

河南神州精工制造股份有限公司
公开转让说明书



(申报稿)

主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一六年十月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

（一）行业风险

公司的主导产品（封头产品）未来市场潜力较大，由于下游客户主要集中在石油石化（存储、压力容器）、核电设备制造等行业，受宏观经济形势的影响较大，如果公司所经营的产品市场需求出现不利变化，可能影响公司的收入和盈利水平，对公司的进一步经营发展产生不利的影响。

（二）公司建设房屋未取得规划手续的风险

公司分别与河南心连心化肥有限公司及新乡县润诚贸易有限公司签订《土地租赁协议》，且在上述土地上自建房产 12,319.20 m²，所建房产均未办理房产证，可能会出现房产被拆除从而导致公司无法使用该厂房生产经营的风险。由于上述土地尚未转让给公司，因此公司目前无法办理房产证。根据新乡市城乡规划局出具的说明，上述土地所在区域已纳入该片区土地规划调整，无法办理土地分割、转让。根据公司出具的说明、河南心连心化肥有限公司与新乡县润诚贸易有限公司出具的承诺，心连心化肥与新乡县润诚贸易有限公司承诺将在具备分割、转让条件后，申请将上述两块土地转让给公司。神州精工土地证办理完成后，将尽快办理房产证。

（三）政策风险

封头制造业属于国家装备制造业的范畴，装备制造业是机械工业的一项基础产业，是国家工业化、现代化建设的重要产业之一；装备制造需要大量封头。近几年，国家先后出台了一系列振兴装备制造业的相关政策，这些政策在很大程度上拉动了封头的市场需求。国家和地方已先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《四川省工业“7+3”产业发展规划（2008-2020）》、《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》、《锻压行业“十二五”发展规划》等扶持政策。但是如果以后宏观经济形势发生变化，存在以上各种扶持政策发生变化的风险。

（四）应收账款回收风险

公司一部分产品需进行定制化设计和生产，生产周期一般需要 1~3 个月时间；产品从出厂、现场安装到调试运行，需要一定的周期，同时受客户土建施工、上下游配套设备等整体工程进度的影响，使得公司资金回笼需要较长的时间。公司应收账款余额增幅与营业收入增幅基本保持一致，主要客户亦均为实力强、信誉好的优质客户，且历史上主要客户回款状况良好，但如果公司货款催收不及时，或主要债务人经营状况发生恶化，则存在应收账款无法收回的风险。

（五）税收优惠变化风险

报告期内，公司按照国家规定享受了企业所得税税率优惠。公司 2013 年 10 月 23 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201341000129，有效期三年，报告期内企业所得税减按应纳税所得额的 15% 计缴；公司报告期内研发人员人数占比、研发费用占收入比例均不符合高新企业认定办法的规定，如果公司不能持续被认定为高新技术企业，将会对公司的经营业绩造成一定的影响。

（六）公司治理风险

有限公司阶段，由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全。股份公司成立后，公司治理机制初步建立，运行时间尚短，随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在的差异，全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。

（七）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署之日，段志刚通过上海心谧投资管理中心（有限合伙）控制公司 42.20% 的股权，同时担任公司董事长兼总经理，是公司的实际

控制人，可通过行使表决权影响公司的重大决策。虽然股份公司成立后，建立了较为合理的法人治理结构，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等制度中也作了相应的安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制。但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。

（八）报告期内实际控制人发生变更的风险

2003年11月28日至2015年8月5日前，公司无实际控制人。心连心化工股东为46名自然人，因心连心化工股权结构高度分散，不存在控股股东或者通过协议等方式可以实际控制心连心化工的情况，故公司在该时期内无实际控制人。

2015年8月5日至今，公司实际控制人为段志刚先生。段志刚先生持有心溢投资55.00%的出资份额，为心溢投资执行事务合伙人，能够对心溢投资实际控制。2015年8月5日至今，段志刚先生通过控制心溢投资间接控制公司42.20%股权的表决权，且段志刚先生长期担任神州精工董事长，能够对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响，可以认定段志刚先生为公司实际控制人。

报告期内，公司由无实际控制人变更为段志刚为实际控制人，尽管公司在实际控制人变更后，主营业务未发生变化、公司治理不断完善、公司业绩逐年增长，未造成公司业务发展方向、公司收入及利润、公司客户、管理团队等方面的重大变化，但公司实际控制人在报告期内虽发生变更，仍然可能对公司业务经营、公司治理及持续经营能力造成不利影响。

目 录

| | |
|------------------------------------|-----|
| 声 明..... | 1 |
| 重大事项提示..... | 2 |
| 目 录..... | 5 |
| 第一节 基本情况..... | 9 |
| 一、公司基本情况 | 9 |
| 二、挂牌股份的基本情况..... | 10 |
| 三、公司股权基本情况..... | 12 |
| 四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况 | 20 |
| 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况..... | 45 |
| 六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表..... | 49 |
| 七、本次挂牌的有关机构 | 50 |
| 第二节 公司业务..... | 54 |
| 一、公司的主营业务、主要产品及其用途 | 54 |
| 二、公司业务流程及方式..... | 61 |
| 三、公司业务相关的关键资源要素..... | 67 |
| 四、公司业务相关情况..... | 78 |
| 五、公司商业模式 | 86 |
| 六、行业基本情况 | 90 |
| 七、可持续经营能力分析 | 106 |
| 第三节 公司治理..... | 111 |
| 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 | 111 |
| 二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果 | 113 |
| 三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚情况..... | 114 |
| 四、公司独立性情况..... | 115 |
| 五、同业竞争情况 | 116 |
| 六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况 | 118 |
| 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 | 119 |
| 八、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 | 122 |
| 第四节 公司财务..... | 124 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 一、最近两年一期财务报表和审计意见 | 124 |
| 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响..... | 150 |
| 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 | 168 |
| 四、主要资产情况 | 190 |
| 五、主要债务情况 | 214 |
| 六、股东权益情况 | 226 |
| 七、现金流量情况 | 230 |
| 八、关联方关系及关联交易 | 234 |
| 九、公司日后事项、或有事项及其他重要事项..... | 243 |
| 十、资产评估情况 | 244 |
| 十一、公司股利分配情况..... | 244 |
| 十二、可能影响公司持续经营的风险因素 | 246 |
| 第五节 有关声明..... | 250 |
| 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 | 250 |
| 二、主办券商声明 | 251 |
| 三、律师声明..... | 252 |
| 四、会计师事务所声明..... | 253 |
| 五、评估机构声明 | 254 |
| 第六节 附件 | 255 |

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：

一、一般术语

| 简称 | | 释义 |
|------------------|---|--|
| 股份公司、公司、本公司、神州精工 | 指 | 河南神州精工制造股份有限公司（其前身为河南神州重型封头有限公司） |
| 神州封头、神州有限公司 | 指 | 河南神州重型封头有限公司 |
| 心连心化工 | 指 | 河南心连心化工集团有限公司 |
| 心连心化肥 | 指 | 河南心连心化肥有限公司 |
| 心溢投资 | 指 | 上海心溢投资管理中心（有限合伙） |
| 安徽封头 | 指 | 安徽心连心重型封头有限公司 |
| 防腐公司 | 指 | 新乡市神州防腐安装有限公司 |
| 化工设备 | 指 | 新乡市心连心化工设备有限公司 |
| 新疆封头 | 指 | 新疆安泰神州封头有限公司 |
| 精密封头 | 指 | 河南心连心精密封头有限公司 |
| 本次挂牌 | 指 | 河南神州精工制造股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
| 报告期 | 指 | 2014年、2015年、2016年1-3月 |
| 报告期末 | 指 | 2014年12月31日、2015年12月31日、2016年3月31日 |
| 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 |
| 主办券商、安信证券 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 三会 | 指 | 股东大会（股东会）、董事会、监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《河南神州精工制造股份有限公司章程》及其历次修订 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》及其历次修订 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》及其历次修订 |
| 《股东大会议事规则》 | 指 | 《河南神州精工制造股份有限公司股东大会议事规则》 |
| 《董事会议事规则》 | 指 | 《河南神州精工制造股份有限公司董事会议事规则》 |
| 《监事会议事规则》 | 指 | 《河南神州精工制造股份有限公司监事会议事规则》 |
| 《总经理工作细则》 | 指 | 《河南神州精工制造股份有限公司总经理工作细则》 |
| 《董事会秘书工作制度》 | 指 | 《河南神州精工制造股份有限公司董事会秘书工作制度》 |
| 上会 | 指 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 国众联 | 指 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 海华永泰 | 指 | 上海市海华永泰律师事务所 |
| 股改《审计报告》 | 指 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“上会师报字(2015)第4074号”的《审计报告》 |
| 《评估报告》 | 指 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具编号为“国众联报字[2015]第2-740号”的《资产评估报告》 |
| 中国 | 指 | 中华人民共和国，仅为出具本公开转让说明书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 中国法定货币人民币元、万元、亿元 |

注：本公开转让说明书中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍五入导致的。

二、专业术语

| 简称 | | 释义 |
|-------------|---|---|
| 封头 | 指 | 容器的一个部件，是以焊接方式连接筒体。通常是在压力容器的两端使用，或是在管道的末端做封堵之用的一种焊接管件产品。 |
| 装备制造 | 指 | 处于价值链高端和产业链核心环节，并决定着整个产业链综合竞争力的关键设备的生产制造。 |
| 压力容器 | 指 | 盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。 |
| 冲压 | 指 | 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法。 |
| 旋压 | 指 | 将平板或空心坯料固定在旋压机的模具上，在坯料随机床主轴转动的同时，用旋轮或赶棒加压于坯料，使之产生局部的塑性变形。 |
| 模压 | 指 | 将粉状、粒状、团粒状、片状，甚至先作成和制品相似形状的料坯，放在加热的模具的型腔中，然后闭模加压，使其成型并固化或硫化，再经脱模得制品。 |
| 折边机 | 指 | 对产品的边缘进行处理的机械。 |
| 3D 模拟、有限元分析 | 指 | 利用数学近似的方法对真实物理系统（几何和载荷工况）进行模拟。 |
| GB150-2011 | 指 | 名称为《压力容器》（Pressure vessels），于 2012 年 3 月 1 日实施。内容由通用要求，材料，设计，制造、检验和验收四部分组成。 |
| ASME | 指 | 美国机械工程师学会（American Society of Mechanical Engineers）。 |

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：河南神州精工制造股份有限公司

注册资本：3,413.60 万元

法定代表人：段志刚

有限公司成立日期：2003 年 11 月 28 日

股份公司成立日期：2016 年 1 月 25 日

营业期限：2066 年 11 月 27 日

住所：新乡县小冀镇青年路

邮编：453731

电话：0373-5592208

传真：0373-5592193

互联网网址：www.szft.com

董事会秘书：王徐应

统一社会信用代码：91410700757101698R

所属行业：根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于黑色金属冶炼和压延加工业（C31）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），封头企业所处行业属于“黑色金属冶炼和压延加工业（C314）”下的“钢压延加工（C3140），”指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形，制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动；根据股转公司 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，封头企业所属行业为“制造业”下的“黑色金属冶炼和压延加工业”的子类“C3140 钢压延加工”。

主营业务：装备制造业专用封头的研发、加工、生产及销售。

二、挂牌股份的基本情况

（一）挂牌股份的基本情况

| | |
|------|-----------------|
| 股票代码 | 【】 |
| 股票简称 | 神州精工 |
| 股票种类 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 人民币 1.00 元 |
| 股票总量 | 34,136,000.00 股 |
| 挂牌日期 | 【】年【】月【】日 |
| 转让方式 | 协议转让 |

（二）股东所持股份的限售情况

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的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公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于2016年1月25日，根据上述规定，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 是否存在质押或冻结 | 挂牌时可转让股份数量（股） |
|----|------------------|---------------|---------|-----------|---------------|
| 1 | 上海心谧投资管理中心（有限合伙） | 14,404,000.00 | 42.20 | 否 | - |
| 2 | 季学江 | 4,130,000.00 | 12.10 | 否 | - |
| 3 | 吴鹏翔 | 2,060,000.00 | 6.04 | 否 | - |
| 4 | 刘团伟 | 1,600,000.00 | 4.69 | 否 | - |
| 5 | 张欣 | 1,600,000.00 | 4.69 | 否 | - |
| 6 | 李俊涛 | 1,586,000.00 | 4.65 | 否 | - |
| 7 | 王徐应 | 1,540,000.00 | 4.51 | 否 | - |
| 8 | 李瑞利 | 1,416,000.00 | 4.15 | 否 | - |
| 9 | 朱贵州 | 1,162,000.00 | 3.40 | 否 | - |
| 10 | 张立洋 | 650,000.00 | 1.90 | 否 | - |
| 11 | 杨鑫 | 350,000.00 | 1.03 | 否 | - |
| 12 | 张河娟 | 300,000.00 | 0.88 | 否 | - |
| 13 | 赵宏丽 | 300,000.00 | 0.88 | 否 | - |
| 14 | 卢涛 | 200,000.00 | 0.59 | 否 | - |
| 15 | 韩国庆 | 582,000.00 | 1.71 | 否 | - |
| 16 | 郑瑞 | 402,000.00 | 1.18 | 否 | - |
| 17 | 曹坤磊 | 388,000.00 | 1.14 | 否 | - |
| 18 | 陈文新 | 288,000.00 | 0.84 | 否 | - |
| 19 | 陈军胜 | 254,000.00 | 0.74 | 否 | - |
| 20 | 赵可华 | 154,000.00 | 0.45 | 否 | - |
| 21 | 郜俊亮 | 114,000.00 | 0.33 | 否 | - |
| 22 | 贾官信 | 82,000.00 | 0.24 | 否 | - |
| 23 | 黄正炎 | 82,000.00 | 0.24 | 否 | - |
| 24 | 杜习军 | 64,000.00 | 0.19 | 否 | - |
| 25 | 刘纪魁 | 60,000.00 | 0.18 | 否 | - |
| 26 | 刘吉明 | 50,000.00 | 0.15 | 否 | - |

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 是否存在质押或冻结 | 挂牌时可转让股份数量（股） |
|----|-----------|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| 27 | 孙世清 | 42,000.00 | 0.12 | 否 | - |
| 28 | 张泽良 | 42,000.00 | 0.12 | 否 | - |
| 29 | 李先杰 | 42,000.00 | 0.12 | 否 | - |
| 30 | 王兰芳 | 32,000.00 | 0.09 | 否 | - |
| 31 | 乔守德 | 32,000.00 | 0.09 | 否 | - |
| 32 | 李绍森 | 32,000.00 | 0.09 | 否 | - |
| 33 | 司天科 | 32,000.00 | 0.09 | 否 | - |
| 34 | 许新文 | 32,000.00 | 0.09 | 否 | - |
| 35 | 刘承所 | 32,000.00 | 0.09 | 否 | - |
| | 合计 | 34,136,000.00 | 100.00 | - | |

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

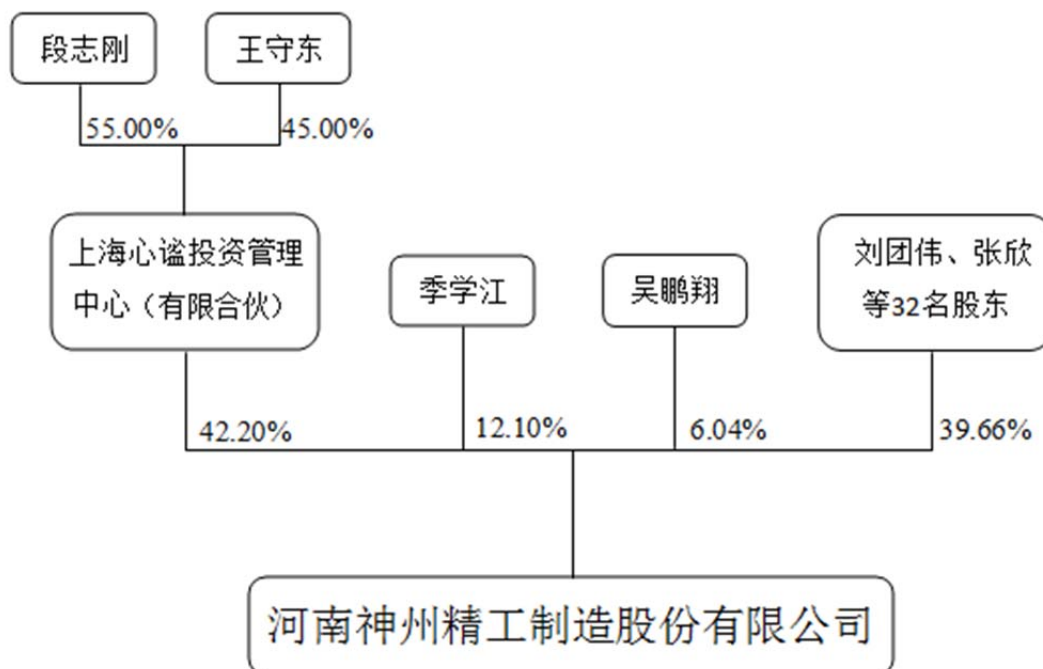
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

（四）股权转让决议过程

2016年5月20日，公司召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式公开转让的议案》、《关于授权董事会负责办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等议案，同意公司申请进入全国中小企业股份转让系统，同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式公开转让，并同意授权公司董事会全权办理相关事宜。

三、公司股权基本情况

（一）公司股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人情况

1、控股股东、实际控制人

根据《公司法》规定，控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；或出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

根据《公司法》规定，实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

截至本公开转让说明书签署之日，心谧投资持有公司 42.20%的股权，为公司控股股东。心谧投资持有股权的比例虽然不足 50%，但由于公司股权结构较为分散，其持有的股权所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，可以认定为控股股东。

公司实际控制人为段志刚。段志刚持有心谧投资 55.00%的出资份额，且为心谧投资执行事务合伙人，能够实际控制心谧投资。段志刚通过控制心谧投资间接控制神州精工 42.20%股权的表决权，且长期担任公司董事长，能够对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响，因此可以认定段

志刚为公司实际控制人。

2、控股股东、实际控制人的情况

(1) 上海心谧投资管理中心（有限合伙）成立于 2015 年 7 月 7 日，统一社会信用代码：310230000817960；出资总额：2,000 万元；经营场所：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 9118 室（上海泰和经济发展区）；执行事务合伙人：段志刚；经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资，会务服务，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截至本公开转让说明书签署之日，心谧投资的出资人情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | 合伙人类型 |
|----|------|----------|---------|-------|
| 1 | 段志刚 | 1,100.00 | 55.00 | 普通合伙人 |
| 2 | 王守东 | 900.00 | 45.00 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 2,000.00 | 100.00 | - |

心谧投资系 2 名自然人共同投资设立的企业，不存在向他人募集资金情形，不涉及委托基金管理人进行管理的情形，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，不需进行私募基金备案及基金管理人登记。

(2) 段志刚，男，出生于 1974 年 7 月，中国国籍，汉族，毕业于河南大学经济管理专业，大专学历，无境外永久居留权。1995 年 1 月至 2004 年 4 月在河南新乡旋压封头厂历任科员、副科长、经营副厂长；2004 年 5 月至 2008 年 6 月在新疆安泰神州封头公司任总经理；2008 年 7 月至 2012 年 10 月任有限公司销售副总经理；2012 年 11 月至 2013 年 10 月在新乡心连心化工设备有限公司任总经理；2013 年 11 月至 2016 年 1 月历任有限公司常务副总经理、总经理；2016 年 1 月至今，任股份公司董事长兼总经理。

公司控股股东、实际控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

(三) 前十大股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

前十大股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股东性质 |
|----|------|---------|---------|------|
|----|------|---------|---------|------|

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股东性质 |
|----|------------------|----------------------|--------------|--------|
| 1 | 上海心谧投资管理中心（有限合伙） | 14,404,000.00 | 42.20 | 有限合伙企业 |
| 2 | 季学江 | 4,130,000.00 | 12.10 | 境内自然人 |
| 3 | 吴鹏翔 | 2,060,000.00 | 6.04 | 境内自然人 |
| 4 | 刘团伟 | 1,600,000.00 | 4.69 | 境内自然人 |
| 5 | 张欣 | 1,600,000.00 | 4.69 | 境内自然人 |
| 6 | 李俊涛 | 1,586,000.00 | 4.65 | 境内自然人 |
| 7 | 王徐应 | 1,540,000.00 | 4.51 | 境内自然人 |
| 8 | 李瑞利 | 1,416,000.00 | 4.15 | 境内自然人 |
| 9 | 朱贵州 | 1,162,000.00 | 3.40 | 境内自然人 |
| 10 | 张立洋 | 650,000.00 | 1.90 | 境内自然人 |
| 合计 | | 30,148,000.00 | 88.33 | - |

上述股东的具体情况如下：

1、上海心谧投资管理中心（有限合伙）

详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”之“2、控股股东、实际控制人的情况”。

2、季学江

季学江，男，出生于1970年8月，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号：4107211970XXXX3519，住址：河南新乡朗公庙镇郎南村。

3、吴鹏翔

吴鹏翔，男，出生于1973年11月，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号：4101051973XXXX2911，住址：河南省新乡市红旗区文化路388号。

4、刘团伟

刘团伟，男，出生于1979年4月，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号：4101031979XXXX7014，住址：河南心连心化肥有限公司公租房。

5、张欣

张欣，女，出生于 1985 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号：410721198 XXXX3528，住址：河南省新乡县朗公庙镇张庄村 87 号。

6、李俊涛

李俊涛，男，出生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号：4107211983XXXX3514，住址：河南省新乡县朗公庙镇人民政府家属院 719 号。

7、王徐应

王徐应，男，出生于 1984 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号：4107211984 XXXX3011，住址：河南省新乡县七里营镇八柳树村 642 号。

8、李瑞利

李锐利，男，出生于 1963 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号：4107211963 XXXX2530。住址：河南省新乡县小冀供销社家属院。

9、朱贵州

朱贵州，男，出生于 1978 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号：4107211976 XXXX001X，住址：河南省新乡市红旗区文化路 388 号。

10、张立洋

张立洋，男，出生于 1980 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号：4128251980XXXX4550，住址：河南心连心化肥有限公司家属院。

（四）公司股东间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人段志刚持有公司股东心谧投资 55% 出资份额，担任心谧投资执行事务合伙人；公司自然人股东王守东持有法人股东心谧投资 45% 出资份额。除此之外，公司各股东之间不存在其他关联关系。

（五）报告期内公司实际控制人变化情况

1、报告期内，公司实际控制人与控股股东均发生变更。

公司于2003年11月28日设立时，河南心连心化工有限公司（现河南心连心化工集团有限公司）持有34.89%股权。公司成立后至2009年4月30日前，心连心化工始终持有公司34.89%以上的股权，2009年4月30日至2015年8月5日，心连心化工持有公司51.08%股权，为公司的控股股东。2015年8月5日至今，心谧投资持有公司42.20%的股权，为公司控股股东。

2003年11月28日至2015年8月5日前，公司无实际控制人。心连心化工股东为46名自然人，因心连心化工股权结构高度分散，不存在控股股东或者通过协议等方式可以实际控制心连心化工的情况，故公司在该时期内无实际控制人。

2015年8月5日至今，公司实际控制人为段志刚先生。段志刚先生持有心谧投资55.00%的出资份额，为心谧投资执行事务合伙人，能够对心谧投资实际控制。2015年8月5日至今，段志刚先生通过控制心谧投资间接控制公司42.20%股权的表决权，且段志刚先生长期担任神州精工董事长，能够对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响，可以认定段志刚先生为公司实际控制人。

2、报告期内，公司由无实际控制人变更为段志刚为实际控制人，该变更没有对公司的生产经营产生重大不利影响，具体分析如下：

①业务经营

实际控制人变更前公司的主要经营范围为装备制造业专用封头的研发、加工、生产及销售，实际控制人变更后公司的主要经营范围仍为装备制造业专用封头的研发、加工、生产及销售，公司主营业务在实际控制人变更前后未发生变化。

②公司治理

实际控制人变更后，为进一步加强公司治理以及提高公司业务，公司由有限公司改制为股份公司。股份公司设立后，公司根据《公司法》、《证券法》等有关政策法规的规定，设立了股东大会、董事会及监事会，并制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》等规章制度，在此基础上形成了符合现行法律、法规的公司治理结构，并在实际经营中严格遵照执行。因此，实际控制人变更对公司治理未造成不利影响。

综上所述，公司在实际控制人变更后，主营业务未发生变化、公司治理不断完善、公司业绩逐年增长。因此，公司实际控制人在报告期内虽发生变更，但是未对公司业务经营、公司治理及持续经营能力造成重大影响。

公司原控股股东河南心连心化工有限公司（现河南心连心化工集团有限公司）基本情况如下：

河南心连心化工集团有限公司，成立于2003年8月1日，统一社会信用代码：91410721752281327D，注册资本：9,168.9万元，经营场所：河南新乡经济开发区（小冀镇），经营范围：对工业行业投资；房屋租赁。心连心化工集团目前的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 刘兴旭 | 915.20 | 9.99 |
| 2 | 李步文 | 344.00 | 3.75 |
| 3 | 闫蕴华 | 338.00 | 3.69 |
| 4 | 马文天 | 296.10 | 3.23 |
| 5 | 郭正 | 278.10 | 3.04 |
| 6 | 李君 | 277.00 | 3.02 |
| 7 | 马艳美 | 261.50 | 2.85 |
| 8 | 郭新付 | 251.00 | 2.74 |
| 9 | 朱性业 | 239.50 | 2.61 |
| 10 | 赵连紫 | 234.40 | 2.56 |
| 11 | 黄会永 | 252.10 | 2.75 |
| 12 | 段继路 | 257.30 | 2.81 |
| 13 | 朱翠萍 | 225.10 | 2.46 |
| 14 | 张之新 | 161.50 | 1.76 |
| 15 | 杜学安 | 113.00 | 1.23 |
| 16 | 王乃仁 | 113.00 | 1.23 |
| 17 | 王军伟 | 146.50 | 1.60 |
| 18 | 李玉顺 | 117.00 | 1.28 |
| 19 | 李晓康 | 156.20 | 1.70 |

| | | | |
|----|-----|----------|--------|
| 20 | 陈恩兴 | 108.40 | 1.18 |
| 21 | 王清安 | 116.60 | 1.27 |
| 22 | 张传奇 | 192.50 | 2.10 |
| 23 | 张庆金 | 196.60 | 2.15 |
| 24 | 周永军 | 194.20 | 2.12 |
| 25 | 炎灿灿 | 197.50 | 2.16 |
| 26 | 靳云领 | 183.70 | 2.00 |
| 27 | 孟祥进 | 229.40 | 2.50 |
| 28 | 茹正涛 | 171.00 | 1.87 |
| 29 | 尚德伟 | 187.60 | 2.05 |
| 30 | 王平彪 | 226.00 | 2.47 |
| 31 | 张修革 | 65.30 | 0.71 |
| 32 | 杜学平 | 189.00 | 2.06 |
| 33 | 段艳利 | 187.10 | 2.04 |
| 34 | 冯跃武 | 195.00 | 2.13 |
| 35 | 黄本法 | 115.20 | 1.26 |
| 36 | 姬令清 | 132.50 | 1.45 |
| 37 | 贾新潮 | 147.50 | 1.61 |
| 38 | 李绍忠 | 179.70 | 1.96 |
| 39 | 梁长河 | 83.00 | 0.91 |
| 40 | 梁玉千 | 157.50 | 1.72 |
| 41 | 刘德开 | 182.50 | 1.99 |
| 42 | 苗嘉莹 | 112.10 | 1.22 |
| 43 | 苗建三 | 36.50 | 0.40 |
| 44 | 苗增胜 | 174.00 | 1.90 |
| 45 | 可长文 | 92.00 | 1.00 |
| 46 | 田向利 | 140.00 | 1.53 |
| 合计 | | 9,168.90 | 100.00 |

（六）股东主体适格性

公司的自然人股东具有中国国籍，在中国境内有住所，具有完全的民事行为能力和民事权利能力，具有法律、法规规定的出资资格。公司的股东人数、出资比例等符合有关法律、法规及规范性法律文件的规定。公司股东不存在，也未曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵，股东主体适格。

四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）公司股本的形成及其变化

1、2003年11月，有限公司设立

2003年10月23日，河南省工商行政管理局出具[2003]第22369号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准“河南神州重型封头有限公司”的企业名称，名称保留期为六个月，自2003年10月23日至2004年2月22日。

2003年11月27日，新乡恒业会计师事务所有限责任公司出具新恒会验字[2003]第314号《验资报告》，对神州封头申请设立登记的注册资本实收情况予以审验。经审验，截至2003年11月27日，神州封头（筹）共收到全体股东缴纳的资本人民币450万元，各股东以货币出资293万元，以实物出资157万元。2003年11月28日，河南省工商行政管理局核准了神州封头的设立登记，核发了注册号为410721100004213的《企业法人营业执照》。

神州封头设立时，公司股东的出资及持股比例情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------------|---------|---------|
| 1 | 河南心连心化工有限公司 | 157.00 | 34.89 |
| 2 | 陈恩兴 | 50.00 | 11.11 |
| 3 | 段志刚 | 41.00 | 9.11 |
| 4 | 王守东 | 22.00 | 4.89 |
| 5 | 郭玉中 | 20.00 | 4.44 |

| | | | |
|----|-----|------|------|
| 6 | 王国举 | 9.00 | 2.00 |
| 7 | 李治果 | 7.00 | 1.56 |
| 8 | 韩国庆 | 9.00 | 2.00 |
| 9 | 李纪法 | 9.00 | 2.00 |
| 10 | 曹坤磊 | 9.00 | 2.00 |
| 11 | 陈文新 | 9.00 | 2.00 |
| 12 | 黄正炎 | 7.00 | 1.56 |
| 13 | 陈军胜 | 7.00 | 1.56 |
| 14 | 刘振新 | 7.00 | 1.56 |
| 15 | 许福堂 | 7.00 | 1.56 |
| 16 | 刘纪温 | 7.00 | 1.56 |
| 17 | 张泽良 | 7.00 | 1.56 |
| 18 | 郜俊亮 | 7.00 | 1.56 |
| 19 | 郑立栋 | 7.00 | 1.56 |
| 20 | 刘爱霞 | 6.00 | 1.33 |
| 21 | 郑瑞 | 4.00 | 0.89 |
| 22 | 栗伟平 | 3.00 | 0.67 |
| 23 | 刘纪魁 | 3.00 | 0.67 |
| 24 | 杜习涛 | 3.00 | 0.67 |
| 25 | 唐杰 | 3.00 | 0.67 |
| 26 | 杜习军 | 2.00 | 0.44 |
| 27 | 杜广 | 2.00 | 0.44 |
| 28 | 张保珂 | 2.00 | 0.44 |
| 29 | 侯淑云 | 2.00 | 0.44 |
| 30 | 荆树慧 | 1.00 | 0.22 |
| 31 | 贾官信 | 1.00 | 0.22 |
| 32 | 乔守德 | 1.00 | 0.22 |
| 33 | 曹发明 | 1.00 | 0.22 |
| 34 | 李绍森 | 1.00 | 0.22 |
| 35 | 夏家新 | 1.00 | 0.22 |

| | | | |
|----|-----------|---------------|---------------|
| 36 | 刘承所 | 1.00 | 0.22 |
| 37 | 孙世清 | 1.00 | 0.22 |
| 38 | 董红香 | 1.00 | 0.22 |
| 39 | 蒋艳凤 | 1.00 | 0.22 |
| 40 | 司天科 | 1.00 | 0.22 |
| 41 | 张志勇 | 1.00 | 0.22 |
| 42 | 李先杰 | 1.00 | 0.22 |
| 43 | 翟奎岭 | 1.00 | 0.22 |
| 44 | 刘吉明 | 1.00 | 0.22 |
| 45 | 王兰芳 | 1.00 | 0.22 |
| 46 | 孙伟 | 1.00 | 0.22 |
| 47 | 申芳 | 4.00 | 0.89 |
| 48 | 许新文 | 1.00 | 0.22 |
| | 合计 | 450.00 | 100.00 |

神州有限设立时，股东心连心化工以公司经营所需的原材料（钢板）、固定资产（机器设备：油压机、行车、加热炉等）出资。经本所律师核查，其实物出资金额及比例均符合当时有效的法律法规的相关规定，不存在以工业产权、非专利技术作价出资的情形。由于该原材料的出资未根据当时有效的法律法规的规定进行评估，存在一定瑕疵。

但鉴于：（1）该实物出资已履行验资程序并获得工商主管部门的批准；（2）2016年1月25日，河南大信资产评估事务所有限公司出具豫大信评报字[2016]第041号《河南神州重型封头有限公司已接受河南心连心化工有限公司投入实物资产项目评估报告》，对公司设立时的该实物出资进行了追溯性评估，确认截止至评估基准日2003年11月20日，该原材料与固定资产评估值为520.14万元，评估价格高于心连心化工以实物出资的金额。（3）根据神州精工的说明，上述原材料与固定资产已正常投入生产使用。（4）在其使用期间，神州精工其他股东及第三人亦未对本次实物出资提出任何异议。

据此，主办券商认为，心连心化工以实物出资不存在出资不实，不存在纠纷或潜在纠纷。该等瑕疵不会对公司本次挂牌造成实质性不利影响。

2、2005年3月，第一次股权转让、第一次增资

2005年3月5日，公司召开股东会并通过决议，同意：1、原股东唐杰将其出资3万元转让给刘爱霞；原股东郑立栋将其出资7万元转让给郑瑞；原股东王守东将其出资22万元中的2万元转让给韩国庆；原股东刘纪温将其出资7万元中的1万元转让给赵士福、1万元转让给朱贵州、1万元转让给赵来启、2万元转让给赵可华；原股东许福堂将其出资7万元中的2万元转让给段志刚、3万元转让给王国举；原股东郜俊亮将其出资7万元中的5万元转让给王国举；原股东李纪法将其出资9万元中的8万元转让给王国举；原股东申芳将其出资4万股中的1万元转让给李治果；原股东张泽良将其出资7万元中的6万股转让给李治果；原股东黄正炎将其出资7万元中的6万元转让给李治果；原股东郭玉中将其出资20万元中的10万元转让给李治果。2、以资本公积和未分配利润转增资本261万元，公司注册资本变更为711万元。3、通过公司章程修正案。

该次股权转让的原因是转让方均已从公司离职或者离休，因此将股权转让给受让方。

2004年3月6日，郑立栋与郑瑞签署《股权转让协议书》，郑立栋将持有公司对应出资额为7万元的股权以7万元转让给郑瑞，在签署日起3日内，郑瑞以现金方式支付股权款项。

2004年10月30日，黄正炎、申芳与李治果签署《股权转让协议书》，黄正炎将持有公司对应出资额为6万元的股权以6万元转让给李治果，申芳将持有公司对应出资额为1万元的股权以1万元转让给李治果；在签署日起3日内，李治果以现金方式支付股权款项。

2004年10月30日，李纪法、郜俊亮、许福堂与王国举签署《股权转让协议书》，李纪法将持有公司8万股以8万元转让给王国举，郜俊亮将持有公司对应出资额为5万元的股权以5万元转让给王国举，许福堂将持有公司对应出资额为3万元的股权以3万元转让给王国举；在签署日起3日内，王国举以现金方式支付股权款项。

2004年10月30日，许福堂与段志刚签署《股权转让协议书》，许福堂将持有公司对应出资额为2万元的股权以2万元转让给段志刚，在签署日起3日内，

段志刚以现金方式支付股权款项。

2004年10月30日，刘纪温与赵可华签署《股权转让协议书》，刘纪温将持有公司对应出资额为2万元的股权以2万元转让给赵可发，在签署日起3日内，赵可发以现金方式支付股权款项。

2004年10月30日，刘纪温与赵来启签署《股权转让协议书》，刘纪温将持有公司对应出资额为1万元的股权以1万元转让给赵来启，在签署日起3日内，赵来启以现金方式支付股权款项。

2004年10月30日，刘纪温与朱贵州签署《股权转让协议书》，刘纪温将持有公司对应出资额为1万元的股权以1万元转让给朱贵州，在签署日起3日内，朱贵州以现金方式支付股权款项。

2004年10月30日，刘纪温与赵士福签署《股权转让协议书》，刘纪温将持有公司对应出资额为1万元的股权以1万元转让给赵士福，在签署日起3日内，赵士福以现金方式支付股权款项。

2004年10月30日，王守东与韩国庆签署《股权转让协议书》，王守东将持有公司对应出资额为2万元的股权以2万元转让给韩国庆，在签署日起3日内，韩国庆以现金方式支付股权款项。

2004年10月31日，张泽良与李治果签署《股权转让协议书》，张泽良将持有公司对应出资额为6万元的股权以6万元转让给李治果，在签署日起3日内，李治果以现金方式支付股权款项。

2005年3月2日，郭玉中与李治果签署《股权转让协议书》，郭玉中将持有公司对应出资额为10万元的股权以10万元转让给李治果，在签署日起3日内，李治果以现金方式支付股权款项。

股权转让完成后，股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资(万元) | 实缴出资(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|----------|----------|---------|------|
|----|------|----------|----------|---------|------|

| | | | | | |
|----|-------------|--------|--------|-------|----|
| 1 | 河南心连心化工有限公司 | 157.00 | 157.00 | 34.89 | 实物 |
| 2 | 陈恩兴 | 50.00 | 50.00 | 11.11 | 货币 |
| 3 | 段志刚 | 43.00 | 43.00 | 9.56 | 货币 |
| 4 | 李治果 | 30.00 | 30.00 | 6.67 | 货币 |
| 5 | 王国举 | 25.00 | 25.00 | 5.56 | 货币 |
| 6 | 王守东 | 20.00 | 20.00 | 4.44 | 货币 |
| 7 | 韩国庆 | 11.00 | 11.00 | 2.44 | 货币 |
| 8 | 郑瑞 | 11.00 | 11.00 | 2.44 | 货币 |
| 9 | 郭玉中 | 10.00 | 10.00 | 2.22 | 货币 |
| 10 | 曹坤磊 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 货币 |
| 11 | 陈文新 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 货币 |
| 12 | 刘爱霞 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 货币 |
| 13 | 陈军胜 | 7.00 | 7.00 | 1.56 | 货币 |
| 14 | 刘振新 | 7.00 | 7.00 | 1.56 | 货币 |
| 15 | 栗伟萍 | 3.00 | 3.00 | 0.67 | 货币 |
| 16 | 刘纪魁 | 3.00 | 3.00 | 0.67 | 货币 |
| 17 | 杜习涛 | 3.00 | 3.00 | 0.67 | 货币 |
| 18 | 申芳 | 3.00 | 3.00 | 0.67 | 货币 |
| 19 | 许福堂 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 货币 |
| 20 | 刘纪温 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 货币 |
| 21 | 郜俊亮 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 货币 |
| 22 | 杜习军 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 货币 |
| 23 | 杜广 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 货币 |
| 24 | 张保珂 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 货币 |
| 25 | 侯淑云 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 货币 |
| 26 | 赵可华 | 2.00 | 2.00 | 0.44 | 货币 |
| 27 | 张泽良 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 28 | 李纪法 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 29 | 黄正炎 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |

| | | | | | |
|----|-----------|---------------|---------------|------------|----------|
| 30 | 荆树慧 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 31 | 贾官信 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 32 | 乔守德 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 33 | 曹发明 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 34 | 李绍森 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 35 | 夏家新 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 36 | 刘承所 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 37 | 孙世清 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 38 | 董红香 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 39 | 蒋艳凤 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 40 | 司天科 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 41 | 张志勇 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 42 | 李先杰 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 43 | 翟奎岭 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 44 | 刘吉明 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 45 | 王兰芳 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 46 | 孙伟 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 47 | 许新文 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 48 | 赵来启 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 49 | 朱贵州 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| 50 | 赵士福 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 货币 |
| | 合计 | 450.00 | 450.00 | 100 | - |

2005年3月24日,河南华勤联合会计师事务所出具华勤会验字[2005]第001号《验资报告》,确认截至2004年12月31日,神州有限已将资本公积1,162,898.21元和未分配利润1,447,101.79元共2,610,000元转增注册资本。转增之后公司注册资本共为711万元。

根据公司说明、验资报告与主办券商核查,神州有限此次增资,按照每10元出资派发现金红利3元,部分股东将所得现金红利以每1元出资1元的价格转增注册资本,公司按照每10元出资配送3元出资的比例对该部分股东进行配股。

明细如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 分红增资（万元） | 配股增资（万元） | 增资后出资额（万元） |
|----|-------------|---------|----------|----------|------------|
| 1 | 河南心连心化工有限公司 | 157.00 | 47.10 | 47.10 | 251.20 |
| 2 | 陈恩兴 | 50.00 | 15.00 | 15.00 | 80.00 |
| 3 | 段志刚 | 43.00 | 12.90 | 12.90 | 68.80 |
| 4 | 李治果 | 30.00 | 9.00 | 9.00 | 48.00 |
| 5 | 王国举 | 25.00 | 7.50 | 7.50 | 40.00 |
| 6 | 王守东 | 20.00 | 6.00 | 6.00 | 32.00 |
| 7 | 韩国庆 | 11.00 | 3.30 | 3.30 | 17.60 |
| 8 | 郑瑞 | 11.00 | 3.30 | 3.30 | 17.60 |
| 9 | 郭玉中 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 16.00 |
| 10 | 曹坤磊 | 9.00 | 2.70 | 2.70 | 14.40 |
| 11 | 陈文新 | 9.00 | 2.70 | 2.70 | 14.40 |
| 12 | 刘爱霞 | 9.00 | 2.70 | 2.70 | 14.40 |
| 13 | 陈军胜 | 7.00 | 2.10 | 2.10 | 11.20 |
| 14 | 刘振新 | 7.00 | 2.10 | 2.10 | 11.20 |
| 15 | 栗伟萍 | 3.00 | 0.90 | 0.90 | 4.80 |
| 16 | 刘纪魁 | 3.00 | - | - | 3.00 |
| 17 | 杜习涛 | 3.00 | 0.90 | 0.90 | 4.80 |
| 18 | 申芳 | 3.00 | - | - | 3.00 |
| 19 | 许福堂 | 2.00 | 0.60 | 0.60 | 3.20 |
| 20 | 刘纪温 | 2.00 | - | - | 2.00 |
| 21 | 郜俊亮 | 2.00 | 0.60 | 0.60 | 3.20 |
| 22 | 杜习军 | 2.00 | 0.60 | 0.60 | 3.20 |
| 23 | 杜广 | 2.00 | - | - | 2.00 |
| 24 | 张保珂 | 2.00 | - | - | 2.00 |
| 25 | 侯淑云 | 2.00 | 0.60 | 0.60 | 3.20 |
| 26 | 赵可华 | 2.00 | 0.60 | 0.60 | 3.20 |
| 27 | 张泽良 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |

| | | | | | |
|----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 28 | 李纪法 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 29 | 黄正炎 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 30 | 荆树慧 | 1.00 | - | - | 1.00 |
| 31 | 贾官信 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 32 | 乔守德 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 33 | 曹发明 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 34 | 李绍森 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 35 | 夏家新 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 36 | 刘承所 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 37 | 孙世清 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 38 | 董红香 | 1.00 | - | - | 1.00 |
| 39 | 蒋艳凤 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 40 | 司天科 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 41 | 张志勇 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 42 | 李先杰 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 43 | 翟奎岭 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 44 | 刘吉明 | 1.00 | - | - | 1.00 |
| 45 | 王兰芳 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 46 | 孙伟 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 47 | 许新文 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 48 | 赵来启 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 49 | 朱贵州 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| 50 | 赵士福 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| | 合计 | 450.00 | 130.50 | 130.50 | 711.00 |

