

明光浩淼安防科技股份有限公司

Mingguang Haomiao Security Protection Technology Co.,



(安徽省明光市体育路151号)



浩淼科技
Haomiao Technology

公开转让说明书

(申报稿)

推荐主办券商



国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

(安徽省合肥市寿春路179号)

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：

一、市场需求风险

公司主要从事市政消防装备、石油化工消防装备、警用防暴装备的开发、设计、制造、装配和服务，市场容量直接取决于国家对消防队伍技术装备的建设投资规模、企业消防队伍建设发展速度和投资规模。未来几年中，各省市的应急抢险救援队伍会逐渐壮大，从而形成完善的救援体系，而应急队伍的建立，必然会产生消防器材装备采购行为，扩大消防市场需求。但是，如果国家调整安全应急战略，致使消防、应急装备技术建设放缓、企业消防队伍建设发展放缓以及乡镇消防站发展趋缓，进而将会对公司的经营发展带来不利的影响。

二、技术研发风险

公司根据客户要求，提供消防和防暴车辆整套开发、设计方案和服务，产品具有高度个性化特征，同时又必须具有高安全性和高可靠性。因此，作为满足客户需求的技术驱动型企业，公司必须不断加大研发力度，保持技术创新优势以满足客户的个性化需求。公司已经形成了由多项专利技术构成的核心技术体系。公司为国内各级消防队伍以及石油、化工企业消防队伍服务，产品应用覆盖了多个省市；同时近几年公司积极开拓国外市场。公司不断研发推出新产品、新技术以满足客户与市场快速发展的需求；同时，公司必须及时发现市场需求变化，加强综合技术运用能力，不断进行技术创新以满足客户对新产品、新技术的需求。如果公司未来不能适时加大研发投入，研发能力减弱，将会面临无法满足客户对新产品、新技术的需求而引致的风险。

三、产品质量风险

公司一贯重视产品质量，报告期内未曾发生过重大质量事故，未来公司将继续坚持高标准、严要求的产品设计、生产的理念，以控制产品质量出现问题带来

的风险。但公司生产所需外购设备及其他不需加工的元器件，如各类汽车底盘、消防泵、消防炮、取力器、控制模块等零部件需要向供应商大量采购。尽管公司对供应商从工艺能力、生产能力、信誉等方面进行筛选，并对零部件等进行严格的检验检测，但无法对其生产过程进行全程监控，仍有可能出现产品质量风险。

四、技术人员流失风险

经过多年的发展，公司非常重视专业后备人才的储备，包括汽车制造、机械与自动化、电气等各方面的人才，实现了从技术方案研发设计、系统设计、装备制造到售后服务一体化的服务模式。这些人才是公司保持持续创新及核心技术领先的基础。公司对核心研发设计人员建立了相应的激励制度，并与核心研发设计人员签订了技术保密协议，为公司人才队伍稳定提供了制度保障。然而，一旦核心技术人才流失，将会对研发人员的再培养以及公司经营活动带来一定的影响。

五、税收优惠政策变化风险

公司于2011年10月取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201134000339，有效期三年，2011年、2012年和2013年，公司执行的企业所得税税率为15%。截止审计报告出具日，公司预计2014年可以重新取得高新技术企业认定，2014年1-7月所得税按15%计提。2014年10月，公司高新技术企业复审未获通过，2014年度公司执行25%的企业所得税率。上述事项对2014年1-7月财务数据影响情况如下：递延所得税资产增加97.56万元，资产总额增加97.56万元；当期所得税费用增加130.11万元，递延所得税费用减少97.56万元，所得税费用增加32.55万元，2014年1-7月净利润减少32.55万元。

六、毛利率波动风险

2014年1-7月、2013年度和2012年度公司主营业务毛利率分别为28.31%、32.98%和17.57%，主营业务毛利率波动较大。公司2013年度毛利率较高，主要为出口防暴设备增加，出口产品毛利率较高；公司2014年1-7月毛利率较高，主要为石油化工行业销售较多，石油化工行业毛利率相对较高。报告期内，公司主营

业务毛利率波动较大，从而导致公司经营业绩的波动。

七、实际控制人控制的风险

公司实际控制人为倪世和、倪军、倪海燕、倪红艳和倪代红，其中倪军先生担任公司董事长兼总经理，倪海燕女士担任公司董事、副总经理及财务负责人，倪红艳女士担任公司董事、副总经理及董事会秘书，倪代红女士担任公司董事及副总经理，五人合计持有本公司5,148万股股份，持股比例为95.33%，处于绝对控股地位。本次挂牌后，如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。

八、内部控制风险

有限公司阶段，公司在资金管理、业务管理、档案管理、财务管理等方面存在不规范情形，股份公司设立后建立了内部控制相关制度，但内部控制的完善、执行是一个逐步、渐进的过程，公司仍存在一定的内部控制风险。

九、股权激励对公司业绩的影响

2014年7月，公司经营团队以直接持股和间接持股相结合的方式对公司增资400万元，增资价格以2014年3月31日为审计基准日的每股净资产1.56元为参考依据，同时考虑公司审计基准日与经营团队出资日之间实现的收益，确定每股价格为1.60元。公司以2014年3月31日为评估基准日，经评估的每股净资产为2.42元。上述经评估的每股净资产与每股增资价格的差额形成股份支付。为此，公司对本次增资进行股份支付的会计处理，一次性确认2014年1-7月管理费用206.64万元，相应增加资本公积206.64万元。上述股份支付当期确认使得公司当期净利润为1,038.60万元，若不考虑股份支付的影响，公司2014年1-7月实现的净利润为1,245.24万元。上述股份支付一次性确认为当期费用，并增加公司资本公积，对未来公司业绩不构成影响。

目 录

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 声 明..... | 1 |
| 重大事项提示..... | 2 |
| 目 录..... | 5 |
| 释 义..... | 7 |
| 第一章 公司基本情况 | 9 |
| 一、基本情况..... | 9 |
| 二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期 | 10 |
| 三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺..... | 10 |
| 四、股权结构..... | 11 |
| 五、公司董事、监事、高级管理人员..... | 22 |
| 六、主要会计数据和财务指标简表..... | 24 |
| 七、相关的机构情况..... | 25 |
| 第二章 公司业务 | 27 |
| 一、公司业务的基本情况..... | 27 |
| 二、主要生产或服务流程及方式..... | 34 |
| 三、与业务相关的关键资源要素..... | 36 |
| 四、公司业务相关情况简介..... | 51 |
| 五、公司的商业模式..... | 61 |
| 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征..... | 62 |
| 第三章 公司治理 | 72 |
| 一、最近两年及一期公司“三会”的建立健全及规范运行情况..... | 72 |
| 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估..... | 73 |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期的合法合规情况..... | 73 |
| 四、公司的独立性..... | 73 |
| 五、同业竞争..... | 76 |
| 六、近两年及一期公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的 | |

| | |
|--|------------------|
| 其他企业占用的情况以及采取的相应措施 | 77 |
| 七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况 | 77 |
| 八、近两年及一期公司董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因 .. | 80 |
| 第四章 公司财务 | 82 |
| 一、公司财务报表 | 82 |
| 二、审计意见 | 93 |
| 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 | 93 |
| 四、报告期内主要财务指标 | 122 |
| 五、报告期内主要会计数据 | 128 |
| 六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 | 151 |
| 七、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要 事项 | 160 |
| 八、报告期内资产评估情况 | 162 |
| 九、股利分配政策 | 162 |
| 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 | 164 |
| 十一、风险因素 | 164 |
| 第五章 有关声明 | 错误!未定义书签。 |
| 第六章 附件 | 172 |
| 一、主办券商推荐报告 | 174 |
| 二、财务报表及审计报告 | 174 |
| 三、法律意见书 | 174 |
| 四、公司章程 | 174 |
| 五、全国股权转让系统公司同意挂牌的审查意见 | 174 |
| 六、其他与公开转让有关的重要文件 | 174 |

释 义

除非本文另有所指, 下列词语具有的含义如下:

| | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、浩淼科技 | 指 | 明光浩淼安防科技股份有限公司 |
| 有限公司、浩淼有限 | 指 | 明光市浩淼消防科技发展有限公司 |
| 众安天睿 | 指 | 北京众安天睿科技有限公司 |
| 明光农村商业银行 | 指 | 安徽明光农村合作银行 |
| 明光民丰银行 | 指 | 明光民丰村镇银行 |
| 博源安创 | 指 | 北京博源安创科技发展有限公司 |
| 天睿投资 | 指 | 明光天睿投资管理中心(有限合伙) |
| 国元证券、主办券商 | 指 | 国元证券股份有限公司 |
| 会计师、审计机构、华普天健、验资机构 | 指 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师、天禾律所 | 指 | 安徽天禾律师事务所 |
| 资产评估机构、中水致远 | 指 | 中水致远资产评估有限公司 |
| 协会 | 指 | 中国消防协会 |
| 本次挂牌 | 指 | 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
| 全国股份转让系统公司、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
| 《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》 |
| 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》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 公司章程、章程 | 指 | 明光浩淼安防科技股份有限公司章程 |
| 最近两年及一期、报告期 | 指 | 2014年1-7月、2013年度、2012年度 |
| 新三板 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 明光市工商局 | 指 | 安徽省滁州市明光市工商行政管理局 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |

| | | |
|-------|---|--------------------------------|
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 国四 | 指 | 国家第四阶段机动车污染物排放标准 |
| 3C 认证 | 指 | 中国强制性产品认证制度，是国家对强制性产品认证使用的统一标志 |

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一章 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：明光浩淼安防科技股份有限公司

英文名称：Mingguang Haomiao Security Protection Technology Co., LTD.

法定代表人：倪军

设立日期：2006年8月1日（2014年6月6日整体变更为股份公司）

注册资本：5,400万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：安徽省明光市体育路151号

邮编：239400

董事会秘书：倪红艳

营业执照注册号：341182000001959

组织机构代码：79358734-9

电话：0550-8156287

传真：0550-8097249

电子信箱：hmsw@mghm.cn

所属行业：按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司业务属于“C35专用设备制造业”；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司业务属于“C3595社会公共安全设备及器材制造”

经营范围：消防车、装备车、防暴水罐车改装；消防车、装备车、防暴水罐车、手抬泵修理，消防车、装备车、防暴水罐车、手抬泵、消防器材销售，环保高效灭火剂、电器、电子产品研发和销售，汽车零配件销售；消防工程（凭

资质经营), 消防培训, 消防咨询; 消防培训软件开发; 进出口业务 (国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务: 市政救援消防装备、石油化工消防装备、警用防暴装备的开发、设计、制造、装配和服务

二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码: 【】
股票简称: 浩淼科技
股票种类: 人民币普通股
每股面值: 1元
股票总量: 54,000,000股
挂牌日期: 【】年【】月【】日

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定:“发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第2.8条规定:“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过

转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

担任公司董事、监事、高级管理人员的倪军、倪海燕、倪红艳、倪代红、郭刚建、张正明、姜其虎、段永成承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

公司董事会和股东大会分别于2014年6月19日、2014年7月5日审议通过了《明光浩淼安防科技股份有限公司员工持股方案》，方案约定：为增强公司经营团队对公司的归属感与认同感，公司经营团队通过个人身份直接持股或通过持股企业间接持股的方式，持股公司400万股股份，成为公司的直接或间接股东。其中，因直接持股人员所持有的公司股份及通过持股企业而间接持有的公司股份，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月以及自离任后6个月为禁售期，在禁售期内不得转让。

2014年7月，公司注册资本由5,000万元增加为5,400万元，由倪军、徐晓辉、林墅等18名自然人合资设立的天睿投资及郭刚建、陈浩、姜其虎等9名自然人共同以货币方式认购，上述新增400万股股份自完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月以及自离任后6个月为禁售期，在禁售期内不得转让。

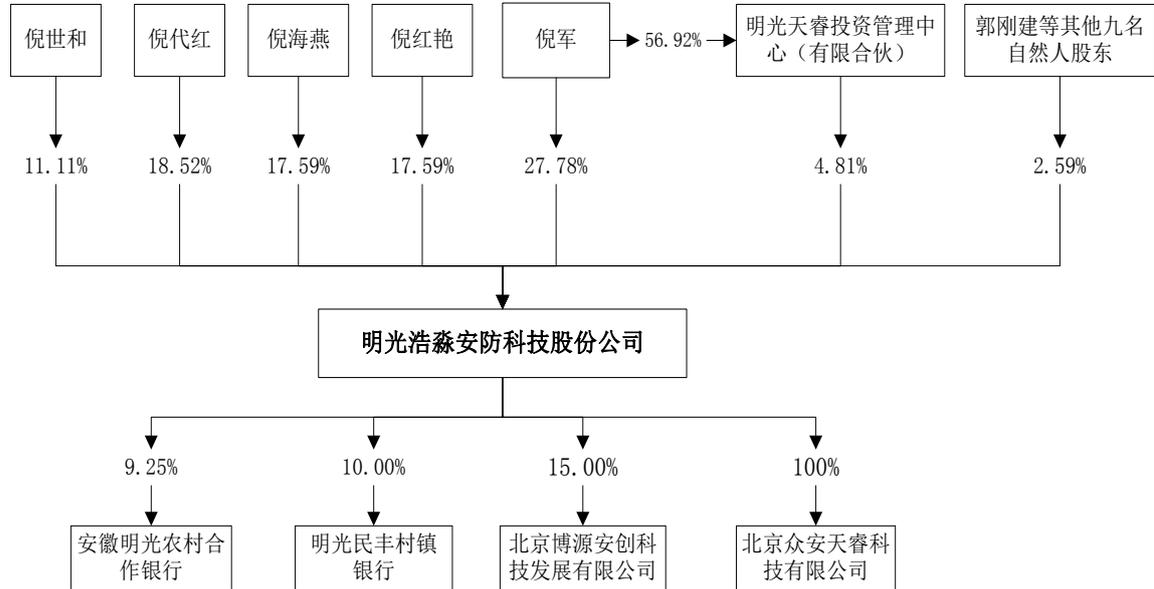
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计0股。

四、股权结构

（一）公司股权结构说明

截至本说明书签署日，公司的股权结构图如下：



（二）公司控股股东、实际控制人基本情况

截至本说明书签署日，公司第一大股东倪军直接持有公司 1,500 万股，通过天睿投资间接持有公司 148 万股，合计持有公司 1,648 万股，持股比例为 30.52%。

2014 年 5 月 5 日，倪军、倪代红、倪海燕、倪红艳、倪世和等 5 人(以下简称“倪氏家族”)签署了《一致行动人协议》，倪氏家族作为一致行动人，是浩淼科技的控股股东暨实际控制人。倪军、倪代红、倪海燕、倪红艳、倪世和为近亲属，倪海燕、倪红艳、倪军、倪代红系同胞兄弟姐妹，为倪世和的子女，倪军持有公司 30.52%的股份，倪代红持有公司 18.52%的股份，倪红艳、倪海燕均持有公司 17.59%的股份，倪世和持有公司 11.11%的股份，五人合计持有公司 95.33%的股份。其中，倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕的简历见本说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事简历”；倪世和的简历如下：

倪世和先生：1937 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1963 年 7 月毕业于合肥师范学院(原安徽教育学院)历史系。1963 年 8 月至 1976

年，就职于嘉山中学，任团委书记；1976年3月至1981年，就职于嘉山县实验小学，任校长；1981年至1985年，就职于嘉山中学，任副校长；1985年9月至1997年，就职于明光市职业高级中学，任校长；1992年7月至2006年7月，就职于明光消防器材厂，任厂长；2006年8月至2014年6月，历任浩淼有限执行董事、监事会主席。

公司实际控制人最近两年及一期内没有发生变化。

（三）公司股东的持股情况

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持有股数（股） | 持股比例（%） | 股东性质 | 是否存在质押或其他争议事项 |
|----|---------|---------------|---------|--------|---------------|
| 1 | 倪军 | 15,000,000.00 | 27.78 | 自然人 | 无 |
| 2 | 倪代红 | 10,000,000.00 | 18.52 | 自然人 | 无 |
| 3 | 倪海燕 | 9,500,000.00 | 17.59 | 自然人 | 无 |
| 4 | 倪红艳 | 9,500,000.00 | 17.59 | 自然人 | 无 |
| 5 | 倪世和 | 6,000,000.00 | 11.11 | 自然人 | 无 |
| 6 | 天睿投资 | 2,600,000.00 | 4.81 | 有限合伙企业 | 无 |
| 7 | 郭刚建 | 200,000.00 | 0.37 | 自然人 | 无 |
| 8 | 陈浩 | 150,000.00 | 0.28 | 自然人 | 无 |
| 9 | 姜其虎 | 150,000.00 | 0.28 | 自然人 | 无 |
| 10 | 程国亮 | 150,000.00 | 0.28 | 自然人 | 无 |
| 11 | 段永成 | 150,000.00 | 0.28 | 自然人 | 无 |
| 12 | 袁绪海 | 150,000.00 | 0.28 | 自然人 | 无 |
| 13 | 李光荣 | 150,000.00 | 0.28 | 自然人 | 无 |
| 14 | 张正明 | 150,000.00 | 0.28 | 自然人 | 无 |
| 15 | 吴香玲 | 150,000.00 | 0.28 | 自然人 | 无 |
| 合计 | | 54,000,000.00 | 100.00 | - | - |

公司股东中，除倪军、倪代红、倪海燕、倪红艳、倪世和为近亲属，倪海燕、倪红艳、倪军、倪代红系同胞兄弟姐妹，为倪世和的子女外，其他股东之间不存在关联关系。

（四）公司设立以来股本的形成及其变化

1、2006年8月有限公司设立

2006年5月26日,倪世和签署《明光市浩淼消防科技发展有限公司章程》,公司名称:明光市浩淼消防科技发展有限公司;住所:安徽省明光市双拥路62号;经营范围:消防车改装,消防车、手抬泵修理,消防车、手抬泵、消防器材、汽车配件销售,消防工程,汽车维修与小修。公司注册资本为1,500万元,公司类型为一人有限责任公司;股东为倪世和。

2006年5月26日,来安守信会计师事务所出具来会验字[2006]第146号《验资报告》;经审验,截至2006年5月26日,浩淼有限已收到股东缴纳的注册资本合计人民币1,500万元;其中,倪世和以货币出资1,500万元,占注册资本总额的100%。

2006年8月1日,明光市工商行政管理局核准公司设立,并颁发了注册号为3411082300466的《企业法人营业执照》。

公司设立时股权结构如下:

| 股东姓名 | 出资金额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|------|----------|---------|------|
| 倪世和 | 1,500.00 | 100.00 | 货币 |
| 合计 | 1,500.00 | 100.00 | - |

2、2007年7月股权转让

2007年6月16日,倪世和签署《浩淼有限股东决定》,将其持有浩淼有限10%的股权无偿转让给倪军。同日,倪世和与倪军签订《股权转让协议》。

2007年7月2日,浩淼有限召开股东会并通过决议,任命倪世和为公司执行董事,吴厚诚为监事,倪军为经理。股东会通过了章程修正案,规定股东出资情况改为:倪世和以货币形式出资1,350万元,占注册资本总额的90%;倪军以货币形式出资150万元,占注册资本总额的10%。

本次变更后股权结构如下:

| 股东姓名 | 出资金额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|------|----------|---------|------|
| 倪世和 | 1,350.00 | 90.00 | 货币 |
| 倪军 | 150.00 | 10.00 | 货币 |

| 股东姓名 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|----------|---------|------|
| 合计 | 1,500.00 | 100.00 | - |

3、2007年11月股权转让

2007年11月2日，倪世和与倪军签订《股权转让协议》，倪世和将其持有浩淼有限30%的股权无偿转让给倪军。

2007年11月2日，浩淼有限召开股东会，通过了同意该次股权转让的决议，任命倪世和为公司执行董事，吴厚诚为监事，倪军为经理，并相应修改公司章程，规定股东出资情况改为：倪世和以货币形式出资900万元，占注册资本总额的60%；倪军以货币形式出资600万元，占注册资本总额的40%。

本次变更后股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|----------|---------|------|
| 倪世和 | 900.00 | 60.00 | 货币 |
| 倪军 | 600.00 | 40.00 | 货币 |
| 合计 | 1,500.00 | 100.00 | - |

4、2008年11月增资至2,600万元

2008年11月21日，浩淼有限召开股东会，通过决议：注册资本由1,500万元增加至2,600万元，由倪世和增资1,100万元；增资后，倪世和出资2,000万元，占注册资本总额的76.92%，倪军出资600万元，占注册资本总额的23.08%，并相应修改公司章程。

2008年11月24日，安徽华亚会计师事务所出具皖华亚会字（2008）第468号《变更验资报告书》；经审验，截至2008年11月23日，浩淼有限已收到倪世和缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,100万元，全部为货币出资。

2008年11月28日，明光市工商局核准本次变更，并颁发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|----------|---------|------|
| 倪世和 | 2,000.00 | 76.92 | 货币 |

| 股东姓名 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|----------|---------|------|
| 倪军 | 600.00 | 23.08 | 货币 |
| 合计 | 2,600.00 | 100.00 | - |

5、2009年1月股权转让

2008年12月14日，浩淼有限召开股东会，会议决议：同意接受倪海燕、倪红艳、倪代红为公司新股东；倪世和将持有浩淼有限的1,508万元股权（占公司股权的58%），分别无偿转让给倪海燕494万元（占公司股权的19%）、倪红艳494万元（占公司股权的19%）、倪代红520万元（占公司股权的20%）；倪世和将持有浩淼有限的180万元股权（占公司股权的6.923%）无偿转让给倪军。并同意修改公司章程。同日，倪世和分别与倪海燕、倪军、倪红艳、倪代红签订《股权转让协议》。

2008年12月14日，浩淼有限召开股东会，会议决议：选举倪军、刘军、倪海燕、倪代红、姜其虎为公司董事，选举倪世和、倪红艳、陈东倡为公司监事，并通过公司章程修正案。

2008年12月30日，浩淼有限召开第一届第一次董事会，会议决议：选举倪军为董事长，聘任刘军为经理。同日，浩淼有限召开第一届第一次监事会，会议决议：选举倪红艳为监事会主席。

2009年1月12日，浩淼有限就本次股权转让事宜在明光市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次变更后股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|----------|---------|------|
| 倪世和 | 312.00 | 12.00 | 货币 |
| 倪海燕 | 494.00 | 19.00 | 货币 |
| 倪红艳 | 494.00 | 19.00 | 货币 |
| 倪军 | 780.00 | 30.00 | 货币 |
| 倪代红 | 520.00 | 20.00 | 货币 |
| 合计 | 2,600.00 | 100.00 | - |

6、2010年1月增资至5,000万元

2010年1月6日，浩淼有限召开股东会，会议通过决议：将注册资本从2,600万元增加到5,000万元，其中：倪世和新增出资288万元，倪海燕新增出资456万元，倪红艳新增出资456万元，倪军新增出资720万元，倪代红新增出资480万元；并通过了公司章程修正案。

2010年1月7日，安徽华亚会计师事务所出具皖华亚会字（2010）第016号《变更验资报告书》；经审验，截至2010年1月6日，浩淼有限已收到倪世和、倪海燕、倪军、倪红艳、倪代红缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2,400万元，全部为货币出资；其中，倪世和增资288万元、倪海燕增资456万元、倪红艳增资456万元、倪军增资720万元、倪代红增资480万元。

2010年1月8日，明光市工商局核准本次变更，并颁发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|----------|---------|------|
| 倪世和 | 600.00 | 12.00 | 货币 |
| 倪海燕 | 950.00 | 19.00 | 货币 |
| 倪红艳 | 950.00 | 19.00 | 货币 |
| 倪军 | 1,500.00 | 30.00 | 货币 |
| 倪代红 | 1,000.00 | 20.00 | 货币 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | - |

7、2014年6月有限公司整体变更为股份公司

2014年5月16日，华普天健出具会审字[2014]2454号《审计报告》，确认截至审计基准日2014年3月31日止，浩淼有限账面净资产为77,826,369.51元。

2014年5月18日，中水致远出具中水致远评报字[2014]第2060号《评估报告》，确认截至评估基准日2014年3月31日，浩淼有限的净资产评估值为12,097.93万元。

2014年5月18日，浩淼有限召开股东会，全体股东一致同意公司类型由有限责任公司整体变更为股份公司，以浩淼有限截至2014年3月31日经审计的账

面净资产值为 77,826,369.51 元，按 1:0.6425 的比例折成 5,000 万股作为股份公司的总股本，每股面值为一元人民币；股份公司的注册资本为 5,000 万元，净资产余额部分 27,826,369.51 元转为股份公司的资本公积。

2014 年 5 月 18 日，浩淼有限全体股东即倪军、倪代红、倪海燕、倪红艳、倪世和作为股份公司的发起人，就整体变更设立股份公司等事宜签订了《发起人协议》。

2014 年 6 月 4 日，华普天健出具会验字[2014]2606 号《验资报告》，确认截至 2014 年 6 月 4 日，股份公司（筹）已收到全体出资人所拥有的截至 2014 年 3 月 31 日浩淼有限经审计的净资产 77,826,369.51 元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本 50,000,000 元，资本公积 27,826,369.51 元。

2014 年 6 月 6 日，滁州市工商局核准有限公司整体变更为股份公司变更登记申请，并核发了注册号为 341182000001959 的《营业执照》。

整体变更后，浩淼科技股权结构为：

| 股东姓名 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 倪世和 | 600.00 | 12.00 |
| 倪海燕 | 950.00 | 19.00 |
| 倪红艳 | 950.00 | 19.00 |
| 倪军 | 1,500.00 | 30.00 |
| 倪代红 | 1,000.00 | 20.00 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 |

8、2014年7月增资至5,400万元

2014 年 7 月 5 日，浩淼科技与天睿投资、郭刚建等九名自然人签订增资扩股协议，约定浩淼科技的注册资本由 5,000 万元增加为 5,400 万元，增资额为 400 万元，并由天睿投资与九名自然人认购新增注册资本。增资价格以公司 2014 年 3 月 31 日经审计的每股净资产 1.56 元为参考依据，同时考虑公司审计基准日与出资日之间实现的收益，增资价格适当上浮，确定每股价格为 1.60 元。

2014 年 7 月 5 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，会议通过了员工

持股方案与增资扩股方案，同意公司注册资本由 5,000 万元增加为 5,400 万元，同意由倪军、徐晓辉、林墅等 18 名自然人合资设立的天睿投资及郭刚建、陈浩、姜其虎等 9 名自然人共同以货币方式认购，认缴资金超出新增注册资本的，计入资本公积。

2014 年 7 月 8 日，华普天健出具会验字[2014]2607 号《验资报告》；经审验，截至 2014 年 7 月 8 日，公司已收到天睿投资、郭刚建等九名自然人股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 400 万元，全部为货币出资；其中，天睿投资出资 260 万元、郭刚建出资 20 万元、陈浩等 8 名自然人各出资 15 万元。

2014 年 7 月 8 日，滁州市工商局核准本次变更，并颁发了新的《营业执照》。

本次增资后，公司的股权结构如下：

| 股东姓名 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 倪 军 | 1,500.00 | 27.78 |
| 倪代红 | 1,000.00 | 18.52 |
| 倪海燕 | 950.00 | 17.59 |
| 倪红艳 | 950.00 | 17.59 |
| 倪世和 | 600.00 | 11.11 |
| 天睿投资 | 260.00 | 4.81 |
| 郭刚建 | 20.00 | 0.37 |
| 陈 浩 | 15.00 | 0.28 |
| 姜其虎 | 15.00 | 0.28 |
| 程国亮 | 15.00 | 0.28 |
| 段永成 | 15.00 | 0.28 |
| 袁绪海 | 15.00 | 0.28 |
| 李光荣 | 15.00 | 0.28 |
| 张正明 | 15.00 | 0.28 |
| 吴香玲 | 15.00 | 0.28 |
| 合 计 | 5,400.00 | 100.00 |

（五）设立以来的重大资产重组情况

2014 年 3 月，公司与股东倪世和签订《股权转让协议》，约定公司受让股东倪世和持有的众安天睿 95% 的股权。同时，公司通过购买少数股东股权方式取得

众安天睿剩余 5%股权，合计取得众安天睿 100%股权，自合并日起将众安天睿纳入合并范围。众安天睿相关内容详见本说明书本节“（六）控股子公司情况”。

（六）控股子公司情况

截至本说明书签署日，公司拥有一家全资子公司众安天睿，众安天睿的基本情况如下：

1、基本情况

| | |
|----------|--|
| 中文全称： | 北京众安天睿科技有限公司 |
| 成立日期： | 2013 年 11 月 08 日 |
| 注册资本： | 500 万元 |
| 法定代表人： | 倪红艳 |
| 住 所： | 北京市东城区南竹杆胡同 2 号银河搜候中心 11 层 51219 室 |
| 营业执照注册号： | 110101016450421 |
| 企业性质： | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围： | 应急救援训练系统及消防装备的技术推广服务；委托加工；企业管理咨询；承办展览展示；应用 软件服务；产品设计；货物进出口；销售计算机、 软件及辅助设备、机械设备、汽车零配件、汽车 （不含九座及九座以下乘用车）、化工产品（不 含危险化学品）、仪器仪表、电子产品。 |

2、众安天睿的历史沿革

（1）2013 年 11 月，众安天睿设立

2013年10月30日，倪世和、王林南、邢军三人签署《北京众安天睿科技有限公司章程》，公司名称：北京众安天睿科技有限公司；住所：北京市东城区南竹杆胡同2号银河搜候中心11层51219室；公司注册资本为500万元，由倪世和、王林南、邢军分别出资450万元、25万元、25万元，均为货币出资。公司经营范围为：专业承包。技术推广服务；会议服务；承办展览展示；应用软件服务；产品

设计；委托加工；企业管理咨询；企业形象策划；销售：计算机、软件及辅助设备、消防器材、机械设备、汽车配件、汽车（不含九座以下乘用车）、化工产品（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品、货物进出口。（以工商局核定为准）

2013年10月30日，北京润鹏翼能会计师事务所出具京润（验）字[2013]-225977号《验资报告》：经审验，截至2013年10月30日，众安天睿已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币500万元；其中倪世和以货币资金出资450万元，占注册资本总额的90%；王林南以货币资金出资25万元，占注册资本总额的5%；邢军以货币资金出资25万元，占注册资本总额的5%。

2013年11月8日，北京工商局东城分局核准众安天睿设立，并颁发了注册号为110101016450421的《企业法人营业执照》。

（2）2014年2月股权转让

2014年1月22日，股东王林南与倪世和签订《股东股权转让协议书》，王林南将其持有众安天睿5%的股权转让给倪世和。

2014年2月22日，众安天睿召开股东会，同意原股东王林南将其持有众安天睿5%的股权以货币方式转让给倪世和，并免去邢军的监事职务；决定由倪世和、邢军组成新一届股东会，决定新的股权设置为：倪世和以货币资金出资475万元，占注册资本总额的95%；邢军以货币资金出资25万元，占注册资本总额的5%。同日，通过了章程修正案。

2014年3月6日，北京工商局东城分局核准众安天睿公司变更。

（3）2014年3月股权转让

2014年3月2日，公司股东倪世和、邢军分别与浩淼有限签订《股东股权转让协议书》，约定将其持有的众安天睿股权转让给浩淼有限。

2014年3月2日，众安天睿召开股东会，通过了同意股权转让的决议，规定新的股权设置为：浩淼有限以货币出资500万元，占注册资本总额的100%；同时委派倪红艳担任公司执行董事（法定代表人），并修改了公司章程。

2014年3月26日，北京工商局东城分局核准众安天睿公司变更，并颁发了《企业法人营业执照》。

五、公司董事、监事、高级管理人员

（一）公司董事简历

1、倪军先生：1967年12月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历。1992年至2006年7月在明光消防器材厂工作；2006年8月至2014年5月，历任浩淼有限总经理、董事长；2014年6月至今担任本公司董事长、总经理。其担任本公司第一届董事会董事的任期为2014年6月至2017年6月。

