

江阴天力重科安装股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)

主办券商



2017年01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。

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

一、宏观经济波动风险

最近两年我国经济增长速度有所放缓，在经济结构调整、产业升级与转型的大背景下，投资拉动经济增长的模式有难以为继的风险，大规模基建投资能否持续还存在疑问，由于大型起重设备（轮式）的租赁主要领域在市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁等相关行业，因此，宏观经济基本面的不利变动使大型吊装设备租赁相关行业面临一定的市场风险。

二、设备管理风险

大型起重设备转场期间可能存在退场后停放期间遭受意外毁损的风险；尽管设备庞大，一般需要专业人员用专业工具拆卸，加之零部件没有二手交易市场，只能按废旧金属卖给废品收购站，花费的代价与非法所得相比明显“不经济”，同时公司一般会向停放场地所属单位或看管人员支付一定的停放保管费，使得设备始终处于看管状态，但仍然无法排除这种风险。

三、资产折旧和贬值的风险

大型起重设备租赁企业属于重资产行业，每台设备的单价都比较高，截至2016年06月30日，公司固定资产账面原值约6,700.00万元，据测算每年折旧费用大约500.00万元；加上受宏观经济调控的影响，大型起重设备（轮式）租赁行业整体还在低谷，如果新出厂的同类型设备价格仍处于下行趋势，将给公司现有设备带来贬值风险；另外，即使公司设备处于停运状态，也存在设备老化和锈蚀导致其价值损耗。

四、安全作业风险

大型起重设备（轮式）的工作特点是根据工程施工的需要将重量较大的物品在较大空间内升降和搬运，在运行过程中存在一定的危险性。虽然公司一般会对每台设备投保了财产险和第三者责任险，避免因重大事故或重大损失给公司造成重大不利影响。但随着公司经营的扩大，公司设备数量还将不断增多，安全管理难度进一步加大，一旦发生安全事故，还是会对公司的形象和经营造成不利影响。

五、应收账款周转率低风险

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度应收账款周转率分别为 1.49 次、1.80 次、2.11 次，公司应收账款周转率较低。虽然公司应收账款客户信誉与还款资质较好，但由于公司应收账款占流动资产比例较高，如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，应收账款无法按期收回，公司的资金周转速度和经营活动的现金流量将受到一定的影响。

六、抵押权行权风险

公司向中国建设银行股份有限公司江阴支行贷款 1,000.00 万，使用公司土地和一台 350 吨起重的设备进行抵押，如果公司不能按时还款，中国建设银行股份有限公司江阴支行对公司行使抵押权，将对公司经营场所和生产经营产生影响。

七、公司治理风险

公司于 2016 年 09 月由江阴市天力起重安装有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过充分的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

八、实际控制人不当控制风险

股份公司成立至本公开转让说明书出具之日，钱君为公司法定代表人，同时担任董事长、总经理，并持有公司 90.00% 的股份；为公司实际控制人，能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。

目录

声明	1
重大事项提示	3
释义	8
第一节基本情况	10
一、公司基本情况.....	10
二、公司股份挂牌情况.....	11
三、公司股东、股权结构.....	12
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	21
五、最近两年一期主要财务数据和财务指标简表.....	24
六、本次挂牌的有关机构.....	26
第二节公司业务	28
一、主营业务及主要产品和服务.....	28
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式.....	35
三、公司的关键资源要素.....	39
四、公司业务情况.....	46
五、公司商业模式.....	54
六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司竞争地位.....	57
七、研究开发情况.....	70
第三节公司治理	72
一、最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	72
二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估.....	75
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内是否存在违法违规及受处罚的情况 ...	78
四、公司独立性.....	79
五、同业竞争.....	81
六、公司最近两年一期资金占用和对外担保情况.....	82
七、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	84
八、最近两年一期内管理层变动情况及原因.....	86

第四节公司财务	88
一、最近两年一期经审计的财务报表.....	88
二、财务报表的编制基础合并报表范围.....	103
三、公司主要会计政策和会计估计.....	103
四、最近二年一期主要财务指标.....	134
五、报告期利润形成的有关情况.....	136
六、公司最近两年一期主要资产情况.....	157
七、公司最近两年一期主要债务情况.....	173
八、报告期内股东权益情况.....	184
九、关联方、关联方关系及关联交易.....	185
十、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项.....	189
十一、报告期内资产评估情况.....	189
十二、股利分配政策和报告期分配情况.....	189
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	191
十四、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.....	191
十五、公司风险因素及自我评估.....	195
十六、经营目标及计划.....	198
第五节有关声明	201
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	202
二、主办券商声明.....	203
三、律师事务所声明.....	204
四、会计师事务所声明.....	205
五、资产评估机构声明.....	206
第六节附件	207

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般释义		
公司、股份公司、天力重科	指	江阴天力重科安装股份有限公司
有限公司、天力起重安装公司	指	江阴市天力起重安装有限公司
股东大会	指	江阴天力重科安装股份有限公司股东大会
股东会	指	江阴市天力起重安装有限公司股东会
董事会	指	江阴天力重科安装股份有限公司董事会
监事会	指	江阴天力重科安装股份有限公司监事会
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、凯泰律师	指	北京市凯泰律师事务所承办律师、北京市凯泰律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《江阴天力重科安装股份有限公司章程》
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
工作指引	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》
推荐报告	指	国融证券股份有限公司关于江阴天力重科安装股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告
尽职调查报告	指	国融证券股份有限公司关于江阴天力重科安装股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的尽职调查报告
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2016年1-6月、2015年度、2014年度

专业释义		
汽车起重机	指	在普通汽车底盘或特制汽车底盘上的一种起重机，其行驶驾驶室与起重操纵室分开设置。汽车起重机的底盘性能等同于同样整车总重的载重汽车，符合公路车辆的技术要求，因而可在各类公路上通行无阻。
互联网+	指	需要将互联网与传统行业相结合，促进各行各业产业发展。它代表一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

注：在本公开转让说明书中若存在合计数与各分项数值之和尾数不同的情况，是因采用四舍五入的算法所形成的。

第一节基本情况

一、公司基本情况

江阴天力重科安装股份有限公司成立于 2016 年 09 月 26 日,其前身为江阴市天力起重安装有限公司。公司基本情况如下:

公司名称:	江阴天力重科安装股份有限公司
法定代表人:	钱君
有限公司设立日期:	2007 年 09 月 18 日
股份公司设立日期:	2016 年 09 月 26 日
注册资本:	3,000.00 万元
公司住所:	江阴市云亭街道小吴巷路 12-9 号
邮政编码:	214422
电话:	0510-81626999
传真:	0510-86019830
董事会秘书:	范洁清
经营范围:	起重设备的安装、租赁（不含融资性租赁）；建材、五金产品、橡胶制品、包装材料、金属材料、通用机械及配件的销售；汽车租赁；搬运装卸；电力设施的吊装服务；钢结构件的制造、加工、安装；经营性互联网信息服务。（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）
所属行业:	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“租赁和商务服务业”中的“租赁业（L71）”；根据我国《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，属于“租赁和商务服务业”中的“建筑工程机械与设备租赁（L7113）”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》分类，公司属于“租赁和商务服务业中”的“建筑工程机械与设备租赁（L7113）”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》分类，公司属于“综合支持服务(12111013)”。
主营业务:	大型起重设备（轮式）的租赁
统一社会信用代码:	91320281666834183A

二、公司股份挂牌情况

（一）挂牌股份基本情况

股票代码：

股票简称：天力重科

股票种类：普通股

每股面值：人民币 1 元

股票总量：30,000,000 股

挂牌日期：

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、股东所持股份的限售安排

《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。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

“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》第二十五条规定：“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6个月内，不得转让其所持有的公司股份。”

除上述情况外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

截止至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，公司现有股东没有可以进入股份转让系统转让的股份。

公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	挂牌时可转让股票数量（股）
1	钱君	27,000,000	90.00	-
2	钱惠萍	3,000,000	10.00	-
合计		30,000,000	100.00	-

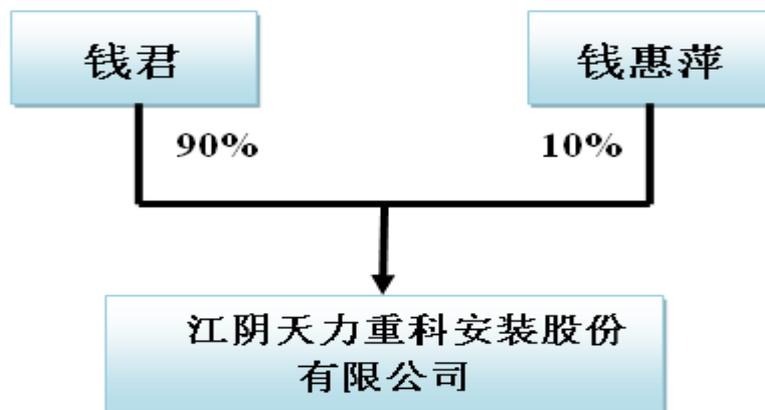
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

无。

三、公司股东、股权结构

（一）公司股东情况

1、股东结构图



2、天力重科控股公司情况

天力重科目前没有控股其他公司。

3、天力重科参股公司情况

天力重科目前没有参股其他公司。

4、公司股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	钱君	27,000,000	90.00	境内自然人
2	钱惠萍	3,000,000	10.00	境内自然人
合计		30,000,000	100.00	

5、公司现有股东之间的关联关系

公司股东钱君与股东钱惠萍为姐弟关系。

6、股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况

截止至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人、股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

（二）公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况

1、近两年一期控股股东及实际控制人情况

截止至本公开转让说明书签署之日，公司法定代表人及股权比例近两年一期的变化情况如下：

公司报告期期初至本公开转让说明书签署之日，钱君持股比例一直为 90.00%。钱君担任公司的执行董事长兼总经理，为公司的法定代表人；因此钱君为公司的控股股东。

截止至本公开转让说明书出具之日，报告期内，钱君在公司持股比例保持 90.00% 不变，一直是公司的第一大股东，控制着公司的生产经营与管理，因此钱君为公司的实际控制人。

钱君，男，1972 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，

毕业于中国人民解放军海军航空技术专科学校。1987年1月至1990年1月，任职于江阴云亭锅炉厂，担任技术员；1990年2月至1996年1月，参加中国人民解放军，当海军航空兵；1996年2月至2003年3月，从事个体经营（私营）；2003年4月起开始从事起重吊装行业，从事个体经营；2007年9月，创办江阴市天力起重安装有限公司，担任执行董事、经理，2016年9月起，任股份公司董事长、总经理，任期三年。

2、实际控制人最近两年一期内变化情况

报告期内，公司的实际控制人没有变化。

3、控股股东、实际控制人控制的其他企业

截止至本公开转让说明书签署之日，控股股东、实际控制人除本公司外控制的其他企业情况请参照本公开转让说明书第三节“五、同业竞争”之“（一）公司控股股东、实际控制人及其控制的企业”相关内容。

（三）公司其他持股5%以上股东基本情况

截止至本公开转让说明书签署之日，公司除股东钱君持有公司90.00%股份外，持股超过5%以上的其他股东还有钱惠萍，持股10.00%。

钱惠萍，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江苏省委党校干部函授学院农业经济管理专业。1989年12月至2008年3月，任职于江阴市公安局云亭派出所，担任内勤；2008年4月至2010年12月江阴市云亭街道财政所，任财务员；2011年1月至今，任职于江阴市云亭街道社保所，担任退休办事员（临时工作人员），2016年9月起，兼任股份公司董事，任期三年。

（四）公司股本的形成及其变化

1、有限公司设立

江阴市天力起重装卸有限公司（以下简称：天力起重装卸公司）系由钱君、黄金度共同出资组建的有限责任公司，于2007年09月18日取得无锡市江阴工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

根据协议及公司章程的规定，公司注册资本为50.00万元，其中：钱君出资40.00

万元、黄金度出资10.00万元。此次出资于2007年09月17日经无锡方正会计师事务所有限公司审验，并出具“锡方正（2007）验字第750号”验资报告。

公司设立时情况如下：

公司名称	江阴市天力起重装卸有限公司			
注册号	3202812130846			
住所	江阴市云亭镇澄杨路北侧北街 161 号			
法定代表人	钱君			
注册资本	50.00 万元			
实收资本	50.00 万元			
企业类型	有限责任公司			
经营范围	搬运装卸；金属材料、建材、机械设备及其零部件的销售。（以上项目涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）			
营业期限	自 2007 年 09 月 18 日至 2027 年 09 月 17 日			
股本结构	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
	钱君	40.00	80.00	货币
	黄金度	10.00	20.00	货币
	合计	50.00	100.00	

2、第一次增资

2009年05月08日，有限公司召开股东会，一致决议：注册资本由50.00万元变更为500.00万元，其中钱君以货币形式增资410.00万元，黄金度以货币形式增资40.00万元。

2009年06月15日，无锡方澄会计师事务所出具《验资报告》[锡方验字（2009）第367号]：确认公司已收到钱君和黄金度的新增注册资本（实收资本）合计人民币450.00万元，各股东以货币实缴出资450.00万元。

2009年06月19日，有限公司取得无锡市江阴工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320281000181194）；变更后的股权结构如下：

金额：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例（%）	出资方式
----	------	-----	---------	------

序号	股东名称	出资额	持股比例 (%)	出资方式
1	钱君	450.00	90.00	货币
2	黄金度	50.00	10.00	货币
合计		500.00	100.00	

3、第二次增资

2014年05月12日,有限公司股东会议作出决议如下:公司注册资本由500.00万变更为5,000.00万,钱君增资4,050.00万元,黄金度增资450.00万元。

2014年05月21日,有限公司取得无锡市江阴工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:320281000181194);变更后的股权结构如下:

金额:万元

序号	股东姓名	认缴出资额		实缴出资额		出资方式
		金额(万元)	出资比例(%)	金额(万元)	出资比例(%)	
1	钱君	4,500.00	90.00	450.00	90.00	货币
2	黄金度	500.00	10.00	50.00	10.00	货币
合计		5,000.00	100.00	500.00	100.00	

4、第一次股权转让

2015年01月15日,有限公司股东会议通过决议如下:同意黄金度将持有的有限公司的10.00%的股权计500.00万元(认缴出资500.00万元,实缴出资(50.00万元)转让给钱惠萍。

2015年03月04日,有限公司取得了无锡市江阴工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:320281000181194);变更后的股权结构如下:

金额:万元

序号	股东姓名	认缴出资额		实缴出资额		出资方式
		金额(万元)	出资比例(%)	金额(万元)	出资比例(%)	
1	钱君	4,500.00	90.00	450.00	90.00	货币
2	钱惠萍	500.00	10.00	50.00	10.00	货币

合计	5,000.00	100.00	500.00	100.00	
----	----------	--------	--------	--------	--

5、2016年4月股东交纳第二次增资的资本金

2016年04月27日，根据江阴天成会计师事务所有限公司出具《验资报告》天成验字（2016）第006号，公司收到钱君缴纳的出资款2,250.00万元，累计收到钱君缴纳的出资款2,700.00万元；收到钱惠萍缴纳的出资款250.00万元，累计收到钱惠萍缴纳的出资款300.00万元。2016年4月27日，江阴天成会计师事务所有限公司出具《验资报告》天成验字（2016）第006号：确认公司已收到钱君和钱惠萍的交纳注册资本合计人民币2,500.00万元，各股东以货币实缴出资2,500.00万元。

变更后，股权结构如下：

金额：万元

序号	股东姓名	认缴出资额		实缴出资额		出资方式
		金额（万元）	出资比例（%）	金额（万元）	出资比例（%）	
1	钱君	4,500.00	90.00	2,700.00	90.00	货币
2	钱惠萍	500.00	10.00	300.00	10.00	货币
合计		5,000.00	100.00	3,000.00	100.00	

6、第一次减资

2016年05月05日，有限公司股东会议通过决议如下：公司的注册资本由5,000.00万元变更为3,000.00万元，钱君减少出资1,800.00万元，钱惠萍减少出资200.00万元；公司减资后，公司减资前的债权债务由减资后的公司继续享有和承担。

2016年5月10日公司在《江阴日报》发布减资公告，公告期间公司没有收到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。

2016年06月27日，公司取得了无锡市江阴工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码91320281666834183A）。

变更后，公司股权结构如下：

金额：万元

序号	股东姓名	认缴出资额		实缴出资额		出资方式
		金额（万元）	出资比例（%）	金额（万元）	出资比例（%）	
1	钱君	2,700.00	90.00	2,700.00	90.00	货币
2	钱惠萍	300.00	10.00	300.00	10.00	货币
合计		3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	

7、整体变更设立股份有限公司

2016年08月16日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司截止至2016年06月30日的财务报表进行审计并出具中兴财光华审会字（2016）第319027号《审计报告》，确认截止至2016年06月30日，公司净资产为31,663,416.27元。

2016年08月25日，安徽中永联邦资产评估事务所有限公司就有限公司整体变更为股份公司涉及的资产进行评估并出具皖中永联邦评字(2016)第120号《资产评估报告》，确认截止至评估基准日2016年06月30日，公司的净资产经评估确认的评估价值为人民币33,468,607.93元。

2016年08月26日，江阴市天力起重安装有限公司召开股东会，决定以2016年06月30日为审计及评估基准日，确认有限公司以经审计的账面净资产折股，依法整体变更为股份有限公司。

2016年08月26日，有限公司通知了公司的2名股东，拟在2016年09月16日召开创立大会暨第一次股东大会。

2016年09月16日，公司2名股东签订《发起人协议》，该协议符合有关法律、法规和规范性文件的要求，合法有效，不存在潜在的法律纠纷和风险。

2016年09月16日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意《关于设立江阴天力重科安装股份有限公司的议案》，并选举钱君、钱惠萍、范洁清、邹滢、陆金忠五人为公司董事，选举谭倩、杨新惠为监事，与通过职工代表大会选举的职工代表监事潘建新，组成三人的监事会。会议审议通过了《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》等议案。

2016年09月16日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的出资情况进行了验资，并出具了中兴财光华审验字（2016）第319007号《验资报告》，

确认截止至2016年6月30日止，股份公司（筹）已收到全体发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币30,000,000.00元，注册资本已实缴到位。全体发起人以江阴市天力起重安装有限公司截止至2016年06月30日止不高于审计值且不高于评估值的账面净资产折合为股本人民币30,000,000.00元，折股比例为1.0554: 1，每股面值1元，净资产大于股本的金额1,663,416.27元计入股份公司（筹）资本公积。折股后，公司的股权比例不变，公司的股权结构为：钱君持股27,000,000股，占比90.00%；钱惠萍持股3,000,000股，占比10.00%。

2016年09月16日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举钱君为公司董事长，选举钱君为总经理，聘任黄建芬为公司财务经理，聘任范洁清为公司董事会秘书。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举潘建新为公司监事会主席。

2016年09月23日，有限公司取得江阴市市场监督管理局核发[2016]第09220002号《名称变更核准通知书》，同意公司名称变更为“江阴天力重科安装股份有限公司”，企业名称的保留期至2017年03月22日。

2016年09月26日公司取得无锡市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91320281666834183A。

股份公司设立后，钱君持股27,000,000股，占公司股本的90.00%；钱君持股3,000,000股，占公司股本的10.00%。在2016年6月30日至股份公司成立日期期间公司实现的利润由股份公司享有，有限公司的债权和债务由股份公司享有和承担。

股份公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份（股）	股份比例(%)	出资方式
1	钱君	27,000,000	90.00	净资产折股
2	钱惠萍	3,000,000	10.00	净资产折股
合计		30,000,000	100.00	

8、公司股权历次变动资金来源、价款支付情况、是否存在股权代持（包括持股平台）及潜在纠纷

公司从成立至反馈回复日止股权变动如下：

股权变动	股权变动事项	资金来源	价款来源
2007年9月18	钱君、黄金度分别对公司出资	自有资金	2007年9月17日钱君、

股权变动	股权变动事项	资金来源	价款来源
日公司设立	40.00 万元、10.00 元，合计出资 50.00 万元。		黄金度以银行存款方式将 50.00 万元出资款缴付至公司账户。
2009 年 6 月 19 日第一次增资	钱君、黄金度分别对公司出资 410.00 万元、40.00 万元。	自有资金	2009 年 6 月 15 日钱君、黄金度以银行存款方式将 500.00 万元出资款缴付至公司账户。
2014 年 5 月 21 日第二次增资	注册资本由 500.00 万增至 5,000.00 万元，但股东未实际缴纳。	—	—
2015 年 3 月 4 日第一次股权转让	2015 年 1 月 15 日，黄金度与钱惠萍签订《股权转让协议》黄金度将其持有的 10%的股权计 50.00 万元转让给钱惠萍。	自有资金	钱惠萍 2015 年 1 月 15 日以 50.00 万元现金方式支付转让价款。
2016 年 4 月 26 日股东交纳第二次增资的资本金	钱君、钱惠萍分别向公司缴纳 2,250.00 万元、250.00 万元。	自有资金	2016 年 4 月 26 日钱君、钱惠萍以银行存款方式将 2,500.00 万元出资款缴付至公司账户。
2016 年 6 月 27 日第一次减资	注册资本由 5,000.00 万元减至 3,000.00 万元。	—	—
2016 年 09 月 16 日进行股改	将有限责任公司变更股份有限公司	—	—

钱君对公司设立投资 40.00 万元，第一次增资 410.00 万元，第二次增资 2,250.00 万元来源为多年经商积累所得和零散投资所得，钱君书面承诺增资 2,250.00 万元来源合法。黄金度设立投资 10.00 万元，第一次增资 40.00 万元来源为多年的生活积累。钱惠萍对公司受让黄金度股权支付价款 50 万，第二次增资 250.00 万元来源于钱惠萍夫妇多年工作积累和零星投资所得，钱惠萍书面承诺增资 250.00 万元来源合法。

公司股东投入资金来源合法，不存在为其他单位和个人代挂，无潜在的股权纠纷。

（五）公司重大资产重组情况

自设立至本公开转让说明书签署之日，公司不存在重大资产重组的情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事会成员

1、本届董事会基本情况

董事姓名	公司任职	产生办法	董事任职时间
钱君	董事长	股东大会、董事会选举	2016年9月16日-2019年9月15日
钱惠萍	董事	股东大会选举	2016年9月16日-2019年9月15日
范洁清	董事	股东大会选举	2016年9月16日-2019年9月15日
邹滢	董事	股东大会选举	2016年9月16日-2019年9月15日
陆金忠	董事	股东大会选举	2016年9月16日-2019年9月15日

2、本届董事会成员基本情况

钱君，董事长、总经理，其简历请参见本节“三、公司股东、股权结构”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况”。

钱惠萍，董事，其简历请参见本节“三、公司股东、股权结构”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况”。

范洁清，董事，女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江阴市职业技术学院行政管理专业，后专修清华大学研究院举办的企业首席人才官（CHO）。2005年8月至2008年10月，任职于江阴市富至手套有限公司，担任董事长秘书；2008年11月至2015年4月，任职江阴市天水雅居餐饮管理有限公司，担任董事长助理兼人事部经理；2015年5月至2016年4月，任职于江阴市恒富机件制造有限公司，担任董事长助理；2016年5月至2016年9月，任职于江阴市天力起重安装有限公司，担任董事长助理兼行政部经理，2016年9月起，任股份公司董事、董事会秘书，任期三年。

邹滢，董事，女，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年至2000年，任职于江阴市白云寻呼台，担任门市主管；2001年至2003年，任职于江阴五星电器，担任通讯主管；2003年至2005年，自由职业；2006年至2011年，任职于江阴府顺工程技术有限公司，担任办公室主任；2011年至

2014年，任职于江阴市新暨阳石油有限公司，任行政主管；2014年至今，任职于江阴市天力起重安装有限公司，担任采购经理；2016年9月起，任股份公司董事，任期三年。

陆金忠，董事，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中央广播电视大学工业自动化专业。1986年6月至1989年6月，毕业于中央广播电视大学江阴分校。1989年7月至1990年10月，任职于江阴市起重机械厂，担任车工；1990年11月至1997年11月，任职于广东深圳新玛德电器有限公司，担任工程部经理；1997年12月-1998年4月自由执业；1998年5月至2005年10月，任职于江阴市黄山船舶配件有限公司，任工程师；2005年11月至2012年12月，任职于江阴市双马环保科技有限公司，任副总经理；2013年1月至今，任职于江阴市天力起重安装有限公司，任商务部经理，2016年9月起，任股份公司董事，任期三年。

（二）公司监事

1、本届监事会基本情况

监事姓名	公司任职	产生办法	监事任职时间
潘建新	监事会主席	职工代表大会选举、监事会选举	2016年9月16日-2019年9月15日
谭倩	监事	股东大会选举	2016年9月16日-2019年9月15日
杨新惠	监事	股东大会选举	2016年9月16日-2019年9月15日

2、本届监事会成员基本情况

潘建新，监事会主席，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，毕业于江阴市长寿镇双桥中学。1988年9月至2000年12月，任职于江阴市机械施工公司，担任汽车吊车司机；2001年1月至2011年1月，自由职业；2011年2月至今，任职于江阴市天力起重安装有限公司，任指挥中心调度，2016年9月起，任股份公司监事，任期三年。

谭倩，监事，女，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于无锡商业职业技术学院财务管理专业。2010年6月-2011年6月，任职于江阴市杲信化纤有限公司，担任会计助理；2011年7月-2013年1月，自由执业；2013年2月-2016年4月，任职于江阴市天力起重安装有限公司，担任

会计出纳；2016年4月至今，任人事专员。2016年9月起，任股份公司监事，任期三年。

杨新惠，监事，男，1979年9月出生,中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于无锡工业学院。1998年7月-2001年12月在倪家巷集团精纺厂做机修工；2002年1月-2003年9月在自由执业；2003年10月到2012年8月在上海柏泰装饰公司做业务经理；2012年9月到2014年3月在桦林集团任司机。2014年4月至今，任职于江阴市天力起重安装有限公司，历任司机、项目负责人、综合部部长等职务。2016年9月起，任股份公司监事，任期三年。

（三）高级管理人员

1、本届高管团队基本情况

高管姓名	公司任职	产生办法	任职时间
钱君	总经理	董事会聘任	2016年9月16日-2019年9月15日
范洁清	董事会秘书	董事会聘任	2016年9月16日-2019年9月15日
黄建芬	财务经理	董事会聘任	2016年9月16日-2019年9月15日

2、本届高管人员基本情况

钱君，董事长、总经理，其简历请参见本节“三、公司股东、股权结构”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况”。

范洁清、董事会秘书，其简历请参见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。

黄建芬，财务经理，女，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江苏省委党校干部函授学院经济管理专业。1992年-1995年3月,任职于江阴市长寿轧石厂，担任助理会计；1995年4月-2001年12月，任职于江阴市长寿工业公司，担任助理会计；2002年1月-2006年12月，任职于江阴市长江色织有限公司，担任主办会计；2007年1月-2011年7月，任职于江阴市广芒重工机械有限公司，担任主办会计；2011年8月-2016年5月，任职于江阴市九牛科技有限公司，担任主办会计；2016年6月-至今，任职于江阴市天力起重安装有限公司，任财务经理，任期三年。

五、最近两年一期主要财务数据和财务指标简表

以下财务数据摘自中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字（2016）第 319027 号”《审计报告》，相关财务指标依据有关数据计算得出。

（一）主要财务数据简表

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	5,206.92	6,117.78	6,648.27
股东权益合计（万元）	3,166.34	567.27	489.70
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,166.34	567.27	489.70
每股净资产（元）	1.06	1.13	0.98
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	1.13	0.98
资产负债率(%)	39.19	90.73	92.63
流动比率（倍）	0.20	0.19	0.19
速动比率（倍）	0.17	0.18	0.17
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	708.09	1,164.68	1,179.23
净利润（万元）	99.07	77.57	142.10
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	99.07	77.57	142.10
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	99.36	70.02	134.83
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）	99.36	70.02	134.83
毛利率(%)	37.81	30.50	34.16
净资产收益率(%)	6.83	14.68	33.94
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	6.85	13.25	32.21
基本每股收益（元/股）	0.07	0.16	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.16	0.28
应收账款周转率（次）	1.49	1.80	2.11

存货周转率（次）	343.05	444.59	255.80
经营活动产生的现金流量净额（万元）	328.55	725.66	806.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.25	1.45	1.61

注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。主要财务指标计算方法如下：

1、每股净资产=净资产÷期末股本数

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=速动资产÷流动负债

5、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入

6、净资产收益率计算公式参照《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），加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ 。其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数；

7、基本每股收益计算公式参照《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），基本每股收益= $P_0 \div S$ ， $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ 。其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

8、应收账款周转率=当期营业收入÷（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2）

9、存货周转率（次数）=销货收入÷平均存货余额

10、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股数。

六、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名称：国融证券股份有限公司

法定代表人：张智河

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村
镇银行股份有限公司四楼

联系电话：010-83991888

传真：010-88086637

项目小组负责人：李纪中

项目小组成员：陈立先、王瑞、孙一婷

（二）律师事务所

名称：北京市凯泰律师事务所

主任：任海全

住所：北京市朝阳区建国路 88 号 7-10 号楼 1 至 2 层 1501 室

联系电话：010-85997391

传真：010-51652816

经办律师：任海全、何洪岩

（三）会计师事务所

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：姚庚春

住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

联系电话：010-52805600

传真：010-52805601

经办注册会计师：方国权、陈发勇

（四）资产评估机构

名称：安徽中永联邦资产评估事务所有限公司

负责人：罗真

住所：安徽省合肥市庐阳区花园街 83 号合肥大厦 11 楼

联系电话：0551-62672677

传真：0551-62650067

经办评估师：罗真、陈贻国

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：周明

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）申请挂牌证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦

