

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

Shenyang Xinbo Industry Technology Co.,Ltd.

公开转让说明书

(申报稿)



主办券商



二零一五年四月

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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（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。

目录

| | |
|--|-----------|
| 目录..... | 3 |
| 重大事项提示..... | 5 |
| 释义..... | 8 |
| 第一节 基本情况..... | 10 |
| 一、公司基本情况..... | 10 |
| 二、股票挂牌情况..... | 11 |
| 三、公司的股权结构..... | 13 |
| 四、公司的股东情况..... | 13 |
| 五、公司股本形成及变化..... | 17 |
| 六、公司重大资产重组情况..... | 35 |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员..... | 35 |
| 八、最近两年一期主要财务数据和财务指标..... | 37 |
| 九、与本次挂牌有关的机构..... | 38 |
| 第二节 公司业务..... | 40 |
| 一、公司主要业务及产品或服务的情况..... | 40 |
| 二、业务流程及方式..... | 43 |
| 三、与业务相关的关键资源..... | 45 |
| 四、公司业务相关情况..... | 54 |
| 五、商业模式..... | 58 |
| 六、公司所处行业情况..... | 62 |
| 第三节 公司治理..... | 71 |
| 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..... | 71 |
| 二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况..... | 72 |
| 三、董事会对公司治理机制执行情况的评估..... | 72 |
| 四、公司及其控股股东、实际控制人报告期内是否存在违法违规及受处罚的情况..... | 73 |
| 五、公司的独立性..... | 73 |
| 六、同业竞争情况及其承诺..... | 75 |
| 七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明..... | 76 |
| 八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明..... | 77 |
| 九、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况..... | 81 |
| 第四节 公司财务..... | 84 |
| 一、审计意见..... | 84 |
| 二、财务报表..... | 84 |
| 三、财务报表的编制基础..... | 95 |
| 四、合并财务报表范围及变化情况..... | 95 |
| 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计..... | 96 |
| 六、盈利能力和财务状况分析..... | 106 |
| 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况..... | 135 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| 八、期后事项、或有事项及其他重要事项 | 143 |
| 九、报告期内的资产评估情况 | 143 |
| 十、股利分配政策及最近两年的分配情况 | 144 |
| 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 | 145 |
| 第五节 有关声明 | 146 |
| 第六节 附件 | 153 |

重大事项提示

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

（一）政策性风险

公司目前主要产品是为氧化铝生产企业提供环保节能的成套设备及技术服务，与国家产业政策相关性较高。近几年由于氧化铝生产耗能巨大，节能减排政策的实施使得氧化铝企业压力倍增，为保证节能减排任务的完成，氧化铝企业将寻求各种节能减排措施。同时，氧化铝下游产业电解铝行业已经被国家列入高耗能、限制类行业，对氧化铝生产企业影响较大。如果国家对铝工业政策或投资引导方向发生重大变化，可能对企业经营造成负面影响。

（二）核心技术人员流失的风险

公司是一家以专业技术人才为支撑的提供专用设备制造业中的冶金专用设备制造业企业，公司市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业的核心技术人员，若是核心技术人员发生流失，则可能对公司核心竞争力产生重大不利影响，进而可能给公司造成重大损失。

（三）专利被侵权、技术泄密风险

公司始终将核心技术作为企业发展的根本保障，并通过申请专利、建立严格的技术保密制度、实施员工股权激励计划、建立以人为本的企业文化、具有竞争力的薪酬体系及行业禁止等方式防止技术泄露或被侵权。但鉴于国内知识产权保护体系尚不完备，行业不正当竞争等因素的影响，公司的专利技术、在研技术存在被侵权或被泄露的风险。

（四）营运资金风险

经过近几年的积累，目前公司进入快速成长期，市场开拓、业务发展等均需要大量资金。如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在整个生产

经营流程上就会受到影响。公司目前尚未进入资本市场，融资渠道较为有限，缺乏持续、稳定的资金供应，这将成为制约公司发展的重要因素。

(五) 应收账款发生坏账的坏账风险

2013 年末和 2014 年末，公司应收账款净额分别为 36,350,851.25 元和 43,536,222.45 元，占当期总资产的比例分别为 41.92%和 33.01%，占比较大。报告期内，虽然公司的主要客户为大型国有企业或者资金实力较强、信誉状况较好的民营企业，应收账款发生坏账的可能性较小。但如果公司应收账款催收不力或下游客户财务状况出现恶化，仍可能存在应收账款发生坏账的风险。

(六) 税收优惠风险

鑫博有限于 2011 年 7 月 14 日被辽宁省科技厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局四部门认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》有效期为 2011 年 1 月至 2013 年 12 月；公司于 2014 年 8 月 6 日再次被辽宁省科技厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局四部门认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》有效期为 2014 年 1 月至 2016 年 12 月，故公司 2013 年度、2014 年度按 15%的税率计缴企业所得税。如果公司未来不能持续取得高新技术企业认定资格或者国家的税收政策发生变化，公司所得税率将提高，从而对公司经营业绩产生不利影响。

(七) 公司业务存在地域集中化的风险

由于国内的氧化铝企业主要集中在山东和山西地区，导致报告期内公司业务主要集中在上述两地。2013 年度、2014 年度，公司在上述地区收入占当期营业收入的比重分别达到 89.97%、98.50%，业务分布较集中，一旦该区域市场竞争加剧或业务量大幅下滑，将会对公司经营业绩产生重大影响。

（八）单笔销售合同金额较大导致经营业绩波动的风险

报告期内，公司单笔销售合同金额较大，个别销售合同可能对营业收入产生较大影响。如果未来公司无法持续签订大额销售合同或由于客户原因导致项目推迟建造，可能导致公司经营业绩产生波动。

（九）新业务拓展风险

公司开发的难选铁矿选矿流程技术及活性氧化镁工艺等技术，已具备了市场化推广的条件，公司业务将向难选铁矿及氧化镁行业拓展。但由于难选铁矿及氧化镁生产专用设备技术集成度高、制造工艺复杂，技术门槛很高，行业准入标准也较高，公司新产品和新技术能否顺利推广，目前尚存在不确定性。

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列词语的释义如下：

| | | |
|------------------|---|--|
| 公司、股份公司、本公司、鑫博技术 | 指 | 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 |
| 有限公司、鑫博有限 | 指 | 公司前身、沈阳鑫博工业技术发展有限公司 |
| 山东魏桥 | 指 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
| 杭州锦江 | 指 | 杭州锦江集团有限公司 |
| 中国铝业 | 指 | 中国铝业股份有限公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 会计师、华普天健 | 指 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所、良友 | 指 | 辽宁良友律师事务所 |
| 资产评估公司 | 指 | 北京中科华资产评估有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 沈阳市科技局 | 指 | 沈阳市科学技术局 |
| 辽宁省科技厅 | 指 | 辽宁省科学技术厅 |
| 辽宁省经信委 | 指 | 辽宁省经济和信息化委员会 |
| 国家工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 氢氧化铝 | 指 | 氧化铝生产的一个中间产品，其绝大部分用于生产氧化铝，氧化铝是电解铝行业所必需的基础原料。另外，氢氧化铝还可用于无机阻燃添加剂等。氢氧化铝作为阻燃剂不仅能阻燃，而且可以防止发烟、不产生滴下物、不产生有毒气体，使用范围：热固性塑料、热塑性塑料、合成橡胶、涂料及建材等行业。 |
| 氧化铝 | | 将铝矾土原料经过高温化学处理，除去硅、铁、钛等的氧化物而制得 |
| 焙烧 | 指 | 固体物料在高温不发生熔融的条件下进行的反应过程，可以有氧化、热解、还原、卤化等，通常用于焙烧无机化工和冶金工业 |
| 流态化技术 | 指 | 一种强化流体(气体或液体)与固体颗粒间相互作用的操作，如在直立的容器内间歇地或连续地加入颗粒状固体物料，控制流体以一定速度由底部通入，使其压力等于或略大于单位截面上固体颗粒的重量，固体颗粒即呈悬浮状运动而不致被流体带走 |
| EPC | 指 | Engineering Procurement Construction 的缩写，即设计-采购-施工，是工程总承包的一种模式，指公司与客户签订项目合同，按照合同约定对工程项目的设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等工作实行全过程的承包，最终 |

| | | |
|------------|---|---|
| | | 向客户交付工程项目，客户向公司支付工程款 |
| 氧化铝气态悬浮焙烧炉 | 指 | 用于氧化铝生产的最后一道工序（氢氧化铝焙烧），将氢氧化铝经过高温焙烧，以排除氢氧化铝中的附着水及结晶水，并使其内部发生晶型转变，最终得到合格的氧化铝粉末。悬浮焙烧技术使氢氧化铝处于悬浮状态，能够快速完成焙烧过程，是当前效率高且能耗低的焙烧方法 |
| 旋风分离器 | 指 | 旋风分离器是用于气固体系或者液固体系的分离的一种设备。工作原理为靠气流切向引入造成的旋转运动，使具有较大惯性离心力的固体颗粒或液滴甩向外壁面分开。是工业上应用很广的一种分离设备 |
| DCS系统 | 指 | 即分散控制系统，它是以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机（Computer）、通讯（Communication）、显示（CRT）和控制（Control）等4C技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便 |
| 槽控机 | 指 | 指专用自动控制设备，通过智能控制软件实现对电解铝生产工艺的各种控制功能 |

本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

1. 中文名称：沈阳鑫博工业技术股份有限公司
2. 英文名称：Shenyang Xinbo Industry Technology Co., Ltd.
3. 法定代表人：刘鹤群
4. 设立日期：2007年4月9日
5. 股份公司设立日期：2014年10月17日
6. 注册资本：4,600万元
7. 住所：辽宁省沈阳市和平区南五马路183甲（17层写字间1-9号）
8. 邮编：110006
9. 信息披露事务负责人：康帅
10. 电子邮件：syxbgy@163.com
11. 电话：024-83995322
12. 传真：024-83995324
13. 所属行业：按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C35专用设备制造业；根据国民经济行业分类和代码表（GB T4754-2011），公司属于C35专用设备制造业——C351采矿、冶金、建筑专用设备制造业——C3516冶金专用设备制造业。**根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于C35专用设备制造业——C3516冶金专用设备制造。**
14. 经营范围：矿产品加工技术开发、设计、技术咨询、技术转让，选矿、冶金、炼油成套设备研发、设计、制造、销售，机电设备安装工程（不含电力设施）施工，工程项目策划、工程项目管理，合同能源管理，软件开发与销售，产业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止

进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

15. 主营业务：矿冶流程技术研发、提供专有设备和解决方案、工程总承包、技术服务、过程控制软件和控制系统。

16. 组织机构代码：79847422-0

二、股票挂牌情况

（一）挂牌股份的基本情况

| | |
|------|------------|
| 股票代码 | 【】 |
| 股票简称 | 【】 |
| 股票种类 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 股票总量 | 4,600万股 |
| 挂牌日期 | 【】年【】月【】日 |
| 主办券商 | 广发证券股份有限公司 |

（二）股东所持股份的限售情况

1、相关法律法规对于股东所持股份的限制性规定

《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）》第二节第八条规定：“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。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持的股份作出严于相关法律法规的自愿锁定承诺。

3、公司现有股东持股情况及第一批进入全国中小企业股份转让系统的股份情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股份性质 | 本次可转让股份数量（股） |
|----|------|-----------|---------|-------|--------------|
| 1 | 刘鹤群 | 8,537,600 | 18.56 | 自然人持股 | 0 |
| 2 | 高宝坤 | 5,520,000 | 12.00 | 自然人持股 | 0 |
| 3 | 羊建 | 4,020,400 | 8.74 | 自然人持股 | 0 |
| 4 | 孙波 | 3,496,000 | 7.60 | 自然人持股 | 0 |
| 5 | 马成贵 | 3,174,000 | 6.90 | 自然人持股 | 0 |
| 6 | 石瑞军 | 2,530,000 | 5.50 | 自然人持股 | 0 |
| 7 | 程云驰 | 2,116,000 | 4.60 | 自然人持股 | 0 |
| 8 | 赵可器 | 1,748,000 | 3.80 | 自然人持股 | 0 |
| 9 | 王新军 | 1,748,000 | 3.80 | 自然人持股 | 0 |
| 10 | 赵成朋 | 1,748,000 | 3.80 | 自然人持股 | 0 |
| 11 | 王立新 | 1,748,000 | 3.80 | 自然人持股 | 0 |
| 12 | 周彪 | 1,748,000 | 3.80 | 自然人持股 | 0 |
| 13 | 徐立波 | 1,380,000 | 3.00 | 自然人持股 | 0 |
| 14 | 周宇江 | 1,380,000 | 3.00 | 自然人持股 | 0 |
| 15 | 郭建强 | 1,334,000 | 2.90 | 自然人持股 | 0 |
| 16 | 康帅 | 1,288,000 | 2.80 | 自然人持股 | 0 |
| 17 | 邹成 | 1,150,000 | 2.50 | 自然人持股 | 0 |
| 18 | 苏勇 | 506,000 | 1.10 | 自然人持股 | 0 |
| 19 | 姚恩秀 | 276,000 | 0.60 | 自然人持股 | 0 |

| | | | | | |
|----|-----|-------------------|---------------|-------|----------|
| 20 | 袁丁 | 276,000 | 0.60 | 自然人持股 | 0 |
| 21 | 袁永新 | 276,000 | 0.60 | 自然人持股 | 0 |
| 合计 | | 46,000,000 | 100.00 | | 0 |

除了前述限售安排外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

(三) 股票转让方式

依照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 3.1.2 条规定：“股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式”。2014 年 9 月 26 日，公司召开股东创立大会，决议通过申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌；2015 年 4 月 1 日，公司召开了 2015 年第 2 次临时股东大会，决议通过公司股票以协议方式进行转让。

三、公司的股权结构



四、公司的股东情况

(一) 公司股东基本情况

截止本说明书签署之日，公司共有 21 名股东，其持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股股数（股） | 持股比例（%） | 股份性质 |
|----|------|-----------|---------|------|
| 1 | 刘鹤群 | 8,537,600 | 18.56 | 自然人股 |
| 2 | 高宝坤 | 5,520,000 | 12 | 自然人股 |
| 3 | 羊建 | 4,020,400 | 8.74 | 自然人股 |
| 4 | 孙波 | 3,496,000 | 7.6 | 自然人股 |

| | | | | |
|----|-----|------------|-----|------|
| 5 | 马成贵 | 3,174,000 | 6.9 | 自然人股 |
| 6 | 石瑞军 | 2,530,000 | 5.5 | 自然人股 |
| 7 | 程云驰 | 2,116,000 | 4.6 | 自然人股 |
| 8 | 赵可器 | 1,748,000 | 3.8 | 自然人股 |
| 9 | 王新军 | 1,748,000 | 3.8 | 自然人股 |
| 10 | 赵成朋 | 1,748,000 | 3.8 | 自然人股 |
| 11 | 王立新 | 1,748,000 | 3.8 | 自然人股 |
| 12 | 周彪 | 1,748,000 | 3.8 | 自然人股 |
| 13 | 徐立波 | 1,380,000 | 3 | 自然人股 |
| 14 | 周宇江 | 1,380,000 | 3 | 自然人股 |
| 15 | 郭建强 | 1,334,000 | 2.9 | 自然人股 |
| 16 | 康帅 | 1,288,000 | 2.8 | 自然人股 |
| 17 | 邹成 | 1,150,000 | 2.5 | 自然人股 |
| 18 | 苏勇 | 506,000 | 1.1 | 自然人股 |
| 19 | 姚恩秀 | 276,000 | 0.6 | 自然人股 |
| 20 | 袁丁 | 276,000 | 0.6 | 自然人股 |
| 21 | 袁永新 | 276,000 | 0.6 | 自然人股 |
| 合计 | | 46,000,000 | 100 | - |

截止本说明书签署之日，上述股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

公司上述股东间，不存在配偶关系及三代以内直系或旁系亲属关系。

(二) 控股股东及实际控制人的基本情况

1. 控股股东暨实际控制人

2014年9月27日刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军签订《一致行动协议》。

本协议主要内容为“在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司董事会和股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的董事会和股东大会，也可以委托本协议他方代为参加董事会和股东大会并行使表决权。协议各方同意，根据《公司法》第一百零四条的规定和公司章程第六十条、六十一条的规定，行使表决权；”

“各方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事

项召集股东大会之前、向董事会、股东大会提出议案之前，或在行使董事会或股东大会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见。出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见共同行使权利履行义务。”

因此公司的控股股东暨实际控制人为刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军。

2. 控股股东暨实际控制人的基本情况

刘鹤群：男，1957年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，毕业于东北工学院。1975年7月至1975年11月任黑龙江省伊春市新青区知青办知青代表；1975年11月至1978年3月任黑龙江省伊春市新青区卫东林场知青、团总支书记；1978年3月至1982年7月于东北工学院学习；1982年7月至1996年1月任沈阳铝镁设计研究院工程师、工程负责人、专业组长；1996年1月至2004年4月任沈阳金博工业技术发展有限公司总经理；2004年4月至2007年4月任沈阳博瑞达工程有限公司副总经理；2005年5月至2007年6月任东北大学设计研究院（有限公司）院长；2007年6月至2014年5月任东北大学设计研究院（有限公司）高级顾问；2006年8月至今任沈阳博瑞特冶金新技术发展有限公司董事；2007年4月至2007年8月任鑫博有限执行董事、总经理及法定代表人；2007年8月至2008年6月任鑫博有限董事长、总经理、法定代表人；2008年6月至2014年9月任鑫博有限董事长；2014年9月至今任鑫博技术董事长。

高宝坤：男，1949年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专，毕业于沈阳重型工业学院。1976年6月至1996年6月任沈阳铝镁设计研究院工程师；1996年6月至2004年6月任沈阳北方自动化研究所所长；2004年3月至2007年3月任沈阳博瑞达工程有限公司监事；2004年6月至2006年6月任东北大学设计研究院（有限公司）副院长；2000年11月至今任辽阳金博铝业设备制造有限公司监事；2006年8月至今任沈阳博瑞特冶金新技术发展有限公司监事；2007年5月至今任沈阳瑞利铝镁工程技术有限责任公司监事；2007年8月至2014年9月任沈阳鑫博工业技术发展有限公司董事；2014年9月至2015年3

月任股份公司副董事长、副总经理、财务总监；2015年3月至今任鑫博技术副董事长、副总经理。

羊建：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士（EMBA），毕业于北京大学。1992年7月至1998年7月任沱牌集团公司机械电子仪器公司生产科长、技术科长、车间主任；1998年7月至2001年7月任四川射洪世海塑胶有限公司副总经理；2001年7月至2003年12月任北京房山希望饲料有限公司片区经理；2003年12月至2006年12月任东方希望三门峡铝业有限公司工程、设备、贸易部部长；2006年12月至2008年10月任呼伦贝尔东能化工有限公司总经理；2008年10月至2009年6月任东方希望包头稀土铝业有限责任公司副总裁；2009年6月至2009年11月待业；2009年11月至2011年6月任呼伦贝尔华鹰能源化工有限公司总经理；2011年6月2012年3月任深圳北方投资有限公司及上海有色金属电子商务有限公司副总经理；2012年12月至2014年9月任鑫博有限董事及总经理；2014年9月至今任鑫博技术董事及总经理。

孙波：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，毕业于东北工学院。1984年8月至1997年8月任沈阳铝镁设计研究院自控工程师；1997年9月至1998年9月任美国 Honeywell 公司沈阳办事处工程师；1998年10月至2003年12月任沈阳北方自动化研究所副所长；2004年1月至2012年2月任东北大学设计研究院（有限公司）副总工程师；2007年8月至2012年12月任鑫博有限监事；2012年12月至2014年9月任鑫博有限董事及副总经理；2014年9月至今任鑫博技术董事及副总经理。

石瑞军：男，1959年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，毕业于东北大学。1982年8月至1999年3月任沈阳铝镁设计研究院技术经济室工程师、室主任；1999年3月至2011年9月任西东控制集团（沈阳）有限公司执行总裁；2007年8月至2012年12月任鑫博有限董事；2012年12月至2014年9月任鑫博有限董事及副总经理；2014年9月至今任鑫博技术董事及副总经理。

五、公司股本形成及变化

(一) 有限公司的设立

鑫博有限成立于 2007 年 4 月 9 日。有限公司成立时注册资本为 500 万元，实收资本为 100 万元。

2007 年 4 月 2 日，辽宁理念会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(辽理念验字[2007]第 107 号)，根据公司章程规定，申请登记的注册资本为人民币 500 万元，由全体股东于 2009 年 4 月 2 日之前分期缴足。经审验，公司已收刘鹤群和赵骏首次缴纳的注册资本(实收资本)合计 100 万元，其中，刘鹤群实缴 70 万元、赵骏实缴 30 万元。

2007 年 4 月 9 日，沈阳市工商行政管理局核准颁发了营业执照，注册号为【2101322108018】。

鑫博有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 实缴金额(万元) | 未缴金额(万元) | 出资方式 | 出资比例(%) |
|----|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 1 | 刘鹤群 | 70.00 | 280.00 | 货币 | 70.00 |
| 2 | 赵骏 | 30.00 | 120.00 | 货币 | 30.00 |
| | 合计 | 100.00 | 400.00 | - | 100.00 |

(二) 鑫博有限的历次变更

1、2007 年 8 月，有限公司股东第一次份额转让

2007 年 8 月 20 日，有限公司召开股东会，会议审议通过了份额转让相关事项，同意股东刘鹤群将其所持有公司 70.00% 份额中的 68.07% (实缴 47.65 万元，未缴 190.58 万元) 分别转让给高宝坤、石瑞军、孙波、徐立波、苏勇；同意股东赵骏将其所持有公司 30.00% 中 60.79% (实缴 18.24 万元，未缴 72.94 万元) 分别转让给程云驰、周宇江、邹成、苏勇，并相应修改公司章程。

2007 年 8 月 12 日，股东刘鹤群分别与高宝坤、石瑞军、孙波、徐立波，苏勇；股东赵骏分别与程云驰、周宇江、邹成、苏勇签订了《股权转让协议》，具体情况如下：

| 转让方 | 转让实缴出资额(万元) | 转让未缴出资额(万元) | 转让价格 | 受让方 | 受让实缴出资额(万元) | 受让未缴出资额(万元) |
|-----|---------------|-------------|----------|-----|---------------|-------------|
| 刘鹤群 | 47.65 | 190.58 | 1元/1份出资额 | 高宝坤 | 15.30 | 61.18 |
| | | | | 石瑞军 | 12.94 | 51.76 |
| | | | | 孙波 | 12.94 | 51.76 |
| | | | | 徐立波 | 3.53 | 14.12 |
| | | | | 苏勇 | 2.94 | 11.76 |
| 合计 | 238.23 | | | 合计 | 238.23 | |
| 赵骏 | 18.24 | 72.94 | 1元/1份出资额 | 程云驰 | 10.59 | 42.35 |
| | | | | 周宇江 | 4.12 | 16.47 |
| | | | | 邹成 | 3.53 | 14.12 |
| | | | | 苏勇 | 0.002 | 0.008 |
| 合计 | 91.18 | | | 合计 | 91.18 | |

本次份额转让时，因刘鹤群、赵骏认缴鑫博有限的出资尚未缴付完毕，故本次转让：

(1) 刘鹤群将其持有的鑫博有限份额转让高宝坤、石瑞军、孙波、徐立波，苏勇时，高宝坤、石瑞军、孙波、徐立波，苏勇未向刘鹤群支付本次转让中刘鹤群未出资部分的对价，而是由高宝坤、石瑞军、孙波、徐立波，苏勇日后完成该 238.23 万元实缴出资。

(2) 赵骏将其持有的鑫博有限份额转让程云驰、周宇江、邹成、苏勇时，程云驰、周宇江、邹成、苏勇未向赵骏支付本次转让中赵骏未出资部分的对价，而是由程云驰、周宇江、邹成、苏勇日后完成该 91.18 万元实缴出资。

2007 年 8 月 27 日，鑫博有限就上述事宜办理了工商变更登记手续。

本次份额转让后，出资情况如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 实缴金额(万元) | 未缴金额(万元) | 出资方式 | 出资比例(%) |
|----|------|----------|----------|------|---------|
| 1 | 刘鹤群 | 22.35 | 89.42 | 货币 | 22.35 |
| 2 | 高宝坤 | 15.30 | 61.18 | 货币 | 15.30 |
| 3 | 石瑞军 | 12.94 | 51.76 | 货币 | 12.94 |
| 4 | 孙波 | 12.94 | 51.76 | 货币 | 12.94 |
| 5 | 赵骏 | 11.76 | 47.06 | 货币 | 11.76 |
| 6 | 程云驰 | 10.59 | 42.35 | 货币 | 10.59 |
| 7 | 周宇江 | 4.12 | 16.47 | 货币 | 4.12 |
| 8 | 邹成 | 3.53 | 14.12 | 货币 | 3.53 |
| 9 | 徐立波 | 3.53 | 14.12 | 货币 | 3.53 |

| | | | | | |
|----|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 10 | 苏勇 | 2.94 | 11.76 | 货币 | 2.94 |
| 合计 | | 100.00 | 400.00 | - | 100.00 |

2、2008年6月，有限公司股东第一次补缴注册资本

2008年6月16日，有限公司召开股东会，会议审议通过了公司实收资本由100万元增加至200万元，由股东按比例缴纳，并相应修改公司章程。

2008年6月19日，辽宁理念会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(辽理念验字[2008]第009号)，根据公司章程规定，申请登记的注册资本为人民币500万元(实缴100万元)，由全体股东于2009年4月2日之前分期缴足。经审验，截止2008年6月18日止，公司已收股东刘鹤群、高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、周宇江、邹成、徐立波、苏勇缴纳的第一次补缴注册资本的出资，本次出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) | 出资方式 | 占本次补缴出资比例(%) |
|----|------|---------------|------|---------------|
| 1 | 刘鹤群 | 22.35 | 货币 | 22.35 |
| 2 | 高宝坤 | 15.30 | 货币 | 15.30 |
| 3 | 石瑞军 | 12.94 | 货币 | 12.94 |
| 4 | 孙波 | 12.94 | 货币 | 12.94 |
| 5 | 赵骏 | 11.76 | 货币 | 11.76 |
| 6 | 程云驰 | 10.59 | 货币 | 10.59 |
| 7 | 周宇江 | 4.12 | 货币 | 4.12 |
| 8 | 邹成 | 3.53 | 货币 | 3.53 |
| 9 | 徐立波 | 3.53 | 货币 | 3.53 |
| 10 | 苏勇 | 2.94 | 货币 | 2.94 |
| 合计 | | 100.00 | - | 100.00 |

本期补缴注册资本100万元。公司股东累计实缴注册资本200万元，占已登记注册资本总额的40%。

鑫博有限就本次补缴注册资本办理了工商变更登记，并于2008年6月24日取得沈阳市工商局核发的《企业法人营业执照》。

第一次补缴注册资本后，有限公司的出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 实缴金额(万元) | 未缴金额(万元) | 出资方式 | 出资比例(%) |
|----|------|----------|----------|------|---------|
| 1 | 刘鹤群 | 44.71 | 67.06 | 货币 | 22.35 |
| 2 | 高宝坤 | 30.59 | 45.89 | 货币 | 15.30 |
| 3 | 石瑞军 | 25.88 | 38.82 | 货币 | 12.94 |

| | | | | | |
|----|-----|---------------|---------------|----|---------------|
| 4 | 孙波 | 25.88 | 38.82 | 货币 | 12.94 |
| 5 | 赵骏 | 23.53 | 35.29 | 货币 | 11.76 |
| 6 | 程云驰 | 21.18 | 31.76 | 货币 | 10.59 |
| 7 | 周宇江 | 8.23 | 12.35 | 货币 | 4.12 |
| 8 | 邹成 | 7.06 | 10.59 | 货币 | 3.53 |
| 9 | 徐立波 | 7.06 | 10.59 | 货币 | 3.53 |
| 10 | 苏勇 | 5.88 | 8.82 | 货币 | 2.94 |
| 合计 | | 200.00 | 300.00 | - | 100.00 |

3、2008年9月，有限公司股东第二次份额转让以及第二次补缴注册资本

2008年8月18日，有限公司召开股东会，会议审议通过了相关事项：（1）公司为增加竞争力，引入外部人才，新增一名自然人股东羊建。（2）同意原股东刘鹤群、高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、周宇江、邹成、徐立波、苏勇所持有公司部分份额转让给羊建；（3）同意公司第二次补缴注册资本100万元，由股东按所持份额比例缴纳，并相应修改公司章程。

