



山东科大机电科技股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)



主办券商



(住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座)

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意以下重大事项：

### （一）公司实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东及实际控制人为包继华和于岩。其中，包继华直接持有公司 32.57% 的股份，通过济宁仁和间接持有公司 3.37% 的股份，直接、间接持股比例为 35.94%。于岩直接持有公司 20.59% 的股份，通过济宁仁和间接持有公司 2.12% 的股份，直接、间接持股比例为 22.71%，两人直接、间接持有公司股份的比例总计为 58.65%，并且两人于 2014 年 5 月 17 日签署《一致行动人协议》。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

### （二）公司治理的风险

有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

### （三）公司使用租赁土地的风险

2006 年 6 月 27 日，经济宁市高新区管委会授权，王因镇政府与公司签署《园区入驻合作协议》，公司租赁使用王因工业园区内建筑面积为 6,050 平方米的厂房及 10.68 亩的土地，租赁期限为 10 年，自 2007 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，其中，土地租金为每年 1,000 元/亩，年租金为 10,680 元；厂房租金为每月 5 元/平方米，年租金为 36.3 万元。2014 年 8 月，王因镇政府与公司就上述土地面

积变更签署了《园区入驻合作协议之补充协议》，公司原租赁使用的 10.68 亩土地变更为 38.3985 亩，其他条款不变。公司入驻园区后，因扩大生产经营需要，在租赁土地上自建了 3 号和 4 号车间，山东科盟修建了一处材料库和一栋办公楼并将其租赁给公司使用。2012 年 7 月 7 日，公司与山东科盟就公司使用山东科盟的材料库及办公楼签署《租赁协议》，山东科盟租赁公司所使用的面积为 1,831 平方米的土地，公司租赁山东科盟在此片土地上由山东科盟修建的办公楼及材料库。租赁期限为 5 年，自 2013 年 1 月 1 起至 2017 年 12 月 31 日。其中，前三年为免租期，三年后双方另行协商确定价格。

目前公司所使用的生产厂房情况如下：

序号	房产	面积(平方米)	建造单位	建造日期	净值(元)
1.	1 号车间	2,350.00	王因镇政府	--	--
2.	2 号车间	3,700.00		--	--
3.	3 号车间	2,292.00	科大科技	2012.11.23	732,674.95
4.	4 号车间（含车间内二层建筑）	4,512.00		2012.11.23	<b>2,180,811.64</b>
5.	办公楼	2,435.93	山东科盟	2010.03.23	--
6.	材料库	1,054.31		2008.10	--

目前，上述房产尚未获得房屋所有权证，且尚未办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。

该上述租赁土地原为集体土地，公司于 2006 年租赁土地及房产时，其用地行为违反《土地管理法》及《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》（国发 [2006]31 号）有关规定的行为。山东省政府于 2009 年 1 月 21 日出具《山东省人民政府关于兗州市 2008 年第十二批次城市建设用地的批复》（鲁政土字 [2009]286 号）批准该地的农用地转建设用地并征收为国有用地，至此该块土地的性质转为国有建设用地。

根据济宁市高新区王因镇人民政府于 2014 年 8 月出具的《证明》，公司租赁土地性质为建设用地；公司在上述租赁土地上自建生产车间两处，山东科盟在上述租赁土地上自建办公楼一幢及材料仓库 1 处；公司建造房屋之前已与王因镇政府沟通并获得王因镇政府的同意；公司租赁土地和厂房使用以及在租赁土地上自建厂房、办公楼的行为均符合国家及地方有关土地管理方面的法律、法规及规范性文件的规定。

济宁市国土资源局开发区分局和济宁市城乡规划局开发区分局也分别于 2014 年 8 月 27 日、2014 年 8 月 28 日出具证明，证明报告期内公司未违反城乡规划、土地管理相关的法律法规，不存在因违反相关法律法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。因此，实践中公司因租赁上述土地被处罚的风险很小，上述房产被拆除的风险亦很小。

尽管如此，公司控股股东、实际控制人包继华、于岩对上述租赁土地及房产上存在的风险进行兜底承诺：若公司因租赁土地和厂房的行为遭受损失，所有损失皆由包继华和于岩承担，确保公司不会因此受到影响。并且，公司所处济宁高新技术产业开发区，区内工业用地充足，若公司土地被收回，也能很快找到替代生产用地。目前公司已经与当地政府协商，由公司通过相关程序办理上述 38.3985 亩土地的使用权证，根据济宁高新技术产业开发区土地储备中心于 2014 年 9 月 5 日出具的说明，公司所使用的位于王因镇的 38.3985 亩土地已经收储。

2015 年 1 月 30 日，济宁市国土资源局向市政府出具《关于济宁高新区 G1411 号工业用地国有建设用地使用权挂牌出让方案的请示》（济国资呈[2015]20 号），就公司所使用的占地面积 25599 平方米（合 38 亩）的济宁高新区 G1411 号工业用地国有建设用地使用权挂牌出让方案进行了请示，公司提出了使用该宗国有建设用地的预申请，并已交纳了用地预申请金 130 万元。

2015 年 2 月 28 日，济宁市人民政府出具《济宁市人民政府关于济宁高新区 G1411 号工业用地国有建设用地使用权挂牌出让方案的批复》（济政土字[2015]27 号），同意公司所用土地的挂牌出让方案。

2015 年 3 月 24 日，济宁市国土资源局通过网站（[www.jngtj.gov.cn](http://www.jngtj.gov.cn)）发布《山东省济宁市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（2015 第 6 号）》，就挂牌出让济宁高新区 G1411 号工业用地情况进行了公告。

#### （四）主营业务下游产业整体经济周期下行的风险

国家宏观经济发展速度放缓和结构性调整，影响了我国相关企业对初级能源的需求，尤其是房地产、钢铁等行业对煤炭的需求下降。国家基础设施投入速度放缓以及银行信贷政策变化，导致煤炭行业的重大项目建設数量和进度都有下

降，与之相对应的上游输送带行业会在此目标市场面临较大的市场销售压力，并且可能连带造成行业内竞争格局进一步加剧的局面。

公司所依托的重要细分市场—煤炭行业，受国家宏观经济发展影响进入下行期，整个行业的新建矿井数量在减少或建设进度趋缓，使得新建矿井的采购能力下降，并影响公司的销售增长。

### （五）毛利率在未来期间可能下降的风险

目前公司通过一系列技术研发，有效降低了产品成本，提高了毛利率。但是从长期来看，该毛利率的维持或将无法持续，主要有两方面原因造成：第一，目前公司产品面对的下游客户主要为矿山类企业，由于近年来煤炭等行业持续下行，公司产品售价需要不断下调以应对市场竞争；第二，公司目前的技术领先带来的成本优势，可能短期内被竞争企业关注并针对性投入研发力量，并在短期内达到相同或相近成本控制水平，从而进一步导致行业内竞争加剧并降低行业整体毛利率。

## 目录

<b>释义</b> .....	6
<b>第一节 基本情况</b> .....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票公开转让基本情况.....	9
三、公司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.....	9
四、公司股权结构图.....	11
五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况.....	11
六、联营公司和其他对外投资.....	16
七、公司设立以来股本的形成及其变化情况.....	17
八、报告期内重大资产重组.....	26
九、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	26
十、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	28
十一、股票发行.....	28
十二、本次挂牌相关机构的基本情况.....	29
<b>第二节 公司业务</b> .....	31
一、公司主营业务情况.....	31
二、公司内部组织结构图及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.....	37
四、与业务相关的情况.....	51
五、公司商业模式.....	37
六、公司所处行业情况.....	57
<b>第三节 公司治理</b> .....	67
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	67
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	68
三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	71
四、公司控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	71
五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况.....	71
六、同业竞争情况.....	72
七、公司独立运营情况.....	72
八、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况.....	74
九、公司对外担保情况.....	75

十、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	75
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>78</b>
一、公司最近两年一期审计意见.....	78
二、最近两年及一期财务报表.....	78
三、最近两年一期的主要财务指标.....	120
四、报告期利润形成的有关情况.....	121
五、公司最近两年及一期的主要资产情况.....	125
六、公司最近两年及一期重大债务情况.....	134
七、报告期股东权益情况.....	137
八、现金流量表补充资料.....	138
九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	139
十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.	141
十一、历次评估情况.....	141
十二、股利分配政策和最近两年及一期分配情况.....	142
十三、控股子公司情况.....	142
十四、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析	
.....	143
十五、影响公司持续经营能力的风险.....	145
<b>第五节 股票发行 .....</b>	<b>151</b>
一、挂牌公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明.....	151
二、本次发行的基本情况.....	151
三、发行前后相关情况对比.....	152
四、新增股份限售安排.....	154
五、现有股东优先认购安排.....	154
<b>第六节 有关声明 .....</b>	<b>155</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	155
二、主办券商声明.....	155
三、律师事务所声明.....	156
四、会计师事务所声明.....	157
五、资产评估师事务所声明.....	158
<b>第七节 附件 .....</b>	<b>159</b>

## 释义

<b>一般类释义</b>	
公司、本公司、股份公司、科大科技	指山东科大机电科技股份有限公司
有限公司	指山东科大机电科技有限公司及其前身济宁科大科技有限公司
济宁仁和	指济宁仁和企业管理咨询有限公司
海达信	指济宁海达信科技创业投资有限公司
青岛沃克	指青岛沃克矿山装备有限公司
苏州优势	指苏州优势讯通互联网科技有限公司
青岛福鑫汇	指青岛福鑫汇装饰工程有限公司
山东科盟	指山东科盟信息咨询有限公司及其前身山东科盟机械制造有限公司
王因镇政府	指济宁市高新区王因镇人民政府
元、万元	指人民币元、万元
证监会	指中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信证券	指中信证券股份有限公司
报告期	指 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1 月-9 月
关联关系	指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《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》
《系统业务规则》	指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指最近一次由股东大会会议通过的《公司章程》

《股东大会议事规则》	指最近一次由股东大会会议通过的《公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指最近一次由股东大会会议通过的《公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指最近一次由股东大会会议通过的《公司监事会议事规则》
三会	指股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
<b>技术类释义</b>	
制动器	指具有使运动部件（或运动机械）减速、停止或保持停止状态等功能的装置。是使机械中的运动件停止或减速的机械零件，基本可以分为两大类，即工业制动器和汽车制动器
液粘软启（起）动	指通过调节主从动摩擦片之间的油膜间隙来实现主从动轴之间传递力矩可调，从而能够改善机械设备的启动、运行和停车性能，有利于消除对电气和机械设备的冲击，而且具有过载自动保护以及多驱动单元功率均衡等功能。它是一种机电液一体化的新型可控传动装置。它适用于矿山、水泥、港口以及电力等行业连续输送设备的可控软启动，也适用于风机、水泵以及冶金机械设备的节能调速
带式输送机	指一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。主要由机架、输送带、托辊、滚筒、张紧装置、传动装置等组成。它可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程
传动装置	指将原动机的运动和动力传给工作机构的中间装置
断带抓捕装置	指输送带发生断带后，利用胶带张力骤降来触发重力驱动机构，将断裂的胶带有效地制动在抓捕靴和抓捕梁之间，以避免出现重大经济损失和人身伤害事故的装置。它属于全断面集中式断带抓捕装置，能对发生断裂的上下胶带同时实施抓捕。可广泛用于矿山、港口、码头、电厂等上运的普通型和强力型胶带输送机上
张紧装置	指胶带传动系统上常用的保持装置，其特点是保持胶带在传动过程中可以拥有适当的张紧力，从而避免胶带打滑，并保持胶带与驱动滚筒之间有足够的摩擦驱动能力
电控箱	指包含一个或多个低压开关设备以及与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备，并且由制造厂家负责用结构部件完整地组装在一起的，完成所有内部的电气和机械连接的一个组合体
碟簧	指碟形弹簧，又名贝勒维尔弹簧垫圈，最早是由 100 多年前法国 J. Belleville 发明。碟形弹簧的形状为圆锥碟状，与传统弹簧不同，功能上有其特殊的作用，主要特点是，负荷大，行程短，所需空间小，组合使用方便，维修换装容易，经济安全性高。适用于空间小，负荷大之精密重机械

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，此差异系四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称:	山东科大机电科技股份有限公司
法定代表人:	包继华
有限公司设立日期:	2003年1月27日
股份公司设立日期:	2014年7月9日
注册资本:	股票发行前3,157.9万元；股票发行后3,162.9万元
住所:	济宁高新区王因工业园
邮编:	272000
信息披露事务负责人:	王婷
联系电话:	0537-3766827
传真:	0537-3766820
公司网址:	www.kd-tech.com.cn
所属行业:	C34 通用设备制造业
国民经济行业分类:	C3434 连续搬运设备制造
经营范围:	机电产品、物料搬运及输送关键设备、控制及智能化系统的研发、生产和销售、矿山机电设备与配件的生产、销售；上述产品的技术开发与服务。（需专项许可经营的项目凭批准文件经营）（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）
组织机构代码:	74656865-5

注：由于公司挂牌同时申请股票发行，因股票发行导致的公司股东持股、公司股东所持股份限售安排等情况发生变化，股票发行后相关内容详见本公开转让说明书“第五节 股票发行”。

### 二、股票公开转让基本情况

股票代码:	【】
股票简称:	【】
股票种类:	人民币普通股
每股面值:	1.00元
股票总量:	股票发行前3,157.9万股；股票发行后3,162.9万股
挂牌日期:	【】

### 三、公司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

公司股份总额为31,579,000股。

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让。”

根据股份公司实际控制人包继华、于岩于 2014 年 5 月 17 日签署的《一致行动人协议》，包继华与于岩自协议生效之日起五年内，未经另一方书面同意，一方不得向签署协议之外的第三方转让所持股权，不得将所持股权进行质押或设置其他第三方权益。

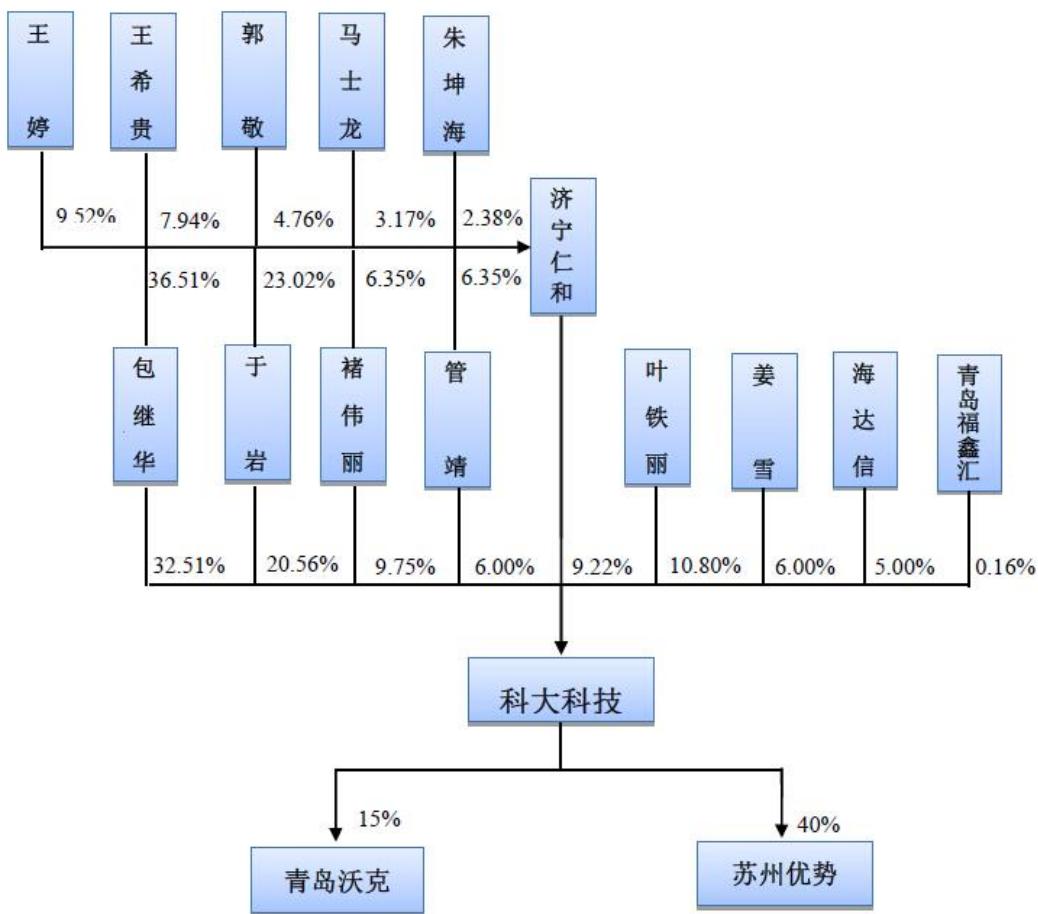
公司股东对所持公司股份无自愿锁定安排。

公司股票发行后股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量如下：

序号	股东名称	持股数额(股)	持股比例(%)	挂牌时可转让股份(股)
1	包继华	10,284,000	32.51	0
2	于岩	6,501,000	20.56	0
3	叶铁丽	3,417,000	10.80	0
4	褚伟丽	3,084,000	9.75	0
5	管靖	1,899,000	6.00	0

6	姜雪	1,899,000	6.00	0
7	济宁仁和	2,916,000	9.22	0
8	海达信	1,579,000	5.00	1,579,000
9	青岛福鑫汇	50,000	0.16	50,000
合计		31,629,000	100.00	1,629,000

#### 四、公司股权结构图



#### 五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况

##### (一) 公司控股股东、实际控制人的基本情况

###### 1、控股股东、实际控制人

公司的控股股东及实际控制人为包继华和于岩，控股股东的性质为自然人。其中，包继华直接持有公司 32.57%的股份，通过济宁仁和间接持有公司 3.37%的股份，直接、间接持股比例合计为 35.94%。于岩直接持有公司 20.59%的股份，通过济宁仁和间接持有公司 2.12%的股份，直接、间接持股比例合计为 22.71%，两人直接、间接持有公司股份的比例合计为 58.65%。两人自公司成立至今一直

是公司的前两大股东，且合计持股比例未低于 55%，能够对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。此外，于岩自公司成立至 2013 年 12 月一直为公司的执行董事，自 2013 年 12 月至今包继华一直为公司的执行董事、董事长，能够对公司的日常经营产生重大影响。

包继华与于岩于 2014 年 5 月 17 日签署《一致行动人协议》，根据此协议：

1. 双方认定在协议签署前是公司的共同控制人，双方在业务经营、公司治理等方面实际共同控制公司；2. 在有限公司阶段，双方同意在股东会中保持一致行动，确保双方对公司财务和经营决策的控制力；3. 在股份公司阶段，双方在股东大会召开前进行充分协商并达成一致意见后投票，如若协议双方经过协商仍然无法就股东大会审议事项达成一致意见的，则本协议双方中在公司直接持股比例少的一方同意无条件依据在公司直接持股比例多的一方所持意见，对股东大会审议事项进行投票；或本协议双方中在公司直接持股比例少的一方不作投票指示而委托在公司直接持股比例多的一方对股东大会审议事项进行投票；4. 协议有效期 5 年，在有效期内未经一方书面同意，另一方不得向双方之外的第三方转让公司股份。

包继华，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995 年 7 月至 1998 年 9 月就职于山东矿业学院，担任助教；1998 年 9 月至 2003 年 11 月就职于山东科技大学，担任讲师；2003 年 11 月至今就职于山东科技大学，担任副教授；2005 年 2 月至今就职于公司，担任总经理，现任公司董事长、总经理，任期三年。

于岩，男，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1982 年 1 月至 1983 年 8 月就职于山西轩岗矿务局，担任助理工程师；1983 年 9 月至 1986 年 7 月在山东科技大学攻读硕士研究生；1986 年 8 月至今就职于山东科技大学，历任助教、讲师、副教授、教授；现任公司董事，任期三年。

## （二）公司股东的基本情况

### 1、公司各股东持股情况如下：

股东名称	持股数额(股)	持股比例
包继华	10,284,000	32.57%
于岩	6,501,000	20.59%

叶铁丽	3,417,000	10.82%
褚伟丽	3,084,000	9.77%
管靖	1,899,000	6.01%
姜雪	1,899,000	6.01%
济宁仁和	2,916,000	9.23%
海达信	1,579,000	5.00%
<b>合计</b>	<b>31,579,000</b>	<b>100.00%</b>

上述股东中，包继华为济宁仁和的执行董事，出资比例为 36.51%；褚伟丽为济宁仁和的经理，出资比例为 6.35%；于岩为济宁仁和的股东，出资比例为 23.02%；管靖为济宁仁和的股东，出资比例为 6.35%。除此之外，各股东间不存在其他关联关系。股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议事项。

## 2、公司各股东基本情况

(1) 包继华，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。包继华持有公司 10,284,000 股股份，占公司股本总额的 32.57%，为公司第一大股东。

(2) 于岩，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。于岩持有公司 6,501,000 股股份，占公司股本总额的 20.59%，为公司第二大股东。

(3) 叶铁丽，女，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989 年 7 月至今就职于山东科技大学，历任助教、讲师、副教授；现任公司董事，任期三年。叶铁丽持有公司 3,417,000 股股份，占公司股本总额的 10.82%。

(4) 褚伟丽，女，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 9 月至今就职于山东科技大学，担任财务处工作人员，现任公司监事会主席，任期三年。褚伟丽持有公司 3,084,000 股股份，占公司股本总额的 9.77%。

(5) 管靖，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992 年 7 月至 1999 年 2 月就职于核工业国营二六七厂，历任助理工程师、工程师、经理；1999 年 2 月至 2000 年 2 月就职于格雷电动工具（苏州）有

限公司，担任产品工程师；2000年3月至2011年3月就职于佐竹机械（苏州）有限公司，历任销售经理、营业部副部长；2011年3月至今就职于有限公司，担任副总经理，现任公司董事、副总经理。管靖持有公司1,899,000股股份，占公司股本总额的6.01%。

(6) 姜雪，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1997年9月至2001年9月就职于山东金洲矿业集团，担任设备管理员；2001年9月至2004年7月在山东科技大学读硕士研究生；2004年7月至今就职于山东科技大学，担任副教授；2009年5月至今就职于公司，担任副总经理，现任公司董事、副总经理，任期三年。姜雪持有公司1,899,000股股份，占公司股本总额的6.01%。

(7) 济宁仁和基本情况如下：

<b>名称:</b>	济宁仁和企业管理咨询有限公司
<b>注册号:</b>	370833200026174
<b>法定代表人:</b>	包继华
<b>注册资本:</b>	630万元
<b>设立日期:</b>	2014年5月15日
<b>营业期限:</b>	2014年5月15日至2034年5月14日
<b>主要经营场所:</b>	济宁市金宇路47号汇景国际城A座1523室
<b>经营范围:</b>	企业管理咨询；企业形象策划；广告的设计、制作（不含喷绘）、代理、发布。（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）

济宁仁和的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	包继华	230	36.51	货币
2	于岩	145	23.02	货币
3	王婷	60	9.52	货币
4	王希贵	50	7.94	货币
5	褚伟丽	40	6.35	货币
6	管靖	40	6.35	货币
7	郭敬	30	4.76	货币
8	马士龙	20	3.17	货币
9	朱坤海	15	2.38	货币
<b>合计</b>		<b>630</b>	<b>100.00</b>	--

济宁仁和的股东基本情况如下：

包继华，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

于岩，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

王婷，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1995年7月至2003年1月就职于山东机床附件总厂，担任会计；2003年2月至今就职于公司，历任主管会计、总经理助理、行政人事总监、财务部长，现任公司董事会秘书、财务总监，任期三年。

王希贵，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月至2005年5月就职于山东矿山机械制造有限公司，历任技术员、主任工程师、销售经理；2005年6月至今就职于公司，历任技术员，主任工程师、生产部长、采购部长、市场部长、销售二部部长、营销总监助理，现任公司监事，任期三年。

褚伟丽女士的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

管靖先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

郭敬，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年8月至今就职于公司，历任技术员、助理工程师，现任公司技术部科信办主任。

朱坤海，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年7月至2007年5月就职于兖州量子科技有限公司，担任技术员；2007年5月至今就职于公司，历任技术员、工程师、机械室副主任，现任公司副总工程师，兼机械设计所所长。

马士龙，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年7月至2003年2月在十二集团军炮兵旅服役；2003年3月至2004年7

月就职于山东大王信义集团，担任试验员；2004年9月至2007年7月就读于山东科技大学机电学院机电一体化专业；2007年7月至今就职于公司，历任技术员、工程师、电气室副主任；现任公司副总工程师兼电气设计所所长。

(7) 海达信基本情况如下：

<b>名称:</b>	济宁海达信科技创业投资有限公司
<b>注册号:</b>	370833000000464
<b>法定代表人:</b>	张亮
<b>注册资本:</b>	6,100 万元
<b>设立日期:</b>	2012 年 4 月 24 日
<b>营业期限:</b>	长期
<b>主要经营场所:</b>	济宁高新区火炬城 4 号楼 4A402
<b>经营范围:</b>	前置许可经营项目:无。一般经营项目：创业投资业务。(需专项许可经营的项目凭许可证或批准文件经营)

海达信的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	济宁高新资产投资运营有限公司	3,100	50.82	货币
2	鲁信创业投资集团股份有限公司	3,000	49.18	货币
<b>合计</b>		<b>6,100</b>	<b>100.00</b>	--

海达信是由济宁高新资产投资运营有限公司与鲁信创业投资集团股份有限公司于2012年4月投资设立，是专注于投资具有上市和新三板挂牌潜力的科技型高成长性中小企业的天使投资基金。

海达信、公司及各股东分别出具承诺，海达信在对公司进行增资时，海达信与公司及公司各股东之间无任何对赌协议或其他利益安排。

## 六、联营公司和其他对外投资

### (一) 青岛沃克

<b>名称:</b>	青岛沃克矿山装备有限公司
<b>注册号:</b>	370282230062947
<b>法定代表人:</b>	陈林
<b>设立日期:</b>	2012 年 2 月 24 日
<b>注册资本:</b>	1,000 万元
<b>住所:</b>	青岛即墨市通济办事处城马路中段
<b>经营范围:</b>	一般经营项目：生产、销售卡车配件、索斗铲配件、电铲配件（以上不含特种设备、不含发动机）；销售二类机电产品及配件，以及以上产品技术咨询服务（不含维修）。(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)

2011年12月14日，王晓培、陈林、彭昕三位自然人与有限公司签署《青岛沃克矿山装备有限公司章程》，共同出资1000万元设立青岛沃克，出资方式均为货币出资。青岛沃克的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	陈林	650	65	货币
2	科大科技	150	15	货币
3	彭昕	100	10	货币
4	王晓培	100	10	货币
<b>合计</b>		<b>1,000</b>	<b>100</b>	--

## (二) 苏州优势

名称:	苏州优势讯通互联网科技有限公司
注册号:	320512000193631
法定代表人:	郑言海
设立日期:	2013年9月16日
注册资本:	1,000万元
住所:	苏州高新区科灵路78号
经营范围:	许可经营项目：无。一般经营项目：通信、互联网科技领域的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；通信、互联网软件及硬件的研发、销售；计算机网络系统集成、安装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