根据公司说明与主办券商核查，该次增资公司以资本公积 1,162,898.21 元转增注册资本，其来源于公司设立时的存货和固定资产发生的评估增值形成的资本公积，公司此次以资本公积与未分配利润转增注册资本，系对于自愿认购公司增资的股东的奖励性分配，未按照持股比例分配给全体股东，该转增方案经股东大会批准，且办理了工商、验资手续，主办券商认为，公司此次增资并未违反相关法律法规的规定，公司股权结构清晰，不存在潜在纠纷。

2005年4月1日，河南省工商行政管理局核准了神州封头的此次变更，核发了新的注册号为410721100004213的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，公司股东及其出资额、出资比例情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------------|---------|---------|
| 1 | 河南心连心化工有限公司 | 251.20 | 35.33 |
| 2 | 陈恩兴 | 80.00 | 11.25 |
| 3 | 段志刚 | 68.80 | 9.68 |
| 4 | 王守东 | 32.00 | 4.50 |
| 5 | 郭玉中 | 16.00 | 2.25 |
| 6 | 王国举 | 40.00 | 5.63 |
| 7 | 李治果 | 48.00 | 6.75 |
| 8 | 韩国庆 | 17.60 | 2.48 |
| 9 | 李纪法 | 1.60 | 0.23 |
| 10 | 曹坤磊 | 14.40 | 2.03 |
| 11 | 陈文新 | 14.40 | 2.03 |
| 12 | 黄正炎 | 1.60 | 0.23 |
| 13 | 陈军胜 | 11.20 | 1.58 |
| 14 | 刘振新 | 11.20 | 1.58 |
| 15 | 许福堂 | 3.20 | 0.45 |
| 16 | 刘纪温 | 2.00 | 0.28 |
| 17 | 张泽良 | 1.60 | 0.23 |
| 18 | 郜俊亮 | 3.20 | 0.45 |
| 19 | 刘爱霞 | 14.40 | 2.03 |
| 20 | 郑瑞 | 17.60 | 2.48 |
| 21 | 栗伟萍 | 4.80 | 0.68 |
| 22 | 刘纪魁 | 3.00 | 0.42 |
| 23 | 杜习涛 | 4.80 | 0.68 |
| 24 | 杜习军 | 3.20 | 0.45 |
| 25 | 杜广 | 2.00 | 0.28 |

| | | | |
|----|-----------|---------------|---------------|
| 26 | 张保珂 | 2.00 | 0.28 |
| 27 | 侯淑云 | 3.20 | 0.45 |
| 28 | 荆树慧 | 1.00 | 0.14 |
| 29 | 贾官信 | 1.60 | 0.23 |
| 30 | 乔守德 | 1.60 | 0.23 |
| 31 | 曹发明 | 1.60 | 0.23 |
| 32 | 李绍森 | 1.60 | 0.23 |
| 33 | 夏家新 | 1.60 | 0.23 |
| 34 | 孙世清 | 1.60 | 0.23 |
| 35 | 董红香 | 1.00 | 0.14 |
| 36 | 蒋艳凤 | 1.60 | 0.23 |
| 37 | 司天科 | 1.60 | 0.23 |
| 38 | 张志勇 | 1.60 | 0.23 |
| 39 | 李先杰 | 1.60 | 0.23 |
| 40 | 翟奎岭 | 1.60 | 0.23 |
| 41 | 刘吉明 | 1.00 | 0.14 |
| 42 | 王兰芳 | 1.60 | 0.23 |
| 43 | 孙伟 | 1.60 | 0.23 |
| 44 | 申芳 | 3.00 | 0.42 |
| 45 | 许新文 | 1.60 | 0.23 |
| 46 | 刘承所 | 1.60 | 0.23 |
| 47 | 赵可华 | 3.20 | 0.45 |
| 48 | 赵来启 | 1.60 | 0.23 |
| 49 | 朱贵州 | 1.60 | 0.23 |
| 50 | 赵士福 | 1.60 | 0.23 |
| | 合计 | 711.00 | 100.00 |

3、2009年5月，第二次增资

2009年4月30日，公司召开股东会通过决议，同意公司注册资本由771万增加到2,820万元，心连心化工、陈恩兴等22名股东以每股1.65元的价格向公

司增资 1,398 万股，其中，908.7 万元计入资本公积金，再以该资本公积金 711 万元转增注册资本。其中，心连心化工以货币出资 938 万元，陈恩兴以货币出资 253 万元，段志刚以货币出资 46 万元，郭玉中以货币出资 33 万元，粟伟萍以货币出资 26 万元，韩国庆以货币出资 23 万元，王守东以货币出资 10 万元，李治果以货币出资 10 万元，曹坤磊以货币出资 10 万元，赵可华以货币出资 9 万元，刘爱霞以货币出资 5 万元，黄正炎以货币出资 5 万元，郜俊亮以货币出资 5 万元，郑瑞以货币出资 5 万元，贾官信以货币出资 5 万元，朱贵州以货币出资 5 万元，陈军胜以货币出资 3 万元，刘吉明以货币出资 3 万元，孙世清以货币出资 1 万元，李先杰以货币出资 1 万元，翟奎岭以货币出资 1 万元，张泽良以货币出资 1 万元。

2009 年 6 月 2 日，河南华勤联合会计师事务所出具华勤会验字[2009]第 010 号《验资报告》，对神州封头第二次增资实收情况予以审验。经审验，截至 2009 年 6 月 1 日，神州封头已经收到河南心连心化工有限公司、陈恩兴、段志刚、王守东等缴纳的新增注册资本 2,109 万元，其中货币出资 1,398 万元，资本公积转增注册资本 711 万元，增资之后公司的注册资本共计 2,820 万元。

2009 年 6 月 19 日，河南省工商行政管理局核准了神州封头的本次变更登记，核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司股东及其出资额、出资比例情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------------|----------|---------|
| 1 | 河南心连心化工有限公司 | 1,440.40 | 51.08 |
| 2 | 陈恩兴 | 413.00 | 14.65 |
| 3 | 段志刚 | 183.60 | 6.51 |
| 4 | 王守东 | 74.00 | 2.62 |
| 5 | 郭玉中 | 65.00 | 2.31 |
| 6 | 王国举 | 80.00 | 2.84 |
| 7 | 李治果 | 106.00 | 3.76 |
| 8 | 韩国庆 | 58.20 | 2.07 |
| 9 | 李纪法 | 3.20 | 0.11 |

| | | | |
|----|-----|-------|------|
| 10 | 曹坤磊 | 38.80 | 1.38 |
| 11 | 陈文新 | 28.80 | 1.02 |
| 12 | 黄正炎 | 8.20 | 0.29 |
| 13 | 陈军胜 | 25.40 | 0.90 |
| 14 | 刘振新 | 22.40 | 0.80 |
| 15 | 许福堂 | 6.40 | 0.23 |
| 16 | 刘纪温 | 4.00 | 0.14 |
| 17 | 张泽良 | 4.20 | 0.15 |
| 18 | 郜俊亮 | 11.40 | 0.41 |
| 19 | 刘爱霞 | 33.80 | 1.20 |
| 20 | 郑瑞 | 40.20 | 1.43 |
| 21 | 栗伟萍 | 35.60 | 1.27 |
| 22 | 刘纪魁 | 6.00 | 0.21 |
| 23 | 杜习涛 | 9.60 | 0.34 |
| 24 | 杜习军 | 6.40 | 0.23 |
| 25 | 杜广 | 4.00 | 0.14 |
| 26 | 张保珂 | 4.00 | 0.14 |
| 27 | 侯淑云 | 6.40 | 0.23 |
| 28 | 荆树慧 | 2.00 | 0.07 |
| 29 | 贾官信 | 8.20 | 0.29 |
| 30 | 乔守德 | 3.20 | 0.11 |
| 31 | 曹发明 | 3.20 | 0.11 |
| 32 | 李绍森 | 3.20 | 0.11 |
| 33 | 夏家新 | 3.20 | 0.11 |
| 34 | 孙世清 | 4.20 | 0.15 |
| 35 | 董红香 | 2.00 | 0.07 |
| 36 | 蒋艳凤 | 3.20 | 0.11 |
| 37 | 司天科 | 3.20 | 0.11 |
| 38 | 张志勇 | 3.20 | 0.11 |
| 39 | 李先杰 | 4.20 | 0.15 |

| | | | |
|----|-----------|-----------------|---------------|
| 40 | 翟奎岭 | 4.20 | 0.15 |
| 41 | 刘吉明 | 5.00 | 0.18 |
| 42 | 王兰芳 | 3.20 | 0.11 |
| 43 | 孙伟 | 3.20 | 0.11 |
| 44 | 申芳 | 6.00 | 0.21 |
| 45 | 许新文 | 3.20 | 0.11 |
| 46 | 刘承所 | 3.20 | 0.11 |
| 47 | 赵可华 | 15.40 | 0.55 |
| 48 | 赵来启 | 3.20 | 0.11 |
| 49 | 朱贵州 | 8.20 | 0.29 |
| 50 | 赵士福 | 3.20 | 0.11 |
| | 合计 | 2,820.00 | 100.00 |

4、2015年7月，第二次股权转让、第三次增资

2015年7月19日，公司召开股东会并通过决议，同意：1、股东河南心连心化工集团有限公司将其持有的本公司的1440.40万元出资以每股1元的价格转让给上海心溢投资管理中心（有限合伙）；2、股东陈恩兴将其持有的本公司出资413万元以每股1元的价格转让给季学江；3、公司股东段志刚将其持有的本公司出资183.6万元、公司股东刘振新将其持有的本公司出资22.4万元，合计206万元以每股1元的价格转让给吴鹏翔；4、公司股东王国举将其持有的本公司出资80万元、公司股东王守东将其持有的本公司出资74万元，合计154万元以每股1元的价格转让给王徐应；5、公司股东李治果将其持有的本公司出资106万元、公司股东栗伟萍将其持有的本公司出资35.6万元，合计141.6万元以每股1元的价格转让给李瑞利；6、公司股东张保珂将其持有的本公司出资4万元、公司股东侯淑云将其持有的本公司出资6.4万元、公司股东荆树慧将其持有的本公司出资2万元、公司股东曹发明将其持有的本公司出资3.2万元、公司股东董红香将其持有的本公司出资2万元、公司股东蒋艳凤将其持有的本公司出资3.2万元、公司股东张志勇将其持有的本公司出资3.2万元、公司股东申芳将其持有的本公司出资6万元、公司股东赵来启将其持有的本公司出资3.2万元、公司股东

刘爱霞将其持有的本公司出资 33.8 万元、公司股东刘纪温将其持有的本公司出资 4 万元、公司股东许福堂将其持有的本公司出资 6.4 万元、公司股东杜习涛将其持有的本公司出资 9.6 万元、公司股东杜广将其持有的本公司出资 4 万元、公司股东翟奎岭将其持有的本公司出资 4.2 万元、公司股东夏家新将其持有的本公司出资 3.2 万元、公司股东赵士福将其持有的本公司出资 3.2 万元、公司股东李纪法将其持有的本公司出资 3.2 万元、公司股东孙伟将其持有的本公司出资 3.2 万元，合计 108 万元以每股 1 元的价格转给公司股东朱贵州；7、公司股东郭玉中将其持有的本公司出资 65 万元以每股 1 元的价格转给张立洋；8、公司注册资本由 2820 万元增加到 3413.6 万元，其中新股东刘团伟认购 160 万元；新股东张欣认购 160 万元；新股东李俊涛认购 158.6 万元，新股东杨鑫认购 35 万元，新股东张河源认购 30 万元，新股东赵宏丽认购 30 万元；新股东卢涛认购 20 万元。

此次股权转让的原因 1、公司将子公司出售给心连心化工集团后，如果心连心化工集团不退出则公司将和原子公司（新疆封头、安徽封头、精密封头）形成同业竞争。2、心连心化工集团的股东为 50 个自然人，股权分散，如果继续控股公司将不利于公司的决策，由公司管理层收购心连心化工集团持有的公司股权更有利于公司的经营发展，提高公司的治理水平。

2015 年 7 月 21 日，心连心化工与心谧投资签署《股权转让协议书》，心连心化工将持有公司对应出资额为 1440.4 万元的股权以 1440.4 万元转让给心谧投资，在签署日起 3 日内，心谧投资以现金方式支付股权款项。

2015 年 7 月 21 日，陈恩兴与季学江签署《股权转让协议书》，陈恩兴将持有公司对应出资额为 413 万元的股权以 413 万元转让给季学江，在签署日起 3 日内，季学江以现金方式支付股权款项。

2015 年 7 月 21 日，段志刚、刘振新与吴鹏翔签署《股权转让协议书》，段志刚将持有公司对应出资额为 183.6 万元的股权以 183.6 万元转让给吴鹏翔，刘振新将持有公司对应出资额为 22.4 万元的股权以 22.4 万元转让给吴鹏翔，合计 206 万元；在签署日起 3 日内，吴鹏翔以现金方式支付股权款项。

2015 年 7 月 21 日，王国举、王守东与王徐应签署《股权转让协议书》，王

国举将持有公司对应出资额为 80 万元的股权以 80 万元转让给王徐应，王守东将持有公司对应出资额为 74 万元的股权以 74 万元转让给王徐应，合计 154 万元；在签署日起 3 日内，王徐应以现金方式支付股权款项。

2015 年 7 月 21 日，李治果、栗伟萍与李瑞利签署《股权转让协议书》，李治果将持有公司对应出资额为 106 万元的股权以 106 万元转让给李瑞利，栗伟萍将持有公司对应出资额为 36.5 万元的股权以 36.5 万元转让给李瑞利，合计 141.6 万元；在签署日起 3 日内，李瑞利以现金方式支付股权款项。

2015 年 7 月 21 日，张保珂、侯淑云、荆树慧、曹发明、董红香、蒋艳凤、张志勇、申芳、赵来启、刘爱霞、刘纪温、许福堂、杜习涛、杜广将、翟奎岭、夏家新、赵士福、李纪法、孙伟与朱贵州签署《股权转让协议书》，张保珂将持有公司对应出资额为 4 万元的股权以 4 万元转让给朱贵州，侯淑云将持有公司对应出资额为 6.4 万元的股权以 6.4 万元转让给朱贵州，荆树慧将持有公司对应出资额为 2 万元的股权以 2 万元转让给朱贵州，曹发明将持有公司对应出资额为 3.2 万元的股权以 3.2 万元转让给朱贵州，董红香将持有公司对应出资额为 2 万元的股权以 2 万元转让给朱贵州，蒋艳凤将持有公司对应出资额为 3.2 万元的股权以 3.2 万元转让给朱贵州，张志勇将持有公司对应出资额为 3.2 万元的股权以 3.2 万元转让给朱贵州，申芳将持有公司对应出资额为 6 万元的股权以 6 万元转让给朱贵州，赵来启将持有公司对应出资额为 3.2 万元的股权以 3.2 万元转让给朱贵州，刘爱霞将持有公司对应出资额为 33.8 万元的股权以 33.8 万元转让给朱贵州，刘纪温将持有公司对应出资额为 4 万元的股权以 4 万元转让给朱贵州，许福堂将持有公司对应出资额为 6.4 万元的股权以 6.4 万元转让给朱贵州，杜习涛将持有公司对应出资额为 9.6 万元的股权以 9.6 万元转让给朱贵州，杜广将持有公司对应出资额为 4 万元的股权以 4 万元转让给朱贵州，翟奎岭将持有公司对应出资额为 4.2 万元的股权以 4.2 万元转让给朱贵州，夏家新将持有公司对应出资额为 3.2 万元的股权以 3.2 万元转让给朱贵州，赵士福将持有公司对应出资额为 3.2 万元的股权以 3.2 万元转让给朱贵州，李纪法将持有公司对应出资额为 3.2 万元的股权以 3.2 万元转让给朱贵州，孙伟将持有公司对应出资额为 3.2 万元的股权以 3.2 万元转让给朱贵州，合计 108 万元；在签署日起 3 日内，朱贵州以现金方式支付股权款项。

2015年7月21日，郭玉中与张立洋签署《股权转让协议书》，郭玉中将持有公司对应出资额为65万元的股权以65万元转让给张立洋，在签署日起3日内，张立洋以现金方式支付股权款项。

2015年8月21日，河南华勤联合会计师事务所出具华勤会验字[2015]第0901号《验资报告》，对神州封头第三次增资实收情况予以审验。经审验，截至2015年8月17日，神州封头已经收到刘团伟、张欣、李俊涛、杨鑫、张河娟、赵宏丽、卢涛7名新股东缴纳的新增注册资本593.6万元，注册资本与实际出资比例为1:1.03，公司的注册资本共计3413.6万元，其中货币出资3,266.6万元，实物资产出资157万元。

2015年8月27日，新乡县工商行政管理局向有限公司核发了新的《企业法人营业执照》，公司注册资本为3413.6万元。

本次股权转让及增资后，有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------------------|---------|---------|
| 1 | 上海心谧投资管理中心 （有限合伙） | 1440.40 | 42.20 |
| 2 | 季学江 | 413.00 | 12.10 |
| 3 | 吴鹏翔 | 206.00 | 6.04 |
| 4 | 刘团伟 | 160.00 | 4.69 |
| 5 | 张欣 | 160.00 | 4.69 |
| 6 | 李俊涛 | 158.60 | 4.65 |
| 7 | 王徐应 | 154.00 | 4.51 |
| 8 | 李瑞利 | 141.60 | 4.15 |
| 9 | 朱贵州 | 116.20 | 3.40 |
| 10 | 张立洋 | 65.00 | 1.90 |
| 11 | 杨鑫 | 35.00 | 1.03 |
| 12 | 张河娟 | 30.00 | 0.88 |
| 13 | 赵宏丽 | 30.00 | 0.88 |
| 14 | 卢涛 | 20.00 | 0.59 |
| 15 | 韩国庆 | 58.20 | 1.71 |

| | | | |
|----|-----------|-----------------|---------------|
| 16 | 郑瑞 | 40.20 | 1.18 |
| 17 | 曹坤磊 | 38.80 | 1.14 |
| 18 | 陈文新 | 28.80 | 0.84 |
| 19 | 陈军胜 | 25.40 | 0.74 |
| 20 | 赵可华 | 15.40 | 0.45 |
| 21 | 郜俊亮 | 11.40 | 0.33 |
| 22 | 贾官信 | 8.20 | 0.24 |
| 23 | 黄正炎 | 8.20 | 0.24 |
| 24 | 杜习军 | 6.40 | 0.19 |
| 25 | 刘纪魁 | 6.00 | 0.18 |
| 26 | 刘吉明 | 5.00 | 0.15 |
| 27 | 孙世清 | 4.20 | 0.12 |
| 28 | 张泽良 | 4.20 | 0.12 |
| 29 | 李先杰 | 4.20 | 0.12 |
| 30 | 王兰芳 | 3.20 | 0.09 |
| 31 | 乔守德 | 3.20 | 0.09 |
| 32 | 李绍森 | 3.20 | 0.09 |
| 33 | 司天科 | 3.20 | 0.09 |
| 34 | 许新文 | 3.20 | 0.09 |
| 35 | 刘承所 | 3.20 | 0.09 |
| | 合计 | 3,413.60 | 100.00 |

5、2016年1月，有限公司整体变更为股份公司

2015年11月27日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2015）第4074号《审计报告》，确认截至2015年9月30日，公司经审计的净资产总额为人民币35,294,407.24元。

2015年12月29日，神州有限召开临时股东会，全体股东一致同意神州有限全体股东作为股份公司发起人，公司拟按照截至2015年9月30日经审计的账面净资产整体变更为股份公司，公司名称拟变更为“河南神州精工制造股份有限

公司”，最终名称以新乡市工商行政管理局核准的名称为准。

2015年11月30日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具国众联评报字（2015）第2-740号的《资产评估报告》，确认截至2015年9月30日，公司净资产评估值为人民币4,670.56万元。

2016年1月13日，公司取得新乡市工商行政管理局核发的（新市）名称变更核内字[2016]第7号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为“河南神州精工制造股份有限公司”。

2016年1月14日，全体发起人签署了《河南神州精工制造股份有限公司发起人协议》，就共同出资设立股份公司的有关事宜达成一致意见。

2016年1月14日，股份公司全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会，一致同意以上会师报字（2015）第4074号《审计报告》确认的基准日净资产人民币35,294,407.24元，折合成股份公司股本共计34,136,000股，每股面值人民币1.00元，剩余部分计入股份公司资本公积，将公司整体变更为股份公司。

会议还审议通过了《关于河南神州精工制造股份有限公司筹办情况的议案》、《关于河南神州精工制造股份有限公司发起人用于抵做股款的财产作价及出资情况的议案》、《河南神州精工制造股份有限公司筹办费用开支情况的议案》、《关于确认、批准河南神州重型封头有限公司的权利义务以及为筹建河南神州精工制造股份有限公司所签署的一切有关文件、协议等均由河南神州精工制造股份有限公司承继的议案》、《关于河南神州精工制造股份有限公司设立的议案》、《河南神州精工制造股份有限公司章程》、《河南神州精工制造股份有限公司股东大会议事规则》、《河南神州精工制造股份有限公司董事会议事规则》、《河南神州精工制造股份有限公司监事会议事规则》、《河南神州精工制造股份有限公司关联交易决策制度》、《河南神州精工制造股份有限公司投融资管理办法》、《河南神州精工制造股份有限公司对外担保管理办法》、《河南神州精工制造股份有限公司货币资金管理办法》、《关于选举河南神州精工制造股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举河南神州精工制造股份有限公司第一届监事会监事的议案》、《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为河南神州精工制造股份有限公司2015年度财务审计机构的议案》、《关于授权公司董事会办理公司工商登记手续等一切

有关事宜的议案》、《关于河南神州精工制造股份有限公司延长营业期限至 2066 年 11 月 27 日的议案》。

2016 年 1 月 14 日上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会报字(2016)第 0020 号《验资报告》。验证整体改制中以神州有限净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。

2016 年 1 月 25 日,新乡市工商行政管理局核准了上述事项的变更登记,并颁发了统一社会信用代码为 91410700757101698R 的《营业执照》。

本次整体变更后,公司的股东及其股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 出资方式 |
|----|------------------|------------|---------|-------|
| 1 | 上海心谧投资管理中心(有限合伙) | 14,404,000 | 42.20 | 净资产折股 |
| 2 | 季学江 | 4,130,000 | 12.10 | 净资产折股 |
| 3 | 吴鹏翔 | 2,060,000 | 6.04 | 净资产折股 |
| 4 | 刘团伟 | 1,600,000 | 4.69 | 净资产折股 |
| 5 | 张欣 | 1,600,000 | 4.69 | 净资产折股 |
| 6 | 李俊涛 | 1,586,000 | 4.65 | 净资产折股 |
| 7 | 王徐应 | 1,540,000 | 4.51 | 净资产折股 |
| 8 | 李瑞利 | 1,416,000 | 4.15 | 净资产折股 |
| 9 | 朱贵州 | 1,162,000 | 3.40 | 净资产折股 |
| 10 | 张立洋 | 650,000 | 1.90 | 净资产折股 |
| 11 | 杨鑫 | 350,000 | 1.03 | 净资产折股 |
| 12 | 张河娟 | 300,000 | 0.88 | 净资产折股 |
| 13 | 赵宏丽 | 300,000 | 0.88 | 净资产折股 |
| 14 | 卢涛 | 200,000 | 0.59 | 净资产折股 |
| 15 | 韩国庆 | 582,000 | 1.71 | 净资产折股 |
| 16 | 郑瑞 | 402,000 | 1.18 | 净资产折股 |

| | | | | |
|----|-----|-------------------|---------------|-------|
| 17 | 曹坤磊 | 388,000 | 1.14 | 净资产折股 |
| 18 | 陈文新 | 288,000 | 0.84 | 净资产折股 |
| 19 | 陈军胜 | 254,000 | 0.74 | 净资产折股 |
| 20 | 赵可华 | 154,000 | 0.45 | 净资产折股 |
| 21 | 郜俊亮 | 114,000 | 0.33 | 净资产折股 |
| 22 | 贾官信 | 82,000 | 0.24 | 净资产折股 |
| 23 | 黄正炎 | 82,000 | 0.24 | 净资产折股 |
| 24 | 杜习军 | 64,000 | 0.19 | 净资产折股 |
| 25 | 刘纪魁 | 60,000 | 0.18 | 净资产折股 |
| 26 | 刘吉明 | 50,000 | 0.15 | 净资产折股 |
| 27 | 孙世清 | 42,000 | 0.12 | 净资产折股 |
| 28 | 张泽良 | 42,000 | 0.12 | 净资产折股 |
| 29 | 李先杰 | 42,000 | 0.12 | 净资产折股 |
| 30 | 王兰芳 | 32,000 | 0.09 | 净资产折股 |
| 31 | 乔守德 | 32,000 | 0.09 | 净资产折股 |
| 32 | 李绍森 | 32,000 | 0.09 | 净资产折股 |
| 33 | 司天科 | 32,000 | 0.09 | 净资产折股 |
| 34 | 许新文 | 32,000 | 0.09 | 净资产折股 |
| 35 | 刘承所 | 32,000 | 0.09 | 净资产折股 |
| 合计 | | 34,136,000 | 100.00 | - |

（二）公司重大资产重组情况

公司在报告期内曾经存在五家子公司，均在 2015 年进行了剥离。

2015 年 5 月 29 日，公司召开股东会，一致同意：1、同意以冷压车间全部的资产与负债出资设立子公司，名称为：河南心连心精密封头有限公司。2、同意将四家子公司安徽心连心重型封头有限公司、新疆安泰神州封头有限公司、新乡市心连心化工设备有限公司、新乡市神州防腐安装有限公司的 100%股权转让

给河南心连心化工集团有限公司。同意子公司河南心连心精密封头有限公司设立后，将其 100%股权转让给河南心连心化工集团有限公司。上述转让价格均不低于被转让公司的注册资本。

经公司说明，由于公司的发展战略和业务定位调整为从事核电、航空等高端、特种封头的生产，公司冷压车间、子公司安徽封头、新疆封头主要从事传统封头产品的生产；子公司化工设备主要从事机械设备安装，防腐公司从事防腐保温工程施工，与公司的业务定位不符，为了集中发展高端特种封头的生产销售业务，公司将冷压车间设立为子公司，并对五家子公司进行了转让。

1、安徽心连心重型封头有限公司成立于 2008 年 6 月 5 日，统一社会信用代码：913411246758731764；注册资本：1,000 万元；经营场所：安徽省滁州市全椒县杨桥工业区；法定代表人：原培国；类型：有限责任公司；经营范围：封头、弯头、弯管、法兰加工、制造销售，金属材料销售。（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）

截至安徽封头转让之日，安徽封头的股东情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|--------------|----------|---------|
| 1 | 河南神州重型封头有限公司 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00 |

2015 年 6 月 1 日，公司以人民币 1,110 万元价格向河南心连心化工集团有限公司转让持有的安徽心连心重型封头有限公司 100%（出资额为人民币 1,000 万元）的股权。本次转让后，公司不再持有安徽封头股权。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字 2015 第 2-669《评估报告》，截止 2015 年 5 月 31 日，安徽封头经评估的净资产为人民币 1105.78 万元。

转让之后，安徽封头的股东情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|---------------|----------|---------|
| 1 | 河南心连心化工集团有限公司 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00 |

2、新疆安泰神州封头有限公司成立于 2005 年 4 月 13 日，统一社会信用代码：913411246758731764；注册资本：600 万元；经营场所：新疆乌鲁木齐市头

屯河区工业园金屯路 41 号；法定代表人：崔来运；类型：有限责任公司；经营范围：经营范围封头、球壳板、第三类低、中压容器制造及销售；钢结构制造、安装及售后维修，管道、设备的安装、调试及售后维修，金属材料销售，货物与技术的进出口贸易。（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）。

截至新疆封头转让之日，新疆封头的股东情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|--------------|---------|---------|
| 1 | 河南神州重型封头有限公司 | 600.00 | 100.00 |
| 合计 | | 600.00 | 100.00 |

2015 年 6 月 8 日，公司以人民币 890 万元价格向河南心连心化工集团有限公司转让持有的新疆安泰神州封头有限公司 100%（出资额为人民币 600 万元）的股权。本次转让后，公司不再持有新疆封头股权。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字 2015 第 2-670《评估报告》，截至 2015 年 5 月 31 日，安徽封头经评估的净资产为人民币 971.31 万元。

转让之后，新疆封头的股东情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|---------------|---------|---------|
| 1 | 河南心连心化工集团有限公司 | 600.00 | 100.00 |
| 合计 | | 600.00 | 100.00 |

3、新乡市心连心化工设备有限公司成立于 2003 年 11 月 25 日，统一社会信用代码：410721100007087；注册资本：400 万元；经营场所：河南新乡经济技术开发区(青龙路)；法定代表人：李军启；类型：有限责任公司；经营范围：普通机械制造、安装；A1、A2 级压力容器制造；D1、D2 级压力容器设计；GC2 级压力管道安装改造维修。

截至化工设备转让之日，化工设备的股东情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|--------------|---------|---------|
| 1 | 河南神州重型封头有限公司 | 400.00 | 100.00 |
| 合计 | | 400.00 | 100.00 |

2015 年 6 月 1 日，公司以人民币 400 万元价格向河南心连心化工集团有限

公司转让持有的新乡市心连心化工设备有限公司 100%（出资额为人民币 400 万元）的股权。本次转让后，公司不再持有化工设备股权。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字 2015 第 2-671《评估报告》，截至 2015 年 5 月 31 日，化工设备经评估的净资产为人民币 432.72 万元。

转让之后，化工设备的股东情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|---------------|---------|---------|
| 1 | 河南心连心化工集团有限公司 | 400.00 | 100.00 |
| 合计 | | 400.00 | 100.00 |

4、新乡市神州防腐安装有限公司成立于 2013 年 1 月 17 日，统一社会信用代码：9141072106138313XL；注册资本：300 万元；经营场所：河南新乡经济技术开发区（青龙路）；法定代表人：李军启；类型：有限责任公司；经营范围：防腐保温工程施工（以上范围法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证或资质证经营，未获审批前不得经营）。

截至防腐公司转让之日，防腐公司的股东情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|--------------|---------|---------|
| 1 | 河南神州重型封头有限公司 | 300.00 | 100.00 |
| 合计 | | 300.00 | 100.00 |

2015 年 6 月 1 日，公司以人民币 300 万元价格向河南心连心化工集团有限公司转让持有的新乡市神州防腐安装有限公司 100%（出资额为人民币 300 万元）的股权。本次转让后，公司不再持有防腐公司股权。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字 2015 第 2-290《评估报告》，截至 2015 年 5 月 31 日，防腐公司经评估的净资产为人民币 316.95 万元。

转让之后，防腐公司的股东情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|---------------|---------|---------|
| 1 | 河南心连心化工集团有限公司 | 300.00 | 100.00 |
| 合计 | | 300.00 | 100.00 |

5、河南心连心精密封头有限公司成立于 2015 年 7 月 14 日，统一社会信用

代码：410721000030803；注册资本：500 万元；经营场所：新乡经济开发区青龙路东段；法定代表人：段德胜；类型：有限责任公司；经营范围：封头制造。

截至精密封头转让之日，精密封头的股东情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|--------------|---------|---------|
| 1 | 河南神州重型封头有限公司 | 500.00 | 100.00 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 |

2015 年 7 月 30 日，公司以人民币 2,393 万元价格向河南心连心化工集团有限公司转让持有的河南心连心精密封头有限公司 100%（出资额为人民币 500 万元）的股权。本次转让后，公司不再持有精密封头股权。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字 2015 第 2-285《评估报告》，截至 2015 年 7 月 31 日，精密封头经评估的资产总值为人民币 2,353.88 万元。

公司分析了外部环境和自身的优势劣势，确立的业务发展方向为：定位于高端封头产品的研发、生产和销售及封头的来料加工劳务，由于行业低端封头产品的竞争太激烈，且很多小作坊式的私营企业亦从事低端封头产品的制造。因此，公司于 2015 年 7 月以原冷压车间固定资产出资设立河南心连心精密封头有限公司，属于全资子公司。

转让之后，精密封头的股东情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|---------------|---------|---------|
| 1 | 河南心连心化工集团有限公司 | 500.00 | 100.00 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 |

根据公司说明及主办券商核查，报告期内五家子公司未因违犯国家法律、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。五家子公司均已设置独立财务部门进行独立的财务会计核算。

上述关联交易产生是由于神州公司的业务定位主要为从事核电、航空等高端特种封头的生产，五家子公司主要从事传统封头产品的生产，为了集中发展高端特种封头的生产销售业务，公司对五家子公司进行了上述转让。上述股权转让价格参照评估之后的净资产确定，定价合理。上述关联交易已经由公司股东会决议通过，批准程序符合法律和公司章程的规定，心连心化工业已支付了相应的股权转让款，不存在纠纷或潜在纠纷。

（三）公司历史沿革的合法合规情况

公司股东已经按照《公司法》和《公司章程》的规定履行了出资义务，公司不存在虚假出资事项，历次出资的出资形式和出资比例均合法合规。

公司不存在减资的情形，自有限公司设立至今，历次增资、股权转让均履行了完备的内部决策程序及工商变更登记程序，增资程序合法合规，无纠纷及潜在纠纷。

公司自整体变更为股份公司至本公开转让说明书签署之日，公司不存在增资的情形；最近 24 个月内，公司不存在未经法定机关核准而擅自公开或者变相公开发行业务的情形。

公司股东均以其本人名义完成历次出资、增资、股权转让等事项，不存在股权代持的情形，也不存在影响公司股权明晰的其他问题；公司符合“股权明晰、股票发行和转让合法合规”的挂牌条件。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

1、段志刚，董事长

详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”之“2、控股股东、实际控制人的情况”。

2、王守东，董事

王守东，男，出生于 1972 年 7 月，中国国籍，汉族，毕业于郑州工学院机械系，大专学历，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2003 年 10 月在新乡旋压封头厂历任工艺部技术员、生产科副经理技改办主任；2003 年 11 月至 2008 年 5 月历任有限公司生产副总经理、技术副总经理、总工程师；2008 年 6 月至 2010 年 1 月在安徽心连心重型封头有限公司任总经理；2010 年 2 月至 2016 年 1 月任有限公司副总经理；2016 年 1 月至今，任股份公司董事兼副总经理。

3、朱贵州，董事

朱贵州，男，出生于1978年11月，中国国籍，汉族，毕业于河南师范大学市场营销专业，大专学历，无境外永久居留权。1998年7月至2002年2月任河南新乡旋压封头厂业务员；2002年2月至2004年6月任河南新乡旋压封头厂四川办事处主任；2004年6月至2010年10月历任有限公司南京办事处主任、销售部经理；2010年10月至2014年12月在安徽心连心重型封头有限公司任总经理；2015年1月至2016年1月历任有限公司总经理助理、副总经理；2016年1月至今，任股份公司董事兼副总经理。

4、季学江，董事

季学江，男，出生于1970年8月，中国国籍，汉族，毕业于华东理工大学人力资源专业，本科学历，无境外永久居留权。1992年2月至2007年9月在新乡化肥总厂历任造气车间主操、企管科现场管理员、企管科科长、氮肥办主任、生产动力部两部协理；2007年10月至2013年9月在河南心连心化肥有限公司历任总经办副主任、一分厂净化车间主任、生产管理部副经理（主持工作）；2013年至2016年1月任有限公司企管副总经理；2016年1月至今，任股份公司董事兼副总经理、企管副总经理。

5、吴鹏翔，董事

吴鹏翔，男，出生于1973年11月，中国国籍，汉族，毕业于郑州工学院机械设计与制造专业，大专学历，无境外永久居留权。1995年6月至10月任河南新乡旋压封头厂旋压岗位操作工；1995年10月至2000年2月任河南新乡旋压封头厂工艺员；2000年2月至2003年10月任河南新乡旋压封头厂工艺部经理；2003年11月至2010年2月任河南神州重型封头有限公司总工；2010年2月至2014年2月在安徽心连心重型封头有限公司历任副总经理、总工；2014年2月至2016年1月任有限公司总工；2016年1月至今，任股份公司董事兼副总经理、总工。

6、王徐应，董事

王徐应，男，出生于1984年3月，中国国籍，汉族，毕业于郑州航空工业管理学院会计系财务管理专业，本科学历，无境外永久居留权。2008年5月至2009

年4月在河南心连心化肥有限公司复合肥分公司任出纳；2009年5月至2016年1月历任有限公司成本会计、财务负责人；2016年1月至今，任股份公司董事兼董事会秘书、财务负责人。

（二）监事基本情况

1、郜俊亮，监事会主席

郜俊亮，男，出生于1975年8月，中国国籍，汉族，毕业于河南高等机电专科学校，大专学历，无境外永久居留权。1997年9月至2001年3月任河南新乡旋压封头厂办公室企管干事；2001年3月至2002年11月任河南新乡旋压封头厂办公室主任；2003年1月至2005年2月任河南神州重型封头有限公司质管部经理；2005年2月至2016年1月任有限公司理化室主任；2016年1月至今，任股份公司监事会主席、理化室主任。

2、王兰芳，监事

王兰芳，女，出生于1970年12月，中国国籍，汉族，毕业于郑州大学经济管理专业，本科学历，无境外永久居留权。1995年10月至2002年10月任河南新乡旋压封头厂销售部科员；2003年10月至2008年2月任河南神州重型封头有限公司销售部副经理；2008年3月至2010年10月任河南神州重型封头有限公司信用部经理；2010年11月至2013年2月任河南神州重型封头有限公司综合部经理；2013年3月至2016年1月任有限公司体系主管；2016年1月至今，任股份公司监事、综合部企管（体系）主管。

3、刘庆长，职工代表监事

刘庆长，男，出生于1974年8月，中国国籍，汉族，高中学历，无境外永久居留权。1995年10月至2000年10月任河南新乡旋压封头厂叉车工；2000年10月至2003年2月任河南新乡旋压封头厂3000吨班长；2003年3月至2011年10月任河南神州重型封头有限公司8000吨班长；2011年11月至2016年1月任有限公司模压大班班长；2016年1月至今，任股份公司监事、模压大班班长。

（三）高级管理人员基本情况

1、段志刚，总经理

详见本节之“三、公司股权基本情况”之“(二) 控股股东、实际控制人情况”之“二、控股股东、实际控制人的情况”。

2、王徐应，董事会秘书，财务负责人

详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事基本情况”。

3、王守东，副总经理

详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事基本情况”。

4、朱贵州，副总经理

详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事基本情况”。

5、季学江，副总经理

详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事基本情况”。

6、吴鹏翔，副总经理

详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事基本情况”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员的合法合规情况

公司现任董事、监事、高级管理人员具备法律法规及规范性文件规定的任职资格，不存在不具备法律法规规定的任职条件或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵；最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

公司现任董事、监事、高管不存在因违反国家法律、法规及规范性文件而受到刑事、民事、行政处罚的情形，不存在重大违法违规行为。

实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；与原任职单位不存在知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元） | 8,177.19 | 9,186.55 | 17,668.21 |
| 股东权益合计（万元） | 3,465.18 | 3,404.43 | 1,560.81 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） | 3,465.18 | 3,404.43 | 1,560.81 |
| 每股净资产（元） | 1.02 | 1.00 | 0.55 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.02 | 1.00 | 0.55 |
| 资产负债率（%） | 57.62 | 62.94 | 85.36 |
| 流动比率（倍） | 1.13 | 1.13 | 0.51 |
| 速动比率（倍） | 0.98 | 0.94 | 0.37 |
| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
| 营业收入（万元） | 1,464.21 | 8,202.07 | 14,494.28 |
| 净利润（万元） | 60.75 | 1,232.22 | -1,090.90 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | 60.75 | 1,232.22 | -1,090.90 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 60.80 | -1,041.56 | -1,293.00 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 60.80 | -1,041.56 | -1,293.00 |
| 毛利率（%） | 27.42 | 19.56 | 19.19 |
| 净资产收益率（%） | 1.77 | 49.63 | -51.79 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 1.77 | -41.95 | -61.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.36 | -0.39 |

| | | | |
|----------------------|--------|--------|----------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.36 | -0.39 |
| 应收账款周转率（次） | 0.45 | 2.18 | 3.48 |
| 存货周转率（次） | 1.22 | 3.83 | 4.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 487.86 | 414.46 | 1,456.02 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.14 | 0.12 | 0.61 |

注：表中相关指标的计算公式如下：

(1) 每股净资产=期末净资产/期末股本总额。

(2) 资产负债率=负债总额/资产总额

(3) 流动比率=流动资产/流动负债

(4) 速动比率=(货币资金+应收票据+应收账款+其他应收款)/流动负债

(5) 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

(6) 净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的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)要求计算。

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

(8) 存货周转率=营业成本/[(存货期初余额+存货期末余额)/2]

(9) 每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

七、本次挂牌的有关机构

(一) 挂牌公司

公司名称：河南神州精工制造股份有限公司

法定代表人：段志刚

住所：新乡县小冀镇青年路

邮编：453731

电话：0373-5592208

传真：0373-5592193

(二) 主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

项目负责人：李冉

项目小组成员：李静、秦臻、田思洁

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

邮政编码：518026

电话：0755-8255 8269

传真：0755-8282 5424

（三）会计师事务所

会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张晓荣

经办注册会计师：杨小磊、杨桂丽

住所：上海静安区威海路 755 号报业大厦 20 楼

邮政编码：200041

电话：021-5292 0000

传真：021-5292 1369

（四）律师事务所

律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

负责人：颜学海

经办律师：娄鹤、朱莹洁

住所：上海市长宁区华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园 302 室

邮政编码：200050

电话：02158773177

传真：8621-58773268

（五）资产评估机构

名称：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

法定代表人：黄西勤

经办资产评估师：熊钢、邢贵祥

联系地址：深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 1008 室

邮政编码：518001

电话：0755-88832456

传真：0755-25132275

（六）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丁 26 号金阳大厦 5 层

邮编：100033

电话：010-5859 8980

传真：010-5859 8977

（七）证券交易场所

机构名称：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

邮编：100033

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-6388 9512

传真：010-6388 9514

第二节 公司业务

一、公司的主营业务、主要产品及其用途

（一）公司的主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：封头制造（凭有效许可证生产经营），从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）

报告期内，公司主营业务为装备制造业专用封头的研发、加工、生产及销售。公司是中国锻压协会 AAA 级信用企业、中国化工装备协会理事单位、中国核能行业协会会员单位、中国承压设备优秀供应商、新乡市特种材料封头工程技术研究中心。公司产品覆盖压力容器、石油化工、煤化工、核电、船舶、钢铁、罐车、货柜等行业，且各项性能指标达到并超越 GB150-2011 及美国 ASME 标准。公司于 2013 年 10 月 23 日被认定为河南省高新技术企业。

（二）主要产品

公司的主要产品为装备制造业的关键部件——高品质封头。公司可根据需求研制各种材质、各种型号、各种用途的标准和异形封头。产品覆盖领域：航天、航海、军工、医药、医疗设备、食品、石油石化、煤化工、特种车辆等数十个行业。