倪军先生现任全国消防标准化技术委员会第四分技术委员会委员。倪军先生2012年度被中共安徽省委组织部、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省发展和改革委员会、安徽科学技术厅认定为安徽省高端装备制造技术领军人才。曾荣获“中国好人”、“安徽省科学技术奖”、“优秀企业经营者”等荣誉。

2、倪海燕女士：1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年9月至1982年7月在明光市苏巷中学任教；1982年至1985年在明光玻璃厂工作；1985年至1992年在明申汽车大修厂工作；1992年至2006年7月在明光消防器材厂工作；2006年8月至2014年5月，历任浩淼有限副董事长、副总经理、财务负责人；2014年6月至今担任本公司董事、副总经理兼财务负责人。其担任本公司第一届董事会董事的任期为2014年6月至2017年6月。

倪海燕女士曾任安徽省第十一届人民代表大会代表。现任安徽省第十二届人民代表大会代表、明光市工商联副主席、明光市慈善协会副主席。2007年获得“安徽省劳动模范”荣誉。

3、倪红艳女士：1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月获得美国管理技术大学工商管理博士学位；2012年9月至2013年7月，北京大学经济学院访问学者。1988年9月至2008年11月在明光市第二中学任教；2008年12月至2014年5月在浩淼有限工作，历任公司监事会主席、副总经理；2014

年6月至今担任浩淼科技董事、副总经理兼董事会秘书，并担任子公司众安天睿执行董事。其担任本公司第一届董事会董事的任期为2014年6月至2017年6月。

倪红艳女士曾任滁州市第三届、第四届政协委员。现任明光市人大代表。2008年5月获得安徽省五一劳动奖章。

4、郭刚建先生：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年9月至1986年7月在上海交通大学金属材料专业学习。1986年8月至2001年8月在蚌埠船厂工作，历任技术科科长、军品车间主任、副总经理等职；2001年8月2002年2月就职于蚌埠八一化工集团；2002年2月2005年6月就职于蚌埠华隆消防设备有限公司，任总工程师；2005年6月至2006年4月在安徽大地智能消防技术有限公司工作，任副总经理；2006年4月至2009年2月就职于艾尼科环保技术（安徽）有限公司，任生产总监；2009年2月至2014年5月担任浩淼有限董事、副总经理；2014年6月至今担任本公司董事、副总经理。其担任本公司第一届董事会董事的任期为2014年6月至2017年6月。

5、倪代红女士：1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月至2006年7月在明光消防器材厂工作；2006年8月至2014年5月担任浩淼有限董事、副总经理；2014年6月至今担任本公司董事、副总经理。其担任本公司第一届董事会董事的任期为2014年6月至2017年6月。

（二）公司监事简历

1、张正明先生：1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级电气工程师。曾任明光消防器材厂车间主任，浩淼有限技术中心研发部部长。现任本公司监事会主席、技术中心研发部部长。其担任本公司第一届监事会监事的任期为2014年6月至2017年6月。

2、姜其虎先生：1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，在职MBA研究生在读。曾任明光消防器材厂管理部部长，浩淼有限总经理助理、发展规划部部长。现任本公司监事、企业管理部部长。其担任本公司第一届监事会监事的任期为2014年6月至2017年6月。

3、段永成先生，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程类工程师。曾任浩淼有限质量管理部部长。现任本公司监事、质量管理部部长。其担任本公司第一届监事会监事的任期为2014年6月至2017年6月。

（三）公司高级管理人员简历

倪军先生：总经理。其详细情况见本节“（一）公司董事简历”。

倪海燕女士：副总经理兼财务负责人。其详细情况见本节“（一）公司董事简历”。

倪红艳女士：副总经理兼董事会秘书。其详细情况见本节“（一）公司董事简历”。

郭刚建先生：副总经理。其详细情况见本节“（一）公司董事简历”。

倪代红女士：副总经理。其详细情况见本节“（一）公司董事简历”。

六、主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元） | 26,982.70 | 32,421.18 | 19,602.35 |
| 股东权益合计（万元） | 8,884.32 | 7,499.07 | 2,578.79 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元） | 8,884.32 | 7,474.86 | 2,578.79 |
| 每股净资产（元） | 1.65 | 1.50 | 0.52 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.65 | 1.49 | 0.52 |
| 资产负债率（母公司） | 67.41% | 78.27% | 86.84% |
| 流动比率（倍） | 1.63 | 1.35 | 0.93 |
| 速动比率（倍） | 1.12 | 1.06 | 0.65 |
| 项目 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 营业收入（万元） | 12,811.03 | 23,154.20 | 19,848.10 |
| 净利润（万元） | 1,038.60 | 3,011.38 | 363.11 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | 1,040.36 | 3,012.16 | 363.11 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 811.51 | 2,776.12 | 266.54 |
| 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） | 813.26 | 2,776.90 | 266.54 |
| 毛利率 | 28.32% | 32.97% | 17.58% |

| | | | |
|----------------------|-----------|----------|---------|
| 净资产收益率 | 11.69% | 40.16% | 14.08% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率 | 9.13% | 37.02% | 10.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.60 | 0.07 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.60 | 0.07 |
| 应收账款周转率（次） | 1.47 | 2.86 | 2.85 |
| 存货周转率（次） | 1.46 | 2.89 | 3.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -6,184.04 | 1,255.18 | -188.78 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.15 | 0.25 | -0.04 |

注：①每股净资产=期末股东的所有者权益余额/股本；

②净资产收益率=净利润/期末股东的所有者权益余额；

③扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后的净利润/期末股东的所有者权益余额；

④基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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

⑤稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

七、相关的机构情况

| | |
|------------|--------------------------|
| (一) 主办券商: | 国元证券股份有限公司 |
| 法定代表人: | 蔡咏 |
| 住所: | 安徽省合肥市寿春路179号 |
| 电话: | 0551-62207999 |
| 传真: | 0551-62207360 |
| 项目负责人: | 胡伟 |
| 项目经办人: | 高书法、潘洁、徐祖飞、郑巍山、许笑凯、丁东 |
| (二) 律师事务所: | 安徽天禾律师事务所 |
| 负责人: | 张晓健 |
| 住所: | 安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16层 |
| 电话: | 0551-62641469 |

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 传真: | 0551-62620450 |
| 经办律师: | 张大林、肖郑东、瞿亚丽 |
| (三) 会计师事务所: | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 负责人: | 肖厚发 |
| 住所: | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9层 922-926室 |
| 电话: | 010-66001391 |
| 传真: | 010-66001392 |
| 经办注册会计师: | 王静、卢珍、孔晶晶 |
| (四) 资产评估机构: | 中水致远资产评估有限公司 |
| 评估机构负责人: | 肖力 |
| 住所: | 北京市海淀区大钟寺十三号华杰大厦13层 |
| 电话: | 010-62169669 |
| 传真: | 010-62196466 |
| 经办注册资产评估师: | 徐国友、靳东 |
| (五) 证券登记结算机构: | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 住所: | 广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层 |
| 电话: | 0755-25946009 |
| 传真: | 0755-25987133 |
| (六) 做市商: | 无 |
| (七) 证券交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 法定代表人: | 杨晓嘉 |
| 住所: | 北京市西城区金融大街丁26号 |
| 电话: | 010-63889512 |
| 传真: | 010-63889512 |

第二章 公司业务

一、公司业务的基本情况

（一）主营业务情况

公司目前主要从事市政救援消防装备、石油化工消防装备、警用防暴装备的开发、设计、制造、装配和服务，为用户提供市政救援灭火设备和工业火灾灭火设备，并根据用户需求定制训练装备和提供增值服务。2014年1-7月、2013年度和2012年度，公司消防及防暴设备的销售收入占营业收入的比例分别为99.46%、98.25%和99.67%，公司主营业务明确。

公司自成立以来主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品或服务及其用途

公司的主要产品为市政救援灭火消防车、工业灭火消防车、警用防暴车辆等，产品主要应用于市政火灾、工业火灾的扑灭与救援。

消防车辆由车辆底盘和消防上装两大部分组成。不同的客户对底盘配置、主要上装配套件等需求往往差异很大，因此，消防车不能够进行大规模流水线式的生产，在生产模式上都具有多品种、小批量的特点。由于产品大量需要针对不同客户的不同需求单独进行设计。因此在产品生产过程中对于设计能力的要求特别高。公司主要典型产品用途介绍如下：

1、市政救援灭火类消防车系列

市政救援灭火类消防车是专门用作灭火或其他紧急用途的救灾车辆，是市政火灾和应急救援关键设备，起到保护人民生命财产、保障社会安全的目的。公司生产的市政救援灭火类消防车主要包括水罐、泡沫消防车、压缩空气泡沫消防车、干粉及联用消防车、抢险类消防车以及举高类消防车。

（1）泡沫消防车



图 2-1：公司重要产品之 16 吨豪沃泡沫消防车

本公司生产的大功率泡沫消防车，配备了大功率的水泵，流量可达 10000L/min，并载有 16 吨的液罐，超远射程水炮，并配备了可载六人的载人舱。大功率、大流量的泡沫消防车是消防实战中急需和必须的消防装备，公司生产的重型泡沫消防车应用于市政和工业消防，可有效解决目前消防车载液量不足、供水压力不足、射水射程不远的问题，是一种适应消防装备发展的主战消防车。

（2）压缩空气泡沫消防车



图 2-2：公司重要产品之压缩空气泡沫消防车

压缩空气泡沫消防车是一种高效、节能、环保、快速、稳定多功能的新型消防车，装载的压缩空气泡沫系统操控简易，泡沫生成实现即时全自动微机精确调控，并设多重保护与报警系统，消防人员可依变化的火场状况，方便地借助按钮选择干泡沫、湿泡沫、中倍泡沫等不同类型的泡沫灭火方式。压缩空气泡沫消防车是将水、泡沫原液分别通过水泵、泡沫泵按一定的比例进入混合系统管路，同

时空气压缩机将空气加压后也进入混合系统管路，三者按一定的比例充分混合产生压缩空气泡沫。适用于各类城乡消防队、森林消防队、石油及化工消防队。

(3) 干粉及联用消防车



图 2-3：公司重要产品之干粉及联用消防车

干粉及联用消防车主要用以扑救易燃液体(如油类、液态烃、醇、酯、醚等)、可燃气体(如液化石油气、天然气煤气等)和一般电器的初起火灾。是以高压氮气发射干粉的消防车，通过减压器把高压减压至工作压力来喷出干粉进行灭火。其特点是以高压氮气为动力，因而不需要外接动力源，同时干粉本身是一种干燥的粉剂，在严寒地区使用也不存在冻结问题，灭火速度快，效率高。

(4) 抢险救援消防车



图 2-4：公司重要产品之抢险救援消防车

抢险救援消防车集抢险、救援、照明、供电、起吊和牵引功能于一体的多功能消防车，能充分满足消防部队执行抢险救援任务需要。车辆配备大功率发电机组、高举升、全回转、可俯仰的强光照明灯、随车起重机和牵引设备。宽敞的器材箱和可供用户布置各类抢险救援工具，适合各种灾难场所的救援和照明。

(5) 举高类消防车



图 2-5：公司重要产品之举高喷射消防车

举高喷射消防车集水罐、泡沫消防车、高空作业车功能于一体，加装伸缩式和折曲式臂架，具有自动调平及自动展收车功能，同时该车配备无线遥控设备，消防人员可以远距离操纵，可适当的给予灭火人员安全保护。该车主要用于中小城市、工矿企业以及石油化工企业、油罐、仓库等中低层建筑物的火灾。

另外，公司为更好的服务消防市场，根据市场调研情况，开发了60多款应用于市政消防的多种消防车辆。如城市主战消防车、通讯指挥消防车、抢险救援消防车、自装卸模块式消防车、举高类消防车等。

2、工业灭火消防车系列

工业火灾的发生，大多具有燃烧迅速、难控制、难扑灭、立体燃烧等特点，特别是石油化工火灾，要求消防装备能够快速进场，迅速扑灭。本公司对于工业火灾开发了具有核心知识产权的涡喷消防车、三相射流消防车、无线遥控消防车，并在此技术基础之上，开发了多款能够有效应对石油化工企业的火灾和救援消防车。

(1) 涡喷消防车



图 2-6：公司重要产品之涡喷消防车

涡喷消防车是以涡喷发动机为灭火主动力的新型大功率高效能消防车，利用涡喷发动机高速气流做载体，将灭火剂撞击成雾状的颗粒，以巨大动能，远距离、高强度、大范围地喷射出去直接灭火。涡喷消防车具有超大功率，超强细水雾特性，灭火效率高，穿入火焰能力强。涡喷消防车功能齐全，用途广泛，既能喷出超细水雾，又能喷出泡沫液（干泡沫），同时在火场上具有大面积排烟、降温、除尘、有毒气体稀释、防化洗消、改变方向等功能。涡喷消防车可以实现扫雪、除冰、除尘等社会工作，特别适用于机场、石油气田、隧道、化工企业等场所的消防扑救需要。

本公司率先研制成功涡喷消防车，并拥有核心知识产权，目前应用于石油化工行业灭火作业。

（2）三相射流消防车



图 2-7：公司重要产品之 25 米三相射流消防车

本公司应用多项专利技术，首家研制开发了三相射流消防车，是具有自主知识产权的新型高效、环保、智能型灭火消防装备。具有灭火剂用量少，灭火速度快、效率高，灭火后抗复燃，用量节约、保护环境等特点。特别适用于石油化工火灾初期扑灭火头，和后期总攻阶段的快速灭火，目前该技术在业内属于领先水平。三相射流消防车属公司重要产品，对石油化工火灾的灭火效果突出。

(3) 无线遥控消防车



图 2-8：公司重要产品之无线遥控消防车

为了提高消防部队的灭火效率，保障在易燃、易爆、有毒放射性灾害现场消防人员的人身安全，本公司技术专家早在2000年发明了“无人驾驶车执行装置”。近年来公司在此基础上研发了多款智能控制的产品，并成功应用于石油化工行业，取得了良好的经济效益和社会效益。无线遥控消防装备是在任意消防车上加装一套远距离无线控制系统、执行系统、图像传输系统构成。操作人员可以在距离车辆一定距离的范围内通过遥控发射机控制车辆的运动动作、消防动作及其它功能的消防装备。

消防车加装遥控系统后，在一般火场能作为常规消防车辆使用，在危险区域内又能遥控使用，操作人员在距离车辆200m内通过遥控发射机操作，控制消防车的运动和消防功能。有效的保障了消防人员的人身安全。

3、警用防暴车系列

本公司目前生产性能可靠、品种齐全的警用防暴装备，包括应用于建立隔离带的刀刺网布障车、警用布障车，应用于驱离人群、处理突发群体事件的防暴水炮车、涡喷防暴车等。



图2-9：防暴水炮车



图2-10：涡喷防暴车



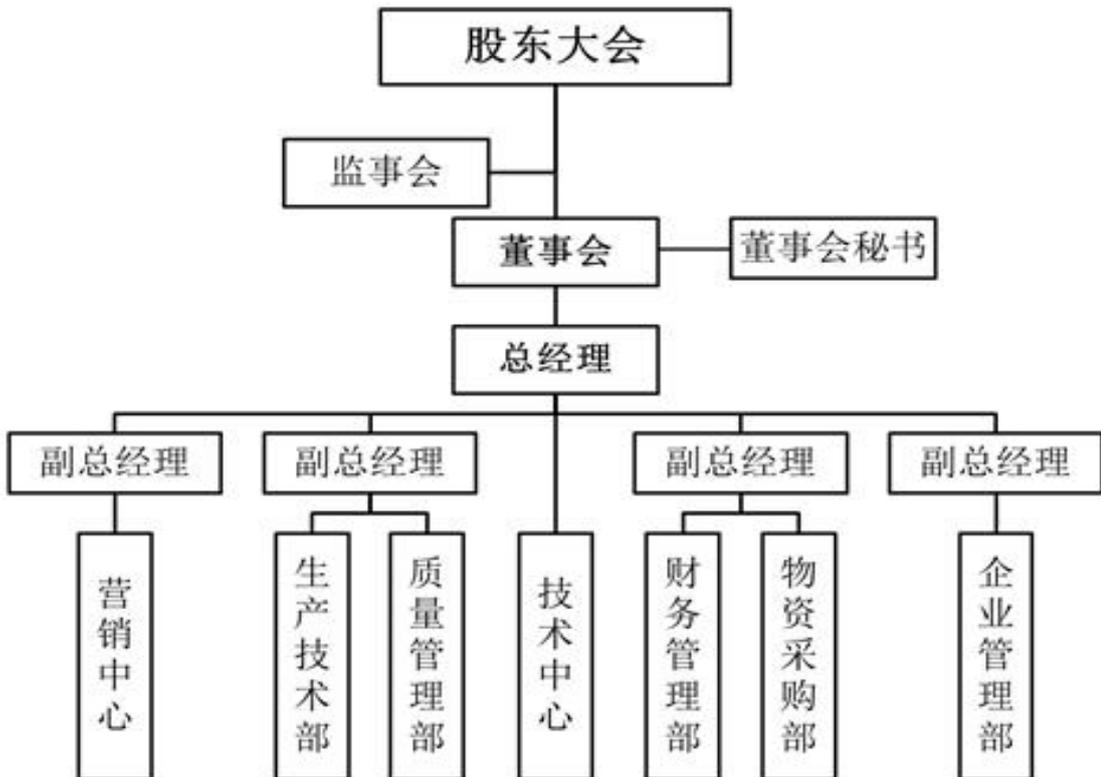
图2-11：移动遥控防暴装备

本公司自主研发的新一代涡喷防暴车，该车装载了航空涡轮发动机，主要利用航空发动机尾部喷射的高速、高温气流为主动力，将防暴剂撞击成雾状颗粒，以巨大动能，远距离、高强度、大范围地喷射出去进行防暴工作。

防暴水炮车、涡喷防暴车、遥控防暴车系列，是集本公司技术中的涡喷、遥控等专利技术，独立研发的非杀伤性驱暴装备，以满足客户反恐防暴、处置突发事件的需求。本公司的防暴车除满足国内市场需求外，已出口至中东地区。

二、主要生产或服务流程及方式

（一）公司内部组织结构



（二）主要生产、服务流程及方式

公司主要业务环节包括：投标与前期研究、系统设计、工艺开发、采购与制造、产品检验检测、交付与售后服务。投标与前期研究工作由公司的营销中心跟踪客户需求获得市场信息，是公司业务的起点；系统设计和工艺开发工作是公司

业务的核心环节，也是公司获得竞争优势和创造高附加值的环节；采购与制造环节是公司的生产环节，为实现公司研发与设计理念提供载体，有效管理可节约成本、提高质量；产品检验检测是公司交付产品前，为保证产品的质量不可或缺的环节；交付与服务环节的有效管理为维系客户和创造增值服务提供了基础条件。这一系列环节构成了企业创造价值的业务链，每个环节的高效管理及各个环节的有效衔接都在整个业务链条中为公司创造价值。公司主要业务流程见下图：

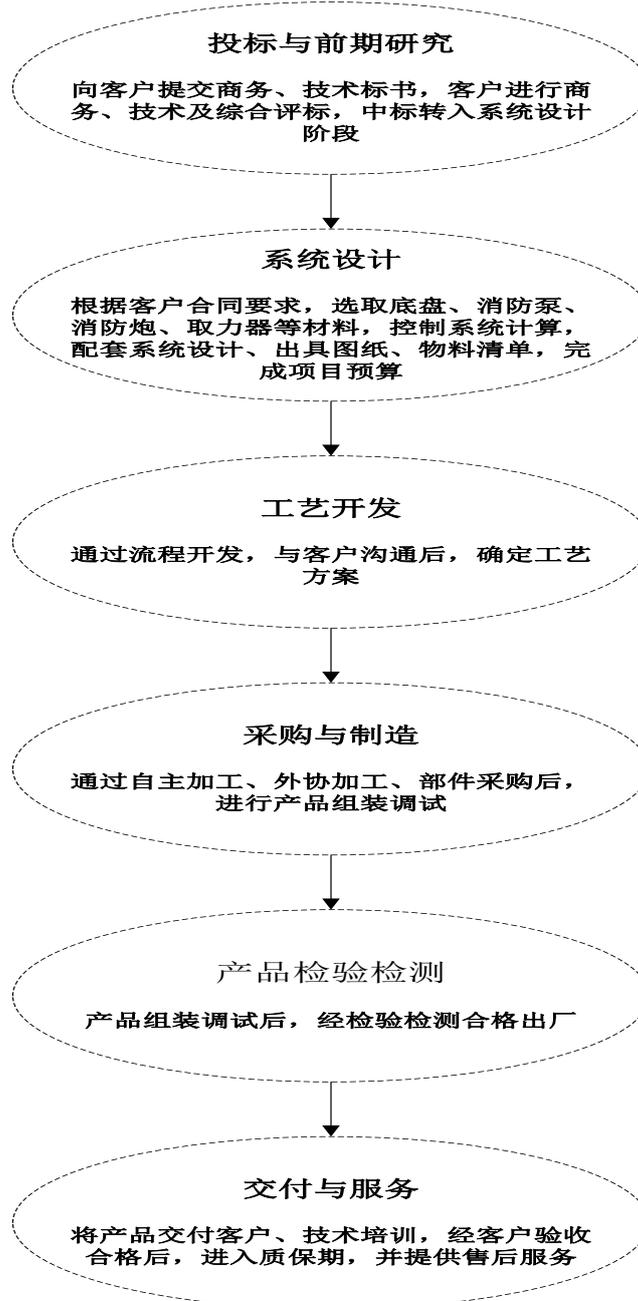


图 2-12：公司主要业务流程

在系统设计环节，设计人员首先审查招标文件或技术方案的合理性和可行

性，再根据招标文件或技术方案进行汽车底盘、消防泵、消防炮、取力器等选材；选定汽车底盘和材料后，设计人员进行系统总体布置并根据布置结果绘制工程图纸，同时编制物料清单。工程图纸和物料清单校对审核完成后，设计人员完成最终施工图并交由生产部门进行生产制造。采购与制造环节即是具体的生产制造环节。根据技术中心提供的系统设计图纸和生产预算，公司物资采购部负责制定采购计划，生产技术部负责制定和分解生产计划并实施。产品生产过程由以下环节组成：下料——附件制作——表面处理——底盘改制——容罐焊装——驾驶室改制——容罐吊装——车箱体及泵房焊装——前期涂装——总装配——整车性能调试——后期喷漆——总检——入库。

公司产品生产过程由以下环节组成：

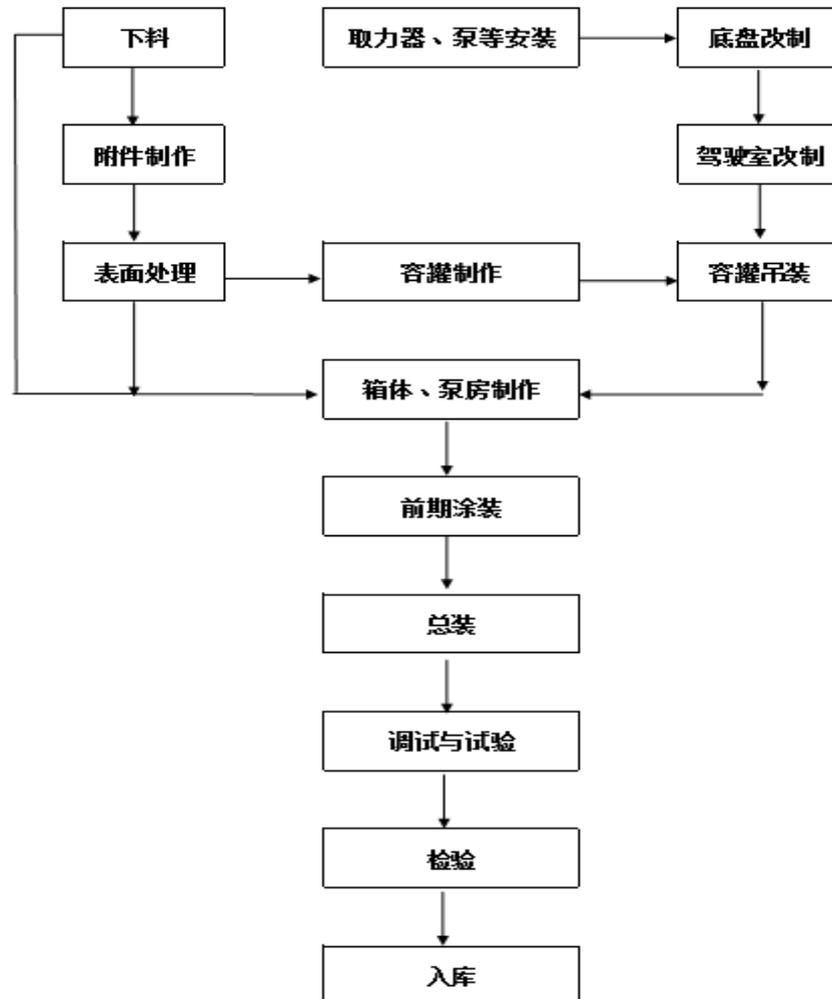


图 2-12：产品生产工艺流程

三、与业务相关的关键资源要素

（一）产品所使用的主要技术

1、公司主要产品的技术水平

| 序号 | 产品名称 | 主要指标 | 技术水平 |
|----|----------|--|----------------|
| 1 | 泡沫、水罐消防车 | 底盘型号：豪沃 ZZ5437S4667C 型载货车底盘，消防泵流量(L/s)：70，灭火剂(kg)：25000，消防炮射程(m)：≥65 | 满足国标 GB7956 标准 |
| 2 | 三相射流消防车 | 底盘型号：奔驰 Actros3341，消防泵流量(L/s)：130，消防炮射程(m)：≥80，灭火剂(kg)：6000，举升系统：额定工作高度 25m | 满足国标 GB7956 标准 |
| 3 | 涡喷消防车 | 底盘型号：德国奔驰 3341，涡喷发动机型号：WP-5，涡喷发动机功率(kw)：5000(10000r/min)，灭火剂喷射距离(m)：100，灭火剂(kg)：6000，消防泵流量(L/s)：100 | 满足国标 GB7956 标准 |
| 4 | 无线遥控消防车 | 底盘型号：QL1160AMFRY，灭火剂(kg)：6000，消防泵流量(L/s)：40，消防炮射程(m)：≥60，遥控系统收/发距离：≥300m、发射功率：10mW、工作频段：400Mhz-470Mhz、遥控车速：3~10km/h | 满足国标 GB7956 标准 |
| 5 | 抢险救援消防车 | 底盘型号：DFL1160BX4、发电机功率(KVA)：10、主灯功率(kW)：6、最大起吊质量(kg)：5000、电动绞盘拉力(kgf)：4536 | 满足国标 GB7956 标准 |
| 6 | 举高喷射消防车 | 底盘型号：ZZ5347V4647D1，灭火剂(kg)：6000，消防泵流量(L/s)：80，消防炮射程(m)：≥65，举升系统：额定工作高度 25m | 满足国标 GB7956 标准 |
| 7 | A类泡沫消防车 | 底盘型号：CA1160P19K2L3E，灭火剂(kg)：3200，消防泵流量(L/s)：60，消防炮射程(m)：水≥60，泡沫≥55，A类泡沫炮≥40，CAFS 系统，合液最大流量、压力：0.85MPa/6L/s，压缩空气最大流量、压力：0.85MPa/67L/s | 满足国标 GB7956 标准 |
| 8 | 干粉消防车 | 底盘型号：ZZ5207M4617D1，干粉罐装载量(kg)：4000，干粉炮流量：30kg/s，干粉炮射程(m)≥30 | 满足国标 GB7956 标准 |

2、主要产品核心技术

| 产品 | 核心技术 | 技术描述 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|------------|--|
| 三相射流消防车 | 三相射流灭火技术 | 三相射流消防车的灭火系统选取气溶胶级别的超细干粉以及水系灭火剂中的抗复燃灭火剂复合使用，它不同于一般的泡沫干粉联用消防车，而是高效复合灭火剂消防车。可根据不同的灭火对象、燃烧物质，将不同介质的高效灭火剂（水、冷气溶胶及抗复燃灭火剂）以特定比例有机的组合使用。抗复燃灭火剂对于海绵、纸张、纤维织物和胶乳橡胶等阴燃火灾有着优于其他类型灭火剂的灭火效果，对于可燃有毒气体的沉降和稀释作用使得三相射流灭火技术对化工火灾经常伴有的可燃或有毒气体泄漏情况有着较好的处置效果。该技术是一种集多种类型灭火剂优点于一身的灭火技术，对石油化工火灾的灭火效果尤其突出 |
| 涡喷消防车 | 涡喷消防装备匹配技术 | 涡喷消防车是以涡喷发动机为灭火主动力的新型大功率高效能消防车，利用涡喷发动机高速气流做载体，将灭火剂撞击成雾状的颗粒，以巨大动能，远距离、高强度、大范围地喷射出去直接灭火 |
| 移动遥控灭火装备 | 无线遥控整机技术 | 无线遥控消防装备是在任意消防车上加装一套远距离无线控制系统、执行系统、图像传输系统构成。操作人员可以在距离车辆一定距离的范围内通过遥控发射机控制车辆的运动动作、消防动作及其它功能的消防装备。消防车加装遥控系统后，在一般火场能作为常规消防车辆使用，在危险区域内又能遥控使用，操作人员在距离车辆 200m 内通过遥控发射机操作，控制消防车的运动和消防功能。有效的保障了消防指战员的人身安全 |

3、公司产品所使用技术的研发过程

(1) 三相射流灭火技术

公司三相射流消防车主要运用公司自主研发的三相射流灭火技术。消防车灭火一般采用水、泡沫液、干粉等介质作为灭火剂，灭火设备多是通过单管路输送灭火剂到喷枪或炮，因此，无论是采用水、泡沫液还是干粉作为灭火剂，最终输出的均是单一灭火剂，其适用范围较窄，难以应对不同类型的火灾，单一灭火剂的抗复燃效果不理想，往往在明火被扑灭后还存在复燃的隐患。

为克服现有技术的缺陷，公司开始研究提供一种可将多种灭火剂复合喷射的、适用于不同类型火灾的、灭火速度快且抗复燃效果极佳的三相射流喷射灭火装置。该项技术研发过程主要包括承载底盘选择、各自灭火剂存放和输出研究以及灭火剂的单独喷射、复合喷射研究及喷射装置选择等。

公司针对该项技术申请的专利有三相射流喷射灭火装置、车载高喷复合灭火剂喷射灭火装置、复合射流用转发分配器、复合射流用伸缩式输送粉管装置、车载干粉枪管路灭火装置、车载高喷对剂联用喷射灭火装置、粉剂储罐内的粉

剂沸腾装置、伸缩式粉剂输送管装置以及多剂联用中心回转体装置等。

公司使用该项技术成功研制出了举高喷射灭火三相射流消防车、履带式举高三相射流消防车等多个三相射流消防车，并得到市场的广泛认可。

（2）涡喷消防装备匹配技术

针对油气田以及大型油罐、油井等可能发生的大型火灾，公司从2006年开始研发涡喷消防车。在研发过程中公司投入了大量的资源，先后克服多个技术难点，最终确定选用飞机发动机作为涡喷消防车动力装备，并使涡喷灭火技术成功的装载到消防车底盘上，成功研制出受市场认可的涡喷消防车。该项技术研发过程主要包括动力装备选择、灭火剂雾化换能处理、飞机发动机进排气通畅研究、轻柴油代替航空煤油研究等。