2013年8月26日，自然人股东郑言海与有限公司签署《苏州优势通讯互联网科技有限公司章程》，共同出资1,000万元设立苏州优势，出资方式为货币与非专利技术。苏州优势的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	郑言海	600	60	货币，非专利技术
2	科大科技	400	40	货币
<b>合计</b>		<b>1,000</b>	<b>100</b>	--

## 七、公司设立以来股本的形成及其变化情况

### (一) 有限公司设立

2003年1月20日，于岩、周满山、包继华和叶铁丽四位自然人股东签署《有限责任公司章程》，共同出资80万元设立有限公司，出资均为货币。

2003年1月22日，济宁科元有限责任会计师事务所出具济科会验报字[2003]第11号《验资报告》，截至2003年1月22日，有限公司已收到于岩缴纳的货币出资32万元，叶铁丽缴纳的货币出资16万元，包继华缴纳的货币出资16万元，

周满山缴纳的货币出资 16 万元，合计 80 万元，以上货币出资已于 2003 年 1 月 21 日分别转入有限公司在交通银行济宁分行开设的 301030018000059517 号公司账户。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	于岩	32	40%	货币
2	包继华	16	20%	货币
3	周满山	16	20%	货币
4	叶铁丽	16	20%	货币
<b>合计</b>		<b>80</b>	<b>100%</b>	--

2003 年 1 月 27 日，有限公司取得济宁市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

## (二) 有限公司第一次变更住址

2003 年 2 月 21 日，有限公司召开股东会，决议将原公司住址“济宁高新区火炬工业园 4 号”变更为“济宁开发区大学科技园 2 期 B 座”。同日，有限公司各股东就上述变更事宜签署公司章程修正案。

2003 年 2 月 21 日，济宁市工商行政管理局向有限公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

## (三) 有限公司第一次增加注册资本、第一次变更经营范围

2006 年 1 月 25 日，有限公司召开股东会，全体股东同意公司注册资本由 80 万元增加至 300 万元，新增注册资本 220 万元中，于岩出资 106 万元，包继华出资 104 万元，周满山出资 5 万元，叶铁丽出资 5 万元，各股东均以货币出资；同意将原公司经营范围“机电产品、煤矿机电设备与配件的生产、销售；防水卷材的生产、销售；上述产品的技术设计与服务”变更为“机电产品、煤矿机电设备与配件的生产、销售；煤矿连续输送机的生产、销售；上述产品的技术设计与服务”；同意就上述变更事宜修改公司章程。

2006 年 1 月 25 日，济宁晨曦有限责任会计师事务所出具（2006）济晨会师验字第 36 号《验资报告》，截至 2006 年 1 月 25 日，有限公司已收到于岩缴纳的货币出资 106 万元，包继华缴纳的货币出资 104 万元，叶铁丽缴纳的货币出资 5

万元，周满山缴纳的货币出资 5 万元，合计 220 万元，以上货币出资已于 2006 年 1 月 25 日分别转入有限公司在中国农业银行济宁市分行济大分理处开设的 15-46801040000070 号公司账户。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	于岩	138	46%	货币
2	包继华	120	40%	货币
3	周满山	21	7%	货币
4	叶铁丽	21	7%	货币
<b>合计</b>		<b>300</b>	<b>100%</b>	--

2006 年 1 月 26 日，济宁市工商行政管理局向有限公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

#### （四）有限公司第二次变更住址

2007 年 6 月 25 日，有限公司召开股东会，决议将原公司住址“济宁开发区大学科技园 2 期 B 座”变更为“济宁高新区王因工业园”；同意就上述变更事宜修改公司章程。

2007 年 7 月 10 日，济宁市工商行政管理局向有限公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

#### （五）有限公司第二次增加注册资本

2010 年 4 月 5 日，有限公司召开股东会，全体股东同意吸纳褚伟丽为公司新股东；公司注册资本由 300 万元增加至 1,000 万元，新增注册资本 700 万元中，由于岩以货币出资 211 万元，包继华以实物出资 226 万元（房产 132 万元，车辆 94 万元），叶铁丽以货币出资 121 万元，褚伟丽以货币出资 142 万元，各方于 2012 年 4 月 19 日之前缴足。公司实收资本由 300 万元变更为 600 万元，由于岩以货币出资 74 万元，包继华以实物方式出资 226 万元，于 2010 年 4 月 20 日之前缴纳，并相应修改公司章程。

2010 年 4 月 10 日，济宁晨曦资产评估有限公司出具济晨评估评报字（2010）第 7 号《评估报告》及济晨评估评报字（2010）第 8 号《评估报告》，包继华拟用于增资的奥迪越野车的评估价值为 94 万元，包继华拟用于增资的房产（房产

证号：中区字第 2008005133-01 号）评估价值为 132 万元。实物出资的评估值共计 226 万元。

2010 年 4 月 20 日，济宁晨曦有限责任会计师事务所出具济晨会师宁验字（2010）第 95 号《验资报告》，截至 2010 年 4 月 20 日，有限公司已收到于岩、包继华缴纳的新增实收资本合计 300 万元，占新增注册资本的 42.86%。其中：于岩缴纳的新增出资额 74 万元，已于 2010 年 4 月 20 日缴存至中国农业银行股份有限公司济宁济大支行的 15-461801040000070 号公司账户；包继华 2010 年 4 月 20 日投入运输设备奥迪越野车一辆及公寓一套（房产证号：中区字第 2008005133-01 号），评估价值分别为 94 万元和 132 万元，并经过全体股东确认，截至 2010 年 4 月 20 日，上述实物资产已办理产权转移手续并投入公司使用。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	实收资本（万元）	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	于岩	212	349	34.90%	货币
2	包继华	346	346	34.60%	货币及实物
3	褚伟丽	0	142	14.20%	货币
4	叶铁丽	21	142	14.20%	货币
5	周满山	21	21	2.10%	货币
合计		600	1,000	100.00%	--

2010 年 4 月 21 日，济宁市工商行政管理局向有限公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

## （六）有限公司第一次变更公司名称

2010 年 4 月 28 日，有限公司召开股东会，决议将原公司名称“济宁科大科技有限公司”变更为“山东科大机电科技有限公司”，并相应修改公司章程。

2010 年 4 月 28 日，济宁市工商行政管理局向有限公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

## （七）有限公司变更实收资本

2011 年 12 月 3 日，有限公司召开股东会，全体股东同意公司实收资本由 600 万元增加至 1,000 万元，新增实收资本 400 万元中，由于岩以货币出资 137 万元，叶铁丽以货币出资 121 万元，褚伟丽以货币出资 142 万元。

2011年12月6日,济宁晨曦有限责任会计师事务所出具济晨会师验字(2011)第230号《验资报告》,截至2011年12月6日,有限公司已收到于岩缴纳的货币出资137万元,叶铁丽缴纳的货币出资121万元,褚伟丽缴纳的货币出资142万元,合计400万元,以上货币出资已于2011年12月6日分别转入有限公司在中国农业银行股份有限公司济宁济大支行开设的15-461801040011457号公司账户。

本次变更实收资本后,公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	于岩	349	34.90%	货币
2	包继华	346	34.60%	货币及实物
3	褚伟丽	142	14.20%	货币
4	叶铁丽	142	14.20%	货币
5	周满山	21	2.10%	货币
<b>合计</b>		<b>1,000</b>	<b>100.00%</b>	--

2011年12月7日,济宁市工商行政管理局向有限公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

### (八) 有限公司第一次股权转让

2012年8月30日,有限公司召开股东会,决议同意周满山将其持有的有限公司21万元出资额转让给于岩,决议同意相应修改有限公司章程。

2012年8月30日,周满山和于岩签署《山东科大机电科技有限公司股权转让协议》,约定周满山将其在有限公司的21万元出资额以21万元的价格转让给于岩,于岩愿意受让上述出资。

本次股权转让后,有限公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	于岩	370	37.00%	货币
2	包继华	346	34.60%	货币及实物
3	褚伟丽	142	14.20%	货币
4	叶铁丽	142	14.20%	货币
<b>合计</b>		<b>1,000</b>	<b>100.00%</b>	--

2012年9月26日,济宁市工商行政管理局向有限公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

### (九) 有限公司第三次增加注册资本

2013年1月23日，有限公司召开股东会，全体股东同意增加姜雪、管靖为公司新股东；公司注册资本由1,000万元增加至1,300万元，新增注册资本300万元中，由于岩出资20万元，包继华出资44万元，叶铁丽出资63万元，褚伟丽出资43万元，姜雪出资65万元，管靖出资65万元，各股东均以货币出资；同意相应修改公司章程。

2013年1月24日，济宁晨曦有限责任会计师事务所出具济晨会师验字(2013)第25号《验资报告》，截至2013年1月24日，有限公司已收到于岩缴纳的货币出资20万元，包继华缴纳的货币出资44万元，叶铁丽缴纳的货币出资63万元，褚伟丽缴纳的货币出资43万元，姜雪缴纳的货币出资65万元，管靖缴纳的货币出资65万元，合计300万元，以上货币出资已于2013年1月24日分别转入有限公司在中国农业银行股份有限公司济宁济大支行开设的15-461801040011986号公司账户。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	包继华	390	30.00%	货币及实物
2	于岩	390	30.00%	货币
3	叶铁丽	205	15.77%	货币
4	褚伟丽	185	14.23%	货币
5	姜雪	65	5.00%	货币
6	管靖	65	5.00%	货币
<b>合计</b>		<b>1,300</b>	<b>100.00%</b>	--

2013年1月28日，济宁市工商行政管理局向有限公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

#### (十) 有限公司第四次增加注册资本、第一次变更法定代表人

2013年12月7日，有限公司召开股东会，全体股东同意公司注册资本由1,300万元增加至1,625万元，新增注册资本325万元中，由包继华出资227万元，姜雪出资49万元，管靖出资49万元，各股东均以货币出资；同意于岩辞去执行董事、法定代表人职务，选举包继华为公司执行董事，并为公司法定代表人。

2013年12月10日，济宁晨曦有限责任会计师事务所出具济晨会师验字(2013)第297号《验资报告》，截至2013年12月10日，有限公司已收到包继华缴纳的货币出资227万元，姜雪缴纳的货币出资49万元，管靖缴纳的货币出

资 49 万元，合计 325 万元，以上货币出资已于 2013 年 12 月 10 日分别转入有限公司在中国农业银行股份有限公司济宁济大支行开设的 15-461801040012539 号公司账户。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	包继华	617	38.00%	货币及实物
2	于岩	390	24.00%	货币
3	叶铁丽	205	12.60%	货币
4	褚伟丽	185	11.40%	货币
5	姜雪	114	7.00%	货币
6	管靖	114	7.00%	货币
<b>合计</b>		<b>1,625</b>	<b>100.00%</b>	--

2013 年 12 月 13 日，济宁市工商行政管理局向有限公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

### (十一) 有限公司第五次增加注册资本

2014 年 5 月 24 日，有限公司召开股东会，全体股东同意增加济宁仁和为公司新股东；公司注册资本由 1,625 万元增加至 1,800 万元，新增注册资本 175 万元，由济宁仁和以货币出资 175 万元。2014 年 5 月 24 日，济宁仁和与原公司股东包继华、于岩、叶铁丽、褚伟丽、管靖、姜雪就上述事宜签署《增资协议》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	包继华	617	34.20%	货币及实物
2	于岩	390	21.70%	货币
3	叶铁丽	205	11.30%	货币
4	褚伟丽	185	10.30%	货币
5	姜雪	114	6.40%	货币
6	管靖	114	6.40%	货币
7	济宁仁和	175	9.70%	货币
<b>合计</b>		<b>1,800</b>	<b>100.00%</b>	--

2014 年 5 月 27 日，济宁高新技术产业开发区市场监督管理局向有限公司核发了本次变更的《营业执照》。

### (十二) 有限公司整体变更为股份有限公司

2014年6月12日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》([2014]京会兴审字第07100228号)，根据该报告，有限公司截至2014年5月31日的净资产值为61,706,813.00元。

2014年6月13日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《评估报告》(国融兴华评报字[2014]第080011号)，根据该报告，有限公司截至2014年5月31日的净资产的评估值为7,102.57万元。

2014年6月14日，有限公司召开股东会，审议通过了有限公司整体变更为股份公司的相关议案，同意有限公司按照上述经审计的账面资产6,170.68万元为基准，以2.06:1的比例折算成股份有限公司股本3,000万股，每股面值为1元，整体变更后申请登记的注册资本为3,000万元。净资产超过注册资本的部分全部计入资本公积。

2014年6月14日，有限公司7名股东包继华、于岩、叶铁丽、褚伟丽、姜雪、管靖、济宁仁和作为股份公司发起人签署了《发起人协议》，约定了股份公司的“经营范围”、“注册资本、股本总额和投资总额”、“发起人的权利、义务”和“股东大会、董事会、监事会及经营管理机构”等事项。

2014年6月14日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》([2014]京会兴验字第07100006号)验证，截至2014年6月14日，公司已收到全体发起人缴纳的注册资本合计3,000万元。

2014年7月1日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于山东科大机电科技有限公司以整体变更方式设立山东科大机电科技股份有限公司及各发起人出资情况的议案》、《山东科大机电科技股份有限公司章程》等议案；选举包继华、于岩、姜雪、管靖、叶铁丽为股份公司第一届董事会董事；选举褚伟丽、王希贵为股份公司第一届监事会非职工代表监事与职工代表出任的监事王希凤组成股份公司第一届监事会。

本次整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例	出资方式
1	包继华	10,284,000	34.28%	净资产
2	于岩	6,501,000	21.67%	净资产
3	叶铁丽	3,417,000	11.39%	净资产

4	褚伟丽	3,084,000	10.28%	净资产
5	姜雪	1,899,000	6.33%	净资产
6	管靖	1,899,000	6.33%	净资产
7	济宁仁和	2,916,000	9.72%	净资产
<b>合计</b>		<b>30,000,000</b>	<b>100.00%</b>	--

2014年7月9日，济宁市工商行政管理局向股份公司核发了《营业执照》。

### (十三) 股份公司第一次增加注册资本、第一次变更经营范围

2014年7月26日，股份公司召开股东会，全体股东同意将公司经营范围变更为“机电产品、物料搬运及输送关键设备、控制及智能化系统的研发、生产和销售；矿山机电设备与配件的生产、销售；上述产品的技术开发与服务。”同意增加海达信为公司新股东，并将公司注册资本由3,000万元增加至3,157.9万元。海达信共出资700万元，其中157.9万元作为公司新增注册资本，其余542.1万元计入公司资本公积。本次增资后，公司注册资本增加至3,157.9万元，股本总额增加至3,157.9万股。2014年7月30日，海达信与包继华、于岩、叶铁丽、褚伟丽、管靖、姜雪、济宁仁和7位原公司股东就上述增资事宜签署《山东科大机电科技股份有限公司增资协议》。

2014年8月11日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》([2014]京会兴验字第07100007号)验证，截至2014年8月11日，公司已收到由海达信投入公司的新增股本1,579,000元，变更后股份公司的注册资本为31,579,000元。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额(股)	持股比例
1	包继华	10,284,000	32.57%
2	于岩	6,501,000	20.59%
3	叶铁丽	3,417,000	10.82%
4	褚伟丽	3,084,000	9.77%
5	管靖	1,899,000	6.01%
6	姜雪	1,899,000	6.01%
7	济宁仁和	2,916,000	9.23%
8	海达信	1,579,000	5.00%
<b>合计</b>		<b>31,579,000</b>	<b>100.00%</b>

2014年8月4日，济宁市工商行政管理局向有限公司核发了本次变更的《营业执照》。

## 八、报告期内重大资产重组

2014年4月7日，有限公司分别与包继华、于岩、褚伟丽、管靖、姜雪签署《山东科盟机械制造有限公司股权转让协议》，约定有限公司将其持有的山东科盟7%的股权以42万元的价格全部依法转让给姜雪，将其持有的山东科盟10.3%的股权以62万元的价格全部依法转让给管靖，将其持有的山东科盟11.4%的股权以68.4万元的价格全部依法转让给褚伟丽，将其持有的山东科盟29.2%的股权以175万元的价格全部依法转让给于岩，将其持有的山东科盟42.1%的股权以252.6万元的价格全部依法转让给包继华，受让方均愿意受让上述出资。2014年4月17日，有限公司和山东科盟分别召开了股东会，同意上述转让。本次股权转让完成后，山东科盟不再是公司的全资子公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	包继华	252.60	42.10	货币
2	于岩	175.00	29.20	货币
3	褚伟丽	68.40	11.40	货币
4	管靖	62.00	10.30	货币
5	姜雪	42.00	7.00	货币
<b>合计</b>		<b>600.00</b>	<b>100.00</b>	--

由于山东科盟报告期内无实际业务且连年亏损，为了规范公司治理结构、内控制度及保护股份公司新老投资者权益，对山东科盟进行了剥离。上述股权转让价格为每1出资额1元，定价依据均为原股东投资时的出资额，定价公允，不存在损害科大科技利益的情形。

## 九、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

### (一) 董事

包继华先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

于岩先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

姜雪先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

管靖先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

叶铁丽女士的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

## （二）监事

褚伟丽女士的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

王希贵先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

王希凤，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年7月至2007年4月就职于中材金晶玻纤有限公司，担任技术员；2007年5月至今就职于公司，历任技术员、生产部副部、生产部部长；现任公司职工监事，任期三年。

## （三）高级管理人员

包继华先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

姜雪先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

管靖先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

王婷女士的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

根据公司董事、监事、高级管理人员出具的声明，上述人员的任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门所禁止的兼职情形。

## 十、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

单位：元

主要会计数据或财务指标	2014年9月30日 或2014年1-9月	2013年12月31 日或2013年度	2012年12月31 日或2012年度
营业收入	42,469,090.91	72,953,879.93	81,550,861.09
净利润	9,524,790.66	11,493,960.14	8,110,254.50
归属于申请挂牌公司股东的净利润	9,524,790.66	11,493,960.14	8,110,254.50
净利润（扣除非经常性损益）	8,932,686.70	10,926,050.83	8,070,955.72
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	8,932,686.70	10,926,050.83	8,070,955.72
毛利率	67.08%	45.98%	36.21%
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	16.54%	28.13%	28.93%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	15.51%	26.74%	28.79%
应收账款周转率(次)	1.54	3.15	4.25
存货周转率(次)	1.96	4.69	4.91
基本每股收益(元/股)	0.33	0.88	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.88	0.81
经营活动产生的现金流量净额	-9,705,780.68	3,074,432.89	-174,510.00
每股经营活动产生现金流量净额 (元/股)	-0.31	0.19	-0.02
资产总额	100,359,070.11	85,906,709.20	93,328,750.07
股东权益合计	72,008,975.19	49,834,184.53	32,090,224.39
归属于母公司股东的股东权益合计	72,008,975.19	49,834,184.53	32,090,224.39
每股净资产(元/股)	2.28	3.07	3.21
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.28	3.07	3.21
资产负债率(以母公司报表为基础)	28.25%	43.67%	65.49%
流动比率	2.31	1.41	1.21
速动比率	2.09	1.19	1.06

## 十一、股票发行

发行股数	50,000股
发行对象	青岛福鑫汇
发行价格	6元/股
预计募集资金金额	300,000元

## 十二、本次挂牌相关机构的基本情况

### (一) 主办券商

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

电话：010-65648626

传真：010-65648666

项目负责人：李占杰

项目小组成员：丛山、李占杰、李舟、安宇辰

### (二) 律师事务所

名称：北京市中伦文德律师事务所

负责人：陈文

地址：北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层

电话：010-64402232

传真：010-64402915

经办律师：刘晓琴、朱登凯

### (三) 会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王全洲

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

电话：010-82250666

传真：010-82250851

经办注册会计师：梁小强、杨方

#### (四) 资产评估机构

名称：北京国融兴华资产评估有限公司

法定代表人：赵向阳

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室

电话：010-51667811

传真：010-82253743

经办评估师：王伟、高文立

#### (五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### (六) 证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889512、010-63889513

传真：010-63889694

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务情况

#### (一) 主营业务

科大科技主要为物料连续搬运设备及矿山设备等装备制造业企业提供关键配套设备，主要包括：可控制动器、可控软启动、断带抓捕装置以及智能控制系统等产品。根据 GB/T4754—2011《国民经济行业分类与代码》，公司属于 C34 通用设备制造业行业中的 C3434 连续搬运设备制造；根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）（2012 年 10 月 26 日证监会公告[2012]31 号）》，公司属于 C34 通用设备制造业。为散料连续搬运设备提供工业制动器，可控软启动，断带保护装置以及智能化控制系统等细分领域。

科大科技所属行业为物料搬运设备制造业，其主要产品是工业制动器、软启动装置、断带抓捕装置及电控系统，其所依托的带式输送机是散料连续输送的主要装备，它是现代工业和现代物流业不可或缺的重要技术装备，广泛地应用在冶金、煤炭、交通、水电、化工等部门，还应用于建材、电力、轻工、粮食、港口、船舶等部门。公司为散料连续输送设备（主要是带式输送机）提供启动、制动、安全保护以及电气控制系统等关键设备。

#### (二) 主要产品或服务及其用途

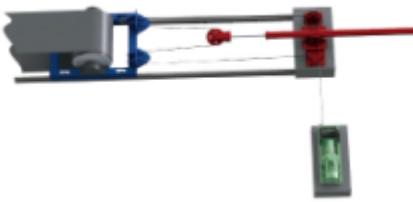
##### 1、产品或服务分类

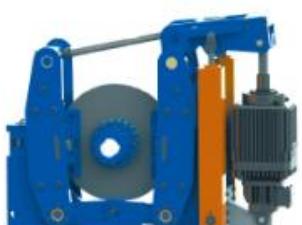
公司是专业从事散料输送技术研究以及关键配套设备研发和生产的高新技术企业。公司奉行“专业、品质、创新、服务”的发展理念，为煤炭、水泥、港口、电力等行业提供散料输送专业的技术咨询和服务、先进的智能和安全装备。

公司目前主要产品为有：盘式制动装置、液粘软启动装置、断带抓捕装置、液压自动张紧装置以及带式输送机智能控制系统。

##### 2、产品功能、用途及消费群体

###### (1) 产品或服务分类

序号	分类	产品名称	图示	产品介绍及用途
1	KPZ 盘式制动装置			主要用于大型机械设备（如上运、下运或平运带式输送机）的可控制动停车。实现下运带式输送机的安全制动，防止“飞车”事故。应用于长距离大型带式输送机时，避免带式输送机正常停车或紧急停车时胶带张力急剧变化而导致胶带“堆叠”现象。
2	液粘软启动装置			液体粘性软启动装置是一种机电液一体化的新型可控传动装置，适用于矿山、水泥、港口以及电力等行业连续输送设备的可控软启动。它不仅能够改善机械设备的启动、运行和停车性能，有利于消除对电气和机械设备的冲击，并具有过载保护功能。液粘软启动装置具备启动过程平稳、无冲击、传递效率高、性能可靠等优点。
3	DDZ 断带抓捕器			断带抓捕装置是专门针对带式输送机由于各种原因发生断带事故后，对断裂的输送带实施可靠抓捕的一种集中抓捕机械式保护装置，该装置能非常有效地避免断带事故的进一步延伸，防止设备损坏及保障人身安全。该装置具有判断发生断带信号的准确性、制动实施的灵敏性、制动抓捕的可靠性、安装运输的方便性等综合性能，是一项全新断带抓捕理念的专利技术。
4	ZY/ZYJ 液压拉紧装置			液压自动张紧装置是针对带式输送机、索道等连续输送设备而开发的一种机电液一体化张紧设备，保证胶带或索道具有恒定的张紧力，防止驱动滚筒打滑。

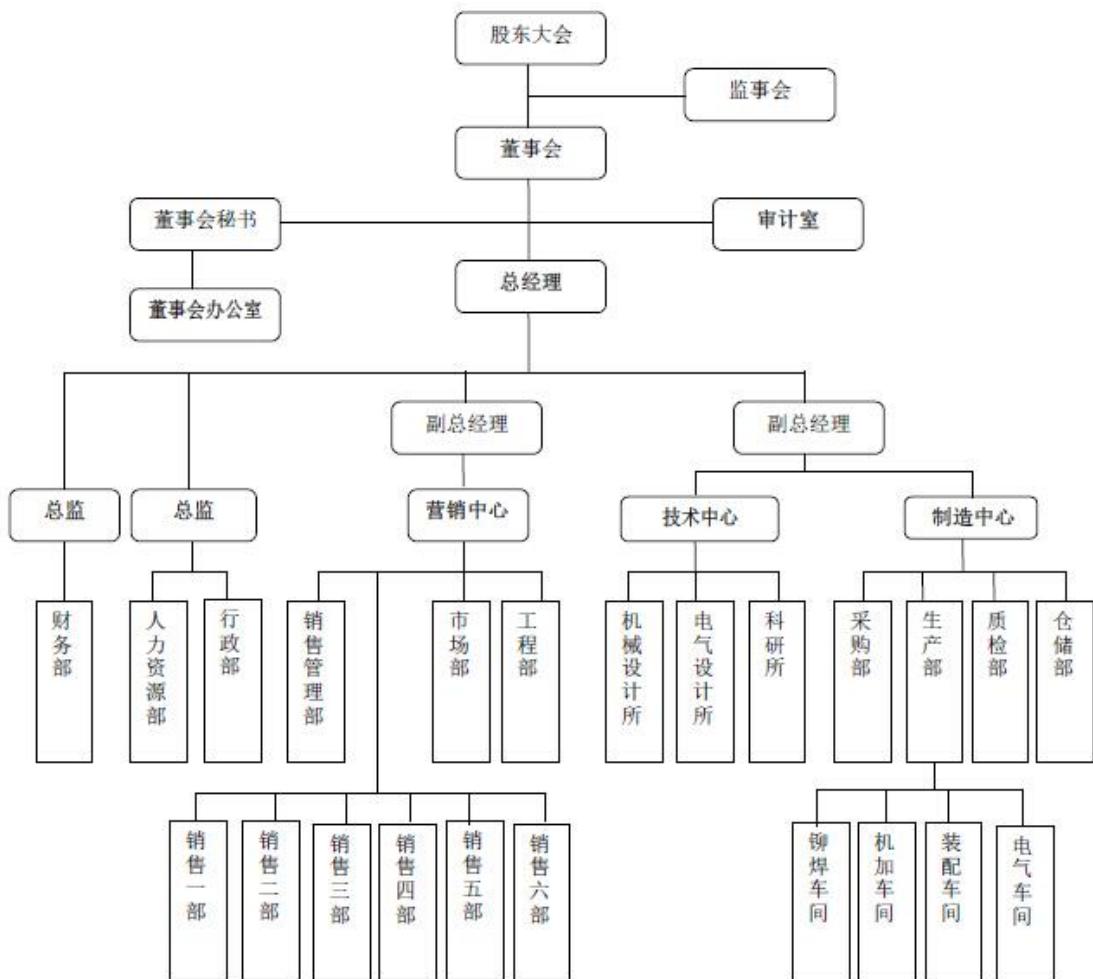
防爆控制装置	5	KXJ127 隔爆电控箱		KXJ127 电控装置采用高可靠性 PLC 作为核心，主要用于煤矿带式输送机的控制与保护。
	6	矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁启动器		QJZ 系列矿用隔爆兼本质安全型智能磁力启动器可实现对综合机械化采煤工作面的采煤机、刮板输送机、破碎机、转载机、泵站等各种设备以及带式运输机的启、停控制以及顺序控制。
	7	隔爆显示屏		本电控装置由矿用隔爆兼本质安全型控制箱、矿用本质安全型操作台和隔爆显示屏三部分组成，适用于有爆炸性气体（甲烷混合物）和煤尘的矿井中。配合矿用高、低压隔爆开关，可控制各种驱动单元的带式输送机的运行，如液粘软启动、变频器、液力偶合器、电气降压软启动等。此系统能满足长运距、大运量、大倾角特别是具有变坡等复杂工况的带式输送机的控制要求。
	8	KXJ5-660/140 输送机电控装置		
	9	TH5-24S 本安操作台		
	10	高速工业制动器		用于带式输送机、风电、港口机械的制动，安装在高速轴上。

