



苏州金童机械制造有限公司

Suzhou Jingtong Machinery manufacturing Co.,Ltd.

(吴江区金家坝工业开发区幸二段)



公开转让说明书

主办券商



宏源证券股份有限公司
HONGYUAN SECURITIES CO.,LTD.

北京市西城区太平桥大街 19 号

声明

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

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

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

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

重大事项提示

一、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

鉴于股份公司成立于 2014 年 6 月 9 日，截至挂牌之日未满一年，即 2015 年 6 月 8 日前，各发起人持有的公司股份不得转让。

本次挂牌之日，公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）	本次可进入股份转让系统转让的股份数量（万股）
1	蒋明生	董事长、总经理	5,200,000	80.00	—
2	计新红	董事	1,300,000	20.00	—
合计	—	—	6,500,000	100.00	—

根据《转让系统业务规则》，公司共同实际控制人蒋明生、计新红持有的股份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，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。但由于挂牌之日股份公司设立不满一年，因此首次解除转让限制的时间应为 2015 年 6 月 8 日。

同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的蒋明生、计新红除上述股权转让限制外，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；离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。

除上述情况，无其他自愿锁定的承诺，均依照相关法律、法规执行。公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

二、本公司特别提醒投资者注意下列风险

（一）原材料涨价风险

报告期内，公司成本构成中原材料占比较大。本公司采购的主要原材料包括：外购制造件、电器件、标准件、铸件等。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不

利影响的风险。如果铸铁等原材料价格继续上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。本公司将在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格上升因素对公司经营的影响降至最小。

（二）外协加工存在的风险

因公司处于发展阶段，生产规模和场地有限，部分非核心部件采取外协加工的模式。公司将设计好的图纸发到外协厂家，生产完成后发回公司，并验收入库，确保产品质量合格。虽然公司目前已对外协加工制定了严格的管理措施和管理程序以保证生产质量，但如果上述管理措施在实际过程中未能得到切实有效执行，可能会对产品质量、交货时间等方面造成一定风险。

（三）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（四）下游需求风险

公司主要为彩钢板等板材生产加工企业提供专用设备，彩钢板行业的市场波动将直接影响公司产品的需求。公司面临的下游风险主要表现在彩钢板市场需求结构的变化，以及随着固定资产投资放缓彩钢板市场需求增速下落，这些都为企业带来较大的经营风险。此外，随着同领域内潜在竞争对手的逐渐增加，也加剧行业内市场竞争。

（五）技术研发面临资金短缺风险

公司正处于成长期，技术研发和市场开拓都需要大量的资金投入，随着企业规模的扩大，资金不足的问题可能导致新产品生产线开发周期、实施周期过长，影响项目进程，导致项目停顿等问题。特别是在新产品抢占市场的关键时期，项

目时间的延长，资金的不到位将影响产品生产线抢占国内市场，直接影响市场占有率。

（六）短期偿债及流动性风险

报告期内，公司存在因资产负债率较高、债务结构不合理和现金流状况不佳等因素可能导致的短期偿债风险。同时，公司流动比率、速动比率较低，存在一定的流动性风险。公司流动比率、速动比率较低的主要原因为公司各期末其他应付款及短期借款余额较大。2012年末、2013年末和2014年4月末，公司其他应付款余额分别为853.11万元、722.60万元和38.00万元，分别占流动负债的40.10%、35.10%、3.06%。2012年、2013年其他应付款项中主要为关联方为支持公司业务发展向公司提供的借款，目前上述款项已还清。2012年末、2013年末和2014年4月末，公司短期借款余额分别为600.00万元、800.00万元和500.00万元，分别占流动负债的28.21%、38.87%、40.24%，对公司造成较大短期偿债压力。

（七）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为蒋明生和计新红，双方为夫妻关系，共同持有公司100.00%的股份。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害本公司和中小股东利益的公司治理风险。

三、关于公司挂牌后股票转让方式的说明

2014年7月7日，公司第三次临时股东大会依法作出决议，决定本公司股票挂牌时采取协议转让方式。

目录

重大事项提示	3
一、 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	3
二、 本公司特别提醒投资者注意下列风险	3
(一) 原材料涨价风险.....	3
(二) 外协加工存在的风险.....	4
(三) 公司治理风险.....	4
(四) 下游需求风险.....	4
(五) 技术研发面临资金短缺风险.....	4
(六) 短期偿债及流动性风险.....	5
(七) 实际控制人不当控制的风险.....	5
三、 关于公司挂牌后股票转让方式的说明	5
第一节公司基本情况	13
一、 基本情况	13
二、 股份挂牌情况	13
(一) 股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、股票转让方式.....	13
(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	14
三、 公司股东及股权变动情况	15
(一) 公司股权结构图.....	15
(二) 前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况.....	15
(三) 股东之间的关联关系.....	15
(四) 公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况.....	15
(五) 股本的形成及其变化情况.....	17
(六) 重大资产重组情况.....	22
四、 公司董事、监事、高级管理人员基本情况	22
(一) 董事会成员.....	22
(二) 监事会成员.....	23
(三) 高级管理人员.....	24
五、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	25
六、 本次挂牌的有关机构情况	26
(一) 主办券商.....	26
(二) 律师事务所.....	26
(三) 会计师事务所.....	26
(四) 资产评估机构.....	27
(五) 证券登记结算机构.....	27
(六) 拟挂牌场所.....	27
第二节公司业务	29
一、 公司主营业务、主要产品及用途	29
(一) 主营业务.....	29
(二) 主要产品用途及优势.....	29
二、 公司组织结构、部门职责及主要生产流程	31
(一) 公司组织结构图.....	31
(二) 公司各部门职责.....	31
(三) 主要生产方式及流程.....	34

三、公司业务关键资源要素	37
(一) 产品所使用的主要技术	37
(二) 主要无形资产	40
(三) 公司业务许可资格或资质情况	41
(四) 特许经营权	41
(五) 主要固定资产情况	42
(六) 公司员工及核心技术人员情况	43
四、公司业务相关情况	46
(一) 公司的收入结构及产品销售情况	46
(二) 公司产品的主要消费群体及前五名客户情况	47
(三) 公司成本结构及前五名供应商情况	48
(四) 重大业务合同及履行情况	51
五、公司商业模式	52
(一) 采购模式	53
(二) 生产模式	55
(三) 销售模式	56
(四) 盈利模式	56
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位	57
(一) 公司所处行业情况	57
(二) 所处行业风险特征	66
(三) 公司所处地位	68
第三节公司治理	72
一、公司最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	72
二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估	72
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况	74
(一) 最近两年公司违法违规及受处罚情况。	74
(二) 最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。	74
四、公司的独立性	75
(一) 业务独立性	75
(二) 资产独立	75
(三) 人员独立	75
(四) 财务独立	76
(五) 机构独立	76
五、同业竞争情况及其承诺	76
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况	76
(二) 避免同业竞争承诺函	81
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	82
(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况	82
(二) 为关联方担保情况	82
(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排	82
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	82
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况见下表：	82
(二) 相互之间存在亲属关系情况	83
(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况	83
(四) 在其他单位兼职情况	84
(五) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况	84
(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况	85

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年内发生变动情况及原因	85
(一) 董事的变化情况	85
(二) 监事的变化情况	86
(三) 高级管理人员的变化情况	86
第四节公司财务	87
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及财务报表编制基础	87
(一) 财务报表的编制基础	87
(二) 主要财务报表	87
二、主要会计政策、会计估计及其变更	95
(一) 采用的主要会计政策、会计估计	95
(二) 主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正	109
三、主要财务指标	110
(一) 主要财务指标	110
(二) 净资产收益率和每股收益	111
四、利润形成的有关情况	114
(一) 营业收入的具体确认方法	114
(二) 营业收入的主要构成	114
(三) 营业成本的主要构成	116
(四) 毛利率及变动分析	118
(五) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因	119
(六) 销售费用、管理费用和财务费用	120
(七) 资产减值损失	122
(八) 重大投资收益	122
(九) 营业外收入和营业外支出	122
(十) 所得税费用	123
(十一) 非经常性损益情况	123
(十二) 报告期内适用税率及主要财政税收优惠政策	123
五、公司资产情况	124
(一) 货币资金	124
(二) 应收票据	125
(三) 应收账款	125
(四) 预付账款	127
(五) 其他应收款	130
(六) 存货	132
(七) 固定资产	132
(八) 在建工程	134
(九) 无形资产	139
(十) 递延所得税资产	140
六、公司负债情况	141
(一) 短期借款	142
(二) 应付账款	143
(三) 预收账款	145
(四) 应付职工薪酬	146
(五) 应交税费	147
(六) 其他应付款	148
七、公司股东权益情况	150
(一) 实收资本	150
(二) 盈余公积	150
(三) 未分配利润	151
八、关联方及关联交易	151
(一) 公司关联方	152

(二) 重大关联交易情况.....	152
(三) 关联交易决策权限、决策程序及执行情况.....	158
(四) 关联交易的合规性和公允性.....	160
(五) 减少和规范关联交易的具体安排.....	161
九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	161
(一) 或有事项.....	161
(二) 资产负债表期后事项.....	162
(三) 承诺事项.....	162
(四) 其他重要事项.....	162
十、资产评估情况	162
十一、股利分配政策和最近两年分配情况	162
(一) 报告期内股利分配政策.....	162
(二) 报告期内实际股利分配情况.....	163
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	163
十三、特有风险提示	164
(一) 原材料涨价风险.....	164
(二) 外协加工存在的风险.....	164
(三) 公司治理风险.....	165
(四) 下游需求风险.....	165
(五) 技术研发面临资金短缺风险.....	165
(六) 短期偿债及流动性风险.....	166
(七) 实际控制人不当控制的风险.....	166
第五节有关声明	169
一、主办券商声明.....	170
二、会计师事务所声明.....	171
三、律师事务所声明.....	172
四、资产评估机构声明.....	173
第六节附件	174
一、主办券商推荐报告.....	174
二、审计报告.....	174
三、法律意见书.....	174
四、公司章程.....	174
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	174
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	174

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

普通术语		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
金童有限	指	苏州金童机械制造有限公司
公司、股份公司、挂牌公司、金童股份	指	苏州金童机械制造股份有限公司
主办券商、宏源证券	指	宏源证券股份有限公司
律师、君泽君	指	北京市君泽君律师事务所
会计师、永拓事务所	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中和谊	指	北京中和谊资产评估有限公司
吴江金童	指	吴江市金童机械净化设备有限公司
金童板业	指	苏州金童板业有限公司
上海金童	指	上海金童新型建材有限公司
沈阳金童	指	沈阳金童净化彩板有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《转让系统业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《尽调工作指引》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
《公司章程》	指	《苏州金童机械制造股份有限公司章程》
报告期、最近两年及一期	指	2012年、2013年、2014年1-4月
股东大会	指	苏州金童机械制造股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州金童机械制造股份有限公司董事会
监事会	指	苏州金童机械制造股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本次挂牌	指	金童股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

苏州工商局	指	江苏省苏州工商行政管理局
专业术语		
彩钢板	指	彩涂钢板，是一种带有有机涂层钢板。彩涂钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业，对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等，民用建筑采用彩钢板的较少。
夹芯板	指	以两层成型金属面板(或其他材料面板)为面材,以保温材料做芯材，以粘接剂复合或直接发泡熟化成型复合而成。
手工板	指	采用手工工艺制作的彩钢板；手工板两面可采用彩涂板、镀锌板、不锈钢板等特定金属材质,内为夹芯材料,四周采用冷拉型框架龙骨或铝合金.产品具有表面美观平整、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能优良等特点。
彩钢复合板	指	面板及底板与保温芯材通过粘结剂（或发泡）复合而成的保温复合维护板材。
金属复合板	指	在一层金属板上覆以另外一种金属板，以达到在不降低使用效果（防腐性能、机械强度等）的前提下节约资源、降低成本的效果。复合方法通常有爆炸复合法，爆炸轧制复合、轧制复合等。复合材料可分为复合板、复合管、复合棒等。主要应用在防腐、压力容器制造，电建、石化、医药、轻工、汽车等行业。
岩棉复合板	指	以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。
复合板生产线	指	大型生产复合板的机械设备，可以大大提高复合板生产商的工作效率。
冷弯成型	指	通过顺序配置的多道次成型轧辊，把卷材、带材等金属板带不断地进行横向弯曲，以制成特定断面型材的塑性加工工艺。
冷弯成型机	指	冷弯成型设备，由开卷机、活套、主机（机架和孔型制造）、高频焊接、飞锯矫直、打包等机器组成。
多功能成型机	指	公司生产的多功能冷弯成型机系列产品，主要用于彩钢板横向弯曲、成型、剪裁等加工环节。
复合成型机	指	公司生产的金属面夹芯板复合机组系列产品，该设备由单层压型板机、复合板机组成一条流水线，集压缩机、复合机先进的生产工艺于一体。适用于大中型工业厂房、仓库、机车库、飞机库、展览馆、影剧院、民用建筑、冷藏库等屋面或墙面板材的生产加工。

通用设备	指	国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备。
专用设备	指	专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。
冶金专用设备制造行业	指	《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中的 C3516 类细分行业，具体指金属冶炼、锭坯铸造、轧制及其专用配套设备等生产专用设备的制造。

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节公司基本情况

一、基本情况

公司名称	苏州金童机械制造股份有限公司
法定代表人	蒋明生
成立日期	2002年1月16日
股份公司设立日期	2014年6月9日
注册资本	650万元人民币
公司住所	吴江区金家坝工业开发区幸二段
邮政编码	215215
董事会秘书	宋顺金
所属行业	专用设备制造业（《上市公司行业分类指引（2012年修订）C35》）；冶金专用设备制造（《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）3516》）
主要业务	研发、生产、销售彩钢复合板生产线，多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非标型冷弯成型设备等产品
经营范围	通用设备和专用设备研发、制造、销售
组织机构代码	73442265-9
电话	0512-63206789
传真	0512-63203456
网址	http://www.jintong-jx.com

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、股票转让方式

股票代码：831340

股票简称：金童股份

股票种类：人民币普通股股票

每股面值：1元

股票总量：650万股

挂牌日期：

股票转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立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。”

《转让系统业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

鉴于股份公司成立于 2014 年 6 月 9 日，截至挂牌之日未满一年，即 2015 年 6 月 9 日之前，各发起人持有的公司股份不得转让。

本次挂牌之日，公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东姓名/名称	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)	本次可进入股份转让系统转让的股份数量 (万股)
1	蒋明生	董事长、总经理	5,200,000	80.00	—
2	计新红	董事	1,300,000	20.00	—
合计	—	—	6,500,000	100.00	—

根据《转让系统业务规则》，公司控股股东及实际控制人蒋明生、计新红持有的股份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，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。但由于挂牌之日股份公司设立不满一年，因此首次解除转让限制的时间应为 2015 年 6 月 9 日。

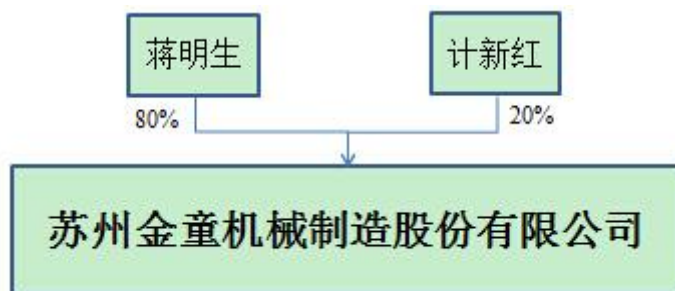
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的蒋明生、计新红除上述股权转让限制外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分

之二十五；离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。

除上述情况，无其他自愿锁定的承诺，均依照相关法律、法规执行。公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、公司股东及股权变动情况

(一) 公司股权结构图



(二) 前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况

序号	股东姓名或名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	持股方式	股份质押情况
1	蒋明生	5,200,000	80.00	自然人	直接持有	否
2	计新红	1,300,000	20.00	自然人	直接持有	否

截至本公开转让说明书签署日，公司股本 650 万元，共 2 名股东，其中持有 5% 以上股份的股东有 2 名，分别为蒋明生、计新红。

蒋明生、计新红的简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事会成员”；……。

(三) 股东之间的关联关系

公司两位股东蒋明生与计新红系夫妻关系。

(四) 公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

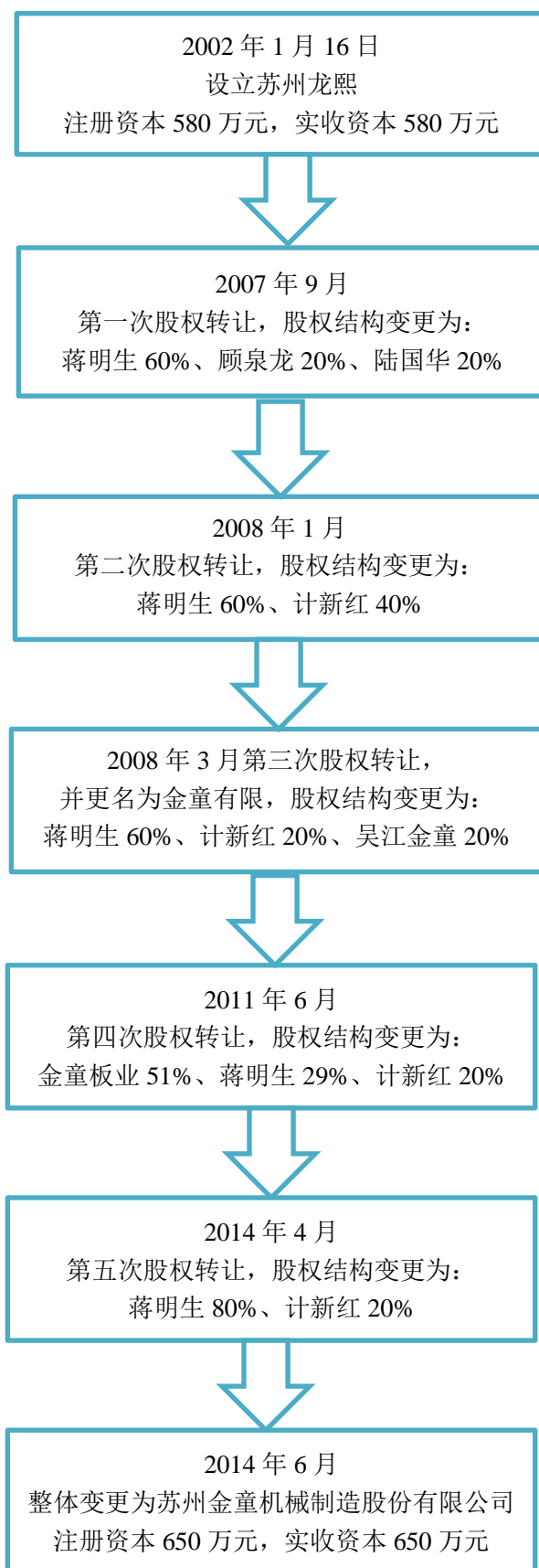
公司控股股东为蒋明生先生，持股数量为 520 万股，持股比例为 80%，股东性质为自然人。

本公司实际控制人为蒋明生、计新红夫妇，两位股东持有公司 650 万股，持股比例为 100%。

蒋明生、计新红简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。

实际控制人最近两年内未发生变化。

（五）股本的形成及其变化情况



1、金童有限时期

(1) 2002年1月，苏州龙熙设立

金童有限的前身系苏州龙熙钢结构工程有限公司，苏州龙熙是由自然人费川根、陆国华、顾泉龙共同出资设立的有限责任公司，2002年1月16日，苏州龙熙取得吴江工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为32058421147），登记信息如下：

名称	苏州龙熙钢结构工程有限公司
住所	金家坝工业开发区幸二段
法定代表人	费川根
注册资本	580 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	钢构产品、净化产品生产及工程安装施工，装饰建材产品销售及工程安装施工（凭资质证书经营）
成立日期	2002年1月16日
营业期限	2002年1月16日至2003年1月15日

苏州龙熙设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	费川根	348	60	货币
2	陆国华	116	20	货币
3	顾泉龙	116	20	货币
合计		580	100	--

上述出资事项经由苏州东瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（东瑞内验字（2002）第71号）验证，截至2002年1月16日止，苏州龙熙已经收到全体股东缴纳的注册资本合计580万元，出资方式均为货币。

(2) 2007年9月，苏州龙熙第一次股权转让

2007年8月28日，苏州龙熙召开股东会，同意股东费川根将其持有的公司60%的股权转让给蒋明生。

2007年8月28日，费川根与蒋明生签署了《股权转让协议》，约定费川根将其在公司持有的60%的股权（对应出资额为348万元）以348万元的价格转让

给蒋明生。

2007年9月3日，苏州龙熙完成了本次股权转让相应的工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，苏州龙熙的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋明生	348	60	货币
2	陆国华	116	20	货币
3	顾泉龙	116	20	货币
合计		580	100	--

(3) 2008年1月，苏州龙熙第二次股权转让

2007年12月31日，苏州龙熙召开股东会，同意顾泉龙、陆国华分别将其所持公司20%股权以232万元的价格转让给计新红。

2007年12月31日，顾泉龙、陆国华与计新红签署了《股份转让协议》，约定顾泉龙、陆国华分别将其持有的苏州龙熙20%的股权各自以116万元的价格转让给计新红。2008年1月10日，苏州龙熙完成了本次股权转让相应的工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，苏州龙熙的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋明生	348	60	货币
2	计新红	232	40	货币
合计		580	100	--

(4) 2008年3月，苏州龙熙第三次股权转让，并更名为金童有限

2008年3月26日，苏州龙熙召开股东会，同意将公司更名为‘苏州金童机械制造有限公司’，同意计新红将所持其公司20%股权以116万元的价格转让给吴江金童。

2008年3月26日，计新红与吴江金童签署了《股份转让协议》，约定将计新红所持更名后的金童有限20%股权转让给吴江金童。

2008年3月27日，苏州龙熙完成了本次名称变更及股权转让相应的工商变更登记手续，公司正式更名为金童有限，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次转让后，金童有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋明生	348	60	货币
2	计新红	116	20	货币
3	吴江金童	116	20	货币
合计		580	100	--

（5）2011年6月，金童有限第四次股权转让

2011年6月8日，公司召开股东会，同意吴江金童将其所持公司20%股权以116万元的价格转让给金童板业，同意蒋明生将其所持公司31%股权以179.80万元的价格转让给金童板业。

2011年6月8日，吴江金童、蒋明生与金童板业签订《股权转让协议》，约定吴江金童将其所持公司20%股权以116万元的价格转让给金童板业，蒋明生将其所持公司31%股权以179.80万元的价格转让给金童板业。

2011年6月13日，金童有限完成股权转让工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次转让后，金童有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金童板业	295.8	51	货币
2	蒋明生	168.2	29	货币
3	计新红	116	20	货币
合计		580	100	--

（6）2014年4月，金童有限第五次股权转让

2014年4月18日，公司召开股东会，同意金童板业将其所持公司51%股权以295.8万元的价格转让给蒋明生。

2014年4月18日，蒋明生与金童板业签订《股权转让协议》，约定金童板

业将持有的金童有限股权 295.8 万元（占公司注册资本的 51%）以 295.8 万元的价格转让给蒋明生。

2014 年 4 月 21 日，金童有限完成股权转让工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次转让后，金童有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋明生	464	80	货币
2	计新红	116	20	货币
合计		580	100	--

2、金童股份时期

（1）2014 年 6 月，金童有限整体变更为股份有限公司

金童有限于 2014 年 5 月 12 日在公司会议室召开股东会，通过了公司拟由目前的有限责任公司整体变更为股份有限公司及确定公司整体变更之审计、评估基准日为 2014 年 4 月 30 日的决议。

公司于 2014 年 5 月 12 日在公司会议室召开股东会，通过了如下决议：

公司拟由目前的有限责任公司整体变更为股份有限公司，根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字(2014)11033 号《资产评估报告》，截至 2014 年 4 月 30 日，公司净资产为 1,175.60 万元。根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2014）第 14625 号《审计报告》，截至 2014 年 4 月 30 日，公司经审计的账面净资产为 6,666,419.86 元。全体股东一致同意根据《公司法》等法律法规的相关规定，以公司经审计的账面净资产按 1.0256:1 的比例折股，折合股份公司股本总额为 650 万股，每股面值 1 元，净资产大于股本的金额 166,419.86 元计入资本公积。

公司名称由“苏州金童机械制造有限公司”变更为“苏州金童机械制造股份有限公司”。

全体发起人股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。有限责任公司整体变更为股份有限公司后，原有限责任公司的债

权债务由股份公司承继；原有限责任公司的员工，相应地成为股份公司的员工，原劳动合同约定的权利义务关系不变。

同日，各发起人签订了《发起人协议》。

2014年5月28日，永拓会计师事务所出具京永验字[2014]第21007号《验资报告》，经审验，“截至2014年5月28日，苏州金童机械制造股份有限公司（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将有限公司截至2014年4月30日经审计的净资产折股，共折合股份6,500,000股，每股1元，共计股本人民币6,500,000元，净资产大于股本部分计入公司（筹）资本公积。”

2014年5月28日，公司召开创立大会，通过了《关于公司由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司的议案》、《公司章程》等，成立股份有限公司，并于2014年6月9日完成工商变更登记。

本次变更后，金童股份的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名或名称	持股数额 (万股)	出资比例 (%)	出资方式
1	蒋明生	520	80	净资产折股
2	计新红	130	20	净资产折股
	合计	650	100	--

（六）重大资产重组情况

无。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事会成员

姓名	职务	性别	年龄	任期
蒋明生	董事长、总经理	男	42	2014.5.28-2017.5.27
张莲根	董事	男	42	2014.5.28-2017.5.27
范松青	董事、副总经理	男	34	2014.5.28-2017.5.27
蒋竹华	董事	男	38	2014.5.28-2017.5.27
计新红	董事	女	43	2014.5.28-2017.5.27

1、蒋明生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，中专学历。1992年2月至1997年12月，历任金家坝金属材料加工厂业务员、厂长；

1998年4月至2008年5月，担任吴江金童总经理；1998年4月至今，担任吴江金童执行董事；2003年7月至2014年6月，担任上海金童执行董事；2007年9月至2008年3月担任苏州龙熙执行董事、总经理；2008年3月至2014年5月担任金童有限执行董事、总经理；2014年5月至今，担任金童股份董事长、总经理。

2、张莲根，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，中专学历。1998年8月至2006年2月，担任吴江金童工程部经理；2006年3月至2013年10月，担任上海金童销售部经理；2013年11月至2014年5月，担任金童有限副总经理；2014年5月至今，担任金童股份董事、销售部经理。

3、范松青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，中专学历。2000年4月至2004年6月，担任上海永明机械制造有限公司电气工程师；2005年3月至2007年4月，担任上海顿度自动化有限公司电气工程师；2007年5月至2008年3月担任苏州龙熙副总经理；2008年3月至2014年5月，担任金童有限副总经理；2014年5月至今，担任金童股份董事、副总经理。

4、蒋竹华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，中专学历。1999年7月至2000年12月，担任金家坝金属材料加工厂出纳会计；2001年2月至2006年12月，任吴江金童出纳会计；2007年1月至2013年12月，担任吴江金童经营副总经理；2014年1月至今，担任吴江金童总经理；2014年5月至今，担任金童股份董事。

5、计新红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，中学学历。1993年3月至1997年12月，担任金家坝金属材料加工厂出纳会计；1998年4月至2008年5月，担任吴江金童出纳会计；1998年4月至今，担任吴江金童监事；2003年7月至2014年5月，担任上海金童监事；2008年1月至2008年3月担任苏州龙熙监事；2008年3月至2014年5月，担任金童有限监事；2014年5月至今，担任金童股份董事。

（二）监事会成员

姓名	职务	性别	年龄	任期
钟娟娟	监事会主席	女	33	2014.5.28-2017.5.27

蒋海兵	监事	男	43	2014.5.28-2017.5.27
沈荣华	职工代表监事	男	45	2014.5.28-2017.5.27

1、钟娟娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，高中学历。2006年5月至今，担任吴江金童出纳会计；2014年5月至今，任金童股份监事会主席。

2、蒋海兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，高中学历。1991年7月至1994年12月，历任金家坝农机厂、味精厂、盛金厂车间副主任、正主任；1995年1月至2000年12月，自主经商；2001年1月至今，任吴江金童工程项目经理；2014年5月至今，担任金童股份监事。

3、沈荣华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，初中学历。1995年2月至1997年12月，任金家坝派出所联防队组长；1998年1月至1999年12月，自主经商；2000年1月至2013年12月，担任吴江金童车间主任；2014年1月至2014年5月，任金童有限车间主任；2014年5月至今，担任金童股份职工代表监事、车间主任。

（三）高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期
蒋明生	董事长、总经理	男	42	2014.5.28-2017.5.27
宋顺金	董事会秘书、财务总监	男	59	2014.5.28-2017.5.27
范松青	副总经理	男	34	2014.5.28-2017.5.27
赵跃平	副总经理	男	55	2014.5.28-2017.5.27

1、蒋明生，其个人简历详见本部分“（一）董事会成员”相关内容。

2、宋顺金，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年5月出生，高中学历。1978年9月至2001年8月，担任吴江金家坝直下港村村干部；2001年9月至2003年12月任金家坝镇开发区会计；2004年1月至2010年12月，担任吴江金童财务会计；2011年1月至2014年5月，担任金童有限财务主管；2014年5月至今，担任金童股份财务总监、董事会秘书。