产品特点：

厚：可向用户提供 360mm 以下厚度的椭圆形封头、球形封头、平底封头、碟形封头、锥形封头以及异形封头等。

重：可向用户提供整体交货能力在 75T/件以下的各种重量的封头和直径 20m—80m 大型瓜片封头。

特：可向用户提供钛封头、铜封头、银复合封头、锆封头、铝封头、太空铝封头、哈氏合金封头、双相钢、因康镍板封头、蒙乃尔封头等各种特殊材质封头。

一个封头企业的生产能力，主要表现在成形封头的最大直径、成形材料的最大厚度和生产部门的最大产能，经中国化工装备协会统计，国内封头企业的最大加工能力和最大产能见如下表：

| 加工方法 | 最大直径（mm） | 最大厚度（mm） |
|------|----------|----------|
| 冷冲压 | 3,200 | 24 |
| 热冲压 | 6,000 | 250 |
| 冷旋压 | 12,000 | 50 |
| 热旋压 | 4,200 | 80 |
| 瓜瓣加工 | - | 120 |

目前，公司主要拥有热模压生产线、瓜瓣成型生产线以及冷旋压设备三大主要生产设备。每款设备能够生产的封头规格具体如下：

1、热模压生产线

（1）8000 吨热模压生产线



可整体热模压 6000mm 椭圆封头， ϕ 4040 半球封头及各种异型封头（炉底、炉壳、偏椎、变径锥、鸭蛋形、喇叭口等封头），材质涉及低合金钢、复合板、

不锈钢板材等，压制厚度可达 360mm。

(2) 3000 吨热模压生产线



可整体压制 $\Phi 3400\text{mm}$ 椭圆封头以及厚度 120mm 以下的半球、锥体及各类异型封头。

(3) 2000 吨热模压生产线



可整体压制 $\Phi 89\text{mm}-\Phi 2000\text{mm}$ ，厚度 3mm-80mm 的椭圆球形封头、锥体封头。

(4) YH24-2000/4000 四柱式液压机



可压制直径 1100mm-3000mm 的普通碳钢和不锈钢及有色金属椭圆、碟形封头。压制厚度：碳钢 3mm-16mm，不锈钢 3mm-12mm。

2、瓜瓣成型生产线

(1) 3200 吨瓜瓣成型生产线



可整体压制 $\varnothing 89\text{mm}-\varnothing 2000\text{mm}$ ，厚度 3mm-200mm 的椭圆、球形、锥体封头。

(2) T1250 瓜瓣机



可加工 400m^3 - 1000m^3 ，厚度 50mm 以下的球壳板。

3、冷旋压设备

(1) 折边机（型号 RIBO 32/SF6500）



可加工 $\Phi 1500\text{mm}$ - $\Phi 6500\text{mm}$ 椭圆封头、蝶形封头、锥体、球缺及铝、钛等有色金属，加工厚度 4mm-32mm。

(2) 折边机（型号 SZLY-A02）



可加工 $\Phi 900\text{mm}-\Phi 3000\text{mm}$ 椭圆封头、蝶形、锥体、球缺及铝、钛等有色金属，加工厚度为 3mm-20mm。

(3) $\Phi 7040$ 翻边机



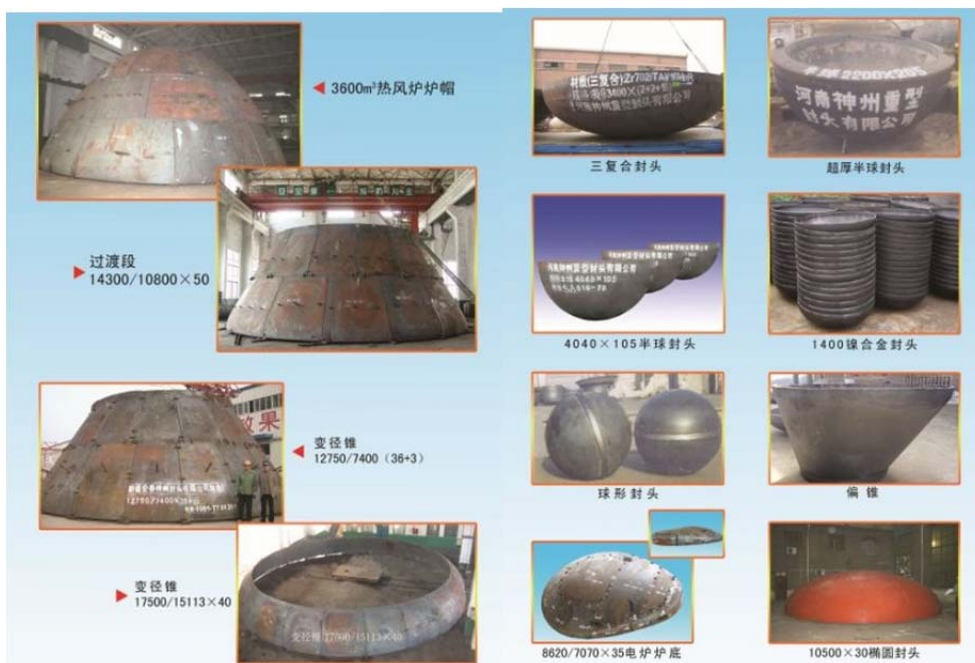
可整体加工 $\Phi 1500\text{mm}-\Phi 6500\text{mm}$ 椭圆、碟形、椎体、球缺及铝、钛等有色金属封头，加工厚度 6mm-45mm。

公司拥有冷旋压设备八台、热模压设备七台、球瓣压机三台，并拥有与之配套的辅助检测、热处理设备，可整体完成直径 159-7500mm，厚度 3-360mm 的各种材质及特殊异型封头的制作，公司生产能力完善，能够满足市场上绝大部分客户的产品要求。

公司的生产模式分为常规的成品生产以及来料加工生产。常规的成品生产

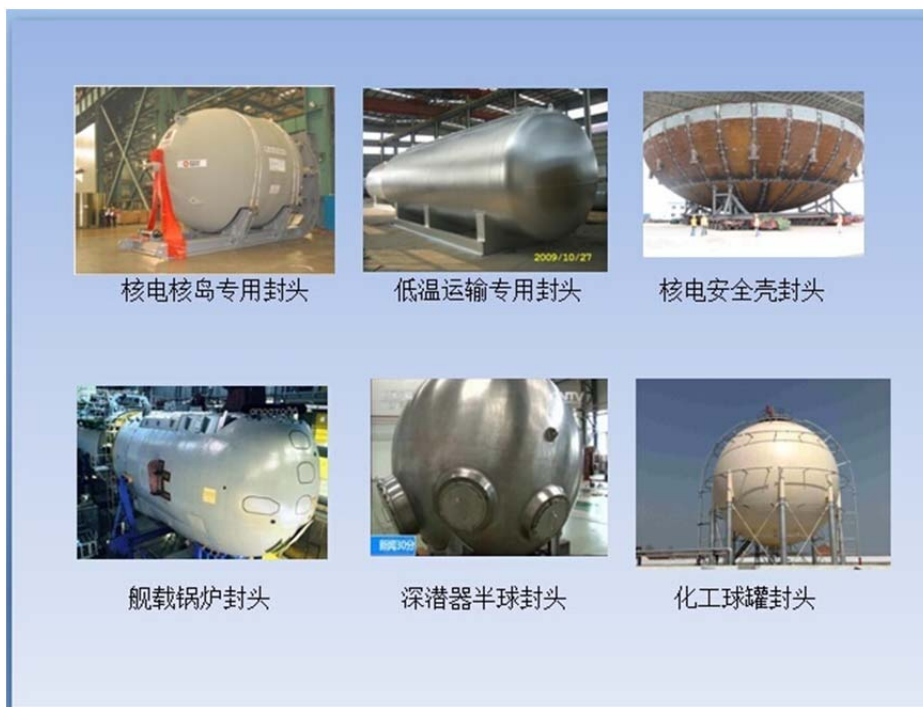
是指由公司自行负责所有原材料的采购后再进行加工生产，来料加工生产则为产品的主要原材料由客户提供，公司接受委托进行加工生产。报告期内，成品生产在公司营业收入中平均占比约 49.13%，来料加工的封头产品占比约 41.41%。

公司成品生产产品展示



公司代表性产品展示

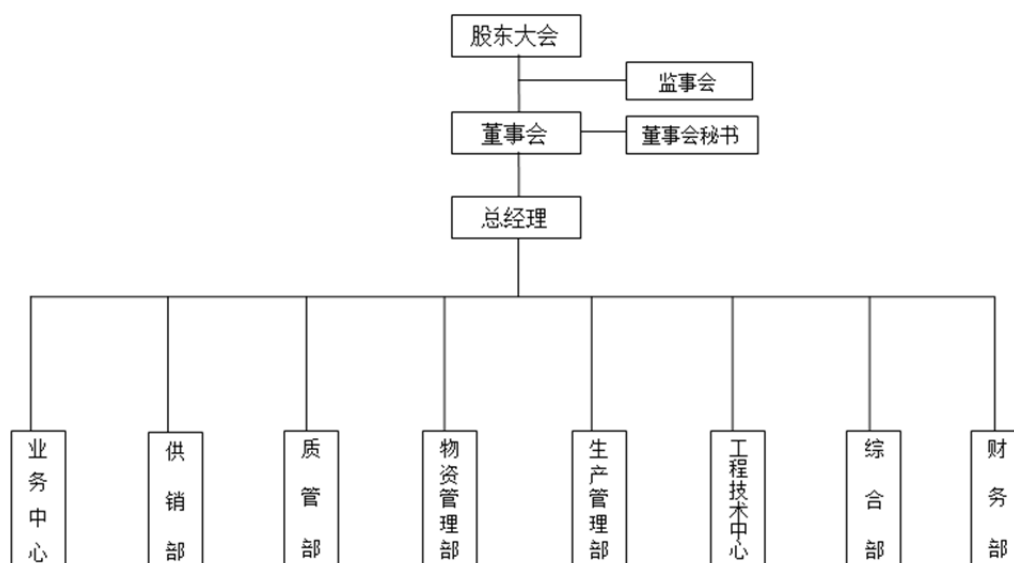




二、公司业务流程及方式

(一) 公司组织结构

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理制度。基于公司的经营特点，公司共设立了 8 个职能部门。公司现行组织结构图如下：



公司的权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责公司日常经营与管理。

公司各部门的主要职责如下：

| 职能部门 | 主要职责 |
|--------|--|
| 业务中心 | 负责销售、回款等目标的完成；负责大客户的界定、进入与退出机制；报销业务费用；负责产品批量化目标的达成；组织对产品的发货和销售情况进行统计与分析；负责顾客要求的识别，与顾客进行沟通、联络及合同的签订；负责市场信息、竞争对手信息、对标单位信息调查分析和汇报；负责业务员合同审核，跟踪执行业务合同等。 |
| 供销部 | 负责承接公司营销目标指标的分解、跟踪与考核；负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络，下达经营指令；负责核价小组具体工作的落实；负责与客户签订合同，并组织对特殊合同进行合同评审；负责业务运输车辆及相关方的管理及产品交付运输质量的监控；负责公司原材料、辅助材料、外购外协件、劳保用品的采购，保证采购物资从投入使用到交付顾客后质量符合规定要求等。 |
| 质管部 | 负责最终产品的检验、标识，并负责检验情况记录的归档工作；针对内部不合格品的发生部门所采取的纠正和预防措施进行验证；负责监督工序的质量控制，当产品出现重大质量问题时，组织相关部门，对其进行追溯；负责月产品质量的统计，并对其结果进行评价、分析，提出整改建议，必要时发出纠正和预防措施处理单由责任部门进行整改；负责本部门环境因素、危险源的控制以及各项目标、指标的落实；负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行日常监督工作；负责管理评审的具体工作，并负责对管理评审提出的纠正、预防和改进措施跟踪、检查落实等。 |
| 物资管理部 | 承接公司物资管控目标指标并分解与落实；确保入库物资账实相符；负责统计入库积压产品、废旧物资等，监督处理；负责产品制作所需入库原辅材料、劳保用品等物资的标识储存防护；负责库存物资的定期盘点，作好物资均衡库存，确保物资正常供应等。 |
| 生产管理部 | 负责承接公司生产（产量、质量、安全、环保等）目标指标的分解、跟踪与检查考核工作；负责生产安排和进度的监督实施；对生产的安全、工期、质量负责；负责积压半成品、原材料的处置，配合积压成品的改制；负责组织生产上岗及转岗人员的技能培训工作，并按时编制培训工作计划，报综合部监督、实施；负责本部门质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程控制及对各部门环境、职业健康安全管理体系运行过程控制的监督、管理；负责公司建设项目的环评、劳动安全卫生评价工作以及项目设计、施工、验收等过程中质量环境、职业健康安全因素的监督管理工作等。 |
| 工程技术中心 | 承接公司研发、技术进步等目标，分解落实；负责汇编公司技术文件、技术规范、工艺规程等工艺文件；负责新产品，新技术开发的前期调研以及策划、论证、组织、指导、参与、总结（形成标准化）、培训等工作；负责制订特种材料的焊接、热处理及加工工艺，并负责相关技术人员的培训及技术交底工作；负责产品工艺的规范及工艺文件修改和完善工作等。 |

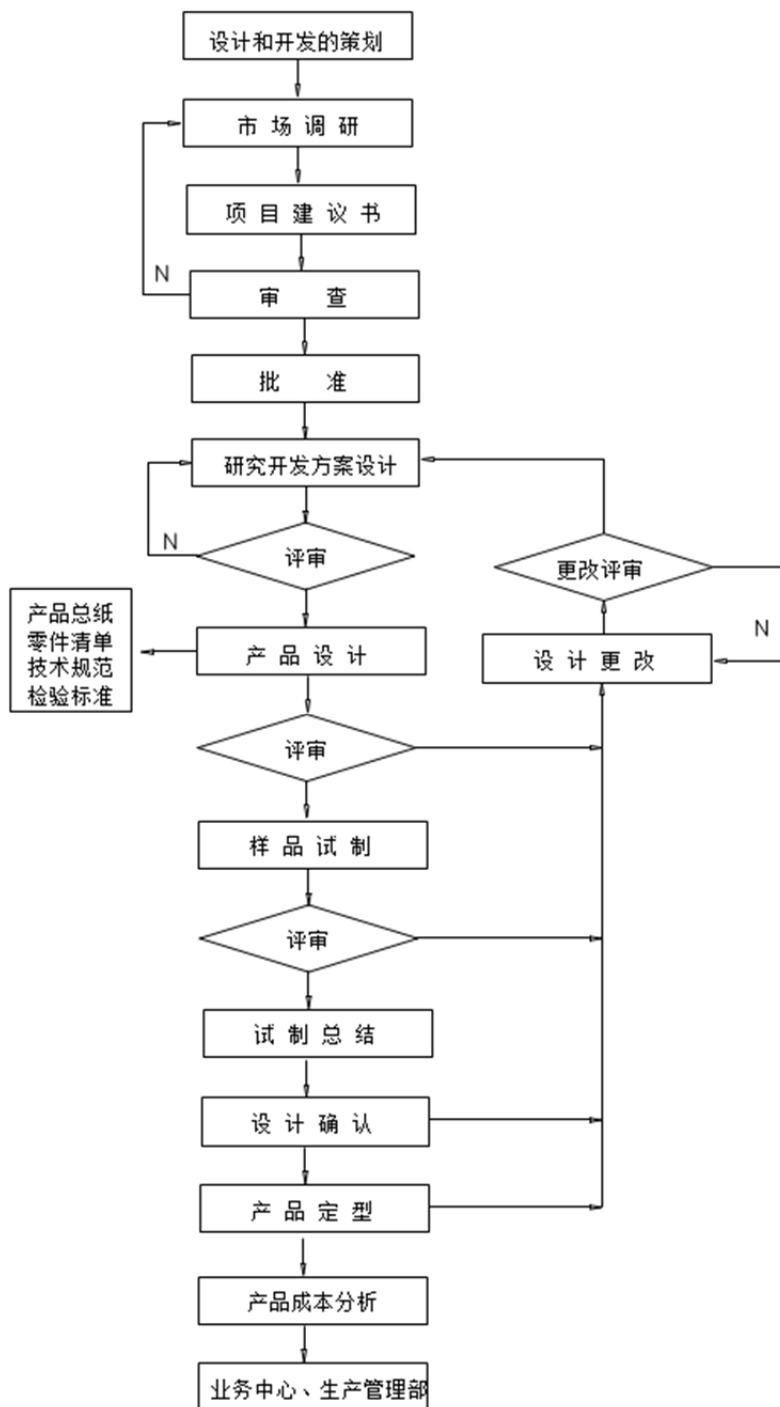
| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">综合部</p> | <p>组织公司各单位部门职责和岗位说明书的编制及修订工作；负责公司战略规划及年度目标的编制及分解落实工作；负责编制年度培训计划并组织实施；建立公司各岗位人员的培训档案和评价、考核记录，并妥善保管；负责各类员工的招聘、考核、调配、培训、辞退工作；负责国家法律法规和其他要求的识别、获取、适用性确认、培训及评价工作等工作。</p> |
| <p style="text-align: center;">财务部</p> | <p>负责公司会计和出纳的财务管理工作；发放公司员工的工资，报销业务费用；进行公司产品的成本核算；定期进行纳税申报；编制公司财务报表；编制公司年度总预算和预算报告；配合相关部门的审计和财务检查作等。</p> |

（二）公司的业务流程

1、研发流程

工程技术中心根据公司产品战略规划，结合市场发展需求，对市场调研分析和预测，或者接受公司下达的项目指令，提出新产品的立项申请书及《项目建议书》，业务中心和供销部协调市场调研和需求收集。各部门负责人根据技术中心提出的新产品立项申请和《项目建议书》，结合公司产品战略规划进行评审，决定是否立项并确定项目组成员，之后报总经理审批。审批通过后，技术中心根据立项评审意见和《项目建议书》编制《设计计划书》，主要为整体方案设计。各部门负责人评审通过《设计计划书》后，技术部根据评审意见和《设计计划书》编制《设计任务书》，主要为技术设计方案，经各部门负责人评审通过后，技术部根据《设计任务书》输出设计工作图，完成全套设计图样及相关说明书等技术资料的编制，经各部门负责人评审通过后，进行样品试制。经质管部测试验证通过的样品会继续在各部门进行评审，结合新产品、新技术测试、论证等情况，核算产品成本，进行最终产品定型。最后，将产品图片、产品工序、加工成品发往业务中心和生产管理部，组织进行相关产品的推广或生产。

公司研发流程图如下：

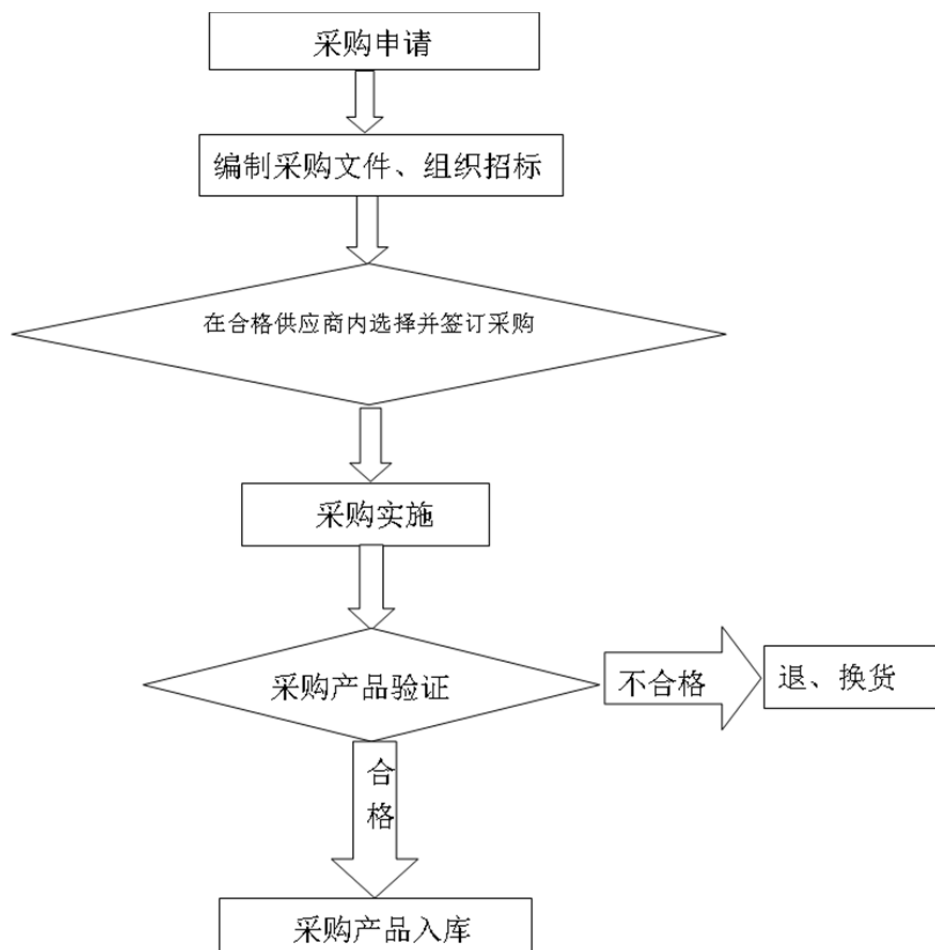


2、采购流程

公司供销部负责采购事项，公司采购的主要产品分为主材（钢板）采购、焊材、电器电料、五金工具、设备备件采购等，由各部门申报采购需求，经审批后进行购买；主材采购填写购板请示，经审批后进行购买；供销部依据审批过的采购单，通过比价、招标、战略供应等方式，在合格供应商范围内进行采购，并跟进发货流程、到货手续办理，确保各种物料按工期及时到货。

相关物料到达公司后，统一交由仓库办理入库流程，进行检验，确认数量、质量无误，办理入库手续，反之则由仓库告知供销部办理退换货等工作。

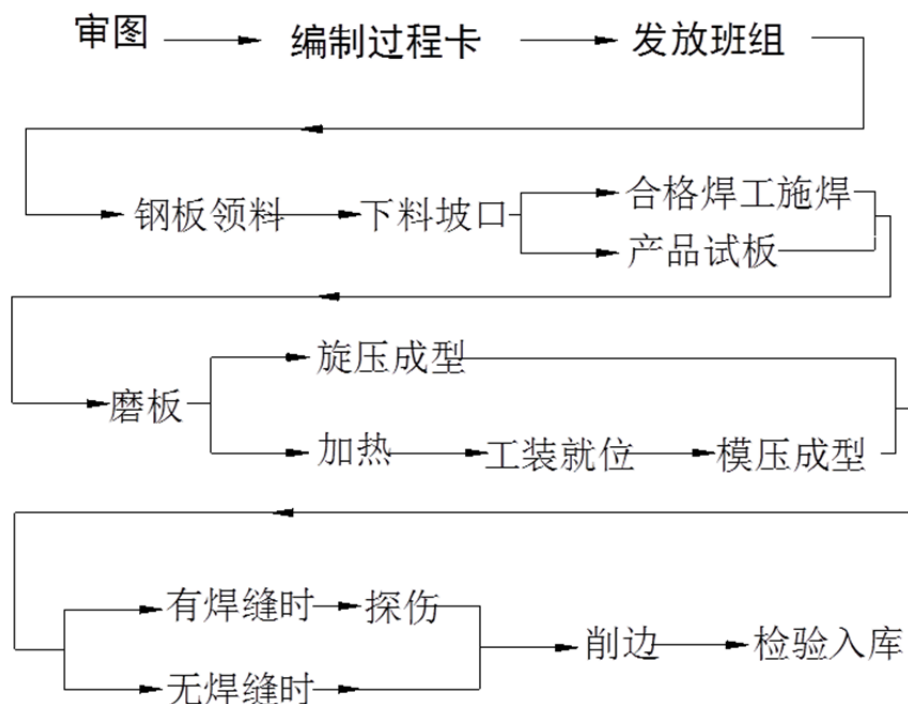
公司采购流程图如下：



3、生产流程

生产管理部根据合同签订情况，需要技术人员审核客户外来文件(如图纸)或者执行相关标准，经审核后能满足要求的外来图样由工艺技术员编制产品加工过程卡，工艺负责人签字审核后发放班组开始生产。下料班组根据产品加工过程卡到物资部领料。下料后转运焊接班组进行施焊。焊接班焊接检验合格后转运磨板班组进行焊缝打磨，打磨后转入成型班组（旋压或模压），成型后进行焊缝探伤，削边，部分产品会有热处理、表面处理、试板性能检测等工序。经质检全尺寸测量和表面质量检测合格后入库。虽然公司的生产分为成品加工和来料加工两种模式，但是二者的生产流程并无差异。

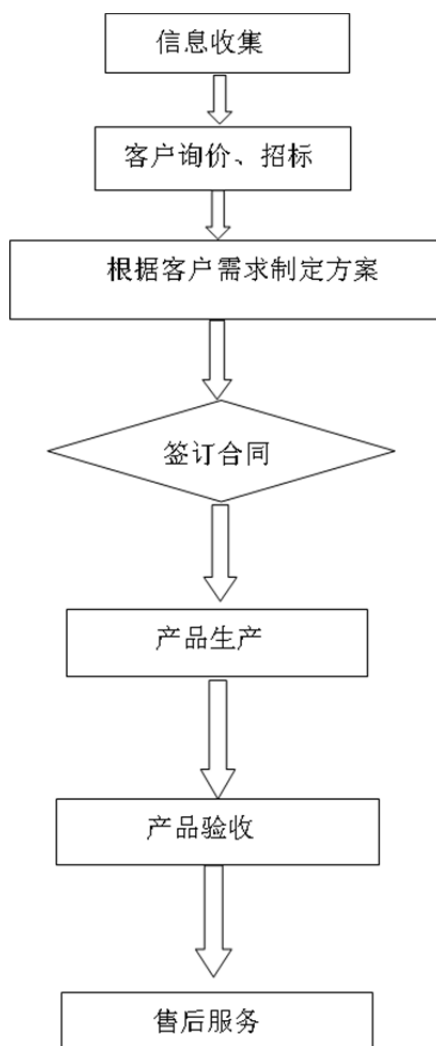
公司生产流程图如下：



4、销售流程

公司主要通过分布在全国主要营销区域的业务人员进行市场开发，主要依托公司网站、到下游行业客户上门拜访、原有客户推荐、收集招标信息等方式开发市场，同时，公司也通过第三方电商平台（阿里巴巴）进行专门针对国外市场的销售。公司业务人员在得到客户询价或招标信息后向区域营销经理汇报，常规报价经区域营销经理审批后进行，特殊报价则需经过评审，由技术中心负责进行技术的协助和支持，出具方案，报经营营销副总或总经理审批后确定。成品采购需供销部负责主材钢板询价，招标需由综合部负责，技术中心负责技术部分，进行制作标书。中标后签订合同，按照合同审批程序经审核批准后，下达经营指令，安排生产、检验和发货，产品交付后进行跟踪回访，并及时处理用户反馈，落实售后服务。

公司销售流程图如下：



公司第三方电商平台的销售流程与线下销售流程的主要区别在于：公司在电商平台确认订单后，按照常规流程进行相关产品的生产，在产品成型后需要附加一步产品出口的相关手续以及批文的办理。

三、公司业务相关的关键资源要素

（一）产品的主要技术

封头产品的生产技术主要是靠专用的设备压制成型，产品质量靠工艺过程的精准控制来保证，所以公司产品的技术及核心竞争力主要体现在生产技术和工艺的先进性和稳定性上。经过多年的技术积累，与同行业公司相比，公司核心技术是比较先进的热处理和焊接技术、压制工艺以及有限元分析技术。具体如下：

| 产品名称 | 核心技术名称 | 技术 | 技术概况 |
|------|--------|----|------|
|------|--------|----|------|

| | | 来源 | |
|------------|---------|------|---|
| 球形封头 | 热处理工艺控制 | 自主研发 | 1、底部设置模具预热装置； 2、模具外侧设置螺旋盘管，盘管开设流水孔径，实现产品快速冷却。 |
| 球阀封头 | 压制工艺 | 自主研发 | 1、圆料片边缘削薄，形成锥面进行压制； 2、底部局部加热，进行小口冲孔，形成凸面变径球壳。 |
| 核磁共振液氮储罐封头 | 有限元分析 | 自主研发 | 1、采用有限元模拟产品压制过程，设置模具行程、压边力； 2、使用橡皮泥压制测试压边力； 3、采用三维拍摄扫描获得产品外观尺寸。 |
| 核电封头 | 热处理焊接技术 | 自主研发 | 1、多种焊材匹配选择焊接材料； 2、控制加热速度，分区进行温度控制保温，以保证最终的热处理性能。 |

（二）无形资产

公司的无形资产为专利、域名。公司拥有专利、域名的产权权属，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，不存在对他方知识产权存有依赖的情形，不影响公司资产、业务的独立性。

1、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 16 项实用新型专利，1 项发明专利，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 权利类型 | 专利号 | 权利人 | 申请日 | 有效期 |
|----|-------------------|------|-------------------|------|------------|-----|
| 1 | 球阀的球壳制作工艺 | 发明专利 | ZL 201210403734.5 | 神州精工 | 2012.10.22 | 二十年 |
| 2 | 球形封头热模压生产用冷热源切换系统 | 实用新型 | ZL 201520148961.7 | 神州精工 | 2015.3.17 | 十年 |
| 3 | 球形封头热模压的冷热系统切换阀 | 实用新型 | ZL 201520148983.3 | 神州精工 | 2015.3.17 | 十年 |
| 4 | 带温控装置的球形封头热模压模具 | 实用新型 | ZL 201520149660.6 | 神州精工 | 2015.3.17 | 十年 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|----------|-------------------|------|-----------|----|
| 5 | 球形封头热模 压冷却装置 的水气切换系统 | 实用 新型 | ZL 201520150213.2 | 神州精工 | 2015.3.17 | 十年 |
| 6 | 带冷却装置的 球形封头热模 压模具 | 实用 新型 | ZL 201520150236.3 | 神州精工 | 2015.3.17 | 十年 |
| 7 | 外热式球形封 头热源循环系 统 | 实用 新型 | ZL 201520150407.2 | 神州精工 | 2015.3.17 | 十年 |
| 8 | 球形封头热模 压冷却装置 | 实用 新型 | ZL 201520134372.3 | 神州精工 | 2015.3.10 | 十年 |
| 9 | 球形封头热模 压温控装置 | 实用 新型 | ZL 201520134457.1 | 神州精工 | 2015.3.10 | 十年 |
| 10 | 天然气加热炉 | 实用 新型 | ZL 201220390627.9 | 神州精工 | 2012.8.8 | 十年 |
| 11 | 增压锅炉外壳 体封头 | 实用 新型 | ZL 201220379386.8 | 神州精工 | 2012.8.8 | 十年 |
| 12 | 复合钢板剪切 夹具 | 实用 新型 | ZL 201220379475.2 | 神州精工 | 2012.8.2 | 十年 |
| 13 | 大直径核电汽 水分离器封头 | 实用 新型 | ZL 201220379743.0 | 神州精工 | 2012.8.2 | 十年 |
| 14 | 核电站常规岛 二级再热器封 头 | 实用 新型 | ZL 201220380714.6 | 神州精工 | 2012.8.2 | 十年 |
| 15 | 深潜器耐高压 半球封头 | 实用 新型 | ZL 201220376386.2 | 神州精工 | 2012.8.1 | 十年 |
| 16 | 锥形封头 | 实用 新型 | ZL 201220377220.2 | 神州精工 | 2012.8.1 | 十年 |
| 17 | 钛合金封头 | 实用 新型 | ZL 201220377335.1 | 神州精工 | 2012.8.1 | 十年 |

2、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司无注册商标。

3、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得 1 个域名，详列如下：

| 序号 | 域名 | 备案号 | 注册人 | 注册时间 | 到期时间 |
|----|--------------|-------------------------|------|------------|------------|
| 1 | www.szft.com | 豫 ICP 备 09009892 号-1 | 有限公司 | 2003.11.24 | 2018.11.24 |

备注：截至本公开转让说明书签署之日，上述域名的所有人更名为股份公司的手续正在办理中。

(三) 业务许可资格或资质情况

1、资质文件

截至本公开转让说明书签署之日，公司已获得的资质如下：

| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 颁布单位 | 所属公司 | 有效日期 |
|----|--------------|----------------|-----------------------------------|------|-----------------------|
| 1 | 高新技术企业证书 | GF201341000129 | 河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局 | 有限公司 | 2013.10.23-2016.10.23 |
| 2 | 封头制造单位认证证书 | FT0007-2018 | 中国化工装备协会 | 有限公司 | 2014.3.12-2018.3.11 |
| 3 | 对外贸易经营者备案登记表 | 00749242 | 商务部 | 有限公司 | 长期 |

注：(1) 公司将将在各业务资质证书到期前提交相关审核材料，确保以上证书顺利延期。

(2) 截至本公开转让说明书签署之日，上述证书所有人为有限公司更名为股份公司的手续正在办理中。

2、认证证书

| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 标准 | 认证范围 | 颁发机构 | 有效期限 |
|----|------------|----------------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 质量管理体系认证证书 | 00615Q21365R1M | GB/T 19001-2008-2008/ISO9001:2008 | 锅炉压力容器用封头的制造 | 中质协质量保证中心 | 2015.10.16-2018.10.15 |
| 2 | 环境管理体系认证证书 | 00615E20684R1M | GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 | 锅炉压力容器用封头的制造 | 中质协质量保证中心 | 2015.10.16-2018.10.15 |

| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 标准 | 认证范围 | 颁发机构 | 有效期限 |
|----|---------------------|----------------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| 3 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 00615S20604R1M | GB/T 28001-2011/OHSAS18001:2007 | 锅炉压力容器用封头的制造 | 中质协质量保证中心 | 2015.10.16-2018.10.15 |
| 4 | 美国机械工程师学会(ASME)认证证书 | 45564 | - | 锅炉及压力容器用封头制造 | 美国机械工程师学会 | 2013.8.2-2016.8.2 |

注：（1）公司将各业务资质证书到期前提交相关审核材料，确保以上证书顺利延期。

（2）截至本公开转让说明书签署之日，上述证书所有人为有限公司更名为股份公司的手续正在办理中。

上述证书均在有效期内，公司依上述资质、认证从事其经营范围内的生产及销售业务不存在法律障碍，公司拥有的经营业务所需的资质、许可、认证齐备，相关业务合法、合规。公司不存在相关资质即将到期的情形，无法续期的风险较小，不会对公司持续经营产生影响。

3、相关荣誉证书

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 证书编号 | 获颁日期/有效期 |
|----|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 中国化工装备协会理事单位 | 中国化工装备协会 | - | 2015.7-2020.7 |
| 2 | 中国核能行业协会会员单位 | 中国核能行业协会 | - | 2016.4.15 |
| 3 | 中国承压设备优秀供应商 | 中石协 ASME 规范产品专业委员会 | - | 2012.2 |
| 4 | 企业信用评级 AAA 级信用企业 | 中国锻压协会 | 201313811100032 | 2013.9.23-2016.9.22 |
| 5 | 新乡市特种材料封头工 | 新乡市科技 | - | - |

| | | | | |
|--|---------|----|--|--|
| | 程技术研究中心 | 术局 | | |
|--|---------|----|--|--|

(四) 环境保护、安全生产和质量标准

1、公司环境保护事项的合法合规性

公司所属行业为金属制品业，主营业务为装备制造专用封头的研发、加工、生产及销售。依据国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市公司进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号），及环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《关于印发〈企业环境信用评价办法（试行）〉的通知》（环发[2013]150号），公司所处行业不属于重污染行业。

公司建设项目环评情况如下：

| 编号 | 项目名称 | 项目状态 | 建设项目环境影响登记表 | 环保局审批 | 环保局竣工验收收登记 |
|----|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|------------------|
| 1 | 年产 9000 吨重型封头智能化生产工艺技改项目环境影响报告表 | 已建成投产 | 有 | 2013 年 7 月 12 日通过 | 2016 年 4 月 1 日通过 |
| 2 | 高精度特种封头生产线智能化工艺技术改造项目 | 已建成投产 | 有 | 2013 年 10 月 28 日通过 | |

根据河南省环保厅于 2014 年 1 月 27 日印发的《河南省排污许可证分级管理办法》，“重点排污单位应按照本《办法》规定申请领取排放主要污染物许可证（以下简称排污许可证）；重点排污单位名录每年更新一次，并在本行政区域内予以公告。” 2014 年、2015 年，公司未被纳入河南省重点排污单位名录，无需办理排污许可证，2016 年河南省排污单位名录暂未公布。

根据新乡县环保局出具的《关于对公司排污许可证申请暂不受理的通知》，公司未被列入省、市重点排污单位名录，排污许可证申请暂不受理。

报告期内，公司不存在因违反环境保护方面的法律、法规而受到处罚的情形，不存在环保资质瑕疵，不存在排污许可、环评等行政许可手续应办理而未办理或未办理完成等环保违法情形，公司的环保事项合法合规。

2、公司的安全生产

依据新乡县安全生产监督管理局出具的证明，公司自 2014 年以来，能够遵守国家的安全生产法律、法规，未发生较大以上生产安全事故。

3、公司的质量标准

公司经中质协质量保证中心认证通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证证书以及美国机械工程师学会 (ASME) 认证证书。同时，公司日常质量控制标准严格执行公司的质量管理、环境管理标准及职业健康安全标准。

(五) 主要固定资产使用情况

1、主要固定资产情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下：

| 项目 | 账面原值（元） | 累计折旧（元） | 账面净值（元） | 成新率(%) |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 房屋建筑物 | 15,349,652.59 | 6,386,801.63 | 8,962,850.96 | 58.39 |
| 机器设备 | 34,680,868.58 | 23,249,933.03 | 11,430,935.55 | 32.96 |
| 运输设备 | 313,600.00 | 273,093.15 | 40,506.85 | 12.92 |
| 其他设备 | 743,490.53 | 639,142.19 | 104,348.34 | 14.03 |
| 合计 | 51,087,611.70 | 30,548,970.00 | 20,538,641.70 | 40.20 |

根据上表，2016 年 3 月 31 日公司固定资产整体成新率为 40.20%，略低于 50.00%，未来期间固定资产将付出的维护成本略高。

2、公司自有房屋资产

| 序号 | 名称 | 原值（元） | 净值（元） | 建筑面积（m ² ） | 用途 | 使用人 |
|----|-----------|------------|-----------|-----------------------|----|------|
| 1 | 1500 液压机房 | 852,000.00 | 25,560.00 | 1,188.00 | 厂房 | 神州精工 |
| 2 | 旋压机厂房 | 675,540.00 | 20,266.20 | 2,376.00 | 厂房 | 神州精工 |
| 3 | 封头临街办公楼 | 285,044.00 | 18,178.25 | 324.00 | 办公 | 神州精工 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------------|--------------|----------|----|------|
| 4 | 旋压加跨厂房 | 683,872.00 | 20,516.16 | 574.00 | 厂房 | 神州精工 |
| 5 | 南双跨厂房 | 1,806,156.60 | 1,012,587.76 | 2,376.00 | 厂房 | 神州精工 |
| 6 | 仓库 | 467,861.93 | 382,672.23 | 496.00 | 仓库 | 神州精工 |
| 7 | 钢构厂房 | 6,278,721.23 | 5,408,856.78 | 4,985.20 | 厂房 | 神州精工 |

2012年7月15日，公司与河南心连心化肥有限公司签订租赁协议，租赁位于小冀镇青年路南段的32.2239亩土地。租赁期限2012年7月15日至2030年12月30日，月租金4,027.99元。

2016年2月1日，公司与新乡县润诚贸易有限公司签订租赁协议，租赁位于青龙路北侧的23亩土地，租赁期限为2016年2月1日至2031年2月1日，月租金2,875.00元。

心连心化肥就小冀镇青年路南段土地取得新乡县国用(2009)第012号土地使用权证，终止日期为2053年11月5日。

新乡县润诚贸易有限公司就青龙路北侧土地取得新乡县国用(2015)第067号土地使用权证，终止日期为2061年9月6日。

截至公开转让说明书签署之日，上述两处土地上的房产均未办理房产证。土地租赁合同并未有对未来租金的调整、违约责任等约定。公司在上述土地上自建房产12,319.20 m²，由于土地尚未转让给公司，目前无法办理房产证。根据新乡县国土资源局出具的说明，上述土地所在区域由于规划问题，目前暂时无法办理土地分宗及转让手续。根据公司出具的说明、心连心化肥与新乡县润诚贸易有限公司出具的承诺，心连心化肥与新乡县润诚贸易有限公司承诺将在具备分割、转让条件后，申请将上述两块土地转让给公司。神州精工土地证办理完成后，将尽快办理房产证。

公司控股股东心溢投资、实际控制人段志刚出具承诺：协助神州精工积极办理上述土地的转让和房产的所有权证书，直至办理完毕为止，以彻底消除产权瑕疵风险；若因上述房屋建筑物权属瑕疵致使神州精工产生的任何损失，由控股股东、实际控制人全部承担。

上述房产为公司自建办公楼与厂房，公司自建房屋手续不全，不符合现行法律法规的规定，故存在法律瑕疵，但房屋权属没有争议。截至公开转让说明书出

具之日，相关政府部门并未将神州精工办公楼及厂房认定为违规建筑而拆除。根据公司实际控制人访谈以及公司及控股股东、实际控制人出具的书面承诺，公司办公楼未取得房产证系历史原因造成，公司现有封头加工生产业务对厂房无特殊要求，公司周边可租用厂房较多，预计时间周期大概在3天以内，对公司持续经营不会造成重大影响。如因公司目前所使用的地块土地使用权或受让手续无法办理导致公司需要另租其他生产经营场地进行搬迁，控股股东及实际控制人将以连带责任方式全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。

综上，主办券商认为未取得房屋所有权证书不会对公司生产经营构成重大影响，与土地使用权人不会存在潜在的纠纷。

（六）员工情况

1、员工情况

截至2016年3月31日，公司共有员工159名，具体结构如下：

（1）学历结构

| 学历层次 | 人数（人） | 结构比例（%） |
|-------|------------|---------------|
| 硕士及以上 | 2 | 1.25 |
| 本科 | 19 | 11.95 |
| 专科 | 32 | 20.13 |
| 专科以下 | 106 | 66.67 |
| 合计 | 159 | 100.00 |

（2）年龄结构

| 年龄结构 | 人数（人） | 结构比例（%） |
|--------|-------|---------|
| 18-30岁 | 57 | 35.85 |
| 31-40岁 | 46 | 28.93 |
| 41-50岁 | 47 | 29.56 |
| 50岁以上 | 9 | 5.66 |

| | | |
|----|-----|--------|
| 合计 | 159 | 100.00 |
|----|-----|--------|

(3) 岗位结构

| 部门 | 人数 (人) | 结构比例 (%) |
|--------|--------|----------|
| 行政管理人员 | 9 | 5.66 |
| 财务人员 | 4 | 2.52 |
| 研发人员 | 9 | 5.66 |
| 销售人员 | 42 | 26.42 |
| 生产人员 | 95 | 59.74 |
| 合计 | 159 | 100.00 |

2、公司用工的合法合规性

截至 2016 年 3 月 31 日，公司共有员工 159 人，并且已为全体员工缴纳了社会保险。公司暂未为全部员工缴纳住房公积金，公司将逐步完善员工住房公积金缴纳事宜。关于公司未为员工缴纳住房公积金的情况，公司实际控制人段志刚承诺：如公积金管理部门要求公司补缴相关费用，追缴滞纳金、罚款，本人将全额补充公司损失，保证公司利益不受损害。

根据新乡县人力资源和社会保障局出具的证明，河南神州精工制造股份有限公司自 2013 年至 2016 年 5 月，不存在因违反劳动用工和社会保障方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

