

镇江三维输送装备股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



二〇一四年十二月

声明

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。

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注。

一、关联交易的定价风险

公司控股股东及实际控制人李光千、李悦控制的公司澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD 在澳大利亚从事输送机械配件的销售，公司与澳大利亚 PRIME 公司签订合作协议，同意澳大利亚 PRIME 公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮 15%，扣除出口退税后计算。如未能依据协议定价，存在关联交易定价不公允的风险。

二、风险抵御能力较弱的风险

公司规模相对较小，公司产品市场主要集中在粮食储运、饲料肥料输送机械行业，产品客户群体相对较为集中，公司风险抵御能力相对较弱。如果未来宏观经济出现大幅下调或者公司的下游行业出现一定萎缩，都会影响企业的生产经营。

三、原材料价格大幅上涨风险

公司产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，主要原材料包括塑料、橡胶和金属。这些原材料的市场价格波动较大，虽然公司能凭借自身行业优势地位，通过提高销售价格、加强精细化管理、提高原材料利用率和调整产品结构等措施有效化解原材料价格波动对公司生产经营造成的影响，但原材料价格大幅上涨仍会对公司的经营业绩造成不利影响。

四、应收账款余额较高及不能及时收回的风险

报告期各期末，公司的应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截止 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，本公司应收账款账面净额分别为 1,745.45 万元、1,575.91 万元和 1,214.79 万元，占资产总额的比例分别为 12.75%、11.58% 和 10.11%。2014 年 6 月 30 日，公司账龄在一年以内的应收账款比例为 91.96%，且与主要客户建立了长期的合作关系，发生坏账的

可能性较小。但是，如果相关客户经营状况发生重大不利变化，应收账款仍存在不能及时收回的风险。

五、所得税优惠政策变化的影响

公司是经政府相关部门认定的高新技术企业，证书编号：GR201232001404，有效期为三年，在 2012 年至 2014 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

上述税收优惠政策将于 2014 年到期，如果公司未能被重新认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。

六、核心技术失密及核心技术人员流失的风险

公司的核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。

七、汇率风险

2014 年 1-6 月、2013 年度和 2012 年度，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为 11.27%、12.03% 和 12.23%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响。本公司产品外销主要以美元进行结算，因此，人民币对美元汇率的变动将对公司经营造成影响。

2005 年 7 月我国实施汇率制度改革以来，人民币对美元已经累计升值超过 34.49%。人民币对美元升值对本公司经营的影响主要体现在两方面：一是使公司以美元报价的产品价格提高，在国际市场上的价格优势受到削弱，产品竞争力下降，影响公司产品在国际市场的销售；二是直接影响公司对于外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。

公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。

目录

声明	2
重大事项提示	3
释 义	7
第一节 基本情况	9
一、公司基本情况	9
二、股票挂牌情况	9
三、公司股权结构	11
四、公司成立以来股本的形成及其变化情况	14
五、公司重大资产重组情况	21
六、控股、参股子公司情况	21
七、公司董事、监事、高级管理人员	22
八、报告期内主要会计数据和财务指标情况	25
九、与本次挂牌相关机构基本情况	26
第二节 公司业务	28
一、公司主营业务及主要产品	28
二、公司组织结构及主要业务流程	40
三、公司业务相关的关键资源要素	48
四、公司业务具体状况	58
五、公司商业模式	63
六、公司所处行业基本情况	64
第三节 公司治理	75
一、公司最近两年及一期股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	75
二、公司董事会关于公司治理机制的说明与评估	75
三、公司最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况	76
四、公司独立性	76
五、公司同业竞争情况	77
六、公司最近两年一期资金占用、对外担保以及所采取的措施	80
七、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明	81
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况和原因	84
第四节 公司财务	86
一、最近两年一期财务报表和审计意见	86
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	98
三、报告期内的主要财务指标分析	111

四、报告期利润形成的有关情况.....	113
五、关联交易	142
六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	146
七、资产评估情况	147
八、股利分配	147
第五节 有关声明	150
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	150
二、主办券商声明	151
三、律师事务所声明	152
四、会计师事务所声明	153
五、资产评估机构声明	154
第六节 附件	155

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、公司、本公司、三维股份	指	镇江三维输送装备股份有限公司
三维有限、有限公司	指	镇江三维输送装备有限公司
澳大利亚三维	指	澳大利亚三维有限公司
市三维塑料	指	镇江市三维塑料电器有限公司
三维塑料	指	镇江三维塑料电器有限公司
香港三维	指	香港三维（国际）发展有限公司
三维智能	指	镇江三维智能科技有限公司
维科电子	指	镇江维科电子有限公司
加拿大公司	指	8902011 加拿大公司
邦禾螺旋	指	镇江市邦禾螺旋制造有限公司
千鹏诊断	指	江苏千鹏诊断工程有限公司
澳大利亚 PRIME 公司	指	澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD
恒安智能	指	江苏恒安智能交通工程有限公司
中国石化化工销售有限公司华东分公司	指	是根据中国石化化工销售体制改革需要而组建的区域性专业化经营公司，于2005年5月10日正式挂牌成立，主要负责中国石化所属华东地区企业化工产品销售和市场管理工作
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
股东会	指	镇江三维输送装备有限公司股东会
董事会	指	镇江三维输送装备股份有限公司董事会
监事会	指	镇江三维输送装备股份有限公司监事会
公司章程	指	镇江三维输送装备股份有限公司章程
本公开转让说明书、公开转让说明书	指	指镇江三维输送装备股份有限公司公开转让说明书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
公司律师、国浩律师	指	国浩（南京）律师事务所

公司会计师、公证天业会计师	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
公司评估师、中天评估师	指	江苏中天资产评估事务所有限公司
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元，特别指明的除外
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	指董事、监事、高级管理人员等的统称
报告期、两年一期	指	2012年度，2013年度及2014年1—6月
输送带	指	又称运输带，是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。输送带广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合
畚斗	指	用金属、尼龙或塑料等材料制成的一种装料容器
提升带	指	又称橡胶提升带，是由多层挂胶织物叠包而成，带芯外一般应有覆盖胶
托辊	指	带式输送机的重要部件，作用是支撑输送带和物料重量
超高分子量聚乙烯板材	指	超高分子量聚乙烯板材(简称UHMWPE)，是分子量100万以上的聚乙烯。机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，卓越的耐化学腐蚀性、抗疲劳性、噪音阻尼性、耐核辐射性等
PVC提升带	指	PVC整芯提升带是以整体编织物为带芯，通过浸渍PVC糊，在浸糊完全塑化的状态下，经共挤热复合PVC面胶而制成的一种整体织物芯提升带
天然橡胶	指	天然橡胶，是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式是(C ₅ H ₈) _n ，其成分中91%~94%是橡胶烃(聚异戊二烯)，其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。天然橡胶是应用最广的通用橡胶

注：除特别说明外，本公开转让说明书中的金额单位均为人民币元。

本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：镇江三维输送装备股份有限公司

英文名称：ZHENJIANG SANWEI CONVEYING EQUIPMENT CO.,LTD

法定代表人：李光千

有限公司成立日期：2004年4月15日

股份公司设立日期：2014年7月16日

注册资本：5,700.00万元

实收资本：5,700.00万元

住所：镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号

邮编：212009

董事会秘书兼信息披露事务负责人：范雪飞

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，

公司所属行业为制造业（C）中的橡胶和塑料制品业（C29）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）—橡胶和塑料制品业（C29）

主要业务：输送机械配件产品的研制开发、生产、销售与服务

组织机构代码：76101949-4

联系电话：0511-88886390

联系传真：0511-88886260

电子邮箱：fxf@sanweijs.com

互联网址：www.sanweijs.com

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：831834

股票简称：三维股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元

股票总量：57,000,000股

挂牌日期：2015年【】月【】日

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

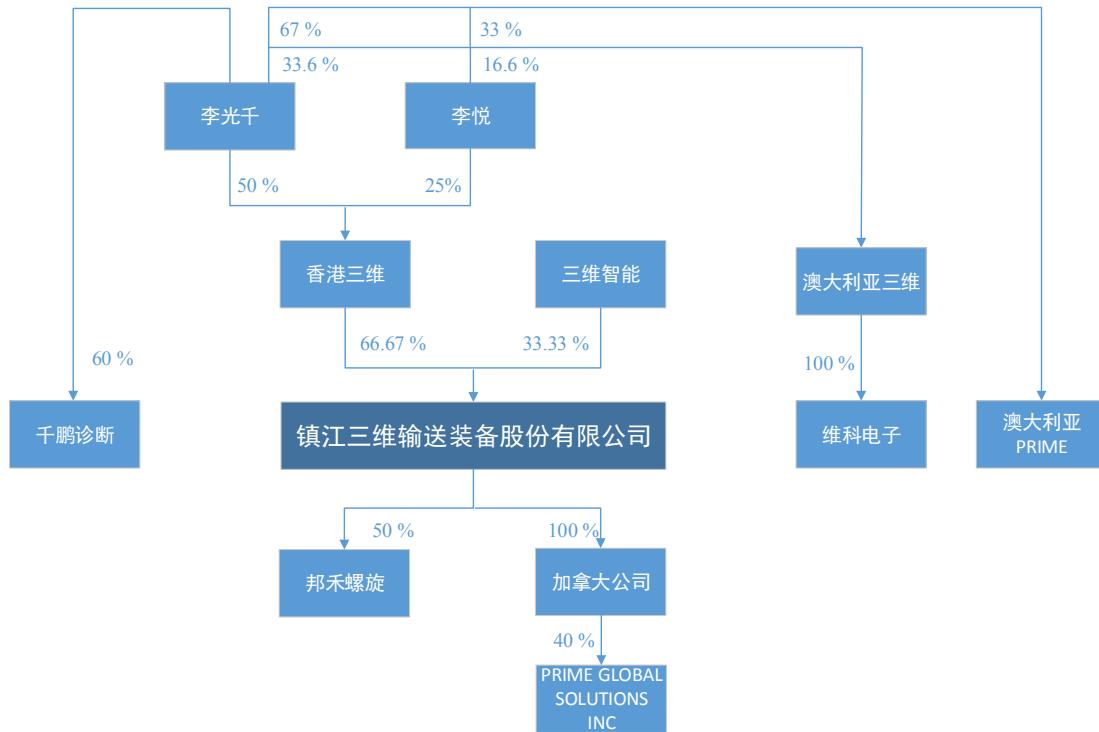
根据《公司法》第一百四十二条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条的规定，股份公司于2014年7月16日成立，截止本公开转让说明书签署日，公司设立未满一年，公司2名发起人股东所持有的股份均不能在股份公司设立未满一年之前转让。公司目前无可进行转让的股份。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述股份锁定限制外，公司股东对其所持有股份未作出其他自愿锁定的承诺。

三、公司股权结构

(一) 公司股权结构图



(二) 主要股东情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

公司控股股东为香港三维，香港三维持有公司 66.67%的股权，为公司控股股东。

公司实际控制人为李光千、李悦父子。2004 年 4 月三维有限成立之日起至 2014 年 4 月三维有限股权转让、增资完成前，澳大利亚三维持有三维有限 100% 股权，其中李光千、李伯骁（系李悦，曾用名为李伯骁）为父子关系，分别持有澳大利亚三维 33.6%、16.6% 的股权，即二人通过澳大利亚三维控制了三维有限 100% 的股权；2014 年 4 月三维有限股权转让、增资完成之日起至今，香港三维持有三维股份 66.67% 的股份，其中李光千、李悦分别持有香港三维 50%、25% 的股权，即二人通过香港三维控制公司 66.67% 的股权。此外，李光千自 2004 年公司设立至今，一直担任公司董事长职务，公司生产经营中的重要事项均由其决策；李悦自 2014 年 4 月起至今担任公司董事、副总经理职务，李光千、李悦父子对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响。因此，李光千、李悦为三维

股份的实际控制人。

李光千先生：1954 年 9 月生，中国籍，回族，澳大利亚永久居留权，大专学历。毕业于江苏科技大学机械制造系。1976 年 6 月至 1992 年 8 月任镇江塑料一厂技术部主任，1992 年 9 月至 2004 年 4 月任三维塑料董事长，2004 年 5 月至 2014 年 6 月任三维有限董事长，2014 年 7 月至今任三维股份董事长。

李 悅先生：1984 年 1 月生，中国籍，回族，澳大利亚永久居留权，本科学历。毕业于 NSW 大学工商管理专业。2005 年 12 月至 2007 年 7 月任 Telstra 电话公司文员；2007 年 7 月至 2014 年 6 月任三维有限副总经理；2014 年 7 月至今任三维股份董事、副总经理。

2、控股股东、实际控制人两年一期变化情况

报告期内，控股股东变化情况如下：

变动时间	变动依据	变动前人员	变动后人员
2014-04-17	第一次股权转让	澳大利亚三维	香港三维

公司实际控制人最近两年一期未发生变化。

3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

(1) 公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东姓名/名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例
1	香港三维	境外法人	38,000,000.00	66.67%
2	三维智能	境内法人	19,000,000.00	33.33%
合计			57,000,000.00	100.00%

(2) 前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

香港三维：香港三维设立于 2014 年 2 月 27 日，住所为九龙尖沙咀科学馆道 14 号新文化中心 A 座 9 楼 17 室，股本 1.00 万港元，公司登记证编号为：62801808-000-02-14-4，业务性质包括：实业投资、投资管理、咨询服务、自营和代理进出口业务。

香港三维设立时股权结构如下：

序号	姓名	出资额(港元)	出资比例
1	李光千	5000.00	50.00%

2	李 悅	2500.00	25.00%
3	李欣瑜	2500.00	25.00%
合计		10,000.00	100.00%

2014 年 8 月 5 日，李欣瑜将所持股权全部转让给其父亲李光久，股权转让之后，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（港元）	出资比例
1	李光千	5000.00	50.00%
2	李 悅	2500.00	25.00%
3	李光久	2500.00	25.00%
合计		10,000.00	100.00%

三维智能：三维智能设立于 2014 年 3 月 26 日，注册资本 30.00 万元，由李欣荃、邵天亚分别出资 15.00 万元，住所为镇江新区丁卯智慧大道 468 号双子座 A 座 05—226 室，法定代表人为王仲强，经营范围包括：机械、电子、化工及计算机软件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；机械设备、电子设备、化工产品（不含危险化学品）及软件产品的销售。

三维智能设立时股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
1	李欣荃	15.00	50.00%
2	邵天亚	15.00	50.00%
合计		30.00	100.00%

2014 年 8 月 20 日，三维智能召开股东会，同意邵天亚将持有的 15.00 万元出资额以转让给其母亲李光允，李欣荃将其持有的 15.00 万元出资额转让给其父亲李光凡，本次股权转让每 1 元出资额作价 1 元，转让后三维智能股权结构为：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
1	李光凡	15.00	50.00%
2	李光允	15.00	50.00%
合计		30.00	100.00%

4、股东持有的股份质押或其他争议事项的具体情况

截止本公开转让说明书签署日，公司股东直接或间接持有公司的股份均不存

在质押或其他争议情形。

5、股东之间的关联关系

公司目前共有 2 名法人股东，分别为香港三维与三维智能，香港三维股东分别为：李光千、李悦、李光久，其中李悦为李光千之子，李光久为李光千之弟；三维智能股东分别为李光凡、李光允，其中李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹。

除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

四、公司成立以来股本的形成及其变化情况

（一）三维有限设立

三维有限由澳大利亚三维于 2004 年 4 月 15 日以货币出资 10.00 万美元设立，折人民币 83.00 万元，法定代表人为李光千。

2004 年 4 月 12 日，镇江市对外贸易经济合作局出具“镇外经贸资（04）109 号”《批复》，同意三维有限设立事项；2004 年 4 月 13 日，江苏省人民政府颁发“商外资苏府资字（2004）52586 号”《批准证书》。

2004 年 4 月 29 日，江苏恒信会计师事务所出具“苏恒信外（2004）055 号”《验资报告》，验证上述出资情况。

2004 年 4 月 15 日，三维有限取得注册号为“企独苏镇总字第 201484 号”的《企业法人营业执照》。

三维有限设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (美元：万元)	实缴出资额 (美元：万元)	出资比例
1	澳大利亚三维	10.00	10.00	100.00%
	合计	10.00	10.00	100.00%

（二）三维有限吸收合并三维塑料

2005 年 10 月 22 日，三维有限执行董事李光千签署《关于吸收合并镇江三维塑料电器有限公司的决议》。同日，三维塑料执行董事李光千签署《关于合并及注销的决议》，决定以吸收合并的形式加入三维有限。

合并前，三维有限与三维塑料均为澳大利亚三维的独资公司。2005 年 10 月

25 日，三维有限与三维塑料签订《合并协议》，公司吸收合并三维塑料，整体承继三维塑料资产及债权债务。

2005 年 11 月 12 日、11 月 16 日、11 月 18 日三维有限在新华日报上发布《合并公告》。

2005 年 12 月 6 日，镇江市对外贸易经济合作局出具“镇外经贸资（2005）581 号”《批复》，同意三维有限对三维塑料的合并事项；2006 年 4 月 7 日，江苏省人民政府颁发新的“商外资苏府资字（2004）52586 号”《批准证书》。

2006 年 4 月 18 日，江苏恒信会计师事务所出具“苏恒信外（2006）074 号”《审核报告》，验证吸收合并后三维有限实收资本 48.00 万美元。

本次变更后，三维有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (美元：万元)	实缴出资额 (美元：万元)	出资比例
1	澳大利亚三维	48.00	48.00	100.00%
	合计	48.00	48.00	100.00%

镇江三维塑料电器有限公司：由市三维塑料与台商汪天蔚合资设立于 1992 年；2004 年汪天蔚将全部股权转让给澳大利亚三维；2005 年市三维塑料将全部股权转让给澳大利亚三维；2006 年吸收合并纳入三维输送后，三维塑料注销。

镇江市三维塑料电器有限公司：1991 年 1 月李光千投资设立镇江市三维塑料电器厂，历经几次家族内部股权转让与增资，1997 年 6 月 25 日，镇江市三维塑料电器厂申请重新注册登记，公司名称变更为“镇江市三维塑料电器有限公司”，2004 年 2 月之前为三维塑料的控股股东，2011 年 6 月 20 日，市三维塑料注销。市三维塑料与三维塑料、三维有限均不存在任何承继关系。

（三）三维有限第一次增资

2006 年 10 月 22 日，三维有限执行董事通过决议，同意增加注册资金 400.00 万美元，其中 52 万美元以三维有限现有未分配利润出资，其余 348 万美元由澳大利亚三维按出资当日汇率以美元现汇出资。

2006 年 11 月 22 日，镇江市对外贸易经济合作局出具“镇外经贸资（2006）468 号”《批复》，同意三维有限同意三维有限新增的注册资本在营业执照变更时

缴纳 20%，其余部分二年内全部缴清；2006 年 11 月 23 日，江苏省人民政府颁发新的“商外资苏府资字（2004）52586 号”《批准证书》。

2006 年 12 月 1 日，镇江明诚会计师事务所出具“镇诚验字（2006）320 号”《验资报告》，验证截止 2006 年 11 月 30 日，公司已收到澳大利亚三维新增注册资本第一期出资 80.00 万美元。

2007 年 4 月 19 日，镇江明诚会计师事务所出具“镇诚验字（2007）236 号”《验资报告》，验证公司于 2007 年 3 月 19 日收到澳大利亚三维新增注册资本第二期出资 12.00 万美元。

2007 年 7 月 12 日，镇江明诚会计师事务所出具“镇诚验字（2007）266 号”《验资报告》，验证公司于 2007 年 7 月 12 日收到澳大利亚三维新增注册资本第三期出资 399,970.00 美元。

2007 年 12 月 19 日，镇江明诚会计师事务所出具“镇诚验字（2007）341 号”《验资报告》，验证公司于 2007 年 12 月 18 日收到澳大利亚三维新增注册资本第四期出资 8.00 万美元。

根据镇江市对外贸易经济合作局于 2008 年 4 月 2 日作出的镇外经贸资[2008]117 号《关于同意镇江三维输送装备有限公司调整出资方式和出资期限的批复》的规定，同意三维有限 2006 年新增的注册资本 400 万美元的出资方式由折合 52 万美元的人民币利润再投资和 348 万美元现汇出资变更为折合 172 万美元的人民币利润再投资和 228 万美元现汇出资；增资部分出资期限由原 2 年调整为 3 年。

2009 年 4 月 8 日，镇江明诚会计师事务所出具“镇诚验字（2009）236 号”《验资报告》，验证公司于 2009 年 4 月 3 日将未分配利润按基准日汇率折合 120.00 万美元作为第五期出资。

本次变更后，三维有限股权结构如下

序号	股东姓名	认缴出资额 (美元：万元)	实缴出资额 (美元：万元)	出资比例
1	澳大利亚三维	448.00	307.997	100.00%
	合计	448.00	307.997	100.00%

（四）三维有限第一次减资

2009年5月15日，三维有限股东做出《决定》，决定减资，减少注册资本140.00万美元。

2009年10月20日，三维有限通过扬子晚报对减资进行公告。

2009年12月16日，镇江市对外贸易经济合作局出具“镇外经贸新资(2009)114号”《批复》，同意三维有限减资事项；2009年12月28日，江苏省人民政府颁发新的“商外资苏府资字(2004)52586号”《批准证书》。

2009年12月25日，三维有限就减资债务履行情况作出说明，并对减资前的债务承诺由三维有限继续偿还。

2010年4月28日，镇江明诚会计师事务所出具“镇诚验字(2010)440号”《验资报告》，验证截止2010年1月12日，公司已收到澳大利亚三维投入的新增注册资本第六期出资30.00美元。

本次变更后，三维有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (美元：万元)	实缴出资额 (美元：万元)	出资比例
1	澳大利亚三维	308.00	308.00	100.00%
	合计	308.00	308.00	100.00%

（五）三维有限第二次增资

2010年5月18日，三维有限股东做出《决定》，决定新增注册资本692.00万美元。

2010年7月27日，镇江市商务局出具“镇商资审(2010)60号”《批复》，同意三维有限增资事项；2010年7月27日，江苏省人民政府颁发新的“商外资苏府资字(2004)52586号”《批准证书》。

2010年8月12日，镇江明诚会计师事务所出具“镇诚验字(2010)480号”《验资报告》，验证截止2010年8月11日，公司已收到澳大利亚三维投入的第一期出资以未分配利润150.00万美元转增。

本次变更后，三维有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (美元：万元)	实缴出资额 (美元：万元)	出资比例
----	------	------------------	------------------	------

1	澳大利亚三维	1,000.00	458.00	100.00%
	合计	1,000.00	458.00	100.00%

(六) 三维有限第二次减资

2011年4月21日，三维有限股东做出《股东决定》，决定将注册资本减资到458.00万美元。

2011年4月30日，三维有限在《扬子晚报》发布了减资公告。

2011年6月17日，镇江市商务局出具“镇商资审（2011）51号”《批复》，同意三维有限减资事项；2011年7月22日，江苏省人民政府颁发新的“商外资苏府资字（2004）52586号”《批准证书》。

本次变更后，三维有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (美元：万元)	实缴出资额 (美元：万元)	出资比例
1	澳大利亚三维	458.00	458.00	100.00%
	合计	458.00	458.00	100.00%

(七) 三维有限第三次增资

2014年3月25日，三维有限股东做出《股东决定》，决定增资42.00万美元，以盈余公积与资本公积转增。

2014年4月29日，江苏公证天业会计师事务所出具“苏公Z（2014）B006号”《验资报告》，验证上述增资情况。

2014年4月3日，镇江经济技术开发区管理委员会出具“镇经开管审会发（2014）36号”《批复》，同意三维有限增资事项；2014年4月3日，江苏省人民政府颁发新的“商外资苏府资字（2004）52586号”《批准证书》。

本次变更后，三维有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	出资比例
1	澳大利亚三维	500.00	500.00	100.00%
	合计	500.00	500.00	100.00%

(八) 三维有限第一次股权转让及第四次增资

2014年4月17日，三维有限股东做出《股东决定》，决定将全部股权转让

给香港三维，本次转让价款依据江苏公证天业会计师事务所出具“苏公 Z (2014) A001 号”《审计报告》，以经审计扣除分配利润后的 2013 年末净资产为依据，确定为 43,075,022.22 元。并同意将注册资本由 500.00 万美元增加至 750.00 万美元，本次增资 250.00 万美元，由三维智能以人民币认缴。

同日，三方签订《股权转让及增资协议》。香港三维与三维智能签订《合资经营合同》。

2014 年 7 月 9 日，江苏公证天业会计师事务所出具“苏公 Z (2014) B007 号”《验资报告》，验证上述增资情况。

2014 年 4 月 22 日，镇江经济技术开发区管理委员会出具“镇经开管审发 (2014) 46 号”《批复》，同意三维有限股权转让及增资事项；2014 年 4 月 23 日，江苏省人民政府颁发新的“商外资苏府资 (2004) 52586 号”《批准证书》。

本次变更后，三维有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (美元：万元)	实缴出资额 (美元：万元)	出资比例
1	香港三维	500.00	500.00	66.67%
2	三维智能	250.00	250.00	33.33%
合计		750.00	750.00	100.00%

（九）三维有限整体变更

2014 年 6 月 17 日，三维有限召开股东会，全体股东一致同意三维有限通过整体变更方式变更为股份有限公司。

2014 年 6 月 16 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）镇江分所出具“苏公 Z (2014) A038 号”《审计报告》，三维有限截止 2014 年 4 月 30 日经审计的账面净资产为 58,510,185.01 元；2014 年 6 月 17 日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具“苏中资评报字 (2014) 第 1051 号”《评估报告》，三维有限截止 2014 年 4 月 30 日资产净额的评估价值为 11,149.11 万元。

2014 年 6 月 17 日，发起人香港三维、三维智能共同签署了《发起人协议》。

2014 年 7 月 17 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）镇江分所对上述整体变更的注册资本实收情况进行了审验，并出具“苏公 Z (2014) B008 号”《验资报告》，验证上述出资事项。

2014年7月3日，三维有限召开创立大会暨2014年第一次临时股东大会，将经审计的截止2014年4月30日净资产58,510,185.01元折为股本5,700.00万股，每股面值1.00元，余额1,510,185.01元计入资本公积。

2014年7月14日，镇江经济技术开发区管理委员会出具“镇经开管审发(2014)88号”《批复》，同意三维有限整体变更事项；2014年7月14日，江苏省人民政府颁发新的“商外资苏府资字(2004)52586号”《批准证书》。根据《商务部关于下放外商投资审批权限有关问题的通知》(商资发[2010]209号)的规定：“《外商投资产业指导目录》鼓励类、允许类总投资3亿美元和限制类总投资5000万美元(以下简称限额)以下的外商投资企业的设立及其变更事项，由省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团、副省级城市(包括哈尔滨、长春、沈阳、济南、南京、杭州、广州、武汉、成都、西安)商务主管部门及国家级经济技术开发区负责审批和管理。其中，外商投资股份有限公司的限额按注册资本计，改制为外商投资股份有限公司的限额按评估后的净资产值计，外国投资者并购境内企业的限额按并购交易额计。”

根据《江苏省商务厅关于进一步改进外商投资审批工作的通知》(苏商资[2010]906号)的规定：“南通经济技术开发区、连云港经济技术开发区、昆山经济技术开发区、南京经济技术开发区、苏州工业园区、扬州经济技术开发区、镇江经济技术开发区、徐州经济技术开发区等八家国家级经济技术开发区的外商投资审批权限按《商务部关于下放外商投资审批权限有关问题的通知》(商资发[2010]209号)执行。各国家经济技术开发区不再纳入我厅外资项目“网上审批异地出证”工作实施体系。

三维股份设立时所从事的业务不属于《外商投资产业指导目录(2011年修订)》(国家发展和改革委员会、商务部令第12号)列示的限制或禁止外商投资的产业。

三维有限在整体变更设立为三维股份时净资产评估值为11,149.11万元，在《商务部关于下放外商投资审批权限有关问题的通知》(商资发[2010]209号)规定的审批权限内，且三维股份属镇江经济技术开发区企业，因此根据《江苏省商务厅关于进一步改进外商投资审批工作的通知》(苏商资[2010]906号)的规定，公司设立时经镇江经济技术开发区管理委员会批复符合商务部门的规定。

整体变更为股份公司后，三维股份股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	出资比例
1	香港三维	3,800.00	3,800.00	净资产	66.67%
2	三维智能	1,900.00	1,900.00	净资产	33.33%
	合计	5,700.00	5,700.00		100.00%