3、范松青，其个人简历详见本部分“（一）董事会成员”相关内容。

4、赵跃平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年3月出生，中专学

历。1979年1月至2000年12月，担任上海重型机器厂生产调度员；2001年1月至2013年12月，担任上海福之辰贸易有限公司经理；2014年1月至2014年5月，担任金童有限公司生产副总经理；2014年5月至今，担任金童股份副总经理。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	6,090,867.60	6,626,371.91	10,258,689.18
净利润（元）	270,158.78	244,513.94	687,577.03
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	270,158.78	244,513.94	687,577.03
扣除非经常性损益后的净利润（元）	270,233.78	242,265.87	687,577.03
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（元）	270,233.78	242,265.87	687,577.03
毛利率（%）	18.81	23.39	18.69
净资产收益率（%）	4.05	3.82	11.18
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	4.05	3.79	11.18
应收账款周转率（次）	4.72	3.54	6.12
存货周转率（次）	2.05	2.35	4.39
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	0.12
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.05	0.04	0.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,068,516.49	-407,985.68	1,884,323.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.70	-0.07	0.32
项目	2014年4月末	2013年末	2012年末
总资产（元）	19,091,503.98	26,980,186.09	27,423,913.14
股东权益合计（元）	6,666,419.86	6,396,261.08	6,151,747.14
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	6,666,419.86	6,396,261.08	6,151,747.14
每股净资产（元/股）	1.15	1.10	1.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.15	1.10	1.06
资产负债率（%）	65.08	76.29	77.57
流动比率（倍）	0.31	0.68	0.72

速动比率（倍）	0.07	0.54	0.57
利息保障倍数（倍）	3.92	2.12	7.07

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：宏源证券股份有限公司

法定代表人：冯戎

注册地址：乌鲁木齐文艺路 233 号宏源大厦

联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

邮政编码：100033

电话：010-88085245

传真：010-88085256

项目小组负责人：郑玥祥

项目小组成员：杨成云、杨志才

（二）律师事务所

名称：北京市君泽君律师事务所

负责人：王冰

联系地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼 6 层

邮政编码：100033

电话：010-66523385

传真：010-66523389

经办律师：韩盈、高翠、张婷婷

（三）会计师事务所

名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：吕江

联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 6-15 层

邮政编码：100020

电话：010-65950511

传真：010-65955570

经办注册会计师：刘俊亮、许茂芝

（四）资产评估机构

名称：北京中和谊资产评估有限公司

法定代表人：刘俊永

联系地址：北京崇文门外大街 11 号新城文化大厦 A 座 11 层

邮政编码：100062

电话：010-67084076

传真：010-67084810

经办资产评估师：牛从然、张武平

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

第二节公司业务

一、公司主营业务、主要产品及用途

(一) 主营业务


金童股份公司是专业从事金属板材加工制造的机械设备供应商，公司致力于研发、生产、销售彩钢复合板生产线，多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非标型冷弯成型设备等产品。

公司一般经营项目：通用设备和专用设备的研发、制造、销售。许可经营项目：无。

自公司设立以来，主营业务未发生变化。根据北京永拓事务所出具的“京永审字(2014)第14625号”《审计报告》显示，2012、2013年及2014年1-4月公司营业收入分别为10,258,689.18元、6,626,371.91元、6,090,867.60元，其中主营业务收入占比接近100%，主营业务明确。

(二) 主要产品用途及优势

主要产品用途及优势如下：

产品名称	产品图片	产品用途
<p>JTLW-A 型多功能冷弯成型机系列</p>		<p>产品可用于卷材、带材等金属板材的横向弯曲、剪裁等加工环节。目前本产品销售对象主要为彩涂手工板生产企业，广泛用于多功能净化专用板、幕墙装饰板、冷库板等板材的专用生产加工生产线。</p>

<p>JTFH-A7 型金属面夹芯板复合机组系列</p>		<p>该设备由单层压型板机、复合板机组成一条流水线，集压缩机、复合机先进的生产工艺于一体。适用于大中型工业厂房、仓库、机车库、飞机库、展览馆、影剧院、民用建筑、冷藏库等屋面或墙面板材的生产加工。</p>
<p>弓字型设备系列</p>		<p>手工板生产线配套设备，所生产产品广泛军工、电子、医药、食品、医院的洁净车间实验室及手术室，装饰幕墙，吊顶、地铁内墙饰板，大型船用系统隔断、冷库等等。</p>

公司的主要产品包括 JTLW-A 型多功能冷弯成型机系列，JTFH-(A3/A5/A6/A7/S/H)型金属面夹芯板复合机组系列，弓字型设备系列。其产品优势如下：

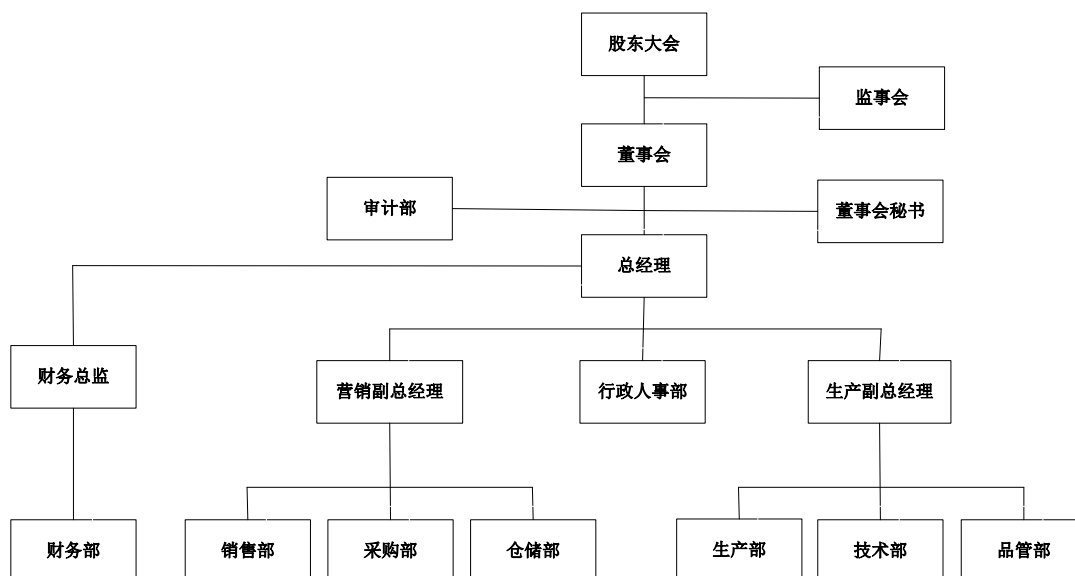
JTLW-A 型多功能冷弯成型机系列，属于公司自主创新研发产品。设备机组设计较为合理、结合全电脑控制、红外定位系统、具有高精度高性能、且体积小、耐用维护成本低、操作方便、便于运输等优点。该型设备能够通过成型箱体的更换来实现多种板型的成型，达到一机多用的目的。目前，该设备已经成功申报多项国家发明专利和实用新型专利。

JTFH 系列金属面夹芯板复合机组系列生产的金属隔热夹芯板是目前国内外普遍使用的一种强度高、重量轻、隔热保温效果好、坚固耐用并且外观美丽的一种新型建筑材料。该机组设备具有造型美观、噪音低、生产效率高，自动化程度高，操作方便，维护费用低等特点。

弓字型设备系列采用欧姆龙计数器进行长度精密控制，保证加工精度控制在 1mm 之内；产品设计合理、准确且加工的精度高，设备稳定性好；采用液压系统切断，噪音小，长度定位准确；整体自动控制，操作方便，效率高。

二、公司组织结构、部门职责及主要生产流程

(一) 公司组织结构图



(二) 公司各部门职责

1、行政人事部

负责本部门的行政管理和日常事务；搞好各部门之间的工作协调，对公司决定的事项进行催办、查办和落实；起草公司各种文件和修订公司各种规则，落实公司规章制度；负责员工招收录用、辞退、升迁、降职、培训等；负责对外联系、沟通，处理政府事务，搞好对外宣传；负责食堂、卫生、安全保卫、档案等后勤管理工作。

2、生产部

组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行；配合营销部门，确保产品合同的履行；按照生产工艺流程，编制产品生产方案，组织生产，检查质量、不断提高产品的市场竞争力；抓好生产安全教育，严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大安全事故的发生；组织生产现场管理，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划；做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表的管理工作，确保统计数据的正确性；做好生产设备维护检修工作。结合生产任务，合理安排生产设备维护

保养时间，确保生产正常进行；做好生产调度管理工作。科学安排生产作业时间，合理用电、节约能源；

3、技术部

负责制定公司技术管理制度，负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、监督有关部门建立和完善设备、质量、安全的管理标准及制度；编制公司技术发展规划；制定和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；负责公司新技术的引进和产品开发的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大；编制技术文件，改进和规范工艺流程；制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；做好技术图纸、技术资料的归档工作。制定严格的技术资料交接、保管、保密制度；指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保生产工作的正常进行；

4、销售部

全面负责公司销售工作，完成公司销售目标；围绕公司下达的销售目标拟写营销方针和策略计划；组织货物发运；组织货款催收；负责受理退货；指导和监督各驻外办事处的工作；考核各驻外办事处的业绩；负责产成品存量控制，提高存货周转率；负责销售员营销技能培训；收集销售信息，实施促销方案。

5、采购部

(1) 向总经理负责，执行总经理指示。

(2) 结合公司业务具体情况制定原材料的采购战略。

①充分跟研发部和生产部进行业务沟通，根据公司可能采购的所有材料进行详细的市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购战略并为总经理提供决策依据。

②每种原材料采购必须有多家供应商，并优选 2~3 家相对固定的供应商。

(3) 根据研发部和生产部的要求及时实施采购

①根据研发部和生产部报批的《采购需求报批单》实施采购。

②应急情况电话请示总经理后应急采购，事后补办《应急采购补批单》。

③保证供货及时性。

④减少原料的差额比率，降低运输成本。

(4) 建立供应商管理机制

①对供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。

②建立完整、有序、详细的采购档案，做到账目准确无误、方便查阅。

③通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析，确定优先合作伙伴。

④多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加双方信任。

(5) 供应市场制定分析、评估

①随时关注国际和国内相关形势，便于掌握市场动向。

②对供应市场每月进行分析，掌握市场情况，及时应对措施。

③定期在港口或原料供应地进行考察和调研，掌握第一手资料。

6、财务部

负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；负责公司现有资产管理；原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析；经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总；收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表；统一发票自动报缴作业；营利企业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业、财务盘点作业；会计意见反应及督促；税务及税法研究；

7、仓储部

负责仓库的日常管理维护事务；按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量；将验收好的物料按指定位置予以存放；依据发料指令配备物料和发放物料；每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存。收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单、呆滞料的异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的填写；不良物料及呆废料的定期上报处理；物料入仓仓储位的筹划与摆放；盘点工作的具体执行，月总结报告。

8、品管部

制程品质控制能力分析品质改良；新产品开发与试制的参与及新产品品质计划的制定；进料、在制品、成品品质检测规范的制定；品管手法与统计技术的设计与督导执行；协作厂的辅导；品质异常的研究；客户抱怨的品质原因调查、分析、改善；量规、检验仪器的校正与控制。

9、审计部

负责公司内控管理、合同管理、法务管理；制订对各部门制度执行情况的检查监督措施；组织安排开展对制度执行情况的检查。

（三）主要生产方式及流程

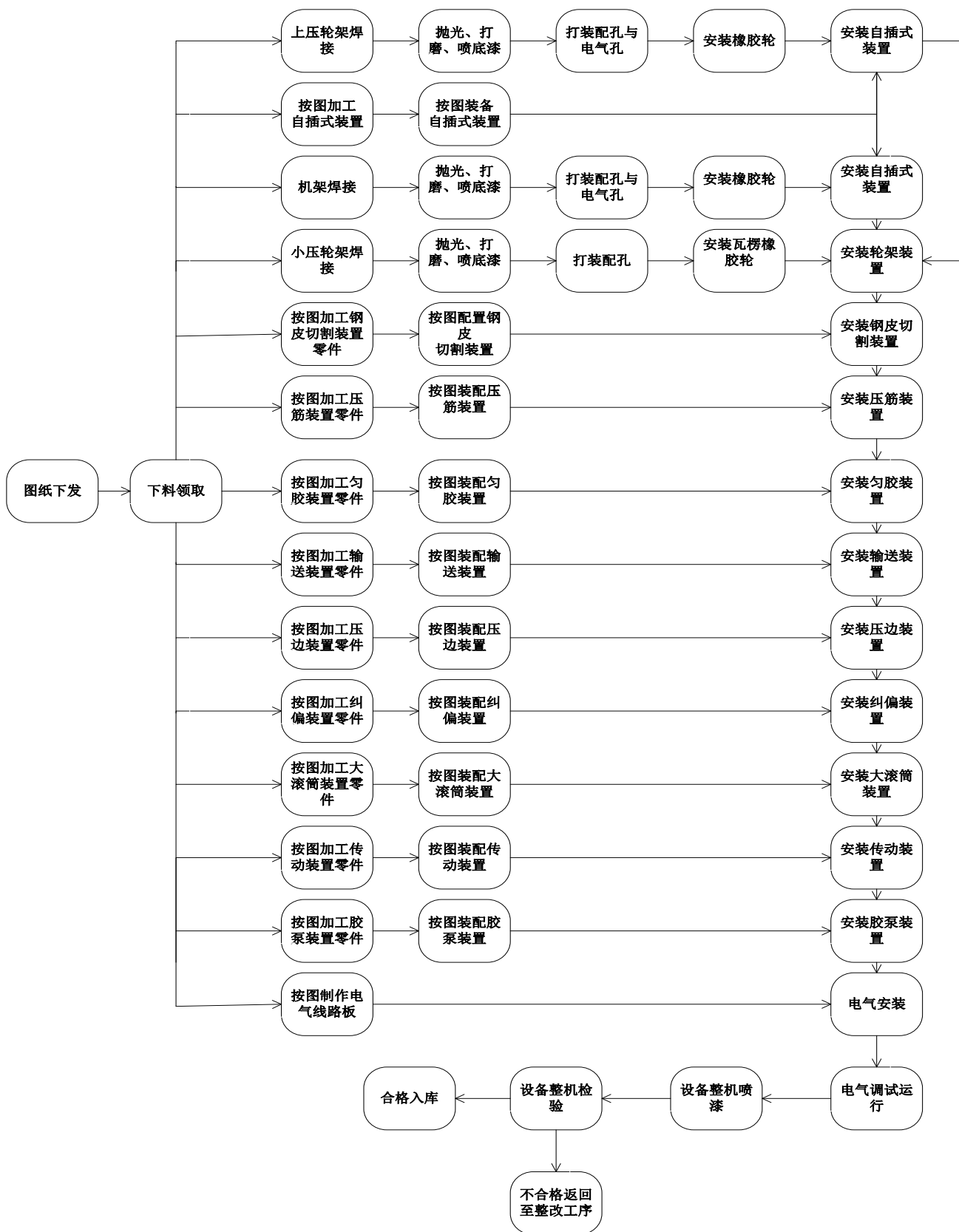
1、生产方式

因为公司需要根据每个客户厂房面积大小以及客户对生产线的性能要求不同，主要公司采用“订单式生产+量身定制”的生产模式。公司根据客户要求，设计机组总图，部件图与零件图。通过自主制造与外协加工采购方式生产所需的各种设备和部件，然后由公司技术人员现场组装和调试。

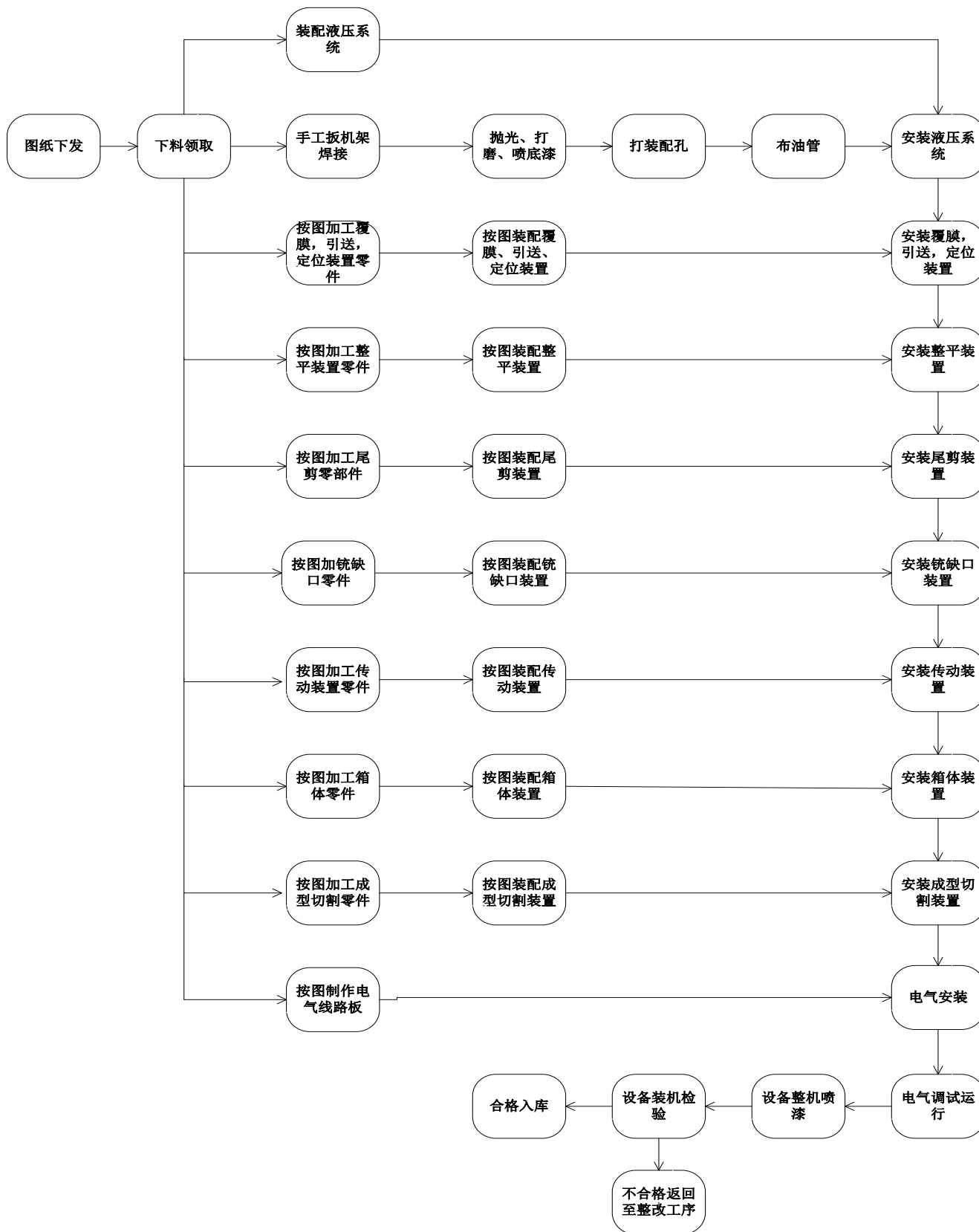
2、生产流程

公司主要产品生产流程如下：

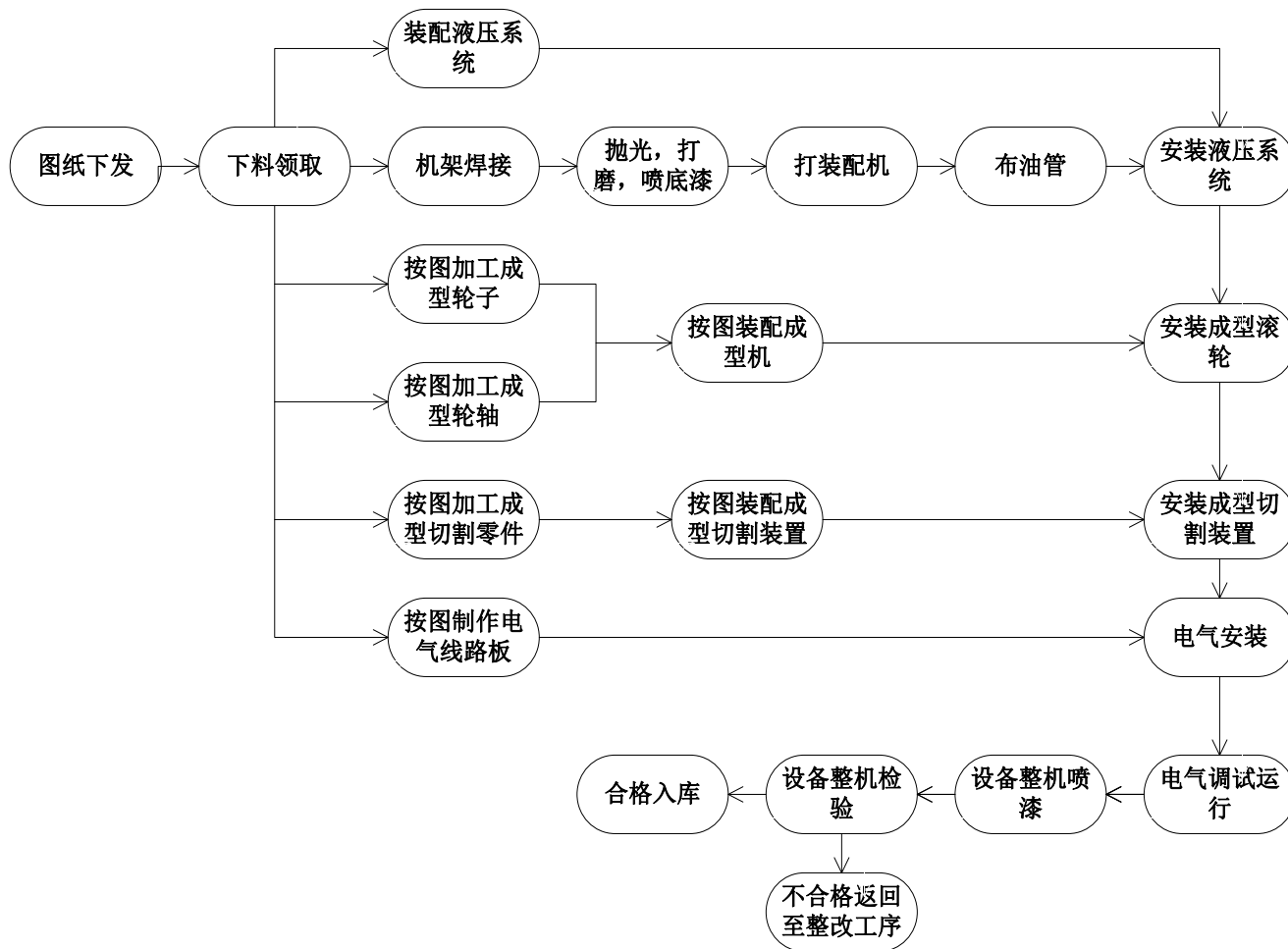
（1）多功能冷弯成型机制造工艺流程



(2) 复合机制造工艺流程



(3) 弓字型冷弯成型机制造工艺流程



三、公司业务关键资源要素

(一) 产品所使用的主要技术

公司自成立以来一直专注于彩钢板板材生产制造设备的研发、生产、销售，形成了多功能冷弯成型机、金属面夹芯板复合机组、弓字型设备等拳头产品。公司产品广泛用于大中型工业厂房、仓库、机车库、飞机库、展览馆、影剧院、民用建筑、冷藏库等的屋面和墙体，防火门、电梯门、文件柜，办公室内装饰用材、建筑用钢骨架、单层建筑屋面及外墙用板以及各种钣金成型及非标用异型材料等的主要生产设备，公司客户面向全国各地。

截至本公开转让说明书签署之日，公司已经取得 5 项发明专利以及 4 项实用新型专利。主要技术如下：

1、手工板冷弯成型机发明专利技术

目前，手工板成型机上对薄板板型的加工大都采用冷弯形式，冷弯成型结构包括成型箱体，该成型箱体固定在加工机床上，成型箱体上设有两排滚压轮，金属薄板从两排滚压轮之间穿过，并在滚压轮的作用下挤压成型。由于成型箱体的位置是固定的，则当板型的宽度发生变化或者板型不同时，需要设计不同的加工机床和成型结构，所以现有的手工板冷弯成型机的适应能力差。

本发明专利技术的目的在于提供一种改进后的手工板冷弯成型机，该成型机可以适用在具有不同板宽和板型的薄板上。为了达到目的，本发明采用的技术方案是：手工板冷弯成型机上的成型箱体上设有用于挤压薄板的滚压轮，成型箱体与冷弯成型机的机床相可拆卸连接，当成型箱体连接在所述机床上时，成型箱体沿所述机床的横向可滑动地设在机床上，机床上设有用于控制所述成型箱体滑动的控制结构，机床与成型箱体之间设有用于锁定所述成型箱体工作位置的箱体锁定结构。

上述技术方案优点在于成型机上成型箱体与机床相可拆卸连接，当薄板的板型发生变化时，视具体情况更换成型箱体即可，然后根据待加工薄板宽度的不同，通过控制机构调节成型箱体在机床上的位置，同时通过箱体锁定机构来固定其工作位置即可。具有该成型结构的成型机可以适用在具有不同板宽的薄板上，对金属薄板冷弯成型机的模块化和标准化将起到良好的推动作用。

2. 冷弯成型机下刀的推动结构专利技术

目前，冷弯成型机下刀的推动结构中，移动箱体在水平面内作来回往复运动，这是通过油缸驱动的，由于下刀座板在自身重力作用下回位时有滞后效应，对机床的冲击很大，造成很大震动，产生巨大的噪音，成型机稳定性及可靠性都不高。

公司在此基础上自主研发进行了有效改进，在传统推动结构的基础上，在移动箱体的顶部、下刀座板的底部都装有导向斜面，刀座板上安装有下刀。此外，移动箱体的导向斜面上转动地设有多个用于减少摩擦的滚动件，下刀座板的底部装有通道。在此设计模式下，当移动箱体驱动下刀座板运动时，部分滚动件穿过底部通道；当移动箱体驱动下刀座板向上运动时，部分滚动件与通道的顶壁相抵触，通道的顶壁形成下刀座板的导向斜面；当移动箱体驱动下刀座板向下运动时，

部分滚动件与通道的底壁相抵触。通过改进设计，大大减小了对机床的冲击，使冷弯成型机的稳定性以及可靠性都较高。

3. 放料架发明专利技术

放料架主要应用于卷材加工制造的产品设备中，通常的放料架比较高，吊装时需要将钢卷放置到很高的位置，比较危险，而且安放钢卷的工序比较复杂、繁琐。另外，当钢卷跑偏时，需要人工进行纠偏调整，不仅困难而且相当危险。再者，原有的钢卷涨紧装置一般使用液压或人力，液压噪音比较大且容易出现漏油，人力涨紧相当吃力、繁琐。

公司研制设计了一种新型放料架，与以往的放料架相比，在固定底座上滑动设置有用以调节卷材位置的第一移动架，其在一端上滑动地安装有第二移动架，且第二移动架上有用于顶紧卷材的一项紧轮装置；另一端上滑动地安装有第三移动架，其上安装了一个带有涨紧卷材装置的转筒，转筒内套设有用于手动调节涨紧卷材力度的一涨紧丝杆，使其适应不同尺寸的卷材。同时，放料架上还设有可对卷材自动放料的电机，实现了自动放料功能。运用本发明专利技术的放料架承重性能好，可对卷材自动放料，提高了工作效率且避免了使用液压的噪音，可适用于不同尺寸的产品，应用领域广泛，大大增强了公司产品市场竞争力。

4. 盒子板的制造装置及其工作方法发明专利技术

当彩钢板运用于建材领域时，一般需要将金属盒子薄板四边折弯成型，以往的工艺是将金属薄板在折弯机上手工折弯而成，这样费工费时，生产成本居高不下。

公司研制了一中盒子板的新型制造装置，与以往的制造装置相比，其在滑动导轨长度方向的两端分别连接盒子板压型轮成型机构，滑动导轨垂直方向的一侧设置盒子板剪折系统，位于盒子板剪折系统下部分别设置剪折上刀、剪折下刀；远离盒子板剪折系统一侧的盒子板压型轮成型机构的端部分别设置盒子板冲压机构，盒子板冲压机构与滑动导轨之间设置冲头。此外，本发明的盒子板压型轮成型机构与滑动导轨之间可滑动式连接，能够根据不同需求，设置成不同的位置。本发明结构简单，能够适应不同板宽的需要，提高了制造盒子板的工作效率，节约了成本。

（二）主要无形资产

截至 2014 年 4 月 30 日，公司无形资产账面价值为 2,208,180.34 元，主要为土地使用权，土地使用权价值占无形资产价值的 90.36%。

1、土地使用权

公司及子公司拥有土地使用权 1 宗，总面积 14,584.1 平方米，均有土地使用权证，具体如下：

序号	土地证号	类型	用途	座落	面积 (m ²)	终止日期	截至本说明书签署日是否抵押
1	吴国用(2008)字第 09020097 号	出让	工业	吴江市金家坝镇同周公路旁	14,584.1	2051-6-24	否

2、商标

截至本公开转让说明书出具之日，公司及子公司拥有 2 项境内注册商标，如下：

序号	商标	权利人	注册号	所属类别	注册日期	使用期限	使用情况	取得方式
1		金童有限	8780618	第 7 类	2012.5.28	2022.5.27	在用	原始取得
2		金童有限	8779987	第 6 类	2012.6.28	2022.6.27	在用	原始取得

注：目前，公司正在办理上述商标所有人名称由金童有限变更为公司的相关手续。

3、公司拥有的专利

截至本公开转让说明书出具之日，公司共拥有 5 项发明专利，4 项实用新型专利，具体如下：

序号	专利号	专利名称	类型	发明人	专利申请日	权利期限	取得方式	他项权利
1	ZL200810107193.5	冷弯成型机下刀的推动结构	发明	蒋明生	2008.8.14	自申请日起 20 年	受让取得	无
2	ZL200810107195.4	箱式薄板冷弯成型结构	发明	蒋明生	2008.8.14	自申请日起 20 年	受让取得	无
3	ZL200810107194.X	手工板冷弯成型机	发明	蒋明生	2008.8.14	自申请日起 20 年	受让取得	无