2008年8月18日，原股东刘鹤群、高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、周宇江、邹成、徐立波、苏勇分别与羊建签订了《股权转让协议》，具体情况如下：

| 转让方 | 转让实缴出资额(万元) | 转让未缴出资额(万元) | 转让价格 | 受让方 | 受让实缴出资额(万元) | 受让未缴出资额(万元) |
|-----|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|-------------|
| 刘鹤群 | 2.99 | 7.47 | 1元/1份 出资额 | 羊建 | 2.99 | 7.47 |
| 高宝坤 | 2.01 | 5.03 | | | 2.01 | 5.03 |
| 石瑞军 | 1.70 | 4.26 | | | 1.70 | 4.26 |
| 孙波 | 1.70 | 4.26 | | | 1.70 | 4.26 |
| 赵骏 | 1.55 | 3.87 | | | 1.55 | 3.87 |
| 程云驰 | 1.40 | 3.49 | | | 1.40 | 3.49 |
| 周宇江 | 0.53 | 1.34 | | | 0.53 | 1.34 |
| 邹成 | 0.46 | 1.15 | | | 0.46 | 1.15 |
| 徐立波 | 0.46 | 1.15 | | | 0.46 | 1.15 |
| 苏勇 | 0.38 | 0.96 | | | 0.38 | 0.96 |
| 合计 | 13.18 | 32.95 | | | - | 合计 |

本次份额转让时，因刘鹤群、高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、周宇江、邹成、徐立波、苏勇认缴鑫博有限的出资尚未缴付完毕，故本次转让羊建未向刘鹤群、高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、周宇江、邹成、徐立波、苏勇支付本次出资份额转让中未出资部分的对价，而是由羊建日后完成该

32.95 万元实缴出资。

本次份额转让后，有限公司的出资情况如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 实缴金额 (万元) | 未缴金额 (万元) | 出资方式 | 出资比例 (%) |
|----|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 1 | 刘鹤群 | 41.72 | 59.59 | 货币 | 20.86 |
| 2 | 高宝坤 | 28.58 | 40.86 | 货币 | 14.29 |
| 3 | 石瑞军 | 24.18 | 34.57 | 货币 | 12.09 |
| 4 | 孙波 | 24.18 | 34.57 | 货币 | 12.09 |
| 5 | 赵骏 | 21.98 | 31.42 | 货币 | 10.99 |
| 6 | 程云驰 | 19.78 | 28.27 | 货币 | 9.89 |
| 7 | 羊建 | 13.18 | 32.95 | 货币 | 6.59 |
| 8 | 周宇江 | 7.70 | 11.02 | 货币 | 3.85 |
| 9 | 邹成 | 6.60 | 9.44 | 货币 | 3.30 |
| 10 | 徐立波 | 6.60 | 9.44 | 货币 | 3.30 |
| 11 | 苏勇 | 5.50 | 7.87 | 货币 | 2.75 |
| 合计 | | 200.00 | 300.00 | - | 100.00 |

2008 年 9 月 5 日，沈阳文信达会计师事务所出具了《验资报告》(沈文会验字[2008]第 009 号)，根据公司章程规定，申请登记的注册资本为人民币 500 万元(实缴 200 万元)，由全体股东于 2009 年 4 月 2 日之前分期缴足。经审验，截止 2008 年 8 月 29 日止，公司已收股东刘鹤群、高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、周宇江、邹成、徐立波、苏勇、羊建缴纳的第二次补缴注册资本的出资。本次出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额 (万元) | 出资方式 | 占本次补缴出资比例 (%) |
|----|------|---------------|------|---------------|
| 1 | 刘鹤群 | 20.86 | 货币 | 20.86 |
| 2 | 高宝坤 | 14.29 | 货币 | 14.29 |
| 3 | 石瑞军 | 12.09 | 货币 | 12.09 |
| 4 | 孙波 | 12.09 | 货币 | 12.09 |
| 5 | 赵骏 | 10.99 | 货币 | 10.99 |
| 6 | 程云驰 | 9.89 | 货币 | 9.89 |
| 7 | 羊建 | 6.59 | 货币 | 6.59 |
| 8 | 周宇江 | 3.85 | 货币 | 3.85 |
| 9 | 邹成 | 3.30 | 货币 | 3.30 |
| 10 | 徐立波 | 3.30 | 货币 | 3.30 |
| 11 | 苏勇 | 2.75 | 货币 | 2.75 |
| 合计 | | 100.00 | - | 100.00 |

本期补缴注册资本 100 万元。公司股东累计实缴注册资本 300 万元，占已登记注册资本总额的 60%。

鑫博有限就上述变更办理了工商变更登记,并于2008年9月17日取得沈阳市工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更后,有限公司的出资情况如下所示:

| 序号 | 股东名称 | 实缴金额(万元) | 未缴金额(万元) | 出资方式 | 出资比例(%) |
|----|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 1 | 刘鹤群 | 62.58 | 38.73 | 货币 | 20.86 |
| 2 | 高宝坤 | 42.87 | 26.57 | 货币 | 14.29 |
| 3 | 石瑞军 | 36.27 | 22.48 | 货币 | 12.09 |
| 4 | 孙波 | 36.27 | 22.48 | 货币 | 12.09 |
| 5 | 赵骏 | 32.97 | 20.43 | 货币 | 10.99 |
| 6 | 程云驰 | 29.67 | 18.38 | 货币 | 9.89 |
| 7 | 羊建 | 19.77 | 26.36 | 货币 | 6.59 |
| 8 | 周宇江 | 11.55 | 7.17 | 货币 | 3.85 |
| 9 | 邹成 | 9.90 | 6.14 | 货币 | 3.30 |
| 10 | 徐立波 | 9.90 | 6.14 | 货币 | 3.30 |
| 11 | 苏勇 | 8.25 | 5.12 | 货币 | 2.75 |
| 合计 | | 300.00 | 200.00 | - | 100.00 |

4、2008年12月有限公司股东第三次份额转让、第三次补缴注册资本以及第一次增加注册资本

2008年11月28日,有限公司召开股东会,会议审议通过了相关事项:(1)同意刘鹤群受让除其本人外所有股东认缴但未缴纳的份额,占公司全部份额的32.25%(161.27万元);(2)同意公司第三次补缴注册资本200万元;(3)同意公司注册资本由原来的500万元增加至1,000万元;其中,本次增资500万元及刘鹤群未到位出资200万元,共计700万元,由刘鹤群以无形资产一次性缴足,并相应修改公司章程。

2008年8月18日,股东刘鹤群分别与高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、周宇江、邹成、徐立波、苏勇、羊建签订了《股权转让协议》。

| 转让方 | 转让实缴出资额(万元) | 转让未缴出资额(万元) | 转让价格 | 受让方 | 受让实缴出资额(万元) | 受让未缴出资额(万元) |
|-----|-------------|-------------|----------|-----|-------------|-------------|
| 高宝坤 | 0 | 26.57 | 1元/1份出资额 | 刘鹤群 | 0 | 26.57 |
| 石瑞军 | 0 | 22.48 | | | 0 | 22.48 |
| 孙波 | 0 | 22.48 | | | 0 | 22.48 |
| 赵骏 | 0 | 20.43 | | | 0 | 20.43 |
| 程云驰 | 0 | 18.38 | | | 0 | 18.38 |

| | | | | | | |
|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|
| 羊建 | 0 | 26.36 | | | 0 | 26.36 |
| 周宇江 | 0 | 7.17 | | | 0 | 7.17 |
| 邹成 | 0 | 6.14 | | | 0 | 6.14 |
| 徐立波 | 0 | 6.14 | | | 0 | 6.14 |
| 苏勇 | 0 | 5.12 | | | 0 | 5.12 |
| 合计 | 0 | 161.27 | - | 合计 | 0 | 161.27 |

本次份额转让时，因高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、周宇江、邹成、徐立波、苏勇、羊建认缴鑫博有限的出资尚未缴付完毕，故本次转让刘鹤群未向高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、周宇江、邹成、徐立波、苏勇、羊建支付本次出资份额转让中未出资部分的对价，而是由刘鹤群日后完成该161.27万元实缴出资。

本次份额转让后，有限公司的出资情况如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 实缴金额(万元) | 未缴金额(万元) | 出资方式 | 出资比例(%) |
|-----------|------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 1 | 刘鹤群 | 62.58 | 200 | 货币 | 52.52 |
| 2 | 高宝坤 | 42.87 | 0 | 货币 | 8.57 |
| 3 | 石瑞军 | 36.27 | 0 | 货币 | 7.25 |
| 4 | 孙波 | 36.27 | 0 | 货币 | 7.25 |
| 5 | 赵骏 | 32.97 | 0 | 货币 | 6.59 |
| 6 | 程云驰 | 29.67 | 0 | 货币 | 5.93 |
| 7 | 羊建 | 19.77 | 0 | 货币 | 3.95 |
| 8 | 周宇江 | 11.55 | 0 | 货币 | 2.31 |
| 9 | 邹成 | 9.90 | 0 | 货币 | 1.98 |
| 10 | 徐立波 | 9.90 | 0 | 货币 | 1.98 |
| 11 | 苏勇 | 8.25 | 0 | 货币 | 1.65 |
| 合计 | | 300.00 | 200.00 | - | 100.00 |

辽宁中天华资产评估有限责任公司已对刘鹤群出资的专利权进行了评估，并出具了《资产评估报告》(辽宁中华天评报字[2008]第8号)。刘鹤群实际缴纳新增出资额700万元。于2008年10月27日投入无形资产--专利权(悬浮磁化焙烧炉)，评估价值700万元。

对专利权出资的说明：

(1) 有限公司阶段，出具《资产评估报告》(辽宁中天华评报字[2008]第18号)的辽宁中天华资产评估有限责任公司不具备证券资质，鑫博有限遂于2014年9月6日与具备证券资质的北京中科华资产评估有限公司签订复合协议，

决定对该《资产评估报告》进行复合。复核结论如下：《资产评估报告》（辽宁中天华评报字[2008]第 18 号）的评估对象和范围与企业申报评估的资产范围一致；评估目的明确；遵循了评估基本原则；实施的评估程序基本到位；评估结果基本合理。

（2）2015 年 4 月 7 日，东北大学设计研究院（有限公司）出具《声明》主要内容为：“截至目前，东北大学设计研究院（有限公司）与沈阳鑫博工业技术股份有限公司、刘鹤群先生，就技术咨询服务合作，责、权、利分配方式明晰；行业专业技术、专利技术无任何纠纷。”

（3）2015 年 4 月 7 日，鑫博技术出具《声明》主要内容为：“2008 年 8 月，沈阳鑫博工业技术发展有限公司（“鑫博技术”前身）第一次增加注册资本，由 500 万元增加到 1000 万元，该次增资刘鹤群以无形资产--实用新型《悬浮磁化焙烧炉》进行出资，该专利为刘鹤群个人发明，并非在鑫博有限期间的职务发明”

2008 年 12 月 2 日，辽宁中平会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（中平验字[2008]第 045 号），审验确认：截止 2008 年 10 月 28 日止，公司已收到股东刘鹤群缴纳的新增注册资本 700 万元。

鑫博有限就上述变更办理了工商变更登记，并于 2008 年 12 月 3 日取得沈阳市工商局核发的《企业法人营业执照》。

至此，公司注册资本已全部缴足。

本次出资变更后，有限公司的出资情况如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 刘鹤群 | 762.58 | 76.26 |
| 2 | 高宝坤 | 42.87 | 4.29 |
| 3 | 石瑞军 | 36.27 | 3.63 |
| 4 | 孙波 | 36.27 | 3.63 |
| 5 | 赵骏 | 32.97 | 3.30 |
| 6 | 程云驰 | 29.67 | 2.97 |
| 7 | 羊建 | 19.77 | 1.98 |
| 8 | 周宇江 | 11.55 | 1.16 |
| 9 | 邹成 | 9.90 | 0.99 |

| | | | |
|----|-----|-----------------|---------------|
| 10 | 徐立波 | 9.90 | 0.99 |
| 11 | 苏勇 | 8.25 | 0.83 |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00 |

5、2009年11月，有限公司股东第四次份额转让

2009年11月19日，有限公司召开股东会，同意刘鹤群所持有公司76.26%份额中的63.28%（482.58万元）分别转让给高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、羊建、周宇江、邹成、徐立波、苏勇，并相应修改公司章程。

2009年11月19日，股东刘鹤群分别与高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、周宇江、邹成、徐立波、苏勇签订了《股权转让协议书》，2009年11月25日股东刘鹤群与羊建签订了《股权转让协议书》。

| 转让方 | 转让的出资额（万元） | 转让价格 | 受让方 | 受让的出资额（万元） |
|-----|---------------|------|-----|---------------|
| 刘鹤群 | 87.13 | 无偿 | 高宝坤 | 87.13 |
| | 73.73 | | 石瑞军 | 73.73 |
| | 73.73 | | 孙波 | 73.73 |
| | 67.03 | | 赵骏 | 67.03 |
| | 60.33 | | 程云驰 | 60.33 |
| | 23.45 | | 羊建 | 40.23 |
| | 20.10 | | 周宇江 | 23.45 |
| | 20.10 | | 邹成 | 20.10 |
| | 16.75 | | 徐立波 | 20.10 |
| | 40.23 | | 苏勇 | 16.75 |
| 合计 | 482.58 | | 合计 | 482.58 |

此次股权份额转让价格为无偿的主要原因为：鑫博技术主要为技术密集型企业，其核心团队的稳定性至关重要。因此，刘鹤群出于稳定核心团队的考虑，将股权份额无偿转让给其他股东。

2009年11月26日，鑫博有限就上述事宜办理了工商变更登记手续。

本次份额转让后，有限公司的出资情况如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 刘鹤群 | 280.00 | 28.00 |
| 2 | 高宝坤 | 130.00 | 13.00 |
| 3 | 石瑞军 | 110.00 | 11.00 |
| 4 | 孙波 | 110.00 | 11.00 |

| | | | |
|----|-----|-----------------|---------------|
| 5 | 赵骏 | 100.00 | 10.00 |
| 6 | 程云驰 | 90.00 | 9.00 |
| 7 | 羊建 | 60.00 | 6.00 |
| 8 | 周宇江 | 35.00 | 3.50 |
| 9 | 邹成 | 30.00 | 3.00 |
| 10 | 徐立波 | 30.00 | 3.00 |
| 11 | 苏勇 | 25.00 | 2.50 |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00 |

6、2010年7月，有限公司股东第二次增加注册资本

2010年6月30日，有限公司召开股东会，会议审议通过了增资的相关事项，公司为增加竞争力，引入外部人才，新增九位自然人股东，分别为马成贵、赵可器、陈音庆、赵继彪、王新军、赵成朋、王立新、周彪、郭建强。同意公司注册资金由1,000万元增加至1,500万元，新增注册资本500万元认缴情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴增资份额（万元） | 出资方式 |
|----|------|---------------|------|
| 1 | 刘鹤群 | 90.50 | 货币 |
| 2 | 马成贵 | 42.00 | 货币 |
| 3 | 高宝坤 | 38.50 | 货币 |
| 4 | 赵可器 | 38.50 | 货币 |
| 5 | 陈音庆 | 38.50 | 货币 |
| 6 | 赵继彪 | 38.50 | 货币 |
| 7 | 王新军 | 31.50 | 货币 |
| 8 | 赵成朋 | 31.50 | 货币 |
| 9 | 王立新 | 31.50 | 货币 |
| 10 | 周彪 | 31.50 | 货币 |
| 11 | 孙波 | 31.50 | 货币 |
| 12 | 赵骏 | 31.50 | 货币 |
| 13 | 郭建强 | 24.50 | 货币 |
| 合计 | | 500.00 | - |

2010年7月12日，辽宁天成元会计事务所有限公司出具了《验资报告》（辽天成元会验字[2010]第B227号），审验确认：截至2010年7月12日止，公司已收到股东刘鹤群、马成贵、高宝坤、赵可器、陈音庆、赵继彪、王新军、赵成朋、王立新、周彪、孙波、赵骏、郭建强缴纳的新增注册资本500万元。增

资后，公司注册资本为 1,500 万元，并相应修改公司章程。

鑫博有限就本次变更办理了工商变更登记，并于 2010 年 7 月 14 日取得沈阳市工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，有限公司的出资情况如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1 | 刘鹤群 | 370.50 | 24.70 |
| 2 | 高宝坤 | 168.50 | 11.23 |
| 3 | 孙波 | 141.50 | 9.43 |
| 4 | 赵骏 | 131.50 | 8.77 |
| 5 | 石瑞军 | 110.00 | 7.33 |
| 6 | 程云驰 | 90.00 | 6.00 |
| 7 | 羊建 | 60.00 | 4.00 |
| 8 | 马成贵 | 42.00 | 2.80 |
| 9 | 赵可器 | 38.50 | 2.57 |
| 10 | 陈音庆 | 38.50 | 2.57 |
| 11 | 赵继彪 | 38.50 | 2.57 |
| 12 | 周宇江 | 35.00 | 2.33 |
| 13 | 王新军 | 31.50 | 2.10 |
| 14 | 赵成朋 | 31.50 | 2.10 |
| 15 | 王立新 | 31.50 | 2.10 |
| 16 | 周彪 | 31.50 | 2.10 |
| 17 | 邹成 | 30.00 | 2.00 |
| 18 | 徐立波 | 30.00 | 2.00 |
| 19 | 苏勇 | 25.00 | 1.67 |
| 20 | 郭建强 | 24.50 | 1.63 |
| 合计 | | 1,500.00 | 100.00 |

7、2012 年 12 月，有限公司股东第五次份额转让以及第三次增加注册资本

有限公司召开股东会，会议通过了如下决议：（1）同意刘鹤群所持有公司 24.70% 份额中的 22.79%（84.42 万元）分别转让给高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、周宇江、邹成、徐立波、苏勇、羊建、郭建强；因赵继彪个人原因，离开公司，赵继彪将其所持有公司 2.57% 份额（38.50 万元）全部转让给羊建、周宇江。（2）同意公司注册资金由原来的 1,500 万元增加至 2,500 万元。公司为增加竞争力，引入外部人才，新增三位自然人股东，分别为姚恩秀、袁丁、袁永新，并相应修改公司章程。

2012年12月5日，股东刘鹤群分别与高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、周宇江、邹成、徐立波、苏勇、羊建、郭建强，股东赵继彪分别与羊建、周宇江签订了《股权转让协议》。

| 转让方 | 转让的出资额(万元) | 转让价格 | 受让方 | 受让的出资额(万元) |
|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 刘鹤群 | 19.77 | 1元/1份 出资额 | 羊建 | 19.77 |
| | 15.90 | | 邹成 | 15.90 |
| | 15.90 | | 徐立波 | 15.90 |
| | 15.00 | | 郭建强 | 15.00 |
| | 3.87 | | 高宝坤 | 3.87 |
| | 3.27 | | 石瑞军 | 3.27 |
| | 3.27 | | 孙波 | 3.27 |
| | 2.97 | | 赵骏 | 2.97 |
| | 2.67 | | 程云驰 | 2.67 |
| | 1.05 | | 周宇江 | 1.05 |
| | 0.75 | | 苏勇 | 0.75 |
| 合计 | 84.42 | - | 合计 | 84.42 |
| 赵继彪 | 26.00 | 1元/1份 出资额 | 羊建 | 26.00 |
| | 12.50 | | 周宇江 | 12.50 |
| 合计 | 38.50 | - | 合计 | 38.50 |

新增注册资本1,000万元缴纳情况如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) | 出资方式 |
|----|------|----------|------|
| 1 | 刘鹤群 | 132.92 | 货币 |
| 2 | 马成贵 | 130.50 | 货币 |
| 3 | 高宝坤 | 115.13 | 货币 |
| 4 | 羊建 | 87.73 | 货币 |
| 5 | 王新军 | 63.50 | 货币 |
| 6 | 赵成朋 | 63.50 | 货币 |
| 7 | 王立新 | 63.50 | 货币 |
| 8 | 周彪 | 63.50 | 货币 |
| 9 | 赵可器 | 56.50 | 货币 |
| 10 | 孙波 | 45.23 | 货币 |
| 11 | 郭建强 | 33.00 | 货币 |
| 12 | 石瑞军 | 24.23 | 货币 |
| 13 | 程云驰 | 22.33 | 货币 |
| 14 | 邹成 | 16.60 | 货币 |
| 15 | 徐立波 | 16.60 | 货币 |
| 16 | 姚恩秀 | 15.00 | 货币 |
| 17 | 袁丁 | 15.00 | 货币 |

| | | | |
|----|-----|-----------------|----|
| 18 | 袁永新 | 15.00 | 货币 |
| 19 | 陈音庆 | 9.00 | 货币 |
| 20 | 赵骏 | 8.03 | 货币 |
| 21 | 苏勇 | 1.75 | 货币 |
| 22 | 周宇江 | 1.45 | 货币 |
| 合计 | | 1,000.00 | - |

2012年12月4日, 辽宁同公瑞会计事务所有限公司出具了《验资报告》(辽同会验[2012]第352号), 审验确认: 截至2012年12月4日止, 公司已收到股东刘鹤群、高宝坤、石瑞军、孙波、赵骏、程云驰、周宇江、邹成、徐立波、苏勇、羊建、马成贵、赵可器、陈音庆、王新军、赵成朋、王立新、周彪、郭建强、姚恩秀、袁丁、袁永新缴纳的新增注册资本1,000万元。公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币2500万元整。

鑫博有限就上述变更办理了工商变更登记, 并于2012年12月18日取得沈阳市工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更后, 有限公司的出资情况如下所示:

| 序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) | 出资比例(%) |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 刘鹤群 | 419.00 | 16.76 |
| 2 | 高宝坤 | 287.50 | 11.50 |
| 3 | 羊建 | 193.50 | 7.74 |
| 4 | 孙波 | 190.00 | 7.60 |
| 5 | 马成贵 | 172.50 | 6.90 |
| 6 | 赵骏 | 142.50 | 5.70 |
| 7 | 石瑞军 | 137.50 | 5.50 |
| 8 | 程云驰 | 115.00 | 4.60 |
| 9 | 赵可器 | 95.00 | 3.80 |
| 10 | 王新军 | 95.00 | 3.80 |
| 11 | 赵成朋 | 95.00 | 3.80 |
| 12 | 王立新 | 95.00 | 3.80 |
| 13 | 周彪 | 95.00 | 3.80 |
| 14 | 郭建强 | 72.50 | 2.90 |
| 15 | 邹成 | 62.50 | 2.50 |
| 16 | 徐立波 | 62.50 | 2.50 |
| 17 | 周宇江 | 50.00 | 2.00 |
| 18 | 陈音庆 | 47.50 | 1.90 |
| 19 | 苏勇 | 27.50 | 1.10 |
| 20 | 姚恩秀 | 15.00 | 0.60 |

| | | | |
|----|-----|-----------------|---------------|
| 21 | 袁丁 | 15.00 | 0.60 |
| 22 | 袁永新 | 15.00 | 0.60 |
| 合计 | | 2,500.00 | 100.00 |

8、2014年3月有限公司股东第六次份额转让

2014年3月19日，有限公司召开股东会，会议审议通过了份额转让相关事项，同意赵骏所持有公司5.70%份额（142.50万元）全部转让给羊建；同意陈音庆所持有公司1.90%份额（47.50万元）全部转让给羊建，并相应修改公司章程。

2014年3月21日，股东赵骏、陈音庆分别与羊建签订了《股权转让协议书》。

| 转让方 | 转让的出资额（万元） | 转让价格 | 受让方 | 受让的出资额（万元） |
|-----|---------------|----------|-----|---------------|
| 赵骏 | 142.50 | 1元/1份出资额 | 羊建 | 72.50 |
| | | 无偿 | | 70.00 |
| 陈音庆 | 47.50 | 1元/1份出资额 | 羊建 | 47.50 |
| 合计 | 190.00 | - | 合计 | 190.00 |

赵骏将其股权份额中70万元无偿转让给羊建的原因因为公司2009年11月第四次份额转让，赵骏受让刘鹤群所持份额时，未支付相应对价。因此，此次份额转让时，赵骏、羊建双方经过协商，确定此70万元份额无偿转让给羊建。（羊建受让赵骏无偿转让的70万元份额后，于2014年4月第七次份额转让时，将此部分份额，无偿转回给刘鹤群。）

2014年4月8日，鑫博有限就上述事宜办理了工商变更登记手续。

本次份额转让后，有限公司的出资情况如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 刘鹤群 | 419.00 | 16.76 |
| 2 | 羊建 | 383.50 | 15.34 |
| 3 | 高宝坤 | 287.50 | 11.50 |
| 4 | 孙波 | 190.00 | 7.60 |
| 5 | 马成贵 | 172.50 | 6.90 |
| 6 | 石瑞军 | 137.50 | 5.50 |
| 7 | 程云驰 | 115.00 | 4.60 |

| | | | |
|----|-----|-----------------|---------------|
| 8 | 赵可器 | 95.00 | 3.80 |
| 9 | 王新军 | 95.00 | 3.80 |
| 10 | 赵成朋 | 95.00 | 3.80 |
| 11 | 王立新 | 95.00 | 3.80 |
| 12 | 周彪 | 95.00 | 3.80 |
| 13 | 郭建强 | 72.50 | 2.90 |
| 14 | 邹成 | 62.50 | 2.50 |
| 15 | 徐立波 | 62.50 | 2.50 |
| 16 | 周宇江 | 50.00 | 2.00 |
| 17 | 苏勇 | 27.50 | 1.10 |
| 18 | 姚恩秀 | 15.00 | 0.60 |
| 19 | 袁丁 | 15.00 | 0.60 |
| 20 | 袁永新 | 15.00 | 0.60 |
| 合计 | | 2,500.00 | 100.00 |

9、2014年4月，有限公司股东第七次份额转让

2014年4月24日，有限公司召开股东会，会议审议通过了份额转让相关事项，同意公司股东羊建所持有公司6.60%份额（165.00万元）分别转让给刘鹤群、康帅、周宇江、徐立波、高宝坤；同意股东刘鹤群所持有公司1.00%份额（25.00万元）转让给康帅，并相应修改公司章程。

2014年5月6日，股东羊建分别与刘鹤群、周宇江、徐立波、高宝坤、康帅签订了《股权转让协议书》。股东刘鹤群与康帅签订了《股权转让协议书》。具体情况如下：

| 转让方 | 转让的出资额（万元） | 转让价格 | 受让方 | 受让的出资额（万元） |
|-----|---------------|----------|-----|------------|
| 羊建 | 70.00 | 无偿 | 刘鹤群 | 70.00 |
| | 45.00 | 1元/1份出资额 | 康帅 | 45.00 |
| | 25.00 | | 周宇江 | 25.00 |
| | 12.50 | | 徐立波 | 12.50 |
| | 12.50 | | 高宝坤 | 12.50 |
| 合计 | 165.00 | | - | 合计 |

赵骏未将前述70万元出资份额直接无偿转让给刘鹤群的原因为：因赵骏与陈音庆离开公司，2014年3月19日召开股东会时，公司股东尚未就此部分股权份额分配问题达成一致，因此，公司股东决定由羊建暂时受让2人股份，其后再做分配。2014年3月21日羊建与赵骏及陈音庆分别《签署股权转让协议

书》，其他股东自愿放弃其购买权。

2014年4月24日，公司股东召开股东会，对赵骏与陈音庆转让给羊建的股权份额做了再次分配。股东会决定羊建将刘鹤群无偿转让给赵骏的股权份额转回给刘鹤群，剩余股权份额分配给羊建、周宇江、徐立波、高宝坤、康帅。2014年5月6日羊建分别与周宇江、徐立波、高宝坤、康帅签订《股权转让协议书》，其他股东自愿放弃其购买权。经主办券商访谈律师，律师表示：“本人鉴证了赵骏与羊建的转让过程，系双方真实意思表示。”

| 转让方 | 转让的出资额（万元） | 转让价格 | 受让方 | 受让的出资额（万元） |
|-----|--------------|----------|-----|--------------|
| 刘鹤群 | 25.00 | 1元/1份出资额 | 康帅 | 25.00 |
| 合计 | 25.00 | - | 合计 | 25.00 |