业务咨询电话：010-63889512

业务受理咨询电话：010-63889513

传真：010-63889514

第二节公司业务

一、主营业务及主要产品和服务

（一）主营业务概述

公司是一家专注于大型起重设备（轮式）租赁的企业，公司主营业务为大型起重设备（轮式）的租赁业务。公司的主要客户为需要对大型、重型物体吊装的单位和个人，终端用户为需要对大型、重型物体吊装的单位和个人。

1、根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“租赁和商务服务业”中的“租赁业（L71）”；

2、根据我国《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，属于“租赁和商务服务业”中的“建筑工程机械与设备租赁（L7113）”；

3、根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》分类，公司属于“租赁和商务服务业中”的“建筑工程机械与设备租赁（L7113）”；

4、根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》分类，公司属于“综合支持服务(12111013)”。

（二）主要产品或服务的用途及技术

公司主要业务为大型起重设备（轮式）的租赁。公司业务的主要种类及特点如下表所示：

主要设备介绍：

不同吨位设备介绍		
设备	设备图示	设备特点
12 吨汽车起重机		吊车重量为 17T；车辆尺寸为：长 10.8m*宽 2.5m*高 3.4m；臂长 30.5m；最大可吊重 12T，
16 吨汽车起重机		吊车重量为 19T；车辆尺寸为：长 11.5m*宽 2.5m*高 3.43m；臂长 30.5m；最大可吊重 16T，
25 吨汽车起重机		吊车重量为 30T；车辆尺寸为：长 12.8m*宽 2.5m*高 3.43m；臂长 33m；最大可吊重 25T，

不同吨位设备介绍		
设备	设备图示	设备特点
50 吨汽车起重机		吊车重量为 40.4T； 车辆尺寸为：长 13.3m* 宽 2.75m* 高 3.62m；臂长 42m；最大可吊重 50T，
80 吨汽车起重机		吊车重量为 50T；车 辆尺寸为：长 14.6m* 宽 2.8m*高 3.8m；臂 长 46.5m；最大可吊 重 80T，
150 吨汽车起重机		吊车重量为 64.5T； 车辆尺寸为：长 14.9m* 宽 3m* 高 3.95m；臂长 59m；最大可吊重 150T，

不同吨位设备介绍		
设备	设备图示	设备特点
220 吨汽车起重机		吊车重量为 66T；车辆尺寸为：长 16.83m*宽 3m*高 4m；臂长 67m；最大可吊重 220T，
350 吨汽车起重机		吊车重量为 84T；车辆尺寸为：长 19.98m*宽 3m*高 4m；臂长 61m；最大可吊重 350T，
450 吨汽车起重机		吊车重量为 84T；车辆尺寸为：长 19.45m*宽 3m*高 4m；臂长 70m；最大可吊重 450T，

公司代表吊装案例介绍：

序号	工程类别	项目名称和简介	项目图片

序号	工程类别	项目名称和简介	项目图片
1	风力发电建设	江苏启东风能发电安装项目，全部24台2000kW风电机组和1台1500kW风电机组的吊装任务，总装机容量为49.5MW。最大吊装高度46米，最大单个设备吊装重量为66吨。	
2	企业改造	华昌化工有限公司罐体改造立式吊装工程，罐体直径4米，高40米，重量130吨。	
3	企业改造	中海油气（泰州）石化一体化项目烟囱吊装工程，烟囱最大直径为5.82米，最大吊装高度14米，最大单个设备吊装重量为45吨。	

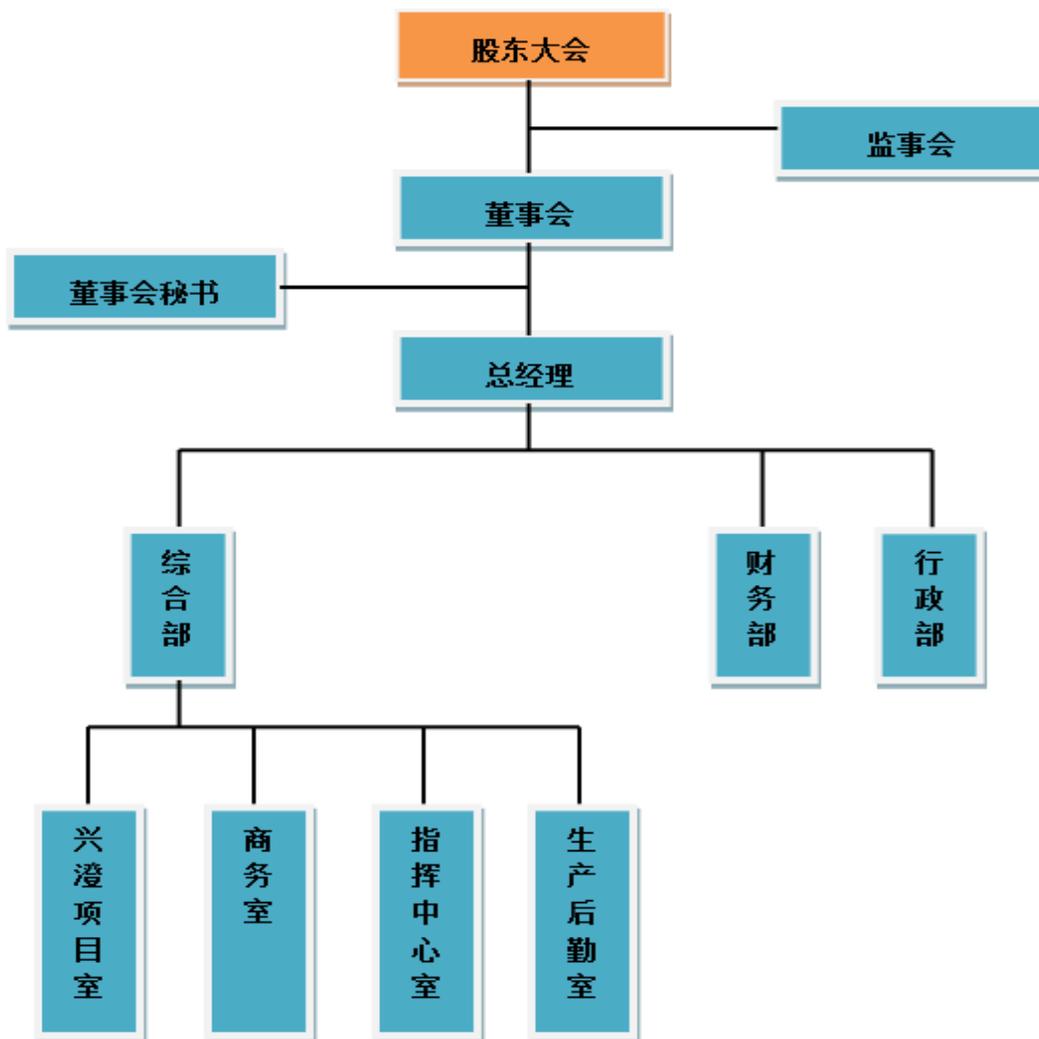
序号	工程类别	项目名称和简介	项目图片
			
4	道桥高架	<p>苏州中环北段 ZH-LQ 二标段桥梁吊装工程，桥梁高 1.2 米，下宽 1 米，上宽 2.5 米，长 30 米，最重 95 吨，吊装高度 10 米。</p>	
5	港口码头建设	<p>张家港市港区码头造船厂 500T 行车吊安装吊装工程,其中行车吊支腿为两只，高 35 米，下长 23 米，上长 8 米，宽 2.5 米，重 75T，行车梁分为双梁，长 50 米，宽 8 米，重 280T，小车重 70T，先吊装行车支腿，再吊装行车梁。</p>	

序号	工程类别	项目名称和简介	项目图片
			
6	市政工程	江阴市海澜之家主楼顶装修材料吊装工程，吊装高度为 110 米	

序号	工程类别	项目名称和简介	项目图片
7	道路抢险	对高速路上发生的大客车、大货车碰撞事故进行救援。	 <p>The top photograph shows a white crane with a red and white striped body lifting a green bus. The bus is suspended by cables and is being moved from a damaged position on the highway. A worker in an orange safety vest is visible near the bus. The bottom photograph shows the same crane and bus from a different angle, showing the bus being lowered or moved further along the road. The background shows a clear blue sky and some highway infrastructure.</p>

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

(一) 公司组织结构



各部门职责如下：

部门	部门职责
财务部	主要包括基础会计工作、外部会计报告、成本费用预算及管理、税收筹划以及内部经营分析，对成本、费用、人员工资、往来款项等的核算，并加以监督控制。定期对公司会计信息数据、会计档案进行归类、分析及整理。
行政部	主要负责公司日常行政管理、人事管理、公司日常办公采购、月度考勤制作、员工档案管理、员工社保办理等工作，并制定公司人力资源规划、员工招聘、组织员工培训及绩效考核等相关职责。
综合部	主要负责公司市场开拓，后勤保障（包括燃料、备件等采购），项目进度管理。

（二）公司工作流程及方式

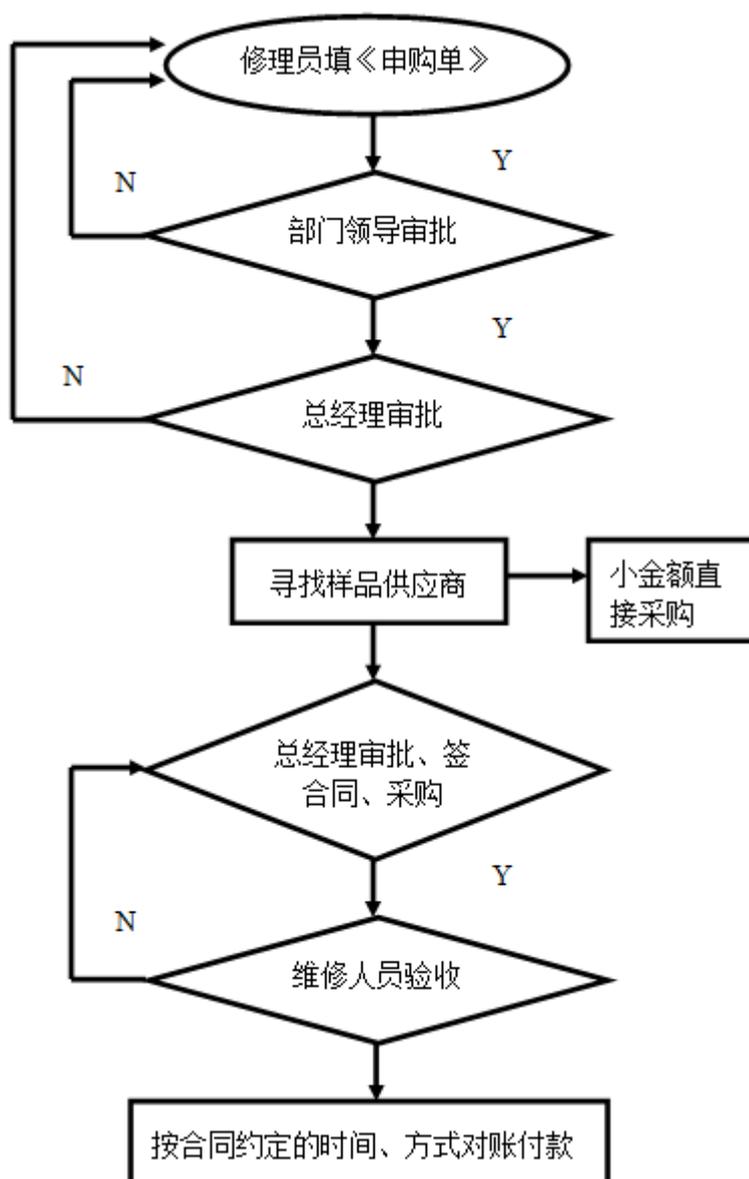
公司工作流程主要包括产品采购流程、服务流程。

一、采购流程：

日常办公用品、五金件、柴油采购由采购部直接到公司合作单位采购。公司

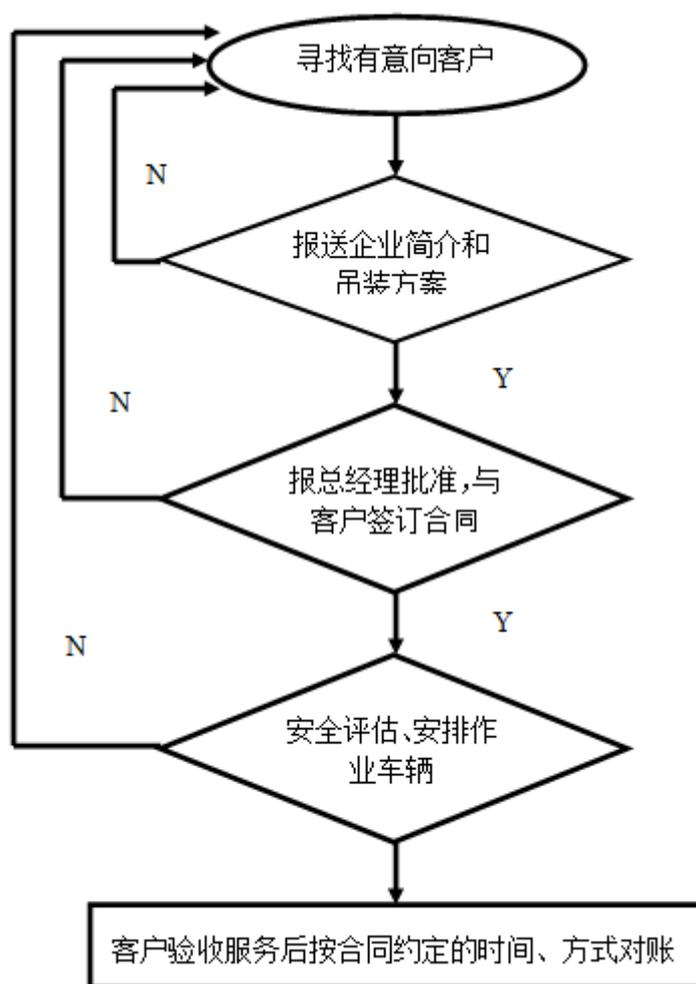
对外原材料、固定资产的采购遵循以下严格的管控流程，具体如下：

- 1、综合部生产后勤室修理人员接到维修任务，对起重汽车进行评估，填写维修申请单，确定所需要的采购的零配件。
- 2、综合部经理审核，报总经理审批。
- 3、综合部采购员对小额采购寻找供应商，进行“货比三家”后采购。
- 4、综合部采购员对大额采购，寻找供应商，签订采购合同。
- 5、综合部修理人员对采购零配件验收。
- 6、综合部采购员申请按合同约定的时间、方式对账付款。



二、服务流程：

- 1、综合部商务室寻找有意向客户；
- 2、综合部商务室向客户发送企业简介，制定吊装方案，达成服务意向后与客户签订合同；
- 3、综合部指挥中心室接到客户订单，评估吊装能力和作业环境等安全因素后，结合客户对吊装设备的需求安排相应的起重设备到现场，按照客户要求完成起重吊装作业任务；
- 4、客户验收后，公司按合同与客户对账、开票、收款。



(三) 公司外协加工情况

公司是一家专注于大型起重设备（轮式）租赁的企业，公司主营业务为大型起重设备（轮式）的租赁业务，因而公司不存在外协加工情况。

三、公司业务的关键资源要素

（一）公司产品和服务使用的主要技术

公司是一家专注于大型起重设备（轮式）租赁的企业，公司主营业务为大型起重设备（轮式）的租赁业务，因而公司无核心技术。

公司的主营业务为大型起重设备（轮式）的租赁业务，并且为“湿租”，依据湿租定义“一种租赁方式，在租赁设备、交通工具等时，同时配备操纵、维修人员”。

公司具体业务为，公司在接到客户起重吊装订单后，评估公司的吊装能力可行性和作业环境等安全因素，结合客户对吊装设备的需求，安排相应的起重设备到现场，按照客户要求完成起重吊装业务。

公司在起重吊装过程中主要的关键资源为与吊装物品重量相匹配的起重设备和起重机操作员，公司在起重吊装服务过程中无需其他吊装核心技术需求。

公司吊装作业人员把物品吊装到指定地点，客户当场验收确认后（验收质量标准为物品是否已经准确吊装到指定地点），起重吊装业务完成，无售后吊装维护情况。

公司吊装服务的主要消费群体主要为市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁等行业的企业。

（二）无形资产

1、实用新型专利

截止至本公开转让说明书签署之日，公司无实用新型专利。

2、软件产品登记证书

截止至本公开转让说明书签署之日，公司无软件产品登记证书。

3、商标

截止至本公开转让说明书签署之日，公司未取得商标。

4、著作权

截止至本公开转让说明书签署之日，公司无著作权。

（三）公司业务许可资格或资质情况

截止至本公开转让说明书签署之日，公司业务许可资格或资质具体情况如下：

序号	证书名称	发证机关	有效期限	备注
1	《建筑业企业资质证书》	江苏省住房和城乡建设部	2016年8月5日至2021年4月12	证书编号：D232090603，该证书是从从事建筑活动业务的许可证书。
2	《安全生产标准化证书》	江阴市安全生产监督管理局	2015年1月28日至2018年1月31日	证书编号：苏 AQB XW 2015000245，该证书是对公司安全生产管理工作达到安全标准的证明。

（四）特许经营权

截止至本公开转让说明书签署之日，公司不涉及任何特许经营权的事项。

（五）重要固定资产使用情况、成新率或尚可使用年限

公司固定资产主要为机器设备、运输工具。截至 2016 年 6 月 30 日，公司固定资产具体如下：

单位：元

固定资产类别	原值	累计折旧	净值	成新率（%）
机器设备	65,790,096.71	19,293,787.66	46,496,309.05	70.67
运输设备	1,593,686.25	854,708.11	738,978.14	46.37
办公及电子设备	54,446.29	17,809.88	36,636.41	67.29
合计	67,438,229.25	20,166,305.65	47,271,923.60	70.10

公司现有的固定资产全部采购获得，公司现有固定资产市场供应充足，成新率不会对公司财务状况和经营能力产生不利影响。目前公司在用的固定资产使用状态良好，不存在需要淘汰、更新、大修或技术升级等情况。

公司目前拥有相关汽车吊装设备 17 台套及规格不同的索具、吊具、龙门架、吊装平台等设备，其中汽车吊装设备包括 450 吨 1 台、350 吨 1 台、220 吨 1 台、150 吨 1 台、80 吨 1 台、50 吨 3 台、25 吨 8 台、12 吨 1 台，全部为中国知名工

程设备制造商中联重科所产汽车吊装设备。

序号	车牌号	吨位	品牌	原值	成新率	合格证号
1	苏 BD3119	350T	中联重科	15,800,000.00	69.46%	XU14011840B****
2	苏 BF5321	150T	中联重科	6,900,000.00	52.50%	XU149115509****
3	苏 BD3325	80T	中联重科	2,200,000.00	70.60%	XU14911500B****
6	苏 BD3092	50T	中联重科	1,395,000.00	68.90%	XU14811409B****
4	苏 BD3989	50T	中联重科	1,380,000.00	71.73%	XU14011409B****
5	苏 BD3357	50T	中联重科	1,380,000.00	72.29%	XU14511409C****
13	苏 BD3635	25T	中联重科	860,000.00	72.29%	XU14111320B****
7	苏 BD5158	25T	中联重科	760,000.00	73.42%	XU14411300C****
8	苏 BD3993	25T	中联重科	760,000.00	70.60%	XU14411300C****
10	苏 BD3186	25T	中联重科	760,000.00	69.46%	XU14511300B****
11	苏 BD3388	25T	中联重科	760,000.00	71.16%	XU14311300B****
12	苏 BD3399	25T	中联重科	760,000.00	72.86%	XU14811300B****
15	苏 BD6916	20T	中联重科	632,478.63	80.77%	XU14811290C****
9	苏 BF3199	20T	中联重科	600,000.00	52.50%	XU145112698****
14	苏 BD2753	12T	中联重科	450,000.00	70.60%	XU14X11189B****
16	临时牌	450T	中联重科	23,800,000.00	73.99%	XU14411840C****
17	临时牌	220T	中联重科	6,410,256.50	80.77%	XU14311661D****

2016年9月8日江阴市公安局车辆管理服务中心证明：依据国家相关法律规定，公司合格证号为 XU14411840C****、XU14311661D****两辆汽车起重机总质量超过 45,000 公斤，不能办理注册登记业务，只能办理超限车辆临时号牌。

机器设备是公司向上海维得工程机械设备有限公司（以下简称“上海维得”）购买，上海维得是中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）在上海和江苏地区机器设备销售代理商。因为公司机器设备金额比较大，在购买过程中，中联重科要求机器设备在未付清款前机器设备必须抵押给中联重科融资租赁(北京)有限公司。公司与上海维得、中联重科融资租赁(北京)有限公司（以下简称“中联租赁”）签订设备抵押三方协议，约定，公司一旦支付完设备款，中联租赁无条件

立即解除抵押。公司与上海维得、中联租赁签订设备抵押三方协议，只是中联重科为了保证收回货款目的要求签订的协议，与设备所有权上的主要风险和报酬转移给公司，中联重科和上海维得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控制，与设备交易相关的经济利益能够流入中联重科和上海维得，目前公司欠上海维得款项为 8,244,234.54 元，主要为设备押金，所以公司设备抵押给中联租赁并不构成重大影响，两辆临时牌机器设备没有抵押的原因因为机器设备没有上正式牌照，无法抵押。

公司机器设备押金及抵押情况如下：

序号	车牌号	未付款金额	未付款性质	抵押日期	抵押权人
1	苏 BD3119	1,580,000.00	押金	2012.1.16	中联重科融资租赁(北京)有限公司
2	苏 BF5321	-	-	2014.3.15	中国建设银行股份有限公司江阴支行
3	苏 BD3325	139,500.00	押金	2012.4.17	中联重科融资租赁(北京)有限公司
4	苏 BD3092	220,000.00	押金	2012.4.17	中联重科融资租赁(北京)有限公司
5	苏 BD3989	138,000.00	押金	2012.9.13	中联重科融资租赁(北京)有限公司
6	苏 BD3357	138,000.00	押金	2012.9.13	中联重科融资租赁(北京)有限公司
7	苏 BD3635	86,000.00	押金	2012.8.21	中联重科融资租赁(北京)有限公司
8	苏 BD5158	76,000.00	押金	2012.12.5	中联重科融资租赁(北京)有限公司
9	苏 BD3993	76,000.00	押金	2012.9.13	中联重科融资租赁(北京)有限公司
10	苏 BD3186	76,000.00	押金	2012.4.17	中联重科融资租赁(北京)有限公司
11	苏 BD3388	76,000.00	押金	2012.4.17	中联重科融资租赁(北京)有限公司
12	苏 BD3399	76,000.00	押金	2012.4.17	中联重科融资租赁(北京)有限公司
13	苏 BD6916	74,000.00	押金	2013.9.18	中联重科融资租赁(北京)有限公司
14	苏 BD2753	45,000.00	押金	2012.5.4	中联重科融资租赁(北京)有限公司
15	临时牌 XU14411840C****	4,693,734.54	押金	-	未抵押
16	临时牌 XU14311661D****	750,000.00	押金	-	未抵押

公司拥有 1,339 平米的国有土地使用权，土地使用证号为澄土国用（2012）第 17918 号，土地使用权终止日为 2058 年 10 月 16 日，目前该土地使用权已抵押给中国建设银行股份有限公司江阴支行。办公场所在自有土地上建的简易房内办公，简易房为临时厂房，公司取得了当地政府开具的《临时住所(经营场所)使用

证明》，搭建合法合规。

公司固定资产的产能和利用率：

产能：

吊车吨位	数量	单价(含税) (万/天)	每年工作天 数	产能(含税) (万元)	产能(不含税)(万 元)
450吨	1	3.80	250	950.00	896.23
350吨	1	2.80	250	700.00	660.38
220吨	1	1.80	250	450.00	424.53
150吨	1	1.10	300	330.00	311.32
80吨	1	0.50	300	150.00	141.51
50吨	3	0.25	300	225.00	212.26
25吨	8	0.13	300	312.00	294.34
12吨	1	0.10	300	30.00	28.30
合计	17			3,147.00	2,968.87

利用率：

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
主营业务收入(万元)	708.09	1,164.68	1,179.23
产能(万元)	1,484.43	2,968.87	2,968.87
利用率(%)	47.70	39.23	39.72

公司主营业务为大型起重设备(轮式)的租赁业务。公司吊装服务的主要消费群体主要为市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁等行业的企业。公司吊装服务范围主要在长三角地区，公司预计市场需求将会大额增加。原因如下：

江苏十三五铁路、港口、风力发电、桥梁等规划：

其中江苏2016年铁路建设项目如下：

a、连盐铁路(2013-2017) 设计时速200公里/小时，全长232公里；b、沪通铁路江苏段(2014-2020) 设计时速200公里/小时，全长120公里；c、连淮扬镇铁路(2014-2020) 设计时速250公里/小时，全长305公里；d、宁启铁路二期(2014-2017) 设计时速200公里/小时，全长94公里；e、徐宿淮盐铁

路（2015-2019）设计时速 250 公里/小时，全长 316 公里。

江苏港口十三五投资：《江苏省港口“十三五”发展规划》（简称《规划》）通过专家审查。根据《规划》，“十三五”期江苏将加快区域港口一体化发展，推进物流型、绿色型、智慧型、平安型、法治型“五型港口”建设。预计“十三五”期间，全省港口基础设施建设投资将完成约 590 亿元；到 2020 年，全省港口综合通过能力比“十二五”末新增 3 亿吨，达 22 亿吨，其中集装箱 1700 万标箱。

根据 2012 年拟定的《江苏省海上风电场工程规划》，该省海上风电规划总装机容量达 1255 万千瓦。“十三五”期间，该省将按照沿海规模化发展和内陆分布式应用并举的思路，积极推动连云港、盐城、南通海域海上风电开发，初步提出到 2020 年，装机容量达到 450-500 万千瓦。

国家发展改革委、住房城乡建设部 2016 年 6 月 1 日发布发改规划[2016]1176 号《长江三角洲城市群发展规划的通知》：构筑以轨道交通为主的综合交通网络完善城际综合交通网络。依托国家综合运输大通道，以上海为核心，南京、杭州、合肥为副中心，以高速铁路、城际铁路、高速公路和长江黄金水道为主通道的多层次综合交通网络。增强京沪高铁、沪宁城际、沪杭客专、宁杭客专等既有铁路城际客货运功能。推进沪宁合、沪杭、合杭甬、宁杭、合安、宁芜安等主要骨干城际通道建设。规划建设上海—南通—泰州—南京—合肥、南通—苏州—嘉兴、上海—苏州—湖州、上海—嘉兴—宁波、安庆—黄山等铁路（含城际铁路），以及上海—南通跨江通道等城际通道建设，提高城际铁路对 5 万以上人口城镇、高等级公路对城镇的覆盖水平。

由此可见长三角区域城际铁路、港口码头、风力发电、道路桥梁等建设将会拉动区域内大型起重机租赁行业快速发展。

上海对高污染低产能工业企业实施整体搬迁改造正在提速。2015 年淘汰劣势企业的力度已由原来的每年 500-600 家增加到约 1000 家。上海原有的老工业基地，如杨浦区、宝山区以及闵行区吴泾地区等将迎来老旧工业企业搬迁。

南京市人大常委会 2014 年通过《四大片区工业布局调整的决定》：全市上下必须进一步认清形势，统一思想，提高认识，切实增强工作的紧迫感和责任感，确保四大片区在 2015 年前中小企业整治工作基本完成，2018 年前重点骨干企业搬迁工作全面启动，中小企业基本全部关停，2021 年前重点骨干企业搬迁建设项目全面启动，部分重点骨干企业完成搬迁转型工作，2025 年左右工业实现全部退出，四大片区产业结构、城市功能和人居环境得到整体改善。

2015 年长三角 GDP 总量为 13.55 万亿，企业众多，在企业搬迁过程中，需要对企业的大型生产设备进行拆卸，这些大型生产设备的拆卸必须使用大型起重机。

另外企业在日常技术改造和维护过程中也需要对生产设备进行装卸，这些设备少则几吨，多则几十吨，必须使用大型起重机。

长三角地区在市政工程、高铁城际铁路、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁对大型起重机租赁行业未来几年的发展提供了良好的发展机会，吊装需求将会大额增加。

