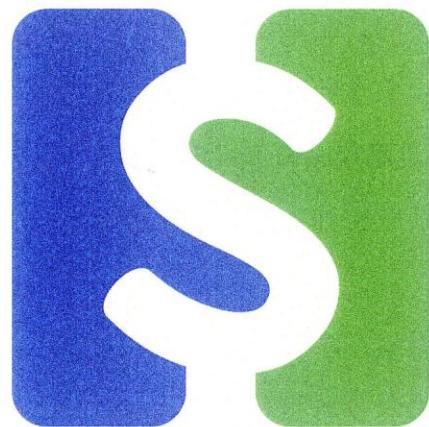


安徽华盛科技控股股份有限公司  
ANHUI HUASHENG TECHNOLOGY HOLDINGS CO.,LTD



主办券商



长江证券股份有限公司

二零一四年三月

## 挂牌公司声明

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、重大资产投资风险

2012年8月20日，公司与安徽天长经济开发区管委会签订协议，用地面积40亩，使用类型为国有出让，土地用途为工业用地，土地使用年限为50年。每亩价格暂定为12万元，总价款480万元，已按12万元/亩付清，待以招、拍、挂方式取得土地使用权后，以招、拍、挂价格为结算价格，安徽天长经济开发区管委会监督公司合理使用土地，协助公司办理相关手续。公司于2013年7月6日与天长市腾达建筑工程安装工程有限公司签订了新厂区建设项目的《建设工程施工合同》，合同总价为1,233.31万元；公司于2013年9月1日与天长市天建建筑工程有限公司签订了科技中心大楼的《建设工程施工合同》，合同价款3,600.00万元，上述工程地点均处于正在进行土地招、拍、挂手续的工业用地之上，公司正在补办相关手续。虽然公司的土地使用权被收回的可能性较小，但仍然存在土地使用权被收回的风险，从而对公司的生产经营产生一定的影响。

### 二、收入下滑风险

2011年度、2012年度、2013年1-8月，公司向前5大客户销售收入分别为611.79万元、4,729.51万元和3,404.49万元，占同期营业收入的比例为34.21%、75.39%和79.27%，2012年度、2013年1-8月公司客户集中度较高。主要因为公司在制药企业客户开拓方面获得较大突破，与湖南尔康制药股份有限公司、湖南尔康湘药制药有限公司于2012年签订了一系列重大合同，报告期内，上述两个客户的合同均已履行完毕并实现收入。2012年向客户湖南尔康制药股份有限公司、湖南尔康湘药制药有限公司实现销售收入4,258.12万元，占同期营业收入比例为67.87%，2013年1-8月向湖南尔康湘药制药有限公司销售收入2,981.93万元，占同期营业收入比例为69.43%。公司正在建设新厂区，预计2014年新厂区建设基本结束，生产规模进一步扩大，同时公司将完善覆盖全国的销售网络，继续扩充基于5个营销部的销售队伍，拓展公司产品在全国范围内的销售与服务，但公司未来签订大额合同仍具有不确定性，因此面临一定的收入下滑风险。

### 三、应收款项较大及回收风险

2011年末、2012年末、2013年8月末，应收账款和其他应收款净额合计金额分别为2,606.44万元、7,268.48万元、6,747.42万元，占总资产的比例分别为60.65%、69.87%、61.39%，应收款项金额较大。主要原因：一方面，由于公司客户主要面对的是政府机关及企事业单位，款项结算周期较长，导致应收账款金额较大；另一方面，股份公司成立之初，公司治理不规范，存在关联方、公司间频繁借款现象，导致其他应收款金额较大。对此，公司一方面加强规范治理，严格控制不规范借款行为，另一方面，公司加强资金管理及款项回收力度，截至本公开转让说明书签署之日，大额借款均已收回。尽管如此，由于公司规范运行时间较短，治理效果尚需观察，公司仍面临着应收款较大及回收风险。

### 四、流动性资金不足引起的偿债能力风险

报告期内，公司发展速度较快，资金需求量较大，除自有资金外，公司亦采取银行借款等融资方式补充营运资金。2011年末、2012年末、2013年8月末公司短期借款余额分别为900万元、2,100万元、3,400万元，公司借款呈增长趋势。尽管公司客户主要是各类政府机构及企事业单位，客户信用度高、坏账风险小，但由于公司间借款较多并由此导致报告期经营活动产生的现金流量净额较小甚至为负，公司面临流动资金不足及偿债风险。

### 五、股权高度集中风险

公司控股股东盛义良持有公司股份3,900万股，占公司股本总额的81.25%，股东董秀华持有公司股份900万股，占公司股本总额的18.75%。两人系夫妻关系。因此，公司股权高度集中，存在被家族控制从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

### 六、公司治理风险

有限公司阶段和股份公司成立之初，公司的治理存在不规范的情况，如关联交易没有经过股东（大）会决议通过、股东占用公司资金、关联方借款、公司会议记录不健全等。2013年9月开始，公司借着申请公司股票公开转让挂牌的契机，进一步规范公司治理，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交

易管理制度》和《重大投资决策管理制度》等管理制度，但制度制定时间较短，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

## 目 录

释 义.....	1
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>3</b>
一、公司概况 .....	3
二、股份挂牌情况 .....	4
(一) 股票代码、股票简称、挂牌日期 .....	4
(二) 公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量 .....	4
三、公司股东情况 .....	5
(一) 股权结构图 .....	5
(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况 .....	6
(三) 股东之间关联关系 .....	6
(四) 控股股东、实际控制人基本情况以及控股股东、实际控制人最近两年内发生变化情况 .....	6
(五) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况 .....	7
四、董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	14
(一) 董事基本情况 .....	14
(二) 监事基本情况 .....	15
(三) 高级管理人员基本情况 .....	15
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 .....	16
六、本次挂牌的有关机构情况 .....	17
(一) 主办券商 .....	17
(二) 律师事务所 .....	18
(三) 会计师事务所 .....	18
(四) 资产评估机构 .....	19
(五) 证券登记结算机构 .....	19
(六) 拟挂牌场所 .....	19
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>20</b>
一、公司业务情况 .....	20
(一) 公司主要业务 .....	20
(二) 公司主要产品和服务 .....	20
二、公司组织结构 .....	25
(一) 公司内部组织结构图 .....	25
(二) 公司各部门职责 .....	25
三、公司业务流程 .....	26
(一) 采购模式 .....	26
(二) 生产模式 .....	27
(三) 销售和服务模式 .....	27
(四) 研发模式 .....	29
四、公司商业模式 .....	30
五、公司业务关键资源要素 .....	32
(一) 主要产品及服务的技术含量 .....	32
(二) 公司无形资产情况 .....	36

(三) 公司相关资质、荣誉及认证 .....	42
(四) 主要固定资产情况 .....	44
(五) 公司员工情况 .....	45
六、公司收入、成本情况 .....	47
(一) 公司收入结构 .....	48
(二) 公司产品的客户及前五名客户情况 .....	49
(三) 公司成本结构及前五名供应商情况 .....	51
(四) 重大合同情况 .....	53
七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业在所处地位 .....	55
(一) 公司所处行业情况 .....	55
(二) 所处行业风险 .....	63
(三) 公司面临的主要竞争状况 .....	64
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>69</b>
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	69
(一) 最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况 .....	69
(二) 最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况 .....	70
二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论评估 .....	70
三、最近两年有关处罚情况 .....	75
(一) 公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 .....	75
(二) 最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况 .....	75
四、公司的独立性 .....	75
(一) 业务独立性 .....	75
(二) 资产独立性 .....	76
(三) 人员独立性 .....	76
(四) 财务独立性 .....	76
(五) 机构独立性 .....	76
五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 .....	77
六、同业竞争情况 .....	79
七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 .....	80
(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况 .....	80
(二) 为关联方担保情况 .....	80
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....	81
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况 .....	81
(二) 相互之间存在亲属关系情况 .....	81
(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况 .....	81
(四) 在其他单位兼职情况 .....	81
(五) 对外投资与公司存在利益冲突的情况 .....	82
(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况 .....	83
九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因 .....	83
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>85</b>
一、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表 .....	85

二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况及会计师审计意见 .....	111
三、报告期采用的主要会计政策和会计估计 .....	111
四、公司最近两年一期的主要财务指标 .....	117
五、主要财务指标变动分析 .....	117
六、报告期利润形成的有关情况 .....	123
七、报告期主要资产 .....	126
八、报告期主要债务 .....	141
九、股东权益情况 .....	147
十、关联方、关联方关系及关联交易 .....	149
十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	152
十二、报告期内资产评估情况 .....	153
十三、股利分配政策和报告期分配及实施情况 .....	153
十四、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	154
十五、经营目标和计划 .....	154
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>160</b>
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	160
二、主办券商声明 .....	161
三、律师事务所声明 .....	162
四、会计师事务所声明 .....	163
五、评估师事务所声明 .....	164
<b>第六节 附件.....</b>	<b>165</b>
一、主办券商推荐报告 .....	165
二、财务报表及审计报告 .....	165
三、法律意见书 .....	165
四、公司章程 .....	165
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件 .....	165
六、其他与公开转让有关的重要文件 .....	165

## 释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、华盛控股	指	安徽华盛科技控股股份有限公司
有限公司	指	天长市华盛医用科技有限公司、天长市华盛科技有限公司、安徽华盛科技有限公司
股东会	指	天长市华盛医用科技有限公司股东会、天长市华盛科技有限公司股东会、安徽华盛科技有限公司股东会
股东大会	指	安徽华盛科技控股股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽华盛科技控股股份有限公司董事会
监事会	指	安徽华盛科技控股股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会议事规则”	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
推荐主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006年1月1日生效的《中华人民共和国公司法》
工作指引	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司2013年2月8日发布实施的《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）》
实验室台柜	指	实验室实验用操作台，包括通风柜、中央台、边台、试剂柜、仪器柜、更衣柜、实验柜、药品柜、实验台、天平台等
PP材料	指	一种优良树脂品种，是高密度、无侧链、高结晶性的线性聚合物，具有优良的综合性能，密度小，强度刚度，硬度耐热性均优于低压聚乙烯
PACE模型	指	1986年由著名咨询公司 PRTM 提出了产品开发流程的，许多公司将其作为最实用模

		型用于改进产品开发流程，已经成为产品开发的事实上的标准的流程参考模式，它所提供的是一个通用框架，适用于全行业的流程基准，以及一个持续完善的流程
恒温恒湿	指	使室内温湿度符合某一调湿和实验用标准大气的要求，是生产企业产品质量检验、控制与流通领域质量检验把关的基础设施，广泛应用于电子工业、医药行业等洁净室生产厂房和实验室场合
ESPA 型反渗透膜	指	一种节能型超低压复合膜的代号，具有超低的运行压力和超高的水通量的优点
实验室通风	指	与强调舒适性的空调系统不同，主要目的是提供安全的工作环境，减少实验人员暴露在危险空气下的可能
实验室气体管路控制	指	为实验室选用的分析设备提供量值和压力稳定的标准气体，保证其储存和使用的安全性
谐波	指	电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量，使电能的生产、传输和利用的效率降低，使电气设备过热、产生振动和噪声，并使绝缘老化，使用寿命缩短
逆变	指	把直流电能转变成交流电
IBISWorld	指	成立于1971年的世界知名行业研究机构，业务覆盖美国、英国、中国等地区

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

中文名称：安徽华盛科技控股股份有限公司

英文名称：ANHUI HUASHENG TECHNOLOGY HOLDINGS CO.,LTD

注册资本：4,800.00 万元

法定代表人：盛义良

有限公司设立日期：2005 年 5 月 16 日

股份公司设立日期：2011 年 12 月 5 日

住所：安徽省天长市天扬路 666 号

电话：0550-7093621

传真：0550-7093621

网址：[www.hskgchina.com](http://www.hskgchina.com)

电子信箱：[hskjxsb01@126.com](mailto:hskjxsb01@126.com)

信息披露负责人：许宏宁

所属行业：根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“通用设备制造业（C34）”的下属“其它通用设备制造业（C3490）”；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年新版），公司所处行业为通用设备制造业（C34）。

经营范围：许可经营项目：医用高分子绷带（有效期至 2018 年 1 月 1 日）、医用高分子夹板（有效期至 2017 年 1 月 17 日）生产和销售。一般经营项目：实验室成套装备制造、加工；建筑智能化设计与施工一体化，二级空气净化和实验室装饰装修工程、环保工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、城市园林绿化工程、城市亮化灯饰工程（上述经营范围

围凭资质经营);净化空调设备通风系统、CIT节能控制系统研发设计;化验仪器、LED节能灯、家禽孵化设备、机电产品加工、制造和销售;安防系统产品销售;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

主营业务:研发、生产、销售实验室成套装备和提供实验室规划设计、工程、装修装饰、系统安装、维护等服务。

组织机构代码: 77496136-6

## 二、股份挂牌情况

### (一) 股票代码、股票简称、挂牌日期

股票代码: 430686

股票简称: 华盛控股

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 1 元/股

股票总量: 48,000,000 股

挂牌日期:

### (二)公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量

**1、公司股份总额: 48,000,000股**

**2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量**

根据《公司法》第一百四十二条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自

公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第2.8条第一款规定：“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。”

股份公司于2011年12月5日成立，截至本公开转让说明书签署之日，公司成立已满一年，因此公司股东股份符合进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让的条件。

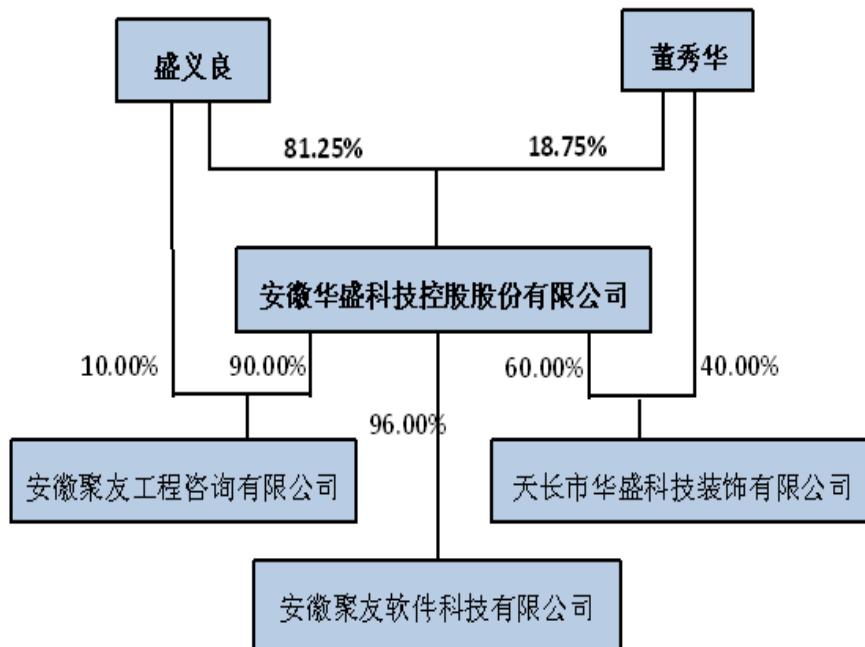
公司股东持股情况及首批可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份情况如下：

序号	股东姓名	职务	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	是否存在质押 或冻结情况	本次可进行转让的 股份数量(万股)
1	盛义良	董事长兼总经理	3,900	81.25	否	975
2	董秀华	董事	900	18.75	否	225
合计		/	4,800	100.00	/	1,200

### 三、公司股东情况

#### (一) 股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



## (二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东姓名	持股数(万股)	出资方式	持股比例(%)
1	盛义良	3,900	货币	81.25
2	董秀华	900	货币	18.75
合计	/	4,800	/	100

## (三) 股东之间关联关系

公司全部股东仅盛义良和董秀华两名自然人，二人系夫妻关系。

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

公司的第一大股东为盛义良，盛义良为公司创始人之一，直接持有公司股份 3,900 万股，占公司股本总额的 81.25%，为公司的控股股东。自 2010 年以来一直担任公司的执行董事、法定代表人，股份公司成立后一直担任董事长兼总经理。从公司的董事会、股东（大）会决议来看，不存在否决会议议案的情形，

对公司股东大会、董事会作出决议拥有实质影响力，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，对公司生产经营起决定性作用。董秀华为公司的发起人之一，持有公司股份 900 万股，占公司股本总额的 18.27%。盛义良和董秀华系夫妻关系，合计持有公司 100%的股份，两名自然人对公司的经营决策能够施加重大影响，因此认定盛义良和董秀华为公司共同实际控制人。最近两年内没有发生变化。

盛义良，男，1969 年 6 月出生，中国籍、无境外永久居留权。2010 年 1 月

南京大学商学院 EMBA 结业，2013 年 4 月北京大学高级工商管理总裁研修班结业，高级经济师、高级工程师职称，天长市人大代表。2002 年创办天长市光华仪器设备有限公司，担任董事长；2005 年 5 月创办有限公司，历任有限公司监事、执行董事、法定代表人。具有 20 多年的企业管理与市场营销经验，擅长高级市场营销、市场策划、产品包装、品牌推广、企业经营管理、资本运作、政府合作、资源整合。2011 年 11 月至今任公司董事长兼总经理。任期三年。

董秀华，女，1968 年 8 月出生，中国籍、无境外永久居留权。2005 年与盛义良共同创办有限公司，历任执行董事、经理、监事；2011 年 11 月当选为公司董事。任期三年。

## （五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

### 1、有限公司成立

2005 年 4 月，自然人董秀华、吴明华、盛义良共同出资人民币 60 万元成立天长市华盛医用科技有限公司。

2005 年 4 月 30 日，滁州鸿基会计师事务所出具滁鸿会验字[2005]60 号《验资报告》，对全体股东的出资进行审验。

2005 年 5 月 16 日，天长市工商行政管理局为有限公司核发了注册号为 3411812303353 (1-1) 的《企业法人营业执照》，有限公司依法设立。根据该营业执照的记载，有限公司名称：天长市华盛医用科技有限公司；住所：天长市天扬公路南侧；法定代表人：董秀华；公司类型：有限责任公司；注册资本：

60 万元；经营范围：医用高分子绷带、仪器仪表、成套设备生产、销售。营业期限：2005 年 5 月 16 日至。

有限公司设立时，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	董秀华	30	50.00	货币
2	吴明华	15	25.00	货币
3	盛义良	15	25.00	货币
合计	/	60	100.00	/

## 2、有限公司第一次增加注册资本

2006 年 2 月 28 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：增加注册资本至 600 万元，其中新增的 540 万元中实物资产出资 470 万元、货币出资 70 万元。实物资产 470 万元由股东董秀华、吴明华、盛义良分别以 270 万元、65 万元和 135 万元的实物资产出资，货币 70 万元由吴明华出资。

2006 年 3 月 8 日，滁州鸿基会计师事务所出具滁鸿会验字[2006]055 号《验资报告》，验证截至 2006 年 2 月 28 日止，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 540 万元，其中全体股东投入的资本 470 万元，于 2006 年 2 月 28 日前以位于天长市天扬公路南侧的房地产投入，该房地产面积 8,528 m<sup>2</sup>，经滁州市永信房地产评估咨询有限公司对上述出资房地产进行了价值评估，并于 2005 年 8 月 25 日出具编号为滁永信房评估字（2005）第 089 号房地产估价报告，评估值为 502 万元，经全体股东确认，投资作价 470 万元，其中董秀华 270 万元，吴明华 65 万元，盛义良 135 万元。（注：评估值多于投资额的 32 万元作资本公积处理。）

2006 年 3 月 23 日，天长市工商行政管理局核准了上述变更登记。

本次变更后，有限公司各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	董秀华	货币	30	50.00
		实物	270	

2	吴明华	货币	85	150	25.00
		实物	65		
3	盛义良	货币	15	150	25.00
		实物	135		
合计	/	/	<b>600</b>		<b>100.00</b>

### 3、有限公司第一次股权转让、第二次增加注册资本

2007年12月28日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：股东吴明华将所持有的有限公司150万元出资（占注册资本的25%）全部转让给股东盛义良，股东董秀华放弃优先购买权。同日，转让方和受让方签订了《股权转让协议书》。

2008年1月14日，有限公司召开新股东会，决议增加注册资本至1060万元。新增注册资本460万元，由董秀华和盛义良各自以货币230万元出资，其中实缴200万元，由董秀华和盛义良各自实缴100万元，余额260万元于2010年1月16日前由董秀华和盛义良缴清。

2008年1月16日，滁州鸿基会计师事务所出具滁鸿会验字[2008]008号《验资报告》，对有限公司第二次增加注册资本进行了审验。

2008年1月16日，天长市工商行政管理局核准了上述变更登记。

本次变更后，有限公司各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额(万元)			出资比例 (%)
			认缴金额(万元)	实缴金额(万元)		
1	董秀华	货币	260	530	130	50.00
		实物	270		270	
2	盛义良	货币	330	530	200	50.00
		实物	200		200	
合计	/	/	<b>1,060</b>		<b>800</b>	<b>100.00</b>

### 4、有限公司增加实收资本

2009年12月21日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：将未实缴

的注册资本 260 万元缴足，其中董秀华 130 万元，盛义良 130 万元；将公司住所由天长市天扬公路南侧变更为天长市天扬路 666 号。

2009 年 12 月 25 日，滁州鸿基会计师事务所出具滁鸿会验字[2009]205 号《验资报告》，对本次增加实收资本进行审验。

2009 年 12 月 25 日，天长市工商行政管理局核准了上述变更登记。

本次变更后，有限公司各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）		出资比例（%）
1	董秀华	货币	260	530	50.00
		实物	270		
2	盛义良	货币	330	530	50.00
		实物	200		
合计	/	/	1,060		100.00

## 5、有限公司第三次增加注册资本

2010 年 12 月 18 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：增加注册资本至 3,000 万元，新增注册资本 1,940 万元由股东盛义良认缴货币出资 1,570 万元，董秀华认缴货币出资 370 万元。股东盛义良本次实缴出资 1,000 万元，未实缴的 570 万元于 2010 年 12 月 20 日前缴足；股东董秀华本次实缴资本 0 元，未实缴的 370 万元于 2010 年 12 月 20 日前缴足。

2010 年 12 月 21 日，滁州宏基会计师事务所出具滁鸿会验字[2010]176 号《验资报告》，对第三次增加注册资本进行审验。

2010 年 10 月 21 日，天长市工商行政管理局核准了上述变更登记。

本次变更后，有限公司各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）			出资比例（%）	
			认缴金额（万元）	实缴金额（万元）			
1	盛义良	货币	1,900	2,100	1,330	70.00	
		实物	200		200		
2	董秀华	货币	630	900	260	530	30.00

		实物	270		270		
合计	/	/	3,000		2,060		100.00

## 6、有限公司增加实收资本

2011年5月30日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：增加实收资本，将实收资本由2,060万元增加至3,000万元，本次新增的940万元，由股东盛义良货币出资570万元，董秀华货币出资370万元，出资时间为2011年6月13日。

2011年6月14日，滁州宏基会计师事务所出具滁鸿会验字[2011]71号《验资报告》，对本次增加实收资本进行审验。

2011年6月14日，天长市工商行政管理局核准了上述变更登记。

本次变更后，有限公司各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）		出资比例（%）
1	盛义良	货币	1,900	2,100	70.00
		实物	200		
2	董秀华	货币	630	900	30.00
		实物	270		
合计	/	/	3,000		100.00

## 7、有限公司整体变更为股份有限公司

2011年11月16日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意作为发起人，有限公司整体变更为股份有限公司。

2011年11月16日，股份公司（筹）召开了创立大会，审议通过了《发起人关于公司筹办情况的报告》、《通过公司章程》，选举盛义良、董秀华、崇连森、范梅、潘桂昌为董事，组成股份公司第一届董事会，选举张月勤、董登标、涂修章为监事。

2011年11月18日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举盛义良为公司董事长，聘任盛义良为总经理。

2011年11月20日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举涂修章

为监事会主席。

2011年11月25日，安徽天华会计师事务所出具皖天会专审字（2011）第104号《审计报告》，确认截至2011年10月31日，有限公司经审计的净资产值为30,333,881.91元。

2011年11月25日，安徽天华资产评估事务所皖天资评报字[2011]第072号《资产评估报告》，确认截至2011年10月31日，有限公司经评估的净资产值为30,365,205.22元。

2011年11月25日，安徽天华会计师事务所出具了皖天会验字[2011]第477号《验资报告》，验证截至2011年10月31日，公司（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将有限公司截至2011年10月31日经审计及评估的所有权益（净资产）以不高于审计值且不高于评估值的净资产折股，折合股份总额3,000万股，每股面值1元，共计股本人民币3,000万元，大于股本部分计入资本公积。

2011年11月25日，发起人各方签署了《安徽华盛科技控股股份有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人协议书》。

2011年12月5日，公司取得了滁州市工商行政管理局核发的注册号为341181000002391的《企业法人营业执照》，名称：安徽华盛科技控股股份有限公司；住所：天长市天扬路666号；法定代表人姓名：盛义良；注册资本：3,000万元；实收资本：3,000万元；公司类型：股份有限公司（非上市）；经营范围：一般经营项目：实验室成套装备制造、加工；净化空调设备通风系统、CIT节能控制系统研发设计；二级空气净化和实验室装饰装修工程；环保工程专业承包三级；建筑装饰装修工程专业承包三级；机电设备安装工程专业承包三级；工业装甲缠绕带、化验仪器、仪表、线缆、桥架、LED节能灯、家禽孵化设备、机电产品加工、制造和销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。许可经营项目：医用高分子绷带（有效期至2013年12月6日）、医用高分子夹板（有效期至2013年1月19日）生产和销售。

股份公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认购股份数 (万股)	实缴股份数 (万股)	出资方式	出资比例 (%)
1	盛义良	2,100	2,100	净资产折股	70.00
2	董秀华	900	900	净资产折股	30.00
合计	/	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	/	<b>100.00</b>

## 8、股份公司变更出资方式

2012年9月22日，公司召开董事会，全体董事一致决议，将2006年2月28日有限公司期间股东用于增资的实物资产470万元用货币给予置换。其中：盛义良出资货币200万元，董秀华出资货币270万元。

2012年10月10日，公司召开股东大会，全体股东一致决议同意上述董事会的变更出资方式议案。

2012年10月25日，滁州宏基会计师事务所出具滁鸿会验字[2012]133号《验资报告》，对本次出资进行验证。

2012年10月26日，滁州市工商行政管理局核准了上述变更登记。

说明：2006年3月23日，有限公司增加注册资本至600万元，增加的注册资本540万元中470万元为实物资产出资，由位于天长市天扬路南侧的房地产作价出资。评估值为502万元，470万元用于出资（32万元计入资本公积），其中董秀华270万元、盛义良135万元，吴明华65万元。

本次增资后，注册资本增加至600万元，其中130万元为货币出资，货币出资比例为21.67%，不符合《公司法》第27条规定的“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。”的规定，且本次用于增资的房、地产中部分土地和房屋有限公司已于2005年取得国有土地使用证和房地产权证，出资权属存在瑕疵。

为了解决上述问题，2012年10月26日，股份公司变更出资形式，将2006年2月股东用于增资的实物资产470万元用货币给予置换。其中：盛义良出资货币200万元，董秀华出资货币270万元。

综上，虽然用于出资的实物资产为股东出资建设，但在出资前公司已经取

得相关权属凭证，且股东的货币出资比例低于《公司法》规定的 30% 限额，股东出资存在瑕疵。但在股份公司成立之后，公司进行了出资方式变更，用货币出资置换了实物资产出资，纠正了有限公司期间的出资瑕疵问题。而且，用于出资的实物资产一直为公司实际使用和占有，项目建设所需资金为股东个人出资，没有对公司的生产经营造成影响，因此，不会对本次公开转让构成实质性法律障碍。

## 9、公司第四次增加注册资本

2013 年 4 月 15 日，公司召开股东大会，全体股东一致决议增加注册资本至 4,800 万元，新增注册资本 1,800 万元，由股东盛义良以货币出资，出资时间为 2013 年 5 月 6 日。

2013 年 5 月 7 日，滁州宏基会计师事务所出具滁鸿会验字[2013]65 号《验资报告》，对本次增资进行审验。

2013 年 5 月 7 日，滁州市工商行政管理局核准了上述变更登记。

本次变更后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	出资方式	持股比例(%)
1	盛义良	3,900	货币	81.25
2	董秀华	900	货币	18.75
合计	/	4,800	/	100.00

公司设立至今，不存在其他合并、分立、减少注册资本、重大收购或出售资产等行为。

## 四、董事、监事、高级管理人员基本情况

### (一) 董事基本情况

盛义良，详见上文“第一节 基本情况 三”之“(四) 控股股东、实际控制人基本情况以及控股股东、实际控制人最近两年内发生变化情况”。

董秀华，详见上文“第一节 基本情况 三”之“(四) 控股股东、实际控制人基本情况以及控股股东、实际控制人最近两年内发生变化情况”。

刘连萍，女，1987年6月出生，中国籍、无境外永久居留权。在读于凤阳学院，会计专业，大专学历。2005年5月至任有限公司、公司会计。2012年6月当选为公司董事，任期三年。

范梅，女，1983年7月出生，中国籍、无境外永久居留权。2001年9月毕业于安徽工贸学校会计电算化专业，中专学历。2004年4月任天长市光华仪器设备有限公司业务员；2005年5月历任有限公司、公司业务员、销售经理、营销总监。具有多年的市场营销经验，擅长大客户营销，有“大客户营销专家”之称。2011年11月当选为公司董事，任期三年。

潘桂昌，男，1972年3月出生，中国籍、无境外永久居留权。2005年5月至今历任有限公司、公司车间木工、车间主任、生产厂长、生产总监，工程师职称。2011年11月当选为公司董事，任期三年。

## （二）监事基本情况

张月勤，女，1966年生，中国籍、无境外永久居留权。1985年至2003年在天长市油厂任会计；2003年至2005年在天长市光华仪器设备有限公司任会计，2005至今任有限公司、股份公司会计，2011年11月当选为公司监事，任期三年。

涂修章，男，1979年5月出生，中国籍、无境外永久居留权。南京大学EMBA（在读），工程师职称。2005年5月至今历任有限公司车间电焊工、生产厂长、经理、销售副总职务；2011年11月当选为公司监事会主席，任期三年。

苏玉华，女，1988年1月出生，中国籍、无境外永久居留权。2009年9月毕业于芜湖信息技术职业学院，大专学历，助理工程师职称。2009年5月至今历任有限公司、公司文员、办公室主任；2012年6月当选为公司监事，任期三年。

## （三）高级管理人员基本情况

盛义良，总经理，详见上文“第一节 基本情况 四”之“（一）董事基本情况”。

许宏宁，副总经理兼董事会秘书，男，1960年6月出生，中国籍、无境外永久居留权。1998年毕业于安徽农广校，大学专科学历，会计师职称。1978年至1984年在天长城关区供销社任会计；1985年至2003年在天长建设银行任股长；2004年至2011年在安徽天马集团任财务总监；2011年至2013年在天诚小贷公司任总经理；2013年9月当选为公司副总经理兼董事会秘书。任期三年。