2014年5月8日，鑫博有限就上述事宜办理了工商变更登记手续。

本次份额转让后，有限公司的出资情况如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----------|----------------|---------------|
| 1 | 刘鹤群 | 464.00 | 18.56 |
| 3 | 高宝坤 | 300.00 | 12.00 |
| 2 | 羊建 | 218.50 | 8.74 |
| 4 | 孙波 | 190.00 | 7.60 |
| 5 | 马成贵 | 172.50 | 6.90 |
| 6 | 石瑞军 | 137.50 | 5.50 |
| 7 | 程云驰 | 115.00 | 4.60 |
| 8 | 赵可器 | 95.00 | 3.80 |
| 9 | 王新军 | 95.00 | 3.80 |
| 10 | 赵成朋 | 95.00 | 3.80 |
| 11 | 王立新 | 95.00 | 3.80 |
| 12 | 周彪 | 95.00 | 3.80 |
| 13 | 郭建强 | 72.50 | 2.90 |
| 14 | 康帅 | 70.00 | 2.80 |
| 15 | 邹成 | 62.50 | 2.50 |
| 16 | 徐立波 | 75.00 | 3.00 |
| 17 | 周宇江 | 75.00 | 3.00 |
| 18 | 苏勇 | 27.50 | 1.10 |
| 19 | 姚恩秀 | 15.00 | 0.60 |
| 20 | 袁丁 | 15.00 | 0.60 |
| 21 | 袁永新 | 15.00 | 0.60 |
| | 合计 | 2500.00 | 100.00 |

10、2014年9月，有限公司整体变更为股份公司

2014年9月26日，鑫博有限召开股东会，决定将鑫博有限整体变更为沈阳鑫博工业技术股份有限公司。全体股东一致同意以有限公司2014年8月31日为本次公司整体变更为股份有限公司的审计及评估基准日。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年9月17日出具的《审计报告》（会审字（2014）2995号），截至2014年8月31日，公司经审计的净资产为4636.457万元，公司以上述净资产按照1:0.992折合实收股本总额**46,000,000股**，其余计入资本公积。根据2014年9月22日北京中科华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中科华评报字[2014]第118号），截至2014年8月31日，公司评估后的净资产为47155386.98元。

2014年9月26日，公司全体发起人股东签订了《发起人协议》，约定以有限公司截至2014年8月31日经审计的净资产折股整体变更为股份公司，按1:0.992的比例，折合股本为46,000,000股，每股面值1元，余额36.457万元计入资本公积；同时，明确了各发起人在股份公司设立过程中的权利和义务。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月23日出具《验资报告》（会验字[2014]2996号），截至2014年9月23日，公司已收到各发起人缴纳的注册资本合计4,600万元，均系以公司截至2014年8月31日止的净资产折股投入，净资产折股后的余额计入资本公积。

2014年9月26日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司章程，并选举董事：刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军五人为股份公司第一届董事会成员；选举周宇江、徐立波为股份公司第一届监事会非职工代表监事。2014年9月29日，股份公司召开职工代表大会，选举凌健为股份公司第一届监事会职工代表监事。

2014年10月10日，股份公司召开第一届董事会作出决议，选举刘鹤群为公司董事长，高宝坤为副董事长；经董事长提名，聘任羊建为公司总经理，康帅为公司董事会秘书；聘任高宝坤为公司财务总监；经总经理提名，聘任高宝坤、孙波、石瑞军为公司副总经理。

2014年10月17日，公司在沈阳市工商行政管理局完成了工商设立登记，

并领取了注册号为【210132000014852】的《企业法人营业执照》，注册资本为4600万元。

股份公司设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|------|-------------------|---------------|
| 1 | 刘鹤群 | 8,537,600 | 18.56 |
| 2 | 高宝坤 | 5,520,000 | 12.00 |
| 3 | 羊建 | 4,020,400 | 8.74 |
| 4 | 孙波 | 3,496,000 | 7.60 |
| 5 | 马成贵 | 3,174,000 | 6.90 |
| 6 | 石瑞军 | 2,530,000 | 5.50 |
| 7 | 程云驰 | 2,116,000 | 4.60 |
| 8 | 赵可器 | 1,748,000 | 3.80 |
| 9 | 王新军 | 1,748,000 | 3.80 |
| 10 | 赵成朋 | 1,748,000 | 3.80 |
| 11 | 王立新 | 1,748,000 | 3.80 |
| 12 | 周彪 | 1,748,000 | 3.80 |
| 13 | 徐立波 | 1,380,000 | 3.00 |
| 14 | 周宇江 | 1,380,000 | 3.00 |
| 15 | 郭建强 | 1,334,000 | 2.90 |
| 16 | 康帅 | 1,288,000 | 2.80 |
| 17 | 邹成 | 1,150,000 | 2.50 |
| 18 | 苏勇 | 506,000 | 1.10 |
| 19 | 姚恩秀 | 276,000 | 0.60 |
| 20 | 袁丁 | 276,000 | 0.60 |
| 21 | 袁永新 | 276,000 | 0.60 |
| 合计 | | 46,000,000 | 100.00 |

11、2014年11月，在辽宁股权交易中心挂牌

2014年11月7日，鑫博技术召开临时股东大会，同意鑫博技术在辽宁股权交易中心挂牌，并进行股权登记托管。2014年11月18日，鑫博技术收到辽宁股权交易中心股权托管通知书，正式在辽宁股权交易中心挂牌，股票代码为E00073。

公司于2015年4月2日向辽宁股权交易中心申请暂停股份交易。辽宁股权交易中心于2015年4月3日暂停公司股份交易。自2014年11月18日在辽宁股权交易中心挂牌至2015年4月3日暂停交易，公司股份未发生任何股权交易、质押和其他权益转让行为，公司股权结构清晰。辽宁股权交易中心于2015年4

月 10 日出具《关于沈阳鑫博工业技术股份有限公司在辽宁股权交易中心挂牌相关事项的证明》，证明公司自 2014 年 11 月 18 日在辽宁股权交易中心挂牌至 2015 年 4 月 3 日暂停交易，公司股份未发生任何股权交易、质押和其他权益转让行为。

六、公司重大资产重组情况

公司自设立至今，尚未进行过重大资产重组

七、公司董事、监事、高级管理人员

(一) 董事

公司共有董事 5 名，任期 3 年，任期届满可连选连任：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 任期 |
|----|-----|---------|-----|
| 1 | 刘鹤群 | 董事长 | 3 年 |
| 2 | 高宝坤 | 副董事长 | 3 年 |
| 3 | 羊建 | 董事、总经理 | 3 年 |
| 4 | 孙波 | 董事、副总经理 | 3 年 |
| 5 | 石瑞军 | 董事、副总经理 | 3 年 |

刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军：相关情况详见本节“四、公司的股东情况”之“(二) 公司股东基本情况”之“2. 控股股东暨实际控制人的基本情况”。

(二) 监事

公司共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事任期 3 年，任期届满可连任：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 任期 |
|----|-----|--------|-----|
| 1 | 周宇江 | 监事会主席 | 3 年 |
| 2 | 徐立波 | 监事 | 3 年 |
| 3 | 凌健 | 职工代表监事 | 3 年 |

周宇江：男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士，毕业于西南交通大学。1992 年 8 月至 2000 年 10 月任沈阳铁路局客车厂工程师；2000 年 11 月至 2003 年 9 月任北京博得交通设备有限公司工程师；2003 年 10 月至 2007

年 8 月任沈阳博瑞达工程有限公司设备设计工程师；2007 年 9 月 2012 年 12 月任鑫博有限工程师；2012 年 12 月至 2014 年 9 月任鑫博有限项目管理部部长；2014 年 9 月至今任鑫博技术监事会主席、总经理助理。

徐立波：男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居住权，专科，毕业于沈阳电力高等专科学校。1999 年 7 月至 2004 年 7 月任沈阳北方自动化研究所职员；2004 年 7 月至 2007 年 6 月任沈阳博瑞达工程有限公司职员；2007 年 6 月至 2012 年 12 月任沈阳鑫博工业技术发展有限公司职员；2012 年 12 月至 2014 年 9 月任鑫博有限设计研发部部长；2014 年 9 月至今任鑫博技术股东监事、项目管理部部长。

凌健：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居住权，专科，毕业于朝阳师范高等专科学校。2004 年 7 月至 2006 年 3 月任沈阳有色电控设备厂职员；2006 年 3 月至 2006 年 9 月任沈阳电信工程局硬件工程师；2006 年 9 月至 2011 年 7 月任沈阳博瑞达工程有限公司技术员；2011 年 7 月至 2014 年 9 月任鑫博有限项目副经理；2014 年 9 月至今任鑫博技术职工监事、项目副经理。

(三) 高级管理人员

公司共有高级管理人员 6 名，基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 任期 |
|----|-----|-------|-----|
| 1 | 羊建 | 总经理 | 3 年 |
| 2 | 高宝坤 | 副总经理 | 3 年 |
| 3 | 孙波 | 副总经理 | 3 年 |
| 4 | 石瑞军 | 副总经理 | 3 年 |
| 5 | 邓博 | 财务总监 | 3 年 |
| 6 | 康帅 | 董事会秘书 | 3 年 |

高宝坤、羊建、孙波、石瑞军：相关情况详见本节“四、公司的股东情况”之“(二) 公司股东基本情况”之“2. 控股股东暨实际控制人的基本情况”。

康帅：男，董事会秘书。1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于东北财经大学。2000 年 7 月至 2002 年 6 月任大连美罗药业财务助理；2002 年 7 月至 2005 年 3 月任大连北部资产经营有限公司投资总监；2005 年 4 月至 2007 年 8 月无业；2007 年 9 月至 2008 年 2 月任中投证券沈阳营业部证券

分析师；2008年3月至2010年2月任江海证券沈阳营业部高级证券分析师；2010年3月任2012年4月任中信证券沈阳营业部高级投资顾问；2012年5月至2014年9月任鑫博有限财务负责人；2014年9月至今任鑫博技术董事会秘书。

邓博：男，财务总监。1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于沈阳大学。1999年8月至2004年4月任金杯通用汽车有限公司成本主管；2004年4月至2006年2月任阿特拉斯·科普柯（沈阳）建筑矿山设备有限公司财务总监；2006年2月至2008年10月任艾默生环境优化技术（沈阳）有限公司财务总监；2008年11月至2014年3月任沈阳沈鼓克莱德联合泵业有限公司副总经理；2014年4月至2014年11月无业；2014年12月至2015年3月任鑫博技术财务总监助理；2015年4月至今任鑫博技术财务总监。

八、最近两年一期主要财务数据和财务指标

（一）资产负债表主要数据（单位：元）

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 资产合计 | 131,871,614.02 | 86,715,091.29 |
| 负债合计 | 73,204,219.28 | 38,703,871.07 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计 | 58,667,394.74 | 48,011,220.22 |
| 所有者权益合计 | 58,667,394.74 | 48,011,220.22 |

（二）利润表主要数据（单位：元）

| 项目 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 121,133,133.00 | 63,457,169.23 |
| 净利润 | 23,997,317.24 | 6,738,481.32 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润 | 23,997,317.24 | 6,738,481.32 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 23,237,530.90 | 5,806,600.01 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,237,530.90 | 5,806,600.01 |

（三）现金流量表主要数据（单位：元）

| 项目 | 2014年度 | 2013年度 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

| | | |
|---------------|---------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,085,942.96 | -15,312,952.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,890.94 | -129,632.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,509,288.52 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,491,763.50 | -15,442,585.08 |

(四) 主要财务指标

| 财务指标 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 毛利率 (%) | 43.69 | 47.27 |
| 净资产收益率 (%) | 40.90 | 14.04 |
| 扣除非经常性损益的净资产收益率 (%) | 39.61 | 12.09 |
| 应收账款周转率 (次) | 3.03 | 2.11 |
| 存货周转率 (次) | 3.86 | 3.31 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.52 | 0.27 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.52 | 0.27 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.28 | -0.61 |
| 财务指标 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
| 每股净资产 (元/股) | 1.28 | 1.92 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元/股) | 1.28 | 1.92 |
| 资产负债率 (母公司) | 55.51 | 44.63 |
| 流动比率 (倍) | 1.68 | 2.00 |
| 速动比率 (倍) | 1.46 | 1.51 |

九、与本次挂牌有关的机构

| | | |
|---|---------|--|
| 1 | 主办券商: | 广发证券股份有限公司 |
| | 法定代表人: | 孙树明 |
| | 住所: | 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) |
| | 联系电话: | 020-87555888 |
| | 传真: | 020-87555888 |
| | 项目负责人: | 吕忠楠 |
| | 项目小组成员: | 吕忠楠、蒋继鹏、朱玲玲、付亚娜、刘斌、郑春阳、王文俊、杨占元、张文昊、陈涛、王茜、李家鑫 |
| 2 | 律师事务所: | 辽宁良友律师事务所 |

| | | |
|---|-----------|------------------------------|
| | 单位负责人: | 阚雪飞 |
| | 住所: | 辽宁省沈阳市沈河区青年北大街51号银河国际大厦A座15层 |
| | 联系电话: | 024-22529908 |
| | 传真: | 024-22529908 |
| | 经办律师: | 阚雪飞、刘欣荣、林晶淑 |
| 3 | 会计师事务所: | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 单位负责人: | 肖厚发 |
| | 住所: | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9层 |
| | 联系电话: | 024-22533738 |
| | 传真: | 024-22533738 |
| | 签字注册会计师: | 魏弘、顾娜、刘洋 |
| 4 | 评估师事务所: | 北京中科华资产评估公司 |
| | 法定代表人: | 曹宇 |
| | 住所: | 北京市海淀区苏州街49号一层102号 |
| | 联系电话: | 024-31977625 |
| | 传真: | 024-31977599 |
| | 签字注册评估师: | 王海波、孙广岩 |
| 5 | 证券登记结算机构: | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| | 负责人 | 王彦龙 |
| | 住所 | 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 |
| | 联系电话 | 010-58598980 |
| | 传真 | 010-58598977 |
| 6 | 证券交易场所 | 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 |
| | 联系电话 | 010-63889512 |
| | 传真 | 010-63889514 |

第二节 公司业务

一、公司主要业务及产品或服务的情况

(一) 公司主营业务

公司自设立以来始终致力于流态化工程技术和专有设备的推广及应用，是一家为矿冶企业提供关键工艺设计和相关成套设备的研发、制造、销售和技术服务的高新技术企业，能够为矿冶企业生产线提供专业化的成套设备及相关工艺技术整体解决方案。

公司自成立以来，主营业务未发生变化。

(二) 公司主要产品及服务

1、公司主要产品

公司主要产品为氢氧化铝悬浮焙烧炉成套设备及槽控机设备。公司设备销售收入占合同收入的 70%左右，其中，公司氢氧化铝悬浮焙烧炉成套设备销售收入占比 95%以上。

(1) 氢氧化铝悬浮焙烧炉成套设备

氢氧化铝悬浮焙烧炉成套设备是氢氧化铝焙烧加工成氧化铝产品的重要装置，用于将氢氧化铝经高温焙烧，脱除水分，转变结晶，得到氧化铝产品的设备，主要应用于氧化铝生产加工领域。

国内早期的氧化铝生产一直采用回转窑作为氧化铝焙烧设备，但该设备存在生产率低、能耗高、污染重等问题，制约了氧化铝生产行业的发展。气态悬浮焙烧炉是我国 90 年代引进的氧化铝焙烧设备，与传统的回转窑焙烧方式相比具有投资少、设备使用寿命长、维修成本低、热耗低、运转率和自动化程度高等特点，为目前国内外氢氧化铝焙烧行业的先进设备。

公司对氢氧化铝悬浮焙烧炉成套设备的工艺技术进行优化，对设备进行升级改造，尤其对过程控制软件进行改进，根据设计和工艺要求编制计算机操作运行软件，通过组态、编程、调试，达到生产控制调节作用，提高氧化铝的生产指标，

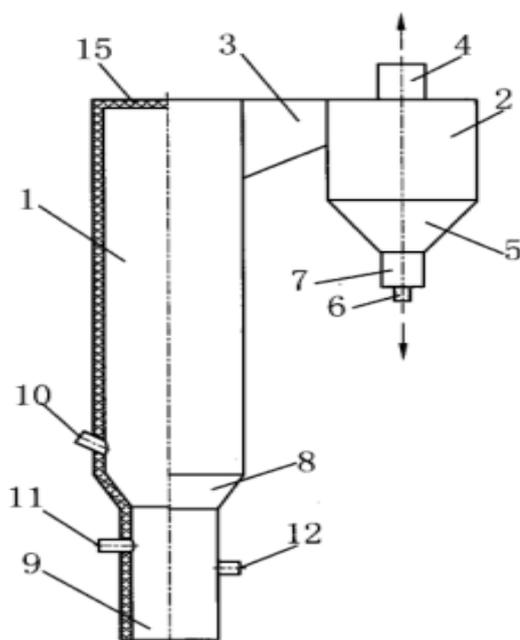
降低能耗。目前,公司提供的氢氧化铝悬浮焙烧装置产能可以达到日产 3000 吨,热耗维持在 2.67~3.0GJ/t,电耗保持在 17.5kWh/t,自动化程度高、安全性能好、“三废”排放少,在提高产能、降低能耗和环保方面具有一定优势。

公司自设立以来,氢氧化铝悬浮焙烧炉成套设备已应用于山西同德铝业有限公司的保德氧化铝项目、贵州华锦铝业有限公司的 2500t/d 悬浮焙烧炉装置工程总承包项目、滨州北海新材料有限公司的 1550t/d 气态悬浮焙烧炉承建项目、滨州北海汇宏新材料有限公司的 3000t/d 气态悬浮焙烧炉承建合同书等大型项目,且安全稳定运行。

氢氧化铝悬浮焙烧炉成套设备现场应用图



氢氧化铝悬浮焙烧炉剖面简示图



(1) 炉体 (2) 旋风分离器 (3) 上部出料口 (4) 排气管 (5) 锥台体 (6) 排料管 (7) 扩容式稳压器 (8) 下部锥台体 (9) 垂直导管 (10) 进料口 (11) 供热焙烧器 (12) 供热入口 (13) 马鞍形管体 (14) 平形炉顶

如图所示，气态悬浮焙烧炉主要由炉体和旋风分离器两部分组成。炉体的上部出料口与旋风分离器的进料口固定连接；旋风分离器顶盖上固定有排气管，旋风分离器的锥台体的下端固定连接有排料管，炉体下端垂直设有锥台体和垂直导管，并固定连接成一整体；圆柱炉体下部炉壁上分别设有进料口、辅助燃烧器的供热口和供热焙烧器的供热入口，炉体中部为内凹的马鞍形管体，排料管上装有扩容式稳压器。

(2) 槽控机

槽控机设备为铝电解生产过程控制的核心设备，在铝电解生产过程中起着非常重要的作用。其工作原理是：工控机将槽控机采集、产生的数据进行汇总，保存到服务器中；同时对槽控机发出指令，完成铝电解槽控系统的生产控制与技术分析功能。

2、公司提供的主要服务

公司提供的服务为技术服务及建安工程服务。

(1) 技术服务主要包括提供气态悬浮焙烧炉设计文件、控制软件（DCS 系统）、进行培训和开车试生产等，技术服务收入占合同总收入的 5%左右。

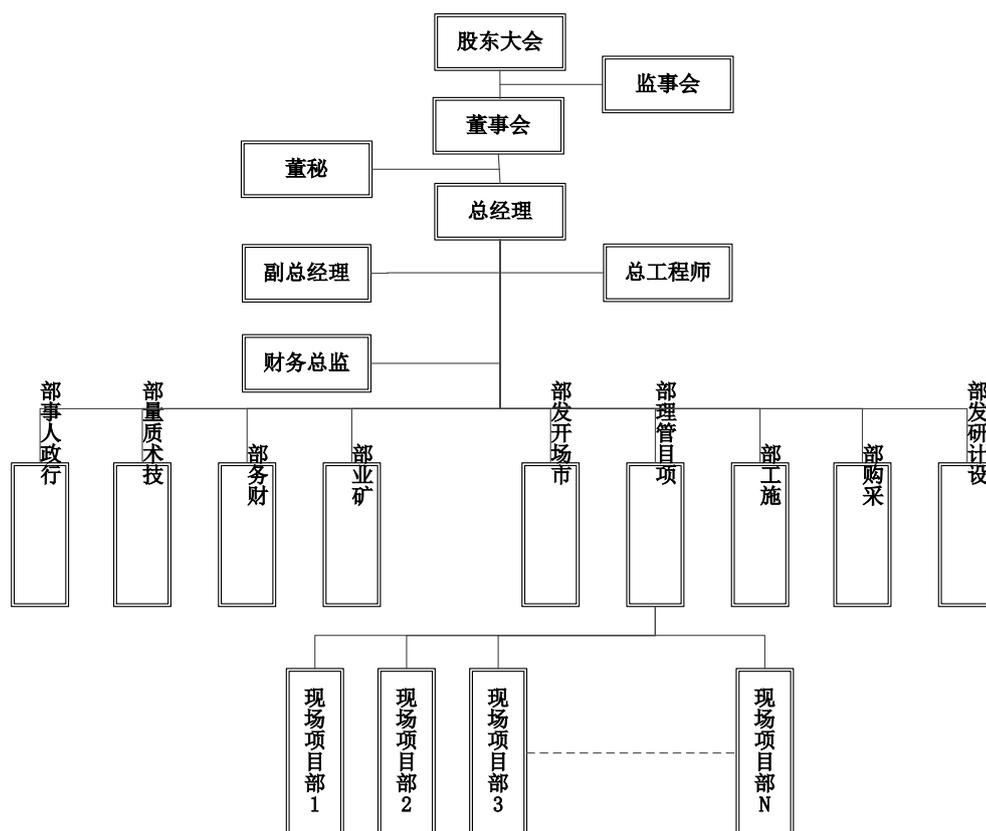
(2) 建安工程服务指按照设计图纸进行的安装工作，包括设备组装、临时设施搭建等服务，建安工程服务收入占合同收入的 25%左右。

公司将安装环节承包给具有承建资质的工程建设公司完成，不直接参与安装，公司派出技术人员及项目人员负责指导、监督整个安装过程。

二、业务流程及方式

(一) 公司内部组织结构图及其功能划分

1、公司内部组织结构图



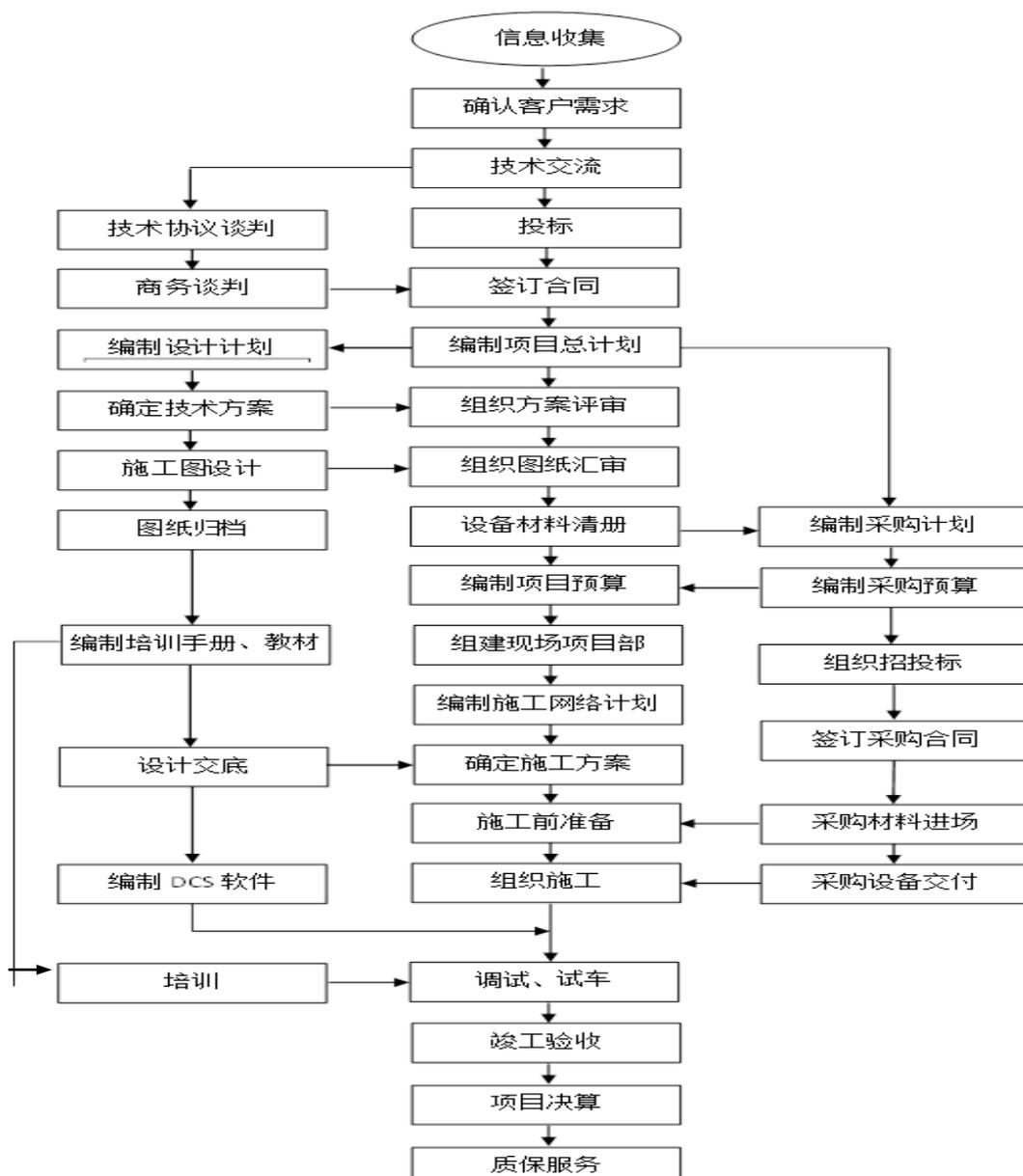
2、部门职能

公司主要部门职责如下：

| 序号 | 部门 | 部门职责 |
|----|-------|--|
| 1 | 行政人事部 | 负责人力资源配置和管理。负责公司行政事务、内部协调、对外联络、信息化建设及后勤管理。 |
| 2 | 施工部 | 组织协调各方资源，实施并完成公司的各项工程施工安装任务，达到质量、进度、安全、健康、环境控制要求。 |
| 3 | 设计研发部 | 工艺技术和设备研究、试验；承包工程的设计、计算机软件编制、培训、试车调试；对公司市场营销、招标采购和工程施工提供技术支持。 |
| 4 | 项目管理部 | 制定项目运营计划，对设计、采购、施工过程实施质量、进度管理，对施工环节安全、环境、健康进行监督管理。 |
| 5 | 技术质量部 | 负责公司质量管理体系维护、贯标和标准化建设，专利申请和维护，确保公司质量标准提升及核心技术安全。 |
| 6 | 采购部 | 设备和主要材料采购。 |
| 7 | 矿业部 | 收集、调查、分析公司所需的矿产资源的自然和社会情况，为决策层提供投资决策依据。牵头矿产投资项目的前期工作。组织矿山勘探、取证、开采管理工作。 |
| 8 | 市场开发部 | 进行市场开发、签订和管理合同。维护市场渠道，同时对客户满意度进行调查反馈。 |
| 9 | 财务部 | 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，日常的资金管理、财务核算，税务申报，编制财务报表。 |

(二) 主要业务流程

1、业务流程



三、与业务相关的关键资源

(一) 公司的核心技术

目前公司的核心技术主要有氢氧化铝悬浮焙烧工艺技术、铝冶炼工艺控制技术、难选铁矿选矿流程技术、活性氧化镁工艺技术、油页岩干馏技术以及褐煤提质工艺技术。其中，氢氧化铝悬浮焙烧工艺技术和铝冶炼工艺控制技术已经在氧化铝和电解铝加工生产领域得到了广泛的应用，为报告期内公司收入、利润和现金流的关键资源要素；难选铁矿选矿流程技术、活性氧化镁工艺技术、油页岩干馏技术和褐煤提质工艺技术是根据公司掌握的流态化工程技术在黑色金属选矿、

有色金属冶金、煤化工、炼油等工业领域的技术储备，用于回收资源、提高资源利用率、节约能源、清洁生产等，现已具备了市场化推广的条件，为公司未来收入、利润和现金流的关键资源要素。