综上所述，公司的用工情况合法合规，不会对公司经营产生重大不利影响。

3、核心技术人员情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司有 5 名核心技术人员，具体情况如下：

(1) 核心技术人员

王守东，详见“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事基本情况”。

吴鹏翔，详见“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事基本情况”。

郜俊亮，详见“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(二) 监事基本情况”。

孙世清，女，出生于 1972 年 9 月，中国国籍，汉族，毕业于郑州大学，本科学历，无境外永久居留权。1993 年 10 月至 2000 年 5 月任河南新乡旋压封头厂技术员；2000 年 6 月至 2002 年 10 月任河南新乡旋压封头厂铆焊工段长；2002 年 11 月至今任股份公司工艺部经理，工艺负责人。

雷玉川，男，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，汉族，毕业于大连交通大学，本科学历，无境外永久居留权。2007 年 8 月至 2008 年 5 月任鞍钢金属结构有限公司专职质量工程师；2008 年 8 月至 2009 年 4 月任有限公司工艺员；2009 年 5 月至 2012 年 4 月任有限公司质检部经理；2012 年 5 月至今任股份公司热处理室主任、工程师。

(2) 核心技术人员持股情况

| 序号 | 姓名 | 公司任职 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|-----|--------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 吴鹏翔 | 董事兼副总经理、总工程师 | 持有神州精工 2,060,000 股 | 持有神州精工 6.04% 的股份 |
| 2 | 王守东 | 董事兼副总经理 | 持有心溢投资 9,000,000 股的出资份额 | 持有心溢投资 45% 的份额 |

(3) 核心技术人员竞业限制情况

上述核心技术人员均出具了《与原单位竞业禁止、知识产权、商业秘密等事项的承诺函》，具体内容如下：

A、本人不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；

B、本人不存在与原任职单位在知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。

4、员工资产与公司业务的匹配性、互补性

截至 2016 年 3 月 31 日，公司拥有高级工程师 1 人，工程师 7 人，助理工程师 9 人，高级焊工 13 人，超声探工 6 人，射线探工 7 人，技师 3 人，均拥有较为夯实的理论功底、市场判断力及产品创新能力，能促进公司产品的改良

与升级。在上述人员支持下，公司凭借先进的技术、优质的服务及良好的商业信誉，不断创新和发展转型，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，获得包括《高新技术企业证书》、《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》、《封头制造单位认证证书》、《美国机械工程师学会 (ASME) 认证证书》、《AAA 级信用企业证书》等多项资质认定。

公司总体人员结构稳定，与公司业务相匹配，有利于公司长期稳健发展。

四、公司业务相关情况

(一) 公司业务收入构成

1、公司业务收入基本情况

报告期内，公司营业收入主要来源于销售商品收入、加工劳务、安装工程收入。公司2014年度、2015年度、2016年1-3月的营业收入分别为144,942,836.02元、82,020,677.23元、14,642,105.92元，2015年营业收入较2014年减少较多，主要系2015年6月公司进行重大资产重组将5家子公司处置，合并范围变小，及公司产品差异化程度不高，2015年母公司销售收入中占比较大的冷冲压封头产品销量减少收入下滑较多等所致。报告期内公司主营业务收入占当期营业收入比例均超过90.00%，公司主营业务突出。

2、报告期内，营业收入情况

| 项目 | 2016年1-3月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 收入(元) | 占营业收入比(%) | 收入(元) | 占营业收入比(%) | 收入(元) | 占营业收入比(%) |
| 主营业务收入 | | | | | | |
| 加工劳务 | 7,331,240.59 | 50.07 | 35,276,762.08 | 43.01 | 45,140,186.56 | 31.14 |
| 销售产品 | 6,335,949.48 | 43.27 | 38,551,348.87 | 47.00 | 82,792,320.92 | 57.12 |
| 安装工程 | - | - | 7,336,896.93 | 8.95 | 15,869,401.16 | 10.95 |
| 小计 | 13,667,190.07 | 93.34 | 81,165,007.88 | 98.96 | 143,801,908.64 | 99.21 |
| 其他业务收入 | | | | | | |
| - | 974,915.85 | 6.66 | 855,669.35 | 1.04 | 1,140,927.38 | 0.79 |
| 合计 | 14,642,105.92 | 100.00 | 82,020,677.23 | 100.00 | 144,942,836.02 | 100.00 |

注：上表“比重”系指各明细÷营业收入合计。

报告期内，公司的主营业务收入包括加工劳务收入、销售商品收入及安装工程收入，加工劳务收入、销售商品收入占营业收入的比重波动不大，公司 2014 年和 2015 年存在安装工程收入，即通过提供防腐安装工程服务赚取利润。该项业务均由公司的原子公司开展，按工程进度确认收入。2015 年 6 月公司进行重大资产重组，将五家子公司处置，安装工程业务亦随之处置，该项收入在公司主营业务收入中占比不大，不会对公司盈利能力构成重大影响。

（二）主要客户情况

1、主要客户

公司产品应用范围较广，客户广泛分布于石油化工、煤化工、天然气、核电、船舶、钢铁、罐车等行业，产品销售区域覆盖全国多个省份（除西藏、台湾），并远销美国、墨西哥等国家。公司具有一批稳定的高端客户，如东方电气(广州)重型机器有限公司、南京宝色股份公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司、中国石化集团南化公司化工机械厂、山西阳煤化工机械（集团）有限公司等。

2、前五名客户情况

（1）2016 年 1-3 月，前五名客户销售收入和占比如下：

| 客户名称 | 是否为关联方 | 2016 年 1-3 月 | | |
|------------------|--------|--------------|---------------------|---------------|
| | | 销售产品 | 销售收入（元） | 占当期营业收入的比例(%) |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 否 | 封头 | 1,596,892.86 | 10.91 |
| 南京宝色股份公司 | 否 | 封头 | 1,036,923.07 | 7.08 |
| 东方电气（广州）重型机器有限公司 | 否 | 封头 | 900,940.16 | 6.15 |
| 中国石化集团南化公司化工机械厂 | 否 | 封头 | 571,931.64 | 3.91 |
| 安徽星马专用汽车有限公司 | 否 | 封头 | 530,780.95 | 3.62 |
| 总计 | | | 4,637,468.68 | 31.67 |

（2）2015 年，前五名客户销售收入和占比如下：

| 客户名称 | 是否为关 | 2015 年度 |
|------|------|---------|
|------|------|---------|

| | 关联方 | 销售产品 | 销售收入（元） | 占当期营业收入的比例(%) |
|----------------------|-----|---------|----------------------|---------------|
| 河南心连心化肥有限公司 | | 设备、安装劳务 | 8,329,545.77 | 10.16 |
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 否 | 封头 | 4,627,226.50 | 5.64 |
| 东方电气（广州）重型机器有限公司 | 否 | 封头 | 3,274,529.91 | 3.99 |
| 中国石油天然气第七建设公司装备制造分公司 | 否 | 封头 | 2,891,572.75 | 3.53 |
| 山西丰喜化工设备有限公司 | 否 | 封头 | 2,797,752.00 | 3.41 |
| 总计 | | | 21,920,626.93 | 26.73 |

(3) 2014 年，前五名客户销售收入和占比如下：

| 客户名称 | 是否为关联方 | 2014 年度 | | |
|-------------------------|--------|---------|----------------------|---------------|
| | | 销售产品 | 销售收入（元） | 占当期营业收入的比例(%) |
| 新疆心连心能源化工有限公司 | 是 | 设备、安装劳务 | 18,215,676.45 | 12.57 |
| 河南心连心化肥有限公司 | 是 | 安装劳务 | 10,598,837.60 | 7.31 |
| 中国石油天然气第七建设公司装备制造分公司 | 否 | 封头 | 5,211,197.52 | 3.60 |
| 北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂 | 否 | 封头 | 3,978,188.04 | 2.74 |
| 中国石化集团南化公司化工机械厂 | 否 | 封头 | 3,238,623.93 | 2.23 |
| 总计 | | | 41,242,523.54 | 28.45 |

报告期内，公司对前五名客户的销售收入占同期营业收入 2014 年、2015 年、2016 年 1-3 月的比例分别是 28.45%、26.73%、31.67%，客户占比适中，不存在依赖单一客户的情况。

（三）主要供应商情况

1、原材料及供应情况

公司所处行业为金属压力容器中的封头制造业，公司成品生产中的所需原材料由公司采购，在实际采购过程中，公司需要根据客户需求外购原材料，包括钢板、天然气、模具等。公司采购成本主要集中于上述原材料的采购方面，公司会从合格的供应商中遵照比价、运输速度等标准选取最适合的供应商，供应商选择范围较大，不存在依赖单一供应商的情况。

2、报告期内，公司成本发生额及其占比营业成本明细如下表：

货币单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 成本 | 占营业成本比(%) | 成本 | 占营业成本比(%) | 成本 | 占营业成本比(%) |
| 主营业务成本 | | | | | | |
| 加工劳务 | 4,716,233.18 | 44.38 | 23,599,675.55 | 35.77 | 36,144,522.94 | 30.86 |
| 销售产品 | 5,203,008.28 | 48.96 | 36,987,129.34 | 56.06 | 67,324,225.41 | 57.48 |
| 安装工程 | | 0.00 | 4,774,488.35 | 7.24 | 12,812,195.05 | 10.94 |
| 小计 | 9,919,241.46 | 93.34 | 65,361,293.24 | 99.06 | 116,280,943.40 | 99.27 |
| 其他业务成本 | | | | | | |
| - | 708,319.07 | 6.66 | 619,477.43 | 0.94 | 854,130.45 | 0.73 |
| 合计 | 10,627,560.53 | 100.00 | 65,980,770.67 | 100.00 | 117,135,073.85 | 100.00 |

注：上表“比重”系指各明细÷营业成本合计。

公司的主营业务成本 2015 年度较 2014 年度下降 43.79%，一方面是由于下游石油化工、煤化工周期性的影响，2015 年度公司订单数量减少，公司主营业务收入较 2014 年下降，带动主营业务成本下降，另一方面系 2015 年 6 月重大资产重组处置子公司合并范围变小等所致。

3、前五名供应商情况

(1) 2016 年 1-3 月，公司向前五名供应商采购的金额和占比如下：

货币单位：元

| 供应商名称 | 是否为关联方 | 采购内容 | 采购额 | 占当期采购总额的比例(%) |
|---------------|--------|------|--------------|---------------|
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 否 | 封头 | 1,133,770.00 | 15.94 |

| 供应商名称 | 是否为关联方 | 采购内容 | 采购额 | 占当期采购总额的比例(%) |
|--------------|--------|------|---------------------|---------------|
| 中信重工机械股份有限公司 | 否 | 加工锻件 | 600,000.00 | 8.43 |
| 新乡市华菱物资有限公司 | 否 | 钢板 | 464,048.55 | 6.52 |
| 新乡新奥燃气有限公司 | 否 | 天然气 | 463,624.52 | 6.52 |
| 山西鑫诚承不锈钢有限公司 | 否 | 钢板 | 349,174.00 | 4.91 |
| 合计 | | | 3,010,617.07 | 42.32 |

(2) 2015年, 公司向前五名供应商采购的金额和占比如下:

货币单位: 元

| 供应商名称 | 是否为关联方 | 采购内容 | 采购额 | 占当期采购总额的比例(%) |
|---------------|--------|------|----------------------|---------------|
| 新乡新奥燃气有限公司 | 否 | 天然气 | 5,921,490.32 | 12.47 |
| 新乡市华菱物资有限公司 | 否 | 钢板 | 4,545,363.17 | 9.57 |
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 否 | 封头 | 4,148,871.60 | 8.74 |
| 江苏大明金属制品有限公司 | 否 | 钢板 | 3,711,456.62 | 7.82 |
| 浙江泰朗钢管有限公司 | 否 | 钢管 | 2,681,746.50 | 5.65 |
| 合计 | | | 21,008,928.21 | 44.24 |

(3) 2014年, 公司向前五名供应商采购的金额和占比如下:

货币单位: 元

| 供应商名称 | 是否为关联方 | 采购内容 | 采购额 | 占当期采购总额的比例(%) |
|----------------|--------|------|---------------|---------------|
| 新乡市华菱物资有限公司 | 否 | 钢板 | 15,319,580.17 | 14.83 |
| 新乡新奥燃气有限公司 | 否 | 天然气 | 7,437,937.42 | 7.20 |
| 舞钢市东升物资有限公司 | 否 | 钢板 | 3,816,451.35 | 3.69 |
| 平顶山市龙冠商贸有限公司 | 否 | 钢板 | 3,262,487.26 | 3.16 |
| 乌鲁木齐宜泽钢铁有限责任公司 | 否 | 钢板 | 2,856,221.48 | 2.76 |

| | | | | |
|----|--|--|---------------|-------|
| 合计 | | | 32,692,677.68 | 31.64 |
|----|--|--|---------------|-------|

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月，公司向前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为 31.64%、44.24%、42.32%，均低于 50%。报告期内，供应商相对稳定，由于公司上游行业竞争充分，且可替代性较强，所以公司不存在依赖单一供应商的情况。

（四）重大合同及履行情况

1、销售合同

截止到本公开说明书签署之日，合同金额在 50.00 万元以上，对公司业务有重大影响的销售合同如下：

货币单位：元

| 序号 | 客户名称 | 订单时间 | 合同内容 | 交易金额 | 履行情况 |
|----|-----------------------|------------|-------|--------------|------|
| 1 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 2016.3.10 | 封头 | 800,000.00 | 履行完毕 |
| 2 | 南京宝色股份公司 | 2016.1.11 | 封头 | 1,200,000.00 | 履行完毕 |
| 3 | 东方电气（广州）重型机器有限公司 | 2015.11.10 | 封头 | 722,500.00 | 履行完毕 |
| 4 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 2015.11.9 | 封头 | 1,025,500.00 | 履行完毕 |
| 5 | 江苏中利石化设备有限公司 | 2015.9.13 | 封头 | 530,000.00 | 正在履行 |
| 6 | 南京宝色股份公司 | 2015.8.26 | 封头 | 678,000.00 | 履行完毕 |
| 7 | 中国石化集团南京化学工业有限公司化工机械厂 | 2015.8.20 | 封头 | 567,000.00 | 履行完毕 |
| 8 | 中国石油天然气第七建设公司装备制造分公司 | 2015.8.18 | 封头 | 591,600.00 | 履行完毕 |
| 9 | 山西天泽煤化工集团股份公司 | 2015.5.7 | 封头 | 643,950.00 | 履行完毕 |
| 10 | 山西丰喜化工设备有限公司 | 2015.3.12 | 封头 | 553,000.00 | 履行完毕 |
| 11 | 山西丰喜化工设备有限公司 | 2015.3.12 | 封头 | 553,000.00 | 履行完毕 |
| 12 | 宜都浙南机械制造有限公司 | 2015.1.28 | 封头 | 615,000.00 | 履行完毕 |
| 13 | 嘉兴市美克斯机械制造有限公司 | 2014.12.27 | 封头 | 1,807,800.00 | 履行完毕 |
| 14 | 哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司 | 2014.11.5 | 封头 | 2,587,630.00 | 履行完毕 |
| 15 | 中国石油天然气第七建设公司装备制造分公司 | 2014.10.6 | 封头、钢板 | 880,000.00 | 正在履行 |
| 16 | 江阴六昌金属材料有限公司 | 2014.7.23 | 封头 | 1,361,000.00 | 履行完毕 |
| 17 | 山东莱芜煤矿机械有限公司 | 2014.6.1 | 封头 | 790,000.00 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|----|------------------|-----------|-------|--------------|------|
| 18 | 东方电气（广州）重型机器有限公司 | 2014.5.6 | 封头、钢板 | 5,821,000.00 | 履行完毕 |
| 19 | 中国石油天然气第六建设公司 | 2014.3.22 | 封头 | 1,068,000.00 | 履行完毕 |
| 20 | 四川蓝星机械有限公司 | 2014.1.21 | 封头 | 1,629,960.00 | 履行完毕 |

2、采购合同

截止到本公开说明书签署之日，合同金额在 10.00 万元以上，对公司业务有重大影响的采购合同如下：

货币单位：元

| 序号 | 供应商名称 | 订单时间 | 标的名称 | 订单金额 | 履行情况 |
|----|-----------------|------------|------|--------------|------|
| 1 | 上海宇路供应链管理股份有限公司 | 2016.2.24 | 钢材 | 195,284.00 | 履行完毕 |
| 2 | 山西鑫诚承不锈钢有限公司 | 2016.2.21 | 钢材 | 117,958.00 | 履行完毕 |
| 3 | 无锡市鑫隆泰不锈钢有限公司 | 2016.1.19 | 钢材 | 290,387.39 | 履行完毕 |
| 4 | 中信重工机械股份有限公司 | 2015.12.22 | 钢材 | 600,000.00 | 履行完毕 |
| 5 | 舞钢联创工贸有限责任公司 | 2015.11.13 | 钢材 | 190,123.50 | 履行完毕 |
| 6 | 舞钢市东升物资有限公司 | 2015.5.27 | 钢材 | 190,515.00 | 履行完毕 |
| 7 | 舞钢联创工贸有限责任公司 | 2015.2.9 | 钢材 | 561,046.75 | 履行完毕 |
| 8 | 新乡市华菱物资有限公司 | 2015.2.3 | 钢材 | 1,011,623.70 | 履行完毕 |
| 9 | 舞钢联创工贸有限责任公司 | 2014.9.11 | 钢材 | 538,209.64 | 履行完毕 |
| 10 | 四川惊雷科技股份有限公司 | 2014.8.30 | 钢材 | 2,012,874.30 | 履行完毕 |
| 11 | 舞钢联创工贸有限责任公司 | 2014.7.9 | 钢材 | 455,868.00 | 履行完毕 |
| 12 | 平顶山市龙冠商贸有限公司 | 2014.6.27 | 钢材 | 1,864,572.16 | 履行完毕 |
| 13 | 西安天力金属复合材料有限公司 | 2014.6.27 | 钢材 | 779,162.40 | 履行完毕 |
| 14 | 新乡市华菱物资有限公司 | 2014.6.5 | 钢材 | 402,866.00 | 履行完毕 |
| 15 | 新乡市华菱物资有限公司 | 2014.4.2 | 钢材 | 880,060.05 | 履行完毕 |
| 16 | 洛阳双瑞金属复合材料有限公司 | 2014.3.21 | 钢材 | 703,064.40 | 履行完毕 |

3、银行借款及担保合同

(1) 借款合同

2016 年 1 月 26 日，公司向新乡县农村信用合作联社借款 3,000 万元，借款期限为 12 个月，自 2016 年 1 月 26 日起至 2017 年 1 月 26 日止。由新乡市玉源化工有限公司为其提供担保。

2015 年 3 月 12 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行借款

1,000 万元，借款期限为 12 个月，自 2015 年 3 月 12 日起至 2016 年 3 月 11 日止。

2015 年 1 月 26 日，公司向新乡县农村信用合作联社借款 3,000 万元，借款期限为 12 个月，自 2015 年 1 月 26 日起至 2016 年 1 月 26 日止。由河南康威药业有限公司为其提供担保。

2014 年 1 月 14 日，公司向中信银行股份有限公司借款 1,000 万元，借款期限为 7 个月，自 2014 年 2 月 8 日起至 2014 年 8 月 8 日止，由陈恩兴、新乡新亚纸业集团股份有限公司、河南心连心化工集团有限公司为其提供担保。

2013 年 3 月 1 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行借款 1,000 万元，借款期限为 12 个月，自 2013 年 3 月 1 日起至 2014 年 2 月 28 日止。由陈恩兴、新乡新亚纸业集团股份有限公司、河南心连心化工集团有限公司为其提供担保。

(2) 担保合同

公司作为被担保方

①2015 年 5 月 21 日，公司与中国银行股份有限公司新乡西干道支行签订《最高额保证合同》（编号 BXXH20E2015053A），对中国银行股份有限公司新乡西干道支行与新乡市玉源化工有限公司签署的《授信额度协议》（编号 XXH20E2015053）项下合同提供不超过人民币 1000 万元的担保。该授信额度使用期限为 2015 年 5 月 21 日至 2016 年 5 月 11 日。

2016 年 5 月 5 日，中国银行股份有限公司新乡西干道支行与新乡市玉源化工有限公司签订《流动资金借款合同》（编号：XXH201501053-2），为其提供贷款 500 万元，还款期限为 2017 年 5 月 4 日。截至本公开转让说明书签署之日，新乡市玉源化工有限公司已提前清偿上述借款，该《授信额度协议》项下无其他借款。

②2016 年 3 月 30 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行签订《最高额保证合同》（编号：2B1171201600000025），对上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行为新乡市玉源化工有限公司办理各类融资业务所发生的债

权提供不超过等值人民币 550 万元的担保，债权确定时间为 2016 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 30 日。

2016 年 3 月 30 日，上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行与新乡市玉源化工有限公司签署《流动资金借款协议》为其提供贷款 500 万元，还款期限为 2017 年 3 月 29 日。截至本公开转让说明书签署之日，新乡市玉源化工有限公司已提前清偿上述借款，新乡市玉源化工有限公司对上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行无其他借款。

(3) 2016 年 3 月 24 日，公司与中国银行股份有限公司新乡西干道支行签订《最高额保证合同》(编号: BXXH20E2016006A)，对中国银行股份有限公司新乡西干道支行与河南心连心深冷能源股份有限公司签署的《授信额度协议》(编号: XXH20E2016006) 及依据该协议已经和将要签署的单项协议提供不超过人民币 2000 万元的担保。《授信额度协议》的使用期限为 2016 年 1 月 13 日至 2016 年 10 月 29 日。

截至本公开转让说明书签署之日，河南心连心深冷能源股份有限公司上述《授信额度协议》项下已无未清偿借款。

截至本公开转让说明书签署之日，公司已与中国银行股份有限公司新乡西干道支行签署《解除协议》，解除上述为玉源化工与深冷能源提供的《最高额保证合同》，公司已无对外担保事项。

4、租赁合同

(1) 2012 年 7 月 15 日，公司与河南心连心化肥有限公司签订租赁协议，租赁位于小冀镇青年路南段的 32.2239 亩土地。租赁期限 2012 年 7 月 15 日至 2030 年 12 月 30 日，月租金 4,027.99 元。

(2) 2016 年 2 月 1 日公司与新乡县润诚贸易有限公司签订租赁协议，租赁位于青龙路北侧的 23 亩土地，租赁期限为 2016 年 2 月 1 日至 2031 年 2 月 1 日，月租金 2,875.00 元。

五、公司商业模式

公司主营业务为各类压力容器封头的研发、加工、生产及销售。公司凭借在

封头行业多年的研发、生产和销售经验以及相关资质与技术创新，满足客户的多样化需求，获取收入和利润。并通过严格的质量控制及完善的售后服务与客户建立长期良好的合作关系。公司的经营模式主要包括研发模式、采购模式、生产模式、销售模式、盈利模式。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。

（一）研发模式

公司研发工作由工程技术中心负责，中心目前拥有高级工程师 1 人，工程师 7 人，助理工程师 9 人，高级焊工 13 人，超声探工 6 人，射线探工 7 人，技师 3 人，并且配备较为完善的工程技术试验条件和基础设施。公司一方面依据自己过往的销售经验与客户需求反馈调查，总结并分析本行业的发展方向，在综合公司自身技术开发能力的基础上，定向选择细分产品作为研发的目标。另一方面秉承以客户需求为导向的理念，以自主创新开发为根本模式进行产品的研发。公司所设立的技术研发团队，在调研与学习同行业先进技术的基础上，通过自主研发，形成了一批具有自主知识产权的生产技术，公司目前已拥有了 17 项专利。

同时，公司还长期致力于与大专院校、科研院所的深度合作。从 2012 年至今，技术中心与中国科学院金属研究所、河南机电高等专科学校建立深度合作，该合作模式在封头成形工艺优化方面的研究工作以及钢制封头成形工艺关键制造技术方面均取得了一定建树。

公司在 2012 年向新乡市申请将工程技术中心设立为新乡市特种材料封头工程技术研究中心，并已于 2013 年经新乡市科技局审批通过，预计 2016 年通过河南省工程技术中心审批成为省级研究中心，届时公司的研发能力将得到进一步的提升。

（二）采购模式

公司生产经营所需原材料主要为钢材、锻件、焊材以及相关生产设备等，由供销部负责进行供应商管理和原材料采购。公司通过多年实践，通过寻找、筛选、考查、评价等规范化的管理体系，建立了合格供应商管理体制，由供销部会同生产管理部、业务中心、工程技术中心，根据订单情况及原材料市场价格波动情况制定采购计划，采用比价方式进行原材料的采购。在实际采购时，根据采购产品

类别，按照生产、技术所需规格型号等因素和标准选择合适的供应商进行采购，并逐步培养战略供应商，着力从质量、成本、技术、交期、付款等各方面保证采购的及时性及成本的合理性，以实现公司生产成本的降低和现金流的优化。

（三）生产模式

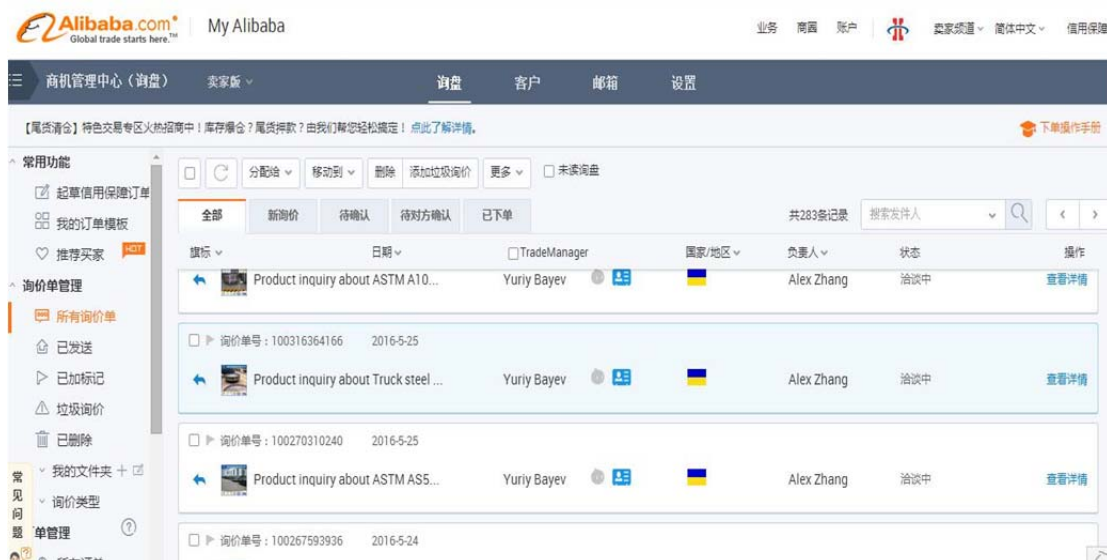
公司的生产模式分为常规的成品生产以及来料加工生产。常规的成品生产是指由公司自行负责所有原材料的采购后再进行加工生产，来料加工生产则为产品的主要原材料由客户提供，公司接受委托进行加工生产。报告期内，成品生产在公司主营业务收入中占比约 49.13%，来料加工的封头产品占比约 41.41%。由于公司非标准化产品生产企业，所以需要在中标或与客户签订正式的销售合同后，由技术中心根据客户提供的设计图纸转换成实际生产中的制造图纸，并应客户个性化要求对产品进行设计与修改。在制造图纸确定后，由技术中心及生产管理部向供销部下达采购清单，在原材料与元器件到货后，由生产管理部按照图纸组织生产。

（四）销售模式

公司销售主要采取直销模式。公司目前在全国的主要营销区域有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东省、陕西省、大连市、兰州市，公司主要通过负责这些区域的业务人员采用上门拜访、原有客户推荐、收集招标信息进行招投标等方式获取客户订单。公司具体销售工作目前由业务中心负责，由其定期对市场及客户反馈信息进行调查、研究、分析，预测市场动态，参与各项投标、议标活动，提出产品的销售策略及新产品开发的方向性建议，组织公司产品与服务的宣传和活动策划，积极开拓市场，发展客户，提高公司产品的市场占有率。

为了进军国外市场，扩充业务增长点，公司于 2015 年增加了线上销售渠道，依托第三方电商平台进行产品出口的销售。公司通过在阿里巴巴（www.alibaba.com）开设账号，在电商平台进行公司以及产品宣传，供国外客户浏览，并通过网站进行相关交易。截至 2016 年 3 月 31 日，出口产品的销售占比已经从 2015 年的 0.15% 上升至 2.29%。

公司线上平台页面展示



（五）盈利模式

公司目前盈利方式有两种，分别为通过销售商品获取利润和提供加工劳务服务获取利润。

销售商品收入，即公司获取销售订单后，进行常规的成品生产，由公司自行负责所有原材料的采购，成品完成后，客户验收时确认收入。

加工劳务收入，即来料加工业务收入，由客户负责提供原材料，然后委托公司负责各类封头的加工服务，通过提供加工服务赚取利润。

公司通过自有核心技术的熟练掌握及生产设备的精准配合，能生产加工各种

型号的压力容器封头，不仅如此，公司主动为客户量身定做整体解决方案，使公司产品在同类中具有较高的质量，与此同时，公司持续进行研发投入，推动产品、技术等不断升级，并加大与上下游企业的深入合作，在质量控制及成本价格方面获得一定优势，而且坚持为客户提供售后维修服务，树立了公司专业形象，努力为公司获取持续盈利能力创造条件。

报告期内，分别于 2014 年和 2015 年，公司还存在安装工程收入，即通过提供防腐安装工程服务赚取利润。但是该项业务均由公司的原子公司开展，目前公司的所有子公司均已剥离，所以公司已经不再提供该项服务，且该项目在公司主营业务收入中占比不大，不会对公司盈利能力构成重大影响。

六、行业基本情况

（一）监管部门和行业政策

1、行业主管单位和监管体制

压力容器行业属于金属制品业，国家发展与改革委员会作为产业政策的制定和管理部门，负责产业政策的制定和项目审批等。

公司所处行业的质量技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局，主要负责行业的产品的质量检验及产品合格标准等方面的工作。

公司所处行业的主要自律组织为中国化工装备协会。中国化工装备协会是由从事化工机械设备制造及相关的科研、设计、检验、教学等单位组成的跨地区、跨部门的全国性行业组织，是国家质量监督检验检疫总局批准的特种设备行政许可鉴定评审机构。协会成立以来，受政府主管部门的委托，长期从事化工装备行业压力容器设计、制造、压力管道元件和搪玻璃设备生产许可证行政许可的鉴定评审工作；相关国家标准、行业标准制修订等质量管理工作；法规、标准宣传发行工作；制定行业规划、产品鉴定、项目及技术论证、人员培训工作；国内外科技、经济交流工作。

2、行业主要法律法规及政策

（1）行业主要法律法规

| 序号 | 法律法规名称 | 发布时间 | 发布部门 |
|----|-------------------|------------|--------------|
| 1 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 2000年7月8日 | 全国人民代表大会 |
| 2 | 《锅炉压力容器制造监督管理办法》 | 2002年7月12日 | 国家质量监督检验检疫总局 |
| 3 | 《压力管道元件制造许可规则》 | 2006年10月 | 国家质量监督检验检疫总局 |
| 4 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》 | 2009年8月31日 | 国家质量监督检验检疫总局 |
| 5 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 2013年6月29日 | 全国人民代表大会 |
| 6 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2014年12月1日 | 全国人民代表大会 |
| 7 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 2015年1月1日 | 全国人民代表大会 |

(2) 行业主要政策

| 序号 | 行业政策 | 生效时间 | 发布部门 | 主要内容 |
|----|--------------------|-------|---------|--|
| 1 | 《关于加快振兴装备制造业若干意见》 | 2006年 | 国务院 | 进一步完善促进装备制造业振兴的政策法规和标准体系，营造良好的市场环境，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，促进装备制造企业有序竞争；加强政府的组织领导和宏观调控，发挥行业指导作用，避免低水平重复建设，对关系国民经济和国防安全的重大技术装备制造和关键共性技术研发，给予必要的政策支持。 |
| 2 | 《煤化工产业中长期发展规划》 | 2006年 | 发改委 | 2006年至2020年，我国煤化工总计投资1万多亿元，其中装备费用将占50%，技术费用占10%。煤制甲醇、二甲醚、煤烯烃和煤制油在今后十五年将获得快速发展。计划在全国打造七大煤化工产业区，分别是黄河中下游、蒙东、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆。黄河中下游、新疆、蒙东将形成大规模甲醇、二甲醚、煤制油生产基地。 |
| 3 | 《石化和化学工业“十二五”发展规划》 | 2011年 | 工业和信息化部 | 根据《规划》，长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高，形成3—4个2000万吨级炼油及3个200万吨级乙烯生产基地；现代煤化工产业向资源地集中，原料产地化肥比重提高到70%，专用化肥等深加工产品和精细化学品向消费地集中。现代煤化工项目在蒙、陕、新、宁、贵等重点产煤省区适度布局同时，部分化工新材料的生产技术也列入了石化和化学工业“十二五”技术创新的重点。 |
| 4 | 《天然气发展“十二五”规划》 | 2012年 | 发改委 | 《规划》提出，要整体布局与区域协调相结合。统筹国内外多种气源及各地区经济发展需求，整体规划、适度超前、分阶段分步骤有序推进天然气基础 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|-------|-------|--|
| | | | | 设施建设,鼓励各种投资主体投资建设天然气基础设施。根据各地区调峰需求、地质条件等情况,有针对性地布局调峰及应急储备设施建设。保障供应和节约使用相结合。提高天然气安全保供水平,以人为本,优先满足居民生活用气需求。加强天然气需求侧管理,按照“量入为出”的原则有序开发市场,坚持节约优先,抑制低效率的用气需求,鼓励应用先进工艺、技术和设备,加快淘汰天然气利用落后产能,提高天然气商品率和利用效率,推进天然气消费结构优化调整。 |
| 5 | 《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》 | 2013年 | 国务院 | 根据《意见》提出的目标,企业技术创新和科技成果集成、转化能力要大幅提高,能源高效和分质梯级利用、污染防治和安全处置、资源回收和循环利用等关键核心技术研发要取得重点突破,装备和产品的质量、性能显著改善,形成一大批拥有知识产权和国际竞争力的重大装备和产品,部分关键共性技术达到国际先进水平。 |
| 6 | 《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正) | 2013年 | 国家发改委 | 将“20万吨/年及以上合成气制乙二醇”、“15万吨/年及以上直接氧化法环氧丙烷”、“20万吨/年及以上合成气制乙二醇、10万吨/年及以上离子交换法双酚A、15万吨/年及以上直接氧化法环氧丙烷、20万吨/年及以上共氧化法环氧丙烷、5万吨/年及以上丁二烯法己二腈生产装置,万吨级脂肪族异氰酸酯生产技术开发与应用”、“大气污染治理装备:300兆瓦以上燃煤电站烟气SCR脱硝”、“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”等项目列为鼓励类产业。 |
| 7 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | 2016年 | 国务院 | “十三五”期间,产业迈向中高端水平,农业现代化进展明显,工业化和信息化融合发展水平进一步提高,先进制造业和战略性新兴产业加快发展,新产业新业态不断成长,服务业比重进一步提高。 |

(二) 行业概况

1、金属压力容器制造业发展概况

金属压力容器制造业是我国装备制造业的重要分支,随着国家对装备制造业的大力扶持以及市场需求的不断增加,金属压力容器制造业保持了持续增长态势。在“十二五”期间我国装备制造业突破和掌握一批重点领域的核心技术,重大技术装备自主化能力和水平得到了大幅提升。截至“十二五”末,我国金属压力容器国产化率已大幅提升,基本实现进口替代,并出口海外。根据国家质量监督

检验检疫总局统计，2008 年以来我国压力容器保有量呈持续上升态势，截至 2014 年末，我国压力容器保有量为 322.79 万台，2008 年至 2014 年期间实现年均复合增长率 8.71%。当前我国经济进入中高速发展的新常态，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，对装备制造业绿色化、智能化、服务化提出了新的更高的要求，同时也提供了广阔的市场前景。

2、封头行业概述

封头属压力容器中锅炉部件的一种，通常是在压力容器的两端使用的，是石油化工、煤化工、核电等诸多行业压力容器设备中不可缺少的重要部件。我国的封头制造业作为一个独立产业起步较晚。在八十代之前，我国并没有专业的封头制造企业，当时的封头均为压力容器制造企业自行生产制作，同时由于国家对压力容器许可证的发放有严格的限制，只有为数不多的大型国企才有资格进行压力容器封头的制造。

随着我国步入市场经济，工业整体发展水平不断进步，封头的制作工艺水平也得到了很好的发展，同时随着压力容器制造许可证制度的放开，各地区都建立了封头制造专业工厂，封头加工业逐步从容器制造业分离出来，成为一个特殊的专业制作行业。根据中国锻压协会的统计，目前国内有 200 多家封头制造企业(车间)，并逐渐向专业化、民营化方向发展。其中，在经济上独立核算、具有一定生产规模的封头专业厂 100 多家；中国锻压协会封头成形委员会成员 79 家，总产量约 60 万吨。经过多年的发展，我国封头行业的技术进步速度明显，并且与国外发达国家的差距也在逐步缩小。封头产品在品种、结构、材料运用等方面不断取得突破，行业发展至今，我国已成为世界封头生产大国。

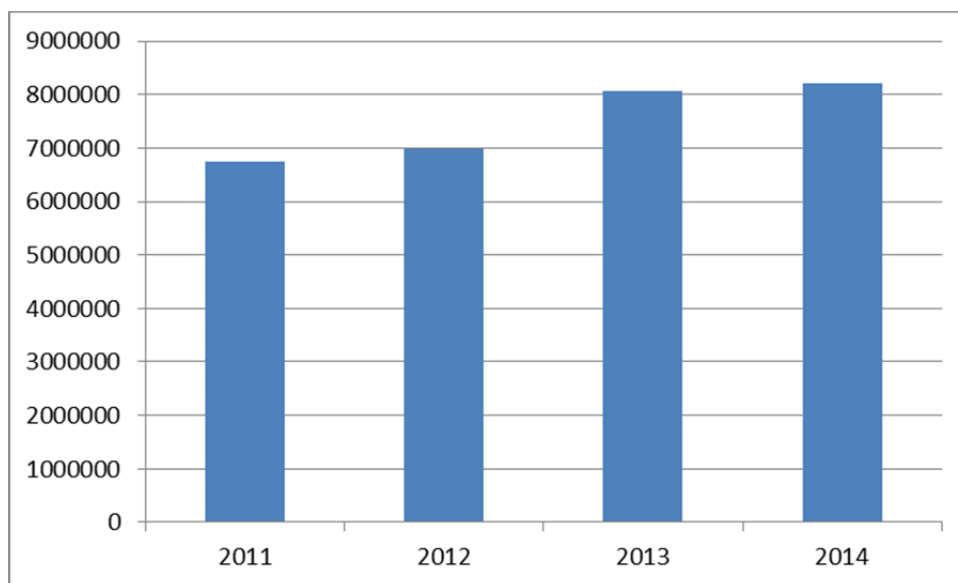
3、市场需求状况

(1) 金属压力容器行业市场状况

根据 wind 资讯统计数据，我国金属压力容器制造业 2014 年实现主营业务收入约 820.81 亿元，同比增长 1.81%；2013 年实现主营业务收入约 806.25 亿元，同比增长 15.61%；2012 年实现主营业务收入 697.39 亿元，同比增长 3.25%。由于封头是压力容器的重要组成部分，所以市场对金属压力容器的稳定需求，为封头行业的发展提供了一定保障。

我国 2011-2014 年金属压力容器制造业主营业务收入情况

(单位: 万元)



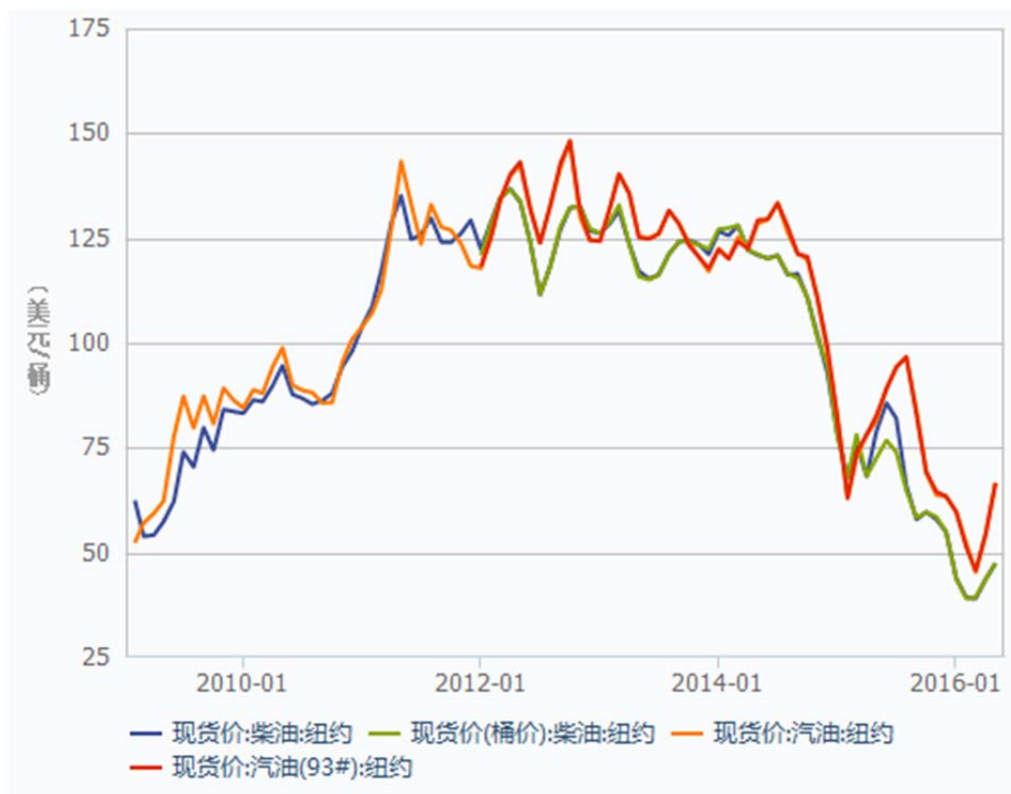
(数据来源: wind 资讯)

(2) 石油化工、煤化工行业市场状况

A、石油化工市场分析

对于石油化工行业来说, 油价是左右行业发展的重要因素。从 2014 年至今油价下跌超过 70%, 跌幅巨大。

2010 年 1 月-2016 年 1 月美国成品油现货价格变动情况



(数据来源: wind 资讯)

国际油价的下跌对我国石油化工行业也产生一定影响。根据 wind 资讯的统计数据,自油价开始下跌以来,2014 年我国国内 22 家石油化工上市公司的营业收入共为 1785.29 亿元,同比增长-0.67%,2015 年营业收入共为 1736.37 亿元,同比增长-3.43%。虽然石油化工行业收入有所下降,但是行业的毛利率依旧保持了一定增长,2014、2015 两年行业的毛利率分别为 6.82%和 8.29%。

B、煤化工市场分析

由于受我国经济增速放缓,经济结构优化,国家政策积极加强环境保护力度,以及国家持续推动煤炭行业去产能的影响,我国煤炭行业在一次能源消费中的比重持续下降。根据山西证券的煤炭行业分析报告,自 2011 年以来,我国无烟煤价格已下跌 36.2%,无烟煤价格跌幅达到 40.2%。2011 年以来,主焦煤价格已经连续四年下跌,跌幅达到 57%。同时行业盈利大幅下滑,煤炭企业的亏损面已经超过了 70%以上。由 wind 资讯统计的我国国内 34 家煤炭行业上市公司数据显示,自 2012 年以来,我国煤炭行业上市公司整体收入逐年下降,由 2012 年的 8628.20 亿元,到 2015 年下滑为 5642.48 亿元,下滑幅度约为 34.60%。虽然行业毛利率

