、2014年1月1日余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
3、本期减少金额	-	-
4、2014年12月31日余额	-	-
四、账面价值		
1、2014年12月31日账面价值	63,333.34	63,333.34
2、2014年1月1日账面价值	-	-

(2) 截至2016年09月30日，公司无形资产未发生减值，未计提减值准备。

(3) 公司不存在抵押无形资产情况。

10、长期待摊费用

单位：元

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
房屋装修费用	97,043.13	116,330.92	-
合计	97,043.13	116,330.92	-

截至2016年09月30日，公司长期待摊费用中房屋装修费用97,043.13元，为萧山分公司装修费。

11、递延所得税资产

单位：元

项目	2016年09月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	203,477.00	30,521.55	26,220.00	3,933.00	665.80	166.45
可抵扣亏损	-	-	3,653,777.07	548,066.56	9,072,999.96	2,268,249.99
合计	203,477.00	30,521.55	3,679,997.07	551,999.56	9,073,665.76	2,268,416.44

(七) 主要负债情况

1、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付材料款	437,975.73	916,084.14	519,086.80

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	未偿还或结转的原因
金湖中皓自动化仪表有限公司	-	64,957.26	-	尚未要求支付
章丘市绿洲机械有限公司	19,200.00	19,200.00	19,200.00	尚未要求支付
济南德邦物流有限公司	15,110.00	15,110.00	-	尚未要求支付
成都迪信机电设备有限公司	-	14,871.79	-	尚未要求支付
温州文本电气有限公司	-	10,811.97	-	尚未要求支付

项目	2016年09 年30日	2015年12 月31日	2014年12 月31日	未偿还或结转的原 因
合计	34,310.00	124,951.02	19,200.00	

(3) 截至2016年09月30日，应付账款中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 截至2016年09月30日，期末余额中无应付关联方款项。

2、预收账款

(1) 预收账款列示：

单位：元

项目	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
货款	602,500.00	-	17,662,107.73

公司预收账款主要为预收客户货款。公司建立初期缺少营运资金，实施较严格的信用政策，根据公司与客户签订的产品销售合同，客户需在签订合同及发货前向公司预付一定比例的款项，因此2014年末公司预收账款余额较大。随着项目的完成与确认，预收款项转化为公司营业收入，预收账款金额减少。

(2) 预收账款期末关联方往来款项如下：

单位：元

单位名称	2016年09月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
中国化纤总公司	-	-	10,700,000.00
合计	-	-	10,700,000.00

3、应交税费

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
企业所得税	113,763.34	-	-
增值税	564,646.23	707,187.48	-
城市维护建设税	102,819.29	49,549.32	-
教育费附加	44,065.41	21,235.42	-
地方教育费附加	34,010.71	14,156.95	-
地方水利建设基金	17,495.77	9,902.31	-
印花税	7,859.08	13,472.56	7,286.12
个人所得税	28,510.80	25,126.98	6,818.84
合计	913,170.63	840,631.02	14,104.96

公司2015年12月31日及2016年09月30日应交增值税余额较大，主要是

公司项目完成验收确认收入，计提增值税金额较多。公司已于 2016 年 10 月缴纳上述税款。

4、其他应付款

(1) 按性质列示的其他应付款

单位：元

项目	2016 年 09 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
单位往来款	414,064.79	3,049,081.08	-
个人往来款	1,745.71	99,471.47	78,485.20
其他	4,536.34	8,283.18	0.07
合计	420,346.84	3,156,835.73	78,485.27

公司其他应付款 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 09 月 30 日余额分别为 78,485.27 元、3,156,835.73 元和 420,346.84 元，2015 年末余额较大，主要是应付关联方中国化纤总公司 3,049,081.01 元所致。

(2) 其他应付款期末关联方往来款余额如下：

单位：元

单位名称	2016 年 09 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
中国化纤总公司	-	3,049,081.01	-
郭立志	-	4,400.00	78,485.20
张天翼	-	4,404.80	-
邓国梁	250.25	-	-
合计	250.25	3,057,885.81	78,485.20

