

浙江美通筑路机械股份有限公司



公开转让说明书

**METONG** 美通筑机  
ROAD MACHINERY

主办券商

 **中国银河证券股份有限公司**  
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

二〇一五年四月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

### 一、子公司持续亏损的风险

子公司美通重机、三三美通报告期内持续亏损，对公司的整体业绩和资产状况造成负面影响。如未来子公司经营情况得不到改善，将会对公司经营获利能力构成不利影响。

### 二、应收账款较大的风险

公司 2012 年末、2013 年末、2014 年 10 月末的应收账款余额分别为 54,327,927.40 元、55,892,643.71 元和 55,643,748.46 元，占营业收入的比例分别为 50.73%、42.07%、55.60%。公司报告期内应收账款期末余额较大，虽然公司的主要欠款单位为公司长期合作客户，发生坏账的可能性较低，但由于公司应收账款金额较大，如果发生坏账，将对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。

### 三、关联方占用资金坏账准备的计提及转回对报告期内公司利润的影响

2013 年，发裕投资受让战略投资者王剑敏、於文勇所持公司合计 400 万股股份，向王剑敏、於文勇支付股份转让款合计 3,406 万元。因资金短缺，向公司及其子公司处借款 3,406 万元用于支付股份转让款。2014 年，经公司股东大会同意，公司向发裕投资回购 400 万股股份，回购价格为 3,406 万元，发裕投资通过此方式归还了上述借款。

截至 2013 年 12 月 31 日，因发裕投资收购王剑敏、於文勇股份事项，公司应收发裕投资款余额为 3,349.6 万元，2013 年计提坏账准备 167.48 万元，2014 年减资后，上述坏账准备予以转回。上述坏账准备计提及转回相应减少公司 2013 年利润 167.48 万元、增加 2014 年利润 167.48 万元，对公司利润总额及净利润有重大影响。

### 四、行业竞争加剧的风险

随着市场规模扩大，公司所属筑养路机械设备行业已进入全面竞争阶段，市

市场竞争日益加剧。虽然公司作为较早进入者已拥有了较高的市场认同度，但未取得绝对的市场竞争优势。如果未来公司不能通过产品创新、拓展销售渠道等方式持续提高公司的竞争优势，公司的市场竞争力和市场地位将可能被削弱。

### **五、税收优惠政策变动的风险**

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等规定，公司于 2011 年 10 月 14 日取得高新技术企业资质，并于 2014 年 10 月通过浙江省高新技术企业复审，公司 2012 年度、2013 年度享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，2014 年 1 至 10 月暂按 15% 的税率预缴企业所得税。倘若国家、地方有关高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，或其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的不利影响。

### **六、公司治理和内部控制风险**

随着公司快速发展，生产经营规模将不断扩大，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。虽然通过改制和推荐主办券商的辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制制度，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，公司未来经营中存在因治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

释义		
公司、本公司、美通筑机	指	浙江美通筑路机械股份有限公司及前身浙江美通机械制造有限公司
股份公司	指	浙江美通筑路机械股份有限公司
有限公司	指	前身浙江美通机械制造有限公司
本说明书	指	浙江美通筑路机械股份有限公司公开转让说明书
美通重机	指	美通重机有限公司，为公司全资子公司
三三美通	指	杭州三三美通机械有限公司，为公司全资子公司
川马机械	指	杭州川马机械有限公司，为美通重机有限公司全资子公司
发裕投资	指	杭州发裕投资管理有限公司
杭州美银	指	杭州美银贸易有限公司
章程、公司章程	指	浙江美通筑路机械股份有限公司章程
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	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、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
新会计准则	指	财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
三一重工	指	三一重工股份有限公司
徐工机械	指	徐州工程机械集团有限公司
中联重科	指	中联重科股份有限公司
达刚路机	指	西安达刚路面机械股份有限公司
森远股份	指	鞍山森远路桥股份有限公司
北方交通	指	沈阳北方交通重工集团
元	指	人民币元

报告期	指	2012年、2013年、2014年1-10月
-----	---	------------------------

注：本说明书部分表格中单项数据加总数与合计数尾数可能存在微小差异，均因计算过程中四舍五入所致。

# 目 录

声 明 .....	2
重大事项提示 .....	3
释 义 .....	5
目 录 .....	7
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>9</b>
一、公司基本情况 .....	9
二、股票挂牌情况 .....	9
三、公司股权结构 .....	12
四、公司股东情况 .....	12
五、公司历史沿革及股本形成情况 .....	16
六、公司控股公司情况 .....	32
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	37
八、最近两年及一期公司主要会计数据和财务指标 .....	40
九、与本次挂牌有关的机构 .....	41
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>45</b>
一、公司主营业务、主要产品及其情况 .....	45
二、公司内部组织结构及业务流程 .....	52
三、公司业务关键资源要素 .....	57
四、公司收入及成本情况 .....	73
五、公司商业模式 .....	76
六、公司所处行业概况、市场规模及基本风险特征 .....	81
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>93</b>
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履 行职责情况 .....	93
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 .....	94
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受到处罚的情形 .....	96

四、公司独立运行情况.....	97
五、同业竞争情况.....	98
六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况 .....	99
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 .....	103
八、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	108
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>110</b>
一、最近两年及一期经审计的财务报表.....	110
二、公司主要会计政策、会计估计及其变更.....	110
三、主要会计数据和财务指标 .....	143
四、关联方、关联方关系及关联交易 .....	183
五、期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	195
六、资产评估情况.....	197
七、股利分配政策.....	197
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况 .....	198
九、风险因素 .....	199
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>199</b>
<b>第六节 附件.....</b>	<b>206</b>

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称	浙江美通筑路机械股份有限公司
英文名称	Zhejiang MeTong Road Construction Machinery Co.,Ltd.
法定代表人	仇德胜
有限公司成立日期	2004年4月14日
股份公司成立日期	2011年7月6日
注册资本	5,035万元
住所	海宁市盐仓新兴路西
邮编	314423
电话	0571-86905752
传真	0571-86905752
网址	http://www.metong.com/
董事会秘书或 信息披露负责人	马慧红
电子邮箱	mahuihong@metong.com
组织机构代码	76130442-0
所属行业	根据证监会公告[2012]31号《上市公司行业分类指引》划分的行业分类，公司沥青路面施工专用车辆、路面养护机械设备属于大类“C制造业”中的子类“36汽车制造业”，沥青生产加工设备属于大类“C制造业”中的子类“35专用设备制造业”； 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）划分的行业分类，沥青路面施工专用车辆、路面养护机械设备属于“C制造业”下的“3620改装汽车制造业”，沥青生产加工设备属于“C制造业”下的“3513建筑工程用机械制造业”。
经营范围	筑养路机械、环保设备、普通机械（不含医疗器械、锅炉、压力容器及安全附件）、制造、加工；专用汽车的设计、生产、销售（经营范围详见国家发改委公告发布的产品目录）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、原辅材料和零配件的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）
主营业务	沥青路面施工专用车辆、路面养护机械设备及沥青生产加工设备的研发、生产和销售。

### 二、股票挂牌情况

#### （一）股票挂牌概况

股票代码：【】

股票简称：美通筑机  
股票种类：人民币普通股票  
每股面值：1.00 元  
股票总量：5,035 万股  
挂牌日期：2015 年 X 月 X 日  
转让方式：协议转让

## （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《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。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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。”

除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

截至本说明书签署日，公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

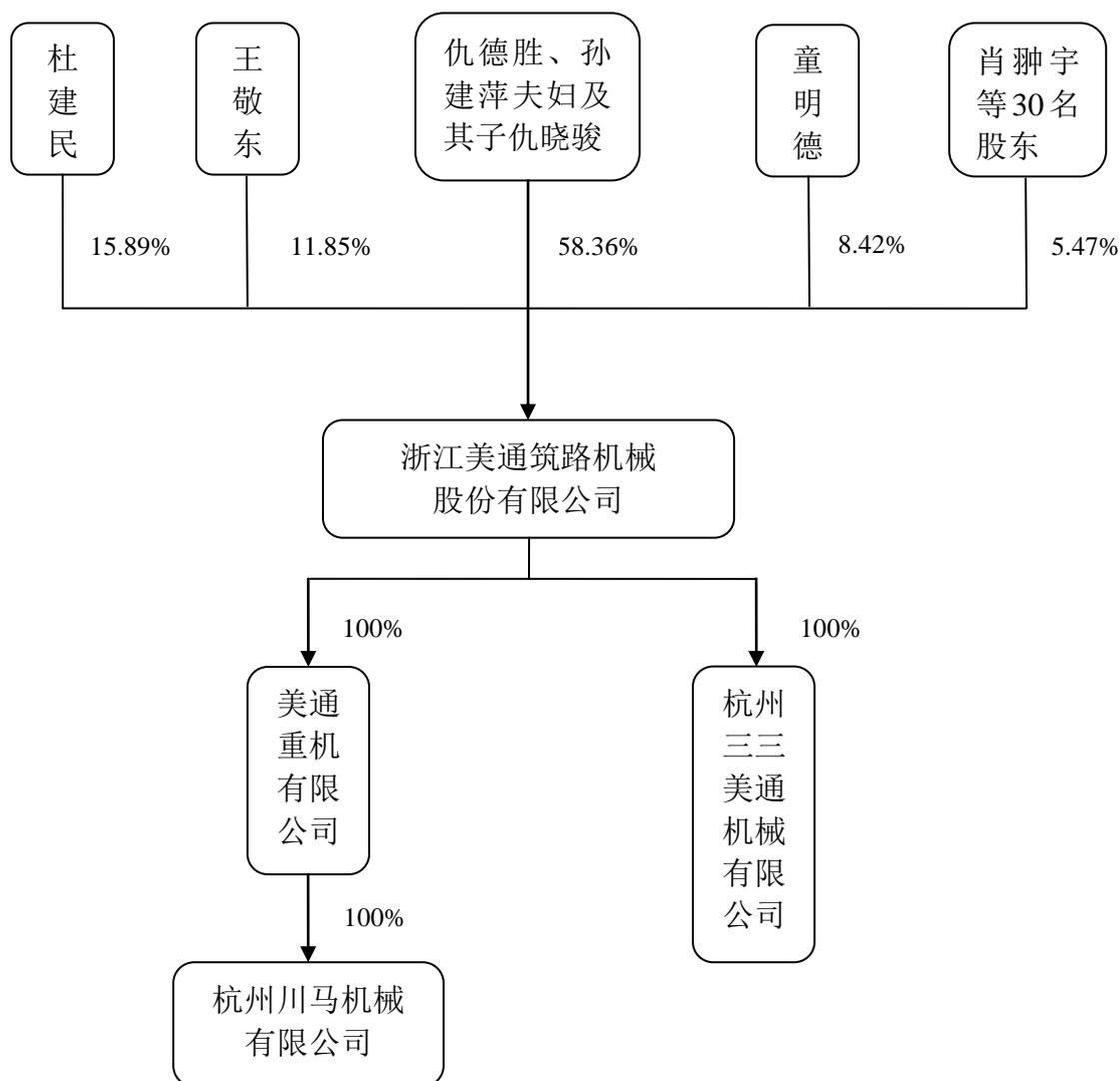
序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	本次可进入股份转让系统转让的股份数量（股）
1	仇德胜	21,200,000	42.11	5,300,000

2	杜建民	8,003,000	15.89	8,003,000
3	仇晓骏	5,589,340	11.10	1,397,335
4	王敬东	5,967,800	11.85	1,491,950
5	童明德	4,240,000	8.42	1,060,000
6	孙建萍	2,597,000	5.16	865,667
7	肖翀宇	500,000	0.99	125,000
8	侯佑军	354,400	0.70	88,600
9	张苏宁	164,300	0.33	41,075
10	方小平	156,880	0.31	39,220
11	孟莉霞	137,800	0.27	137,800
12	成海华	112,360	0.22	112,360
13	周优苗	101,760	0.20	101,760
14	王成军	99,640	0.20	99,640
15	吴慧敏	93,280	0.19	93,280
16	张宏奎	90,100	0.18	22,525
17	马慧红	82,680	0.16	20,670
18	陈步新	74,200	0.15	74,200
19	孙乐忠	74,200	0.15	74,200
20	潘利莺	67,840	0.13	67,840
21	刘伟	65,720	0.13	65,720
22	王晓青	65,720	0.13	65,720
23	赵志荣	57,240	0.11	57,240
24	王健	55,120	0.11	55,120
25	金晓锋	55,120	0.11	55,120
26	陈海龙	46,640	0.09	46,640
27	郑祥洪	46,640	0.09	46,640
28	唐良柏	41,340	0.08	41,340
29	骆宏强	37,100	0.07	37,100
30	郭海全	37,100	0.07	37,100
31	洪朋弟	31,800	0.06	31,800
32	严新民	21,200	0.04	21,200
33	熊观	21,200	0.04	21,200
34	郑涛	21,200	0.04	21,200
35	吴鹏	21,200	0.04	5,300

36	严玉珍	19,080	0.04	19,080
合计		50,350,000	100.00	19,843,642

### 三、公司股权结构

截至本说明书签署日，公司股权结构如下图所示：



### 四、公司股东情况

#### (一) 公司股东基本情况

截至本说明书签署日，公司股东及其持股情况详见下表：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或其它争议
1	仇德胜	21,200,000	42.11	否

2	杜建民	8,003,000	15.89	否
3	仇晓骏	5,589,340	11.10	否
4	王敬东	5,967,800	11.85	否
5	童明德	4,240,000	8.42	否
6	孙建萍	2,597,000	5.16	否
7	肖翀宇	500,000	0.99	否
8	侯佑军	354,400	0.70	否
9	张苏宁	164,300	0.33	否
10	方小平	156,880	0.31	否
11	孟莉霞	137,800	0.27	否
12	成海华	112,360	0.22	否
13	周优苗	101,760	0.20	否
14	王成军	99,640	0.20	否
15	吴慧敏	93,280	0.19	否
16	张宏奎	90,100	0.18	否
17	马慧红	82,680	0.16	否
18	陈步新	74,200	0.15	否
19	孙乐忠	74,200	0.15	否
20	潘利莺	67,840	0.13	否
21	刘伟	65,720	0.13	否
22	王晓青	65,720	0.13	否
23	赵志荣	57,240	0.11	否
24	王健	55,120	0.11	否
25	金晓锋	55,120	0.11	否
26	陈海龙	46,640	0.09	否
27	郑祥洪	46,640	0.09	否
28	唐良柏	41,340	0.08	否
29	骆宏强	37,100	0.07	否
30	郭海全	37,100	0.07	否
31	洪朋弟	31,800	0.06	否
32	严新民	21,200	0.04	否
33	熊观	21,200	0.04	否
34	郑涛	21,200	0.04	否
35	吴鹏	21,200	0.04	否

36	严玉珍	19,080	0.04	否
合计		50,350,000	100.00	

## (二) 持股 5%以上股东基本情况

1、仇德胜，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于北京大学，本科毕业于中国人民解放军第二炮兵工程大学。现任公司董事长兼总经理兼法定代表人。1976年2月至1988年8月任中国人民解放军第二炮兵部队正连职务；1988年9月至2000年5月任杭州市政机械厂厂长；2000年5月至2001年1月任杭州拱宸桥旧城改造指挥部科长；2001年1月至2010年11月任杭州美银董事；2004年4月至2011年6月任公司执行董事兼经理兼法定代表人。2009年12月至今任美通重机董事长兼总经理兼法定代表人，2011年6月至今任公司董事长兼总经理兼法定代表人。

2、杜建民，男，1953年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于镇江农业机械学院（现江苏大学），本科学历。1978年1月至1989年12月任浙江省公路管理局机修队技术员；1990年1月至1995年2月任浙江省公路管理局机关工程师；1995年2月至2009年2月任浙江省公路物资有限公司董事长；2001年1月至2010年11月任杭州美银董事；2004年4月至2011年5月任公司监事；2007年4月至今任辽宁华路特种沥青有限公司董事长兼法定代表人；2008年12月至今任浙江华路改性沥青有限公司执行董事兼法定代表人；2009年2月至今任浙江宝盈物资集团股份有限公司董事长兼法定代表人；2009年12月至今任美通重机董事；2010年11月至今任宁国市百立德生物科技有限公司董事长兼总经理兼法定代表人；2010年12月至今任杭州民泓生物科技有限公司执行董事兼总经理兼法定代表人；2010年12月至今任杭州美银副董事长；2011年7月至今任嵊州民泓投资有限公司执行董事兼总经理兼法定代表人；2011年8月至今任嵊州宝盈置业有限公司执行董事兼法定代表人；2013年2月至今任江苏宝盈沥青科技有限公司执行董事兼法定代表人。

3、仇晓骏，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，本科学历。现任公司董事兼副总经理兼大客户部部长。2006年5月至2007年7月任浙江省公路物资公司销售经理；2007年8月至2008年6月任公司外销片区经理；2008年7月至2010年9月任公司内销片区经理；2010

年10月至2011年6月任公司总经理助理兼大客户部部长；2010年12月至2014年10月任杭州美银监事；2011年6月至2014年10月任公司董事兼总经理助理兼大客户部部长；2013年3月至2014年9月任发裕投资监事。2014年10月至今任公司董事兼副总经理兼大客户部部长；

4、王敬东，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州市留下中学，高中学历。现任公司董事。1983年1月至1985年10月任八三〇一三部队水泥厂工人；1985年11月至1996年11月任杭州市政机械厂工人；1996年12月至1997年5月任杭州市政机械厂团支部书记；1997年6月至2000年7月任杭州市政机械厂安保科科长；2000年8月至2000年12月参与创办杭州美银；2001年1月至2004年3月任杭州美银销售经理；2004年4月至2008年9月任公司售后服务部部长，2008年10月至2010年12月任江苏淮安美通机械有限公司总经理；2012年8月至2013年3月任公司采购部部长。2004年7月至今任三三美通执行董事兼法定代表人；2009年12月至今任美通重机监事；2010年12月至今任杭州美银董事长兼总经理兼法定代表人；2013年3月至今任发裕投资执行董事兼经理兼法定代表人；2013年4月至今任公司董事；2013年8月至今任川马机械执行董事兼经理兼法定代表人。

5、童明德，男，1946年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江广播电视大学，专科学历。现任公司董事。1962年4月至1964年4月任上虞汽车站工人；1964年5月至1973年4月任浙江交通工程三队工人；1973年5月至1984年4月任浙江公路机械厂工人；1984年5月至1992年2月任浙江公路机械厂车间主任；1992年3月至1997年1月任浙江公路机械厂副厂长；1997年2月至2002年7月任浙江公路机械厂厂长，2001年1月至2010年11月任杭州美银董事长兼总经理；2010年11月至2013年1月任宁国市百立德生物科技有限公司董事。2002年8月至今任浙江交通设施有限公司董事长兼总经理兼法定代表人；2004年4月至今任海宁现代交通设施有限公司执行董事兼总经理兼法定代表人；2004年11月至今任浙江绿洲生物工程有限公司执行董事兼总经理兼法定代表人；2009年12月至今任美通重机董事；2010年12月至今任杭州美银董事；2011年6月至今任公司董事；2014年4月至今任杭州景盛投资管理有限公司董事长兼总经理兼法定代表人。

6、孙建萍，女，1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州新华中学，高中学历。1977年6月至1992年5月任杭州天成丝织厂职工；1992年6月至2005年8月任杭州市拱墅区市政园林管理所会计；2005年9月至今退休。

### （三）控股股东、实际控制人的认定及其基本情况

截至本说明书签署日，仇德胜、孙建萍夫妇及其子仇晓骏合计持有公司29,386,340股股份，占公司股份总数的58.36%，其所持股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。

报告期内，仇德胜担任公司董事长、总经理兼法定代表人，负责公司的实际生产经营和日常管理，为公司日常经营管理重大事项的最终决策者。同时，报告期内，仇晓骏担任公司董事，并于2014年10月担任公司副总经理。仇德胜和仇晓骏均为公司经营管理层的核心人员，对公司董事会决议能够产生重大影响。

根据《公司法》等法律法规的规定，可以认定仇德胜、孙建萍夫妇及其子仇晓骏为公司控股股东、实际控制人。

公司实际控制人基本情况详见本节“四、公司股东情况”之“（二）持股5%以上股东基本情况”。

### （四）公司现有股东之间的关联关系

截至本说明书签署日，除仇德胜与孙建萍为夫妻关系、仇德胜与仇晓骏为父子关系、孙建萍与仇晓骏为母子关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 五、公司历史沿革及股本形成情况

### 1、2004年4月有限公司设立

公司前身浙江美通机械制造有限公司，系由仇德胜和杜建民共同出资设立的一家有限责任公司，设立时注册资本为500万元，均为货币出资。

2004年4月12日，海宁凯达信会计师事务所有限责任公司出具海凯会验字（2004）第186号《验资报告》，截至2004年4月12日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本500万元，均以货币资金出资。

2004年4月14日，有限公司在海宁市工商行政管理局登记注册并领取企业法人营业执照，注册号为3304812302353。

有限公司设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
1	仇德胜	货币	3,000,000	60.00
2	杜建民	货币	2,000,000	40.00
合计			<b>5,000,000</b>	<b>100.00</b>

## 2、2006年3月第一次增资

2006年3月16日，有限公司股东会作出决议：（1）同意增加公司注册资本2,000万元，其中仇德胜增资1,200万元，杜建民增资800万元，均以货币形式出资。（2）增资后，公司注册资本为2,500万元，其中仇德胜出资1,500万元，占公司注册资本的60%，杜建民出资1,000万元，占公司注册资本的40%。

2006年3月21日，浙江凯达信会计师事务所出具浙凯会验内字（2006）第26号《验资报告》，截至2006年3月20日，有限公司已收到仇德胜、杜建民缴纳的新增注册资本2,000万元，均以货币出资。

2006年3月21日，有限公司在海宁市工商行政管理局办理了变更登记，有限公司本次增资后股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
1	仇德胜	货币	15,000,000	60.00
2	杜建民	货币	10,000,000	40.00
合计			<b>25,000,000</b>	<b>100.00</b>

## 3、2010年9月第二次增资

2010年8月20日，有限公司股东会作出决议：（1）同意增加注册资本500万元，由股东仇德胜新增出资500万元，出资方式为货币出资。（2）增资后，公司注册资本为3,000万元，其中股东仇德胜出资2,000万元，占注册资本66.67%；股东杜建民出资1,000万元，占注册资本33.33%。

2010年8月31日，海宁正明会计师事务所有限责任公司出具海正所验字（2010）114号《验资报告》，截至2010年8月31日，有限公司已收到股东仇德胜缴纳的新增注册资本（实收资本）500万元。股东以货币出资。

2010年9月3日，有限公司在海宁市工商行政管理局办理了变更登记，有限公司本次增资后股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
1	仇德胜	货币	20,000,000	66.67

2	杜建民	货币	10,000,000	33.33
合计			<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2011年1月第三次增资

2011年1月19日，有限公司股东会作出决议：（1）同意杜建民将其持有公司8.16%的股权（计245万元出资额）转让给王敬东，其他股东同意放弃优先认购权。（2）同意吸收仇晓骏、童明德、孙建萍为新股东，分别以货币512万元、400万元、245万元投入公司。（3）同意王敬东对公司增资318万元。仇德胜、杜建民放弃本次增资权。

同日，杜建民与王敬东签订《股权转让协议》，杜建民将其所持公司245万元出资以245万元的价格转让给王敬东。

因仇晓骏、孙建萍为公司原股东及实际控制人仇德胜的直系亲属，童明德、王敬东为仇德胜多年的合作伙伴，故增资价格或股权转让价格为每1元出资额1元。

2011年1月24日，天健会计师事务所有限公司出具天健验（2011）26号《验资报告》，截至2011年1月21日，有限公司已收到自然人王敬东、仇晓骏、童明德、孙建萍以货币缴纳的新增注册资本1,475万元。

2011年1月30日，有限公司在海宁市工商行政管理局办理了变更登记，有限公司本次增资后股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
1	仇德胜	货币	20,000,000	44.69
2	杜建民	货币	7,550,000	16.87
3	王敬东	货币	5,630,000	12.58
4	仇晓骏	货币	5,120,000	11.45
5	童明德	货币	4,000,000	8.94
6	孙建萍	货币	2,450,000	5.47
合计			<b>44,750,000</b>	<b>100.00</b>

#### 5、2011年3月第四次增资

2011年3月12日，有限公司股东会作出决议：（1）全体股东一致同意吸收胡丕鑫、成海华、方小平、周优苗、王成军、吴慧敏、侯佑军、冯海平、张鹏飞、何月飞、陈步新、孙乐忠、潘利莺、刘伟、赵志荣、王健、金晓锋、马慧红、张宏奎、陈海龙、郑祥洪、赵国华、王军、张苏宁、唐良柏、缪伟伟、骆宏强、

吴雅琴、郭海全、洪朋弟、严新民、徐延峰、宋关键、熊观、简小林、侯朋利、郑涛、严玉珍为公司新股东，由上述胡丕奎等 38 名自然人及老股东仇晓骏均以 1.5 元认缴 1 元注册资本的价格，以现金形式向公司进行增资，合计出资 412.5 万元。其中 275 万元作为注册资本，其余 137.5 万元进入资本公积。本次增资后公司注册资本变更为 4,750 万元；（2）仇德胜、杜建民、王敬东、童明德和孙建萍均同意放弃本次增资的优先认购权。

此次增资的 38 人均均为当时公司在职工，增资价格参考 2010 年 12 月 31 日每股净资产确定，为每 1 元出资额 1.5 元。

2011 年 3 月 22 日，天健会计师事务所有限公司出具天健验（2011）87 号《验资报告》，截至 2011 年 3 月 21 日，有限公司已收到各方以货币缴纳的出资额 412.5 万元，其中计入实收资本 275 万元，计入资本公积（资本溢价）137.5 万元。

2011 年 3 月 24 日，有限公司在海宁市工商行政管理局办理了变更登记，有限公司本次增资后股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
1	仇德胜	货币	20,000,000	42.11
2	杜建民	货币	7,550,000	15.90
3	仇晓骏	货币	5,839,000	12.29
4	王敬东	货币	5,630,000	11.85
5	童明德	货币	4,000,000	8.42
6	孙建萍	货币	2,450,000	5.16
7	胡丕奎	货币	130,000	0.27
8	成海华	货币	106,000	0.23
9	方小平	货币	98,000	0.21
10	周优苗	货币	96,000	0.20
11	王成军	货币	94,000	0.20
12	吴慧敏	货币	88,000	0.19
13	侯佑军	货币	88,000	0.19
14	冯海平	货币	82,000	0.17
15	张鹏飞	货币	78,000	0.17
16	何月飞	货币	72,000	0.15
17	陈步新	货币	70,000	0.15
18	孙乐忠	货币	70,000	0.15

19	潘利莺	货币	64,000	0.14
20	刘伟	货币	62,000	0.13
21	赵志荣	货币	54,000	0.12
22	王健	货币	52,000	0.11
23	金晓锋	货币	52,000	0.11
24	马慧红	货币	50,000	0.11
25	张宏奎	货币	50,000	0.11
26	陈海龙	货币	44,000	0.09
27	郑祥洪	货币	44,000	0.09
28	赵国华	货币	40,000	0.08
29	王军	货币	40,000	0.08
30	张苏宁	货币	40,000	0.08
31	唐良柏	货币	39,000	0.08
32	缪伟伟	货币	35,000	0.07
33	骆宏强	货币	35,000	0.07
34	吴雅琴	货币	35,000	0.07
35	郭海全	货币	35,000	0.07
36	洪朋弟	货币	30,000	0.06
37	严新民	货币	20,000	0.04
38	徐延峰	货币	20,000	0.04
39	宋关键	货币	20,000	0.04
40	熊观	货币	20,000	0.04
41	简小林	货币	20,000	0.04
42	侯朋利	货币	20,000	0.04
43	郑涛	货币	20,000	0.04
44	严玉珍	货币	18,000	0.04
合计			47,500,000	100.00

## 6、2011年3月第五次增资

2011年1月17日，战略投资者王剑敏与公司、仇德胜、杜建民签署《投资框架协议》，协议约定，公司拟计划发行A股并在国内证券交易所上市交易，王剑敏拟对公司进行投资，在适当的时候认购公司的新增注册资本。王剑敏按每股7.5元的价格合计现金1,500万元认购公司的新增股权，其中200万元作为公司新增注册资本，其余的增资款作为溢价出资计入公司资本公积金。若截至2013年12月31日，公司未能成功发行并上市（上市申请材料正在中国证监会审核

的情况除外)，**王剑敏**有权选择退出，仇德胜必须在**2013年12月31日**起1个月内收购**王剑敏**持有的公司股权，收购价格为**王剑敏**全部增资款及上述款项在投资期内的利息（按银行同期贷款利息计算）。

**2011年1月20日**，战略投资者**於文勇**与公司、仇德胜、杜建民签署《投资框架协议》，协议约定，公司拟计划发行A股并在国内证券交易所上市交易，**於文勇**拟对公司进行投资，在适当的时候认购公司的新增注册资本。**於文勇**按每股**7.5元**的价格合计现金**1,500万元**认购公司的新增股权，其中**200万元**作为公司新增注册资本，其余的增资款作为溢价出资计入公司资本公积金。若截至**2013年12月31日**，公司未能成功发行并上市（上市申请材料正在中国证监会审核的情况除外），**於文勇**有权选择退出，仇德胜必须在**2013年12月31日**起1个月内收购**於文勇**持有的公司股权，收购价格为**於文勇**全部增资款及上述款项在投资期内的利息（按银行同期贷款利息计算）。

**2011年3月24日**，有限公司股东会作出决议：（1）全体股东一致同意吸收**於文勇**、**王剑敏**为公司新股东，由**於文勇**、**王剑敏**分别以每**1元**出资额**7.5元**的价格，以现金形式向公司增资，各认购**200万元**公司新增注册资本，认购价款为**1,500万元**，合计出资**3,000万元**。其中**400万元**作为注册资本，其余**2,600万元**进入资本公积。本次增资后公司注册资本变更为**5,150万元**；（2）仇德胜、杜建民、王敬东、童明德和孙建萍等**44名**原股东均同意放弃本次增资的优先认购权。

**2011年3月25日**，**王剑敏**依据协议向公司缴纳出资**1,500万元**。**2011年3月28日**，**於文勇**依据协议向公司缴纳出资**1,500万元**。

**2011年3月29日**，天健会计师事务所有限公司出具天健验（2011）94号《验资报告》，截至**2011年3月28日**，有限公司已收到**於文勇**、**王剑敏**以货币缴纳的出资额**3,000万元**，其中计入实收资本**400万元**，计入资本公积（资本溢价）**2,600万元**。

**2011年3月30日**，有限公司在海宁市工商行政管理局办理了变更登记，有限公司本次增资后股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
1	仇德胜	货币	20,000,000	38.83
2	杜建民	货币	7,550,000	14.66

3	仇晓骏	货币	5,839,000	11.34
4	王敬东	货币	5,630,000	10.93
5	童明德	货币	4,000,000	7.77
6	孙建萍	货币	2,450,000	4.76
7	於文勇	货币	2,000,000	3.88
8	王剑敏	货币	2,000,000	3.88
9	胡丕鑫	货币	130,000	0.25
10	成海华	货币	106,000	0.20
11	方小平	货币	98,000	0.19
12	周优苗	货币	96,000	0.19
13	王成军	货币	94,000	0.18
14	吴慧敏	货币	88,000	0.17
15	侯佑军	货币	88,000	0.17
16	冯海平	货币	82,000	0.16
17	张鹏飞	货币	78,000	0.15
18	何月飞	货币	72,000	0.14
19	陈步新	货币	70,000	0.14
20	孙乐忠	货币	70,000	0.14
21	潘利莺	货币	64,000	0.12
22	刘伟	货币	62,000	0.11
23	赵志荣	货币	54,000	0.10
24	王健	货币	52,000	0.10
25	金晓锋	货币	52,000	0.10
26	马慧红	货币	50,000	0.10
27	张宏奎	货币	50,000	0.10
28	陈海龙	货币	44,000	0.09
29	郑祥洪	货币	44,000	0.09
30	赵国华	货币	40,000	0.08
31	王军	货币	40,000	0.08
32	张苏宁	货币	40,000	0.08
33	唐良柏	货币	39,000	0.07
34	缪伟伟	货币	35,000	0.07
35	骆宏强	货币	35,000	0.07
36	吴雅琴	货币	35,000	0.07
37	郭海全	货币	35,000	0.07
38	洪朋弟	货币	30,000	0.06

39	严新民	货币	20,000	0.04
40	徐延峰	货币	20,000	0.04
41	宋关键	货币	20,000	0.04
42	熊观	货币	20,000	0.04
43	简小林	货币	20,000	0.04
44	侯朋利	货币	20,000	0.04
45	郑涛	货币	20,000	0.04
46	严玉珍	货币	18,000	0.03
合计			<b>51,500,000</b>	<b>100.00</b>

### 7、2011年7月整体变更为股份公司

根据天健会计师事务所有限公司 2011 年 5 月 20 日出具的天健审[2011]4417 号《审计报告》，有限公司以 2011 年 4 月 30 日为审计基准日审计的净资产值为 84,465,014.11 元；根据坤元资产评估有限公司 2011 年 5 月 23 日出具的坤元评报[2011]215 号《资产评估报告》，有限公司以 2011 年 4 月 30 日为评估基准日进行评估的净资产值为 94,667,067.19 元。

2011 年 5 月 19 日，有限公司召开股东会，同意按照审计后的净资产值按 1.6401:1 的比例折合股份 5,150 万股，超过股本部分转作股份公司的资本公积。

2011 年 5 月 23 日，公司 46 名发起人股东签署《发起人协议》。

本次整体变更经天健会计师事务所有限公司 2011 年 6 月 3 日出具的天健验[2011]249 号《验资报告》审验确认。本次股份制改造完成后，公司股份结构如下所示：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	仇德胜	净资产折股	20,000,000	38.83
2	杜建民	净资产折股	7,550,000	14.66
3	仇晓骏	净资产折股	5,839,000	11.34
4	王敬东	净资产折股	5,630,000	10.93
5	童明德	净资产折股	4,000,000	7.77
6	孙建萍	净资产折股	2,450,000	4.76
7	於文勇	净资产折股	2,000,000	3.88
8	王剑敏	净资产折股	2,000,000	3.88
9	胡丕鑫	净资产折股	130,000	0.25
10	成海华	净资产折股	106,000	0.20
11	方小平	净资产折股	98,000	0.19

12	周优苗	净资产折股	96,000	0.19
13	王成军	净资产折股	94,000	0.18
14	吴慧敏	净资产折股	88,000	0.17
15	侯佑军	净资产折股	88,000	0.17
16	冯海平	净资产折股	82,000	0.16
17	张鹏飞	净资产折股	78,000	0.15
18	何月飞	净资产折股	72,000	0.14
19	陈步新	净资产折股	70,000	0.14
20	孙乐忠	净资产折股	70,000	0.14
21	潘利莺	净资产折股	64,000	0.12
22	刘伟	净资产折股	62,000	0.11
23	赵志荣	净资产折股	54,000	0.10
24	王健	净资产折股	52,000	0.10
25	金晓锋	净资产折股	52,000	0.10
26	马慧红	净资产折股	50,000	0.10
27	张宏奎	净资产折股	50,000	0.10
28	陈海龙	净资产折股	44,000	0.09
29	郑祥洪	净资产折股	44,000	0.09
30	赵国华	净资产折股	40,000	0.08
31	王军	净资产折股	40,000	0.08
32	张苏宁	净资产折股	40,000	0.08
33	唐良柏	净资产折股	39,000	0.07
34	缪伟伟	净资产折股	35,000	0.07
35	骆宏强	净资产折股	35,000	0.07
36	吴雅琴	净资产折股	35,000	0.07
37	郭海全	净资产折股	35,000	0.07
38	洪朋弟	净资产折股	30,000	0.06
39	严新民	净资产折股	20,000	0.04
40	徐延峰	净资产折股	20,000	0.04
41	宋关键	净资产折股	20,000	0.04
42	熊观	净资产折股	20,000	0.04
43	简小林	净资产折股	20,000	0.04
44	侯朋利	净资产折股	20,000	0.04
45	郑涛	净资产折股	20,000	0.04
46	严玉珍	净资产折股	18,000	0.03
合计			<b>51,500,000</b>	<b>100.00</b>

2011年7月6日，公司在嘉兴市工商行政管理局办理了变更登记，公司类型变更为股份有限公司（非上市）。

## 8、2013年4-6月第一次股份转让

### （1）公司职工股东转让股份

2013年4月，冯海平将其所持8.2万股、侯朋利将其所持2万股、徐延峰将其所持2万股、宋关键将其所持2万股、何月飞将其所持1万股转让给侯佑军；何月飞将其所持2.2万股、赵国华将其所持4万股转让给王晓青；何月飞将其所持4万股转让给杨辉云；简小林将其所持2万股转让给吴鹏；缪伟伟将其所持3.5万股转让给张宏奎，各方签订《股份转让协议》。

上述转让的股东均为公司职工股东，其转让股份的原因均为因离职而转让公司股份。上述股份转让价格与其入股价相同，均为每股1.5元。

### （2）公司引进的战略投资者转让股份

於文勇、王剑敏增资后，公司于2011年7月完成整体变更股份公司事宜，进行上市前的准备。但由于2012年公司所在行业不景气，公司2012年度净利润大幅下降，已不符合发行上市的要求，公司决定中止上市事宜，并通知公司股东。

於文勇、王剑敏得知公司中止上市的决定后，与公司沟通，要求提前退出，并要求尽快收到退股款。为尽快满足於文勇、王剑敏的要求，公司实际控制人之一仇晓骏与王敬东共同投资设立发裕投资，由发裕投资收购於文勇、王剑敏所持公司股份。

2013年6月17日，王剑敏与发裕投资签订《股份转让协议》，转让价格为8.51元/股，转让价款为1,702万元；同日，於文勇与发裕投资签订《股份转让协议》，转让价格为8.52元/股，转让价款为1,704万元。王剑敏、於文勇股份转让价格系根据其增资款及投资期内的利息（按照同期贷款利率计算）确定。

本次股份转让完成后，公司股份结构如下所示：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	仇德胜	净资产折股	20,000,000	38.83
2	杜建民	净资产折股	7,550,000	14.66
3	仇晓骏	净资产折股	5,839,000	11.34
4	王敬东	净资产折股	5,630,000	10.93