公司认为公司现有产能能满足公司未来3年左右的市场需求，无增加固定资产的必要性。

（六）员工情况

1、人员情况

截止至本公开转让说明书签署之日，公司在职员工共计40名。在职员工的岗位、学历构成及年龄分布情况如下：

（1）按岗位划分

员工部门分布	人数	占比（%）	员工部门分布图
财务部	2	5.00	
行政部	3	7.50	
综合部	35	87.50	
合计	40	100.00	

（2）按受教育程度划分

员工教育程度	人数	占比（%）	员工教育程度分布图
本科	2	5.00	
专科	7	17.50	
其他学历	31	77.50	
合计	40	100.00	

(3) 按年龄划分

员工年龄分布	人数	占比(%)	员工年龄分布图
25岁以下	1	2.50	<p>Legend: ■ 25岁以下 ■ 26-30岁 ■ 31-40岁 ■ 41岁以上</p>
26-30岁	8	20.00	
31-40岁	13	32.50	
41岁以上	18	45.00	
合计	40	100.00	

2、人员稳定性

公司主要管理岗位人员近两年一期任职稳定，不存在离职现象，公司其他关键岗位人员较稳定，未有影响公司的正常经营与生产的现象。

3、核心技术人员情况

公司无核心技术人员。

4、社保及住房公积金缴纳情况

截止 2016 年 06 月 30 日，公司员工 40 人，均与公司签订了书面劳动合同，40 人均缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

截止 2016 年 06 月 30 日，公司未为员工缴纳住房公积金。

为规范劳动用工，公司大股东、实际控制人钱君于 2016 年 10 月已经出具书面承诺，将逐步规范社会保险及住房公积金缴纳行为；若公司因社保、住房公积金缴纳事宜被有关部门要求补缴或罚款的，将由其个人对公司承担全额补偿义务。

(七) 主要经营场所的房屋租赁情况

自报告期期初至本公开转让说明书签署之日，公司无对外租赁房屋情况。

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现公司所属行业或业态特征的资源要素。

四、公司业务情况

(一) 业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

1、按业务分类收入构成

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
吊装收入	5,572,374.68	11,485,171.07	11,578,606.99
租赁收入	58,538.46	161,615.39	213,649.57
安装收入	1,450,000.00		
合计	7,080,913.14	11,646,786.46	11,792,256.56

2、按地区分类业务构成

地区	2016年1-6月	2015年度	2014年度
江苏省	7,080,913.14	11,646,786.46	11,792,256.56
其他地区			
合计	7,080,913.14	11,646,786.46	11,792,256.56

公司是一家专注于大型起重设备（轮式）租赁的企业，公司主营业务为大型起重设备（轮式）的租赁业务。从公司业务收入来看，公司2016年1-6月、2015年度、2014年度主营业务收入分别为7,080,913.14元、11,646,786.46元、11,792,256.56元，占营业收入的比例均为100.00%，公司主营业务突出。主营业务收入2015年度比2014年度减少145,470.1元，减少比例为1.23%，收入略有减少，公司预计2016年度收入将会有所增加。

(二) 报告期内公司客户情况

1、2016年1-6月，公司前五大客户对公司的收入贡献额为4,051,924.52元，占当期营业收入总额的57.22%。2016年1-6月度前五大客户收入明细如下表：

序号	客户名称	与公司关系	收入类别	收入金额(元)	占主营业务收入比例(%)
1	中国化学工程第十四建设有限公司	非关联方	吊装收入	61,320.75	21.34
			安装收入	1,450,000.00	
2	江阴兴澄特种钢铁有限公	非关联方	吊装收入	1,078,528.30	15.23

序号	客户名称	与公司关系	收入类别	收入金额(元)	占主营业务收入比例 (%)
	司				
3	江阴一建建设有限公司华天分公司	非关联方	吊装收入	528,301.89	7.46
4	江阴市民用建筑安装工程 有限公司	非关联方	吊装收入	471,698.11	6.66
5	江苏海伦石化有限公司	非关联方	吊装收入	462,075.47	6.53
合计				4,051,924.52	57.22

2、2015年度，公司前五大客户对公司的收入贡献额为5,177,713.69元，占当年营业收入总额的44.46%。2015年度前五大客户收入明细如下表：

序号	客户名称	与公司关系	收入类别	收入金额(元)	占主营业务收入比例 (%)
1	江阴兴澄特种钢铁有限公司	非关联方	吊装收入	2,290,518.87	19.67
2	江苏省交通工程集团有限公司	非关联方	吊装收入	966,037.74	8.29
3	江阴一建建设有限公司华天分公司	非关联方	吊装收入	754,207.55	6.48
4	扬州泰富特种材料有限公司	非关联方	吊装收入	604,567.45	5.19
5	江苏焱鑫科技股份有限公司	非关联方	吊装收入	562,382.08	4.83
合计				5,177,713.69	44.46

3、2014年度，公司前五大客户对公司的收入贡献额为6,243,300.45元，占当年营业收入总额的52.94%。2014年度前五大客户收入明细如下表：

序号	客户名称	与公司关系	收入类别	收入金额(元)	占主营业务收入比例 (%)
1	江阴兴澄特种钢铁有限公司	非关联方	吊装收入	2,341,882.08	19.86
2	江苏省交通工程集团有限公司	非关联方	吊装收入	1,743,396.23	14.78
3	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	非关联方	吊装收入	1,133,150.94	9.61
4	上海宝魏机电设备安装有限公司	非关联方	吊装收入	613,207.53	5.20
5	扬州泰富特种材料有限公司	非关联方	吊装收入	411,663.68	3.49

合计			6,243,300.45	52.94
----	--	--	---------------------	--------------

(三) 报告期内公司主要原材料、能源及供应情况

1、主要原材料及其供应情况

公司原材料主要包括柴油、五金配件等多种原材料，原材料均从市场采购，上述原材料货源充足、采购渠道众多，不存在原材料供应紧张问题。公司多年来未发生原材料短缺而影响生产的情况。

①2016年1-6月，公司对前五大供应商合计采购金额607,213.11元，占当年采购总额的比例为92.66%，2016年1-6月主要供应商采购明细如下表：

序号	供应商名称	与公司关系	采购类别	采购金额(元)	占总采购额比例(%)
1	张家港市荣峰达润滑油贸易有限公司	非关联方	柴油	360,256.25	54.98
2	江阴市恒辉特种油漆有限公司	非关联方	油漆	123,870.94	18.90
3	苏州双虹电线电缆厂	非关联方	电线	30,116.24	4.60
4	江阴市雪强金属材料有限公司	非关联方	五金配件	49,898.74	7.61
5	江苏普泰隆阀业有限公司	非关联方	五金配件	43,070.94	6.57
合计				607,213.11	92.66

②2015年公司对前五大供应商合计采购金额733,169.65元，占当年采购总额的比例为87.65%，2015年度主要供应商采购明细如下表：

序号	供应商名称	与公司关系	采购类别	采购金额(元)	占总采购额比例(%)
1	无锡新源加油站	非关联方	柴油	329,911.95	39.44
2	无锡市旭腾石油化工有限公司	非关联方	柴油	170,940.18	20.43
3	江阴市雪强金属材料有限公司	非关联方	五金配件	104,481.62	12.49
4	江阴市豪运石油有限公司	非关联方	柴油	78,434.19	9.38
5	张家港市荣峰达润滑油贸易有限公司	非关联方	润滑油	49,401.71	5.91

序号	供应商名称	与公司关系	采购类别	采购金额（元）	占总采购额比例（%）
	合计			733,169.65	87.65

③2014 年公司对前五大供应商合计采购金额 988,357.29 元，占当年采购总额的比例为 97.06%，2014 年度主要供应商采购明细如下表：

序号	供应商名称	与公司关系	采购类别	采购金额（元）	占总采购额比例（%）
1	无锡新源加油站	非关联方	柴油	492,735.06	48.39
2	靖江市扬子燃料有限公司	非关联方	柴油	261,488.89	25.68
3	张家港市通发轮胎有限公司	非关联方	轮胎	85,726.50	8.42
4	无锡市中奥加油有限公司	非关联方	柴油	85,470.09	8.39
5	江苏靖江交通燃料有限公司	非关联方	柴油	62,936.75	6.18
	合计			988,357.29	97.06

公司的主要原材料为柴油，针对供应原材料的公司会寻找 3 个以上主要供应商，公司采购不会形成对某一供应商的依赖。

公司与主要采购客户不存在任何关联关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方及持公司 5% 以上股权的股东均未在公司主要供应商中占有任何权益。

（3）主要原材料未来价格趋势

公司的主要原材料为柴油，柴油的波动受到原油价格波动直接影响。

2011 年度-2016 年度原油指数走势



(4) 原材料仓储运输

原材料的运输主要由供应商负责运输。公司仓库环境干燥、避光、整洁，符合物品存储要求。

(5) 公司主要产品或服务的原材料、能源供应相关性

公司的主要原材料为柴油和五金配件，前五大供应商均为柴油和五金配件供应商，公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度柴油占主营业成本比例为 8.16%、7.93%、12.12%。公司通过汽车起重机把物体吊装到指定位置完成吊装服务，汽车起重机在吊装过程中主要消耗柴油，在日常维护过程中消耗五金配件等。

2、能源供应情况

公司主要产品和服务所需的主要能源为柴油，由当地加油站供应。由于能源成本在公司总成本中的比重较小，能源价格变化不会对公司的经营业绩造成重大影响。

(四) 重大业务合同及履行情况

公司属大型起重设备（轮式）的租赁行业，因为行业的特殊性，公司客户主要需要对大型重型物体吊装的单位和个人，重大合同主要为公司服务合同、采购合同、借款合同。报告期内公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况。业务合同及执行情况列表如下：

报告期内，公司正在履行及将要履行的重大业务合同如下：

1、服务合同

2016年1-6月服务合同：

序号	客户名称	服务项目	履行情况	合同金额 (万元)	合同期间	1-6月订单金额 (元)
1	中国化学工程第十四建设有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.6-2016.12.31	1,511,320.75
2	江阴兴澄特种钢铁有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2015.12.28-2016.12.31	1,078,528.30
3	江阴一建建设有限公司华天分公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.12-2016.12.31	528,301.89
4	江阴市民用建筑安装工程公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.2.15-2016.12.31	471,698.11
5	江苏海伦石化有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.17-2016.12.31	462,075.47
6	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.1-2016.12.31	447,132.08
7	昆山祥鹿水泥制品厂	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.20-2016.12.31	377,358.49
8	江苏省交通工程集团有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.8-2016.12.31	363,207.55
9	上海电力环保设备总厂有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.24-2016.12.31	318,867.92

2015年度服务合同：

序号	客户名称	服务项目	履行情况	合同金额 (万元)	合同期间	2015年订单金额 (元)
1	江阴兴澄特种钢铁有限公司	吊装	履行完毕	框架合同	2014.12.28-2015.12.31	2,290,518.87
2	江苏省交通工程集团有限公司	吊装	履行完毕	框架合同	2015.1.7-2015.12.31	966,037.74
3	江阴一建建设有限公司华天分公司	吊装	履行完毕	框架合同	2015.1.5-2015.12.31	754,207.55
4	扬州泰富特种材料有限公司	吊装	履行完毕	框架合同	2015.1.1-2015.12.26	604,567.45
5	江苏炎鑫科技股份有限公司	吊装	履行完毕	框架合同	2015.2.16-2015.12.31	562,382.08
6	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	吊装	履行完毕	框架合同	2014.12.25-2015.12.31	550,452.83
7	江苏中圣高科技产业有限公司	吊装	履行完毕	框架合同	2015.2.11-2015.12.31	529,528.30
8	江阴兴澄储运有限公司	吊装	履行完毕	框架合同	2014.12.25-2015.12.31	423,094.34

2014 年服务合同：

序号	客户名称	服务项目	履行情况	合同金额	合同期间	2014 年订单金额（元）
1	江阴兴澄特种钢铁有限公司	吊装	履行完毕	框架合同	2014.1.1-2014.12.31	2,341,882.08
2	江苏省交通工程集团有限公司	吊装	履行完毕	框架合同	2014.1.5-2014.12.31	1,743,396.23
3	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	吊装	履行完毕	框架合同	2014.2.14-2014.12.31	1,133,150.94
4	上海宝巍机电设备安装有限公司	吊装	履行完毕	框架合同	2014.2.7-2014.12.31	613,207.53
5	扬州泰富特种材料	吊装	履行完毕	框架合同	2014.1.1-2014.12.31	411,663.68

2、采购合同

2016 年 1-6 月采购合同：

序号	客户名称	货物名称	履行情况	合同金额（元）	采购金额	合同期间
1	张家港市荣峰达润滑油贸易有限公司	柴油	正在履行	框架合同	360,256.25	2016.1.1-2016.12.31
2	江阴市恒辉特种油漆有限公司	油漆	履行完毕	128,205.13		

2015 年度采购合同：

序号	客户名称	货物名称	履行情况	合同金额（元）	采购金额	合同期间
1	无锡新源加油站	柴油	履行完毕	框架合同	329,911.95	2015.1.1-2015.12.31
2	无锡市旭腾石油化工有限公司	柴油	履行完毕	框架合同	170,940.18	2015.1.1-2015.12.31
3	江阴市雪强金属材料有限公司	无缝钢管	履行完毕	104,481.62		

2014 年度采购合同：

序号	客户名称	货物名称	履行情况	合同金额	采购金额	合同期间
1	无锡新源加油站	柴油	履行完毕	框架合同	492,735.06	2014.2.1-2014.12.31
2	靖江市扬子燃料	柴油	履行完毕	框架合同	261,488.89	2014.1.1-2014.12.31

序号	客户名称	货物名称	履行情况	合同金额	采购金额	合同期间
	有限公司					14.12.31

注：主要合同认定的标准为单个合同当期实际确认发生金额超过 40.00 万元的合同或金额小于 40.00 万但对公司有重大影响的合同。

3、银行合同

合同编号	贷款银行	金额(万元)	利率(%)	借款期限	履行状况	备注
GLDK-G5810-2 016-YT0002	中国建设银行股份 有限公司江阴支行	500.00	5.307	2016.3.15-2 017.3.14	正在履行	流动资金 贷款合同
GLDK-G5810-2 016-YT0001	中国建设银行股份 有限公司江阴支行	500.00	5.307	2016.1.26-2 017.1.25	正在履行	流动资金 贷款合同
GLDK-G5810-2 015-YT0004	中国建设银行股份 有限公司江阴支行	500.00	6.527	2015.3.17-2 016.3.16	履行完毕	流动资金 贷款合同
GLDK-G5810-2 015-YT0003	中国建设银行股份 有限公司江阴支行	250.00	6.832	2015.1.28-2 016.1.27	履行完毕	流动资金 贷款合同
GLDK-G5810-2 015-YT0001	中国建设银行股份 有限公司江阴支行	250.00	6.832	2015.1.27-2 016.1.26	履行完毕	流动资金 贷款合同
GLDK-G5810-2 014-YT0019	中国建设银行股份 有限公司江阴支行	500.00	7.32	2014.9.25-2 015.9.24	履行完毕	流动资金 贷款合同
GLDK-G5810-2 014-YT0003	中国建设银行股份 有限公司江阴支行	500.00	7.32	2014.3.18-2 015.3.17	履行完毕	流动资金 贷款合同
GLDK-G5810-2 014-YT0002	中国建设银行股份 有限公司江阴支行	250.00	7.32	2014.2.27-2 015.2.26	履行完毕	流动资金 贷款合同

公司正在履行的银行借款合同金额为 1,000.00 万元，公司主营业务成本中设备折旧占比较高，主营业务成本构成中累计折旧金额占营业成本比例为 50.76%、55.22%、57.56%，这部分成本支出不需要支出现金。公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度折旧金额分别为 2,361,703.80 元、4,725,191.24 元、4,682,191.41 元。公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度净利润为 990,724.10 元、775,680.89 元、1,420,990.78 元。如果保持现在有的服务收款政策和盈利水平，公司报告期内获得的现金应该分别是 3,352,427.90 元、5,500,872.13 元、6,103,182.19 元，占主营业务收入的比例为 47.34%、47.23%、51.76%，公司的获取现金能力较好，1 元钱的收入可以带来 0.4-0.5 元的现金流入。公司无法偿还到期银行借款风险较小，不会因无法偿还到期银行借款对公司持续经营能力产

生影响。

4、对外担保合同

序号	合同编号	债务人	债权人	担保期限	担保金额 (万元)	担保方式	签订日期	担保期间
1	321001 201501 25476	江阴市七星 机械设备制 造有限公司	中国农业银 行股份有限 公司江阴支 行	主债务履 行期限届 满2年	370	保证人连 带保证责 任	2015. 9.30	2016.10.20-2 018.10.19
2	321001 201501 21508	江阴市七星 机械设备制 造有限公司	中国农业银 行股份有限 公司江阴支 行	主债务履 行期限届 满2年	500	保证人连 带保证责 任	2015. 9.23	2016.9.28-20 18.9.27

公司正在履行的对外担保合同金额为 870.00 万,公司已经要求江阴市七星机械设备制造有限公司做出了反担保。江阴市七星机械设备制造有限公司已于 2015 年 10 月 1 日对上述担保签订反担保合同。公司控股股东、实际控制人钱君 2016 年 9 月 30 日对上述担保承诺:因公司对江阴市七星机械设备制造有限公司提供的担保,给江阴天力重科安装股份有限公司造成的经济利益流出,将进行全额补偿。

公司认为目前江阴市七星机械设备制造有限公司财务状况良好,无法偿还到期借款风险较小,目前江阴市七星机械设备制造有限公司已经做出反担保,并且控股股东、实际控制人钱君已经出具承诺,公司认为公司对江阴市七星机械设备制造有限公司银行借款提供的担保不会对公司持续经营能力产生影响。

五、公司商业模式

公司是一家专注于大型起重设备(轮式)租赁的企业,公司主营业务为大型起重设备(轮式)的租赁业务。

(一) 商业模式

公司所属行业为商务服务业中的租赁业,目前公司的主营业务为大型起重设备(轮式)的租赁业务。公司依靠先进的起重设备,规范化的管理制度,专业化的调度、安监、操作队伍,市场化的运作机制,迅速成为苏南乃至华东地区大型起重设备(轮式)吊装市场上的重要力量之一。

凭借公司在当地的品牌优势和口碑效应，通过参与重大工程招投标、主动联系新客户和现有客户的推介等方式获取租赁订单，并进入各客户的合格服务商名录，与客户通过一两次合作后逐步建立起稳定的合作关系，从而使企业服务客户的规模不断扩大。公司目前拥有相关汽车吊装设备 17 台套及规格不同的索具、吊具、龙门架、吊装平台等设备，其中汽车吊装设备包括 450 吨 1 台、350 吨 1 台、220 吨 1 台、150 吨 1 台、80 吨 1 台、50 吨 3 台、25 吨 8 台、12 吨 1 台，全部为中国知名工程设备制造商中联重科所产汽车吊装设备。

公司依托手续资质全、规范管理严、起重吨位大、作业高难险、服务信誉优、通联机制活、作业效率高、安全保障好等优势，持续拓展公司在苏南乃至长三角地区的业务，从而持续获取订单，最终提高公司的盈利能力。

（二）采购模式

公司采购内容主要包括大型起重设备（轮式）、五金配件和柴油。

对于大型起重设备（轮式）采购，公司根据业务和资金情况，按照“统一管理、集中采购”的原则合理安排设备采购，由总经理具体执行。

对于五金配件和燃料等日常采购，公司设有专门的生产后勤室，负责采购计划制定、联系供应商、实施采购、到货跟踪，并对其价格、质量、服务等方面进行综合估计后择优选购。

对于五金配件和燃料等日常采购工作，公司根据业务需要进行适当储备，既满足公司日常业务需要少量库存，也不会产生不必要的资金浪费，提高资金的周转率。

（三）服务模式

公司主营业务为大型起重设备（轮式）的租赁业务，在接到客户服务需求订单后，公司指挥中心室下设专家组、调度组、安监组评估公司吊装能力可行性和客户作业环境等安全因素后，结合客户对吊装设备的需求制定施工方案，安排相应的起重设备到现场，按照客户要求完成起重吊装作业任务。对于一些可能需要长期服务的客户，公司与客户通过一两次合作后逐步建立稳定的合作关系，扩大公司的客户服务规模。

公司主要通过招标、主动联系客户和现有客户介绍，凭借公司在当地的品牌优势获得其他新客户。

公司主要通过招标、主动联系客户和现有客户介绍，凭借公司在当地的品牌优势获得其他新客户。

公司部分业务通过参与招投标来开展吊装服务工作，所投标的来源主要为老客户主动联系招标、其他客户推介招标、主动到客户公司网站查看有无招标信息；公司招标模式均为公开招标，商务室、财务部负责投标文件的编制，项目投标团队由商务室、财务部等相关人员组成，负责投标工作，项目中标后与客户签订合同。

通过多年的信誉积累，公司已经在大型起重设备（轮式）的租赁行业取得了一定的区域品牌优势。

报告期内通过招投标获得主要订单数量，金额及占当期销售收入比重情况如下：

期间	订单数量（个）	金额（元）	占主营收入比例（%）
2016年1-6月	6	4,400,188.68	62.14
2015年	8	6,400,147.64	54.95
2014年	6	6,080,470.28	51.56

注：订单数量以合同签订日期为口径统计。公司目前招标订单收入不存在跨期现象。

（四）盈利模式

大型起重设备（轮式）租赁企业的盈利模式为提供专业服务的直营模式。在接到客户服务需求订单后，公司评估吊装能力可行性和作业环境等安全因素后，结合客户对吊装设备的需求，安排相应的起重设备到现场，按照客户要求完成起重吊装业务。大型起重设备（轮式）租赁公司一般通过多年管理经验积累和不同吨位的设备为客户提供专业化的、高效的、安全的多层次服务。由于专业化，降低了起重吊装作业时间，缩短了作业周期，降低了客户作业成本，提高了竞争力，获得盈利空间。

六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司竞争地

位

(一) 行业的监管体制和主要政策

1、行业主管部门

(1) 住房和城乡建设部以及地方各级建设行政主管部门

住建部以及地方各级建设行政主管部门的职能包括监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全国建筑活动，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。各地方建设工程安全质量监督站负责进行日常安全质量监督。主要内容包括建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用及其监督管理。

(2) 国家质检总局及地方各级质检行政主管部门

国家质量监督检验检疫总局负责全国起重机械安全监察工作，县以上地方质量技术监督部门负责本行政区域内起重机械的安全监察工作。主要内容包括起重机械的制造、安装、改造、维修、使用、检验检测及其监督检查工作。

2、行业监管体制

目前大型起重设备（轮式）的租赁业务无行业监管体制。

3、行业主要政策

(1) 基本法律法规

目前大型起重设备的租赁行业已形成了一个包括《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》、《起重机械安全监察规定》、《起重机械安全监察规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工特种作业人员管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》等较为完善的法律法规体系，基本做到了有法可依、依法管理，为建立良好的大型起重设备的租赁业务市场环境提供了有力的法律保障。

全国人民代表大会、国务院及国家质量监督检验检疫总局等相关管理机构对大型起重设备的租赁业务制定了相关的法律法规和政策规定，具体情况如下：

序号	文件名	发文单位	文件内容	实施日期
1	《中华人民共和国安全生产法》	全国人大	加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。	2002年11月1日
2	《中华人民共和国	全国人大	加强特种设备安全工作，预防特种	2014年1

序号	文件名	发文单位	文件内容	实施日期
	《特种设备安全法》		设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展。	月 1 日
3	《特种设备安全监察条例》	国务院	加强特种设备的安全监察，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。	2003 年 6 月 1 日
4	《特种设备作业人员监督管理办法》	国家质量监督检验检疫总局	加强特种设备作业人员监督管理工作，规范作业人员考核发证程序，保障特种设备安全运行。	2011 年 7 月 1 日
5	《起重机械安全监察规定》	国家质量监督检验检疫总局	加强起重机械安全监察工作，防止和减少起重机械事故，保障人身和财产安全。	2007 年 6 月 1 日
6	《起重机械安全规程》	国家质量监督检验检疫总局	保证安全生产，本规程对起重机械的设计、制造、检验、报废、使用与管理等方面的安全要求。	2010 年 9 月 26 日
7	《建筑起重机械安全监督管理规定》	住建部	加强起重机械安全监察工作，防止和减少起重机械事故，保障人身和财产安全。	2008 年 6 月 1 日
8	《建筑施工特种作业人员管理规定》	住建部	加强对建筑施工特种作业人员的管理，防止和减少生产安全事故。	2008 年 4 月 18 日
9	《建设工程安全生产管理条例》	国务院	加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全	2004 年 2 月 1 日

(2) 产业政策

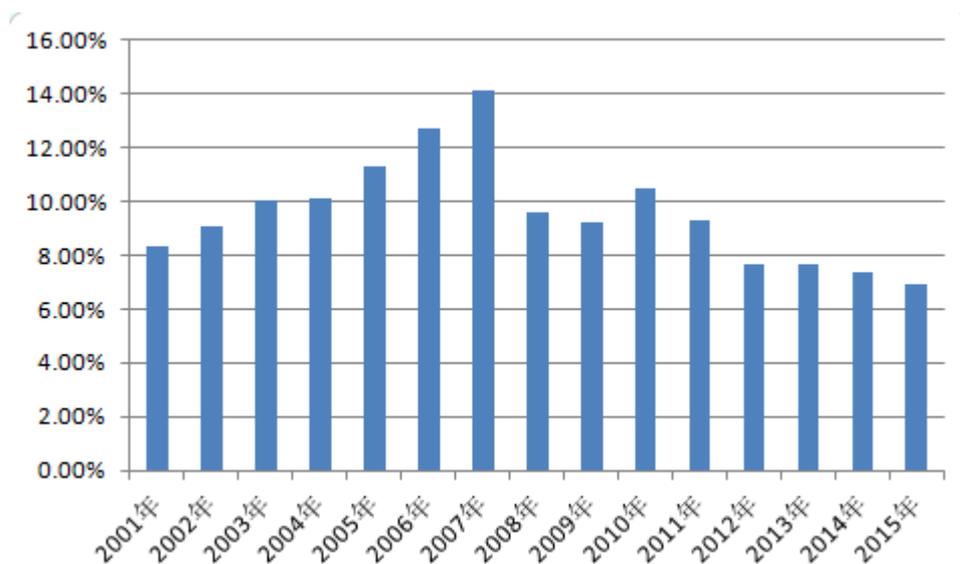
根据国家发改委制定的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修订）》，公司主营业务属于鼓励类中“三十二、商务服务业”之“1、租赁服务”。具体产业政策如下：

序号	文件名	发文单位	文件内容	实施日期
1	《产业结构调整指导目录（2013 年修订）》	国家发改委	大型起重设备的租赁行业属于鼓励类中第三十二、商务服务业中第1、租赁服务	2013 年 5 月
2	《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》	全国人大	拓展基础设施建设空间，加快完善安全高效、智能绿色、互联互通的现代基础设施网络，更好发挥对经济社会发展的支撑引领作用。	2016 年 3 月
3	《工程机械行业“十三五”发展规划》	工信部	以创新驱动为核心，夯实以企业为主体的创新平台，集聚培育高端技术人才队伍，提升产业竞争力。以质量和性能为	2016 年 3 月

序号	文件名	发文单位	文件内容	实施日期
			重点，增强产品可靠性、耐久性，发展绿色、智能、高端的工程机械产品。以强化基础为切入点，加强基础理论和核心技术研究，突破关键基础零部件、基础材料、基础工艺的瓶颈技术。以优化结构为目标，推动产品、制造、服务和全产业链的转型升级，打造具有国际竞争力的标杆企业和产业集团。	
4	《关于在部分大型起重机械推广应用安全监控管理系统及继续深入开展示范试点工作的通知》	国家质检总局办公厅、国家安监总局办公厅	加强大型起重机械其他品种深入开展安装安全监控管理系统试点工作。	2014年4月
5	《中国制造2025 江阴五年行动计划（2016—2020年）》	中共江阴市委	促进江阴制造业迈向中高端，打造新常态下工业“升级版”，推动我市工业经济创新发展、优化提升，实现从“工业立市”向“工业强市”跨越。	2015年8月
6	《关于印发长江三角洲城市群发展规划的通知》	国家发展改革委住房城乡建设部	以改革创新推动长三角城市群协调发展，是贯彻落实党中央、国务院决策部署的一项重要举措，有利于促进产业升级，推进以人为核心的新型城镇化，加快农业现代化，辐射带动周边区域和中西部地区发展，增强国家竞争力。	2016年6月

（二）我国大型起重设备（轮式）租赁行业概况

大型起重设备（轮式）的租赁业务客户的范围主要包括市政工程、高铁城际铁路、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁等领域，所以大型起重设备（轮式）租赁业务的发展与市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁等行业发展息息相关。只要国民经济建设在运行，吊装业务就必不可少，大型起重设备（轮式）的租赁行业业务波动受国民经济波动影响较大，近 15 年来我国 GDP 增长率都在 6.90% 以上，长期来看大型起重设备（轮式）的租赁行业具有广阔发展前景。



2011年后“四万亿”退出，我国经济开始走相反的路径，基建投资、出口下滑，行业景气度逐步下行。2013-2015年度基建触底以后，整体处于弱势复苏格局，2014年度基建投资增速为20%，2015年度基建投资增速为17%。2016年，预计国家将继续实施积极的财政政策与稳健的货币政策，在区域开发、京津冀协同发展、长江经济带建设以及由此派生出的高铁、城轨、地铁、港口等基础设施建设推动下，大型起重设备（轮式）租赁行业将得到稳定的发展空间。