(八) 股东权益情况

单位：元

项目	2016 年 09 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	11,111,111.00	11,111,111.00	3,125,000.00
资本公积	6,223,186.47	10,763,889.00	1,875,000.00
盈余公积	422,436.08	-	-
未分配利润	3,801,924.74	-4,540,702.53	-7,910,718.37
权益合计	21,558,658.29	17,334,297.47	-2,910,718.37

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（四）公司股本形成、变化和重大资产重组情况”。

公司不存在在挂牌前实施限制性股票或股票期权等股权激励计划且尚未行权完毕的情形。

四、关联方及关联交易

(一) 关联方

1、关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》和《公司法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。

2、公司的关联方

(1) 控股股东及实际控制人

关联方名称	关联关系及持股比例
邓国梁	公司股东、董事长、董事会秘书，直接持有 29.70%股份，通过《一致行动协议》，合计控制 64.30%的股份表决权

(2) 持有公司 5%以上股份的主要股东

关联方名称	关联关系及持股比例
中国化纤总公司	直接持有公司 18.00%股份
屠尧荣	监事会主席，直接持有公司 9.90%股份
张天翼	董事、总经理，直接持有公司 9.846%股份
北京华索科技股份有限公司	直接持有公司 6.00%股份

(3) 公司董事、监事、高级管理人员

详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

(4) 与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的自然人股东、董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员均系公司关联方。

(5) 公司的子公司、联营企业

公司无所属的子公司，无合营和联营企业。

(6) 其他关联方

名称	与公司关系
绍兴意龙纺织有限公司	监事会主席屠尧荣任法定代表人、执行董事、经理、股东（持股 50.00%）
绍兴市越锴纺织有限公司	屠尧荣任法定代表人、执行董事、经理、股东（屠尧荣夫妇合计持股 100.00%）
上海欣流自控设备有限公司	董事陈泽任法定代表人、执行董事、总经理（持股 30.00%）

① 绍兴意龙纺织有限公司

绍兴意龙纺织有限公司设立于 2008 年 10 月 31 日，注册号：33060000051067；法定代表人：屠尧荣；注册资本：人民币 80 万元；住所：绍兴市东浦镇蔡江村；企业类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)；股东：屠尧荣、佛山市意龙纺织实业有限公司；其中屠尧荣持股比例为 50%。经营范围：一般经营项目：生产：纺织品；销售：纺织品、服装、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、纺织机械、纺织器材、纺织辅料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

② 绍兴市越锴纺织有限公司

绍兴市越锴纺织有限公司设立于 2003 年 11 月 30 日，注册号：9133060275705561XW；法定代表人：屠尧荣；注册资本：人民币 50 万元；住所：绍兴市越城区东浦镇联盟村；企业类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)；股东：屠尧荣、单雅仙；其中屠尧荣、单雅仙分别持股 50%。经营范围：一般经营项目：生产、加工：纺织面料、线带、服装；批发、零售：纺织品、纺织原料、纺织机械、服装；货物进出口。

③ 上海欣流自控设备有限公司

绍兴市越锴纺织有限公司设立于 2016 年 3 月 25 日，统一社会信用代码：91310104MA1FR2EJXN；法定代表人：陈泽；注册资本：人民币 100 万元；住所：上海市徐汇区田林东路 588 号 H231 室；企业类型：有限责任公司（国内合资）；股东：陈泽、钱进、聂磊；其中陈泽持股比例为 30%。经营范围：自动化控制设备、阀门、机械设备及配件、机电设备及配件的销售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

注：1、绍兴市东浦万达纺织厂，系由屠尧荣个人投资的厂，该厂已停业多年，并于 2016 年 6 月 30 日拿到绍兴市越城区市场监督管理局出具的《企业（机构）核准注销登记通知书》，核准注销登记。

