

盐城宏景机械科技股份有限公司

公开转让说明书

(住所：东台市富安工业园)



主办券商



南京证券股份有限公司

二〇一五年八月

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本转让说明书中财务会计资料真实、完整。

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：

一、公司治理风险

公司于2015年4月28日由盐城宏景机械科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间不长，各项内部管理制度的执行尚未完全经过实践检验，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善。另外，由于公司规模较小，部门设置不健全，比如公司没有设立内部审计部门；而同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。随着公司规模的不扩大，公司将在未来设立内部审计部门，对公司进行监督与评价。

二、核心技术人员流失风险

公司的核心竞争力在于拥有一支专业的研发队伍，报告期内，公司核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人才不足甚至流失的风险。

三、市场风险

公司所处行业的下游行业主要是包装装潢印刷业，终端客户为食品饮料、药品、烟草、化妆品、电器等大量消耗包装纸盒、纸箱的消费品行业，公司下游行业受消费品行业影响较大。消费品行业总体呈现平稳态势，但消费不振的风险仍然存在，下游行业变化存在不确定性，可能对公司的持续经营带来不利影响。

四、偿债能力不足的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量分别为2,707,393.62元、-8,137,047.90

元及 -2,378,566.12元。报告期各期末，公司资产负债率分别为81.26%、88.46%及79.62%，流动比率分别为0.12、0.54和0.64，速动比率分别为0.12、0.32和0.42，公司长短期偿债能力较弱，偿债风险较高。如果公司未来不能提高经营活动产生现金的获取能力，公司可能由于营运资金不足，而无法保证正常的采购付款及日常运营付款，并对业务规模扩大造成影响。针对上述风险，公司采取的措施为：第一，公司将加强销售力度、严格成本管理，提高公司盈利能力；第二，公司将积极开拓市场，推动公司的快速发展，提升公司的价值创造能力。

五、对关联方资金依赖的风险

报告期内，公司与关联方宏景包装之间的往来款项较多，截至2015年1月31日，公司对宏景包装的其他应付款为16,551,320.75元，该款项占其他应付款总额的76.20%，金额较大，公司对关联方资金存在一定的依赖。

目录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 声明..... | 1 |
| 重大事项提示 | 2 |
| 目录..... | 4 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节基本情况 | 8 |
| 一、公司基本情况 | 8 |
| 二、股票挂牌情况 | 8 |
| 三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺..... | 9 |
| 四、公司股权结构 | 10 |
| 五、公司成立以来股本形成及其变化情况 | 14 |
| 六、子公司基本情况 | 19 |
| 七、公司重大资产重组情况 | 23 |
| 八、公司董事、监事、高级管理人员 | 23 |
| 九、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表 | 26 |
| 十、相关机构情况 | 28 |
| 第二节公司业务 | 30 |
| 一、公司的主要业务、产品及用途 | 30 |
| 二、公司的内部组织结构及业务流程 | 34 |
| 三、与业务有关的技术、资产、资质等状况 | 38 |
| 四、公司的员工情况 | 45 |
| 五、业务的相关情况 | 47 |
| 六、公司的商业模式 | 59 |
| 七、公司所处行业概况 | 62 |
| 八、公司规范经营情况 | 69 |
| 第三节公司治理 | 73 |
| 一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的说明..... | 73 |
| 二、董事会对公司治理机制的讨论与评估 | 76 |

| | |
|---|------------|
| 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况..... | 78 |
| 四、公司独立性 | 78 |
| 五、同业竞争情况 | 80 |
| 六、公司最近两年资金占用和对外担保情况以及所采取的措施 | 85 |
| 七、董事、监事、高级管理人员的具体情况 | 86 |
| 第四节公司财务 | 92 |
| 一、最近两年及一期经审计的财务报表 | 92 |
| 二、主要会计政策和会计估计 | 118 |
| 三、报告期内主要财务指标及分析 | 136 |
| 四、报告期内公司盈利情况 | 143 |
| 五、报告期公司主要资产情况 | 151 |
| 六、报告期公司主要负债情况 | 172 |
| 七、报告期股东权益情况 | 179 |
| 八、关联方及关联交易 | 181 |
| 九、需关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 | 190 |
| 十、报告期内资产评估情况 | 190 |
| 十一、股利分配政策和最近两年利润分配情况 | 190 |
| 十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况 | 192 |
| 十三、风险因素 | 192 |
| 第五节有关声明 | 194 |
| 第六节附件 | 200 |

释义

除非本说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 本说明书、本公开转让说明书 | 指 | 盐城宏景机械科技股份有限公司公开转让说明书 |
| 公司、本公司、股份公司、宏景股份、宏景科技 | 指 | 盐城宏景机械科技股份有限公司 |
| 有限公司、宏景有限、宏景有限公司 | 指 | 盐城宏景机械科技有限公司 |
| 上海宏景 | 指 | 上海宏景印刷包装机械有限公司 |
| 宏景包装 | 指 | 盐城宏景包装机械有限公司，该公司已于 2015 年 7 月 28 日更名为东台宏景包装材料有限公司。 |
| 宏景位元 | 指 | 盐城宏景位元控制设备有限公司，该公司已于 2015 年 7 月 31 日注销。 |
| 东科机械、东科公司 | 指 | 盐城东科机械科技有限公司 |
| 宏欣源 | 指 | 盐城宏欣源机械设备有限公司 |
| 宏佳投资 | 指 | 东台宏佳投资企业（有限合伙） |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 股东大会 | 指 | 盐城宏景机械科技股份有限公司股东大会 |
| 股东会 | 指 | 盐城宏景机械科技有限公司股东会 |
| 董事会 | 指 | 盐城宏景机械科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 盐城宏景机械科技股份有限公司监事会 |
| 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《盐城宏景机械科技股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后生效的盐城宏景机械科技股份有限公司章程 |
| 本次挂牌 | 指 | 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 南京证券、主办券商 | 指 | 南京证券股份有限公司 |
| 信永中和、会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 国浩律师、律师事务所 | 指 | 国浩律师事务所（南京） |
| 银信评估、资产评估机构 | 指 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 最近两年、近两年 | 指 | 2013 年度、2014 年度 |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 报告期、最近两年及一期 | 指 | 2013 年度、2014 年度、2015 年 1 月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| PLC | 指 | 可编程逻辑控制器，通过数字或模拟式输入、输出控制各种类型的机械或生产过程 |
| 伺服电机 | 指 | 一种辅助马达间接变速装置，可使控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。 |
| 楞型 | 指 | 楞型特指瓦楞纸板的楞型，常规楞型有：AB 瓦、A 瓦、B 瓦、C 瓦、E 瓦。上述楞型厚度递减 |
| 烫金 | 指 | 一定的温度和压力下将电化铝箔烫印到承印物表面的工艺过程 |
| 印工协 | 指 | 中国印刷及设备器材工业协会 |
| 本说明书、本公开转让说明书、公开转让说明书 | 指 | 盐城宏景机械科技股份有限公司公开转让说明书 |

注：本公开转让说明书中未经特别指明，货币单位均为人民币元；部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节基本情况

一、公司基本情况

| | |
|------------|---|
| 公司名称 | 盐城宏景机械科技股份有限公司 |
| 注册号 | 320981000220129 |
| 注册资本 | 1500 万元 |
| 实收资本 | 1500 万元 |
| 法定代表人 | 庞春华 |
| 宏景有限公司设立日期 | 2011 年 12 月 8 日 |
| 宏景股份公司设立日期 | 2015 年 4 月 28 日 |
| 住所 | 东台市富安工业园 |
| 联系地址 | 东台市富安工业园 |
| 邮编 | 224222 |
| 电话 | 0515-85978918 |
| 传真 | 0515-85571028 |
| 电子邮箱 | Hongjinggufen@hongjing-cn.com |
| 公司网站 | http://www.hongjing-cn.com |
| 董事会秘书 | 宁华军 |
| 组织机构代码 | 58666520-1 |
| 所属行业 | 根据《挂牌公司管理型行业分类指引》(股转系统公告【2015】23 号), 公司所属行业为“专用设备制造业”, 行业代码为 C35; 根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司所属行业为“专用设备制造业(C35)”; 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011), 公司所属行业为“专用设备制造业”, 行业代码为 C35。 |
| 公司主营业务 | 主要从事印刷包装设备研发、设计、生产和销售 |
| 经营范围 | 全自动印刷包装机械科技研发、生产、机械设备(除汽车)、五金交电(除电动三轮车)、电子产品、钢材销售(含进出口业务)。(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) |

二、股票挂牌情况

(一) 股票基本情况

| | |
|------|--------|
| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 股票种类 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 1.00 元 |

| | |
|------|--------------|
| 股票总量 | 15,000,000 股 |
| 挂牌日期 | 【】年【】月【】日 |
| 转让方式 | 协议转让 |

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

（一）相关法律法规对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）》第二章 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定”。

（二）股东所持股份的限售安排

股份公司成立于2015年4月28日，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立尚未满一年，根据《公司法》第一百四十一条规定，发起人所持公司股份需在股份公司成立满一年后方能转让。故截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司股东无可进行公开转让的股份。