公司针对该项技术申请的专利有消防车载涡喷灭火装置、涡喷发动机外罩、以轻柴油为燃料的涡喷发动机启动装置等。

公司运用以上技术，成功研制出的涡喷消防车均通过国家消防装备质量监督检验中心检测。在2009年国庆阅兵期间，公司生产的涡喷消防车被指定参加国庆60周年阅兵保障工作，成为唯一指定的阅兵保障专用消防车，也是唯一一家民营企业参加的国庆60周年阅兵消防保证单位。

同时，经过多年的持续研发改进，涡喷消防车在救援功能、操作使用、燃料选择、适用范围等方面技术趋于成熟，为应急救援队伍处置危险化学品、高速公路隧道、大型商场仓库等火灾提供了安全保障。

（3）无线遥控整机技术

在大型火灾现场，数十米外空气因为火场热辐射快速升温，让消防员无法靠近扑救灭火，同时还可能存在再发生爆炸的危险，给扑救火灾的消防官兵生命安全造成严重威胁。为此公司在成立初就开始研发一种智能消防车能够代替消防官兵靠近火场实施扑救，以最大限度保障消防官兵的生命安全。

该项技术主要由无线通信、远程控制、图像传输、执行系统、勘察系统、安全系统组成。该技术研发过程中得到了德国遥控技术企业、中国科技大学火

灾实验室等单位的支持。经过多年的研发与试验，该技术日趋完善，目前能够在各类消防车上使用，实现消防救援功能距离火灾200米内无线遥控。大大保证了危险环境中救援人员生命安全。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至本说明书签署日，本公司拥有的土地使用权具体如下：

| 序号 | 房地产权证编号 | 使用权类型 | 用途 | 终止期限 | 面积 (M2) | 座落地 | 土地使用权人 |
|----|------------------|-------|----|-----------|-----------|---------------------------|--------|
| 1 | 明国用(2012)字第0716号 | 出让 | 工业 | 2060.1.30 | 43,684.00 | 明光市工业园区灵迹路以南、明珠路以西，光辉电源以东 | 浩淼有限 |
| 2 | 明国用(2008)字第0289号 | 出让 | 工业 | 2057.3.28 | 59,163.97 | 明光市体育路东侧 | 浩淼有限 |

截至2014年7月31日，上述土地使用权账面原值为3,868,000元，已摊销484,900.00元，账面净值3,383,100.00元。

2、专利权

截至本说明书签署日，公司及子公司拥有2项发明专利、40项实用新型专利和1项外观设计专利，具体情况如下表所示：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利注册号 | 授权日 | 有效 | 专利权人 |
|----|-------------------|------|-------------------|------------|-----|------|
| 1 | 消防车载细水雾灭火排烟装置 | 发明专利 | ZL 200610096834.2 | 2010.01.20 | 20年 | 浩淼科技 |
| 2 | 消防车载涡喷灭火装置 | 发明专利 | ZL 200810019411.X | 2011.03.23 | 20年 | 浩淼科技 |
| 3 | 车载冷气溶胶灭火装置 | 实用新型 | ZL 200820161870.7 | 2009.07.29 | 10年 | 浩淼科技 |
| 4 | 三相射流喷射灭火装置 | 实用新型 | ZL 200820161871.1 | 2009.07.29 | 10年 | 浩淼科技 |
| 5 | 以轻柴油为燃料的涡喷发动机启动装置 | 实用新型 | ZL 200920186551.6 | 2010.05.26 | 10年 | 浩淼科技 |
| 6 | 车载高喷复合灭火剂喷射灭火装置 | 实用新型 | ZL 201120016865.9 | 2011.08.03 | 10年 | 浩淼科技 |
| 7 | 无人驾驶车执行装置 | 实用新型 | ZL 201120017000.4 | 2011.08.03 | 10年 | 浩淼科技 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|------|-------------------|------------|-----|------|
| 8 | 车载正负压排烟灭火装置 | 实用新型 | ZL 201120016872.9 | 2011.08.10 | 10年 | 浩淼科技 |
| 9 | 复合射流用转发分配器 | 实用新型 | ZL 201220057049.7 | 2012.09.05 | 10年 | 浩淼科技 |
| 10 | 复合射流用伸缩式输送粉管装置 | 实用新型 | ZL 201220057036.X | 2012.09.19 | 10年 | 浩淼科技 |
| 11 | 一种消防车载涡喷灭火装置 | 实用新型 | ZL 201220056845.9 | 2012.09.19 | 10年 | 浩淼科技 |
| 12 | 遥控举高立体灭火装置 | 实用新型 | ZL 201220288198.4 | 2012.12.12 | 10年 | 浩淼科技 |
| 13 | 移动遥控举高灭火装置 | 实用新型 | ZL 201220290241.0 | 2012.12.12 | 10年 | 浩淼科技 |
| 14 | 车载干粉枪管路灭火装置 | 实用新型 | ZL 201220442646.1 | 2013.02.13 | 10年 | 浩淼科技 |
| 15 | 刀刺网送丝装置 | 实用新型 | ZL 201320021526.9 | 2013.06.12 | 10年 | 浩淼科技 |
| 16 | 多功能破拆铣头 | 实用新型 | ZL 201420051495.6 | 2014.06.18 | 10年 | 浩淼科技 |
| 17 | 一种多功能破拆铣头 | 实用新型 | ZL 201420051899.5 | 2014.06.18 | 10年 | 浩淼科技 |
| 18 | 车载高喷对剂联用喷射灭火装置 | 实用新型 | ZL 201420051492.2 | 2014.07.02 | 10年 | 浩淼科技 |
| 19 | 粉剂储罐内的粉剂沸腾装置 | 实用新型 | ZL 201420051511.1 | 2014.07.02 | 10年 | 浩淼科技 |
| 20 | 伸缩式粉剂输送管装置 | 实用新型 | ZL 201420051494.1 | 2014.07.02 | 10年 | 浩淼科技 |
| 21 | 多剂联用中心回转体装置 | 实用新型 | ZL 201420051487.1 | 2014.07.02 | 10年 | 浩淼科技 |
| 22 | 一种多功能破拆灭火机器人 | 实用新型 | ZL 201420051489.0 | 2014.07.02 | 10年 | 浩淼科技 |
| 23 | 一种消防感应测试装置 | 实用新型 | ZL201320811447.8 | 2014.07.09 | 10年 | 浩淼有限 |
| 24 | 一种单缸五交点举升结构 | 实用新型 | ZL201320806010.5 | 2014.07.09 | 10年 | 浩淼有限 |
| 25 | 快速作业举高类消防车下车阀组 | 实用新型 | ZL201420111763.9 | 2014.07.09 | 10年 | 浩淼科技 |
| 26 | 一种抽拉式消防车梯架 | 实用新型 | ZL201320810244.7 | 2014.07.09 | 10年 | 浩淼有限 |
| 27 | 一种可移动货架装置 | 实用新型 | ZL201320806343.8 | 2014.07.09 | 10年 | 浩淼有限 |
| 28 | 一种着地缓冲装置 | 实用新型 | ZL201320806009.2 | 2014.07.09 | 10年 | 浩淼有限 |
| 29 | 一种液压转向系统 | 实用新型 | ZL201320819513.6 | 2014.07.09 | 10年 | 浩淼有限 |
| 30 | 一种消防车用伸缩式阶梯踏步机构 | 实用新型 | ZL201320806318.X | 2014.07.09 | 10年 | 浩淼有限 |
| 31 | 一种旋转、收缩式带空气呼吸器座椅装置 | 实用新型 | ZL201320806319.4 | 2014.07.09 | 10年 | 浩淼有限 |

| | | | | | | |
|----|------------------|------|-------------------|------------|-----|------|
| 32 | 一种远距离铺设水带自动收放装置 | 实用新型 | ZL201320805489.0 | 2014.07.09 | 10年 | 浩淼有限 |
| 33 | 遥控及景像匹配式干粉炮 | 实用新型 | ZL201320820031.2 | 2014.07.09 | 10年 | 浩淼有限 |
| 34 | 一种消防靴底 | 实用新型 | ZL201320820517.6 | 2014.07.09 | 10年 | 浩淼有限 |
| 35 | 超细干粉枪喷射装置 | 实用新型 | ZL201420103695.1 | 2014.07.16 | 10年 | 浩淼科技 |
| 36 | 遥控粉剂应急处置装置 | 实用新型 | ZL201420103691.3 | 2014.07.16 | 10年 | 浩淼科技 |
| 37 | 车载粉剂管路事故处理装置 | 实用新型 | ZL201420101941.X | 2014.07.23 | 10年 | 浩淼科技 |
| 38 | 液压、电动两用小型水带收卷装置 | 实用新型 | ZL201420231752.4 | 2014.08.20 | 10年 | 浩淼科技 |
| 39 | 集成式液压自动水带回收装置 | 实用新型 | ZL201420231788.2 | 2014.08.27 | 10年 | 浩淼科技 |
| 40 | 重型器材及多品种器材单元升降装置 | 实用新型 | ZL201420231780.6 | 2014.08.27 | 10年 | 浩淼科技 |
| 41 | 无线遥控车排挡机构 | 实用新型 | ZL 200520070203.4 | 2006.10.04 | 10年 | 浩淼科技 |
| 42 | 消防泡沫液搅动器 | 实用新型 | ZL 200520139526.4 | 2006.11.29 | 10年 | 浩淼科技 |
| 43 | 涡喷发动机外罩 | 外观设计 | ZL 200830357408.X | 2009.11.11 | 10年 | 浩淼科技 |

注：因整体变更设立股份公司，部分公司所拥有专利权名称变更正在办理中。

3、商标

截至本说明书签署日，公司拥有6项注册商标，具体情况如下表所示：

| 序号 | 注册商标 | 注册证号 | 核定使用商品 | 有效期限 |
|----|---|----------|----------------|-----------------------|
| 1 |  | 919089 | 核定使用商品 第12类 | 1996.12.21-2016.12.20 |
| 2 |  | 6072105 | 核定使用商品 第12类 | 2009.12.7-2019.12.6 |
| 3 |  | 10863650 | 核定使用商品 第9类 | 2013.8.7-2023.8.6 |
| 4 |  | 10863757 | 核定使用商品 第45类 | 2013.9.14-2023.9.13 |

| | | | | |
|---|---|----------|------------------|-------------------------|
| 5 |  | 10863737 | 核定使用商品 第 37 类 | 2013. 9. 14-2023. 9. 13 |
| 6 |  | 10863702 | 核定使用商品 第 12 类 | 2013. 8. 7-2023. 8. 6 |

（三）取得的荣誉及业务资质情况

1、取得的业务资质情况

截至本说明书签署日，公司已取得工信部公告产品目录、消防产品合格评定中心3C等资质。公司取得的业务资质情况具体如下：

（1）工信部公告产品目录

公司目前有**63**个产品进入工信部公告目录：

| 序号 | 规格型号 | 名称 | 车辆生产企业及产品公告（批次） |
|----|------------------|-----------|-----------------|
| 1 | MX5190GXFAP70A | A类泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第220批 |
| 2 | MX5090GXFSG30 | 水罐消防车 | 车辆生产企业及产品第205批 |
| 3 | MX5100GXFSG30 | 水罐消防车 | 车辆生产企业及产品第205批 |
| 4 | MX5290GXFPM130 | 泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第191批 |
| 5 | MX5270GXFPM60WP5 | 泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第228批 |
| 6 | MX5320GXFPM170H | 泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第228批 |
| 7 | MX5190GXFPM80/H | 泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第240批 |
| 8 | MX5430GXFPM250S | 泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第228批 |
| 9 | MX5160GXFSG60W | 水罐消防车 | 车辆生产企业及产品第179批 |
| 10 | MX5070GXFSG20 | 水罐消防车 | 车辆生产企业及产品第148批 |
| 11 | MX5150GXFPM60KJ | 泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第201批 |
| 12 | MX5030XZHST | 指挥车 | 车辆生产企业及产品第239批 |
| 13 | MX5030XZHCFA | 指挥车 | 车辆生产企业及产品第181批 |
| 14 | MX5070XZB | 装备车 | 车辆生产企业及产品第227批 |
| 15 | MX5190TXFGP60H | 干粉泡沫联用消防车 | 车辆生产企业及产品第228批 |
| 16 | MX5190TXFGL60H | 干粉水联用消防车 | 车辆生产企业及产品第228批 |
| 17 | MX5040XXFTZ1000S | 通讯指挥消防车 | 车辆生产企业及产品第179批 |

| | | | |
|----|--------------------|-----------|------------------|
| 18 | MX5130TXFJY88S | 抢险救援消防车 | 车辆生产企业及产品第 224 批 |
| 19 | MX5120TXFJY88W | 抢险救援消防车 | 车辆生产企业及产品第 188 批 |
| 20 | MX5120TXFJY88DS | 抢险救援消防车 | 车辆生产企业及产品第 205 批 |
| 21 | MX5220TXFGF60W | 干粉消防车 | 车辆生产企业及产品第 177 批 |
| 22 | MX5250TXFGP100S | 干粉泡沫联用消防车 | 车辆生产企业及产品第 177 批 |
| 23 | MX5250TXFGL100S | 干粉水联用消防车 | 车辆生产企业及产品第 177 批 |
| 24 | MX5130TXFGQ40S | 供气消防车 | 车辆生产企业及产品第 179 批 |
| 25 | MX5050TXFJY86 | 抢险救援消防车 | 车辆生产企业及产品第 175 批 |
| 26 | MX5050TXFJY38S | 抢险救援消防车 | 车辆生产企业及产品第 175 批 |
| 27 | MX5270TXFGP90UD | 干粉泡沫联用消防车 | 车辆生产企业及产品第 228 批 |
| 28 | MX5270TXFGL90UD | 干粉水联用消防车 | 车辆生产企业及产品第 228 批 |
| 29 | MX5140TXFGQ78 | 供气消防车 | 车辆生产企业及产品第 224 批 |
| 30 | MX5160TXFGP40SX | 干粉泡沫联用消防车 | 车辆生产企业及产品第 228 批 |
| 31 | MX5160TXFPY60S | 排烟消防车 | 车辆生产企业及产品第 222 批 |
| 32 | MX5300TXFZX180 | 自装卸式消防车 | 车辆生产企业及产品第 209 批 |
| 33 | MX5070TXFGF10LJ | 干粉消防车 | 车辆生产企业及产品第 197 批 |
| 34 | MX5180TXFPY83 | 排烟消防车 | 车辆生产企业及产品第 236 批 |
| 35 | MX5160TXFPY42 | 排烟消防车 | 车辆生产企业及产品第 238 批 |
| 36 | MX5090CBZ | 布障车 | 车辆生产企业及产品第 247 批 |
| 37 | MX5300JXFJP18 | 举高喷射消防车 | 车辆生产企业及产品第 250 批 |
| 38 | MX5070GXFPM20/HF | 泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第 244 批 |
| 39 | MX5070GXFSG20/HF | 水罐消防车 | 车辆生产企业及产品第 250 批 |
| 40 | MX5250CBZ | 布障车 | 车辆生产企业及产品第 250 批 |
| 41 | MX5091CBZ | 布障车 | 车辆生产企业及产品第 251 批 |
| 42 | MX5320GXFPM150/SX | 泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第 250 批 |
| 43 | MX5190TXFGF40/FCZ | 干粉消防车 | 车辆生产企业及产品第 247 批 |
| 44 | MX5320GXFPM160 | 泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第 254 批 |
| 45 | MX5320GXFSG160 | 水罐消防车 | 车辆生产企业及产品第 254 批 |
| 46 | MX5260GXFSG60/MWP5 | 水罐消防车 | 车辆生产企业及产品第 255 批 |
| 47 | MX5260GXFPM60/MWP5 | 泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第 255 批 |
| 48 | MX5330JXFJP25/SS | 举高喷射消防车 | 车辆生产企业及产品第 255 批 |
| 49 | MX5310JXFJP25/HW | 举高喷射消防车 | 车辆生产企业及产品第 256 批 |
| 50 | MX5320JXFJP25/ND | 举高喷射消防车 | 车辆生产企业及产品第 256 批 |
| 51 | MX5130TXFJY100 | 抢险救援消防车 | 车辆生产企业及产品第 257 批 |
| 52 | MX5190GXFPM80/HS | 泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第 257 批 |

| | | | |
|----|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| 53 | MX5190GXFSG80/HS | 水罐消防车 | 车辆生产企业及产品第 257 批 |
| 54 | MX5101GXFPM30 | 泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第 257 批 |
| 55 | MX5101GXFSG30 | 水罐消防车 | 车辆生产企业及产品第 257 批 |
| 56 | MX5050XXFQC100 | 器材消防车 | 车辆生产企业及产品第 258 批 |
| 57 | MX5310JXFJP18/HW | 举高喷射消防车 | 车辆生产企业及产品第 261 批 |
| 58 | MX5030XZHUE4 | 指挥车 | 车辆生产企业及产品第 261 批 |
| 59 | MX5250XXFQC200 | 器材消防车 | 车辆生产企业及产品第 262 批 |
| 60 | MX5430GXFPM250/HW | 泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第 262 批 |
| 61 | MX5430GXFSG250/HW | 水罐消防车 | 车辆生产企业及产品第 264 批 |
| 62 | MX5160GXFAP45/M | A 类泡沫消防车 | 车辆生产企业及产品第 266 批 |
| 63 | MX5200TXFJY120 | 抢险救援消防车 | 车辆生产企业及产品第 266 批 |

注：据 2014 年 11 月 2 日《中华人民共和国工业和信息化部公告》（2014 年第 68 号）“车辆生产企业及产品（第 265 批）”公示：同意明光市浩淼消防科技发展有限公司已列入《公告》的所有产品企业名称变更为“明光浩淼安防科技股份有限公司”。

（2）消防产品合格评定中心 3C 证书

截至本说明书出具日，公司消防产品单元获得公安部消防局消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》，即 3C 证书，并持续有效的共 29 项认证单元。具体如下：

| 序号 | 3C 认证证书编号 | 认证单元及规格 | 有效期至 | 首次发证日期 |
|----|------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 2011081804000080 | GP100 单元 | 2019.09.27 | 2009.09.28 |
| 2 | 2011081804000085 | GQ40 单元 | 2019.09.27 | 2009.09.28 |
| 3 | 2009081804000323 | PM20 单元 | 2019.09.27 | 2009.09.28 |
| 4 | 2009081804000327 | AP60 单元 | 2019.09.27 | 2009.09.28 |
| 5 | 2011081804000079 | PM60D 单元 | 2019.09.27 | 2009.09.28 |
| 6 | 2011081804000082 | JY38 单元 | 2019.09.27 | 2009.09.28 |
| 7 | 2011081804000084 | PM250 单元 | 2019.09.27 | 2009.09.28 |
| 8 | 2011081804000086 | TZ1000 单元 | 2019.09.27 | 2009.09.28 |
| 9 | 2011081804000089 | PM120 单元 | 2019.09.27 | 2009.09.28 |
| 10 | 2009081804000330 | JY86 单元 | 2019.09.27 | 2009.09.28 |
| 11 | 2011081804000091 | AP110 单元 | 2019.09.27 | 2009.09.28 |
| 12 | 2011081804000206 | JY88 单元 | 2019.09.27 | 2009.09.28 |
| 13 | 2009081804000335 | PM60W 单元 | 2019.09.27 | 2009.09.28 |

| | | | | |
|----|------------------|------------|--------------|--------------|
| 14 | 2011081804000083 | PM100H 单元 | 2019. 08. 20 | 2009. 08. 21 |
| 15 | 2009081804000337 | GP60H 单元 | 2019. 09. 27 | 2009. 09. 28 |
| 16 | 2010081804000019 | PM60WP5 单元 | 2015. 03. 09 | 2010. 03. 10 |
| 17 | 2010081804000130 | PM30P 单元 | 2015. 11. 10 | 2010. 11. 11 |
| 18 | 2010081804000132 | AP30 单元 | 2015. 11. 10 | 2010. 11. 11 |
| 19 | 2010081804000139 | ZX180 单元 | 2015. 11. 10 | 2010. 11. 11 |
| 20 | 2011081804000253 | PY60 单元 | 2016. 07. 19 | 2011. 07. 20 |
| 21 | 2011081804000255 | GQ78 单元 | 2016. 07. 19 | 2011. 07. 20 |
| 22 | 2012081804000054 | PM70H 单元 | 2019. 09. 27 | 2009. 05. 04 |
| 23 | 2012081804000074 | AP70 单元 | 2015. 11. 10 | 2012. 06. 21 |
| 24 | 2012081804000084 | PM20HF 单元 | 2017. 09. 19 | 2012. 09. 20 |
| 25 | 2012081804000085 | PY83 单元 | 2017. 09. 19 | 2012. 09. 20 |
| 26 | 2013081804000127 | JP18 单元 | 2018. 09. 15 | 2013. 09. 16 |
| 27 | 2014081804000022 | JP25HW | 2019. 04. 10 | 2014. 04. 11 |
| 28 | 2014081804000023 | JP25ND 单元 | 2019. 04. 10 | 2014. 04. 11 |
| 29 | 2014081804000024 | JP25SS 单元 | 2019. 04. 10 | 2014. 04. 11 |

(3) 进出口业务资质

公司目前持有中华人民共和国滁州海关于 2014 年 7 月 3 日颁发的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，海关注册登记编码为 3412960284，有效期至 2017 年 7 月 3 日。

2014 年 7 月 3 日，公司取得滁州出入境检验检疫局颁发的《自理报检企业备案登记证明书》，备案登记号为 3409600310，备案日期为 2013 年 7 月 8 日。

2014 年 7 月 25 日，公司取得编号为 01172882 的《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码为 3400793587349。

2、取得的荣誉情况

截至本说明书签署日，公司获得的荣誉如下所示：

| 序 | 荣誉名称 | 发证机关 | 发证日期 |
|---|---------------|-----------------------|---------|
| 1 | 光通消防车获安徽省名牌产品 | 安徽省质量监督局、安徽省名牌战略推进委员会 | 2011. 1 |
| 2 | 安徽省劳动保障诚信示范单位 | 明光市人力资源和社会保障局、劳动监察执法局 | 2011. 1 |

| | | | |
|----|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 3 | 安徽省名牌产品证书 | 安徽省质量监督局、安徽省名牌战略推进委员会 | 2011.1.30 |
| 4 | 全省模范劳动关系和谐企业 | 安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省总工会等 | 2011.12 |
| 5 | 光通+图形，滁州市知名商标 | 滁州市工商行政管理局 | 2011.3 |
| 6 | 企业信用评价 AAA 级信用企业 | 中国消防协会 | 2011.4 |
| 7 | 中国消防协会科学技术创新奖 | 中国消防协会 | 2011.6.26 |
| 8 | 涡喷消防车为安徽省首台套重大技术装备 | 安徽省经济和信息化委员会 | 2011.11.12 |
| 9 | 消防车泵装备行业分会第二届委员会执行委员单位 | 中国消防协会 | 2012.1 |
| 10 | 年产 800 辆系列高端消防车研发与应用科学成果 | 安徽省科学技术厅 | 2012.10.9 |
| 11 | 安徽省质量奖 | 安徽省经济和信息化委员会、安徽省质量管理协会 | 2012.11 |
| 12 | 安徽省诚信企业荣誉证书 | 安徽省企业联合会、安徽省信用协会 | 2012.12 |
| 13 | 全省文明诚信民营企业 | 安徽省工商行政管理局、安徽省文明办、安徽省个体民营企业协会 | 2013.3 |
| 14 | 2011-2012 年度守合同重信用证书 | 安徽省工商行政管理局 | 2013.4 |
| 15 | 2010-2011 年度纳税信用等级为 A 级证书 | 安徽省国家税务局、地方税务局 | 2013.4 |
| 16 | 安徽省守合同.重信用单位 | 安徽省工商行政管理总局 | 2013.4 |
| 17 | 2013 年度优秀工业企业 | 中共明光市委市政府 | 2014.4 |
| 18 | 安徽省科学技术奖（三等奖） | 安徽省人民政府 | 2014.1 |

（四）特许经营权情况

截至本说明书签署日，公司不存在特许经营权。

（五）主要固定资产情况

1、房产

截至本说明书签署日，本公司拥有的房产情况如下：

| 序号 | 房产证号 | 面积 (m ²) | 用途 | 发证日期 | 取得方式 | 坐落地 |
|----|----------------------|-------------------------|----|-----------|------|--------------------|
| 1 | 明房地权证 2010 字第 0962 号 | 2,571.25 | 厂房 | 2010.6.21 | 自建 | 明光市体育路 151 号（准备车间） |

| | | | | | | |
|----|----------------------|-----------|----|-----------|----|---------------------|
| 2 | 明房地权证 2010 字第 0963 号 | 6,360.00 | 厂房 | 2010.6.21 | 自建 | 明光市体育路 151 号 (钣金车间) |
| 3 | 明房地权证 2014 字第 1497 号 | 6,360.00 | 厂房 | 2014.7.21 | 自建 | 明光市体育路 151 号 (总装车间) |
| 4 | 明房地权证 2010 字第 0965 号 | 1,300.75 | 厂房 | 2010.6.21 | 自建 | 明光市体育路 151 号 (质检车间) |
| 5 | 明房地权证 2014 字第 1498 号 | 2,612.431 | 办公 | 2014.7.21 | 自建 | 明光市体育路 151 号 |
| 合计 | | 19,204.43 | - | - | - | - |

截至 2014 年 7 月 31 日,上述已取得和未取得的房产账面余额 23,343,694.97 元,已提折旧 2,918,786.94 元,账面价值 20,424,908.03 元。

2、主要生产设备情况

截至 2014 年 7 月 31 日,本公司拥有的主要生产设备情况如下:

| 序号 | 名称 | 数量 (台/套) | 原值 (元) | 净值 (元) | 成新率 (%) |
|----|--------------|----------|--------------|------------|---------|
| 1 | 数控板料折弯机 | 1 | 1,417,094.02 | 70,854.70 | 5.00 |
| 2 | 数显落地镗铣床 | 1 | 713,675.21 | 107,877.21 | 15.12 |
| 3 | 喷漆机械 | 1 | 476,923.08 | 133,890.85 | 28.07 |
| 4 | 单臂刨车 | 1 | 439,316.25 | 21,965.81 | 5.00 |
| 5 | 立车 | 1 | 393,162.40 | 272,567.39 | 69.33 |
| 6 | 电线管路 | 1 | 390,400.53 | 19,520.03 | 5.00 |
| 7 | 400kw 柴油发电机组 | 1 | 256,410.26 | 145,917.03 | 56.91 |
| 8 | 板料折弯机 | 1 | 218,000.00 | 53,625.86 | 24.60 |
| 9 | 钣金车间行车 | 1 | 210,000.00 | 168,514.45 | 80.24 |
| 合计 | | 9 | 4,514,981.75 | 994,733.33 | - |

(六) 员工情况

截至 2014 年 7 月 31 日,本公司及子公司员工总数 308 人,具体构成情况如下:

1、按专业划分

| 专业 | 人数 | 占比 (%) |
|-----------|----|--------|
| 技术人员 | 50 | 16.23 |
| 行政服务及管理人员 | 27 | 8.77 |

| | | |
|------|-----|--------|
| 营销人员 | 44 | 14.29 |
| 财务人员 | 9 | 2.92 |
| 生产人员 | 178 | 57.79 |
| 合计 | 308 | 100.00 |

2、按学历划分

| 学历 | 人数 | 占比 (%) |
|---------|-----|--------|
| 本科及本科以上 | 31 | 10.06 |
| 大专 | 64 | 20.78 |
| 高中及以下 | 213 | 69.16 |
| 合计 | 308 | 100.00 |

3、按年龄划分

| 年龄段 | 人数 | 占比 (%) |
|-----------|-----|--------|
| 30岁(含)以下 | 83 | 26.95 |
| 31—40(含)岁 | 103 | 33.44 |
| 41—50(含)岁 | 94 | 30.52 |
| 51(含)岁以上 | 28 | 9.09 |
| 合计 | 308 | 100.00 |

4、核心技术人员

公司核心技术人员为**倪军**、牛喜元、张正明、郝玉权、杜希强、**李光荣**和**周冰洋**，其简历如下：

(1) **倪军**先生：见“第一章 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 公司董事简历”。

(2) **牛喜元**先生，1957年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任沈阳北方交通重工集团公司研究所所长、山推沈阳特种车研究院有限公司院长助理。现任本公司总工程师。

(3) **张正明**先生：见“第一章 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“(二) 公司监事简历”。

(4) 郝玉权先生，1960年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。曾任抚顺不锈钢制品工业公司工程师、大连现代采暖有限公司工程师、湖北爱仕达电器有限公司工程师、抚顺起重机制造有限公司工程师、浩淼有限液压工程师。现任本公司液压工程师。

(5) 杜希强先生，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任威海广泰空港设备股份有限公司项目经理、北京迪马工业有限公司项目经理、浩淼有限技术中心研发部部长。现任本公司技术中心研发部部长。

(6) 李光荣女士，1970年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。曾任明光消器材厂设计主管，浩淼有限技术中心副总工程师、研发一部部长。现任本公司技术中心副总工程师、研发一部部长。

(7) 周冰洋先生，1977年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。曾任明光消器材厂设计主管，浩淼有限技术中心研发一部副部长。现任本公司技术中心研发一部副部长、设计主管。

截至本说明书签署日，公司核心技术人员持有公司股份情况如下：

| 姓名 | 职务 | 直接持股数(万股) | 间接持股数(万股) | 持股比例(%) |
|-----|---------|-----------|-----------|---------|
| 倪军 | 董事长、总经理 | 1,500.00 | 148.00 | 30.52 |
| 张正明 | 研发二部部长 | 15.00 | - | 0.28 |
| 杜希强 | 研发三部部长 | - | 8.00 | 0.15 |
| 李光荣 | 研发一部部长 | 15.00 | - | 0.28 |
| 周冰洋 | 研发一部副部长 | - | 8.00 | 0.15 |
| 合计 | | 1,530.00 | 164.00 | 31.38 |

报告期内，公司核心技术人员较为稳定，未发生重大变化。

5、员工状况与公司业务的匹配性、互补性

截至2014年7月31日，本公司及子公司员工总数308人，其中：按专业划分行政服务及管理人员和技术人员77人，占公司总人数的25%，生产人员178人，占公司总人数的57.79%；按学历划分大专及以上学历人员95人，占公司总人数的30.84%；按年龄划分40岁及以下人员186人，占公司总人数的60.39%。

公司为生产制造业企业，以生产为主，一般根据用户订单的要求组织生产，采取以销定产的生产模式。公司共有总装车间、准备车间、钣金车间和质量检验车间4个车间，所需基础生产工人较多。

报告期内公司员工总数与当期营业收入的匹配情况如下：

| 项目 | 2014年1-7月 /2014-7-31 | 2013年度 /2013-12-31 | 2012年度 /2012-12-31 |
|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 员工总数 | 308 | 311 | 317 |
| 营业收入(元) | 128,110,250.33 | 231,542,000.98 | 198,480,997.92 |
| 人均创收(元) | 415,942.37 | 744,508.04 | 626,123.02 |

报告期内公司生产人员总数与当期营业成本的匹配情况如下：

| 项目 | 2014年1-7月 /2014-7-31 | 2013年度 /2013-12-31 | 2012年度 /2012-12-31 |
|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 生产人员 | 159 | 168 | 164 |
| 营业成本(元) | 91,827,257.78 | 155,200,125.04 | 163,596,545.84 |
| 人均成本(元) | 577,529.92 | 923,810.27 | 997,539.91 |

四、公司业务相关情况简介

(一) 报告期公司业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入

(一) 营业收入的主要构成及确认方法

单位：万元

| 项目 | 2014年1-7月 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 主营业务收入 | 12,742.24 | 99.46 | 22,748.67 | 98.25 | 19,781.98 | 99.67 |
| 其中：消防设备 | 12,742.24 | 99.46 | 17,650.44 | 76.23 | 19,657.67 | 99.04 |
| 防暴设备 | - | - | 5,098.23 | 22.01 | 124.31 | 0.63 |
| 其他业务收入 | 68.79 | 0.54 | 405.53 | 1.75 | 66.12 | 0.33 |
| 合计 | 12,811.03 | 100.00 | 23,154.20 | 100.00 | 19,848.10 | 100.00 |