五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司无重大资产重组情况。

六、控股、参股子公司情况

(一) 8902011 加拿大公司

加拿大公司注册于 2014 年 5 月 28 日，公司号为 8902011，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额(加元)	出资比例
1	三维股份	100.00	100.00%
	合计	100.00	100.00%

PRIME GLOBAL SOLUTIONS INC: 注册于 2014 年 6 月 5 日，公司编号为 002421596，住所为：加拿大安大略省贵湖市，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额(加元)	出资比例
1	8902011 Canada Inc.	200,000.00	40.00%
2	CNR Global Inc.	200,000.00	40.00%
3	Daniel Sturgeon	100,000.00	20.00%
	合计	500,000.00	100.00%

(二) 镇江市邦禾螺旋制造有限公司

邦禾螺旋原名镇江市邦禾机电装备有限公司，由镇江三维塑料电器有限公司、王俊分别以货币出资 40.00 万元、20.00 万元于 2000 年 7 月 20 日设立。

2002 年 7 月 10 日，股东会决议增加新股东曾煜，三维塑料将 30.00 万元出资转让给李光千，10.00 万元出资转让给曾煜，王俊将出资额 10.00 万元转让给曾煜。

2004 年 3 月 15 日，股东会决议李光千将出资额 30.00 万元转让给三维塑料。

2006年3月6日,股东会决议三维塑料将30.00万元出资额转让给三维有限。

2008年5月9日,股东会决议新增注册资本60.00万元,其中三维有限以货币增资30.00万元,曾煜以货币增资20.00万元,王俊以货币增资10.00万元。

现邦禾螺旋住所为镇江市官塘桥镇工业园内区,法定代表人为李光千,经营范围为:螺旋叶片的制造、销售;粮油机械、饲料机械、包装机械的设计、制造、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及技术除外)。其股权结构为:

序号	姓名	出资额(加元)	出资比例
1	王俊	20.00	16.67%
2	曾煜	40.00	33.33%
3	三维股份	60.00	50.00%
合计		120.00	100.00%

七、公司董事、监事、高级管理人员

(一) 董事会成员

公司本届董事会由五名董事构成,全体董事均由本公司股东大会选举产生,任期三年。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	李光千	男	60	董事长	2014/7/3-2017/7/2
2	李光凡	男	57	董事、副总经理	2014/7/3-2017/7/2
3	李光久	男	55	董事	2014/7/3-2017/7/2
4	李悦	男	30	董事、副总经理	2014/7/3-2017/7/2
5	邵天亚	男	27	董事	2014/7/3-2017/7/2

李光千先生:董事长,简历详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“(二)主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

李光凡先生:董事,1957年1月生,中国籍,回族,无境外永久居留权,高中学历。1977年至1993年在谏壁发电厂电气车间工作;1993年至2004年3月任三维塑料副总经理,2004年4月任三维有限副总经理,2014年7月至今任三维股份董事、副总经理。

李光久先生：董事，1959年11月生，中国籍，回族，美国永久居留权，本科学历。毕业于南京师范大学数学专业。1981年2月至1990年7月任镇江市六中教师；1990年9月至1997年7月任镇江市四中教师；1997年7月至2004年3月任三维塑料副总经理；2004年3月至今任维科电子总经理，2014年7月至今兼任三维股份董事。

李 悅先生：董事，简历详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

邵天亚先生：董事，1987年11月生，中国籍，回族，无境外永久居留权，本科学历，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学综合工程专业。2014年7月至今担任三维股份董事。

（二）监事会成员

公司本届监事会由三名监事构成，全体监事任期均为三年。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	贡秀云	女	46	监事会主席、职工监事	2014/7/3-2017/7/2
2	张忠平	男	46	监事	2014/7/3-2017/7/2
3	张秀英	女	39	监事	2014/7/3-2017/7/2

贡秀云女士：监事会主席，1968年11月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，初中学历。1992年9月至2004年3月任三维塑料车间主任；2004年4月至2014年6月任三维有限车间主任，2014年7月至今任三维股份监事会主席。

张忠平先生：监事，1968年6月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。毕业于天津大学高分子材料专业。1990年至1999年任镇江塑料厂工程师；2000年至2002年任江苏远东包装公司车间主管；2003年至2004年3月任三维塑料品管科长；2004年4月至2014年6月任三维有限品管科长；2014年7月至今任三维股份监事。

张秀英女士：监事，1975年3月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。毕业于镇江市高等专科学院文秘专业。1996年至2000年任镇江市碧榆园文员；2000年至2004年任泰兴隆食品（镇江）有限公司统计员；2004年至

2014 年 6 月任三维有限市场部副部长；2014 年 7 月至今任三维股份监事。

（三）高级管理人员

公司共有七名高级管理人员，由股份公司董事会聘任。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	殷鸟金	男	46	总经理	2014/7/3-2017/7/2
2	李光凡	男	57	董事、副总经理	2014/7/3-2017/7/2
3	李 悅	男	33	董事、副总经理	2014/7/3-2017/7/2
4	徐乃兵	男	41	副总经理	2014/7/3-2017/7/2
5	夏永舜	男	39	副总经理	2014/7/3-2017/7/2
6	李光允	女	52	财务总监	2014/7/3-2017/7/2
7	范雪飞	男	33	董事会秘书	2014/7/3-2017/7/2

殷鸟金先生：总经理，1968 年 3 月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于东南大学工商管理硕士。1991 年 8 月至 1995 年 2 月历任镇江麻油厂技术员、生产科长；1995 年 3 月至 2002 年 12 月任中日合资镇江日清调味品有限公司生产部部长；2003 年 1 月至 2004 年 12 月任江苏亚禾照明灯具有限公司总经理助理；2005 年 1 月至 2014 年 6 月任三维有限总经理；2014 年 7 月至今任三维股份总经理。

李光凡先生：副总经理，简历详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事会成员”。

李 悅先生：简历详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事会成员”。

徐乃兵先生：副总经理，1973 年 2 月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。毕业于江苏科技大学机械制造工艺与设备专业。1992 年 9 月至 1995 年 5 月任镇江轻工机械厂技术员；1995 年 6 月至 2002 年 7 月历任镇江润川大鹏锅炉厂技术员、生产技术主管；2002 年 8 月至 2004 年 8 月任邦禾螺旋技术员；2004 年 9 月至 2009 年 8 月任三维有限技术研发中心主任；2009 年 9 月至 2014 年 6 月任三维有限副总经理；2014 年 7 月至今任三维股份副总经理。

夏永舜先生：副总经理，1975 年 7 月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。毕业于江苏大学电气技术专业。2000 年 1 月至 2004 年 3 月任三

维塑料副总经理；2004年4月至2014年6月任三维有限副总经理；2014年7月至今任三维股份副总经理。

李光允女士：财务总监，1962年6月生，中国籍，回族，无境外永久居留权，大专学历。毕业于江苏科技大学会计学、铸造工艺及设备专业。1984年9月至1992年9月任镇江有色金属铸造厂技术员；1992年9月至2004年3月任三维塑料财务总监；2004年4月至2014年6月任三维有限财务总监；2014年7月至今任三维股份财务总监。

范雪飞先生：董事会秘书，1981年12月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。毕业于中国矿业大学测控技术与仪器专业。2004年3月至2012年6月任千鹏诊断技术部经理；2012年7月至2014年6月任三维有限办公室主任；2014年7月至今任三维股份董事会秘书。

八、报告期内主要会计数据和财务指标情况

财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	6,564.69	13,906.34	13,607.47
净利润（万元）	446.05	1,551.70	2,026.33
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	446.05	1,551.70	2,026.33
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	347.58	1,466.37	1,996.99
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）	347.58	1,466.37	1,996.99
毛利率	29.35%	31.53%	33.24%
净资产收益率	5.53%	18.17%	27.01%
扣除非经常性损益的净资产收益率	4.31%	17.17%	26.61%
基本每股收益（元）	0.09	0.47	0.62
稀释每股收益（元）	0.09	0.47	0.62
扣除非经常性损益的每股收益（元）	0.07	0.45	0.61
应收账款周转率（次）	3.74	9.42	9.75
存货周转率（次）	2.52	5.26	5.05
经营活动产生的现金流量净额（万元）	897.63	1,635.10	2,361.15

每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18	0.50	0.72
财务指标	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产(万元)	13,684.80	13,604.18	12,018.12
股东权益合计(万元)	6,242.96	8,890.83	8,469.93
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	6,242.96	8,890.83	8,469.93
每股净资产(元)	1.23	2.70	2.57
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.23	2.70	2.57
资产负债率	54.38%	34.65%	29.52%
流动比率(倍)	1.13	2.00	2.63
速动比率(倍)	0.82	1.50	1.78

注: 1、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期期末股本(实收资本)为基础计算。

2、主要财务指标计算方法如下:

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债;
- (2) 速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;
- (3) 资产负债率=总负债/总资产;
- (4) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末总股本;
- (5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额;
- (6) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额;
- (7) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。
- (8) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: $ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$ 。其中: P 为报告期归属于公司普通股股东的利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润; E_0 为期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末; M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

九、与本次挂牌相关机构基本情况

一、主办券商	招商证券股份有限公司
法定代表人	宫少林
住所	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
联系电话	0755-82943666
传真	025-52868375
项目小组负责人	王俊
项目小组成员	周蕾蕾、梁文彧、刘光涛、刘卫华
二、律师事务所	国浩律师(南京)事务所
法定代表人	马国强

住所	南京市汉中门大街 303 号 D 座 5 层
联系电话	025-89660938
传真	025-89660966
经办律师	侍文文、唐唯
三、会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	张彩斌
住所	无锡市无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室
联系电话	0510-85888988
传真	0510-85885275
经办注册会计师	沙贝佳、朱伟
四、资产评估机构	江苏中天资产评估事务所有限公司
法定代表人	何宣华
住所	常州市天宁区博爱路 72 号 12 楼
联系电话	0519-88155678
传真	0519-88155675
经办注册资产评估师	陈小明、荣季华
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
法定代表人	戴文华
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977
六、证券交易场所	全国中小企业股份转让系统公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务及主要产品

（一）主营业务

镇江三维输送装备股份有限公司是专业从事输送机械配件产品的研制开发、生产、销售与服务的制造型企业，产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，拥有多项自主知识产权，可提供较为齐全的散状物料输送配件配套产品及系统服务。主要产品为畚斗、提升带、畚斗紧固螺钉、提升带连接器、输送带、缓冲条、托辊、塑料刮板、输送链条、链条托轮、清理块、推料块、清理跳球、高分子耐磨型材。

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）。根据《国民经济行业分类及代码（GB4754-2011）》，公司所处行业为制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）。

（二）公司主要产品情况

1、公司产品及用途

公司研发生产的输送机械配件主要应用于粮食储运、饲料肥料行业输送机械，部分用于矿山机械等行业领域。公司产品用途如下表所示：

产品名称	产品用途
斗式提升机配件	主要用于斗式提升机的制作，包含斗式提升结构件中的主要部件，如畚斗、提升带、紧固螺钉、提升带连接器等。 斗式提升机主要应用于建材行业，如水泥厂、玻璃厂；化工行业，如化肥厂、农药厂；粮食行业，如粮食加工和粮库。
皮带输送机配件	主要用于皮带输送机的制作，包含皮带输送机结构件中的主要部件，如输送带、缓冲条、托辊等。 皮带输送机广泛用于电力、粮食、冶金、化工、煤炭、矿山、港口、建材等行业。
螺旋叶片	主要用于螺旋输送机的制作，螺旋叶片是螺旋输送机的核心部件，公司产品包括连续冷轧螺旋叶片、分段等厚度螺旋叶片。 螺旋输送机常用于采矿、化工、建材、冶金、机械制造、轻纺、粮食等领域。
刮板输送机配件	主要用于刮板输送机的制作，包括刮板、链条、拖轮、链轮等。 刮板输送机主要用于煤矿、化学矿山、金属矿山、电厂等行业领域。

筛用清理配件	主要用于筛分器的清理、清理筛网，提高透网率，是筛分机械防堵筛网的重要配件，包括清理块、推料块、清理跳球等。
高分子耐磨型材	广泛应用于耐磨、耐油、耐腐蚀、耐老化等产品的制造，如粮食、化工、医药等行业的容器、贮罐、垫片、绝缘材料等；同时可用于各种齿轮、轴承座、轴瓦、轴套、摩擦板的制作。

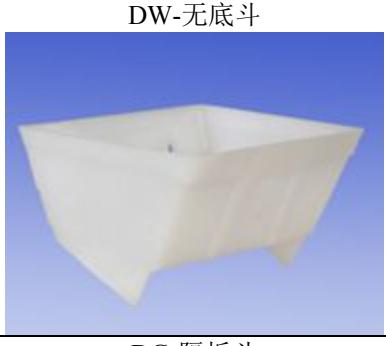
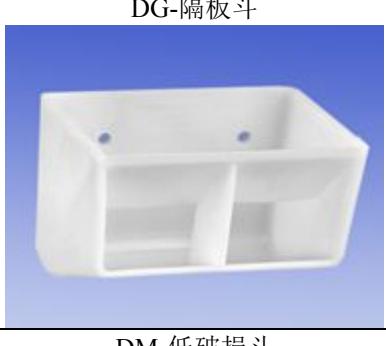
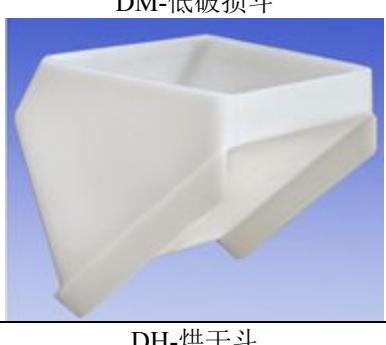
2、公司主要产品名录及产品特性

(1) 斗式提升机配件

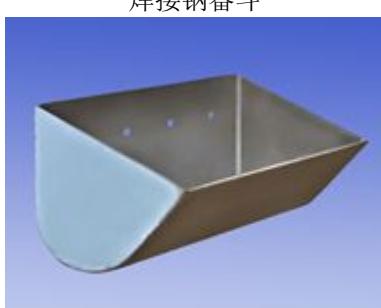
公司斗式提升机配件主要分为畚斗、提升带、提升带连接器、螺钉四类。各配件组装形成的斗式提升机主要用于提升谷物、饲料、食品、种子、肥料、盐及化学品等。各产品的外观、产品特性如下：

①畚斗类

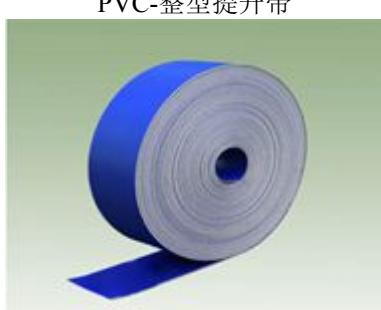
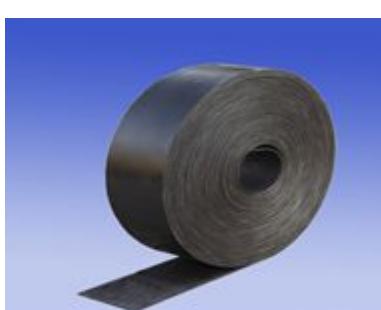
产品名称及外观	产品特性
D-深型斗 	D-深型斗为农用重载畚斗，是本公司DS 斗及CC 型斗的改进型，与DS 斗及CC 型斗完全互换。D 深型斗拥有专利权的设计，使产品结构更为合理，根据畚斗各部位不同的功能要求，将畚斗的外部表面设计成加强筋结构，将非磨损部位及非冲击部位减薄，将节省的材料增加到口部高磨损面及螺钉紧固部位，不增加总体用料，而畚斗使用寿命得到有效地提高。
S-浅型斗 	S-浅型斗为农用浅型畚斗，是DQ 型斗及欧式斗的改进型，与DQ型斗及欧式斗完全互换。可以比CC 型斗及D、DS 斗更小的畚斗安装间距及更高的卸料速度，有利于提高提升量及方便容重较轻物料的卸料。S-浅型斗沿用拥有专利权的D 式斗设计理念，使产品结构更为合理，根据畚斗各部位不同的功能要求，将畚斗的外部表面设计成加强筋结构，将非磨损部位及非冲击部位减薄，将节省的材料增加到口部高磨损面及螺钉紧固部位，不增加总体用料，而畚斗使用寿命得到有效地提高。
欧式浅型斗 	欧式浅型斗为农用畚斗，是欧洲传统浅型钢畚斗的非金属版，与欧式潜型钢畚斗及三维S型斗完全互换互换。
DS-深型斗	DS-深型斗为农用重载畚斗，是本公司在国内最早推出并成功大范围使用的塑料畚斗。

		
DQ-浅型斗		<p>DQ-浅型斗为农用畚斗，是本公司在国内最早推出并成功大范围使用的塑料畚斗。较CC型斗及D、DS-斗有更小的斗间距安装及更高的卸料速度，有利于提高提升量及方便容重较轻物料的卸料。</p>
DW-无底斗		<p>DW无底斗为农用畚斗，以一个有底畚斗与多个无底畚斗几乎无间距地安装在提升带上，物料连续提升，传统畚斗间的不能用作装载物料的间距被充分利用，以获取更大的提升量。可在原有的提升机基础上，只须更换畚斗，而获得超过1.5-2 倍的提升量，并能适应更高的卸料速度。当使用DW 斗时，由于增加了产能因而需要考虑功率的改变。</p>
DG-隔板斗		<p>DG-隔板斗为农用畚斗，是本公司在国内首创并推广使用的组合斗，是将一个无底畚斗与一个有底畚斗组合设计为一体的斗型，可大幅提高提升量，能适应更高的卸料速度。</p>
DM-低破损斗		<p>DM-低破损斗为农用畚斗，是低破损提升机的专用畚斗，其提升机带速较慢，一般在0.5—0.8 米/秒，装料时，物料流入斗内；卸料时，当畚斗至顶部随头轮翻转时，畚斗中的物料流入前一个畚斗底部的滑道，通过滑道流入提升机出料口，完成卸料。因进料和卸料过程较为平缓，物料在进料及卸料过程中无剧烈碰撞，物料破损极小。尤其适用于提升破碎率要求高的行业。但比同产量的其他卸料方式的提升机体积大。</p>
DH-烘干斗		<p>DH-烘干斗为农用畚斗，是小型谷物烘干机配套的专用畚斗，也可为其他农用场合的提升机配套选用。</p>

		
DL-诱导斗		<p>DL-诱导斗为农用畚斗，是垂直装卸料的链式输送机专用畚斗，装料及卸料均为不加外力的垂直方向的自由落体，较多应用于防破损要求高及装、卸料困难的物料输送。</p>
M-中深斗		<p>M-中深斗为农用畚斗，深度界于深型斗与浅型斗之间，可以适应更为宽泛的提升速度，是欧式传统中深斗的改进型。M-中深型斗沿用拥有专利权的D-式斗设计理念，使产品结构更为合理，根据畚斗各部位不同的功能要求，将畚斗的外部表面设计成加强筋结构，将非磨损部位及非冲击部位减薄，将节省的材料增加到口部高磨损面及螺钉紧固部位，不增加总体用料，而畚斗使用寿命得到有效地提高。</p>
AA-工业斗		<p>AA-工业斗为传统铸铁畚斗的翻版，该畚斗加厚改良了口部四周，增强了螺钉安装面。</p>
中深型钢畚斗		<p>整体冲压成型，内表面流畅、圆滑，卸料干净，具有更好的整体强度。</p>
浅型钢畚斗		<p>整体冲压成型，内表面流畅、圆滑，卸料干净，具有更好的整体强度。</p>

		
	<p>焊接钢畚斗</p> 	<p>采用分片成型，拼合焊接成型，不需要制作复杂的模具即可迅速满足客户特殊规格、加厚、加固及与塑料畚斗混用的挖掘钢畚斗等个性化的订货要求。</p>

②提升带

产品名称及外观	产品特性
<p>PVC-整型提升带</p> 	<p>1、无不同材料层间界面，无橡胶提升带易发生的表层脱落和层间剥离现象；固有的抗油、耐化学溶剂及比橡胶高得多的耐磨性，具有比橡胶提升带更好的防油、防腐蚀、防霉变及比橡胶更佳的耐磨性能。</p> <p>2、具有密实的整体性，抗撕裂性，抗螺钉拉穿能力更佳，保证了畚斗可靠的紧固，使畚斗与提升带连接更加牢靠。</p>
<p>增强型橡胶提升带</p> 	<p>骨架材料采用合成纤维浸胶帆布，经向采用低收缩的聚酯长纤、纬向为尼龙长纤，并在提升带与头轮接触面增加一层耐磨底布。</p>
<p>强力型提升带</p>	<p>为大米加工行业研制的专用带，采用涤纶帆布作为骨架材料。</p>



③提升带连接器

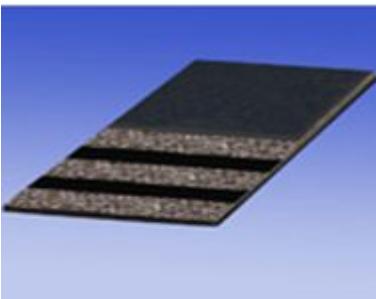
产品名称及外观	产品特性
	<p>S1、S2型性能特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、S1 为整体冲压成型，S2 为由 2 个 S1 单片拼焊而成，尺寸一致性好，互换精度高。 2、组合能力强，可适用于不同带宽的提升带。 3、材质碳钢，表面镀锌处理。 4、配有锁紧螺母，有效地防止运行中的紧固件的松动。 <p>S4、S5型性能特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用精密铸造，尺寸一致性好。 2、由3块特殊结构的金属件组成，具有更高的夹紧力。 3、材质有碳钢（镀锌处理）和不锈钢。

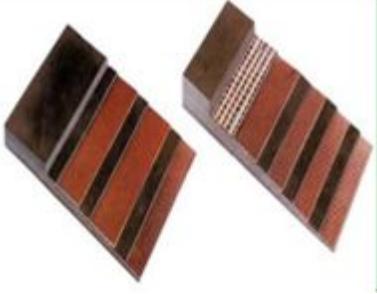
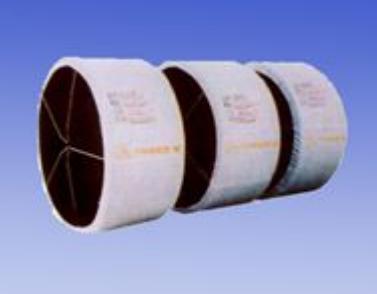
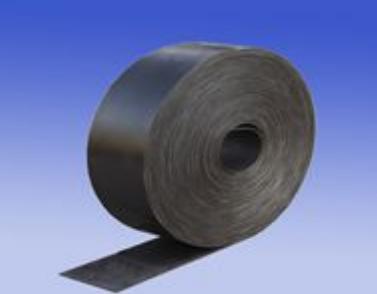
④螺钉

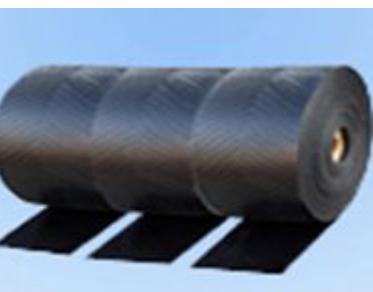
产品名称及外观	产品特性
<p>奋斗螺钉</p> 	<p>1、材质：碳钢（表面镀锌）、不锈钢304。</p> <p>2、强度等级：4.8 级、5.8 级。</p> <p>3、头部螺杆侧端面有3 或4 个凸起尖爪，在旋紧螺母时，可防止螺钉跟着旋转。</p>
<p>大头奋斗螺钉</p> 	<p>1、材质：碳钢（表面镀锌）、不锈钢304。</p> <p>2、强度等级：4.8 级、5.8 级。</p> <p>3、头部直径比四爪奋斗螺钉大20%以上。</p> <p>头部螺杆侧端面有2 个凸起尖爪，在旋紧螺母时，可防止螺钉跟着旋转。</p>

<p>牙口螺钉</p> 	<p>牙口螺钉：</p> <p>1、材质：碳钢（表面镀锌）、不锈钢304。</p> <p>2、强度等级：4.8 级、5.8 级。</p> <p>3、头部螺杆侧端面有2 个凸起尖牙，在旋紧螺母时，尖牙可容易地扎入提升带，防止螺钉跟着旋转，防跟转效果更好。</p>
<p>方颈螺钉</p> 	<p>方颈螺钉：（又称挪威1 号）</p> <p>1、材质：碳钢（表面镀锌）、不锈钢304。</p> <p>2、强度等级：5.8 级。</p> <p>3、头部与螺杆有一方凸台过渡，可有效地防止头部被撕断；在旋紧螺母时，方凸台可防止螺钉跟着旋转（提升带螺钉孔应按螺杆直径打孔）。</p>
<p>方颈牙口螺钉</p> 	<p>方颈牙口螺钉：</p> <p>1、材质：碳钢（表面镀锌）、不锈钢304。</p> <p>2、强度等级：5.8 级。</p> <p>3、头部与螺杆有一方凸台过渡，可有效地防止头部被撕断；在旋紧螺母时，方凸台与牙口同时对防止螺钉跟转起作用，防跟转效果更佳（提升带螺钉孔应按螺杆直径打孔）。</p>

(2) 皮带输送机配件

产品名称及外观	产品特性
<p>全棉、涤棉普通输送带</p> 	<p>1、以经、纬向全棉（或涤棉混纺交织）帆布作骨架层经成型、硫化而成。</p> <p>2、具有带体柔韧性及成槽性好，价格便宜等优点。</p>
<p>聚酯输送带</p>	<p>1、以经向涤纶、纬向锦纶帆布作骨架层，经成型、硫化而成。</p> <p>2、带体具有高强度、耐疲劳、经向低延伸率、纬向优良</p>

	<p>成槽性、使用寿命长等特点。 3、耐水性好，湿态强度不下降，不发生霉变尤其适用于潮湿环境。 4、初始模量高，尺寸稳定性好、可取较低的安全系数（起动平稳）。 5、加有横向增强层，具有更高的抗冲击能力和更优的抗撕裂性能。</p>
<p>尼龙输送带</p> 	<p>1、以经、纬向锦纶（尼龙）帆布作骨架层，经成型、硫化而成。 2、带体具有轻、薄、强力高、耐疲劳、耐冲击、使用寿命长等特点。 3、加有横向增强层：具有更高的抗冲击能力和更优的抗撕裂性能。 4、具有柔韧性和优良的弹性，成槽性好，对辊筒有较好的适应性。</p>
<p>一般难燃输送带</p> 	<p>1、采用聚酯帆布、尼龙帆布、全棉帆布、涤棉帆布等作为骨架层，经成型硫化而成。 2、胶带表面耐磨性好，具有一定的导电性和摩擦生热。 3、带芯经过特殊处理，具有难燃性能。</p>
<p>耐油输送带</p> 	<p>以聚酯帆布、尼龙帆布、全棉帆布、涤棉帆布等作骨架层，经成型、硫化而成。根据油性物料特性选用面胶，延长使用寿命。</p>
<p>耐酸碱输送带</p>	<p>1、以聚酯帆布、尼龙帆布、全棉帆布、涤棉帆布等作骨架层，经成型、硫化而成。选用耐酸碱的材料加工制成覆盖层，具有良好的抗化学腐蚀性能和良好的物理性能。 2、粘合性良好，使用时不会脱层。</p>

	
耐热（高温）输送带 	1、采用高模量、低收缩聚酯帆布、全棉帆布、涤棉帆布等作骨架层，经成型、硫化而成。 2、上下有一定厚度的耐高温或耐热橡胶层。
耐寒输送带 	以聚酯帆布、尼龙帆布、全棉帆布、涤棉帆布等作骨架层，经成型、硫化而成。采用较低结晶橡胶为并用胶，具有弹性高、耐冲击、耐寒性等特点，能在零下40℃的环境下正常使用。
花纹输送带 	1、以聚酯帆布、尼龙帆布、全棉帆布、涤棉帆布等作骨架层，经成型、硫化而成。 2、一般情况下输送包装物时倾斜角度可达35 度，散装物料时可达28 度。 3、凸型花纹：高于带面上有花纹，开口主要输送包装物和袋装物；闭口主要输送散装物和包装物、袋装物。 4、凹型、圆坑型花纹：低于带面上有花纹，主要为闭口输送散装物和包装物、袋装物。 5、花纹深度小于10mm，适用于输送线倾斜角度小于20 度。花纹深度大于10mm，适用于输送线倾斜角度为20~40 度。
环形输送带	1、采用聚酯帆布；尼龙帆布；全棉帆布；涤棉帆布等作骨架层，经成型、无接头硫化而成。 2、整条带定尺，尺寸稳定无接头隐患，使用寿命长等优点。 3、胶带表面平整、张力均匀，因此胶带运转平稳。