公司现有股东持股情况如下：

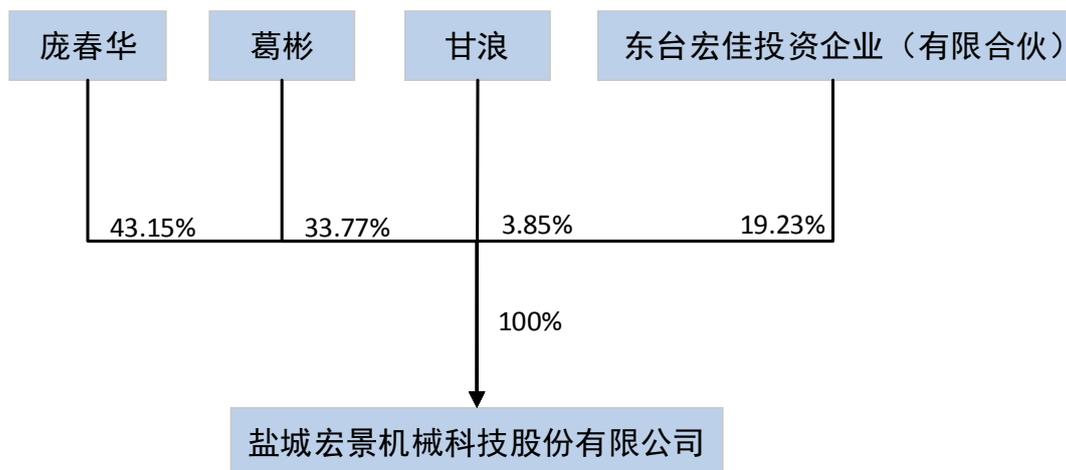
| 序号 | 股东姓名 | 持股数（股） | 职务 | 本次可转让股份数量（股） |
|----|----------------|------------|---------|--------------|
| 1 | 庞春华 | 6,472,500 | 董事长、总经理 | 0 |
| 2 | 葛彬 | 5,065,500 | 董事、副总经理 | 0 |
| 3 | 甘浪 | 577,500 | 董事、副总经理 | 0 |
| 4 | 东台宏佳投资企业（有限合伙） | 2,884,500 | — | 0 |
| | 合计 | 15,000,000 | | 0 |

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

四、公司股权结构

（一）公司股权结构图



（二）公司控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东及实际控制人认定

公司的控股股东及实际控制人为自然人庞春华和葛彬，主要依据如下：

（1）宏景有限在公司成立以来，两人在重大决策上均达成一致意见。2014年9月1日，庞春华和葛彬共同签署了《协议书》，约定双方同意在宏景科技决策过程中作为一致行动人，采取一致行动。作为一致行动人，协议各方作为股东

在公司召开股东会时应采取相同意思表示，确保宏景科技召开股东会时协议各方保持一致。“采取相同意思表示”的情形包括但不限于：

共同向股东会提出议案；

共同提名公司董事、监事候选人；

共同召集临时股东会；

根据协议各方事先确定的一致的投票意见对股东会审议的议案行使表决权，共同投同意票，或共同投反对票，或共同投弃权票；

委托行使未注明投票意向的表决权（即将所持有的表决权不作投票指示委托给协议各方中的一方进行投票）。

(2) 庞春华和葛彬作为股份公司直接持股股东，其中庞春华持有公司6,472,500股，持股比例为43.15%，葛彬持有5,065,500股，持股比例为33.77%，二人合计持股11,538,000股，持股比例为76.92%。庞春华和葛彬的一致行动能在股东大会层面实际支配公司经营决策。

(3) 股份公司成立后，庞春华担任公司董事长、葛彬担任公司董事，在股份公司董事会中占用2个席位，其一致行动所能够支配的表决权对董事会的决策产生重大影响。

鉴于上述事实，庞春华、葛彬二人是公司的实际控制人。

2、控股股东及实际控制人具体简历情况

(1) 庞春华

庞春华，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理高级研修班结业。1998年4月至2000年3月任广东惠州隆晟机械有限公司技术员，2000年4月至2002年10月任仪征铋晟机械有限公司技术厂长兼总经理，2003年10月至2004年7月任东台市隆盛机械厂厂长，2004年7月至2015年4月任盐城宏景包装机械有限公司董事长兼总经理，2015年4月至今任宏景股份董事长兼总经理，董事任期为2015年4月至2018年4月。

(2) 葛彬

葛彬，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。1988年8月至1995年8月在仪征纺织机械厂技术科工作，1995年8月至2003年4月任仪征隆安机械实业有限公司生产经理，2003年4月至2004

年6月任仪征铩晟机械有限公司生产经理，2004年7月至今任盐城宏景包装机械有限公司副董事长，2011年12月至2015年4月任盐城宏景科技有限公司执行董事兼总经理。2015年4月至今任宏景股份董事兼副总经理，董事任期为2015年4月至2018年4月。

（三）公司持有5%以上股份的股东情况

公司持有5%以上股份股东情况如下表所列：

| 序号 | 股东姓名 | 股东性质 | 持股数（股） | 持股比例 |
|----|----------------|-------|------------|--------|
| 1 | 庞春华 | 境内自然人 | 6,472,500 | 43.15% |
| 2 | 葛彬 | 境内自然人 | 5,065,500 | 33.77% |
| 3 | 东台宏佳投资企业（有限合伙） | 境内法人 | 2,884,500 | 19.23% |
| 合计 | | | 14,422,500 | 96.15% |

其中，东台宏佳投资企业（有限合伙）基本情况如下：

名称：东台宏佳投资企业（有限合伙）

住所：东台市纬一路66号伟嘉国际装饰城A1幢第五层

执行事务合伙人：董泽洪

注册资本：750万元

实收资本：750万元

企业类型：有限合伙

经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（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）

成立日期：2015年1月28日

营业期限：长期

东台宏佳投资企业（有限合伙）的股权结构如下：

| 股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|----|---------|------|
|----|---------|------|

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| 董泽洪 | 90 | 12% |
| 宁华军 | 180 | 24% |
| 罗开 | 135 | 18% |
| 庞春东 | 9 | 1.2% |
| 任磊 | 120 | 16% |
| 孟淑安 | 15 | 2% |
| 任鑫 | 15 | 2% |
| 张弟军 | 30 | 4% |
| 李兵 | 30 | 4% |
| 邓小波 | 3 | 0.4% |
| 李红 | 3 | 0.4% |
| 游文龙 | 3 | 0.4% |
| 李楠 | 3 | 0.4% |
| 邵鹏鹏 | 3 | 0.4% |
| 郑清平 | 6 | 0.8% |
| 鲁燕 | 3 | 0.4% |
| 丁小燕 | 3 | 0.4% |
| 郑清芬 | 12 | 1.6% |
| 黄平 ^注 | 84 | 11.2% |
| 杨健国 | 3 | 0.4% |
| 合计 | 750 | 100% |

注：黄平为公司实际控制人庞春华的朋友，其他股东均为公司员工。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东直接或间接持有公司的股份均不存在质押或其他争议情形。

（四）股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金及备案情况

根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规，私募投资基金（以下简称私募基金），是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙

企业，资产由基金管理人或者普通合伙人管理的，其登记备案、资金募集和投资运作适用上述办法。

经核查，主办券商和律师认为，通过查询公司法人股东的最新工商登记资料 and 全国企业信用信息公示系统，法人股东东台宏佳投资企业(有限合伙)是于2015年1月28日设立的合伙企业，其经营范围为从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。该公司实际为员工持股平台，其设立仅用于持有宏景股份公司的股份，不对外进行私募投资。因此，主办券商认为，东台宏佳投资企业（有限合伙）不属于私募投资基金，不需要在中国证券投资基金业协会备案。

（五）公司股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，法人股东东台宏佳投资企业（有限合伙）股东郑清芬为公司股东庞春华的配偶关系，法人股东东台宏佳投资企业(有限合伙)股东董泽洪为庞春华的妹夫，法人股东东台宏佳投资企业（有限合伙）股东郑清平为庞春华配偶的哥哥。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

五、公司成立以来股本形成及其变化情况

（一）盐城宏景机械科技有限公司的设立及第一期出资

盐城宏景机械科技股份有限公司的前身为盐城宏景机械科技有限公司，成立于2011年12月8日，公司成立时的注册资本为人民币1000万元，实收资本200万元，法定代表人为葛彬，企业法人营业执照注册号为320981000220129，住所为东台市富安工业园，经营范围为许可经营项目：无。一般经营项目：全自动印刷包装机械科技研发、生产、机械设备、五金交电、电子产品、钢材销售。

2011年12月7日，盐城天方会计师事务所出具盐天方验字【2011】第479号验资报告。根据约定，公司注册资本由全体股东于2013年11月18日之前分期缴足，本期出资为第一期。截止2011年12月7日止，自然人股东货币出资110万元、葛彬货币出资86万元；盐城宏景包装机械有限公司货币出资4万元。

该公司设立时出资情况及股权结构如下：

| 股东姓名 | 认缴注册资本金额（万元） | 认缴注册资本比例 | 首次出资金额（万元） | 本期认缴占注册资本比例 |
|------|--------------|----------|------------|-------------|
| 庞春华 | 550 | 55% | 110 | 11% |

| | | | | |
|--------------|------|------|-----|------|
| 葛彬 | 430 | 43% | 86 | 8.6% |
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 20 | 2% | 4 | 0.4% |
| 合计 | 1000 | 100% | 200 | 20% |

