

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

公开转让说明书



主办券商

西南证券股份有限公司



二零一四年十二月

公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、公司治理和内部控制风险

在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。

二、技术人员流失的风险

本公司为高新技术企业，对外提供服务及产品的技术含量较高，对于本行业企业而言，拥有稳定、高素质的研发和技术服务队伍对自身的发展壮大至关重要。目前，项目研发和技术服务人才争夺十分激烈。尽管公司已经采取了各方面的措施来加强公司人才的引进及培养，但企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成研发和技术服务队伍的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。

三、税收政策变化引致的风险

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，认定本公司为国家需要重点扶持的高新技术企业，本公司于 2012 年 12 月 25 日取得了编号为“GR201232001366”的高新技术企业证书，自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止按 15%征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字【1999】273 号《关于贯彻落实（中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定）有关税收问题的通知》规定，及经江苏省技术市场认定的登记的技术转让、技术开发合同，相关技术咨询、技

术服务收入免营业税。交通运输业和部分现代化服务业营业税改增值税后，试点地区纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免增值税。

如公司高新技术企业资质到期不能延续或者国家相关的税收政策发生变化，则公司享有的税收优惠将相应变化，这会对公司净利润水平产生一定的影响。

四、煤炭行业不景气的风险

报告期内，国内煤炭行业不景气，从而导致煤炭开采行业整体不景气，发展较为缓慢，而公司作为煤炭开采辅助行业，受煤炭行业的发展影响较大，2012 至 2014 年 1-6 月，公司的营业收入持续下降，随着公司新增订单收入的确认，公司的营业收入会有较大幅度的提升，但如国内煤炭行业持续不景气，也会对公司的发展造成一定的影响。

目 录

公司声明.....	2
重大事项提示.....	3
一、公司治理和内部控制风险.....	3
二、技术人员流失的风险.....	3
三、税收政策变化引致的风险.....	3
四、煤炭行业不景气的风险.....	4
目 录.....	5
释义.....	12
第一章 基本情况.....	13
一、公司简介.....	13
二、股票挂牌情况.....	14
三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	14
四、公司股权情况.....	15
（一）公司股权结构.....	15
（二）控股股东和实际控制人基本情况.....	15
（三）公司股东相互间的关联关系.....	16
五、公司设立以来股本的形成及其变化情况.....	17
（一）2005年有限公司的设立.....	17
（二）2009年国有股权无偿划转.....	18
（三）2010年有限公司第一次增资.....	19
（四）2010年有限公司第一次股权转让.....	19
（五）2011年有限公司第二次股权转让.....	20
（六）2013年有限公司第三次股权转让.....	20
（七）2014年有限公司第四次股权转让.....	21
（八）2014年有限公司改制为股份公司.....	21
六、公司重大资产重组情况.....	22
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	22
（一）公司董事.....	22

(二) 公司监事	24
(三) 高级管理人员	24
八、公司最近两年主要会计数据和财务指标	25
九、与本次挂牌有关的机构	25
(一) 主办券商：西南证券股份有限公司	26
(二) 律师事务所：上海申浩（昆山）律师事务所	26
(三) 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）	26
(四) 资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司	26
(五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	26
(六) 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统	26
第二章 公司业务	27
一、业务情况	27
(一) 主营业务	27
(二) 公司的主要服务及产品	27
(三) 贝克福尔在业内的成功案例	32
二、公司的组织结构及业务流程	35
(一) 公司组织结构图	35
(二) 公司的业务流程	35
三、与公司业务相关的主要资源要素	38
(一) 核心技术情况	38
(二) 商标	40
(三) 业务许可与资质、荣誉	40
(四) 特许经营权情况	40
(五) 主要固定资产情况	41
(六) 公司员工情况	42
(七) 公司研发投入情况	43
四、公司的具体业务情况	45
(一) 公司业务的具体构成情况	45
(二) 公司的主要客户情况	46
(三) 公司的主要供应商情况及产品原材料情况	47

(四) 重大业务合同及其履行情况	49
五、公司的商业模式	50
(一) 销售模式	50
(二) 盈利模式	51
(三) 采购模式	51
六、公司所处行业概况、市场规模及基本风险特征	51
(一) 行业概况	51
(二) 行业规模与竞争对手情况	56
(三) 行业基本风险特征	57
(四) 公司自身竞争优势及劣势	58
七、公司业务发展规划	60
(一) 公司未来整体发展规划	60
(二) 公司未来三年发展计划	60
第三章 公司治理	61
一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况	61
二、公司董事会对公司治理机制的评估意见	61
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	62
四、公司的独立性	62
(一) 业务独立	63
(二) 资产独立	63
(三) 人员独立	63
(四) 财务独立	63
(五) 机构独立	63
五、同业竞争情况	64
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	64
(一) 关联方占款情况	64
(二) 为关联方担保情况	64
(三) 关联方拆借	64
(四) 公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排	65

七、公司董事、监事、高级管理人员其他情况	65
(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的持股情况	65
(二) 董事、监事、高级管理人员的亲属关系	66
(三) 与公司签订的重要协议或做出的重要承诺	66
(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况	66
(五) 公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突情况	66
(六) 公司董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况	67
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况	67
第四章 公司财务	68
一、审计意见类型及会计报表编制基础	68
(一) 近两年一期财务会计报告的审计意见	68
(二) 财务报表编制基础	68
(三) 遵循企业会计准则的说明	68
二、近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表	68
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况	79
(一) 财务报表的编制基础	79
(二) 遵循企业会计准则的声明	79
(三) 会计期间	79
(四) 记账本位币	79
(五) 现金及现金等价物的确定标准	79
(六) 外币业务	79
(七) 金融工具	80
(八) 应收款项坏账准备	83
(九) 存货	84
(十) 固定资产	85
(十一) 在建工程	87
(十二) 借款费用	87
(十三) 无形资产	89
(十四) 长期待摊费用	92

（十五）资产减值准备	92
（十六）职工薪酬	93
（十七）预计负债	93
（十八）收入	94
（十九）政府补助	96
（二十）递延所得税资产和递延所得税负债	96
（二十一）企业所得税	97
（二十二）专项储备	97
（二十三）关联方	98
（二十四）经营租赁	98
（二十五）报告期内公司会计政策及会计估计变更情况	99
四、报告期内利润形成的有关情况	99
（一）主营业务收入情况	99
（二）营业毛利与毛利率情况	102
（三）期间费用情况	103
（四）资产减值损失	104
（五）非经常性损益情况	104
（六）税项	104
五、期末主要资产情况	106
（一）货币资金	106
（二）应收票据	106
（三）应收账款	108
（四）预付账款	110
（五）其他应收款	111
（六）存货	112
（七）固定资产	113
（八）无形资产	114
（九）递延所得税资产	115
（十）资产减值准备	115

六、期末主要负债情况	115
(一) 应付账款	115
(二) 预收账款	116
(三) 应付职工薪酬	116
(四) 应交税金	117
(五) 其他应付款	117
七、报告期内期末所有者权益情况	117
(一) 实收资本(股本)	117
(二) 盈余公积	118
(三) 未分配利润	119
八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	119
(一) 关联方及关联方关系	119
(二) 关联方往来及关联方交易	121
(三) 关联交易决策程序执行情况	123
(四) 关联方交易的决策机制与规范措施	123
九、期后事项、或有事项及其他重要事项	123
十、资产评估情况	123
十一、股利分配政策和近两年一期的分配情况	124
(一) 股利分配的一般政策	124
(二) 最近两年分配情况	125
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	125
十三、管理层对公司近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析	125
(一) 偿债能力分析	125
(二) 盈利能力分析	125
(三) 营运能力分析	126
(四) 现金流量状况分析	126
十四、管理层对公司风险因素的自我评估	127
(一) 公司治理和内部控制风险	127
(二) 技术人员流失的风险	127
(三) 税收政策变化引致的风险	128

(四) 煤炭行业不景气的风险	128
第五章 有关声明	129
主办券商声明	131
第六章 附件	135

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

股份公司、本公司、公司、贝克福尔	指	徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
有限公司、贝克有限	指	徐州中矿大贝克福尔科技有限公司
矿大资产	指	徐州中国矿业大学资产经营有限公司
福尔资产	指	徐州福尔资产管理合伙企业（有限合伙）
武汉能达	指	武汉能达控制技术有限公司
恒缘农业	指	徐州恒缘农业发展有限公司
安东诺利	指	徐州博汇安东诺利机械制造有限公司
博汇工程	指	徐州博汇工程机械集团股份有限公司
《公司章程》	指	徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司章程
三会	指	公司股东（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》
关联交易制度	指	《关联交易管理制度》
信息披露制度	指	《信息披露管理制度》
担保管理制度	指	《担保管理制度》
长期股权投资管理制度	指	《长期股权投资管理制度》
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
内核小组	指	西南证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
最近两年及一期	指	2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月
元	指	人民币元
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
申浩律师	指	上海（昆山）申浩律师事务所
国众联评估	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
三下一上	指	建筑物下、铁路下、水体下和承压水上
膏体充填	指	膏体充填开采是利用煤矸石、粉煤灰、黄土等固体废物，使用膏体充填开采技术进行“三下一上”压煤或矿产开采。

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一章 基本情况

一、公司简介

项目	内容
公司名称	徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
英文名称	XUZHOU CUMT BACKFILL TECHNOLOGY Co.,LTD.
注册号	320300000097382
有限公司设立时间	2005年04月20日
股份公司设立时间	2014年06月19日
注册资本	443.33万元人民币
组织机构代码	77324406-6
住所	徐州市金山东路北侧徐州软件园11号楼1213室
法定代表人	周华强
电话号码	0516-83885982
传真号码	0516-83883352
互联网网址	www.backfill.cn/
电子信箱	backfill@backfill.cn
信息披露负责人	祁敬
董事会秘书	祁敬
所属行业	开采辅助活动（《中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）》B11 开采辅助活动） 煤炭开采和洗选辅助活动（《国民经济行业分类指引》（GB_T_4754-2011）B1110 煤炭开采和洗选辅助活动）
主营业务	矿山充填注浆材料、固体废物资源化建筑材料的开发、销售及技术服务；矿山充填注浆设备的开发、生产、销售及技术服务；矿山充填注浆工程设计、施工及咨询服务。
经营范围	矿山充填注浆材料、固体废物资源化建筑材料的开发、销售及技术服务；矿山充填注浆设备的开发、生产、销售及技术服务；矿山充填注浆工程设计、施工及咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、股票挂牌情况

股票代码：831657

股票简称：贝克福尔

股票种类：普通股

每股面值：1 元

股票总量：443.3300 万股

挂牌日期：2014 年【】月【】日

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的

25%；上述人员离职半年内，不得转让其所持有本公司股份。”

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。股份公司成立于 2014 年 6 月 19 日，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立不足一年，公司股东所持股份均未满一年，无可转让股份。

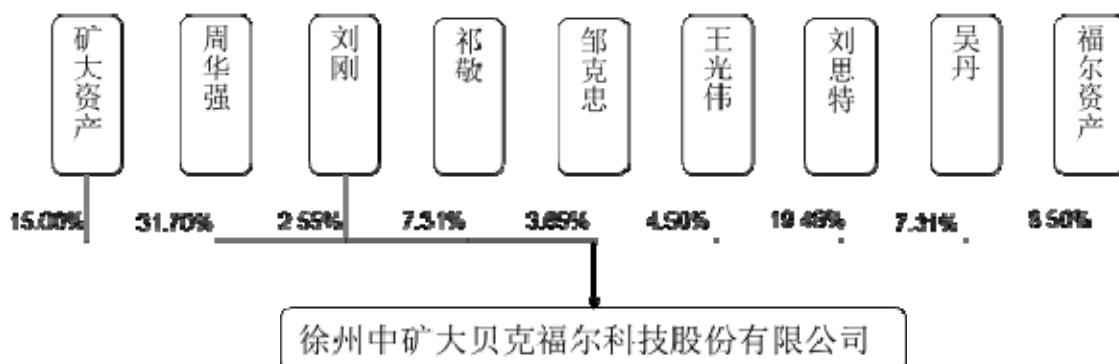
四、公司股权情况

（一）公司股权结构

截至本说明书签署日，公司的股权结构如下：

主要股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
矿大资产	66.50	15.00
周华强	140.54	31.70
刘刚	11.32	2.55
祁敬	32.39	7.31
邹克忠	16.19	3.65
王光伟	19.94	4.50
刘思特	86.37	19.48
吴丹	32.39	7.31
福尔资产	37.69	8.50
总股本	443.33	100.00

公司股权结构图如下：



（二）控股股东和实际控制人基本情况

公司的控股股东和实际控制人是周华强，最近两年内并未发生变化。

周华强，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1979

年 9 月至 1983 年 7 月在重庆大学攻读采矿工程学士学位。1983 年 8 月至今一直在中国矿业大学采矿工程系从事教学科研工作，其中：1983 年 8 月至 1989 年 12 月任助教；1987 年 9 月至 1989 年 12 月本校在职攻读并获得采矿工程硕士学位；1990 年 1 月至 1995 年 12 月任讲师，1995 年 10 月至 1996 年 9 月公派赴英国帝国理工学院作访问学者，1994 年 9 月至 2000 年 6 月本校在职攻读并获得采矿工程博士学位，1996 年 1 月晋升为副教授，1997 年 4 月至 2003 年 1 月担任学校科技处副处长，2003 年 2 月至 2006 年 2 月担任能源与安全工程学院副院长，2005 年 12 月晋升为教授、博士生导师，2005 担任徐州中矿大贝克福尔科技有限公司董事长，并兼任总经理至 2011 年，现任徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司董事长，并兼任徐州福尔资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

经西南证券核查，之所以认定周华强为公司的控股股东及实际控制人，主要理由及依据如下：

（1）周华强作为公司的创始人之一，自公司成立以来，一直为公司第一大股东。截至本反馈意见出具日，周华强直接持有公司 31.70%的股份，另外，其还通过福尔资产控制公司 8.50%的股份的表决权，合计控制公司 40.20%的股权，而公司其他股东的持股比例与周华强相比差距较大，根据一般股份公司控股股东及实际控制人的认定原则及实践，周华强应当被认定为实际控制人。

（2）周华强通过股东大会决议等合法程序对公司实施控制。报告期内，公司历次董事会、股东会及股东大会皆由周华强主持召开。在企业的实际运营过程中，周华强可以通过股东大会决议等正当程序对公司的业务、技术、管理、人事安排等方面加以影响和控制，在合法合规的条件下，对公司实施控制。

（3）此外，在合法合规的情形下，公司章程及股东之间并不存在对周华强实际控制行为限制的安排。

综上所述，西南证券认为，周华强为公司之控股股东，认定为公司的实际控制人具有充分理由及依据的，符合相关法律法规的规定。

（三）公司股东相互间的关联关系

报告期内，公司股东中，刘刚与刘思特为父子关系；周华强、刘思特、祁敬、吴丹、刘刚、王光伟、邹克忠共同出资设立福尔资产（周华强为执行事务合伙人）。除

此之外，不存在其他关联关系。

福尔资产的概况如下表所示：

名称	徐州福尔资产管理合伙企业（有限合伙）
住所	徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内科技创业园 202 室
执行事务合伙人	周华强
组织形式	有限合伙企业
出资额	100 万元
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：资产管理；管理咨询服务。
合伙期限	自 2014 年 3 月 21 日起到 2024 年 3 月 18 日止。

截至本公开转让说明书签署日，福尔资产的出资比例如下表所示：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	占比（%）
1	周华强（普通合伙人）	41.44	41.44
2	刘思特（有限合伙人）	22.92	22.92
3	祁敬（有限合伙人）	9.55	9.55
4	吴丹（有限合伙人）	9.55	9.55
5	刘刚（有限合伙人）	5.89	5.89
6	王光伟（有限合伙人）	5.88	5.88
7	邹克忠（有限合伙人）	4.77	4.77
	合计	100	100

五、公司设立以来股本的形成及其变化情况

（一）2005 年有限责任公司的设立

贝克有限公司于 2005 年 4 月 20 日成立，由中国矿业大学、周华强、刘刚、祁敬、陈庆丽、邹克忠共同出资设立，设立时公司注册资本 80 万元，其中周华强以货币出资 24.8 万元，以无形资产（非专利技术 PL、SL 胶结料配方）出资 4 万元；刘刚以货币出资 19.2 万元；祁敬以货币出资 8 万元；陈庆丽以货币出资 8 万元；邹克忠以货币出资 4 万元；中国矿业大学以无形资产（非专利 PL、SL 胶结料配方）出资 12 万元。

其中，用于出资的无形资产（非专利技术 PL、SL 胶结料配方），根据徐州博远会计师事务所有限公司评估并出具的“徐博会评报字（2005）第 21 号”的评估报告，该非专利技术 PL、SL 胶结料配方评估价值为 125 万人民币。根据 2005 年 4 月 18 日公司各股东签署的《股东会作价协议》约定：各股东认可该项无形资产评估值为

125 万元,其中 16 万元作为对贝克有限的出资,其中中国矿业大学出资额为 12 万元,周华强出资额为 4 万元,剩余投资价值 109 万元计入资本公积并归属于中国矿业大学、周华强共同所有,其中中国矿业大学、周华强各占 50% (即 54.5 万元),且在今后扩资过程中以资本形式逐渐投入该公司。

2005 年 4 月 18 日,徐州博远会计师事务所为本次出资进行了验资,并出具了编号为“徐博会验字(2005)第 095 号”的验资报告。公司设立时,公司的股权结构情况如下:

股东名称	出资形式	出资额	出资比例 (%)
中国矿业大学	无形资产	12	15
周华强	无形资产	4	36
	货币资金	24.8	
刘刚	货币资金	19.2	24
祁敬	货币资金	8	10
陈庆丽	货币资金	8	10
邹克忠	货币资金	4	5
合计		80	100

(二) 2009 年国有股权无偿划转

根据《教育部关于同意中国矿业大学将所投资的 5 家企业和中国矿业大学铜山产学研中心将所投资的 3 家企业股权相对应的净资产无偿划转至徐州中国矿业大学资产经营有限公司的批复》(中华人民共和国教育部教技发函【2008】65 号),批准将中国矿业大学所持有的贝克有限 15% 的股权相对应的净资产无偿划转至徐州中国矿业大学资产经营有限公司。根据上述批复,公司于 2009 年 11 月变更了上述工商登记事项,徐州中国矿业大学资产经营有限公司依法承继中国矿业大学在贝克有限的权利与义务。

此次国有股权无偿划转后,公司的股权结构为:

股东名称	出资形式	出资额	出资比例 (%)
矿大资产	无形资产	12	15
周华强	无形资产	4	36
	货币资金	24.8	
刘刚	货币资金	19.2	24
祁敬	货币资金	8	10
陈庆丽	货币资金	8	10
邹克忠	货币资金	4	5
合计		80	100

（三）2010年有限公司第一次增资

2010年1月，贝克有限召开股东会议，会议决议将公司注册资本增加至443.33万元。其中由周华强以货币出资46.26万元，资本公积转增出资54.5万元，合计出资100.76万元；刘刚以货币出资67.17万元，徐州中国矿业大学资产经营有限公司以资本公积转增出资54.5万元；陈庆丽以货币出资27.99万元；祁敬以货币出资27.99万元；邹克忠以货币出资13.99万元；邹国宝以货币出资48.77万元；王光伟以货币出资22.16万元。江苏淮海会计师事务所有限公司为本次出资进行了验资，并出具了“苏淮会所[2010]注字第3015号”的验资报告。

本次增资后，公司的股权结构为：

股东名称	出资形式	出资额	出资比例（%）
矿大资产	无形资产	12	15
	资本公积	54.5	
周华强	无形资产	4	29.22
	货币资金	71.06	
	资本公积	54.5	
刘刚	货币资金	86.37	19.48
祁敬	货币资金	35.99	8.12
陈庆丽	货币资金	35.99	8.12
邹克忠	货币资金	17.99	4.06
邹国宝	货币资金	48.77	11.00
王光伟	货币资金	22.16	5.00
合计		443.33	100