## (2) 产品功能、用途及消费群体

公司产品主要是散料连续输送系统(主要是带式输送机)所需要的关键装备。上述产品主要完成带式输送机的启动、制动、拉紧、断带保护以及电气控制。消费群体主要是矿山用户，以及一些港口、水泥、电力等拥有中型或大型带式输送机的用户。

## 二、公司内部组织结构图及主要生产或服务流程及方式

### (一) 内部组织结构图

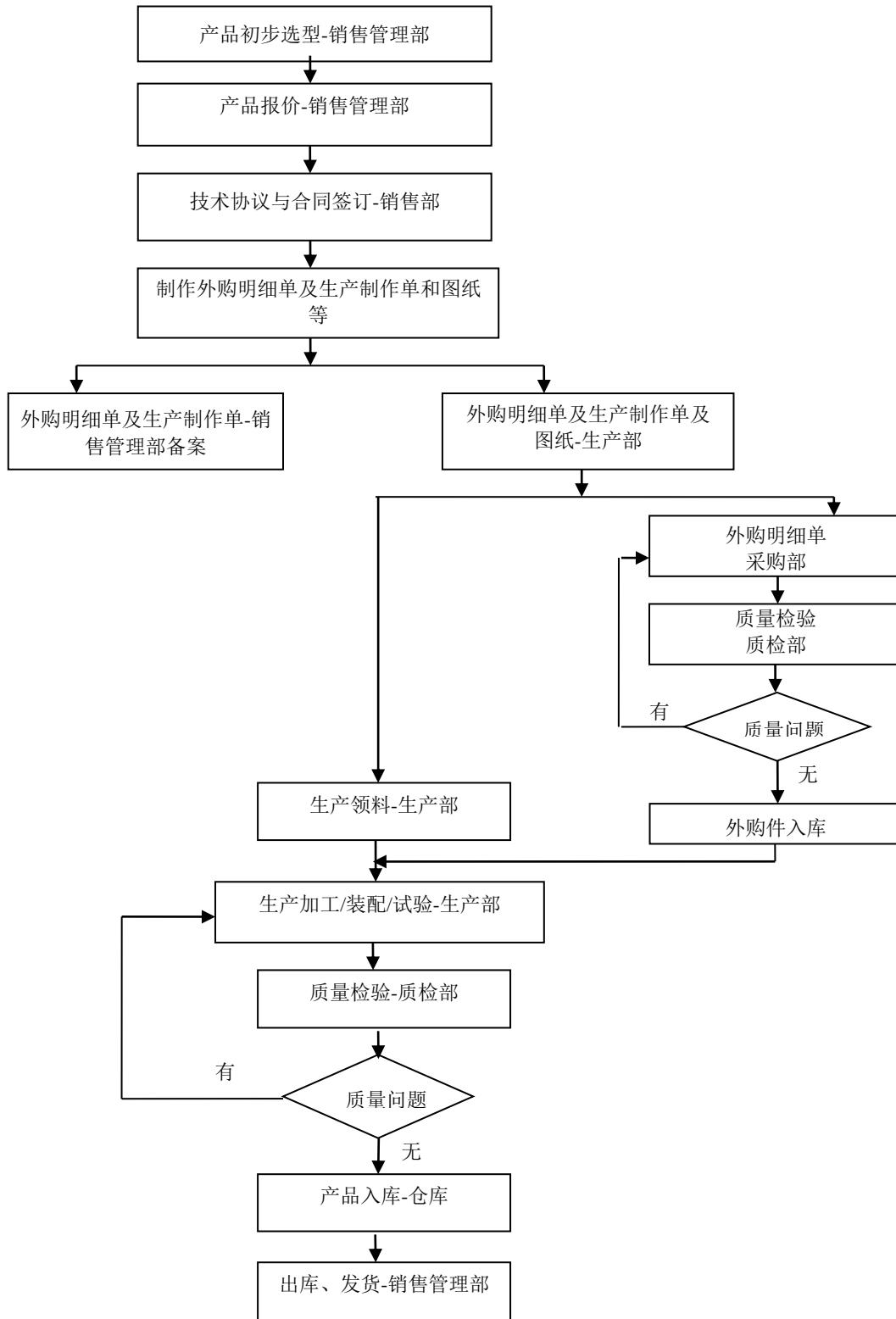


### (二) 主要生产或服务流程及方式

#### 1、公司主要业务流程图

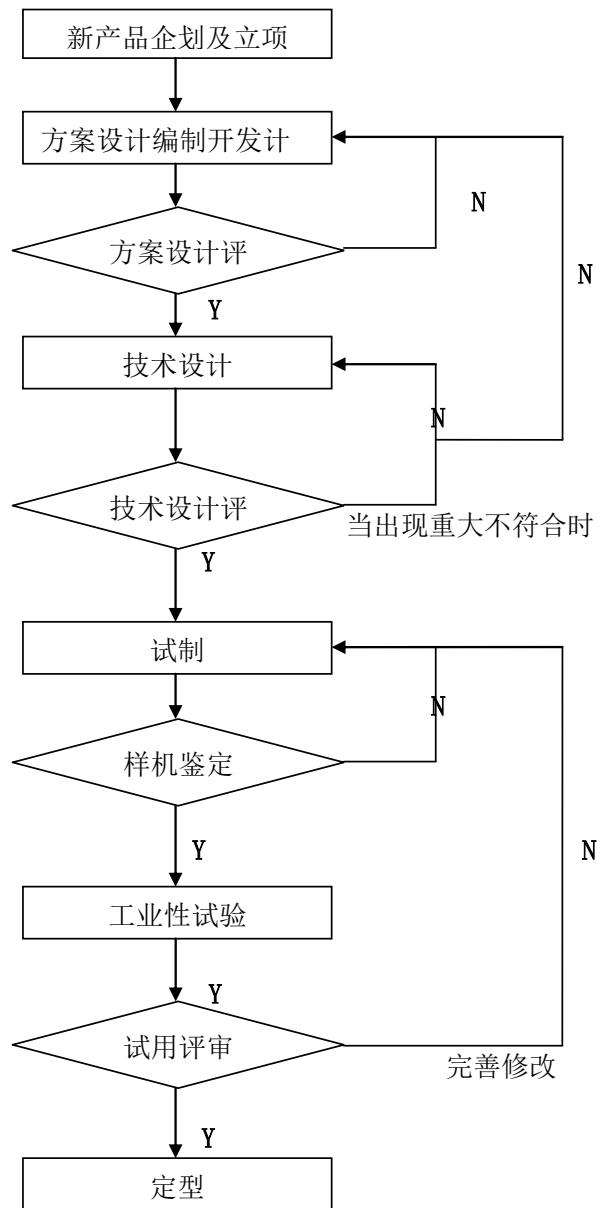
公司的整体业务流程为：销售管理部根据市场情况锁定客户之后，会根据客户要求对产品进行选型，并给出报价、签订合同；列出生产计划及外购计划，并

分别进入执行流程，外购部件确认合格之后，生产部进行生产加工，质检通过后即入库并发货。公司主要业务流程图如下：



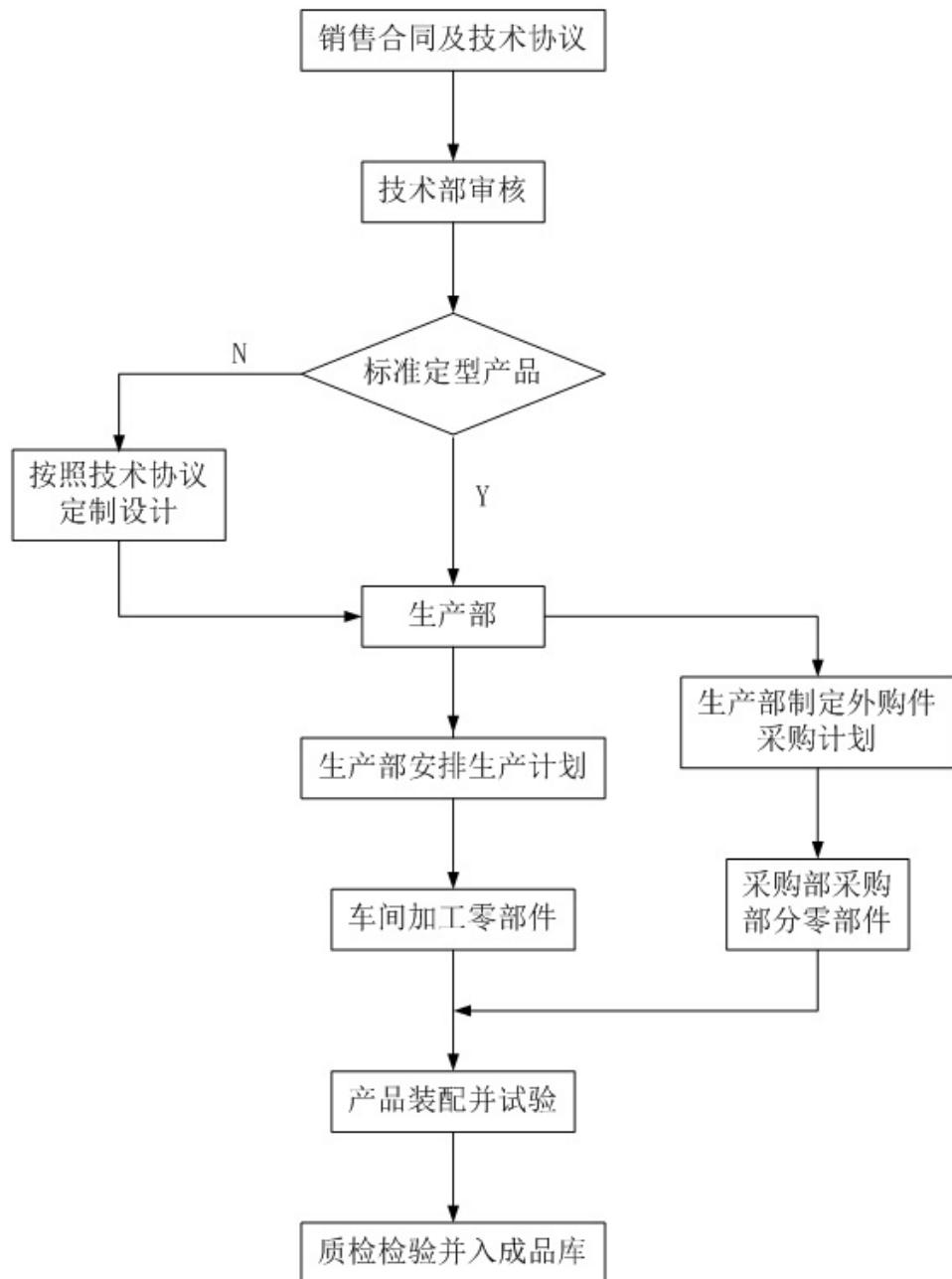
## 2、项目研发业务流程图

公司的研发流程为：若有新的产品研发需求，则经过立项并开始编制研发方案，如果分别通过方案设计评估和技术评估，则开始研发试制新的产品；试制产品完成后通过样机鉴定、工业性试验及使用评审几个环节，并最终定型。公司研发部门负责新项目的研发，具体项目研发业务流程图如下：



### 3、产品生产业务流程图

公司的生产流程为：与客户确定的订单通过技术部审核后，非标准型产品需要经过定制设计再交付生产部生产，标准型产品则直接交付生产部生产；生产部再分别制定自加工零部件计划和外购部件计划，两部分均完成后，进行产品装配及试验，若通过质检则可入库。公司产品具体的产品生产业务流程图如下：



## 五、公司商业模式

### 1、设计模式

公司现有产品主要有两种设计模式。对于制动装置、抓捕器和电控装置等产品，技术部门根据客户的技术要求，通过设计，使产品安装形式、外形尺寸、功能与带式输送机整机尺寸相匹配，为用户提供定制化的设计方案。其它产品，如液粘软启动装置，是标准化产品，一般不需要定制设计，此产品一旦定型，可以批量生产，用户只需按照产品外形尺寸选配其它连接装置即可使用。

## 2、生产模式

公司生产模式属于“多品种小批量柔性”生产模式。公司产品为制动器、软启动、抓捕器、电控装置等，其品种较多，但一次的批量不大，一般是按订单生产。从下料、铆焊、机加工、装配和实验都在公司内部进行。但是，为了减少固定资产占比，充分利用济宁周边强大的机械加工产业，避免购买大型设备导致利用率低，公司可以将少数非核心的产品零部件外包，验收合格后在公司完成装配检测环节。当订单数量减少时，可取消外包业务，自行加工制造，这样可以动态调节生产任务，最大限度地利用公司生产能力，提高资源利用率。

## 3、销售模式

从基本销售模式来看，公司采用直销方式，通过自己的销售人员联系、拓展客户。同时，公司在接洽到客户之后，会在前期向其提供免费的咨询服务，作为公司推广产品的销售策略。公司凭借在带式输送机领域的技术优势，在客户的项目前期或项目方案论证书期，公司就为其建议最优的系统设计和解决方案，这种技术咨询和方案建议是公司为锁定客户、促成销售开展的免费服务。通过该服务，使客户对方案充分认可，并进一步促使客户配置公司产品。

## 4、服务模式

公司针对产品的售后服务十分重视，在全国重点市场设立了五个售后服务事务所，有服务工程师及技术支持工程师服务于全国客户。针对客户采取售前技术交流服务、指导安装、调试培训及售后巡查服务等措施。质量保证期自调试验收合格后开始，时间为一年。质量保证期内，按国家规定对产品质量执行“三包”政策。在质量保证期内，公司将为客户提供 2 次以上的技术巡查服务。其中，第一次现场巡查将在验收后 5 个月内进行；第二次现场巡查将在验收后的第 12 个月内进行。

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）产品或服务所使用的主要技术

##### 1、主要核心技术概述

目前公司的核心技术主要有：1、制动装置液压系统节能保压技术、30吨以上大吨位制动闸制造技术；2、粘性传动技术；3、集中式断带抓捕技术；4、大倾角输送机控制技术。

##### 2、主要核心技术情况及其技术含量

###### （1）制动装置液压系统节能保压技术、30吨以上大吨位制动闸制造技术

现有的盘式可控制动装置液压系统均为长时工作，只要制动闸处于开闸状态，液压泵就必须一直运行并输出高压油。这样，多余的能量转化为热量使液压油温度很高。此系统有以下缺点：（1）浪费能量；（2）考虑到散热问题，油压一般不超过8Mpa，这种工作压力无法与大吨位制动闸配套使用；（3）为了增大散热面积，液压系统体积较大；（4）长时工作将缩短液压系统油泵和各种阀的使用寿命。

公司开发的新型液压系统，采用较先进的液压设计技术，并配备进口液压元件，油泵在系统升压到工作压力后即停止，系统具有长时间的保压能力和近似“零”泄露能力，当油压因轻微泄露而降低后，油泵自动启动进行补压，油泵处于间歇工作。这样，油泵工作时间大大减少，不仅节省了能量，缩小了系统的体积，也延长了液压元件的使用寿命。新型液压系统输出油压可以达20Mpa，而液压油温度却保持正常，液压泵站的体积也降至传动液压泵站体积的1/3左右。

盘式制动装置依靠制动闸向制动盘施加正压力，闸与盘面产生摩擦而使机械制动减速停车。在其它条件不变时，提高单个闸的正压力可以提高制动装置的制动力。国内单个制动闸最大只能达到20吨正压力，一方面是由于普通液压系统达不到较高的压力，另一方面也是由于制动闸内部结构原理的原因。公司制动闸采用进口碟簧和特殊的机械结构，增大制动闸活塞腔面积，使其在同样的油压下产生更大的正压力，提高了制动装置的制动力，使公司产品在大功率输送机械上

更具有技术优势和竞争力。目前只有国外产品具有 30 吨正压力以上制动闸，公司是国内具备 30 吨以上制动闸设计和制造能力的公司之一。

### (2) 粘性传动技术

液体粘性传动装置基于粘性流体力学的原理，是典型的机电液一体化高科技产品，生产门槛高，复制难度很大，在国内只有为数不多的生产厂家，公司便是其中之一。

业内其它公司的粘性传动装置都采用了上世纪 70 年代国外同类产品的机械结构，多年来自主创新设计较弱。传统的结构存在两个主要问题：1) 粘性传动装置壳体采用剖分式上下箱体结构。组装时，机芯安装在下箱体后，上下箱体再合箱，箱体接合面通过密封胶和密封垫密封。由于材料老化、加工和装配精度等原因，剖分结合面很容易渗油和漏油。2) 粘性传动装置机芯内部的输入和输出轴之间采用单点浮动支撑，单点浮动支撑的稳定性差，轴容易产生径向窜动，损坏密封。

公司针对以上问题，进行了结构创新。1) 壳体结构采用整体箱体，机芯通过轴向箱体端盖装入箱体内部，摒弃了上下箱体结构，解决了箱体结合面漏油的问题。2) 内部机芯两根轴由单点支撑变为两点支撑，径向无窜动，力学性能更稳定，延长了密封的寿命。

### (3) 集中式断带抓捕技术

运行中的胶带拉伸张力很大，一旦断带会产生很严重的机械设备破坏，甚至出现人员伤亡事故。虽然断带事故属于小概率事件，抓捕器通常处于预备状态，但一旦发生断带，必须要求抓捕器动作迅速、可靠。

抓捕器的功能就是在胶带断裂时将其抓住。所谓分散式抓捕，就是将多台抓捕器沿输送机线路每隔一定距离安装在输送机机架上，断带时多台抓捕器一起动作，共同承担断带时的抓捕力。每台抓捕器抓捕力小，体积小。但这种分散式抓捕，存在以下缺点：1) 抓捕时，只抓胶带的两个侧边，很容易使胶带撕裂，造成抓捕失败。2) 发生断带时，多台抓捕器无法同时动作，总抓捕力减小，抓捕可靠性低。3) 抓捕器安装在输送机机架上，抓捕力最终传递到机架，很容易使机架变形，造成二次破坏。4) 机械结构复杂，活动部件多，可靠性差。

针对传统抓捕装置可靠性低的弊端，公司彻底颠覆了传统的“分散式抓捕”的设计方法，提出了“全带面集中式”抓捕理念，研制了 DDZ 型带式输送机断带抓捕装置。集中式抓捕装置，沿整个带宽方向实现全带宽抓捕，对胶带的损伤很小。每条输送机只需布置 2-3 台，每台均可独立承担整条胶带的抓捕力。集中式抓捕器有独立的混凝土基础，抓捕时对输送机机架无损伤。最重要的是，此集中式抓捕器结构简单，活动部件少，可靠性高。

#### （4）大倾角输送机控制技术

输送倾角 20° 以上的输送机一般称为大倾角输送机，大倾角输送机特别是下运大倾角输送机的控制一直是业内的技术难题。大倾角下运输送机可以比喻成一台在下坡路上的重载卡车，如何协调发动机、制动闸、离合器之间的关系，使卡车在坡道上随时完成起步、行驶、停车，而不发生“溜车”，是控制的难点。大倾角下运输送机如果控制不当，会发生启动和停机时物料滚落、下运失速的事故。当重载输送机失速仅超过额定速度的 3% 时，制动闸也无能为力，根本无法制动住拥有巨大惯性的高速运行输送机，从而导致严重的飞车事故。

对大倾角下运输送机的控制超越了电气控制本身，要求对输送机整个系统机械、力学、控制等方面均具有专家级水平。公司核心技术团队在散料输送领域多年的技术积累，使公司在带式输送机控制方面，特别是大倾角下运带式输送机以及长距离带式输送机的电气控制方面形成了独有的技术优势。公司研制的大倾角输送机电控装置与盘式可控制动装置、粘性传动装置以及多种传动形式相结合，能够为用户提供完整的大倾角输送机的制动方案，解决下运输送机软启动、软制动的技术难题，杜绝飞车事故，保障输送设备的可靠运行。

## （二）主要无形资产权利

### 1、专利权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 1 项发明专利，20 项实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	授权公告日	备注

1.	功率单元快速投切离合器	ZL2011 1 0063819.9	发明	继受取得	2012.10.17	原专利权人：包继华(转让获得)
2.	一种用于盘式制动器的新型保压式液压站	ZL2011 2 0069866.X	实用新型	继受取得	2011.09.21	原专利权人：包继华(转让获得)
3.	功率单元投切离合器	ZL2011 2 0069824.6	实用新型	继受取得	2011.09.21	原专利权人：姜雪(转让获得)
4.	一种用于检测盘式制动器制动力矩的新型检测装置	ZL2011 2 0069869.3	实用新型	继受取得	2011.09.21	原专利权人：姜雪(转让获得)
5.	高速盘式制动装置	ZL2012 2 0055721.9	实用新型	原始取得	2012.09.19	--
6.	可伸缩带式输送机机尾盘式制动装置	ZL2012 2 0054183.1	实用新型	原始取得	2012.09.19	--
7.	新型整体式液体粘性软起动装置	ZL2012 2 0054620.X	实用新型	原始取得	2012.09.19	--
8.	一种用于液体粘性软起动装置的液压站	ZL2012 2 0405821.X	实用新型	原始取得	2013.03.13	--
9.	一种用于盘式制动器的液压系统及液压站	ZL2012 2 0405780.4	实用新型	原始取得	2013.03.13	--
10.	一种带式输送机测速装置	ZL2013 2 0224766.9	实用新型	原始取得	2013.11.06	--
11.	一种液压盘式制动器用闸瓦磨损自动补偿装置	ZL2013 2 0122705.1	实用新型	原始取得	2013.09.25	--
12.	一种制动器用液压系统	ZL2013 2 0192568.9	实用新型	原始取得	2013.09.25	--
13.	无源双自由度纠偏装置	ZL2013 2 0062705.7	实用新型	原始取得	2013.07.17	--
14.	胎式传动滚筒	ZL2013 2 0353758.4	实用新型	原始取得	2013.12.18	--
15.	一种采用粘性传动的行星调速装置	ZL2013 2 0397753.1	实用新型	原始取得	2013.12.25	--

16.	圆管带式输送机用断带抓捕器	ZL2013 2 0423348.2	实用新型	原始取得	2014.02.12	--
17.	带式输送机用断带抓捕装置	ZL2013 2 0561558.8	实用新型	原始取得	2014.03.05	--
18.	具有减速功能的断带保护装置	ZL2014 2 0052359.9	实用新型	原始取得	2014.07.23	--
19.	具有减速功能的断带保护装置	ZL2014 2 0052220.4	实用新型	原始取得	2014.07.23	--
20.	具有减速功能的断带保护装置	ZL2014 2 0051958.9	实用新型	原始取得	2014.07.23	--
21.	一种用于矿用隔爆控制箱的内置式开关关联锁装置	ZL2014 2 0078847.7	实用新型	原始取得	2014.07.09	--

“由于上述 1-4 项专利属职务发明，因此股东向公司无偿转让上述专利，具体转让协议如下：

1、2014 年 3 月 17 日，姜雪与公司签署《权利转移协议书》，约定姜雪自愿放弃实用新型“功率单元投切离合器”（专利号：ZL201120069824.6）的专利权，并将该专利权转移给公司。

2、2013 年 4 月 23 日，姜雪与公司签署《权利转移协议书》，约定姜雪自愿放弃实用新型“一种用于检测盘式制动器制动力矩的新型检测装置”（专利号：ZL201120069869.3）的专利权，并将该专利权转移给公司。

3、2013 年 4 月 24 日，包继华与公司签署《权利转移协议书》，约定包继华自愿放弃发明“功率单元快速投切离合器”（专利号：ZL201110063819.9）的专利权，并经该专利权转移给公司。

4、2013 年 4 月 24 日，包继华与公司签署《权利转移协议书》，约定包继华自愿放弃实用新型“一种用于盘式制动器的新型保压式液压站”（专利号：ZL201120069866.X）的专利权，并将该专利权转移给公司。

2、专利独占许可，股份公司享有的专利独占许可情况具体如下：

序号	专利名称	专利号	类型	专利权人	取得方式	授权公告日	专利独占许可期限
1.	离合器金属带式软起动装置	ZL2008 1 0016974.3	发明	山东科技大学	独占许可	2011.01.19	独占许可至专利权终止(2012.02.26~2028.06.26)
2.	具有无级调速功能的减速器	ZL2010 1 0112151.2	发明	山东科技大学	独占许可	2012.03.21	独占许可至专利权终止(2012.02.26~2030.03.28)
3.	带式输送机断带抓捕器	ZL2010 2 0207915.7	实用新型	山东科技大学	独占许可	2011.01.19	独占许可至专利权终止(2012.02.26~2020.05.30)
4.	液体粘性调速装置	ZL2010 2 0116381.7	实用新型	山东科技大学	独占许可	2010.11.24	独占许可至专利权终止(2012.02.26~2020.02.09)
5.	采用水力制动的行星齿轮调速装置	ZL2010 2 0116397.8	实用新型	山东科技大学	独占许可	2011.01.19	独占许可至专利权终止(2012.02.26~2020.02.09)

### 3、网络域名

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的网络域名情况如下表所示：

证书	域名	所有者	到期日期
ICP 备 13046240 号-2	www.kd-tech.com.cn	科大科技	2021 年 11 月 3 日

### (三) 公司的生产、办公场所情况

#### 1、房屋所有权

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得 2 处房屋所有权，主要用于办公，下述第 2 项为公司整层购买，具体情况如下：

序号	房屋所有权证号	地址	面积 (m <sup>2</sup> )
1	济宁市房权证中区字第 2012008713 号	阜桥辖区汇景国际城 A 座 15 层 23-32 房	440.76
2	济宁市房权证济字第 2014010001 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0601	87.67
	济宁市房权证济字第 2014010002 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0602	87.67
	济宁市房权证济字第 2014009876 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0603	100.34

济宁市房权证济字第 2014010000 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0604	111.38
济宁市房权证济字第 2014009891 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0605	120.67
济宁市房权证济字第 2014009888 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0606	111.38
济宁市房权证济字第 2014009890 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0607	120.67
济宁市房权证济字第 2014009893 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0608	111.38
济宁市房权证济字第 2014009983 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0609	114.86
济宁市房权证济字第 2014009875 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0610	50.94
济宁市房权证济字第 2014009877 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0611	50.94
济宁市房权证济字第 2014009925 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0612	100.34
济宁市房权证济字第 2014009879 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0613	111.38
济宁市房权证济字第 2014009926 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0614	120.67
济宁市房权证济字第 2014009927 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0615	111.38
济宁市房权证济字第 2014009928 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0616	120.67
济宁市房权证济字第 2014009929 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0617	111.38
济宁市房权证济字第 2014009894 号	济宁吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 楼 0618	114.86