能够平稳保持在约 25%的水平，但是行业净利率却由 2012 年的 11.09%下降到 2015 年的 0.59%。

2011 年-2015 年我国煤炭行业上市公司整体营收情况



(数据来源: wind 资讯)

2011 年-2015 年我国煤炭行业上市公司整体毛利率及净利率变动情况



(数据来源: wind 资讯)

由于以上两个行业的企业为公司主要的常规产品采购商，所以石油化工以及煤化工行业的发展放缓会对公司的常规产品销售带来一定的影响。报告期内，公司对石油化工行业的产品销售占比约为 25%，煤化工行业约为 20%。

(3) 封头行业市场状况

A、资产规模

根据中国化工装备协会的统计，“十二五”以来，我国封头制造业各年资产总值分别为 51.489 亿元、57.168 亿元、67.964 亿元、66.195 亿元、70.548 亿元，同比增长率分别为 32.47%、17.54%、15.21%、14.13%、13.24%，行业从 2013 年以来资产增长率趋缓。

B、利润总额

根据中国化工装备协会的统计，由于受下游行业不景气影响，“十二五”以来装备制造利润增速整体趋缓，其中封头行业各年利润总额为 4.078 亿元、3.630 亿元、1.869 亿元、-1.407 亿元、-2.677 亿元，同比增长率分别为 31.78%、6.18%、12.45%、-9.49%、-16.56%，增速总体呈回落趋势，2014-2015 年出现亏损。

封头行业利润总额增长率

| | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 利润总额（亿元） | 4.078 | 3.630 | 1.869 | -1.407 | -2.677 |
| 增长率（%） | 31.78 | 6.18 | 12.45 | -9.49 | -16.56 |

（数据来源：中国化工装备协会）

4、行业上下游分析

(1) 上游产业分析

封头行业的上游主要是钢铁行业。近年来，受我国国民经济增速持续回落，导致对于钢材消费的带动作用逐步减弱，钢材消费强度下降明显，全年全国粗钢消费量大幅下降。虽然粗钢产量也有所下降，但是依然不足以抵消需求侧的下降，钢材价格持续创出新低。根据中国钢铁协会的统计数据，2015 年 12 月末，CSPI 中国钢材价格指数为 56.37 点，与上年同期相比下降 26.72 点，降幅为 32.16%。从全年看，2015 年各月指数均低于去年同期水平，平均值为 66.43 点，同比下降 24.89 点，降幅为 27.26%。2015 年，我国钢材价格下跌超过 800 元/吨，板带材及管材价格下跌超过 1000 元/吨。钢材价格变动在很大程度上影响了封头行业的整体生产成本，各类专用钢板价格的下降更有利于公司控制封头制造的整体成本。

而且我国钢铁生产企业众多，钢铁行业普遍存在产能过剩情况，市场竞争充分，产品供应充足，因此，封头企业对上游行业单个企业的依赖程度不大。

（2）下游产业分析

金属压力容器封头的下游行业主要为石油化工、化工、煤化工、核电等行业，公司产品的需求与这些下游行业的发展和景气程度有较强的关联性。目前我国石油和化工行业面临重大转型，行业发展的深层次矛盾表现为产能结构性过剩问题凸显，资源环境的约束达到上限，传统发展方式面临严峻挑战，一些产能过剩的传统化工行业将继续面临淘汰落后产能的过程，增速或将趋缓。随着与石油和化工相关产业的增速放缓，石油和化工产品需求增速也将明显放缓，根据中国石油和化学工业联合会预计，“十三五”期间，我国石油、天然气和化工产品需求年均增速分别为 2.6%、9%和 5.4%。我国石油和化学工业发展方式正在由粗放式规模扩张向集约式绿色低碳转换。总体来看，“十三五”时期，石油和化工行业仍处在可以大有作为的战略机遇期，由中国石油和化学工业联合会发布的《关于<石油和化学工业“十三五”发展指南>有关问题的报告》指出，我国石化行业“十三五”发展的主要任务是：提高石油天然气保障能力、优化石化产业结构、促进传统化工行业提升优化、大力发展战略性新兴产业、深入实施创新驱动发展战略、深入实施绿色可持续发展战略、全面提高对外开放和国际化水平。所以作为化工装备制造企业，应该以市场为导向，抓住下游行业转型升级带来的机遇，着力发展与之相关的大型装置、关键装置、核心设备。

（三）行业主要壁垒

1、资金壁垒

封头产品的特性决定了其对相关的生产设备、检测设备、生产场地等均有较高要求，所以封头生产企业前期需要在生产设备及基础设施建设等方面进行大量的资金投入。而且由于下游行业的转型升级导致市场需求的不断变化，企业也同时需要不断投入资金进行新技术研发。所以该行业对于新进入的企业会构成较大的资金压力。

2、技术及人才壁垒

封头的制造涉及到材料、工艺、下料、焊接、压制、热处理、检验等多项技术的综合应用，完善的生产技术体系是企业行业内稳定发展的必要条件，所以封头生产企业也需要配备相当数量的技术人员和专业作业人员。随着客户对封头产品质量的要求越来越高，产品的大型化、高参数化成为发展趋势，产品制造工艺要求也随之不断提高，制造过程控制和质量管理要求更加严格，生产企业需要完整掌握整套生产技术，且应对市场变化不断创新生产技术和生产工艺。因此，本行业不仅需要高学历的研究开发人员、工艺技术人员，而且还需要大量的熟练技术工人。因此，新进入企业面临较高的技术以及人才壁垒。

3、市场壁垒

由于封头的工艺设计及产品运用具有特殊性，一旦出现故障，轻则会影响下游客户对压力容器的正常使用，造成客户的经济财产损失，重则会酿成事故，造成重大人身伤亡。因此，客户对于行业产品的安全性要求极高，行业企业的产品质量和历史运行情况十分重要。并且大多数客户都会在生产企业制造完成的产品获得当地质量技术监督局下属的锅炉压力容器安全检查研究院颁发的封头产品安全性能监督检验证书后方才收货，所以制造企业的品牌优势和产品质量口碑往往成为下游用户的首要参考因素，客户在选择供应商时一般非常谨慎，具有品牌知名度和市场美誉度的制造企业更易得到客户认可。

4、新兴市场的行业准入壁垒

随着国民经济的持续发展，国产封头产品不仅应用于炼油、化工、运输、食品、环保、家电、通用等一般压力容器上，而且已经进入核电、航空航天、海洋工程、微电子、医药等特殊领域，并打入国际市场。封头行业作为高参设备的重要配件，也要跟进这些领域的发展，但是这些领域都需要经过严格的审查取得相应的制造许可证照方能进入，因此封头行业除了取得压力容器的制造许可证，还需要取得军工、医药、核电等方面的相关制造许可证书。

（四）影响行业发展的因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）原材料价格持续走低

封头行业的主要原材料为钢铁，钢材价格变动在很大程度上影响了封头行业的整体生产成本。近年来，受我国国民经济增速持续回落，我国钢材价格持续创出新低，而且我国钢铁生产企业众多，钢铁行业普遍存在产能过剩情况，市场竞争充分，产品供应充足，也为原材料价格继续保持在低位运行提供了保障条件。因此，各类专用钢板价格的下降将有利于公司控制封头制造的整体成本。

（2）传统行业转型升级带来新机遇

目前我国石油和化工行业面临重大转型。我国“十三五”石油和化工行业的发展战略指出：以石化产业优化、化工新能源、化工新材料、传统化工产业升级作为主题发展方向，以原料路线多元化、产品结构高端化、产品布局集约化、节能环保生态化作为主要发展路径，以科技创新和体制创新作为主要驱动力，推动我国石化化工产业转型升级，到2020年奠定我国升级为石化化工产业强国的基础。针对此发展战略，对封头企业来说，要从产业升级、技术升级方面着手打造企业的竞争能力，以市场为导向，重点关注化工新能源、化工新材料、传统化工升级等带来的机遇并进行相关装备的配套生产，这将为封头制造行业带来巨大的市场空间。

（3）下游行业的扩张带来新的市场

除了一些传统领域，随着社会的不断进步，环境保护日益成为国际社会关注的热点，而环保产业也上升到社会经济和贸易领域必须关注的热点之一。在我国环保产业正在慢慢成为国民经济领域的重要组成部分。由于压力容器为核电、风电、太阳能等清洁能源设备不可或缺的部分，所以我国对环保市场的不断投入也将带动封头行业的发展。同时，随着制药行业、造纸行业设备需求的上升，企业也可以调整结构，增强薄板、不锈钢封头产品的加工能力，以此来获取新的增长点。

可以说下游众多行业的扩张，促进了压力容器市场的发展，带动了各种封头产品的需求。

2、影响行业发展的不利因素

（1）行业融资手段匮乏

本行业内企业在研发、生产、扩张阶段都需要投入大量的资金，而靠银行融

资能力无法解决企业对资金的需求，业务发展主要依靠自身积累，在一定程度上限制了企业的快速成长。此外，项目执行、验收和回款都需要有一定的周期，企业往往需要垫付较多的资金。因此，本行业对业内各公司的资金实力提出了较高的要求，资金实力偏弱的企业在行业竞争中处于劣势地位。

（2）专业技术人才缺乏

封头行业的专业性强，制作工艺水平和技术升级对产品的质量有很大的影响。近年来，虽然国内封头产品已开始走向了国际市场，但是与国外优秀企业相比，国内大多数企业在基础技术研究、产品研发以及生产技术水平等方面还存在明显的不足，其症结在于人才，尤其是具有经验的优秀人才的短缺，这在一定程度上影响了行业的发展。

（3）产业结构不合理

我国封头生产能力主要集中在中小口径封头或普材、低端封头产品，大口径或特材、高端封头生产能力不足。而且从国内封头行业竞争程度看，中低端封头市场竞争激烈，复合材料、高性能等高端产品市场生产供应不足，行业呈现中低端市场无序竞争、高端市场发展不完善的竞争局面。

（五）行业竞争格局

1、公司行业地位

河南神州精工制造股份有限公司，始建于1973年，是国内最早的封头专业生产厂家，是河南省最早取得锅炉、压力容器封头生产许可证的专业企业。经过多年的积累，公司已经发展成为具有一定规模、有较强竞争力、在业界有较高声誉、以封头的研发、生产以及销售为主业的专业封头制造企业。公司是中国锻压协会AAA级信用企业、中国化工装备协会理事单位、中国核能行业协会会员单位、中国承压设备优秀供应商、新乡市特种材料封头工程技术研究中心。公司产品各项性能指标均达到并超越GB150-2011及美国ASME标准。

公司于2013年10月23日被认定为河南省高新技术企业。与全国同行业相比，公司目前掌握的球阀的球壳制作工艺、大直径核电汽水分离器封头压制技术、核电站常规岛二级再热器封头技术、深潜器耐高压半球封头技术等均已经处于领先

水平。这些成熟而有效的先进技术，是公司在行业立足的核心依靠。目前公司已经将上述技术申报专利和专有技术，为竞争者设置了技术壁垒，保证了公司的竞争优势。根据中国化工装备协会的统计，公司无论在生产能力以及经营能力均处于行业前茅，具体数据如下：

国内主要装备制造（封头）企业最大产能

| 序号 | 名称 | 产能（吨/年） |
|----|------------------|---------|
| 1 | 河南神州精工制造股份有限公司 | 18,000 |
| 2 | 大连顶金通用设备制造股份有限公司 | 15,000 |
| 3 | 新乡中联封头有限公司 | 15,000 |
| 4 | 宜兴九洲封头有限公司 | 15,000 |
| 5 | 宜兴联丰化工机械有限公司 | 15,000 |
| 6 | 武汉林美封头有限公司 | 10,000 |
| 7 | 无锡前洲西塘封头锻造有限公司 | 12,000 |
| 8 | 昆山福鼎精密机械工业有限公司 | 12,000 |
| 9 | 成都正武封头科技股份有限公司 | 10,000 |
| 10 | 西安雁塔封头有限公司 | 10,000 |

（数据来源：中国化工装备协会）

国内主要封头厂家营业收入排名

| 排名 | 2014年 | | 2015年 | | 2016年第一季度 | |
|----|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | 企业名称 | 营业收入（万元） | 企业名称 | 营业收入（万元） | 企业名称 | 营业收入（万元） |
| 1 | 宜兴九洲封头有限公司 | 7,268 | 昆山福鼎精密机械工业有限公司 | 6,322 | 河南神州精工制造股份有限公司 | 1,464 |
| 2 | 河南神州精工制造股份有限公司 | 7,089 | 河南神州精工制造股份有限公司 | 5,524 | 昆山福鼎精密机械工业有限公司 | 1,450 |
| 3 | 新乡中联封头有限公司 | 7,054 | 宜兴九洲封头有限公司 | 5,512 | 南通中集封头有限公司 | 1,397 |

| | | | | | | |
|----|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 4 | 成都正武封头科技股份有限公司 | 6,802 | 新乡中联封头有限公司 | 5,506 | 大连顶金通用设备制造股份有限公司 | 1,368 |
| 5 | 昆山福鼎精密机械工业有限公司 | 6,785 | 大连顶金通用设备制造股份有限公司 | 5,500 | 宜兴九洲封头有限公司 | 1,292 |
| 6 | 宜兴联丰化工机械有限公司 | 6,750 | 宜兴联丰化工机械有限公司 | 5,380 | 新乡中联封头有限公司 | 1,278 |
| 7 | 大连顶金通用设备制造股份有限公司 | 6,711 | 成都正武封头科技股份有限公司 | 5,272 | 成都正武封头科技股份有限公司 | 1,245 |
| 8 | 无锡前洲西塘封头锻造有限公司 | 6,535 | 无锡前洲西塘封头锻造有限公司 | 5,125 | 西安雁塔封头有限公司 | 1,128 |
| 9 | 西安雁塔封头有限公司 | 6,535 | 武汉林美封头有限公司 | 5,045 | 宜兴联丰化工机械有限公司 | 1,020 |
| 10 | 武汉林美封头有限公司 | 6,422 | 西安雁塔封头有限公司 | 4,950 | 无锡前洲西塘封头锻造有限公司 | 950 |

注：上表数据为公司母体经营数据。

（数据来源：中国化工装备协会）

2、行业主要竞争对手

（1）泰安广大化工机械有限公司

泰安广大化工机械有限公司位于山东泰安，是中国质量监督检验检疫总局核发 A3 级锅炉、压力容器用封头许可以及山东省技术监督局定点生产 D 级压力容器的专业制造企业，中国锻压协会会员、中国锻压协会封头成型委员会理事单位，是目前国内较具规模的锅炉、压力容器用封头、核电封头、加氢反应器封头、压力容器、球壳板、膨胀节、锻件等产品的综合性化工机械制造企业。

（2）无锡市前洲西塘锻压有限公司

无锡市前洲西塘锻压有限公司位于无锡市惠山区，创建于 1985 年，是中国锻造协会会员暨封头成形专业委员会会员，是我国特种材料封头的研究生产基地，是目前国内较大的封头和非标冲压件的生产基地之一。其拥有 4000 吨、1300 吨、600 吨和 315 吨压机，并配有相应的燃油反射炉、炉前机械手、自动控温记录仪，

整体冲压直径 4400mm 以下不同厚度的封头系列。公司还拥有 ϕ 6500mm、 ϕ 2000mm 旋压机各一套，可冷热旋压 ϕ 6500mm 至 ϕ 750mm 系列的封头，可向用户提供椭圆、碟形、锥形、半球型、平底、钛封头、铜封头、锆封头、铝封头、太空铝封头、哈氏合金封头、因康镍板封头、蒙乃尔封头、大型瓜片封头，还可生产各种大型管件和非标冲压件。无锡市前洲西塘锻压有限公司在特种材料封头的制作上有优势。

3、公司竞争优势

(1) 装备自动化程度较高

随着下游行业的转型升级以及新兴行业的扩张，对封头行业的装备自动化提出了更高的要求，长远来看，装备自动化程度过低有可能限制封头企业的高端订单承接能力。针对这一要求，公司进一步扩充了自身装备的自动化生产能力，为市场份额的扩大和市场影响力的增强奠定基础。

(2) 技术研发优势

公司自成立以来一直从事封头产品的研发、设计、制造及销售，经过多年积累，逐步形成了自主的核心技术，积累了丰富的研发、生产经验，培养和储备了一定的技术人才。人员的学历结构方面，公司目前现有大专以上学历员工 35 人；技术结构方面，公司有高级工程师 1 人，工程师 7 人，助理工程师 9 人，高级焊工 13 人，超声探工 6 人，射线探工 7 人，技师 3 人。整体来看，公司技术人员数量和素质在同行业都处于一个比较先进的位置。同时，公司积极跟踪行业内技术的发展方向，组织公司研发技术人员进行技术攻关，依靠自有的研发力量，建立了完善的研发体系，使研发过程具备科学性和有效性，形成了深厚的技术沉淀。在公司发展的过程中，保证了一定的技术优势。截至 2016 年 3 月 31 日，公司已取得 16 项实用新型专利、1 项发明专利。

(3) 品牌优势

公司产品的应用领域覆盖石油化工、煤化工、化工、钢铁等行业。公司通过多年经营，以高质量的产品和服务赢得了一批忠实的客户，与客户建立起长期合作关系。良好的信誉和产品质量使公司在业界树立了良好的企业品牌形象，品牌优势作为公司的无形资源，有助于公司进一步开拓市场、推出新产品，是公司主

要的竞争优势之一。

4、公司竞争劣势

(1) 新型产品生产能力有限

随着公司下游行业的转型升级以及新兴行业的扩张，公司的产能规模趋于瓶颈，并一定程度上限制了公司的订单承接能力。为此，公司需要进一步扩充新产品的生产能力，为公司市场份额的扩大和市场影响力的增强奠定基础。

(2) 融资方式单一

公司目前由于融资渠道较少，而生产封头需要建设大面积、高标准的生产车间，装备大型的制造设备和检测设备，资金的缺乏使公司难以迅速扩大生产规模，导致公司目前产能较为紧张，从而在很大程度上制约了公司经营规模的继续扩大，公司自筹资金难以满足上述投资需求，不利于快速提升公司的行业地位和竞争力。因此，公司需要进一步提高资本实力以推动公司的未来发展。

(六) 行业风险特征

1、市场竞争风险

目前，从国内封头行业竞争程度看，中低端封头市场竞争激烈，各厂家之间价格竞争激烈。并且我国封头生产企业以中小企业为主，甚至有些企业采用小作坊、小工厂式的生产方式，导致了行业竞争格局更趋于复杂化。这种情况一方面是市场需求格局所造成的，另一方面是大多数封头企业为民营企业，受到资金、人才、市场开拓能力等因素制约，所以在面对竞争对手时均以降低售价为主要竞争手段。

2、行业整体基础较弱、整体技术水平落后

国内企业的技术装备相对落后、规模偏小、产能不足等瓶颈制约了封头行业的发展速度。国内封头的制造技术和产品主要来自于对国外技术和产品的引进、吸收和消化，自主创新相对不足，研发费用和研发人员投入不足使行业内多数企业缺乏自主研发能力，阻碍了国内封头技术的发展。下游市场需求较多的大口径产品和高性能封头产品普遍生产能力不足，产品的附加值不高，产品差异和价格差异尚未在行业竞争中得到充分体现。

3、专业人员不足

随着下游市场需求的不断变化和扩大，特别是很多封头为非标准化设备，对技术工人的操作工艺水平、经验和素质要求较高，行业内急需大量的专业管理人员和经验丰富的电焊、冷作、探伤、检测等高级技术工人，专业化培训和专业化人才队伍的建设亟待加强。

七、可持续经营能力分析

（一）公司所处行业分析

1、行业情况

据化工装备协会封头委员会统计，目前国内有 220 家封头制造企业，90%为小规模企业。国内知名的规模封头企业包括宜兴北海封头有限公司、河南神州重型封头有限公司、新乡中联封头有限公司、泰安广大化工机械有限公司、无锡前洲西塘封头锻造有限公司、成都正武封头科技股份有限公司、大连顶金通用设备制造股份有限公司等，所以行业具备竞争力的企业数量较少。

2、产品介绍

神州精工产品已形成完整产品链，产品覆盖压力容器、医药、航天、核电、船舶、钢铁、罐车等行业，工艺覆盖热模压、冷旋压、冷冲压、瓜瓣等；加工材料覆盖碳钢、不锈钢、低温钢、双相钢、复合板、钛材等。产品销售全国 29 个省市，远销美国、墨西哥等发达国家。

3、市场前景

封头发展前景主要是清洁能源、高端制造和外贸出口。首先，核能经济专业委员会透露，清洁能源核电市场空间巨大。国家对水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源进行大规模投资，火电将大举让路，装机量退居 70%以下，清洁能源装机将超过 30%。预计到 2020 年国内核电装机容量将在 7,000 至 8,000 万千瓦左右，装机总容量将达到 1.2 亿万千瓦，每年大约建设 6 台-8 台机组，估计十年内将给核电设备企业带来 5,600 亿的设备投资业务，给相关企业带来广阔的市场空间。其次，化工装备发展机遇良好。根据国务院 2014 年 9 月批准的国家《石化产业规划布局方案》，预计 2020 年全国炼油综合加工能力 79,000 万吨，乙烯、

芳烃生产能力分别为 3,350 万吨、3,065 万吨，集聚建设上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港七大基地。最后，一带一路政策带来众多出口机遇，目前已有美国、墨西哥、哈萨克斯坦、哥斯达黎加等外贸订单，市场空间巨大。

神州精工借力国家企业结构调整、国家海洋战略、大力发展核电机遇，以及“一带一路”国核项目出口趋势，扩大高端产品份额，力争 2018 年前，高端业务收入占比 50%。

（二）管理优势

通过 2015 年股份制改造，神州精工既拥有国企的管理规范，又不乏民营企业高效率的灵活决策，民营企业灵活的机制加上规范的法人治理使神州精工成为了国内民营封头企业中综合装备规模一流的企业。公司坚持铸造以诚信为核心的企业理念，高质量的产品使公司在业内拥有较高的知名度。公司以完善的现代企业制度为基础，以团结务实的管理团队为核心，积极推行严格的全面质量管理，实行“严格过程控制，分析对比提高，科技创新领先，顾客满意为准”的质量管理方针，以质量为基础打造封头企业的国际品牌。

（三）资源要素

1、公司文化

先进文化理念是企业持续发展的基石。公司“笃信好学、执事敬业”的企业文化，助力神州精工在时代的脚步中铿锵前行。公司将“精工制造、贴心服务、追求卓越”的价值观，潜移默化地传递给员工。“讲自己不讲别人，讲主观不讲客观，讲效果不讲过程”，成为每一位神州精工人的行为准则，“为了明天更美好”则是神州精工的伟大使命。如今，公司全体员工诚信为本、恪守职业道德和岗位规范，为神州精工保持基业长青注入源源不断的精神动力，为企业高效运行和持续发展提供可靠保证。

2、市场拓展

销售网络覆盖 29 个省（除西藏、台湾）及海外多国；营销团队优秀营销师 15 名，占营销团队总人数 50%。公司已形成一条完整产品链，覆盖压力容器、医药、航天、核电、船舶、钢铁、罐车等行业；具备完善的国内销售网络，产品

出口美国、墨西哥等国家（见下表）。具有一批行业内一流的稳定客户，如东方电气(广州)重型机器有限公司、哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司、南京宝色股份公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司、中国石化集团南化公司化工机械厂、山西阳煤化工机械（集团）有限公司等。同时，公司也在加大海外市场的拓展力度并已取得了一定成绩。

神州精工近期部分出口产品表

| 序号 | 产品名称 | 出口国家 | 离岸港口 | 日期 |
|----|---|-------|----------|------------|
| 1 | ELLIPTICAL DISHED HEADS ---15PalletS---18000KGS | 美国 | 青岛港 | 2016-01-18 |
| 2 | SEMI-ELLIPTICAL (TWO COMPLETE UNITS IN 26PCS)---24000KGS | 墨西哥 | 青岛港 | 2016-03-04 |
| 3 | TORISPHERICAL HEADS ----2Pallets---15000KGS | 哥斯达黎加 | 青岛港 | 2015-12-29 |
| 4 | ELLIPTICAL HEAD 2:1 with parameters.ID8000mm.THK min=26mm | 哈萨克斯坦 | DAF 阿拉山口 | 2015-10-10 |

3、技术力量

公司的技术在行业内有优势，总体上人员技能属于一流水平。公司重视科技研发，长期与中科院金属研究所保持密切合作关系，现有中高级工程师 30 余人，占总人数 15%，其中总工程师为中国锻压协会特聘专家、沈阳理工大学客座教授、硕士生导师。公司现有 17 项专利技术，其中核电、军工等高端专利占比 50%；并成立了行业首家“工程技术研究中心”。

4、设备方面

在综合能力方面行业最强。作为国内集研发、生产、销售、服务于一体、“冷、模、旋”于一体的专业化封头生产企业，神州精工积极推进“精益化生产”，加强源头与过程控制，公司拥有直径 800~7500mm 冷旋压设备 7 台/套、1000~8000 吨油压机 6 台/套、热处理加热炉 5 台，起重设备 32 台，3000 吨球瓣压机 3 台/套等系列装备，并拥有与之配套的高精仪器、辅助检测、理化试验设备等，可整体完成直径 51-7500mm，厚度 3-360mm 的各种材质、特殊异型封头及各类大直径瓜瓣封头的制作，各项性能指标达到 GB150-2011 及美国 ASME 标准。

5、管控体系

神州精工基础管理业内一流。有独立、规范的“董事、股东、监事”三会制度，具备完善的质保体系和管理制度。公司具备各类资格证书，同时建立了各类资质标准的自主审查制度、体系运行制度等。内控机制完备有效，并取得了高新技术企业证书、中国锻压协会企业信用 3A 证书，常年成为中国承压设备优秀供应商、中国锻压协会会员、中国化工装备协会主任会员、中国核电协会会员等单位。

（四）目前生产经营状况基本稳定

1、虽然在国家产业结构调整的大背景下，自 2014 至 2015 年以来，公司收入规模和赢利状况有所下滑，但与所处行业和国家整体经济运行状况是相符的，且在同行业公司中下滑幅度相对较低。从封头制造企业来看，2014 年开始在业绩方面有所下滑，2015 年下降幅度增大，2015-2016 年处于发展周期的低谷。

2、由于公司采取了许多得力措施，整体围绕“特快精”公司经营战略，2015-2016 年上半年重点抓“技改、质量、交期、成本”等工作，保持了经营状况的基本稳定，业务量基本保持 2015 年水平，价格虽然有下降，但公司努力追求差异化产品和高端产品，创造利润，生产成本下降 20%以上，与同行业相比，经营指标下降幅度和报表业绩好于整体行业，与同行业其他制造企业相比则更具有竞争力。

下一步，公司不仅会通过自身所具有的各种竞争优势确保公司在现有产品板块的稳定发展，还将通过产品升级推动综合发展。公司有信心赢取最后胜利，使经营业绩持续好转。

（五）公司未来发展规划

1、狠抓技术创新，做强做大主业

（1）利用行业转型升级时机，有针对性、有计划的实施技术改造，提升自身能力。持续改进创新，技术升级，进一步提升技术团队业务素质；在当前低谷时期，进行技术改造升级，自 2015 年 8 月开始斥资上马 7500mm 折边机、自动抛丸机、解析气加热炉改造等项目，引进合金分析仪、直读光谱仪、拉力与冲击实验等先进仪器，为下一步市场复苏打基础。

（2）加快人员培养与引进，提高团队整体素质。与河南省技术学院合作，

重点进行“焊接人员专业化技能”项目，提升技术人员技能。

2、扩大高端市场占比

(1) 抓好国家产业结构调整机遇，扩大石油石化、煤化工市场，开发批量客户和业务。与中国石化、中石油、煤化工企业保持密切的业务往来。

(2) 抓住国家推进海洋战略、大力发展核电机遇，以及“一带一路”政策，发挥公司国内唯一一家能完成从原材料采购、焊接、成型、热处理、无损检测到理化性能检测全过程工作的核电封头企业、我国航母大直径封头主要供应商等业务优势，扩大高端产品份额，向核电、军工、外贸市场发力。2016 年高端产品收入争取达到 1000 万，实现加工费保底 400 万，力争 500 万；力争 2018 年前，高端业务收入占比 50%。

(3) 积极推动公司进入资本市场和引进战略投资者工作，推动公司转型发展。公司加快推进新三板挂牌工作，不仅可以进一步扩大品牌影响力，规范公司治理和经营管理，还可以通过进入资本市场寻求更大的发展机会，如在资本市场引进有项目支撑的战略投资者、实施并购重组等来推进公司产业的进一步转型升级，推动公司发展成为现代化科技精工装备制造企业。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司依据《公司法》的规定制订了《公司章程》，构建了适应有限公司发展的组织结构。有限公司依据《公司章程》的规定建立了股东会，股东会由全体股东组成，为有限公司的最高权力机构。有限公司设立董事会，执行股东会的决定。有限公司设立监事会，由股东会选举产生，负责检查公司财务，对执行董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规等行为进行监督。有限公司设总经理一名，由股东会聘用，对股东会负责。但由于管理层对于法律法规了解不深，存在会议通知和会议记录未有书面记录或未签署等不规范的情况。

股份公司成立后，公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构；公司审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》等一系列公司治理规章制度；公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层能够按照公司治理制度进行规范运作。

公司股东大会为公司的权力机构，由全体股东组成。

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由六名董事组成，其中设董事长一名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满可连选连任。

公司设监事会，监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，设监事会主席一名。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事任期三年，任期届满可连选连任。

公司设总经理一名，对董事会负责，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可以连任。总经理列席董事会会议。总经理提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。

公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘，负责公司股东大会和董事会会议

的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

2016年1月14日，公司职工代表大会选举出一名职工代表监事。

2016年1月14日，公司第一届董事会第一次会议召开，选举了董事长，聘任了总经理、财务总监及董事会秘书，审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等议案。

2016年1月14日，公司第一届监事会第一次会议召开，选举了公司监事会主席。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则。

公司整体变更设立后，能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开了两次股东大会、两次董事会、两次监事会，符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》以及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常经营。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法合规。

由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。公司将在未来的治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》等各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

为更好地保护股东合法权益，公司已制定了信息披露和投资者关系管理等相

关制度，保障了所有投资者享有知情权及其他合法权益，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

（一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

股份公司的《公司章程》规定了公司股东除依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还具有知情权、股东收益权、提案权、股东大会、董事会决议违法时的请求撤销权等权利。

股份公司成立后，先后制订了《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》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，具体情况如下：

1、投资者关系管理

为了加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司制定了《投资者关系管理制度》，内容包括了投资者关系管理的内容、投资者关系管理负责人及其职责、投资者关系管理活动的开展方式等。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定，本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

3、关联股东和董事回避制度

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

《公司章程》第七十九条规定，股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会决议中应当充分披露非关联股东的表决情况。

同时，公司制定《关联交易管理制度》对关联交易事项及决策程序进行规范。

4、财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司制定了一系列与财务管理和风险控制相关的内部管理制度，包括《财务会计管理制度》等，对公司资金管理、财务管理及会计核算管理等环节都进行了规范，确保各项工作都能规范、有序地进行。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚情况

（一）最近两年一期公司存在的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司严格遵守国家法律法规，合法经营，公司不存在因违法违规经营而被质量监督、劳动社保、安全生产、环保等部门处罚的情况，不存在重大违法违规行为。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在其他尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

（二）最近两年一期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人报告期内不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性情况

（一）业务独立性

公司由神州封头整体变更设立，承继了神州封头全部的经营性资产及辅助设施，确保公司从成立初始即具备与经营有关的运营系统及相关配套设施；拥有与经营有关的主要技术的所有权或使用权；拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立进行经营。公司的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。截至本公开转让说明书签署之日，公司的业务独立于控股股东、实际控制人投资控股或参股的其他企业。因此，公司业务独立。

（二）资产独立性

股份公司系由神州封头整体变更而来，前述产权的权属变更不存在法律上的障碍，股份公司的主要资产不存在重大权属纠纷。公司完整拥有车辆、设备、计算机软件著作权等各项资产的所有权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。公司具备与经营有关的独立的、完整的业务体系及配套设施。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在主要资产被控股股东、实际控制人占用的情形。因此，公司资产独立。

（三）人员独立性

股份公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、应由股东大会选举的监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、财务总监等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

公司的总经理、财务总监和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中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司员工的劳动人事、工资报酬以及相应的社会保障均由公司相关部门独立管理。因此，公司人员独立。

（四）机构独立性

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理结构。公司目前下设多个职能部门。公司各机构和各内部职能部门均按《公司章程》以及其他管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间有机构混同、合署办公的情形。公司的组织机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。因此，公司机构独立。

（五）财务独立性

公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度及财务管理制度；公司在银行独立开户，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形；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。因此，公司财务独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其投资的其他企业的情况

报告期内，控股股东心谧投资除持有公司股权外，目前无实际控制的其他企

业。实际控制人段志刚除持有公司股权外，在如下公司任职或持股。

| 公司名称 | 持股比例 | 担任职务 |
|------------------|------|---------|
| 上海心溢投资管理中心（有限合伙） | 55% | 执行事务合伙人 |

心溢投资的经营范围为：投资管理，投资咨询，实业投资，会务服务，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

报告期内，公司控股股东及实际控制人投资的其他企业与公司不存在同业竞争。

（二）公司与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业的同业竞争情况

报告期内，公司实际控制人的近亲属均不存在控股或参股其他企业的情况。

（三）关于避免同业竞争的措施

为了避免今后出现同业竞争情形，公司持股 5%以上的股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

1、本人/本企业未直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

2、本人/本企业将不直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与公司目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

3、凡本人/本企业有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，其会将该等商业机会让予公司。

4、本人/本企业将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。如本人/本企业直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给公司造成经济损失，本人/本企业将承担相应的赔偿责任。

5、在本人/本企业为公司实际控制人期间，上述承诺持续有效。

六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）关联方资金占用情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在关联方资金占用情况。

（二）关联方应收应付款

详见“第四节 公司财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“（四）关联方应收应付款”。

（三）关联方资金占用说明

有限公司期间，公司治理层、管理层的规范治理意识相对不强，公司的财务管理基础相对薄弱，为规范公司治理，公司实际控制人段志刚出具《承诺函》，承诺即日起其直接或者间接控制的所有企业将不以直接或者间接，其他支出等任何方式占用公司资金，公司将严格遵守相关法律法规，减少相关的资金往来，未来如遇相关资金往来，公司将按照相关的法律法规进行。

（四）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度及执行情况

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，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

为减少和规范与公司的关联交易，公司持股 5%以上的股东出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体内容如下：

(1) 本人/本企业将尽可能的避免和减少与公司之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。

(3) 保证不利用在公司的地位和影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

(4) 将促使本人/本企业直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。

(5) 如本人/本企业直接、间接控制的其他经济实体违反上述承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。

(6) 在本人/本企业为公司股东期间上述承诺持续有效。

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

1、直接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员直接持有神州精工股份的情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|---------|
| 1 | 段志刚 | 董事长、总经理 | - | - |
| 2 | 王守东 | 董事、副总经理 | - | - |
| 3 | 朱贵州 | 董事、副总经理 | 1,162,000.00 | 3.40 |
| 4 | 季学江 | 董事、副总经理 | 4,130,000.00 | 12.10 |
| 5 | 吴鹏翔 | 董事、副总经理 | 2,060,000.00 | 6.04 |
| 6 | 王徐应 | 董事、董事会秘书、财务负责人 | 1,540,000.00 | 4.51 |
| 7 | 郜俊亮 | 监事会主席 | 114,000.00 | 0.33 |
| 8 | 王兰芳 | 监事 | 32,000.00 | 0.09 |

| 序号 | 股东姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------|--------|---------------------|--------------|
| 9 | 刘庆长 | 职工代表监事 | - | - |
| 合计 | | - | 9,038,000.00 | 26.47 |

2、间接持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员间接持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 职务 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 段志刚 | 董事长、总经理 | 持有心谧投资 11,000,000 股的出资 份额 | 持有心谧投资 55%的份额 |
| 2 | 王守东 | 董事、副总经理 | 持有心谧投资 9,000,000 股的出资份 额 | 持有心谧投资 45%的份额 |
| 3 | 朱贵州 | 董事、副总经理 | - | - |
| 4 | 季学江 | 董事、副总经理 | - | - |
| 5 | 吴鹏翔 | 董事、副总经理 | - | - |
| 6 | 王徐应 | 董事、董事会秘书、财 务负责人 | - | - |
| 7 | 郜俊亮 | 监事会主席 | - | - |
| 8 | 王兰芳 | 监事 | - | - |
| 9 | 刘庆长 | 职工代表监事 | - | - |
| 合计 | | - | 20,000,000 | 100.00% |

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签署《劳动合同》，合同详细规定了董事、监事、高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。

除本公开转让说明书披露的协议或承诺之外，董事、监事、高级管理人员本

人及其直系亲属没有与本公司签订其他重要协议或作出重要承诺情况。

（四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况如下：

| 姓名 | 公司职务 | 兼职单位 | 兼任职务 |
|-----|----------------|------|---------|
| 段志刚 | 董事长、总经理 | 心溢投资 | 执行事务合伙人 |
| 王守东 | 董事、副总经理 | - | - |
| 朱贵州 | 董事、副总经理 | - | - |
| 季学江 | 董事、副总经理 | - | - |
| 吴鹏翔 | 董事、副总经理 | - | - |
| 王徐应 | 董事、董事会秘书、财务负责人 | - | - |
| 郜俊亮 | 监事会主席 | - | - |
| 王兰芳 | 监事 | - | - |
| 刘庆长 | 职工代表监事 | - | - |
| 段志刚 | 董事长、总经理 | - | - |

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事、监事和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）报告期内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

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）公司董事、监事和高级管理人员的诚信状况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉

嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；报告期内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

（一）董事变动情况

2003年11月28日至2014年11月26日，陈恩兴、段志刚、王守东、王国举、刘振新担任神州有限董事。

2014年11月27日至2016年1月13日，黄本法、赵静、季学江、段志刚、王守东担任神州有限董事，其中段志刚担任董事长。

2016年1月14日，公司召开创立大会，选举季学江、段志刚、王守东、朱贵州、吴鹏翔、王徐应为公司董事。

2016年1月14日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举段志刚为董事长。

（二）监事变动情况

2003年11月28日至2016年1月13日，郭玉中、李治果、李纪法担任神州有限监事。

2016年1月14日，公司召开创立大会，选举郜俊亮、刘庆长、王兰芳为公司监事。

2016年1月14日，公司召开职工代表大会，选举刘庆长为公司第一届监事会职工代表监事。

2016年1月14日，公司召开了第一届监事会第一次会议，选举郜俊亮为监

事会主席。

（三）高级管理人员

2014年1月1日至2016年1月13日，陈恩兴任公司总经理，段志刚、王守东、王国举任公司副总经理。

2016年1月14日，公司召开了第一届董事会第一次会议，聘任段志刚为公司总经理；王守东、朱贵州、季学江、吴鹏翔为公司副总经理；王徐应为公司董事会秘书兼财务负责人。

公司董事、监事和高级管理人员的任职符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员报告期内所发生的变化情况符合相关法规和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序。

公司董事、监事、高级管理人员的变动均因《公司章程》规定、经营管理需要等正常原因而发生，且核心管理人员并未发生变动，并没有构成公司董事和高级管理人员的重大变化，没有对公司持续经营造成不利影响。

第四节 公司财务

一、最近两年一期财务报表和审计意见

(一) 资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

1、合并资产负债表

单位：元

| 资产 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 5,447,351.92 | 13,187,580.04 | 2,167,653.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 3,632,000.00 | 10,208,104.00 | 2,248,996.50 |
| 应收账款 | 35,765,163.65 | 28,866,410.58 | 46,551,179.67 |
| 预付款项 | 874,992.43 | 1,403,830.99 | 5,238,167.58 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 368,430.18 | 842,718.13 | 2,275,289.30 |
| 存货 | 6,935,112.41 | 10,555,859.50 | 23,892,233.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 53,023,050.59 | 65,064,503.24 | 82,373,520.07 |
| 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 | - | - | - |
| 固定资产 | 20,538,641.70 | 21,106,644.67 | 79,906,477.36 |
| 在建工程 | 7,899,570.38 | 5,298,073.05 | 4,398,047.51 |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | 9,562,248.95 |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | | | 140,794.28 |
| 递延所得税资产 | 310,657.28 | 396,269.27 | 300,979.60 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 28,748,869.36 | 26,800,986.99 | 94,308,547.70 |
| 资产总计 | 81,771,919.95 | 91,865,490.23 | 176,682,067.77 |

合并资产负债表（续）

单位：元

| 负债和股东权益 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 12,783,470.44 | 14,482,344.02 | 29,428,507.46 |
| 预收款项 | 2,727,542.42 | 2,252,063.68 | 5,179,864.15 |
| 应付职工薪酬 | 414,367.14 | 360,147.79 | 2,968,737.25 |
| 应交税费 | 566,154.77 | 46,358.79 | 683,143.73 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 其他应付款 | 628,578.72 | 680,241.78 | 101,886,653.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 47,120,113.49 | 57,821,156.06 | 160,146,906.29 |
| 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 | - | - | 927,083.33 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | 927,083.33 |
| 负债合计 | 47,120,113.49 | 57,821,156.06 | 161,073,989.62 |
| 股东权益 | | | |
| 实收资本 | 34,136,000.00 | 34,136,000.00 | 28,200,000.00 |
| 资本公积 | 1,158,407.24 | 1,895,559.80 | 1,717,479.80 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 盈余公积 | | 2,219,230.27 | 2,219,230.27 |
| 未分配利润 | -642,600.78 | -4,206,455.90 | -16,528,631.93 |
| 股东权益合计 | 34,651,806.46 | 34,044,334.17 | 15,608,078.14 |
| 负债和股东权益总计 | 81,771,919.95 | 91,865,490.23 | 176,682,067.77 |

2、母公司资产负债表

单位：元

| 资产 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 5,447,351.92 | 13,187,580.04 | 1,004,184.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 3,632,000.00 | 10,208,104.00 | 614,996.50 |
| 应收账款 | 35,765,163.65 | 28,866,410.58 | 33,770,014.72 |
| 预付款项 | 874,992.43 | 1,403,830.99 | 1,919,965.43 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 368,430.18 | 842,718.13 | 34,566,298.67 |
| 存货 | 6,935,112.41 | 10,555,859.50 | 18,059,651.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 53,023,050.59 | 65,064,503.24 | 89,935,110.87 |
| 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 | - | - | 19,871,932.58 |
| 固定资产 | 20,538,641.70 | 21,106,644.67 | 40,735,295.84 |
| 在建工程 | 7,899,570.38 | 5,298,073.05 | 4,063,261.04 |
| 固定资产清理 | - | - | - |

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 无形资产 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 310,657.28 | 396,269.27 | 110,938.90 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 28,748,869.36 | 26,800,986.99 | 64,781,428.36 |
| 资产总计 | 81,771,919.95 | 91,865,490.23 | 154,716,539.23 |

