



安徽华印机电股份有限公司  
公开转让说明书

推荐主办券商



**广州证券有限责任公司**  
GUANGZHOU SECURITIES CO.,LTD.

广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

邮政编码：510623

电话：020-88836999 传真：020-88836624

二零一四年三月

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### 一、下游市场规模萎缩的风险

印刷设备制造业的客户主要为各类印刷企业，包括从事包装印刷、书籍印刷、印后加工等的企业。受到收入提高，物资需求基本满足后文化产品消费不断增加的影响，印刷行业在改革开放后的 30 年中一直保持较高速度。但由于环保意识提高、无纸化办公、电子阅读等多种趋势逐渐显现，书籍印刷的市场可能面临增长放缓甚至停滞的风险。如果下游市场发生萎缩，将大幅影响印刷设备制造业的销售状况。

### 二、新产品研发的风险

在下游市场整体增长放缓的环境下，印刷设备制造业的机会主要体现在结构性变化上。例如：从单机单功能的产品向联机产品换代，从自动化程度低的产品向无人化、智能化、远程化产品换代，数字印刷等产品的印刷及印后设备需求增加等。公司是拥有很强自主研发能力的高新技术企业，目前正在研发多项新产品，以减少对目前主打产品的依赖以及开拓新的市场。如果新产品的研发遇挫或不受市场欢迎，可能影响到公司的增长情况。

### 三、主导产品较为集中的风险

骑马装订机系列产品是公司的核心产品和主导产品。2011 年、2012 年、2013 年 1-8 月，公司骑马装订机系列产品营业收入占公司主营业务收入比例分别为 46.25%、43.27%、54.66%，虽然公司正加大力度培育胶订包本机系列等新增长点以分散经营风险，但是目前骑马装订机系列产品营业收入占公司主营业务收入的比例依然较高，公司存在主导产品较为集中的风险。

### 四、存货风险

截止 2013 年 8 月底，公司存货余额为 33,294,599.96 元，占资产总额的比例为 19.81%。公司产品从采购生产，到发货至客户现场，再到安装调试完成销售，所以经历期间相对较长。在此期间均反映为存货项目，存货周转期较长。另外，公司按照订单组织生产，并准备一定安全库存，公司为了能够及时供货，使得公司存货一直处于较高的水平。但如果销售市场发生重大变化，有可能发生存

货减值的情况，将对公司经营业绩产生不利影响。

## 五、应收账款

截止 2013 年 8 月底，公司应收账款余额 29,975,987.04 元，占资产总额的比例为 17.89%；报告期内，公司 1 年以内的应收账款占总额的比例为 70%左右，通常公司会给信誉较高的客户 12 月的信用期，符合公司业务实际。1 年以上账龄的应收账款主要为销售设备尾款，公司已按照相关会计政策进行计提坏账准备，同时公司为了控制应收账款坏账风险，公司根据市场的变化不断修订完善销售内控制度，并制订《应收账款管理办法》对应收账款的管理责任、应收账款坏账处理等都进行了明确规定，确保应收账款的回收。如果期末应收账款不能如期收回，将对公司经营业绩产生不利影响。

## 六、非经常性损益依赖风险

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-8 月，非经常性损益分别为 7,103,819.62 元、3,520,048.39 元、441,535.37 元，2011 年和 2012 年非经常性损益金额较大，主要包括省服务业发展引导、企业扶持基金等专项基金和科研项目补助前述公司非经常性损益金额较大，对公司净利润有一定影响，但其主要为科研项目补助和有利于企业发展的专项基金，随着科研项目成果在生产中不断运用，能够提升公司产品的技术含量和竞争力，对公司的持续经营能力具有积极的影响。由于上述非经常性损益金额较大，公司面临因非经常性损益波动对公司经营业绩带来影响的风险。

## 七、因研发费用、折旧费用和财务费用增加而导致利润短期亏损的风险

为了应对印刷设备制造行业的不利变化，公司加大研发投入，加快现有产品升级和新产品开发速度，报告期内，公司累计投入研发费用累计投入 15,838,623.49 元。另外，为了树立公司品牌形象，改善员工的工作环境，公司建成了综合办公大楼、员工宿舍，并对厂区的路面、绿化进行了全面提升。如果公司新增的收益不足以迅速弥补新增费用，则公司存在短期内因研发费用、折旧费用、财务费用大幅增加导致的利润短期亏损的风险。

## 八、政府无息借款对公司经营业绩波动的风险

报告期内，公司共收到淮南经济技术开发区财政局提供无息借款 1020.58 万元，根据协议约定的相关期限，选取 2012 年 7 月 16 日 1-3 年基准利率 6.15% 进行测算，2011 年-2013 年 1-8 月，无息借款对公司营业利润影响金额分别为 22.57 万元、50.31 万元、63.77 万元，对公司净利润影响金额分别为 19.19 万元、42.76 万元、53.35 万元。虽然无息借款对公司的经营业绩影响较小，按照协议相关约定还款后，将会对公司的经营业绩造成一定的波动风险。

## 九、偿债风险

母公司 2011 年、2012 年及 2013 年 1-8 月资产负债率分别为 74.61%、81.57%、80.79%，且公司主要的土地、房产均已作为担保物已抵押给借款人。资产负债率较高的原因为：（1）淮南市产业发展（集团）有限公司预投资款 3,000 万元增加了长期负债。淮南市产业发展（集团）有限公司与公司签订的《预投资协议》约定：如有政策原因，导致淮南市产业发展（集团）有限公司不能或不合适参股乙方，双方同意淮南市产业发展（集团）有限公司不参股或退出投资，退出价格为：投资本金加同期限银行贷款利率计算的利息。2014 年 1 月 9 日，淮南产投出具说明：①对华印机电投资，我公司拟投资比例控制在 20%以内，本公司作为投资者，不直接参与公司的经营活动，不会要求取得控制权；②在《预投资协议书》约定的期限（2015 年 10 月 19 日）内，当我司与华印机电均认为合适时，我公司将把预投资部分或全部转为股权投资款。（2）美国国家主权贷款 410 万美元，借款日为 2010 年 5 月 9 日，借款期限不超过 80 个月，该项贷款由安徽省财政厅为其提供担保。协议约定：公司保证分 12 次等额偿还贷款本金，每半年偿还一次，首次还本日为 2011 年 7 月 12 日；贷款付息日为每年 1 月 15 日和 7 月 15 日。公司该笔长期借款可等额分 12 期偿还。（3）淮南经济技术开发区财政局提供无息借款 1,020.58 万元。其中约定 857.71 万元借款在公司上市成功 3 个月内偿还，剩余部分借款需在 2014 年 8 月 19 日偿还。（4）淮南经济技术开发区财政局根据《淮南经济技术开发区工业项目专项扶持资金暂行办法》，拨付工业项目扶持资金 1516.6 万元，用于高端印刷包装设备产业园项目建设，根据会计准则的要求，该笔政府补助暂计递延收益。虽然公司基本以销定产，可通过加快存

货周转及时补足公司的流动资金；另外，公司为当地资信优质的企业，银行融资渠道较为通畅，为还款提供保障。如果淮南市产业发展（集团）有限公司预投资款最终不能转为投资款、政府无息借款按期还款的情况同时出现，公司存在较大的偿债风险。

## 目 录

重大事项提示.....	I
一、下游市场规模萎缩的风险.....	I
二、新产品研发的风险.....	I
三、主导产品较为集中的风险.....	I
四、存货风险.....	I
五、应收账款.....	II
六、非经常性损益依赖风险.....	II
七、因研发费用、折旧费用和财务费用增加而导致利润短期亏损的风险.....	II
八、政府无息借款对公司经营业绩波动的风险.....	III
九、偿债风险.....	III
释 义 .....	1
第一章 基本情况.....	3
一、公司基本情况.....	3
二、股票挂牌情况.....	3
三、公司股东情况.....	6
四、公司股本形成及变化.....	8
五、分公司、子公司基本情况.....	16
六、公司重大资产重组情况.....	16
七、董事、监事、高级管理人员情况.....	16
八、主要会计数据和财务数据.....	19
九、本次公开转让的有关当事人.....	21
第二章 公司业务.....	23
一、公司主要业务.....	23
二、主要产品或服务及其用途.....	23
三、公司主要生产或服务流程及方式.....	27
四、与业务相关的关键资源要素.....	32
五、与业务相关的情况.....	42
六、公司商业模式.....	53
七、公司所处行业概况及公司的竞争地位.....	53

第三章 公司治理.....	63
一、股东大会、董事会、监事会的建立及运行情况.....	63
二、董事会对公司治理机制的讨论评估情况.....	70
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规及受处罚情况.....	75
四、公司独立性.....	76
五、关联方和同业竞争.....	78
六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的措施.....	81
七、公司董事、监事、高级管理人员.....	82
第四章 公司财务.....	86
一、最近两年一期的审计意见及主要的财务报表.....	86
二、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况.....	97
三、公司主要会计政策和会计估计.....	97
四、会计政策、会计估计变更及前期差错变更.....	107
五、公司最近两年一期的主要财务指标.....	108
六、报告期利润形成的有关情况.....	113
七、公司报告期主要资产情况.....	120
八、公司报告期主要负债情况.....	132
九、公司报告期股东权益情况.....	143
十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	144
十一、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	151
十二、公司资产评估情况.....	151
十三、股利分配政策和报告期内的分配情况.....	151
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	151
十五、对可能影响公司持续经营的风险因素进行自我评估.....	152
十六、公司经营目标和计划.....	155
第五章 有关声明.....	157
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	157
二、主办券商声明.....	158
三、律师事务所声明.....	159
四、会计师事务所声明.....	160

五、资产评估机构声明.....	161
第六章 备查文件.....	162

## 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、申请人	指	安徽华印机电股份有限公司及其股改之前有限公司时期的合称，包含淮南光华光神机械电子有限公司时期和淮南市新光华印刷机械有限公司时期。
股份公司、华印机电	指	安徽华印机电股份有限公司
有限公司、光华光神	指	公司变更为股份公司之前的名称，淮南光华光神机械电子有限公司
新光华	指	淮南市新光华印刷机械有限公司，为光华光神前身，于2004年8月2日变更名称，并办理工商变更登记。
上海紫导	指	上海紫导电子科技有限公司，为公司全资子公司
皖淮机电	指	淮南皖淮机电股份有限公司，为公司关联方
新光神	指	淮南新光神光纤线缆有限公司，为公司关联方
通商银行	指	淮南通商农村商业银行股份有限公司，为公司关联方
燕之坊	指	安徽燕之坊食品有限公司，为公司关联方
淮南市工商局	指	淮南市工商行政管理局
淮南上市办	指	淮南市企业上市融资工作领导小组办公室
开发区	指	淮南经济技术开发区管理委员会
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、广州证券	指	广州证券有限责任公司
会计师事务所、会计师、华普天	指	华普天健会计师事务所(北京)有限公司，2014

健		年1月名称变更为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、公司律师、律师	指	北京市海润律师事务所
中企华、评估师、评估机构	指	北京中企华资产评估有限责任公司
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《安徽华印机电股份有限公司章程》

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：安徽华印机电股份有限公司

注册资本：3,002.15 万元

法定代表人：汪元林

有限公司设立日期：2001 年 2 月 12 日

股份公司设立日期：2013 年 6 月 26 日

注册号：340404000000533

组织机构代码：71399760-5

住所：安徽省淮南市经济技术开发区

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司属于 C35-专用设备制造业；根据《国民经济行业分类》(GB\_T4754-2011)，公司属于 C3542-印刷专用设备制造业。

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：机电产品、印刷及包装设备、工业控制自动化设备的研发、制造、销售及安装，软硬件技术开发、应用及转让，工矿设备及配件的制造、销售，机械零部件的加工，工业原材料的销售，上述产品的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的产品及技术除外）。

主营业务：公司是专业从事印后设备设计、研发、生产的高新技术企业，主要产品为胶订包本机系列、骑马装订机系列以及印后联动化的配套设备。

电话：0554-3312058，3312700

传真：0554-3314720

公司网址：<http://www.hnxgh.com/gh/>

董事会秘书：周庆红

信息披露事务负责人：周庆红

### 二、股票挂牌情况

#### （一）股份代码、股份简称、挂牌日期

股票代码：430694  
 股票简称：华印机电  
 股票种类：人民币普通股  
 每股面值：1.00 元  
 股票总量：3,002.15 万股  
 挂牌日期：

## （二）股东所持股份的限售安排

1、2010年11月10日，汪元林、刘泽（柏桦林作为刘泽的法定代理人）签署了《一致行动人协议》，双方约定在公司股东大会和董事会对相关议案进行表决之前，双方应协商一致，并将协商一致的意见作为双方在股东大会和董事会的表决意见；如果任意一方未能出席股东大会和董事会，只能委托另外一方作为其代理人，同时，双方还约定了分歧解决方式等事项。

2012年11月，柏桦林与汪元林、刘泽签署《一致行动人协议之补充协议》，约定柏桦林同时遵守《一致行动人协议》。

因柏桦林、刘泽为本公司控股股东、实际控制人汪元林的一致行动人，因此，柏桦林和刘泽的股份锁定情况和汪元林一致。

2、根据《公司法》第一百四十二条及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 规定，并结合柏桦林、刘泽作为汪元林一致行动人的实际情况，公司现有股东持股情况及本次可在全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量如下：

股东名称	任职	持股数（万股）	是否冻结、质押	本次可在全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量（万股）
汪元林	董事长、总经理	1,522.74	否	0
刘泽	/	1,176.10	否	0
柏桦林	董事	191.89	否	0
孟祥富	监事	12.38	否	0
杨立新	/	12.38	否	0
吴怀利	副总经理	12.38	否	0
邢春	副总经理	12.38	否	0
王春宏	董事、上	12.38	否	0

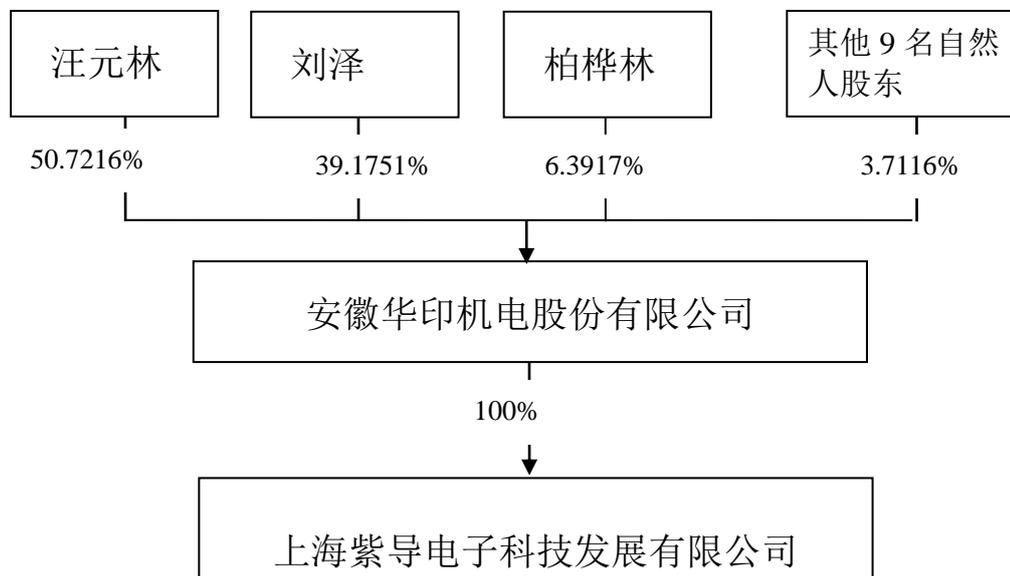
	海紫导的 总经理			
王蕴江	/	12.38	否	0
傅志平	/	12.38	否	0
李靖	/	12.38	否	0
李伍生	/	12.38	否	0
合 计	/	3,002.15	否	0

### （三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东没有对所持股份自愿锁定的承诺。

### 三、公司股东情况

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份的股东基本情况

##### 1、公司的股权结构

序号	姓名	持股数（万股）	股份比例
1	汪元林	1,522.74	50.7216%
2	刘泽	1,176.10	39.1751%
3	柏桦林	191.89	6.3917%
4	孟祥富	12.38	0.4124%
5	杨立新	12.38	0.4124%
6	吴怀利	12.38	0.4124%
7	邢春	12.38	0.4124%
8	王春宏	12.38	0.4124%
9	王蕴江	12.38	0.4124%
10	傅志平	12.38	0.4124%
11	李靖	12.38	0.4124%
12	李伍生	12.38	0.4124%
合计		3,002.15	100%

## 2、公司控股股东及实际控制人

汪元林持有本公司 50.7216%的股份，为公司的控股股东和实际控制人。自 2010 年 4 月至今，公司的控股股东和实际控制人未发生过变化。

汪元林，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，1991 年毕业于安徽理工大学，于 2012 年 9 月获武汉大学工商管理硕士研究生学历。

1991 年 9 月至 1999 年 6 月在淮南印刷机械厂技术部工作，担任工程师职务；1999 年 6 月至 2001 年 1 月在淮南市光华装订机械厂工作，担任副厂长职务；2011 年 5 月至 2013 年 11 月担任皖淮机电副董事长、总经理，2013 年 11 月辞去总经理职务，只担任皖淮机电副董事长；2001 年 2 月起在淮南新光华印刷机械有限公司（淮南光华光神机械电子有限公司前身）工作，历任总经理、董事长，现任董事长、总经理。

汪元林持有本公司 50.7216%的股份。除持有本公司的股权外，还持有皖淮机电 20.4017%的股权。汪元林除在本公司工作外，还兼任皖淮机电副董事长职务。

## 3、持有 5%以上股份的股东

柏桦林，女，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2003 年 12 月毕业于安徽省委党校，经济管理专业。1988 年 7 月至 2007 年 4 月，在淮南市畜牧兽医站工作，历任会计、技术员、助理畜牧师、畜牧师。2007 年 7 月至今在淮南市动物疫病防疫与控制中心工作，任畜牧师。2011 年 5 月至今，担任皖淮机电监事。

柏桦林持有本公司 6.3917%的股份，除持有本公司的股权外，还持有皖淮机电 5.2583%的股权。

刘泽，男，1993 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科在读，2012 年 8 月至今西交利物浦大学在读。

刘泽持有本公司 39.1751%的股份。除持有本公司的股权外，还持有皖淮机电 15.1425%的股权。刘泽未在任何公司兼职。

## 4、公司其他股东

序号	姓名	住所	身份证号
----	----	----	------

1	孟祥富	安徽	34040319**0505****
2	杨立新	安徽	34040319**0712****
3	吴怀利	安徽	34040319**0104****
4	邢春	安徽	34040319**0227****
5	王春宏	上海	31010919**0403****
6	王蕴江	上海	31010319**0606****
7	傅志平	上海	31010319**1108****
8	李靖	安徽	34250119**0527****
9	李伍生	安徽	34011119**0816****

## （二）控股股东和实际控制人最近两年内的变动情况

公司控股股东和实际控制人为汪元林，最近两年未发生变动。

## （三）公司股东之间的关系

刘泽系柏桦林之子。其他股东之间没有任何亲属关系。

## 四、公司股本形成及变化

### （一）2001年2月公司前身新光华成立

新光华系由自然人汪元林、刘传思共同出资，于2001年2月12日成立的有限责任公司，设立过程如下：

（1）2001年2月6日，淮南市工商局出具淮南名称预核字[2001]《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为：淮南市新光华印刷机械有限公司。

（2）2001年2月1日，新光华召开第一次全体股东会议，全体股东汪元林、刘传思签署《淮南市新光华印刷机械有限公司章程》，该章程规定，约定双方共同出资设立淮南市新光华印刷机械有限公司，注册资本为人民币实收资本50万元。

（3）2001年2月7日，淮南联华会计师事务所出具淮联验资[2001]第11号《验资报告》，确认截至2001年2月7日止，新光华已收到其股东投入的资本50万元。

（4）2001年2月12日，淮南市工商局核发注册号为3404032300038的《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，新光华全称为淮南市新光华印刷机械有限公司；住所为淮南市田区六里站；法定代表人为刘传思；注册资本为人民币50万元；公司类型为有限责任公司；经营范围为印刷机械的制造、销售，机

械零件的加工；营业期限自2001年2月12日至2005年1月1日。

(5) 新光华设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	汪元林	25.00	50.00	货币
2	刘传思	25.00	50.00	货币
合计	--	50.00	100.00	--

## (二) 2004年3月第一次增资

(1) 2004年2月28日，新光华召开股东会并作出决议，将公司注册资本由50万元增加至460万元，其中汪元林增资205万元，刘传思增资205万元，并对公司章程作出修订。

(2) 2004年3月17日，淮南联华会计师事务所出具淮联验资[2004]第62号《验资报告》，确认截至2004年3月17日止，新光华已收到其股东缴纳的新增注册资本合计人民币410万元，均为货币出资。

(3) 2004年3月17日，淮南市工商局核发变更后的《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，注册资本为460万元。

(4) 本次增资后，新光华的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	汪元林	230.00	50.00	货币
2	刘传思	230.00	50.00	货币
合计	--	460.00	100.00	--

## (三) 2004年8月第一次变更名称

(1) 2004年6月9日，淮南市工商局核发《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准名称为：淮南光华光神机械电子有限公司。

(2) 2004年6月28日，新光华召开股东会并作出决议，公司名称变更为淮南光华光神机械电子有限公司。

(3) 2004年6月28日，股东刘传思和汪元林签署《章程修正案》，确认公司名称变更。

(4) 2004年8月2日，淮南市工商核发变更后的《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，公司的名称为：淮南光华光神机械电子有限公司。营

业期限为2001年2月12日至2014年1月1日。

#### （四）2010年4月第一次股权转让

（1）2010年4月22日，光华光神召开股东会并作出决议，因原股东刘传思去世，其妻子柏桦林、儿子刘泽分别继承115万、115万股权，并分别变更至各自名下，股东汪元林放弃优先购买权，同时对公司章程作出修订。

2010年4月22日，光华光神股东汪元林签署《股东放弃优先购买权声明》。

2010年4月20日，中华人民共和国安徽省淮南市正诚公证处出具（2010）皖淮正公证字第3628号《公证书》，对柏桦林、刘泽分别从原股东刘传思继承115万、115万股权的事情予以确认。

（2）本次股权转让后，光华光神的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	汪元林	230.00	50.00	货币
2	刘泽	115.00	25.00	货币
3	柏桦林	115.00	25.00	货币
合计	--	460.00	100.00	--

#### （五）2010年4月第二次股权转让

（1）2010年4月22日，光华光神召开股东会并作出决议，同意柏桦林将持有光华光神115万元的股权赠与刘泽，股东汪元林放弃优先购买权，并对公司章程作出修订。

2010年4月22日，股东汪元林签署《股东放弃优先购买权声明》。

2010年4月22日，柏桦林与刘泽签订《赠与协议》，协议约定柏桦林将其持有光华光神25%的股权赠送给刘泽。

（2）2010年4月27日，淮南市工商局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

（3）本次股权转让后，光华光神的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	汪元林	230.00	50.00	货币
2	刘泽	230.00	50.00	货币

合计	--	460.00	100.00	--
----	----	--------	--------	----

### （六）2010年第二次增资

（1）2010年9月9日，光华光神召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由460万元增加至485万元，股东汪元林以现金方式投资157.5万元，认购注册资本25万元，其余部分作为资本公积金，并对公司章程作出修订。

2010年9月9日，汪元林与刘泽签订《增资扩股协议书》，约定汪元林对公司进行增资扩股，刘泽表示同意。

（2）2010年9月15日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具会验字[2010]第4099号《验资报告》，确认截至2010年9月15日止，光华光神已收到股东汪元林缴纳的新增注册资本合计人民币25万元，为货币出资。

（3）2010年9月28日，淮南市工商局核发变更后的《企业法人营业执照》。

（4）本次股权增资后，光华光神的股权如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股结构比例（%）	出资方式
1	汪元林	255.00	52.58	货币
2	刘泽	230.00	47.42	货币
合计	--	485.00	100.00	--

### （七）2012年11月第三次股权转让

（1）2012年11月20日，汪元林（出让方）与孟祥富、杨立新、吴怀利、李靖、李伍生（受让方）签订《股权转让协议》，约定出让方将持有光华光神的10万出资作价100万转让给受让方。受让方具体如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	股权转让款（万元）
1	孟祥富	2.00	0.4124	20.00
2	杨立新	2.00	0.4124	20.00
3	吴怀利	2.00	0.4124	20.00
4	李靖	2.00	0.4124	20.00
5	李伍生	2.00	0.4124	20.00
合计	--	10.00	2.0620	100.00

（2）2012年11月20日，刘泽（出让方）与王春宏、王蕴江、傅志平、王

大平、邢春、柏桦林签订《股权转让协议》，约定出让方将持有光华光神的 10.00 万出资作价 100.00 万转让给王春宏、王蕴江、傅志平、王大平、邢春，出让方将持有光华光神的 30.00 万出资作价 30.00 万转让给柏桦林，受让方具体如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股比例 (%)	股权转让款 (万元)
1	王春宏	2.00	0.4124	20.00
2	王蕴江	2.00	0.4124	20.00
3	傅志平	2.00	0.4124	20.00
4	王大平	2.00	0.4124	20.00
5	邢春	2.00	0.4124	20.00
6	柏桦林	30.00	6.1855	30.00
<b>合计</b>		<b>40.00</b>	<b>8.2475</b>	<b>130.00</b>

(3) 2012 年 11 月 20 日，光华光神召开股东会同意此次股权转让，并针对此次股东变更修订了章程。

(4) 本次股权转让后，光华光神的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	汪元林	245.00	50.5154	货币
2	刘泽	190.00	39.1751	货币
3	柏桦林	30.00	6.1855	货币
4	孟祥富	2.00	0.4124	货币
5	杨立新	2.00	0.4124	货币
6	吴怀利	2.00	0.4124	货币
7	李靖	2.00	0.4124	货币
8	李伍生	2.00	0.4124	货币
9	王春宏	2.00	0.4124	货币
10	王蕴江	2.00	0.4124	货币
11	傅志平	2.00	0.4124	货币
12	王大平	2.00	0.4124	货币
13	邢春	2.00	0.4124	货币
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>485.00</b>	<b>100.00</b>	<b>—</b>

#### (八) 光华光神第四次股权转让

(1) 2012年12月28日,王大平(出让方)与汪元林、柏桦林(受让方)签订《股权转让协议》,约定出让方将持有光华光神的2.00万份出资额作价20.00万转让给受让方,其中汪元林受让1.00万出资额,柏桦林受让1.00万股权。

(2) 2012年12月28日,光华光神召开股东会同意此次股权转让,并针对此次股东变更修订了章程。

(3) 本次股权转让后,光华光神的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	汪元林	246.00	50.7216	货币
2	刘泽	190.00	39.1751	货币
3	柏桦林	31.00	6.3917	货币
4	孟祥富	2.00	0.4124	货币
5	杨立新	2.00	0.4124	货币
6	吴怀利	2.00	0.4124	货币
7	李靖	2.00	0.4124	货币
8	李伍生	2.00	0.4124	货币
9	王春宏	2.00	0.4124	货币
10	王蕴江	2.00	0.4124	货币
11	傅志平	2.00	0.4124	货币
12	邢春	2.00	0.4124	货币
合计	--	485.00	100.00	--

### (九) 有限公司整体变更为股份公司

(1) 2013年2月5日,淮南市工商局核发了(淮)登记名预核变字[2013]第30号《企业名称变更核准通知书》,核准公司名称为“安徽华印机电股份有限公司”。

(2) 2013年5月11日,光华光神召开股东会,同意有限公司整体变更股份有限公司。同意股份有限公司设立后,原有限责任公司的债权债务全部由股份有限公司承继。

(3) 2013年5月10日,华普天健出具会审字[2013]1807号《淮南光华光神机械电子有限公司审计报告》,经其审计,截至2012年12月31日,光华光神

的净资产为 35,320,181.59 元。2013 年 8 月 30 日,中企华出具《评估报告》(中企华评报字(2013)第 3641 号),根据该《评估报告》,截至 2012 年 12 月 31 日,光华光神的净资产评估值为 6,998.40 万元。光华光神以经审计折股的净资产不高于评估值。

(4) 华印机电以有限公司截至 2012 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 35,320,181.59 元按 1.176496230701331:1 的比例折为 30,021,500 股。2013 年 5 月 20 日,华普天健出具《验资报告》(会验字[2013]2051 号),经其审验,截至 2013 年 5 月 20 日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本 3,002.15 万元,出资方式为净资产。

(5) 2013 年 6 月 1 日,光华光神全体股东汪元林、刘泽、柏桦林、孟祥富、杨立新、吴怀利、邢春、王春宏、王蕴江、傅志平、李靖、李伍生签订了《发起人协议》,就共同出资以发起方式设立公司的有关事宜达成一致。

(6) 2013 年 6 月 1 日,公司召开创立大会暨 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了公司筹建工作报告以及《公司章程》等事项,选举由汪元林、柏桦林、王春宏、李靖担任股份公司第一届董事会股东董事,与职工代表董事刘传林五人担任股份公司第一届董事会董事。决议由股东代表孟祥富与职工代表监事陆文明、刘建师三人担任股份公司第一届监事会监事。

(7) 2013 年 5 月 20 日,有限公司召开职工代表大会,大会选举陆文明、刘建师为职工代表监事;选举刘传林为职工代表董事。

(8) 2013 年 6 月 1 日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举汪元林为公司董事长,聘任汪元林为公司总经理,邢春、吴怀利为公司副总经理,周庆红为公司董事会秘书兼任财务负责人。

(9) 2013 年 6 月 1 日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举孟祥富担任监事会主席。

(10) 2013 年 6 月 26 日,淮南市局向公司核发注册号为 340404000000533(1—1)的《企业法人营业执照》。根据该营业执照记载,公司住所为淮南经济开发区;法定代表人汪元林;注册资本为 3,002.15 万元;公司类型为股份有限公司(非上市);经营范围为:许可经营项目:无;一般经营项目:机电产品、印刷及包装设备、工业控制自动化设备的研发、制造、销售及安装,软硬件技术

开发、应用及转让，工矿设备及配件的制造、销售，机械零部件的加工，工业原材料的销售，上述产品的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的产品及技术除外）；公司营业期限自 2001 年 2 月 12 日至长期。

(11) 股份公司成立时股权结构如下：

股东名称	股本（万股）	股权比例（%）
汪元林	1,522.74	50.7216
刘泽	1,176.10	39.1751
柏桦林	191.89	6.3917
孟祥富	12.38	0.4124
杨立新	12.38	0.4124
吴怀利	12.38	0.4124
邢春	12.38	0.4124
王春宏	12.38	0.4124
王蕴江	12.38	0.4124
傅志平	12.38	0.4124
李靖	12.38	0.4124
李伍生	12.38	0.4124
<b>合计</b>	<b>3,002.15</b>	<b>100.00</b>