截至本公开转让说明书签署日，公司尚有 2 处位于王因工业园区内的生产房产尚未取得房屋所有权证，且尚未办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，具体情况如下：

序号	房产	地址	面积 (m <sup>2</sup> )
1	3 号车间	济宁高新区王因工业园	2,292
2	4 号车间	济宁高新区王因工业园	4,512

上述未取得房屋所有权证的房产对公司的影响具体参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十五、影响公司持续经营能力的风险（三）部分房产无法顺利获得房产证的风险”。

## 2、公司租赁的房产

截至本公开转让说明书签署日，公司租赁使用 4 处主要用于生产的房产，具体情况如下：

序号	房产名称	出租方	与公司关联关系	地址	租金金额	租期	权属情况	面积(㎡)
1	1号车间	王因镇政府	无	济宁高新区王因工业园	每月 5 元 / 平方米	2007.01.01-2016.12.31	尚未取得房屋所有权	2,350.00
2	2号车间							3,700.00
3	办公楼	山东科盟	实际控制人控制企业	济宁高新区王因工业园	前三年免租金，后两年根据市场价格确定	2013.01.01-2017.12.31	尚未取得房屋所有权	2,435.93
4	材料库							1,054.31

上述租赁房产对公司的影响具体参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十五、影响公司持续经营能力的风险（三）部分房产无法顺利获得房产证的风险”。

### 3、公司租赁的土地

截至本公开转让说明书签署日，公司租赁使用 1 处主要用于生产的土地，具体情况如下：

序号	出租方	地址	租金金额	租期	土地性质	权属情况	面积
1	王因镇政府	济宁高新区王因工业园	每年 1,000 元/亩	2007.01.01-2016.12.31	国有建设用地	尚未取得土地使用权	38.3985 亩

上述租赁土地对公司的影响具体参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十五、影响公司持续经营能力的风险（三）部分房产无法顺利获得房产证的风险”。

### （四）取得的业务许可资格或资质情况

公司的业务许可资格或资质如下表，主要为煤安、防爆、生产许可、质量体系认证资质：

矿用产品安全标志证书				
序号	证书编号	产品名称	规格型号	有效期
1	MAB11032 2	矿用隔爆兼本安型 可编程控制箱	KXJ127	2011.8.12~2016.8.1 2

2	MAB12030 5	矿用隔爆兼本安型 可编程控制箱	KXJ5-1140(660)(A)	2012.5.30~2016.12. 31
3	MAB13076 4	矿用隔爆型交流变 频器	BPB1-7.5/660	2013.9.17~2016.12. 31
4	MFF090016	带式输送机用盘式 制动装置	KPZ-850;PZ-1000; KPZ-1400;KPZ-1200	2012.7.12~2016.12. 31
5	MFF090015	带式输送机用盘式 制动装置	KPZ-1600;KPZ-2000; KPZ-1800	2012.7.12~2016.12. 31
6	MFF090035	带式输送机用液粘 软起动装置	YN250;YN-150	2012.10.22~2017.10 .22
7	MFF090034	带式输送机用液粘 软起动装置	YN450;YN-350	2012.10.22~2017.10 .22
8	MFF090033	带式输送机用液粘 软起动装置	YN550;YN-650	2012.10.22~2017.10 .22
9	MCA12006 9	带式输送机用断带 抓捕器	DDZ-200/100;DDZ-200/6 5; DDZ-200/80; DDZ-400/100;	2012.2.17~2016.12. 31
10	MCA12006 8	带式输送机用断带 抓捕器	DDZ-400/200;DDZ-400/2 0; DDZ-400/240; DDZ-400/160; DDZ-400/180; DDZ-200/120; DDZ-200/140; DDZ-400/120; DDZ-400/140	2012.2.17~2016.12. 31
11	MAJ120114	矿用隔爆显示屏	PB1-24(A)	2012.5.30~2016.12. 31
12	MAB12030 4	矿用本安操作台	TH5-24(A)	2012.5.30~2016.12. 31
13	MFF130011	带式输送机用液压 张紧装置	ZYJ-400/24D	2013.4.24~2016.12. 31
14	MFF090017	带式输送机用液压 张紧装置	ZY-400/5.5D	2012.7.12~2013.12. 31
15	MFF130013	带式输送机用液压 张紧装置	ZYJ-200/13D	2013.4.24~2016.12. 31
16	MFF130012	带式输送机用液压 张紧装置	ZYJ-320/16.5D	2013.4.24~2016.12. 31
17	MAD12060 7	矿用隔爆兼本质安 全型多回路真空电 磁起动器	QJZ-1600/1140(660)-5; QJZ-1600/1140(660)-6; QJZ-1600/1140(660)-7; QJZ-1600/1140(660)-8	2012.12.11~2016.12 .31
18	MAD12060 6	矿用隔爆兼本质安 全型多回路真空电 磁起动器	QJZ-2400/1140(660)-12; QJZ-2400/1140(660)-9; QJZ-2400/1140(660)-10; QJZ-2400/1140(660)-11	2012.12.11~2016.12 .31
19	MAD12060 5	矿用隔爆兼本质安 全型多回路真空电 磁起动器	QJZ-1200/1140(660)-4	2012.12.11~2016.12 .31
20	MFF090018	带式输送机用液压 张紧装置	ZYJ-560/24D	2012.7.12~2016.12. 31
防爆合格证				

序号	证书编号	产品名称	规格型号	有效期
21	21120668	矿用隔爆兼本安型可编程控制箱	KXJ127	2011.05.27~2016.05.26
22	SHExC12.0 527	矿用隔爆兼本安型可编程控制箱	KXJ5-1140(660)(A)	2012.04.16~2017.04.15
23	SHExC13.1 061	矿用隔爆型交流变频器	BPB1-7.5/660	2013.06.05~2018.06.04
24	SHExC12.0 518	矿用隔爆显示屏	PB1-24(A)	2012.04.16~2017.04.15
25	SHExC12.0 528	矿用本安操作台	TH5-24(A)	2012.04.16~2017.04.15
26	SHExC12.1 662	矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁起动器	QJZ-1600/1140(660)-8	2012.08.30~2017.08.29
27	SHExC12.1 663	矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁起动器	QJZ-2400/1140(660)-12	2012.08.30~2017.08.29
28	SHExC12.1 661	矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁起动器	QJZ-1200/1140(660)-4	2012.08.30~2017.08.29
<b>防爆电气全国工业产品生产许可证</b>				
序号	证书编号	有效期		
29	XK06-014-01230	2013.05.29~2017.01.28		
<b>质量管理体系认证证书</b>				
序号	证书编号	有效期		
30	10411Q20165R1S	2013.12.25~2016.12.24		

## (五) 特许经营权（如有）的取得、期限、费用标准

截至本公开转让说明书签署日，公司未获得任何特许经营权。

## (六) 主要生产设备情况

单位：元

序号	设备名称	数量	设备原值	设备净值
1	卧式铣镗床	1	610,256.43	313,768.65
2	双面铣床	1	165,811.97	122,493.53
3	数控料折弯机	1	196,581.20	143,668.02
4	数控车床 CKC6163*1500	1	172,728.20	94,784.69
5	数控机床	1	154,273.50	88,321.68
6	单面铣床	1	150,854.70	112,638.06
7	摇臂钻床	1	148,717.94	75,722.24
8	数控车床	1	147,008.54	73,687.88
9	铣床	1	145,299.14	90,085.70
10	剪板机	1	138,461.54	103,384.74
11	铣床	1	137,000.00	40,472.34
12	卧式铣镗床	1	350,000.00	120,021.07
13	2#车间起重机	1	401,817.20	159,152.12

14	磨床	1	367,521.36	271,506.54
15	普通车床	1	308,700.00	96,081.75
16	1600 普通车床 CW61160B/3000	1	293,000.00	132,003.75
17	切割机	1	229,059.83	163,777.43
18	轻型龙门刨铣床	1	211,312.50	193,500.00
19	数控车床	1	202,564.09	180,113.27
20	吊钩式抛丸机	1	198,567.78	174,987.93

## (七) 员工情况

### 1、员工人数及结构

截至本公开转让说明书签署日，公司员工为 149 人，具体结构如下：

#### (1) 岗位结构

岗位类别	人数	所占比例 (%)
管理人员	25	17%
研发人员	22	15%
销售人员	27	18%
售后服务人员	14	9.4%
财务人员	5	3.4%
生产人员	51	34.2%
辅助人员	5	3%
<b>合计</b>	<b>149</b>	<b>100%</b>

#### (2) 教育程度结构

教育程度	人数	所占比例 (%)
硕士研究生	5	3%
本科	38	26%
专科	42	28%
专科以下	64	43%
<b>合计</b>	<b>149</b>	<b>100%</b>

#### (3) 年龄结构

年龄	人数	所占比例 (%)
25 岁以下	25	17%
26-35 岁	88	59%
36-45 岁	28	19%
46 岁以上	8	5%
<b>合计</b>	<b>149</b>	<b>100%</b>

### 2、核心技术人员情况

### (1) 核心技术人员基本情况

包继华先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

姜雪先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

朱坤海先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

马士龙先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

杜延旭，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年7月至今就职于公司，担任机械工程师。

李国清，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年8月至2009年4月就职于济宁裕欣机电有限公司，担任机械工程师；2009年5月至2011年8月就职于山东赛瓦特动力设备有限公司，担任机械工程师；2011年8月至今就职于公司，历任机械工程师、液压工程师，现任主任工程师。

王辉，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年7月至今就职于公司，历任助理工程师、售后服务工程师、主任工程师，现任主任工程师。

### (2) 核心技术人员变动情况及持股情况

公司核心技术人员在科大科技任职均已超过两年，任职情况稳定，近两年未发生重大变化，其持股情况如下：

姓名	职务	持股比例
包继华	董事长、总经理	直接持股 32.57%、间接持股 3.37%
姜雪	董事、副总经理	直接持股 6.01%
朱坤海	副总工程师	间接持股 0.29%
马士龙	副总工程师	间接持股 0.22%
杜延旭	主任工程师	-

李国清	主任工程师	-
王辉	主任工程师	-

## (八) 研发费用情况

公司研究开发费用及占营业收入的比例如下：

时间	研发费用总额	营业收入	营业收入比例
	(万元)	(万元)	(%)
2012 年度	460.07	8,155.09	5.64
2013 年度	298.66	7,295.39	4.09
2014 年 1-9 月	342.78	4,246.91	8.07

## 四、与业务相关的情况

### (一) 报告期业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

根据公司 2012 年、2013 年以及 2014 年 1-9 月的审计报告，公司主营业务收入分类金额及比例如下：

业务类别	产品	2014 年 1-9 月		2013 年		2012 年	
		金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
产品销售收入	KPZ 型盘式可控制动装置	19,880,448.10	46.81	30,935,609.56	42.40	38,441,675.39	47.14
	液体粘性软启动装置	9,016,603.51	21.23	13,332,051.29	18.27	22,317,692.13	27.37
	DDZ 型带式输送机用断带抓捕器	5,546,752.16	13.06	8,763,434.37	12.01	2,455,726.51	3.01
	矿用隔爆兼本安型可编程控制箱	1,779,487.14	4.19	3,755,555.47	5.15	4,228,376.09	5.18
	ZY/ZYJ 型液压自动张紧装置	2,080,598.27	4.90	3,544,290.57	4.86	2,701,666.74	3.31
服务收入	软启动维修	870,940.12	2.05	564,888.80	0.77	-	-
	其他	295,726.51	0.70	7,222,578.66	9.90	8,787,886.49	10.78

合计	<b>39,470,555.81</b>	92.94	<b>68,118,408.72</b>	93.37	<b>78,933,023.35</b>	96.79
营业收入合计	<b>42,469,090.91</b>	100.00	<b>72,953,879.93</b>	100.00	<b>81,550,861.09</b>	100.00

## (二) 产品或服务的主要消费群体，报告期内各期前五名客户情况

### 1、产品或服务的主要（消费群体）客户

目前，公司的客户主要为矿山类企业。

### 2、报告期内各期前五名客户情况

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-9 月，公司前五名客户及其销售额占相应期间销售额比例的情况如下：

#### 2012 年度前五名客户

客户名称	年度销售额（元）	占年度营业总收入比例
宁夏天地西北煤机有限公司	10,523,076.92	12.90%
淮北矿业股份有限公司物资分公司	9,520,512.82	11.67%
中煤科工集团上海研究院	4,695,299.15	5.76%
北京约基同力机械制造有限公司	4,512,820.51	5.53%
石嘴山市鼎力支护设备有限公司	2,582,905.98	3.17%
<b>合计</b>	<b>31,834,615.38</b>	<b>39.04%</b>
<b>营业收入</b>	<b>81,550,861.09</b>	<b>100.00%</b>

#### 2013 年度前五名客户

客户名称	年度销售额（元）	占年度营业总收入比例
宁夏天地西北煤机有限公司	10,224,273.50	14.01%
淮北矿业股份有限公司物资分公司	6,398,717.81	8.77%
中煤科工集团上海研究院	3,252,564.10	4.46%
淄博矿业集团物资供应有限公司	2,380,034.19	3.26%
凯盛重工有限公司	1,755,128.21	2.41%
<b>合计</b>	<b>24,010,717.81</b>	<b>32.91%</b>
<b>营业收入</b>	<b>72,953,879.93</b>	<b>100.00%</b>

#### 2014 年 1-9 月前五名客户

客户名称	当期销售额（元）	占当期营业总收入比例
宁夏天地西北煤机有限公司	5,175,384.62	12.19%
淮北矿业股份有限公司物资分公司	4,804,615.38	11.31%
北京约基工业股份有限公司	3,935,897.44	9.27%
凯盛重工有限公司	1,928,333.33	4.54%
中煤科工集团上海有限公司	1,417,264.96	3.34%
<b>合计</b>	<b>17,261,495.73</b>	<b>40.64%</b>
<b>营业收入</b>	<b>42,469,090.91</b>	<b>100.00%</b>

根据公司近两年主要客户情况分析，公司没有单个客户的销售比例超过 50%的情形，近两年前五大客户均不完全相同，不存在对单一客户严重依赖的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东均未在上述客户中拥有权益。

### （三）报告期内各期前五名供应商情况

#### 1、公司主要原材料供应情况

公司采购的主要产品是钢板和电气元器件，由于钢材市场充分开放，采购途径较多。电气元器件主要采用西门子产品，但也可以采用欧姆龙、三菱以及其他国产品牌。其它外购品如碟簧、摩擦片都至少有两家供应商，所以不存在对供应商的依赖情况。

#### 2、主要原材料、能源占成本比重情况

报告期内，公司主要产品的原材料占到产品总成本的 60%至 80%。公司属于科技型生产销售企业，公司产品的能耗（水电）占成本的比重约为 0.7%-1.5%之间，通过当地的供电局及供水部门供应，价格稳定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

#### 3、报告期内各期前五名供应商情况

2012 年度和、2013 年度和 2014 年 1-9 月，公司前五名供应商及其采购额占相应期间采购额比例的情况如下：

#### 2012 年度前五名供应商

名称	年度采购额（元）	占年度采购额比例
淄博万森物资有限公司	7,012,480.00	9.65%
扬州宏泰液压机电设备制造有限公司	4,515,330.00	6.22%
泰安市岱岳区东方机械修造厂	4,165,272.00	5.73%
泰安市泰山兴和贸易有限公司	2,877,036.14	3.96%
济南东通大道金属材料有限公司	2,499,982.00	3.44%
前五名供应商合计	<b>21,070,100.14</b>	<b>29.00%</b>
采购总额	<b>72,635,638.60</b>	—

#### 2013 年度前五名供应商

名称	年度采购额（元）	占年度采购额比例

淮北矿业股份有限公司物资分公司	4,130,000.00	6.99%
齐河县海洲商贸有限公司	4,119,118.19	6.97%
莘县首峰特种钢有限公司	2,562,811.20	4.34%
泰安市岱岳区东方机械修造厂	2,506,733.00	4.24%
济南臻臻物资有限公司	2,456,939.10	4.16%
<b>前五名供应商合计</b>	<b>15,775,601.49</b>	<b>26.70%</b>
<b>采购总额</b>	<b>59,080,948.32</b>	—

### 2014 年 1-9 月前五名供应商

名称	年度采购额（元）	占年度采购额比例
泰安市岱岳区东方机械修造厂	1,193,577.00	5.28%
济宁市鑫峰物资有限公司	836,369.82	3.70%
济宁鑫宇伟业经贸有限公司	644,205.25	2.85%
兖矿集团大陆机械有限公司	608,976.55	2.70%
泰安市永新液压气动机械厂	598,418.00	2.65%
<b>前五名供应商合计</b>	<b>3,881,546.62</b>	<b>17.18%</b>
<b>采购总额</b>	<b>22,590,746.33</b>	—

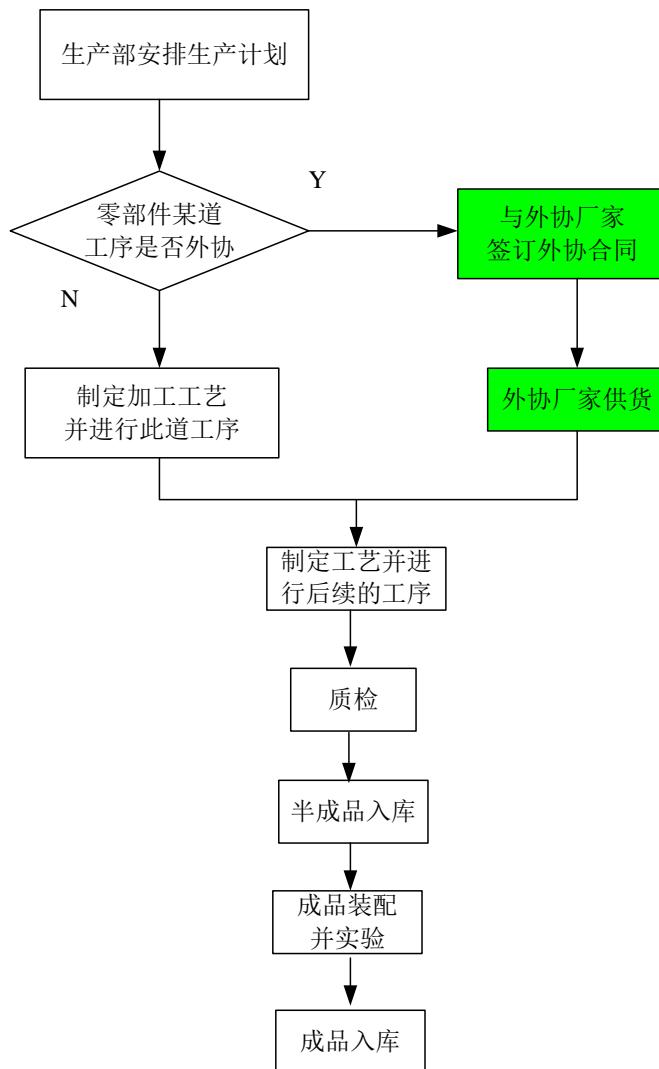
根据公司近两年主要供应商情况分析，公司没有对单个供应商的采购比例超过 50% 的情形，不存在对单一或少数供应商的严重依赖的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述供应商中拥有权益。

### （四）与外协有关的情况

公司在生产过程中的少数环节，采用了外协的方式，但外协部分占产品整体成本比例较小，技术上处于不重要环节，对公司的整体业务和持续经营不具有重大影响，其具体情况如下：

#### 1、外协环节与公司产品整体生产流程关系



## 2、外协的基本内容及其部分对应的技术含量、外协部分技术所占地位

外协的主要内容有工件机械加工、工件热处理（退火与调质）。采用外协主要是由于某些工序需要一些专用设备，如热处理工序，另有一些外协部分如零部件机加工，公司也能承担，但由于小的零部件加工比较复杂，从成本角度考虑自制不如外协，所以把某些加工工序委托至其他厂家。外协部分技术含量不高，一般都属于机械行业的通用工序。公司对外协厂商没有重大依赖。

## 3、外协部分成本占营业成本的比例

时间	外协部分成本(元)	营业成本(元)	外协部分成本占比
2012 年度	176,394.05	52,017,606.51	0.34%
2013 年度	495,206.19	39,409,888.20	1.26%
2014 年 1-9 月	242,702.39	13,980,491.63	1.74%

## 4、外协与公司的合作情况与合作模式

在机械加工、热处理外协中，公司负责提供原材料，外协厂商负责进行车、磨、刨、铣等机械加工以及热处理工艺。

## 5、主要外协厂商

序号	供应商	外协内容
1	济宁圣达热处理有限公司	零部件热处理
2	兗州市汇鑫轻工机械有限公司	机加工
3	济宁市星达工程机械有限责任公司	机加工
4	山东泗水正阳机械厂	机加工

以上外协厂商与公司无关联关系。

## (五) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，公司销售合同 100 万元以上、采购合同 100 万元以上属重大合同；贷款合同 500 万以上属重大合同；报告期内公司无研发合同。公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。

截至本公开转让说明书签署日，报告期内公司签署的重大合同情况如下：

### 1、重大销售合同

签订时间	合同对象	合同金额(元)	合同内容	合同履行情况
2012.03.26	宁夏天地西北煤机有限公司	1,470,000.00	液粘软启动 (含电控系统)	已完成
2012.03.26	宁夏天地西北煤机有限公司	2,540,700.00	盘式制动器	已完成
2012.07.20	中煤科工集团上海研究院	1,200,000.00	断带抓捕器	已完成
2012.08.14	淄博矿业集团物资供应有限公司	1,337,700.00	盘式制动器	已完成
2012.11.07	宁夏天地西北煤机有限公司	1,720,000.00	断带抓捕器	已完成
2013.03.22	宁夏天地西北煤机有限公司	1,150,000.00	液粘软启动	已完成
2013.08.03	安徽盛运机械股份有限公司	1,082,998.00	制动器、UPS 电源、断带 抓捕器	已完成
2013.09.26	宁夏天地西北煤机有限公司	1,906,000.00	盘式制动 器、断带抓 捕器	已完成
2013.06.20	焦作鑫恒重工机械有限公司	2,000,000.00	液粘软启 动、可控盘 式制动器、 液压拉紧装 置	已完成

2013.11.20	北京约基工业股份有限公司	4,000,000.00	液粘软起动、电控箱、盘式制动器	已完成
2014.03.19	凯盛重工有限公司	1,062,150.00	盘式制动器、断带抓捕装置、液压拉紧装置	已完成
2014.03.06	鄂尔多斯市广远商贸有限责任公司	1,909,000.00	盘式可控制动器、断带抓捕器	正在履行
2014.03.26	山东矿机集团股份有限公司	1,070,000.00	盘式制动器、断带抓捕器	正在履行
2014.10.28	衡阳钢电运输机械有限公司	1,906,000.00	液粘软启动装置、盘式制动装置	正在履行

## 2、重大采购合同

签订时间	合同对象	合同金额(元)	合同内容	合同履行情况
2013.02.26	山东浩泰金属材料销售有限公司	2,105,600.00	圆钢	已完成
2013.03.17	济南臻臻物资有限公司	2,456,939.10	钢材	已完成
2013.06.22	莘县首峰特种钢有限公司	2,562,811.20	圆钢	已完成
2013.10.11	齐河县海洲商贸有限公司	1,582,511.49	钢材	已完成
2013.11.13	齐河县海洲商贸有限公司	2,536,606.70	钢材	已完成
2013.11.11	淮北矿业股份有限公司物资分公司	2,080,000.00	双启动液压系统、软启动液压系统	已完成

## 3、重大贷款合同

签订时间	合同对象	合同金额(万元)	合同内容	合同履行情况
2014.03.26	中国建设银行股份有限公司济宁明珠支行	500	人民币流动资金贷款合同	正在履行，合同期限：2014.4.1~2015.3.30

上述合同均为报告期内发生的重大合同，合同标的与公司主营业务相匹配，合同金额与报告期内收入成本相匹配。

## 六、公司所处行业情况

### 1、公司所属行业的基本情况

#### (1) 行业发展历程

公司所处大行业范畴为：设备制造业。具体为向连续搬运设备制造企业以及矿山设备制造企业提供带式输送机的制动器及软启动以及其相对应的电控系统。其所依托的带式输送机作为大宗散状物料连续输送设备，广泛应用于大型露天煤

矿、大型露天金属矿、港口码头以及火电、钢铁、有色、建材、化工、粮食等行业，是现代工业和现代物流业不可或缺的重要技术装备。我国带式输送机行业相比国外起步较晚，但是在冶金、矿山、煤炭等基础工业的带动下发展速度较快。

20世纪80年代初，我国带式输送机行业只能生产TD75型带式输送机，因而配套棉帆布输送带即可满足要求，但当时国家重点工程项目中带式输送机产品主要从国外进口。80年代中期，我国带式输送机行业开始引进国外先进技术和专用制造设备，设计制造水平有了质的提高，并逐渐替代进口产品。进入21世纪，我国带式输送机行业快速发展，在引进和吸收国外技术和设备的基础上，已经研发出适合我国带式输送机行业发展的具备中国特色的生产设备和生产工艺技术，并在此基础上做出了多项创新，促进了我国带式输送机行业的快速发展。近年来，我国带式输送机总体上已经达到国际平均水平，除部分型号带式输送机需要进口外，基本实现国产，在满足国内项目建设的需求同时，已经开始批量出口，其设计制造能力、产品性能和产品质量得到了国际市场的认可。

目前，带式输送机发展的重点产品包括长距离、大运量、高带速带式输送机、水平及空间曲线越野带式输送机、露天矿用移动式带式输送机、大型下运带式输送机、自移机尾可伸缩带式输送机、圆管带式输送机、大倾角上运带式输送机、钢丝绳牵引带式输送机。重点研发的核心技术包括带式输送机动态分析设计技术、智能化可控驱动系统研发、物料转载点新型耐磨材料研制、钢结构优化设计技术以及带式输送系统节能技术、环保技术和散料输送系统集成及工程设计技术等，逐渐向智能化、自动化、人性化方向发展。

## （2）行业监管体系和产业政策情况

### I. 行业监管体系

环保部门、煤矿安全监察局、国家质检总局分别对本行业作出具体的环保、安全规范，直接影响本细分行业的发展态势。

### II. 行业相关政策

序号	颁布时间	颁布单位	文件名称	相关内容
1	2011	国家质检总局	《防爆电气工业产品生产许可证实施细则》	工业产品许可证制度
2	2011	国务院办公	《安全生产“十二五”规划》	—

		厅		
3	2011	国务院办公厅	《国家“十二五”科学和技术发展规划》	—
4	2011	国务院办公厅	《能源发展“十二五”规划》	—
5	2002	国家安监局	关于加强煤矿矿用产品安全标志管理工作的通知【煤安监技装字〔2002〕141号】	矿用产品施行安全标志管理认证
6	2011	国家安监局	《煤矿安全规程》	带式输送机、制动装置、软起动装置在煤矿中的基本性能要求