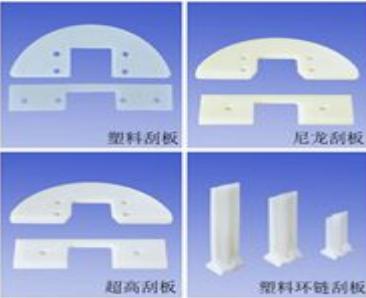
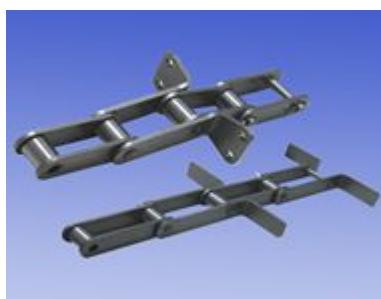
	
<p>缓冲带</p>  	<p>1、缓冲条与输送带的面接触有效防止了对输送带的损伤。 2、输送带在落料口受力均匀，大大降低了日常的修补和维护费用。 3、有效消除因输送带非均匀受力而导致的物料飞溅及散漏。 4、将停工时间缩短至最小，从而有效提高生产效率。 5、超高分子量聚乙烯的光滑表面使得输送带运行时的摩擦力降到最低。 6、超高分子量聚乙烯层表面的弧形设计，保证了输送带运行的顺滑流畅。 7、高弹性特种橡胶层能够最大限度地吸收物料的冲击力。 8、缓冲条的各组件之间采用热硫化工艺相连接，紧凑牢固。 9、“T-轨道”的紧固装置，使得缓冲条在整个长度上都有不同的紧固点，保证连接牢固可靠，拆装方便快捷。</p>
<p>皮带输送机托辊</p> 	<p>1、运转平稳，品质稳定，免于维护。 2、径跳小，旋转流畅，使用寿命长。 3、多种形式轴承座和密封结构任用户选择。 4、多道迷宫式密封，并阻止杂尘和水的浸入。 5、高密度专用钢管，确保托辊的低震动，低噪音。</p>

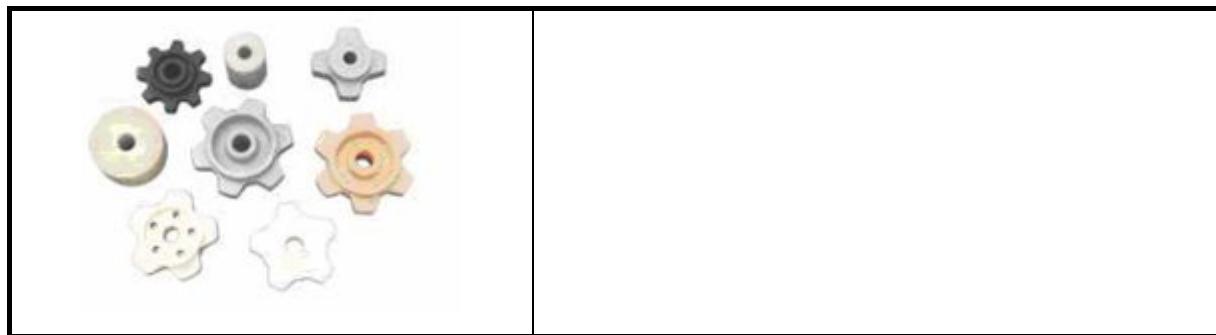
(3) 螺旋叶片

产品名称及外观	产品特性
连续冷轧螺旋叶片	<p>1、连续冷轧方式生产的螺旋叶片，克服了传统螺旋叶片生产工艺存在的精度差、成形难、耗料多、生产效率低等缺点。 2、制作材质为低碳钢，叶片成形后表面光洁，尺寸精度及表面硬度高。 3、根据客户要求的螺旋长度提供连续整体叶片，刚性好，使用时焊接、装配方便、快捷。</p>

	
分段等厚螺旋叶片 	<p>1、分段等厚成型技术解决了连续冷轧成型技术在大直径、大厚度、特殊规格尺寸难以控制及耐磨材料、不锈钢等材料成型困难问题。</p> <p>2、可成型超大、超厚，材质为低碳钢、低合金钢、耐磨钢及不锈钢的等径、等螺距、变径、变螺距、及内孔圆周和外径圆周带凸台或豁口要求的多种形式的“分段等厚螺旋叶片”。</p> <p>4、与连轧技术相比，成型精度好，成品合格率高，可满足小批量、个性化供货要求，特别适用于大规格，大厚度及耐磨钢、不锈钢材料的螺旋叶片生产。</p>

(4) 刮板输送机配件

产品名称及外观	产品特性
各类刮板 	<p>1、耐磨性好，对刮板输送机机壳磨损小。</p> <p>2、装有塑料刮板的刮板输送机运行噪音低。</p> <p>3、对输送的物料破损小。</p> <p>4、注塑成型：改性高密度聚乙烯、尼龙、聚氨酯。</p> <p>5、板材分切；超高分子量聚乙烯。</p>
刮板输送机链条 	<p>链条的链板材质为40Mn，轴销和滚子采用40Cr，均为中碳合金钢。其各项性能指标均可以同进口产品相媲美。优良的材质加之上乘的热处理工艺确保链条在使用过程中具备了出色的抗剪切力和抗拉伸力，且外观精美。</p>
链条托	<p>采用增强尼龙制造，具有比一般尼龙制品更好的耐磨损、高强度、抗冲击等显著优点。用于支撑刮板输送机上行链条，以防上行链条的下垂造成的链条运动干涉。</p>

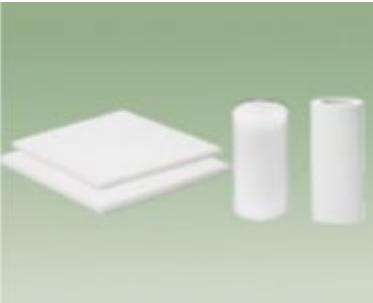


(5) 筛用清理配件

产品名称及外观	产品特性
清理块、推料块 	1、高回弹、高耐磨，使用效果佳。 2、塑料材料为聚醚型聚氨酯，符合 FDA 标准要求，适用于温、湿环境，使用寿命长。
清理跳球 	材质： 天然橡胶、聚氨酯 清理球可供的规格： 直径为φ16mm、φ19mm、φ22mm、φ24mm、φ26mm、φ28mm、φ32mm、φ35mm、φ40mm、φ50mm 注：可定制其它规格。

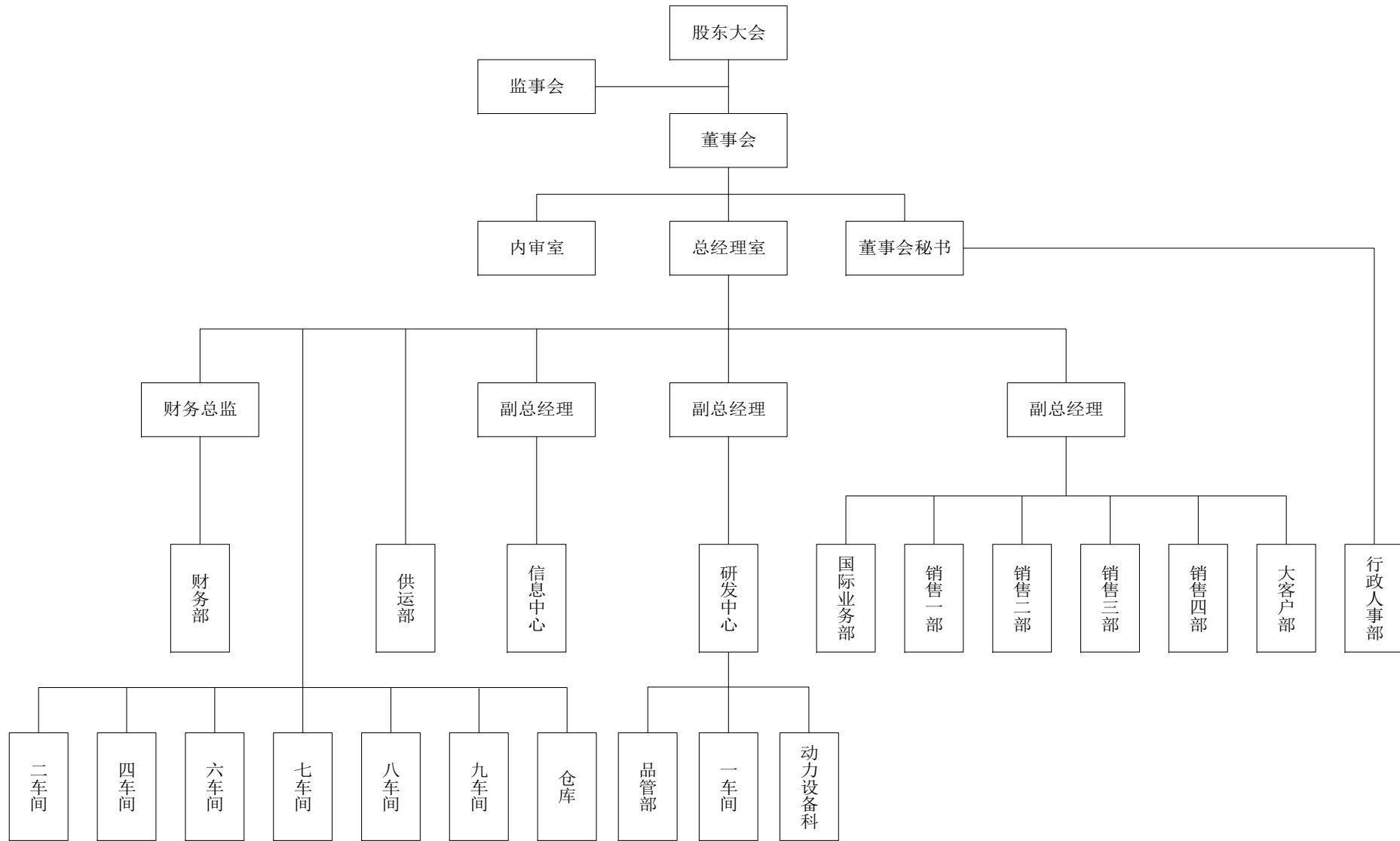
(6) 高分子耐磨型材

产品名称及外观	产品特性
超高分子量聚乙烯型材 	1、磨擦系数低，高耐磨。 2、优良的化学稳定性，耐腐蚀。 3、卫生无味、无毒，符合FDA 和USDA 认证要求。 4、高冲击强度。 5、具有良好的自清性，不吸附被接触物料。 6、吸水性极低，不会因环境湿度的变化带来的尺寸变化。 7、温度范围广（-150℃--85℃）。

高密度聚乙烯型		耐酸碱，耐有机溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性。
铸型油尼龙型材		铸型尼龙是一种在浇铸过程中进行聚合反应的尼龙材料，因聚合反应是与成型同步进行的，在聚合过程中，聚合充分、分子量高，同时加入一定油剂，除保留尼龙材料的重量轻、易切割、高强度、耐磨损等特点外，还具有优越的耐磨性、自润滑、高抗冲及抗挤压等特点。
聚氨酯型材		1、耐磨性佳：是塑料材料中耐磨性最佳的材料。 2、耐油、耐腐蚀、耐老化性能好：耐油性能等同于丁晴橡胶和聚硫橡胶。 3、硬度可调范围大：（邵氏 A ） 65-98。

二、公司组织结构及主要业务流程

（一）组织结构



（二）主要业务流程

1、公司的采购、生产、销售及研发模式

（1）采购模式

公司根据订单及生产经营计划，按照比质比价等原则向原料供应商进行采购，并建立了价格、质量、数量和资金监督程序，对采购过程实行全程监督。在此基础上，公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并对供应商的基本情况、资信状况、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。除在塑料采购上由于国内的特殊情况，供应商只有中石化一家，其余各原材料供应商均至少有两家以上。上述采购模式既能稳定长期合作关系，又能有效降低市场波动风险。

（2）生产模式

公司生产分为“备货式”和“订货式”生产两类。“备货式”生产为公司常规生产方式，公司根据往年各个产品的销售数据，结合当年的市场环境，预估当年的产品需求量，进行“备货式”生产，虽然会有一定的资金占用，但较大限度的利用了人力、厂房等资源，为订单密集来临提前做好准备。

“订货式”生产主要是针对一些“非标”的产品，不在常规生产名单中的产品，生产此类产品时，通常要求客户预付30%款项，公司才会进行产品的生产。

公司“备货式”和“订货式”相结合的生产方式，既能满足常规产品的生产需要，又能满足特殊客户的特殊需求。

（3）销售模式

公司主营产品为输送配件，公司大多数产品销售给输送机生产厂商，少部分直接销售给终端客户。公司业务部门负责根据公司经营目标制定营销计划、协调计划执行，并进行客户管理，长期跟踪客户的动态。公司按照客户要求，采用招投标方式或建立长期供货关系。公司根据产品及客户要求的不同，并参考市场同类产品售价进行定价。同时，公司也会给予销售人员在公司指导价格的基础上适当比例的增加售价的权利。

（4）研发模式

公司所属行业对产品的精密度及技术要求较高，公司针对行业特点制定了较

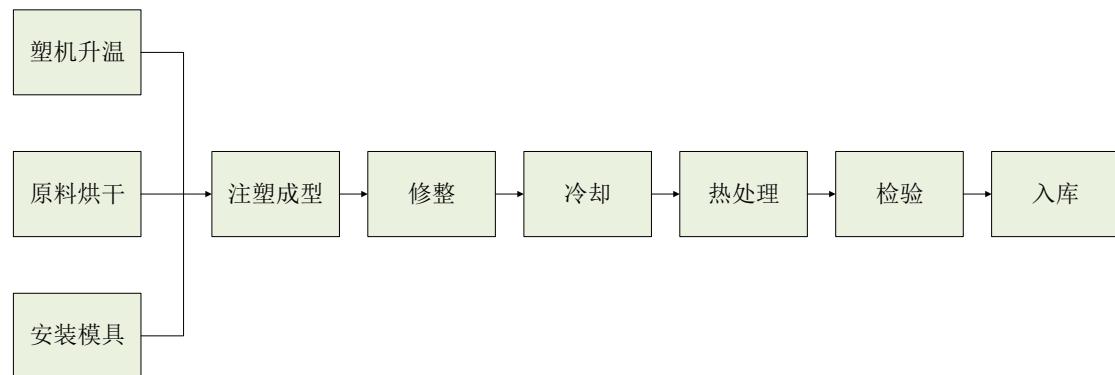
为完善的研发体系及激励制度，公司已建立独立的技术研发部门。公司产品研发采用项目管理制，由技术研发部门负责对产品研发的进度、质量及成本进行考核监控，确保新产品研发项目的有序进行以及项目结果的可控性。公司设有项目立项评审委员会，在项目立项过程中负责对新产品项目的需求分析、可行性、成本预算、经济效益、社会效益等方面进行严格评审，并采用项目经理负责制，在提高公司项目管理水平、提升产品研发效率、降低研发成本、促进产品研发的规范化科学化的同时，为公司的可持续发展以及经济效益社会效益的提高打下坚实基础。

公司研发流程简述如下：

- (1) 技术研发部门进行项目立项，项目发起人员填写《工作任务单》，对研发项目进行详细说明。
- (2) 董事长或总经理接收项目并安排人员进行项目调研，调研内容主要包括该研发产品的潜在的市场规模、项目具体执行的可行性、项目的经济效益等进行分析，分析完成后形成分析报告交由董事长或总经理进行审批，并填写立项意见。
- (3) 确认立项后，将立项方案交由分管技术的副总，项目副总编制项目计划，项目副总根据项目情况下达项目开发的具体任务。
- (4) 项目负责人根据项目计划展开具体工作。
- (5) 总经理室组织项目最终验收。

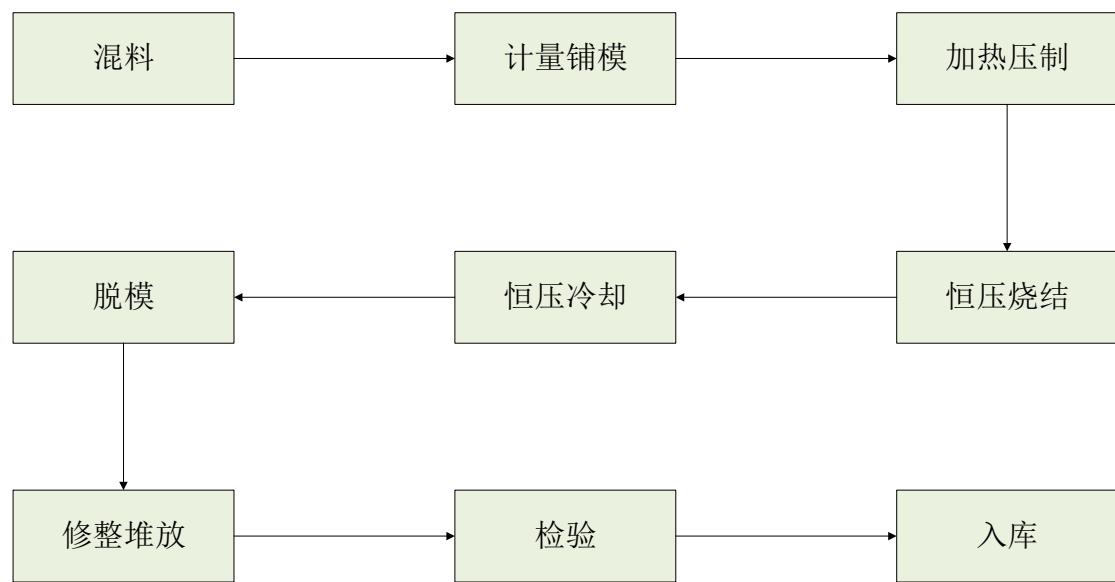
2、主要产品工艺流程

(1) 塑料畚斗、尼龙畚斗的生产工艺流程

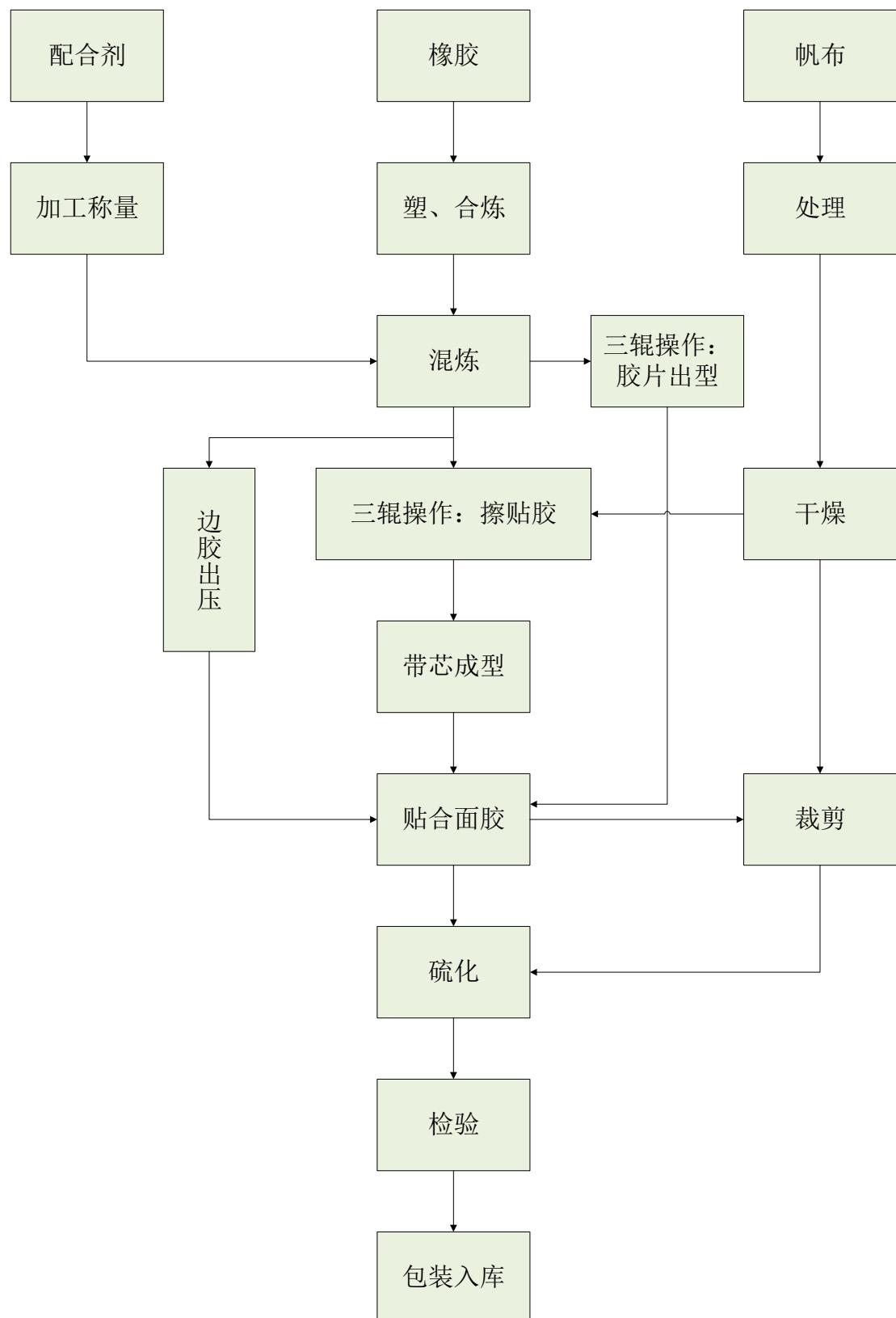


(2) 超高分子量聚乙烯板材生产工艺流程

超高分子量聚乙烯板材是以 UHMWPE 粉料为主要原料, 高密度聚乙烯板材以 NDMY115、7000F 粉料为主要原料, 利用压机, 采用边加热, 边压制成型工艺。其工艺流程为:



(3) 输送带和橡胶提升带制造工艺流程图



关于工艺流程中涉及“硫化”是否需要危险化学品登记的说明：

“硫化”因最初的天然橡胶制品用硫磺作交联剂进行交联而得名，随着橡胶工业的发展，现在可以用多种非硫磺交联剂进行交联。因此硫化的更科学的意义

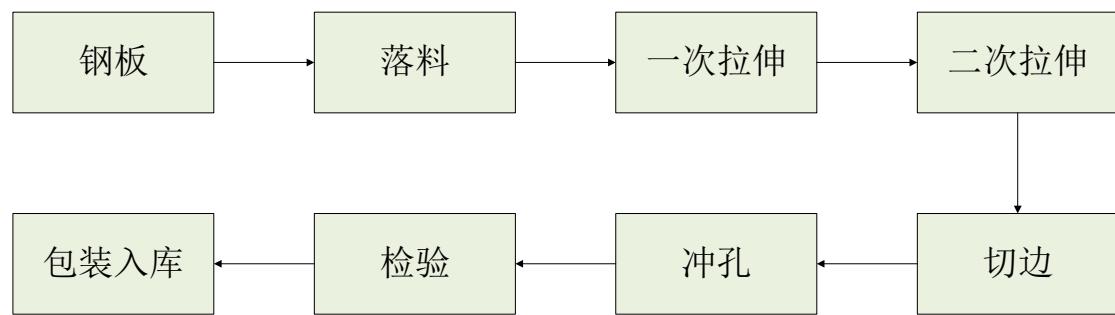
应是“交联”或“架桥”。

根据公司说明并经主办券商、律师现场访谈公司总经理，公司皮带输送机配件的生产工艺中包含硫化工艺，橡胶带生产前，首先将橡胶和助剂以及微量的硫磺混合为一个整体，和骨架布合成加工成一定要求的“带坯”；然后再通过平板硫化机设备完成固化，该设备有上下两块加热平钢板（通过蒸汽将平钢板进行加热），“带胚”在加热或者获得外受热条件下，橡胶胶料中的生胶与固化剂发生化学反应，经过一定的时间橡胶分子由线型结构的大分子交联成为立体网状结构的大分子，并使胶料的物理机械性能及其他性能随之发生变化的过程，使皮带输送机配件制品能更好地适应和满足使用要求。该工艺流程实际是利用通用的平板硫化机设备对“带胚”进行加热加压固化，在此过程中不会产生相关危险化学品，而在加工“带胚”过程中作为配料使用的微量硫磺占橡胶提升带的比重按重量计约占 0.26%。

经核查《危险化学品名录（2002 版）》（国家安全生产监督管理局公告[2003 年第 1 号]），公司生产过程中未产生该目录中列示的危险化学品，公司生产的产品亦不属于该目录中列示的危险化学品，公司生产过程中使用的硫磺为危险化学品。但根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）第二十九条的规定：“使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业（属于危险化学品生产企业的除外），应当依照本条例的规定取得危险化学品安全使用许可证。前款规定的危险化学品使用量的数量标准，由国务院安全生产监督管理部门会同国务院公安部门、农业主管部门确定并公布。”本所律师经查《危险化学品使用量的数量标准（2013 年版）》（国家安全生产监督管理总局、公安部、农业部公告 2013 年第 9 号），硫磺并未列入上述标准内，且公司在生产过程中的硫磺实际使用量也较小。

