

# 深圳市和科达精密清洗设备 股份有限公司

Shenzhen HeKeda Precision Cleaning Equipment Co., Ltd.



(深圳市宝安区大浪街道华旺路和科达工业园 3 号厂房三楼)



## 首次公开发行股票 招股说明书摘要

保荐人（主承销商）



(四川省成都市东城根上街 95 号)

## 发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做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。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 重大事项提示

### 一、股份流通限制和自愿锁定承诺

本次发行前公司总股本 7,500 万股，本次拟发行 2,500 万股，发行后总股本不超过 10,000 万股，均为人民币普通股。

实际控制人覃有倘、龙小明、邹明及股东卢争驰、张圣韬、龙玉春、覃秀珍承诺：自发行人在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持发行人的股份，也不要求发行人回购本人所持有发行人的股份。

发行人其他股东承诺：自发行人在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持发行人的股份，也不要求发行人回购其所持有发行人的股份。

持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让持有的发行人股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人直接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

实际控制人覃有倘、龙小明、邹明、持有公司股份担任公司董事和高管梁海华、卢争驰、吕春林、常道春、韩毅平承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

上述所有股东均承诺：如未能履行上述承诺，则将在公司股东大会公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并自违约之日起本股东应得的现金分红及薪酬由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本股东未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本股东履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。

## 二、关于公司股利分配政策及上市前滚存利润的分配

### （一）本公司股利分配政策

经 2014 年度第一次临时股东大会决议通过，《公司章程（草案）》中利润分配政策的相关内容如下：

1、利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先考虑采取现金方式分配利润；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；

2、利润分配顺序：公司优先选择现金分红的利润分配方式，如不符合现金分红条件，再选择股票股利的利润分配方式；

3、现金分红的条件及最低比例：当公司当年可供分配利润为正数，同时满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%；

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、利润分配需履行的决策程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会、公众投资者的意见；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议；

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当

发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，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，及时答复中小股东关心的问题。

5、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见；

6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

## （二）本公司报告期内的利润分配

本公司报告期内没有进行利润分配。

根据本公司 2013 年度股东大会会议审议通过的《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》，本公司本次公开发行股票完成后，由新老股东共享公司本次公开发行前的滚存未分配利润。

## 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

### （一）下游客户固定资产投资放缓的风险

公司主营业务为精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。

公司的产品作为工业生产设备，公司业绩的增长主要依赖于下游客户订单增加扩大产能，追加固定资产投资。公司产品应用行业广泛，下游客户遍布各个工业领域。公司重点下游客户包括蓝思科技、富士康集团、捷普集团、可成科技、

格力电器均属于各自行业的龙头企业，受益于行业规模的不断扩大，报告期内上述企业持续扩产。如果下游重点客户因市场需求增速放缓，不再持续扩建生产线，固定资产投资放缓会导致公司订单减少，公司将面临业绩下滑的风险。

## （二）核心管理和技术人才流失的风险

本行业产品具有明显的非标准定制化特点，非标定制产品需要根据客户清洗对象、清洗标准定制，设备厂商不但需要掌握清洗设备的相关技术，还要求理解客户产品生产的流程及工艺特点，这要求公司拥有一支业务素质高、经验丰富的销售、技术研发、生产和售后服务队伍，核心管理和技术人才是公司长期保持竞争优势的重要保障。

随着中国制造的升级，企业间对中高端人才的竞争日趋激烈。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不采取积极有效的应对措施，公司将面临核心管理和技术人才流失导致业绩下滑的风险。

## （三）市场竞争加剧的风险

公司是国内领先的精密清洗设备生产商，具有较强的市场竞争力。随着工业技术的不断进步以及产品加工精密程度的提高，精密清洗设备的应用领域不断扩展，精密清洗设备需求持续增加，吸引了大量国内外同行加大投资扩大产能。据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计，目前国内精密清洗设备企业数量已经超过 1,000 家，约 80% 企业为小型企业。目前行业内大多数企业是从事低端的普通清洗设备的制造，企业规模较小、技术水平较低，缺乏自主创新能力，产品主要应用在传统工业领域，产品附加值低，市场竞争激烈。若公司不能持续研发适应市场的产品，改进生产工艺，提高生产效率，公司将面临毛利率和业绩下滑的风险。

## （四）新增产能消化的风险

公司本次发行募集资金计划投资于东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金 4 个项目。

本次募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的，公司已对募投项目进行

充分的论证。由于募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司多年的经营经验而做出的。如果在项目建成投产后下游市场发生了不利变化，如重要客户固定资产投资放缓，重要客户流失及下游客户生产工艺发生重大变化等情形，或市场开拓不能如期推进诸如公司无法开拓更多下游应用行业和客户的情形，公司届时将面临产能扩大无法消化的风险。

### （五）劳动力成本上升的风险

近年来，中国劳动力人口结构发生较大改变，劳动力结构性短缺矛盾引起了劳动力成本的持续上升。报告期内，公司直接人工成本占当期主营业务成本的比重分别为 12.29%、14.39%、14.60% 和 14.92%，呈现上升趋势。随着生活水平提高及物价上涨，未来公司员工工资水平很可能将继续增加，公司人工成本支出也将保持增长，从而对公司产品的竞争力产生一定不利影响。因此，公司面临劳动力成本上升的风险。

## 第一节 本次发行概况

1、股票种类：	人民币普通股（A股）
2、每股面值：	1.00元
3、发行及发售数量：	拟公开发行人股票 2,500 万股，且不进行股东公开发售股份
4、每股发行价格：	8.29 元
5、发行后市盈率：	22.98 倍（每股收益按照 2015 年经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
6、发行前每股净资产：	4.27 元（以截至 2016 年 6 月 30 日经审计的净资产值和发行前总股本计算）
7、发行后每股净资产：	4.93 元（以截至 2016 年 6 月 30 日经审计的净资产值加预计募集资金净额除以发行后总股本计算）
8、预计发行市净率：	1.68 倍（以发行后每股净资产计算）
9、发行方式：	网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式（或届时中国证监会规定的其他方式）
10、发行对象：	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、承销方式：	余额包销
12、预计募集资金总额和净额：	20,725 万元；扣除新股发行费用后，募集资金净额 17,239 万元。
13、上市地点：	深圳证券交易所
14、发行费用概算：	3,486 万元
其中：承销保荐费用：	2,200 万元
审计、评估及验资费用：	619.11 万元

律师费用：	241.89 万元
发行手续费用：	25 万元
用于本次发行的信息披露费用：	400 万元

## 第二节 发行人基本情况

### 一、发行人基本资料

中文名称	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
英文名称	Shenzhen HeKeda Precision Cleaning Equipment Co., Ltd.
注册资本	人民币 7,500 万元
法定代表人	覃有倘
成立日期	2009 年 1 月 5 日
住所	深圳市龙华新区大浪街道华旺路和科达工业园 3 号厂房三楼（在浪口华明工业园 B 栋一楼设有经营场所）
邮政编码	518109
电话	0755-28175634
传真号码	0755-28175886
互联网网址	<a href="http://www.hkdholding.com/">http://www.hkdholding.com/</a>
电子信箱	hkdir@heked.cn

### 二、发行人历史沿革及改制重组情况

发行人系由深圳市和科达液晶设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。2012 年 11 月 28 日，深圳液晶全体股东签署《发起人协议》，同意将有限公司整体变更为股份公司，并以 2012 年 7 月 31 日有限公司经审计的账面净资产 158,349,360.28 元为基础，将其中的 75,000,000.00 元折为股本，余额 83,349,360.28 元计入资本公积。股份公司设立后，有限公司的资产、负债和权益全部由股份公司承继。

2012 年 12 月 25 日，经深圳市市场监督管理局核准，发行人领取了《企业法人营业执照》。

### 三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本 7,500 万股，本次拟发行及发售股份不超过 2,500 万股，发行后总股本不超过 10,000 万股，均为人民币普通股。

实际控制人覃有倘、龙小明、邹明及股东卢争驰、张圣韬、龙玉春、覃秀珍承诺：自发行人在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持发行人的股份，也不要求发行人回购本人所持有发行人的股份。

发行人其他股东承诺：自发行人在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持发行人的股份，也不要求发行人回购其所持有发行人的股份。

持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让持有的发行人股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人直接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

实际控制人覃有倘、龙小明、邹明、持有公司股份担任公司董事和高管梁海华、卢争驰、吕春林、常道春、韩毅平承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

## （二）主要股东情况

序号	发起人名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	覃有倘	1,242.7200	16.5696%
2	龙小明	1,166.6475	15.5553%
3	邹明	837.7950	11.1706%
4	浙江亿诚创业投资有限公司	375.0000	5.0000%
5	梁海华	250.0725	3.3343%
6	吕春林	250.0725	3.3343%
7	成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）	231.2475	3.0833%
8	苏州南丰长祥股权投资合伙企业（有限合伙）	225.0000	3.0000%

序号	发起人名称	持股数(万股)	股份比例(%)
9	苏州太湖点石创业投资中心(有限合伙)	225.0000	3.0000%
10	浙江亿品创业投资有限公司	225.0000	3.0000%
11	常道春	212.8500	2.8380%
12	覃秀珍	178.6050	2.3814%
13	韩毅平	161.0025	2.1467%
14	深圳市亿源利投资企业(有限合伙)	155.9025	2.0787%
15	宁波仁达龙扬投资合伙企业(有限合伙)	150.0000	2.0000%
16	苏州市相城高新创业投资有限责任公司	150.0000	2.0000%
17	天津华荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)	150.0000	2.0000%
18	广州德同凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)	125.0025	1.6667%
19	王波	99.7050	1.3294%
20	深圳市德同富坤创业投资合伙企业(有限合伙)	93.7500	1.2500%
21	石家庄鸿卓创业投资中心(有限合伙)	75.0000	1.0000%
22	刘冰云	74.7825	0.9971%
23	王瑞智	74.7825	0.9971%
24	胡守东	72.7650	0.9702%
25	卢争驰	69.7950	0.9306%
26	张圣韬	69.7950	0.9306%
27	龙绍芳	52.5000	0.7000%
28	常青	51.9450	0.6926%
29	吴石先	51.9450	0.6926%
30	黄海涛	48.1050	0.6414%
31	覃永续	48.1050	0.6414%
32	袁陶末	48.1050	0.6414%
33	钟建	48.1050	0.6414%

序号	发起人名称	持股数(万股)	股份比例(%)
34	刘磊	45.4800	0.6064%
35	路遥	43.7250	0.5830%
36	陈建成	25.9725	0.3463%
37	刘向东	22.7400	0.3032%
38	王一平	18.1950	0.2426%
39	杨伟添	18.1950	0.2426%
40	周建林	18.1950	0.2426%
41	龙玉春	16.3950	0.2186%
合计		7,500.00	100.00%

### (三) 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

#### 1、覃有倘、龙小明与邹明

覃有倘、龙小明与邹明分别持有 16.57%、15.56%、11.17% 股份，共同为发行人实际控制人，已共同签署《一致行动人协议》，为一致行动人。

#### 2、覃有倘与卢争驰

覃有倘、卢争驰分别持有 16.57%、0.93% 股份，卢争驰是覃有倘的女婿。

#### 3、龙小明与张圣韬

龙小明、张圣韬分别持有 15.56%、0.93% 股份，张圣韬是龙小明的女婿。

#### 4、覃有倘、龙绍芳、龙玉春与覃秀珍

覃有倘、龙绍芳、龙玉春与覃秀珍分别持有 16.57%、0.70%、0.22%、2.38% 股份，覃秀珍是覃有倘的妹妹及龙玉春的配偶，龙绍芳是龙玉春的弟弟。

#### 5、王瑞智与王波

王瑞智与王波分别持有 1.00%、1.33% 股份，王瑞智是王波的父亲兄弟。

#### 6、德同银科、德同凯得与德同富坤

德同银科、德同凯得与德同富坤分别持有 3.0833%、1.667%、1.25% 股份，三名股东的普通合伙人的控股股东均为德同（北京）投资管理有限公司。

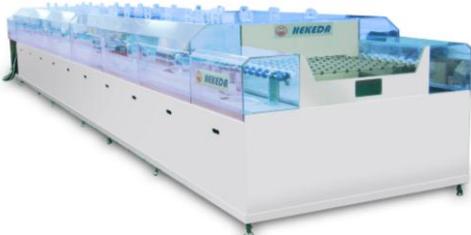
## 7、浙江亿诚与浙江亿品

浙江亿诚与浙江亿品分别持有 5.00%、3.00% 股份，两名股东法定代表人均为戴炳坤。

## 四、发行人的业务情况

### （一）发行人主营业务、主要产品、主要用途

公司主营业务为精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。公司产品应用行业广泛，包括消费电子、平板显示、汽车零配件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。

主要产品系列	主要应用行业及典型客户
<p style="text-align: center;">超声波清洗机系列</p> 	<p>平板显示：京东方、蓝思科技、欧菲光</p> <p>消费电子制造：捷普集团、富士康</p> <p>汽车零部件：德国博世、万向钱潮、上海交运</p> <p>家电：格力电器</p> <p>光伏：阿特斯光伏</p> <p>高铁：中国北车</p> <p>航天航空：中航电测</p> <p>光学：凯米光学、舜宇光学</p>
<p style="text-align: center;">平板清洗机系列</p> 	<p>平板显示：东旭光电、长信科技、南玻集团</p> <p>光伏：汉能控股</p>
<p style="text-align: center;">喷淋机系列</p>	<p>消费电子制造：捷普集团</p> <p>汽车零部件：德国采埃孚</p> <p>装备制造：三一重工、东方电气、约翰迪尔</p> <p>家电：格力电器、黄石东贝</p>

主要产品系列	主要应用行业及典型客户
	五金：株洲钻石
<p data-bbox="405 600 604 633">碳氢清洗机系列</p> 	五金：株洲钻石、江西江钨 军工：中核（天津）

## （二）销售模式

根据行业特性，公司营销主要采取直销的销售模式，凭借在行业内丰富的工艺设计经验以及行业知名度与客户直接谈判签订销售合同。公司还积极通过参加国内外各种专业展会获取订单。

## （三）发行人所需主要原材料

公司采购的主要原材料包括金属材料、非金属材料、机电、工控电器、五金配件、容器滤材等。

## （四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

### 1、行业竞争格局

据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计，目前国内精密清洗设备企业数量已经超过 1,000 家，约 80% 企业为小型企业。目前行业内大多数企业是从事低端的普通清洗设备的制造，企业规模较小、技术水平较低，缺乏自主创新能力，产品主要应用在传统工业领域，产品附加值低，市场竞争激烈；中高端市场则被具有品牌知名度、产品设备领先的国外厂商所占据。例如在平板显示、半导体、汽车领域的精密清洗设备市场，基本被日韩、德国、美国厂商占据。

虽然包括本公司在内的国内领先厂商生产的中高端精密清洗设备在性能和质量上逐步赶超国外设备，价格优势明显，在与国外厂商竞争中逐渐显露优势，但总体市场份额还较小。未来国内企业通过进一步加大技术投入，提升产品性能与质量，树立品牌知名度，将在中高端领域逐渐扩大市场份额。

行业内的主要企业主要情况如下：

(1) 美国必能信公司

美国必能信是艾默生电气集团所属子公司，创立于 1946 年，在全球范围内拥有 70 多个销售网点和近 2,000 名员工。必能信是精密清洗领域和超声波焊接工业领域的领导者，公司主要生产各类超声波清洗设备、超声波焊接设备、超声波金属焊接设备和超声波细胞粉碎设备等，应用领域覆盖半导体行业、液晶行业、精密金属等精密工业领域。