### (3) 行业上下游关系及行业价值链的构成

带式输送机主要由输送带、托辊、滚筒及驱动装置、制动装置、张紧装置、装载、卸载、清扫器、电气控制系统等装置组成。带式输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、成本低、通用性强等优点，广泛地应用在冶金、煤炭、交通、水电、化工等部门，还应用于建材、电力、轻工、粮食、港口、船舶等部门，是现代工业和现代物流业不可或缺的重要技术装备。

带式输送机原材料涉及钢铁、橡胶、电子电器等，下游行业主要为起重运输机械、冶金设备、矿山设备、建筑工程机械、风电及核电设备、船舶及海上重工等装备制造业。

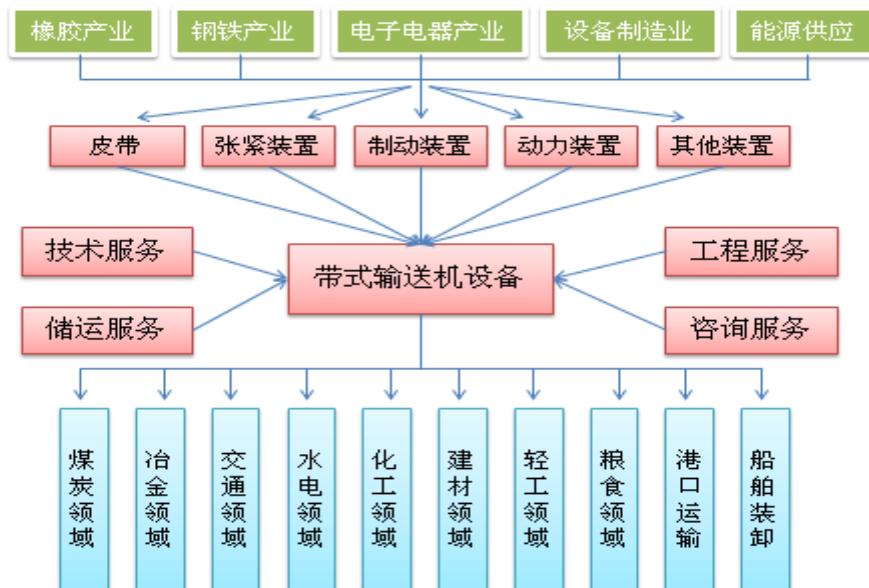


图 4-1 带式输送机行业产业链模型

## 2、行业竞争格局、行业内的主要企业介绍

从国际情况看，工业制动器生产企业主要集中在德国、法国、英国、丹麦、美国和加拿大等国。工业制动器产品按行业应用领域划分鲜明，各细分领域呈现由少数企业垄断的格局。如德国西伯瑞（SIBRE）公司在起重运输机械和冶金设备用制动器领域、日本的安川（YASKAWA）、日立（HITACHI）公司在冶金设备用电磁制动器领域、法国 SIME-Strong 公司和丹麦的 Svendborg Brakes 公司在风电用制动器、安全制动器领域均占有主要的市场份额。除港口装卸机械用制动器等少数领域外，国内制动器生产企业在国外市场所占的市场份额很小。

从国内情况看，20世纪90年代以前，重大装备主机及其零部件（包括制动器）基本依靠进口。之后，伴随着装备制造业国产化的进程，我国工业制动器行业进入快速发展时期。经过1998~2005年的高速增长，国产制动器产品的品质和市场份额大幅提升，产品已覆盖几乎所有应用行业。目前，低端市场由国内生产者占领，中、高端市场中，除港口装卸机械、冶金设备、建筑工程机械等应用领域以国内生产者为主外，其他如风电及核电设备、轻工机械等应用领域仍然以进口为主；同时，在部分行业如船舶及海上重工、矿山设备等领域，由于历史原因仍有大量工业制动器产品由该等领域的主机厂商内部生产，而非由专业的工业制动器生产商提供。

具体到公司所处的细分领域所依托的矿山散料输送设备对应的制动器市场，该市场目前最大的占有方为科大科技、泰安力博重工股份公司和邹城广信科技有限公司。该市场的主要国际厂家德国西伯瑞公司由于进口设备价格较昂贵，且矿山制动领域仅占其主体业务的极小部分，所以在国内市场占有量较小，不如国产厂家具有竞争力。

公司三大产品：制动器、软启动装置以及对应的电控系统在各自市场内所面临的主要竞争者：

#### （1）德国西伯瑞公司

西伯瑞公司为全球领先的的工业制动器、联轴器和逆止器制造商，其产品广泛应用于港口、钢厂、火电、核电、水电、风力发电、矿山（煤矿、铁矿、铜矿）、船厂、升船机、铁路等重型工业的起重运输机械。西伯瑞主要产品包括：先进的工业制动器、联轴器、逆止器、天车轮和胀套等。

## (2) 泰安力博重工股份公司

山东泰安力博重工股份有限公司主要从事长距离带式输送机、大倾角上运带式输送机、大倾角下运带式输送机、弯曲带式输送机、线摩擦带式输送机、多点驱动带式输送机等开发设计与控制技术，以及其他产品：YNRQD 液粘软启动装置、KPZ 自冷盘式制动装置、ZYJ 液压自动拉紧装置。

## (3) 邹城广信科技有限公司

主导产品是无极绳绞车，其盘式制动装置技术主要面向低端市场，属于纯交易式销售。

## (4) 德国西门子等变频器制造商

西门子等公司生产的 660V、1140V、3300V 变频器，市场认同度比较高，性能也比较好，但价格高，对电网有高次谐波污染，尤其煤矿的高压隔爆型变频，价格极其昂贵。

### 3、公司面临的主要竞争情况及竞争优势

#### (1) 公司在行业中的竞争地位

从产品的角度进行分析：

##### I. 盘式可控制动装置

主要的竞争对手有三家，包括：德国西伯瑞公司，泰安力博重工股份有限公司，邹城广信科技有限公司。其中：泰安力博和邹城广信的技术都源于科大科技，但随着各自主业发展方向的调整，该产品的竞争格局已经出现变化。邹城广信科技有限公司主导产品为无极绳绞车（属于矿山辅助运输），盘式制动装置的系统配置走低端市场，属于交易式销售。泰安力博重工股份有限公司为了规模化发展效应，其主营业务由关键设备提供商转变为带式输送机整机制造商，由于企业的战略定位发生变化，使得该产品不再成为其主导发展方向。西伯瑞为德国产品（中国代理），其产品在高端客户有一定的市场认同度，但价格昂贵，近几年随着我国对自主知识产权产品的扶持性政策的推出，以及项目建设企业对投资成本的考虑，对其产品的销售有比较大的制约。

##### II. 液粘传动产品

该产品的主要竞争对手是调速型液力偶合器和变频装置等。国产调速型液力偶合器技术性能比德国产品（福伊特）存在较大差距，价格也较德国产品更低。由于其价格低廉，在国内使用量最多。近几年，液粘传动装置和变频调速装置这类新型传动形式的技术进步和产品不断完善，越来越受到市场的关注，用量也在不断增长。尤其随着带式输送机向长距离、大型化方向发展，对带式输送机的启动性能要求不断提高，调速型偶合器已经逐步淡出大功率输送机的配置范围，这给液粘传动装置提供了非常好的发展空间。

液粘传动装置的竞争优势在于：其性能优于调速型液力偶合器，价格明显低于高压变频（或隔爆变频）。由于其技术门槛比较高，国内能够生产的厂商为数不多，公司为其中之一，在公司属于高利润率产品。

### III. 断带抓捕装置

带式输送机发生断带事故，会给安全生产带来重大影响，属于“重大安全事故”，为了防止断带后产生重大损失，国内很多专家和企业致力于开发断带保护设备，其中最具代表性的是以中国矿业大学为代表研发的分散式断带抓捕器，已经在市场存在3~5年，制造厂商大概有10家左右。由于分散式抓捕器在使用过程中，用户反映可靠性较差，2011年公司根据自身的研究成果，开发出“一种新型结构的断带抓捕器”，通过一年多的技术转化，率先取得煤炭行业的准入证，2012年推向市场，取得较好的反响，成为公司主打产品。

#### （2）公司的竞争优势

公司的竞争优势主要有：

##### I. 目前已经拥有的技术优势

公司核心团队长期服务于本细分行业，对行业的管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解，从而保证了公司研发的产品不仅具有技术上的领先优势，而且可以比较准确地把握并满足客户的需求。公司产品依托于研发中心，紧盯市场需要和行业前沿技术的发展动态，专注于产品和技术研发，经过多年的坚持开发与不断完善，公司的产品和技术服务已经广泛应用于全国范围内众多的矿山企业。

截至本公开转让说明书签署之日，本公司已拥有 21 项专利权、5 项专利独占许可使用权。公司的核心技术大部分为自主研发，均应用于公司现有产品，是公司主营产品技术竞争优势和产品功能优势的基础。

公司的经营团队和高级技术顾问在行业技术领域享有较高的声誉。通过多年的成熟运营，已经形成了较好的技术积累，具有一定数量的技术专利，为行业竞争设置了一定的技术壁垒。

## II. 拥有成熟项目经验优势

经过多年的项目实施积累，公司已经拥有了丰富的项目经验和先进的技术水平。目前公司积累了一定的长期产品用户，形成了良好的产品口碑、积累了较为丰富的项目经验、建立了较为稳定的市场渠道。

## III. 注重研发投入的优势

公司经营模式以技术研发、设备设计、设备生产和销售为主。平均研发投入较稳定，保证了公司在产品技术上的先发优势。

### (3) 公司的竞争劣势

公司所依托的重要细分市场—煤炭行业，受国家宏观经济发展影响进入下行期，整个行业的新建矿井数量在减少或建设进度趋缓，使得新建矿井的采购能力下降，并影响公司的销售增长。

由于公司在产品研发上的投入较大以及公司对产品品质的要求较为严格，产品价格相比国内竞争对手偏高。

竞争对手的模仿和复制，会导致同类产品的竞争加剧。

## I. 针对公司的劣势所采取的措施

- i. 在煤炭行业这一细分市场，公司销售力量将由新建矿井项目向生产类矿井的开拓延伸项目做转移，提高老客户的重复采购能力。
- ii. 向国家支持建设的电力和煤炭深加工行业（煤化工，煤制气，煤制油）项目开拓。

iii. 由于国家在长三角以及沿海地区大力支持物流业的发展，公司通过合作方式，积极开拓新的细分市场（如港机，起重机械行业等）。

## II. 在应对竞争对手的仿制和竞争中采取的措施：

- i. 对产品品质追求卓越，保持公司的品牌效应，扩大市场的占有率；
- ii. 不断进行技术创新，保持技术领先，提高技术门槛，提高公司的竞争能力；
- iii. 在盈利模式上进行创新，在产品的设计理念中延展多个环节的盈利模式，如服务盈利，耗材盈利，零部件导向购买等，提高公司的盈利能力。

## 4、影响公司所属行业发展的有利和不利因素

### （1）有利因素

散料输送设备应用非常广泛，不仅在冶金、煤炭、交通、水电、化工等部门，还应用于建材、电力、轻工、粮食、港口、船舶等部门，是现代工业和现代物流业不可或缺的重要技术装备。

随着煤炭价格的下行，煤炭下游行业利润持续增长，其中受益最明显的是电力行业，煤炭深加工行业（煤化工，煤制油，煤制气等）。这两个行业的新建项目在增加，会带动散料输送行业的发展。

国家在建立铁路，公路，水运一体的物流体系，以提高我国物流效率，降低物流成本，这项政策带动沿江、沿海区域的大型散料码头建设，将促进散料输送行业的发展。

为了适应高产高效集约化生产的需要，带式输送机的输送能力要加大。长距离、高带速、大运量、大功率是今后发展的必然趋势，为提高我国带式输送机技术的设计水平，接近并赶上国际先进工业国的技术水平，国家政策对以下几个关键技术较为支持，包含：带式输送机动态分析与监控技术、软启动与功率平衡技术、中间驱动技术、自动张紧技术、新型高寿命高速托辊技术、可控制动技术、智能无人值守技术。

### （2）不利因素

国家宏观经济发展速度放缓和结构性调整，影响了国家对初级能源的需求，尤其是房地产、钢铁等行业对煤炭的需求下降。

国家基础设施投入速度放缓以及银行信贷政策，导致煤炭行业重大项目建设数量和进度都有下降。

目前，国内的散料输送设备制造商数量众多，行业总体产能过剩，相互之间的竞争加剧，使得行业对关键配套设备的品质要求有下降趋势。这将会影响行业的创新动力。

## 5、进入行业的主要壁垒

用于矿山的产品，执行国家安监和质检部门的安全标志和生产许可证准入制度，国家在《工业产品生产许可证实施细则》中对准入企业的注册资本、生产场所、硬件设备、技术人员、质量体系都有着严格的要求，一般的小微企业很难承受申请上述资质的财务成本和时间成本。

另外，作为散料输送机械的配套产品，要求对输送机系统非常了解，才能更好地为输送机制造厂家即系统集成商服务，这也是进入该行业的一个壁垒。

## 6、行业与行业上下游的关系

### (1) 上游行业

工业制动器生产所需的主要原材料为钢材，主要能源为电力，带有自动化控制的制动器需要电子电器原件，因此，工业制动器行业的上游行业主要是钢铁行业，关联性主要表现在：

- I. 成本：钢材的价格波动直接影响到工业制动器的制造成本；
- II. 质量：钢材的品质直接影响到工业制动器产品的质量及可靠性；
- III. 供求关系：钢材的供应情况将影响工业制动器生产企业的采购策略和生产进度。

### (2) 下游行业

工业制动器行业的下游行业主要为起重运输机械、冶金设备、矿山设备、建筑工程机械、风电及核电设备、船舶及海上重工等装备制造业，这些行业的景气

度和发展前景对工业制动器行业有较大影响。这些行业都是国家中长期重点振兴和发展的行业，这些行业的持续、稳定发展将对工业制动器行业形成持续、稳定的市场需求。

### （3）上下游行业的发展对本行业发展前景的影响

公司所处行业的上游行业为钢铁行业，钢材价格直接影响到公司产品的生产成本。近几年由于钢铁行业供大于求，其价格一直在低位徘徊，有利于降低产品成本。但是由于产品附加值较高，原材料在产品成本中占比有限，所以钢材价格的小范围波动对产品成本影响不大。

电子电气行业如可编程控制器、电气开关、控制元器件等产品更新换代较快，性能提升幅度较大，但价格比较稳定，有利于提高本行业产品的性价比。

公司产品的直接下游行业是带式输送机行业，带式输送机的需求领域是煤炭行业、电力行业等，其中煤炭行业约占 51% 的市场份额。2012 年开始，煤炭市场的需求降低，价格下降，对输送机行业短期内有一定影响。但是，从煤炭需求角度进行分析，以前中国的煤炭供应主要是面对电力和钢铁行业，“十二五”期间，国家从煤炭行业的发展战略上也已经发生一些调整，今后，煤炭供应不仅限于电力和钢铁，而是重点支持向煤炭深加工方向发展，国家已经在内蒙古、新疆、宁夏、山西、陕西等几个主要的煤炭生产基地重点发展煤炭深加工项目（即煤制油，煤制气等）。所以，从长期来讲，这些跨界行业的发展将会有力支持煤炭开采的稳步增长，同时也会促进煤炭输送设备的稳步增长，给公司的发展带来新的动力。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司根据《公司法》制定了有限公司章程并依此设立了股东会。由于有限公司规模较小，未设置董事会和监事会，但设置了一名执行董事和一名监事。有限公司期间，公司管理层虽然能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，就变更经营范围、增加注册资本、股权转让、整体变更等事项召开股东会、做出执行董事决议，履行决策程序，执行相关决议，但也存在一些不足，如执行董事、监事任期届满，未定期换届选举；关联交易事项未履行相关决策程序的情况。此外，有限公司的股东会召开程序上也存在一定的瑕疵，主要体现在股东会的届次记载不完整；记录记载内容不规范，记录存档不完整。但有限公司增资、股权转让等重大事项均召开了股东会，股东会的决议内容也基本得到了有效执行。

有限公司期间，公司没有完整留存执行董事决定等记录，执行董事的管理职能未能得到充分的体现。

有限公司期间，公司没有留存监事的工作报告记录，监事的监督职能未能得到充分的体现。

2014 年股份公司成立后，公司按照规范化公司治理机制的要求，在主办券商及各中介机构的建议下，建立健全了公司的治理结构，制定完善了公司的《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》等各项规章制度。在此基础上，公司的管理人员通过认真学习，提高了规范治理的意识。目前，公司三会均能按《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》及相关法律法规的规定召开，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。公司制定了三会议事规则、《总经理工作细则》等一系列制度来规范公司管理，公司目前现有的治理机制能够得到执行。

股份公司设有股东大会、董事会和监事会，现有董事 5 名，监事 3 名。

股份公司能够根据《公司章程》的要求按期召开股东大会、董事会、监事会，审议相关报告及议案，对公司经营战略、经营计划、重大交易等进行审查；公司

管理层能够在董事会的领导下，执行股东大会、董事会制定的计划，履行《公司章程》规定的各项职责，股东大会、董事会和高级管理人员间的责任、授权和报告关系基本明确。

综上，股份公司成立后，公司“三会”有序运行，董事、监事及高级管理人员各司其职、各尽其责，公司在资产、人员、机构、财务、业务上与控股股东及实际控制人独立，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。公司已初步建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系。当然股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

股份公司设立以来，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规规定，建立健全了与公司业务、规模等相适应的公司治理机制，公司董事会认为，现有公司治理机制为股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利提供了制度性保护，截至本公开转让说明书签署日，公司治理机制运行良好。

### （一）股东权利保护机制

公司对于公司股东，不论持股比例多少，均保护其合法权益的行使和不受侵犯。《公司章程》规定，公司发行的所有股份均为普通股。公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人认购的股份，每股应当支付相同价额。

《公司章程》明确规定了公司股东享有的权利，其中包括：利益分配、参与重大决策和选择管理者等权利；依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配的权利；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应表决权的权利；对公司的经营行为依法进行监督，提出建议或者质询的权利；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份的权利；查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、

董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的权利；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配的权利；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的，要求公司收购其股份的权利等。

《公司章程》进一步规定了上述权利的实现途径、方式方法等内容。

为保证公司股东充分行使参与权和表决权，《公司章程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、通知、提案、召开、决议的执行等事项。

当公司股东的权利受到损害时，为保证对公司股东权利的救济，《公司章程》同时规定公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

为保证公司股东充分行使质询权，《公司章程》规定董事、监事、高级管理人员在股东大会上应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

## （二）投资者关系管理

《公司章程》中规定公司建立投资者关系管理制度，按照公平、公开、公正原则，平等对待全体投资者，通过公告、公司网站等多种方式及时披露公司的企业文化、发展战略、经营方针等信息，保障所有投资者的合法权益。投资者关系管理的目的，是公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。公司董事会是投资者关系管理的决策机构，负责制定、修改公司投资者关系管理制度，并负责检查考核投资者关系管理工作的落实、运行情况。

## （三）纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及公司章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，由公司住所地的人民法院管辖。

## （四）关联股东和董事回避制度

## 1、关联股东回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

《公司章程》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。该关联股东在股东大会就上述事项进行表决时，应当回避；并且在这种情况下，负责清点该事项之表决投票的股东代表不应由该关联股东的代表出任。并对关联股东的回避和表决程序进行了规定。同时《股东大会议事规则》及《关联交易管理制度》也对关联股东回避制度进行了具体的规定。

## 2、关联董事回避制度

《公司章程》规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。《董事大会议事规则》及《关联交易管理制度》也对关联股东回避制度进行了具体规定。

## （五）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司阶段，《公司章程》已经载明了公司股东、执行董事、监事、高级管理人员的权利和义务。但在公司实际运营过程中，存在公司股东会决议届次不清、董事和监事未按期进行换届选举、执行董事决定和会议记录未完整保存等不规范之处。

股份公司设立后，公司根据《公司法》、《证券法》，根据证监会颁布的非上市公众公司法律法规，已结合公司实际情况，在《公司章程》基础上建立起一整套行之有效的公司治理机制，大大改善了公司的内部和外部治理环境，从根本上明确了股东、董事、监事、员工的关系，为公司今后的发展奠定了制度基础。

股份公司设立以来，公司从上到下对于上述公司治理机制进行了系统学习，并严格执行。截至本公开转让说明书签署日，公司股东大会、董事会、监事会的

运行基本按照上述公司治理机制运行，取得了良好的效果。在今后的贯彻执行中，公司董事会将以“对投资者负责，为投资者服务”为宗旨，继续完善、健全相关公司治理机制，从制度上不断应对公司将面临的种种市场变化。

综上，公司董事会经评估认为，现有公司治理机制为股东提供了合适的保护，保证了股东能够充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### 三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年内不存在违法违规行为。公司及公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明。

### 四、公司控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规行为。公司及公司控股股东、实际控制人已对此作出了书面声明。

### 五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

除股份公司外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业如下：

#### 1、山东科盟

名称:	山东科盟信息咨询有限公司
注册号:	370833000000018
法定代表人:	包继华
设立日期:	2008年3月18日
注册资本:	600万元
实收资本:	600万元
公司类型:	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所:	济宁高新区王因工业园
经营范围:	企业管理咨询；商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息）；会务服务；礼仪服务；企业形象策划；公关策划、展览展示、图文设计制作；广告设计制作；翻译服务；计算机网络工程；自有房屋租赁。（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）
经营期限:	2008年3月18日至2028年3月16日

说明：公司的经营范围是企业管理咨询；商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息）；会务服务；礼仪服务；企业形象策划；公关策划、展览展示、图文

设计制作；广告设计制作；翻译服务；计算机网络工程；自有房屋租赁。山东科盟目前未开展任何业务，与公司不存在同业竞争。

## 六、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员之间同业竞争情况

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况，公司不存在与董事、高级管理人员、核心技术人员及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员均签订了避免同业竞争的《承诺函》。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已经出具了避免同业竞争《承诺函》，表示目前未从事或参与和公司存在同业竞争的行为。并承诺为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，上述人员及其关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

## 七、公司独立运营情况

### （一）业务独立情况

公司的主营业务为物料连续搬运设备及矿山设备等装备制造业企业提供关键配套设备，主要包括：可控制动器、可控软启动、断带抓捕装置以及智能控制系统等产品。公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相

应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

## （二）资产独立情况

公司是由有限公司整体变更而来，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记。股份公司承继了有限公司的全部资产和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，不存在上述资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业侵占的情形。

同时，公司合法拥有与生产经营有关的专利权的所有权。公司设有营销中心、技术中心和制造中心等负责公司产品的研发、生产、销售，具有独立的原料采购和产品生产系统。因此，公司的资产独立，具有独立完整的供应、生产、销售系统。

## （三）人员独立情况

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

截至本公开转让说明书签署日，公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他有效存续的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

## （四）机构独立情况

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了独立完整的管理机构和生产经营体系。公司及下属各职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在隶属关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置、经营活动的情况。

## （五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开设账户，未与控股股东、实际控制人共用银行账号，独立支配公司资金和其他资产。公司作为独立的纳税人，持有税务主管部门颁发的《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 八、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

公司资金占用的情况，参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

公司为防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，在《公司章程》中明确规定：“控股股东及实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。”

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

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。

发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。

凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。

## 九、公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况，公司及公司管理层已对此作出了书面声明。

## 十、公司董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 基本情况

公司董事、监事、高级管理人员的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

### (二) 公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

姓名	职位	直接持股数额(股)	直接持股比例	间接持股比例 <sup>1</sup>	合计持股比例
包继华	董事长、总经理	10,284,000	32.57%	3.37%	35.94%
姜雪	董事、副总经理	1,899,000	6.01%	--	6.01%
管靖	董事、副总经理	1,899,000	6.01%	0.59%	6.60%
于岩	董事	6,501,000	20.59%	2.12%	22.71%
叶铁丽	董事	3,417,000	10.82%	--	10.82%
褚伟丽	监事会主席	3,084,000	9.77%	0.59%	10.36%
王希贵	监事	--	--	0.73%	0.73%
王希凤	监事	--	--	--	--
王婷	董事会秘书、财务负责人	--	--	0.88%	0.88%

上表中，各董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

### (三) 签订重要协议或做出重要承诺情况

公司与高级管理人员均签订了聘用合同、劳动合同和保密协议。

公司董事、监事、高级管理人员根据证监会和全国股份转让系统公司关于在全国股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

### (四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在关联方及其他单位兼职的情况如下表所示：

<sup>1</sup>通过济宁仁和间接持有公司股份。

姓名	在本公司职务	兼职单位	职务	任期
包继华	董事长、总经理	山东科盟	执行董事	三年
		济宁仁和	董事长	三年
		山东科技大学	副教授	--
姜雪	董事、副总经理	山东科盟	监事	三年
		山东科技大学	副教授	--
管靖	董事、副总经理	无	--	--
于岩	董事	济宁仁和	董事	--
		山东科技大学	教授	--
叶铁丽	董事	山东科技大学	副教授	--
褚伟丽	监事会主席	济宁仁和	经理	三年
		山东科技大学	财务人员	--
		山东科盟	经理	三年
王希贵	监事	济宁仁和	监事	三年
王希凤	监事	无	--	--
王婷	董事会秘书、财务总监	济宁仁和	董事	三年

## (五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

本公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：

姓名	在本公司职务	其他对外投资对象	出资额(万元)	所占比例(%)
包继华	董事长、总经理	山东科盟	252.60	42.10
		济宁仁和	230.00	36.51
姜雪	董事、副总经理	山东科盟	42.00	7.00
管靖	董事、副总经理	山东科盟	62.00	10.30
		济宁仁和	40.00	6.35
于岩	董事	山东科盟	175.00	29.20
		济宁仁和	145.00	23.02
叶铁丽	董事	--	--	--
褚伟丽	监事会主席	济宁仁和	40.00	6.35
		山东科盟	68.40	11.40
王希贵	监事	济宁仁和	50.00	7.94
王希凤	监事	--	--	--
王婷	董事会秘书、财务总监	济宁仁和	60.00	9.52

除上述对外投资之外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资的情况。公司董事、监事及高级管理人员控制的上述公司所经营的实际业务均与公司所经营的业务存在实质区别，与本公司不存在利益冲突。

## (六) 受处罚情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明。

### （七）报告期内变动情况

有限公司时期，公司仅设置了执行董事和监事各一名，未设董事会和监事会，执行董事为包继华，监事为于岩。2014年7月9日，有限公司整体变更为股份公司，股份公司设董事会，董事会成员为包继华、姜雪、管靖、于岩、叶铁丽五人。股份公司设监事会，监事会成员为褚伟丽、王希贵和王希凤三人。

股份公司设立前，有限公司的高级管理人员为经理包继华和财务负责人王婷。股份公司设立后，股份公司的高级管理人员为总经理包继华、副总经理姜雪、副总经理管靖、董事会秘书和财务总监王婷。

### （八）其他对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

## 第四节 公司财务

### 一、公司最近两年一期审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司报告期财务会计报告实施了审计，并出具了编号为[2014]京会兴审字第 07100236 号标准无保留意见的《审计报告》。