母公司资产负债表（续）

单位：元

| 负债和股东权益 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 12,783,470.44 | 14,482,344.02 | 16,334,473.86 |
| 预收款项 | 2,727,542.42 | 2,252,063.68 | 2,125,466.98 |
| 应付职工薪酬 | 414,367.14 | 360,147.79 | 1,324,587.18 |
| 应交税费 | 566,154.77 | 46,358.79 | 162,749.18 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 628,578.72 | 680,241.78 | 101,197,881.47 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 流动负债合计 | 47,120,113.49 | 57,821,156.06 | 131,145,158.67 |
| 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 | - | - | 927,083.33 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | 927,083.33 |
| 负债合计 | 47,120,113.49 | 57,821,156.06 | 132,072,242.00 |
| 股东权益 | | | |
| 实收资本 | 34,136,000.00 | 34,136,000.00 | 28,200,000.00 |
| 资本公积 | 1,158,407.24 | 1,895,559.80 | 1,717,479.80 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 2,219,230.27 | 2,219,230.27 |
| 未分配利润 | -642,600.78 | -4,206,455.90 | -9,492,412.85 |
| 股东权益合计 | 34,651,806.46 | 34,044,334.17 | 22,644,297.22 |
| 负债和股东权益总计 | 81,771,919.95 | 91,865,490.23 | 154,716,539.23 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 14,642,105.92 | 82,020,677.23 | 144,942,836.02 |

| | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 减：营业成本 | 10,627,560.53 | 65,980,770.67 | 117,135,073.85 |
| 营业税金及附加 | 145,712.14 | 694,461.60 | 1,157,257.65 |
| 销售费用 | 1,138,479.91 | 8,937,754.90 | 15,925,478.45 |
| 管理费用 | 1,293,494.09 | 9,352,664.74 | 13,971,275.79 |
| 财务费用 | 561,339.96 | 5,978,301.94 | 8,959,402.38 |
| 资产减值损失 | 181,929.66 | 1,915,128.78 | 966,174.61 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - |
| 投资收益 | - | 20,839,117.84 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润 | 693,589.63 | 10,000,712.44 | -13,171,826.71 |
| 加：营业外收入 | 0.65 | 2,017,424.73 | 2,156,357.91 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 506.00 | 118,733.12 | 135,314.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额 | 693,084.28 | 11,899,404.05 | -11,150,783.73 |
| 减：所得税费用 | 85,611.99 | -422,771.98 | -241,828.49 |
| 四、净利润 | 607,472.29 | 12,322,176.03 | -10,908,955.23 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 607,472.29 | 12,322,176.03 | -10,908,955.23 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.36 | -0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.36 | -0.39 |

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 14,642,105.92 | 55,242,075.16 | 70,887,251.77 |
| 减：营业成本 | 10,627,560.53 | 43,563,659.49 | 53,354,795.13 |
| 营业税金及附加 | 145,712.14 | 388,649.16 | 396,303.41 |
| 销售费用 | 1,138,479.91 | 7,599,128.74 | 11,112,903.49 |
| 管理费用 | 1,293,494.09 | 6,413,241.29 | 6,939,720.66 |
| 财务费用 | 561,339.96 | 4,212,046.73 | 5,694,469.21 |
| 资产减值损失 | 181,929.66 | 1,141,321.45 | 207,151.17 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - |
| 投资收益 | - | 11,628,067.42 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润 | 693,589.63 | 3,552,095.72 | -6,818,091.29 |
| 加：营业外收入 | 0.65 | 1,525,610.45 | 1,894,420.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 506.00 | 77,079.60 | 120,472.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额 | 693,084.28 | 5,000,626.58 | -5,044,143.36 |
| 减：所得税费用 | 85,611.99 | -285,330.37 | -51,787.79 |
| 四、净利润 | 607,472.29 | 5,285,956.94 | -4,992,355.57 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 607,472.29 | 5,285,956.94 | -4,992,355.57 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | - | - | - |

| | | | |
|----------------|------|------|-------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 七、每股收益 | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.02 | 0.15 | -0.18 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.02 | 0.15 | -0.18 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,701,728.80 | 51,058,569.23 | 95,138,999.00 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,738,519.73 | 27,877,791.26 | 32,812,444.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,440,248.53 | 78,936,360.49 | 127,951,443.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,291,516.73 | 35,046,458.11 | 56,707,652.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,026,881.87 | 17,609,999.33 | 27,279,105.22 |
| 支付的各项税费 | 1,198,257.92 | 6,052,151.08 | 8,964,536.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,045,007.86 | 16,083,141.11 | 17,793,121.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,561,664.38 | 74,791,749.64 | 110,744,416.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,878,584.15 | 4,144,610.85 | 17,207,027.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | - | - | - |
| 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 | - | 35,868,936.44 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 投资活动现金流入小计 | - | 35,868,936.44 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,052,815.80 | 6,898,251.62 | 6,065,752.36 |
| 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 | 2,052,815.80 | 6,898,251.62 | 6,065,752.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,052,815.80 | 28,970,684.82 | 6,065,752.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 6,114,080.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 42,288,283.26 | 53,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 48,402,363.26 | 53,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 64,398,270.00 | 57,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 562,300.00 | 6,098,883.02 | 6,768,018.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,562,300.00 | 70,497,153.02 | 63,768,018.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,562,300.00 | -22,094,789.76 | -10,768,018.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,696.47 | -579.68 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,740,228.12 | 11,019,926.23 | 373,256.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,187,580.04 | 2,167,653.81 | 1,794,397.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,447,351.92 | 13,187,580.04 | 2,167,653.81 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,701,728.80 | 32,737,738.45 | 40,129,544.62 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,738,519.73 | 24,255,669.07 | 28,845,667.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,440,248.53 | 56,993,407.52 | 68,975,212.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,291,516.73 | 23,899,573.13 | 25,400,192.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,026,881.87 | 12,438,583.15 | 13,598,014.81 |
| 支付的各项税费 | 1,198,257.92 | 4,500,797.27 | 4,812,224.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,045,007.86 | 14,248,022.97 | 24,476,595.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,561,664.38 | 55,086,976.52 | 68,287,028.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,878,584.15 | 1,906,431.00 | 688,184.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | - | - | - |
| 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 | - | 36,500,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 36,500,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,052,815.80 | 5,892,333.58 | 327,217.83 |
| 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 | 2,052,815.80 | 5,892,333.58 | 327,217.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,052,815.80 | 30,607,666.42 | -327,217.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 6,114,080.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 42,288,283.26 | 43,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 48,402,363.26 | 43,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 64,398,270.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 562,300.00 | 4,334,215.22 | 3,508,964.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,562,300.00 | 68,732,485.22 | 43,508,964.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,562,300.00 | -20,330,121.96 | -508,964.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,696.47 | -579.68 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,740,228.12 | 12,183,395.78 | -147,998.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,187,580.04 | 1,004,184.26 | 1,152,182.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,447,351.92 | 13,187,580.04 | 1,004,184.26 |

7、合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2016 年度 1-3 月 | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 34,136,000.00 | 1,895,559.80 | 2,219,230.27 | -4,206,455.90 | 34,044,334.17 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 34,136,000.00 | 1,895,559.80 | 2,219,230.27 | -4,206,455.90 | 34,044,334.17 |
| 三、本年增减变动金额 | - | -737,152.56 | 2,219,230.27 | 3,563,855.12 | 607,472.29 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | 607,472.29 | 607,472.29 |
| （二）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------|---------------|--------------|----|
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - |
| 2. 提取法定公益金 | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者的分配 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| (四) 股东权益内部结转 | - | -737,152.56 | -2,219,230.27 | 2,956,382.83 | -- |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本股本 | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | -737,152.56 | -2,219,230.27 | 2,956,382.83 | -- |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------------|---|-------------|---------------|
| 四、本年期末余额 | 34,136,000.00 | 1,158,407.24 | - | -642,600.78 | 34,651,806.46 |
|----------|---------------|--------------|---|-------------|---------------|

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

| 项目 | 2015 年度 | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 28,200,000.00 | 1,717,479.80 | 2,219,230.27 | -16,528,631.93 | 15,608,078.14 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 28,200,000.00 | 1,717,479.80 | 2,219,230.27 | -16,528,631.93 | 15,608,078.14 |
| 三、本年增减变动金额 | 5,936,000.00 | 178,080.00 | - | 12,322,176.03 | 18,436,256.03 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | 12,322,176.03 | 12,322,176.03 |
| （二）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入资本 | 5,936,000.00 | 178,080.00 | - | - | 6,114,080.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|
| 3. 其他 | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - |
| 2. 提取法定公益金 | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者的分配 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| (四) 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本股本 | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| (六) 其他 | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 34,136,000.00 | 1,895,559.80 | 2,219,230.27 | -4,206,455.90 | 34,044,334.17 |

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

| 项目 | 2014 年度 | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 28,200,000.00 | 1,717,479.80 | 2,219,230.27 | -5,619,676.70 | 26,517,033.37 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 28,200,000.00 | 1,717,479.80 | 2,219,230.27 | -5,619,676.70 | 26,517,033.37 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | - | -10,908,955.23 | -10,908,955.23 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | -10,908,955.23 | -10,908,955.23 |
| （二）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - |
| 2. 提取法定公益金 | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者的分配 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| (四) 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本股本 | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.本期使用 | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 28,200,000.00 | 1,717,479.80 | 2,219,230.27 | -16,528,631.93 | 15,608,078.14 |

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2016 年度 1-3 月 | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 34,136,000.00 | 1,895,559.80 | 2,219,230.27 | -4,206,455.90 | 34,044,334.17 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 34,136,000.00 | 1,895,559.80 | 2,219,230.27 | -4,206,455.90 | 34,044,334.17 |
| 三、本年增减变动金额 | - | -737,152.56 | -2,219,230.27 | 3,563,855.12 | 607,472.29 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | 607,472.29 | 607,472.29 |
| (二) 股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------|---|-------------|---------------|--------------|----|
| 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - |
| 2. 提取法定公益金 | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者的分配 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| (四) 股东权益内部结转 | - | -737,152.56 | -2,219,230.27 | 2,956,382.83 | - |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本股本 | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | -737,152.56 | -2,219,230.27 | 2,956,382.83 | -- |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---|--------------------|----------------------|
| 1.本期提取 | - | - | - | - | - |
| 2.本期使用 | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 34,136,000.00 | 1,158,407.24 | - | -642,600.78 | 34,651,806.46 |

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

| 项目 | 2015 年度 | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 28,200,000.00 | 1,717,479.80 | 2,219,230.27 | -9,492,412.85 | 22,644,297.22 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 28,200,000.00 | 1,717,479.80 | 2,219,230.27 | -9,492,412.85 | 22,644,297.22 |
| 三、本年增减变动金额 | 5,936,000.00 | 178,080.00 | - | 5,285,956.94 | 11,400,036.94 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | 5,285,956.94 | 5,285,956.94 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|------------|---|---|--------------|
| (二) 股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入资本 | 5,936,000.00 | 178,080.00 | - | - | 6,114,080.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - |
| 2. 提取法定公益金 | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者的分配 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| (四) 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本股本 | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - |
| 1.本期提取 | - | - | - | - | - |
| 2.本期使用 | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 34,136,000.00 | 1,895,559.80 | 2,219,230.27 | -4,206,455.90 | 34,044,334.17 |

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

| 项目 | 2014 年度 | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 28,200,000.00 | 1,717,479.80 | 2,219,230.27 | -4,500,057.27 | 27,636,652.80 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 28,200,000.00 | 1,717,479.80 | 2,219,230.27 | -4,500,057.27 | 27,636,652.80 |

| | | | | | |
|------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|
| 三、本年增减变动金额 | - | - | - | -4,992,355.57 | -4,992,355.57 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | -4,992,355.57 | -4,992,355.57 |
| （二）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - |
| 2. 提取法定公益金 | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者的分配 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本股本 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - |
| 1.本期提取 | - | - | - | - | - |
| 2.本期使用 | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 28,200,000.00 | 1,717,479.80 | 2,219,230.27 | -9,492,412.85 | 22,644,297.22 |

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

公司 2015 年与上年相比增加合并单位 1 家，减少合并单位 5 家，详见下述报告期内新纳入合并范围和报告期内不再纳入合并范围的子公司及相关说明。

（1）报告期内新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|---------------|--------------|-------|---------|-------|
| | 期末净资产 | 本期净利润 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 河南心连心精密封头有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | - |

（2）报告期内不再纳入合并范围的子公司

| 名称 | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|---------------|--------------|---------------|---------|-----------|
| | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 6,008,228.39 | -1,518,714.26 | - | - |
| 新疆安泰神州封头有限公司 | 1,624,503.77 | -2,199,953.06 | - | - |
| 新乡市神州防腐安装有限公司 | 3,168,030.68 | 555,041.23 | - | - |

| | | | | |
|----------------|--------------|------------|---|---|
| 河南心连心精密封头有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | - |
| 新乡市心连心化工设备有限公司 | -139,880.67 | 988,794.75 | - | - |

（三） 审计意见

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-3 月份财务报表经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告文号：上会师报字（2016）第 3463 号）。

二、 主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

（一） 公司主要会计政策、会计估计

1、 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日。

2、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

3、 营业周期

公司的营业周期为 12 个月。

4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合

并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

①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；

②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，其差额应当计入当期损益。

5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并

资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：金额 100 万元以上（含）的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：经单独减值测试有客观证据证明发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经单独测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

组合 1 按账龄计提坏账准备的组合；

组合 2 不计提坏账准备的组合：包括应收关联方款项及押金保证金。

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 6 个月以内 | 0.00% | 0.00% |
| 6 个月至 1 年 | 5.00% | 5.00% |
| 1-2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3-4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4 年以上 | 100.00% | 100.00% |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：有确凿证据表明可收回性存在明显异常

坏账准备的计提方法：根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

8、存货

(1) 存货的分类

存货主要有原材料、在产品、库存商品、发出商品。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②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。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，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，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

9、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外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：

①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；

②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；

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当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。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业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。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，公司对被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。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面

的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资益。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

| 类别 | 折旧方法 | 使用年限 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5.00% | 4.75%-9.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 9.5%-19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19.00%-31.67% |

11、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

12、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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。

②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的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。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

13、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3)对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

14、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

各公司的展厅装修费用按预计收益年限和剩余租赁期两者中较短的的年限平均摊销。

其他长期待摊费用按预计的收益期平均摊销。

15、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本。

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

16、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及安装工程收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（3）提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

B：已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）建造合同

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

17、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的

政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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

19、经营租赁和融资租赁

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

①租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

②初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

①租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

②初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按

直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

（二）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

2014年1月至6月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除企业会计准则第37号自2014年年度财务报告起施行外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

执行2014版准则对公司会计处理以及财务报表列报不产生影响。

2、会计估计变更及对公司利润的影响

报告期内，公司无会计估计变更，对公司的利润未产生影响。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元） | 8,177.19 | 9,186.55 | 17,668.21 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 股东权益合计（万元） | 3,465.18 | 3,404.43 | 1,560.81 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） | 3,465.18 | 3,404.43 | 1,560.81 |
| 每股净资产（元） | 1.02 | 1.00 | 0.55 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.02 | 1.00 | 0.55 |
| 资产负债率（%） | 57.62 | 62.94 | 85.36 |
| 流动比率（倍） | 1.13 | 1.13 | 0.51 |
| 速动比率（倍） | 0.98 | 0.94 | 0.37 |
| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
| 营业收入（万元） | 1,464.21 | 8,202.07 | 14,494.28 |
| 净利润（万元） | 60.75 | 1,232.22 | -1,090.90 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | 60.75 | 1,232.22 | -1,090.90 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 60.80 | -1,041.56 | -1,293.00 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 60.80 | -1,041.56 | -1,293.00 |
| 毛利率（%） | 27.42 | 19.56 | 19.19 |
| 净资产收益率（%） | 1.77 | 49.63 | -51.79 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 1.77 | -41.95 | -61.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.36 | -0.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.36 | -0.39 |
| 应收账款周转率（次） | 0.45 | 2.18 | 3.48 |
| 存货周转率（次） | 1.22 | 3.83 | 4.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 487.86 | 414.46 | 1,456.02 |

| | | | |
|--------------------------|------|------|------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.14 | 0.12 | 0.61 |
|--------------------------|------|------|------|

注：表中相关指标的计算公式如下：

(1) 每股净资产=期末净资产/期末股本总额。

(2) 资产负债率=负债总额/资产总额

(3) 流动比率=流动资产/流动负债

(4) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(5) 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

(6) 净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的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)要求计算。有限公司阶段股本数按照当期期末1股/1元实收资本折算。

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

(8) 存货周转率=营业成本/[(存货期初余额+存货期末余额)/2]

(9) 每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额。

(一) 营业收入、利润、毛利率的重大变动及说明

1、收入、成本的具体确认方法

收入的会计政策详见本节之“二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“(一) 主要会计政策、会计估计”之“16、收入”。

结合收入的会计政策，公司确认收入的具体方法是：

①销售商品收入，即销售封头及其他外购化工设备产品，在客户验收时确认收入。

②加工劳务，即来料加工业务，客户提供材料，公司负责各类定制封头的加工服务，加工完成后在客户签收时确认收入，加工封头产品的周期较短，当月即可完工，不需按完工进度确认收入。

③安装工程主要是子公司提供的防腐安装工程，如新疆子公司主要承接新疆心连心能源公司的车间建造及设备安装相关工程，按工程进度确认收入。

报告期内，公司收入确认与计量符合《企业会计准则第 14 号—收入》的相关规定。

2、按产品或地区列示的营业收入及营业成本构成、变动及分析

(1) 按产品列示的营业收入

货币单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 收入 | 占营业收入比 (%) | 收入 | 占营业收入比 (%) | 收入 | 占营业收入比 (%) |
| 主营业务收入 | | | | | | |
| 加工劳务 | 7,331,240.59 | 50.07 | 35,276,762.08 | 43.01 | 45,140,186.56 | 31.14 |
| 销售产品 | 6,335,949.48 | 43.27 | 38,551,348.87 | 47.00 | 82,792,320.92 | 57.12 |
| 安装工程 | - | - | 7,336,896.93 | 8.95 | 15,869,401.16 | 10.95 |
| 小计 | 13,667,190.07 | 93.34 | 81,165,007.88 | 98.96 | 143,801,908.64 | 99.21 |
| 其他业务收入 | | | | | | |
| - | 974,915.85 | 6.66 | 855,669.35 | 1.04 | 1,140,927.38 | 0.79 |
| 合计 | 14,642,105.92 | 100.00 | 82,020,677.23 | 100.00 | 144,942,836.02 | 100.00 |

公司主营业务收入包括销售商品、加工劳务及安装工程收入，母公司主营业务收入包括销售商品收入和加工劳务收入，公司 2015 年主营业务收入较 2014 年减少 62,636,900.76 元，同期母公司主营业务收入减少 15,668,250.70 元，2015 年公司主营业务收入较 2014 年下降较多，主要由：（1）2015 年 6 月处置子公司合并范围变小；（2）母公司营业收入中销售占比较大的冷冲压封头产品 2015 年 1-7 月产量及销量下降较多，2015 年 7 月已剥离冷冲压产品生产车间；（3）宏观经济政策对公司下游行业的不利影响，下游行业的投资速度放缓对公司产品的需求减少，及公司封头产品的差异化程度不高，公司加工劳务订单及销售封头产品订单量下降较多所致。

2016 年 1-3 月公司实现主营业务收入 13,667,190.07 元，占 2015 年母公司主营

业务收入的 25.11%，公司积极开拓新的细分市场及积极研发生产较高端的封头产品，如核电军工产品、球阀产品等，2016 年 1-3 月公司主营业务收入稳步增长。

2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度主营业务收入占当期营业收入比例分别为 93.34%、98.96%和 99.21%，2015 年 6 月公司进行重大资产重组，处置 5 家子公司，母公司的主营业务收入包括加工劳务收入和销售商品收入，没有安装工程收入，两项收入合计占母公司营业收入的比例分别为：98.89%、98.53%和 93.34%，重大资产重组对公司的主营业务影响不大，主营业务收入占公司营业收入的比例较稳定，公司主营业务突出。

(2) 按产品列示的营业成本

货币单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 成本 | 占营业成本比(%) | 成本 | 占营业成本比(%) | 成本 | 占营业成本比(%) |
| 主营业务成本 | | | | | | |
| 加工劳务 | 4,716,233.18 | 44.38 | 23,599,675.55 | 35.77 | 36,144,522.94 | 30.86 |
| 销售产品 | 5,203,008.28 | 48.96 | 36,987,129.34 | 56.06 | 67,324,225.41 | 57.48 |
| 安装工程 | | 0.00 | 4,774,488.35 | 7.24 | 12,812,195.05 | 10.94 |
| 小计 | 9,919,241.46 | 93.34 | 65,361,293.24 | 99.07 | 116,280,943.40 | 99.27 |
| 其他业务成本 | | | | | | |
| - | 708,319.07 | 6.66 | 619,477.43 | 0.94 | 854,130.45 | 0.73 |
| 合计 | 10,627,560.53 | 100.00 | 65,980,770.67 | 100.00 | 117,135,073.85 | 100.00 |

2015 年度公司的主营业务成本较 2014 年度减少了 50,919,650.16 元，同期母公司主营业务成本减少 9,783,192.39 元，营业成本的减少主要由（1）2015 年 6 月处置子公司合并范围变小；（2）宏观经济政策对下游行业的不利影响，下游行业投资速度放缓，对公司产品的需求下降，公司订单量减少所致。

报告期内，公司主营业务成本占当期营业成本的比例分别为 99.27%、99.06%和 93.34%，同期母公司主营业务成本占当期营业成本的比例分别为 98.89%、98.66%和 93.34%，主营业务收入与主营业务成本配比。

(3) 主营业务收入按地区分布列示

货币单位：元

| 地区 | 2016年1-3月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 国内销售 | 13,354,054.03 | 97.71 | 81,040,068.16 | 99.85 | 143,801,908.64 | 100.00 |
| 出口销售 | 313,136.04 | 2.29 | 124,939.72 | 0.15 | | 0.00 |
| 合计 | 13,667,190.07 | 100.00 | 81,165,007.88 | 100.00 | 143,801,908.64 | 100.00 |

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于国内销售，2015年公司开始开展线上出口销售业务，目前出口销售业务尚在起步阶段，在国内市场，公司凭借着优质的产品和服务，在行业内形成了一定的影响力，客户遍布国内（除西藏、台湾）各个省份。

3、毛利率变动及分析

| 项目 | 2016年1-3月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 占营业收入比(%) | 毛利率(%) | 占营业收入比(%) | 毛利率(%) | 占营业收入比(%) | 毛利率(%) |
| 主营业务收入 | | | | | | |
| 加工劳务 | 50.07 | 35.67 | 43.01 | 33.10 | 31.14 | 19.93 |
| 销售产品 | 43.27 | 17.88 | 47.00 | 4.06 | 57.12 | 18.68 |
| 安装工程 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 34.92 | 10.95 | 19.26 |
| 小计 | 93.34 | 27.42 | 98.96 | 19.47 | 99.21 | 19.14 |
| 其他业务收入 | | | | | | |
| - | 6.66 | 27.35 | 1.04 | 27.60 | 0.79 | 25.14 |
| 合计 | 100.00 | 27.42 | 100.00 | 19.56 | 100.00 | 19.19 |

报告期内，公司的主营业务毛利率分别为：19.14%、19.47%和 27.42%，

2014、2015 年度主营业务毛利率较低，主要系冷冲压封头产品毛利率较低且 2015 年下降较多所致，冷冲压封头产品 2014 年毛利率为-4.88%，2015 年毛利率下

降为-29.82%，系冷冲压产品设备折旧费用高，2014、2015年冷冲压封头产量远低于预定产量，产品单位成本较高所致。2015年7月已将冷冲压车间剥离。

其中，各主要产品毛利率波动情况如下：

报告期内，公司加工劳务的毛利率波动较大，客户提供原材料，公司按照客户的定制化要求进行加工，定制化要求不同，不同封头产品的毛利率会有较大差异，加工劳务的毛利率不具有可比性。报告期内，母公司主要提供高端封头产品的定制、加工服务，其加工劳务的毛利率较高且较稳定。

销售商品2015年度毛利率较2014年度毛利率下降较多，主要系销量占比较大的冷冲压封头产品毛利率从2014年的-4.88%下降到-29.82%所致，该冷冲压产品毛利率为负且下降较多系（1）公司制造冷冲压封头产品的大型生产设备的固定成本较高，产量越大，产品的单位成本越低，2014、2015年冷冲压封头产量远低于预定产量，产品单位成本较高；2015年冷冲压封头销量及产量较2014年大幅减少，单位成本上升较多所致。2015年7月份该车间剥离后，2016年1-3月销售产品的整体毛利率较2015年明显上升。

安装工程2015年度毛利率较2014年度毛利率上升较多，主要系于2014年新疆封头缺乏安装工程经验，部分大型安装工程外包给其他安装工程商，外购服务的成本较高所致。2015年6月，公司进行资产重组将原有子公司处置后相关业务随之剥离。

同行业挂牌公司正武股份（股票代码：430527）、环宇装备（股票代码：831130）和瑞奇工程（833781）公开披露的情况如下：

货币单位：万元

| 项目 | 正武股份（股票代码：430527） | |
|------|-------------------|----------|
| | 2015年度 | 2014年度 |
| 营业收入 | 5,272.29 | 6,801.81 |
| 营业成本 | 3,241.39 | 3,506.69 |

| | | |
|---------|---------|--------|
| 净利润 | -150.08 | 489.09 |
| 毛利率 (%) | 38.52 | 48.44 |
| 净利率 (%) | -2.85 | 7.19 |

(续上表)

货币单位：万元

| 项目 | 环宇装备 (股票代码: 831130) | |
|---------|---------------------|----------|
| | 2015 年度 | 2014 年度 |
| 营业收入 | 3,289.14 | 3,652.16 |
| 营业成本 | 2,079.38 | 2,490.12 |
| 净利润 | 44.76 | 24.67 |
| 毛利率 (%) | 36.78 | 31.82 |
| 净利率 (%) | 1.36 | 0.68 |

(续上表)

货币单位：万元

| 项目 | 瑞奇工程 (833781) | |
|---------|---------------|-----------|
| | 2015 年度 | 2014 年度 |
| 营业收入 | 9,449.24 | 10,522.72 |
| 营业成本 | 7,295.92 | 8,201.74 |
| 净利润 | 158.34 | 48.37 |
| 毛利率 (%) | 22.79 | 22.06 |
| 净利率 (%) | 1.68 | 0.46 |

(续上表)

货币单位：万元

| 项目 | 本公司 (神州精工) | |
|----|------------|---------|
| | 2015 年度 | 2014 年度 |

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 8,202.07 | 14,494.28 |
| 营业成本 | 6,598.078 | 11,713.51 |
| 净利润 | 1,232.22 | -1,090.90 |
| 毛利率 (%) | 19.56 | 19.19 |
| 净利率 (%) | 15.02 | -7.53 |

与同行业挂牌公司的对比，2014年、2015年公司的毛利率水平略低于同行业平均水平，2015年公司的净利润率大幅提高，主要由公司2015年6月进行重大资产重组产生较多的投资收益所致。

4、利润变动及分析

单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 14,642,105.92 | 82,020,677.23 | 144,942,836.02 |
| 营业成本 | 10,627,560.53 | 65,980,770.67 | 117,135,073.85 |
| 营业利润 | 693,589.63 | 10,000,712.44 | -13,171,826.71 |
| 利润总额 | 693,084.28 | 11,899,404.05 | -11,150,783.73 |
| 净利润 | 607,472.29 | 12,322,176.03 | -10,908,955.23 |

(1) 营业利润变动及分析

报告期内，公司实现的营业利润分别为-13,171,826.71元、10,000,712.44元、693,589.63元，2015年度营业利润较2014年度增加23,172,539.15元，主要由2015年公司处置全部长期股权投资产生20,839,117.84元投资收益，2015年扣除投资收益后的营业利润为-10,838,405.40元，较2014年营业利润增加2,333,421.31元，系2015年6月处置子公司合并范围减少所致。

报告期内，母公司实现的营业利润分别为-6,818,091.29元、3,552,095.72元和693,589.63元，2015年度营业利润较2014年度增加10,370,187.02元，主要由2015年公司处置全部长期股权投资产生11,628,067.42元投资收益所致，2015年扣除投资收益后的营业利润为-8,075,971.70元，较2014年减少1,257,880.40元，主要

系 2015 年对冷冲压封头产品计提存货跌价准备等所致。

(2) 利润总额、净利润变动及分析

报告期内，公司的利润总额分别为-11,150,783.73 元、11,899,404.05 元、693,084.28 元，净利润分别为-10,908,955.23 元、12,322,176.03 元、607,472.29 元。公司的利润总额、净利润的波动原因与营业利润的波动原因一致，即主要由 2015 年公司处置全部长期股权投资产生较多的投资收益所致。

公司目前及未来的业务定位为从事核电、航空等高端、特种封头的研发、生产及销售，原子公司主要从事传统封头产品的生产和加工服务，为了集中发展高端特种封头业务，公司于 2015 年 6 月初进行重大资产重组将五家子公司进行处置。子公司生产、加工的封头产品属于传统封头产品，毛利率较低，公司生产或加工高端封头产品，毛利率较高，在 2015 年 6 月进行重大资产重组后，公司的综合毛利率有所提升，盈利能力逐步增强。

5、与盈利能力相关其他财务指标变动及分析

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|--------------------|--------------|---------|---------|
| 每股收益（元） | 0.02 | 0.36 | -0.39 |
| 净资产收益率（%） | 1.77 | 49.63 | -51.79 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 1.77 | -41.95 | -61.39 |

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月公司基本每股收益分别是-0.39 元、0.36 元、0.02 元；同期净资产收益率分别为-51.79%、49.63%、1.77%；扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为：-61.39%、-41.95%和 1.77%。2015 年每股收益和净资产收益率均为正以及 2015 年扣除非经常性损益前后的净资产收益率差别较大主要系 2015 年公司进行重大资产重组产生较多投资收益使 2015 年扭亏为盈所致。2016 年 1-3 月每股收益及扣除非经常性损益前后的净资产收益率较低，系公司净利润较小，同期加权平均净资产较高所致。

（二）偿债能力的重大变动及说明

1、短期偿债能力变动及分析

货币单位：元

| | | | |
|------|------|------|------|
| 流动比率 | 1.13 | 1.13 | 0.51 |
| 速动比率 | 0.98 | 0.94 | 0.37 |

报告期内，公司流动资产主要由应收账款、存货、货币资金和应收票据构成，流动负债主要由短期借款、应付账款和其他应付款构成。2014年12月31日、2015年12月31日和2016年3月31日公司的流动比率分别为0.51、1.13、1.13，速动比率分别为0.37、0.94、0.98。公司2015年12月31日的流动比率和速动比率较2014年12月31日有所上升，系母公司应付原控股母公司河南心连心化工集团有限公司的其它应付款减少较多所致。

2016年3月31日，公司流动比率、速动比率分别为1.13、0.98，与2015年12月31日相比较为稳定，报告期内公司短期偿债能力逐步增强。

2、长期偿债能力变动及分析

货币单位：元

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| 流动资产 | 53,023,050.59 | 65,064,503.24 | 82,373,520.07 |
| 非流动资产 | 28,748,869.36 | 26,800,986.99 | 94,308,547.70 |
| 资产总额 | 81,771,919.95 | 91,865,490.23 | 176,682,067.77 |
| 流动负债 | 47,120,113.49 | 57,821,156.06 | 160,146,906.29 |
| 非流动负债 | - | - | 927,083.33 |
| 负债总额 | 47,120,113.49 | 57,821,156.06 | 161,073,989.62 |

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率(母公司) (%) | 57.62 | 62.94 | 85.36 |

2014年12月31日、2015年12月31日和2016年3月31日，母公司资产负债率分别是85.36%、62.94%、57.62%，2015年12月31日母公司资产负债率较2014年12月31日下降较多，系2015年6月公司进行重大资产重组处置原有子公司，合并范围变小，2015年负债总额的减少幅度大于资产总额的减少幅度所致。2015年12月31日母公司资产总额较2014年12月31日减少较多主要系2015年收回其他应收款中新疆安泰神州封头有限公司、安徽心连心重型封头有限公司、新乡市心连心化工设备有限公司等向母公司的借款所致。2015年12月31日母公司负债总额较2014年12月31日减少较多主要系母公司应付原控股母公司河南心连心化工集团有限公司的其它应付款减少较多及公司享受的一项政府补助即2011年河南省支持自主创新和产业产品结构调整专项资金，属于与资产相关的政府补助，2014年计入递延收益，2015年与该补助相关的资产出售，相应的递延收益的余额全部转入当期损益，2015年非流动负债减少等所致。2016年3月31日，公司资产负债率为57.62%，较2015年12月31日资产负债率62.94%明显下降，公司长期偿债能力逐步增强。

(三) 资产营运能力的重大变动及说明

货币单位：元

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 应收账款 | 35,765,163.65 | 28,866,410.58 | 46,551,179.67 |
| 存货 | 6,935,112.41 | 10,555,859.50 | 23,892,233.21 |
| 营业收入 | 14,642,105.92 | 82,020,677.23 | 144,942,836.02 |
| 营业成本 | 10,627,560.53 | 65,980,770.67 | 117,135,073.85 |
| 应收账款周转率(次) | 0.45 | 2.18 | 3.48 |

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----------|------------|-------------|-------------|
| 存货周转率（次） | 1.22 | 3.83 | 4.03 |

2014年度、2015年度、2016年1-3月公司应收账款周转率分别是3.48、2.18、0.45，2015年12月31日应收账款周转率较2014年12月31日下降较多，主要系2015年6月处置子公司合并营业收入减少及母公司冷冲压封头产品订单较少收入下滑等所致。报告期内母公司应收账款周转率分别是2.10、1.46、0.45，2015年应收账款周转率下降较多，主要系2015年母公司冷冲压封头产品订单较少收入下滑，同时2015年的期初应收账款余额较大所致。

2014年度、2015年度、2016年1-3月，公司存货周转率分别是4.03、3.83、1.22，与2014年相比，2015年存货周转率略有下降，主要系2015年6月处置子公司合并营业成本减少所致。

（四）经营现金流获取能力的重大变动及说明

货币单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 净利润 | 607,472.29 | 12,322,176.03 | -10,908,955.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,440,248.53 | 78,936,360.49 | 127,951,443.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,561,664.38 | 74,791,749.64 | 110,744,416.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,878,584.15 | 4,144,610.85 | 17,207,027.31 |

公司2014年度、2015年度、2016年1-3月净利润分别为-10,908,955.23元、12,322,176.03元、607,472.29元，同期公司经营活动产生的现金流量净额分别是17,207,027.31元、4,144,610.85元、4,878,584.15元。报告期内，经营活动产生的现金流量净额波动幅度较大且与净利润差别较大，主要系2015年6月处置子公司产生的投资收益、固定资产折旧、财务费用、经营性应收项目及经营性应付项目的增减变动等所致。详见本节之“七、现金流情况之（一）将净利润调节为经营活动

现金流量”。

(五) 主要费用占营业收入的比重变动及说明

货币单位：元

| 序号 | 财务指标 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|----|----------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 营业收入 | 14,642,105.92 | 82,020,677.23 | 144,942,836.02 |
| 2 | 销售费用 | 1,138,479.91 | 8,937,754.90 | 15,925,478.45 |
| 3 | 管理费用 | 1,293,494.09 | 9,352,664.74 | 13,971,275.79 |
| 4 | 研发费用支出 | 148,714.42 | 3,169,127.11 | 3,912,698.82 |
| 5 | 财务费用 | 561,339.96 | 5,978,301.94 | 8,959,402.38 |
| 6 | 期间费用 | 2,993,313.96 | 24,268,721.58 | 38,856,156.62 |
| 7 | 销售费用率(%) | 7.78 | 10.90 | 10.99 |
| 8 | 管理费用率(%) | 8.83 | 11.40 | 9.64 |
| 9 | 研发费用率(%) | 1.02 | 3.86 | 2.70 |
| 10 | 财务费用率(%) | 3.83 | 7.29 | 6.18 |
| 11 | 期间费用率(%) | 20.44 | 29.59 | 26.81 |

注：上表“销售费用率”=销售费用/营业收入、“管理费用率”=管理费用/营业收入、“研发费用率”=研发费用/营业收入、“财务费用率”=财务费用/营业收入、“期间费用率”=三项期间费用/营业收入。

2014年度、2015年度、2016年1-3月期间费用率分别为26.81%、29.59%、20.44%，2015年度期间费用率较2014年度有所上升，主要由（1）2015年6月处置子公司合并营业收入减少，及母公司冷冲压产品订单减少收入下滑等使2015年度营业收入较2014年度减少62,922,158.79元，下降幅度为43.41%；（2）2015年6月处置子公司使公司2015年度的管理费用较2014年度减少4,618,611.05元，下降幅度为33.06%，管理费用下降的幅度小于营业收入的下降幅度，同时销售费用和财务费用

的下降幅度与收入下降的幅度基本一致等所致。

2016年1-3月的期间费用率为20.44%，公司期间费用率逐步下降，费用控制效果显著。

报告期内，公司不存在跨期确认费用的情形；不存在将期间费用资本化的情形；期间费用核算真实、准确完整，符合相关企业会计准则的规定。

期间费用变动及分析具体如下：

1、销售费用变动及分析

货币单位：元

| | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 169,154.05 | 2,470,194.95 | 3,894,693.77 |
| 办公费 | 17,140.17 | 211,932.66 | 399,331.97 |
| 差旅费 | 43,216.60 | 316,604.40 | 507,572.80 |
| 交通费 | 144,938.64 | 622,130.03 | 866,065.32 |
| 业务宣传费 | - | 102,297.96 | 29,422.19 |
| 业务招待费 | 86,204.00 | 657,203.42 | 1,245,355.00 |
| 运输费 | 650,763.77 | 4,397,795.83 | 8,842,767.97 |
| 折旧费 | 17,417.38 | 72,853.56 | 73,471.92 |
| 修理费 | - | 37,430.85 | 2,954.51 |
| 其他 | 9,645.30 | 49,311.24 | 63,843.00 |
| 合计 | 1,138,479.91 | 8,937,754.90 | 15,925,478.45 |

2014年度、2015年度、2016年1-3月公司销售费用分别为15,925,478.45元、

8,937,754.90 元、1,138,479.91 元，占当期营业收入的比例分别为 10.99%、10.90%、7.78%，销售费用主要包括运输费、销售人员的职工薪酬及业务招待费等。2015 年 6 月处置子公司合并营业收入减少及母公司产品差异化程度不高致公司冷冲压封头产品及瓜瓣封头产品的订单减少收入下滑，公司销售费用中以业绩考核为标准的职工薪酬、业务招待费和运输费等亦随之减少，2014 年和 2015 年，销售费用率波动不大。2016 年 1-3 月销售费用占营业收入的比重下降较多，主要系重大资产重组后，公司费用控制效果明显。

2、管理费用变动及说明

货币单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 383,851.79 | 2,492,799.99 | 5,181,585.66 |
| 办公费 | 106,665.08 | 609,843.35 | 864,759.47 |
| 差旅费 | 4,641.00 | 233,465.60 | 589,340.10 |
| 税费 | 33,535.00 | 343,876.09 | 395,314.62 |
| 交通费 | 7,141.00 | 109,210.54 | 185,464.45 |
| 修理费 | | 50,047.52 | 38,315.00 |
| 业务招待费 | 14,370.00 | 189,036.00 | 468,034.55 |
| 折旧及摊销 | 34,607.65 | 587,683.54 | 920,925.81 |
| 研究与开发费 | 148,714.42 | 3,169,127.11 | 3,912,698.82 |
| 中介服务费 | 467,354.72 | 953,890.71 | 616,086.46 |
| 租赁费 | 77,626.75 | 486,374.34 | 566,037.12 |
| 其他 | 14,986.68 | 127,309.95 | 232,713.73 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|---------------|
| 合计 | 1,293,494.09 | 9,352,664.74 | 13,971,275.79 |
|----|--------------|--------------|---------------|

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月公司管理费用分别为 13,971,275.79 元、9,352,664.74 元、1,293,494.09 元，占当期营业收入的比例分别 9.64%、11.40%、8.83%，2015 年度管理费用率较 2014 年有所上升，系 2015 年公司挂牌新三板的中介服务费增多，及 2015 年 6 月重大资产重组合并收入及母公司冷冲压封头产品和瓜瓣封头产品订单减少收入下滑，研发费用投入、办公费用和固定资产折旧费用并没有同比减少等所致。

2016 年 1-3 月管理费用率有所下降，公司费用控制效果明显。

其中，报告期内公司研发费用明细如下：

货币单位：元

| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 20,100.00 | 1,666,920.00 | 1,327,090.00 |
| 直接支出 | 73,687.84 | 1,204,776.74 | 2,262,946.67 |
| 折旧和摊销 | 54,926.58 | 264,301.87 | 312,247.56 |
| 其他费用 | - | 33,128.50 | 10,414.59 |
| 合计 | 148,714.42 | 3,169,127.11 | 3,912,698.82 |

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月研发费用分别为 3,912,698.82 元、3,169,127.11、148,714.42 元，占同期营业收入的比例分别为：2.70%、3.86%和 1.02%。

2015 年度公司研发费用较 2014 年度有所减少，占营业收入的比例增加，系 2015 年重大资产重组合并营业收入减少及公司产品差异化程度不高致冷冲压封头产品、瓜瓣封头产品订单减少收入下滑等所致。

2014 年公司初步进入核电市场，需要投入较多研发费用，以迅速获得进入新市场所需的技术和相关技能，2015 年度研发所需材料的直接支出较 2014 年度有所减少，主要系 2015 年公司在核电市场的相关技术已经较为成熟等所致。公司研发

费用的投入阶段性比较明显，下半年会发生较多研发费用，另外，由于春节假期的影响，2016年1-3月的研发费用较少。

3、财务费用变动及说明

货币单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------|------------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 562,300.00 | 6,098,883.02 | 9,552,112.97 |
| 减：利息收入 | 10,392.36 | 139,147.40 | 636,197.14 |
| 手续费 | 5,735.85 | 17,986.64 | 43,486.55 |
| 汇兑损益 | 3,696.47 | 579.68 | - |
| 合计 | 561,339.96 | 5,978,301.94 | 8,959,402.38 |

报告期内，公司的财务费用分别为8,959,402.38元、5,978,301.94元、561,339.96元，财务费用较高系公司短期借款产生的利息支出较多所致。

（六）重大投资收益、非经常性损益及税收政策情况

1、重大投资收益情况

2015年度，公司处置长期股权投资产生的投资收益为20,839,117.84元。

除上述投资收益外，公司不存在其他重大投资收益。

2、非经常性损益情况

货币单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | - | 20,835,188.35 | -7,089.32 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - | - |

| 项目 | 2016年 1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|---|---------------|--------------|--------------|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | 1,700,083.33 | 2,091,200.00 |
| 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 | - | - | - |
| 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年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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

| 项目 | 2016年 1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 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 | -505.35 | 202,537.77 | -63,067.70 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - |
| 少数股东权益影响额 | - | - | - |
| 所得税影响额 | - | - | - |
| 合计 | -505.35 | 22,737,809.45 | 2,021,042.98 |

公司 2014 年度扣除非经常性损益后的净利润为-12,929,998.21 元，净利润为-10,908,955.23 元，扣除非经常性损益前后的净利润存在较大差异，系 2014 年度公司收到政府补助 2,091,200.00 元等所致。