(12) 全体发起人股东就净资产折股中涉及的个人所得税作出如下承诺：税务主管部门没有要求自然人股东在有限公司净资产折股变更为股份公司时缴纳个人所得税，如按照国家现有的或将来出台的法律规定或相关政策要求自然人股东就公司整体变更设立股份公司时的净资产折股行为缴纳个人所得税，有限公司全体自然人股东承诺将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公众股东遭受任何损失。

(13) 光华光神整体变更为股份公司后补评估的说明

光华光神以经审计净资产折股，在股改前未进行评估，在股改后，公司聘请中企华进行补评估并出具，确认光华光神以经审计的净资产折股未超过评估值。

淮南市工商局对光华光神的整体变更予以认可，并为其办理了工商变更登记。

律师认为：公司变更设立过程中履行了有关审计、验资等必要程序，符合法律、法规及规范性文件的规定。

主办券商认为：光华光神以经审计的净资产折股整体变更为股份公司，其折股依据的净资产未超过评估值，未改变历史成本计价原则，未根据资产评估结果进行账务调整，整体变更合法合规。

## 五、分公司、子公司基本情况

### （一）分公司基本情况

本公司未开设分公司。

### （二）控股子公司基本情况

上海紫导系于 2009 年 6 月 15 日成立的有限责任公司，目前持有注册号为 310104000438284 的《企业法人营业执照》，注册资本为 600 万元，法定代表人为龚建国，经营范围为：电子产品、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，电子产品、机械设备的销售，从事货物及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

上海紫导为本公司的全资子公司。

## 六、公司重大资产重组情况

公司成立以来未发生过重大资产重组。

## 七、董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事

#### 1、汪元林

汪元林担任本公司的董事长。详见“第一章基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份的股东基本情况”。

#### 2、柏桦林

柏桦林担任本公司的董事。详见“第一章基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份的股东基本情况”。

#### 3、王春宏

王春宏，男，1962年4月，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1983年8月毕业于上海轻工业专科学校。

1983年8月-1989年11月，在上海铅笔板厂技术设备科工作，任科长助理；1989年11月-1993年1月，在上海订书机械厂工作，任设计科工程师；1993年1月-2010年8月，在上海紫光机械有限公司任技术开发部经理兼总师办主任；2010年8月至今，在上海紫导任总经理兼总工程师。

王春宏持有本公司0.4124%的股份。除持有本公司的股权外，没有持有其他任何公司的股权，没有在其他任何公司担任职务。

#### 4、李靖

李靖，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，1994年毕业于安徽机电学院。

1994年7月-1999年7月在安徽飞彩车辆股份有限公司（原名：皖南机动车辆厂）工作，担任技术员职务；1999年8月-2004年4月在安徽飞彩车辆股份有限公司工作，担任证券部经理助理、证券部经理职务；2004年5月-2006年12月在安徽飞彩车辆股份有限公司工作，担任董事会秘书职务；2007年元月-2007年8月在安徽中鼎密封件股份有限公司工作，担任董事会秘书职务；2007年9月-2009年4月在合肥圣泰投资发展有限公司工作，担任副总经理职务；2010年2月-2012年7月在光华光神工作，负责光华光神上市相关的工作；2012年8月-今在安徽燕之坊食品有限公司工作，担任副总经理兼董事会秘书职务；2013年6月-今在本公司担任董事。

李靖持有本公司0.4124%的股份。除持有本公司的股权外，没有持有其他任何公司的股权，李靖担任安徽燕之坊食品有限公司副总经理兼董事会秘书。

#### 5、刘传林

刘传林，女，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006年6月毕业于中国人民解放军空军指挥学院。

2001年2月起在淮南新光华印刷机械有限公司（淮南光华光神机械电子有限公司前身）工作，历任仓库保管员、销售内勤。

刘传林不持有本公司股份，也不持有其他任何公司的股权，没有在其他任何公司担任职务。

## （二）监事

### 1、孟祥富

孟祥富，男，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989年7月毕业于安徽理工大学机械制造工艺与设备专业。

1989年9月-2002年3月，在淮南煤矿机械厂（现凯盛重工有限公司）工作，历任技术员、助理工程师、工程师。2002年3月至今在本公司工作，历任技术研发部部长、技术研发和品质管理部部长、总工程师，从2012年至今担任副总经理，分管生产和供应工作，2013年6月至今，兼任监事会主席。

孟祥富持有本公司0.4124%的股份。除持有本公司的股权外，没有持有其他任何公司的股权，没有在其他任何公司担任职务。

### 2、刘建师

刘建师，为职工代表监事。男，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

1980年7月-1981年5月在淮南第三橡胶厂机修车间任职员；1981年6月-2001年7月在淮南印刷机械厂工作，历任工艺技术员、设备技术员、生产科副科长、党委副书记，2001年8月-2003年4月在浙江瑞安茂顺机械厂工作，担任工程师，2003年5月至今在本公司工作，历任生产部部长、外协部部长、生产制造部部长，现任品质管理部部长，2013年6月至今兼任职工监事。

刘建师不持有本公司股份，也不持有其他任何公司的股权，没有在其他任何公司担任职务。

### 3、陆文明

陆文明，男，1962年3月1日生，中国国籍，无境外永久居留权，中师学历。

1982年9月-1990年6月在怀远县新东小学任教，1991年2月-1999年12月，在怀远城南加油站工作，任副站长，在2000年2月-2001年12月在常坟米厂工作；2002年5月至今在本公司工作，历任生产部部长助理、生产部副部长、机加车间副主任、机加车间主任，现任生产部计划员。

陆文明不持有本公司股份，也不持有其他任何公司的股权，未在其他公司兼职。

## （三）高级管理人员

### 1、总经理汪元林

详见“第一章基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份的股东基本情况”。

### 2、副总经理邢春

邢春，男，1966 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。

1983 年 7 月-1998 年 8 月在安徽华联机械股份有限公司工作；1998 年 8 月-2000 年 1 月在温州天铭印刷机械有限公司工作；2000 年 1 月-2010 年 4 月在上海紫明机械有限公司工作；2010 年 4 月至今在本公司工作，现任副总经理。

邢春持有本公司 0.4124%的股份。除持有本公司的股权外，还持有淮南高盛纺织责任有限公司 15%的股权，无锡广盛纺织责任有限公司 60.78%的股权。除在本公司担任副总经理外，没有在其他任何公司兼职。

### 3、副总经理吴怀利

吴怀利，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。

1986 年 6 月-1991 年 2 月，任淮南机床厂大金工车间施工员；1991 年 2 月-1997 年 7 月，在安徽华联机械股份有限公司工作，历任技术研发部职员、装配车间主任，2003 年至今在本公司工作，历任技术部长、生产部长、副总经理，现任副总经理兼技术部长。

吴怀利持有本公司 0.4124%的股份。除持有本公司的股权外，没有持有其他任何公司的股权。

### 4、财务负责人兼董事会秘书周庆红

周庆红，女，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1988 年 6 月-2001 年 4 月在淮南市对外贸易土畜产公司工作，任会计科长职务。2001 年 5 月起在本公司工作，历任会计、财务部长，现任公司董事会秘书、财务负责人。

周庆红不持有本公司股份，也不持有其他任何公司的股权，未在其他公司兼职。

## 八、主要会计数据和财务数据

财务指标	2013 年 1-8 月份	2012 年度	2011 年度
------	---------------	---------	---------

营业收入		42,052,929.00	80,225,465.39	91,973,780.40
净利润		-2,270,394.46	-2,834,059.26	7,098,669.80
归属于申请挂牌公司股东的净利润		-2,270,394.46	-2,834,059.26	7,163,370.57
扣除非经常性损益后的净利润		-2,711,929.83	-6,354,107.65	-5,149.82
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		-2,711,929.83	-6,354,107.65	-5,149.82
毛利率		32.36%	30.68%	25.21%
净资产收益率	全面摊薄	-7.85%	-9.09%	20.87%
	加权平均	-7.85%	-9.09%	20.87%
扣除非经常损益的净资产收益率	全面摊薄	-9.38%	-20.37%	-0.02%
	加权平均	-9.38%	-20.37%	-0.02%
每股收益（元/股）	基本	-0.08	-0.58	1.46
	稀释	-0.08	-0.58	1.46
扣除非经常损益的每股收益（元/股）	基本	-0.09	-1.31	0.00
	稀释	-0.09	-1.31	0.00
每股净资产		0.96	6.43	7.01
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产		0.96	6.43	7.01
经营活动产生的现金流量净额		-712,511.27	34,229,097.06	-7,352,210.56
总资产		167,571,560.57	188,964,606.46	145,104,103.58
股东权益合计		28,916,427.50	31,186,821.96	34,020,881.22
归属于申请挂牌公司股东权益合计		28,916,427.50	31,186,821.96	34,020,881.22

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	7.06	-1.52
资产负债率（母公司报表为基础）	80.79%	81.57%	74.61%
流动比率	0.94	1.06	1.67
速动比率	0.49	0.71	0.69
应收账款周转率（次/年）	1.42	2.78	3.67
存货周转率（次/年）	0.89	1.31	1.95

## 九、本次公开转让的有关当事人

### （一）主办券商：广州证券有限责任公司

法定代表人：刘东

住所：广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

电话：020-88836999

传真：020-88836624

项目负责人：付国民

项目经办人：张立宇、许家进、罗义飞、王昌

### （二）律师事务所：北京市海润律师事务所

负责人：袁学良

住所：北京市海淀区海淀南路36号海润大厦B座803室

经办律师：刘煜、刘新宇

电话：010-82653566

传真：010-82653566

### （三）会计师事务所：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人：肖厚发

住所：中国北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926

经办注册会计师：王静 黄敬臣 钟能圣

电话：(010) 66001391

传真：(010) 66001392

**（四）资产评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司**

法定代表人：孙月焕

住所：北京市朝阳区门外大街 22 号泛利大厦九层

经办注册资产评估师：袁林、朱美侠

电话：010-65881818

传真：010-65882651

**（五）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**

住所：深圳市深南路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25938122

**（六）证券交易场所**

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二章 公司业务

### 一、公司主要业务

公司是专业从事印后设备设计、研发、生产的高新技术企业，通过开发出信息化、智能化、无人化、远程化的印后设备机组，致力于为客户提供全面的印刷、印后智能联动解决方案。

### 二、主要产品或服务及其用途

公司的主要产品包括胶订包本机系列、骑马装订机系列以及印后联动化的配套设备共二十多种产品。

产品类型	主要功能与应用范围
骑马装订联动机	用于骑马装订的一种印后设备，功能包括搭页、订书、切书等功能，常用于书本厚度小于 8mm 的各类报刊、杂志、书籍、手册等的装订。
胶订包本联动机	用于无线胶订的一种印后设备，功能包括配页、铣背、开槽、打毛、上胶、包封、切书等功能，广泛用于各类平装书的装订。
辊式配页机	把书帖或散印书页按照页序配集成册的设备，可单独运作，也可与胶订包本机联线，减少人工操作的步骤，提高自动化程度与降低废品率。
混合式折页机	用于折页的印后设备，将印刷机印出的大幅面纸张按照页码顺序折叠成书刊开本尺寸的书帖，以进行下一道印后工序，如胶订、骑订等。

#### (1) 骑马订系列

根据自动化程度的不同，公司分别生产全自动骑马装订联动机、半自动骑马装订联动机、半自动骑马订书机。

##### 1) 全自动骑马装订联动机

公司生产的 LQD8EA 全自动骑马装订联动机是本公司广泛征求用户意见，集多年装订机生产经验，并借鉴国内外装术技术，在 LDQ8E 型骑马装订联动机基础之上升级换代后，新推出的一款集搭页装订、切书及收书为一体的现代化装订设备，装订质量和效率高，加工范围大，检测控制功能完备，调试、操作方便，能广泛用于大、中型印刷装订企业书刊、薄本等印刷品的骑马装订和裁切工作。

主机采用流线形外观设计，主要由可翻转式搭页机、装订机、三面切书机、收书机、电气系统和检测控制系统部分组成，其中搭页机数量可根据客户实际需

求进行配置，有较大的选择空间。

**LQD8EA 型骑马装订联动机主要技术参数**

最高设计速度	12000 本（32 开双联）/小时
最大成品幅面	450×300mm
最小成品幅面	148×120 mm
最大 32K 成品双联幅面	217×300mm
最小 32K 成品双联幅面	148×105mm
最大成品厚度	8mm
整机功率	16.59kw

公司最新产品 SH300 骑马装订联动线是国内首套无轴传动线，最高机械速度达到 12000 本/小时，具有国内领先地位。SH300 具备传动无轴化、凸轮电子化、配置模块化、调整数字化和控制网络化等五大先进性，可以增加生产的灵活性，节省大量生产准备时间，大大提高生产效率，而且由于无轴传动技术的应用，使单一设备模块化分布控制，上下游设备联网数据交换成为可能，不仅可以使产品废品率大大降低，而且可以使产品整体质量显著提高，使用寿命明显延长。该设备为公司与下属子公司紫导电子联合开发的新型产品，目前代表了国产骑马装订市场的领先水平。

**SH300 骑马装订联动线主要技术参数**

最高工作速度	12000 本/小时	
裁切前最大幅面	双联 480×320mm	单联 480×320mm
裁切后最大幅面	双联 2×234×300mm	单联 475×300mm
裁切前最小幅面	双联 206×110mm	单联 158×110mm
裁切后最小幅面	双联 2×95×105mm	单联 148×105mm
最大成品厚度	单联本 10mm，双联本可选	

## 2) 半自动骑马订联动机

半自动骑马订联动机采用 2-4 个装订机头，经过人工搭页后即可全自动完成送书、装订、裁切及收书工作。机器具有光电检测控制功能，不合格书刊不装订；

采用变频调速，可靠性强，操作简单，具有装订范围广，生产效率高等特点。此外，机器采用模块化设计结构，既能联合使用也能单机使用。

### 3) 半自动骑马订书机

半自动骑马订书机可按需配备 1-4 个装订机头，无论单联本或双联本均可一次装订完成。机器经人工搭页后，自动完成送书、装订和收书工作，操作简单、可靠性强、装订范围大。此外，机器采用变频调速，调速方便，工作平稳。本机器便于操作，价格低廉，适用于各种小型印刷厂、各企事业单位印刷薄本、内刊、说明书等，

**DQ404-02B 半自动骑马订书机主要技术参数**

最大装订尺寸	450×305mm
最小装订尺寸	127×89mm
装订厚度	0.2-4mm
装订速度	20-90pieces/min
使用铁丝规格	25#, 26#
电机功率	0.55kw

### (2) 胶订包本联动机

随着印后加工的蓬勃发展，印后加工向多样化、自动化、机电一体化、智能化、联动化方向发展。胶订包本联动机是公司根据市场需求研发的一款全自动无线胶装设备，可实现配页、剔废、胶订包本和收书的联动一体化、流水式作业。胶订包本联动机主机由辊式配页机、连接部和胶订包本机组成，采用模块组合式、无轴传动设计结构。机器具有自动配页、自动剔废、铣背开槽、自动上胶、自动断胶、二次振动闯齐、三位二托实、同步收书和在线智能检测、故障自诊断等实用功能，为优质装订和高效率作业提供保证。根据客户需要，联动机还可在现有设备上加配分切机、书芯堆积机、三面切书机以及各类直线、回转式输送机等组成全自动平装胶订联动线。公司生产的LJB450/17B最高机械速度6,000本/小时，是国内较先进的无线胶订联动设备。

**LJB450/17B 型胶订包本联动机主要技术参数**

装订书本长度	158-450mm
--------	-----------

装订书本宽度	115-300mm
封面长度	230-630mm
封面宽度	158-450mm
书本厚度	3-50mm
设计速度	2,000-6,000cycle/h
整机功率	30kw

### (3) 辊式配页机

公司生产的 PYG450B 辊式配页机设计采用槽凸轮扭簧结构，气动剔废等最先进工艺，具备连续在线自动检测、开机顺延下帖功能、数字检控系统，使机器工作更加稳定，调节更加方便，操作更加简易，效率大幅提高，属于目前国内最新颖的配页设备。具有自动配页、书帖输送，多帖、缺帖和堵帖检测，以及废册剔除、交错分本收书等功能。机器上采用并联、组合式结构，使用寿命长，效率高。

#### PYG450B 辊式配页机主要技术参数

最大配页幅面	450×310mm
最小配页幅面	130×115mm
配页通道	3-50mm
单帖纸规格	0.1-1.5mm
最高机械速度	8,000cycle/h
整机功率	10Kw

### (4) 混合折页机

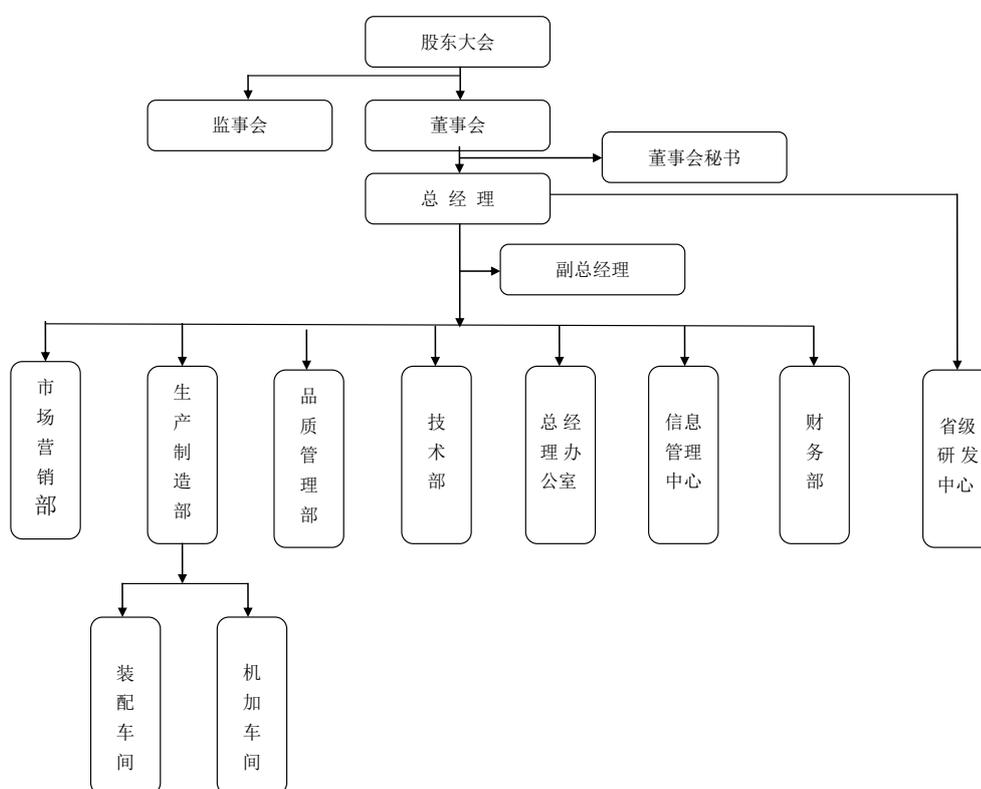
公司的产品 ZYH660A 混合式折页机属于对开自动栅刀混合式折页机，采用四栅栏式折页，在折页的同时可进行打孔、压痕、分切等工作。可进行四次平行折页。折页方式为平行式和风琴式。采用混合式折页时，可进行 8 开、16 开、32 开单联折页，其中 32 开可进行正反折页。双联机型除了具备单联机型的全部功能体外，还具备 32 开双联折页功能。机器的电器系统采用 PLG 控制和变频调速控制，并具有双张和堵纸检测功能，能满足绝大多数印刷品的折页需求。

#### ZYH660A 混合式折页机主要技术参数

最大纸张规格	660X1,040mm
最小纸张规格	150X200mm
折辊最高线速度	150 米/分钟
折刀最大频率	150 次/分钟
可折纸张定量	40-180 克/平方米
整机功率	4.7KW

### 三、公司主要生产或服务流程及方式

#### 1、公司组织结构



#### (1) 各部门工作职责

市场营销部	制定、下达公司的年度营销目标计划，并对销售人员进行任务分配； 负责组织开展合同评审；负责顾客产品的交付和售后服务，及时处理顾客的投诉和要求；负责市场预测、分析未来市场、竞争对手、提出发展方向
-------	--

	和规划，合理制定产品价格；制定及实施产品市场推广活动和公共活动，实施品牌规划和品牌建设。
生产制造部	根据公司生产经营计划，制订生产作业计划，按标准、按要求组织实施；负责公司生产现场的安全管理，保持生产现场清洁、整齐、通畅，做到安全文明生产；对生产过程进行监控，做好各类记录和数据统计分析；负责对半成品库、中转库进行入库和发放记录及日常的管理和控制；根据公司的生产计划和各部门的物品需求计划编制与之相配套的采购计划并组织实施；负责各类采购合同、外包协作合同、质保协议的签订与管理、实施；负责供应商的选择、评价和复评，以及合格供方的管理；负责物资的日常管理，做好物资的入库和发放记录，按时提供物资库存统计报表。
品质管理部	监督产品质量标准的贯彻执行和体系管理运行，对原材料、外购件、外协件、半成品和成品的质量检验和监控；收集产品质量信息，进行数据统计和分析，对信息记录、数据统计的管理负责；对产品的标识与可追溯性进行监督，督促有关部门做好库存产品、半成品和成品的标识；签发产品合格证；对不合格品的判定并进行控制和处置。
技术部	编制统一齐全的产品技术文件（图样，技术标准等）、工艺规程、作业指导书及工艺装备图样等并加以控制；负责公司新产品开发、鉴定，老产品、工艺装备的更新、改造并对更改过程进行控制；负责公司技术标准的制定，劳动定额的制定与监督。
总经理办公室	组织企业经营管理体的建立、完善、实施、监督和考核工作，制定公司有关管理制度和规定；组织企业经营计划和中长期发展规划的编制、监管、督查和考核工作；制定公司人力资源规划；负责各类项目申报、跟进和验收工作，按要求编制并上报项目申报材料和项目验收材料；负责公司各类会议纪要、文件、制度、对外宣传等材料的审核、定稿及对外宣传材料的信息公开；负责公司文秘、文件收发、档案、复印、来访接待、印章及各种资质证书的管理工作等。
信息管理中心	执行公司信息化战略，负责公司信息化建设工作推进、协调、落实，信息管理相关制度的拟定；负责公司信息化 ERP 系统基础资料的录入、审核及数据库备份，实施 ERP、OA 办公自动化系统技术支持与日常维护；负

	责公司员工网络、通讯设施设备的配置，电脑硬件、软件方面的维护和支持，公司网站的日常维护，网络安全，以及信息的收集、整理、传递工作；负责公司食堂、职工宿舍、车辆管理；负责公司对外联系及接待工作，保卫、消防、环境卫生、能源和环保管理工作等。
财务部	负责建立和完善公司会计核算体系及财务管理制度并有效执行；负责公司资产的核算与控制；负责资金的筹措、使用与控制工作；负责公司财务报表及财务预决算的编制、分析工作；负责公司成本管理和成本核算工作；负责公司税务筹划、税务管理、税务申报及缴纳工作。
省级研发中心	省级研发中心的全称为“安徽省印刷机械工程技术研究中心”，负责公司新产品和技术改进的研究和开发。

## (2) 子公司情况

上海紫导的基本情况详见“第一章 基本情况”之“五、分公司、子公司基本情况”。

上海紫导主营业务为印后装订设备的研发、技术服务和销售。研发方面：上海紫导负责母公司新产品发展规划，新产品的设计、制图；母公司根据设计图纸，利用工艺技术进行制造相关零件；上海紫导负责装配、调试新产品。技术服务：上海紫导负责新产品售后的技术服务，从设计角度对老产品的完善和改进降本增效；母公司负责已有产品的技术服务。采购方面：主要由母公司进行直接采购，上海紫导代母公司采购少量的零部件。生产方面：母公司生产制造部进行产品生产。销售方面：母公司市场营销部负责产品的销售；上海紫导承担新产品的部分销售。

公司对上海紫导在人员、财务、业务的具体措施如下：

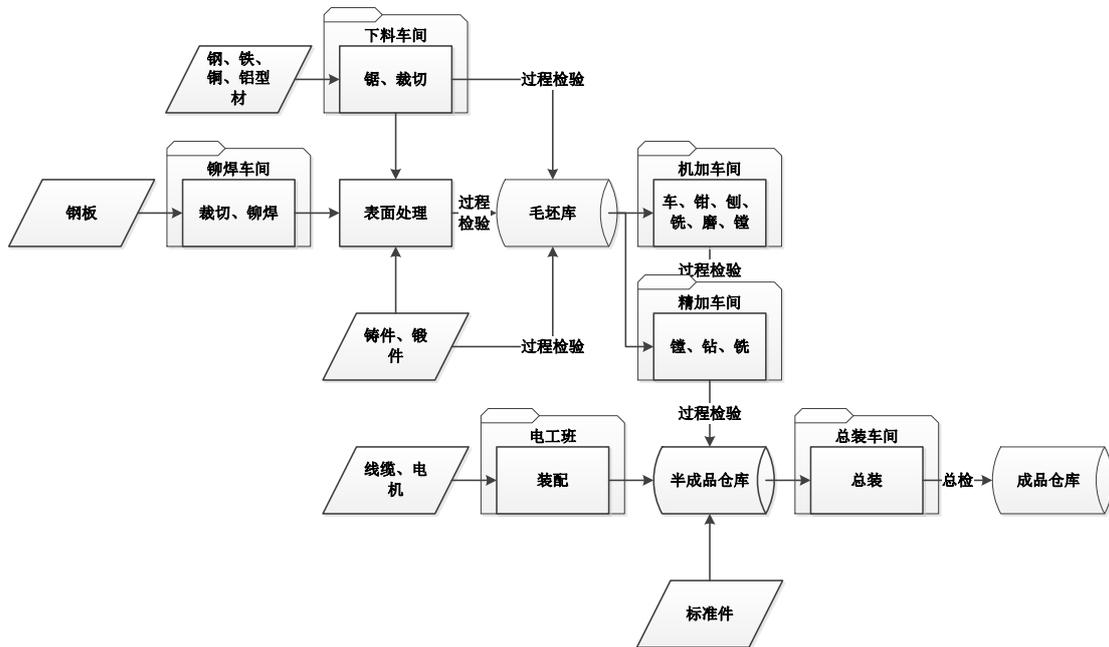
人员方面：根据研发、装配、调试业务的需要，上海紫导进行人员招聘。上海紫导的员工与上海紫导公司签订劳动用工合同，在母公司备案，享受上海市的社保等待遇。财务方面：在财务上与母公司执行统一的财务会计政策，每月对上海紫导的财务核算进行审核。业务方面：上海紫导按母公司的经营计划大纲要求，安排新产品研制计划并负责实施。母公司技术工艺部按项目的时间节点进行跟踪、落实。

## 2、生产流程

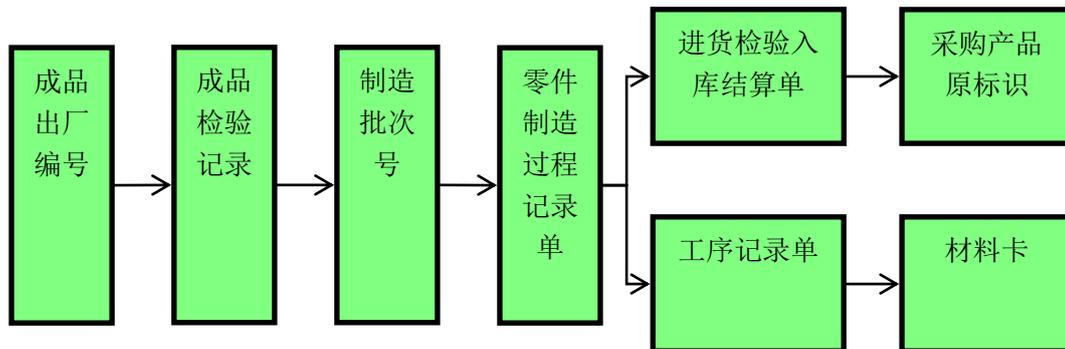
生产制造部负责总体生产管理，以公司下达的《年度生产经营计划》为基础，根据市场销售部对市场的评估调整，编制《月生产计划》；测算完成计划所需的人力、设备、生产场所，并负责作业进度控制、产品防护和生产设施的维护保养。

技术部负责为生产提供必要的产品技术文件，以及为生产过程提供技术指导；仓库负责物料、成品的收发、储存控制；品质管理部负责产品验证、标识及可追溯性控制。

公司生产流程图



公司在产品生产过程中实施严格的质量控制，控制环节包括：进货检验、半成品检验和成品检验，检验责任部门为品质控制部。生产过程中的原材料、半成品、成品通过标识、材料卡、《工序记录单》等记录检验情况与工序流程，以符合公司对产品的可追溯性要求。公司的追溯路径如下图：

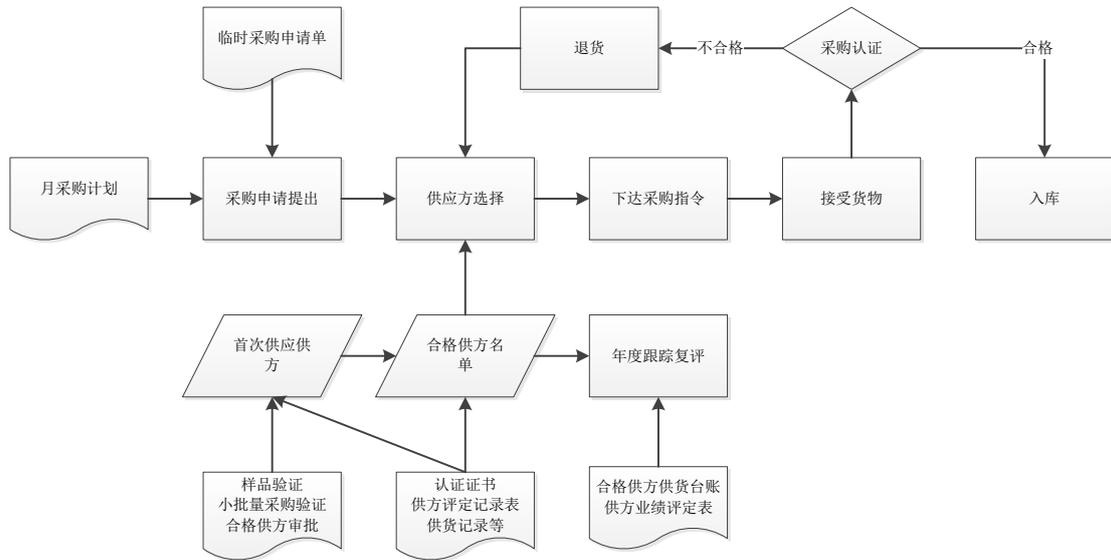


### 3、采购流程

公司供应部负责采购环节的总体管理和控制。品质管理部负责对采购物资的进货进行独立检验。

供应部根据《月生产计划》和库存情况编制《月采购计划》，经部门负责人批准后实施采购。对各项采购物资，需对供方进行评价，编制《合格供方名单》，并定期对供方供货业绩进行跟踪评价，建立供方档案。