（三）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）2015年至2016年工程设备租赁行业需求触底回暖

2013-2015年度基建触底以后，整体处于弱势复苏格局，2014年度基建投资增速为20.00%，2015年度基建投资增速为17.00%。2016年，预计国家将继续实施积极的财政政策与稳健的货币政策，在区域开发、京津冀协同发展、长江经济带建设以及由此派生出的高铁、城轨、地铁、港口等基础设施建设推动下，大型起重设备（轮式）租赁行业将得到稳定的发展空间。

（2）国家产业政策支持

根据国家发改委制定的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》，公司主营业务属于鼓励类中“三十二、商务服务业”之“1、租赁服务”。

2、不利因素

我国GDP增速放缓，对基建行业产生不利影响，我国GDP增速放缓不仅拖

累了其本国实体经济表现，也在全球金融市场引起动荡。2016 年一季度，我国 GDP 增长 6.70%，低于去年第四季度的 6.80%，且创 2009 年一季度以来最慢增速。2015 年全年我国 GDP 增速为 6.90%。我国 GDP 增速放缓，对大型起重设备（轮式）租赁行业产生不利影响。

（四）大型起重设备（轮式）租赁行业特点

大型起重设备(轮式)是一种对重物能同时完成垂直升降和水平移动的机械，在市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁等行业中广泛应用。其特点主要有：起重吨位大，起重高度高，作业稳定，安全系数高、费用较低。

大型起重设备（轮式）在国家重大项目建设、工业交通基础设施建设、城市建设中发挥着举足轻重的作用，只要国民经济建设在运行，吊装业务就必不可少。近年来兴起的起重设备租赁行业隶属于建筑工程机械与设备租赁业，是我国装备制造服务业的重要组成部分。

1、应用范围

大型起重设备（轮式）普遍用于市政工程、高铁城际铁路、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁等基础设施领域和企业搬迁、技术改造、日常维护等工业领域。只要对大型物品进行移动，就必须使用起重设备。

2、应用深度

在城市建设过程中：如立交桥建设，跨度较长，需要钢构件装卸、钢筋原材料装卸、电梯装卸、小构件、松散材料吊装，工程建设安装从开始到结束，几乎每一步都需要使用起重设备。

高铁城际铁路建设过程中：如高铁打桩的钻机吊装和拆除，高铁柱体钢筋、柱体模版吊装，高铁柱体预埋件吊装，高铁桥面钢筋、桥面砼浇灌吊装，高铁钢结构拼装吊装等。

风力发电建设过程中：如发电塔钢圆体吊装，发电风叶安装吊装，发电舱室吊装，发动机安装吊装，维修保养电机风叶吊装等。

企业搬迁、技术改造、日常维护建设过程中：企业新厂房钢结构制作的吊装，企业搬迁时设备拆卸、装车、安装吊装，设备技术升级、维修保养项目拆卸安装

吊装。

（五）市场竞争格局及进入本行业的主要障碍

1、市场竞争格局

伴随着我国改革开放，上世纪八十年代初，我国大型起重设备租赁进入发展期，当时由于大多数施工企业是依靠自有设备完成施工项目，社会上的大型起重设备租赁企业很少。绝大多数施工企业虽然拥有庞大的机械施工队伍，但是即便没有中标工程也不开展设备出租业务，而中标工程量大的企业由于各种原因导致自身的施工设备不能满足需求，由此，上世纪九十年代初诞生了一批以徐州个体租赁户为代表的起重机械个体租赁商。从 2000 年到 2010 年，伴随着中国高速公路建设和房地产市场的繁荣，这些起重机械个体租赁商走过了辉煌的十年，特别是 2010 年受国家四万亿投资的影响，大型起重设备租赁市场严重供不应求，以徐州为代表的个体租赁市场达到了顶峰。但到了 2011 年随着四万亿投资的结束，租赁市场迅速下滑，徐州的许多租赁公司亏损甚至倒闭。

目前，大型起重设备租赁市场主要有三部分组成：①个体租赁户；②初具规模的起重设备的民营租赁公司；③大型施工企业成立的设备管理中心和大规模集团化的专业租赁公司。

①个体租赁户：个体租赁户的数量最大，拥有的设备总量也最大（但受资金、技术人才等限制，鲜有高端大型起重设备），个体租赁户有着他们的优势：租赁价格定价灵活，购置市场紧缺设备不需要任何审批手续，由于其灵活性以低价、便利等优势在租赁市场有着很强的竞争力。但是个体租赁户也存在着诸多隐患：一车一人便可揽工程，有的无证经营（按规定需营业执照、专业资质、安全许可证、车辆年审合格证及专业工程师、安全员），有的为减少成本，在装备缺少维护、无专业工程师、安全员做预案的情况下“小马拉大车”、设备“带病作业”，冒险施工；有的不具备资质，通过以挂靠合规企业或租借相关证件名义来违规施工；有的通过私下交易无任何资质违规作业，不仅带来安全隐患而且极易滋长腐败现象。由于起重安装市场分散且缺少现场监管，致使个体起重安装经营户在这一高危特种行业作业中屡屡发生事故。据《中国建设报》披露，仅 2015 年 1 月至 8 月底，全国建筑工程领域共发生重大起重机安全事故 90 余起，可见如不及早杜

绝，后患无穷。

②初具规模的起重设备民营租赁公司：随着中国基础建设的高速增长，部分个体起重设备租赁户已成长为初具规模的租赁公司，有的甚至拥有上亿的设备资产，在租赁市场上有一定的影响力。他们的优势是：具有一定规模的操作、工程技术、维修服务、安全监理人员，对出租设备的服务能力也相对较强，也形成了自身的销售网络。但是这些仍处于企业家族管理模式，缺乏高素质的管理人才，缺乏工程施工设计的高层次工程技术人员，这将严重制约这些民营租赁公司再进一步的发展。

③大型施工企业成立的设备管理中心和大规模集团化的专业租赁公司：

一是大型施工企业组建的设备租赁公司，2000年到2010年租赁市场的繁荣和租赁市场高回报的特点，使许多拥有庞大设备资产的施工企业（特别是有许多闲置资产的施工企业）开始进入设备租赁市场，利用自身的闲置设备创造一部分价值，以盘活资产、增加额外的经营收入。

二是大型起重设备生产厂家以其强悍的设备制造能力和雄厚的资金实力组建租赁公司，例如三一重工、柳工、徐工都有自身的设备租赁公司；

三是原先做融资租赁的大型企业转而做实物租赁，例如上海宏信工程设备有限公司等。

从上述大型起重设备租赁市场的构成情况来看可以得知，尽管近些年大型起重设备租赁业也取得了长足的进步，但仍处于发展的初级阶段。大型起重设备租赁市场还不完善，信用体制不健全、市场竞争无序、未形成领袖企业。企业缺乏市场公信力、发展资金和政策支持，行业市场亟待出台规范政策。

2、进入本行业的主要障碍

大型起重设备（轮式）租赁行业有以下壁垒：

（1）资金壁垒

大型起重设备（轮式）单位价格比较高，例如：一台450吨起重机价格为2,400万元左右，单位价格高、回收周期长，如果购买相关大型起重设备（轮式）并组成能产生规模效应的企业，需要大额资金。因此，对于新入行企业存在较高的资金壁垒。

（2）管理壁垒

拥有大型起重设备（轮式）的租赁企业，对安全管理要求比较高，其本身是

一个高风险的行业，既涉及设备财产安全也涉及相关人员人身安全，所以对安全管理和操作人员素质要求较高。

安全管理制度是需要公司通过对外学习总结和对内管理积累形成的现行可行管理制度，需要长时间的积累。因此，对于新入行企业存在较高的管理壁垒。

（3）资质壁垒

依据《建筑业企业资质管理规定》规定，企业在从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程的新建、扩建、改建等施工活动中，需要取得建筑业企业资质。建筑业企业资质取得需要投入大量的人力和物力难度较大，对于新入行企业存在较高的资质壁垒。

（六）基本风险特征

（1）宏观经济波动风险

最近两年我国经济增长速度有所放缓，在经济结构调整、产业升级与转型的大背景下，投资拉动经济增长的模式有难以为继的风险，大规模基建投资能否持续还存在疑问，由于大型起重设备（轮式）的租赁主要领域在市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁等相关行业，因此，宏观经济基本面的不利变动使大型吊装设备租赁相关行业面临一定的市场风险。

（2）设备管理风险

大型起重设备（轮式）转场期间可能存在退场后停放期间遭受意外毁损的风险。但设备庞大，一般需要专业人员用专业工具拆卸，加之零部件没有二手交易市场，只能按废旧金属卖给废品收购站，花费的代价与非法所得相比明显“不经济”。而且，公司一般会向停放场地所属单位或看管人员支付一定的停放保管费，使得设备始终处于看管状态。尽管如此，但仍然无法排除这种风险的存在。

（3）资产折旧和贬值的风险

公司大型起重设备（轮式）租赁企业属于重资产行业，每台设备的单价都比较高，截至2016年06月30日，公司固定资产账面原值约6,700万元，据测算每年折旧费用大约500万元。加上受宏观经济调控的影响，大型起重设备（轮式）行业整体还在低谷，如果新出厂的同类型设备价格仍处于下行趋势，将给公司现有设备带来贬值风险。另外，即使公司设备处于停运状态，也存在设备老化和锈蚀导致其价值损耗。

（4）安全作业风险

大型起重设备（轮式）的工作特点是根据工程施工的需要将重量较大的物品在较大空间内升降和搬运，在运行过程中存在一定的危险性。虽然公司一般会对每台设备投保了财产险和第三者责任险，避免因重大事故或重大损失给公司造成重大不利影响。但随着公司经营的扩大，公司设备数量还将不断增多，安全管理难度进一步加大，一旦发生安全事故，还是会对公司的形象和经营造成不利影响。

公司作为大型起重设备（轮式）租赁服务商，主要提供设备的租赁服务。公司一直将安全工作放在各项工作的首位，经过长期的摸索与经验积累，在设备、人员管理等方面建立了一套以安全作业管理为核心、适合自身业务发展模式的管理体系，强化了人员的安全意识。报告期内公司未发生过重大安全事故。设备质量问题，一方面可以向厂家索赔，另一方面，公司也对每台设备投保了财产险和第三者责任险，避免因重大事故或重大损失给公司造成重大不利影响。尽管如此，随着公司经营的扩大，公司设备数量还将不断增多，安全管理难度进一步加大，一旦发生安全事故，还是会对公司的形象和经营造成不利影响。

（七）公司在行业中的竞争地位

根据《2016 中国轮式起重机吊装企业十强》¹，国内目前排名靠前的轮式起重机吊装企业十强分别为中电大型设备安装工程有限公司、福建景发吊装有限公司、湖南省明威吊装运输服务有限公司、安徽通达理工程安装有限公司、广西协信机械设备租赁有限公司、山西恒远盛大型吊装设备有限公司、上海豫发起重设备安装有限公司、泉州宏源建筑机械租赁有限公司、珠海经济特区金基起重吊机出租有限公司、天津市滨海东大吊装有限公司等公司。

根据该排行榜，排名第一的是中电大型设备安装工程有限公司，依据企业信用信息网站介绍，该公司注册资本为 10,000 万元，而排名第十位的天津市滨海东大吊装有限公司其注册资本为 400 万元；排名第六的山西恒远盛大型吊装设备有限公司，依据该公司网站介绍，公司注册资本 5,000 万元，公司拥有吊装能力为 20 吨至 100 吨的汽车起重机 35 台套。

天力重科目前注册资本 3,000.00 万元，拥有包括从 12 吨至 450 吨的相关轮

¹资料来自《工程机械观察》，链接网址：<http://m.sanwen8.cn/p/59cX6Uq.html>

胎式起重机设备 17 台套及规格不同的索具、吊具、龙门架、吊装平台等设备，其中汽车吊装设备包括：450 吨 1 台、350 吨 1 台、220 吨 1 台、150 吨 1 台、80 吨 1 台、50 吨 3 台、25 吨 8 台、12 吨 1 台；2016 年 06 月 30 日固定资产-机器设备原值为 65,790,096.71 元，因此从注册资本、吊装设备的吨位和数量来看，公司的吊装能力应该与排名第六的山西恒远盛大型吊装设备有限公司相当，公司的规模处于行业前列。

（八）公司的竞争优势和劣势

1、公司的竞争优势

（1）专业服务优势与项目经验优势

公司专注于市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁上等提供轮胎式起重机的租赁综合服务，具备为各种大型工程施工项目提供履带起重设备的租赁、操作、安拆和维修等服务的能力。

由于公司长年为上述行业的工程施工企业服务，对该等行业的施工作业要求和特点更为熟悉，现场操作人员能够更好地配合施工方的调度和安排，从而提高承租方的作业效率，缩短工期，减少无效损耗，节省客户的费用，因此，市场口碑较好。同时，公司勇于创新，凭借专业服务和项目经验承接新的业务：2016 年年底，公司采用 350 吨的汽车吊，完成了国内首例海上风电更换电机的任务，被誉为“中国汽车海上第一吊”。

（2）安全管理优势

安全作业是起重设备租赁行业健康发展的基础，公司一直高度重视安全工作，通过安全教育培训、安全技能培训和安全例会制度等多种形式强化操作人员的安全作业意识。经过长期的摸索与经验积累，建立了一套以安全作业管理为核心、适合自身业务发展模式的管理体系。为确保出租的设备运行状态稳定、性能良好，公司建立了全面维修、保养制度。公司对进入施工现场的设备实行检验制度，切实保证了每一台在用的机器都处于良好的技术状态和安全状态。由于公司实施严格的安全生产管理，迄今未发生重大安全事故。

（3）差异化竞争优势

公司主要的吊装设备是轮胎式起重机，轮胎式起重机可在各类路面上行驶的

流动式起重机，具有行驶速度快、机动灵活、可快速转移等优点，是目前我国流动式起重机中的主力机型，主要用在市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁上。公司目前拥有包括从 12 吨至 450 吨的相关轮胎式起重机设备 17 台套及规格不同的索具、吊具、龙门架、吊装平台等设备，吊装能力覆盖范围广，可以满足大部分工程对吊装能力的要求。

公司业务主要定位于市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁上等工业工程项目，该部分客户的吊装要求一般在 500 吨以下、对吊装设备的移动速度要求较高，公司所在地江阴存在大量分散的满足公司需求的客户。公司所拥有的轮胎式起重机的吊装范围及数量正是公司差异化竞争的优势。

(4) 品牌与口碑优势

公司设立至今一直注重有差异的市场定位，除了专注江阴及其周边市场基础建设、企业维修改造等工业工程施工项目外，也将市场区域开拓到整个长三角地区。经过多年的经营，公司在安全作业保障、管理规范化和服务专业性方面得到了客户的认可，因此，在行业内树立了良好的品牌形象，建立了苏南地区在大型起重行业有影响力的品牌：“天力”，为今后公司业务的增长提供了保障。

2014 年 11 月公司被江苏省工程建设监督管理办公室、江苏建筑市场质量安全跟踪调查办公室、江苏省企业信誉综合调查评价组委会联合评为《江苏省起重设备安装行业 AAA 先进单位》。2015 年 4 月公司被江苏省工程建设监督管理办公室、江苏省民营企业调查研究中心联合评为《江苏省优秀民营企业》。2015 年 11 月公司被江苏省工程建设监督管理办公室、江苏建筑市场质量安全跟踪调查办公室、江苏省企业信誉综合调查评价组委会联合评为《江苏省安全文明施工先进单位》。

(5) 团队优势

公司拥有一支专业能力强、经验丰富并且非常勤奋的业务团队，团队大部分成员在本行业内从业多年，不光对市场和客户需求理解深刻、到位，而且非常稳定，凝聚力强，是公司发展的强大动力，其中公司拥有吊装资质类工程师 2 名，助理工程师 2 名，技术员 2 名。

(6) 资质优势

公司拥有江苏省住建厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为：特种工程（特种设备起重吊装）专业承包不分等级，江阴市安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化证书》。

（7）先进的经营理念

经过多年的摸索，公司找到了传统机械设备租赁行业的痛点，希望通过引入互联网思维，对传统设备租赁行业进行改造。若公司的业务转型计划能够成功实施，公司在大型机械设备租赁行业线上线下融合方面将走在市场的前列。

目前，建筑起重机械等工程机械租赁已成为欧美发达国家或地区的主流趋势。由于大型工程机械的单价较高、体积较大，通过租赁的方式，一方面可以提高设备利用水平与管理水平，另一方面还可以提升资金使用效率，在欧美发达国家和地区，建筑工程设备租用率较高，对于价格昂贵的大型机械设备，基本上都是采取租赁的方式使用。

近年来，随着我国国民经济的快速发展以及各行业经营模式的变革与深化，我国租赁业保持着高速增长的趋势，特别是在各类大型设备的租赁领域，由于其单价较高、专业性强，更需要由专业的设备租赁企业提供专业化的综合服务。根据国家统计局的数据，2016年06月租赁和商务服务业固定资产投资额年度累计5,403.06亿元，同比增长率23.10%。

鉴于我国租赁和商务服务业的发展及公司存在的区域性优势，目前已有包括上海惠国股权投资基金管理有限公司等公司及个人安排相关人员到公司进行初步尽调，表达了初步的投资意向。

2、公司的竞争劣势

公司服务结构单一，如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。

（九）采取的竞争策略和应对措施

1、竞争策略

公司采用积极稳健竞争策略，依托手续资质全、规范管理严、起重吨位大、作业高难险、服务信誉优、通联机制活作业效率高、安全保障好等优势，逐步增加企业在研发资源上的投入并与相关高校合作，并向社会招聘相关技术人员，满

足客户多方面的需求，提高企业竞争力，稳健的开拓新业务的市场，增加企业利润点，从而达到增加企业整体价值。

2、应对措施

(1) 开拓拆装业务市场。公司目前主营业务是出租大型起重设备（轮式），从事相关吊装业务。客户在维修、技改过程中，需要对相关设备拆卸下来后进行维修、更换后再进行安装。吊装作业是安装作业的重要组成部分，公司凭借在吊装业务方面的作业优势，取长补短，目前正在准备招揽相关安装管理人员和技术人员，拓展与吊装相关的安装业务，如：压力容器拆装、管道设备拆装、房屋钢结构件拆装等。

(2) 互联网+模式。开发一个类似于“滴滴打车模式”APP 软件，将公司大型起重设备（轮式）作业情况实时发到网上，如：时间、地点、工程进度等。客户也可以把有关吊装需求发送到 APP 软件平台。企业对吊装业务供需业务两方面资源进行融合，解决供求信息不对称问题，提高工作效率，从而增加企业利润。

(3) 市场整合。公司在江阴市是唯一一家拥有《建筑业企业资质证书》的企业，资质类别及等级：特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级。目前市场上一些个体起重设备租赁户，为了减少成本，在装备缺少维护、无专业工程师、安全员做预案的情况下“小马拉大车”、设备“带病作业”，冒险施工，存在很大的作业安全。

公司凭借拥有的吊装资质、规范的管理制度、优秀的管理人员，对零散个体起重设备租赁户整合到公司的业务平台。做到统一作业管理、统一市场业务开发、统一人员培训、统一作业调度、统一对外宣传，打造一个开放、统一、严谨的业务平台。解决目前大型起重设备（轮式）租赁市场作业不规范现象。

七、研究开发情况

（一）公司核心技术

公司是一家专注于大型起重设备（轮式）租赁的企业，公司主营业务为大型起重设备（轮式）的租赁业务，公司无核心技术。

（二）研发机构设置和研发人员情况

公司未设置机构和研发人员。

（三）保持技术创新的主要举措

公司在报告期内无研发投入。

第三节公司治理

一、最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

(一) 最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

1、有限公司阶段

有限公司期间，由于公司股东人数较少、规模较小等原因，未设董事会、监事会，仅设一名执行董事和一名监事，公司治理结构上较为简单，内部治理制度的执行方面也不尽完善。

2、股份公司阶段

2016年09月16日，股份公司全体发起人依法召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，通过整体变更设立股份公司议案，并通过：(1) 依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了股份公司的《公司章程》；(2) 选举产生了股份公司第一届董事会成员5名；选举产生2名监事，与职工代表大会选举产生的1名职工监事共3名监事组成第一届监事会；(3) 通过了《江阴天力重科安装股份有限公司股东大会议事规则》；(4) 通过《江阴天力重科安装股份有限公司董事会议事规则》；(5) 通过《江阴天力重科安装股份有限公司监事会议事规则》；(6) 通过《江阴天力重科安装股份有限公司关联交易管理制度》；(7)、通过《江阴天力重科安装股份有限公司关于重大投资决策管理制度》；(8)《江阴天力重科安装股份有限公司对外担保管理制度》的议案；(9)《江阴天力重科安装股份有限公司信息披露管理办法》(10)《江阴天力重科安装股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；(11)《江阴天力重科安装股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品制度》的议案。

2016年9月16日，股份公司召开第一届董事会第一次会议：(1) 选举产生了股份公司董事长；(2) 根据董事长提名，聘任了公司总经理、财务经理、董事会秘书；(3) 通过了《江阴天力重科安装股份有限公司总经理工作细则》；(4) 通过了《江阴天力重科安装股份有限公司董事会秘书工作细则》。

2016年09月16日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。

2016年09月29日，公司召开了第一届董事会第二次会议，对公司申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，以及转让方式采取协议转让股票等议案作出决议，授权董事会实施，并提交在2016年10月15日召开的临时股东大会上审议。

2016年10月15日，公开召开了临时股东大会，审议通过了关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，及采取协议转让方式进行股票转让的决议，授权董事会实施。

公司整体变更为股份公司后，已根据《公司法》、《公司章程》的规定，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司法人治理结构，制定了股份公司《公司章程》、《江阴天力重科安装股份有限公司股东大会议事规则》、《江阴天力重科安装股份有限公司董事会议事规则》、《江阴天力重科安装股份有限公司监事会议事规则》、《江阴天力重科安装股份有限公司关联交易管理制度》、《江阴天力重科安装股份有限公司关于重大投资决策管理制度》、《江阴天力重科安装股份有限公司对外担保管理制度》、《江阴天力重科安装股份有限公司信息披露管理办法》、《江阴天力重科安装股份有限公司投资者关系管理制度》、《江阴天力重科安装股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品制度》等公司管理制度，为完善公司治理准备了制度基础与操作规范。

至此，公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权利和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。

(二) 运行情况

1、有限公司阶段

有限公司自设立以来，重大事项均已召开股东会，对有限公司的设立、选举管理层、历次增资、出资转让、有限公司整体变更以及其他经营活动均做出决议。公司股东会决议文件保存完整，为当地工商局制式格式，有限公司阶段股东会决议文件能够正常签署；董事会会议文件、总经理办公会议文件归档保存。有限公司阶段公司有效地执行了所有重大事项的决议。

2、股份公司阶段

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》、《公司章程》和《三会议事规则》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；其中职工代表监事的选举依法履行了职工代表大会的审批程序。三会文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，三会文件保存完整；三会决议能够得到顺利执行。

截止至本公开转让说明书签署之日，有限公司整体变更为股份公司后公司先后召开了2次股东大会会议、2次董事会会议、1次监事会会议。三会的召开程序、表决方式和会议内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《三会议事规则》的规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议决议和会议记录规范完整，公司三会运行情况良好。

（三）职工代表监事履行责任的实际情况

公司重视充分调动职工监事的积极作用，发挥其应有作用，职工代表监事履行责任的实际情况主要表现在：（1）在董事会决定企业发展重大问题等方面发挥参与维护作用。（2）在企业实施董事会决议方面发挥桥梁纽带作用。（3）在形成企业自我约束机制等方面发挥监督协调作用。（4）在合同的履约、协调劳动关系、调解劳动争议等方面发挥监督协调作用。

（四）纠纷解决机制的建立情况

2016年09月16日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议通过了《公司章程》，对股东享有的纠纷解决方式进行了详细规定，明确股东享有的纠纷解决方法及措施。

（五）上述人员履行职责的情况

1、有限公司阶段

有限公司阶段，有限公司按照《公司法》及公司章程的规定，设有股东会、执行董事一名、监事一名。执行董事及监事由股东会选举产生。公司股权转让、增资、减资、修改公司章程等重大事项都履行了股东会决议程序，相关决议均得到全体股东的同意，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程的规定。但有限公司治理仍存在一定的瑕疵，如三会会议记录不完整，有限公司阶段未建立对外担保、重大投资、委托理财及关联交易等相关制度，对于部分无需在工商行政管理部门备案的事项股东会未履行决议程序等，但以上瑕疵不足以影响公司的正常合法经营。

2、股份公司阶段

公司日常运作能够根据《公司法》和《公司章程》等制度的要求按期召开股东大会、董事会、监事会，审议相关报告及议案，对公司经营战略、经营计划、重大交易等进行审查，会议文件完整、会议记录规范，并有专人归档保存。公司现已建立了关联表决权回避制度，在实际执行中，关联股东、关联董事回避表决。公司监事会能够正常发挥作用，切实履行监督职能。公司管理层能够在董事会的领导下，执行董事会批准的战略和政策，履行公司章程规定的各项职责，高级管理人员和董事会间的责任、授权和报告关系明确。

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会于2016年09月29日召开第一届董事会第二次会议，会议上全体董事充分讨论现有公司治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，并形成了《董事会对内部治理机制的评估意见》。主要内容如下：

（一）董事会关于股东权利保护情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定了《公司章程》、《江阴天力重科安装股份有限公司关联交易管理制度》、《江阴天力重科安装股份有限公司关于重大投资决策管理制度》、《江阴天力重科安装股份有限公司对外担保管理制度》、《江阴天力重科安装股份有限公司信息披露管理办法》、《江阴天力重科安装股份有限公司投资者关系管理制度》、《江阴天力重科安装股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品制度》及《江阴天力重科安装股份有限公司三会议事规则》等健全的法人治理结构制度体系，为全体股东提供合法的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（二）内部管理制度建设情况

1、投资者关系管理机制建设

公司与投资者沟通的方式：公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，包括但不限于：公告、股东大会、网络沟通平台、咨询电话和传真、现场参观和座谈及一对一的沟通、业绩说明会和路演、媒体采访或报道、邮寄材料等。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。

2、关联股东、董事回避制度建设

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

关联股东可以自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会可以申请关联股东回避，上述申请应在股东大会召开前提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。

股东大会制定关联交易管理制度、对外担保管理制度及关于重大投资决策管理制度，对上述关联事项制订具体规则。

股东大会制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制订具体规则。

董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

董事会负责对股东大会表决通过的关联交易管理制度、对外担保管理制度及对外投资融资管理制度进行解释，并制订具体规则确保上述制度施行。

《江阴天力重科安装股份有限公司关联交易管理制度》第二条规定：公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）平等、自愿、等价、有偿的原则。

（二）公平、公正、公开的原则。

（三）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范。

（四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应执行公司章程规定的回避表决制度。

（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

（六）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东的合法权益。

公司股东会审议关联交易事项时，《江阴天力重科安装股份有限公司关联交易管理制度》第十五条：1、关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东、监事有权向股东大会提出关联股东回避申请；2、当出现是否为关联股东的争议时，由有争议的股东向股东大会作出其为非关联股东的书面承诺后，参与表决。

《江阴天力重科安装股份有限公司关联交易管理制度》第十二条规定：公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

3、财务管理及风险控制机制建设

（1）公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，制定公司的财务会计制度。

（2）公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当按照有关法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

(3) 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

(三) 评估意见

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。公司内部管理和内部控制体系、制度需要经过实践检验，也需要在公司经营过程中逐渐完善。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现。

这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内是否存在违法违规及受处罚的情况

(一) 公司违法违规情况

公司最近两年一期不存在重大违法违规及受处罚情况。

(二) 公司诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况

公司最近两年一期诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况如下：

1、有限公司 2014 年向江阴市人民法院对中国人民财产保险股份有限公司江阴分公司提出诉讼，要求保险公司在车损险项下赔偿 1,470.00 元，在交强险及商业项下赔偿 25,103.00 元，合计 26,573.00 元，并承担诉讼费用。2014 年 4 月 2 日，江苏省江阴市人民法院作出（2014）澄商初字第 0152 号一审判决书，判决

天力公司与保险公司签订的交强险及商业险保险合同合法有效，保险公司应当按照合同约定承担保险责任。中国人民财产保险股份有限公司江阴分公司于本判决发生法律效力之日起 10 日内给付江阴市天力起重安装有限公司保险理赔款 26,573.00 元，公司已经收到相关理赔。

2、2016 年江阴市富仁精品酒店管理有限公司诉被告江阴市天力起重安装有限公司餐费债务纠纷，原告江阴市富仁精品酒店管理有限公司于 2016 年 6 月 3 日向江阴市人民法院提出申请，以双方达成和解并履行完毕为由，要求撤回对江阴市天力起重安装有限公司的起诉。2016 年 6 月 6 日，江苏省江阴市人民法院作出（2016）苏 0281 民初 7389 号之一《民事裁定书》，准许原告江阴市富仁精品酒店管理有限公司撤回起诉。