（四）2010年有限公司第一次股权转让

2010年7月10日，贝克福尔公司股东会决议决定，邹国宝将其所持有本公司48.77万元股权，以50万元的价格全部转让给周华强，刘刚将其所持本公司86.37万元股权，全部平价转让给其儿子刘思特。上述股权转让完毕后，邹国宝及刘刚不再持有本公司股权。上述股权转让于2010年7月向江苏省徐州工商行政管理局办理工商变更登记手续。

上述股权转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
矿大资产	66.5	15
周华强	178.33	40.22
刘思特	86.37	19.48

股东名称	出资额	出资比例 (%)
祁敬	35.99	8.12
陈庆丽	35.99	8.12
邹克忠	17.99	4.06
王光伟	22.16	5.00
合计	443.33	100

(五) 2011 年有限公司第二次股权转让

2011 年 8 月 20 日，贝克福尔公司股东会决议决定，陈庆丽将所持本公司 35.99 万元股权，全部平价转让给其儿子吴丹。上述股权转让完毕后，陈庆丽不再持有本公司股权。上述股权转让于 2011 年 9 月在江苏省徐州工商行政管理局办理工商变更登记手续。

上述股权转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例 (%)
矿大资产	66.5	15
周华强	178.33	40.23
刘思特	86.37	19.48
祁敬	35.99	8.12
吴丹	35.99	8.12
邹克忠	17.99	4.06
王光伟	22.16	5.00
合计	443.33	100

(六) 2013 年有限公司第三次股权转让

2013 年 4 月 12 日，贝克福尔公司股东会决议决定，周华强将所持公司股权 178.33 万元中的 22.17 万元以 22.17 万元的价格转让给刘刚，本次转让后周华强出资 156.16 万元，刘刚出资 22.17 万元。上述股权转让于 2013 年 5 月在江苏省徐州工商行政管理局办理工商变更登记手续。

上述股权转让完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例 (%)
矿大资产	66.5	15
周华强	156.16	35.22
刘思特	86.37	19.48
祁敬	35.99	8.12
吴丹	35.99	8.12
邹克忠	17.99	4.06
王光伟	22.16	5
刘刚	22.17	5

股东名称	出资额	出资比例 (%)
合计	443.33	100

(七) 2014 年有限公司第四次股权转让

根据 2014 年 3 月 25 日公司股东会决议决定, 股东周华强将所持股权中的 156.16 万元中的 15.62 万元以 41.44 万元价格转让给福尔资产, 股东刘刚将所持股权中的 22.76 万元中的 10.85 万元以 28.81 万元价格转让给福尔资产, 股东祁敬将所持股权中的 35.99 万元中的 3.60 万元以 9.55 万元价格转让给福尔资产, 股东吴丹将所持股权中的 35.99 万元中的 3.60 万元以 9.55 万元价格转让给福尔资产, 股东王光伟将所持股权中的 22.16 万元中的 2.22 万元以 5.88 万元价格转让给福尔资产, 股东邹克忠将所持股权中的 17.99 万元中的 1.80 万元以 4.77 万元价格转让给福尔资产。上述股权转让 2014 年 4 月已在江苏省徐州工商行政管理局办理变更登记手续。

上述股权转让完成后, 公司的股权结构如下:

主要股东名称	出资额	持股比例 (%)
矿大资产	66.5	15.00%
周华强	140.544	31.70%
刘刚	11.316	2.55%
祁敬	32.391	7.31%
邹克忠	16.191	3.65%
王光伟	19.944	4.50%
刘思特	86.37	19.48%
吴丹	32.391	7.31%
福尔资产	37.683	8.50%
总股本	443.33	100.00%

(八) 2014 年有限公司改制为股份公司

2014 年 5 月 12 日, 徐州中矿大贝克福尔科技有限公司召开股东会, 决议同意有限公司整体改制变更为股份有限公司的有关事宜。2014 年 5 月 21 日, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2014]第 310353 号《审计报告》。根据该《审计报告》, 截至 2014 年 3 月 31 日, 有限公司经审计的账面净资产为人民币 1,032.97 万元。2014 年 5 月 28 日, 贝克有限从有限责任公司改制为股份有限公司, 以有限责任公司 2014 年 3 月 31 日经审计的账面净资产 1,032.97 万元为基础, 按照 2.33 元折 1 股的比例折为股份公司股份, 本次改制的出资情况由立信会计师事务所

(特殊普通合伙)于2014年5月28日出具了信会师报字[2014]第310470号验资报告予以验证。公司已经于2014年6月19日完成了变更登记并领取了《企业法人营业执照》(注册号为:320300000097382)。

公司改制后,公司的股权结构如下:

主要股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
矿大资产	66.50	15.00
周华强	140.54	31.70
刘刚	11.32	2.55
祁敬	32.39	7.31
邹克忠	16.19	3.65
王光伟	19.94	4.50
刘思特	86.37	19.48
吴丹	32.39	7.31
福尔资产	37.69	8.50
总股本	443.33	100.00

六、公司重大资产重组情况

公司自设立至今,未进行过重大资产重组。

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 公司董事

根据2014年5月28日召开的徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议,公司股东大会选举周华强、刘刚、王光伟、许庆足及祁敬为公司董事。

周华强现任本公司董事长,其简历参见本说明书第一章“四、公司股权情况”之“(二)控股股东和实际控制人基本情况”。

刘刚,男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1980年至1984年在北方交通大学机械系学习。1996年至2000年在哈尔滨工业大学攻读MBA。1984年至1987年,在铁道部机动车辆工艺研究所担任技术员;1987年至2003年在徐工集团重型机械有限公司历任技术员、工段长、厂长助理、厂长、副总经理;

2003年至2007年在徐州徐工金属结构有限公司任总经理，2007年至2008年在徐州西雅科博汇公司历任中方经理、董事长；2008年至2011年在徐州博汇建筑机械集团股份有限公司历任混凝土事业部总经理，同时兼任徐州专用汽车公司总经理、徐州西雅科公司董事长、徐州安东诺利公司董事长兼总经理、徐州吉瓦斯公司董事长等职务；2011年就职于徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司，现任徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司董事、总经理兼财务负责人。截至本转让说明书签署日，刘刚仍担任徐州博汇安东诺利机械制造有限公司董事长兼总经理，并任法定代表人及徐州博汇工程机械集团股份有限公司的董事。

祁敬，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年至1995年，在中国矿业大学采矿工程系采矿专业学习；1995年至1998年，在徐工集团重型机械厂开发部任技术员；1998年至2011年，在徐工集团重型机械有限公司营销公司任业务经理、主任；2011年至2013年，在徐工集团重型机械有限公司营销公司西北区总经理，2014年至今受聘于年受聘为徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司副总经理，现任徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司副总经理、董事兼任董事会秘书。

王光伟，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年至1998年在中国矿业大学采矿工程专业攻读并获得学士学位；1998年至2001年在中国矿业大学采矿工程专业攻读并获得硕士学位；2001年至2004年在中国人民解放军部队服役，先后担任排长、副指导员、教员职务；2001年至2002年在工程兵指挥学院工程兵指挥专业学习；2003年在南京陆军指挥学院合成参谋专业学习；2005年退伍至今在贝克福尔有限公司先后担任总经理助理、副总经理，2007年在职攻读并于2014年获得中国矿业大学采矿工程博士学位，现任徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司董事兼副总经理。

许庆足，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年至1985年在山西矿业学院采矿工程系本科毕业；1985年至1988年在中国矿业大学科研处工作，此期间在中国人民大学法律系学习，取得专利代理人资格；1989年至2004年在中国矿业大学科技开发部任副主任、主任科员、主任；2005年至2006年在江苏省扶贫工作队挂职锻炼；2007年至今在徐州中国矿业大学资产经营有限公司

任副总经理。现任现任徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司董事。

（二）公司监事

根据 2014 年 5 月 28 日召开的徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议，公司股东大会选举邹克忠、吴丹为公司监事，其中职工大会选举唐红为职工监事。

邹克忠，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978 年至 1981 年，在湖南冶金专科学校读书；1981 年至 1984 年在大冶有色金属公司铜录山铜铁矿技术科任技术员；1984 年至 1988 年在大冶有色金属公司铜录山铜铁矿充填工区任副工区长、区长；1988 年至 1991 年在武汉温度计厂同位素车间主任；1991 年至 1993 年在武汉仪表集团公司南方公司销售处任副处长、西南办事处主任；1993 年至 1996 年在武汉仪表集团公司南方公司技术服务部经理；1996 年至 1998 年在武汉仪表集团公司中纽技术研究所任副所长；1998 年至今在武汉能达控制技术有限公司任总经理。现任公司监事会主席。

吴丹，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 至 2008 年在江苏大学学习；2008 年至 2009 年南京夏普生产技术部任设备工程师；2009 至 2010 年南京夏普生产技术部任 CIM 系统管理者；2009 至今在南京夏普生产技术部任 CIM 系统主管。现任公司监事。

唐红，女，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，质量工程师。1982 年至 2005 年在徐工集团徐州液压有限公司从事设备管理及质量部主管工作，2005 年 6 月至今就职于徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司，任综合部主任；现任公司监事。

（三）高级管理人员

刘刚现任本公司总经理，其简历参见本说明书第一章“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

祁敬现任本公司副总经理，其简历参见本说明书第一章“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

王光伟现任本公司副总经理，其简历参见本说明书第一章“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

八、公司最近两年主要会计数据和财务指标

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	1,262.33	1,208.75	1,613.15
股东权益合计（万元）	1,056.35	1,032.26	928.72
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,056.35	1,032.26	928.72
每股净资产（元）	2.38	2.33	2.09
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.38	2.33	2.09
资产负债率（母公司）	16.32%	14.60%	42.43%
流动比率（倍）	5.06	5.43	2.16
速动比率（倍）	4.21	5.17	2.15
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	461.27	1,080.22	1,902.78
净利润（万元）	24.09	203.54	463.20
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	24.09	203.54	463.20
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	23.41	150.27	463.20
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	23.41	150.27	463.20
毛利率（%）	65.24%	57.50%	57.43%
净资产收益率（%）	2.31%	21.49%	66.44%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.24%	15.87%	66.44%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.46	1.04
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.46	1.04
应收帐款周转率（次）	0.74	1.42	3.46
存货周转率（次）	1.57	19.59	38.15
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-16.52	105.89	-78.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	0.24	-0.18

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商：西南证券股份有限公司

住所	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人	余维佳
联系电话	010-5763 1027
传真	010-8809 2060
项目小组负责人	杨锦雄
项目小组成员	魏海涛、梅秀振、李晓东

（二）律师事务所：上海申浩（昆山）律师事务所

住所	昆山市前进中路 13 号华敏世家写字楼 1505 室
法定代表人	赵政伟
联系电话	0512—55185573
传真	0512-55185531
经办律师	赵政伟、荆宇杰

（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所	上海市南京东路 61 号 4 楼
法定代表人	朱建弟
联系电话	021-63391166
传真	021-63391166
经办注册会计师	龙湖川、邱运良

（四）资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

住所	深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 1008 室
法定代表人	黄西勤
联系电话	0755-88832456
传真	0755- 25132275
经办资产评估师	邢贵祥、陈军

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 楼
联系电话	010-58598874
传真	010-58598982

（六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦
法定代表人	杨晓嘉
联系电话	010-63889512
传真	010-63889674

第二章 公司业务

一、业务情况

（一）主营业务

贝克福尔目前的经营范围为：矿山充填注浆材料、固体废物资源化建筑材料的开发、销售及技术服务；矿山充填注浆设备的开发、生产、销售及技术服务；矿山充填注浆工程设计、施工及咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

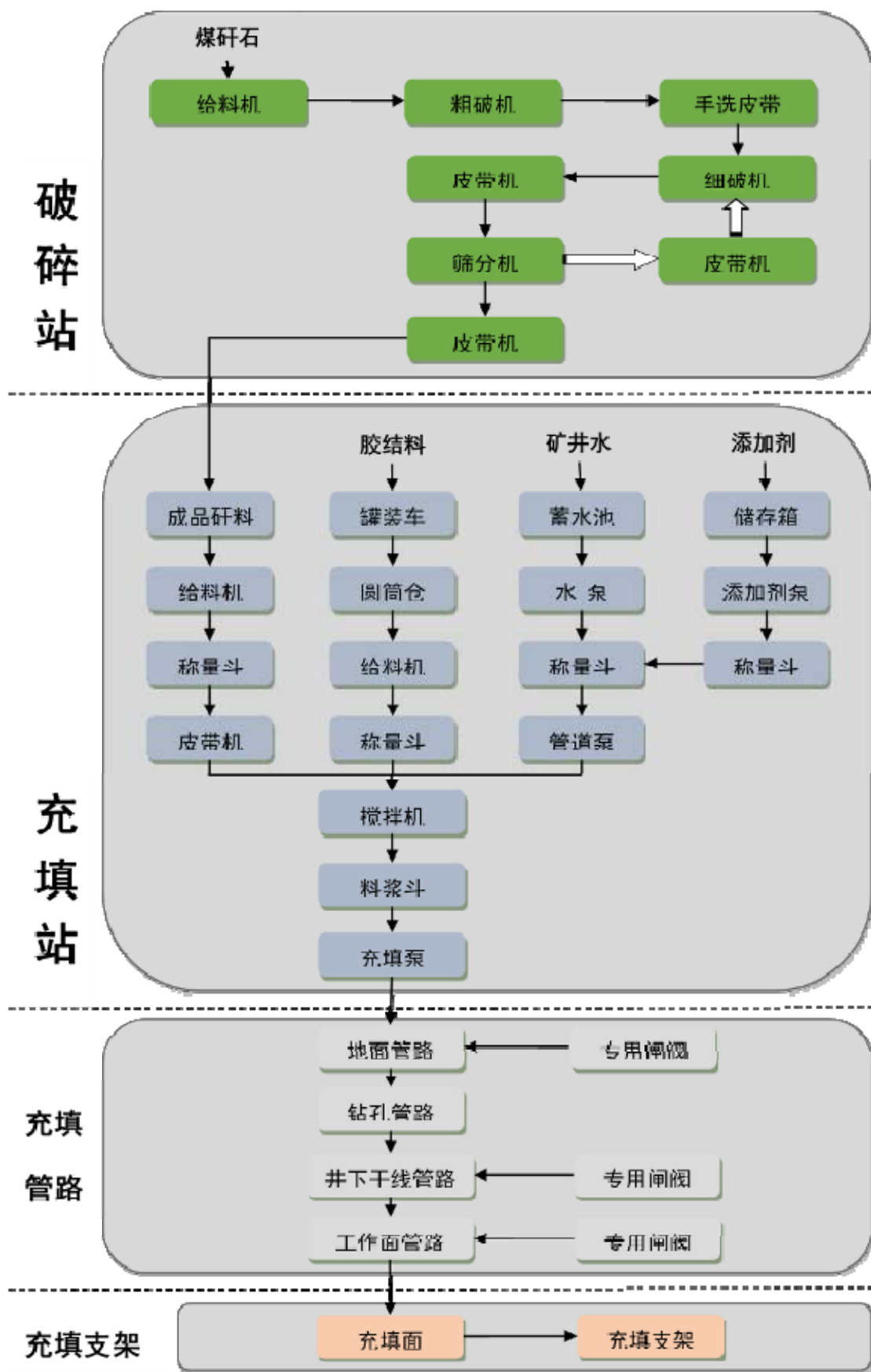
根据《中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，贝克福尔所属行业为 B11“开采辅助活动”；根据《国民经济行业分类指引》(GB_T_4754-2011)，贝克福尔所属行业为 B1110“煤炭开采和洗选辅助活动”。

（二）公司的主要服务及产品

根据相关统计，我国煤矿井工开采占 90%以上，而井工煤矿普遍采用传统垮落法开采，其煤炭产量占全世界井工煤炭总产量 70%以上。长期以来，在垮落法开采的情况下，造成地下水流失、土地资源破坏、大量矸石排放等一系列环境污染与破坏问题，不能适应绿色开采及可持续发展的需要。而且由于大量的建筑物下、铁路下、水体下和承压水上（简称“三下一上”）压煤等，使得我国煤炭资源采出率平均只有 40%左右，浪费了我国宝贵的煤炭资源，降低了资源采出率。

针对垮落法开采所造成的环境问题及资源采出率低，贝克福尔在国内率先进行膏体充填绿色采煤技术的开发。贝克福尔采用膏体充填采煤技术，不但能够大幅度提高资源采出率，而且还能有效控制开采引发的上覆岩层移动和地表沉陷，保护地下水和地面建（构）筑物不受开采破坏。

煤矿膏体充填开采业务工艺流程图如下：



公司以先进的采矿技术，从根本上解决了煤矿开采沉陷等环境问题，保护了矿区生态环境，提高了资源采出率，推进了煤炭工业可持续发展。公司在行业内率先开发出固体废物膏体充填采煤技术，为我国煤矿村庄下、铁路下、水体下和承压水上等特殊条件下开采，条带开采遗留煤柱回收，保水开采和固体废物资源化利用，以及金属矿山细粒型全尾砂充填提供工艺设计、关键设备和膏体胶结材料等系统解决方案。

自公司成立以来，已经承担完成了中国煤矿第一批，共有十余个煤矿膏体充填示范性工程项目的方案设计、施工图设计、系统建设技术服务、关键设备制造和人员培训，相关研究成果达到国际领先水平。

针对煤炭开采等矿产开采客户的需求，贝克福尔主要提供如下的服务及产品：充填开采工程方案设计；充填系统设计；计算机总控系统开发；定制设备及产品的生产等。其中，贝克福尔所提供的定制设备及产品都是建立在技术解决方案的基础上，针对具体客户的需求进行设计及生产。

1、充填开采工程方案设计

煤炭等资源进行充填开采，首先需要进行开采工程方案设计，贝克福尔具有先进的设计软件和试验平台，可以针对客户不同的条件和不同的要求进行合理的设计，通过多方案优化，为用户提供最优膏体充填开采工作面布置、膏体全部或部分充填方式、膏体充填控制要求，满足客户的具体需求。

充填开采工程方案设计是针对不同煤矿的地质特点，根据煤层开采的技术条件建立数模，研究分析充填采场围岩应力、位移等移动变形特征及基本规律，为充填开采充填体强度选择、开采方案设计与工艺要求等提供技术依据，找出最适合煤矿客户应用的最优膏体充填开采工程方案，从而达到控制地表移动变形和提高采出率的目的。充填开采工程设计方案包括充填支架结构与参数、充填材料性能要求、充填开采工作面布置、充填采煤工艺、巷道支护方案、现场监测方案、项目经济性评价等内容，公司可依据客户需求，提供全部工程方案设计服务或部分工程方案设计服务。

公司技术团队在岩土工程等方面具有较强的的技术开发优势，运用计算软件和试验手段，结合矿山的具体情况，分别计算出不充填采煤和充填采煤的岩层受力状况和对地面建筑物的影响和下沉量，使矿山表面塌陷达到国家标准及设计要求；同时依托

公司技术团队在膏体充填方面长期的经验积累和实践，对充填材料进行试验研究，最大限度降低膏体充填开采成本，提高膏体充填开采质量和效率。

2、充填系统设计

膏体充填开采地下煤炭资源，最基本设备就是充填系统生产线，充填系统生产线是将原材料加工成充填浆体，充填至煤炭开采后的采空区。贝克福尔设计的充填系统包括破碎站、充填站、充填管路、计算机总控系统、充填液压支架五大部分，其中，破碎站通常包括原料输入、破碎筛分、粉尘处理、成品输出等子系统；充填站包括物料储存、给料运输、配比搅拌、膏体泵送、废料处理等子系统；充填管路包括地面管路、钻孔管路、井下干线管路、工作面管路、专用闸阀、混料速凝等子系统。破碎站、充填站、充填管路均通过计算机总控系统进行自动化控制。充填站通常建在地面，也可以建在井下，贝克福尔提供标准/特殊配置的膏体充填站系列产品，可根据用户委托提供充填系统方案设计和施工图设计。