(2) 德国杜尔 Ecoclean 集团

德国杜尔 Ecoclean 集团是全球汽车领域工业清洗的领导者，在全球 21 个国家 47 个城市分布着分支机构。杜尔 Ecoclean 为汽车动力总成、发动机、传统系统、传统系零部件、汽车车身、冷却和加热系统、电气设备等各个核心零部件提供超声波清洗机 and 工业高压清洗机。杜尔 Ecoclean 客户包括宝马、本田、奥迪等世界主要汽车厂商。

(3) 韩国 DMS 公司

韩国 DMS 是世界 LCD 清洗设备领域领导者，创立于 1999 年，主要生产 LCD、半导体、光伏行业包括清洗设备在内的全套生产设备。主要客户包括三星、LG、奇美等知名面板生产厂商。

(4) 日本芝浦机电公司

日本芝浦机电是世界知名的液晶、半导体设备制造商，成立于 1939 年，日本芝浦以成为信息时代的基础设备供应商为使命。主要产品包括洗净设备、剥离设备、显影设备等平板显示、半导体、动力电池等电子信息行业全套生产设备。

(5) 德国 Manz 集团

德国 Manz 集团是全球领先的显示器、太阳能、锂电池生产设备制造商，成立于 1987 年，分支机构遍布美国、中国大陆、印度、韩国等。德国 Manz 集团于 2008 年收购台湾知名 PCB 电路板、液晶面板生产设备厂商亚智科技股份有限

公司，藉此弥补了其在 PCB 电路板、液晶面板的产品线不足之处。

#### (6) 然斯康波达机电设备（深圳）公司

然斯康波达机电设备（深圳）有限公司是国内知名的精密清洗设备制造商之一，公司产品包括超声波清洗设备、碳氢清洗设备、压力喷淋清洗设备、超声塑焊机、电镀生产线、以及工业清洗附属设备等。

#### (7) 厦门市华益通机械设备有限公司

厦门市华益通机械设备有限公司是专业从事超声波工业精密清洗设备制造商，主要客户包括富士康、台湾宸鸿等。

## 2、发行人在行业中的竞争地位

公司自成立以来始终致力于工业精密清洗设备的研发制造，目前拥有超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等多种精密清洗设备的设计研发能力，是国内精密清洗设备行业的领先企业之一，能够根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求，提供整套精密清洗解决方案，有效帮助客户提升产品性能，延长产品寿命，实现清洁生产。

在中高端清洗设备市场，公司已经成为蓝思科技、富士康、捷普集团、格力电器、汉能控股和德国博世等下游行业领先企业的长期供应商，尤其在平板清洗设备领域，公司成功研制出可用于 7.5 代面板生产线的平板清洗设备的企业，进入了精密清洗设备的高端市场。

未来募投项目的实施，发行人的业务规模将不断扩大，在行业内的领先地位将进一步得到巩固，市场占有率有望进一步提升。

发行人竞争优势如下：

#### (1) 技术优势

公司自成立以来始终致力于精密清洗技术的研发创新，跟随中国工业的变迁，公司下游客户从最早的钟表、电镀企业到目前以消费电子、平板显示、光伏、家电厂商为主，公司已经成长为国内规模最大、技术领先的精密清洗设备企业之一。公司技术积累雄厚，已经成功掌握多项清洗技术，能够根据客户的各种清洗需求，结合多种清洗工艺和清洗溶剂开发清洗设备，以达到高效环保的清洗效果。在中高端清洗设备市场，公司的超声清洗设备在平板显示、家电、消费电子等中高端领域已经达到同类进口设备的技术水平，平板清洗设备在平板显示、光伏领

域已经成功替代进口设备，2011 年公司成功研制出国内首台可用于 7.5 代面板生产线的国产平板清洗设备，并交付东旭光电使用。募投项目实施后，公司将进一步引进高端技术人才和先进生产设备，提高产品的性能和技术水平。

### （2）管理团队及激励机制优势

公司创始人共同合作近 20 年，是我国工业精密清洗设备行业最早一批的创业者，对行业具有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的长远战略规划。核心管理团队均是从公司基层成长起来，对公司和团队有高度的认同感，相关行业经验丰富，是国内精密清洗行业最富有战斗力的团队之一。

公司创始人在近 20 年的创业过程中始终秉承与员工共享企业发展成果，核心管理团队均直接持有公司股份，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。同时，公司的技术、生产、销售骨干等也通过员工持股公司持有公司股份，公司的发展与管理层及业务骨干的利益直接相关，有效地调动了员工的工作积极性，有利于公司的长远发展。

### （3）品牌和客户优势

公司通过多年的经营，凭借稳定的产品质量和良好的售后服务，和科达品牌的精密清洗设备在业内形成了良好的口碑和较高的行业知名度，公司积累了丰富的客户资源，已经与一大批各个产业领先企业建立长期合作关系。

#### 公司主要客户情况

主要行业	客户名称
平板显示行业	蓝思科技、长信科技、京东方、东旭光电、星星光电、可成科技
消费电子行业	富士康、捷普集团、比亚迪电池
光伏行业	汉能控股、阿特斯光伏
汽车零部件行业	德国博世、万向钱潮、上海交运
家电行业	格力电器、黄石东贝
装备机械行业	三一重工、中国北车、东方电气、约翰迪尔

### （4）规模优势

经过近 20 年的经营和发展，公司成长为国内最大的精密清洗设备制造商之一，公司具备了较强的采购议价能力和订单消化能力。随着公司募投项目的顺利

实施，公司产能将进一步提升，公司的规模效应将进一步凸显。

#### (5) 业务互补优势

公司业务以精密清洗设备的研发制造为核心，为提升清洗效果并能够给客户提供一体化的清洗设备，向清洗工序的前后分别拓展水处理设备业务和表面处理设备业务。公司能够为客户提供从纯水制备、精密清洗、中水回用到废水排放完整的清洗解决方案。目前公司水处理和电镀业务均发展良好，三项业务协同运作，有利于各项业务技术互补和相互促进，另外由于三项业务存在重叠客户，相比行业内其他企业，本公司交叉营销的优势巨大。

## 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

### (一) 主要固定资产

截至 2016 年 6 月 30 日，公司房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他固定资产的账面价值、成新率情况如下：

固定资产	账面原值（万元）	累计折旧（万元）	成新率（%）
房屋及建筑物	4,189.78	1,187.78	71.65
机器设备	1,939.29	790.85	59.22
运输设备	653.47	534.16	18.26
电子设备	695.60	525.24	24.49
办公设备	64.36	28.41	55.87
<b>合计</b>	<b>7,542.50</b>	<b>3,066.43</b>	<b>59.34</b>

#### 1、主要生产设备

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人及其子公司主要生产设备的明细清单如下表所示：

固定资产名称	数量（台）	原值（元）	净值（元）	成新率
雕刻机	5	8,615,296.76	5,491,536.20	63.74%
焊机	12	1,281,922.04	728,317.33	56.81%
激光切割机	173	1,106,042.02	516,360.54	46.69%
加工中心	9	882,646.19	436,415.49	49.44%
剪板机	19	878,447.85	491,620.63	55.96%

锯床	5	821,379.82	554,292.18	67.48%
空压机	23	503,800.54	238,664.64	47.37%
普通车床	31	303,166.48	163,815.25	54.03%
切割机	11	293,417.09	186,158.80	63.45%
数控机床	4	272,107.70	143,012.44	52.56%
铣床	3	234,102.56	64,990.36	27.76%
压力机	13	183,551.29	91,085.52	49.62%
折弯机	2	157,264.96	104,974.36	66.75%
钻床	8	103,668.19	38,174.36	36.82%
<b>总计</b>	<b>318</b>	<b>15,636,813.49</b>	<b>9,249,418.11</b>	<b>59.15%</b>

发行人所拥有的上述主要生产设备使用状况良好，成新率较高。

## 2、房屋及建筑物

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的房屋及建筑物情况如下表所示：

序号	所属公司	权证号	登记日期	房屋所在地	建筑面 (m <sup>2</sup> )	用途
1	深圳超声	深房地字第 5000530571 号	2012/6/15	深圳市宝安区大浪街道大浪华旺路和科达工业园	3,302.47	厂房
					52.00	配电房
2	深圳超声	深房地字第 5000343529 号	2008/9/17	深圳市宝安区大浪街道大浪居委会和科达一号厂房	3,369.47	一号厂房
					3,382.34	二号厂房
					2,543.65	宿舍 A
					914.76	宿舍 B
					1,320.94	宿舍 C
3	苏州超声	苏房权证相城字第 30131520 号	2012/6/18	苏州市相城区黄桥街道兴旺路 5 号	3,396.03	厂房
		苏房权证相城字第 30131521 号			3,395.97	厂房
		苏房权证相城字第 30131522 号			3,396.03	厂房
		苏房权证相城字第 30131523 号			3,396.03	厂房
		苏房权证相城字第 30131524 号			3,384.20	厂房
4	苏州超声	苏房权证相城字第 30160857 号	2013/5/17	苏州市相城区黄桥街道兴旺路 5 号	2,706.24	厂房
		苏房权证相城字第 30160857 号			2,706.24	厂房

		第 30160858 号				
		苏房权证相城字 第 30160859 号			1,057.53	厂房

上述房屋及建筑物均为发行人及其子公司通过自建方式取得。

上述第 1 项房屋由深圳超声与中国银行股份有限公司深圳龙华支行在 2015 年 4 月 20 日签署了编号为“2015 圳中银华小抵字第 000059 号”《中小企业业务最高额抵押合同》。

上述第 2 项房屋由深圳超声与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行在 2013 年 12 月 26 日签署了编号为“40000266-2014 年龙华（高抵）字 0001 号”的《最高额抵押合同》。

上述第 3 项房屋中权证编号为“苏房权证相城字第 30131520 号”、“苏房权证相城字第 30131522 号”的房屋由苏州超声与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行在 2014 年 5 月 16 日签署了编号为“ZD8910201400000003”的《最高额抵押合同》，合同约定苏州超声将上述房产及权证编号为“相国用（2006）第 00436 号”的土地作为抵押物，为苏州超声与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行在 2014 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 16 日期间办理的各类融资业务所发生的债权做抵押担保，以最高不超过等值人民币 1,000 万元为限。

上述第 3 项房屋中权证编号为“苏房权证相城字第 30131521 号”、“苏房权证相城字第 30131523 号”、“苏房权证相城字第 30131524 号”以及上述第 4 项房屋中权证编号为“苏房权证相城字第 30160857 号”、“苏房权证相城字第 30160858 号”、“苏房权证相城字第 30160859 号”的房屋由苏州超声与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行在 2015 年 4 月 20 日签署了编号为“ZD8910201500000007”《最高额抵押合同》，合同约定苏州超声将上述房产作为抵押物，为上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行在自 2015 年 4 月 20 日至 2017 年 5 月 16 日至的期间与苏州超声所发生债权提供抵押，前主债权余额在债权确定期间内以最高不超过 2,743.27 万元为限。

除上述抵押事项外，其他房屋及建筑物均未设置抵押或其他第三方权利。

### 3、发行人租赁房产情况

截至招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司租赁房屋的情况如下表所示：

序号	承租人	出租人	租赁房屋地址	用途	租赁期限	租赁价格
1	股份公司	深圳市宏恒泰投资发展有限公司	深圳领华新区大浪社区冠城浪口华明工业园 B 栋 1-3 楼厂房和 D 栋 9/13 楼 17 间宿舍	厂房+宿舍	2016/6/1-2016/12/31	150,880 元/月
2	东莞工业	冯正全	东莞市清溪国营林场石田工业区林中一街 53 号钢结构厂房 E 栋和宿舍 B 栋 E 栋	厂房+宿舍	2014/08/01-2017/07/31	65,850 元/月
3	东莞工业	冯正全	东莞市清溪国营林场石田工业区林中一街 53 号钢结构厂房 A 栋第五层	宿舍	2016/3/1-2017/7/31	4,000 元/月
4	威信达	深圳易利电子科技有限公司	深圳市宝安区观澜街道大和工业区 29 号易利科技园 B 栋一楼和四楼	厂房+宿舍	2012/03/20-2017/03/19	52,734 元/月 (第四年起每年递增 10%)
5	威信达	熊云	深圳市大浪办事处大浪社区新围华荣第一工业区 2 栋 1 楼东分隔体	厂房+宿舍	2016/4/20-2017/4/19	12,330 元/月
6	苏州水处理	苏州富格尔物业有限公司	苏州市黄桥街道旺方路职工宿舍 2 间	宿舍	2016/5/1-2016/10/31	700 元/月/间
7	苏州水处理	苏州富格尔物业有限公司	苏州市黄桥街道旺方路职工宿舍 7 间	宿舍	2016/7/1-2016/12/31	700 元/月/间
8	苏州水处理	苏州富格尔物业有限公司	苏州市黄桥街道旺方路职工宿舍 2 间	宿舍	2016/7/22-2017/1/21	700 元/月/间
9	苏州表面	苏州富格尔物业有限公司	苏州市黄桥街道旺方路职工宿舍 3 间	宿舍	2016/5/10-2016/11/9	700 元/月/间

上述房屋租赁中，第 2 项由东莞市国营清溪林场出具了建筑物属于合法经营性建筑，租赁期内不存在拆迁风险的证明；第 4 项获取了深圳市宝安区房屋租赁管理办公室发放的房屋租赁凭证。

## (二) 主要无形资产

### 1、土地使用权

截至招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司拥有的土地使用权情况如下表：

序号	所属公司	权证号	土地地址	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	登记日期	权利起止日期
1	深圳超声	深房地字第 5000530571 号	深圳市宝安区大浪街道大浪华旺路和科达工业园	1,411.71	工业用地	2012/6/15	1999/3/5-2049/3/4

2	深圳 超声	深房地字第 5000343529号	深圳市宝安区 大浪街道大浪 居委会和科达 一号厂房	9,972.30	工业 用地	2008/9/17	1999/3/5- 2049/3/4
3	苏州 超声	相国用(2006)第 00436号	苏州市相城区 黄桥街方浜村	32,178.00	工业 用地	2006/11/27	2006/11/27- 2056/10/15
4	东莞 工业	东府国用(2005) 第特411-1号	东莞市清溪镇 罗马村	13,500.92	工业 用地	2011/5/24	2011/5/24- 2054/12/24
5	东莞 液晶	东府国用(2005) 第特411-2号	东莞市清溪镇 罗马村	18,000.30	工业 用地	2011/5/24	2011/5/24- 2054/12/24

上述土地使用权均为发行人子公司购买取得，第1项、第2项和第3项土地使用权连同房屋及建筑物进行了抵押，具体情况请详见本章节之“五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况”之“（一）主要固定资产”之“2、房屋及建筑物”。

除上述抵押事项外，其他土地使用权均未设置抵押或其他第三方权利。

## 2、商标

截至招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司拥有的商标具体情况见下表：

序号	商标文样	注册号	核定使用商品类别	核定使用商品名称	有效期	商标持有人
1		5752747	第7类	超声波清洗设备；玻璃工业用机器设备（包括日用玻璃机械）；精加工机器；静电工业设备；电子工业设备；眼镜片加工设备；发动机活塞；真空泵（机器）；机器传动装置；清洗设备（截止）	2009/11/14- 2019/11/13	深圳超声
2	和科达	8597272	第7类		2011/9/7- 2021/9/6	
3	 和科達	8976897	第7类		2012/1/7- 2022/1/6	
4	和科達	8976898	第7类		2012/1/7- 2022/1/6	
5	HKD	9411665	第7类		2012/5/21- 2022/5/20	
6	 和科達 HEKEDA	11154520	第7类		2013/11/21- 2023/11/20	