除上述列明的事项外，公司报告期不存在其他诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁的情况。

（三）控股股东、实际控制人最近两年一期内是否存在违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；未存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年一期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；个人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

四、公司独立性

公司控股股东、实际控制人为自然人。根据公司、公司股东声明，报告期内，除本股份公司外，截止至本公开转让说明书签署日，公司与控股股东及实际控制人在资产、业务、人员、机构、财务方面保持独立性，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立性

公司组织结构设置明确，部门职责划分合理。拥有与经营业务有关的各项技

术的所有权或使用权，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，具有独立的采购和产品销售系统，具有直接面向市场的独立经营能力，业务上独立于控股股东、实际控制人。具有直接面向市场的独立经营能力。

（二）资产独立性

公司由有限公司整体变更设立而来，继承了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司合法拥有生产设备、电子设备、运输设备和办公家具等固定资产，通过购买土地盖简易房拥有办公场所的合法使用权，合法拥有其他非专利技术的所有权。目前上述资产不存在诉讼、仲裁等法律纠纷或潜在纠纷。此外，自有限公司设立至本公开转让说明书签署之日历次增资均有银行存款单据证明，变更为股份公司经过审计机构出具的审计报告审计，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认，公司资产独立于公司控股股东及其控制的其他企业。

（三）人员独立性

公司独立招聘员工，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，根据《劳动法》和公司有关文件与公司员工签订劳动合同，公司已在江阴市人力资源和社会保障局办理了独立的社保登记。

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员等均在公司领薪，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司董监高，未在其他单位领薪，并出具书面承诺未在其他单位领薪。

（四）财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，已建立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。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况。

（五）机构独立性

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，并在股份公司内部相应的设立了经营管理职能部门。公司经营管理机构、生产经营机构及办公场所根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。

五、同业竞争

（一）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

1、公司控股股东、实际控制人

公司控股股东为钱君，实际控制人为钱君。具体情况详见本公开转让说明书第一节基本情况“三、公司股东、股权结构”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况”。

2、公司控股股东、实际控制人控制或具有重大影响的其他企业

报告期内，公司控股股东为钱君，实际控制人为钱君，公司控股股东、实际控制人控制或具有重大影响的除本公司外，无其他企业。

（二）公司同业竞争情况的说明

公司控股股东无关联方其他公司，不存在同业竞争情况。

（三）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

钱君，作为江阴天力重科安装股份有限公司的控股股东和公司的董事长、总经理，目前没有直接或间接地从事或参与与天力重科存在同业竞争的行为。为避免与天力重科产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人承诺以及本人关系密切的家庭成员，不在中国境内外，直接或间接从

事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员。

2、本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

六、公司最近两年一期资金占用和对外担保情况

（一）资金占用和对外担保情况的说明

1、报告期内本公司资金占用事项

截止至本公开转让说明书签署之日，公司资金不存在被关联方以借款方式占用的情形，报告期各期末关联方占用公司资金情况参见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

2、报告期内本公司的对外担保事项

公司报告期内存在对外提供担保的情形。本公司的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

序号	合同编号	债务人	债权人	担保期限	担保金额 (万元)	担保方式	签订日期	担保期间
1	321001 201501 25476	江阴市七星 机械设备制 造有限公司	中国农业银 行股份有限 公司江阴支 行	主债务履 行期限届 满2年	370	保证人连 带保证责 任	2015. 9.30	2016.10.20-2 018.10.19
2	321001 201501 21508	江阴市七星 机械设备制 造有限公司	中国农业银 行股份有限 公司江阴支 行	主债务履 行期限届 满2年	500	保证人连 带保证责 任	2015. 9.23	2016.9.28-20 18.9.27

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

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，维护公司股东特别是中小股东及债权人的合法权益，保证公司与关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据法律法规及其他规范性文件，股份公司制定了《公司章程》、《江阴天力重科安装股份有限公司三会议事规则》、《江阴天力重科安装股份有限公司对外担保管理制度》、《江阴天力重科安装股份有限公司关联交易管理制度》及其他公司制度，上述制度详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易的审议、关联交易回避制度、关联交易的披露等事宜。上述制度安排保证公司和非关联方股东的合法权益不受非法侵害。

其中，股份公司《公司章程》第五十五条对于规范公司的关联交易作出如下规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。应回避的关联股东对涉及自己的关联交易可参加讨论，并可就交易产生原因、交易基本情况、是否公允等事宜解释和说明。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”

《江阴天力重科安装股份有限公司对外担保管理制度》第十七条第五款作出如下规定：“公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。第十八条作出如下规定：“公司董事会审议担保事项时，应经三分之二以上董事审议同意；涉及为关联人提供担保的，须经非关联董事三分之二以上通过。

公司股东大会在审议为关联人提供的担保议案时，有关联关系的股东应当在股东大会上回避表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。”

同时，《江阴天力重科安装股份有限公司关联交易管理制度》对关联交易的原则、价格、审批权限、审批程序和信息披露等进行了详细的规定，能够规范公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等生产经营环节产生的关联

交易行为，防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金，有利于建立资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和非关联方股东利益。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况

截止至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	任职情况	直接持股数量(万股)	直接持股比例(%)	间接持股数量(万股)	间接持股比例
1	钱君	董事长、总经理	2,700	90.00	-	-
2	钱惠萍	董事	300	10.00	-	-
3	范洁清	董事、董事会秘书	-	-	-	-
4	邹滢	董事	-	-	-	-
5	陆金忠	董事	-	-	-	-
6	潘建新	监事会主席	-	-	-	-
7	谭倩	监事	-	-	-	-
8	杨新惠	监事	-	-	-	-
9	黄建芬	财务经理	-	-	-	-
合计			3,000	100.00	-	-

除上述持股情况外，报告期内不存在公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事长、总经理钱君与董事钱惠萍为姐弟关系。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议及重要承诺

1、签订的协议及其履行情况

在公司任职的公司高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。截止至本公开转让说明书签署之日，上述有关合同履行正常。

2、重要承诺及其履行情况

（1）避免同业竞争的承诺

公司所有董事、监事及高级管理人员在《避免同业竞争的承诺函》和《规范关联交易承诺函》中对避免与股份公司进行同业竞争和减少及规范关联交易做出了相关承诺。

（2）关于诚信状况的说明

公司董事、监事及高级管理人员均出具了关于诚信状况的说明，详见本节“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（六）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况”。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截止至本公开转让说明书签署日，董事、监事、高级管理人员无对外任职公司和职务。

（五）董事、监事、高级管理人员及其家庭密切成员对外投资情况

1、董事

截止至本公开转让说明书签署之日，公司董事无对外投资情况。

2、监事

截止至本公开转让说明书签署之日，公司监事无对外投资情况。

3、高级管理人员

截止至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员无对外投资情况。

4、董事家庭密切成员

截止至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的家庭密切成员无对外投资情况。

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

公司近两年一期不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

- 1、最近二年一期内本人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；
- 2、本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；
- 3、最近二年一期内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；
- 4、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；
- 5、本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

（七）董事、监事、高级管理人员的竞业禁止情况

公司现任董事、监事、高级管理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，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，亦不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

八、最近两年一期内管理层变动情况及原因

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

（一）有限公司阶段

公司依据《公司法》的规定制定了公司章程，构建了适应有限公司发展的组织结构：股东会由全体股东组成，是有限公司的权力机构，行使《公司法》及公司章程规定的一系列职权。报告期内，有限公司执行董事和经理一职是钱君，2014年1月1日至2015年1月15日监事一直是由黄金度担任，2015年1

月 16 日-2016 年 6 年 30 日监事一直是由钱惠萍担任。

（二）股份公司阶段

2016 年 09 月 16 日，股份公司全体发起人依法召开股份公司创立大会暨第一次股东大会：（1）依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了股份公司的《公司章程》。（2）选举产生了股份公司第一届董事会成员 5 名。选举产生 2 名监事，与职工大会选举产生的 1 名职工代表监事共 3 名监事组成第一届监事会。

2016 年 09 月 16 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议：（1）选举产生了股份公司董事长；（2）根据董事长提名，聘任了公司总经理、财务经理、董事会秘书。

2016 年 09 月 16 日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。

公司董事会、监事会的建立和完善，公司董事、监事、高级管理人员的变动，是在保持公司业务持续经营的基础上不断规范、完善公司内部治理结构所致，有利于公司的规范运营和稳定长远的发展。公司董监高的变动均已经相关三会审议通过，符合法律、法规、规范性文件、公司章程及公司其他制度的规定，该变动是公司未来发展和管理的需要，对公司管理层的稳定不会产生不利影响，且使公司治理机制得到进一步完善。

第四节公司财务

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 06 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日资产负债表，2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并由其出具了“中兴财光华审会字(2016)第 319027 号”标准无保留意见审计报告。

一、最近两年一期经审计的财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	147,580.62	2,864,142.80	3,296,188.46
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	-	1,318,000.00	400,000.00
应收账款	3,306,715.48	5,822,122.59	6,662,786.01
预付款项	164,300.00	104,375.56	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	100,000.00	88,200.55	159,000.00

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
买入返售金融资产			
存货	21,794.85	19,487.21	32,905.98
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	274,152.20	481,917.40	943,770.81
流动资产合计	4,014,543.15	10,698,246.11	11,494,651.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	47,271,923.60	49,639,999.90	54,199,714.73
在建工程	-		-
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
公益性生物资产			
无形资产	690,280.50	698,449.50	714,787.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	92,467.92	141,116.56	73,498.45
其他非流动资产			
非流动资产合计	48,054,672.02	50,479,565.96	54,988,000.68
资产总计	52,069,215.17	61,177,812.07	66,482,651.94

(续) 单位: 元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债:			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	-	2,500,000.00	2,500,000.00
应付账款	8,919,188.71	40,300,934.97	44,868,483.53
预收款项	400,000.00	146,069.00	1,900.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	47,782.99	1,732,544.22	1,095,257.00
应交税费	798,789.73	419,485.54	84,175.35
应付利息	14,741.67	18,554.17	16,765.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	225,295.80	387,532.00	3,019,059.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	20,405,798.90	55,505,119.90	61,585,640.66

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	20,405,798.90	55,505,119.90	61,585,640.66
所有者权益：			
实收资本	30,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,269.22	67,269.22	-
一般风险准备			
未分配利润	1,596,147.05	605,422.95	-102,988.72
归属于母公司所有者权益合计	31,663,416.27	5,672,692.17	4,897,011.28

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
少数股东权益			
所有者权益合计	31,663,416.27	5,672,692.17	4,897,011.28
负债和所有者权益总计	52,069,215.17	61,177,812.07	66,482,651.94

(二) 利润表

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
一、营业收入	7,080,913.14	11,646,786.46	11,792,256.56
减：营业成本	4,403,623.88	8,095,035.03	7,764,194.42
营业税金及附加	55,456.89	-	-
销售费用			
管理费用	1,158,994.22	1,665,289.93	1,638,657.16
财务费用	285,603.53	650,893.83	844,124.30
资产减值损失	-194,594.57	270,472.42	199,549.75
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(损失以“-”号填列)	1,371,829.19	965,095.25	1,345,730.93
加：营业外收入	5,769.03	101,826.32	100,323.97
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	8,589.49	1,198.97	3,338.25
其中：非流动资产处置损失	5,629.23	-	-
三、利润总额(损失以“-”号填列)	1,369,008.73	1,065,722.60	1,442,716.65
减：所得税费用	378,284.63	290,041.71	21,725.87
四、净利润(损失以“-”号填列)	990,724.10	775,680.89	1,420,990.78
五、其他综合收益的税后			

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额	990,724.10	775,680.89	1,420,990.78
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.07	0.16	0.28
(二) 稀释每股收益	0.07	0.16	0.28

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2016年1-6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	11,765,139.84	12,250,731.34	12,341,156.01
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金	28,648.07	173,996.60	884,918.95

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
经营活动现金流入小计	11,793,787.91	12,424,727.94	13,226,074.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,653,298.84	2,436,835.50	-953,692.77
支付给职工以及为职工支付的现金	3,008,814.90	2,055,524.15	2,167,415.31
支付的各项税费	63,976.75	46,326.15	75,658.31
支付其他与经营活动有关的现金	782,184.91	629,445.05	3,869,690.09
经营活动现金流出小计	8,508,275.40	5,168,130.85	5,159,070.94
经营活动产生的现金流量净额	3,285,512.51	7,256,597.09	8,067,004.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,611.65	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	19,611.65	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,618,868.38	4,385,476.41	8,988,316.50
投资支付的现金	-		-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	30,618,868.38	4,385,476.41	8,988,316.50
投资活动产生的现金流量净额	-30,599,256.73	-4,385,476.41	-8,988,316.50
三、筹资活动产生的现金			

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
流量:			
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	-	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	12,730,068.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	17,403,108.47	23,469,374.95	2,873,847.78
筹资活动现金流入小计	52,403,108.47	33,469,374.95	15,603,915.78
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,711,534.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,894.02	686,719.01	808,661.33
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	15,016,032.41	26,085,822.28	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	25,305,926.43	36,772,541.29	14,020,195.33
筹资活动产生的现金流量净额	27,097,182.04	-3,303,166.34	1,583,720.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-216,562.18	-432,045.66	662,407.97
加: 期初现金及现金等价物余额	364,142.80	796,188.46	133,780.49
五、期末现金及现金等价物余额	147,580.62	364,142.80	796,188.46

(四) 所有者权益变动表

2016年1-6月股东权益变动表

单位：元

项目	2016年1-6月					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	5,000,000.00		67,269.220	605,422.950		5,672,692.17
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并						
其他						
二、本年期初余额	5,000,000.00		67,269.22	605,422.95		5,672,692.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00			990,724.10		25,990,724.10
（一）综合收益总额				990,724.10		990,724.10
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00					25,000,000.00
1. 所有者投入普通股	25,000,000.00					25,000,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者的分配						
4. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增股本						
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、本期期末余额	30,000,000.00		67,269.22	1,596,147.05		31,663,416.27
----------	---------------	--	-----------	--------------	--	---------------

2015 年度股东权益变动表

单位：元

项目	2015 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	5,000,000.00			-102,988.72		4,897,011.28
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并						
其他						
二、本年期初余额	5,000,000.00			-102,988.72		4,897,011.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			67,269.22	708,411.67		775,680.89
（一）综合收益总额				775,680.89		775,680.89
（二）所有者投入和减少资本						

1. 所有者投入普通股						
2.其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配			67,269.22	-67,269.22		
1. 提取盈余公积			67,269.22	-67,269.22		
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者的分配						
4. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增股本						
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、本期期末余额	5,000,000.00		67,269.22	605,422.95		5,672,692.17

2014 年度股东权益变动表

单位：元

项目	2014 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	5,000,000.00			-1,523,979.50		3,476,020.50
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并						
其他						
二、本年年初余额	5,000,000.00			-1,523,979.50		3,476,020.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,420,990.78		1,420,990.78
（一）综合收益总额				1,420,990.78		1,420,990.78

(二) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者的分配						
4. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增股本						
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、本期期末余额	5,000,000.00	0.00	0.00	-102,988.72		4,897,011.28

二、财务报表的编制基础合并报表范围

（一）财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

（二）合并财务报表范围

2016 年 6 月 30 日至 2014 年 1 月 1 日，公司无纳入合并报表的子公司。

三、公司主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 06 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大

于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先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，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6(2)），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14 “长期股权投资” 或本附注三、10 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的

计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

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

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

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

（3）金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终

止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担

保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权

益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(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	余额为 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款、余额为 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

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

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	除合并范围外相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的应收款项具有类似的信用风险特征

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
6 个月以内	0.00	0.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
7 至 12 个月	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
4-5 年	80.00	80.00
5 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款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明应收款项可收回性存在明显差异，出现减值迹象
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

(4) 坏账准备的转回

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

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料等发出时采用月末加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经

消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的预计售价和预计销售费用以及相关税费后的净值。

13、划分为持有待售的资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

本部指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排

的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。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股东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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成

本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和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，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因

采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

16、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
机器设备	年限平均法	10-14	5	6.79-9.50
运输设备	年限平均法	5-7	5	13.57-19.00
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使

使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。本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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

20、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

21、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议

所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

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

24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

25、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

26、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

- ①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- ②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利(或股息)、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用(参见本附注四“借款费用”)以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行(含再融资)、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

27、收入的确认原则

收入的金额按本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列

各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

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

本公司具体收入确认原则为：

吊装业务：期限长于 1 个月的，每月末结算一次，月末确认收入；吊装业务期限短于 1 个月的，按实际完工日结算，并确认收入。

吊装设备租赁业务：按吊车吨位及台班计费，租赁期长于 1 个月的，每月末结算一次，月末确认收入；租赁期限短于 1 个月的，按实际租赁台班天数结算，并确认收入。

安装业务：安装期限长于 1 个月的，每月末结算一次，月末确认收入；安装业务期限短于 1 个月的，按实际完工日结算，并确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

28、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

30、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

32、重要会计政策、会计估计的变更

①、重要会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响：无。

②其他会计政策变更

无。

33、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

四、最近二年主要财务指标

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	5,206.92	6,117.78	6,648.27
股东权益合计（万元）	3,166.34	567.27	489.70
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,166.34	567.27	489.70
每股净资产（元）	1.06	1.13	0.98
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	1.13	0.98
资产负债率(%)	39.19	90.73	92.63
流动比率（倍）	0.20	0.19	0.19
速动比率（倍）	0.17	0.18	0.17
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	708.09	1,164.68	1,179.23
净利润（万元）	99.07	77.57	142.10
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	99.07	77.57	142.10
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	99.36	70.02	134.83
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）	99.36	70.02	134.83
毛利率(%)	37.81	30.50	34.16

净资产收益率(%)	6.83	14.68	33.94
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	6.85	13.25	32.21
基本每股收益(元/股)	0.07	0.16	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.16	0.28
应收账款周转率(次)	1.49	1.80	2.11
存货周转率(次)	343.05	444.59	255.80
经营活动产生的现金流量净额(万元)	328.55	725.66	806.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.25	1.45	1.61

注：上述财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货-预付账款-其他流动资产)/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产×100%
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、每股净资产=当期净资产/期末注册资本
- 7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 8、净资产收益率的计算公式及计算过程如下：

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

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

- 9、每股收益的计算公式及计算过程如下：

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、营业毛利的主要构成、变动趋势及原因

1、公司各类收入确认的具体方法

公司营业收入确认的具体方法详见本节“三、公司主要会计政策和会计估计”之“15、收入的确认原则”。

2、公司成本的归集、分配、结转方法

公司成本核算方法为按照实际发生成本进行成本核算。具体来说：

（1）对于能直接归属于项目的所花费的原材料、直接人工直接计入对应项目；

（2）报告期内服务业务成本构成

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
折旧	2,235,104.29	50.76	4,469,998.15	55.22	4,469,366.87	57.56
工资	944,292.00	21.44	1,894,000.00	23.40	1,260,000.00	16.23
柴油	359,146.88	8.16	642,106.80	7.93	941,239.35	12.12
保险费	367,712.82	8.35	700,567.50	8.65	726,468.31	9.36
其他	497,367.90	11.29	388,362.58	4.80	367,119.89	4.73
合计	4,403,623.88	100.00	8,095,035.03	100.00	7,764,194.42	100.00

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度折旧金额占营业成本比例为50.76%、55.22%、57.56%，折旧金额占营业成本比例逐年降低原因为，折旧每年计提金

额固定，但与收入对应成本费用增加。2016年1-6月、2015年度、2014年度工资占营业成本比例为21.44%、23.40%、16.23%，占比2015年度比2014年度增加的原因因为公司人员和平均工资增加而增加了总的工资支出。2016年1-6月、2015年度、2014年度柴油占营业成本比例为8.16%、7.93%、12.12%，原因为报告期内柴油价格逐年降低。

3、营业收入的主要构成情况

(1) 营业收入构成情况及变动分析

公司营业收入构成及变动情况如下表所示。

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
主营业务收入	7,080,913.14	11,646,786.46	11,792,256.56
其他业务收入			
营业收入	7,080,913.14	11,646,786.46	11,792,256.56

公司是一家专注于大型起重设备（轮式）租赁的企业，公司主营业务为大型起重设备（轮式）的租赁业务。从公司业务收入来看，公司2016年1-6月、2015年度、2014年度主营业务收入分别为7,080,913.14元、11,646,786.46元、11,792,256.56元，占营业收入的比例均为100.00%，公司主营业务突出。主营业务收入2015年度比2014年度减少145,470.1元，减少比例为1.23%，公司收入略有减少，主要原因为大型起重设备（轮式）的租赁行业业务波动受国民经济波动影响较大，公司预计2016年度收入将会有所增加。

(2) 主营业务收入构成情况及变动分析

公司主营业务收入构成及变动情况如下表所示：

单位：元

服务名称	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
吊装收入	5,572,374.68	78.7	11,485,171.07	98.61	11,578,606.99	98.19
租赁收入	58,538.46	0.83	161,615.39	1.39	213,649.57	1.81
安装收入	1,450,000.00	20.48				

服务名称	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
合计	7,080,913.14	100.00	11,646,786.46	100.00	11,792,256.56	100.00

公司是一家专注于大型起重设备（轮式）租赁的企业，公司主营业务为大型起重设备（轮式）的租赁业务。从收入的结构来看，2016年1-6月公司增加了安装收入1,450,000.00元，占主营业务收入总额的20.48%。2016年公司正在开拓与吊装业务相关压力容器拆装、管道设备拆装、房屋钢结构件拆装等业务。公司自成立以来主营业务明确，未发生重大变化，这与公司的业务情况与未来发展趋势是相符合的。

（3）营业利润、利润总额和净利润分析

单位：元

项目（金额单位/元）	2016年1-6月	2015年度	2014年度	增长净额	增长百分比(%)
				2014-2015	2014-2015
主营业务收入	7,080,913.14	11,646,786.46	11,792,256.56	-145,470.10	-1.23
主营业务成本	4,403,623.88	8,095,035.03	7,764,194.42	330,840.61	4.26
营业收入	7,080,913.14	11,646,786.46	11,792,256.56	-145,470.10	-1.23
营业成本	4,403,623.88	8,095,035.03	7,764,194.42	330,840.61	4.26
毛利率(%)	37.81	30.50	34.16	-3.66	-10.71
营业利润	1,371,829.19	965,095.25	1,345,730.93	-380,635.68	-28.28
利润总额	1,369,008.73	1,065,722.60	1,442,716.65	-376,994.05	-26.13
净利润	990,724.10	775,680.89	1,420,990.78	-645,309.89	-45.41

从上表可以看出，公司2016年1-6月、2015年度、2014年度营业收入分别为7,080,913.14元、11,646,786.46元、11,792,256.56元。主营业务收入2015年度比2014年度减少145,470.1元，减少比例为1.23%，公司收入略有减少，公司预计2016年度营业收入比2015年度会有所增加。

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度毛利额分别为2,677,289.26元、3,551,751.43元、4,028,062.14元，毛利率分别为37.81%、30.50%、34.16%。

公司 2016 年 1-6 月主营业务毛利率 37.81% 比 2015 年度毛利率 30.50% 增加 7.31%，增加的原因因为 2016 年 1-6 月主营业务收入 7,080,913.14 元，相对 2015 年度 $11,646,786.46/2 = 5,823,393.23$ 元增加了 1,257,519.91 元，公司两年一期设备折旧占主营业务成本平均比例为 54.51%，收入增加，成本中的折旧未增加，从而毛利率增加。公司 2015 年并主营业务产生的毛利率 30.50% 比 2014 年度毛利率 34.16% 减少 3.66%，减少的主要原因为公司平均员工数和平均工资比 2014 年度增加 11.48% 和 24.59%。

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度净利润为 990,724.10 元、775,680.89 元、1,420,990.78 元，2015 年度净利润比 2014 年度减少 645,309.89 元。主要原因为 2015 年度公司平均员工比 2014 年度增加 11.48%，平均工资增加 24.59%，工资总额增加 754,122.06 元。

4、收入、成本和毛利率分析

单位：元

2016 年 1-6 月					
项目	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利额 (元)	毛利额占毛 利总额比例 (%)	毛利 率(%)
吊装收入	5,572,374.68	3,490,036.37	2,082,338.31	77.78	37.37
租赁收入	58,538.46	35,451.54	23,086.92	0.86	39.44
安装收入	1,450,000.00	878,135.97	571,864.03	21.36	39.44
合计	7,080,913.14	4,403,623.88	2,677,289.26	100.00	37.81
2015 年度					
项目	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利额 (元)	毛利额占毛 利总额比例 (%)	毛利 率(%)
吊装收入	11,485,171.07	7,973,263.70	3,511,907.37	98.88	30.58
租赁收入	161,615.39	121,771.33	39,844.06	1.12	24.65
安装收入					
合计	11,646,786.46	8,095,035.03	3,551,751.43	100.00	30.50
2014 年度					
项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利额 (元)	毛利额占毛	毛利

	(元)	(元)		利总额比例 (%)	率(%)
吊装收入	11,578,606.99	7,628,606.99	3,950,000.00	98.06	34.11
租赁收入	213,649.57	135,587.43	78,062.14	1.94	36.54
安装收入					
合计	11,792,256.56	7,764,194.42	4,028,062.14	100.00	34.16

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度毛利额分别为 2,677,289.26 元、3,551,751.43 元、4,028,062.14 元，毛利率分别为 37.81%、30.50%、34.16%。

公司 2016 年 1-6 月主营业务产生的毛利率 37.81% 比 2015 年度毛利率 30.50% 增加 7.31%，增加的原因为 2016 年 1-6 月主营业务收入 7,080,913.14 元，相对 2015 年度 11,646,786.46/2= 5,823,393.23 元增加了 1,257,519.91 元，公司两年一期设备折旧占主营业务成本平均比例为 54.51%，收入增加，成本中的折旧未增加，从而毛利率增加。公司 2015 年并主营业务产生的毛利率 30.50% 比 2014 年度毛利率 34.16% 减少 3.66%，减少的主要原因为公司平均员工数和平均工资比 2014 年度增加 11.48% 和 24.59%。

5、同行业财务数据比较分析：

公司是一家专注于大型起重设备租赁的企业，公司主营业务为大型起重设备（轮式）的租赁服务。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“租赁和商务服务业”中的“租赁业（L71）”；根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，属于“租赁和商务服务业”中的“建筑工程机械与设备租赁（L7113）”。

依据公司的行业分类，目前已上市及已挂牌的公司主营业务类型（名称）相似的企业有宇宏新科（832105.0C）和绩丰物联（833834.0C）涉及起重设备的租赁服务，浙江绩丰物联科技股份有限公司的是一家专注于大型起重设备租赁的企业，目前，公司主营业务为大型履带起重设备的租赁业务，主要经营 50 吨级以上的大型履带起重机的出租；陕西宇宏新能源科技股份有限公司的主营业务是风力发电机组的安装施工及运维检修服务、履带式起重机租赁；因此行业对比分析以绩丰物联为主、宇宏新科为辅。

依据公开材料，公司与浙江绩丰物联科技股份有限公司 2016 年 1-6 月、2015

年度、2014年度主要财务数据如下表所示：

项目	天力重科			绩丰物联		
	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31
资产总额（万元）	5,206.92	6,117.78	6,648.27	30,325.32	24,443.89	26,643.49
资产负债率（%）	39.19	90.73	92.63	52.24	53.19	80.58
流动比率（倍）	0.20	0.19	0.19	1.54	1.7	0.62
速动比率（倍）	0.17	0.18	0.17	1.47	1.68	0.59
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	708.09	1,164.68	1,179.23	3,994.78	8,737.44	8,262.55
营业成本（万元）	440.36	809.5	776.42	2,124.53	4,202.70	4,027.63
毛利率（%）	37.81	30.50	34.16	46.82	51.90	51.25
净资产收益率（加权）（%）	6.83	14.68	33.94	0.37	12.18	10.36
应收账款周转率（次）	1.49	1.80	2.11	0.84	0.94	1.03
存货周转率（次）	343.05	444.59	255.80			
每股经营性现金流量（元）	0.25	1.45	1.61	-0.40	0.05	0.36
每股收益（元）	0.07	0.16	0.28	0.01	0.29	0.25
销售费用占营业收入比重（%）				4.29	4.41	4.17
管理费用占营业收入比重（%）	16.37	14.3	13.9	25.65	25.1	25.49
财务费用占营业收入比重（%）	4.03	5.59	7.16	4.39	5.29	8.61

公司从2016年6月30日资产总额来看，公司比绩丰物联要小。2016年6月30日天力重科资产总额5,206.92万元，绩丰物联资产总额为30,325.32万元。公司2015年12月31日、2014年12月31日资产总额分别为6,117.78万元、6,648.27万元，低于同期绩丰物联的24,443.89万元、26,643.49万元。

公司2016年6月30日，公司的资产负债率为39.19%，比同期绩丰物联52.24%低，主要原因为2016年4月力重科增资到3,000.00万人民币，降低了公司的资产负债率。公司2015年12月31日、2014年12月31日资产负债率分别为90.73%、92.63%，高于同期绩丰物联的53.19%、80.58%。