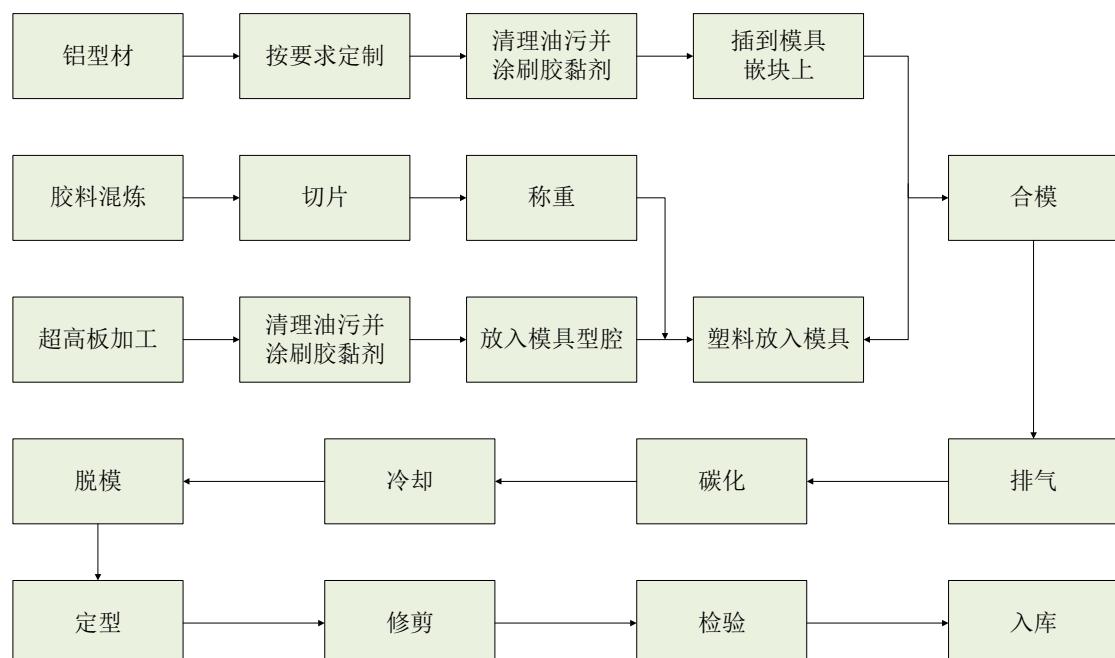
因此，主办券商、律师认为，公司无需进行危险化学品登记。

（4）钢畚斗制造工艺流程图

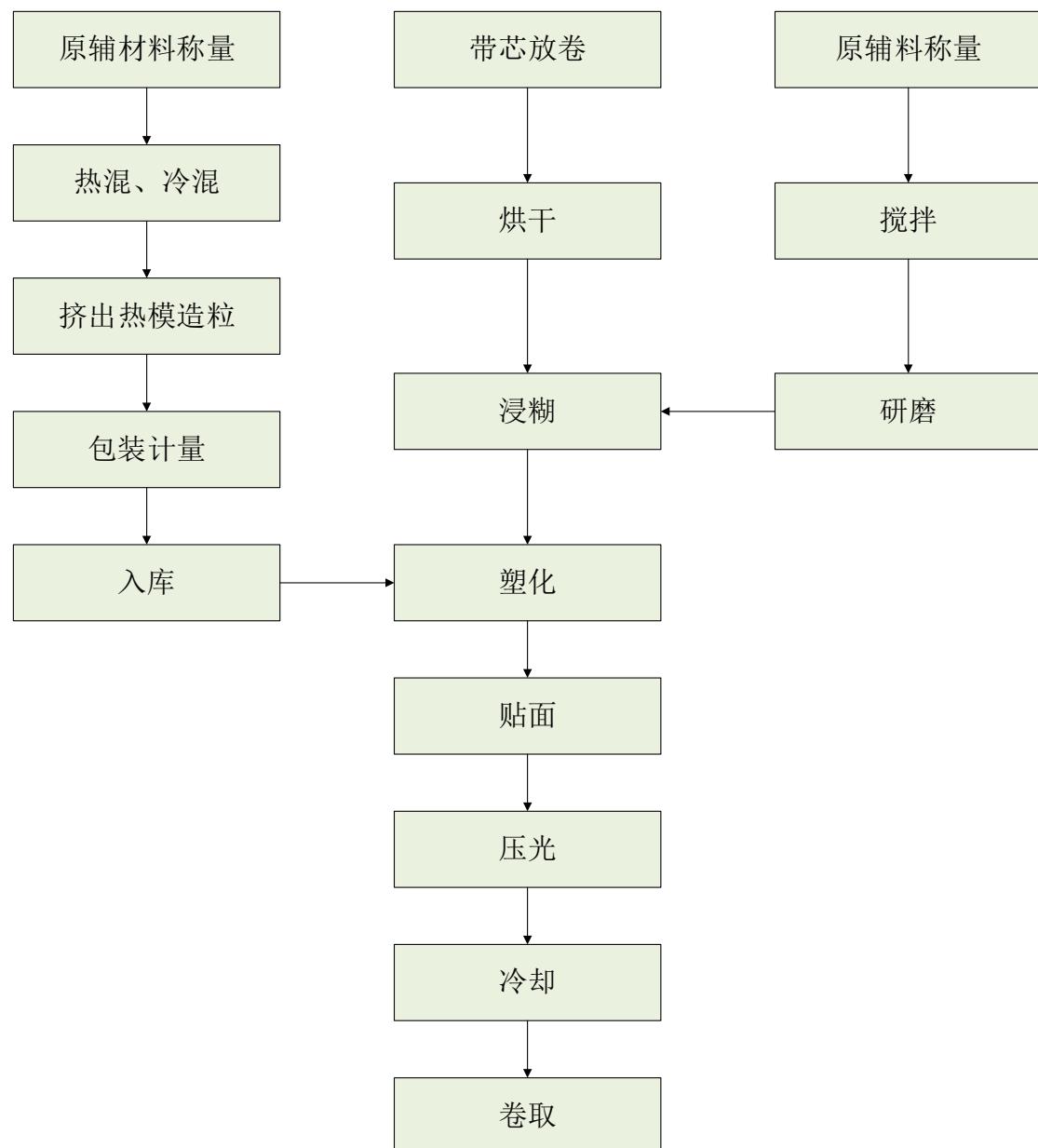


(5) 缓冲条生产工艺

缓冲条的生产过程主要包括超高分子量聚乙烯板材的加工处理、橡胶的称量、铝型材的加工处理。然后经在一定温度、压力和时间下将超高板、橡胶、铝型材结合为一整体，经冷却、定型、修整而成。



(6) PVC 整芯提升带生产工艺流程



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 产品使用的主要技术

公司的主要产品畚斗、PVC 提升带、超高分子量聚乙烯板材在生产过程中所使用的主要技术描述如下：

1、畚斗

畚斗是斗式提升机的主要配件之一，一般通过牵引带和链条作为传动构件，对密度 $\leq 2.2\text{t/m}^3$ 的松散的粉状、粒状、小块状物料进行连续提升输送。斗式提升机常用的畚斗是用高分子材料制成的塑料畚斗，现有的塑料畚斗各部位的壁厚设计不合理，在使用时，易磨损部位会过早磨损。为了增加强度，有些畚斗在口部

适当加厚壁厚，有些畚斗在外壁设计加强筋，加强筋的数量和位置设计不合理，均没有考虑到畚斗受冲击时的情况。由于畚斗受冲击最大的部位是前面板和侧面板的交接处，而实际使用时，在该交接处仅有一个加强筋是不够的，经常发生局部受力破损现象，影响其使用寿命。采用合理的加强筋布置及合理的尺寸设计，使得在除加强筋以外的其余面板部分都可以采用较薄的壁厚，这样，在不增加材料消耗的同时，在敞口以及受冲击部位的强度得到加强和补充。在同样的工作工况条件下，与现有产品相比，过载能力增加一倍，受力强度增加 80%，大大延长了易损部位的磨损时间，提高了整个畚斗的使用寿命，使用寿命提高了 1.8-2 倍左右。

2、PVC 提升带

PVC 整芯提升带是以整体编织物为带芯，通过浸渍 PVC 糊，在浸糊完全塑化状态下，经共挤热复合 PVC 面胶而制成的一种整体织物芯提升带。带芯是多层斜行联织的。织物在织造、浸渍、塑化、挤出复合等加工过程中，都能保持同步，使带体内部结构在应力上能取得平衡。浸渍的弹性体能将构成带芯的纱线全部结合在一起而构成既密实又柔韧，且耐腐蚀的整体。既使得带子既有良好的过辊性能，不存在过度的拉伸与压缩，又能保持较好的运行轨迹，不易跑偏。同时厚实的带体抗冲击，耐撕裂滥用，有很高的机械连接强度及螺钉紧固能力；同时因 PVC 材料具有耐油及耐化学侵蚀的固有特性及防霉变及比橡胶高得多的耐磨性能，且可方便改变性能，以达到阻燃、抗静电要求，使得 PVC 整芯提升带具有超出多层橡胶带的全面性能。尤其在农用、化学物品提升及矿井下得到广泛的应用。

3、超高分子量聚乙烯板材

超高分子量聚乙烯是一种耐磨性能极佳的高分子材料，其耐磨性、磨擦系数及性价比在工程塑料中是最优材料。有的客户使用后反映不耐磨，除了使用不当外，主要是因为板材材料的分子量不够。超高分子量聚乙烯之所以耐磨，是因为其分子比普通高密度聚乙烯的分子量高出了上百倍，只有当分子量等级高于百万级以上，才能表现出耐磨性能的突变；而工程中所使用的超高分子量聚乙烯的分子量应高于 300 万以上才具备工程使用的耐磨价值。因分子量很大，在生产制品时，因其无溶体流动性，成型较为困难，所以市场有一些制造厂商为了降低生产

难度及成本，选用了较低分子量的材料，或添加了普通高密度聚乙材料以增加熔体流动性所至。三维超高分子量聚乙烯均采用 400 万以上等级的、100%的超高分子量聚乙烯纯净材料，采用独特成型方法，对产品质量有着有效保证。

（二）主要无形资产情况

1、专利技术

截止 2014 年 06 月 30 日，公司已取得的专利如下：

序号	专利权人	专利名称	类别	专利号	申请日	授权日
1	三维有限	PVC 整芯提升带	实用新型	ZL200920045955.3	2009.05.12	2010.02.03
2	三维有限	鼓式垫片	实用新型	ZL200920045954.9	2009.05.12	2010.02.03
3	三维有限	牙口螺钉	实用新型	ZL200920045952.X	2009.05.12	2010.02.03
4	三维有限	皮带输送机落料口缓冲条	实用新型	ZL200920045953.4	2009.05.12	2010.02.03
5	三维有限	橡胶提升带	实用新型	ZL201020223954.6	2010.06.12	2011.03.02
6	三维有限	畚斗螺钉	实用新型	ZL201120287362.5	2011.08.09	2012.05.30
7	三维有限	线切割机床的定位工装及其定位结构	实用新型	ZL201120294755.9	2011.08.15	2012.06.20
8	三维有限	牙口螺钉的牙口冲制模具	发明专利	ZL201110227122.0	2011.08.09	2013.06.26
9	三维有限	一种可快速更换商标镶块的模具	实用新型	ZL201220539441.5	2012.10.22	2013.04.10
10	三维有限	定位长短工件的快速切换工装夹具	实用新型	ZL201220539444.9	2012.10.22	2013.04.10
11	三维有限	一种斗式提升机用的畚斗	实用新型	ZL201220554555.7	2012.10.26	2013.04.10
12	三维有限	用于斗式提升机的畚斗	实用新型	ZL201220554594.7	2012.10.26	2013.04.10
13	三维有限	用于刮料器的调节结构	实用新型	ZL201220339823.3	2012.10.29	2013.04.10
14	三维有限	椭圆形鼓式垫片	实用新型	ZL201320612400.9	2013.10.08	2014.04.02
15	三维有限	牙口螺钉	实用新型	ZL201320612426.3	2013.10.08	2014.04.02

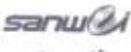
2、商标权

截止 2014 年 06 月 30 日，公司拥有的注册商标如下：

序号	商标	商标权人	注册号	核定使用商品	有效期限	注册地	取得方式
----	----	------	-----	--------	------	-----	------

1		三维 有限	1012434	灯；照明灯；点灯；天花板灯；安全灯；聚光灯；照明器；照明器械及装备；灯头；电灯泡；点灯插座；汽车照明设备；灯罩支架；照明防护装置。	2007.5.21 - 2017.5.20	中国	申请
2		三维 有限	1012435	灯；照明灯；点灯；天花板灯；安全灯；聚光灯；照明器；照明器械及装备；灯头；电灯泡；点灯插座；汽车照明设备；灯罩支架；照明防护装置。	2007.5.21 - 2017.5.20	中国	申请
3		三维 有限	1017173	食品工业用机械及部件（塑料畚斗，塑料刮板）；酿造；饮料工业用机械。	2007.5.28 - 2017.5.27	中国	申请
4		三维 有限	1503454	饲料粉碎机；包装机；卸料斗（机械械斗）；铸模（机器部件）。	2011.01.07 - 2021.01.06	中国	申请
5		三维 有限	1605740	农业机械；木材加工机；制食品用电动机；酿造机器；模压加工机器；运货用气垫设备；化学工业用电动机；运输机（机器）；装卸设备。	2011.07.21 - 2021.07.20	中国	转让
6		三维 有限	4254222	农业机械；运输机传送带；制食品用电动机；工业用卷烟机；焦化设备；胶带分配器（机器）；选矿设备；卸料斗（机械卸斗）；电站用锅炉用其辅助设备；碾米机。	2007.02.14 - 2017.02.13	中国	申请
7		三维 有限	4540238	金属管道配件；金属管道；螺栓；垫片（填隙垫）；金属螺母；普通金属扣；五金器具；装货用金属传动带；冷铸模（铸造）。	2007.12.21 - 2017.12.20	中国	申请
8		三维 有限	4540239	生橡胶或半成品橡胶；密封物；非金属管道接头；塑料板；塑料管；塑料杆；非金属软管；防热辐射合成物；绝缘材料；橡胶或塑料（填充或衬垫用）包装材	2008.07.12 - 2018.07.11	中国	申请

				料。			
9	三维	三维 有限	4540240	饲料粉碎机；磨面机；包装机；卸料斗（机械卸逗）；提升机；输送机；铸模（机器部件）。	2008.04.14 - 2018.04.13	中国	申请
10		三维 有限	4755988	密封物；橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料。	2009.04.21 - 2019.04.20	中国	申请
11		三维 有限	4755989	生橡胶或半成品橡胶；密封物；非金属管道接头；塑料板；塑料管；塑料杆；非金属软管；防热辐射合成物；绝缘材料；橡胶或塑料（填充或衬垫用）包装材料。	2009.01.21 - 2019.01.20	中国	申请
12		三维 有限	4755990	灯；照明灯（照明灯笼）；照明器；照明器械及装置；点灯插座；汽车照明设备；舞台灯具；照明防护装置；冰箱除味器；空气消毒器。	2008.05.28 - 2018.05.27	中国	申请
13		三维 有限	4755991	灯；照明灯（照明灯笼）；照明器；照明器械及装置；点灯插座；汽车照明设备；舞台灯具；照明防护装置；冰箱除味器；空气消毒器。	2008.05.28 - 2018.05.27	中国	申请
14		三维 有限	4755992	计算机；数据处理设备；霓虹灯；程控电话交换设备；镇流器；报警器；光学器械和仪器；工业操作遥控电器设备；诱杀昆虫用电力装置；VCD 视盘激盘机（激光激盘机）。	2008.05.28 - 2018.05.27	中国	申请
15		三维 有限	4755993	计算机；数据处理设备；霓虹灯；程控电话交换设备；镇流器；报警器；光学器械和仪器；工业操作遥控电器设备；诱杀昆虫用电力装置；VCD 视盘激盘机（激光激盘机）。	2008.05.28 - 2018.05.27	中国	申请
16		三维 有限	4755995	农业机械；饲料粉碎机；磨面机；酿造机器；选矿设备；卸料斗（机械卸斗）；提升机；运	2008.09.28 - 2018.09.27	中国	申请

				输机；机器传动装置；平行胶带（包括运输带、传送带，不包括陆地车辆引擎传送带）。			
17		三维有限	4755996	金属管道配件；金属管道；螺栓；垫片（填隙垫）；金属螺母；普通金属扣；五金器具；装货用金属传动带；冷铸模（铸造）。	2008.05.28 - 2018.05.27	中国	申请
18		三维有限	4755997	金属管道配件；金属管道；螺栓；垫片（填隙垫）；金属螺母；普通金属扣；五金器具；装货用金属传动带；冷铸模（铸造）。	2008.05.28 - 2018.05.27	中国	申请
19		三维有限	4822270	农业机械；饲料粉碎机；磨面机；酿造机器；选矿设备；卸料斗（机械卸斗）；提升机；运输机；机器传动装置；平行胶带（包括运输带、传送带，不包括陆地车辆引擎传送带）。	2008.06.07 - 2018.06.06	中国	申请
20		三维有限	5409535	灯；照明灯（照明灯笼）；点灯；照明器；照明器械及装置；点灯插座；汽车照明设备；舞台灯具；照明防护装置；电灯泡；安全灯。	2009.07.14 - 2019.07.14	中国	申请
21		三维有限	6048086	农业机械；饲料粉碎机；磨面机；酿造机器；选矿设备；卸料斗（机械卸斗）；提升机；运输机；机器传动装置；平行胶带（包括运输带、传送带，不包括陆地车辆引擎传送带）；机器传动装置。	2011.09.07 - 2021.09.06	中国	申请
22		三维有限	6048087	霓虹灯、霓虹灯广告牌；光学器械和仪器；光学品；工业操作遥控电器设备；整流用电力装置；诱杀昆虫用电力装置；电栅栏。	2010.03.07 - 2020.03.06	中国	申请
23		三维有限	6048088	金属螺栓；垫片（填隙垫）；金属扣钉（钩）；金属螺母；金属工具柄；五金器具（小）；五金器具；装货用金属	2009.11.28 - 2019.11.27	中国	申请

				传动带；金属带拉伸器；机械传动带用金属加固材料。			
24		三维 有限	6992302	生橡胶或半成品橡胶；密封物；非金属管道接头；塑料板；塑料管；塑料杆；非金属软管；防热辐射合成物；绝缘材料；橡胶或塑料（填充或衬垫用）包装材料。	2010.06.14 - 2020.06.13	中国	申请

(三) 重要固定资产情况

截至报告期末，公司重要固定资产情况如下：

1、土地

经核查，公司拥有土地使用权如下：

序号	使用权人	证号	坐落地址	面积 (m ²)	类型	终止日期	他项权利
1	三维股份	镇国用(2014)第10250号	镇江新区丁卯南纬二路南	16680.3	出让	2056.12.29	抵押
2	三维股份	镇国用(2014)第10247号	镇江新区丁卯南纬二路1号	33392.0	出让	2057.5.21	抵押

2、房产

经核查，公司拥有的房产如下：

序号	所有权人	证号	坐落地址	面积 (m ²)	用途	他项权利
1	三维股份	0401003405100210	镇江新区潘宗路1号6幢第1层	57.60	厕所	/
2	三维股份	0401003407100210	镇江新区潘宗路1号5幢第1层	99.63	锅炉房	/
3	三维股份	0401003406100210	镇江新区潘宗路1号4幢第1至2层	6,256.38	工业厂房	/
4	三维股份	0401003409100210	镇江新区潘宗路1号1幢第1层	112.06	配电房	/
5	三维股份	0401003410100210	镇江新区潘宗路1号3幢第1层	7,049.25	工业厂房	/
6	三维股份	0400152941100110	镇江高新技术开发园区潘宗路1号2幢	3,260.25	工业厂房	抵押
7	三维股份	0400152901100210	镇江高新技术开发园区潘宗路1号7幢	2,005.36	办公楼(工业)	抵押
8	三维股份	0300356519100110	镇江高新技术开发园区潘宗路1号11幢第1层	8,772.50	厂房	抵押
9	三维股份	0300356542100110	镇江高新技术开发园区潘宗路1号9幢第1至2层	1,036.80	工业	抵押

10	三维股份	0300385490100110	镇江高新技术开发园区潘宗路1号10幢第1层	83.79	配电房	/
11	三维股份	0401003408100310	镇江高新技术开发园区潘宗路1号12幢第1至3层	2,263.18	附属车间	/

(四) 环保情况

审批环节	审批单位	文件名	文号	时间
立项	镇江新区经济发展局	《关于核准镇江三维输送装备有限公司输送机械配件制造项目的通知》	镇新经发[2011]57号	2011.3.14
规划	镇江市规划局	《关于三维输送机械配件制造建设项目选址规划意见》	镇规址新(2011)064号	2011.7.4
		《建设用地规划许可证》	地字第321101201100050号	2011.9.2
		《建设工程规划许可证》	建字第321101201100190号、建字第321101201100189号	2012.6.20
		《建设工程规划核实证明》	镇规核新[2012]0094号、镇规核新[2012]0095号	2012.6.20
施工	镇江市住房和城乡建设局	《建筑工程施工许可证》	32110220111100101号	2011.11.10
抗震	镇江市住房和城乡建设局	《建设工程抗震设防审查证书》	苏建抗审(镇建2011)字(875)号、苏建抗审(镇建2011)字(876)号、苏建抗审(镇建2011)字(877)号	2011.9.7
防雷	镇江市气象局	《江苏省防雷装置设计核准书》	镇雷审字[2011]第0221号	2011.9.19
消防	镇江市新区公安消防大队	《关于2号、3号车间、附属车间、锅炉房建设工程竣工验收消防备案抽查合格的意见》	320000WYS120016390	2012.6.8
环评	镇江市环境保护局	《建设项目环境保护预审(登记)表》	/	2012.7.25
	/	《建设项目环境影响报告表》及《环境影响报告表补充报告》	/	
	镇江市环境保护局 新区分局	《关于对<镇江三维输送装备有限公司输送机械配件制造项目环境影响报告表>的批复》	镇环新审[2012]132号	2012.8.9
		《关于对<镇江三维输送装备有限公司输送机械配件制造项目环境影响报告表补充报告>的批复》	镇环新审[2012]187号	2012.11.9
		《关于同意<镇江三维	镇环新试[2012]115号	2012.8.15

		输送装备有限公司输送 机械配件制造项目>投 入试生产的通知》		
		三维有限输送机械配件 制造项目(一期)进行了 建设项目环保竣工验收 通过	/	2013.5.13
排污	镇江市住房和城乡 建设局	《城市排水许可证》	苏 L2009 字第 5034 号	2012.10.12

(五) 安全生产情况

根据镇江新区安全生产监督管理局于 2014 年 12 月 2 日出具的《证明》，证明根据有关安全生产方面的法律、法规和规范性文件规定，三维输送无需办理《安全生产许可证》、《危险化学品安全生产许可证》、《危险化学品安全使用许可证》、《危险化学品经营许可证》，也无需进行危险化学品登记。自 2012 年 1 月 1 日起至今，不存在因违反有关安全生产方面法律、法规而受到本部门行政处罚的情形。

(六) 员工情况

1、员工基本情况

截止 2014 年 6 月 30 日，公司职工总数为 189 人，公司员工情况如下：

(1) 截止 2014 年 6 月 30 日的员工的专业结构

专业	人数	比例
研发人员	30	15.4%
生产技术人员	98	53.3%
销售人员	31	15.9%
管理及行政人员	30	15.4%
合计	189	100.00%

(2) 截止 2014 年 6 月 30 日的员工年龄分布

年龄	人数	比例
30 岁以下	18	8.18%
30—40 岁	60	31.82%
40—50 岁	83	42.27%
50 岁以上	28	17.73%
合计	189	100.00%

(3) 截止 2014 年 6 月 30 日的员工受教育程度

专业	人数	比例
本科以上	16	8.47%
大专	42	22.22%
大专以下	131	69.31%
合计	189	100.00%

2、核心技术人员情况

李光千先生：董事长，简历详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

徐乃兵先生：副总经理，1973年2月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。毕业于江苏科技大学机械制造工艺与设备专业。1992年9月至1995年5月任镇江轻工机械厂技术员；1995年6月至2002年7月历任镇江润川大鹏锅炉厂技术员、生产技术主管；2002年8月至2004年8月任邦禾螺旋技术员；2004年9月至2009年8月任三维有限技术研发中心主任；2009年9月至2014年6月任三维有限副总经理；2014年7月至今任三维输送副总经理。

张忠平先生：监事，1968年6月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。毕业于天津大学高分子材料专业。1990年至1999年任镇江塑料厂工程师；2000年至2002年任江苏远东包装公司车间主管；2003年至2014年6月任三维有限品管科长；2014年7月至今任三维输送监事。

3、公司员工与业务的匹配性

公司员工大专以上学历人数占公司员工总数的31.3%，研发人员占公司员工总数的15.4%，符合高新技术企业的要求；作为一家大力发展设备自动化的制造型企业，在不需要太多技术含量的简单流程化工序中，大专以下学历的员工完全可以匹配此类工作；公司30-50岁的员工人数占公司员工总数的74.09%，该部分员工都在公司任职多年，具有丰富的工作经验。

主办券商、律师认为，公司目前的员工状况完全能够满足公司在研发、生产、销售、管理等各项环节的要求。

四、公司业务具体状况

(一) 业务收入构成及产品的销售情况

1、明细情况

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
主营业务收入	6,527.17	13,829.18	13,600.18
其他业务收入	37.52	77.17	7.29
合计	6,564.69	13,906.34	13,607.47

2、主营业务收入（分产品）

单位：万元

产品名称	2014年1-6月	2013年度	2012年度
塑料制品	3,039.96	6,526.77	6,252.27
橡胶制品	2,149.05	4,417.62	4,268.31
机械制品	670.95	1,388.30	1,648.43
其他制品	667.20	1,496.49	1,431.17
合计	6,527.17	13,829.18	13,600.18

3、主营业务收入（分地区）

单位：万元

地区名称	2014年1-6月	2013年度	2012年度
国内销售	5,791.74	12,165.20	11,936.22
国外销售	735.44	1,663.97	1,663.96
合计	6,527.17	13,829.18	13,600.18

(二) 产品主要消费群体及报告期前五名客户情况

1、产品主要消费群体

镇江三维输送装备有限公司是专业从事散装物料输送机械配件产品的研制开发、生产、销售与服务的制造型企业，主要产品为畚斗、提升带、畚斗紧固螺钉、提升带连接器、输送带、缓冲条、托辊、塑料刮板、输送链条、链条托轮、清理块、推料块、清理跳球、高分子耐磨型材。

公司产品主要应用于粮食储运、饲料肥料行业输送机械，部分用于矿山机械等行业领域。公司消费群体中客户有江苏牧羊集团有限公司、上海青粮机械有限

公司、江苏国粮仓储工程有限公司、湖南郴州粮油机械有限公司、六和饲料有限公司等粮食储运、饲料肥料行业的企业。

2、前五名客户情况

2014年1-6月前五名客户情况表

单位：万元

序号	名称	销售额	占总销售比例(%)
1	江苏牧羊集团有限公司	789.88	12.03
2	郑州拉姆顿进出口贸易有限公司	163.08	2.48
3	上海青粮机械有限公司	156.71	2.39
4	澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	117.02	1.78
5	宜都华迅机电设备成套股份有限公司	95.31	1.45
合计		1,322.01	20.13

2013年前五名客户情况表

单位：万元

序号	名称	销售额	占总销售比例(%)
1	江苏牧羊集团有限公司	1,854.86	13.34
2	焦作市胜利粮油设备有限公司	222.65	1.60
3	江苏正昌粮机股份有限公司	181.69	1.31
4	上海青粮机械有限公司	170.19	1.22
5	巴西 KEPLER WEBER IND S.A.	168.22	1.21
合计		2,597.61	18.68

2012年前五名客户情况表

单位：万元

序号	名称	销售额	占总销售比例(%)
1	江苏牧羊集团有限公司	1,978.40	14.54
2	焦作市胜利粮油设备有限公司	344.99	2.54
3	澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD	205.74	1.51
4	江苏江达机械制造有限公司	198.33	1.46
5	上海青粮机械有限公司	177.54	1.30
合计		2,905.00	21.35

公司的客户较为分散，不存在单一客户占公司销售比例过高的情况；澳大利

亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.公司为公司法人代表李光千在澳大利亚以个人名义设立的公司，主要在澳大利亚销售公司的产品。

（三）产品原材料情况及报告期前五名供应商情况

1、主要产品原材料供应情况

（1）公司成本构成

报告期内，公司主要产品生产成本构成明细如下：

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
直接材料	4,352.19	82.39%	8,590.74	82.65%	5,300.84	82.28%
制造费用	623.95	11.81%	1,258.75	12.11%	791.86	12.29%
直接人工	306.38	5.80%	544.41	5.24%	349.56	5.43%
合计	5,282.52	100.00%	10,393.90	100.00%	6,442.26	100.00%

公司直接材料是生产成本的主要组成部分，报告期内，占比约 82%左右，且基本保持稳定。直接材料是影响公司生产成本的主要因素。公司直接材料包括聚乙烯、天然橡胶和丁苯橡胶，其中聚乙烯占比最大，且报告期内，聚乙烯的价格呈现上升趋势，因此，导致公司生产成本有所上升。

（2）成本的归集、分配和结转

公司采用品种法进行成本核算，生产成本按车间设置明细账，并按成本项目设置专栏进行每个车间的生产成本明细核算；对辅助车间发生的生产费用先按车间进行归集，期末将辅助生产车间的成本按确定的标准分配计入基本生产成本的制造费用专栏，其中：一车间为修理及模具车间，为其他基本生产车间提供服务，期末根据工时对各受益部门进行分配、十车间为动力车间，根据各部门的耗用量进行分配，期末不保留余额。各车间月末在产品成本根据盘点数量保留材料成本，制造费用及人工、其他费用全部由当月完工产品承担，并根据月末产品产值比例分配入每个产品生产成本，确定产品的生产成本。

公司的制造费用按生产车间设置明细账，并按费用类别进行辅助登记，期末制造费用全部结转至对应车间的基本生产成本的制造费用专栏，期末无余额。

公司主要原材为生产散装物料输送机械配件的基础材料，包括塑料、橡胶、尼龙、螺旋叶片等材料，公司供应商较为集中和稳定，但并未形成对单一供应商

的严重依赖。

2、前五名供应商情况

2014年1-6月前五名供应商情况表

序号	供应商名称（全称）	含税采购额（万元）	占比（%）
1	中国石化化工销售有限公司华东分公司	1,228.81	25.95
2	无锡市长安高分子材料厂有限公司	495.78	10.47
3	无锡市富坤化工有限公司	372.59	7.87
4	江苏太极实业新材料有限公司	243.85	5.15
5	镇江市邦禾螺旋制造有限公司	157.46	3.33
年度前五大供应商采购额合计		2,498.49	52.77