序号	专利号	专利名称	类型	发明人	专利申请日	权利期限	取得方式	他项权利
4	ZL200910031949.7	一种盒子板的制造装置及其工作方法	发明	蒋明生	2009.6.25	自申请日起 20 年	受让取得	无
5	ZL201110251870.2	放料架	发明	蒋明生	2011.8.30	自申请日起 20 年	受让取得	无
6	ZL201220364437.X	一种夹芯板材的柔性切割机	实用新型	蒋明生	2012.7.26	自申请日起 10 年	受让取得	无
7	ZL201020121708.X	一种冷弯成型机上的液压系统	实用新型	蒋明生	2010.2.26	自申请日起 10 年	受让取得	无
8	ZL200920043274.3	一种四雌口净化库板	实用新型	蒋明生	2009.6.30	自申请日起10年	受让取得	无
9	ZL200920043272.4	一种净化库板	实用新型	蒋明生	2010.7.14	自申请日起10年	受让取得	无

经核查，上述均按期缴纳年费，不存在因未缴费导致专利失效的情形。同时，公司安排专人负责管理公司的知识产权，以保障上述知识产权的有效性。

4、公司拥有的软件

2013 年 11 月，公司购入天智 MES 管理软件 V1.0 采购价格为 206,837.61 元，2014 年 1 月公司购入天智 MES 管理软件 V1.0，采购价格为 17,094.02 元。

此外，根据公司提供的《计算机软件著作权登记证书》（证书号：软著登字第 0593969 号），公司原始取得 1 项计算机软件著作权，具体情况如下：

软件名称	苏州金童多功能冷弯成型机操作系统 V3.3
著作权人	苏州金童机械制造有限公司
开发完成日期	2010 年 6 月 2 日
权利取得方式	原始取得
权利范围	全部权利
登记号	2013SR088207
核发机构	中华人民共和国国家版权局
核发日期	2013 年 8 月 21 日

（三）公司业务许可资格或资质情况

截至本说明书签署之日，公司无业务许可资格或资质情况。

（四）特许经营权

截至本说明书签署之日，公司无特许经营权。

(五) 主要固定资产情况

1、公司及子公司主要固定资产

报告期内，公司及子公司的固定资产具体情况如下：

单位：元

项目	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
一、账面原值合计	10,535,775.19	6,493,592.44	6,491,541.16
房屋及建筑物	7,907,511.94	3,938,594.15	3,938,594.15
机械设备	2,271,600.01	2,271,600.01	2,271,600.01
运输设备	0.00	0.00	0.00
电子设备	272,756.44	199,491.48	197,440.20
其他设备	83,906.80	83,906.80	83,906.80
二、累计折旧合计	1,449,775.40	1,337,039.13	1,028,805.27
房屋及建筑物	614,634.98	571,694.01	442,869.56
机械设备	646,422.16	600,985.06	464,673.74
运输设备	0.00	0.00	0.00
电子设备	136,124.91	114,818.09	80,874.11
其他设备	52,593.35	49,541.97	40,387.86
三、固定资产账面净值合计	9,085,999.79	5,156,553.31	5,462,735.89
房屋及建筑物	7,292,876.96	3,366,900.14	3,495,724.59
机械设备	1,625,177.85	1,670,614.95	1,806,926.27
运输设备			
电子设备	136,631.53	84,673.39	116,566.09
其他设备	31,313.45	34,364.83	43,518.94
四、减值准备合计	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-
机械设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
电子设备	-	-	-
其他设备	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	9,085,999.79	5,156,553.31	5,462,735.89
房屋及建筑物	7,292,876.96	3,366,900.14	3,495,724.59
机械设备	1,625,177.85	1,670,614.95	1,806,926.27
运输设备	-	-	-
电子设备	136,631.53	84,673.39	116,566.09
其他设备	31,313.45	34,364.83	43,518.94

报告期末，本公司未发现存在闲置的固定资产及固定资产减值现象，未计提固定资产减值准备。

固定资产的估计使用年限、预计残值率及年折旧率，如下表：

类别	净残值率（%）	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5.00%	20-30	3.17%-4.75%
机械设备	10.00%	15	6%
运输设备	5.00%	5-10	9.5%-19%
电子设备	5.00%	5	19%

2、公司及子公司的房屋建筑物

截至 2014 年 4 月 30 日，公司所拥有的房屋及建筑物具体如下：

序号	证号	所有人	坐落	规划用途	建筑面积（m ² ）	登记日期	他项权利
1	吴房权证芦墟字第23001626号	金童有限	芦墟镇金家坝社区同周公路旁	非住宅	6386.17	2009.6.19	无
2	汾房权证吴江字第25005469号	金童有限	汾湖镇金家坝同周公路旁	工业	1994.13	2013.4.19	无

注：目前，公司正在办理上述房产所有人名称由金童有限变更为公司的相关手续。

3、公司及子公司的主要生产设备

截至 2014 年 4 月 30 日，公司及子公司对与本公司业务及生产经营相关的主要生产设备均依法享有所有权。公司主要拥有龙门吊机，磨床，变压器设备，二辊压机，万向摇臂钻床，端面铣床，行车等生产设备。截至 2014 年 4 月 30 日，公司机械设备账面价值 1,625,177.85 元。

（六）公司员工及核心技术人员情况

1、公司员工整体情况

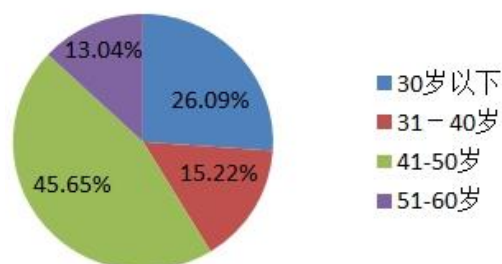
截至公开转让说明书签署之日，公司员工共 46 人，公司与所有员工均签订了劳动合同、劳务合同等相关协议。具体情况统计如下：

（1）按年龄分布

年龄区间	人数	比例（%）
30 岁以下	12	26.09
31—40 岁	7	15.22

41-50 岁	21	45.65
51-60 岁	6	13.04
合计	46	100.00

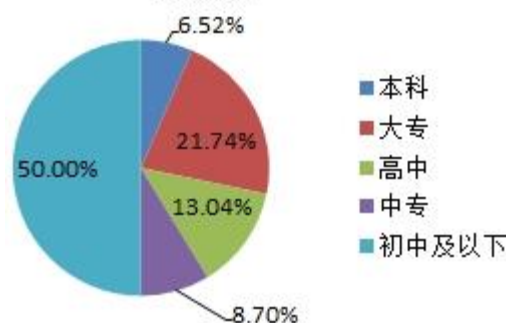
年龄分布



(2) 按学历分布

类别	人数	比例 (%)
本科	3	6.52
大专	10	21.74
高中	6	13.04
中专	4	8.70
初中及以下	23	50.00
合计	46	100.00

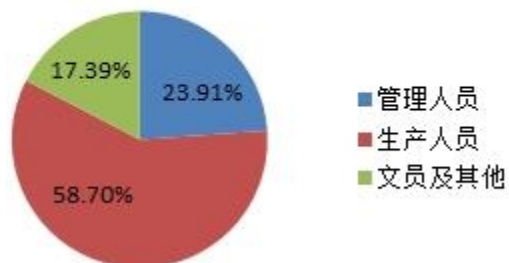
学历分布



(3) 按岗位分布

分工	人数	比例 (%)
管理人员	11	23.91
生产人员	27	58.70
文员及其他	8	17.39
合计	46	100.00

岗位分布



2、社保情况

(1) 社会保险

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工 46 人，其中在苏州市吴江区缴纳“五险”的 42 人，未缴纳的有 4 人。未缴纳的 4 人中有 2 人为退休人员，无需缴纳，另外 1 人为个人自行缴纳。目前，公司正在逐步规范，进一步完善员工社会保险的缴纳。

(2) 住房公积金

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工 46 人，公司缴纳住房公积

金的为人 36 人，未缴纳的员工中多数为刚入职不久的新员工。目前，公司正在逐步规范，进一步完善员工住房公积金的缴纳。

3、核心技术人员

公司目前研发人员共 4 人，研发经验较为丰富。最近两年研发人员稳定，研发水平不断提供。公司主要研发人员具体情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	持股比例
蒋明生	总经理	男	43	80%
赵跃平	副总经理兼生产厂长	男	55	-
蒋海兵	监事	男	43	-
范松青	经营副总经理	男	35	-

蒋明生，男，43 岁，中专学历，现在担任公司董事长及总经理，主要负责公司产品设计。自创立苏州金童公司以来，蒋明生始终坚持在产品研发第一线，其组织研制了岩棉消音夹芯板、“多功能冷弯成型机”、“夹芯板复合机组”等多种产品，获得多项发明专利及实用新型，产品畅销全国各地及出口东南亚各国，获得同行高度认可。

范松青，35 岁，中专学历，电器工程师，现任公司经营副总经理,负责机械图纸设计等。曾任职于上海永明机械制造有限公司,上海顿度自动化有限公司，广泛参与到多个机械设备产品的设计制造环节。2008 年任职苏州金童以来，协助总经理一起在多功能冷弯成型机、复合机、和放料架等创新项目中成功开发了自动化控制系统，大大提高了机械新品的实用功能和科技含量水平，具有丰富的机电一体化研发经验。

赵跃平，男，55 岁，中技学历，现在担任公司副总经理兼生产厂长。曾就职于上海重型机器厂冶炼分厂，在机械领域从业三十余年在机械制造和机械应用方面具有丰富经验，自任职本公司以来，与科技人员一起认真制订新品实施方案，组织技术人员和职工积极开展科技新品的生产实验，在多个机械新品的机械理论和应用效果上提出多种有益的改进方案。

蒋海兵，男，43 岁，高中学历，曾就职于金家坝盛金联营厂，天水味精厂，金家坝镇农机厂，积累了丰富的机械制造和车间管理经验，熟知机械原理，操作

技术熟练。自 2010 年任职本公司以来任公司生产技术人员，在组织和指导职工试制、调试新品实践中、认真细致，并勇于改进工艺，确保新品质量不断提高。

核心研发团队在近两年内没有发生重大变动。

四、公司业务相关情况

(一) 公司的收入结构及产品销售情况

公司所属行业为专用设备制造业，主要产品为 JTLW-A 型多功能冷弯成型机系列、JTFH-（A3/A5/A6/A7/S/H）型金属面夹芯板复合机组系列、弓字型设备系列以及彩钢板压型机。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均为 100%，公司主营业务明确。

1、按业务种类分类

项目	2014 年 1-4 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	6,090,867.60	100	6,626,371.91	100	10,258,689.18	100
其他业务收入	—	—	—	—	—	—
合计	6,090,867.60	100	6,626,371.91	100	10,258,689.18	100

2、按产品种类分类

项目	2014 年 1-4 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
多功能成型机	2,924,931.69	48.02	2,653,846.19	40.05	5727606.93	55.83
复合成型机	2,621,222.22	43.04	2,802,893.21	42.30	2478384.7	24.16
弓字型成型机及其他机械设备	544,713.69	8.94	1,169,632.49	17.65	2052697.56	20.01
合计	6,090,867.60	100.00	6626371.89	100.00	10258689.19	100.00

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均在 99% 以上，公司主营业务明确。

收入结构及产品销售情况详见“第四节公司财务”之“四、报告期内利润形成的有关情况”之“（二）营业收入的主要构成”。

(二) 公司产品的消费群体及前五名客户情况

1、产品的主要消费群体

公司产品的主要消费群体为建筑、五金、装潢、空气净化、洁净和空调领域的生产企业。公司拥有稳定、优质的客户群。如湖南林森彩板公司、山东宏鑫源钢板公司、上海艾绿净化设备厂、长春博祥钢板净化有限公司、苏州福泰净化供氧工程有限公司、苏州市运诚进出口有限公司、上海莫仕尼建筑设备有限公司、河南万道轻钢实业有限公司。客户相对分散，但稳定性高。

公司客户相对分散的主要原因是：公司产品作为生产型设备，不同于一般消耗类产品，具有使用年限长，更新换代较慢的特点，只有当客户新建彩钢板生产线或进行扩产改造时，才会形成对公司产品形成有效需求，因此公司在不同时期的主要客户存在一定的差异。同时，公司产品用途较为广泛，所属客户涉及建筑、五金、装潢、空气净化等多个领域，下游企业多以民营企业为主，数量多分布广，潜在客户庞大且较为分散，公司的销售人员不时通过知名搜索引擎、国内外技术研讨会及展会等方式开发新客户，以保障完成公司销售任务，报告期内新增客户较多。

2、公司对前五名客户的销售情况

2012年、2013年度、2014年1-4月，公司对前五名客户销售额及占营业收入的比例如下：

2014年（1月-4月）		
客户名称	不含税销售额（元）	占营业收入的比例（%）
沈阳金童净化彩板有限公司	837,606.84	13.75
南京华旭电气暖通安装工程队	435,897.44	7.16
湖南林森彩板有限公司	423,076.92	6.95
山东宏鑫源钢板有限公司	376,068.38	6.17
时运彩钢板活动房厂有限公司	307,692.31	5.05
合计	2,380,341.88	39.08
2013年度		
客户名称	不含税销售额（元）	占营业收入的比例（%）
广州信成夹芯板有限公司	340,170.94	5.13

上海艾绿净化设备厂有限公司	316,239.32	4.77
长春博祥钢板净化有限公司	316,239.32	4.77
佛山市南海晓宝板业厂有限公司	307,692.31	4.64
云南诚晓板业有限公司	307,692.31	4.64
合计	1,588,034.20	23.97
2012 年度		
客户名称	不含税销售额（元）	占营业收入的比例（%）
苏州市运诚进出口有限公司	551,842.87	5.38
苏州福泰净化供氧工程有限公司	538,461.54	5.25
上海莫仕尼建筑设备有限公司	470,085.47	4.58
河南万道轻钢实业有限公司	420,598.29	4.10
吴江市林森净化板业有限公司	410,256.41	4.00
合计	2,391,244.58	23.31

2014 年 1-4 月、2013 年度、2012 年度，公司从前五名客户取得的营业收入占当期总营业收入的比重分别为 39.08%、23.97%、23.31%。公司不存在对单一客户存在长期的业务依赖的情况。

公司前 5 名客户较为分散且变动较大，是由公司的产品特点和行业属性决定的。公司产品包括多功能冷弯成型机，金属面夹芯板复合机，弓字型设备等，目前公司客户主要为彩钢板生产企业，公司产品作为生产型设备，不同于一般消耗类产品，具有使用年限长，更新换代较慢的特点，只有当客户新建彩钢板生产线或进行扩产改造时，才会形成对公司主导产品的有效需求，因此，公司在不同时期的主要客户存在一定的差异、报告期内新增大客户为公司业务的正常现象。

（三）公司成本结构及前五名供应商情况

1、公司最近两年及一期的成本结构

项目	2014 年 1-4 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
多功能成型机	2,346,120.01	47.44	2,062,992.41	40.64	4,558,222.29	54.64
复合成型机	2,139,982.91	43.27	2,198,484.51	43.31	2,022,275.32	24.24
弓字型成型机及其他机械设备	459,316.15	9.29	814,865.03	16.05	1,761,166.67	21.11
合计	4,945,419.06	100.00	5,076,341.95	100.00	8,341,664.28	100.00

按费用类别划分的营业成本：

公司营业成本主要包括原材料、人工成本、制造费用（机器折旧及水电费摊销等），具体比例如下：

单位：元

项目	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
原材料	4,149,540.95	83.91	3,932,199.36	77.46	6,839,474.37	81.99
人工成本	273,723.00	5.53	381,700.00	7.52	730,301.00	8.75
制造费用	522,155.11	10.56	762,442.59	15.02	771,888.91	9.25
营业成本	4,945,419.06	100.00	5,076,341.95	100.00	8,341,664.28	100.00

报告期内，多功能成型机、复合成型机是公司的主要产品，在公司销售额中占有大部分的比重，是本公司最主要的成本构成。报告期内，原材料成本占营业成本的比重较大，公司原材料主要包括三大类，一是钢材，包括圆钢、无缝管、角铁、方管、矩形管等不同种类；二是标准件，包括轴承、螺丝等；三是电气件，包括电机、减速机等电气元件。

成本分析详见“第四节公司财务”之“五、报告期内利润形成的有关情况”之“（三）公司主要产品与毛利率变动分析”。

2、公司对前五名供应商的采购情况

2012年、2013年度、2014年1-4月，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

2014年1-4月		
供应商名称	采购额（元）	占采购总额比例（%）
天津玖鼎峰科技发展有限公司	846,491.02	17.11
上海良驹自动化控制设备有限公司	648,803.42	13.11
上海茸福实业有限公司	466,399.40	9.43
上海前福泡塑机械有限公司	436,923.08	8.83
昆山市精高精密机械厂	311,213.68	6.29
合计	2,709,830.59	54.78

2013 年度		
供应商名称	采购额（元）	占采购总额比例（%）
上海良驹自动化控制设备有限公司	818,336.75	16.16
上海丰洲有限公司	666,666.67	13.16
昆山市精高精密机械厂	356,410.26	7.04
苏州市立成金属材料有限公司	211,508.42	4.18
上海旺融实业有限公司	196794.87	3.89
合计	2,249,716.97	44.42
2012 年度		
供应商名称	采购额（元）	占采购总额比例（%）
苏州超腾模具钢材有限公司	948,987.61	10.66
上海良驹自动化控制设备有限公司	763,799.15	8.58
上海前福泡塑机械有限公司	434,188.03	4.88
无锡市浩任贸易有限公司	347,542.03	3.90
吴江市汇佳机电五金商店	331,490.77	3.72
合计	2,826,007.58	31.75

2012 年、2013 年及 2014 年 1-4 月公司的前五大供应商采购额占所采购比例逐年增加，但公司不存在对单一供应商的重大依赖。

报告期内供应商变化的主要原因是：公司产品为特殊设备，签订销售合同后根据客户需求组织生产，公司原材料主要包括三大类，一是钢材，包括圆钢、无缝管、角铁、方管、矩形管等不同种类；二是标准件，包括轴承、螺丝等；三是电气件，包括电机、减速机等电气元件。公司所用原材料均为市场供应充足的普通材料，供应商的选择范围广泛。随着产品销售的增长，原材料采购量增加，为节约采购成本，公司有意识地扩大了供应商范围。公司每次需要采购材料都会根据采购材料品种、数量向 3 家以上供应商发出报价申请，根据报价、产品质量情况选择供应商。从而导致报告期内供应商结构发生了一定的变化。

总体而言，公司材料采购渠道广，保证了原材料供应、质量的稳定

性，不会对公司经营活动造成影响。

(四) 重大业务合同及履行情况

重大采购合同的筛选标准为合同金额在 25,000 元以上的正在履行的合同。重大销售合同的筛选标准为合同金额在 350,000 元以上的正在履行的合同。

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在履行的重大业务合同如下：

1、 采购合同

序号	名称及编号	供应商	内容	签署日期	金额(元)	履行情况
1	苏州金童采购合同/JT-WG-20140702-01	上海良驹自动化控制设备有限公司	变频器、伺服电机、触摸屏等	2014.7.02	47320.00	正在履行
2	苏州金童外协合同/JT-WX-20140620-14	昆山市精高精密机械厂	外协(零部件)	2014.6.20	46650.00	正在履行
3	苏州金童外协合同/JT-WX-20140620-12	上海龙永机配成套有限公司	外协(零部件)	2014.6.20	63875.00	正在履行
4	苏州金童采购合同/JT-WG-20140618-30	国茂减速机集团常州泰恒销售有限公司	摆线减速机	2014.6.18	42040.00	正在履行
5	苏州金童采购合同/JT-WG-20140618-27	江阴市双林液压有限公司	油缸、推缸、弓字型单联阀组	2014.6.18	51240.00	正在履行
6	苏州金童外协合同/JT-WX-20140515-12	吴江恒邦机械制造有限公司	外协(零部件)	2014.5.15	29455.00	正在履行
7	苏州金童外协合同/JT-WX-20140514-10	吴江区黎里镇旗达机械加工厂	外协(零部件)	2014.5.14	62830.00	正在履行

报告期后，上述合同的最新履行情况如下：

序号	名称及编号	供应商	内容	入库日期	入库金额(元)	履行情况
1	苏州金童采购合同/JT-WG-20140702-01	上海良驹自动化控制设备有限公司	变频器、伺服电机、触摸屏等	2014年7月18日	47320.00	履行完毕
2	苏州金童外协合同/JT-WX-20140620-14	昆山市精高精密机械厂	外协(零部件)	2014年7月29日	46650.00	履行完毕
3	苏州金童外协合同/JT-WX-20140620-12	上海龙永机配成套有限公司	外协(零部件)	2014年8月22日	63875.00	履行完毕
4	苏州金童采购合同/JT-WG-20140618-30	国茂减速机集团常州泰恒销售有限公司	摆线减速机	2014年7月24日	42040.00	履行完毕
5	苏州金童采购合同/JT-WG-20140618-27	江阴市双林液压有限公司	油缸、推缸、弓字型单联阀	2014年8月1日	51240.00	履行完毕

			组			
6	苏州金童外协合同 /JT-WX-20140515-12	吴江恒邦机械 制造有限公司	外协(零部件)	2014年8 月27日	29455.00	履行 完毕
7	苏州金童外协合同 /JT-WX-20140514-10	吴江区黎里镇 旗达机械设备 厂	外协(零部件)	2014年6 月30日	62830.00	履行 完毕

2、 销售合同

序号	名称及编号	采购方	内容	签署日期	金额(元)	履行 情况
1	设备订购合同 /JT-20140616-01	贵州新江南彩钢 有限公司	简单配置手工 扳机、弓字型钢 带机、凸字型钢 带机	2014.6.16	400000.00	正在 履行
2	设备订购合同 /JT-20140614-02	昆山升威光电科 技有限公司	简单配置手工 扳机、手工板机 成型刀模	2014.6.14	355000.00	正在 履行
3	设备订购合同 /JT-20140529-01	天津安美环境科 技工程有限公司	简单配置手工 扳机、凸字形钢 带机等	2014.5.29	390000.00	正在 履行
4	设备定做合同 /JT-20140504-01	四川鼎鑫鹏华净 化设备有限公司	简单配置手工 扳机、弓字型钢 带机	2014.5.04	385000.00	正在 履行
5	设备订购合同 /JT-20140424-01	吉林省益辰净化 设备有限公司	彩钢复合生产 线、简单配置手 工扳机等	2014.4.24	600000.00	正在 履行
6	设备订购合同 /JT-20140411-01	洛阳六联彩钢制 品有限公司老城 分公司	简单配置手工 扳机、弓字型钢 带机、凸字型钢 带机	2014.4.11	400000.00	正在 履行
7	设备订购合同 /JT-20140409-01	惠州市惠阳区镇 隆鑫多五金店	彩钢复合生产 线	2014.4.09	350000.00	正在 履行

报告期后，上述合同的最新履行情况如下：

序号	名称及编号	采购方	内容	发货日期	收款金额 (元)	履行 情况
1	设备订购合同 /JT-20140616-01	贵州新江南彩钢 有限公司	简单配置手工 扳机、弓字型钢 带机、凸字型钢 带机	尚未发货	-	正在 履行
2	设备订购合同 /JT-20140614-02	昆山升威光电科 技有限公司	简单配置手工 扳机、手工板机 成型刀模	2014.9.5	345000	履行 完毕
3	设备订购合同 /JT-20140529-01	天津安美环境科 技工程有限公司	简单配置手工 扳机、凸字形钢 带机等	2014.7.16	385000	履行 完毕
4	设备定做合同 /JT-20140504-01	四川鼎鑫鹏华净 化设备有限公司	简单配置手工 扳机、弓字型钢 带机	2014.7.4	385000	履行 完毕
5	设备订购合同	吉林省益辰净化	彩钢复合生产	2014.7.2	590000	履行

	/JT-20140424-01	设备有限公司	线、简单配置手工扳机等			完毕
6	设备订购合同 /JT-20140411-01	洛阳六联彩钢制品有限公司老城分公司	简单配置手工扳机、弓字型钢带机、凸字型钢带机	2014.5.28	395000	履行完毕
7	设备订购合同 /JT-20140409-01	惠州市惠阳区镇隆鑫多五金店	彩钢复合生产线	2014.6.14	350000	履行完毕

五、公司商业模式

公司凭借积累的技术成果、行业经验和差异化的竞争策略，通过与客户直接对话正确把握市场需求，通过产品研发及功能优化最大程度地满足客户的需求，并取得了良好的经济效益。公司的主要商业模式如下：

（一）采购模式

从采购的原材料来看，公司所需的原材料主要包括三大类，一是钢材，包括圆钢、无缝管、角铁、方管、矩形管等不同种类；二是标准件，包括轴承、螺丝等；三是电气件，包括电机、减速机等电气元件。

公司实行订单式生产，除了日常所需的标准件之外，一般在接到客户的订单后开始进行原材料的采购，采购部人员根据生产设备的实际需要采购原材料，部分客户会指定其订购设备中标准件或者配件的供应商。采购过程中，公司严格按照采购工作流程图开展采购计划直至到货商品验收。

在供应商选择方面，公司建立了供应商管理机制。通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉进行分析，确定优先合作伙伴。

目前，公司处于发展上升阶段，考虑到生产规模制约和成本投入等因素，部分非核心部件公司采取外协加工的模式。采购流程为：公司与甄选的供应商签订外协加工协议，然后将设计好的图纸发到外协厂家，生产完成后发回公司，并验收入库。为确保产品质量，公司已对外协加工制定了严格的管理措施和管理程序，目前主要质量控制措施包括：（1）前期由生产部、采购部人员对外协供应商进行实地考察，评价供应商对质量的保证和控制能力，择优选取合格的外协供应商；（2）提供详细可操作的设计加工图纸，并派专人驻厂监督，对原材料品质，加工工艺等进行严格的监督控制；（3）明确的验收的依据和标准，严格验收入库等。

公司制定了较为完善的采购管理制度，公司实行订单式生产，除了日常所需的标准件之外，一般在接到客户的订单后开始进行原材料的采购，采购部人员根据生产设备的实际需要采购原材料，部分客户会指定其订购设备中标准件或者配件的供应商。《公司采购管理制度》中规定的采购流程为：

①生产人员、仓库管理人员根据生产订单核实库存情况，将缺料报采购员，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：产品型号，数量，需求日期。分析缺料信息是否合理，制定订单，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

②订单报采购经理，采购经理进行审核，审核后将下给 3 家以上供应商报价，根据报价选择合适厂家索样，样品合格后进行小批量试制，小批量试制通过后可进行批量采购。

③供应商确定后，订单传真给客户，并要求签字回传。采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商确认到货日期直至材料到达公司。

④实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，数量；如订单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。仓库人员根据检验合格单，将检验单上的数据入库。如产品不符合我司要求，（由检验员开出产品质量异常单，采购传真给供应商，与供应商沟通后进行退货处理），采购填写退货单，进行定单退货。

⑤对账付款：每月末，各供应商将本月对账单传送至我公司，采购员根据公司收货员签字的送货单，公司的入库单据和单价表核对。按照采购合同上的付款方式排款。

①2012 年度

外协方名称	与公司关系	金额（元）	占成本比重（%）
昆山市精高精密机械厂	非关联方	105,470.09	1.26
吴江迈锐特机械有限公司	非关联方	46,752.14	0.56
吴江市石油机械制造有限公司	非关联方	170,341.88	2.04
苏州凯胜精密模具加工厂	非关联方	25,555.56	0.31
上海龙永机配成套有限公司	非关联方	173,931.62	2.09
吴江同里机械五金厂	非关联方	13,589.74	0.16
合计		535,641.03	6.42

②2013 年度

外协方名称	与公司关系	金额（元）	占成本比重（%）
昆山市精高精密机械厂	非关联方	356,410.26	7.02
吴江迈锐特机械有限公司	非关联方	124,273.50	2.45
吴江市石油机械制造有限公司	非关联方	53,504.27	1.05
苏州凯胜精密模具加工厂	非关联方	168,803.42	3.33
上海龙永机配成套有限公司	非关联方	58,632.48	1.16
吴江同里机械五金厂	非关联方	47,948.72	0.94
合计		809,572.65	15.95

③2014年1-4月

外协方名称	与公司关系	金额（元）	占成本比重（%）
昆山市精高精密机械厂	非关联方	311,196.58	6.29
吴江迈锐特机械有限公司	非关联方	135,128.21	2.73
吴江市石油机械制造有限公司	非关联方	95,299.15	1.93
吴江同里机械五金厂	非关联方	5,470.09	0.11
吴江市金童机械净化设备有限公司	关联方	510,555.56	10.32
合计		1,057,649.58	21.39

公司与外协供应商合作方式和稳定性说明：公司与甄选的供应商签订外协加工协议，然后将设计好的图纸发到外协厂家，生产完成后发回公司，并验收入库。公司目前的外协供应商均已与公司合作多年，为确保产品质量，公司已对外协加工制定了严格的管理措施和管理程序，目前主要质量控制措施包括：（1）前期由生产部、采购部人员对外协供应商进行实地考察，评价供应商对质量的保证和控制能力，择优选取合格的外协供应商；（2）提供详细可操作的设计加工图纸，并派专人驻厂监督，对原材料品质，加工工艺等进行严格的监督控制；（3）明确的验收的依据和标准，严格验收入库等。公司将继续发展外协加工的辅供或候补供应商，以增强外协加工的稳定性从而避免外协厂商交货不及时造成的风险。

（二）生产模式

多功能型冷弯成型机、彩钢夹芯板复合机设备等单一设备造价高，且不同客户对设备和生产线的用料、参数、性能要求都不相同，无法大批量生产。公司的产品均采用订单式生产模式，根据客户的要求进行产品的设计和生产制造。