公司核心技术概况如下：

| 序号 | 核心技术 | 核心技术创新点 |
|----|-------------------|---|
| 1 | 氢氧化铝悬浮焙烧工艺技术及装备 | 用于将氢氧化铝转变为氧化铝产品。其特点是规模大，能耗低（热耗 2.67~3.0GJ/t，电耗 17.5kWh/t）；采用 DCS 控制系统，自动化程度高，操作方便，寿命长，安全性高，维护费用低；装置大型化（达 3000t/d），配置紧凑，节约用地；工艺水循环利用，“三废”排放少，废气分成排放浓度 30mg/Nm ³ 。自动化程度高，现场无人值守。 |
| 2 | 难选铁矿选矿流程技术和关键技术装备 | 处理各类复杂难选铁矿，使传统方法难以处理的资源（赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿及其共伴生矿物，也包括尾矿、矿渣、赤泥等）得以高效利用；对于能够用传统方法处理的矿物可以提高资源回收率。其核心技术装备为悬浮磁化焙烧炉，具有节能、环保、装置大型化、自动化程度高等优点。 |
| 3 | 活性氧化镁工艺技术及装备 | 处理菱镁矿精矿和尾矿生产活性氧化镁，用于做脱硫剂、耐火制品、防火建筑装饰制品等。与现有技术和装备相比，可以节约资源，提高资源利用率。改变产业现有废气粉尘无组织排放现状，进行清洁生产，节约能源，自动化程度高。 |
| 4 | 油页岩干馏技术 | 采用闪干馏技术进行油页岩炼油。与现有技术和装备相比，可以利用被抛弃的细小矿石资源，使得油页岩矿利用率提高；提高油收率；回收半焦和烟气的余热用于联产蒸汽或发电，提高能效；环保方面实现页岩油气的直接分馏、废水回炉分解，进行清洁生产。 |
| 5 | 褐煤提质工艺技术 | 处理高挥发分、高水分、高灰分、低热值、低灰熔点的劣质燃料褐煤，采用悬浮快速热解工艺生产半焦、煤焦油和煤气，焦油产量高，综合能耗低（折标准煤 80kg/t-半焦）；采用 DCS 控制系统，自动化程度高，安全性高，具有良好的操控特性；装置大型化，配置紧凑，节约用地；无煤破碎工序减少粉尘污染，无酚水外排，煤气脱硫效率高，投资低，减少“三废”排放。 |
| 6 | 铝冶炼工艺控制软件和控制系统 | 实现电解铝生产“高效、节能、低排”的目标，研制了大型铝电解槽新型“双平衡精细控制”槽控系统，开发出了氧化铝浓度在线评估模型，对数据动态变化特征进行分析，采用在线智能、多模式以及自决策技术的模糊控制 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 方法，突破了原有浓度识别技术的不利影响，将电解质中氧化铝浓度稳定控制在高效低浓度区；将数据挖掘的信息处理技术引入槽况分析中，开发了铝电解槽槽况诊断与优化决策专家系统，实现对重要的控制参数和工艺参数优化决策，提升电解槽运行工况分析与工艺优化水平。 |
|--|--|--|

(二) 主要无形资产情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 16 项专利（7 项发明专利、9 项实用新型专利），另有 8 项发明专利正在申请中，上述无形资产均为公司自主申请或受让取得，具体情况如下：

1、已获得的专利

| 序号 | 专利名称 | 类型 | 取得方式 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 保护期 |
|----|-------------------------|------|------|------------------|-----------|------------|------|-----|
| 1 | 铁矿物悬浮磁化焙烧炉系统及焙烧工艺 | 发明 | 转让 | ZL200710012802.4 | 2007.9.12 | 2010.12.8 | 鑫博技术 | 20年 |
| 2 | 悬浮磁化焙烧炉 | 实用新型 | 转让 | ZL200720014578.8 | 2007.9.17 | 2008.7.2 | 鑫博技术 | 10年 |
| 3 | 一种从碱性赤泥中选出精铁矿并使尾矿呈中性的方法 | 发明 | 转让 | ZL200710012692.1 | 2007.9.3 | 2010.12.8 | 鑫博技术 | 20年 |
| 4 | 油页岩闪速干馏工艺装置 | 实用新型 | 转让 | ZL200820220158.X | 2008.12.2 | 2009.11.11 | 鑫博技术 | 10年 |
| 5 | 全自动凝结水闭式回收装置 | 实用新型 | 转让 | ZL200820012527.6 | 2008.5.5 | 2009.5.13 | 鑫博有限 | 10年 |
| 6 | 采用固体载热褐煤悬浮热解装置进行褐煤提质的方法 | 发明 | 转让 | ZL200810011735.9 | 2008.6.10 | 2013.8.7 | 鑫博有限 | 20年 |
| 7 | 固体载热褐煤悬浮热解 | 实用 | 转让 | ZL200820013390.6 | 2008.6.10 | 2009.5.20 | 鑫博技术 | 10年 |

| | 装置 | 新型 | | | | | | |
|----|--------------------------|------|------|------------------|-----------|------------|------|-----|
| 8 | 气体载热褐煤悬浮热解装置 | 实用新型 | 转让 | ZL200820013391.0 | 2008.6.10 | 2009.5.20 | 鑫博技术 | 10年 |
| 9 | 用悬浮热解装置处理褐煤制备半焦、焦油和煤气的方法 | 发明 | 转让 | ZL200810011736.3 | 2008.6.10 | 2014.1.1 | 鑫博有限 | 20年 |
| 10 | 一种轻烧氧化镁粉煅烧装置 | 发明 | 原始取得 | ZL201220163785.0 | 2012.4.18 | 2012.11.21 | 鑫博技术 | 20年 |
| 11 | 金属镁连续生产设备与工艺方法 | 发明 | 原始取得 | ZL201210191202.X | 2012.6.11 | 2014.8.27 | 鑫博技术 | 20年 |
| 12 | 一种利用油页岩灰制备水泥的方法 | 发明 | 原始取得 | ZL201310308218.9 | 2013.7.22 | 2014.12.3 | 鑫博技术 | 20年 |
| 13 | 耐极高温可调控气动环路密封阀装置 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201420457427.X | 2014.8.14 | 2014.12.24 | 鑫博技术 | 10年 |
| 14 | 一种粉状物料按比例给料及锁气装置 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201420457410.4 | 2014.8.14 | 2014.12.31 | 鑫博技术 | 10年 |
| 15 | 一种高温气体湿式除尘装置 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201420459322.8 | 2014.8.14 | 2014.12.24 | 鑫博技术 | 10年 |
| 16 | 一种煤泥快速干燥装置 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201420466448.8 | 2014.8.15 | 2014.12.31 | 鑫博技术 | 10年 |

注：公司正在办理上述专利技术的权属变更，变更完成后，权利人将由“鑫博有限”变更为“鑫博技术”。

2、正在受理的专利

| 序号 | 属性 | 形式 | 专利名称 | 申请人 | 申请日 | 申请号 |
|----|----|----|--------------------|------|-----------|---------------|
| 1 | 发明 | 自有 | 一种利用油页岩灰制备氧化铝和白炭黑的 | 鑫博技术 | 2013.7.22 | 2013103081913 |

| | | | 方法 | | | |
|---|----|----|-------------------------|------|-----------|---------------|
| 2 | 发明 | 自有 | 一种油页岩粉料的均化装置及均化方法 | 鑫博技术 | 2013.7.22 | 2013103085581 |
| 3 | 发明 | 自有 | 一种低品位菱镁矿的浮选方法 | 鑫博技术 | 2013.7.23 | 2013103124336 |
| 4 | 发明 | 自有 | 一种利用难选矿制备高品位磁铁矿粉成套设备和方法 | 鑫博技术 | 2013.7.23 | 2013103095691 |
| 5 | 发明 | 自有 | 耐极高温可调控气动环路密封阀装置 | 鑫博技术 | 2014.8.14 | 2014104004923 |
| 6 | 发明 | 自有 | 一种粉状物料按比例给料及锁气装置 | 鑫博技术 | 2014.8.14 | 2014104002881 |
| 7 | 发明 | 自有 | 一种高温气体湿式除尘装置 | 鑫博技术 | 2014.8.14 | 2014103985715 |
| 8 | 发明 | 自有 | 一种煤泥快速干燥装置 | 鑫博技术 | 2014.8.15 | 2014104066582 |

注：上述专利均取得了《专利申请受理通知书》

(三) 业务许可和资质情况

1、业务许可证书

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的业务许可如下：

| 证书名称 | 证书编号 | 发证机关 | 许可范围 | 发证日期 | 证书状态 |
|---------|-----------------------|-------------|------|-----------|------|
| 安全生产许可证 | (辽)JZ安许证字[2014]008435 | 辽宁省住房和城乡建设厅 | 建筑施工 | 2014.4.18 | 有效 |

| 证书名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书状态 |
|--------|----------------|----------|----------|------|
| 技术贸易证书 | 20150313040001 | 沈阳市科学技术局 | 2014.4.9 | 有效 |

2、主要资质证书

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的主要资质情况如下：

| 证书名称 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书状态 |
|-----------|------------------|----------------|-------------|-----------|------|
| 建筑业企业资质证书 | 冶炼机电设备安装工程专业承包贰级 | B2524021010203 | 辽宁省住房和城乡建设厅 | 2012.12.3 | 有效 |

3、认证证书

(1) 国家高新技术企业证书

| 序号 | 证书编号 | 发证机关 | 认定时间 | 证书状态 |
|----|----------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 1 | GF201421000002 | 辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局 | 2011.7.14 | 有效 |

(2) 体系认证证书

| 序号 | 资质内容 | 质量标准 | 认证范围 | 证书编号 | 有效期 |
|----|----------------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 质量管理体系认证证书 | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 GB/T50430-2007 | 资质范围内冶炼设备安装工程施工 | 00214Q14410R0M | 2014.8.15 至 2017.8.14 |
| 2 | 职业健康安全管理体系认证证书 | GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 | 资质范围内冶炼设备安装工程施工及其场所所涉及的职业健康安全相关活动 | 00214S11238R0M | 2014.8.15 至 2017.8.14 |
| 3 | 环境管理体系认证证书 | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 资质范围内冶炼设备安装工程施工及其场所所涉及的环境管理相关活动 | 00214E21617R0M | 2014.8.15 至 2017.8.14 |

4、企业技术中心等证书

| 序号 | 证书 | 发证机关 | 认定日期 |
|----|-------------|------------------------------|------------|
| 1 | 辽宁省省级企业技术中心 | 辽宁省经济和信息化委员会、辽宁省财政厅、辽宁省地方税务局 | 2014.11 |
| 2 | 沈阳市市级企业技术中心 | 沈阳市经济和信息化委员会 | 2012.8.1 |
| 3 | 辽宁省创新型中小企业 | 辽宁省中小企业厅 | 2014.10.31 |

5、企业荣誉

| 序号 | 主要内容 | 发证机关 | 发证日期 | 证书状态 |
|----|--------------------|----------|--------|------|
| 1 | XB300 焙烧炉获“专精特新”产品 | 辽宁省中小企业厅 | 2014.7 | 有效 |

（四）特许经营权情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何特许经营权。

（五）公司主要的固定资产及房屋租赁情况

1、固定资产情况

公司生产经营使用的主要固定资产为机器设备、电子及办公用品、运输设备等，均为公司所拥有并已取得相关权属证明。公司已具备生产经营所必需的固定资产，各类固定资产维护和运行状况良好。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司的固定资产情况如下：

单位：元、%

| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 固定资产净值 | 成新率 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 机器设备 | 6,010,587.67 | 1,178,300.78 | 4,832,286.89 | 80.40 |
| 电子设备 | 377,432.75 | 237,236.96 | 140,195.79 | 37.14 |
| 运输工具 | 1,258,282.92 | 425,364.93 | 832,917.99 | 66.19 |
| 其他 | 21,758.50 | 10,184.24 | 11,574.26 | 53.19 |
| 合计 | 7,668,061.84 | 1,851,086.91 | 5,816,974.93 | 75.86 |

2、公司的租赁房产

公司的经营场所为租赁取得。2015 年 3 月，公司与辽宁中源传动机械股份有限公司签订租赁合同，租用位于沈阳市和平区南五马路 183 甲号（泰宸商务大厦 B 座），主楼第十七层 1-10 号及裙楼第七层 0715 号写字间用房，建筑面积为 1206.18 平方米，租赁期自 2015 年 4 月 5 日至 2015 年 10 月 4 日，租金为 633,244.50 元。

（六）公司员工情况

1、员工情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司共有 70 名员工，具体情况如下：

（1）按职能划分：

单位：人、%

| 序号 | 岗位 | 人数 | 占比 |
|----|------|----|------|
| 1 | 管理人员 | 6 | 8.57 |

| | | | |
|----|------|----|--------|
| 2 | 销售人员 | 3 | 4.29 |
| 3 | 项目人员 | 30 | 42.86 |
| 4 | 研发人员 | 19 | 27.14 |
| 5 | 后勤人员 | 5 | 7.14 |
| 6 | 行政人员 | 3 | 4.29 |
| 7 | 财务人员 | 4 | 5.71 |
| 合计 | | 70 | 100.00 |

(2) 按年龄划分:

单位: 人、%

| 序号 | 年龄 | 人数 | 占比 |
|----|---------|----|--------|
| 1 | 30 岁及以下 | 13 | 18.57 |
| 2 | 31-40 岁 | 25 | 35.71 |
| 3 | 41-50 岁 | 7 | 10.00 |
| 4 | 51 岁及以上 | 25 | 35.71 |
| 合计 | | 70 | 100.00 |

(3) 按受教育程度划分:

单位: 人、%

| 序号 | 学历 | 人数 | 占比 |
|----|-------|----|--------|
| 1 | 硕士及以上 | 7 | 10.00 |
| 2 | 本科 | 34 | 48.57 |
| 3 | 专科 | 24 | 34.29 |
| 4 | 高中及以下 | 5 | 7.14 |
| 合计 | | 70 | 100.00 |

2、研发机构及核心技术人员情况

(1) 公司研发机构

公司设立设计研发部,负责技术改进研发和技术开创研发。该部门共有员工 19 名,其中高级工程师 2 名,工程师 10 名,助理工程师 2 名。

(2) 核心技术人员基本情况

刘鹤群:相关情况详见本公开转让说明书“第一节公司的基本情况”之“四、公司的股东情况”之“(二)公司股东基本情况”之“2. 控股股东暨实际控制人的基本情况”。

王新军:男,1963 年生,中国国籍,无境外永久居住权,本科,毕业于哈尔滨建筑工程学院。1985 年 8 月至 2003 年 8 月任沈阳铝镁设计研究院高级工程师;2003 年 8 月至 2011 年 5 月任东北大学设计研究院(有限公司)副总工程师及技术质量部部长;2011 年 5 月至 2014 年 9 月任鑫博有限总工程师;2014 年 9

月至今任鑫博技术总工程师。

程云驰：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士，毕业于哈尔滨工业大学。1986年7月至1996年7月任沈阳铝镁设计研究院工艺工程师、专业组长；1996年7月至2003年4月任国家电站燃烧工程技术研究中心高级工程师、部长；2003年5月至2007年5月任南山集团龙口东海氧化铝有限公司总工程师、副总经理；2007年8月至2008年6月任鑫博有限职员；2008年6月至2012年12月任鑫博有限总经理、法定代表人；2012年12月至2014年9月任鑫博有限副总工程师；2014年9月至今任鑫博技术副总工程师。

郭建强：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士，毕业于东北大学。2001年7月至2003年8月任沈阳铝镁设计研究院工程师；2003年8月至2013年9月任东北大学设计研究院（有限公司）总设计师；2013年9月至2014年9月任鑫博有限副总工程师；2014年9月至今任鑫博技术副总工程师、设计研发部部长。

姚恩秀：男，1955年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，毕业于鞍山钢铁学院。1974年8月至1978年8月任沈阳苏家屯区八一公社八家子大队下乡知青；1978年8月至1982年8月于辽宁科技大学自动化专业学习；1982年8月至2005年1月任沈阳铝镁设计院工程师、高级工程师、教授级高级工程师，2005年1月至2011年8月任沈阳博瑞达工程有限公司副总工程师；2011年8月至2014年9月任鑫博有限副总工程师；2014年9月至今任鑫博技术副总工程师。

周宇江：其相关情况见“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）监事”。

徐立波：其相关情况见“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）监事”。

邹成：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，毕业于吉林大学。2000年7月至2001年7月任沈飞集团设计员；2001年7月至2003年5月任沈阳煤炭设计研究所设计师；2003年5月至2007年5月任沈阳博瑞达工程公司工程师，2007年5月至2014年9月任鑫博有限主任工程师；2014年9月至今任鑫博技术主任工程师。

(3) 核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生变动，核心技术团队较为稳定。

(4) 核心技术人员持股情况

单位：股、%

| 序号 | 姓名 | 现任职务职称 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|-----|-----------------|-----------|-------|
| 1 | 刘鹤群 | 董事长、教授级高级工程师 | 8,537,600 | 18.56 |
| 2 | 程云驰 | 副总工程师、高级工程师 | 2,116,000 | 4.60 |
| 3 | 王新军 | 总工程师、高级工程师 | 1,748,000 | 3.80 |
| 4 | 周宇江 | 总经理助理 | 1,380,000 | 3.00 |
| 5 | 徐立波 | 监事、项目管理部部长、工程师、 | 1,380,000 | 3.00 |
| 6 | 郭建强 | 设计研发部部长、高级工程师、 | 1,334,000 | 2.90 |
| 7 | 邹成 | 主任工程师、工程师 | 1,150,000 | 2.50 |
| 8 | 姚恩秀 | 副总工程师、教授级高级工程师 | 276,000 | 0.60 |

3、研发费用投入情况

报告期内，公司研发费用投入占营业收入的比例如下：

单位：元、%

| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|------|----------------|---------------|
| 研发费用 | 12,899,709.56 | 14,019,447.85 |
| 营业收入 | 121,133,133.00 | 63,457,169.23 |
| 占比 | 10.65 | 22.09 |

四、公司业务相关情况

(一) 报告期内公司主要业务的收入情况

1、按主营业务划分

单位：元、%

| 项目 | 2014 年度 | | 2013 年度 | |
|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 收入 | 收入占比 | 收入 | 收入占比 |
| 主营业务 | 121,133,133.00 | 99.98 | 63,452,895.73 | 99.99 |
| 其中：氢氧化铝悬浮焙烧炉 | 119,305,962.08 | 98.49 | 60,399,622.24 | 95.18 |
| 槽控机 | 1,798,965.79 | 1.49 | 3,053,273.49 | 4.81 |
| 其他业务 | 28,205.13 | 0.02 | 4,273.50 | 0.01 |
| 合计 | 121,133,133.00 | 100.00 | 63,457,169.23 | 100.00 |

2、按收入区域划分

报告期内，公司按区域划分的收入情况如下：

单位：元

| 区域 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|------|-----------------------|----------------------|
| 山东地区 | 28,966,016.83 | 55,516,681.67 |
| 山西地区 | 90,358,026.42 | 1,571,051.27 |
| 河南地区 | 1,780,884.62 | 827,470.51 |
| 四川地区 | 28,205.13 | 222,991.45 |
| 辽宁地区 | - | 4,961,880.32 |
| 广西地区 | - | 352,820.51 |
| 合计 | 121,133,133.00 | 63,452,895.73 |

(二) 公司主要消费群体

公司主要是为矿冶企业提供矿冶流程技术研发、设备成套、工程总承包、技术服务及过程控制软件和控制系统的企业，其主要客户群体为氧化铝相关生产企业。

(三) 报告期内公司主要客户情况

报告期内，公司前五名客户销售收入及占营业收入比例情况如下：

单位：万元、%

| 年度 | 序号 | 客户名称 | 金额 | 占比 |
|--------|----|--------------------|----------|------------------|
| 2014 年 | 1 | 山西同德铝业有限公司 | 3,740.43 | 30.88 |
| | 2 | 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 3,217.46 | 26.56 |
| | 3 | 山西复晟铝业有限公司 | 1,654.22 | 13.66 |
| | 4 | 滨州北海新材料有限公司 | 957.53 | 7.90 |
| | 5 | 沾化县汇宏新材料有限公司 | 946.00 | 7.81 |
| | 合计 | | | 10,515.65 |
| 2013 年 | 1 | 滨州北海新材料有限公司 | 2,947.60 | 46.45 |
| | 2 | 滨州北海汇宏新材料有限公司 | 2,499.51 | 39.39 |
| | 3 | 大连企荣自控工程有限公司 | 496.19 | 7.82 |
| | 4 | 山西昇运有色金属有限公司 | 133.34 | 2.10 |
| | 5 | 山东信发希望铝业有限公司 | 104.56 | 1.65 |
| | 合计 | | | 6,181.20 |

报告期内，公司向单个客户销售金额占销售收入比例均未超过 50%，不存在对单一客户依赖的情况。

(四) 报告期内公司主要服务的原材料、能源及供应情况

1、公司主要原材料与能源供应情况

公司供应商以节能设备制造商、自动控制设备制造商和安装工程公司为主。公司的采购分为原材料、设备采购和建安工程采购,具体包括采购钢材、钢结构、耐火材料、静电除尘器、计算机 DCS 控制系统等;公司所用能源主要是电力,由工程项目所处区域的电力部门提供,能够满足本公司的需求。

2、报告期内,公司主要供应商采购情况

报告期内,公司前五名供应商采购情况如下:

单位:万元、%

| 年度 | 序号 | 供应商名称 | 金额 | 占比 |
|-------|----|-----------------|----------|-----------------|
| 2014年 | 1 | 山西天一建工钢结构工程有限公司 | 1,579.14 | 19.41 |
| | 2 | 河北瞳鸣环保有限公司 | 998.00 | 12.27 |
| | 3 | 洛阳安恒商贸有限公司 | 894.63 | 11.00 |
| | 4 | 盘锦仁庄机电安装工程有限公司 | 434.40 | 5.34 |
| | 5 | 辽阳金博铝业设备制造有限公司 | 431.12 | 5.30 |
| | | | 合计 | 4,377.29 |
| 2013年 | 1 | 盘锦仁庄机电安装工程有限公司 | 704.87 | 10.11 |
| | 2 | 济南远洋物资有限公司 | 628.86 | 9.02 |
| | 3 | 中铝集团晋铝耐材有限公司 | 391.03 | 5.61 |
| | 4 | 辽阳金博铝业设备制造有限公司 | 376.64 | 5.40 |
| | 5 | 洛阳安恒商贸有限公司 | 258.38 | 3.70 |
| | | | 合计 | 2,359.78 |

报告期内,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%以上股份的股东在公司供应商中未占有权益。

(五) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、重大销售合同

报告期内,公司重大销售合同及履行状况如下:

单位:万元

| 序号 | 客户名称 | 合同金额 | 合同名称 | 签订日期 | 履行情况 |
|----|------------|----------|----------------------------------|----------|------|
| 1 | 山西同德铝业有限公司 | 8,526.00 | 保德氧化铝项目气态悬浮焙烧炉系统成套技术装备总承包(EPC)合同 | 2013.5.1 | 正在履行 |

| | | | | | |
|---|--------------------|----------|-----------------------------------|------------|------|
| 2 | 贵州华锦铝业有限公司 | 7,750.00 | 2500t/d 悬浮焙烧炉装置工程总承包合同 | 2014.9.5 | 正在履行 |
| 3 | 滨州北海汇宏新材料有限公司 | 6,360.00 | 3000t/d 气态悬浮焙烧炉承建合同 | 2015.1.5 | 正在履行 |
| 4 | 滨州北海新材料有限公司 | 4,573.25 | 1550t/d 气态悬浮焙烧炉承建合同书 | 2011.10.10 | 履行完毕 |
| 5 | 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 4,270.00 | 铝基新材料项目 1350t/d 成品培烧炉设备建造合同 | 2014.5.13 | 正在履行 |
| 6 | 滨州北海汇宏新材料有限公司 | 3,879.24 | 3000t/d 气态悬浮焙烧炉承建合同书 | 2013.3.30 | 履行完毕 |
| 7 | 沾化县汇宏新材料有限公司 | 3,440.00 | 沾化粉煤灰项目焙烧车间培烧炉及附属电除尘等成套设备安装工程施工合同 | 2014.4.15 | 正在履行 |
| 8 | 浙江鑫一节能科技有限公司 | 2,850.00 | 2500t/d 悬浮焙烧炉装置承建合同书 | 2013.10.25 | 正在履行 |

2、重大采购合同

报告期内，公司重大采购合同及履行状况如下：

(1) 原材料及关键设备的采购

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 合同金额 | 合同内容 | 签订时间 | 履行情况 |
|----|------------|----------|------|------------|------|
| 1 | 河北瞳鸣环保公司 | 1,220.00 | 除尘器 | 2014.11.19 | 正在履行 |
| 2 | 河北瞳鸣环保公司 | 1,080.00 | 除尘器 | 2013.4.16 | 正在履行 |
| 3 | 山西天一建工钢构公司 | 890.00 | 钢结构 | 2013.11.19 | 履行完毕 |
| 4 | 河北瞳鸣环保公司 | 560.00 | 除尘器 | 2013.4.16 | 履行完毕 |
| 5 | 河北瞳鸣环保公司 | 540.00 | 除尘器 | 2013.4.16 | 履行完毕 |

(2) 建安工程采购

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 合同金额 | 合同内容 | 签订时间 | 履行情况 |
|----|---------------------|--------|----------|------------|------|
| 1 | 中国第四冶金建设有限责任公司沈阳分公司 | 652.60 | 建安工程施工合同 | 2013.9.18 | 正在履行 |
| 2 | 盘锦仁庄机电安装工程有限公司 | 540.00 | 建安工程施工合同 | 2014.11.20 | 正在履行 |
| 3 | 盘锦仁庄机电安装工程有限公司 | 396.00 | 建安工程施工合同 | 2013.3.4 | 履行完毕 |
| 4 | 盘锦仁庄机电安装工程有限公司 | 310.00 | 建安工程施工合同 | 2013.5.2 | 履行完毕 |

五、商业模式

公司采用工程总承包的业务模式，根据工程项目特点定制技术服务方案并实施，满足客户个性化需求。公司提供工程总承包过程中所需的技术、设备、工程安装及工程管理服务，包括设计、设备材料采购、工程施工、培训、控制软件编制、试车调试等全过程。

（一）研发模式

公司的研发分为技术改进研发和技术开创研发。

1、技术改进研发

公司针对已有技术进行持续改进，增加规格型号系列，延长设备和装置寿命，提高能耗及环保指标，进行控制软件升级。技术改进研发完全依靠公司内部力量完成。研发与设计统一计划、统一人员、统一管理，研发成果直接应用到生产装置改造及新建工程项目。

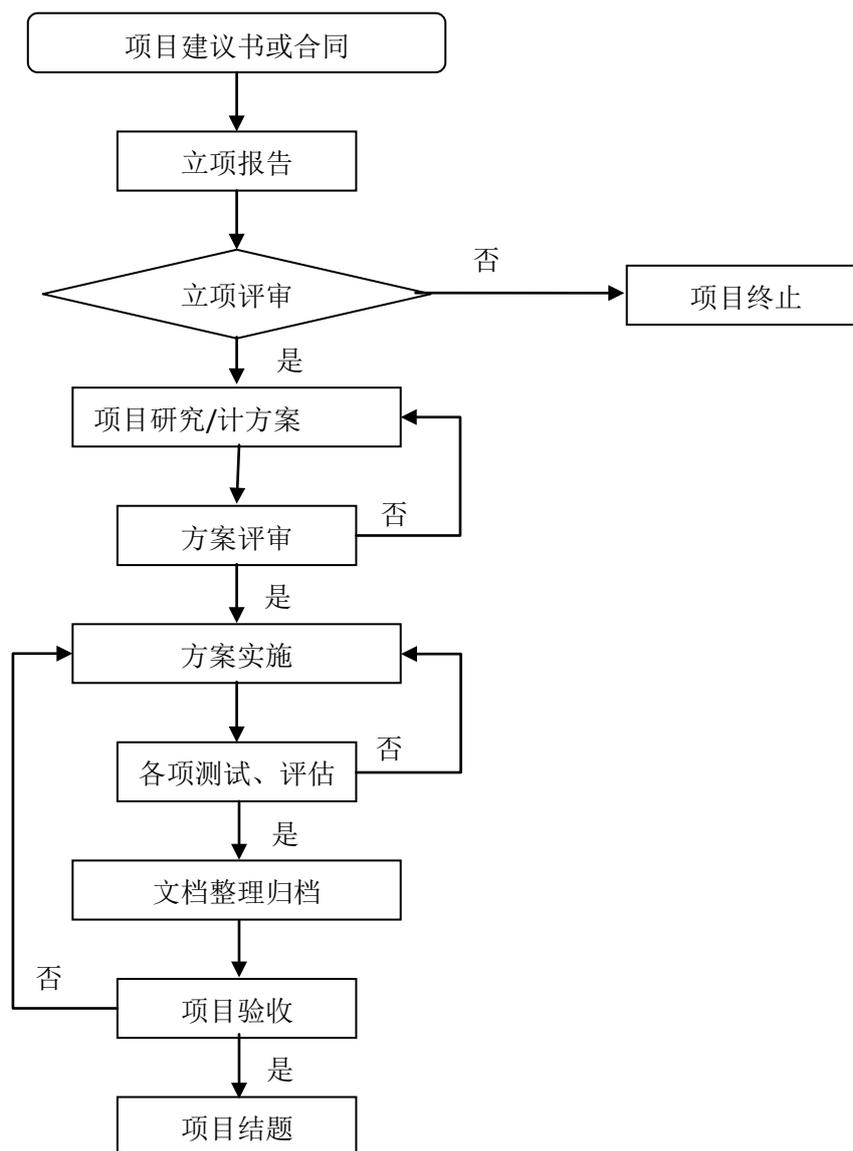
2、技术开创研发

公司技术开创研发分为独立研发和联合研发两种方式：

（1）独立研发，是小试验、中间试验的投资、设计、操作运行和数据采集全部依靠公司内部自身力量完成。

（2）联合研发，是与高校、科研院所和企业合作研发。高校和科研院所负责技术路线、进行化验测试、试验和数据采集；项目承担单位负责申请国家资金，项目组织，项目结题验收；公司负责试验装置设计、建造、操作运行培训，共同进行试验和数据采集，参加项目结题验收。目前，公司与东北大学签订了十年的技术开发（委托）合同，联合开展“悬浮焙烧预处理复杂难选铁矿石关键技术研究”。