2013年前五名供应商情况表

序号	供应商名称（全称）	含税采购额（万元）	占比（%）
1	中国石化化工销售有限公司华东分公司	2,400.33	26.19
2	无锡市富坤化工有限公司	589.97	6.44
3	无锡市长安高分子材料厂有限公司	589.82	6.44
4	恒天中纤纺化无锡有限公司	474.29	5.18
5	镇江市邦禾螺旋制造有限公司	447.94	4.89
年度前五大供应商采购额合计		4,502.35	49.14

2012年前五名供应商情况表

序号	供应商名称（全称）	含税采购额（万元）	占比（%）
1	中国石化化工销售有限公司华东分公司	2,093.05	22.54
2	无锡市长安高分子材料厂有限公司	740.65	7.98
3	无锡市富坤化工有限公司	511.25	5.51
4	江苏太极实业新材料有限公司	492.95	5.31
5	镇江市邦禾螺旋制造有限公司	414.15	4.46
年度前五大供应商采购额合计		4,252.05	45.80

（四）重大合同及履行情况

报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。

1、重大销售合同

公司同客户之间一般不签订框架合同，公司向客户销售产品以对方发出的订单为准，订单中会约定当次交易产品的品类、数量和价格。所以在重大销售合同披露时选取的是报告期内成交金额在 20 万以上的订单合同，以此为标准披露重大销售合同如下：

序号	客户名称	合同编号及名称	合同签订时间	合同金额(万元)	履行情况
1	武汉友谊食品工程有限公司	ZJSW-2012-01	2012-3-08	27.22	已完成
2	江苏牧羊集团有限公司	MYCGHT20110810-001	2012-7-11	38.62	已完成
3	拉姆顿机械(郑州)有限公司	NX20130318001	2013-3-19	36.45	已完成
4	辽宁万泽机械装备有限责任公司	NX20130316093	2013-4-01	41.08	已完成
5	南京飞达机械有限公司	MX20130518789-2	2013-6-07	36.30	已完成
6	江苏江达机械制造有限公司	NX20130822864	2013-8-6	24.44	已完成
7	徐州远大煤矿输送机械厂	GSS20130922B-2	2013-9-10	25.67	已完成
8	捷赛机械(苏州)有限公司	NX20130821895	2013-9-27	41.62	已完成

重大订单合同客户与前五大客户之间的关系：上表中的江苏牧羊集团有限公司是报告期内前五大客户扬州牧羊智能科技有限公司的母公司，拉姆顿机械(郑州)有限公司是郑州拉姆顿进出口贸易有限公司的母公司。

2、重大采购合同

报告期内，公司与最大的供应商（中石化销售华东分公司）为框架合同，合同中并未约定采购金额，其他合同有具体采购约定金额。将公司与供应商签订的金额在 50 万以上的合同定位重大销售合同，报告期内公司重大销售合同履行情况如下：

序号	供应商名称	合同编号及名称	合同签订时间	合同金额(万元)	履行情况
1	无锡市长安高分子材料厂有限公司	GFZXSHFJY13100801	2013-10-08	59.40	已完成
2	江苏太极实业新材料有限公司	TJXCL20140101	2014-01-01	546.25	履行中
3	无锡市富坤化工有限公司	20140110-1	2014-01-10	594.00	履行中
4	无锡市永全标准件有限公司	201406010-2	2014-06-10	120.00	履行中

5	无锡市博康帆布织造有限公司	20140610-1	2014-06-10	188.47	履行中
6	中国石化化工销售有限公司华东分公司(2012)	HD-1201-SZ-XS-6023	2011-12-15	以 ERP 当日订单价为准	已完成
7	中国石化化工销售有限公司华东分公司(2013)	HD-20121231	2012-12-31	以 ERP 当日订单价为准	已完成
8	中国石化化工销售有限公司华东分公司(2014)	35000020-13-MY1299-1148	2013-12-18	以 ERP 当日订单价为准	履行中

3、重大债务合同

将借款金额在 500 万以上的借款合同定位重大借款合同，报告期内，公司重大债务合同履行情况如下：

(1) 银行授信合同

借款人	借款银行	合同编号	授信期限	额度(万元)	担保人	担保方式
三维有限	中国银行镇江丁卯桥支行	150168703E 14022801	2014.02.28 -2015.02.23	1,500.00	李光千、宫萍、邦禾螺旋、维科电子	保证
					三维有限	抵押、质押

(2) 银行借款合同

借款人	借款银行	合同编号	借款期限	金额(万元)	年利率(%)	担保人	担保方式
三维有限	中国银行镇江丁卯桥支行	150168703D 14030401	2014.03.17 -2014.09.17	1,000.00	6.44	李光千、宫萍	保证
						邦禾螺旋	
						维科电子	
三维有限	中国银行镇江丁卯桥支行	150168703D 13083001	2013.09.22 -2014.09.22	500.00	6.66	三维有限	抵押
三维有限	江苏银行镇江京口支行	JK11121400 0154	2014.03.31 -2014.09.29	500.00	7.56	李光千、宫萍	保证

五、公司商业模式

公司是专业从事输送机械配件产品的研制开发、生产、销售与服务的制造型企业，产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，拥有多项自主知识产权，可提供较为齐全的散状物料输送配件配套产品及系统服务。

公司根据订单及生产经营计划，按照比质比价等原则向原料供应商进行采购。公司生产分为“备货式”和“订货式”生产两类。“备货式”生产为公司常

规生产方式，“订货式”生产主要是针对一些“非标”的产品，两种方式相结合既能满足常规产品的生产需要，又能满足特殊客户的特殊需求。公司按照客户要求，采用招投标方式或建立长期供货关系。公司大多数产品销售给输送机生产厂商，少部分直接销售给终端客户。公司通过向客户提供高品质的输送机械配件获得收入。

六、公司所处行业基本情况

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）。根据《国民经济行业分类及代码（GB4754-2011）》，公司所处行业为制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）。

（一）行业概况

1、行业监管体系及产业政策

（1）行业监管体系

我国散装物料输送配件制造行业市场化程度高，行政干预很少，目前没有归口管理的行政主管部门，国家发改委、土地、环保、工商、质监、税务等相关部门对本行业均行使相应的行政管理职能。

随着政府机构改革和职能转变，我国的行业管理体制已基本转变为由各行业协会进行自律管理。国家发改委负责制定行业规划，指导行业技术法规和行业标准的拟订；行业协会承担开展行业经济发展调研、行业统计、参与制定行业规划、国内外经济技术交流与合作、知识产权保护、反倾销等咨询服务、重大科研项目推荐、开展质量管理、参与质量监督、参与制定与修订国家标准和行业标准等方面的职能。本公司积极参与中国橡胶工业协会、中国塑料加工工业协会、中国粮油协会、中国饲料工业协会、中国储备粮管理总公司等组织的各项活动。

（2）行业主要法律法规及产业政策

2005年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出要加快发展先进制造业、振兴装备制造业，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业。

2006年2月，国务院颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确了我国装备制造业的重要战略位置，提出了16项重点突破的主要任务，涵

盖电力、环保设备、煤炭采掘及提升设备等多个子行业，输送机械、环保设备作为机械行业的重要组成部分，获得了良好的发展时机。

2008 年 4 月，海关总署颁布的《关于<财政部国家发展改革委海关总署国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知>执行问题》规定，自 2008 年 1 月 1 日起，对卷筒直径≤5.5m 的提升机和所有规格的液压支架与固定式带式输送机，一律停止执行进口免税政策，将给本土企业带来一定积极影响。

2009 年 5 月，国务院颁布的《装备制造业调整和振兴规划》指出要提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在 70%左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(2010 年 9 月)中确定节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业为现阶段重点扶持的战略性新兴产业。

2010 年 10 月，为落实《装备制造业调整和振兴规划》，提升装备制造业整体水平，推动机械基础零部件产业结构优化升级，工业和信息化部组织制定了《机械基础零部件产业振兴实施方案》，希望通过 3 年努力，使我国机械基础零部件制造水平得到明显提高，自主创新能力实现较大提升，产业结构不合理的局面得到改善，逐步扭转基础零部件产业发展严重滞后的被动局面。突破一批基础零部件制造关键技术，产品技术水平达到 21 世纪初国际先进水平；研发一批关键基础零部件，掌握一批拥有自主知识产权的核心技术，重大装备基础零部件配套能力提高到 70%以上；调整产业和产品结构，发展一批高附加值产品，培育一批具有国际竞争力的专业化强的基础零部件企业及知名品牌；加大技术改造支持力度，着重加强工艺装备及检测能力建设，创建若干行业技术服务平台，完善技术创新体系，夯实技术创新基础。

2012 年 4 月，国家发展改革委、工业和信息化部组织编制了《食品工业“十二五”发展规划》，根据“规划”，到 2015 年，粮食加工业总产值达到 3.9 万亿元，年均增长 12%；形成 10 个销售收入 100 亿元以上的大型粮食加工企业集团；日处理稻谷 200 吨以上企业的产量比重提高到 60%以上，日处理小麦 400 吨以上企业的产量比重提高到 65%以上，均比 2010 年提高 15 个百分点。

2012年8月，国务院根据“十二五”规划纲要和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）的部署，发布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，力争到2020年，力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的重要推动力量，增加值占国内生产总值比重达到15%，部分产业和关键技术跻身国际先进水平，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济先导产业。

2013年1月1日，国务院发布《能源发展“十二五”规划》，提出“到2015年，煤炭产能达到41亿吨，煤炭产量控制在39亿吨以内；采煤机械化程度达到75%以上”。

2013年2月16日，国家发改委发布修改后的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，将“管道输煤”、“大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设”、“500万吨/年及以上矿井、薄煤层综合采掘设备，1,000万吨级/年及以上大型露天矿关键装备”、“大型港口装卸自动化工程”列为鼓励类产业。

2013年11月29日财政部、工信部、农业部以及卫生和计划生育委员会联合发布《关于2013年中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金项目申报工作的通知》（财企〔2013〕390号），将“大型采矿成套装备与技术”列为2013年中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金重点支持的装备制造业。

2、行业发展概况及发展趋势

（1）行业概况

输送机械配件是通用型产品，可广泛应用于粮食储运、饲料肥料、建材、水泥、钢铁、电力、矿山、港口、化工、轻工等多个行业。随着经济的发展，输送机械配件产品品种不断丰富，包括畚斗、提升带、畚斗紧固螺钉、提升带连接器、输送带、缓冲条、托辊、塑料刮板、输送链条、链条托轮、清理块、推料块、清理跳球、高分子耐磨型材等多个品种。

（2）行业发展趋势

输送机械行业配件行业的发展趋势主要取决于未来输送机械行业的发展情况。输送机械中的主要种类斗式提升机、皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机

的发展趋势概括如下：

①设备大型化

未来输送机行业的下游客户如粮食储运、饲料肥料、建材、水泥、钢铁、电力、矿山、港口、化工、轻工等行业规模不断扩大，为实现高效、集约化的生产经营需要，输送机的输送能力和效率将会继续提高，设备大型化将成为趋势。

②设备自动化、智能化

设备自动化是提高劳动生产率、减轻劳动强度、保障安全的重要手段。输送机械的自动化主要根据输送机启动、运行中的负载情况、传送速度、传输距离等因素灵活调整输送机的运行参数，实现设备的自我控制，保证设备的安全、可靠运行。

③配件标准化

输送机配件的标准化、系列化和通用化，有利于缩短输送机械的设计周期，保证产品质量有利于提高经济效益。

④人机工程学应用

输送机械一般应用于工作内容沉重繁忙的场合，且工作环境比较苛刻。为降低作业人员的工作强度，保证良好的工作状态，未来输送机械设计将融入更多人机工程学原理，使用导动装置、人员辅助装置，减少输送机运行过程中振动及噪声影响，使其更符合健康规范的标准。

3、影响行业发展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

①国民经济保持较快增长

近年来，我国国民经济保持持续快速增长，虽受国内外环境的影响，我国经济增长速度有所放缓，但总体上仍保持较快的增长速度。国民经济的快速发展，为行业发展提供了良好的外部环境。

②产业政策的支持

《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等国家政策、发展规划均强调重点支持先进装备制造业发展。优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进

装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。

③我国当前所处的阶段

我国处于工业化与城市化加速发展期，下游行业将持续景气。目前，我国正处于城市化与工业化进程加速发展期，粮食储运、饲料肥料、煤炭、电力、钢铁、港口、水泥等行业具有广阔的发展空间，而上述行业对输送机械配件的需求量占国内市场需求总量的 90%以上，为输送机械配件行业提供了巨大的市场。

④输送配件是物料运输不可缺少的配套物件

相对于输送机械而言，输送带是工业消耗品，使用一定时间或者输送物件达到一定规模后，耗损严重，必须进行更换。如在钢铁行业普遍使用的耐高温输送带，一般每使用 2-6 个月就需更换一次。

⑤天然橡胶价格低位，橡胶制品企业受益

输送机配件中的输送带、传送带、缓冲条等产品生产过程中的主要原材料之一为橡胶，橡胶价格的波动直接影响该类产品的生产成本。国内天然橡胶价格自 2012 年初起即进入下行通道，我们预计，由于产量增长及最主要下游轮胎行业景气下行，国内天然橡胶价格还将持续处于低位。天然橡胶价格低位，国内橡胶制品行业将因此受益。

（2）不利因素

①国际金融危机的影响

受国际金融危机影响，世界经济发展速度明显放缓，固定资产投资增速下降，短期内市场需求下降，尤其是出口市场萎缩，将对行业发展产生一定的消极影响。

②市场竞争加剧影响了行业的发展

近年来，由于我国仍处于重工业化快速发展阶段，输送机械产品需求旺盛，输送机械行业整体业绩良好，各生产企业纷纷扩大产能，国内输送机械产品产量大幅上升。随着宏观经济政策调整以及重工业投资增幅趋缓，行业平均利润率将有所下降，小规模、缺乏核心竞争力的企业开始使用过度降价等非正常竞争手段；另外，随着我国市场开放程度的深入，国内外输送机械产品市场趋于接轨，国际重型机械巨头通过收购国内企业或者与国内领头企业组建合资企业等方式抢占国内输送机械市场，对我国输送机械新产品市场开发、民族品牌的成长造成了一

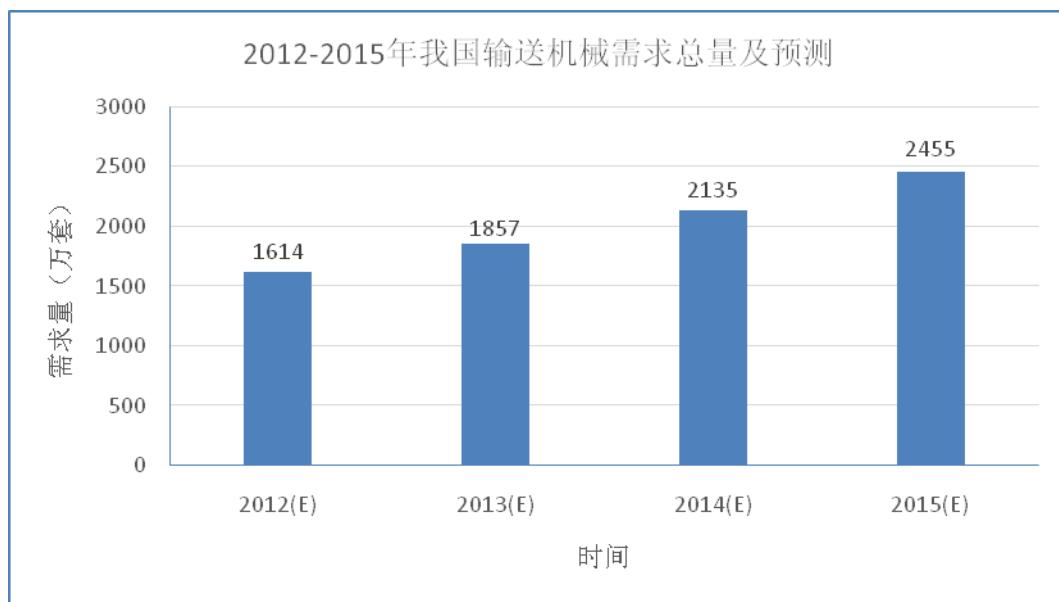
定的不利影响。

③企业规模较小，在高端市场竞争力较弱

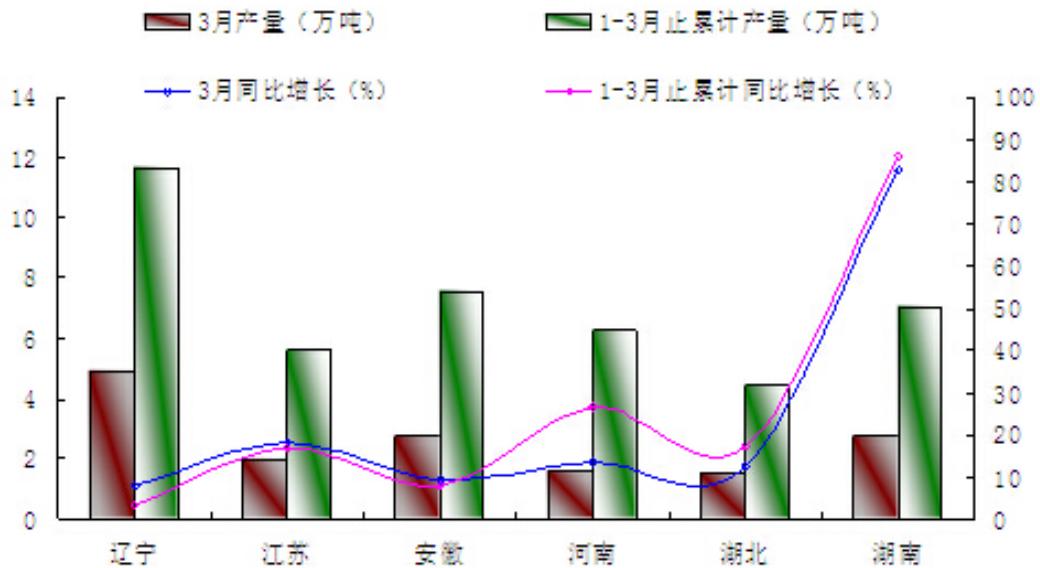
限于生产技术能力的不足和资金的匮乏，国内企业规模普遍较小，产品大多数集中在普通的低、中端领域，在高端市场中尚无法与国际知名企相抗衡。

（二）市场规模

输送机械配件行业的市场规模取决于输送机械行业的市场发展情况。目前，我国输送机械行业已凭借着应用的广泛性及其自动化优势，备受市场青睐。加之近几年来行业结构的完善与技术水平的提升，更是使行业步入了高速发展的阶段，行业前景明朗。



数据来源：汇智联恒咨询



图：2014 年 1-3 月份全国输送机械产量达 1 万吨以上的部分省市

数据来源：中国输送机械配件网

近年来，我国输送机产量不断增长，行业发展势头旺盛。2014 年 3 月全国输送机械的产量为 18.55 万吨，同比上涨了 15.38%，2014 年 1-3 月全国输送机械累计产量为 50.4 万吨，同比增长了 17.71%。

国民经济的增长、消费者包装理念的改变和技术革新，给中国的流水线包装设备市场带来了巨大的发展。商品的品种繁多更需自动化程度较高的设备来完成，而且是随着市场与技术的发展不断发展的。近几十年来，输送设备由于使用方便、维护简单等优点，在生产性企业中所占份额不断扩增。经过近几年的快速发展，输送机械流水线业已经形成一定的产业规模，相关输送机械加工工艺也日渐完善，但是国内输送设备技术目前还处于发展初级阶段，市场还远未成熟，同发达的欧美国家相比，无论市场规模、产品档次、品种规格、消费水平等方面都还有相当大的差距。随着市场经济的发展，自动化输送技术水平、产品质量的提高，应用领域的不断扩展，我国的输送设备将会有巨大的市场需求和发展空间。

（三）基本风险特征

1、宏观调控风险

近年我国将继续延续宏观调控政策，对于高耗能的产业，实施严厉的宏观调控政策，因此，最近几年，我国对于高耗能行业的发展政策的变动将会成为行业发展的重要影响因素之一。

2、行业竞争风险

近年来输送机械配件行业竞争将日益激烈，国际企业的产品具有较强的竞争能力，对于国内生产企业来说，对于进口产品的竞争，存在竞争风险，国内生产企业不仅要扩大产能，同时还要对产品结构进行调整，提高产品质量，从而提高企业的竞争力。

3、下游需求波动风险

输送机械配件产品重要下游行业运行的波动，可能会对输送机械配件行业带来了相应的影响，近年来由于受国家政策的影响，行业将保持快速的发展势头，但行业发展的同时，也会带来不小的市场风险，对输送机械配件产品的需求也将会出现波动，因此，输送机械配件行业及输送机械配件业内企业对于下游行业需求情况十分重视。

4、产品质量风险

国内输送机械配件产品相对于国外企业产品来说，产品质量存在一定的差距，在竞争市场中，会带来相应的风险。

5、其他风险

企业生产经营过程中，还将面临经营风险，财务风险、内部管理层改变风险等等。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

（1）行业集中度不断提高

由于客户对产品质量的重视，优势企业集中度不断提升。国内输送机械配件行业大规模发展只有不到 20 年的历史，在过去市场高速增长，商业环境不规范的时期，一度曾经有接近千家小企业进入这个行业，使行业进入低端的完全竞争的态势。随着客户需求的变化，从早期生产低端、同质化产品，逐渐转变为重视产品性价比、质量和品牌，那些具备研发能力、生产工艺先进和产品质量领先的大企业优势越发明显。据统计，行业前 10 名企业市场占有率从 2006 年 47% 提升到 2012 年 58%，5 年中行业集中度提高了 11%。

（2）大企业和小企业经营模式显著不同

行业内大企业和小企业生存方式有显著的差别。小企业由于缺少相应的研发

和技术，难以进入高端市场，仅能生产出低端的产品，定位在区域市场的低端客户，并采用低价竞争策略。由于订单和盈利的波动性，小企业经常是根据订单阶段性地开工。而大型企业定位于全国市场，主要靠综合实力竞争，由于订单来源广泛，能够保持持续的开工率，因为品牌形象较好，常常能保持一定的议价能力。

2、行业壁垒

（1）行业准入壁垒

输送机械配件产品广泛应用于粮食储运、饲料肥料、电力、煤炭、冶金、建材、水泥等国家重点行业，上述行业对输送机械配件产品的质量和安全系数要求较高。所以，本行业对新进入企业具有较高的行业准入壁垒。

（2）设备和资金壁垒

输送机械配件行业市场化程度较高，竞争激烈，属于资金、人才、技术密集型的行业，进入该行业需要大量生产设备，同时需要生产加工厂房，此外，由于输送机械配件行业属于“料重工轻”行业，在产品生产过程中需要大量的流动资金。所以，新进入本行业企业需要一次性投入大量资金并购置大量的设备。

（3）品牌壁垒

输送机械配件行业下游客户一般为粮食输送、饲料肥料、钢铁、电力、港口、煤炭、建材、水泥等国家重点行业企业，上述行业客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求较高，下游行业通常以招标的形式进行采购，一般只有具有长期合作经历、规模较大、售后服务完善、声誉较好的供应商才能进入其投标程序。随着输送机械配件行业的不断发展，行业竞争也由原来单一的价格竞争模式，转向以品质为核心的品牌竞争。行业新进入者，从品牌创立到品牌被认可需要较长的时间。

（4）人才壁垒

输送机械配件行业在国内发展的时间较短，专业技术人才匮乏，而产品的生产制造对改性技术、生产工艺的要求极高，相对对技术人员、一线生产工人以及管理人员均有很高的要求。企业往往要建立一支在高分子材料、骨架材料应用研究领域以及机械设备配套设计领域均具有较高理论水平和丰富实践经验的技术团队，同时需要对一线生产工人进行持续培训，并具备良好的内部管理机制以应

对输送机械配件品种规格细且多的特点。对大部分企业而言，要在短期内建立一支具备较高技术水平和制造、管理经验的人才队伍有较大难度。

3、公司竞争地位

公司多年来始终是中国输送机械配件行业的引导者，引领散状物料输送行业技术进步，为中国输送配件规格品种最齐全的大型制造厂商。有塑料畚斗生产设备 30 台，整体冲压钢畚斗生产设备 15 台套，螺钉生产线 2 条，PVC 整芯带生产线 1 条，整体带芯专用生产设备 6 台套，橡胶配料炼胶中心 2 个，橡胶压延生产线 1 条，橡胶带成型线 1 条，橡胶带硫化生产线 3 条，缓冲条专用设备 5 台，螺旋叶片专用生产设备 15 台，超高分子量聚乙烯生产线 2 条。年产塑料畚斗 900 万只，钢畚斗 300 万只，各类紧固螺钉 3000 万套，橡胶提升带、PVC 整芯提升带与输送带 100 万平方米，落料口缓冲条 12 万根，皮带输送机托辊 10 万套，螺旋叶片 5000 吨，各类刮板 100 万只，刮板输送链条 10 万米，超高分子量聚乙烯型材 400 吨，筛用清理类产品 3000 万只。

4、公司竞争优势与劣势

（1）公司竞争优势

①成本优势

三维股份所有的产品均由拥有全部产权的工厂生产，无经销类产品，只要求一定的工厂利润，不追求销售环节利润。具有完全产权的工装及专用设备设计制造中心，专用设备及工装制作成本低，且可迅速满足客户要求度身定制个性化的产品要求。

②研发优势

公司已经组建了一支具有较高水平的专业研发团队。核心技术人员均具有大专以上学历，团队稳定，在长时间的相关领域工作中，积累了丰富的经验。公司能够为客户提供性价比高的散装物料输送配件和售后服务。

③产品优势

公司生产的产品几乎涵盖所有散状物料输送的机械配件，可一站式采购完成客户所需要的输送机械配件，可系统地保证产品质量，大幅降低采购费用。所有产品均有大量的库存，系统、强大的制造能力可迅速地满足客户多样化、快速的

供货要求。

④市场优势

公司地处中国经济发达地区，采用了与国际同步的先进生产技术，公司产品的终端客户遍布多个国家和地区。

⑤管理层丰富的行业经验优势

公司管理团队具备前瞻性的创业精神与持续创新能力，具有多年输送配件行业的生产销售经验和技术研发经历，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据下游客户的需要和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。

（2）公司竞争优势

①融资渠道单一

公司与资本市场连接紧密度不高，融资方面依靠较为单一的银行借贷的方式，与同行业上市公司相比存在一定资金劣势。

②产能不足

受制于各方面的条件，公司产能略显不足，随着公司引进新的生产设备和技术的进一步提升，产能必将随之提升。

第三节 公司治理

一、公司最近两年及一期股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

公司设立后至 2014 年 4 月仅设执行董事 1 名、监事 1 名，2014 年 4 月，公司组建了董事会，并聘请了高级管理人员。

2014 年 7 月股份公司成立后，公司制定了较为完善的《公司章程》，组建了第一届股东大会、董事会和监事会，建立了“三会”治理结构。同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定。上述议事规则对“三会”成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等作了进一步的细化规定。

从 2012 年 1 月 1 日至本公开转让说明书签署之日，公司共召开 4 次股东(大)会、5 次董事会及 3 次监事会。公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；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相关会议，并履行相关权利义务。

二、公司董事会关于公司治理机制的说明与评估

公司第一届董事会第三次会议对公司治理机制的执行情况进行了专项评估，形成如下决议：

有限公司成立之初，公司治理不尽完善。2014 年 7 月，有限公司整体变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理机制，制定了完善的《公司章程》，依法选举产生了董事会、监事会，建立了完备的三会体系，制定了《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等，并聘任了董事会秘书和总经理、副总经理及财务总监。这些制度的制定健全了本公司的治理机制，提高了本公司运营的效率和效果，增强了本公司的持续经营能力。

另外，本公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括财务管理制度、销售管理制度、采购管理制度等。

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。

由于股份公司成立时间较短，虽建立了完善的公司治理制度，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，严格执行已建立的相关制度，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，对公司经营中的重大事项的决策履行制度规定的决策程序。同时，切实发挥监事会监督职能，规范公司治理。

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、表决权、分红权等权利。

三、公司最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况

截止本说明书签署之日，公司及控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为，未受到工商、税务、环保等国家机关的处罚。

四、公司独立性

(一) 业务独立性

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

(二) 资产独立性

公司主要财产包括房屋、土地、运输工具、机器设备、生产线、专利、商标等，相关财产均有权利凭证，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（三）人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（四）财务独立性

公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司持有有效的国税与地税《税务登记证》，且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（五）机构独立性

公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构。公司具有独立的办公机构和场所，不存在与股东单位混合办公情形。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务流程和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