公司在取得客户订单和收到客户缴纳的预付款后，根据客户的要求和技术部、生产部的流程，编制产品生产方案，组织生产，并进行产品组装，现场安装及调试，直至完成，客户考察验收。

公司生产的全过程及完成主体：

①研发设计、核心技术与核心部件。在以蒋明生为首的核心技术人员指导下，公司与产品开发、技术创新相关的工作主要是由技术部完成。本公司有较强的研发团队，并与西安交通大学、江南大学有长期的技术合作。经过多年的市场调研，公司针对不同客户对金属薄板的加工需求，从而研发了一套集辊压成型、铰、剪、折弯于一体的多功能冷弯成型机，该设备整体设计小巧美观，实用性强，采用一体式机架设计，将所有的油路、电气控制全部集中在机架内，使得运输方便，操作简单。公司产品的核心部件为：可移动动力总成、可根据客户不同要求进行更换的辊压成型总成，集剪折弯于一体的剪折弯总成。

②生产流程。公司具体的生产工作由生产部负责，详细流程见公开转让说明书“第二节 公司业务”之“二、公司组织机构、部门职责及主要生产流程”之“（三）主要生产方式及流程”。

③检验安装。生产完工后检验员检验合格后入库，再通知客户提货。设备到客户现场后，由调试人员前往安装调试，公司的调试员都是具有多年调试经验的技术员，不但负责设备的安装调试，也可以帮客户的操作生产人员进行培训。

④后期维护。公司提供一年的质保期，设备在质保期发生质量问题，主要由生产部、品管部和技术部共同负责。技术部提供技术指导，品管部负责监督协商，生产部具体执行。

（三）销售模式

公司的产品主要在国内销售，客户遍布全国各地，其中民营企业是公司的主要客户群。公司的产品主要以直销的方式销售。

销售工作由销售部全面负责，公司管理层为公司销售提供重要渠道支持，技术部和工程部提供售前的技术支持。

此外，公司的销售人员也通过知名搜索引擎、国内外技术研讨会及展会等方式发掘潜在客户，并通过邮件、电话等形式主动与潜在客户沟通，了解客户需求，与客户达成销售、服务合同。

（四）盈利模式

公司采用订单式生产模式，向客户提供非标准化的多功能型冷弯成型机等设

备。由于公司产品为非标准化技术成套产品，所以公司产品的定价本着“一单一议”的原则，采取“成本加成”的定价策略。公司通过自主研发和产学研模式，不断创新公司技术，使公司产品的生产工艺流程得到持续地改进。同时，公司制定并实施严格的产品成本控制制度，最大限度降低公司成本，提高公司产品的利润空间，实现公司盈利目标。

六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业情况

1、公司所处行业分类

按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“35 专用设备制造业”，根据产品功能特性，其所处细分行业为“3516 冶金专用设备制造”。

按照中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属的行业为专用设备制造业（C35）。

公司产品包括多功能冷弯成型机，金属面夹芯板复合机，弓字型设备等，目前公司客户主要为彩钢板生产企业。作为彩钢板生产线上的重要制造设备，公司产品主要功能是对钢板进行轧制、成型、切割、复合。根据产品功能与工艺原理，公司属于“冷弯成型专用设备”细分行业。考虑到公司产品与一般专用设备具有较大区别，下面行业描述以公司所处细分行业展开。

2、冷弯成型专用设备行业概况

冷弯成型是通过顺序配置的多道次成型轧辊，把卷材、带材等金属板带不断地进行横向弯曲，以制成特定断面型材的塑性加工工艺。

冷弯成型专用设备是由开卷机、活套、主机（机架和孔型制造）、高频焊接、飞锯矫直、打包等机器组成。

（1）全球冷弯设备行业发展概况

冷弯成型技术是一种节省材料、节约能源、高效率的金属成型工艺，它通过顺序配置的多道次成型轧辊，把板材连续地横向弯曲，能够加工出力学性能好、表面质量高、尺寸精确的高附加值产品。

国外冷弯成型技术工艺已具有 100 多年历史了，大致分为三个阶段。

第一阶段（1838 — 1909）是探索和试制阶段，这阶段辊弯成型理论和冷弯型钢的研究工作进展缓慢。随着工业运输业的迅速发展，辊弯成型工艺生产的冷弯型钢已经不能满足用户要求。

第二阶段（1910 — 1959）是创立和逐步推广辊式冷弯成型工艺的阶段。

第三阶段（1960 年到现在）是辊弯成型生产迅速发展的阶段。

目前，国外冷弯成型工艺不断改进，冷弯 CAD 商用软件也较为成熟，但其价格偏高，设计过程繁琐，且设计理论、工艺流程实行技术封锁，并不能有限解决国内钢板加工厂家的生产问题，也不能完全改变我国厂家的生产状况。

（2）中国冷弯成型机设备行业的发展概况

近年来，我国冷弯成型的主要工艺技术装备水平已进入世界先进行列，为实现冷弯型钢行业快速发展奠定了坚实基础。成型机组普遍采用了排辊式，最先进的空弯成型 FFX 大型机组已在中国建成。新建轧机普遍采用固态高频焊接，大型断面的切割已开始采用双刀片铣切锯工艺。

随着冷弯成型理论研究的深入，冷弯型钢的成型工艺也在不断创新，产生了四辊式成型、柔性冷弯成型、CAT 成型、“辊冲”的孔加工法等新的冷弯成型工艺。

国内冷弯成型设备厂家的技术装备水平不断提高，各企业结合自身工厂的情况，通过自主研发或引进国外先进的设备，使自己的设备水平不断上升，生产工艺不断改进，技术能力不断提高，促使一批高速轧机发展起来，规模化、效益化、集约化正在逐步开展，进而实现高效率生产高质量产品的目标。

（3）冷弯成型机设备主要产品结构

冷弯成型设备产品主要以成型工艺区分，目前主要成型工艺有：

（a）、四辊式成型是冷弯成型的一种新型工艺，能够显著改变产品加工性能和表面质量，并且能够灵活地配置轧辊组合，降低生产成本。特别适用于广大冷弯型钢中小企业的设备技术升级和改造。

四辊式成型机在成型垂直断面上设置 1 对主辊。这种结构可改善坯料的变形条件，尤其是在对断面高宽比较大的产品成型时，可减少变形的附加摩擦，

降低能耗，消除划痕，更有利于保证产品表面质量。

(b)、柔性冷弯成型机组简称 FCF 机组，适用于生产多种规格的开口冷弯型钢产品及空心型预成型产品，该机组由奥地利钢铁联合公司研制，已于 1992 年投入使用。

FCF 机组的特点是：通过机架牌坊、带辊片的辊轴单独或同步移动，使型材断面的两翼在各机架中交替或同时弯曲变形，达到不需换辊即可改变产品规格的目的。因此，FCF 机组的生产操作和调整的灵活性更为优良。

(c)、成型辊集中调节的成型机组简称 CTA 机组。该机组的特点是：采用 1 个通用的预成型机架、1 个弯边机架和 1 个专门的 CTA 装置取代 4~5 个传统豹二辊平辊机架及立辊装置。CTA 机组以生产圆管为主，要改变生产规格只需调整辊片的位置即可实现。调整时，轧辊只作直线移动，其角度恒定不变，且轧辊直线移动量与产品的成型半径成比例。成型机架是个万能式辊组，在生产方形、矩形管时，只需调整 4 个交错布置的平、立辊位置即可实现换规格的要求。

(4) 冷弯成型机设备行业在国民经济中的地位

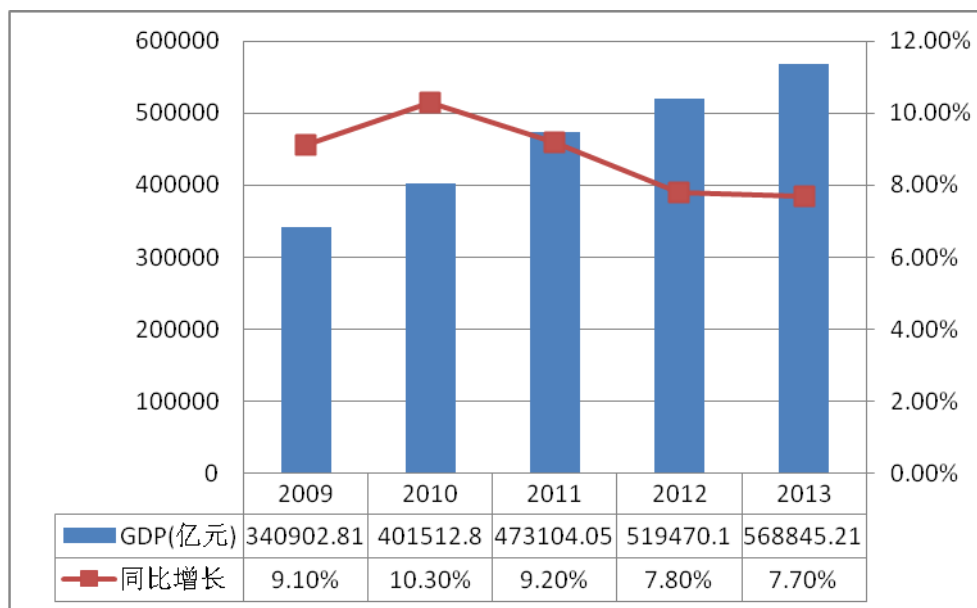
冷弯成型是通过顺序配置的多道次成型轧辊，把卷材、带材等金属板带不断地进行横向弯曲，以制成特定断面的型材。冷弯成型是一种节材、节能、高效的金属板料成型新工艺、新技术。利用这一工艺，不但可以生产出高质量的型钢产品，而且能够缩短产品开发的周期、提高生产效率，从而提高企业的市场竞争力。近些年来，冷弯型钢产品作为重要的结构件在建筑、汽车制造、船舶制造、电子工业及机械制造业等许多领域得到了广泛的应用。其产品从普通的导轨、门窗等结构件到一些为特殊用途而制造的专用型材，类型极其广泛。冷弯型钢单位重量的断面性能优于热轧型钢产品，并且具有很高的表面光洁度和尺寸精度，因此冷弯型钢代替热轧型钢可以取得既节约钢材又节省能源的双重效果，而作为冷弯型钢的生产设备，冷弯成型机制造工艺的进步和质量的提高对于我国钢铁及其下游行业具有重要意义。

3、冷弯成型机设备行业发展的环境

(1) 宏观经济环境

2013年国内生产总值568845亿元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。分季度看，一季度同比增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%。分产业看，第一产业增加值56957亿元，增长4.0%；第二产业增加值249684亿元，增长7.8%；第三产业增加值262204亿元，增长8.3%。宏观经济的稳定发展为冷弯成型机设备行业提供了广阔的发展空间。

图表一 2009-2013年GDP及其增速



数据来源：国家统计局

(2) 宏观政策环境

2009年5月12日，国务院发布《装备制造业调整和振兴规划》，通过税收优惠、增值税转型、加大技术进步和技术改造投资力度等措施，抓住九大产业重点项目，实施装备自主化，其中包括以钢铁产业调整和振兴规划确定的工程为依托，以冷热连轧宽带钢成套设备、大型板坯连铸机、彩色涂层钢板生产设备、大型制氧机、大型高炉风机、余热回收装置等为重点，推进大型冶金成套设备自主化。2012年1月17日，工信部、科技部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会发布《重大技术装备自主创新指导目录》，目录包括大型煤炭及大型露天矿设备、大型施工机械等在内的18个重点领域、240项装备产品，力促装备制造业自主创新。2014年新一届政府的经济政策则注重经济增长的质量和效益，在稳增长、保就业的基础上，主推调结构、促改革。注重市场的作用，主张通过市场来配置经济资源。在“稳增长”与“调结构”的政策背景下，冷弯成型机设备行业调整产业结构，淘汰落后生产技术，加强行业创新，迎来了新

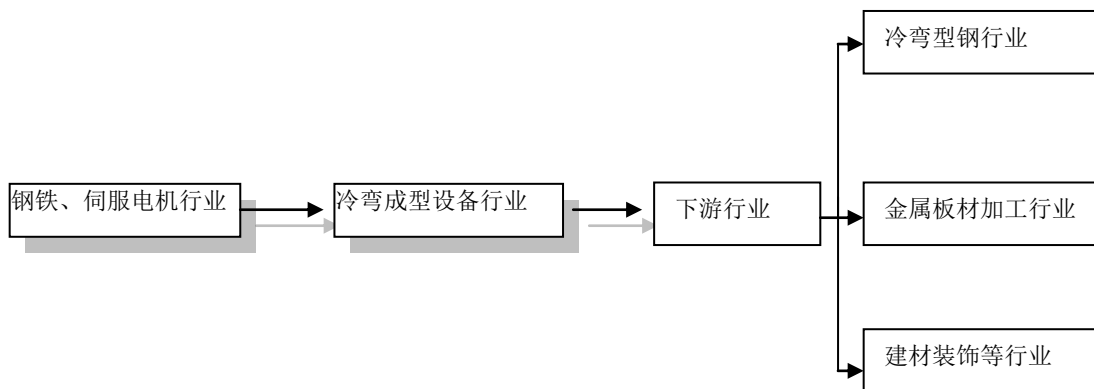
的契机。

目前，我国冷弯成型机设备的市场需求旺盛，随着新企业的不断进入和优胜劣汰，市场集中度不断提高，行业正处于快速成长期。

4、行业产业链

(1) 行业产业链

冷弯成型机设备行业业的上游产业主要包括钢铁、伺服电机、控制系统等组成部件的生产行业，下游主要是冷弯型钢、钣金加工、新型建材、建筑、装潢、洁净行业的生产企业。



(2) 上游行业与本行业的关联性及其影响

从上游来看，钢材作为冷弯机设备的主要原材料，钢铁行业及其发展状况会直接影响冶金专用设备制造行业产品的质量和利润水平。铁矿石、钢铁、钢材等原材料在冷弯成型专用设备产品的生产成本中占有较高的比重，原材料价格的涨落对冷弯机设备工业的影响越来越大。

同时，伺服电机作为伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是冷弯机设备的重要构成装置。伺服电机的质量和稳定性、精确性影响了冷弯成型机的工效和设备质量。而伺服电机的价格又直接影响着冷弯成型机的成本。进口高端品牌的价格虽然居高不下，但随着伺服电机生产企业的增多，未来我国伺服电机的价格呈现下降趋势，这就在一定程度上减轻了冷弯成型机的成本压力，有利于冷弯成型机设备行业的发展。

(3) 下游行业与本行业的关联性及其影响

从下游来看，我国冷弯成型机设备的主要用户之一为生产冷弯型钢的企

业。目前冷弯型钢主要有以下几个发展趋势：冷弯型钢产品向特殊、异型、轻型方向发展，成型断面越来越复杂；小型产品逐渐向轻型、复杂断面方向发展；大型产品如建筑行业用方形、矩形、圆形冷弯型钢产品逐渐向大断面、厚壁方向发展；冷弯型钢产品由单一的碳素钢向合金钢、不锈钢、双金属复合材等方向发展；成型工艺技术不断完善，装备结构更加先进。

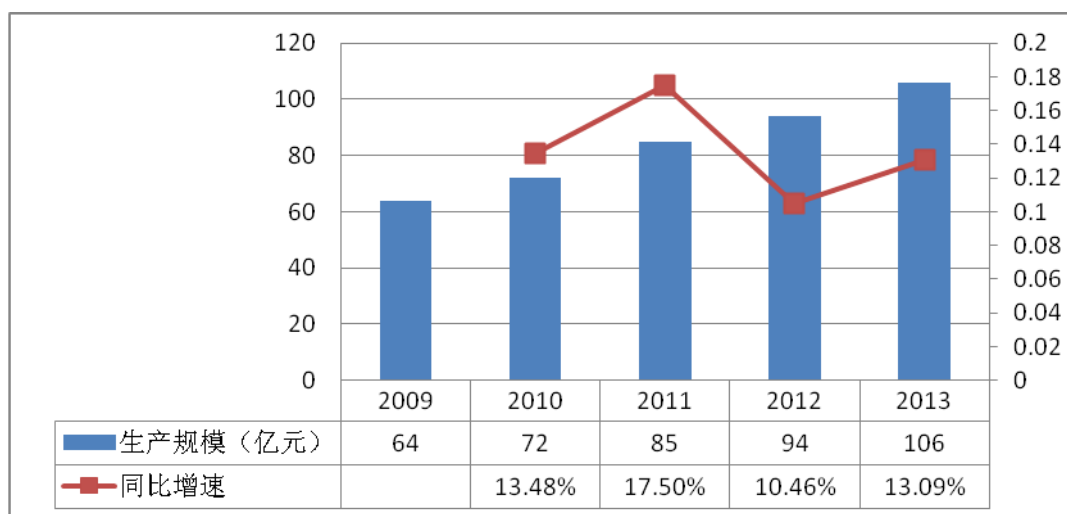
根据冷弯型钢产品的发展趋势，可以更加具有针对性地改进我国冷弯成型机设备的生产技术。随着冷弯型钢产品需求逐渐转向更加多样化、个性化、轻质化，我国冷弯成型机设备的生产技术也将向着精细化、多样化、规模化等方向发展。

同时，近些年随着我国彩钢板等板材加工行业的迅速发展，也带动了冷弯成型机设备的快速发展。目前国内在经济发展较快的地区或制造业发达地区都出现了彩钢夹芯板行业集群。在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海经济区的等地，都出现了几十家甚至上百家的行业集群，已经形成了当地的一个产业链，进一步扩大了冷弯成型设备市场前景。

5、行业市场规模

根据国家统计局统计数据，2009年我国冷弯成型机设备的生产规模为64亿元，2010年为72亿元，同比增长13.48%。2011年生产规模达到了85亿元，同比增长17.5%。2012年增速有所放缓，为10.46%，生产规模为94亿元。2013年，我国冷弯成型机设备的生产规模为106亿元，同比增长13.9%。

图表1 2009-2013年冷弯成型机设备行业生产规模及增速分析



数据来源：国家统计局

从区域生产分布来看，2013 年我国冷弯成型机设备的主要生产区域，分布在华东地区和中南地区，其中华东地区的生产规模最大，约占 52.9%。

目前，冷弯成型机设备行业重点企业主要有佛山市南海力丰精密机械有限公司，山东巨龙实业发展有限公司，大连三高集团有限公司，厦门黎明机械有限公司。

从行业市场集中度来看，目前冷弯成型机设备行业处于充分竞争状态，冷弯成型机设备生产企业较多，国内企业主要以本土企业间进行竞争，国外企业较少，CR4（即行业内前四位企业品牌市场份额之和）<30%，属于低市场集中度行业。

6、监管体制和相关政策

（1）行业管理体制

从大的行业来看，专用设备制造业由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局等实施监管指导。

国家发展和改革委员会行使宏观管理职能，主要负责制定产业政策，承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施等。

工业和信息化部实施行业管理，主要负责提出新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；负责监测分析工业运行态势；负责提出工业固定资产投资规模和方向，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资等项目等。

国家质量监督检验检疫总局主要对重型机械企业进行生产涉及的相关许可证或资质实施监管。

行业的自律管理机构主要有：中国机械制造业协会。其主要职责包括：调查研究机械制造业经济运行，企业发展等方面的情况，向政府反映行业企业的意见和要求，为政府部门制定行业技术经济政策、贸易政策和行业结构调整等提供建议和咨询服务；分析和发布与行业相关的技术与经济信息，进行市场预测预报，为政府、企业、会员和社会中介组织等提供信息服务；组织制定、修订机械工业行业标准和规范，并组织宣传贯彻；为企业的质量工作提供诊

断，咨询服务，参与行业质量认证和监督管理工作；组织行业科技成果评奖并推荐国家级科技进步成果奖；组织开展国内外技术经济协作与交流，与国际对口行业组织进行交往；组织开展行业的有关业务培训和考察活动；组织、协调、举办行业的大型国内与国际展览（销）会；根据国家的产业政策，组织研究机械行业产品经济规模，提出建议推广的机械行业节能产品、淘汰产品、鼓励发展的产品；指定行规行约，促进行业自律，维护行业整体利益和消费者的合法权益；出版发行刊物、资料、组织开展行业宣传交流等工作，承办政府和会员需要的其他服务。

（2）行业相关政策

时间	部门	政策法规	主要内容
2011年11月 4日	工信部	《“十二五”产业技术创新规划》	规划范围涵盖原材料、装备制造、消费品、信息产业四个领域。
2011年11月 9日	工信部	《工业产品质量发展“十二五”规划》	规划包括工业产品质量的发展现状和面临的形势，指导思想、基本原则与规划目标，主要任务，重点工程，保障措施，组织实施等六部分，旨在指导“十二五”工业产品质量加快发展提升。
2011年11月 25日	工信部	《机械领域“三基”产业“十二五”发展规划》	规划确定了产业发展重点及主要任务，并提出了相关保障措施，将进一步提升我国机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业整体发展水平和国际竞争力。
2012年1月 18日	国务院	《工业转型升级规划（2011-2015年）》	规划提出了包括先进装备制造业在内重点行业和领域的发展导向和升级路径。
2012年1月 17日	工信部、科技部等	《重大技术装备自主创新指导目录》	工信部等对《重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）》进行了修订，形成了《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》，《目

			录》共包含 19 个重大技术装备领域、260 项装备项目。
--	--	--	-------------------------------

7、影响行业发展的有利因素和不利因素

(1) 有利因素

国家政策支持，国民经济稳定健康发展，以及冷弯型钢、新型建材行业的发展等有利因素为我国冷弯成型机设备制造行业的进一步发展创造了有利条件。

①国家政策支持

根据国家发改委 2005 年 12 月 2 日发布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》和 2007 年 12 月 7 日发布的《产业结构调整指导目录（2007 年本）》（征求意见稿），现代化热轧宽带钢轧机关键技术开发应用及关键部件制造，薄板坯连铸连轧关键技术开发应用及关键部件制造，冷连轧宽带钢关键技术开发应用及关键部件制造，控制轧制、控制冷却工艺技术应用，大型、精密、专用铸锻件技术开发及设备制造等与公司设备技术相关的关键技术均被列入鼓励类目录。

2009 年 5 月 12 日，国务院出台《装备制造业调整和振兴规划》，该规划提出“以钢铁产业调整和振兴规划确定的工程为依托，以冷热连轧宽带钢成套设备、大型板坯连铸机、彩色涂层钢板生产设备、大型制氧机、大型高炉风机、余热回收装置等为重点，推进大型冶金成套设备自主化。”

2013 年 7 月 20 日，中国人民银行发布《关于进一步推进利率市场化改革的通知》，为进一步推进利率市场化改革，经国务院批准，中国人民银行决定，自 2013 年 7 月 20 日起全面放开金融机构贷款利率管制。放开利率管制将降低整体融资成本，有利于国内基础投资建设的发展，冷弯成型机行业也将从中受益。

2013 年 11 月 15 日，新华社全文发表了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。以市场化为方向的全方位改革将在需求总量和结构、技术升级、体制创新等多方面也将对冷弯成型机设备行业产生积极影响。

②国民经济持续、稳定、健康发展推动了下游行业的需求增长

根据国家统计局统计，我国近年的 GDP 增长率数据如下表所示：

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013
----	------	------	------	------	------	------

GDP 增长率 (%)	9.6	9.2	10.4	9.3	7.8	7.7
-------------	-----	-----	------	-----	-----	-----

数据来源：国家统计局

近年来，我国的 GDP 每年基本保持 7% 以上的快速增长态势。随着我国经济的快速发展，钢铁、钣金加工、新型建材等行业在较长的时期内也将保持良好的持续增长性，国民经济的增长为冷弯成型机设备行业的持续快速发展提供了机遇，为行业发展提供了巨大的市场需求基础。

③冷弯成型机设备行业内创新意识不断加强

随着国内对冷弯成型机设备的质量要求越来越高，并且需求量也越来越大，国内企业需要建造产能更大、技术更先进的生产线。另外国外企业进入国内市场，也促使冷弯成型机设备行业不断加强产品创新。目前，一些产能较低、技术相对落后的设备逐渐被淘汰，国内企业积极建造符合较高质量要求的设备。

④冷弯型钢需求稳定增长

下游冷弯型钢行业的稳定增长，新应用领域的不断开发，以及冷弯型钢对传统钢材替代程度的不断增加，冷弯型钢需求出现快速增长，这为冷弯成型机设备行业实现由发展到壮大转变奠定了基础。

(2) 不利因素

①市场竞争加剧

随着科技的进步和信息化的发达，进入同行业的厂商正越来越多。同时随着海外公司的加入，更是加剧了冷弯成型机设备的市场竞争，相关产品的竞争尤其是中高端产品的竞争更为激烈。

②自主创新的能力不高，基础研究、工艺研究相对薄弱

冷弯成型机设备行业目前在工艺技术、产品开发上取得了很大的成绩。但是，目前冷弯成型技术的创新主要还处在吸收、模仿和集成阶段。原始创新、自主创新的东西还很少。

(二) 所处行业风险特征

1、上游原材料波动风险

冷弯成型机设备行业的上游包括伺服电机、钢铁等生产行业，其中，伺服、钢铁产业与宏观经济发展密切相关，为国民经济重要组成部分产业，存在受经济周期波动影响的风险。上游行业的发展将直接影响冷弯成型机行业的生产成本，进而影响整个行业的营业收入及利润情况。因此，上游原材料产品的价格上涨会给冷弯成型机行业带来一定的经营风险。

2、下游需求风险

冷弯成型机设备行业的下游风险主要表现在市场需求结构的变化，一般来说需求结构的便会对于冷弯成型机设备行业有着重要的影响，如果企业不能及时的适应市场需求结构的变化，那么企业将面临较大的经营风险。因此，冷弯成型机设备行业需要根据当前冷弯型钢行业的供需结构特点来进行生产计划的调整，以此来降低生产风险。

3、产业政策风险

目前，国内专门针对冷弯成型机设备行业的政策较少，行业标准存在一定的缺失，而冷弯成型机设备主要用于冷弯型钢的生产，近年来，冷弯型钢行业的发展十分迅速，如果没有相关政策及时出台，将会给冷弯型钢及其上游的冷弯成型机设备行业带来一定的政策风险。

4、环保政策的风险

冷弯成型机设备生产过程中产生打磨零件的灰尘、烟尘、噪声、废弃的油污、冷却液等会对周围环境造成一定程度的污染。虽然一些冷弯成型机设备生产企业十分重视环境保护工作，排放的污染物达到国家规定的排放标准。但是随着社会公众环保意识的逐步增强，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家环保政策有所改变，环保标准提高，新的环保标准超出公司对粉尘、废气、噪音处理设计能力，冷弯成型机设备生产企业的生产及生产成本将会受到一定程度的影响。

5、市场竞争风险

随着冷弯成型机设备生产企业的增加，该行业的市场竞争将不断增加。冷弯成型机设备行业生产企业在品牌、质量管理、营销网络、规模成本等方面都存在着竞争风险情况。好的品牌就能够吸引更多的用户，好的质量管理是决定

企业产品竞争力的关键因素，也是企业有效运作的关键因素。好的营销网络是企业产品能够成功推向市场的关键因素。

（三）公司所处地位

1、行业竞争态势

公司产品主要用于彩钢板等金属板材冷弯成型、复合、裁剪。目前，我国冷弯成型专用设备行业的市场化程度较高，市场竞争相对充分，各种主体均可参与行业竞争，呈现出国有企业、民营企业和外资企业多层次竞争格局。目前，我国金属板材冷弯成型专用设备生产技术基本达到或接近国际先进水平，仅部分非常规产品和高端产品仍需进口。

我国冷弯成型机的竞争群组可以分为两个阵营：一是大型企业为主以山东巨龙、力丰集团，大连三高等为代表，这类企业具有较雄厚的经济实力，多为国有企业，生产技术水平较高，产品种类较齐全，注重产品创新。二是以中小型企业为主，这类企业规模化程度较低，多为民营企业，产品以小型机器为主。随着专用设备全球采购、全球经济一体化进一步发展以及国际市场的大力开拓，民营企业灵活的管理和优质的服务将会使其在专用设备行业中得到更快的发展。同时，随着新的冷弯成型机技术的突破，现有的垄断竞争格局有可能被打破，未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割。

2、公司所处市场地位

公司自成立以来一直专注于彩钢板板材生产制造设备的研发、生产、销售，形成了多功能冷弯成型机、金属面夹芯板复合机组、弓字型设备等拳头产品。与此同时，公司能根据用户对产品的各种不同要求进行改装，并定制生产，具有较强的技术和生产管理经验，拥有自主知识产权的多项发明专利。经过这几年的不断积累，公司产品和品牌知名度不断提高，受到客户好评，生产设备还出口印度、俄罗斯、越南、孟加拉等国家，在行业内已具有一定的影响力。

近年来，国务院及各部委先后发布了《装备制造业调整和振兴规划》、《重大技术装备自主创新指导目录》等一系列文件，重点鼓励装备制造业的发展。在“稳增长”与“调结构”的政策背景下，公司所处冷弯成型设备细分行业迎来了新的发展契机。目前，我国冷弯成型机设备的市场需求旺盛，产品市场规模不断扩大，

随着新企业的不断进入和优胜劣汰，市场集中度不断提高，逐渐形成以长三角等地区为主的产业聚集区。公司位于苏州市吴江区，毗邻上海杭州等地，经济活跃，交通便利，该区域为国内净化工程和彩钢板生产线集中区域之一，对冷弯成型设备具有较大现实需求。公司凭借自身在产品定制、技术研发、性价比以及质量控制上的经验与优势，与周边地区主要彩钢板生产企业均建立了较好的业务关系，与此同时，公司也在积极开发新产品和其它业务区域，通过开拓市场、提高售后服务、加大研发、提升销售水平等方式进一步发展自身业务，做大做强企业。

3、公司竞争优势

(1) 非标定制优势

公司依靠持续的研发，在形成拳头产品的基础上，具备市场快速反应能力，能根据用户对产品的各种不同要求进行改装，并定制生产。可以根据客户要求，进行原材料采购、模具选择、设备调整、参数设置以及成本核算等方面综合安排生产。公司产品可以从钢板规格、不同品种、不同材质和不同涂装上满足用户的要求。