7		10300056	第 11 类	海水淡化装置；水净化装置；水过滤器；水消毒器；污物	2013/2/14-2023/2/13	深圳水处理
8	和科達	10296896	第 11 类	净化装置；污物净化设备；水净化设备和机器；水软化器；水软化设备和装置；污	2013/2/14-2023/2/13	
9	和科达	10296382	第 11 类	水处理设备（截止）	2013/2/14-2023/2/13	
10		15740177	第 7 类	制矿泉水机械；玻璃工业用机器设备（包括日用玻璃机械）；精加工机器；自动操作机（机械手）；电子工业设备；眼镜片加工设备；清洗设备；电动清洁机械和设备；高压洗涤机；电镀机；	2016/01/14-2026/01/13	威信达

上述商标均为发行人及其子公司注册取得，且均未设置质押或其他第三方权利。

### 3、专利

截至招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司现主要拥有下列专利权：

序号	专利名称	专利号	申请日	类型	专利权人
1	一种风刀	ZL201020631383.X	2010.11.29	实用新型	股份公司
2	一种风刀调整装置	ZL201020629972.4	2010.11.29	实用新型	
3	一种滚刷装置	ZL201020634266.9	2010.11.30	实用新型	
4	一种清洗机的箱体	ZL201020634883.9	2010.11.30	实用新型	
5	一种风柜	ZL201020634922.5	2010.11.30	实用新型	
6	一种清洗机的输送装置	ZL201020634268.8	2010.11.30	实用新型	
7	一种清洗机的传动装置	ZL201020634884.3	2010.11.30	实用新型	
8	一种盘刷装置	ZL201020634273.9	2010.11.30	实用新型	
9	一种喷淋装置	ZL201020634918.9	2010.11.30	实用新型	
10	面板清洗机	ZL201320444721.2	2013.07.24	实用新型	
11	一种风刀	ZL201320409606.1	2013.07.10	实用新型	
12	一种喷淋器	ZL201320429109.8	2013.07.17	实用新型	

13	一种喷淋装置	ZL201320444726.5	2013.07.24	实用新型	
14	一种玻璃自动清洗设备	ZL201420272510.X	2014.05.26	实用新型	
15	水气分离器	ZL 201420298241.4	2014.06.05	实用新型	
16	一种液箱	ZL201420361191.X	2014.07.01	实用新型	
17	一种高精度恒温液箱	ZL201520194509.4	2015.04.01	实用新型	
18	一种碳酸水制备装置	ZL201520194425.0	2015.04.01	实用新型	
19	一种用于基板脱膜的输送装置	ZL201520193071.8	2015.04.01	实用新型	深圳超声
20	一种超声波清洗机管路系统	ZL201029216040.4	2010.02.02	实用新型	
21	移动切水机构	ZL 201220503860.3	2012.09.27	实用新型	
22	一种升降配重装置	ZL201220509928.9	2012.09.27	实用新型	
23	一种超声波清洗机	ZL 201220504094.2	2012.09.27	实用新型	
24	一种板式抛动机构	ZL201220503859.0	2012.09.27	实用新型	
25	隧道炉过滤器	ZL201220551475.6	2012.10.25	实用新型	
26	一种热水供应装置	ZL201220551430.9	2012.10.25	实用新型	
27	一种板式托架	ZL 201220551474.1	2012.10.25	实用新型	
28	机械臂防压篮装置	ZL 201220551457.8	2012.10.25	实用新型	
29	一种转篮机构	ZL 201220555757.3	2012.10.26	实用新型	
30	一种防干烧加热清洗槽	ZL201220616472.6	2012.11.20	实用新型	
31	一种清洗槽真空换液系统	ZL201220665414.2	2012.12.06	实用新型	
32	液体分流切换装置	ZL201320103625.1	2013.03.07	实用新型	
33	一种油污处理装置	ZL201320369137.5	2013.06.25	实用新型	
34	喷洗机及其密封门	ZL201320372927.9	2013.06.26	实用新型	
35	连杆清洗机	ZL201320425895.4	2013.07.17	实用新型	
36	一种发热装置	ZL201320797652.3	2013.12.05	实用新型	
37	一种清洗机防爆系统及清洗机	ZL201320817413.X	2013.12.11	实用新型	
38	清洗槽及防倒流循环清洗系统	ZL201320816482.9	2013.12.11	实用新型	
39	真空超声波清洗机	ZL201320843120.9	2013.12.19	实用新型	
40	一种超声清洗设备控制系统	ZL201320870155.1	2013.12.26	实用新型	
41	一种超声波清洗装置	ZL201320868738.0	2013.12.26	实用新型	

42	一种清洗机	ZL201320892842.3	2013.12.31	实用新型		
43	一种超声波清洗机的水隔装置及清洗液循环过滤系统	ZL201420212909.9	2014.04.28	实用新型		
44	一种浸泡槽感应系统	ZL201420698679.1	2014.11.19	实用新型		
45	一种气动门	ZL201420721672.7	2014.11.26	实用新型		
46	一种喷洗机	ZL201420721345.1	2014.11.26	实用新型		
47	一种慢拉机构	ZL201420736415.0	2014.11.28	实用新型		
48	叠篮导向装置	ZL201420738216.3	2014.11.28	实用新型		
49	烘干装置	ZL201420748795.X	2014.12.02	实用新型		
50	一种清洗设备	ZL201420802000.9	2014.12.16	实用新型		
51	超声波发生器	ZL 201430549816.0	2014.12.24	外观设计		
52	一种多槽位清洗设备	ZL 201420846559.1	2014.12.26	实用新型		
53	一种双侧链条式慢拉机构	ZL 201520029298.9	2015.01.15	实用新型		
54	实验室去离子水机	ZL201120056066.4	2011/03/04	实用新型		深圳水处理
55	水处理工艺中的浓水回收处理系统	ZL201120056041.4	2011/03/04	实用新型		
56	一种智能化液体定量添加系统	ZL201320252037.4	2011/03/04	实用新型		
57	一种多效蒸发高浓度盐废水处理系统	ZL201320252036.X	2013/05/11	实用新型		
58	高浓度湿法冶金废水循环回收减排系统	ZL201320252033.6	2013/05/11	实用新型		
59	铝型材挤压模具碱洗残液回收装置	ZL 201320252035.5	2013/05/11	实用新型		
60	电镀废水循环回收减排装置	ZL201320252029.X	2013/05/11	实用新型		
61	含银电镀废水的回收设备	ZL201320252032.1	2013/05/11	实用新型		
62	一种用于铝型材挤压模具的碱洗装置	ZL201320252038.9	2013/05/11	实用新型		
63	铝型材挤压模具碱洗系统	ZL201320252034.0	2013/05/11	实用新型		
64	电镀清洗液的重金属回收装置	ZL201120056008.1	2013/05/11	实用新型		
65	提料车接水盘装置	ZL201120423643.9	2011/10/31	实用新型	深圳电镀	
66	一种电镀铬回收系统	ZL201120424341.3	2011/11/04	实用新型		

67	一种电镀线遥控装置	ZL201120433974.0	2011/11/16	实用新型	
68	一种油液分离系统	ZL201120435914.2	2011/11/08	实用新型	
69	一种钛篮打气管及打气装置	ZL201120439103.X	2011/11/09	实用新型	
70	一种铬雾回收装置	ZL201120439081.7	2011/11/04	实用新型	
71	打气冷却装置	ZL201120441339.7	2011/10/31	实用新型	
72	一种大流量排液设备	ZL201120454839.4	2011/11/16	实用新型	
73	密闭式电化学抛光系统	ZL201120454840.7	2011/11/28	实用新型	
74	滚桶排液装置	ZL201120480530.2	2011/11/08	实用新型	
75	新型加热包	ZL201220489424.5	2012/09/24	实用新型	苏州超声
76	一体式上料清洗设备	ZL201220489442.3	2012/09/24	实用新型	
77	步进式顶升传输机构	ZL201220489423.0	2012/09/24	实用新型	
78	上下料顶升机构	ZL201220489445.7	2012/09/24	实用新型	
79	新型检修门	ZL201220489444.2	2012/09/24	实用新型	
80	新型靶材篮具	ZL201220489441.9	2012/09/24	实用新型	
81	新型清洗设备门板	ZL201220489422.6	2012/09/24	实用新型	
82	新型管道加热器	ZL201220489443.8	2012/09/24	实用新型	
83	新型篮具夹紧移动机构	ZL201220489425.X	2012/09/24	实用新型	
84	阀螺丝清洗篮挡件固定组件	ZL 201520139926.9	2015/03/12	实用新型	
85	防压篮机械臂	ZL201520140073.0	2015/03/12	实用新型	
86	集成有传送机构的热风真空干燥炉	ZL201520965375.1	2015.11.28	实用新型	
87	防压气动门	ZL201520965177.5	2015.11.28	实用新型	
88	新型抖水托架	ZL201520965301.8	2015.11.28	实用新型	

上述实用新型专利权均为发行人及其子公司通过申请取得，期限均为 10 年，自申请日起计算，且均未设置质押或其他第三方权利。

#### 4、计算机软件著作权

截至招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司现主要拥有下列计算机软件著作权：

序号	著作权名称	登记号	发证日期	取得方式	著作权人
----	-------	-----	------	------	------

1	单槽碳素化合物真空超声波清洗机控制软件	2014SR035556	2014/3/29	原始取得	深圳超声
2	智能机器人高压精密喷洗机控制软件	2014SR035557	2014/3/29	原始取得	深圳超声
3	和科达超声清洗控制软件	2014SR115996	2014/8/8	原始取得	深圳超声
4	和科达扫频式超声波清洗系统	2015SR077893	2015/05/08	原始取得	深圳超声
5	和科达表面尘埃、油污污垢高精度清洗系统	2015SR077605	2015/05/08	原始取得	深圳超声
6	和科达水处理全自动纯水设备控制软件	2014SR136697	2014/09/11	原始取得	深圳水处理
7	和科达水处理中水回用设备控制软件	2014SR145635	2014/09/28	原始取得	深圳水处理
8	和科达水处理工业生产废水控制软件	2014SR145568	2014/09/28	原始取得	深圳水处理
9	海吉-罐区管理系统	2014SR144371	2014/09/25	原始取得	苏州海吉
10	和科达全自动平板玻璃清洗机控制软件	2014SR150148	2014/10/11	原始取得	股份公司
11	和科达电镀设备自动控制软件	2014SR167402	2014/11/03	原始取得	东莞工业
12	和科达水处理全膜法纯水设备控制软件	2014SR167405	2014/11/03	原始取得	西安水处理
13	和科达水处理设备控制软件	2014SR173766	2014/11/17	原始取得	苏州水处理
14	和科达表面处理设备自动控制软件	2014SR189806	2014/12/08	原始取得	苏州表面
15	和科达清洗机控制软件	2014SR201626	2014/12/19	原始取得	苏州超声
16	和科达喷淋机控制软件	2014SR201500	2014/12/19	原始取得	苏州超声

上述计算机软件著作权均为发行人及其子公司通过申请取得，且均未设置质押或其他第三方权利。

## 五、公司拥有的特许经营权的情况

截至招股说明书摘要签署日，公司未拥有特许经营权。

## 六、同业竞争和关联交易

### （一）同业竞争情况

发行人主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售业务，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事与发行人相同或相类似业务的情形，公司与实际控制人之间不存在同业竞争的情形。

### （二）关联交易

#### 1、经常性关联交易

报告期内，发行人与关联方之间未发生经常性关联交易。

## 2、报告期内偶发性关联交易事项

### (1) 担保

#### ①深圳超声《最高额保证合同》

2012年7月30日，覃有倘及其配偶黄秀形与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号“2012圳中银华保字第050229号”的《最高额保证合同》。合同约定：覃有倘及其配偶黄秀形为发行人全资子公司深圳超声在编号“2012圳中银华额协字第050229号”的《授信额度协议》项下与中国银行股份有限公司深圳龙华支行发生的最高额4,000.00万元的授信额度提供保证担保，保证期限为自债务履行期限届满之日起两年。

2014年5月6日，覃有倘、龙小明、股份公司分别与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号“2014圳中银华保字第5000092A号”、“2014圳中银华保字第5000092B号”、“2014圳中银华保字第5000092C号”的《最高额保证合同》。合同约定：覃有倘、龙小明、股份公司为深圳超声在编号“2014圳中银华额协字第5000092号”的《授信额度协议》项下与中国银行股份有限公司深圳龙华支行发生的最高额4,000.00万元的授信额度提供保证担保，保证期限为自债务履行期限届满之日起两年。同日，覃有倘先生的配偶黄秀形、龙小明先生的配偶李喜艳分别就上述担保出具同意函。

#### ②深圳水处理《中小企业业务最高额保证合同》及《中小企业业务最高额抵押合同》

2011年8月28日，覃有倘、常道春分别与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号“2011圳中银华保字第023号”、“2011圳中银华保字第024号”的《中小企业业务最高额保证合同》。合同约定：覃有倘、常道春分别为发行人全资子公司深圳水处理在编号“2011圳中银华额协字第000410号”的《中小企业业务授信额度协议》项下与中国银行股份有限公司深圳龙华支行发生的最高额500.00万元的授信额度提供保证担保，保证期限为自债务履行期限届满之日起两年。

2011年8月28日，陈伟（常道春配偶）与中国银行股份有限公司深圳龙华

支行签订了编号“2011 圳中银华抵字第 009 号”的《中小企业业务最高额抵押合同》。合同约定：陈伟以深圳市宝安区一套权证编号“深房地字第 5000278556 号”的房产为发行人全资子公司深圳水处理在编号“2011 圳中银华额协字第 000410 号”的《中小企业业务授信额度协议》项下与中国银行股份有限公司深圳龙华支行发生的授信额度提供 159.2611 万元的担保。

2015 年 4 月 20 日，覃有倘、常道春、深圳超声分别与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订“2015 圳中银华小保字第 000059A 号”、“2015 圳中银华小保字第 000059B 号”、“2015 圳中银华小保字第 000059C 号”《中小企业业务最高额保证合同》，就深圳水处理与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订的“2015 圳中银华额协字第 7000059 号”《中小企业业务授信额度协议》项下最高本金余额 850 万元及其相关利息、费用等提供连带责任担保，担保期限自债务发生期间届满之日起两年。

2015 年 4 月 20 日，深圳超声与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订“2015 圳中银华小抵字第 000059 号”《中小企业业务最高额抵押合同》，将其名下“深房地字第 5000530571 号”的和科达工业区厂房、配电房作为抵押物，为深圳水处理与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订的“2015 圳中银华额协字第 7000059 号”《中小企业业务授信额度协议》项下最高本金余额为 6,856,495 元及其相关利息、费用等提供抵押担保。

### ③深圳电镀《个人最高额保证合同》及《最高额保证合同》

2011 年 1 月 14 日，吕春林与华夏银行股份有限公司上步支行签订了编号“SHZZX01（高保）20110002-11”的《个人最高额保证合同》。合同约定：吕春林为发行人全资子公司深圳电镀在编号“SHZZX01（融资）20110002”的《最高额融资合同》项下与华夏银行股份有限公司上步支行发生的最高额 800.00 万元的授信额度提供保证担保，保证期限为自债务履行期限届满之日起两年。