五、公司同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业基本情况

1、江苏千鹏诊断工程有限公司

千鹏诊断原名镇江现代诊断工程技术开发有限公司，由葛琪明、赵荣顺、江苏理工大学诊断工程研究中心分别以货币出资 24.00 万元、18.00 万元、18.00 万元于 2001 年 6 月 27 日设立。

2003 年 8 月 28 日，葛琪明将原出资 24.00 万元转让给骆志高，江苏理工大学诊断工程研究中心、赵荣顺分别将原出资 18.00 万元转让给市三维塑料。

2003 年 9 月 1 日、2003 年 11 月 17 日，千鹏诊断分别增资 120.00 万元、20.00 万元，由市三维塑料以货币出资。

2006年7月30日，市三维塑料将出资额40.00万元转让给陈云绮，将出资额16.00万元转让给骆志高。

2011年3月30日，市三维塑料将全部出资额120.00万元转让给李光千。

千鹏诊断现注册资本为200.00万元，住所为镇江市经济开发区经五路，法定代表人为李光千，经营范围为机械设备的振动测试、故障诊断、技术开发、转让、服务；相关仪器、仪表、软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口中业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。其股权结构如下：

序号	姓名	出资额(万元)	占注册资本的比例
1	李光千	120.00	60.00%
2	陈云绮	40.00	20.00%
3	骆志高	40.00	20.00%
	合计	200.00	100.00%

千鹏诊断现已停业，准备注销。

2、澳大利亚三维有限公司

澳大利亚三维注册于2003年10月2日，在新南威尔士洲登记，编号为106542590，其股权结构如下：

序号	姓名	出资额(澳元)	占注册资本的比例
1	李光千	336.00	33.60%
2	李伯骁	166.00	16.60%
3	李光允	166.00	16.60%
4	李光凡	166.00	16.60%
5	李光久	166.00	16.60%
	合计	1,000.00	100.00%

澳大利亚三维原为三维股份股东，现退出后暂无经营。实际控制人李光千、李悦出具《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动。

3、镇江维科电子有限公司

维科电子设立于2004年3月2日，住所为镇江高新技术产业开发区潘宗路1号，法定代表人为李光千，注册资本为12.50万美元，经营范围为：许可经

营项目：无，一般经营项目：生产电子镇流器、电子节能灯及电子产品。销售本公司的产品。其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万美元）	占注册资本的比例
1	澳大利亚三维有限公司	12.50	100.00%
	合计	12.50	100.00%

维科电子从事电子镇流器的生产、销售，与公司业务不存在相同或相似的情况。

4、澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD

澳大利亚 PRIME 公司设立于 2010 年 5 月 18 日，号码为：143715342。其股权结构如下：

序号	姓名	出资额（澳元）	占注册资本的比例
1	李光千	67.00	67.00%
2	李悦	33.00	33.00%
	合计	100.00	100.00%

澳大利亚 PRIME 公司主要在澳大利亚销售输送机械配件产品，并未生产，主要客户为澳大利亚地区粮食机械等企业。

公司主要生产并向国内粮食机械企业销售输送机械配件，公司在澳大利亚市场的销售全部委托澳大利亚 PRIME 公司代销；公司主要客户为国内粮食机械企业，并在北美、南美、欧洲、东南亚、非洲等地有一定销售。

且澳大利亚 PRIME 公司与公司签订《输送机械配件澳大利亚市场合作开发协议书》，澳大利亚 PRIME 作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，澳大利亚 PRIME 公司不得在合作区域（澳大利亚）以外推销合作制品或转销产品，不得在合作区域经销、分销、推销与合作制品相竞争或类似第三方生产的产品，如公司生产不能满足需在中国市场进行相关产品采购，由公司代理实施。

综上，澳大利亚 PRIME 公司虽与公司同业，但为公司在澳洲的独家代理销售商，不存在实质上的竞争关系。

（二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

1、控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争承诺

为避免今后可能发生的同业竞争，公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：

(1) 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公司构成竞争的业务或活动；

(2) 将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；

(3) 或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；

(4) 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；

(5) 或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、其他主要人员作出的避免同业竞争承诺

公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。

六、公司最近两年一期资金占用、对外担保以及所采取的措施

(一)公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

有限公司阶段，公司曾经存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情形，截止报告期末，除因关联方采购、销售等正常往来所产生的款项外，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

详细情况见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、关联交易”之“(二)关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”。

(二)公司对外提供担保的情况

报告期内，公司为镇江市邦禾螺旋向江苏银行自 2011 年 9 月 19 日至 2014 年 9 月 19 日止签署的借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供最高额抵押。担保最高额不超过人民币 400 万元。担保物为公司所有的“镇国用（2007）市 1161756 号”土地使用权。

担保期间，2011年10月21日，邦禾螺旋与江苏银行签订《流动资金借款合同》，借款150万元，期限为2011年10月21日至2012年4月20日；

2011年9月28日，邦禾螺旋与江苏银行签订《流动资金借款合同》，借款100万元，期限为2011年9月28日至2012年3月27日。

上述贷款已归还完毕。

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

为防止公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产及其他资源，公司制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等。

《关联交易管理制度》就公司关联交易价格的确定和管理、关联交易的审批权限、审批程序、表决权回避制度等事项进行了具体约定。《对外担保管理制度》就公司对外担保的审批流程、审批权限、合同管理以及信息披露等事项进行了具体约定。

七、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

1、直接持股情况

无

2、间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属通过持有股东香港三维、三维智能的股权间接持有公司股份的具体情况如下：

股东	职务/亲属关系	持股数量（万股）	持股比例
李光千	董事长	1900.00	33.33%
李 悅	董事、副总经理	950.00	16.67%
李光久	董事	950.00	16.67%
李光凡	董事、副总经理	950.00	16.67%

李光允	财务总监	950.00	16.67%
合计		5,700.00	100.00%

(二) 董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

董事李光千、董事兼副总经理李光凡、董事李光久及财务总监李光允为兄妹关系，董事兼副总经理李悦为李光千之子，董事邵天亚是财务总监李光允之子。除此之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间无亲属关系。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

序号	姓名	公司职务	对外投资公司名称	持股比例
1	李光千	董事长	香港三维	50.00%
			千鹏诊断	60.00%
			澳大利亚三维	33.60%
			澳大利亚 PRIME	67.00%
2	李 悅	董事 副总经理	香港三维	25.00%
			澳大利亚三维	16.60%
			澳大利亚 PRIME	33.00%
3	李光凡	董事 副总经理	三维智能	50.00%
			澳大利亚三维	16.60%
4	李光久	董事	澳大利亚三维	16.60%
			香港三维	25.00%
5	李光允	财务总监	澳大利亚三维	16.60%
			三维智能	50.00%

以上人员的对外投资与公司不存在利益冲突。除上所述外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

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

序号	姓名	本公司所任职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与本公司的关系
1	李光千	董事长	香港三维	董事	法人股东
			千鹏诊断	董事长 总经理	同一实际控制人控制的公司
			维科电子	执行董事	同一实际控制人控制的公司
			澳大利亚 PRIME	董事	同一实际控制人控制的公司
			邦禾螺旋	董事长 总经理	参股子公司
2	李光凡	董事、副总经理	三维智能	监事	法人股东
3	李光久	董事	维科电子	总经理	同一实际控制人控制的公司
			香港三维	董事	法人股东
4	李 悅	董事、副总经理	香港三维	董事	法人股东
5	李光允	财务总监	千鹏诊断	监事	同一实际控制人控制的公司
			维科电子	监事	同一实际控制人控制的公司
			邦禾螺旋	监事	参股子公司
6	夏永舜	副总经理	千鹏诊断	董事	同一实际控制人控制的公司

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员在公司专职工作，未在其他企业兼职。

（五）董事、监事、高级管理人员与本公司签署的重要协议或做出重要承诺的情况

公司高级管理人员均与公司签订劳动合同。

公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》等承诺。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年一期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

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年一期受到中国证监会处罚或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，符合法

法律法规规定的任职资格，公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明。

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况和原因

报告期内，为进一步完善公司治理结构、进一步加强经营管理，公司董事、监事、高级管理人员发生了如下变化：

（一）公司董事近两年一期变动情况及原因

变动时间	变动依据	变动前人员	变动后人员
2014-04-17	董事委派书	李光千	李光千、李光久、李悦、李光允、 李光凡
2014-07-03	创立大会暨 第一次股东 大会决议	李光千、李光久、李悦、 李光允、李光凡	李光千、李光凡、李光久、 李悦、邵天亚

公司自成立至 2014 年 4 月股权转让前未设立董事会，只设一名执行董事；2014 年 4 月公司股东由澳大利亚三维变更为香港三维与三维智能后，香港三维委派李光千、李光久、李悦任公司董事，三维智能委派李光允、李光凡任公司董事，组成董事会；2014 年 7 月公司整体变更为股份公司，邵天亚接替李光允出任公司董事，李光允和邵天亚为母子关系。

（二）公司监事近两年变动情况及原因

变动时间	变动依据	变动前人员	变动后人员
2014-04-17	监事委派书	杨德林	邵天亚
2014-07-03	创立大会暨第一次 股东大会决议	邵天亚	贡秀云、张忠平、张秀 英

公司自成立至 2014 年 4 月股权转让前未设立监事会，只设一名监事；2014 年 4 月公司股东由澳大利亚三维变更为香港三维与三维智能后，三维智能委派邵天亚出任公司监事，2014 年 7 月公司因整体变更为股份公司建立监事会，完善公司治理结构。

（三）公司高管近两年一期变动情况及原因

变动时间	变动依据	变动前人员	变动后人员

2014-04-17	董事会决议	黄栋梁（总经理）	殷鸟金（总经理） 王涛（副总经理） 李光凡（副总经理） 李悦（副总经理） 徐乃兵（副总经理） 张路（财务负责人）
2014-07-03	第一届董事会第一次会议决议	殷鸟金（总经理） 王涛（副总经理） 李光凡（副总经理） 李悦（副总经理） 徐乃兵（副总经理） 张路（财务负责人）	殷鸟金（总经理） 李光凡（副总经理） 李悦（副总经理） 徐乃兵（副总经理） 夏永舜（副总经理） 李光允（财务总监） 范雪飞（董事会秘书）

公司自成立至 2014 年 4 月股权转让前只设一名总经理；2014 年 4 月公司股东由澳大利亚三维变更为香港三维与三维智能后，双方委派组成的董事会决定聘请相关高级管理人员；2014 年 7 月公司整体变更为股份公司，原高管王涛因个人原因离职，张路为公司财务部经理，公司聘请夏永舜、李光允出任高管。

近两年公司董事、监事和高级管理人员变动主要系公司法人治理结构的完善、公司管理结构优化的结果，未导致重大变化，不会对公司经营管理的持续性和稳定性产生重大影响。

第四节 公司财务

一、最近两年一期财务报表和审计意见

（一）最近两年一期财务会计报告的审计意见

1、最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏公 W[2014]A831 号标准无保留意见审计报告。

2、合并报表范围及变化情况

报告期内，公司不存在纳入合并范围的子公司。

公司持有邦禾螺旋 50% 股权，且公司实际控制人之一的李光千担任邦禾螺旋董事长兼总经理，公司未将邦禾螺旋纳入合并范围，主要原因如下：

（1）邦禾螺旋章程中明确规定股东权利以股权比例享有，股东义务也以股权比例承担；股东会议事规则中明确规定股东的表决权按出资比例享有，公司未能拥有半数以上的表决权；

（2）邦禾螺旋三名股东间无通过协议拥有其他股东的表决权；根据公司章程规定，公司的财务和经营决策由董事会制定，由股东会作出决定，公司在邦禾螺旋股东会的表决权为 50%，无法单独决定邦禾螺旋的财务和经营政策；邦禾螺旋董事会成员由股东会选举及更换，公司无权单独决定董事会成员的任免和更换；邦禾螺旋董事会共 3 名成员，其中公司派出人员 1 名，未在董事会中占多数表决权。

（3）邦禾螺旋未发行可转换公司债、认股权证等，不存在影响潜在表决权的因素；

（4）邦禾螺旋独立进行生产经营，产品主要对外销售，对公司的销售占其总销售收入的比重不重大，邦禾螺旋独立承担经营风险及取得经营收益。

（5）虽然李光千名义上担任邦禾螺旋的总经理，但由于常年居住在澳大利亚，实际并未履行总经理职务，也未授权其他人员代行其总经理职务，公司亦未

派出其他人员主持邦禾螺旋日常事务工作。副总经理王俊实际履行总经理职务，并主持邦禾螺旋日常事务工作。

综上所述，公司除按照股权比例享有股东权利、承担股东义务外，无法单独决定邦禾螺旋的财务和经营政策，不构成控制，仅属于重大影响，因此对其按照权益法进行后续计量，不纳入合并报表范围。

（二）最近两年一期经审计的主要财务报表

资产负债表

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产			
流动资产：			
货币资金	5,983,910.09	7,387,882.48	13,039,723.20
交易性金融资产			467,000.00
应收票据	1,265,004.99	3,127,971.00	1,701,700.00
应收账款	17,454,468.62	15,759,056.84	12,147,875.91
预付款项	7,096,517.27	9,625,396.61	6,088,495.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6,813,508.90	7,545,374.30	6,307,178.42
存货	19,384,960.73	17,409,178.62	18,822,665.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,000,000.00	8,008,156.63	
流动资产合计	69,998,370.60	68,863,016.48	58,574,639.11
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,437,989.93	5,676,524.91	5,354,205.71
投资性房地产			

固定资产	48,103,418.80	48,454,445.62	41,632,179.07
在建工程	406,068.83		1,319,658.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12,406,085.84	12,568,018.76	12,796,779.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	285,833.26	303,333.28	338,333.32
递延所得税资产	210,269.59	176,431.04	165,362.92
其他非流动资产			
非流动资产合计	66,849,666.25	67,178,753.61	61,606,518.80
资产总计	136,848,036.85	136,041,770.09	120,181,157.91
负债和股东权益			
流动负债:			
短期借款	15,651,000.00	10,631,000.00	1,281,000.00
交易性金融负债			
应付票据	2,510,000.00	1,554,800.00	984,600.00
应付账款	11,981,930.71	14,546,038.12	13,336,634.35
预收款项	3,761,231.84	2,970,045.95	2,799,403.87
应付职工薪酬	594,700.00	534,300.00	441,100.00
应交税费	1,630,730.73	1,361,597.40	241,703.64
应付利息	26,330.21	40,754.28	
应付股利	23,690,522.43	124,644.45	124,644.45
其他应付款	1,500,135.46	1,781,671.68	2,248,680.95
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	631,022.07	805,687.08	813,210.00

流动负债小计	61,977,603.45	34,350,538.96	22,270,977.26
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	12,440,810.54	12,782,931.47	13,210,923.32
非流动负债小计	12,440,810.54	12,782,931.47	13,210,923.32
负债合计	74,418,413.99	47,133,470.43	35,481,900.58
股东权益:			
股本	50,895,980.39	32,938,032.39	32,938,032.39
资本公积		62,407.94	62,407.94
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	7,069,799.36	9,568,089.42	8,016,391.85
未分配利润	4,463,843.11	46,339,769.91	43,682,425.15
股东权益合计	62,429,622.86	88,908,299.66	84,699,257.33
负债和股东权益总计	136,848,036.85	136,041,770.09	120,181,157.91

利润表

单位:元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	65,646,891.74	139,063,435.50	136,074,666.48
减: 营业成本	46,382,277.47	95,220,517.99	90,837,624.34
营业税金及附加	402,149.77	960,213.80	927,562.46
销售费用	5,962,064.62	11,825,741.61	9,356,249.66
管理费用	8,137,130.29	13,871,924.60	12,724,999.64
财务费用	274,696.60	807,891.14	-44,874.09
资产减值损失	225,590.35	106,787.45	44,423.88
加: 公允价值变动收益		33,000.00	15,500.00
投资收益	129,362.25	631,469.21	767,455.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	11,465.02	572,319.20	695,165.93
二、营业利润	4,392,344.89	16,934,828.12	23,011,635.93
加: 营业外收入	960,590.69	873,078.42	5,674,666.68
减: 营业外支出	69,985.39	86,848.98	5,458,117.31
其中: 非流动资产处置损失	69,932.88	70,844.60	5,458,117.31
三、利润总额	5,282,950.19	17,721,057.56	23,228,185.30
减: 所得税费用	822,499.21	2,204,081.90	2,964,835.41
四、净利润	4,460,450.98	15,516,975.66	20,263,349.89
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	0.09	0.47	0.62
(二) 稀释每股收益	0.09	0.47	0.62
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	4,460,450.98	15,516,975.66	20,263,349.89

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	76,820,344.75	155,425,089.71	157,906,898.79

收到的税费返还	151,241.59	115,641.43	
收到其他与经营活动有关的现金	701,841.27	878,304.99	15,022,649.85
经营活动现金流入小计	77,673,427.61	156,419,036.13	172,929,548.64
购买商品、接受劳务支付的现金	47,582,675.72	97,576,676.93	112,828,896.33
支付给职工以及为职工支付的现金	9,191,051.48	15,055,056.77	13,389,543.80
支付的各项税费	3,874,253.08	8,827,827.06	10,536,205.46
支付其他与经营活动有关的现金	8,049,146.29	18,608,511.52	12,563,442.28
经营活动现金流出小计	68,697,126.57	140,068,072.28	149,318,087.87
经营活动产生的现金流量净额	8,976,301.04	16,350,963.85	23,611,460.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	117,897.23	559,150.01	72,289.41
取得投资收益收到的现金	250,000.00	250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	268,943.75	6,202.74
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	417,897.23	1,078,093.76	78,492.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,923,459.90	12,116,416.98	10,780,901.73
投资支付的现金	4,000,000.00	8,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	8,923,459.90	20,116,416.98	10,780,901.73
投资活动产生的现金流量净额	-8,505,562.67	-19,038,323.22	-10,702,409.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	15,397,250.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	12,020,000.00	27,037,000.00	10,064,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	27,417,250.00	27,037,000.00	10,064,100.00

偿还债务支付的现金	7,000,000.00	17,687,000.00	12,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,246,960.76	11,984,681.35	3,576,777.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	30,246,960.76	29,671,681.35	15,966,777.87
筹资活动产生的现金流量净额	-2,829,710.76	-2,634,681.35	-5,902,677.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-2,358,972.39	-5,322,040.72	7,006,373.32
加：期初现金及现金等价物余额	5,832,882.48	11,154,923.20	4,148,549.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,473,910.09	5,832,882.48	11,154,923.20

2014 年 1-6 月股东权益变动表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月							
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	32,938,032.39	62,407.94			9,568,089.42		46,339,769.91	88,908,299.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	32,938,032.39	62,407.94			9,568,089.42		46,339,769.91	88,908,299.66
三、本期增减变动金额	17,957,948.00	-62,407.94			-2,498,290.06		-41,875,926.80	-26,478,676.80
（一）净利润							4,460,450.98	4,460,450.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,460,450.98	4,460,450.98
（三）股东投入和减少资本	15,397,250.00							15,397,250.00
1.股东投入资本	15,397,250.00							15,397,250.00
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配							-46,336,377.78	-46,336,377.78
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备金								
3.对股东的分配							-46,336,377.78	-46,336,377.78
4.其他								

(五) 股东权益内部结转	2,560,698.00	-62,407.94			-2,498,290.06			
1. 资本公积转增股本	62,407.94	-62,407.94						
2. 盈余公积转增股本	2,498,290.06				-2,498,290.06			
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本期期末余额	50,895,980.39				7,069,799.36		4,463,843.11	62,429,622.86

2013 年度股东权益变动表

单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	32,938,032.39	62,407.94			8,016,391.85		43,682,425.15	84,699,257.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	32,938,032.39	62,407.94			8,016,391.85		43,682,425.15	84,699,257.33
三、本期增减变动金额					1,551,697.57		2,657,344.76	4,209,042.33
(一) 净利润							15,516,975.66	15,516,975.66
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,516,975.66	15,516,975.66

(三) 股东投入和减少资本							
1.股东投入资本							
2.股份支付计入股东权益的金额							
3.其他							
(四) 利润分配				1,551,697.57		-12,859,630.90	-11,307,933.33
1.提取盈余公积				1,551,697.57		-1,551,697.57	
2.提取一般风险准备金							
3.对股东的分配						-11,307,933.33	-11,307,933.33
4.其他							
(五) 股东权益内部结转							
1.资本公积转增股本							
2.盈余公积转增股本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六) 专项储备							
1.本年提取							
2.本年使用							
四、本年年末余额	32,938,032.39	62,407.94		9,568,089.42		46,339,769.91	88,908,299.66

2012 年度股东权益变动表

单位：元

项目	2012 年度							
	股本	资本公积	减：库	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	股东权益合计

			存股			备		
一、上年年末余额	32,938,032.39	62,407.94			5,990,056.86		28,813,338.03	67,803,835.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	32,938,032.39	62,407.94			5,990,056.86		28,813,338.03	67,803,835.22
三、本期增减变动金额					2,026,334.99		14,869,087.12	16,895,422.11
（一）净利润							20,263,349.89	20,263,349.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,263,349.89	20,263,349.89
（三）股东投入和减少资本								
1.股东投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					2,026,334.99		-5,394,262.77	-3,367,927.78
1.提取盈余公积					2,026,334.99		-2,026,334.99	
2.提取一般风险准备金								
3.对股东的分配							-3,367,927.78	-3,367,927.78
4.其他								
（五）股东权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								

(六) 专项储备								
1.本年提取								
2.本年使用								
四、本年年末余额	32,938,032.39	62,407.94			8,016,391.85		43,682,425.15	84,699,257.33

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）财务报表的编制基础

2006 年，财政部以财政部令第 33 号、财会[2006]3 号文和财会[2006]18 号文颁布了修订后的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则和《企业会计准则——应用指南》(以下简称“新会计准则”)。本公司从 2007 年 1 月 1 日起全面执行新会计准则。本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的规定进行列报，所载会计信息系根据本公司的会计政策和会计估计而编制的，该等会计政策、会计估计均系根据企业会计准则及本公司的实际情况而制定。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）外币业务

发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，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。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外汇非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

（六）金融工具的确认和计量及金融工具的转移

1、金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

2、金融资产和金融负债公允价值的确定

(1) 存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

- (1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- (2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给

转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

4、金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。如经减值测试后未发生减值的，则并入相关信用组合进行减值测试。对其他金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。如存在单项金额不重大且按照信用组合计提减值不能反映其风险特征的金融资产，则根据其未来现金流量现值低于其账面减值的差额，确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

(3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

(七) 应收款项

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法：

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，包括应收账款和其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。其中：经实际控制人承诺担保的关联方借款部分不

	计入风险组合中按账龄计提坏账准备。
--	-------------------

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收款项	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收款项	经单独测试后未减值的不计提坏账准备

组合中，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，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年及以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

（八）存货

1、存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、在产品、产成品、半成品、外购商品。

2、原材料采用实际成本计价，按分批认定法，批内移动平均结转发出成本；产品成本入库以实际成本核算，按分批认定法，批内移动平均法结转销售成本；低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

3、存货的盘存制度为永续盘存制。

4、存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行

全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。

（九）长期股权投资

1、初始计量

（1）同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会

计准则第 12 号——债务重组》确定。

2、后续计量和损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

A、采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

B、采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

C、本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：

A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

- B、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；
- C、与被投资单位之间发生重要交易；
- D、向被投资单位派出管理人员；
- E、向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

4、减值测试方法及减值计提

期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十）固定资产的核算

1、固定资产确认条件

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

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

2、固定的初始计量和后续计量

固定资产按照成本进行初始计量，外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可适用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转

让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

3、各类固定资产的折旧方法

固定资产达到预定可使用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法，各类固定资产的预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机械设备	10	5%	9.50%
运输工具	4	5%	23.75%
电子设备	3	5%	31.67%
其他设备	5	5%	19.00%

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。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。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

（十一）在建工程的核算方法

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（十二）借款费用的核算方法

1、本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用

以及国外币借款而发生的汇兑差额等。

2、本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。

3、当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

4、每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。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所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额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即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

（十三）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，其可辨认性是指其能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换；或其源自合同性权利或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。

1、初始计量

无形资产按照实际成本进行初始计量。

2、无形资产摊销

（1）使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产

和使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述（1）方法进行摊销。

3、无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十四）长期待摊费用

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

（十五）内部研究开发费

1、本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：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、产品等支出。

2、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

3、内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，应当证明其有用性；
- (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。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。

(十七) 递延所得税资产及负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得

税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

（十八）收入

1、销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

具体为：内销时，货物发出，并交付给承运单位后，风险报酬转移，确认收入；外销时，确认货物报关发出，风险报酬转移，确认收入。

2、提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3、让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（十九）政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，并同时满足下列条件的，能予以确认：

- 1、企业能够满足政府补助所附条件；
- 2、企业能够收到政府补助。

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

- 1、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确

认相关费用的期间，计入当期损益。

2、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

（二十）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

三、报告期内的主要财务指标分析

（一）偿债能力分析

财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度
流动比率	1.13	2.00	2.63
速动比率	0.82	1.50	1.78
资产负债率（母公司）	54.38%	34.65%	29.52%

报告期内，公司流动比率和速动比率下降，资产负债率上升，主要是因为：一方面，随着公司近两年资本性支出的增加，公司通过增加短期借款补充流动资金；另一方面，公司 2014 年宣布发放股利，使得期末应付股利增加了 2,356.59 万元。

从报告期内的生产经营来看，公司经营活动产生的现金流量金额足以支撑借款成本，且公司偿债信用较好，财务风险较低。

（二）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	3.74	9.42	9.75
存货周转率	2.52	5.26	5.05

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率较为稳定。公司应收账款周转率较高，主要是因为公司大部分产品采用预收款销售的模式，期末应收账款金额较少。公司存货周转率较高，存货变现速度较快。

（三）盈利能力分析

财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	65,646,891.74	139,063,435.50	136,074,666.48
销售毛利率	29.35%	31.53%	33.24%
净利润（元）	4,460,450.98	15,516,975.66	20,263,349.89
净资产收益率	5.53%	18.17%	27.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.31%	17.17%	26.61%
每股收益（元）	0.09	0.47	0.62

公司 2013 年和 2012 年营业收入基本持平，但净利润、净资产收益率、每股收益均有所降低，主要是因为：一方面，销售毛利率有所降低；另一方面，公司为维持并进一步拓展市场份额，加大了营销力度，销售人员工资和差旅费等销售费用逐年增加。

报告期内，公司毛利率有所降低，主要是因为：一方面，受宏观经济较好形势影响，输送装备市场将日益扩大，输送装备类企业日渐增多，行业竞争日趋激烈，公司于 2013 年初调整经营策略，通过降低产品单价来保证销售量，使得公司市场占有率得到提升的同时各主要产品价格有所下降；另一方面，原材料采购价格、人力成本等的逐年上升，导致公司生产成本提高。

报告期内，虽然公司毛利率略有下降，但基本维持在 30% 左右。相比于同行业公司，公司生产的产品几乎涵盖所有散状物料输送的机械配件，可一站式采购完成客户所需要的输送机械配件，可系统地保证产品质量，大幅降低采购费用。因此，虽然近几年行业竞争不断加剧，公司仍通过过硬的质量和快速的供货能力维持较高的市场地位和稳定的收益。

（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	8,976,301.04	16,350,963.85	23,611,460.77

投资活动产生的现金流量净额	-8,505,562.67	-19,038,323.22	-10,702,409.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,829,710.76	-2,634,681.35	-5,902,677.87
现金及现金等价物净增加额	-2,358,972.39	-5,322,040.72	7,006,373.32

报告期内，公司经营性现金流量金额较稳定，公司大部分产品采用预收款形式销售，经营活动现金流较好，且与各期净利润较匹配。公司 2014 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额有所下降主要是因为存货增加所致，5-11 月是公司的销售旺季，公司提前备货以保证供货的及时性。公司投资活动产生的现金流量净额均为负值，主要是因为公司新厂房建设等资本性支出较多；公司筹资活动现金流入主要为银行短期借款，筹资活动现金流出主要为偿还银行借款及支付给股东的现金股利。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