公司 2016 年 6 月 30 日流动比率为 0.20 倍，比绩丰物联 1.54 倍低；速动比率为 0.17 倍，比绩丰物联 1.47 倍低，公司的偿债能力低于绩丰物联；原因为天力重科流动资产占资产总额的比例为 7.71%，绩丰物联流动资产占资产总额的比例为 45.94%，天力重科流动资产占资产总额的比例较低。公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日流动比率分别为 0.19、0.19，低于同期绩丰物联的 1.7、0.62。公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日速动比例分别为 0.18、0.17，低于同期绩丰物联的 1.68、0.59。

公司 2016 年 1-6 月应收账款周转率为 1.49 次、高于绩丰物联的 0.84 次，主要原因为天力重科应收账款管理优于绩丰物联。公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日应收账款周转率分别为 1.80、2.11，高于同期绩丰物联的 0.94、1.03。

公司 2016 年 1-6 月存货周转率 343.05 次，绩丰物联 0.00 次，原因为绩丰物联账面上无存货金额。

公司 2016 年 1-6 月毛利率和净资产收益率分别为 37.81%、6.89%，绩丰物联毛利率和净资产收益率分别为 46.82%、0.37%。天力重科毛利率低于绩丰物联的主要原因为（以 2016 年 1-6 月数据对比），天力重科折旧占成本总额的 50.76%，绩丰物联折旧占成本总额的 32.33%，所以天力重科毛利率低于绩丰物联。天力重科净资产收益率低于绩丰物联的主要原因为，2016 年 1-6 月绩丰物联净利润为 477,489.59 元，净利润较低。

公司 2015 年度、2014 年度毛利率分别为 30.50%、34.16%，低于同期绩丰物联的 51.90%、51.25%，主要原因为公司的折旧占成本总额高于同期绩丰物联。公司 2015 年度、2014 年度净资产收益率分别 14.68%、33.94%，高于同期绩丰物联的 12.18%、10.36%，主要原因为公司同期的资产负债率高于绩丰物联。

报告期内，公司比绩丰物联的起重设备租赁业务收入规模小，但由于绩丰物联机器设备是履带吊车，公司的机器设备是汽车轮式吊车，服务对象范围不一样，公司在报告期的租赁业务毛利率低于绩丰物联但净资产收益率要高于绩丰物联，公司净资产收益率较好。

公司业务与陕西宇宏新能源科技股份有限公司关于起重设备租赁业务对比如下：

项目	天力重科	宇宏新科
----	------	------

	2016年 1-6月	2015年 年度	2014年 年度	2016年 1-6月	2015年 年度	2014年 年度
营业收入（万元）	708.09	1,164.68	1,179.23	1,029.46	1,473.51	1,553.16
营业成本（万元）	440.36	809.5	776.42	874.65	1,291.00	1,203.76
毛利率（%）	37.81	30.50	34.16	15.04	12.39	22.50

公司与宇宏新科报告期内的起重设备租赁业务收入规模较为接近，由于公司业务专注性不一样，公司在报告期的租赁业务毛利率要高于宇宏新科。

（二）主要费用情况

1、管理费用

公司最近两年一期管理费用如下表所示。

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
工资及福利	242,355.92	496,723.65	495,805.38
五险一金	137,405.75	302,087.72	182,883.93
折旧费	126,599.52	255,193.09	212,824.54
汽车费用	159,878.47	220,635.79	180,036.48
办公费	250,796.32	173,853.13	115,790.33
业务招待费	176,574.10	151,479.23	333,022.00
税金	6,752.14	36,538.32	70,466.00
无形资产摊销	8,169.00	16,338.00	16,338.00
交通旅差费	50,463.00	12,441.00	31,490.50
合计	1,158,994.22	1,665,289.93	1,638,657.16

详见本节“4、主要费用及变动情况”。

2、财务费用

公司最近两年一期财务费用如下表所示。

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
利息支出	286,081.52	688,508.18	815,259.66
减：利息收入	22,879.04	72,170.28	4,682.89
汇兑损失			
减：汇兑收益			
承兑汇票贴息			
手续费支出等	22,401.05	34,555.93	33,547.53
合计	285,603.53	650,893.83	844,124.30

详见本节“4、主要费用及变动情况”。

3、主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2016年1-6月		2015年度			2014年度	
	金额（元）	占营业收入比例（%）	金额（元）	占营业收入比例（%）	增长率（%）	金额（元）	占营业收入比例（%）
营业收入	7,080,913.14	100.00	11,646,786.46	100	-1.23	11,792,256.56	100.00
销售费用							
管理费用	1,158,994.22	16.37	1,665,289.93	14.30	1.63	1,638,657.16	13.90
其中：研发费							
财务费用	285,603.53	4.03	650,893.83	5.59	-22.89	844,124.30	7.16
期间费用合计	1,444,597.75	20.4	2,316,183.76	19.89	-6.71	2,482,781.46	21.05

如上表所示，2016年1-6月、2015年度、2014年度公司期间费用合计分别为1,444,597.75元、2,316,183.76元、2,482,781.46元，占营业收入的比重分别为20.40%、19.89%、21.05%，公司期间费用占比变化较小，比较稳定。

由于公司销售人员少，发生费用较小，所以未单独核算销售费用。

公司管理费用主要包括人员工资、福利费、折旧、汽车费、业务招待费、差

旅费用等，2016年1-6月、2015年度、2014年度管理费用分别为1,158,994.22元、1,665,289.93元、1,638,657.16元，占营业收入的比重分别为16.37%、14.30%、13.9%。管理费用2016年1-6月比2015年度占比增加2.07%，主要原因公司发生一笔财务服务费用15万元，管理费用2015年度比2014年度占比略有增加，变化较小。

公司财务费用主要为贷款利息和手续费等，2015年度财务费用减少的主要原因为支付的银行利息减少126,751.48，利息收入增加67,487.39元。

综上，营业收入2015年度比2014年度减少145,470.10元，减少比例为1.23%，公司收入略有减少。期间费用2015年度比2014年度减少166,597.70元，减少比例为-6.71%。公司营业收入、期间费用2015年度相对2014年度相对稳定，变化合理。

(三) 重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益情况。

2、非经常性损益情况

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
非流动性资产处置损益	-5,629.23		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
债务重组损益			
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,808.77	100,627.35	96,985.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	-2,820.46	100,627.35	96,985.72
减：非经常性损益的所得税影响数	34.95	25,156.84	24,246.43
非经常性损益净额	-2,855.41	75,470.51	72,739.29
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-2,855.41	75,470.51	72,739.29

公司报告期内罚款及滞纳金支出明细及金额如下：

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
补缴社保	2,313.56		
罚款及滞纳金	646.70	1,198.97	3,338.25

合计	2,960.26	1,198.97	3,338.25
----	----------	----------	----------

罚款及滞纳金支出主要是有限公司财务人员由于对纳税申报时间不熟、责任心不强的原因导致向税局因缴纳的罚款和滞纳金；公司已建立健全基本财务管理制度，加强对财务人员的培训，明确各个财务岗位的工作职任及应尽的职责，以杜绝这种因对业务不熟、责任心不强导致的处罚。公司已取得当地税务机关出具的合法合规证明文件，证明该处罚非重大违法违规行为。

公司非经常性损益占利润总额比例较低，与公司正常经营活动关联度低、偶发性强，不具有持续性。

（四）主要税项和享受的税收优惠政策

1、公司适用的主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税收入	6、17
营业税	劳务收入	3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

2、完税证明

报告期内公司无欠税情况，并已取得江阴市主管国税部门和江阴市主管地税部门出具的完税证明，表明公司在报告期内缴纳税款金额，无欠税情况，无违规违章行为，未接受税务机关行政重大处罚。

（五）公司具有盈利能力及持续经营能力

目前公司规模较小，收入较少，从公司目前的行业状况、市场前景、核心自愿要素、核心竞争力、公司业务规划、资金筹措能力等方面来看，公司具有持续经营能力：

1、目前行业状况

伴随着我国改革开放，上世纪八十年代初，我国大型起重设备租赁进入发展期，当时由于大多数施工企业是依靠自有设备完成施工项目，社会上的大型起重

设备租赁企业很少。绝大多数施工企业虽然拥有庞大的机械施工队伍，但是即便没有中标工程也不开展设备出租业务，而中标工程量大的企业由于各种原因导致自身的施工设备不能满足需求，由此，上世纪九十年代初诞生了一批以徐州个体租赁户为代表的起重机械个体租赁商。从 2000 年到 2010 年，伴随着中国高速公路建设和房地产市场的繁荣，这些起重机械个体租赁商走过了辉煌的十年，特别是 2010 年受国家四万亿投资的影响，大型起重设备租赁市场严重供不应求，以徐州为代表的个体租赁市场达到了顶峰。但到了 2011 年随着四万亿投资的结束，租赁市场迅速下滑，徐州的许多租赁公司亏损甚至倒闭。

目前，大型起重设备租赁市场主要有三部分组成：①个体租赁户；②初具规模的起重设备的民营租赁公司；③大型施工企业成立的设备管理中心和大规模集团化的专业租赁公司。

①个体租赁户：个体租赁户的数量最大，拥有的设备总量也最大（但受资金、技术人才等限制，鲜有高端大型起重设备），个体租赁户有着他们的优势：租赁价格定价灵活，购置市场紧缺设备不需要任何审批手续，由于其灵活性以低价、便利等优势在租赁市场有着很强的竞争力。但是个体租赁户也存在着诸多隐患：一车一人便可揽工程，有的无证经营（按规定需营业执照、专业资质、安全许可证、车辆年审合格证及专业工程师、安全员），有的为减少成本，在装备缺少维护、无专业工程师、安全员做预案的情况下“小马拉大车”、设备“带病作业”，冒险施工；有的不具备资质，通过以挂靠合规企业或租借相关证件名义来违规施工；有的通过私下交易无任何资质违规作业，不仅带来安全隐患而且极易滋长腐败现象。由于起重安装市场分散且缺少现场监管，致使个体起重安装经营户在这一高危特种行业作业中屡屡发生事故。据《中国建设报》披露，仅 2015 年 1 月至 8 月底，全国建筑工程领域共发生重大起重机安全事故 90 余起，可见如不及早杜绝，后患无穷。

②初具规模的起重设备民营租赁公司：随着中国基础建设的高速增长，部分个体起重设备租赁户已成长为初具规模的租赁公司，有的甚至拥有上亿的设备资产，在租赁市场上有一定的影响力。他们的优势是：具有一定规模的操作、工程技术、维修服务、安全监理人员，对出租设备的服务能力也相对较强，也形成了自身的销售网络。但是这些仍处于企业家族管理模式，缺乏高素质的管理人才，

缺乏工程施工设计的高层次工程技术人员，这将严重制约这些民营租赁公司再进一步的发展。

③大型施工企业成立的设备管理中心和大规模集团化的专业租赁公司：

一是大型施工企业组建的设备租赁公司，2000年到2010年租赁市场的繁荣和租赁市场高回报的特点，使许多拥有庞大设备资产的施工企业（特别是有许多闲置资产的施工企业）开始进入设备租赁市场，利用自身的闲置设备创造一部分价值，以盘活资产、增加额外的经营收入。

二是大型起重设备生产厂家以其强悍的设备制造能力和雄厚的资金实力组建租赁公司，例如三一重工、柳工、徐工都有自身的设备租赁公司；

三是原先做融资租赁的大型企业转而做实物租赁，例如上海宏信工程设备有限公司等。

从上述大型起重机租赁市场的构成情况来看可以得知，尽管近些年大型起重机租赁业也取得了长足的进步，但仍处于发展的初级阶段。大型起重机租赁市场还不完善，信用体制不健全、市场竞争无序、未形成领袖企业。企业缺乏市场公信力、发展资金和政策支持，行业市场亟待出台规范政策。

2、市场前景

目前公司业务范围主要在江苏南部地区，具体业务为市政工程、高铁城际铁路、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁等基础设施领域和企业搬迁、技术改造、日常维护等工业领域。只要对大型物品进行移动，就必须使用起重设备。

江苏十三五铁路、港口、风力发电、桥梁等规划：

其中江苏2016年铁路建设项目如下：

- 1、连盐铁路（2013-2017）设计时速200公里/小时，全长232公里。
- 2、沪通铁路江苏段（2014-2020）设计时速200公里/小时，全长120公里。
- 3、连淮扬镇铁路（2014-2020）设计时速250公里/小时，全长305公里。
- 4、宁启铁路二期（2014-2017）设计时速200公里/小时，全长94公里。
- 5、徐宿淮盐铁路（2015-2019）设计时速250公里/小时，全长316公里。

江苏港口十三五投资：《江苏省港口“十三五”发展规划》（简称《规划》）通过专家审查。根据《规划》，“十三五”期江苏将加快区域港口一体化发展，推

进物流型、绿色型、智慧型、平安型、法治型“五型港口”建设。预计“十三五”期间，全省港口基础设施建设投资将完成约 590 亿元；到 2020 年，全省港口综合通过能力比“十二五”末新增 3 亿吨，达 22 亿吨，其中集装箱 1700 万标箱。

根据 2012 年拟定的《江苏省海上风电场工程规划》，该省海上风电规划总装机容量达 1255 万千瓦。“十三五”期间，该省将按照沿海规模化发展和内陆分布式应用并举的思路，积极推动连云港、盐城、南通海域海上风电开发，初步提出到 2020 年，装机容量达到 450-500 万千瓦。

国家发展改革委、住房城乡建设部 2016 年 6 月 1 日发布发改规划[2016]1176 号《长江三角洲城市群发展规划的通知》：构筑以轨道交通为主的综合交通网络完善城际综合交通网络。依托国家综合运输大通道，以上海为核心，南京、杭州、合肥为副中心，以高速铁路、城际铁路、高速公路和长江黄金水道为主通道的多层次综合交通网络。增强京沪高铁、沪宁城际、沪杭客专、宁杭客专等既有铁路城际客货运功能。推进沪宁合、沪杭、合杭甬、宁杭、合安、宁芜安等主要骨干城际通道建设。规划建设上海—南通—泰州—南京—合肥、南通—苏州—嘉兴、上海—苏州—湖州、上海—嘉兴—宁波、安庆—黄山等铁路（含城际铁路），以及上海—南通跨江通道等城际通道建设，提高城际铁路对 5 万以上人口城镇、高等级公路对城镇的覆盖水平。

由此可见长三角区域城际铁路、港口码头、风力发电、道路桥梁等建设将会拉动区域内大型起重机租赁行业快速发展。

上海对高污染、低产能工业企业实施整体搬迁改造正在提速。2015 年淘汰劣势企业的力度已由原来的每年 500-600 家增加到约 1000 家。上海原有的老工业基地，如杨浦区、宝山区以及闵行区吴泾地区等将迎来老旧工业企业搬迁。

南京市人大常委会 2014 年通过《四大片区工业布局调整的决定》：全市上下必须进一步认清形势，统一思想，提高认识，切实增强工作的紧迫感和责任感，确保四大片区在 2015 年前中小企业整治工作基本完成，2018 年前重点骨干企业搬迁工作全面启动，中小企业基本全部关停，2021 年前重点骨干企业搬迁建设项目全面启动，部分重点骨干企业完成搬迁转型工作，2025 年左右工业实现全部退出，四大片区产业结构、城市功能和人居环境得到整体改善。

2015 年长三角 GDP 总量为 13.55 万亿，企业众多，在企业搬迁过程中，需要

对企业的大型生产设备进行拆卸,这些大型生产设备的拆卸必须使用大型起重机。另外企业在日常技术改造和维护过程中也需要对生产设备进行装卸,这些设备少则几吨,多则几十吨,必须使用大型起重机。

长三角地区在市政工程、高铁城际铁路、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁对大型起重机租赁行业未来几年的发展提供了良好的发展机会,公司将与时俱进,积极跟踪相关项目。

3、核心资源要素

公司业务许可资格或资质具体情况如下:

序号	证书名称	发证机关	有效期限	备注
1	《建筑业企业资质证书》	江苏省住房和城乡建设部	2016年8月5日至2021年4月12	证书编号: D232090603, 该证书是从事建筑活动业务的许可证书。
2	《安全生产标准化证书》	江阴市安全生产监督管理局	2015年1月28日至2018年1月31日	证书编号: 苏 AQB XW 2015000245, 该证书是对公司安全生产管理工作达到安全标准的证明。

公司拥有一支专业能力强、经验丰富并且非常勤奋的业务团队,团队大部分成员在本行业内从业多年,不光对市场和客户需求理解深刻、到位,而且非常稳定,凝聚力强,是公司发展的强大动力,其中公司拥有吊装资质类工程师2名,助理工程师2名,技术员2名。

公司设立至今一直注重有差异的市场定位,除了行业专注江阴及其周边市场基础建设、企业维修改造等工业工程施工项目外,也将市场区域开拓到整个长三角地区。经过多年的经营,公司在安全作业保障、管理规范化和专业服务性方面得到了客户的认可,因此,在行业内梳理了良好的品牌形象,建立了苏南地区在大型起重行业有影响力的品牌:天力,为今后公司业务的增长提供了保障。

4、核心竞争力

(1) 专业服务优势与项目经验优势

公司专注于市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁上等提供轮胎式起重机的租赁综合服务,具备为各种大型工程施工项目提供履带起重设备的租赁、操作、安拆和维修等服务的能力。

由于公司长年为上述行业的工程施工企业服务,对该等行业的施工作业要

求和特点更为熟悉，现场操作人员能够更好地配合施工方的调度和安排，从而提高承租方的作业效率，缩短工期，减少无效损耗，节省客户的费用，因此，市场口碑较好。同时，公司勇于创新，凭借专业服务和项目经验承接新的业务：2016年年底，公司采用350吨的汽车吊，完成了国内首例海上风电更换电机的任务，被誉为“中国汽车海上第一吊”。

(2) 安全管理优势

安全作业是起重设备租赁行业健康发展的基础，公司一直高度重视安全工作，通过安全教育培训、安全技能培训和安全例会制度等多种形式强化操作人员的安全作业意识。经过长期的摸索与经验积累，建立了一套以安全作业管理为核心、适合自身业务发展模式的管理体系。为确保出租的设备运行状态稳定、性能良好，公司建立了全面维修、保养制度。公司对进入施工现场的设备实行检验制度，切实保证了每一台在用的机器都处于良好的技术状态和安全状态。由于公司实施严格的安全管理，迄今未发生重大安全事故。

(3) 差异化竞争优势

公司主要的吊装设备是轮胎式起重机，轮胎式起重机可在各类路面上行驶的流动式起重机，具有行驶速度快、机动灵活、可快速转移等优点，是目前我国流动式起重机中的主力机型，主要用在市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁上。公司目前拥有包括从12吨至450吨的相关轮胎式起重机设备17台套及规格不同的索具、吊具、龙门架、吊装平台等设备，吊装能力覆盖范围广，可以满足大部分工程对吊装能力的要求。

公司业务主要定位于市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁上等工业工程项目，该部分客户的吊装要求一般在500吨以下、对吊装设备的移动速度要求较高，公司所在地江阴存在大量分散的满足公司需求的客户。公司所拥有的轮胎式起重机的吊装范围及数量正是公司差异化竞争的优势。

(4) 品牌与口碑优势

公司设立至今一直注重有差异的市场定位，除了专注江阴及其周边市场基础建设、企业维修改造等工业工程施工项目外，也将市场区域开拓到整个长三角地区。经过多年的经营，公司在安全作业保障、管理规范化和服务专业性方

面得到了客户的认可，因此，在行业内树立了良好的品牌形象，建立了苏南地区在大型起重行业有影响力的品牌：“天力”，为今后公司业务的增长提供了保障。

2014年11月公司被江苏省工程建设监督管理办公室、江苏建筑市场质量安全跟踪调查办公室、江苏省企业信誉综合调查评价组委会联合评为《江苏省起重设备安装行业AAA先进单位》。2015年4月公司被江苏省工程建设监督管理办公室、江苏省民营企业调查研究中心联合评为《江苏省优秀民营企业》。2015年11月公司被江苏省工程建设监督管理办公室、江苏建筑市场质量安全跟踪调查办公室、江苏省企业信誉综合调查评价组委会联合评为《江苏省安全文明施工先进单位》。

(5) 团队优势

公司拥有一支专业能力强、经验丰富并且非常勤奋的业务团队，团队大部分成员在本行业内从业多年，不光对市场和客户需求理解深刻、到位，而且非常稳定，凝聚力强，是公司发展的强大动力，其中公司拥有吊装资质类工程师2名，助理工程师2名，技术员2名。

(6) 资质优势

公司拥有江苏省住建厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为：特种工程（特种设备起重吊装）专业承包不分等级，江阴市安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化证书》。

(7) 先进的经营理念

经过多年的摸索，公司找到了传统机械设备租赁行业的痛点，希望通过引入互联网思维，对传统设备租赁行业进行改造。若公司的业务转型计划能够成功实施，公司在大型机械设备租赁行业线上线下融合方面将走在市场的前列。

5、业务发展规划

公司目前业务范围已经辐射到整个苏南地区，公司将继续开拓市场，向整个长三角地区延伸，使公司成为长三角地区的知名大型起重设备（轮式）租赁企业。具体计划：

(1) 创新计划

“互联网+”给各行业带来的良性改变已经被普遍认可，能为行业降低成本、

提高效率、整合行业布局产生龙头企业等，公司计划将互联网+引入吊车租赁行业，实行“互联网+服务业”的模式，搭建吊车行业的互联网垂直平台。

吊车租赁行业个体商户占主要部分，其中很大一部分个体商户存在管理疏漏，资质不齐全等问题，目前行业内尚未有互联网平台整合零散商户，如果将这部分人员机器整合调配得当，将会产生业内独角兽，产生新的商业机会。

公司在江阴是一家唯一拥有《建筑业企业资质证书》的企业，具有齐全的资质、丰富的管理经验及成型的业务渠道，在区域内为行业标杆企业，具有强大的号召力，公司着手准备搭建一个吊车租赁行业的服务平台，对吊车租赁实行“互联网+服务业”的模式。将地区内的车辆接入平台，对车辆驾驶员进行统一培训及管理，由公司统一制定施工方案，匹配施工车辆，低成本、高效率的运营，减少行业安全隐患，保证服务质量，抱团取暖，帮助个体商户在市场经济的优胜劣汰中生存并稳健发展。

目前，公司管理层已将互联网+平台的实施列入公司三年发展规划，公司已经抽调项目组制定平台规划及实施方案，已跟当地软件开发企业对接平台项目开发事宜，预计三年内完成平台的建设，并正式开始运营，平台搭建完成将为企业开启一种全新的商业模式，会给企业带来更多的商业机会，将大幅提升企业知名度，提高企业盈利进而加强企业的整体竞争力。

（2）市场营销计划

市场营销是企业生存发展的命脉，也是企业运作的核心之一，在维护好现有稳定客户的同时，不断开拓新的业务。在这个快速发展的市场，公司将通过向社会招聘优秀的市场营销人员，完善市场信息的收集，及时追踪市场最新政策及客户最理想需求，进行目标市场的了解与分析，为公司制定市场营销策略提供强有力的支撑；公司未来三年内将通过平台化的服务跨越苏南地区，延伸至整个长三角地区，创建成一流大型起重机租赁品牌：天力。

公司将巩固苏南市场，发挥特长积极参与到苏南地区市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁等重大工程中来。另外公司积极开拓其他长三角地区相关吊装业务，扩大在苏南及整个长三角地区的市场占有率。

公司将持续追踪国务院通过的2016年5月11日起实施的《长江三角洲城市

群发展规划》，将依托手续资质全、规范管理严、起重吨位大、作业高难险、服务信誉优、通联机制活、作业效率高、安全保障好等优势，对其中的市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁等吊装作业进行关注和参与。

（3）人才队伍建设计划

人才是企业发展的根本，是企业的第一资源，高素质的人才队伍是推动企业发展的重要途径，公司将进一步完善人力资源管理，通过向外招聘和对内培训组建核心员工团队。公司通过加强员工素质教育、培养员工业务能力、安全技能、服务保障意识等方式，激发员工活力、提升员工职业技能，进而提高企业整体运转效率。

公司的企业文化是企业发展的核心动力，公司将进一步深化内部管理，坚持以“天道酬勤强基业、力学笃行练真功、重器报国攀高峰、科技领航勇创新”的企业精神，不断学习新技术，着力打造一支进取心强、凝聚力强、竞争力强、事业心强的团队。

（4）公司治理的完善计划

公司将不断完善法人治理结构和内部控制制度，进一步提高董事会在公司重大决策中的作用，规范公司的决策领导，维护全体股东的利益。强化公司监事会的监督功能，规避内部人的控制。深化分配制度改革，建立完善的激励和制约机制。根据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化组织机构和职能设置，完善管理制度。

6、市场开发能力

公司成立专业的市场开发部门-商务室，聘请业务吊装人员从事市场开发。此外公司凭借拥有的大吨位汽车起重机，可以承揽别人无法承接的业务。一台450吨轮式起重机不含税价格为2,380.00万，一台350吨轮式起重机不含税价格为1,580.00万，如果两台合力吊装的话，起重量更大，可以达到700吨左右，一般的企业是没有资金购买如此大型起重设备的。

7、新业务拓展情况

公司目前在与南京工程学院商谈《技术开发合同书》：一、项目名称为：吊装车辆互联网调度智能软件系统研发，项目目标：为了解决甲方吊装车辆在路面

上的移动定位、距离测定、客户的叫车服务、客户的用车付费、吊装车辆本身的质量是否适合进入吊装行业等问题，甲方和乙方进行本合同内容的共同开发，研发出一套高效实用的软件系统。

8、资金筹资能力

2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日公司资产负债率为39.19%、90.73%、92.63%，2015年12月31日、2014年12月31日资产负债率比较高。公司2016年6月30日资产负债率39.19%比2015年12月31日资产负债率90.73%降低51.54%，原因为公司股东钱君、钱惠萍2016年4月向公司缴纳出资款2,500.00万，并支付了欠供应商的设备款，从而降低了公司的资产负债率。

公司成本构成如下：

单位：元

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
折旧	2,235,104.29	50.76	4,469,998.15	55.22	4,469,366.87	57.56
工资	944,292.00	21.44	1,894,000.00	23.40	1,260,000.00	16.23
柴油	359,146.88	8.16	642,106.80	7.93	941,239.35	12.12
保险费	367,712.82	8.35	700,567.50	8.65	726,468.31	9.36
其他	497,367.90	11.29	388,362.58	4.80	367,119.89	4.73
合计	4,403,623.88	100.00	8,095,035.03	100.00	7,764,194.42	100.00

公司主营业务成本中设备折旧占比较高，这部分成本支出不需要支出现金。2016年1-6月、2015年度、2014年度经营活动产生的现金流量净额分别为3,285,512.51元、7,256,597.09元、8,067,004.02元。公司日常经营活动产生的现金流量净额能满足日常开支需要。

公司短期内没有资金募集需求，公司挂牌新三板后，将根据实际需要在资本市场上募集资金。

9、期后签订合同

公司主营业务大型起重设备（轮式）的租赁，除长期合作客户外，一般客户大多数为一次性交易或按次交易。

2016年1-9月主要服务合同：

序号	客户名称	服务项目	履行情况	合同金额(万元)	合同期间	1-9月订单金额(元)
1	中国化学工程第十四建设有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.6-2016.12.31	1,511,320.75
2	江阴兴澄特种钢铁有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2015.12.28-2016.12.31	1,255,273.58
3	江阴一建建设有限公司华天分公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.12-2016.12.31	528,301.89
4	江阴市民用建筑安装工程安装有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.2.15-2016.12.31	1,037,735.85
5	江苏海伦石化有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.17-2016.12.31	516,792.45
6	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.1-2016.12.31	486,047.17
7	昆山祥鹿水泥制品厂	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.20-2016.12.31	613,207.55
8	江苏省交通工程集团有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.8-2016.12.31	363,207.55
9	上海电力环保设备总厂有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.1.24-2016.12.31	318,867.92
10	深圳市建工集团股份有限公司	吊装	正在履行	框架合同	2016.7.12-2016.12.31	369,280.66

依据目前的签约情况，公司2016年度收入和净利润都会增加，公司（未审计）2016年1-9月收入为9,982,057.40元，占2015年度的85.71%。净利润为1,073,089.36元，占2015年度的138.34%。公司日常经营活动产生的现金流量净额能满足日常开支需要，无影响持续经营能力的其他事项，公司发展具有持续经营能力和成长性。

综上，公司在可预见的未来具有持续经营能力和成长性。

六、公司最近两年一期主要资产情况

（一）货币资金

报告期内，公司货币资金分类列示如下：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
现金	5,077.80	359,973.36	786,063.64

银行存款	142,502.82	4,169.44	10,124.82
其他货币资金		2,500,000.00	2,500,000.00
合计	147,580.62	2,864,142.80	3,296,188.46

其他货币资金为银行承兑汇票保证金，属于使用权受限资金，明细情况如下：

年份	金额	受限期限
2015年12月31日	1,250,000.00	2015年10月14日至2016年4月14日
2015年12月31日	1,250,000.00	2015年10月15日至2016年4月15日
合计	2,500,000.00	

(续)

年份	金额	受限期限
2014年12月31日	2,500,000.00	2014年9月26日至2015年3月26日
合计	2,500,000.00	-

报告期内，公司的货币资金包括库存现金和银行存款。2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日公司货币资金余额分别为147,580.62元、2,864,142.80元、3,296,188.46元。公司货币资金不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