韩广林，副总经理，男，1962年7月出生，中国籍、无境外永久居留权。2004年7月毕业于安徽财经大学，本科学历，高级工程师职称。1981年7月至1986年12月在滁州商业局任统计员；1987年1月至2004年10月在天长市人民银行历任会计员、股长、副行长；2012年10月至今在公司任行政副总，2013年9月当选为公司副总经理。任期三年。

张天林，财务负责人，男，1970年8月出生，中国籍、无境外永久居留权。1994年7月毕业于安徽建材工业学校，大学专科学历。1994年11月至2005年1月在天长水泥厂建材机械厂任主办会计；2005年1月至2012年5月在天长市双丰文化用品有限公司任会计机构负责人；2012年6月至今在公司任财务负责人。2013年9月当选为财务负责人。任期三年。

## 五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013.8.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	10,990.98	10,403.53	4,297.41
负债总计（万元）	5,480.01	6,778.55	1,174.96
股东权益合计（万元）	5,510.96	3,624.98	3,122.45
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	5,490.96	3,604.98	3,102.45
每股净资产（元）	1.15	1.21	1.04
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.14	1.20	1.03
资产负债率（母公司）	51.24%	65.28%	28.07%
流动比率（倍）	1.62	1.23	2.83
速动比率（倍）	1.37	1.14	2.42
项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	4,294.72	6,273.71	1,788.59

项目	2013.8.31	2012.12.31	2011.12.31
净利润（万元）	85.98	32.53	23.25
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	85.98	32.53	23.25
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	55.99	28.41	23.76
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）	55.99	28.41	23.76
毛利率（%）	29.58	22.36	25.92
净资产收益率（%）	1.99	1.02	0.89
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.30	0.89	0.91
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	0.01
应收帐款周转率（次）	4.02	6.34	2.16
存货周转率（次）	3.08	8.78	4.25
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-3,069.70	282.44	-653.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.64	0.09	-0.22

注：1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。

2、净资产收益、基本每股收益按照《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）有关要求计算。

3、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算。

4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。

5、资产负债率（母公司）按照母公司“期末负债/期末资产”计算。

6、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

7、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。

8、应收账款周转率按照“当期营业收入/应收账款平均余额”计算。

9、存货周转率按照“当期营业成本/存货平均余额”计算。

## 六、本次挂牌的有关机构情况

### （一）主办券商

名称：长江证券股份有限公司

法定代表人：胡运钊

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

邮政编码：430015

电话：027-65799694

传真：027-65799576

项目负责人：张延山

项目小组成员：王莉、田秀印、姜昊

## （二）律师事务所

名称：上海创远律师事务所

负责人：魏雄文

经办律师：陈维、程欣

地址：上海市浦东南路 855 号世界广场 13A

邮政编码：200120

电话：021-58879631

传真：021-58879636

## （三）会计师事务所

名称：中兴财光华会计师事务所有限责任公司

负责人：姚庚春

地址：石家庄市广安大街 77 号安侨商务四楼

邮政编码：050011

电话：0311-85929181

传真：0311-85929189

经办注册会计师： 杨海龙、孙国伟

#### （四）资产评估机构

名称：安徽天华资产评估事务所

法定代表人：施治

地址：天长市石梁东路

邮政编码：239300

电话：0550-7021303

传真：0550-7021303

经办资产评估师：施治、乔玉华

#### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

#### （六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

电话：010-63889513

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司业务情况

#### (一) 公司主要业务

公司属于通用设备制造业。公司的主营业务是研发、生产、销售实验室成套装备和提供实验室的整体规划设计、工程、装修装饰、系统安装、维护等服务。

公司经营范围：许可经营项目：医用高分子绷带（有效期至 2018 年 1 月 1 日）、医用高分子夹板（有效期至 2017 年 1 月 17 日）生产和销售。一般经营项目：实验室成套装备制造、加工；建筑智能化设计与施工一体化，二级空气净化和实验室装饰装修工程、环保工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、城市园林绿化工程、城市亮化灯饰工程（上述经营范围凭资质经营）；净化空调设备通风系统、CIT 节能控制系统研发设计；化验仪器、LED 节能灯、家禽孵化设备、机电产品加工、制造和销售；安防系统产品销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

#### (二) 公司主要产品和服务

公司的主导产品是实验室装备，包括实验室台柜和实验室控制系统，并为客户提供实验室工程服务等“一站式”实验室整体解决方案。此外，公司产品还有医用高分子绷带、医用高分子夹板。公司的主要客户是对实验室有需求的各类机构和企业，包括制药厂等大中型企业、公检法系统、质量监督管理部门、医药监督管理部门、农业委员会系统、环保部门、科研机构、医院、高等院校等。

##### 1、实验室成套装备

公司致力于提供实验室“一站式”整体解决方案，就是按照标准化的设计和施工流程，规范化的运作，为客户提供高度可靠的实验室整体解决方案，包

括实验室建筑布局、装修装饰、空气调节、通风、给排水、气体供应、电气工程、安全集中监控系统、实验室家具和配套辅助设备等。

公司的服务包含了综合实验室建设的全部过程：从前期的规划选择，到内部系统的设计施工、系统的培训和交付，到后期的维护保养等。实验室一站式服务整合了设备供应商、工程承包商及服务提供商的综合能力，集成了各级别实验室的设备及功能要求，使最终完成的系统是一个有机的整体，不会使系统的各部分相互分离，造成安全和操作上的隐患。

### (1) 实验室控制系统

CIT 实验室智能控制中心	
用途	完成对实验室系统的智能化管理、监测和控制，提高实验室管理水平和工作质量。
系统概述	1、智能控制中心，实现整个实验室区域所有项目的监测，如：洁净室的洁净度实时显示和报警、实验室的实时温湿度等凡是具备通讯功能的设备的运行的状态采集显示，报警或者进行控制； 2、智能控制中心上位机被放置在监控室，由值守人员监视和操作，提升自动化技术水平； 3、系统包含实验室专用清洁电源。
CIT 智能通风控制系统	
用途	完成实验室通风系统的智能化控制，保证工作人员的健康免受侵害，提高自动化程度和节约能源。
系统概述	1、通风柜独立的智能控制器，高速电动风阀作为风速调节的执行元件； 2、精密微风速传感器无延迟反映面风速实际值； 3、控制器小型化、模块化，安全可靠、调试流程化、简单快捷； 4、智能监控系统独立挂壁安装，完成所有通风柜风量需求的测量、计算和排风机速度的控制。
CIT 恒温恒湿控制系统	
用途	保证实验室范围的温度、湿度保持在规定的水平，确保实验工作的质量、实验数据的精确性。
系统概述	冷水机组给空气处理器的表冷器提供冷却水，空气处理器的功能段将回收气体与新鲜空气混合、过滤、再经过表冷器、电加热器、加湿器等控制，然后由送风机将温度 18℃ 的清洁空气送入风道。这些清洁空气分别经过末端加热器微调后被送到各个实验室；控制系统将每个实验室的温度湿度数据与设定值比较并处理后，控制空气处理器及末端加热器各个功能部件，使各个实验室温度、湿度达到预定值。
CIT 气体管路控制系统	
用途	完成实验室气体供给的自动化和安全控制，保证用气的质量和安全。

系统概述	所用全部气体存放于储气间，并实现集中输送，组成中央供气系统。系统采用一拖一、一拖多、多拖一和多拖多的管道式输气方式，在一拖多时能够实现分段控制和在多拖一和多拖多时能够实现切换控制；并保证标准气体流量、压力稳定和量值传递不发生变化，满足分析检测设备对使用气体的技术要求。气体终端直接连接在实验台和通风柜上。
<b>CIT 空气净化控制系统</b>	
用户	保证实验室范围的空气洁净程度，确保实验工作的质量、实验数据的精确性；保证医药生产产品的质量。
系统概述	1、高压静电空气净化技术产生负氧离子云，空气通过集成孔时，空气中的颗粒带电，并吸附于管壁。由于结构上有很多的发射针，产生较多的负氧离子并汇聚成负氧离子云，而离子云能主动吸附空气中的灰尘并杀灭空气中的病菌，达到净化空气的作用； 2、风机过滤单元，适用于各种环境以获得高级别的洁净环境，可为不同尺寸和洁净度要求的洁净室提供高质量的洁净空气。
<b>CIT 废水处理控制系统</b>	
用途	保证实验室系统的废水达标排放，不会污染环境。
系统概述	多程处理净化；中央集中控制；具有定时开关机、缺水保护功能、储液罐液位保护功能；高低压自动保护功能、漏水、漏电自动保护功能；动态化运行，数字化液晶显示水质指标；模块型集成技术，无废渣、废水等二次污染。
<b>CIT 废气处理控制系统</b>	
用途	保证实验室系统的废气达标排放，不会污染环境。
系统概述	CIT 实验室废气处理设备由废气吸收单元、废气前处理单元、废气深度处理单元、酸气吸附处理单元、废气高电压动态消毒净化单元、废气综合化学处理单元、有机异味处理单元、空气净化处理单元等构成。
<b>CIT 纯水处理控制系统</b>	
用途	保证实验室系统的用水符合实验要求或生活用水标准，保证实验质量或生活饮用水质量。
系统概述	1、处理系统采用反渗透装置，是纯化水生产线的主要部分。其中选用节能型复合膜 ESPA 型反渗透膜元件，ESPA 系列为高脱盐率苦咸水淡化膜，可在较低操作压力下，获取高水通量，其平均脱盐率 99.5%； 2、本系统自动化程度高，采用 PLC 可编程控制器及优质先进的电器元件，通过 PLC 来控制泵及阀门的运行状态，并能根据工艺要求及设备运行参数的变化自动控制设备的运行，确保系统设备能够安全正常、高效运行。
<b>CIT 安防智能控制系统</b>	
用途	完成安全防卫检测控制，确保人身设备安全。
系统概述	1、前端部分：包括一台或多台摄像机以及与之配套的镜头、云台、防护罩、解码驱动器等； 2、传输部分：包括电缆和/或光缆，以及可能的有线/无限信号调制解调设备等； 3、控制部分包括视频切换器、云台镜头控制器、操作键盘、各类控制通信

	接口、电源和与之配套的控制台、监视器等； 4、显示记录设备主要包括监视器、录像机等。
<b>CIT 节能控制系统</b>	
用途	实现大型电动机的节能控制，大量节约能源。
系统概述	通过 BOOST 变流器来控制电动机的转子反电势来实现节能。电动机转子输出的转差功率经 BOOST 变流器后，再经逆变器后返回到电动机的定子。电动机的转差功率只有轴功率的 25-30%，控制效率比其它方法更高。所有的功能部件工作在对地低电压情况下，可靠性比其它方法更高。

## (2) 实验室台柜

实验台柜等实验室家具由于其使用环境的特殊性，因此对产品的质量要求十分严格，所用材料应具备理化性能好、耐腐蚀、易清洗的特点，家具结构要符合人体功效学以及操作安全，便于提高操作者的工作效率。公司的实验室台柜产品种类齐全，包括中央台、边台、通风柜、气瓶柜等多种产品，公司实验室台柜系列产品的具体情况如下图所示：

名称	图例	用途	简介
中央台 边台		中央台进行是实验活动的主要平台，边台是实验室基础配套装备之一，均为最常用的实验室家具。	按材质分为全钢、钢木、PP 等类型，具有易清洁、耐强酸碱腐蚀等特性，可根据客户自定义设计。
通风柜		实验室中最常用的一种局部排风设备，排出实验中产生的有害气体，保护实验人员的健康。	全 PP 结构通风柜柜体采用进口瓷白色 PP 板焊接一体成型，具较强之抗折弯性，具有耐酸碱特性；智能通风柜变风量（VAV）型通过改变排风量大小维持固定的正面风速以适应窗口位置变化。
气瓶柜		用于提高局部的排气通风，保护钢瓶（气瓶）不受柜子外面火灾以及保护周围物免受内部火灾的金属容器。	人性化设计，全新微电脑触摸屏控制技术，集时间显示，功能设定，全自动运行，险情报警，自动消除，定时排风，双瓶在一定的压力可以自动切换。
生物安全柜		在微生物学、生物医学、动物实验等领域中广泛使用的设备，用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料，是实验室生物安全一级防护屏障中最基本的安全防护设备。	独特的内腔安全负压设计，气幕式隔离，确保正常使用情况下不泄露，70% 气体循环，30% 排气的层流方式。采用高效空气过滤器，过滤膜材质采用无隔板硼硅酸盐玻璃纤维，过滤效率为 0.1-0.2 微米颗粒。

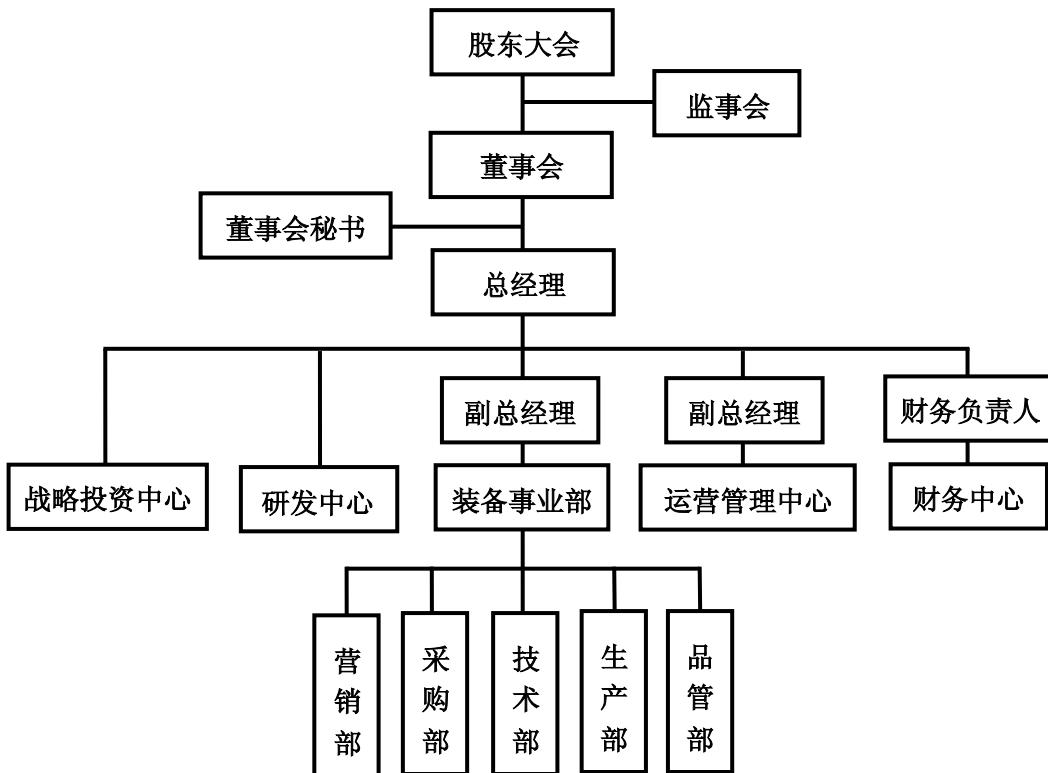
真空烘箱		广泛应用于医药、食品、轻工、化工、电子等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。	利用真空泵进行抽气抽湿，降低水的沸点，加快干燥的速度，能在较低温度下得到较高的干燥速率，热量充分利用。干燥器属于静态真空干燥器，故干燥物料不会形成损坏。加热方式有：蒸汽、热水、导热油、电热。
霉菌培养箱		适合培养霉菌等真核微生物的试验设备，作为人工加快繁殖霉菌之用，是高等院校、医药、军工、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养的必需测试设备。	温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高。具有温度、时间调节控制，触摸式键盘设定调节，具有超强紫外灭菌功能，保证纯净的培养环境。工作室内装照明装置，大视觉保温真空钢化玻璃，便于观察。
病理取材台		病理实验室中非常重要的安全设备之一，用于病理学、组织学组织病理取材过程中为操作人员提供一个洁净安全的取材环境。	一级全不锈钢材质，耐磨、防锈且清洁。台面大功率下吸式环保排风系统，大体标本取材射灯，冷光源无影照明装置，紫外线强效杀毒装置，内置手动喷淋清洗装置。

## 2、医用高分子绷带、夹板

医用高分子绷带、夹板是一种新型骨科外固定产品，公司产品采用高弹性的玻璃纤维布，浸以高分子聚氨酯制成的一种高分子聚氨酯产品，医用聚氨酯无毒，无致畸变作用，对局部无刺激性反应。产品具有干燥后收缩性小、透气性良好、质量轻硬度高、防水性能好等特点。

## 二、公司组织结构

### (一) 公司内部组织结构图



### (二) 公司各部门职责

部门	主要职责
运营管理 中心	对外公共事务及对内后勤保障各项综合管理；人力资源管理制度的制定、修订与实施；薪资福利、招聘、劳动关系、绩效考核等工作的规划和实施；内部审计、稽查；为公司其他职能部门及业务部门提供法律意见和建议；建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化。
战略投资 中心	探索有助于公司发展的新项目，进行投资可行性分析；战略性投资、资本运作、并购重组、产业整合方案的研究与制定；对所有投资项目运行情况进行统计，监测，分析和预测；拟制短、中、长期发展规划。
研发中心	新产品的研发和管理，制定公司不同阶段的技术策略及发展目标，制定新产品开发的经济、市场和技术方案并组织实施新产品的试生产。
财务中心	编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；会计凭证、会计账簿、会计报表以及其它会计资料和财务管理资料的保管与定期存档。
装备事业部	
营销部	市场信息调查、营销策划；编制和组织实施年度经营计划；销售合同（订单）的评审与组织实施；售后服务。

采购部	编制采购计划和采购预算，指导采购；供应商选择、评价、考核，建立完善供应商档案；组织采购合同评审，合同签订，严格控制采购进度，确保供应及时。
技术部	负责技术管理工作，公司技术文件编制；规划制订优化公司产品工艺流程；指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题。
生产部	制定生产作业计划，控制生产进度，确保按时交货；生产设备的计划、验收、建档、维修、保养，生产设备事故的调查、处理。
品管部	对公司产品和服务质量进行监督、检查、协调和管理；公司质量事故的处理。

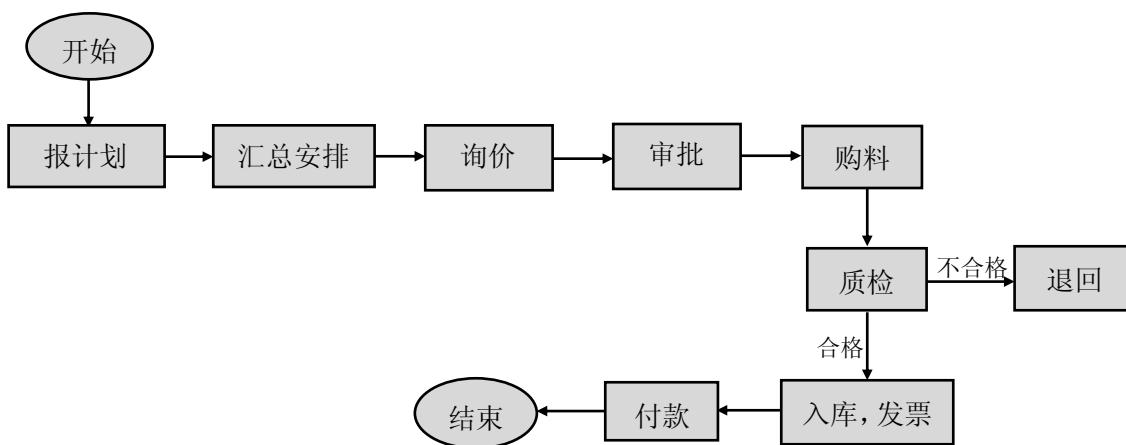
### 三、公司业务流程

#### (一) 采购模式

公司的采购业务由采购部负责，公司拥有独立完整的采购体系，进行独立的采购活动。根据采购物资的种类，公司的采购模式分为三种：1、通用性物料，采用集中采购，如办公用品、生产设备辅件等；2、经常性物料，采用合约采购方式，确保货源与价格的稳定；3、其它物料，采用随需求而采购的一般采购方式。公司的主要原材料为：钢材（冷板、方管）、板材（刨花板、理化板）、净化材料（彩钢板、铝材、净化灯等）。公司产品的原材料价格平稳、产能充足，采购需求可以得到充分的满足。

公司采购部根据生产需要制定采购计划。采购时对采购计划单所需物料进行家询价，优先衡量产品质量，优先选择生产厂家进行采购，减少中间商环节，最后经申请批准后实施采购。采购物资到入库前，按合同验收条款及约定技术标准进行验收，并要求出具本次采购产品的检验报告，合格后入库。如发现不合格产品，及时与供方联系，办理退货。

采购流程图：

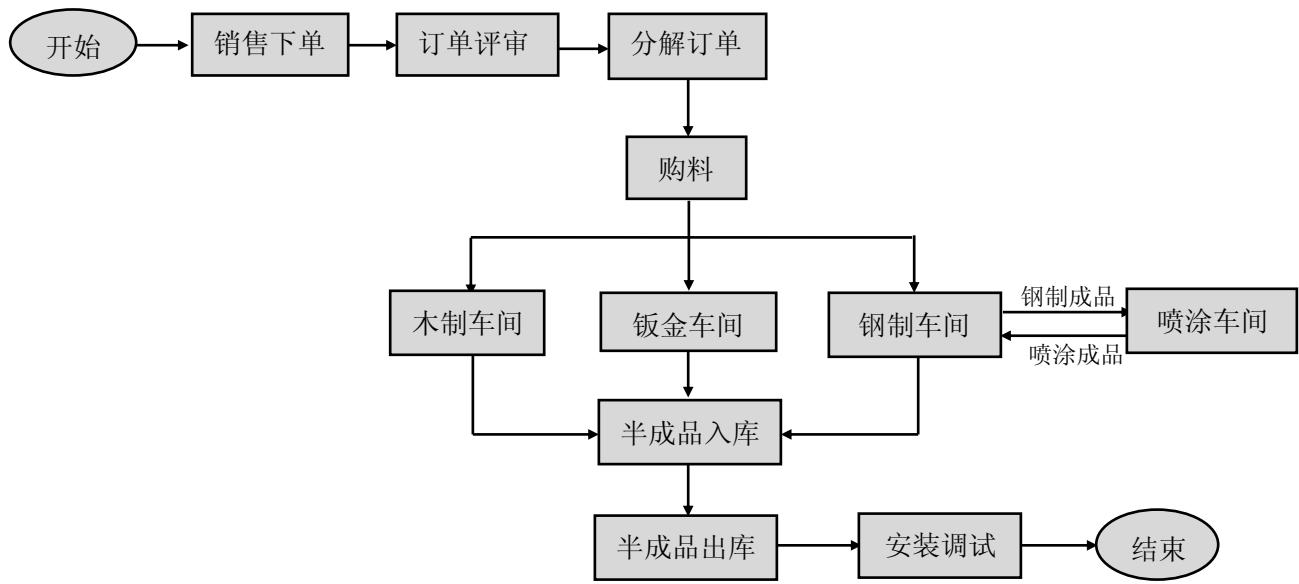


## (二) 生产模式

公司配备了精密加工机器和高级测试仪器装备，如德国通快 1000 数控冲床、德国通快 5130 数控折弯机、仿真设备、数字存储分析仪、尘埃粒子计数器、微风速测试仪等，具备冲压成型和数控切割等精密加工技术能力。公司的生产战略是在大规模销售的基础上建立敏捷生产体系，顺应公司事业领域多元化和经营地域多元化的趋势，按照规模经济原则、比较成本原则和贴近顾客原则，集中制造关键基础部件和分数组装最终产品，合理规划生产布局。

公司的生产工作由技术部和生产部负责，技术部负责提供产品的整套图纸，指导、解决生产过程中出现的技术难题。生产部负责年度生产计划、月度综合计划的整理编制，生产订单、短期物料采购申请的下达和实施生产。生产部依据质量体系标准 GB/T 19001-2008/ISO9001-2008 的要求对生产过程进行控制。

生产流程图：



## (三) 销售和服务模式

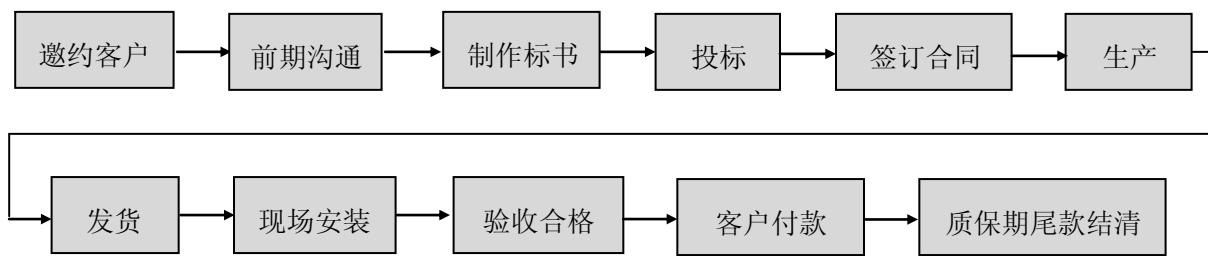
公司的客户是对实验室有需求的各类机构和大中型企业，包括公检法系统、质量监督管理部门、医药监督管理部门、农业委员会系统、环保部门、科研机构、医院、高等院校、制药厂等。公司采用直销和经销相结合的方式，公司直接对客户进行销售或通过经销商向客户销售产品，两种方式下的售后服务工作

均由公司负责。公司的经销占比比较低，目前仅为 7% 左右，公司对经销商进行的是买断式销售，经销商取得终端客户订单后向公司采购，公司向经销商销售并收回全款。公司销售区域覆盖全国，销售工作按销售区域划分，具体工作由销售部 5 个部门经理和各区域信息员、区域业务经理负责，公司在合肥、南京、北京设立了分公司负责销售工作。

公司通过参加客户所在系统举行的相关会议取得客户信息，公司销售模式主要采用网上招投标的方式，中标后，公司销售人员会直接对接客户。公司针对小客户，主要采用网络销售或电话销售。公司的客户群体以各类政府部门等系统客户为主，客户基础稳定，渠道营销也是公司采取的主要销售方式，公司通过在一个系统中做好样板工程，系统客户转介绍取得相应的客户信息，利用在各区域、各系统成功的工程案例取得系统内客户的信任，并获取订单。

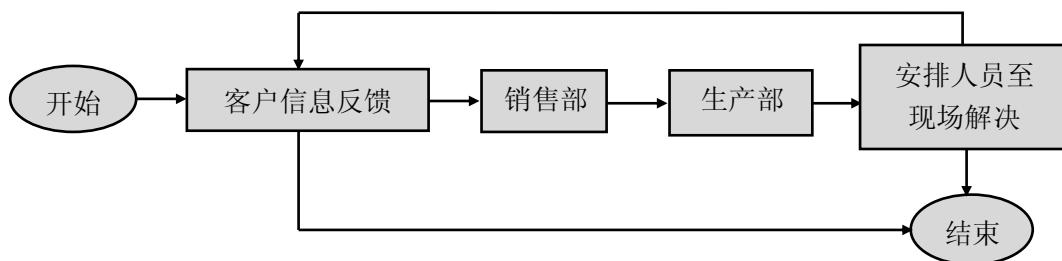
公司与客户签订合同后，生产部在预付款到账后安排技术人员去现场核实尺寸，进行实验室的整体规化与设计，公司在设计方面充分考虑客户的需求及场地空间、安全性、便利性、工程预算等情况，运用 CAD 软件绘制平面图、立体图，设计产品详细的规格尺寸，为客户提供直观、专业的产品建议和布局方案。生产部确认安装交货期，并按时发货。公司安排项目人员现场施工，或视情况将工程外包，最后由客户进行产品验收。

#### 销售流程图：



产品验收后，公司为客户随时解决实验过程中遇到的疑难问题，并在每年六至七月份进行定期的产品巡检。公司售后服务由销售部和生产部共同负责：销售部负责管理并协调解决售前技术咨询和售后服务工作，对所有的客户建立档案并回访；生产部根据销售部反映的客户需求，安排人员对公司产品施行保修和维修。

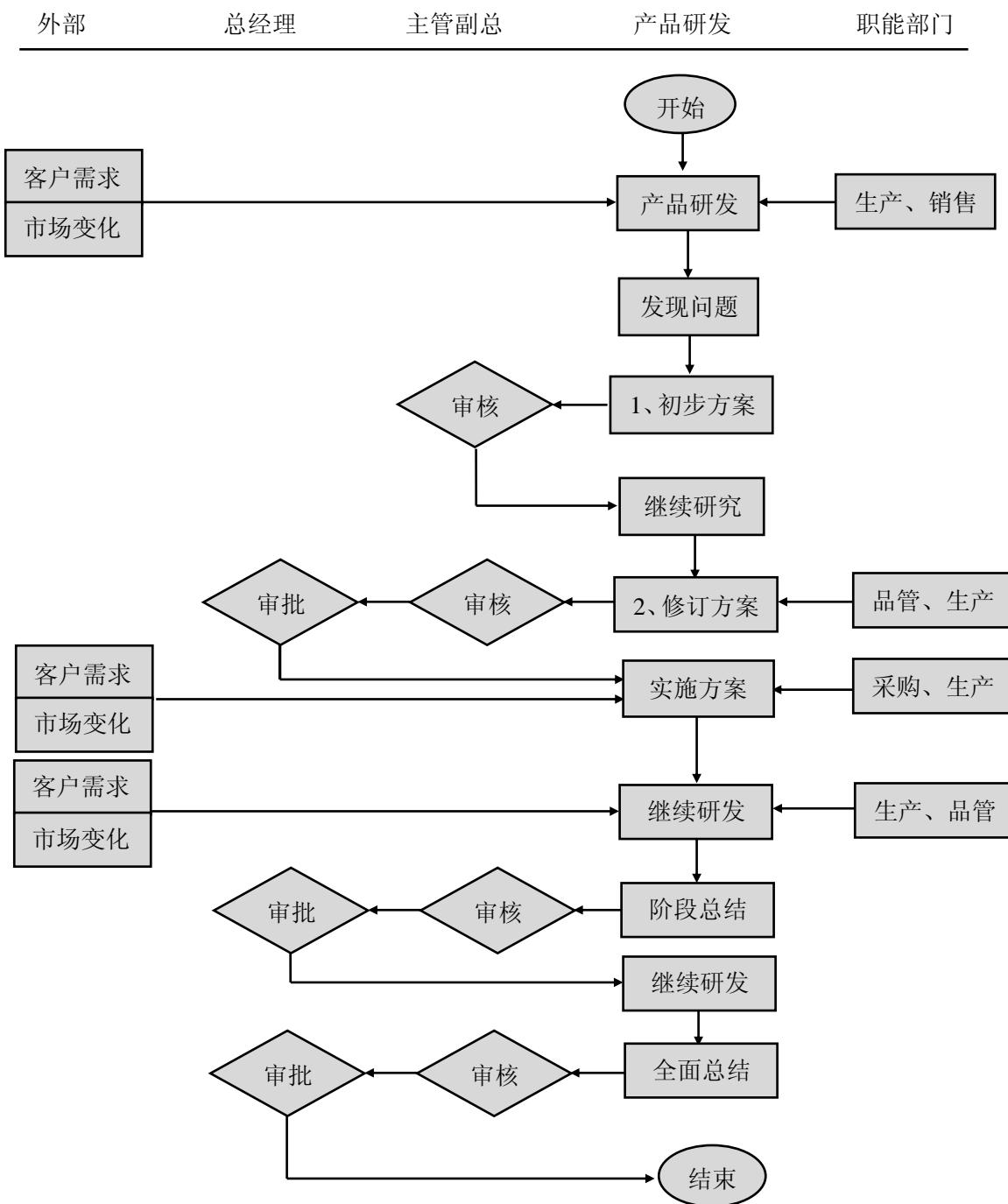
#### 售后服务流程图：



#### (四) 研发模式

公司具体的研发工作由研发中心主导，其它部门配合完成。研发流程参照 PACE 模型（Product And Cycle-time Excellence，产品及周期优化法）执行。公司根据自身发展规划和技术需求安排研发工作，由公司组织自身研发人员单独实施，研发过程由公司独立管控。