### 二、最近两年及一期财务报表

#### (一) 公司财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

#### (二) 报告期的合并财务报表范围及变化情况

公司纳入合并范围的子公司基本情况如下表：

单位名称	注册地	注册资本(元)	持股比例(%)	持有表决比例(%)
山东科盟	济宁	6,000,000.00	100.00	100.00

山东科盟成立于 2008 年 3 月 18 日。2014 年 4 月 17 日以 600 万元处置。本次股权转让属于报告期内处置子公司，因此山东科盟 2012、2013 年度纳入合并报表范围，2014 年度处置前的利润表纳入合并报表范围。

#### (三) 公司最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	12,170,128.32	6,728,499.54	5,946,262.78
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	11,843,680.00	6,487,924.00	17,052,700.20
应收账款	28,876,398.38	26,304,750.12	20,010,714.49
预付款项	423,475.11	382,663.31	381,594.20
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5,854,391.88	3,151,248.54	21,667,229.32
存货	6,443,409.69	7,808,886.83	8,996,539.36
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>65,611,483.38</b>	<b>50,863,972.34</b>	<b>74,055,040.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	300,000.00	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,595,013.85	2,209,673.37	300,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	21,472,761.93	21,892,768.80	8,751,591.84
在建工程	-	232,549.01	248,878.46
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	4,002,184.28	3,937,806.58	1,154,739.97
开发支出	2,017,379.80	401,361.16	2,671,615.31
商誉	-	-	-
长期待摊费用	4,754,131.30	5,583,345.75	5,310,308.84
递延所得税资产	606,115.57	785,232.19	836,575.30
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>34,747,586.73</b>	<b>35,042,736.86</b>	<b>19,273,709.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>100,359,070.11</b>	<b>85,906,709.20</b>	<b>93,328,750.07</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,000,000.00	-	5,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	14,207,647.38	20,313,588.47	38,008,541.36
预收款项	6,185,698.11	5,951,319.37	9,653,639.37
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	1,186,480.41	3,701,435.97	1,523,334.01
应付利息	-	-	-

应付股利	-	-	-
其他应付款	1,770,269.02	6,106,180.86	7,053,010.94
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>28,350,094.92</b>	<b>36,072,524.67</b>	<b>61,238,525.68</b>
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>28,350,094.92</b>	<b>36,072,524.67</b>	<b>61,238,525.68</b>
股东权益:			
股本	31,579,000.00	16,250,000.00	10,000,000.00
资本公积	37,127,813.00	-	-
盈余公积	-	6,458,997.44	4,075,477.50
未分配利润	3,302,162.19	27,125,187.09	18,014,746.89
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>72,008,975.19</b>	<b>49,834,184.53</b>	<b>32,090,224.39</b>
少数股东权益	-	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>72,008,975.19</b>	<b>49,834,184.53</b>	<b>32,090,224.39</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>100,359,070.11</b>	<b>85,906,709.20</b>	<b>93,328,750.07</b>

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	12,170,128.32	6,612,189.18	5,894,546.25
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	11,843,680.00	6,487,924.00	17,052,700.20
应收账款	28,876,398.38	26,212,730.13	19,346,264.90
预付款项	423,475.11	382,663.31	381,594.20
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5,854,391.88	3,078,427.24	21,593,864.33
存货	6,443,409.69	6,192,284.58	3,554,722.75
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>65,611,483.38</b>	<b>48,966,218.44</b>	<b>67,823,692.63</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	300,000.00	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,595,013.85	8,209,673.37	6,300,000.00
固定资产	21,472,761.93	21,551,940.34	8,313,136.83
在建工程	-	-	-
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	4,002,184.28	3,937,806.58	1,154,739.97
开发支出	2,017,379.80	401,361.16	2,671,615.31
商誉	-	-	-
长期待摊费用	4,754,131.30	4,121,014.99	3,614,005.16
递延所得税资产	606,115.57	489,761.47	684,225.40
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>34,747,586.73</b>	<b>38,895,228.46</b>	<b>22,937,722.67</b>
<b>资产总计</b>	<b>100,359,070.11</b>	<b>87,861,446.90</b>	<b>90,761,415.30</b>
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	-	5,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	14,207,647.38	23,231,118.57	36,243,737.89
预收款项	6,185,698.11	5,951,319.37	9,653,639.37
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	1,186,480.41	3,079,642.54	1,497,691.97
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

其他应付款	1,770,269.02	6,107,515.99	7,042,095.32
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>28,350,094.92</b>	<b>38,369,596.47</b>	<b>59,437,164.55</b>
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>28,350,094.92</b>	<b>38,369,596.47</b>	<b>59,437,164.55</b>
股东权益:			
股本	31,579,000.00	16,250,000.00	10,000,000.00
资本公积	37,127,813.00	-	-
减: 库存股	-	-	-
盈余公积	-	6,458,997.44	4,075,477.50
未分配利润	3,302,162.19	26,782,852.99	17,248,773.25
<b>股东权益合计</b>	<b>72,008,975.19</b>	<b>49,491,850.43</b>	<b>31,324,250.75</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>100,359,070.11</b>	<b>87,861,446.90</b>	<b>90,761,415.30</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>42,469,090.91</b>	<b>72,953,879.93</b>	<b>81,550,861.09</b>
减：营业成本	13,980,491.63	39,409,888.20	52,017,606.51
营业税金及附加	594,125.27	736,906.82	688,021.31
销售费用	3,626,610.87	5,432,156.96	4,746,916.23
管理费用	12,058,519.85	12,480,510.69	10,556,555.35
财务费用	432,765.34	663,375.31	140,695.32
资产减值损失	775,694.06	1,100,658.12	3,346,301.22
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-522,570.20	-90,326.63	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>10,478,313.69</b>	<b>13,040,057.20</b>	<b>10,054,765.15</b>
加：营业外收入	1,199,491.61	724,488.00	101,744.00
减：营业外支出	502,998.71	56,359.40	49,345.63
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额</b>	<b>11,174,806.59</b>	<b>13,708,185.80</b>	<b>10,107,163.52</b>
减：所得税费用	1,650,015.93	2,214,225.66	1,996,909.02
<b>四、净利润</b>	<b>9,524,790.66</b>	<b>11,493,960.14</b>	<b>8,110,254.50</b>
归属于母公司所有者的净利润	9,524,790.66	11,493,960.14	8,110,254.50
少数股东损益	-	-	-
<b>五、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>9,524,790.66</b>	<b>11,493,960.14</b>	<b>8,110,254.50</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,524,790.66	11,493,960.14	8,110,254.50
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

## 母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>42,469,090.91</b>	<b>69,211,819.21</b>	<b>77,218,543.58</b>
减：营业成本	13,980,491.63	35,887,677.38	48,578,456.53
营业税金及附加	514,677.74	725,181.27	526,879.85
销售费用	3,626,610.87	5,432,156.96	4,733,489.77
管理费用	12,003,943.56	12,189,112.65	9,917,363.14
财务费用	432,465.74	661,891.50	139,697.86
资产减值损失	775,694.06	528,174.83	2,736,901.61
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-314,659.52	-90,326.63	427,564.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>10,820,547.79</b>	<b>13,697,297.99</b>	<b>11,013,319.74</b>
加：营业外收入	1,199,491.61	624,488.00	101,744.00
减：营业外支出	502,898.71	56,359.40	47,294.33
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额</b>	<b>11,517,140.69</b>	<b>14,265,426.59</b>	<b>11,067,769.41</b>
减：所得税费用	1,650,015.93	2,347,826.91	2,099,460.31
<b>四、净利润</b>	<b>9,867,124.76</b>	<b>11,917,599.68</b>	<b>8,968,309.10</b>
<b>五、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>9,867,124.76</b>	<b>11,917,599.68</b>	<b>8,968,309.10</b>

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	24,142,765.35	54,632,998.76	52,207,325.39
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	361,604.59	1,397,686.31	288,973.77
经营活动现金流入小计	24,504,369.94	56,030,685.07	52,496,299.16
购买商品、接受劳务支付的现金	14,871,651.50	32,601,612.20	30,662,255.30
支付给职工以及为职工支付的现金	8,486,570.09	11,060,796.41	9,964,059.82
支付的各项税费	8,646,575.05	7,511,036.82	9,384,029.92
支付的其他与经营活动有关的现金	2,205,353.98	1,782,806.75	2,660,464.12
经营活动现金流出小计	34,210,150.62	52,956,252.18	52,670,809.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,705,780.68</b>	<b>3,074,432.89</b>	<b>-174,510.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	6,000,615.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,292,358.56	622,319.00	3,782,521.86
投资支付的现金	-	2,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	104,846.99	-	-
投资活动现金流出小计	3,397,205.55	2,622,319.00	3,782,521.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,603,409.45</b>	<b>-2,622,319.00</b>	<b>-3,782,521.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	13,300,000.00	6,250,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	5,000,000.00	-	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,474,456.18	5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	18,300,000.00	13,724,456.18	10,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,999.99	394,333.31	-
其中：子公司支付给少数股东的现金股利	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,950,000.00	8,000,000.00	1,950,000.00
筹资活动现金流出小计	5,755,999.99	13,394,333.31	1,950,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,544,000.01</b>	<b>330,122.87</b>	<b>8,550,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

响			
五、现金及现金等价物净增加额	5,441,628.78	782,236.76	4,592,968.14
加：期初现金及现金等价物余额	6,728,499.54	5,946,262.78	1,353,294.64
六、期末现金及现金等价物余额	<b>12,170,128.32</b>	<b>6,728,499.54</b>	<b>5,946,262.78</b>

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	24,142,765.35	54,442,257.61	49,511,292.13
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	361,604.59	1,297,481.56	282,120.35
经营活动现金流入小计	24,504,369.94	55,739,739.17	49,793,412.48
购买商品、接受劳务支付的现金	14,871,651.50	32,530,540.73	29,949,503.72
支付给职工以及为职工支付的现金	8,486,570.09	11,060,796.41	9,708,468.41
支付的各项税费	8,636,404.89	7,357,288.22	7,707,794.51
支付的其他与经营活动有关的现金	2,204,060.77	1,781,274.75	2,297,150.66
经营活动现金流出小计	34,198,687.25	52,729,900.11	49,662,917.30
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,694,317.31</b>	<b>3,009,839.06</b>	<b>130,495.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	6,000,615.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,292,358.56	622,319.00	3,782,521.86
投资支付的现金	-	2,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	3,292,358.56	2,622,319.00	3,782,521.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,708,256.44</b>	<b>-2,622,319.00</b>	<b>-3,782,521.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	13,300,000.00	6,250,000.00	-
取得借款收到的现金	5,000,000.00	-	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,474,456.18	5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	18,300,000.00	13,724,456.18	10,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,999.99	394,333.31	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,950,000.00	8,000,000.00	1,950,000.00
筹资活动现金流出小计	5,755,999.99	13,394,333.31	1,950,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,544,000.01</b>	<b>330,122.87</b>	<b>8,550,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,557,939.14</b>	<b>717,642.93</b>	<b>4,897,973.32</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,612,189.18	5,894,546.25	996,572.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,170,128.32</b>	<b>6,612,189.18</b>	<b>5,894,546.25</b>

## 合并所有者权益变动表（2014年1-9月）

单位：元

项目	2014年1-9月					少数股东权益	股东权益合计		
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	16,250,000.00	-	6,458,997.44	27,125,187.09	-	-	49,834,184.53		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年年初余额	16,250,000.00	-	6,458,997.44	27,125,187.09	-	-	49,834,184.53		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	15,329,000.00	37,127,813.00	-6,458,997.44	-23,823,024.90	-	-	22,174,790.66		
(一)净利润	-	-	-	9,524,790.66	-	-	9,524,790.66		
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-		
上述(一)和(二)小计	-	-	-	9,524,790.66	-	-	9,524,790.66		
(三)所有者投入和减少资本	3,329,000.00	9,971,000.00	-	-	-	-	13,300,000.00		
1. 所有者投入资本	3,329,000.00	9,971,000.00	-	-	-	-	13,300,000.00		
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-		
(四)利润分配	-	-	-	-650,000.00	-	-	-650,000.00		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-		
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-650,000.00	-	-	-650,000.00		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-		
(五)股东权益内部结转	12,000,000.00	27,156,813.00	-6,458,997.44	-32,697,815.56	-	-	-		
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-		

2. 盈余公积转增资本（或股本）	6,458,997.44	-	-6,458,997.44	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	5,541,002.56	27,156,813.00	-	-32,697,815.56	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>31,579,000.00</b>	<b>37,127,813.00</b>	<b>-</b>	<b>3,302,162.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,008,975.19</b>

## 合并所有者权益变动表（2013 年）

单位：元

项目	2013 年度					少数股东权益	股东权益合计		
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	4,075,477.50	18,014,746.89	-	-	32,090,224.39		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	4,075,477.50	18,014,746.89	-	-	32,090,224.39		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,250,000.00	-	2,383,519.94	9,110,440.20	-	-	17,743,960.14		
(一)净利润	-	-	-	11,493,960.14	-	-	11,493,960.14		
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-		
上述(一)和(二)小计	-	-	-	11,493,960.14	-	-	11,493,960.14		
(三)所有者投入和减少资本	6,250,000.00	-	-	-	-	-	6,250,000.00		
1. 所有者投入资本	6,250,000.00	-	-	-	-	-	6,250,000.00		
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-		
(四)利润分配	-	-	2,383,519.94	-2,383,519.94	-	-	-		
1. 提取盈余公积	-	-	2,383,519.94	-2,383,519.94	-	-	-		
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-		
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-		

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>16,250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>6,458,997.44</b>	<b>27,125,187.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,834,184.53</b>

## 合并所有者权益变动表（2012 年）

单位：元

项目	2012 年度					少数股东权益	股东权益合计		
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	2,281,815.68	11,698,154.21	-	-	23,979,969.89		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	2,281,815.68	11,698,154.21	-	-	23,979,969.89		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	1,793,661.82	6,316,592.68	-	-	8,110,254.50		
（一）净利润	-	-	-	8,110,254.50	-	-	8,110,254.50		
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-		
上述（一）和（二）小计	-	-	-	8,110,254.50	-	-	8,110,254.50		
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-		
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-		
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-		
（四）利润分配	-	-	1,793,661.82	-1,793,661.82	-	-	-		
1. 提取盈余公积	-	-	1,793,661.82	-1,793,661.82	-	-	-		
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-		
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-		

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>-</b>	<b>4,075,477.50</b>	<b>18,014,746.89</b>	<b>-</b>	<b>32,090,224.39</b>

## 母公司所有者权益变动表（2014年1-9月）

单位：元

项目	2014年1-9月					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	16,250,000.00	-	6,458,997.44	26,782,852.99	-	49,491,850.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	16,250,000.00	-	6,458,997.44	26,782,852.99	-	49,491,850.43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	15,329,000.00	37,127,813.00	-6,458,997.44	-23,480,690.80	-	22,517,124.76
(一)净利润	-	-	-	9,867,124.76	-	9,867,124.76
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	9,867,124.76	-	9,867,124.76
(三)所有者投入和减少资本	3,329,000.00	9,971,000.00	-	-	-	13,300,000.00
1. 所有者投入资本	3,329,000.00	9,971,000.00	-	-	-	13,300,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-650,000.00	-	-650,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-650,000.00	-	-650,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	12,000,000.00	27,156,813.00	-6,458,997.44	-32,697,815.56	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	6,458,997.44	-	-6,458,997.44	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	5,541,002.56	27,156,813.00	-	-32,697,815.56	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>31,579,000.00</b>	<b>37,127,813.00</b>	<b>-</b>	<b>3,302,162.19</b>	<b>-</b>	<b>72,008,975.19</b>

## 母公司所有者权益变动表（2013年）

单位：元

项目	2013年度					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	4,075,477.50	17,248,773.25	-	31,324,250.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	4,075,477.50	17,248,773.25	-	31,324,250.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,250,000.00	-	2,383,519.94	9,534,079.74	-	18,167,599.68
（一）净利润	-	-	-	11,917,599.68	-	11,917,599.68
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	11,917,599.68	-	11,917,599.68
（三）所有者投入和减少资本	6,250,000.00	-	-	-	-	6,250,000.00
1. 所有者投入资本	6,250,000.00	-	-	-	-	6,250,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	2,383,519.94	-2,383,519.94	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	2,383,519.94	-2,383,519.94	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>16,250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>6,458,997.44</b>	<b>26,782,852.99</b>	<b>-</b>	<b>49,491,850.43</b>	

## 母公司所有者权益变动表（2012 年）

单位：元

项目	2012 年度					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	2,281,815.68	10,074,125.97	-	22,355,941.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	2,281,815.68	10,074,125.97	-	22,355,941.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	1,793,661.82	7,174,647.28	-	8,968,309.10
（一）净利润	-	-	-	8,968,309.10	-	8,968,309.10
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	8,968,309.10	-	8,968,309.10
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	1,793,661.82	-1,793,661.82	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	1,793,661.82	-1,793,661.82	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>- 4,075,477.50</b>	<b>17,248,773.25</b>		<b>-</b>	<b>31,324,250.75</b>

## （四）主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，应当对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：①源于合同性权利或其他法定权利；②能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。（2）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，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 5、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了

少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 6、现金及现金等价物的确定标准

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

## 7、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### （1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。

### （2）坏账准备的计提方法

#### ① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法。

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。

项目	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的方法
账龄组合	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合	账龄分析法
关联方组合	按关联方划分组合	单独进行减值测试

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法如下：

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）	3%	3%
1 至 2 年（含 2 年）	10%	10%

2至3年(含3年)	20%	20%
3至5年(含5年)	50%	50%
5年以上	100%	100%

③ 单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 8、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变

现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

### 9、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

##### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企

业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### ① 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调

整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## ② 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

#### (5) 长期股权投资的处置

企业持有长期股权投资的过程中，决定将持有的对被投资单位的股权全部或部分对外出售时，结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，应确认为处置损益。采用权益法核算的长期股权投资，原记入资本公积的金额与所出售股权相对应的部分在处置时转入当期损益。

### 10、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 固定资产初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

#### (3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### (4) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	3-4	5	23.75-31.67
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

#### (5) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### (6) 固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 12、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本

化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### （4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

### 13、无形资产

#### （1）无形资产的计价方法

##### ① 初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述

前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

## ② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## （2）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （3）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### （4）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 14、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 15、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 提供劳务收入的确认方法

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

在资产负债表日提供劳务结果不能够可靠估计的，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；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 16、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

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。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 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。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

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

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

## 18、关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；  
 (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；  
 (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 19、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更事项。

## 20、前期差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项，未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 三、最近两年一期的主要财务指标

财务指标	2014年1-9月	2013年度	2012年度
毛利率	67.08%	45.98%	36.21%
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	16.54%	28.13%	28.93%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	15.51%	26.74%	28.79%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.88	0.81
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.88	0.81
每股净资产（元/股）	2.28	3.07	3.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31	0.19	-0.02
应收账款周转率（次）	1.54	3.15	4.25
存货周转率（次）	1.96	4.69	4.91
财务指标	2014.9.30	2013.12.31	2012.12.31
资产负债率	28.25%	43.67%	65.49%
流动比率	2.31	1.41	1.21
速动比率	2.09	1.19	1.06

注 1：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期末账面股本为基础计算。

注 2：净资产收益率和每股收益是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定计算。

注 3：资产负债率为母公司资产负债率。

注 4：主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十四、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量的分析”内容。

## 四、报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入的主要构成、变动趋势及原因

#### 1、报告期营业收入、利润及变动情况

项目	2014年1-9月 (元)	2013年(元)	2012年(元)	2013年比上年增加额(元)	2013年比上年增长率(%)
营业收入	42,469,090.91	72,953,879.93	81,550,861.09	-8,596,981.16	-10.54
营业成本	13,980,491.63	39,409,888.20	52,017,606.51	-12,607,718.31	-24.24
营业毛利	28,488,599.28	33,543,991.73	29,533,254.58	4,010,737.15	13.58
营业利润	10,478,313.69	13,040,057.20	10,054,765.15	2,985,292.05	29.69
利润总额	11,174,806.59	13,708,185.80	10,107,163.52	3,601,022.28	35.63
净利润	9,524,790.66	11,493,960.14	8,110,254.50	3,383,705.64	41.72

相比 2012 年，2013 年的收入下降 10.54%，成本下降 24.24%，毛利上升 13.58%。

造成公司 2013 年度收入下降但毛利上升的原因有两方面：一为公司内部管理效率的提升及产品更新换代导致了成本节约；二为公司 2013 年度自主研发并生产了以前需从供应商处采购的原材料，在保证公司产品质量的同时降低了公司的采购成本。

公司在带式输送机领域具有专业技术优势。近年来，由于受国家建设投资放缓的影响，一些建设项目出于对市场和资金需求量的考虑，放缓了合同执行周期，从而对公司的营业收入产生了不利影响。因此，公司营业收入在申报期内呈现下降趋势。然而，公司将立足目前的技术优势和成本优势，积极扩大市场份额，拓展客户群体。

#### 2、产品构成分析

项目	2014年1-9月 金额(元)	2013年 金额(元)	2012年 金额(元)	2013年比上年 增加/(减少) 额(元)	2013年比上年 增长/(下降) 比率(%)
KPZ 型盘式可控制动装置	19,880,448.10	30,935,609.56	38,441,675.39	-7,506,065.83	-19.53
液体粘性软启动装	9,016,603.51	13,332,051.29	22,317,692.13	-8,985,640.84	-40.26

置					
矿用隔爆兼本安型可编程控制箱	1,779,487.14	3,755,555.47	4,228,376.09	-472,820.62	-11.18
ZY/ZYJ 型液压自动张紧装置	2,080,598.27	3,544,290.57	2,701,666.74	842,623.83	31.19
DDZ 型带式输送机用断带抓捕器	5,546,752.16	8,763,434.37	2,455,726.51	6,307,707.86	256.86
软启动维修	870,940.12	564,888.80	-	564,888.80	不适用
其他	295,726.51	7,222,578.66	8,787,886.49	-1,565,307.83	-17.81
<b>合计</b>	<b>39,470,555.81</b>	<b>68,118,408.72</b>	<b>78,933,023.35</b>	<b>-10,814,614.63</b>	<b>-13.70</b>

公司的营业收入主要为销售产品收入。当公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认商品销售收入实现。

### 3、主营业务毛利率分析

项目	2014 年 1-9 月(%)	2013 年(%)	2012 年(%)
KPZ 型盘式可控制动装置	67.03	47.50	36.46
液体粘性软启动装置	70.22	47.04	36.46
DDZ 型带式输送机用断带抓捕器	70.59	51.43	36.46
矿用隔爆兼本安型可编程控制箱、ZY/ZYJ 型液压自动张紧装置、软启动维修和其他	60.38	39.06	31.45
<b>合计</b>	<b>67.41</b>	<b>46.05</b>	<b>35.46</b>

公司 2014 年 1-9 月、2013 年及 2012 年主营业务毛利率分别为 67.41%、46.05% 及 35.46%，毛利率水平呈现上升趋势。

(1) 公司 2014 年 1-9 月、2013 年及 2012 年 KPZ 型盘式可控制动装置类产品毛利率分别为 67.03%、47.50% 及 36.46%，毛利率自 2012 年度起逐年逐期有较大幅度上升。该类别产品报告期内各年各期成本明细如下表所示：

成本明细项目	2012 年度	2013 年度	2014 年 1-9 月
--------	---------	---------	--------------

	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
直接材料	20,833,452.78	85.29%	13,073,474.31	80.49%	4,373,585.20	66.72%
直接人工	2,283,887.72	9.35%	1,888,986.29	11.63%	1,512,924.86	23.08%
制造费用	1,309,266.11	5.36%	1,279,897.84	7.88%	668,398.13	10.20%

从上表中可以看出，KPZ 型盘式可控制动装置类产品毛利率上升，是因为其成本中直接材料下降幅度较大，原因为该产品主要消耗材料中制动闸目前采用 32t 型号替代以前年度使用的 16t 型号，这使得公司每台产品减少了一半数量的制动闸的使用，每台产品可节约成本近 5 万元，相应使得报告期内直接材料占比呈现明显下降趋势。此外，对于制动器所用的液压站，公司用自制液压站代替外购液压站。自制件的增加也使得公司节约了产品成本，进而进一步导致公司该类成品毛利率逐渐上升。

(2) 公司 2014 年 1-9 月、2013 年及 2012 年液体粘性软启动装置类产品毛利率分别为 70.22%、47.04% 及 36.46%，毛利率自 2012 年度起逐年逐期有较大幅度上升。该类别产品报告期内各年各期成本明细如下表所示：

成本明细项目	2012 年度		2013 年度		2014 年 1-9 月	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
直接材料	10,667,028.36	75.22%	5,117,560.24	72.48%	1,670,816.56	62.22%
直接人工	675,020.67	4.76%	410,223.85	5.81%	406,291.46	15.13%
制造费用	2,839,057.54	20.02%	1,532,867.45	21.71%	608,228.79	22.65%

从上表中可以看出，液体粘性软启动装置类产品毛利率上升，是因为其成本中直接材料下降幅度较大，原因为公司对该类产品技术革新，用整体式液粘代替原有的分体式液粘，该工艺改进使得每台产品可节约成本近 3 万元。此外，公司还尽可能利用自制件代替外购件以进一步降低材料成本。因此，该类产品毛利率逐年逐期上升。

(3) 公司 2014 年 1-9 月、2013 年及 2012 年 DDZ 型带式输送机用断带抓捕器类产品毛利率分别为 70.59%、51.43% 及 36.46%，毛利率自 2012 年度起逐年逐期有较大幅度上升。该类别产品报告期内各年各期成本明细如下表所示：

成本明细项目	2012 年度		2013 年度		2014 年 1-9 月	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
直接材料	1,061,552.09	68.03%	2,564,435.24	60.25%	846,901.02	51.92%
直接人工	251,383.27	16.11%	990,020.97	23.26%	489,838.94	30.03%
制造费用	247,482.23	15.86%	701,867.84	16.49%	294,425.33	18.05%

该类产品为公司近年新研发的产品，并不断优化改进生产工艺，减少外购原材料，充分利用现有资源，降低成本消耗，导致该类成品毛利率逐渐上升。

(4)公司2014年1-9月、2013年及2012年其他类别产品毛利率分别为60.38%、39.06%及31.45%，毛利率自2012年度起逐年逐期有较大幅度上升。其他类产品主要为矿用隔爆兼本安型可编程控制箱类产品及ZY/ZYJ型液压自动张紧装置类产品。该两类产品报告期内各年各期成本明细如下表所示：

成本明细项目	2012年度		2013年度		2014年1-9月	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
直接材料	3,494,520.86	79.36%	2,711,585.40	72.20%	1,173,074.68	75.82%
直接人工	350,524.27	7.96%	374,370.42	9.97%	122,465.49	7.92%
制造费用	558,442.26	12.68%	669,597.37	17.83%	251,609.46	16.26%

从上表中可以看出，矿用隔爆兼本安型可编程控制箱类产品和ZY/ZYJ型液压自动张紧装置类产品毛利率上升，是因为其成本中直接材料下降幅度较大，公司对该类产品生产中所需的箱体由以前年度的外购转换成目前的自制，大幅度节约了成本。

## (二) 公司最近两年一期主要费用及其变动情况

	2014年1-9月	2013年		2012年
项目	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
销售费用	3,626,610.87	5,432,156.96	14.44	4,746,916.23
管理费用	12,058,519.85	12,480,510.69	18.23	10,556,555.35
财务费用	432,765.34	663,375.31	371.50	140,695.32
营业收入	<b>42,469,090.91</b>	<b>72,953,879.93</b>	-10.54	<b>81,550,861.09</b>
销售费用与营业收入比	8.54		7.45	5.82
管理费用与营业收入比	28.39		17.11	12.94
财务费用与营业收入比	1.02		0.91	0.17