2、杭州古镜商贸有限公司，原名“杭州昊坤科技有限公司”，2016 年 1 月 18 日，杭州昊坤科技有限公司召开股东会并做出决议，同意邓国梁将持有杭州昊坤科技有限公司 37% 的 37 万元股权全部转让给唐德友。本次股权转让后，杭州昊坤科技有限公司与凡腾科技无关联关系。

上述公司不经营与公司相似业务，与公司之间不存在同业竞争。

（二）关联方交易

1、 经常性关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

（1）关联方销售

2015 年，公司向股东中国化纤总公司销售产品获得收入 9,069,161.53 元。

①必要性说明

公司自 2012 年成立以来一直致力于“凡腾印染生产资源管理软件 V1.0”及“PRCS 智能配液系统”等产品的研发及推广，但是由于公司规模小，资金实力弱，在业内缺乏品牌号召力和企业信用，市场推广过程中较为困难。公司在 2013 年及 2014 年在中国化纤总公司的帮助下分别与英德极丰染织有限公司、青神华榕纺织印染有限公司、山东魏联印染有限公司、诸暨市意龙纺织轧染厂建立联系并进行合同磋商，已基本确定合同的框架金额，但由于公司缺乏企业信用，对方一直未同公司签署正式合同，同时由于公司流动资金匮乏，承做项目需要购买原材料及研发等大量资金，中国化纤总公司出于帮助公司解决困难的考虑，从业务和资金上对公司进行支持，利用自身在行业中的重要地位和企业形象，与公司签订代理销售合同，并预付公司货款 1070.00 万元。公司于 2014 年与中国化纤总公司签订 PRCS 系列产品销售合作协议，中国化纤总公司作为公司“PRCS 系列产品”在国际国内的主承销商，向公司采购“凡腾印染生产资源管理软件”和“PRCS 智能配液系统”系列产品，公司负责设备安装调试及后期维护，按照与终端客户签订合同金额的 99%与中国化纤总公司结算，作为采购价格，公司以净额列示收入。由于有中国化纤总公司的信用背书及预付货款，终端客户最终与中国化纤总公司签订采购合同，2015 年公司向股东中国化纤总公司销售产品获得收入 9,069,161.53 元。

②公允性说明

公司 2015 年通过中国化纤总公司代理销售项目列示如下：

终端客户名称	收入（元）	成本（元）	毛利（元）	毛利率（%）	占全年主营业务收入比例（%）
英德极丰染织有限公司	1,776,923.07	897,338.45	879,584.62	49.50	8.41
青神华榕纺织印染有限公司	2,200,000.00	1,069,335.42	1,130,664.58	51.39	10.42
山东魏联印染有限公司	2,731,469.23	1,397,934.90	1,333,534.33	48.82	12.94
诸暨市意龙纺织轧染厂	2,360,769.23	1,248,954.14	1,111,815.09	47.10	11.18
合计	9,069,161.53	4,613,562.91	4,455,598.62	49.13	42.95

公司均已取得以上项目终端客户验收报告，公司未就相关销售事宜约定明显优于第三方的销售价格或其他条件，上述项目毛利率在 47.10%到 51.39%之间，平均毛利率为 49.13%，公司 2015 年平均毛利率为 53.29%，毛利率略低于平均水平主要是公司初期项目员工熟练程度较低，项目返工率高等导致成本略高。综上，公司与上述关联方的交易价格公允，不存在利用关联交易达到虚增利润或利益输送等舞弊的情况。

（2）关联方采购

2014 年，公司向关联方杭州昊坤科技有限公司采购原材料金额为 1,079,721.58 元。

① 必要性说明

杭州昊坤科技有限公司是股东邓国梁经营的以销售印染设备为主要业务的企业。杭州凡腾科技有限公司设立后，为避免同业竞争问题，将主要业务转移至凡腾有限，并将用于生产配液系统设备及研发所用原材料销售至凡腾有限。