研发流程如下：



(二) 营销模式

公司通过招投标形式获得合同。招投标主要采用邀请招标方式，即业主或招标公司主动向公司发出招投标邀请。公司签订的合同主要为 EPC 工程总承包合同，部分为修造、控制软件和配件供应合同。总承包合同包括设计、采购、施工、培训、控制软件编制、试车调试以及竣工投产、交付使用等条款。公司根据合同约定，为客户提供氢氧化铝悬浮焙烧设备的设计文件和技术文件，组织进行设备的施工、建筑和安装，并提供相关的技术服务等。通常，项目合同收入包括设备收入、建筑安装收入及技术服务收入等，其中设备收入占比 70%以上。合同付款方式主要分为预付款、进度款、竣工验收款和质保金等。

(三) 业务模式

公司采用工程总承包的业务模式，即项目方将项目过程中的设计、采购、施工、调试等阶段发包给一家具有相应能力的公司统筹实施系统管理，有利于发挥设计的主导作用及设计、采购、施工合理配置，以此达到节省资源、缩短工期，提高质量的建设目标。

1、公司按合同完成设计、采购、施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，对合同实施效果负责。项目工艺包（工艺、设备、自控、电气、环保）由公司自主设计完成，总图、土建、给排水、热力、消防委托设计院完成；公司采购部对专用设备制造过程中涉及的关键设备、标准设备及主要原材料进行招标采购，对于零星材料、较难实施价格对比材料、单项价值低材料，可进行直接采购；对于项目现场专用设备的组装和土建施工等环节，公司委托具有专业资质的施工方进行施工；施工质量、进度、安全、环境管理由公司项目管理部统筹，由施工现场项目部具体执行。

公司具体业务流程中，项目承揽、工艺方案和设备设计均由公司自行完成，相关设备及材料等均由公司自行采购。项目施工阶段，施工方案设计由公司自行完成。对于项目现场专用设备的组装和土建施工等环节，公司委托具有专业资质的施工方进行施工，具体施工过程中由公司派出业务人员全程参与监督。

报告期内，公司在业务开展过程中存在劳务分包的情况，具体情况如下：

| 序号 | 劳务分包单位名称 | 资质情况 | 参与项目名称 |
|----|----------------|------------------|---|
| 1 | 盘锦仁庄机电安装构成有限公司 | 机电设备安装工程专业承包三级资质 | 贵州华锦铝业有限公司 2500t/d 悬浮焙烧炉 |
| | | | 滨州北海汇宏新材料有限公司 3000t/d 气态悬浮焙烧炉 |
| | | | 滨州北海新材料有限公司 1550t/d 气态悬浮焙烧炉 |
| | | | 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司铝基新材料项目 1350t/d 成品焙烧炉 |
| | | | 滨州北海汇宏新材料有限公司 3000t/d 气态悬浮焙烧炉 |
| | | | 沾化县汇宏新材料有限公司沾化粉煤灰项目焙烧车间焙烧炉及附属电除尘等成套设备 |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | 浙江鑫一节能科技有限公司 2500t/d 悬浮焙烧炉装置承建合同 书 |
| 2 | 中国第四冶金建设 有限责任公司沈阳 分公司 | 机电安装工程 施工承包 一级资质 | 山西同德铝业有限公司保德氧化铝 项目气态悬浮焙烧炉 |

分包单位与公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司与分包单位在定价机制方面，一般根据工程量并参照市场价格定价来确定分包定价；在分包工程质量控制方面，公司现场项目部具有丰富经验的员工管理分包工程施工现场，自始至终对工程质量进行严格把控，保证分包单位严格按照公司对工程质量的要求施工。另外，在公司整个业务环节中，分包处于最终环节即施工阶段，其附加值较低，公司对分包单位不存在依赖性。分包合同金额占合同总金额的比重一般较低，具体如下表：

| 序号 | 合同名称 | 签订日期 | 合同总额 (万元) | 分包合同 额(万元) | 分包金 额占比 |
|----|---|------------|--------------|---------------|------------|
| 1 | 1550t/d 气态悬浮焙烧炉承 建合同书 | 2011.10.10 | 4,573.25 | 396.00 | 8.66% |
| 2 | 3000t/d 气态悬浮焙烧炉承 建合同书 | 2013.03.30 | 3,879.24 | 285.00 | 7.35% |
| 3 | 保德氧化铝项目气态悬浮焙 烧炉系统成套技术装备总承 包(EPC)合同 | 2013.05.01 | 8,526.00 | 590.00 | 6.92% |
| 4 | 2500t/d 悬浮焙烧炉装置承 建合同书 | 2013.10.25 | 2,850.00 | 240.00 | 8.42% |
| 5 | 沾化粉煤灰项目焙烧车间培 烧炉及附属电除尘等成套设 备安装工程施工合同 | 2014.04.15 | 3,440.00 | 964.00 | 28.02% |
| 6 | 铝基新材料项目 1350t/d 成 品培烧炉设备建造合同 | 2014.05.13 | 4,270.00 | 225.00 | 5.27% |
| 7 | 2500t/d 悬浮焙烧炉装置工 程总承包合同 | 2014.09.05 | 7,750.00 | 540.00 | 6.97% |
| 8 | 3000t/d 气态悬浮焙烧炉承 建合同 | 2015.01.05 | 6,360.00 | 600.00 | 9.43% |

注：第五项为4台设备的搬迁施工合同，故劳务分包占比稍高。

2、公司负责编制操作维修手册、培训教材对发包单位人员进行理论培训和

操作培训。

3、公司负责编制计算机控制软件程序。

4、公司按合同工期和固定的价格交付工程，项目方按合同规定验收。项目方分阶段进行验收并出具验收单。

六、公司所处行业情况

(一) 行业概况

1、公司所处的行业

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C35专用设备制造业；根据国民经济行业分类和代码表（GB T4754-2011），公司属于C35专用设备制造业——C351采矿、冶金、建筑专用设备制造业——C3516冶金专用设备制造业。**根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于C35专用设备制造业——C3516冶金专用设备制造。**

2、行业主管部门及主要法律、法规、规章及政策

(1) 行业主管部门

本公司所处行业为专用设备制造业。企业遵循市场化发展模式面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控。

本行业的主管部门主要有国家发展与改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部。国家发改委负责产业政策的制定、提出产业发展战略和规划，研究拟定行业法规和经济政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督；工业和信息化部负责宏观调控和产业方向的指引，并监督产业政策的落实情况、指导行业技术法规和行业标准的拟定；住房和城乡建设部主要从以下三个方面对行业进行监督管理：一是对行业主体资格和资质的管理；二是对建筑工程项目全过程的管理；三是对建筑工程经济技术指标标准的管理。

(2) 行业遵守主要法律法规及政策如下：

| 序号 | 发布单位 | 发布时间 | 法律法规及政策 | 与公司从事的业务有关内容 |
|----|------|---------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | 国务院 | 2006年2月 | 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》 | 优先主题： 1、流程工业的绿色化、自动化及装备 |

| | | | | |
|---|-----|----------|----------------------|---|
| | | | | <p>重点研究开发绿色流程制造技术，高效清洁并充分利用资源的工艺、流程和设备，相应的工艺流程放大技术；流程工业需要的传感器、智能化检测控制技术、装备和调控系统。</p> <p>2、可循环钢铁流程工艺与装备 重点研究开发以熔融还原和资源优化利用为基础，集产品制造、能源转换和社会废弃物再资源化三大功能于一体的新一代可循环钢铁流程，作为循环经济的典型示范；冶金过程煤气发电和低热值蒸汽梯级利用技术。</p> |
| 2 | 发改委 | 2011年3月 | 《产业结构调整指导目录（2011年本）》 | <p>鼓励类</p> <p>1、钢铁：难选贫矿、（共）伴生矿综合利用先进工艺技术冶金固体废弃物（含冶金矿山废石、尾矿，钢铁厂产生的各类尘、泥、渣、铁皮等）综合利用先进工艺技术。</p> <p>2、有色金属：高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发；高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用，（1）废杂有色金属回收，（2）有价元素的综合利用，（3）赤泥及其它冶炼废渣综合利用，（4）高铝粉煤灰提取氧化铝。</p> |
| 3 | 国务院 | 2011年3月 | 《国家十二五规划纲要》 | <p>1、装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。推动中小企业调整结构，提升专业化分工协作水平。</p> <p>2、支持冶炼前沿技术及短流程、连续化工艺技术和节能减排技术推广应用，鼓励再生资源循环利用和低品位矿、共生伴矿、难选冶矿、尾矿和废渣资源综合利用。</p> <p>3、鼓励采用和推广具有自主知识产权的技术标准。</p> |
| 4 | 工信部 | 2011年11月 | 《“十二五”产业技术创新规划》 | <p>重点开发：石化、冶金、有色等材料生产高性能成套装备及关键设备设计制造技术，大型工程与施工装备设计制造技术.....节能、环保、绿</p> |

| | | | | |
|---|-----|---------|---------------------|--|
| | | | | 色回收处理与资源综合利用设备设计制造技术，重要基础件和配套部件设计制造技术，工业自动化控制系统与精密、智能化仪器仪表设计制造技术。 |
| 5 | 工信部 | 2013年2月 | 《关于有色金属工业节能减排的指导意见》 | 有色金属工业节能减排面临突出问题：固体废物综合利用水平偏低。目前我国赤泥整体综合利用率不到4%，累积堆存量约2亿吨，预计到2015年，累计堆存量将达3.5亿吨。加大有色金属工业节能减排力度，既是国家整体节能减排的战略需要，也是有色金属工业转变发展方式、走可持续发展道路的必然选择。 |

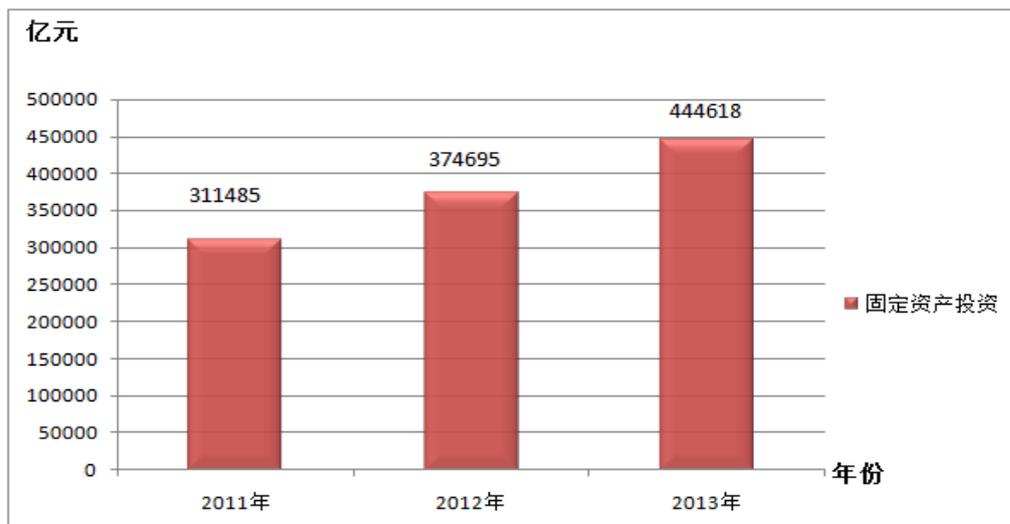
3、行业发展概况

(1) 专用设备制造业的发展概况

专用设备制造行业主要是为钢铁和有色金属加工工业提供金属冶炼、轧制、铸造等生产专用设备的行业。专用设备制造是典型的下游行业需求拉动型行业，其发展与国家宏观政策、固定资产投资息息相关。随着固定资产投资规模不断提高，专用设备需求量不断增长，专用设备制造业盈利能力也逐渐增强。2011年至2013年期间，全社会固定资产投资平均每年按照15%以上的速度增长，虽然增长速度放缓，但总量仍保持增长并达到较高水平。2013年我国专用设备制造业总资产达到29609.03亿元，同比增长20.76%；行业销售收入为32057.48亿元，较2012年同期增长17.52%；行业利润总额为2147.28亿元，同比增幅为13.92%。随着全社会固定资产投资规模总量的增长，我国专用设备制造业资产总量等各项指标也将保持一定增长。

2011年-2013年全社会固定资产投资情况

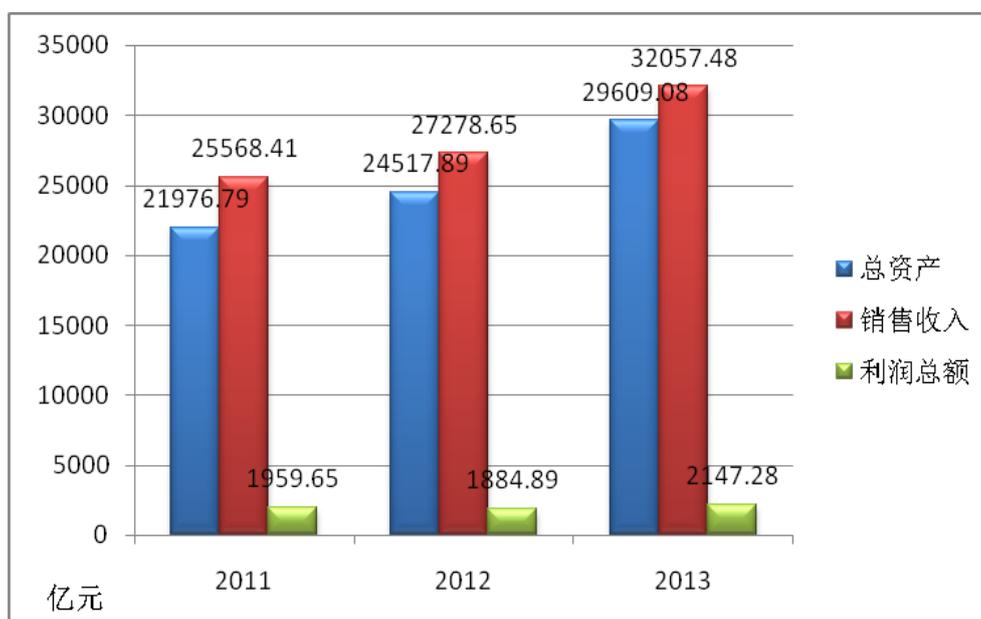
单位：亿元



数据来源：国家统计局《2014年国民经济和社会发展统计公报》

2011年-2013年中国专用设备制造业总体运行

单位：亿元



数据来源：根据国家统计局网站数据整理

(2) 气态悬浮焙烧设备及技术的发展现状

国内氧化铝生产初期一直采用回转窑作为氧化铝焙烧设备，但由于该设备生产率低、能耗高、污染重、产品质量不好掌握，制约了行业的发展，尤其是在能源及环境问题突出的情况下，影响更加严重。从上世纪八十年代中期开始，我

国新建氧化铝厂都相继引进国外气态悬浮焙烧炉来代替焙烧炉用于氧化铝生产，气态悬浮焙烧设备及技术是 20 世纪 80 年代发展起来的第三代流态化工业技术，由丹麦史密斯公司研发并产业化，用于将氢氧化铝经高温焙烧、脱除水分、转变结晶，最终转化为氧化铝产品。气态悬浮焙烧炉具有热耗低、投资少、设备简单、使用寿命长、维修费用低、自动化程度高、有利于环境保护等特点，目前，国内氧化铝生产使用的炉型改用气态悬浮焙烧炉逐渐增多。随着能源及环境问题的日益严峻以及国家节能减排政策的要求，各生产企业不断优化生产工艺，国内设备供应商对设备技术不断优化，使得气态悬浮焙烧炉的能耗不断降低。

（二）公司所处行业的市场需求及市场规模

1、行业产业链情况及变动因素

专用设备制造行业，其上游为节能设备制造、自动控制设备制造和安装工程等行业。公司上游行业竞争充分，价格波动不大，供货稳定。

专用设备制造业的下游为矿冶行业，目前公司主要客户为氧化铝生产企业。国内氧化铝行业经过十多年的大规模建设已经得到了长足发展，形成了以山东魏桥、杭州锦江、中国铝业等为主的龙头企业，随着国内基础产业的发展，未来几年国内氧化铝行业的发展趋势是扩大客户企业规模、拓展海外市场和拓展多品种氧化铝市场，该行业仍处于稳步发展状态。

专用设备制造业的市场需求直接受下游行业产品和服务的需求影响，有色金属行业的发展状况与专用设备产业的发展密切相关。下游行业景气度高时，下游企业开发新项目、扩大产能的积极性越高，专用设备制造企业的业务量也随之增加；在经济形势不好、行业景气度低迷时，多数工程总承包企业盈利下降。

2、氧化铝行业市场规模及前景

近几年由于氧化铝生产耗能巨大，节能减排政策的实施使得氧化铝企业压力倍增，为保证节能减排任务的完成，氧化铝企业将努力寻求各种节能减排措施。同时，氧化铝下游产业电解铝行业已经被国家列入高耗能、限制类行业，对氧化铝生产企业影响较大。

然而，铝是生产铝合金、汽车、飞机机身、机器外壳等工业品的金属材料，氧化铝作为生产铝的原料，对于国民经济的发展起着重要作用。我国拥有较丰富

的铝土矿资源，氧化铝行业的发展也十分迅速。随着我国大规模的基建投资和工业化进程的快速推进，市场对铝的消费需求增长较快，2010年至2014年氧化铝产量每年平均增长率达到13%，2014年氧化铝产量已经达到4777.3万吨，预计未来几年国内氧化铝行业仍处于稳步增长态势。

2010年-2014年氧化铝产量情况



数据来源：根据国家统计局网站数据整理

中国正处在经济转型的关键时期，铝金属作为基础原料，在运输行业、航空航天、节能汽车等行业，有着巨大的潜在需求，如果这些潜在市场随着市场结构调整、行业市场垄断的打破，将会带动大规模的产能增长；城市化水平的提高将带动建筑铝材的需求向好；工业化进程带动工业铝材需求快速增加；随着国家对节能、减排、降耗的高度重视，规范氧化铝企业的企业布局、规模、外部条件、质量、工艺和装备成为当前氧化铝企业发展的主要目标。以上因素都会拉动氧化铝产能的释放，为气态悬浮焙烧等流态化焙烧设备提供较大市场空间。

（三）进入本行业的壁垒

1、市场进入壁垒

公司生产的氧化铝悬浮焙烧炉为非标准化设备，各项工艺参数不统一，后续设备的安装和生产运营均需较高的标准。企业一方面根据客户需求专门设计制造相应专用设备，另一方面为规模升级、技术改造提供相应的解决方案，并进一步

提供相关设备配套支持、技术支持及售后服务，因此，客户一般选择市场认同度高、技术成熟设备生产企业。因此，进入该行业存在一定壁垒。

2、资质壁垒

行业内已逐步形成了专用设备供应商与下游企业建立业务总承包的经营模式。国家对工程总承包企业进行资质管理，给具有相应条件的企业颁发资质证书，要求企业按资质证书级别从事相关经济活动。因此，本行业存在一定的行业准入壁垒。

3、技术壁垒

冶金专用设备行业属于技术密集型产业，对企业所掌握的技术水平、研发能力等有较高的要求。冶金专用设备行业涉及多学科、多领域技术，综合了冶金、热能、环保、现代机械设计制造技及过程软件开发等，技术集成度高、开发难度大、工艺复杂，技术门槛很高；同时，企业提供的设备工序多为专用技术，加工精度要求高，完成设备安装需要拥有一支技术水平较高，经验丰富、技能较高的员工队伍，因此，本行业存在较高的的技术壁垒。

(四) 公司所处行业的风险因素

1、政策风险

公司目前主要产品是为氧化铝生产企业提供环保节能的成套设备及技术服务，与国家产业政策相关性较高。近几年由于氧化铝生产耗能巨大，节能减排政策的实施使得氧化铝企业压力倍增，为保证节能减排任务的完成，氧化铝企业将努力寻求各种节能减排措施。同时，氧化铝下游产业电解铝行业已经被国家列入高耗能、限制类行业，对氧化铝生产企业影响较大。如果国家对铝工业政策或投资引导方向发生重大变化，可能对企业经营造成负面影响。

2、行业风险

公司所处行业为专业设备制造行业，主要业务为矿冶工程设备及技术服务。专业设备制造业直接受到下游行业的行业周期性波动影响，行业景气度高时，下游企业开发新项目、扩大产能的积极性高，工程技术服务企业的业务量也随之增加；行业景气度低迷时，下游企业开发新项目、扩大产能的积极性降低，工程总承包企业盈利将下降。因此，专业设备制造行业面临行业周期性波动的风险。

3、技术风险

经过多年的研发和积累，公司已经掌握氢氧化铝悬浮焙烧工艺、难选铁矿选矿流程、活性氧化镁工艺、油页岩干馏以及褐煤提质工艺等技术。如果公司未能不断保持和提升其技术水平，或出现与专利及专有技术相关的泄密、诉讼等情况，将有可能对公司未来经营和盈利能力产生重要影响。

4、新业务拓展风险

公司开发的难选铁矿选矿流程技及活性氧化镁工艺等技术，已具备了市场化推广的条件，公司业务将向难选铁矿及氧化镁行业拓展。但由于难选铁矿及氧化镁生产专用设备技术集成度高、制造工艺复杂，技术门槛很高，在实际使用过程中要求各方面参数比较高，行业准入标准也较高，公司新产品和新技术能否顺利推广，目前尚存在不确定性。

(五) 公司在行业中的竞争地位

1、公司竞争优势

(1) 技术优势

公司自成立以来非常重视技术开发和研究，通过不断的自主创新研究和实践，建立了一定的技术储备，取得了多项专利和专有技术。公司顺利开发了氢氧化铝悬浮焙烧等领域的技术工艺包、控制软件、成套设备、工程总承包以及相关技术，具有完善的产品服务体系和综合技术实力。同时，公司已经掌握了除氢氧化铝悬浮焙烧工艺技术外的难选铁矿选矿流程技术、活性氧化镁工艺技术、油页岩干馏技术以及褐煤提质工艺技术等，并将在黑色金属选矿、有色金属冶金、煤化工、炼油等工业领域推广应用，对下游企业提高资源利用率、节约能源等方面具有重要意义。

(2) 团队优势

公司共有研发人员 19 人，占职工总数的 27.14%；拥有工程师以上（含）级别职称共 30 人，占职工总数的 42.86%。公司技术人员覆盖了有色金属冶炼、化工、硅酸盐、自动化等专业学科背景，多人拥有科研院所工作经历。公司经过多年的经营积累，已经拥有设备设计开发团队、核心装备实施团队、控制软件开发团队等，以上核心团队已在项目实施中取得丰富的经验，部分骨干人员逐步成长

为公司核心力量，专业化、系统化的团队成为公司珍贵的资源和公司持续发展的保障。

2、公司的竞争劣势

(1) 资金链紧张、融资渠道狭窄

公司目前的资金状况可以保证现有业务的开展，但无法满足未来公司战略的实施。由于公司属于轻资产的高新技术企业，缺少抵押资产，获得银行贷款的难度较大，因此，公司计划在全国中小企业股份转让系统挂牌后，通过资本市场融到企业发展资金。

(2) 国际市场开发不足

国家对于承揽国际工程总承包项目的承包商资质要求较高，公司目前的发展规模尚不具备获批此资格的可能，必须通过与其他有资质的或是从事技术分包的公司捆绑模式参与国际工程总承包项目，对公司长远发展不利。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

(一) 股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

2014年9月26日，公司召开创立大会暨首次股东大会，会议选举产生了第一届董事会董事，第一届监事会监事，审议通过了《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度。

2014年10月10日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，5名董事出席会议，会议选举产生了股份公司董事长、副董事长，聘任了总经理、财务总监、副总经理，讨论通过了《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理办法》、《防止大股东及关联方占用资金管理办法》。

同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，由2名股东代表监事和职工代表大会选举产生的1名职工代表监事出席了会议，会议选举产生了监事会主席。

(二) 股东大会、董事会、监事会的运行情况

有限公司阶段，公司管理层能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，就变更经营范围、增加注册资本、股权转让、整体变更等事项召开股东会，履行决策程序，执行相关决议，但也存在一些不足，如三会会议文件保存不完整，董事会任期届满未定期换届选举等情况。

股份公司成立后，针对上述不规范之处，公司切实加强规范治理方面的学习，管理层严格依据《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会；确保三会文件保存完整，会议记录中

时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，会议决议能有效执行；切实履行董事会、监事会的各项职权，保障公司的对外投资、对外担保、关联交易等行为履行相关决策程序，严格执行关联方回避制度；但由于股份公司成立时间很短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

股份公司成立以来，股份公司共召开股东大会 4 次、董事会 4 次、监事会 1 次，公司三会召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，决议均能有效执行，运作较为规范。

公司依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行，公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其职，履行勤勉尽职的义务，未发生损害股东、债权人及其他第三人合法权益的情形。

二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，相关董事、监事和高级管理人员均出席了会议。公司的“三会”相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照“三会”议事规则履行其权利和义务，执行“三会”决议。但由于股份公司成立时间很短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

三、董事会对公司治理机制执行情况的评估

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，存在部分不规范之处。股份公司成立后，完善了《公司章程》，制定了三会议事规则、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《财务管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等一系列规章制度，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制体系。公司建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理等高级管理人员组成的法人治理结构，设立了市场开发部、设计研发部、矿业部、项目管理部、施工部、技术质

量部、采购部、财务部、行政人事部 9 个部门。公司各部门均制定了适合自身发展要求的一系列规章制度，确保在公司经营、人事管理、财务等各个环节都有章可循。

公司管理层高度重视公司治理和三会制度的建立运行，针对公司现有治理机制的运行及公司各项内控制度的执行情况进行了自查。根据自查结果，公司股东大会、董事会的各项决议均得到有效的执行，公司各项制度均得到各部门的有效执行。公司已建立了对于公司治理机制执行情况的监督制度，可以有效的满足公司的运营需要，确保有效维护公司股东的利益。但因目前股份公司设立时间较短，相关内控制度还有待完善，公司将根据《公司章程》及相关内控制度的要求，进一步完善并规范公司的治理结构。

四、公司及其控股股东、实际控制人报告期内是否存在违法违规及受处罚的情况

(一) 报告期内公司违法违规及受处罚情况。

报告期内公司不存在因重大违法违规行为而被处罚的情况。

(二) 报告期内控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

报告期内公司的控股股东、实际控制人不存在违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

五、公司的独立性

公司自成立以来，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与主要股东及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

(一) 业务的独立性

公司的主营业务为“矿冶流程技术研发、提供专有设备和解决方案、工程

总承包、技术服务、过程控制软件和控制系统”。公司业务独立于主要控股股东、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之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司具有完整的业务流程，拥有与上述生产经营相适应的采购、生产、销售和管理人员，具有与其生产经营相适应的场所、机械和设备，具备独立面向市场自主经营的能力。

（二）资产独立、完整性

公司自设立以来拥有独立、完整的资产，与生产经营相关的机器设备、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，公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