公司 2015 年度扣除非经常性损益后的净利润为-10,415,633.42 元，净利润为 12,322,176.03 元，扣除非经常性损益前后的净利润存在很大差异，系处置长期股权投资产生投资收益 20,835,188.35 元等所致。

2016 年 1-3 月扣除非经常性损益后的净利润为 607,977.64 元，净利润为 607,472.29 元，2016 年 1-3 月扣除非经常性损益前后的净利润差别较小。

(1) 计入非经常性损益的营业外收入情况

货币单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------|-----------|--------|----------|
| 非流动资产处置利得合计 | - | - | 9,203.85 |

| | | | |
|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 其中：固定资产处置利得 | - | - | 9,203.85 |
| 政府补助 | - | 1,700,083.33 | 2,091,200.00 |
| 不需支付的往来款 | - | 313,641.39 | 47,881.00 |
| 其他 | 0.65 | 3,700.01 | 8,073.06 |
| 合计 | 0.65 | 2,017,424.73 | 2,156,357.91 |

注：2014年、2015年营业外收入中的“其他”项主要为公司对员工进行业绩考核，对未完成工作目标的员工的罚款收入、以及因原材料质量不合格对供应商取得的罚款收入等。

报告期内，计入非经常性损益的政府补助明细如下：

货币单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 中小企业发展资金 | - | - | 890,000.00 | 与收益相关 |
| 专利补助 | - | - | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 河南省科技发展计划项目资金 | - | - | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 新乡县科技进步奖 | - | - | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 2014年科技成果转化项目经费 | - | - | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 实用新型专利补贴 | - | - | 17,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励资金 | - | - | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 市工程技术中心奖励资金 | - | - | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 支持项目自主创新和产业产品结构调整专项资金 | - | 927,083.33 | 125,000.00 | 与资产相关 |
| 土地使用税补贴 | - | - | 54,200.00 | 与收益相关 |
| 财政贴息 | - | 480,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 高新企业奖励资金 | - | 168,000.00 | - | 与收益相关 |

| | | | | |
|-----------------|----------|---------------------|---------------------|-------|
| 新乡市失业保险管理中心稳岗补贴 | - | 125,000.00 | - | 与收益相关 |
| 合计 | ≡ | 1,700,083.33 | 2,091,200.00 | |

(2) 计入非经常性损益的营业外支出情况

货币单位：元

| | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | - | 3,929.49 | 16,293.17 |
| 其中：固定资产处置损失 | - | 3,929.49 | 16,293.17 |
| 赔偿支出 | - | 101,034.30 | 112,046.00 |
| 其他 | 506.00 | 13,769.33 | 6,975.76 |
| 合计 | 506.00 | 118,733.12 | 135,314.93 |

注：赔偿支出系因产品质量或工期等问题公司对客户的赔偿支出；非流动资产处置损失，主要系处置打印机、空调、磁力切割机、测厚仪等设备产生的损失。

3、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

(1) 公司享受税收优惠政策的有关情况

公司2013年10月23日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201341000129，有效期三年，报告期内企业所得税减按应纳税所得额的15%计缴。

(2) 公司适用的主要税（费）种和税（费）率

| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
|---------|-------------------|-------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务产生的增值额 | 13.00、17.00 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5.00、7.00 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00 |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2.00 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00、15.00 |

注：报告期内，公司被认定为高新技术企业，企业所得税按 15%税率计征，各子公司的企业所得税税率按 25%计征。

四、主要资产情况

（一）货币资金

货币单位：元

| | 2016年3月31日 | | |
|-------------|------------|--------|---------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 | | | |
| 人民币 | - | - | 3,362.68 |
| 小计 | | | 3,362.68 |
| 银行存款 | | | |
| 人民币 | - | - | 5,222,382.16 |
| 美元 | 34,298.13 | 6.4612 | 221,607.08 |
| 小计 | | | 5,443,989.24 |
| 合计 | | | 5,447,351.92 |

(续上表)

货币单位：元

| | 2015年12月31日 | | |
|-----------|-------------|-----|--------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 | | | |
| 人民币 | - | - | 765.66 |
| 小计 | | | 765.66 |

| | | | |
|------|-----------|--------|----------------------|
| 银行存款 | | | |
| 人民币 | - | - | 13,106,676.93 |
| 美元 | 12,340.99 | 6.4936 | 80,137.45 |
| 小计 | | | 13,186,814.38 |
| 合计 | | | 13,187,580.04 |

(续上表)

货币单位：元

| | 2014年12月31日 | | |
|------|-------------|-----|---------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 | | | |
| 人民币 | - | - | 7,384.82 |
| 小计 | | | 7,384.82 |
| 银行存款 | | | |
| 人民币 | - | - | 2,160,268.99 |
| 美元 | - | - | - |
| 小计 | | | 2,160,268.99 |
| 合计 | | | 2,167,653.81 |

2015年12月31日货币资金余额较2014年12月31日增加了11,019,926.23元，系2015年公司处置长期股权投资收到较多的现金所致。2016年3月31日公司货币资金余额5,447,351.92元较2015年12月31日货币资金余额13,187,580.04元减少了7,740,228.12元，系公司偿还了部分短期借款所致。

（二）应收票据

货币单位：元

| | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,044,000.00 | 8,500,104.00 | 2,248,996.50 |
| 商业承兑汇票 | 1,588,000.00 | 1,708,000.00 | - |
| 合计 | 3,632,000.00 | 10,208,104.00 | 2,248,996.50 |

报告期内，公司的应收票据中银行承兑汇票占比分别为：100.00%、83.27%和56.28%，应收票据以银行承兑汇票为主，因此应收票据的风险较小。

（三）应收账款

1、类别明细情况

货币单位：元

| | 2016年3月31日 | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面价值 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 组合1按账龄计提坏账准备的应收账款 | 36,802,812.08 | 100.00 | 1,037,648.43 | 2.82 | 35,765,163.65 |
| 组合小计 | 36,802,812.08 | 100.00 | 1,037,648.43 | 2.82 | 35,765,163.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 36,802,812.08 | 100.00 | 1,037,648.43 | 2.82 | 35,765,163.65 |

续上表

| | 2015年12月31日 | | | | |
|----------------------|-------------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面价值 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 组合1按账龄计提坏账准备的应收账款 | 29,722,129.35 | 100.00 | 855,718.77 | 2.88 | 28,866,410.58 |
| 组合小计 | 29,722,129.35 | 100.00 | 855,718.77 | 2.88 | 28,866,410.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 29,722,129.35 | 100.00 | 855,718.77 | 2.88 | 28,866,410.58 |

续上表

| | 2014年12月31日 | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面价值 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 组合1按账龄计提坏账准备的应收账款 | 47,755,098.11 | 100.00 | 1,203,918.44 | 2.52 | 46,551,179.67 |
| 组合小计 | 47,755,098.11 | 100.00 | 1,203,918.44 | 2.52 | 46,551,179.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 47,755,098.11 | 100.00 | 1,203,918.44 | 2.52 | 46,551,179.67 |

2、组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

货币单位：元

| | 2016年3月31日 | | | |
|--------|---------------|-------|------------|---------|
| | 账面余额 | 占比(%) | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 6个月以内 | 23,185,869.43 | 63.00 | - | |
| 6个月至1年 | 7,809,186.20 | 21.22 | 390,459.31 | 5.00 |
| 1-2年 | 5,143,621.70 | 13.98 | 514,362.17 | 10.00 |

| | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 2-3 年 | 664,134.75 | 1.80 | 132,826.95 | 20.00 |
| 合计 | 36,802,812.08 | 100.00 | 1,037,648.43 | 2.82 |

续上表

| | 2015 年 12 月 31 日 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 账面余额 | 占比(%) | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 6 个月以内 | 18,472,977.54 | 62.15 | - | |
| 6 个月至 1 年 | 6,611,597.82 | 22.24 | 330,579.90 | 5.00 |
| 1-2 年 | 4,023,719.24 | 13.54 | 402,371.92 | 10.00 |
| 2-3 年 | 613,834.75 | 2.07 | 122,766.95 | 20.00 |
| 合计 | 29,722,129.35 | 100.00 | 855,718.77 | 2.88 |

续上表

| | 2014 年 12 月 31 日 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 账面余额 | 占比(%) | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 6 个月以内 | 33,079,569.21 | 69.27 | - | |
| 6 个月至 1 年 | 10,145,752.65 | 21.25 | 507,287.64 | 5.00 |
| 1-2 年 | 2,545,518.50 | 5.33 | 254,551.85 | 10.00 |
| 2-3 年 | 1,833,499.75 | 3.84 | 366,699.95 | 20.00 |
| 3-4 年 | 150,758.00 | 0.32 | 75,379.00 | 50.00 |
| 合计 | 47,755,098.11 | 100.00 | 1,203,918.44 | 2.52 |

报告期内，公司大部分应收账款的账龄在半年以内，少部分应收账款的帐龄较长系公司签订合同时约定有一部分账款作为保证金，在产品验收后 1-2 年内付清所

致。公司客户大多为政府、事业单位、国企等大中型企业，客户信誉较好，应收账款整体质量较高，出现大额坏账的风险较小。

3、报告期各期末，应收账款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、报告期各期末，应收账款前五名单位情况：

(1)截至2016年3月31日，应收账款前五名单位情况如下：

货币单位：元

| | 与本公司关系 | 2016年3月31日 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例(%) |
|------------------|--------|----------------------|-------------------|-------|--------------|
| 河南心连心精密封头有限公司 | 非关联方 | 3,474,968.85 | - | 6个月以内 | 9.44 |
| 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 非关联方 | 2,252,190.00 | 59,904.50 | 注1 | 6.12 |
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 非关联方 | 2,084,549.48 | - | 6个月以内 | 5.66 |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 非关联方 | 2,018,523.86 | - | 6个月以内 | 5.48 |
| 安徽星马专用汽车有限公司 | 非关联方 | 1,850,550.12 | 42,170.53 | 注2 | 5.04 |
| 合计 | | 11,680,782.31 | 102,075.03 | | 31.74 |

注1：6个月以内1,054,100.00元；6个月至1年1,198,090.00元。

注2：6个月以内1,048,025.47元；6个月至1年761,638.57元；1-2年40,886.08元。

(2)截至2015年12月31日，应收账款前五名单位情况如下：

货币单位：元

| | 与本公司关系 | 2015年12月31日 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例(%) |
|---------------|--------|--------------|------|-------|-----------|
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 非关联方 | 2,939,399.48 | - | 6个月以内 | 9.89 |

| | | | | | |
|----------------------|------|---------------------|-------------------|-----|--------------|
| 东方电气（广州） 重型机器有限公司 | 非关联方 | 2,239,100.00 | 61,395.00 | 注 1 | 7.53 |
| 安徽星马专用汽车 有限公司 | 非关联方 | 1,431,536.37 | 33,494.89 | 注 2 | 4.82 |
| 威海石岛重工有 限公司 | 非关联方 | 1,084,807.20 | 92,196.72 | 注 3 | 3.65 |
| 南京宝色股份有 限公司 | 非关联方 | 1,073,139.00 | 30,543.90 | 注 4 | 3.61 |
| 合计 | | 8,767,982.05 | 217,630.51 | | 29.50 |

注 1：6 个月以内 1,011,200.00 元；6 个月至 1 年 1,227,900.00 元。

注 2：6 个月以内 761,638.57 元；6 个月至 1 年 669,897.80 元。

注 3：6 个月至 1 年 325,680.00 元；1-2 年 759,127.20 元。

注 4：6 个月至 1 年 767,700.00 元；1-2 年 305,439.00 元。

(3)截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款前五名单位情况如下：

货币单位：元

| | 与本公司关系 | 2014 年 12 月 31 日 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例(%) |
|-------------------|--------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 新疆心连心能源 化工有限公司 | 关联方 | 3,557,062.00 | 85,403.34 | 注 1 | 7.45 |
| 中船圣汇装备有 限公司 | 非关联方 | 2,056,505.00 | 31,275.25 | 注 2 | 4.31 |
| 江阴六昌金属材 料有限公司 | 非关联方 | 1,703,989.00 | | 6 个月以内 | 3.57 |

| | 与本公司关系 | 2014年12月31日 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例(%) |
|----------------------|--------|----------------------|-------------------|-------|--------------|
| 中国石油天然气第七建设公司装备制造分公司 | 非关联方 | 1,629,762.00 | | 6个月以内 | 3.41 |
| 威海石岛重工有限公司 | 非关联方 | 1,621,727.20 | 37,956.36 | 注3 | 3.39 |
| 合计 | | 10,569,045.20 | 154,634.95 | | 22.13 |

注1：6个月以内 1,848,995.25 元；6个月至1年 1,708,066.75 元。

注2：6个月以内 1,431,000.00 元；6个月至1年 625,505.00 元。

注3：6个月以内 862,600.00 元；6个月至1年 759,127.20 元。

（四）预付账款

1、预付款项账龄

| 账龄 | 2016年3月31日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 1年以内 (含1年) | 571,683.53 | 65.34 | 993,953.76 | 70.80 | 4,459,332.91 | 85.13 |
| 1至2年 (含2年) | 277,507.83 | 31.72 | 295,874.36 | 21.08 | 637,472.17 | 12.17 |
| 2至3年 (含3年) | 25,801.07 | 2.94 | 114,002.87 | 8.12 | 141,362.50 | 2.70 |
| 合计 | 874,992.43 | 100.00 | 1,403,830.99 | 100.00 | 5,238,167.58 | 100.00 |

2015年12月31日预付账款账面余额较2014年12月31日预付账款账面余额减少了3,834,336.59元，主要由（1）原子公司新乡市心连心化工设备有限公司结算预付浙江泰朗钢管有限公司的货款42万元；（2）公司结算预付四川惊雷科技股份有限公司的货款88万元；结算预付西安天力金属复合材料有限公司的货款24万

元；（3）原子公司新疆安泰神州封头有限公司结算预付新疆多维集成钢结构有限公司的货款 200 万元等所致。

2016 年 3 月 31 日预付账款账面余额较 2015 年 12 月 31 日预付账款账面余额减少了 528,838.56 元，主要系公司结算预付新乡中联石化封头有限公司的外协加工费 30 万元等所致。

2、报告期各期末，预付款项前五名客户情况

(1)截至 2016 年 3 月 31 日，预付款项前五名客户的情况如下：

货币单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2016年3月31日 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|-------------------|--------------------|-------|-------|
| 上海宇路供应链管理股份有限公司 | 非关联方 | 198,996.00 | 22.74 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 河南省中原奥起实业有限公司 | 非关联方 | 150,000.00 | 17.14 | 注 1 | 未到结算期 |
| 新乡市金慧不锈钢有限公司 | 非关联方 | 115,124.21 | 13.16 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 洛阳博塔重工机械设备有限公司 | 非关联方 | 111,000.00 | 12.69 | 注 2 | 未到结算期 |
| 新乡市心连心化工设备有限公司 | 非关联方 | 72,838.58 | 8.32% | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | | 647,958.79 | 74.05% | | |

注 1：1 年以内：100,000.00 元，1-2 年：50,000.00 元。

注 2：1 年以内：57,000.00 元，1-2 年：54,000.00 元。

(2)截至 2015 年 12 月 31 日，预付款项前五名客户的情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2015年12月31日 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|-------------|--------------------|-------|-------|
| 河南心连心精密封头有限公司 | 非关联方 | 515,000.00 | 36.69 | 1 年以内 | 未到结算期 |

| | | | | | |
|----------------|------|---------------------|--------------|-------|-------|
| 新乡中联石化封头锻压有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 21.37 | 注 | 未到结算期 |
| 辉县市鑫锐铸钢有限公司 | 非关联方 | 114,000.00 | 8.12 | 2-3 年 | 未到结算期 |
| 河南省中原奥起实业有限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 7.12 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 新乡市心连心化工设备有限公司 | 非关联方 | 86,824.00 | 6.18 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | | 1,115,824.00 | 79.48 | | |

注 1：1 年以内：5,500.00 元，1-2 年：294,500.00 元。

(3)截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项前五名客户的情况如下：

货币单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2014 年 12 月 31 日 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------------|--------------------|-------|-------|
| 新疆多维集成钢结构有限公司 | 非关联方 | 1,650,000.00 | 31.50 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 四川惊雷科技股份有限公司 | 非关联方 | 883,584.30 | 16.87 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 韩峰 | 非关联方 | 430,000.00 | 8.21 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 浙江泰朗钢管有限公司 | 非关联方 | 416,500.00 | 7.95 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 新乡中联石化封头锻压有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 5.73 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | | 3,680,084.30 | 70.26 | | |

3、报告期各期末，公司预付款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（五）其他应收款

1、类别明细情况

货币单位：元

| 类别 | 2016年3月31日 | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------|------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 组合1 按账龄计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 组合2 不计提坏账准备的其他应收款 | 368,430.18 | 100.00 | - | - | 368,430.18 |
| 组合小计 | 368,430.18 | 100.00 | - | - | 368,430.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 368,430.18 | 100.00 | - | - | 368,430.18 |

(续上表)

| | 2015年12月31日 | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------|------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 组合1 按账龄计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 组合2 不计提坏账准备的其他应收款 | 842,718.13 | 100.00 | - | - | 842,718.13 |
| 组合小计 | 842,718.13 | 100.00 | - | - | 842,718.13 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 842,718.13 | 100.00 | - | - | 842,718.13 |

(续上表)

| 2014年12月31日 | |
|-------------|--|
| | |

| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
|------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 组合 1 按账龄计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 组合 2 不计提坏账准备的其他应收款 | 2,275,289.30 | 100.00 | - | - | 2,275,289.30 |
| 组合小计 | 2,275,289.30 | 100.00 | - | - | 2,275,289.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,275,289.30 | 100.00 | - | - | 2,275,289.30 |

2、组合中不计提坏账准备的其他应收款：

货币单位：元

| | 2016年3月31日 | 不计提理由 |
|------------|------------|-----------|
| 备用金、押金、保证金 | 368,430.18 | 可以收回，无需计提 |

(续上表)

| | 2015年12月31日 | 不计提理由 |
|------------|-------------|-----------|
| 备用金、押金、保证金 | 842,718.13 | 可以收回，无需计提 |

(续上表)

| | 2014年12月31日 | 不计提理由 |
|------------|--------------|-----------|
| 备用金、押金、保证金 | 2,275,289.30 | 可以收回，无需计提 |

3、期末其他应收款中应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或个人欠款情况

货币单位：元

| 款项的性质 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|------------|-------------|-------------|
| | | | |

| | | | | |
|-----|-----|---|---|------------|
| 段志刚 | 备用金 | - | - | 269,052.20 |
|-----|-----|---|---|------------|

4、其他应收款按款项性质分类情况

货币单位：元

| | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------|------------|-------------|--------------|
| 备用金、押金、保证金 | 368,430.18 | 842,718.13 | 2,275,289.30 |

5、报告期各期末，其他应收款前五名情况

(1) 截至2016年3月31日，其他应收款前五名单位/个人情况如下：

货币单位：元

| 项目 | 2016年3月31日 | | | | |
|-----------|------------|------|-------------------|------|----------------|
| | 与公司关系 | 款项性质 | 余额 | 年限 | 占其他应收款余额的比例(%) |
| 刘志宾 | 非关联方 | 备用金 | 43,664.00 | 1年以内 | 11.85 |
| 西安核设备有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 30,000.00 | 1年以内 | 8.15 |
| 岳晓露 | 非关联方 | 备用金 | 20,000.00 | 1年以内 | 5.43 |
| 姜正浩 | 非关联方 | 备用金 | 19,500.00 | 1年以内 | 5.29 |
| 刘箭飞 | 非关联方 | 备用金 | 14,000.00 | 1年以内 | 3.80 |
| 合计 | | | 127,164.00 | | 34.52 |

(2) 截至2015年12月31日，其他应收款前五名单位/个人情况如下：

货币单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | | | | |
|-----|-------------|------|------------|------|----------------|
| | 与公司关系 | 业务性质 | 余额 | 年限 | 占其他应收款余额的比例(%) |
| 刘志宾 | 非关联方 | 备用金 | 179,717.00 | 1年以内 | 21.33 |

| 项目 | 2015年12月31日 | | | | |
|-----------|-------------|------|-------------------|------|----------------|
| | 与公司关系 | 业务性质 | 余额 | 年限 | 占其他应收款余额的比例(%) |
| 朱修永 | 非关联方 | 备用金 | 76,017.00 | 1年以内 | 9.02 |
| 宋东华 | 非关联方 | 备用金 | 60,406.76 | 注1 | 7.17 |
| 朱贵州 | 非关联方 | 备用金 | 50,769.00 | 1年以内 | 6.02 |
| 张志进 | 非关联方 | 备用金 | 43,291.58 | 注2 | 5.14 |
| 合计 | | | 410,201.34 | | 48.68 |

注1：1-2年34,000.00元；2-3年26,406.76元。

注2：1年以内300.00元；1-2年42,991.58元。

(3)截至2014年12月31日，其他应收款前五名情况如下：

货币单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | | | | |
|-----------------|-------------|------|-------------------|------|----------------|
| | 与公司关系 | 业务性质 | 余额 | 年限 | 占其他应收款余额的比例(%) |
| 段志刚 | 关联方 | 备用金 | 269,052.20 | 1年以内 | 11.82 |
| 江苏新世纪江南环保股份有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 250,000.00 | 1年以内 | 10.99 |
| 张志进 | 非关联方 | 备用金 | 112,372.00 | 1年以内 | 4.94 |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 非关联方 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 4.40 |
| 刘志宾 | 非关联方 | 备用金 | 73,374.00 | 1年以内 | 3.22 |
| 合计 | | | 804,798.20 | | 35.37 |

注：报告期内，公司制定了费用报销、差旅费报销、备用金等财务内控制度及会计工作实施细则，确保备用金的领取经过适当权限的审批、领用人员及时报账、费用支出计入相应的会

计期间。

（六）存货

存货包括原材料、在产品、库存商品和发出商品。原材料主要包括钢板、焊材、劳保、电料、设备备件（螺丝螺栓等）；在产品、库存商品和发出商品系公司的成品封头（如模压 A3 封头、模压 Q345R 封头、旋压不锈钢封头等）。1、截至 2016 年 3 月 31 日，存货的明细情况如下：

货币单位：元

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 | | |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,537,417.10 | - | 2,537,417.10 |
| 在产品 | 119,111.72 | - | 119,111.72 |
| 库存商品 | 2,883,238.78 | 204,980.69 | 2,678,258.09 |
| 发出商品 | 1,600,325.50 | | 1,600,325.50 |
| 合计 | 7,140,093.10 | 204,980.69 | 6,935,112.41 |

2、截至 2015 年 12 月 31 日，存货的明细情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,047,617.40 | 23,349.63 | 3,024,267.77 |
| 在产品 | 2,517,444.61 | - | 2,517,444.61 |
| 库存商品 | 4,265,833.45 | 706,008.67 | 3,559,824.78 |
| 发出商品 | 1,454,322.34 | - | 1,454,322.34 |
| 合计 | 11,285,217.80 | 729,358.30 | 10,555,859.50 |

3、截至 2014 年 12 月 31 日，存货的明细情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | | |
|------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,008,327.42 | - | 4,008,327.42 |
| 在产品 | 8,390,921.79 | - | 8,390,921.79 |
| 库存商品 | 10,627,228.02 | - | 10,627,228.02 |
| 发出商品 | 865,755.98 | - | 865,755.98 |
| 合计 | 23,892,233.21 | - | 23,892,233.21 |

2015年12月31日存货期末账面价值较2014年12月31日减少13,336,373.71元，主要系2015年6月公司进行重大资产重组合并范围变小及当年销售活动等所致。

存货跌价准备系对库存的冷冲压封头产品计提减值，2015年6月资产重组后，相关业务亦随之处置。

（七）固定资产

1、明细情况

（1）截至2016年3月31日，固定资产的明细情况如下：

货币单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年3月31日 |
|--------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 一、固定资产账面原值合计 | 50,915,587.77 | 222,748.87 | 50,724.94 | 51,087,611.70 |
| 其中：房屋建筑物 | 15,294,817.48 | 105,560.05 | 50,724.94 | 15,349,652.59 |
| 机器设备 | 34,563,679.76 | 117,188.82 | | 34,680,868.58 |
| 运输设备 | 313,600.00 | | | 313,600.00 |
| 其他设备 | 743,490.53 | | | 743,490.53 |
| 二、累计折旧合计 | 29,808,943.10 | 762,491.79 | 22,464.89 | 30,548,970.00 |
| 其中：房屋建筑物 | 6,250,534.03 | 158,732.49 | 22,464.89 | 6,386,801.63 |

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年3月31日 |
|---------------------|----------------------|------------|------|----------------------|
| 机器设备 | 22,674,418.12 | 575,514.91 | | 23,249,933.03 |
| 运输设备 | 258,197.16 | 14,895.99 | | 273,093.15 |
| 其他设备 | 625,793.79 | 13,348.40 | | 639,142.19 |
| 三、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 其中：房屋建筑物 | - | - | - | - |
| 机器设备 | - | - | - | - |
| 运输设备 | - | - | - | - |
| 其他设备 | - | - | - | - |
| 四、固定资产账面价值合计 | 21,106,644.67 | - | - | 20,538,641.70 |
| 其中：房屋建筑物 | 9,044,283.45 | - | - | 8,962,850.96 |
| 机器设备 | 11,889,261.64 | - | - | 11,430,935.55 |
| 运输设备 | 55,402.84 | - | - | 40,506.85 |
| 其他设备 | 117,696.74 | - | - | 104,348.34 |

(2) 截至2015年12月31日，固定资产的明细情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 一、固定资产账面原值合计 | 137,296,627.88 | 4,991,588.92 | 91,372,629.03 | 50,915,587.77 |
| 其中：房屋建筑物 | 42,355,096.25 | 137,000.00 | 27,197,278.77 | 15,294,817.48 |
| 机器设备 | 91,635,836.61 | 4,799,174.19 | 61,871,331.04 | 34,563,679.76 |
| 运输设备 | 1,397,769.27 | - | 1,084,169.27 | 313,600.00 |
| 其他设备 | 1,907,925.75 | 55,414.73 | 1,219,849.95 | 743,490.53 |
| 二、累计折旧合计 | 57,390,150.52 | 6,623,181.48 | 34,204,388.90 | 29,808,943.10 |
| 其中：房屋建筑物 | 11,482,090.94 | 1,228,407.73 | 6,459,964.64 | 6,250,534.03 |
| 机器设备 | 43,745,505.50 | 5,153,109.90 | 26,224,197.28 | 22,674,418.12 |

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|---------------------|----------------------|------------|------------|----------------------|
| 运输设备 | 937,686.73 | 117,545.90 | 797,035.47 | 258,197.16 |
| 其他设备 | 1,224,867.35 | 124,117.95 | 723,191.51 | 625,793.79 |
| 三、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 其中：房屋建筑物 | - | - | - | - |
| 机器设备 | - | - | - | - |
| 运输设备 | - | - | - | - |
| 其他设备 | - | - | - | - |
| 四、固定资产账面价值合计 | 79,906,477.36 | - | - | 21,106,644.67 |
| 其中：房屋建筑物 | 30,873,005.31 | - | - | 9,044,283.45 |
| 机器设备 | 47,890,331.11 | - | - | 11,889,261.64 |
| 运输设备 | 460,082.54 | - | - | 55,402.84 |
| 其他设备 | 683,058.40 | - | - | 117,696.74 |

(3) 截至2014年12月31日，固定资产的明细情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 一、固定资产账面原值合计 | 132,596,793.47 | 5,175,441.72 | 475,607.31 | 137,296,627.88 |
| 其中：房屋建筑物 | 42,151,910.13 | 203,186.12 | - | 42,355,096.25 |
| 机器设备 | 87,079,373.08 | 4,725,463.53 | 169,000.00 | 91,635,836.61 |
| 运输设备 | 1,302,892.89 | 147,521.38 | 52,645.00 | 1,397,769.27 |
| 其他设备 | 2,062,617.37 | 99,270.69 | 253,962.31 | 1,907,925.75 |
| 二、累计折旧合计 | 47,756,457.60 | 10,084,557.06 | 450,864.14 | 57,390,150.52 |
| 其中：房屋建筑物 | 9,549,505.25 | 1,932,585.69 | - | 11,482,090.94 |
| 机器设备 | 36,182,884.05 | 7,723,171.45 | 160,550.00 | 43,745,505.50 |
| 运输设备 | 779,583.46 | 208,116.02 | 50,012.75 | 937,686.73 |

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 其他设备 | 1,244,484.84 | 220,683.90 | 240,301.39 | 1,224,867.35 |
| 三、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 其中：房屋建筑物 | - | - | - | - |
| 机器设备 | - | - | - | - |
| 运输设备 | - | - | - | - |
| 其他设备 | - | - | - | - |
| 四、固定资产账面价值合计 | 84,840,335.87 | - | - | 79,906,477.36 |
| 其中：房屋建筑物 | 32,602,404.88 | - | - | 30,873,005.31 |
| 机器设备 | 50,896,489.03 | - | - | 47,890,331.11 |
| 运输设备 | 523,309.43 | - | - | 460,082.54 |
| 其他设备 | 818,132.53 | - | - | 683,058.40 |

2、报告期公司固定资产未发生减值情况，故未计提减值准备。

3、截至2016年3月31日，公司无闲置或准备处置的固定资产。

4、截至2016年3月31日，公司无通过融资租赁租入的固定资产。

5、截至2016年3月31日，公司无通过经营租赁租出的固定资产。

6、截至2016年3月31日，公司固定资产均取得合法权利凭证且拥有所有权或使用权。详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（五）主要固定资产使用情况”。

（八）在建工程

1、在建工程情况：

（1）截至2016年3月31日，在建工程明细情况如下：

货币单位：元

| 项目 | 2016年3月31日 |
|----|------------|
| | |

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
|---------|--------------|------|--------------|
| 设备及厂房改造 | 7,899,570.38 | - | 7,899,570.38 |

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，在建工程明细情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|---------|------------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 设备及厂房改造 | 5,298,073.05 | - | 5,298,073.05 |

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，在建工程明细情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | | |
|---------|------------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 设备及厂房改造 | 4,398,047.51 | - | 4,398,047.51 |

2、重要在建工程项目本期变动情况

(1) 2016 年 1-3 月，重要在建工程项目变动情况

货币单位：元

| | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2016 年 3 月 31 日 |
|----------|------------------|------------|------------|----------|-----------------|
| 特材车间改造 | - | 843,487.10 | - | - | 843,487.10 |
| 3500 打鼓机 | 791,265.49 | - | - | - | 791,265.49 |
| 加热炉改造 | 651,860.14 | 977,421.81 | - | - | 1,629,281.95 |

| | 2015年12月31日 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2016年3月31日 |
|------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 2000T 压机改造 | 700,854.72 | - | - | - | 700,854.72 |
| 油压机改造 | 1,109,701.16 | - | - | - | 1,109,701.16 |
| 加热炉 | 516,725.27 | - | - | - | 516,725.27 |
| 拆边机 | 650,000.00 | 500,000.00 | - | - | 1,150,000.00 |
| 其他 | 877,666.27 | 438,988.42 | 158,400.00 | - | 1,158,254.69 |
| 合计 | 5,298,073.05 | 2,759,897.33 | 158,400.00 | - | 7,899,570.38 |

(2) 2015 年度，重要在建工程项目变动情况

货币单位：元

| 项目名称 | 2014年12月31日 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2015年12月31日 |
|------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 四柱式封头液压机 | 746,324.79 | - | 746,324.79 | - | - |
| 3500 打鼓机 | 791,265.49 | - | - | - | 791,265.49 |
| 500T 油压机 | 1,228,388.06 | - | 1,228,388.06 | - | - |
| 瓜瓣车间加热炉 | 984,755.00 | - | 984,755.00 | - | -- |
| 加热炉改造 | - | 651,860.14 | - | - | 651,860.14 |
| 2000T 压机改造 | - | 700,854.72 | - | - | 700,854.72 |
| 油压机改造 | - | 1,109,701.16 | - | - | 1,109,701.16 |
| 加热炉 | - | 516,725.27 | - | - | 516,725.27 |
| 拆边机 | - | 650,000.00 | - | - | 650,000.00 |

| 项目名称 | 2014年12月31日 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2015年12月31日 |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 其他 | 647,314.17 | 830,738.77 | 124,237.70 | 476,148.97 | 877,666.27 |
| 合计 | 4,398,047.51 | 4,459,880.06 | 3,083,705.55 | 476,148.97 | 5,298,073.05 |

(3) 2014年度，重要在建工程项目变动情况

货币单位：元

| 项目名称 | 2013年12月31日 | 本期增加金额 | 本期转固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2014年12月31日 |
|----------|---------------------|---------------------|-----------|----------|---------------------|
| 四柱式封头液压机 | - | 746,324.79 | - | - | 746,324.79 |
| 3500打鼓机 | 67,459.16 | 723,806.33 | - | - | 791,265.49 |
| 500T油压机 | 1,228,388.06 | - | - | - | 1,228,388.06 |
| 瓜瓣车间加热炉 | 557,404.55 | 427,350.45 | - | - | 984,755.00 |
| 其他 | 552,009.25 | 95,304.92 | - | - | 647,314.17 |
| 合计 | 2,405,261.02 | 1,992,786.49 | - | - | 4,398,047.51 |

报告期内，在建工程增减变动主要系母公司机器设备、厂房改造等投入或转固等所致，2015年6月重大资产重组对在建工程影响不大。

（九）无形资产

1、明细情况

（1）截至 2015 年 12 月 31 日，无形资产明细情况

货币单位：元

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期减少 | 2015 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------|------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 11,467,860.75 | - | - | 11,467,860.75 | - |
| 其中：土地使用权 | 11,467,860.75 | - | - | 11,467,860.75 | - |
| 二、累计摊销合计 | 1,905,611.80 | 101,085.65 | - | 2,006,697.45 | - |
| 其中：土地使用权 | 1,905,611.80 | 101,085.65 | - | 2,006,697.45 | - |
| 三、账面净值合计 | 9,562,248.95 | - | - | - | - |
| 其中：土地使用权 | 9,562,248.95 | - | - | - | - |

（2）截至 2014 年 12 月 31 日，无形资产明细情况

单位：元

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期减少 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------|------|------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 11,467,860.75 | - | - | - | 11,467,860.75 |
| 其中：土地使用权 | 11,467,860.75 | - | - | - | 11,467,860.75 |
| 二、累计摊销合计 | 1,668,977.45 | 236,634.35 | - | - | 1,905,611.80 |
| 其中：土地使用权 | 1,668,977.45 | 236,634.35 | - | - | 1,905,611.80 |
| 三、账面净值合计 | 9,798,883.30 | - | - | - | 9,562,248.95 |
| 其中：土地使用权 | 9,798,883.30 | - | - | - | 9,562,248.95 |

报告期内，无形资产系子公司拥有的土地使用权，2015 年 6 月重大资产重组处置所有子公司后，公司不再拥有该土地使用权，重大资产重组对公司无形资产金额影响较大。

报告期内公司无新增的无形资产。

2、报告期内公司无形资产未发生减值情况，故未计提减值准备。

（十）长期待摊费用

1、截至 2015 年 12 月 31 日，长期待摊费用明细情况

货币单位：元

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2015 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|--------|------------|-----------|------------------|
| 模具 | 140,794.28 | - | 118,438.77 | 22,355.51 | - |

2、截至 2014 年 12 月 31 日，长期待摊费用明细情况

单位：元

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|--------|------------|--------|------------------|
| 模具 | 386,704.89 | - | 245,910.61 | - | 140,794.28 |

模具系子公司拥有的用于制造封头产品的各种钢构模具，2015 年模具的其他减少金额系 2015 年 6 月公司进行重大资产重组处置子公司所致。

（十一）递延所得税资产

报告期内，递延所得税资产明细如下：

货币单位：元

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 | | 2015 年 12 月 31 日 | | 2014 年 12 月 31 日 | |
|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,242,629.12 | 310,657.28 | 1,585,077.07 | 396,269.27 | 1,203,918.44 | 300,979.60 |
| 合计 | 1,242,629.12 | 310,657.28 | 1,585,077.07 | 396,269.27 | 1,203,918.44 | 300,979.60 |

其中资产减值准备的明细如下：

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 坏账准备 | 1,037,648.43 | 855,718.77 | 1,203,918.44 |
| 存货跌价准备 | 204,980.69 | 729,358.30 | - |
| 合计 | 1,242,629.12 | 1,585,077.07 | 1,203,918.44 |

五、主要债务情况

(一) 短期借款

货币单位：元

| | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 抵押借款 | - | - | 7,000,000.00 |
| 保证借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |

截至2016年3月31日公司短期借款余额为30,000,000.00元，系公司向新乡县农村信用合作联社借款30,000,000.00元，借款期限为12个月，自2016年1月26日起至2017年1月26日止，由新乡市玉源化工有限公司提供保证担保。

(二) 应付账款

1、账龄明细情况

货币单位：元

| 账龄 | 2016年3月31日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 (含1年) | 10,587,915.06 | 82.83 | 11,200,886.92 | 77.34 | 25,546,064.69 | 86.81 |
| 1-2年(含2年) | 1,032,655.49 | 8.08 | 2,072,788.22 | 14.31 | 3,507,216.44 | 11.92 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|
| 2-3年(含3年) | 954,908.94 | 7.47 | 1,000,677.93 | 6.91 | 232,990.95 | 0.79 |
| 3年以上 | 207,990.95 | 1.63 | 207,990.95 | 1.44 | 142,235.38 | 0.48 |
| 合计 | 12,783,470.44 | 100.00 | 14,482,344.02 | 100.00 | 29,428,507.46 | 100.00 |

2015年12月31日应付账款余额较2014年12月31日减少了14,946,163.44元，减少幅度为50.79%。主要系2015年6月公司处置子公司合并范围变小及宏观经济政策对下游行业的影响，2015年公司订单减少，公司减少原材料采购等所致。

2、报告期各期末，应付账款前五名情况如下：

(1) 截至2016年3月31日，应付账款前五名单位情况：

| 2016年3月31日 | | | | | |
|----------------|-------|---------------------|--------------|------|------|
| 供应商 | 与公司关系 | 余额(元) | 占总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 非关联方 | 1,953,268.60 | 15.28 | 1年以内 | 采购款 |
| 新乡市华菱物资有限公司 | 非关联方 | 1,844,901.01 | 14.43 | 1年以内 | 采购款 |
| 济南巨能液压机电工程有限公司 | 非关联方 | 817,400.00 | 6.39 | 3年以上 | 采购款 |
| 重庆沃克斯科技股份有限公司 | 非关联方 | 767,400.00 | 6.00 | 1年以内 | 采购款 |
| 中信重工机械股份有限公司 | 非关联方 | 540,000.00 | 4.23 | 1年以内 | 采购款 |
| 合计 | | 5,922,969.61 | 46.33 | | |

(2) 截至2015年12月31日，应付账款前五名单位情况：

| 2015年12月31日 | | | | | |
|---------------|-------|--------------|-----------|------|------|
| 供应商 | 与公司关系 | 余额(元) | 占总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 非关联方 | 2,552,871.60 | 17.63 | 1年以内 | 采购款 |
| 新乡市华菱物资有限公司 | 非关联方 | 2,470,852.46 | 17.06 | 1年以内 | 采购款 |

| 2015年12月31日 | | | | | |
|-----------------|-------|---------------------|--------------|------|------|
| 供应商 | 与公司关系 | 余额(元) | 占总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
| 济南巨能液压机电工程有限公司 | 非关联方 | 817,400.00 | 5.64 | 2-3年 | 采购款 |
| 河南心连心深冷能源股份有限公司 | 关联方 | 757,492.50 | 5.23 | 注1 | 运费 |
| 新乡县开发区红卫综合修配部 | 非关联方 | 590,171.01 | 4.08 | 注2 | 采购款 |
| 合计 | | 7,188,787.57 | 49.64 | | |

注1：1年以内 600,850.10 元；1-2年 156,642.40 元。

注2：1年以内 285,403.00 元；1-2年 304,768.01 元。

(3) 截至2014年12月31日，应付账款前五名单位情况：

| 2014年12月31日 | | | | | |
|----------------|-------|---------------------|--------------|------|------|
| 供应商 | 与公司关系 | 余额(元) | 占总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
| 新乡市华菱物资有限公司 | 非关联方 | 4,500,905.93 | 15.29 | 1年以内 | 采购款 |
| 平顶山市龙冠商贸有限公司 | 非关联方 | 1,320,610.06 | 4.49 | 1年以内 | 采购款 |
| 舞钢市东升物资有限公司 | 非关联方 | 991,659.55 | 3.37 | 1年以内 | 采购款 |
| 河南六建建筑集团有限公司 | 非关联方 | 920,000.00 | 3.13 | 1年以内 | 采购款 |
| 济南巨能液压机电工程有限公司 | 非关联方 | 817,400.00 | 2.78 | 1-2年 | 采购款 |
| 合计 | | 8,550,575.54 | 29.06 | | |

3、报告期内公司应付账款关联方款项的情况详见本节“八、关联方关系及关联交易”之“(四) 关联方应收应付款”。

(三) 预收账款

1、账龄明细情况

货币单位：元

| 账龄 | 2016年3月31日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 1,811,621.44 | 66.42 | 2,212,798.68 | 98.26 | 4,665,014.07 | 90.06 |
| 1-2年(含2年) | 915,920.98 | 33.58 | 39,265.00 | 1.74 | 505,530.00 | 9.76 |
| 2-3年(含3年) | - | - | - | - | 3,000.08 | 0.06 |
| 3年以上 | - | - | - | - | 6,320.00 | 0.12 |
| 合计 | 2,727,542.42 | 100.00 | 2,252,063.68 | 100.00 | 5,179,864.15 | 100.00 |

2015年12月31日预收账款余额较2014年12月31日减少2,927,800.47元,主要系2015年6月公司处置全部子公司合并范围变小所致。

2、报告期各期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3、报告期各期末,预收账款前五名情况如下:

(1)截至2016年3月31日,预收账款前五名单位情况:

| 客户名称 | 2016年3月31日 | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------|------|
| | 与公司关系 | 余额(元) | 占总额的比例(%) | 账龄 |
| 四川蓝星机械有限公司 | 非关联方 | 1,096,196.01 | 40.19 | 1年以内 |
| 开封空分集团有限公司 | 非关联方 | 876,855.98 | 32.15 | 1-2年 |
| ATN FABRICACIONES , S.A.DE C.V. | 非关联方 | 207,662.79 | 7.61 | 1年以内 |
| T00 ATYRAUNEFTEMASH | 非关联方 | 159,482.64 | 5.85 | 1年以内 |
| 江苏中利石化设备有限公司 | 非关联方 | 129,248.00 | 4.74 | 1年以内 |
| 合计 | | 2,469,445.42 | 90.54 | |

(2)截至2015年12月31日,预收账款前五名单位情况:

| 客户名称 | 2015年12月31日 | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|------|
| | 与公司关系 | 余额 | 占总额的比例(%) | 账龄 |
| 四川蓝星机械有限公司 | 非关联方 | 1,096,196.01 | 48.68 | 1年以内 |
| 开封空分集团有限公司 | 非关联方 | 915,487.98 | 40.65 | 1年以内 |
| PROYECTOSDEINGENIERIA AYSUMINIS | 非关联方 | 90,315.24 | 4.01 | 1年以内 |
| T00 ATYRAUNEFTEMASH | 非关联方 | 80,137.45 | 3.56 | 1年以内 |
| 周口机电安装有限公司压力 容器制造厂 | 非关联方 | 22,560.00 | 1.00 | 1-2年 |
| 合计 | | 2,204,696.68 | 97.90 | |