公司所处行业为专用设备制造业，公司一直专注于石油化工消防装备、市政

消防装备、警用防暴装备的研发、生产和销售，公司产品包括各类消防车、警用防暴车等。

公司主营业务突出，营业收入主要来源于主营业务收入。其他业务收入占比较小，主要为材料销售收入。

（二）公司产品的消费群体，报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比

1、产品或服务的主要消费群体

公司主要生产消防设备、防暴设备，其客户主要为政府各级消防部门、石油化工企业以及其他各类企业。

2、公司前五名客户

（1）2014年1-7月，公司前五大客户销售额及占销售总额的比例如下：

单位：万元

| 序号 | 客户名称 | 营业收入 | 占营业收入比例(%) |
|----|----------------------|----------|------------|
| 1 | 安徽省消防总队 | 1,264.62 | 9.87 |
| 2 | 江西省消防总队 | 647.01 | 5.05 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 560.56 | 4.38 |
| 4 | 昆明市公安消防支队 | 521.37 | 4.07 |
| 5 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 371.79 | 2.90 |
| 合计 | | 3,365.34 | 26.27 |

（2）2013年度，公司前五大客户销售额及占销售总额的比例如下：

单位：万元

| 序号 | 客户名称 | 营业收入 | 占营业收入比例(%) |
|----|------------|----------|------------|
| 1 | 阿联酋 IGG 公司 | 4,879.49 | 21.07 |
| 2 | 江西省消防总队 | 1,096.07 | 4.73 |
| 3 | 昆明市公安消防支队 | 935.90 | 4.04 |
| 4 | 大庆市公安消防支队 | 769.23 | 3.32 |
| 5 | 安徽省消防总队 | 617.69 | 2.67 |
| 合计 | | 8,298.38 | 35.83 |

(3) 2012年度，公司前五大客户销售额及占销售总额的比例如下：

单位：万元

| 序号 | 客户名称 | 营业收入 | 占营业收入比例(%) |
|----|----------------------|----------|------------|
| 1 | 安徽省消防总队 | 1,230.34 | 6.20 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 1,026.38 | 5.17 |
| 3 | 昆明市公安消防支队 | 900.09 | 4.53 |
| 4 | 黑龙江消防总队 | 717.95 | 3.62 |
| 5 | 内蒙古公安消防总队 | 572.65 | 2.89 |
| 合计 | | 4,447.41 | 22.41 |

报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过销售收入50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有本公司5%以上股份的股东，在上述客户中未占有任何权益。

(三) 报告期内主要产品的原材料、能源及供应情况

1、主要原材料和能源供应

公司主要原材料包括为生产所需外购设备及其他不需加工的元器件，如各类汽车底盘、消防泵、消防炮、取力器、控制模块等，以及各类板材、管材、型钢等用于自主加工的原材料，主要能源是电力。公司主要原材料和能源市场供应情况良好。

2、主要原材料占成本的比重

报告期内，公司直接材料占当期生产成本比重如下：

单位：万元

| 年度 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 直接材料成本 | 8,654.02 | 15,463.91 | 16,669.17 |
| 生产成本 | 9,168.43 | 16,167.18 | 17,331.22 |
| 直接材料成本占生产成本比例 | 94.39% | 95.65% | 96.18% |

3、前五名供应商采购情况

(1) 2014年1-7月，公司前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占当期采购总额比例 (%) |
|----|---------------|----------|---------------|
| 1 | 安徽集鑫汽车销售有限公司 | 3,231.13 | 20.10 |
| 2 | 江苏省设备成套有限公司 | 1,227.90 | 11.57 |
| 3 | 合肥星海汽车贸易有限公司 | 833.64 | 7.46 |
| 4 | 连云港海磊物质贸易有限公司 | 379.02 | 3.48 |
| 5 | 南京泰信国际贸易公司 | 276.62 | 3.15 |
| 合计 | | 5,948.31 | 45.76 |

(2) 2013年度，公司前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占当期采购总额比例 (%) |
|----|-----------------|----------|---------------|
| 1 | 安徽集鑫汽车销售有限公司 | 4,407.09 | 24.22 |
| 2 | 合肥星海汽车销售有限公司 | 1,617.01 | 8.89 |
| 3 | 浙江华策经贸有限公司 | 1,329.91 | 7.31 |
| 4 | 蚌埠福瑞祥汽车贸易公司 | 1,085.04 | 5.96 |
| 5 | 连云港海磊物资贸易有限责任公司 | 657.90 | 3.62 |
| 合计 | | 9,096.95 | 50.00 |

(3) 2012年度，公司前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占当期采购总额比例 (%) |
|----|--------------|----------|---------------|
| 1 | 安徽集鑫汽车销售有限公司 | 4,703.29 | 27.69 |
| 2 | 吉林主战汽车贸易有限公司 | 1,388.98 | 8.18 |
| 3 | 蚌埠福瑞祥汽车贸易公司 | 1,305.09 | 7.68 |
| 4 | 合肥星海汽车销售有限公司 | 623.58 | 3.67 |
| 5 | 浙江华策经贸有限公司 | 383.82 | 2.26 |
| 合计 | | 8,404.76 | 49.48 |

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有本公司5%以上股份的股东，在上述供应商中未占有任何权益。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

截至本说明书签署日，公司正在履行的合同金额超过 300 万元的重大合同

为:

1、销售合同

(1) 2013年10月10日, 浩淼有限与中石化国际事业天津有限公司签订《采购合同》, 浩淼有限向中石化国际事业天津有限公司销售干粉泡沫联用消防车(25米三项射流) 1辆, 且约定合同最终用户为中国石化青岛炼化化工有限责任公司, 合同总价为3, 930, 000. 00元。

(2) 2013年10月10日, 浩淼有限与中石化国际事业天津有限公司签订《采购合同》, 浩淼有限向中石化国际事业天津有限公司销售干粉泡沫联用消防车(25米三项射流) 1辆, 且约定合同最终用户为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司, 合同总价为3, 930, 000. 00元。

(3) 2014年5月28日, 浩淼有限与江夏消防队签订《工业品买卖合同》, 浩淼有限向武汉市公安局江夏分局消防大队销售三相射流消防车 1 辆, 合同总价为 4, 290, 000. 00 元, 合同约定交货期为合同签订后 9 个月。

2、技术服务合同

(1) 2014年1月7日, 浩淼有限与中国人民武警警察部队重庆市消防总队签订《重庆市政府采购货物购销合同》, 浩淼有限向中国人民武警警察部队重庆市消防总队提供1台三剂联用消防车的改装技术服务, 于底盘到港后90个日历日完成交货, 合同总价为3, 100, 000. 00元。

(2) 2014年1月7日, 浩淼有限与中国人民武警警察部队重庆市消防总队签订《重庆市政府采购货物购销合同》, 浩淼有限向中国人民武警警察部队重庆市消防总队提供1台双发涡喷消防车的改装技术服务, 于底盘到港后90个日历日完成交货, 合同总价为4, 600, 000. 00元。

(3) 2014年3月26日, 浩淼有限与中国人民武警警察部队重庆市长寿区消防支队签订《重庆市政府采购货物购销合同》, 浩淼有限向中国人民武警警察部队重庆市长寿区消防支队提供1台双发涡喷消防车的改装技术服务, 于底盘到港后60个日历日完成交货, 合同总价为4, 600, 000. 00元。

3、承兑协议

2014年3月28日，浩淼有限与安徽明光农村合作银行明东支行签订（明东）2014年明合银承高协字第0001号《最高额银行承兑汇票承兑协议》，约定由安徽明光农村合作银行明东支行核定承兑浩淼有限汇票的最高额度为1,000万元的汇票，期限自2014年3月28日至2014年9月28日。

4、借款合同

（1）2013年3月28日，浩淼有限与安徽明光农村合作银行明东支行签订（明东）农合行借字（2013）第130081号《流动资金循环借款合同》，安徽明光农村合作银行明东支行向浩淼有限提供贷款2,300万元，借款期限自2013年3月28日至2015年3月28日，2013年借款利率利率为9%/年、2014年借款利率为7.2%/年，借款用于流动资金；本借款由浩淼有限提供最高额抵押担保。

（2）2013年7月2日，浩淼有限与明光市城市建设投资有限公司、中国银行股份有限公司滁州分行签订2013年滁中银委贷030号《人民币委托贷款合同》，约定：经明光市城市建设投资有限公司委托，中国银行股份有限公司滁州分行将明光市城市建设投资有限公司的自有资金2,000万元贷至浩淼有限，贷款期限自提款日起24个月，即自2013年7月5日至2015年7月4日，贷款用于购买原材料。

（3）2013年12月19日，浩淼有限与兴业银行股份有限公司滁州分行签订滁字1301授128贷001号《流动资金借款合同》，兴业银行股份有限公司滁州分行向浩淼有限提供借款3,000万元，借款期限自2013年12月19日至2014年12月18日，贷款利率为7.8%/年，借款用于购买原材料。本借款由滁州市信用担保有限公司提供连带担保保证（《保证合同》编号为滁字1301授128A）。

（4）2014年6月20日，浩淼科技与安徽明光农村合作银行明东支行签订（明东）农合行借字（2014）第130632号《流动资金循环借款合同》，安徽明光农村合作银行明东支行向浩淼有限提供借款500万元，借款期限自2014年6月20日至2015年6月20日，借款利率为7.2%/年，借款用于流动资金，用于购买钢材。

5、最高额抵押合同

2013年3月28日，浩淼有限与安徽明光农村合作银行明东支行签订（明东）

农合行高抵字（2013）第130081号《最高额抵押合同》，约定为（明东）农合行借字（2013）第130081号《流动资金循环借款合同》项下流动资金循环借款2,300万元提供抵押担保，抵押物为位于浩淼有限厂区中心路以南的3栋房产和该区域的土地使用权，其中3栋厂房（坐落于厂区中心路南侧：钣金车间面积6,360平方米，权证号：明房地权证2010字第0963号；准备车间面积2,571.25平方米，权证号：明房地权证2010字第0962号；质检车间面积1,300.75平方米，权证号：明房地权证2010字第0965号；该区域土地使用权面积为29,593.97平方米，土地权证号明国用（2008）第0289号，地号12070126222，总面积59,163.97平方米。

6、委托保证合同

2013年12月19日，浩淼有限与滁州市信用担保有限公司签订委保字[2013]259号《委托保证合同》，约定滁州市信用担保有限公司为浩淼有限向兴业银行股份有限公司滁州分行的3,000万元借款（主合同为滁字1301授128贷001号《流动资金借款合同》）债务提供保证担保、承担连带担保责任。

报告期内已履行完毕的重大合同

报告期内公司已履行完毕的合同金额超过300万元的重大合同为：

1、销售合同

| 序号 | 合同序号 | 客户单位 | 合同标的 | 金额 (万元) | 签署日 | 交货日 |
|-----------|--|---------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| 2014年1-7月 | | | | | | |
| 1 | / | 青岛市公安消防支队 | 真火训练系统 | 450 | 2014.8.15 | 预付款到账后3个月安装完毕 |
| 2 | JXXF2014ZXCGC04 | 江西省公安消防总队 | / | 402 | / | 接到通知之日45个工作日 |
| 3 | 14CNAAACGSPECTJA9076 | 中石化国际事业天津有限公司 | 干粉泡沫联用消防车 | 393.30 | 2014.6.30 | 2015.5.31前 |
| 4 | HM2014052801 | 武汉公安局江夏分局消防大队 | 三相射流消防车 | 429 | 2014.5.28 | 合同签订后9个月 |
| 5 | EZC-2013-ZX0615 | 湖北省公安消防总队 | 泡沫消防车、干粉消防车、正压排烟消防车 | 753.50 | 2014.4.11 | 合同签订/进口底盘到港日起90日内 |
| 6 | AH-H20140097-44 AH-H20140097-47 AH-H20140097-51 AH-H20140097-43 | 武警安徽消防总队后勤部 | 泡沫消防车、轻型水罐消防车、抢险救援消防车 | 1,479.60 | 2014.5.13 | 合同签字生效后的60日内 |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------------|----------|--------------|--------------------------|
| | AH-H20140097-56 | | | | | |
| 7 | 006 | 武警黑龙江省消防装备物资供应站 | 抢险救援消防车 | 354 | 2014. 2. 17 | 2015. 5. 31 |
| 2013年度 | | | | | | |
| 1 | SCJ04MM2012-HWS-CQ-DC-C255 | 四川石油管理局物资总公司 | 泡沫、水罐、干粉消防车、指挥车 | 605.70 | 2013. 1. 6 | 2013. 1. 25前 |
| 2 | 12-05-29-001 | 中石油长庆油田分公司 | 消防车 | 330.00 | 2013. 4. 11 | / |
| 3 | AH-H20130093-48 AH-H20130093-46 AH-H20130093-44 | 武警安徽消防总队后勤部 | 泡沫消防车、水罐消防车 | 722.70 | 2013. 5. 10 | 合同生效后60日内 |
| 4 | WGLY-2013-1505 | 中石油大连石化分公司 | 涡喷消防车 | 330 | 2013. 7. 25 | 2013. 10. 30 |
| 5 | / | 福州市公安消防支队 | 正负压排烟车 | 315 | 2013. 8. 7 | 合同签订后6个月内 |
| 6 | 34450124-13-MY3611-0003 34450124-13-MY3611-0004 | 中石化西南油气分公司 | 泡沫消防车、抢险救援消防车、水罐消防车 | 1,387.50 | 2013. 8. 19 | / |
| 7 | / | 武警七台河消防支队 | 水罐消防车 | 498.00 | 2013. 9. 10 | 2013年11月中旬 |
| 8 | 13CNAACGSPECTJ40054 13CNAACGSPECTJ40057 13CNAACGSPECTJA9096 13CNAACGSPECTJ40050 13CNAACGSPECTJA9098 | 中石化国际事业天津有限公司 | 干粉泡沫联用消防车 | 1417.00 | 2013. 10. 10 | 2014. 6. 30/2014. 7. 31前 |
| 9 | JXXF2013JZCGC03 | 江西省公安消防总队 | 抢险救援车、水罐消防车 | 598.00 | 2013. 10. 25 | 接到通知之日起45个工作日 |
| 10 | HBYT-XFzd-2013-MM-107 | 中石油华北油田分公司 | 水罐消防车 | 319.93 | 2013. 11. 29 | 合同签订后4个月到货 |
| 11 | 4500534318 | 中石油抚顺石化分公司 | 消防车 | 330 | 2013. 12. 10 | 2013. 12. 20 |
| 2012年度 | | | | | | |
| 1 | NZC2011-A10-41 | 内蒙古消防总队 | 泡沫消防车、抢险救援消防车、供水消防车 | 670.00 | 2012. 2. 8 | 2012年3. 30前 |
| 2 | SC[2011]1730 | 黑龙江省消防总队 | 抢险救援车 | 840.00 | 2012. 2. 10 | 2012. 4. 1 |
| 3 | AH-H20120032-59 AH-H20120032-62 AH-H20120032-64 AH-H20120032-54 | 武警安徽消防总队后勤部 | 水罐消防车、抢险救援车、器材车、泡沫消防车 | 817.20 | 2012. 4. 16 | 合同生效后60日内 |
| 4 | 12-03-29-001 | 中石油长庆油田分公司 | 消防车 | 325.68 | 2012. 5. 9 | 2012. 6. 20 |
| 5 | ZLXF120511-153 | 长沙中联消防器械有限公司 | 干粉、泡沫、水罐消防车 | 311.14 | 2012. 5. 11 | 2012. 11. 11 |
| 6 | 125Y-BL-3066 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 城市主战消防车 | 317.00 | 2012. 7. 10 | 合同签订后4个月内 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|-------------------|----------|------------|--------------------|
| 7 | 2012377 | 鄂尔多斯市公共资源交易中心 | 抢险救援车 | 334.00 | 2012.7.19 | / |
| 8 | 12-05-29-001 | 中石油长庆油田分公司 | 消防车 | 387.85 | 2012.8.20 | 2012.9.30 |
| 9 | / | 无锡市公安消防支队 | 水罐消防车 | 544.00 | 2012.9.16 | 合同生效后2个月内 |
| 10 | / | 昆明市公安消防支队 | 城市主战消防车 | 1,095.00 | 2012.10.11 | 合同签订60日 |
| 11 | SHWZ GN CG 121791 | 神华物资集团有限公司 | 干粉泡沫联用消防车 | 407.40 | 2012.10.23 | 2012.10.30 |
| 12 | / | 保山市公安消防支队 | 城市主战消防车、抢险救援车 | 317.00 | 2012.10.26 | 60个工作日内 |
| 13 | SZZB-12E014-D SZZB-12E014-G SZZB-12E014-F | 云南省公安消防总队 | 城市主战消防车、抢险救援车、充气车 | 413.00 | 2012.10.31 | 合同签订生效后60日内 |
| 14 | GX2012-589 GX2012-586 GX2012-588 | 中石化西北油田分公司 | 水罐、泡沫、联用、通讯指挥消防车 | 框架协议 | 2012.11.7 | 2012.8.8-2013.3.31 |
| 15 | / | INTERNATIONAL GLODEN GROUP PJSC | 涡喷消防车、防爆水炮车、装备车 | \$793.66 | 2012.12.27 | 收到预付款9个月内 |
| 16 | 12-P-L-401 | 中石油广西石化分公司 | 涡喷消防车 | 330.00 | 2012.12.3 | 2013.11.27 |
| 17 | 2012-E-007 2012-E-008 | 晋城市公安消防支队 | 城市主战消防车、抢险救援车 | 385.50 | 2012.12.7 | 2013.3.31前 |
| 18 | 030 | 黑龙江省消防总队 | 抢险消防车、水罐消防车 | 546.00 | 2012.12.26 | 2013.3.30 |
| 19 | 12-12-29-001 | 中石油长庆油田分公司 | 消防车 | 330.00 | 2012.12.29 | 2013.2.28 |
| 20 | / | 江西省公安消防总队 | 水罐消防车、抢险救援车 | 394.00 | 2012.12.31 | 合同签订之日起45个工作日 |
| 21 | DCZ120776 | 大连市公安消防支队 | 泡沫消防车、水罐消防车 | 900.00 | / | 合同签订后90日内 |
| 22 | 4500055539 | 中石化广州分公司 | 举高喷射消防车 | 435.00 | / | 2013.6.30 |
| 23 | / | 山东省青州市公安消防大队 | 泡沫消防车、水罐消防车、抢险救援车 | 560.00 | / | 2013年3月底前 |

2、采购合同

| 序号 | 合同序号 | 对方单位 | 合同内容 | 金额(万元) | 签署日 | 交货日 |
|----|------------------|-------------|------|---------|------------|-----------|
| 1 | WS-AHMG-20121229 | 浙江华策经贸有限公司 | 奔驰底盘 | 1556.00 | 2012.12.29 | 定金交付后5个月内 |
| 2 | MG-JCEC-001 | 江苏省设备成套有限公司 | 奔驰底盘 | 729.00 | 2013.7.13 | / |
| 3 | MG-JCEC-001 | 江苏设备成套有限公司 | 奔驰底盘 | 448.00 | 2013.7.13 | / |

3、借款合同

| 序号 | 合同编号 | 借款银行 | 金额 | 签订日 | 有效期 |
|----|---|------------------|-------|-----------|------|
| 1 | 《流动资金借款合同》 13130007-2013年（明光）字0010号 | 工商银行明光支行 | 1500万 | 2013.5.30 | 12个月 |
| 2 | 《流动资金循环借款合同》 (明东)农合行借字(2014)第130632号 | 明光农村合作 银行明东支行 | 500万 | 2014.6.20 | 12个月 |

2014年6月20日，浩淼科技与安徽签订，安徽明光农村合作银行明东支行向浩淼有限提供借款500万元，借款期限自2014年6月20日至2015年6月20日，借款利率为7.2%/年，借款用于流动资金，用于购买钢材。截至目前，该项借款已归还。

4、承兑协议

2014年3月28日，浩淼有限与安徽明光农村合作银行明东支行签订（明东）2014年明合银承高协字第0001号《最高额银行承兑汇票承兑协议》，约定由安徽明光农村合作银行明东支行核定承兑浩淼有限汇票的最高额度为1,000万元的汇票，期限自2014年3月28日至2014年9月28日。

5、委托保证合同

2013年5月30日，浩淼有限与安徽省信用担保集团有限公司明光分公司签订委保字明分[2013]006号《委托保证合同》，约定安徽省信用担保集团有限公司明光分公司为浩淼有限向工商银行明光支行的1,500万元借款（主合同为13130007-2013年（明光）字0010号《流动资金借款合同》）债务提供保证担保、承担连带担保责任。

6、抵押合同

2013年5月30日，浩淼有限与安徽省信用担保集团有限公司明光分公司签订抵保字明分[2013]006-1号《反担保抵押合同》，约定浩淼有限以生产设备为其与安徽省信用担保集团有限公司明光分公司签订委保字明分[2013]006号《委托保证合同》提供反担保抵押。

2013年5月30日，浩淼有限与安徽省信用担保集团有限公司明光分公司签订抵保字明分[2013]006-2号《销售车辆浮动抵押反担保合同》，约定浩淼有限以

所生产的车辆为其与安徽省信用担保集团有限公司明光分公司签订委保字明分[2013]006号《委托保证合同》提供反担保。

五、公司的商业模式

公司目前主要从事市政救援消防装备、石油化工消防装备、警用防暴装备的开发、设计、制造、装配和服务，为用户提供市政救援灭火设备和工业火灾灭火设备，根据用户需求定制训练装备和提供增值服务。公司紧跟行业发展趋势和客户需求变化，通过自主研发和产学研合作等方式，实现产品和技术的升级；在多年的市场竞争中，公司确立了专业化的发展战略，在发展过程中，公司与武警消防队伍、石油化工企业等客户建立了良好合作关系，公司的产品在城市消防、石油化工消防等行业内得到了客户的广泛认可，通过“直销”方式实现产品销售，从而获取收入、利润和现金流。

1、采购模式

公司日常采购物资主要为生产产品所需的底盘、配套零部件、仪器仪表以及车间日常所用的消耗材料等。

生产产品所需的底盘、配套零部件、仪器仪表的采购首先由技术中心根据技术协议或技术要求制定订货规格表，由生产技术部根据订货规格表制定采购计划，再由物资采购部门根据采购计划制定采购单，货到后质量管理部进行相关检验，检验合格后送达仓库，仓库根据采购合同、采购订单、检测报告与实物核对无误后制作入库单。

公司对物资的采购坚持质量第一的原则，制定了严格的物资采购管理制度。其中，对于供应商有严格的管理程序和方法，建立了合格供应商名录，在每年由公司组织有关部门对供应商进行评审，以确保公司采购到合格零部件。

公司采购人员在进行采购时，采用直接签订合同、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购、邀请招标等方式进行采购。

2、生产模式

公司根据用户订单的要求进行设计、组织生产。

公司设计、生产产品的周期一般为30-90天，其主要生产流程包括：技术参数优化、结构设计、自动化设计、物资采购、零部件加工制造、集成总装、检测与调试等阶段。在完成生产产品检测后，运送到客户进行交付并由客户验收合格后完成销售，进入售后质保服务阶段。

3、销售模式

公司销售采取直销方式，获得订单的方式有公开招标方式、议标方式、竞争性谈判、单一来源等。公开招标方式即由招标人在报刊、电子网络或其它媒体上刊登招标公告，公司作为投标单位参加投标竞争获取订单。议标方式是由发包单位直接与选定的承包单位就发包项目进行协商的招标方式。竞争性谈判，是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。

目前公司所签订的销售合同将近70%是通过公开招标方式获得的，其余是通过议标或竞争性谈判的方式获得。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）公司所处行业概况

公司目前主要从事市政救援消防装备、石油化工消防装备、警用防暴装备的开发、设计、制造、装配和服务，为用户提供市政救援灭火设备和工业火灾灭火设备，并根据用户需求定制训练装备和提供增值服务。其生产过程通常是在符合GB7956等相关标准要求的前提下，根据客户的订制需求，将汽车底盘和不同种类的消防上装（包含多种功能）匹配组合，不同的客户对底盘配置、主要上装配套件等需求往往差异很大，其实现的功能亦不同。

根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处的行业属于C35种类“专用设备制造业”，根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“社会公共安全设备及器材制造（代码3595）”。

2013年5月，发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修订），将“三十九、公共安全与应急产品，44、登高平台消防车、举高喷射消防车、机场消防车、森林消防车、城市轨道交通专用消防车”列为第一类鼓励类项目。公

司主要从事市政救援消防装备、石油化工消防装备、警用防暴装备的开发、设计、制造、装配和服务，公司产品均包含在“登高平台消防车、举高喷射消防车、机场消防车、森林消防车、城市轨道交通专用消防车”内容中。公司主营业务属于国家当前优先发展的高新技术产业化重点领域。

1、行业主管部门

消防车样车须经国家消防装备质量监督检验中心（公安部上海消防科学研究所）检验，检验合格并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的强制性产品认证证书（“3C”认证）后方可向消防部队销售。而企业消防队需要的车辆必须申报工信部的汽车目录。消防行业协会有中国汽车工业协会和中国消防协会等，相关协会对会员企业进行自律管理并提供有关服务。

2、相关法律法规和产业政策

（1）《中华人民共和国消防法》

2008年10月28日修订，2009年5月1日正式实施的《消防法》规定：“依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。实行强制性产品认证的消防产品目录，由国家产品质量监督部门会同国家公安部门制定并公布。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国家公安部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。依照本条规定经强制性产品认证合格或者技术鉴定合格的消防产品，国家公安部门消防机构应当予以公布。”

“县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立公安消防队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救工作。”

（2）《城市消防站建设标准》（2011年修订）

自2011年10月1日修订实施的《城市消防站建设标准》（建标152-2011）对消防站的建设和配备的车辆数量进行了调整，规定：“城市必须设立一级普通消防站；城市建成区内设置一级普通消防站确有困难的区域，经论证可设二级普通消

防站；地级以上城市(含)以及经济较发达的县级城市应当设特勤消防站；有任务需要的城市可设水上消防站、航空消防站等专业消防站。城市规划区内消防站的布局，一般应以接到出动指令后5分钟内消防队可以到达责任区边缘为原则确定。一级普通消防站配备消防车数量为5-7辆；二级普通消防站配备消防车数量为2-4辆，特勤消防站配备消防车数量为8-11辆。”

(3)《机动车辆类（汽车消防车产品）强制性认证实施规则》

2004年8月1日开始实施的《机动车辆类（汽车消防车产品）强制性认证实施规则》（编号：CNCA—02C—023：2002/A1）规定：“消防车认证模式为：型式检验+初始工厂审查+获证后监督。型式检验结果的评价由检测机构做出；初始工厂审查的评价结果由工厂审查组做出；认证批准由认证机构做出。一般情况下从获证后的第13个月起，每年至少进行一次监督检查。”

(4)《国务院关于进一步加强消防工作的意见》

2006年5月10日颁布的《国务院关于进一步加强消防工作的意见》中规定：“地方各级人民政府要根据经济社会发展需要，大力发展以公安消防队为主体的多种形式消防队伍。未设立公安消防队的城市人民政府应当按照国家规定的消防站建设标准，抓紧建立公安消防队、专职消防队；乡（镇）人民政府可以根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、义务消防队。”

(5)《国务院关于加强和改进消防工作的意见》

2011年12月30日颁布的《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发[2011]第46号）中提出“大力发展多种形式消防队伍。要逐步加强现役消防力量建设，加强消防业务技术骨干力量建设。要按照国家有关规定，大力发展政府专职消防队、企业事业单位专职消防队和志愿消防队。多种形式消防队伍要配备必要的装备器材，开展相应的业务训练，不断提升战斗力”的意见。

(6) 2011年06月16日颁布的《公安部、交通运输部、国家税务总局关于规范和加强多种形式消防队伍消防车辆管理的通知》（公消[2011]第203号）规定：“购置已列入国家税务总局《设有固定装置免税车辆图册》（以下简称《图册》）的消防车，应在购车后60日内到车辆落籍地主管税务机关办理车辆购置税免税手

续。”

“多种形式消防队伍应当建立健全消防车辆管理制度，优先购置《图册》范围内的消防车辆，并按规定定期进行安全技术检验，及时发现和消除安全隐患，确保灭火救援行动安全。”

(7) 2012年8月13日颁布的《消防产品监督管理规定》(公安部令第122号)规定：“依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。消防产品认证机构应当将消防产品强制性认证有关信息报国家认证认可监督管理委员会和公安部消防局。实行强制性产品认证的消防产品目录由国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会会同公安部制定并公布，消防产品认证基本规范、认证规则由国家认证认可监督管理委员会制定并公布。”

近年来，国家陆续颁布的一系列法律法规为我国消防车行业的快速、稳定、持续发展提供了良好的外部环境。

(二) 公司所处行业的市场容量及供需关系

1、市场状况

国内消防车市场，即消防车用户主要包括公安消防部队、地方或企业专职消防队和人民解放军的专职消防队等三大块。其中，公安消防部队约占消防车需求量的50%，其余两大块合计占50%。

公安消防部队包括全国各地的消防总队、消防支队以及消防特勤大队和消防站等；地方或企业的专职消防队主要包括油田、石油公司炼油厂、油库、煤矿、钢厂、烟草、粮库、纺织厂、发电厂、储运集团、化工集团、港务局、民航机场等消防队；人民解放军专职消防队，包括陆、海、空航空兵部队的机场、坦克部队、军用仓库、基地、油库等的消防班排。

防暴车市场，国内主要为各级公安部门、各级武警部队。同时还存在部分国际市场。

(1) 公安消防部队的建设拉动需求增长

根据公安部消防局2012年2月23日颁布的《公安消防部队2012-2015年灭火救援装备建设规划》中规定“为确保执勤中队灭火救援基本作战能力，在特勤消防站和一级普通消防站开展“1辆城市主战消防车1、1辆中（重）型泡沫消防车、1辆具有救援功能的举高类消防车2和1辆多功能抢险救援消防车3”等“四个一”的灭火救援基本作战单元装备配备。提高举高、专勤、保障类消防车配备比例，满足灭火救援任务需求。针对超高层、地下、大空间建筑火灾、石油化工火灾、危险化学品事故，以及地震、泥石流、山体滑坡等地质灾害和气象灾害，配备特种攻坚装备。2015年，完成“四个一”的灭火救援基本作战单元装备配备；举高、专勤、保障类消防车配备比例达到18%、22%、12%；特种攻坚装备配备明显加强。”

按照《中华人民共和国消防法》及国务院《关于进一步加强消防工作的若干意见》的要求，各级政府及其各部门的责任意识将进一步得到加强，消防装备器材配置结构不合理、抢险救援装备器材欠账、重型和特种消防车缺乏、消防主战车辆更新等问题将逐步解决。

（2）企业消防队的建设拉动需求增长

在现代社会中，石油、化工、冶金、电力等工业是国民经济发展的基础，且和人民生活息息相关。这些工业场所一旦发生火灾事故，将给国家财产和人民生命安全带来巨大的损失。随着我国经济发展，电力、石化、冶金等行业的投资规模不断扩大，大量易燃、易爆、高危险、高灾害的工业场所的出现也使得建立企业专职消防队显得非常必要。

新的《消防法》规定：“下列单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作：（一）大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口；（二）生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；（三）储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；（四）第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业”。