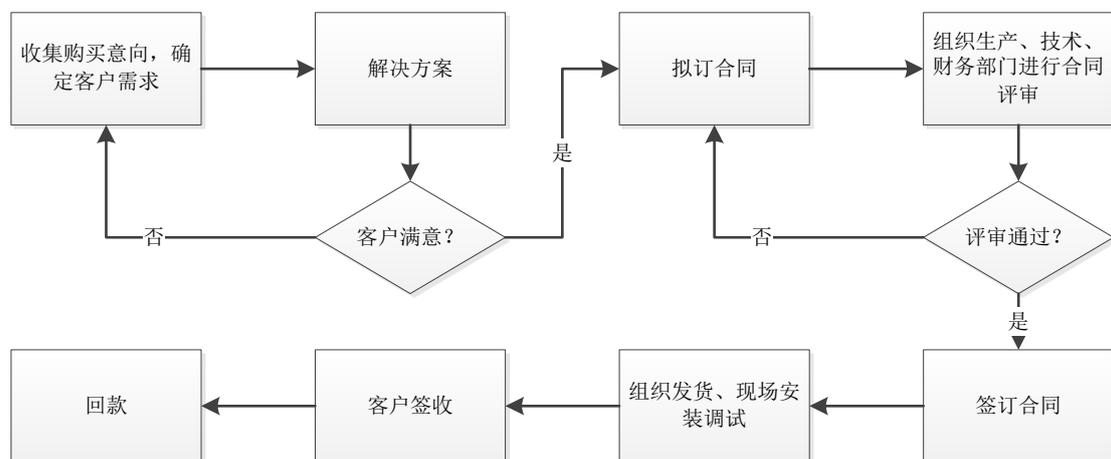
公司采购流程图



### 4、销售流程

公司的销售模式为直销和代销相结合。通过代理商、展销会、老客户推荐、销售人员自主挖掘等方式收集用户需求信息，建立客户信息档案库，并对档案库进行深度分析，最终促成销售。

公司的销售流程图



## 四、与业务相关的关键资源要素

### 1、产品技术优势

公司积累了多年的印后设备的研发、生产经验，产品在市场上拥有良好的口碑。公司的产品技术含量体现在技术领先性、质量稳定性、用户体验和产品寿命等多个方面。具体来说，技术领先性在不同产品上的表现如下：

胶订包本联动机的技术含量主要体现在以下两方面：

1) 数字化电子总轴传动技术：胶订机和配页机的联动采用数字化电子总轴传动。省略机械轴连接，降低了传动噪音，提供了调整的便利性。

实现方法——为胶订机的动力传动和配页机的动力传动配置当今驱动界领先的“无测速反馈矢量控制”型变频调速器，以提高传动速度的平稳性。在胶订机和配页机的主轴上分别各安装一个高分辨率的数字式增量型脉冲编码器来实时检测两个单机的速度并比较两者的偏差值。公司将胶订机的主轴作为主动轴、配页机的主轴作为从动轴，让配页机的速度去跟随胶订机的速度。在这个主从式随动型数字化电子总轴传动控制系统里，公司将两个单机的速度比较偏差值作为PID控制的输入变量，PID运算的结果值作为配页机速度的给定值，这样用普通变频调速器就实现了主从式随动型数字化电子总轴传动。

2) 数字化电子凸轮涂胶控制技术：采用人机对话方式输入胶长；有书芯上胶、没有书芯不上胶；全数字化的电子凸轮控制不但提高了胶长的准确性、而且也大大缩短了生产前的准备时间。

实现方法——摒弃传统的机械凸轮、取而代之的是用数字式脉冲编码器来检测机械主轴的位置，进而形成虚拟的电子凸轮，通过人机界面直接输入涂胶长度，开胶点和闭胶点的位置由电子凸轮控制，精度高、调整速度快，特别适合短版小批量的书籍装订。由于是数字化的电子凸轮，它可以根据书芯的有无来实时决定电子凸轮是否响应动作，这样就实现了有书芯时电子凸轮动作并上胶、没书芯时电子凸轮不动作就不上胶的智能控制。同时，它又是一种内嵌式的控制系统，是基于原有平装胶订机的控制系统中的PLC和人机界面，应用原有的PLC所特有的高速输入和高速“中断”输出口，采用中断控制的方法，依据机械主轴的位置来转换读取脉冲编码器的数字量，从而精确实现电子凸轮控制涂胶长度的技术。

全自动骑马订联动机的技术含量主要体现在以下两方面：

1) 全伺服驱动的无轴化传动技术：去除传统的机械总轴传动，改为全数字化的电子总轴传动。传动平稳、震动小，可降低传动噪音、提高传动效率。调整方便快捷，可大大缩短生产前的准备时间。

实现方法——在订书机联动线的每个单机：包括三面刀、订书机、集书送书链、折页搭页机、搭页机等给个单机上独立安装高精度的伺服电机，对应的伺服驱动器具有高动态响应性，公司将联动线上的每个伺服通过高速总线链接起来，配以高速运动控制器来控制每个伺服驱动器，实时控制每个伺服电机的位置，以实现每个单机的无轴化高精度同步运行。公司将订书机头的伺服驱动作为整个系统的虚拟主轴，其他单机的伺服驱动跟随虚拟主轴作高精度的跟随同步运行。同时将集书送书链的伺服驱动系统与订书机头的伺服驱动系统组成“一体同动机构”以保证两者严格同步一致，这样可以保证书本的铁订位置一致性。

2) 数字化电子凸轮间隙机构的应用：摒弃传统的机械式凸轮间隙机构，改用数字化电子式凸轮间隙机构，凸轮曲线可在线修正，定位精度高，结构简单、价格便宜。

实现方法——在传统的、机械传动的三面切书机中原来有一套结构非常复杂的凸轮间隙机构，价格昂贵、传动精度也差，由于凸轮曲线是固定的，不同的速度下，书本传递的位置往往有较大的误差。改用伺服驱动配以软件实现数字化电子凸轮间隙机构以后，一颗小小的伺服电机就替代了整套复杂的机械凸轮间隙机构。而且数字化电子凸轮间隙机构的传动精度高，价格反而比机械式要低。更为优异的是数字化电子凸轮间隙机构能根据机器即时的速度高低来自动修正运动控制器数据库中预先存储的虚拟化的凸轮曲线，从而大大提高了书本传递的位置精度。该技术准备申报国家发明专利。

## 2、公司拥有的专利

公司拥有以下 43 项专利，其中发明专利 1 项、实用新型 36 项、外观设计 6 项，发明专利期限为 20 年，实用新型、外观设计专利权期限均为 10 年，获取方式均为自主研发。

### 1) 公司拥有的发明专利

序号	专利号	专利名称	专利权人	专利申请日	授权公告日	取得方式
1	201110230	胶订机与配页机	华印机电	2011.8.11	2013.7.31	原始取得

	5833	无轴同步传动控制系统及其控制方法				
--	------	------------------	--	--	--	--

该发明专利的专利权期限为 20 年，自该发明专利的专利申请日起算。公司正在办理该发明专利更名至华印机电的变更手续。

## 2) 公司拥有的实用新型专利

序号	专利号	专利名称	专利权人	专利申请日	授权公告日	取得方式
1	2011203556092	装订机的新型送书机构	华印机电	2011.9.21	2012.5.30	原始取得
2	2011203081619	胶订包本机封面同步调节装置	华印机电	2011.8.23	2012.5.30	原始取得
3	2011203533118	三面切书机中的开本调节机构	华印机电	2011.9.20	2012.6.6	原始取得
4	2011203556660	搭页机大开本叼纸装置	华印机电	2011.9.21	2012.5.30	原始取得
5	2011204341488	配页机堵帖检测机构	华印机电	2011.11.4	2012.7.4	原始取得
6	2011204341238	并联传动离合机构	华印机电	2011.11.4	2012.6.27	原始取得
7	201220025858X	配页机过载保护装置	华印机电	2012.1.19	2012.10.3	原始取得
8	2012200246351	三面切书机压书装置	华印机电	2012.1.19	2012.10.3	原始取得
9	2011205420769	装订机的漏订检测系统	华印机电	2011.12.21	2012.10.3	原始取得
10	201220378156X	搭页机扭簧叼牙机构	华印机电	2012.7.31	2013.2.27	原始取得
11	2012207025932	抛书架进口皮带速度调节装置	华印机电	2012.12.18	2013.6.5	原始取得
12	2009201725436	胶订联动机	华印机电	2009.6.12	2010.5.19	原始取得
13	2010201687028	胶订机托实夹紧机构	华印机电	2010.4.23	2010.11.24	原始取得

14	201120434 1280	配页机续帖警示装置	华印机电	2011. 11. 04	2012. 6. 20	原始取得
15	201220702 6174	三面切书机用敲书装置	华印机电	2012. 12. 18	2013. 6. 5	原始取得
16	201220612 7407	堆积机用驱动装置	华印机电	2012. 11. 19	2013. 6. 5	原始取得
17	201220612 7799	三面切书机前挡规抬升机构	华印机电	2012. 11. 19	2013. 6. 5	原始取得
18	201220612 7534	三面切书机进口同步带轮抬升机构	华印机电	2012. 11. 19	2013. 6. 5	原始取得
19	201120513 9116	封面压痕机	华印机电	2011. 12. 9	2012. 8. 8	原始取得
20	201120534 9222	书帖厚度检测机构	华印机电	2011. 12. 19	2012. 8. 8	原始取得
21	201020186 1518	三面切书机上的送书机构	华印机电	2010. 5. 11	2010. 12. 15	原始取得
22	201220380 1402	一种用于胶订联动线生产的高效剔废机构	华印机电	2012. 7. 31	2013. 2. 27	原始取得
23	201220724 1414	抛书架进口书帖厚度调节装置	华印机电	2012. 12. 25	2013. 7. 31	原始取得
24	201120355 6798	搭页机不停机调整挡规装置	华印机电	2011. 9. 21	2012. 5. 23	原始取得
25	201120443 7550	胶订机同步送书机构	华印机电	2011. 11. 10	2012. 7. 11	原始取得
26	201020193 9279	搭页机的正负气压转换装置	华印机电	2010. 5. 18	2011. 1. 26	原始取得
27	200520074 0483	半自动骑马装订联动机	华印机电	2005. 7. 29	2006. 9. 6	原始取得
28	200520074 0479	光电监控半自动骑马订书机	华印机电	2005. 7. 29	2006. 8. 30	原始取得
29	201120308 1356	胶订机入口部进本开档整体调节	华印机电	2011. 8. 23	2012. 4. 25	原始取得

		装置				
30	201120278 427X	书本翻转输送机	华印机电	2011. 8. 2	2012. 4. 18	原始取得
31	201120353 3067	三面切书机中整 书机上的皮带调 节机构	华印机电	2011. 9. 20	2012. 5. 23	原始取得
32	201120461 5238	三面切书机的整 书装置	华印机电	2011. 11. 18	2012. 7. 11	原始取得
33	201120512 597X	书背上胶排空机 构	华印机电	2011. 12. 9	2012. 8. 1	原始取得
34	201120464 8119	用于装订机的书 帖输送装置	华印机电	2011. 11. 21	2012. 8. 1	原始取得
35	201220027 5725	无接触书帖厚度 检测系统	华印机电	2012. 1. 20	2012. 10. 3	原始取得
36	201020194 0948	正负气压转换阀	华印机电	2010. 5. 18	2010. 12. 15	原始取得

以上实用新型专利的专利权期限为 10 年，自各个实用新型专利的专利申请日起算。公司正在办理以上实用新型专利更名至华印机电的变更手续。

### 3) 公司拥有的外观设计专利

序号	专利号	专利名称	专利权人	专利申请日	授权公告日	取得方式
1	201130269 9840	订书机	华印机电	2011. 8. 12	2012. 1. 11	原始取得
2	201130232 8766	安全防护罩光	华印机电	2011. 7. 21	2011. 12. 14	原始取得
3	201230426 0245	三面切书机	华印机电	2012. 9. 6	2013. 1. 23	原始取得
4	201130269 9728	三面切书机	华印机电	2011. 8. 12	2012. 3. 14	原始取得
5	201130269 9893	搭页机	华印机电	2011. 8. 12	2012. 4. 25	原始取得
6	201130397 9478	辊式配页机	华印机电	2011. 11. 2	2012. 5. 23	原始取得

以上外观设计专利的专利权期限为 10 年，自各个外观设计专利的专利申请

日起算。公司正在办理以上外观设计专利更名至华印机电的变更手续。

### 3、公司拥有的注册商标

公司拥有的由国家工商行政管理总局商标局授予的注册商标,并正在办理商标权由光华光神更名至华印机电的变更手续。商标的具体情况如下:

序号	注册商标	注册证号	核定类别	注册人	有效期限
1		第 4551014 号	第 7 类	光华光神	2007. 12. 21-2017. 12. 20

### 4、公司取得的业务资质与企业荣誉

颁发机构	资质名称	到期时间
北京中水卓越认证有限公司	质量管理体系认证	2015. 12. 26
安徽省淮南市安全生产监督管理局	安全生产标准化三级企业认证证书	2014. 12. 30
安徽省质量技术监督局	标准化良好行为证书	2014. 12. 25.
安徽省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局	高新技术企业证书	2014. 10. 13
安徽省科学技术厅	安徽省高新技术产品认定证书	2015. 11. 19
淮南市工商局	守合同重信用单位	2014. 12
颁发机构	荣誉名称	颁发时间
安徽省质量技术监督局	安徽省质量奖	2011. 1
中共安徽省委宣传部等	安徽民营文化企业 100 强	2013. 5
安徽省人力资源和社会保障厅	安徽省劳动保障诚信示范单位	2012. 10
中共安徽省委组织部等	安徽省专业技术人才先进集体	2010. 5
安徽省质量技术监督局等	2012 年安徽名牌产品	2013. 3
安徽省质量技术监督局等	2009 年安徽名牌产品	2009. 12
淮南市人民政府	2011 年度淮南市知名产品	2012. 8
安徽省经济和信息化委员会	安徽省优秀技术改造项目	2011. 12
安徽省国有资产管理委员会等	安徽省创新型试点企业	2009. 2

公司正在办理光华光神所有的资质认证更名至华印机电的变更手续。

### 5、公司的主要生产设备

设备名称	启用日期	原值(元)	净值(元)	成新率
龙门五面体加工中心机	2012. 08. 31	2, 973, 076. 88	2, 668, 511. 61	90. 00%

卧式镗铣加工中心（台湾）	2012.08.31	1,956,016.87	1,755,133.98	90.00%
铣床	2009.09.22	826,668.82	513,196.14	60.83%
卧式铣镗床	2005.01.05	780,000.00	244,608.00	28.47%
变电配电设备	2012.10.31	699,000.00	638,256.90	91.47%

## 6、公司拥有的房产与土地使用权

### （1）房产

序号	产权人	产权证号	房屋坐落	登记时间	建筑面积 (平方米)	账面原值 (万元)	账面净值 (万元)
1	光华光神	房地权证淮大字第108001437号	大区洛河镇洛西社区	2005-09-06	1,885.98	23.14	16.91
2	光华光神	房地权证淮大字第108001442号	大区洛河镇洛西社区	2005-09-06	863.87	10.60	7.75
3	光华光神	房地权证淮大字第108001444号	大区洛河镇洛西社区	2005-09-06	642.24	7.88	5.75
4	光华光神	房地权证淮大字第108001447号	大区洛河镇洛西社区	2005-09-06	780.76	9.58	6.41
5	光华光神	房地权证淮大字第108001448号	大区洛河镇洛西社区	2005-09-06	364.99	4.48	3.27
6	光华光神	房地权证淮大字第108001449号	大区洛河镇洛西社区	2005-09-06	1,336.14	16.39	11.98
7	光华光神	房地权证淮大字第108001450号	大区洛河镇洛西社区	2005-09-06	1,336.14	16.39	11.98
8	光华光神	房地权证淮大字第108001451号	大区洛河镇洛西社区	2005-09-06	431.39	5.29	3.87
9	光华光神	房地权证淮大字第108001454号	大区洛河镇洛西社区	2005-09-06	170.73	2.09	1.53
10	光华光神	房地权证淮大字第11028912号	洛河经济开发区建设路39号院内北宿舍楼	2011-11-28	5,164.72	844.04	844.04
11	光华光神	房地权证淮大字第11028913号	洛河经济开发区建设路39号院内配电房	2011-11-28	72.08	11.78	11.78

12	光华光神	房地权证淮大字第 11028914 号	洛河经济开发区建设路 39 号院内北门卫室	2011-11-28	36.45	11.30	10.94
13	光华光神	房地权证淮大字第 11028915 号	洛河经济开发区建设路 39 号院内办公室	2011-11-28	4,621.74	1547.09	1498.10
14	光华光神	房地权证淮大字第 11028916 号	洛河经济开发区建设路 39 号院内生活服务中心	2011-11-28	1,509.61	246.71	246.71
15	光华光神	房地权证淮大字第 11028917 号	洛河经济开发区建设路 39 号院内西门卫	2011-11-28	36.53	32.82	23.98
16	光华光神	房地权证淮大字第 11028919 号	洛河经济开发区建设路 39 号院内 2 号生产厂房	2011-11-28	3,806.89	437.03	423.19
17	光华光神	房地权证淮大字第 11028921 号	洛河经济开发区建设路 39 号院内 1 号生产厂房	2011-11-28	1,564.64	180.40	166.12
18	光华光神	房地权证淮大字第 09005502 号	经济开发区洛河镇洛西社区装配车间	2009-03-13	2,650.56	118.41	85.83

注：1、上表所列房产登记在光华光神名下，公司正在办理房产更名至华印机电的变更手续。

2、2012 年 2 月 28 日，公司将全部房产抵押给通商银行并办理抵押登记。

3、截止 2013 年 8 月 31 日，公司位于洛河经济开发区建设路 39 号院内生活服务中心，尚未取得房产证，账面价值 844.04 万元，账面净值 844.04 万元；目前正在办理该处房产证，公司预计 2014 年底取得该处房产证。

## (2) 土地使用权

序号	使用人	土地位置	地号	用途	土地使用权类型	土地使用权证号	土地使用权终止日期	使用权面积(平方米)
1	光华光神	大通区淮南经济技术开发区建设路东侧农科路	020020040042-1	工业用地	出让	淮国用(2012)第 020041 号	2062.6.6	29,521.70

		北侧						
2	光华 光神	大通区淮南经济技术开发区建设路东侧农科路南侧	020020040042-2	工业用地	出让	淮国用(2012)第020042号	2062.6.6	33,075.42
3	光华 光神	大通区建设路东侧光华路南侧	020020040040	工业用地	出让	淮国用(2011)第020016号	2061.5.4	13,544.00
4	光华 光神	淮南市大洛河镇洛西社区	020020040040	工业用地	出让	淮国用(2005)第020023号	2055.8.22	37,712.50

注：1、上表所列房产登记在光华光神名下，公司正在办理房产更名至华印机电的变更手续。

2、2013年4月8日，公司将两宗土地（淮国用（2012）第020041号、淮国用（2012）第020042号）抵押给上海浦东发展银行股份有限公司淮南支行，上述抵押已办理抵押登记。

3、2012年1月18日，公司将自有房产抵押给通商银行的同时，根据《中华人民共和国物权法》第182条的规定，房产坐落的两宗土地（淮国用（2011）第020016号、淮国用（2005）第020023号）也随之抵押给通商银行，随房屋抵押的土地未办理抵押登记。

4、土地使用权证号为：淮国用（2012）第020041号、淮国用（2012）第020042号的两块土地为“高端印刷包装设备产业园建设项目”用地，根据2013年5月11日，淮南市国土资源局经济技术开发区分局出具《关于淮南光华光神机械电子有限公司新增项目用地的使用说明》，“根据市政府第131号专题会议精神和开发区管委会、市农业投资公司及淮南光华光神机械公司三方签订的《淮南市农业科技研究所搬迁协议》要求，有关市农科所的异地征地、新建、搬迁、安置等工作由淮南市农业投资发展有限公司负责具体实施。由于种种原因，市农科所得新建至今处于异地征地阶段，105亩地的搬迁工作尚未启动。根据三方协议，该宗地块预计到2014年方可交付”。截止目前，前述地块的的搬迁工作尚未启动。

### （3）租赁房产

本公司的子公司上海紫导与上海南企实业发展有限公司签订租赁合同，具体如下：

出租方	产权证明	地址	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	价格	租赁期限
上海南企实业发展有限公司	沪房地闵字(2008)第050073号	上海市闵行区金都路1165弄123号27幢厂房(壹)层	1,062.9	每月 32,329.88 元 (2012.9.25-2014.9.24) 每月 33,946.37 元 (2014.9.25-2015.9.24) 每月 35,643.69 元 (2015.9.25-2016.9.24) 每月 37,425.88 元 (2016.9.25-2017.9.24)	2012.9.25 -2017.9.24

## 7、公司的核心技术人员

### (1) 王春宏

王春宏担任本公司的董事。详见“第一章基本情况”之“三、董事、监事、高级管理人员情况”。

### (2) 吴怀利

吴怀利担任本公司的副总经理。详见“第一章基本情况”之“三、董事、监事、高级管理人员情况”。

### (3) 傅志平

傅志平，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1982年8月-1992年10月，在上海订书机械厂设备工作，任工程师；1992年11月-1997年1月，在上海紫光机械有限公司工作，任产品设计工程师；1997年2月-2006年8月，在上海紫光机械有限公司工作，任电气设计部经理；2006年9月-2010年3月，在上海紫光机械有限公司工作，任技术开发部副经理；2010年3月至今，在上海紫导电子科技有限公司工作，任副总经理。傅志平持有本公司0.4124%的股份。除持有本公司的股权外，没有持有其他任何公司的股权。

## 8、公司的员工情况

截止2013年8月31日，华印电机共有员工266人（包括子公司紫导电子29人），其分布情况如下：

年龄	30岁(含)以下	30至40岁(含)	40岁以上
人数	80	54	132
工龄	5年(含)以下	5至10年(含)	10年以上

人数	112		99		55	
岗位	生产		技术		营销	
人数	197		27		25	
学历	大专以下			大专或以上		
人数	184			82		
地域	上海		甘肃		安徽	
人数	30		1		234	

## 五、与业务相关的情况

### 1、报告期内主营业务构成

#### (1) 营业收入构成

项目	2013年1-8月		2012年		2011年	
	收入(元)	占比	收入(元)	占比	收入(元)	占比
主营业务收入	41,968,983.70	99.80%	80,170,520.06	99.93%	91,955,515.45	99.98%
其他业务收入	83,945.30	0.20%	54,945.33	0.07%	18,264.95	0.02%
营业收入合计	42,052,929.00	100.00%	80,225,465.39	100.00%	91,973,780.40	100.00%

#### (2) 主营业务收入构成

项目	2013年1-8月		2012年		2011年	
	收入(元)	占比	收入(元)	占比	收入(元)	占比
胶订包本机系列	6,111,111.10	14.56%	15,803,517.60	19.71%	9,774,767.19	10.63%
骑马装订机系列	22,941,605.52	54.66%	34,688,940.68	43.27%	42,531,846.16	46.25%
其他	12,916,267.08	30.78%	29,678,061.78	37.02%	39,648,902.10	43.12%
主营收入合计	41,968,983.70	100.00%	80,170,520.06	100.00%	91,955,515.45	100.00%

#### (3) 公司销售方式与收入分类

公司产品采用直销和代销相结合的方式，其中直销是指公司将产品直接销售至最终客户，并为最终客户提供安装、调试、售后支持等服务的销售方式；代销是指公司将后续服务比较简单的产品销售给代理商，由代理商直接向最终用户提供相关服务的方式。除此以外，秉承为客户提供一站式的印刷生产线解决方案的理念，本公司除销售本公司研发生产的设备以外，还为客户代购其他公司生产的产品。

## 报告期内公司营业收入（按销售方式划分）

项目	2013年1-8月		2012年		2011年	
	收入（元）	占比	收入（元）	占比	收入（元）	占比
直销方式	33,715,151.29	80.17%	56,171,619.27	70.02%	60,703,772.23	66.00%
代销方式	808,717.89	1.92%	2,745,298.98	3.42%	4,899,067.99	5.33%
代购业务	7,529,059.82	17.90%	21,308,547.04	26.56%	26,370,940.18	28.67%
总营业收入	42,052,929.00	100%	80,225,465.39	100%	91,973,780.40	100%

## 报告期内公司毛利情况（按销售方式划分）

项目	2013年1-8月		2012年		2011年	
	毛利（元）	占比	毛利（元）	占比	毛利（元）	占比
直销方式	13,553,240.62	99.59%	24,349,291.10	98.93%	22,774,688.45	98.23%
代销方式	23,636.10	0.17%	214,931.88	0.87%	402,656.19	1.74%
代购业务	32,478.65	0.24%	49,572.65	0.20%	8,262.74	0.04%
总毛利	13,609,355.36	100.00%	24,613,795.66	100.00%	23,185,607.39	100.00%

公司代购业务旨在为客户提供一站式的印刷及印后设备采购服务，因此代购业务的毛利率非常低，仅体现了公司简单的渠道价值。公司采用代销方式的产品主要是单价较低、市场竞争激烈的产品，因此该部分毛利也非常低。公司正通过结构调整，逐步降低该部分低毛利的业务收入，以集中精力开展核心产品的研发和销售。

## 2、报告期内主要客户情况

## ①2013年1-8月

客户名称	营业收入（元）	占公司本期全部营业收入的比例（%）
江苏紫海印刷物资配送有限公司	5,776,923.08	13.74
深圳市艺必达精品包装有限公司	3,739,316.42	8.89
河南托利印刷包装机械有限公司	2,401,709.40	5.71
安徽建远贸易发展有限公司	1,752,136.75	4.17
乌鲁木齐凯德堡印刷物资有限公司	1,493,162.39	3.55
<b>合计</b>	<b>15,163,248.04</b>	<b>36.06</b>

## ②2012 年度

客户名称	营业收入（元）	占公司本年全部营业收入的比例（%）
江苏紫海印刷物资配送有限公司	9,062,393.16	11.30
安徽源庆贸易投资有限公司	6,887,179.49	8.58
苏州光华印刷机械物资有限公司	6,313,675.21	7.87
哈尔滨三环印刷包装机械有限责任公	5,358,974.36	6.68
青岛出版社有限公司	2,158,119.66	2.69
<b>合计</b>	<b>29,780,341.88</b>	<b>37.12</b>

## ③2011 年度

客户名称	营业收入（元）	占公司本年全部营业收入的比例（%）
安徽源庆贸易投资有限公司	15,076,923.08	16.39
安徽出版印刷物资有限公司	9,069,230.77	9.86
河南托利印刷包装机械有限公司	4,044,207.18	4.40
江苏紫海印刷物资配送有限公司	2,700,000.00	2.94
苏州光华印刷机械物资有限公司	2,234,615.38	2.43
<b>合计</b>	<b>33,124,976.41</b>	<b>36.02</b>

## 3、报告期主要供应商情况

## ①2013 年 1-8 月

供应商名称	采购额（元）	占公司本期营业业务成本的比例（%）
哈尔滨三环印刷包装机械有限责任公	7,496,581.21	26.36
浩勒装订机械制造（南京）有限公司	2,114,593.21	7.43
威迪（南通）机械有限公司	777,977.78	2.74
淮南市海鸿金属制品有限公司	646,163.86	2.27
芜湖市容川机电科技有限公司	574,029.54	2.02
<b>合计</b>	<b>11,609,345.60</b>	<b>40.82</b>

## ②2012 年度

供应商名称	采购额（元）	占公司本期营业业务成本的比例（%）
安徽建远贸易发展有限公司	12,230,769.23	21.99
哈尔滨三环印刷包装机械有限责任公	9,028,205.13	16.23
浩勒装订机械制造（南京）有限公司	2,821,409.54	5.07
蚌埠创元科技贸易有限公司	2,313,002.97	4.16

威迪（南通）机械有限公司	1,433,852.98	2.58
<b>合计</b>	<b>27,827,239.85</b>	<b>50.04</b>

## ③2011 年度

供应商名称	采购额（元）	占公司本期营 业务成本的比例 （%）
安徽建远贸易发展有限公司	20,389,059.83	29.64
浩勒装订机械制造（南京）有限公司	4,108,715.01	5.97
安徽秋山工贸有限责任公司	3,286,324.79	4.78
合肥堡兰印刷物资有限公司	2,735,042.74	3.98
平湖市隆昌机械有限公司	1,466,980.58	2.13
<b>合计</b>	<b>31,986,122.95</b>	<b>46.50</b>

## 4、重大合同

本公司的重大商务合同（截止 2013 年 12 月 15 日）共计 67 项，借款合同 12 项，抵押合同 2 项，保证合同 4 项，房屋租赁合同 1 项，及 1 项投资合同。

本公司重要合同如下：

## (1) 自产产品业务合同

## 1) 销售合同

公司的 2011 年、2012 年、2013 年 1-8 月自产产品销售合同中，标的金额超过 100 万的合同情况如下：

2011 年：

供应方	需求方	主要内容	签订日期	标的金额	履行情况
华印机电	襄阳成君印务有限公司	销售胶订联动机	2011-5-14	123 万	履行完毕
华印机电	青岛双星华信印刷有限公司	销售胶订联动机	2011-12-12	157 万	履行完毕

2012 年：

供应方	需求方	主要内容	签订日期	标的金额	履行情况
华印机电	淮安市清河大洲印刷厂	销售骑马装订联动机	2012-1-10	108 万	履行完毕
华印机电	南京泽木印刷物资有限责任公司	销售胶订联动机	2012-2-27	110 万	履行完毕
华印机电	长沙金鹰印务有限公司	销售胶订联动机	2012-4-16	135 万	履行完毕
华印机电	河北联合印务有限公司	销售胶订联动机	2012-10-16	146 万	履行完毕
华印机电	黑龙江天宇印务有限公司	销售胶订联动机	2012-10-31	142 万	履行完毕

华印机电	金坛市教学印刷有限公司	销售胶订联动机	2012-11-1	125 万	履行完毕
华印机电	湖北襄阳市鑫昀印务有限责任公司	销售胶订联动机	2012-12-21	135 万	履行完毕