2011 年 1 月 14 日，深圳液晶与华夏银行股份有限公司上步支行签订了编号为“SHZZX01（高保）20110002-12”的《最高额保证合同》。合同约定：深圳液晶为全资子公司深圳电镀在编号“SHZZX01（融资）20110002”的《最高额融资合同》项下与华夏银行股份有限公司上步支行发生的最高额 800.00 万元的授信额度提供保证担保，保证期限为自债务履行期限届满之日起两年。

2011年1月14日，深圳超声与华夏银行股份有限公司上步支行签订了编号“SHZZX01（高保）20110002-13”的《最高额保证合同》。合同约定：深圳超声为发行人全资子公司深圳电镀在编号“SHZZX01（融资）20110002”的《最高额融资合同》项下与华夏银行股份有限公司上步支行发生的最高额800.00万元的授信额度提供保证担保，保证期限为自债务履行期限届满之日起两年。

④ 股份公司《中小企业业务最高额保证合同》及《中小企业业务最高额抵押合同》

2013年12月24日，覃有倘、龙小明、深圳超声分别与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号“2013圳中银华小保字第000478A号”、“2013圳中银华小保字第000478B号”、“2013圳中银华小保字第000478C号”的《中小企业业务最高额保证合同》。合同约定：覃有倘、龙小明、深圳超声分别为股份公司在编号“2013圳中银华额协字第7000478号”《中小企业业务授信额度协议》项下与中国银行股份有限公司深圳龙华支行发生的最高额2,000.00万元的授信额度提供保证担保，保证期限为自债务履行期限届满之日起两年。

2014年1月14日，深圳超声与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号“2013圳中银华小抵字第000478A号”的《中小企业业务最高额抵押合同》。合同约定：深圳超声以深圳市宝安区大浪街道华旺路的权证编号“深房地字第5000530571号”的和科达工业区厂房、配电房作为抵押物，为股份公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订的编号“2013圳中银华额协字第7000478号”《中小企业业务授信额度协议》项下最高额本金661.1728万元及其相关利息、费用等提供抵押担保。

2016年4月6日，股份公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“龙华中行”）签订《中小企业业务授信额度协议》，取得200万元人民币授信额度，期限为一年。本合同项下的债务由本公司提供最高额质押担保，并由深圳超声提供最高额保证担保。2016年4月6日，股份公司与龙华中行签订《中小企业业务最高额质押担保合同》，以其应收账款就上述合同项下的债务提供最高额抵押担保。同日，深圳超声与龙华中行签订《中小企业业务最高额担保合同》，为上述合同项下的债务以连带担保方式提供最高额担保。

⑤ 股份公司《最高额保证合同》及《最高额抵押合同》

2014年3月25日，覃有倘、龙小明、邹明分别与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号“40000266-2014年龙华（高保）字0015号”、“40000266-2014年龙华（高保）字0016号”、“40000266-2014年龙华（高保）字0017号”的《最高额保证合同》。合同约定：覃有倘、龙小明、邹明所担保的主债权为自2014年3月25日至2016年3月25日期间，在人民币2,000.00万元的最高余额内，股份公司与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订的本外币借款合同等主合同所产生的债务，若主合同为借款合同，保证期限为借款期限届满之次日起两年。

2013年12月26日，深圳超声与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号“40000266-2014年龙华（高抵）字0001号”的《最高额抵押合同》。合同约定：深圳超声以深圳市宝安区大浪街道大浪居委会的权证编号“深房地字第5000343529号”的和科达工业区厂房、宿舍作为抵押物，所担保的主债权为自2013年12月26日至2014年12月25日期间，在人民币2,000.00万元的最高余额内，股份公司与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订的本外币借款合同等主合同所产生的债务。截止本招股说明书签署日，上述《最高额抵押合同》已经履行完毕，但因股份公司未来仍计划向该银行借款，因此上述抵押资产并未解除抵押，仍为抵押状态。

#### ⑥ 股份公司《最高额保证合同》及《最高额抵押合同》

2016年6月14日，深圳电镀与龙华中行签订《中小企业业务授信额的协议》，取得1,500万元人民币授信额度，期限为一年。本合同项下的债务由股份公司、深圳超声、东莞工业及吕春林提供最高额保证担保，并由深圳电镀提供最高额质押担保及东莞工业提供最高额抵押担保。2016年6月14日，股份公司、东莞工业、深圳超声、吕春林分别与龙华中行签订《最高额保证合同》，为上述合同项下的债务以连带担保方式提供最高额担保。同日，深圳电镀与龙华中行签订《最高额质押合同》，以其应收账款就上述合同项下的债务提供最高额抵押担保。

关联方为发行人及其子公司的银行授信提供担保有助于公司拓宽融资渠道、缓解资金压力，对发行人及其子公司的财务状况和经营成果无不利影响。

#### （2）资产重组

为了整合资源并实现整体上市，报告期内发行人对同一实际控制人以及其

他关联方的相同、类似或相关业务进行了重组,对部分关联公司进行了股权收购,并将该等关联公司收购为公司的全资子公司。

收购完成后,有利于发行人提高管理效率、优化资源配置、提高整体盈利能力,对发行人的财务状况和经营成果无不利影响。

### 3、报告期各期末与关联方往来款余额

#### (1) 其他应付款

单位:万元

关联方	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
王一平	-	9.51	-	-
合计	-	9.51	-	-

#### (2) 其他应付款项

单位:万元

关联方	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
梁海华	-	-	10.20	14.69
卢争驰	-	-	-	0.35
张圣韬	-	-	-	0.76
韩毅平	-	-	-	10.00
吕春林	-	-	-	50.00
常道春	-	-	2.65	0.49
覃秀珍	-	46.00	41.00	11.00
龙玉春	-	229.21	307.21	327.21
陈伟	-	-	-	35.00
姜兆财	-	-	1.96	-
姜浪	-	-	-	1.60
常倩	-	-	5.22	-
合计	-	275.21	368.24	451.10

上述其他应付款主要是因关联方为发行人生产经营垫付资金所产生的。

### 4、独立董事对关联交易的意见

独立董事对关联交易履行的审议程序的合法性及交易价格的公允性发表了如下意见：

根据我们对公司提供的报告期内关联交易资料的审核，基于独立判断的立场，我们认为：报告期内，公司发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

## 5、对公司财务和经营状况的影响

发行人与其关联方的上述关联交易系在特定背景下，遵循公平、自愿原则进行，且已经履行了适当的决策或确认程序，不存在通过利益输送损害发行人和其他股东利益的情形。

此外，发行人独立拥有从事精密清洗业务的核心技术、生产设备，建立了独立完整的采购、销售体系。发行人与其关联方的关联交易，未对其具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力造成不利影响。

## 七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	在关联方的兼职情况	2015年薪酬情况(元)	直接持有公司股份数量(万股)	与公司的其他利益关系
覃有倘	董事长	男	65	2015年12月-2018年12月	曾先后担任桂林漓江无线电厂工程师；深圳波达超声工程设备有限公司工程师；现任本公司董事长	无	286,000.00	1,242.7200	无
龙小明	副董事长、总经理	男	56	2015年12月-2018年12月	曾先后担任桂林漓江无线电厂工程师；深圳波达超声工程设备有限公司工程师；现任本公司副董事长、总经理。	无	286,000.00	1,166.6475	无
邹明	董事	女	56	2015年12月-2018年12月	现任深圳市爱华电子有限公司工程师、本公司董事	无	-	837.7950	无
梁海华	董事、副总经理	男	40	2015年12月-2018年12月	曾先后担任华南造船厂技术员；富士康工程师；深圳超声技术员；深圳电镀经理；深圳液晶经理；现任本公司董事、副总经理	无	300,432.67	250.0725	无
田立	董事	男	49	2015年12月-2018年	曾先后任职于美林证券、摩根证券；担任龙科创业投资管理有限公司董事总经理兼首	见左	-	-	无

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	在关联方的兼职情况	2015年薪酬情况(元)	直接持有公司股份数量(万股)	与公司的其他利益关系
新				12月	席投资官；目前主要职务包括 DT Capital Management Company Limited 董事总经理；德同（上海）股权投资管理有限公司董事兼经理；德同（北京）投资管理有限公司董事兼经理；德同水木投资管理（北京）有限公司董事长；成都德同西部投资管理有限公司董事长；广州德同凯得投资管理有限公司董事长兼经理；广州德同投资管理有限公司董事长兼经理；陕西德同投资管理有限公司执行董事兼经理；西安德同迪亚士投资管理有限公司执行董事兼经理；陕西德鑫资本投资有限公司董事；无锡德同国联投资管理有限公司董事；深圳市德同富坤投资管理有限公司董事；三角洲创业投资管理（苏州）有限公司董事；上海德同诚鼎股权投资基金管理有限公司董事；广州德同广报投资管理有限公司董事；上海德同知能投资咨询有限公司董事；上海德澎资产管理有限公司董事长；上海德槃资产管理有限公司监事；重庆德同投资管理有限公司监事；云南省股权投资基金管理有限公司董事；成都华气厚普机电设备股份有限公司董事；西安新竹实业有限责任公司董事；河北兴隆希力药业有限公司董事；四川省尼科国润新材料有限公司董事；南京普爱医疗设备股份有限公司董事；黑龙江恒阳牛业股份有限公司董事；广州市爱司凯科技股份有限公司董事；陕西康惠制药股份有限公司董事；江苏省海洋石化股份有限公司监事；成都勤智数码科技股份有限公司监事；北京四海华辰科技有限公司董事；四川省尼科国润新材料有限公司董事；北京钧威科技有限公司监事；陕西金控国际资产管理有限公司董事；深圳微芯生物科技有限责任公司董事；本公司董事。				
戴炳坤	董事	男	43	2015年12月-2018年12月	曾先后担任浙江会计师事务所副经理；浙江天健会计师事务所高级经理；目前主要职务包括浙江新干线传媒投资有限公司总经理；浙江亿都创业投资有限公司董事长及总经理；浙江亿诚创业投资有限公司董事长及总	见左	-	-	无

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	在关联方的兼职情况	2015年薪酬情况(元)	直接持有公司股份数量(万股)	与公司的其他利益关系
					经理;浙江亿品创业投资有限公司董事长及总经理;浙江舟洋创业投资有限公司董事长;杭州华银教育多媒体股份有限公司董事;杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司董事;浙江华康药业股份有限公司监事;荣成市天一和海洋生物科技有限公司董事;浙江文创小额贷款股份有限公司董事;杭州阜博通影音传播科技有限公司董事;本公司董事;本公司董事。				
孙政民	董事	男	71	2015年12月-2018年12月	曾先后担任南京大学物理系副教授;深圳天马微电子股份有限公司总工程师、副总经理;深圳莱宝高科股份有限公司首席专家;目前主要职务包括任深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事、首席专家;深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事;宁波激智科技股份有限公司独立董事;本公司独立董事。	见左	50,000.00	-	无
周含军	董事	男	46	2015年12月-2018年12月	曾先后担任四川省内江市第二人民医院财务科会计;重庆地铁集团有限公司主管会计;深圳东海会计师事务所审计经理;深圳广信会计师事务所主任会计师;目前主要职务包括亚太集团会计师事务所有限公司深圳分所合伙人;本公司独立董事。	见左	50,000.00	-	无
林洪生	董事	男	37	2015年12月-2018年12月	曾先后担任深圳南海粮食工业有限公司法务;广东诚公律师事务所律师;广东华商律师事务所律师;北京市中银(深圳)律师事务所律师;目前主要职务包括北京市盈科(深圳)律师事务所律师;深圳市豪恩声学股份有限公司独立董事;本公司独立董事。	见左	50,000.00	-	无
路遥	监事	男	36	2015年12月-2018年12月	曾先后担任永济电机厂助理工程师;广州市广日电梯配件有限公司质检员;深圳超声工程师;现任本公司监事会主席、苏州超声经理。	见左	218,000.00	-	无
李农	监事	男	58	2015年12月-2018年12月	曾先后担任四川理工学院讲师、香港江氏集团深圳金达公司副总经理;成都川达新技术开发有限公司总经理;迪赛成都科技有限公司总经理;成都天盟网络技术有限公司总经理;国讯国际集团战略副总裁;德同资本西南代表处首席代表;目前主要职务包括成都	见左	-	-	无

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	在关联方的兼职情况	2015年薪酬情况(元)	直接持有公司股份数量(万股)	与公司的其他利益关系
					德同西部投资管理有限公司董事、总经理；成都德联投资管理有限公司执行董事、总经理；成都恺撒投资管理有限公司执行董事、总经理；成都同德投资管理有限公司董事、总经理；成都博莱投资管理有限公司董事；德同水木投资管理(北京)有限公司董事、总经理；北京水木投资管理有限公司执行董事、总经理；四川省自贡市海川实业有限公司董事；成都华气厚普机电设备股份有限公司监事长；江苏省海洋石化股份有限公司董事；成都勤智数码科技股份有限公司董事；北京四海华辰科技有限公司董事；北京财富传媒文化发展有限公司董事；黑龙江恒阳牛业有限公司监事；苏州金枪新材料股份有限公司董事；湖南丰惠肥业有限公司董事；北京钧威科技有限公司董事；本公司监事。				
储军峰	监事	男	32	2015年12月-2018年12月	曾先后担任艾默生网络能源有限公司市场财经部财经经理；深圳蕨尔长青投资有限公司投资总监；深圳南丰长瑞股权投资基金管理有限公司投资总监；目前主要职务包括引力传媒股份有限公司监事；广州长策投资管理有限公司执行董事；本公司监事。	见左	-	-	无
卢争驰	副总经理	男	35	2015年12月-2018年12月	曾先后担任深圳市茂海利投资有限公司经理助理；亚洲电镀器材设备有限公司工程师；深圳超声副总经理；现任本公司副总经理	见左	349,359.29	69.7950	无
吕春林	副总经理	男	39	2015年12月-2018年12月	曾先后担任深圳超声生产主管、销售专员；深圳电镀总经理；现任本公司副总经理	见左	291,784.24	250.0725	无
常道春	副总经理、董事会秘书	男	51	2015年12月-2018年12月	曾先后担任安徽省六安市化工总厂分厂厂长；深圳市芭田股份有限公司工程师；深圳市立升科技有限公司经理；深圳水处理总经理；现任本公司副总经理、董事会秘书	见左	298,536.63	212.8500	无
韩毅平	副总经理、财务总监	男	57	2015年12月-2018年12月	曾先后担任桂林市漓江无线电厂会计；深圳波达超声工程设备有限公司财务经理；深圳水处理副总经理；现任本公司副总经理、财务总监	见左	222,252.00	161.0025	无

## 八、发行人实际控制人简要情况

发行人无控股股东。发行人实际控制人为覃有倘、龙小明、邹明，基本情况如下：

**覃有倘先生：**董事长，出生于 1950 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后担任桂林漓江无线电厂工程师；深圳波达超声工程设备有限公司工程师；现任本公司董事长。

**龙小明先生：**副董事长、总经理，出生于 1959 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾先后担任桂林漓江无线电厂工程师；深圳波达超声工程设备有限公司工程师；现任本公司副董事长、总经理。

**邹明女士：**董事，出生于 1959 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任深圳市爱华电子有限公司工程师、本公司董事。

## 九、财务会计信息和管理层讨论分析

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

资产	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：				
货币资金	57,935,384.53	83,269,819.36	52,849,713.52	47,079,697.87
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	6,593,828.41	9,944,465.24	5,799,147.98	4,604,846.57
应收账款	209,718,999.04	188,530,153.78	205,221,351.47	152,139,462.97
预付款项	10,551,817.70	7,847,284.54	8,371,958.89	10,265,908.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	3,222,850.31	3,150,696.40	2,510,640.67	3,072,524.35
存货	121,499,879.29	121,482,846.80	118,714,797.70	120,050,057.00
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-