② 公允性说明

公司 2014 年向杭州昊坤科技有限公司采购原材料如下：

物料名称	规格	单价	金额	实收数量
液位传感器	德国进口	4,854.70	194,188.00	40.00
分散乳化缸	5.5kw	4,786.33	143,589.75	30.00

电磁流量计	FTZ-80SF	2,478.52	359,384.76	145.00
碱浓度控制系统	定制	10,128.07	364,610.34	36.00
搅拌罐	1200L	5,982.91	17,948.73	3.00
合计			1,079,721.58	254.00

杭州昊坤科技有限公司以公允价将上述原材料销售至杭州凡腾科技有限公司。

1) 对比杭州凡腾科技有限公司从其他供应商采购同规格产品价格如下:

合同签订日期	合同编号	供应商	产品名称	规格	数量	单价	金额
2015/1/31	20150131036	上海五寰仪器仪表有限公司	电磁流量计	FTZ-80SF	2.00	2,400.00	4,800.00
2014/6/23	20140623	温州市龙湾东霸食品机械厂	搅拌罐	1064*1220*2mm	40.00	6,200.00	248,000.00
2015/10/19	FRK151019-1A	温州富瑞康机械科技有限公司	乳化缸	5.5kw	2.00	5,000.00	10,000.00

2) 定制化产品碱浓度控制系统明细如下:

名称	型号参数/图纸编号	数量	单价	合计
电磁阀		4	59.83	239.32
角座阀		6	170.94	1,025.64
手动球阀	DN25	3	111.11	333.33
柜子	高*宽*深=1400*500*350	1	3,519.80	3,519.80
柜子	高*宽*深=1800*1000*400	1	3,947.15	3,947.15
不锈钢变径	50/31.8	15	9.40	141.03
开关电源	DR-75-24	1	119.66	119.66
交流接触器	CJX2-0910/220V	1	21.58	21.58
热继电器	JRS1-09-25/Z7-10A	1	20.51	20.51
中间继电器	JR2S-CL-D24	10	17.95	179.49
电磁阀		5	59.83	299.15
空开	DZ47-60-3P-D5A	1	20.68	20.68
空开	DZ47-60-2P-C10A	1	11.29	11.29
空开	DZ47-60-1P-C10A	1	5.21	5.21
导轨式三孔插座	AC30-122 10A	1	4.96	4.96
智能隔离器	XFGL-511D	1	180.29	180.29

名称	型号参数/图纸编号	数量	单价	合计
保险丝端子	ASK1	25	1.54	38.46
普通端子		40	0.38	15.38
保险丝	2A	10	0.17	1.71
保险丝	0.5A	20	0.17	3.42
合计				10,128.06

3) 液位传感器其他供应商报价单如下:

公司名称	时间	产品名称	数量	单价
上海五寰仪器仪表有限公司	2013/12/10	德国液位传感器	40.00	6,100.00

公司从杭州昊坤科技有限公司采购原材料价格与同类供应商采购价对比并无异常, 价格公允。

2、 偶发性关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

(1) 向关联方采购固定资产

2015 年公司向杭州昊坤科技有限公司采购车辆 170,940.17 元。

①必要性说明

公司经营管理过程中缺少运营车辆, 向杭州昊坤科技有限公司购买一辆沃尔沃二手车, 含增值税价格共计 20.00 万元, 车辆入固定资产价值为 170,940.17 元。

②公允性说明

杭州昊坤科技有限公司于 2014 年 12 月从浙江元通元瑞汽车有限公司以含税价格 252,740.00 元购买沃尔沃轿车, 按照 5 年计提折旧。杭州昊坤科技有限公司于 2015 年 10 月按照含税价格 200,000.00 元将车辆给转让给公司, 转让价格公允, 并不存在利益输送。

(2) 报告期内, 公司和各关联方存在资金拆借情况。具体如下表:

关联方	拆借金额	拆借日	归还日
拆入:			
郭力志	100,000.00	2015 年 5 月 5 日	2015 年 9 月 14 日
邓国梁	880,000.00	2014 年 1 月 23 日	2014 年 2 月 28 日
邓国梁	1,681,393.36	2014 年 1 月-2014 年 2 月	2014 年 4 月 28 日
中国化纤总公司	1,750,000.00	2015 年 3 月 11 日	2016 年 2 月 1 日
中国化纤总公司	1,210,000.00	2015 年 7 月 6 日	2016 年 2 月 1 日

关联方	拆借金额	拆借日	归还日
拆出:			
杭州昊坤科技有限公司	977,216.00	2014年12月31日	2015年12月31日
邓国梁	170,000.00	2014年4月29日	2015年2月11日
邓国梁	1,256,807.68	2014年4月-2014年12月	2015年10月30日
邓国梁	630,000.00	2015年4月-2015年9月	2015年10月31日

公司成立初期营运资金不足存在向股东、员工借入资金情况。公司在2015年向郭力志以月利率为1%借入10.00万元，并于2015年9月归还上述欠款。

股东中国化纤总公司为支持公司发展，于2015年无息借予公司296.00万元，公司于2016年2月归还上述借款。

公司实际控制人邓国梁因缺少流动资金周转，存在向公司借款，占用公司资金情况，其借款已于2015年归还公司，股东占款情况得到清理。

公司关联方杭州昊坤科技有限公司于2014年占用公司资金977,216.00元，并于2015年归还公司。

（三）关联方往来余额

报告期内，关联方往来款余额情况如下：

项目名称	关联方	2016年09月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
		金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
其他 应收款	张天翼	-	-	-	-	90,000.00	2.86
	邓国梁	-	-	-	-	1,406,550.06	44.64
	屠尧荣	-	-	18,978.00	5.39	18,978.00	0.60
	杭州昊坤科技有限公司	-	-	-	-	977,216.00	31.01
合计		-	-	18,978.00	5.39	2,492,744.06	79.11
其他 应付款	中国化纤总公司	-	-	3,049,081.01	96.59	-	-
	郭力志	-	-	4,400.00	0.11	78,485.20	100.00
	张天翼	-	-	4,404.80	0.14	-	-
	邓国梁	250.25	0.06	-	-	-	-
合计		250.25	0.06	3,057,885.81	96.84	78,485.20	100.00
预收款项	中国化纤总公司	-	-	-	-	10,700,000.00	60.58

公司建立初期在市场上缺乏品牌号召力和企业信用，拓展客户能力不足。通过与股东中国化纤总公司签订代理销售合同，借助中国化纤总公司在业内的影响力拓展业务。中国化纤总公司于 2014 年支付公司 10,700,000.00 元货款，作为项目预付款，另在 2015 年借予公司 2,960,000.00 元补充营运资金。项目完成后公司于 2016 年将余下货款 89,081.01 元及借入款 2,960,000.00 元归还中国化纤总公司。

（四）关联交易决策权限、决策程序及制度安排

1、关联交易决策权限

关联交易的审议权限界定：

（一）公司与关联自然人一年内发生的金额低于 30 万元（不含 30 万元）的关联交易；与关联法人一年内发生的金额低于 100 万元（不含 100 万元），或者低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（不含 0.5%）的关联交易，由总经理、副总经理审批；

（二）公司与关联自然人发生的金额 30 万元以上的关联交易；与关联法人发生的金额 100 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；虽属总经理、副总经理有权判断并实施的关联交易，但董事会、监事会认为应当提交董事会审核的；股东大会授权董事会判断并实施的关联交易，由董事会审批；

（三）公司与关联人发生的金额在 1000 万元以上（含 1000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；应由董事会审议的关联交易事项，由于出席董事会的非关联董事人数不足三人的；虽属总经理、董事会有权判断并实施的关联交易，但监事会认为应当提交股东大会审核的；对公司可能造成重大影响的关联交易；中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的应提交股东大会审议的关联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。