(2) 技术优势

公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路，提升公司的技术及工艺装备水平，致力于新产品的技术更新及改造。公司有一批高素质工程技术人员和技术工人队伍，具有较强的技术和生产管理经验，目前公司拥有 5 项发明专利，4 项实用新型专利。公司成立了多功能冷弯成型机技术组、复合板成型机技术组、生产部、技术部等多个部门，涵盖公司所有核心产品的技术研发和管理体系，为公司的持续发展打下了坚实的基础。

(3) 性价比优势

与其他同行业产品相比，公司在成本和价格方面具有明显的优势。在成本方面，公司拥有较低的人力资源成本、管理成本和采购成本。另外，公司的技术水平和产品质量特别是复合成型机已达到国内先进水平。综合考虑公司技术水平、产品质量及产品成本等因素，公司产品具有较高的性价比优势。

4、公司竞争策略及应对措施

(1) 深化内部改革，提升管理水平

目前公司内部管理尚不完善，存在人员责任不强，缺乏执行力，部门间沟通不畅，企业运作效率不高等弊端，阻碍了企业的发展。公司将进一步捋顺企业经营管理机制，权责明确，奖罚分明；同时，公司积极推进信息化建设，逐步完善企业统一的信息平台，提高企业运作效率，注重管理精细化，应用现代管理手段进一步提升公司管理水平。

（2）技术创新和新产品开发

技术创新是公司发展的原动力。通过技术创新，既可以扩大现有产品销售规模，又可以进行前瞻性研究，不断开发出技术含量高、附加值高的产品和应用技术。未来几年，公司将吸引高端技术人才、完善公司的创新体系，广泛与国内外科院所合作等手段不断开发完善公司产品，使新技术、新产品不断转化成为公司新的利润增长点。

（3）品牌形象的树立与市场的开拓

品牌是企业保持竞争优势，做强做大的持久动力，创建品牌、加强对生产经营的控制能力，实现对公司资源的优化配置是提升公司竞争力的关键。公司将着力于全面提升自身产品的品牌形象，巩固市场地位。未来公司将进一步加强市场培育、加大销售渠道建设力度，通过多种媒体方式宣传，让更多客户了解和使用公司产品，以提升公司的知名度与美誉度。

（4）积极进入资本市场

公司在加强自身发展的同时，正积极进入资本市场，努力获得资本市场的认可，增加公司的融资渠道。未来通过资本化的运作，公司将继续加大研发投入，开发新产品扩大公司业务范围，提高市场竞争力。

5、进入本行业的主要壁垒

（1）资金壁垒

专用设备制造行业是典型的资本密集型行业，对固定资产规模有较高的要求。专用设备生产企业在初期构建生产线时需要投入巨额的资金建设厂房和购入设备，以满足产品生产线需求。此外，企业科技研发过程也需要投入大量资本，因此本行业对金属板带加工领域的成套设备供应商的资金实力有较高的要求。

（2）技术壁垒

专用设备制造业涉及多学科、多领域技术，产品生产过程中需要使用多种工序，综合了冶金、数控、电气和现代机械设计制造等技术，技术集成度较高。而且每个客户对生产线的产能和技术指标要求也各不相同，装备供应商需要根据客户的需求进行设计，然后量身定制符合客户要求的设备，整条生产线的工艺流程设计对技术要求较高，只有具备一定技术条件的供应商才能满足客户的要求。

（3）人才壁垒

金属板带加工专用设备及备件大多是定制式生产，根据客户需求量身定做，技术集成度高，产品设计、生产、调试和售后服务各环节均需要专业化的技术分工，复杂程度高，系统协调性强。定制式生产要求企业必须拥有足够稳定、业务素质高、经验丰富的技术研发、售后服务和营销人才队伍，同时对生产操作工人的专业操作技能也提出了较高的要求，而上述人才的培养与队伍建设需要较长时间的积累。

（4）市场壁垒

本行业产品具有典型的非标准化特征。行业内企业需要根据客户的需求专门设计制造相应的配套专用设备，并为其工艺技术改造提高相应的解决方案。出于上述原因，下游客户在选择设备供应商时均履行谨慎选择程序，对供应商的各项综合能力均进行严格的考核和认证。一旦建立合作关系后不会轻易改变供应商，对市场新进入者形成了较强的市场进入壁垒。

第三节公司治理

一、公司最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

自股份公司成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规的要求，逐步健全了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书制度，建立了比较科学和规范的法人治理结构。

2014年5月28日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，选举产生了公司第一届董事会成员、股东监事，审议通过了关联交易管理、对外投资管理、对外担保管理等制度，审议通过了整体变更议案，制定了股东大会、董事会、监事会议事规则。2014年5月28日，公司召开第一届董事会第一次会议选举产生了公司董事长并聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；通过了《总经理工作细则》等工作制度。同日，公司召开第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。至此，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权力和义务。公司共召开3次股东大会、3次董事会和2次监事会，三会会议召开程序、内容均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的规定，会议通知、会议记录等文件齐备，三会运作规范。股东、董事、监事及高级管理人员均能按规定出席三会会议，履行相关权利义务。职工代表监事沈荣华出席了公司监事会历次会议，对各项议案予以审议并参与表决。职工代表监事通过参加监事会会议，行使了其监督公司生产经营及监督董事、高级管理人员的责任。

股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估

股份公司自成立以来，能够依照《公司法》及《公司章程》、“三会”议事规

则等公司规章制度的要求规范运行。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度执行的有效性。

规范公司治理后，公司健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，建立了比较科学和规范的法人治理结构。公司依据《公司法》、《会计法》等有关法律法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等多项管理制度，完善公司内部控制体系。公司确立了管理层绩效考核制度，董事会对管理层业绩进行定期评价，以确保公司经营目标的实现。

公司完善了保护股东尤其是中小股东权利的相关制度，注重保护股东的表决权、知情权、质询权及参与权。《公司章程》中明确规定了纠纷解决机制，规定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的，应先行协商解决；协商不成的，可以向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序及关联方回避制度，更加有效的保护公司及中小股东的利益；建立了投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护相关事项。

公司董事会认为，公司治理机制执行情况如下：

- 1、公司依据有关法律法规和公司章程的规定发布通知并按期召开三会；
- 2、公司董事会和监事会依照有关法律法规和公司章程及时进行换届选举；
- 3、公司会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件严格遵照规定由专人归档保存；
- 4、公司会议记录及时整理并由相关人员签署；
- 5、召开会议时，涉及关联董事、关联股东或者其他利益相关者应当回避事项的，相关人员均按规定进行回避；
- 6、公司监事会严格依法履行监督职责；
- 7、公司不存在未能执行相关会议决议的情况。

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、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、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。

此外，为了完善公司治理，公司将采取以下优化股权结构的措施：

首先，建立独立董事制度。公司若顺利在股转系统挂牌，将结合公司规模和盈利能力，积极探索引进外部独立董事，加强外部监管，进一步建立完善的现代公司法人治理结构。

其次，聘任具有丰富管理经验的职业经理人。公司在原有高级管理人员的基础上，将有选择性的聘请业务、财务或公司治理等方面符合公司要求的职业经理人，推动公司治理机制的进一步优化健全。

再次，公司拟引进战略投资者，优化股权结构，为公司的经营管理带来新的理念，并给公司未来的规模扩张提供资金支持。

与此同时，公司关于分散股权集中度的计划如下：

公司选择在股转系统挂牌的目的之一即是分散股权集中度。采取的主要方式为申请在股转系统做市转让及引进外部机构投资者。目前，我的目标是股转系统挂牌和提升每股收益。在完成前述目标后，公司董事会和股东大会将讨论决定股权融资的时间、方式和金额，以满足公司经营发展的资金需求，并减少实际控制人不当控制和股权过于集中的风险。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

（一）最近两年公司违法违规及受处罚情况。

最近两年公司不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

最近两年公司的控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司致力于研发、生产、销售彩钢复合板生产线，多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非标型冷弯成型设备等产品。主要产品为多功能成型机和复合成型机，为客户提供符合其需求的通用设备和专用设备。

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有完整的采购、研发、生产和销售体系，具备独立面向市场自主经营的能力。

（二）资产独立

公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，与公司生产经营相关的主要房屋、建筑物、机器设备及土地使用权、商标、专利等无形资产均为公司合法拥有或使用；公司已取得土地、房屋等相关资产的权属证书或证明文件。公司的资产独立于控股股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

截至本公开转让说明书签署之日，公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形，为关联方提供的担保已按照《公司法》、《公司章程》等规定履行了必要程序，符合法律法规的规定。

（三）人员独立

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及规范性文件，建立独立的劳动、人事及工资管理体系，公司拥有独立的生产、研发、销售、管理人员，公司行政人事部负责制定并执行劳动、人事、工资等相关制度。

公司董事会、监事会和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会、董事会干预人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司财务人员专职于本公司工作并领取薪酬，未在其他

单位兼职。

（四）财务独立

公司设立独立的财务会计部门，设财务总监一名，并配备了充足的专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，制定了《资金管理制度》、《财产管理制度》等，具有规范的财务会计、财务管理制度。

2014年6月18日，经中国人民银行吴江市支行核准颁发《开户许可证》（核准号：J3054000458603），公司开设独立的基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司作为独立的纳税人，在苏州市吴江区国家税务局和苏州市吴江地方税务局进行税务登记，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。

（五）机构独立

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，建立较为完善的公司法人治理结构。公司建立健全组织结构，设立财务部、技术部、仓储部、生产部、品管部、销售部、行政人事部、采购部、审计部共9个职能部门，并制定了较为完备的内部管理制度。

公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。

五、同业竞争情况及其承诺

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人蒋明生在本公司范围之外控制的2家企业，基本情况如下：

- 1、吴江市金童机械净化设备有限公司

公司名称	吴江市金童机械净化设备有限公司
公司住所	吴江市黎里镇金家坝开发区
法定代表人	蒋明生
注册资本	255 万元
企业类型	有限公司（自然人控股）
经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：净化设备制造、加工、安装；五金装璜材料、金属面夹芯板（岩棉板、玻璃棉板、EPS 板、聚氨酯板）、彩钢压型板、C 型钢、金属楼层板的加工；净化产品、保温材料、彩涂钢卷、镀锌卷、钢板销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
成立日期	1998 年 4 月 10 日
注册号	320584000017531
登记机关	苏州市吴江工商行政管理局

吴江金童的主要业务、所属行业、经营区域、主要产品、核心技术、主要客户等情况如下：

A. 主要业务和主要产品

根据吴江金童现持有的《营业执照》及其说明，吴江金童的主营业务为：净化设备、净化板材的研发、生产和销售；主要产品为：岩棉板、消音板、冷库板、泡沫板等净化板材和净化配件及加工。

根据吴江金童提供的财务报表和说明，吴江金童的主营业务情况和产品销售情况如下（未经审计）：

项 目	主营业务收入（单位：元）		
	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
岩棉板	3,113,915	16,046,423	20,568,324
泡沫板	194,936	794,596	1,263,303
净化配件及加工	630,896	457,134	1,287,740
冷库板	164,957	3,444,444	32,510
聚氨酯板	412,389	586,381	872,760
消音板	1,059,829	15,385	534,188

纸铝蜂窝	107,544	482,905	643,609
中空玻镁板	73,846	326,991	524,807
其它彩钢夹芯板	-	1,528,167	67,112
合计	5,758,311	23,682,426	25,794,353

B. 所属行业

按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，吴江金童所处行业属于“331 金属制品业”；按照中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引》，吴江金童所属的行业为金属制品业 (C33)。

C. 核心技术

吴江金童自成立以来致力于岩棉消音板、横铺板等建筑用绝热夹芯板的研发、生产和销售。截至本反馈意见回复出具之日，吴江金童取得了 1 项发明专利和 7 项实用新型专利，核心技术消音板发明专利情况如下：

一般，消音板安装在噪音极大的房间的墙壁上，用于吸收噪音。消音板通常包括内侧板和外侧板以及设置在两侧板之间的消音岩棉，在内侧板上开有若干消音孔以使噪音穿过消音孔后被消音棉吸收。为了确保消音棉在两侧板之间的稳固性及两侧板的平整度，消音板的宽度通常在 50 毫米左右。因此，安装消音板时需多块拼接安装才能形成一个消音屏障以适应使用需要，安装繁琐。

吴江金童所取得的消音板发明专利的目的为提供一种平整度高且宽度大的消音板。该发明的技术方案为：保证消音板的内侧板部分至少有一个平板区域与消音岩棉相粘接。

该发明技术方案的优点：内侧板包括开孔区域和平板区域，噪音穿过开孔区域上的消音孔后被消音岩棉吸收，而平板区域与消音岩棉相粘接使得内侧板与消音岩棉连接强度增加，从而可将消音板的宽度加大，从而也提高了消音板的内侧板外表面的平整度，便于安装使用。

D. 经营区域和主要客户

根据吴江金童提供的与主要客户签订的标的额在 10 万元以上的《彩钢板加工合同》、《工业品购销合同》等销售合同及说明，吴江金童的客户主要集中在苏

州、无锡、常州等地区，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-4 月其主要客户包括：常州市罗军机械设备有限公司、苏州亘晟涂装工程有限公司、吴江市天兴机械有限公司、江苏苏力机械有限公司、江苏万和涂装机械有限公司、铨展环能设备（昆山）有限公司、常州市骠马涂装系统工程公司等。吴江金童的主要客户与公司不存在重合情形。

2、苏州金童板业有限公司

公司名称	苏州金童板业有限公司
公司住所	吴江市汾湖镇金家坝工业区（直下港）
法定代表人	蒋明生
注册资本	5,000 万元
企业类型	有限公司（自然人控股）
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：钢结构件、夹芯板、净化产品；制作安装：净化工程、钢结构工程（凭资质经营）；销售：保温材料、彩涂钢卷、镀锌卷、钢板；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
成立日期	2006 年 3 月 13 日
注册号	320584000085913
登记机关	苏州市吴江工商行政管理局

公司股东、实际控制人对外投资控制的金童板业，目前仅作为吴江金童的持股公司，并未实际经营业务，与公司不构成同业竞争。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

此外，公司控股股东、实际控制人蒋明生曾直接持有上海金童 39% 的股权，并担任上海金童执行董事，2014 年 6 月 3 日，蒋明生、计新红、金童板业分别将其持有的上海金童的股权转让给张辉、张再荣。根据蒋明生的确认，其与张辉、张再荣不存在关联关系。

上海金童新型建材有限公司基本情况如下：

名称	上海金童新型建材有限公司
住所	上海市临青路 66 号 311-D 室
法定代表人	张辉
注册资本	300 万元人民币

公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	新型建筑材料、电子产品、服装及辅料、化工产品（除危险品）、轻工合成材料、钢材、金属制品销售；机械制造加工，钢结构工程制作安装，空调净化工程安装及配套产品制作；投资管理；财务咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
成立日期	2003年7月22日
营业期限	2003年7月22日至2023年7月21日
股东情况	张辉持股90%，出资额270万元； 张再荣持股10%，出资额30万元。
董监高情况	执行董事、总经理：张辉；监事：张再荣。

报告期内，公司与上海金童关联交易情况如下：

科目	关联方名称	关联方交易内容	金额（元）	发生时间	偿还时间
其他应收款	上海金童新型建材有限公司	关联借款	2,913.80	2012年10月	2013年12月
		关联借款	10,000.00	2013年9月	2013年12月
		关联借款	20,000.00	2014年3月	2014年3月

报告期内，公司与上海金童的关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。

2014年6月3日，蒋明生、计新红、金童板业分别将其持有的上海金童的股权转让给张辉、张再荣。

上述股权转让的原因为：尽管上海金童未实际从事生产经营业务，但其经营范围中有与公司经营范围相似的业务，现在或将来可能存在与公司同业竞争的境况。为了保障拟挂牌公司和将来可能存在的中小投资者的利益，彻底的解决同业竞争问题，公司实际控制人蒋明生、计新红决定将上海金童的股权转让给公司的非关联方张辉、张再荣，这也是实际控制人对《避免同业竞争承诺函》的履行。

根据上海金童股权受让方张辉、张再荣的确认，其已支付上海金童原股东苏州金童板业、蒋明生、计新红的股权转让对价，各方已完成股权交割，各方就股权转让事宜不存在任何法律争议或潜在法律纠纷；

根据公司实际控制人蒋明生、计新红的确认，上海金童股权转让不存在股权代持情形。

根据公司股东、实际控制人计新红的声明，计新红对外投资的企业情况如下：

序号	企业名称	股东情况	注册资本 (万元)	经营范围
1	苏州金童板业有限公司	蒋明生持股 50% 计新红持股 50%	5,000	许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：钢结构件、夹芯板、净化产品；制作安装：净化工程、钢结构工程（凭资质经营）；销售：保温材料、彩涂钢卷、镀锌卷、钢板；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2	吴江市金童机械净化设备有限公司	金童板业持股 51% 蒋明生持股 26.9% 计新红持股 22.1%	255	许可经营项目：无 一般经营项目：净化设备制造、加工、安装；五金装潢材料、金属面夹芯板（岩棉板、玻璃棉板、EPS板、聚氨酯板）、彩钢压型板、C 型钢、金属楼层板的加工；净化产品、保温材料、彩涂钢卷、镀锌卷、钢板销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

上述企业的基本情况详见《公开转让说明书》“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况及其承诺”部分。

（二）避免同业竞争承诺函

为避免今后出现同业竞争情形，公司持股 5%以上股东蒋明生、计新红出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺函的主要内容如下：

本人作为持有苏州金童机械制造股份有限公司（简称“公司”）5%以上股份的股东，未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

- 1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；
- 2、本人在作为公司股东期间，本承诺持续有效；
- 3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

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

公司已经建立严格的资金管理制度，目前不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

（二）为关联方担保情况

《公司章程》中已明确规定了对外担保的审批权限和审议程序，截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

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

有限公司公司成立时，未制定专门的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等管理制度，《公司章程》仅对对外担保、重大投资作出了简单规定。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，在 2014 年 5 月 28 日股份公司召开股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度，公司在各项制度中明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况见下表：

序号	姓名	任职情况	持股数量（万股）	持股比例(%)
1	蒋明生	董事长、总经理	520	80
2	计新红	董事	130	20
3	张莲根	董事	-	-

4	蒋竹华	董事	-	-
5	范松青	董事、副总经理	-	-
6	钟娟娟	监事会主席	-	-
7	蒋海兵	监事	-	-
8	沈荣华	职工代表监事	-	-
9	赵跃平	副总经理	-	-
10	宋顺金	财务总监、董事会秘书	-	-

(二) 相互之间存在亲属关系情况

董事长、总经理蒋明生与董事计新红系夫妻关系。除此以外，董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

1、避免同业竞争的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术（业务）人员期间以及辞去上述职务六个月内，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术（业务）人员，愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

(1) 本人将诚信和善意地履行作为公司的董事、高级管理人员的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；

(2) 关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；

(3) 保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；

(4) 保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联方的利益。

3、诚信状况的承诺

公司董事、监事及高级管理人员出具诚信状况的书面说明，确认如下事实并声明，不存在下列违反诚信的情形：

(1) 最近两年因违反国家法律、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；

(2) 因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论；

(3) 最近两年内因对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；

(4) 个人负有数额较大债务到期未清偿；

(5) 欺诈或其他不诚实行为。

(四) 在其他单位兼职情况

在其他单位兼职情况如下

姓名	本公司职务	兼职公司名称	兼职公司职务
蒋明生	董事长、总经理	金童板业	执行董事
		吴江金童	执行董事
计新红	董事	吴江金童	监事
		金童板业	监事
蒋竹华	董事	吴江金童	总经理
钟娟娟	监事会主席	吴江金童	出纳
蒋海兵	监事	吴江金童	工程部经理

(五) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

本公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

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

公司管理层承诺不存在下列情形，具备《公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、最近 24 个月内因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚；
- 7、最近 24 个月内，受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施的；
- 8、各级党政机关的现职干部、军队现役军人；
- 9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年内发生变动情况及原因

（一）董事的变化情况

金童有限不设董事会，设执行董事一名，自 2012 年以来由蒋明生担任。

2014 年 5 月 28 日，股份公司召开 2014 年第一次临时股东大会，选举蒋明生、计新红、范松青、蒋竹华、张莲根为第一届董事会成员，任期三年。

公司自有限公司整体变更为股份公司以来，董事未发生其他变化。

（二）监事的变化情况

金童有限不设监事会，设监事一名，自 2012 年以来由计新红担任。

2014 年 5 月 28 日，股份公司召开 2014 年第一次临时股东大会，选举钟娟娟、蒋海兵为非职工监事，并与由职工选举的职工代表监事沈荣华共同组成第一届监事会。

公司自有限公司整体变更为股份公司以来，监事未发生其他变化。

（三）高级管理人员的变化情况

自 2012 年以来，金童有限由蒋明生担任总经理。

2014 年 5 月 28 日，股份公司召开 2014 年第一次临时股东大会，聘任蒋明生为总经理，范松青、赵跃平为副总经理，宋顺金为财务总监、董事会秘书，任期均为三年。

公司自有限公司整体变更为股份公司以来，董事、监事和高级管理人员未发生其他变化。

公司董事、监事和高级管理人员的组建系为完善股份公司法人治理结构而增选或调整，上述任职履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

本节所列数据除非特别说明，金额单位均为人民币元。

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及财务报表编制基础

公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-4 月财务报表经具有证券期货业务资格的北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“京永审字(2014)第 14625 号”标准无保留意见的《审计报告》。

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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”)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 主要财务报表

资产负债表

单位：元

资产	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	134,154.13	314,632.68	437,007.71
应收票据	-	100,000.00	200,000.00
应收账款	653,615.48	1,503,749.12	1,769,327.76
预付款项	318,905.48	588,056.47	1,222,028.63
其他应收款	121,294.79	9,185,030.74	9,686,724.51
存货	2,595,866.10	2,221,037.62	2,096,414.18
其他流动资产	-	-	1,801.61
流动资产合计	3,823,835.98	13,912,506.63	15,413,304.40
非流动资产：			
固定资产	9,085,999.79	5,156,553.31	5,462,735.89
在建工程	3,930,951.72	5,610,761.48	4,431,824.78
无形资产	2,208,180.34	2,216,503.24	2,066,825.68
递延所得税资产	42,536.15	83,861.43	49,222.39
非流动资产合计	15,267,668.00	13,067,679.46	12,010,608.74

资产总计	19,091,503.98	26,980,186.09	27,423,913.14
------	---------------	---------------	---------------

资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	8,000,000.00	6,000,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	4,896,525.78	2,394,117.97	3,820,622.00
预收款项	800,100.00	1,886,924.00	2,330,500.00
应付职工薪酬	298,741.00	269,199.78	120,693.00
应交税费	1,049,717.34	807,706.51	469,238.73
应付利息	-	-	-
其他应付款	380,000.00	7,225,976.75	8,531,112.27
流动负债合计	12,425,084.12	20,583,925.01	21,272,166.00
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	12,425,084.12	20,583,925.01	21,272,166.00
股东权益：			
实收资本(或股本)	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	131,851.98	104,836.10	80,384.71
未分配利润	734,567.88	491,424.98	271,362.43
股东权益合计	6,666,419.86	6,396,261.08	6,151,747.14
负债和股东权益总计	19,091,503.98	26,980,186.09	27,423,913.14

利润表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	6,090,867.60	6,626,371.91	10,258,689.18
其中：营业收入	6,090,867.60	6,626,371.91	10,258,689.18
二、营业总成本	5,728,948.42	6,302,169.01	9,302,927.79
其中：营业成本	4,945,419.06	5,076,341.95	8,341,664.28
营业税金及附加	69,952.39	56,664.05	44,984.50
销售费用	88,733.00	245,918.37	252,668.50
管理费用	666,243.03	492,121.04	573,409.97
财务费用	123,902.05	292,567.43	160,862.05
资产减值损失	-165,301.11	138,556.17	-70,661.51
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,919.18	324,202.90	955,761.39
加：营业外收入	-	3,000.00	-
减：营业外支出	100.00	2.57	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,819.18	327,200.33	955,761.39
减：所得税费用	91,660.40	82,686.39	268,184.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	270,158.78	244,513.94	687,577.03
六、每股收益			
（一）基本每股收益	0.05	0.04	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.04	0.12
七、其他综合收益	-	-	-
八、综合收益总额	270,158.78	244,513.94	687,577.03

现金流量表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012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	8,566,200.09	6,940,944.42	10,735,607.61
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,448,829.07	363,466.31	1,418,501.21
经营活动现金流入小计	12,015,029.16	7,304,410.73	12,154,108.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,435,033.09	5,032,694.70	7,949,221.42
支付给职工以及为职工支付的现金	469,787.60	748,832.97	1,096,014.79
支付的各项税费	162,457.48	290,736.21	520,287.35
支付其他与经营活动有关的现金	3,879,234.50	1,640,132.53	704,262.10
经营活动现金流出小计	7,946,512.67	7,712,396.41	10,269,785.66
经营活动产生的现金流量净额	4,068,516.49	-407,985.68	1,884,323.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,125,092.99	1,424,174.31	2,284,023.64

投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,125,092.99	1,424,174.31	2,284,023.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,125,092.99	-1,424,174.31	-2,284,023.64
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	11,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	11,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,902.05	290,215.04	156,893.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	3,123,902.05	9,290,215.04	3,156,893.32
筹资活动产生的现金流量净额	-3,123,902.05	1,709,784.96	-156,893.32
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	-180,478.55	-122,375.03	-556,593.80
加：期初现金及现金等价物余额	314,632.68	437,007.71	993,601.51
六、期末现金及现金等价物余额	134,154.13	314,632.68	437,007.71

股东权益变动表

单位：元

2012 年度

	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、2011年12月31日余额	5,800,000.00		60,000.00	-395,829.89	5,464,170.11
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、2012年1月1日余额	5,800,000.00		60,000.00	-395,829.89	5,464,170.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			29,174.71	667,192.32	687,577.03
（一）净利润				687,577.03	687,577.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述（一）和（二）小计				687,577.03	687,577.03
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			20,384.71	-20,384.71	
1. 提取盈余公积			20,384.71	-20,384.71	
2. 对所有者（或股东）的分配					

3. 其他					
(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、2012年12月31日余额	5,800,000.00		80,384.71	271,362.43	6,151,747.14

股东权益变动表(续)

单位: 元

2013年度

	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、2012年12月31日余额	5,800,000.00		80,384.71	271,362.43	6,151,747.14
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
二、2013年1月1日余额	5,800,000.00		80,384.71	271,362.43	6,151,747.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			24,451.39	220,062.55	244,513.94
(一) 净利润				244,513.94	244,513.94
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失					
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他					

上述（一）和（二）小计				244,513.94	244,513.94
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			24,451.39	-24,451.39	
1. 提取盈余公积			24,451.39	-24,451.39	
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（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、2013年12月31日余额	5,800,000.00		104,836.10	491,424.98	6,396,261.08

股东权益变动表（续）

单位：元

2014年1-4月

	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、2013年12月31日余额	5,800,000.00		104,836.10	491,424.98	6,396,261.08
加：会计政策变更					
前期差错更正					

二、2014年1月1日余额	5,800,000.00		104,836.10	491,424.98	6,396,261.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			27,015.88	243,142.90	270,158.78
（一）净利润				270,158.78	270,158.78
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述（一）和（二）小计				270,158.78	270,158.78
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			27,015.88	-27,015.88	
1. 提取盈余公积			27,015.88	-27,015.88	
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（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、2014年4月30日余额	5,800,000.00		131,851.98	734,567.88	6,666,419.86

二、主要会计政策、会计估计及其变更

（一）采用的主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司编制的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 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则和有关规定，进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

7、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算成人民币记账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价折算。由此产生的汇兑损益，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

8、金融资产和金融负债的确认和计量

(1) 金融资产

金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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。

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及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按

照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司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，虽然本公司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。

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控制的，则按照其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，与因转移而收到的对价及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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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的差额计入当期损益。

（2）金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，按照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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定

该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

9、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 20 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入信用风险特征组合 1 计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

信用风险特征组合的确定依据

组合 1	单项金额不重大的应收款项和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项之和
组合 2	特殊性质款项（可收回风险较小的保证金及关联方款项）

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合 1	账龄分析法
组合 2	除所有确定依据标明无法收回全额计提坏账准备外，不计提坏账准备

根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	30
4-5 年	50

账龄	计提比例 (%)
5 年以上	100

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，再将其归入信用风险特征组合 1 计提取应收款项坏账准备。

10、 存货核算方法

(1) 本公司存货包括：原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、在产品等。

(2) 购入、自制的存货取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价；低值易耗品领用时按一次摊销法核算；包装物领用时按一次摊销法核算。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的公允价值为基础确定其入账价值。

(3) 存货的盘存采用永续盘存制。

(4) 存货跌价准备的核算：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。

对于库存商品和用于出售的材料等，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已

计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

11、 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(2) 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他设备。

(3) 固定资产折旧方法

本公司固定资产按原值扣除其预计净残值及所提减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率	预计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	5.00%	20-30年	3.17%-4.75%
机器设备	10.00%	15年	6%
运输设备	5.00%	5-10年	9.5%-19%
电子设备	5.00%	5年	19%

(4) 公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%及其以上；

承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%及其以上）；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产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。未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧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时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。

12、 在建工程核算方法

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

13、 无形资产核算方法

企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明

其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

土地使用权自取得当月起在预计使用年限内采用直线法平均摊销。专利权、技术使用权、商标权、软件按 10 年平均摊销。

14、 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产减值准备

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在下列迹象时，应当计提减值准备：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，

同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊到调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业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为基础确定资产组的可收回金额。

15、 资产组的确认

本公司以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为资产组的认定依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出），也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。

抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，应当按照相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