研发流程图：

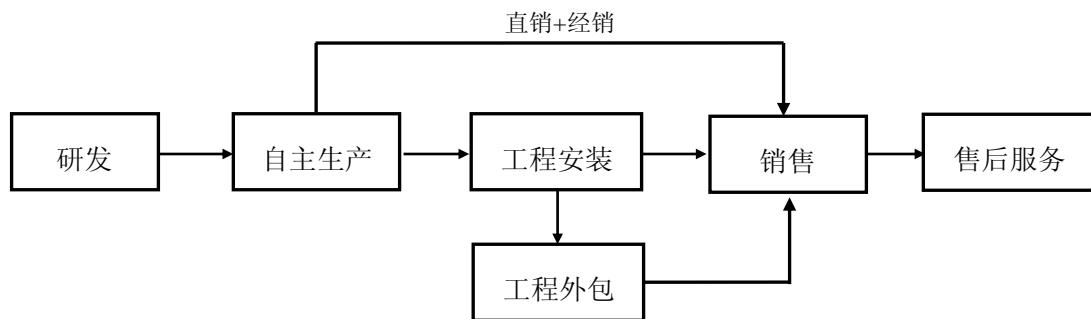


#### 四、公司商业模式

公司是一家实验室装备生产厂家，同时也是一家具有施工资质的工程型企业，公司的盈利模式可以概括为“研发生产+工程安装”。公司的客户包括各类政府部门和企事业单位，公司利用自主研发的关键技术，对包括公检法系统、质量监督管理部门、医药监督管理部门、农业委员会系统、环保部门、科研机

构、医院、高等院校、制药厂等大中型企业提供一站式实验室产品和安装服务，公司核心产品包括实验室台柜、CIT 实验室智能控制中心和下辖的智能通风、恒温恒湿、空气净化等九大控制系统。公司经常与客户会签订实验室一体化的整体合同，一般情况下，合同内容会包括实验室控制系统和台柜的采购和安装，如果在实验室成套装备整体合同中有公司无法自产的设备，公司会采用外购的方式满足客户的需求。同时，公司会将非核心装修装饰工程的业务外包，内容包括彩钢板结构安装、空调安装、照明电气安装、地板铺设等。公司通过直接销售产品和提供整体规划、设计施工、系统安装、后期维护等服务获取收益。

公司商业模式图：



公司的外包厂商情况见下表：

序号	厂商名称	外包内容
1	苏州康佳洁净技术有限公司	彩钢板结构安装；照明电气安装和开关插座安装、空调安装等
2	南京兰陵装饰材料经营部	装修装饰工程
3	连云港市豪苑装饰工程有限公司	装修装饰工程
4	安徽屯工装饰工程有限公司	装修装饰工程
5	江西融城建筑工程有限公司	装修工程
6	孙喜祥	彩钢板结构安装、门窗、空调系统、照明系统、回风系统及调试、地面等
7	张峰峰	彩钢板结构安装、空调系统安装调试、电气系统安装、地板铺设、门窗制作安装等
8	邹斌	门窗、空调、照明系统
9	朱本全	中央台安装
10	唐传奇	室内装修、墙面粉刷、油漆装饰、空调安装

外包厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司外包合同的定价机制如下：根据客户要求，制定所要外包的工程的具体技术参数、要求等，让承包商现场查看后报价，公司内部进行询价、审批后签订正式承包合同。由于公司只是将非核心的装修装饰业务外包，同时，涉及实验室装饰装修业务的合同占公司总体业务的比例偏低，因此外包成本占公司总成本的比例也较低。

公司就外包业务制定了项目外包管理办法，对外包厂商及产品质量的控制措施如下：一、公司会对外包厂商进行充分的调研，保证其专业性并具备相应资质；二、签订合同后，公司会对外包厂商进行生产进度及质量跟踪管理；三、外包厂商应向公司提供物料采购清单，对重要结构及部位提供书面质量证明文件；四、制作的物件应有批次和序列号，公司可随时按批次和序列号对产品进行跟踪和追溯；五、公司及时掌握外包厂商的生产能力和计划安排情况，保证外包厂商生产流程在可控状况下；六、在完成交货时，公司按已签订合同的验收标准对物件进行验收，如需要到承包方现场检查或验收，双方应预先约定；七、在约定时间内，承包方未按时交付或交付质量不过关，不符合公司要求，损失根据合同由责任方承担。

## 五、公司业务关键资源要素

### （一）主要产品及服务的技术含量

#### 1、公司主要产品的技术含量

作为专业的实验室装备企业，公司依托具备自主知识产权的核心技术和软件著作权，开发出拥有自主知识产权和核心技术，并且符合市场需求的产品。公司拥有 59 项实用新型专利、4 项外观专利、5 项发明专利申请、4 项实用新型专利独占许可使用权，范围涵盖公司实验室台柜产品及智能通风控制系统、空气净化控制系统、恒温恒湿控制系统和节能控制系统等实验室智能控制系统产品。

公司控制系统系列产品的技术含量如下表所示：

系统名称	技术含量
CIT 实验室智能控制中心	1、标准网络协议进行通讯，确保数据传输的可靠，实现信息共享； 2、统计和数据库查询功能，可以查询任意时段内系统数据； 3、即时获悉现场设备故障信息，历史事件保存可查询； 4、自动报表并可直接打印输出； 5、网络化设计,支持远程诊断和访问； 6、DI/O 168, AI/O 128, 人机界面 10-17 寸，通讯 485, PROFIBUS； 8、电源 220VAC，电源支持 10 分钟—40 分钟。
CIT 智能通风控制系统	1、每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响； 2、气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家标准； 3、带紧急排风装置，遇到紧急情况，一键操作就能把风量开到最大； 4、采用 LED 日光灯,工作台面照度大于 300LX； 5、面风速偏差，(静态) $\pm 20\%$ ，(动态) $\pm 40\%$ ； 6、响应速度 $\leq 2$ 秒，趋势图显示，历史事件记录，可查询； 7、系统节能率，(与分段速控制比较) $\geq 50\%$ ； 8、远程通讯。
CIT 恒温恒湿控制系统	1、温湿度传感器采集的风温、湿度实际值信号，传送至智能控制器与设定值相比较，根据 PID 计算结果，输出适当信号到冷水电动比例调节阀、电加热器、电极加湿器，来调节冷量、热量及蒸汽量，使房间的温、湿度达到设定范围； 2、适当的优先控制技术，控制精度可达到温度为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，湿度为 $\pm 5\%$ 。
CIT 气体管路控制系统	1、检测气体：可燃气体、烟雾； 2、检测浓度：300—1000ppm（可燃气体）； 3、灵敏度：(S) $R_s(\text{in air})/R_s(1000\text{ppm 异丁烷}) \geq 5$ ； 4、环境温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ； 5、电源： $220\text{V} \pm 10\% 50\text{Hz}$ 监视状态 $< 3\text{W}$ 报警状态 $\leq 40\text{W}$ ； 6、报警方式：闪光等发出红色警示光、探测器发出警示声音。
CIT 空气净化控制系统	高压静电空气净化 1、风速：0.35-0.45 米/秒； 2、净化效率：大于 99.9995%、大于 0.3um； 3、噪音：小于 50 分贝。 超净工作台 1、洁净度等级：100 级，粒径 $\geq 0.5\text{um}$ ，尘埃 $\leq 3.5$ 颗； 2、平均风速 0.4-0.6 米； 3、噪音 $\leq 60\text{db}$ 。
CIT 废水处理控制系统	1、SS 去除率 $\geq 87\%$ ，COD 去除率 $\geq 67\%$ ，NH3-N 去除率 $\geq 73\%$ ，BOD5 去除率 $\geq 83\%$ ，TP 去除率 $\geq 67\%$ ； 2、出水水质：处理后废水达到【GB8978-1996】中的三级标准。
CIT 废气处理控制系统	1、废气处理达到综合排放标准 GB16297-1996； 2、模块型集成技术，吸附效率高，能力强，不产生二次污染； 3、能同时处理多种混合有机废气； 4、中央集中控制，自动化程度高，操作简便安全；

	5、全密封，耐酸碱腐蚀，噪音小，功率消耗少。
CIT 纯水处理控制系统	1、产水量 $\geq 250\text{L/H}$ ( $25^{\circ}\text{C}$ )，水质符合中国国家实验室用水规格 GB6682-92《分析实验室用水规格及方法标准》，产水电阻 $\geq 10\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$ 以上； 2、直接用自来水制成超纯水，一机多用，多点取水； 3、采用合资或进口仪表，在线及时准确分析，显示终端水质； 4、采用合资或进口反渗透膜等优质材料，能耗小，保证设备优越性能； 5、整套设备预处理采用全自动冲洗装置、更护周期长、运行稳定； 6、主机采用一体式结构设计，设备维护方便，省时； 7、均采用合资或进口优质泵。具有低压和高压、缺水缺电保护功能，保证设备正常工作； 8、设备内配有大容量进口纯化系统；纯水箱（优质 Sus-316L 不锈钢）、纯水泵及后级供水管路采用化学消毒系统，保证使用的水质稳定和安全。
CIT 安防智能控制系统	1、系统为标准的嵌入式服务器设备体积小，视频处理速度快，稳定性高。该设备有自动恢复功能，当前端发生断电后，可自动启动，无需人工维护； 2、设备自动化程度高，通过使用视频服务器和监控系统软件，极大地简化了监控系统中可能涉及的设备种类和数量； 3、采用 MPEG4 编码技术，能够完成在低带宽的条件下传输 30 帧/秒的高质量图像； 4、网络化、数字化，能架构在局域网、广域网、Internet 上。它的最大优点通过网络还可以对分站主机进行远程设置与维护； 5、监控的图像可根据地点、权限分成监控组，组内图像可自动轮巡，切换时间可任意调节； 6、远程报警联动功能，可提供报警输入接口，当发生报警时，可联动报警设备协同工作。当监视点发生报警时，系统自动启动各种对应的联动设备，自动录制报警图像。
CIT 节能控制系统	具有高可靠、高效率、投资省、体积小、维护成本低的特点，在大功率风机节能控制中，节电率达到 30%，最高可达到 50%；

## 2、公司主要产品的可替代性

实验室台柜的生产厂家众多，产品具有一定的普遍性，市场竞争较为激烈，可对公司产品形成一定的替代。公司的一站式实验室服务整合了设备供应商、工程承包商及服务提供商的综合能力，公司的智能通风控制系统、恒温恒湿控制系统等系统装备融合了公司自主研发的智能控制技术，具有一定的独创性，可替代性较低。

## 3、公司核心技术情况

### （1）核心技术来源和取得方式

公司的核心技术为适用于工作台、气瓶柜、通风柜等实验室台柜的相关支撑技术及实验室空气调节、通风、净化、节能等方面智能控制技术。公司拥有的 68 项（含专利申请权）专利技术均为公司自有，权属清晰，无知识产权纠纷或潜在纠纷。此外，公司另有 4 项技术来自于专利权人赵金荣的独占许可。

### （2）核心技术在同行业的先进性

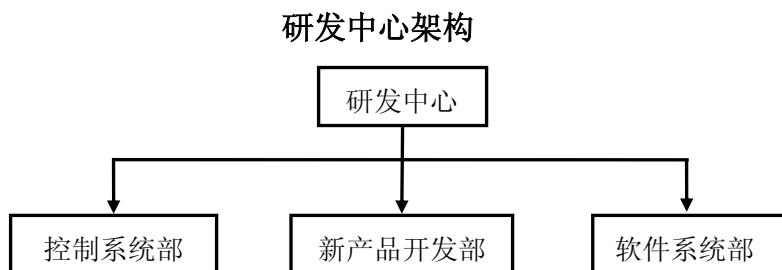
公司核心技术系公司研发中心团队研发取得，填补了国家在实验室装备领域的多项空白。其中，智能通风控制系统和节能控制系统的相关产品技术先进，产品工艺成熟。智能通风控制系统的“非线性比例脉冲驱动技术”和节能控制装置的“错相驱动控制技术”、“缓冲旁路控制技术”、“共排连接技术”等公司自主研发的智能控制技术，均处于国内领先水平。

## 4、公司研发情况

公司拥有一支高素质的技术研发团队，知识结构合理、专业技术水平高、自主开发能力强，核心技术人员亦较为稳定。

### （1）公司研发机构设置

公司设有专门的研发中心，2013 年公司的研发中心由安徽省经济和信息化委员会联合徽省发改委等政府机构认定为省级研发中心。研发中心下设新产品开发部、控制系统部、软件系统部：新产品开发部根据公司新产品开发计划和客户要求制定产品开发实施方案，并参与论证和实施，收集国内外各类实验室新产品开发应用信息，并应用于实践工作；控制系统部依据市场负责设计、规划、更新、控制系统；软件系统部负责编制软件系统，并进行软件系统灌装、软件更新、著作权申报等工作。



### （2）研发人员构成

公司研发技术人员共计 14 人，其中本科 9 人，专科 5 人。

### (3) 研发投入情况

公司 2011 年度、2012 年度，2013 年 1-8 月研发费用占主营业务收入的比重分别为 0.46%、6.56%、4.18%。2012 年，公司出于战略发展的考虑，业务重点由单纯的实验室台柜制造转向智能控制系统，加大了相关研发投入，研发费用相比 2011 年有较大增长。

研发费用具体情况如下：

年度	研发费用总额(元)	占当期主营业务收入的比重(%)
2011 年	82,612.00	0.46%
2012 年	4,117,036.60	6.56%
2013 年 1-8 月	1,795,095.86	4.18%

## (二) 公司无形资产情况

目前，公司拥有 5 项商标、1 项商标申请权、1 项软件著作权，另有 59 项实用新型专利、4 项外观设计专利、5 项发明专利申请、4 项实用新型专利独占许可使用权。

### (1) 商标专用权

序号	商标图像	注册号/申请号	申请人	取得方式	专用权期限
1		第 10854846 号	安徽华盛科技控股股份有限公司	原始取得	2013.08.07-2023.08.06
2		第 10854847 号	安徽华盛科技控股股份有限公司	原始取得	2013.08.07-2023.08.06
3		第 10854848 号	安徽华盛科技控股股份有限公司	原始取得	2013.08.07-2023.08.06
4		第 3264029 号	安徽华盛科技控股股份有限公司	继受取得	2013.12.28-2023.12.27
5		第 4748371 号	安徽华盛科技控股股份有限公司	原始取得	2008.04.14-2018.04.13

注：申请号为 3264029 的商标已于 2002 年 6 月 29 日获国家工商行政管理局商标局名称变更至公司名下，专用权期限自 2013 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日。

## (2) 商标申请权

序号	商标图像	申请号	申请人	取得方式	申请日
1		13310647	安徽华盛科技控股股份有限公司	原始取得	2013 年 09 月 29 日

## 3、计算机软件著作

软件名称	登记号	完成日期	权利范围	取得方式	著作权人
CIT 节能控制装置 PLC 软件（简称： CIT 软件）V1.0	2012SR117319	2008.05.10	全部权利	原始取得	安徽华盛科技控股股份有限公司

注：以上软件著作权由公司自主研发形成。根据《著作权法》及《计算机软件保护条例》，法人或其他组织的软件著作权的保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

## 3、已经获得的专利和正在申请的专利

### (1) 已经获得的专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	专利申请日
1	气瓶柜智能防泄漏装置	ZL 2011 2 0237463. 1	实用新型	安徽华盛科技有限公司	2011 年 07 月 07 日
2	方便气瓶存取的气瓶柜	ZL 2011 2 0237450. 4	实用新型	安徽华盛科技有限公司	2011 年 07 月 07 日
3	气瓶柜防瓶倒装置	ZL 2011 2 0237462. 7	实用新型	安徽华盛科技有限公司	2011 年 07 月 07 日
4	防护窗具有阻尼升降功能的通风柜	ZL 2011 2 0237471. 6	实用新型	安徽华盛科技有限公司	2011 年 07 月 07 日
5	导流板可调节的通风柜	ZL 2011 2 0237473. 5	实用新型	安徽华盛科技有限公司	2011 年 07 月 07 日
6	医用高分子绷带	ZL 2011 2 0237464. 6	实用新型	安徽华盛科技有限公司	2011 年 07 月 07 日
7	浓度控制通风系统的通风柜	ZL 2011 2 0239749. 3	实用新型	安徽华盛科技有限公司	2011 年 07 月 08 日

8	实验室用防腐风机	ZL 2012 2 0334819. 8	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
9	取材台及其光标刻 度装置	ZL 2012 2 0334800. 3	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
10	CIT 节能控制装置 的冷却系统	ZL 2012 2 0334803. 7	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
11	实验台	ZL 2012 2 0335147. 2	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
12	水平多层叠加式多 介质空气净化装置	ZL 2012 2 0334966. 5	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
13	实验室多面滴水架	ZL 2012 2 0334855. 4	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
14	水循环处理系统	ZL 2012 2 0334834. 2	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
15	取材台	ZL 2012 2 0334882. 1	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
16	超净工作台	ZL 2012 2 0335118. 6	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
17	实验室滴水架	ZL 2012 2 0334831. 9	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
18	药品试剂柜	ZL 2012 2 0335134. 5	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
19	气瓶柜	ZL 2012 2 0335054. X	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
20	通风柜	ZL 2012 2 0335088. 9	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
21	通风柜及其通风控 制系统	ZL 2012 2 0335081. 7	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
22	扩散式送风窗	ZL 2012 2 0334912. 9	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
23	实验室多面旋转式 滴水架	ZL 2012 2 0334794. 1	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
24	超净工作台感应控 制系统	ZL 2012 2 0334906. 3	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
25	空气净化装置的自 控系统	ZL 2012 2 0334842. 7	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
26	一种水槽	ZL 2012 2 0335124. 1	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
27	喷雾式加湿系统挡 水装置	ZL 2012 2 0499698. 2	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 09 月 27 日
28	一种抗污染件装置	ZL 2012 2 0499097. 1	实用 新型	安徽华盛科技控 股股份有限公司	2012 年 09 月 27 日
29	一种气瓶柜设定气	ZL 2012 2	实用	安徽华盛科技控	2012 年 09 月 27 日

	瓶间转换装置	0499033. 1	新型	股股份有限公司	
30	无压式灰尘收集装置	ZL 2012 2 0498843. 5	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月27日
31	一种振动在线粘度仪	ZL 2012 2 0500993. 5	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月27日
32	插板式阶梯药品柜	ZL 2012 2 0504581. 9	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月27日
33	三面超净工作台	ZL 2012 2 0504606. 5	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月27日
34	四面超净工作台	ZL 2012 2 0504582. 3	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月27日
35	一种分体式深井压力计	ZL 2012 2 0500994. X	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月27日
36	废水沉淀物收集装置	ZL 2012 2 0500530. 9	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月27日
37	一种内部取样同步信号电路	ZL 2012 2 0501007. 8	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月27日
38	一种隐藏空气质量探测系统	ZL 2012 2 0500996. 9	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月28日
39	一种隐藏式湿度控制探测系统	ZL 2012 2 0503539. 5	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月28日
40	一种组合式气瓶柜	ZL 2012 2 0501136. 7	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月28日
41	一种水幕式烟尘处理回收系统	ZL 2012 2 0505970. 3	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月28日
42	一种环境配气系统	ZL 2012 2 0501138. 6	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月28日
43	隐藏式温度控制探测系统	ZL 2012 2 0501063. 1	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月28日
44	通风柜嵌入式开关装置	ZL 2012 2 0503572. 8	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月28日
45	远程控制风量装置	ZL 2012 2 0505992. X	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月28日
46	自紧式气阀	ZL 2012 2 0501190. 1	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月28日
47	通风柜航插式开关装置	ZL 2012 2 0501120. 6	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月28日
48	自紧式水阀	ZL 2012 2 0501065. 0	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年09月28日
49	水幕式烟尘处理回收装置	ZL 2012 2 0746667. 2	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年12月31日
50	双气瓶供气装置	ZL 2012 2 0746670. 4	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012年12月31日

51	双模 PH 值远程监控仪	ZL 2012 2 0746555. 7	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 12 月 31 日
52	四面超净工作台	ZL 2012 2 0746623. X	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 12 月 31 日
53	废气处理后置式引风装置	ZL 2012 2 0746694. X	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 12 月 31 日
54	背负一体式洗眼器	ZL 2012 2 0746736. X	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 12 月 31 日
55	插板式阶梯药品柜	ZL 2012 2 0746695. 4	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 12 月 31 日
56	远程控制风量装置	ZL 2012 2 0746652. 6	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 12 月 31 日
57	隐藏式温度控制探测装置	ZL 2012 2 0746666. 8	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 12 月 31 日
58	废水沉淀物收集装置	ZL 2012 2 0746692. 0	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 12 月 31 日
59	一种垂直脚踏式控制开关的通风柜	ZL 2013 2 0542885. 9	实用 新型	安徽华盛科技控股股份有限公司	2013 年 9 月 2 日
60	CIT 节能控制系统柜	ZL 2012 3 0257355. 0	外观 设计	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 06 月 18 日
61	通风柜	ZL 2012 3 0257409. 3	外观 设计	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 06 月 18 日
62	气瓶柜	ZL 2012 3 0257368. 8	外观 设计	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 06 月 18 日
63	CIT 超净工作台	ZL 2013 3 0445624. 0	外观 设计	安徽华盛科技控股股份有限公司	2013 年 9 月 17 日

注：公司所有专利为实用新型和外观设计，有效期均为 10 年。公司部分专利仍登记在有限公司名下，公司目前正在办理相关更名手续。

### (1) 专利申请权

序号	发明创造名称	申请号	专利 类型	申请人	申请日
1	水平多层叠加式多介质空气净化装置	201210239368.4	发明	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
2	空气净化装置的自控系统	201210239360.8	发明	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日
3	CIT 节能控制装置的冷却系统	201210239353.8	发明	安徽华盛科技控股股份有限公司	2012 年 07 月 11 日

<b>4</b>	一种通风柜及干扰探测控制装置	201310393342.X	发明	安徽华盛科技控股股份有限公司	2013 年 09 月 02 日
<b>5</b>	一种垂直脚踏式控制开关的通风柜	2013103934 47.5	发明	安徽华盛科技控股股份有限公司	2013 年 09 月 02 日

注：《水平多层叠加式多介质空气净化装置》、《空气净化装置的自控系统》、《CIT 节能控制装置的冷却系统》上述 3 项发明专利申请均于 2013 年 7 月 19 日获得《发明专利申请进入实质审查阶段通知书》，目前处于等待实审提案阶段；《一种通风柜及干扰探测控制装置》、《一种垂直脚踏式控制开关的通风柜》2 项发明专利申请均于 2013 年 12 月 18 日获得《发明专利申请公布通知书》，目前处于等待实审请求阶段。

### (3) 专利独占许可使用权

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	专利申请日
<b>1</b>	低谐波干扰高可靠的斩波调速装置	ZL 2007 2 0074723. 1	实用新型	赵金荣	2007 年 09 月 17 日
<b>2</b>	具有“逆变颠覆”故障保护的 SCR 有源逆变器	ZL 2007 2 0075630. 0	实用新型	赵金荣	2007 年 10 月 22 日
<b>3</b>	气瓶柜防瓶倒装置	ZL 2008 2 0056000. 3	实用新型	赵金荣	2008 年 03 月 07 日
<b>4</b>	防护窗具有阻尼升降功能的通风柜	ZL 2009 2 0208941. 9	实用新型	赵金荣	2009 年 09 月 18 日

注：2011 年 12 月 20 日，公司（受让方）与专利权人赵金荣（让与方）签订《技术转让（专利实施许可）合同》，由赵金荣许可公司使用上述实用新型专利，使用方式是独占许可，实施范围是全球范围，实施期限为六年，自 2011 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 19 日，许可使用费总计 2 万元。2012 年 7 月 9 日，该合同经国家知识产权局备案。

## 4、无形资产账面价值

截至 2013 年 8 月 31 日，公司主要无形资产账面价值情况：

无形资产类别	原值（万元）	累计折旧（万元）	净值（万元）
土地使用权	120.00	13.99	106.01
<b>总计</b>	<b>120.00</b>	<b>13.99</b>	<b>106.01</b>

公司土地使用权情况详见下文“（四）主要固定资产情况”之“2、经营性房产的取得和使用情况”

### （三）公司相关资质、荣誉及认证

#### 1、资质

证书名称	范围	证书编号	颁发单位	发证日期	有效期
安全生产许可证	建筑施工	(皖)JZ 安 许证字 (2013) 013209-2-1	安徽省住房和城乡建设厅	2013.12.10	2016.12.09
安全生产标准化证书	轻工企业生产	AQBIIIQG 皖 201300267	安徽省安全生产监督管理局	2013.12.23	2016.12
建筑业企业资质证书	环保工程专业承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级	B3214034118 101	滁州市城乡建设委员会	2011.11.28	-
医疗器械经营企业许可证	三类医疗器械	皖 002692	安徽省食品药品监督管理局	2012.11.29	2017.11.28
木材加工经营许可证	实验室台柜系列产品	林(政)字第 1225号	天长市林业局	2012.07.02	2014.07.01
安徽省安全技术防范行业资质等级证书	安全防范工程设计、施工叁级	皖安资 3100860	安徽省安全技术防范行业协会	2013.05.20	2015.03.31
原产地证书申请人登记证	-	340091423	安徽省出入境检验检疫局	2012.09.07	-
自理报检企业备案登记证明书	-	3400601719	安徽省出入境检验检疫局	2012.03.13	-

#### 2、认证

证书名称	证书编号	颁发单位	有效日期
企业认证			
高新技术企业证书	GF201234000292	安徽省科技厅、安徽省财政厅、 安徽省国税局、安徽省地税局	2012.11.05- 2015.11.04
质量管理体系认证证书 GB/T19001-2008/ISO	00212Q1690SR0M	方圆标志认证集团	2012.11.30- 2015.11.29

9001:2008			
环境管理体系认证证书 GB/T24001-2004/ISO 14001:2004	00212E22553R0M	方圆标志认证集团	2012.11.30- 2015.11.29
职业健康安全管理体系 认证证书 GB/T28001-2011/OHSA S 18001:2007	00212S11531R0M	方圆标志认证集团	2012.11.30- 2015.11.29
AAA 级信用等级证书	CA2013070801088 593-01	北京科瑞普信用评价有限公司	2013.07.08- 2016.07.07
省认定企业技术中心证书	皖 ETC 证 2013085 号	安徽省经济和信息化委员会、安 徽省发改委、安徽省科技厅、安 徽省财政厅、安徽省国税局、安 徽省地税局、合肥海关	2013.8.30-
<b>医疗器械注册证</b>			
医用高分子夹板	皖滁食药监械 (准)字 2013 第 1640055 号	滁州市食品药品监督管理局	2013.01.18- 2017.01.17
医用高分子绷带	皖滁食药监械 (准)字 2014 第 1640070 号	滁州市食品药品监督管理局	2014.01.02- 2018.01.01

### 3、荣誉

企业荣誉			
荣誉名称	颁发单位	年度	
天长市十佳企业	天长市人民政府	2012	
天长市规模突破企业	天长市人民政府	2012	
安徽省环保产业骨干企业	安徽省环境保护产业协会	2012	
安徽省诚信环保企业	安徽省环境保护产业协会	2012	
守合同重信用单位	安徽省工商行政管理局	2012	
产品荣誉			
成果名称	成果说明	颁发单位	年度
安徽省科学技术研究成果	基于转子调压调速技术的 CIT 节能控制装置	安徽省科学技术厅	2012
中国著名品牌	“盛仪”牌实验室成套设备、空 气净化控制系统及医用高分子绷 带、夹板等系列产品	中国名牌产品培育委员会、 中国品牌调查统计中心	2012
中国绿色环保	“盛仪”牌实验室成套设备、空	中国名牌产品培育委员会、中	2012

产品	气净化控制系统及医用高分子绷带、夹板等系列产品	国国际绿色环保管理委员会	
----	-------------------------	--------------	--

#### (四) 主要固定资产情况

公司拥有的主要固定资产包括办公、研发使用的电子设备、运输设备及办公家具。截至 2013 年 8 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

固定资产类别	原值(万元)	累计折旧(万元)	净值(万元)	成新率(%)
房屋建筑物	1,298.92	154.47	1,144.45	88.11%
专用设备	490.34	59.93	430.41	87.78%
通用设备	77.21	35.68	41.53	53.78%
运输设备	110.74	51.10	59.64	53.86%
<b>总计</b>	<b>1,977.21</b>	<b>301.18</b>	<b>1,676.02</b>	<b>84.77%</b>

截至2013年8月31日，公司主要生产设备情况如下：

序号	生产设备名称	数量	原值(万元)	累计折旧(万元)	净值(万元)	成新率(%)
1	通快数控冲床	1	222.22	14.67	207.56	93.40%
2	通快数控折弯机	1	166.67	12.38	154.29	92.58%
3	折弯机	2	24.18	6.53	17.65	73.01%
4	剪板机	2	15.29	5.17	10.13	66.20%
5	涂装设备	1	14.10	1.97	12.13	86.04%
6	封边机	2	9.30	4.47	4.83	51.95%
7	深井冲床	2	7.23	2.53	4.70	65.05%
8	电锯	1	6.07	1.24	4.83	79.55%
9	冷压机	1	5.50	3.12	2.38	43.26%
10	五排钻	1	5.13	0.10	5.03	98.02%
11	钩编机	1	5.00	2.97	2.03	40.63%

#### 2、经营性房产的取得和使用情况

##### ① 自有房屋建筑物

截至本转让说明书签署日，公司自有房产情况如下：

证书号	地址	登记日期	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
房地权证天字第 2012002333号	天长市天扬路南侧 666 号	2012 年 7 月 26 日	3,512.00
房地权证合产字第 110194973号	阜阳北路 436 号骏豪华庭 商业综合楼 1601 室	2012 年 11 月 13 日	133.28