5	童明德	净资产折股	4,000,000	7.77
6	发裕投资	净资产折股	4,000,000	7.77
7	孙建萍	净资产折股	2,450,000	4.76
8	侯佑军	净资产折股	240,000	0.47
9	胡丕奎	净资产折股	130,000	0.25
10	成海华	净资产折股	106,000	0.20
11	方小平	净资产折股	98,000	0.19
12	周优苗	净资产折股	96,000	0.19
13	王成军	净资产折股	94,000	0.18
14	吴慧敏	净资产折股	88,000	0.17
15	张宏奎	净资产折股	85,000	0.16
16	张鹏飞	净资产折股	78,000	0.15
17	陈步新	净资产折股	70,000	0.14
18	孙乐忠	净资产折股	70,000	0.14
19	潘利莺	净资产折股	64,000	0.12
20	王晓青	净资产折股	62,000	0.11
21	刘伟	净资产折股	62,000	0.11
22	赵志荣	净资产折股	54,000	0.10
23	王健	净资产折股	52,000	0.10
24	金晓锋	净资产折股	52,000	0.10
25	马慧红	净资产折股	50,000	0.10
26	陈海龙	净资产折股	44,000	0.09
27	郑祥洪	净资产折股	44,000	0.09
28	王军	净资产折股	40,000	0.08
29	张苏宁	净资产折股	40,000	0.08
30	杨辉云	净资产折股	40,000	0.08
31	唐良柏	净资产折股	39,000	0.07
32	骆宏强	净资产折股	35,000	0.07
33	吴雅琴	净资产折股	35,000	0.07
34	郭海全	净资产折股	35,000	0.07
35	洪朋弟	净资产折股	30,000	0.06
36	严新民	净资产折股	20,000	0.04
37	熊观	净资产折股	20,000	0.04
38	郑涛	净资产折股	20,000	0.04
39	吴鹏	净资产折股	20,000	0.04
40	严玉珍	净资产折股	18,000	0.03

合计	51,500,000	100.00
----	------------	--------

### 9、2014年1-3月第二次股份转让

2014年1至2月，王军将其所持4万股、杨辉云将其所持4万股、吴雅琴将其所持3.5万股转让给张苏宁；张鹏飞将其所持5万股转让给方小平、将其所持2.8万股转让给马慧红。各方签订《股份转让协议》。

上述转让的股东均为公司职工股东，其转让股份的原因均为因离职而转让公司股份。上述股份转让价格与其入股价相同，均为每股1.5元。

2014年3月，因胡丕鑫去世，其所持13万股由孟莉霞继承。

本次股份转让完成后，公司股份结构如下所示：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	仇德胜	净资产折股	20,000,000	38.83
2	杜建民	净资产折股	7,550,000	14.66
3	仇晓骏	净资产折股	5,839,000	11.34
4	王敬东	净资产折股	5,630,000	10.93
5	童明德	净资产折股	4,000,000	7.77
6	发裕投资	净资产折股	4,000,000	7.77
7	孙建萍	净资产折股	2,450,000	4.76
8	侯佑军	净资产折股	240,000	0.47
9	张苏宁	净资产折股	155,000	0.30
10	方小平	净资产折股	148,000	0.29
11	孟莉霞	净资产折股	130,000	0.25
12	成海华	净资产折股	106,000	0.20
13	周优苗	净资产折股	96,000	0.19
14	王成军	净资产折股	94,000	0.18
15	吴慧敏	净资产折股	88,000	0.17
16	张宏奎	净资产折股	85,000	0.16
17	马慧红	净资产折股	78,000	0.15
18	陈步新	净资产折股	70,000	0.14
19	孙乐忠	净资产折股	70,000	0.14
20	潘利莺	净资产折股	64,000	0.12
21	王晓青	净资产折股	62,000	0.11
22	刘伟	净资产折股	62,000	0.11
23	赵志荣	净资产折股	54,000	0.10
24	王健	净资产折股	52,000	0.10

25	金晓锋	净资产折股	52,000	0.10
26	陈海龙	净资产折股	44,000	0.09
27	郑祥洪	净资产折股	44,000	0.09
28	唐良柏	净资产折股	39,000	0.07
29	骆宏强	净资产折股	35,000	0.07
30	郭海全	净资产折股	35,000	0.07
31	洪朋弟	净资产折股	30,000	0.06
32	严新民	净资产折股	20,000	0.04
33	熊观	净资产折股	20,000	0.04
34	郑涛	净资产折股	20,000	0.04
35	吴鹏	净资产折股	20,000	0.04
36	严玉珍	净资产折股	18,000	0.03
合计			<b>51,500,000</b>	<b>100.00</b>

### 10、2014年10月第一次减资

公司战略投资者於文勇、王剑敏退股时，要求尽快收到退股款。故公司实际控制人之一仇晓骏与王敬东共同投资设立发裕投资，于2013年6月受让於文勇、王剑敏所持公司400万股股份。因发裕投资资金短缺，故向公司及其子公司处借款3,406万元用于支付股份转让款，形成公司应收发裕投资款3,406万元。

为解决上述应收款项，经公司2014年7月23日股东大会审议决定，公司决定减少400万股股份。公司回购发裕投资所持有的400万股股份，回购价格即为受让於文勇、王剑敏400万股股份时所支付的股份转让款3,406万元。

本次减资后，公司股份总数减少至4,750万股，注册资本减至4,750万元。公司就本次减资编制了资产负债表和财产清单，通知了债权人，并在《浙江市场导报》上刊登了减资公告。

2014年10月10日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2014]3341号《验资报告》，对本次减资进行了验证。本次减资后，公司股份结构如下所示：

序号	股东名称	出资方式	持股数量(股)	持股比例(%)
1	仇德胜	净资产折股	20,000,000	42.11
2	杜建民	净资产折股	7,550,000	15.90
3	仇晓骏	净资产折股	5,839,000	12.29
4	王敬东	净资产折股	5,630,000	11.85

5	童明德	净资产折股	4,000,000	8.42
6	孙建萍	净资产折股	2,450,000	5.16
7	侯佑军	净资产折股	240,000	0.51
8	张苏宁	净资产折股	155,000	0.33
9	方小平	净资产折股	148,000	0.31
10	孟莉霞	净资产折股	130,000	0.27
11	成海华	净资产折股	106,000	0.22
12	周优苗	净资产折股	96,000	0.20
13	王成军	净资产折股	94,000	0.20
14	吴慧敏	净资产折股	88,000	0.19
15	张宏奎	净资产折股	85,000	0.18
16	马慧红	净资产折股	78,000	0.17
17	陈步新	净资产折股	70,000	0.15
18	孙乐忠	净资产折股	70,000	0.15
19	潘利莺	净资产折股	64,000	0.14
20	王晓青	净资产折股	62,000	0.13
21	刘伟	净资产折股	62,000	0.13
22	赵志荣	净资产折股	54,000	0.11
23	王健	净资产折股	52,000	0.11
24	金晓锋	净资产折股	52,000	0.11
25	陈海龙	净资产折股	44,000	0.09
26	郑祥洪	净资产折股	44,000	0.09
27	唐良柏	净资产折股	39,000	0.08
28	骆宏强	净资产折股	35,000	0.07
29	郭海全	净资产折股	35,000	0.07
30	洪朋弟	净资产折股	30,000	0.06
31	严新民	净资产折股	20,000	0.04
32	熊观	净资产折股	20,000	0.04
33	郑涛	净资产折股	20,000	0.04
34	吴鹏	净资产折股	20,000	0.04
35	严玉珍	净资产折股	18,000	0.04
合计			<b>47,500,000</b>	<b>100.00</b>

2014年10月10日，公司就本次减资事项在嘉兴市工商行政管理局办理了变更登记。

## 11、2014年10月第六次增资

2014年10月12日，公司通过股东大会决议，同意按每10股转增0.6股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份285万股。本次转增股本后，公司股份总数增加至5,035万股，注册资本增加至5,035万元。

2014年10月15日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2014]3342号《验资报告》对本次增资进行了验证。

本次增资后，公司股份结构如下所示：

序号	股东名称	出资方式	持股数量(股)	持股比例(%)
1	仇德胜	净资产及资本公积转增	21,200,000	42.11
2	杜建民	净资产及资本公积转增	8,003,000	15.89
3	仇晓骏	净资产及资本公积转增	6,189,340	12.29
4	王敬东	净资产及资本公积转增	5,967,800	11.85
5	童明德	净资产及资本公积转增	4,240,000	8.42
6	孙建萍	净资产及资本公积转增	2,597,000	5.16
7	侯佑军	净资产及资本公积转增	254,400	0.51
8	张苏宁	净资产及资本公积转增	164,300	0.33
9	方小平	净资产及资本公积转增	156,880	0.31
10	孟莉霞	净资产及资本公积转增	137,800	0.27
11	成海华	净资产及资本公积转增	112,360	0.22
12	周优苗	净资产及资本公积转增	101,760	0.20
13	王成军	净资产及资本公积转增	99,640	0.20
14	吴慧敏	净资产及资本公积转增	93,280	0.19
15	张宏奎	净资产及资本公积转增	90,100	0.18
16	马慧红	净资产及资本公积转增	82,680	0.16
17	陈步新	净资产及资本公积转增	74,200	0.15
18	孙乐忠	净资产及资本公积转增	74,200	0.15
19	潘利莺	净资产及资本公积转增	67,840	0.13
20	刘伟	净资产及资本公积转增	65,720	0.13
21	王晓青	净资产及资本公积转增	65,720	0.13
22	赵志荣	净资产及资本公积转增	57,240	0.11
23	王健	净资产及资本公积转增	55,120	0.11
24	金晓锋	净资产及资本公积转增	55,120	0.11
25	陈海龙	净资产及资本公积转增	46,640	0.09
26	郑祥洪	净资产及资本公积转增	46,640	0.09
27	唐良柏	净资产及资本公积转增	41,340	0.08

28	骆宏强	净资产及资本公积转增	37,100	0.07
29	郭海全	净资产及资本公积转增	37,100	0.07
30	洪朋弟	净资产及资本公积转增	31,800	0.06
31	严新民	净资产及资本公积转增	21,200	0.04
32	熊观	净资产及资本公积转增	21,200	0.04
33	郑涛	净资产及资本公积转增	21,200	0.04
34	吴鹏	净资产及资本公积转增	21,200	0.04
35	严玉珍	净资产及资本公积转增	19,080	0.04
合计			<b>50,350,000</b>	<b>100.00</b>

2014年10月22日，公司在嘉兴市工商行政管理局办理了变更登记。

## 12、2014年10月第三次股份转让

2014年10月20日，仇晓骏与肖翀宇、侯佑军签订《股份转让协议》，仇晓骏将其所持公司50万股股份转让给肖翀宇、将其所持公司10万股股份转让给侯佑军，股份转让价格为1.5元/股。

**因肖翀宇、侯佑军均为公司副总经理，本次股份转让系出于股权激励之目的。**

本次股份转让后，公司股份结构如下所示：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	仇德胜	净资产及资本公积转增	21,200,000	42.11
2	杜建民	净资产及资本公积转增	8,003,000	15.89
3	仇晓骏	净资产及资本公积转增	5,589,340	11.10
4	王敬东	净资产及资本公积转增	5,967,800	11.85
5	童明德	净资产及资本公积转增	4,240,000	8.42
6	孙建萍	净资产及资本公积转增	2,597,000	5.16
7	肖翀宇	净资产及资本公积转增	500,000	0.99
8	侯佑军	净资产及资本公积转增	354,400	0.70
9	张苏宁	净资产及资本公积转增	164,300	0.33
10	方小平	净资产及资本公积转增	156,880	0.31
11	孟莉霞	净资产及资本公积转增	137,800	0.27
12	成海华	净资产及资本公积转增	112,360	0.22
13	周优苗	净资产及资本公积转增	101,760	0.20
14	王成军	净资产及资本公积转增	99,640	0.20
15	吴慧敏	净资产及资本公积转增	93,280	0.19
16	张宏奎	净资产及资本公积转增	90,100	0.18
17	马慧红	净资产及资本公积转增	82,680	0.16

18	陈步新	净资产及资本公积转增	74,200	0.15
19	孙乐忠	净资产及资本公积转增	74,200	0.15
20	潘利莺	净资产及资本公积转增	67,840	0.13
21	刘伟	净资产及资本公积转增	65,720	0.13
22	王晓青	净资产及资本公积转增	65,720	0.13
23	赵志荣	净资产及资本公积转增	57,240	0.11
24	王健	净资产及资本公积转增	55,120	0.11
25	金晓锋	净资产及资本公积转增	55,120	0.11
26	陈海龙	净资产及资本公积转增	46,640	0.09
27	郑祥洪	净资产及资本公积转增	46,640	0.09
28	唐良柏	净资产及资本公积转增	41,340	0.08
29	骆宏强	净资产及资本公积转增	37,100	0.07
30	郭海全	净资产及资本公积转增	37,100	0.07
31	洪朋弟	净资产及资本公积转增	31,800	0.06
32	严新民	净资产及资本公积转增	21,200	0.04
33	熊观	净资产及资本公积转增	21,200	0.04
34	郑涛	净资产及资本公积转增	21,200	0.04
35	吴鹏	净资产及资本公积转增	21,200	0.04
36	严玉珍	净资产及资本公积转增	19,080	0.04
合计			<b>50,350,000</b>	<b>100.00</b>

## 六、公司控股公司情况

截至本说明书签署日，公司共有 2 家全资子公司美通重机和三三美通，并通过美通重机控制川马机械，具体情况如下：

### （一）美通重机

#### 1、基本情况

名称：美通重机有限公司

住所：杭州市萧山区前进街道江东三路 3698 号

法定代表人：仇德胜

注册资本：5,500 万元

成立日期：2009 年 12 月 21 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：制造、加工：筑养路机械、环保设备、普通机械（不含医疗器械、

锅炉、压力容器及安全附件)；批发、零售：重型机械。

## 2、历史沿革

### (1) 美通重机设立

2009年11月,有限公司决定投资4,000万元成立美通重机,均以货币出资,出资情况已经浙江新华会计师事务所有限公司浙新会验字[2009]170号《验资报告》审验确认。2009年12月21日,美通重机在杭州市工商行政管理局登记注册成立。

### (2) 美通重机增资

2010年4月13日,有限公司决定对美通重机追加投资1,500万元,以2项商标权、2项发明专利、11项实用新型专利出资。上述无形资产已经浙江新华资产评估有限公司浙新评报字(2009)073号《资产评估报告》评估确认,并已经浙江新华会计师事务所有限公司浙新会验字[2010]016号《验资报告》审验确认。2010年4月27日,美通重机在杭州市工商行政管理局办理变更登记。

### (3) 美通重机置换出资

2012年2月,因美通重机尚未开展生产经营,故上述无形资产未充分发挥其使用价值,美通筑机决定以现金置换原无形资产出资。2012年3月9日,美通重机已收到美通筑机1,500万元货币资金。此次现金置换无形资产出资事项已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《美通重机有限公司出资方式变更复核情况说明》确认,并已在杭州市工商行政管理局办理备案登记。

## (二) 三三美通

### 1、基本情况

名称:杭州三三美通机械有限公司

住所:上城区江城路887号1808室

法定代表人:王敬东

注册资本:500万元

成立日期:2004年7月28日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:批发、零售:普通机械、环保设备、汽车(除小轿车);货物进出口

## 2、历史沿革

### (1) 三三美通设立

2004年7月，有限公司与王敬东共同投资设立三三美通，其中有限公司投资135万元，王敬东投资15万元，均为货币出资，出资情况已经杭州金汇联合会计师事务所杭金会验字[2004]第1561号《验资报告》审验确认。三三美通设立时股东出资情况详见下表：

序号	股东名称	出资方式	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	有限公司	货币	135	90
2	王敬东	货币	15	10
合计			100	100

2004年7月28日，三三美通在杭州市工商行政管理局上城分局登记注册成立。

### (2) 三三美通增资

2004年8月，三三美通决定增加注册资本350万元，其中王敬东追加投资150万元，接收童明德为三三美通新股东，新增投资200万元。本次出资情况已经杭州金汇联合会计师事务所杭金会验字[2004]第1670号《验资报告》审验确认。增资后，三三美通各股东出资情况详见下表：

序号	股东名称	出资方式	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	有限公司	货币	135	27
2	王敬东	货币	165	33
3	童明德	货币	200	40
合计			500	100

2004年8月18日，三三美通在杭州市工商行政管理局上城分局办理变更登记。

### (3) 三三美通股权转让

2010年11月8日，有限公司分别与王敬东、童明德签订《股权转让协议》，收购王敬东持有三三美通33%的股权，收购童明德持有三三美通40%的股权，股权转让价格为每出资额1元。本次股权转让完成后，三三美通成为有限公司的全资子公司。

2010年11月12日，三三美通在杭州市工商行政管理局上城分局办理变更登记。

### （三）川马机械

#### 1、基本情况

名称：杭州川马机械有限公司

住所：杭州江东本级区块前进工业园区绿荫路 222 号 1 幢综合办公楼 302 号房

法定代表人：王敬东

注册资本：100 万元

成立日期：2012 年 9 月 12 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：批发、零售：机械设备、环保设备、汽车（除九座以下乘用车）；货物进出口

#### 2、历史沿革

##### （1）川马机械成立

2012 年 9 月，徐立强、郑正堂以货币资金投资 100 万元出资设立了川马机械，出资情况已经杭州新纪元会计师事务所有限公司杭新会验字[2012]第 305 号《验资报告》验证确认。川马机械设立时股东出资情况详见下表：

序号	股东名称	出资方式	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	徐立强	货币	50	50
2	郑正堂	货币	50	50
合计			100	100

2012 年 9 月 12 日，川马机械在杭州市工商行政管理局登记成立。

##### （2）美通重机收购川马机械

2013 年 8 月 15 日，美通重机分别与徐立强、郑正堂签订《股权转让协议》，收购其持有的川马机械股权，股权转让价格为每出资额 1 元。转让完成后，川马机械成为美通重机的全资子公司。

2013 年 8 月 15 日，本次股权转让在杭州市工商行政管理局办理变更登记。

##### （3）关于川马机械设立及被收购事项的说明

根据美通筑机、美通重机、徐立强、郑正堂出具的说明，2012 年 8 月，为延伸公司产品渠道，美通筑机决定设立川马机械。川马机械设立时，美通筑机委托公司员工徐立强、郑正堂代公司进行出资（出资资金 100 万元均来源于实际

出资人美通筑机），名义持有人徐立强、郑正堂分别代美通筑机持有川马机械50%的股权。

为恢复川马机械股权的真实状态，规范股权代持行为，2013年8月15日，美通重机与川马机械的代持股东徐立强、郑正堂签署了《股权转让协议》，由美通重机受让了川马机械的全部股权，川马机械成为美通重机的全资子公司。代持股东徐立强、郑正堂收取了美通重机的股权转让款100万元，并立即向美通筑机归还了该100万元。

同时，美通筑机、美通重机、徐立强、郑正堂确认：

- 1、徐立强、郑正堂历史上持有的川马机械的全部股权实际系美通筑机所有。
- 2、徐立强、郑正堂以个人名义对川马机械出资后，实际不享有川马机械的股东权利。
- 3、徐立强、郑正堂及美通筑机、美通重机对上述川马机械设立、股权（出资）代持及收回过程均无异议，不会就该等事项发生任何争议、纠纷。
- 4、2013年8月美通重机收回川马机械全部股权后，不再有信托、委托持股情形或其他类似安排。

**公司收购的必要性、原因、审议程序、作价依据，收购后对公司业务及经营的具体影响具体如下：**

#### **1、收购的必要性、原因**

公司此次收购川马机械股权，系对川马机械历史上的股权代持行为的清理、规范，恢复了川马机械股权的真实状态，使川马机械股权明晰，因此美通重机收购川马机械股权是必要的、合理的。

#### **2、审议程序**

美通重机收购川马机械行为已经公司总经理批准。因此次收购金额较小，未达到董事会、股东大会的审批权限，总经理批准决定即可，符合公司当时有关制度的规定。

#### **3、作价依据**

2012年9月，川马机械设立时，系由名义股东徐立强、郑正堂以货币资金投入100万元出资设立，资金来源来自公司。在恢复川马机械的股权状态时，公司全资子公司美通重机依旧按照原出资资金100万元向名义股东徐立强、郑正堂收

购所持川马机械的股权。

#### 4、收购后对公司业务及经营的具体影响

公司收购川马机械股权后，将其定位于公司延伸性产品的销售。公司未来将充分利用这一平台，拓宽公司产业链，增强公司的持续经营能力。

### （四）公司与子公司业务分工

公司与子公司业务分工明确，具体如下：

- 1、公司主营业务为沥青路面施工专用车辆、路面养护机械设备及沥青生产加工设备的研发、生产和销售。
- 2、截至本说明书签署日，美通重机厂房仍在建设中，尚未开展生产经营，待厂房全部完工后，将开展关于路面机械延伸产业的经营活动。
- 3、三三美通的主要业务为公司产品的国际贸易销售。
- 4、川马机械的主营业务为公司延伸性产品的销售。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事会成员

公司董事由股东大会选举产生，任期三年，任期届满可连选连任。截至本说明书签署日，公司董事情况如下：

姓名	职务	任期
仇德胜	董事长、总经理	2014年3月11日-2017年3月10日
童明德	董事	2014年3月11日-2017年3月10日
仇晓骏	董事、副总经理	2014年3月11日-2017年3月10日
王敬东	董事	2014年3月11日-2017年3月10日
张宏奎	董事、财务总监	2014年3月11日-2017年3月10日

公司现任董事简历如下：

- 1、仇德胜，详见本节“四、公司股东情况”之“（二）持股 5%以上股东基本情况”。
- 2、童明德，详见本节“四、公司股东情况”之“（二）持股 5%以上股东基本情况”。
- 3、仇晓骏，详见本节“四、公司股东情况”之“（二）持股 5%以上股东基本情况”。

4、王敬东，详见本节“四、公司股东情况”之“（二）持股 5%以上股东基本情况”。

5、张宏奎，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央电大（北京工商大学），本科学历。1991年11月至1999年8月任蚌埠滤清器总厂会计；1999年8月至2004年9月任蚌埠滤清器有限责任公司副处长；2004年9月至2005年3月任蚌埠华信滤清器有限责任公司副总经理；2005年3月至2006年10月任杭州奥士玛数控设备有限责任公司财务总监；2006年10月至2011年2月任杭州佳都公司财务总监；2011年2月至2011年6月任公司财务总监。2011年6月至今任公司董事兼财务总监。

## （二）监事会成员

截至本说明书签署日，公司共有三名监事，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。股东代表出任的监事由股东大会选举产生，职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事任期三年，任期届满可连选连任。

姓名	职务	任期
方小平	监事会主席	2014年3月11日-2017年3月10日
张苏宁	监事	2014年3月11日-2017年3月10日
吴 鹏	监事	2014年10月31日-2017年3月10日

公司现任监事简历如下：

1、方小平，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经业余学校，大专学历。1984年6月至1991年7月任杭州城东家电配件厂会计；1991年7月至1994年4月任杭州机床厂办公文员；1994年4月至2001年2月任杭州南星机床有限公司会计；2001年2月至2004年7月任杭州数控机械有限公司财务经理；2004年7月至2007年12月任杭州美银财务经理。2008年1月至2011年6月任公司工会主席兼事业发展部部长；2011年6月至今任公司监事会主席兼工会主席兼事业发展部部长。

2、张苏宁，男，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江广播电视大学，大专学历。1978年9月至1984年12月任杭州罐头食品厂财务会计；1984年12月至2006年2月任杭州市政机械厂财务科长；2006年2月至2011年6月任公司财务经理；2011年6月至2013年6月任公司审计部副

部长。2011年9月至今任杭州博迪建筑劳务有限公司监事；2013年7月至今任公司监事兼审计部副部长；2013年8月至今任川马机械监事。

3、吴鹏，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学，研究生学历。2008年7月至2010年10月任中交西安筑路机械有限公司研究所研发工程师。2010年11月至今任公司研发工程师；2014年10月至今任公司监事。

### （三）高级管理人员

截至本说明书签署日，公司高级管理人员情况如下：

姓名	职务	任期
仇德胜	董事长、总经理	2014年3月11日-2017年3月10日
仇晓骏	董事、副总经理	2014年10月31日-2017年3月10日
张宏奎	董事、财务总监	2014年3月11日-2017年3月10日
肖翀宇	副总经理	2014年10月31日-2017年3月10日
侯佑军	副总经理	2014年10月31日-2017年3月10日
赵兵	副总经理	2014年10月31日-2017年3月10日
马慧红	董事会秘书	2014年3月11日-2017年3月10日

公司现任高级管理人员简历如下：

1、仇德胜，详见本节“四、公司股东情况”之“（二）持股5%以上股东基本情况”。

2、仇晓骏，详见本节“四、公司股东情况”之“（二）持股5%以上股东基本情况”。

3、张宏奎，详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。

4、肖翀宇，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于江苏大学，本科毕业于西安公路学院。1986年7月至1991年12月任镇江路面机械制造总厂研究所助工；1992年1月至1992年12月任镇江路面机械制造总厂机配分厂技术科副科长；1993年1月至1995年5月任镇江华通机械集团公司研究所室主任；1995年5月至1996年8月任江苏华通机械集团公司研究所副所长；1996年9月至1999年4月任江苏华通机械集团公司路机总厂技术副厂长；1999年4月至2005年12月任镇江华晨华通路面机械有限公司副

总经理；2006年1月至2009年4月任镇江华晨华通路面机械有限公司常务副总经理；2009年5月至2014年9月任江苏华通动力重工有限公司副总裁。2014年10月至今任公司副总经理。

5、侯佑军，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽省六安农业机械学校，中专学历。2000年4月至2002年6月任东莞市桥运五金厂职员；2002年8月至2004年11月任合肥凯达工程机械有限公司销售经理；2004年12月至2006年8月任公司片区经理；2006年8月至2008年5月任公司大区经理；2008年5月至2012年12月任公司销售副部长；2012年12月至2014年10月任公司销售总监；2011年6月至2014年10月任公司监事。2014年10月至今任公司副总经理。

6、赵兵，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学，本科学历。1998年7月至2007年4月任徐工集团徐州工程机械科技股份有限公司压路机研究所设计师；2007年5月至2011年1月任徐工集团徐州工程机械科技股份有限公司压路机研究所所长；2011年2月至2013年1月任山东华伟重工有限公司总经理；2013年2月至2014年1月任山东重特机械有限公司总经理；2014年2月至2014年6月任山东华伟集团有限公司副总经理。2014年10月至今任公司副总经理。

7、马慧红，女，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，本科学历。1993年8月至1995年8月任汇讯科技实业（杭州）有限公司会计；1995年8月至1997年6月任汇讯科技实业（杭州）有限公司仓库主管兼采购主管；1997年6月至2000年6月任汇讯科技实业（杭州）有限公司成本主管；2000年6月至2004年8月任杭州万顺万向轮制造厂财务经理；2004年8月至2006年6月任杭州瑞特电子有限公司财务经理；2006年6月至2008年6月任杭州日保施工设备有限公司财务部长兼人事总务部长；2008年6月至2010年6月任杭州佳丽汽车油漆有限公司财务经理；2010年6月至2011年6月任公司财务部长。2011年6月至今任公司董事会秘书。

## 八、最近两年及一期公司主要会计数据和财务指标

项目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
----	-------------	-------------	-------------

总资产（万元）	17,660.78	20,745.29	18,848.06
股东权益合计（万元）	7,375.07	10,556.29	10,204.39
归属于母公司股东的股东权益（万元）	7,375.07	10,556.29	10,204.39
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.46	2.05	1.98
资产负债率（%）（母公司）	54.99	48.25	49.56
流动比率（倍）	0.94	1.31	1.39
速动比率（倍）	0.70	0.99	0.89
<b>项目</b>	<b>2014年1-10月</b>	<b>2013年度</b>	<b>2012年度</b>
营业收入（万元）	10,007.77	13,285.84	10,709.38
净利润（万元）	224.78	451.90	146.45
归属于母公司股东的净利润（万元）	224.78	451.90	146.45
扣除非经常损益后的净利润（万元）	157.85	323.97	44.85
归属于母公司股东的扣除非经常损益后的净利润（万元）	157.85	323.97	44.85
毛利率（%）	34.20	39.77	38.19
净资产收益率（%）	2.18	4.35	1.46
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	1.58	3.16	0.45
应收账款周转率（次）	2.04	2.68	1.83
存货周转率（次）	2.34	2.15	1.61
基本每股收益（元）	0.04	0.09	0.03
稀释每股收益（元）	0.04	0.09	0.03
经营活动产生的现金流量净额（万元）	970.38	492.24	-198.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.19	0.10	-0.04

以上主要财务指标计算公式如下：

- 1、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末所有者权益/期末实收资本
- 2、资产负债率=总负债/总资产
- 3、流动比率=流动资产/流动负债
- 4、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 5、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
- 6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 7、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 8、每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金净流量/期末实收资本

10、净资产收益率和每股收益根据中国证监会《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）的要求计算，具体公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P0}{(E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)}$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$\text{基本每股收益} = \frac{P0}{S}$$

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

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

稀释每股收益 =  $\frac{P1}{(S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})}$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

## 九、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈有安

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

电话：010-83571495

传真：010-66568390

项目负责人：杨晓雨

项目小组成员：杨晓雨、赵铁成、王娜

### （二）律师事务所

名称：浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

住所：中国浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

电话：0571-87901111

传真：0571-87901500

经办律师：吕崇华、童跃萍

### **（三）会计师事务所**

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：余强

住所：浙江省杭州市江干区新业路 8 号 UDC 时代大厦 6 楼

电话：0571-88879999

传真：0571-88879999

注册会计师：谢贤庆、黄蕾蕾

### **（四）资产评估机构**

名称：坤元资产评估有限公司

法定代表人：俞华开

住所：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 1105 室

电话：0571-88216941

传真：0571-87178826

经办注册评估师：潘文夫、应丽云

### **（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

住所：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 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

公司与本次挂牌及公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品及其情况

#### （一）主营业务

公司主营业务为沥青路面施工专用车辆、路面养护机械设备及沥青生产加工设备的研发、生产和销售。

公司自设立以来，一直从事该项业务，迄今未发生变化。

#### （二）主要产品及其用途

公司主要产品为：

- 1、沥青路面施工专用车辆：同步车、稀浆封层车、纤维封层车、洒布车，主要用途是筑路过程中的沥青撒布、路面封层等；
- 2、路面养护机械设备：热再生路面养护车、储料式路面养护车、热风式路面养护车、铣刨机、厂拌冷再生、综合养护车，主要用途是养护路中的道路修补、路面再生等后期维护工作；
- 3、沥青生产加工设备：橡胶沥青生产设备、改性沥青生产设备、乳化沥青生产设备、沥青脱桶设备，主要用途是生产各类路面施工需要的沥青。

#### 1、沥青路面施工专用车辆：

##### （1）同步车



(2) 稀浆封层车



(3) 纤维封层车



(4) 洒布车



## 2、路面养护机械设备：

### (1) 热再生路面养护车



### (2) 储料式路面养护车



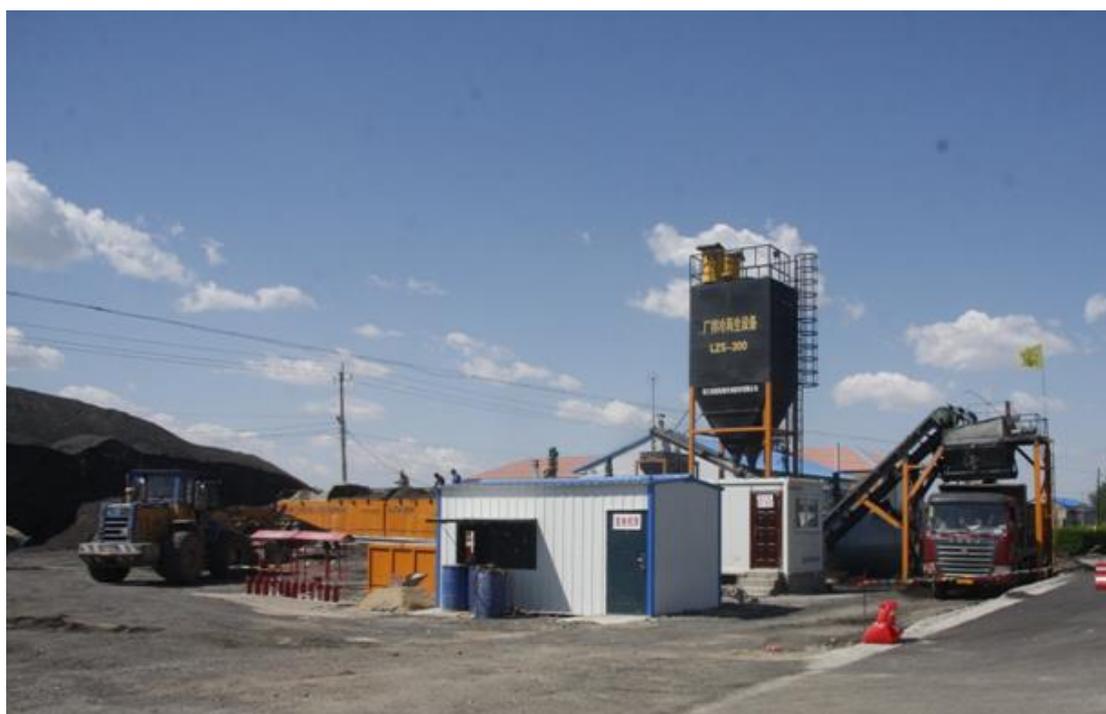
(3) 热风式路面养护车



(4) 铣刨机



(5) 厂拌冷再生



(6) 综合养护车



### 3、沥青生产加工设备：

#### (1) 橡胶沥青生产设备



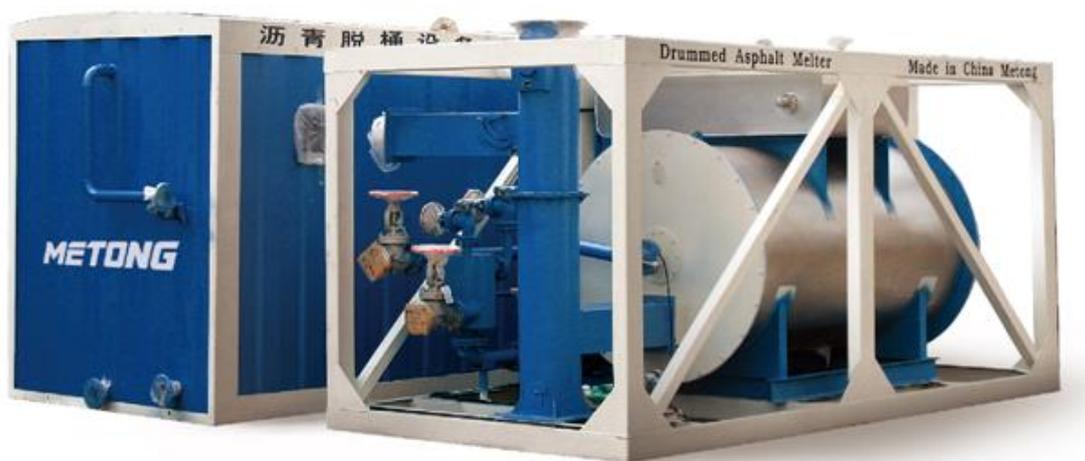
#### (2) 改性沥青生产设备



(3) 乳化沥青生产设备

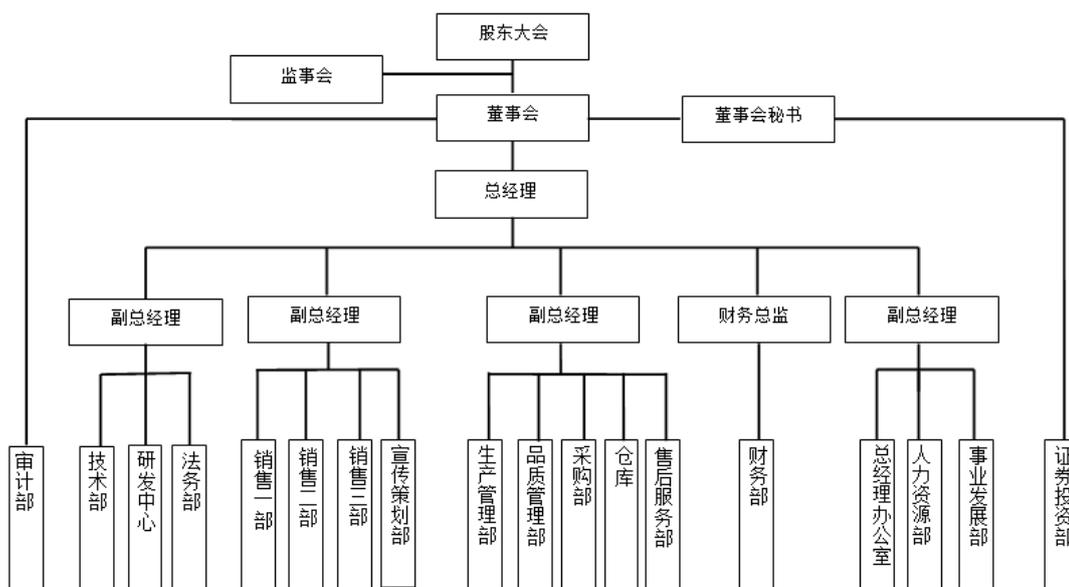


(4) 沥青脱桶设备



## 二、公司内部组织结构及业务流程

### (一) 内部组织结构



股东大会是公司的权力机构，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司的日常管理，各个部门职能如下：

**审计部：**制定公司审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行；全面审计公司财务收支及各项经营管理活动；审计公司内部会计凭证、账簿、报表的合理、合规、合法性；审计公司预算报告及内外经济合同；审计预测、决策方案及经济活动分析报告；审计计算机记账情况；审计下属公司销售收入、成本费用、

经费支出情况；协助政府部门对公司的审计工作。

**技术部：**开发、引进新产品及设计产品工艺，不断更新和扩大产品品种；研究与改进现有产品的设计；制定和修订成本定额、标准工时和标准用料，制定和修订订单标准用量，实现产品的规范化管理；研究与保管客户原样蓝图，认真做好技术资料。技术图样的归档工作；指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；搜集整理国内外同行业产品发展信息，把握产品发展方向；编制企业技术研发计划，培养技术管理人才，管理技术队伍；设计与改进工艺流程；负责新产品使用说明和使用跟踪；组织和编制企业技术发展规划，并组织对计划、规定的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理的工作。

**研发中心：**负责公司技术管理和市场调研和产品跟踪工作，组织编制、修订、完善产品工艺、进料、加工品、成品的企业检验标准、工艺图册、检验、操作规程等技术文件，并下发相关部门监督贯彻执行；根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品；根据公司发展的需要，研究市场和用户的潜在要求，制定技术研发中心中、长期规划及资金预算；及时提出研究开发方向和研究课题，并负责对提出的研究开发方向或课题组织评审，保证课题具有前瞻性、可操作性和现实性；负责开发、研制的新产品投产后的技术、工艺、质量的验证工作；负责做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司的销售目标，提供可靠的指导依据；协助生产部门进行员工的培训、考核工作；向相关部门提供所需的技术资料；负责公司专利申报、成果鉴定、论文发表等工作。

**法务部：**法律评审企业的大额经济合同和建设工程项目投标书；解答企业各职能部门的法律咨询，为企业的重要管理举措提供法律意见；防范、控制工程合同履行中的法律风险；经授权派员工代理企业进行诉讼、仲裁等法务工作；组织实施清欠移交至本部门的拖欠工程款的工作；负责企业其他的法律事物销售部：针对企业的销售目标拟定营销计划和策略；根据企业回款制度，催收和结算货款；制定年度销售计划，并分解实施目标；开拓和合理布局营销点；管理、指导、监督区域分支机构正常运作，考核各驻外办事处的业绩；研究销售人员的需求，培训销售人员的营销技能，充分调动其积极性；收集销售信息进行收集，并及时向公司相关部门反馈。