(二) 宏景有限公司第二期出资

2012年3月16日，宏景有限公司召开股东会，全体股东一致同意，修改公司章程中关于股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间、出资比例约定，具体情况如下：

| 股东姓名及名称 | 出资期数 | 认缴情况 | | | 实缴情况 | | | 出资比例 |
|--------------|------|-----------|------|------------|-----------|------|-----------|------|
| | | 认缴出资额(万元) | 出资方式 | 认缴期限 | 实缴出资额(万元) | 出资方式 | 出资时间 | |
| 庞春华 | 第一期 | 110 | 货币 | 2011.12.7 | 110 | 货币 | 2011.12.7 | 55% |
| | 第二期 | 220 | | 2012.3.19 | 220 | | 2012.3.19 | |
| | 第三期 | 220 | | 2013.11.18 | | | | |
| 葛彬 | 第一期 | 86 | 货币 | 2011.12.7 | 86 | 货币 | 2011.12.7 | 43% |
| | 第二期 | 172 | | 2012.3.19 | 172 | | 2012.3.19 | |
| | 第三期 | 172 | | 2013.11.18 | | | | |
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 第一期 | 4 | 货币 | 2011.12.7 | 4 | 货币 | 2011.12.7 | 2% |
| | 第二期 | 8 | | 2012.3.19 | 8 | | 2012.3.19 | |
| | 第三期 | 8 | | 2013.11.18 | | | | |

2012年3月19日，江苏中信仁华会计师事务所有限公司出具中信仁华会验【2012】第68号验资报告，本期出资为第二期，截止2012年3月19日止，自然人股东庞春华货币出资220万元、葛彬货币出资172万元；盐城宏景包装机械有限公司货币出资8万元。

宏景有限公司第二期出资情况如下：

| 股东姓名 | 认缴注册资本金额(万元) | 认缴注册资本比例 | 前期实缴注册资本金额(万元) | 本期实缴出资金额(万元) | 累计实缴占注册资本比例 |
|--------------|--------------|----------|----------------|--------------|-------------|
| 庞春华 | 550 | 55% | 110 | 220 | 33% |
| 葛彬 | 430 | 43% | 86 | 172 | 25.8% |
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 20 | 2% | 4 | 8 | 1.2% |

| | | | | | |
|----|------|------|-----|-----|-----|
| 合计 | 1000 | 100% | 200 | 400 | 60% |
|----|------|------|-----|-----|-----|

2012年3月19日，盐城市东台工商行政管理局下达了《公司准予变更登记通知书》（09810280）公司变更【2012】第03190002号文，核准盐城宏景机械科技有限公司实收资本为600万元。

（三）宏景有限公司第三期出资

2012年9月7日，宏景有限公司召开股东会，全体股东一致同意，修改公司章程中关于股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间、出资比例的约定，具体情况如下：

| 股东姓名及名称 | 出资期数 | 认缴情况 | | | 实缴情况 | | | 出资比例 |
|--------------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| | | 认缴出资额(万元) | 出资方式 | 认缴期限 | 实缴出资额(万元) | 出资方式 | 出资时间 | |
| 庞春华 | 第一期 | 110 | 货币 | 2011.12.7 | 110 | 货币 | 2011.12.7 | 55% |
| | 第二期 | 220 | | 2012.3.19 | 220 | | 2012.3.19 | |
| | 第三期 | 220 | | 2012.9.11 | - | | 2012.9.11 | |
| 葛彬 | 第一期 | 86 | 货币 | 2011.12.7 | 86 | 货币 | 2011.12.7 | 43% |
| | 第二期 | 172 | | 2012.3.19 | 172 | | 2012.3.19 | |
| | 第三期 | 172 | | 2012.9.11 | | | 2012.9.11 | |
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 第一期 | 4 | 货币 | 2011.12.7 | 4 | 货币 | 2011.12.7 | 2% |
| | 第二期 | 8 | | 2012.3.19 | 8 | | 2012.3.19 | |
| | 第三期 | 8 | | 2012.9.11 | - | | 2012.9.11 | |

2012年9月11日，江苏中信仁华会计师事务所有限公司出具中信仁华会验【2012】第68-2号验资报告。本期出资为第三期。截止2012年9月11日止，自然人股东庞春华货币出资220万元、葛彬货币出资172万元；盐城宏景包装机械有限公司货币出资8万元。

宏景有限公司第三期出资情况如下：

| 股东姓名 | 认缴注册资本金额(万元) | 认缴注册资本比例 | 前期实缴注册资本金额(万元) | 本期实缴出资金额(万元) | 累计实缴占注册资本比例 |
|------------|--------------|----------|----------------|--------------|-------------|
| 庞春华 | 550 | 55% | 330 | 220 | 55% |
| 葛彬 | 430 | 43% | 258 | 172 | 43% |
| 盐城宏景包装机械有限 | 20 | 2% | 12 | 8 | 2% |

| | | | | | |
|----|------|------|-----|-----|------|
| 公司 | | | | | |
| 合计 | 1000 | 100% | 600 | 400 | 100% |

2012年9月14日，盐城市东台工商行政管理局下达了《公司准予变更登记通知书》（09810280）公司变更【2012】第09140002号文，核准盐城宏景机械科技有限公司实收资本为1000万元。

（四）宏景有限公司第一次增资

2014年12月22日，公司召开股东会，全体股东一致同意：公司注册资本由1000万元增至1050万元，本次增资股权价格为每股3元；同意接收甘浪为公司新股东，出资150万元用于认购公司50万元股权，投资方式为货币，占注册资本的比例4.76%；同时修改公司章程。

2014年12月25日，盐城市东台工商行政管理局下达了《公司准予变更登记通知书》（09810035）公司变更【2014】第12250004号文，核准盐城宏景机械科技有限公司本次增资变更。

2014年12月31日，江苏中信仁华会计师事务所有限公司出具中信仁华会验【2014】第130号验资报告，根据公司股东会决议和章程修正案的规定，截止2014年12月31日止，公司收到新股东甘浪缴纳的新增注册资本50万元，出资现金150万元。

本次增资后，公司股权结构如下：

| 股东姓名 | 认缴新增注册资本金额 (万元) | 认缴注册资本金额 (万元) | 认缴注册资本比 (%) |
|--------------|--------------------|------------------|-------------|
| 庞春华 | 0 | 550 | 52.38 |
| 葛彬 | 0 | 430 | 40.95 |
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 0 | 20 | 1.91 |
| 甘浪 | 50 | 50 | 4.76 |
| 合计 | 50 | 1050 | 100 |

（五）宏景有限公司第二次增资及股权转让

2015年1月29日，公司召开股东会，全体股东一致同意：公司注册资本由1050万元增至1300万元，同意接收东台宏佳投资企业（有限合伙）为公司新股

东，出资 750 万元用于认购公司 250 万元股权，投资方式为货币，占注册资本的比例 19.23%；同时原股东盐城宏景包装机械有限公司将其持有的 11 万元股权转让给股东庞春华，原股东盐城宏景包装机械有限公司将其持有的 9 万元股权转让给股东葛彬；同时修改公司章程。

2015 年 1 月 30 日，盐城市东台工商行政管理局下达了《公司准予变更登记通知书》(09810021) 公司变更【2015】第 01300006 号文，核准盐城宏景机械科技有限公司本次增资变更。

2015 年 1 月 31 日，江苏中信仁华会计师事务所有限公司出具中信仁华会验【2015】第 6 号验资报告，根据公司股东会决议和章程修正案的规定，截止 2015 年 1 月 31 日止，公司收到新股东东台宏佳投资企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本 250 万元，出资现金 750 万元。

本次增资股权转让后，公司股权结构如下：

| 股东姓名 | 认缴新增注册资本金额 (万元) | 认缴注册资本金额 (万元) | 认缴注册资本比 (%) |
|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| 庞春华 | 0 | 561 | 43.15 |
| 葛彬 | 0 | 439 | 33.77 |
| 甘浪 | 0 | 50 | 3.85 |
| 东台宏佳投资企业（有限合伙） | 250 | 250 | 19.23 |
| 合计 | 250 | 1300 | 100 |

（六）有限公司整体变更为股份公司

2015 年 3 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司全部资产进行了审计，并出具了 XYZH/2014NJA1015 号《审计报告》。经审计，截止 2015 年 1 月 31 日，有限公司经审计的账面净资产为 17,108,912.19 元。

2015 年 3 月 16 日，江苏银信资产评估房地产估价有限公司对有限公司全部资产和负债进行了评估，并出具了苏银信评报字【2015】第 026 号《资产评估报告书》。经评估，截止 2015 年 1 月 31 日，宏景有限的净资产评估值为 1,952.44 万元，评估值大于审计值。

2015 年 3 月 16 日，宏景有限召开股东会，全体股东一致同意以有限公司全

体股东作为股份公司发起人，以截止 2015 年 1 月 31 日经审计的账面净资产折股，将宏景有限整体变更为股份有限公司。根据宏景有限 2015 年 3 月 16 日股东会决议，宏景有限以经审计的净资产值为基准日经审计的净资产 17,108,912.19 元按 1.1406:1 的比例折合股份公司的股本 15,000,000 股，发起人按其对于有限公司的出资比例享有股份公司的股份；股份公司的注册资本为 1500 万元，除注册资本外的净资产余额，2,108,912.19 元列入股份公司的资本公积金。

2015 年 3 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2014NJA1015-1 号《验资报告》，对公司变更时实收资本情况进行了审验。