1、按产品或服务类别列示的主营业务收入构成

报告期内，按产品划分的主营业务收入构成情况如下：

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
塑料制品	30,399,629.22	46.57	65,267,674.98	47.20	62,522,697.14	45.97
橡胶制品	21,490,534.44	32.92	44,176,224.70	31.94	42,683,107.22	31.39
机械制品	6,709,534.68	10.28	13,882,950.83	10.04	16,484,280.19	12.12
其他制品	6,672,010.20	10.22	14,964,919.28	10.82	14,311,729.42	10.52
合计	65,271,708.54	100.00	138,291,769.79	100.00	136,001,813.97	100.00

公司主营业务收入主要来源于塑料制品、橡胶制品以及机械制品。报告期内，各产品占比相对稳定。

（1）收入确认时点及计量方法

报告期内，公司各项收入确认的具体方式如下：

① 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，

确认营业收入的实现。

具体为：内销时，货物发出，并交付给承运单位后，风险报酬转移，确认收入；外销时，确认货物报关发出，风险报酬转移，确认收入。

② 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

③ 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（2）收入分类与业务部分产品分类的匹配性

公司收入分类与产品分类对应关系如下：

序号	产品名称按收入分类	对应产品种类
1	塑料制品	塑料畚斗、PVC 提升带、刮板等
2	橡胶制品	橡胶提升带、增强型橡胶提升带等
3	机械制品	钢畚斗、提升带连接器、螺钉、螺旋叶片等
4	其他制品	皮带输送机配件（如涤棉普通输送带等）、筛用清理配件等

2、按产地区列示的主营业务收入构成

报告期内，按地区划分的主营业务收入构成情况如下：

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
国内销售	57,917,357.53	88.73	121,652,042.09	87.97	119,362,223.34	87.77
出口销售	7,354,351.01	11.27	16,639,727.70	12.03	16,639,590.63	12.23
合计	65,271,708.54	100.00	138,291,769.79	100.00	136,001,813.97	100.00

公司的主营业务收入主要来源于国内销售，境外收入占比较低，报告期内，公司国内和出口销售占比较稳定。

3、主营业务收入产品毛利率结构分析

最近两年一期主营业务收入产品毛利率构成表

业务类别	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	营业毛利（元）	毛利率（%）	营业毛利（元）	毛利率（%）	营业毛利（元）	毛利率（%）

塑料制品	7,838,833.24	25.79	20,736,378.57	31.77	21,873,230.19	34.98
橡胶制品	7,327,955.89	34.10	14,369,151.50	32.53	14,578,666.33	34.16
机械制品	2,026,611.24	30.20	3,511,158.69	25.29	4,203,337.36	25.50
其他制品	2,033,629.23	30.48	5,187,682.77	34.67	4,569,972.89	31.93
合计	19,227,029.60	29.46	43,804,371.53	31.68	45,225,206.77	33.25

报告期内，公司主要产品毛利率有所下降，具体原因见“第四节 公司财务”之“三、报告期内的主要财务指标分析”之“（三）盈利能力分析”。

4、主营业务收入总额和利润总额的变动趋势及原因

报告期内主营业务收入、成本及利润对比表

项目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
主营业务收入	65,271,708.54	138,291,769.79	1.68	136,001,813.97
主营业务成本	46,044,678.94	94,487,398.26	4.09	90,776,607.20
营业利润	4,392,344.89	16,934,828.12	-26.41	23,011,635.93
利润总额	5,282,950.19	17,721,057.56	-23.71	23,228,185.30
净利润	4,460,450.98	15,516,975.66	-23.42	20,263,349.89

（二）主要费用占营业收入的比重变化及说明

报告期内费用及结构分析表

项目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入(元)	65,646,891.74	139,063,435.50	2.20%	136,074,666.48
销售费用(元)	5,962,064.62	11,825,741.61	26.39%	9,356,249.66
管理费用(元)	8,137,130.29	13,871,924.60	9.01%	12,724,999.64
财务费用(元)	274,696.60	807,891.14	-1900.35%	-44,874.09
销售费用占营业收入比重	9.08%	8.50%	23.68%	6.88%
管理费用占营业收入比重	12.40%	9.98%	6.67%	9.35%
财务费用占营业收入比重	0.42%	0.58%	-1861.66%	-0.03%

报告期内研发费用变动表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度

研发费用(元)	3,156,236.27	6,215,996.21	5,919,168.47
营业收入(元)	65,646,891.74	139,063,435.50	136,074,666.48
研发费用占营业收入的比重(%)	4.81	4.47	4.35

1、销售费用

报告期内，公司销售费用的构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
运输费	2,350,162.58	4,495,315.34	4,049,191.26
工资及福利	1,724,814.26	3,453,020.81	2,343,787.35
差旅费	458,223.43	960,124.37	716,163.35
包装费	337,379.66	715,541.53	622,437.89
办公费	275,643.49	407,992.28	431,542.08
低值易耗品摊销	5,952.00	372,110.95	1,300.00
社会保险费	183,565.47	339,059.42	283,597.87
电话费	153,718.03	311,758.87	284,770.75
折旧费	139,847.05	193,659.69	153,143.55
福利费	58,402.44	146,201.06	127,840.24
广告费	177,616.99	131,551.91	129,928.50
展览费	13,558.05	93,860.27	8,342.44
邮费	70,994.25	91,085.90	110,136.80
其他	12,186.92	114,459.21	94,067.58
合计	5,962,064.62	11,825,741.61	9,356,249.66

公司的销售费用主要由运输费、工资及福利、差旅费和包装费构成。2014年1-6月、2013年度和2012年度上述四项费用合计占销售费用的比重分别为81.69%、81.38%和82.64%。2013年度和2012年度，销售费用占营业收入的比重有所增长，主要是因为行业竞争激烈，公司为维持市场占有率，加大了营销力度，导致销售费用有所增加。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用的构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
----	-----------	--------	--------

技术开发费	3,156,236.27	6,215,996.21	5,919,168.47
工资及福利	2,115,420.20	3,021,656.29	2,700,424.02
折旧费	550,415.26	793,073.79	568,466.35
差旅费	269,697.54	686,645.36	482,988.27
办公费	208,974.53	669,092.63	792,084.44
税金	459,471.07	444,238.97	305,971.64
交际应酬费	500,944.69	422,622.10	517,626.50
社会保险基金	259,645.00	312,656.21	322,198.53
场地使用费	143,446.14	286,892.28	142,535.88
顾问费	93,169.81	215,769.81	10,000.00
其它	268,658.02	198,227.98	352,117.78
修理费	14,994.98	185,708.03	203,180.19
绿化费	1,910.00	141,910.00	239,560.00
审计费	65,000.00	107,405.66	13,500.00
职工教育经费	10,660.00	71,282.07	0.00
保险费		52,970.51	55,111.17
无形资产摊销	18,486.78	35,834.44	18,182.56
低值易耗品摊销		9,942.26	81,883.84
合计	8,137,130.29	13,871,924.60	12,724,999.64

公司的管理费用主要由技术开发费、工资及福利、折旧费、差旅费和办公费等构成。2014年1-6月、2013年度和2012年度上述五项费用合计占管理费用的比重分别为77.43%、82.08%和82.23%。技术开发费用是管理费用最主要的组成部分，2014年1-6月、2013年度和2012年度，技术开发费用占管理费用的比例分别为38.79%、44.81%和46.52%。

报告期内，管理费用占营业收入的比重较稳定，公司费用控制较好。

3、财务费用

报告期内，公司财务费用的构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
利息支出	462,036.89	717,502.30	208,850.09

减：利息收入	118,757.27	103,418.42	317,530.55
手续费及其他	-108,028.23	61,142.34	69,561.23
汇兑损益	39,445.21	132,664.92	-5,754.86
合计	274,696.60	807,891.14	-44,874.09

公司的财务费用主要为短期借款形成的利息支出。2013 年公司财务费用较 2012 年增加，主要是因为 2013 年新增 935.00 万元短期借款，使得利息支出相应增加。

（三）重大投资收益和非经常性损益情况

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-48,180.62	-70,844.60	-5,458,117.31
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	925,204.93	699,191.85	5,674,666.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	117,897.23	92,150.01	87,789.41
对外委托贷款取得的收益	89,583.33		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,580.99	157,882.19	
小计	1,098,085.86	878,379.45	304,338.78
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	113,394.74	25,108.14	10,843.41
非经常性损益净额	984,691.12	853,271.31	293,495.37
净利润	4,460,450.98	15,516,975.66	20,263,349.89
非经常性损益占当期净利润的比例	22.08%	5.50%	1.45%

1、非流动资产处置损益

报告期内，公司非流动资产处置损失主要为公司搬迁时发生的拆迁损失。

其中处置固定资产净损失：公司 2012 年度营业外支出中所列“处置固定资产净损失”4,280,169.39 元，其中，拆迁报废损失 3,362,214.81 元，搬迁搬家费 905,000.00 元，皮卡报废损失 8,184.26 元，注塑机报废损失 4,770.32 元。2013 年和 2014 年 1-6 月处置固定资产净损失均为设备正常报废损失。

处置无形资产净损失：2012年度营业外支出中所列“处置无形资产净损失”拆迁清理土地使用权损失。

2、计入当期损益的政府补助

2012年政府补助包括：1)根据公司与镇江新区土地收购储备中心签订的镇新土储(2011)字007号《国有土地使用权收储补偿协议书》(以下称“收储协议”),以18,880,000.00元货币补偿方式收储地上建筑物、构筑物等附着物,实际发生的拆迁损失5,445,162.73元,转入当期营业外收入;扣除实际发生损失后的13,434,837.27元,计入递延收益,按收益期摊销,当期确认营业外收入223,913.95元。2)根据镇财教[2012]22号《镇江市专利资助专项资金使用管理办法的通知》,公司收到镇江新区财政局专利资助款5,590.00元。

2013年政府补助包括：1)根据“收储协议”,计入递延收益的搬迁补偿款于当期确认营业外收入671,741.85元。2)根据公司与镇江新区土地收购储备中心签订的镇新土储(2011)字007号《国有土地使用权收储补偿协议书》补充协议(以下称“收储协议补充协议”),镇江新区土地收购储备中心一次性补偿公司新厂区锅炉及其附属设备建设费用25.00万元,计入递延收益,按收益期摊销,当期确认营业外收入6,250.00元。3)根据镇知协[2013]9号《关于申报2012年度专利资助奖金的通知》,公司收到镇江新区丁卯街道财政所21,200.00元专利资助款。

2014年1-6月政府补助包括：1)根据“收储协议”,计入递延收益的搬迁补偿款于当期确认营业外收入335,870.93元。2)根据“收储协议补充协议”,计入递延收益的锅炉及附属设备费用于当期确认营业外收入6,250.00元。3)根据镇政协发[2013]145号《镇江市人民政府办公室关于进一步推进二三产分离工作的意见》,收到政府奖励583,084.00元。

(四)公司主要税项及相关税收优惠政策

税种	税率	计税依据
增值税	销项税税率17%,自营出口产品免征增值税	产品或商品销售收入
营业税	5%	应税收入
企业所得税	15%	应纳税所得额
城市维护建设税	7%	应缴流转税额

教育附加费	3%	应缴流转税额
地方教育费附加	2%	应缴流转税额

1) 增值税优惠: 依据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税[2002]7号)规定, 生产企业自营或委托外贸企业代理出口(以下简称生产企业出口)自产货物, 除另有规定外, 增值税一律实行免、抵、退税管理办法。公司自营出口货物, 实行实行免、抵、退税管理办法。

2) 所得税优惠: 公司2012年11月5日获得高新技术企业证书, 证书编号: GF201232001049, 有效期: 三年, 依据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》, 企业所得税税率为15%。

(五) 主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
现金	33,545.67	0.56	2,261.36	0.03	5,696.55	0.04
银行存款	3,440,364.42	57.49	5,830,621.12	78.92	12,049,226.65	92.40
其他货币资金	2,510,000.00	41.95	1,555,000.00	21.05	984,800.00	7.55
合计	5,983,910.09	100.00	7,387,882.48	100.00	13,039,723.20	100.00

报告期内, 公司货币资金逐年减少, 主要是因为公司将部分闲置资金用于购买理财产品, 计入其他流动资产科目。公司其他货币资金为承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据明细

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	1,265,004.99	3,127,971.00	1,701,700.00
合计	1,265,004.99	3,127,971.00	1,701,700.00

(2) 截止2014年6月30日, 已背书但尚未到期票据 5,899,070.33 元。其中, 前五名明细如下:

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
惠民县惠宁肉鸡饲养专业合作社	2014.01.24	2014.07.24	1,000,000.00	背书给供应商

江苏牧羊集团有限公司	2014.03.26	2014.09.25	500,000.00	背书给供应商
江苏牧羊集团有限公司	2014.03.26	2014.09.25	500,000.00	背书给供应商
江苏牧羊集团有限公司	2014.03.26	2014.09.25	500,000.00	背书给供应商
天津市北方创业园林股份有限公司	2014.04.15	2014.10.15	393,730.00	背书给供应商
合计			2,893,730.00	

(3) 截止 2014 年 06 月 30 日, 应收票据余额中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 截止 2014 年 06 月 30 日, 应收票据余额中无持本公司 5% 或以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、交易性金融资产

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
交易性金融资产					467,000.00	100.00

2013 年期末数较 2012 年期末数减少 46.70 万元, 主要系 2013 年出售交易性金融资产所致。交易性金融资产主要为公司用闲置资金投资的基金理财产品。

4、应收账款

(1) 应收账款账龄

2014 年 6 月 30 日应收账款按账龄结构列示如下:

单位: 元				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	16,995,819.89	91.96	849,790.99	16,146,028.90
1—2 年	1,429,449.40	7.73	142,944.94	1,286,504.46
2—3 年	7,688.57	0.04	1,537.71	6,150.86
3—5 年	31,568.80	0.17	15,784.40	15,784.40
5 年以上	17,194.50	0.09	17,194.50	0.00
合计	18,481,721.16	100.00	1,027,252.55	17,454,468.62

2013 年 12 月 31 日应收账款按账龄结构列示如下:

单位: 元				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	15,753,288.85	94.52	787,664.44	14,965,624.41
1—2 年	857,395.15	5.14	85,739.52	771,655.64

2—3 年	7,178.00	0.04	1,435.60	5,742.40
3—5 年	32,068.80	0.19	16,034.40	16,034.40
5 年以上	16,694.50	0.10	16,694.50	0.00
合计	16,666,625.30	100.00	907,568.46	15,759,056.84

2012 年 12 月 31 日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	12,723,174.46	98.97	636,158.72	12,087,015.74
1—2 年	28,286.35	0.22	2,828.64	25,457.72
2—3 年	7,752.65	0.06	1,550.53	6,202.12
3—5 年	58,400.68	0.45	29,200.34	29,200.34
5 年以上	37,761.00	0.29	37,761.00	
合计	12,855,375.14	100.00	707,499.23	12,147,875.91

截止 2014 年 6 月 30 日，公司账龄在一年以内的应收账款比例为 91.96%，且与主要客户建立了长期的合作关系，发生坏账的可能性较小。账龄在 2 年以上应收账款金额合计 56,451.87 元，主要为产品质量争议造成，公司正积极与对方单位进行协商解决。

(2) 应收账款前 5 名

2014 年 6 月 30 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	关联关系	2014.6.30	账龄	占比 (%)
江苏牧羊集团有限公司	非关联方	6,027,064.97	1 年以内	32.61
上海青粮机械有限公司	非关联方	599,656.78	1 年以内	3.24
扬州市彬宇机械设备有限公司	非关联方	397,574.03	1 年以内	2.15
山东亿恺仓储工程有限公司	非关联方	386,927.19	1 年以内	2.09
江苏迈安德智能装备有限公司	非关联方	368,071.39	1 年以内	1.99
小计		7,779,294.36		42.08

2013 年 12 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	关联关系	2013.12.31	账龄	占比 (%)
江苏牧羊集团有限公司	非关联方	7,958,794.66	1 年以内	47.75
澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	关联方	916,127.59	1 年以内	5.50

江苏正昌粮机股份有限公司	非关联方	866,378.10	1 年以内	5.20
江苏千鹏诊断工程有限公司	关联方	787,163.13	1-2 年	4.72
辽宁迎春钢板仓工程有限公司	非关联方	380,072.66	1 年以内	2.28
小计		10,908,536.14		65.45

2012 年 12 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	关联关系	2012.12.31	账龄	占比 (%)
江苏牧羊集团有限公司	非关联方	5,659,229.36	1 年以内	44.02
江苏千鹏诊断工程有限公司	关联方	2,413,163.13	1 年以内	18.77
澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	关联方	1,299,657.89	1 年以内	10.11
扬州正大机械制造有限公司	非关联方	308,595.38	1 年以内	2.40
布勒（常州）机械有限公司	非关联方	233,234.95	1 年以内	1.81
小计		9,913,880.71		77.12

(3) 截止 2014 年 6 月 30 日，应收账款中应收关联方的款项具体明细见“第四节 公司财务”之“四、关联交易”之“(二) 关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“(1) 应收应付关联方款项”。

(4) 公司报告期内应收账款净额占比情况如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
应收账款净额（元）	17,454,468.61	15,759,056.84	12,147,875.91
营业收入（元）	65,646,891.74	139,063,435.50	136,074,666.48
应收账款净额占营业收入比重（%）	26.59	11.33	8.93
总资产（元）	136,848,036.85	136,041,770.09	120,181,157.91
应收账款净额占总资产比重（%）	12.75	11.58	10.11

公司大部分产品采用预收款销售的模式，对于部分客户，会根据具体情况给予两周到三个月不等的信用期，这与报告期各期末应收账款余额较少，应收账款周转率较高相匹配。

5、预付账款

(1) 预付账款账龄

报告期内预付账款按账龄结构列示如下：

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	6,882,151.96	96.98	9,420,047.30	97.87	5,876,374.50	96.52
1-2年	9,421.00	0.13	2,784.00	0.03	58,800.40	0.97
2-3年	2,434.00	0.04	49,244.40	0.51	122,320.91	2.01
3-4年	49,190.00	0.69	122,320.91	1.27	31,000.00	0.51
4-5年	122,320.31	1.72	31,000.00	0.32		
5年以上	31,000.00	0.44				
合计	7,096,517.27	100.00	9,625,396.61	100.00	6,088,495.81	100.00

(2) 预付账款前5名

2014年6月30日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2014.6.30	比例(%)	账龄	款项性质
中国石化化工销售有限公司华东分公司	2,469,540.00	34.80	1年以内	材料款
青岛金润琪橡胶机械有限公司	1,624,000.00	22.88	1年以内	材料款
镇江市华谊机械有限公司	514,000.00	7.24	1年以内	材料款
无锡市长安塑料工程尼龙厂	361,864.00	5.10	1年以内	材料款
镇江华润燃气有限公司	253,400.00	3.57	1年以内	材料款
合计	5,222,804.00	73.60		

2013年12月31日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2013.12.31	比例(%)	账龄	款项性质
中国石化化工销售有限公司华东分公司	2,786,248.50	28.95	1年以内	材料款
镇江新通置业有限公司	1,500,000.00	15.58	1年以内	房屋款
镇江市华谊机械有限公司	558,000.00	5.80	1年以内	材料款
西双版纳中景实业有限公司	522,000.00	5.42	1年以内	材料款
镇江市金星矿山设备制造有限公司	450,000.00	4.68	1年以内	材料款
合计	5,816,248.50	60.43		

2012年12月31日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2012.12.31	比例(%)	账龄	款项性质
中国石化化工销售有限公司华东分公司	2,181,016.00	35.82	1年以内	材料款

镇江市振兴建筑工程有限公司	1,650,000.00	27.10	1年以内	工程款
江苏厚德建设有限公司	900,000.00	14.78	1年以内	工程款
镇江市振发水泥外加剂有限公司	200,000.00	3.28	1年以内	工程款
镇江华润燃气有限公司	120,450.00	1.98	1年以内	材料款
合计	4,931,016.00	80.99		

(3) 截止 2014 年 6 月 30 日, 预付账款中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项及应收其他关联方款项。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类

2014 年 6 月 30 日其他应收款分类明细如下:

单位: 元

类别	账面余额		坏账准备		其他应收款 净额
	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					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	7,188,053.61	100	374,544.71	5.21	6,813,508.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,188,053.61	100	374,544.71	5.21	6,813,508.90

2013 年 12 月 30 日其他应收款分类明细如下:

单位: 元

类别	账面余额		坏账准备		其他应收款 净额
	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	5,000,000.00	63.99			5,000,000.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,814,012.74	36.01	268,638.44	9.55	2,545,374.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,814,012.74	100.00	268,638.44	3.44	7,545,374.30

2012 年 12 月 30 日其他应收款分类明细如下:

单位: 元

类别	账面余额		坏账准备		其他应收款 净额
	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					

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	6,669,098.64	100.00	361,920.22	5.43	6,307,178.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,669,098.64	100.00	268,638.44	5.43	6,307,178.42

2013 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为应收关联方恒安智能的 500.00 万元借款。公司实际控制人李光千于 2014 年 1 月 1 日就该关联借款出具《关于镇江三维输送装备有限公司贷款的承诺》，承诺未来如因与恒安智能的上述贷款所引发的债权债务等纠纷由其承担赔偿责任。鉴于以上情况，且考虑到截止 2013 年度审计报告出具之日，该关联方已悉数归还上述借款，故于 2013 年末将该笔款项作为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款处理，不计提坏账准备。

（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2014 年 6 月 30 日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,046,131.71	98.03	352,306.59	6,693,825.12
1-2 年	63,922.60	0.89	6,392.26	57,530.34
2-3 年	77,179.30	1.07	15,435.86	61,743.44
3-5 年	820.00	0.01	410.00	410.00
5 年以上				
合计	7,188,053.61	100.00	374,544.71	6,813,508.90

2013 年 12 月 31 日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	687,811.59	24.44	34,390.58	653,421.01
1-2 年	2,008,383.65	71.37	200,838.37	1,807,545.29
2-3 年	84,997.50	3.02	16,999.50	67,998.00
3-5 年	32,820.00	1.17	16,410.00	16,410.00
5 年以上				
合计	2,814,012.74	100.00	268,638.44	2,545,374.30

2012 年 12 月 31 日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值

1 年以内	6,166,352.81	92.46	308,317.64	5,858,035.17
1-2 年	471,925.83	7.08	47,192.58	424,733.25
2-3 年	30,000.00	0.45	6,000.00	24,000.00
3-5 年	820.00	0.01	410.00	410.00
5 年以上				
合计	6,669,098.64	100.00	361,920.22	6,307,178.42

(3) 其他应收款前 5 名

2014 年 6 月 30 日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2014.6.30	账龄	占比 (%)	款项性质
江苏恒安智能交通工程有限公司	4,500,000.00	1 年以内	62.60	委托贷款
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	2,000,000.00	1 年以内	27.82	委托贷款
镇江市供电局	160,846.57	1 年以内	2.24	预付电费
镇江市财政局	76,871.50	2-3 年	1.07	押金
夏永舜	69,500.00	1 年以内	0.97	借款
小计	6,807,218.07		94.70	

2014 年 4 月 1 日，三维有限与中国银行镇江丁卯桥支行签署了编号为 370028100D14040101 的《人民币委托贷款合同》，约定三维有限委托中国银行镇江丁卯桥支行向江苏恒安智能交通工程有限公司发放委托贷款 450 万元人民币用于该公司经营周转，贷款年利率 7.2%，还款日期为 2015 年 3 月 31 日。截止本公开转让说明书签署之日，该笔借款已悉数归还。

2013 年 12 月 31 日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2013.12.31	账龄	占比 (%)	款项性质
江苏恒安智能交通工程有限公司	5,000,000.00	1 年以内	63.99	借款
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	2,000,000.00	1-2 年	25.60	借款
镇江市供电局	281,134.91	1 年以内	3.60	电费
朱晓峰	93,800.00	1 年以内	1.20	借款
镇江市财政局	76,871.50	2-3 年	0.98	押金
小计	7,451,806.41		95.36	

2012 年 12 月 31 日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2012.12.31	账龄	占比 (%)	款项性质
李宜春	2,000,000.00	1 年以内	29.99	借款
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	2,000,000.00	1 年以内	29.99	借款
镇江新区土地收购储备中心	780,000.00	1 年以内	11.70	拆迁补偿款
李伯骁	350,000.00	1 年以内	9.98	借款
	315,735.13	1-2 年		
李光允	550,000.00	1 年以内	8.25	借款
小计	5,995,735.13		89.91	

(4) 截止 2014 年 6 月 30 日, 其他应收款中应收关联方的款项具体明细见“第四节 公司财务”之“四、关联交易”之“(二) 关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“(1) 应收应付关联方款项”。

7、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	5,663,733.50	4,507,936.86	4,446,124.15
半成品	3,160,259.26	2,193,034.82	3,758,281.93
在产品	915,515.33	1,181,190.94	1,085,583.50
外购商品	1,141,328.68	1,100,369.78	1,153,091.66
产成品	8,504,123.96	8,426,646.22	8,379,584.53
合计	19,384,960.73	17,409,178.62	18,822,665.77

报告期内, 公司均无用于担保或所有权受到限制的存货。

公司存货主要包括原材料、半成品、在产品、外购商品以及产成品。报告期内, 存货构成比例基本稳定, 其中产成品及原材料占比较高。由于公司主要原材料为聚乙烯、天然橡胶等大宗商品, 采用批量采购模式可以有效降低采购成本, 同时公司采用“备货式”和“订货式”相结合的生产方式, 需要一部分备货量, 造成公司存货中原材料和产成品在存货中占比较高。

2014 年 6 月 30 日存货余额较大主要是因为 5-11 月是公司的销售旺季, 为保证产品的及时供应, 公司提前备货所致。

8、其他流动资产

单位: 元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
理财产品	12,000,000.00	8,008,156.63	

报告期内，公司其他流动资产为购买的短期银行理财产品。

9、固定资产及折旧

(1) 截止 2014 年 6 月 30 日固定资产及折旧明细表

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年6月30日
原值	63,478,289.98	2,123,738.39	772,003.00	64,830,025.37
房屋及建筑物	37,547,063.74	125,000.00	76,000.00	37,596,063.74
机械设备	18,092,251.07	1,633,170.95	132,200.00	19,593,222.02
电子设备	1,350,587.74	43,605.13	18,079.00	1,376,113.87
运输工具	4,460,626.46	285,261.00	545,724.00	4,200,163.46
其他设备	2,027,760.97	36,701.31		2,064,462.28
累计折旧	15,023,844.36	2,377,546.13	674,783.92	16,726,606.57
房屋及建筑物	3,098,738.26	884,436.26	21,058.33	3,962,116.19
机械设备	7,753,194.29	867,706.29	118,112.74	8,502,787.84
电子设备	699,440.68	129,681.62	17,175.05	811,947.25
运输工具	2,763,757.63	322,520.65	518,437.80	2,567,840.48
其他设备	708,713.50	173,201.31		881,914.81
账面净值	48,454,445.62			48,103,418.80
房屋及建筑物	34,448,325.48			33,633,947.55
机械设备	10,339,056.78			11,090,434.18
电子设备	651,147.06			564,166.62
运输工具	1,696,868.83			1,632,322.98
其他设备	1,319,047.47			1,182,547.47
减值准备				
房屋及建筑物				
机械设备				
电子设备				
运输工具				
其他设备				
账面价值	48,454,445.62			48,103,418.80

房屋及建筑物	34,448,325.48			33,633,947.55
机械设备	10,339,056.78			11,090,434.18
电子设备	651,147.06			564,166.62
运输工具	1,696,868.83			1,632,322.98
其他设备	1,319,047.47			1,182,547.47

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日固定资产及折旧明细表

单位: 元

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
原值	53,157,205.46	11,299,087.52	978,003.00	63,478,289.98
房屋及建筑物	31,682,923.13	5,864,140.61		37,547,063.74
机械设备	14,871,127.06	3,301,854.01	80,730.00	18,092,251.07
电子设备	877,912.69	472,675.05		1,350,587.74
运输工具	4,101,094.91	1,256,804.55	897,273.00	4,460,626.46
其他设备	1,624,147.67	403,613.30		2,027,760.97
累计折旧	11,525,026.39	4,141,840.21	643,022.24	15,023,844.36
房屋及建筑物	1,496,341.84	1,602,396.42		3,098,738.26
机械设备	6,231,142.42	1,585,965.93	63,914.06	7,753,194.29
电子设备	517,203.60	182,237.08		699,440.68
运输工具	2,892,690.98	450,174.83	579,108.18	2,763,757.63
其他设备	387,647.55	321,065.95		708,713.50
账面净值	41,632,179.07			48,454,445.62
房屋及建筑物	30,186,581.29			34,448,325.48
机械设备	8,639,984.64			10,339,056.78
电子设备	360,709.09			651,147.06
运输工具	1,208,403.93			1,696,868.83
其他设备	1,236,500.12			1,319,047.47
减值准备				
房屋及建筑物				
机械设备				
电子设备				
运输工具				
其他设备				
账面价值	41,632,179.07			48,454,445.62