报告期内，公司应收票据分类列示如下：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票		1,318,000.00	400,000.00
商业承兑汇票			
合计		1,318,000.00	400,000.00

截至2016年6月30日，公司已贴现但尚未到期的应收票据0.00元。

截至2016年6月30日，公司质押的应收票据0.00元。

截至2016年6月30日，公司已背书但尚未到期的应收票据5,288,328.41元。

(二) 应收账款

报告期内，公司应收账款及坏账准备列示如下：

单位：元

类别	2016.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,376,587.13	100	69,871.65	2.07	3,306,715.48
其中：关联方组合					
账龄分析组合	3,376,587.13	100.00	69,871.65	2.07	3,306,715.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,376,587.13	100.00	69,871.65	2.07	3,306,715.48

续

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,144,588.81	100.00	322,466.22	5.25	5,822,122.59
其中：关联方组合					
账龄分析组合	6,144,588.81	100.00	322,466.22	5.25	5,822,122.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,144,588.81	100.00	322,466.22	5.25	5,822,122.59

续

类别	2014.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,805,779.81	100.00	142,993.80	2.10	6,662,786.01
其中：关联方组合					
账龄分析组合	6,805,779.81	100.00	142,993.80	2.10	6,662,786.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,805,779.81	100.00	142,993.80	2.10	6,662,786.01

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2016.6.30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0至6个月	2,485,860.13	73.62			2,485,860.13
7至12个月	734,385.00	21.75	36,719.25	5.00	697,665.75
1至2年	41,160.00	1.22	4,116.00	10.00	37,044.00
2至3年	95,182.00	2.82	19,036.40	20.00	76,145.60
3至4年	20,000.00	0.59	10,000.00	50.00	10,000.00
4至5年					
5年以上					
合计	3,376,587.13	100.00	69,871.65		3,306,715.48

续

账龄	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0至6个月	2,806,962.50	45.68			2,806,962.50
7至12个月	1,375,822.30	22.39	68,791.12	5.00	1,307,031.18
1至2年	1,386,857.00	22.57	138,685.70	10.00	1,248,171.30
2至3年	574,947.01	9.36	114,989.40	20.00	459,957.61
3至4年					

4至5年					
5年以上					
合计	6,144,588.81	100.00	322,466.22		5,822,122.59

续

账龄	2014.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0至6个月	5,010,684.80	73.62			5,010,684.80
7至12个月	730,314.00	10.73	36,515.70	5.00	693,798.30
1至2年	1,064,781.01	15.65	106,478.10	10.00	958,302.91
2至3年					-
3至4年					-
4至5年					
5年以上					
合计	6,805,779.81	100.00	142,993.80		6,662,786.01

截至2016年6月30日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与公司关系	2016年6月30日	占应收账款比例(%)	账龄	款项性质
1	江苏省交通工程集团有限公司	非关联方	385,000.00	16.44	6个月以内	服务款
			170,000.00		7至12个月	
2	江阴市兴澄特种钢铁有限公司	非关联方	458,814.00	13.59	6个月以内	服务款
3	江阴市民用建筑安装工程有限公司	非关联方	500,000.00	14.81	6个月以内	服务款
4	江阴一建建设有限公司华天分公司	非关联方	359,460.00	10.65	7至12个月	服务款
5	江阴市腾发起重安装工程有限公司	非关联方	250,000.00	7.40	6个月以内	服务款
合计			2,123,274.00	62.89		

截至2015年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与公司关系	2015年12月31日	占应收账款比例(%)	账龄	款项性质
1	江阴一建建设有限公司华天分公司	非关联方	799,460.00	13.01	6个月以内	服务款
2	江苏省交通工程集团有限公司	非关联方	275,000.00	9.28	6个月以内	服务款
			295,000.00		7至12个月	
3	江阴市兴澄特种钢铁有限公司	非关联方	427,924.00	6.96	6个月以内	服务款
4	江阴一建建设有限公司	非关联方	217,800.00	6.41	1至2年	服务款
			176,050.00		2至3年	
5	江苏炎鑫科技股份有限公司	非关联方	367,625.00	5.98	6个月以内	服务款
合计			2,558,859.00	41.64		

截至2014年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与公司关系	2014年12月31日	占应收账款比例(%)	账龄	款项性质
1	江阴市兴澄特种钢铁有限公司	非关联方	1,190,321.00	17.49	6个月以内	服务款
2	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	非关联方	696,966.80	10.24	6个月以内	服务款
3	上海宝巍机电设备安装有限公司	非关联方	650,000.00	9.55	6个月以内	服务款
4	江阴一建建设有限公司	非关联方	194,500.00	9.46	6个月以内	服务款
			23,300.00		7至12个月	
			426,050.00		1至2年	
5	江苏省交通工程集团有限公司	非关联方	426,000.00	6.55	6个月以内	服务款
			20,000.00		1至2年	
合计			3,627,137.80	53.29		

公司2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日应收账款余额为3,376,587.13元、6,144,588.81元、6,805,779.81元。2015年末净额与2014年相比减少了-661,191.00元，减少率为9.72%，减少原因为公司加强了应收账款回款。公司2016年1-6月、2015年度、2014年度应收账款周转率分别为1.49次、1.80次、2.11次，2015年应收账款周转率比2014降低0.31次，原因是公司

为稳定现有客户并开拓新的客户适当的延长了收款期限。

公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益。公司在报告期内加强对应收账款管理，主要客户为知名的、信誉度高的企业，无重大回款风险。

截至 2016 年 6 月 30 日公司无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（三）预付账款

截至 2016 年 6 月 30 日，公司预付账款情况如下：

单位：元

账龄	2016.6.30		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
0 至 6 个月	164,300.00	100.00	104,375.56	100.00		
7 至 12 个月						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
合计	164,300.00	100.00	104,375.56	100.00		

截至 2016 年 6 月 30 日，预付款项金额前几名情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与公司关系	2016 年 6 月 30 日	占预付账款比例 (%)	账龄	款项性质
1	中兴财光华会计事务所安徽分所	非关联方	100,000.00	60.86	6 个月以下	审计服务费
2	建信人寿保险公司江苏分公司	非关联方	34,300.00	20.88	6 个月以下	保险费
3	江阴市恒辉特种油漆有限公司	非关联方	30,000.00	18.26	6 个月以下	润滑油
合计			164,300.00	100.00		

截至 2015 年 12 月 31 日，预付款项金额前几名情况如下：

单位：元

序号	单位名称	与公司关系	2015年12月31日	占预付账款比例(%)	账龄	款项性质
1	江苏普泰隆阀业有限公司	非关联方	50,393.00	48.28	6个月以下	五金配件
2	江阴市雪强金属材料有限公司	非关联方	50,000.00	47.90	6个月以下	五金配件
3	江阴市豪运石油有限公司	非关联方	3,982.56	3.82	6个月以下	柴油
合计			104,375.56	100.00		

公司预付款项截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日余额分别为 164,300.00 元、104,375.56 元、0.00 元，占营业成本比例分别为 3.73%、1.29%、0.00%，占比较小。公司预付款项主要为预付的购买原材料、预付保险费、服务费支付的预付款项等，为正常经营业务产生的。

截至 2016 年 6 月 30 日公司无预付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（四）其他应收款

报告期内，公司其他应收款按种类列示如下：

单位：元

类别	2016.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	400,000.00	100.00	300,000.00	75.00	100,000.00
其中：关联方组合					
账龄分析组合	400,000.00	100.00	300,000.00	75.00	100,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	400,000.00	100.00	300,000.00		100,000.00

续

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	330,200.55	100.00	242,000.00	73.29	88,200.55
其中：关联方组合	10,599.55	3.21			10,599.55
账龄分析组合	319,601.00	96.79	242,000.00	75.72	77,601.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	330,200.55	100.00	242,000.00		88,200.55

续

类别	2014.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	310,000.00	100.00	151,000.00	48.71	159,000.00
其中：关联方组合					
账龄分析组合	310,000.00	100.00	151,000.00	48.71	159,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	310,000.00	100.00	151,000.00		159,000.00

报告期内，公司其他应收款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2016.6.30				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
0至6个月	100,000.00	25.00		0.00	100,000.00
7至12个月				5.00	

1至2年				10.00	
2至3年				20.00	
3至4年				30.00	
4至5年				80.00	
5年以上	300,000.00	75.00	300,000.00	100.00	
合计	400,000.00	100.00	300,000.00		100,000.00

续

账龄	2015.12.31				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
0至6个月	20,200.55	6.12		0.00	20,200.55
7至12个月				5.00	
1至2年				10.00	
2至3年	10,000.00	3.03	2,000.00	20.00	8,000.00
3至4年				30.00	
4至5年	300,000.00	90.85	240,000.00	80.00	60,000.00
5年以上				100.00	
合计	330,200.55	100.00	242,000.00		88,200.55

(续)

账龄	2014.12.31				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
0至6个月				0.00	
7至12个月				5.00	
1至2年	10,000.00	3.23	1,000.00	10.00	9,000.00
2至3年				20.00	
3至4年	300,000.00	96.77	150,000.00	30.00	150,000.00
4至5年				80.00	
5年以上				100.00	
合计	310,000.00	100.00	151,000.00		159,000.00

截至 2016 年 6 月 30 日，其他应收款金额前几单位情况如下：

单位：元

序号	单位名称/性质	款项性质	与公司关系	2016 年 6 月 30 日	占其他应收账款比例 (%)	账龄
1	江阴市兴澄特种钢铁有限公司	保证金	非关联方	300,000.00	75.00	5 年以上
2	邹滢	备用金	非关联方	100,000.00	25.00	6 个月以内
合计				400,000.00	100.00	

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款金额前几单位情况如下：

单位：元

序号	单位名称/性质	款项性质	与公司关系	2015 年 12 月 31 日	占其他应收账款比例 (%)	账龄
1	江阴市兴澄特种钢铁有限公司	保证金	非关联方	300,000.00	90.85	4 至 5 年
2	钱君	借款	关联方	10,599.55	3.21	6 个月以内
3	江阴市光轩贸易有限公司	借款	非关联方	10,000.00	3.03	2 至 3 年
4	无锡市江阴地方税务局	多交税款	非关联方	9,601.00	2.91	6 个月以内
合计				330,200.55	100	

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款金额前几单位情况如下：

序号	单位名称/性质	款项性质	与公司关系	2014 年 12 月 31 日	占其他应收账款比例 (%)	账龄
1	江阴市兴澄特种钢铁有限公司	保证金	非关联方	300,000.00	96.77	3 至 4 年
2	江阴市光轩贸易有限公司	借款	非关联方	10,000.00	3.23	1 至 2 年
合计				310,000.00	100.00	

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日其他应收款金额分别为 400,000.00 元、330,200.55 元、310,000.00 元，占资产比例较小。公司采用备抵法核算其他应收款的坏账，期末按账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益。公司注重非经营性资金的往来收支管理，截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款-江阴市兴澄特种钢铁有限

公司余额为 300,000.00 元，为业务往来保证金。在 2015 年年末因关联方资金拆借出现关联占用公司资金，为偶发现象，为公司占用关联方资金，不存在损害公司利益的情形。

报告期内其他应收款不存在外部单位和个人非经营性占用公司资金情况。

截至 2016 年 6 月 30 日公司无其他应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（五）存货

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司存货情况如下：

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
原材料	21,794.85	19,487.21	32,905.98
低值易耗品			
合计	21,794.85	19,487.21	32,905.98

截止 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司存货的账面价值分别为 21,794.85 元、19,487.21 元、32,905.98 元。公司存货中原材料全部为柴油。为公司在 2016 年 6 月 30 日公司储备适当存货，2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日存货占公司主营业务收入比例为 0.49%、0.24%、0.42%。

公司存货库龄在 1 年以内，主要为原材料柴油，存货可变现净值没有显著变化，占主营业务收入比例小，合理储备存在贬值的可能性较小。

（六）固定资产及累计折旧

公司固定资产主要包括机器设备、运输设备、办公及电子设备等，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
--------	--------	---------	---------

固定资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	年限平均法	10-14	5
运输设备	年限平均法	5-7	5
电子设备	年限平均法	3	5
办公设备	年限平均法	5	5

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司各类固定资产原值及折旧情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
1.固定资产原价	67,478,060.87	18,868.38	58,700.00	67,438,229.25
机器设备	65,790,096.71			65,790,096.71
运输设备	1,652,386.25		58,700.00	1,593,686.25
办公及电子设备	35,577.91	18,868.38		54,446.29
2.累计折旧	17,838,060.97	2,361,703.80	33,459.12	20,166,305.65
机器设备	17,058,683.38	2,235,104.28		19,293,787.66
运输设备	766,903.77	121,263.46	33,459.12	854,708.11
办公及电子设备	12473.82	5,336.06		17,809.88
3.固定资产减值准备				
机器设备				
运输设备				
办公及电子设备				
4.固定资产净额	49,639,999.90	0.00	0.00	47,271,923.60
机器设备	48,731,413.33			46,496,309.05
运输设备	885,482.48			738,978.14
办公及电子设备	23,104.09			36,636.41

续

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
1.固定资产原价	67,312,584.46	165,476.41		67,478,060.87

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
机器设备	65,785,666.71	4,430.00		65,790,096.71
运输设备	1,502,559.75	149,826.50		1,652,386.25
办公及电子设备	24,358.00	11,219.91		35,577.91
2.累计折旧	13,112,869.73	4,725,191.24		17,838,060.97
机器设备	12,588,685.23	4,469,998.15		17,058,683.38
运输设备	518,800.20	248,103.57		766,903.77
办公及电子设备	5,384.30	7,089.52		12,473.82
3.固定资产减值准备				
机器设备				
运输设备				
办公及电子设备				
4.固定资产净额	54,199,714.73	0.00		49,639,999.90
机器设备	53,196,981.48			48,731,413.33
运输设备	983,759.55			885,482.48
办公及电子设备	18,973.70			23,104.09

续

项目	2014年1月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1.固定资产原价	67,119,947.71	192,636.75		67,312,584.46
机器设备	65,785,666.71			65,785,666.71
运输设备	1,329,523.00	173,036.75		1,502,559.75
办公及电子设备	4,758.00	19,600.00		24,358.00
2.累计折旧	8,430,678.32	4,682,191.41		13,112,869.73
机器设备	8,119,318.36	4,469,366.87		12,588,685.23
运输设备	310,396.14	208,404.06		518,800.20
办公及电子设备	963.82	4,420.48		5,384.30
3.固定资产减值准备				
机器设备				

项目	2014年1月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
运输设备				
办公及电子设备				
4.固定资产净额	58,689,269.39	0.00		54,199,714.73
机器设备	57,666,348.35			53,196,981.48
运输设备	1,019,126.86			983,759.55
办公及电子设备	3,794.18			18,973.70

公司的固定资产主要为机器设备、运输设备、办公及电子设备等。截止 2016 年 6 月 30 日，固定资产累计折旧占固定资产原值的比重为 29.90%，固定资产成新率较高，达到 70.10%；经过实地盘点和观察，没有发现其他面临淘汰的设备；经过询问管理层，公司预计在 2015 年无重大固定资产进行处置；同时，管理层认为公司固定资产能完全满足经营需要，没有更新、大修、技术升级等计划。经重新对固定资产折旧进行测算，测算数与企业实际计提数较小，无需调整，企业计提的累计折旧金额可以确认。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2014 年 2 月 21 日与中国建设银行股份有限公司江阴支行签订《最高额抵押合同》，抵押期间为 2014 年 2 月 21 日至 2017 年 2 月 20 日，抵押物为苏 BF5321 汽车起重机，抵押额为 593.40 万元。除此抵押外公司固定资产不存在其他抵押、质押、担保的情况。

（七）无形资产

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
一、账面原值合计	751,548.00	751,548.00	751,548.00
土地使用权	751,548.00	751,548.00	751,548.00
其他			
二、累计摊销合计	61,267.50	53,098.50	61,267.50
软件著作权	61,267.50	53,098.50	61,267.50
其他			
三、无形资产账面净值合计			

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
土地使用权			
其他			
四、减值准备合计			
土地使用权			
其他			
五、无形资产账面价值合计	690,280.50	698,449.50	690,280.50
土地使用权	751,548.00	698,449.50	690,280.50
其他			

2016年6月30日公司无形资产原值为公司2012年10月16日购买的江阴市云亭镇昆山村（澄土国用（2012）第17918号，土地使用权终止日为2058年10月16日）土地使用权，原值为751,548.00元，净值为751,548.00元，无减值情况。土地使用权已抵押给中国建设银行股份有限公司江阴支行，抵押期间为2014年2月21日至2017年2月20日。

（八）递延所得税资产

截至2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日公司递延所得税资产情况如下：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
递延所得税资产	92,467.92	141,116.56	73,498.45
合计	92,467.92	141,116.56	73,498.45

公司递延所得税资产产生主要原因是由于公司对应收账款和其他应收款计提坏账，按照企业会计准则确定的应收账款和其他应收款账面价值小于按照税法确定的计税基础，差额属于可抵扣暂时性差异。

（九）资产减值准备

报告期内，公司除按会计政策对应收款项计提坏账准备以外，其他资产未发生减值情况，故未计提资产减值准备。

七、公司最近两年一期主要债务情况

（一）短期借款

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司短期借款余额如下：

1、按借款性质分类

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
保证、抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
质押借款			
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

2、按借款银行分类

单位：元

银行	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
中国建设银行股份有限公司江阴支行	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

公司法定代表人钱君及其配偶李琰与中国建设银行股份有限公司江阴支行签订的最高额保证合同约定，对公司 2014 年 2 月 21 日至 2017 年 2 月 20 日期间签订的人民币资金借款合同、外币资金借款合同、银行承兑协议项下的主借款合同提供 1,300.00 万元最高额保证。

江苏双马环保科技有限公司与中国建设银行股份有限公司江阴支行签订的最高额保证合同约定，对公司 2013 年 2 月 20 日至 2015 年 2 月 19 日期间签订的人民币资金借款合同提供 550.00 万元最高额保证。

江阴市七星电缆有限公司与中国建设银行股份有限公司江阴支行签订的最高额保证合同约定，对公司 2014 年 2 月 21 日至 2017 年 2 月 20 日期间签订的人民币资金借款合同提供 1,200.00 万元最高额保证。

公司与中国建设银行股份有限公司江阴支行签订最高额抵押合同约定，对公司 2014 年 2 月 21 日至 2017 年 2 月 20 日期间签订的人民币资金借款合同提供 593.40 万元最高额抵押，抵押物为苏 BF5321 汽车起重机。

公司与中国建设银行股份有限公司江阴支行签订最高额抵押合同约定，对公司 2014 年 2 月 21 日至 2017 年 2 月 20 日期间签订的人民币资金借款合同、外币资金借款合同、银行承兑协议项下的主借款合同提供 73.65 万元最高额抵押，抵押物为公司名下的澄土国用（2012）第 17918 号土地使用权证，抵押财产价值 73.65 万元。

江阴市七星电缆有限公司与中国建设银行股份有限公司江阴支行签订的本金最高额保证合同约定，对公司 2016 年 1 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日期间签订的人民币资金借款合同提供本金不超过 1,000.00 万元及其利息的本金最高额保证。

①2016 年 6 月 30 日借款余额 1,000.00 万元：本期向中国建设银行股份有限公司江阴支行借款 500.00 万元，利率 5.307%，借款期限为 2016 年 1 月 28 日至 2017 年 1 月 25 日；本期向中国建设银行股份有限公司江阴支行借款 500.00 万元，利率 5.307%，借款期限为 2016 年 3 月 15 日至 2017 年 3 月 14 日。本期偿还上年借入本期已到期的中国建设银行股份有限公司江阴支行一年期借款 1,000.00 万元。

②2015 年 12 月 31 日借款余额 1,000.00 万元：本年向中国建设银行股份有限公司江阴支行借款 250.00 万元，利率 6.8320%，借款期限为 2015 年 1 月 27 日至 2016 年 1 月 26 日；本年向中国建设银行股份有限公司江阴支行借款 250.00 万元，利率 6.8320%，借款期限为 2015 年 1 月 28 日至 2016 年 1 月 27 日；本年向中国建设银行股份有限公司江阴支行借款 500.00 万元，利率 6.5270%，借款期限为 2015 年 3 月 17 日至 2016 年 3 月 16 日。本年偿还上年借入本年已到期的中国建设银行股份有限公司江阴支行一年期借款 1,000.00 万元。

③2014 年 12 月 31 日借款余额 1,000.00 万元：本年向中国建设银行股份有限公司江阴支行借款 500.00 万元，利率 7.3200%，借款期限为 2014 年 3 月 18 日至 2015 年 3 月 17 日；本年向中国建设银行股份有限公司江阴支行借款 500.00 万元，利率 7.3200%，借款期限为 2014 年 9 月 25 日至 2015 年 9 月 24 日。

（二）应付账款

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司应付账款情况如下：

单位：元

账龄	2016 年 6 月 30 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 (%)
0 至 6 个月	538,395.17	6.04	243,454.89	0.60	1,336,227.99	2.98
7 至 12 个月			471,867.00	1.17	457,373.00	1.02
1 至 2 年	136,559.00	1.53	741,378.54	1.84	43,074,882.54	96.00
2 至 3 年			38,844,234.54	96.39		
3 至 4 年	8,244,234.54	92.43				
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	8,919,188.71	100.00	40,300,934.97	100.00	44,868,483.53	100.00

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司应付账款余额分别为 8,919,188.71 元、40,300,934.97 元、44,868,483.53 元。公司 2016 年 6 月 30 日比 2015 年 12 月 31 日减少 31,381,746.26 元，原因为公司在 2016 年 1 至 6 月支付上海维得工程机械设备有限公司设备款 30,600,000.00 元，2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日减少 4,567,548.56 元，原因为公司在 2015 年度向支付上海维得工程机械设备有限公司设备款 4,220,000.00 元。应付账款余额总体上比较合理。账款主要集中在应付上海维得工程机械设备有限公司设备保证金，资金管理情况稳定。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应付账款主要集中在应付上海维得工程机械设备有限公司设备保证金，占应付账款余额的 96.28%。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无应付关联方单位款项。

截至 2016 年 6 月 30 日，应付账款前五名的情况如下：

单位：元

债务单位	款项内容	期末余额	占应付账款比例 (%)	账龄	与公司关系
上海维得工程机械设备有限公司	设备款	133,870.00	93.93	1至2年	非关联关系
	保证金	8,244,234.54		3至4年	
张家港市荣峰达润滑油贸易有限公司	货款	431,133.17	4.83	1至6个月	非关联关系
江阴正大富通汽配有限公司	货款	34,528.00	0.42	1至6个月	非关联关系
		2,689.00		1至2年	非关联关系
苏州双虹电线电缆厂	货款	35,236.00	0.40	1至6个月	非关联关系
江苏省特种兵设备安全监督检验研究院	检验费	21,800.00	0.24	1至6个月	非关联关系
合计		8,903,490.71	99.82		

截至2015年12月31日，应付账款前五名的情况如下：

单位：元

债务单位	款项内容	期末余额	占应付账款比例 (%)	账龄	与公司关系
上海维得工程机械设备有限公司	设备款	133,870.00	96.72	7至12个月	非关联关系
		30,533,734.54		2至3年	
	保证金	8,310,500.00			
无锡新源加油有限公司	货款	337,997.00	1.26	7至12个月	非关联关系
		170,834.27		1至2年	
靖江市扬子燃料有限公司	货款	305,942.00	0.76	1至2年	非关联关系
无锡市旭腾石油化工有限公司	货款	170,940.18	0.42	1至6个月	非关联关系
江阴市吉运汽车有限公司	货款	88,107.17	0.22	1至2年	非关联关系
合计		40,051,925.16	99.38		

截至2014年12月31日，应付账款前五名的情况如下：

单位：元

债务单位	款项内容	期末余额	占应付账款比例 (%)	账龄	与公司关系
上海维得工程机械设备有限公司	设备款	133,870.00	96.28	1至6个月	非关联关系
		34,753,734.54		1至2年	
	保证金	8,310,500.00			
无锡市中奥加油有限公司	货款	100,000.00	1.01	1至6个月	非关联关系
		352,780.00		7至12个月	
靖江市扬子燃料有限公司	货款	305,942.00	0.68	1至6个月	非关联关系
无锡新源加油有限公司	货款	415,278.72	0.93	1至6个月	非关联关系
紫金财产保险股份有限公司江阴支公司	保险费用	189,626.10	0.42	1至6个月	非关联关系
合计		44,561,731.36	99.32		

(三) 应付职工薪酬

截至2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：元

项目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.6.30
一、短期薪酬	1,678,746.84	1,229,507.24	2,893,289.73	14,964.35
二、离职后福利-设定提存计划	53,797.38	94,546.43	115,525.17	32,818.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,732,544.22	1,324,053.67	3,008,814.90	47,782.99

续

项目	2015.1.1	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、短期薪酬	1,095,257.00	2,478,778.27	1,895,288.43	1,678,746.84
二、离职后福利-设定提存计划		214,033.10	160,235.72	53,797.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项目	2015.1.1	本期增加	本期减少	2015.12.31
合计	1,095,257.00	2,692,811.37	2,055,524.15	1,732,544.22

续

项目	2014.1.1	本期增加	本期减少	2016.12.31
一、短期薪酬	1,323,983.00	1,809,289.68	2,038,015.68	1,095,257.00
二、离职后福利-设定提存计划		129,399.63	129,399.63	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,323,983.00	1,938,689.31	2,167,415.31	1,095,257.00

(2) 短期薪酬列示

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,656,690.00	1,124,110.00	2,780,800.00	
2、职工福利费		62,537.92	62,537.92	
3、社会保险费	22,056.84	42,859.32	49,951.81	14,964.35
其中：医疗保险费	19,725.42	37,772.57	44,761.53	12,736.46
工伤保险费	1,434.42	4,013.75	3,829.78	1,618.39
生育保险费	897.00	1,073.00	1,360.50	609.50
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,678,746.84	1,229,507.24	2,893,289.73	14,964.35

(续)

项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,095,257.00	2,307,000.00	1,745,567.00	1,656,690.00
2、职工福利费		83,723.65	83,723.65	
3、社会保险费		88,054.62	65,997.78	22,056.84

项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.12.31
其中：医疗保险费		78,656.25	58,930.83	19,725.42
工伤保险费		5,725.29	4,290.87	1,434.42
生育保险费		3,673.08	2,776.08	897.00
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,095,257.00	2,478,778.27	1,895,288.43	1,678,746.84

(续)

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,323,983.00	1,638,592.00	1,867,318.00	1,095,257.00
2、职工福利费		117,213.38	117,213.38	
3、社会保险费		53,484.30	53,484.30	
其中：医疗保险费		47,445.75	47,445.75	
工伤保险费		3,450.60	3,450.60	
生育保险费		2,587.95	2,587.95	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,323,983.00	1,809,289.68	2,038,015.68	1,095,257.00

(3) 设定提存计划列示

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.6.30
1、基本养老保险	50,210.16	88,360.84	107,672.44	30,898.56
2、失业保险费	3,587.22	6,185.59	7,852.73	1,920.08
3、企业年金缴费				
合计	53,797.38	94,546.43	115,525.17	32,818.64

(续)

项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.12.31
1、基本养老保险		199,675.28	149,465.12	50,210.16
2、失业保险费		14,357.82	10,770.60	3,587.22
3、企业年金缴费				
合计		214,033.10	160,235.72	53797.38

(续)

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
1、基本养老保险		120,771.00	120,771.00	
2、失业保险费		8,628.63	8,628.63	
3、企业年金缴费				
合计		129,399.63	129,399.63	

(四) 应交税费

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司应交税费情况如下：

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	48,666.89		
城市维护建设税	3,797.33		
企业所得税	743,421.82	419,485.30	71,613.31
教育费附加	2,712.38		
个人所得税	191.31		
土地使用税			11,064.00
印花税		0.24	1,498.04
合计	798,789.73	419,485.54	84,175.35

(五) 其他应付款

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司其他应付款情况如下：

单位：元

账龄	2016年6月30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(%)
0至6个月	176,883.80	78.51	270,449.00	69.78	2,921,340.78	96.76
7至12个月			5,580.00	1.44	91,722.00	3.04
1至2年			105,506.00	27.23	5,997.00	0.20
2至3年	48,412.00	21.49	5,997.00	1.55		
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	225,295.80	100.00	387,532.00	100.00	3,019,059.78	100.00

截至2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司其他应付款余额分别为225,295.80元、387,532.00元、3,019,059.78元。2015年12月31日其他应付款余额较2014年12月31日减少2,631,527.78元，主要为公司偿还钱君借款2,873,847.78元。

截至2016年6月30日，公司其他应付款的账龄74.19%在1年以内。

截至2016年6月30日，公司除应付股东钱君134,476.51元外，无应付其他持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

截至2016年6月30日，公司除应付股东钱君134,476.51元外，无应付其他关联方单位款项。

截至2016年6月30日，公司其他应付款前五名情况如下：

单位：元

债务单位	款项内容	与公司关系	期末余额	占其他应付账款比例(%)	账龄
钱君	拆借款	关联关系	134,476.51	59.69	1至6个月
江阴市新城东东云阁美食苑	餐饮费	非关联关系	3,900.00	16.64	1至6个月
			33,600.00		2至3年
江阴天水雅居薇	餐饮费	非关联关系	4,310.00	8.49	1至6个月