## ② 土地使用权

截至本转让说明书签署日，公司拥有合法的出让土地使用权如下：

证书号	地址	登记日期	使用面积 (m <sup>2</sup> )
合国用(2013)第庐阳 08256号	阜阳北路 436 号骏豪华庭 商业综合楼 1601 室	2012 年 12 月 26 日	8.55
天国用(2012)第 002333号	天长市天扬路南侧 666 号	2012 年 7 月 26 日	1,733.62
天国用(2012)第 002334号	天长市天扬路南侧 666 号	2012 年 7 月 26 日	2,666.38

注：2012 年 8 月 24 日，公司与中国建设银行股份有限公司天长支行签订《最高额抵押担保合同》（合同编号：C20120824），为公司在 2012 年 8 月 24 日至 2015 年 8 月 24 日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及其他法律性文件提供最高限额为 360 万元的抵押担保。抵押物为天国用(2012)第 002333 号、第 002334 号土地使用权和房地权证天字第 2012002333 号房产。

2012 年 11 月 16 日，公司与安徽省信用担保集团有限公司（保证人）签订《反担保抵押合同》，为安徽省信用担保集团有限公司对公司与中国银行股份有限公司滁州分行签订的《流动资金借款合同》提供的信用担保进行反担保。抵押反担保期限自合同生效之日起至保证人代公司向贷款人偿还未清偿的贷款本金、利息、罚息、违约金及相关费用之次日起两年。抵押物为房地权证合产字第 110194973 号房屋所有权。

## (五) 公司员工情况

### 1、高级管理人员基本情况

详见上文“第一节 基本情况 四”之“（三）高级管理人员基本情况”。

### 2、核心技术人员基本情况

盛义良，总经理，详见上文“第一节 基本情况 四”之“（一）董事基本情况”。

况”。

潘桂昌，男，1972年3月出生，中国籍、无境外永久居留权。2005年5月至今历任有限公司、公司车间木工、车间主任、生产厂长、生产总监，工程师职称。2011年12月当选为公司董事，任期三年。目前未持有公司股份。

涂修章，男，1979年5月出生，中国籍、无境外永久居留权。南京大学EMBA（在读），工程师职称。2005年5月至今历任有限公司车间电焊工、生产厂长、经理、销售副总职务；2011年12月当选为公司监事会主席，任期三年。目前未持有公司股份。

徐永顺，男，1975年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学，工业电气自动化专业，专科。2000年至2007年，就职于天长市化工厂，任电工；2007年至2010年，就职于天长市天创自动化系统工程有限公司，任系统工程师；2010年至2012年，就职于上海岭坤系统工程有限公司，任系统工程师；2012年7月25日至今，任公司技术部副经理。

黄晴，男，1983年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于江西理工大学，电气自动化专业，本科。2006年9月至2012年7月，就职于南京天加空调设备有限公司，任工程师；2012年7月9日进入公司至今，历任有限公司技术主管、技术部经理等职务。

### 3、公司为稳定管理层、核心技术人员已采取或拟采取的措施

(1) 公司依托自身强大的研发平台已建立起先进科学的人力资源管理体系，可为公司管理层和核心技术人员提供有竞争力的薪酬待遇；

(2) 规范企业管理，增强企业的凝聚力；加强企业文化建设，树立企业特有的价值观和企业精神；完善公司内部规章制度，为管理层和核心技术人员创造良好的工作环境；

(4) 实行颇具竞争力的薪酬制度，将个人利益与公司未来发展紧密联系，保证技术研发团队的稳定，公司加大技术人员的人力成本投入，制定合理的薪酬方案及绩效评价体系；

(6) 实行信任与支持双向激励，带动公司核心技术人员及管理层积极性与创造性。

#### 4、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董高级管理人员和核心技术人员持股情况如下：

姓名	职务	持股数 (万股)	持股比例 (%)
盛义良	董事长、总经理、核心技术人员	3,900	81.25
董秀华	董事	900	18.75
<b>合计</b>		<b>4,800</b>	<b>100.00</b>

除上述董事、高级管理人员直接持有公司股份外，无其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

#### 5、公司员工整体情况

截至本股份公开转让说明书签署日，公司共有员工 223 人，具体构成情况如下：

##### (1) 岗位结构

岗位	人数	比例 (%)
研发	14	6.4
销售	60	26.9
生产	88	39.6
采购	5	2.4
行政	30	12.9
财务	15	6.9
其它	11	4.9
<b>合计</b>	<b>223</b>	<b>100.0</b>

##### (2) 学历结构

教育程度	人数	比例 (%)

本科	41	18.4
专科	78	35.0
其它	104	46.6
<b>合计</b>	<b>223</b>	<b>100.0</b>

### (3) 年龄结构

年龄结构	人数	比例 (%)
40—50（含）岁	42	18.8
30—40（含）岁	28	12.6
30（含）岁以下	132	59.2
50岁以上	21	9.4
<b>合计</b>	<b>223</b>	<b>100.0</b>

## 六、公司收入、成本情况

### (一) 公司收入结构

报告期内公司主营业务快速增长，2011年度，公司主营业务收入为1,788.59万元，2012年度，主营业务收入达到6,273.71万元，2013年1-8月，公司已实现收入4,294.72万元。报告期内，公司实验室台柜的收入规模保持稳定，实验室控制系统业务快速增长，并于2012年开始成为公司的主要收入来源，收入比重由2011年度的27.87%上升至2012年1-8月的77.90%。

公司主营业务各类别收入、成本及毛利率见下表：

2013年1-8月			2012年度		2011年度	
业务类别	收入(元)	占比(%)	收入(元)	占比(%)	收入(元)	占比(%)
实验室台柜	8,114,173.39	18.89	10,034,310.61	16.00	12,532,270.25	70.07
实验室控制系统	33,453,725.30	77.90	51,025,828.87	81.33	4,984,541.87	27.87
医用高分子绷带、夹板	179,294.58	0.42	1,676,989.86	2.67	369,129.49	2.06
提供劳务	1,200,000.00	2.79	-	-	-	-

## (二) 公司产品的客户及前五名客户情况

### 1、公司产品主要客户

公司的客户是对实验室有需求的各类机构和大中型企业，包括公检法系统、质量监督管理部门、医药监督管理部门、农业委员会系统、环保部门、科研机构、医院、高等院校、制药厂等。公司销售区域覆盖全国，销售工作按销售区域划分，具体工作由销售部 5 个部门经理和各区域信息员、区域业务经理负责，公司在合肥、南京、北京设立了分公司负责销售工作。

### 2、前五名客户情况

2013 年 1-8 月、2012 年度、2011 年度公司前五名客户情况统计如下：

**2013 年 1-8 月对前 5 名客户的销售额及占比**

序号	客户名称	产品类别	销售额(元)	占主营业务收入比重(%)
1	湖南尔康湘药制药有限公司	控制系统、台柜	29,819,257.26	69.43
2	合肥学院	控制系统、台柜	1,465,696.58	3.41
3	安徽省公安厅	提供劳务	1,200,000.00	2.79
4	浙江理工大学	控制系统、台柜	811,965.81	1.89
5	临沂市公安局罗庄分局	控制系统、台柜	747,933.28	1.74
合计			34,044,852.93	79.27

**2012 年度对前 5 名客户的销售额及占比**

序号	客户名称	产品类别	销售额(元)	占主营业务收入比重(%)
1	湖南尔康制药股份有限公司	控制系统、台柜	27,478,632.48	43.80
2	湖南湘药制药有限公司	控制系统、台柜	15,102,564.10	24.07
3	赣州市环境监测站	控制系统、台柜	2,112,448.72	3.37
4	中国热带农业科学院环境与植物保护研究所	台柜	1,404,025.64	2.24
5	镇江市产品质量监督检验所	控制系统、台柜	1,197,452.99	1.91
合计			47,295,123.93	75.39

注：湖南湘药制药有限公司是湖南尔康制药股份有限公司的控股子公司，2013 年 2 月更名

为湖南尔康湘药制药有限公司。

### 2011 年度对前 5 名客户的销售额及占比

序号	客户名称	产品类别	销售额(元)	占主营业务收入比重(%)
1	临沂市公安局兰山分局	控制系统、台柜	1,598,290.60	8.94
2	宁波市产品质量监督检查研究所	控制系统、台柜	1,435,897.44	8.03
3	驻马店市公安局	控制系统、台柜	1,152,136.75	6.44
4	商丘市公安局	控制系统、台柜	1,008,547.01	5.64
5	常熟市城市经营投资有限公司	控制系统、台柜	923,076.92	5.16
合计			6,117,948.72	34.21

公司致力于提供实验室“一站式”整体解决方案，与主要客户的合同通常包括了实验室控制系统和实验室台柜的采购和安装。公司的客户涉及各类政府部门和企事业单位，客户群体分布较为分散，2011 年度前 5 名客户合计销售额占当期销售总额的比例为 34.21%，由于 2012 年公司与湖南湘药制药有限公司、湖南尔康制药股份有限公司分别签订了一系列重大合同，随着项目逐步执行完毕，公司确认收入增多，因此 2012 年度、2013 年 1-8 月前 5 名客户合计销售额占比超过了 50%。湖南湘药制药有限公司和湖南尔康制药股份有限公司具体情况及合同签订情况如下：

湖南尔康制药股份有限公司成立于 2003 年 10 月，于 2011 年 9 月 27 日在深交所挂牌上市，自成立以来一直从事医药产品的研发、生产和销售，主要业务包括药用辅料及新型抗生素产品，是国内品种最全、规模最大的专业药用辅料生产企业之一。湖南尔康制药股份有限公司于 2012 年计划建设药用辅料工程技术研究中心的 100 公斤级实验中试车间和年产 2000 吨氢氧化钠生产线，公司与湖南尔康制药股份有限公司签订了相关设计和成套设备合同，总金额为 3,215.00 万元。

湖南尔康湘药制药有限公司是湖南尔康制药股份有限公司持有 98.69% 股权的控股子公司，注册资本 6,472.88 万元，主要经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、溶液剂（外用）、冻干粉针剂（青霉素类）的生产与销售。湖南尔康湘药制药有限公司在 2012 年开始进行五千万支/年注射用黄芩西林钠扩产项目，相关质

量检验实验中心、净化车间及生产线对净化、纯水、节能、恒温恒湿等自动化控制系统需求较大。公司的产品质量和技术能力取得了对方的信任，因此 2012 年 8 月与湖南湘药制药有限公司签订了一系列重大合同，合同总金额达到 5,255.85 万元。

公司客户群体范围广泛、销售区域覆盖全国，公司未形成对某个单一客户的严重依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在前五名客户中占有权益，并且前五名客户之间也不存在关联关系。

### （三）公司成本结构及前五名供应商情况

#### 1、公司成本结构

公司营业成本构成主要由材料费、人工费、制造费用组成。

单位：元

成本项目	2013 年 1-8 月		2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
材料费	25,349,588.44	83.82	42,949,574.95	88.17	10,949,353.01	82.64
分包成本	2,564,756.41	8.48	2,451,624.79	5.04	147,435.90	1.11
人工费	1,616,146.84	5.34	2,296,628.20	4.71	1,220,000.00	9.21
制造费用	712,328.66	2.36	1,012,455.78	2.08	932,563.71	7.04
合计	<b>30,242,820.34</b>	<b>100.00</b>	<b>48,710,283.71</b>	<b>100.00</b>	<b>13,249,352.62</b>	<b>100.00</b>

从上表可以看中，报告期内公司产品成本构成保持稳定，其中，材料费是营业成本的主要构成，公司的主要原材料为钢材、刨花板、理化板、彩钢板、铝材等，公司产品的原材料价格平稳、产能充足，采购需求可以得到充分的满足。

公司生产使用的主要能源是电力。报告期内能源价格基本稳定，2013 年 1-8 月、2012 年度、2011 年度，公司电费分别为 53,243.01 元、95,650.56 元、85,295.01 元。

#### 2、前五名供应商

公司 2013 年 1-8 月、2012 年度、2011 年度前 5 名供应商情况统计如下：

### 2013 年 1-8 月对前 5 名供应商的采购额及占比

序号	供方名称	采购额(元)	占当年采购比重(%)
1	杭州腾翔物资有限公司	5,282,964.20	17.75
2	天长市京发铝业有限公司	3,024,750.00	10.16
3	金乡县永盛木业有限公司	2,492,610.00	8.37
4	溧水县珍珠南路金盛建材贸易商行	1,874,999.00	6.30
5	沭阳新概念木业有限公司	1,974,658.91	6.63
合计		14,649,982.11	49.21

### 2012 度对前 5 名供应商的采购额及占比

序号	供方名称	采购额(元)	占当年采购比重(%)
1	上海向羿实业有限公司	27,368,112.00	55.87
2	溧水县珍珠南路金盛建材贸易商行	824,333.00	1.68
3	上海资恒装饰材料有限公司	752,460.00	1.54
4	南京邦雷贸易有限公司	632,455.00	1.29
5	南京银佳白水泥有限公司	621,050.00	1.27
合计		30,198,410.00	61.65

### 2011 度对前 5 名供应商的采购额及占比

序号	供方名称	采购额(元)	占当年采购比重(%)
1	天长市南方木业有限责任公司	538,750.00	3.72
2	江阴市明信铝业有限公司	509,730.00	3.52
3	杭州润扬钢铁有限公司	421,400.00	2.91
4	吴江市华兆净化设备有限公司	379,453.00	2.62
5	上海资恒装饰材料有限公司	228,576.00	1.58
合计		2,077,909.00	14.36

2011 年度、2013 年 1-8 月，公司对前 5 名供应商采购额占比均未超过 50%，2012 年度若剔除上海向羿实业有限公司，公司前五名供应商采购额也未超过 50%。2012 年公司对上海向羿实业有限公司的采购金额较大，上海向羿实业有

限公司是一家机电设备企业，公司采购产品为用于制药厂中试车间、生产车间的反应釜、结晶罐、造粒塔等设备。公司 2012 年与湖南尔康制药股份有限公司签订了实验中试车间和生产线的设计及设备配套合同，合同金额较大，上述设备公司无法自产，于是向上海向羿实业有限公司采购。公司采购的钢材、板材、净化材料等主要原材料供应商众多，价格透明，故公司对采购此类产品不存在依赖情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在前五名供应商中占有权益，并且前五名供应商之间也不存在关联关系。

#### （四）重大合同情况

##### 1、销售合同

序号	合同方	销售内容	签订日期	合同金额(元)	履行情况
1	赣州市环境监测站	执法业务用房检测实验室橱柜	2012.01.16	2,350,380.00	履行完毕
2	湖南湘药制药有限公司	生产线自动控制系统、流量控制检测系统	2012.08.03	6,230,000.00	履行完毕
3		质量检验实验中心设备采购	2012.08.10	13,540,000.00	履行完毕
4		质量检验实验中心设备安装	2012.08.10	4,982,000.00	履行完毕
5		净化车间设备采购	2012.08.10	11,440,000.00	履行完毕
6		安净化车间设备安装	2012.08.10	4,113,000.00	履行完毕
7		自动控制系统设备采购	2012.08.10	9,905,551.00	履行完毕
8		自动控制系统设备安装	2012.08.10	2,347,980.00	履行完毕
9	湖南尔康制药股份有限公司	实验中试车间成套设备采购	2012.09.07	7,850,000.00	履行完毕
10		生产线成套设备采购定制	2012.09.07	24,300,000.00	履行完毕
11	安徽省公安厅	实验室装修	2012.11.23	2,398,000.00	正常履行
12	浙江省计量科学研究院	实验室设备采购	2012.12.18	3,170,698.00	正常履行
13	池州市环境保护监测站	实验室设备采购	2013.08.20	2,048,026.00	正常履行

##### 2、采购合同

序号	合同方	采购内容	签订日期	合同金额(元)
1	上海向弈实业有限公司	反应釜、结晶罐等	2012.09.10	16,460,000.00
2		造粒塔	2012.09.10	8,070,000.00
3	安徽华商钢铁(集团)金属物资有限公司	通快数控折弯机	2012.06.18	1,950,000.00
4		通快数控机床	2012.06.18	2,600,000.00
5	天长市京发铝业有限公司	铝板	2013.01.15	5,550,000.00
6	杭州腾翔物资有限公司	钢板	2013.03.28	1,467,272.40
7		钢板	2013.04.23	3,818,692.20
8	沐阳新概念木业有限公司	板材	2013.04.28	1,974,658.91
9	金乡县永盛木业有限公司	板材	2013.05.22	2,492,610.00

### 3、建设工程施工合同

① 公司于 2013 年 7 月 6 日与天长市腾达建筑安装工程有限公司签订了《新厂区建设项目》的施工总承包工程合同，合同总价为 1,233.31 万元，工程地点为天长市天杨路 666 号。截至本公开转日说明书签署之日，该工程建设项目主体已经封顶，在做外墙，公司已按合同约定支付给天长市腾达建筑安装工程有限公司工程款 2,466,600.00 元。

② 公司于 2013 年 9 月 1 日与天长市天建建筑工程有限公司签订了科技中心大楼工程合同，投资 3,600.00 万元，工程地点为天长市广陵东路北侧。开工日期为 2013 年 9 月 28 日，竣工日期为 2014 年 11 月 28 日。截至本公开转日说明书签署之日，中心大楼底柱已经完工，正在往上建设，已按合同约定支付天长市天建建筑工程有限公司工程款 80 万元。

注：上述工程地点均处于未履行土地招、拍、挂手续的工业用地之上。2012 年 8 月 20 日，公司与安徽天长经济技术开发区管委会签订《项目投资协议书》，公司在天长经济开发区投资兴业，用地面积 40 亩（根据实际测绘面积为准）。具体四至：东至天泰肠衣、南至广陵路、西至万隆实业、北至华盛原厂区。用地类型为国有出让，使用年限 50 年，土地用途为工业用地。暂定每亩 12 万元人民币，共计 480 万元。安徽天长经济技术开发区管委会为公司提供进入园区后的服务：按照中共天长市委、市人民政府招商引资优惠政策及其他

相关规定为公司在园区内建设项目建设提供相关优惠政策和优质服务；协助公司办理项目立项审批、规划许可证、环评、安全生产许可证、建筑施工许可证等有关手续；为公司在厂区外提供“五通”（道路、供电、有线电视、通讯、给排水）的建设条件。负责为公司申报、办理土地使用权证等。2012至2013年，公司分三次支付了全部的土地使用费，共计472.08万元。

2013年12月31日，安徽省人民政府已出具皖政地（增减挂钩）[2013]226号《关于天长市2013年第5批次（增减挂钩）城镇建设用地的批复》，“一、同意在该批次申报的天长市天长街道西湖社区、曙光社区、石梁镇十八集社区、石龙村用地范围内，征收挂钩项目区建新地块农民集体用地29.9988公顷（其中耕地25.7282公顷）、建设用地4.7416公顷。以上合计批准建设用地34.7404公顷，按呈报的土地开发利用规划用途，用于城市建设，不得改变用地位置。二、天长市人民政府要严格依法履行征地批后实施程序……。”  
2014年3月6日安徽天长经济开发区管委会出具《证明》，“安徽华盛科技控股股份有限公司和天长经济开发区管理委员会与2012年8月20日签订了《项目投资协议书》，该协议书中涉及华盛公司的项目用地40亩（具体四至：东至天泰肠衣，南至广陵路，西至万隆实业，北至华盛原厂区），即为天长市天长街道办事处曙光社区，该地块属于安徽省政府皖政地（增减挂钩）【2013】226号《关于天长市2013年第5批次（增减挂钩）城镇建设用地的批复》中批复的地块，规划用途为工业用地，前述华盛公司的40亩（约）项目用地在天长市整个批复的地块中被划分为天长街道办事处曙光社区，总面积2.5831公顷。目前该地块已经实质性进入挂牌出让阶段，华盛公司已经按协议交付了土地价款472.08万元，按招拍挂程序完成后，华盛公司取得该地块的使用权证。”

截至本公开转让说明书签署之日，上述土地已经取得安徽省人民政府的批复，安徽天长经济开发区管委会已经按照上述批复对2013年开发区用地进行明细，公司位列地块2，总面积2.5831公顷，已经进入实质性招拍挂程序。

## 七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业在所处地位

### （一）公司所处行业情况

#### 1、公司所处行业概况

##### （1）公司所处行业分类情况

根据我国《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2011)，公司属于“通用设备制造业(C34) ”的下属“其它通用设备制造业(C3490) ”；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年新版)，公司所处行业为通用设备制造业(C34)。

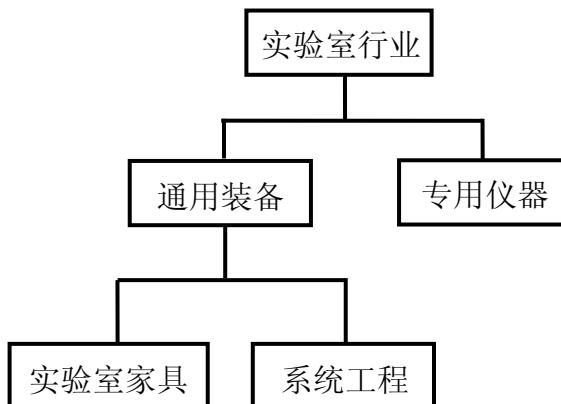
## (2) 实验室行业介绍

实验室装备是现代科学发展的基础装备，对科技发展起着非常重要的作用。实验室产品广泛应用于高校、生物实验室、化学实验室、教学研究、应用测试、医药领域、食品领域、防疫部门、环保及化工产业、医院检验等各个不同领域。我国实验室行业发展较晚，90年代以后才在我国建立并逐步发展起来的。中国实验室行业自上世纪90年代初期开始引进先进国外技术，逐步国产化并掌握核心制造技术，2003年后行业公司迅速增加，竞争开始激烈。中国企业自行研发的中高档实验室设备及装备，正从产品的基本性能和功能上不断与国外产品接近。本行业起先只涉及实验室家具，而随着行业的发展与市场的需要，通风、净化、气体、装饰等相关工程也随之兴起，从而逐步形成了独立的实验室系统工程体系，这也是行业的主要特点。

## (3) 实验室行业分类

实验室行业产品可分为专用仪器和通用装备。实验室专用仪器主要用作实验室检验、化验、测试等，包括离心机、天平、热分析仪、动力测试仪器等多个种类，我国部分产品已达到或接近世界先进水平。公司所处行业为实验室通用装备行业，实验室通用装备业务包括实验室家具和系统工程，实验室家具根据用途分为实验台类和实验柜类，种类繁多，台类包括中央台、边台、天平台、仪器台、高温台等，柜类包括通风柜、气瓶柜、试剂柜、药品柜、器皿柜、生物安全柜等多种产品。实验室家具行业从上世纪90年代开始发展，随着实验室台柜技术趋于成熟，市场基本稳定，越来越多厂家开始发展净化、恒温恒湿等实验室系统工程业务。

下图为实验室行业结构图：



## 2、行业所处的生命周期和行业规模

根据美国知名市场研究机构 IBISWorld 发布的《中国实验室仪器及设备制造行业研究报告》显示：得益于教育、医疗保健和食品生产部门等实验室应用行业的快速发展，我国实验室行业保持着平稳增长的态势，2007~2012 年行业收入的年增长率为 15.7%，2012 年行业总产值已达到 35 亿美元。预计我国实验室行业在未来几年仍将保持平稳增长，需求将主要由以下几方面拉动：

(1) 随着人们生活水平的提高，对食品卫生的重视程度日益加深，食品卫生领域也加大了对实验室的投入与改造。我国在“十二五”期间将继续重点投入食品安全监测能力建设，目前我国农业、卫生、质量监督检验检疫、食品药品监督管理等系统初步形成了四级食品监测体系，包括国家级、省级、地市级和县级，目前前三级机构数量是 2,608 个，县级机构设置仍存在大面积空白和配置不全的问题，基层和一线快速监测能力缺乏的问题亟待解决。

(2) 我国在经历了非典、禽流感等灾害后，对卫生防疫越来越重视，国家在十二五期间大力发展战略性新兴产业、省级疾控中心及地市级疾控中心的建设，并将加快改善基层医疗机构改善配套技术装备。基础设施不完善的基层卫生事业单位和疾控中心将通过新建和改造各类实验室，拉动对实验室装备的需求。

(3) 随着国家对科研发展的重视程度不断提高，推动实验教学和实验室建设已成为高校发展的重中之重。实验室也成为办学的必要条件之一，在一定程度上反映了学校的教学质量、科研水平和管理水平，成为学校实力的标志。我国高校的实验室大部分建设年代久远，已经不符合现代实验室的需要，需要

改造。随着高校实验室建设投入经费增多，也将带动对实验室产品和服务的需求。

(4) 生物制药、电子、芯片等高科技企业近年来由于技术不断更新，对实验室的要求也越来越高，我国明确将继续培育和发展战略性新兴产业和推进产业结构升级，以医药企业、电子工业为代表的高新技术产业是实验室仪器及设备产品的主要市场，实验室将为相关企业提供有力的技术保障，帮助其实现产品的更新换代，实验室行业将因此取得更大的市场空间。

### 3、公司所处行业与上下游行业的关联性及上下游行业发展状况对本行业的影响

实验室装备的产业链上游是原材料供应商，中游是实验室装备厂商，下游是经销商和终端用户。实验室装备厂商主要负责产品的研发与设计，通过自产获得所需部件，组装后通过经销商或直接对下游客户进行销售。

行业产业链如下图所示：



实验室装备的上游原材料主要是钢材、板材和净化材料等，上市原材料竞争充分，供应充足。实验室装备行业下游应用可大致可分为三类：第一类是国家各类机构部门，如食品安全检验部门、医疗系统、公检法系统等，需要建立实验室从事系统所辖范围的检验工作；第二类是从属于大学或者是由大学代管的实验室，进行教学和科研工作；第三类实验室归属于大中型企业部门，为企业技术开发与研究服务。下游应用的不断深入和拓展带动着实验室装备行业的发展。

### 4、行业壁垒

实验室装备行业涉及了设备生产、工程施工、技术服务多种类型的业务，同时下游应用涉及领域广泛，生产厂家众多，只有产品应用经验和项目经验丰富、具备技术和人才优势的企业才能在行业中存续和成长。

### (1) 渠道壁垒

实验室装备行业的下游客户是以政府部门为主的系统客户，如食品安全检验系统、医疗系统、公检法系统等，各个系统对实验室设备厂商的选择十分慎重，对产品的规格、质量都有严格的要求，除了价格的考量外，服务质量和品牌的信任度至关重要。先进入市场的成熟企业可以凭借对市场的深刻认识控制渠道，当品牌在系统内获得认可后，拓展系统内其它客户将变得更加容易。面对品牌知名度较高的成熟企业时，新进入者很难迅速打开局面。

### (2) 资质壁垒

实验室装备行业的业务涉及工程、安装等内容，业务开展需要具备国家住建部等相关政府职能部门颁发专业资质，相关资质的认定对相关企业业务规模、人员构成和设备条件等多个方面都有明确的标准，如建筑装修装饰工程专业承包资质、机电设备安装工程专业承包资质等，资质的认定也决定了行业内企业能否承揽有关项目。

### (3) 技术和人才壁垒

随着我国实验室装备行业的不断发展，行业内企业必须通过技术研发带动产品和服务不断创新，以保持自身竞争优势。由于我国实验室装备行业发展较晚，本土技术研发人员较少。成熟企业已拥有高效的研发团队，凭借持续的技术积累和研发能力，能够更加有效地为客户提供高品质的整体解决方案。行业对人才和技术的要求不断提升，对市场新进入者构成障碍。

## 5、行业监管体制、主要法律法规及政策

实验室装备行业的工程部分主要受到为中华人民共和国住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门的监督和管理，其主要职责包括：组织制定工程建设实施阶段的国家标准；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督指导；组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；负责制定各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程的抗震设计规范。

### 行业主要法律法规：

序号	法规名称	发布机构	发布时间	主要内容
1	《中华人民共和国建筑法》	国务院	1997 年	对建筑许可、建筑工程发包与承包、建筑工程监理、建筑安全生产管理、建筑工程质量管理等方面做出法律规定。
2	《建筑装饰装修工程质量验收规范》	原建设部	2001 年	为了加强建筑工程质量管理，统一建筑装饰装修工程的质量验收，保证工程质量，制定的强制性规范。
3	《建设工程安全生产管理条例》	国务院	2004 年	对从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动工程安全生产的监督管理。
4	《建设工程质量管理条例》	国务院	2005 年	对建设工程的新建、扩建、改建等有关活动的质量监督管理。
5	《中华人民共和国消防法》(修订)	国务院	2008 年	按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计，建设工程竣工后依照规定进行消防验收、备案。
6	《中华人民共和国招投标法实施条例》	国务院	2011 年	规范招投标活动、调整在招投标过程中产生的各种关系的法律规范。

公司所在行业涉及的其它部门包括司法行政部门、卫生行政管理部门、食品药品监督管理部门、质量技术监督部门、技术部、教育部等，各部门在各自职责范围内指导实验室建设。

### 实验室装备行业主要政策如下：

序号	文件名称	发布机构	发布时间	主要内容
1	《关于检验检疫实验室规划方案的实施意见》	质检总局	2003 年	对检验检疫系统实验室进行重新规划和调整，决定设立检验检疫实验室 696 个，其中国家级重点实验室 188 个，区域性中心实验室 318 个，常规实验室 190 个。
2	《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》	原卫生部	2004 年	对省、地、县级疾病预防控制中心根据职能分工应建立的功能实验室和应具备的基本功能

				做了明确规定。
3	《关于做好基层卫生机构实验室生物安全能力建设工作的通知》	原卫生部	2006 年	各医疗卫生机构应当配置相应的生物安全实验室，其中二级生物安全实验室是基本配置。
4	《关于加快推进国家食品药品监督管理局保健食品化妆品重点实验室建设的指导意见》	食品药品监督管理局	2011 年	到 2020 年，初步构建覆盖保健食品化妆品相关领域的重点实验室体系，形成布局合理、设施完备、技术先进、管理科学的重点实验室格局。
5	《检验检疫实验室能力建设验收实施方案》	质检总局	2011 年	制定了为期两年的区域性中心实验室和常规实验室的验收工作计划，力争到 2013 年底使检验检疫实验室能力建设均能满足基本要求。
6	《教育部高等教育司 2011 年工作要点》	教育部	2011 年	启动基础实验室基本规范的研制工作，着力推进资源整合、教学科研结合、校企联合的实验平台建设。
7	《国家基础研究发展“十二五”专项规划》	科学技术部	2012 年	巩固和发展国家（重点）实验室体系，在高等院校、科研院所和企业新建 156 个国家重点实验室，启动实施国家重点实验室专项经费。
8	《质量发展纲要（2011-2020 年）》	国务院	2012 年	加快检验检测技术保障体系建设，提高检验检测能力，加强政府实验室和检测机构建设，形成专业齐全、布局合理的地方和区域中心实验室格局。
9	《中西部高等教育振兴计划（2012—2020 年）》	教育部、发改委、财政部	2013 年	加强中西部高校国家级科研平台培育和建设，新建一批体现中西部区域学科集群优势和特色的教育部重点实验室。