充填系统施工设计是在方案系统设计及计算的基础上，根据煤矿的地质条件和客户需求，向煤矿用户提供充填系统施工方案、施工图纸、施工技术要求等，使其顺利完成煤矿膏体充填开采。膏体充填系统主要由充填物料加工系统、充填物料配比搅拌系统、充填物料的输送系统、充填区高效隔离方法、充填系统智能管理与远程控制系统五大部分组成。

3、计算机总控系统开发

充填系统是数十个设备管阀等组成而成的，传统设备的运行依靠人工控制，不仅需要大量的人力成本，而且控制难度大，效率低，为此贝克福尔开发了膏体充填计算机总控系统，充填系统的每个设备的开启，充填过程每个流程均有计算机控制，提高了工作效率，降低了人力成本和劳动强度。

计算机总控系统由公司自主研发，是公司具有核心竞争力的产品之一。贝克福尔开发的膏体充填计算机总控系统一般由五部分组成：破碎站自动控制子系统、充填站配比搅拌自动控制子系统、充填站泵送自动控制子系统、视频监测子系统、充填管路监控子系统，通过工业控制计算机，PLC控制和现场控制，实现充填过程的全自动化。

该系统可有效实现对破碎站、充填站、充填管路、充填液压支架等四部分的自动化控制，具有操作简单、可靠性强、安全性高、计量精度高、配比准确、有效防干扰、远程故障诊断等特点。

4、膏体充填液压支架设计

地下煤炭资源采用充填开采和垮落法最大的不同特点是顶板的管理方式，充填开采是充填管理顶板，顶板不冒落；而垮落开采是垮落管理顶板，顶板随采冒落，由于工艺不同，充填开采需要设计专门的充填液压支架，开采后充填支架能及时的支撑顶板，达到充填步距后，可以快速形成密闭的待充填区，进行充填工作。

贝克福尔根据客户的生产需要，设计适用的膏体充填液压支架，膏体充填液压支架是集采煤区支护、待充填区支护和快速隔离功能于一身的膏体充填采煤工作面专用设备。

5、定制设备及产品

(1) 充填泵

为满足膏体充填的泵送技术要求，公司针对膏体充填系统的特点，自主研发并组织生产了多种规格充填泵，该产品技术是公司核心技术之一。该充填泵可安全可靠的实现远距离、大流量输送成分复杂的高含固、粘稠物料，可广泛应用在煤矿充填开采、冶金石化行业、金属矿山与非金属矿的尾矿充填和市政工程等领域。目前，公司研发的充填泵已取得实用新型专利 8 项。

(2) 膏体专用管阀

针对充填膏体传输过程中易发生堵管、跑浆、崩管等问题，公司专门研发了适用于膏体充填的专用管阀，该产品具有膏体满管输送安全、有效预防堵管事故、故障快速甄别与处理、管路快速安装等优点，可有效保证充填膏体输送的安全可靠。

公司现已成功研发调节阀、保障阀、万向节、泄料阀、闸板阀、换向阀、布料阀、伸缩阀等一系列膏体充填专用管阀，已取得实用新型专利 5 项。

（3）SL 型胶结料

传统的膏体充填料浆的配制采用的原材料为水泥、固体废弃物、水组成，由于充填料浆凝固后的充填体强度与水泥的用量直接相关，而水泥成本较高，因此导致传统膏体充填开采的成本较高。为了降低膏体充填开采的成本，贝克福尔研究开发了一种替代水泥的新型专用复合胶凝材料——SL 型胶结料。SL 型胶结料由钢厂水淬渣、电厂粉煤灰、少量水泥熟料、石膏、石灰和多种添加剂科学配制而成，根据贝克福尔的试验对比结果，SL 型胶结料与普通 32.5 水泥、普通 42.5 水泥、普通 52.5 水泥的实验结果对比。相同强度下，SL 型胶结料用量最少，相同用量下，SL 型胶结料充填体强度最大，因此充填开采中 SL 型胶结料是取代水泥，减低客户充填成本的最佳选择。

（4）充填外加剂—贝福剂

膏体充填料浆在地面充填站拌制成以后，需要通过长距离管道输送到井下充填采煤采空区，为了保证管道不堵塞，以及出现堵塞事故以后能够有适当的处理时间，避免充填管路全线瘫痪而影响工作面生产，新拌制好的膏体料浆必须具备较长的可泵时间。

因此，为了进一步改善充填浆体的流动性能、稳定性，提高膏体充填材料强度，降低充填材料成本的作用，贝克福尔研制出针对普通水泥型膏体充填材料使用的外加剂——PA 贝福剂。贝福剂具有显著改善充填膏体流动性能、稳定性能，提高膏体充填材料强度，降低充填材料成本的作用。添加剂的使用可使膏体充填材料在相同流动性条件下大大提高膏体浓度，并使泌水率降至 3% 以下，接顶效果得到提升。公司通过长期研究及实践积累，现已开发出适用于不同充填骨料的多种添加剂，有效降低了煤矿充填成本。

（三）贝克福尔在业内的成功案例

经过公司在专业领域的多年深入发展，目前公司已经有了大量成功的实践经验，成功的将科技转换为生产力，填补了国内煤炭开采行业的空白，为我国的煤炭开采及环境保护做出了巨大贡献。具体如下表所示：

序号	客户名称	项目名称	实施时间
----	------	------	------

序号	客户名称	项目名称	实施时间
1	焦作煤业集团鑫珠春工业有限责任公司	村庄下与承压水上绿色开采新技术研究	2005.7~2009.12
2	冀中能源峰峰集团南洺河铁矿	尾砂胶结充填系统施工图设计、建设及调试服务	2005.7~2007.6
3	冀中能源峰峰集团小屯矿	矸石膏体充填开采村庄保护煤柱的研究	2007.4~2008.12
4	山东能源淄矿集团岱庄煤矿	建筑物下矸石膏体充填开采技术的研究	2008.2~2011.9
5	河北金牛能源股份有限公司邢台煤矿	粉煤灰井下废巷膏体充填处理技术	2006.2~2007.12
6	河南煤炭化工集团鹤煤公司二矿	矸石膏体充填开采回收厚煤层保护煤柱技术研究	2009.6~2013.12
7	焦作煤业集团小马工业有限责任公司	一5煤膏体充填绿色开采技术开发	2009.12~2013.12
8	淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿	地面管输膏体巷旁充填厚煤层无煤柱开采技术研究	2009.9~2012.12
9	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	220kV 硅材料变电站斜井膏体充填治理	2010.12~2011.12
10	焦作煤业集团鑫珠春工业有限责任公司	厚煤层保护煤柱综合机械化膏体充填开采技术研究	2011.6~2013.12
11	焦作煤业集团韩王工业有限责任公司	膏体膨胀材料自流充填回收煤柱技术研究	2011.7~2013.12
12	淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿	膏体充填回收厚煤层条带煤柱技术研究	2011.12~2013.12
13	淄博矿业集团有限责任公司葛亭煤矿	膏体充填回收大倾角厚煤层条带煤柱技术研究	2011.12~2013.12
14	新汶矿业集团华泰矿业有限公司	大倾角煤层走向长壁膏体充填综采技术	2012.3~2013.12

上述成功案例中，比较典型的如下列示：

(1) 建筑物压煤不搬迁开采

1) 冀中能源峰峰集团小屯矿的“矸石膏体充填开采村庄保护煤柱的研究”项目。2008年6月投产，是我国煤矿第一个村庄建筑物下综合机械化膏体充填采煤示范工程。

项目现场图片	项目效果

项目现场图片	项目效果
	<p>小屯矿（现改名为新屯矿）隶属冀中能源峰峰集团有限公司，位于河北邯郸峰峰矿区，1958年6月开始建井，2013年实际产量70.0万吨。峰峰矿区有50多年开采历史，“三下”压煤量大面广，严重制约矿井生产接续。小屯矿于2008年7月开始膏体充填开采，至2011年底，已安全膏体充填回采4个充填面，膏体充填共计采出煤炭约100万吨。</p>

2) 济宁岱庄煤矿的“建筑物下矸石膏体充填开采技术的研究”项目，2009年12月投产，是我国煤矿第一个膏体充填回收建筑物下条带开采遗留煤柱示范工程，首次试验成功膏体输送管路状态在线监测与堵管事故机械化快速处理系统和工作面充填主管整体移进技术，2012年获山东省科技进步二等奖。

项目现场图片	项目效果
	<p>岱庄煤矿于2009年12月底，地面完成了充填站设备安装、调试和操作人员的培训，井下完成了工作面生产设备的安装调试及充填管路的铺设，井上下系统形成，进行工业性试验，并取得成功。目前膏体充填年产能约50万吨/年。</p>

3) 新汶矿业集团华泰矿业有限公司的“大倾角煤层走向长壁膏体充填综采技术”研究项目，2013年12月投产，2013年获得了中国煤炭工业协会及中国煤炭学会颁发的中国煤炭工业科学技术三等奖。

(2) 承压水上开采

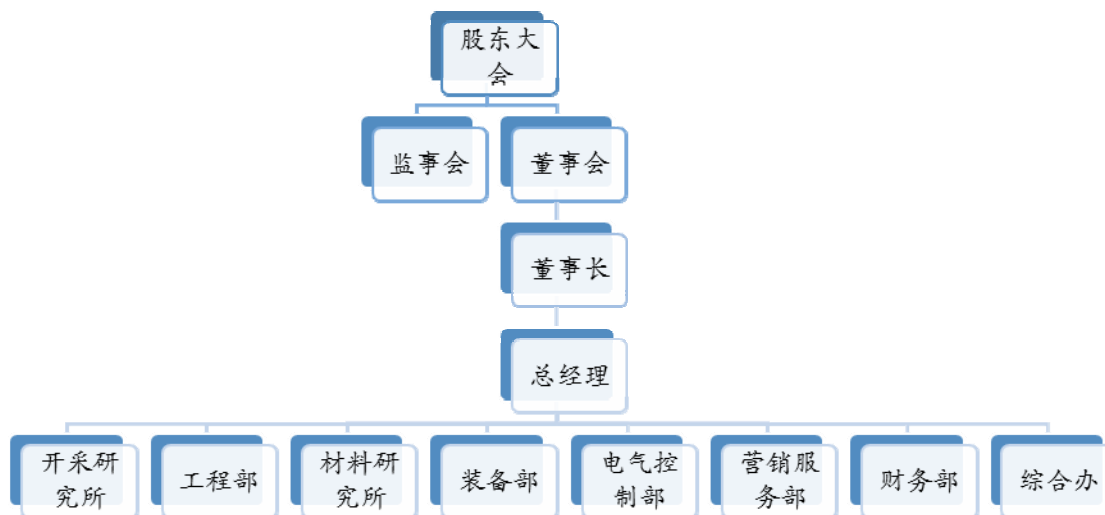
1) 焦作煤业集团朱村煤矿充填站的“村庄下与承压水上绿色开采新技术研究”项目，2008年7月投产，是我国煤矿第一个承压水上和建筑物下膏体充填开采示范工

程，2010年获国家能源科技进步三等奖。

项目现场图片	项目效果
	<p>焦作煤业（集团）有限责任公司鑫珠春工业有限公司所属朱村矿位于焦作市西部中站区，从 1958 年投产以来，经过 50 多年的开采，现已进入了衰老期，面临资源日益枯竭的严峻局面。焦煤集团与贝克福尔合作，2005 年底开始共同开展朱村矿村庄下与承压水上膏体充填开采技术的研究。截至 2014 年初，系统安全稳定运行，已经安全充填回采出约 120 万吨煤炭资源。</p>

二、公司的组织结构及业务流程

（一）公司组织结构图



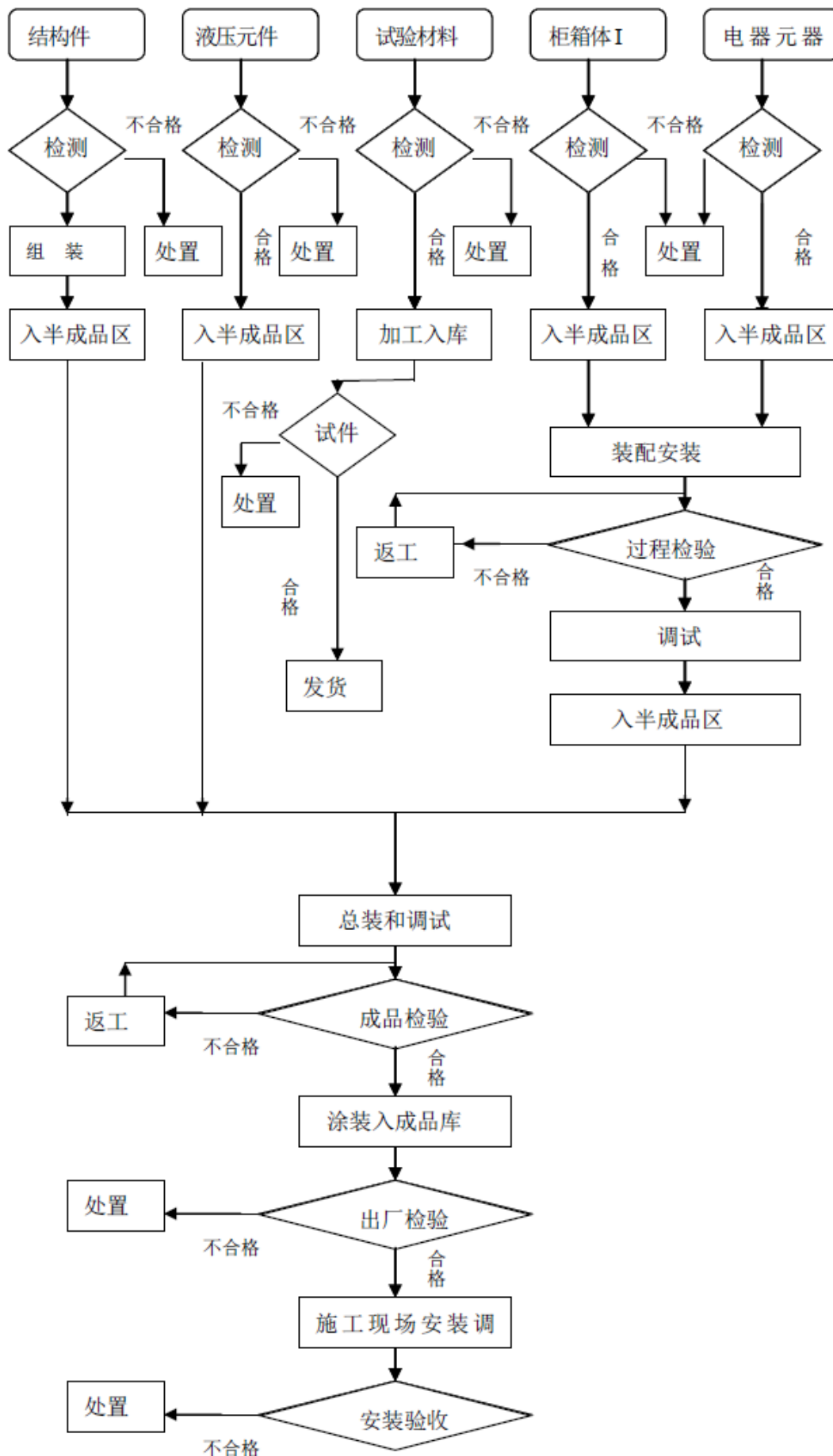
（二）公司的业务流程

公司提供的煤炭开采膏体填充一体化解决方案，其主要设备为非标准产品，采取“订单式”的销售方式，根据客户生产要求与生产条件进行定制化的设计、生产与服务。公司主要业务流程可划分为：设计阶段、生产阶段和安装调试阶段。

取得客户订单后，销售部门下达生产计划，设计部门根据客户的需求完成充填开采方案设计。设计方案通过审验后，由工艺工程师编制工艺流程，完成充填生产线设计。工程部门根据客户订单需要，确定所需要的外购件与原材料数量，实施采购，组织生产。

产品生产完毕经装配检验后，送至客户现场，同时，由采购部门统一协调，保证外购电气控制部分由供应商同步发货至安装现场，由公司安装人员安装调试至客户验收。

贝克福尔生产相关产品的具体工艺流程图如下：



三、与公司业务相关的主要资源要素

(一) 核心技术情况

1、专利

序号	专利号	专利名称	类型	授权公告日	取得方式	有效期至
1	ZL201120467050.2	充填液压支架伸缩式隔离门	实用新型	2012.07.11	原始取得	2021.11.22
2	ZL201120467045.1	万向管节	实用新型	2012.07.18	原始取得	2021.11.22
3	ZL201120467046.6	煤矿回填的充填液压支架	实用新型	2012.07.11	原始取得	2021.11.22
4	ZL201120467044.7	一种带有密封垫的充填隔离板	实用新型	2012.07.11	原始取得	2021.11.22
5	ZL201120467047.0	煤矿膏体充填切换阀	实用新型	2012.07.11	原始取得	2021.11.22
6	ZL201120467042.8	煤矿膏体充填闸板阀	实用新型	2012.08.08	原始取得	2021.11.22
7	ZL201120467043.2	浮动伸缩式充填隔离板	实用新型	2012.08.29	原始取得	2021.11.22
8	ZL201120467048.5	煤矿膏体充填超压卸荷阀	实用新型	2012.07.18	原始取得	2021.11.22
9	ZL201220599684.8	一种利用尾梁密封的煤矿膏体充填液压支架	实用新型	2013.06.05	原始取得	2022.11.14
10	ZL201220599891.3	充填泵油箱自动预热控制装置	实用新型	2013.06.05	原始取得	2022.11.14
11	ZL201220599873.5	分体侧伸式充填隔离装置	实用新型	2013.06.05	原始取得	2022.11.14
12	ZL201220599889.6	煤矿膏体充填泵侧门滑道装置	实用新型	2013.06.05	原始取得	2022.11.14
13	ZL201220599890.9	煤矿膏体充填泵摆缸的活塞密封	实用新型	2013.06.05	原始取得	2022.11.14
14	ZL201220599774.7	煤矿膏体充填泵搅拌轴用轴承装置	实用新型	2013.06.05	原始取得	2022.11.14
15	ZL201220599650.9	充填泵摆缸摆动的监测装置	实用新型	2013.06.05	原始取得	2022.11.14
16	ZL201220599888.1	煤矿膏体充填泵搅拌轴用耐磨套	实用新型	2013.06.05	原始取得	2022.11.14

序号	专利号	专利名称	类型	授权公告日	取得方式	有效期至
17	ZL201220599892.8	充填泵搅拌叶的监测装置	实用新型	2013.06.05	原始取得	2022.11.14
18	ZL201220599649.6	充填泵混凝土缸点动前进后退的控制装置	实用新型	2013.06.05	原始取得	2022.11.14
19	ZL201320858059.5	一种伸缩隔离式煤矿充填悬移支架	实用新型	2014.06.18	原始取得	2023.12.24
20	ZL201320873471.4	一种搭接隔离式煤矿充填开采的悬移支架	实用新型	2014.06.18	原始取得	2023.12.28
21	ZL201320857865.0	一种煤矿充填支架的顶部隔离装置	实用新型	2014.06.18	原始取得	2023.12.24
22	ZL201320857935.2	一种控制管路出口掺加速凝剂用注液阀	实用新型	2014.06.18	原始取得	2023.12.24
23	ZL201320857856.1	一种用于煤矿膏体充填开采的液压支架	实用新型	2014.06.18	原始取得	2023.12.24
24	ZL201320857857.6	一种煤矿膏体充填开采的摆动式隔离装置	实用新型	2014.06.18	原始取得	2023.12.24

截止至本公开转让说明书签署日,公司共有 24 项实用新型专利。公司目前正在将上述专利所有权人由“徐州中矿大贝克福尔科技有限公司”变更为“徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司”,上述变更不存在实质性障碍。

此外,截止至本公开转让说明书签署日,公司另有 1 项发明正在申请专利权,目前已经进入到实质审查阶段,具体情况如下:

序号	申请号或专利号	专利名称	类型	专利申请日	发明人
1.	201310721064.6	一种煤矿膏体充填开采的摆动式隔离装置及隔离办法	发明	2014.04.02	徐州中矿大贝克福尔科技有限公司

2、计算机软件著作权

登记号	证书号	软件全称	软件简称	版本号	著作权人	登记日期
2014SR010507	软著登字第0679751号	贝克福尔煤矿和金属矿山井下膏体充填开采自动控制系统软件	贝克福尔膏体充填控制系统软件	V1.0	贝克福尔	2014年1月24日

公司目前正在将上述软件著作权人由“徐州中矿大贝克福尔科技有限公司”变更为“徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司”，上述变更不存在实质性障碍。

（二）商标

截至本公开转让说明书出具日，股份公司共有 1 项已获得授权的商标，具体信息如下：

序号	商标	类别	注册号	授权日期
1		37(采矿;采石;打井;钻井)	6774890	2010年4月28日

公司目前正在将上述商标所有权人由“徐州中矿大贝克福尔科技有限公司”变更为“徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司”，上述变更不存在实质性障碍。

（三）业务许可与资质、荣誉

截至本公开转让说明书签署之日，公司所拥有的资质如下：

序号	证书名称/证书编号	核发/登记部门	有效日期/发证日期
1	《高新技术企业证书》 (GR201232001366)	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	2012年10月25日 (有效期三年)
2	《ISO9001:2008 质量管理体系认证》(00113Q23325R0S/3200)	中国质量认证中心	2013年4月9日至 2016年4月8日
3	国家能源科技进步奖(三等)	国家能源局	2011年11月28日
4	山东省科技进步二等奖	山东省政府	2012年11月22日
5	中国煤炭工业科学技术奖(三等)	中国煤炭工业协会 中国煤炭学会	2013年12月23日

（四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

（五）主要固定资产情况

报告期内，公司的固定资产主要分为生产设备、专用设备、通用设备、运输设备等四类，最近一年一期公司的固定资产变化情况如下表：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年6月30日
一、账面原值合计	3,395,813.57	--	--	3,395,813.57
生产设备	1,163,926.30	--	--	1,163,926.30
专用设备	429,225.44	--	--	429,225.44
通用设备	458,253.03	--	--	458,253.03
运输设备	1,344,408.80	--	--	1,344,408.80
二、累计折旧合计	1,163,038.78	225,117.66	--	1,388,156.44
生产设备	--	55,286.50	--	55,286.50
专用设备	109,529.97	38,716.83	--	148,246.80
通用设备	212,049.49	33,062.19	--	245,111.68
运输设备	841,459.32	98,052.14	--	939,511.46
三、固定资产减值准备累计金额合计	--	--	--	--
四、固定资产账面价值合计	2,232,774.79	--	--	2,007,657.13
生产设备	1,163,926.30	--	--	1,108,639.80
专用设备	319,695.47	--	--	280,978.64
通用设备	246,203.54	--	--	213,141.36
运输设备	502,949.48	--	--	404,897.34

由于公司为高新技术企业，其营业收入主要来源于技术开发收入及相关定制产品销售收入，公司具有轻资产重技术的特征，且公司办公场所及厂房均为租赁取得，因此公司的固定资产较少。公司主要的固定资产为生产设备和运输设备，截至2014年6月30日止，公司的生产设备账面净值为1,108,639.80元，运输设备的账面价值为404,897.34元。报告期内，公司在2012年固定资产增加主要是因为是在建工程贝福剂等材料生产线结转及购买新的运输设备。固定资产使用状态良好，不存在减值的迹象，故未计提减值准备。

此外，公司的办公场所及生产厂房均为租赁取得，具体情况如下：

1、公司目前的办公场所为徐州软件园管理委员会无偿提供，徐州软件园出具了《住所无偿使用说明》，将座落在徐州市金山东路北侧徐州软件园11号楼1213室，

面积 800 平米的房屋，无偿提供给公司使用，使用期限五年（2014 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 29 日），之后使用期限再另行协商。

2、公司之前的厂房是由公司供应商江苏凯路重工科技有限公司无偿提供，2014 年 6 月，公司与凯路重工正式签订了租赁协议，租赁凯路重工 2,200 平米的厂房作为生产使用，租赁期限为 2014 年 7 月 1 日至 2016 年 7 月 1 日，每月租金为 10 元/平方米。

公司业务以技术服务为核心，办公地点及厂房具有较强的可替代性，相关地址变化对公司正常生产经营影响较小，在必要的情况下，公司可随时通过合法租赁取得相应场所。

（六）公司员工情况

1、公司人员结构

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有员工 33 人（其中 5 人为兼职，2 人为退休返聘），已全部签订劳动合同或劳务合同，其具体结构如下：

（1）按年龄划分

按年龄划分		
年龄段	人数	比例
30 岁以下	12	36.36%
31-40 岁	11	33.33%
41-50 岁	4	12.12%
50 岁以上	6	18.18%
合计	33	100.00%

（2）按专业结构划分

按专业结构划分		
部门	人数	比例
管理人员	6	18.18%
技术研发	24	72.73%
营运销售	1	3.03%
生产人员	1	3.03%
其他	1	3.03%
合计	33	100.00%

（3）按教育程度划分

按教育程度划分		
学历	人数	比例
硕士及以上	12	36.36%
本科	11	33.33%
大专	7	21.21%
高中及以下	3	9.09%
合计	33	100.00%

2、公司核心技术人员介绍

除周华强、王光伟外，公司其他的核心技术人员简介如下：

常庆粮，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于中国矿业大学采矿工程专业。2003年至2009年底，在中国矿业大学攻读采矿工程专业研究生学历，并获得博士学位。2009年至今，在中国矿业大学从事教学科研工作，2010年至今任中国矿业大学讲师，硕士生导师。2006年至2010年，任贝克福尔有限公司员工，2011年6月至今任公司开采所副所长。

孙晓光，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于中国矿业大学，研究生学历。2008年至2010年，任澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司技术服务工程师；2010年至今，任公司工程部副主任。

胡永锋，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于中国矿业大学，本科学历。2006年至2011年，在徐州宝迪电气有限公司助理工程师，工程部技术员；2011年至今，任公司电控部副部长。

李亮，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于徐州建筑职业技术学院（现更名为江苏建筑职业技术学院），大专学历。2005年至2006年，任职常州华安建材有限公司实验员、车间主任；2006年至2009年，任职贝克福尔公司实验员；2009年至今，任公司材料研究所副所长。

胡艳峰，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于中国矿业大学，硕士研究生学历。2008年至2010年，任山东圣泰安全评价有限公司注册安全工程师；2010年至今，任公司装备部副部长。

（七）公司研发投入情况

技术是企业的核心竞争力，公司成立以来，一直在推进膏体充填开采方案设计、

计算机总控系统、充填泵、液压支架等方面的研发和创新，只有如此，公司才具有快速发展的基础。公司一直重视自主研发，报告期内，公司研发投入占营业收入的比例均在 20%以上，而且逐年上升，研发费用的具体构成如下：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
研究开发费	1,641,447.06	3,151,940.92	3,892,691.25
营业收入	4,612,672.95	10,802,227.54	19,027,842.71
占比	35.59%	29.18%	20.46%

2014 年 1-6 月，公司研发具体投入的情况如下：

单位：元

研发项目	人工	折旧与摊销	直接材料	设计费	其他费用	外部投入	合计
郭庄煤矿建筑物下膏体充填开采方法研究	73,186.83	6,906.48	27,283.69		1,923.60		109,300.60
天裕煤矿公路建筑物下膏体充填开采技术研究	757,370.77	73,314.89	18,683.40	147,735.85	79,405.30	100,000	1,176,510.21
西马煤矿北翼采区建筑物下膏体充填开采技术	52,989.13	5,489.76	39,009.57		12,216.50		109,704.96
厚煤层保护煤柱综合机械化膏体充填开采技术	212,212.46	20,542.33	11,808.50		1,368.00		245,931.29
合计	1,095,759.19	106,253.46	96,785.16	147,735.85	94,913.40	100,000	1,641,447.06

2013 年，公司研发具体投入的情况如下：

单位：元

研发项目	人工	折旧与摊销	直接材料	设计费	其他费用	外部	合计
古城煤矿建筑压煤膏体充填开采技术研究	1,243,224.34	44,202.63	47,022.12		17,422.50		1,351,871.59
输送矸石膏钻孔管	160,729.11	27,363.46	12,184.00		2,013.30		202,289.87

研发项目	人工	折旧与摊销	直接材料	设计费	其他费用	外部	合计
新型矽石膏体充填及矽石喷射混泥土材料研究	63,275.68	38,758.17	8,273.50		10,115.20		120,422.55
贝福剂研究	581,859.62	70,355.61	90,342.74		336.00		742,893.97
厚煤层保护煤柱综合机械化膏体充填开采技术	597748.21	70355.59			28,240.14		696,343.94
岱庄煤矿膏体充填系统技术改造				34,500	3,619		38,119
合计	2,646,836.96	251,035.46	157,822.36	34,500	61,746.14	-	3,151,940.92

2012年，公司研发具体投入的情况如下：

单位：元

研发项目	人工	折旧与摊销	直接材料	设计费	其他费用	合计
膏体充填泵研发	392,702.00	60,835.22	421,519.65	86,500.00	35,684.85	997,241.72
膏体膨胀材料自流充填回收煤柱技术研究	414,862.00	44,159.97	26,799.25	90,600.00	35,670.55	612,091.77
许厂煤矿建筑物下厚煤层膏体充填开采技术研究	414,862.00	44,159.97	374,767.34	83,100.00	45,726.08	962,615.39
葛亭煤矿膏体充填回收大倾角厚煤层条带煤柱	414,862.00	44,159.94	285,168.21	-	65,941.95	810,132.10
大倾角煤层走向长壁膏体充填综采技术	414,860	44,160.04	12,771.9	-	38,818.33	510,610.27
合计	2,052,148.00	237,475.14	1,121,026.35	260,200.00	221,841.76	3,892,691.25

持续加大研发创新的投入使得公司的竞争力日益趋强，针对具体项目的膏体充填开采方案设计是公司的核心竞争力，通过多年的研发积累，公司拥有自主知识产权及丰富的方案设计经验，目前公司有 24 项实用新型专利和 1 项计算机软件著作权，另有 1 项发明正在申请专利权。

四、公司的具体业务情况

（一）公司业务的具体构成情况

根据立信会计师出具的审计报告，报告期内，公司的业务具体构成情况如下：

单位：元

产品名称	2014年1-6月		2013年		2012年	
	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例
技术服务收入	2,304,150.95	49.95%	2,419,905.66	22.40%	8,230,000.00	43.25%
其他劳务收入	--	0.00%	1,412,659.63	13.08%	235,377.35	1.24%
产品销售收入	2,308,522.00	50.05%	6,969,662.25	64.52%	10,562,465.36	55.51%
合计	4,612,672.95	100.00%	10,802,227.54	100.00%	19,027,842.71	100.00%

从上表分析可以看出，公司营业收入 100%来源于主营业务收入，其中绝大部分来自技术服务收入及配套定制设备及产品销售收入，公司主营业务明确。公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月的主营业务收入分别为 1,902.78 万元、1,080.22 万元、461.27 万元，主营业务收入下降主要是由于煤炭开采行业整体不景气，进而影响公司的进一步发展。随着未来煤炭行业的转暖，公司新增订单收入的确认，公司的主营业务也会迎来新的发展。

（二）公司的主要客户情况

（1）2014 年 1-6 月

客户名称	金额（元）	占公司营业收入的比例(%)
淄博矿业集团物资供应公司	1,550,821.15	33.62
沈阳焦煤股份有限公司西马煤矿	805,000.00	17.45
乌海市天裕工贸有限公司	700,000.00	15.18
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	550,000.00	11.92
山东能源国际贸易有限公司	341,880.34	7.41
合计	3,947,701.49	85.58

（2）2013 年度

客户名称	金额（元）	占公司营业收入的比例(%)
鹤壁煤业集团	3,515,960.26	32.55
淄博矿业集团物资供应公司	3,203,445.55	29.66
普茨迈斯特固体泵有限公司	1,412,659.63	13.08
乌海市天裕工贸有限公司	525,000.00	4.86
焦作市新筑王材料科技有限公司	461,538.46	4.27
合计	9,118,603.90	84.42

（3）2012 年度

客户名称	金额（元）	占公司营业收入的比例(%)
淄博矿业集团物资供应公司	9,491,525.21	49.88

焦作煤业集团韩王工业有限责任公司	3,010,170.90	15.82
淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿	2,160,000.00	11.35
山东东华能源有限责任公司葛亭煤矿	1,980,000.00	10.41
新汶矿业集团华泰矿业有限公司	1,500,000.00	7.88
合计	18,141,696.11	95.34

公司目前客户集中于煤炭开采生产企业。公司主要客户分布较为集中，但对单个客户的销售额对比总销售额均未超过 50%，其中 2012 年对淄博矿业集团物资供应公司和淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿合计超 50%，但在 2013 年及 2014 年上半年，由于公司客户多元化的增强，公司不存在对单一客户严重依赖的情况。

（三）公司的主要供应商情况及产品原材料情况

本公司生产所需主要原材料为管阀、控制系统和减水剂等。

报告期内，公司的主要原材料采购及占总采购金额的比例情况如下：

单位：元

原材料采购	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
管阀	188,025.90	10.76%	943,274.24	25.14%	779,200.01	15.83%
控制系统			769,230.78	20.50%	1,017,094.00	20.66%
减水剂	473,846.08	27.11%	229,242.75	6.11%	93,600.00	1.90%
合计	661,871.98	37.87%	1,941,747.77	51.76%	1,889,894.01	38.39%

报告期内，公司对单个供应商的采购额占总采购额的比例均未超过 50%，公司不存在对单一供应商依赖。2013 年的控制系统采购是在 2011 年与武汉能达签订的合同所采购的，2012 年控制系统是采购淄博中环仪表有限公司的控制系統使用件。

公司向前五大供应商采购情况如下：

(1)2014 年 1-6 月

供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
徐州路博车桥有限公司	308,980.00	17.68%
建湖永佳机械有限公司	225,000.00	12.88%
徐州宜扬建材厂	214,499.92	12.27%
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	100,000.00	5.72%
徐州迅捷物流有限责任公司	96,100.00	5.50%
合计	944,579.92	54.05%

(2)2013年 1-12月

供应商	采购金额(元)	占采购总额的比例(%)
徐州恒兴金桥机械有限公司	1,645,820.00	43.87%
建湖永佳机械有限公司	610,500.00	16.27%
武汉能达控制技术有限公司	600,000.00	15.99%
徐州凯路重工科技有限公司	419,142.00	11.17%
徐州联盛建筑加固公司	293,325.00	7.82%
合计	3,568,787.00	95.13%

(3)2012年 1-12月

供应商	采购金额(元)	占采购总额的比例(%)
淄博中环仪表有限公司	2,290,000.00	46.51%
徐州凯路重工科技有限公司	366,000.00	7.43%
上海昊磊工贸有限公司	315,000.00	6.40%
徐州联盛建筑加固公司	296,397.53	6.02%
建湖永佳机械有限公司	260,500.00	5.29%
合计	3,527,897.53	71.65%

公司外采购的原材料为管阀、控制系统和减水剂等。公司所用的能源主要为电力。报告期各期，公司对单个供应商的采购额对比总采购额均未超过 50%，不存在对单一供应商严重依赖的情况。除公司监事会主席邹克忠持有武汉能达 90%的股份之外，公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

(四) 成本构成

单位：元

项目	2014年 1-6月		2013年		2012年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	1,007,374.50	62.83%	2,687,757.91	58.54%	3,606,042.68	44.52%
人工	116,135.78	7.24%	345,439.53	7.52%	629,720.00	7.77%
制造费用	479,890.15	29.93%	1,558,184.14	33.94%	3,863,680.68	47.70%
合计	1,603,400.43	100.00%	4,591,381.58	100.00%	8,099,443.36	100.00%

报告期内，公司成本构成中，直接材料占比较高。受煤炭行业不景气的影响，公司业务受一定的影响，由于直接材料与采购成本有关，而人工成本具有一定的刚性，因此，随着业务规模的下降，公司直接材料的占比有所增加，制造费用占比下降。

由于公司目前的业务以技术服务为主，技术服务实现的毛利率水平较高，公司具有较强的议价能力，材料成本的变动对公司业绩影响较小。

公司主要产品及服务为定制化产品及服务，公司料工费的归集按照合同项目归集，制造费用的分配按照金额比例分配，存货加权平均法结转产品成本。

（五）外协情况

报告期内公司的外协厂商主要有：建湖永佳机械有限公司、建湖瑞海液压机械公司、徐州恒兴金桥机械有限公司。外协厂商生产产品情况如下：

公司名称	2014年1-6月		2013年		2012年	
	委托加工额	所占购入材料比例	委托加工额	所占购入材料比例	委托加工额	所占购入材料比例
建湖永佳机械有限公司	251,282.05	14.63%	650,000.00	17.35%		
建湖瑞海液压机械公司	169,658.12	9.88%	266,666.67	7.12%		
徐州恒兴金桥机械有限公司	25,641.03	1.49%	113,863.22	3.04%	219,960.49	4.21%

上述外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员无关联关系，公司生产经营不依赖与外协厂商。

公司外协产品主要是根据项目实施方案所需的非标性配件等。公司通过内部检测验收程序控制外协生产的质量标准。

公司以技术服务为主，外协配件不属于核心业务及服务内容，且外协金额较小，在公司的业务环节中可替代性较强，不具有重要性。

由于外协金额较小，且公司通过公开市场进行外协采购，因此外协采用市场定价的方式。

（六）重大业务合同及其履行情况

公司以技术服务为主，对外采购金额较小，多为小额采购，未发生对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的业务的采购合同。截至本说明书签署日，报告期内正在履行及履行完毕的对公司的生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的业务合同除销售合同外，基本上均为技术服务合同，具体内容如下（合同金额100万元以上）：

1、技术服务合同

序号	合同对方	合同内容	金额（元）	签署日期	合同履行情况
1	山东东山古城煤矿有限公司	古城煤矿建筑压煤膏体充填开采技术研究	2,250,000	2013年1月18日	正在履行
2	焦作煤业集团鑫珠春工业有限责任公司	厚煤层保护煤柱综合机械化膏体充填开采技术研究	1,100,000	2013年5月2日	正在履行
3	中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	梅林庙矿机研石制膏入井充填设计（研究）	3,800,000	2013年10月15日	正在履行
4	乌海市天裕工贸有限公司	天裕煤矿公路建筑物下膏体充填开采技术与试验	3,500,000	2013年11月8日	正在履行
5	沈阳焦煤股份有限公司西马煤矿	西马煤矿北翼采区建筑物下膏体充填开采技术研究	2,300,000	2014年6月	正在履行
6	淄博矿业集团有限公司许厂煤矿	建筑物下厚煤层膏体充填开采技术研究	2,400,000	2011年12月5日	正在履行
7	焦作韩王工业有限责任公司	膏体膨胀材料自流充填回收煤柱技术研究	2,300,000	2012年4月8日	履行完毕
8	山东东华能源有限责任公司葛亭煤矿	煤矿膏体充填回收大倾角厚煤层条带煤柱技术研究	2,200,000	2011年12月5日	正在履行
9	山东华泰矿业有限公司	大倾角煤层走向长壁膏体充填综采技术	1,500,000	2012年3月14日	履行完毕

2、销售合同

1	乌海市天裕工贸有限公司	膏体填充站集控系统和专用管件闸阀	4,980,000	2014年8月2日	正在履行
2	沈阳焦煤股份有限公司物资供应分公司	销售相关机器设备	2,435,535	2014年8月11日	正在履行

截至本说明书签署日，公司不存在借款合同及担保合同。

五、公司的商业模式

（一）销售模式

公司在掌握核心技术和知识产权的基础上，主要为煤炭开采、其他矿产开采等行业客户提供如下服务：充填开采工程方案设计；充填系统设计；计算机总控系统开发；定制设备及产品的生产等。其中，贝克福尔所提供的定制设备都是建立在技术解决方