公司的销售费用主要包括销售部门员工工资、产品运费、业务招待费、差旅费等。最近两年一期销售费用的上涨主要原因在于销售部门员工工资金额的上涨及为了拓展业务而导致的业务招待费的增加。

公司的管理费用主要包括管理部门的人员工资及各项社保支出、研发费用、折旧费、办公费、房租费、差旅费等。最近两年一期管理费用的上涨主要原因在于员工工资和社会保险金额的增加，以及产品研发力度提高所导致的研发费用的上升。

公司财务费用主要包括利息支出，利息收入和手续费支出等。

### (三) 非经常性损益

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年	2012年
非流动性资产处置损益	78.09	44,095.04	-
计入当期损益的政府补助	211,500.00	700,000.00	80,000.00
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	-	-	-
除上述项外的其他营业外收入和支出	485,014.81	-75,966.44	-27,601.63
非经常性损益总额	696,592.90	668,128.60	52,398.37
减：所得税影响数	104,488.94	100,219.29	13,099.59
非经常性损益净额	592,103.96	567,909.31	39,298.78
净利润	9,524,790.66	11,493,960.14	8,110,254.50
扣除非经常性损益后的净利润	8,932,686.70	10,926,050.83	8,070,955.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8,932,686.70	10,926,050.83	8,070,955.72
非经常性损益净额对净利润的影响	592,103.96	567,909.31	39,298.78

### (四) 适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策

#### 1、主要税种及税率

公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	法定税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%
城市建设维护税	实缴流转税税额	7%
营业税	按应税营业收入计征	5%

#### 2、税收优惠及批文

公司于 2012 年 11 月 30 日被评为高新技术企业，2013 年至 2015 年企业所得税减按 15% 计征。

## 五、公司最近两年及一期的主要资产情况

### (一) 应收票据

单位：元

种类	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日

银行承兑汇票	11,843,680.00	6,487,924.00	17,052,700.20
合计	11,843,680.00	6,487,924.00	17,052,700.20

截至 2014 年 9 月 30 日止，应收票据中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。申报期内公司应收票据不存在追索权纠纷。

申报期内应收票据发生额、背书转让、贴现等情况如下表所示：

单位：万元

时间	票据分类	本期借方发生额	背书转让	贴现	到期委托收款	期末余额
2011 年 12 月 31 日	银行承兑汇票					494.05
2012 年度	银行承兑汇票	4,264.53	1,913.46	-	1,139.85	1,705.27
2013 年度	银行承兑汇票	6,535.70	3,576.77	1,146.95	2,868.46	648.79
2014 年 9 月 30 日	银行承兑汇票	4,801.73	2,687.52	370.00	1,208.63	1,184.37

截至 2014 年 9 月 30 日止，应收票据金额最大的前五项如下表所示：

序号	出票人名称	期限	销售内容	票面金额(万元)	期后承兑情况	
					2014 年 12 月 12 日	贴现
1	天地融资租赁有限公司	6 个月	制动器、软启动、液压拉紧装置	150.69	2014 年 12 月 12 日	贴现
2	台州千里马汽车零部件制造有限公司	6 个月	制动器、软启动、液压拉紧装置	110.00	2014 年 12 月 1 日	背书转让
3	浙江天马热电有限公司	6 个月	制动器、软启动、液压拉紧装置	100.00	2014 年 12 月 30 日	到期委托收款
4	中国中材国际工程股份有限公司	6 个月	制动器、软启动、电控箱	100.00	2014 年 12 月 12 日	贴现
5	中国中材国际工程股份有限公司	6 个月	制动器、软启动、电控箱	100.00	2014 年 12 月 12 日	贴现

截至 2013 年 12 月 31 日止，应收票据金额最大的前五项如下表所示：

序号	出票人名称	期限	销售内容	票面金额(万元)	期后承兑情况	
					2014 年 4 月 18 日	到期委托收款
1	宁波市晟光铁业有限公司	一年	制动器、软启动	200.00	2014 年 4 月 18 日	到期委托收款
2	东海县振兴汽车贸易有限公司	6 个月	制动器、软启动	50.00	2014 年 1 月 21 日	背书转让

3	镇江同立橡胶有限公司	6个月	制动器、液压拉紧装置	21.00	2014年1月21日	背书转让
4	内蒙古双欣环保材料股份有限公司	6个月	制动器、液压拉紧装置	20.00	2014年1月9日	到期委托收款
5	内蒙古双欣环保材料股份有限公司	6个月	制动器、液压拉紧装置	20.00	2014年1月9日	到期委托收款

截至 2012 年 12 月 31 日止，应收票据金额最大的前五项如下表所示：

序号	出票人名称	期限	销售内容	票面金额(万元)	期后承兑情况	
1	宁夏天地西北煤机有限公司	6个月	制动器、软启动	164.95	2013年5月27日	贴现
2	石嘴山市鼎力支护设备有限公司	6个月	制动器	147.00	2013年3月12日	到期委托收款
3	石嘴山市鼎力支护设备有限公司	6个月	制动器	113.50	2013年3月12日	到期委托收款
4	山东新煤机械装备股份有限公司	6个月	软启动、抓捕器	100.00	2013年6月13日	到期委托收款
5	江苏省华新物资贸易有限公司	6个月	制动器	98.00	2013年4月19日	到期委托收款

## (二) 应收帐款

账龄	2014年9月30日				
	金额(元)	占金额比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备(元)	净值(元)
1年以内	23,322,606.38	71.50	3.00	699,678.20	22,622,928.18
1至2年	4,820,809.24	14.78	10.00	482,080.92	4,338,728.32
2至3年	1,943,125.60	5.96	20.00	388,625.12	1,554,500.48
3至5年	720,482.80	2.21	50.00	360,241.40	360,241.40
5年以上	1,812,218.00	5.55	100.00	1,812,218.00	-
合计	32,619,242.02	100.00		3,742,843.64	28,876,398.38

账龄	2013年12月31日				
	金额(元)	占金额比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备(元)	净值(元)
1年以内	23,323,587.04	76.86	3.00	699,707.62	22,623,879.42
1至2年	2,956,036.56	9.74	10.00	295,603.66	2,660,432.90
2至3年	349,298.00	1.15	20.00	69,859.60	279,438.40
3至5年	1,481,998.80	4.88	50.00	740,999.40	740,999.40
5年以上	2,237,700.19	7.37	100.00	2,237,700.19	-
合计	30,348,620.59	100.00		4,043,870.47	26,304,750.12

账龄	2012年12月31日				
	金额(元)	占金额比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备(元)	净值(元)

		例 (%)	提比例 (%)	(元)	
1 年以内	17,873,057.56	78.20	3.00	536,191.73	17,336,865.83
1 至 2 年	750,670.00	3.28	10.00	75,067.00	675,603.00
2 至 3 年	1,044,378.96	4.57	20.00	208,875.79	835,503.17
3 至 5 年	2,325,484.99	10.18	50.00	1,162,742.50	1,162,742.49
5 年以上	861,120.00	3.77	100.00	861,120.00	-
<b>合计</b>	<b>22,854,711.51</b>	<b>100.00</b>		<b>2,843,997.02</b>	<b>20,010,714.49</b>

截至 2014 年 9 月 30 日，应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

截至 2014 年 9 月 30 日，合并报表应收账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额 (元)	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏天地西北煤机有限公司	非关联方	6,538,396.00	1 年以内	20.04
淮北矿业股份有限公司物资分公司	非关联方	4,319,931.78	1 年以内	13.24
中煤科工集团上海研究院	非关联方	1,658,200.00	1 年以内	5.08
石嘴山市鼎力支护设备有限公司	非关联方	1,283,000.00	1 年以内	3.93
山西潞安机械有限责任公司	非关联方	1,246,000.00	1 年以内	3.82
<b>合计</b>		<b>15,045,527.78</b>		<b>46.11</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，合并报表应收账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额 (元)	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏天地西北煤机有限公司	非关联方	8,483,196.00	1 年以内	27.95
淮北矿业股份有限公司物资分公司	非关联方	3,048,531.78	1 年以内	10.05
石嘴山市鼎力支护设备有限公司	非关联方	1,328,000.00	1 年以内	4.38
兖州煤业股份有限公司	非关联方	1,154,317.96	1 年以内	3.80
中煤科工集团上海研究院	非关联方	1,095,100.00	1 年以内	3.61
<b>合计</b>		<b>15,109,145.74</b>		<b>49.79</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，合并报表应收账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额 (元)	年限	占应收账款总额的比例 (%)
淮北矿业股份有限公司物资分公司	非关联方	2,892,031.94	1 年以内	12.65
宁夏天地西北煤机有限公司	非关联方	1,972,696.00	1 年以内	8.63
石嘴山市鼎力支护设备有限公司	非关联方	1,243,000.00	1 年以内	5.44
力博重工科技股份有限公司	非关联方	1,196,322.04	1 年以内	5.23
中煤科工集团上海研究院	非关联方	1,068,900.00	1 年以内	4.68
<b>合计</b>		<b>8,372,949.98</b>		<b>36.63</b>

### （三）预付账款

账龄	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

	金额(元)	占余额比例(%)	金额(元)	占余额比例(%)	金额(元)	占余额比例(%)
1年以内	50,000.00	11.81	1,729.11	0.45	660.00	0.17
1至2年	1,729.11	0.41	-	-	279,484.20	73.24
2至3年	-	-	279,484.20	73.04	-	-
3年以上	371,746.00	87.78	101,450.00	26.51	101,450.00	26.59
合计	<b>423,475.11</b>	<b>100.00</b>	<b>382,663.31</b>	<b>100.00</b>	<b>381,594.20</b>	<b>100.00</b>

截至 2014 年 9 月 30 日，合并报表预付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	年限	未结算原因
山东斯孚特电气有限公司	非关联方	250,000.00	3年以上	对方未开具发票
泰安亚连特机电有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	对方未开具发票
兗州市新宇矿山机械设备厂	非关联方	39,000.00	3年以上	对方未开具发票
济南沈电电机销售公司	非关联方	33,930.00	3年以上	对方未开具发票
济宁市任城区永泰福利铸造厂	非关联方	17,520.00	3年以上	对方未开具发票
合计		<b>390,450.00</b>		

截至 2014 年 9 月 30 日，预付款项中不存在预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

截至 2013 年 12 月 31 日，合并报表预付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	年限	未结算原因
山东斯孚特电气有限公司	非关联方	250,000.00	2至3年	对方未开具发票
兗州市新宇矿山机械设备厂	非关联方	39,000.00	3年以上	对方未开具发票
济南沈电电机销售公司	非关联方	33,930.00	3年以上	对方未开具发票
济宁市任城区永泰福利铸造厂	非关联方	17,520.00	3年以上	对方未开具发票
洛阳隆力摩擦密封材料有限公司	非关联方	11,000.00	3年以上	对方未开具发票
合计		<b>351,450.00</b>		

截至 2012 年 12 月 31 日，合并报表预付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	年限	未结算原因
山东斯孚特电气有限公司	非关联方	250,000.00	1至2年	对方未开具发票
兗州市新宇矿山机械设备厂	非关联方	39,000.00	3年以上	对方未开具发票
济南沈电电机销售公司	非关联方	33,930.00	3年以上	对方未开具发票
济宁市任城区永泰福利铸造厂	非关联方	17,520.00	3年以上	对方未开具发票
洛阳隆力摩擦密封材料有限公司	非关联方	11,000.00	3年以上	对方未开具发票
合计		<b>351,450.00</b>		

#### （四）其他应收款

账龄	2014 年 9 月 30 日				
	金额(元)	占金额比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备(元)	净值(元)
1年以内	5,824,943.64	94.68	3.00	174,748.31	5,650,195.33

1至2年	221,329.50	3.60	10.00	22,132.95	199,196.55
2至3年	-	-	20.00	-	-
3至5年	10,000.00	0.16	50.00	5,000.00	5,000.00
5年以上	96,045.60	1.56	100.00	96,045.60	-
合计	<b>6,152,318.74</b>	<b>100.00</b>		<b>297,926.86</b>	<b>5,854,391.88</b>

账龄	2013年12月31日				
	金额(元)	占金额比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备(元)	净值(元)
1年以内	2,728,690.21	76.77	3.00	81,860.70	2,646,829.51
1至2年	6,967.00	0.20	10.00	696.70	6,270.30
2至3年	296,028.78	8.33	20.00	59,205.76	236,823.02
3至5年	522,651.42	14.70	50.00	261,325.71	261,325.71
5年以上	-	-	100.00	-	-
合计	<b>3,554,337.41</b>	<b>100.00</b>		<b>403,088.87</b>	<b>3,151,248.54</b>

账龄	2012年12月31日				
	金额(元)	占金额比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备(元)	净值(元)
1年以内	21,346,081.32	96.29	3.00	216,549.43	21,129,531.89
1至2年	300,310.78	1.35	10.00	30,031.08	270,279.70
2至3年	19,490.06	0.09	20.00	3,898.01	15,592.05
3至5年	503,651.36	2.27	50.00	251,825.68	251,825.68
5年以上	-	-	100.00	-	-
合计	<b>22,169,533.52</b>	<b>100.00</b>		<b>502,304.20</b>	<b>21,667,229.32</b>

截至 2014 年 9 月 30 日，合并报表其他应收款金额主要情况如下：

名称	与公司关系	金额(元)	年限	占其他应收款比例(%)
济宁市财政局开发区分局	非关联方	1,300,000.00	1年以内	21.13
山东省榆林投资担保集团有限公司	非关联方	650,000.00	1年以内	10.57
王希贵	员工	415,710.00	1年以内	6.76
武全志	员工	391,490.50	1年以内	6.36
马士龙	员工	373,233.00	1年以内	6.07
合计		<b>3,130,433.50</b>		<b>50.89</b>

截至 2014 年 9 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

上表中公司对于济宁市财政局开发区分局的其他应收款性质为土地预付款，对于山东省榆林投资担保集团有限公司的其他应收款性质为担保费，对于员工的其他应收款性质为备用金。

截至 2013 年 12 月 31 日，合并报表其他应收款金额主要情况如下：

名称	与公司关系	金额(元)	年限	占其他应收款比例(%)
王会森	员工	638,566.56	1年以内	17.97
马士龙	员工	330,000.00	1年以内	9.28
殷万勇	员工	278,129.42	1年以内	7.83
包继华	股东	211,204.43	1年以内	5.94
武全志	员工	156,700.00	1年以内	4.41
合计		1,614,600.41		45.43

上表中公司对于员工及股东的其他应收款性质为备用金。

截至 2012 年 12 月 31 日，合并报表其他应收款金额主要情况如下：

名称	与公司关系	金额(元)	年限	占其他应收款比例(%)
山东迪尔置业有限公司	非关联方	12,637,388.00	1年以内	57.00
山东置城集团有限公司	非关联方	1,490,379.00	1年以内	6.72
山东省榆林投资担保集团有限公司	非关联方	750,000.00	1年以内	3.38
潘光群	员工	692,504.35	1年以内	3.12
王会森	员工	628,566.56	1年以内	2.84
合计		16,198,837.91		73.06

上表中公司对于山东迪尔置业有限公司和山东置城集团有限公司的其他应收款性质为购房款，对于山东省榆林投资担保集团有限公司的其他应收款性质为担保费，对于员工的其他应收款性质为备用金。

公司对于员工的备用金为方便生产经营业务开展提供给相关岗位员工的备用资金。备用金根据员工岗位性质分类：采购人员借款、销售人员借款、售后服务人员借款、研发人员借款、办公人员借款。公司对于备用金管理制定了《备用金借支和报销管理实施细则》，严格要求公司员工及时提供发票办理冲账手续。

## (五) 存货

单位：元

存货种类	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
原材料	534,778.36	830,721.43	4,860,488.24
在产品	2,013,832.80	4,100,645.16	2,603,384.45
库存商品	3,894,798.53	2,877,520.24	1,532,666.67
合计	6,443,409.69	7,808,886.83	8,996,539.36

公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

经测试，截至 2014 年 9 月 30 日存货无需计提跌价准备。

## (六) 固定资产

1、固定资产类别及预计使用年限、残值率和折旧率如下：

类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20 年	5.00	4.75
机器设备	5-10 年	5.00	9.50-19.00
运输设备	3-4 年	5.00	23.75-31.67
电子设备	3-5 年	5.00	19.00-31.67
其他设备	3-5 年	5.00	19.00-31.67

2、固定资产原值及累计折旧情况：

① 固定资产账面原值：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年9月30日
房屋建筑物	15,727,579.60	310,739.96	-	16,038,319.56
机器设备	8,503,700.58	554,449.76	-	9,058,150.34
运输设备	2,893,849.77	-	372,249.00	2,521,600.77
电子设备	2,434,439.54	344,992.52	1,503,620.26	1,275,811.80
其他设备	492,382.04	401,721.88	-	894,103.92
合计	30,051,951.53	1,611,904.12	1,875,869.26	29,787,986.39

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
房屋建筑物	1,363,200.00	14,364,379.60	-	15,727,579.60
机器设备	8,164,696.87	438,867.36	99,863.65	8,503,700.58
运输设备	2,893,849.77	-	-	2,893,849.77
电子设备	2,292,190.57	142,248.97	-	2,434,439.54
其他设备	483,982.04	8,400.00	-	492,382.04
合计	15,197,919.25	14,953,895.93	99,863.65	30,051,951.53

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
房屋建筑物	1,363,200.00	-	-	1,363,200.00
机器设备	6,785,009.46	1,379,687.41	-	8,164,696.87
运输设备	2,889,149.77	4,700.00	-	2,893,849.77
电子设备	2,136,769.63	155,420.94	-	2,292,190.57
其他设备	419,963.24	64,018.80	-	483,982.04
合计	<b>13,594,092.10</b>	<b>1,603,827.15</b>	-	<b>15,197,919.25</b>

② 累计折旧：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年9月30日
房屋建筑物	344,938.61	551,269.95	-	896,208.56
机器设备	3,163,660.14	713,950.99	-	3,877,611.13
运输设备	2,285,025.54	242,641.40	193,380.94	2,334,286.00
电子设备	2,069,146.14	124,088.36	1,341,212.31	852,022.19
其他设备	296,412.30	58,684.28	-	355,096.58
合计	<b>8,159,182.73</b>	<b>1,690,634.98</b>	<b>1,534,593.25</b>	<b>8,315,224.46</b>

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
房屋建筑物	172,672.00	172,266.61	-	344,938.61
机器设备	2,430,679.76	787,767.89	54,787.51	3,163,660.14
运输设备	1,729,751.83	555,273.71	-	2,285,025.54
电子设备	1,893,113.94	176,032.20	-	2,069,146.14
其他设备	220,109.88	76,302.42	-	296,412.30
合计	<b>6,446,327.41</b>	<b>1,767,642.83</b>	<b>54,787.51</b>	<b>8,159,182.73</b>

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
房屋建筑物	107,920.00	64,752.00	-	172,672.00
机器设备	1,729,704.54	700,975.22	-	2,430,679.76
运输设备	1,143,978.97	585,772.86	-	1,729,751.83
电子设备	1,706,319.11	186,794.83	-	1,893,113.94
其他设备	148,341.09	71,768.79	-	220,109.88
合计	<b>4,836,263.71</b>	<b>1,610,063.70</b>	-	<b>6,446,327.41</b>

## (3) 固定资产账面净值:

单位: 元

项目	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年9月30日
房屋建筑物	1,255,280.00	1,190,528.00	15,382,640.99	15,142,111.00
机器设备	5,055,304.92	5,734,017.11	5,340,040.44	5,180,539.21
运输设备	1,745,170.80	1,164,097.94	608,824.23	187,314.77
电子设备	430,450.52	399,076.63	365,293.40	423,789.61
其他设备	271,622.15	263,872.16	195,969.74	539,007.34
合计	<b>8,757,828.39</b>	<b>8,751,591.84</b>	<b>21,892,768.80</b>	<b>21,472,761.93</b>

## (七) 递延所得税资产

单位: 元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税资产			
资产减值准备	606,115.57	785,232.19	836,575.30

## 六、公司最近两年及一期重大债务情况

## (一) 短期借款

单位: 元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
质押借款	-	-	-
抵押借款	-	-	-
保证借款	5,000,000.00	-	5,000,000.00
信用借款	-	-	-
合计	<b>5,000,000.00</b>	-	<b>5,000,000.00</b>

## (二) 应付账款

单位: 元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	12,118,798.19	11,657,392.60	20,848,747.33
1至2年	1,821,196.95	2,100,008.74	7,425,310.92
3年以上	267,652.24	6,556,187.13	9,734,483.11
合计	<b>14,207,647.38</b>	<b>20,313,588.47</b>	<b>38,008,541.36</b>

截至 2014 年 9 月 30 日，应付账款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

截至 2014 年 9 月 30 日，合并报表应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元			
单位名称	与本公司关系	金额	款项性质
山东科盟	关联方	3,645,458.38	货款
济宁市鑫峰物资有限公司	非关联方	604,608.38	货款
山东科技大学	非关联方	500,000.00	货款
济宁市鑫齐贸易有限公司	非关联方	377,413.62	货款
泰安市永新液压气动机械厂	非关联方	336,328.00	货款
<b>合计</b>		<b>5,463,808.38</b>	

截至 2013 年 12 月 31 日，合并报表应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元			
单位名称	与本公司关系	金额	款项性质
泰安金亿源贸易有限公司	非关联方	2,670,000.00	货款
扬州宏泰液压机电设备制造有限公司	非关联方	1,129,006.65	货款
泰安市泰山兴和贸易有限公司	非关联方	930,000.00	货款
济宁市鑫峰物资有限公司	非关联方	718,238.56	货款
泰安市岱岳区东方机械修造厂	非关联方	533,634.38	货款
<b>合计</b>		<b>5,980,879.59</b>	

截至 2012 年 12 月 31 日，合并报表应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元			
单位名称	与本公司关系	金额	款项性质
泰安市泰山兴和贸易有限公司	非关联方	3,005,605.98	货款
泰安金亿源贸易有限公司	非关联方	2,671,891.56	货款
济南东通大道金属材料有限公司	非关联方	2,499,982.00	货款
泰安兴诺贸易有限公司	非关联方	1,680,780.57	货款
泰安市永锋钢铁有限公司	非关联方	1,378,579.00	货款
<b>合计</b>		<b>11,236,839.11</b>	

### （三）预收款项

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	4,342,385.02	2,847,226.00	7,470,181.00
1 年以上	1,843,313.09	3,104,093.37	2,183,458.37
<b>合计</b>	<b>6,185,698.11</b>	<b>5,951,319.37</b>	<b>9,653,639.37</b>

预收账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

截至 2014 年 9 月 30 日，合并报表预收账款金额主要债权人情况如下：

名称	与公司关系	账面余额(元)	占预收款项总额的比例(%)
淮北矿业(集团)有限责任公司	非关联方	541,800.00	8.76
华润电力湖北有限公司	非关联方	250,000.00	4.04
兗州煤业股份有限公司东滩煤矿	非关联方	203,550.00	3.29
宁夏煤业集团有限责任公司物资分公司	非关联方	171,000.00	2.76
内蒙巴音淖兴毅煤矿	非关联方	140,000.00	2.26
合计		1,306,350.00	21.11

截至 2013 年 12 月 31 日，合并报表预收账款金额主要债权人情况如下：

名称	与公司关系	账面余额(元)	占预收款项总额的比例(%)
淮北矿业(集团)有限责任公司	非关联方	541,800.00	9.10
山东省生建重工有限责任公司	非关联方	511,000.00	8.59
青岛钢铁集团兗州焦化厂	非关联方	359,660.28	6.04
徐州市大宇矿山设备制造有限公司	非关联方	200,000.00	3.36
宁夏煤业集团有限责任公司物资分公司	非关联方	171,000.00	2.87
合计		1,783,460.28	29.96

截至 2012 年 12 月 31 日，合并报表预收账款金额主要债权人情况如下：

名称	与公司关系	账面余额(元)	占预收款项总额的比例(%)
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	非关联方	703,350.00	7.29
青岛钢铁集团兗州焦化厂	非关联方	359,660.28	3.73
南京宝博电气设备有限公司	非关联方	150,000.00	1.55
内蒙巴音淖兴毅煤矿	非关联方	140,000.00	1.45
兗州煤业股份有限公司东滩煤矿	非关联方	103,550.00	1.07
合计		1,456,560.28	15.09

#### (四) 应交税费

单位：元

税种	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	734,480.20	1,667,733.64	171,237.62
企业所得税	255,308.63	1,827,559.50	1,264,750.13
个人所得税	-	12,522.24	9,654.74
城市维护建设税	51,488.43	73,859.90	11,982.77
房产税	43,036.31	15,195.97	15,261.78
教育费附加	36,777.45	52,757.07	8,579.13
土地使用税	55,575.24	34,120.90	34,120.90
其他	9,814.15	17,686.75	7,746.94
合计	1,186,480.41	3,701,435.97	1,523,334.01

#### (五) 其他应付款

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	1,030,998.48	4,060,157.49	5,667,846.72
1至2年	90,281.20	728,159.90	46,180.16
2年以上	648,989.34	1,317,863.47	1,338,984.06
合计	<b>1,770,269.02</b>	<b>6,106,180.86</b>	<b>7,053,010.94</b>

公司无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2014年9月30日，合并报表其他应付款金额主要债权人情况如下：

名称	与公司关系	账面余额(元)	款项性质
青岛福鑫汇	非关联方	303,700.00	装修款
山东济宁市硕信物流有限公司	非关联方	237,550.00	物流运费
山东济宁天一物流有限公司	非关联方	201,180.00	物流运费
济宁隆昌运输有限公司	非关联方	180,350.00	物流运费
合计		<b>922,780.00</b>	

截至2013年12月31日，合并报表其他应付款金额主要债权人情况如下：

名称	与公司关系	账面余额(元)	款项性质
包继华	股东	3,200,746.18	公司借款
李微涛	非关联方	300,000.00	往来款
山东济宁天一物流有限公司	非关联方	237,930.00	物流运费
济宁隆昌运输有限公司	非关联方	234,800.00	物流运费
北京经信物流有限公司济宁分公司	非关联方	204,300.00	物流运费
合计		<b>4,177,776.18</b>	

上表中公司借款已于2014年4月和7月付清。

截至2012年12月31日，合并报表其他应付款金额主要债权人情况如下：

名称	与公司关系	账面余额(元)	款项性质
包继华	股东	3,395,746.18	公司借款
冯梅	股东配偶	500,000.00	公司借款
管靖	股东	500,000.00	公司借款
合计		<b>4,430,746.18</b>	

## 七、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本	31,579,000.00	16,250,000.00	10,000,000.00
资本公积	37,127,813.00	-	-
盈余公积	-	6,458,997.44	4,075,477.50
未分配利润	3,302,162.19	27,125,187.09	18,014,746.89
少数股东权益	-	-	-

股东权益合计	72,008,975.19	49,834,184.53	32,090,224.39
--------	---------------	---------------	---------------