其他流动资产	406,185.03	664,408.94	1,656.41	367,734.81
<b>流动资产合计</b>	<b>409,928,944.31</b>	<b>414,889,675.06</b>	<b>393,469,266.64</b>	<b>337,580,231.78</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	44,760,668.03	31,644,558.99	34,840,810.04	35,012,788.16
在建工程	282,550.00	10,775,932.19	2,572,367.19	1,239,927.19
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	19,172,584.92	19,441,008.42	19,977,855.42	20,482,704.59
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	2,426,713.22	3,187,960.11	3,265,168.11	4,992,401.47
递延所得税资产	5,635,037.72	5,290,809.21	4,441,164.99	3,018,012.47
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>72,277,553.89</b>	<b>70,340,268.92</b>	<b>65,097,365.75</b>	<b>64,745,833.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>482,206,498.20</b>	<b>485,229,943.98</b>	<b>458,566,632.39</b>	<b>402,326,065.66</b>

续上表

单位：元

负债和股东权益	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	6,000,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	7,776,159.90	24,116,089.18	11,570,559.22	-
应付账款	77,352,630.84	77,343,315.30	86,514,781.75	79,227,432.68

预收款项	47,729,180.50	43,413,268.48	60,830,633.22	61,095,789.67
应付职工薪酬	46,439.06	267,620.86	400,666.82	415,261.23
应交税费	11,372,201.80	13,814,539.95	15,595,865.45	15,366,909.79
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	1,338,985.84	4,855,763.86	5,214,747.72	10,006,189.85
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>155,615,597.94</b>	<b>169,810,597.63</b>	<b>182,627,254.18</b>	<b>167,111,583.22</b>
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
长期应付款	4,487,634.88	4,509,203.42	4,458,185.76	4,383,654.12
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	1,812,500.00	2,937,500.00	3,012,500.00	1,150,000.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,300,134.88</b>	<b>7,446,703.42</b>	<b>7,470,685.76</b>	<b>5,533,654.12</b>
<b>负债合计</b>	<b>161,915,732.82</b>	<b>177,257,301.05</b>	<b>190,097,939.94</b>	<b>172,645,237.34</b>
股东权益：				
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	56,126,948.16	56,126,948.16	56,126,948.16	56,126,948.16
盈余公积	5,667,660.64	5,667,660.64	4,474,114.65	3,069,292.27
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	183,496,156.58	171,178,034.13	132,867,629.64	95,484,587.89
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	320,290,765.38	307,972,642.93	268,468,692.45	229,680,828.32
少数股东权益	-	-	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>320,290,765.38</b>	<b>307,972,642.93</b>	<b>268,468,692.45</b>	<b>229,680,828.32</b>

负债和股东权益总计	482,206,498.20	485,229,943.98	458,566,632.39	402,326,065.66
-----------	----------------	----------------	----------------	----------------

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	151,667,735.92	367,462,259.53	359,723,564.20	397,701,543.98
减：营业成本	97,757,274.87	237,181,863.53	229,879,250.10	264,531,259.92
营业税金及附加	1,435,222.25	3,413,157.03	3,374,412.07	3,698,785.52
销售费用	10,775,463.21	22,785,137.91	20,767,191.96	24,482,859.20
管理费用	26,649,892.52	57,526,119.47	52,672,687.03	52,746,316.47
财务费用	408,542.19	779,737.69	740,970.59	766,695.27
资产减值损失	1,703,813.38	3,092,127.00	6,669,961.20	4,520,084.65
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	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,937,527.50	42,684,116.90	45,619,091.25	46,955,542.95
加：营业外收入	2,209,626.62	5,790,808.49	2,383,488.84	2,062,419.89
减：营业外支出	44,880.51	312,397.25	335,198.93	324,828.49
其中：非流动资产处置损失	-	17,614.05	14,222.57	50,126.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,102,273.61	48,162,528.14	47,667,381.16	48,693,134.35
减：所得税费用	2,784,151.16	8,658,577.66	8,879,517.03	9,236,792.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,318,122.45	39,503,950.48	38,787,864.13	39,456,341.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	12,318,122.45	39,503,950.48	38,787,864.13	39,456,341.53

少数股东损益	-	-	-	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1642	0.5267	0.5172	0.5261
（二）稀释每股收益	0.1642	0.5267	0.5172	0.5261
六、其他综合收益		-	-	
七、综合收益总额	12,318,122.45	39,503,950.48	38,787,864.13	39,456,341.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,318,122.45	39,503,950.48	38,787,864.13	39,456,341.53
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	142,840,011.62	364,321,802.39	295,435,610.84	300,000,227.01
收到的税费返还	1,476,248.64	3,020,180.67	1,050,148.87	3,366,219.09
收到其他与经营活动有关的现金	12,175,244.55	7,857,549.32	8,478,602.12	10,189,727.86
经营活动现金流入小计	156,491,504.81	375,199,532.38	304,964,361.83	313,556,173.96
购买商品、接受劳务支付的现金	97,795,544.74	176,221,354.61	150,354,318.28	170,811,428.88
支付给职工以及为职工支付的现金	34,104,273.65	77,466,851.50	74,478,890.28	70,245,747.19
支付的各项税费	19,054,272.10	46,058,170.20	39,950,400.18	48,768,209.64
支付其他与经营活动有关的现金	23,491,989.63	38,033,171.66	34,065,617.28	45,004,891.03
经营活动现金流出小计	174,446,080.12	337,779,547.97	298,849,226.02	334,830,276.74
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,954,575.31</b>	<b>37,419,984.41</b>	<b>6,115,135.81</b>	<b>-21,274,102.78</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长	39,223.30	7,982.91	-	70,000.00

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	39,223.30	7,982.91	-	70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,322,788.83	11,531,172.33	6,840,854.27	6,459,623.10
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	5,322,788.83	11,531,172.33	6,840,854.27	6,459,623.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,283,565.53</b>	<b>-11,523,189.42</b>	<b>-6,840,854.27</b>	<b>-6,389,623.10</b>
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	10,000,000.00	14,000,000.00	7,891,948.34	1,000,000.00
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	10,000,000.00	14,000,000.00	7,891,948.34	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	10,500,000.00	6,391,948.34	186,381.00
分配股利、利润或偿付利息支付现金	53,092.08	396,740.41	324,100.83	8,041.50
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	174,720.00	1,134,080.00	865,440.00	236,480.00
筹资活动现金流出小计	6,227,812.08	12,030,820.41	7,581,489.17	430,902.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,772,187.92</b>	<b>1,969,179.59</b>	<b>310,459.17</b>	<b>569,097.50</b>

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,620.23	-153,278.83	51,050.25	-247,362.61
五、现金及现金等价物净增加额	-19,362,332.69	27,712,695.75	-364,209.04	-27,341,990.99
加：期初现金及现金等价物余额	74,187,184.58	46,474,488.83	46,838,697.87	74,180,688.86
六、期末现金及现金等价物余额	<b>54,824,851.89</b>	<b>74,187,184.58</b>	<b>46,474,488.83</b>	<b>46,838,697.87</b>

## 4、母公司资产负债表

单位：元

资产	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：				
货币资金	10,998,777.40	43,485,752.91	36,210,878.55	11,823,854.57
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	748,000.00	583,100.00	-
应收账款	47,625,946.41	37,843,674.58	42,345,952.07	33,080,124.47
预付款项	5,003,492.48	5,080,309.34	3,939,349.44	3,451,917.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,000,000.00	-	-	-
其他应收款	85,383,621.03	52,236,914.07	54,506,548.16	77,624,350.48
存货	17,872,800.85	20,692,322.27	19,080,499.99	22,652,638.31
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	274,226.72	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>171,884,638.17</b>	<b>160,361,199.89</b>	<b>156,666,328.21</b>	<b>148,632,885.15</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	78,256,778.00	78,256,778.00	78,256,778.00	78,256,778.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	2,919,254.04	2,850,563.09	3,085,549.92	3,360,814.29
在建工程	-	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-

无形资产	8,921.20	26,122.00	60,523.60	62,927.37
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	90,819.28	146,230.24	403,739.11	788,990.47
递延所得税资产	530,901.21	719,690.23	782,027.21	298,581.64
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>81,806,673.73</b>	<b>81,999,383.56</b>	<b>82,588,617.84</b>	<b>82,768,091.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>253,691,311.90</b>	<b>242,360,583.45</b>	<b>239,254,946.05</b>	<b>231,400,976.92</b>

续上表

单位：元

负债和股东权益	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动负债：				
短期借款	2,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	1,409,502.23	2,021,075.00	-
应付账款	18,686,824.66	15,389,175.98	20,754,995.89	18,559,110.92
预收款项	13,311,358.20	16,106,851.18	13,467,403.95	5,330,022.38
应付职工薪酬	-	-	-	-
应交税费	1,209,805.98	226,422.79	3,586,006.41	2,693,100.15
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	12,703,706.19	7,635,179.19	7,442,472.64	29,246,475.13
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>47,911,695.03</b>	<b>40,767,131.37</b>	<b>48,271,953.89</b>	<b>56,828,708.58</b>
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-

预计负债	-	-	-	-
递延收益	562,500.00	1,187,500.00	2,512,500.00	150,000.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>562,500.00</b>	<b>1,187,500.00</b>	<b>2,512,500.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>48,474,195.03</b>	<b>41,954,631.37</b>	<b>50,784,453.89</b>	<b>56,978,708.58</b>
股东权益：				
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	83,349,360.28	83,349,360.28	83,349,360.28	83,349,360.28
盈余公积	4,205,659.18	4,205,659.18	3,012,113.19	1,607,290.81
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	42,662,097.41	37,850,932.62	27,109,018.69	14,465,617.25
<b>股东权益合计</b>	<b>205,217,116.87</b>	<b>200,405,952.08</b>	<b>188,470,492.16</b>	<b>174,422,268.34</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>253,691,311.90</b>	<b>242,360,583.45</b>	<b>239,254,946.05</b>	<b>231,400,976.92</b>

## 5、母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	19,495,479.00	47,962,395.21	62,575,663.32	71,508,582.27
减：营业成本	13,459,312.60	31,598,131.89	42,536,339.84	48,480,283.44
营业税金及附加	193,714.17	378,291.79	564,942.74	865,036.09
销售费用	1,739,459.76	4,549,976.39	3,867,867.67	5,532,463.77
管理费用	5,530,542.49	12,261,873.82	11,387,735.60	12,386,961.70
财务费用	-52,126.15	6,809.19	221,595.16	-8,373.85
资产减值损失	-621,313.49	909,420.09	941,470.46	493,619.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填	5,000,000.00	10,000,000.00	10,516,742.47	5,000,000.00

列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,245,889.62	8,257,892.04	13,572,454.32	8,758,591.14
加：营业外收入	754,064.19	3,839,068.22	1,137,500.07	703,767.78
减：营业外支出	-	-	300.00	5,360.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,999,953.81	12,096,960.26	14,709,654.39	9,456,998.92
减：所得税费用	188,789.02	161,500.34	661,430.57	710,139.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,811,164.79	11,935,459.92	14,048,223.82	8,746,859.79
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0641	0.1591	0.1873	0.1166
（二）稀释每股收益	0.0641	0.1591	0.1873	0.1166
六、其他综合收益		-	-	-
七、综合收益总额	4,811,164.79	11,935,459.92	14,048,223.82	8,746,859.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,019,451.50	51,739,254.58	55,064,180.89	46,748,861.62
收到的税费返还	403,289.96	884,171.19	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,612,145.73	31,449,614.38	26,869,183.85	31,677,873.84
经营活动现金流入小计	26,034,887.19	84,073,040.15	81,933,364.74	78,426,735.46
购买商品、接受劳务支付的现金	8,600,370.07	31,760,159.17	21,597,068.40	25,382,037.75
支付给职工以及为职工支付的现金	4,276,834.08	10,155,618.05	11,414,682.73	14,049,988.88

支付的各项税费	841,718.80	7,281,812.99	5,639,948.49	9,749,740.70
支付其他与经营活动有关的现金	46,751,683.89	34,322,503.01	23,503,191.97	49,549,754.16
经营活动现金流出小计	60,470,606.84	83,520,093.22	62,154,891.59	98,731,521.49
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-34,435,719.65</b>	<b>552,946.93</b>	<b>19,778,473.15</b>	<b>-20,304,786.03</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到现金	-	10,000,000.00	5,200,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	436,806.62
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	-	10,000,000.00	5,200,000.00	5,436,806.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,068.36	535,286.13	536,469.00	678,035.21
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	24,068.36	535,286.13	536,469.00	678,035.21
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-24,068.36</b>	<b>9,464,713.87</b>	<b>4,663,531.00</b>	<b>4,758,771.41</b>
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	2,000,000.00	-	4,005,148.34	1,000,000.00
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	2,000,000.00	-	4,005,148.34	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	4,005,148.34	-
分配股利、利润或偿付利息支付现	27,187.50	54,356.44	227,410.17	-

金				
支付其他与筹资活动有关的现金	-	880,000.00	636,000.00	-
筹资活动现金流出小计	27,187.50	1,934,356.44	4,868,558.51	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,972,812.50</b>	<b>-1,934,356.44</b>	<b>-863,410.17</b>	<b>1,000,000.00</b>
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	-32,486,975.51	8,083,304.36	23,578,593.98	-14,546,014.62
加：期初现金及现金等价物余额	43,485,752.91	35,402,448.55	11,823,854.57	26,369,869.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,998,777.40</b>	<b>43,485,752.91</b>	<b>35,402,448.55</b>	<b>11,823,854.57</b>

## 7、非经常性损益

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益	21,911.83	-17,614.05	-14,222.57	-15,597.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助	1,208,297.98	3,566,820.14	1,707,500.00	1,120,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
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	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,847.98	526,515.98	355,012.48	633,188.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
<b>小计</b>	<b>1,331,057.79</b>	<b>4,075,722.07</b>	<b>2,048,289.91</b>	<b>1,737,591.40</b>
所得税费用	-244,434.48	-647,455.88	-404,922.73	-396,745.67
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,086,623.31</b>	<b>3,428,266.19</b>	<b>1,643,367.18</b>	<b>1,340,845.73</b>
归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-	-	-
<b>归属于母公司所有者的非经常性损益净额</b>	<b>1,086,623.31</b>	<b>3,428,266.19</b>	<b>1,643,367.18</b>	<b>1,340,845.73</b>

## 8、主要财务指标

### (1) 基本财务指标

财务指标	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动比率（倍）	2.63	2.44	2.15	2.02
速动比率（倍）	1.85	1.73	1.50	1.30
资产负债率（合并）	33.58%	36.53%	41.45%	42.91%
资产负债率（母公司）	19.11%	17.31%	21.23%	24.62%
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%）	-	-	-	-
财务指标	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次/年）	0.68	1.68	1.84	2.66
存货周转率（次/年）	0.80	1.97	1.93	1.75

息税折旧摊销前利润（万元）	1,864.31	5,540.69	5,535.11	5,566.36
利息保障倍数（倍）	56.16	69.24	76.89	157.59
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.24	0.50	0.08	-0.28
每股净现金流量（元）	-0.26	0.37	0.01	-0.36
基本每股收益（元）	0.1642	0.5267	0.5172	0.5261
稀释每股收益（元）	0.1642	0.5267	0.5172	0.5261
净资产收益率（扣非前加权平均）（%）	3.92	13.71	15.57	18.79