2015 年 4 月 2 日，股份公司全体发起人依法召开了公司创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》，选举了公司第一届董事会和监事会成员。

2015 年 4 月 28 日，公司在江苏省盐城工商行政管理局办理了变更登记，并领取了注册号为 320981000220129 的《企业法人营业执照》，注册资本为 1500 万元，总股本 15,000,000 股。

股份公司设立时股权结构如下：

| 股东 | 持股数（股） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|--------------------|------------|---------|-------|
| 庞春华 | 6,472,500 | 43.15 | 净资产折股 |
| 葛彬 | 5,065,500 | 33.77 | 净资产折股 |
| 甘浪 | 577,500 | 3.85 | 净资产折股 |
| 东台宏佳投资企业 （有限合伙） | 2,884,500 | 19.23 | 净资产折股 |
| 合计 | 15,000,000 | 100.00 | — |

六、子公司基本情况

（一）控股子公司上海宏景印刷包装机械有限公司基本情况

1、公司概况

公司名称：上海宏景印刷包装机械有限公司（简称“上海宏景”）

法定代表人：庞春华

注册资本：50 万元

实收资本：50 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

公司成立时间：2006 年 9 月 27 日

注册地址：天目西路 511 号 801 室

注册号：310108000398307

税务登记号：310108794462716

组织机构代码：79446271-6

公司经营范围：印刷包装机械、机床、机电设备、印刷耗材、电子产品、钢材、五金工具的销售,从事货物及技术进出口业务[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]。

2、历史沿革

(1) 上海宏景设立及第一期出资

2006 年 9 月 20 日,上海宏景印刷包装机械有限公司(以下简称“上海宏景”)召开首次股东会,筹备公司设立事项。2006 年 9 月 20 日,上海明天会计师事务所有限公司出具沪明会验字(2006)-0132 号验资报告,上海宏景印刷包装机械有限公司申请登记的注册资本为人民币 100 万元,由庞春华、葛彬分期出资,首次出资 50 万元。截止 2006 年 9 月 18 日止,收到各股东以货币人民币出资 50 万元。其中,庞春华出资 30 万元人民币,葛彬出资 20 万元人民币,首次出资额占公司注册资本的 50%。

上海宏景于 2006 年 9 月 27 日取得了上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,法定代表人为庞春华,注册资本为 100 万元,实收资本为 50 万元。住所为天目西路 511 号 801 室,经营范围:印刷包装机械、机床、机电设备、印刷耗材、电子产品、钢材、五金工具的销售。(涉及许可项目的凭许可证经营)。

上海宏景设立时首次出资后情况如下:

| 股东 | 认缴注册资本金额(万元) | 认缴注册资金比例(%) | 首次出资金额(万元) | 本期认缴占注册资本比例(%) |
|----|--------------|-------------|------------|----------------|
|----|--------------|-------------|------------|----------------|

| | | | | |
|-----|-----|-----|----|----|
| 庞春华 | 60 | 60 | 30 | 30 |
| 葛彬 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 100 | 50 | 50 |

(2) 上海宏景变更注册资本及第一次住所

2008年8月11日，上海宏景召开股东会，全体股东一致同意，公司注册资本由100万元减至50万元，各股东出资额和出资比例调整为：庞春华出资30万元，出资比例为60%，葛彬出资20万元，出资比例为40%；同时通过章程修改案，公司住所由上海市闸北区天目西路511号801室变更为上海市闸北区长安路1138号2210室。

2008年8月14日，上海宏景在《新报》上刊登了减资公告。

2008年8月26日，上海海德会计师事务所有限公司出具海德会验字(2008)第0778号验资报告，上海宏景印刷包装机械有限公司申请登记的注册资本为人民币100万元，实收资本为人民币50万元。根据公司2008年8月11日股东会决议和修改后的章程规定，公司变更后的注册资本为人民币50万元。截止2008年8月15日，变更后的累计注册资本人民币50万元，实收资本50万元。

2008年8月26日，上海海德会计师事务所有限公司出具了《关于上海宏景印刷包装机械有限公司2008年7月31日净资产审计报告》(海德会审字【2007】第0778-1号)。

2008年9月30日，上海宏景对本次减资出具了《有关债务清偿及担保情况的说明》，就减资所涉及的债务清偿及担保问题作出说明：根据公司编制的资产负债表及财产清单，公司对外债务为261.88万元，截至2008年9月30日，公司已向要求清偿债务或提供担保的债权人清偿了全部债务或提供了相应的担保，未清偿的债务，由公司继续负责清偿，并由葛彬提供相应的担保。2008年11月10日，上海市工商行政管理局闸北分局出具了《准予变更登记通知书》08000003200811030002号文，核准上海宏景关于住所、注册资本、实收资本、出资情况的变更登记申请。

上海宏景注册资本变更后情况如下：

| 股东 | 认缴注册资本金额(万元) | 认缴注册资本比例(%) |
|-----|--------------|-------------|
| 庞春华 | 30 | 60 |

| | | |
|----|----|-----|
| 葛彬 | 20 | 40 |
| 合计 | 50 | 100 |

(3) 上海宏景第二次住所变更

2010年7月18日，公司召开股东会，全体股东一致同意，公司住所由上海市闸北区长安路1138号2210室迁至恒通路360号C810室，同时通过章程修改案。

2010年8月4日，上海市工商行政管理局闸北分局出具了《准予变更登记通知书》08000003201007280020号文，核准上海宏景关于住所的变更登记申请。

(4) 上海宏景第一次股权转让变更

2014年11月24日，宏景科有限召开股东会，全体股东一致同意：同意庞春华将其持有的上海宏景印刷包装机械有限公司60%的股权转让给盐城宏景机械科技有限公司，股权转让价为30万元；同意葛彬将其持有的上海宏景印刷包装机械有限公司40%股权转让给盐城宏景机械科技有限公司，股权转让价为20万元。

2014年11月24日，上海宏景召开股东会，全体股东一致同意：公司股东庞春华将持有公司60%的股权作价30万元转让给盐城宏景机械科技有限公司，股东葛彬将持有公司40%的股权作价20万元转让给盐城宏景机械科技有限公司，同时公司经营期限变更为30年，公司经营范围由“印刷包装机械、机床、机电设备、印刷耗材、电子产品、钢材、五金工具的销售。（涉及许可项目的凭许可证经营）”变更为“印刷包装机械、机床、机电设备、印刷耗材、电子产品、钢材、五金工具的销售，从事货物及技术进出口业务。【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】”同时通过章程修改案。

2014年12月23日，上海市工商行政管理局闸北区市场监督管理局出具了《准予变更登记通知书》08000003201412160055号文，核准上海宏景本次变更登记申请。

(二) 参股公司盐城东科机械科技有限公司基本情况

公司名称：盐城东科机械科技有限公司

法定代表人：闫世彬

注册资本：2000 万元

公司类型：有限公司（自然人控股）

成立时间：2013 年 7 月 26 日

注册地址：东台市富安工业园区迎宾大道 128 号

注册号：320981000308377

税务登记证：320981074672432

公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：印刷包装机械研发、制造。

宏景股份出资比例：10%

七、公司重大资产重组情况

报告期内宏景股份未发生重大资产重组的情形。

报告期内公司发生的主要重组行为为收购上海宏景印刷包装机械有限公司 100%股权，具体如下：

上海宏景设立于 2006 年 9 月 27 日，注册资本 50 万元。出资人为庞春华和葛彬，其中庞春华出资 30 万元人民币，葛彬出资 20 万元人民币。

2014 年 11 月 24 日，上海宏景召开股东会，全体股东一致同意：公司股东庞春华将持有公司 60%的股权作价 30 万元转让给宏景有限，股东葛彬将持有公司 40%的股权作价 20 万元转让给宏景有限。同日，宏景有限分别与庞春华、葛彬签订了《股权转让协议》。

2014 年 12 月 23 日，上海市工商行政管理局闸北区市场监督管理局出具了《准予变更登记通知书》08000003201412160055 号文，核准上海宏景本次变更登记申请。

八、公司董事、监事、高级管理人员

（一）公司董事

公司现任董事共 7 名，具体情况如下：

庞春华，具体简历见“第一节基本情况”之“四、公司股权结构”之“(二)公司控股股东、实际控制人基本情况”之“1、控股股东及实际控制人认定”。

葛彬，具体简历见“第一节基本情况”之“四、公司股权结构”之“(二)公司控股股东、实际控制人基本情况”之“1、控股股东及实际控制人认定”。

甘浪，男，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年9月至1999年5月任邻水县广友陶瓷有限公司车间主任，2000年2月至2005年8月任佛山北通机电设备有限公司自控部经理，2005年9月至2008年10月任上海海臻控制设备有限公司副总经理。2008年3月至2015年3月任重庆位元机电设备有限公司执行董事，2012年1月至2014年6月任盐城宏景包装机械有限公司副总经理，2014年7月至今任公司副总经理，现任宏景股份董事，董事任期为2015年4月至2018年4月。

其长期以来主要从事控制系统设计与开发，拥有十多年开发设计控制系统经验，目前主要负责公司研发中心工作。

董泽洪，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年7月至2003年1月任职于东莞顺成机械有限公司，2003年2月至2004年2月任职仪征铍晟机械有限公司任设计员，2004年12月至2014年6月任盐城宏景包装机械有限公司总工程师。2014年7月至今为公司核心技术人员，现任宏景股份董事，董事任期为2015年4月至2018年4月。