公司为关联人提供担保的，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。

2、关联交易决策程序

属于总经理、副总经理批准的关联交易，应由第一时间接触到该事宜的相关

职能部门将关联交易情况以书面形式报告董事会秘书，由董事会秘书提交总经理、副总经理或总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于其中必须发生的关联交易，由总经理、副总经理或总经理办公会议审查通过后实施。

总经理、副总经理应将日常生产经营活动中，可能涉及董事会审议的关联交易的信息及资料应充分报告董事会。

属于董事会批准的关联交易，应由第一时间接触到该事宜的总经理、副总经理或董事向董事会报告。董事会依照董事会召开程序就是否属于关联交易作出合理判断并决议。达到股东大会审议标准的事项应该在董事会审议后提交股东大会审议批准。

经董事会判断应提交股东大会批准的关联交易，董事会应做出报请股东大会审议的决议并发出召开股东大会的通知，通知中应明确召开股东大会的日期、地点、议题等，并明确说明涉及关联交易的内容、性质、关联方情况及聘请具有证券从业资格的中介机构对交易标的评估或审计情况等。

公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业和自然人有关联关系的，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。关联董事在董事会表决时，应当自动回避并放弃表决权。主持会议的董事长应当要求关联董事回避；如董事长需要回避的，其他董事应当要求董事长及其他关联董事回避。无须回避的任何董事均有权要求关联董事回避。但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

关联董事是指具有下列情形之一的董事：

- （一）交易对方；
- （二）拥有交易对方的直接或间接控制权的；
- （三）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；
- （四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
- （五）为交易对方或其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；
- （六）中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

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关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

股东大会应对董事会提交的有关关联交易议案进行审议并表决；在进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其持股数不应计入有效表决总数。主持会议的董事长应当要求关联股东回避；如董事长需要回避的，其他董事应当要求董事长及其他关联股东回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。如因关联股东回避表决导致关联交易议案无法表决时，公司应当在股东大会决议及会议记录中做出详细记载，并在决议公告中予以披露。

关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

- （一）交易对方；
- （二）拥有交易对方直接或间接控制权的
- （三）被交易对方直接或间接控制的；
- （四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
- （五）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
- （六）因与交易对方或其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或其他协议而使其表决权受到限制和影响的；
- （七）中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

3、减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司将严格按照公司章程和《关联交易管理制度》的规定执行，减少关联交易与资金往来。对于无法避免的关联方交易及资金往来，公司严格按照《关联交易管理制度》对决策权限、表决程序的规定，履行相关程序。

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

无。

（二）或有事项

无。

（三）其他重要事项

无。

六、资产评估情况

2016年1月5日，有限公司股东会通过决议，同意有限公司以2015年12月31日净资产折股整体变更为股份有限公司。2016年3月14日，北京中同华资产评估有限公司对有限公司整体变更所涉及的全部净资产进行了评估（基准日2015年12月31日），并出具了《资产评估报告》（中同华评报字[2016]第262号）。北京中同华资产评估有限公司对公司采用资产基础法进行评估，评估值为1,745.37万元，评估增值11.94万元，增值率0.69%。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、股利分配的一般政策

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取10%法定盈余公积；
- （3）提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- （4）分配普通股股利。经股东大会审议后，分配股利。

2、具体分配政策

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%，列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在按规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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

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

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

(2) 公司的法定公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

(3) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(4) 公司可以以现金或股票形式分配利润。

公司的利润分配应当持续、稳定，充分考虑对投资者的合理回报。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(二) 实际股利分配情况

报告期内公司未进行股利分配。

(三) 公开转让后的股利分配政策

公司重视对股东的合理回报，在满足正常生产经营所需资金的前提下，公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式，积极推进现金分配方式。

八、风险因素和自我评价

(一) 应收账款余额较大的风险

公司 2015 年末、2016 年 9 月 30 日应收账款金额分别为 3,221,968.00 元、12,275,313.00 元。随着公司销售收入不断上升，应收账款金额也不断上升。主要是公司为了拓展业务，吸引更多客户，放宽信用政策，延长客户的回款期，导致公司报告期内应收账款余额占营业收入比例大幅提升。2015 年末及 2016 年 9 月