（3）消防车结构优化促进高端消防车需求的增长

随着社会经济的快速发展，工业化和城市化的进程不断加快，高层建筑不断向上延伸，地下设施连续向下拓展，建筑物功能、结构越来越复杂，以及新材料、

新产品、新工艺、新技术、新方法的大量涌现和使用，火灾扑救的难度越来越大。这就对灭火的关键设备——消防车提出了很高的要求。

国内现有消防车的结构已不能满足消防部队的需求。国家在“十二五”规划中，明确提出了“增强消防等防灾能力”，并多次提出加强应急能力建设，建立各种应急体系。未来满足灾害救援、城市高层消防、防化洗消、大吨位远射程、机场主力泡沫等高端新型消防车需求将快速增长。

2、市场竞争格局情况

目前，我国从事消防车制造的企业大约有30多家，但总体而言规模较小，多数企业仅能生产技术含量、单位价值相对较低的低端产品，如普通水罐车、轻型泡沫水罐车等。由于低端产品技术门槛不高，所以竞争较为激烈，产品价格多在50万元以下，企业基本处于微利状态。

在中端消防车市场，国产和进口设备互有竞争，部分国内企业在个别产品中具有一定竞争优势。中端消防车的产品价格多在100万元-400万元之间。由于各制造商之间产品类别各有优势、各有侧重，且该行业进入门槛高、进入后市场相对稳定，因此国内企业之间的竞争尚不激烈。

国内高端消防车市场主要由进口产品所垄断，如日本森田的路轨两用消防车，芬兰博浪涛的云梯车，美国大力的压缩空气泡沫消防车，德国施密茨自装卸式多功能保障车、核生化（NBC）侦检消防车，德国马基路斯城市八爪鱼多功能高喷救援消防车等。上述消防车技术含量及单价高，如芬兰博浪涛90米云梯车价值2,000万元，国内消防车企业尚很难与其竞争。

（三）公司所处行业的基本风险特征

1、市场需求风险

公司主要从事市政消防装备、石油化工消防装备、警用防暴装备的开发、设计、制造、装配和服务，市场容量直接取决于国家对消防队伍技术装备的建设投资规模、企业消防队伍建设发展速度和投资规模。未来几年中，各省市的应急抢险救援队伍会逐渐壮大，从而形成完善的救援体系，而应急队伍的建立，必然会

产生消防器材装备采购行为，扩大消防市场需求。但是，如果国家调整安全应急战略，致使消防、应急装备技术建设放缓、企业消防队伍建设发展放缓以及乡镇消防站发展趋缓，进而将会对公司的经营发展带来不利的影响。

2、技术研发风险

公司根据客户要求，提供消防和防暴车辆整套开发、设计方案和服务，产品具有高度个性化特征，同时又必须具有高安全性和高可靠性。因此，作为满足客户需求的技术驱动型企业，公司必须不断加大研发力度，保持技术创新优势以满足客户的个性化需求。公司已经形成了由多项专利技术构成的核心技术体系。公司为国内各级消防队伍以及石油、化工企业消防队伍服务，产品应用覆盖了多个省市；同时近几年公司积极开拓国外市场。公司不断研发推出新产品、新技术以满足客户与市场快速发展的需求；同时，公司必须及时发现市场需求变化，加强综合技术运用能力，不断进行技术创新以满足客户对新产品、新技术的需求。如果公司未来不能适时加大研发投入，研发能力减弱，将会面临无法满足客户对新产品、新技术的需求而引致的风险。

3、产品质量风险

公司一贯重视产品质量，报告期内未曾发生过重大质量事故，未来公司将继续坚持高标准、严要求的产品设计、生产的理念，以控制产品质量出现问题带来的风险。但公司生产所需外购设备及其他不需加工的元器件，如各类汽车底盘、消防泵、消防炮、取力器、控制模块等零部件需要向供应商大量采购。尽管公司对供应商从工艺能力、生产能力、信誉等方面进行筛选，并对零部件等进行严格的检验检测，但无法对其生产过程进行全程监控，仍有可能出现产品质量风险。

4、技术人员流失风险

经过多年的发展，公司非常重视专业后备人才的储备，包括汽车制造、机械与自动化、电气等各方面的人才，实现了从技术方案研发设计、系统设计、装备制造到售后服务一体化的服务模式。这些人才是公司保持持续创新及核心技术领先的基础。公司对核心研发设计人员建立了相应的激励制度，并与核心研发设计人员签订了技术保密协议，为公司人才队伍稳定提供了制度保障。然而，一旦核

心技术人员流失，将会对研发人员的再培养以及公司经营活动带来一定的影响。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、公司行业竞争地位

公司是较早进入并专注于消防装备技术领域的供应商，最早对涡喷消防车、三相射流消防车、无线遥控消防车等产品实现国内首次研发并推广应用。

2、公司主要竞争对手

（1）四川森田消防装备制造有限公司

该公司系原四川消防机械总厂改制转型的中外合资企业，主要生产普通消防车和专勤消防车。普通消防车一般包括水罐消防车、泡沫消防车、干粉消防车以及联用消防车等，专勤消防车一般包括照明消防车、抢险救援消防车、防化消防车等。

（2）山东省临沂消防器材总厂

山东省临沂消防器材总厂是全国消防行业中首家质量体系认证企业，主要从事消防车、消防泵及自动报警喷水灭火系统的生产、销售。其主导产品消防车已被中国人民解放军总装备部、武警总部列为装备用车。

（3）苏州市捷达消防车辆装备有限公司

该公司主要产品为泵浦、泡沫、水罐、干粉、泡沫干粉联用、干粉二氧化碳联用、抢险救援、化学救援、多功能模块化后援、通讯指挥、多功能照明、登高消防车。

（4）北京中卓时代消防装备科技有限公司

该公司是集消防车生产、科研及维修服务于一体的专业公司，是隶属于威海广泰空港设备股份有限公司的全资子公司，公司产品主要包括压缩空气A类泡沫车、水罐（泡沫）消防车、抢险救援消防车、火场照明车、机场消防车等各种消防车。

3、公司竞争优势

（1）产品结构优势

公司自成立以来，紧紧抓住国内消防车发展的机遇，一直专注于消防车的研发及生产。目前公司的主要产品为市政救援灭火消防车、工业灭火消防车、警用防暴车辆等，产品主要应用于市政火灾、工业火灾的扑灭与救援。另外，公司为更好的服务消防市场，根据市场调研情况，开发了60多款应用于市政消防的多种消防车辆。如城市主战消防车、通讯指挥消防车、抢险救援消防车、自装卸模块式消防车、举高类消防车等。

（2）市场开拓优势

公司以董事长为核心的管理营销团队有着丰富的消防行业从业经验，非常熟悉国内外消防市场，市场资源广，市场开拓能力强。公司为国内各级消防队伍以及石油、化工企业消防队伍服务，产品应用覆盖了安徽、江苏、山东、湖南、湖北、山西、陕西、新疆、内蒙古、黑龙江、辽宁、海南等全国30多个省市的消防队伍；同时近几年公司消防及防暴产品远销中东、中亚、东南亚、非洲以及南美洲等地区。2013年度公司防暴车出口实现销售收入5,000多万元。

（3）产品与品牌优势

公司的产品在广泛吸取国外成熟产品的设计经验的同时，通过把大量用户的反馈意见转化为技术进步和产品创新，已经形成技术先进、质量稳定并成功应用在各种消防装备的系列化产品。良好的产品质量及优质服务，奠定了“浩淼”品牌在消防装备技术领域的品牌地位，拓展和提高了“浩淼”品牌在行业内的知名度和影响力，为公司未来的生存和发展奠定了坚实基础。

（4）技术创新优势

公司自成立以来始终重视技术创新，一直致力于消防装备的产品与技术研发，已有数十项专利获得授权，并拥有三相射流灭火技术、涡喷消防装备匹配技术等多项核心技术；其中无线遥控整机技术、三相射流灭火技术为公司首创、国内领先。近年公司进行的主要研发项目包括“真火模拟配需系统与应用”、“MX5090XBZ 网片式布障车研发”、“全地形吸水泵消防车研发与应用”等，这些技术储备有助于公司未来继续保持和提升技术优势，并有望开辟新的利润增长

点。

公司是高新技术企业、创新型企业，拥有省认定企业技术中心资格，具备出色的技术创新能力与开发应用能力，公司董事长倪军现任全国消防标准化技术委员会第四分技术委员会委员。公司研发团队实力雄厚，拥有一批经验丰富、创新能力强的专业技术人才。目前，公司拥有研发技术人员50人，具有中高级职称的技术人员16人，部分研发人员具有近20年的行业技术经验。为保持核心团队稳定，留住和吸引优秀人才，公司实行了管理团队和技术销售等骨干员工参股的激励制度，将公司的长远发展与个人的利益挂钩，充分调动核心人才的工作积极性。人才优势是公司设计制造消防装备产品的可靠保证，也是公司未来发展的坚实基础。

经过了坚持不懈的研发创新，公司多项新产品、新技术的研发应用取得了成功，公司率先研发设计并投产的涡喷消防车、涡喷防暴车、三相射流消防车等车种，投入市场后为公司赢得了良好声誉与效益。公司目前已有 63 项产品进入工信部公告目录，共 29 个单元获得公安部消防局消防车产品合格评定中心的 3C 认证。

4、竞争劣势

近年来，公司利用自身的技术积累，结合实际生产过程中积累的相关经验，在消防车领域取得了自主创新技术成果。但公司在发展过程中也积累了一些问题亟待解决，主要有：（1）公司市场开拓能力强，技术研发行业领先，但基础管理缺乏经营管理人才，管理基础薄弱；（2）公司处于发展阶段，经营规模、资产规模均较小，融资渠道单一，融资成本高，资金短缺，生产能力受限，高端产品开发进度也较为缓慢。

第三章 公司治理

一、最近两年及一期公司“三会”的建立健全及规范运行情况

（一）“三会”的建立健全情况

公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层等组成的公司法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大财务决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《基本内控管理制度》等规章制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，“三会”决议基本能够得到执行。

（二）最近两年及一期“三会”的运作情况

报告期内，公司处于有限公司阶段，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会；设立了董事会与监事会。公司在涉及股权转让、增加注册资本、整体变更等事项上均履行了股东会决议程序。但有限公司股东会会议缺少通知、记录等文件，会议资料不完备，董事会（执行董事）、监事未定期形成相应的报告，浩淼有限章程未就关联交易决策程序作出明确规定，董事监事届次期满未及时改选或续任，对外投资事项未完全履行内部决议等，公司治理存在不规范。

股份公司设立至今，公司共召开了4次股东大会、4次董事会及2次监事会。公司三会会议召开程序、内容均符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的规定，会议通知、会议记录等文件齐备，“三会”运作规范。公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。公司增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执

行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制的执行情况进行讨论和评估后认为，公司治理机制的设计是完整和合理的，公司的重大事项能够按照法律法规及章程制度要求进行决策，相关决议和制度能够得到有效执行。公司构建的治理机制在为股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利方面发挥了根本性的作用。

但是，由于股份公司成立时间尚短，公司治理运行经验尚显不足。公司将根据发展需要，完善各项法人治理制度，有效执行各项制度及保护全体股东的利益。同时，公司将加强董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范意识方面的培训，确保公司各项生产经营活动的有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标的实现。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期的合法合规情况

（一）主办券商、律师走访了公司所在地的滁州市工商局、明光市市场监督管理局、明光市国税局、明光市地税局、明光市国土资源局、明光市房产管理局、明光市人力资源和社会保障局、明光市环保局、滁州市出入境检验检疫局、滁州市公积金管理中心明光市管理部等政府主管部门或事业单位，以及明光市公安局、明光市人民检察院、明光市人民法院，该等机构均出具《证明》，公司最近两年及一期不存在违法行为。

（二）主办券商、律师走访了明光市人民检察院、明光市人民法院、滁州仲裁委员会并获该等机构确认，公司控股股东、实际控制人最近两年及一期内不存在重大违法违规行为。同时，公司控股股东、实际控制人成员户籍所在地公安机关均出具了《无违法犯罪记录证明》，证明公司控股股东、实际控制人未

有违法犯罪记录。

(三) 主办券商、律师登陆了最高人民法院的全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/index.html>)、中国裁判文书网(<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>)，以及借助百度、中国搜索等搜索引擎进行网上关键词搜索查询，未发现公司及公司控股股东、实际控制人存在未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或者行政处罚案件。

(四) 公司出具了《关于合法合规的核查情况声明》，声明如下：“本公司经营合法合规，自 2012 年 1 月 1 日以来，不存在涉及以下情形的重大违法违规行为：(1) 受刑事处罚；(2) 受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重；(3) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；(4) 不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或者行政处罚案件。”

(五) 公司控股股东、实际控制人成员分别出具《关于控股股东与实际控制人合规性的承诺》，承诺如下：“(1) 本人自 2012 年 1 月 1 日以来，不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；(2) 本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；(3) 本人自 2012 年 1 月 1 日以来，不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规而被处罚负有责任的情形；(4) 本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；(5) 本人不存在有欺诈或其他不诚实行为等情况。截至本承诺签署日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。”

综上所述，主办券商、律师认为，公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期不存在重大违法违规行为，合法、合规。

四、公司的独立性

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实

际控制人及其控制的其他企业，公司具备独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司拥有独立完整的市政救援消防装备、石油化工消防装备、警用防暴装备的开发、设计、制造、装配和服务业务系统，拥有与上述生产经营相适应的资质、技术、服务和管理人员，具有相应的场所、机械设备。公司独立开展业务，独立承担责任和风险，公司的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

公司系由浩淼有限整体变更设立，股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，对其拥有的房产、土地、业务资质等均具有合法有效的权利证书或权属证明文件。公司各项资产均为公司所有，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形。

（三）人员独立

公司的人员独立于控股股东及其控制的其他企业。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领取薪酬。

（四）机构独立

公司已按照《公司法》和《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构，不存在与其股东及其控制的其他企业机构混同的情形。公司的机构与控股股东完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权。

（五）财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户、独立纳税，不存在与其股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

2014年5月5日，倪军、倪代红、倪海燕、倪红艳、倪世和等5人签署了《一致行动人协议》，倪氏家族作为一致行动人，是浩淼科技的控股股东暨实际控制人。

同时，上述倪氏家族成员均未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争的情形。

（二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺

为有效避免同业竞争，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（浩淼科技除外，下同）均未直接或间接从事任何与浩淼科技构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与浩淼科技构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与浩淼科技构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与浩淼科技之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知挂牌公司，并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。

5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与浩淼科技之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向浩淼科技赔偿一切直接和间接损失。”

六、近两年及一期公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施

（一）近两年及一期公司资金是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况

报告期内，公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他关联企业占用情况详见本说明书“第四章 公司财务”之“六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易情况”相关内容。

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

（二）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

为防止由于股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源损害公司股东利益的行为，公司审议通过了《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大财务决策制度》，明确了资金占用、关联交易、对外担保等重大事项的审批权限、表决、决策程序。

七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的具体情况如下：

| 姓名 | 职务 | 直接持股数量 (万股) | 间接持股 数量(万 股) | 合计持股 数量(万 股) | 持股比 例(%) |
|-----|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 倪军 | 董事、董事长、总经理 | 1,500.00 | 148.00 | 1,648.00 | 30.52 |
| 倪海燕 | 董事、副总经理、财务负责人 | 950.00 | - | 950.00 | 17.59 |
| 倪红艳 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 950.00 | - | 950.00 | 17.59 |
| 倪代红 | 董事、副总经理 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 18.52 |
| 郭刚建 | 董事、副总经理 | 20.00 | - | 20.00 | 0.37 |
| 张正明 | 职工代表监事、监事会主席、核心技术人员 | 15.00 | - | 15.00 | 0.28 |
| 段永成 | 监事、质量管理部部长 | 15.00 | - | 15.00 | 0.28 |
| 姜其虎 | 监事、企业管理部部长 | 15.00 | - | 15.00 | 0.28 |
| 合计 | | 4,465.00 | 148.00 | 4,613.00 | 85.43 |

(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

截至本说明书出具日，除倪军、倪海燕、倪红艳、倪代红系同胞兄弟姐妹关系之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

在公司任职的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了劳动合同。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订其他任何协议。

公司的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定所做的承诺见本说明书“第一章 基本情况”之“三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本说明书出具日，公司董事、监事、高管在其他单位兼职情况如下：

| 姓名 | 担任本公司职务 | 兼职单位/职务 | 兼职单位与本公司关系 |
|----|------------|--------------|--------------|
| 倪军 | 董事、董事长、总经理 | 明光农村合作银行/监事 | 参股子公司 |
| | | 博源安创/副董事长 | 参股子公司 |
| | | 天睿投资/执行事务合伙人 | 实际控制人控制的其他企业 |

| | | | |
|-----|---------------------|-----------|-------|
| 倪海燕 | 董事、副总经理、财务负责人 | 无 | 无 |
| 倪红艳 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 众安天睿/执行董事 | 参股子公司 |
| | | 博源安创/董事 | 参股子公司 |
| 倪代红 | 董事、副总经理 | 无 | 无 |
| 郭刚建 | 董事、副总经理 | 无 | 无 |
| 张正明 | 职工代表监事、监事会主席、核心技术人员 | 无 | 无 |
| 段永成 | 监事、质量管理部部长 | 无 | 无 |
| 姜其虎 | 监事、企业管理部部长 | 无 | 无 |

(五) 公司董事、监事、高级管理人员对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

1、公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下表所示：

| 序号 | 姓名 | 投资对象 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----|-------------|---------|---------|
| 1 | 倪军 | 天睿投资 | 236.80 | 56.92 |
| 2 | 倪海燕 | 无 | - | - |
| 3 | 倪红艳 | 无 | - | - |
| 4 | 倪代红 | 无 | - | - |
| 5 | 郭刚建 | 蚌埠市神舟机械有限公司 | 10.00 | 1.00 |
| 6 | 张正明 | 无 | - | - |
| 7 | 段永成 | 无 | - | - |
| 8 | 姜其虎 | 无 | - | - |

2、对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

目前公司董事、监事、高级管理人员中，除董事长兼总经理倪军、董事兼副总经理郭刚建有上述对外投资外，其他董事、监事以及高级管理人员均不存在对外投资的情况。蚌埠市神舟机械有限公司经营范围为机动船、驳船、工程船（挖泥船、打捞船）、渔船的制造、服务，船舶修理、船舶设计、机械加工（制造、修理、加工），各种钢结构件加工、通用机电设备的制造，货物、技术进出口及

进出口代理业务，舟桥渡河装备及配套器材、游艇的设计、制造、维修和服务。水工金属结构制造（以上除前置许可项目）。该公司未从事与本公司及子公司相同、相似的业务，不存在与公司产生利益冲突的情形。

（六）最近两年及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、高级管理人员最近两年及一期未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。

八、近两年及一期公司董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因

（一）董事变化情况及原因

整体变更为股份公司及公司增资扩股期间，浩淼科技的董事会成员未变更，均由倪军、倪海燕、倪红艳、倪代红、郭刚建组成。

（二）监事变化情况及原因

公司整体变更为股份公司前，浩淼有限的监事会由倪世和、姜其虎、靳立新组成。

2014年4月3日，浩淼有限召开职工代表大会，选举张正明为公司的职工监事。

2014年6月3日，股份公司创立大会暨第一次股东大会作出决议，选举段永成、姜其虎为公司监事，与职工选举的监事张正明共同组成公司第一届监事会。

（三）高级管理人员的变化情况及原因

公司整体变更为股份公司前，浩淼有限总经理为倪军、副总经理为倪海燕、倪红艳、倪代红、郭刚建。

2014年6月3日，股份公司第一届董事会作出决议，聘任倪军为公司总经理。

2014年6月3日，股份公司第一届董事会作出决议，经董事长提名，聘任倪红艳为公司董事会秘书。

2014年6月3日，股份公司第一届董事会作出决议，经总经理提名，聘任倪海燕为公司副总经理兼财务负责人，聘任倪红艳、倪代红、郭刚建为公司副总经理，分管公司的财务、日常管理、营销、生产制造与质量管理业务。

第四章 公司财务

一、公司财务报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

| 资产 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 43,718,642.48 | 30,538,114.70 | 8,422,181.70 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 2,530,000.00 | - | - |
| 应收账款 | 86,734,238.16 | 76,651,784.63 | 75,233,193.73 |
| 预付款项 | 5,108,580.84 | 13,214,071.43 | 16,257,525.24 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 6,266,187.76 | 74,877,529.33 | 9,773,330.31 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 65,342,811.03 | 57,265,344.52 | 46,831,348.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 200,000.00 | 10,584,803.86 | - |
| 流动资产合计 | 209,900,460.27 | 263,131,648.47 | 156,517,579.59 |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | 14,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 23,122,079.55 | 19,890,537.58 | 19,855,166.08 |
| 在建工程 | 10,369,301.40 | 14,430,211.82 | 907,671.38 |
| 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 | 3,383,100.00 | 3,428,226.67 | 3,505,586.67 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 88,750.00 | - | - |
| 递延所得税资产 | 1,463,344.11 | 1,831,152.19 | 1,237,505.17 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 59,926,575.06 | 61,080,128.26 | 39,505,929.30 |
| 资产总计 | 269,827,035.33 | 324,211,776.73 | 196,023,508.89 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 63,000,000.00 | 56,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | - | - |
| 应付账款 | 35,350,759.27 | 119,162,720.66 | 110,232,601.44 |
| 预收款项 | 8,187,180.67 | 11,368,509.87 | 19,463,369.68 |
| 应付职工薪酬 | 1,543,697.86 | 2,426,110.33 | 2,690,717.97 |
| 应交税费 | 3,993,328.54 | 4,284,390.57 | 2,331,838.01 |
| 应付利息 | 418,250.00 | - | - |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 6,599,709.72 | 1,194,970.42 | 18,427,038.81 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 被划分为持有待售的处置组中的负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 129,092,926.06 | 194,436,701.85 | 169,145,565.91 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 18,000,000.00 | 20,000,000.00 | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | 33,890,940.24 | 34,784,351.06 | 1,090,000.00 |
| 非流动负债合计 | 51,890,940.24 | 54,784,351.06 | 1,090,000.00 |
| 负债合计 | 180,983,866.30 | 249,221,052.91 | 170,235,565.91 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 54,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 32,749,318.29 | 18,839,018.82 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 605,837.43 | - |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 2,093,850.74 | 5,303,701.03 | -24,212,057.02 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,843,169.03 | 74,748,557.28 | 25,787,942.98 |
| 少数股东权益 | - | 242,166.54 | - |
| 股东权益合计 | 88,843,169.03 | 74,990,723.82 | 25,787,942.98 |

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 负债和股东权益总计 | 269,827,035.33 | 324,211,776.73 | 196,023,508.89 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 128,110,250.33 | 231,542,000.98 | 198,480,997.92 |
| 减：营业成本 | 91,827,257.78 | 155,200,125.04 | 163,596,545.84 |
| 营业税金及附加 | 1,431,588.40 | 703,621.96 | 1,148,445.69 |
| 销售费用 | 11,160,094.81 | 16,972,996.36 | 12,925,417.07 |
| 管理费用 | 13,548,632.13 | 19,775,868.89 | 13,903,109.62 |
| 财务费用 | 4,122,298.68 | 3,459,289.34 | 812,203.96 |
| 资产减值损失 | -3,036,412.80 | 4,643,354.39 | 2,080,115.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,308,386.30 | 550,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,365,177.63 | 31,336,745.00 | 5,015,160.63 |
| 加：营业外收入 | 2,511,148.82 | 3,152,628.86 | 1,245,517.00 |
| 减：营业外支出 | 170,862.13 | 200,566.96 | 109,410.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 17,914.65 | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,705,464.32 | 34,288,806.90 | 6,151,267.63 |
| 减：所得税费用 | 2,319,419.11 | 4,175,044.88 | 2,520,134.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,386,045.21 | 30,113,762.02 | 3,631,132.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,403,575.57 | 30,121,595.48 | 3,631,132.72 |
| 少数股东损益 | -17,530.36 | -7,833.46 | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 10,386,045.21 | 30,113,762.02 | 3,631,132.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,403,575.57 | 30,121,595.48 | 3,631,132.72 |

| | | | |
|----------------|------------|-----------|---|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -17,530.36 | -7,833.46 | - |
|----------------|------------|-----------|---|

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 2014年1-7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 | 121,970,604.63 | 246,650,858.83 | 213,164,058.57 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,615,211.35 | 1,644,998.74 | 2,335,517.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,585,815.98 | 248,295,857.57 | 215,499,575.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,750,783.63 | 167,661,729.77 | 172,232,510.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,764,432.40 | 16,425,896.93 | 12,052,372.43 |
| 支付的各项税费 | 11,440,606.03 | 10,666,349.22 | 12,491,870.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,470,420.16 | 40,990,099.37 | 20,610,657.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,426,242.22 | 235,744,075.29 | 217,387,410.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,840,426.24 | 12,551,782.28 | -1,887,834.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,278,000.00 | 550,000.00 | 1,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 | - | - | - |
| 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 | 19,936,804.91 | 49,593,308.44 | 34,734.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,214,804.91 | 50,143,308.44 | 1,034,734.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,370,984.45 | 14,287,961.41 | 5,023,446.85 |
| 投资支付的现金 | - | 7,500,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,863,421.84 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,600,000.00 | 9,300,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 16,834,406.29 | 31,087,961.41 | 5,023,446.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,380,398.62 | 19,055,347.03 | -3,988,712.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,400,000.00 | 5,000,000.00 | - |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 250,000.00 | - |

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 取得借款收到的现金 | 33,000,000.00 | 131,015,000.00 | 29,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,500,000.00 | 19,100,000.00 | 17,990,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,900,000.00 | 155,115,000.00 | 46,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000,000.00 | 71,015,000.00 | 24,030,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,503,619.12 | 2,395,727.88 | 855,631.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,545,600.00 | 102,341,500.00 | 17,990,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,049,219.12 | 175,752,227.88 | 42,875,631.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,850,780.88 | -20,637,227.88 | 4,114,368.95 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 4,347.78 | -10,368.43 | -3,634.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,395,101.04 | 10,959,533.00 | -1,765,812.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,223,114.70 | 8,263,581.70 | 10,029,394.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,618,215.74 | 19,223,114.70 | 8,263,581.70 |

（二）母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

| 资产 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 43,488,461.93 | 29,940,625.97 | 8,422,181.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 2,530,000.00 | - | - |
| 应收账款 | 86,734,238.16 | 76,651,784.63 | 75,233,193.73 |
| 预付款项 | 5,108,580.84 | 13,214,071.43 | 16,257,525.24 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 6,180,877.25 | 74,877,434.33 | 9,773,330.31 |
| 存货 | 65,342,811.03 | 57,265,344.52 | 46,831,348.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产 | - | - | - |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他流动资产 | - | 9,784,803.86 | - |
| 流动资产合计 | 209,384,969.21 | 261,734,064.74 | 156,517,579.59 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | 14,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 4,518,087.40 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 23,048,202.69 | 19,819,540.58 | 19,855,166.08 |
| 在建工程 | 10,369,301.40 | 14,430,211.82 | 907,671.38 |
| 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 | 3,383,100.00 | 3,428,226.67 | 3,505,586.67 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 1,463,344.11 | 1,831,152.19 | 1,237,505.17 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 64,282,035.60 | 61,009,131.26 | 39,505,929.30 |
| 资产总计 | 273,667,004.81 | 322,743,196.00 | 196,023,508.89 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 63,000,000.00 | 56,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | - | - |
| 应付账款 | 35,350,759.27 | 119,162,720.66 | 110,232,601.44 |
| 预收款项 | 8,187,180.67 | 11,368,509.87 | 19,463,369.68 |
| 应付职工薪酬 | 1,541,451.86 | 2,426,110.33 | 2,690,717.97 |
| 应交税费 | 3,994,445.55 | 4,281,435.57 | 2,331,838.01 |
| 应付利息 | 418,250.00 | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 10,099,493.72 | 4,572,675.42 | 18,427,038.81 |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 被划分为持有待售的处置组中的负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 132,591,581.07 | 197,811,451.85 | 169,145,565.91 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 18,000,000.00 | 20,000,000.00 | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | 33,890,940.24 | 34,784,351.06 | 1,090,000.00 |
| 非流动负债合计 | 51,890,940.24 | 54,784,351.06 | 1,090,000.00 |
| 负债合计 | 184,482,521.31 | 252,595,802.91 | 170,235,565.91 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 54,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 32,292,769.51 | 14,089,018.82 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 605,837.43 | - |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 2,891,713.99 | 5,452,536.84 | -24,212,057.02 |
| 股东权益合计 | 89,184,483.50 | 70,147,393.09 | 25,787,942.98 |
| 负债和股东权益总计 | 273,667,004.81 | 322,743,196.00 | 196,023,508.89 |

2、利润表

单位：元

| 项目 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 128,110,250.33 | 231,542,000.98 | 198,480,997.92 |
| 减：营业成本 | 91,827,257.78 | 155,200,125.04 | 163,596,545.84 |
| 营业税金及附加 | 1,431,588.40 | 703,621.96 | 1,148,445.69 |
| 销售费用 | 11,112,642.09 | 16,972,996.36 | 12,925,417.07 |
| 管理费用 | 12,923,938.27 | 19,618,427.59 | 13,903,109.62 |
| 财务费用 | 4,122,295.56 | 3,460,066.37 | 812,203.96 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 资产减值损失 | -3,040,903.09 | 4,643,349.39 | 2,080,115.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,298,304.11 | 550,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,031,735.43 | 31,493,414.27 | 5,015,160.63 |
| 加：营业外收入 | 2,511,148.82 | 3,152,628.86 | 1,245,517.00 |
| 减：营业外支出 | 170,862.13 | 200,566.96 | 109,410.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 17,914.65 | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,372,022.12 | 34,445,476.17 | 6,151,267.63 |
| 减：所得税费用 | 2,319,419.11 | 4,175,044.88 | 2,520,134.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,052,603.01 | 30,270,431.29 | 3,631,132.72 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 11,052,603.01 | 30,270,431.29 | 3,631,132.72 |

3、现金流量表

单位：元

| 项目 | 2014年1-7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 | 121,970,604.63 | 246,650,858.83 | 213,164,058.57 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,875,831.35 | 5,144,998.74 | 2,335,517.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,846,435.98 | 251,795,857.57 | 215,499,575.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,750,783.63 | 167,661,729.77 | 172,232,510.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,548,762.74 | 16,425,896.93 | 12,052,372.43 |
| 支付的各项税费 | 11,422,315.86 | 10,666,349.22 | 12,491,870.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,133,163.20 | 40,918,308.07 | 20,610,657.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,855,025.43 | 235,672,283.99 | 217,387,410.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,008,589.45 | 16,123,573.58 | -1,887,834.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,278,000.00 | 550,000.00 | 1,000,000.00 |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 | - | - | - |
| 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 | 18,725,838.44 | 49,592,531.41 | 34,734.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,003,838.44 | 50,142,531.41 | 1,034,734.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,224,546.59 | 14,256,464.41 | 5,023,446.85 |
| 投资支付的现金 | - | 7,500,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,863,421.84 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 8,500,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 16,087,968.43 | 30,256,464.41 | 5,023,446.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,915,870.01 | 19,886,067.00 | -3,988,712.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,400,000.00 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 33,000,000.00 | 131,015,000.00 | 29,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,500,000.00 | 19,100,000.00 | 17,990,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,900,000.00 | 150,115,000.00 | 46,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000,000.00 | 71,015,000.00 | 24,030,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,503,619.12 | 2,395,727.88 | 855,631.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,545,600.00 | 102,341,500.00 | 17,990,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,049,219.12 | 175,752,227.88 | 42,875,631.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,850,780.88 | -25,637,227.88 | 4,114,368.95 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 4,347.78 | -10,368.43 | -3,634.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,762,409.22 | 10,362,044.27 | -1,765,812.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,625,625.97 | 8,263,581.70 | 10,029,394.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,388,035.19 | 18,625,625.97 | 8,263,581.70 |

（三）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、公司财务报表编制基础

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》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围及变化情况