## （2）净资产收益率和每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》所载之计算公式计算，报告期内本公司净资产收益率和每股收益如下：

期间	项目	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2016年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	3.92	0.1642	0.1642
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58	0.1498	0.1498
2015年度	归属于公司普通股股东的净利润	13.71	0.5267	0.5267
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.52	0.4810	0.4810
2014年度	归属于公司普通股股东的净利润	15.57	0.5172	0.5172
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.91	0.4953	0.4953
2013年度	归属于公司普通股股东的净利润	18.79	0.5261	0.5261
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.15	0.5082	0.5082

## （二）管理层讨论与分析

### 1、财务状况分析

#### （1）资产结构与分析

单位：万元

项目	2016-6-30		2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	40,992.89	85.01%	41,488.97	85.50%	39,346.93	85.80%	33,758.02	83.91%
非流动资产合计	7,227.76	14.99%	7,034.03	14.50%	6,509.74	14.20%	6,474.58	16.09%
资产总计	48,220.65	100.00%	48,522.99	100.00%	45,856.66	100.00%	40,232.61	100.00%

由上表可见,报告期内公司资产结构比较稳定,流动资产占总资产比重较高,基本稳定在 85%左右,资产流动性较高。公司流动资产占总资产比例较高是由公司所处的行业和业务特点所决定的,由于公司产品为非标准定制化产品,通常项目订单的执行周期较长、产品的单位价值较高、回款周期也较长,同时为保证交货的及时性,公司在生产过程中还需对原材料进行适当储备,因此形成较大金额的货币资金、应收账款、存货等流动资产,导致流动资产占比较高。

## (2) 负债结构与分析

公司报告期内负债结构如下:

单位: 万元

项目	2016-6-30		2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	15,561.56	96.11%	16,981.06	95.80%	18,262.73	96.07%	16,711.16	96.79%
非流动负债	630.01	3.89%	744.67	4.20%	747.07	3.93%	553.37	3.21%
负债合计	16,191.57	100.00%	17,725.73	100.00%	19,009.79	100.00%	17,264.52	100.00%

公司报告期各期末负债总额分别为 17,264.52 万元、19,009.79 万元、17,725.73 万元和 16,191.57 万元。2014 年末负债总额较 2013 年末增长 1,745.26 万元,主要系公司合理利用商业信用,自 2014 年起采用应付票据方式支付部分采购款,导致负债规模相应增加;2015 年末负债总额较 2014 年末减少 1,284.06 万元,主要系公司应付账款、预收账款下降所致;2016 年 6 月末负债总额较 2015 年末减少 1,534.16 万元,主要系本期公司部分应付票据到期承兑付款所致。

公司负债以短期经营性负债为主,长期负债规模较小,流动负债占比较大,报告期内流动负债占负债总额的比例均超过 95%。目前公司融资渠道和融资手段比较单一,公司正努力拓宽融资渠道,将根据经营发展需要适时调整负债结构,为公司长远发展创造更好的环境。

## 2、盈利能力分析

### (1) 营业收入及毛利变动趋势及原因

报告期内，公司营业收入及比重如下表：

单位：万元

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、主营业务收入	14,512.79	95.69%	35,119.34	95.57%	34,522.03	95.97%	38,359.28	96.45%
精密清洗设备	7,775.88	51.27%	19,310.95	52.55%	21,806.94	60.62%	23,726.69	59.66%
电镀设备	1,820.27	12.00%	7,889.25	21.47%	5,431.88	15.10%	7,893.28	19.85%
水处理设备	4,767.49	31.43%	6,461.68	17.58%	6,109.61	16.98%	5,457.83	13.72%
其他	149.16	0.98%	1,457.46	3.97%	1,173.61	3.26%	1,281.47	3.22%
二、其他业务收入	653.98	4.31%	1,626.88	4.43%	1,450.32	4.03%	1,410.88	3.55%
营业收入合计	15,166.77	100.00%	36,746.23	100.00%	35,972.36	100.00%	39,770.15	100.00%

报告期内，公司销售毛利及比重如下表：

单位：万元

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
精密清洗设备	2,992.51	55.51%	7,362.77	56.51%	8,036.41	61.89%	9,134.01	68.59%
电镀设备	529.82	9.83%	2,265.01	17.39%	1,679.54	12.94%	1,683.03	12.64%
水处理设备	1,434.11	26.60%	1,876.55	14.40%	1,792.86	13.81%	1,449.65	10.89%
其他	96.11	1.78%	878.88	6.75%	548.01	4.22%	392.88	2.95%
主营业务毛利合计	<b>5,052.55</b>	<b>93.72%</b>	<b>12,383.20</b>	<b>95.05%</b>	<b>12,056.82</b>	<b>92.86%</b>	<b>12,659.56</b>	<b>95.06%</b>
其他业务毛利	338.50	6.28%	644.84	4.95%	927.62	7.14%	657.46	4.94%
营业毛利合计	<b>5,391.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,028.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,984.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,317.03</b>	<b>100.00%</b>

公司产品中毛利占比最高的是精密清洗设备，作为公司的主导产品，随着公司研发能力的提升，产品工艺不断完善，市场地位愈发稳固，销售收入及产品毛利始终保持较高水平。

### (1) 精密清洗设备收入分析

报告期内，精密清洗设备收入分别为 23,726.69 万元、21,806.94 万元、

19,310.95 万元和 7,775.88 万元，总体保持稳定，收入规模略有下降。报告期内，公司始终重视研发队伍的建设，保持较高的研发投入，不断提高产品性能。目前，公司精密清洗设备在平板显示、家电、消费电子、光伏等中高端领域已经达到同类进口设备的技术水平和产品品质，较高的性价比、合理的产品结构得以保证公司精密清洗设备销售收入一直处于较高水平。

2014 年公司精密清洗设备收入较 2013 年减少 8.09%，2015 年公司精密清洗设备收入较 2014 年减少 11.45%，主要系受宏观经济增速放缓影响，下游行业对设备采购的需求放缓，导致报告期内公司签订的销售订单数量呈下降趋势，销售收入也随之下降。对此，公司管理层积极应对，在维护原有客户的基础上，积极开拓新市场；同时密切关注老客户的发展方向，及时响应老客户的各项需求，力求第一时间向老客户提供包括扩产、改造、维护等各项优质服务。

报告期内，主要客户的精密清洗设备销售收入情况及行业分类如下：

单位：万元

客户名称	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度	所属行业	备注
蓝思科技股份有限公司	785.64	1,191.84	3,465.53	2,407.78	平板显示	上市公司
Catcher Technology Co., Ltd.	-	3,058.84	3,085.41	-	消费电子	上市公司
富士康科技集团	575.55	2,248.95	1,248.60	2,718.73	消费电子	外资企业
中南创发集团	107.74	25.13	978.97	769.06	平板显示	外资企业
Jabil Circuit Inc	406.43	4,060.86	844.31	2,694.27	消费电子	上市公司
汉能控股集团有限公司	-	2,641.73	785.41	75.21	光伏	上市公司
珠海格力电器股份有限公司	9.40	40.85	228.43	1,719.66	家电	上市公司
芜湖长信科技股份有限公司	-	-	279.49	1,440.00	平板显示	上市公司
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	1,133.76	-	376.92	927.27	平板显示	上市公司
中国航空工业集团公司	825.64	38.46	14.53	-	航空航天	国有企业

由上表可知，报告期内公司精密清洗设备主要客户变动不大，主要受益于下游客户的持续扩产。

随着中国工业化的逐渐深入，精密清洗设备的应用领域越加广泛，相应产业规模也不断扩大。目前精密清洗设备已经广泛应用于几乎所有的工业领域，包括平板显示、消费电子、电子元器件、汽车、光伏、装备制造、石油化工、有色金属、核工业等。

公司精密清洗设备作为工业生产设备，销售收入与下游客户固定资产投资情况、投资节奏密切相关。

由于消费电子产品具备产品更新快，单款大量等特点，每一代产品的更新，产业链上游各个厂商需要重新设置新的生产工艺，配备新的生产设备，作为主要生产设备的清洗设备也需要重新采购定制。

报告期内，公司精密清洗设备主要客户诸如蓝思科技、富士康集团、捷普集团、可成科技、胜利精密均属于消费电子行业与平板显示行业的龙头企业，受益于行业规模的不断扩大，报告期内上述企业持续扩产，保持着较为稳定的固定投资，公司对其销售收入也相对稳定，因此报告期内公司精密清洗设备主要客户变动不大。

报告期内，精密清洗设备平均单价和销量的变动情况如下：

单位：万元

销售单价	2016年1-6月			2015年度		
	平均单价	销量	销量占比	平均单价	销量	销量占比
20万以下	3.59	103	41.37%	5.58	177	34.17%
20-50万	32.91	102	40.96%	35.43	174	33.59%
50-100万	65.60	30	12.05%	61.08	151	29.15%
100万以上	148.63	14	5.62%	183.40	16	3.09%
合计	31.23	249	100.00%	37.28	518	100.00%
销售单价	2014年度			2013年度		
	平均单价	销量	销量占比	平均单价	销量	销量占比
20万以下	5.26	313	44.15%	5.50	259	40.03%
20-50万	36.21	252	35.54%	35.00	210	32.46%
50-100万	63.20	126	17.77%	71.04	142	21.95%
100万以上	170.62	18	2.54%	135.12	36	5.56%
合计	30.76	709	100.00%	36.67	647	100.00%

由于本公司产品精密清洗设备为非标定制化产品，每台设备均是根据不同客户的需求设计制造，即使同一客户，由于其生产工艺不断的升级变化，该客户对清洗设备的要求也在不断更新。因此公司每台清洗设备的规格、工艺、用料不一，导致设备价格也不尽相同。

由上表可知，2013年与2015年公司对外销售的精密清洗设备平均销售单价

较为接近，2014 年度销售单价较低，主要原因系：

A、2014 年度，蓝思科技自身工艺发生变化，对于夹具的清洗需求大幅增加，故向发行人采购单槽清洗机 72 台。单槽清洗机制造工艺较为简单、自动化程度不高，报告期内平均销售单价在 5-10 万元之间；

B、公司主要客户捷普集团属于消费电子行业的龙头企业，报告期内持续扩产，但是总体上受其自身的在手订单数量、原产线规模及可扩展性、新厂区的修建进度等多方面因素影响，每年向公司采购的设备金额存在一定波动。2014 年度，捷普集团由于其自身在手订单有所下降，导致其向发行人采购的设备数量同比有所下降。

由于捷普集团对于清洗设备的自动化程度要求及安全防护系统要求较高，同时其清洗设备的主要零部件均采用国外一线品牌，导致公司向其销售的清洗设备单价通常较高，报告期内销售单价均保持在 50 万元以上。

捷普集团采购量的下降导致 2014 年销售单价在 50 万元以上的清洗设备销售占比仅为 20.31%，低于 2013 年与 2015 年水平。

综上，上述两个原因导致了 2014 年销售单价较 2013 年和 2015 年有所下降。

2016 年 1-6 月公司对外销售的精密清洗设备平均销售单价较低，主要原因系福建新峰二维材料科技有限公司扩大生产规模，向公司采购单槽式超声波搅拌机 25 台，由于单槽式超声波搅拌机单价较低导致 2016 年 1-6 月精密清洗设备单位售价有所下降。

## （2）电镀设备收入分析

公司电镀设备主要包括全自动环形电镀生产线、全自动龙门式生产线、全自动单臂式生产线、电镀槽及废气处理系统等装置等。

报告期内，电镀设备收入分别为 7,893.28 万元、5,431.88 万元、7,889.25 万元和 1,820.27 万元，占营业收入比例分别为 19.85%、15.10%、21.47%和 12.00%。

2014 年电镀设备收入较 2013 年下降 2,461.41 万元，主要系个别客户由于自身厂房竣工时间晚于预期，导致公司产品虽然送达客户生产场地，但没有进行安装调试，无法确认相关收入，因此销售收入有所下降。

2015 年电镀设备收入较 2014 年增长 2,457.38 万元，主要系公司始终坚持走中高端路线，不断提升电镀设备的自动化水平，同时将汽车零部件领域作为主攻

方向并取得了显著成效。目前，公司已成功进入长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司、中山日信工业有限公司、KPF VIETNAM CO.,LTD、宁波帅特龙集团有限公司等国内外知名汽车零部件供应商的全球采购体系，并与上述公司签订了大额销售订单，部分销售订单已于 2015 年实现收入。坚持拓展汽车零部件领域将推动公司新一轮增长。

2016 年 1-6 月，电镀设备收入占营业收入比例较低主要系因为：2016 年 3 月，公司与美国 CERIUS AUTOMOTIVE.INC 签订了总价值高达 680 万美元的销售合同，为其定制一套全自动龙门式 ABS/PC 电镀生产线。截至 2016 年 6 月 30 日，上述生产线仍处于生产过程中，尚未实现销售收入。该生产线预计将于 2016 年年底完成安装调试及验收工作。

由于电镀设备存在投资规模大、建造周期长等特点，导致其报告期内的主要客户变化较大，具体原因：

A、公司电镀设备作为工业生产设备，销售收入与下游客户固定资产投资情况密切相关。客户对整套生产线进行投资时，才会采购电镀设备；

B、电镀生产线存在投资规模大、建造周期长、使用寿命长等特点，通常情况下电镀生产线投产后短期内一般无需追加投资；

C、目前，公司电镀设备下游客户以汽车零部件行业、建材行业、传统五金行业为主，由于近年来建材行业、传统五金行业增速明显放缓，因此客户对固定资产持续投入的需求较低；

D、自 2012 年起，公司主动调整客户结构，积极拓展汽车零部件领域业务，并成功进入长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司、中山日信工业有限公司、KPF VIETNAM CO.,LTD、宁波帅特龙集团有限公司等国内外知名汽车零部件供应商的全球采购体系，下游客户行业的变化也导致主要客户的变化。

### （3）水处理设备收入分析

公司水处理设备主要包括纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备等。

报告期内，水处理设备收入分别为 5,457.83 万元、6,109.61 万元、6,461.68 万元和 4,767.49 万元，占营业收入比例分别为 13.72%、16.98%、17.58% 和 31.43%。

2014 年水处理设备收入较 2013 年增长 651.78 万元，2015 年较 2014 年增长 352.07 万元，主要系公司污水及中水回用设备逐渐得到市场认可，订单量有所增

加，销售收入相应增加所致。

2016年1-6月，水处理设备销售收入占比提升较大，主要受益于阿特斯及欧菲光相继大幅扩产所致。目前，上述两家企业均处于快速扩张期，阿特斯在泰国投资建设了2GW光伏生产线，欧菲光亦在江西南昌筹建多条玻璃生产线，上述生产线均需要配置大量污水设备及纯水设备，导致2016年上半年公司水处理设备的销售规模同比大幅提升。

十二五期间，提升水循环利用率和资源利用率将是水处理行业发展重点。公司抓住这一发展契机，积极调整产品结构，把更多的精力、人力、财力投入到污水处理和中水回用的研发与销售中去，短期内业绩可能会存在一定波动，但从长远来看，节能环保型的水处理设备将会成为市场的主流产品，也将成为公司新的利润增长点。