销售部：针对企业的销售目标拟定营销计划和策略；根据企业回款制度，催收和结算货款；制定年度销售计划，并分解实施目标；开拓和合理布局营销点；管理、指导、监督区域分支机构正常运作，考核各驻外办事处的业绩；研究销售人员的需求，培训销售人员的营销技能，充分调动其积极性；收集销售信息进行收集，并及时向公司相关部门反馈。

宣传策划部：负责公司广告推广计划的方案制定，并对广告方案提供参考性意见；根据公司项目要求及广告，大量收集有关广告，为公司的广告、车展活动做充分的信息资料准备；负责宣传画册、网站等文字材料，进行编辑、整理和审核；负责公司内部刊物所需的各种文字材料的收集、整理和编辑，保证刊物的宣传质量；根据公司形象设计的总体要求，负责设计公司内部的各种宣传物品，如标志、标识、名片和易拉宝等。

生产管理部：调配生产任务，审核、登记和分发订单；制定和实施生产日程计划；组织制定生产计划，并经批准后实施；分析生产报表；管理与改进生产效率，改进生产制造方法；控制与管理生产预算，并控制生产成本；管理生产现场与财产并控制用料；检查安全生产，处理安全事故。

品质管理部：处理原料入厂质量检验及异常情况；制定质量标准，经批准后实施；检查与记录成品质量；检测成品的各项功能；检查与记录生产过程中的产品智联；协同处理质量投诉，处理与追踪质量异常事件，执行质量管理的各种活动；分析、报告质量问题并提出相应的改进方案；策划、组织质量体系认证相关工作，推行质量体系。

采购部：按照公司的规模和年度经营目标，制定有效的采购目标和采购计划；掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用；根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施；会同仓库、财务确定合理物资采购量，并及时了解存货情况，进行有效合理的采购；选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动；建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督；进行市场询价，采购所需物资；协助仓库进行货物的验收、入库工作，确保采购物品的数量准确。

仓库：负责仓库的日常管理维护事务；按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量；将 IQC 验收好的物料按指定位置予以存放；依据发

料指令配备物料和发放物料；每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存。收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单、呆滞料的异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的填写；不良物料及呆废料的定期上报处理；物料入仓仓储位的筹划与摆放；盘点工作的具体执行，月总节报告等

售后服务部：处理用户有关产品的疑问和投诉；配合销售做好技术支持工作；制定售后服务工作计划，制定并保证售后服务月度和年度经营指标的完成。

财务部：制定与调整修订财务定额、费用开支标准；拟定并执行企业各项财务管理制度；制定分解和落实财务预算和各项财务计划；拟定和执行会计核算制度；核算会计、编制报表和分析报表；负责现金的日常管理；填制企业会计核算凭证、审核、编制日常账务处理的报表；定期分析财务报表；合同评审等。

总经理办公室：管理企业资料、信息等，沟通内外和上下联系；建立各项规章制度并检查实施情况，促使各项工作规范化；对企业会议进行组织、记录和归档；对企业各类档案等进行整理、归档、保管和借阅；管理企业证照和印章；发放企业文件，有效控制文件和资料，对文件与资料进行登记、编号，保管和维护等；维护清洁卫生，管理企业绿化与环境；管理清洁用品、办公用品等采购；保障厂区，宿舍财产及员工的安全；负责食堂、宿舍的管理；处理灾害及其他突发事件

人力资源部：制定公司人事政策监控公司人力资源状况；对人力资源管理制度进行制定、修订和执行；汇集、整理、存档人事档案；办理员工入职和离职手续；拟定薪酬管理制度并经批准后执行，并不断的改进薪酬管理制度；实施开展绩效考核工作；制定员工培训发展计划，并开展培训工作；

事业发展部：熟悉各项资质的审批流程及相关审批部门，广泛接触有关领导和工作人员，建立良好的政企公共关系；负责公司各项项目的可行性研究报告的申报工作；完成各项申报材料的整理、文印、装订及入档工作；及时有效的办理资质报批手续；了解、熟悉和掌握国家和地方的产业政策并及时更新国家和地方的相关资质管理规定。

证券投资部：拟定企业各项投资管理制度，并经批准后实施；拟定企业股利分配制度，并经批准后实施；参与分析和论证企业投资项目的可行性；监管投资；控制投资风险；实施已决策的对外投资；协助财务部规划企业投资；信息库的简

历和维护投资。

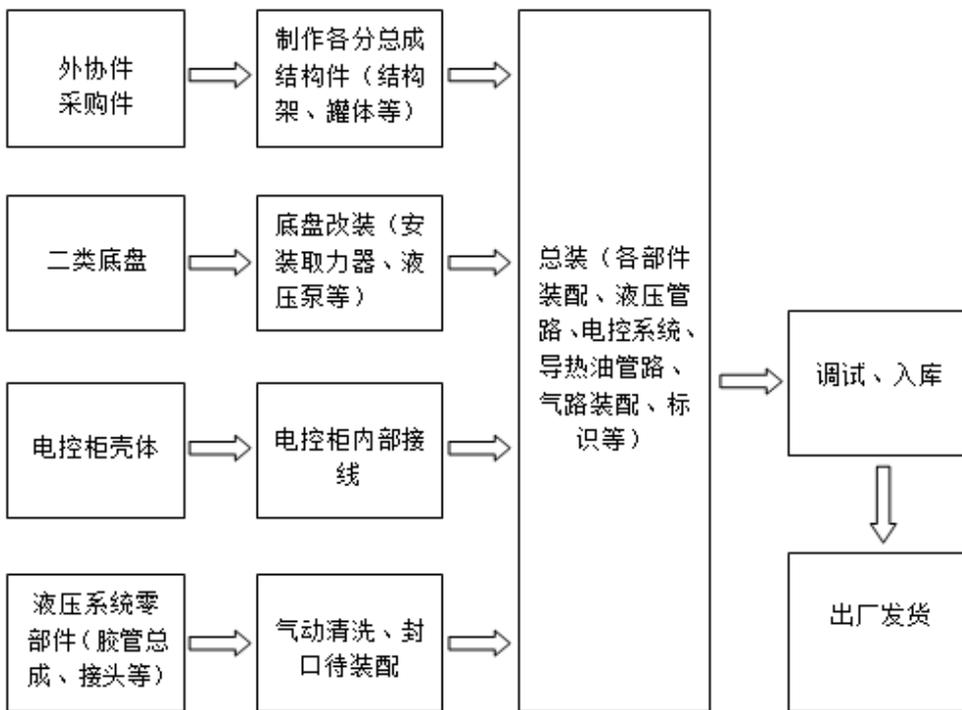
### (二) 公司主要业务流程

公司主要产品分为沥青路面施工专用车辆、路面养护机械设备和沥青生产加工设备三类，其中沥青路面施工专用车辆和路面养护机械设备均属于专用改装车辆产品，工艺流程基本相同。

公司分为自制、装配以及设备三个车间，在车间基础上同时采用班组责任制，分为底盘组、后喷组、电工组、副件组、罐体组、结构件组、设备组以及调试组等，各个班组在不同车间依次完成各类部件的制作、组装，以及最后的总装，其中设备组专门负责沥青生产加工设备的生产。

以下分别为专用改装车辆产品和沥青生产加工设备的生产工艺流程。

#### 1、专用改装车辆产品工艺流程图



注：外协件指在非标零件的采购过程中，由公司提供设计图纸，委托外协厂商根据设计图纸中列明的规范要求制作各种机加件，公司同时进行质量控制。

(1) 公司结构件组、罐体组、后喷组等小组按照图纸要求，将外协件和采购件制作成副车架、料仓、罐体、后喷等大型结构件并各自组装成沥青系统、导热油系统、后喷系统等以待装配。

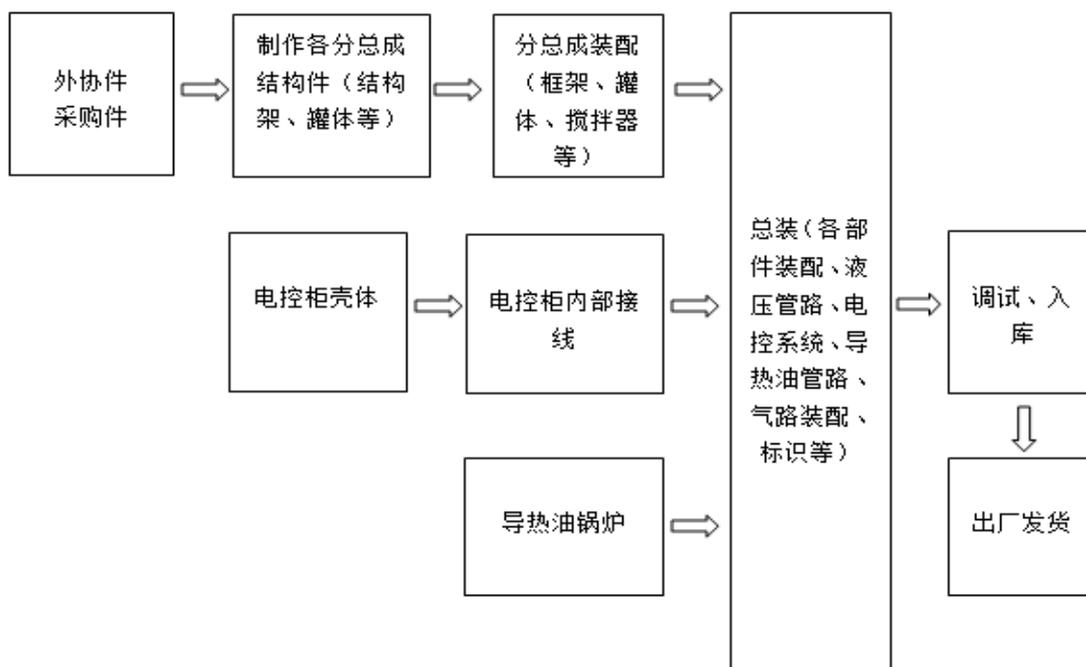
(2) 底盘组将二类汽车底盘进行改装，安装取力器、液压泵、分动箱等。

(3) 电工组完成电气控制柜的内部接线、离线测试、在线组装及调试。

(4) 后喷组对液压系统零部件进行气动清洗、封口待装配。

(5) 结构、液压、电工、后喷等专业班组按照分工，根据总装作业指导书的顺序，依次或平行将已完成的结构、液压、电气、沥青及导热油管路等系统进行总装，装配完成后由质检部调试班组进行整机标定和调试。

## 2、沥青生产加工设备工艺流程图



(1) 设备组按照图纸要求，将外协件和采购件制作成集装箱框架、罐体、搅拌器、称重机构、料斗等大型结构件，并将各结构件进行装配。

(2) 电工组完成电气控制柜的内部接线、离线测试、在线组装及调试。

(3) 设备组在根据总装作业指导书的顺序，将已完成的结构、电气、沥青及导热油管路等系统进行总装，装配完成后由质检部调试班组进行整机标定和调试。

## 三、公司业务关键资源要素

### (一) 产品使用的主要技术

公司始终坚持技术创新，努力研发制造兼具前瞻性和适用性的筑养路机械产品，去赢得客户，引领市场，经过多年的实践经验积累和持续创新，形成了以下几方面的核心技术：

### 1、智能沥青洒布技术

公司经过多年研发和不断的实践修正，形成了核心的智能沥青洒布技术，通过工业级 PLC 控制核心程序，精确控制电比例变量液压系统，使得沥青泵转速可与车速无级匹配，实现了单位面积沥青洒布量与车速、洒布宽度的无关性，保证了路面施工时沥青洒布的均匀性，具有洒布量调节范围大（0.5-3.5L/m<sup>2</sup>）、控制精确（误差<1%）、操作方便等优点。

### 2、导热油加热技术

公司全系列产品均采用导热油间接加热技术对沥青进行加热，形成了独有的抽吸式导热油加热系统设计方法，广泛应用在公司的沥青洒布车、同步封层车、路面养护车和沥青生产设备上，通过智能温控、大小火智能切换、油泵变频调速控制，实现了导热油系统的高效、节能，节约了燃料，提高了热效率。

### 3、碎石定量撒布技术

该技术应用于公司的碎石撒布机、同步碎石封层车等产品上。通过预设石料粒径和碎石单位面积撒布量、料门开度自动检测与调节，实现碎石封层时的碎石定量撒布，与传统的人工标定方法相比，最大的优点是无需现场繁杂的标定，只需输入相应参数即可实现高精度的碎石撒布，保证了碎石单位面积撒布量的恒定和碎石撒布的均匀性。

### 4、沥青生产技术

公司多年来积累了丰富的乳化沥青、改性沥青、橡胶沥青生产经验及相关设备研发技术，公司制造的各类沥青生产设备，可生产各种标号的乳化沥青、改性沥青、橡胶沥青产品，公司是橡胶沥青国家标准的起草单位，在国内处于行业领先地位。

### 5、路面预防性养护产品研发制造技术

公司精研沥青路面坑槽修补、裂缝灌注、路面封层等预防性养护工艺，根据施工工艺的具体要求，研发制造了储料式路面养护车、再生式路面养护车、拌料式路面养护车、灌缝机、稀浆封层车、雾封层洒布车等高新技术产品，满足了不同养护工艺对于施工设备的要求，特别是储料式路面养护车的车载保温料仓、均衡输送装置，再生式路面养护车的再生搅拌机，稀浆封层车的双卧轴搅拌锅和无级伸缩摊铺箱，均为国家专利技术，技术含量高，质量可靠。

## 6、机、液、电一体化系统集成技术

公司在多年的产品研发设计过程中，积累了丰富的机液电系统集成经验和独有技术，公司的开式电比例调速沥青洒布控制系统性能可靠，响应性能好，应用于沥青洒布车、同步碎石封层车、稀浆封层车等产品中；公司的级配料称重、计量控制系统，采用触摸屏、高性能 PLC 和骨料称重传感器，广泛应用于沥青生产设备、冷再生设备中，计量精度高，所生产的成品料配方控制精准。

公司技术的研发过程主要为：先由销售部进行广泛的市场调研，以书面形式向技术部提交《新产品开发建议书》，技术部对预开发的产品进行可行性分析，形成可行性分析报告，经管理层审批后确定需要开发的项目，技术部针对项目编写《设计任务书》，并协同研发中心开展研发工作，进行样车的试制。试制完成后由质检部负责，技术部参与，对样车进行检测及鉴定，确认其达到设计要求。

### (二) 主要无形资产

截至 2014 年 10 月 31 日，公司无形资产账面价值如下表所示：

单位：元

序号	资产类别	取得方式	原值	累计摊销	账面价值
1	土地使用权	出让	14,820,696.20	1,681,736.89	13,138,959.31
2	车位	购置	220,000.00	102,666.92	117,333.08
合计		-	15,040,696.20	1,784,403.81	13,256,292.39

#### 1、土地使用权

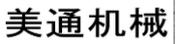
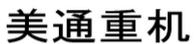
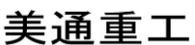
截至本说明书签署日，公司及其全资子公司、孙公司共拥有 6 宗土地使用权，具体情况如下：

序号	土地使用权证号	土地使用权人	坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	类型	终止日期	抵押情况
1	海国用(2012)第 06068 号	美通筑机	海宁市长安镇农发区白沙路 6、8 号	19,003.00	工业	出让	2056 年 12 月 5 日	抵押
2	海国用(2012)第 08565 号	美通筑机	长安镇农发区白沙路 6、8 号	13,326.00	工业	出让	2056 年 4 月 12 日	抵押
3	海国用(2012)第 00040 号	美通筑机	海宁市长安镇(农发区)星星港湾花园江月居 8 幢	248.90	住宅	出让	2071 年 12 月 28 日	抵押
4	杭萧国用	美通重机	前进工业	33,040.31	工业	出让	2060 年	-

序号	土地使用权证号	土地使用权人	坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	类型	终止日期	抵押情况
	(2014) 第 3100001 号		园区				4 月 30 日	
5	海国用 (2013) 第 03185 号	美通重机	长安镇 (农发区) 星星港湾花园琴海居 2 幢 901 室	19.70	住宅	出让	2071 年 12 月 28 日	-
6	杭上国用 (2011) 第 002493 号	三三美通	上城区江城路 887 号 1808 室	28.20	综合	出让	2051 年 2 月 8 日	抵押

## 2、商标

(1) 截至本说明书签署日, 公司及其全资子公司、孙公司共拥有 9 项注册商标, 具体情况如下:

序号	商标名称/图案	注册号	类号	许可期限	持有人
1		3695961	第 7 类	2005 年 8 月 7 日至 2015 年 8 月 6 日	美通重机
2		3695963	第 7 类	2006 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 20 日	美通筑机
3		5578823	第 12 类	2009 年 6 月 28 日至 2019 年 6 月 27 日	美通重机
4		10385433	第 7 类	2013 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日	美通重机
5		10385659	第 7 类	2013 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日	美通重机
6		10385460	第 7 类	2013 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日	美通重机
7		10385710	第 7 类	2013 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日	美通重机
8		10385380	第 7 类	2013 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日	美通重机
9		10385506	第 7 类	2013 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日	美通重机

### (2) 商标许可情况

公司与美通重机于 2010 年 4 月 13 日签署《商标使用许可合同》, 美通重机许可公司使用第 10385433、10385659、10385460、10385380 号商标, 美通重机同意公司无偿使用该商标, 许可使用期限为自合同签订之日起至注册商标到期日。

公司与美通重机于 2010 年 4 月 27 日签署《商标使用许可合同》, 美通重机许可公司及其下属公司使用第 5578823、3695961 号商标, 美通重机许可公

司无偿使用，许可使用期限为长期。

### 3、专利

截至本说明书签署日，公司及其控股子公司共拥有发明专利 4 项、实用新型专利 59 项、外观设计专利 3 项，专利申请权 2 项，具体如下：

#### (1) 发明专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	专利权人	专利权期限
1	一种双桶式沥青与胶粉混合器	发明专利	2009100983149	2009.05.07	美通重机	20 年
2	一种液压驱动的伸缩式沥青喷洒装置	发明专利	2011102472484	2011.08.24	美通筑机	20 年
3	一种改性沥青助溶剂融化罐	发明专利	2011102773072	2011.09.19	美通筑机	20 年
4	一种内部双循环流道式可伸缩沥青喷洒装置	发明专利	2012101485547	2012.05.15	美通筑机	20 年

#### (2) 实用新型专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	专利权人	专利权期限
1	沥青洒布车后的喷洒装置	实用新型专利	2007201122425	2007.07.19	美通重机	10 年
2	沥青碎石双料斗同步封层车	实用新型专利	2007201129706	2007.08.08	美通重机	10 年
3	一种预裹覆料搅拌装置	实用新型专利	2008201638626	2008.09.02	美通重机	10 年
4	一种橡胶沥青碎石同步封层车搅拌装置	实用新型专利	2008201638698	2008.09.02	美通重机	10 年
5	一种橡胶沥青设备用换热器	实用新型专利	2008201646092	2008.09.11	美通重机	10 年
6	一种液体喷洒装置	实用新型专利	2008201646158	2008.09.11	美通重机	10 年
7	一种粉料输送装置	实用新型专利	2008201646088	2008.09.11	美通重机	10 年
8	一种保温型储罐	实用新型专利	200820164611X	2008.09.11	美通重机	10 年
9	一种乳化沥青设备	实用新型专利	2008201646124	2008.09.11	美通重机	10 年
10	一种组合式沥青加热装置	实用新型专利	2008201646143	2008.09.11	美通重机	10 年
11	一种双层高效保温管	实用新型专利	2008201646139	2008.09.11	美通重机	10 年

12	一种带导热油温度自动控制装置的沥青运输罐	实用新型专利	200920117514X	2009.04.09	美通筑机	10年
13	一种安装在沥青反应釜上的称重计量液位显示装置	实用新型专利	2009201920049	2009.09.03	美通筑机	10年
14	橡胶及改性综合沥青设备	实用新型专利	2009202948501	2009.12.24	美通筑机	10年
15	纤维检测自动分离控制装置	实用新型专利	2009202952954	2009.12.29	美通筑机	10年
16	一种用于橡胶沥青设备的搅拌装置	实用新型专利	2010201006981	2010.01.20	美通筑机	10年
17	箱式稀浆封层机	实用新型专利	2010202084598	2010.05.26	美通筑机	10年
18	一种用于稀浆封层机的骨料检测装置	实用新型专利	2010202084901	2010.05.26	美通筑机	10年
19	一种减缓沥青与乳化液混合速度的装置	实用新型专利	2010202084738	2010.05.26	美通筑机	10年
20	一种沥青运输罐	实用新型专利	2010202084668	2010.05.26	美通筑机	10年
21	一种精确计量沥青流量的装置	实用新型专利	201020208494X	2010.05.26	美通筑机	10年
22	乳化剂智能称重装置	实用新型专利	2010202084780	2010.05.26	美通筑机	10年
23	垃圾车智能型喷淋除臭装置	实用新型专利	2010206826489	2010.12.15	美通重机	10年
24	料门自动定位装置	实用新型专利	2010206825895	2010.12.15	美通筑机	10年
25	容器液位过高自动停止加注的安全装置	实用新型专利	2010206825861	2010.12.15	美通筑机	10年
26	一种用于公路养护施工中石屑撒布的螺旋布料装置	实用新型专利	201020682565X	2010.12.15	美通筑机	10年
27	一种分离式垃圾车污水收集装置	实用新型专利	2011200136573	2011.01.13	美通重机	10年
28	沥青喷洒控制转阀	实用新型专利	2011200594603	2011.03.09	美通筑机	10年
29	沥青碎石撒布压实作业一体机	实用新型专利	201120061514X	2011.03.10	美通筑机	10年
30	环卫车辆远程智能操作装置	实用新型专利	2011200614842	2011.03.10	美通重机	10年

31	变量型沥青喷洒杆	实用新型专利	2011203120859	2011.08.24	美通筑机	10年
32	一种沥青洒布车的喷洒杆高度调节装置	实用新型专利	2011203120825	2011.08.24	美通筑机	10年
33	一种沥青路面养护车的可摆动卸料装置	实用新型专利	201120312083X	2011.08.24	美通筑机	10年
34	双端可进油的卧式沥青过滤器	实用新型专利	2011203120844	2011.08.24	美通筑机	10年
35	块状沥青融化罐	实用新型专利	201120341297X	2011.09.13	美通筑机	10年
36	一种手持式路面灌缝枪	实用新型专利	2012200230781	2012.01.18	美通筑机	10年
37	一种加装在车辆上的乳化沥青泵的加热保温装置	实用新型专利	2012202157206	2012.05.15	美通筑机	10年
38	一种用于防止配料混合罐的冒罐装置	实用新型专利	2012202157386	2012.05.15	美通筑机	10年
39	工程车辆的GPS监控系统	实用新型专利	2012202157475	2012.05.15	美通筑机	10年
40	一种沥青罐液位检测与报警装置	实用新型专利	2012202157672	2012.05.15	美通筑机	10年
41	一种乳化沥青的制备系统	实用新型专利	201220215748X	2012.05.15	美通筑机	10年
42	一种用于显示沥青洒布车罐体剩余容积的浮球装置	实用新型专利	2012202157691	2012.05.15	美通筑机	10年
43	一种沥青导热油复合转阀	实用新型专利	2012202157583	2012.05.15	美通筑机	10年
44	一种沥青混合料的均衡输送装置	实用新型专利	201220530753X	2012.10.16	美通筑机	10年
45	一种采用导热油加热的沥青混合料保温仓	实用新型专利	2012205307559	2012.10.16	美通筑机	10年
46	一种用于路面养护车料仓的自清洁装置	实用新型专利	2013200626092	2013.02.04	美通筑机	10年
47	一种废旧沥青混合料的热再生搅拌锅	实用新型专利	2013200894289	2013.02.27	美通筑机	10年
48	一种车载式沥青混合料仓	实用新型专利	201320424763X	2013.07.17	美通筑机	10年
49	一种改性剂破碎计	实用新型	201320426	2013.07.18	美通筑机	10年

	量装置	专利	9412			
50	可调式石料下滑板装置	实用新型专利	2013204269183	2013.07.18	美通筑机	10年
51	一种路面养护车的压路机提升装置	实用新型专利	2013204499842	2013.07.26	美通筑机	10年
52	一种路面施工车辆的起吊装置	实用新型专利	2014202714730	2014.05.26	美通筑机	10年
53	一种稀浆封层车的空气吹洗装置	实用新型专利	2014202711944	2014.05.26	美通筑机	10年
54	一种路面修补作业的乳化沥青喷洒装置	实用新型专利	2014202712877	2014.05.26	美通筑机	10年
55	一种沥青碎石同步封层车的料位传感器装置	实用新型专利	2014202714711	2014.05.26	美通筑机	10年
56	一种沥青泵内置式的沥青罐	实用新型专利	2014203798470	2014.07.10	美通筑机	10年
57	一种路面养护车的耙松装置	实用新型专利	2014203799045	2014.07.10	美通筑机	10年
58	红外辐射和热风复合加热型沥青路面养护车	实用新型专利	2014202690011	2014.05.26	美通筑机	10年
59	一种喷洒杆自动折叠或展开装置	实用新型专利	2014202712415	2014.05.26	美通筑机	10年

### (3) 外观设计专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	专利权人	专利权期限
1	自卸式垃圾收集车(LMT5060ZLJ)	外观设计专利	201030545849X	2010.10.11	美通重机	10年
2	压缩式垃圾直运车(LMT5070ZYS)	外观设计专利	2010305457707	2010.10.11	美通重机	10年
3	垃圾收集车(LMT5020ZLJ)	外观设计专利	2010305692069	2010.10.22	美通重机	10年

### (4) 已被受理的专利申请

序号	名称	专利类型	申请号	状态	申请人
1	高压空气雾化喷嘴	发明专利	2013102998893	实质审查	美通筑机
2	一种红外辐射和热风复合加热型沥青路面养护车	发明专利	2014102225601	实质审查	美通筑机

### (5) 专利许可情况

公司与美通重机于2010年4月13日签署《专利使用许可合同》，美通重机许可公司使用以下专利 ZL200720112970.6、ZL200720112242.5、

ZL200820163862.6、ZL200820163869.8、ZL200820164608.8、ZL200820164612.4、ZL200820164611.X、ZL200820164614.3、ZL200820164613.9、ZL200820164615.8、ZL200820164609.2、ZL200910098314.9，许可使用专利的形式为独占实施许可，公司无需向美通重机支付任何使用费。许可使用期限自本合同签字之日起直至专利有效期满为止。

### （三）公司资质

#### 1、专用车生产企业资质

2007年1月22日，根据国家发改委《车辆生产企业及产品公告》（第137批），根据行政许可事项和原国家经贸委《关于车辆生产企业及产品目录管理改革有关问题的通知》（国经贸产业[2001]471号）有关要求，公司获得专用车生产企业资质。

公司已取得国家发改委的许可，公司业务开展已取得主管部门审批。

#### 2、产品认证证书

截至本说明书签署日，公司正在销售的所有类别商品所取得的认证证书情况如下：

序号	产品型号	产品名称	公告号	国家强制性产品认证证书编号	国家强制性产品认证证书期限	环保型式核准公告编号
1	LMT5094GLQP	沥青洒布车	2012年第63号	2013011101648115	2013/10/14至2018/10/14	CNZCG4Z209210002
2	LMT5164GLQB	沥青洒布车	2013年第20号	2013011101648117	2013/10/14至2018/10/14	CNZCG4Z209210011
3	LMT5094GLQB	沥青洒布车	2014年第22号	2013011101648114	2013/10/14至2018/10/14	CNZCG4Z209210005
4	LMT5084GLQB	沥青洒布车	2014年第22号	2013011101648119	2013/10/14至2018/10/14	CNZCG4Z209210036
5	LMT5164GLQP	沥青洒布车	2012年第34号	2012011101584889	2013/10/22至2018/10/22	CNZCG4Z209210014
6	LMT5164GLQZ	沥青洒布车	2012年第45号	2012011101584888	2013/10/22至2018/10/22	CNZCG4Z209210013
7	LMT5084GLQP	沥青洒布车	2012年第45号	2012011101584891	2013/10/22至2018/10/22	CNZCG4Z209210001
8	LMT5167GLQP	沥青洒布车	2013年第14号	2013011101656574	2013/11/19至2018/11/19	CNZCG4Z209210018
9	LMT5167GLQZ	沥青洒布车	2013年第14号	2013011101656575	2013/11/19至2018/11/19	CNZCG4Z209210020

10	LMT5167GLQB	沥青洒布车	2013年 第20号	20130111016565 76	2013/11/19至 2018/11/19	CNZCG4Z20921 0016
11	LMT5314TFCTP	沥青碎石 同步封层 车	2013年 第20号	20130111016566 31	2013/11/19至 2018/11/19	CNZCG4Z20921 0023
12	LMT5165GLQP	沥青洒布 车	2013年 第30号	20130111016566 32	2013/11/19至 2018/11/19	CNZCG4Z20921 0019
13	LMT5165GLQB	沥青洒布 车	2013年 第30号	20130111016566 34	2013/11/19至 2018/11/19	CNZCG4Z20921 0015
14	LMT5165GLQZ	沥青洒布 车	2013年 第30号	20130111016566 33	2013/11/19至 2018/11/19	CNZCG4Z20921 0017
15	LMT5124GLQP	沥青洒布 车	2013年 第27号	20130111016565 84	2013/11/19至 2018/11/19	CNZCG4Z20921 0007
16	LMT5124GLQB	沥青洒布 车	2013年 第27号	20130111016565 78	2013/11/19至 2018/11/19	CNZCG4Z20921 0006
17	LMT5124GLQZ	沥青洒布 车	2013年 第27号	20130111016565 77	2013/11/19至 2018/11/19	CNZCG4Z20921 0008
18	LMT5257TFCX	稀浆封层 车	2014年 第59号	20130111016620 12	2013/12/11至 2018/12/11	CNZCG4Z20921 0034
19	LMT5254TFCT	沥青碎石 同步封层 车	2014年 第59号	20130111016620 09	2013/12/11至 2018/12/11	CNZCG4Z20921 0022
20	LMT5250TYHB	路面养护 车	2014年 第59号	20130111016620 10	2013/12/11至 2018/12/11	CNZCG4Z20921 0032
21	LMT5314TFCT	沥青碎石 同步封层 车	2014年 第59号	20130111016620 29	2013/12/11至 2018/12/11	CNZCG4Z20921 0004
22	LMT5315TFCX	稀浆封层 车	2012年 第63号	20130111016620 25	2013/12/11至 2018/12/11	CNZCG4Z20921 0033
23	LMT5160TYHZ	路面养护 车	2013年 第30号	20130111016620 35	2013/12/11至 2018/12/11	CNZCG4Z20921 0030
24	LMT5121TYHZ	路面养护 车	2013年 第27号	20130111016620 28	2013/12/11至 2018/12/11	CNZCG4Z20921 0029
25	LMT5120TYHB	路面养护 车	2013年 第33号	20130111016620 14	2013/12/11至 2018/12/11	CNZCG4Z20921 0027
26	LMT5160TFCT	沥青碎石 同步封层 车	2013年 第51号	20130111016620 11	2013/12/11至 2018/12/11	CNZCG4Z20921 0038
27	LMT5161TYHB	路面养护 车	2013年 第20号	20130111016620 32	2013/12/11至 2018/12/11	CNZCG4Z20921 0031
28	LMT5120TYHZ	路面养护 车	2013年 第20号	20130111016620 27	2013/12/11至 2018/12/11	CNZCG4Z20921 0028
29	LMT5074GLQP	沥青洒布	2013年	20130111016620	2013/12/11至	CNZCG4Z20921

		车	第 20 号	34	2018/12/11	0037
30	LMT5315TFCW	纤维同步封层车	2012 年第 63 号	20130111016620 30	2013/12/11 至 2018/12/11	CNZCG4Z20921 0035
31	LMT5254GLQZ	沥青洒布车	2013 年第 6 号	20130111016620 13	2013/12/11 至 2018/12/11	CNZCG4Z20921 0021
32	LMT5080TYHB	路面养护车	2012 年第 63 号	20130111016660 40	2013/12/27 至 2018/12/27	CNZCG4Z20921 0024
33	LMT5082TYH	路面养护车	2013 年第 20 号	20130111016660 41	2013/12/27 至 2018/12/27	CNZCG4Z20921 0025
34	LMT5083TYH	路面养护车	2013 年第 30 号	20130111016660 42	2013/12/27 至 2018/12/27	CNZCG4Z20921 0026
35	LMT5161ZLJ	自卸式垃圾车	2014 年第 2 号	20140111016812 02	2014/3/20 至 2019/3/20	CNZUG4Z20921 0048/ CNZCG4Z20921 0043
36	LMT5085GLQP	沥青洒布车	2014 年第 11 号	20140111016812 19	2014/3/20 至 2019/3/20	CNZCG4Z20921 0040
37	LMT5085GLQB	沥青洒布车	2014 年第 11 号	20140111016812 01	2014/3/20 至 2019/3/20	CNZCG4Z20921 0039
38	LMT5312GLY	沥青运输车	2014 年第 22 号	20140111016812 20	2014/3/20 至 2019/3/20	CNZCG4Z20921 0041
39	LMT5110TYHFQ	路面养护车	2014 年第 22 号	20140111016812 25	2014/3/20 至 2019/3/20	CNZCG4Z20921 0044
40	LMT5110TYHZ	路面养护车	2014 年第 22 号	20140111016812 24	2014/3/20 至 2019/3/20	CNZCG4Z20921 0045
41	LMT5162TYHB	路面养护车	2013 年第 66 号	20140111016834 43	2014/3/31 至 2019/3/31	CNZCG4Z20921 0042
42	LMT5258TFCX	稀浆封层车	2014 年第 69 号	20140111017337 38	2014/11/18 至 2019/11/18	CNZCG4Z20921 0046
43	LMT5255GLQW	沥青洒布车	2014 年第 69 号	20140111017337 39	2014/11/18 至 2019/11/18	CNZCG4Z20921 0047

综上所述，公司已取得专用车生产企业资质，公司目前主要销售的产品已取得公告认证、国家强制性产品认证、环保型式核准等全部必要许可资质。公司业务开展已取得相关主管部门审批，公司业务开展已取得相应的资质、许可。

### 3、《高新技术企业证书》

2011 年 10 月 14 日，公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为三年，高新技术企业证书编号为 GF201133000432。公司已于 2014 年 10 月通过浙江省高新

技术企业复审（浙高企认〔2014〕05号），目前公示期已满。

#### 4、《对外贸易经营者备案登记表》

2009年11月13日，三三美通取得《对外贸易经营者备案登记表》（编号：00802019），进出口企业代码为3300765454004。

2014年11月12日，美通筑机取得《对外贸易经营者备案登记表》（编号：01864587），进出口企业代码为3300761304420。

#### 5、《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》

2009年11月13日，三三美通取得杭州海关颁发的《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》（海关注册登记编码：3301961148），有效期至2015年11月13日。

2012年12月18日，美通筑机取得嘉兴海关颁发的《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》（海关注册登记编码：3313960648），有效期至2015年12月18日。

#### 6、环保资质

根据海宁市环境保护局长安镇（高新区）分局出具的《环保意见》，公司已于2015年4月2日向环境保护行政主管部门提交了申请材料，公司排污许可证申请已经受理，正在审查中。

《浙江省排污许可证管理暂行办法》第七条规定：“受理排污许可证申请的环境保护行政主管部门应当自受理申请之日起20日内，对申请人提交的申请材料进行审查；对符合规定条件的，应当依法作出准予行政许可决定，并自作出决定之日起10日内向申请人颁发、送达排污许可证；对不符合规定条件的，应当依法作出不予行政许可的决定，并书面通知申请人。”

根据公司出具的说明，公司目前主要的污染物为生活废水和固体废物，因海宁市改建雨污管道，致公司至今尚未取得排污许可证，公司已于雨污管道改建完成后及时向环境保护行政主管部门提交材料，申请办理排污许可证，公司环境保护行政主管部门对公司目前的排污情况未提出异议，公司在报告期内亦无受到行政处罚的情况。

公司已取得与其日常生产经营相关的必要环保资质，除上述正在申请办理排污许可证外，公司均履行了相应的环保手续。

## 7、安全安全生产标准化证书

公司已取得嘉兴市安全生产监督管理局颁发的编号为“AQB111 JX (嘉) 201200091”《安全生产标准化证书》，有效期至2015年12月。

## 8、质量标准证书

公司采取的质量标准如下：

序号	名称	标准号	备注
设备类产品			
1	橡胶沥青设备	Q/ZMT 006-2012	企业标准
2	改性沥青设备	Q/ZMT 012-2012	企业标准
3	乳化沥青设备	Q/ZMT 007-2012	企业标准
4	沥青脱桶设备	Q/ZMT 014-2012	企业标准
5	悬挂式石屑布机	Q/ZMT 009-2012	企业标准
养护类产品			
1	保温储料式综合养护车	Q/ZMT 005-2012	企业标准
2	单、双滚筒综合养护车	Q/ZMT 005-2012	企业标准
3	红外线热风再生养护车	JT/T 501-2004	执行国家标准
4	厂拌冷再生设备	Q/ZMT 013-2012	企业标准
5	沥青路面铣刨机	GB/T 25643-2010	执行国家标准
车辆类产品			
1	沥青洒布车	Q/ZMT 001-2012	企业标准
2	同步封层车	Q/ZMT 004-2012	企业标准
3	稀浆封层车	Q/ZMT 011-2014	企业标准
4	含沙雾封层洒布车	JT/T 276-2004	执行国家标准
5	沥青运输车	Q/ZMT 010-2014	企业标准
6	纤维封层车	Q/ZMT 011-2014	企业标准

其中，企业标准均已取得《浙江省企业产品执行标准备案登记证》，并在海宁市质量技术监督局备案。

公司已取得方圆标志认证集团有限公司颁发的 00212Q16085R1M《质量管理体系认证证书》，有效期至2015年10月。

## (四) 主要固定资产

截至2014年10月31日，公司拥有的主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备，具体情况如下：

单位：元

固定资产类别	2014年10月31日		
	固定原值	累计折旧	固定资产净值
房屋建筑物	37,238,825.64	7,084,779.76	30,154,045.88
机器设备	3,802,977.13	1,353,521.81	2,449,455.32
运输设备	4,499,387.65	2,851,206.04	1,648,181.61
电子设备及其他设备	2,071,934.75	1,616,311.25	455,623.50
合计	47,613,125.17	12,905,818.87	34,707,306.30