(3) 截至2014年12月31日, 预收账款前五名单位/个人情况:

| 客户名称 | 2014年12月31日 | | | |
|------------------|-------------|---------------------|--------------|------|
| | 与公司关系 | 余额 | 占总额的比例(%) | 账龄 |
| 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 非关联方 | 1,457,561.54 | 28.14 | 1年以内 |
| 江苏新世纪江南环保股份有限公司 | 非关联方 | 1,021,925.00 | 19.73 | 1年以内 |
| 河南心连心化肥有限公司 | 关联方 | 619,379.60 | 11.96 | 1年以内 |
| 嘉兴市美克斯机械制造有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 5.79 | 1年以内 |
| 依司马力江·吾素江 | 非关联方 | 241,912.00 | 4.67 | 1年以内 |
| 合计 | | 3,640,778.14 | 70.29 | |

(四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

(1) 截至2016年3月31日, 应付职工薪酬明细情况:

货币单位: 元

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年3月31日 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 短期薪酬 | 360,147.79 | 1,711,957.82 | 1,657,738.47 | 414,367.14 |
| 离职后福利-设定提存计划 | - | 369,143.40 | 369,143.40 | - |
| 合计 | 360,147.79 | 2,081,101.22 | 2,026,881.87 | 414,367.14 |

(2) 截至2015年12月31日，应付职工薪酬明细情况：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 短期薪酬 | 2,968,737.25 | 12,808,050.87 | 15,416,640.33 | 360,147.79 |
| 离职后福利-设定提存计划 | - | 2,193,359.00 | 2,193,359.00 | - |
| 合计 | 2,968,737.25 | 15,001,409.87 | 17,609,999.33 | 360,147.79 |

(3) 截至2014年12月31日，应付职工薪酬明细情况：

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 945,171.13 | 25,853,808.02 | 23,830,241.90 | 2,968,737.25 |
| 离职后福利-设定提存计划 | - | 3,448,863.32 | 3,448,863.32 | - |
| 合计 | 945,171.13 | 29,302,671.34 | 27,279,105.22 | 2,968,737.25 |

2014年、2015年、2016年1-3月，公司的职工薪酬发生额分别是29,302,671.34元、15,001,409.87元、2,081,101.22元，2015年职工薪酬发生额较2014年减少较多，与公司业绩挂钩的销售人员与管理人员的职工薪酬下降主要系2015年6月公司进行重大资产重组处置子公司合并范围变小，及公司冷冲压封头产品和瓜瓣封头产品差异化程度不高致订单减少营业收入下降等所致。

2、短期薪酬

(1) 截至2016年3月31日，短期薪酬明细情况：

货币单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年3月31日 |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 360,147.79 | 1,391,719.53 | 1,337,500.18 | 414,367.14 |
| 职工福利费 | - | 111,736.10 | 111,736.10 | - |
| 社会保险费 | - | 119,215.47 | 119,215.47 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 103,021.14 | 103,021.14 | - |
| 补充医疗保险 | - | - | - | - |
| 工伤保险费 | - | 15,009.38 | 15,009.38 | - |
| 生育保险费 | - | 1,184.945 | 1,184.945 | - |
| 住房公积金 | - | - | - | - |
| 工会经费和职工教育经费 | - | 89,286.72 | 89,286.72 | - |
| 合计 | 360,147.79 | 1,711,957.82 | 1,657,738.47 | 414,367.14 |

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，短期薪酬明细情况：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,968,737.25 | 11,339,542.28 | 13,948,131.74 | 360,147.79 |
| 职工福利费 | - | 525,647.85 | 525,647.85 | - |
| 社会保险费 | - | 782,739.32 | 782,739.32 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 669,961.19 | 669,961.19 | - |
| 补充医疗保险 | - | - | - | - |
| 工伤保险费 | - | 108,038.35 | 108,038.35 | - |
| 生育保险费 | - | 4,739.78 | 4,739.78 | - |

| | | | | |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 住房公积金 | - | - | - | - |
| 工会经费和职工教育经费 | - | 160,121.42 | 160,121.42 | - |
| 合计 | 2,968,737.25 | 12,808,050.87 | 15,416,640.33 | 360,147.79 |

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，短期薪酬明细情况：

单位：元

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 945,171.13 | 23,232,400.75 | 21,208,834.63 | 2,968,737.25 |
| 职工福利费 | - | 1,042,954.24 | 1,042,954.24 | - |
| 社会保险费 | - | 1,185,384.67 | 1,185,384.67 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 1,005,567.66 | 1,005,567.66 | - |
| 补充医疗保险 | - | - | - | - |
| 工伤保险费 | - | 172,046.38 | 172,046.38 | - |
| 生育保险费 | - | 7,770.63 | 7,770.63 | - |
| 住房公积金 | - | 52,553.73 | 52,553.73 | - |
| 工会经费和职工教育经费 | - | 340,514.64 | 340,514.64 | - |
| 合计 | 945,171.13 | 25,853,808.02 | 23,830,241.90 | 2,968,737.25 |

3、离职后福利-设定提存计划

(1) 截至 2016 年 3 月 31 日，离职后福利-设定提存计划明细情况：

货币单位：元

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 3 月 31 日 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 基本养老保险费 | - | 344,633.31 | 344,633.31 | - |
| 失业保险费 | - | 24,510.09 | 24,510.09 | - |

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年3月31日 |
|----|-------------|------------|------------|------------|
| 合计 | - | 369,143.40 | 369,143.40 | - |

(2) 截至2015年12月31日，离职后福利-设定提存计划明细情况：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 基本养老保险费 | - | 2,028,671.16 | 2,028,671.16 | - |
| 失业保险费 | - | 164,687.84 | 164,687.84 | - |
| 合计 | - | 2,193,359.00 | 2,193,359.00 | - |

(3) 截至2014年12月31日，离职后福利-设定提存计划明细情况：

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 基本养老保险费 | - | 3,121,291.95 | 3,121,291.95 | - |
| 失业保险费 | - | 327,571.37 | 327,571.37 | - |
| 合计 | - | 3,448,863.32 | 3,448,863.32 | - |

4、报告期各期末，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(五) 应交税费

1、报告期内，公司应交税费明细情况如下：

货币单位：元

| | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 增值税 | 492,221.28 | 12,000.96 | 548,280.52 |
| 企业所得税 | - | - | -711.36 |
| 城市维护建设税 | 22,591.48 | 2,688.04 | 29,391.84 |
| 教育费附加 | 13,554.88 | 1,612.83 | 17,965.60 |
| 地方教育费附加 | 9,036.59 | 1,075.22 | 11,977.06 |

| | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 房产税 | 26,924.62 | 26,924.62 | 58,826.63 |
| 个人所得税 | 283.30 | 749.59 | 11,839.00 |
| 其他税费 | 1,542.62 | 1,307.53 | 5,574.44 |
| 合计 | 566,154.77 | 46,358.79 | 683,143.73 |

2、公司享受税收优惠政策情况

详见本节之“三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明”之“（六）重大投资收益、非经常性损益及税收政策情况”之“3、适用的各项税收政策及缴税的主要税种”。

（六）其他应付款

1、其他应付款账龄明细情况

货币单位：元

| 账龄 | 2016年3月31日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 262,475.84 | 41.76 | 429,718.78 | 63.17 | 45,113,806.68 | 44.28 |
| 1-2年(含2年) | 239,867.00 | 38.16 | 120,435.00 | 17.70 | 54,117,947.02 | 53.12 |
| 2-3年(含3年) | 54,373.00 | 8.65 | 130,088.00 | 19.12 | - | - |
| 3年以上 | 71,862.88 | 11.43 | - | - | 2,654,900.00 | 2.61 |
| 合计 | 628,578.72 | 100.00 | 680,241.78 | 100.00 | 101,886,653.70 | 100.00 |

2015年12月31日公司其他应付款余额为680,241.78元，账龄大部分在一年以内，主要是应支付给客户的保证金。

2、报告期内其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况见本节“八、关联方关系及关联交易”之“（四）关联方应收应付款”。

3、报告期各期末，其他应付款前五名单位/个人情况

(1) 截至 2016 年 3 月 31 日，其他应付款前五名单位/个人情况

货币单位：元

| | 款项的性质 | 2016 年 3 月 31 日 | 账龄 | 占总金额的比例(%) |
|-----|-------|-------------------|-------|--------------|
| 杨树林 | 保证金 | 41,300.00 | 1 年以内 | 6.57 |
| 马彦龙 | 保证金 | 30,000.00 | 1 年以内 | 4.77 |
| 张志勇 | 保证金 | 30,000.00 | 1 年以内 | 4.77 |
| 杜保文 | 保证金 | 30,000.00 | 1 年以内 | 4.77 |
| 贾海全 | 保证金 | 30,000.00 | 1 年以内 | 4.78 |
| 合计 | | 161,300.00 | | 25.66 |

注：2016 年 1-3 月其他应付款前五大均系应支付给个人的运输费保证金。

(2) 截至 2016 年 3 月 31 日，其他应付款前五名单位/个人情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 2015 年 12 月 31 日 | 账龄 | 占总金额的比例(%) |
|----------------|-------|-------------------|-------|--------------|
| 重庆沃克斯科技股份有限公司 | 保证金 | 40,000.00 | 1 年以内 | 5.88 |
| 沈阳四龙机器制造有限公司 | 保证金 | 30,000.00 | 1-2 年 | 4.41 |
| 济南巨能液压机电工程有限公司 | 保证金 | 30,000.00 | 1-2 年 | 4.41 |
| 北京太光节能技术有限公司 | 保证金 | 30,000.00 | 1-2 年 | 4.41 |
| 河南省天利工业炉有限公司 | 保证金 | 30,000.00 | 1 年以内 | 4.41 |
| 合计 | | 160,000.00 | | 23.52 |

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位/个人情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 2014年12月31日 | 账龄 | 占总金额的比例(%) |
|-----------------|--------|-----------------------|------|--------------|
| 河南心连心化工集团有限公司 | 关联方往来款 | 96,788,023.67 | 注1 | 95.00 |
| 陈恩兴 | 关联方往来款 | 2,654,900.00 | 3年以上 | 2.61 |
| 张青村委会 | 借款 | 598,097.12 | 1-2年 | 0.59 |
| 河南正大建筑有限公司 | 往来款 | 190,000.00 | 1-2年 | 0.19 |
| 河南新获建设有限公司新乡分公司 | 往来款 | 120,000.00 | 1年以内 | 0.12 |
| 合计 | | 100,351,020.79 | | 98.49 |

注：账龄在1年以内的金额为43,518,065.47元，账龄在1-2年的金额为53,269,958.20元。

（七）递延收益

1、递延收益明细

货币单位：元

| | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 政府补助 | | | 927,083.33 |

根据2011年河南省支持自主创新和产业产业结构调整专项资金相关文件，公司于2012年收到科技局政府补助125万元，补助用于大型封头生产线技术改造。2012年5月，公司利用补助款购买机器设备四柱式封头液压机YH24-2000/4000，总金额7,937,787.77元，自2012年6月起按10年折旧。由于上述资产已处置，递延收益余额全部转入营业外收入。

2、报告期内，与资产相关的政府补助摊销明细情况

（1）截至2015年12月31日，与资产相关的政府补助摊销明细情况

货币单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 2015年12月31日 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------|-------------|
| 2011年河南省支持自主创新和产业结构调整专项资金 | 927,083.34 | - | 927,083.34 | - | - | 与资产相关 |
| 合计 | 927,083.34 | - | 927,083.34 | - | - | - |

(2) 截至2014年12月31日，与资产相关的政府补助摊销明细情况

单位：元

| | 2013年12月31日 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 2014年12月31日 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|---------------------|----------|-------------------|------|-------------------|-------------|
| 2011年河南省支持自主创新和产业结构调整专项 | 1,052,083.34 | | 125,000.00 | | 927,083.34 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,052,083.34 | | 125,000.00 | | 927,083.34 | |

六、股东权益情况

报告期内，股东权益明细情况如下：

货币单位：元

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 实收资本 | 34,136,000.00 | 34,136,000.00 | 28,200,000.00 |
| 资本公积 | 1,158,407.24 | 1,895,559.80 | 1,717,479.80 |
| 库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 盈余公积 | - | 2,219,230.27 | 2,219,230.27 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | -642,600.78 | -4,206,455.90 | -16,528,631.93 |
| 股东权益合计 | 34,651,806.46 | 34,044,334.17 | 15,608,078.14 |

(一) 股本

1、2016年1-3月，股本的增减变动情况

货币单位：元

| 投资方名称 | 2015年12月31日 | 本次变动增减(+、-) | | 2016年3月31日 |
|------------------|----------------------|-------------|------|----------------------|
| | | 本期增加 | 本期减少 | |
| 上海心谧投资管理中心(有限合伙) | 14,404,000.00 | - | - | 14,404,000.00 |
| 陈恩兴等自然人股东 | 19,732,000.00 | - | - | 19,732,000.00 |
| 合计 | 34,136,000.00 | | | 34,136,000.00 |

2、2015年度，股本的增减变动情况

单位：元

| 投资方名称 | 2014年12月31日 | 本次变动增减(+、-) | | 2015年12月31日 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 本期增加 | 本期减少 | |
| 上海心谧投资管理中心(有限合伙) | - | 14,404,000.00 | - | 14,404,000.00 |
| 河南心连心化工集团有限公司 | 14,404,000.00 | - | 14,404,000.00 | - |
| 陈恩兴等自然人股东 | 13,796,000.00 | 16,812,000.00 | 10,876,000.00 | 19,732,000.00 |
| 合计 | 28,200,000.00 | 31,216,000.00 | 25,280,000.00 | 34,136,000.00 |

3、2014年度，股本的增减变动情况

单位：元

| 投资方名称 | | 本次变动增减(+、-) | 2014年12月31日 |
|-------|--|-------------|-------------|
| | | | |

| | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | |
|---------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 河南心连心化工集团有限公司 | 14,404,000.00 | - | - | 14,404,000.00 |
| 陈恩兴等自然人股东 | 13,796,000.00 | - | - | 13,796,000.00 |
| 合计 | 28,200,000.00 | | | 28,200,000.00 |

公司注册资本及资本公积的具体情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一)公司股份的形成及变化”。

公司在挂牌前未实施限制性股票或股票期权等股权激励计划。

(二) 资本公积

1、2016年1-3月，资本公积增减变动情况

货币单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2016年3月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 资本溢价 | 1,895,559.80 | 1,158,407.24 | 1,895,559.80 | 1,158,407.24 |
| 合计 | 1,895,559.80 | 1,158,407.24 | 1,895,559.80 | 1,158,407.24 |

注：本期资本公积减少系公司股改净资产折股所致。

2、2015年度，资本公积增减变动情况

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2015年12月31日 |
|-----------|---------------------|-------------------|-------|---------------------|
| 资本溢价 | 1,717,479.80 | 178,080.00 | - | 1,895,559.80 |
| 合计 | 1,717,479.80 | 178,080.00 | | 1,895,559.80 |

3、2014年度，资本公积增减变动情况

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2014年12月31日 |
|------|---------------------|-------|-------|---------------------|
| 资本溢价 | 1,717,479.80 | - | - | 1,717,479.80 |
| 合计 | 1,717,479.80 | | | 1,717,479.80 |

根据公司2015年12月28日股东会决议和发起人协议的规定，公司以2015年9月30日为基准日整体变更为股份有限公司，以公司经审计的截至2015年9月30日账面净资产35,294,407.24元，按1:0.9672的比例折成34,136,000股为股份有限公司的发起人股（每股面值1元），作为变更后股份有限公司的股本，其余人民币1,158,407.24元计入资本公积。

（三）盈余公积

1、2016年1-3月，盈余公积增减变动情况

货币单位：元

| | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年3月31日 |
|--------|--------------|------|--------------|------------|
| 法定盈余公积 | 2,219,230.27 | - | 2,219,230.27 | - |

注：本期盈余公积减少系公司股改净资产折股所致。

2、2015年度，盈余公积增减变动情况

单位：元

| | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,219,230.27 | - | - | 2,219,230.27 |

3、2014年度，盈余公积增减变动情况

单位：元

| | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,219,230.27 | - | - | 2,219,230.27 |

（四）未分配利润

报告期内，未分配利润明细情况如下：

货币单位：元

| | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -4,206,455.90 | -16,528,631.93 | -5,619,676.70 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | - | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | -4,206,455.90 | -16,528,631.93 | -5,619,676.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 607,472.29 | 12,322,176.03 | -10,908,955.23 |
| 减：净资产折股 | -2,956,382.83 | - | - |
| 期末未分配利润 | -642,600.78 | -4,206,455.90 | -16,528,631.93 |

2015年12月31日的未分配利润较2014年12月31日增加较多，主要由2015年6月进行重大资产重组处置子公司合并范围变小及2015年母公司盈利5,285,956.94元所致。

2016年3月31日未分配利润较2015年12月31日增加较多系2016年净资产折股及2016年1-3月实现的净利润所致。

七、现金流量情况

（一）将净利润调节为经营活动现金流量

货币单位：元

| ①将净利润调节为经营活动现金流量： | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| 净利润 | 607,472.29 | 12,322,176.03 | -10,908,955.23 |
| 加：资产减值准备 | 181,929.66 | 1,915,128.78 | 966,174.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 762,491.79 | 6,623,181.48 | 10,084,557.06 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 无形资产摊销 | - | 101,085.65 | 236,634.35 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 118,438.77 | 245,910.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | - | - | -9,203.85 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | - | 3,929.49 | 16,293.17 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | - | - | - |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 565,996.47 | 6,099,462.70 | 9,552,112.97 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | - | -20,839,117.84 | - |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 85,611.99 | -478,782.20 | -241,828.49 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | - | - | - |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 4,429,429.49 | 6,812,225.56 | 3,797,219.19 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -983,889.64 | 25,495,801.07 | -34,353,809.36 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -770,457.90 | -34,028,918.64 | 37,821,922.28 |
| 其他 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,878,584.15 | 4,144,610.85 | 17,207,027.31 |

(二) 现金流量表主要项目变动

1、销售商品、提供劳务收到的现金变动分析

货币单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| ①销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,701,728.80 | 51,058,569.23 | 95,138,999.00 |

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| ②营业收入 | 14,642,105.92 | 82,020,677.23 | 144,942,836.02 |
| 占比(①/②)(%) | 107.24 | 62.25 | 65.64 |

2016年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入情况匹配，2014年度、2015年度公司销售商品、提供劳务收到的现金小于同期营业收入的主要由宏观经济政策对下游行业的不利影响，客户资金紧张，为了刺激销售及增强顾客粘性，公司给予长期合作的客户比较宽松的信用期限所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金变动分析

货币单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| ①购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,291,516.73 | 35,046,458.12 | 56,707,652.78 |
| ②营业成本 | 10,627,560.53 | 65,980,770.67 | 117,135,073.85 |
| 占比(①/②)(%) | 59.20 | 53.12 | 48.41 |

2014年度、2015年度和2016年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本的比例比较稳定，供应商对公司的信用政策变化不大，主要系公司长期以来在行业内的良好口碑和信誉，供应商给予公司比较宽松的信用政策所致。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动分析

货币单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ①购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,052,815.80 | 6,898,251.62 | 6,065,752.36 |
| ②固定资产原值增加 | 222,748.87 | 4,991,588.92 | 5,175,441.72 |
| ③在建工程增加 | 2,759,897.33 | 4,459,880.06 | 1,992,786.49 |
| ④本年在建工程结转固定资产 | 158,400.00 | 3,083,705.55 | - |
| ⑤无形资产增加 | - | - | - |
| 占比（①/（②+③-④+⑤））（%） | 72.69 | 108.33 | 84.62 |

2015年度公司购买固定资产支付的现金与同期固定资产原值增加、增加的变动方向一致，变动程度基本相同；2014年和2016年1-3月购买固定资产支付的现金与同期固定资产原值增加之间差异较大，主要系部分固定资产投资没有付现，与相关应付帐款抵消所致。

4、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金：

货币单位：元

| | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 往来款 | 21,663,747.37 | 26,212,243.86 | 29,718,197.35 |
| 押金、保证金 | 64,380.00 | 753,400.00 | 491,850.00 |
| 政府补助 | - | 773,000.00 | 1,966,200.00 |
| 利息收入 | 10,392.36 | 139,147.40 | 636,197.14 |
| 合计 | 21,738,519.73 | 27,877,791.26 | 32,812,444.49 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

货币单位：元

| | 2016年1-3月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 往来款 | 21,220,360.14 | 10,370,882.81 | 2,691,662.23 |
| 付现费用 | 1,744,147.72 | 5,511,258.30 | 14,785,759.60 |
| 押金、保证金 | 80,500.00 | 201,000.00 | 315,700.00 |
| 合计 | 23,045,007.86 | 16,083,141.11 | 17,793,121.83 |

八、关联方关系及关联交易

(一) 关联方关系认定

根据《公司法》第二百一十六条规定，关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条：下列各方构成企业的关联方：（一）该企业的母公司。（二）该企业的子公司。（三）与该企业受同一母公司控制的其他企业。（四）对该企业实施共同控制的投资方。（五）对该企业施加重大影响的投资方。（六）该企业的合营企业。（七）该企业的联营企业。（八）该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。（九）该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。（十）该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

关联方包括关联自然人和关联法人。

（二）主要关联方

1、控股股东、实际控制人

（1）控股股东

截至本公开转让说明书签署之日，心谧投资持有公司 42.20%的股权，股权比例虽不足 50%，但公司股权结构较为分散，其持有的股权所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，认定为公司的控股股东。

上海心谧投资管理中心（有限合伙）及持股情况如下：

| 控股股东名称 | 注册地 | 经营范围 | 注册资本 | 对本企业的持股比例（%） | 对本企业表决权比例（%） |
|------------------|-----|----------------------------|------|--------------|--------------|
| 上海心谧投资管理中心（有限合伙） | 上海 | 投资管理，投资咨询，实业投资，会务服务，展览展示服务 | - | 42.20 | 42.20 |

（2）实际控制人

段志刚持有心谧投资 55.00%的股份，且为心谧投资执行事务合伙人，能够实际控制心谧投资。段志刚通过控制心谧投资间接控制神州精工 42.20%股权的表决权，且长期担任公司董事长，能够对公司的生产经营决策、财务决策等重大事项产生重大影响，认定段志刚为公司的实际控制人。

具体情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”。

2、公司的子公司

货币单位：元

| 子公司名称（全称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 主要经营范围 |
|----------------|-------|-------|------|---------------|----------------------------|
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 全资子公司 | 滁州市 | 商品销售 | 10,000,000.00 | 封头加工制造、销售、金属材料销售等 |
| 新疆安泰神州封头有限公司 | 全资子公司 | 乌鲁木齐市 | 商品销售 | 6,000,000.00 | 封头、钢结构、球壳板制造、金属材料销售、进出口贸易等 |
| 新乡市神州防腐安装有限公司 | 全资子公司 | 新乡市 | 工程施工 | 3,000,000.00 | 防腐、低温工程施工 |
| 河南心连心精密封头有限公司 | 全资子公司 | 新乡市 | 商品销售 | 5,000,000.00 | 封头制造 |
| 新乡市心连心化工设备有限公司 | 全资子公司 | 新乡市 | 商品销售 | 4,000,000.00 | 普通机械制造、安装、改造、维修 |

2015年6-7月，公司对上述五家子公司进行处置，将五家子公司股权转让给河南心连心化工集团有限公司，该股权转让完成后，上述五家子公司与公司不再存在关联关系。

3、公司的合营企业和联营企业

报告期内，公司无合营企业或联营企业。

4、不存在控制关系的关联自然人

| | 直接持股比例（%） | 与本企业关系 |
|-----|-----------|----------------|
| 段志刚 | - | 董事长、总经理、实际控制人 |
| 王守东 | - | 董事、副总经理 |
| 朱贵州 | 3.40 | 董事、副总经理 |
| 季学江 | 12.10 | 董事、副总经理 |
| 吴鹏翔 | 6.04 | 董事、副总经理 |
| 王徐应 | 4.51 | 董事、董事会秘书、财务负责人 |
| 郜俊亮 | 0.33 | 监事会主席 |

| | 直接持股比例 (%) | 与本企业关系 |
|-----|---------------|--------|
| 王兰芳 | 0.09 | 监事 |
| 刘庆长 | - | 职工代表监事 |

5、不存在控制关系的其他关联法人

| 企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------------|
| 新乡市心连心吊装有限公司 | 同受公司的原控股股东控制 |
| 河南心连心化肥有限公司 | 同受公司的原控股股东控制 |
| 新乡市心连心宾馆有限责任公司 | 同受公司的原控股股东控制 |
| 河南心连心化工集团有限公司 | 公司的原控股股东 |
| 河南农心肥业有限公司 | 同受公司的原控股股东控制 |
| 河南手拉手肥业有限公司 | 同受公司的原控股股东控制 |
| 新疆心连心能源化工有限公司 | 同受公司的原控股股东控制 |
| 玛纳斯县天欣煤业有限公司 | 同受公司的原控股股东控制 |
| 新乡市防腐有限责任公司 | 同受公司的原控股股东控制 |
| 新乡市玉源化工有限公司 | 同受公司的原控股股东控制 |
| 河南心连心深冷能源股份有限公司 | 同受公司的原控股股东控制 |

关于关联方情况的说明：2015年7月19日，公司原股东河南心连心化工集团有限公司将其持有本公司的1,440.40万元出资转让给上海心溢投资管理中心（有限合伙）。该股权转让完成后河南心连心化工集团有限公司及其控制的其他公司与公司不存在关联关系。

（三）关联交易

1、经常性关联交易

（1）销售商品和提供劳务的关联交易

①2015年度向关联方销售商品和提供劳务情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 定价方式 | 2015年 | 占同类交易的比例(%) |
|---------------|-------|--------|----------------------|--------------|
| 新乡市心连心吊装有限公司 | 材料 | 成本加成 | 5,128.21 | 0.01 |
| 河南心连心化肥有限公司 | 设备、安装 | 同类市场价格 | 9,944,120.74 | 12.12 |
| 新疆心连心能源化工有限公司 | 设备、安装 | 同类市场价格 | 3,574,552.14 | 4.36 |
| 合计 | | | 13,523,801.09 | 16.49 |

②2014年度向关联方销售商品和提供劳务情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 定价方式 | 2014年 | 占同类交易的比例(%) |
|---------------|-------|--------|----------------------|--------------|
| 新疆心连心能源化工有限公司 | 设备、安装 | 同类市场价格 | 18,215,676.45 | 12.57 |
| 河南心连心化肥有限公司 | 设备、安装 | 同类市场价格 | 17,382,653.06 | 11.99 |
| 新乡市玉源化工有限公司 | 设备 | 同类市场价格 | 19,658.12 | 0.01 |
| 新乡市心连心吊装有限公司 | 材料 | 成本加成 | 1,521.37 | 0.00 |
| 合计 | | | 35,619,509.00 | 24.57 |

(2) 采购商品和接受劳务的关联交易

①2015年度向关联方采购商品和接受劳务情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 定价方式 | 2015年 | 占同类交易的比例(%) |
|-------------|------|--------|------------|-------------|
| 河南心连心化肥有限公司 | 水电费 | 同类市场价格 | 730,648.57 | 41.08% |

| 关联方 | 交易内容 | 定价方式 | 2015年 | 占同类交易的比例(%) |
|-----------------|------|--------|---------------------|-------------|
| 新乡市心连心吊装有限公司 | 吊装费 | 同类市场价格 | 96,772.23 | 0.15 |
| 新乡市心连心宾馆有限责任公司 | 招待费 | 同类市场价格 | 172,112.00 | 20.34% |
| 河南心连心深冷能源股份有限公司 | 购材料款 | 同类市场价格 | 131,958.80 | 0.20% |
| 合计 | | | 1,131,491.60 | |

②2014年度向关联方采购商品和接受劳务情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 定价方式 | 2014年 | 占同类交易的比例(%) |
|-----------------|------|--------|---------------------|-------------|
| 河南心连心化肥有限公司 | 水电费 | 同类市场价格 | 1,706,941.06 | 61.33 |
| 新乡市心连心宾馆有限责任公司 | 招待费 | 同类市场价格 | 391,051.00 | 28.82 |
| 河南心连心深冷能源股份有限公司 | 购材料款 | 同类市场价格 | 391,828.72 | 0.33% |
| 合计 | | | 2,489,820.78 | |

(3) 关联方租赁情况

本公司作为承租方

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2015年度 | | 2014年度 | | 定价方式 |
|-------------|--------|------------|----------|------------|----------|------|
| | | 金额 | 占同类交易的比例 | 金额 | 占同类交易的比例 | |
| 河南心连心化肥有限公司 | 土地 | 228,459.56 | 100.00% | 566,037.12 | 100.00% | 协议定价 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|---------|------------|---------|--|
| 合计 | | 228,459.56 | 100.00% | 566,037.12 | 100.00% | |
|----|--|------------|---------|------------|---------|--|

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资金拆借情况

货币单位：元

| 关联方 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|---------------|
| 拆入： | | | |
| 河南心连心化工集团有限公司 | - | - | 53,269,958.20 |

(2) 关联方资产转让情况

货币单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2016年 1-3月 | 2015年度 |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 河南心连心化工集团有限公司 | 新疆安泰神州封头有限公司 100% 股权 | - | 6,000,000.00 |
| 河南心连心化工集团有限公司 | 安徽心连心重型封头有限公司 100.00%股权 | - | 10,000,000.00 |
| 河南心连心化工集团有限公司 | 新乡市心连心化工设备有限公司 100.00%股权 | - | 871,932.58 |
| 河南心连心化工集团有限公司 | 河南心连心精密封头有限公司 100.00%股权 | - | 5,000,000.00 |
| 河南心连心化工集团有限公司 | 新乡市神州防腐安装有限公司 100.00%股权 | - | 3,000,000.00 |
| 合并 | | | 24,871,932.58 |

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

货币单位：元

| 担保方 | 担保方式 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------|------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 河南心连心化工集团有限公司、陈恩兴 | 保证 | 10,000,000.00 | 2015/3/12 | 2016/3/11 | 是 |
| 河南心连心化工集团有限公司、陈恩兴 | 保证 | 10,000,000.00 | 2014/2/8 | 2015/2/8 | 是 |
| 河南心连心化工集团有限公司、陈恩兴 | 保证 | 10,000,000.00 | 2013/3/1 | 2014/2/28 | 是 |

公司的客户遍布国内的各大省份（除西藏、台湾）及地区，封头产品属于体积、重量较大的商品，长距离运输不方便及运输成本较高，为节约运输成本公司需要向客户较近区域的原子公司采购封头产品，报告期内，关联交易有其存在的必要性。

报告期内的关联交易一般采用市场价格定价的方法，部分采用成本加成方法，毛利率按照市场同类业务的毛利率。

根据关联方对关联交易的承诺，今后关联交易会进一步减少和规范。

（四）关联方应收应付款

1、应收关联方款项

货币单位：元

| 项目名称 | 关联方名称 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 应收账款 | 新乡市心连心吊装有限公司 | - | - | 380.00 |
| 应收账款 | 新疆心连心能源化工有限公司 | - | - | 3,557,062.00 |
| 应收账款 | 河南农心肥业有限公司 | - | - | 5,550.00 |
| 其他应收款 | 段志刚 | - | - | 269,052.20 |

| 项目名称 | 关联方名称 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------|-------|------------|-------------|--------------|
| 合计 | | - | - | 3,832,044.20 |

2、应付关联方款项

货币单位：元

| 项目名称 | 关联方名称 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 应付账款 | 新乡市心连心吊装有限公司 | - | - | 168,535.00 |
| 应付账款 | 新乡市心连心宾馆有限责任公司 | - | - | 19,404.00 |
| 应付账款 | 河南心连心化工集团有限公司 | - | - | 235,146.97 |
| 预收账款 | 新疆心连心能源化工有限公司 | - | - | 236,070.70 |
| 预收账款 | 河南心连心化肥有限公司 | - | - | 619,379.60 |
| 其他应付款 | 河南心连心化工集团有限公司 | - | - | 96,788,023.67 |
| 其他应付款 | 河南心连心化肥有限公司 | - | - | 51,634.35 |
| 其他应付款 | 陈恩兴 | - | - | 2,654,900.00 |
| 合计 | | - | - | 100,773,094.29 |

3、关联交易决策权限及决策程序

有限公司阶段（包括报告期），公司在关联交易的内部决策程序上存在瑕疵。为规范公司的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司通过《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等内部制度和议事规则，对关联方及关联交易的认定、关联交易决策权限及决策程序、关联方对关联交易的回避表决措施等事宜进行严格规定，明确关联交易决策的程序。

4、规范并减少关联交易制度、承诺

为了规范关联交易，公司在股份公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》等有关制度中明确了关

联交易的内部决策程序，规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障。

为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持股 5.00% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能避免、减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。

股份公司成立后，公司没有发生违反上述关联交易管理制度和承诺函的情形。

5、主要客户或供应商权益情况说明

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、主要关联方或持有公司 5.00% 以上股份股东均不存在占有主要客户或供应商权益的情况。

九、公司日后事项、或有事项及其他重要事项

1、日后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

2、承诺事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的承诺事项。

3、或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在应披露的或有事项。

4、其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在应披露的其他重要事项。

十、资产评估情况

2015年9月30日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司采用资产基础法为河南神州重型封头有限公司（以下简称“公司”）于评估基准日拟进行股份制改造行为所涉及的全部资产及负债进行评估，评估结论如下：截至评估基准日2015年9月30日，被评估单位河南神州重型封头有限公司（以下简称“公司”）经审计确认的资产总额为9,492.40万元，负债总额为5,962.96万元，净资产账面值3,529.44万元。经采用资产基础法进行评估，总资产评估增值为1,141.12万元，增值率12.02%；总负债的评估值5,962.96万元，评估值与账面值无差异；净资产评估值为评估增值1,141.12万元，增值率32.33%。

十一、公司股利分配情况

（一）公司股利分配政策

根据《公司法》及《公司章程》规定，目前公司股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10.00%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50.00%以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

但是，资本公积将不用于弥补公司的亏损。

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

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

公司利润分配原则为：

公司实施持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

公司发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的前提下，提出实施股票股利分配方案。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整上述利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会及其相关监管部门的有关规定，同时有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会由特别决议批准。

（二）公司最近两年一期股利分配情况

公司报告期内未进行股利分配。

（三）公司公开转让后的股利分配政策

若公司成功申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并获准公开转让，公司将继续执行现有的股利分配政策。公司将秉承可持续发展理念、切实考虑公司实际情况、实现公司发展目标，以股东利益为出发点，注重对股东权益的保护，适时地修改利润分配政策，重视对股东的回报。

十二、可能影响公司持续经营的风险因素

（一）行业风险

公司的主导产品（封头产品）未来市场潜力较大，由于下游客户主要集中在石油石化（存储、压力容器）、核电设备制造等行业，受宏观经济形势的影响较大，如果公司所经营的产品市场需求出现不利变化，可能影响公司的收入和盈利水平，对公司的进一步经营发展产生不利的影响。

公司拟每年加强宏观政策研究，做好长远战略发展规划，及时调整、开发新产品以应对行业风险。

（二）公司建设房屋未取得规划手续的风险

公司分别与河南心连心化肥有限公司及新乡县润诚贸易有限公司签订《土地租赁协议》，且在上述土地上自建房产 12,319.20 m²，所建房产均未办理房产证，可能会出现房产被拆除从而导致公司无法使用该厂房生产经营的风险。由于上述土地尚未转让给公司，因此公司目前无法办理房产证。根据新乡市城乡规划局出具的说明，上述土地所在区域已纳入该片区土地规划调整，无法办理土地分割、转让。根据公司出具的说明、河南心连心化肥有限公司与新乡县润诚贸易有限公司出具的承诺，心连心化肥与新乡县润诚贸易有限公司承诺将在具备分割、转让条件后，申请将上述两块土地转让给公司。

公司正积极与政府有关部门沟通，尽快完成土地规划调整，购买土地，办理房产证。

（三）政策风险

封头制造业属于国家装备制造业的范畴，装备制造业是机械工业的一项基础产业，是国家工业化、现代化建设的重要产业之一；装备制造需要大量封头。近几年，国家先后出台了一系列振兴装备制造业的相关政策，这些政策在很大程度上拉动了封头的市场需求。国家和地方已先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《四川省工业“7+3”产业发展规划

（2008-2020）》、《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》、《锻压行业“十二五”发展规划》等扶持政策。但是如果以后宏观经济形势发生变化，存在以上各种扶持政策发生变化的风险。

（四）应收账款回收风险

公司一部分产品需进行定制化设计和生产，生产周期一般需要1~3个月时间；产品从出厂、现场安装到调试运行，需要一定的周期，同时受客户土建施工、上下游配套设备等整体工程进度的影响，使得公司资金回笼需要较长的时间。公司应收账款余额增幅与营业收入增幅基本保持一致，主要客户亦均为实力强、信誉好的优质客户，且历史上主要客户回款状况良好，但如果公司货款催收不及时，或主要债务人经营状况发生恶化，则存在应收账款无法收回的风险。

公司加强客户授信工作，积极催收应收账款以减少应收账款回收风险。

（五）税收优惠变化风险

报告期内，公司按照国家规定享受了企业所得税税率优惠。公司2013年10月23日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201341000129，有效期三年，报告期内企业所得税减按应纳税所得额的15%计缴；公司报告期内研发人员人数占比、研发费用占收入比例均不符合高新企业认定办法的规定，如果公司不能持续被认定为高新技术企业，将会对公司的经营业绩造成一定的影响。

（六）公司治理风险

有限公司阶段，由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全。股份公司成立后，公司治理机制初步建立，运行时间尚短，随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在的差异，全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进

和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。

公司会确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才。

（七）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署之日，段志刚通过上海心溢投资管理中心（有限合伙）控制公司 42.20%的股权，同时担任公司董事长兼总经理，是公司的实际控制人，可通过行使表决权影响公司的重大决策。虽然股份公司成立后，建立了较为合理的法人治理结构，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等制度中也作了相应的安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制。但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。

公司将通过一系列内控制度对实际控制人的行为进行严格限制，防止出现不当控制的风险。

（八）报告期内实际控制人发生变更的风险

2003年11月28日至2015年8月5日前，公司无实际控制人。心连心化工股东为46名自然人，因心连心化工股权结构高度分散，不存在控股股东或者通过协议等方式可以实际控制心连心化工的情况，故公司在该时期内无实际控制人。

2015年8月5日至今，公司实际控制人为段志刚先生。段志刚先生持有心溢投资55.00%的出资份额，为心溢投资执行事务合伙人，能够对心溢投资实际控制。2015年8月5日至今，段志刚先生通过控制心溢投资间接控制公司42.20%股权的表决权，且段志刚先生长期担任神州精工董事长，能够对公司的重大事项、财务、

经营政策等决策产生重大影响，可以认定段志刚先生为公司实际控制人。

报告期内，公司由无实际控制人变更为段志刚为实际控制人，尽管公司在实际控制人变更后，主营业务未发生变化、公司治理不断完善、公司业绩逐年增长，未造成公司业务发展方向、公司收入及利润、公司客户、管理团队等方面的重大变化，但公司实际控制人在报告期内虽发生变更，仍然可能对公司业务经营、公司治理及持续经营能力造成不利影响。

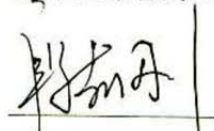
（以下无正文）

第五节 有关声明

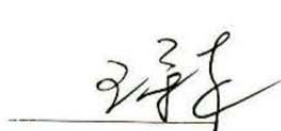
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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。

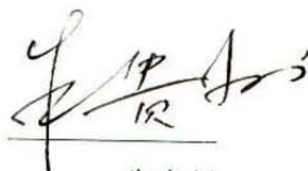
全体董事签字：



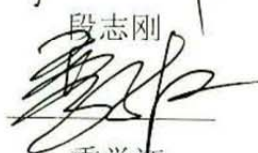
段志刚



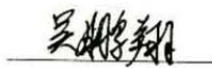
王守东



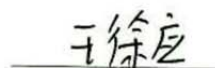
朱贵州



季学江

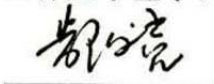


吴鹏翔

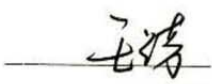


王徐应

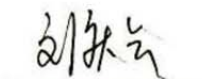
全体监事签字：



郜俊亮

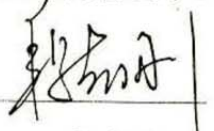


王兰芳

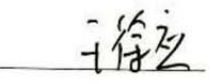


刘庆长

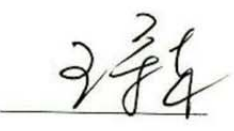
全体高管签字：



段志刚



王徐应



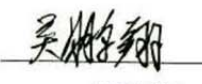
王守东



朱贵州



季学江



吴鹏翔

河南神州精工制造股份有限公司




(盖章)

2016年10月12日

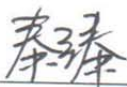
二、主办券商声明

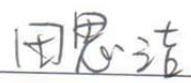
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表： 
李勇

项目负责人： 
李冉

项目小组成员： 
李静


秦臻


田思洁



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

律师事务所负责人(签字)



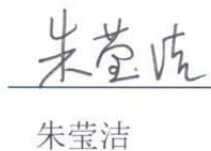
颜学海

经办律师(签字)



姜鹤

经办律师(签字)



朱莹洁

上海市海华永泰律师事务所

2016年10月12日

四、会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人： 张晓荣 
张晓荣

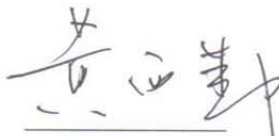
签字注册会计师： 杨小磊 
杨小磊

签字注册会计师： 杨桂丽 
杨桂丽



上会会计师事务所（特殊普通合伙）
2016年12月12日

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

评估机构负责人（签字） 
黄西勤

注册资产评估师（签字） 
熊钢

注册资产评估师（签字） 
邢贵祥

国众联资产评估土地房地产估价有限公司
2016年10月12日



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

法人授权委托书

安证授字（法）【2016】第1号

兹授权李勇同志为我公司办理全国中小企业股份转让系统业务之代理人，授权代理我公司法定代表人签署以下文件，具体权限包括：

1、全国股转业务主办券商推荐挂牌项目申请文件：

(1) 《公开转让说明书》之“主办券商声明”。

2、全国股转业务股票发行项目备案文件：

(1) 《主办券商关于股票发行合法合规性意见》。

3、全国股转业务重大资产重组项目备案文件：

(1) 《独立财务顾问报告书》；

(2) 《重大资产重组报告书》之“独立财务顾问声明”；

(3) 《重大资产重组实施情况之独立财务顾问核查意见》。

4、全国股转业务相关协议：

(1) 《主办券商与申请挂牌公司签订的推荐挂牌并持续督导协议》；

(2) 《主办券商与申请挂牌公司签订的改制、推荐挂牌并持续督导财务顾问协议》；

(3) 《主办券商与申请挂牌公司签订的持续督导财务顾问协议》；

(4) 《关于向特定对象定向发行股票财务顾问协议》；

(5) 《募资资金三方监管协议》；


(6) 《聘请安信证券担任独立财务顾问协议书》

(7) 安信证券从事全国股转业务的其他相关协议。

授权单位（盖章）：安信证券股份有限公司

法定代表人（签字）： 签发日期：2016.9.9

有效期限：自2016年9月9日至2016年12月31日

附：代理人： 职务：公司副总裁

证券公司经营层高级管理人员任职资格编码：ED100050