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制，将拥有实际控制权的子公司和特殊目的的主体纳入合并财务报表范围。报告期内，公司纳入合并报表范围的主体具体情况如下：

(1) 子公司情况

同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万） | 经营范围 |
|--------------|-------|-----|-------|---------|-----------------------|
| 北京众安天睿科技有限公司 | 全资子公司 | 北京市 | 技术服务等 | 500.00 | 应急救援训练系统及消防装备的技术推广服务等 |

(续上表)

| 子公司全称 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|--------------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|
| 北京众安天睿科技有限公司 | 500.00 | - | 100.00 | 100.00 | 是 | - |

(2) 合并范围发生变更的说明

2014年3月26日，公司通过同一控制下企业合并取得子公司北京众安天睿科技有限公司（以下简称“众安天睿”）95%股权，通过购买少数股东股权方式取得众安天睿5%股权，合计取得众安天睿100%股权，自合并日起将众安天睿纳入合并范围。众安天睿成立于2013年11月8日，根据同一控制下企业合并的相关规定，对众安天睿2013年度财务报表进行追溯合并。

(3) 报告期新纳入合并范围的主体

2014年1-7月

单位:元

| 公司名称 | 2014年7月31日净资产 | 2014年1-7月净利润 |
|--------------|---------------|--------------|
| 北京众安天睿科技有限公司 | 4,176,772.93 | -666,557.80 |

(4) 报告期发生的同一控制下企业合并

单位:元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本年期初至合并日的收入 | 合并本年初至合并日的净利润 | 合并本年初至合并日的经营活动现金流 | 是否属于多次交易分步实现 |
|--------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|
| 北京众安天睿科技有限公司 | 在合并前后受同一实际控制人控制 | 由“倪世和、倪军、倪海燕、倪红艳、倪代红”组成的一致行动人 | - | -350,607.15 | -601,082.96 | 否 |

二、 审计意见

华普天健会计师对本公司财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的会审字[2014]2928号审计报告:“我们认为,浩淼科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浩淼科技2014年7月31日、2013年12月31日、2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年1-7月、2013年度、2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(一) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整资本公积(资

本溢价或股本溢价)，资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

对于控股合并，本公司在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时一直是一体化存续下来的，参与合并各方在合并以前期间实现的留存收益体现为合并财务报表中的留存收益。在合并财务报表中，以本公司的资本公积（或经调整后的资本公积中的资本溢价或股本溢价部分）为限，将被合并方在合并日以前实现的留存收益中按照持股比例计算归属于本公司的部分自资本公积转入留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（二）合并财务报表的编制方法

1、合并范围的判断

合并财务报表的合并范围以控制为基础，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体以及包括单独主体。

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包括三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在判断投资方是否能够控制被投资方时，当且仅当投资方具备上述三要素时，表明投资方能够控制被投资方。

2、合并财务报表的编制原则

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

3、报告期内增减子公司或业务的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(A) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(B) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(C) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期

末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(A) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(B) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(C) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

4、特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日（注：同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交

易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积

（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权

益法核算的长期股权投资)的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益,但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④母公司处置对子公司长期股权投资且未丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉(注:如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的)。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外,与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中,应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（三）现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

（四）金融工具

1、金融资产划分为以下四类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

（4）可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分

的金额转出，计入投资收益。

2、金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

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

3、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

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

(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

4、金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，企业应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

5、金融资产转移

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值。

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A、终止确认部分的账面价值。

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

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

6、金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

G、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，

使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

A、交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

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

C、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(五) 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

(1) 单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将500万元以上（含500万元）的应收账款、100万元以上（含100万元）的其他应收款确定为单项金额重大。

(2) 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，

对于有客观证据表明已发生减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，划分为以下组合：

组合1：应收合并范围内子公司款项。

组合2：除合并范围内子公司款项外的其他应收款项，以账龄作为风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合1：不计提坏账准备。

组合2：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------------|--------------|---------------|
| 1年以内 (含1年) | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 40.00 | 40.00 |
| 3-4年 | 60.00 | 60.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

（六）存货

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

2、发出存货的计价方法

原材料、库存商品按取得的实际成本进行核算，原材料发出按加权平均法核算，库存商品发出按个别计价法核算；周转材料按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

3、存货的盘存制度：采用永续盘存制，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

4、资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

（3）存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(七) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资

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

同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

A、以现金取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资的，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费、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

以发行权益性证券取得长期股权投资的，按照所发行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投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被合并方已经宣告但尚未发放的现金股利或利润确认为应收项目，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资在持有期间，根据投资方对被投资单位的影响程度分别采用成本法及权益法进行核算。

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算（投资方为投资性主体且子公司不纳入其合并财务报表的除外）。本公司在判断对被投资单位是否具有控制时，综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在个别财务报表中，进行成本法核算时，仅考虑直接持有的股权份额。

采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付对价的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派现金股利或利润的，投资方根据应享有的份额确认为当期损益。

(2) 权益法

本公司持有的对合营企业和联营企业的股权投资应当采用权益法核算。本公司在判断对被投资单位是否具有共同控制、重大影响时，综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权后，如果认定投资方在被投资单位拥有共同控制或重大影响，在个别财务报表中，进行权益法核算时，仅考虑直接持有的股权份额。

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

A、初始投资或追加投资时，按照初始投资成本或追加投资的投资成本，增加长期股权投资的账面价值。

B、比较初始投资成本与投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，按照两者之间的差额调整增加长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

C、持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动调整增加或减少长期股权投资的账面价值，并分别以下情况处理：

(A) 对于因被投资单位实现净损益和其他综合收益而产生的所有者权益的变动，投资方按照应享有的份额，增加或减少长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益和其他综合收益。

投资方确认应分担被投资单位发生的损失，原则上以长期股权投资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，投资方负有承担额外义务的除外。

(B) 对于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。

(C) 对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外因素导致的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其他资本公积）。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中除净

利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行会计处理。

3、长期股权投资的处置

一般情况下，处置所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，确认为当期损益。

全部处置权益法核算的长期股权投资，或部分处置权益法核算的长期股权投资且剩余股权改《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算的，原按权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（转为当期损益，下同）；因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，全部转为当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍然采用权益法核算的，原按权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例结转，因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例转为当期损益。

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，投资方应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

（八）固定资产

1、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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

2、各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧。根据固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 10-20 | 5.00 | 9.50-4.75 |
| 机械设备 | 3-10 | 5.00 | 31.67-9.50 |
| 运输设备 | 4-5 | 5.00 | 23.75-19.00 |
| 电子设备 | 3 | 5.00 | 31.67 |
| 其他设备 | 3-5 | 5.00 | 31.67-19.00 |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

(1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

(2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

(3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

(4) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

(5) 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

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

（九）在建工程

1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、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为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- (1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(十) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

2、借款费用资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

（十一）无形资产

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2、无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿 | 依据 |
|-------|-------|-------|
| 土地使用权 | 50年 | 法定使用权 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A、该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；

B、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（3）无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿

命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

3、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段；

(3) 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十二) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(十三) 股份支付

包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(2) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(3) 实施股份支付计划的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(十四) 收入

1、销售商品收入

(1) 销售收入确认的原则

在下列条件均能满足时予以确认：

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入公司；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 公司销售收入确认时点

①公司销售的车辆是新型产品，须出具新产品检验报告，并取得相关机构认证，公司在取得经客户签字盖章确认的车辆交接单后开具发票并确认收入。

②公司销售的车辆是现有车型，经检验合格发出商品，取得经客户签字盖章确认的车辆交接单后便开票确认收入。

2、提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

3、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十四) 政府补助

1、范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

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。

与资产相关的政府补助确认的标准：本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认的标准：本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

2、政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

3、政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

1、递延所得税资产的确认

(1) 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A、暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

2、递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认；

B、具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

(十六) 主要会计政策、会计估计的变更

本公司报告期内会计政策发生变更情况如下：

1、会计政策变更原因

财政部在 2014 年 1 月 26 日起对会计准则进行修订，发布了七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述七项新会计准则。

2、会计政策变更对公司的影响

公司根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号——长期股权投资〉

的通知》(财会[2014]14号), 执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》, 持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理, 调整至可供出售金融资产核算。公司变更的投资明细如下:

(1) 2014年7月31日

单位: 元

| 变更前核算科目 | 变更后核算科目 | 被投资单位名称 | 投资金额 | 占被投资单位 股权比例 |
|---------|----------|----------------------|---------------|----------------|
| 长期股权投资 | 可供出售金融资产 | 安徽明光农村合作银行 | 16,000,000.00 | 9.25% |
| 长期股权投资 | 可供出售金融资产 | 安徽明光民丰村镇银行 有限责任公司 | 4,000,000.00 | 10.00% |
| 长期股权投资 | 可供出售金融资产 | 北京博源安创科技发展 有限公司 | 1,500,000.00 | 15.00% |
| 合计 | | - | 21,500,000.00 | - |

(2) 2013年12月31日

单位: 元

| 变更前核算科目 | 变更后核算科目 | 被投资单位名称 | 投资金额 | 占被投资单位 股权比例 |
|---------|----------|----------------------|---------------|----------------|
| 长期股权投资 | 可供出售金融资产 | 安徽明光农村合作银行 | 16,000,000.00 | 9.25% |
| 长期股权投资 | 可供出售金融资产 | 安徽明光民丰村镇银行 有限责任公司 | 4,000,000.00 | 10.00% |
| 长期股权投资 | 可供出售金融资产 | 北京博源安创科技发展 有限公司 | 1,500,000.00 | 15.00% |
| 合计 | | - | 21,500,000.00 | - |

(3) 2012年12月31日

单位: 元

| 变更前核算科目 | 变更后核算科目 | 被投资单位名称 | 投资金额 | 占被投资单位 股权比例 |
|---------|----------|----------------------|---------------|----------------|
| 长期股权投资 | 可供出售金融资产 | 安徽明光农村合作银行 | 10,000,000.00 | 7.69% |
| 长期股权投资 | 可供出售金融资产 | 安徽明光民丰村镇银行 有限责任公司 | 4,000,000.00 | 10.00% |
| 合计 | | - | 14,000,000.00 | - |

本公司报告期内未发生会计估计变更事项。

(十七) 前期会计差错更正

本公司报告期内未发生前期会计差错更正事项。

四、报告期内主要财务指标

| 财务指标 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|
| 毛利率 | 28.32% | 32.97% | 17.58% |
| 净资产收益率 | 11.69% | 40.16% | 14.08% |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率 | 9.13% | 37.02% | 10.34% |
| 每股收益（元/股） | 0.19 | 0.60 | 0.07 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -1.15 | 0.25 | -0.04 |
| 应收账款周转率（次） | 1.47 | 2.86 | 2.85 |
| 存货周转率（次） | 1.46 | 2.89 | 3.99 |
| 财务指标 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
| 每股净资产（元/股） | 1.65 | 1.50 | 0.52 |
| 资产负债率（母公司） | 67.41% | 78.27% | 86.84% |
| 流动比率（倍） | 1.63 | 1.35 | 0.93 |
| 速动比率（倍） | 1.12 | 1.06 | 0.65 |

（一）盈利能力分析

报告期内，与公司盈利能力有关的财务指标如下表：

| 项目 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
|-----------------|-----------|--------|--------|
| 毛利率 | 28.32% | 32.97% | 17.58% |
| 净资产收益率 | 11.69% | 40.16% | 14.08% |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率 | 9.13% | 37.02% | 10.34% |

1、毛利率分析

公司最近两年及一期毛利率变动情况如下：

| 项目 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
|-------|-----------|--------|--------|
| 消防设备 | 28.31% | 26.68% | 17.43% |
| 防暴车 | - | 54.78% | 39.64% |
| 综合毛利率 | 28.32% | 32.97% | 17.58% |

2014年1-7月、2013年度和2012年度，公司综合毛利率分别为28.32%、32.97%

和17.58%。报告期内，公司主营业务毛利率变动较大，主要为市政消防、石油化工消防以及出口防暴设备毛利率不同。

2、净资产收益率分析

2014年1-7月、2013年度和2012年度，公司净资产收益率分别为11.69%、40.16%和14.08%。2013年度公司净资产收益率较大，主要为2013年度实现的净利润较高。

3、与同行业上市公司盈利能力的比较分析

报告期内，公司与业务相近的可比上市公司相关指标对比情况如下：

| 年度 | 指标 | 公司名称 | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 威海广泰 | 海伦哲 | 平均值 | 本公司 |
| 2013年度 | 毛利率 | 31.35% | 29.85% | 30.60% | 32.97% |
| | 净资产收益率 | 8.28% | 0.85% | 4.57% | 40.16% |
| 2012年度 | 毛利率 | 30.17% | 30.60% | 30.39% | 17.58% |
| | 净资产收益率 | 8.36% | 3.89% | 6.13% | 14.08% |

报告期内，2013年公司毛利率、净资产收益率高于同行业上市公司平均水平，主要为出口防暴设备增加出口产品毛利率较高，为公司带来较高的收益。

（二）偿债能力分析

报告期内，公司与偿债有关的财务指标如下表：

| 项目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 流动比率 | 1.63 | 1.35 | 0.93 |
| 速动比率 | 1.12 | 1.06 | 0.65 |
| 资产负债率（母公司） | 67.41% | 78.27% | 86.84% |
| | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2011年度 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 1,749.86 | 3,948.97 | 953.93 |
| 利息保障倍数（倍） | 5.99 | 16.48 | 11.15 |

1、公司近两年一期末流动比率、速动比率较为稳定并呈上升趋势。公司的流动资产与流动负债基本保持同步变动，与公司的业务发展基本适应。

2、公司资产负债率呈下降趋势。资产负债率由2012年末的86.84%降低到

2014年7月末的67.41%。

3、公司息税折旧摊销前利润由2012年的953.93万元上升到2013年的3,948.97万元，主要为公司利润总额较上年增长。

4、与同行业上市公司偿债能力的比较分析

报告期内，公司与业务相近的可比上市公司相关指标对比情况如下：

| 年度 | 公司名称 | | 威海广泰 | 海伦哲 | 平均值 | 本公司 |
|--------|-----------|--|-------|--------|--------|-------|
| | 指标 | | | | | |
| 2013年度 | 流动比率 | | 1.56 | 1.99 | 1.78 | 1.35 |
| | 速动比率 | | 0.96 | 1.39 | 1.18 | 1.06 |
| | 资产负债率(%) | | 44.15 | 34.30 | 39.23 | 67.41 |
| | 利息保障倍数(倍) | | 8.78 | 4.73 | 6.76 | 5.99 |
| 2012年度 | 流动比率 | | 1.77 | 2.41 | 2.09 | 0.93 |
| | 速动比率 | | 1.16 | 1.67 | 1.42 | 0.65 |
| | 资产负债率(%) | | 39.57 | 27.47 | 33.52 | 78.27 |
| | 利息保障倍数(倍) | | 8.95 | -58.72 | -24.89 | 16.48 |

报告期内，公司流动比率、速动比率较为稳定。公司流动比率、速动比率略低于同行业上市公司平均水平，主要为公司通过一定的短期借款、应付票据的短期负债方式满足公司经营的需求。

报告期内，公司资产负债率高于同行业上市公司平均水平，主要为公司对流动资金的需要增加，从而向银行借款增加。

报告期内，2013年度公司利息保障倍数低于同行业上市公司平均水平，主要由公司所处的发展阶段决定。

(三) 营运能力分析

报告期内，公司与营运能力有关的财务指标如下表：

| 项目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 应收账款周转率(次) | 1.47 | 2.86 | 2.85 |
| 存货周转率(次) | 1.46 | 2.89 | 3.99 |

1、应收账款周转率

2013年和2012年，公司应收账款周转率分别为2.86次和2.85次。公司应收账款周转率保持稳定。

2、存货周转率

2013年和2012年，公司存货周转率分别为2.89次和3.99次。2013年度存货周转率较2012年度下降，主要为2013年末公司接受的订单较多，存货增加。

3、与同行业上市公司营运能力的比较分析

报告期内，公司与业务相近的可比上市公司相关指标对比情况如下：

| 年度 | 指标 | 公司名称 | | | |
|-------|------------|------|------|------|------|
| | | 威海广泰 | 海伦哲 | 平均值 | 本公司 |
| 2013年 | 应收账款周转率（次） | 2.28 | 2.05 | 2.17 | 2.86 |
| | 存货周转率（次） | 1.36 | 1.45 | 1.41 | 2.89 |
| 2012年 | 应收账款周转率（次） | 2.69 | 2.23 | 2.46 | 2.85 |
| | 存货周转率（次） | 1.51 | 1.68 | 1.60 | 3.99 |

公司2013年和2012年应收账款周转率和存货周转率均高于同行业上市公司平均水平，主要为公司产品生产、销售顺畅，合同按时履行。

（四）现金流量分析

1、报告期内，公司现金流量有关数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流入 | 14,358.58 | 24,829.59 | 21,549.96 |
| 经营活动产生的现金流出 | 20,542.62 | 23,574.41 | 21,738.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,184.04 | 1,255.18 | -188.78 |
| 投资活动产生的现金流入 | 2,121.48 | 5,014.33 | 103.47 |
| 投资活动产生的现金流出 | 1,683.44 | 3,108.80 | 502.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 438.04 | 1,905.53 | -398.87 |
| 筹资活动产生的现金流入小计 | 12,290.00 | 15,511.50 | 4,699.00 |
| 筹资活动产生的现金流出小计 | 4,804.92 | 17,575.22 | 4,287.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,485.08 | -2,063.72 | 411.44 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.43 | -1.04 | -0.36 |

| | | | |
|--------------|----------|----------|---------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,739.51 | 1,095.95 | -176.58 |
|--------------|----------|----------|---------|

(1) 经营活动产生的现金流量分析

单位：万元

| 项目 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年1-7月较2013年度变动 | 2013年度较2012年度变动 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,197.06 | 24,665.08 | 21,316.41 | -12,468.02 | 3,348.67 |
| 减：购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,475.08 | 16,766.17 | 17,223.25 | -291.09 | -457.08 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金净流入 | -4,278.02 | 7,898.91 | 4,093.16 | -12,176.93 | 3,805.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,161.52 | 164.50 | 233.55 | 1,997.02 | -69.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,747.04 | 4,099.01 | 2,061.07 | -2,351.97 | 2,037.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,176.44 | 1,642.59 | 1,205.23 | -466.15 | 437.35 |
| 支付的各项税费 | 1,144.06 | 1,066.63 | 1,249.19 | 77.43 | -182.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,184.04 | 1,255.18 | -188.78 | -7,439.22 | 1,443.96 |

①2013年度经营活动现金流量净额较2012年度增加1,443.96万元，主要为：销售商品、提供劳务收到的现金净流入比2012年度增加3,348.67万元，但2013年度支付其他与经营活动有关的现金增加2,037.94万元，综合导致经营活动现金流量净额增加。

②2014年1-7月经营活动现金流量净额较2013年度减少7,439.22万元，主要为股改前关联方占用的资金以及政府的往来款收回，公司货币资金比较充裕，从而较多支付了供应商的贷款。

经营活动现金流量净额与净利润的匹配情况如下：

| 补充资料 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------------------|-----------|----------|--------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | 1,038.60 | 3,011.38 | 363.11 |
| 加：资产减值准备 | -303.64 | 464.34 | 208.01 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 171.24 | 272.78 | 245.51 |
| 无形资产摊销 | 4.51 | 7.74 | 7.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.50 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1.79 | - | - |
| 财务费用利息支出（收益以“-”号填列） | 320.67 | 315.53 | 82.45 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -130.84 | -55.00 | -100.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 36.78 | -59.36 | -31.20 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -845.13 | -1,201.17 | -1,395.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 294.30 | -2,488.94 | -3,544.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -6,774.82 | 987.88 | 3,975.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,184.04 | 1,255.18 | -188.78 |

根据上表的编制过程，现金流量表中经营性活动现金净额与净利润差异的主要原因：

①影响利润的事项不一定同时发生现金的流入流出；

②由于对现金流量的分类需求，净利润包括反应公司经营、投资、筹资三大活动的财务成果，而现金流量表需要分别反映经营、投资及筹资各项活动的现金流量。

上述两点使公司的经营活动现金流净额与公司净利润存在差异，但是两者间存在如上表的勾稽关系。

（2）投资活动产生的现金流量分析

2013年度公司投资活动产生的现金流量净额为1,905.53万元，主要为公司于2013年收到企业整体搬迁补助款4,929.10万元。

（3）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额波动较大，主要为银行贷款的增

减。

2、与同行业上市公司现金流量的比较分析

报告期内，公司与业务相近的可比上市公司相关指标对比情况如下：

单位：万元

| 年度 | 指标 | 公司名称 | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 威海广泰 | 海伦哲 | 平均值 | 本公司 |
| 2013年度 | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,712.56 | -4,889.47 | -3,801.02 | 1,255.18 |
| 2012年度 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,457.38 | -4,721.36 | -1,631.99 | -188.78 |

由上表可知，行业内公司经营活动产生的现金流量净额多为负值。公司2013年度经营活动产生的现金流量净额为1,255.18万元，主要为公司出口产品增加，应收账款收回较多，同时公司加强应收账款的回收力度，经营活动产生的现金流量较好。

（五）财务异常信息

报告期内，公司经营活动正常，不存在对报告期内持续经营存在较大影响的行为。

五、报告期内主要会计数据

（一）营业收入的主要构成

单位：万元

| 项目 | 2014年1-7月 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 主营业务收入 | 12,742.24 | 99.46 | 22,748.67 | 98.25 | 19,781.98 | 99.67 |
| 其中：消防设备 | 12,742.24 | 99.46 | 17,650.44 | 76.23 | 19,657.67 | 99.04 |
| 防暴设备 | - | - | 5,098.23 | 22.01 | 124.31 | 0.63 |
| 其他业务收入 | 68.79 | 0.54 | 405.53 | 1.75 | 66.12 | 0.33 |
| 合计 | 12,811.03 | 100.00 | 23,154.20 | 100.00 | 19,848.10 | 100.00 |

公司所处行业为专用设备制造业，公司一直专注于石油化工消防装备、市政

消防装备、警用防暴装备的研发、生产和销售，公司产品包括各类消防车、警用防暴车等。

公司主营业务突出，营业收入主要来源于主营业务收入。其他业务收入占比较小，主要为材料销售收入。

报告期内，公司 2013 年度营业收入较 2012 年度增加 3,306.10 万元，增长 16.66%，主要为公司出口防暴设备增加，2013 年度公司出口防暴设备业务收入为 5,098.23 万元，较 2012 年度 124.31 万元增加 4,973.92 万元。

报告期内，公司主营业务收入按地区分类情况如下：

单位：万元

| 地 区 | 2014年1-7月 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例 (%) | 金额(万元) | 比例 (%) |
| 东北地区 | 2,630.91 | 20.65 | 3,832.78 | 16.85 | 2,069.05 | 10.46 |
| 华东地区 | 4,736.81 | 37.17 | 5,666.25 | 24.91 | 7,918.11 | 40.03 |
| 其中:安徽省 | 2,067.78 | 16.23 | 1,093.29 | 4.81 | 1,514.15 | 7.65 |
| 华北地区 | 1,568.44 | 12.31 | 1,967.34 | 8.65 | 1,742.15 | 8.81 |
| 华中地区 | 760.23 | 5.97 | 879.62 | 3.87 | 1,757.99 | 8.89 |
| 华南地区 | 614.70 | 4.82 | 637.11 | 2.80 | 909.21 | 4.60 |
| 西北地区 | 1,451.60 | 11.39 | 1,071.02 | 4.71 | 3,068.40 | 15.51 |
| 西南地区 | 979.55 | 7.69 | 3,596.32 | 15.81 | 2,192.75 | 11.08 |
| 出 口 | - | - | 5,098.23 | 22.41 | 124.31 | 0.63 |
| 合 计 | 12,742.24 | 100 | 22,748.67 | 100.00 | 19,781.97 | 100.00 |

由上表可知，公司产品主要销售于东北地区和华东地区，2014年1-7月、2013年度和2012年度合计占主营业务收入的比例分别为57.82%、41.76%和50.49%。

（二）营业收入和利润的变动趋势及原因

1、公司最近两年及一期营业收入及利润情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2014年1-7月 | | 2013年度 | | 2012年度 |
|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 金额 | 增长率 (%) | 金额 | 增长率 (%) | 金额 |
| 营业收入 | 12,811.03 | - | 23,154.20 | 16.66 | 19,848.10 |
| 营业成本 | 9,182.73 | - | 15,520.01 | -5.13 | 16,359.65 |

| 项目 | 2014年1-7月 | | 2013年度 | | 2012年度 |
|------|-----------|--------|----------|--------|--------|
| | 金额 | 增长率(%) | 金额 | 增长率(%) | 金额 |
| 营业利润 | 1,036.52 | - | 3,133.67 | 524.83 | 501.52 |
| 利润总额 | 1,270.55 | - | 3,428.88 | 457.42 | 615.13 |
| 净利润 | 1,038.60 | - | 3,011.38 | 729.33 | 363.11 |

2014年1-7月、2013年度和2012年度，公司营业收入分别为12,811.03万元、23,154.20万元和19,848.10万元。营业收入2013年度较2012年度增长16.66%，主要为公司出口防暴设备收入增加；营业成本2013年度较2012年度下降5.13%，主要为公司出口防暴设备销售价格较高，导致收入的增长速度快于成本的增长速度，2013年度营业成本较2012年度略有下降。

报告期内，公司营业利润、利润总额、净利润2013年度较2012年度分别上升524.83%、457.42%和729.33%，主要为公司出口防暴设备增加，产品销售价格较高，毛利率较高，利润大幅增加。

2、报告期内，公司成本构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2014年1-7月 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 主营业务成本 | 9,134.36 | 100.00 | 15,247.29 | 100.00 | 16,305.84 | 100.00 |
| 其中：直接材料 | 8,579.37 | 93.93 | 14,288.17 | 93.71 | 15,603.56 | 95.70 |
| 直接人工 | 272.29 | 2.98 | 502.35 | 3.29 | 494.57 | 3.03 |
| 制造费用 | 282.70 | 3.09 | 456.77 | 3.00 | 207.71 | 1.27 |

主营业务成本中直接材料成本所占比例较大，2012年、2013年和2014年1-7月占比分别为95.70%、93.71%和93.93%。报告期内，公司制造费用逐年增加主要为公司扩大生产规模，新增生产车间，折旧费用及动力费用增加。

3、成本的归集、分配、结转方法

公司主要从事市政救援消防装备、石油化工消防装备、警用防暴装备的开发、设计、制造、装配和服务。消防车辆由车辆底盘和消防上装两大部分组成，不同的客户对底盘配置、主要上装配套件等需求往往差异很大，因此，消防车不能够进行大规模流水线式的生产，在生产模式上都具有多品种、小批量的特

点。存货成本核算方法如下:

由于所生产产品的特殊性,公司对每辆车的生产成本进行单独归集,按照不同车辆的不同车号(唯一标识)在“生产成本”科目下设二级明细进行核算;生产成本包括直接材料、直接人工、制造费用。直接材料领料时均备注车号,按车辆编号进行归集,完工后直接转入已完工成品成本,直接人工及制造费用金额占比较小,不在完工产品与在产品之间分摊,以直接材料成本作为分摊标准全部计入完工产品成本中。公司在车辆检验合格取得 3C 认证/工信部公告以及客户签字确认的验收单后确认收入,同时按根据各车辆编号按照个别计价法结转销售成本。

(三) 毛利率及变化情况

1、报告期内产品毛利率变动分析

报告期内公司销售产品毛利率情况:

| 产品类别 | 2014 年 1-7 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---------|--------------|---------|---------|
| 消防设备 | 28.31% | 26.68% | 17.43% |
| 防暴设备 | - | 54.78% | 39.64% |
| 主营业务毛利率 | 28.31% | 32.98% | 17.57% |
| 综合毛利率 | 28.32% | 32.97% | 17.58% |

公司 2013 年主营业务毛利率较 2012 年及 2014 年 1-7 月高,主要系 2013 年公司出口一批防暴车辆至阿联酋等国,出口车辆的毛利率较高,剔除出口车辆销售后公司毛利率情况如下:

单位: 万元

| 产品类别 | 收入 | 成本 | 毛利率 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2013 年度销售 | 22,748.67 | 15,247.29 | 32.98% |
| 其中: 出口销售 | 5,098.23 | 2,305.44 | 54.78% |
| 剔除出口后销售 | 17,650.44 | 12,941.85 | 26.68% |

扣除 2013 年度出口影响后,公司 2014 年 1-7 月产品毛利率较 2013 年变动较小,而 2013 年较 2012 年增长近 10%,该项变动主要受产品结构变化影响。

报告期内公司产品销售分行业毛利率分析如下:

单位: 万元

| 项 目 | 2014年1-7月 | | | 2013年度 | | | 2012年度 | | |
|---------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入 | 成本 | 毛利率 |
| 市政消防 | 6,656.01 | 5,070.30 | 23.82% | 12,615.21 | 9,533.00 | 24.43% | 12,526.92 | 10,625.15 | 15.18% |
| 石油化工消防 | 4,299.69 | 2,813.27 | 34.57% | 1,972.54 | 1,315.00 | 33.33% | 2,546.70 | 1,729.88 | 32.07% |
| 港口、机场消防 | 246.52 | 166.12 | 32.61% | 1,211.94 | 857.73 | 29.23% | 1,290.87 | 1,080.60 | 16.29% |
| 出口防暴车 | - | - | - | 5,098.23 | 2,305.44 | 54.78% | 124.31 | 75.03 | 39.64% |
| 其他 | 1,540.02 | 1,084.67 | 29.57% | 1,850.75 | 1,236.12 | 33.21% | 3,293.18 | 2,795.18 | 15.12% |
| 合计 | 12,742.24 | 9,134.36 | 28.31% | 22,748.67 | 15,247.29 | 32.98% | 19,781.98 | 16,305.84 | 17.57% |

2013年市政消防车辆销售较2012年毛利率增加9.50%，主要原因为①2013年公司销售只有公司取得3C认证证书的一款型号的抢险救援车，公司通过单一来源采购取得订单并实现销售收入1,208.97万元，产品毛利率为40.49%，产品毛利率较高；②国内具有25吨水罐消防车3C认证资质的企业仅有几家，公司生产的该产品在设计工艺方案等方面具有优势，产品附加值较高，2013年度销售该产品收入较2012年度增加1,064.70万元，产品毛利率为41.53%；③2013年公司销售新产品解放主战消防车实现销售收入1,992.74万元，产品毛利率为31.91%。

2、报告期内产品销售价格和单位成本变动情况

公司消防设备在生产模式上具有多品种、小批量的生产特点，同时因大部分产品需针对不同客户的不同需求单独进行设计，同一大类的产品由于吨位和客户需求不同，所需部件及销售价格差异较大，公司核算时均是单台核算成本，因此按照大类分析产品销售单价与单位成本对公司不适用。

3、公司与同行业上市公司销售毛利率对比如下:

| 可比公司 | 2013年度 | 2012年度 |
|------|--------|--------|
| 海伦哲 | 29.85% | 30.60% |
| 威海广泰 | 31.35% | 30.17% |
| 平均值 | 30.60% | 30.39% |
| 本公司 | 32.97% | 17.58% |

注：可比上市公司数据来自于各公司2012年和2013年年度报告；

由上表可见，2012年公司毛利率低于同行业上市公司平均水平；2013年度公司毛利率高于同行业上市公司平均水平，主要为出口防暴设备增加出口产品毛利率较高，为公司带来较高的收益。