案的基础上，针对具体客户的需求进行设计及生产，具有较强的不可替代性。公司主要采取直接销售的模式进行销售。

（二）盈利模式

公司通过为煤炭开采、其他矿产开采等行业客户提供技术开发服务和产品来获取收入。具体来说，技术开发服务和充填设备配套产品是公司业务活动的核心，公司通过提供具有高技术附加值的如下服务和产品来获得收入：充填开采工程方案设计；充填系统设计；计算机总控系统开发；定制设备及产品的生产等。公司的收入可以划分为技术服务收入和产品销售收入两部分，其中产品销售以技术服务为基础，目前公司的技术服务收入与产品销售收入大致相当。

（三）采购模式

公司的采购主要依据公司的技术服务及产品生产情况而定，一般的采购均为小批量的零部件的采购，主要是以销定产模式。具体来说，公司为客户提供一整套的技术解决方案，首先具备理论上的可行性，形成技术方案；如客户有进一步需求，则公司依据技术方案设计并生产定制设备；按照生产定制设备需要的零部件、生产材料向供货商进行采购。

六、公司所处行业概况、市场规模及基本风险特征

（一）行业概况

1、行业基本情况及分类

公司所属行业为开采辅助活动，根据《国民经济行业分类指引》（GB_T_4754-2011），公司所属行业为煤炭开采和洗选辅助活动（B1110）。

2、监管体制、法律法规及政策

（1）行业监管机构

公司业务运营过程中受外部机构监管较少，行业监管机构主要有国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局及中国煤炭工业协会等政府部门及其他组织机构。

（2）行业主要法律法规及政策

一些行业规划对行业发展有积极推动作用，包括《国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006-2020 年》、《2009-2011 年我国装备制造业调整和振兴规划》、《石化产业调整和振兴规划》、《国家能源科技“十二五”规划（2011~2015）》、《石化和化学工业“十二五”发展规划》、《煤炭工业发展“十二五”规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等。

3、行业发展概况及发展趋势

（1）煤炭行业分析

根据世界煤炭研究所（WCI）统计，我国煤炭总储量为 1100 亿吨左右，按每年 30 亿吨的消费水平来看还可维持 37 年。自改革开放以来，我国煤炭产量从 1978 年的 6.18 亿吨到 2009 年煤炭产量达到 29.7 亿吨，根据国家能源局数据统计，2010 年我国煤炭产量达 32.4 亿吨，约占全世界煤炭总产量的 45%；2011 年原煤产量 35.2 亿吨，同上一年增长 8.7%，中国煤炭工业协会发布公告称，中国 2012 年煤炭产量总计 36.6 亿吨，较上年增长 4%。同时由于我国经济的强劲增长，国内煤炭消费量继续增长，预计到 2015 年，全国煤炭消费总量将达到 40 亿吨左右。

目前，在我国能源结构中，煤炭占一次能源的 80%以上，实际消耗占一次能源的 70%以上，在今后相当长的时间内，以煤炭为主要支持的能源体系是不会改变的，专家预测：未来 50 年内中国煤炭需求量将达到 45~50 亿吨/年，煤炭占全国能源比例不会低于 50 %，煤炭将一直是中国第一能源。但是在煤炭资源开采过程中，却带来众多严峻的问题，使得有限储量的一次能源面临不科学的发展。诸如煤矿超强度开采、煤炭资源采出率过低、环境污染严重等。

在我国煤炭需求量大增的情况下，尤其是东部煤炭资源已接近枯竭，“三下一上”（建筑物下、铁路下、水体下和承压水上）积压大量煤炭资源是一个主要原因，据对 2001 年不完全统计，全国压煤量约为 137.9 亿吨，其中建筑物下 87.6 亿吨，村庄下压煤又占建筑物下压煤的 60%，由于中国的经济快速发展，城镇化速度加快，目前这一数据更大，按照经济年平均增速 8%计算，目前全国压煤量将达到 300 亿吨。

2008 年前，由于经济的快速发展需要大量资源消耗，煤炭价格一直基本处于上涨趋势，2008 年爆发金融危机后，受全球经济放缓的影响，国内外煤炭需求迅速减少，但受拉动内需的影响，2009 年，我国经济逐渐走向复苏，国内煤炭市场呈回暖

趋势，2012年以来，我国煤炭市场继续呈现总量宽松、结构性过剩的态势开采显现，需求低速增长，产能快速释放，进口不断增加，全社会煤炭库存持续上升，价格下滑，效益下降，市场景气持续偏冷，煤炭十年黄金时期结束，煤机企业经营困难加大，煤矿固定资产投资下滑。在如此严峻的煤炭行业形势下，煤机行业市场萎缩，盈利空间受挤压，市场竞争更加激烈，因此优胜劣汰是行业选择的最佳时机。

（2）充填煤炭开采行业分析

随着我国改革开放的不断深入，城市等基础设施大规模建设，建筑物占压了大量的煤炭资源，使许多煤炭规划区内已经探明的资源无法开采或难以开采，不仅造成了煤炭资源的浪费，而且大大缩短了矿井的服务年限，严重影响了煤炭企业的可持续发展。据对2001年不完全统计，全国压煤量约为137.9亿吨，其中建筑物下87.6亿吨，村庄下压煤又占建筑物下压煤的60%，由于中国的经济快速发展，城镇化速度加快，目前这一数据更大，按照经济年平均增速8%计算，目前全国压煤量将达到300亿吨。

为了满足国家日益增长的煤炭需求，近年来我国煤炭开采量逐年增加，同时对环境保护和生态建设的要求日益严格，一些重点煤矿业面临大量的压煤开采和绿色环保开采问题，这些矿区的煤炭资源可采储量，赋存条件必将问题，具有良好的开采条件，煤炭资源的绿色、高效开采问题逐步受到各级矿山企业和管理层的重视。如：潞安、淄博、济宁、大同、新汶、峰峰等矿区。有些属于特殊和稀缺煤种，具有很高的经济价值，国家规定不得采易弃难，并鼓励采用先进的开采技术开采，提供资源采出率。

为推进煤炭生产方式变革，实现煤炭资源的绿色采矿，提高煤炭资源开发利用水平，改善矿区环境，2013年国家能源局、财政部、国土资源部和环境保护部研究制定了《煤矿充填开采工作指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》要求煤矿企业要科学、努力地扩大充填范围，在确保生产安全和保护地面生态环境的前提下，实现煤炭资源的充分回收。《意见》还要求，新建煤矿不再设立永久性地面矸石山，临时周转堆存的煤矸石要制订综合利用方案，优先用于井下充填。井下充填开采应采用机械化充填装备，减轻从业人员劳动强度。实施充填开采，应根据地面保护体和生态环境情况确定充填率指标，设计充填开采工艺，努力实现地面保护体免受扰动，最大限度降低对土地的损毁及地表生态环境的影响。

以往对压煤的开采方法，如进行村庄搬迁后开采、条带开采、房柱式开采、离层

区注浆开采等，这些方法都有各自的缺点，不能很好的满足绿色采矿的要求。而与此形成对比的是的是充填开采方法，充填开采目前我国煤炭开采中，已经取得可喜的进步。目前的充填开采方法主要有膏体充填开采、超高水充填开采、矸石充填开采。目前，以膏体充填、新型固体充填和超高水材料为代表的现代充填采煤技术都在多个煤矿获得成功应用，取得了较好的效果，但是，还存在效率不够高，成本偏高，充填原材料来源不足等问题。比如，充填工作面采充矛盾比较突出，充填工作面产量较低，单面产量还没有真正突破 100 万吨/年；由于单产量低，充填工作面吨煤人工成本也较高；煤矸石作充填原料长远看满足不了需要。

（3）膏体充填煤炭开采行业分析

膏体充填开采是利用煤矸石、粉煤灰、黄土等固体废物，使用膏体充填开采技术进行“三下一上”（建筑物下、铁路下、水体下和承压水上）压煤开采。该充填技术是将煤矸石、粉煤灰等固体废弃物制作成膏状浆体，通过泵压或重力作用，经过管道输送到回采工作面充填采空区，可以有效控制岩层塌陷，解放“三下一上”压煤，最大限度提高煤炭资源采出率，延长矿井服务年限。该充填技术于 1991 年在德国沃尔萨姆煤矿率先使用，2006 年在我国首次使用，具有固体废物再利用、采出率高、环保、安全性高等优点。面对国家环境保护政策愈发严格的趋势及国家巨大的“三下一上”煤炭开采需求，膏体充填开采行业具备广阔的市场前景。

煤矿膏体充填是实现煤矿绿色开采的重要手段之一，在村庄下采煤具有更明显的优势，所谓固体废物膏体充填，就是把煤矿附近的煤矸石、粉煤灰、工业炉渣、劣质土、城市固体垃圾等在地面加工制作成不需要脱水处理的牙膏状浆体，采用充填泵或重力加压，通过管道输送到井下，适时充填采空区或离层区，形成以膏体充填体为主的上覆岩层支撑体系，有效控制地表沉陷在建筑物允许值范围内，实现村庄不搬迁，安全开采建筑物下压煤，保护矿区生态环境和地下水资源。

在煤炭行业增速放缓的大环境之下，公司经营遭遇暂时的挑战。相对于行业内同类企业，公司掌握自主核心技术，且具备为客户设计并提供一体化解决方案的能力，在业内具有良好的口碑和优秀的实践案例。而目前国内的煤矿压煤严重，尤其东部省份煤炭资源日益枯竭，开采建下资源时未来必然趋势，公司的方案设计及产品可以有效解决这些问题，为矿井提供绿色可持续发展，为客户开采效率的提高和集约化生

产提供有效手段。预计未来随着国民经济的进一步发展，国家加强对煤炭行业开采环境治理力度，社会对能源质量和数量的需求逐渐加大，能源供需矛盾的加剧将促使企业加大研发力度，使产品朝节能、环保、低碳、循环的方向发展。这对公司未来的发展将提供难得的机遇。

4、影响行业发展的有利因素和不利因素

影响行业发展的有利因素主要有以下几方面：

(1) 国家经济整体快速稳定发展对煤炭行业发展是有利的。从供需环境上看，预计未来随着国民经济的进一步发展，社会对能源质量和数量的需求逐渐加大，目前的能源供需矛盾将得到有效的解决，煤炭行情趋于有利，这对公司未来的发展将提供难得的机遇。

(2) 从政策环境看，国家对绿色清洁能源和低碳环保工业的重视力度加大，公司在行业内的发展具备良好的政策环境，符合国家的长远发展战略，受到国家政策的扶持。

膏体充填是一项绿色开采技术，把矸石等固体废物的利用有机地与提高资源采出率，保护矿区地下水资源和地面建筑物与土地资源结合一体，是国家政策鼓励的技术方向。1999 年国家“煤矸石综合利用技术政策要点”（国经贸资源[1999]1005 号）明确积极推广煤矸石复垦及回填矿井采空区技术，以促进煤矸石综合利用。2012 年国家发展和改革委员会特制定了《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》（16 号令），规定了从事特殊和稀缺煤类的开发建设、生产管理、加工利用等活动，并鼓励生产企业采用无煤柱、充填等开采技术，提高资源回采率。2013 年国家能源局、财政部、国土资源部、环境保护部四部委联合发布“煤矿充填开采工作指导意见”，提倡用包括膏体充填在内的充填技术解放我国“三下”（建筑物下、铁路下、水体下等）压煤资源。

(3) 随着国家对知识产权保护政策的逐渐完善，以及技术交易、专利交易市场的逐渐成熟和交易量加大，公司所拥有的核心技术将与实践相结合，产生更大的经济效益。

(4) 企业自身可持续发展的需求。煤炭资源为一次性不可再生资源，我国可采煤炭资源日益枯竭，尤其东部省份，矿井服务年限缩短或面临停产的企业数量日益剧

增，建筑物下等滞留煤炭资源的回采成为煤矿可持续发展的必由之路，为贝克福尔提供了巨大的市场。

（二）行业规模与竞争对手情况

1、行业规模

根据不完全统计，我国煤矿井工开采占 90%以上，而井工煤矿普遍采用传统垮落法开采，其煤炭产量占全世界井工煤炭总产量 70%以上。在垮落法开采的情况下，长期以来，由于大量的建筑物下、铁路下、水体下和承压水上（简称“三下一上”）压煤等，我国煤炭资源采出率平均只有 40%左右，浪费了我国宝贵的煤炭资源，降低了生产效率。而且，垮落法开采在获得资源的同时，造成地下水流失、土地资源破坏、大量矸石排放等一系列环境污染与破坏问题，不能适应绿色开采及可持续发展的需要。

针对垮落法开采所造成的效率低下及环境问题，贝克福尔与中国矿业大学在国内率先进行膏体充填绿色采煤技术的开发。采用膏体充填采煤技术，不但能够大幅度提高资源采出率，而且还能有效控制开采引发的上覆岩层移动和地表沉陷，保护地下水和地面建（构）筑物不受开采破坏。

公司作为煤炭开采的辅助活动行业，以高科技为支撑，从根本上解决了煤炭矿区开采沉陷问题，保护了矿区生态环境，提高了资源采出率，促进了我国矿山，特别是煤矿的绿色开采和可持续发展。公司承担完成了我国煤矿第一批膏体充填开采示范工程项目，已发展成为一家集充填采矿技术与产品开发、推广和服务于一体的高新技术企业。中国是全球最大的煤炭生产国，2012年煤炭总产量约为 36.5 亿吨，约占全球产量的 47.5%。如此巨大的行业规模为公司的发展提供了广阔的发展空间。

2、竞争对手情况

在膏体充填煤炭开采行业中，由于公司的全产业链优势及技术的先发优势，而且膏体充填煤炭开采在国内的实践时间较短，因此，公司在此行业内竞争对手较少，公司议价能力较强。近年来，随着公司业务的发展及成功案例的实施，一些上下游企业也朝膏体充填煤炭开采行业发展，但由于技术及实践两方面都具有较高的门槛，因此发展速度较慢，对公司尚未形成充分竞争的态势。

具体而言，朝着膏体充填煤炭开采行业发展的企业和机构主要分为三类，分别是老的煤炭开采企业、装备制造企业、科研院所等。

第一类是老的煤炭开采企业，面临煤炭资源的日益枯竭，对于“三下一上”煤炭开采的需求必然促使企业进行这方面的研究和实践，例如山东能源新汶矿业集团有限责任公司所属的孙村煤矿利用似膏体充填技术进行开采，冀中能源峰峰集团在公司为其小屯矿设计膏体充填开采方案成功实施后，也在集团内部尝试进行膏体充填开采的研究与实践。

第二类是装备制造企业。膏体充填煤炭开采行业的巨大前景也吸引着传统的装备制造企业向此行业发展，例如湖南长沙的飞翼股份有限公司，该公司以生产各类工程机械为主，其从自身优势出发，以充填工业泵为其基础向煤炭膏体充填开采行业发展。

第三类是各类科研院所等。例如北京科技大学膏体充填技术研究中心，根据其网站介绍，其利用北京科技大学土木与环境工程学院、金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室的科研和人才等综合优势及基础条件而成立，先后承担了包括国家科学支撑计划在内的几十项膏体充填采矿技术研究课题，在充填作用机理、充填材料散体力学特性、管道输送流体力学、尾矿脱水与膏体制备技术、绿色开采综合技术等研究中获得重要研究成果。但其主要以理论研究为主，而且其主要重心在金属矿膏体充填开采方面。

综上，公司专注于膏体充填煤炭开采方面，以技术优势为先导，建立了包括充填开采方案设计、总控系统的开发设计、定制设备及产品的生产等全产业链的先发优势，在业内有较强的品牌效应。其他竞争对手与公司的专注发展方向并非完全一致，而且由于技术及实践经验的限制，在煤炭膏体充填开采行业，公司拥有绝对的技术优势及实践优势。

（三）行业基本风险特征

1、周期性风险

报告期内，国内煤炭行业不景气，而公司作为煤炭开采辅助行业，受煤炭行业的发展影响较大，但面临煤炭资源枯竭的煤矿用户，充填开采是必选之路，如国内煤炭行业继续萎靡，将导致公司的业务发展较为缓慢，公司的业务发展将受到较大影响。

公司将面临由此带来的业绩波动。

2、技术风险

本公司技术解决方案及定制设备均是根据客户要求定制生产的，由于每个煤矿的地质条件均有所不同，在设计和生产过程中存在一定的不可预见性，要解决出现的细节技术问题会延长项目工期，影响到项目的竣工时间，进而对企业产生不同程度的负面影响。

（四）公司自身竞争优势及劣势

1、公司的竞争优势

（1）掌握膏体充填开采核心技术

膏体充填开采技术涉及采矿、机电等多学科的一项复杂的系统工程应用技术，贝克福尔经过多年的研究攻关，已经形成一整套膏体充填开采新方法与新技术，该技术包括膏体充填开采设计理论与方法、膏体充填系统集成、膏体充填材料、膏体充填控制系统、膏体充填支架、膏体充填管阀及其保障技术、膏体充填泵 7 个方面，细分 60 余项，并已有 24 项已获得国家实用新型专利，另有一项发明专利已经进入实质审查阶段。

（2）良好的用户关系和配套商网络

公司已从事本行业多年，对客户需求的理解较为透彻，并将之反映在产品的设计中。同时，公司关注产品细节的优化，产品较为精细化、人性化、简便易用，从而提高客户认可度，增强客户黏性。

（3）成熟专用产品和丰富的施工经验

贝克福尔已经完成十余项大型充填项目，在完成项目期间，贝克福尔研制开发了一整套成熟的专用产品，再加上贝克福尔多地实践和施工的丰富经验，这使得贝克福尔不仅有技术上的优势，而且也有实践上的优势，走在了国内同行的前列。

（4）膏体充填采煤市场占有率第一

贝克福尔作为最早研究膏体充填开采技术单位和最早涉入煤矿膏体充填开采行业的公司，已在煤矿充填开采行业中占有比较重要的位置，目前，在项目数量及项目

影响力方面均在膏体充填采煤行业具有举足轻重的地位，市场占有率第一。

2、公司的竞争劣势

（1）公司融资渠道不畅

公司研发和业务开拓均需要投入大量的资金与资源。而目前公司主要利用公司经营所得资金进行研发和业务开拓，融资渠道有限，资金投入不足，不利于公司业务的快速发展。若公司扩宽了融资渠道，取得了资金上的支持，公司在研发及业务开拓上会有更大的发展。

（2）公司规模较小

目前，公司虽然涉足了煤炭膏体充填开采行业的全产业链，但是由于公司的规模较小，技术上的优势尚未完全转化为企业的发展动力，受限于规模较小的原因，公司的业务发展也会遇到一些瓶颈，亟需融资扩大规模，提升企业的盈利能力及抗风险能力。

3、未来竞争策略及应对措施

（1）加强品牌宣传和市场拓展

公司目前的营销模式较为单一，品牌影响力局限在已经成功实施项目的煤矿企业中，公司对外宣传投入不足，下一步公司将争取和各大煤炭集团建立充填开采方面的战略合作伙伴关系。

（2）加强研发

公司将继续加大研发投入，加强研发团队建设，以自主研发为主，并充分利用科研院所等单位的研发资源，不断研发新技术、新产品，提高现有产品的稳定性，提升公司在行业中的竞争地位和品牌影响力，维持和提升竞争实力。

（2）扩大融资渠道

通过多种渠道筹集资金，确保公司研发与业务开拓所需的资金与资源，扩大企业规模，提升公司的盈利能力及抗风险能力，促进公司业务的长期持续发展。

七、公司业务发展规划

（一）公司未来整体发展规划

以膏体充填为主的绿色充填采矿是一项支撑我国煤炭和其他矿业可持续发展的伟大事业，市场广阔，任重而道远，贝克福尔将以创世界一流的“安全高效、高采出率、环境协调”绿色开采技术为使命，一如既往秉承“创新、合作、共赢”之企业精神，持续发展膏体充填主导技术、装备和材料，广泛服务于矿山企业，为我国，乃至世界矿山绿色开采和可持续发展作出重要贡献，把贝克福尔打造成为一个放眼世界、活力强盛的绿色开采工程技术创新与推广中心。