2013 年：

供应方	需求方	主要内容	签订日期	标的金额	履行情况
华印机电	襄阳金彩峰印务有限公司	销售胶订联动机	2013-3-4	135 万	履行完毕
上海紫导	上海日申印务有限公司	销售骑马装订联动机	2013-5-8	110 万	履行完毕
华印机电	抚州华丽印刷有限公司	销售胶订联动机	2013-6-4	150 万	履行完毕
华印机电	河南托利印刷包装机械有限公司	销售胶订联动机	2013-8-12	118 万元	履行完毕
华印机电	重阳文昌印务有限责任公司	销售胶订联动机	2013-8-19	133 万	履行完毕
华印机电	河南托利印刷包装机械有限公司	销售胶订联动机	2013-8-19	122 万	履行完毕
华印机电	黑龙江省印刷物资有限公司	销售胶订联动机	2013-11-6	155 万元	履行完毕

由于公司采用按计划生产、根据客户要求拼装的方式进行生产，每笔合同自签订至发货、安装调试完毕的时间很短，约为 2 周到 1 月不等。在当前时点公司恰好不存在正在履行的重大业务合同。

## 2) 采购合同

由于公司自产产品采购的原材料主要为钢材、电机、钉头、零配件等，单价较低，单笔合同标的很小。此处披露每年标的最大的 5 份采购合同。

2011 年：

供应方	需求方	主要内容	签订日期	标的金额（元）	履行情况
昆山市涵奇精密机械有限公司	华印机电	购买半成品零件	2011-9-21	40.4 万	履行完毕
平湖市隆昌机械有限公司	华印机电	购买半成品零件	2011-10-25	30.0 万	履行完毕
平湖市隆昌机械有限公司	华印机电	购买半成品零件	2011-12-29	28.5 万	履行完毕
安徽盛林汽车装备技术有限公司	华印机电	购买半成品零件	2011-12-25	28.3 万	履行完毕
浩勒装订机械制造（南京）有限公司	华印机电	购买钉头	2011-11-21	31.6 万	履行完毕

2012 年：

供应方	需求方	主要内容	签订日期	标的金额（元）	履行情况
昆山市涵奇精密机械有限公司	华印机电	购买半成品零件	2012-5-18	37.7 万	履行完毕

平湖市隆昌机械有限公司	华印机电	购买半成品零件	2012-6-30	28.7万	履行完毕
平湖市隆昌机械有限公司	华印机电	购买半成品零件	2012-11-21	28.5万	履行完毕
浩勒装订机械制造（南京）有限公司	华印机电	购买钉头	2012-12-5	34.4万	履行完毕
浩勒装订机械制造（南京）有限公司	华印机电	购买钉头	2012-6-4	32.2万	履行完毕

**2013年：**

供应方	需求方	主要内容	签订日期	标的金额（元）	履行情况
浩勒装订机械制造（南京）有限公司	华印机电	购买钉头	2013-8-12	35.9万	履行完毕
浩勒装订机械制造（南京）有限公司	华印机电	购买钉头	2013-9-1	35.9万	履行完毕
浩勒装订机械制造（南京）有限公司	华印机电	购买钉头	2013-11-21	26.6万	履行完毕
浩勒装订机械制造（南京）有限公司	华印机电	购买钉头	2013-5-21	26.6万	履行完毕
浩勒装订机械制造（南京）有限公司	华印机电	购买钉头	2013-4-26	26.6万	履行完毕

**（2）代购产品业务合同**

秉承为客户提供一站式的印刷生产线解决方案的理念，本公司除销售本公司研发生产的设备以外，还为客户代购其他公司生产的产品，以下为2011年-2013年本公司代购业务的采购与销售合同。公司的采购项目包括自用原材料采购与代购两部分。公司的自用原材料主要为钢材、进口机头、电器元件等；代购的标的多为印刷设备、其他印后设备等大型设备。

**2011年：**

合同类型	合同对方	主要内容	签订日期	标的金额	履行情况
采购合同	安徽秋山工贸有限责任公司	采购胶订联动机	2011-2-24	378.91万	履行完毕
采购合同	安徽建远贸易发展有限公司	采购胶订联动机	2011-10-10	303万	履行完毕
采购合同	安徽建远贸易发展有限公司	采购胶订联动机	2011-10-12	322万	履行完毕
采购合同	安徽建远贸易发展有限公司	采购胶订联动机	2011-10-20	317万	履行完毕
采购合同	安徽建远贸易发展有限公司	采购胶订联动机	2011-11-2	352.32万	履行完毕
采购合同	合肥堡兰印刷物资有限公司	采购胶订联动机	2011-11-16	320万	履行完

					毕
采购合同	安徽建远贸易发展有限公司	采购凹印机	2011-12-1	779 万	履行完毕
采购合同	安徽建远贸易发展有限公司	采购胶订联动机	2011-12-7	312.2 万	履行完毕
销售合同	安徽出版印刷物资有限公司	销售胶订联动机	2010-12-24	385.5 万	履行完毕
销售合同	河南托利印刷包装机械有限公司	销售胶订联动机	2011-10-5	320 万	履行完毕
销售合同	安徽出版印刷物资有限公司	销售胶订联动机	2011-10-12	300 万	履行完毕
销售合同	江苏紫海印刷物资配送有限公司	销售胶订联动机	2011-10-26	315.9 万	履行完毕
销售合同	安徽源庆贸易投资有限公司	销售胶订联动机	2011-11-5	352 万	履行完毕
销售合同	安徽源庆贸易投资有限公司	销售胶订联动机	2011-11-18	322 万	履行完毕
销售合同	安徽源庆贸易投资有限公司	销售凹印机	2011-12-1	779 万	履行完毕
销售合同	安徽源庆贸易投资有限公司	销售胶订联动机	2011-12-7	311 万	履行完毕

2012 年:

合同类型	合同对方	主要内容	签订日期	标的金额	履行情况
采购合同	安徽建远贸易发展有限公司	采购胶订联动机	2012-2-22	807 万	履行完毕
采购合同	安徽出版印刷物资有限公司	采购胶印机	2012-5-25	353 万	履行完毕
采购合同	安徽建远贸易发展有限公司	采购胶订联动机	2012-6-6	624 万	履行完毕
采购合同	哈尔滨三环印刷包装机械有限责任公司	采购模切机	2012-10-10	707.5 万	履行完毕
采购合同	哈尔滨三环印刷包装机械有限责任公司	采购模切机	2012-10-17	348.8 万	履行完毕
销售合同	安徽源庆贸易投资有限公司	销售胶订联动机	2012-2-25	805.8 万	履行完毕
销售合同	合肥远东印务有限责任公司	销售胶印机	2012-5-25	354 万	履行完毕
销售合同	哈尔滨三环印刷包装机械有限责任公司	销售胶订联动机	2012-6-6	627 万	履行完毕
销售合同	江苏紫海印刷物资配送有限公司	销售模切机	2012-10-11	709.5 万	履行完毕
销售合同	江苏紫海印刷物资配送有限	销售模切机	2012-12-17	350.8 万	履行完

	公司				毕
--	----	--	--	--	---

安徽建远贸易发展有限公司、哈尔滨三环印刷包装机械有限责任公司都是印刷设备行业的代理商，一方面拥有丰富的客户资源，另一方面也是多家印刷设备制造企业（包括华印机电部分产品）的产品代理商。因此公司既要向这两家企业销售产品，在开拓代购业务时，也可能出现需要向自己的代理商采购其代理的其他产品的情况。随着代购业务的逐步减少，该情况将逐渐消失。

2013年：

合同类型	合同对方	主要内容	签订日期	标的金额	履行情况
采购合同	哈尔滨三环印刷包装机械有限责任公司	采购模切机	2013-2-22	170.6万	履行完毕
采购合同	哈尔滨三环印刷包装机械有限责任公司	采购胶印机配件	2013-3-29	502.5万	履行完毕
采购合同	哈尔滨三环印刷包装机械有限责任公司	采购模切机	2013-5-2	204万	履行完毕
采购合同	上海府中纸工包装机械有限公司	采购全自动纸制硬盒生产线	2013-5-6	149.2万	履行完毕
采购合同	上海府中纸工包装机械有限公司	采购全自动纸制硬盒生产线	2013-5-27	209.2万	履行完毕
销售合同	江苏紫海印刷物资配送有限公司	销售模切机	2013-2-22	171.6万	履行完毕
销售合同	江苏紫海印刷物资配送有限公司	销售胶印机配件	2013-4-2	504.3万	履行完毕
销售合同	安徽建远贸易发展有限公司	销售模切机	2013-5-6	205万	履行完毕
销售合同	深圳艺必达精品包装有限公司	销售全自动纸制硬盒生产线	2013-5-6	160万	履行完毕
销售合同	深圳艺必达精品包装有限公司	销售全自动纸制硬盒生产线	2013-5-22	220万	履行完毕

公司2010年下半年推出16夹胶订联动线，2011年推出17夹胶订联动线，公司主打产品为半自动胶订联动线，2013年下半年正式推出全自动胶订联动线，因此，公司研制的胶订联动线时间较短，公司在自产产品在型号、效率、功能上未能完全满足客户的需求，公司代购部分的胶订联动线，随着在胶订联动线研发上的持续投入，尤其是17夹全自动胶订联动线的推出，公司的高端产品线逐渐齐全，向同行业采购同类产品情况正逐步减少。

### (3) 正在履行的借款合同

## ①中国进出口银行借款合同

序号	合同号	贷款人	贷款金额	合同签订时间	借款期限	利率
1	3400U-N2	中国进出口银行	美元 410 万	2010.6.28	不超过捌拾个月	0.95%

## ②商业银行授信借款合同

序号	合同号	业务品种	贷款人	贷款金额(万元)	合同签订时间	借款期间	利率	担保方式
1	(2013)年淮通流借字第 0200 号	贷款	通商银行	200	2013.5.9	2013.5.9-2014.5.9	7.2%	抵押担保 (2012 年通商行抵字第 0032 号)
2	合同编号: (2013)年淮通行流借字第 0286 号	贷款	通商银行	1,300	2013.6.17	2013.6.17-2014.6.17	7.2%	抵押担保 (2012 年通商行抵字第 0032 号)
3	CL2006765100	授信	上海浦东发展银行股份有限公司	额度 2,000	2013.4.8	额度期限: 2013 年 4 月 8 日至 2016 年 4 月 8 日	/	/
4	12412013280066 号	贷款	上海浦东发展银行淮南支行	1,000	2013.4.9	2013 年 4 月 9 日至 2014 年 4 月 9 日	贷款基准利率上浮 20%	1、公司自有土地最高额抵押 (ZD1241201300000025); 2、汪元林、刘泽提供最高额 2000 万元的保证担保
5	12412013280113 号	贷款	上海浦东发展银行淮南支行	1,000	2013.7.1	2013 年 7 月 1 日至 2014 年 7 月 1 日	贷款基准利率上浮 20% 计算	
6	固借字第 2012186050405 号	贷款	徽商银行淮南龙湖支行	400	2012.4.5	2012 年 4 月 5 日至 2014 年 4 月 5 日	7.995%	淮南市担保投资有限公司提供保证担保; 汪元林、柏桦林提供保证担保

## ③政府无息借款合同

序号	贷款人	贷款金额(元)	贷款方式	合同签订时间	还款期限	担保方式
1	淮南经济技术开发区财政局	2,372,107.33	无息借支	/	上市成功后三个月内	汪元林承担连带担保责任
2	淮南经济技术开发区管理委员会	1,628,734.39	无息借支	2013.9.16	2012.8.19 签订的合同约定还款期为自支付之日起一年, 后贷款人与公司签订新	新光神承担连带保证责任

					合同，同意借款期限延长至 2014 年 8 月 19 日止	
3	淮南经济技术开发区财政局	750,000	无息借支	/	上市成功后三个月内	原刘传思承担保证责任，在其去世后，由刘泽和柏桦林在继承财产的范围内为该笔借款承担保证责任
4	淮南经济技术开发区财政局	750,000	无息借支	2010.6.9.	上市成功后三个月内	汪元林承担连带担保责任
5	淮南经济技术开发区管理委员会	4,705,000	无息借支	2013.4.26	原合同约定 2012 年 2 月 27 日起一年，补充合同约定借款期限延长至 2013 年 2 月 27 日起一年或上市成功后三个月内	新光神承担连带保证责任

注：①本公司向淮南经济技术开发区财政局借支的 2,372,107.33 元，借款合同未载明签订日期，本公司收到该笔借支款项的日期为 2011 年 1 月 30 日。

②本公司向淮南经济技术开发区财政局借支的 750,000.00 元，借款合同未载明签订日期，本公司收到该笔借支款项的日期为 2010 年 3 月 25 日。

③2014 年 3 月 19 日，淮南上市办、开发区分别出具函件，确认华印机电在“新三板”上市工作延续享受省、市有关企业在创业板上市的各项扶持和奖励政策。

#### (4) 正在履行的抵押合同

序号	合同编号	签订日期	合同相对方	抵押物	抵押金额 (万元)
1	2012 年通商行抵字第 0032 号	2012 年 1 月 18 日	通商银行	光华光神自有的全部房屋	3,900
2	ZD1241201300000025	2013 年 4 月 8 日	上海浦东发展银行股份有限公司淮南支行	光华光神自有的 2 宗土地使用权（淮国用（2012）第 020041 号、淮国用（2012）第 020042 号	1,500

## (5) 正在履行的保证合同

序号	合同编号	签订日期	债权人	保证人	保证责任	担保金额
1	ZB124120130 0000034	2013. 4. 9	上海浦东发展银行有限公司淮南支行	汪元林	汪元林对光华光神在2013年4月9日至2014年4月9日期间的主债务余额提供最高额保证担保	2,000万
2	ZB124120130 0000035	2013. 4. 9	上海浦东发展银行有限公司淮南支行	刘泽	刘泽对光华光神在2013年4月9日至2014年4月9日期间的主债务余额提供最高额保证担保	2,000万
3	20121860504 05	2012. 4. 5	徽商银行淮南龙湖支行	汪元林、柏桦林	汪元林、柏桦林对光华光神在2012年4月5日至2014年4月5日期间的主债务余额提供最高额保证担保	400万
4	20121860504 05	2012. 4. 5	徽商银行淮南龙湖支行	淮南市担保投资有限公司	淮南市担保投资有限公司对光华光神在2012年4月5日至2014年4月5日期间的主债务余额提供最高额保证担保	400万
5	淮担保字 (2012)第 080号	2012. 4. 5	淮南市担保投资有限公司为担保人	光华光神为反担保人	光华光神就淮南市担保投资有限公司为其承担的担保责任提供反担保(信用保证)	400万

## (6) 预投资协议

序号	签订日期	合同相对方	合同内容
1	2011. 10. 20	淮南市产业发展(集团)有限公司	相对方预投入光华光神3,000万元, 光华光神为其保留优先投资权, 光华光神在变更股份公司后12个月内将其预投资转为投资并办理工商变更, 增资的具体内容依据当时市场环境再进行协商。

## 5、环境保护情况

公司不属于重污染行业, 公司在生产加工过程中仅仅产生少量的废物废料, 公司在对废物废料的处理中合法、合理, 同时公司积极履行清洁生产“节能、降耗、减污、增效”的宗旨, 努力降低污染, 提高资源利用率, 因此公司符合环保

政策。

## 六、公司商业模式

公司是从事印后设备研发、生产、销售的高新技术企业。公司借助逾十年的书册印刷印后设备的研发和生产经验，聚集了一个实力过硬的研发团队，拥有数十项自主研发形成的专利、多项获奖的装订设备设计，旨在为客户提供技术领先、质量稳定、性价比高的印后装订设备。

公司的目前主要产品为骑马装订机、骑马装订联动线与胶订联动线，此外储备了的数字印刷印后设备、书册用不规则模切机等市场领先的产品技术。公司专注于书册印刷印后工序所需设备的制造，主要面向的客户为具有一定实力、对生产效率、产品质量要求较高的印刷企业。公司提供的高端装订机与装订联动线，有效地为客户提高生产力以适应日新月异的印刷行业。

通过专注于技术研发和生产优化，公司向客户销售高质量、高性价比的产品，与客户实现双赢以获取较高的利润。

## 七、公司所处行业概况及公司的竞争地位

### 1、印刷设备制造行业概况

#### ①印刷行业的快速发展带动印刷设备制造业的高速增长

印刷业作为人类传播知识和文明的重要产业，受到国家政府和社会各界的重视。特别是改革开放 30 余年来，我国印刷工业持续、快速、稳定发展，已形成包括书刊印刷、报刊印刷、包装印刷和票据印刷等体系完整的产业部门。印刷工业产值从 20 世纪 70 年代末和 80 年代初的不足百亿元增长到 2007 年的 4,400 亿元，在国民经济各部门产值排名中升至第 12 位，并成为世界上第三印刷大国。进入二十一世纪以来，是我国印刷工业持续快速发展的时期，印刷工业总产值逐年递增，年增长速度基本保持在 2 位数以上。在遭遇了全球金融危机的影响下，我国 2008 年和 2009 年印刷工业总产值仍保持了 7.95%和 8.42%的增长，达到 4,750 亿元和 5,150 亿元。

我国印刷设备制造业是为书刊印刷、报刊印刷、包装印刷和票据印刷等印刷行业提供设备的行业。20 世纪 70 年代末至 80 年代初，我国印刷设备总产量仅为 2-3 万吨，产品的技术水平和规格种类远不能满足印刷业发展的需求。1984

年全国有印刷机械制造厂 54 个，全行业职工 4 万余人，总产值 2.9 亿元。改革开放后，印刷行业的迅速发展带动了作为其下游行业的印刷设备制造业的加速前进。至 2008 年，我国印刷设备制造企业共有 600 余家，从业人员约 10 万人，产值达 160 亿，在 24 年的时间里产值增长了 55 倍。同时，我国印刷设备制造业通过引进技术—消化吸收—再创新，不仅印刷设备的制造水平和能力有了较大的进步，而且形成了印前、印中和印后的完整设备体系。

2004 年至 2007 年，我国印刷设备制造业不仅行业年增长率均保持在 2 位数以上，且均高于印刷工业产值总增长率。2008 年、2009 年受金融危机冲击，印刷设备制造业发展受阻，行业产值出现负增长。产值下滑的主要原因是出口受挫，2009 年国内销售增加 19.00%，出口下跌 40.00%，整体产值下降 6.30%。2010 年上半年，出口额和出口价格等指标均有不同程度的上扬，出口额同比增加 83.60%，回暖迹象明显。

### ②印刷设备技术水平与国外差距较大，进口依赖较为严重

目前国外印刷设备市场比较成熟，生产厂家较多，如海德堡、曼罗兰、高宝、小森、三菱、高斯等企业实力比较雄厚，技术相对成熟，产品质量与性能也较为稳定，品种体系丰富。

我国印刷设备制造业在消化、吸收国外先进机型、技术的基础上坚持自主开发，迄今已取得了较大发展。目前从行业产品性能指标上来看，较之从前有了很大提高。但与国外先进水平相比，仍呈现出整体专业化水平偏低，总体技术水平较低，有实力的企业集团在行业所占比例较小且企业实力普遍有待增强等发展问题。国产产品自身也仍存在改善的空间：如速度不够快，精度不够高，自动化程度不够高；设备运行的稳定性、零配（部）件的通用性仍有待提高；具有一体化加工功能的联合印刷机组尚不多见等。

由于国内印刷设备在质量和性能上与国外设备存在较大的差距，导致我国印刷设备贸易逆差严重。同时，由于国产设备品种相对单一，技术相对落后，我国印刷设备出口以低端设备为主，而高端印刷设备呈现出较强的进口依赖情形。2009 年进口值高达国内印刷设备总产值的 65.00%，主要进口国为德国、日本。

### ③国内印刷设备低端市场竞争激烈，高端市场潜力巨大

经过三十多年发展，我国印刷设备制造行业增长快速，最近十年的年均增速

高达 15.00%以上，目前全国共有印刷专用设备制造企业七百五十余家。国内印刷设备制造企业数量众多，竞争激烈，主要分为以下三个层次：一是生产低端产品的中小企业；二是具有一定经济实力及新产品开发能力的企业；三是少数能够生产中、高端产品的企业。在低端产品领域，国内中小企业数量众多，产品技术附加值低，市场竞争激烈，低端产品产能过剩。但在高端产品领域，由于我国该行业起步较晚且生产企业自主研发资金投入较少，与国际先进水平差距较大，高端产品市场长期被国外厂商垄断。近几年来，包括本公司在内的国内一些企业，通过科技攻关，逐步打破国外的技术垄断，开始进入高端产品领域。随着经济的发展，高端产品领域未来发展的潜力巨大。

## 2、印后设备制造业市场状况

### ①印后设备制造发展快速，产品齐全

我国的印后设备制造业经历了从引进国外机型、测绘仿制，到在消化、吸收国外先进技术的基础上走自主开发的道路，再到对产品结构、性能的不断改进提高；从开始生产简单、单一机型，到近年来在规格、品种、性能等方面都有突飞猛进的发展。

近年来，印后设备的品种发展很快，已经形成纸张加工印后设备、书刊印后装订设备、包装印后设备、报纸印后设备、表面装饰印后设备等五大系列产品。与印前和印中设备相比，印后设备的国产品牌满意度更高。在印后设备方面，以机电一体化为特征的印品整饰、成型设备新产品大量涌现，设备的自动化程度有了明显提高，部分产品水平与国际同类产品已很接近。模切机产品的技术和产业化也达到较高水平，除满足国内使用要求外，出口产品的质量和数量也较印前设备和印中设备为高。

### ②国内印后设备技术水平较高，部分领域基本实现替代进口

与世界先进印刷设备相比，中国印刷设备总体上仍处于中低端水平，尤其是印刷行业的核心设备—印中设备，除少数具有较高水平外，多数还处于中低档水平。因而，我国印刷设备制造业对外贸易整体呈逆差状态，且进口金额远大于出口金额。

与印刷设备制造业整体状况不同，我国印后设备近年来出口金额持续上升，进出口贸易逆差不断缩小，至 2008 年进出口金额已基本持平。说明我国近年来

印后设备发展迅猛，技术水平、设备档次已经基本能满足国内印刷行业的要求，而且不断获得国外市场认可，一些产品已基本达到中高档水平。特别是烫金机、模切机，目前国内产品质量较高，在精度、速度上已能接近国际先进水平。由于技术接近，价格较进口设备有很大优势，国产的印后设备已经占据了国内大部分的市场份额，逐步实现了进口替代，国产产品的市场份额近几年平均超过80.00%。具有更高技术含量、更高产品附加值的高端印后设备出口，将是我国印后设备出口谋求更大突破性发展的努力方向。

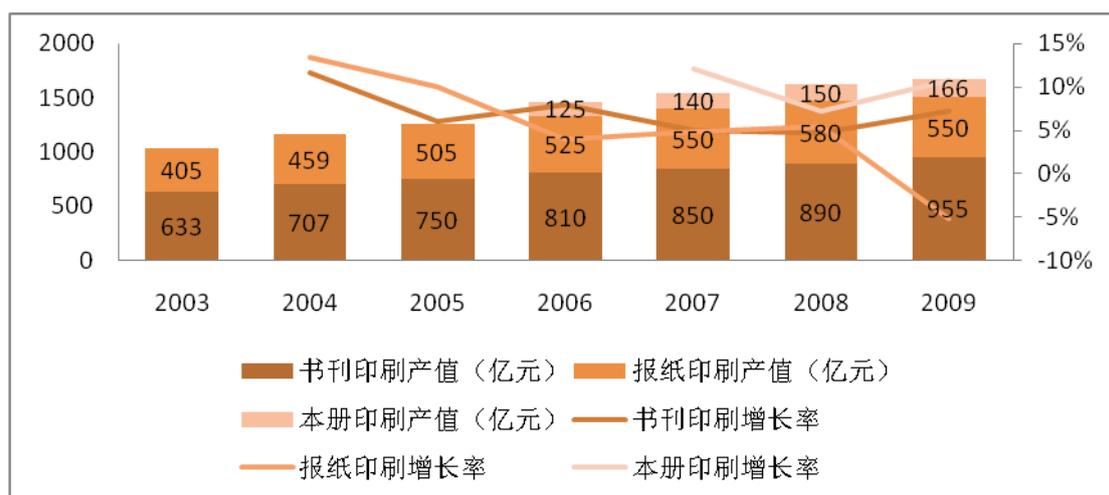
### 3、印后设备制造行业上下游情况

#### ①公司所处行业与上游行业的关联性及其影响

公司采购的原材料主要包括铸锻件、标准件和电气设备。其中铸锻件等钢铁产品的价值占比较高，生产成本受上游钢铁行业价格波动较大。2013年钢铁价格持续走低，对公司的成本控制有一定的利好。除此以外，公司采购的大部分零配件、电气设备等竞争充分，可选择余地大，价格波动较小。

#### ②公司所处行业与下游行业的关联性及其影响

公司的下游行业为印刷行业，具体为书刊报纸印刷行业。书刊报纸印刷行业的产值一直保持着较高的增长，但受到电子阅读、无纸化办公等趋势的影响，增长速度有下降迹象。书刊、报纸印刷行业2003-2009年复合增长率分别为7.09%和5.23%。



图：部分印刷品国内产值

下游行业的增长放缓对印刷机械制造业的增长带来了一定的压力，受西方金融危机和国内需求减少的双重影响，2010年、2011年出现了全行业普遍亏损的

状况。

#### 4、印后设备制造行业发展趋势与前景

##### ①一体化、联动化、智能化、远程化是产品发展趋势

伴随着工资水平和原材料价格的逐年提高，大量徘徊在盈亏边缘的中小型印刷厂的利润空间受到进一步的挤压，到了面临倒闭的窘境。包括具有一定规模的印刷企业，因为盲目扩张造成的产能过剩，也都普遍存在亏损经营的现象。根据国际统计局统计，2011年全国印刷业和记录媒介复制业规模以上企业数量为3789家，同比减少了45.00%。

激烈的竞争从另一方面来讲也是对现有印刷企业的自然淘汰的过程，“剩者为王”的法则将推动印刷行业进行整合、革新。因此在集中化程度更高的印刷行业中，一体化、联动化、智能化、远程化等先进的产品将备受青睐。随着行业从劳动密集型向资本密集型过渡，耗用人力成本更少、残次品率更低的高端产品会更为广泛地应用。

##### ②精装书印后和数字印刷印后设备将会优于行业整体

印刷品是否会受到无纸化办公、电子阅读等趋势的强烈冲击，至今是有强烈争议的一个话题。但可以肯定的一点是，印刷行业并不会消亡，部分印刷品是电子产品无法替代的。其中除了宣传印刷品等强制阅读产品，精装印刷和数字印刷也会在印刷品市场占据越来越多的份额。

精装印刷品的纪念、欣赏、保存价值，以及其中蕴含对作品的感情，是冰冷的电子产品所无法承载的。所以快速阅读的作品可能会逐步电子化，而经典作品的精装版本印刷装订，重要性将会不断提高。与精装书相对的，是满足了个性化印刷需求的数字印刷产品。批量小、个性化要求高的数字印刷市场，处于打印机的效率和成本难以满足要求，印刷设备又承受不了频繁换版的人力和材料耗费这样的困境。针对数字印刷的专业印刷设备已经推向市场，而相应的印后设备同样有相当广阔的市场。

##### ③随着世界范围经济复苏，出口将带动产值上升

2008年以来印刷设备行业的下滑，主要是受到出口市场受阻的影响。随着美国经济数据逐步走好，欧债危机在某种程度上得到解决，世界经济环境已经有明显的复苏迹象。根据海关数据，我国机械设备类出口额除在2009年有12.10%的

下滑以外，2010年、2011年分别有30.10%和14.50%的增长，说明出口环境正在逐步好转。

我国2007年、2008年印后设备的进出口额基本持平，其中在切纸机和成型设备类别出口已经明显高于进口额，在这印刷设备这一进口依赖性极强的设备制造业中是非常值得关注的一点。2009年受出口下滑影响，除成型设备外，其他类别又回到贸易逆差状态。但随着世界经济回暖，出口将继续成为刺激印后设备制造业增长的因素之一。

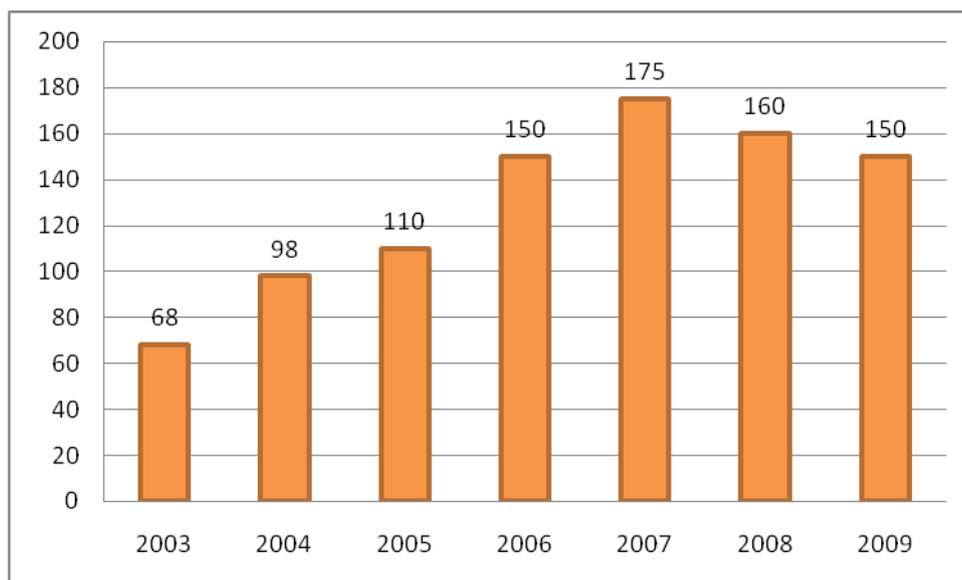
#### ④高端领域逐步替代进口产品，内销将有较大增长

在印刷设备制造大行业中，印后设备是公认国产产品与进口产品差距最小的一个类别。无论从进出口贸易额差还是从国产产品在国内的市场占有率来看，部分高端印后设备已经能基本替代进口产品，在高端设备制造业基本依赖德、日、美、英、法等发达国家进口的大环境下，率先脱围而出。例如天津长荣多年专注与产品的研发和设计，目前模切机和烫金机等系列在国内市场上拥有良好的口碑，技术参数和产品稳定性均可媲美进口同类产品。从天津长荣的最近十年内的增长状况可以看出，具有自主研发和创新能力的企业，打开了国内高端产品市场后，能获得很大的增长空间。