### 1、房屋所有权

截至本说明书签署日，公司及其全资子公司、孙公司共拥有 15 宗房屋的所有权，具体情况如下：

序号	房产证号	所有权人	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	坐落	用途	抵押情况
1	海宁房权证海房字第 00262098 号	美通筑机	719.97	海宁市长安镇农发区白沙路 6、8 号	工业	抵押
2	海宁房权证海房字第 00238075 号	美通筑机	5,554.91	海宁市长安镇农发区白沙路 6、8 号	工业	抵押
3	海宁房权证海房字第 00262099 号	美通筑机	1477.5	海宁市长安镇农发区白沙路 6、8 号	工业	抵押
4	海宁房权证海房字第 00238074 号	美通筑机	2,623.51	海宁市长安镇农发区白沙路 6、8 号	工业	抵押
5	海宁房权证海房字第 00268728 号	美通筑机	516.06	海宁市长安镇农发区白沙路 6、8 号	工业	抵押
6	海宁房权证海房字第 00238076 号	美通筑机	7,253.70	海宁市长安镇农发区白沙路 6、8 号	工业	抵押
7	海宁房权证海房字第 00238077 号	美通筑机	2,426.80	海宁市长安镇农发区白沙路 6、8 号	工业	抵押
8	海宁房权证海房字第 00234855 号	美通筑机	353.07	海宁市长安镇（农发区）星星港湾花园江月居 8 幢	住宅	抵押
9	陵房权证陵水字第 20133491 号	有限公司（注）	233.44	陵水县英州镇清水湾旅游度假区星海传说 A16 区一期低层住宅 A1-38 号	住宅	-
10	杭房权证萧字第 14384200 号	美通重机	75.43	萧山区前进街道江东三路 3698 号	工业	-
11	杭房权证萧字第 14384203 号	美通重机	7,180.41	萧山区前进街道江东三路 3698 号	工业	-
12	杭房权证萧字第 14384204 号	美通重机	12,789.64	萧山区前进街道江东三路 3698 号	工业	-

13	杭房权证萧字第14384207号	美通重机	3,616.09	萧山区前进街道江东三路3698号	工业	-
14	海宁房权证海房字第00272520号	美通重机	119.68	海宁市长安镇（农发区）星星港湾花园琴海居2幢901室	住宅	-
15	杭房权证上移字第11951535号	三三美通	157.19	江城路887号1808室	非住宅	抵押

注：该房屋系由公司于2011年2月购买，于2014年取得房屋所有权证，因开发商原因尚未办理更名手续。公司承诺将尽快办理该房屋的更名手续。

## 2、房屋租赁情况

(1) 2013年7月23日，川马机械与杭州江东开发建设投资有限公司签署《房屋无偿使用证明》，杭州江东开发建设投资有限公司同意将位于杭州江东本级区块前进工业园区绿荫路222号1幢综合办公楼302号房间（面积20平方米），免费租赁给川马机械作为办公场地使用，租赁期限为2013年7月23日至2016年7月22日。

经核查，杭州江东开发建设投资有限公司与公司不存在关联关系。

(2) 三三美通与孙建萍签订《房屋租赁合同》，为支持公司发展，孙建萍将其位于杭州市江干区钱塘航空大厦2幢2212室的面积为262.91平方米的房屋无偿出租给三三美通，租赁期限自2013年10月1日至2015年9月30日。

## (五) 公司员工情况

截至2014年12月31日，公司在职员工共计216名。在职员工的年龄构成、学历构成及岗位分布情况如下：

### 1、员工年龄结构

年龄区间	人数	占员工总数的比例
30岁以下	90	41.67%
31-40岁	66	30.55%
41-50岁	36	16.67%
50岁以上	24	11.11%
合计	216	100%

### 2、员工学历结构

学历类别	人数	占员工总数的比例
------	----	----------

本科及以上	35	16.21%
专科	38	17.59%
高中	64	29.63%
高中以下	79	36.57%
合计	216	100%

### 3、员工岗位分布

岗位分工	人数	占员工总数的比例
管理人员	14	6.48%
研发人员	33	15.28%
销售人员	37	17.13%
财务人员	5	2.32%
行政及后勤人员	25	11.57%
生产及技术人员	81	37.50%
售后服务人员	21	9.72%
合计	216	100%

### 4、核心技术人员情况

公司核心技术人员为肖翀宇、王晓青、吴鹏、闫海涛、熊观、金晓峰、徐强等人。其中，王晓青于 2012 年 12 月加入公司，闫海涛于 2014 年 3 月加入公司，肖翀宇于 2014 年 10 月加入公司；除此之外无变动情况。

核心技术人员简历情况如下：

肖翀宇，详见本说明书“第一节 基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员”。

王晓青，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北建筑工程学院，本科学历。1983 年 7 月至 2012 年 1 月任陕西建设机械股份有限公司工程师；2012 年 2 月至 2012 年 11 月任北京欧亚机械设备股份有限公司高级工程师；2012 年 12 月至今任公司副总工程师。

吴鹏，详见本说明书“第一节 基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事会成员”。

阎海涛，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于西安理工大学，本科毕业于大连理工大学。1987 年 8 月至 2012 年 10 月任陕西建设机械股份有限公司工程机械研究院常务副院长；2012 年 10 月至 2014

年2月任西安红宇矿用移动设备股份有限公司总工程师；2014年3月至今任公司工程师。

熊观，男，1968年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海铁道学院，大专学历。1990年7月至2006年9月任三九宜工生化股份有限公司设备主管；2006年9月至2008年6月任蒂森克虏伯（中山）扶梯有限公司设备主管；2008年7月至2010年7月任福建龙工铸锻有限公司电气主管；2010年7月至今任公司电气主管。

金晓锋，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于衢州市技术学院，中专学历。1994年3月至1995年8月任杭州轴承厂车磨床工人；1995年9月至1997年12月任杭州花坞汽车维修厂汽车维修员；1998年1月至2002年2月任杭州近江食品厂车队维修负责人；2002年3月至2005年5月任杭州美银电器班组长；2005年6月至2007年8月任公司售后服务部经理；2007年9月至2012年7月任公司质检部副部长；2012年8月至今任公司路面事业部部长。

徐强，男，1982年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原科技大学，本科学历。2006年10月至2012年4月任公司技术员；2012年5月至今任公司设备研发中心主任、工程师。

核心技术人员所任公司职务及持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量（股）	持股比例
1	肖翀宇	副总经理、技术总监	500,000	0.99%
2	王晓青	副总工程师	65,720	0.13%
3	吴鹏	总监助理室主任兼养护系列室主任	21,200	0.04%
4	闫海涛	工程师	-	-
5	熊观	电气主管	21,200	0.04%
6	金晓峰	路面事业部部长	55,120	0.11%
7	徐强	研发中心主任、工程师	-	-

## 四、公司收入及成本情况

### （一）报告期内业务收入构成及主要产品的规模

报告期内，公司营业收入、营业成本构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2014年1-10月	2013年度	2012年度
营业收入	<b>100,077,728.20</b>	<b>132,858,363.09</b>	<b>107,093,822.16</b>
主营业务收入	97,902,743.25	129,443,014.57	103,830,851.45
其他业务收入	2,174,984.95	3,415,348.52	3,262,970.71
营业成本	<b>65,852,517.23</b>	<b>80,016,827.28</b>	<b>66,196,437.51</b>
主营业务成本	65,431,345.07	79,239,664.48	64,797,961.18
其他业务成本	421,172.16	777,162.80	1,398,476.33

报告期内，公司营业收入主要来自于沥青路面施工专用车辆、路面养护机械设备及沥青生产加工设备的研发、生产和销售，公司主营业务收入构成如下：

产品类别	2014年1-10月		2013年度		2012年度	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
沥青路面施工专用车辆	76,305,851.69	77.94	101,186,482.41	78.17	83,342,668.40	80.27
路面养护机械设备	12,733,037.54	13.01	15,614,297.66	12.06	7,815,267.92	7.53
沥青生产加工设备	8,863,854.02	9.05	12,642,234.50	9.77	12,672,915.13	12.21
合计	<b>97,902,743.25</b>	<b>100.00</b>	<b>129,443,014.57</b>	<b>100.00</b>	<b>103,830,851.45</b>	<b>100.00</b>

## (二) 报告期内前五名客户情况

2014年1-10月，公司前五名客户的销售额及占营业收入的比例如下：

序号	客户名称	销售额(元)	占营业收入比例(%)
1	中国江西国际经济技术合作公司	5,613,250.00	5.61
2	浙江省机械设备进出口有限责任公司	5,227,371.79	5.22
3	成都钛丰工程机械有限公司	3,009,888.80	3.01
4	江苏捷通路桥工程有限公司	2,460,000.00	2.46
5	贵州公路运输设备物资贸易中心	1,895,000.00	1.89
	合计	<b>18,205,510.59</b>	<b>18.19</b>

2013年，公司前五名客户的销售额及占营业收入的比例如下：

序号	客户名称	销售额(元)	占营业收入比例(%)
1	陈谋强	4,370,000.00	3.29
2	天津一心进出口贸易有限公司	3,574,825.63	2.69
3	湖北宜春工程机械有限公司	3,125,000.00	2.35
4	湖南湘北通程有限公司	2,029,914.54	1.53

5	灯塔市公路沥青拌合站	1,965,811.96	1.48
合计		<b>15,065,552.13</b>	<b>11.34</b>

2012年，公司前五名客户的销售额及占营业收入的比例如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入比例（%）
1	贵州公路运输设备物资贸易中心	6,153,200.00	5.75
2	中国江西国际经济技术合作公司	4,941,444.00	4.61
3	杭州市路桥有限公司	4,400,000.00	4.11
4	中国重汽集团进出口有限公司	2,376,504.27	2.22
5	饶杭州	2,200,000.00	2.05
合计		<b>20,071,148.27</b>	<b>18.74</b>

公司不存在向单一客户的销售额占营业收入比例超过 50%的情况，不存在对单一客户的重大依赖。

### （三）报告期内产品的成本构成情况

报告期内，公司产品的生产成本结构如下表所示：

项目	2014年1-10月	
	金额（元）	占生产成本比例（%）
直接材料成本	52,763,468.42	93.58
人工成本	2,615,350.09	4.64
制造费用成本	1,004,202.47	1.78
合计	56,383,020.98	100

项目	2013年度		2012年度	
	金额（元）	占生产成本比例（%）	金额（元）	占生产成本比例（%）
直接材料成本	65,535,790.68	92.78	69,502,093.08	93.63
人工成本	3,825,779.34	5.42	3,551,103.48	4.78
制造费用成本	1,275,005.46	1.80	1,178,096.21	1.59
合计	70,636,575.48	100	74,231,292.77	100

公司成本结构较为稳定，因各类产品的主要工序是在采购的底盘、控制设备、罐体以及自制的各种结构件上进行装配，因此直接材料成本占比较大。公司直接材料占比均保持在 90%以上。

### （四）报告期内前五名供应商情况

2014年1-10月，公司向前五名供应商采购金额和占采购总额比例如下：

序号	供应商	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
1	杭州斯沃物资有限公司	9,831,880.34	17.94
2	杭州东盛汽车有限公司	5,192,179.49	9.47
3	杭州千悦金属材料有限公司	3,461,539.43	6.31
4	杭州中重汽车销售有限公司	2,862,173.52	5.22
5	海宁市铠恩机械制造有限公司	2,768,984.89	5.05
合计		<b>24,116,757.67</b>	<b>43.99</b>

2013年，公司向前五名供应商采购金额和占采购总额比例如下：

序号	供应商	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
1	杭州斯沃物资有限公司	9,675,811.97	12.42
2	杭州东盛汽车有限公司	7,233,367.52	9.29
3	杭州凯恩机械制造有限公司	5,030,969.09	6.46
4	安徽江淮汽车股份有限公司	4,663,793.16	5.99
5	浙江沃尔卡汽车销售有限公司	3,989,316.24	5.12
合计		<b>30,593,257.98</b>	<b>39.28</b>

2012年，公司向前五名供应商采购金额和占采购总额比例如下：

序号	供应商	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
1	杭州斯沃物资有限公司	14,634,871.78	22.11
2	杭州凯恩机械制造有限公司	5,519,260.68	8.34
3	安徽江淮汽车股份有限公司	4,852,112.82	7.33
4	杭州东盛汽车有限公司	3,549,025.64	5.36
5	杭州康桥神龙汽车销售有限公司	3,046,068.38	4.60
合计		<b>31,601,339.30</b>	<b>47.74</b>

报告期内，公司不存在向单一供应商的采购额占采购总额比例超过 50%的情况，不存在对单一供应商的重大依赖。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在占有上述供应商权益的情况。

## （五）重大业务合同及其履行情况

### 1、采购合同

报告期内，公司金额在 150 万元以上的采购合同如下：

序号	公司名称	合同对方	合同标的	金额（元）	签署日期	履行情况
----	------	------	------	-------	------	------

序号	公司名称	合同对方	合同标的	金额(元)	签署日期	履行情况
1	美通筑机	杭州东盛汽车有限公司	底盘	6,099,500	2012/1/6	履行完毕
2	美通筑机	杭州三峡机电有限公司	蝶阀、钢球阀等	1,684,478	2012/1/17	履行完毕
3	美通筑机	安徽江淮汽车股份有限公司	底盘	2,808,480	2012/1/25	履行完毕
4	美通筑机	杭州凯恩机械制造有限公司	沥青罐	3,675,500	2012/1/26	履行完毕
5	美通筑机	杭州伦鑫贸易有限公司	过滤器、焊丝等	2,696,105	2012/2/2	履行完毕
6	美通筑机	杭州斯沃物资有限公司	底盘	1,514,500	2012/2/5	履行完毕
7	美通筑机	杭州斯沃物资有限公司	底盘	1,514,500	2012/5/17	履行完毕
8	美通筑机	杭州斯沃物资有限公司	底盘	1,514,500	2012/5/28	履行完毕
9	美通筑机	浙江沃尔卡汽车销售有限公司	汽车	4,738,800	2012/12/29	履行完毕
10	美通筑机	杭州伦鑫贸易有限公司	过滤器、焊丝等	4,156,860	2013/1/5	履行完毕
11	美通筑机	安徽江淮汽车股份有限公司	底盘	5,533,280	2013/1/8	履行完毕
12	美通筑机	杭州凯恩机械制造有限公司	沥青罐	3,998,500	2013/1/17	履行完毕
13	美通筑机	杭州东盛汽车有限公司	底盘	6,622,000	2013/1/22	履行完毕
14	美通筑机	杭州三峡机电有限公司	蝶阀、钢球阀等	1,769,223.5	2013/2/5	履行完毕
15	美通筑机	安徽江淮汽车股份有限公司	底盘	3,733,500	2014/1/13	履行完毕
16	美通筑机	杭州伦鑫贸易有限公司	过滤器、焊丝等	1,980,075	2014/1/6	正在履行
17	美通筑机	杭州三峡机电有限公司	蝶阀、钢球阀等	1,853,978.5	2014/1/13	正在履行
18	美通筑机	杭州东盛汽车有限公司	底盘	11,802,000	2014/1/13	正在履行
19	美通筑机	海宁市铠恩机械制造有限公司	沥青罐	3,679,000	2014/1/14	正在履行

## 2、销售合同

报告期内，公司金额在 200 万元以上的销售合同如下：

序号	公司名称	合同对方	合同标的	合同金额 (元)	签署日期	履行情况
1	美通筑机	四川百年汇宇建筑工程有限公司	洒布车、封层车	2,350,000	2012/2/16	履行完毕
2	美通筑机	江西省万通公路养护有限公司	封层车	2,000,000	2012/4/14	履行完毕
3	美通筑机	中国重汽集团进出口有限公司	洒布车	2,081,820	2012/5/25	履行完毕
4	美通筑机	贵州公路运输设备物资贸易中心	封层车	2,760,000	2012/5/29	履行完毕
5	美通筑机	杭州市路桥有限公司	养护车	2,800,000	2012/8/30	履行完毕
6	美通筑机	中国江西国际经济技术合作公司	沥青设备	3,011,829	2012/9/21	履行完毕
7	美通筑机	天津一心进出口贸易有限公司	沥青设备、洒布车等	2,591,000	2013/2/27	履行完毕
8	美通筑机	西安盛久鸿贸易有限公司	运输车、压路机	2,134,000	2013/3/6	履行完毕
9	美通筑机	灯塔市公路沥青拌合站	橡胶改性设备	2,300,000	2013/5/23	履行完毕
10	美通筑机	湖南湘北通程有限公司	封层车、洒布车等	2,375,000	2013/7/7	履行完毕
11	美通筑机	黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	封层车、洒布车等	2,200,000	2013/8/21	履行完毕
12	美通筑机	中通汽车工业集团有限责任公司	沥青保温车	3,200,000	2013/9/27	履行完毕
13	美通筑机	沈阳市新民路桥建设有限公司	冷再生设备等	2,020,000	2014/2/21	履行完毕
14	美通筑机	东营民建集团	封层车等	2,150,000	2014/4/9	履行完毕
15	美通筑机	五单位五五七部	养护车	2,198,320	2014/6/5	履行完毕
16	美通筑机	中国江西国际经济技术合作公司	封层车、清扫车	4,343,790	2013/6/3	正在履行
17	美通筑机	中铁九局集团有限公司	洒布车、封层车等	2,766,956	2014/9/22	正在履行

## 3、建设工程施工合同

序号	承包方	工程名称	合同金额(元)	签订日期	履行情况
1	华强建设集团有限公司	新建生产厂房工程	20,954,515	2010.8	正在履行

#### 4、借款合同

截至本说明书签署日，公司正在履行的借款合同如下：

序号	公司名称	合同对方	担保情况	借款金额 (万元)	借款期限	履行 情况
1	美通筑机	交通银行股份有限公司嘉兴海宁长安支行	根据《最高额抵押合同》，编号：902D130003，由美通筑机提供抵押保证担保，签订日期 2013/6/18	600	2014/6/26-2015/5/18	正在履行
2	美通筑机	交通银行股份有限公司嘉兴海宁长安支行	根据《最高额抵押合同》，编号：902D130003，由美通筑机提供抵押保证担保，签订日期 2013/6/18	400	2014/7/25-2015/5/18	正在履行
3	美通筑机	中国农业银行股份有限公司海宁市支行	根据《最高额抵押合同》，编号：33100620130036535，由三三美通提供抵押担保，签订日期 2013/8/20	200	2014/8/28-2015/8/27	正在履行
4	美通筑机	中国农业银行股份有限公司海宁市支行	根据《最高额抵押合同》，编号：33100620130039649，由仇德胜、仇晓骏、孙建萍提供抵押担保，签订日期 2013/9/09	300	2014/9/17-2015/3/16	正在履行
5	美通筑机	中国农业银行股份有限公司海宁市支行	根据《最高额抵押合同》，编号：33100620120050193，由美通筑机提供抵押担保，签订日期 2012/12/24	420	2014/11/18-2014/5/17	正在履行
6	美通筑机	中国工商银行股份有限公司海宁支行	根据《最高额抵押合同》，编号 2013 年海宁（抵）字 0110 号，由美通筑机提供抵押担保，签订日期 2013/2/28	490	2014/12/5-2015/6/4	正在履行
7	美通筑机	交通银行股份有限公司嘉兴海宁长安支行	根据《最高额抵押合同》，编号：902D130003，由美通筑机提供抵押保证担保，签订日期 2013/6/18	600	2014/12/19-2015/6/19	正在履行
8	美通筑机	中国工商银行股份有限公司海宁支行	根据《最高额抵押合同》，编号 2013 年海宁（抵）字 0110 号，由美通筑机提供抵押担保，签订日期 2013/2/28	360	2015/1/7-2016/1/6	正在履行
9	美通筑机	杭州银行股份有限公司西城支行	根据《最高额抵押合同》，编号：035C1102015000091，由美通重机提供抵押保证担保，签订日期 2015/1/15	1,000	2015/1/15-2016/1/15	正在履行
10	美通筑机	交通银行股份有限公司嘉兴海宁长	根据《最高额抵押合同》，编号：902D130003，由美通筑机提供抵押保证担保，签订日	400	2015/2/10-2016/2/1	正在履行

序号	公司名称	合同对方	担保情况	借款金额 (万元)	借款期限	履行 情况
		安支行	期 2013/6/18			
11	美通筑机	中国工商银行股份有限公司海宁支行	根据《最高额抵押合同》，编号 2013 年海宁（抵）字 0110 号，由美通筑机提供抵押担保，签订日期 2013/2/28	400	2015/2/10-2016/1/22	正在履行

## 5、担保合同

截至本说明书签署日，公司正在履行的担保合同如下：

序号	担保方	被担保方	担保金额（元）	被担保债务发生期间
1	美通筑机	美通筑机	不超过 24,744,600	2013 年 6 月 18 日至 2016 年 6 月 18 日
2	美通筑机	美通筑机	不超过 6,500,000	2012 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 23 日
3	美通筑机	美通筑机	不超过 18,000,000	2013 年 2 月 28 日至 2016 年 2 月 27 日
4	美通重机	美通筑机	20,000,000	2014 年 5 月 26 日至 2016 年 5 月 25 日
5	三三美通	美通筑机	3,324,300	2013 年 8 月 20 日至 2016 年 8 月 19 日
6	美通重机	美通筑机	不超过 60,650,000	2015 年 1 月 15 日至 2017 年 1 月 15 日

## 五、公司商业模式

### （一）商业模式概述

公司业务立足于筑养路机械行业，拥有 6 项核心技术、4 项发明专利、59 项实用新型专利及 3 项外观设计专利，公司依靠独有的核心技术及专利生产同步车、稀浆封层车、纤维封层车、洒布车、热再生路面养护车、储料式路面养护车、热风式路面养护车、铣刨机、厂拌冷再生、综合养护车、橡胶沥青生产设备、改性沥青生产设备、乳化沥青生产设备、沥青脱桶设备等筑养路机械设备，通过直销和代销的方式销售给公路工程建设单位和公路养护单位。

### （二）销售模式

公司的销售模式包括直销和代理两种。直销作为公司销售的主要方式，公司通过各省的销售人员与用户实现直接对接，根据用户不同的需求偏好，结合公司产品特性和功能来提供最适合客户的产品，该种方式满足不同客户的要求，能

够对市场实现快速响应。

代理销售作为另一种**补充**方式，近几年比例**逐渐增长**。公司采取与当地代理商进行合作的方式进行销售。代理商拥有着丰富的渠道资源，对本地市场更加了解，有助于公司进一步扩大市场，提高占有率。

公司销售政策为巩固国内市场，积极发展国外市场。2014年1-10月，公司销售收入中内销约占**88%**，外销约占**12%**。

### **（三）生产模式**

公司主要采取“以销定产”的生产模式，即根据销售订单制定生产计划，并安排生产车间组织生产。由技术部根据客户的具体要求进行产品设计，生产部门依据技术图纸和作业指导书进行生产，质检部门对产品进行质量检验，以保证质量达到要求。

### **（四）采购模式**

公司的上游供应商主要为专用车、钢材及工程机械配件配套厂商，公司与这些供应商保持了多年的合作关系，而与外协件生产商一般每年年初都签订全年的年度采购合同，实际采购时按照订单要求灵活进行采购及结算。

## **六、公司所处行业概况、市场规模及基本风险特征**

### **（一）公司所处行业概况及市场规模**

#### **1、行业分类**

根据证监会公告[2012]31号《上市公司行业分类指引》（2012年修订）划分的行业分类，公司专用改装车辆产品属于大类“C 制造业”中的子类“36 汽车制造业”，沥青生产设备属于大类“C 制造业”中的子类“35 专用设备制造业”。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）划分的行业分类，专用改装车辆产品属于“C 制造业”下的“3620 改装汽车制造业”，沥青生产设备属于“C 制造业”下的“3513 建筑工程用机械制造业”。

#### **2、行业监管体制和监管政策**

##### **（1）监管部门**

##### **①国家发改委**

国家发改委对汽车及改装车生产企业和产品管理实行《公告》制。《公告》

是国家准许车辆生产企业组织生产和销售的依据，也是消费者向国家法定车辆管理机关申请注册登记的依据。

国家发改委对机械设备制造业主要实行总量控制和结构调整等宏观调控政策。

## ②国家工信部

公司生产的洒布车、封层车、养护车等专用车辆改装产品属于汽车及汽车改装业的范畴，沥青生产设备如橡胶沥青设备、改性沥青设备属于专用机械设备制造业，报告期内监管部门为国家工信部。

国家工信部产业政策司负责制定宏观产业政策，具体包括：组织拟订产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；拟订和修订产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核；制定相关行业准入条件并组织实施，会同有关方面实施汽车的准入管理事项，即国家工信部对汽车生产企业和产品管理继续实行《公告》制。

国家工信部装备工业司承担通用机械、汽车等制造业的具体管理工作，包括：提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施；依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。

此外，交通运输部下属的公路局对我国公路建设及其他相关事项实行监督管理，其职责包括：拟定公路建设和道路运输的行业政策、规章和技术标准，监督管理重点公路建设项目的实施等，因此在一定程度上也对筑养路机械行业产生影响。

## （2）行业自律组织

### ①中国工程机械工业协会及筑路机械分会

中国工程机械工业协会是经中华人民共和国民政部正式批准登记注册的全国性工程机械行业组织，是由工程机械行业的制造企业、科研设计检测单位、高等院校、维修、使用、流通单位及其它有关工程机械行业的企事业单位自愿联合组成的具有法人地位的社会团体。其按产品类型和工作性质成立了 30 个分会和工作委员会，包括：挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械等。协会的宗旨是为企业、政府及用户服务，促进中国工程机械行业的发展。协会的

任务是维护会员合法权益，反映会员愿望与要求，协调行业内部关系，贯彻执行国家法律、法规和政策，制定行规、行约，提出有关促进行业发展的政策性建议，协助政府进行行业宏观管理，进行行业发展规划的前期工作，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用。

中国工程机械工业协会筑路机械分会是由从事道路施工机械、道路养护机械及相关领域工作的企事业单位自愿组合的全国性的行业组织。目前主要开展的工作主要有承担政府主管部门、上级协会授权交办的事项，参与制、修订行规、标准、规划、产品鉴定、质量监督和管理等工作；承担企业委托办理的技术论证、评估、评审、咨询等工作等。

### ②中国公路建设行业协会及筑养路机械分会

中国公路建设行业协会成立于 2001 年 4 月 28 日，是由全国公路建设行业及相关行业的企事业单位和团体自愿组成，经交通运输部、民政部批准，依法登记注册的全国性、行业性和非营利性的法人社会团体。协会的业务范围和主要任务是：接受交通运输部委托，承担行业管理的有关工作，参与组织制定行规、行约，规范行业行为，建立行业自律机制，提高行业整体素质，维护行业平等竞争，反映行业的建议和诉求，维护会员的合法权益；参与公路建设市场信用信息管理工作；组织开展公路交通优质工程奖评奖、科技创新成果评审和公路工程工法管理工作等。

### (3) 主要产业政策

序号	文件名称	发布机构或文号
1	《道路用沥青产品质量监督抽查实施规范》	交办科技[2014]117 号
2	《中华人民共和国安全生产法(2014 年修订)》	全国人大
3	《关于加强内燃机工业节能减排的意见》	国办发[2013]12 号
4	国家公路网规划（2013 年-2030 年）	国家发展和改革委员会、交通运输部
5	产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）	国家发展改革委第 21 号令
6	《关于发布<公路机电系统设备通用技术要求及检测方法>的通知》	交通运输部[2011]85 号
7	公路水路交通运输“十二五”科技发展规划（征求意见稿）	交科技发[2011]234 号
8	“十二五”公路养护管理发展纲要	交公路发[2011]505 号
9	工业和信息化部、公安部关于进一步加强道路机动车辆生产一致性监督管理和注册登记工作的通知	工信部联产业[2010]453 号

序号	文件名称	发布机构或文号
10	《装备制造业调整和振兴规划实施细则》	国务院办公厅
11	《关于发布路面橡胶沥青灌缝胶等 10 项交通运输行业标准和 3 项交通运输部部门计量检定规程的公告》	交通运输部[2009]17 号
12	《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》	工产业[2009] 第 45 号
13	《高新技术企业认定管理办法》	国科发火[2008]172 号
14	《关于进一步加强道路机动车辆生产企业及产品公告管理和注册登记工作的通知》	工信部联产业[2008]319 号
15	《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》（GB 17691-2005）	环境保护部公告 2008 年第 24 号
16	《国家发改委关于贯彻落实“五整顿”、“三加强”工作措施意见，进一步加强车辆生产企业及产品公告管理的通知》	发改产业[2007]1582 号
17	《关于发布鼓励进口技术和产品目录的通知》	发改工业[2007]2515 号
18	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》	国务院
19	《中国工程机械行业自律公约（2006）》	中国工程机械工业协会
20	国家发展改革委关于完善车辆生产企业及产品公告管理有关事项的通知	发改产业[2006]1532 号
21	《公路水路交通中长期科技发展规划纲要 2006-2020 年》	交科教发[2005]439 号
22	汽车产业发展政策	国家发展和改革委员会令 第 8 号
23	国家经济贸易委员会、公安部关于进一步加强车辆公告管理和注册登记有关事项的通知	国经贸产业[2002]768 号
24	国家经贸委关于清理整顿车辆生产企业及产品的通知	国家经济贸易委员会
25	国家经济贸易委员会关于车辆生产企业及产品目录管理改革有关问题的通知	国家经济贸易委员会
26	《第一批实施强制性产品认证的产品目录》（2001 年第 33 号公告）	质检总局、国家认监委公告 第 33 号

国家发布的上述政策中鼓励机械装备制造业进行高科技、低能耗的产业转型，采取税收优惠等方式支持先进技术的进口以及自主研发，以推动行业的整体发展，缩小与发达国家的差距。同时颁布了一系列准入规则和行业标准，进行整顿规范，优化行业发展的商业环境。

### 3、行业与上下游的关系

#### （1）公司行业与上游的关系

公司产品部件较为繁杂，所需原材料种类较多，上游企业主要为二类底盘、机械加工件、电路控制设备、液压件等供应商。其中，二类底盘、机械加工件等行业基本属于竞争性行业，本行业所需的大多数原材料及配件都可以从国内得到

充足的供应，上述行业对本行业的发展影响较小。

此外，精度较高的电路控制设备、液压件等由于国内技术水平受限，需要从国外进口，因此，国内相关产业如果能迅速提高技术水平、扩大产能产量，将是本行业发展的积极因素。

## （2）公司行业与下游的关系

公司主要下游行业为路面施工、路面养护等公司所在行业，如各省市公路局、交通局、路桥公司、养护公司等等。虽然公司对下游行业依赖程度高，但由于下游行业的发展很大程度上取决于国家对公路建设的规划，在目前城镇化的迫切要求下，公路建设行业前景十分广阔，加上我国养护路高潮阶段即将来临，对于筑养路机械的需求会不断加大。

此外，随着我国“走出去”战略的深入实施，海外市场被进一步拓宽，非洲、南美、南亚多地基础设施薄弱，对筑路工程需求大，因此下游行业对公司所处行业的不利影响也较小。

## 4、行业发展现状及市场规模

筑养路机械设备行业的发展很大程度上取决于技术、工艺、材料的发展。以国外筑路机械的发展视角来看，上世纪 60 到 70 年代，由于技术较为落后，使得施工机械较为庞大臃肿，大型化是明显的特征。到了 80 年代初期，随着新型材料的应用以及技术、工艺的进步，各类规格的系列化产品接连产生，体积也变得轻便，由于不同产品负责施工中的不同阶段，协同完成工程，使得效率大幅提升。目前，世界主流筑养路机械制造商已广泛采用液压传动技术、激光技术、电子技术，实现了机电液一体化，在提高效率、操作性能的同时又减少了环境污染。

我国筑养路机械行业自上世纪 60 年代末开始有计划地发展，改革开放之后，随着我国公路建设事业迅猛兴起，大大推动了筑养路机械行业的快速发展，行业门类不断更新，整机性能不断提高，快速缩小与同发达国家的差距，如今，整个行业已形成一定规模，虽然已能生产筑养路工程所需要的所有产品，但关键的电子元件等还需要依赖进口，与国外领先企业相比，存在着自控程度低、耐用性较差等缺点。目前，以徐工集团、中联重科为代表的老牌工程机械企业以其原有优势已迅速进入筑养路领域，达刚路机、河南高远、北方交通、美通筑机等新起企业也形成各自的产品体系和竞争优势，依靠其高质量、高性价比的特点在市场

中站稳了脚跟，在大部分工程当中，国产机械已经能很好的替代进口设备。

路面机械是工程机械行业中的特殊门类，产品具有专用性和多样性的突出属性，整体总量规模相对有限，且该细分行业内上市公司仅达刚路机一家，行业协会也未公布权威数据，故全面完整的数据较难取得。根据中国工程机械工业协会筑路机械分会统计，截至 2014 年 6 月，主要路面机械中，15 家主要沥青摊铺机厂商的累计摊铺机销量达到 1033 台，同比下降 15.9%，13 家铣刨机主要厂商铣刨机累计铣刨机销量达 289 台，同比增长 100.7%，由于经济下行影响，近年市场发展减缓，但在政策刺激下未来前景明朗。

## 5、行业竞争情况

在筑养路行业，美通筑路快速发展的同时也面临着不断加剧的市场竞争，其中包括：

(1) 国内竞争对手：主要为达刚路机、欧亚设备、河南高远以及森远股份等。达刚路机已于 2010 年在创业板上市，所生产的智能沥青洒布车在行业内拥有领先地位，同欧亚设备一同是公司在国内高端市场的竞争对手；河南高远主要从事公路养护机械、道路检测设备及实验仪器的研发、生产及销售，其沥青洒布车、同步封层车同样具有很强的竞争力；森远股份主要产品除公路养护专用车辆外，还包括路面除雪设备，其 2011 年在创业板上市，是国内领先的除雪设备及路面养护设备厂商。

其次如三一重工、徐工机械、中联重科等通用机械厂商也纷纷进入路面机械行业，利用其在相关产业的整合优势以较低成本进行生产，占据着重要的市场地位。

(2) 国际竞争对手：主要为法国法亚集团、美国 VSS 公司以及德国维特根公司等。法亚集团下属的玛连尼和百灵主要生产沥青搅拌设备和封层机，在行业内处领先地位。美国 VSS 公司作为国际稀浆封层协会最早的创始会员之一，是美国最大的道路养护公司和乳化沥青生产商，是公司产品稀浆封层车等在国际市场上的主要竞争对手。德国维特根集团（Wirtgen Group）是德国制造筑养路机械设备及矿山开采设备的跨国公司，其核心业务是筑养路机械设备的开发和制造，麾下拥有德国维特根、福格勒、悍马三大世界顶尖知名品牌，产品有全世界销量最大的德国维特根冷铣刨机，水泥滑膜摊铺机，冷再生机，热再生机，福格

勒（Vogele）沥青摊铺机等，在国际市场上有着很强的竞争优势。

## 6、行业进入壁垒

### （1）认证壁垒

洒布车、封层车等路面专用改装车辆产品需要得到相关的认证以及符合行业标准才可进行生产，并且还需要符合工信部颁布的《公告》中关于道路机动车辆生产企业及产品的要求，以及专用汽车生产企业的准入规则，此类认证要求严格，审批周期长，会对新进入者形成壁垒。

### （2）技术壁垒

道路施工设备对于精确度、稳定性、可靠性要求较高，否则形成的路面容易产生坑槽、裂缝等危害，因此对设备的技术要求高。而行业内掌握核心技术的厂商为数不多，要想进入市场，必须通过外包、自主研发或与业内厂商合作的方式取得，采用外包或协作方式较为快速，但灵活性较差，不利于核心技术的形成，而采用自主研发的方式则存在研发周期长、需要大量经验参数的缺点，所以技术层面的进入壁垒高。

### （3）品牌壁垒

由于与下游客户的交易具有数量少，金额大的特征，因此经多年市场检验后的品牌会具有相当大的优势，而新进入者的产品施工案例少，未经过实际检验，使用风险较大，不容易被下游客户所接受，因此品牌会对新进入者形成壁垒。

## 7、行业发展前景

2014年，国内经济形势延续了整体低迷的态势，固定资产投资增速下降，工程机械市场需求不振，竞争日趋激烈，但随着国家宏观政策的调控，一系列公路修筑计划的出台、丝绸之路经济带以及新型城镇化建设规划也为路面机械带来了新的增长点，具体原因包括以下：

### （1）我国公路网规模持续增长

2013年6月20日，《国家公路网规划（2013年-2030年）》经国务院批准正式发布。根据《国家公路网规划（2013年-2030年）》，未来我国公路网总规模约580万公里，其中国家公路约40.1万公里，占总规模的7%；省级公路占9%；乡村公路占84%。40.1万公里的国家公路将由普通国道和高速公路两个层次构成，其中普通国道规模将增加至26.5万公里、高速公路里程将增加

至 11.8 万公里，并且规划了 1.8 万公里的高速公路远期展望线。一定时期内，我国公路网规模将保持持续增长的态势。

## （2）我国公路养护需求逐年增加

随着我国干线公路网的基本形成，公路工作重心开始向国、省干线公路养护和改造倾斜，干线公路养护和改造成为“十二五”期间我国公路建设工作的重点，公路建设的投资重心也将向老旧道路升级改造和保养维护转移。再加上我国长期以来的“重建轻养”观念，导致公路养护基础十分薄弱，养护任务艰巨，大量早期修建的公路路线进入改扩建及养护阶段。

2009 年底，全国公路养护里程 368.83 万公里，占公里总里程的 95.5%；2010 年底，全国公路养护里程 387.59 万公里，占公里总里程的 96.7%；2011 年底，全国公路养护里程 398.04 万公里，占公里总里程的 96.9%；2012 年底，全国公路养护里程 411.68 万公里，占公里总里程的 97.2%；2013 年底，全国公路养护里程 425.14 万公里，占公里总里程的 97.59%；养护任务逐年增加。

整个“十一五”期间，全国累计用于公路养护工程的资金约 8,011 亿元，完成了路网改建工程 55 万公里、公路大修工程 16.7 万公里、公路中修工程 36.4 万公里。整体上看，我国已经进入大规模公路养护时代。

而“十二五”期间的道路养护成果将在 2015 年下半年组织开展的全国干线公路养护管理检查中得到集中体现。预计从 2015 年初开始，全国范围内以“迎国检”为契机的道路养护工程将逐步启动，带动养护产品市场需求的增长。据交通部预测，到 2015 年，国内公路养护设备市场需求将接近千亿元，潜在成长空间巨大。

## 8、影响行业发展的主要因素

### （1）影响行业发展的有利因素

#### ①国家政策支持

国家大力发展公路事业，十二五规划将公路建设作为着力投入的重要任务，随着 2013 年交通部发布的公路网规划，未来二十几年内道路建设需求将会保持稳定增长。并且伴随着国家“走出去”战略的实施，海外广阔的市场前景也在一定程度上保证了行业的发展。

其次，筑养路机械行业属于技术密集型，国家鼓励技术进步及创新，出台了

一系列的税收优惠政策以促进行业往高端化、低能耗方向发展，提供了良好的行业生存环境。

### ②市场需求稳定

由于近几年来公路建设的迅猛发展，我国即将迎来道路养护的高潮阶段，一大批高速公路、普通公路需要进行检测、修补、填坑等后续养护工程才能延长其使用寿命，保证车辆行驶的安全。这就使得对养路机械的需求将会在未来不断增加，促进行业发展。

### ③社会技术进步

随着计算机技术的大力发展，以信息技术为基础的智能控制系统已广泛应用于洒布车、封层车等产品当中，使得沥青铺撒精度较以往大为提高，从而延长了路面的使用寿命，减少维护成本。另一方面，近年来液压传动技术、激光技术以及电子技术的发展使得产品能够实现机电液一体化，大幅提高了机械操作性能，使得路面施工由原先的人工占主导、粗放式向机械化、自动化以及智能化进行转变。社会技术的不断进步使得筑养路机械功能不断完善，效率提高，从而能够适应不同路面条件下的施工作业。