其长期以来主要从事技术研发与生产管理，曾参与研发自动裱纸堆码机项目获得发明专利，参与差动式给纸校正装置、纸张叠齐输送校正装置、自动齐纸装置、自动分纸装置、自动堆纸装置、码纸过渡平台，自动翻纸装置研发并均已获得实用新型专利。

任磊，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2000年3月年任中国平安保险集团职员，2000年4月至2005年6月任仪征铍晟机械有限公司业务经理，2005年8月至2008年10月，任成都禹恒机械有限公司经营部总经理，2008年11月至2014年6月任盐城宏景包装机械有限公司副总经理，2014年7月至今任公司副总经理。现任宏景股份董事，

董事任期为 2015 年 4 月至 2018 年 4 月。

罗开,男,1980 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999 年至 3 月至 1999 年 11 月任扬州通裕集团技术员,2000 年 2 月至 2006 年 8 月任仪征铍晟机械有限公司业务经理,2006 年 8 月至 2011 年 11 月任盐城宏景包装机械有限公司销售经理,2011 年 12 月加入公司任职部门经理。现任公司董事,董事任期为 2015 年 4 月至 2018 年 4 月。

宁华军,男,1978 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000 年 7 月至 2004 年 9 月任猛士达(尊贵)鞋业有限公司厂长,负责公司生产和国际贸易业务。2004 年 9 月至 2006 年 5 月,任巴西杰胜企业管理有限公司中国代表处中国区经理。2006 年 5 月至 2014 年 9 月任巴西 CARTONPACK 包装印刷集团中国区总经理。2014 年 11 月加入公司,现任公司董事兼董事会秘书,董事任期为 2015 年 4 月至 2018 年 4 月。

(二) 公司监事

邓小波,男,1976 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000 年 7 月至 2013 年 8 月任职江苏磊达集团车间主任副线长。2013 年 9 月担任公司综合部主任。现任宏景股份监事会主席,监事任期为 2015 年 4 月至 2018 年 4 月。

李楠,男,1984 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2004 年 4 月至 2009 年 5 月任职于大同精密金属(苏州)有限公司,2010 年 3 月至 2014 年 6 月任职于盐城宏景包装机械有限公司生产部,2014 年 7 月至今任职于公司生产部,现任宏景股份监事,监事任期为 2015 年 4 月至 2018 年 4 月。

崔建,男,1988 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007 年 12 月至 2009 年 12 月服役 73116 部队,2010 年 2 月至 2012 年 5 月任江阴福亿纺织有限公司职员,2012 年 5 月至 2013 年 1 月待业。2013 年 2 月至 2014 年 6 月任职于盐城宏景包装机械有限公司,2014 年 7 月至今任职于公司综合部,现任宏景股份职工监事,监事任期为 2015 年 4 月至 2018 年 4 月。

(三) 公司高级管理人员

庞春华，总经理，简历详见本公开转让说明书本部分前述相关内容。

葛彬，副总经理，简历详见本公开转让说明书本部分前述相关内容。

甘浪，副总经理，简历详见本公开转让说明书本部分前述相关内容。

任磊，副总经理，简历详见本公开转让说明书本部分前述相关内容。

宁华军，董事会秘书，简历详见本公开转让说明书本部分前述相关内容。

孟淑安，财务总监，女，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1982年4月至1992年2月，任职于东台市富安镇丝线厂。1992年3月至2004年6月任中外合资富杰丝绸制品有限公司主办会计，2004年7月至2011年11月任盐城宏景包装机械有限公司财务经理，2011年12月加入公司，现任宏景股份财务总监。

九、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计(万元) | 8,414.97 | 7,852.18 | 4,573.89 |
| 股东权益合计(万元) | 1,545.65 | 740.11 | 755.15 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元) | 1,545.65 | 740.11 | 755.15 |
| 每股净资产(元) | 1.19 | 0.70 | 0.76 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元) | 1.19 | 0.70 | 0.76 |
| 资产负债率(母公司) | 79.62% | 88.46% | 81.26% |
| 流动比率(倍) | 0.64 | 0.54 | 0.12 |
| 速动比率(倍) | 0.42 | 0.32 | 0.12 |
| 项目 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
| 营业收入(万元) | 435.89 | 3,860.76 | 957.52 |
| 净利润(万元) | 55.54 | -115.04 | -131.08 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元) | 55.54 | -115.04 | -131.08 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 53.47 | -118.42 | -131.08 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 53.47 | -118.42 | -131.08 |
| 毛利率(%) | 33.97% | 15.98% | 3.53% |
| 净资产收益率(%) | 7.23% | -16.49% | -15.97% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 6.96% | -16.98% | -15.97% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | -0.12 | -0.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -0.12 | -0.13 |
| 应收账款周转率(次) | 3.65 | 4.39 | 5.14 |
| 存货周转率(次) | 2.22 | 4.16 | - |

| | | | |
|----------------------|---------|--------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -237.86 | -813.7 | 270.74 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.18 | -0.77 | 0.27 |

上述财务指标的计算方法如下：

1、每股净资产=期末所有者权益/期末股本总额

2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于母公司的所有者权益/期末股本总额

3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、流动比率=流动资产/流动负债

5、速动比率=速动资产/流动负债

6、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

7、净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

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

8、基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

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

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

10、应收账款周转率=营业收入/（期初应收账款账面余额+期末应收账款账面余额）*2

11、存货周转率=营业成本/（期初存货账面余额+期末存货账面余额）*2

12、报告期内，公司期末股本按照实收资本每股一元折合股本计算，2013年末为1000万元、2014年末为1050万元，2015年1月末为1300万元。

十、相关机构情况

| （一）主办券商 | |
|------------------|--------------------|
| 机构名称 | 南京证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 步国旬 |
| 住所 | 南京市大钟亭8号 |
| 联系电话 | 025-57710536 |
| 传真 | 025-57710546 |
| 项目小组负责人 | 王刚 |
| 项目小组其他成员 | 张红、陶莎、孙斐斐、任伟、马丽娜 |
| （二）律师事务所 | |
| 机构名称 | 国浩律师（南京）事务所 |
| 法定代表人 | 马国强 |
| 住所 | 南京市汉中门大街303号D座4-5层 |
| 联系电话 | 025-89660912 |
| 传真 | 025-89660966 |
| 签字律师 | 李文君、侍文文 |
| （三）会计师事务所 | |
| 机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 法定代表人 | 叶韶勋 |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 住所 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| 联系电话 | 025-83721242 |
| 传真 | 025-83716000 |
| 签字会计师 | 石柱、朱红柱 |
| (四) 资产评估机构 | |
| 机构名称 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 |
| 法定代表人 | 王顺林 |
| 住所 | 南京市建邺区江东中路359号(国睿大厦2号楼20层) |
| 联系电话 | 025-85653978 |
| 传真 | 025-85653872 |
| 签字资产评估师 | 郜建强、李斌 |
| (五) 证券登记结算机构 | |
| 机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 住所 | 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 |
| 联系电话 | 010-58598980 |
| 传真 | 010-58598977 |
| (六) 证券交易所 | |
| 机构名称 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 法定代表人 | 杨晓嘉 |
| 住所 | 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 |
| 联系电话 | 010-63889512 |

第二节公司业务

一、公司的主要业务、产品及用途

（一）主要业务

公司是国内专业印刷包装设备制造商和供应商，专注于全自动印后设备的设计和制造。公司的主要产品为高速全自动糊箱机、高速全自动糊盒机和全自动模切机排废烫金机，用于生产各类包装纸盒、纸箱。公司产品的技术和性能较高，可以部分实现进口替代。随着技术沉淀及客户资源的积累，公司在产品高速、高精、高稳定性的基础上，研发出模块化、通用化、智能化的新产品，获得下游客户的认可。公司的下游客户包括专业包装印刷公司和大型食品、药品集团的包装印刷子公司。

（二）主要产品及用途

公司产品应用于印刷包装领域，对印刷后的纸品进行装饰、模切和粘接成箱（盒），在细分行业中隶属印刷专用设备制造业中的印后加工设备制造行业。公司生产的高速全自动糊箱机、高速全自动糊盒机和全自动模切排废烫金机采用了 PLC 控制器、伺服电机定位、现场总线通讯协议等先进的自动化控制技术及设备通信技术，功能性强、耐用性高。2013 年 8 月，公司作为行业内主要的全自动糊箱（盒）机生产企业，参与了中华人民共和国工业和信息化部（下称工信部）组织的全自动糊箱（盒）机行业标准起草工作。目前行业标准申报稿正接受工信部审核。

公司的主要产品情况如下：

1、高速全自动糊箱机

公司生产的宏景牌高速全自动糊箱机可将 1200mm-3200mm 的卡纸、瓦楞纸过预折、勾底、成型、上胶、压盒等步骤，粘贴成箱并自动码垛打包，多用于食品、饮料、大家电的外包装箱生产。糊箱机前端能够连线上印式或下印式的开槽模切机，后端能够连线全自动捆包模块和全自动码垛模块，使纸箱的生产