其他的印后设备品类中，胶订机的技术水平相对较高，锁线机和骑订机则与国际领先产品有较大差距。如果上述领域有填补国内空白的产品推出，会受到国内市场的欢迎。

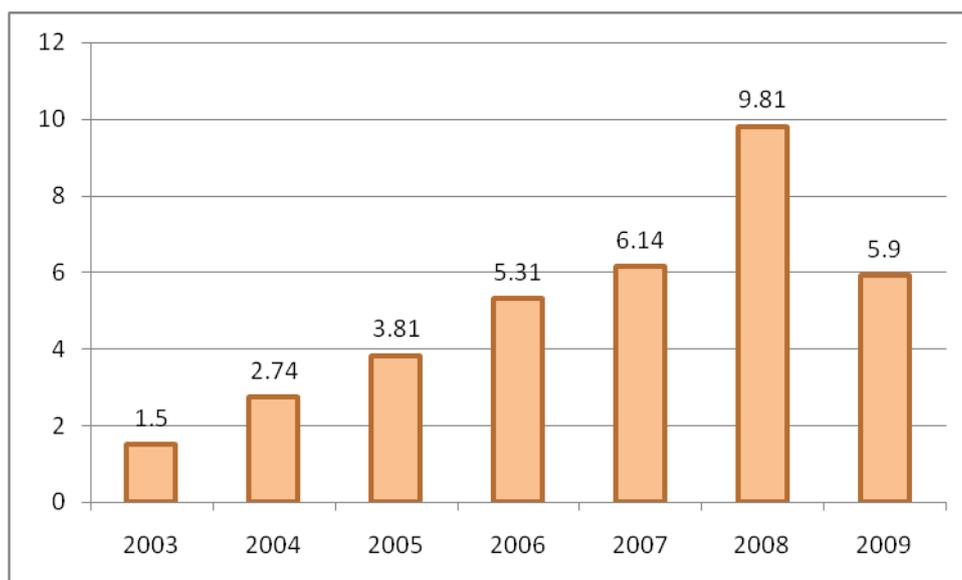
## 5、市场规模

图：国内印刷机械制造业总产值单位：亿元



数据来源：中国印刷年鉴

图：印刷设备制造业出口总额单位：亿美元



数据来源：中国印刷年鉴

我国印刷设备制造业近十年获得了非常巨大的增长，在 2007 年达到了 175 亿元的峰值，随后因为世界金融危机的冲击有所回落，至 2011 年已经基本恢复到金融危机前的规模。2012 年以后，受到下游印刷业市场萎缩和成本上升的影响，整体有下滑的趋势。目前行业内主要以结构性调整为主。

伴随着国内印刷制造业的发展，印刷设备出口额也逐年递增。出口目的地主要为南美洲和东南亚国家为主，出口产品主要为行业内的中高端设备。其中，印后设备在整个印刷设备出口/进口比例是最高的，说明国内印后设备的产品质量

在国际范围内具有较好的竞争力。

## 6、印刷设备制造的基本风险特征

印刷设备制造业的行业风险主要表现在如下几个方面：

### （1）下游市场规模萎缩的风险

印刷设备制造业的客户主要为各类印刷企业，包括从事包装印刷、书籍印刷、印后加工等的企业。受到收入提高，物资需求基本满足后文化产品消费不断增加的影响，印刷行业在改革开放后的 30 年中一直保持较快速度。但由于环保意识提高、无纸化办公、电子阅读等多种趋势逐渐显现，书籍印刷的市场可能面临增长放缓甚至停滞的风险。如果下游市场发生萎缩，将大幅影响印刷设备制造业的销售状况。

### （2）出口环境变化的风险

国内高端印刷设备主要依靠进口，国内企业出口销售较少。但随着国内企业研发水平、产品质量逐渐提高，印后设备及部分的中低端印刷设备出口额逐渐增大，出口对象主要为南美洲、非洲国家。受到金融危机的影响，出口环境一度恶化，全国出口总额大幅下滑。随着世界经济环境好转，出口额有回暖迹象。但如果出口贸易再度受挫，将对出口依赖较大的印刷设备制造企业带来负面影响。

### （3）新产品研发的风险

在下游市场整体增长放缓的环境下，印刷设备制造业的机会主要体现在结构性变化上。例如：从单机单功能的产品向联机产品换代，从自动化程度低的产品向无人化、智能化、远程化产品换代，数字印刷等产品的印刷及印后设备需求增加等。这对印刷设备制造企业的新产品研发能力提出了很高的要求，研发水平不足、研发速度太慢的企业将面临产品被淘汰的风险。

## 7、竞争对手情况与公司竞争地位

印刷设备制造业是技术密集、资金密集型行业，公司竞争对手较少。目前公司保持着印后设备领域的领先地位，主要竞争对手为国内少数能够生产中高端印后设备的企业。印中设备领域的行业领先者主要包括在 A 股上市的北人印刷机械股份有限公司，在创业板上市的天津长荣印刷设备股份有限公司，非上市公司深圳精密达机械有限公司，淮南市华生鑫印刷包装机械有限公司等。其中北人印刷机械股份有限公司产品主要以印刷机械为主，天津长荣印刷设备股份有限公司产

品主要以模切机为代表的包装印刷印后设备，均未与公司发生直接竞争（以下资料均来自上市公司招股说明书、官方主页等。）

#### （1）北人印刷机械股份有限公司

北人印刷机械股份有限公司是以生产“北人牌”胶印机而驰名中外的印刷机械企业，生产胶印机械已有近五十多年的历史，是目前中国最大的胶印机制造商。公司集开发设计、生产销售与服务为一体，生产五大系列 120 多种不同类型和规格的单张纸胶印机、卷筒纸胶印机等。公司拥有国家经贸委认定成立的国家级技术中心和一级计量单位的计量理化中心，“北人牌”胶印机拥有技术专利几十项，始终保持着国内胶印机技术的最高水平。公司拥有完善和发达的市场销售及服务网络，在全国各地建有九大区域专营公司、六十多个经营销售分公司和四十多个安装调试服务中心，近百个备件销售网点，产品行销国内各个省市和欧美、东南亚和非洲等海外市场。

#### （2）天津长荣印刷设备股份有限公司

天津长荣印刷设备股份有限公司是一家专业生产、销售印后设备的高新技术企业。公司主要产品包括圆压平电脑烫金机、高精度高速自动模切机、高精度自动平压平电脑全息烫印模切机以及高速自动糊折盒机等。公司 2007 年、2008 年及 2009 年工业经济效益综合指标分别居行业企业的第二位、第二位和第一位。2006 年，公司被中国包装联合会认定为“中国包装龙头企业”；2009 年“有恒”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”；2009 年和 2010 年，公司被国家印刷机械质量监督检验中心、中国印刷及设备器材工业协会印刷机械分会评为 2008 年度、2009 年度印刷机械产品质量信得过企业。

#### （3）深圳精密达机械有限公司

深圳精密达机械有限公司是专业生产印后装订设备的制造商。目前，精密达的产品已经覆盖无线胶订、骑马装订、锁线装订、折页机四大系列。精密达相继开发了高效率、高智能的全自动胶装联动线 SUPERBINDER-6000 和 CHALLENGER-4000，并随后推出了打破国外垄断填补国内空白的全自动锁线机 DIAMOND-110 以及代表国际先进水平的 PEARLS-8000 型骑马订联动线，已成为中国无线胶订和锁线装订领域的新领军企业。

#### （4）淮南市华生鑫印刷包装机械有限公司

淮南市华生鑫印刷包装机械有限公司是一家集科、工、贸为一体的企业，公司注册资本是 1500 万元，占地面积 22000 平方米，其中建筑面积 18000 平方米。公司设有科研开发、生产管理，销售服务等机构，是淮南地区较大型的印刷包装机械设备制造经营企业之一。本公司地处淮南市经济技术开发区，面临 206 国道，交通十分便利。该公司的主要产品有：骑马装订联动机、分体式三面切联动机、404 多头骑马订书机等产品。

## 第三章 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立及运行情况

有限公司时期，公司设股东会，股东会行使最高决策权；未设董事会，设执行董事一人；未设监事会，设监事一人。

股份公司时期，公司建立健全法人治理结构，设立股东大会、董事会和监事会。公司的董事会由五名董事组成，其中一名是职工代表董事；公司的监事会由三名监事组成，其中两名职工代表监事。

股东大会为公司的最高权力机构，董事会为最高的执行机关，监事会负责监管公司的重大决策、检查公司财务情况。

2013年6月1日，华印机电创立大会暨2013年第一次临时股东大会通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

2013年10月13日，华印机电2013年第二次临时股东大会通过了《关联交易管理制度》、《重大投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》。

2013年6月1日，华印机电第一届董事会第一次会议通过了《总经理工作细则》

2013年9月29日，华印机电第一届董事会第二次会议通过了《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

2013年10月24日，华印机电召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，并提请公司股东大会批准。

2013年11月7日，华印机电召开2013年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。

#### （一）股东大会制度的建立健全情况

##### 1、股东的权利和义务

《公司章程》第三十二条规定公司股东享有下列权利：

- (1) 依照其所持有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、参加或者委派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、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (5) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、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) 对股东大会做出的公司合并、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、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》第37条规定股东承担下列义务：

- (1) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (2) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (3) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (4) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

- (5) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

## 2、股东大会职权

根据《公司章程》第四十一条之规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的

报酬事项；

- (3) 审议批准董事会的报告；
- (4) 审议批准监事会报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；
- (8) 对发行公司债券做出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；
- (10) 修改本章程；
- (11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (12) 审议批准第四十二条规定的担保事项；
- (13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%（包含本数）的事项；
- (14) 审议交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过1,500万元（包含本数）的事项；
- (15) 审议交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超过1,500（包含本数）万元的事项；
- (16) 审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过200万元（包含本数）的事项。
- (17) 审议股权激励计划；
- (18) 审议应由股东大会决定的关联交易；
- (19) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

### 3、股东大会议事规则

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

有下列情形之一的，应于两个月内召开临时股东大会：

- (1) 董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数的2/3时；
- (2) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
- (3) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时；
- (4) 董事会认为必要时；
- (5) 监事会提议召开时；
- (6) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

召开股东大会，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。

单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未做出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，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1/2以上通过。

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2/3以上通过。

## **(二) 董事会制度的建立健全情况**

### **1、董事会构成**

公司董事会由5名董事组成，其中1名是职工代表董事，设董事长1人。董事长由全体董事过半数选举和罢免。

董事会对股东大会负责，董事由股东大会选举或更换，任期3年，可以连选连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

## 2、董事会职权

根据《公司章程》第一百零七条规定，董事会行使下列职权：

- (1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (9) 决定公司内部管理机构的设置；
- (10) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (11) 制订公司的基本管理制度；
- (12) 制订本章程的修改方案；
- (13) 管理公司信息披露事项；
- (14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (15) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (16) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

### 3、董事会议事规则

董事会每年至少召开两次。

代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会决议表决方式为：记名投票表决或举手表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

#### （三）监事会制度的建立健全情况

##### 1、监事会构成

公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会三年为一届，监事由股东大会选举或更换，任期自本届监事会成立始至本届监事会期限届满止，任期为三年。中途补选的监事，任期至本届监事会期限届满为止。监事任期届满，可以连选连任。

其中，职工代表监事，由职工代表大会选举或更换。监事的任期每届为3年，监事任期届满，可以连选连任。

监事会设主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

##### 2、监事会职权

根据《公司章程》第一百四十四条，监事会行使下列职权：

- （1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （2）检查公司财务；
- （3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、

行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(6) 向股东大会提出提案；

(7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

### 3、监事会议事规则

监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，并于会议召开两日前书面通知全体监事。

监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

监事会由监事会主席负责召集并主持。如监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事负责召集并主持监事会会议。

#### (四) 三会召开及其决议执行情况

有限公司时期，公司设股东会，未设董事会及监事会，公司按章程的规定召开股东会，未召开过定期会议。

股份公司成立至今，共召开过3次股东大会、3次董事会、2次监事会。公司依据有关法律法规和公司章程发布通知并召开三会，会议中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存完好，会议记录正常签署。

公司的重大经营决策都由董事会、股东大会决议通过后执行，未出现三会决议未被执行的情况，三会决议事项执行情况良好。

## 二、董事会对公司治理机制的讨论评估情况

本公司建立了较为完善的治理机制，并严格按照相关制度、规则执行。具体如下：

### （一）股东权的保障情况

《公司章程》第三十二条规定了股东的知情权、参与权、质询权、表决权和利益分配权等权利。明确股东有权查阅公司经营管理的相关材料，有权对公司经营进行监督，提出质询和建议，有权依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权。

#### （1）知情权

《公司章程》第三十三条规定了股东知情权的具体行使方式：“股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，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。”

#### （2）撤销权

《公司章程》第三十四条规定了股东撤销权：“股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”

#### （3）派生诉权

《公司章程》第三十五条第二、第三、第四款规定了股东派生诉权：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急，不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直

接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第三十六条规定了董事、高级管理人员损害股东利益时股东享有的诉讼权：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人们法院提起诉讼。”

#### （4）参与权

《公司章程》第四十五条及第五十九条规定了股东参与权的具体行使方式：“本公司召开股东大会的地点为公司所在地。（遇有特殊情况，公司可以另定召开股东大会地点，并在召开股东大会的通知中明确）。

股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、通讯或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

“股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程规定行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。”

第五十七条规定董事会采取必要措施保证股东的参与权：公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

#### （5）质询权

第七十条规定了股东质询权的具体行使方式：“董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议做出解释和说明。”

#### （6）表决权

《公司章程》第七十八条、第八十二条、第八十三条规定了股东表决权的具体行使方式：“股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。”“董事会和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。”第八十二条：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累计投票制。前款所称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。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况”第八十三条：“除累积投票制外，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。”

综上所述，本公司已经建立起健全的股东权利保障机制，能够给股东权利的行使提供合适的保障。

## （二）投资者关系管理制度

《公司章程》第十一章规定了投资者关系管理的基本原则、工作内容及沟通方式，具体如下：

第一百八十四条 投资者管理的基本原则：

（一）充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，公司还应主动披露投资者关心的其他相关信息，充分保障投资者的知情权及其他合法权益。

（二）合规披露信息原则：遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

（三）投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性的信息披露。

（四）高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

（五）互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

（六）保密原则：公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第一百八十五条 投资者关系管理的工作内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产

重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）按照法律、法规和证券监管部门要求披露的其他信息；

（七）投资者关注的与公司有关的信息。

第一百八十六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易；一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

第一百八十七条 公司董事会秘书担任投资者关系管理的具体负责人，在董事会的领导下，开展投资者关系管理工作。公司的其他职能部门、控股子公司、共同控制企业及全体员工有义务积极协助董事会秘书实施投资者关系管理工作。

公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作。公司董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

2、公司董事会审议通过的《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的目的和原则、工作对象与工作内容、投资者关系的工作部门、档案保存等内容进行了详细的规定。

### （三）纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定了纠纷解决机制：依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

### （四）表决权回避制度建立与执行情况

1、《公司章程》第七十九条规定关联股东回避表决：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的，由出席股东大

会的所有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避，表决前，其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。

股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程规定请求人民法院认定无效。

关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。”

2、《公司章程》第一百一十条规定关联董事回避表决：“公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。”

3、《董事会议事规则》第四十三条规定了关联董事回避的制度

在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

4、由于股份公司成立时间较短，尚未发生股东、董事表决权回避的情况。

## （五）董事会对公司治理机制的评价及改进措施

### 1、有限公司时期公司治理存在的不足

（1）公司基本能够按照《公司法》以及《公司章程》规范运行。公司的股东会对于公司增资、股权转让、选举总经理和副总经理等属于股东会职权的事项都能够依照《公司章程》做出决议。

（2）公司发展初期因规模较小，公司未设立了董事会和监事会，仅设执行董事一名，设监事一名，行使相应的决策、执行和监督职能。

（3）公司部分股东会决议未编号，记录不规范的问题，但决议的实质内容表达清楚、内容合法有效。

### 2、改进措施

（1）2013年6月1日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，整体变更为股份公司。公司根据《公司法》并参照上市公司的治理模式及相关规范文件制定了《公司章程》，根据《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会。

（2）公司的股东大会和董事会审议通过了一系列制度，使得公司治理机制得到进一步的完善，具体如下：

2013年6月1日、2013年10月13日，公司分别于创立大会暨第一次临时大会、

2013年第二次临时股东大会通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《重大投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》。

2013年6月1日，公司董事会通过《总经理工作细则》。

(3) 本公司变更为股份公司的时间不长，可能会存在董事、监事、高级管理人员对公司规范运作认识不充分的情形。

综上所述，针对公司治理存在的问题，公司制定了相应的规范性文件，完善了公司治理的制度建设。公司的董事、监事、高级管理人员需要进一步学习已经生效的制度，并在公司的经营活动中践行已经生效的制度。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规及受处罚情况

#### (一) 公司最近两年的违法违规情况

2012年公司开具应付票据归还关联方新光神的借款，合计金额545.14万元，其中一笔承兑期为3个月、面值为320.14万的应付票据已于2012年10月承兑付清；其余4笔承兑期均为6个月、面值分别为95.00万、50.00万、50.00万、30.00万的应付票据已于2013年1月、4月、4月、5月承兑付清。前述情况属于开具无真实商业交易背景的承兑汇票进行票据融资的行为，违反《中华人民共和国票据法》的相关规定。

公司管理层认为：公司的上述行为并未给相关银行造成实际损失，管理层未从上述得任何个人利益，不存在票据欺诈行为，且在股份公司成立前，票据融资产生的债权债务关系已消灭，公司亦未因过往期间该等不规范使用票据的行为受到过任何行政处罚。

公司承诺今后将严格按照票据法的有关规定执行，不再发生类似的行为。具体措施包括：一是组织管理层及财务人员深入学习《票据法》，树立规范使用票据的意识；二是强化内部控制，严格票据业务的审批程序；三是进一步加强企业诚信文化培育；四是与各中介机构加强沟通和协调；五是严格考核，加大奖罚力度，彻底杜绝该类行为。

公司实际控制人汪元林就公司上述不规范的票据行为承诺：“如公司因不规

范的票据贴现行为受到有关部门做出的罚款等行政处罚，本人承诺给予公司等额的经济补偿。”

律师认为：申请人与其关联方之间曾经发生过的不规范使用票据的行为对本次挂牌不构成实质性障碍。

主办券商认为：申请人曾发生过违反《中华人民共和国票据法》的行为，并未给相关银行造成实际损失，管理层未从上述得任何个人利益，不存在票据欺诈行为，且公司管理层对防止该等行为的发生作出了有效的措施。申请人与其关联方之间曾经发生过的不规范使用票据的行为对本次挂牌不构成实质性障碍。

## （二）公司最近两年的受处罚情况

本公司、控股股东和实际控制人最近两年没有受到任何处罚。

## 四、公司独立性

### （一）业务独立

公司自成立以来，一直从事印后设备设计、研发、生产。公司拥有完整的业务体系，具有自主经营能力，独立承担风险与责任。

公司具备独立采购、独立生产、独立面向市场的能力。

### （二）资产独立

公司用于开展业务的主要资产权属清晰。公司拥有开展生产经营所需的厂房、机械设备、电脑、办公设备、车辆等固定资产；拥有与生产经营有关的专利、商标等无形资产。

公司设立及历次增资的股东出资已足额到位，公司与控股股东及实际控制人之间的资产产权界定清晰，公司对自有的资产具有完整的控制支配权。截至本说明书签署日，公司的资产不存在以任何形式被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

### （三）人员独立

1、公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理。

2、截至2013年8月31日，公司（不包含子公司）的员工人数为237人，公司与8名退休返聘人员签订《退休人员聘用协议》，与229名正式员工均签订

《劳动合同》。上海紫导的员工为 29 人，上海紫导与 15 名退休返聘请人员签订《退休人员聘用协议》，与 14 名正式员工均签订了《劳动合同》。

3、公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会作出人事任免决定的情形。

4、公司的高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）均与公司签订劳动合同并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。

5、公司的财务人员专职在本公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的企业兼职或领取报酬。

#### **（四）财务独立**

1、公司设立独立的财务会计部门，并已按《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部管理制度，独立作出财务决策。

2、公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制人及其控制的其他企业共享银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

#### **（五）机构独立**

1、公司设有股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司已建立了适应自身发展需要的职能机构，各部门具有独立的管理制度，治理结构完善。

2、公司的住所独立。公司的机构与控股股东及其控制的其他企业分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形。

3、公司完全拥有机构设置自主权，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。

## 五、关联方和同业竞争

### （一）关联方

#### 1、关联自然人

（1）本公司持股 5%以上的股东

本公司持股 5%以上的股东为汪元林、柏桦林、刘泽。具体情况如下：

序号	姓名	持股数（万股）	持股比例
1	汪元林	1522.74	50.7216%
2	刘泽	1176.10	39.1751%
3	柏桦林	191.89	6.3917%

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

#### ①董事

汪元林、柏桦林、王春宏、李靖、刘传林

#### ②监事

孟祥富、刘建师、陆文明

#### ③高级管理人员

总经理：汪元林；

副总经理：邢春、吴怀利

财务负责人兼董事会秘书：周庆红

#### 2、关联法人

（1）皖淮机电

皖淮机电系于 2011 年 5 月 25 日成立的有限责任公司，目前持有注册号为 340400000091612 的《企业法人营业执照》，注册资本为 6,300 万元，实收资本 6,300 万元，法定代表人为苏信斌，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆、光纤光缆的制造、销售及相关工程施工，塑料制品原料（不含化学危险品）的生产、销售，煤矿电子电气产品、工业控制自动化设备的制造、销售、安装，机电维修，普通机械、五金配件、金属材料的加工、组装及销售，化工原料（不含危险化学品及监控类产品）的加工及销售。（国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置审批的除外）。

股东汪元林持有皖淮机电 20.4017%的股权，现为皖淮机电的董事，曾任皖淮机电的总经理；公司董事柏桦林持有皖淮机电 5.2583%的股权，现为皖淮机电的监事；股东刘泽持有皖淮机电 15.1425%的股权。

#### (2) 新光神

新光神系于 2003 年 12 月 3 日成立的有限责任公司，目前持有注册号为 340404000000744（1-1）的《企业法人营业执照》，注册资本为 5,000 万元，实收资本 5000 万元，法定代表人为苏信斌，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆、光纤光缆的制造、销售及相关工程施工，塑料制品原料的生产、销售，煤矿电子电器产品、工业控制自动化设备的制造、销售、安装。

新光神为皖淮机电的全资子公司，汪元林曾任新光神的总经理。

#### (3) 燕之坊

燕之坊系于 2001 年 05 月 25 日成立的有限责任公司，目前持有注册号为 340100000101510 的《企业法人营业执照》，注册资本为 3,150 万元，实收资本 3,150 万元，法定代表人为杨燕，经营范围为：粮食制品、果蔬及制品、炒货、糖、蜜饯、调味品、豆制品生产、加工销售，煲汤料分装销售，食品（在卫生许可证有效期内经营）、粮食、山货、食用菌、纺织品、服装鞋帽、建材、医疗器械（不含二、三类）、土特产品生产、加工和销售、农产品收购、（除棉花、甘草、麻黄草）、粮食收购；粮油食品进口自营权。（在法律法规限制的范围内）（限分支机构生产）。

公司董事李靖现为燕之坊的副总经理兼任董事会秘书。

#### (4) 通商银行

通商银行系于 2006 年 12 月 26 日成立的股份有限公司，目前持有注册号为 340400000060242 的《企业法人营业执照》，注册资本为 58,832.0523 万元，法定代表人为方道义，经营范围：许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

本公司持有通商银行银行 0.86%的股权，股东汪元林现为通商银行董事。

#### (5) 无锡广盛纺织品有限公司

无锡广盛纺织品有限公司系于 2004 年 3 月 17 日成立的有限公司，目前持有注册号为 320206000079180 的《企业法人营业执照》，注册资本为 51 万元，法定代表人为柏爱国，经营范围：纺织品器材及配件、化工原料及产品（不含危险品）、金属材料、五金交电、包装材料、电子产品及配件的销售。

本公司副总经理邢春持有无锡广盛纺织品有限公司 60.78%的股权。

#### （6）淮南高盛纺织有限公司

淮南市高盛纺织有限公司系于 2007 年 2 月 7 日成立的有限公司，目前持有注册号为 340400000039094 的《企业法人营业执照》，注册资本为 240 万元，法定代表人为柏爱国，经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：纯纺、混纺纱、线、环布的生产和销售，纺织用涤纶、印染布、纺织器材及配件的销售。

本公司副总经理邢春持有淮南高盛纺织有限公司 15%的股权。

#### （7）上海紫导

上海紫导为本公司的全资子公司，参见第一章基本情况——子公司基本情况。

### （二）同业竞争情况

1、持股5%以上的股东汪元林、刘泽、柏桦林参股皖淮机电，新光神为皖淮机电的全资子公司，上述两家公司的主营业务为电线电缆、光纤光缆的制造、销售及相关工程施工，与本公司不存在同业竞争；

2、本公司的董事李靖还在燕之坊担任董事会秘书，燕之坊的经营范围与本公司不同，与本公司不存在同业竞争；

3、本公司董事长、汪元林在通商银行担任董事，通商银行的经营范围与本公司不同，与本公司不存在同业竞争；

4、副总经理邢春控股、参股的公司为无锡广盛纺织品有限公司和淮南高盛纺织有限公司，上述两家公司的经营范围与本公司不同，与本公司不存在同业竞争。

### （三）避免同业竞争的承诺

为避免与本公司发生同业竞争，本公司全体股东、董事、监事、高级管理人员已于 2013 年 11 月分别签署《关于避免与安徽华印机电股份有限公司同业竞争

的承诺》，表明目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并承诺不会在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动。

## 六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的措施

截至本公开转让说明书出具之日，本公司的资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形；本公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情形。

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，本公司采取如下措施：

第一，《公司章程》第四十条规定：

“公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：

- （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
- （二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
- （三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
- （四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- （五）代控股股东及关联方偿还债务；
- （六）以其他方式占用公司的资金和资源。

公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制。公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务负责人应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。”

第二，本公司制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》，严格的程序规范公司的关联交易、对外担保、重大投资行为，避免控股股东或管理层滥用权力损害公司及其债权人利益。

第三、股东汪元林、刘泽、柏桦林签署《不占用公司资产承诺书》，承诺不得以任何理由和方式占用本公司的资金及本公司的资产。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

序号	姓名	职务	持股数（万股）	持股比例（%）
1	汪元林	董事长、总经理	1,522.74	50.7216
2	柏桦林	董事	191.89	6.3917
3	王春宏	董事	12.38	0.4124
4	李靖	董事	12.38	0.4124
5	刘传林	董事	/	/
6	孟祥富	监事会主席	12.38	0.4124
7	刘建师	监事（职工代表监事）	/	/
8	陆文明	监事	/	/
9	邢春	副总经理	12.38	0.4124
10	吴怀利	副总经理	12.38	0.4124
11	周庆红	财务负责人兼董事会秘书	/	/
12	刘泽	/	1,176.10	39.1751

注：刘泽为董事柏桦林之子。

除上述持股情况外，其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属均未直接或间接持有公司股份。

本公司股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他权利争议的情况。

### (二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

董事刘传林为董事柏桦林已故前夫刘传思的妹妹。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### (三) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

序号	姓名	职务	是否在其他公司兼职	在其他公司兼任的职务
1	汪元林	董事长、总经理	是	1、皖淮机电副董事长 2、皖淮机电董事
2	柏桦林	董事	是	1、皖淮机电监事 2、淮南市动物疫病防疫与控制中心畜牧师
3	王春宏	董事	否	/
4	李靖	董事	是	安徽燕之坊食品有限公司副总经理兼董事会秘书
5	刘传林	董事	否	/
6	孟祥富	监事会主席	否	/
7	刘建师	监事（职工代表监事）	否	/
8	陆文明	监事（职工代表监事）	否	/
9	邢春	副总经理	否	/
10	吴怀利	副总经理	否	/
11	周庆红	财务负责人兼董事会秘书	否	/

#### （四）董事、监事、高级管理人员的对外投资及与公司利益冲突情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下表：

序号	姓名	职务	投资公司	持股比例
1	汪元林	董事长、总经理	皖淮机电	20.4017%
2	柏桦林	董事	皖淮机电	5.2583%
3	王春宏	董事	否	/

4	李靖	董事	否	/
5	刘传林	董事	否	/
6	孟祥富	监事会主席	否	/
7	刘建师	监事	否	/
8	陆文明	监事（职工监事）	否	/
9	邢春	副总经理	淮南高盛纺织有限责任公司 无锡广盛纺织品有限责任公司	持有淮南高盛纺织有限责任公司 15%的股权 持有无锡广盛纺织品有限责任公司 60.78%的股权
10	吴怀利	副总经理	否	/
11	周庆红	财务负责人兼董事会秘书	否	/

除上表所列情况，本公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资。

董事、监事、高级管理人员对外投资公司与本公司的主营业务不存在相同或相似的情形，不存在利益冲突的情况。

#### （五）董事、监事、高级管理人员违法违规情况

董事、监事、高级管理人员出具关于诚信状况的书面声明，声明最近两年没有因违反法律、法规、规章等受到刑事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有较大债务到期未清偿的情形；没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

中国人民银行征信中心出具的个人信用报告，个别董事、监事、高级管理人员曾发生过贷记卡逾期未还情况，但数额较小，公司董事、监事、高级管理人员不存在个人负有较大债务到期未清偿的情形。

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

## （六）公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况及原因

### 1、公司近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

2001年2月7日至2010年4月22日，刘传思担任公司的法定代表人、执行董事及总经理，汪元林担任公司监事。

2010年4月22日至2013年6月公司整体改制前，汪元林担任公司的法定代表人、执行董事及总经理，刘国安担任公司监事。

2013年6月26日，公司整体改制为股份有限公司，改制后公司的治理结构为：

董事：汪元林、柏桦林、王春宏、李靖、刘传林；

监事：孟祥富、刘建师、陆文明；

总经理：汪元林；副总经理：吴怀利、邢春；财务负责人兼董事会秘书：周庆红；

法定代表人：汪元林。

### 2、公司近两年董事、监事、高级管理人员变动的原因

2010年4月，公司执行董事兼总经理刘传思去世，由汪元林担任公司的执行董事及总经理。

公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动是为了配合股份公司设立，完善公司治理结构而作出的调整，对公司的生产运营、规范治理有积极作用。

## 第四章 公司财务

### 一、最近两年一期的审计意见及主要的财务报表

#### (一) 最近两年及一期的审计意见

公司 2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-8 月的财务会计报告经华普天健审计，并出具编号为会审字[2013]2503 号的标准无保留意见的审计报告。

华普天健认为：“华印机电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华印机电 2013 年 8 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年 1-8 月份、2012 年度、2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

#### (二) 最近两年及一期财务报表

#### 合并资产负债表

单位：元

资产	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：			
货币资金	3,729,296.12	22,347,516.25	2,065,371.11
交易性金融资产			
应收票据	4,432,000.00	2,766,146.00	850,000.00
应收帐款	26,130,542.96	25,669,884.68	25,460,259.83
预付款项	833,352.78	7,280,225.01	8,372,527.93
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,175,800.11	2,124,924.30	1,245,223.53
存货	33,197,916.31	30,344,151.41	54,071,369.82
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>69,498,908.28</b>	<b>90,532,847.65</b>	<b>92,064,752.22</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	59,955,954.32	42,085,096.36	13,937,203.08
在建工程		17,885,763.28	26,581,470.82
工程物资	84,313.61	102,067.90	297,112.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	30,783,888.85	31,209,103.89	7,281,842.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			430,754.08
递延所得税资产	3,248,495.51	3,149,727.38	510,968.34
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>98,072,652.29</b>	<b>98,431,758.81</b>	<b>53,039,351.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>167,571,560.57</b>	<b>188,964,606.46</b>	<b>145,104,103.58</b>