## (2) 影响行业发展的不利因素

### ①核心技术缺乏

虽然智能洒布技术已广泛运用于各类产品中，但与国外顶尖水平尚有相当差距，在高端领域仍然受制于核心技术的缺乏，与国际厂商存在竞争弱势。国内缺乏顶尖的技术人才，研发能力较弱，大部分的专利限于实用新型专利和外观专利上，发明专利较少。

### ②上游关键原材料依赖进口

由于国内技术水平有限，对于产品中的一些关键原材料如控制原件、测速器等，国内厂商无法提供高质量的产品，极大地限制了产品功能的实现。这迫使公司不得不依赖进口取得高品质的材料，国外厂商的议价能力高，其能否按时交货以及产品质量将会对企业的生产造成风险。

## (二) 公司所处行业风险特征

### 1、部分关键原材料从国外采购的风险

由于相关行业发展落后的制约，一些关键部件需要从国外厂商采购而得，汇

率、供应商是否能按期交货等会影响公司的财务状况和生产经营，从而削弱企业对上游供应商的议价能力。

## **2、依赖于上游二类底盘供应商的风险**

沥青洒布车、封层车、同步车等产品均属于在二类底盘上配备筑路设备改装而成，因此对底盘供应商的依赖严重，若底盘供应商在产品质量、交货时间上不能提供相应保证，会极大影响产品的生产及销售。

## **3、技术风险**

行业技术含量较高，随着计算机智能技术在业内的广泛运用，产品更新换代速度也开始加快，企业必须加大研发的投入，不断开发出适应市场的产品，才能不被淘汰。

其次，核心技术对于企业至关重要，决定了产品的竞争优势，一旦核心技术外泄或者被替代，则会对企业造成巨大影响。

## **4、竞争加剧风险**

随着市场规模扩大及需求增长，会吸引越来越多的新进入者，导致竞争加剧，现阶段如三一重工、中联重科等大型通用机械厂商已利用其丰富的机械生产经验、充足的资金进入路面机械行业，抢夺市场份额，而是拥有着先进技术和雄厚资本的国外企业同样已进入中国市场，对国内企业的生存造成巨大挑战。

### **（三）公司所处行业地位**

#### **1、公司所处行业地位**

公司在沥青路面的施工与养护设备方面品种齐全，通过十余年的打造和市场运行，取得用户的高度信赖，确立了公司在沥青洒布、封层和养护等领域的竞争优势，目前在细分行业中处于领先地位。

#### **2、公司竞争优势**

##### **（1）战略联盟优势**

2014年10月，公司与青岛科泰重工机械有限公司、江阴市鑫海公路机械材料有限公司、陕西建设机械股份有限公司发起、由中国工程机械工业协会同意成立了“路面机械专业品牌联盟”（简称“路机联盟”），路机联盟以整合统一的营销渠道、技术支持、服务网络面向国内外广大用户，实现品牌、产品和服务的优势互补，抱团提升核心竞争力。公司通过路机联盟的整合为用户提供沥青路面的成

套解决方案，使公司得以通过“专业的成套、成套的专业”来统领未来市场。

## （2）产品体系优势

公司有着行业内最齐全的产品体系，筑路车系列有智能洒布车、普通洒布车、稀浆封层车、纤维封层车等；养护车系列有热再生养护车、热风式养护车、储料式养护车、综合养护车以及冷再生等；沥青生产设备则有沥青脱桶、橡胶沥青、改性沥青以及乳化沥青设备等，可以按照路面条件、地域气候等条件来满足各类用户的需求。与主要竞争对手达刚路机、河南高远集中于高端市场相比，公司生产各类档次的产品，有利于充分抢占市场份额，产品性价比较高。

## （3）产品质量和品牌优势

公司已通过 GB/T19001-2008、ISO9001: 2008 质量管理体系认证，同时公司参与了国家沥青洒布行业规范标准的编制，在业内具有权威地位。公司的 AR300 橡胶沥青设备符合交通部科学研究院颁布的《橡胶沥青及混合料设计施工指南》以及 McDonald（麦克唐纳）湿式处理法工艺设计。同步封层车以及智能洒布车均采用国际一流的西门子控制系统以及图尔克元件测速，误差率在 1% 以内，可靠性高，处于国内领先地位。

报告期内，公司荣获 2011 年中国筑养路机械制造商 TOP50、2012 年中国筑养路机械制造商 TOP20、2013 年中国工程机械制造商 30 强、2013 养护机械用户品牌关注度十强等荣誉，并在 2009 年由工程机械行业成就委员会评选为“中国十大专业品牌”。此外，公司产品 LMT5310TFC 型同步碎石封层车荣获 2009 年中国工程机械年度产品 TOP50，同步封层车 2012 年荣获“浙江名牌产品”，LMT5250TYHB 型储料式养护车荣获 2013 年中国工程机械年度产品 TOP50 等荣誉，产品知名度高，品牌优势大。

## （4）创新与技术优势

公司及其全资子公司已拥有 66 项专利，其中发明专利 4 项、实用新型专利 59 项、外观设计专利 3 项。此外，公司与长安大学展开长期的学术交流和战略合作联盟关系，使公司的产品在技术上保持行业领先，与市场需求始终保持一致。

在控制技术上，公司在采用工业级西门子 PLC 系统原件的基础上，首创性地采用自主开发的算法软件，在实现了沥青撒布均匀性的同时，又可根据自身需求进行灵活调整，与竞争对手外包采购方式相比更具灵活性和低成本性；结构技

术上，储料式路面养护车的车载保温料仓、均衡输送装置在国内率先实现了平稳送料，装置损耗平均化的功能；再生搅拌锅创新性地采用立式搅拌法，极大提高了搅拌料颗粒的密度均匀性；而公司开发的热再生养护车是市场上极少数能实现旧料 100%再生的养护车，竞争力极强。

#### （5）良好的售后服务体系

公司以市场需求为导向，除了提供优秀的技术解决方案、优良的产品设备外，还为客户提供完善的售后服务，目前已在新疆、石家庄、辽宁、广州、成都、西安、杭州设立 7 个一级服务中心，实现了全天候热线响应。为提高售后服务质量，公司已设立售后服务专项基金，每年为客户举办售后培训会，帮助其解决产品使用中的问题，在中国商业联合会等机构举办的“第五届全国售后服务评价活动”中，公司获得了“全国售后服务行业十佳单位”的荣誉，在客户中口碑良好。

### 3、公司竞争劣势

#### （1）设备需更新和改进

公司现有生产设备如加工、装配设施为以前年度所采购，需要对其进行更新换代，以进一步适应公司的生产需求及产品本身的技术要求，从而提高产品质量、降低成本。

#### （2）销售网点需增加

公司在全国各地拥有多个直接销售网点，但大多为一级销售网点，单个网点覆盖区域面积较大，深度不足，不利于充分发掘当地的客户资源。因此需进一步增加销售网点数量以扩大市场。

### 4、公司采取的竞争策略和应对措施

公司的竞争策略定位于提供成套专业化的解决方案，通过不断的技术创新以降低生产和管理成本，提高产品质量，以夯实的产品质量和优良的性价比赢得市场。为实现上述目标，公司未来将加大对专业技术人员的招聘以加强研发能力，另一方面，在全国范围内增设销售网点，增强营销力度，并且通过外部融资来扩大产能，实现流水化生产，以规模效益来进一步降低成本，提高市场份额。

## 第三节 公司治理

### 一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况

#### (一) 公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

美通筑机于 2011 年 7 月 6 日以整体变更方式设立股份公司，股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的法人治理结构，制定并逐步完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资决策管理制度》、《总经理工作细则》等管理制度，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制体系。

2014 年 12 月 10 日，公司召开 2014 年第七次临时股东大会，由于公司将申请股票在全国股份转让系统挂牌，故废止了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资决策管理制度》、《总经理工作细则》，重新制定或修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易规则》、《对外担保决策制度》、《授权管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》，以适应公司未来在全国股份转让系统挂牌的需要。

2014 年 12 月 31 日，公司 2014 年第八次临时股东大会审议通过了关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的《公司章程（草案）》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。

上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面保证了现有公司治理结构能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

#### 1、投资者参与公司治理的情况

公司共有 36 名股东，均为自然人股东。报告期内，公司股东大会均按照《公司法》、《公司章程》等规定发布通知并按期召开，全体股东均按期参加股东大

会并行行使了表决权。

公司高度重视投资者参与公司治理的情况，公司已在《公司章程》中对股东的权利和行使权利的方式，做了明确的规定。同时，公司制定了《关联交易规则》、《对外担保决策制度》、《授权管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，明确了对外担保、关联交易、信息披露等事项的决策程序，明确规定对公司以及股东利益有重大影响的事项必须由股东大会审议通过。

随着公司治理机制的不断完善、健全，公司将严格按照法律法规、《公司章程》为投资者创造各种参与公司重大决策的条件，充分保障其合法权益。

## **2、职工代表监事履行责任的情况**

报告期内，方小平为职工代表监事。方小平自担任职工代表监事以来，均能按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求出席参加相关会议，并在历次监事会上行使了表决权，在完善公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥了应有的监督和制衡作用。

### **（二）股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况**

报告期内，公司能够按照《公司章程》及相关管理制度规范运行，公司股东大会、董事会、监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，会议程序规范、会议记录完整，会议决议的内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的规定；公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其职，履行勤勉忠诚的义务，没有损害股东、债权人及第三人的合法利益。

截至本说明书签署日，公司股东大会、董事会、监事会成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司现有的治理机制能够得到很好地执行。

## **二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估**

### **（一）董事会对现有公司治理机制的讨论**

#### **1、投资者关系管理**

《公司章程（草案）》、《投资者关系管理制度》对投资者关系管理作出了一系列规定。《公司章程（草案）》明确了公司董事会秘书负责投资者关系管理工作以及建立投资者关系管理制度。《投资者关系管理制度》详细规定了投资者

关系管理的目的、主要职责、对象及基本原则、投资者关系管理负责人及职能、工作内容、信息披露、投资者关系活动等内容，确保投资者能及时了解公司情况。

## 2、纠纷解决机制

《公司章程》第一百八十八条明确了公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间产生纠纷时的解决机制。

## 3、关联股东和董事回避制度

公司在《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易规则》等制度中明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序以及关联方回避制度等，可以有效保护公司及中小股东的利益。

《公司章程（草案）》中明确规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决前，关联股东应向会议主持人提出回避申请并由会议主持人向大会宣布；出席会议的非关联股东（包括代理人）、出席会议监事有权向会议主持人提出关联股东回避该项表决的要求并说明理由，被要求回避的关联股东对回避要求无异议的，在该项表决时不得进行投票；如被要求回避的股东认为其不是关联股东不需履行回避程序的，应向股东大会说明理由，并由出席会议的公司董事会成员、监事会成员根据公司章程及其他有关制度的规定予以确定，被要求回避的股东被确定为关联股东的，在该项表决时不得进行投票。如有上述情形的，股东大会会议记录人员应在会议记录中详细记录上述情形。

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，应将该项提交股东大会审议。

## 4、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司建立了财务管理制度、成本核算管理制度、仓库管理制度、存货管理制度、流动资产管理制度、现金管理制度、应收账款管理制度、销售合同管理制度等制度，涵盖了公司各个关键管理流程和具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。同时，公司的财务管理、内部控制制度自制订以来，一

直得到有效执行，未发生因制度缺陷导致的重大经营失误，这表明公司现有的财务管理、内控制度是有效的，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司将根据发展的实际需要，对财务管理、内部控制制度不断加以改进和完善，从而使内控制度得到进一步完善。

## **（二）董事会对现有公司治理机制的评估**

公司董事会在对公司治理机制的建立健全及运作情况进行自查和评估后认为，公司目前设有 5 名董事、3 名监事、7 名高级管理人员，董事、监事、高级管理人员的人数、任职资格、选举及聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司已建立健全《公司章程》、“三会”议事规则等各项内部管理制度，进一步完善了公司治理制度与投资者保护机制，能够保证公司各股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

截至 2014 年 10 月 31 日，公司现有的治理机制能够满足公司治理水平，保护公司股东尤其是中小股东的各项权利。公司股东大会、董事会、监事会运行正常，各董事、监事、高级管理人员履行职责情况良好。公司内部控制制度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，提高经营效率、实现经营目标。但随着国家法律法规的不断更新及公司经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整及优化，满足公司发展的要求。

在未来的公司治理实践中，公司将严格执行相关法律法规、《公司章程》以及各项内部管理制度，强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力。公司将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职务、勤勉尽责，使公司治理更加完善。此外，公司相关人员需要不断深化公司治理理念，加强学习，不断提高规范运作意识，以保证公司运作规范、治理有序，促进公司持续、稳定、健康发展。

## **三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受到处罚的情形**

### **（一）公司最近两年存在的违法违规行为及受处罚情况**

最近两年，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关政府主管部门处罚的情况。

## **（二）控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规行为及受处罚情况**

最近两年，公司控股股东、实际控制人不存在违法违规行为，也不存在被相关政府主管部门处罚的情况。

## **四、公司独立运行情况**

### **（一）公司的业务独立**

公司主要从事沥青路面施工专用车辆、路面养护机械设备及沥青生产加工设备的研发、生产和销售，公司拥有与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有完整的业务体系和直面市场独立经营的能力。其业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### **（二）公司的资产完整**

公司拥有独立完整的资产，与生产经营相关的固定资产、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，资产产权界定清晰。

截至本说明书签署日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。

### **（三）公司的人员独立**

公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会、董事会干预公司人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

截至2014年12月31日，公司及其子公司在册员工共216人，公司与其中210人签订了《劳动合同》，其余6名退休返聘员工签订了《劳务合同》，该等员工均在公司领取薪酬。

公司为其中202人缴纳了养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险和医疗保险；其中6人因为非嘉兴市户籍的临时人员或已在户口所在地缴纳社保，公司为该6人缴纳了基本医疗保险和工伤保险，该6人已出具“自愿放弃公司为本人缴纳社会保险”的承诺；2人为新入职员工，公司已于2015年1月份为其缴纳社会保险；其余6人因系退休返聘人员依法不需缴纳社会保险。

根据海宁市人力资源和社会保障局出具的证明，美通筑机近二年来未受到劳动行政部门的行政处罚。

美通筑机的实际控制人仇德胜、仇晓骏、孙建萍已作出承诺：“若公司或控股子公司被劳动保障部门或公司或控股子公司的员工本人要求，为其员工补缴或者被追缴社会保险的，则对于由此所造成的公司或控股子公司之一切费用开支、经济损失，本人将全额承担，保证公司或控股子公司不因此遭受任何损失。”

#### **（四）公司的财务独立**

公司设立独立的财务会计部门，设财务负责人一名并配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策。

公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。

#### **（五）公司的机构独立**

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，在公司内部设立了与公司业务相适应的办公机构、职能部门。公司内部经营管理机构健全，各机构及业务部门均按《公司章程》及内部管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形。

### **五、同业竞争情况**

## （一）同业竞争情况

截至本说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

## （二）避免同业竞争承诺函

为避免今后出现同业竞争情形，持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均已出具书面承诺不从事与公司构成同业竞争的业务及活动。其中，仇德胜、孙建萍夫妇及其子仇晓骏签署的《避免同业竞争承诺函》内容如下：

“1、本人郑重声明，截至本承诺函签署日，本人及本人控制、参股的其他企业未从事与公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。

2、本人将不以直接或间接的方式从事、参与与公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制、参股的其他企业不从事、参与与公司及其下属企业经营运作相竞争的任何业务。

3、如公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制、参股的其他企业将不与公司拓展后的业务相竞争；可能与公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制、参股的其他企业将按照如下方式退出与公司的竞争：**A**、停止与公司构成竞争或可能构成竞争的业务；**B**、将相竞争的业务纳入到公司来经营；**C**、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

4、如本人及本人控制、参股的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知公司，在通知中所指定的合理期间内，公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予公司。

5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失”。

## 六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况

### （一）资金占用和对外担保情况

#### 1、资金占用情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资金往来余额具体如下：

单位：元

往来项目	2014年10月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占所属项目比例	金额	占所属项目比例	金额	占所属项目比例
<b>其他应收款</b>						
发裕投资	1,606,000.00	27.03%	33,496,000.00	88.39%	-	
仇晓骏	30,000.00	0.50%	-		-	

(1) 2013年6月，发裕投资受让王剑敏、於文勇所持公司合计400万股股份，向王剑敏、於文勇支付股份转让款合计3,406万元。该3,406万元系从公司及其子公司处拆借。

2014年7月，公司同意发裕投资按每股8.515元减少股份400万股，以抵偿应收发裕投资款项。截至2014年9月30日，发裕投资已通过上述方式足额偿还了3,406万元。

报告期内，公司及其子公司与发裕投资存在资金往来行为，但未签订协议以及收取资金占用费。截至本说明书签署日，发裕投资占用公司资金款项已全部偿还。

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易规则》等制度中明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，以及关联方回避制度等，公司今后将严格按照相关制度对关联交易进行规范，并进一步规范股东与公司之间的资金往来行为。

公司全体股东已出具承诺：截至本承诺函出具之日，本人及本人控制或施加重大影响的企业、公司及其他经济组织不存在占用公司及其子公司资金的情况；本人及本人控制或施加重大影响的企业及其他经济组织自本承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其子公司之资金，且将严格遵守法人治理的有关规定，避免本人控制或施加重大影响的企业及其他经济组织与公司发生除正常业务外的一切资金往来。

(2) 截至2014年10月31日，仇晓骏所欠公司款项主要系因工作需要预支的备用金。截至本说明书签署日，仇晓骏已偿还其全部借款。

截至本说明书签署日，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占

用公司资金的情况。

## 2、对外担保情况

截至本说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况，公司不存在对外担保的情况。

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

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易规则》等制度中明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，以及关联方回避制度等，可以有效保护公司及中小股东的利益。主要内容如下：

#### **1、《公司章程》的有关规定如下：**

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

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

股东大会在审议为关联人提供担保时，关联股东不得参与该项表决，该项决议由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决前，关联股东应向会议主持人提出回避申请并由会议主持人向大会宣布；出席会议的非关联股东（包括代理人）、出席会议监事有权向会议主持人提出关联股东回避该项表决的要求并说明理由，被要求回避的关联股东对回避要求无异议的，在该项表决时不得进行投票；如被要求回避的股东认为其不是关联股东不需履行回避程序的，应向股东大会说明理由，并由出席会议的公司董事会成员、监事会成员根据公司章程及其他有关制度的规定予以确定，被要求回避的股东被确定为关联股东的，在该项表决时不得进行投票。如有上述情形的，股东大会会议记录人员应在会议记录中详细记

录上述情形。

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。

## 2、《关联交易规则》的有关规定

日常性关联交易决策权限（本条关联交易决策权限不包括公司为关联人提供担保事项，公司为关联人提供担保的决策权限以《公司章程》及公司对外担保决策制度的规定为准）

### 1、股东大会有权批准的关联交易

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易；

（2）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。

### 2、董事会有权批准的关联交易：

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上不足 100 万元的关联交易；

（2）公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上不足 300 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上不足 5%的关联交易，且未达到本条第 1 项标准的。

### 3、总经理有权审批的关联交易：

（1）公司与关联自然人发生的交易金额不足 30 万元的关联交易；

（2）公司与关联法人发生的交易金额低于 100 万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，且未达到本条第 2 项标准的。

4、公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用本条第 1、2、3 项规定：

（1）与同一关联人进行的交易；

（2）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。

上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。

已按照本条第 1、2、3 项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

5、公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

6、除日常性关联交易之外的其他关联交易，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

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

在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决前，关联股东应向会议主持人提出回避申请并由会议主持人向大会宣布；出席会议的非关联股东（包括代理人）、出席会议监事有权向会议主持人提出关联股东回避该项表决的要求并说明理由，被要求回避的关联股东对回避要求无异议的，在该项表决时不得进行投票；如被要求回避的股东认为其不是关联股东不需履行回避程序的，应向股东大会说明理由，并由出席会议的公司董事会成员、监事会成员根据公司章程及其他有关制度的规定予以确定，被要求回避的股东被确定为关联股东的，在该项表决时不得进行投票。如有上述情形的，股东大会会议记录人员应在会议记录中详细记录上述情形。

如果公司在连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%，且存在公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，则该等担保事项应在关联股东回避表决情况下，经出席股东大会的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

除本条前款所列事项外，股东大会对关联交易进行表决时，在关联股东回避表决的情况下，适用《公司章程》关于股东大会普通决议的表决方式。

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三人的，应将该事项提交股东大会审议。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

**(一) 董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的情况**

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
仇德胜	董事长、总经理	21,200,000	42.11
童明德	董事	4,240,000	8.42
仇晓骏	董事、副总经理	5,589,340	11.10
张宏奎	董事、财务总监	90,100	0.18
王敬东	董事	5,967,800	11.85
方小平	监事会主席	156,880	0.31
张苏宁	监事	164,300	0.33
吴 鹏	监事	21,200	0.04
肖翀宇	副总经理	500,000	0.99
侯佑军	副总经理	354,400	0.70
赵兵	副总经理	-	-
马慧红	董事会秘书	82,680	0.16

**(二) 董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系情况**

截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员中，除仇德胜与仇晓骏为父子关系外，公司其他董事、监事及高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

**(三) 董事、监事、高级管理人员与公司的相关协议和承诺情况****1、签订的重要协议及其履行情况**

在公司担任职务的董事、监事、公司高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》或《董事聘任合同》，对双方的权利义务进行了约定。截至本说明书签署日，上述有关合同履行正常。

**2、重要承诺及其履行情况****(1) 股份锁定的承诺**

公司作为股东的董事、监事、高级管理人员均出具了关于股份锁定的承诺，具体情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“二、股票挂牌情况”之“（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

**(2) 按《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引》出具的承诺**

公司董事、监事、高级管理人员根据全国中小企业股份转让系统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**

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位情况			
		兼职单位	经营范围	兼职职务	与本公司关系
仇德胜	董事长、总经理	美通重机	制造、加工：筑养路机械、环保设备、普通机械（不含医疗器械、锅炉、压力容器及安全附件）；批发、零售：重型机械。	董事长、总经理、法定代表人	公司全资子公司
董明德	董事	美通重机	制造、加工：筑养路机械、环保设备、普通机械（不含医疗器械、锅炉、压力容器及安全附件）；批发、零售：重型机械。	董事	公司全资子公司
		杭州美银 <sup>注1</sup>	批发：农业机械（涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）	董事	董事施加重大影响的企业
		浙江交通设施有限公司 <sup>注2</sup>	筑养路机械制造，交通设施、照明设备的安装及制造，汽车配件的制造及销售，计算机公路收费系统工程安装及维修、贵金属的销售。	董事长兼总经理兼法定代表人	董事施加重大影响的企业
		海宁现代交通设施有限公司 <sup>注3</sup>	筑养路机械、制造（不含交通运输设备）、交通设施、照明设备的安装及制造、汽车配件的制造（不含发动机）及销售、计算机公路收费系统工程安装及维修；金属材料（不含贵金属）、塑料制品、纸制品、木制品批发、零售	执行董事兼总经理兼法定代表人	董事施加重大影响的企业
		浙江绿洲生物工程股份有限公司	农药、化肥的技术开发、推广、转让、咨询服务，化工产品（不含危险品及易制毒品）的销售	执行董事兼总经理兼法定代表人	董事施加重大影响的企业
		杭州景盛投资管理有限公司	服务：投资管理（除证券、期货）；销售：钢材、有色金属、机械设备、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、仪器仪表、橡胶制品、燃料油（除成品油）、电缆电线、贵金属、煤炭；货物进出口	董事长兼总经理兼法定代表人	董事施加重大影响的企业
		王敬东	董事	美通重机	制造、加工：筑养路机械、环保设备、普通机械（不含医疗器械、锅炉、压力容器及安全附件）；

			批发、零售：重型机械。		
		三三美通	批发、零售：普通机械、环保设备、汽车（除小轿车）；货物进出口	执行董事兼法定代表人	公司全资子公司
		川马机械	批发、零售：机械设备、环保设备、汽车（除九座以下乘用车）；货物进出口	执行董事兼经理兼法定代表人	美通重机全资子公司
		杭州美银	批发：农业机械（涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）	董事长兼总经理兼法定代表人	董事施加重大影响的企业
		发裕投资	服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询，财务咨询	执行董事兼经理兼法定代表人	实际控制人控制的其他企业
张苏宁	监事	川马机械	批发、零售：机械设备、环保设备、汽车（除九座以下乘用车）；货物进出口	监事	美通重机全资子公司
		杭州博迪建筑劳务有限公司	批发兼零售：预包装食品；酒类（在有效期内方可经营）； 服务：承接施工总承包和专业承包、企业分包的劳务作业； 批发、零售：建筑材料，装饰材料。	监事	监事施加重大影响的企业

注 1：杭州美银，原名为杭州美通特种机械制造有限公司，成立于 2001 年 1 月 15 日，原经营范围为“开发、研制、生产环保设备，筑养路机械设备及配件；销售自产产品”。因经营范围与公司相同，故于 2014 年 12 月 24 日变更经营范围为“批发：农业机械”，并已在杭州市工商行政管理局办理变更登记。杭州美银变更经营范围后，与公司不再存在利益冲突。

注 2：浙江交通设施有限公司经营范围为“筑养路机械制造，交通设施、照明设备的安装及制造，汽车配件的制造及销售，计算机公路收费系统工程安装及维修、贵金属的销售”，与公司经营范围存在重合之处，但根据浙江交通设施有限公司的说明，“本公司现经营主要业务为交通安全设施产品，包括高速公路标志、标牌、收费亭，虽然在经营范围中包含筑养路机械制造，但本公司从未生产、开发、经营任何与美通筑机及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与美通筑机及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与美通筑机及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构”，浙江交通设施有限公司实际从事业务与公司并不相同，双方不存在利益冲突的情形。

注 3：海宁现代交通设施有限公司经营范围为“筑养路机械制造、交通设施、照明设备

的安装及制造、汽车配件的制造及销售、计算机公路收费系统工程安装及维修；金属材料、塑料制品、纸制品、木制品批发、零售”，与公司经营范围存在重合之处，但根据海宁现代交通设施有限公司的说明，“本公司现经营主要业务为交通安全设施产品，包括高速公路标志、标牌、收费亭，虽然在经营范围中包含筑养路机械制造，但本公司从未生产、开发、经营任何与美通筑机及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与美通筑机及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与美通筑机及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构”，海宁现代交通设施有限公司实际从事业务与公司并不相同，双方不存在利益冲突的情形。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外兼职情况。截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职的其他企业与公司均不存在利益冲突。

#### （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：

姓名	本公司职务	被投资企业情况			
		企业名称	与本公司关系	注册资本（万元）	投资比例
仇德胜	董事长、总经理	杭州美银	董事施加重大影响的企业	100	25.00
童明德	董事	浙江交通设施有限公司	董事施加重大影响的企业	1,136	29.66
		杭州美银	董事施加重大影响的企业	100	浙江交通设施有限公司持股 20%
		杭州景盛投资管理有限公司	董事施加重大影响的企业	2,000	浙江交通设施有限公司持股 100%
		海宁现代交通设施有限公司	董事施加重大影响的企业	258	浙江交通设施有限公司持股 100%
		浙江绿洲生物工程有限公司	董事施加重大影响的企业	120	浙江交通设施有限公司持股 70%
仇晓骏	董事、副总经理	发裕投资	实际控制人控制的其他企业	100	51.00

王敬东	董事	杭州美银	董事施加重大影响的企业	100	20.00
		发裕投资	董事施加重大影响的企业	100	49.00
张苏宁	监事	杭州博迪建筑劳务有限公司	监事施加重大影响的企业	50	20%

除上述对外投资外，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资情况，公司董事、监事、高级管理人员对外投资的其他企业与公司均不存在利益冲突。

#### （六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》及国家相关法律法规规定的任职资格。公司董事、监事、高级管理人员声明：

- 1、最近两年内本人未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚和纪律处分；
- 2、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；
- 3、最近二年内本人不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；
- 4、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；
- 5、本人不存在欺诈或其他不诚实行为的情况；
- 6、最近两年内本人未受到中国证监会行政处罚、未被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况。

### 八、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

#### （一）董事变动情况

2011年6月13日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，选举仇德胜、童明德、仇晓骏、张宏奎、胡小平、苏子孟、汪月祥担任公司董事，组成第一届董事会。同日，股份公司第一届董事会第一次会议作出决议，选举仇德胜为公司董事会董事长。

2013年4月12日，股份公司召开股东大会，免去胡小平、苏子孟、汪月祥董事职务，选举王敬东为公司董事。

#### （二）监事变动情况

2011年6月13日，股份公司工会召开会议，选举方小平为公司职工代表监事。同日，股份公司召开创立大暨首次股东大会，选举侯佑军、王军担任公司股东代表监事，与职工代表监事方小平组成第一届董事会。同日，股份公司第一届董事会第一次会议作出决议，选举方小平为公司监事会主席。

2013年7月25日，股份公司召开股东大会，免去王军监事职务，选举张苏宁为公司监事。

2014年10月31日，股份公司召开股东大会，免去侯佑军监事职务，选举吴鹏为公司监事。

### **(三) 高级管理人员变动情况**

2011年6月13日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任仇德胜为总经理，聘任冯海平、成海华为副总经理，聘任马慧红为董事会秘书，聘任张宏奎为财务总监。

2012年5月8日，股份公司董事会同意冯海平辞去公司副总经理职务。

2014年10月31日，股份公司董事会同意成海华辞去公司副总经理职务，同意聘任仇晓骏、肖翀宇、侯佑军、赵兵为公司副总经理。

报告期内公司董事、监事及高级管理人员的变化均履行了必要的法律程序，且未对公司经营管理持续性构成重大不利影响。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年及一期经审计的财务报表

#### （一）最近两年及一期财务报表审计意见

本公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-10 月财务报表已经具有从事证券期货审计业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2014]3441 号标准无保留意见的审计报告。

#### （二）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司 2014 年实施财政部当年度新修订的企业会计准则及相关具体规定，即本报告所载 2014 年度之财务信息按本财务报表附注二“公司主要会计政策、会计估计和前期差错”所列各项编制，并按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。

#### （三）合并财务报表范围及其变化

本公司在报告期内将以下子公司纳入合并财务报表编制范围：

子公司名称	纳入合并报表依据	纳入合并报表期间		
		2014 年 1-10 月	2013 年	2012 年
美通重机	能够对其实施控制	√	√	√
三三美通	能够对其实施控制	√	√	√
川马机械	能够对其实施控制	√	√	-

#### （四）最近两年及一期财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	6,537,195.09	3,088,040.72	7,391,023.68

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	2,460,000.00	1,770,000.00	2,298,284.25
应收账款	48,168,736.91	49,858,967.07	49,341,356.81
预付款项	6,804,897.65	4,023,562.99	8,581,367.24
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5,940,638.00	37,893,642.16	4,815,921.33
存货	24,139,101.81	32,162,061.52	42,293,088.31
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,024,838.06	2,401,152.85	2,402,742.23
<b>流动资产合计</b>	<b>95,075,407.52</b>	<b>131,197,427.31</b>	<b>117,123,783.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	34,707,306.30	28,106,941.79	29,671,872.19
在建工程	31,812,280.69	32,926,687.38	26,122,588.68
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	13,256,292.39	13,512,470.69	13,819,884.65
开发支出	-	-	-
商誉	884,934.55	884,934.55	884,934.55
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	871,626.43	824,413.77	857,563.57
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>81,532,440.36</b>	<b>76,255,448.18</b>	<b>71,356,843.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>176,607,847.88</b>	<b>207,452,875.49</b>	<b>188,480,627.49</b>

负债和股东权益	2014年 10月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	48,746,000.00	51,600,000.00	48,200,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	11,617,940.00	4,700,000.00	-
应付账款	18,496,922.59	22,342,069.70	19,261,696.12
预收款项	11,400,653.57	7,857,442.49	5,657,888.88
应付职工薪酬	47,655.60	-	-
应交税费	1,152,478.96	1,328,899.37	885,431.55
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	1,889,180.06
其他应付款	10,057,213.27	12,291,597.32	8,182,515.03
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>101,518,863.99</b>	<b>100,120,008.88</b>	<b>84,076,711.64</b>
其他非流动负债	1,338,333.33	1,770,000.00	2,360,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,338,333.33</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>2,360,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>102,857,197.32</b>	<b>101,890,008.88</b>	<b>86,436,711.64</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	50,350,000.00	51,500,000.00	51,500,000.00
资本公积	16,555,014.11	49,465,014.11	50,465,014.11
减: 库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,104,510.78	1,104,510.78	280,923.82
未分配利润	5,741,125.67	3,493,341.72	-202,022.08
归属于母公司股东的所有 者权益合计	73,750,650.56	105,562,866.61	102,043,915.85
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>73,750,650.56</b>	<b>105,562,866.61</b>	<b>102,043,915.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>176,607,847.88</b>	<b>207,452,875.49</b>	<b>188,480,627.49</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2014年1-10月	2013年度	2012年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>100,077,728.20</b>	<b>132,858,363.09</b>	<b>107,093,822.16</b>
减：营业成本	65,852,517.23	80,016,827.28	66,196,437.51
营业税金及附加	570,147.16	776,505.58	889,366.43
销售费用	13,114,837.17	21,546,309.87	18,209,699.69
管理费用	15,668,977.45	20,262,316.73	17,566,927.27
财务费用	2,608,634.93	3,061,631.81	3,159,186.57
资产减值损失	-75,985.43	2,802,359.13	103,908.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,338,599.69</b>	<b>4,392,412.69</b>	<b>968,296.02</b>
加：营业外收入	848,602.83	1,776,094.07	1,314,900.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	161,940.75	141,948.80	147,519.13
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,025,261.77</b>	<b>6,026,557.96</b>	<b>2,135,676.89</b>
减：所得税费用	777,477.82	1,507,607.20	671,216.61
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,247,783.95</b>	<b>4,518,950.76</b>	<b>1,464,460.28</b>
归属于母公司所有者的净利润	2,247,783.95	4,518,950.76	1,464,460.28
少数股东损益	-	-	-
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.04	0.09	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.09	0.03
<b>六、其他综合收益</b>	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>2,247,783.95</b>	<b>4,518,950.76</b>	<b>1,464,460.28</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,247,783.95	4,518,950.76	1,464,460.28
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

## 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2014年1-10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	125,272,123.09	156,526,555.93	133,130,538.24
收到的税费返还	-	350,731.14	1,091,268.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,852,786.64	10,441,614.81	6,464,198.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>127,124,909.73</b>	<b>167,318,901.88</b>	<b>140,686,005.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	71,342,210.19	68,291,451.63	87,552,290.36
支付给职工以及为职工支付的现金	12,073,979.14	15,317,845.92	15,619,775.26
支付的各项税费	8,461,904.04	11,206,581.92	12,377,851.75
支付其他与经营活动有关的现金	25,543,065.37	67,580,626.50	27,121,616.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>117,421,158.74</b>	<b>162,396,505.97</b>	<b>142,671,533.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,703,750.99</b>	<b>4,922,395.91</b>	<b>-1,985,528.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	720,278.64	7,469,591.75	13,812,582.62
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,000,000.00	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>720,278.64</b>	<b>8,469,591.75</b>	<b>28,812,582.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-720,278.64</b>	<b>-8,469,591.75</b>	<b>-28,812,582.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	67,596,000.00	60,600,000.00	80,200,000.00

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	41,336,940.00	2,800,000.00	4,700,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>108,932,940.00</b>	<b>63,400,000.00</b>	<b>100,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	70,450,000.00	57,200,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,630,148.04	4,695,255.70	4,364,983.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	44,667,836.00	3,480,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>117,747,984.04</b>	<b>65,375,255.70</b>	<b>72,364,983.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,815,044.04</b>	<b>-1,975,255.70</b>	<b>28,535,016.96</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,830.06	-208,531.42	-47,532.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>188,258.37</b>	<b>-5,730,982.96</b>	<b>-2,310,626.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,660,040.72	7,391,023.68	9,701,650.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,848,299.09</b>	<b>1,660,040.72</b>	<b>7,391,023.68</b>

## 4、合并股东权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度 1-10 月					
	归属于母公司股东的所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	51,500,000.00	49,465,014.11	1,104,510.78	3,493,341.72	-	105,562,866.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	51,500,000.00	49,465,014.11	1,104,510.78	3,493,341.72	-	105,562,866.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,150,000.00	-32,910,000.00	-	2,247,783.95	-	-31,812,216.05
(一) 净利润	-	-	-	2,247,783.95	-	2,247,783.95
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	2,247,783.95	-	2,247,783.95
(三) 所有者投入和减少资本	-4,000,000.00	-30,060,000.00	-	-	-	-34,060,000.00
1、所有者投入资本	-4,000,000.00	-30,060,000.00	-	-	-	-34,060,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-

2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
<b>（五）所有者权益内部结转</b>	<b>2,850,000.00</b>	<b>-2,850,000.00</b>	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	2,850,000.00	-2,850,000.00	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>50,350,000.00</b>	<b>16,555,014.11</b>	<b>1,104,510.78</b>	<b>5,741,125.67</b>	-	<b>73,750,650.56</b>

## 合并所有者权益变动表（续1）

单位：元

项 目	2013 年度					
	归属于母公司股东的所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	51,500,000.00	50,465,014.11	280,923.82	-202,022.08	-	102,043,915.85
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	51,500,000.00	50,465,014.11	280,923.82	-202,022.08	-	102,043,915.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-1,000,000.00	823,586.96	3,695,363.80	-	3,518,950.76
（一）净利润	-	-	-	4,518,950.76	-	4,518,950.76
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	4,518,950.76	-	4,518,950.76
（三）所有者投入和减少资本	-	-1,000,000.00	-	-	-	-1,000,000.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-1,000,000.00	-	-	-	-1,000,000.00
（四）利润分配	-	-	823,586.96	-823,586.96	-	-
1、提取盈余公积	-	-	823,586.96	-823,586.96	-	-

2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
<b>（五）所有者权益内部结转</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>51,500,000.00</b>	<b>49,465,014.11</b>	<b>1,104,510.78</b>	<b>3,493,341.72</b>	-	<b>105,562,866.61</b>

## 合并所有者权益变动表（续 2）

单位：元

项 目	2012 年度					
	归属于母公司股东的所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	51,500,000.00	49,465,014.11	-	-1,385,558.54	-	99,579,455.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	51,500,000.00	49,465,014.11	-	-1,385,558.54	-	99,579,455.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,000,000.00	280,923.82	1,183,536.46	-	2,464,460.28
（一）净利润	-	-	-	1,464,460.28	-	1,464,460.28
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	1,464,460.28	-	1,464,460.28
（三）所有者投入和减少资本	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
（四）利润分配	-	-	280,923.82	-280,923.82	-	-
1、提取盈余公积	-	-	280,923.82	-280,923.82	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-

3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
<b>（五）所有者权益内部结转</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>51,500,000.00</b>	<b>50,465,014.11</b>	<b>280,923.82</b>	<b>-202,022.08</b>	-	<b>102,043,915.85</b>