（二）公司未来三年发展计划

公司未来的三年发展计划主要集中在以下两个方面：

第一，关键技术上的突破。目前，公司除去日常工作之外，正在组织科研力量，对技术难题进行攻关，力争在三年内实现关键技术的突破，特别是突破 100 万吨/年的高效膏体充填采煤面成套技术并使其成熟应用。

第二，经营规模上的扩张。随着煤炭开采行业的转暖以及煤炭资源的枯竭，现有的煤炭开采行业不可避免的要走上膏体填充开采的道路，公司目前不仅在技术上也在实践上处于同行业的领先水平，在未来三年，公司在技术领先、实践先行的基础上，使得经营规模得以大幅扩张，从现有的提供技术服务为主走向以充填工程总包为主，为国家的绿色能源建设作出应有的贡献。

第三章 公司治理

一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况

2014 年股份公司成立后，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。同年，公司为了完善治理结构，进一步建立健全了基本治理制度，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《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》、《信息披露制度》、《担保管理制度》、《长期股权投资制度》等等。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

2014 年 5 月 28 日（股份公司创立大会日）至本转让说明书签署日，公司共召开 3 次股东大会，3 次董事会及 1 次监事会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。

公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

二、公司董事会对公司治理机制的评估意见

有限公司设立之初，依法建立了公司治理基本架构，设了股东会、董事会及监事会。有限公司存在未严格按时召开三会，部分三会文件存在不完整及未归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行：

1、公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了

相关规定。

2、对公司章程进行了修订，明确了“公司应当依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据。”，股东“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；对公司的经营进行监督，提出建议或质询”，规范了关联交易、关联担保等行为，建立了相应的表决回避机制，防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生；此外还建立了投资者关系管理机制和纠纷解决机制。

3、公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括投资者关系管理制度、关联交易决策制度、财务管理制度、销售管理制度、采购管理制度等。

4、公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

综上，股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规行为，未受到工商、海关、环保等国家机构的处罚。

四、公司的独立性

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》，《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财

务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

（一）业务独立

公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有完整的产、供、销系统，独立开展业务。公司独立获取收入和利润，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。公司业务独立。

（二）资产独立

公司拥有独立固定的经营研发场所，对与日常经营所必需的的设备、商标、专利技术资产均拥有合法的所有权或使用权。公司资产产权明晰，独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（三）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪的情形。公司人员独立。

（四）财务独立

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

（五）机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰，独立作出决策。公司机构独立。

五、同业竞争情况

截止调查日，除本公司外，控股股东及实际控制人周华强未持有其他公司的股权，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情形。

2014年8月1日，公司股东及实际控制人周华强出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为；将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担因违反上述承诺，由其直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）关联方占款情况

报告期内，除王光伟、祁敬、周华强三人因出差从公司借出备用金外，公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况。具体如下表所示：

项目名称	关联方	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王光伟	5,000.00	--	--	--	--	--
其他应收款	祁敬	5,000.00	--	10,000.00	--	--	--
其他应收款	周华强	10,000.00	--	10,000.00	--	20,000.00	--

（二）为关联方担保情况

报告期内，公司无对外担保、重大投资、委托理财事项。

（三）关联方拆借

关联	2014年1月至6月	2013年	2012年
----	------------	-------	-------

方	拆入金额 (元)	支付的利 息(元)	拆入金 额(元)	支付的利 息(元)	拆入金 额(元)	支付的利息 (元)
刘刚	400,000.00	---	---	---	---	---

报告期内，公司股东刘刚为了支持公司发展，借给公司 40 万元用于补充流动资金。

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

报告期内，公司的关联交易情况如下所示：

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	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
			金额	占同类交易 比例(%)	金额	占同类交易 比例(%)	金额	占同类交易 比例(%)
武汉能达控制 技术有限公司	自动控制 系统	协议价	--	--	769,230.78	100.00	--	--

上述关联交易是公司向武汉能达采购自动控制系统所形成的，主要用于小马矿和鹤煤二矿的膏体充填项目，由于小马矿与鹤煤二矿项目推进的速度较慢，公司根据上述项目进展情况与武汉能达进行结算。除上述关联交易外，贝克福尔不存在其他重大关联交易。不存在影响公司业务独立性的重大或频繁的关联方交易。

有限公司时期，公司内控制度不健全，存在关联交易制度不完善、未履行审批程序、未签订合同等不规范之处。

股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程，包括公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等，以此规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等。同时，公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

七、公司董事、监事、高级管理人员其他情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的持股情况

公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的持股情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
周华强	140.544	31.70%
刘思特	86.37	19.48%
祁敬	32.391	7.31%
吴丹	32.391	7.31%
王光伟	19.944	4.50%
邹克忠	16.191	3.65%
刘刚	11.316	2.55%

此外，周华强、刘思特、祁敬、吴丹、刘刚、王光伟、邹克忠共同出资设立福尔资产（周华强为执行事务合伙人），福尔资产持有公司 8.5% 的股份，共计 37.683 万股。

（二）董事、监事、高级管理人员的亲属关系

公司股东刘刚与刘斯特为父子关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员中，不存在其他互为亲属关系的情况。

（三）与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

根据《中华人民共和国劳动法》与地方政府的有关规定，公司与高级管理人员签订了《劳动合同》。公司股东、董事、高级管理人员及核心技术人员承诺不从事与贝克福尔构成同业竞争的生产经营活动的具体情况参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”。截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员没有其他与公司签订的重要协议或做出的重要承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务
周华强	董事长	中国矿业大学	教授、博士生导师
	执行事务合伙人	徐州福尔资产管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
刘刚	总经理兼财务负责人	徐州博汇安东诺利机械制造有限公司	董事长兼总经理
		徐州博汇工程机械集团股份有限公司	董事
邹克忠	监事会主席	武汉能达控制技术有限公司	执行董事兼总经理
许庆足	董事	中国矿业大学资产经营公司	副总经理

（五）公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与

公司不存在利益冲突。

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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，也无受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

截至 2012 年 1 月 1 日，公司董事长为周华强，总经理为刘刚，副总经理为王光伟。

2013 年公司成立营销部门，祁敬加入公司负责营销部门，担任公司副总经理。

2014 年 5 月 28 日，公司创立大会暨第一次股东大会选举第一届董事成员（周华强、刘刚、王光伟、许庆足、祁敬）及第一届监事会成员（邹克忠、吴丹，职工大会选举唐红为职工监事）。

2014 年 5 月 28 日召开的第一届董事会第一次会议选举周华强为公司董事长，刘刚为公司总经理兼财务负责人，祁敬为公司副总经理兼董事会秘书，王光伟为公司副总经理。

2014 年 5 月 28 日召开的第一届监事会第一次会议选举邹克忠为公司监事会主席。

第四章 公司财务

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）近两年一期财务会计报告的审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月的财务报告实施了审计，并出具编号为信会师报字[2014]第 310516 号标准无保留意见的审计报告。审计意见如下：“我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 3 月 31 日的财务状况以及 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的经营成果和现金流量。”

（二）财务报表编制基础

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

（三）遵循企业会计准则的说明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

二、近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、资产负债表

单位：元

资产	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	446,521.25	611,676.46	1,235,611.13
交易性金融资产			
应收票据	1,700,000.00	2,040,000.00	4,000,000.00

资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款	6,128,498.57	6,273,778.86	8,934,407.84
预付款项	266,128.00	136,560.00	356,482.48
应收利息			
其他应收款	136,420.00	65,625.00	166,725.00
存货	1,648,872.89	404,389.79	64,350.00
一年内到期的非流动资产		-	-
持有至到期投资		-	-
其他流动资产	90,687.77	57,904.08	
流动资产合计	10,417,128.48	9,589,934.19	14,757,576.45
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	2,007,657.13	2,232,774.79	992,435.19
在建工程	12,038.46	12,038.46	
工程物资		-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
无形资产	114,583.45	177,083.41	302,083.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	71,845.97	75,655.08	79,430.01
其他非流动资产	-		-
非流动资产合计	2,206,125.01	2,497,551.74	1,373,948.53
资产总计	12,623,253.49	12,087,485.93	16,131,524.98
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	1,134,058.22	1,211,351.30	2,402,251.30
预收款项	600,000.00	88,000.00	2,913,228.81
应付职工薪酬	-	490,000.00	534,511.37
应交税费	-74,345.84	-24,589.58	994,238.47
应付股利		-	-
应付利息		-	-
其他应付款	400,000.00	100	100
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-

资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债合计	2,059,712.38	1,764,861.72	6,844,329.95
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	2,059,712.38	1,764,861.72	6,844,329.95
所有者权益:			
实收资本	4,433,300.00	4,433,300.00	4,433,300.00
资本公积	5,892,405.29	-	-
减: 库存股		-	-
盈余公积	23,383.31	899,952.45	696,409.53
未分配利润	214,452.51	4,989,371.76	4,157,485.50
所有者权益合计	10,563,541.11	10,322,624.21	9,287,195.03
负债和所有者权益总计	12,623,253.49	12,087,485.93	16,131,524.98

2、利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	4,612,672.95	10,802,227.54	19,027,842.71
减：营业成本	1,603,400.43	4,591,381.58	8,099,443.36
营业税金及附加	11,894.88	59,058.64	279,715.95
销售费用	215,769.40	132,451.10	-
管理费用	2,457,346.45	4,393,345.48	5,266,407.03
财务费用	47,295.82	32,970.01	-46,828.59
资产减值损失	-25,393.97	-25,166.23	376,288.37
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益	-	-	-
二、营业利润	302,359.94	1,618,186.96	5,052,816.59
加：营业外收入	8,226.09	600,970.38	-

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
减：营业外支出	1,360.00	68,255.71	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	309,226.03	2,150,901.63	5,052,816.59
减：所得税费用	68,309.13	115,472.45	420,837.80
四、净利润	240,916.90	2,035,429.18	4,631,978.79
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	240,916.90	2,035,429.18	4,631,978.79

3、现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,840,766.48	11,184,877.81	9,644,768.21
收到的税费返还	8,226.09	197,120.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	757,500.00	1,620,029.57	1,645,435.49
经营活动现金流入小计	5,606,492.57	13,002,027.38	11,290,203.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,510,172.57	5,249,596.86	5,765,595.22
支付给职工以及为职工支付的现金	2,382,080.16	3,881,001.81	3,261,900.82
支付的各项税费	225,275.12	1,685,948.35	435,212.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,654,119.93	1,126,537.33	2,612,535.31
经营活动现金流出小计	5,771,647.78	11,943,084.35	12,075,243.47
经营活动产生的现金流量净额	(165,155.21)	1,058,943.03	(785,039.77)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	110,000.00	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	110,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	792,877.70	178,030.09
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	-	792,877.70	178,030.09
投资活动产生的现金流量净额	-	(682,877.70)	(178,030.09)

项目	2014年1—6月	2013年度	2012年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,000,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	(1,000,000.00)	-
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(165,155.21)	(623,934.67)	(963,069.86)
加：年初现金及现金等价物余额	611,676.46	1,235,611.13	2,198,680.99
年末现金及现金等价物余额	446,521.25	611,676.46	1,235,611.13

4、所有者权益变动表

2014年1-6月所有者权益变动表

	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,433,300.00	-	-	899,952.45	4,989,371.76		10,322,624.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4,433,300.00	-	-	899,952.45	4,989,371.76	-	10,322,624.21
三、本年增减变动金额	-	5,892,405.29	-	-876,569.14	-4,774,919.25	-	240,916.90
（一）净利润	-	-	-	-	240,916.90	-	240,916.90
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	240,916.90	-	240,916.90
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	24,091.69	-24,091.69	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	24,091.69	-24,091.69	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-

	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
(五) 所有者权益内部结转	-	5,892,405.29	-	-900,660.83	-4,991,744.46	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	900,660.83	-	-900,660.83	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 未分配利润转增资本	-	4,991,744.46	-	-	-4,991,744.46	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	4,433,300.00	5,892,405.29	-	23,383.31	214,452.51	-	10,563,541.11

2013 年所有者权益变动表

	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,433,300.00	-	-	696,409.53	4,157,485.50		9,287,195.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4,433,300.00	-	-	696,409.53	4,157,485.50	-	9,287,195.03
三、本年增减变动金额	-	-	-	203,542.92	831,886.26	-	1,035,429.18
（一）净利润	-	-	-	-	2,035,429.18	-	2,035,429.18
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	2,035,429.18	-	2,035,429.18
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	203,542.92	-1,203,542.92	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	203,542.92	-203,542.92	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-1,000,000.00	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-

(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 未分配利润转增资本	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	4,433,300.00	-	-	899,952.45	4,989,371.76	-	10,322,624.21

2012 年所有者权益变动表

	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,433,300.00	-	-	234,466.70	-12,550.46	-	4,655,216.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4,433,300.00	-	-	234,466.70	-12,550.46	-	4,655,216.24
三、本年增减变动金额	-	-	-	461,942.83	4,170,035.96	-	4,631,978.79
（一）净利润	-	-	-	-	4,631,978.79	-	4,631,978.79
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	4,631,978.79	-	4,631,978.79
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	461,942.83	-461,942.83	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	461,942.83	-461,942.83	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-

(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 未分配利润转增资本	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	4,433,300.00	-	-	696,409.53	4,157,485.50	-	9,287,195.03

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）财务报表的编制基础

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

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（六）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生

的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接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，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益

（1）所转移金融资产的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（八）应收款项坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的判断依据或金额标准：金额 100 万元以上（含）的款项

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

确定组合的依据	
组合 1	无明显减值迹象的应收款项,相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合 1	账龄分析法

组合 1 中,采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1—2 年(含 2 年)	10	10
2—3 年(含 3 年)	20	20
3—4 年(含 4 年)	30	30
4—5 年(含 5 年)	50	50
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由: 单项金额不重大且账龄 5 年以上的应收款项坏账准备的计提方法: 100%全额计提

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(九) 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、包装物、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货取得按照成本进行初始计量; 发出存货的计价方法: 按照加权平均法进行核算。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生

产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命

和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
专用设备	5	5.00	19.00
通用设备	5	5.00	19.00
生产设备	10	5.00	9.5
运输设备	5	5.00	19.00

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十一）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者

生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值

确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
非专利技术	10 年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产

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

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

（十四）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（十五）资产减值准备

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法如下：

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。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。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当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。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值

损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

（十六）职工薪酬

1、职工薪酬范围

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

2、职工薪酬的确认和计量

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

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

（十七）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十八）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成

本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司已将商品发运至购买方，取得购买方验收单、开具发票后确认商品销售收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易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时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理

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

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

本公司技术服务收入的具体确认方式为：本公司与客户签订的合同中将工作量划分为不同节点，本公司根据客户签字确认的项目进度表分段确认收入。

（十九）政府补助

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

3、确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十一）企业所得税

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

（二十二）专项储备

公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资

产在以后期间不再计提折旧。

公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

（二十三）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

（二十四）经营租赁

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十五) 报告期内公司会计政策及会计估计变更情况

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更。

四、报告期内利润形成的有关情况

(一) 主营业务收入情况

1、营业收入情况与收入确认原则

单位：元

产品名称	2014年1-6月		2013年		2012年	
	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例
技术服务收入	2,419,150.95	52.45%	2,419,905.66	22.40%	8,230,000.00	43.25%
其他劳务收入	--	0.00%	1,412,659.63	13.08%	235,377.35	1.24%
产品销售收入	2,193,522.00	47.55%	6,969,662.25	64.52%	10,562,465.36	55.51%
合计	4,612,672.95	100.00%	10,802,227.54	100.00%	19,027,842.71	100.00%

公司主营业务为：矿山充填注浆材料、固体废物资源化建筑材料的开发、销售及技术服务；矿山充填注浆设备的开发、销售及技术服务；矿山充填注浆工程设计、施工及咨询服务。公司营业收入的绝大部分来自主营业务收入即技术服务收入及配套产品销售收入，公司主营业务明确。公司2012年、2013年、2014年1-6月的主营业务收入分别为1,902.78万元、1,080.22万元、461.27万元，由于煤炭行业不景气，公司的主营业务收入一直处于下滑状态，但是随着未来煤

炭行业的转暖及公司新增订单的确认，公司的主营业务也会迎来新的发展，会有较大幅度的增长。

报告期内，公司主营业务收入来自技术服务收入及产品销售收入，根据公司业务特点，公司制定的相关收入的确认方法为：（1）销售商品时，本公司已将商品发运至购买方，取得购买方验收单、开具发票后确认商品销售收入；（2）技术服务收入采取完工百分比法确认，具体为：本公司与客户签订的合同中将工作量划分为不同节点，本公司根据客户签字确认的项目进度表分段确认收入。

2、主营业务收入结构

（1）按产品类别分类

单位：元

产品名称	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率
技术服务收入	2,419,150.95	82.14%	2,419,905.66	77.17%	8,230,000.00	82.88%
其他劳务收入	--	--	1,412,659.63	82.70%	235,377.35	83.32%
产品销售收入	2,193,522.00	46.60%	6,969,662.25	45.56%	10,562,465.36	37.03%
合计	4,612,672.95	65.24%	10,802,227.54	57.50%	19,027,842.71	57.43%

由于公司掌握了行业内的核心技术，同时技术服务收入的主要成本为人工成本，销售的产品主要为公司根据不同项目定制，公司具有较强的议价能力，因此公司业务具有较高的毛利率。

报告期内公司销售收入的主要种类及其收入、毛利率情况如下：

产品类别	2014年1-6月		2013年		2012年	
	收入	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率
控制系统	341,880.34	40.05%	3,059,550.00	52.31%	7,666,666.63	36.52%
管阀	255,303.42	50.18%	2,474,259.91	37.60%	2,609,473.94	36.77%
添加剂	1,593,569.01	47.40%	1,190,724.13	44.48%	130,769.23	44.68%
其他	2,769.23	68.43%	245,128.21	46.72%	155,555.56	59.97%
合计	2,193,522.00	46.60%	6,969,662.25	45.56%	10,562,465.36	37.03%

上述产品主要服务于膏体充填中的配套，依托于公司的技术服务优势，报告

期内，公司上述产品销售的销售实现了较高的毛利率。

报告期内，公司服务业务的主要项目收入和毛利率情况如下：

项目	2012年		
	收入	成本	毛利率
淄博矿业集团有限公司许厂煤矿的建筑物下厚煤层膏体充填开采技术研究	2,160,000.00	371,952.00	82.78%
韩王的膏体膨胀材料自流充填回收煤柱技术研究	2,070,000.00	353,970.00	82.90%
葛亭煤矿膏体充填回收大倾角厚煤层条带煤柱技术研究	1,980,000.00	336,402.00	83.01%
大倾角煤层走向长壁膏体充填综采技术	1,500,000.00	264,150.00	82.39%
淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿	45,000.00	7,605.00	83.10%
淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿地面管输膏体巷旁充填厚煤层无煤柱开采技术研究	475,000.00	74,547.00	84.31%
合计	8,230,000.00	1,408,626.00	82.88%
项目	2013年		
	收入	成本	毛利率
韩王的膏体膨胀材料自流充填回收煤柱技术研究	230,000.00	48,081.50	79.10%
古城煤矿建筑压煤膏体充填开采技术研究	340,000.00	71,400.00	79.00%
输送矸石膏体钻孔管	400,000.00	76,400.00	80.90%
新型矸石膏体充填材料及矸石喷射混凝土材料的研究	140,000.00	30,592.03	78.15%
鹤壁煤业集团	503,773.58	135,237.15	73.16%
淄博矿业集团岱庄煤矿	281,132.08	72,095.64	74.36%
天裕煤矿公路建筑物下膏体充填开采技术与试验	525,000.00	118,620.71	77.41%
合计	2,419,905.66	552,427.02	77.17%
项目	2014年1-6月		
	收入	成本	毛利率
天裕煤矿公路建筑物下膏体充填开采技术与试验	700,000.00	124,444.93	82.22%
达拉特苏家沟煤炭有限责任公司	83,018.87	23,199.04	72.06%
郭庄煤矿建筑物下膏体充填开采方法研究	550,000.00	97,984.41	82.18%
葛亭煤矿	281,132.08	48,143.56	82.88%
西马煤矿北翼采区建筑物下膏体充填开采技术研究	805,000.00	143,111.67	82.22%
调整数		-4,731.31	
合计	2,419,150.95	432,152.30	82.14%