截至本公开转让说明书签署之日，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提供担保的情形。

（三）人员的独立性

公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，对公司员工按照《公司管理制度》等规定和制度实施管理。公司高级管理人员与核心技术人员均与公司签订了劳动合同，均在公司领取薪金，公司高级管理人员与核心技术人员没有在其他企业担任除董事、监事以外其他职务。

公司高级管理人员签署了《关于独立性的书面声明》，承诺“保证鑫博技术的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均不在我们控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在我们或我们控制的其他企业领薪；保证鑫博技术的财务人员不在我们控制的其他企业中兼职或领薪；保证鑫博技术的劳动、人事及工资管理与我们或我们控制的其他企业之间完全独立。”

公司在人员方面具有独立性。

（四）财务的独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，

具有规范独立的财务会计制度。公司具有独立银行账号，不存在与股东共用账号的情况；公司依法独立核算并独立纳税。

公司财务人员均为专职人员，在公司领取薪酬并缴纳社保。

（五）机构的独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司机构独立于股东，办公场所与股东及其控制的关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全组织结构，设立公司市场开发部、设计研发部、矿业部、项目管理部、施工部、技术质量部、采购部、财务部、行政人事部 9 个部门，并制定了较为完备的部门职责管理制度。

六、同业竞争情况及其承诺

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

2014 年 9 月 27 日，鑫博技术的股东刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军签订《一致行动协议》，根据该协议约定：刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军合计持有公司 52.40% 的股份，为鑫博技术的控股股东暨实际控制人。因此公司的控股股东暨实际控制人为刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军。

公司的实际控制人均为自然人，目前，实际控制人并不存在控制其他企业的情形。

（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、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺如下：

“本人保证截至本承诺函出具之日，本人未从事与鑫博技术或其子公司相同或类似的业务，也未向与鑫博技术或其子公司从事相同或类似业务的单位进行过投资。

本人保证在持有鑫博技术公司股份期间（以下简称“持股期间”），不会主动从事与鑫博技术或其子公司相同或类似的业务。同时，本人在持股期间将促使本人实际控制的除鑫博技术及其子公司以外的其他单位不主动从事与鑫博技术或其子公司相同或类似的业务；如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本人以及本人实际控制的单位从事的业务与鑫博技术或其子公司存在相同或类似情形的，则本人将在符合法律、法规规定前提下放弃该业务或将该业务转让给包括鑫博技术在内的其他方，确保不与鑫博技术或其子公司构成业务竞争情形。

在持股期间，本人不构成实际控制但拥有投资权益的单位如主动或因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因从事与鑫博技术或其子公司相同或类似的业务的，则本人将于发生该等情形之日起 90 日内，将拥有的该单位权益在符合法律、法规规定的条件下向包括鑫博技术在内的第三方实施转让。

如本人违反上述承诺的，将对因违反承诺行为给鑫博技术造成的损失，以现金形式进行充分赔偿。”

七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

公司报告期内与关联方存在关联交易情况，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易”。

公司已经建立严格的资金管理制度，目前不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

截至本转让说明书签署日，公司不存在关联方占用资金的情况。

(二) 公司为关联方担保的情况

截至本转让说明书签署日，公司不存在为关联方提供担保的情况。

(三) 为防止股东及其关联方占用资金所采取的具体安排

股份公司成立后，股份公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》和《对外担保管理制度》，对关联方的认定和关联交易的认定、关联交易的决策权限、关联交易信息披露、关联方表决权回避等内容进行了具体规定，切实、有效的保护了公司及中小股东的利益。

八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员共直接持有公司 28,152,000 股，占公司股本总额 61.20%。

| 股东名称 | 职务 | 持股数量(股) | 持股所占公司股份的比例(%) | 股份是否冻结/质押 |
|------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 刘鹤群 | 董事长 | 8,537,600 | 18.56 | 否 |
| 高宝坤 | 副董事长、副总经理 | 5,520,000 | 12.00 | 否 |
| 羊建 | 董事、总经理 | 4,020,400 | 8.74 | 否 |
| 孙波 | 董事、副总经理 | 3,496,000 | 7.60 | 否 |
| 石瑞军 | 董事、副总经理 | 2,530,000 | 5.50 | 否 |
| 康帅 | 董事会秘书 | 1,288,000 | 2.80 | 否 |
| 邓博 | 财务总监 | - | - | - |
| 周宇江 | 监事 | 1,380,000 | 3.00 | 否 |
| 徐立波 | 监事 | 1,380,000 | 3.00 | 否 |

| 股东名称 | 职务 | 持股数量(股) | 持股所占公司股份的比例(%) | 股份是否冻结/质押 |
|------|----|------------|----------------|-----------|
| 凌健 | 监事 | - | - | - |
| 合计 | - | 28,152,000 | 61.20 | - |

公司董事、监事、高级管理人员中，除上述直接持有本公司股份外，不存在直接、间接持有本公司股份的情况。

(二) 相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，刘鹤群兼任沈阳博瑞特冶金新技术发展有限公司董事；高宝坤兼任沈阳瑞利铝镁工程技术有限责任公司监事、沈阳博瑞特冶金新技术发展有限公司监事、辽阳金博铝业设备制造有限公司监事。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他企业兼职的情形，公司高级管理人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬。

(三) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

公司董事刘鹤群、高宝坤、孙波均持有东北大学设计研究院（有限公司）、沈阳博瑞特冶金新技术发展有限公司、沈阳博瑞达工程有限公司、贵州五丰科技有限公司、郑州市长城轻金属技术装备开发有限公司、沈阳瑞利铝镁工程技术有限公司上述 6 家公司股权，具体情况如下：

1、东北大学设计研究院（有限公司）

东北大学设计研究院（有限公司）成立于 1994 年 11 月 2 日（营业执照注册号：210100000021217），注册资本 1,000 万元，法定代表人为涂赣峰，注册地址为沈阳市和平区安图街 8 号，经营范围包括：建筑工程、冶金行业及配套工程、装饰工程、环境工程设计，冶金、建筑行业工程承包；有色金属工程咨询，冶金、建筑技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；成套装备技术开发、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止

进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至本公开转让说明书签署之日,公司股东刘鹤群、高宝坤、孙波分别持有该公司 2.63%、1.82%、1.82%的股份。在报告期内未与本公司存在业务往来。

2、沈阳博瑞特冶金新技术发展有限公司

沈阳博瑞特冶金新技术发展有限公司成立于 2006 年 8 月 24 日(营业执照注册号:210132000016317),注册资本 200 万元,公司法定代表人为王兴明,注册地址为沈阳市和平区三好街 35 号 606 室,该公司的经营范围:冶金、建材、化工、环境设备成套、自动化仪表组装及设备成套、粉体工程技术开发及设备成套、新产品的开发、技术咨询、技术服务,技术转让、销售(上述项目不含特种设备);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至本公开转让说明书签署之日,公司股东刘鹤群、高宝坤、孙波分别持有该公司 5.20%、3.60%、3.60%的股份。

3、沈阳博瑞达工程有限公司

沈阳博瑞达工程有限公司成立于 2004 年 03 月 31 日(营业执照注册号:210100000004119),注册资本 1,200 万元,法定代表人为马成贵,注册地址为沈阳市和平区安图街 8 号,经营范围包括:冶金、建材、化工、环境、市政和建筑工程设计及其新技术、新产品的开发、服务、转让;设备工程安装、施工与转让(持资质证经营);非标设备制造(限分支机构经营);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截至本公开转让说明书签署之日,公司股东刘鹤群、高宝坤、孙波分别持有该公司 5.20%、3.60%、3.60%的股份。

4、贵州五丰科技有限公司

贵州五丰科技有限公司成立于 2003 年 2 月 24 日(营业执照注册号:520100000036336),注册资本 200 万元,法定代表人为丁筑清,注册地址为贵

州省贵阳市南明区新华路 110-134 富中国际广场 11 层，经营范围包括：工业技术设计及开发，工艺自动化成套设备技术开发、技术咨询、技术服务，货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可证后方可经营）；工业成套设备，电力设备，化工产品（除专项），金属材料，二、三类机电产品，仪器仪表，计算机软硬件。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东刘鹤群、高宝坤、孙波分别持有该公司 5.20%、3.60%、3.60% 的股份。

5、郑州市长城轻金属技术装备开发有限公司

郑州市长城轻金属技术装备开发有限公司成立于 2000 年 4 月 5 日（营业执照注册号：410106100001466），注册资本 200 万元，法定代表人为吴有威，注册地址为郑州市上街区上汜路 116 号，经营范围包括：工业自动化技术开发，环保机械成套非标设备及有色金属冶炼设备的研制、技术转让、咨询及服务；普通机械设备安装、维修与调试，劳务。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东刘鹤群、高宝坤、孙波分别持有该公司 5.20%、3.60%、3.60% 的股份。

6、沈阳瑞利铝镁工程技术有限公司

沈阳瑞利铝镁工程技术有限公司成立于 1992 年 12 月 3 日（营业执照注册号：210102000045710），注册资本 50 万元，法定代表人为马绍先，注册地址为沈阳市和平区安图街 8 号，该公司经营范围包括：冶金、化工、建筑工程设计，冶金、环保新技术、新产品开发、研制；技术咨询服务、转让。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东刘鹤群、高宝坤、孙波分别持有该公司 5.20%、3.60%、3.60% 的股份。

除东北大学设计研究院（有限公司）外，其他 5 家公司已无实际经营且在注销过程中。其中，沈阳博瑞特冶金新技术发展有限公司已在报纸刊登了注销公告并进行了工商备案，其余 4 家公司现正积极办理注销工作，以消除潜在的同业竞争。

(四) 董事、监事、高级管理人员的其他相关情况

1、相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

2、最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

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

3、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员与公司签订了《劳动合同》，除此之外，董事、监事和高级管理人员与公司不存在签订其他重要协议或做出重要承诺的情况。

4、其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

九、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成；董事会是公司的经营决策机构，由五名董事组成；监事会是公司的监督机构，由三名监事组成，其中职工代表监事一名；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

(一) 董事变动情况

2014年9月26日，股份公司召开创立大会刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军五人为股份公司第一届董事会董事。

(二) 监事变动情况

2014年9月26日，股份公司召开创立大会，选举周宇江、徐立波为股份公司第一届监事会股东代表监事。2014年9月29日，股份公司召开职工代表大会，选举凌健为股份公司第一届监事会职工代表监事。

(三) 高级管理人员变动情况

2014年10月10日，股份公司召开第一届董事会作出决议，聘任羊建为公司总经理，聘任高宝坤为公司财务总监兼副总经理，聘任孙波为公司副总经理，聘任石瑞军为公司副总经理，聘任康帅为公司董事会秘书。2015年4月1日，股份公司第一届董事会第二次会议作出决议，聘任邓博为公司财务总监。

(四) 核心技术人员变动情况

公司核心技术人员由8人构成，分别为刘鹤群、程云驰、王新军、周宇江、徐立波、郭建强、邹成、姚恩秀。8人报告期内一直在公司任职，未发生变动。

截至本说明书签署之日，公司董事会、监事会成员、高级管理人员、核心技术人员情况具体如下：

| 分类 | 姓名 | 所任职务 | 性别 | 产生方式 |
|--------|-----|-----------|----|------|
| 董事 | 刘鹤群 | 董事长 | 男 | 选举 |
| | 高宝坤 | 副董事长、副总经理 | 男 | 选举 |
| | 羊建 | 董事、总经理 | 男 | 选举 |
| | 孙波 | 董事、副总经理 | 男 | 选举 |
| | 石瑞军 | 董事、副总经理 | 男 | 选举 |
| 监事 | 周宇江 | 监事 | 男 | 选举 |
| | 徐立波 | 监事 | 男 | 选举 |
| | 凌健 | 职工代表监事 | 男 | 选举 |
| 高级管理人员 | 羊建 | 总经理 | 男 | 聘任 |

| 分类 | 姓名 | 所任职务 | 性别 | 产生方式 |
|--------|-----|--------|----|------|
| | 邓博 | 财务总监 | 男 | 聘任 |
| | 高宝坤 | 副总经理 | 男 | 聘任 |
| | 孙波 | 副总经理 | 男 | 聘任 |
| | 石瑞军 | 副总经理 | 男 | 聘任 |
| | 康帅 | 董事会秘书 | 男 | 聘任 |
| 核心技术人员 | 刘鹤群 | 核心技术人员 | 男 | 聘任 |
| | 程云驰 | 核心技术人员 | 男 | 聘任 |
| | 王新军 | 核心技术人员 | 男 | 聘任 |
| | 周宇江 | 核心技术人员 | 男 | 聘任 |
| | 徐立波 | 核心技术人员 | 男 | 聘任 |
| | 郭建强 | 核心技术人员 | 男 | 聘任 |
| | 邹成 | 核心技术人员 | 男 | 聘任 |
| | 姚恩秀 | 核心技术人员 | 男 | 聘任 |

截至本转让说明书签署日，除财务总监由高宝坤变更为邓博外，公司的董事、监事、高级管理人员未发生重大变化。董事、监事、高级管理人员的变动主要是由于股份公司设立后根据《公司法》的规定和公司实际需要增加董事、监事及高级管理人员引起的。上述董事、监事、高级管理人员的变化对公司的持续经营不会产生重大不利影响。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司 2013 年度、2014 年度经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表。

一、审计意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对本公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（会审字[2015]0566 号），认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度、2014 年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

（一）最近两年财务报表

1、资产负债表

单位：元

| 项 目 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 27,565,857.04 | 10,754,689.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 31,260,000.00 | 4,800,000.00 |
| 应收账款 | 43,536,222.45 | 36,350,851.25 |
| 预付款项 | 3,674,518.70 | 5,589,287.35 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 626,740.67 | 1,033,611.17 |
| 存货 | 16,632,127.99 | 18,696,478.94 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |

| | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 123,295,466.85 | 77,224,918.13 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 5,816,974.93 | 6,058,126.38 |
| 在建工程 | - | - |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 2,143,750.00 | 2,945,100.00 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 615,422.24 | 486,946.78 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 8,576,147.17 | 9,490,173.16 |
| 资产总计 | 131,871,614.02 | 86,715,091.29 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 6,256,537.70 | |
| 应付账款 | 25,334,642.07 | 21,818,179.13 |
| 预收款项 | 24,869,196.75 | 11,876,000.00 |
| 应付职工薪酬 | - | - |
| 应交税费 | 5,339,002.79 | 4,907,962.03 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 10,831,854.20 | - |
| 其他应付款 | 572,985.77 | 101,729.91 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - |

| | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 73,204,219.28 | 38,703,871.07 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 专项应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负债合计 | 73,204,219.28 | 38,703,871.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 46,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 364,570.86 | |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 1,230,282.39 | 2,301,122.02 |
| 未分配利润 | 11,072,541.49 | 20,710,098.20 |
| 所有者权益合计 | 58,667,394.74 | 48,011,220.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 131,871,614.02 | 86,715,091.29 |

2、利润表

单位：元

| 项 目 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|--------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 121,133,133.00 | 63,457,169.23 |
| 减：营业成本 | 68,214,164.53 | 33,463,046.57 |

| | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 营业税金及附加 | 1,642,123.79 | 660,358.59 |
| 销售费用 | 1,067,513.90 | 799,400.30 |
| 管理费用 | 23,396,318.42 | 21,270,371.64 |
| 财务费用 | -117,036.87 | -9,013.69 |
| 资产减值损失 | 856,503.09 | 1,331,817.70 |
| 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） | 500,667.09 | 196,200.65 |
| 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） | 26,574,213.23 | 6,137,388.77 |
| 加：营业外收入 | 512,531.33 | 901,548.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - |
| 减：营业外支出 | 149.97 | 1,418.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | 1,229.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,086,594.59 | 7,037,519.07 |
| 减：所得税费用 | 3,089,277.35 | 299,037.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,997,317.24 | 6,738,481.32 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |

| | | |
|------------------|----------------------|---------------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 23,997,317.24 | 6,738,481.32 |
| 七、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | 0.52 | 0.27 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | 0.52 | 0.27 |

3、现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,027,106.38 | 50,598,751.00 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,604,104.27 | 4,988,753.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,631,210.65 | 55,587,504.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,933,104.27 | 43,622,463.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,248,368.21 | 6,594,123.20 |
| 支付的各项税费 | 6,887,511.57 | 2,149,606.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,476,283.64 | 18,534,263.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,545,267.69 | 70,900,456.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,085,942.96 | -15,312,952.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 43,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 500,667.09 | 196,200.65 |
| 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 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 43,500,667.09 | 32,696,200.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 585,558.03 | 325,833.14 |
| 投资支付的现金 | 43,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 43,585,558.03 | 32,825,833.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,890.94 | -129,632.49 |

| | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,509,288.52 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,509,288.52 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,509,288.52 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,491,763.50 | -15,442,585.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,130,436.99 | 16,573,022.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,622,200.49 | 1,130,436.99 |

4、所有者权益变动表

(1) 2014 年度所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2014 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|---------------|---------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 25,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,301,122.02 | 20,710,098.20 | 48,011,220.22 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 25,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,301,122.02 | 20,710,098.20 | 48,011,220.22 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,000,000.00 | - | - | - | 364,570.86 | - | - | - | -1,070,839.63 | -9,637,556.71 | 10,656,174.52 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,997,317.24 | 23,997,317.24 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|---------------|----------------|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,230,282.39 | -14,571,425.11 | -13,341,142.72 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,230,282.39 | -1,230,282.39 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,341,142.72 | -13,341,142.72 |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | 21,000,000.00 | - | - | - | 364,570.86 | - | - | - | -2,301,122.02 | -19,063,448.84 | - |
| 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 | 21,000,000.00 | - | - | - | 364,570.86 | - | - | - | -2,301,122.02 | -19,063,448.84 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本期期末余额 | 46,000,000.00 | - | - | - | 364,570.86 | - | - | - | 1,230,282.39 | 11,072,541.49 | 58,667,394.74 |

(2) 2013 年并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2013 年度 | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|--------------|---------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 25,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,627,273.89 | 14,645,465.01 | 41,272,738.90 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 25,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,627,273.89 | 14,645,465.01 | 41,272,738.90 |
| 三、本期增减变动金额(减) | - | - | - | - | - | - | - | - | 673,848.13 | 6,064,633.19 | 6,738,481.32 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|--------------|--------------|
| 少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 6,738,481.32 | 6,738,481.32 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 673,848.13 | -673,848.13 | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 673,848.13 | -673,848.13 | - | - |
| 2. 对所有 (或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| (四) 所有者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 25,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,301,122.02 | 20,710,098.20 | 48,011,220.22 | |

三、财务报表的编制基础

1. 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，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的

四、合并财务报表范围及变化情况

(一) 合并财务报表编制方法

1、合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

2、合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

(二) 合并财务报表范围变化情况

报告期内，公司不存在合并报表的情形。

五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(一) 主要会计政策和会计估计

1、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(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：本公司将 300 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|----|--------------|---------------|
|----|--------------|---------------|

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 1年以内(含1年) | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 20 | 20 |
| 3-4年 | 40 | 40 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

注：每段账龄均包含截止时点（如：“1-2年”包含2年）

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

2、存货

（1）存货的分类

存货的分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的施工产品、处在在建过程中的在建产品、在建过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在建施工产品、施工产品、原材料、周转材料、低值易耗品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时按个别计价法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

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

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

① 施工产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现

净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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

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

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

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

3、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定

对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有

的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；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。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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。

4、固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按

固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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

5、无形资产

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50年 | 法定使用权 |
| 专利权 | 10年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 计算机软件 | 10年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

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

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产,公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果重新复核后仍为不确定的,于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

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

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

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时,才能确认为无形资产:

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

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

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

6、收入

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

当期确认的合同收入=(合同总收入×完工进度)-以前会计期间累计已确认的收入

当期确认的合同费用=(合同预计总成本×完工进度)-以前会计期间累计已确认的费用

当期确认的合同毛利=当期确认的合同收入-当期确认的合同费用

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

7、政府补助

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

③ 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

(二) 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求对当期和列报前期财务报表进行列报，上述会计政策变更没有产生需要追溯调整的会计处理。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

六、盈利能力和财务状况分析

(一) 营业收入构成及变动分析

1、公司各类产品或服务的收入确认方式

报告期内，公司的营业收入主要来源于主营业务收入。主营业务收入包括氢氧化铝悬浮焙烧炉收入及槽控机销售收入。

氢氧化铝悬浮焙烧炉收入的具体确认方式如下：

(1) 对于不跨年度的工程项目，公司根据合同约定及客户出具的工程形象确认单，在开具发票后确认收入。

(2) 对于跨年度的工程项目，公司按照完工百分比法确认收入，即在年末由公司和客户共同确认工程进度，并在客户出具工程形象进度单后，按工程完工比例确认收入。

槽控机销售收入的具体确认方式如下：公司在发出商品后，开具发票并获得客户开具的验收单时确认收入。

2、营业收入构成分析

(1) 营业收入按业务情况分类

| 项 目 | 2014 年度 | | 2013 年度 | |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 收入 (元) | 收入占比 (%) | 收入 (元) | 收入占比 (%) |
| 主营业务 | 121,104,927.87 | 99.98 | 63,452,895.73 | 99.99 |
| 其中：氢氧化铝 悬浮焙烧炉 | 119,305,962.08 | 98.49 | 60,399,622.24 | 95.18 |
| 槽控机 | 1,798,965.79 | 1.49 | 3,053,273.49 | 4.81 |
| 其他业务 | 28,205.13 | 0.02 | 4,273.50 | 0.01 |
| 合 计 | 121,133,133.00 | 100.00 | 63,457,169.23 | 100.00 |

注：其他业务为销售标书收入和销售维修备件收入

注：收入占比=某一产品的收入金额/营业收入×100%

如上表所示，2013 年度、2014 年度公司的主营业务收入分别 63,452,895.73 元、121,104,927.87 元，占当期营业收入的比重分别为 99.99%、99.98%。公司的主营业务突出。

报告期内，氢氧化铝悬浮焙烧炉建造业务作为公司的传统业务对营业收入贡献较大，占当期营业收入的比重分别达到 95.18%、98.49%，收入占比略有上升，主要由于 2014 年度承接了保德氧化铝项目气态悬浮焙烧炉系统成套技术装备总承包（EPC）项目，导致该业务销售收入有所增加所致。

报告期内，公司的槽控机的销售收入占当期营业收入的比重为 4.81%、1.49%，收入占比略有下降，主要由于公司 2014 年槽控机销售量减少且营业收入整体增

加所致。

报告期内，公司的其他业务收入包括 2013 年度向供应商销售标书收入和 2014 年销售维修备件收入，该项收入占营业收入的比重较小。

(2) 营业收入按地区情况分类

| 产品名称 | 2014 年度 | | 2013 年度 | |
|------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 营业收入(元) | 收入占比(%) | 营业收入(元) | 收入占比(%) |
| 山东地区 | 28,966,016.83 | 23.91 | 55,516,681.67 | 87.49% |
| 山西地区 | 90,358,026.42 | 74.59 | 1,571,051.27 | 2.48% |
| 河南地区 | 1,780,884.62 | 1.47 | 827,470.51 | 1.30% |
| 四川地区 | 28,205.13 | 0.02 | 222,991.45 | 0.35% |
| 辽宁地区 | | | 4,966,153.82 | 7.82% |
| 广西地区 | | | 352,820.51 | 0.56% |
| 合计 | 121,133,133.00 | 100.00 | 63,457,169.23 | 100.00 |

报告期内，公司主要服务于冶金（制铝）企业，客户比较集中。由于中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司、滨州市滨北新材料有限公司、山西同德铝业有限公司等大客户位于在山东和山西地区，因此上述两地区的收入占比较高，分别达到 89.97%、98.50%。随着未来公司的业务范围的扩大、客户数量的增加，公司地区收入的比重将会发生改变。

3、营业收入变动分析

2013 年度、2014 年度公司实现营业收入分别为 63,457,169.23 元、121,133,133.00 元，营业收入同比增长 57,680,237.27 元，增幅为 90.89%，主要因为 2014 年度公司的氢氧化铝悬浮焙烧炉项目业务量增加导致该项业务收入增加 58,906,339.84 元所致。

氢氧化铝悬浮焙烧炉业务作为公司传统业务，该项收入同比增长 58,906,339.84 元，增幅为 97.53%，主要因为 2014 年度该项业务发展态势良好，公司陆续承接并完成保德氧化铝项目气态悬浮焙烧炉系统成套技术装备总承包（EPC）项目、铝基新材料项目 1350t/d 成品焙烧炉设备建造项目等项目所致。

槽控机销售业务作为公司主营业务中独立的产品销售业务，报告期内该项业务实现的营业收入分别为 3,053,273.49 元和 1,798,965.79 元，2014 年度营业收入同比减少 1,254,307.70 元，降幅 41.08%，主要由于 2014 年度该产品中标数量减少致使产销量下降所致。

(二) 经营成果变动分析

1、毛利总额

报告期内，公司的毛利情况如下：

| 项 目 | 2014 年度 | | 2013 年度 | |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 毛利金额 (元) | 毛利占比 (%) | 毛利金额 (元) | 毛利占比 (%) |
| 氢氧化铝悬浮焙烧炉 | 51,246,714.28 | 96.84 | 27,173,487.83 | 90.60 |
| 槽控机 | 1,662,252.38 | 3.14 | 2,817,671.33 | 9.39 |
| 其他业务 | 10,001.81 | 0.02 | 2,963.50 | 0.01 |
| 合 计 | 52,918,968.47 | 100.00 | 29,994,122.66 | 100.00 |

注：毛利占比=某一产品的毛利金额/毛利总额×100%

如上表所示，报告期内氢氧化铝悬浮焙烧炉业务对毛利总额贡献率分别达到 90.60% 和 96.84%，贡献较大。2014 年度该项业务毛利金额同比增长 24,073,226.45 元，增幅为 88.59%，主要因为该项业务收入增长 58,906,339.84 元所致。

报告期内，槽控机销售业务对毛利总额的贡献分别为 9.39% 和 3.14%，贡献率有所下降，主要由于 2014 年度该项业务收入下降所致。

2、毛利率分析

报告期内，公司的毛利率情况如下：

| 项 目 | 2014 年度 | | 2013 年度 | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 毛利率 (%) | 销售贡献率 (%) | 毛利率 (%) | 销售贡献率 (%) |
| 氢氧化铝悬浮焙烧炉 | 42.95 | 98.49 | 44.99 | 95.18 |
| 槽控机 | 92.40 | 1.49 | 92.28 | 4.81 |
| 其他业务 | 35.46 | 0.02 | 69.35 | 0.01 |
| 综合毛利率 | 43.69 | 100.00 | 47.27 | 100.00 |

注 (1) 综合毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%

(2) 销售贡献率=某一项目的销售收入/营业收入×100%

如上表所示，报告期内公司的综合毛利率分别为 47.27% 和 43.69%。2014 年度同比下降 3.58 个百分点，主要因为 2014 年度保德氧化铝项目气态悬浮焙烧炉系统成套技术装备总承包 (EPC) 项目的毛利率较低且占比权重较大、2013 年度大连企荣焙烧炉悬浮焙烧炉燃烧装置合同部分成本归集到研发费用致使该项目

的毛利率较高所致。报告期内，槽控机销售业务的毛利率分别为 92.28% 和 92.40%，较为稳定。

(三) 报告期内的期间费用情况

报告期内，公司的期间费用情况如下：

| 项 目 | 2014 年度 | | 2013 年度 | |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 金额 (元) | 占收入比例 (%) | 金额 (元) | 占收入比例 (%) |
| 管理费用 | 23,396,318.42 | 19.31 | 21,270,371.64 | 33.52 |
| 其中：研发费用 | 12,899,709.56 | 10.65 | 14,181,490.96 | 22.35 |
| 销售费用 | 1,067,513.90 | 0.88 | 799,400.30 | 1.26 |
| 财务费用 | -117,036.87 | -0.10 | -9,013.69 | -0.01 |
| 期间费用合计 | 24,346,795.45 | 20.10 | 22,060,758.25 | 34.76 |

注：费用收入比=某一期间费用/营业收入×100%

如上表所示，报告期内公司的期间费用分别为 22,060,758.25 元和 24,346,795.45 元；期间费用占当期营业收入的比例分别为 34.76%、20.10%。期间费用占营业收入比重总体呈下降趋势，主要因为 2014 年度营业收入有较大幅度增加所致。

报告期内，公司的管理费用占当期营业收入的比例呈下降趋势，主要因为 2014 年度营业收入同比增幅较大所致。2014 年度管理费用同比增加 2,125,946.78 元，增幅为 9.99%，主要因为 2014 年度公司管理人员工资薪酬增加，以及支付中介机构的咨询费用增加所致。