## 5、母公司资产负债表

单位：元

资 产	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,676,256.16	1,980,647.77	5,404,071.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	2,460,000.00	1,770,000.00	2,298,284.25
应收账款	45,117,025.66	47,881,348.55	48,552,905.79
预付款项	6,703,413.43	3,199,424.77	7,812,773.77
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	6,716,153.06	36,690,189.46	4,369,199.60
存货	23,533,308.17	31,165,307.89	41,694,976.94
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	1,598,839.99	2,121,320.79
<b>流动资产合计</b>	<b>90,206,156.48</b>	<b>124,285,758.43</b>	<b>112,253,532.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	59,672,695.44	59,672,695.44	59,672,695.44
投资性房地产	-	-	-
固定资产	30,335,097.31	23,595,827.35	25,377,204.27
在建工程	-	8,341,286.36	7,866,286.36
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	4,080,060.14	4,160,853.41	4,257,805.33
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	871,626.43	824,413.77	857,563.57

其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>94,959,479.32</b>	<b>96,595,076.33</b>	<b>98,031,554.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>185,165,635.80</b>	<b>220,880,834.76</b>	<b>210,285,087.93</b>

负债和股东权益	2014年 10月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	48,746,000.00	51,600,000.00	48,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	11,617,940.00	4,700,000.00	-
应付账款	16,590,172.74	22,323,049.50	19,245,855.72
预收款项	5,950,276.43	4,281,018.90	3,547,809.68
应付职工薪酬	47,655.60	-	-
应交税费	894,993.61	1,268,006.27	801,243.38
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	1,889,180.06
其他应付款	16,644,958.56	20,630,471.86	28,168,580.44
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>100,491,996.94</b>	<b>104,802,546.53</b>	<b>101,852,669.28</b>
<b>非流动负债：</b>			
其他非流动负债	1,338,333.33	1,770,000.00	2,360,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,338,333.33</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>2,360,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>101,830,330.27</b>	<b>106,572,546.53</b>	<b>104,212,669.28</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	50,350,000.00	51,500,000.00	51,500,000.00
资本公积	16,555,014.11	49,465,014.11	49,465,014.11
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,104,510.78	1,104,510.78	280,923.82
未分配利润	15,325,780.64	12,238,763.34	4,826,480.72
<b>所有者权益合计</b>	<b>83,335,305.53</b>	<b>114,308,288.23</b>	<b>106,072,418.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>185,165,635.80</b>	<b>220,880,834.76</b>	<b>210,285,087.93</b>

## 6、母公司利润表

单位：元

项 目	2014年1-10月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	<b>98,993,975.89</b>	<b>130,234,792.51</b>	<b>104,945,573.02</b>
减：营业成本	65,845,816.37	79,696,085.66	66,084,198.84
营业税金及附加	569,803.32	775,703.53	886,374.84
销售费用	12,320,717.21	19,296,279.57	17,377,841.40
管理费用	13,610,780.24	19,230,959.45	15,609,668.84
财务费用	2,607,602.54	2,819,162.75	3,076,400.92
资产减值损失	905,314.82	339,960.15	-372,682.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>3,133,941.39</b>	<b>8,076,641.40</b>	<b>2,283,770.34</b>
加：营业外收入	848,602.83	1,776,094.07	1,314,900.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	147,143.20	124,854.65	138,996.53
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>3,835,401.02</b>	<b>9,727,880.82</b>	<b>3,459,673.81</b>
减：所得税费用	748,383.72	1,492,011.24	650,435.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>3,087,017.30</b>	<b>8,235,869.58</b>	<b>2,809,238.19</b>
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	<b>3,087,017.30</b>	<b>8,235,869.58</b>	<b>2,809,238.19</b>

## 7、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2014年1-10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	118,826,466.70	153,928,351.63	137,010,321.04
收到的税费返还	-	39,093.48	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,083,028.23	5,298,809.90	15,041,576.15
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>119,909,494.93</b>	<b>159,266,255.01</b>	<b>152,051,897.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	66,345,105.32	65,409,505.94	92,305,774.75
支付给职工以及为职工支付的现金	10,863,739.31	13,852,275.48	14,231,173.77
支付的各项税费	8,055,139.25	10,953,662.67	12,179,503.70
支付其他与经营活动有关的现金	25,375,669.15	71,522,698.18	25,672,943.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>110,639,653.03</b>	<b>161,738,142.27</b>	<b>144,389,395.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,269,841.90</b>	<b>-2,471,887.26</b>	<b>7,662,501.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,085.47	404,281.09	8,292,154.07
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>20,085.47</b>	<b>404,281.09</b>	<b>23,292,154.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,085.47</b>	<b>-404,281.09</b>	<b>-23,292,154.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	67,596,000.00	60,600,000.00	80,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	41,336,940.00	2,800,000.00	4,700,000.00

<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>108,932,940.00</b>	<b>63,400,000.00</b>	<b>84,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	70,450,000.00	57,200,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,630,148.04	4,695,255.70	4,364,983.04
支付其他与筹资活动有关的现金	44,667,836.00	3,480,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>117,747,984.04</b>	<b>65,375,255.70</b>	<b>72,364,983.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,815,044.04</b>	<b>-1,975,255.70</b>	<b>12,535,016.96</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>434,712.39</b>	<b>-4,851,424.05</b>	<b>-3,094,635.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额	552,647.77	5,404,071.82	8,498,707.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>987,360.16</b>	<b>552,647.77</b>	<b>5,404,071.82</b>

## 8、母公司股东权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度 1-10 月				
	归属于母公司股东的所有者权益				所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	51,500,000.00	49,465,014.11	1,104,510.78	12,238,763.34	114,308,288.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	51,500,000.00	49,465,014.11	1,104,510.78	12,238,763.34	114,308,288.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,150,000.00	-32,910,000.00	-	3,087,017.30	-30,972,982.70
（一）净利润	-	-	-	3,087,017.30	3,087,017.30
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	3,087,017.30	3,087,017.30
（三）所有者投入和减少资本	-4,000,000.00	-30,060,000.00	-	-	-34,060,000.00
1、所有者投入资本	-4,000,000.00	-30,060,000.00	-	-	-34,060,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-

2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
<b>（五）所有者权益内部结转</b>	<b>2,850,000.00</b>	<b>-2,850,000.00</b>	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	2,850,000.00	-2,850,000.00	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>50,350,000.00</b>	<b>16,555,014.11</b>	<b>1,104,510.78</b>	<b>15,325,780.64</b>	<b>83,335,305.53</b>

## 母公司股东权益变动表（续 1）

单位：元

项 目	2013 年度				
	归属于母公司股东的所有者权益				所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	51,500,000.00	49,465,014.11	280,923.82	4,826,480.72	106,072,418.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年初余额	51,500,000.00	49,465,014.11	280,923.82	4,826,480.72	106,072,418.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	823,586.96	7,412,282.62	8,235,869.58
（一）净利润	-	-	-	8,235,869.58	8,235,869.58
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	8,235,869.58	8,235,869.58
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	823,586.96	-823,586.96	-
1、提取盈余公积	-	-	823,586.96	-823,586.96	-

2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
<b>（五）所有者权益内部结转</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>51,500,000.00</b>	<b>49,465,014.11</b>	<b>1,104,510.78</b>	<b>12,238,763.34</b>	<b>114,308,288.23</b>

## 母公司股东权益变动表（续 2）

单位：元

项 目	2012 年度				
	归属于母公司股东的所有者权益				所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	51,500,000.00	49,465,014.11	-	2,298,166.35	103,263,180.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年初余额	51,500,000.00	49,465,014.11	-	2,298,166.35	103,263,180.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	280,923.82	2,528,314.37	2,809,238.19
（一）净利润	-	-	-	2,809,238.19	2,809,238.19
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	2,809,238.19	2,809,238.19
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	280,923.82	-280,923.82	-
1、提取盈余公积	-	-	280,923.82	-280,923.82	-

2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
<b>（五）所有者权益内部结转</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>51,500,000.00</b>	<b>49,465,014.11</b>	<b>280,923.82</b>	<b>4,826,480.72</b>	<b>106,072,418.65</b>

## 二、公司主要会计政策、会计估计及其变更

### （一）主要会计政策和会计估计

#### 1、会计期间

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 2、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

#### 3、计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

#### 4、合并财务报表的编制方法

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，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。

本期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期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期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。

本期本公司处置子公司，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。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、应收款项及坏账准备

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 5%/10% 以上的款项；其他应收款——余额列前五位的其他应收款金额 100 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 5%/10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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,下同）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

## 7、存货

（1）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程

中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

(3) 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(4) 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(5) 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 8、长期股权投资

(1) 长期股权投资的投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，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，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。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。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

#### (2) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对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。

2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

3) 采用权益法核算的长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营

企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的, 在个别财务报表中, 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的, 原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

5) 公司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的, 在个别财务报表中, 对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理; 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按权益法核算, 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整; 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理, 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策, 认定为共同控制; 对被投资单位的财务和经营政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的, 认定为重大影响。

### (4) 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日, 关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时, 按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。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, 计提长期股权投资减值准备。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产: 1) 为生产商品、提供劳务、

出租或经营管理持有的；2) 使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

#### (2) 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

#### (3) 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

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

#### (4) 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 10、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已

达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 11、无形资产和研发支出

### (1) 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

### (3) 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （4）内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（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。

## 12、收入确认

### （1）销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2)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；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入企业；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

### （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；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。

## 13、政府补助

（1）政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：1）能够满足政府补助所附条件；2）能够收到政府补助。

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

（3）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。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得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。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：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) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **(二) 主要会计政策和会计估计变更**

### **1、会计政策变更**

报告期内，公司未发生会计政策变更。

### **2、会计估计变更**

报告期内，公司未发生会计估计变更。

## **三、主要会计数据和财务指标**

### **(一) 营业收入**

#### **1、营业收入确认的具体方法**

公司营业收入确认的具体方法详见本节“二、公司采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）主要会计政策和会计估计”之“12、收入确认”。

公司主营业务为沥青路面施工专用车辆、路面养护机械设备及沥青生产加工设备的研发、生产和销售，按照销售商品的收入确认原则进行确认，即商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

**公司确认收入的具体标准为：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。**

根据公司内外销销售模式的不同，确认收入的时点有所差异：

内销方面，公司在货物实际已发出并经对方签收、验收运行成功后，按照合同约定价格予以确认收入；

外销方面，公司在实际报关出口离岸后，以报关单上的日期，按照合同约定价格予以确认收入。

公司报告期内内外销收入确认条件、方法均符合企业会计准则的规定，并在报告期内保持一致。

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：元

产品类别	2014年1-10月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	97,902,743.25	97.83	129,443,014.57	97.43	103,830,851.45	96.95
其他业务收入	2,174,984.95	2.17	3,415,348.52	2.57	3,262,970.71	3.05
合计	<b>100,077,728.20</b>	<b>100.00</b>	<b>132,858,363.09</b>	<b>100.00</b>	<b>107,093,822.16</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比例均在 96% 以上，主要为沥青路面施工专用车辆、路面养护机械设备、沥青生产加工设备产品的销售收入。公司其他业务收入主要为专用车辆和沥青设备的零配件销售以及设备维修收入等，所占比重较小，且呈逐年下降趋势。

## 2、主营业务收入构成及变动分析

### (1) 按产品类别列示的主营业务收入构成

单位：元

产品类别	2014年1-10月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
沥青路面施工专用车辆	76,305,851.69	77.94	101,186,482.41	78.17	83,342,668.40	80.27
路面养护机械设备	12,733,037.54	13.01	15,614,297.66	12.06	7,815,267.92	7.53
沥青生产加工设备	8,863,854.02	9.05	12,642,234.50	9.77	12,672,915.13	12.21
合计	<b>97,902,743.25</b>	<b>100.00</b>	<b>129,443,014.57</b>	<b>100.00</b>	<b>103,830,851.45</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务收入主要来源于沥青路面施工专用车辆、路面养护机械设备以及沥青生产加工设备的销售。公司 2013 年主营业务收入较 2012 年增加了 24.67%，主要是受益于公路养护行业景气回升，市场景气度提高所致。2014 年，行业发展势头有所减缓，竞争加剧，公司 2014 年 1 至 10 月主营业务收入达到 2013 年度的 75.63%。

从产品结构来看，公司沥青路面施工专用车辆的销售收入占主营业务收入的比重均在 77% 以上，占比较大且保持稳定。报告期内，路面养护机械设备销售

占比不断增加，由 2012 年的 7.53% 上升到 2014 年 10 月末的 13.01%，而沥青生产加工设备销售占比不断减少，从 2012 年年末的 12.21% 下降到 2014 年 10 月末的 9.05%。

## (2) 按地区列示的主营业务收入构成

单位：元

地区类别	2014 年度 1-10 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
国内	85,891,640.51	87.73	110,915,170.47	85.69	93,129,083.74	89.69
国外	12,011,102.74	12.27	18,527,844.10	14.31	10,701,767.71	10.31
合计	<b>97,902,743.25</b>	<b>100.00</b>	<b>129,443,014.57</b>	<b>100.00</b>	<b>103,830,851.45</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务收入中，国内销售占比分别为 89.69%、85.69%、87.73%，占比较高，公司产品销售主要集中在国内。

## 3、毛利构成及变动分析

### (1) 报告期内，按产品类别列示的毛利构成如下：

单位：元

产品类别	2014 年 1-10 月		2013 年		2012 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
沥青路面施工专用车辆	24,495,703.77	75.44	39,200,298.16	78.08	28,834,433.94	73.87
路面养护机械设备	5,010,875.97	15.43	5,408,448.29	10.77	3,037,613.32	7.78
沥青生产加工设备	2,964,818.45	9.13	5,594,603.63	11.14	7,160,843.01	18.35
合计	<b>32,471,398.18</b>	<b>100.00</b>	<b>50,203,350.08</b>	<b>100.00</b>	<b>39,032,890.27</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务毛利要来自于沥青路面施工专用车辆的销售，其对公司主营业务毛利的贡献率分别为 73.87%、78.08% 以及 75.44%，占比较为稳定；路面养护机械设备的毛利贡献率呈上升趋势，报告期内分别为 7.78%、10.77% 以及 15.43%；而沥青生产加工设备对毛利的贡献呈下降趋势，报告期内分别为 18.35%、11.14% 以及 9.13%。

### (2) 毛利率及其变动分析

报告期内，按产品类别列示的毛利率如下：

产品类别	2014 年 1-10 月	2013 年	2012 年
------	---------------	--------	--------

	毛利率	毛利率	毛利率
沥青路面施工专用车辆	32.10%	38.74%	34.60%
路面养护机械设备	39.35%	34.64%	38.87%
沥青生产加工设备	33.45%	44.25%	56.51%
<b>主营业务毛利率</b>	<b>33.17%</b>	<b>38.78%</b>	<b>37.59%</b>

2012年、2013年、2014年1-10月，公司主营业务毛利率分别为37.59%、38.78%、33.17%。2014年1-10月毛利率较前两年略有降低，主要是受价格竞争加剧导致平均销售价格下降以及上游原材料成本增加等因素影响。

报告期内，公司产品平均销售单价、平均成本具体情况详见下表：

单位：元

产品	2014年1-10月		2013年		2012年	
	平均销售单价	平均成本	平均销售单价	平均成本	平均销售单价	平均成本
路面施工专用车辆	635,047.95	370,269.31	584,647.60	323,420.60	516,509.75	294,662.84
路面养护机械设备	240,312.28	126,454.04	274,346.43	167,824.38	180,060.36	100,982.45
沥青生产加工设备	365,295.45	215,393.51	421,498.30	200,026.73	396,646.09	233,721.02
合计	492,875.51	283,745.62	497,650.16	274,923.71	450,542.02	257,411.91

结合报告期内产品平均售价及平均成本分析，公司2013年毛利率较2012年高是因为产品平均售价增加了10.46%，而成本只增加了6.80%；2014年1-10月公司产品平均售价和平均成本分别较2013年减少0.96%和增加3.21%，因此2014年1-10月的毛利率较低。

同行业上市公司或挂牌公司毛利率详见下表：

证券代码	证券简称	项目	2013年毛利率	2012年毛利率
300103	达刚路机	主营业务毛利率	17.52%	30.78%
		工业产品毛利率	42.60%	46.01%
300210	森远股份	主营业务毛利率	44.55%	44.48%
831282	欧亚股份	主营业务毛利率	35.88%	48.27%

注：1、依据所属行业、主营业务、业务模式等指标，公司选择专业从事筑养路机械制造、业务模式相近的创业板上市公司西安达刚路面机械股份有限公司（证券代码：“300103”，证券

简称：“达刚路机”）、鞍山森远路桥股份有限公司（证券代码：“300210”，证券简称：“森远股份”）及新三板挂牌公司北京欧亚机械设备股份有限公司（证券代码“831282”，证券简称“欧亚股份”）作为同行业可比公司。

2、数据来源于上市公司或挂牌公司公开资料。

与同行业可比公司相比较，2012年，公司主营业务毛利率均略低于达刚路机工业产品毛利率、森远股份和欧亚股份主营业务毛利率；2013年，公司主营业务毛利率略低于达刚路机工业产品毛利率、森远股份主营业务毛利率，但略高于欧亚股份主营业务毛利率。

公司主营业务毛利率在同行业可比公司中偏低的主要原因为公司产品种类较为丰富，从高端产品到中、低端产品均有生产，低端产品毛利率较低，拉低了公司整体毛利率水平。但公司产品种类齐全，有利于客户成套采购产品，扩大公司市场份额。

#### 4、营业收入和利润总额的变动趋势

单位：元

项目	2014年1-10月	占比(%)	2013年	占比(%)	2012年	占比(%)
营业收入	100,077,728.20	100	132,858,363.09	100	107,093,822.16	100
营业成本	65,852,517.23	65.80	80,016,827.28	60.23	66,196,437.51	61.81
综合毛利	34,225,210.97	34.20	52,841,535.81	39.77	40,897,384.65	38.19
营业利润	2,338,599.69	2.34	4,392,412.69	3.31	968,296.02	0.90
利润总额	3,025,261.77	3.02	6,026,557.96	4.54	2,135,676.89	1.99
净利润	2,247,783.95	2.25	4,518,950.76	3.40	1,464,460.28	1.37

#### 5、净利润与经营活动现金净流量的匹配分析

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润情况如下：

单位：元

项目	2014年1-10月	2013年	2012年
净利润	2,247,783.95	4,518,950.76	1,464,460.28
经营活动现金净流量	9,703,750.99	4,922,395.91	-1,985,528.55

公司2012年度经营活动产生的现金流量净额低于净利润且为负，主要原因是公司为降低产品成本以及对市场的预期良好，批量采购了部分原材料，购买原材料现金流出相应增加所致；2013年度经营活动现金产生的现金流量净额与净利润基本相当，系公司正常购销经营活动所产生。2014年1-10月经营活动产

生的现金流量净额大于净利润，主要是由公司正常购销经营活动，以及 2014 年支付的其他与经营活动有关的现金流量较小所致。

## 6、公司代理销售情况

### (1) 直销和代理销售分类的收入情况

报告期内，按照直销和代理销售的收入分类情况如下：

单位：元

项目	2012 年	占营业收入比例 (%)
直销收入	96,152,922.16	89.78%
代理销售收入	10,940,900.00	10.22%
合计	107,093,822.16	100.00

单位：元

项目	2013 年	占营业收入比例 (%)
直销收入	121,105,363.09	91.15%
代理销售收入	11,753,000.00	8.85%
合计	132,858,363.09	100.00

单位：元

项目	2014 年 1-10 月	占营业收入比例 (%)
直销收入	83,261,951.40	83.20%
代理销售收入	16,815,776.80	16.80%
合计	100,077,728.20	100.00

报告期内，公司代理销售比例呈上升趋势。

### (2) 代理商家数、主要代理商名称、代理商地域分布情况、代理商变动情况

截至本说明书签署日，公司代理商情况如下：

序号	代理商名称	地域分布
1	西安博沃机械设备有限公司	陕西省西安市
2	西安盛久鸿贸易有限公司西北总代理（工程机械设备销售分公司；工程机械设备租赁分公司）	陕西省西安市
3	太原路凡机械设备有限公司	山西省太原市
4	河北东方田野机械设备有限公司	河北省石家庄市
5	广州赫途朋机械设备有限公司	广东省广州市
6	杭州成工工程机械有限公司	浙江省杭州市
7	沈阳杰西博机械设备有限公司	辽宁省沈阳市
8	哈尔滨市成中机械设备有限公司	黑龙江省哈尔滨市
9	沈阳百泰机械有限公司	辽宁省沈阳市

10	上海琛竣经贸有限公司	上海市
11	南京路恺工程机械有限公司	江苏省南京市
12	昆明盛通机电设备有限公司	云南省昆明市
13	成都钛丰工程机械有限公司	四川省成都市
14	湖北宜春工程机械有限公司	湖北省宜春市
15	重庆亘畅机电有限公司	重庆市
16	重庆亘畅机电有限公司贵州分公司	贵州省贵阳市
17	云南路之道机械设备有限公司	云南省昆明市
18	哈尔滨中成国际贸易有限公司	黑龙江省哈尔滨市

报告期内，公司不断加强与代理商的合作，2012年末、2013年末及截至本说明书签署日，公司代理商家数分别为4家、9家和18家，呈增长趋势。

### (3) 公司与代理商的合作模式、利益分配机制、收款方式

公司与代理商之间采取的合作模式主要为独家代理和非独家代理两种模式，针对独家代理商，公司在其协议区域只能通过该代理商进行代理销售，但公司在该区域可以自行销售；而对于非独家代理商，在其代理区域公司可选择其余代理商进行销售。其中独家代理只有杭州成工工程机械有限公司一家，其余17家均为非独家代理。

公司与代理商之间的利益分配机制主要有两种，一种是代理费形式，即代理商为公司寻找客户，公司直接将产品销售给终端客户，向代理商支付代理费作为其收益；另一种是差价形式，即公司将产品按照一定折扣销售给代理商，代理商再按代理价销售给终端客户，其中差价作为其收益。

公司与代理商之间的收款方式采取的是首付加上分期收款的方式，首付款不低于50%，分期收款不超过12个月。

### (4) 代理商与公司股东、董监高是否存在关联关系、公司是否对代理商存在依赖

经过主办券商核查，并根据公司提供的说明，代理商与公司股东、董监高不存在关联关系。

2012年、2013年、2014年1-10月，公司通过代理销售实现的收入占营业收入的比例分别为10.22%，8.85%和16.80%，比例较低，不存在依赖代理商的情况。

### (5) 代理销售产品定价是否公允、代理销售模式的商品是否实现最终客户

销售、代销收入的收入确认时点、是否存在退货情况，如发生退货，公司如何进行会计核算

通过查看代理商协议，代理商对最终用户的销售价格由其自行决定，但应当参考公司建议的市场价格，代理销售定价公允。

公司代销收入的确认时点及原则为发出商品后，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制。

公司向代理商销售的产品存在退货情况，其中退货金额在100万元以上的情況如下：

所属年度	客户名称	冲减金额（元）	冲减原因
2012年	湖北宜春工程机械有限公司	1,060,000.00	退货
2012年	昆明盛通机电设备有限公司	1,250,000.00	退货
2012年	昆明盛通机电设备有限公司	1,250,000.00	退货
2012年	昆明盛通机电设备有限公司	1,115,000.00	退货
2012年	太原路凡机械设备有限公司	1,050,000.00	退货
2012年	太原路凡机械设备有限公司	1,115,000.00	退货
2012年	太原路凡机械设备有限公司	1,240,000.00	退货
合计		8,080,000.00	

公司上述退货主要原因为2011年公司与代理商先签订了销售合同并向其发出商品，但直至2012年终端客户资金仍未到位，因此公司主动要求代理商进行退货。为减少退货情况的发生，公司在后续的协议中规定：单台货值低于45万元的，除质保金外需全额到账才能发货；而单台货值高于45万元且采用分期付款形式，首付款不能低于50%，分期收款不能超过12个月，进一步降低了退货风险。

公司销售退货的会计处理：若退回本年度销售的商品，则冲减相应的收入、成本及税金；若退回以前年度的商品，在财务报表报出前，冲减报告年度的收入、成本及税金，在财务报表报出后，通过以前年度损益调整进行会计处理。

## （二）主要费用

### 1、公司最近两年及一期的期间费用情况

单位：元

项目	2014年1-10月		2013年度		2012年度	
	金额	占收入比例(%)	金额	占收入比例(%)	金额	占收入比例(%)
销售费用	13,114,837.17	13.10	21,546,309.87	16.22	18,209,699.69	17.00
管理费用	15,668,977.45	15.66	20,262,316.73	15.25	17,566,927.27	16.40
财务费用	2,608,634.93	2.61	3,061,631.81	2.30	3,159,186.57	2.95
三项费用合计	31,392,449.55	31.37	44,870,258.41	33.77	38,935,813.53	36.35
营业收入	100,077,728.20	100.00	132,858,363.09	100.00	107,093,822.16	100.00

报告期内，公司期间费用占营业收入的比例分别为 36.35%、33.77%、31.37%，呈逐年下降趋势。未来公司将加大费用管理力度，提高管理水平，逐步降低三项费用占收入的比例。

## 2、公司最近两年及一期的期间费用变动分析

### (1) 销售费用

报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：元

项目	2014年1-10月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
交通及差旅费	2,937,006.46	22.39	4,387,780.25	20.36	4,140,399.37	22.74
工资	2,573,626.35	19.62	3,719,507.89	17.26	3,547,813.64	19.48
代理费	1,925,000.00	14.68	1,861,488.00	8.64	1,844,170.69	10.13
业务招待费	1,558,701.54	11.89	2,430,854.87	11.28	2,233,397.98	12.26
广告费	1,185,770.75	9.04	3,789,141.96	17.59	950,947.83	5.22
运杂费	1,061,455.12	8.09	1,586,579.63	7.36	1,670,825.29	9.18
办公费	766,814.41	5.85	1,367,857.12	6.35	903,464.59	4.96
会务费	553,320.48	4.22	1,137,682.39	5.28	818,126.22	4.49
其他	433,672.58	3.31	555,590.76	2.58	782,828.19	4.30
技术服务费	119,469.48	0.91	709,827.00	3.29	439,440.00	2.41
展会费	-	-	-	-	878,285.89	4.82

合计	13,114,837.17	100.00	21,546,309.87	100.00	18,209,699.69	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

报告期内，公司销售费用主要由销售人员工资、交通及差旅费、广告费、业务招待费、代理费等构成，销售费用占营业收入的比例分别为 17.00%、16.22%、13.10%，呈下降趋势，主要是由于公司加强了成本费用控制，减少了不必要的开支。

公司销售费用较高的主要原因为：一、因公司所属筑养路机械设备行业已进入全面竞争阶段，市场竞争日益加剧，故公司加大市场开拓力度，鼓励销售人员进行市场拓展，故销售人员工资、交通及差旅费、业务招待费较高；二、公司主要采取送货上门的方式为客户送货，因产品销售区域较大，故运杂费等费用较高；三、公司增加代理商网点，通过代理商销售公司产品，故代理费用较高；四、公司为提高产品的市场知名度，加大广告宣传等投入，故广告费也较高。

## (2) 管理费用

报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：元

项目	2014年1-10月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
工资	4,067,036.42	25.96	4,096,382.24	20.22	4,889,354.98	27.83
研究开发费	3,806,027.03	24.29	4,937,741.56	24.37	4,855,804.30	27.64
办公费	2,312,944.20	14.76	2,351,937.13	11.61	1,638,333.54	9.33
劳动保险费	1,158,041.21	7.39	1,997,457.41	9.86	1,309,200.55	7.45
折旧费	1,136,536.84	7.25	1,320,427.17	6.52	1,043,378.02	5.94
技术中心检测费	773,233.61	4.93	1,158,393.55	5.72	61,360.38	0.35
其他	581,709.33	3.71	421,017.90	2.08	317,040.26	1.80
小车使用费	557,677.60	3.56	673,794.46	3.33	843,484.65	4.80
业务招待费	489,267.28	3.12	661,880.33	3.27	1,198,764.40	6.82
税金	438,343.36	2.80	587,927.66	2.90	605,399.72	3.45
差旅费	250,734.91	1.60	391,866.25	1.93	227,346.27	1.29
劳务费	65,772.83	0.42	331,554.11	1.64	128,180.20	0.73
中介机构费	24,294.34	0.16	707,936.96	3.49	449,280.00	2.56
服务费	7,358.49	0.05	624,000.00	3.08	-	-
合计	15,668,977.45	100.00	20,262,316.73	100.00	17,566,927.27	100.00

报告期内，公司管理费用主要由管理员工资、研发费用、劳动保险费、办公费等构成，管理费用占营业收入的比例分别为 16.40%、15.25%、15.66%，呈下降趋势，主要是由于公司加强了成本费用控制，减少了不必要的开支。

公司管理费用较高的主要原因为：一、为加快公司发展、提高公司管理水平，公司加大对优秀管理人员的引进力度，增加管理人员人数，提高管理人员工资水平，故管理费用中工资、办公费用较高；二、因公司产品需经认证，故相应的技术中心检测费用较高；三、公司不断加大对新产品、新专利的开发力度，故相应的研发费用较高。

### (3) 财务费用

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：元

项目	2014年1-10月		2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
利息支出	2,630,148.04	100.82	2,806,075.64	91.65	3,090,336.34	97.82
减：利息收入	71,391.56	2.74	26,491.19	0.87	53,508.42	1.69
汇兑损失	-19,830.06	-0.76	208,531.42	6.81	47,532.75	1.50
手续费支出	69,301.51	2.66	73,515.94	2.40	74,825.90	2.37
其他	407.00	0.02	-	0.00	-	0.00
合计	<b>2,608,634.93</b>	<b>100.00</b>	<b>3,061,631.81</b>	<b>100.00</b>	<b>3,159,186.57</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司财务费用主要是公司银行借款产生的利息支出，占营业收入的比例分别为 2.95%、2.30%、2.61%，呈下降趋势。

公司财务费用较高的主要原因是利息支出较高。为不断扩大公司生产经营规模，公司报告期内借款金额较高，故相应的利息支出较高。

### 3、公司最近两年及一期研发费用及其变动情况

报告期内，公司研发费用明细如下：

单位：元

项目	2014年1-10月	2013年	2012年
材料成本	2,564,010.33	2,793,278.30	2,663,836.40
人工费	1,097,107.16	1,676,170.80	1,745,529.06
折旧费	79,582.25	-	214,025.16
无形资产摊销	-	-	3,247.68

委托外部研究开发	-	300,000	208,400
其他	65,327.29	168,292.46	20,766
合计	<b>3,806,027.03</b>	<b>4,937,741.56</b>	<b>4,855,804.30</b>

### (三) 重大投资收益、非经常性损益、纳税情况

#### 1、重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益。

#### 2、非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益情况如下表所示：

单位：元

项 目	2014年1-10月	2013年	2012年
非流动资产处置损益	-	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	659,666.67	1,420,000.00	1,314,900.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	-	-	-
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托投资损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
股份支付费用	-	-	-
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	-	-220,456.13	-101,703.39
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的	-	-	-

投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	127,771.19	346,089.64	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
<b>小 计</b>	<b>787,437.86</b>	<b>1,545,633.51</b>	<b>1,213,196.61</b>
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	118,201.20	266,414.11	197,235.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>669,236.66</b>	<b>1,279,219.40</b>	<b>1,015,961.61</b>
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	669,236.66	1,279,219.40	1,015,961.61
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-10 月份非经常性损益总额分别为 121.32 万元、154.56 万元、78.74 万元，主要来自计入当期损益的政府补助，非经常性损益净额占净利润的比重分别为 69.37%、28.31%、29.77%。

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-10 月份政府补助分别为 131.49 万元、142 万元、65.97 万元。具体明细如下：

所属期间	政府补助项目	当期入账金额(元)	依据文件	拨款单位
2012 年度	科技专项经费	180,000.00	海财行[2011]429 号	海宁市财政局
2012 年度	科技创新奖励	31,000.00	-	海宁市农业对外综合开发区管理委员会
2012 年度	成立股份公司奖励	100,000.00	海政发办[2010]137 号	海宁市农业对外综合开发区管理委员会
2012 年度	专利奖励经费	9,600.00	海市科局[2012]36 号	海宁市财政局
2012 年度	科技专项经费	75,000.00	海财行[2012]454 号	海宁市财政局
2012 年度	专利奖励经费	9,600.00	海市科局[2012]64 号	海宁市财政局
2012 年度	新组建股份公司奖励、增资扩股中引进市外资金奖励	250,000.00	海财企[2012]362 号	海宁市财政局
2012 年度	2011 年度财政奖励	69,700.00	海财企[2012]579 号	海宁市财政局
2012 年度	中小企业技术改造	590,000.00	海财企[2012]566 号	海宁市财政局

	项目			
小 计		<b>1,314,900.00</b>		
2013 年度	科技专项经费	40,000.00	海财行[2012]746 号	海宁市科技局
2013 年度	科技奖励	10,000.00	海政发[2013]40 号	海宁市财政局
2013 年度	专利奖励	26,000.00	海市科局[2013]36 号	海宁市财政局
2013 年度	“亩产效益”先进奖励	300,000.00	海财企[2013]176 号	海宁市财政局
2013 年度	省名牌产品奖励	100,000.00	海财企[2013]236 号	海宁市财政局
2013 年度	政府补助	64,000.00	长委[2013]27 号	海宁市长安镇人民政府
2013 年度	2012 年创业创新款	130,000.00	海财企[2013]639 号	海宁市财政局
2013 年度	政府补助	20,000.00	-	海宁市财政局
2013 年度	2013 年第一批科技型中小企业技术创新基金奖	140,000.00	海财企[2013]853 号	海宁市财政局
2013 年度	中小企业技术改造项目	590,000.00	海财企[2012]566 号	海宁市财政局
小 计		<b>1,420,000.00</b>		
2014 年 1-10 月	收专利示范奖励	20,000.00	海财行[2013]920 号	海宁市财政局
2014 年 1-10 月	科技项目经费	140,000.00	海财行[2013]930 号/ 海财行[2013]652 号	海宁市财政局
2014 年 1-10 月	科技奖励	30,000.00	长委[2014]21 号	海宁市长安镇人民政府
2014 年 1-10 月	科技奖励	38,000.00	长委[2014]21 号	海宁市长安镇人民政府
2014 年 1-10 月	中小企业技术改造项目	431,666.67	海财企[2012]566 号	海宁市财政局
小 计		<b>659,666.67</b>		

### 3、纳税情况

#### (1) 主要税种和适用税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%（注 1）
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%等（注 2）

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15、25%（注3）

注1：出口货物实行“免、抵、退”政策，出口退税率为：13%、17%。

注2：本公司城建税为5%，三三美通、美通重机、川马机械均为7%。

注3：本公司所得税税率为15%，三三美通、美通重机、川马机械均为25%。

## （2）享受的主要税收优惠政策

本公司于2011年10月14日获得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局以及浙江省地方税务局四家单位联合颁发的高新技术企业证书，并于2014年10月通过浙江省高新技术企业复审，并已取得编号为GR201433000770的《高新技术企业证书》，有效期为三年。公司2012年度、2013年度、2014年1-10月享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

根据海宁市国家税务局长安税务分局于2014年12月3日出具的证明，未发现公司在报告期内涉及国税的违法行为；根据海宁市地方税务局长安税务分局于2014年12月3日出具的证明，公司在报告期内没有税收违法情况。

根据杭州经济技术开发区国家税务局于2014年12月5日出具的证明，美通重机和川马机械在报告期内依法履行纳税义务，每月按时申报和缴纳各类税款，未有被处罚的情形；根据杭州市地方税务局开发区税务分局于2014年12月5日出具的证明，美通重机和川马机械在报告期内按期申报纳税，暂未欠税，未发现因违反税收法律法规受到行政处罚的记录。

根据杭州市上城区国家税务局于2014年12月9日出具的证明，三三美通在报告期内无欠税，无违法、违章记录产生；根据杭州市地方税务局上城税务分局于2014年12月9日出具的证明，三三美通在报告期内未发现因税务违法行为而受到处罚的记录。

公司已按照税法等国家税收法律、行政法规的相关规定计提和缴纳了相应税款。

## （四）主要资产

报告期内，公司拥有的主要资产及其构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2014年10月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）

货币资金	6,537,195.09	3.70	3,088,040.72	1.49	7,391,023.68	3.92
应收票据	2,460,000.00	1.39	1,770,000.00	0.85	2,298,284.25	1.22
应收账款	48,168,736.91	27.27	49,858,967.07	24.03	49,341,356.81	26.18
预付款项	6,804,897.65	3.85	4,023,562.99	1.94	8,581,367.24	4.55
其他应收款	5,940,638.00	3.36	37,893,642.16	18.27	4,815,921.33	2.56
存货	24,139,101.81	13.67	32,162,061.52	15.50	42,293,088.31	22.44
其他流动资产	1,024,838.06	0.58	2,401,152.85	1.16	2,402,742.23	1.27
<b>流动资产合计</b>	<b>95,075,407.52</b>	<b>53.83</b>	<b>131,197,427.31</b>	<b>63.24</b>	<b>117,123,783.85</b>	<b>62.14</b>
固定资产	34,707,306.30	19.65	28,106,941.79	13.55	29,671,872.19	15.74
在建工程	31,812,280.69	18.01	32,926,687.38	15.87	26,122,588.68	13.86
无形资产	13,256,292.39	7.51	13,512,470.69	6.51	13,819,884.65	7.33
商誉	884,934.55	0.50	884,934.55	0.43	884,934.55	0.47
递延所得税资产	871,626.43	0.49	824,413.77	0.40	857,563.57	0.45
<b>非流动资产合计</b>	<b>81,532,440.36</b>	<b>46.17</b>	<b>76,255,448.18</b>	<b>36.76</b>	<b>71,356,843.64</b>	<b>37.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>176,607,847.88</b>	<b>100.00</b>	<b>207,452,875.49</b>	<b>100.00</b>	<b>188,480,627.49</b>	<b>100.00</b>

公司资产构成比例较为稳定，其中流动资产占总资产的比例均在 50%以上，公司资产流动性较好。在流动资产中，占比较大的为应收账款和存货；在非流动资产中，占比较大的为固定资产和在建工程。

2013 年末、2014 年 10 月末，公司总资产分别较上期末变动 10.07%、-14.87%，2014 年 10 月末总资产减少的主要原因是由于公司于 2014 年 10 月减资，减少发裕投资 400 万股股份，同时减少其他应收款 3,406 万元。

### 1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额如下表所示：

单位：元

项目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
库存现金	115,271.92	68,284.04	107,729.50
银行存款	1,733,027.17	1,591,756.68	7,283,294.18
其他货币资金	4,688,896.00	1,428,000.00	-
<b>合计</b>	<b>6,537,195.09</b>	<b>3,088,040.72</b>	<b>7,391,023.68</b>

其他货币资金明细如下：

单位：元

项目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票保证金	4,540,896.00	1,280,000.00	-
保函保证金	148,000.00	148,000.00	-
合计	<b>4,688,896.00</b>	<b>1,428,000.00</b>	-

## 2、应收票据

单位：元

项目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	2,460,000.00	1,770,000.00	2,298,284.25
合计	<b>2,460,000.00</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>2,298,284.25</b>