流水线化，可使纸箱企业减少对大量熟练糊箱工人的依赖，节省工作场地，又大大提高了工作效率和产品质量。

公司生产的高速全自动糊箱机分为单片机和双片机两大类。单片机用于将单片卡纸、瓦楞纸粘贴成中小型纸箱，是通用性较高、销售量较大的机型。双片机是为了适应多数包装纸箱厂家仅购买小型窄幅印刷机的市场现状，可将双片窄幅瓦楞纸先对接成宽幅瓦楞纸、后粘箱成中大型包装纸箱，为客户节省巨额印刷机购置费用，是大型包装企业的重要生产设备。



全自动高速单片糊箱机



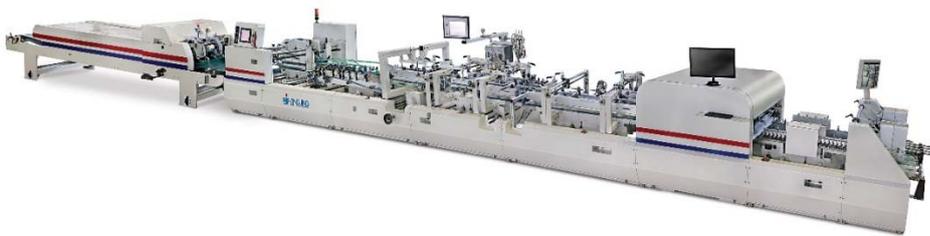
全自高速动双片糊箱机

| 产品类型 | 产品系列 | 产品特点 | 适用范围 | |
|-----------|---------------------------------|--|------|---------------------------------|
| 单片 糊箱机 | 景悦： JY1200/JY1380/ JY1450 | 模块化设计、加宽皮带折弯、气缸式施压、纠正、拍齐装置，可有效改善瓦楞产品的喇叭口现象、 最大速度：240m/min | 纸张尺寸 | 1200mm-1450mm |
| | | | 纸张类型 | 卡纸 350g-800g 瓦楞纸楞型 F、E、B、C、A |
| | | | 产品类型 | 单侧边贴盒、底贴盒、平口箱 |
| | 景新： | 模块化设计、独立同步电机传 | 纸张尺寸 | 1200mm-2800mm |

| | | | | |
|-----------|---|--|------|---|
| | JX1200/JX1450 JX1700/X2100/ JX2300/JX2800 | 动、导板调节电动移动、上、 下带板移动采用直线导轨系 统、印刷检测贴窗一次完成 最大速度：240m/min | 纸张类型 | 卡纸 300g-800g 瓦楞纸楞型 F、E、C、 B、A、EB、AB |
| | | | 产品类型 | 单侧边贴盒、底贴 盒、四角盒、六角盒、 平口箱 |
| 双片 糊箱机 | 景泰： JT1700/JT1900/ JT2400/JT2800/ JT3200 | 模块化设计、双片送纸、向下 兼容单片机功能、伺服定位纠 偏拼接系统、加宽皮带折弯 最大速度：200m/min | 纸张尺寸 | 520mm-3200mm |
| | | | 纸张类型 | 瓦楞纸 E、B、C、A、 AB |
| | | | 产品类型 | 平口箱、定制异形盒 |
| | 景智： JZ1700/ JZ1900/ JZ2400/ JZ2800/ JZ3200 | 模块化设计、双片送纸、向下 兼容单片机功能、伺服定位纠 偏拼接系统、创新机械手折 弯、分段式勾底功能 最大速度：120m/min | 纸张尺寸 | 520mm-3200mm |
| | | | 纸张类型 | 瓦楞纸楞型 E、B、C、 A、AB、高强瓦楞纸 |
| | | | 产品类型 | 四六角盒、平口箱 |

2、高速全自动糊盒机

公司生产的宏景牌高速全自动糊盒机功能与糊箱机类似，适用于将 650mm-1100mm 的卡纸、微型瓦楞纸粘贴成盒，多用于化妆品、香烟、小家电等包装盒生产。



高速全自动糊盒机

| 产品 | 产品系列 | 产品特点 | 适用范围 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| 类型 | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|------|---------------------------|
| 高速全自动糊盒机 | 景驰： JC650 / JC850 / JC1100 | 模块化设计、卡纸预折功能、分段式勾底功能、高速电子踢板计数、印刷检品、胶水条码检测、贴双面胶易撕带联线一次性完成 最大速度：450m/min | 纸张尺寸 | 650mm-1100mm |
| | | | 纸张类型 | 卡纸 250g-800g 瓦楞纸楞型 F、E |
| | | | 产品类型 | 单侧边贴盒底贴盒 四角盒 六角盒 |

3、全自动模切烫金机

主要用于纸品包装装饰中的纸盒、商标等印刷品的烫金、模切、压痕和压凸等，特别是各种高级精细的印刷品如烟盒、酒盒、礼品盒、化妆品盒等的烫金、全息定位烫。公司生产的模切烫金机将模切、烫金模块与清废模块组合，实现自动清除模切废料。



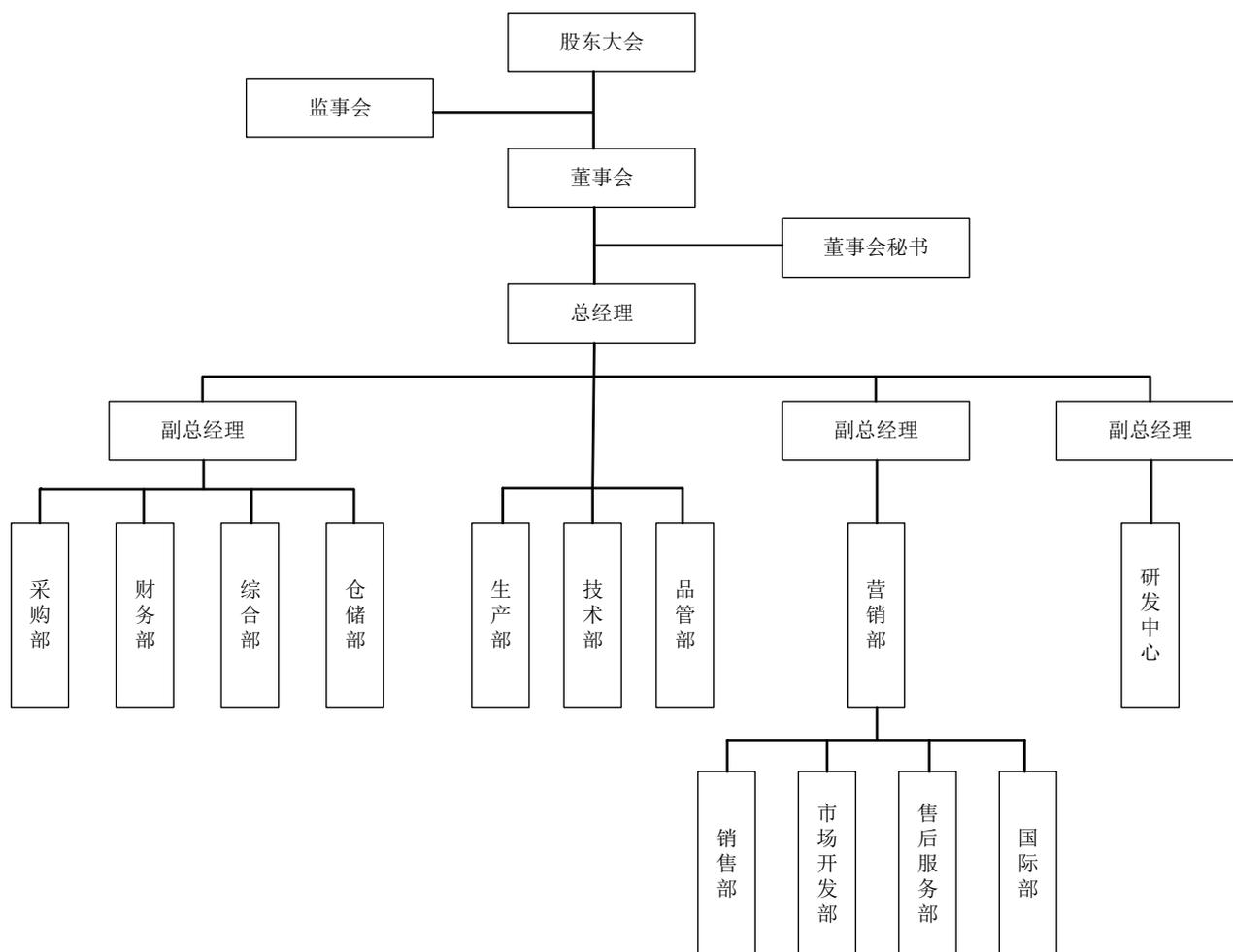
全自动模切烫金机

| 产品类型 | 产品型号 | 产品特点 | 适用范围 | |
|------|-------------|-------------|------|--------------|
| 全自动模 | BC-1050 模切、 | 基于平压平工艺，采用牙 | 纸张尺寸 | 400mm-1050mm |

| | | | | |
|------|--|--|------|--------------------------|
| 切烫金机 | BC-1050S 模烫、 BC-1050F 全息模烫、 BC-1050SF 全息模烫 | 排补偿机构，模切精度可达±0.075mm，模切速度可达 7500 张/小时。普通烫印可达到 6000 印/小时，全息烫印可达到 4500 张/小时，清废速度可达 6500 张/小时 | 纸张类型 | 卡纸、 瓦楞纸楞型 F、E、C、 B |
| | 排废、 BC-1050S 模切排废 | | 产品类型 | 任意盒型 |