## 6、影响该行业发展的有利因素和不利因素

### （1）有利因素

#### ① 顺应国家产业政策

随着我国越来越重视食品安全问题，将继续加大食品安全监测能力的建设。改善基层医疗机构配套设施的政策导向也将带动对实验室装备的需求。我国将

继续发展战略性新兴产业和推进产业结构升级，也将使企业更加重视产品研究开发，实验室行业将因此取得更大的市场空间。

### ② 具备庞大的市场基础

实验室装备广泛应用于高校、生物实验室、化学实验室、教学研究、应用测试、医药领域、食品领域、防疫部门、环保及化工产业，医院检验等各个不同领域，用途涵盖检验、研究、教学等多个方面。实验室装备是实验室领域中最基础的应用产品，广泛的产品需求为实验室行业的发展提供了良好的产业基础。

### ③ 技术进步带来发展机遇

我国实验室装备企业经过多年人才和经验的积累，产品技术逐步成熟，实验室装备行业正在从单纯的实验室台柜制造向实验室一体化工程服务发展，服务范围更加广泛，能够满足客户的各种不同的个性化需求，服务类型的多样化和服务的深入化发展将为行业内企业带来新的发展机遇。

## （2）不利因素

### ① 行业处于不规范发展初期阶段

我国实验室装备行业发展较晚，实验室装备生产商大多是中小型企业，创新能力有限，存在无序竞争的问题，产品质量良莠不齐，实验室装备行业发展至今，还没有形成统一的行业标准，一般都是参照或引用国外和相近产品的标准。

### ② 企业投融资渠道受限

我国实验室装备产业虽然取得了一定的发展，但企业规模普遍偏小，在我国现行的资本市场体系下，企业融资渠道受到限制。实验室装备企业需要持续的研发投入和设备投入来维持企业的发展和应对市场的变化。这一矛盾使得融资问题成为实验室装备企业快速发展的又一瓶颈。

## 7、行业周期性、季节性、区域性特征等

### ① 行业的周期性

我国实验室装备行业经过多年的积累和沉淀，产业的生态环境正在发生变化，从以前只注重实验室台柜等实验室家具的生产制造，过渡到以规划设计、工程安装等服务为发展的核心和主要投资方向，具有高附加值的专业化服务的作用更加凸显，目前正处于增长的景气周期之中。实验室行业的需求来自于政府部门和企事业单位的检验和研究，需求刚性较强，因此行业周期性特征不明显，宏观经济的波动对行业的影响不明显，行业抗风险能力较强。

### ② 行业的季节性

本行业客户群体众多，广泛应用于有实验室需求的公安、医药、质检、环保、高校等多个领域，因此受单个应用行业的影响相对较小，因此，本行业的业绩并无明显的季节性影响。

### ③ 行业的区域性

受技术水平、经济状况和市场需求等多方面因素的影响，实验室装备行业体现出一定的区域性特征，90年代中期深圳等地最早出现以此为专业的公司。由于潜在客户范围广泛，实验室装备行业在2003年后开始快速发展，企业数量迅速增加，但仍以深圳、广州、上海、江苏、北京等发达地区为主。

## （二）所处行业风险

### 1、行业竞争风险

实验室装备行业内规模较大的企业较少，企业规模普遍较小，产业集中度较低。我国实验室装备市场仍处于发展初期，随着市场和行业的快速发展，行业的集中度将会提升，缺乏核心竞争力的小型企业将面临被淘汰的命运。

### 2、下游需求波动风险

国家产业政策是推动行业发展的主要因素之一，如加大食品安全监测能力的建设、改善基层医疗机构配套设施、发展战略性新兴产业和推进产业结构升级等。行业的主要客户主要以国家机构部门或管理比较严格的医疗系统和教育系统等客户为主，若相关政策发生调整，会直接影响实验室装备行业的下游需求。

### （三）公司面临的主要竞争状况

#### 1、行业竞争态势

我国实验室装备行业的企业规模普遍较小，产业集中度较低。我国实验室装备行业从 90 年代开始发展，2003 年以前从事相关业务的国内企业数量较少，2003 年后企业数量开始逐年增加，但行业内仍未形成规模较大的垄断型企业。由于资金能力、技术发展、管理水平等原因，大部分实验室装备企业的销售范围仅限与自身所在区域，能够跨地域经营且销售规模上亿元的企业仅十余家，数量较少。虽然我国实验室装备的技术水平与国际先进水平仍有一定差距，但已经基本能够满足国内市场的需求，因此目前民营企业和合资企业是我国实验室行业的主要构成。

#### 2、公司在行业竞争中的地位

实验室装备行业内企业规模普遍较小，公司是规模较大的实验室装备企业。在实验室台柜方面，生产厂家众多，公司具备较强的技术能力和较完善的实验室设备产品线，产品系列齐全，能够生产包括中央台、边台、通风柜、气瓶柜等多种实验室台柜产品，公司的客户基础牢固，产品都得到客户的广泛认同。

公司具备设备供应商、工程承包商及服务提供商的相关资质和综合能力，能够为各级别实验室提供一站式服务。公司拥有智能通风、恒温恒湿等十种智能控制系统系列产品，可以满足实验室空气调节、通风、给排水、气体供应、电气工程、安全集中监控系统等多方面需求，经过多年发展，公司已经与公安系统、质量监督管理系统、环保系统等客户群体建立了稳定的合作关系。

#### 3、行业内主要竞争对手情况介绍

##### （1）北京鸣远实验家具有限公司

北京鸣远实验室家具有限公司成立于 1999 年，从事现代科学实验室的整体规划，设计研发和生产销售，总部设在清华园宾馆，主要产品包括实验台、仪器台、水槽台、天平台、通风柜、药品柜、气瓶柜等，是国内较早进入现代实验室家具领域的企业之一。

### (2) 广东科艺普实验室设备研制有限公司

广东科艺普实验室设备研制有限公司是一家以科研、设计、生产、销售和安装为一体的专业实验室整体工程建设公司，经营范围涵盖实验室装修、暖通、家具、环保、供气、纯水、动物房、洁净室和恒温恒湿室等领域。

### (3) 广州市半宙实验室设备有限公司

广州市半宙实验室设备有限公司是一家设计、生产、安装实验室家具的企业，主要产品和服务包括实验室规划设计、实验室家具、实验室通排风系统、实验室洁净系统、实验室供气与防爆处理、实验室装修工程等。

### (4) 广州市泛美实业有限公司

广州市泛美实业有限公司成立于 1992 年，注册资金 1008 万元，是一家集装饰设计、工程施工、材料配送为一体高科技实验室系统工程大型企业，为生物医药、微电子、食品化妆品、医疗化工和科研教学等行业净化工程提供设计、施工安装、维护及技术支持服务。

### (5) 上海中科现代实验室设备有限公司

上海中科现代实验室设备有限公司于 1993 年成立，是一家集现代化实验室设备整体规划、设计、生产、安装及售后服务为一体的企业。主要产品包括实验室家具系列、通风柜系列、通风控制系统、气体管道系列、废气净化塔系列、安全柜系列、存储柜系列以及实验室配套产品附件等。

## 4、公司竞争优势

公司拥有一定的市场规模，具备较强的技术能力和较完善的实验室设备产品线，客户基础牢固，产品和服务都得到客户的广泛认同。

### (1) 技术优势

公司是安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国税局、安徽省地税局联合评定的“高新技术企业”，公司的研发中心由安徽省经济和信息化委员会联合安徽省发改委等机构认定为省级研发中心。公司实验室台柜、控制系统系列产品

技术先进，目前拥有 63 项专利，另有 5 项发明专利正在申请中，主要集中在未来最具市场空间的空气净化、节能控制等重点技术领域。

### **(2) 产品和服务优势**

公司产品系列齐全，能够生产包括中央台、边台、通风柜、气瓶柜等多种实验室台柜产品，及智能通风、恒温恒湿等十种智能控制系统，可以满足实验室空气调节、通风、给排水、气体供应、电气工程、安全集中监控系统等多方面需求，其中，CIT 节能控制装置产品于 2012 年被安徽省科学技术厅认定为安徽省科学技术研究成果。公司具备设备供应商、工程承包商及服务提供商的相关资质和综合能力，能够为各级别实验室提供一站式服务。

### **(3) 规模优势**

公司是国内市场规模较大的实验室装备制造商，经过多年的发展，公司现有设备生产和加工能力可以新建、改建、安装综合实验室并提供相关技术服务和实验室装备的数量达到 350 家。此外，公司客户范围广泛，包括公安、医药、质检、环保、高校等众多领域，只要有实验室需求的都是公司的目标客户，因此受单个行业的影响相对较小，可以避免单一领域带来的周期性波动风险。

### **(4) 品牌和渠道优势**

公司使用直销和经销相结合的方式，已经建立起较为强大的营销网络体系。公司通过参与系统会议等方式掌握市场的第一手信息，根据市场及时调整营销策略。公司努力建设营销网络并提升品牌知名度，通过在系统中做好样板工程，通过规划设计、装饰装修、工程、售后一体化的服务和高质量的产品取得系统内客户的信任，经过多年发展，公司已经与公安系统、质量监督管理系统、环保系统等客户群体建立了稳定的合作关系。

## **5、公司竞争劣势**

### **(1) 企业规模较小**

实验室装备行业内企业普遍规模较小，公司虽然在行业内已属于规模型企业，但目前的资产规模和经营规模仍然较小，抗风险能力较弱。为了在行业内

持续健康的生存，公司仍需要加强管理能力，顺应快速发展的行业需求做大做强。

### (2) 融资渠道受限

公司目前正处于快速发展期，为实施发展战略，需要大量资金投入，作为民营高科技企业，公司融资渠道受到限制，只能通过自有资金积累和银行贷款，融资渠道单一将使公司业务发展的速度受到影响。

### (3) 人力资源建设需进一步加强

随着实验室装备行业的进步和竞争的加剧，市场对人才的竞争在加快，这间接增加了企业的成本。随着公司业务的快速发展，公司既需要引进外部人才，也需要对内部人才加强培训，公司目前的人力资源状况还不能完全满足这方面的需求。

## 6、公司竞争策略及应对措施

(1) 公司已按照 GB/T 19001-2008/ISO 9001-2008 的要求建立起相对完善的质量体系，同时将加强对技术开发的立项审核与程序控制，产品依据市场需求并结合公司发展规划和自身特点进行研发，公司将加大投入将研发部建设成合格的省级技术中心，聘请高等院校和科研院所资深专家做技术指导，进行长期良好的合作，不断推出新技术并提高产品性能以满足市场需求。

(2) 公司生产基地初具规模，正在建设新厂区，预计 2014 年新厂区建设基本结束，生产规模进一步扩大。公司将完善覆盖全国的销售网络，继续扩充基于 5 个营销部的销售队伍，拓展公司产品在全国范围内的销售与服务。公司将在销售战略上将突出 CIT 智能化集成控制，实验室规划一站式服务。公司将于 2014 年建成全国一流的实验室体验中心，并通过参加新产品鉴定会、技术交流会、新产品发布会，推广公司实验室智能控制系统产品，将品牌做强做大，形成品牌优势。

(3) 公司已建立起先进科学的人力资源管理体系以规范企业管理，增强企业的凝聚力。公司为管理层和核心人员提供良好的工作环境，更新员工知识结构；不断完善晋升机制，激发员工的工作积极性；加强企业文化建设，树立企

业特有的价值观和企业精神，增强员工对公司的认同感和归属感。公司将进一步激发员工的工作积极性，提高薪资水平和年终奖励额度，不断吸引优秀的外部人才加入。

### 第三节 公司治理

#### 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

##### （一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

有限公司阶段，公司依据《公司法》的规定制定了公司章程，基本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》及有限公司《公司章程》规定的职权。有限公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生，负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案等。有限公司不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生，负责检查公司财务；对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督等。有限公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘，经理对董事会负责，主持公司的日常生产经营管理工作。

股份公司成立以来，公司逐步建立健全了组织机构，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策与控制制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等规章制度。股份公司创立大会选举产生了董事会、监事会成员。股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理。股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。2013 年 8 月 27 日，公司职工代表大会选举苏玉华为职工代表监事。2013 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第四次会议，聘任韩广林为副总经理、许宏宁为副总经理兼董事会秘书、张天林为财务负责人。

公司建立了与生产经营相适应的组织机构，公司设置了设有战略投资中心、研发中心、运营管理中心、财务中心和装备事业部。其中装备事业部下设营销部、采购部、技术部、生产部和品管部。建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内控管理制度，比较科学的划分了每个部门的职责权限，形成了相互

配合、相互制衡的机制。设置了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员以及与生产经营及规模相适应的组织结构。建立健全了投资者关系管理制度，公司章程中规定了纠纷解决机制，建立了表决权回避制度，董事会对公司治理机制进行了讨论评估。

## （二）最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况

有限公司的设立、历次增加注册资本、股权转让、实缴注册资本、变更经营范围、有限公司整体变更以及其他生产经营活动等均召开了董事会或股东会并通过了董事会、股东会决议，三会文件基本完整。股份公司成立后尤其是 2013 年 9 月以来，公司能够按照《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，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，三会文件均保存完整；三会决议均能够得到顺利执行。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及“三会”议事规则的要求独立、勤勉、诚信的履行其权利和义务。股份公司成立以来，共召开股东大会 8 次，董事会议 4 次，监事会会议 2 次。公司管理层增强了三会的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，加强了内部控制制度的完整性和制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论评估

2013 年 9 月 29 日，公司召开第一届第四次董事会，通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关于公司机构设置的议案》等，并对公司治理机制进行了讨论评估，通过了《安徽华盛科技控股股份有限公司董事会关于公司治理机制的评估意见》（以下简称“评估”）。全体董事对公司现有的治理机制、现有治理机制下对股东权利的保护、公司内部管理制度建设情况等方面进行了充分的讨论评估：

### （一）公司现有的治理机制

1、2013 年 9 月 29 日，公司召开 2013 年第 5 次临时股东大会，通过了新

的《公司章程》、《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、《子公司、分公司管理办法》、《投资者关系管理制度》、《委托理财管理办法》等。

2、2013年9月29日，公司召开第一届第四次董事会，通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关于公司机构设置的议案》、《董事会关于公司治理机制的评估意见》。

公司通过制定上述制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据法律法规和公司实际情况变化适时对公司治理制度修订完善。

## （二）公司现有治理机制下对股东提供的保护

### 1、股东享有的权利

- (1) 依照其所持的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (2) 依法请求、召集、主持、参加或者委托股东代理人参加股东大会、并行使相应的表决权；
- (3) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (5) 查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；
- (6) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (7) 对股东大会作出的合并分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (8) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

### 2、对股东权利的保护

### (1) 对获取公司信息的保护

《公司章程》规定：股东提出查阅第二十九条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

《信息披露管理办法》规定：(1) 公司信息披露的基本原则是：相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。

(2) 公司应及时披露对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并按规定的程序送达主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司。(3) 在公司的信息公开披露前，公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露未公开重大信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。一旦出现未公开重大信息泄露、市场传闻或股票交易异常波动，公司及相关信息披露义务人应当及时采取措施。(4) 公司的信息披露网站为主管机关指定的网站。公司披露的信息刊登在其他公共媒体的时间不得先于指定网站。

### (2) 对股东投资收益权利的保护

《公司章程》规定：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。

### (3) 对股东参与重大决策权利的保护

《公司章程》规定：(1) 公司召开股东大会，单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。(2) 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，特别决议事项包括公司增加或减少注册资本、公司的分立、合并、解散和清算、公司章程的修改、股权激励计划、公司发行债券、公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期审计总资产百分之三十的及其他事项。(3) 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。

### （三）公司内部管理制度建设情况

#### 1、投资者管理管理机制建设情况

《公司章程》规定：（1）投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则。（2）投资者关系管理工作的工作内容：公司的发展战略、经营方针，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；公司已公开披露的重大事项及其说明；企业文化，包括公司核心价值观、公司使命、经营理念；公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息（3）在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，包括但不限于：信息披露、股东大会、网络沟通平台、投资者咨询电话和传真、现场参观、业绩说明会和路演、媒体采访或报道、邮寄资料。

#### 2、纠纷解决机制建设情况

《公司章程》规定：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，应提交公司住所地的人民法院解决。

#### 3、累积投票制建设情况

《公司章程》规定：股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制。累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

#### 4、关联股东、董事回避制度建设情况

《公司章程》规定：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。

《公司章程》规定：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。

## 5、财务管理及风险控制机制建设情况

《公司章程》规定：（1）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。（2）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。

### （四）公司治理机制的执行情况

公司自 2011 年 12 月 5 日整体变更成立股份公司以来，共召集召开股东大会会议 8 次，董事会会议 4 次，监事会会议 2 次，决议事项包括：更换公司董事、监事、变更出资方式、变更经营范围、增加注册资本、修改《公司章程》、通过三会议事规则、通过《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、《子公司、分公司管理办法》、《投资者关系管理制度》、《委托理财管理办法》等管理制度，通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让》等。

上述会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

### （五）结论意见

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业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。

公司股东大会是公司最高权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划等职权，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使股东的权利。公司董事会是公司的常设决策机构，董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重

大事项进行审议并做出决定，或提请股东大会审议。公司监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司管理层中，公司总经理及副总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。公司各部门制定了相应的岗位职责，分工明确、相互协作、相互牵制、相互监督。

公司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健康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。

上述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，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、最近两年有关处罚情况

#### （一）公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年一期发生因车辆违章而被处以 3,300 元的罚款的处罚，但该罚款数额较小，并且公司及时进行了缴纳，没有对公司的经营发展造成不利影响，不会对本次挂牌造成实质性法律障碍。除此之外，最近两年一期公司没有发生其他因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保、消防等部门处罚的情况。公司的生产加工事项符合相关环保法律法规，取得环境保护主管部门天长市环境保护局的审批，符合环保日常监管要求。

#### （二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年一期没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

### 四、公司的独立性

#### （一）业务独立性

公司主营业务为为研发、生产、销售实验室成套装备和提供实验室规划设计、工程、装修装饰、系统安装、维护等服务。公司拥有独立的产、供、销部门和渠道；公司具有独立的生产经营场所，不存在影响公司独立性的重大或频

繁的关联方交易，公司业务独立。

## （二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次实缴注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有车辆、机器设备、办公设备、专利、计算机软件著作权、商标等资产的所有权。主要财产权属明晰。有限公司期间存在公司资金被控股股东、实际控制人占用的情况，占用的资金已全部归还。并且，控股股东、实际控制人承诺：在以往年度发生的占用公司资金均已清理完毕。今后将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不发生任何占用公司资金行为。公司不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。公司资产独立。

## （三）人员独立性

公司现有股东 2 个，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，除总经理盛义良在控股子公司安徽聚友工程咨询有限公司担任执行董事、经理、法定代表人，在控股子公司天长市华盛科技装饰有限公司和安徽聚友软件有限公司担任监事，副总经理兼董事会秘书许宏宁投资设立安徽克瑞夫特电气自动化系统有限公司并担任执行董事、经理、法定代表人外，其他高级管理人员不存在兼职情况。上述人员均能够保证在公司工作的时间和精力，故不影响公司的独立性。公司有员工 195 人，与员工均签订劳动合同。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

## （四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

## （五）机构独立性

公司各部门均已建立了较为完备的规章制度；公司的组织机构代码为：

77496136-6，公司与控股股东完全分开并独立运行，公司完全拥有机构设置自主权；公司不存在合署办公、混合经营的情形。公司机构独立。

## 五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

### （一）公司重要事项决策制度

公司在《公司章程》中规定了对外担保、重大投资事项的决策程序，制定了《关联交易决策与控制制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，构建了较为完善的内控制度，使决策管理更具有操作性。公司对有关对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策程序的规定符合股东大会、董事会的职责分工。

### （二）公司重要事项决策和执行情况

#### 1、公司对外担保事项的决策和执行情况

最近两年及一期，并截至本公开转让说明书签署之日，公司存在的对外担保事项为：

(1) 2013年3月19日，因安徽省尚美精密机械科技有限公司（借款人）与滁州国元小额贷款有限公司（贷款人）签订《借款合同》[滁国元借字（2013年第014号）]，由天长市天振融资担保有限公司（保证人）提供保证，公司受借款人安徽省尚美精密机械科技有限公司的委托，与保证人天长市天振融资担保有限公司签订《企业信用反担保合同》(合同编号：企信字[2013]007号)，为借款合同项下的债务提供信用反担保。信用反担保期限自本合同生效之日起至保证人天长市天振融资担保有限公司代借款人向贷款人偿还未清偿的贷款本金、利息、罚息、违约金及相关费用之日起两年。信用反担保方式为连带责任保证。

此次对外担保履行了股东大会的决策程序，2013年3月19日，公司召开股东大会，全体股东一致决议为安徽省尚美精密机械科技有限公司350万元借款向天长市天振融资担保有限公司提供连带保证。2013年6月19日，安徽省尚美精密机械科技有限公司（借款人）与滁州国元小额贷款有限公司签订的主

合同借款合同已经履行完毕，公司为其提供的信用反担保解除。

(2) 2013年3月13日，公司与兴业银行股份有限公司滁州分行签订《最高额保证合同》，为安徽天之源型煤有限公司的900万元贷款提供担保，有效期自2013年3月13日至2014年3月13日止。该对外担保事项于2013年3月6日经过公司股东大会决议通过。安徽天之源型煤有限公司成立于2008年10月22日，注册资本（实收资本）1,000万元，主要经营工业用型煤生产、销售，焦炭、金属材料、建筑材料、五金、机械设备、电线电缆销售等，法定代表人和股东均为韩光磊，为一人有限公司。2014年2月26日，巢湖致通会计师事务所对安徽天之源型煤有限公司2013年财务报告进行了审计，并出具了巢致通注审字（2014）04号审计报告。审计报告显示，安徽天之源型煤有限公司2012年、2013年营业收入分别为11,152.77万元、11,251.77万元，净利润分别为627.78万元、661.73万元，公司净资产分别为6,434.87万元、7,096.60万元。安徽天之源型煤有限公司资产状况良好、经营业务正常进行，没有发现影响持续经营能力和偿债能力的事项，具有还款能力。公司与安徽天之源型煤有限公司不存在关联关系，除上述事项外，公司安徽天之源型煤有限公司无其他业务往来。对于对外担保事项，2013年9月29日公司召开的2013年第5次临时股东大会通过的《对外担保管理办法》，首次对对外担保事项进行制度性规定，《对外担保管理办法》规定，公司在决定担保前，应首先掌握被担保方的资信状况，并对该担保事项的利益和风险进行充分分析，并在董事会公告中详尽披露。对外担保必须经董事会或股东大会审议。截至本公开转让说明书签署之日，上述借款合同尚未届履行期。除此项对外担保外，公司没有其他对外担保事项。

## 2、公司委托理财事项的决策和执行情况

最近两年，并截至本公开转让说明书签署之日，公司无委托理财事项。

## 3、公司重大投资事项的决策和执行情况

最近两年，并截至本公开转让说明书签署之日，公司的重大投资事项为：2013年9月2日，公司召开股东大会，同意出资设立安徽聚友软件科技有限公司和安徽聚友工程咨询有限公司，出资时间为2013年9月12日。2013年9月17日，安徽聚友软件科技有限公司和安徽聚友工程咨询有限公司成立，注册资

本均为 100 万元，公司持股比例分别为 94% 和 90%，均为控股股东。

上述重大投资事项的决策通过股东大会决议，履行了相应的表决程序，符合公司法和公司章程中规定的程序，决策得到有效执行。

#### 4、公司关联交易事项的决策和执行情况

最近两年，公司存在关联交易事项，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务调查、十”之“（二）重大关联方关联交易情况”的相关内容。上述关联交易事项发生在有限公司阶段或股份公司成立之初，公司原《公司章程》对此等没有特别的规定，没有在制度上进行落实，也没有经过股东（大）会的决策等程序，存在一定的不足。该关联交易未对公司业绩产生重大影响。

最近两年，并截至本公开转让说明书签署之日，公司无其他关联交易事项。

#### （三）公司管理层对公司重要事项决策和执行的承诺

公司董事、监事及高级管理人员出具了《安徽华盛科技控股股份有限公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况，是否符合法律法规和公司章程、及其对公司影响的书面声明》，确认有限阶段或股份公司成立之初，公司原《公司章程》对重大投资、对外担保、关联交易、委托理财没有特别的规定，没有在制度上进行落实，存在一定的不足。但公司在重大投资事项发生时履行了必要的审批程序，召开了股东大会进行了决议。股份公司成立后，公司为了使决策管理落到实处，更具有操作性，制定了《关联交易决策与控制制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》，从制度上规范完善了公司的重大生产经营事项。

公司管理层承诺在今后的日常管理中将严格遵守《公司章程》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》等有关规定，履行相应程序。

## 六、同业竞争情况

### 1、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人盛义良除投资股份公司外，还持有安徽聚友工

程咨询有限公司 10% 的股权，公司的实际控制人董秀华除投资股份公司外，还持有天长市华盛科技装饰有限公司 40% 的股权。安徽聚友工程咨询有限公司和天长市华盛科技装饰有限公司均为公司的控股子公司，与公司之间不存在同业竞争情况。

## 2、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为；并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

## 七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况

有限公司阶段和股份公司成立初期，公司治理不够规范，存在公司资金被控股股东、实际控制人占用的情况，截至到2013年9月底占用的资金已全部清偿。对于资金占用情况，公司控股股东、实际控制人承诺：在以往年度发生过占用公司资金的情形，但均已清理完毕。今后将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不发生任何占用公司资金行为。就以往年度发生的占用公司资金情形，若公司因此遭受损失（该损失包括但不限于公司因上述资金占用行为受到有关主管部门的罚款或其他处罚措施，以及所受到的一切相关损失），将向公司以现金方式补偿其受到的全部损失。

### （二）为关联方担保情况

最近两年，并截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方担保的情况。

## 八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### (一) 董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	持股数(万股)	持股比例(%)
盛义良	董事长、总经理	3,900	81.25
董秀华	董事	900	18.75
刘连萍	董事	—	—
范梅	董事	—	—
潘桂昌	董事	—	—
张月勤	监事	—	—
涂修章	监事会主席	—	—
苏玉华	监事	—	—
许宏宁	副总经理兼董事会秘书	—	—
韩广林	副总经理	—	—
张天林	财务负责人	—	—
<b>合计</b>		<b>4,800</b>	<b>100.00</b>

董事长盛义良和董事董秀华系夫妻关系，合计持有公司股份 4,800 万股，占股本总额的 100%，除此之外，其他董事和监事的近亲属未以任何形式直接或间接持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

### (二) 相互之间存在亲属关系情况

董事长盛义良和董事董秀华系夫妻关系，董事范梅和监事涂修章系夫妻关系，除此之外，公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

### (三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。

### (四) 在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司的董事、监事、高级管理人员兼职情况如下表：

姓名	职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与公司的关系	
盛义良	董事长 总经理	安徽聚友工程咨询有限公司	执行董事、经理、法定代表人	公司的控股子公司	
		天长市华盛科技装饰有限公司	监事		
		安徽聚友软件科技有限公司			
董秀华	董事	天长市华盛科技装饰有限公司	执行董事、经理、法定代表人	公司的控股子公司	
		安徽聚友工程咨询有限公司	监事		
潘桂昌	董事	安徽斯波克实验设备控制系统有限公司	执行董事、经理、法定代表人	董事投资并担任职务的公司	
范梅			监事		
张月勤	监事	安徽艾斯特姆净化空调设备有限公司	执行董事、经理、法定代表人	监事投资并担任职务的公司	
			监事		
许宏宁	副总经理兼董事会秘书	安徽克瑞夫特电气自动化系统有限公司	执行董事、经理、法定代表人	高管和董事投资并担任职务的公司	
刘连萍	董事		监事		

安徽斯波克实验设备控制系统有限公司、安徽艾斯特姆净化空调设备有限公司、安徽克瑞夫特电气自动化系统有限公司三个公司均成立于 2013 年 5 月，没有实际经营，股东已于 2013 年 11 月 26 日决定注销，并于 2013 年 11 月 27 日在《滁州日报》上发布注销公告。截至本公开转让说明书签发之日，注销手续仍在办理之中。

上述存在兼职情况的董事、监事和高级管理人员，均与公司签订劳动合同，并在公司领薪。

### （五）对外投资与公司存在利益冲突的情况

最近两年，公司董事、监事和高级管理人员对外投资公司的情况如下：

序号	姓名	在公司的职务	投资的公司	投资的公司与公司是否存在利益冲突情况
1	盛义良	董事长 总经理	安徽聚友工程咨询有限公司	否
2	董秀华	董事	天长市华盛科技装饰	否

			有限公司	
3	潘桂昌	董事	安徽斯波克实验设备控制系统有限公司	否
4	范梅			
5	张月勤	监事	安徽艾斯特姆净化空调设备有限公司	否
6	涂修章			
7	许宏宁	副总经理兼董事会秘书	安徽克瑞夫特电气自动化系统有限公司	否
8	刘连萍	董事		

上述董事、监事、高级管理人员对外投资的公司与公司之间不存在利益冲突的情况，除此之外，其他董事、监事和高级管理人员没有对外投资公司，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

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

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

### 九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

近两年以来，公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因如下：

2010年6月8日，有限公司变更执行董事、法定代表人、经理、监事。免去董秀华法定代表人、执行董事、经理职务，选举盛义良为公司法定代表人、执行董事，任期三年，聘任涂修章为公司经理。免去盛义良监事职务，选举董秀华为公司监事，任期三年。

2011年11月16日，股份公司创立大会选举盛义良、董秀华、崇连森、范梅、潘桂昌为股份公司第一届董事会成员，任期三年；选举张月勤、董登标、涂修章为监事会成员，任期三年。2011年11月18日，股份公司第一届董事会选举盛义良为董事长兼总经理。2011年11月20日，股份公司第一届监事会，选举涂修章为监事会主席。

2012年6月17日，股份公司股东大会决议变更董事会、监事会成员，选举刘连萍为公司董事，任期三年，免去崇连森董事职务；选举苏玉华为公司监

事，任期三年，免去董登标监事职务。

2013年8月27日，公司召开职工代表大会，选举苏玉华为职工代表监事。

2013年9月29日，公司第一届董事会第四次会议，聘任韩广林为副总经理、许宏宁为副总经理兼董事会秘书、张天林为财务负责人。

最近两年，公司的董事、监事和高级管理人员较为稳定，没有发生重大变更。股份公司成立之初，没有按照《公司法》及《公司章程》的规定的程序进行职工代表监事的选举，2013年8月27日，股份公司依法履行了职工代表大会的审批程序，确认职工代表监事。2013年9月，公司管理层中增加了董事会秘书、财务负责人等，使公司的管理层更加稳定和坚固，对公司的持续经营不会产生重大影响。