(2) 按地区分类

单位：元

地区	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例	营业收入	所占比例
国外	--	0.00%	1,412,659.63	13.08%	--	0.00%

华北地区	783,018.87	16.98%	700,000.00	6.48%	--	0.00%
华东地区	2,173,833.57	47.13%	3,878,793.71	35.91%	15,421,525.23	81.05%
西北地区	--	0.00%	400,000.00	3.70%	--	0.00%
中南地区	850,820.51	18.45%	4,410,774.20	40.83%	3,606,317.48	18.95%
东北地区	805,000.00	17.45%		0.00%		0.00%
合计	4,612,672.95	100.00%	10,802,227.54	100.00%	19,027,842.71	100.00%

公司的主营业务为煤炭开采提供相关的技术服务和产品销售，故公司的主要业务分布煤炭资源较为集中的地区，同时由于公司注册地在徐州，所以公司的主要业务主要集中在华东、华北、中南地区。2013年的营业收入中有141.27万来源于公司向德国客户提供技术服务所得。

(二) 营业毛利与毛利率情况

单位：元

产品名称	2014年1-6月		
	营业收入	营业成本	毛利率
技术服务收入	2,419,150.95	432,152.30	82.14%
其他劳务收入	--	--	--
产品销售收入	2,193,522.00	1,171,248.13	46.60%
合计	4,612,672.95	1,608,131.74	65.24%

单位：元

产品名称	2013年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
技术服务收入	2,419,905.66	552,430.02	77.17%
其他劳务收入	1,412,659.63	244,390.10	82.70%
产品销售收入	6,969,662.25	3,794,561.46	45.56%
合计	10,802,227.54	4,591,381.58	57.50%

单位：元

产品名称	2012年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
技术服务收入	8,230,000.00	1,408,626.00	82.88%
其他劳务收入	235,377.35	39,260.94	83.32%
产品销售收入	10,562,465.36	6,651,556.42	37.03%

合计	19,027,842.71	8,099,443.36	57.43%
----	---------------	--------------	--------

公司的主营业务主要为煤炭开采提供技术服务和特定产品销售服务。由于公司产品具有较高的技术含量，公司主要服务及产品一直保持着较高的毛利率，特别是技术服务收入的毛利率一直在 80%左右，产品销售毛利率一直在 40%左右。

（三）期间费用情况

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年
	金额	金额	金额
主营业务收入	4,612,672.95	10,802,227.54	19,027,842.71
主营业务成本	1,603,400.43	4,591,381.58	8,099,443.36
主营业务毛利	3,009,272.52	6,210,845.96	10,928,399.35
销售费用	215,769.40	132,451.10	--
管理费用	2,457,346.45	4,393,345.48	5,266,407.03
财务费用	47,295.82	32,970.01	-46,828.59
销售费用占主营业务收入比重(%)	4.68%	1.23%	0.00%
管理费用占主营业务收入比重(%)	53.27%	40.67%	27.68%
财务费用占主营业务收入比重(%)	1.03%	0.31%	-0.25%
营业利润	302,359.94	1,618,186.96	5,052,816.59
利润总额	309,226.03	2,150,901.63	5,052,816.59
净利润	240,916.90	2,035,429.18	4,631,978.79

最近两年一期，公司的销售费用从无到有，增长较快，销售费用占主营业务收入比重分别为 0.00%、1.23%、4.68%。销售费用在 2012 年为 0 的主要原因是公司掌握行业的核心技术，不需要进行对外营销。为了适应市场的变化及行业的发展，公司于 2013 年成立了营销服务部，因此从 2013 年起，销售费用增长主要原因是公司持续加大市场拓展投入，扩大了销售队伍，并加大销售网络建设力度与投入，因此销售费用金额逐年提高。

报告期内，公司的财务费用很低，占主营业务收入的比例分别为-0.25%、0.31%、1.03%，公司财务费用较低的主要原因是公司在报告期内未向银行贷款，因此财务费用较低。

报告期内，公司的管理费用逐年下降，管理费用占主营业务收入比重逐年上

升，分别为 27.68%、40.67%、53.27%，主要原因是公司的主营业务收入逐年降低，导致管理费用占主营业务收入的比重逐年上升，管理费用中的固定成本难以降低，管理费用主要是员工的工资、社会保险及住房公积金等。

（四）资产减值损失

报告期内，公司的资产减值损失全部是应收账款和其他应收款计提的坏账准备。公司的其他资产未出现减值迹象，因此未计提减值准备。2013 年及 2014 年 1-6 月因收到了之前的欠款，相应部分转回。坏账准备在报告期内每期的具体计提金额如下表：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
坏账损失	-25,393.97	-25,166.23	376,288.37
合计	-25,393.97	-25,166.23	376,288.37

（五）非经常性损益情况

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业外收入	8,226.09	600,970.38	--
其中：政府补助	--	400,000.00	--
其他	8,226.09	200,970.38	--
营业外支出	1,360.00	68,255.71	--

报告期内，公司的非经常性损益主要是政府补助和税务局退还营业税金及附加，特别是 2013 年，根据徐州市财政局、徐州市科学技术局关于下达 2013 年省级科技型企业技术创新资金（第一批）的通知（徐财工贸【2013】23 号），本公司收到技术创新资金补助 250,000.00 元。根据徐州市财政局、徐州市科学技术局关于下达 2013 年徐州市科技型中小企业技术创新基金、节能技术进步专项资金的通知（徐财工贸【2013】26 号、徐科发【2013】91 号），本公司收到节能技术进步专项资金补助 150,000.00 元。政府补助占公司利润总额的比例较小，公司具备独立生产经营能力，不依赖于政府的补助。

（六）税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	产品销售收入	17
增值税	技术服务收入	6
城建税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2
企业所得税	按应纳税所得额计征	15

2、税收优惠及批文

(1) 高新技术企业所得税率

本公司于 2012 年 10 月 25 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的编号为：GR201232001366 的《高新技术企业证书》，该认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司将自 2012 年（含 2012 年）起连续 3 年（即 2012 年、2013 年、2014 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计算所得税。

(2) 营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税字【1999】273 号《关于贯彻落实（中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定）有关税收问题的通知》规定，及经江苏省技术市场认定的登记的技术转让、技术开发合同，相关技术咨询、技术服务收入免营业税。交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税后，试点地区纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免增值税。

(七) 公司扣非后净利润情况

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（元）	4,612,672.95	10,802,227.54	19,027,842.71
扣除非经常性损益后的净利润（元）	234,050.81	1,502,714.51	4,631,978.79
扣非后销售净利率	5.07%	13.91%	24.34%

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月的主营业务收入分别为 1,902.78 万元、1,080.22 万元、461.27 万元，主营业务收入下降主要是由于煤炭开采行业

整体不景气，进而影响公司的进一步发展。

公司扣非后净利润的变动主要受营业利润的影响，由于收入的变化导致利润的变化，同时由于固定成本的原因，收入规模越大，销售净利率越高。

五、期末主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
	人民币金额	人民币金额	人民币金额
现金			
人民币	39,903.15	27,096.19	5,646.89
小计	39,903.15	27,096.19	5,646.89
银行存款			
人民币	406,618.10	584,580.27	1,229,964.24
小计	406,618.10	584,580.27	1,229,964.24
合计	446,521.25	611,676.46	1,235,611.13

由于公司的业务性质及收款情况所决定，报告期内，公司的货币资金处于下降状态，本公司期末无受限制的货币资金。

（二）应收票据

1、应收票据分类

种类	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	1,700,000.00	2,040,000.00	4,000,000.00
合计	1,700,000.00	2,040,000.00	4,000,000.00

由于整体市场环境的原因，公司从事业务收到的大多是银行承兑汇票，银行承兑汇票具有较好的信用保障，到期兑付风险较小。

2、期末贴现未到期票据情况

种类	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
----	------------	-------------	-------------

银行承兑汇票	1,000,000.00	--	800,000.00
合计	1,000,000.00	--	800,000.00

报告期内，本公司无质押的应收票据。

3、报告期内各期末已背书未到期前五名情况

2014年6月30日

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额
沈阳焦煤股份有限公司	2014.4.28	2014.10.28	300,000.00
武汉东方晟益工贸有限公司	2014.01.03	2014.7.03	200,000.00
河南焦煤能源有限公司	2014.01.22	2014.7.22	100,000.00
潍坊荣力电机有限公司	2014.2.13	2014.8.13	100,000.00
绍兴县上威纺织有限公司	2014.1.10	2014.07.09	100,000.00
合计			800,000.00

2013年12月31日

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额
济南城建集团有限公司	2013.07.01	2014.01.01	200,000.00
山东超越科技设备有限公司	2013.10.22	2014.04.22	200,000.00
新疆瑞成房地产开发有限公司	2013.08.15	2014.02.15	200,000.00
绍兴县密集纺织品有限公司	2013.08.03	2014.02.28	200,000.00
淄博榜样装饰设计工程有限公司	2013.12.04	2014.06.03	200,000.00
合计			1,000,000.00

2012年12月31日

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额
山东淄博傅山热点有限公司	2012.11.02	2013.5.02	400,000.00
重庆科瑞特机械设备有限公司	2012.07.5	2013.01.05	330,000.00
山东霞虹王电子有限公司	2012.6.20	2012.12.20	250,000.00
山东威隆机械有限公司	2012.8.15	2013.2.15	200,000.00
吴江市明羽源纺织有限公司	2012.07.06	2013.01.26	100,000.00
合计			1,280,000.00

报告期内，期末应收票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股

东单位欠款。

(三) 应收账款

1、账龄及坏账准备

公司的应收账款坏账准备采用账龄分析法与个别认定法结合计提。

单位：元

种类	2014年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,790,721.08	72.58	239,536.05	3.63
1-2年	1,296,570.60	19.64	129,657.06	1.96
2-3年	513,000.00	7.78	102,600.00	1.55
3-4年	--	--	--	--
4-5年	--	--	--	--
5年以上	--	--	--	--
合计	6,600,291.68	100	471,793.11	7.14

单位：元

种类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,564,700.34	67.38	228,235.02	5
1-2年	1,696,570.60	25.04	169,657.06	10
2-3年	513,000.00	7.58	102,600.00	20
3-4年	--	--	--	--
4-5年	--	--	--	--
5年以上	--	--	--	--
合计	6,774,270.94	100	500,492.08	7.39

单位：元

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,855,166.15	93.65	442,758.31	5
1-2年	580,000.00	6.13	58,000.00	10
2-3年	--	--	--	--

3-4 年	--	--	--	--
4-5 年	--	--	--	--
5 年以上	20,000.00	0.22	20,000.00	100
合计	9,455,166.15	100	520,758.31	5.5

报告期内，公司每期期末的应收账款金额占总资产比例较大，主要是与公司密切合作的各大煤矿等单位，这部分客户与公司有着较为紧密的合作，公司对这部分客户的服务收费和产品销售存在一定合理账期。报告期内，公司的应收账款绝大部分按照账龄分析法计提坏账准备，公司的应收账款大都集中在 1 年以内，客户类型决定了绝大多数应收账款都可以保证及时回款。报告期内，随着公司营业收入的下降，公司应收账款也随之下降。

2、应收账款中前五名单位情况

报告期各期末的应收账款前五名如下：

(1) 2014 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
淄博矿业集团物资供应公司	客户	1,323,087.58	1 年以内	20.05
焦作韩王工业有限公司	客户	1,085,000.00	2 年以内	16.44
乌海市天裕工贸有限公司	客户	700,000.00	1 年以内	10.61
鹤壁煤业（集团）有限责任公司	客户	663,673.50	1 年以内	10.06
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	客户	550,000.00	1 年以内	8.33
合计		4,321,761.08		65.48

(2) 2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
淄博矿业集团物资供应公司	客户	1,708,626.84	1 年以内	25.22
鹤壁煤业（集团）有限责任公司	客户	1,313,673.50	1 年以内	19.39
焦作韩王工业有限公司	客户	1,145,000.00	1 年以内	16.90
乌海市天裕工贸有限公司	客户	525,000.00	1 年以内	7.75
焦作煤业集团小马工业有限责任公司	客户	513,000.00	2-3 年	7.57
合计		5,205,300.34		76.83

(3) 2012 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
淄博矿业集团物资供应公司	客户	5,260,595.55	1 年以内	55.64

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
焦作韩王工业有限公司	客户	1,940,000.00	1年以内	20.52
山东东华能源限有 葛亭煤矿	客户	660,000.00	1年以内	6.98
焦作煤业(集团)小 马工业有限 责任公司	客户	513,000.00	1-2年	5.43
淄博矿业集团有 限责任公司许 厂煤矿	客户	442,500.00	1年以内	4.68
合计		8,816,095.55		93.25

公司的应收账款对应的客户为各大煤矿公司，客户信誉较高，能保证及时收回款项。报告期内，除2012年末淄博矿业集团物资供应公司应收账款占总额的比例超50%之外，各期期末前五名应收账款客户对应的各期营业收入占当年营业收入比率较低，不存在对单个客户高度依赖的情况。

(四) 预付账款

1、账龄结构

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	261,568.00	98.29	132,000.00	96.66	356,482.48	100.00
1-2年(含2年)	4,560.00	1.71	4,560.00	3.34	--	--
2-3年(含3年)	--	--	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--	--	--
合计	266,128.00	100.00	136,560.00	100.00	356,482.48	100.00

报告期内，公司的预付账款账龄大部分在1年以内，主要系公司采购的货款和服务，1年以上的预付账款也均在业务合作进行中。

2、预付款项金额较大单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
徐州荣友传动控制技术有限公司	供应商	70,000.00	1年以内	材料采购
淄博明治机械有限公司	供应商	50,200.00	1年以内	材料采购

合计		120,200.00		
----	--	------------	--	--

2014年6月30日预付账款账龄表，基本都是供应商的材料采购所缴纳的预付款，而且都在一年以内，不存在发生损失的风险。

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

单位：元

种类	2014年6月30日			
	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	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	143,600.00	100	7,180.00	5
合计	143,600.00	100	7,180.00	5

单位：元

种类	2013年12月31日			
	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	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	69,500.00	100	3,875.00	5.58
合计	69,500.00	100	3,875.00	5.58

单位：元

种类	2012年12月31日			
	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	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	175,500.00	100	8,775.00	5
合计	175,500.00	100	8,775.00	5

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

种类	2014年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	143,600.00	100	7,180.00	5
合计	143,600.00	100	7,180.00	5

单位：元

种类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	61,500.00	88.49	3,075.00	5
1-2年（含2年）	8,000.00	11.51	800	10
合计	69,500.00	100	3,875.00	5.58

单位：元

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	175,500.00	100	8,775.00	5
合计	175,500.00	100	8,775.00	5

（六）存货

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
原材料	693,646.28	69,004.42	64,350.00
库存商品	493,692.41	29,888.00	--
在产品	461,534.20	305,497.37	--
合计	1,648,872.89	404,389.79	64,350.00

报告期末公司主要存货为原材料、库存商品和在产品。报告期内，公司存货余额和构成增长较快，主要原因为公司新增订单的生产所需要采购的原材料及库存商品、在产品，采购入库的原材料保存状态良好，且流转速度较快，未出现减

值迹象。公司的存货系公司主营业务需要的原材料。

由于公司的主营业务所决定，公司的存货具有类型号多、订单批量小、供货周期短的特点。公司一方面采取以销定产的生产原则，依据订单数量确定订货数量；另一方面根据内部研发需要生产的半成品的需求，确定订货数量。在保持一定库存水平的同时充分利用公司存货进行研发生产，存货的账龄较短。

2014年6月末，公司存货金额为164.89万元，较2013年末大幅增长307%，其中主要是原材料和库存商品大幅增长。其中，原材料增加主要是试验用液压支架材料增加约36万及公司因业务需求增加的26万左右的备件；库存商品增加主要是贝福剂及管阀等，截止8月底已基本销售完毕；在产品增加是因为，公司金额较大的合同会有一些的生产周期，生产周期基本在3-6个月，此部分的存货大部分为西马煤矿和天裕煤矿项目的存货，而西马煤矿和天裕煤矿目分别10月份和12月份左右完成。综上，公司的存货正常，都是为公司的科研及生产而采购的。

（七）固定资产

报告期内，公司的固定资产主要分为生产设备、专用设备、通用设备、运输设备等四类，最近一年一期公司的固定资产变化情况如下表：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年6月30日
一、账面原值合计	3,395,813.57	--	--	3,395,813.57
生产设备	1,163,926.30	--	--	1,163,926.30
专用设备	429,225.44	--	--	429,225.44
通用设备	458,253.03	--	--	458,253.03
运输设备	1,344,408.80	--	--	1,344,408.80
二、累计折旧合计	1,163,038.78	225,117.66	--	1,388,156.44
生产设备	--	55,286.50	--	55,286.50
专用设备	109,529.97	38,716.83	--	148,246.80
通用设备	212,049.49	33,062.19	--	245,111.68
运输设备	841,459.32	98,052.14	--	939,511.46
三、固定资产减值准备累计金额合计	--	--	--	--
四、固定资产账面价值合计	2,232,774.79	--	--	2,007,657.13
生产设备	1,163,926.30	--	--	1,108,639.80

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年6月30日
专用设备	319,695.47		--	280,978.64
通用设备	246,203.54	--	--	213,141.36
运输设备	502,949.48	--	--	404,897.34

由于公司为高新技术企业，其营业收入主要来源于技术开发收入与技术服务收入，公司具有轻资产重技术的特征，且公司办公场所及厂房均为租赁或政府无偿提供，因此公司的固定资产较少。公司主要的固定资产为生产设备和运输设备，截至2014年6月30日止，公司的生产设备账面净值为1,108,639.80元，运输设备的账面价值为404,897.34元。报告期内，公司固定资产使用状态良好，不存在减值的迹象，故未计提减值准备。

（八）无形资产

1、无形资产情况

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年6月30日
一、账面原值	1,250,000.00	--	--	1,250,000.00
非专利技术	1,250,000.00	--	--	1,250,000.00
二、累计摊销合计	1,072,916.59	62,499.96	--	1,135,416.55
非专利技术	1,072,916.59	62,499.96	--	1,135,416.55
三、账面价值合计	177,083.41	--	--	114,583.45
非专利技术	177,083.41	--	--	114,583.45

接上表

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、账面原值	1,250,000.00	--	--	1,250,000.00
非专利技术	1,250,000.00	--	--	1,250,000.00
二、累计摊销合计	947,916.67	124,999.92	--	1,072,916.59
非专利技术	947,916.67	124,999.92	--	1,072,916.59
三、账面价值合计	302,083.33	--	--	177,083.41
非专利技术	302,083.33	--	--	177,083.41

公司目前的无形资产主要为非专利专利技术 PL、SL 胶结料配方，公司按照相关会计准则对上述无形资产按使用年限平均摊销，截至2014年6月30日，余额为114,583.45元。

(九) 递延所得税资产

单位：元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	71,845.97	478,973.12	75,655.08	504,367.08	79,430.01	529,533.31
合计	71,845.97	478,973.12	75,655.08	504,367.08	79,430.01	529,533.31

公司的递延所得税资产是由公司计提的应收账款和其他应收款的坏账准备、可抵扣亏损及确认为递延收益的政府补助形成的。

(十) 资产减值准备

报告期内，公司主要资产减值准备为坏账准备，公司其他资产不存在减值情况。

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	504,367.08	--	25,393.97	--	478,973.11
合计	504,367.08	--	25,393.97	--	478,973.11