16、 长期股权投资

（1）初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。如果购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。如果购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

（2）后续计量

成本法核算的长期股权投资

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

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

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的

账面价值并计入资本公积。

17、 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，才能开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产或投资性房地产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。按照至当期末止购建符合资本化条件的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

18、 政府补助核算方法

(1) 分类

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将与资产购建相关的政府拨款确认为与资产相关的政府补助；将与收益相关的政府拨款确认为与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(3) 确认时点

当公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时，确认政府补助。

19、 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。确定提供劳务交易的完工程度，可以选用下列方法：

已完工作的测量。

已经提供劳务占应提供劳务总量的比例。

已经发生的成本占估计总成本的比例。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

20、 递延所得税资产

本公司对由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限予以确认。

公司于期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产利益，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，则将减记的金额转回。其暂时性差异在可预见的未来能否转回，根据公司未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额来作出判断。

21、 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法为资产负债表债务法。

资产负债表日通过比较资产负债表列示的资产、负债按照会计准则规定确定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础，对于两者之间的差异分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异，确认相关的递延所得税负债与递延所得税资产，并在此基础上确定每一个会计期间利润表中的所得税费用。

22、 利润分配方法

利润分配由本公司依据有关法律法规及本公司章程决议制定，在弥补完亏损后按以下顺序分配：

- (1) 按净利润的 10%提取法定盈余公积金；
- (2) 提取任意公积，具体比例由公司董事会决定；
- (3) 向投资人分配利润

(二) 主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正

(1) 会计政策变更

公司报告期内未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

公司报告期内未发生会计估计变更事项。

(3) 前期会计差错更正

公司报告期内未发生前期差错更正事项。

三、主要财务指标

(一) 主要财务指标

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入(元)	6,090,867.60	6,626,371.91	10,258,689.18
净利润(元)	270,158.78	244,513.94	687,577.03
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	270,158.78	244,513.94	687,577.03
扣除非经常性损益后的净利润(元)	270,233.78	242,265.87	687,577.03
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(元)	270,233.78	242,265.87	687,577.03
毛利率(%)	18.81	23.39	18.69
净资产收益率(%)	4.05	3.82	11.18
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	4.05	3.79	11.18
应收账款周转率(次)	4.72	3.54	6.12
存货周转率(次)	2.05	2.35	4.39
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.12
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,068,516.49	-407,985.68	1,884,323.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.70	-0.07	0.32
项目	2014年4月末	2013年末	2012年末
总资产(元)	19,091,503.98	26,980,186.09	27,423,913.14
股东权益合计(元)	6,666,419.86	6,396,261.08	6,151,747.14
归属于申请挂牌公司股东权益合计(元)	6,666,419.86	6,396,261.08	6,151,747.14
每股净资产(元/股)	1.15	1.10	1.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.15	1.10	1.06
资产负债率(%)	65.08	76.29	77.57
流动比率(倍)	0.31	0.68	0.72
速动比率(倍)	0.07	0.54	0.57
利息保障倍数(倍)	3.92	2.12	7.07

注：主要财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债
 速动比率=速动资产/流动负债
 资产负债率=总负债/总资产
 无形资产占净资产的比例=无形资产/公司股东权益
 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
 存货周转率=营业成本/存货平均余额
 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧摊销
 利息保障倍数=息税前利润/利息费用
 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

(二) 净资产收益率和每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的相关要求，公司近两年及一期净资产收益率和每股收益如下表所示：

单位：元

报告期	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2014年1-4月	归属于公司普通股股东的净利润	4.05	0.05	0.05
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.05	0.05	0.05
2013年度	归属于公司普通股股东的净利润	3.82	0.04	0.04
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.79	0.04	0.04
2012年度	归属于公司普通股股东的净利润	11.18	0.12	0.12
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.18	0.12	0.12

注：1、净资产收益率的计算公式及计算过程如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

2、每股收益的计算公式及计算过程如下：

$$(1) \text{基本每股收益} = P_0 \div S; S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增

股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

(三) 主要财务指标变动分析

1、盈利能力比较分析

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
毛利率(%)	18.81	23.39	18.69
净资产收益率(%)	4.05	3.82	11.18
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.12

从2012年、2013年、2014年1-4月，公司总体毛利率分别为18.69%、23.39%和18.81%。公司以成套设备销售为主，其毛利率变动要受下游市场的景气度以及与客户定价谈判等因素影响。由于弓字型成型机及其他机械设备大部分为非标设备，每种非标设备的定价均为一单一议，因此其毛利率变动较大。

2013年净资产收益率较2012年下降，因为相比净资产增长而言，净利润有所降低。2013年基本每股收益较2012年下降，主要是由于收入降低导致的净利润降低所致。

2、偿债能力比较分析

项目	2014年4月末	2013年末	2012年末
资产负债率(%)	65.08	76.29	77.57
流动比率(倍)	0.31	0.68	0.72
速动比率(倍)	0.07	0.54	0.57

2012年末、2013年末公司资产负债率变动不大，2014年4月末公司资产负债率较2013年末出现大幅降低，主要为公司偿还的关联方及其他第三方借款的金额导致的负债规模减少所致，故资产负债率出现一定程度的下降，2014年4月末其他应付款较2013年末降低684.60万元。

2012年末、2013年末公司的流动比率和速动比率变动不大，2014年末公司的流动比率和速动比率较2013年末出现大幅降低，主要为其他应付款及应收账款减少导致的流动资产减少幅度小于由于偿还短期借款及其他应付款导致的流动负债减少幅度所致，2014年4月末流动资产较2013年末减少1,008.87万元，流动负债较2013年末减少815.88万元。

为了应对流动比率和速动比率降低导致的流动性风险，公司将稳健的财务政策作为财务

规划工作的重点内容。一方面，公司将结合生产经营情况做好资金规划，以减少短期偿债风险和流动性风险对公司生产经营的冲击；另一方面，公司实际控制人蒋明生及计新红出具了承诺函，承诺将在公司可能出现短期偿债风险或流动性风险时给予借款等财务资助。

3、营运能力比较分析

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次）	4.72	3.54	6.12
存货周转率（次）	2.05	2.35	4.39

报告期内，应收账款周转率出现波动，主要是因为营业收入和应收账款出现波动所致。2013年公司营业收入较2012年下降35.41%，主要是由于国内经济增速放缓，下游生产企业对设备的需求放缓所致，2014年公司加大了客户开发力度，2014年1-4月公司营业收入占2013年全年的91.92%；公司2014年4月末应收账款余额较2013年末减少较多，主要是由于应收苏州和顺化工有限公司的货款收回所致。

报告期内，公司存货大部分为各种原材料、半成品，2013年度存货周转率较2012年降低主要是由于营业收入降低所致。

总体来看，应收账款期末余额变动合理，符合公司经营现状和销售模式的实际情况；存货周转率的变动与公司经营相适应。随着公司加强应收账款的回收以及存货的内部管理，公司的整体营运能力有望得到进一步改善。

4、获取现金能力比较分析

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,068,516.49	-407,985.68	1,884,323.16
投资活动产生的现金流量净额(元)	-1,125,092.99	-1,424,174.31	-2,284,023.64
筹资活动产生的现金流量净额(元)	-3,123,902.05	1,709,784.96	-156,893.32
现金及现金等价物净增加额(元)	-180,478.55	-122,375.03	-556,593.80

2013年公司经营活动产生的现金流量净额相比2012年减少并为负数，主要原因是：一方面收入下滑导致销售商品、提供劳务收到的现金有所减少，另一方面，由于2013年收回的往来款小于支付的往来款。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为负，全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

由于公司报告期内向银行等金融机构进行借款并偿付利息，筹资活动产生的现金流量净额出现一定的波动。

四、利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认方法

具体内容详见本节“二、主要会计政策、会计估计及其变更”、“（一）采取的主要会计政策、会计估计”之“19、收入确认原则”。公司对于设备销售，在收取 95% 以上的货款后发货，留存少量质保金作为应收账款在质保期届满收回，设备到达客户后由公司派安装调试人员进行现场调试，由客户出具安装调试确认单后，公司以收到安装调试确认单作为收入确认的时点。

（二）营业收入的主要构成

1、按产品种类划分的营业收入

项目	2014 年 1-4 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
多功能成型机	2,924,931.69	48.02	2,653,846.19	40.05	5,727,606.93	55.83
复合成型机	2,621,222.22	43.04	2,802,893.23	42.30	2,478,384.70	24.16
弓字型成型机及其他机械设备	544,713.69	8.94	1,169,632.49	17.65	2,052,697.56	20.01
合计	6,090,867.60	100.00	6,626,371.91	100.00	10,258,689.19	100.00

报告期内，公司致力于研制开发彩钢复合板生产线，多功能冷弯成型机以及各种非标型冷弯成型设备，主要产品为多功能成型机和复合成型机，为客户提供符合其需求的通用设备和专用设备。

公司产品的主要消费群体为建筑、五金、装潢、空气净化、洁净和空调领域的生产企业。下游客户的市场景气程度将直接影响公司产品的销售情况，在 2013 年整体经济环境低迷的背景下，由于受到下游市场需求减少的影响，2013 年公司营业收入较 2012 年下降 35.14%，净利润较 2012 年下降 64.44%，净利润下降幅度大于营业收入下降幅度主要是由于：销售费用、管理费用降低的幅度小于营业收入下降的幅度，并且 2013 年短期借款增加导致财务费用较 2012 年大幅增加。随着 2014 年下游行业的逐步回暖，以及公司加大了客户开发力度，2014 年 1-4 月公司营业收入占 2013 年全年的 91.92%，净利润占 2013 年全年的 110.51%，预计 2014 年全年营业收入和净利润将较 2013 年有较大幅度的增长。报告期内，公司营业收入随下游客户市场景气程度出现的波动是合理的。

报告期内，公司主要产品类型的收入结构变化趋势及原因分析如下：

(1) 复合成型机属于公司近几年大力发展的业务，占营业收入的比重逐年上升，并已成为公司的主要业务之一；

公司销售的复合成型机产品主要是 JTFH-A7 型金属面夹芯板复合机组系列，由该系列复合机生产出的金属隔热夹芯板是目前国内外普遍使用的一种强度高、重量轻、隔热保温效果好、坚固耐用并且外观美丽的一种新型建筑材料。该机组具有造型美观、噪音低、生产效率高，自动化程度高，操作方便，维护费用低等特点。2013 年度，公司复合成型机的销售收入较 2012 年度增长 13.09%；2014 年 1-4 月，公司复合成型机的销售收入占 2013 年全年的 93.51%。

(2) 多功能成型机属于公司的传统产品，销售情况能够直接影响公司营业收入；

公司销售的多功能成型机产品主要是 JTLW-A 型多功能冷弯成型机系列，该系列属于公司自主创新研发产品，技术先进、结构紧凑、传输平稳、成型准确、效率高、质量好，通过成型箱体的更换来实现多种板型的成型，达到一机多用的目的。2013 年度，受国内经济下行，下游客户需求减少的因素影响，公司多功能成型机的销售额较 2012 年下降 53.67%；2014 年 1-4 月，公司加大了市场开发力度，公司多功能成型机的销售额已经超过 2013 年全年的销售额。

2、按区域划分的营业收入

单位：元

项目	2014 年 1-4 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东地区	4,018,803.50	65.98%	4,932,880.44	74.44%	6,236,097.74	60.79%
华北地区	4,273.50	0.07%	-	-	983,189.74	9.58%
中南地区	523,931.62	8.60%	-	-	1,220,598.29	11.90%
西南地区	-	-	307,692.31	4.64%	273,504.27	2.67%
华南地区	650,696.58	10.68%	783,235.04	11.82%	1,357,264.96	13.23%
东北地区	893,162.39	14.66%	602,564.10	9.09%	188,034.19	1.83%
西北地区	-	-	-	-	-	-
合计	6,090,867.60	100.00	6,626,371.89	100.00	10,258,689.19	100.00

公司的主要收入来源于华东区，主要是以上海、杭州、南京、苏州为核心的

长三角地区，主要是因为该地区的下游客户生产厂商较集中所致。

(三) 营业成本的主要构成

1、按产品种类划分的营业成本

单位：元

项目	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
多功能成型机	2,346,120.01	47.44	2,062,992.41	40.64	4,558,222.29	54.64
复合成型机	2,139,982.91	43.27	2,198,484.51	43.31	2,022,275.32	24.24
弓字型成型机及其他机械设备	459,316.15	9.29	814,865.03	16.05	1,761,166.67	21.11
合计	4,945,419.06	100.00	5,076,341.95	100.00	8,341,664.28	100.00

2012年、2013年、2014年1-4月，多功能成型机营业成本占营业收入的比例分别为79.58%、77.74%、80.21%；复合成型机营业成本占营业收入的比例分别为81.60%、78.44%、81.64%；弓字型成型机及其他机械设备营业成本占营业收入的比例分别为85.80%、69.67%、84.32%，由于弓字型成型机及其他机械设备大部分为非标设备，每种非标设备的定价均为一单一议，因此其营业成本占营业收入的比例和毛利率变动较大。报告期内，公司按产品类别划分的营业成本能够与营业收入相匹配。

2、按费用类别划分的营业成本

公司营业成本主要包括原材料、人工成本、制造费用（机器折旧及水电费摊销等），具体比例如下：

单位：元

项目	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
原材料	4,149,540.95	83.91	3,932,199.36	77.46	6,839,474.37	81.99
人工成本	273,723.00	5.53	381,700.00	7.52	730,301.00	8.75
制造费用	522,155.11	10.56	762,442.59	15.02	771,888.91	9.25
营业成本	4,945,419.06	100.00	5,076,341.95	100.00	8,341,664.28	100.00

报告期内，多功能成型机、复合成型机是公司的主要产品，在公司销售额中占有大部分的比重，是本公司最主要的成本构成。报告期内，原材料成本占营业

成本的比重较大，公司原材料主要包括三大类，一是钢材，包括圆钢、无缝管、角铁、方管、矩形管等不同种类；二是标准件，包括轴承、螺丝等；三是电气件，包括电机、减速机等电气元件。

2014年1-4月公司主产品的营业成本构成情况：

单位：元

2014年1-4月	多功能成型机		复合成型机	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
原材料	1,884,872.82	80.34	1,735,740.14	81.11
人工成本	154,843.92	6.60	110,209.12	5.15
制造费用	306,403.27	13.06	294,033.65	13.74
营业成本	2,346,120.01	100.00	2,139,982.91	100.00

2013年公司主要产品的营业成本构成情况：

单位：元

2013年	多功能成型机		复合成型机	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
原材料	1,727,129.43	78.56	1,575,094.71	76.35
人工成本	174,999.37	7.96	143,377.97	6.95
制造费用	296,355.71	13.48	344,519.73	16.70
营业成本	2,198,484.51	100.00	2,062,992.41	100.00

2012年公司主要产品的营业成本构成情况：

单位：元

2012年	多功能成型机		复合成型机	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
原材料	3,788,794.37	83.12	1,617,618.03	79.99
人工成本	403,858.49	8.86	181,195.87	8.96
制造费用	365,569.43	8.02	223,461.42	11.05
营业成本	4,558,222.29	100.00	2,022,275.32	100.00

报告期内，原材料成本占比基本稳定在80%左右，是成本的主要构成部分，人工成本占比保持在5%-9%左右，制造费用占比在9%-15%之间。公司营业成本构成合理，符合机械设备制造行业的特点。

(四) 毛利率及变动分析

单位：元

项目	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
多功能成型机	578,811.68	19.79	590,853.79	22.26	1,169,384.64	20.42
复合成型机	481,239.31	18.36	604,408.70	21.56	456,109.38	18.40
弓字型成型机及其他机械设备	85,397.54	15.68	354,767.46	30.33	291,530.89	14.20
合计	1,145,448.53	18.81	1,550,029.95	23.39	1,917,024.91	18.69

报告期内，公司2012年、2013年和2014年1-4月毛利分别为1,917,024.91元、1,550,029.94元和1,145,448.53元，公司毛利率分别为18.69%、23.39%和18.81%。公司以成套设备销售为主，其毛利率变动要受下游市场的景气度以及与客户定价谈判等因素影响。由于弓字型成型机及其他机械设备大部分为非标设备，每种非标设备的定价均为一单一议，因此其毛利率变动较大。

主要产品毛利率分析如下：

(1) 多功能成型机毛利率分析

单位：元

多功能成型机	2014年1-4月		2013年度		2012年度
	数据	变动率(%)	数据	变动率(%)	数据
营业收入	2,924,931.69	10.21	2,653,846.19	-53.67	5,727,606.93
营业成本	2,346,120.01	6.72	2,198,484.51	-51.77	4,558,222.29
毛利率(%)	19.79	-11.10	22.26	9.01	20.42

(2) 复合成型机

单位：元

复合成型机	2014年1-4月		2013年度		2012年度
	数据	变动率(%)	数据	变动率(%)	数据
营业收入	2,621,222.22	-6.48	2,802,893.23	13.09	2,478,384.70
营业成本	2,139,982.91	-2.66	2,198,484.51	8.71	2,022,275.32
毛利率(%)	18.36	-14.84	21.56	17.17	18.40

报告期内，多功能成型机和复合成型机的毛利率基本保持稳定，其中2014年1-4月多功能成型机和复合成型机的毛利率较2013年度降低了11.10%和14.84%，主要原因为2014年公司加大了市场开拓力度，对于部分客户的销售价

格有所降低。

(五) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期的营业收入及利润情况如下表：

单位：元

项目	2014年1-4月		2013年度		2012年度
	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)	金额
营业收入	6,090,867.60	-	6,626,371.91	-35.41	10,258,689.18
营业成本	4,945,419.06	-	5,076,341.95	-39.15	8,341,664.28
毛利率(%)	18.81	-19.58	23.39	25.15	18.69
营业利润	361,919.18	-	324,202.90	-66.08	955,761.39
利润总额	361,819.18	-	327,200.33	-65.77	955,761.39
净利润	270,158.78	-	244,513.94	-64.44	687,577.03

在 2013 年整体经济环境低迷的背景下，由于受到下游市场需求减少的影响，2013 年公司营业收入较 2012 年下降 35.14%，净利润较 2012 年下降 64.44%，净利润下降幅度大于营业收入下降幅度主要是由于：销售费用、管理费用降低的幅度小于营业收入下降的幅度，并且 2013 年短期借款增加导致财务费用较 2012 年大幅增加。随着市场逐步回暖，预计 2014 年全年营业收入将超过 2013 年的营业收入。

影响公司盈利能力的主要因素

(1) 市场需求的变化

公司产品的主要消费群体为建筑、五金、装潢、空气净化、洁净和空调领域的生产企业。下游生产企业的发展态势将直接影响到公司主要产品的市场需求，进而影响公司的盈利能力。

(2) 采购成本的变化

报告期内，公司主营业务成本构成中原材料占比较大，维持在 80% 左右。在公司产、销规模迅速扩张后，如果未来原材料价格在短时间内大幅上涨，将会对公司毛利率产生一定影响。

(3) 技术创新能力的持续性

目前公司产品优良的品质以及品牌知名度保证了公司产品价格能维持在较高水平，并且得到广大客户的认可。未来如果公司不能及时准确地把握新技术及市场需求的发展和变化，研发出的新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，将会影响公司的经营发展。

（六）销售费用、管理费用和财务费用

公司报告期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	6,090,867.60	6,626,371.91	10,258,689.18
销售费用	88,733.00	245,918.37	252,668.50
销售费用占收入比重	1.46%	3.71%	2.46%
管理费用	666,243.03	492,121.04	573,409.97
管理费用占收入比重	10.94%	7.43%	5.59%
财务费用	123,902.05	292,567.43	160,862.05
财务费用占收入比重	2.03%	4.42%	1.57%
三项费用合计	878,878.08	1,030,606.84	986,940.52
三项费用合计占收入比重	14.43%	15.55%	9.62%

公司2013年度三项费用合计较2012年度增长43,666.32元，主要系公司向银行借款利息支出增长所致。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
职工薪酬	54,344.00	45,310.00	43,068.00
广告费	-	185,000.00	136,560.00
运费	-	2,029.37	-
售后服务费	34,389.00	13,579.00	73,040.50
合计	88,733.00	245,918.37	252,668.50

报告期内，公司销售费用主要包括职工薪酬、广告费、售后服务费等。2013年公司销售费用较2012年减少6,750.13元，基本保持稳定。2013年和2012年销售

费用占营业收入比重分别为3.71%和2.46%，2013年占比升高的原因主要是当年收入下降。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
工资	95,300.22	155,000.00	133,400.00
差旅费	-	1,580.00	30,464.00
办公费用	3,496.28	8,697.35	11,580.47
业务招待费用	12,056.00	8,856.60	43,297.50
税金	33,623.25	99,507.48	101,078.80
固定资产折旧	21,811.57	10,940.73	17,424.88
无形资产摊销	25,416.92	57,160.05	53,683.78
保险及福利费	10,992.00	54,010.33	82,958.58
报刊费	-	1,801.61	460.00
服务及咨询费	463,546.79	94,566.89	99,061.96
合计	666,243.03	492,121.04	573,409.97

报告期内，公司管理费用主要包括工资、折旧、摊销、服务及咨询费等。2013年公司管理费用较2012年减少81,288.93元，降幅14.18%，2013年和2012年管理费用占营业收入比重分别为7.43%和5.59%。2013年管理费用占比营业收入升高的原因在于：尽管营业收入下降35.41%，但公司工资、折旧、摊销等正常经营支出保持稳定。2014年1-4月，管理费用增长明显，主要系公司筹备股转系统挂牌导致服务及咨询费较2013年增长390.18%。

3、财务费用

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
利息支出	121,000.00	290,215.04	156,893.32
减：利息收入	212.45	499.11	1,023.44
汇兑净损失	-	-	-

银行手续费	3,114.50	2,851.50	4,992.17
合计	123,902.05	292,567.43	160,862.05

2013 年公司财务费用较 2012 年增长 131,705.38 元，涨幅 81.87%，2013 年和 2012 年财务费用占营业收入比重分别为 4.42% 和 1.57%。2013 年财务费用增长较快主要系公司向银行借款利息支出增加所致。

（七）资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
坏账损失	-165,301.11	138,556.17	-70,661.51

公司的资产减值损失为应收款项的坏账减值。

（八）重大投资收益

报告期内公司无重大投资收益。

（九）营业外收入和营业外支出

1、报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
申请商标奖励	-	3,000.00	-
合计	-	3,000.00	-

2、报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
税务罚款支出	100.00	-	-
社保滞纳金		2.57	
合计	100.00	2.57	-

2014年1-4月，罚款支出100元为公司取得的增值税进项发票未在规定时间内到税务局认证产生的罚款支出。

(十) 所得税费用

报告期内，公司所得税费用情况如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
当期所得税费用	91,660.40	82,686.39	268,184.36
递延所得税费用	-	-	-
合计	91,660.40	82,686.39	268,184.36

2013年所得税费用比2012年降低71.44%，主要原因系2013年营业收入大幅降低所致。

(十一) 非经常性损益情况

公司报告期内非经常性损益明细表如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
3、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00	2,997.43	-
小计	-100.00	2,997.43	-
减：所得税影响数	-25.00	749.36	-
少数股东损益影响数	-	-	-
非经常性损益净额	-75.00	2,248.07	-

报告期内，公司的非经常损益金额较小，对净利润的影响不大。

(十二) 报告期内适用税率及主要财政税收优惠政策**1、增值税**

公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为17%。

2、所得税

公司企业所得税的适用税率为 25%。

3、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

五、公司资产情况

报告期各期末，公司资产情况如下：

单位：元

项目	2014.4.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
货币资金	134,154.13	0.70	314,632.68	1.17	437,007.71	1.59
应收票据	-	-	100,000.00	0.37	200,000.00	0.73
应收账款	653,615.48	3.42	1,503,749.12	5.57	1,769,327.76	6.45
预付款项	318,905.48	1.67	588,056.47	2.18	1,222,028.63	4.46
其他应收款	121,294.79	0.64	9,185,030.74	34.04	9,686,724.51	35.32
存货	2,595,866.10	13.60	2,221,037.62	8.23	2,096,414.18	7.64
其他流动资产	-	-	-	-	1,801.61	0.00
流动资产合计	3,823,835.98	20.03	13,912,506.63	51.57	15,413,304.40	56.20
固定资产	9,085,999.79	47.59	5,156,553.31	19.11	5,462,735.89	19.92
在建工程	3,930,951.72	20.59	5,610,761.48	20.80	4,431,824.78	16.16
无形资产	2,208,180.34	11.57	2,216,503.24	8.22	2,066,825.68	7.54
递延所得税资产	42,536.15	0.22	83,861.43	0.31	49,222.39	0.18
非流动资产合计	15,267,668.00	79.97	13,067,679.46	48.43	12,010,608.74	43.80
资产合计	19,091,503.98	100.00	26,980,186.09	100.00	27,423,913.14	100.00

公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货和预付账款等；公司非流动资产主要包括固定资产、在建工程、无形资产等，其中以固定资产为主，固定资产主要包括与生产经营密切相关的机械设备、办公设备和办公用房等固定资产。

（一）货币资金

报告期各期末，公司货币资金情况如下：

单位：元

项目	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
现金	87,783.41	162,801.22	79,727.77
银行存款	46,370.72	151,831.46	357,279.94
其他货币资金	-	-	-
合计	134,154.13	314,632.68	437,007.71

报告期各期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

报告期各期末，公司应收票据情况如下：

单位：元

种类	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
银行承兑汇票	-	100,000.00	200,000.00
商业承兑汇票	-	-	-
合计	-	100,000.00	200,000.00

应收票据中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：元

账龄	2014.4.30			2013.12.31			2012.12.31		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	272,000.00	34.28	13,600.00	413,400.00	23.13	20,670.00	131,100.00	6.69	6,555.00
1-2 年	94,000.00	11.85	9,400.00	121,100.00	6.78	12,110.00	1,827,536.40	93.31	182,753.64
2-3 年	114,100.00	14.38	22,820.00	1,252,536.40	70.09	250,507.28	-	-	-
3-4 年	313,336.40	39.49	94,000.92	-	-	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	793,436.40	100.00	139,820.92	1,787,036.40	100.00	283,287.28	1,958,636.40	100.00	189,308.64

报告期各期末，公司应收账款均为应收销售产品的货款，公司 2014 年 4 月末应收账款余额较 2013 年末减少较多，主要是由于应收苏州和顺化工有限公司

的货款收回所致。应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方款项。2012 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄集中在 1-2 年内，占应收账款账面金额的 93.31%，主要为应收苏州和顺化工有限公司及计雪林款项账龄为 1-2 年所致；2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄集中在 2-3 年内，占应收账款账面金额的 70.09%，主要为应收苏州和顺化工有限公司及计雪林款项尚未收回所致；2014 年 4 月 30 日，公司账龄在 2-3 年内的应收账款大幅减少，原因为苏州和顺化工有限公司归还公司欠款所致，公司账龄在 3-4 年内的应收账款主要为应收计雪林款项。

公司需要根据每个客户厂房面积大小以及客户对生产线的性能要求不同，主要采用“订单式生产+量身定制”的模式，公司产品的生产周期为 1 个月左右，公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同。公司对于设备销售，大多在收取 95%左右的货款后发货，留存少量质保金作为应收账款在质保期届满收回，质保金约为预留总价的 5%，质保期一般为产品安装调试并经检验验收合格后 12 个月。公司的应收账款由财务部门和销售部门分别核算和统计，并定期对账分析。对超过质保期内的质保金款项，由销售人员按合同协议条款定期催收；对部分客户在资金紧张，提出展期要求后，经公司销售部门和财务部门负责人确认并报总经理批准后在一定信用额度内进行展期，并严格控制；对超过延长信用期限仍未还款的客户，公司派专人以“一对一”方式加强催款。

截至 2014 年 4 月末，应收账款余额中欠款前五名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
计雪林	非关联方	200,000.00	3 年以上	25.21
乌鲁木齐明恒德彩板公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	12.60
云南诚晓彩钢板业有限公司	非关联方	60,000.00	1-2 年	7.56
佛山市构想板业有限公司	非关联方	54,700.00	2-3 年	6.89
时运彩板活动房厂	非关联方	48,000.00	1 年以内	6.05
合计	-	462,700.00	-	58.32

截至目前，公司应收计雪林的款项已经收回。

截至 2013 年末，应收账款余额中欠款前五名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
苏州和顺化工有限公司	非关联方	840,000.00	2-3 年	47.01
计雪林	非关联方	270,000.00	2-3 年	15.11
云南诚晓彩钢板业有限公司	非关联方	160,000.00	1 年以内	8.95
东莞市金童新型建材有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	8.39
佛山市构想板业有限公司	非关联方	54,700.00	1-2 年	3.06
合计	-	1,474,700.00	-	82.52

截至 2012 年末，应收账款余额中欠款前五名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
苏州和顺化工有限公司	非关联方	1,400,000.00	1-2 年	71.48
计雪林	非关联方	270,000.00	1-2 年	13.79
佛山市构想板业有限公司	非关联方	54,700.00	1 年以内	2.79
吴江市新海飞钢构公司	非关联方	40,736.40	1-2 年	2.08
昆山鸿川建筑公司	非关联方	22,900.00	1-2 年	1.17
合计	-	1,788,336.40	-	91.31

截至 2014 年 4 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日公司应收账款余额分别为 793,436.40 元、1,787,036.40 元、1,958,636.40 元，占当年度营业收入的比例分别为 13.93%，26.07%，19.09%。公司一年以内账龄的应收账款在 2014 年 4 月末、2013 年末、2012 年末占比分别为 34.28%、23.13% 和 6.69%，公司应收账款账龄逐年调整的原因主要为苏州和顺化工公司和计雪林欠款逐年收回以及随着公司销售的增长导致的质保金金额增长所致。