由于水处理设备需求是与下游客户固定资产投资情况密切相关。下游客户自身受其在手订单、原有产线规模等影响，固定资产投资节奏有所不同，当下游客户迅速扩张时（例如捷普集团）才会保持连续的采购需求，反之，则在短期内不再追加投资。同时，公司自2013年起主动调整产品结构，放弃部分投资型的纯水项目订单，专注于节能环保型的污水处理项目和中水回用项目，产品结构的变化也导致了下游客户的变化。

上述原因导致报告期内水处理设备主要客户变化较大。

### 3、现金流量情况

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,795.46	3,742.00	611.51	-2,127.41
投资活动产生的现金流量净额	-528.36	-1,152.32	-684.09	-638.96
筹资活动产生的现金流量净额	377.22	196.92	31.05	56.91
汇率变动对现金及现金等价物影响	10.36	-15.33	5.11	-24.74
现金及现金等价物净增加额	-1,936.23	2,771.27	-36.42	-2,734.20

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,127.41万元、611.51万元、3,742.00万元和-1,795.46万元，同期净利润分别为3,945.63万元、3,878.79万元、3,950.40万元和1,231.81万元。

2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因系：A、受宏

观经济增速放缓影响，下游行业对设备采购的需求放缓，导致公司当年签订的销售订单数量有所下降，预收账款相应减少；B、2013年度公司支付供应商的货款同比有所增加导致了2013年末应付账款有所下降。上述两方面导致了经营性应付项目的减少。

2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额小于净利润的主要原因系公司在维护原有客户的基础上，积极开拓新市场，并于2014年成功进入可成科技、中环高科等知名企业的供应商体系，上述客户应收账款的大幅增长，导致经营性应收项目的增加。

2015年度，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润基本持平。

2016年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因系：A、行业结算特点导致了公司下半年的经营性回款情况优于上半年，因此2014年6月末应收账款有所增加，导致了经营性应收项目的增加；B、部分应付票据本期到期，公司承兑付款导致经营性应付项目的减少。

### （三）股利分配政策

#### 1、最近三年股利分配政策

公司在股利分配方面实行同股同权、同股同利的原则，董事会视公司发展情况制定利润分配方案，经股东大会以普通决议方式审议批准后执行。公司对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### 2、最近三年股利分配情况

公司处于快速发展期，生产经营及项目投资对资金需求较大，为进一步壮大公司实力、促进公司发展，报告期内未进行分红派息。

#### 3、发行前滚存利润安排

根据2013年度股东大会决议通过，若本公司本次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。

#### 4、发行后股利分配政策

为保证上市前后公司利润分配政策的连续性和稳定性，经公司2014年度第

一次临时股东大会决议通过，《公司章程（草案）》中利润分配政策的相关内容如下：

公司实施如下利润分配政策：

1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

2、利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先考虑采取现金方式分配利润；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；

3、利润分配顺序：公司优先选择现金分红的利润分配方式，如不符合现金分红条件，再选择股票股利的利润分配方式；

4、现金分红的条件及最低比例：当公司当年可供分配利润为正数，同时满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%；

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、利润分配需履行的决策程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会、公众投资者的意见；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议；

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，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，及时答复中小股东关心的问题。

6、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见；

7、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利；

8、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

(1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

(2) 分红标准和比例是否明确和清晰；

(3) 相关的决策程序和机制是否完备；

(4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

(5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

9、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

10、股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 十、发行人控股子公司简介

截至本招股说明书签署日，发行人拥有 10 家子公司，4 家孙公司，具体情况如下：

### （一）精密清洗业务

#### 1、深圳市和科达超声设备有限公司

##### （1）概况

名称	深圳市和科达超声设备有限公司
住所	深圳市龙华新区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园 A 栋
法定代表人	覃有倘
成立日期	1994 年 5 月 4 日
注册资本	300 万元
实收资本	300 万元
股东构成	发行人持有其 100% 股权
经营范围	工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售；货物及技术进出口。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批项目及国家禁止项目）。生产系列超声波清洗机、超声波焊接机、工业用冷水机、电脑控制机械及相关设备、工控软件、嵌入式软件。

##### （2）主营业务

深圳超声主要从事超声波清洗设备、喷淋清洗设备、碳氢清洗设备的研发、生产和销售。

##### （3）财务数据

经立信会计师审计，深圳超声最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月
总资产（元）	178,702,561.71
净资产（元）	92,099,937.63
净利润（元）	5,787,123.82

## 2、苏州市和科达超声设备有限公司

### 1) 概况

名称	苏州市和科达超声设备有限公司
住所	苏州市相城区黄桥镇兴旺路
法定代表人	龙小明
成立日期	2003年6月9日
注册资本	500万元
实收资本	500万元
股东构成	发行人持有其100%股权
经营范围	生产：超声波清洗设备、超声塑焊机、水处理设备、工业用冷水机、纯水机、半导体焊接设备、电镀设备、水处理环保工程。工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售。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）

### (2) 主营业务

苏州超声主要从事超声波清洗设备、喷淋清洗设备、碳氢清洗设备的研发、生产和销售。

### (3) 财务数据

经立信会计师审计，苏州超声最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016年6月30日/2016年1-6月
总资产（元）	71,514,352.20
净资产（元）	20,200,125.96
净利润（元）	3,229,091.92

## 3、深圳市威信达超声设备有限公司

### (1) 概况

名称	深圳市威信达超声设备有限公司
----	----------------

住所	深圳市宝安区观澜街道大和社区大和工业区 29 号 B 栋一楼
法定代表人	龙玉春
成立日期	2003 年 12 月 29 日
注册资本	300 万元
实收资本	300 万元
股东构成	发行人持有其 100% 的股权
经营范围	超声波清洗机、工业冷水机、工业纯水机、电镀设备、超声波塑焊机、程序控制机械臂的产销；普通货运（有效期至 2015 年 8 月 1 日）

### （2）主营业务

威信达主要从事超声波清洗设备和喷淋清洗设备的研发、生产和销售。

### （3）财务数据

经立信会计师审计，威信达最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月
总资产（元）	7,047,108.36
净资产（元）	1,432,269.52
净利润（元）	-223,630.62

## 4、苏州市和科达液晶设备有限公司

### （1）概况

名称	苏州市和科达液晶设备有限公司
住所	苏州市相城区黄桥街道兴旺路 5 号
法定代表人	龙小明
成立日期	2010 年 5 月 6 日
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
股东构成	发行人持有其 100% 股权
经营范围	生产、销售：液晶玻璃设备、玻璃加工设备、液晶显示屏（LCD）清洗设备，玻璃清洗设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

### （2）主营业务

苏州液晶主要从事中高端平板清洗设备的研发、生产和销售。

### (3) 财务数据

经立信会计师审计，苏州液晶最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016年6月30日/2016年1-6月
总资产（元）	21,798,949.44
净资产（元）	5,439,388.97
净利润（元）	-420,879.74

## 5、苏州市和科达清洗设备有限公司

### (1) 概况

名称	苏州市和科达清洗设备有限公司
住所	苏州市相城区黄桥街道兴旺路5号
法定代表人	覃有倘
成立日期	2010年6月13日
注册资本	300万元
实收资本	300万元
股东构成	发行人持有其100%股权
经营范围	生产、销售：环保型清洗设备、高压喷洗设备、工业冷水机、纯水机、电镀设备

### (2) 主营业务

苏州清洗主要从事超声波清洗设备、喷淋清洗设备、碳氢清洗设备的研发、生产和销售。

### (3) 财务数据

经立信会计师审计，苏州清洗最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016年6月30日/2016年1-6月
总资产（元）	12,848,296.95
净资产（元）	5,493,708.62
净利润（元）	-372,040.68

## 6、东莞市和科达液晶设备有限公司

### (1) 概况

名称	东莞市和科达液晶设备有限公司
住所	东莞市清溪镇罗马村福基工业园 B 座厂房二楼 A 车间
法定代表人	梁海华
成立日期	2011 年 1 月 6 日
注册资本	200 万元
实收资本	200 万元
股东构成	发行人持有其 100% 股权
经营范围	生产、销售：液晶玻璃加工设备、玻璃加工设备、电子玻璃清洗设备、太阳能清洗设备、玻璃清洗设备；货物进出口、技术进出口

### (2) 主营业务

东莞液晶主要从事平板清洗设备的研发和生产。

### (3) 财务数据

经立信会计师审计，东莞液晶最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月
总资产（元）	16,276,682.98
净资产（元）	-694,560.86
净利润（元）	-299,312.96

## 7、深圳市和科达机械加工有限公司

### (1) 概况

名称	深圳市和科达机械加工有限公司
住所	深圳市龙华新区大浪街道浪口社区浪口华明工业园厂房 2 栋 1-3 层
法定代表人	覃有倘
成立日期	2011 年 3 月 7 日
注册资本	300 万元
实收资本	300 万元

股东构成	发行人持有其 100% 股权
经营范围	环保型清洗机、碳氢清洗机、喷洗机、工业冷水机的生产、研发及销售；超声波清洗机的生产、研发及销售；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

## （2）主营业务

深圳机械主要从事各类清洗设备零部件的机械加工。

## （3）财务数据

经立信会计师审计，深圳机械最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月
总资产（元）	3,304,377.09
净资产（元）	2,968,122.24
净利润（元）	-13,672.74

## （二）水处理业务

### 1、深圳市和科达水处理设备有限公司

#### （1）概况

名称	深圳市和科达水处理设备有限公司
住所	深圳市宝安区龙华镇大浪和科达工业园 C 栋 2 层东分隔体
法定代表人	覃有倘
成立日期	2003 年 12 月 15 日
注册资本	2,000 万元
实收资本	2,000 万元
股东构成	发行人持有其 100% 股权
经营范围	工业水处理设备和配件的生产和销售；工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售；水处理工程的设计、上门安装。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

#### （2）主营业务

深圳水处理主要从事水处理设备研发、生产和销售，主要面向华南、西南、中南市场。

### (3) 财务数据

经立信会计师审计，深圳水处理最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016年6月30日/2016年1-6月
总资产（元）	71,974,968.84
净资产（元）	30,957,896.13
净利润（元）	512,769.66

## 2、苏州市和科达水处理科技有限公司

### (1) 概况

名称	苏州市和科达水处理科技有限公司
住所	苏州市相城区黄桥街道兴旺路5号
法定代表人	覃有倘
成立日期	2010年6月8日
注册资本	300万元
实收资本	300万元
股东构成	深圳水处理持有100%股权
经营范围	研发、生产、销售：水处理设备、工业纯水机、超滤机、电离再生装置及配件；承接各种大中型水处理项目的设计、制作、安装（涉及资质的凭资质证书经营）。工控软件、嵌入式软件的开发、设计与销售。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）

### (2) 主营业务

苏州水处理主要从事水处理设备研发、生产和销售，主要面向华东、华中、华北市场。

### (3) 财务数据

经立信会计师审计，苏州水处理最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016年6月30日/2016年1-6月
----	----------------------

总资产（元）	51,990,851.12
净资产（元）	21,139,535.60
净利润（元）	5,957,816.92

### 3、西安市和科达水处理科技有限公司

#### (1) 概况

名称	西安市和科达水处理科技有限公司
住所	西安市纺织产业园 A 区 A2 第一层
法定代表人	覃有倘
成立日期	2010 年 9 月 28 日
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
股东构成	深圳水处理持有 100% 股权
经营范围	一般经营项目：生产和销售系列工业水处理设备和配件；开发、设计和销售工控软件、嵌入式软件；承揽各种水处理工程设计、安装、调试和运营。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目）

#### (2) 主营业务

西安水处理主要从事水处理设备生产和销售，主要面向西北、东北市场。

#### (3) 财务数据

经立信会计师审计，西安水处理最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月
总资产（元）	12,339,765.78
净资产（元）	5,464,597.34
净利润（元）	-98,763.46

### 4、苏州市海吉自动化控制有限公司

#### (1) 概况

名称	苏州市海吉自动化控制有限公司
----	----------------

住所	苏州市相城区黄桥街道兴旺路5号
法定代表人	常道春
成立日期	2011年3月10日
注册资本	500万元
实收资本	500万元
股东构成	深圳水处理持有100%股权
经营范围	生产销售：工业自动化控制设备、电子电气配套系统集成；工业自动化控制系统开发设计；电柜成套制作及机电工程安装

## (2) 主营业务

苏州海吉主要从事自动化控制设备和系统的研发、生产和销售。

## (3) 财务数据

经立信会计师审计，苏州海吉最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016年6月30日/2016年1-6月
总资产（元）	9,522,307.99
净资产（元）	7,176,024.23
净利润（元）	-288,087.63

## (三) 电镀设备业务

### 1、深圳市和科达电镀设备有限公司

#### (1) 概况

名称	深圳市和科达电镀设备有限公司
住所	深圳市宝安区龙华镇大浪和科达工业园C座一层东侧
法定代表人	龙小明
成立日期	2004年1月18日
注册资本	500万元
实收资本	500万元
股东构成	发行人持有100%股权
经营范围	生产销售电镀设备、前处理设备、液晶玻璃设备生产线、LCD清洗设

	备生产线（不含国家限制项目和专营、专控、专卖商品），货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）
--	---

## （2）主营业务

深圳电镀主要从事电镀设备研发、生产和销售。

## （3）财务数据

经立信会计师审计，深圳电镀最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016年6月30日/2016年1-6月
总资产（元）	54,169,311.43
净资产（元）	8,465,214.28
净利润（元）	-967,408.25

## 2、苏州市和科达表面处理设备有限公司

### （1）概况

名称	苏州市和科达表面处理设备有限公司
住所	苏州市相城区黄桥镇兴旺路
法定代表人	龙小明
成立日期	2008年10月22日
注册资本	200万元
实收资本	200万元
股东构成	发行人持有100%股权
经营范围	生产、销售：全系列自动化电镀设备、系列太阳能设备、制绒设备、精密电子设备、PCB 电镀设备、自动喷漆设备；工控软件、嵌入式软件的开发、设计与销售。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）

### （2）主营业务

苏州表面主要从事电镀设备的研发、生产和销售。

### （3）财务数据

经立信会计师审计，苏州表面最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016年6月30日/2016年1-6月
总资产（元）	21,014,200.59
净资产（元）	5,161,519.73
净利润（元）	-1,211,343.15

### 3、东莞市和科达工业专用设备有限公司

#### （1）概况

名称	东莞市和科达工业专用设备有限公司
住所	东莞市清溪镇国营林场石田工业区林中一街53号E栋
法定代表人	吕春林
成立日期	2011年1月6日
注册资本	200万元
实收资本	200万元
股东构成	深圳电镀持有100%股权
经营范围	研发、设计、生产、销售：线路板电子专用设备、太阳能硅片专用设备、风能发电机部件、汽车配件、电子卫浴设备配件、半导体电子相关专用设备；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）

#### （2）主营业务

东莞工业主要从事电镀设备的研发和生产。

#### （3）财务数据

经立信会计师审计，东莞工业最近一期的主要财务数据如下：

项目	2016年6月30日/2016年1-6月
总资产（元）	53,496,550.96
净资产（元）	5,822,804.02
净利润（元）	251,019.21

## 第三节 募集资金运用

### 一、募集资金运用概况

#### (一) 募集资金投资项目安排

公司本次公开发行股票 2,500 万股，本次发行募集资金将在扣除发行费用后用于以下项目：

实施主体	项目名称	投资金额（万元）	拟以募集资金投入规模（万元）
东莞市和科达液晶设备有限公司	东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	10,418.51	9,000.00
苏州市和科达超声设备有限公司	苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	8,251.60	6,500.00
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	989.78	739.00
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	4,500.00	1,000.00
合计		24,159.89	17,239.00