（四）主要费用及变化情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

| 项 目 | 2014年1-7月 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 (万元) | 占营业收 入比例(%) | 金额 (万元) | 占营业收 入比例(%) | 金额 (万元) | 占营业收 入比例(%) |
| 销售费用 | 1,116.01 | 8.71 | 1,697.30 | 7.33 | 1,292.54 | 6.51 |
| 管理费用 | 1,354.86 | 10.58 | 1,977.59 | 8.54 | 1,390.31 | 7.00 |
| 财务费用 | 412.23 | 3.22 | 345.93 | 1.49 | 81.22 | 0.41 |
| 期间费用合计 | 2,883.10 | 22.50 | 4,020.82 | 17.37 | 2,764.07 | 13.93 |
| 同期营业收入 | 12,811.02 | - | 23,154.20 | - | 19,848.10 | - |

2014年1-7月，2013年度和2012年度，公司销售费用、管理费用和财务费用合计占营业收入的比例分别为22.50%、17.37%和13.93%，销售费用、管理费用和财务费用合计占营业收入的比例呈上升趋势。

报告期内，公司各项期间费用的变动情况具体分析如下：

1、销售费用变动分析

| 项 目 | 2014年1-7月 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) |
| 职工薪酬费用 | 59.83 | 5.36 | 102.39 | 6.03 | 89.55 | 6.93 |
| 销售业务费 | 971.19 | 87.02 | 1,470.84 | 86.66 | 1,129.04 | 87.35 |
| 其他费用 | 84.99 | 7.62 | 124.07 | 7.31 | 73.95 | 5.72 |
| 合 计 | 1,116.01 | 100.00 | 1,697.30 | 100.00 | 1,292.54 | 100.00 |

2014年1-7月，2013年度和2012年度，公司销售费用占营业收入的比重分别为8.71%、7.33%和6.51%。

报告期内，公司销售费用主要为职工薪酬和销售业务费。公司销售费用2013年度较2012年度增加404.76万元，增长31.32%，主要为公司销售收入增加，

销售业务费相应增加。

2、管理费用变动分析

| 项目 | 2014年1-7月 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) |
| 职工薪酬费用 | 513.38 | 37.89 | 471.93 | 23.86 | 405.83 | 29.19 |
| 研发费 | 251.45 | 18.56 | 978.04 | 49.46 | 580.46 | 41.75 |
| 办公差旅费 | 59.53 | 4.39 | 100.27 | 5.07 | 63.34 | 4.56 |
| 修理检测费 | 81.71 | 6.03 | 130.07 | 6.58 | 53.88 | 3.88 |
| 业务招待费 | 11.65 | 0.86 | 42.30 | 2.14 | 31.32 | 2.25 |
| 税金 | 81.87 | 6.04 | 95.32 | 4.82 | 123.82 | 8.91 |
| 股份支付费用 | 206.64 | 15.25 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 148.63 | 10.97 | 159.66 | 8.07 | 131.66 | 9.47 |
| 合计 | 1,354.86 | 100.00 | 1,977.59 | 100.00 | 1,390.31 | 100.00 |

2014年1-7月，2013年度和2012年度，公司管理费用占营业收入的比重分别为10.58%、8.54%和7.00%。

报告期内，公司管理费用主要为职工薪酬、研发费、办公差旅费和修理检测费。公司管理费用2013年度较2012年度增加587.28万元，增长42.24%，主要为公司研发新产品加大研发费用的投入。

3、财务费用变动分析

单位：万元

| 项目 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
|--------|-----------|--------|--------|
| 利息支出 | 292.19 | 239.57 | 85.56 |
| 减：利息收入 | 20.64 | 30.23 | 3.47 |
| 汇兑损失 | 80.66 | 1.44 | 2.14 |
| 减：汇兑收益 | - | 0.22 | 4.46 |
| 银行手续费 | 10.45 | 30.22 | 1.27 |
| 借款担保费 | 49.56 | 105.15 | - |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.18 |
| 合计 | 412.23 | 345.93 | 81.22 |

报告期内，公司财务费用主要为利息支出和借款担保费，财务费用2013年

度较2012年度增加264.71万元，增长325.91%，主要为公司2013年度借款增加，借款利息费用和担保费用相应增加。

（五）非经常性损益情况

单位：万元

| 项目 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1.79 | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 251.11 | 315.26 | 124.55 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -35.06 | -15.67 | - |
| 其他营业外收入和支出 | -15.29 | -20.06 | -10.94 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 *1 | 317.50 | - | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 *2 | -206.64 | - | - |
| 非经常性损益合计 | 309.83 | 279.53 | 113.61 |
| 减：所得税金额影响 | 82.73 | 44.28 | 17.04 |
| 扣除所得税后的非经常性损益 | 227.10 | 235.26 | 96.57 |
| 利润总额 | 1,270.55 | 3,428.88 | 615.13 |
| 非经常性损益占利润总额比例 | 24.39% | 8.15% | 18.47% |

注1：2013年末公司应收张士安3,350.00万元、明光市财政局3,000.00万元按公司坏账政策计提的坏账准备317.50万元在2014年转回，作为非经常性损益列报。

注2：2014年7月增资形成的股份支付增加206.64万元费用，作为非经常性损益列报。

（六）适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 母公司税率 | 子公司税率 |
|---------|-------------|-------|-------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% | 17% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% | 7% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% | 25% |

母公司具有进出口经营权，出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。

2、税收优惠及批文

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布科高[2012]12号文，公司被认定为高新技术企业，自2011年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行15%的所得税税率，期限为三年，故2013年度、2012年度适用的所得税税率为15%。截止审计报告出具日，公司预计2014年可以重新取得高新技术企业认定，故2014年1-7月所得税按15%计提。

2014年10月，公司高新技术企业复审未获通过。2014年度公司执行25%的企业所得税率。

（七）报告期内主要资产情况

1、货币资金

报告期内，公司货币资金构成列示如下：

| 项 目 | 2014年7月31日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) |
| 库存现金 | 1.36 | 0.03 | 9.53 | 0.31 | 6.90 | 0.82 |
| 银行存款 | 3,660.46 | 83.73 | 1,912.78 | 62.64 | 819.46 | 97.30 |
| 其他货币资金 | 710.04 | 16.24 | 1,131.50 | 37.05 | 15.86 | 1.88 |
| 合 计 | 4,371.86 | 100.00 | 3,053.81 | 100.00 | 842.22 | 100.00 |

公司货币资金2014年7月31日较2013年12月31日增加1,318.05万元，增长43.16%，主要为收回往来款和购买的银行理财产品到期收回；2013年12月31日较2012年12月31日增加2,211.59万元，增长262.59%，主要为收到企业整体搬迁补助。报告期内，公司的货币资金可以满足生产经营需要。

货币资金中其他货币资金为银行承兑汇票保证金及保函保证金。

2、应收票据

（1）报告期内，公司应收票据情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 253.00 | - | - |
| 合 计 | 253.00 | - | - |

(2) 报告期内，公司应收票据发生额、背书转让、贴现、期末余额情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
|-------|-----------|--------|----------|
| 期初余额 | - | - | - |
| +本期收到 | 1,137.22 | 800.00 | 1,028.28 |
| -背书转让 | 884.22 | 800.00 | 1,018.21 |
| -贴现 | - | - | - |
| -到期承兑 | - | - | 10.07 |
| 期末余额 | 253.00 | - | - |

(3) 截止2014年7月31日，公司已背书转让但尚未到期的票据情况如下：

单位：元

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 票面金额 |
|------------------|-----------|-----------|------------|
| 青岛华安电梯有限公司 | 2014/2/14 | 2014/8/14 | 100,000.00 |
| 江苏德威新材料股份有限公司 | 2014/2/14 | 2014/8/14 | 30,000.00 |
| 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 2014/2/26 | 2014/8/26 | 30,000.00 |
| 浙江玛克威机械有限公司 | 2014/3/3 | 2014/9/3 | 30,000.00 |
| 常熟市先锋乐器有限公司 | 2014/3/5 | 2014/9/5 | 30,000.00 |
| 中信银行东营分行 | 2014/3/6 | 2014/9/6 | 100,000.00 |
| 中信银行东营分行 | 2014/3/6 | 2014/9/6 | 100,000.00 |
| 中信银行东营分行 | 2014/3/6 | 2014/9/6 | 100,000.00 |
| 东风模具冲压技术有限公司 | 2014/3/7 | 2014/9/4 | 200,000.00 |
| 安丘市华龙建筑安装有限责任公司 | 2014/3/18 | 2014/9/18 | 100,000.00 |
| 山东寿光鲁清石化有限公司 | 2014/3/24 | 2014/9/24 | 30,000.00 |
| 洛阳市洛龙区创世五金商店 | 2014/3/26 | 2014/9/26 | 100,000.00 |
| 盐城市江洋外贸动力机制造有限公司 | 2014/3/27 | 2014/9/27 | 30,000.00 |
| 台州市黄岩永宁轴承有限公司 | 2014/4/4 | 2014/10/4 | 30,000.00 |
| 山东开泰集团有限公司 | 2014/4/9 | 2014/10/9 | 20,000.00 |

| | | | |
|---------------|-----------|------------|--------------|
| 临海市诚远休闲用品有限公司 | 2014/4/26 | 2014/10/26 | 30,000.00 |
| 杭州萧山杭华车业有限公司 | 2014/4/29 | 2014/10/29 | 35,000.00 |
| 江苏大屯煤炭贸易有限公司 | 2014/5/13 | 2014/11/12 | 300,000.00 |
| 寿光港有限公司 | 2014/5/28 | 2014/11/28 | 100,000.00 |
| 寿光港有限公司 | 2014/5/28 | 2014/11/28 | 200,000.00 |
| 寿光港有限公司 | 2014/5/28 | 2014/11/28 | 200,000.00 |
| 寿光港有限公司 | 2014/5/28 | 2014/11/28 | 100,000.00 |
| 寿光港有限公司 | 2014/5/28 | 2014/11/28 | 100,000.00 |
| 寿光港有限公司 | 2014/5/28 | 2014/11/28 | 200,000.00 |
| 合计 | - | - | 2,295,000.00 |

(4) 公司各报告期末前五大应收票据情况

截止2014年7月31日，公司前五大应收票据情况如下：

单位：万元

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 票面金额 | 客户名称 | 对出票单位销售内容 | 期后转销情况 |
|-----------------|----------|-----------|--------|------------------------|-----------|--------|
| 新疆乌石化西峰(集团)有限公司 | 2014/7/3 | 2014/10/3 | 50.00 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 销售水罐消防车 | 9月背书转让 |
| 新疆乌石化西峰(集团)有限公司 | 2014/7/3 | 2014/10/3 | 50.00 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 销售水罐消防车 | 9月背书转让 |
| 新疆乌石化西峰(集团)有限公司 | 2014/7/3 | 2014/10/3 | 50.00 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 销售水罐消防车 | 8月背书转让 |
| 新疆乌石化西峰(集团)有限公司 | 2014/7/3 | 2014/10/3 | 50.00 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 销售水罐消防车 | 8月背书转让 |
| 新疆乌石化西峰(集团)有限公司 | 2014/7/3 | 2014/10/3 | 50.00 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 销售水罐消防车 | 8月背书转让 |
| 合计 | - | - | 250.00 | - | - | - |

2013年末、2012年末，公司应收票据无余额。

3、应收账款

2014年7月末、2013年末和2012年末，公司应收账款账面价值分别为8,673.42万元，7,665.18万元和7,523.32万元。

(1) 报告期内，公司应收账款的构成情况及坏账准备计提情况如下：

| 种 类 | 2014年7月31日 | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 其中：以账龄作为信用风险特征的组合 | 9,285.66 | 100.00 | 612.24 | 6.59 |
| 组合小计 | 9,285.66 | 100.00 | 612.24 | 6.59 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 9,285.66 | 100.00 | 612.24 | 6.59 |
| 种 类 | 2013年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 8,141.70 | 100.00 | 476.52 | 5.85 |
| 其中：以账龄作为信用风险特征的组合 | | | | |
| 组合小计 | 8,141.70 | 100.00 | 476.52 | 5.85 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 8,141.70 | 100.00 | 476.52 | 5.85 |
| 种 类 | 2012年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 8,054.82 | 100.00 | 531.50 | 6.60 |
| 其中：以账龄作为信用风险特征的组合 | | | | |
| 组合小计 | 8,054.82 | 100.00 | 531.50 | 6.60 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 8,054.82 | 100.00 | 531.50 | 6.60 |

(2) 应收账款账龄分析

报告期内，公司应收账款账龄情况如下：

单位：万元

| 账 龄 | 2014年7月31日 | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 8,139.18 | 87.64 | 406.96 | 7,732.23 |
| 1年至2年 | 867.99 | 9.35 | 86.80 | 781.19 |
| 2年至3年 | 243.29 | 2.62 | 97.32 | 145.98 |
| 3年至4年 | 34.95 | 0.38 | 20.97 | 13.98 |
| 4年至5年 | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 0.05 |
| 5年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | 9,285.66 | 100.00 | 612.24 | 8,673.42 |
| 账 龄 | 2013年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 7,428.36 | 91.24 | 371.42 | 7,056.94 |
| 1年至2年 | 618.00 | 7.59 | 61.8 | 556.20 |
| 2年至3年 | 81.09 | 1.00 | 32.44 | 48.65 |
| 3年至4年 | 2.64 | 0.03 | 1.58 | 1.06 |
| 4年至5年 | 11.60 | 0.14 | 9.28 | 2.32 |
| 5年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | 8,141.70 | 100.00 | 476.52 | 7,665.18 |
| 账 龄 | 2012年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 7,451.85 | 92.51 | 342.11 | 7,109.74 |
| 1年至2年 | 445.08 | 5.53 | 105.47 | 339.60 |
| 2年至3年 | 55.81 | 0.69 | 22.33 | 33.49 |
| 3年至4年 | 100.38 | 1.25 | 60.23 | 40.15 |
| 4年至5年 | 1.70 | 0.02 | 1.36 | 0.34 |
| 5年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | 8,054.82 | 100.00 | 531.50 | 7,523.32 |

从账龄结构来看，公司应收账款大部分为1年以内的应收账款，1年以上应

收账款所占比重较小。公司已按谨慎的原则，对不同账龄的应收账款计提了坏账准备，计提方式和比例均符合公司实际情况。

截止 2014 年 7 月 31 日，公司应收账款余额账龄主要为 2 年以内，占比 96.99%，账龄 2 年以上应收账款占比 3.01%。公司账龄 2 年以上的应收账款主要为未到期的质保金，客户依据合同约定按合同标的金额的 5%或 10%作为质保金，质保期满后收回，公司根据合同的约定质保期有 12 个月、18 个月、24 个月及 36 个月。

公司应收账款余额中除在质保期内的应收账款外，零星的销售尾款，公司正在加紧催收。公司客户主要为政府各级消防队、石油化工企业以及其他各类企业，信用良好，报告期内不存在违约拒付情形，尚未出现需要单项计提坏账准备的迹象款项。

(3) 应收账款前五名销售客户情况

截止 2014 年 7 月 31 日，公司应收账款前五名情况如下表所示：

| 客户名称 | 金额（万元） | 欠款年限 | 占应收账款总额比例 |
|-------------------|----------|------|-----------|
| 安徽省消防总队 | 1,479.60 | 1年以内 | 15.93% |
| 江西省消防总队 | 533.90 | 1年以内 | 5.75% |
| 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 435.00 | 1年以内 | 4.68% |
| 乌海消防支队 | 317.00 | 1年以内 | 3.41% |
| 福州市公安消防支队 | 315.00 | 1年以内 | 3.39% |
| 合计 | 3,080.50 | - | 33.16% |

截止 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名情况如下表所示：

| 客户名称 | 金额（万元） | 欠款年限 | 占应收账款总额比例 |
|-----------------------|----------|------|-----------|
| 阿联酋IGG公司 | 2,152.26 | 1年以内 | 26.44% |
| 中国石油化工股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 373.80 | 1年以内 | 4.59% |
| 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 330.00 | 1年以内 | 4.05% |
| 黑龙江消防总队 | 273.00 | 1年以内 | 3.35% |
| 宜兴市公安消防大队 | 229.50 | 1年以内 | 2.82% |

| | | | |
|-----|----------|---|--------|
| 合 计 | 3,358.56 | - | 41.25% |
|-----|----------|---|--------|

截止 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名情况如下表所示：

| 客户名称 | 金额（万元） | 欠款年限 | 占应收账款总额比例 |
|----------------------|----------|------|-----------|
| 昆明市公安消防支队 | 480.03 | 1年以内 | 5.96% |
| 枣庄市山亭区消防大队 | 390.00 | 2年以内 | 4.84% |
| 安徽省消防总队 | 368.00 | 1年以内 | 4.57% |
| 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 330.00 | 1年以内 | 4.10% |
| 江西省消防总队赣州支队 | 317.50 | 2年以内 | 3.94% |
| 合 计 | 1,885.53 | - | 23.41% |

（4）应收账款周转分析

报告期内，公司与营运能力有关的财务指标如下表：

| 项 目 | 2014 年 1-7 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|------------|--------------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次） | 1.47 | 2.86 | 2.85 |
| 应收账款周转天数 | 143 | 126 | 126 |

2013年末、2012年末，公司应收账款周转率分别为2.86次和2.85次。公司应收账款周转率保持稳定。

4、预付款项

报告期内，公司预付款项及账龄情况如下：

| 项 目 | 2014年7月31日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|-------|------------|--------|-------------|-------|-------------|--------|
| | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) |
| 1 年以内 | 491.76 | 96.26 | 1,276.95 | 96.64 | 1,575.15 | 96.89 |
| 1-2 年 | 9.35 | 1.83 | 27.81 | 2.10 | 30.57 | 1.88 |
| 2-3 年 | 8.17 | 1.60 | 1.57 | 0.12 | 0.96 | 0.06 |
| 3 年以上 | 1.57 | 0.31 | 15.08 | 1.14 | 19.08 | 1.17 |
| 合 计 | 510.86 | 100.00 | 1,321.41 | 100 | 1,625.76 | 100.00 |

公司预付款项主要为预付的材料款、设备款和工程款。公司预付款项 2014 年 7 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日减少 810.55 万元，下降 61.34%，主要为 2013 年末的预付材料款在 2014 年 1-7 月结算。

5、其他应收款

2014年7月末、2013年末和2012年末，公司其他应收款账面价值分别为626.62万元，7,487.75万元和977.33万元。

公司其他应收款2014年7月31日较2013年12月31日减少6,861.13万元，主要为公司2014年收回往来款；公司其他应收款2013年12月31日较2012年12月31日增加6,510.42万元，主要为公司往来款增加。

(1) 其他应收款账龄分析

报告期内，公司其他应收款账龄情况如下：

单位：万元

| 账龄 | 2014年7月31日 | | | |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 539.74 | 78.13 | 26.99 | 512.75 |
| 1年至2年 | 94.89 | 13.74 | 9.49 | 85.40 |
| 2年至3年 | 31.23 | 4.52 | 12.49 | 18.74 |
| 3年至4年 | 24.22 | 3.51 | 14.53 | 9.69 |
| 4年至5年 | 0.20 | 0.03 | 0.16 | 0.04 |
| 5年以上 | 0.50 | 0.07 | 0.50 | - |
| 合计 | 690.78 | 100.00 | 64.16 | 626.62 |
| 账龄 | 2013年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 7,729.37 | 96.26 | 386.47 | 7,342.90 |
| 1年至2年 | 113.16 | 1.41 | 11.32 | 101.84 |
| 2年至3年 | 61.87 | 0.77 | 24.75 | 37.12 |
| 3年至4年 | 4.48 | 0.06 | 2.69 | 1.79 |
| 4年至5年 | 20.50 | 0.26 | 16.4 | 4.10 |
| 5年以上 | 99.29 | 1.24 | 99.29 | - |
| 合计 | 8,028.66 | 100.00 | 540.91 | 7,487.75 |
| 账龄 | 2012年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 866.30 | 74.89 | 43.32 | 822.99 |
| 1年至2年 | 82.49 | 7.13 | 8.25 | 74.24 |
| 2年至3年 | 85.09 | 7.36 | 34.04 | 51.06 |

| | | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3年至4年 | 23.52 | 2.03 | 14.11 | 9.41 |
| 4年至5年 | 98.20 | 8.49 | 78.56 | 19.64 |
| 5年以上 | 1.09 | 0.09 | 1.09 | 822.99 |
| 合 计 | 1,156.70 | 100.00 | 179.36 | 977.33 |

从账龄结构来看，公司其他应收款大部分为1年以内的应收款项。公司已按谨慎的原则，对不同账龄的其他应收款计提了坏账准备，计提方式和比例均符合公司实际情况。

(2) 其他应收款前五名情况

截止2014年7月31日，公司其他应收款前五名情况如下表所示：

| 客户名称 | 款项性质 | 金额（万元） | 欠款年限 | 占应收账款总额比例 |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 安徽省政府采购中心 | 投标保证金 | 73.98 | 1年以内 | 10.71% |
| 大庆市政府采购中心 | 质量保证金 | 68.65 | 4年以内 | 9.94% |
| 北京金科信安科技有限公司 | 投标保证金 | 39.67 | 1年以内 | 5.74% |
| 武汉市消防支队 | 质保金 | 38.19 | 2年以内 | 5.53% |
| 窦红梅 | 备用金 | 34.35 | 1年以内 | 4.97% |
| 合 计 | - | 254.84 | - | 36.89% |

截止2013年12月31日，公司其他应收款前五名情况如下表所示：

| 客户名称 | 款项性质 | 金额（万元） | 欠款年限 | 占应收账款总额比例 |
|------------|----------|-----------------|----------|---------------|
| 张士安 | 往来款 | 3,350.00 | 1年以内 | 41.73% |
| 明光市财政局 | 往来款 | 3,000.00 | 1年以内 | 37.37% |
| 倪海燕 | 往来款 | 300.00 | 1年以内 | 3.74% |
| 吴香玲 | 业务借款 | 289.25 | 1年以内 | 3.60% |
| 华文晓 | 往来款 | 118.20 | 4年以上 | 1.47% |
| 合 计 | - | 7,057.45 | - | 87.91% |

截止2012年12月31日，公司其他应收款前五名情况如下表所示：

| 客户名称 | 款项性质 | 金额（万元） | 欠款年限 | 占应收账款总额比例 |
|---------|-------|--------|------|-----------|
| 华文晓 | 往来款 | 118.20 | 3年以上 | 10.22% |
| 吴香玲 | 备用金 | 101.89 | 1年以内 | 8.81% |
| 宜兴市招标中心 | 投标保证金 | 76.45 | 3年以内 | 6.61% |
| 窦红梅 | 备用金 | 54.75 | 1年以内 | 4.73% |

| | | | | |
|-----|-----|--------|------|--------|
| 钱玉龙 | 备用金 | 53.51 | 1年以内 | 4.63% |
| 合 计 | - | 404.80 | - | 35.00% |

6、存货

报告期内，公司各期末存货情况如下：

| 项 目 | 2014年7月31日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|-----|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) |
| 原材料 | 2,054.85 | 31.45 | 2,105.97 | 36.78 | 1,758.61 | 37.55 |
| 产成品 | 653.51 | 10.00 | 892.69 | 15.59 | - | - |
| 在产品 | 3,825.92 | 58.55 | 2,727.88 | 47.64 | 2,924.53 | 62.45 |
| 合 计 | 6,534.28 | 100.00 | 5,726.53 | 100.00 | 4,683.13 | 100.00 |

报告期内，公司原材料占存货的比例呈下降趋势，主要为公司根据生产的需要以及市场的情况，合理保持原材料的库存量。

报告期内，公司产成品期末余额占比较小，主要为公司采取“以销定产”模式进行生产经营，公司根据已签订的用户订单要求进行设计、组织生产，从接受订单、产品设计、生产产品的周期一般为30—90天，结合公司产品的生产周期及经营模式，产成品一般保持较小的库存。

报告期内，公司在产品金额2014年7月末较2013年末增加1,098.04万元，增长40.25%，主要为公司根据订单安排生产，2014年7月末接受的正在执行的订单增加。

报告期内，公司订单的执行情况不同导致存货结构的变化。公司存货的构成与公司经营模式、生产周期及生产模式相符，期末余额构成合理。

7、可供出售金融资产

(1) 账面价值

单位：万元

| 类别 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 权益工具的成本 | 2,150.00 | 2,150.00 | 1,400.00 |
| 合 计 | 2,150.00 | 2,150.00 | 1,400.00 |

(2) 可供出售金融资产明细情况

单位：万元

| 被投资单位 | 持股比例 | 核算方法 | 初始投资成本 | 2012. 12. 31 | 增减变动 | 2013. 12. 31 | 增减变动 | 2014. 7. 31 |
|------------------|--------|------|----------|--------------|--------|--------------|------|-------------|
| 安徽明光农村合作银行 | 9.25% | 成本法 | 1,600.00 | 1,000.00 | 600.00 | 1,600.00 | - | 1,600.00 |
| 安徽明光民丰村镇银行有限责任公司 | 10.00% | 成本法 | 400.00 | 400.00 | - | 400.00 | - | 400.00 |
| 北京博源安创科技发展有限公司 | 15.00% | 成本法 | 150.00 | - | 150.00 | 150.00 | - | 150.00 |
| 合计 | - | - | 2,150.00 | 1,400.00 | 750.00 | 2,150.00 | - | 2,150.00 |

安徽明光农村合作银行、安徽明光民丰村镇银行有限责任公司系明光当地的金融机构，经营状况良好；北京博源安创科技发展有限公司系一家从事汽车生产、销售及技术推广的公司，目前尚未开展具体业务。

截止2014年7月31日，公司投资成本与享有的被投资单位账面净资产份额情况如下：

单位：万元

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 持股比例 | 被投资单位7月31日账面净资产 | 公司应享有的份额 |
|------------------|----------|--------|-----------------|----------|
| 安徽明光农村合作银行 | 1,600.00 | 9.25% | 40,544.77 | 3,851.75 |
| 安徽明光民丰村镇银行有限责任公司 | 400.00 | 10.00% | 4,677.22 | 467.72 |
| 北京博源安创科技发展有限公司 | 150.00 | 15.00% | 987.12 | 148.07 |
| 合计 | 2,150.00 | - | 46,209.11 | 4,467.54 |

注：上述截止2014年7月31日的被投资单位的净资产数据未经审计。

公司对安徽明光农村合作银行、安徽明光民丰村镇银行有限责任公司投资成本小于按持股比例应享有的被投资单位账面净资产份额，不存在减值迹象；公司对北京博源安创科技发展有限公司投资成本略高于按持股比例应享有的被投资单位账面净资产份额，主要为博源安创于2013年12月26日成立，2014年1-7月仍处于筹建期，尚未取得销售收入。公司对上述投资不存在较大风险，不存在减值情形。

报告期内，公司取得的投资收益情况如下：

单位：万元

| 被投资单位名称 | 收到的投资收益 | | |
|------------|-----------|--------|--------|
| | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 安徽明光农村合作银行 | 127.80 | 55.00 | 100.00 |

8、固定资产

固定资产以房屋及建筑物和机器设备为主，占固定资产账面价值的比例在90%以上。报告期内，固定资产构成情况如下：

| 项 目 | 2014年7月31日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金额(万元) | 比例 (%) | 金额(万元) | 比例 (%) | 金额(万元) | 比例 (%) |
| 房屋及建筑物 | 2,042.49 | 88.33 | 1,638.16 | 82.36 | 1,514.17 | 76.26 |
| 机械设备 | 181.91 | 7.87 | 244.77 | 12.31 | 376.94 | 18.98 |
| 电子设备 | 27.42 | 1.19 | 30.19 | 1.52 | 15.04 | 0.76 |
| 运输设备 | 17.13 | 0.74 | 25.94 | 1.30 | 39.88 | 2.01 |
| 其他设备 | 43.26 | 1.87 | 50.00 | 2.51 | 39.49 | 1.99 |
| 合 计 | 2,312.21 | 100.00 | 1,989.05 | 100.00 | 1,985.52 | 100.00 |

报告期内，公司固定资产均为与经营活动密切相关的房屋及建筑物、机械设备、电子设备、运输及其他设备，资产使用与运行状况良好，固定资产未发生可收回金额低于账面价值的情形，不存在减值情况。

9、在建工程

报告期内，公司在建工程情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 二期工程 | 1,036.93 | 1,443.02 | 90.77 |
| 合 计 | 1,036.93 | 1,443.02 | 90.77 |

公司在建工程2013年12月31日较2012年12月31日增加1,352.25万元，主要为2013年度公司为扩大生产规模，新增建造厂房。

10、无形资产

报告期内，公司无形资产情况如下：

单位：万元

| 类别 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 土地使用权 | 338.31 | 342.82 | 350.56 |
| 合计 | 338.31 | 342.82 | 350.56 |

2014年7月末、2013年末和2012年末,公司无形资产账面价值分别为338.31万元、342.82万元和350.56万元。报告期内,公司无形资产全部为土地使用权。公司无形资产不存在减值迹象,故对无形资产未计提减值准备。

11、资产减值准备计提情况

本公司根据《企业会计准则》规定,结合自身业务特点,制定了坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、在建工程减值准备计提的会计政策,对可能发生的各项资产损失计提资产减值准备,不存在因资产减值准备提取不足而影响公司经营的情形。

报告期内,公司资产减值准备主要为计提的应收账款、其他应收款坏账准备和存货跌价准备,具体情况见下表:

单位:万元

| 项目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 坏账准备 | 676.40 | 1,017.43 | 825.00 |
| 存货跌价准备 | 88.17 | 203.34 | - |
| 合计 | 764.57 | 1,220.77 | 825.00 |

(八) 报告期内重大债务情况

1、短期借款

单位:万元

| 项目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 抵押借款 | 2,300.00 | 1,100.00 | 1,600.00 |
| 保证借款 | 4,000.00 | 4,500.00 | - |
| 合计 | 6,300.00 | 5,600.00 | 1,600.00 |

2、应付账款

2014年7月末、2013年末和2012年末,公司应付账款余额分别为3,535.08万元、11,916.27万元和11,023.26万元。报告期内,公司应付账款主要为材料

款、设备款和工程款。公司应付账款 2014 年 7 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日减少 8,381.19 万元，下降 70.33%，主要为公司 2013 年末的应付材料款在 2014 年 1-7 月支付。

报告期内，公司应付账款按账龄结构列示如下：

单位：万元

| 账龄 | 2014 年 7 月 31 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 | 3,427.24 | 96.95 | 10,387.12 | 87.17 | 9,531.83 | 86.47 |
| 1-2 年 | 70.43 | 1.99 | 580.52 | 4.87 | 237.53 | 2.15 |
| 2 至 3 年 | 37.40 | 1.06 | 28.56 | 0.24 | 1,253.90 | 11.38 |
| 3 年以上 | - | - | 920.07 | 7.72 | - | - |
| 合计 | 3,535.08 | 100.00 | 11,916.27 | 100.00 | 11,023.26 | 100.00 |

由上表可知，2014 年 7 月末、2013 年末和 2012 年末，公司账龄 1 年以内的应付账款余额占各年末应付账款总额的比例分别为 96.95%、87.17% 和 86.47%。

3、预收款项

2014 年 7 月末、2013 年末和 2012 年末，公司预收款项余额分别为 818.72 万元、1,136.85 万元和 1,946.34 万元。公司预收款项 2013 年末较 2012 年末减少 809.49 万元，下降 41.59%，主要为 2012 年末的预收客户款项在 2013 年确认收入。

报告期内，公司预收款项按账龄结构列示如下：

单位：万元

| 账龄 | 2014 年 7 月 31 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 | 762.56 | 93.14 | 1,085.28 | 95.46 | 1,737.89 | 89.29 |
| 1-2 年 | 22.91 | 2.80 | 50.93 | 4.48 | 136.36 | 7.01 |
| 2 至 3 年 | 33.10 | 4.04 | 0.56 | 0.05 | 72.00 | 3.70 |
| 3 年以上 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
| 合计 | 818.72 | 100.00 | 1,136.85 | 100.00 | 1,946.34 | 100.00 |