30日应收账款余额占营业收入的比例分别为15.21%、73.16%。虽然公司应收账款客户信誉较高且资质较好，但公司应收账款绝对值集中度较高，如果个别客户生产经营出现重大不利变化，将导致公司应收账款无法收回，生产经营流动资金量受到一定影响。

自我评价：为确保公司应收账款及时收回，针对应收账款增加的风险，公司拟采取以下措施：1) 加强合同及客户的管理，建立应收账款管理制度，实施专人负责制度；2) 对应收账款回款纳入对销售人员的考核，以提高应收账款的回款速度，保证应收账款的质量；3) 完善风险管理制度，从事前、事中、事后进行全过程风险防范，积极实施各项风险防范措施。

(二) 经营活动现金流量不足的风险

公司2014年、2015年、2016年1-9月经营现金净流量分别为-600,252.42元、-1,795,136.22元、-7,992,741.48元，经营活动产生的现金流量净额持续为负。主要是由于公司创办初期，研发费用支出较大，放宽信用政策后公司回款速度变缓，而成本费用支出保持稳定，未能持续给公司的日常经营活动带来稳定的现金流入，可能面临经营活动现金流量不足的风险。未来随着公司业务规模的快速扩大，将需要更多的资金来满足日常经营需求，若公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能及时筹措资金，将可能给公司的生产经营带来一定的影响。

自我评价：为确保公司经营现金流量充足，保证公司正常生产经营，公司拟采取以下措施：1) 公司已经制定科学预算管理制度，并严格执行；2) 与供应商建立友好合作关系，延长付款周期，并加强公司日常管理，节约日常开支；3) 并加强合同及客户的管理，建立应收账款管理制度，实施专人负责制度进行应收账款的催收，防范坏账风险；4) 结合公司的实际情况，采取多渠道融资方式，满足公司发展的资金需求。

(三) 专业技术人员流失的风险

公司作为知识密集型企业，对专业技术人员依赖性较大。因公司主要业务是为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案，涉及包括纺织印染、计算机、电气、机械等诸多领域，对专业、复合型人才需求尤为明显。公司自设立以来一直注重人才的培养与引进，未来随着公司业务规模的不断扩大，公司对员工的专业能力和技术水平的要求将进一步提高。若公司未来无法维持专业技术人员储备，出现专业技术人员大量流失的情况，将对公司持续经营带来重大不利影响。

自我评价：确保公司研发队伍的稳定是公司的基本人才战略之一，是规避技

术人员流失的有效办法。在防范人才流失，特别是公司骨干人才的流失方面，公司采取了一系列措施，包括：为员工提供良好的工资及福利待遇；与所有员工签订规范的劳动合同；实施项目分红、项目奖励等；不定期组织全体员工旅游，开展各种形式的聚会，加强与员工的交流与沟通，积极开展各种各样的企业文化教育，未来将考虑为员工提供股权激励计划，实现待遇留人、感情留人、事业留人、机制留人。同时公司也重点着手人才的培养，以“一帮一”的形式帮助新人成长，培养具备潜力的人才，以保证后备技术人才充足。

（四）行业政策导向的风险

公司持续稳定经营与纺织印染行业未来市场导向息息相关，目前政府已陆续出台相关政策，行业未来发展受到利好政策导向影响。但政策的落实效果有待观察，若导向发生转变，将对行业发展方向产生不利影响。

自我评价：目前公司规模较小，知名度不高，资金实力有限，在纺织印染行业中还未拥有快速占领市场的实力，未来公司将不断加大营销及推广力度，扩充销售团队，拓展融资途径，以便快速占领市场，从而加强及巩固市场竞争能力。同时公司将密切关注下游行业相关产业政策，及时调整经营策略及产品结构，以便及时适应下游行业变化，从而尽可能降低下游行业变化对公司经营的影响。