苏州和顺化工公司应收款余额 2012 年末、2013 年分别为 140 万元、84 万元，应收款账龄较长主要原因为苏州和顺化工公司采购公司产品后资金较为紧张，与公司协商逐年归还欠款，截至报告期末该公司欠款已全部归还。计雪林应收款余额在 2012 年末、2013 年末均为 27 万元，2014 年 4 月 30 日为 20 万元，欠款时间较长，计雪林采购公司设备后与其他人合伙经营彩钢板企业，因经营不善企业长期亏损，公司考虑到与计雪林长期合作关系达成还款协议，待经营好转后逐步

归还公司欠款。该款项公司已于报告期后 2014 年 7 月全部收回。

除上述两项应收款外，截至 2014 年 4 月 30 日，账龄为 1 年以内应收账款均为正常应收货款、质保金，坏账可能性较小，账龄为 1 年以上应收账款余额 521,436.40 元。公司账龄为 1 年以上应收账款计提坏账准备 126,220.92 元，坏账准备占 1 年以上应收账款比例为 24.21%，上述应收账款不存在无法收回的风险，坏账准备计提充分。”

因公司所处行业原因，一般在客户新建生产线需或扩产时才采购公司产品，有的客户在建厂初期尚未办理工商注册等手续的情况下就开始设备预定制作，在此情况下与公司签订合同时只能以个人名义签订并支付部分现金。

2013 年度个人销售金额为 535,042.74 元，对应现金收款额为 520,000.00 元（含增值税），全年销售收入总额为 6,626,371.91 元，故个人客户销售金额占全年销售收入总额的比例为 8.07%，其中现金收款占销售收入比例为 6.71% 2014 年 1-4 月个人销售额为 1,111,111.11 元，对应现金收款额为 286,143.66 元，当期实现销售收入金额为 6,090,867.60，故个人销售占销售总额的比例为 18.24%，其中现金销售占销售总额的 4.02%。

在有限公司阶段，公司相关治理机制较为简单，公司虽制定了财务管理制度，但有时为了业务方便存在坐支现金现象。股份公司成立后，公司加强了会计基础工作，严格执行企业会计准则，严格各项财务管理制度，《公司资金管理制度》规定对超过库存现金限额 2 万元的部分及时交存银行，并严格按照规定核算现金的各项收支业务。

（四）预付账款

报告期各期末，公司预付账款情况如下：

单位：元

账龄	2014.4.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	291,505.48	91.41	584,789.11	99.44	948,579.68	77.62
1-2 年	27,400.00	8.59	3,267.36	0.56	259,983.00	21.28
2-3 年	-	-	-	-	13,465.95	1.10

合计	318,905.48	100.00	588,056.47	100.00	1,222,028.63	100.00
----	------------	--------	------------	--------	--------------	--------

报告期内，公司预付账款主要为预付材料款等。报告期末，无预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

截至2014年4月末，预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	未结算原因
江阴市双林液压件厂	非关联方	126,100.00	1年以内	预付材料款
苏州超腾模具钢材公司	非关联方	63,768.28	1年以内	预付材料款
苏州松荣精密公司	非关联方	31,250.00	1年以内	预付材料款
湖州正力物流设备有限公司	非关联方	24,500.00	1年以内	预付材料款
东莞茂盛环保科技有限公司	非关联方	22,000.00	1-2年	预付材料款
合计	-	267,618.28	-	-

截至2013年末，预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	未结算原因
上海茸福实业有限公司	非关联方	144,183.85	1年以内	预付材料款
江阴市双林液压件厂	非关联方	126,100.00	1年以内	预付材料款
上海良驹自动化控制设备公司	非关联方	116,848.00	1年以内	预付材料款
苏州市恒润幕墙装饰工程有限公司	非关联方	41,187.00	1年以内	预付材料款
上海锦丹液压设备有限公司	非关联方	30,030.00	1年以内	预付材料款
合计	-	458,348.85	-	-

截至2012年末，预付账款情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	未结算原因
上海海溢广告公司	非关联方	180,000.00	1年以内	广告费
苏州市天智企业管理咨询咨询公司	非关联方	140,000.00	1-2年	预付企业软件款
吴江华耀机电公司	非关联方	79,800.00	1-2年	预付材料款
上海江恩电子科技有限公司	非关联方	75,000.00	1年以内	预付材料款
无锡中富达钢铁贸易公司	非关联方	75,000.00	1-2年	预付材料款
合计	-	549,800.00	-	-

(五) 其他应收款

2012 年末、2013 年末和 2014 年 4 月末其他应收款余额分别为 9,686,724.51 元、9,185,030.74 元和 121,294.79 元，具体情况如下：

单位：元

种类	2014.4.30			2013.12.31			2012.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合	151,618.49	30,323.70	121,294.79	336,601.49	52,158.45	284,443.04	151,618.49	7,580.92	144,037.57
特殊性质款项，可收回风险较小的保证金及关联方款项	-	-	-	8,900,587.70	-	8,900,587.70	9,542,686.94	-	9,542,686.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	151,618.49	30,323.70	121,294.79	9,237,189.19	52,158.45	9,185,030.74	9,694,305.43	7,580.92	9,686,724.51

以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2014.4.30			2013.12.31			2012.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1 年以内	-	-	-	502,121.10	-	502,121.10	6,246,305.43	7,580.92	6,238,724.51
1—2 年	-	-	-	5,592,085.09	15,161.85	5,576,923.24	3,448,000.00	-	3,448,000.00
2—3 年	151,618.49	30,323.70	121,294.79	3,142,983.00	36,996.60	3,105,986.40	-	-	-
合计	151,618.49	30,323.70	121,294.79	9,237,189.19	52,158.45	9,185,030.74	9,694,305.43	7,580.92	9,686,724.51

报告期末，应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方情况详见本节之“八、关联方及关联交易（二）重大关联交易情况”。股份公司设立前公司存在对关联方及非关联方借款等资金往来款，公司在股份制改造前对上述借款等资金往来款进行了规范和清理。上述资金拆借行为，与中国人民银行 1996 年 6 月颁布的《贷款通则》（中国人民银行令[1996 年 2 号]）规定不符；但我国《合同法》并未认定企业间借款合同违法；最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》（法释[1999]19 号）第四条规定：“合同法实施后，人民法院确认合同无效，应当以全国人大及其常委会制定的法

律和国务院制定的行政法规为依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。”同时根据最高人民法院《关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件促进经济发展维护社会稳定的通知》法[2011]336号规定，法院依法保护民间借贷。因此公司的资金拆借并不违反法律、行政法规的强制性规定。

截至2014年4月末，其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项内容	金额	账龄	占其他应收款总额比例（%）
周根宏	借款	151,618.49	2-3年	100.00
合计		151,618.49	-	100.00

截至目前，周根宏的借款已经偿还。

截至2013年末，其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项内容	金额	账龄	占其他应收款总额比例（%）
沈阳金童净化彩板有限公司	往来借款	3,253,140.34	2年以内	35.22
苏州金童板业有限公司	往来借款	2,958,000.00	2-3年	32.02
河北浦新钢板有限公司	往来借款	2,030,000.00	1-2年	21.98
吴江市鑫源担保公司	保证金	330,000.00	1-2年	3.57
周根宏	借款	151,618.49	1-2年	1.64
合计		8,722,758.83	-	94.43

截至2012年末，其他应收款情况如下：

单位：元

单位名称	款项内容	金额	账龄	占其他应收款总额比例（%）
沈阳金童净化彩板有限公司	往来借款	3,383,173.14	1年以内	34.90
苏州金童板业有限公司	往来借款	2,958,000.00	1-2年	30.51
河北浦新钢板有限公司	往来借款	2,030,000.00	1年以内	20.94
吴江市鑫源担保公司	保证金	678,600.00	2年以内	7.00
周根宏	借款	241,618.49	1年以内	2.49
合计		9,291,391.63	-	95.84

（六）存货

报告期各期末，公司存货情况如下：

单位：元

项目	2014.4.30		2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）
原材料	1,693,672.46	65.24	1,375,474.37	61.93	1,122,054.25	53.52
生产成本	902,193.64	34.76	845,563.25	38.07	974,359.93	46.48
合计	2,595,866.10	100.00	2,221,037.62	100.00	2,096,414.18	100.00

公司采用订单式生产模式，向客户提供非标准化的多功能型冷弯成型机等设备，故公司按需采购原材料，因此账面存货中原材料占比较大。公司对存货是否存在减值迹象进行了分析判断，认为公司期末存货不存在该条规定的各种减值迹象，未计提存货跌价准备。

（七）固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类别	净残值率（%）	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5	20-30年	3.17-4.75
机械设备	10	15年	6
运输设备	5	5-10年	9.5-19
电子设备及其他	5	5年	19

2、报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：元

项目	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
一、账面原值合计	10,535,775.19	6,493,592.44	6,491,541.16
房屋及建筑物	7,907,511.94	3,938,594.15	3,938,594.15
机械设备	2,271,600.01	2,271,600.01	2,271,600.01
运输设备	-	-	-
办公及其他设备	356,663.24	283,398.28	281,347.00
二、累计折旧合计	1,449,775.40	1,337,039.13	1,028,805.27
房屋及建筑物	614,634.98	571,694.01	442,869.56
机械设备	646,422.16	600,985.06	464,673.74

运输设备	-	-	-
办公及其他设备	188,718.26	164,360.06	121,261.97
三、固定资产账面净值合计	9,085,999.79	5,156,553.31	5,462,735.89
房屋及建筑物	7,292,876.96	3,366,900.14	3,531,617.58
机械设备	1,625,177.85	1,670,614.95	1,806,926.27
运输设备	-	-	-
办公及其他设备	167,944.98	119,038.22	124,192.04
四、减值准备合计	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-
机械设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	9,085,999.79	5,156,553.31	5,462,735.89
房屋及建筑物	7,292,876.96	3,366,900.14	3,531,617.58
机械设备	1,625,177.85	1,670,614.95	1,806,926.27
运输设备	-	-	-
办公及其他设备	167,944.98	119,038.22	124,192.04

3、固定资产成新率分析

项目	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
房屋及建筑物	92.23%	85.48%	89.67%
机械设备	71.54%	73.54%	79.54%
运输设备	-	-	-
办公及其他设备	47.09%	42.00%	44.14%
综合成新率	86.24%	79.41%	84.15%

2012 年末、2013 年末和 2014 年 4 月末公司固定资产综合成新率分别为 84.15%、79.41%和 86.24%。公司现有固定资产处于良好状态，未发现各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

4、至报告期末，固定资产担保情况如下：

单位：元

资产名称	产权证编号	建筑面积 (m ²)	账面原值	账面净值	抵押担保情况

厂房	23001626	6386.17	2,796,351.15	2,368,354.07	2013年8月12号抵押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司金家坝支行。截至审计报告日,该抵押已解除。
精密车间	25005469	1994.13	3,436,443.79	3,436,443.79	2013年5月16号抵押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司金家坝支行。截至审计报告日,该抵押已解除。

5、固定资产增减明细情况如下:

截止日期: 2014年4月30日

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年4月30日
原值				
房屋建筑物	3,938,594.15	3,968,917.79		7,907,511.94
机器设备	2,271,600.01			2,271,600.01
运输设备				
电子设备	199,491.48	73,264.96		272,756.44
其他设备	83,906.80			83,906.80
合计	6,493,592.44	4,042,182.75		10,535,775.19
累计折旧:				
房屋建筑物	571,694.01	42,940.97		614,634.98
机器设备	600,985.06	45,437.10		646,422.16
运输设备				
电子设备	114,818.09	21,306.82		136,124.91
其他设备	49,541.97	3,051.38		52,593.35
合计	1,337,039.13	112,736.27		1,449,775.40
固定资产净值	5,156,553.31			9,085,999.79
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
合计				

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年4月30日
固定资产减值准备				
固定资产账面价值				
房屋建筑物	3,366,900.14			7,292,876.96
机器设备	1,670,614.95			1,625,177.85
运输设备				
电子设备	84,673.39			136,631.53
其他设备	34,364.83			31,313.45
合计	5,156,553.31	0.00	0.00	9,085,999.79

截止日期：2013年12月31日

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
原值				
房屋建筑物	3,938,594.15			3,938,594.15
机器设备	2,271,600.01			2,271,600.01
运输设备	0.00			0.00
电子设备	197,440.20	2,051.28		199,491.48
其他设备	83,906.80			83,906.80
合计	6,491,541.16	2,051.28		6,493,592.44
累计折旧：				
房屋建筑物	442,869.56	128,824.45		571,694.01
机器设备	464,673.74	136,311.32		600,985.06
运输设备				0.00
电子设备	80,874.11	33,943.98		114,818.09
其他设备	40,387.86	9,154.11		49,541.97
合计	1,028,805.27	308,233.86		1,337,039.13
固定资产净值	5,462,735.89			5,156,553.31
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
合计				
固定资产减值准备				
固定资产账面价值				
房屋建筑物	3,531,617.58			3,366,900.14
机器设备	1,806,926.27			1,670,614.95
运输设备				
电子设备	116,566.09			84,673.39
其他设备	7,625.95			34,364.83
合计	5,462,735.89			5,156,553.31

截止日期：2012年12月31日

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
原值				
房屋建筑物	3,938,594.15	0.00		3,938,594.15
机器设备	1,857,833.88	413,766.13		2,271,600.01
运输设备	0.00	0.00		0.00
电子设备	131,820.56	65,619.64		197,440.20
其他设备	83,906.80	0.00		83,906.80
合计	6,012,155.39	479,385.77	0.00	6,491,541.16
累计折旧：				
房屋建筑物	314,045.52	128,824.04		442,869.56
机器设备	328,362.43	136,311.31		464,673.74
运输设备				0.00
电子设备	50,557.99	30,316.12		80,874.11
其他设备	31,233.75	9,154.11		40,387.86
合计	724,199.69	304,605.58		1,028,805.27
固定资产净值	5,587,177.67			5,462,735.89
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
其他设备				
合计				
固定资产减值准备				
固定资产账面价值				
房屋建筑物	3,624,548.63			3,495,724.59
机器设备	1,529,471.45			1,806,926.27
运输设备	0.00			
电子设备	81,262.57			116,566.09
其他设备	52,673.05			43,518.94
合计	5,287,955.70			5,462,735.89

(八) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程情况如下：

单位：元

项目	2014.4.30			2013.12.31			2012.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
石埠岸	-	-	-	48,529.00	-	48,529.00	48,529.00	-	48,529.00
办公楼	3,930,951.72	-	3,930,951.72	3,333,030.69	-	3,333,030.69	2,286,127.34	-	2,286,127.34
精密新车间	-	-	-	1,745,256.79	-	1,745,256.79	1,701,623.44	-	1,701,623.44
中车间	-	-	-	470,545.00	-	470,545.00	395,545.00	-	395,545.00
围墙栏杆	-	-	-	13,400.00	-	13,400.00	-	-	-
合计	3,930,951.72	-	3,930,951.72	5,610,761.48	-	5,610,761.48	4,431,824.78	-	4,431,824.78

报告期内，在建工程中无用于抵押、担保及其他所有权受限的情况；在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

截至报告期末，公司在建工程具体内容、用途、预计完工时间、各期完工进度如下：

工程名称	年初余额	本年增加	本年转固	年末余额	用途	预计完工时间	完工程度
石埠岸	48,529.00		48,529.00		河岸护坡	已完工	

办公楼	3,333,030.69	597,921.03		3,930,951.72	办公、职工宿舍	2015年3月	80%
精密新车间	1,745,256.79	1,691,187.00	3,436,443.79		研发、精密件生产	已完工	
中车间	470,545.00		470,545.00		生产用车间	已完工	
围墙栏杆	13,400.00		13,400.00		公司外院围墙	已完工	
合计	5,610,761.48	2,289,108.03	3,968,917.79	3,930,951.72			

公司为了生产经营需要于2012年开始规划建设了精密车间、办公楼及部分院墙改造，截至报告期末除办公楼正在进行装修工程外其余工程均已投入使用，公司建设项目公司为了适应逐步扩大的经营规模需要而建设的，工程建成后提高了公司生产能力、改善了公司生产环境，为公司发展奠定了基础。

报告期内，在建工程增减情况如下：

截止日期：2014年4月30日

工程名称	年初余额	本年增加	本年转固	年末余额
石埠岸	48,529.00		48,529.00	
办公楼	3,333,030.69	597,921.03		3,930,951.72
精密新车间	1,745,256.79	1,691,187.00	3,436,443.79	
中车间	470,545.00		470,545.00	
围墙栏杆	13,400.00		13,400.00	
合计	5,610,761.48	2,289,108.03	3,968,917.79	3,930,951.72

截止日期：2013年12月31日

工程名称	年初余额	本年增加	本年转固	年末余额
石埠岸	48,529.00			48,529.00
桩基办公楼	2,286,127.34	1,046,903.35		3,333,030.69
精密新车间	1,701,623.44	43,633.35		1,745,256.79
中车间	395,545.00	75,000.00		470,545.00
围墙栏杆		13,400.00		13,400.00
合计	4,431,824.78	1,178,936.70		5,610,761.48

截止日期：2012年12月31日

工程名称	年初余额	本年增加	本年转固	年末余额
石埠岸	48,529.00			48,529.00
桩基办公楼	346,037.34	1,940,090.00		2,286,127.34

精密新车间	410,843.44	1,290,780.00	1,701,623.44
中车间		395,545.00	395,545.00
合计	805,409.78	3,626,415.00	4,431,824.78

(九) 无形资产

1、无形资产的计价、使用寿命及摊销

无形资产按取得时的实际成本入账。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
软件	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

2、报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
一、账面原值合计	2,541,281.63	2,524,187.61	2,317,350.00
土地使用权	2,317,350.00	2,317,350.00	2,317,350.00
商标权	-	-	-
专利权	-	-	-
软件	223,931.63	206,837.61	-
二、累计摊销合计	333,101.29	307,684.37	250,524.32
土地使用权	322,102.70	304,208.11	250,524.32
商标权	-	-	-
专利权	-	-	-
软件	10,998.59	3,476.26	-
三、无形资产账面净值合计	2,208,180.34	2,216,503.24	2,066,825.68
土地使用权	1,995,247.30	2,013,141.89	2,066,825.68
商标权	-	-	-
专利权	-	-	-
软件	212,933.04	203,361.35	-
四、减值准备合计	-	-	-
土地使用权	-	-	-
商标权	-	-	-
专利权	-	-	-
软件	-	-	-

五、无形资产账面价值合计	2,208,180.34	2,216,503.24	2,066,825.68
土地使用权	1,995,247.30	2,013,141.89	2,066,825.68
商标权	-	-	-
专利权	-	-	-
软件	212,933.04	203,361.35	-

该类资产使用情况良好，不存在账面价值低于可收回金额的情况，未计提资产减值准备。

3、至报告期末，公司土地使用权抵押担保情况：

单位：元

土地证号	面积 (m ²)	原值	净值	抵押情况
国用 (2008) 第 09020097	14,584.1	2,317,350.00	1,995,247.30	2013年8月19日公司将土地使用权抵押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司金家坝支行。截至审计报告日，该抵押已解除。

4、报告期内，无形资产增减情况如下：

截止日期：2014年4月30日

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
土地使用权	2,317,350.00			2,317,350.00
商标权				
专利权				
软件	206,837.61	17094.02		223,931.63
合计	2524187.61	17094.02		2541281.63

截止日期：2013年12月31日

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
土地使用权	2,317,350.00			2,317,350.00
商标权				
专利权				
软件		206,837.61		206,837.61
合计	2,317,350.00	206,837.61		2524187.61

截止日期：2012年12月31日

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

土地使用权	2,317,350.00			2,317,350.00
商标权				
专利权				
软件				
合计	2,317,350.00			2,317,350.00

(十) 递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产情况如下：

单位：元

项目	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
资产减值准备	42,536.15	83,861.43	49,222.39

报告期内，公司递延所得税资产由应收款项计提的坏账准备形成。可抵扣暂时性差异情况如下：

单位：元

项目	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
应收款项坏账准备	170,144.60	335,445.72	196,889.56

六、公司负债情况

报告期各期末，公司负债情况如下：

单位：元

项目	2014.4.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
短期借款	5,000,000.00	40.24	8,000,000.00	38.87	6,000,000.00	28.21
应付票据	-	-	-	-	-	-
应付账款	4,896,525.78	39.41	2,394,117.97	11.63	3,820,622.00	17.96
预收款项	800,100.00	6.44	1,886,924.00	9.17	2,330,500.00	10.96
应付职工薪酬	298,741.00	2.40	269,199.78	1.31	120,693.00	0.57
应交税费	1,049,717.34	8.45	807,706.51	3.92	469,238.73	2.21
应付利息	-	-	-	-	-	-
其他应付款	380,000.00	3.06	7,225,976.75	35.11	8,531,112.27	40.10
流动负债合计	12,425,084.12	100.00	20,583,925.01	100.00	21,272,166.00	100.00

非流动负债合计	-	-	-	-	-	-
负债合计	12,425,084.12	100.00	20,583,925.01	100.00	21,272,166.00	100.00

2012 年末、2013 年末和 2014 年 4 月末公司负债总额分别为 21,272,166.00 元、20,583,925.01 元和 12,425,084.12 元。公司负债主要由短期借款、应付账款、预收款项、应交税费、其他应付款等构成。

（一）短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下：

单位：元

借款类别	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00	-
保证借款	-	3,000,000.00	6,000,000.00
信用借款	-	-	-
合计	5,000,000.00	8,000,000.00	6,000,000.00

2014 年 4 月末短期借款余额中无逾期未偿还的借款。

截至 2014 年 4 月 30 日，短期借款情况：

江苏吴江农村商业银行股份有限公司金家坝支行借款 500 万元，其中 180 万元借款期限为 2013 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 9 日，150 万元借款期限为 2013 年 12 月 10 日至 2014 年 12 月 10 日，170 万借款期限为 2013 年 12 月 6 日至 2014 年 12 月 6 日，全部为抵押借款，由蒋明生以其居住楼宇提供抵押担保。

截至 2013 年 12 月 31 日，短期借款情况：

江苏吴江农村商业银行股份有限公司金家坝支行借款 500 万元，其中 180 万元借款期限为 2013 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 9 日，150 万元借款期限为 2013 年 12 月 10 日至 2014 年 12 月 10 日，170 万元借款期限为 2013 年 12 月 6 日至 2014 年 12 月 6 日，全部为抵押借款，由蒋明生以其居住楼宇提供抵押担保；

中国银行股份有限公司吴江分行保证借款 300 万元，借款期限为 2013 年 3 月 15 日至 2014 年 3 月 14 日，由吴江市苏华净化彩钢板有限公司、吴江市金童机械净化设备有限公司、苏州金童板业有限公司、蒋明生、计新红提供担保。

截至 2012 年 12 月 31 日，短期借款情况：

江苏吴江农村商业银行股份有限公司金家坝支行保证借款 300 万元，借款期限为 2012 年 5 月 30 日至 2014 年 5 月 30 日，由吴江市鑫源担保有限公司提供担保；

中国银行股份有限公司吴江分行保证借款 300 万元，借款期限为 2012 年 3 月 16 日至 2013 年 3 月 15 日，由吴江市苏华净化彩钢板有限公司、吴江市金童机械净化设备有限公司、蒋明生、计新红提供担保。

公司借款主要用于购买原材料，补充公司流动资金。随着公司生产经营规模逐步扩大，公司自有资金难以满足生产投入所需，产生了外部融资需求。

公司借款费用全部计入财务费用。截至报告期末，公司的借款余额为 500 万元。公司计划一方面以现有资产抵押获取循环借款用于资金周转，另一方面公司以每年盈余偿还部分借款。公司实际控制人蒋明生、计新红承诺在公司经营困难、无法偿还银行贷款时，承担连带责任。因此，公司能够持续经营，不存在致使公司无法经营或经营困难的偿债风险。

（二）应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：元

账龄	2014 年 4 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	4,598,607.10	93.92	1,169,851.99	48.86	3,066,076.10	80.25
1-2 年	173,312.18	3.54	788,516.08	32.94	657,360.90	17.21
2-3 年	90,156.50	1.84	338,564.90	14.14	97,185.00	2.54
3 年以上	34,450.00	0.70	97,185.00	4.06		-
合计	4,896,525.78	100.00	2,394,117.97	100.00	3,820,622.00	100.00

2014 年 4 月末应付账款较 2013 年末增幅较大，主要原因为建设厂房产生的应付上海桂沁建筑安装工程有限公司的工程款尚未结算所致。应付账款余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无应付其他关联方款项。

截至 2014 年 4 月末，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占应付账款总额比例（%）
上海桂沁建筑安装工程有限公司	非关联方	1,650,000.00	1年以内	33.70
江苏辉尚建设景观工程有限公司	非关联方	362,280.00	1年以内	7.40
天津玖鼎峰科技发展有限公司	非关联方	340,394.49	1年以内	6.95
上海前福泡塑机械有限公司	非关联方	240,000.00	1年以内	4.90
昆山市精高精密机械厂	非关联方	227,960.00	1年以内	4.66
合计		2,820,634.49	-	57.61

截至 2013 年末，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占应付账款总额比例（%）
苏锡起重机电公司	非关联方	335,850.90	1-2 年及 2-3 年	14.03
苏州兆越轴承公司	非关联方	228,230.50	2-3 年	9.53
河南新达森贸易有限公司	非关联方	150,000.00	1-2 年	6.27
吴江华耀机电公司	非关联方	136,800.00	1 年以内	5.71
上海旺融实业公司	非关联方	101,255.00	1 年以内	4.23
合计		952,136.40	-	39.77

截至 2012 年末，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占应付账款总额比例（%）
苏州超腾模具钢材公司	非关联方	706,241.72	1 年以内	18.48
苏锡起重机电公司	非关联方	473,349.40	1 年以内 及 1-2 年	12.39
上海良驹自动化控制设备公司	非关联方	308,692.00	1 年以内	8.08
苏州兆越轴承公司	非关联方	278,230.50	1-2 年	7.28
上海龙永机配成套有限公司	非关联方	203,518.80	1 年以内	5.33
合计		1,970,032.42	-	51.56

(三) 预收账款

报告期各期末，公司预收账款情况如下：

单位：元

账龄	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	482,600.00	60.32	1,493,924.00	79.17	2,200,500.00	94.42
1-2年	106,000.00	13.25	317,000.00	16.80	130,000.00	5.58
2-3年	185,500.00	23.18	76,000.00	4.03		
3年以上	26,000.00	3.25				
合计	800,100.00	100.00	1,886,924.00	100.00	2,330,500.00	100.00

公司的预收款项主要是公司在与部分客户签订合同后，一次性先收取款项或预付部分款项而尚未确认收入而形成的。预收款项余额中无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无预收其他关联方款项。

截至2014年4月末，预收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占预收款项总额比例（%）
吴坤官	货款	125,000.00	2-3年	15.62
武汉鑫金南净化彩钢板有限公司	货款	68,000.00	1年以内	8.50
计永新	货款	68,000.00	1年以内	8.50
苏州康佳洁净技术有限公司	货款	50,000.00	1年以内	6.25
郑州宏达钢结构彩板公司	货款	50,000.00	1年以内	6.25
合计		361,000.00	-	45.12

截至2013年末，预收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占预收款项总额比例（%）
黄建新	货款	400,000.00	1年以内	21.20
通达净化公司	货款	206,609.00	1年以内	10.95
钟祥鼎茂科技有限公司	货款	205,000.00	1年以内	10.86

吴坤官	货款	125,000.00	1-2 年	6.62
计永新	货款	68,000.00	1 年以内	3.60
合计		1,004,609.00	-	53.23

截至 2012 年末，预收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占预收款项总额比例（%）
武汉鑫吴净化公司	货款	396,000.00	1 年以内	16.99
宏旺彩钢板厂	货款	360,000.00	1 年以内	15.45
东莞市中达公司	货款	342,000.00	1 年以内	14.67
吴江市海昌净化彩板有限公司	货款	318,000.00	1 年以内	13.65
浦美芳	货款	280,000.00	1 年以内	12.01
合计		1,696,000.00	-	72.77

（四）应付职工薪酬

最近两年及一期的应付职工薪酬情况：

单位：元

项目	2013.12.31	本期增加	本期支付	2014.4.30
工资、奖金、津贴和补贴	266,900.00	411,523.00	379,682.00	298,741.00
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	90,105.60	90,105.60	-
其中：医疗保险费	-	19,367.10	19,367.10	-
基本养老保险费	-	57,932.40	57,932.40	-
大病医疗统筹	-	1,980.00	1,980.00	-
失业保险费	-	4,431.60	4,431.60	-
工伤保险费	-	3,277.80	3,277.80	-
生育保险费	-	1,092.60	1,092.60	-
补充医疗保险	-	2,024.10	2,024.10	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	2,299.78	-	2,299.78	-
合计	269,199.78	501,628.60	472,087.38	298,741.00

单位：元

项目	2012.12.31	本年增加	本年支付	2013.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	118,116.00	654,284.00	505,500.00	266,900.00

职工福利费	-	19,180.33	19,180.33	-
社会保险费	-	224,152.64	224,152.64	-
其中：医疗保险费	-	45,659.46	45,659.46	-
基本养老保险费	-	146,392.85	146,392.85	-
大病医疗统筹	-	2,087.75	2,087.75	-
失业保险费	-	13,924.60	13,924.60	-
工伤保险费	-	7,049.17	7,049.17	-
生育保险费	-	4,455.23	4,455.23	-
补充医疗保险	-	4,583.57	4,583.57	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	2,577.00	2,577.00	2,299.78	2,299.78
合计	120,693.00	751,409.97	899,916.75	269,199.78

单位：元

项目	2011.12.31	本年增加	本年支付	2012.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	-	882,017.00	763,901.00	118,116.00
职工福利费	-	50,563.58	50,563.58	-
社会保险费	-	255,350.21	255,350.21	-
其中：医疗保险费	-	53,547.03	53,547.03	-
基本养老保险费	-	166,600.28	166,600.28	-
大病医疗统筹	-	595.00	595.00	-
失业保险费	-	17,850.03	17,850.03	-
工伤保险费	-	5,580.11	5,580.11	-
生育保险费	-	5,580.11	5,580.11	-
补充医疗保险	-	5,597.65	5,597.65	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费及职工教育经费	-	2,577.00	-	2,577.00
合计	-	1,190,507.79	1,069,814.79	120,693.00