4、应交税费

单位：万元

| 税种 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 增值税 | 257.98 | - | 42.24 |
| 企业所得税 | 65.63 | 408.04 | 172.57 |
| 土地使用税 | 8.57 | - | - |
| 房产税 | 1.00 | - | - |
| 城市维护建设税 | 22.47 | - | 6.90 |
| 教育费附加 | 9.63 | - | 2.96 |
| 地方教育费附加 | 6.42 | - | 1.97 |
| 水利基金 | 27.16 | 20.10 | 0.34 |
| 印花税 | 0.46 | - | - |
| 个人所得税 | 0.01 | 0.30 | 6.21 |
| 合计 | 399.33 | 428.44 | 233.18 |

5、其他应付款

2014年7月末、2013年末和2012年末，公司其他应付款余额分别为659.97万元、119.50万元和1,842.70万元。报告期内，公司其他应付款主要为应付关联方往来款。

报告期内，公司其他应付款按账龄结构列示如下：

单位：万元

| 账龄 | 2014年7月31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 | 624.33 | 94.60 | 108.54 | 90.83 | 1,024.61 | 55.60 |
| 1-2年 | 24.82 | 3.76 | 5.43 | 4.54 | 673.34 | 36.54 |
| 2至3年 | 5.35 | 0.81 | 0.35 | 0.29 | 5.76 | 0.31 |
| 3年以上 | 5.47 | 0.83 | 5.19 | 4.34 | 139.00 | 7.54 |
| 合计 | 659.97 | 100.00 | 119.50 | 100.00 | 1,842.70 | 100.00 |

6、长期借款

单位：万元

| 项目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 保证借款 | 1,800.00 | - | - |
| 抵押借款 | - | 2,000.00 | - |
| 合计 | 1,800.00 | 2,000.00 | - |

7、其他非流动负债

单位：万元

| 项 目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 递延收益 | 3,389.09 | 3,478.44 | 109.00 |
| 合 计 | 3,389.09 | 3,478.44 | 109.00 |

其中：递延收益明细如下：

单位：万元

| 项 目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| 与资产相关的政府补助： | | | |
| 企业整体搬迁补助 | 3,280.09 | 3,369.44 | - |
| 中小企业技术改造项目资金 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |
| 合 计 | 3,389.09 | 3,478.44 | 109.00 |

公司于2013年收到企业整体搬迁补助款49,291,000.00元，按照《企业会计准则解释第3号》的相关规定对其中属于对公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后新建资产进行补偿的金额35,201,981.18元，转入递延收益，结余部分14,089,018.82元转入资本公积。对于转入递延收益的金额中对搬迁损失进行补偿的部分一次性计入2013年度损益，对新建资产进行补偿的部分按新建资产的加权平均剩余折旧年限予以摊销计入损益。

（九）报告期内股东权益情况

单位：万元

| 项目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| 实收资本（或股本） | 5,400.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 资本公积 | 3,274.93 | 1,883.90 | - |
| 盈余公积 | - | 60.58 | - |
| 未分配利润 | 209.39 | 530.37 | -2,421.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,884.32 | 7,474.86 | 2,578.79 |
| 少数股东权益 | - | 24.22 | - |
| 股东权益合计 | 8,884.32 | 7,499.07 | 2,578.79 |

六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）公司关联方

1、存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|--------------------|----------|
| 倪世和、倪军、倪海燕、倪红艳、倪代红 | 本公司实际控制人 |
| 众安天睿 | 本公司全资子公司 |

2、不存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|--------|----------------|
| 博源安创 | 本公司参股公司 |
| 明光农村银行 | 本公司参股公司 |
| 明光民丰银行 | 本公司参股公司 |
| 天睿投资 | 本公司股东倪军控制的其他企业 |
| 张士安 | 股东倪海燕的配偶 |

3、公司董事、监事、高级管理人员及其担任董事、监事、高级管理人员或控制的企业，以及上述人员关联密切的家庭成员及其控制的企业为本公司关联方。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

(1)近两年及一期,本公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额分别为 36.67 万元和 48.80 万元、43.98 万元。

(2)报告期内,公司向参股公司明光农村银行的借款情况

①2014年1-7月关联方借款情况

单位: 万元

| 借款方 | 出借方 | 借款金额 | 借款日 | 还款日 | 借款利率 | 借款是否已经归还 |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 本公司 | 明光农村银行 | 500.00 | 2014.6.24 | 2015.6.19 | 7.2% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 1,800.00 | 2014.5.27 | 2015.3.23 | 7.2% | 否 |
| 合计 | | 2,300.00 | - | - | - | - |

②2013年关联方借款情况

单位：万元

| 借款方 | 出借方 | 借款金额 | 借款日 | 还款日 | 借款利率 | 借款是否已经归还 |
|-----|--------|----------|-----------|------------------------|------|----------|
| 本公司 | 明光农村银行 | 800.00 | 2013.1.6 | 2013.2.8 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 600.00 | 2013.2.5 | 2013.7.11、7.19 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 1,000.00 | 2013.3.8 | 2013.6.6 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 1,400.00 | 2013.4.28 | 2013.7.11 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 500.00 | 2013.6.3 | 2013.7.19、8.2 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 400.00 | 2013.6.3 | 2013.7.19、8.2 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 1,000.00 | 2013.9.3 | 2013.9.17、 2014.1.3 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 300.00 | 2013.10.3 | 2014.1.2 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 600.00 | 2013.10.3 | 2014.1.2 | 9% | 是 |
| 合计 | | 6,600.00 | - | - | | - |

③2012年关联方借款情况

单位：万元

| 借款方 | 出借方 | 借款金额 | 借款日 | 还款日 | 借款利率 | 借款是否已经归还 |
|-----|--------|----------|------------|-------------------------|------|----------|
| 本公司 | 明光农村银行 | 300.00 | 2012.1.9 | 2012.2.1 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 300.00 | 2012.1.31 | 2012.2.8 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 300.00 | 2012.6.15 | 2012.11.12、 2013.2.8 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 300.00 | 2012.7.25 | 2013.2.8 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 500.00 | 2012.8.6 | 2012.10.10、 10.23 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 500.00 | 2012.10.9 | 2013.2.8 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 200.00 | 2012.10.25 | 2013.2.8 | 9% | 是 |
| 本公司 | 明光农村银行 | 500.00 | 2012.11.20 | 2013.2.8 | 9% | 是 |
| 合计 | | 2,900.00 | - | - | | - |

(3) 经常性关联交易的必要性和公允性

公司与明光农村银行的借款业务为公司日常经营中资金的需求。公司与明

光农村银行之间贷款的利率均按照中国人民银行法定基准利率及该银行业务政策执行，符合市场定价原则。未来，公司与明光农村银行之间的存贷款业务将依据经营中资金管理的需求而定，发生关联交易时将严格遵守公司《关联交易决策制度》有关规定进行决策和执行，履行相应程序。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资金拆借

① 关联方资金拆出情况

2014年1-7月关联方资金拆出情况

单位：万元

| 关联方 | 拆出金额 | 借款日 | 还款日 | 是否已经归还 |
|-----------|---------------|-----------|----------|--------|
| 张士安 | 200.00 | 2014.2.28 | 2014.3.3 | 是 |
| 倪海燕 | 5.00 | 2014.7.3 | - | 否 |
| 合计 | 205.00 | - | - | - |

注：上表中倪海燕未还款的5万元为从公司借出的备用金。

2013年关联方资金拆出情况

单位：万元

| 关联方 | 拆出金额 | 借款日 | 还款日 | 是否已经归还 |
|-----|----------|-------------------------|--------------------------------------|--------|
| 张士安 | 630.00 | 2013.3.11 | 2014.2.25 | 是 |
| 张士安 | 1,200.00 | 2013.5.12 | 2014.2.25、 2014.3.7、 2014.3.12 | 是 |
| 张士安 | 650.00 | 2013.6.13 | 2014.3.12、 2014.3.13 | 是 |
| 张士安 | 870.00 | 2013.9.3 | 2014.3.13、 2014.3.17 | 是 |
| 倪海燕 | 300.00 | 2013.12.31 | 2014.1.2 | 是 |
| 倪海燕 | 100.00 | 2013.5.31 | 2013.6.1 | 是 |
| 倪海燕 | 60.00 | 2013.5.31 | 2013.6.3 | 是 |
| 倪海燕 | 100.00 | 2013.6.28 | 2013.7.2 | 是 |
| 倪海燕 | 120.00 | 2013.6.28 | 2013.7.5 | 是 |
| 倪海燕 | 300.00 | 2013.5.31、 2013.6.28 | 2013.7.16 | 是 |

| | | | | |
|-----|----------|---|---|---|
| 合 计 | 4,330.00 | - | - | - |
|-----|----------|---|---|---|

2012 年关联方资金拆出情况

单位：万元

| 关联方 | 拆出金额 | 借款日 | 还款日 | 是否已经归还 |
|-----|--------|------------|-------------------------|--------|
| 倪海燕 | 199.00 | 2012.3.31 | 2012.4.1 | 是 |
| 倪海燕 | 95.00 | 2012.6.29 | 2012.7.2 | 是 |
| 倪海燕 | 255.00 | 2012.9.29 | 2012.10.6、 2012.10.8 | 是 |
| 倪海燕 | 100.00 | 2012.10.31 | 2012.11.1 | 是 |
| 倪海燕 | 150.00 | 2012.11.30 | 2012.12.1、 2012.12.3 | 是 |
| 合 计 | 799.00 | - | - | - |

②关联方资金拆入情况

2014 年 1-7 月关联方资金拆入情况

单位：万元

| 关联方 | 拆入金额 | 借款日 | 还款日 | 是否已经归还 |
|------|----------|-----------|-------------------------|--------|
| 倪海燕 | 300.00 | 2014.1.2 | 2014.3.27、 2014.7.25 | 是 |
| 倪海燕 | 500.00 | 2014.3.28 | 2014.7.24 | 是 |
| 倪海燕 | 200.00 | 2014.3.31 | 2014.7.25 | 是 |
| 倪海燕 | 500.00 | 2014.4.4 | 2014.7.25 | 是 |
| 博源安创 | 100.00 | 2014.1.29 | - | 否 |
| 合 计 | 1,600.00 | - | - | - |

2013 年关联方资金拆入情况

单位：万元

| 关联方 | 拆入金额 | 借款日 | 还款日 | 是否已经归还 |
|-----|--------|------------|---------------------------------------|--------|
| 倪海燕 | 880.00 | 2013.1.8 | 2013.3.29、 2013.5.30、 2013.5.31 | 是 |
| 倪海燕 | 350.00 | 2013.4.1 | 2013.5.31 | 是 |
| 倪世和 | 510.00 | 2011.12.27 | 2013.3.5、 2013.10.28 | 是 |
| 倪海燕 | 59.00 | 2008.11.15 | 2013.12.20 | 是 |

| | | | | |
|-----|----------|---|---|---|
| 合 计 | 1,799.00 | - | - | - |
|-----|----------|---|---|---|

2012 年关联方资金拆入情况

单位：万元

| 关联方 | 拆入金额 | 借款日 | 还款日 | 是否已经归还 |
|-----|----------|--------------------------|---|--------|
| 倪海燕 | 500.00 | 2012.2.2 | 2013.8.15 | 是 |
| 倪海燕 | 200.00 | 2012.4.1 | 2013.12.31 | 是 |
| 倪海燕 | 300.00 | 2012.12.27 | 2013.12.31 | 是 |
| 倪海燕 | 1,000.00 | 2011.12.5、 2011.12.17 | 2012.1.5、 2012.1.11、 2012.1.9、 2012.1.18、 2012.1.19 | 是 |
| 合 计 | 2,000.00 | - | - | - |

(2) 受让股权

2014 年 3 月，本公司与股东倪世和签订《股权转让协议》，约定本公司受让股东倪世和持有的众安天睿 95% 的股权，受让价格为 475 万元，并于 2014 年 3 月办理完毕工商变更登记手续。

(3) 偶发性关联交易的必要性和公允性

报告期内，公司与关联方之间偶发性关联交易包括以下情形：

①公司向高管预支的备用金，属于发展公司业务的正常往来。

②实际控制人及其亲属与公司之间发生的资金拆借。有限公司时期，公司未建立关联交易制度，资金管理存在不完善，关联方与公司之间的资金拆借时有发生；整体变更设立股份公司前，公司对上述资金往来进行规范清理，收回或归还了往来资金；股份公司设立后，公司与关联方之间已不存在违规资金占用的情形。

③与参股公司之间的资金往来。公司业务模式以定制为主，交货结算前需自行垫付采购所需的材料款，因此对流动资金需求较大。报告期内公司从关联方博源安创借款 100 万元，该笔借款在一定时期缓解了公司的资金需求，目前暂未归还，形成与关联方之间的资金往来，经双方约定，该笔借款未支付利息，

公司拟于资金充裕时予以归还。

④公司与实际控制人之间的股权交易。为解决公司与实际控制人之一倪世和控股企业之间的同业竞争，公司于2014年3月收购了倪世和所持有众安天睿95%股权，交易价格以众安天睿截至2014年2月28日经审计的净资产461.34万元为参考依据，按其实收资本500万元作价475万元。该交易经浩淼有限2014年2月28日召开股东会决策同意。

（三）关联方应收、应付款项

1、应收关联方款项

单位：万元

| 项目名称 | 关联方 | 2014年7月31日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|-------|-----|------------|------|-------------|--------|-------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 倪军 | 8.58 | 0.43 | 43.04 | 2.15 | - | - |
| 其他应收款 | 倪海燕 | 5.00 | 0.25 | 300.00 | 15.00 | - | - |
| 其他应收款 | 倪代红 | - | - | 29.30 | 1.47 | - | - |
| 其他应收款 | 张士安 | - | - | 3,350.00 | 167.50 | - | - |

2、应付关联方款项

单位：万元

| 项目名称 | 关联方 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-------|------|------------|-------------|-------------|
| 其他应付款 | 倪世和 | 3.66 | - | 510.00 |
| 其他应付款 | 倪海燕 | - | - | 1,059.00 |
| 其他应付款 | 博源安创 | 100.00 | - | - |

（四）关联交易决策程序执行过程

有限公司时期，公司未制定专门的关联交易决策制度，除与实际控制人之一倪世和的股权交易经浩淼有限股东会决策外，公司与关联方之间的其他关联交易均未履行决策程序。股份公司设立后，经公司2014年7月8日召开的第一届董事会第三次会议及2014年7月24日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，公司制定并实施了《关联交易决策制度》，对关联方和关联交易进行了明确界定，并规定了关联交易的决策权限与程序，严格规范关联交易行为。

此外，上述会议还审议通过《关于审议对公司关联交易事项确认的议案》，对2014年6月20日浩淼科技与明光农村合作银行签订的500万元循环借款合同的关联交易事项予以追溯确认。因此，股份公司设立后，公司发生的关联交易均依据公司有关制度规定履行了必要的确认或审批程序。同时，公司承诺采取相应措施，未来尽量减少关联交易的发生，并严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。

1、《公司章程》规范关联交易的主要条款

《公司章程》第三十九条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

《公司章程》第七十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司将在《股东大会议事规则》中制订有关关联关系股东的回避和表决程序。

《公司章程》第一百一十条规定：董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等应遵守本章程及公司股东大会规定的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

就上述重大事宜，公司将制定相关制度予以规定。

《公司章程》第一百四十一条规定：监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、《关联交易决策制度》的主要规定

《关联交易决策制度》第四条规定：本公司的关联方包括：（1）控股股东；

(2) 其他股东；(3) 控股股东及持股 5% 以上的主要股东控制或参股的企业；(4) 对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；(5) 公司参与的合营企业；(6) 公司参与的联营企业；(7) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员控制的其他企业；(8) 参照《深圳证券交易所上市规则》认定的其他关联法人、关联自然人。

《关联交易决策制度》第五条规定：本制度所称的“交易”，包括：(1) 购销商品；(2) 买卖有形或无形资产；(3) 兼并或合并法人；(4) 出让与受让股权；(5) 提供或接受劳务；(6) 代理；(7) 租赁；(8) 各种采取合同或非合同形式进行的委托经营等；(9) 提供资金或资源；(10) 协议或非协议许可；(11) 合作研究与开发或技术项目的转移；(12) 向关联方人士支付报酬；(13) 合作投资设立企业；(14) 合作开发项目；(15) 其他对公司有影响的重大交易。

《关联交易决策制度》第六条规定：公司与关联方发生的交易（获赠现金资产和接受担保除外）金额在 1000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20% 以上的，须由公司股东大会决定。

《关联交易决策制度》第七条、第八条及第九条规定：本规定第六条规定的限额以下，公司与关联法人发生的金额在 100 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 2% 以上的交易，或者公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的交易，须由公司董事会决定。上述限额以下的关联交易，由公司总经理决定（但采取合同或非合同形式进行的委托经营及合作研究与开发或技术项目的转移需报董事长同意后执行）。没有金额限制或者暂时无法确定金额的关联交易由股东大会审议批准。

《关联交易决策制度》第十三条及第十四条规定：由董事会决策的关联交易，必须履行下列程序：(1) 由公司总经理对关联交易的有关事宜进行可行性研究并提交公司董事会审议；(2) 公司董事会就有关事宜进行审议并形成决议，任何与该关联交易有利益关系的董事在董事会上应当放弃对该议案的投票权。如果应回避导致参与决策的董事会人数不足 3 人，则应当将该交易提交股东大会决策。

由股东大会决策的关联交易，必须履行下列程序：在履行董事会决策程序后，由公司董事会将关联交易的议案提交公司股东大会批准后方可实施。任何与该关联交易有利益关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。

《关联交易决策制度》第十八条规定：关联交易的定价政策应当遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格应与市场独立第三方价格不存在差异。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，应当通过合同明确有关成本和利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。

《关联交易决策制度》第二十条规定：对于需要由监事会等发表意见的关联交易，应当由监事会表达对关联交易公允性的意见。

为规范关联方与浩淼科技之间的潜在关联交易，持有公司 5%以上股份的股东，董事、监事、高级管理人员作出《关于减少及避免关联交易的承诺》：

1、本承诺出具日后，本人或公司将尽可能避免与浩淼科技及其控股子公司之间的关联交易。

2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人或公司将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

3、本人或公司承诺不通过关联交易损害浩淼科技及其他股东的合法权益。

4、本人或公司有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。

七、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

2012 年 11 月 13 日，本公司与曲阜顶幕钢结构有限公司、曲阜顶幕钢结构有限公司南方分公司签订《建设工程施工合同》，约定由曲阜顶幕钢结构有限公

司、曲阜顶幕钢结构有限公司南方分公司承建本公司的二期厂区总装车间（二）和钣焊车间（二）的钢结构工程，自 2012 年 11 月开工，工期 120 天、2013 年竣工，合同总价为 510 万元。2013 年 10 月 29 日，本公司与曲阜顶幕钢结构有限公司南方分公司签订《合同变更协议》，约定变更二期厂区总装车间（二）、钣焊车间（二）工程的结算方式、付款进度及违约责任。

2013 年 7 月 17 日，本公司与曲阜顶幕钢结构有限公司南方分公司签订《建设工程施工合同》，约定由曲阜顶幕钢结构有限公司南方分公司承建本公司的二期厂区总装车间（三）的钢结构工程，工期 52 天，合同总价为 102 万元。2013 年 10 月 29 日，本公司与曲阜顶幕钢结构有限公司南方分公司签订《合同变更协议》，约定变更二期厂区总装车间（三）工程的结算方式、付款进度及违约责任。

截至 2014 年 7 月 31 日，二期厂区的所有钢结构工程已停工，致总装车间（二）和钣焊车间（二）钢结构延期 5 个月，总装车间（三）钢结构延期 7 个月。为此，本公司 2014 年 4 月 27 日以曲阜顶幕钢结构有限公司南方分公司、曲阜顶幕钢结构有限公司为被申请人向滁州市仲裁委员会提起仲裁申请：（1）裁决解除申请人与被申请人签订的二期厂区总装车间（二）和钣焊车间（二）、总装车间（三）钢结构施工合同。（2）裁决被申请人自 2013 年 12 月 2 日起、每日按 510 万元的千分之二，自 2013 年 9 月 30 日起、每日按 102 万元的千分之二向申请人支付违约金，直至裁决生效时。（3）仲裁费用由被申请人承担。

2014 年 5 月 10 日，曲阜顶幕钢结构有限公司南方分公司的总公司—曲阜顶幕钢结构有限公司作为反诉人，以本公司被反诉人，向滁州市仲裁委员会提交《仲裁反诉状》，反诉申请：（1）裁定被反诉人支付反诉人工程款 102 万元。（2）裁定被反诉人赔偿反诉人的实际损失（包括但不限于延期付款违约金、原材料欠费损失，机械费损失，工人工资损失，误工费，部分材料定金损失等）。（3）仲裁费用全部由被反诉人承担。

截止 2014 年 7 月 31 日上述仲裁案件尚在审理中，滁州市仲裁委员会尚未作出仲裁裁决。

截止 2014 年 7 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

截至本说明书签署日，公司除上述事项外无需披露其他期后事项、或有事项以及其他重要事项。

2014年12月1日，滁州仲裁委对该案出具了《裁决书》（滁仲裁字【2014】第18号），裁决如下：1、解除申请人浩淼科技与被申请人曲阜顶幕钢结构有限公司签订的浩淼有限二期厂区总装车间（二）和钣焊车间（二）、总装车间（三）钢结构建筑施工合同，双方终止履行。2、被申请人曲阜顶幕钢结构有限公司于本裁决生效后二十日内支付申请人浩淼科技违约金447,984元。3、驳回申请人的其他仲裁请求。4、驳回被申请人的仲裁反请求。此裁决为终局裁决，裁决自作出之日起即发生法律效力。

八、报告期内资产评估情况

2014年6月，有限公司整体变更设立股份有限公司时，中水致远资产评估有限公司以2014年3月31日为评估基准日对明光市浩淼消防科技发展有限公司的净资产进行了评估，并于2014年5月18日出具了中水致远评报字[2014]第2060号《资产评估报告》。本次评估采用资产基础法评估，评估结果为：净资产账面价值7,782.64万元，评估价值12,097.93万元，增值4,315.29万元，增值率为55.45%。

本次评估仅为有限公司整体变更为股份有限公司的工商登记提供参考，未按上述评估结果调整公司资产、负债的账面价值。

九、股利分配政策

（一）股利分配的政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润

中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(二) 最近两年及一期股利分配情况

最近两年及一期内,公司未进行过股利分配。

(三) 公开转让后的股利分配政策

根据2014年7月24日召开第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》,公司公开转让后的股利分配政策如下:

1、利润分配原则:公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。

3、现金分红比例及条件:公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的10%,每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定,并提交股东大会表决。

4、股票股利分配条件:若公司营收增长快速,董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时,可以在满足每年最低现金股利分配之余,进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定,并提交股东大会表决。

5、利润分配的决策机制与程序:公司有关利润分配的议案,经董事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董

事应当对此发表独立意见。

6、利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案需提交股东大会进行表决。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）报告期内纳入合并报表合并范围的子公司

2014年3月，公司通过同一控制下企业合并取得子公司众安天睿95%股权，通过购买少数股东股权方式取得众安天睿5%股权，合计取得众安天睿100%股权，自合并日起将众安天睿纳入合并范围。众安天睿成立于2013年11月8日，根据同一控制下企业合并的相关规定，对众安天睿2013年度财务报表进行追溯合并。有关众安天睿详细情况见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、股权结构”之“（六）控股子公司情况”。

（二）子公司财务数据

单位：万元

| 项目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 443.87 | 496.86 | - |
| 负债总额 | 26.20 | 12.53 | - |
| 净资产 | 417.68 | 484.33 | - |
| | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 营业收入 | - | - | - |
| 营业利润 | -66.66 | -15.67 | - |
| 净利润 | -66.66 | -15.67 | - |

十一、风险因素

（一）市场需求风险

公司主要从事市政消防装备、石油化工消防装备、警用防暴装备的开发、设计、制造、装配和服务，市场容量直接取决于国家对消防队伍技术装备的建设投资规模、企业消防队伍建设发展速度和投资规模。未来几年中，各省市的应急抢险救援队伍会逐渐壮大，从而形成完善的救援体系，而应急队伍的建立，必然会产生消防器材装备采购行为，扩大消防市场需求。但是，如果国家调整安全应急战略，致使消防、应急装备技术建设放缓、企业消防队伍建设发展放缓以及乡镇消防站发展趋缓，进而将会对公司的经营发展带来不利的影响。

应对措施：公司将进一步加大研发力度，持续不断开发新产品，提高产品的市场竞争力，提升公司的盈利能力。

（二）技术研发风险

公司根据客户要求，提供消防和防暴车辆整套开发、设计方案和服务，产品具有高度个性化特征，同时又必须具有高安全性和高可靠性。因此，作为满足客户需求的技术驱动型企业，公司必须不断加大研发力度，保持技术创新优势以满足客户的个性化需求。公司已经形成了由多项专利技术构成的核心技术体系。公司为国内各级消防队伍以及石油、化工企业消防队伍服务，产品应用覆盖了多个省市；同时近几年公司积极开拓国外市场。公司不断研发推出新产品、新技术以满足客户与市场快速发展的需求；同时，公司必须及时发现市场需求变化，加强综合技术运用能力，不断进行技术创新以满足客户对新产品、新技术的需求。如果公司未来不能适时加大研发投入，研发能力减弱，将会面临无法满足客户对新产品、新技术的需求而引致的风险。

应对措施：公司将进一步加大研发投入，持续不断开发新产品，以满足客户对新产品、新技术的需求。

（三）产品质量风险

公司一贯重视产品质量，报告期内未曾发生过重大质量事故，未来公司将继续坚持高标准、严要求的产品设计、生产的理念，以控制产品质量出现问题

带来的风险。但公司生产所需外购设备及其他不需加工的元器件，如各类汽车底盘、消防泵、消防炮、取力器、控制模块等零部件需要向供应商大量采购。尽管公司对供应商从工艺能力、生产能力、信誉等方面进行筛选，并对零部件等进行严格的检验检测，但无法对其生产过程进行全程监控，仍有可能出现产品质量风险。

应对措施：公司将进一步加强对供应商的筛选力度，并对采购的原材料进行严格的检验检测。

（四）技术人员流失风险

经过多年的发展，公司非常重视专业后备人才的储备，包括汽车制造、机械与自动化、电气等各方面的人才，实现了从技术方案研发设计、系统设计、装备制造到售后服务一体化的服务模式。这些人才是公司保持持续创新及核心技术领先的基础。公司对核心研发设计人员建立了相应的激励制度，并与核心研发设计人员签订了技术保密协议，为公司人才队伍稳定提供了制度保障。然而，一旦核心技术人员流失，将会对研发人员的再培养以及公司经营活动带来一定的影响。

应对措施：针对人才流失风险，公司采用股权激励制度制度，且结合严格的保密协议，以约束人才流动性。

（五）税收优惠政策变化风险

公司于2011年10月取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201134000339，有效期三年，2011年、2012年和2013年，公司执行的企业所得税税率为15%。截止审计报告出具日，公司预计2014年可以重新取得高新技术企业认定，2014年1-7月所得税按15%计提。2014年10月，公司高新技术企业复审未获通过，2014年度公司执行25%的企业所得税率。上述事项对2014年1-7月财务数据影响情况如下：递延所得税资产增加97.56万元，资产总额增加97.56万元；当期所得税费用增加130.11万元，递延所得税费用减少97.56万元，所得税费用增加32.55万元，2014年1-7月净利润减少32.55万元。

应对措施：公司积极扩大市场，提高营业收入和营业利润，降低税收优惠对公司的影响。

（六）毛利率波动风险

2014年1-7月、2013年度和2012年度公司主营业务毛利率分别为28.31%、32.98%和17.57%，主营业务毛利率波动较大。公司2013年度毛利率较高，主要为出口防暴设备增加，出口产品毛利率较高；公司2014年1-7月毛利率较高，主要为石油化工行业销售较多，石油化工行业毛利率相对较高。报告期内，公司主营业务毛利率波动较大，从而导致公司经营业绩的波动。

应对措施：公司将进一步开拓发展新市场、新客户，扩大公司的销售规模，同时公司将进一步加大产品成本管理力度，尽量降低原材料价格波动对公司毛利率的影响。

（七）实际控制人控制的风险

公司实际控制人为倪世和、倪军、倪海燕、倪红艳和倪代红，其中倪军先生担任公司董事长兼总经理，倪海燕女士担任公司董事、副总经理及财务负责人，倪红艳女士担任公司董事、副总经理及董事会秘书，倪代红女士担任公司董事及副总经理，五人合计持有本公司5,148万股股份，持股比例为95.33%，处于绝对控股地位。本次挂牌后，如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。

应对措施：公司将通过资本市场降低实际控制人的控股比例，并引入外部管理者参与公司的治理结构。

（八）内部控制风险

有限公司阶段，公司在资金管理、业务管理、档案管理、财务管理等方面存在不规范情形，股份公司设立后建立了内部控制相关制度，但内部控制的完善、执行是一个逐步、渐进的过程，公司仍存在一定的内部控制风险。

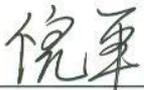
应对措施：公司建立健全法人治理结构，制订完善的内部控制制度，并保证得到有效的执行。

第五章 有关声明

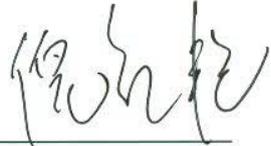
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及公司董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、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。

公司董事签字：


倪 军

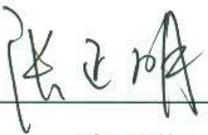

倪海燕


倪红艳

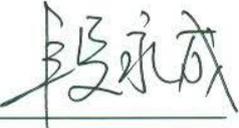

倪代红


郭刚建

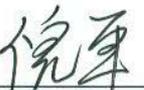
公司监事签字：

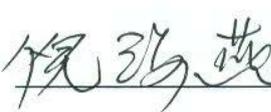

张正明


姜其虎


段永成

公司高级管理人员签字：


倪 军


倪海燕


倪红艳


倪代红


郭刚建

明光浩森安防科技股份有限公司



二、国元证券股份有限公司声明

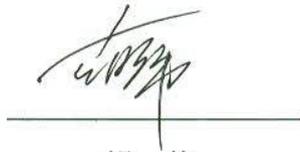
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



蔡咏

项目负责人：

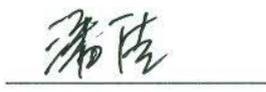


胡伟

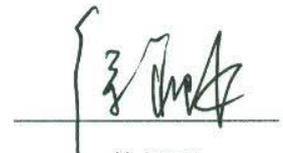
项目小组成员：



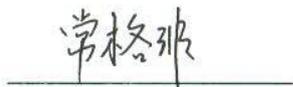
高书法



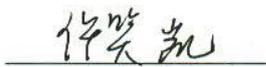
潘洁



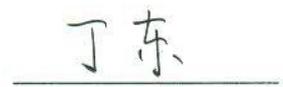
徐祖飞



常格非



许笑凯



丁东



三、安徽天禾律师事务所声明

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

负责人签名：



张晓健

经办律师签名：



张大林



肖郑东



瞿亚丽

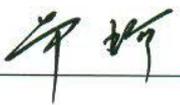


四、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明

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。本所及经办人员对明光浩森安防科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的本所出具的报告内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

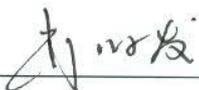
签字注册会计师：


王 静


卢 珍


孔晶晶

会计师事务所负责人：


肖厚发



华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年 1月 5日

五、中水致远资产评估有限公司声明

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

签字注册资产评估师签名：

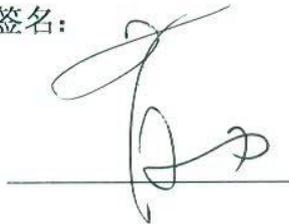


徐国友



靳东

评估机构负责人签名：



肖力

中水致远资产评估有限公司



第六章 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股权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