截至2014年10月31日，公司以应收票据136万为杭州联合银行海宁连杭支行136万应付票据（其中已交票据保证金40%）提供质押担保。

## 3、应收账款

（1）公司报告期内应收账款余额、账龄及坏账准备计提情况

公司报告期各期末应收账款余额、坏账准备及占营业收入比例如下表所示：

单位：元

项目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
账面余额	55,643,748.46	55,892,643.71	54,327,927.40
坏账准备	7,475,011.55	6,033,676.64	4,986,570.59
账面价值	48,168,736.91	49,858,967.07	49,341,356.81
账面余额占营业收入比例	<b>55.60%</b>	<b>42.07%</b>	<b>50.73%</b>
账面余额占资产总额比例	<b>31.51%</b>	<b>26.94%</b>	<b>28.82%</b>

2012年末、2013年末和2014年10月末，公司应收账款余额占营业收入的比例分别为50.73%、42.07%、55.60%，占资产总额的比例分别为28.82%、26.94%、31.51%。报告期末，公司应收账款余额占营业收入、资产总额的比例较大，主要原因是：

（1）公司所处行业特点和结算周期导致公司应收账款回收周期较长。公司主要客户为各省市公路局、市政单位、路桥公司以及一些承包商等，结算周期相对较长。公司一般在签订合同时收取30%-45%的货款，公司发货或客户收货后支付30%-50%的货款，余款5%-10%作为质量保证金。

（2）质量保证金不断滚存也增加了应收账款。公司主要客户一般要求在合

同中约定预留 5%-10%的货款作为质量保证金，质保期一般为 1-2 年，在质保期满后，客户支付该部分货款。公司在确认产品销售收入的同时将质量保证金计入应收账款，并按照公司坏帐准备计提政策在各期末按该部分应收账款的帐龄计提坏帐准备。

同行业上市公司达刚路机应收账款余额及占营业收入、资产总额比例情况如下表：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
账面余额	162,775,574.03	180,496,610.37	66,135,623.47
账面余额占营业收入比例	73.52%	33.81%	27.35%
账面余额占资产总额比例	17.19%	19.19%	7.64%

公司应收账款余额占营业收入、资产总额的比例较达刚路机较高，但符合行业特征，公司应收账款余额水平合理。

报告期内，应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款账龄分布情况

单位：元

账龄	2014 年 10 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	33,834,138.07	60.79	1,691,706.90	32,142,431.17
1-2 年	12,268,199.01	22.05	1,226,819.90	11,041,379.11
2-3 年	3,296,924.18	5.93	659,384.85	2,637,539.33
3-4 年	4,038,391.40	7.26	2,019,195.70	2,019,195.70
4-5 年	1,640,958.00	2.95	1,312,766.40	328,191.60
5 年以上	565,137.80	1.02	565,137.80	0.00
合计	<b>55,643,748.46</b>	<b>100.00</b>	<b>7,475,011.55</b>	<b>48,168,736.91</b>

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	36,977,310.00	66.15	1,848,865.50	35,128,444.50
1-2 年	10,640,152.66	19.04	1,064,015.27	9,576,137.39
2-3 年	4,987,668.00	8.92	1,013,948.00	3,973,720.00

3-4年	2,138,875.25	3.83	1,069,437.63	1,069,437.62
4-5年	556,137.80	1.00	444,910.24	111,227.56
5年以上	592,500.00	1.06	592,500.00	0.00
合计	<b>55,892,643.71</b>	<b>100.00</b>	<b>6,033,676.64</b>	<b>49,858,967.07</b>

单位：元

账龄	2012年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	34,442,233.75	63.39	1,722,111.69	32,720,122.06
1-2年	12,976,711.69	23.89	1,297,671.17	11,679,040.52
2-3年	5,729,844.16	10.55	1,145,968.83	4,583,875.33
3-4年	586,637.80	1.08	293,318.90	293,318.90
4-5年	325,000.00	0.60	260,000.00	65,000.00
5年以上	267,500.00	0.49	267,500.00	0.00
合计	<b>54,327,927.40</b>	<b>100.00</b>	<b>4,986,570.59</b>	<b>49,341,356.81</b>

报告期内，公司应收账款余额按账龄组合计提坏账准备。

应收款项的坏账准备计提政策的对比分析：

账龄	本公司	达刚路机
1年以内(含1年,下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

公司与达刚路机对于应收款项的坏账准备计提比例相同。

结合公司经营情况、应收款项的期后收款情况，同时参考同行业上市公司的坏账准备计提政策，公司应收款项坏账准备的计提政策符合谨慎性原则要求。

2014年10月末，公司账龄在2年以上的应收账款占比为17.16%，占比较高，主要原因为：公司部分客户存在资金紧张情况，延期支付所欠公司货款。

针对上述情况，公司专门制定了应收账款管理制度，并召开专题会议讨论应收账款回收事项。公司成立了专门的应收账款催收小组，加大应收账款催收力度，并将适时向客户发送催收函、律师函，如客户仍拖欠货款，公司将通过法律途径予以解决。

截至2014年10月31日，账龄在5年以上的应收账款情况如下：

客户名称	金额（元）	未收回原因	收回可能性
江西立拓实业有限公司	225,000.00	客户资金周转困难	预计可收回
田万喜	150,000.00	客户资金周转困难	预计可收回
山西省忻州公路管理段	110,000.00	客户资金周转困难	预计可收回
桐乡市中大沥青有限责任公司	20,000.00	未能联系上客户	预计收不回
浙江正方交通建设有限公司	17,500.00	客户长期拖欠	预计可收回
上海市住安建设发展股份有限公司	12,750.00	客户资金周转困难	已收回
姚建庆	10,587.80	未能联系上客户	预计收不回
延安市宝塔区富宇通工贸有限公司	10,000.00	经协商不再追款	预计收不回
李本利	5,000.00	未能联系上客户	预计收不回
沈阳盛美筑路机械有限公司	3,000.00	经协商不再追款	预计收不回
河南油田油建工程建设有限责任公司	1,300.00	未能联系上客户	预计收不回
合计	565,137.80		

上述应收账款中，预计收不回的款项金额合计为49,887.80元，金额较小，对公司正常生产经营不构成影响。

### (3) 应收账款余额前五名情况

单位：元

债务人名称	与本公司关系	2014年10月31日	账龄	占应收账款余额的比例（%）
成都钛丰工程机械有限公司	非关联方	2,228,888.80	1年以内	4.49
杭州市路桥有限公司	非关联方	1,752,000.00	1-2年	3.53
江苏捷通路桥工程有限公司	非关联方	1,560,000.00	1年以内	3.15
湖北宜春工程机械有限公司	非关联方	1,558,020.00	1年以内	3.14
中国江西国际经济技术合作公司	非关联方	1,521,844.35	1年以内	3.07
合计		8,620,753.15		17.38

单位：元

债务人名称	与本公司关系	2013年12月31日	账龄	占应收账款余额的比例（%）
杭州市路桥有限公司	非关联方	4,360,000.00	1年以内	7.80
陈谋强	非关联方	2,070,000.00	1年至2年	3.70
湖北宜春工程机械有限公司	非关联方	1,973,020.00	1年以内	3.53
杭州成工工程机械有限公司	非关联方	1,575,000.00	1年以内	2.82
茅红建	非关联方	1,570,000.00	1年以内	2.81

合 计		11,550,033.43		20.66
-----	--	---------------	--	-------

单位：元

债务人名称	与本公司关系	2012年12月31日	账龄	占应收账款余额的比例(%)
杭州市路桥有限公司	非关联方	5,145,000.00	1年以内	9.47
中国江西国际经济技术合作公司	非关联方	3,104,593.00	1年以内	5.71
徐州市徐工筑路机械有限公司	非关联方	2,120,000.00	1年以内	3.90
浙江省机械设备进出口有限责任公司	非关联方	2,088,116.21	1年以内	3.84
济南城建集团有限公司	非关联方	1,505,000.00	1年以内	2.77
合 计		13,964,721.64		25.69

公司应收账款余额前五名大部分为公司客户，有少量个人客户。报告期内，公司个人客户收入占公司营业收入的比例为20%左右，占比较高。

2012年末、2013年末和2014年10月末，应收账款前五名金额合计占应收账款余额的比例分别为25.69%、20.66%、17.38%，应收账款前五名集中度较低。

#### (4) 应收账款期后回款情况

各报告期末应收账款回款情况如下表所示：

单位：元

2012年末	以前年度应收账款在2013年度回款	以前年度应收账款在2013年度回款率	2013年度	2013年末
应收账款余额			新增应收账款	应收账款余额
54,327,927.40	35,798,193.69	65.89%	159,523,895.08	55,892,643.71

单位：元

2013年末	以前年度应收账款在2014年1-10月回款	以前年度应收账款在2014年1-10月回款率	2014年1-10月新增应收账款	2014年10月末应收账款余额	期后回款
应收账款余额					截至2014年11月30日
55,892,643.71	29,173,213.98	52.20%	123,300,964.18	55,643,748.46	12,951,909.57

公司各报告期后应收账款回款均较好，进一步表明了公司收入的真实性。

(5) 以前期间已全额或大比例计提坏账准备，报告期又全额或部分收回或转回的应收账款

单位：元

债务人名称	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
宜兴市交通建设集团有限公司	经多次催收无法收回	10,000.00	10,000.00
济南市建城市政有限公司	经多次催收无法收回	24,800.00	24,800.00
合计		<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>

## (6) 报告期内实际核销的应收账款情况

单位：元

债务人名称	所属期间	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
古文光	2014年1-10月	货款	1,300.00	无法收回	否
陈致旺	2014年1-10月	货款	15,000.00	无法收回	否
山东潍坊创立工程机械有限公司	2014年1-10月	货款	105,000.00	无法收回	否
小计			<b>121,300.00</b>		
庆阳市高远道路工程有限公司	2013年度	货款	15,000.00	无法收回	否
其他	2013年度	货款	24,234.98	无法收回	否
小计			<b>39,234.98</b>		

## (7) 应收账款大额冲减情况

2012年至今，金额100万元以上的应收账款冲减情况如下：

所属年度	客户名称	冲减金额（元）	冲减原因
2014年	湖北宜春工程机械有限公司	1,550,000.00	发票金额错误，重新开具
2012年	湖北宜春工程机械有限公司	1,060,000.00	退货
2012年	昆明盛通机电设备有限公司	1,250,000.00	退货
2012年	昆明盛通机电设备有限公司	1,250,000.00	退货
2012年	昆明盛通机电设备有限公司	1,115,000.00	退货
2012年	太原路凡机械设备有限公司	1,050,000.00	退货
2012年	太原路凡机械设备有限公司	1,115,000.00	退货
2012年	太原路凡机械设备有限公司	1,240,000.00	退货
2012年	重庆交大道路桥技术研究有限公司	1,150,000.00	退货
2012年	浙江省机械设备进出口有限责任公司	2,320,000.00	给予折扣，重新开票
2012年	浙江省机械设备进出口有限责任公司	1,300,000.00	给予折扣，重新开票
	合计	<b>14,400,000.00</b>	

## 4、预付款项

## (1) 预付款项账龄构成

单位：元

账龄	2014年10月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,819,526.63	85.52	2,794,053.64	69.44	7,572,100.66	88.23
1-2年	658,960.93	9.68	747,546.27	18.58	486,404.58	5.67
2-3年	38,738.00	0.57	165,401.08	4.11	440,862.00	5.14
3年以上	287,672.09	4.23	316,562.00	7.87	82,000.00	0.96
合计	<b>6,804,897.65</b>	<b>100.00</b>	<b>4,023,562.99</b>	<b>100.00</b>	<b>8,581,367.24</b>	<b>100.00</b>

报告期末，公司预付款项主要系预付的原材料采购款、展会预付款等，账龄2年以内的预付款项占比达到95%以上。2014年10月末预付款项较2013年末大幅增加，主要原因是2014年公司预付了杭州三峡机电设备有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、上海德美思工业器材有限公司以及济南鲁拓工贸有限公司等原材料供应商大量货款。

2014年10月末，账龄2年以上的预付款项总额为326,410.09元，主要为预付的原材料采购款、投标保证金等。

## (2) 预付款项金额前五名情况

单位：元

债务人名称	与本公司关系	款项性质	2014年10月31日	账龄	占预付款项总额的比例(%)
慕尼黑展览(上海)有限公司	非关联方	展会预付款	673,200.00	1年以内	9.89
杭州三峡机电设备有限公司	非关联方	原材料采购款	537,932.29	1年以内	7.91
安徽江淮汽车股份有限公司	非关联方	原材料采购款	375,600.00	1年以内	5.52
上海德美思工业器材有限公司	非关联方	原材料采购款	361,301.70	1年以内	5.31
济南鲁拓工贸有限公司	非关联方	原材料采购款	342,000.00	1年以内	5.03
合计			<b>2,290,033.99</b>		<b>33.66</b>

单位：元

债务人名称	与本公司关系	款项性质	2013年12月31日	账龄	占预付款项总额的比例(%)
-------	--------	------	-------------	----	---------------

上海德美思工业器材有限公司	非关联方	原材料采购款	597,770.55	1年以内	14.86
韩小松	非关联方	代理费	280,000.00	1年以内	6.96
杭州大众钢结构有限公司	非关联方	厂房建设款	243,000.00	1年以内	6.04
杭州平塑科技有限公司	非关联方	原材料采购款	214,900.00	1年以内	5.34
杭州境致装饰设计有限公司	非关联方	设计费	180,000.00	1年以内	4.47
合计			<b>1,517,683.98</b>		<b>37.67</b>

单位：元

债务人名称	与本公司关系	款项性质	2012年12月31日	账龄	占预付款项总额的比例(%)
韩小松	非关联方	代理费	760,000.00	1年以内	8.86
上海德美思工业器材有限公司	非关联方	原材料采购款	616,145.40	1年以内	7.18
杭州大众钢结构有限公司	非关联方	厂房建设款	500,000.00	1年以内	5.83
杭州耀禄网络技术服务有限公司	非关联方	广告费	475,900.00	1年以内	5.55
沈阳杰西博机械设备有限公司康平分公司	非关联方	代理费	470,000.00	1年以内	5.48
合计			<b>2,824,057.83</b>		<b>32.90</b>

## 5、其他应收款

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款账龄分布情况

单位：元

账龄	2014年10月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5,955,996.56	92.43	297,799.83	5,658,196.73
1-2年	259,749.24	4.03	25,974.92	233,774.32
2-3年	34,654.20	0.54	6,930.80	27,723.40
3-4年	26,293.11	0.41	13,146.56	13,146.55
4-5年	38,985.00	0.61	31,188.00	7,797.00
5年以上	127,804.30	1.98	127,804.30	0.00
合计	<b>6,443,482.41</b>	<b>100.00</b>	<b>502,844.41</b>	<b>5,940,638.00</b>

单位：元

账龄	2013年12月31日

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	39,775,885.02	99.35	1,988,794.24	37,787,090.78
1-2 年	63,181.62	0.16	6,318.16	56,863.46
2-3 年	27,323.11	0.07	5,464.62	21,858.49
3-4 年	40,382.86	0.10	20,191.43	20,191.43
4-5 年	38,190.00	0.10	30,552.00	7,638.00
5 年以上	90,144.30	0.23	90,144.30	0.00
合计	<b>40,035,106.91</b>	<b>100.00</b>	<b>2,141,464.75</b>	<b>37,893,642.16</b>

单位：元

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	4,928,311.66	94.02	246,415.58	4,681,896.08
1-2 年	43,544.37	0.83	4,354.44	39,189.93
2-3 年	75,507.65	1.44	15,101.53	60,406.12
3-4 年	3,530.00	0.07	1,765.00	1,765.00
4-5 年	163,321.00	3.12	130,656.80	32,664.20
5 年以上	27,153.30	0.52	27,153.30	0.00
合计	<b>5,241,367.98</b>	<b>100.00</b>	<b>425,446.65</b>	<b>4,815,921.33</b>

报告期内，其他应收款均按账龄组合计提坏账准备。公司其他应收款账龄主要集中在 1 年以内，2012 年末、2013 年末、2014 年 10 月末，账龄在 1 年以内的其他应收款占比分别为 94.02%、99.35%以及 92.43%。2014 年 10 月末其他应收款较 2013 年大幅减少，主要是由于发裕投资减资所致。

## (2) 其他应收款金额前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	2014 年 10 月 31 日	账龄	占其他应收款总 额的比例 (%)
浙江南方锅炉有限公司	非关联方	借款	1,700,000.00	1 年以内	26.38
发裕投资	控股股东控制下的其他企业	借款	1,606,000.00	1 年以内 /1-2 年	24.92
李盛义	员工/非关联方	借款/员工备用金	278,548.50	1 年以内	4.32
周优苗	员工/持股比例 5%以下的股东	员工备用金	139,000.00	1 年以内	2.16
赵志荣	员工/持股比例 5%以下的股东	员工备用金	115,398.20	1 年以内	1.79

合 计			<b>2,332,946.70</b>		<b>59.57</b>
-----	--	--	---------------------	--	--------------

2014年10月末其他应收款中，公司应收浙江南方锅炉有限公司170万元，主要是公司于2014年9月与浙江南方锅炉有限公司签订《购销合同》，公司向其购买导热油锅炉，公司预付款170万元。该协议后经双方协商一致解除，但截至2014年10月31日，浙江南方锅炉有限公司尚未归还该款项，形成公司应收浙江南方锅炉有限公司170万元。截至本说明书签署日，浙江南方锅炉有限公司所欠公司款项已还清。

公司应收发裕投资160.6万元，系由于公司及其子公司与发裕投资存在资金往来行为，但未签订协议以及收取资金占用费。截至本说明书签署日，发裕投资占用公司资金款项已全部偿还。

公司应收李盛义278,548.50元，其中22万元为借款，剩余款项为员工工业务备用金。李盛义已承诺将尽快归还公司借款。

公司应收周优苗、赵志荣款项，系正常生产经营过程中的员工备用金，因周优苗、赵志荣同时为公司中层管理人员，需要长期出差，故所需备用金较高。

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	2013年 12月31日	账龄	占其他应收款总 额的比例(%)
发裕投资	关联方	借款	33,496,000.00	1年以内	83.67
郑正堂	员工/非关联方	借款	2,400,000.00	1年以内	5.99
浙江南方锅炉有限公司	非关联方	借款	2,000,000.00	1年以内	5.00
李旭东	原员工/非关联方	员工备用金	242,599.40	1年以内	0.61
刘珊	员工/非关联方	借款	150,000.00	1年以内	0.37
合 计			<b>38,290,612.83</b>		<b>95.64</b>

2013年末其他应收款中，公司应收发裕投资3,349.60万元，主要是由于2013年6月，发裕投资受让王剑敏、於文勇所持公司400万股股份，向王剑敏、於文勇支付的股份转让款合计3,406万元系从公司及其子公司处拆借。2014年7月，公司同意发裕投资按每股8.515元减少股份400万股，以抵偿应收发裕投资款项。

公司大额借款给郑正堂的原因为：郑正堂系公司员工，因当时公司计划对外与他人合资设立养护公司，因郑正堂为具体操作人员，故先将款项汇至郑正堂名下。后双方未就设立公司达成一致，形成借款。但截至2014年10月31日，上

述借款已还清。

公司大额借款给浙江南方锅炉有限公司的原因：浙江南方锅炉有限公司与公司保持了多年的合作关系，因临时性资金周转，向公司借款。但截至 2014 年 10 月 31 日，上述借款已还清。

公司应收李旭东款项，主要为公司正常经营过程中的员工业务性质备用金，已于 2014 年 10 月底之前全部归还。

公司应收刘珊款项为员工个人借款，双方签署《借款协议》。截至本说明书签署日，刘珊按《借款协议》的约定向公司归还所欠借款。

单位：元

债务人名称	与本公司关系	款项性质	2012 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款总 额的比例 (%)
黄绅	非关联方	借款	594,000.00	1 年以内	11.33
郑正堂	员工/非关联方	借款	565,000.00	2 年以内	10.78
徐立强	员工/非关联方	借款	502,820.00	1 年以内	9.59
出口退税	非关联方	出口退税	311,637.66	1 年以内	5.95
施德祥	非关联方	借款	300,000.00	1 年以内	5.72
合计			<b>2,275,471.09</b>		<b>43.37</b>

公司应收黄绅款项，主要是由于黄绅为公司代理商，因临时性资金困难向公司借款，截至 2013 年底，黄绅所欠公司款项已全部归还。

公司应收郑正堂、徐立强款项，主要是由于 2012 年 8 月川马机械设立时，系由公司委托两人代公司出资，两人合计向公司支取 100 万元。为恢复川马机械股权的真实状态，2013 年 8 月，美通重机收购川马机械的全部股权，向两人合计支付了 100 万元，两人收到股权转让款后，立即向公司归还了该 100 万元。

施德祥曾经为公司客户，在其资金困难时向公司借款，基于多年的合作关系及其良好的个人信誉，公司给予提供借款。截至 2013 年底，施德祥所欠公司款项已全部归还。

## 6、存货

### (1) 存货分类构成

单位：元

项目	2014 年 10 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	14,118,486.25	0	14,118,486.25
在产品	288,469.58	0	288,469.58
库存商品	8,772,390.48	0	8,772,390.48
发出商品	512,098.67	0	512,098.67
自制半成品	447,656.83	0	447,656.83
<b>合计</b>	<b>24,139,101.81</b>	<b>0</b>	<b>24,139,101.81</b>

单位：元

项目	2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,352,768.39	0	13,352,768.39
在产品	657,077.88	0	657,077.88
库存商品	17,661,998.42	0	17,661,998.42
发出商品	-	0	-
自制半成品	490,216.83	0	490,216.83
<b>合计</b>	<b>32,162,061.52</b>	<b>0</b>	<b>32,162,061.52</b>

单位：元

项目	2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,899,364.52	0	14,899,364.52
在产品	7,339,138.52	0	7,339,138.52
库存商品	19,379,671.96	0	19,379,671.96
发出商品	-	0	-
自制半成品	674,913.31	0	674,913.31
<b>合计</b>	<b>42,293,088.31</b>	<b>0</b>	<b>42,293,088.31</b>

## (2) 存货变动情况分析

报告期末，公司存货主要由原材料、在产品、库存商品、发出商品以及自制半成品构成。原材料指公司生产所需的各种原辅料，包括外协件、二类底盘、电子原件等；在产品指公司正处于生产中，尚未完工的车辆产品、沥青设备等；库存商品指公司已完工的筑养路机械设备；发出商品指已经发出、但按照会计准则尚未确认为收入的产品；自制半成品指公司自制的结构件等。

2012年末、2013年末和2014年10月末，公司存货金额分别为4,229.31万元、3,216.21万元、2,413.91万元，分别占同期总资产的22.44%、15.50%、

13.67%。公司的存货管理水平逐步增强，近年来占比呈下降趋势，节约了存货占用资金的成本。

公司目前建立了成熟稳定的业务模式和完整的产、供、销体系，公司根据预计销量、安全库存、生产周期等因素安排生产计划，公司产品的生产周期按照产品类别不同有一定差异，洒布车类产品 10 天左右、同步车类产品 15 天左右、封层车类产品 15 天左右、养护车类产品 20 天左右，而设备类产品 30 天左右。公司各报告期末原材料与库存商品占比较大，而在产品、发出商品、自制半成品占比较小。

公司原材料余额较大的主要原因是，为降低成本，公司对部分原材料采取批量采购的方式；公司库存商品余额较高的主要原因是：一、公司对于常规产品进行适当备货；二、公司根据订单生产出成品后，客户会根据需求要求公司推迟送货。

公司各报告期末的存货结构符合公司生产及销售特点。

## 7、固定资产

固定资产原值、累计折旧及净额明细表：

单位：元

项目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>47,613,125.17</b>	<b>35,004,811.06</b>	<b>38,061,010.44</b>
其中：房屋及建筑物	37,238,825.64	27,064,214.28	29,372,539.28
机器设备	3,802,977.13	3,085,064.31	2,998,782.25
运输工具	4,499,387.65	2,943,043.53	3,934,427.09
电子及其他设备	2,071,934.75	1,912,488.94	1,755,261.82
<b>二、累计折旧</b>	<b>12,905,818.87</b>	<b>10,845,168.39</b>	<b>8,389,138.25</b>
其中：房屋及建筑物	7,084,779.76	5,980,918.49	4,540,667.02
机器设备	1,353,521.81	1,060,555.80	773,224.37
运输工具	2,851,206.04	2,393,883.50	1,913,544.05
电子及其他设备	1,616,311.25	1,409,810.60	1,161,702.81
<b>三、账面净值合计</b>	<b>34,707,306.30</b>	<b>28,106,941.79</b>	<b>29,671,872.19</b>
其中：房屋及建筑物	30,154,045.88	23,391,620.79	24,831,872.26
机器设备	2,449,455.32	2,024,508.51	2,225,557.88
运输工具	1,648,181.61	2,105,504.15	2,020,883.04

电子及其他设备	455,623.50	585,308.34	593,559.01
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
其中：房屋及建筑物	0	0	0
机器设备	0	0	0
运输工具	0	0	0
电子及其他设备	0	0	0
<b>五、账面价值合计</b>	<b>34,707,306.30</b>	<b>28,106,941.79</b>	<b>29,671,872.19</b>
其中：房屋及建筑物	30,154,045.88	23,391,620.79	24,831,872.26
机器设备	2,449,455.32	2,024,508.51	2,225,557.88
运输工具	1,648,181.61	2,105,504.15	2,020,883.04
电子及其他设备	455,623.50	585,308.34	593,559.01

截至报告期末公司固定资产的抵押情况详见“第二部分 业务与技术”之“三、公司业务关键资源要素”之“（四）主要固定资产”之“1、房屋所有权”。

## 8、在建工程

单位：元

项目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>一、账面余额</b>	<b>31,812,280.69</b>	<b>32,926,687.38</b>	<b>26,122,588.68</b>
其中：海南房产	0	7,866,286.36	7,866,286.36
沥青测试台	0	475,000.00	0
新厂房工程	31,812,280.69	24,585,401.02	18,256,302.32
<b>二、减值准备</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
其中：海南房产	0	0	0
沥青测试台	0	0	0
新厂房工程	0	0	0
<b>三、账面价值</b>	<b>31,812,280.69</b>	<b>32,926,687.38</b>	<b>26,122,588.68</b>
其中：海南房产	0	7,866,286.36	7,866,286.36
沥青测试台	0	475,000.00	0
新厂房工程	31,812,280.69	24,585,401.02	18,256,302.32

公司在建工程中，海南房产主要用途为优秀员工或部分优质客户、代理商培训；沥青测试台主要用途是为公司的沥青撒布技术提供相关的研发测试，同时为沥青洒布车、养护车等具有沥青撒布功能的车辆产品提供成品测试的平台；新厂房工程指美通重机厂房的建设工程，公司预计通过美通重机开展关于路面

机械延伸产业的经营活动。

报告期内，公司重大在建工程增减变动情况如下：

单位：元

工程名称	2013.12.31	本期增加	本期转入 固定资产	本期 其他 减少	2014.10.31
海南房产	7,866,286.36	-	7,866,286.36	-	-
沥青测试台	475,000.00	-	475,000.00	-	-
新厂房工程	24,585,401.02	7,226,879.67	-	-	31,812,280.69
合计	32,926,687.38	7,226,879.67	8,341,286.36	-	31,812,280.69

单位：元

工程名称	2012.12.31	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	2013.12.31
海南房产	7,866,286.36	-	-	-	7,866,286.36
沥青测试台	-	475,000.00	-	-	475,000.00
新厂房工程	18,256,302.32	6,329,098.70	-	-	24,585,401.02
合计	26,122,588.68	6,804,098.70	-	-	32,926,687.38

单位：元

工程名称	2011.12.31	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	2012.12.31
海南房产	-	7,866,286.36	-	-	7,866,286.36
沥青测试台	-	-	-	-	-
新厂房工程	16,271,571.21	1,258,050.11	-	-	18,256,302.32
合计	16,271,571.21	9,124,336.47	-	-	26,122,588.68

## 9、无形资产

单位：元

项目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、账面原值	15,040,696.20	15,040,696.20	15,040,696.20
其中：土地使用权	14,820,696.20	14,820,696.20	14,820,696.20
车位	220,000.00	220,000.00	220,000.00
二、累计摊销	1,784,403.81	1,528,225.51	1,220,811.55
其中：土地使用权	1,681,736.89	1,434,725.29	1,138,311.37
车位	102,666.92	93,500.22	82,500.18
三、账面价值	13,256,292.39	13,512,470.69	13,819,884.65
其中：土地使用权	13,138,959.31	13,385,970.91	13,682,384.83

车位	117,333.08	126,499.78	137,499.82
----	------------	------------	------------

报告期末无形资产的抵押情况详见“第二部分 业务与技术”之“三、公司业务关键资源要素”之“（二）主要无形资产”之“1、土地使用权”。

## 10、主要资产减值准备

报告期内，主要资产减值准备的计提与转回情况：

单位：元

减值准备	2013年 12月31日	本期 计提	本期减少		2014年 10月31日
			转回	转销	
坏账准备	8,175,141.39	-75,985.43	-	121,300.00	7,977,855.96
存货跌价准备	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>8,175,141.39</b>	<b>-75,985.43</b>	<b>-</b>	<b>121,300.00</b>	<b>7,977,855.96</b>

单位：元

减值准备	2012年 12月31日	本期 计提	本期减少		2013年 10月31日
			转回	转销	
坏账准备	5,412,017.24	2,802,359.13	-	39,234.98	8,175,141.39
存货跌价准备	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>5,412,017.24</b>	<b>2,802,359.13</b>	<b>-</b>	<b>39,234.98</b>	<b>8,175,141.39</b>

截至2014年10月31日，公司除对应收款项、其他应收款计提坏账准备外，其他资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。

## （五）主要负债

报告期内，公司的主要负债及其构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2014年10月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
短期借款	48,746,000.00	47.39	51,600,000.00	50.64	48,200,000.00	55.76
应付票据	11,617,940.00	11.30	4,700,000.00	4.61	-	0.00

应付账款	18,496,922.59	17.98	22,342,069.70	21.93	19,261,696.12	22.28
预收款项	11,400,653.57	11.08	7,857,442.49	7.71	5,657,888.88	6.55
应付职工薪酬	47,655.60	0.05	-	0.00	-	0.00
应交税费	1,152,478.96	1.12	1,328,899.37	1.30	885,431.55	1.02
应付股利	-	0.00	-	0.00	1,889,180.06	2.19
其他应付款	10,057,213.27	9.78	12,291,597.32	12.06	8,182,515.03	9.47
<b>流动负债</b>	<b>101,518,863.99</b>	<b>98.70</b>	<b>100,120,008.88</b>	<b>98.26</b>	<b>84,076,711.64</b>	<b>97.27</b>
其他非流动 负债	1,338,333.33	1.30	1,770,000.00	1.74	2,360,000.00	2.73
<b>非流动负债</b>	<b>1,338,333.33</b>	<b>1.30</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>1.74</b>	<b>2,360,000.00</b>	<b>2.73</b>
<b>负债合计</b>	<b>102,857,197.32</b>	<b>100.00</b>	<b>101,890,008.88</b>	<b>100.0</b>	<b>86,436,711.64</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司负债由流动负债和非流动负债构成，流动负债主要包括短期借款、应付账款、应付票据、预收款项、其他应付款等；非流动负债全部为其他非流动负债。2013年末公司负债总额较2012年末增长17.88%，主要增加项目为短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

## 1、短期借款

### (1) 短期借款分类构成情况

单位：元

项 目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款	38,200,000.00	18,200,000.00	23,200,000.00
保证借款	5,500,000.00	33,400,000.00	25,000,000.00
质押借款	5,046,000.00	-	-
<b>合 计</b>	<b>48,746,000.00</b>	<b>51,600,000.00</b>	<b>48,200,000.00</b>

### (2) 截至2014年10月31日短期借款明细情况

序号	贷款银行	金额 (万元)	贷款期限	利率 (%)	担保方式
1	工商银行海宁支行	500	2014-6-10 到 2014-12-5	6.16	抵押
2	工商银行海宁支行	200	2014-7-23 到 2015-1-19	6.16	抵押
3	工商银行海宁支行	400	2014-8-20 到 2015-2-13	6.16	抵押
4	工商银行海宁支行	400	2014-8-22 到 2015-2-20	6.16	抵押
5	农行海宁连杭支行	200	2014-8-28 到 2015-8-28	6.30	抵押
6	农行海宁连杭支行	240	2014-9-12 到 2015-3-12	5.88	保证
7	农行海宁连杭支行	300	2014-9-17 到 2015-3-17	5.88	保证

8	农行海宁连杭支行	420	2013-11-20 到 2014-11-20	6.00	抵押
9	交通银行嘉兴支行	504.6	2014-2-20 到 2014-11-28	6.00	质押
10	交通银行嘉兴支行	600	2014-6-26 到 2015-5-18	6.60	抵押
11	交通银行嘉兴支行	400	2014-7-25 到 2015-5-18	6.60	抵押
12	交通银行嘉兴支行	400	2014-8-11 到 2015-2-11	6.16	抵押
13	交通银行嘉兴支行	300	2014-8-22 到 2015-2-22	6.16	抵押
14	联合银行海宁连杭分理处	10	2014-1-26 到 2015-1-25	7.26	保证
合计		<b>4,874.6</b>			

## 2、应付票据

单位：元

项目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	11,617,940.00	4,700,000.00	-
合计	<b>11,617,940.00</b>	<b>4,700,000.00</b>	-

截至2013年10月31日，公司应付票据为4,700,000.00元，其中1,500,000.00元采用质押形式，以银行承兑汇票进行质押；3,200,000.00元采取保证金形式，保证金支付比例为40%，已交保证金1,280,000.00元。

截至2014年10月31日，公司应付票据为11,617,940.00元，其中2,215,700.00元采用质押形式，以公司银行承兑汇票进行质押；9,402,240.00元采取保证金形式，保证金支付比例为40%，已交保证金合计为3,760,896.00元。

各报告期末，公司前五大应付票据对应的供应商情况如下：

供应商名称	2014年10月31日	占应付票据总额的比例 (%)
杭州斯沃物资有限公司	3,500,000.00	30.13
杭州中重汽车销售有限公司	2,118,740.00	18.24
杭州东盛汽车有限公司	1,400,000.00	12.05
海宁市锐恩机械制造有限公司	950,000.00	8.18
安徽江淮汽车股份有限公司	949,200.00	8.17
合计	8,917,940.00	76.77

供应商名称	2013年12月31日	占应付票据总额的比例 (%)
杭州斯沃物资有限公司	700,000.00	14.89
海宁市锐恩机械制造有限公司	700,000.00	14.89

杭州中沪自动化机电控制工程有限公司	500,000.00	10.64
杭州三峡机电有限公司	400,000.00	8.51
杭州凯恩机械制造有限公司	300,000.00	6.38
合计	2,600,000.00	55.32

各报告期末，公司应付票据金额变化如下：

项目	2013年12月31日	当期增加	当期减少	2014年10月31日
银行承兑汇票	4,700,000.00	16,914,040.00	9,996,100.00	11,617,940.00
合计	4,700,000.00	16,914,040.00	9,996,100.00	11,617,940.00

项目	2012年12月31日	当期增加	当期减少	2013年10月31日
银行承兑汇票	-	4,700,000.00	-	4,700,000.00
合计	-	4,700,000.00	-	4,700,000.00

### 3、应付账款

#### (1) 应付账款账龄构成分析

单位：元

账龄	2014年10月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,629,976.23	89.91	20,945,106.58	93.75	16,975,999.05	88.13
1-2年	649,714.10	3.51	268,272.22	1.20	798,250.36	4.14
2-3年	200,249.24	1.08	94,981.21	0.43	1,011,081.21	5.25
3年以上	1,016,983.02	5.50	1,033,709.69	4.63	476,365.50	2.47
合计	<b>18,496,922.59</b>	<b>100.00</b>	<b>22,342,069.70</b>	<b>100.00</b>	<b>19,261,696.12</b>	<b>100.00</b>

报告期内，账龄在1年以内的应付账款占比分别为88.13%、93.75%、89.91%，应付账款账龄主要集中在1年以内，账龄较短。公司应付账款主要为应付原材料采购款、外协件采购款和工程款。

公司2013年末应付账款较2012年末有所增加主要是随着公司销售转好，采购原材料、外协件等应付的款项增加所致，2014年10月末应付账款较2013年末有所减少，主要是由于2014年公司采购部分原材料时采取预付的形式。

报告期内，应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

#### (2) 应付账款金额前五名情况

单位：元

债权人名称	与本公司关系	款项性质	2014年 10月31日	账龄	占应付帐 款总额的 比例(%)
杭州斯沃物资有限公司	供应商/ 非关联方	原材料采购	2,084,183.44	1年以内	11.27
杭州东盛汽车有限公司	供应商/ 非关联方	原材料采购	1,302,434.02	1年以内	7.04
华强建设集团有限公司	供应商/ 非关联方	工程款	1,290,000.00	1年以内	6.97
上海龙孚材料技术有限公司	供应商/ 非关联方	原材料采购	875,000.00	1年以内	4.73
海宁市铠恩机械制造有限公司	供应商/ 非关联方	外协件采购	634,063.84	1年以内	3.43
<b>合计</b>			<b>6,187,695.71</b>		<b>33.45</b>

单位：元

债权人名称	与本公司关系	款项性质	2013年 12月31日	账龄	占应付帐 款总额的 比例(%)
杭州东盛汽车有限公司	供应商/ 非关联方	原材料采购	2,202,447.94	1年以内	9.86
杭州千悦金属材料有限公司	供应商/ 非关联方	原材料采购	2,626,517.27	1年以内	11.76
杭州斯沃物资有限公司	供应商/ 非关联方	原材料采购	2,462,557.94	1年以内	11.02
杭州凯恩机械制造有限公司	供应商/ 非关联方	外协件采购	1,150,153.68	1年以内	5.15
杭州诺正机械制造有限公司	供应商/ 非关联方	外协件采购	1,080,816.57	1年以内	4.84
<b>合计</b>			<b>9,524,506.83</b>		<b>42.63</b>

单位：元

债权人名称	与本公司关系	款项性质	2012年 12月31日	账龄	占应付帐 款总额的 比例(%)
杭州斯沃物资有限公司	供应商/ 非关联方	原材料采购	2,915,778.74	1年以内	15.14
杭州东盛汽车有限公司	供应商/ 非关联方	原材料采购	1,795,800.00	1年以内	9.32
杭州市俊基物资	供应商/ 非关联方	原材料采购	1,200,964.80	1年以内	6.23
杭州诺正机械制造有限公司	供应商/ 非关联方	外协件采购	935,222.80	1年以内 /1-2年	4.86
中国重汽集团进出口有限公司	供应商/ 非关联方	原材料采购	716,820.00	1年以内	3.72

合计			<b>7,566,598.77</b>		<b>39.28</b>
----	--	--	---------------------	--	--------------

#### 4、预收款项

##### (1) 预收款项账龄构成分析

单位：元

账龄	2014年10月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,083,616.36	79.68	5,432,978.66	69.14	4,353,669.14	76.95
1-2年	837,411.36	7.35	1,121,494.56	14.27	73,515.22	1.30
2-3年	785,438.85	6.89	73,515.22	0.94	721,987.82	12.76
3年以上	694,187.00	6.09	1,229,454.05	15.65	508,716.70	8.99
合计	<b>11,400,653.57</b>	<b>100.00</b>	<b>7,857,442.49</b>	<b>100.00</b>	<b>5,657,888.88</b>	<b>100.00</b>