## 八、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	2014年1-9月	2013年度	2012年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润	9,524,790.66	11,493,960.14	8,110,254.50
加：资产减值准备	775,694.06	1,100,658.12	3,346,301.22
固定资产折旧	1,699,867.97	1,770,420.61	1,732,841.39
无形资产摊销	336,983.46	305,229.81	107,789.39
长期待摊费用摊销	693,487.82	935,839.09	395,586.68
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）	-78.09	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	188,499.99	394,333.31	-
投资损失（收益以“-”号填列）	522,570.20	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-179,116.62	51,343.11	-836,575.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,347,449.52	1,187,652.53	3,179,489.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,498,525.83	4,958,289.04	-11,162,051.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,117,403.82	-19,123,292.87	-5,048,145.90
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,705,780.68	3,074,432.89	-174,510.00
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额	12,170,128.32	6,728,499.54	5,946,262.78
减：现金的期初余额	6,612,189.18	5,946,262.78	1,353,294.64
加：现金等价物的期末余额	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	<b>5,557,939.14</b>	<b>782,236.76</b>	<b>4,592,968.14</b>

## 九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### 1、存在控制关系的关联方

#### a. 子公司

公司的子公司情况详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”“二、最近两年及一期财务报表（二）报告期的合并财务报表范围及变化情况”。在合并报表层面，母公司与子公司之间的交易已作抵销。

#### b. 主要股东对公司的持股比例和表决权比例

姓名	2014年9月30日	
	持股比例	表决权比例
包继华	32.57%	32.57%
于岩	20.59%	20.59%
叶铁丽	10.82%	10.82%
褚伟丽	9.77%	9.77%
济宁仁和	9.23%	9.23%
管靖	6.01%	6.01%
姜雪	6.01%	6.01%
海达信	5.00%	5.00%
总计	100.00%	100.00%

姓名	2013年12月31日		2012年12月31日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
包继华	38.00%	38.00%	34.60%	34.60%
于岩	24.00%	24.00%	37.00%	37.00%
叶铁丽	12.60%	12.60%	14.20%	14.20%
褚伟丽	11.40%	11.40%	14.20%	14.20%
管靖	7.00%	7.00%	-	-
姜雪	7.00%	7.00%	-	-
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

#### 2、不存在控制的关联方

截至 2014 年 9 月 30 日，不存在控制的关联方情况如下：

关联方名称	与公司的关系
山东科盟	控股股东、实际控制人控制的企业
冯梅	于岩（股东）之配偶
王希贵	监事
王希凤	监事

王婷	高级管理人员
----	--------

### 3、关联方交易

#### (1) 关联担保情况

公司报告期内不存在关联担保情况。

#### (2) 关联方资金拆借情况

公司报告期内存在向股东配偶借款 500,000.00 元的事项。具体请参见下文“(5) 关联方应收应付款项”中的披露。

#### (3) 关联方资产转让、债务重组情况

公司报告期内不存在关联方资产转让、债务重组情况。

#### (4) 关联方交易

公司报告期内存在一项关联方交易，为从股东配偶处借款 500,000.00 元。具体请参见下文“(5) 关联方应收应付款项”中的披露。

#### (5) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2014.09.30		2013.12.31		2012.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	山东科盟	3,651,395.63	-	不适用	不适用	不适用	不适用
其他应付款	青岛福鑫汇	303,700.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用
其他应付款	冯梅	-	-	-	-	500,000.00	-
其他应付款	包继华	-	-	3,200,746.18	-	3,395,746.18	-
其他应付款	管靖	-	-	-	-	500,000.00	-
其他应付款	褚伟丽	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
其他应收款	包继华	-	-	211,204.43	-	220,000.00	-
其他应收款	姜雪	7,935.60	-	40,009.85	-	40,009.85	-
其他应收款	于岩	50,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-
其他应收款	管靖	7,935.60	-	8,000.00	-	8,000.00	-

公司 2014 年 1-9 月与山东科盟之间没有发生关联交易，于 2014 年 9 月 30 日的应付山东科盟余额为以前年度从山东科盟采购原材料所形成。由于山东科盟 2012 及 2013 年度为本公司之子公司，因此在合并报表层面双方之间的交易及余额会被全部抵销。

公司于 2014 年 9 月 30 日存在对福鑫汇的待付款项 303,700.00 元，该款项性质为公司购置房产的装修费用。

公司于 2012 年 12 月 31 日存在对冯梅（股东于岩之配偶）的未偿还借款 500,000.00 元，该借款已于 2013 年全额付清。

截至本公开转让说明书签署日，于 2014 年 9 月 30 日记录在其他应收款科目中的股东欠款已全额清偿完毕。

## 十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的重大或有事项。

### （二）承诺事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的重大承诺事项。

### （三）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十一、历次评估情况

（一）2010 年 4 月 10 日，济宁晨曦资产评估有限公司出具济晨评估评报字（2010）第 7 号《评估报告》及济晨评估评报字（2010）第 8 号《评估报告》，包继华拟用于增资的奥迪越野车的评估价值为 94 万元；包继华拟用于增资的房产（房产证号：中区字第 2008005133-01 号）评估价值为 132 万元。实物出资的评估值共计 226 万元。

（二）北京国融兴华资产评估有限公司以 2014 年 5 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法，按照必要的程序就有限公司拟整体变更为股份公司事宜对全部资产和负债的市场价值进行了评估，并出具了报告号为国融兴华评报字[2014]第 080011 号的评估报告。

公司整体变更后延续原账面价值进行核算，本次资产评估未进行调账。

## 十二、股利分配政策和最近两年及一期分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

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

### （二）最近两年及一期分配情况

公司最近两年及一期未进行利润分配。

## 十三、控股子公司情况

### （一）公司基本情况

单位名称	注册地	注册资本（元）	主要业务	持股比例（%）	持有表决权比例（%）
山东科盟	济宁市	6,000,000.00	企业管理咨询：商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息）；会务服务；礼仪服务；企业形象策划；公关策划、展览展示、图文设计制作；广告设计制作；翻译服务；计算机网络工程；自有房屋租赁。（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）	100.00	100.00

山东科盟成立于 2008 年 3 月 18 日。2014 年 4 月以 600 万元处置。本次股权转让属于报告期内处置子公司，因此山东科盟 2012、2013 年度纳入合并报表范围，2014 年度处置前的利润表纳入合并报表范围。

### （二）主要财务指标

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	—	11,117,942.44	11,423,062.76
净资产	—	6,342,334.10	6,765,973.64
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	-	7,340,427.80	9,110,960.66
净利润	-134,423.42	-423,639.54	-430,489.68

## 十四、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

### (一) 财务状况分析

#### 1、资产结构分析

项目	2014年9月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
货币资金	12,170,128.32	12.13	6,728,499.54	7.83	5,946,262.78	6.37
应收票据	11,843,680.00	11.80	6,487,924.00	7.55	17,052,700.20	18.27
应收账款	28,876,398.38	28.77	26,304,750.12	30.62	20,010,714.49	21.44
预付款项	423,475.11	0.42	382,663.31	0.45	381,594.20	0.41
其他应收款	5,854,391.88	5.83	3,151,248.54	3.67	21,667,229.32	23.22
存货	6,443,409.69	6.42	7,808,886.83	9.09	8,996,539.36	9.64
<b>流动资产合计</b>	<b>65,611,483.38</b>	<b>65.37</b>	<b>50,863,972.34</b>	<b>59.21</b>	<b>74,055,040.35</b>	<b>79.35</b>
可供出售金融资产	300,000.00	0.30	-	-	-	-
长期股权投资	1,595,013.85	1.59	2,209,673.37	2.57	300,000.00	0.32
固定资产	21,472,761.93	21.40	21,892,768.80	25.49	8,751,591.84	9.38
在建工程	-	-	232,549.01	0.27	248,878.46	0.27
无形资产	4,002,184.28	3.99	3,937,806.58	4.58	1,154,739.97	1.24
开发支出	2,017,379.80	2.01	401,361.16	0.47	2,671,615.31	2.86
长期待摊费用	4,754,131.30	4.74	5,583,345.75	6.50	5,310,308.84	5.69
递延所得税资产	606,115.57	0.60	785,232.19	0.91	836,575.30	0.89
<b>非流动资产合计</b>	<b>34,747,586.73</b>	<b>34.63</b>	<b>35,042,736.86</b>	<b>40.79</b>	<b>19,273,709.72</b>	<b>20.65</b>
<b>资产合计</b>	<b>91,484,343.16</b>	<b>100.00</b>	<b>85,906,709.20</b>	<b>100.00</b>	<b>93,328,750.07</b>	<b>100.00</b>

公司资产主要为流动资产，截至 2014 年 9 月 30 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，流动资产占总资产的比例分别为 65.37%、59.21% 和 79.35%。流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和存货构成。

#### 2、负债结构分析

项目	2014年9月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
短期借款	5,000,000.00	17.64	-	-	5,000,000.00	8.16

应付账款	14,207,647.38	50.11	20,313,588.47	56.31	38,008,541.36	62.07
预收款项	6,185,698.11	21.82	5,951,319.37	16.50	9,653,639.37	15.76
应交税费	1,186,480.41	4.19	3,701,435.97	10.26	1,523,334.01	2.49
其他应付款	1,770,269.02	6.24	6,106,180.86	16.93	7,053,010.94	11.52
<b>流动负债合计</b>	<b>28,350,094.92</b>	<b>100.00</b>	<b>36,072,524.67</b>	<b>100.00</b>	<b>61,238,525.68</b>	<b>100.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>28,350,094.92</b>	<b>100.00</b>	<b>36,072,524.67</b>	<b>100.00</b>	<b>61,238,525.68</b>	<b>100.00</b>

公司负债全部为流动负债，主要由短期借款、应付账款、预收款项和其他应付款构成。

## （二）盈利能力分析

主要会计数据或财务指标	2014年1-9月	2013年度	2012年度
毛利率	67.08%	45.98%	36.21%
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	16.54%	28.13%	28.93%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	15.51%	26.74%	28.79%

公司 2014 年 1-9 月、2013 年度及 2012 年度的毛利率分别为 67.08%、45.98% 及 36.21%，公司主营业务盈利能力稳定且毛利率保持上升趋势。报告期内公司毛利率上升的主要原因为成本降低。公司近年加大自主研发力量，用大量的自制半成品代替外购半成品。例如，公司在产品生产中用 32t 制动闸代替 16t 制动闸，减少了一半的制动闸用量；用自制保压液压站代替外购液压站；用整体式液粘代替分体式液粘；用自制电控箱箱体进行装配。公司生产工艺的改善导致了毛利率的逐渐上升。

公司 2014 年 1-9 月、2013 年度及 2012 年度的归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 16.54%、28.13% 及 28.93%。公司 2013 年度及 2012 年度加权平均净资产收益率保持稳定水平。

## （三）偿债能力分析

主要会计数据或财务指标	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率（以母公司报表为基础）	28.25%	43.67%	65.49%
流动比率	2.31	1.41	1.21
速动比率	2.09	1.19	1.06

公司 2014 年 9 月末、2013 年末和 2012 年末的资产负债率分别为 28.25%、43.67% 和 65.49%，均处于合理较低水平，公司长期偿债风险较小。

公司 2014 年 9 月末、2013 年末和 2012 年末的流动比率分别为 2.31、1.41 和 1.21，速动比率分别为 2.09、1.19 和 1.06。公司具备较好的短期偿债能力。

#### （四）营运能力分析

主要会计数据或财务指标	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	1.54	3.15	4.25
存货周转率（次）	1.96	4.69	4.91

公司 2013 年度和 2012 年度应收账款周转率分别为 3.15 和 4.25，基本保持稳定水平。

公司 2013 年度和 2012 年度存货周转率分别为 4.69 和 4.91，基本保持稳定水平。

#### （五）现金流量分析

主要会计数据或财务指标	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,705,780.68	3,074,432.89	-174,510.00
投资活动产生的现金流量净额	2,603,409.45	-2,622,319.00	-3,782,521.86
筹资活动产生的现金流量净额	12,544,000.01	330,122.87	8,550,000.00
现金及现金等价物净增加额	5,441,628.78	782,236.76	4,592,968.14

公司 2014 年 1-9 月、2013 年及 2012 年经营活动产生的现金流量净额分别为 -9,705,780.68 元、3,074,432.89 元及 -174,510.00 元。公司 2014 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因为销售回款率不佳及销售额的下降。公司会进一步加大市场开拓力度、提升销售规模、促进营业收入增长并加大销售回款力度。

公司 2014 年 1-9 月、2013 年及 2012 年投资活动主要为处置子公司收到的现金，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和对外投资支付的现金。在对外投资方面，公司出资 200 万元取得苏州优势 40% 股权，出资 30 万元取得青岛沃克 15% 股权。

筹资活动产生的现金流量净额主要为吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金。

### 十五、影响公司持续经营能力的风险

## （一）公司实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东及实际控制人为包继华和于岩。其中，包继华直接持有公司 32.57%的股份，通过济宁仁和间接持有公司 3.37%的股份，直接、间接持股比例为 35.94%。于岩直接持有公司 20.59%的股份，通过济宁仁和间接持有公司 2.12%的股份，直接、间接持股比例为 22.71%，两人直接、间接持有公司股份的比例总计为 58.65%，并且两人于 2014 年 5 月 17 日签署《一致行动人协议》。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

公司已建立起一套较为完善的内控体系，以保障小股东的利益。在未来经营中，实际控制人将从公司整体利益出发，保障各项业务开展不损害小股东的权益。

## （二）公司治理的风险

有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司管理层将不断学习和更新公司治理制度和观念，力争使公司进一步适应现代公司治理制度的要求。

## （三）公司使用租赁土地的风险

2006 年 6 月 27 日，经济宁市高新区管委会授权，王因镇政府与公司签署《园区入驻合作协议》，公司租赁使用王因工业园区内建筑面积为 6,050 平方米的厂房及 10.68 亩的土地，租赁期限为 10 年，自 2007 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，其中，土地租金为每年 1,000 元/亩，年租金为 10,680 元；厂房租金为每月 5 元/平方

米，年租金为 36.3 万元。2014 年 8 月，王因镇政府与公司就上述土地面积变更签署了《园区入驻合作协议之补充协议》，公司原租赁使用的 10.68 亩土地变更为 38.3985 亩，其他条款不变。公司入驻园区后，因扩大生产经营需要，在租赁土地上自建了 3 号和 4 号车间，山东科盟修建了一处材料库和一栋办公楼并将其租赁给公司使用。2012 年 7 月 7 日，公司与山东科盟就公司使用山东科盟的材料库及办公楼签署《租赁协议》，山东科盟租赁公司所使用的面积为 1,831 平方米的土地，公司租赁山东科盟在此片土地上由山东科盟修建的办公楼及材料库。租赁期限为 5 年，自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日。其中，前三年为免租期，三年后双方另行协商确定价格。

目前公司所使用的生产厂房情况如下：

序号	房产	面积(平方米)	建造单位	建造日期	净值(元)
7.	1 号车间	2,350.00	王因镇政府	--	--
8.	2 号车间	3,700.00		--	--
9.	3 号车间	2,292.00	科大科技	2012.11.23	732,674.95
10.	<b>4 号车间（含车间内二层建筑）</b>	4,512.00		2012.11.23	<b>2,180,811.64</b>
11.	办公楼	2,435.93	山东科盟	2010.03.23	--
12.	材料库	1,054.31		2008.10	--

目前，上述房产尚未获得房屋所有权证，且尚未办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。

该上述租赁土地原为集体土地，公司于 2006 年租赁土地及房产时，其用地行为违反《土地管理法》及《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》(国发[2006]31 号) 有关规定的行为。山东省政府于 2009 年 1 月 21 日出具《山东省人民政府关于兗州市 2008 年第十二批次城市建设用地的批复》(鲁政土字[2009]286 号) 批准该地的农用地转建设用地并征收为国有用地，至此该块土地的性质转为国有建设用地。

根据济宁市高新区王因镇人民政府于 2014 年 8 月出具的《证明》，公司租赁土地性质为建设用地；公司在上述租赁土地上自建生产车间两处，山东科盟在上述租赁土地上自建办公楼一幢及材料仓库 1 处；公司建造房屋之前已与王因镇政府沟通并获得王因镇政府的同意；公司租赁土地和厂房使用以及在租赁土地上自建厂房、

办公楼的行为均符合国家及地方有关土地管理方面的法律、法规及规范性文件的规定。

济宁市国土资源局开发区分局和济宁市城乡规划局开发区分局也分别于 2014 年 8 月 27 日、2014 年 8 月 28 日出具证明，证明报告期内公司未违反城乡规划、土地管理相关的法律法规，不存在因违反相关法律法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。因此，实践中公司因租赁上述土地被处罚的风险很小，上述房产被拆除的风险亦很小。

尽管如此，公司控股股东、实际控制人包继华、于岩对上述租赁土地及房产上存在的风险进行兜底承诺：若公司因租赁土地和厂房的行为遭受损失，所有损失皆由包继华和于岩承担，确保公司不会因此受到影响。并且，公司所处济宁高新技术产业开发区，区内工业用地充足，若公司土地被收回，也能很快找到替代生产用地。目前公司已经与当地政府协商，由公司通过相关程序办理上述 38.3985 亩土地的使用权证，根据济宁高新技术产业开发区土地储备中心于 2014 年 9 月 5 日出具的说明，公司所使用的位于王因镇的 38.3985 亩土地已经收储。

2015 年 1 月 30 日，济宁市国土资源局向市政府出具《关于济宁高新区 G1411 号工业用地国有建设用地使用权挂牌出让方案的请示》(济国资呈[2015]20 号)，就公司所使用的占地面积 25599 平方米（合 38 亩）的济宁高新区 G1411 号工业用地国有建设用地使用权挂牌出让方案进行了请示，公司提出了使用该宗国有建设用地的预申请，并已交纳了用地预申请金 130 万元。

2015 年 2 月 28 日，济宁市人民政府出具《济宁市人民政府关于济宁高新区 G1411 号工业用地国有建设用地使用权挂牌出让方案的批复》(济政土字[2015]27 号)，同意公司所用土地的挂牌出让方案。

2015 年 3 月 24 日，济宁市国土资源局通过网站([www.jngtj.gov.cn](http://www.jngtj.gov.cn))发布《山东省济宁市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（2015 第 6 号）》，就挂牌出让济宁高新区 G1411 号工业用地情况进行了公告。

#### （四）主营业务下游产业整体经济周期下行的风险

国家宏观经济发展速度放缓和结构性调整，影响了我国相关企业对初级能源的需求，尤其是房地产、钢铁等行业对煤炭的需求下降。国家基础设施投入速度放缓

以及银行信贷政策变化，导致煤炭行业重大项目建设数量和进度都有下降，与之相对应的上游输送带行业会在此目标市场面临较大的市场销售压力，并且可能连带造成行业内竞争格局进一步加剧的局面。

公司所依托的重要细分市场—煤炭行业，受国家宏观经济发展影响进入下行期，整个行业的新建矿井数量在减少或建设进度趋缓，使得新建矿井的采购能力下降，并影响公司的销售增长。

对此，公司将积极开拓其他细分领域的客户，例如港口、物流仓储等领域，以降低对煤炭行业的依赖。

### （五）高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了《保密协议》等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。

公司将通过多种途径激励高级管理人员和核心技术人员，共同建立一致的价值观，保障公司核心技术的安全性。

### （六）技术竞争和技术进步带来的风险

技术进步需要投入较大的人力、物力、财力，但产品开发后如果技术不成熟，可能无法被市场和用户接受。另外，对市场容量预测不准，也会导致新产品投入市场后产生不了预期的利润额，无法按时收回投资。

公司将重视技术方案的咨询论证，就技术方案的可行性进行研究，对项目方案的风险水平与收益水平进行比较，对方案实施后的可能结果进行预测，争取在产品开发阶段研究匹配的营销策略；其次，逐步根据市场、产品的导向调整改善内部组织，并通过选择合适的技术创新项目组合，进行组合开发创新，降低整体风险。

### （七）毛利率在未来期间可能下降的风险

目前公司通过一系列技术研发，有效降低了产品成本，提高了毛利率。但是从长期来看，该毛利率的维持或将无法持续，主要有两方面原因造成：第一，目前公

司产品面对的下游客户主要为矿山类企业，由于近年来煤炭等行业持续下行，公司产品售价需要不断下调以应对市场竞争；第二，公司目前的技术领先带来的成本优势，可能短期内被竞争企业关注并针对性投入研发力量，并在短期内达到相同或相近成本控制水平，从而进一步导致行业内竞争加剧并降低行业整体毛利率。

公司将立足目前的技术优势和成本优势，积极扩大市场份额，拓展客户群体；同时针对未来可能面临的行业内技术竞争与价格空间压缩的趋势，公司 will 持续投入研发力量，力争在可能的技术换代中取得先机，在技术和成本方面保持主动。

## 第五节 股票发行

### 一、挂牌公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明

《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定”。

本次股票发行对象为 1 名法人，发行完成后公司总计 9 名股东，故本次股票发行后公司股东人数不超过 200 人。

综上，挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准的条件。

### 二、本次发行的基本情况

（一）发行数量：50,000 股

（二）发行价格：6.00 元/股

（三）发行对象、认购股份数量及认购方式

股东姓名	认购数量(股)	认购金额(元)	股东性质	认购方式	持股方式
青岛福鑫汇	50,000	300,000	法人	现金	直接持有
合计	<b>50,000</b>	<b>300,000</b>	-	-	-

青岛福鑫汇的基本情况如下：

名称:	青岛福鑫汇工程装饰有限公司
注册号:	370211230048730
法定代表人:	包继成
设立日期:	2011 年 1 月 14 日
营业期限:	2011 年 1 月 14 日至 2061 年 1 月 12 日
法人类型:	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本:	50 万元
住所:	青岛经济技术开发区长江路街道办事处王家港社区居委会 106 室
业务范围:	一般经营项目：室内外装饰装璜设计，施工，销售；装饰材料、建筑材料、五金、玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）。（以上范围需经许可经营得，须凭许可证经营）

青岛福鑫汇的法定代表人包继成是该公司的股东，持股 40%；另外一名股东戴晶，持股 60%。该公司的股权不存在委托持股、信托持股等代持股份的情形。包继成与戴晶两人为父子关系；包继成为科大科技股东、实际控制人包继华的兄长；戴晶与包继华为叔侄关系。除此之外，发行对象与公司及公司股东之间不存在其他关联关系。

### 三、发行前后相关情况对比

如本次股票发行依据上述发行方案顺利完成，发行前后相关情况对比如下：

#### (一) 发行前后股东情况比较

序号	股票发行前股东情况			股票发行后股东情况		
	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	包继华	1,028.40	32.57	包继华	1,028.40	32.51
2	于岩	650.10	20.59	于岩	650.10	20.56
3	叶铁丽	341.70	10.82	叶铁丽	341.70	10.80
4	褚伟丽	308.40	9.77	褚伟丽	308.40	9.75
5	管靖	189.90	6.01	管靖	189.90	6.00
6	姜雪	189.90	6.01	姜雪	189.90	6.00
7	济宁仁和	291.60	9.23	济宁仁和	291.60	9.22
8	海达信	157.90	5.00	海达信	157.90	5.00
9				青岛福鑫汇	5.00	0.16
合计		3,157.90	100.00	合计	3,162.90	100.00

#### (二) 发行前后股份结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事、高级管理人员持股的变动情况

1、公司的股份结构及股东人数在发行前后变化情况如下表所示：

股份性质	股票发行前		股票发行后	
	股份数 (万股)	比例 (%)	股份数 (万股)	比例 (%)
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-
	3、核心技术人员	-	-	-
	4、其他	157.90	5.00	162.90
	无限售条件股份合计	157.90	5.00	162.90
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	1,678.50	53.16	1,678.50

件股份	2、董事、监事及高级管理人员	1,029.90	32.61	1,029.90	32.55
	3、核心技术人员	-	-	-	-
	4、其他	291.60	9.23	291.60	9.22
	有限售条件股份合计	3,000.00	95.00	3,000.00	94.84
	总股本	3,157.90	100.00	3,162.90	100.00
	股东人数	8	-	9	-

2、公司的资产结构在发行前后的变化情况如下表所示：

项目	股票发行前（2014年9月30日）		股票发行后	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
流动资产	65,611,483.38	65.37	65,911,483.38	65.48
非流动资产	34,747,586.73	34.63	34,747,586.73	34.52
资产总计	100,359,070.11	100.00	100,659,070.11	100.00

3、在本次发行后，公司主营业务不发生变化。

4、公司控制权在发行前后未发生变更。本次发行后，包继华与于岩仍为公司的第一、第二大股东，两人合计直接持有公司 53.07%的股份，仍为公司的实际控制人，因此公司控制权未发生变更。

5、董事、监事、高级管理人员持股变动情况如下表所示：

序号	姓名	任职情况	股票发行前		股票发行后	
			持股数量 (万股)	持股比例(%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	包继华	董事长	1,028.40	32.57	1,028.40	32.51
2	于岩	董事	650.10	20.59	650.10	20.56
3	姜雪	董事	189.90	6.01	189.90	6.00
4	管靖	董事	189.90	6.01	189.90	6.00
5	叶铁丽	董事	341.70	10.82	341.70	10.80
6	褚伟丽	监事会主席	308.40	9.77	308.40	9.75
7	王希贵	监事	-	-	-	-
8	王希凤	监事	-	-	-	-
9	王婷	董事会秘书、财务负责人	-	-	-	-
合计			2,708.40	85.77	2,708.40	85.63

### （三）发行前后主要财务指标变化情况

项目	2012年度	2013年	2014年1-9月	增资后

基本每股收益	0.81	0.88	0.33	0.30
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	28.93%	28.13%	16.54%	16.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	0.19	-0.31	-0.31

项目	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年9月30日	增资后
资产负债率	65.49%	43.67%	28.25%	28.16%
流动比率	1.21	1.41	2.31	2.32
速动比率	1.06	1.19	2.09	2.09

## 四、新增股份限售安排

本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不持有新增股份，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

## 五、现有股东优先认购安排

根据公司本次发行方案及《增资协议》，公司本次发行前原有股东均不参加本次发行的优先认购，并自愿放弃优先认购的权利。

## 第六节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

董事： 包继华 于岩 姜雪  
包继华 于岩 姜雪

管靖 叶铁丽  
管靖 叶铁丽

监事： 褚伟丽 王希贵 王希风  
褚伟丽 王希贵 王希风

高级管理人员： 包继华 姜雪 管靖  
包继华 姜雪 管靖

王婷  
王婷



## 二、主办券商声明

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

项目小组成员：

丛山

李占杰

丛山

李占杰

李舟

安宇辰

李舟

安宇辰

项目负责人：

李占杰

李占杰

法定代表人或授权代表：

孙长宇

孙长宇



### 三、律师事务所声明

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

经办律师：

律师事务所负责人：



#### 四、会计师事务所声明

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

签字注册会计师：



会计师事务所负责人：



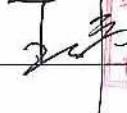
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

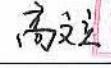
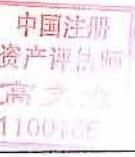
2014年12月3日

## 五、资产评估师事务所声明

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

签字注册资产评估师：

资产评估师事务所负责人：



北京国融兴华资产评估有限责任公司



## 第七节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件。