（五）核心技术泄露风险

公司的主要业务是为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案及相关服务。公司的产品可实现纺织印染全工艺流程的自动化控制，目前市场上可实现全流程控制的同类公司较少，公司自主研发的核心技术是其主要竞争力，核心技术的泄露会使公司面临重大经营风险。

自我评价：公司内部实行严格的保密措施，主要是针对技术资料、商务信息、公司具体的运营内容、客户方要求的项目保密。公司为保证保密工作的顺利开展，以总经理牵头成立保密工作组，组员由文控管理专职人员、项目管理人员、技术负责人和部门主管领导组成，并为档案管理配备专用的文控室，由项目负责人兼任保密责任人。秘密的保管实行制度式管理办法，专人保管资料，专室查看资料，全程监控，在最大程度上减小由资料外泄带来的核心技术泄露风险。同时，公司也将不断进行新技术、新产品的生产、研发和升级，及时研发新产品，保持产品技术优势，提高抵御核心技术泄露风险的能力。

（六）控股股东不当控制风险

公司的实际控制人邓国梁持有公司 29.70%的股份，其余自然人及法人持股

均未超过此比例。其长期担任凡腾有限的法定代表人、执行董事、总经理等职务，并担任凡腾科技的法定代表人和董事长，能够实际控制公司的经营管理，且邓国梁与公司 16 名自然人股东签订了《一致行动协议》，邓国梁合计持有 64.30% 的股份表决权，能够对公司重大经营决策施加影响及控制。若实际控制人邓国梁利用其拥有的公司实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响，可能会损害公司及公司中小股东的利益。

自我评价：为减少实际控制人不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理制度，对外担保管理制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

（七）公司治理风险

公司虽然已经逐步建立健全了治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不扩张，公司的内部治理机制可能存在一定的滞后性。特别是在成为公众公司后，公司将面临社会各界的监管，将对公司治理提出更高的要求，公司治理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部治理机制。因此，公司未来经营中可能存在因内部治理无法满足发展要求而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

自我评价：在相关中介机构的协助下，公司从变更为股份有限公司起即比照上市公司的要求，制定了《公司章程》及三会一层议事规则及相关管理制度。在推荐主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作有了一定的理解，并不断加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。

第五章 有关声明

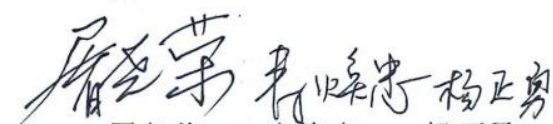
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签字：


邓国梁 张天翼 缪光荣 陈泽 郭力志

全体监事签字：


屠尧荣 寿焕忠 杨正勇

全体高级管理人员签字：


邓国梁 张天翼 郭力志 刘峻



杭州凡腾科技股份有限公司（公章）

2017年1月17日

二、主办券商声明

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

法定代表人签字：

高涛



项目负责人签字：

李慧



项目小组成员签字：

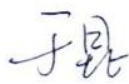
王晴



曹蕾



于昆



才乃承



中国中投证券有限责任公司（公章）



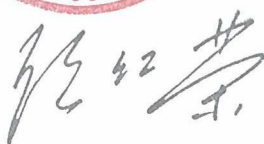
2017年1月17日

三、承担审计业务的会计师事务所声明

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



负责人:



签字注册会计师:



签字注册会计师:



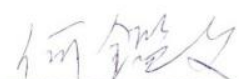
2017年1月17日


四、申请挂牌公司律师声明

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


北京大成（杭州）律师事务所

经办律师：

负责人： 
何鑑文


游代


张伟


邹泽兵


北京大成（杭州）律师事务所
（公章）
2017年1月17日

五、承担评估业务的评估事务所声明

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

北京中同华资产评估有限公司

负责人：

吕邦冬

签字注册评估师：

吕邦冬

曾柏英

北京中同华资产评估有限公司

(公章)



2017年1月17日

第六章附件

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

(正文完)