## 第四节 公司财务

**一、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表**

**合并资产负债表**

单位：元

项 目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>资产</b>			
<b>流动资产</b>			
货币资金	4,880,427.98	3,623,545.49	1,644,045.54
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	10,017,074.54	11,376,083.64	8,406,616.69
预付账款	2,665,445.65	939,240.09	702,546.50
应收利息	150,000.00		
应收股利			
其他应收款	57,457,167.06	61,308,695.73	17,657,785.24
存货	13,367,141.37	6,274,881.57	4,823,892.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>88,537,256.60</b>	<b>83,522,446.52</b>	<b>33,234,886.22</b>
<b>非流动资产</b>			
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	16,760,249.09	17,483,738.55	8,391,008.32
在建工程	3,275,960.00	1,846,860.00	229,860.00

项 目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	276,201.61	104,212.49	13,294.33
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>21,372,500.59</b>	<b>20,512,878.46</b>	<b>9,739,196.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>109,909,757.19</b>	<b>104,035,324.98</b>	<b>42,974,082.58</b>
<b>负债</b>			
<b>流动负债</b>			
短期借款	34,000,000.00	21,000,000.00	9,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	4,044,800.00		
应付账款	2,662,591.69	5,760,520.11	761,601.17
预收账款	4,337,674.80	34,861,955.75	1,332,125.00
应付职工薪酬	-		3,705.80
应交税费	-541,564.04	172,386.38	-121,718.81
应付利息	296,688.70	57,422.62	
应付股利			
其他应付款	9,999,921.84	5,933,199.09	773,862.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>54,800,112.99</b>	<b>67,785,483.95</b>	<b>11,749,575.66</b>
<b>非流动负债</b>			

项 目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
<b>负债合计</b>	<b>54,800,112.99</b>	<b>67,785,483.95</b>	<b>11,749,575.66</b>
<b>所有者权益</b>			
实收资本（或股本）	48,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	5,033,881.91	5,033,881.91	333,881.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	187,576.23	101,595.91	69,062.50
未分配利润	1,688,186.06	914,363.21	621,562.51
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>54,909,644.20</b>	<b>36,049,841.03</b>	<b>31,024,506.92</b>
少数股东权益	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>所有者权益合计</b>	<b>55,109,644.20</b>	<b>36,249,841.03</b>	<b>31,224,506.92</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>109,909,757.19</b>	<b>104,035,324.98</b>	<b>42,974,082.58</b>

## 合并利润表

单位：元

项 目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
<b>一、营业收入</b>	<b>42,947,193.27</b>	<b>62,737,129.34</b>	<b>17,885,941.61</b>
减：营业成本	30,242,820.34	48,710,283.71	13,249,352.62
营业税金及附加	197,179.73	404,098.65	57,558.32
销售费用	2,282,604.55	2,882,551.30	1,040,913.87
管理费用	7,220,439.14	8,468,907.93	2,350,049.69
财务费用	1,762,192.55	1,287,179.09	793,029.33
资产减值损失	687,956.45	363,672.66	53,177.32
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>554,000.51</b>	<b>620,436.00</b>	<b>341,860.46</b>
加：营业外收入	406,799.00	80,541.43	8,510.00
减：营业外支出	6,914.19	25,568.21	15,189.29
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>953,885.32</b>	<b>675,409.22</b>	<b>335,181.17</b>
减：所得税费用	94,082.15	350,075.11	102,633.03
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>859,803.17</b>	<b>325,334.11</b>	<b>232,548.14</b>
归属于母公司所有者的净利润	859,803.17	325,334.11	232,548.14
少数股东损益			
<b>五、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益	0.02	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益	0.02	0.01	0.01
<b>六、其他综合收益</b>			
归属于母公司股东的其他综合收益			

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
归属于少数股东的其他综合收益			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>859,803.17</b>	<b>325,334.11</b>	<b>232,548.14</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	859,803.17	325,334.11	232,548.14
归属于少数股东的综合收益总额			

## 合并现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	16,048,918.87	95,324,302.16	17,209,141.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	33,885,395.56	16,974,540.06	9,408,158.02
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>49,934,314.43</b>	<b>112,298,842.22</b>	<b>26,617,299.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	29,000,532.70	46,804,266.80	11,545,377.28
支付给职工以及为职工支付的现金	6,061,515.88	5,521,762.84	2,397,954.41
支付的各项税费	2,425,582.63	3,016,824.79	1,047,965.82
支付其他与经营活动有关的现金	43,143,641.49	54,131,591.70	18,162,395.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>80,631,272.70</b>	<b>109,474,446.13</b>	<b>33,153,692.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,696,958.27</b>	<b>2,824,396.09</b>	<b>-6,536,393.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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		1,200.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>1,200.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,396,436.00	16,353,392.50	962,513.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

项 目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	<b>1,396,436.00</b>	<b>16,353,392.50</b>	<b>962,513.00</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-1,396,436.00</b>	<b>-16,352,192.50</b>	<b>-962,513.00</b>
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	4,700,000.00	9,600,000.00
取得借款收到的现金	28,000,000.00	21,000,000.00	12,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-		-
筹资活动现金流入小计	<b>46,000,000.00</b>	<b>25,700,000.00</b>	<b>22,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	9,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,694,523.24	1,079,303.64	687,545.66
支付其他与筹资活动有关的现金		113,400.00	118,800.00
筹资活动现金流出小计	<b>16,694,523.24</b>	<b>10,192,703.64</b>	<b>13,806,345.66</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>29,305,476.76</b>	<b>15,507,296.36</b>	<b>8,693,654.34</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	<b>-2,787,917.51</b>	<b>1,979,499.95</b>	<b>1,194,748.23</b>
加期初现金及现金等价物余额	3,623,545.49	1,644,045.54	449,297.31
六、期末现金及现金等价物余额	<b>835,627.98</b>	<b>3,623,545.49</b>	<b>1,644,045.54</b>

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2013年 1-8月							少数股东 权益	所有者权益 合计		
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他				
一、上年年末余额：	30,000,000.00	5,033,881.91			101,595.91	914,363.21		200,000.00	36,249,841.03		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其它											
二、本年年初余额	30,000,000.00	5,033,881.91			101,595.91	914,363.21		200,000.00	36,249,841.03		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号列示)	18,000,000.00				85,980.32	773,822.85			18,859,803.17		
(一)净利润						859,803.17			859,803.17		
(二)其它综合收益											
上述(一)和(二)小计						859,803.17			859,803.17		
(三)所有者投入和减少	18,000,000.00					-			18,000,000.00		

项 目	2013年 1-8月							少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他				
的资本											
1、所有者投入资本	18,000,000.00								18,000,000.00		
2、股份支付计入所有者权益的金额											
3、其他											
(四)利润分配					85,980.32	-85,980.32					
1、提取盈余公积					85,980.32	-85,980.32					
2、对所有者（或股东）的分配											
3、其它											
(五)所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本(或											

项 目	2013年 1-8月							少数股东 权益	所有者权益 合计		
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他				
股本)											
2、盈余公积转增资本(或股本)											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
(六) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
四、本年年末余额	48,000,000.00	5,033,881.91			187,576.23	1,688,186.06		200,000.00	55,109,644.20		

## 合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项 目	2012 年度							少数股东 权益	所有者权益 合计		
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他				
一、上年年末余额：	30,000,000.00	333,881.91			69,062.50	621,562.51		200,000.00	31,224,506.92		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其它											
二、本年年初余额	30,000,000.00	333,881.91			69,062.50	621,562.51		200,000.00	31,224,506.92		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)		4,700,000.00			32,533.41	292,800.70			5,025,334.11		
(一)净利润						325,334.11			325,334.11		
(二)其它综合收益											
上述(一)和(二)小计						325,334.11			325,334.11		
(三)所有者投入和减少的		4,700,000.00							4,700,000.00		

项 目	2012 年度							少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益						其他				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润					
资本											
1、所有者投入资本											
2、股份支付计入所有者权 益的金额											
3、其他		4,700,000.00							4,700,000.00		
(四)利润分配					32,533.41	-32,533.41					
1、提取盈余公积					32,533.41	-32,533.41					
2、对所有者（或股东）的 分配											
3、其它											
(五)所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或 股本）											

项 目	2012 年度							少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益						其他				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润					
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
<b>(六) 专项储备</b>											
1、本期提取											
2、本期使用											
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>5,033,881.91</b>			<b>101,595.91</b>	<b>914,363.21</b>		<b>200,000.00</b>	<b>36,249,841.03</b>		

合并所有者权益变动表（续）

项 目	2011 年度							少数股东 权益	所有者权益 合计		
	归属于母公司所有者权益						其他				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润					
一、上年年末余额：	20,600,000.00	320,000.00			47,195.88	424,762.90			21,391,958.78		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其它											
二、本年年初余额	20,600,000.00	320,000.00			47,195.88	424,762.90			21,391,958.78		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号列示)	9,400,000.00	13,881.91			21,866.62	196,799.61		200,000.00	9,832,548.14		
(一)净利润						232,548.14			232,548.14		
(二)其它综合收益											
上述(一)和(二)小计						232,548.14			232,548.14		
(三)所有者投入和减少 的资本	9,400,000.00	13,881.91			-1,388.19	-12,493.72		200,000.00	9,600,000.00		
1、所有者投入资本	9,400,000.00							200,000.00	9,600,000.00		

项 目	2011 年度							少数股东 权益	所有者权益 合计		
	归属于母公司所有者权益						其他				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润					
2、股份支付计入所有者权益的金额											
3、其他		13,881.91			-1,388.19	-12,493.72					
(四)利润分配					23,254.81	-23,254.81					
1、提取盈余公积					23,254.81	-23,254.81					
2、对所有者（或股东）的分配											
3、其它											
(五)所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本(或股本)											
2、盈余公积转增资本(或股本)											
3、盈余公积弥补亏损											

项 目	2011 年度							少数股东 权益	所有者权益 合计		
	归属于母公司所有者权益						其他				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润					
4、其他											
(六) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
四、本年年末余额	30,000,000.00	333,881.91			69,062.50	621,562.51		200,000.00	31,224,506.92		

## 母公司资产负债表

单位：元

资产	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,880,108.67	3,483,545.49	1,504,045.54
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	10,017,074.54	11,376,083.64	8,406,616.69
预付款项	2,665,445.65	939,240.09	702,546.50
应收利息	150,000.00		
应收股利			
其他应收款	59,856,578.31	60,948,695.73	17,657,785.24
存货	13,367,141.37	6,274,881.57	4,823,892.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>90,936,348.54</b>	<b>83,022,446.52</b>	<b>33,094,886.22</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00
投资性房地产			
固定资产	16,760,249.09	17,483,738.55	8,391,008.32
在建工程	3,275,960.00	1,846,860.00	229,860.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,060,089.89	1,078,067.42	1,105,033.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	276,201.61	104,212.49	13,294.33

其他非流动资产			
非流动资产合计	21,672,500.59	20,812,878.46	10,039,196.36
资产总计	112,608,849.13	103,835,324.98	43,134,082.58

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	34,000,000.00	21,000,000.00	9,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	4,044,800.00		
应付账款	2,662,591.69	5,760,520.11	761,601.17
预收款项	4,337,674.80	34,861,955.75	1,332,125.00
应付职工薪酬		-	3,705.80
应交税费	-541,564.04	172,386.38	-121,718.81
应付利息	296,688.70	57,422.62	
应付股利			
其他应付款	12,899,013.78	5,933,199.09	1,133,862.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>57,699,204.93</b>	<b>67,785,483.95</b>	<b>12,109,575.66</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>57,699,204.93</b>	<b>67,785,483.95</b>	<b>12,109,575.66</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本（股本）	48,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	5,033,881.91	5,033,881.91	333,881.91

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	187,576.23	101,595.91	69,062.50
一般风险准备			
未分配利润	1,688,186.06	914,363.21	621,562.51
外币报表折算差额			
<b>股东权益合计</b>	<b>54,909,644.20</b>	<b>36,049,841.03</b>	<b>31,024,506.92</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>112,608,849.13</b>	<b>103,835,324.98</b>	<b>43,134,082.58</b>

## 母公司利润表

单位：元

项 目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
<b>一、营业收入</b>	<b>42,947,193.27</b>	<b>62,737,129.34</b>	<b>17,885,941.61</b>
减：营业成本	30,242,820.34	48,710,283.71	13,249,352.62
营业税金及附加	197,179.73	404,098.65	57,558.32
销售费用	2,282,604.55	2,882,551.30	1,040,913.87
管理费用	7,220,439.14	8,468,907.93	2,350,049.69
财务费用	1,762,192.55	1,287,179.09	793,029.33
资产减值损失	687,956.45	363,672.66	53,177.32
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			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>554,000.51</b>	<b>620,436.00</b>	<b>341,860.46</b>
加：营业外收入	406,799.00	80,541.43	8,510.00
减：营业外支出	6,914.19	25,568.21	15,189.29
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>953,885.32</b>	<b>675,409.22</b>	<b>335,181.17</b>
减：所得税费用	94,082.15	350,075.11	102,633.03
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>859,803.17</b>	<b>325,334.11</b>	<b>232,548.14</b>
<b>五、每股收益</b>			

(一) 基本每股收益	0.02	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益	0.02	0.01	0.01
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>859,803.17</b>	<b>325,334.11</b>	<b>232,548.14</b>

## 母公司现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	16,048,918.87	95,324,302.16	17,209,141.45
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	8,485,395.56	16,974,540.06	9,408,158.02
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>24,534,314.43</b>	<b>112,298,842.22</b>	<b>26,617,299.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	29,000,532.70	46,804,266.80	11,545,377.28
支付给职工以及为职工支付的现金	6,061,515.88	5,521,762.84	2,397,954.41
支付的各项税费	2,425,582.63	3,016,824.79	1,047,965.82
支付的其他与经营活动有关的现金	17,603,960.80	54,131,591.70	17,802,395.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>55,091,592.01</b>	<b>109,474,446.13</b>	<b>32,793,692.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,557,277.58</b>	<b>2,824,396.09</b>	<b>-6,176,393.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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、油气资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,200.00</b>	
购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,396,436.00	16,353,392.50	962,513.00
投资支付的现金		-	300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,396,436.00	16,353,392.50	1,262,513.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,396,436.00	-16,352,192.50	-1,262,513.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资所收到的现金	18,000,000.00	4,700,000.00	9,400,000.00
取得借款所收到的现金	28,000,000.00	21,000,000.00	12,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	46,000,000.00	25,700,000.00	22,300,000.00
偿还债务所支付的现金	15,000,000.00	9,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,694,523.24	1,079,303.64	687,545.66
支付其他与筹资活动有关的现金		113,400.00	118,800.00
筹资活动现金流出小计	16,694,523.24	10,192,703.64	13,806,345.66
筹资活动产生的现金流量净额	29,305,476.76	15,507,296.36	8,493,654.34
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,648,236.82</b>	<b>1,979,499.95</b>	<b>1,054,748.23</b>
加: 年初现金及现金等价物余额	3,483,545.49	1,504,045.54	449,297.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>835,308.67</b>	<b>3,483,545.49</b>	<b>1,504,045.54</b>

## 母公司所有者权益变动表

1、2013年1-8月

单位：元

项 目	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	<b>30,000,000.00</b>	<b>5,033,881.91</b>		<b>101,595.91</b>	<b>914,363.21</b>	<b>36,049,841.03</b>
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	<b>30,000,000.00</b>	<b>5,033,881.91</b>		<b>101,595.91</b>	<b>914,363.21</b>	<b>36,049,841.03</b>
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	<b>18,000,000.00</b>			<b>85,980.32</b>	<b>773,822.85</b>	<b>18,859,803.17</b>
(一)净利润					859,803.17	859,803.17
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					859,803.17	859,803.17
(三)所有者投入和减少资本	18,000,000.00				-	18,000,000.00
1. 所有者投入资本	18,000,000.00					18,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				85,980.32	-85,980.32	
1. 提取盈余公积				85,980.32	-85,980.32	

2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
<b>四、本期期末余额</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>5,033,881.91</b>		<b>187,576.23</b>	<b>1,688,186.06</b>	<b>54,909,644.20</b>

**2、2012年度**

单位：元

项 目	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>333,881.91</b>		<b>69,062.50</b>	<b>621,562.51</b>	<b>31,024,506.92</b>
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
<b>二、本年年初余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>333,881.91</b>		<b>69,062.50</b>	<b>621,562.51</b>	<b>31,024,506.92</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		<b>4,700,000.00</b>		<b>32,533.41</b>	<b>292,800.70</b>	<b>5,025,334.11</b>

(一) 净利润					325,334.11	325,334.11
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					325,334.11	325,334.11
(三) 所有者投入和减少资本		4,700,000.00				4,700,000.00
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		4,700,000.00				4,700,000.00
(四) 利润分配				<b>32,533.41</b>	<b>-32,533.41</b>	
1. 提取盈余公积				32,533.41	-32,533.41	
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配						
4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
<b>四、本期期末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>5,033,881.91</b>		<b>101,595.91</b>	<b>914,363.21</b>	<b>36,049,841.03</b>

## 3、2011年度

单位：元

项 目	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	<b>20,600,000.00</b>	<b>320,000.00</b>		<b>47,195.88</b>	<b>424,762.90</b>	<b>21,391,958.78</b>
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	<b>20,600,000.00</b>	<b>320,000.00</b>		<b>47,195.88</b>	<b>424,762.90</b>	<b>21,391,958.78</b>
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	<b>9,400,000.00</b>	<b>13,881.91</b>		<b>21,866.62</b>	<b>196,799.61</b>	<b>9,632,548.14</b>
(一)净利润					232,548.14	232,548.14
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					232,548.14	232,548.14
(三)所有者投入和减少资本	9,400,000.00	13,881.91		-1,388.19	-12,493.72	9,400,000.00
1. 所有者投入资本	9,400,000.00					9,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		13,881.91		-1,388.19	-12,493.72	
(四)利润分配				<b>23,254.81</b>	<b>-23,254.81</b>	
1. 提取盈余公积				23,254.81	-23,254.81	
2. 提取一般风险准备						

3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
<b>四、本期期末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>333,881.91</b>		<b>69,062.50</b>	<b>621,562.51</b>	<b>31,024,506.92</b>

## 二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况及会计师审计意见

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### (二) 合并报表范围及变化情况

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。

报告期内纳入合并范围的子公司情况如下：

子公司	成立日期	注册资本(万元)	持股比例(%)	备注
天长市华盛科技装饰有限公司	2011 年 4 月	50.00	60.00	

有关合并报表中控股子公司的情况请参见本说明书本节之“（十四）控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”。

### (三) 会计师审计意见

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-8 月财务会计报表业经具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了中兴财光华审会字（2013）第 7378 号标准无保留意见的审计报告。

## 三、报告期采用的主要会计政策和会计估计

### (一) 收入确认

#### 1、收入确认的一般原则和方法：

对本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收

入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、收入确认的具体方法：

公司的主导产品是实验室装备，包括实验室台柜和实验室控制系统，并为客户提供实验室工程服务等“一站式”实验室整体解决方案，此外公司产品还包括医用高分子绷带、医用高分子夹板。对于实验室台柜和实验室控制系统，一般需经设备销售、安装调试、客户验收等阶段，公司一般于客户最终验收合格后确认收入；提供的工程服务劳务一般于劳务提供完毕确认收入；其他不需要安装调试的产品销售，一般于客户收到货物后确认收入。

## （二）应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等。本公司应收款项按合同或协议价款作为初始入账金额。应收款项按减去坏账准备后的净额列示。

应收款项坏账准备的计提方法如下：

1、集团合并范围内的各单位之间的内部往来款以及实际控制人的往来款不计提坏账准备。

### 2、单项金额重大的应收款项

本公司单项金额重大的应收款项标准：应收款项余额占应收款项合计 50%以上且金额 50 万以上。单项金额重大的应收款项应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

### 3、特殊准备

对于属于特定对象的应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备。

### 4、单项测试未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）

剔除上述“应收款项”项目后，单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

除已单独计提减值准备的应收款项外，以账龄作为具有类似信用风险特征组合的依

据，按以下比例计提坏账准备。

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	0
1-2 年	5
2-3 年	15
3 年-4 年	30
4 年以上	100

#### 5.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (三) 存货

#### 1、存货的分类：

存货分类为：原材料、库存商品、在产品和低值易耗品。

#### 2、发出存货的计价方法：

存货发出时按加权平均计价。

#### 3、存货可变现净值的计价依据及存货跌价准备的计提方法：

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

### (四) 固定资产

#### 1、固定资产的确认

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。在同时满足：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、各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
专用设备	10-13 年	5	9.50-7.31
通用设备	3-5 年	5	31.67-19.00
房屋建筑	20 年	5	4.75
运输设备	5-12 年	5	19-7.92

## 3、固定资产减值准备的确认标准、计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （五）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

### (1) 无形资产的初始计量

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	44.5 年	土地使用权年限和经营年限孰低

每期末，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。

## 2、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 3、划分公司内部研究开发项目的研发阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (六) 政府补助

#### 1、政府补助的分类

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

#### 2、政府补助的会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并

在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### （七）主要会计政策、会计估计的变更情况

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项。

## 四、公司最近两年一期的主要财务指标

具体见本说明书之“第一节 公司基本情况”之“五、报告期主要会计数据和财务指标简表”。

## 五、主要财务指标变动分析

### （一）盈利能力分析

财务指标	2013年1-8月	2012年度	2011年度
毛利率	29.58	22.36	25.92
净资产收益率	1.99	1.02	0.89
净资产收益率（扣除非经常性损益）	1.30	0.89	0.91
每股收益	0.02	0.01	0.01
每股收益（扣除非经常性损益）	0.02	0.01	0.01

### 1、毛利率分析

公司所属行业处于初期发展阶段，公司既有相对成熟的实验室台柜产品，也有处于市场开拓期的实验室控制系统、医用高分子绷带及夹板等产品。报告期内，销售毛利率总体趋于稳定，但各期有小幅波动，这主要受公司主营产品销售结构、成本变动等因素影响所致。公司主营业务收入按照产品类别和地区计算的毛利率变动分析具体如下：

### (1) 主营业务收入按产品类别计算的毛利率及变动分析

单位：元

项目	2013年1-8月			2012年度			2011年度		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)
实验室台柜	8,114,173.39	5,619,146.62	30.75	10,034,310.61	6,718,210.12	33.05	12,532,270.25	8,854,343.10	29.35
实验室控制系统	33,453,725.30	24,015,753.57	28.21	51,025,828.87	41,211,314.11	19.23	4,984,541.87	4,126,405.31	17.22
医用高分子绷带、夹板	179,294.58	103,897.15	42.05	1,676,989.86	780,759.49	53.44	369,129.49	268,604.21	27.23
提供劳务	1,200,000.00	504,023.00	58.00						
错误！未找到引用源。	<b>42,947,193.27</b>	<b>30,242,820.34</b>	<b>29.58</b>	<b>62,737,129.34</b>	<b>48,710,283.71</b>	<b>22.36</b>	<b>17,885,941.61</b>	<b>13,249,352.62</b>	<b>25.92</b>

报告期内，公司主营业务综合毛利率总体上趋于稳定，不同期间有小幅波动，主要由产品结构变动及成本变动所致。具体分析如下：

实验室台柜包括中央台、边台、通风柜、气瓶柜等多种产品，2011年度、2012年度、2013年1-8月实验室台柜毛利率均维持在30%左右，各期毛利率趋于稳定。实验室台柜产品系公司早期的主导产品，产品生产技术及市场销售渠道已经成熟，而且公司通过渠道优势仍然可以保证台柜产品的毛利率，所以报告期内实验室台柜毛利率水平较高且波动较小。

实验室控制系统包括实验室智能控制中心、智能通风控制系统、恒温恒湿控制系统、气体管路控制系统等控制系统。比较而言，实验室台柜的生产厂家众多，产品具有一定的普遍性，技术含量较低，公司通过渠道优势仍然可以保证台柜产品的毛利率，但由于目前客户越来越关注实验室装备商的服务和总包能力，因此单纯的台柜产品在未来行业发展中面临较大的局限性，公司实验室控制系统业务整合了设备供应商、工程承包商及服务提供商的综合能力，公司的智能通风控制系统、恒温恒湿控制系统等系统装备融合了公司

自主研发的智能控制技术，具有一定的独创性，未来市场前景广阔，而且随着技术的逐渐成熟和生产流程的不断优化，实验室控制系统业务盈利能力预期会逐渐增强，所以公司加大市场开拓力度和研发投入发展实验室控制系统业务，从 2012 年起成为公司的主导产品。2011 年度、2012 年度、2013 年 1-8 月实验室控制系统毛利率分别为 17.22%、19.23%、28.21%，报告期内毛利率逐步上升。一方面，实验室控制系统处于市场开拓阶段，各项技术、生产流程处于不断完善优化中，加之不断增加的规模效应，使得成本费用逐步降低；另一方面，2013 年以来在控制系统项目实施中，主要使用自产设备及技术，导致毛利率较 2012 年度大幅提升。但总体上看，报告期内实验室控制系统毛利率水平仍然较低，这主要因为：一方面，实验室控制系统处于市场开拓阶段，生产技术尚未成熟，投入的材料费、人工费相对较大，导致 2011 年度、2012 年度毛利率水平较低；另一方面，2012 年度、2013 年 1-8 月公司与湖南尔康制药股份有限公司、湖南尔康湘药制药有限公司签订了一系列重大合同，这些合同金额较大，执行合同需使用较多的外购设备，从而也从总体上拉低了实验室控制系统的毛利率。

医用高分子绷带、夹板是一种新型骨科外固定产品，目前处于市场拓展阶段，系公司主要产品之一。报告期内，医用高分子绷带、夹板毛利率波动较大，主要由产品规模效应、技术更新等影响所致；提供劳务主要指提供与实验室装修装饰有关的劳动，报告期内，发生金额较小。

综合以上分析，公司产品毛利率水平总体趋好，各产品毛利率波动符合行业和公司状况，公司产品市场竞争能力较强。

## (2) 主营业务收入按地区类别计算的毛利率及变动分析

单位：元

项目	2013 年 1-8 月			2012 年度			2011 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
北部地区	457,393.15	297,635.64	34.93	312,588.89	220,246.77	29.54	2,303,461.53	1,680,036.30	27.06

华东地区	10,927,931.22	6,922,121.74	36.66	14,994,801.13	11,501,163.78	23.30	10,506,130.49	7,849,320.57	25.29
华南地区	542,018.82	300,964.10	44.47	1,419,940.18	750,579.57	47.14	238,397.44	175,440.18	26.41
华中地区	30,821,941.02	22,578,315.17	26.75	45,775,474.36	36,066,696.00	21.21	4,719,793.17	3,455,157.09	26.79
西部地区	197,909.06	143,783.69	27.35	234,324.78	171,597.59	26.77	118,158.98	89,398.48	24.34
错误！未找到引用源。	<b>42,947,193.27</b>	<b>30,242,820.34</b>	<b>29.58</b>	<b>62,737,129.34</b>	<b>48,710,283.71</b>	<b>22.36</b>	<b>17,885,941.61</b>	<b>13,249,352.62</b>	<b>25.92</b>

报告期内，公司主营产品在不同区域的销售毛利率总体上波动不大，部分地区略有波动，其中华南地区、华东地区毛利率水平相对较高，华中地区毛利率相对较低，这主要由不同地区销售的产品不同造成的：华南地区、华东地区销售的产品主要是实验室台柜及医用高分子绷带、夹板等，而华中地区销售的主要是实验室控制系统，前者毛利率水平较高，后者毛利率水平较低，从而使得不同地区毛利率水平略有波动。

## 2、其他盈利能力指标分析

2013年1-8月净资产收益率、每股收益均出现上升趋势，主要是由销售毛利率增长所致。

### (二) 偿债能力分析

财务指标	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率(%)	51.24	65.28	28.07
流动比率	1.62	1.23	2.83
速动比率	1.37	1.14	2.42

#### 1、短期偿债能力变动分析

2012年末、2013年8月末，公司流动比率、速动比率总体保持稳定。2012年末与2011年末相比，下降较为明显，主要因为2012年末公司预收款项较2011年末增加3352.98万元，导致2012年的流动负债大量增加，从而使流动比率、速动比率大幅下降；2013年8月末，公司银行借款规模较2012年末增加1300万元、预收款项下降3000万元，两者共同作用导致2013年末流动比率、速动比率水平上升。总体上看，报告期内银行借款金额一直较高且有增长趋势，公司短期偿债能力具有一定压力。

#### 2、长期偿债能力变动分析

2011年末、2012年末、2013年8月末，公司资产负债率分别为28.07%、65.28%、51.24%，报告期内波动较大，特别是2012年末处于较高水平，主要由当年预收款项的大量增加所致；2013年8月末，资产负债率降至52.30%，资本结构较为合理。

### (三) 营运能力分析

财务指标	2013年1-8月	2012年度	2011年度
应收账款周转率(次/年)	4.02	6.34	2.16
存货周转率(次/年)	3.08	8.78	4.25

报告期内，应收账款周转率稳步增长，特别是2012年度较2011年度增幅达

193.52%，主要由2012年度营业收入大幅增加所致。2013年1-8月，剔除时间因素影响外，应收账款周转率基本保持稳定。

报告期内，存货周转率波动较大。2012年度较2011年度增加4.53，增幅达106.59%，主要因为2012年销售业务大量增加，导致存货周转加快；2013年1-8月，存货周转率较2012年度下降：一方面随着业务量迅速扩大，公司原材料采购量大量增加，另一方面2013年1-8月期间较短，成本较小，从而影响存货周转率水平。

综合以上分析，报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率均处于较高水平，公司营运能力较强。

#### （四）现金流量分析

单位：元

财务指标	2013年1-8月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-30,696,958.27	2,824,396.09	-6,536,393.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,396,436.00	-16,352,192.50	-962,513.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,305,476.76	15,507,296.36	8,693,654.34
现金及现金等价物净增加额	-2,787,917.51	1,979,499.95	1,194,748.23

##### 1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，经营活动产生的现金流量净额波动较大，特别是2011年度、2013年1-8月现金流量净额均为负值，分别为-653.64万元、-3069.70万元。2011年度，公司向安徽海德电工有限公司（以下海德电工）、安徽江淮泵阀有限公司（以下简称江淮泵阀）借出资金1270万元等，导致2011年经营活动净现金流量为负；2013年1-8月，公司因2012年预收款（金额约3400万元）当期转为收入，致使2013年销售商品收到的现金锐减，从而导致2013年1-8月经营活动产生的现金流量净额为负。

##### 2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，投资活动产生的现金流量均为负值，全部为进行固定资产投资支付的现金，固定资产投资包括办公楼、厂房、生产设备等投资。

### 3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额均为正值且金额较大，主要为满足营运资金需要及固定资产投资而进行债务融资及吸收股东投资所致。2011年度、2012年度、2013年1-8月，公司吸收股权投资金额分别为960万元、470万元、1800万元，金融机构贷款融资净额分别为-10万元、1200万元、1300万元。

## 六、报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入的具体确认方法及主要构成。

#### 1、营业收入的具体确认方法

报告期内，各类业务收入的具体确认方法见本节之“三、报告期采用的主要会计政策和会计估计”之“(一)收入确认”。

#### 2、营业收入的主要构成

单位：元

项 目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
主营业务收入	42,947,193.27	62,737,129.34	17,885,941.61
其他业务收入			
营业收入合计	42,947,193.27	62,737,129.34	17,885,941.61