## 合并资产负债表(续)

单位：元

负债和股东权益	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	47,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	1,123,274.00	4,889,658.97	340,000.00
应付帐款	14,341,743.46	16,586,099.32	12,498,617.85
预收款项	595,607.69	533,674.42	1,426,689.42
应付职工薪酬	323,075.74	1,261,422.43	1,090,404.17
应交税费	608,456.14	2,500,387.49	2,276,299.89
应付利息	548,119.58	192,529.42	361,237.93
应付股利			
其他应付款	12,600,715.88	12,091,540.16	7,198,973.50
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00		
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>74,140,992.49</b>	<b>85,055,312.21</b>	<b>55,192,222.76</b>
非流动负债：			
长期借款	16,867,126.58	25,475,458.29	25,833,690.00
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	47,647,014.00	47,247,014.00	30,057,309.60
<b>非流动负债合计</b>	<b>64,514,140.58</b>	<b>72,722,472.29</b>	<b>55,890,999.60</b>
<b>负债合计</b>	<b>138,655,133.07</b>	<b>157,777,784.50</b>	<b>111,083,222.36</b>
所有者权益：			
实收资本	30,021,500.00	4,850,000.00	4,850,000.00
资本公积	4,802,085.02	3,035,482.78	3,035,482.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,425,000.00	2,425,000.00
未分配利润	-5,907,157.52	20,876,339.18	23,710,398.44
<b>所有者权益合计</b>	<b>28,916,427.50</b>	<b>31,186,821.96</b>	<b>34,020,881.22</b>

负债和所有者权益 总计	167,571,560.57	188,964,606.46	145,104,103.58
----------------	----------------	----------------	----------------

## 资产负债表

单位：元

资产	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：			
货币资金	3,599,384.42	22,210,499.73	1,848,986.28
交易性金融资产			
应收票据	4,432,000.00	2,666,146.00	850,000.00
应收帐款	25,784,807.69	25,558,628.48	24,720,002.79
预付款项	672,166.98	5,320,373.23	8,370,867.93
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,098,195.22	2,053,319.85	1,157,733.76
存货	30,603,715.67	29,552,533.90	53,543,309.94
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>66,190,269.98</b>	<b>87,361,501.19</b>	<b>90,490,900.70</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	59,883,095.57	41,982,705.20	13,793,840.79
在建工程		17,885,763.28	26,581,470.82
工程物资	84,313.61	102,067.90	297,112.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	30,783,888.85	31,209,103.89	7,281,842.53
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			430,754.08
递延所得税资产	3,248,495.51	3,149,727.38	510,968.34
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>103,999,793.54</b>	<b>104,329,367.65</b>	<b>58,895,989.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>170,190,063.52</b>	<b>191,690,868.84</b>	<b>149,386,889.77</b>

## 资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	47,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	1,123,274.00	4,889,658.97	340,000.00
应付帐款	12,953,534.70	15,283,964.87	12,472,571.85
预收款项	595,607.69	373,674.42	1,623,892.86
应付职工薪酬	323,075.74	1,261,422.43	1,090,404.17
应交税费	842,014.82	2,563,437.20	2,486,161.83
应付利息	548,119.58	192,529.42	361,237.93
应付股利			
其他应付款	12,599,087.80	12,083,527.65	7,198,602.54
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00		
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>72,984,714.33</b>	<b>83,648,214.96</b>	<b>55,572,871.18</b>
非流动负债：			
长期借款	16,867,126.58	25,475,458.29	25,833,690.00
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	47,647,014.00	47,247,014.00	30,057,309.60
<b>非流动负债合计</b>	<b>64,514,140.58</b>	<b>72,722,472.29</b>	<b>55,890,999.60</b>
<b>负债合计</b>	<b>137,498,854.91</b>	<b>156,370,687.25</b>	<b>111,463,870.78</b>

所有者权益：			
实收资本	30,021,500.00	4,850,000.00	4,850,000.00
资本公积	5,298,681.59	3,532,079.35	3,532,079.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,425,000.00	2,425,000.00
未分配利润	-2,628,972.98	24,513,102.24	27,115,939.64
<b>所有者权益合计</b>	<b>32,691,208.61</b>	<b>35,320,181.59</b>	<b>37,923,018.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>170,190,063.52</b>	<b>191,690,868.84</b>	<b>149,386,889.77</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年	2011年
一、营业收入	42,052,929.00	80,225,465.39	91,973,780.40
减：营业成本	28,443,573.64	55,611,669.63	68,788,173.01
营业税金及附加	269,712.71	775,275.47	264,678.51
销售费用	3,804,366.95	8,391,923.94	7,972,583.26
管理费用	10,232,017.09	17,547,688.07	11,388,011.35
财务费用	2,004,612.94	4,580,436.92	2,284,114.27
资产减值损失	298,406.64	1,520,862.69	1,016,265.21
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）	111,145.00	509,414.00	77,760.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,888,615.97	-7,692,977.33	337,714.79
加：营业外收入	750,000.00	4,191,582.78	8,463,857.88
减：营业外支出	230,546.62	50,349.38	106,423.03
其中：非流动资产	134,486.58	30,616.63	83,419.32

处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,369,162.59	-3,551,743.93	8,695,149.64
减：所得税费用	-98,768.13	-717,684.67	1,596,479.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,270,394.46	-2,834,059.26	7,098,669.80
归属于母公司所有者的净利润	-2,270,394.46	-2,834,059.26	7,163,370.57
少数股东损益			-64,700.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.08		
（二）稀释每股收益	-0.08		
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-2,270,394.46	-2,834,059.26	7,098,669.80
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,270,394.46	-2,834,059.26	7,163,370.57
归属于少数股东的综合收益总额			-64,700.77

### 利润表

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年	2011年
一、营业收入	38,065,749.33	76,971,333.07	87,543,509.02
减：营业成本	24,921,527.06	52,756,905.41	64,376,753.35
营业税金及附加	269,712.71	761,635.07	261,728.78
销售费用	3,804,366.95	8,391,923.94	7,972,583.26
管理费用	10,173,687.35	16,905,232.94	10,617,312.79
财务费用	2,001,340.51	4,577,694.71	2,284,721.53

资产减值损失	253,454.24	1,544,910.47	980,670.04
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）	111,145.00	509,414.00	77,760.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,247,194.49	-7,457,555.47	1,127,499.27
加：营业外收入	750,000.00	4,187,382.78	8,457,957.88
减：营业外支出	230,546.62	50,349.38	106,423.03
其中：非流动资产处置损失	134,486.58	30,616.63	83,419.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,727,741.11	-3,320,522.07	9,479,034.12
减：所得税费用	-98,768.13	-717,684.67	1,596,479.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,628,972.98	-2,602,837.40	7,882,554.28
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-2,628,972.98	-2,602,837.40	7,882,554.28

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金	37,932,554.11	93,450,904.57	81,141,828.13
收到的税费返还		170,158.27	127,297.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,150,000.00	21,402,840.00	9,467,726.42
经营活动现金流入小计	40,082,554.11	115,023,902.84	90,736,852.17
购买商品、接受劳务支付的现金	19,574,748.96	39,479,463.91	73,566,298.19
支付给职工以及为职工支付的现金	9,278,800.69	14,285,095.64	11,599,811.69
支付的各项税费	4,721,257.93	10,667,796.13	2,089,045.83
支付其他与经营活动有关的现金	7,220,257.80	16,362,450.10	10,833,907.02
经营活动现金流出小计	40,795,065.38	80,794,805.78	98,089,062.73
经营活动产生的现金流量净额	-712,511.27	34,229,097.06	-7,352,210.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	111,145.00	509,414.00	77,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,711.54	50,000.00	30,000.00
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	7,870.17	27,461.31	26,411.78
投资活动现金流入小计	133,726.71	586,875.31	134,171.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,819,644.48	34,489,318.82	20,365,768.18
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	3,819,644.48	34,489,318.82	20,365,768.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,685,917.77	-33,902,443.51	-20,231,596.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金	40,000,000.00	95,333,734.39	32,372,107.33
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	2,250,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	41,500,000.00	97,583,734.39	62,372,107.33
偿还债务支付的现金	51,228,707.25	72,341,614.41	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,957,583.75	4,055,924.07	3,776,927.26
支付其他与筹资活动有关的现金	2,250,000.00	1,880,698.25	
筹资活动现金流出小计	55,436,291.00	78,278,236.73	46,776,927.26
筹资活动产生的现金流量净额	-13,936,291.00	19,305,497.66	15,595,180.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138.09	-6.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,334,858.13	19,632,145.14	-11,988,626.89
加：期初现金及现金等价物余额	21,697,516.25	2,065,371.11	14,053,998.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,362,658.12	21,697,516.25	2,065,371.11

## 现金流量表

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	32,698,854.04	87,748,909.03	77,448,434.78
收到的税费返还		121,440.33	127,297.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,150,000.00	21,398,640.00	9,461,826.42
经营活动现金流入小计	34,848,854.04	109,268,989.36	87,037,558.82
购买商品、接受劳务支付的现金	14,498,476.16	34,152,093.52	68,419,808.92
支付给职工以及为职工支付的现金	7,508,789.70	11,909,225.15	9,809,290.10
支付的各项税费	4,717,671.36	10,538,942.02	2,063,405.87
支付其他与经营活动有关的现金	8,836,594.00	18,373,258.91	11,898,896.32
经营活动现金流出小计	35,561,531.22	74,973,519.60	92,191,401.21

经营活动产生的现金流量净额	-712,677.18	34,295,469.76	-5,153,842.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	111,145.00	509,414.00	77,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,711.54	50,000.00	30,000.00
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	7,640.90	26,414.92	21,751.12
投资活动现金流入小计	133,497.44	585,828.92	129,511.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,812,144.48	34,475,276.82	20,357,917.75
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	3,812,144.48	34,475,276.82	20,357,917.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,678,647.04	-33,889,447.90	-20,228,406.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	40,000,000.00	95,333,734.39	32,372,107.33
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	2,250,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	41,500,000.00	97,583,734.39	62,372,107.33
偿还债务支付的现金	51,228,707.25	72,341,614.41	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,957,583.75	4,055,924.07	3,776,927.26
支付其他与筹资活动有关的现金	2,250,000.00	1,880,698.25	
筹资活动现金流出小计	55,436,291.00	78,278,236.73	46,776,927.26
筹资活动产生的现金流量净额	-13,936,291.00	19,305,497.66	15,595,180.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138.09	-6.07	

五、现金及现金等价物净增加额	-18,327,753.31	19,711,513.45	-9,787,068.95
加：期初现金及现金等价物余额	21,560,499.73	1,848,986.28	11,636,055.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,232,746.42	21,560,499.73	1,848,986.28

## 二、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况

### 1、公司财务报表编制基础

公司执行财政部于 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”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营假设为基础编制。

### 2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定确定合并范围。报告期内，公司合并范围子公司情况如下：

子公司名称	合并时间
上海紫导	2011 年度、2012 年度、2013 年 1-8 月

## 三、公司主要会计政策和会计估计

### （一）收入确认和计量的具体方法

#### 1、销售商品：

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

#### 具体原则：

- （1）本公司设备销售一般以产品发运且安装调试合格并取得购货方签字的机器安装调试培训单作为确认收入的时点；

(2) 对于融资租赁公司购买本公司产品并以融资租赁方式租赁给最终用户且本公司附有回购义务或提供还款保证金的, 本公司依据上述原则在最终用户签署机器安装调试培训单时确认收入后, 期末按照下列情况分别处理: 当最终用户未发生融资租赁合同项下违约情况, 本公司履行回购义务或保证金不能收回的可能性较小, 本公司不计提预计负债或对该保证金按照账龄分析法计提坏账准备。当最终用户发生融资租赁合同项下违约情况, 本公司对附有回购义务的, 按照预计支付的回购价款高于回购产品可变现净值的差额计提预计负债; 对于本公司提供还款保证金的, 对该保证金单独进行减值测试, 按照保证金余额高于预计可收回的保证金金额的差额计提坏账准备。

(3) 本公司配件销售收入一般以配件发运作为确认收入的时点。

## 2、提供劳务

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; 交易的完工进度能够可靠地确定; 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

## 3、让渡资产使用权

相关的经济利益很可能流入企业; 收入的金额能够可靠地计量。

## (二) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

### 1、金融资产的分类和核算

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息, 单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利, 确认为投资收益。资产负债表日, 本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资: 主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息, 单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有

期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

(4) 可供出售金融资产：主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## 2、金融负债分类和核算

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

(2) 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

## 3、主要金融资产公允价值的确定方法包括：

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。。

## 4、金融资产转移

(1) 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 5、金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入

当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

### （三）应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

#### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 100 万元以上应收款项确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，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，并据此计提相应的坏账准备。

#### （2）按组合计提坏账准备的应收账款

对单项金额重大单独测试未发生减值的非关联方应收款项汇同单项金额不重大的非关联方应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

本公司按信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备，具体计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00

3-4年	40.00	40.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

### (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (四) 存货核算方法

1、存货分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品、包装物和低值易耗品等。

2、取得和发出的计价方法：取得的存货按实际成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时采用一次摊销法进行摊销，对于可以多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的模具，采用分次摊销法进行摊销。

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

5、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

### (五) 长期股权投资

#### 1、初始计量

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积

不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

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

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

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

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

## 2、后续计量

根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

## （六）固定资产

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。本公司固定资产包括房屋、建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和办公设备等。固定资产在同时满足下列条件时，予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

本公司固定资产折旧按直线法计提，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	10-30年	5.00	3.17-9.50
机械设备	10-12年	5.00	7.92-9.50
办公及电子设备	3-5年	5.00	19.00-31.67
运输工具	3-8年	5.00	11.88-31.67

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时应扣除已计提的固定资产减值准备。

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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## （七）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其

使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，调整摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

#### **(八)、研发费用**

1、本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

2、在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

3、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。

#### **(九) 除存货和金融资产以外的资产减值准备**

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期

或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

对于因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

#### (十) 借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

##### 2、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所

占用一般借款的资本化率计算。

#### （十一）所得税

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。

递延所得税资产的确认：

1、公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

#### （十二）政府补助

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 四、会计政策、会计估计变更及前期差错变更

#### （一）会计政策变更

本公司报告期末未发生会计政策变更的相关事项。

#### （二）会计估计变更

本公司报告期末未发生会计估计变更的相关事项。

### （三）前期重大差错更正

本公司报告期末未发生前期重大差错更正的相关事项。

## 五、公司最近两年一期的主要财务指标

财务指标		2013年1-8月	2012年度	2011年度
毛利率		32.36%	30.68%	25.21%
净资产收益率	全面摊薄	-7.85%	-9.09%	20.87%
	加权平均	-7.85%	-9.09%	20.87%
扣除非经常损益的净资产收益率	全面摊薄	-9.38%	-20.37%	-0.02%
	加权平均	-9.38%	-20.37%	-0.02%
每股收益（元/股）	基本	-0.08	-0.58	1.46
	稀释	-0.08	-0.58	1.46
扣除非经常损益的每股收益（元/股）	基本	-0.09	-1.31	0.00
	稀释	-0.09	-1.31	0.00
每股净资产		0.96	6.43	7.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.02	7.06	-1.52
资产负债率（母公司报表为基础）		80.79%	81.57%	74.61%
流动比率		0.94	1.06	1.67
速动比率		0.49	0.71	0.69
应收账款周转率（次/年）		1.42	2.78	3.67
存货周转率（次/年）		0.89	1.31	1.95

注：计算过程说明如下：

1、全面摊薄净资产收益率 =  $P \div E$

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

其中：P 为营业利润或归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份

数。

$$3、\text{基本每股收益} = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

#### 4、稀释每股收益

本公司报告期无稀释性潜在普通股。

### （一）盈利能力分析

2011 年、2012 年、及 2013 年 1-8 月，公司综合毛利率分别为 25.21%、30.68% 及 32.36%，公司最近一年一期毛利率水平有所提高，其主要原因为公司成立以来长期从事印后装订设备的研发、生产、销售和服务。公司多年发展过程中，积累了丰富的经验，尤其是近几年公司加大研发投入，以使得对现有产品进行升级，同时努力开拓新的产品系列，例如骑马装订联动机 SH300、胶订包本联动机等。

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-8 月净利润分别为为 7,098,669.80 元、-2,834,059.26 元、-2,270,394.46 元，公司最近一年一期经营业绩出现亏损，主要受到以下几方面原因影响：第一、全球经济发展放缓，印刷设备需求减少；国内人工费用和印刷耗材价格都有明显的上涨，印刷企业普通产品毛利有所下降，导致部分印刷设备的需求逐年下降；随着国家对著作权的保护力度的增强，小型印刷企业的业务受到影响，从而小型印后设备的需求有所降低；第二，公司报告期内研发费用投入较高，2011 年、2012 年及 2013 年 1-8 月投入的研发费用分别为 4,766,084.50 元、7,319,184.17 元、3,753,354.82 元，累计投入 15,838,623.49 元；第三，为了树立公司品牌形象，改善员工的工作环境，公司建成了综合办公大楼、员工宿舍，并对厂区的路面、绿化进行了全面提升，因此，近一年一期公司的折旧费、维修费等管理费用有所增加。

最近两年一期，公司非经常性损益分别为 7,103,819.62 元、3,520,048.39 元、441,535.37 元，2011 年和 2012 年非经常性损益金额较大，主要包括省服务

业发展引导、企业扶持基金等专项基金和科研项目补助前述公司非经常性损益金额较大，对公司净利润有一定影响，但其主要为科研项目补助和有利于企业发展的专项基金，随着科研项目成果在生产中不断运用，能够提升公司产品的技术含量和竞争力，对公司的持续经营能力具有积极的影响。

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-8 月净资产收益率分别为 20.87%、-9.09%、-7.85%，扣除非经常性损益后的净资产收益率-0.02%、-20.37%、-9.38%。

一方面，公司将加大预算控制，加大对管理层的考核力度，力争使期间费用占比达到或优于同行业上市公司水平；另外，随着公司现有产品系列的不断推广和新产品的推出，公司营业收入将逐渐提高，待规模效应显现后，公司业绩将逐渐改善。

## （二）营运能力分析

公司 2011 年、2012 年及 2013 年 1-8 月应收账款周转率为 3.67、2.78、1.42，存货周转率为 1.95、1.31、0.89，2012 年应收账款周转率有所降低是因为印刷机械行业的整体需求下降，公司为了打开销售市场，对资信较为优质的客户延长了信用期。公司的存货周转率较低，主要是因为公司按照订单组织生产，并准备一定安全库存，公司为了能够及时供货，使得公司存货一直处于较高的水平。公司的应收账款周转率及存货周转率以及变动趋势与均同行业上市公司水平相符。

## （三）偿债能力分析

母公司 2011 年、2012 年及 2013 年 1-8 月资产负债率分别为 74.61%、81.57%、80.79%，资产负债率较高的原因为：

1、淮南市产业发展（集团）有限公司预投资款 3,000 万元增加了长期负债。淮南市产业发展（集团）有限公司与公司签订的《预投资协议》约定：如有政策原因，导致淮南市产业发展（集团）有限公司不能或不合适参股乙方，双方同意淮南市产业发展（集团）有限公司不参股或退出投资，退出价格为：投资本金加同期限银行贷款利率计算的利息。2014 年 1 月 9 日，淮南产投出具说明：①对华印机电投资，我公司拟投资比例控制在 20%以内，本公司作为投资者，不直接参与公司的经营活动，不会要求取得控制权；②在《预投资协议书》约定的期限（2015 年 10 月 19 日）内，当我司与华印机电均认为合适时，我公司将把预投资部分或全部转为股权投资款。

2、美国国家主权贷款 410 万美元，借款日为 2010 年 5 月 9 日，借款期限不超过 80 个月，该项贷款由安徽省财政厅为其提供担保。协议约定：公司保证分 12 次等额偿还贷款本金，每半年偿还一次，首次还本日为 2011 年 7 月 12 日；贷款付息日为每年 1 月 15 日和 7 月 15 日。公司该笔长期借款可等额分 12 期偿还。

3、淮南经济技术开发区财政局提供无息借款 1,020.58 万元。其中约定 857.71 万元借款在公司上市成功 3 个月内偿还，剩余部分借款需在 2014 年 8 月 19 日偿还。

4、淮南经济技术开发区财政局根据《淮南经济技术开发区工业项目专项扶持资金暂行办法》，拨付工业项目扶持资金 1516.6 万元，用于高端印刷包装设备产业园项目建设，根据会计准则的要求，该笔政府补助暂计递延收益。虽然公司基本以销定产，可通过加快存货周转及时补足公司的流动资金；另外，公司为当地资信优质的企业，银行融资渠道较为通畅，因此，公司的短期偿债不存在问题。

#### （四）现金流量分析

2011 年、2012 年及 2013 年 1-8 月，公司经营现金流量净额为-7,352,210.56 元、34,229,097.06 元、-712,511.27 元，2012 年经营现金流量较 2011 年大幅增加，主要是源于公司销售 2011 年的外购设备所致。2013 年 1-8 月公司经营现金流量净额为负数，主要原因是公司研发费等管理费用、销售费用支出占营业收入比例较高；另外，公司给信誉较高的客户 12 月的信用期，因此，2013 年 1-8 月的销售商品、提供劳务收到的现金相对营业收入的比例较低。

2012 年度采购金额以及购买商品、接受劳务支付的现金流较 2011 年度减少的原因主要有：①2011 年采购中有 8,022,666.80 元是外购设备支付的价款；②2012 年应收抵应付和应收票据支付的购买商品、劳务款较 2011 年增加 10,367,664.40 元；③2011 年存货较 2012 年增加 6,204,482.25 元；④2011 年预付账款较 2012 年增加 6,686,732.53 元，主要是预付的外购设备款。

2011 年、2012 年及 2013 年 1-8 月，公司投资活动现金流量净额为-20,231,596.40 元、-33,902,443.51 元、-3,685,917.77 元。

2011 年和 2012 年投资活动现金流主要是购建固定资产、无形资产和其他长期无形资产所致。

2011 年、2012 年及 2013 年 1-8 月，公司筹资活动现金流量净额为 15,595,180.07 元、19,305,497.66 元、-13,936,291.00 元。

## 六、报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入的主要构成、变动趋势及原因

二年一期营业收入的主要构成及变化趋势表

单位：元

	2013年1-8月		2012年		2011年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	41,968,983.70	99.80%	80,170,520.06	99.93%	91,955,515.45	99.98%
胶订包本机系列	6,111,111.10	14.53%	15,803,517.60	19.70%	9,774,767.19	10.63%
骑马装订机系列	22,941,605.52	54.55%	34,688,940.68	43.24%	42,531,846.16	46.24%
其他	12,916,267.08	30.71%	29,678,061.78	36.99%	39,648,902.10	43.11%
其他业务收入	83,945.30	0.20%	54,945.33	0.07%	18,264.95	0.02%
合计	42,052,929.00	100.00%	80,225,465.39	100.00%	91,973,780.40	100.00%

公司是专业从事印后设备设计、研发、生产的高新技术企业。公司主营收入主要来源于胶订包本机系列、骑马装订机系列。最近两年一期，公司胶订包本机系列和骑马装订机系列合计分别占营业收入的 56.87%、62.94%、69.09%，呈逐年上升趋势；主营业务—其他主要为代理客户采购印刷设备及配件，其占比分别为 43.11%、36.99%、30.71%。

### (二) 营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

#### 1、收入与利润变动趋势

收入与利润变动趋势表

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年	2011年	2012年比2011年 增长比率
营业收入	42,052,929.00	80,225,465.39	91,973,780.40	-12.77%

营业成本	28,443,573.64	55,611,669.63	68,788,173.01	-19.16%
毛利	13,609,355.36	24,613,795.76	23,185,607.39	6.16%
营业利润	-2,888,479.28	-7,692,977.33	337,714.79	-2,377.95%
利润总额	-2,249,992.69	-3,551,743.93	8,695,149.64	-140.85%
净利润	-2,151,224.56	-2,834,059.26	7,098,669.80	-139.92%
归属母公司的净利润	-2,151,224.56	-2,834,059.26	7,163,370.57	-139.92%

报告期内，公司营业收入呈下降的趋势主要由于（1）全球经济发展放缓，印刷设备需求减少；国内人工费用和印刷耗材价格都有明显的上涨，印刷企业普通产品毛利有所下降，导致部分印刷设备的需求逐年下降；随着国家对著作权的保护力度的增强，小型印刷企业的业务受到影响，从而小型印后设备的需求有所降低；（2）公司业务的转型升级。因公司代理客户采购印染设备及其配件业务对公司整体毛利贡献较低，公司有意控制该部分业务，因此造成公司营业收入暂时性较大幅度的下降。目前，公司正在努力开拓和提升胶订机、装订机等高端产品的市场和收入占比，前述产品是公司未来的增长点。

公司 2012 年毛利相对 2011 年增加 6%，主要由于胶订机、装订机等高端产品收入占比提高造成的。公司近一年一期的营业利润均为负，这主要是（1）公司报告期内研发费用投入较高，2011 年、2012 年及 2013 年 1-8 月投入的研发费用分别为 4,766,084.50 元、7,319,184.17 元、3,753,354.82 元，累计投入 15,838,623.49 元；（2）为了树立公司品牌形象，改善员工的工作环境，公司建成了综合办公大楼、员工宿舍，并对厂区的路面、绿化进行了全面提升，因此，近一年一期公司的折旧费、维修费、财务费用等期间费用有所增加。公司将加大预算控制，加大对管理层的考核力度，力争使期间费用占比达到或优于同行业上市公司水平；另外，随着公司现有产品系列的不断推广和新产品的推出，公司营业收入将逐渐提高，待规模效应显现后，公司业绩将逐渐改善。

## 2、毛利率分析

### （1）综合毛利率变动分析

公司最近两年一期主营业务毛利率

	2013 年 1-8 月	2012 年	2011 年
--	--------------	--------	--------

胶订包本机系列	42.69%	44.41%	31.04%
骑马装订机系列	42.13%	43.56%	42.70%
其他	9.68%	8.18%	4.97%
主营业务	32.23%	30.63%	25.19%

2012年公司毛利率较2011年增长5.44%，主要是由于占主营收入19.71%胶订包本机系列产品毛利率增长造成；公司2012年度、2013年1-8月毛利率基本保持稳定，略有上升，主要由于公司骑马装订机系列产品收入占比提升造成，收入占比由2012年的43.27%增至2013年1-8月的54.66%，提升11.39%。

公司2011年、2012年及2013年1-8月生产成本明细表见下：

类别	2013年1-8月		2012年		2011年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原料及主要材料	30,256,283.52	77.45%	58,071,711.54	78.03%	73,909,549.72	85.31%
工资及福利	6,501,445.80	16.64%	13,047,098.12	17.53%	9,744,694.75	11.25%
水电等杂费	1,219,315.16	3.12%	2,213,919.39	2.98%	2,199,401.65	2.54%
折旧及租金	1,088,906.97	2.79%	1,082,749.06	1.46%	782,214.54	0.90%
合计	39,065,951.45	100.00%	74,415,478.11	100.00%	86,635,860.66	100.00%

从上表可以看出，2012年工资及福利费占生产总额比较2011年增长了6.28%，其主要原因为2012年公司调增生产人员工资。除此之外，公司生产成本构成比较合理，不存在明显的波动。

## (2) 分产品毛利率变动分析

### ① 胶订包本机系列

2011年、2012年、2013年1-8月胶订包本机系列毛利率分别为：31.04%、44.41%、42.69%。2011年毛利率较低的原因主要是：新开发的胶订机作为新业务刚刚起步，同时为了拓展市场，让利于客户，因此2011年该产品的毛利率不能真正反映其市场竞争优势和价值。2013年1-8月毛利率较2012年基本保持稳定、略有下降，主要原因为胶订包本机系列为非标准化产品，公司主要生产17夹胶订机LJB450/17A，同时兼顾客户的需要搭配不同型号的配页机，因此，造成单个胶订包本机系列毛利会有较小波动；

为了更好分析胶订包本机系列产品的成本构成，选取胶订包本机系列—17

夹胶订机 LJB450/17A 进行分析（不包含搭配不同型号的配页机）。从该产品成本构成表看，公司该产品的成本构成不存在重大变化、符合该类产品的特点，其变动趋势与毛利率一致。

17 夹胶订机 LJB450/17A 产品成本构成

类别	2013 年 1-8 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
原料及主要材料	32.46	90.15%	33.22	90.90%	36.57	92.60%
辅助材料	0.10	0.29%	0.12	0.33%	0.93	2.35%
工资及福利	2.78	7.72%	2.50	6.84%	1.61	4.07%
折旧及其他	0.66	1.84%	0.71	1.93%	0.39	0.98%
合计	36.01	100.00%	36.54	100.00%	39.49	100.00%

### ② 骑马装订机系列

2011 年、2012 年、2013 年 1-8 月，公司骑马装订机系列毛利率分别为 42.75%、43.56%、42.13%，基本保持稳定。为了更够更好分析该产品成本构成，选取骑马装订机系列——装订联动线 LQD8EA 机型进行分析（不含搭页机、其他型号装订机），从该产品成本构成表看，公司该产品的成本构成不存在重大变化、符合该类产品的特点，其变动趋势与毛利率一致。

装订联动线 LQD8EA 机型产品构成表

单位：万元

类型	2013 年 1-8 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
原料及主要材料	22.61	90.44%	21.03	90.72%	20.68	92.81%
辅助材料	0.62	2.49%	0.48	2.05%	0.64	2.89%
工资及福利	1.38	5.53%	1.27	5.48%	0.78	3.51%
折旧及其他	0.39	1.55%	0.41	1.75%	0.18	0.79%
合计	25.00	100.00%	23.18	100.00%	22.28	100.00%

### （3）其他因素对毛利率的影响

经过三十多年发展，我国印刷设备制造行业增长快速，最近十年的年均增速高达 15%以上，目前全国共有包装印刷专用设备制造企业六百余家。

国内印刷设备制造企业数量众多，竞争激烈，主要分为以下三个层次：一是生产低端产品的中小企业；二是具有一定经济实力及新产品开发能力的企业；三是少数能够生产中、高端产品的企业。

在低端产品领域，国内中小企业数量众多，产品技术附加值低，市场竞争激

烈，低端产品产能过剩。但在高端产品领域，由于我国该行业起步较晚且生产企业自主研发资金投入较少，与国际先进水平差距较大，高端产品市场长期被国外厂商垄断。近几年来，包括公司在内的国内一些企业，通过科技攻关，逐步打破国外的技术垄断，开始进入高端产品领域。随着经济的发展，高端产品领域未来发展的潜力巨大。