各报告期末，预收款项账龄主要集中在2年以内，2012年末、2013年末以及2014年10月末，账龄在2年以内的的预收款项分别占78.25%、83.41%以及87.03%，主要为预收客户货款。

##### (2) 预收款项金额前五名情况

单位：元

债权人名称	与本公司关系	款项性质	2014年10月31日	账龄	占预收款项总额的比例(%)
LUCKY (HK) LIMITED ADD	客户	预收货款	1,200,939.76	1年以内	10.53
ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL	客户	预收货款	1,102,835.62	1年以内	9.67
○五单位五五七部	客户	预收货款	660,000.00	1年以内	5.79
AFW/THE THIRD ENGIN.	客户	预收货款	572,988.47	1年以内	5.03
SZ TRUCK INDUSTRIAL CO	客户	预收货款	553,263.56	1年以内	4.85
合计			<b>4,090,027.41</b>		<b>35.88</b>

单位：元

债权人名称	与本公司关系	款项性质	2013年12月31日	账龄	占预收款项总额的比例(%)
PAMBERTON PTE LTD	客户	预收货款	715,990.59	1年以内	9.11
太原路凡机械设备有限公司	客户	预收货款	565,350.00	1年以内	7.20

中国云南公路桥梁工程总公司	客户	预收货款	550,000.00	3-4年	7.00
张炎	客户	预收货款	450,000.00	1年以内	5.73
刘鸿乾	客户	预收货款	410,000.00	1年以内	5.22
合计			<b>2,691,340.59</b>		<b>34.25</b>

单位：元

债权人名称	与本公司关系	款项性质	2012年12月31日	账龄	占预收款项总额的比例(%)
太原路凡机械设备有限公司	客户	预收货款	550,150.00	1年以内	9.72
中国云南公路桥梁工程总公司	客户	预收货款	550,000.00	2-3年	9.72
茅红建	客户	预收货款	520,000.00	1年以内	9.19
中国海外工程有限责任公司	客户	预收货款	504,000.00	1年以内	8.91
湖南唯佳机械有限公司	客户	预收货款	344,500.00	1年以内	6.09
合计			2,468,650.00		<b>43.63</b>

## 5、应付职工薪酬

单位：元

账龄	2014年10月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
工会经费	47,655.60	100.00	-	-	-	-
合计	<b>47,655.60</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-

## 6、其他应付款

### (1) 其他应付款账龄构成分析

单位：元

账龄	2014年10月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,561,763.90	25.47	4,772,442.63	38.83	1,303,151.59	15.93
1-2年	1,386,988.68	13.79	750,056.00	6.10	1,979,902.06	24.20
2-3年	1,500,236.05	14.92	1,323,220.89	10.77	4,810,652.80	58.79
3年以上	4,609,104.56	45.83	5,445,877.78	44.31	88,808.58	1.09
合计	<b>10,057,213.27</b>	<b>100</b>	<b>12,291,597.32</b>	<b>100</b>	<b>8,182,515.03</b>	<b>100</b>

### (2) 其他应付款金额前五名情况

单位：元

债权人名称	与本公司关系	款项性质	2014年 10月31日	账龄	占其他应付款 总额比例(%)
杭州美银	关联方	往来款	8,799,241.92	1年以内 /1-2年 /2-3年/ 3年以上	87.49
华强建设集团有限公司	非关联方	质保金	523,862.88	1年以内	5.21
杭州海韵园艺有限公司	非关联方	工程款	82,000.00	1年以内	0.82
金守道	非关联方	工程款	85,000.00	1年以内	0.85
杰鑫人造板有限公司	非关联方	工程款	34,422.00	3年以上	0.34
<b>合计</b>			<b>9,524,526.80</b>		<b>94.71</b>

单位：元

债权人名称	与本公司关系	款项性质	2013年 12月31日	账龄	占其他应付款 总额比例(%)
杭州美银	关联方	往来款	8,706,282.90	1年以内 /1-2年 /2-3年/ 3年以上	70.83
浙江交通设施有限公司	关联方	借款	1,000,000.00	1年以内	8.14
张宏奎	关联方	借款	600,000.00	1年以内	4.88
华强建设集团有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	3年以上	0.41
杰鑫人造板有限公司	非关联方	工程款	34,422.00	3年以上	0.28
<b>合计</b>			<b>10,390,704.90</b>		<b>84.54</b>

单位：元

债权人名称	与本公司关系	款项性质	2012年 12月31日	账龄	占其他应付款 总额比例(%)
杭州美银	关联方	往来款	7,894,782.90	1年以内 /1-2年 /2-3年/ 3年以上	96.48
华强建设集团有限公司	非关联方	保证金	350,000.00	2-3年	4.28
中国水电水利建设集团公司	非关联方	投标保证金	23,720.00	3年以上	0.29
牡丹	非关联方	业务报销款	23,338.30	1年以内	0.29
侯朋利	非关联方	业务报销款	13,800.00	1-2年	0.17
<b>合计</b>			<b>8,305,641.20</b>		<b>101.51</b>

报告期末,公司其他应付款主要包括应付杭州美银往来款、质保金和工程款。

公司其他应付款 2013 年末较 2012 年增长 50.22%，主要是由于公司 2013 年向浙江交通设施有限公司、张宏奎无偿借入合计 160 万元解决公司临时性资金需求所致，该笔借款已于 2014 年 10 月前归还。

## 7、其他非流动负债

单位：元

项目	2014 年 10 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
政府补助——中小企业改造项目	1,338,333.33	100	1,770,000.00	100	2,360,000.00	100
合计	<b>1,338,333.33</b>	<b>100</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>100</b>	<b>2,360,000.00</b>	<b>100</b>

报告期内，其他非流动负债全部为未计入损益的政府补助收入。公司于 2012 年取得该海宁财政局补助款，按 5 年进行分摊。

## (六) 股东权益

### 1、股东权益构成情况

单位：元

项目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
股本	50,350,000.00	51,500,000.00	51,500,000.00
资本公积	16,555,014.11	49,465,014.11	50,465,014.11
盈余公积	1,104,510.78	1,104,510.78	280,923.82
未分配利润	5,741,125.67	3,493,341.72	-202,022.08
归属于母公司股东权益合计	<b>73,750,650.56</b>	<b>105,562,866.61</b>	<b>102,043,915.85</b>
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	<b>73,750,650.56</b>	<b>105,562,866.61</b>	<b>102,043,915.85</b>

### 2、资本公积变动情况分析

#### (1) 2012 年度

2013 年 8 月公司同一控制下合并川马机械，并根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，追溯调整合并财务报表期初数据，由于川马机械于 2012 年 9 月设立，故追溯调整至川马机械设立日，增加 2012 年度资本公积 100 万元。

#### (2) 2013 年度

美通重机实现同一控制下合并川马机械，减少资本公积 100 万元；

**(3) 2014 年 1-10 月**

2014 年 9 月 30 日，经股东大会决议，公司减少股份 400 万股，其中减少发裕投资所持股份 400 万股，同时减少资本溢价 3,006 万元，因此公司资本公积减少 3,006 万元。

2014 年 10 月 12 日，公司决定增加股份 285 万，每股 1 元，各股东按所持比例每 10 股转 0.6 股，由资本公积转增股本，减少资本公积 285 万元。

**3、盈余公积变动情况分析****(1) 2012 年度**

根据公司法 and 公司章程规定，公司按母公司 2012 年度实现净利润提取 10% 法定盈余公积 280,923.82 元。

**(2) 2013 年度**

根据公司法 and 公司章程规定，公司按母公司 2013 年度实现净利润提取 10% 法定盈余公积 823,586.96 元。

**4、未分配利润变动情况分析****(1) 2012 年度**

根据公司法和本公司章程规定，公司按母公司 2012 年度实现净利润提取 10% 法定盈余公积 280,923.82 元。

**(2) 2013 年度**

根据公司法和本公司章程规定，公司按母公司 2013 年度实现净利润提取 10% 法定盈余公积 823,586.96 元。

**5、尚未实施完毕的股权激励计划**

报告期内，公司无尚未实施完毕的股权激励计划。

**(七) 现金流量**

报告期内，公司大额现金流量变动项目情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	125,272,123.09	156,526,555.93	133,130,538.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,852,786.64	10,441,614.81	6,464,198.90
购买商品、接受劳务支付的现金	71,342,210.19	68,291,451.63	87,552,290.36
支付其他与经营活动有关的现金	25,543,065.37	67,580,626.50	27,121,616.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	720,278.64	7,469,591.75	13,812,582.62
收到其他与筹资活动有关的现金	8,636,940.00	2,800,000.00	4,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,967,836.00	3,480,000.00	-

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项 目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
利息收入	71,391.56	24,338.51	49,586.82
收到往来款	1,424,458.92	9,290,276.30	2,739,712.08
收到政府补助款	168,404.58	830,000.00	3,674,900.00
罚没及违约金收入	-	297,000.00	-
其他	188,531.58	-	-
合 计	1,852,786.64	10,441,614.81	6,464,198.90

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项 目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
现付销售费用	10,471,421.26	16,722,790.62	14,521,911.47
现付管理费用	7,060,678.86	10,222,896.88	8,147,283.31
支付手续费	69,708.51	71,781.14	74,766.90
支付往来款	7,911,256.74	40,405,157.86	4,377,654.91
支付保函保证金	-	148,000.00	-
对外捐赠	30,000.00	10,000.00	-
合 计	25,543,065.37	67,580,626.50	27,121,616.59

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项 目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
开立银行承兑汇票	1,818,440.00	-	4,700,000.00
取得非银行类借款	6,818,500.00	2,800,000.00	-
小 计	8,636,940.00	7,500,000.00	4,700,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项 目	2014 年 1-10 月	2013 年度	2012 年度
交付票据保证金	5,079,336.00	1,280,000.00	-

偿还非银行类借款	6,888,500.00	2,200,000.00	
小 计	11,967,836.00	3,480,000.00	

公司报告期内所有大额现金流量变动的内容、发生额与实际业务相符，与相关科目的会计核算勾稽。

## （八）管理层讨论与分析

### 1、盈利能力分析

报告期内，公司盈利能力的各项指标主要如下：

项目	2014年1-10月	2013年	2012年
毛利率(%)	34.20	39.77	38.19
净资产收益率(%)	2.18	4.35	1.46
基本每股收益(元/股)	0.04	0.09	0.03

达刚路机2012年、2013年及2014年1-9月盈利能力的各项指标如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年
毛利率(%)	36.54	18.16	30.00
净资产收益率(%)	5.52	8.54	7.55
基本每股收益(元/股)	0.21	0.3	0.25

与同行业上市公司达刚路机相比，公司毛利率、净资产收益率、基本每股收益偏低，主要是由于公司产品种类较为丰富，从高端产品到中、低端产品均有生产，低端产品毛利率较低，拉低了公司整体毛利率水平。但公司产品种类齐全，有利于客户成套采购产品，扩大公司市场份额。

### 2、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力的各项指标主要如下：

项目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率(%) (母公司)	54.99	48.25	49.56
流动比率(倍)	0.94	1.31	1.39
速动比率(倍)	0.70	0.99	0.89

达刚路机2012年末、2013年末及2014年9月末偿债能力的各项指标如下：

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率(%) (母公司)	17.23	17.39	16.44
流动比率(倍)	4.89	4.84	5.19

速动比率 (倍)	4.41	4.42	4.83
----------	------	------	------

报告期内，公司资产负债率呈上升趋势，流动比率、速动比率呈下降趋势。与同行业上市公司达刚路机相比，公司资产负债率高于达刚路机，流动比率及速动比率均低于达刚路机，主要是公司银行借款较多所致，公司存在一定的债务风险。

### 3、营运能力分析

项目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款周转率 (次)	2.04	2.68	1.83
存货周转率 (次)	2.34	2.15	1.61

达刚路机 2012 年末、2013 年末及 2014 年 9 月末营运能力的主要指标如下：

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款周转率 (次)	1.71	4.72	4.14
存货周转率 (次)	3.21	7.30	3.17

与同行业上市公司达刚路机相比，公司 2012 年、2013 年应收账款周转率、存货周转率均低于达刚路机，主要是由于公司应收账款较高、回款速度较慢以及公司适当备货所致。

### 4、获取现金流能力分析

单位：元

项目	2014年1-10月	2013年	2012年
净利润	2,247,783.95	4,518,950.76	1,464,460.28
经营活动产生的现金流量净额	9,703,750.99	4,922,395.91	-1,985,528.55
投资活动产生的现金流量净额	-720,278.64	-8,469,591.75	-28,812,582.62
筹资活动产生的现金流量净额	-8,815,044.04	-1,975,255.70	28,535,016.96

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，公司 2012 年度经营活动产生的现金流量净额低于净利润且为负，主要原因是公司为降低产品成本以及对市场的预期良好，批量采购了部分原材料，购买原材料现金流出相应增加所致；2013 年度经营活动现金产生的现金流量净额与净利润基本相当，系公司正常购销经营活动所产生。2014 年 1-10 月经营活动产生的现金流量净额大于净利润，主要是由公司正常购销经营活动，以及 2014 年支付的其他与经营活动有关的现金流量较小所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要是公司投资

子公司及购置固定资产所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量金额较多，主要是公司的银行借款较多所致。

## 四、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》关于关联方及关联方关系的有关规定，截至本说明书签署日，本公司的关联方及关联方关系如下：

#### 1、控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人为仇德胜、孙建萍夫妇及其子仇晓骏，其基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股东情况”之“（二）持股5%以上股东基本情况”

#### 2、公司控股子公司

公司全资子公司包括美通重机、三三美通，并通过美通重机控制川马机械，上述公司基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“六、公司控股公司情况”。

#### 3、实际控制人控制的其他企业

序号	公司名称	住所	法定代表人	注册资本	经营范围	关联人持有其股份情况	关联人担任其职务情况
1	发裕投资	上城区清吟街108号623室	王敬东	100万元	服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询，财务咨询	仇晓骏持股51%；王敬东持股49%	王敬东为其执行董事、经理兼法定代表人

4、除实际控制人以外公司其他关联自然人，包括持股5%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员，以及关系密切的家庭成员。

#### 5、上述关联自然人控制、共同控制或施加重大影响的企业。

##### （1）王敬东、童明德、仇德胜共同投资或担任董事的企业

序号	公司名称	住所	法定代表人	注册资本	经营范围	关联人持有其股份情况	关联人担任其职务情况
1	杭州美银	杭州市上城区	王敬东	100	批发：农业机械（涉及专项规定管理的	王敬东持股20%；仇德	王敬东为董事长兼总经理

序号	公司名称	住所	法定代表人	注册资本	经营范围	关联人持有其股份情况	关联人担任其职务情况
		江城路887号1708室			商品按照国家有关规定办理)	胜持股25%，浙江交通设施有限公司持股20%	理兼法定代表人，杜建民为其副董事长，童明德为其董事。

## (2) 童明德控制、共同控制或施加重大影响的企业

序号	公司名称	住所	法定代表人	注册资本	经营范围	关联人持有其股份情况	关联人担任其职务情况
1	浙江交通设施有限公司	杭州市杭海路635号	童明德	1,136万元	筑养路机械制造，交通设施、照明设备的安装及制造，汽车配件的制造及销售，计算机公路收费系统工程安装及维修、贵金属的销售。	童明德持股29.66%	童明德为其董事长兼总经理兼法定代表人
2	杭州景盛投资管理有限公司	杭州市滨江区浦沿街道浦沿路74号1幢537室	童明德	2,000万元	服务：投资管理（除证券、期货）；销售：钢材、有色金属、机械设备、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、仪器仪表、橡胶制品、燃料油（除成品油）、电缆电线、贵金属、煤炭；货物进出口	浙江交通设施有限公司持股100%	童明德为其董事长兼总经理兼法定代表人
3	海宁现代交通设施有限公司	海宁市长安镇（农发区）大堤路7号	童明德	258万元	筑养路机械、制造（不含交通运输设备）、交通设施、照明设备的安装及制造、汽车配件的制造（不含发动机）及销售、计算机公路收费系统工程安装及维修；金属材料（不含贵金属）、	浙江交通设施有限公司持股100%	童明德为其执行董事兼总经理兼法定代表人

序号	公司名称	住所	法定代表人	注册资本	经营范围	关联人持有其股份情况	关联人担任其职务情况
					塑料制品、纸制品、木制品批发、零售		
4	浙江绿洲生物工程有限公司	杭州市杭海路635号	童明德	120万元	农药、化肥的技术开发、推广、转让、咨询服务，化工产品（不含危险品及易制毒品）的销售	浙江交通设施有限公司持股70%	童明德为其执行董事兼总经理兼法定代表人

## (3) 张苏宁控制、共同控制或施加重大影响的企业

序号	公司名称	住所	法定代表人	注册资本	经营范围	关联人持有其股份情况	关联人担任其职务情况
1	杭州博迪建筑劳务有限公司	杭州市下城区绍兴路353号225室	张明思	50万元	批发兼零售：预包装食品；酒类（在有效期内方可经营）； 服务：承接施工总承包和专业承包、企业分包的劳务作业； 批发、零售：建筑材料，装饰材料。	张苏宁持股20%	张苏宁为其监事

## (4) 杜建民控制、共同控制或施加重大影响的企业

序号	公司名称	住所	法定代表人	注册资本	经营范围	关联人持有其股份情况	关联人担任其职务情况
1	浙江宝盈物资集团股份有限公司	杭州市半山镇半山路131号	杜建民	7,000万元	沥青、焦炭、燃料油（不含成品油及危化品）、建筑材料、金属材料的销售，经营进出口业务	杜建民持股43.1%	杜建民为其董事长兼法定代表人
2	江苏宝盈沥青科技有限公司	苏州工业园区东环路1508号东环商务大厦1幢302室	杜建民	2,000万元	研发、销售：沥青（不含危化品）、建筑材料、有机化肥	浙江宝盈物资集团股份有限公司持股100%	杜建民为其执行董事兼法定代表人
3	浙江华路改性	杭州余	杜建	1,500	生产、销售：改性	浙江宝盈物	杜建民为其

序号	公司名称	住所	法定代表人	注册资本	经营范围	关联人持有其股份情况	关联人担任其职务情况
	沥青有限公司	杭区瓶窑镇石濑村	民	万元	沥青； 销售：建筑材料	资集团股份 有限公司持 股 100%	执行董事兼 法定代表人
4	辽宁华路特种沥青有限公司	盘锦辽滨经济区	杜建民	10,000 万元	生产：石脑油（安全生产许可证有效期至 2015 年 3 月 18 日），燃料油、道路沥青； 销售：润滑油、化工产品（危险化学品、国家法律法规禁止的及专营专控项目产品除外）	浙江宝盈物 资集团股份 有限公司持 股 80%	杜建民为其 董事长兼法 定代表人
5	杭州民泓生物科技有限公司	杭州市拱墅区半山 131 号 506 室	杜建民	6,000 万元	服务：微生物制品的技术开发、技术咨询，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）； 批发、零售：化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），沥青； 货物进出口。	辽宁华路特 种沥青有限 公司持股 100%	杜建民为其 执行董事兼 总经理兼法 定代表人
6	嵊州民泓投资有限公司	嵊州市浦口街道新浦路 12 号	杜建民	10,000 万元	房地产投资；实业投资；风险投资；创业投资；城市建设、商业、教育投资；商务咨询。	杭州民泓生 物科技有限 公司持股 100%	杜建民担任 其执行董事 兼总经理兼 法定代表人
7	嵊州宝盈置业有限公司	嵊州市经济开发区浦口	杜建民	2,000 万元	房地产开发、投资、销售； 物业经营及管理	嵊州民泓投 资有限公司 持股 100%	杜建民担任 其执行董事 兼法定代表 人
8	宁国市百立德生物科技有限公司	安徽省宣城市宁国经济技术开发区河沥园区	杜建民	5,000 万元	植物提取、生物肥料研发、生产、销售，微生物农药研发及项目筹建，自营本公司产品和技术的进出口业务	杭州民泓生 物科技有限 公司持股 88%	杜建民担任 其董事长兼 总经理兼法 定代表人
9	合肥宝	安徽省	丁群	8,000	道路沥青销售，道	浙江宝盈物	-

序号	公司名称	住所	法定代表人	注册资本	经营范围	关联人持有其股份情况	关联人担任其职务情况
	盈物资有限公司	合肥市肥东县撮镇镇		万元	路改性沥青、乳化沥青加工、销售，建筑材料、金属材料销售，公路机械设备销售、租赁；劳务服务	资集团股份 有限公司持 股 50%	
10	宁波爱思开宝盈沥青仓储有限公司	宁波市镇海招宝山路1号	姜相焄	4,500 万元	沥青的装卸、仓储和中转；改性沥青的加工	浙江宝盈物 资集团股份 有限公司持 股 49%	-
11	金华爱思开宝盈沥青有限公司	金华市婺城区蒋堂镇	朱家浩	3,500 万元	生产销售改性沥青；加工销售深加工沥青；提供对改性沥青及其它深加工沥青的加工服务；提供对产品（包括深加工沥青）的仓储服务（不涉及道路运输业务）	浙江宝盈物 资集团股份 有限公司持 股 75%	-
12	安徽省绩溪县路通公路物资有限公司	绩溪县芷源煤货场	林仁龙	2,800 万元	石油沥青中转、储存，石油沥青改性、乳化加工、生产、销售；重油、煤炭中转、销售；筑路机械设备租赁、销售，公路建材中转、销售。	浙江宝盈物 资集团股份 有限公司持 股 100%	-
13	盘锦八方沥青有限公司	盘锦辽滨沿海经济区	林仁龙	2,000 万元	改性沥青、特种沥青（危险化学品除外）加工、销售；道路沥青仓储及销售	浙江宝盈物 资集团股份 有限公司持 股 51%	-
14	成都宝盈贸易有限公司	成都高新区盛和一路88号1幢1单元1609号	林仁龙	2,000 万元	销售其他石油制品（不含成品油及危险化学品）、化工产品及建材（不含危险化学品）、矿产品（国家有专项规定的除外）、金属材料（不含稀贵金属）、	浙江宝盈物 资集团股份 有限公司持 股 100%	-

序号	公司名称	住所	法定代表人	注册资本	经营范围	关联人持有其股份情况	关联人担任其职务情况
					机械产品、五金交电		
15	江西兴路公路材料有限公司	江西省吉安市吉水县火车站东	林仁龙	1,500万元	沥青建筑材料（除化学危险品）、建筑机械、重油、公路专用设备及配件的销售、液压油零售、工程机械设备的租赁、公路材料制造、销售、中转、仓储、加工	浙江宝盈物资集团股份有限公司持股 91%	-
16	湖南省思立特沥青有限公司	长沙高新开发区麓谷麓天路 8 号橡树园 4 栋 3 楼	郭军杭	500 万元	沥青、改性沥青防水卷材的研究、开发和销售；建材、机械设备、仪器仪表的销售	浙江宝盈物资集团股份有限公司持股 51%	-
17	甘肃宝盈沥青有限公司	甘肃省兰州市西固区新城镇新冶路 212 号	王敏	400 万元	改性沥青加工；沥青、润滑油、化工产品（以上三项不含成品油及危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、金属材料（不含贵金属）、五金交电、矿产品、装饰材料的批发、零售	浙江宝盈物资集团股份有限公司持股 51%	-

## （二）关联交易的决策权限和决策程序

公司关于关联交易的决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性以及减少和规范关联交易的具体安排，详见本说明书“第三节 公司治理”之“六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况”之“（二）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排”。

## （三）报告期内的重大关联交易

### 1、日常性关联交易

## (1) 关联担保

担保方	被担保方	担保金额(元)	被担保债务发生期间	担保方式
美通重机	美通筑机	35,000,000	2012年2月13日至2014年2月12日	连带责任保证担保
三三美通	美通筑机	4,000,000	2012年2月22日至2012年5月22日	连带责任保证担保
美通重机	美通筑机	35,948,000	2013年6月18日至2014年6月18日	连带责任保证担保
三三美通	美通筑机	3,324,300	2013年8月20日至2016年8月19日	连带责任保证担保
仇德胜、仇晓骏、孙建萍	美通筑机	7,751,900	2013年9月9日至2016年9月8日	抵押担保
孙建萍、仇晓骏、仇德胜	美通筑机	2,300,000	2014年1月26日至2019年1月25日	抵押担保
仇晓骏	美通筑机	1,850,000	2014年1月26日至2019年1月25日	抵押担保
美通重机	美通筑机	20,000,000	2014年5月26日至2016年5月25日	连带责任保证担保

公司在向银行借款时，根据银行要求，由关联方为公司发展需要，以其自身信誉或资产为公司贷款提供担保，提高了公司的银行融资能力。由于上述关联担保并未损害公司利益，且有利于公司从银行取得贷款，故未来关联方为公司提供担保行为将继续存在。

## (2) 关联租赁

2012年9月至2013年7月，为支持川马机械发展，仇晓骏将其位于杭州市江城路887号联银大厦西楼1708室中套内面积为60平方米的房屋无偿出租给川马机械。

三三美通与孙建萍签订《房屋租赁合同》，为支持公司发展，孙建萍将其位于杭州市江干区钱塘航空大厦2幢2212室的面积为262.91平方米的房屋无偿出租给三三美通，租赁期限自2013年10月1日至2015年9月30日。

为支持子公司发展，关联方无偿为子公司川马机械、三三美通提供办公场所，以满足子公司日常生产经营的需求。其中川马机械与仇晓骏的关联租赁已到期不再存在。三三美通与孙建萍的关联租赁有效期至2015年9月30日，由于此项关联租赁并未损害公司利益，反而有利于公司日常生产经营，故有效期

内，该项关联交易将继续存在。

## 2、偶发性关联交易

2013年6月，发裕投资受让王剑敏、於文勇所持公司合计400万股股份，向王剑敏、於文勇支付股份转让款合计3,406万元。该3,406万元系从公司及其子公司处拆借。

为解决上述应收款项，经公司2014年7月23日股东大会审议决定，公司回购发裕投资所持有的400万股股份，回购价格即为受让於文勇、王剑敏400万股股份时所支付的股份转让款3,406万元。

为尽快解决王剑敏、於文勇转让股权并获得股权转让款的需求，实际控制人之一仇晓骏设立发裕投资收购王剑敏、於文勇的股权，但由于资金暂时紧张，发裕投资向公司及子公司处借款。后经公司股东大会同意，公司减资以回购发裕投资所持有的公司股份，发裕投资以此种方式偿还了所欠公司款项。

关联方资金拆借，系关联方在资金暂时紧张情况下的无奈之举，公司已健全关联交易等相关制度，公司实际控制人已出具承诺，将严格杜绝公司向关联方提供借款的行为，公司所有重大交易事项均按照公司管理制度执行，确保公司利益不受损害。

综上，公司与关联方之间的交易均是公司日常经营性交易，是合理的、必要的。

### （四）关联方往来余额

单位：元

往来项目	2014年10月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占所属项目比例(%)	金额	占所属项目比例(%)	金额	占所属项目比例(%)
<b>其他应收款</b>						
发裕投资	1,606,000.00	27.03	33,496,000.00	88.39	-	
仇晓骏	30,000.00	0.50	-		-	
王敬东	21,000.00	0.35	-		-	
杭州美银	-	-	14,190.98	0.04	14,190.98	0.29
<b>预收款项</b>						
杭州美银	30,343.30	0.27	30,343.30	0.39	30,343.30	0.54
<b>其他应付款</b>						

杭州美银	8,799,241.9 2	87.49	8,706,282.90	70.83	7,894,782.9 0	96.48
浙江交通设施 有限公司			1,000,000.00	8.14		
张宏奎	-		600,000.00	4.88	-	

### 1、其他应收款

上述关联方应收款项中，发裕投资、仇晓骏所欠公司款项偿还情况详见本说明书“第三节 公司治理”之“六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况”之“（一）资金占用和对外担保情况”。

截至2014年10月31日，王敬东所欠公司款项主要系因工作需要预支的备用金。

### 2、预收款项

公司对杭州美银的预收款项，系由以前年度形成，因杭州美银报告期内无经营活动，故公司尚未支付。

### 3、其他应付款

公司对杭州美银的其他应付款，系因自公司设立以来与杭州美银累积的资金往来余额，因杭州美银报告期内无经营活动，故公司尚未支付。

公司对浙江交通设施有限公司、张宏奎的其他应付款系因借款所形成，公司已于2014年偿还该款项。

公司与关联方之间因资金暂时紧张，存在相互借款行为，但截至本说明书签署日，关联方已归还其所欠公司款项。

### （五）占有主要客户或供应商的权益情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在公司主要客户或供应商中占有权益。

## 五、期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）期后事项

截至本说明书签署日，公司无其他应披露的期后事项。

### （二）或有事项

#### 1、公司诉龙岩市闵路工程材料有限公司案件

2013年，因龙岩市闵路工程材料有限公司拖欠公司货款，公司起诉龙岩市闵路工程材料有限公司支付货款及违约金。2014年4月18日，浙江省海宁市人民法院下发（2013）嘉海长商初字第180号《民事判决书》，判决龙岩市闵路工程材料有限公司给付公司货款140,800元，并支付按照银行同期贷款利率的1.3倍按货款140,800元自2012年1月16日起计算至判决生效之日的违约金，同时支付公司实现债权费用5,000元。

截至本说明书签署日，该案尚处于执行过程中。

## 2、公司诉大连正罡建筑工程有限公司案件

2013年，因大连正罡建筑工程有限公司拖欠公司货款，公司起诉大连正罡建筑工程有限公司支付货款及银行同期贷款利息。2014年5月30日，辽宁省瓦房店市人民法院下发（2013）瓦民初字第4566号《民事判决书》，判决大连正罡建筑工程有限公司于判决生效之日给付公司欠款116,000元，同时赔偿因预期付款给公司所造成的损失。

截至本说明书签署日，该案尚处于执行过程中。

## 3、华强建设集团有限公司诉美通重机、美通重机反诉案件

2013年8月22日，华强建设集团有限公司起诉美通重机支付工程款，并赔偿相关利息损失、违约损失及退还履约保证金。

2013年10月9日，美通重机提起反诉，要求判令华强建设集团有限公司立即完成相关工程整改工作、立即提交完整的工程竣工验收资料及支付工期逾期违约金。

2014年7月28日，杭州市萧山区人民法院下发（2013）杭萧民初字第4812号《民事判决书》，判决：美通重机在判决生效后十日内支付华强建设集团有限公司工程款2,810,029.25元，并按中国人民银行同期同类贷款基准利率支付自2013年1月29日起算至本判决确定给付日止的利息；美通重机在本案判决生效后十日内返还华强建设集团有限公司履约保证金50,000元及质保金523,862.88元；驳回华强建设集团有限公司的其余诉讼请求，驳回美通重机的全部诉讼请求。

2014年8月，美通重机与华强建设集团有限公司达成《执行和解协议书》，双方一致确认，除2017年8月21日前美通重机需支付华强建设集团有限公司

剩余保修金 523,862.88 元外，美通重机现应支付华强建设集团有限公司的全部款项合计为 359 万元，上述款项分期支付。华强建设集团有限公司收到款项后即提供工程竣工备案所需全部资料，并提供必要协助配合共同办理竣工手续。

截至本说明书签署日，上述《执行和解协议书》尚在履行过程中，美通重机已向华强建设支付人民币 359 万元，尚需在 2017 年 8 月 21 日前向华强建设集团有限公司支付剩余保修金 523,862 元。

截至本说明书签署日，除上述已披露的诉讼外，公司不存在其他尚未了结的诉讼仲裁事项。

截至本说明书签署日，公司未为其他单位提供债务担保事项。

### **（三）其他重要事项**

无。

## **六、资产评估情况**

公司 2011 年 7 月整体变更设立股份公司时，坤元资产评估有限公司对有限公司 2011 年 4 月 30 日的资产负债情况进行了评估，并于 2011 年 5 月 23 日出具了坤元评报[2011]215 号《资产评估报告》。本次资产评估采用资产基础法。根据评估结果，本公司的净资产 94,667,067.19 元，增值 10,202,053.08 元，增值率 12.08%，公司未根据评估结果调整账面数据。

## **七、股利分配政策**

### **（一）报告期内股利分配政策**

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

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

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

## （二）报告期内实际股利分配情况

报告期内，公司未实施股利分配。

## （三）公开转让后的股利分配政策

《公司章程》第一百四十四条规定，公司利润分配政策为：公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，按股东所持有的股份份额，以现金、股票或其他法律认可的方式进行分配，但不得损害公司的持续经营能力。

## 八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

截至本说明书签署日，公司拥有 2 家全资子公司和 1 家全资孙公司，其基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“六、公司控股公司情况”，具体财务数据详见下表：

### （一）美通重机财务数据及指标

项目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产（元）	52,890,599.01	51,195,272.71
净资产（元）	50,079,942.31	51,080,615.11
项目	2014 年 1-10 月	2013 年度
营业收入（元）	0.00	0.00
净利润（元）	-1,000,672.80	-1,023,370.18

### （二）三三美通财务数据及指标

项目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产（元）	16,646,586.52	16,492,658.81
净资产（元）	-274,130.74	1,151,832.98
项目	2014 年 1-10 月	2013 年度
营业收入（元）	12,011,102.74	18,527,844.10
净利润（元）	-1,425,963.72	-605,143.21

### （三）川马机械财务数据及指标

项目	2014年10月31日	2013年12月31日
总资产(元)	1,307,143.16	33,888,293.99
净资产(元)	351,594.35	-1,207,608.82
项目	2014年1-10月	2013年度
营业收入(元)	141,025.64	282,051.29
净利润(元)	1,559,203.17	-2,105,905.43

## 九、风险因素

### (一) 子公司持续亏损的风险

子公司美通重机、三三美通报告期内持续亏损，对公司的整体业绩和资产状况造成负面影响。如未来子公司经营情况得不到改善，将会对公司经营获利能力构成不利影响。

### (二) 应收账款较大的风险

公司 2012 年末、2013 年末、2014 年 10 月末的应收账款余额分别为 54,327,927.40 元、55,892,643.71 元和 55,643,748.46 元，占营业收入的比例分别为 50.73%、42.07%、55.60%。公司报告期内应收账款期末余额较大，虽然公司的主要欠款单位为公司长期合作客户，发生坏账的可能性较低，但由于公司应收账款金额较大，如果发生坏账，将对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。

### (三) 关联方占用资金坏账准备的计提及转回对报告期内公司利润的影响

2013 年，发裕投资受让战略投资者王剑敏、於文勇所持公司合计 400 万股股份，向王剑敏、於文勇支付股份转让款合计 3,406 万元。因资金短缺，向公司及其子公司处借款 3,406 万元用于支付股份转让款。2014 年，经公司股东大会同意，公司向发裕投资回购 400 万股股份，回购价格为 3,406 万元，发裕投资通过此方式归还了上述借款。

截至 2013 年 12 月 31 日，因发裕投资收购王剑敏、於文勇股份事项，公司应收发裕投资款余额为 3,349.6 万元，2013 年计提坏账准备 167.48 万元，2014 年减资后，上述坏账准备予以转回。上述坏账准备计提及转回相应减少公司 2013 年利润 167.48 万元、增加 2014 年利润 167.48 万元，对公司利润总额及净利润

有重大影响。

#### **（四）行业竞争加剧的风险**

随着市场规模扩大，公司所属筑养路机械设备行业已进入全面竞争阶段，市场竞争日益加剧。虽然公司作为较早进入者已拥有了较高的市场认同度，但未取得绝对的市场竞争优势。如果未来公司不能通过产品创新、拓展销售渠道等方式持续提高公司的竞争优势，公司的市场竞争力和市场地位将可能被削弱。

#### **（五）税收优惠政策变动的风险**

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等规定，公司于 2011 年 10 月 14 日取得高新技术企业资质，并于 2014 年 10 月通过浙江省高新技术企业复审，公司 2012 年度、2013 年度享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，2014 年 1 至 10 月暂按 15% 的税率预缴企业所得税。倘若国家、地方有关高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，或其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的不利影响。

#### **（六）公司治理和内部控制风险**

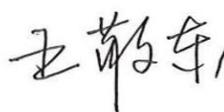
随着公司快速发展，生产经营规模将不断扩大，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。虽然通过改制和推荐主办券商的辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制制度，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，公司未来经营中存在因治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

### 第五节 有关声明

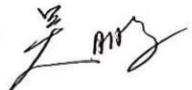
#### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

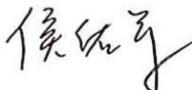
全体董事签字：

仇德胜		童明德		仇晓骏	
张宏奎		王敬东			

全体监事签字：

方小平		张苏宁		吴鹏	
-----	---	-----	--	----	---

全体高级管理人员签字：

仇德胜		仇晓骏		张宏奎	
肖翀宇		侯佑军		赵兵	
马慧红					

浙江美通筑路机械股份有限公司

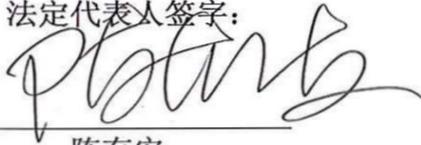
2015年9月17日



## 二、主办券商声明

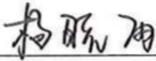
— 本公司已对《浙江美通筑路机械股份有限公司公开转让说明书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：



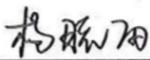
陈有安

项目负责人签字：

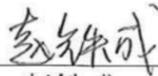


杨晓雨

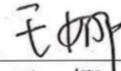
项目小组成员签字：



杨晓雨



赵铁成



王娜

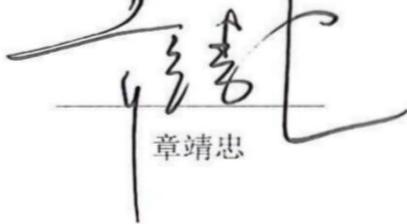
中国银河证券股份有限公司

2015年 4月 17日

### 三、律师事务所声明

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

律师事务所负责人签字：



章靖忠

经办律师签字：



吕崇华



童跃萍

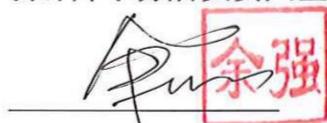


2015年4月17日

#### 四、会计师事务所声明

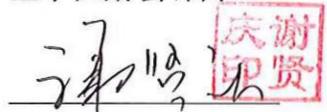
本所及签字注册会计师已阅读《浙江美通筑路机械股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签字：

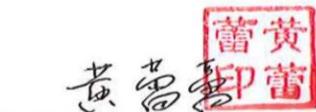


余强

签字注册会计师：



谢贤庆



黄蕾蕾



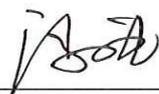
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年4月17日

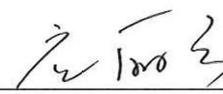
## 五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读《浙江美通筑路机械股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本机构出具的坤元评报（2011）215号《资产评估报告》无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



潘文夫



应丽云

资产评估机构负责人：



俞华开

坤元资产评估有限公司

2011年4月1日



## 第六节 附件

本公开转让说明书的附件包括：

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