主营业务收入包括实验室装备（包括实验室台柜和实验室控制系统）销售收入和医用高分子绷带、医用高分子夹板销售收入，无其他业务收入。报告期内，公司主营业务占比为100%，公司主营业务明确。

### (二) 按产品类别、按地区分布列示的收入及毛利率变动分析

具体见本节之“五、主要财务指标变动分析”之“(一)盈利能力分析”。

### (三) 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	2013年1-8月	2012年度		2011年度
	金额	金额	增长率	金额

销售费用（元）	2,282,604.55	2,882,551.30	176.93%	1,040,913.87
管理费用（元）	7,220,439.14	8,468,907.93	260.37%	2,350,049.69
其中：研发费用（元）	1,795,095.86	3,132,015.98	3691.24%	82,612.00
财务费用（元）	1,762,192.55	1,287,179.09	62.31%	793,029.33
营业收入（元）	42,947,193.27	62,737,129.34	250.76%	17,885,941.61
销售费用占营业收入比重	5.31%	4.59%	-1.23%	5.82%
管理费用占营业收入比重	16.81%	13.50%	0.36%	13.14%
其中：研发费用占营业收入 比重	4.18%	4.99%	4.53%	0.46%
财务费用占营业收入比重	4.10%	2.05%	-2.38%	4.43%

销售费用主要包括销售人员工资、运输费、广告费等。2012 年度较 2011 年度增加约 180 万元，增幅达 176.93%，其中人员工资增加约 55 万元、广告费增加约 60 万元、运费增加约 80 万元，主要因为：2012 年以来公司加大产品销售推广力度，销售人员、广告投入均大幅增加，营业收入也大幅增加，从而导致人员工资、广告费及运输费增长。2013 年 1-8 月较 2012 年度波动较小。

管理费用主要包括管理人员工资、折旧及摊销、交通及差旅费、研发费等。2012 年度较 2011 年度增加约 610 万元，增幅高达 260.37%，主要系研发费、人员工资及折旧费用增长所致，其中研发费增长约 410 万元、人员工资增长约 70 万元、折旧费用增长约 50 万元。2012 年以来，公司主导产品逐渐由实验室台柜转移到实验室控制系统上来，研发投入大量增加，导致研发费大量增加；2012 年随着业务规模不断扩大，管理人员也逐步增加，导致管理人员工资增加；折旧费用增加主要由 2012 年新投入使用综合办公楼等固定资产所致。管理费用占营业收入比重 2013 年 1-8 月较 2012 年度上升 3.31%，主要由于 2013 年 1-8 月公司管理人员进一步增加、工资水平也相应增加，导致人工成本增加（2012 年度管理费用中的人工费为 137.20 万元，2013 年 1-8 月为 209.49 万元）。

财务费用主要是利息支出，报告期内波动较小。

#### （四）营业收入及利润变动趋势分析

报告期内，公司营业收入增长趋势明显，但盈利水平较为稳定。公司收入

与盈利总体情况如下：

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年度		2011年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	42,947,193.27	62,737,129.34	250.76%	17,885,941.61
营业成本	30,242,820.34	48,710,283.71	267.64%	13,249,352.62
期间费用	11,265,236.24	12,638,638.32	202.07%	4,183,992.89
营业利润	554,000.51	620,436.00	81.49%	341,860.46
利润总额	953,885.32	675,409.22	101.51%	335,181.17
净利润	859,803.17	325,334.11	39.90%	232,548.14

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-8 月公司营业收入分别是 1788.59 万元、6273.71 万元、4294.72 万元，报告期内营业收入增长趋势显著。营业收入的增长主要源于实验室控制系统增长。公司实验室控制系统业务整合了设备供应商、工程承包商及服务提供商的综合能力，公司的智能通风控制系统、恒温恒湿控制系统等系统装备融合了公司自主研发的智能控制技术，具有一定的独创性，未来市场前景广阔。所以从 2012 年起，公司加大市场开拓力度和研发投入发展实验室控制系统业务，导致实验室控制系统业务收入显著增长。

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-8 月，公司净利润分别为 23.25 万元、32.53 万元、85.98 万元。与营业收入的增长相比，净利润的增长较为缓慢。这主要因为：一方面，实验室控制系统处于市场开拓阶段，各项技术、生产流程尚不完善，导致该类收入毛利率水平较低；另一方面，2012 年以来公司加大了研发投入、市场开拓投入和人力资本投入，导致 2012 年度、2013 年 1-8 月销售费用、管理费用等期间费用大量增加。综合以上原因，2012 年度、2013 年 1-8 月营业收入大幅增加的情况下，公司净利润没有大幅增加。

## （五）非经常性损益情况

单位：元

类别	2013年1-8月	2012年度	2011年度

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		441.43	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	406,799.00	80,100.00	8,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,914.19	-25,568.21	-15,179.29
非经营性损益对利润总额的影响的合计	399,884.81	54,973.22	-6,679.29
减: 所得税影响数	-99,971.20	-13,743.31	1,669.82
减: 少数股东影响数			
归属于母公司的非经常性损益影响数	299,913.61	41,229.92	-5,009.47

非经常性损益主要由政府补助构成,报告期内,非经常性损益发生额较小,非经常性损益确认真实、准确。

## (六) 公司主要税项及相关税收优惠政策

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
营业税	劳务收入	3%
增值税	销售商品收入	17%
增值税	技术服务收入	6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注: 依据《财政部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税〔2013〕37号),公司技术服务收入自2013年8月1日起开始缴纳增值税。

### 2、税收优惠政策

无

## 七、报告期主要资产

报告期内,公司流动资产构成如下表:

单位:万元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
----	------------	-------------	-------------

	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
货币资金	488.04	5.51	362.35	4.34	164.40	4.95
应收账款	1,001.71	11.31	1,137.61	13.62	840.66	25.29
预付账款	266.54	3.01	93.92	1.12	70.25	2.11
其他应收款	5,745.72	64.90	6,130.87	73.40	1,765.78	53.13
存货	1,336.71	15.10	627.49	7.51	482.39	14.51
其他流动资产	15.00	0.17	0.00	-	0.00	-
合计	8,853.72	100.00	8,352.24	100.00	3,323.48	100.00

公司流动资产主要由应收账款、其他应收款、存货等构成。2013年8月末，应收账款、其他应收款、存货占流动资产比分别为11.31%、64.90%、15.10%。

## 1、应收账款

### (1) 报告期内应收账款余额、账龄及坏账准备情况

单位: 元

账 龄	2013 年 8 月 31 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5,194,343.54	48.54		5,194,343.54
1-2 年	2,308,141.43	21.57	115,407.07	2,192,734.36
2-3 年	2,608,814.98	24.38	391,322.25	2,217,492.73
3-4 年	589,291.30	5.51	176,787.39	412,503.91
4-5 年				
5 年以上				
合 计	10,700,591.25	100.00	683,516.71	10,017,074.54
账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	7,622,287.48	65.50		7,622,287.48
1-2 年	3,416,605.13	29.36	170,830.26	3,245,774.87
2-3 年	597,672.10	5.14	89,650.82	508,021.28
3-4 年				
4-5 年				

5 年以上				
合 计	<b>11,636,564.71</b>	<b>100.00</b>	<b>260,481.08</b>	<b>11,376,083.63</b>
账 龄	<b>2011 年 12 月 31 日</b>			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	7,514,014.41	88.89		7,514,014.41
1-2 年	939,581.35	11.11	46,979.07	892,602.28
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合 计	<b>8,453,595.76</b>	<b>100.00</b>	<b>46,979.07</b>	<b>8,406,616.69</b>

报告期内，公司应收账款余额较为稳定，总体变化不大。其中 2012 年末、2013 年 8 月末较 2011 年末分别增加 320 万元、220 万元，增幅分别达 37.65%、26.58%，增幅较大，这主要因为 2012 年度、2013 年 1-8 月公司营业收入较 2011 年度大幅增加，导致应收账款规模同比增加。

报告期内，账龄在 1 年以上的应收账款占比逐渐增大，2013 年 8 月末占比达 50%。主要因为：2012 年以来，公司装饰装修、空气净化系统等类型的业务大量增加，这些业务面对的客户主要是政府部门和科研事业单位，由于业务所涉工程量大、金额多、期限长，客户对款项支付审核较为严格，期限也较长，导致应收账款账龄增加。

报告期内，公司坏账计提比例符合公司实际情况，公司已按照既定的坏账政策计提坏账准备，公司应收账款不存在重大损失风险。

为了加强应收账款回收力度，公司专门制定了《应收账款管理制度》，规定由各业务部门直接负责款项的催收工作，详细建立应收账款的客户档案及台账，严格按照合同条款的要求负责跟踪和催要，公司将货款回笼情况作为业务人员的绩效工资主要考核内容之一；同时，财务部门负责应收账款的账务处理和核算工作，做好数据传递和信息反馈，每月将应收账款的详细清单与各业务部门进行核对，发现问题及时报告。

## (2) 应收账款前五名客户情况

截至 2013 年 8 月 31 日，应收账款前五名客户情况如下：

单位：元

客户名称	金额	占比(%)	账龄	款项性质
临沂市公安局罗庄分局	875,081.94	8.18	1 年以内	货款
山东省交通科学研究所	686,000.00	6.41	2-3 年	货款
如皋市公安局	492,000.00	4.60	1-2 年	货款
商丘市公安局	480,000.00	4.49	2-3 年	货款
江西省抚州市东乡县环境监测站	426,770.00	3.99	1 年以内	货款
<b>合计</b>	<b>2,959,851.94</b>	<b>27.66</b>		

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款前五名客户情况如下：

单位：元

客户名称	金额	占比(%)	账龄	款项性质
湖南尔康制药股份有限公司	3,215,000.00	27.63	1 年以内	货款
山东省交通科学研究所	686,000.00	5.90	1-2 年	货款
如皋市公安局	615,000.00	5.29	1 年以内	货款
商丘市公安局	480,000.00	4.12	1-2 年	货款
临沂市公安局兰山分局	228,678.98	3.37	1 年以内	货款
	163,558.02		1-2 年	
<b>合计</b>	<b>5,388,237.00</b>	<b>46.30</b>		

截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款前五名客户情况如下：

单位：元

客户名称	金额	占比(%)	账龄	款项性质
常熟市城市经营投资有限公司	1,080,000.00	12.78	1 年以内	货款
山东省交通科学研究所	980,000.00	11.59	1 年以内	货款
盐城东方投资开发集团有限公司	897,596.00	10.62	1 年以内	货款
周口市公安局	644,800.00	7.63	1 年以内	货款
驻马店市公安局	539,200.00	6.38	1 年以内	货款
<b>合计</b>	<b>4,141,596.00</b>	<b>48.99</b>		

(3) 截至 2013 年 8 月 31 日，应收账款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 2、预付款项

### (1) 报告期内预付账款余额、账龄及坏账准备情况

单位：元

账龄	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	2,354,180.00	88.32	895,080.09	95.30	702,546.50	100.00
1 到 2 年	311,265.65	11.68	44,160.00	4.70		
2 到 3 年						
3 年以上						
合计	<b>2,665,445.65</b>	<b>100.00</b>	<b>939,240.09</b>	<b>100.00</b>	<b>702,546.50</b>	<b>100.00</b>

预付款项主要是预付的材料款。报告期各期末，预付账款余额较小，占流动资产比重较低。2013 年 1-8 月，为了执行湖南尔康湘药制药有限公司项目合同，公司原材料采购大部分在当地进行，结算方式一般为预付或即时付款，从而导致 2013 年 8 月末预付款项金额上升。

截至 2013 年 8 月 31 日，预付账款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

### (2) 预付账款前五名情况

截至 2013 年 8 月 31 日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

供应商名称	金额	比例(%)	账龄	性质
上海佛雅贸易有限公司	300,000.00	11.26	1 年以内	预付材料款
宋谠	275,000.00	10.32	1 年以内	预付材料款
苏州康佳洁净技术有限公司	260,000.00	9.75	1 年以内	预付材料款
吴江市华兆净化设备有限公司	213,942.00	8.03	1 年以内	预付材料款
安徽群益木业有限公司	181,640.00	6.81	1 年以内	预付材料款

<b>合计</b>	<b>1,230,582.00</b>	<b>46.17</b>		
-----------	---------------------	--------------	--	--

截至 2012 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

供应商名称	金额	比例(%)	账龄	性质
苏州康佳洁净技术有限公司	234,000.00	24.91	1 年以内	预付材料款
南京瑞通工程设备有限公司	90,000.00	9.58	1 年以内	预付材料款
吴江市华兆净化设备有限公司	71,717.92	7.64	1 年以内	预付材料款
深圳市嘉旭实验室设备有限公司	66,350.00	7.06	1 年以内	预付材料款
滁州市蓝光科技有限公司	60,000.00	7.03	1 年以内	预付材料款
	6,000.00		1-2 年	预付材料款
<b>合计</b>	<b>528,067.92</b>	<b>56.22</b>		

截至 2011 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

供应商名称	金额	比例(%)	账龄	性质
天长市光华仪器设备有限公司	259,514.84	36.94	1 年以内	预付材料款
天长市鑫欧式装饰材料有限公司	155,300.00	22.11	1 年以内	预付材料款
南京银佳白水泥有限公司	52,100.00	7.42	1 年以内	预付材料款
天长市墨缘玻璃建材有限公司	50,000.00	7.12	1 年以内	预付材料款
河北省枣强玻璃钢集团有限公司	38,160.00	5.43	1 年以内	预付材料款
<b>合计</b>	<b>555,074.84</b>	<b>79.01</b>		

### 3、其他应收款

#### (1) 报告期内其他应收款余额、账龄及坏账准备情况

单位：元

账 龄	2013 年 8 月 31 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	50,853,954.33	87.86		50,853,954.33
1-2 年	6,323,856.50	10.93	316,192.83	6,007,663.67

2-3 年	700,645.95	1.21	105,096.89	595,549.06
3 年以上		-		-
<b>合计</b>	<b>57,878,456.78</b>	<b>100.00</b>	<b>421,289.72</b>	<b>57,457,167.06</b>
<b>2012 年 12 月 31 日</b>				
账 龄	余额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	58,337,686.54	94.91		58,337,686.54
1-2 年	3,127,378.10	5.09	156,368.91	2,971,009.19
2-3 年		-		-
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>61,465,064.64</b>	<b>100.00</b>	<b>156,368.91</b>	<b>61,308,695.73</b>
<b>2011 年 12 月 31 日</b>				
账 龄	余额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	17,540,018.49	99.30		17,540,018.49
1-2 年	123,965.00	0.70	6,198.25	117,766.75
2-3 年				
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>17,663,983.49</b>	<b>100.00</b>	<b>6,198.25</b>	<b>17,657,785.24</b>

其他应收款主要包括备用金借款和往来借款。

2011 年 12 月 31 日，公司备用金借款余额较大，主要包括王振芳、朱培山等。这些人员系公司的工程项目负责人，需经常在外地开展业务，包括采购原材料和工程款项支付等。为了方便业务开展，项目负责人员常常一次性借支较大金额的备用金，待工程结束时再向公司结算，从而导致备用金余额较大。为了规避大额借支备用金存在的资金回收风险，股份公司成立后，公司加大了对备用金的管理，严格限制了备用金的借支金额。2012 年以来，备用金余额显著减少，公司备用金管理制度取得了较好的成效。

往来款主要包括安徽海德电工有限公司、安徽江淮泵阀有限公司、天长市墨缘玻璃建材有限公司和股东占款。2011 年、2012 年、2013 年 1-8 月安徽海德电工有限公司和安徽江淮泵阀有限公司等向公司借款金额合计达到 1270 万元、2540 万元、2160 万元，主要用于资金临时周转需要。由于往来款项周期较短，

故 2011 年、2012 年这些借款均未约定利息。2013 年 1-8 月，公司制定了与公司间借款有关的内部控制，加强规范治理，严格控制不规范借款行为，对于金额较大的往来款如海德电工、江淮泵阀等参照银行同期贷款利率约定了利息，截至 2013 年 8 月 31 日，公司应收海德电工、江淮泵阀的利息合计 15 万元。因此，报告期内发生的公司间借款行为合法，没有违反相关规定。针对公司间借款及股东占款等现象，一方面，公司加强了款项回收工作，截至本公开转让说明书签署之日，公司间欠款及股东占款已及时全额收回；另一方面，公司已制定出相应的控制措施并承诺今后尽量避免不规范的借款行为，与资金拆借有关的内控制度也已基本建立起来。

(2) 其他应付款各期末余额中应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东和其他关联方款项详见本节之“十、（二）重大关联交易情况”。

### (3) 其他应收款金额前五名的情况

截至 2013 年 8 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

名称	金额	占比(%)	账龄	款项性质
安徽海德电工有限公司	15,000,000.00	26.11	1 年以内	往来款
安徽江淮泵阀有限公司	6,600,000.00	11.49	1 年以内	往来款
天长市天屹模具科技发展有限公司	6,000,000.00	10.44	1 年以内	往来款
盛义良	4,600,000.00	8.01	1 年以内	往来款
	45,908.06	0.08	1 年以内	备用金
董秀华	3,100,000.00	5.40	1 年以内	往来款
	77,439.49	0.13	1 年以内	备用金
合计	<b>35,423,347.55</b>	<b>61.65</b>		

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

名称	金额	占比(%)	账龄	款项性质
安徽海德电工有限公司	18,000,000.00	29.28	1 年以内	往来款
安徽江淮泵阀有限公司	7,400,000.00	12.04	1 年以内	往来款

天长市天屹模具科技发展有限公司	6,000,000.00	9.76	1年以内	往来款
盛义良	4,700,000.00	7.65	1年以内	往来款
	71,266.10	0.12	1年以内	备用金
天长市墨缘玻璃建材有限公司	3,200,000.00	5.21	1年以内	往来款
合计	<b>39,371,266.10</b>	<b>64.05</b>		

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

名称	金额	占比(%)	账龄	款项性质
安徽海德电工有限公司	8,500,000.00	48.12	1年以内	往来款
安徽江淮泵阀有限公司	4,200,000.00	23.78	1年以内	往来款
王振芳	2,950,000.00	16.70	1年以内	备用金等
王綦航	300,000.00	1.70	1年以内	备用金等
朱培山	170,000.00	0.96	1年以内	备用金等
合计	<b>16,120,000.00</b>	<b>91.26</b>		

#### 4、存货

单位：元

项目	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)
原材料	5,708,428.79	42.71	256,834.28	4.09	870,274.62	18.04
库存商品	1,173,906.34	8.78	124,640.50	1.99	54,335.82	1.13
在产品	6,484,806.24	48.51	5,893,406.79	93.92	3,899,281.8	80.83
合计	<b>13,367,141.37</b>	<b>100.00</b>	<b>6,274,881.57</b>	<b>100.00</b>	<b>4,823,892.2</b>	<b>100.00</b>

公司存货主要由原材料、库存商品、生产成本等构成。2013 年以来，公司业务量迅速扩大，为了应对业务的增长，公司加大了原材料的采购和储备，导致 2013 年 8 月末原材料余额增加较多。总体来看，公司存货的构成合理，符合公司实际的经营状况，不存在重大异常。

#### (三) 报告期主要非流动资产情况

##### 1、固定资产

### (1) 固定资产及累计折旧情况

截至 2013 年 8 月 31 日，固定资产原值、累计折旧、净值等见下表：

单位：元

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率 (%)
房屋建筑物	12,989,184.27	1,544,685.98	11,444,498.29	88.11
专用设备	4,903,362.49	599,311.79	4,304,050.70	87.78
通用设备	772,093.81	356,839.62	415,254.19	53.78
运输设备	1,107,438.37	510,992.46	596,445.91	53.86
<b>合计</b>	<b>19,772,078.94</b>	<b>3,011,829.85</b>	<b>16,760,249.09</b>	<b>84.77</b>

注：成新率=固定资产账面净值/固定资产账面原值

公司固定资产主要为房屋建筑物、专用设备、运输设备等，均为公司生产经营所必需且正常使用的资产，专用设备指专门用于产品生产制造的设备。2011年末、2012年末、2013年8月末，固定资产净值分别是839.10万元、1748.37万元、1676.02万元，2012年末较2011年末增长108.36%，增幅较大，主要是2012年综合办公楼投入使用、购置大型机器设备所致。截至2013年8月31日，固定资产整体成新率为84.77%，公司固定资产总体状态良好。

2012年8月24日，公司与中国建设银行股份有限公司天长支行签订《最高额抵押担保合同》，以综合办公楼为抵押为公司在2012年8月24日至2015年8月24日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及或其他法律性文件提供最高限额为360万元的提供担保。

2012年11月23日，公司将房地权证为合产字第110194973号的办公室抵押给安徽省信用担保集团有限公司，作为反担保，抵押期限2012年11月23日至2013年11月23日。

### (2) 固定资产、累计折旧变动情况

单位：元

固定资产类别	2013.01.01	本期增加	本期减少	2013.08.31
原 价	19,573,568.26	198,510.68	-	19,772,078.94

房屋建筑物	12,989,184.27	-	-	12,989,184.27
专用设备	4,851,047.96	52,314.53	-	4,903,362.49
通用设备	625,897.66	146,196.15	-	772,093.81
运输设备	1,107,438.37	-	-	1,107,438.37
<b>累计折旧</b>	<b>2,089,829.71</b>	<b>922,000.14</b>	-	<b>3,011,829.85</b>
房屋建筑物	1,130,373.58	414,312.40	-	1,544,685.98
专用设备	291,445.27	307,866.52	-	599,311.79
通用设备	261,259.44	95,580.18	-	356,839.62
运输设备	406,751.42	104,241.04	-	510,992.46
<b>减值准备</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
房屋建筑物	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
<b>账面价值</b>	<b>17,483,738.55</b>			<b>16,760,249.09</b>
房屋建筑物	11,858,810.69			11,444,498.29
专用设备	4,559,602.69			4,304,050.70
通用设备	364,638.22			415,254.19
运输设备	700,686.95			596,445.91

续表：

固定资产类别	2012.01.01	本期增加	本期减少	2012.12.31
<b>原价</b>	<b>9,332,385.93</b>	<b>10,253,182.33</b>		<b>19,573,568.26</b>
房屋建筑物	6,876,002.77	6,113,181.50		12,989,184.27
专用设备	962,158.98	3,888,888.98	-	4,851,047.96
通用设备	386,785.81	251,111.85	12,000.00	625,897.66
运输设备	1,107,438.37	-	-	1,107,438.37
<b>累计折旧</b>	<b>941,377.61</b>	<b>1,159,693.38</b>	<b>11,241.43</b>	<b>2,089,829.71</b>
房屋建筑物	327,454.87	802,918.56		1,130,373.58
专用设备	202,420.71	89,024.56	-	291,445.27
通用设备	161,112.17	111,388.70	11,241.43	261,259.44

运输设备	250,389.86	156,361.56	-	406,751.42
<b>减值准备</b>	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
<b>账面价值</b>	<b>8,391,008.32</b>			<b>17,483,738.55</b>
房屋建筑物	6,548,547.90			11,858,810.69
专用设备	759,738.27			4,559,602.69
通用设备	225,673.64			364,638.22
运输设备	857,048.51			700,686.95

续表:

固定资产类别	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.12.31
<b>原价</b>	<b>7,844,548.04</b>	<b>1,487,837.89</b>	-	<b>9,332,385.93</b>
房屋建筑物	6,132,047.77	743,955.00	-	6,876,002.77
专用设备	734,449.58	227,709.40	-	962,158.98
通用设备	300,612.32	86,173.49	-	386,785.81
运输设备	677,438.37	430,000.00	-	1,107,438.37
<b>累计折旧</b>	<b>433,102.28</b>	<b>508,275.33</b>	-	<b>941,377.61</b>
房屋建筑物	121,494.07	205,960.80	-	327,454.87
专用设备	69,782.75	132,637.96	-	202,420.71
通用设备	94,584.66	66,527.51	-	161,112.17
运输设备	147,240.80	103,149.06	-	250,389.86
<b>减值准备</b>	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
<b>账面价值</b>	<b>7,411,445.76</b>			<b>8,391,008.32</b>
房屋建筑物	6,010,553.70			6,548,547.90

专用设备	664,666.83			759,738.27
通用设备	206,027.66			225,673.64
运输设备	530,197.57			857,048.51

## 2、在建工程

单位：元

项目名称	2013.01.01	本期增加	本期减少	2013.08.31
在建厂房	1,846,860.00	1,429,100.00	-	3,275,960.00
合计	<b>1,846,860.00</b>	<b>1,429,100.00</b>	-	<b>3,275,960.00</b>

项目名称	2012.01.01	本期增加	本期减少	2012.12.31
综合办公楼	229,860.00	5,883,321.50	6,113,181.50	
在建厂房		1,846,860.00		1,846,860.00
合计	<b>229,860.00</b>	<b>7,730,181.50</b>	<b>6,113,181.50</b>	<b>1,846,860.00</b>

注：本期在建工程转入固定资产的金额为 6,113,181.50 元。

项目名称	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.12.31
综合办公楼		229,860.00		229,860.00
合计		<b>229,860.00</b>		<b>229,860.00</b>

## 3、无形资产

### (1) 无形资产综合情况

单位：元

无形资产类型	取得方式	原值	摊销期(月)	剩余摊销期(月)	累计摊销	摊余价值
土地使用权	出让	1,200,000.00	534	272	139,910.11	1,060,089.89
合计		<b>27,775,758.49</b>			<b>1,840,118.34</b>	<b>25,935,640.15</b>

无形资产包含两块土地使用权，土地权证号分别为天国用（2012）第 002333 号、第 002334 号。2012 年 8 月 24 日，公司与中国建设银行股份有限公司天长支行签订《最高额抵押担保合同》，将两块土地使用权进行抵押，为公司在 2012 年 8 月 24 日至 2015 年 8 月 24 日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及或其他法律性文件提供最高限额为 360 万元的抵押担保。

## (2) 无形资产、累计摊销变动情况

单位：元

无形资产类别	2013.01.01	本期增加	本期减少	2013.08.31
原价	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
土地使用权	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
累计摊销	121,932.58	17,977.53	-	139,910.11
土地使用权	121,932.58	17,977.53	-	139,910.11
减值准备	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
账面价值	1,078,067.42			1,060,089.89
土地使用权	1,078,067.42			1,060,089.89

续表：

无形资产类别	2012.01.01	本期增加	本期减少	2012.12.31
原价	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
土地使用权	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
累计摊销	94,966.29	26,966.29	-	121,932.58
土地使用权	94,966.29	26,966.29	-	121,932.58
减值准备	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
账面价值	1,105,033.71			1,078,067.42
土地使用权	1,105,033.71			1,078,067.42

续表：

无形资产类别	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.12.31
原价	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
土地使用权	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
累计摊销	68,000.00	26,966.29	-	94,966.29
土地使用权	68,000.00	26,966.29	-	94,966.29
减值准备	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
账面价值	1,132,000.00			1,105,033.71

土地使用权	1,132,000.00			1,105,033.71
-------	--------------	--	--	--------------

### (三) 资产减值准备计提情况

#### 1、主要资产减值准备的计提方法

主要资产减值准备的计提方法见本节之“三、报告期主要采用的会计政策”。

#### 2、资产减值准备实际计提情况

(1) 2012年12月31日至2013年8月31日各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细：

单位：元

项 目	2012.12.31	本年增加	本年减少		2013.8.31
			转回	冲销	
一、坏账准备	416,849.98	687,956.45			1,104,806.43
其中：应收账款	260,481.07	423,035.64			683,516.71
其他应收款	156,368.91	264,920.81			421,289.72
二、其他					
合计	416,849.98	687,956.45			1,104,806.43

(2) 2011年12月31日至2012年12月31日各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细：

单位：元

项 目	2011.12.31	本年增加	本年减少		2012.12.31
			转回	冲销	
一、坏账准备	53,177.32	363,672.66			416,849.98
其中：应收账款	46,979.07	213,502.00			260,481.07
其他应收款	6,198.25	150,170.66			156,368.91
二、其他					
合计	53,177.32	363,672.66			416,849.98

截至2013年8月31日，公司除对应款项计提坏账准备外，其他资产未发生减值情况，故未计提资产减值准备。

## 八、报告期主要债务

### (一) 负债构成分析

单位：万元

项目	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动负债	5,480.01	100.00	6,778.55	100.00	1,174.96	100.00
非流动负债						
负债总额	<b>5,480.01</b>	<b>100.00</b>	<b>6,778.55</b>	<b>100.00</b>	<b>1,174.96</b>	<b>100.00</b>

报告期内，随着业务规模不断扩大，公司负债规模也不断增大。总体上看，负债的增长与业务规模相一致，未见异常波动。

### (二) 报告期内主要负债

#### 1、短期借款

##### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
保证借款	27,000,000.00	11,000,000.00	6,000,000.00
抵押借款		3,000,000.00	3,000,000.00
质押借款	7,000,000.00	7,000,000.00	
合计	<b>34,000,000.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>

##### (2) 截至本公开转让说明书签署之日，未到期担保明细

①保证借款担保情况列示如下：

银行名称	担保方名称	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
江苏江阴农村商业银行天长支行	安邦电气集团有限公司	300.00	2013/3/27	2013/10/22	否

银行名称	担保方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
中国银行天长市支行(注)	安徽省信用担保集团有限公司与全体股东盛义良、	600.00	2012/11/29、 2012/12/3	2013/11/29、 2013/12/3	否
天长民生村镇银行股份有限公司	安徽尚美精密机械科技有限公司	300.00	2013/4/19	2014/4/18	否
天长市天诚小额贷款股份有限公司	安徽省天富电子集团有限公司	200.00	2013/3/14	2013/9/14	否
天长市天诚小额贷款股份有限公司	天长市广厦集团有限公司	300.00	2013/7/16	2014/1/16	否
天长市宝丰小额贷款股份有限公司	许宏宁	100.00	2013/7/22	2013/10/22	否
兴业银行股份有限公司滁州分行	天长市京发铝业有限公司	900.00	2013/3/13	2014/03/12	否
<b>合计</b>		<b>2,700.00</b>			

注:为本公司向中国银行天长市支行的贷款 600 万元, 中国银行天长市支行分两次各 300 万对本公司放款。

## ②质押借款情况列示如下:

银行名称	质押物	抵押金额(万元)	抵押起始日	抵押到期日	抵押是否履行完毕
建设银行天长市支行	应收账款	700.00	2013/5/8	2013/11/8	否
<b>合计</b>		<b>700.00</b>			

注: 2013 年 11 月 5 日, 公司已归还该笔借款。

## 2、应付账款

### (1) 报告期内, 应付账款余额、账龄情况

单位: 元

账龄	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,305,383.89	86.58	5,757,520.11	99.95	638,311.31	83.81
1-2 年	354,207.80	13.30	3,000.00	0.05	123,289.86	16.19