2011年，公司在上海设立全资子公司上海紫导作为研发平台，上海紫导研发并推出市场的新产品SH300骑马装订联动线的面市受到客户的欢迎，该机型针对高端客户设计，单价较高，推出后扩大了公司在中高端市场的占有率。因此，公司产品维持较高的毛利率符合公司业务实际和行业地位。

### （三）主要费用及变动情况

期间费用对主营业务收入占比表

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年	2011年	2012年比 2011年增长 比率
营业收入	42,052,929.00	80,225,465.39	91,973,780.40	-12.77%
销售费用	3,804,366.95	8,391,923.94	7,972,583.26	5.26%
管理费用	10,232,017.09	17,547,688.07	11,388,011.35	54.09%
财务费用	2,004,476.25	4,580,436.92	2,284,114.27	100.53%
期间费用合计	16,040,860.29	30,520,048.93	21,644,708.88	41.00%
销售费用/营业收入	9.05%	10.46%	8.67%	20.67%
管理费用/营业收入	24.33%	21.87%	12.38%	76.65%
财务费用/营业收入	4.77%	5.71%	2.48%	129.90%
期间费用/营业收入	38.14%	38.04%	23.53%	61.65%

根据期间费用对营业收入占比表，可以看出：

公司最近一年一期的期间费用显著增加，主要系管理费用和财务费用。公司2012年度管理费用同比增长76.65%，主要原因系公司2012年公司普提员工的工资、加大研发投入、为改善公司办公环境而增加的折旧维修费；公司2012年度财务费用同比增长129.9%，主要原因系2011年外币贷款汇兑收益118.49万，剔除该影响因素后，财务费用同比增长32.52%系增加的短期借款。

公司的期间费用对营业收入占比，尤其是管理费用和财务费用对营业收入占比，明显高于同行业可比公司。因此，公司将加大预算控制，加大对管理层的考

核力度，力争使期间费用占比达到或优于同行业上市公司水平。

#### （四）非经常性损益情况

单位：元

序号	非经常性损益项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
1	非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-134,486.58	-30,616.63	-83,419.32
2	计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	750,000.00	4,155,826.00	8,128,404.89
3	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,060.04	16,024.03	312,449.28
	<b>合计</b>	<b>519,453.38</b>	<b>4,141,233.40</b>	<b>8,357,434.85</b>

公司的主要非经常性损益项目为政府补助、滞纳金、坏账损失。

##### 1、政府补助

报告期内确认收益的政府补助种类及金额如下：

2013年1-8月		2012年度		2011年度	
项目	金额	项目	金额	项目	金额
工业强市发展专项资金	250,000.00	岗位补贴	100,000.00	中小企业挖潜改造基金	1,661,404.89
文化发展专项资金	500,000.00	就业表彰经费	5,000.00	国家技术创新专项资金	1,500,000.00
-	-	优化产业出口结构资金	50,000.00	省服务业发展引导资金	1,100,000.00
-	-	出口存量奖励	4,000.00	中小企业发展专项资金	1,100,000.00
-	-	市中小企业挖潜改造基金	49,940.00	淮南市2011年市本级科技专项资金	400,000.00
-	-	中小企业技术创新基金	410,000.00	省特色产业中小企业发展资金	400,000.00
-	-	省企业发展专项资金	250,000.00	省外贸区域协调发展资金	300,000.00
-	-	岗位补贴	200,000.00	工业扶持资金	752,100.00

-	-	社保补贴资金	82,000.00	工业强市发展专项资金	395,000.00
-	-	科技专项资金	917,986.00	岗位补贴	100,000.00
-	-	科技专项资金	300,000.00	中央财政性资金	100,000.00
-	-	工业项目扶持资金	1,072,700.00	工业强市发展专项资金	40,000.00
-	-	专利资助费用	30,000.00	市名牌奖励	10,000.00
-	-	文化强省	500,000.00	商务发展专项资金	14,000.00
-	-	千百十工程奖励资金	180,000.00	质量奖奖励	250,000.00
-	-	科技发展资金	4,200.00	科技发展资金	5,900.00
合计	750,000.00	-	4,155,826.00	-	8,128,404.89

## 2、营业外支出-其他

2011年主要由于清理以前年度累计形成的无法收回的预付账款2.29万、2012年主要由于纳税评估加收的滞纳金1.41万、2013年1-8月主要由于客户用车抵账损失9.4万，不存在行政罚款。

### 非经常性损益占比表

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年	2011年
非经常性损益对利润总额的影响的合计	519,453.38	4,141,233.40	8,357,434.85
当期利润总额	-2,369,162.69	-3,551,743.93	8,695,149.64
非经常性损益占利润总额比例	-21.93%	-116.60%	96.12%

公司2011年、2012年和2013年1-8月非经常性损益发生额分别为8,357,434.85元、4,141,233.40元和519,453.38元。公司2011年、2012年、2013年1-8月，公司利润总额分别为8,695,149.64元、-3,551,743.93元和-2,369,162.59元。非经常性损益项目主要为政府补助，2011年、2012年和2013年1-8月非经常性损益占公司利润总额的比例分别为96.12%、-116.60%和-21.93%，占比逐步下降。公司取得金额较大的政府补助，一方面，说明与专业

从事印后设备设计、研发、生产的高新技术企业的业务模式相匹配，另一方面，公司对非经常性损益存在一定的依赖，需要公司将现有产品系列的不断推广和新产品的推出，增加高端产品的营业收入，待规模效应显现后，公司业绩将逐渐改善。如果公司业务不能实现快速增长，无法持续获得政府补贴，将会对公司今后的盈利能力产生影响。

## （五）适用税率及主要财政税收优惠政策

### 1、主要税项

税项	计税基础	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得税	15%、25%

### 2、主要财政税收优惠政策

企业所得税：公司于2011年10月14日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的国家级“高新技术企业证书”（证书编号：GR201134000557），自2011年1月1日起至2013年12月31日止，根据《企业所得税法》及其实施条例的规定，经认定的高新技术企业享受企业所得税优惠税率，减按15%所得税优惠税率缴纳企业所得税。子公司上海紫导电子科技发展有限公司执行25%企业所得税税率。

## 七、公司报告期主要资产情况

### （一）、货币资金

报告期各期末，货币资金情况

单位：元

	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
现金	5,455.03	81,810.43	20,792.73
银行存款	3,357,083.12	19,820,756.35	1,874,578.38
其他货币资金	366,757.97	2,444,949.47	170,000.00

合计	3,729,296.12	22,347,516.25	2,065,371.11
----	--------------	---------------	--------------

其他货币资金期末余额为票据保证金。相比 2012 年 12 月 31 日, 2013 年 8 月 31 日货币资金余额减少了 83.31%, 主要系该期间偿还借款较多所致。截至 2013 年 8 月 31 日, 除应付票据保证金 366,757.97 元外, 货币资金无因冻结或抵押等使用存在限制的情况。

## (二) 应收账款

### 1、报告期各期末, 应收账款情况

单位: 元

种类	2013-8-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款项	29,470,630.	98.31	3,340,087.3	11.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项	505,356.71	1.69	505,356.71	100.00
合计	29,975,987.	100.0	3,845,444.0	12.83
种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款项	28,694,782.	98.27	3,024,897	10.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项	505,356.71	1.73	505,356.71	100.00
合计	29,200,139.	100.0	3,530,254	12.09
种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	28,590,309.47	100.00	3,130,049.64	10.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	-	-	-	-

应收账款				
合计	28,590,309.47	100.00	3,130,049.64	10.95

## 2、报告期各期末，组合中应收账款的账龄情况

单位：元

项目	2013-8-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,430,651.06	69.33	20,331,628.37	70.86	20,420,576.47	71.42
1-2年	3,745,891.28	12.71	3,251,089.34	11.33	4,881,757.58	17.07
2-3年	3,105,297.67	10.54	3,320,992.10	11.57	1,728,995.94	6.05
3-4年	1,388,166.80	4.71	1,151,969.40	4.01	407,126.20	1.42
4-5年	164,920.40	0.55	404,410.00	1.41	279,629.08	0.98
5年以上	635,703.12	2.16	234,693.12	0.82	872,224.20	3.06
<b>合计</b>	<b>29,470,630.33</b>	<b>100.00</b>	<b>28,694,782.33</b>	<b>100.00</b>	<b>28,590,309.47</b>	<b>100.00</b>

注：由于青岛出版物物资有限责任公司已破产，在2012年末、2013年8月底，公司对该客户应收账款账面50.53万，按照单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款进行了全额计提。

报告期内，公司1年以内的应收账款占总额的比例为70%左右，通常公司会给信誉较高的客户12月的信用期，符合公司业务实际。1年以上账龄的应收账款主要为销售设备尾款，公司已按照相关会计政策进行计提坏账准备，同时公司为了控制应收账款坏账风险，公司根据市场的变化不断修订完善销售内控制度，并制订《应收账款管理办法》对应收账款的管理责任、应收账款坏账处理等都进行了明确规定，确保应收账款的回收。

3、截止2013年8月31日，无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

4、公司最近两年一期应收账款中的前五名客户名单如下：

2013-8-31 应收账款金额前五名单位

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	1年以内	1-2年	2-3年
杭州新禾印刷设备有限公司	非关联方	1,748,045.00	3年以内	5.83	622,000.00	682,920.02	443,124.98
南京泽木印刷物资有限公司	非关联方	1,265,822.41	1年以内	4.22	1,265,822.41		
长沙市昌辉印刷物资有限公司	非关联方	1,072,816.00	1-3年	3.58		26,000.00	1,046,816.00
乌鲁木齐凯德堡印刷物资有限公司	非关联方	1,062,000.00	1年以内	3.54	1,062,000.00		
河南托利印刷包装机械有限公司	非关联方	1,036,200.00	1年以内	3.46	1,036,200.00		
合计	-	6,184,883.41	-	20.63			

2012-12-31 应收账款金额前五名单位

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年
杭州新禾印刷设备有限公司	非关联方	1,778,600.00	2年以内	6.09	1,055,920.02	722,679.98		
长沙市昌辉印刷物资有限公司	非关联方	1,376,816.00	1-3年	4.72	26,000.00		1,350,816.00	
南京泽木印刷物资有限公司	非关联方	1,205,372.41	1年以内	4.13	1,205,372.41			
通辽民族大学印刷厂	非关联方	1,100,000.00	1年以内	3.77	1,100,000.00			

无锡精美印刷有限公司	非关联方	808,575.00	2-4年	2.77			225,500.00	583,075.00
合计	-	6,269,363.41	-	21.48				

## 2011-12-31 应收账款金额前五名单位

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	1年以内	1-2年
苏州光华印刷机械物资有限公司	非关联方	2,640,082.00	1年以内	9.23	2,640,082.00	
杭州新禾印刷设备有限公司	非关联方	1,606,600.00	1年以内	5.62	1,606,600.00	
长沙市昌辉印刷物资有限公司	非关联方	1,334,816.00	1-2年	4.67		1,334,816.00
青岛双星华信印刷有限公司	非关联方	967,084.00	1年以内	3.38	967,084.00	
南京泽木印刷物资有限公司	非关联方	931,940.41	1年以内	3.26	931,940.41	
合计	-	7,480,522.41	-	26.16		

## (三) 其他应收款

## 1、报告期，其他应收款情况

单位：元

种类	2013-8-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,307,765.39	100.00	131,965.28	10.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,307,765.39</b>	<b>100.00</b>	<b>131,965.28</b>	<b>10.09</b>
种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,268,672.66	100.00	143,748.36	6.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,268,672.66</b>	<b>100.00</b>	<b>143,748.36</b>	<b>6.34</b>
种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,319,257.64	100.00	74,034.11	5.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,319,257.64</b>	<b>100.00</b>	<b>74,034.11</b>	<b>5.61</b>

截至2013年8月31日、2012年12月31日和2011年12月31日，公司其他应收款余额分别为1,319,257.64元、2,268,672.66元和1,307,765.39元，主要是供电局押金及员工备用金。其他应收款2012年年末较2011年年末增加较

大，主要系贷款保证金 1,500,000 元，该笔款项已于 2013 年收回。

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。同时，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

2、截止 2013 年 08 月 31 日，无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

3、公司最近两年一期其他应收款中的前五名客户名单如下：

单位：元

2013-8-31 其他应收账款金额前五名单位

项目	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收账款总额的比例(%)	款项性质
淮南新光神光纤线缆有限公司	关联方	197,000.00	1 年以内	15.06	新光神借款
安徽省电力公司淮南供电公司	非关联方	180,000.00	1-4 年	13.76	电费保证金
赵斌生	非关联方	113,028.36	1 年以内	8.64	周转备用金
王晓红	非关联方	91,839.00	1 年以内	7.02	周转备用金
王敏	非关联方	80,105.00	1 年以内	6.13	周转备用金
合计	-	661,972.36	-	50.62	

2012-12-31 其他应收账款金额前五名单位

项目	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收账款总额的比例(%)	款项性质
合肥银联文化投资有限公司	非关联方	1,500,000.00	2 年以内	66.12%	贷款保证金
安徽省电力公司淮南供电公司	非关联方	180,000.00	1-3 年	7.93%	电费保证金
上海南企实业发展有限公司	非关联方	64,360.50	1 年以内	2.84%	紫导房屋租金
赵洪亮	非关联方	50,000.00	1 年以内	2.20%	周转备用金
代扣养老保险	非关联方	43,713.02	2-4 年	1.93%	代垫养老保险用
合计	-	1,838,073.52	-	81.02%	

## 2011-12-31 其他应收账款金额前五名单位

项目	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收账款总额的比例(%)	款项性质
赵景涛	非关联方	182,545.00	1-2年	13.84%	运费款
供电公司	非关联方	100,000.00	1-2年	7.58%	电费保证金
陈波	非关联方	84,822.45	1年以内	6.43%	周转备用金
上海南企实业发展有限公司	非关联方	64,360.50	1年以内	4.88%	紫导房屋租金
财政专户	非关联方	57,309.60	1年以内	4.34%	社保局养老保险抵每月企业上交金额
合计	-	489,037.55	-	37.07%	

## (四) 应收票据

## 1、报告期，应收票据情况

种类	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
银行承兑汇票	4,432,000.00	2,766,146.00	850,000.00
合计	4,432,000.00	2,766,146.00	850,000.00

## 2、公司最近两年一期应收票据中的前五名客户名单如下：

2013-8-31				
项目	承兑单位	期末数	出票日	到期日
湖北崇阳文昌印务	邱县农村信用合作联社	2,000,000.00	2013-8-9	2014-2-8
山西省印刷物资总公司	恒丰青分东海支行	622,000.00	2013-8-29	2014-2-28
山西省印刷物资总公司	建行太原龙信支行	460,000.00	2013-7-15	2014-1-15
安徽出版印刷物资有限公司	徽商银行合肥分行	300,000.00	2013-8-28	2014-2-28
常州思达彩色印刷有限公司	金华武义支行	140,000.00	2013-6-24	2013-12-20
2012-12-31				
项目	承兑单位	期末数	出票日	到期日
佛山市樵利化纤织造有限公司	广东南海农村商业银行股份有限公司	500,000.00	2012-10-19	2013-4-19

淮南市朋顺商贸有限责任公司	淮南淮河农村商业银行股份有限公司营业部	300,000.00	2012-11-12	2013-5-12
新疆中通客车有限公司	乌市商行青年路支行	200,000.00	2012-11-20	2013-5-20
金华兴旺纸业股份有限公司	金华银行开发区支行	180,000.00	2012-12-3	2013-6-3
新疆出版印刷集团公司	乌市商行恒信支行	120,000.00	2012-12-4	2013-6-4
<b>2011-12-31</b>				
<b>项目</b>	<b>承兑单位</b>	<b>期末数</b>	<b>出票日</b>	<b>到期日</b>
上海毕成印刷包装机械有限公司	大连银行成都分行	200,000.00	2011-9-13	2012-3-9
合肥市杰达印刷物资有限公司	赣州银行萍乡分行	100,000.00	2011-9-27	2012-3-27
广西南方印刷物资有限公司	桂林银行南宁分行	100,000.00	2011-11-8	2012-5-8
山西省印刷物资总公司	中信银行太原分行清算中心	100,000.00	2011-7-4	2012-3-4
南京泽木印刷物资有限公司	湖州银行嘉兴分行	100,000.00	2011-12-16	2012-6-16

### (五) 预付账款

#### 1、报告期，预付账款情况

单位：元

项目	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
预付账款余额	833,352.78	7,280,225.01	8,372,527.93

2013年8月末预付款项较2012年末减少较多主要为：①2012年公司准备让淮南市海鸿金属制品有限公司成为专用零件供应商，给予了其200万元的资金扶持，后改变决策，2013年资金收回；②2012年末上海科浩传输设备有限公司的期末余额为购买贸易产品的预付款，2013年因为价格问题没有达成一致而退款。③2012年末浩友夫（上海）机械有限公司的期末余额为子公司上海紫导购买贸易产品的预付款，2012年末对方未开具发票而存在的余额。

2、截止2013年8月31日，无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

#### 3、公司两年一期预付账款中的前五名客户名单如下：

2013-8-31 预付账款前五名单位

项目	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
韩涛	非关联方	155,159.32	1年以内	18.62%
北京润达机械制造有限公司	非关联方	112,300.00	1年以内	13.48%
徐阿娣	非关联方	108,992.93	1年以内	13.08%
北京双收知识产权代理有限公司	非关联方	81,240.00	1年以内	9.75%
上海青英自动化设备有限公司	非关联方	56,710.00	1年以内	6.81%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>514,402.25</b>	<b>-</b>	<b>61.74%</b>

2012-12-31 预付账款前五名单位

项目	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
淮南市海鸿金属制品有限公司	非关联方	2,048,947.71	1年以内	28.14%
上海科浩传输设备有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	27.47%
浩友夫(上海)机械有限公司	非关联方	1,836,000.00	1年以内	25.22%
淮南市凯旗商贸有限责任公司	非关联方	290,700.00	1-2年	3.99%
徐阿娣	非关联方	280,239.73	1年以内	3.85%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>6,455,887.44</b>	<b>-</b>	<b>88.67%</b>

2011-12-31 预付前五名单位

项目	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
上海科浩传输线有限公司	非关联方	2,000,000	1年以内	23.89%
东莞市大朗滨晖机械厂	非关联方	1325804	1年以内	15.84%
杭州佳劲精密机械有限公司	非关联方	995000	1年以内	11.88%
蚌埠创元科技贸易有限公司	非关联方	600000	1年以内	7.17%
淮南市同策商贸有限公司	非关联方	592173	1年以内	7.07%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>5,512,977.00</b>	<b>-</b>	<b>65.85%</b>

## (六) 存货

## 1、报告期，存货情况：

单位：元

项目	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
账面余额	33,294,599.96	30,440,835.06	54,317,307.28
跌价准备	96,683.65	96,683.65	245,937.46
账面价值	33,197,916.31	30,344,151.41	54,071,369.82

2011年存货跌价准备主要系原材料和库存商品，2012年跌价准备转销系2012年对计提跌价准备的存货进行重新加工并实现销售。库存商品2012年末余额较2012年初减少的原因主要是销售了外购设备所致。报告期内，公司的存货水平相对较高，主要系公司按照订单组织生产，并准备一定安全库存，公司为了能够及时供货，使得公司存货一直处于较高的水平。

## 2、报告期，存货构成：

单位：元

项目	2013-8-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
原材料	3,915,048.28	11.79%	3,317,710.57	10.93%	4,608,825.21	8.52%
库存商品	12,993,792.00	39.14%	13,461,628.50	44.36%	39,913,577.64	73.82%
在产品	9,112,872.53	27.45%	6,254,619.31	20.62%	4,295,049.92	7.94%
半成品	7,176,203.50	21.62%	7,310,193.03	24.09%	5,253,917.05	9.72%
合计	33,197,916.31	100.00%	30,344,151.41	100.00%	54,071,369.82	100.00%

## (七) 固定资产

单位：元

类别	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-8-31
一、固定资产原值合	48,368,810.76	20,351,739.64	275,983.60	68,444,566.80
房屋及建筑物	30,610,296.21	19,771,763.28	163,189.60	50,218,869.89
机械设备	13,281,085.51	46,153.85	-	13,327,239.36
运输设备	2,635,641.69	271,000.00	112,794.00	2,793,847.69
办公设备及电子设	1,841,787.35	262,822.51	-	2,104,609.86
二、累计折旧合计	6,283,714.40	2,331,683.56	126,785.48	8,488,612.48
房屋及建筑物	1,208,824.87	852,867.51	44,156.39	2,017,535.99
机械设备	3,388,943.07	800,014.45	-	4,188,957.52

运输设备	1,129,703.36	400,035.45	82,629.09	1,447,109.72
办公设备及电子设	556,243.10	278,766.15	-	835,009.25
三、减值准备合计	-	-	-	-
四、账面价值合计	42,085,096.36	-	-	59,955,954.32
房屋及建筑物	29,401,471.34	-	-	48,201,333.90
机械设备	9,892,142.44	-	-	9,138,281.84
运输设备	1,505,938.33	-	-	1,346,737.97
办公设备及电子设	1,285,544.25	-	-	1,269,600.61

固定资产主要有房屋及建筑物和机械设备构成。

公司固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

截止2013年8月31日，公司固定资产抵押、担保情况：

抵押资产所有权	资产	类别	账面原值	账面价值	抵押借款额度及实际取得借款情况
安徽华印机电股份有限公司	房产	抵押	35,254,286.74	33,807,448.34	本公司取得淮南通商农村商业银行股份有限公司3,900万元最高额贷款额度，实际借款余额2,000万元。
合计	-	-	35,254,286.74	33,807,448.34	-

## (八) 长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	持股比例(%)	初始投资成本	2013-8-31
淮南通商农村商业银行股份有限公司	成本法	0.86	4,000,000	4,000,000.00
合计	-	0.86	4,000,000	4,000,000.00

## (九) 无形资产

单位：元

无形资产名称	取得方式	初始金额	摊销期限(月)	摊销期限确定依据	摊余价值	剩余摊销期限(月)
--------	------	------	---------	----------	------	-----------

土地使用权	出让	3,378,300.00	600	预计使用寿命	2,837,772.00	503
土地使用权	出让	4,389,993.80	600	预计使用寿命	4,185,127.33	572
土地使用权	出让	24,122,832.00	600	预计使用寿命	23,760,989.52	591
<b>合计</b>	-	<b>31,891,125.80</b>	-	-	<b>30,783,888.85</b>	-

公司无形资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

截止 2013 年 8 月 31 日，公司无形资产抵押、担保情况：

抵押资产所有权	资产	类别	账面原值	账面价值
安徽华印机电股份有限公司	土地使用	抵押	24,122,832.00	23,760,989.52
	权	抵押	7,768,293.80	7,022,899.33
<b>合计</b>	-	-	<b>31,891,125.80</b>	<b>30,783,888.85</b>

注：2012年1月18日，公司将自有房产抵押给淮南通商农村商业银行股份有限公司的同时，房产坐落的两宗土地（淮国用（2011）第020016号、淮国用（2005）第020023号）也随之抵押给淮南通商农村商业银行股份有限公司，随房屋抵押的土地未办理抵押登记。

## 八、公司报告期主要负债情况

### （一）短期借款

2013 年 8 月 31 日，公司短期银行借款余额为 40,000,000.00 元；其中抵押借款 30,000,000.00 元，保证借款 10,000,000.00 元，具体情况如下：

类别	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
信用借款			30,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
保证借款	10,000,000.00	17,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>47,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>

(1) 2013 年 8 月末抵押借款情况如下：

抵押资产所有权	资产	类别	账面原值	账面价值	抵押借款额度及实际取得借款情况
---------	----	----	------	------	-----------------

权					
安徽华印机电股份有限公司	房产	抵押	35,254,286.74	33,807,448.34	公司取得淮南通商农村商业银行股份有限公司3,900万元最高额贷款额度，实际已取得抵押借款2,000万元，注1。
	土地使用权	抵押	7,768,293.80	7,022,899.33	
	土地使用权	抵押	24,122,832.00	23,760,989.52	
合计	-	-	67,145,412.54	64,591,337.19	-

**注1:** 2012年1月18日，公司将自有房产抵押给淮南通商农村商业银行股份有限公司的同时，房产坐落的两宗土地（淮国用（2011）第020016号、淮国用（2005）第020023号）也随之抵押给淮南通商农村商业银行股份有限公司，随房屋抵押的土地未办理抵押登记。

**注2:** 该笔抵押借款同时由汪元林、刘泽提供保证担保。

(2) 公司向上海浦东发展银行淮南支行取得保证借款1,000万元，借款期限为2013年7月1日至2014年7月1日，该借款由汪元林、刘泽提供保证担保。

## (二) 应付账款

1、公司报告期的应付账款情况如下：

单位：元

账龄	2013-8-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,045,370.67	90.96%	16,454,189.04	99.20%	11,962,088.26	95.71%
1-2年	1,186,596.49	8.27%	29,687.08	0.18%	432,154.69	3.46%
2-3年	7,553.10	0.05%	-		4,024.70	0.03%
3年以上	102,223.20	0.71%	102,223.20	0.62%	100,350.20	0.80%
合计	14,341,743.46	100.00%	16,586,099.32	100.00%	12,498,617.85	100.00%

应付账款账龄1年以上的金额主要为未结算的尾款；应付账款期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方单位的款项。

## 2、公司最近两年一期应付账款中的前五名客户名单如下：

单位：元

2013-8-31				
项目	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例
深圳市瑞强工贸有限公司	非关联方	732,800.00	1-2年	5.11%
淮南市田家庵区忠德制篷厂	非关联方	645,109.51	1年以内	4.50%
安徽天工建设集团有限公司	非关联方	615,202.88	1年以内	4.29%
浩勒装订机械制造(南京)有限公司	非关联方	478,636.59	1年以内	3.34%
合肥亿丰装饰工程有限公司	非关联方	432,739.69	1年以内	3.02%
<b>合计</b>		<b>2,904,488.67</b>		<b>20.25%</b>
2012-12-31				
淮南市田家庵区忠德制篷厂	非关联方	2,776,585.97	1年以内	16.74%
合肥亿丰装饰工程有限公司	非关联方	2,052,739.69	1年以内	12.38%
深圳市瑞强工贸有限公司	非关联方	732,800.00	1年以内	4.42%
淮南市东方建设实业有限责任公司	非关联方	683,078.94	1年以内	4.12%
安徽天工建设集团有限公司	非关联方	525,898.34	1年以内	3.17%
<b>合计</b>		<b>6,771,102.94</b>		<b>40.82%</b>
2011-12-31				
浩勒装订机械制造(南京)有限公司	非关联方	890,900.00	1年以内	7.13%
朱海洋	非关联方	633,328.51	1年以内	5.07%
深圳市瑞强工贸有限公司	非关联方	629,950.00	2年以内	5.04%
宁波王宇模具铸造有限公司	非关联方	325,016.15	1年以内	2.60%
淮南市纵横工贸公司	非关联方	287,932.52	1年以内	2.30%
<b>合计</b>		<b>2,767,127.18</b>		<b>22.14%</b>

## (三) 应付票据

## 1、各报告期末，应付票据情况

项目	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
银行承兑汇票	1,123,274.00	4,889,658.97	340,000.00
<b>合计</b>	<b>1,123,274.00</b>	<b>4,889,658.97</b>	<b>340,000.00</b>

## 2、各报告期末，应付票据前五大单位：

2013年8月31日，应付票据前五名单位：

单位：元

序号	经济业务内容	出票人	承兑人	收款人	票面金额	出票日期	到票日期
1	应付货款	光华光神	淮南通商农村合作银行	宁波王宇模具铸造有限公司	160,000.00	2013-8-2	2014-2-2
2	应付货款	光华光神	徽商银行龙湖支行	安徽盛林汽车装备技术有限公司	60,000.00	2013-8-2	2014-2-2
			淮南通商农村合作银行		100,000.00	2013-6-27	2013-12-27
合计					160,000.00		
3	应付货款	光华光神	淮南通商农村合作银行	六安市龙兴汽车零部件有限公司	100,000.00	2013-6-27	2013-12-27
4	应付货款	光华光神	淮南通商农村合作银行	淮南市纵横工贸有限公司	100,000.00	2013-6-27	2013-12-27
5	应付货款	光华光神	徽商银行龙湖支行	淮南市睿扬机械有限公司	100,000.00	2013-6-27	2013-12-27
6	应付货款	光华光神	徽商银行龙湖支行	淮南市华夏轴承有限公司	100,000.00	2013-6-27	2013-12-27

2012年12月31日，应付票据前五名单位：

单位：元

序号	经济业务内容	出票人	承兑人	收款人	票面金额	出票日期	到票日期
1	归还借款	光华光神	淮南通商农村合作银行	新光神	950,000.00	2012-7-18	2013-1-18
					500,000.00	2012-10-30	2013-4-30
					500,000.00	2012-10-30	2013-4-30
					300,000.00	2012-11-30	2013-5-30
合计					2,250,000.00		
2	应付货款	光华光神	淮南通商农村合作银行	宁波王宇模具铸造有限公司	200,000.00	2012-8-27	2013-2-27
3	应付货款	光华光神	淮南通商农村合作银行	六安市龙兴汽车零部件有限公司	100,000.00	2012-7-27	2013-1-27
					100,000.00	2012-9-13	2013-3-13
合计					200,000.00		

4	应付货款	光华光神	淮南通商农村合作银行	威迪南通机械有限公司	150,000.00	2012-8-27	2013-2-27
5	应付货款	光华光神	淮南通商农村合作银行	六安市汇华机械有限公司	150,000.00	2012-7-27	2013-1-27
6	应付货款	光华光神	淮南通商农村合作银行	淮南市森源工贸有限公司	50,000.00	2012-7-27	2013-1-27
					100,000.00	2012-9-13	2013-3-13
合计					150,000.00		

## 2011年12月31日，应付票据前五名单位：

单位：元

序号	经济业务内容	出票人	承兑人	收款人	票面金额	出票日期	到票日期
1	付材料款	光华光神	淮南通商农村合作银行	河南省矿山起重机有限公司	100,000.00	2011-8-18	2012-2-18
2	付材料款	光华光神	淮南通商农村合作银行	金坛市增压器厂	50,000.00	2011-1-27	2012-1-27
3	付材料款	光华光神	淮南通商农村合作银行	淮南市晟永鑫物资有限公司	50,000.00	2011-9-23	2012-3-23
4	付材料款	光华光神	淮南通商农村合作银行	上海拜迪机械刀片有限公司	40,000.00	2011-8-23	2012-2-23
5	付材料款	光华光神	淮南通商农村合作银行	蚌埠市华德机械实业有限公司	40,000.00	2011-9-23	2012-3-23