报告期内，公司的研发费用占当期营业收入的比重分别为 22.35% 和 10.65%，2014 年度同比略有下降，主要因为 2014 年度营业收入同比增幅较大所致。2014 年度研发费用同比减少 1,281,781.40 元，减幅为 9.04%，主要是因为各研发项目所处的阶段不同，不同阶段发生的费用金额不同。

报告期内，公司的销售费用占当期营业收入的比重分别为 1.26% 和 0.88%，2014 年度同比略有下降，主要因为 2014 年度营业收入同比增幅较大所致。2014 年度公司的销售费用同比增加 268,113.60 元，增幅 33.54%，主要由于 2014 年度公司加大市场拓展力度，销售人员薪酬、差旅费等各项销售费用均有所增加所致。

报告期内，公司没有银行借款，因此无利息费用支出。2014 年度公司的财

务费用同比减少 108,023.18 元，降幅较大，主要因为 2014 年度利息收入较上期增加所致。

(四) 重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资收益

单位：元

| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 500,667.09 | 196,200.65 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 500,667.09 | 196,200.65 |

2013 年度、2014 年度公司的投资收益分别为 196,200.65 元、500,667.09 元，上述的投资收益系公司将部分闲置资金购买货币性基金获得的收益。

2、非经常性损益

(1) 非经常性损益情况

报告期内，公司的非经常性损益的具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---|------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | | -1,229.58 |
| 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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 300,000.00 | 900,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 500,667.09 | 196,200.65 |
| 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入和支出 | 212,381.36 | 1,359.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -253,262.11 | -164,449.64 |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 759,786.34 | 931,881.31 |

报告期内，公司的营业外收入主要包括政府补贴和废品的处理收入；营业外支出主要为车辆等固定资产处置损失。

(2) 报告期内的政府补助

报告期内，公司获得的政府补助情况如下：

单位：元

| 补助项目 | 2014 年度 | | |
|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| | 金额 | 与资产相关/ 与收益相关 | 说明 |
| 创新型中小企业补助 | 100,000.00 | 与收益相关 | 系根据沈阳市和平区服务业局下发的创新型中小企业补助。 |
| 创新型中小企业补助 | 200,000.00 | 与收益相关 | 系根据沈阳市财政局【2014】638号文件收到的创新型中小企业补助。 |
| 合计 | 300,000.00 | | |

单位：元

| 补助项目 | 2013 年度 | | |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | 金额 | 与资产相关/ 与收益相关 | 说明 |
| 沈阳市科技专项基金 | 300,000.00 | 与收益相关 | 系根据沈阳市财政局【2013】1382号文件收到的沈阳市科技专项基金。 |
| 创新型中小企业补助 | 200,000.00 | 与收益相关 | 系根据沈阳市财政局【2013】789号文件收到的创新补助资金。 |
| 沈阳市科技专项资金 | 400,000.00 | 与收益相关 | 系根据沈阳市财政局【2013】946号文件收到的科技专项资金。 |
| 合计 | 900,000.00 | | |

1) 中小企业技术创新基金（100,000.00 元）

根据沈阳市和平区服务业局下发的文件，鑫博有限符合获得中小企业技术创新基金的条件，拨付创新型鑫博有限中小企业补助资金 100,000.00 元。鑫博有限于 2014 年 1 月 21 日收到上述补贴款项并将其计入与收益相关的政府补贴。

2) 中小企业技术创新基金（200,000.00 元）

根据沈阳市财政局【2014】638 号文件——《沈阳市财政局关于下达 2014 年省创新型中小企业补助资金支出指标的通知》，拨付创新型鑫博有限中小企业补助资金 200,000.00 元。鑫博有限于 2014 年 7 月 31 日获得上述补贴资金，并将其计入与收益相关的政府补贴。

3) 中小企业技术创新基金 (300,000.00 元)

根据科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心下发文件——鑫博有限符合获得中小企业技术创新基金的条件, 拨付创新型鑫博有限中小企业补助资金 300,000.00 元。鑫博有限于 2013 年 11 月 30 日获得上述补贴资金, 并将其计入与收益相关的政府补贴。

4) 创新补助资金 (200,000.00 元)

根据沈阳市财政局【2013】789 号文件——《沈阳市财政局关于下达 2013 年创新型中小企业补助资金支出指标的通知》, 拨付创新型鑫博有限中小企业补助资金 200,000.00 元。鑫博有限于 2013 年 9 月 5 日获得上述补贴资金, 并将其计入与收益相关的政府补贴。

5) 科技研发经费 (400,000.00 元)

根据沈阳市财政局【2013】946 号文件——《沈阳市财政局关于下达 2013 年创新型中小企业补助资金支出指标的通知》, 拨付创新型鑫博有限中小企业补助资金 400,000.00 元。鑫博有限于 2013 年 10 月 12 日获得上述补贴资金, 并将其计入与收益相关的政府补贴。

(3) 非经常性损益对当期净利润的影响

| 项 目 | 序号 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|--------------|-------|---------------|--------------|
| 净利润 (元) | 1 | 23,997,317.24 | 6,738,481.32 |
| 非经常性损益净额 (元) | 2 | 759,786.34 | 931,881.31 |
| 占净利润的比例 (%) | 3=2/1 | 3.17 | 13.83 |

如上表所示, 2013 年度、2014 年度公司的非经常性损益净额占净利润的比例分别 13.83%、3.17%, 2013 年度非经常性损益对当期经营成果的影响较大。

(五) 适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---------------------|-----|
| 增值税 | 商品销售收入 | 17% |
| | 2013 年 8 月以后的技术服务收入 | 6% |
| 营业税 | 2013 年 8 月以前技术服务收入 | 3% |

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------|-----|
| 城市维护建设税 | 2013年8月以前技术服务收入 | 5% |
| | 建筑安装收入 | 3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

2、税收优惠及批文

鑫博有限于2011年7月14日被辽宁省科技厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局四部门认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》有效期为2011年1月至2013年12月；公司于2014年8月6日再次被辽宁省科技厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局四部门认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》有效期为2014年1月至2016年12月，故公司2013年度、2014年度按15%的税率计缴企业所得税。

(六) 报告期内各期末的主要资产情况

1、货币资金

报告期内，公司的货币资金情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 库存现金 | 21,733.65 | 218.89 |
| 银行存款 | 11,600,466.84 | 934,017.45 |
| 其他货币资金 | 15,943,656.55 | 9,820,453.08 |
| 合计 | 27,565,857.04 | 10,754,689.42 |

如上表所示，公司的货币资金包括现金、银行存款及其他货币资金。截至2014年12月31日，其他货币资金中6,256,537.70元系公司为开出银行承兑汇票存入的保证金；9,687,118.85元系公司为开出保函存入的保证金。

2、应收票据

报告期内，公司的应收票据情况如下：

单位：元

| 种类 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|

| | | |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑票据 | 31,260,000.00 | 4,800,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 31,260,000.00 | 4,800,000.00 |

如上表所示,公司的应收票据均为项目结算收到的银行承兑汇票,各笔票据均有实质的交易背景,出票方均与公司不存在关联方关系。

3、应收账款

(1) 应收账款规模分析

报告期内,公司的应收账款情况如下:

| 项 目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收账款余额(元) | 47,584,461.61 | 39,534,604.67 |
| 坏账准备(元) | 4,048,239.16 | 3,183,753.42 |
| 应收账款净额(元) | 43,536,222.45 | 36,350,851.25 |
| 占流动资产比例(%) | 35.31 | 47.07 |
| 占总资产的比例(%) | 33.01 | 41.92 |

如上表所示,公司的应收账款净额及其占总资产比例较大。2014年12月31日应收账款净额比较2013年12月31日增加7,185,371.20元,增幅为19.77%,主要因为2014年度公司业务量增加,营业收入增长所致。

(2) 应收账款账龄分析

| 项 目 | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 1年以内 | 33,664,139.88 | 70.75 | 24,477,140.93 | 61.91 |
| 1至2年 | 4,510,321.73 | 9.48 | 11,603,963.74 | 29.35 |
| 2至3年 | 9,250,000.00 | 19.44 | 2,909,500.00 | 7.36 |
| 3至4年 | 160,000.00 | 0.34 | 544,000.00 | 1.38 |
| 4至5年 | | | | |
| 5年以上 | | | | |
| 合计 | 47,584,461.61 | 100.00 | 39,534,604.67 | 100.00 |

截至2014年12月31日,公司的应收账款账龄集中在3年以内(含3年)。其中账龄1年以内的应收账款金额为33,664,139.88元,占比为70.75%;账龄1至2年的应收账款金额为4,510,321.73元,占比为9.48%,主要为未到期的质量保证金;账龄2至3年的应收账款金额为9,250,000.00元,占比为19.44%,为应收关联方沈阳博瑞达工程有限公司的项目款,截至本公开转让说明书签署之日,

上述款项已全部归还；账龄 3 至 4 年的应收账款金额为 160,000.00 元，占比为 0.34%，为应收山东信发华信铝业有限公司的项目款。公司针对逾期应收账款将加强催收力度，降低坏账发生的风险。

(3) 应收账款期末余额前五名情况

2014 年 12 月 31 日，公司的应收账款金额前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 2014 年 12 月 31 日 (元) | 占应收账款期末 余额总数的比例 (%) |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 滨州北海汇宏新材料有限公司 | 9,748,107.50 | 20.49 |
| 沈阳博瑞达工程有限公司 | 9,250,000.00 | 19.44 |
| 滨州北海新材料有限公司 | 8,495,634.41 | 17.85 |
| 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 7,960,000.00 | 16.73 |
| 浙江鑫一节能科技有限公司 | 3,896,279.13 | 8.19 |
| 合计 | 39,350,021.04 | 82.70 |

2013 年 12 月 31 日，公司的应收账款金额前五名情况如下：

| 单位名称 | 2013 年 12 月 31 日 (元) | 占应收账款期末 余额总数的比例 (%) |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| 滨州北海新材料有限公司 | 10,866,806.70 | 27.49 |
| 沈阳博瑞达工程有限公司 | 9,750,000.00 | 24.66 |
| 滨州北海汇宏新材料有限公司 | 8,960,714.23 | 22.67 |
| 孝义市兴安化工有限公司 | 3,719,796.24 | 9.41 |
| 大连企荣自控工程有限公司 | 2,600,000.00 | 6.58 |
| 合计 | 35,897,317.17 | 90.80 |

(4) 报告期内，公司的应收账款中持有公司 5%（含 5%）表决权股份的股东及其控制单位欠款情况。

单位：元

| 单位名称 | 2014 年 12 月 31 日 | | 2013 年 12 月 31 日 | |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 沈阳博瑞达工程有限公司 | 9,250,000.00 | 1,850,000.00 | 9,750,000.00 | 1,225,000.00 |
| 合计 | 9,250,000.00 | 1,850,000.00 | 9,750,000.00 | 1,225,000.00 |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收沈阳博瑞达工程有限公司项目款

9,250,000.00 元。上述应收款项产生原因详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况”之“(二) 关联交易”。

(5) 关联方应收账款情况

详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况”。

4、其他应收款

(1) 其他应收款规模分析

报告期内，公司的其他应收款情况如下：

| 项 目 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 其他应收款余额（元） | 681,316.50 | 1,096,169.65 |
| 坏账准备（元） | 54,575.83 | 62,558.48 |
| 其他应收款净额（元） | 626,740.67 | 1,033,611.17 |
| 占流动资产比例（%） | 0.51 | 1.34 |
| 占总资产的比例（%） | 0.48 | 1.19 |

如上表所示，报告期内，公司的其他应收款主要为投标保证金、租赁房屋押金、员工（部分为公司关联方）因拓展业务支取的备用金。各期末，其他应收款净额占总资产比例较小。

2014 年 12 月 31 日其他应收款净额比较 2013 年 12 月 31 日减少 406,870.50 元，降幅 39.36%，主要因为 2014 年度部分投标保证金收回所致。

(2) 其他应收款账龄分析

| 项 目 | 2014 年 12 月 31 日 | | 2013 年 12 月 31 日 | |
|---------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） |
| 1 年以内 | 571,116.50 | 83.83 | 1,041,169.65 | 94.98 |
| 1 至 2 年 | 60,200.00 | 8.84 | 5,000.00 | 0.46 |
| 2 至 3 年 | | | 50,000.00 | 4.56 |
| 3 至 4 年 | 50,000.00 | 7.34 | | |
| 4 至 5 年 | | | | |
| 5 年以上 | | | | |
| 合计 | 681,316.50 | 100.00 | 1,096,169.65 | 100.00 |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司的其他应收款账龄主要集中在 1 年以内，主要为支付给员工备用金及支付客户的履约保证金；账龄在 1 至 2 年的其他应收款主要为未到期的履约保证金和未到期的房租保证金；账龄在 3 年以上的其他应收款为应收滨州高新铝电股份有限公司金 50,000.00 元，公司已加强对该款项进行催收管理。

(3) 各期末前五名情况

2014 年 12 月 31 日，公司的其他应收款金额前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 金额（元） | 账龄 | 占期末余额合计数的比例(%) |
|--------------------|-------------------|---|----------------|
| 凌健 | 212,496.78 | 1 年以内 | 31.19 |
| 滨州高新铝电股份有限公司 | 150,000.00 | 1 年以内 50,000.00 元 1-2 年 50,000.00 元 3-4 年 50,000.00 元 | 22.02 |
| 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 100,000.00 | 1 年以内 | 14.68 |
| 山西兆丰铝业有限责任公司 | 100,000.00 | 1 年以内 | 14.68 |
| 尹训清 | 39,824.48 | 1 年以内 | 5.85 |
| 合计 | 602,321.26 | | 88.42 |

2013 年 12 月 31 日，公司的其他应收款金额前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 金额（元） | 账龄 | 占期末余额合计数的比例(%) |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| 范伟 | 300,537.50 | 1 年以内 | 27.42 |
| 辽宁利尔高温材料有限公司 | 300,000.00 | 1 年以内 | 27.37 |
| 沈阳鑫博工业技术发展有限公司北海项目部 | 130,699.07 | 1 年以内 | 11.92 |
| 滨州高新铝电股份有限公司 | 100,000.00 | 1 年以内 50000.00 2-3 年 50000.00 | 9.12 |
| 山西昇运有色金属有限公司 | 78,000.00 | 1 年以内 | 7.12 |
| 合 计 | 909,236.57 | | 82.95 |

(4) 报告期内，其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其控制单位的情况。

截至 2014 年 12 月 31 日，不存在其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其控制单位的情况。

5、预付款项

（1）预付账款规模分析

报告期内，公司的预付款项情况如下：

| 项 目 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 预付款项余额（元） | 3,674,518.70 | 5,589,287.35 |
| 占流动资产比例（%） | 2.98 | 7.24 |
| 占总资产的比例（%） | 2.79 | 6.45 |

如上表所示，报告期内，公司的预付账款主要为预付材料、设备采购款，各期末预付账款金额占总资产比例较小。2014 年 12 月 31 日预付账款金额比较 2013 年 12 月 31 日减少 1,914,768.65 元，降幅为 34.26%，主要因为 2013 年度公司采购量较大的供应商山西天一建工钢结构工程有限公司预付的比例相对较高所致。

（2）预付账款账龄分析

报告期各期末，预付账款的账龄情况如下：

| 账 龄 | 2014 年 12 月 31 日 | | 2013 年 12 月 31 日 | |
|---------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） |
| 1 年以内 | 3,404,518.70 | 92.65 | 5,589,287.35 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 270,000.00 | 7.35 | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 3,674,518.70 | 100.00 | 5,589,287.35 | 100.00 |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预付账款账龄主要集中在 1 年以内，主要为按照合同预付材料、设备款；账龄在 1 至 2 年的预付账款为公司预付山东省工业设备安装总公司的安装款。

（3）预付账款前五名情况

2014 年 12 月 31 日，公司的预付账款金额前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 金额（元） | 占预付账款余额合计数的比例（%） |
|-----------|------------|------------------|
| 豪顿华工程有限公司 | 869,000.00 | 23.65 |

| | | |
|---------------------|---------------------|--------------|
| 山东省工业设备安装总公司 | 660,450.45 | 17.97 |
| 大连霍科工业装备有限公司 | 501,200.00 | 13.64 |
| 山西天一建工钢结构工程有限公司 | 434,330.01 | 11.82 |
| 中国第四冶金建设有限责任公司沈阳分公司 | 342,400.00 | 9.32 |
| 合计 | 2,807,380.46 | 76.40 |

2013年12月31日，公司的预付账款金额前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 金额（元） | 占预付账款余额合计数的比例（%） |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 山西天一建工钢结构工程有限公司 | 3,310,000.00 | 59.22 |
| 四川宏弋建筑特种工程有限公司 | 830,000.00 | 14.85 |
| 中国第四冶金建设有限责任公司沈阳分公司 | 740,000.00 | 13.24 |
| 山东省工业设备安装总公司 | 270,000.00 | 4.83 |
| 云南热能工业炉工程技术开发有限公司 | 240,500.00 | 4.30 |
| 合计 | 5,390,500.00 | 96.44 |

（4）报告期内，预付款项中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其控制单位的情况。

截至2014年12月31日，不存在预付款项中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其控制单位。

6、存货

报告期内，公司的存货情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | | | 2013年12月31日 | | |
|---------|-------------|------|------|-------------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 16,632,127.99 | | 16,632,127.99 | 18,696,478.94 | | 18,696,478.94 |
| 合计 | 16,632,127.99 | | 16,632,127.99 | 18,696,478.94 | | 18,696,478.94 |

报告期内，公司采取以销定产的采购策略，存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料及建造合同形成的已完工未结算资产。其中原材料为项目施工过程中所需的各类施工材料，在产品和库存商品分别为槽控机在产品和产成品，周转材料为项目施工过程中需要的易耗材料和工具等。各期末，公司的存货均为建造合同形成的已完工未结算的资产。截至 2014 年 12 月 31 日，公司的存货不存在减值因素，故未计提存货跌价准备。

7、固定资产

(1) 2014 年度固定资产及其累计折旧变动情况如下表所示：

单位：元

| 项目 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|---------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 2013 年 12 月 31 日 | 5,970,844.06 | 310,554.69 | 784,220.00 | 19,359.50 | 7,084,978.25 |
| 2. 本年增加金额 | 39,743.61 | 66,878.06 | 474,062.92 | 2,399.00 | 583,083.59 |
| (1) 购置 | 39,743.61 | 66,878.06 | 474,062.92 | 2,399.00 | 583,083.59 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 2014 年 12 月 31 日 | 6,010,587.67 | 377,432.75 | 1,258,282.92 | 21,758.50 | 7,668,061.84 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 2013 年 12 月 31 日 | 609,070.45 | 169,217.41 | 241,509.70 | 7,054.31 | 1,026,851.87 |
| 2. 本年增加金额 | 569,230.33 | 68,019.55 | 183,855.23 | 3,129.93 | 824,235.04 |
| (1) 计提 | 569,230.33 | 68,019.55 | 183,855.23 | 3,129.93 | 824,235.04 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 2014 年 12 月 31 日 | 1,178,300.78 | 237,236.96 | 425,364.93 | 10,184.24 | 1,851,086.91 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 2013 年 12 月 31 日 | | | | | |
| 2. 本年增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 2014年12月31日 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 2014年12月31日账面价值 | 4,832,286.89 | 140,195.79 | 832,917.99 | 11,574.26 | 5,816,974.93 |
| 2. 2013年12月31日账面价值 | 5,361,773.61 | 141,337.28 | 542,710.30 | 12,305.19 | 6,058,126.38 |

2014年度，公司计提固定资产折旧额为824,235.04元。

(2) 2013年度固定资产及其累计折旧变动情况如下表所示：

单位：元

| | 2012年12月31日 | 本年增加 | | 本年减少 | 2013年12月31日 |
|---------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 5,624,843.37 | 1,484,726.30 | | 24,591.42 | 7,084,978.25 |
| 房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | 4,808,450.90 | 1,162,393.16 | | | 5,970,844.06 |
| 电子设备 | 235,732.97 | 99,413.14 | | 24,591.42 | 310,554.69 |
| 运输工具 | 561,300.00 | 222,920.00 | | | 784,220.00 |
| 其他 | 19,359.50 | | | | 19,359.50 |
| | | 本年新增 | 本年计提 | | |
| 二、累计折旧合计 | 408,646.18 | | 641,567.53 | 23,361.84 | 1,026,851.87 |
| 房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | 152,267.61 | | 456,802.84 | | 609,070.45 |
| 电子设备 | 135,324.70 | | 57,254.55 | 23,361.84 | 169,217.41 |
| 运输工具 | 117,629.00 | | 123,880.70 | | 241,509.70 |
| 其他 | 3,424.87 | | 3,629.44 | | 7,054.31 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 5,216,197.19 | | | | 6,058,126.38 |
| 房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | 4,656,183.29 | | | | 5,361,773.61 |
| 电子设备 | 100,408.27 | | | | 141,337.28 |

| | 2012年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2013年12月31日 |
|---------------------|--------------|------|------|--------------|
| 运输工具 | 443,671.00 | | | 542,710.30 |
| 其他 | 15,934.63 | | | 12,305.19 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 5,216,197.19 | | | 6,058,126.38 |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 4,656,183.29 | | | 5,361,773.61 |
| 电子设备 | 100,408.27 | | | 141,337.28 |
| 运输工具 | 443,671.00 | | | 542,710.30 |
| 其他 | 15,934.63 | | | 12,305.19 |

2013年度，公司计提固定资产折旧额为641,567.53元。

截至2014年12月31日，公司的固定资产使用状态良好，短期内不存在大规模更新改造的需求，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

(3) 固定资产用于抵押或担保的情况

截至2014年12月31日，公司不存在处于抵押状态的固定资产。

8、无形资产

(1) 2014年度无形资产变动情况

单位：元

| 项目 | 土地使用 权 | 专利权 | 非专利 技术 | 软件及其他 | 合计 |
|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 2013年12月31日 | | 7,000,000.00 | | 13,500.00 | 7,013,500.00 |
| 2. 本年增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--|-----------|--------------|
| 4. 2014年12月31日 | | 7,000,000.00 | | 13,500.00 | 7,013,500.00 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 2013年12月31日 | | 4,066,666.67 | | 1,733.33 | 4,068,400.00 |
| 2. 本年增加金额 | | 800,000.00 | | 1,350.00 | 801,350.00 |
| (1) 计提 | | 800,000.00 | | 1,350.00 | 801,350.00 |
| 3. 本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 2014年12月31日 | | 4,866,666.67 | | 3,083.33 | 4,869,750.00 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 2013年12月31日 | | | | | |
| 2. 本年增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 2014年12月31日 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 2014年12月31日 账面价值 | | 2,133,333.33 | | 10,416.67 | 2,143,750.00 |
| 2. 2013年12月31日 账面价值 | | 2,933,333.33 | | 11,766.67 | 2,945,100.00 |

2014年度，公司的无形资产摊销金额为801,350.00元。

(2) 2013年度无形资产变动情况

单位：元

| 项目 | 2012年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2013年12月31日 |
|-------------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| 一、账面原值合计 | 7,010,000.00 | 3,500.00 | | 7,013,500.00 |
| 土地使用权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 专利权 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 |
| 专有技术 | | | | |
| 软件及其他 | 10,000.00 | 3,500.00 | | 13,500.00 |
| 二、累计摊销合计 | 3,267,166.67 | 801,233.33 | | 4,068,400.00 |
| 土地使用权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 专利权 | 3,266,666.67 | 800,000.00 | | 4,066,666.67 |
| 专有技术 | | | | |
| 软件及其他 | 500.00 | 1,233.33 | | 1,733.33 |
| 三、无形资产账面净值 | 3,742,833.33 | | | 2,945,100.00 |

| 项目 | 2012年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2013年12月31日 |
|---------------------|---------------------|------|------|---------------------|
| 合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 专利权 | 3,733,333.33 | | | 2,933,333.33 |
| 专有技术 | | | | |
| 软件及其他 | 9,500.00 | | | 11,766.67 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 专有技术 | | | | |
| 软件及其他 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 3,742,833.33 | | | 2,945,100.00 |
| 土地使用权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 专利权 | 3,733,333.33 | | | 2,933,333.33 |
| 专有技术 | | | | |
| 软件及其他 | 9,500.00 | | | 11,766.67 |

2013年度，公司的无形资产摊销金额为801,233.33元。

报告期内，公司的无形资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

9、递延所得税资产

报告期内的递延所得税资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 4,102,814.99 | 615,422.24 | 3,246,311.87 | 486,946.78 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 4,102,814.99 | 615,422.24 | 3,246,311.87 | 486,946.78 |

如上表所示，报告期内，各期末的递延所得税资产来自于应收款项坏账准备

的计提。

(七) 报告期内各期末的主要债务情况

1、短期借款

报告期内，公司不存在短期借款情形。

2、应付票据

报告期内，公司应付票据情况如下：

单位：元

| 种类 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|---------------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 6,256,537.70 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 6,256,537.70 | |

截至2014年12月31日，公司应付票据的金额为6,256,537.70元，均为公司因采购而开具的银行承兑汇票。

3、应付账款

(1) 应付账款规模分析

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------|---------------|---------------|
| 应付账款余额（元） | 25,334,642.07 | 21,818,179.13 |
| 占流动负债比例（%） | 34.61 | 56.37 |
| 占负债的比例（%） | 34.61 | 56.37 |

报告期内，公司的应付账款主要为尚未支付的货款、建安费、劳务费等。2014年12月31日应付账款余额比较2013年12月31日增长3,516,462.94元，增幅为16.12%，主要因为2014年度业务量的增加导致年末尚未支付采购款增加所致。

(2) 应付账款账龄分析

| 项目 | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） |
| 1年以内 | 23,231,998.50 | 91.70 | 20,376,963.83 | 93.39 |
| 1至2年 | 1,364,933.77 | 5.39 | 1,113,955.80 | 5.11 |
| 2至3年 | 508,730.80 | 2.01 | 467,179.50 | 2.14 |
| 3年以上 | 228,979.00 | 0.90 | 10,080.00 | 0.05 |

| | | | | |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|
| 合 计 | 25,334,642.07 | 100.00 | 21,818,179.13 | 100.00 |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|

如上表所示，报告期内，各期末的应付账款账龄主要集中在 2 年以内，截至 2014 年 12 月 31 日，公司的应付账款账龄在 1 年以内的金额为 23,231,998.50 元，占比为 91.70%；1 至 2 年的应付账款金额为 1,364,933.77 元，占比 5.39%；账龄在 2-3 年的金额为 508,730.80 元，占比 2.01%，主要为应付郑州市河南豫中轻金属机械有限公司 228,500.00 元及部分供应商的质量保证金；账龄在 3 年以上的应付账款的金额为 228,979.00 元，占比 0.90%，主要为应付巩义市金环实业有限公司等部分供应商的质量保证金。

(3) 各期末前五名情况

2014 年 12 月 31 日，公司的应付账款金额前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 金额（元） | 占应付账款总额的比例（%） | 性质 |
|----------------|---------------|---------------|-----|
| 河北瞳鸣环保有限公司 | 9,403,300.00 | 37.12 | 材料款 |
| 辽阳金博铝业设备制造有限公司 | 1,537,291.48 | 6.07 | 材料款 |
| 重庆圣爵丰物资有限公司 | 1,281,300.33 | 5.06 | 材料款 |
| 重庆万事红钢结构有限公司 | 1,000,000.00 | 3.95 | 材料款 |
| 秦皇岛北方管业有限公司 | 870,629.50 | 3.44 | 材料款 |
| 合 计 | 14,092,521.31 | 55.63 | |

(4) 报告期内，应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位或关联方款项。

4、预收账款

(1) 预收账款规模分析

单位：元

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 729,036.75 | |
| 预收工程款 | 24,140,160.00 | 11,876,000.00 |
| 合 计 | 24,869,196.75 | 11,876,000.00 |

报告期内，公司的预收账款为预收项目工程款和货款。2014 年 12 月 31 日预收账款余额比较 2013 年 12 月 31 日增长 12,993,196.75 元，增幅为 109.41%，主要因为 2014 年度业务量的增加导致预收部分客户工程款及货款增加所致。

(2) 预收账款账龄分析

| 项 目 | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 1年以内 | 24,369,196.75 | 97.99 | 11,376,000.00 | 95.79 |
| 1至2年 | | | 500,000.00 | 4.21 |
| 2至3年 | 500,000.00 | 2.01 | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合 计 | 24,869,196.75 | 100.00 | 11,876,000.00 | 100.00 |