二、公司的内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构图



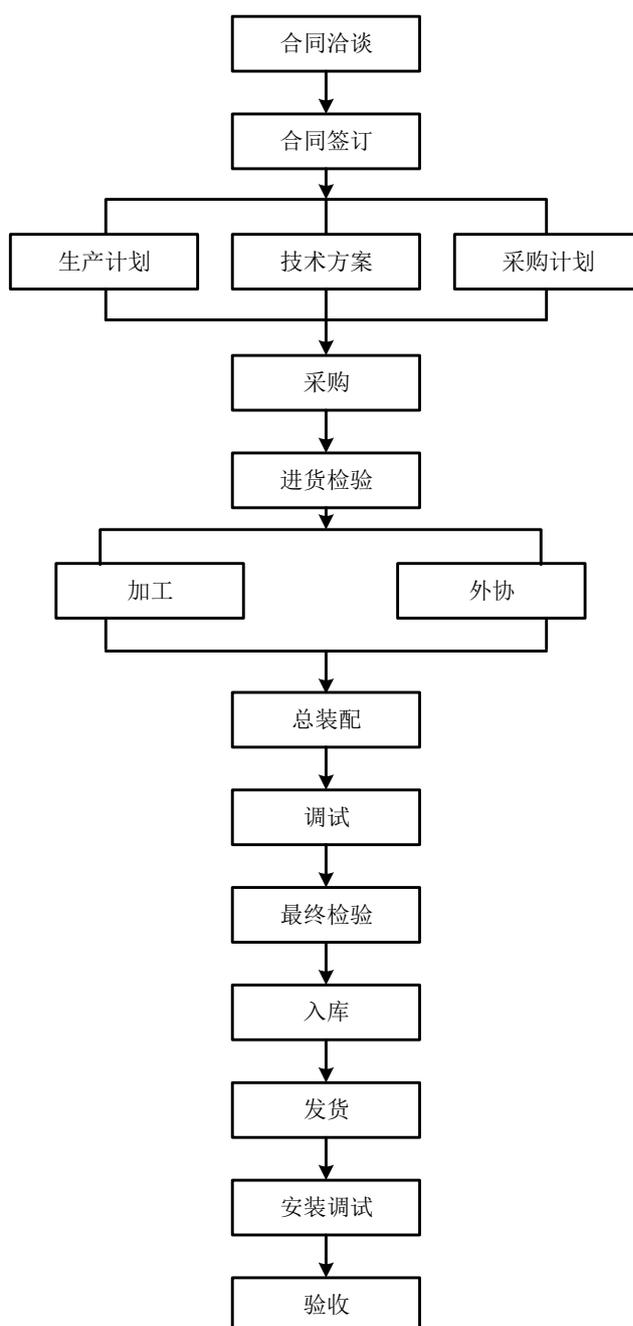
主要部门职责如下：

| 部门名称 | 主要职能 |
|------|---|
| 采购部 | 依生产计划制定采购计划，依采购计划组织采购；组织对供应商、外协单位进行评审，建立供应商档案，对采购供应商及外协供应商进行管理 |
| 综合部 | <p>公司规划、计划的拟定，检查考核工作责任、工作计划完成情况；人力资源管理；公司文化的规划、培育、宣传、利用；质量管理体系运行维护；协调处理部门间工作纠纷、界定工作责任；</p> <p>公司收文分发、拟办、登记、传递、转发，公司发文的拟定、报批、打印、下发、督办、检查、归档保存；公司级会议的组织、会务管理、会议纪要的跟踪、检查、督办、考核；负责公司除业务档案以外其它所有档案的管理工作；后勤管理、公司信息宣传、网站管理维护</p> |
| 财务部 | <p>财务收支预算编制、修订、运行监督及控制；财务计划、资金使用计划的拟定、下达、实施控制；公司业务的会计处理及会计核算；组织公司成本核算、成本控制、成本分析；做好对公司财产物资的帐务管理、组织好财产物资的盘点清查</p> |
| 生产部 | <p>制定生产计划，组织生产调度，下达生产指令，协调各部门工作；按生产计划、物料需求计划制定委外加工计划，组织生产物料；产品制造成本的控制</p> |
| 技术部 | <p>公司产品图纸、技术文件的绘制、审定、发布、归档、变更改图；产品设计图纸、底档、软盘、光盘的技术文件的保管使用发放；公司产品及部件工艺文件的编制</p> |
| 品管部 | <p>购进的原材料、零部件的质量控制；生产过程及产成品的质量控制</p> <p>产品质量异常的统计、分析，组织好质量分析会议；配合作好质量管理体系文件的贯彻推行；量检具的管理</p> |
| 营销部 | <p>拟定公司市场销售策略，确定目标市场、市场结构和销售方针，组织产品营销；负责公司产品市场调研、市场信息收集、市场动态分析、市场开发工作；建立客户档案，掌握客户信息，保持客户联系，密切客户关系；做好售后服务工作。</p> |

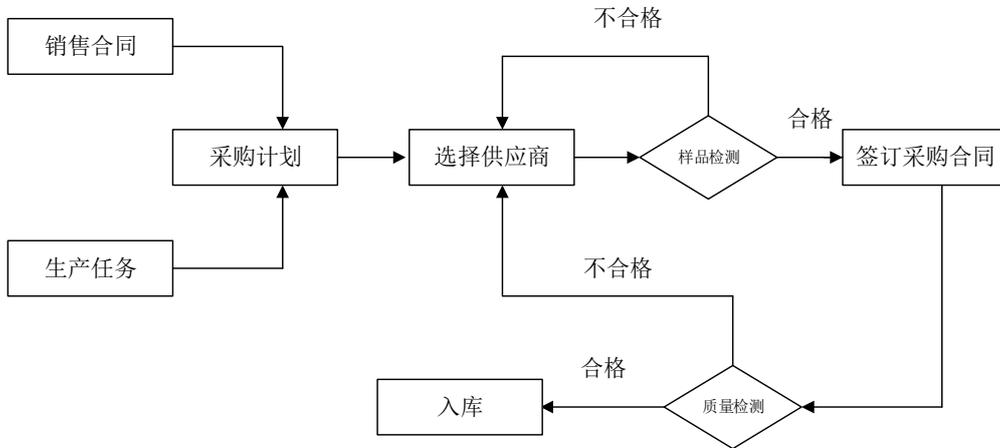
| | |
|------|---|
| 研发中心 | 公司新产品的研制、开发、试制和产品改进；公司产品生产加工、技术工艺支持；公司产品新技术、新工艺、新材料的应用。 |
|------|---|