## (四) 其他应付款

1、根据公司最近两年一期的审计报告，公司最近两年的其他应付款账龄情况如下表：

单位：元

账龄	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
1年以内	1,171,618.32	7,663,432.83	5,698,973.50
1-2年	7,000,990.23	2,928,107.33	1,500,000.00

2-3 年	2,928,107.33	1,500,000.00	-
3 年以上	1,500,000.00	-	-
合计	12,600,715.88	12,091,540.16	7,198,973.50

2、报告期内，其他应付款余额前五户：

单位：元

2013-8-31 其他应付账款金额前五名单位

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	1年以内	1-2年	2-3年
淮南经济技术开发区财政局	非关联方	10,205,841.72	1-4年	80.99	6,333,734.39	2,372,107.33	1,500,000.00
汪元林	关联方	1,250,000.00	3年以内	9.92		250,000.00	
刘泽	关联方	702,500.00	1-3年	5.58	640,000.00	62,500.00	
柏桦林	关联方	187,500.00	2-3年	1.49		187,500.00	
履约保证金	非关联方	56,000.00	2-3年	0.44		56,000.00	
合计	-	12,401,841.72		98.42			

2012-12-31 其他应付账款金额前五名单位

项目	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付账款总额的比例(%)	1年以内	1-2年	2-3年
淮南经济技术开发区财政局	非关联方	10,205,841.72	1-3年	84.40	6,333,734.39	2,372,107.33	1,500,000.00
刘泽	关联方	702,500.00	1-2年	5.81	640,000.00	62,500.00	
汪元林	关联方	250,000.00	1-2年	2.07		250,000.00	
安徽工贸职业技术学校	非关联方	200,000.00	1年以内	1.65	200,000.00		
柏桦林	关联方	187,500.00	1-2年	1.55		187,500.00	

合计	-	11,545,841.72		95.49			
----	---	---------------	--	-------	--	--	--

## 2011-12-31 其他应付账款金额前五名单位

项目	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付账款总额的比例(%)	1年以内	1-2年
淮南经济技术开发区财政局	非关联方	3,872,107.33	1-2年	53.79	2,372,107.33	1,500,000.00
安徽出版印刷物资公司	非关联方	2,700,000.00	1年以内	37.51	2,700,000.00	
汪元林	关联方	250,000.00	1年以内	3.47	250,000.00	
柏桦林	关联方	187,500.00	1年以内	2.60	187,500.00	
履约金保证金	非关联方	74,282.00	1年以内	1.03	74,282.00	
合计	-	7,083,889.33		98.40		

汪元林、刘泽、柏桦林为公司的关联自然人，前述关联自然人往来款主要系公司代收的个人股权转让款。其他应付款 2012 年末余额较 2011 年末增长较大，主要系收到淮南经济技术开发区财政局的无息借款 6,333,734.39 元所致。

### 3、政府无息借款

根据《淮南市人民政府关于促进企业上市融资工作的支持意见》(淮府【2009】19 号)精神，为了促进公司上市过程中的相关工作，淮南经济技术开发区财政局向公司提供 1,020 万元无息借款，其中约定 857.71 万元借款在公司上市成功 3 个月内偿还，剩余部分借款需在 2014 年 8 月 19 日偿还。合同详细情况参见“第二章行业情况”之“五、与业务相关情况”之“4、重大合同”。

根据协议约定的相关期限，选取 2012 年 7 月 16 日 1-3 年基准利率 6.15% 进行测算，报告期内，无息借款对公司经营业绩影响如下：

单位：万元

	2013 年 1-8 月	2012 年	2011 年
对营业利润影响	62.77	50.31	22.57
对净利润影响	53.35	42.76	19.19

### (五) 预收账款

1、根据公司最近两年及一期的审计报告，公司最近两年及一期的预收账款账龄情况如下表：

项目	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
1 年以内	471,967.09	476,306.32	1,284,735.29
1-2 年	67,362.80	45,494.10	131,838.73
2-3 年	44,403.80	1,758.60	-
3 年以上	11,874.00	10,115.40	10,115.40
合计	595,607.69	533,674.42	1,426,689.42

预收款项期末余额中无预收持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方单位的款项；预收账款账龄 1 年以上的金额主要为未结算的尾款。

2、报告期内，各期末预收账款前五大客户名单：

单位：元

2013-8-31				
项目	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例

温州弼盛进出口贸易有限公司	非关联方	171,900.00	1-3年	28.86%
英国白马印务	非关联方	77,625.43	1年以内	13.03%
济南新全成印刷物资有限公司	非关联方	40,000.00	1年以内	6.72%
广西玉林瑞兴公司	非关联方	32,000.00	1年以内	5.37%
东营盛博印刷有限公司	非关联方	26,000.00	1年以内	4.37%
<b>合计</b>		<b>347,525.43</b>		<b>58.35%</b>
<b>2012-12-31</b>				
深圳市艺必达精品包装有限公司	非关联方	160,000.00	1年以内	29.98%
兰州万印商贸有限责任公司	非关联方	89,062.72	1年以内	16.69%
长沙市永生彩印有限公司	非关联方	57,119.00	1年以内	10.70%
沈阳中天海元印刷物资有限公司	非关联方	44,000.00	1年以内	8.24%
南昌兆邦印刷设备有限公司	非关联方	27,000.00	1年以内	5.06%
<b>合计</b>		<b>377,181.72</b>		<b>70.68%</b>
<b>2011-12-31</b>				
济南槐荫永泉印刷设备销售中心	非关联方	498,000.00	1-2年	34.91%
TERRA PRINT	非关联方	131,258.69	1年以内	9.20%
海口龙华宏业印刷厂	非关联方	109,000.00	1年以内	7.64%
廊坊市裕华彩印有限公司	非关联方	95,324.00	1年以内	6.68%
徐州市今日彩色印刷有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	3.50%
<b>合计</b>		<b>883,582.69</b>		<b>61.93%</b>

#### (六) 其他非流动负债

项目	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
递延收益	17,647,014.00	17,247,014.00	57,309.60
预投资款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
<b>合计</b>	<b>47,647,014.00</b>	<b>47,247,014.00</b>	<b>30,057,309.60</b>
其中：递延收益明细如下：			
项目	2013.8.31	2012.12.31	

高端印刷包装设备产业园项目	15,165,000.00	15,165,000.00	
全数字化骑马定装机研发与产业化项目	2,082,014.00	2,082,014.00	
全自动书刊模切成型机的研发项目	400,000.00	-	
特定就业政策补助资金			57,309.60
<b>合计</b>	<b>17,647,014.00</b>	<b>17,247,014.00</b>	<b>57,309.60</b>

1、根据淮南市经济技术开发区财政局关于兑现财政扶持资金的通知，公司2012年取得淮南经济开发区管理委员会15,165,000.00元关于高端印刷包装设备产业园建设项目补助资金，该项目尚在建设之中，本公司将其记入递延收益。

2、根据皖创新办[2012]3号文《关于下达2012年国家技术创新工程试点省和合芜蚌自主创新综合试验区专项资金项目计划的通知》规定，公司2012年取得淮南市政府300万元关于编号为12z0101050的全数字化骑马装订联动机研发与产业化项目补助资金；根据淮南市财政局、科技局文件淮财政（2012）364号《关于下达2012年第一批市本级科技专项资金的通知》规定公司取得该项目配套专项资金30万元。2012年度该项目本公司实际使用专项拨款1,217,986.00元，余额2,082,014.00元记入递延收益。

3、根据淮南市科技局淮科计[2013]38号《关于下达2013年市科技计划项目任务的通知》规定，公司2013年取得关于全自动书刊模切成型机的研发项目补助资金40万元，该项目尚在建设之中，本公司将其记入递延收益。

4、预投资款系2011年度收到的淮南市产业发展（集团）有限公司的预投资款。淮南市产业发展（集团）有限公司与公司签订的《预投资协议》约定：如有政策原因，导致淮南市产业发展（集团）有限公司不能或不合适参股乙方，双方同意淮南市产业发展（集团）有限公司不参股或退出投资，退出价格为：投资本金加同期限银行贷款利率计算的利息。2014年1月9日，淮南产投出具说明：①对华印机电投资，我公司拟投资比例控制在20%以内，本公司作为投资者，不直接参与公司的经营活动，不会要求取得控制权；②在《预投资协议书》约定的期限（2015年10月19日）内，当我司与华印机电均认为合适时，我公司将把预

投资部分或全部转为股权投资款。

### (七) 应交税费

税种	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
增值税	469,319.99	186,269.38	-962,874.61
企业所得税	-86,961.90	1,325,827.58	783,085.70
城市维护建设税	45,127.95	21,237.69	-
教育费附加	32,234.25	15,169.79	-
个人所得税	48,026.16	475,250.43	2,316,626.30
印花税	-	35,001.20	23,823.53
水利基金	5,321.61	15,942.94	25,234.88
土地使用税	42,713.75	173,287.92	45,146.67
房产税	52,674.33	252,400.56	45,257.42
<b>合计</b>	<b>608,456.14</b>	<b>2,500,387.49</b>	<b>2,276,299.89</b>

### (八) 一年内到期的非流动负债

项目	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
保证借款	4,000,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2013年8月末保证借款为向徽商银行淮南龙湖支行取得的400.00万元借款，借款期限为2012年4月5日至2014年4月5日，由淮南市担保投资有限公司、汪元林和柏桦林提供担保，同时本公司为淮南市担保投资有限公司提供反担保。

### (九) 长期借款

项目	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
保证借款	16,867,126.58	25,475,458.29	25,833,690.00
<b>合计</b>	<b>16,867,126.58</b>	<b>25,475,458.29</b>	<b>25,833,690.00</b>

2013年8月末长期借款为本公司向美国进出口银行取得的由中国进出口银行转贷的项目设备购置借款，该借款由安徽省财政厅提供保证。

## 九、公司报告期股东权益情况

项目	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
----	-----------	------------	------------

实收资本（股本）	30,021,500.00	4,850,000.00	4,850,000.00
资本公积	4,802,085.02	3,035,482.78	3,035,482.78
盈余公积		2,425,000.00	2,425,000.00
未分配利润	-5,907,157.52	20,876,339.18	23,710,398.44
<b>股东权益合计</b>	<b>28,916,427.50</b>	<b>31,186,821.96</b>	<b>34,020,881.22</b>

公司为整体变更发起设立股份公司，华普天健以2012年12月31日为审计基准日，出具了会审字[2013]1807号《淮南光华光神机械电子有限公司审计报告》，确认有限公司账面资产审计值为人民币35,320,181.59元为基础，折合股本30,021,500.00元整体变更为股份有限公司，其余计入资本公积。

## 十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）、关联方

按照《公司法》、《企业会计准则》的有关规定，本公司的关联方和关联关系如下：

关联方分类	关联方名称（姓名）	与本公司关系
实际控制人、控股股东	汪元林	持有本公司50.7216%股份
持股5%以上的股东	刘泽	持有本公司39.1753%股份
	柏桦林	持有本公司6.3918%股份
全资子公司	上海紫导	本公司持有其100%股权
公司董事、监事、高级管理人员	汪元林	董事长、总经理
	柏桦林	董事
	王春宏	董事
	李靖	董事
	刘传林	董事
	孟祥富	监事
	刘建师	监事
	陆文明	监事
	邢春	副总经理
	吴怀利	副总经理
	周庆红	财务负责人、董事会秘书

控股股东参股的其他公司	皖淮机电	汪元林持有皖淮机电 20.4017% 的股份
	新光神	皖淮机电的全资子公司
其他关联方	燕之坊	公司董事李靖现为燕之坊的副总经理兼任董事会秘书
	通商银行	本公司持有通商银行银行 0.86% 的股权，股东汪元林现为通商银行董事
	无锡广盛纺织品有限公司	本公司副总经理邢春持有无锡广盛纺织品有限公司 60.78% 的股权
	淮南高盛纺织有限公司	本公司副总经理邢春持有淮南高盛纺织有限公司 15% 的股权

## (二)、关联交易

### 1、经常性关联交易

#### (1) 销售商品

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年1-8月		2012年		2011年	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新光神	销售配件	参考市场价格	-	-	-	-	189,773.78	10.12

2011年公司参考市场价格向新光神销售 18.98 万元，产生毛利 5.34 万元，金额较小；销售毛利率为 28.14%，与公司的综合毛利率基本匹配，因此，前述关联交易额对公司财务状况和经营成果的影响较小。

#### (2) 采购商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年1-8月		2012年		2011年	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

新光神	采购 电线	参考 市场 价格	29,158.47	0.34	472,871.85	2.98	1,562,617.46	3.00
-----	----------	----------------	-----------	------	------------	------	--------------	------

2011 年公司参考市场价格向新光神采购 156.26 万元，新光神产生毛利 35.84 万元，新光神销售毛利率 23.51%；2012 年公司参考市场价格向新光神采购 47.29 万元，新光神产生毛利 10.47 万元，毛利率 22.14%。因此，前述关联交易额对公司财务状况和经营成果的影响较小。

### （3）关键管理人员薪酬

2013 年 1-8 月支付给关键管理人员的职工薪酬总额为 412,835.38 元，2012 年支付给关键管理人员的职工薪酬总额为 689,378.46 元，2011 年支付给关键管理人员的薪酬总额为 749,528.23 元。

## 2、偶发性关联交易

### （1）关联方资产转让情况

2012 年公司，向新光神销售一台旧车 5.88 万元，旧车的账面价值 5.57 万元，产生毛利 0.31 万元，因此，前述关联交易额对公司财务状况和经营成果的影响较小。

## 3、关联担保情况

（1）2013 年，实际控制人汪元林、股东刘泽为本公司在上海浦东发展银行淮南支行借款 2,000 万元提供最高额保证担保，担保期限自合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后二年止。

（2）实际控制人汪元林为本公司 2010 年 7 月和 2011 年 1 月分别向淮南经济技术开发区财政局借款 750,000.00 元和 2,372,107.33 元提供担保。

（3）股东刘泽和柏桦林为本公司 2010 年 3 月向淮南经济技术开发区财政局取得借款 750,000.00 元提供担保。

（4）淮南新光神光纤线缆有限公司为本公司 2012 年 3 月和 2012 年 8 月分别向淮南经济技术开发区财政局借款 4,705,000.00 元和 1,628,734.39 元提供担保。

（5）公司实际控制人汪元林和股东柏桦林为本公司 2012 年 4 月 5 日向徽商银行淮南龙湖支行借款 4,000,000.00 元提供担保。

## 4、关联方借款情况

本公司在淮南通商农村商业银行股份有限公司 2013 年 1-8 月取得贷款 2000 万元；2012 年取得贷款 6500 万元，2011 年取得贷款 2000 万元。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
		账面余额	账面余额	账面余额
其他应收款	淮南新光神光纤线缆有限公司	197,000.00	-	-
其他应收款	吴怀利	-	-	30,000.00
其他应收款	刘传林	55,223.00	12,223.00	14,173.00
其他应收款	孟祥富	-	-	7,347.00
其他应收款	刘建师	-	-	1,750.00
其他应收款	邢春	5,000.00	5,000.00	-
其他应收款	王春宏	10,000.00	-	-

### (2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
应付账款	新光神	34,115.40		
其他应付款	新光神	-	-	45,712.21
其他应付款	汪元林	1,250,000.00	250,000.00	250,000.00
其他应付款	刘泽	702,500.00	702,500.00	62,500.00
其他应付款	柏桦林	187,500.00	187,500.00	187,500.00
应付票据	新光神		2,250,000.00	

上述经常性关联交易属于公司日常经营活动产生的、金额较小，偶发性的关联交易虽然金额较大但不具有持续性，所有关联交易都是真实发生，并且大部分发生于有限公司阶段，在生产经营过程中具有一定的必要性。随着股份公司成立后，公司逐步规范和加强有关关联交易制度的制定和执行，今后公司将规范和尽量减少关联交易。

### (三) 关联交易定价政策

公司在报告期内，进行的经常性关联采购、关联销售参照市场价格、根据产品的成本以及合理的毛利率进行，双方交易定价公允，与市场定价原则相符，具体如下：

单位：万元

年份	关联方	交易内容	交易金额	定价公允性
2011年	新光神	销售配件	18.98	向新光神销售配件属于非标产品，其销售毛利率28.14%与公司当年综合毛利率25.21%基本相当，定价公允，不存在以明显高于市场价格向公司输送利益的情况。
2011年	新光神	采购电线	156.26	报告期内公司仅向新光神采购的电线，没有同类的供应商可比较。2011年、2012年新光神向公司销售的产品毛利率分别为23.51%、22.14%，基本保持稳定。双方交易定价公允，不存在以明显低于市场价格向公司输送利益的情况。
2012年	新光神	采购电线	47.29	

#### (四)、关联交易决策程序及执行情况

##### 1、公司关联交易主要规定

##### (1) 《公司章程》关于对外担保、对外投资、委托理财、关联交易的规定

《公司章程》第四十二条规定：“公司下列对外担保行为，须经股东审议通过：（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）公司连续十二个月内的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（五）公司连续十二个月内的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过1500万元的任何担保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

除此之外的对外担保，股东大会授权董事会审议、批准。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

《公司章程》第七十九条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，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》第一百一十条规定：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（六）公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；

（2）公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的关联交易。

公司与关联人发生的交易金额在150万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（获赠现金资产除外）；公司与公司董事、监事或者高级管理人员及其配偶发生的关联交易；公司为关联人提供担保的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。”

## （2）《关联交易管理制度》的相关规定

第十一条 在一个会计年度内的下列关联交易由公司总经理作出判断并实施：

（一）公司与关联自然人之间发生的单笔交易金额低于人民币30万元的关联交易（不含本数）；

（二）公司与关联法人之间发生的单笔交易金额低于人民币100万元，或低于公司最近经审计的净资产的5%的关联交易。

公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第十二条 在一个会计年度内的下列关联交易由公司董事会审议批准后实施：

（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的关联交易。

第十三条 公司与关联人发生的交易金额在150万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（获赠现金资产除外）；公司与公司董事、监事或者高级管理人员及其配偶发生的关联交易；公司为关联人提供担保的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

## 2、执行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在委托理财、重大投资、对外担保的情形。在有限公司时期，关联交易管理制度尚未健全，关联交易没有履行必要的决策程序；在股份公司成立后，建立了《关联交易管理制度》，完善了关联交易的决策程序。

### 3、减少和规范关联交易的具体安排

公司在日常经营活动中尽量减少关联交易，并尽量将关联交易的数量和对经营成果的影响降至最小程度。公司通过制订《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度，对关联交易的决策权力和程序作出了严格的规定，并通过严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来规范和减少关联交易。

#### （五）委托理财、对外担保的实际执行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司未发生过委托理财、对外担保的情形。

#### （六）重大投资的实际执行情况

本公司以新设公司、增资、股权转让等对外投资的方式持有其他公司的股权，上述行为属于重大投资。

本公司历史上在作出重大投资决定的时候，还未制定关于重大投资的决策制度，因此未履行相关的决策程序。股份公司设立后，本公司股东大会表决通过《重大信息内部报告制度》，将来进行重大投资决策时，严格履行法定的程序。

本公司对外投资的时间、方式、投资金额具体如下：

序号	投资对象	投资时间	投资方式	投资金额（万元）
1	淮南通商农村商业银行股份有限公司	2005-3	增资	10.00
2		2006-10	增资	10.00
3		2009-2	增资	180.00
4		2009-4	增资	200.00
5	上海紫导电子科技有限公司	2009-12	新设公司	250.00
6		2010-9	增资	350.00
7		2011-12	股权转让	50.00

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

截至本说明书签署日，本公司不存在重大担保、诉讼、其他或有事项或重大期后事项。

## 十二、公司资产评估情况

公司除股份公司设立时对有限公司股东全部权益价值进行评估外，未进行过其他资产评估。2013年8月30日，中企华在持续经营前提下对光华光神的全部资产和负债的市场价值进行了资产评估，评估基准日为2012年12月31日，采用资产基础法，评估净资产值为6,998.4万元，增值3,466.38元，增值率为98.14%。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

## 十三、股利分配政策和报告期内的分配情况

### （一）股利分配的一般政策

《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

### （二）报告期内的分配情况

报告期内，公司没有进行利润分配。

## 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

上海紫导系于2009年6月15日成立的有限责任公司，为本公司的全资子公司，注册资本为600万元，法定代表人为龚建国，经营范围为：电子产品、机械

设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，电子产品、机械设备的销售，从事货物及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

单位：万元

时 间	总资产		净资产		营业收入		净利润	
	2013-8-31	2012-12-31	2013-8-31	2012-12-31	2013年1-8月	2012年度	2013年1-8月	2012年度
金 额	370.91	373.04	222.52	212.87	829.16	930.66	9.65	3.08

## 十五、可能影响公司持续经营的风险

公司在发展过程中可能面临的主要风险及风险管理机制如下：

### （1）市场风险

公司目前产品结构比较单一，存在产品集中度过高风险和市场风险。公司的主要产品在过去多年的市场销售中积累了良好的口碑，未来将继续通过技术创新和服务创新，为客户提供一流的产品，留住客户；同时充分利用企业核心竞争力和各项资源，积极自主研发新的技术领先产品，坚持“小型化、精装化、异制化”的方向，避免同业市场的恶性竞争，开发新的客户，扩大印刷市场份额。

### （2）人才风险

公司存在缺乏印刷高端专业技术人才和管理人才的问题，影响企业技术创新和管理创新。公司已同上海交通大学和中国科技大学达成合作意向，联合开展新型印后机械设备研发项目；建立安徽理工大学实习基地，引进优秀大学生进入实习；同时通过改进技术人员薪酬制度，积极引进同行业具有多年技术经验和研发素质的科技人员，改善公司目前的人才结构，力争技术能够不断创新，管理水平上一个新台阶。

### （3）质量风险

稳定的质量和良好的口碑是公司的核心竞争力之一，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦公司产品出现质量问题，将影响公司的地位和声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。公司产品质量控制覆盖从原辅材料采购到生产流程控制、半成品及成品的检测各个环节，未来公司将保持并进一步加强质量管理的执行力度，加大对核心技术和关键零部件生产工艺的研发设计，保障产品质量；积极购入世界领先的高精度加工设备，提高零部件加工精度，

提高生产自动化水平，提高生产组织效率；对生产效率较低的非核心机加工部门采用外部托管方式，通过引入外部专业化管理队伍进行组织生产，并按配套率和产品质量、数量等指标来支付相应费用，从而提高单机配套率，降低生产成本，提高生产效率，控制产品质量，转移质量风险。

#### **（4）销售集中风险**

公司销售收入主要集中于销售代理商渠道。销售前五大客户有三家为销售代理商性质。过分集中依赖于销售代理商会产生以下风险：

第一、由于销售代理商的中介性质，产品销售增加会带来销售费用的大幅增加；

第二、不利于公司与客户建立良好的沟通渠道，无法更好了解客户需求以改进现有产品技术，无法为客户提供创造良好的客户用户体验；

第三、不利于公司通过已有客户拓展其他领域需求，限制公司进一步拓展销售渠道和生产领域的可能；

第四、由于部分销售代理商资质不健全、经营不规范，公司难以规范销售法律文件，导致潜在的销售行为的合规风险；

第五、销售代理费会削弱公司与客户的议价能力，提高产品销售成本，压缩产品利润空间，不利产品销售的可持续发展。

公司积极推进销售部门薪酬制度改革，通过提高提高销售人员项目绩效工资，实施末位淘汰制，鼓励销售人员积极建立客户客信息档案，与客户长期保持良好的沟通，提供完善的售前、售中、售后服务，为客户量身定做适合的解决方案，为公司保持与客户良好积极的信任关系，并积极拓展新的客户群，建立销售渠道，普及和推广公司最新自主研发产品，进一步抢占高端技术设备市场。

#### **（5）政策风险**

印刷机械作为国家“十二五规划”扶持的战略性新兴产业之一，安徽省和淮南市政府均将发展高端装备业作为省市发展战略之一。在过去公司的研发项目上，政府积极给予项目补贴、政府补贴、主权贷款等多项扶持政策以支持公司自主研发产业的兴起。近年来，受到电子书盛行和印后设备行业价格恶性竞争的影响，印后设备行业面临洗牌。某些上市印刷设备制造商在核心技术上研发的停滞不前。众多行业的负面情况，也造成市场对政府扶持力度预期的不确定性。

关于政策风险，公司管理层认为印刷行业在微调，未来印刷设备将向“小型化、精装化、异质化”发展。公司在未来会保持书刊印刷研发的基础上，将以商务印刷、精装、纸制品的印刷设备研发为发展重点，向包装设备上转型，最终实现印刷设备一体化、智能物流化、现代印刷厂无人操作发展。公司会继续寻求政府的财政支持，但公司的财务状况和经营现状也同样有能力支持公司走自主研发自主创新的发展道路。

#### **(6) 坏账风险**

报告期内，公司 1 年以内的应收账款占总额的比例为 70%左右，通常公司会给信誉较高的客户 12 月的信用期，符合公司业务实际。1 年以上账龄的应收账款主要为销售设备尾款，公司已按照相关会计政策进行计提坏账准备，同时公司为了控制应收账款坏账风险，公司根据市场的变化不断修订完善销售内控制度，并制订《应收账款管理办法》对应收账款的管理责任、应收账款坏账处理等都进行了明确规定，确保应收账款的回收。但应收账款一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。

#### **(7) 存货风险**

截止 2013 年 8 月底，公司存货余额为 33,294,599.96 元，占资产总额的比例为 19.81%。公司产品从采购生产，到发货至客户现场，再到安装调试完成销售，所以经历期间相对较长。在此期间均反映为存货项目，存货周转期较长。另外，公司按照订单组织生产，并准备一定安全库存，公司为了能够及时供货，使得公司存货一直处于较高的水平。但如果销售市场发生重大变化，有可能发生存货减值的情况，将对公司经营业绩产生不利影响。

#### **(8) 因研发费用、折旧费用和财务费用增加而导致利润短期亏损的风险**

为了应对印刷设备制造行业的不利变化，公司加大研发投入，加快现有产品升级和新产品开发速度，报告期内，公司累计投入研发费用累计投入 15,838,623.49 元。另外，为了树立公司品牌形象，改善员工的工作环境，公司建成了综合办公大楼、员工宿舍，并对厂区的路面、绿化进行了全面提升。如果公司新增的收益不足以迅速弥补新增费用，则公司存在短期内因研发费用、折旧费用、财务费用大幅增加导致的利润短期亏损的风险。

#### **(9) 政府无息借款对公司经营业绩波动的风险**

报告期内，公司共收到淮南经济技术开发区财政局提供无息借款 1,020 万元，根据协议约定的相关期限，选取 2012 年 7 月 16 日 1-3 年基准利率 6.15% 进行测算，2011 年-2013 年 1-8 月，无息借款对公司营业利润影响金额分别为 22.57 万元、50.31 万元、63.77 万元，对公司净利润影响金额分别为 19.19 万元、42.76 万元、53.35 万元。虽然无息借款对公司的经营业绩影响较小，按照协议相关约定还款后，将会对公司的经营业绩造成一定的波动风险。

## 十六、公司经营目标和计划

### 1、公司整体发展规划

公司遵循“以人为本，事求卓越，科学发展，和谐共赢”的核心价值观，致力于创造高品质的印机产品，服务社会，努力成为客户信赖，社会尊重，最有价值并具有国内影响力的创新型高新技术企业。

根据行业发展趋势和企业发展实际，公司提出了印刷机械行业“十二五”发展规划：

#### (1) 加大创新发展力度

公司将围绕绿色、低碳、环保的设计理念，以国内领先并追赶国际先进为目标，按照传统印后设备数字化和数码印后设备产业化的研发思路，重点开发数字化骑马装订联动线、数字化胶订线和单张纸配订折切一体化联动线等产品，力求使产品做到机械运行高速化、开本调整便捷化、检测系统完善化、保养系统简化、选配功能多样化、机器质量稳定作调整规范化。确保每年都能有新产品投放市场，做到产业化一批、研发一批、储备一批。

#### (2) 提升转型发展速度

公司未来将多措并举，加快高端印后装备产业园建设速度，尽快形成生产能力，通过积极引进具备行业资源整合能力的战略投资者和延伸下游产业链条等措施，使企业做大做强。在坚持高端制造主页的同时，逐步实现产品转型和结构转型。转型方向一是向印后包装模切一体化方向延伸，二是在智能化自动分拣包装驳运设备设计制造的方向突破，实现产品无人化操作，使产品延伸服务到保密行业、食品行业和药品行业。

### 2、公司经营目标

公司的近期经营目标为：

- (1) 维持现有大客户的订单量继续稳步上升；
- (2) 开发新领域客户并减少于客户接触的渠道成本；
- (3) 推广公司新自主研发生产的 SH300 全自动无轴传动骑马钉联动机，并进行批量生产和销售；
- (4) 继续发展其他纸质包装印刷设备业务，改变产品结构单一的现状。

针对上述目标，公司采取了以下措施：

- (1) 保持并进一步提高产品质量、供货速度和售后服务，与客户保持良好的沟通，保证重要客户销售额稳中带升；
- (2) 改革销售人员薪酬结构，提高销售人员项目绩效工资，实施末位淘汰制，减少对销售代理商的依赖；
- (3) 继续加大研发投入力度，积极推进新产品研制过程；
- (4) 加快公司治理结构改革，精简生产管理机构，提高生产组织效率，控制单位生产成本。

## 第五章 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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。

全体董事签字：



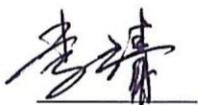
汪元林



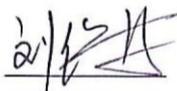
柏桦林



王春宏

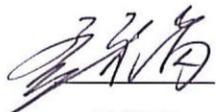


李靖

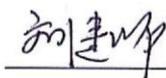


刘传林

全体监事签字：



孟祥富



刘建师



陆文明

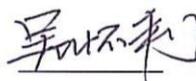
全体高级管理人员签字：



汪元林



邢春



吴怀利



周庆红

安徽华印机电股份有限公司

2014年3月26日



## 二、主办券商声明

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

项目负责人：

付国民

项目小组成员：

张立宇

罗文飞

许海迪

广州证券有限责任公司  
法定代表人 

2014年3月26日

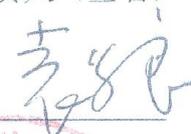
### 三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员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。

经办律师（签名）：

刘煜： 刘新宇：

机构负责人（签名）

袁学良：

北京市海润律师事务所(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。本机构及经办人员对申请挂牌公司在《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。

签字注册会计师（签名）

王静：王静 黄敬臣：黄敬臣 钟能圣：钟能圣

机构负责人（签名）

肖厚发：肖厚发

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

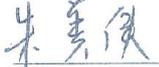
2024年 3月 26日



## 五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认《公开转让说明书》与本机构出具的《资产评估报告》无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在《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。

注册资产评估师（签名）

袁林： 朱美侠：

机构负责人（签名）

孙月焕：

北京中企华资产评估有限责任公司

2014年3月26日

## 第六章 备查文件

- (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。