报告期各期末，公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

（五）应交税费

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：元

项目	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
所得税	313,199.14	286,882.03	217,967.37

增值税	611,285.05	418,296.86	187,838.88
城建税	58,912.11	29,037.06	9,391.94
教育费附加	35,347.27	17,422.23	5,635.16
地方教育费附加	23,564.85	11,614.83	3,756.78
营业税	-	-	-
个人所得税	-	-	-
土地使用税	4,861.37	29,168.20	29,168.20
房产税	2,547.55	15,285.30	15,285.30
印花税	-	-	195.10
合计	1,049,717.34	807,706.51	469,238.73

公司应交税费主要包括应交未交的增值税、企业所得税等。公司为制造型企业，应交增值税和企业所得税占比较大。

(六) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：元

项目	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
1年以内	290,000.00	7,135,976.75	8,531,112.27
1-2年	-	90,000.00	-
2-3年	90,000.00	-	-
3年以上	-	-	-
合计	380,000.00	7,225,976.75	8,531,112.27

其他应付款主要为企业间的往来借款，股份公司设立时公司对其他应付款中的往来借款进行了清理。截至目前，吴江林森空调净化工程有限公司、武汉盛常乐彩钢结构公司的借款已经偿还。对于上述企业间资金拆借行为，与中国人民银行1996年6月颁布的《贷款通则》（中国人民银行令[1996年2号]）规定不符；但我国《合同法》并未认定企业间借贷合同违法；最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》（法释[1999]19号）第四条规定：“合同法实施后，人民法院确认合同无效，应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。”同时根据最高人民法院《关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件促进经济发展维护社会稳定的通知》法[2011]336号规定，法院依法保护民间借贷。因此公司企业间

的资金拆借并不违反法律、行政法规的强制性规定。

公司股份制改造时，制定了《资金管理制度》对企业间的借款往来等进行了规范。报告期末，应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方情况详见本节之“八、关联方及关联交易（二）重大关联交易情况”。

2014 年 4 月末金额较大的其他应付款情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额
吴江林森空调净化工程有限公司	借款	290,000.00
武汉盛常乐彩钢结构公司	借款	90,000.00
合计	—	380,000.00

截至 2014 年 4 月末，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额比例（%）
吴江林森空调净化工程有限公司	借款	290,000.00	1 年以内	76.32
武汉盛常乐彩钢结构公司	借款	90,000.00	2-3 年	23.68
合计		380,000.00	-	100.00

截至目前，上述款项已全部结清。

截至 2013 年末，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额比例（%）
吴江市金童机械净化公司	借款	6,664,862.27	1 年以内	92.23
蒋明生	借款	301,114.48	1 年以内	4.17
吴亚明	借款	160,000.00	1 年以内	2.21
武汉盛常乐彩钢结构公司	借款	90,000.00	1-2 年	1.25
蒋留根	借款	10,000.00	1 年以内	0.14
合计		7,225,976.75	-	100.00

截至 2012 年末，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额比例（%）
吴江市金童机械净化公司	借款	8,091,112.27	1年以内	94.84
蒋明生	借款	300,000.00	1年以内	3.52
武汉盛常乐彩钢结构公司	借款	140,000.00	1年以内	1.64
合计		8,531,112.27	-	100.00

七、公司股东权益情况

报告期各期末，公司股东权益情况如下：

单位：元

项目	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
实收资本	5,800,000	5,800,000	5,800,000
资本公积	-	-	-
盈余公积	131,851.98	104,836.10	80,384.71
未分配利润	734,567.88	491,424.98	271,362.43
股东权益合计	6,666,419.86	6,396,261.08	6,151,747.14

公司实收资本变动情况，参考本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股东及股权变动情况（五）股本的形成及其变化情况”相关内容。

（一）实收资本

报告期各期末，公司实收资本情况如下：

单位：元

股东名称	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
苏州金童板业有限公司	-	2,958,000.00	2,958,000.00
蒋明生	4,640,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00
计新红	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00
合计	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00

（二）盈余公积

报告期内，公司盈余公积情况如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
年初余额	104,836.10	80,384.71	60,000.00
本年增加	27,015.88	24,451.39	20,384.71
本年减少	-	-	-
年末余额	131,851.98	104,836.10	80,384.71

(三) 未分配利润

报告期内，公司未分配利润情况如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年	2012年
年初未分配利润	491,424.98	271,362.43	-395,829.89
加：本年净利润	270,158.78	244,513.94	687,577.03
减：提取法定盈余公积	27,015.88	24,451.39	20,384.71
对股东的分配	-	-	-
整体变更折股	-	-	-
年末未分配利润	734,567.88	491,424.98	271,362.43

公司报告期初未分配利润为-395,829.89元，亏损形成的主要原因为：①公司前身系苏州龙熙钢结构工程有限公司，是由自然人费川根、陆国华、顾泉龙于2002年共同出资设立的有限责任公司，2008年经股权转让由目前实际控制人蒋明生、计新红取得控制权。公司成立初期主要经营钢结构工程等业务，因经营管理、市场等原因一直亏损。②股权转让后公司改变了经营范围，改为致力于研发、生产、销售多功能冷弯成型机和彩钢复合板生产线，2008年至2010年公司产品处于研发阶段，投入金额较大。以上两项因素导致报告期初公司未分配利润为负数。

自2010年始，公司研发、生产、销售多功能冷弯成型机和彩钢复合板生产线开始进入量产阶段，公司生产经营逐步稳定，并于2011年开始实现盈利。

报告期内，公司未分配利润由2012年期末的-395,829.89元增至2014年4月末的734,567.88元。报告期内2014年1-4月、2013年、2012年营业收入分别为609.09万元、662.64万元、1,025.87万元，净利润分别为27.02万元、24.45万元和68.76万元。2013年公司营业收入较2012年下降35.41%，净利润较2012年下降64.44%，主要是由于国内经济增速放缓，下游生产企业对设备的需求放

缓所致，2014年公司加大了客户开发力度，2014年1-4月公司营业收入占2013年全年的91.92%，净利润占2013年全年的110.51%，公司具有持续的盈利能力。”

八、关联方及关联交易

（一）公司关联方

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，公司的关联方及关联关系情况如下：

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	关联关系
蒋明生及计新红	公司实际控制人

2、不存在控制关系的关联方

（1）公司的董事、监事及高级管理人员

关联方名称（姓名）	关联关系
范松青	公司董事、副总经理
张莲根	公司董事
蒋竹华	公司董事
宋顺金	公司财务总监
赵跃平	公司副总经理
钟娟娟	公司监事
蒋海兵	公司监事
沈荣华	公司监事

（2）关联法人

关联方名称（姓名）	关联关系
吴江市金童机械净化设备有限公司	同受实际控制人共同控制
上海金童新型建材有限公司	曾受实际控制人共同控制，2014年5月22日，将其持有的上海金童股权转让给非关联方张辉、张再荣
苏州金童板业有限公司	公司原股东，同受实际控制人共同控制
沈阳金童净化彩板有限公司	公司实际控制人蒋明生妻弟实际控制
东莞市金童新型建材有限公司	公司实际控制人蒋明生姐夫实际控制
河北浦新钢板有限公司	公司实际控制人蒋明生投资设立公司，股权已于2013年8月全部转让

（二）重大关联交易情况

1、经常性关联交易

无。

2、偶发性关联交易

(1) 销售货物

①2014年1-4月

单位：元

关联方名称	关联方交易内容	关联方交易定价方式	金额	占同类金额交易比例%
沈阳金童净化彩板有限公司	销售商品	公允价值	837,606.87	13.75
合计	-	-	837,606.87	13.75

②2013年度

单位：元

关联方名称	关联方交易内容	关联方交易定价方式	金额	占同类金额交易比例%
东莞市金童新型建材有限公司	销售商品	公允价值	128,205.12	1.93
合计	-	-	128,205.12	1.93

(2) 采购货物

① 2014年1-4月

单位：元

关联方名称	关联方交易内容	关联方交易定价方式	金额	占同类金额交易比例%
吴江市金童机械净化设备有限公司	采购原材料	公允价值	555,555.56	11.23
合计	-	-	555,555.56	11.23

(3) 专利转让

2014年6月17日，蒋明生将其所有的9项专利无偿转让给公司，双方签订了《专利转让合同》。目前，上述专利的过户转让手续已办理完成。

上述专利基本情况详见本转让说明书“第二节、主要无形资产”部分。

(4) 关联往来借款情况

单位：元

科目	关联方名称	关联方交易内容	金额	发生时间	偿还时间
其他应收款	上海金童新型建材有限公司	关联借款	2,913.80	2012年10月	2013年12月
		关联借款	10,000.00	2013年9月	2013年12月

		关联借款	20,000.00	2014年3月	2014年3月
	苏州金童板业有限公司	关联借款	2,958,000.00	2011年10月	2014年3月份
	沈阳金童净化彩板有限公司	关联借款	3,156,994.40	2011年6月	2014年3月
		关联借款	110,132.34	2012年7月	2013年1月
		关联借款	58,340.27	2012年9月	2013年1月
		关联借款	57,706.13	2012年12月	2013年1月
		关联借款	57,467.20	2013年3月	2014年1月
		关联借款	64,400.00	2013年7月	2014年1月
		关联借款	64,400.00	2013年9月	2014年1月
		关联借款	63,700.00	2013年12月	2014年1月
		关联借款	58,100.00	2014年3月	2014年3月
	吴江市金童机械净化设备有限公司	关联借款	48,600.00	2013年5月	2014年4月
	河北浦新钢板有限公司	关联借款	400,000.00	2012年7月	2014年3月
		关联借款	1,630,000.00	2012年7月	2014年4月
其他应付款	吴江市金童机械净化设备有限公司	关联借款	5,901,281.23	2008年12月	2014年3月
		关联借款	500,000.00	2012年1月	2012年4月
		关联借款	4,773,435.00	2012年3月	2012年3月、6月
		关联借款	300,000.00	2012年4月	2012年5月、6月
		关联借款	200,000.00	2012年5月	2012年6月
		关联借款	3,310,000.00	2012年6月	2012年6月、7月
		关联借款	2,870,000.00	2012年7月	2012年7月
		关联借款	6,300,000.00	2012年8月	2012年8月
		关联借款	4,750,000.00	2012年9月	2012年9月
		关联借款	211,596.00	2012年10月	2012年10月
		关联借款	2,350,000.00	2012年11月	2012年11月、2013年12月
		关联借款	261,264.00	2012年12月	2013年10月
		关联借款	922,400.00	2013年1月	2013年1月
		关联借款	370,000.00	2013年2月	2013年2月
		关联借款	10,000.00	2013年3月	2013年3月
		关联借款	100,000.00	2013年4月	2013年4月
		关联借款	700,000.00	2013年5月	2013年5月
		关联借款	3,765,000.00	2013年6月	2013年6月

		关联借款	300,000.00	2013年7月	2013年7月
		关联借款	30,000.00	2013年8月	2013年8月
		关联借款	300.00	2013年9月	2013年9月
		关联借款	1,500,000.00	2013年12月	2013年12月
		关联借款	1,640,000.00	2014年3月	2014年3月
	蒋明生	关联借款	1,793,435.00	2011年	2012年2月、3月
		关联借款	300,000.00	2012年12月	2013年1月
		关联借款	500,000.00	2013年8月	2013年9月、11月、12月, 2014年3月

报告期内公司与关联方金童板业、沈阳金童存在持续大额借出款项的相关情况如下：

关联方	合同	原因	决策程序	借款时间	期限	还款时间	利息约定
苏州金童板业有限公司	否	提供周转资金	关联方提出借款的意向，公司执行董事在综合考虑借款方的信用、经营状况等条件后，在不影响资金使用的前提下批准借款。	2011年10月	未明确约定	2014年3月	无利息
沈阳金童净化彩板有限公司	否	提供周转资金	关联方提出借款的意向，公司执行董事在综合考虑借款方的信用、经营状况等条件后，在不影响资金使用的前提下批准借款。	2011年6月	未明确约定	2014年3月	无利息

(5) 关联担保情况

①公司为关联方提供担保情况

a. 根据江苏吴江农村商业银行股份有限公司金家坝支行编号为(D10201305810)第01936号最高额抵押合同，公司以房产为抵押为吴江市金童机械净化设备有限公司流动资金贷款提供担保，借款金额为人民币1,300,000.00元，借款期限为2013年5月16日至2015年5月16日。截至审计报告日，该抵押已解除。

b. 根据江苏吴江农村商业银行股份有限公司金家坝支行编号为(D10201308810)第02163号最高额抵押合同，公司以房产为抵押为吴江市金童机械净化设备有限公司流动资金贷款提供担保，借款金额为人民币5,350,000.00元，借款期限为2013年8月12日至2018年8月12日。截至审计报告日，该抵押已解除。

c. 根据江苏吴江农村商业银行股份有限公司金家坝支行编号为

(D10201308810) 第02187号最高额抵押合同, 公司以房产为抵押为吴江市金童机械净化设备有限公司流动资金贷款提供担保, 借款金额为人民币3,600,000.00元, 借款期限为2013年8月19日至2015年8月19日。截至审计报告日, 该抵押已解除。

②关联方为公司提供担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保期限	是否履行完毕
蒋明生	本公司	500	2013年11月29日至2018年11月29日	否
吴江市金童机械净化设备有限公司、苏州金童板业有限公司、蒋明生、计新红	本公司	300	2014年3月15日至2016年3月15日	借款已于2014年3月14日还清
吴江市金童机械净化设备有限公司、蒋明生、计新红	本公司	300	2013年3月16日至2015年3月16日	借款已于2013年3月15日还清

3、关联方应收应付款项余额

单位：元

关联方名称及项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款			
东莞市金童新型建材有限公司		150,000.00	
其他应收款			
上海金童新型建材有限公司			2,913.80
苏州金童板业有限公司		2,958,000.00	2,958,000.00
沈阳金童净化彩板有限公司		3,253,140.34	3,383,173.14
吴江市金童机械净化设备有限公司		48,600.00	
河北浦新钢板有限公司		2,030,000.00	2,030,000.00
其他应付款			
吴江市金童机械净化设备有限公司		6,664,862.27	8,091,112.27
蒋明生		300,000.00	301,114.48

各期公司与关联方的拆借资金发生额与期末余额如下：

①2012年度

单位：元

往来类型	关联方名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
其他应收款	上海金童新型建材有限公司		2,913.80		2,913.80
其他应收款	苏州金童板业有限公司	2,958,000.00			2,958,000.00
其他应收款	沈阳金童净化彩板有限公司	3,156,994.40	226,178.74		3,383,173.14
其他应收款	河北浦新钢板有限公司		2,030,000.00		2,030,000.00
其他应付款	吴江市金童机械净化设备有限公司	5,901,281.23	23,636,463.96	25,826,295.00	8,091,112.27
其他应付款	蒋明生	1,793,435.00	1,793,435.00	300,000.00	300,000.00

②2013 年度

单位：元

往来类型	关联方名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
其他应收款	上海金童新型建材有限公司	2,913.80	10,000.00	12,913.80	-
其他应收款	苏州金童板业有限公司	2,958,000.00	-	-	2,958,000.00
其他应收款	沈阳金童净化彩板有限公司	3,383,173.14	249,967.20	380,000.00	3,253,140.34
其他应收款	吴江市金童机械净化设备有限公司	-	48,600.00	-	48,600.00
其他应收款	河北浦新钢板有限公司	2,030,000.00	-	-	2,030,000.00
其他应付款	吴江市金童机械净化设备有限公司	8,091,112.27	9,123,950.00	7,697,700.00	6,664,862.27
其他应付款	蒋明生	300,000.00	498,885.52	500,000.00	301,114.48

③2014 年 1-4 月

单位：元

往来类型	关联方名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
其他应收款	上海金童新型建材有限公司	-	20,000.00	20,000.00	-

其他应收款	苏州金童板业有限公司	2,958,000.00	-	2,958,000.00	-
其他应收款	沈阳金童净化彩板有限公司	3,253,140.34	58,100.00	3,311,240.34	-
其他应收款	吴江市金童机械净化设备有限公司	48,600.00	-	48,600.00	-
其他应收款	河北浦新钢板有限公司	2,030,000.00	-	2,030,000.00	-
其他应付款	吴江市金童机械净化设备有限公司	6,664,862.27	8,304,862.27	1,640,000.00	-
其他应付款	蒋明生	301,114.48	301,114.48	-	-

4、报告期内关联交易对公司财务与的影响分析

报告期内，公司与关联方的关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。

(三) 关联交易决策权限、决策程序及执行情况

有限公司成立之初，设立了董事会和监事会，建立了相应的内控制度，对部分重大决策事项进行了规定，但是，这些规定并非十分具体、完善，对关联担保、交易事项亦无具体规定，在实际执行过程中，仍有不足之处。公司管理层承诺在股份公司成立后，将在日常管理中严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《资金管理制度》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。

股份公司成立之后，公司新设董事会、监事会，并制定《关联交易管理制度》，对关联交易进行了具体规范。有关规定如下：

1、关联交易决策权限

(1) 公司的关联交易分别由公司股东大会、董事会、董事长批准。

(2) 股东大会审议批准交易金额在200万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的关联交易；董事会审议批准交易金额不足200万元、且不足公司最近一期经审计净资产绝对值10%的关联交易；交易金额不足30万元人民币的，由董事长批准。

(3) 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、关联交易审批权限程序

对于不需要提交股东大会审议而需提交董事会审议的议案，由董事会进行审

查。对被认为是关联交易的方案，董事会应在会议通知中予以注明。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，不得授权其他董事代为表决，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非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- （1）为交易对方；
- （2）为交易对方的直接或者间接控制人；
- （3）在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职；
- （4）为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（包括配偶、年满18周岁的子女、父母、兄弟姐妹等，下同）；
- （5）为交易对方或者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；
- （6）公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

关联董事的回避和表决程序为：

- （1）关联董事应主动提出回避申请，否则其他知情董事有权要求其回避；
- （2）当出现是否为关联董事的争议时，由董事会全体董事过半数根据相关法规通过决议决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避；
- （3）关联董事不得参与有关关联交易事项的表决；
- （4）对有关关联交易事项，由出席董事会的非关联董事按章程的有关规定表决。

董事会应依据本制度的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，关联股东的持股数额应以股权登记日的记载为准。

如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应通知关联股东。

公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

- (1) 为交易对方；
- (2) 为交易对方的直接或者间接控制人；
- (3) 被交易对方直接或者间接控制；
- (4) 与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；
- (5) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；
- (6) 公司认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：

(1) 股东大会审议的某项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

(2) 股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

(3) 大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

(4) 关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；

(5) 关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。

(四) 关联交易的合规性和公允性

报告期内，存在关联方为公司提供担保、公司向关联方提供担保、公司向关联方拆入和拆出借款等事项，尽管上述关联交易未损害公司、其他股东及债权人利益，但该等关联交易定价不公允。

公司于报告期末前已经对向关联方拆入和拆出借款的情形清理完毕，公司为关联方提供的担保和关联方为公司提供的担保均已经解除。

除上述情形之外，公司的关联交易是基于诚实公允及商业原则进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

关联方的资金拆借行为，与中国人民银行1996年6月颁布的《贷款通则》（中国人民银行令[1996 年2 号]）规定不符；但我国《合同法》并未认定企业间借款合同违法；最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的

解释（一）》（法释[1999]19号）第四条规定：“合同法实施后，人民法院确认合同无效，应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。”同时根据最高人民法院《关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件促进经济发展维护社会稳定的通知》法[2011]336号规定，法院依法保护民间借贷。因此公司与关联公司的资金拆借并不违反法律、行政法规的强制性规定。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

2014年5月28日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关联交易管理制度》。对公司的关联交易进行了规范，保证公司关联交易决策行为的公允性。

九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

1、根据江苏吴江农村商业银行股份有限公司金家坝支行编号为（D10201305810）第01936号最高额抵押合同，本公司以房产为抵押为吴江市金童机械净化设备有限公司流动资金贷款提供担保，借款金额为人民币1,300,000.00元，借款期限为2013年5月16日至2015年5月16日。截至2014年4月末，该抵押已解除。

2、根据江苏吴江农村商业银行股份有限公司金家坝支行编号为（D10201308810）第02163号最高额抵押合同，本公司以房产为抵押为吴江市金童机械净化设备有限公司流动资金贷款提供担保，借款金额为人民币5,350,000.00元，借款期限为2013年8月12日至2018年8月12日。截至2014年4月末，该抵押已解除。

3、根据江苏吴江农村商业银行股份有限公司金家坝支行编号为（D10201308810）第02187号最高额抵押合同，本公司以房产为抵押为吴江市金童机械净化设备有限公司流动资金贷款提供担保，借款金额为人民币3,600,000.00元，借款期限为2013年8月19日至2015年8月19日。截至2014年4月末，该抵押已解除。

（二）资产负债表日后事项

2014年5月14日，蒋明生借给公司19万元，借款期限至2014年12月13日，利息按年利率5%计算。2014年5月19日，蒋明生借给公司29万元，借款期限至2014年12月18日，利息按年利率5%计算。上述事项已经金童有限股东会审议通过。

截至本公开转让说明书签署之日，公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

（三）承诺事项

截至2014年4月末，公司无需要披露的重大承诺事项。

（四）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

十、资产评估情况

2014年5月12日，北京中和谊资产评估有限公司出具了《苏州金童机械制造有限公司拟股份制改制项目所涉及的其净资产价值资产评估报告书》“中和谊评报字[2014]11033号”，对公司拟股份制改制所涉及的其净资产在2014年4月30日的市场价值进行了评估，此次评估采用资产基础法。在评估基准日2014年4月30日资产总额账面值1,909.15万元，评估值2,441.98万元，评估增值532.83万元，增值率27.91%；负债总额账面值1,242.51万元，评估值1,242.51万元，评估值与账面值无差异；净资产账面值666.64万元，评估值1,199.47万元，评估增值532.83万元，增值率79.93%。

十一、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）报告期内股利分配政策

报告期内，公司股利分配由公司依据有关法律法规及本公司章程决议制定，在弥补完亏损后按以下顺序分配：

1. 按净利润的10%提取法定盈余公积金；
2. 提取任意公积，具体比例由公司董事会决定；

3. 向投资人分配利润。

(二) 报告期内实际股利分配情况

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

根据公开转让后适用的《公司章程》，股利分配政策如下：

1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，公司股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑中小股东的意见；

2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；

3、公司现金分红的条件和比例：公司在当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否以现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占公司当年实现的可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过；

4、公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，股本规模合理，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。

5、利润分配的期间间隔：公司一般进行年度分红，在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红；

6、利润分配方案的审议程序：公司董事会根据公司盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会审议和监事会审核通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

7、利润分配政策的调整：公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议和监

事会审核通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和其他相关监管机构的有关规定。

十二、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无纳入合并财务报表的控股子公司和其他企业。

十三、特有风险提示

（一）原材料涨价风险

报告期内，公司成本构成中原材料占比较大。本公司采购的主要原材料包括：外购制造件、电器件、标准件、铸件等。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。如果铸铁等原材料价格继续上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。本公司将在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格上升因素对公司经营的影响降至最小。

风险应对措施：在采购控制方面，利用与供应商建立长期稳定的合作关系，以取得优惠价格；在生产控制方面，公司将加大成本控制力度，通过技术创新、工艺创新达到降低生产成本的目的。公司还将通过管理革新、信息化建设和加强内部控制等，有效提高了生产效率和管理效率，增强了对成本的管控能力。公司将不断地通过各种创新措施增强公司的造血能力，提高整体抗风险能力。

（二）外协加工存在的风险

因公司处于发展阶段，生产规模和场地有限，部分非核心部件采取外协加工的模式。公司将设计好的图纸发到外协厂家，生产完成后发回公司，并验收入库，确保产品质量合格。虽然公司目前已对外协加工制定了严格的管理措施和管理程序以保证生产质量，但如果上述管理措施在实际过程中未能得到切实有效执行，可能会对产品质量、交货时间等方面造成一定风险。

风险应对措施：一方面，公司将继续发展外协加工的辅供或候补供应商，避

免外协厂商交货不及时造成的风险；另一方面，公司将对外协加工厂商的生产进行严格控制，并下派技术人员长期驻扎于外协加工厂，对产品的生产工艺及质量进行控制和检测。

（三）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

风险应对措施:公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，拟通过定向增资方式引入战略投资者，适度分散实际控制人的股权比例，扩大外部董事的人数和比例，以改善公司治理结构。

（四）下游需求风险

公司主要为彩钢板等板材生产加工企业提供专用设备，彩钢板行业的市场波动将直接影响公司产品需求。公司面临的下游风险主要表现在彩钢板市场需求结构的变化，以及随着固定资产投资放缓彩钢板市场需求增速下落，这些都为企业带来较大的经营风险。此外，随着同领域内潜在竞争对手的逐渐增加，也加剧行业内市场竞争。

风险应对措施:公司将以技术创新为手段，不断研发新品以扩大冷弯成型设备的应用领域，并不断开拓市场以提高现有产品和新品的市场占有率。

（五）技术研发面临资金短缺风险

公司正处于成长期，技术研发和市场开拓都需要大量的资金投入，随着企业规模的扩大，资金不足的问题可能导致新产品生产线开发周期、实施周期过长，影响项目进程，导致项目停顿等问题。特别是在新产品抢占市场的关键时期，项目时间的延长，资金的不到位将影响产品生产线抢占国内市场，直接影响市场占有率。

风险应对措施:一方面,公司在挂牌后成为非上市公司,将适时实施股权激励以吸引、稳定专业技术人员;另一方面,公司在未来的研发方向上,将采取部分研发与高校合作的方式,实现“产、学、研”相结合以弥补自有研发资金可能的不足。

(六) 短期偿债及流动性风险

报告期内,公司存在因资产负债率较高、债务结构不合理和现金流状况不佳等因素可能导致的短期偿债风险。同时,公司流动比率、速动比率较低,存在一定的流动性风险。公司流动比率、速动比率较低的主要原因为公司各期末其他应付款及短期借款余额较大。2012年末、2013年末和2014年4月末,公司其他应付款余额分别为853.11万元、722.60万元和38.00万元,分别占流动负债的40.10%、35.10%、3.06%。2012年、2013年其他应付款项中主要为关联方为支持公司业务发展向公司提供的借款,目前上述款项已还清。2012年末、2013年末和2014年4月末,公司短期借款余额分别为600.00万元、800.00万元和500.00万元,分别占流动负债的28.21%、38.87%、40.24%,对公司造成较大短期偿债压力。

风险应对措施:一方面,公司将结合生产经营情况做好资金规划,以减少短期偿债风险和流动性风险;另一方面,公司实际控制人蒋明生及计新红出具了承诺函,承诺将在公司可能出现短期偿债风险或流动性风险时给予借款等财务资助。

(七) 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为蒋明生和计新红,双方为夫妻关系,共同持有公司100.00%的股份。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害本公司和中小股东利益的公司治理风险。

风险应对措施:一方面,股份公司成立后,公司修订了《公司章程》,并建立了《关联交易管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》等有关规定,以防止实际控制人通过关联交易损害公司利益;另一

方面，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，拟通过定向增资方式引入战略投资者，适度分散实际控制人的股权比例，扩大外部董事的人数和比例，以改善公司治理结构。

(本页无正文，为苏州金童机械制造股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

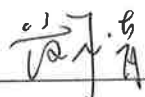
全体董事：



蒋明生



张莲根



范松青



蒋竹华

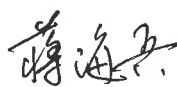


计新红

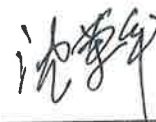
全体监事：



钟娟娟



蒋海兵



沈荣华

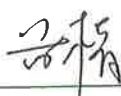
高级管理人员：



蒋明生



宋顺金



范松青



赵跃平

苏州金童机械制造股份有限公司

法定代表人：



2014 年 10 月 31 日

第五节有关声明

- 一、主办券商声明
- 二、会计师事务所声明
- 三、律师事务所声明
- 四、资产评估机构声明

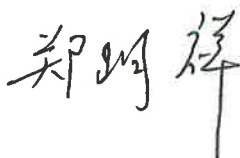
一、主办券商声明

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

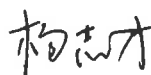
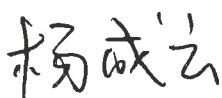
法定代表人（授权代表）：



项目负责人：



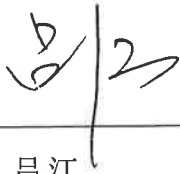
项目组成员：



二、会计师事务所声明


本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对苏州金童机械制造股份有限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。

会计师事务所负责人：



吕江

签字注册会计师：



刘俊亮



谢茂芝

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

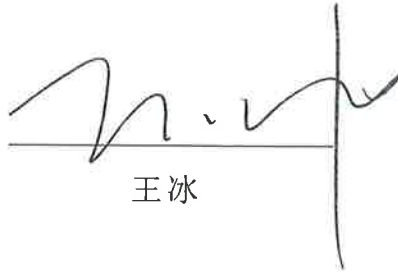


2014年10月31日

三、律师事务所声明

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

律师事务所负责人：



王冰

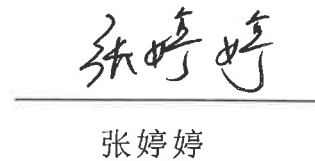
经办律师：



韩盈



高翠



张婷婷

北京市君泽君律师事务所



四、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对苏州金童机械制造股份有限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。

资产评估机构负责人：

刘俊永 

签字注册资产评估师：

牛从然



张武平



北京中和道资产评估有限公司



2014年10月31日

第六节附件

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