本次募集资金投资项目已经公司董事会和股东大会审议通过。本次发行募集资金（扣除发行费用后）到位后，首先将部分资金用于置换前期以自筹方式投入上述项目的资金，余下资金将继续用于上述项目。本次发行股票实施后，若实际募集资金量不能达到拟投资项目的资金需求，资金不足部分由公司自筹解决。

#### (二) 募集资金投资项目的核准

项目名称	项目核准批文	项目环保批文
平板清洗设备生产项目	备案项目编号 131900366000227	清溪环建（2013）10006 号
超声清洗设备扩产项目	相发改投备（2013）29 号	苏相环建（2013）113 号
研发中心扩建项目	深发改备案（2013）0022 号	深龙华环批（2013）100355 号

#### (三) 本次募集资金专户存储安排

公司将依照《募集资金管理制度》，将本次募集资金存放于董事会决定的专

户集中管理，做到专款专用。同时，公司上市后将在交易所规定时间内与保荐机构及募集资金存管银行签订《募集资金三方监管协议》。

#### （四）公司董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见

本公司董事会已对募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，与公司实际经营需求相吻合，公司已经具备了开展本项目所需的各项条件，本次募集资金项目具备相应的可行性。具体分析如下

第一、经营规模方面，截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 48,220.65 万元，净资产为 32,029.08 万元，本次拟用于投资项目的募集资金额为 17,239.00 万元，占期末总资产的比重为 35.75%，占期末净资产的比重为 53.82%，与公司现有生产经营规模相适应；

第二、财务状况方面，公司总体资产质量较高，经营业绩良好，有能力支撑本次募集资金投资项目的实施及后续运营；本次募集资金到位后，公司总资产、净资产规模均会增加，资产负债率会进一步降低；其中平板清洗设备生产项目和超声清洗设备扩产项目达产后，公司每年新增销售收入 53,199.99 万元，新增净利润 8,478.70 万元，公司的盈利能力将显著提高；

第三、技术水平方面，公司自成立以来始终致力于精密清洗技术的研发创新，跟随中国工业的变迁，公司下游客户从最早的钟表、电镀企业到目前以消费电子、平板显示、光伏、家电厂商为主，公司已经成长为国内主要的精密清洗设备制造企业。公司技术积累雄厚，已经成功掌握多项清洗技术，能够根据客户的各种清洗需求，结合多种清洗工艺和清洗溶剂开发清洗设备，以达到高效环保的清洗效果。经过多年积累，发行人已经在精密清洗等方面掌握了诸多先进技术，公司形成了基于机械、电子、信息工程等高度融合的研发设计能力。截止报告期末，公司拥有的各项国内专利 88 项，计算机著作权 16 项；

第四、管理能力方面，公司建立了完善的质量管理体系，本着品质精益求精与强化管理的目标，导入 ISO9001 国际品质管理系统，编制了《ISO9001：2008 质量管理体系文件》，制定了“规范管理、品质第一、客户满意、持续改进”的质量方针。公司管理团队稳定，有着良好的人才培养制度和企业文化。募投项目运行

所需的人员将以内部选拔为主，部分基础工作人员将从外部招聘。募投项目所需的中高级管理和技术人员主要采用公司内部选调和内部竞聘的方式选拔，为保证新项目顺利开展，公司将从相应业务板块选调拔尖的一线生产技术人员，同时公司还将根据新项目的产品特点、管理模式，制定详细的人员培训计划，保证相关人员能够迅速胜任工作。

综上，本次募集资金投资项目是公司在现有的业务基础上，对公司现有业务结构进行补充以及对业务规模进行扩大，募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

### （五）募投项目进展情况

截至本招股说明书签署之日，发行人本次募投项目实施进展情况如下：

单位：万元

项目	项目总投资	已投资金额	资金来源
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	10,418.51	693.65	自筹资金
苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	8,251.60	-	/
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	989.78	-	/

截至本招股说明书签署之日，东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目厂房一期工程（建筑面积为 2,400 平方米，投资金额 665.40 万元）已完工转固；东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目二期工程已开工建设，已完成投资金额 28.25 万元（建筑面积为 10,178 平方米）。

截至本招股说明书签署之日，苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目与深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目尚未启动。

### （六）募集资金专项存储制度

公司于 2012 年度股东大会审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》。根据该项制度规定，公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、

发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等)以及非公开发行的证券向投资者募集并用于特定用途的资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中管理。

公司募集资金专项存储制度将于公司首次公开发行股票上市之日起生效并实施。

### (七) 募集资金投资项目不产生同业竞争且对发行人的独立性不构成影响

公司专注于精密清洗设备的研发、设计、生产与销售,本次募集资金投资项目是对现有业务体系的发展、提高和完善,能够提高公司盈利能力并有效降低公司经营风险,提升公司竞争实力。本次募集资金投资项目实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争,对发行人在业务、资产、人员、机构、财务方面独立性不构成影响。

### (八) 发行人律师及保荐机构意见

发行人律师认为,发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

保荐机构认为,发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

## 第四节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

#### （一）下游客户固定资产投资放缓的风险

公司主营业务为精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。

公司的产品作为工业生产设备，公司业绩的增长主要依赖于下游客户订单增加扩大产能，追加固定资产投资。公司产品应用行业广泛，下游客户遍布各个工业领域。公司重点下游客户包括蓝思科技、富士康集团、捷普集团、可成科技、格力电器均属于各自行业的龙头企业，受益于行业规模的不断扩大，报告期内上述企业持续扩产。如果下游重点客户因市场需求增速放缓，不再持续扩建生产线，固定资产投资放缓会导致公司订单减少，公司将面临业绩下滑的风险。

#### （二）核心管理和技术人才流失的风险

本行业产品具有明显的非标准定制化特点，非标定制产品需要根据客户清洗对象、清洗标准定制，设备厂商不但需要掌握清洗设备的相关技术，还要求理解客户产品生产的流程及工艺特点，这要求公司拥有一支业务素质高、经验丰富的销售、技术研发、生产和售后服务队伍，核心管理和技术人才是公司长期保持竞争优势的重要保障。

随着中国制造的升级，企业间对中高端人才的竞争日趋激烈。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不采取积极有效的应对措施，公司将面临核心管理和技术人才流失导致业绩下滑的风险。

#### （三）市场竞争加剧的风险

公司是国内领先的精密清洗设备生产商，具有较强的市场竞争力。随着工业技术的不断进步以及产品加工精密程度的提高，精密清洗设备的应用领域不断扩展，精密清洗设备需求持续增加，吸引了大量国内外同行加大投资扩大产能。据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计，目前国内精密清洗设备企业数量已经超过 1,000 家，约 80% 企业为小型企业。目前行业内大多数企业是从事低端的普通清洗设备的制造，企业规模较小、技术水平较低，缺乏自主创新能力，产品主

要应用在传统工业领域，产品附加值低，市场竞争激烈。若公司不能持续研发适应市场的产品，改进生产工艺，提高生产效率，公司将面临毛利率和业绩下滑的风险。

#### （四）新增产能消化的风险

公司本次发行募集资金计划投资于东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金 4 个项目。

本次募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的，公司已对募投项目进行充分的论证。由于募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司多年的经营经验而做出的。如果在项目建成投产后下游市场发生了不利变化，如重要客户固定资产投资放缓，重要客户流失及下游客户生产工艺发生重大变化等情形，或市场开拓不能如期推进诸如公司无法开拓更多下游应用行业和客户的情形，公司届时将面临产能扩大无法消化的风险。

#### （五）劳动力成本上升的风险

近年来，中国劳动力人口结构发生较大改变，劳动力结构性短缺矛盾引起了劳动力成本的持续上升。报告期内，公司直接人工成本占当期主营业务成本的比重分别为 12.29%、14.39%、14.60%和 14.92%，呈现上升趋势。随着生活水平提高及物价上涨，未来公司员工工资水平很可能将继续增加，公司人工成本支出也将保持增长，从而对公司产品的竞争力产生一定不利影响。因此，公司面临劳动力成本上升的风险。

## 二、其他重要事项

根据发行人的生产经营状况，发行人将要履行、正在履行的合同中，下列合同为对发行人的生产经营活动有影响的重大合同：

### 1、银行授信合同

（1）2016 年 4 月 6 日，发行人与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《中小企业业务授信额度协议》，取得 200 万元人民币授信额度，期限为一年。本合同项下的债务由发行人提供最高额质押担保，并由深圳超声提供最高额保证

担保。

(2) 2016年4月6日,发行人与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《中小企业业务最高额质押担保合同》,以其应收账款就上述合同项下的债务提供最高额抵押担保。同日,深圳超声与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《中小企业业务最高额担保合同》,为上述合同项下的债务以连带担保方式提供最高额担保。

(3) 2016年6月14日,发行人子公司深圳电镀与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《中小企业业务授信额的协议》,取得1,500万元人民币授信额度,期限为一年。本合同项下的债务由发行人、深圳超声、东莞工业及吕春林提供最高额保证担保,并由深圳电镀提供最高额质押担保及东莞工业提供最高额抵押担保。

2016年6月14日,发行人、东莞工业、深圳超声、吕春林分别与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《最高额保证合同》,为上述合同项下的债务以连带担保方式提供最高额担保。同日,深圳电镀与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《最高额质押合同》,以其应收账款就上述合同项下的债务提供最高额抵押担保。

(4) 2016年5月11日,中国工商银行深圳市分行下发《关于核定深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司最高授信额度的批复》(工银深圳授信审批[2016]00096号),同意向发行人提供最高授信额度2,000万元,其中非专项授信额度1,400万元,专项授信额度600万元,期限为一年。

2016年7月19日,发行人与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《流动资金借款合同》,向其借款200万元用于资金周转,期限为自实际提款日起12个月,利率为每笔借款发放日前一天全国银行间拆借中心公布的一年期贷款基准利率上浮5%。

2016年7月15日,龙小明、覃有倘分别与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《最高额保证合同》,为发行人与中国银行股份有限公司深圳龙华支行之间在2016年7月14日至2021年7月14日期间发生的最高额为2,000万元的债权提供最高额保证担保,担保方式为连带责任担保,保证期间为主合同项下的

借款期限届满之次日起两年。

(5) 2016年7月18日,发行人与宁波银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》,向其贷款100万元流动资金贷款用于代子公司支付货款,期限为一年,自2016年7月18日至2017年7月18日,利率为中国人民银行公布的同时同档次贷款基准利率上浮20%。

2016年7月18日,苏州超声、深圳超声分别与宁波银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》,为发行人与宁波银行股份有限公司深圳分行之间于2016年6月1日至2017年6月1日发送的债权提供最高额为5,000万元的保证担保,担保方式为连带责任担保,保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年。

## 2、销售合同

截至招股说明书摘要签署日,对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的销售合同情况如下表所示:

序号	销售方	采购方	标的物	数量	总金额(万元)	签订日期
1	股份公司	厦门天马微电子有限公司	Cover Lens 水平式清洗机	4台	966.00	2016/2/5
2	股份公司	黄石惠晶显示科技有限公司	HKD-G4.5 顶喷式蚀刻机	1台	280.00	2016/7/5
3	股份公司	瑞德兴阳新能源技术有限公司	HKD-TY800-0 太阳能磨边后清洗机及控制软件	1台	230.00	2016/6/30
			HKD-TY800-1 太阳能镀膜前清洗机及控制软件	1台		
			HKD-TY800-P1 太阳能P1 清洗机及控制软件	1台		
			HKD-TY800- P1 太阳能P2 清洗机及控制软件	1台		
			HKD-TY800-2 太阳能白玻清洗机及控制软件	1台		
4	深圳超声	南昌欧菲光学技术有限公司	全自动清洗机	6套	306.00	2016/2/18
5	深圳超声	鸿富准精密工业(深圳)有限公司	十二槽玻璃清洗机	1台	244.00	2016/3/11
	深圳超声		六槽玻璃清洗机	1台	55.00	
6	深圳超声	安徽新知科技股份有限公司	全自动超声清洗机	6套	252.00	2016/3/17
	深圳超声		全自动超声清洗机	4套	178.00	

序号	销售方	采购方	标的物	数量	总金额（万元）	签订日期
	深圳超声		单槽超声波清洗机	9 台	4.50	
7	深圳超声	鸿富准精密工业（深圳）有限公司	3D 玻璃强化前清洗机	1 台	123.00	2016/6/16
	深圳超声		4D 玻璃强化后清洗机	1 台	132.50	
8	深圳超声	惠州比亚迪电池有限公司	碳氢清洗机	1 套	161.00	2016/6/2
	深圳超声		通过式超声波清洗机	1 套	39.00	
9	苏州水处理	上海鸿赛贸易有限公司	2×35 吨/小时纯水处理系统	1 套	395.00	2016/3/3
10	苏州水处理	阿特斯阳光电力（泰国）有限公司	年产 700MW 电池片废水处理与回用系统	1 套	1,533.33	2016/3/31
11	苏州水处理	上海钢基进出口有限公司	2×45T.H 纯水处理系统及中水回用系统	1 套	760.00	2016/4/28
12	苏州水处理	泰州中来光电科技有限公司	100T.H 纯水处理系统	1 套	475.00	2016/5/23
13	苏州海吉	湖北劲牌酒业有限公司	枫林酒厂 1#车间信息化系统设备	1 套	562.00	2016/1/29
14	深圳水处理	阳光中科(福建)能源股份有限公司	80T.H 超纯水系统	1 套	350.00	2016/5/11
15	深圳水处理	江西中和盛泰装饰工程有限公司	2*80T.H 超纯水系统	1 套	1,209.00	2016/6/6
16	深圳电镀	广东风华高新科技股份有限公司电感器分公司	沉积生产线	1 套	238.00	2016/1/22
17	深圳电镀	广州曙光制动器有限公司	全自动环形垂直升降电镀锌生产线	1 套	392.21	2016/2/24
18	深圳电镀	CERIUS AUTOMOTIVE.INC	全自动龙门式 ABS.PC 电镀生产线	1 套	\$680.00	2016/3/1
19	深圳电镀	广州曙光制动器有限公司	全自动环形垂直升降电镀锌生产线	1 套	398.38	2016/6/24

## 第五节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、本次发行各方当事人

当事人	名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	深圳市宝安区大浪街道华旺路和科达工业园3号厂房三楼	0755-28175634	0755-28175886	常道春
保荐人(主承销商)	国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街95号	021-68826801	021-68826800	王志辉
律师事务所	广东华商律师事务所	深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23层	0755-83025555	0755-83025068	周燕
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市黄浦区南京东路61号四楼	021-63391166	021-63392558	徐立群
资产评估机构	银信资产评估有限公司	嘉定工业区叶城路1630号4幢1477室	021-63391088	021-63391116	李静
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988122	-
收款银行	-	-	-	-	-
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82083164	-

### 二、发行时间安排

询价推介时间	2016年9月29日—2016年9月30日
定价公告刊登日期	2016年10月11日
申购日期	2016年10月12日
缴款日期	2016年10月14日
股票上市日期	2016年10月25日

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，具体如下：

- （一）发行保荐书；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制审核报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅地址及时间

投资者可以在本次发行期间工作日内，在下列地点查阅招股说明书全文及备查文件：

1、发行人：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

联系地址：深圳市龙华新区大浪街道华旺路和科达工业园

联系人：常道春

电话：0755-28175634

传真：0755-28175635

2、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

联系人：王志辉、季晨翔

电话：021-68826801

传真：021-68826800

(本页无正文,为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要之签字盖章页)

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司  
2016年10月11日