房屋及建筑物	30,186,581.29			34,448,325.48
机械设备	8,639,984.64			10,339,056.78
电子设备	360,709.09			651,147.06
运输工具	1,208,403.93			1,696,868.83
其他设备	1,236,500.12			1,319,047.47

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日固定资产及折旧明细表

单位: 元

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
原值	32,585,695.98	27,737,836.27	7,166,326.79	53,157,205.46
房屋及建筑物	14,919,984.84	23,270,841.08	6,507,902.79	31,682,923.13
机械设备	12,555,988.33	2,414,538.73	99,400.00	14,871,127.06
电子设备	581,849.08	296,063.61		877,912.69
运输工具	3,596,044.69	589,920.22	84,870.00	4,101,094.91
其他设备	931,829.04	1,166,472.63	474,154.00	1,624,147.67
累计折旧	12,446,022.47	2,863,969.51	3,784,965.59	11,525,026.39
房屋及建筑物	3,941,318.19	744,625.97	3,189,602.32	1,496,341.84
机械设备	4,997,064.56	1,313,382.03	79,304.17	6,231,142.42
电子设备	423,510.05	93,693.55		517,203.60
运输工具	2,410,313.53	558,760.45	76,383.00	2,892,690.98
其他设备	673,816.14	153,507.51	439,676.10	387,647.55
账面净值	20,139,673.51			41,632,179.07
房屋及建筑物	10,978,666.65			30,186,581.29
机械设备	7,558,923.77			8,639,984.64
电子设备	158,339.03			360,709.09
运输工具	1,185,731.16			1,208,403.93
其他设备	258,012.90			1,236,500.12
减值准备				
房屋及建筑物				
机械设备				
电子设备				
运输工具				
其他设备				
账面价值	20,139,673.51			41,632,179.07

房屋及建筑物	10,978,666.65			30,186,581.29
机械设备	7,558,923.77			8,639,984.64
电子设备	158,339.03			360,709.09
运输工具	1,185,731.16			1,208,403.93
其他设备	258,012.90			1,236,500.12

报告期内，公司固定资产主要包括房屋建筑物、机械设备等。报告期内新增固定资产主要为新建的搬迁后新建的厂房及配套设施。

10、无形资产

(1) 截止 2014 年 6 月 30 日无形资产及累计摊销表

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2014 年 6 月 30 日
一、原值	13,225,752.52			13,225,752.52
土地使用权	13,016,850.00			13,016,850.00
软件	184,867.52			184,867.52
专利	24,035.00			24,035.00
二、累计摊销额	657,733.76	161,932.92		819,666.68
土地使用权	591,176.76	143,446.14		734,622.90
软件	42,522.00	18,486.78		61,008.78
专利	24,035.00			24,035.00
三、账面净值	12,568,018.76			12,406,085.84
土地使用权	12,425,673.24			12,282,227.10
软件	142,345.52			123,858.74
专利				
四、减值准备				
土地使用权				
软件				
专利				
五、账面价值	12,568,018.76			12,406,085.84
土地使用权	12,425,673.24			12,282,227.10
软件	142,345.52			123,858.74
专利				

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日无形资产及累计摊销表

单位：元

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
一、原值	13,131,786.71	93,965.81		13,225,752.52
土地使用权	13,016,850.00			13,016,850.00
软件	90,901.71	93,965.81		184,867.52
专利	24,035.00			24,035.00
二、累计摊销额	335,007.04	322,726.72		657,733.76
土地使用权	304,284.48	286,892.28		591,176.76
软件	11,912.56	30,609.44		42,522.00
专利	18,810.00	5,225.00		24,035.00
三、账面净值	12,796,779.67			12,568,018.76
土地使用权	12,712,565.52			12,425,673.24
软件	78,989.15			142,345.52
专利	5,225.00			
四、减值准备				
土地使用权				
软件				
专利				
五、账面价值	12,796,779.67			12,568,018.76
土地使用权	12,712,565.52			12,425,673.24
软件	78,989.15			142,345.52
专利	5,225.00			

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日无形资产及累计摊销表

单位：元

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
一、原值	3,242,001.64	11,154,188.03	1,264,402.96	13,131,786.71
土地使用权	1,896,850.00	11,120,000.00		13,016,850.00
软件	56,713.68	34,188.03		90,901.71
专利	24,035.00			24,035.00
场地使用权	1,264,402.96		1,264,402.96	
二、累计摊销额	260,743.64	139,104.68	64,841.28	335,007.04
土地使用权	183,362.36	120,922.12		304,284.48
软件		11,912.56		11,912.56
专利	12,540.00	6,270.00		18,810.00

场地使用权	64,841.28		64,841.28	
三、账面净值	2,981,258.00	11,154,188.03	1,338,666.36	12,796,779.67
土地使用权	1,713,487.64	11,120,000.00	120,922.12	12,712,565.52
软件	56,713.68	34,188.03	11,912.56	78,989.15
专利	11,495.00		6,270.00	5,225.00
场地使用权	1,199,561.68		1,199,561.68	
四、减值准备				
土地使用权				
软件				
专利				
场地使用权				
五、账面价值	2,981,258.00			12,796,779.67
土地使用权	1,713,487.64			12,712,565.52
软件	56,713.68			78,989.15
专利	11,495.00			5,225.00
场地使用权	1,199,561.68			

11、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	210,269.59	176,431.04	160,412.92
公允价值变动			4,950.00
合计	210,269.59	176,431.04	165,362.92

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	1,401,797.25	1,176,206.90	1,069,419.45
公允价值变动			33,000.00
合计	1,401,797.25	1,176,206.90	1,102,419.45

12、资产减值准备

(1) 2014年1-6月公司资产减值准备具体计提情况如下：

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额		2014 年 6 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备					
-应收	907,568.46	119,684.09			1,027,252.55
-其他应收	268,638.44	105,906.26			374,544.71
合计	1,176,206.90	225,590.35			1,401,797.25

(2) 2013 年度公司资产减值准备具体计提情况如下:

单位: 元

项 目	2012 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额		2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备					
-应收	707,499.23	200,069.23			907,568.46
-其他应收	361,920.22	-93,281.78			268,638.44
合计	1,069,419.45	106,787.45			1,176,206.90

(3) 2012 年度公司资产减值准备具体计提情况如下:

单位: 元

项 目	2011 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备					
-应收	852,860.98	-145,361.75			707,499.23
-其他应收	172,134.59	189,785.63			361,920.22
合计	1,024,995.57	44,423.88			1,069,419.45

除上述减值准备以外, 公司未对其它资产计提减值准备。

(六) 主要负债情况

1、短期借款

单位: 元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款	15,000,000.00	10,000,000.00	50,000.00
信用借款	651,000.00	631,000.00	1,231,000.00
合计	15,651,000.00	10,631,000.00	1,281,000.00

2、应付账款

(1) 报告期内, 公司应付账款按照账龄分析如下:

单位: 元

账龄	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	11,793,863.29	98.43	13,730,094.60	94.39	12,293,574.66	92.18
1至2年	51,951.51	0.43	379,279.84	2.61	769,762.48	5.77
2至3年	51,579.75	0.43	168,748.58	1.16	68,814.92	0.52
3至4年	71,107.46	0.59	64,426.55	0.44	173,645.45	1.30
4至5年	11,343.80	0.10	173,645.45	1.19	8,283.16	0.06
5年以上	2,084.90	0.02	29,843.10	0.21	22,553.68	0.17
合计	11,981,930.71	100.00	14,546,038.12	100.00	13,336,634.35	100.00

报告期内,公司应付账款主要为支付供应商的货款以及支付新厂房施工方的工程款。

(2) 应付账款前5名

截止2014年6月30日应付账款余额前五名的情况

单位名称	金额(元)	占比(%)	账龄	款项性质
中国石化化工销售有限公司华东分公司	1,724,658.07	14.39	1年以内	货款
无锡市富坤化工有限公司	1,615,786.50	13.49	1年以内	货款
江苏太极实业新材料有限公司	571,020.27	4.77	1年以内	货款
洪忠忠	546,248.94	4.56	1年以内	工程款
仪征市金圆机械制造有限公司	408,201.84	3.41	1年以内	货款
合计	4,865,915.62	40.61		

截止2013年12月31日应付账款余额前五名的情况

单位名称	金额(元)	占比(%)	账龄	款项性质
洪忠忠	2,392,074.66	16.44	1年以内	工程款
镇江市双丰机电设备有限公司	2,432,931.04	16.73	1年以内	货款
中国石化化工销售有限公司华东分公司	1,529,061.50	10.51	1年以内	货款
无锡市富坤化工有限公司	1,089,858.00	7.49	1年以内	货款
江苏太极实业新材料有限公司	574,797.58	3.95	1年以内	货款
合计	8,018,722.78	55.13		

截止2012年12月31日应付账款余额前五名的情况

单位名称	金额(元)	占比(%)	账龄	款项性质

常州新蓝天汇丰钢结构有限公司	2,520,000.00	18.90	1 年以内	工程款
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	1,478,825.80	11.09	1 年以内	货款
中国石化化工销售有限公司华东分公司	1,286,323.00	9.65	1 年以内	货款
洪志忠	679,417.00	9.49	1 年以内	工程款
	586345.93		1-2 年	
宜兴市工业设备安装有限公司镇江分公司	533,000.00	4.00	1 年以内	工程款
合计	7,083,911.73	53.12		

(3) 截止 2014 年 6 月 30 日, 应付账款中应付关联方的款项具体明细见“第四节 公司财务”之“四、关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“（1）应收应付关联方款项”。

3、预收款项

(1) 预收账款账龄

账龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1 年以内	3,536,116.16	94.01	2,789,219.86	93.91	2,675,567.55	95.58
1 至 2 年	91,966.76	2.45	67,382.91	2.27	33,760.87	1.21
2 至 3 年	30,658.33	0.81	26,588.24	0.90	43,210.06	1.54
3 年以上	102,490.59	2.73	86,854.94	2.92	46,865.39	1.67
合计	3,761,231.84	100.00	2,970,045.95	100.00	2,799,403.87	100.00

(2) 预收账款前 5 名

截止 2014 年 6 月 30 日预收账款余额前五名的情况

单位名称	金额	账龄	占比(%)	款项性质
长沙市裕轩粮油食品机械有限公司	218,690.00	1 年以内	5.81	货款
韩国 S.C.TECH	156,176.52	1 年以内	4.15	货款
龙江宏起机械制造有限公司	131,804.00	1 年以内	3.50	货款
宜都华迅机电设备成套股份有限公司	117,010.39	1 年以内	3.11	货款
常州市宏寰机械有限公司	107,774.00	1 年以内	2.87	货款
合计	731,454.91		19.45	

截止 2013 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况

单位名称	金额	账龄	占比(%)	款项性质

徐州中良设备工程有限公司	200,000.00	1 年以内	6.73	货款
南非 NUSA ENGINEERING & MINING SUPPLIES (Vinxu trading and projects)	170,216.30	1 年以内	5.73	货款
江苏江达机械制造有限公司	109,391.41	1 年以内	3.68	货款
佛山市中海龙机械有限公司	88,859.12	1 年以内	2.99	货款
印尼 PT. Srikaya Putra Mas	77,550.25	1 年以内	2.61	货款
合计	646,017.08		21.75	

截止 2012 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况

单位名称	金额	账龄	占比 (%)	款项性质
印尼 PT. Srikaya Putra Mas	153,395.30	1 年以内	5.48	货款
泰国 Leopard Intertrade Ltd.	92,435.69	1 年以内	3.30	货款
保加利亚 SLAV-VERIGI LTD.	80,108.70	1 年以内	2.86	货款
韩国 S.C.TECH	51,747.08	1 年以内	1.85	货款
菲律宾 AGRO-MASKINFABRIK, INC.	45,394.76	1 年以内	1.62	货款
合计	423,081.53		15.11	

(3) 截止 2014 年 6 月 30 日, 预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项及预收其他关联方款项。

4、其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
1 年以内	107,040.00	7.14	344,247.15	19.32	766,194.53	34.07
3 年以上	1,393,095.46	92.86	1,437,424.53	80.68	1,482,486.42	65.93
合计	1,500,135.46	100.00	1,781,671.68	100.00	2,248,680.95	100.00

报告期内, 公司其他应付款主要为职工住房基金以及未支付员工报销款。

(2) 其他应付款前 5 名

截止 2014 年 6 月 30 日其他应付款余额前五名的情况

单位名称	金额 (元)	占比 (%)	账龄	款项性质
职工住房基金	1,074,430.73	71.62	3 年以上	职工住房基金
澳大利亚三维有限公司	270,177.97	18.01	3 年以上	资金往来
镇江三维智能科技有限公司	102,750.00	6.85	1 年以内	资金往来

工会经费	48,486.76	3.23	3 年以上	公会经费
职工福利费	3,290.00	0.22	1 年以内	福利费
小计	1,499,135.46	99.93		

截止 2013 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名的情况

单位名称	金额(元)	占比(%)	账龄	款项性质
职工住房基金	1,074,430.73	47.78	3 年以上	职工住房基金
镇江新区丁卯街道办事处	700,000.00	31.13	1 年以内	拆迁补偿款
澳大利亚三维有限公司	270,177.97	12.01	3 年以上	资金往来
工会经费	67,236.76	2.99	3 年以上	工会经费
职工教育经费	45,057.93	2.00	3 年以上	职工教育经费
小计	2,156,903.39	95.92		

截止 2012 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名的情况

单位名称	金额(元)	占比(%)	账龄	款项性质
职工住房基金	1,074,430.73	47.78	3 年以上	职工住房基金
镇江新区丁卯街道办事处	700,000.00	31.13	1 年以内	拆迁补偿款
澳大利亚三维有限公司	270,177.97	12.01	3 年以上	资金往来
工会经费	67,236.76	2.99	3 年以上	工会经费
职工教育经费	45,057.93	2.00	3 年以上	职工教育经费
小计	2,156,903.39	95.92		

(3) 截止 2014 年 6 月 30 日，其他应付款中应付关联方的款项具体明细见“第四节 公司财务”之“四、关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“（1）应收应付关联方款项”。

5、应付职工薪酬

2014 年 1-6 月应付职工薪酬变动情况：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2014 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	534,300.00	7,878,397.29	7,817,997.29	594,700.00
职工福利费		378,332.95	378,332.95	
社会保险费		984,061.24	984,061.24	
其中：医疗保险费		270,842.54	270,842.54	
基本养老保险费		601,872.32	601,872.32	

失业保险费		45,140.42	45,140.42	
工伤保险费		48,149.79	48,149.79	
生育保险费		18,056.17	18,056.17	
住房公积金				
职工教育经费		10,660.00	10,660.00	
合计	534,300.00	9,251,451.48	9,191,051.48	594,700.00

2013 年度应付职工薪酬变动情况：

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	441,100.00	12,700,828.37	12,607,628.37	534,300.00
职工福利费		963,644.41	963,644.41	
社会保险费		1,322,828.72	1,322,828.72	
其中：医疗保险费		358,598.15	358,598.15	
基本养老保险费		836,729.01	836,729.01	
失业保险费		79,688.48	79,688.48	
工伤保险费		23,906.54	23,906.54	
生育保险费		23,906.54	23,906.54	
住房公积金				
职工教育经费				
合计	441,100.00	14,987,301.50	14,894,101.50	534,300.00

2012 年度应付职工薪酬变动情况：

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	394,600.00	10,975,370.76	10,928,870.76	441,100.00
职工福利费		1,002,734.10	1,002,734.10	
社会保险费		1,410,357.95	1,410,357.95	
其中：医疗保险费		382,325.95	382,325.95	
基本养老保险费		892,093.88	892,093.88	
失业保险费		84,961.32	84,961.32	
工伤保险费		25,488.40	25,488.40	
生育保险费		25,488.40	25,488.40	
住房公积金				
职工教育经费				
合计	394,600.00	13,388,462.81	13,341,962.81	441,100.00

截止报告期各期末，公司应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

6、应交税费

单位: 元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
企业所得税	856,337.76	647,747.78	431,231.31
增值税	677,957.42	606,123.31	-221,676.60
城市维护建设税	51,040.63	57,585.79	15,211.67
教育费附加	36,457.59	41,132.71	
代扣代缴个人所得税	5,077.33	5,217.41	3,074.58
印花税	3,860.00	3,790.40	2,997.20
地方教育附加			10,865.48
合计	1,630,730.73	1,361,597.40	241,703.64

7、应付股利

单位: 元

股东	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
澳大利亚三维有限公司	23,680,522.43	114,644.45	114,644.45
镇江市三维塑料电器有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计	23,690,522.43	124,644.45	124,644.45

8、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债明细

单位: 元

股东	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延收益	12,440,810.54	12,782,931.47	13,210,923.32

(2) 递延收益变动

2014年1-6月递延收益摊销情况如下:

单位: 元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30
递延收益-搬迁补偿	12,782,931.47		342,120.93	12,440,810.54
合计	12,782,931.47		342,120.93	12,440,810.54

2013年度递延收益摊销情况如下:

单位: 元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
递延收益-搬迁补偿	13,210,923.32	250,000.00	677,991.85	12,782,931.47
合计	13,210,923.32	250,000.00	677,991.85	12,782,931.47

2012 年度递延收益摊销情况如下：

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
递延收益-搬迁补偿		13,434,837.27	223,913.95	13,210,923.32
合计		13,434,837.27	223,913.95	13,210,923.32

(3) 与递延收益相关的政府补助

单位：元

序号	拨款金额	拨款单位	摊销年限	拨款日期	依据文件
1	13,434,837.27	镇江新区土地收购储备中心	20 年	2012.8.28	国有土地使用权收储补偿协议书
2	250,000.00	镇江市土地整理储备中心	20 年	2014.4.9	
合计	13,684,837.27				

(七) 股东权益情况

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
实收资本	50,895,980.39	32,938,032.39	32,938,032.39
资本公积		62,407.94	62,407.94
盈余公积	7,069,799.36	9,568,089.42	8,016,391.85
未分配利润	4,463,843.11	46,339,769.91	43,682,425.15
股东权益合计	62,429,622.86	88,908,299.66	84,699,257.33

股本的具体变化见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司成立以来股本的形成及其变化情况”的内容。

五、关联交易

(一) 公司的关联方

关联方	关联关系
(一) 关联自然人	
李光千	公司控股股东及实际控制人、董事长
宫萍	公司实际控制人李光千的配偶
李悦	公司控股股东及实际控制人、董事、副总经理
李光凡	持有公司法人股东三维智能 50%股权，公司董事、副总经理
李光久	公司董事

李悦	公司董事、副总经理
邵天亚	公司董事、财务总监李光允之子
贡秀云	公司监事会主席
张忠平	公司监事
张秀英	公司监事
殷鸟金	公司总经理
徐乃兵	公司副总经理
夏永舜	公司副总经理
李光允	持有公司法人股东三维智能 50%股权，公司财务总监
范雪飞	公司董事会秘书
李欣瑜	持有公司法人股东香港三维 25%股权，公司董事李光久之女
李欣荃	公司董事、副总经理李光凡之女
(二) 关联法人	
香港三维	持有公司 5%以上股份的法人股东
三维智能	持有公司 5%以上股份的法人股东
8902011 加拿大公司	公司的全资子公司
PRIME GLOBAL SOLUTIONS INC	公司子公司 8902011 加拿大公司持股 40%
邦禾螺旋	公司的参股子公司
千鹏诊断	公司实际控制人之一李光千控制的公司
澳大利亚三维	公司原法人股东，现为实际控制人控制的公司
维科电子	公司实际控制人控制的公司
澳大利亚 PRIME	公司实际控制人控制的公司
恒安智能	公司实际控制人之一李光千的岳父控制的公司
其他关联方	直接或间接持有本公司 5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员，公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员等

(二) 关联交易情况

1、经常性关联交易

(1) 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	交易定价政策	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
			金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
邦禾螺旋	购配件	市场价	1,574,639.17	3.33	4,479,409.00	4.89	4,141,457.99	4.46

维科电子	橡胶制品	市场价			105,008.63	0.11	503,682.60	0.54
------	------	-----	--	--	------------	------	------------	------

(2) 出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	定价政策	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
			金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
维科电子	配件	市场价	117,039.21	0.18	116,250.00	0.08	260,001.00	0.19
千鹏诊断	商品	市场价					212,000.00	0.16
澳大利亚 PRIME	商品	协议价	1,170,159.30	1.79	1,570,589.46	7.41	2,185,181.41	17.49

(3) 关联方租赁

承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁确定的依据	租赁收益对公司影响
维科电子	生产、办公房	2013.6.1	2016.12.31	24,000.00	市场价格	较低
邦禾螺旋	生产、办公房	2014.1.1	2014.12.31	186,000.00	市场价格	较低

(4) 经常性关联交易的必要性和公允性

① 邦禾螺旋：公司与邦禾螺旋的采购价格与对外采购价格一致，定价公允；鉴于通过其能够实现更快更好的原材料供给，符合企业利益，因此，该关联交易具有必要性。有限公司阶段，公司与其关联交易未履行决策程序，股份公司成立后，公司将严格按照有关规定，履行相应的决策程序。

② 澳大利亚 PRIME：澳大利亚 PRIME 公司主要从事输送机械配件产品的销售，并未生产，主要客户为澳大利亚地区粮食机械等企业。公司与澳大利亚 PRIME 公司签订合作协议，同意澳大利亚 PRIME 公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮 15%，扣除出口退税后计算。2012 年交易金额 218.52 万元，占总销售的比重为 1.61%；2013 年交易金额 157.06 万元，占总销售的比重为 1.13%；2014 年 1-6 月交易金额 117.02 万元，占总销售的比重为 1.78 %。报告期内，公司与其交易金额较小，占比低，公司对其无重大依赖。

③ 千鹏诊断：公司与千鹏诊断仅在 2012 年发生过一笔业务往来，为公司为千鹏诊断制造一台诊断设备，其价格依据市场价格，定价公允，之后再无业务往来。

④ 维科电子：公司与维科电子 2012 年和 2013 年发生过采购交易，主要是

公司出于商业保密需求委托维科电子进行橡胶制品采购，而后平价购入，2014年以来再未发生此类业务，另外，维科电子在生产经营过程中需要向公司采购一定量的配件，该部分交易金额较小，且交易价格依据市场价格，定价公允。

2、偶发性关联交易

(1) 应收应付关联方款项

各报告期末，公司应收关联方款项余额如下：

单位：元

单位名称	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款：			
澳大利亚 PRIME	1,278,668.16	916,127.59	1,299,657.89
千鹏诊断	787,163.13	787,163.13	2,413,163.13
维科电子	421,536.95	261,242.75	92,292.73
合计	2,487,368.24	1,964,533.47	3,805,113.75
其他应收款：			
邦禾螺旋	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
恒安智能	4,500,000.00	5,000,000.00	
李光允		60,000.00	550,000.00
李光千			42,444.20
合计	6,500,000.00	7,060,000.00	2,592,444.20
应付账款：			
邦禾螺旋	338,962.78	344,885.45	1,543,059.64
维科电子			34,214.00
合计	338,962.78	344,885.45	1,577,273.64
其他应付款：			
三维智能	102,750.00		
李光千		38,845.69	
澳大利亚三维	270,177.97	270,177.97	270,177.97
合计	372,927.97	309,023.66	270,177.97

(2) 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出资金				
恒安智能	15,000,000.00	2013.3.1	2014.9.30	借款
恒安智能	4,500,000.00	2014.4.1	2015.3.31	委托贷款
邦禾螺旋	1,000,000.00	2014.4.15	2015.4.14	委托贷款
邦禾螺旋	1,000,000.00	2014.6.10	2015.6.09	委托贷款

注：恒安智能 1500.00 万元借款于 2013 年 5 月 29 日归还 600.00 万元，2013 年 9 月 25 日归还 400.00 万元，2014 年 4 月 2 日归还剩余的 500.00 万元。

截止本公开转让说明书签署之日，恒安智能的 450.00 万元委托贷款已悉数收回。

（3）关联方担保

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
李光千、宫萍、邦禾螺旋、维科电子	三维股份	10,000,000.00	2014.03.17	2016.09.16	否
李光千、宫萍、邦禾螺旋、维科电子	三维股份	5,000,000.00	2013.9.22	2016.9.15	否

3、减少和规范关联交易的措施

公司的《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易均作了严格规定，要求关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。同时公司制定了《关联交易管理制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，规范关联交易。

截止本说明书签署之日，公司已签署《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺尽量避免发生关联交易，如不可避免，则按照公司的有关规定，履行相应的决策程序。

六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截止本公开说明书签署之日起，公司无需要披露的期后事项。

（二）或有事项

截止本公开说明书签署之日起，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截止本公开说明书签署之日起，公司无需要披露的其他重要事项。

七、资产评估情况

报告期内，公司共进行了一次资产评估。2014年6月16日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）镇江分所出具“苏公Z（2014）A038号”《审计报告》，三维有限截止2014年4月30日经审计的账面净资产为58,510,185.01元；2014年6月17日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具“苏中资评报字（2014）第1051号”《评估报告》，三维有限截止2014年4月30日资产净额的评估价值为11,149.11万元。

八、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定公积金10%；
- (3) 提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- (4) 分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(7) 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。

(8) 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%。

(9) 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。

(10) 公司可以采取现金或者股份方式分配股利。

（二）实际股利分配情况

2012 年 1 月 12 日，公司执行董事作出董事决定，审议通过股利分配方案：以总股本 32,938,032.39 股为基数，向全体股东派发 2010 年现金股利 2,245,511.11 元。

2012 年 3 月 20 日，公司执行董事作出董事决定，审议通过股利分配方案：以总股本 32,938,032.39 股为基数，向全体股东派发 2010 年现金股利 1,122,416.67 元。

2013 年 1 月 7 日，公司执行董事作出董事决定，审议通过股利分配方案：以总股本 32,938,032.39 股为基数，向全体股东派发 2010 年现金股利 6,914,888.89 元。

2013 年 9 月 6 日，公司执行董事作出董事决定，审议通过股利分配方案：以总股本 32,938,032.39 股为基数，向全体股东派发 2011 年现金股利 4,393,044.44 元。

2014 年 3 月 20 日，公司执行董事作出董事决定，审议通过股利分配方案：以总股本 32,938,032.39 股为基数，向全体股东派发 2011 年现金股利 1,246,377.78 元。

2014 年 4 月 14 日，公司执行董事作出董事决定，审议通过股利分配方案：以总股本 50,895,980.39 股为基数，向全体股东派发 2011 年现金股利 45,090,000.00

元。

（三）挂牌后的股利分配政策

公司挂牌后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事、监事、高级管理人员签名：


李光千

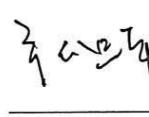

李光凡


李光久

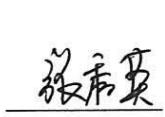

李悦


邵天亚

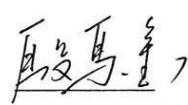
邵天亚


贡秀云

贡秀云


张忠平

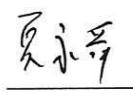
张忠平


殷鸟金

殷鸟金


徐乃兵

徐乃兵


夏永舜

夏永舜


范雪飞

范雪飞


李光

镇江三维输送装备股份有限公司（盖章）
中外合资
JINJIANG SANWEI CONVEYOR EQUIPMENT CO., LTD
2010年12月23日

二、主办券商声明

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

项目负责人签名: 王俊

王俊

项目小组成员签名: 周蕾蕾

周蕾蕾

梁文彧

梁文彧

刘光涛

刘光涛

刘卫华

刘卫华

法定代表人签名: 宫少林

宫少林



2014年12月26日

律师事务所声明

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

律师事务所负责人签名：

经办律师签名：



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。

经办会计师签字：

沙贝佳

沙贝佳

朱伟

朱伟

单位负责人签字：

张彩斌

张彩斌



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

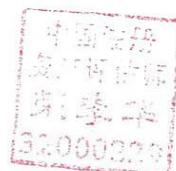
经办评估师签字：



陈小明



荣季华



单位负责人签字：



何宜华



江苏中天资产评估事务所有限公司



第六节 附件

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