如上表所示,报告期内,各期末的预收账款账龄主要集中在1年以内,截至2014年12月31日,账龄在1年以上为预收大石桥市信威耐火材料有限公司的工程款。

(3) 各期末前五名情况

2014年12月31日,公司的预收账款金额前五名单位情况如下:

| 单位名称 | 金额(元) | 占预收账款总额的比例(%) |
|----------------|----------------------|---------------|
| 贵州华锦铝业有限公司 | 23,200,000.00 | 93.29 |
| 惠民县汇宏新材料有限公司 | 727,136.75 | 2.92 |
| 大石桥市信威耐火材料有限公司 | 500,000.00 | 2.01 |
| 广西来宾银海铝业有限责任公司 | 440,160.00 | 1.77 |
| 山东信发华源铝业有限公司 | 1,900.00 | 0.01 |
| 合 计 | 24,869,196.75 | 100.00 |

(4) 报告期内,预收账款中无预收持本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东单位或关联方款项。

5、其他应付款

(1) 其他应付款规模分析

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------|-------------|-------------|
| 应付账款余额(元) | 572,985.77 | 101,729.91 |
| 占流动负债比例(%) | 0.78 | 0.26 |
| 占负债的比例(%) | 0.78 | 0.26 |

报告期内,公司的其他应付款主要为应付部分供应商的保证金、员工报销款等。2014年末其他应付款较2013年末增加471,255.86元,增幅较大,主要因为2014年尚未支付辽宁中源传动机械股份有限公司保证金316,622.25元所致。

(2) 其他应付款账龄分析

| 项 目 | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 1年以内 | 572,985.77 | 100.00 | 100,386.33 | 98.68 |
| 1至2年 | - | - | 1,343.58 | 1.32 |
| 2至3年 | - | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | 572,985.77 | 100.00 | 101,729.91 | 100.00 |

如上表所示,报告期内各期末,公司的其他应付款账龄主要集中在1年以内。截至2014年12月31日,公司的账龄在1年以内的其他应付款金额为572,985.77元,占比100.00%,主要为主要为保证金、员工报销款等。

(3) 报告期期末前五名情况

2014年12月31日,公司的其他应付款金额前五名单位情况如下:

| 单位名称 | 性质 | 金额(元) | 年限 | 占其他应付款总额的比例(%) |
|----------------|------|-------------------|------|----------------|
| 辽宁中源传动机械股份有限公司 | 保证金 | 316,622.25 | 1年以内 | 55.26 |
| 范伟 | 报销欠款 | 140,021.58 | 1年以内 | 24.44 |
| 沈阳大健康健康管理有限公司 | 保证金 | 36,487.00 | 1年以内 | 6.37 |
| 重庆万事红钢结构有限公司 | 保证金 | 30,000.00 | 1年以内 | 5.24 |
| 许柏林 | 报销欠款 | 22,192.94 | 1年以内 | 3.87 |
| 合 计 | | 545,323.77 | | 95.17 |

(4) 报告期内,其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

报告期内,其他应付款中不存在应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

6、应交税费

报告期内,公司的应交税费情况如下:

单位:元

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 2,349,565.74 | 3,865,098.48 |
| 营业税 | 1,054,680.00 | |
| 企业所得税 | 1,522,955.49 | 578,033.90 |
| 城市维护建设税 | 240,217.58 | 271,150.63 |
| 教育费附加 | 171,583.98 | 193,679.02 |
| 地方教育费附加 | | |
| 代扣代缴个人所得税 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 5,339,002.79 | 4,907,962.03 |

7、应付股利

报告期内，公司的应付股利情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------------------|----------------------|-------------|
| 普通股股利 | 10,831,854.20 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 10,831,854.20 | |

截至2014年12月31日，应付普通股股利详见“第四节 公司财务”之“十、股利分配政策及最近两年的分配情况”之“(二)最近两年及一期股利分配情况”。

(八) 报告期内各期末的所有者权益情况

1、股本

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本次增减变动(+、-) | | | | | 2014年12月31日 |
|-----------|----------------------|-------------|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 自然人股 | 25,000,000.00 | | | | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 合计 | 25,000,000.00 | | | | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 46,000,000.00 |

本年增加系2014年9月26日根据有限公司股东会决议及修改后的公司章程，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经审计确认的有限公司2014年8月31日的净资产46,364,570.86元（其中：原有股本25,000,000.00元，盈余公积2,301,122.02元，未分配利润19,063,448.84元）按照1:0.9921比例折合股本46,000,000.00元，其余364,570.86元计入资本公积。

2、资本公积

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2014年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------------|------|-------------------|
| 资本溢价 | | 364,570.86 | | 364,570.86 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | | 364,570.86 | | 364,570.86 |

3、盈余公积

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2014年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 2,301,122.02 | 1,230,282.39 | 2,301,122.02 | 1,230,282.39 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 2,301,122.02 | 1,230,282.39 | 2,301,122.02 | 1,230,282.39 |

报告期内各年盈余公积增加系公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

4、未分配利润

单位：元

| 项目 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 20,710,098.20 | 14,645,465.01 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后年初未分配利润 | 20,710,098.20 | 14,645,465.01 |
| 加: 本年归属于母公司所有者的净利润 | 23,997,317.24 | 6,738,481.32 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 1,230,282.39 | 673,848.13 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 13,341,142.72 | |
| 转作股本的普通股股利 | 19,063,448.84 | |
| 其他 | | |
| 年末未分配利润 | 11,072,541.49 | 20,710,098.20 |

(九) 财务指标分析

公司最近两年主要会计数据和财务指标情况如下:

单位：元

| 主要会计数据和财务指标 | 2014年度 | 2013年度 |
|-------------|--------|--------|
|-------------|--------|--------|

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 营业收入 | 121,133,133.00 | 63,457,169.23 |
| 净利润 | 23,997,317.24 | 6,738,481.32 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润 | 23,997,317.24 | 6,738,481.32 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 23,237,530.90 | 5,806,600.01 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,237,530.90 | 5,806,600.01 |
| 毛利率(%) | 43.69 | 47.27 |
| 净利润率(%) | 19.81 | 10.62 |
| 净资产收益率(%) | 40.90 | 14.04 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率 | 39.61 | 12.09 |
| 应收账款周转率(次) | 3.03 | 2.11 |
| 存货周转率(次) | 3.86 | 3.31 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 0.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,085,942.96 | -15,312,952.59 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.28 | -0.61 |
| | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 总资产 | 131,871,614.02 | 86,715,091.29 |
| 股东权益合计 | 58,667,394.74 | 48,011,220.22 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计 | 58,667,394.74 | 48,011,220.22 |
| 每股净资产(元/股) | 1.28 | 1.92 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股) | 1.28 | 1.92 |
| 资产负债率(%) | 55.51 | 44.63 |
| 流动比率(倍) | 1.68 | 2.00 |
| 速动比率(倍) | 1.46 | 1.51 |

注释：1、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入；

2、净利润率=净利润/营业收入；

3、净资产收益率按照；

4、扣除非经常性损益后净资产收益率按照《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)的规定计算；

5、基本每股收益按照《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)的规定计算；

6、稀释每股收益按照《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)的规定计算;

7、应收账款周转率=当期营业收入/应收账款期初期末平均余额;

8、存货周转率=当期营业成本/存货期初期末平均余额;

9、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/当期股本;

10、每股净资产=当期末净资产/当期股本;

11、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=当期末归属于申请挂牌公司股东权益/
当期股本;

12、资产负债率=当期末负债总额/当期末资产总额;

13、流动比率=当期末流动资产/当期末流动负债;

14、速动比率=(当期末流动资产-当期末存货)/当期末流动负债。

1、盈利能力分析

2014年度,公司的营业收入同比增长57,675,963.77元,增幅为90.89%;净利润同比增长17,258,835.92元,增幅为256.12%,主要因为2014年度公司的氧化铝悬浮焙烧炉业务的稳步发展,承接的工程项目数量增加,且业务毛利率相对稳定、各项期间费用同比变动较小所致。2013年度、2014年度,公司的净资产收益率分别为14.04%、40.90%,扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为12.09%、39.61%,均呈增长态势,主要因为公司在净资产规模未有较大变化的情况下,营业收入和净利润大幅增加所致。2013年度、2014年度公司的非经常性损益净额占净利润的比例分别13.83%、3.17%,2013年度非经常性损益对当期经营成果的影响较大,主要因为2013年度公司获得政府补贴的金额较大且当期实现的净利润相对较少所致。综上,报告期内公司的业务发展态势良好,营业收入及净利润均实现较大幅度增长,盈利能力较强。

2、偿债能力分析

2013年12月31日和2014年12月31日,公司的资产负债率分别为44.63%和55.51%,资产负债率有所增长,主要因为公司于2014年分配股利所致,随着未来收入水平及盈利能力的提高,公司的结构将得到进一步改善,长期偿债能力将进一步增强;公司的流动比率分别为1.68、2.00,速动比率分别为1.46、1.51,上述指标虽有所波动但均大于1,且呈现增长态势,短期偿债能力有所增强。报告期内,公司负债主要为应付款项等经营性负债,无银行借款,不存在债务集中

到期的情形；另外，公司资产主要为货币资金及应收款项，变现能力较强，因此公司的短期偿债能力较强。综上，公司长期偿债能力和短期偿债能力均处于合理水平，存在债务兑付风险的可能性较小。

3、营运能力分析

2013 年度、2014 年度公司的应收账款周转率分别为 2.11、3.03，应收账款周转速度相对较快，虽然各期末应收账款余额较高，但符合公司所处行业特征。2013 年度、2014 年度，公司的存货周转率分别为 3.31、3.86，存货周转速度相对较快，主要因为公司一般采用以销定产的采购策略，根据签订的工程项目按需准备各类材料；各期末，除为建造合同形成的已完工未结算资产外，不存在其他存货。综上，公司的运营能力较强，应收账款周转率和存货周转率符合公司实际经营的特征。

4、获取现金能力分析

2013 年度、2014 年度，公司的经营活动产生的现金流量净额分别为 -15,312,952.59 元和 13,085,942.96 元，主要因为随着公司 2014 年度营业收入增加、销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；2013 年度、2014 年度，公司的投资活动产生的现金流量净额分别为 -129,632.49 元、-84,890.94 元，均为现金净流出，主要因为公司在报告内购买生产部门或管理部门所需的固定资产所致；2013 年度、2014 年度，公司的筹资活动产生的现金流量净额分别为 0 元、-2,509,288.52 元，主要因为公司于 2014 年度分配现金股利所致；截至 2014 年 12 月 31 日，公司的现金及现金等价物余额为 11,622,200.49 元。综上，报告期内公司的现金流量整体变化情况与其主营业务、盈利模式及实际经营情况相符。公司经营稳定，资产变现能力较强，短期内因现金流短缺而出现财务风险的可能性较小。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
|----|-------|------------------------------------|
| 1 | 刘鹤群 | 公司股东，持有公司 18.56% 的股份，为实际控制人、董事长。 |
| 2 | 高宝坤 | 公司股东，持有公司 12.00% 的股份，为实际控制人、副董事长 |
| 3 | 羊建 | 公司股东，持有公司 8.74% 的股份，为实际控制人、董事、总经理。 |

| | | |
|---|-----|-------------------------------------|
| 4 | 孙波 | 公司股东，持有公司 7.60% 的股份，为实际控制人、董事、副总经理。 |
| 5 | 石瑞军 | 公司股东，持有公司 5.50% 的股份，为实际控制人、董事、副总经理。 |

2、不存在控制关系的关联方

| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
|----|---------------------|---|
| 1 | 马成贵 | 公司股东，持有本公司 6.90% 的股份。 |
| 2 | 周宇江 | 公司监事会主席 |
| 3 | 徐立波 | 公司监事 |
| 4 | 凌健 | 公司职工代表监事 |
| 5 | 康帅 | 公司董事会秘书 |
| 6 | 邓博 | 公司财务总监 |
| 7 | 东北大学设计研究院 (有限公司) | 公司股东刘鹤群、高宝坤等 10 人持有该公司 17.70% 的股份 |
| 8 | 贵州五丰科技有限责任公司 | 公司股东刘鹤群、孙波等 9 人持有该公司 35.00% 的股份 |
| 9 | 郑州市长城轻金属技术装备开发有限公司 | 公司股东刘鹤群、孙波等 9 人持有该公司 35.00% 的股份 |
| 10 | 沈阳瑞利铝镁工程技术有限责任公司 | 公司股东刘鹤群、孙波等 9 人持有该公司 35.00% 的股份 |
| 11 | 沈阳博瑞特冶金新技术发展有限公司 | 公司股东刘鹤群、孙波等 9 人持有该公司 35.00% 的股份 |
| 12 | 沈阳博瑞达工程有限公司 | 公司股东刘鹤群、孙波等 9 人持有该公司 35.00% 的股份 |
| 13 | 辽阳金博铝业设备制造有限公司 | 公司股东赵可器、赵成朋、郭建强持有该公司 100% 的股份，公司股东高宝坤在该公司担任监事职务 |
| 14 | 沈阳顺达新技术有限公司 | 公司股东马成贵持有该公司 14.20% 的股份 |
| 15 | 沈阳东友仪表成套设备有限公司 | 公司股东马成贵持有该公司 20.00% 的股份。 |

3、其他关联方

除上述关联方外，公司的关联方还包括公司主要投资者个人及其关系密切的家庭成员，董事、监事、关键管理人员的关系密切的家庭成员及其控制、共同控制或施加重大影响的其它企业。

4、主要非自然人关联方基本情况

报告期内，非自然人关联方基本情况如下：

(1) 东北大学设计研究院（有限公司）

东北大学设计研究院(有限公司)成立于 1994 年 11 月 2 日,注册资本 1000.00 万元,法定代表人为涂赣峰,注册地址为沈阳市和平区安图街 8 号,经营范围包括:建筑工程、冶金行业及配套工程、装饰工程、环境工程设计,冶金、建筑行业工程承包;有色金属工程咨询,冶金、建筑技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;成套装备技术开发、安装;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)营业执照注册号为【210100000021217】。

截至本公开转让说明书签署之日,公司股东刘鹤群、高宝坤等 10 人持有该公司 17.70%的股份。

(2) 贵州五丰科技有限责任公司

贵州五丰科技有限责任公司成立于 2003 年 2 月 24 日,注册资本 200 .00 万元,法定代表人为丁筑清,注册地址为贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 富中国际广场 11 层,经营范围包括:工业技术设计及开发,工艺自动化成套设备技术开发、技术咨询、技术服务,货物和技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,取得许可证后方可经营);工业成套设备,电力设备,化工产品(除专项),金属材料,二、三类机电产品,仪器仪表,计算机软硬件。营业执照注册号为【520100000036336】。

截至本公开转让说明书签署之日,公司股东刘鹤群、孙波等 9 人持有该公司 35.00%的股份。

(3) 郑州市长城轻金属技术装备开发有限公司

郑州市长城轻金属技术装备开发有限公司成立于 2000 年 4 月 5 日,注册资本 200.00 万元,法定代表人为吴有威,注册地址为郑州市上街区上汜路 116 号,经营范围包括:工业自动化技术开发,环保机械成套非标设备及有色金属冶炼设备的研制、技术转让、咨询及服务;普通机械设备安装、维修与调试,劳务。营业执照注册号为【410106100001466】。

截至本公开转让说明书签署之日,公司股东刘鹤群、孙波等 9 人持有该公司

35.00%的股份。

(4) 沈阳瑞利铝镁工程技术有限责任公司

沈阳瑞利铝镁工程技术有限责任公司成立于 1992 年 12 月 3 日，注册资本 50 万元，法定代表人为马绍先，注册地址为沈阳市和平区安图街 8 号，该公司经营范围包括：冶金、化工、建筑工程设计，冶金、环保新技术、新产品开发、研制；技术咨询服务、转让。营业执照注册号为【210102000045710】。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东刘鹤群、孙波等 9 人持有该公司 35.00%的股份。

(5) 沈阳博瑞特冶金新技术发展有限公司

沈阳博瑞特冶金新技术发展有限公司成立于 2006 年 8 月 24 日，注册资本 200.00 万元，公司法定代表人为王兴明，注册地址为沈阳市和平区三好街 35 号 606 室，该公司的经营范围：冶金、建材、化工、环境设备成套、自动化仪表组装及设备成套、粉体工程技术开发及设备成套、新产品的开发、技术咨询、技术服务，技术转让、销售（上述项目不含特种设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。营业执照注册号为【210132000016317】。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东刘鹤群、孙波等 9 人持有该公司 35.00%的股份。

(6) 沈阳博瑞达工程有限公司

沈阳博瑞达工程有限公司成立于 2004 年 03 月 31 日，注册资本 1200.00 万元，法定代表人为马成贵，注册地址为沈阳市和平区安图街 8 号，经营范围包括：冶金、建材、化工、环境、市政和建筑工程设计及其新技术、新产品的开发、服务、转让；设备工程安装、施工与转让（持资质证经营）；非标设备制造（限分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。营业执照注册号为【210100000004119】。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东刘鹤群、孙波等 9 人持有该公司

35.00%的股份。

(7) 辽阳金博铝业设备制造有限公司

辽阳金博铝业设备制造有限公司成立于2000年11月27日,注册资本200.00万元,法定代表人为赵可器,注册地址为辽阳市太子河区望水台街道,经营范围包括:制铝机械设备、金属加工机械设备及配件制造、安装、调试及开发、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)营业执照注册号【211000004009931】。

截至本公开转让说明书签署之日,公司股东赵可器、赵成朋、郭建强持有该公司100%的股份,公司股东高宝坤在该公司担任监事职务。

(8) 沈阳顺达新技术有限公司

沈阳顺达新技术有限公司成立于2000年12月15日,注册资本50.00万元,法定代表人为张明恩,注册地址为沈阳市和平区安图街8号,经营范围包括:冶金、化工、水泥、环保粉料输送技术开发与设备成套销售。营业执照注册号【210102000092817】。

截至本公开转让说明书签署之日,公司股东马成贵持有该公司14.20%的股份。

(9) 沈阳东友仪表成套设备有限公司

沈阳东友仪表成套设备有限公司成立于2002年1月15日,注册资本500.00万元,法定代表人为陈岫,注册地址为沈阳市和平区文化路3巷11号,经营范围包括:电磁阀、非标准设备及配件加工、制造;电磁阀、非标准设备及配件批发、零售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)营业执照注册号【210100000006622】。

截至本公开转让说明书签署之日,公司股东马成贵持有该公司20.00%的股份。

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 销售产品、提供劳务发生的关联交易

报告期内,公司未与关联方发生过销售产品、提供劳务的经常性关联交易。

(2) 提供商品、接受劳务发生的关联交易

报告期内,公司自辽阳金博铝业设备制造有限公司采购工程项目配套物资(气力提升泵、冷床、态化冷却器、螺旋给料机等)。2013年度和2014年度自辽阳金博采购金额分别为3,219,115.97元和3,687,141.71元,占当期采购总额的比例分别为6.18%和3.60%。

上述关联采购事项,相关关联采购审批均严格按照公司有关制度执行,根据各个投标单位的《报价单》显示,供应商付款方式相同且辽阳金博铝业设备制造有限公司价格相对较低,价格的差额均不超过10%,采购价格较公允,公司主要出于对规模经济、物资供应的及时性及产品的差异化程度上进行选择,不存在向关联方输送经济利益或从关联方获得经济利益的情况。另外,公司不存在对辽阳金博铝业设备制造有限公司重大依赖。

2、偶发性关联交易

(1) 销售产品、提供劳务发生的关联交易

报告期内,公司未与关联方发生过销售产品、提供劳务的偶发性关联交易。

(2) 固定资产采购所发生的关联交易

2013年7月26日,鑫博有限与沈阳博瑞达工程有限公司签订《车辆买卖协议》,协议约定沈阳博瑞达工程有限公司将一辆桑塔纳汽车转让给鑫博有限,协议价格为8,000.00元,该协议已经按协议规定履行完毕。

2013年9月23日,鑫博有限与沈阳博瑞达工程有限公司签订《车辆买卖协议》,协议约定沈阳博瑞达工程有限公司将一辆FV724CVT奥迪汽车转让给鑫博有限,协议价格为90,000.00元,该协议已经按协议规定履行完毕。

2013年9月23日,鑫博有限与沈阳博瑞达工程有限公司签订《车辆买卖协议》,协议约定沈阳博瑞达工程有限公司将一辆HG7241A雅阁汽车转让给鑫博有限,协议价格为110,000.00元,该协议已经按协议规定履行完毕。

2014年6月25日,沈阳鑫博工业技术发展有限公司(乙方)与东北大学设

计研究院（有限公司）（甲方）签订了《二手车买卖合同》，甲方将一辆奥迪A6L 舒适型的轿车（车牌号：辽 A.NA422）出售给乙方，成交价格为 143,000.00 元，甲方协助乙方办理过户，过户费用由乙方承担。

上述转让价格虽未经二手车市场评估，但根据上述车辆的相关信息在 CHE300 在线评估网站上进行估价，车辆的转让价格是公允的，未发生利益输送的情形。

5、各期末，应收应付关联方的资金余额

（1）应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------|-------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 账面余额 |
| 应收账款 | 沈阳博瑞达工程有限公司 | 9,250,000.00 | 9,750,000.00 |
| 其他应收款 | 凌健 | 212,496.78 | |

（2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 辽阳金博铝业设备制造有限公司 | 1,641,850.48 | 1,038,105.68 |

（三）规范关联交易的制度安排及执行情况

报告期内，本公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形；除有限公司阶段部分关联资金往来未收取资金使用费，其他关联交易均按照市场定价原则签订交易合同或协议，并严格按照公司的相关业务流程审批，未损害公司及其他股东利益。

目前，公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等公司治理文件中对关联交易决策权力与程序、关联交易基本原则、关联交易回避制度与措施、关联交易决策权限、关联交易定价等事项作出了明确规定，以确保关联交易的公允。

(四) 关于规范关联交易的承诺

公司股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出如下承诺：

“1、公司将尽量避免关联交易事项。对于不可避免发生的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正的原则，以合同方式协商确定关联交易。

2、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照通常的商业准则，由交易双方协商确定公允的交易价格及其他交易条件，以维护公司及其他股东和交易对方的合法权益。

3、公司已制定《关联交易管理制度》，从决策及制度层面对关联交易行为进行规范，在后续的经营过程中将严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定执行。

4、公司保证未来严格遵守《公司章程》和《关联交易管理制度》中关于关联交易事项的回避规定。

5、公司保证不利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。

公司保证以上承诺的真实、准确和有效性，如违反上述任何一项承诺，公司愿意承担相应法律责任。”

(五) 规范和减少关联交易的措施

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》中对关联交易决策程序、审批权限等进行规定，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护本公司全体股东及本公司利益。对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照相关制度的规定，认真履行关联交易决策程序并予以充分及时地披露。同时，通过进一步规范运作、完善经营成果，寻求资本市场的支持，逐步减少各类关联交易。

八、期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的重大期后事项。

(二) 或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的重大或有事项。

(三) 其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

九、报告期内的资产评估情况

报告期内，公司进行两次资产评估，具体情况如下：

2014年9月6日北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2014】第117号关于《刘鹤群先生拟以使用新型专利权投资项目》的复核报告。

北京中科资产评估有限公司接受鑫博有限的委托，根据国家有关法律、法规和资产评估准则，按照公认的资产评估方法，对辽宁中天华资产评估有限责任公司出具的辽宁中天华评报字【2008】第18号《资产评估报告》进行复核，复核的结果认为：辽宁中天华评报字【2008】第18号《资产评估报告》的评估对象和范围与企业申报评估的资产范围一致；评估目的明确；遵循了评估基本原则；实施的评估程序到位；评估方法和评估参数取值依据基本符合相关规范要求；评估报告格式基本符合出具时的规范要求；评估结果基本合理。

2014年9月22日北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2014】第118号《沈阳鑫博工业技术发展有限公司拟股份制改制所涉及的股东全部去权益价值项目资产评估报告》。

北京中科华资产评估有限公司接受鑫博有限的委托，根据国家有关法律、法规和资产评估准则，遵循客观、独立、公正的评估原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对沈阳鑫博工业技术发展有限公司拟股份制改制的经济行为所

涉及的股东全部权益在 2014 年 8 月 31 日的市场价值进行了评估。沈阳鑫博工业技术发展有限公司纳入本次评估范围的全部资产及相关负债在 2014 年 8 月 31 日所变现的市场价值为：总资产账面值为 10,047.45 万元，评估值为 10,123.53 万元，增减值为 79.08 万元，增值率为 0.79%；总负债账面值为 5,410.99 万元，评估值为 5,410.99 万元，增减值为 0 万元，增值率为 0%；净资产账面值为 4,636.46 万元，评估值为 4,715.54 万元，增减值为 79.08 万元，增值率为 1.71%。

十、股利分配政策及最近两年的分配情况

（一）股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、按净利润的 10% 提取法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配利润。

（二）最近两年及一期股利分配情况

公司在报告期股利分配情况如下：

1、2014 年 8 月 29 日，公司召开临时股东会决议，经与全体股东研究决定：对 2013 年度未分配利润实施股东分红，总额为 500 万元，参与分红的股东为 2013 年 12 月 31 日前在册股东（但因违反《沈阳鑫博工业技术发展有限公司章程》及《沈阳鑫博工业技术发展有限公司股东协议书》退出的股东除外）。

2、2014 年 9 月 5 日，公司召开临时股东会，经与会全体股东研究决定：对截止 2014 年 8 月 31 日的公司未分配利润实施股东分红，分红金额为 5,341,142.72 元，参与分红的股东为 2014 年 8 月 31 日在册股东（共 21 名）。

2014 年 9 月 29 日，公司代扣代缴个人所得税 2,509,288.52 元，其他 80% 于 2015 年 1 月份发放。

(三) 公开转让后的股利分配政策

公开转让后执行的股利分配政策为现行的股利分配政策。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，不存在纳入公司合并范围的子公司。

第五节 有关声明

公司全体董事声明

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

全体董事签名：

| | | |
|--|--|---|
|  _____ |  _____ |  _____ |
| 刘鹤群 | 高宝坤 | 羊建 |
|  _____ |  _____ | |
| 孙波 | 石瑞军 | |

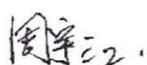


2014 年 4 月 22 日

公司全体监事声明

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

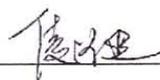
全体监事签名：



周宇江



徐立波



凌健



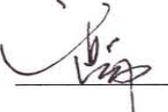
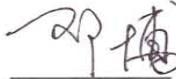
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

2014年4月22日

公司全体高级管理人员声明

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

全体高级管理人员签名：


羊建
高宝坤
孙波
石瑞军
康帅
邓博

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

2014 年 4 月 22 日

主办券商声明

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

项目负责人签名：吕忠楠
吕忠楠

项目小组成员签名：朱玲玲 付亚娜 刘斌
朱玲玲 付亚娜 刘斌

郑春阳 王文俊 杨占元 张文昊
郑春阳 王文俊 杨占元 张文昊

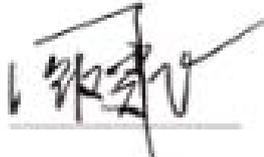
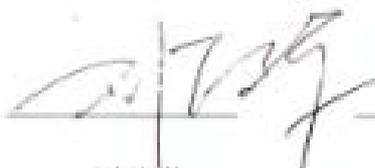
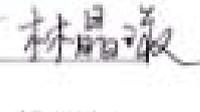
陈涛 王茜 李家鑫 蒋继鹏
陈涛 王茜 李家鑫 蒋继鹏

法定代表人签名：孙树明
孙树明



律师事务所及经办律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：
阙雪飞  刘欣荣  林晶淑

律师事务所负责人签名：
阙雪飞



承担审计业务的会计师事务所声明

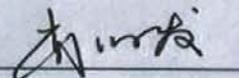
本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

签字注册会计师签名：

【魏弘】
210100010905


【魏娜】
210100010922


【刘洋】
110100320049

会计师事务所负责人签名：

【肖厚发】

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

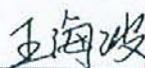


2015年 9月 22日

资产评估机构声明

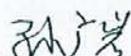
本机构及签字注册资产评估师已阅读沈阳鑫博工业技术股份有限公司公开转让说明书（以下简称“公开转让说明书”），确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师签名：



王海波





孙广岩



机构负责人签名：



曹宇

北京中科华资产评估有限公司



2015年4月24日

第六节 附件

本说明书附件包括：

- (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。