2-3 年	3,000.00	0.11				
3 年以上						
合计	<b>2,662,591.69</b>	<b>100.00</b>	<b>5,760,520.11</b>	<b>100.00</b>	<b>761,601.17</b>	<b>100.00</b>

报告期内，应付账款余额波动较大：2011 年末应付账款余额为 76 万，对财务报表影响很小；2012 年度，公司业务规模扩大，应付账款余额也随之增加，达到 576 万元；2013 年 1-8 月，为了执行湖南尔康湘药制药有限公司项目合同，原材料采购大部分在当地进行，结算方式一般为预付款或即时付款，导致 2013 年 8 月末应付账款余额下降。

(2) 应付账款各期末余额中无应付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东和其他关联方款项。

### (3) 应付账款前五名情况

2013 年 8 月 31 日应付账款余额前五名：

单位：元

公司(个人)名称	金额	占比(%)	账龄	欠款性质
新沂市大自然木业有限公司	580,000.00	21.78	1 年以内	采购款
江苏大江木业集团沂涛有限公司	300,040.00	11.27	1 年以内	采购款
安徽屯工装饰工程有限公司	280,000.00	10.52	1 年以内	采购款
济宁市唐口密度板有限责任公司	230,400.00	8.65	1 年以内	采购款
上海风形通风设备有限公司	99,000.00	3.72	1-2 年	采购款
合 计	<b>1,489,440.00</b>	<b>55.94</b>		

2012 年 12 月 31 日应付账款余额前五名：

单位：元

公司(个人)名称	金额	占比(%)	账 龄	欠款性质
天长市京发铝业有限公司	1,217,521.31	21.14	1 年以内	采购款
溧水县珍珠南路金盛建材贸易商行	595,455.55	10.34	1 年以内	采购款
上海资恒装饰材料有限公司	395,317.78	6.86	1 年以内	采购款
天长市金星木制品厂	271,670.00	4.72	1 年以内	采购款

公司(个人)名称	金额	占比(%)	账龄	欠款性质
江苏力泰玻璃有限公司	216,512.83	3.76	1年以内	采购款
合计	2,696,477.47	46.81		

2011年12月31日应付账款余额前五名:

单位: 元

公司(个人)名称	金额	占比(%)	账龄	款项性质
常州光辉化工有限公司	102,197.30	20.00	1年以内	采购款
	50,086.53		1-2年	
易扣机电工程(上海)有限公司	60,000.00	7.88	1年以内	采购款
常州市正航装饰材料有限公司	45,800.00	6.01	1年以内	采购款
扬州凯扬办公设备制造有限公司	14,840.00	5.89	1年以内	采购款
	30,010.00		1-2年	
扬州鑫隆铁合金制造有限公司	40,000.00	5.25	1年以内	采购款
合计	342,933.83	45.03		

### 3、预收账款

#### (1) 预收账款余额、账龄情况

单位: 元

账龄	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,337,674.80	100.00	34,861,955.75	100.00	1,303,500.00	97.85
1-2年					28,625.00	2.15
2-3年						
3年以上						
合计	4,337,674.80	100.00	34,861,955.75	100.00	1,332,125.00	100.00

报告期内,预收款项波动较大,特别是2012年末余额很大,这主要因为2012年度公司预收湖南尔康湘药制药有限公司项目款3,300万元所致。

(2) 预收账款各期末余额中无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东和其他关联方款项。

(3) 预收账款前五名情况

2013年8月31日预收账款余额前五名：

单位：元

客户名称	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
浙江省计量科学研究院	951,209.40	21.93	1年以内	预收货款
新昌县食品药品检验所	910,422.40	20.99	1年以内	预收货款
连云港市公安局	579,000.00	13.35	1年以内	预收货款
中国中轻国际工程有限公司	497,250.00	11.46	1年以内	预收货款
新安县公安局	430,000.00	9.91	1年以内	预收货款
<b>合计</b>	<b>3,367,881.80</b>	<b>77.64</b>		

2012年12月31日预收账款余额前五名：

单位：元

客户名称	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
湖南尔康湘药制药有限公司	33,068,531.00	94.86	1年以内	预收货款
阜阳市产品质量监督检验所	419,100.00	1.20	1年以内	预收货款
浙江理工大学	285,000.00	0.82	1年以内	预收货款
繁昌县质量监督技术所	229,100.00	0.66	1年以内	预收货款
南京巴傲得生物科技有限公司	197,044.75	0.57	1年以内	预收货款
<b>合计</b>	<b>34,198,775.75</b>	<b>98.10</b>		

2011年12月31日预收账款余额前五名：

单位：元

客户名称	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
中国热带农业科学院环境与植物保护研究所	840,000.00	63.06	1年以内	预收货款
江苏省质量技术监督局	418,800.00	31.44	1年以内	预收货款
新乡市科达仪器设备有限公司	600.00	1.32	1年以内	预收货款
	16,935.00		1-2年	
南京野生植物综合利用研究所	15,320.00	1.15	1年以内	预收货款
安徽慈湖建设集团有限公司	12,000.00	0.90	1年以内	预收货款
<b>合计</b>	<b>1,303,655.00</b>	<b>97.86</b>		

#### 4、其他应付款

##### (1) 其他应付款余额、账龄情况

单位：元

账 龄	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
-----	------------	-------------	-------------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,945,937.84	89.46	5,536,433.09	93.31	719,548.50	92.98
1-2 年	657,218.00	6.57	396,766.00	6.69	54,314.00	7.02
2-3 年	396,766.00	3.97				
3 年以上						
<b>合计</b>	<b>9,999,921.84</b>	<b>100.00</b>	<b>5,933,199.09</b>	<b>100.00</b>	<b>773,862.50</b>	<b>100.00</b>

金额较大的其他应付款主要包括个人借款、公司间往来款等。这些款项主要是为了满足临时性资金需求，公司向腾达建筑、瑞鸿典当、许宏宁、邵鹤立、吕海等无偿借入。这些公司间或个人借款均未签订正式的借款合同，也没约定利息支付。截至本反馈意见回复之日，这些款项均已归还。

针对上述不规范情形，一方面，公司加强了应付款项清理工作，截至本反馈意见回复之日，公司所欠个人及其他公司的往来款项已全部归还；另一方面，公司制定了相应的控制措施并承诺今后尽量避免不规范的借款行为，公司内控制度已基本建立起来。

(2) 其他应付款各期末余额中应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东和其他关联方款项详见本节“十、（二）重大关联交易情况”。

### (3) 其他应付款前五名情况

截至 2013 年 8 月 31 日，其他应付款余额前五名：

单位：元

欠款单位(人)名称	欠款金额	占比(%)	账 龄	欠款性质
许宏宁	3,620,000.00	36.20	1 年以内	个人借款
邵鹤立	1,000,000.00	10.00	1 年以内	个人借款
吕海	1,000,000.00	10.00	1 年以内	个人借款
天长市腾达建筑安装工程有限公司	620,000.00	6.20	1 年以内	工程保证金
张文阳	600,000.00	6.00	1-2 年	个人借款
<b>合 计</b>	<b>6,840,000.00</b>	<b>68.40</b>		

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名：

单位：元

客户名称	金额	占比例(%)	账龄	款项性质

客户名称	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
滁州瑞鸿典当有限公司	2,100,000.00	35.39	1 年以内	往来款
安徽科林电子有限公司	1,087,372.00	18.33	1 年以内	往来款
徐世荣	900,000.00	15.17	1 年以内	往来款
张文阳	600,000.00	10.11	1 年以内	个人借款
张悦	500,000.00	8.43	1 年以内	个人借款
合 计	<b>5,187,372.00</b>	<b>87.43</b>		

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名：

单位：元

客户名称	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
王凤清	280,000.00	36.18	1 年以内	个人借款
安徽省哲慧医药设备有限公司	100,000.00	12.92	1 年以内	押金
徐德开	65,800.00	8.50	1 年以内	业务欠款
董玉荣	54,104.50	6.99	1 年以内	业务欠款
唐海波	10,425.00	5.74	1 年以内	业务欠款
	33,984.00		1-2 年	
合 计	<b>544,313.50</b>	<b>70.34</b>		

## 九、股东权益情况

单位：元

项目	2013年 8月 31日	2012年 12月 31日	2011年 12月 31日
股本	48,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	5,033,881.91	5,033,881.91	333,881.91
盈余公积	187,576.23	101,595.91	69,062.50
未分配利润	1,688,186.06	914,363.21	621,562.51
股东权益合计	<b>54,909,644.20</b>	<b>36,049,841.03</b>	<b>31,024,506.92</b>

### 1、股本变动情况

单位：元

年度	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2011 年度	30,000,000.00			30,000,000.00

2012 年度	30,000,000.00			30,000,000.00
2013 年 1-8 月	30,000,000.00	18,000,000.00		48,000,000.00

注：2013 年 4 月 17 日，安徽华盛科技控股股份有限公司作出股东大会决议：全体股东一致同意公司增加注册资本至 4800.00 万元，其中股东盛义良新增出资 1800.00 万元。

## 2、资本公积变动情况

单位：元

年度	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2011 年度	320,000.00	13,881.91		333,881.91
2012 年度	333,881.91	4,700,000.00		5,033,881.91
2013 年 1-8 月	5,033,881.91			5,033,881.91

注 1：2011 年 11 月，公司进行股份制改制，将净资产多于注册资本的 13,881.91 元计入资本公积。

注 2：2012 年 10 月 26 日，股份公司变更出资形式，将 2006 年 2 月有限公司期间股东用于增资的实物资产 470 万元用货币给予置换，以弥补实物资产出资上的瑕疵。原投入的固定资产和土地使用权转为资本公积。详情参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“(五) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

## 3、未分配利润变动情况

报告期内，公司未分配利润具体变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 2 月 31 日
年初余额	914,363.21	621,562.51	424,762.90
本年增加额	859,803.17	325,334.11	232,548.14
其中：本年净利润转入	859,803.17	325,334.11	232,548.14
其他调整因素			
本年减少额	85,980.32	32,533.41	69,062.50
其中：本年提取盈余公积数	85,980.32	32,533.41	23,254.81

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年2月31日
本年提取一般风险准备			
本年分配现金股利数			
折股转出			12,493.72
本年提取任意盈余公积			
本年年末余额	1,688,186.06	914,363.21	621,562.51

## 十、关联方、关联方关系及关联交易

### (一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等关于关联方和关联关系的有关规定，公司关联方及关联方关系如下：

#### 存在控制关系的关联方

关联方姓名（名称）	与公司的关系
盛义良	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
董秀华	董事、实际控制人
天长市华盛科技装饰有限公司	公司控股子公司；董秀华担任执行董事、经理、法定代表人；盛义良担任监事
安徽聚友软件科技有限公司	公司控股子公司、盛义良担任监事
安徽聚友工程咨询有限公司	公司控股子公司；盛义良担任执行董事、经理、法定代表人；董秀华担任监事

#### 不存在控制关系的关联方

关联方姓名或名称	与公司的关系
潘桂昌	董事
刘连萍	董事
范梅	董事
张月勤	监事
涂修章	监事会主席
苏玉华	职工代表监事
许宏宁	副总经理、董事会秘书
韩广林	副总经理
张天林	财务负责人

安徽斯波克实验设备控制系统有限公司	董事潘桂昌持股 50% 并担任执行董事、经理、法定代表人；董事范梅持股 50% 并担任监事
安徽艾斯特姆净化空调设备有限公司	监事张月勤持股 50% 并担任执行董事、经理、法定代表人；监事涂修章持股 50% 并担任监事
安徽克瑞夫特电气自动化系统有限公司	副总经理兼董事会秘书许宏宁持股 50% 并担任执行董事、经理、法定代表人；董事刘连萍持股 50% 并担任监事

注：安徽斯波克实验设备控制系统有限公司、安徽艾斯特姆净化空调设备有限公司、安徽克瑞夫特电气自动化系统有限公司三个公司均成立于 2013 年 5 月，没有开展实际经营，股东已于 2013 年 11 月 26 日决定注销，并于 2013 年 11 月 27 日在《滁州日报》上发布注销公告。截至本公开转让说明书签发之日，注销手续仍在办理之中。

以上关联方中自然人的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、（二）共同控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的情况”、“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

3、公司无主要关联方或持有公司 5% 以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况。

## （二）重大关联交易情况

### 1、经常性关联交易

（1）存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（2）关联往来：

单位：元

项目名称	关联方	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
		账面余额 (元)	占同类 往来余 额比例 (%)	账面余额 (元)	占同类 往来余 额比例 (%)	账面余额 (元)	占同类 往来余 额比例 (%)
其他应收款	涂修章	79,591.52	0.14			20,616.50	0.12
	苏玉华	1,450.24	0.00				
	刘连萍	41,161.52	0.07	81,924.47	0.13	45,297.00	0.26
其他应付 款	涂修章			37,692.64	0.64		
	苏玉华			1,978.60	0.03		

涂修章、苏玉华、刘连萍均为公司员工，其中涂修章系公司销售人员，苏玉华系行政人员，刘连萍系财务人员。这些款项主要是业务性借款或垫支的业务款，金额较小，对财务报表影响较小。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联保证:

①2010年9月28日、2011年10月31日、2012年11月16日，公司与中国银行股份有限公司滁州分行分别签订3份借款合同(借款金额均为600万元)(合同编号分别为：2010年滁中小贷字045号、2011年滁中小贷字097号、2012年滁中小贷字101号)，2013年3月13日公司与兴业银行股份有限公司滁州分行签订借款合同(借款金额为900万元)(合同编号为：滁字1301授034贷001)，均由股东盛义良、董秀华提供全额连带责任保证担保。

②2013年7月22日，公司与天长市宝丰小额贷款股份有限公司签订《借款合同》[合同编号：(宝丰)公司借字(2013)第0169号]，由许宏宁提供保证。同日，许宏宁与天长市宝丰小额贷款股份有限公司签订《保证合同》，为上述合同提供保证。

### (2) 关联往来

单位：元

项目名称	关联方	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
		账面余额 (元)	占同类往来余额比例(%)	账面余额 (元)	占同类往来余额比例(%)	账面余额 (元)	占同类往来余额比例(%)
其他应收款	盛义良	4,645,908.06	8.03	4,771,266.10	7.76	53,109.05	0.30
	董秀华	3,177,439.49	5.49	1,750,955.00	2.85	58,837.72	0.33
	潘桂昌			2,433,412.00	3.96	2,950,000.00	16.70
其他应付款	张天林	580,000.00	5.80				
	许宏宁	3,620,000.00	36.20				

报告期内，关联应收款系股东借款和高管借款，关联应付款系为了满足临时性资金需求公司向高管无偿借入的款项。截至本公开转让说明书签署之日，上述款项已经全部归还。

### （三）减少或规范关联交易的安排

有限公司阶段和股份公司成立初期，公司治理不够规范，存在公司资金被控股股东、实际控制人占用和公司向关联方借款的情况，截至本公开转让说明书签署之日，占用的资金和向关联方的借款均已全部清偿。

为防止控股股东、实际控制人及关联方资金占用或者防止控股股东、实际控制人利用其关联关系损害公司利益等行为，2013年8月20日公司通过新的《公司章程》，《公司章程》第三十六条规定“公司应按照关联交易决策制度等规定，规范实施公司与控股股东、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。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。公司应制定防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度，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，保障公司和中小股东利益。”第三十七条规定“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

另外，公司控股股东、实际控制人做出书面承诺，未来将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，保证不发生任何占用公司资金行为和向关联方借款的不规范行为。

综上，公司存在的资金占用和不规范的借款均已全部清偿，并且控股股东、实际控制人和公司均已作出承诺，资金占用和向关联方借款的行为均已得到有效解决，不会对本次公司股票公开转让造成实质性法律障碍。

## 十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

1、2013年9月17日，公司投资设立安徽聚友工程咨询有限公司，该公司注册资本为人民币100万元，公司控股90%，主要经营建筑工程的设计咨询服务，建筑工程造价咨询服务工程造价咨询，企业运营管理咨询服务等。

2、2013年9月17日，公司投资设立安徽聚友软件科技有限公司，该公司

注册资本为人民币 100 万元，公司控股 94% 万元，主要经营软件开发、销售；计算机硬件销售；网络技术服务；网站建设；民用监控系统销售等。

3、2013 年 3 月 13 日，公司为天长市天之源型煤有限公司在兴业银行股份有限公司滁州分行的 900.00 万贷款提供担保，借款合同日期为 2013 年 3 月 13 日至 2014 年 3 月 13 日。

## 十二、报告期内资产评估情况

2011 年 11 月 25 日，公司申请整体变更股份公司，安徽天华资产评估事务所依法对公司进行了资产评估，并出具了“皖天资评报字【2011】027 号”《评估报告》，评估基准日为 2013 年 10 月 31 日，有限公司净资产的评估价值为 3036.53 万元，公司净资产账面价值 3033.39 万元，评估增值 3.14 万元，增值率 0.1%。其中，固定资产增值 42.99 万，无形资产和其他资产分别增值-36.53 万和-3.32 万元，合计增值 3.14 万。本次资产评估选用的评估方法是成本法和基准地价系数修正法。

## 十三、股利分配政策和报告期分配及实施情况

### （一）报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

#### 1、股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补上一年度的亏损；
- (2) 提取法定公积金 10%；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 支付股东股利。

公司法定公积金累计为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

#### 2、报告期的利润分配情况

报告期内，公司未进行利润分配。

### （二）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，公司的股利分配政策不变。

#### 十四、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

##### 1、子公司基本介绍：

(1) 天长市华盛科技装饰有限公司成立于 2011 年 2 月，注册资本为人民币 50 万元，股份公司、董秀华分别出资 30 万元、20 万元，主营室内外装饰装修设计，机电设备安装工程设计，DNA 实验室、无菌室、微生物实验室设计（凭资质经营）；建设装饰材料、实验室成套设备销售。

(2) 安徽聚友工程咨询有限公司成立于 2013 年 9 月，注册资本为人民币 100 万元，股份公司、盛义良分别出资 90 万元、10 万元。公司主要经营建筑工程的设计咨询服务（凭资质经营）；建筑工程造价咨询服务（凭资质经营）；企业运营管理咨询服务。

(3) 安徽聚友软件科技有限公司成立于 2013 年 9 月，注册资本为人民币 100 万元，股份公司、唐渊分别出资 94 万元、6 万元。公司主要经营软件开发、销售；计算机硬件销售；网络技术服务；网站建设；民用监控系统销售（凭资质经营）。

##### 2、天长市华盛科技装饰有限公司主要财务数据：

单位：元

项目	2013年8月31日/2013年1-8月	2012年12月31日/2012年度
资产总额	29,186,864.13	28,088,623.50
所有者权益	500,000.00	500,000.00
营业收入		
净利润		

#### 十五、特有风险提示

##### (一) 重大资产投资风险

2012 年 8 月 20 日，公司与安徽天长经济开发区管委会签订协议，用地面积 40 亩，使用类型为国有出让，土地用途为工业用地，土地使用年限为 50 年。每亩价格暂定为 12 万元，总价款 480 万元，已按 12 万元/亩付清，待以招、拍、挂方式取得土地使用权后，以招、拍、挂价格为结算价格，安徽天长经济开发区

管委会监督公司合理使用土地，协助公司办理相关手续。公司于 2013 年 7 月 6 日与天长市腾达建筑安装工程有限公司签订了新厂区建设项目的《建设工程施工合同》，合同总价为 1,233.31 万元；公司于 2013 年 9 月 1 日与天长市天建建筑工程有限公司签订了科技中心大楼的《建设工程施工合同》，合同价款 3,600.00 万元，上述工程地点均处于正在进行土地招、拍、挂手续的工业用地之上，公司正在补办相关手续。虽然公司的土地使用权被收回的可能性较小，但仍然存在土地使用权被收回的风险，从而对公司的生产经营产生一定的影响。

针对上述风险，公司正在积极办理土地使用权证书等相关手续，2013 年 12 月 31 日，安徽省人民政府出具皖政地（增减挂钩）[2013] 226 号《关于天长市 2013 年第 5 批次（增减挂钩）城镇建设用地的批复》，同意在该批次申报的天长市天长街道西湖社区、曙光社区等合计批准建设用地 34.7404 公顷，按呈报的土地开发利用规划用途，用于城市建设。安徽天长经济开发区管委会已经按照上述批复对 2013 年开发区用地进行明细，公司位列地块 2 天长街道曙光社区，总面积 2.5831 公顷。2014 年 2 月 26 日，公司提交的《天长市工业用地预申请表》经安徽天长经济开发区管委会同意挂牌，经天长市经济开发区国土资源和房产管理分局、天长市发展和改革委员会备案，并经天长市环境保护局、天长市规划局审批。2014 年 3 月 6 日，安徽天长经济开发区管委会出具《证明》，对公司用地的范围、总面积、已支付的土地价款等事项再次进行确认，并确认按招拍挂程序完成后，公司取得该地块的使用权证。截至本公开转让说明书签署之日，招拍挂程序正在进行。

## （二）收入下滑风险

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-8 月，公司向前 5 大客户销售收入分别为 611.79 万元、4,729.51 万元和 3,404.49 万元，占同期营业收入的比例为 34.21%、75.39% 和 79.27%，2012 年度、2013 年 1-8 月公司客户集中度较高。主要因为公司在制药企业客户开拓方面获得较大突破，与湖南尔康制药股份有限公司、湖南尔康湘药制药有限公司于 2012 年签订了一系列重大合同，报告期内，上述两个客户的合同均已履行完毕并实现收入。2012 年向客户湖南尔康制药股份有限公司、湖南尔康湘药制药有限公司实现销售收入 4,258.12 万元，占同期营业收入比例为 67.87%，2013 年 1-8 月向湖南尔康湘药制药有限公司销售收入 2,981.93 万

元，占同期营业收入比例为 69.43%。公司未来签订大额合同仍具有不确定性，因此面临一定的收入下滑风险。

针对上述风险，公司正在建设新厂区，预计 2014 年新厂区建设基本结束，生产规模进一步扩大，同时公司将完善覆盖全国的销售网络，继续扩充基于 5 个营销部的销售队伍，拓展公司产品在全国范围内的销售与服务。

### （三）应收款项较大及回收风险

2011 年末、2012 年末、2013 年 8 月末，应收账款和其他应收款净额合计金额分别为 2,606.44 万元、7,268.48 万元、6,747.42 万元，占总资产的比例分别为 60.65%、69.87%、61.39%，应收款项金额较大。主要原因：一方面，由于公司客户主要面对的是政府机关及企事业单位，款项结算周期较长，导致应收账款金额较大；另一方面，股份公司成立之初，公司治理不规范，存在关联方、公司间频繁借款现象，导致其他应收款金额较大。

对此，公司一方面加强规范治理，严格控制不规范借款行为，另一方面，公司加强资金管理及款项回收力度，截至本公开转让说明书签署之日，大额借款均已收回。为了加强应收账款回收力度，公司专门制定了《应收账款管理制度》，规定由各业务部门直接负责款项的催收工作，详细建立应收账款的客户档案及台账，严格按照合同条款的要求负责跟踪和催要，公司将货款回笼情况作为业务人员的绩效工资主要考核内容之一；同时，财务部门负责应收账款的账务处理和核算工作，做好数据传递和信息反馈，每月将应收账款的详细清单与各业务部门进行核对，发现问题及时报告。

### （四）流动性资金不足引起的偿债能力风险

报告期内，公司发展速度较快，资金需求量较大，除自有资金外，公司亦采取银行借款等融资方式补充营运资金。2011 年末、2012 年末、2013 年 8 月末公司短期借款余额分别为 900 万元、2,100 万元、3,400 万元，公司借款呈增长趋势。尽管公司客户主要是各类政府机构及企事业单位，客户信用度高、坏账风险小，但由于公司间借款较多并由此导致报告期经营活动产生的现金流量净额较小甚至为负，公司面临流动资金不足及偿债风险。

针对上述风险，一方面，公司加大市场开拓力度和研发力度，努力提高产品竞争力和扩大市场份额，以实现未来经营现金最大流入；另一方面，公司加强资

金预算管理和筹划力度，对未来资金需求需事先申报，公司提前谋划，包括申请银行信用额度、调配大额款项收取和支付进度等，实现资金安全高效使用。

### （五）股权高度集中风险

公司控股股东盛义良持有公司股份 3,900 万股，占公司股本总额的 81.25%，股股东董秀华持有公司股份 900 万股，占公司股本总额的 18.75%。两人系夫妻关系。因此，公司股权高度集中，存在被家族控制从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

针对上述风险，公司进一步完善组织结构，制定“三会”议事规则，力争充分发挥董事、监事的作用，为公司的经营管理提供建议，协助改进经营活动，帮助公司决策，防控风险，从而利于公司提高决策水平，维护中小股东的利益，改善公司信誉，提高公司价值。

### （六）公司治理风险

有限公司阶段和股份公司成立之初，公司的治理存在不规范的情况，如关联交易没有经过股东（大）会决议通过、股东占用公司资金、关联方借款、公司会议记录不健全等。2013 年 9 月开始，公司借着申请公司股票公开转让挂牌的契机，进一步规范公司治理，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》和《重大投资决策管理制度》等管理制度，但制度制定时间较短，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

针对上述风险，公司严格遵守股东大会、董事会、监事会的分层决策机制，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免一股独大导致的决策与管理风险。公司管理层进行了关于公司治理业务的相关学习，对公司章程及相关规则、制度进行了深入研究，并承诺在实际运作中严格要求、切实履行，各尽其能，勤勉、忠诚的履行义务，使公司治理更加规范。并严格接受监管机构、主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。

### （七）市场竞争加剧风险

公司目前主营业务收入来源于实验室控制系统及台柜。与其他竞争者相比，公司具有较强的技术优势和市场规模优势，并占有一定的市场份额。但是我国实

验室装备行业仍属于发展初期，企业规模普遍较小，市场集中度低，企业提供的产品同质化严重。随着行业逐步发展成熟，未来市场集中度将进一步提高，市场竞争的加剧将使竞争能力较弱的企业将面临被淘汰的命运。虽然公司目前在行业竞争中处于优势地位，但若公司不能持续在技术、管理、品牌以及新产品开发、新工艺改进等方面保持优势，可能会限制本公司销售规模的增长速度，影响公司的盈利水平和行业地位。

针对上述风险，公司会加大投入将研发部建设成合格的省级技术中心，聘请高等院校和科研院所资深专家做技术指导，不断推出新技术并提高产品性能以满足市场需求；公司在销售战略上将突出 CIT 智能化集成控制，实验室规划一站式服务；公司计划建设全国一流的实验室体验中心，同时通过参加新产品鉴定会、技术交流会、新产品发布会等多种形式形成品牌优势。

## 十六、经营目标和计划

### 1、公司总体发展规划

公司将专注于实验室设备行业系统集成平台高附加值产品的研发和创新，打造优势产品，最大程度地发挥优势产品和相关产品的协同效应，整合行业资源，力争以“实验室系统工程一站式集成平台”成为实验室技术与服务提供商的第一品牌。公司将建立国家级重大实验室系统工程技术研发中心，引进国际先进技术和设备，引进先进人才，构建长效的产学研合作机制，成为应用研究成果向工程转化的有效渠道，打造技术自主创新体系平台。

### 2、采供计划

随着项目的实施，生产规模的扩大，公司的采购规模将大幅提升，公司将对供应链进行优化和改进，加强供应商分类管理，尤其是加强主料供应商的管理，采取措施监督供应商提高供货的质量和能力，不断降低采购成本，缩短采购周期，加强库存管理，减少库存占用，提高资金周转速度和使用率。

### 3、市场开发与营销网络建设计划

公司将根据自身实际情况制订营销战略，明确近期、中期、远期的目标。在销售战略上将突出 CIT 智能化集成控制，实验室规划一站式服务，行业内资源

整合，将品牌做强做大，形成品牌优势。公司将于 2014 年建成全国一流的实验室体验中心，并将通过参加新产品鉴定会、技术交流会、新产品发布会，推广公司实验室智能控制系统产品。公司将加强公司网络建设并通过网络、网站、杂志、报纸、电视、路牌等广告进行宣传，提升知名度和影响力，扩大市场份额。公司将完善覆盖全国的销售网络，继续扩充基于 5 个营销部的销售队伍，进一步拓展公司产品在全国的销售与服务。

#### 公司营销部架构：

名称	地区/产品范围
营销一部	浙江、福建、广西、广东、海南
营销二部	江西、湖南、贵州、四川、西藏、重庆
营销三部	安徽、湖北、陕西、青海、甘肃、内蒙古
营销四部	江苏、河南、宁夏、山西、新疆
营销五部	北京、天津、河北、山东、辽宁、吉林、黑龙江

#### 4、研发创新计划

公司将加大投入将研发部建设成合格的省级技术中心，聘请高等院校和科研院所资深专家做技术指导，进行长期良好的合作，使公司成为同行业内的科研基地。公司已经初步建立起智能控制系统产品体系，未来将继续提升相关产品的智能控制程度。公司将加大对机床设备数控车床、铣床、钻床、焊接和检测设备（数字存储、电工检测仪器仪表）等设备的投入，改进产品工艺水平。随着新产品开发，老产品工艺水平改进，劳动生产率提升，稳步提升公司盈利能力。

#### 5、企业文化建设计划

公司将在以人为本的前提下，提高员工素养来推动公司的全面发展。公司将通过举办各种创优争先的竞赛，大力提倡爱岗敬业精神，引导员工把个人理想与公司发展目标相结合，使公司内部形成强大的凝聚力。公司鼓励全体员工争做知识型员工，根据公司所需，采取各种方式对员工进行培训，使员工文化素质和技能有较大的提高。公司将落实提高各项工作管理水平，进一步完善各项规章制度，使公司管理和员工行为均有章可循，完善激励约束机制，通过创新机制，提高工作效率，最终使企业和员工共同发展。

## 第五节 有关声明

### 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

安徽华盛科技控股股份有限公司（盖章）：

全体董事（签字）：

王文良 花梅 陈连华 魏桂凤  
董洁华

全体监事（签字）：

张胜勤 苑华 张丽华

全体高级管理人员（签字）：

王文良 梁宏宇 张庆林  
郭子林

日期：2014.03.24

## 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（签字）：

张连山

项目小组成员（签字）：

柳叶 刘英 美

法定代表人（签字）：

胡立新



### 三、律师事务所声明

本所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所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人（签字）：

经办律师（签字）：

经办律师（签字）：

律师事务所（盖章）：



#### 四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

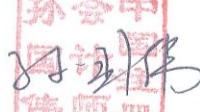
负责人（签字）：


签字注册会计师（签字）：


签字注册会计师（签字）：


会计师事务所（盖章）：

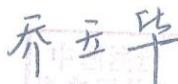


## 五、评估师事务所声明

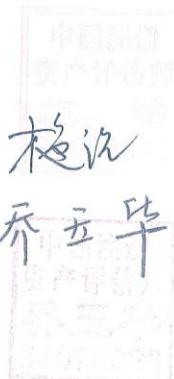
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人（签字）： 

签字注册资产评估师（签字）： 

签字注册资产评估师（签字）： 

评估师事务所（盖章）：



## 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