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	529,533.31	--	25,166.23	--	504,367.08
合计	529,533.31	--	25,166.23	--	504,367.08

六、期末主要负债情况**(一) 应付账款**

单位：元

账龄	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	977,616.92	620,600.00	1,672,397.53
1-2年	--	180,000.00	454,310.00
2-3年	100,000.00	354,310.00	275,543.77
3年以上	56,441.30	56,441.30	--
合计	1,134,058.22	1,211,351.30	2,402,251.30

报告期内，应付账款中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。公司的应付账款为采购原材料形成的款项，应付账款账龄大部分在1年以内。

（二）预收账款

单位：元

账龄	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	600,000.00	88,000.00	1,113,228.81
1-2年	--	--	1,800,000.00
2-3年	--	--	--
3年以上	--	--	--
合计	600,000.00	88,000.00	2,913,228.81

报告期内，预收账款中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。公司的预收账款主要是销售所收到的预收款及客户支付的技术服务费的预收款。

（三）应付职工薪酬

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、工资、奖金、津贴	--	490,000.00	500,000.00
二、职工福利费	--	--	8,931.46
三、社会保险费	--	--	--
其中：1.基本医疗保险费	--	--	--
2.基本养老保险费	--	--	--
3.失业保险费	--	--	--
4.工伤保险费	--	--	--
5.生育保险费	--	--	--
四、住房公积金	--	--	--
五、工会经费	--	--	13,103.80
六、职工教育经费	--	--	12,476.11
七、非货币性福利	--	--	--
合计	--	490,000.00	534,511.37

公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》与公司签订《劳动合同》，承担义务并享受权利。公司认真贯彻执行国家和地方有关劳动、工资、保险等方面的法律法规，依法办理劳动用工手续，执行统一的社会保障制度，除部分兼职及退

休返聘人员不需要本公司缴纳外，其他员工均按时足额缴纳社会保险及住房公积金。

（四）应交税金

单位：元

税种	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
企业所得税	-74,345.84	-24,589.58	343,206.57
增值税		--	581,278.49
城建税	--	--	40,689.49
教育费附加	--	--	17,438.35
地方教育费附加	--	--	11,625.57
合计	-74,345.84	-24,589.58	994,238.47

报告期内，由于公司为高新技术企业，因此公司按照 15%的税率缴纳企业所得税。有关税收优惠政策的详细情况请见本节“四、（六）税项”。

（五）其他应付款

单位：元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	400,000.00	100.00	--	--	--	--
1-2年	--	--	--	--	100.00	100.00
2-3年	--	--	100.00	100.00	--	--
3年以上	--	--	--	--	--	--
合计	400,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

报告期内，其他应付款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

七、报告期内期末所有者权益情况

（一）实收资本（股本）

单位：元

投资者名称	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-6-30
-------	------------	------	------	-----------

	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
徐州中国矿业大学资产经营有限公司	665,000.00	15.00	--	--	665,000.00	15.00
周华强	1,561,600.00	35.22	--	156,160.00	1,405,440.00	31.70
刘刚	221,700.00	5.00	--	108,540.00	113,160.00	2.55
祁敬	359,900.00	8.12	--	35,990.00	323,910.00	7.31
邹克忠	179,900.00	4.06	--	17,990.00	161,910.00	3.65
王光伟	221,600.00	5.00	--	22,160.00	199,440.00	4.50
刘思特	863,700.00	19.48	--	--	863,700.00	19.48
吴丹	359,900.00	8.12	--	35,990.00	323,910.00	7.31
徐州福尔资产管理合伙企业(有限合伙)	--	--	376,830.00	--	376,830.00	8.50
合计	4,433,300.00	100.00	376,830.00	376,830.00	4,433,300.00	100.00

接上表

投资者名称	2012-12-31		本期增加	本期减少	2013-12-31	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
徐州中国矿业大学资产经营有限公司	665,000.00	15.00	--	--	665,000.00	15.00
周华强	1,783,300.00	40.23	--	221,700.00	1,561,600.00	35.22
刘刚	--	--	221,700.00	--	221,700.00	5.00
祁敬	359,900.00	8.12	--	--	359,900.00	8.12
邹克忠	179,900.00	4.06	--	--	179,900.00	4.06
王光伟	221,600.00	5.00	--	--	221,600.00	5.00
刘思特	863,700.00	19.48	--	--	863,700.00	19.48
吴丹	359,900.00	8.12	--	--	359,900.00	8.12
合计	4,433,300.00	100.00	221,700.00	221,700.00	4,433,300.00	100.00

(二) 盈余公积

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
法定盈余公积	899,952.45	24,091.69	900,660.83	23,383.31

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
法定盈余公积	696,409.53	203,542.92	--	899,952.45

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
法定盈余公积	234,466.70	461,942.83	--	696,409.53

(三) 未分配利润

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
年初未分配利润	4,989,371.76	4,157,485.50	(12,550.46)
加：本期归属于母公司所有者的净利润	240,916.90	2,035,429.18	4,631,978.79
减：提取法定盈余公积	24,091.69	203,542.92	461,942.83
应付普通股股利	--	1,000,000.00	--
转增资本公积	4,991,744.46		
期末未分配利润	214,452.51	4,989,371.76	4,157,485.50

八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

(一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东及其有重大影响的其他企业；持有公司股份5%以上的其他股东；公司的参股企业（不含控股企业）；其他对公司有实质影响的法人或自然人。报告期内，公司关联方及关联方关系如下：

1、持有贝克福尔5%以上股份的股东

经核查贝克福尔的《公司章程》及贝克福尔在徐州市工商行政管理局的登记注册材料，持有贝克福尔5%以上股份的股东如下表所示：

主要股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
矿大资产	66.50	15.00
周华强	140.54	31.70
祁敬	32.39	7.31
刘思特	86.37	19.48
吴丹	32.39	7.31

福尔资产	37.69	8.50
------	-------	------

2、贝克福尔董事、监事、高级管理人员

关联方名称（姓名）	关联关系
周华强	董事长
刘刚	董事、总经理兼财务负责人
王光伟	董事、副总经理
许庆足	董事
祁敬	董事、副总经理兼董事会秘书
邹克忠	监事
吴丹	监事
唐红	职工监事

3、持有贝克福尔 5%以上股份的自然人股东及贝克福尔董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的，或者其担任董事、高级管理人员的除贝克福尔以外的企业：

关联方名称（姓名）	与本公司关系	法定代表人
武汉能达控制技术有限公司①	持有公司 4.5%股份的股东、公司监事邹克忠持有武汉能达控制技术有限公司 90%的股份，并任武汉能达控制技术有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理。	邹克忠
徐州博汇专用汽车有限公司（已注销）②	持有公司 2.55%股份的股东、公司董事兼总经理刘刚曾担任徐州博汇专用汽车有限公司执行董事兼总经理，并任法定代表人。	刘刚
徐州博汇安东诺利机械制造有限公司③	持有公司 2.55%股份的股东、公司董事兼总经理刘刚担任徐州博汇安东诺利机械制造有限公司董事长兼总经理，并任法定代表人。	刘刚
徐州恒缘农业发展有限公司④	持有公司 2.55%股份的股东、公司董事兼总经理刘刚持有徐州恒缘农业发展有限公司的 80%的股份。	任福良
徐州博汇工程机械集团股份有限公司⑤	持有公司 2.55%股份的股东、公司董事兼总经理刘刚担任徐州博汇工程机械集团股份有限公司的董事。	付健

注：①武汉能达控制技术有限公司成立于 1998 年 4 月 27 日，注册资本 30 万人民币，住所为洪山区珞瑜路鹏程国际 A716，经营范围为仪器仪表、工业控制计算机产品的开发、研制；自动化控制系统、计算机网络系统的安装、调试及技术服务；仪器仪表、计算机、文化办公机械、电器机械、电线电缆零售。

②徐州博汇专用汽车有限公司成立于 2003 年 11 月 17 日，注册资本 2000 万元人民币，住所为徐州经济开发区驮篮山路东首，经营范围为专用汽车、混凝土机械及零部件开发、设

计、制造、销售。股东情况为：徐州博汇工程机械集团股份有限公司持股 100%。目前已注销。

③徐州博汇安东诺利机械制造有限公司成立于 2009 年 3 月 18 日，注册资本 1937.5 万人民币，住所为徐州经济开发区经五路西、纬一路北标准厂房 B 区 12 号，经营范围为开发、制造建筑工程用机械及零部件，销售自产产品；提供相关售后服务。股东情况为 ANTONELLI 股份有限公司持股 29.03%，徐州博汇工程机械集团股份有限公司持股 79.97%。

④徐州恒缘农业发展有限公司成立于 2007 年 10 月 18 日，注册资本 100 万元人民币，住所为沛县敬安镇徐丰公路北侧，经营范围为蔬菜、水果的种植、收购；保鲜蔬菜、水果、冷冻食品、水产品加工、销售；纸容器、塑料容器销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。股东情况为刘刚持股 80%，杨新林持股 20%。

⑤徐州博汇工程机械集团股份有限公司成立于 2001 年 01 月 08 日，注册资本为 3000 万元人民币，住所为淮海西路二轻路 2 号，经营范围为工程机械及其驾驶室、结构件的开发、设计、制造、销售、租赁；产品技术咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和代理的商品及技术除外）。股东情况为刘庆福等 54 名自然人持股 33.94%，徐州国泽际云企业管理咨询有限公司持股 66.06%（其中刘刚持有徐州国泽际云企业管理咨询有限公司 6.49%的股权）。

（二）关联方往来及关联方交易

1、关联方交易

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	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
武汉能达控制技术有限公司	自动控制系统	协议价	--	--	769,230.78	100.00	--	--

上述关联交易是公司向武汉能达采购自动控制系统所形成的，主要用于小马矿和鹤煤二矿的膏体充填项目，由于小马矿与鹤煤二矿项目推进的速度较慢，公司根据上述项目进展情况与武汉能达进行结算。除上述关联交易外，贝克福尔不存在其他重大关联交易。不存在影响公司业务独立性的重大或频繁的关联方交易。

2、关联方租赁情况

本公司本期无关联方租赁情况。

3、关联担保情况

本公司本期无关联方担保情况。

4、关联方资金拆借

本公司本期无关联方资金拆借情况。

5、关联方应收应付款项

(1) 其他应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王光伟	5,000.00	--	--	--	--	--
其他应收款	祁敬	5,000.00	--	10,000.00	--	--	--
其他应收款	周华强	10,000.00	--	10,000.00	--	20,000.00	--

报告期内，上述其他应收关联方款项主要为出差备用金。

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	账面余额		
		2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付账款	武汉能达控制技术 有限公司	700,000.00	954,310.00	354,310.00
其他应付款	刘刚	400,000.00	-	-

武汉能达的关联交易合同签署于2011年3月份，是公司向武汉能达采购自动控制系统所形成的，主要用于小马矿和鹤煤二矿的膏体充填项目，由于小马矿与鹤煤二矿项目推进的速度较慢，公司根据上述项目进展情况与武汉能达进行结算所形成的应付账款。另外，公司股东刘刚为了支持公司的发展，向公司拆入40万元用以补充公司流动资金。

6、其他关联交易

(1) 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目名称	2014年1-6月	2013年度	2012年度
关键管理人员薪酬	50.00	100.00	100.00

(三) 关联交易决策程序执行情况

2014年5月28日公司召开创立大会暨第一次股东大会通过了《关联交易管理制度》。公司及管理层承诺将严格按照公司章程和《关联交易管理制度》的规定，对将来可能发生的关联交易严格履行相关的董事会或股东大会等审批程序。

(四) 关联方交易的决策机制与规范措施

贝克福尔已经在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》及其他内部规定中规定了在关联交易决策时关联股东和关联董事应当回避表决、关联交易审批权限、关联交易公允决策的程序等制度。

九、期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本说明书签署之日，公司无需披露的期后事项、或有事项以及其他重要事项。

十、资产评估情况

报告期内，公司存在一项资产评估事项，该项资产评估机构为国众联资产评估土地房地产估价有限公司，评估报告编号为：国众联评报字（2014）第2-225号。该项资产评估是公司在2014年进行股份制改制工作的必备程序，其目的是对公司股份制改制行为涉及的公司股东全部权益价值进行评估，并为股份制改制行为提供价值参考。相关资产评估情况如下：

评估报告采用的主要评估方法为资产基础法，评估前账面值已经立信会计师

事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2014】第 310353 号的审计报告。经该评估机构评定估算，在评估基准日 2014 年 3 月 31 日资产总额账面值 1,196.96 万元，评估值为 1,288.31 万元，评估增值 91.35 万元，增值率 7.63%；负债总额账面值 163.99 万元，评估值 163.99 万元，评估值与账面值无差异；净资产账面值 1,032.97 万元，评估值 1,124.32 万元，评估增值 91.35 万元，增值率 8.84%。

十一、股利分配政策和近两年一期的分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据公司章程的规定，公司的股利分配政策如下：

“第一百四十八条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。

第一百四十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十一条公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司可以采取现金、股票或其他的方式分配股利。”

（二）最近两年分配情况

报告期内，公司于 2013 年 2 月 4 日召开股东会，会议决定拿出 100 万元按股权比例用于 2012 年度股东分红。

除此之外，公司报告期内未发生股利分配事项。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无控股子公司或应纳入合并报表的其他企业。

十三、管理层对公司近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）偿债能力分析

财务指标	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率	16.32%	14.60%	42.43%
流动比率	5.06	5.43	2.16
速动比率	4.21	5.2	2.15

公司的资产负债率较低，原因是公司主要依靠股东投入及公司自身的积累的资金发展，负债主要是日常的经营性负债，向第三方举借的长期债务较少，报告期内不存在向银行借款的情形，同时流动比率和速动比率均在安全范围内。公司的短期偿债能力和长期偿债能力都较强，不能偿还到期债务的可能性小。

（二）盈利能力分析

单位：元

财务指标	2014年1-6月	2013年	2012年
主营业务收入	4,612,672.95	10,802,227.54	19,027,842.71
净利润	240,916.90	2,035,429.18	4,631,978.79

销售毛利率	65.24%	57.50%	57.43%
净资产收益率	2.31%	21.49%	66.44%
每股收益	0.05	0.46	1.04

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月份的销售毛利率分别为 57.43%、57.50%和 65.24%，净资产收益率分别为 66.44%、21.49%和 2.31%，公司销售毛利率小幅上升，主要原因是报告期内由于行业不景气公司营业收入持续降低，而同时营业成本的也持续降低且降低幅度略大于营业收入的降低幅度，使得营业毛利率略有增长。而公司净资产收益率较低原因是随着公司营业收入的降低，公司的净利润也同比例降低，而公司的净资产在不断增加，因此导致公司的净资产收益率持续降低。公司管理层认为，随着行业周期的转换，公司的业绩预计会有较大幅度的提升空间。

（三）营运能力分析

财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次/年）	0.74	1.42	3.46
存货周转率（次/年）	1.57	19.59	38.15

报告期内，由于煤炭行业不景气，公司的应收账款周转率分别为 3.46、1.42、0.74，呈逐年下降趋势，公司的主营业务收入为技术服务收入和产品销售收入，客户主要为各大煤矿，因此不存在收款风险，周转率较高风险低。

2014 年 6 月 30 日公司存货余额为 1,648,872.89 元，较 2013 年末增加了 1,244,483.10 元。2012 年至 2014 年 1-6 月存货周转率逐年下降，原因是报告期内公司的营业收入逐年下降所致，报告期内，公司期末存货余额逐年提高，原因是公司为开展业务所需采购原材料及公司新增订单的在产品、产成品增长较大所致。

企业的存货周转率较低，主要原因是：公司的技术开发所需要的原材料较多因此对库存有一定的要求，原材料种类数量较多，即使单种原材料库存数量少也会造成总的存货金额较大。另外，公司的存货不仅构成公司的营业成本，另外还有相当大的比例用于公司研究开发。

（四）现金流量状况分析

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-165,155.21	1,058,943.03	-785,039.77
投资活动产生的现金流量净额	-	-682,877.70	-178,030.09
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,000,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	-165,155.21	-623,934.67	-963,069.86

2014年上半年公司的产生的现金流量净额为负是由于支付其他与经营活动有关的现金大幅增加，同时2014年员工人数增加，使得为职工支付的现金支出增多。2013年公司经营活动产生的现金流量净额为正，同时当年股东会决议分配了2012年的年度利润100万元，因此筹资活动产生的现金流量净额为负。2012年公司的经营活动现金流量为负主要是支付其他与经营活动有关的现金，销售商品、提供劳务收到的现金较少，公司回款有较大部分为承兑汇票或形成应收账款。

十四、管理层对公司风险因素的自我评估

（一）公司治理和内部控制风险

在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。

（二）技术人员流失的风险

本公司为高新技术企业，对外提供服务及产品的技术含量较高，对于本行业企业而言，拥有稳定、高素质的研发和技术服务队伍对自身的发展壮大至关重要。目前，项目研发和技术服务人才争夺十分激烈。尽管公司已经采取了各方面的措施来加强公司人才的引进及培养，但企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成研发和技术服务队伍的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。

（三）税收政策变化引致的风险

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，认定本公司为国家需要重点扶持的高新技术企业，本公司于 2012 年 12 月 25 日取得了编号为“GR201232001366”的高新技术企业证书，自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止按 15%征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字【1999】273 号《关于贯彻落实（中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定）有关税收问题的通知》规定，及经江苏省技术市场认定的登记的技术转让、技术开发合同，相关技术咨询、技术服务收入免营业税。交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税后，试点地区纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免增值税。

如公司高新技术企业资质到期不能延续或者国家相关的税收政策发生变化，则公司享有的税收优惠将相应变化，这会对公司净利润水平产生一定的影响。

（四）煤炭行业不景气的风险

报告期内，国内煤炭行业不景气，从而导致煤炭开采行业整体不景气，发展较为缓慢，而公司作为煤炭开采辅助行业，受煤炭行业的发展影响较大，2012 至 2014 年 1-6 月，公司的营业收入持续下降，随着公司新增订单收入的确认，公司的营业收入会有较大幅度的提升，但如国内煤炭行业持续不景气，也会对公司的发展造成一定的影响。

第五章 有关声明

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签字：



周华强



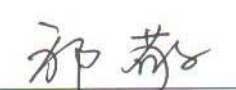
刘刚



王光伟

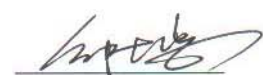


许庆足



祁敬

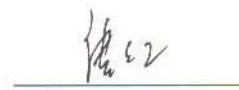
全体监事签字：



邹克忠



吴丹



唐红

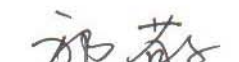
全体高级管理人员签字：



刘刚



王光伟



祁敬

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

2014年12月11日



主办券商声明

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

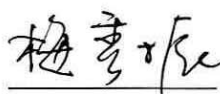
法定代表人：


余维佳

项目负责人：


杨锦雄

项目组成员：


梅秀振


魏海涛



李晓东



律师事务所声明

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

律师事务所负责人:


赵政伟

经办律师:


赵政伟
荆宇杰

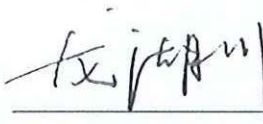
上海申浩（昆山）律师事务所

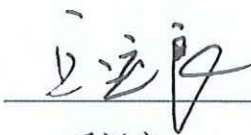
2014年12月11日



四、会计师事务所声明

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

经办注册会计师： 
龙湖川


丘运良

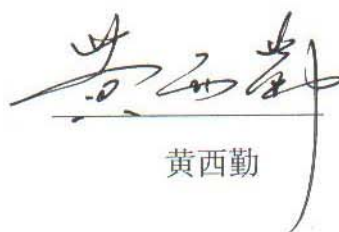
会计师事务所负责人： 
朱建弟


立信
会计师事务所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2014年12月11日

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。本机构及签字注册资产评估师对发行人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。

评估机构负责人签名：



黄西勤

注册评估师签名：



邢贵祥



陈军



国众联资产评估土地房地产估价有限公司
2014年12月11日

第六章 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件