债务单位	款项内容	与公司关系	期末余额	占其他应付账款比例 (%)	账龄
庭花园餐饮有限公司			14,812.00		2至3年
江阴市敌山嘉荷精品酒店有限公司	餐饮费	非关联关系	18,528.00	8.22	1至6个月
江阴市音姿叁佰酒业商行	餐饮费	非关联关系	5,921.29	2.63	1至6个月
合计			215,547.80	95.67	

截至2015年12月31日，公司其他应付款前五名情况如下：

单位：元

债务单位	款项内容	与公司关系	期末余额	占其他应付账款比例 (%)	账龄
黄潘凤	借款	非关联关系	268,000.00	69.16	1至6个月
江阴天水雅居薇庭花园餐饮有限公司	餐饮费	非关联关系	784.00	20.30	1至6个月
			71,906.00		1至2年
			5,997.00		2至3年
江阴市新城东东云阁美食苑	餐饮费	非关联关系	33,600.00	8.67	1至2年
江阴市叁零零酒业商行	餐饮费	非关联关系	5,580.00	1.44	7至12个月
江阴朋生雅居酒店管理有限公司	餐饮费	非关联关系	1,665.00	0.43	1至6个月
合计			387,532.00	100.00	

截至2014年12月31日，公司主要其他应付款情况如下：

单位：元

债务单位	款项内容	与公司关系	期末余额	占其他应付账款比例 (%)	账龄
钱君	股东拆借款	关联关系	2,873,847.78	95.19	1至6个月
江阴天水雅居薇庭花园餐饮有限公司	餐饮费	非关联关系	5,293.00	2.58	1至6个月
			66,613.00		7至12个月
			5,997.00		1至2年
江阴市新城东东	餐饮费	非关联关	42,200.00	1.78	1至6个月

云阁美食苑		系	11,400.00		7至12个月
江阴市春良酒店	餐饮费	非关联关系	13,709.00	0.45	7至12个月
合计			3,019,059.78	100.00	

(六) 预收账款

截至2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日公司预收账款情况如下：

账龄	2016年6月30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(%)
0至6个月	400,000.00	100.00	146,069.00	100.00	1,900.00	100.00
7至12个月						
1至2年						
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	400,000.00	100.00	146,069.00	100.00	1,900.00	100.00

报告期内，公司预收账款金额主要为公司预收客户的款项。预收账款2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日余额分别为400,000.00元、146,069.00元、1,900.00元。2016年6月30日预收账款余额较2015年12月31日增加144,169.00元，2015年12月31日预收账款余额较2014年12月31日253,931.00元，主要原因是根据合同预收客户的吊装款。

截至2016年6月30日，预收款项情况如下：

单位：元

债务单位	款项内容	期末余额	占预收账款比例(%)	账龄	与本公司关系
江阴市要塞莱瑞建材经营部	吊装款	200,000.00	50.00	1至6个月	非关联方
昆山翔鹿水泥制品有限公司	吊装款	100,000.00	25.00	1至6个月	非关联方

江苏丰益钢结构工程有限公司	吊装款	100,000.00	25.00	1至6个月	非关联方
合计		400,000.00	100.00		

截至2015年12月31日，预收款项情况如下：

单位：元

债务单位	款项内容	期末余额	占预收账款比例 (%)	账龄	与本公司关系
昆山翔鹿水泥制品有限公司	吊装款	100,000.00	68.46	1至6个月	非关联方
江阴市城市热能发展有限公司	吊装款	40,300.00	27.59	1至6个月	非关联方
江阴市华澄实业有限公司	吊装款	4,500.00	3.08	1至6个月	非关联方
南通长江设备安装工程公司	吊装款	1,269.00	0.87	1至6个月	非关联方
合计		146,069.00	100.00		

截至2014年12月31日，预收款项情况如下：

单位：元

债务单位	款项内容	期末余额	占预收账款比例 (%)	账龄	与本公司关系
江苏新桥建工有限公司	吊装款	1,900.00	100.00	1至6个月	非关联方
合计		1,900.00	100.00		

八、报告期内股东权益情况

截至2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日公司股东权益情况如下：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本	30,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积			
盈余公积	67,269.22	67,269.22	
未分配利润	1,596,147.05	605,422.95	-102,988.72

所有者权益合计	31,663,416.27	5,672,692.17	4,897,011.28
---------	---------------	--------------	--------------

九、关联方、关联方关系及关联交易

（一）公司的主要关联方

1、截止至 2015 年 12 月 31 日，公司第一大股东情况如下：

第一大股东名称	类型	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例
钱君	自然人	90.00%	90.00%

2、公司的其他关联方情况

（1）关联自然人

关联方名称（姓名）	与公司关系
钱君	公司股东、董事长、总经理，持有公司 90% 股份
钱惠萍	公司股东，持有公司 10% 股份
李琰	公司法定代表人钱君配偶
范洁清	公司董事、董事会秘书
邹滢	公司董事
陆金忠	公司董事
潘建新	监事会主席
谭倩	监事
杨新惠	监事
黄建芬	财务经理

（2）关联法人

无。

（二）关联交易

1、采购原料或接受劳务

报告期内没有发生采购货物或接受劳务的关联交易。

2、销售货物或提供劳务

报告期内没有发生销售货物或提供劳务的关联交易。

3、报告期的其他关联交易情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
钱君、李琰	1,300.00 万元	2014-2-21	2017-2-20	否

上述关联方为公司提供担保，公司为纯受益方，不存在损害公司利益的情形。

4、关联方应收应付款项余额

(1) 其他应收款

单位：元

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应收款	钱君		10,599.55	
合计			10,599.55	

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款-钱君余额为 0.00 元、10,599.55 元、0.00 元。在 2015 年年末因关联方资金拆借出现关联占用公司资金，为偶发现象，更多的是公司占用关联方资金，不存在损害公司利益的情形。

(2) 其他应付款

单位：元

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应付款	钱君	134,476.51		2,873,847.78
合计		134,476.51		2,873,847.78

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款-钱君为 134,476.51 元、0.00 元、2,873,847.78 元，公司欠钱君款项为公司向钱君拆借资金应付余额。

4、关联方担保

公司法定代表人钱君及其配偶李琰与中国建设银行股份有限公司江阴支行签订的最高额保证合同约定，对公司 2014 年 2 月 21 日至 2017 年 2 月 20 日期间

签订的人民币资金借款合同、外币资金借款合同、银行承兑协议项下的主借款合同提供 1,300.00 万元最高额保证。

（三）关联交易及关联方交易往来

1、经常性关联交易对公司的影响

无。

2、偶发性关联交易对公司的影响

报告期内，公司不存在偶发性关联交易。

3、关联方的资金往来

单位：元

时间	钱君	合计
2016.6.30 拆入余额	134,476.51	134,476.51
本期拆入	14,893,108.47	14,893,108.47
本期拆出	14,748,032.41	14,748,032.41
2015.12.31 拆入余额	-10,599.55	-10,599.55
本期拆入	23,201,374.95	23,201,374.95
本期拆出	26,085,822.28	26,085,822.28
2014.12.31 余额	2,873,847.78	2,873,847.78
本期拆入	2,873,847.78	2,873,847.78
本期拆出		
2013.12.31 余额		

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度向公司拆借资金金额分别为 14,893,108.47 元、23,201,374.95 元、2,873,847.78 元。均为公司临时出现资金周转困难时，向股东借款，截止 2016 年 6 月 30 日公司拆借余额为 134,476.51 元。

公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：遵循一般商业条款，定价原则与独立第三方交易一致。

报告期内公司与关联方之间共发生资金拆出 59 笔，其中对控股股东钱君资金拆出 59 笔。

经核查，2016 年 06 月 30 日与关联方之间资金往来余额为公司应付关联方钱君 134,476.51 元；2016 年 06 月 30 日至本公开转让说明书签署之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，未违反相应承诺，公司关联方资金占用情形得到了切实规范。

（四）关联交易决策权限及程序

公司关于关联交易的决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性以及减少和规范关联交易的具体安排，成立股份公司之后，公司在《江阴天力重科安装股份有限公司章程》的第一百五十九条等条款对公司与关联方进行交易的决策权限和程序进行了明确规定。同时，公司 2016 年 9 月第一次股东大会还制定并通过了《公司章程》、《三会议事规则》、《关联交易管理制度》，对关联交易的定价机制、决策权限、决策程序等方面进行了具体安排。

（五）关联交易决策程序与执行情况

有限公司阶段，公司对于关联交易行为没有指定特别的决策程序，存在不规范情况。

公司整体变更为股份公司后，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，公司制定并通过了《公司章程》、《三会议事规则》、《关联交易管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《对外担保决策制度》、《信息披露管理办法》《使用闲置自有资金购买理财产品制度》等内部管理制度，规范了往来资金和关联交易，其中对关联人和关联交易的认定、关联交易的定价、关联交易审批决策程序、关联交易的信息披露等做出了详尽的规定，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。

公司在报告期内所发生个别偶发性关联交易和经常性交易，由于合同订立时公司没有建立健全的关联方交易决策程序，所以存在未严格按照公司关联交易相关管理制度的规定，履行决策程序。股份公司成立后，公司股东签订追认确认文件，一致对需要股东大会审议的关联交易进行了追认，确认合法、有效。同时，公司在对外担保、重大投资、委托理财等方面完善了内控管理制度，股份公司出

现的关联交易、对外担保、重大投资、委托理财等需要决策事项执行不规范的情形，均已得到规范。

（六）主要关联方在公司主要客户或供应商等中占有权益的说明

截止至本公开转让说明书签署之日止，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在公司主要客户或供应商中占有权益。

十、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项

截止至本公开转让说明书签署之日，公司无重大资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

十一、报告期内资产评估情况

报告期内，公司资产评估情况如下：

公司 2016 年 5 月决议聘请安徽中永联邦资产评估事务所有限公司对江阴市天力起重安装有限公司经审计后的净资产价值进行评估。安徽中永联邦资产评估事务所有限公司 2016 年 8 月出具了皖中永联邦评字(2016)第 120 号评估报告。经评估，截止评估基准日 2016 年 6 月 30 日，在持续经营条件下，江阴市天力起重安装有限公司经审计的总资产账面价值 5,206.92 万元，总负债账面价值 2,040.58 万元，净资产账面价值 3,166.34 万元。经资产基础法评估，江阴市天力起重安装有限公司总资产评估值 5,387.44 万元，增值 180.52 万元，增值率 3.47%；总负债评估价值 2,040.58 万元，无增减值变化；净资产评估价值 3,346.86 万元，增值 180.52 万元，增值率 5.70%。

资产评估结果汇总详见下表：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	401.45	437.81	36.36	9.06
非流动资产	4,805.47	4,949.63	144.16	3.00
固定资产	4,727.19	4,875.13	147.94	3.13
无形资产	69.03	74.18	5.15	7.46
递延所得税资产	9.25	0.31	-8.94	-96.65
资产总计	5,206.92	5,387.44	180.52	3.47

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动负债	2,040.58	2,040.58		
负债总计	2,040.58	2,040.58		
净资产	3,166.34	3,346.86	180.52	5.70

十二、股利分配政策和报告期分配情况

（一）股利分配政策

公司弥补亏损和提取法定公积金和任意公积金后所余利润，按照股东的出资比例进行分配。

（二）公司报告期内的股利分配情况

报告期内江阴市天力起重安装有限公司未分配股利。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据《公司章程》第一百二十三条、第一百二十四条、第一百二十五条、第一百二十六条，公司公开转让后的股利分配政策为：

第一百二十三条公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （一）弥补上一年度的亏损；
- （二）提取法定公积金 10%；
- （三）提取任意公积金；
- （四）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

股东大会或者董事会违反前款规定，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。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第一百二十四条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，资本公积金不得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%。

第一百二十五条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。

第一百二十六条公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。

十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司没有控股子公司或需要纳入合并报表的其他企业。

十四、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

(一) 财务状况分析

公司主要财务数据和财务指标分析：

(1) 盈利能力分析

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（元）	7,080,913.14	11,646,786.46	11,792,256.56
营业成本（元）	4,403,623.88	8,095,035.03	7,764,194.42
净利润（元）	990,724.10	775,680.89	1,420,990.78
毛利率（%）	37.81	30.5	34.16
净资产收益率（%）	6.83	14.68	33.94
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	6.85	13.25	32.20
基本每股收益（元/股）	0.03	0.16	0.28

从上表可以看出，公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度营业收入分别为 7,080,913.14 元、11,646,786.46 元、11,792,256.56 元。主营业务收入 2015 年度

比 2014 年度减少 145,470.10 元，减少比例为 1.23%，公司收入略有减少，公司预计 2016 年度营业收入比 2015 年度会有所增加。

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度毛利额分别为 2,677,289.26 元、3,551,751.43 元、4,028,062.14 元，毛利率分别为 37.81%、30.50%、34.16%。

公司 2016 年 1-6 月主营业务产生的毛利率 37.81% 比 2015 年度毛利率 30.50% 增加 7.31%，增加的原因因为 2016 年 1-6 月主营业务收入 7,080,913.14 元，相对 2015 年度 $11,646,786.46/2 = 5,823,393.23$ 元增加了 1,257,519.91 元，公司两年一期设备折旧占主营业务成本平均比例为 54.51%，收入增加，成本中的折旧未增加，从而毛利率增加。公司 2015 年主营业务产生的毛利率 30.50% 比 2014 年度毛利率 34.16% 减少 3.66%，减少的主要原因为公司平均员工数和平均工资比 2014 年度增加 11.48% 和 24.59%。

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度净利润为 990,724.10 元、775,680.89 元、1,420,990.78 元，2015 年度净利润比 2014 年度减少 645,309.89 元。主要原因为 2015 年度公司平均员工比 2014 年度增加 11.48%，平均工资增加 24.59%，工资总额增加 754,122.06 元。

(2) 偿债能力分析

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
资产负债率 (%)	39.19	90.73	92.63
流动比率 (倍)	0.20	0.19	0.19
速动比率 (倍)	0.17	0.18	0.17

2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司资产负债率为 39.19%、90.73%、92.63%，2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日资产负债率比较高。公司 2016 年 6 月 30 日资产负债率 39.19% 比 2015 年 12 月 31 日资产负债率 90.73% 降低 51.54%，原因为公司股东钱君、钱惠萍 2016 年 4 月向公司交纳出资款 2,500.00 万，并用交纳的出资款支付了欠供应商的设备款，从而降低了公司的资产负债率。

2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司流动比率分别为 0.20 次、0.19 次、0.19 次；速动比率 0.17 元、0.18 次、0.17 次。报告期内公司流动比率、速动比率较低，主要原因为：1、公司主营业务为大型起重设备（轮式）的租赁

业务，属于服务业务，公司的主要资产为大型起重设备（轮式），公司流动资产较小，2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日公司流动资产占资产总额的比例分别为7.71%、17.49%、17.29%；2、公司资产负债率较高，2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日公司资产负债率为39.19%、90.73%、92.63%。

因为公司以上的特殊性，公司对满足生产的流动资产所要投资的资金比较小。2016年4月公司通过股东缴纳的出资款把公司的资产负债率降到合理范围；另外，2016年6月30日公司的固定资产净额占资产总额的90.79%，固定资产主要为重型设备，减值风险相对较小，所以公司不存在较大的违约风险。

（3）营运能力分析

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	1.49	1.80	2.11
存货周转率（次）	343.05	444.59	255.80

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度应收账款周转率分别为1.49次、1.80次、2.11次，2015年应收账款周转率比2014年降低0.31次，原因是公司为稳定现有客户并开拓新的客户适当的延长了收款期限。

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度存货周转率分别为343.05次、444.59次、255.80次，公司存货周转率很高，主要原因为公司存货主要为柴油和配件，金额小、周转速度快，2016年1-6月、2015年度、2014年度柴油占营业成本比例为8.16%、7.93%、12.12%，柴油占营业成本比例逐年降低主要原因为报告期内柴油价格逐年下降。

（二）现金流量状况分析

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,285,512.51	7,256,597.09	8,067,004.02
投资活动产生的现金流量净额(元)	-30,599,256.73	-4,385,476.41	-8,988,316.50

筹资活动产生的现金流量净额(元)	27,097,182.04	-3,303,166.34	1,583,720.45
现金及现金等价物净增加额(元)	-216,562.18	-432,045.66	662,407.97

(1) 经营活动现金流量分析

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度经营活动产生的现金流量净额分别为3,285,512.51元、7,256,597.09元、8,067,004.02元，2015年度经营活动产生的现金流量净额比2014年度减少810,406.93元，原因为公司销售商品、提供劳务收到的现金减少。

(2) 投资活动现金流量分析

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度投资活动产生的现金流量净额-30,599,256.73元、-4,385,476.41元、-8,988,316.50元，2016年1-6月、2015年度、2014年度投资活动现金流量净流出，主要原因为公司采购与经营相关固定资产，这与公司实际状况相吻合。

(3) 筹资活动现金流量分析

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度筹资活动产生的现金流量净额27,097,182.04元、-3,303,166.34元、1,583,720.45元。2016年度筹资活动产生的现金流量净额27,097,182.04元，主要原因是公司股东钱君、钱惠萍2016年4月向公司交纳出资款2,500.00万。2015年度比2014年度筹资活动产生的现金净流量增加与公司实际状况相吻合。

总体来看，公司的现金流量较为正常，随着公司业务的不拓展，公司将进一步通过扩大主营业务的竞争优势，提升市场份额，努力实现业务收入的持续增长；优化内部成本管理，严格控制费用开支，削减不必要的现金支出；加快资金周转速度，尽量缩短应收账款的回收周期，提高资金使用效率，公司各项指标将进一步优化。

(4) 现金流量表附表

公司报告期内经营活动现金流量表附表如下：

补充资料	2016年1-6月	2015年度	2014年度
------	-----------	--------	--------

补充资料	2016年1-6月	2015年度	2014年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	990,724.10	775,680.89	1,420,990.78
加：资产减值准备	-194,594.57	270,472.42	199,549.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,361,703.80	4,725,191.24	4,682,191.41
无形资产摊销	8,169.00	16,338.00	16,338.00
长期待摊费用摊销	-	-	-
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）	5,629.23	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	286,081.52	688,508.18	815,259.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,648.64	-67,618.11	-49,887.44
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）	-2,307.64	13,418.77	26,386.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,022,493.13	-445,397.41	976,293.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,241,034.70	1,280,003.11	-20,118.27
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,285,512.51	7,256,597.09	8,067,004.02

公司经营活动产生的现金流量净额与公司净利润的差异主要是公司起重设备的折旧导致；经过对净利润项目中的不涉及现金流量的各个项目的调整、不属于经营活动范围的项目的调整以及经营性应收和经营性应付的调整，可以追溯出经营活动产生的现金流量净额。综合上述因素后，公司经营活动现金流量净额与净利润匹配。

十五、公司风险因素及自我评估

（一）行业风险

1、宏观经济波动风险

最近两年我国经济增长速度有所放缓，在经济结构调整、产业升级与转型的大背景下，投资拉动经济增长的模式有难以为继的风险，大规模基建投资能否持续还存在疑问，由于大型起重设备（轮式）的租赁主要领域在市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁等相关行业，因此，宏观经济基本面的不利变动使大型吊装设备租赁相关行业面临一定的市场风险。

应对措施：公司面对宏观经济波动风险，将积极开拓与吊装相关的其他业务，如压力容器拆装、管道设备拆装、房屋钢结构件拆装等业务。

2、设备管理风险

大型起重设备转场期间可能存在退场后停放期间遭受意外毁损的风险；尽管设备庞大，一般需要专业人员用专业工具拆卸，加之零部件没有二手交易市场，只能按废旧金属卖给废品收购站，花费的代价与非法所得相比明显“不经济”，同时公司一般会向停放场地所属单位或看管人员支付一定的停放保管费，使得设备始终处于看管状态，但仍然无法排除这种风险。

应对措施：公司面对设备管理风险，公司将加强设备管理，另外积极购买相关责任保险

3、资产折旧和贬值的风险

大型起重设备租赁企业属于重资产行业，每台设备的单价都比较高，截至2016年06月30日，公司固定资产账面原值约6,700.00万元，据测算每年折旧费用大约500.00万元；加上受宏观经济调控的影响，大型起重设备（轮式）租赁行业整体还在低谷，如果新出厂的同类型设备价格仍处于下行趋势，将给公司现有设备带来贬值风险；另外，即使公司设备处于停运状态，也存在设备老化和锈蚀导致其价值损耗。

应对措施：公司面对资产折旧和贬值的风险，公司加强设备在不工作时间保养，延长设备的工作年限，从而提升设备实际的成新率。

4、安全作业风险

大型起重设备（轮式）的工作特点是根据工程施工的需要将重量较大的物品在较大空间内升降和搬运，在运行过程中存在一定的危险性。虽然公司一般会对每台设备投保了财产险和第三者责任险，避免因重大事故或重大损失给公司造成重大不利影响。但随着公司经营的扩大，公司设备数量还将不断增多，安全管理难度进一步加大，一旦发生安全事故，还是会对公司的形象和经营造成不利影响。

应对措施：公司面对安全作业风险，首先加强职工安全教育，提高职工安全作业意识，然后完善公司现有安全管理制度，提高员工安全作业标准。

（二）财务管理风险

1、应收账款周转率低风险

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度应收账款周转率分别为 1.49 次、1.80 次、2.11 次，公司应收账款周转率较低。虽然公司应收账款客户信誉与还款资质较好，但由于公司应收账款占流动资产比例较高，如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，应收账款无法按期收回，公司的资金周转速度和经营活动的现金流量将受到一定的影响。

应对措施：公司加强应收账款管理，在不影响收入的情况下，缩短收款同期。

2、抵押权行权风险

公司因为向中国建设银行股份有限公司江阴支行 1,000.00 万，使用公司土地和一台 350 吨起重设备进行抵押，如果公司不能按时还款，中国建设银行股份有限公司江阴支行对公司行使抵押权，将对公司经营场所和生产经营产生影响。

应对措施：增加公司盈利能力和现金净流入金额，按时归还公司借款。

（三）经营风险

1、公司治理风险

公司于 2016 年 9 月由江阴市天力起重安装有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过充分的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，

随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司在本次推荐挂牌项目相关中介团队的指导下，以整体变更为股份有限公司为契机，按照上市公司的要求制定了《公司章程》，完善了公司治理制度和其他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及相关内控制度。公司将在主办券商等中介机构的持续督导下，严格按股票挂牌相关规则经营运作，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。

2、实际控制人不当控制风险

股份公司成立至本公开转让说明书出具之日，钱君为公司法定代表人，同时担任董事长、总经理，并持有公司 90.00%的股份；为公司实际控制人，能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施：一方面，通过完善法人治理结构来规范股东行为。在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险。另一方面，控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

十六、经营目标及计划

（一）公司的经营目标

1、公司成立以来，经过多年的发展，致力于打造成大型起重设备（轮式）及相关工程设施的现代化租赁服务企业，其业务范围已经辐射到整个苏南地区，公司将继续开拓市场，发展成长三角地区知名大型起重设备（轮式）租赁企业。

在长三角地区发扬“天力、天力、助你一臂之力”的企业精神，创建一流大型起重设备（轮式）租赁品牌：天力。

2、公司以客户的价值观为导向，全面推进公司业务发展、产业链的纵深发展和价值提升，从传统“服务业”模式转向“互联网+服务业”模式，开发一个类似于“滴滴打车模式”APP软件，为客户提供更加优质、高效服务体验，实现多方共赢的目标。

3、公司在江阴市是唯一一家拥有《建筑业企业资质证书》的企业，资质类别及等级：特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级。公司将依托政府政策支持，凭借拥有的吊装资质、规范的管理制度、优秀的管理人员，对零散个体起重设备租赁户整合到公司的业务平台。做到统一作业管理、统一市场业务开发、统一人员培训、统一作业调度、统一对外宣传，打造一个开放、统一、严谨的业务平台，实现跨越式的长足发展。

（二）公司未来的经营计划

1、创新计划

“互联网+”在目前已然成为最广泛的营销模式，低成本、高效率，公司针对吊车租赁实行“互联网+服务业”的模式。公司在江阴是一家唯一拥有《建筑业企业资质证书》的企业，公司通过拥有的合法资质建立一个吊车租赁行业的服务平台。把“散、乱、差”的个体户所拥有的吊车整合到平台当中来，形成统一的服务平台，规范运作，减少行业安全隐患，保证服务质量，在市场经济的优胜劣汰中生存并稳健发展。

2、市场营销计划

市场营销是企业生存发展的命脉，也是企业运作的核心之一，在维护好现有稳定客户的同时，不断开拓新的业务。在这个快速发展的市场，公司将通过向社会招聘优秀的市场营销人员，完善市场信息的收集，及时追踪市场最新政策及客户最理想需求，进行目标市场的了解与分析，为公司制定市场营销策略提供强有力的支撑；公司未来三年内将通过平台化的服务跨越苏南地区，延伸至整个长三角地区，创建成一流大型起重设备（轮式）租赁品牌：天力。

公司将巩固苏南市场，发挥特长积极参与到苏南地区市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁等重大工程中来。另外公司积极开拓其他长三角地区相关吊装业务，扩大在苏南及整个长三角地区的市场占有率。

公司将持续追踪国务院通过的 2016 年 5 月 11 日起实施的《长江三角洲城市群发展规划》，公司将依托手续资质全、规范管理严、起重吨位大、作业高难险、服务信誉优、通联机制活作业效率高、安全保障好等优势，对其中的市政工程、铁路建设、港口码头建设、风力发电建设、道桥高架、企业搬迁待吊装作业进行关注和参与。

3、人才队伍建设计划

人才是企业发展的根本，是企业的第一资源，高素质的人才队伍是推动企业发展的重要途径，公司将进一步完善人力资源管理，通过向外招聘和对内培训组建核心员工团队。公司通过加强员工素质教育、培养员工业务能力、安全技能、服务保障意识等方式，激发员工活力，提高企业整体运转效率。

公司的企业文化是企业发展的核心动力，公司将进一步深化内部管理，坚持以“天道勤酬强基业、力学笃行练真功、重器报国攀高峰、科技领航勇创新”的企业精神，不断学习新的技术，着力打造一支进取心强、凝聚力强、竞争力强、事业心强的团队。

4、公司治理的完善计划

公司将不断完善法人治理结构和内部控制制度，进一步提高董事会在公司重大决策中的作用，规范公司的决策领导，维护全体股东的利益。强化公司监事会的监督功能，规避内部人的控制。深化分配制度改革，建立完善的激励和制约机制。根据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化组织机构和职能设置，完善管理制度。

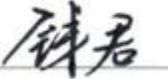
第五节有关声明

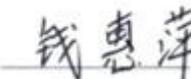
- 一、全体董事、监事、高级管理人员声明
- 二、主办券商声明
- 三、律师事务所声明
- 四、会计师事务所声明
- 五、资产评估机构声明

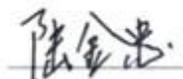
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

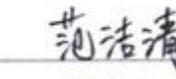
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

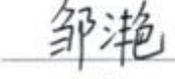
公司全体董事签名：


钱君

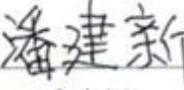

钱惠萍

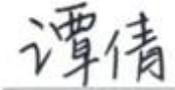

陆金忠

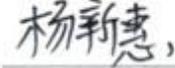

范洁清


邹滢

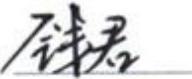
公司全体监事签名：

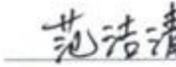

潘建新


谭倩


杨新惠

公司全体高级管理人员签名：


钱君


范洁清


黄建芬



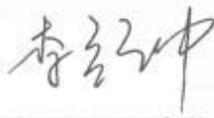
江阴天力重科安装股份有限公司

2017年1月11日

二、主办券商声明

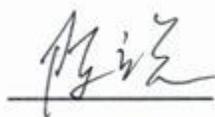
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人：

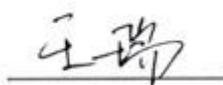


李纪中

项目小组成员：



陈立先



王 瑞



孙一婷

法定代表人（或授权代表）：



张智河



国融证券股份有限公司
2017年1月11日

三、律师声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

何海臣

经办律师：

何海臣

孙浩光



北京市凯泰律师事务所(盖章)

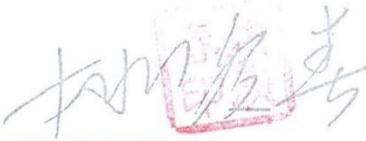
2017年 / 月 / 日

四、签字注册会计师声明

本会计师事务所及经办人员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。本会计师事务所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：

姚庚春



经办注册会计师：

陈发勇



方国权



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年1月11日



五、签字资产评估师声明

本资产评估事务所及经办人员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。本资产评估事务所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。声明应由经办人员及所在机构负责人签名，并由机构加盖公章。

负责人：



经办资产评估师：



安徽中永联邦资产评估事务所有限公司

2017年1月11日



第六节附件

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