（二）公司的生产和业务流程

下图为公司业务的总体流程图：

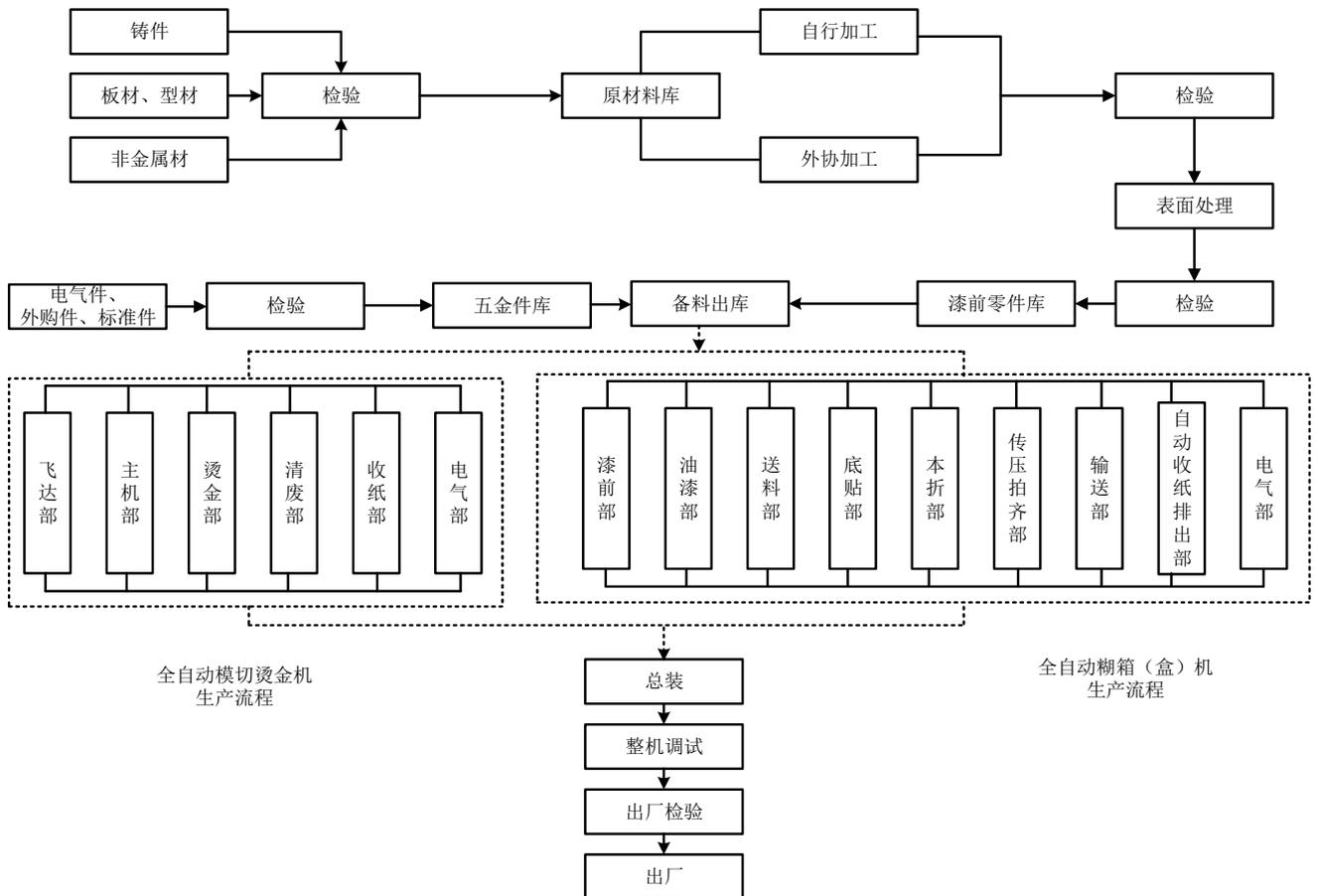


1、采购流程

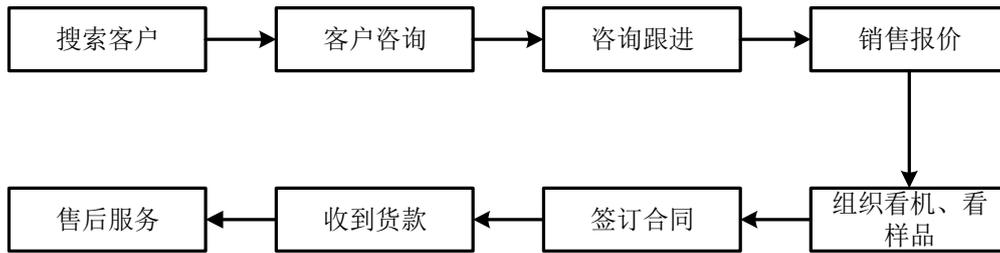


2、生产流程图

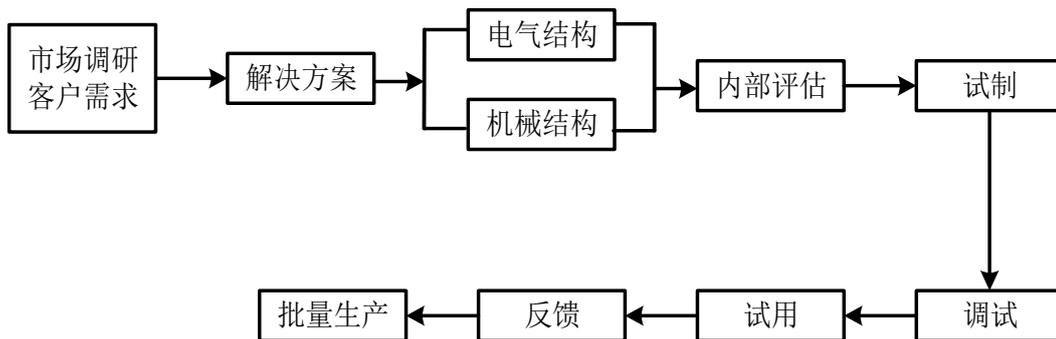
公司生产的全自动高速糊箱(盒)机和全自动模切烫金机生产流程大体一致，
 仅在生产工序上有所不同，生产流程如下图所示：



3、销售流程



4、公司研发流程



三、与业务有关的技术、资产、资质等状况

(一) 公司拥有的核心技术

1、公司拥有的专利及专利申请权

公司拥有发明专利 1 项，实用新型专利 23 项，外观设计专利 1 项，专利申请权 7 项，与其他的非专利技术一起，构成了公司的核心技术框架。具体情况如下：

(1) 公司拥有的专利

| 序号 | 专利名称 | 类别 | 专利号 | 申请日 | 授权日 | 取得方式 |
|----|-----------|------|------------------|------------|------------|------|
| 1 | 自动裱纸堆码机 | 发明 | ZL201310107835.2 | 2013.4.1 | 2014.01.13 | 受让 |
| 2 | 上带输送装置 | 实用新型 | ZL200920049243.9 | 2009.11.04 | 2010.07.14 | 受让 |
| 3 | 吸附式给纸装置 | 实用新型 | ZL200920049242.4 | 2009.11.04 | 2010.09.01 | 受让 |
| 4 | 弹簧式给纸校正装置 | 实用新型 | ZL201029044152.6 | 2010.3.2 | 2010.10.27 | 受让 |
| 5 | 纸盒接口拍齐装置 | 实用新型 | ZL201029044155.x | 2010.3.2 | 2010.11.10 | 受让 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|------|------------------|------------|------------|----|
| 6 | 滚筒吸附式校正 输送装置 | 实用新型 | ZL201220087634.1 | 2012.3.10 | 2012.08.03 | 受让 |
| 7 | 差动式给纸校正 装置 | 实用新型 | ZL201220087633.7 | 2012.3.10 | 2012.07.26 | 受让 |
| 8 | 纸张输送不重叠 装置 | 实用新型 | ZL201220136917.0 | 2012.4.2 | 2012.08.27 | 受让 |
| 9 | 涂胶装置 | 实用新型 | ZL201220136918.5 | 2012.4.2 | 2012.08.30 | 受让 |
| 10 | 纸张叠齐输送校 正装置 | 实用新型 | ZL201320152970.4 | 2013.4.1 | 2013.07.08 | 受让 |
| 11 | 自动齐纸装置 | 实用新型 | ZL201320152966.8 | 2013.4.1 | 2013.07.08 | 受让 |
| 12 | 自动分纸装置 | 实用新型 | ZL201320152968.7 | 2013.4.1 | 2013.07.08 | 受让 |
| 13 | 自动推纸装置 | 实用新型 | ZL201320152967.2 | 2013.4.1 | 2013.07.10 | 受让 |
| 14 | 码纸过渡平台 | 实用新型 | ZL201320152965.3 | 2013.4.1 | 2013.07.12 | 受让 |
| 15 | 自动翻纸装置 | 实用新型 | ZL201320152964.9 | 2013.4.1 | 2013.07.30 | 受让 |
| 16 | 自动裱纸堆码机 | 实用新型 | ZL201320152963.4 | 2013.4.1 | 2013.08.02 | 受让 |
| 17 | 喷胶气动节制开 关 | 实用新型 | ZL201420102801.4 | 2014.03.08 | 2014.06.05 | 受让 |
| 18 | 喷胶电磁节制开 关 | 实用新型 | ZL201420102795.2 | 2014.03.08 | 2014.06.05 | 受让 |
| 19 | 纸箱校正压贴装 置 | 实用新型 | ZL201420102797.1 | 2014.03.08 | 2014.06.05 | 受让 |
| 20 | 纸盒成型机往复 布胶装置 | 实用新型 | ZL201420102799.0 | 2014.03.08 | 2014.06.18 | 受让 |
| 21 | 多功能虹吸喷胶 布涂装置 | 实用新型 | ZL201420102798.6 | 2014.03.08 | 2014.06.18 | 受让 |
| 22 | 超越推纸校正装 置 | 实用新型 | ZL201420102794.8 | 2014.03.08 | 2014.07.03 | 受让 |
| 23 | 罩壳 | 外观设计 | ZL201030112889.5 | 2010.3.2 | 2011.01.05 | 受让 |
| 24 | 纸盒折叠线二次 压痕装置 | 实用新型 | ZL201029044156.4 | 2014.6.30 | 2010.10.27 | 受让 |
| 25 | 用于糊折盒机上的 摆动折叠装置 | 实用新型 | ZL201420540791.2 | 2014.09.20 | 2014.11.25 | 申请 |

2014年6月30日、2015年1月20日，公司与宏景包装分别签订了《专利转让合同》，宏景包装将表格中“1-24”项专利转让给公司，其中“1-23”项专利主管部门已颁发转让手续合格通知书，已获准变更。第24项专利“纸盒折叠线二次压痕装置”的转让手续正在办理中。

(2) 公司正在申请的专利

| 序号 | 申请人 | 专利名称 | 类别 | 申请号 | 申请日 |
|----|------|---------------|----|------------------|------------|
| 1 | 宏景有限 | 级升式堆码输送 平台 | 发明 | ZL201410809356.X | 2014.12.19 |

| | | | | | |
|---|------|----------------|----|------------------|------------|
| 2 | 宏景有限 | 能均衡送纸的输送机构 | 发明 | ZL201410809210.5 | 2014.12.19 |
| 3 | 宏景有限 | 自动齐纸输送装置 | 发明 | ZL201410809316.5 | 2014.12.19 |
| 4 | 宏景有限 | 自动翻纸覆纸机 | 发明 | ZL201410809319.9 | 2014.12.19 |
| 5 | 宏景有限 | 能实现高效送纸的分纸机构 | 发明 | ZL201410816318.7 | 2014.12.22 |
| 6 | 宏景有限 | 能对纸张进行高效推离的输送机 | 发明 | ZL201410816317.2 | 2014.12.22 |
| 7 | 宏景有限 | 纸张高效齐整机构 | 发明 | ZL201410816316.8 | 2014.12.22 |

公司原始取得的知识产权不涉及其他单位的职务发明或职务成果，不存在侵犯他人知识产权情形，核心技术（业务）人员不存在违反与原就职单位的竞业禁止约定。

公司受让取得的知识产权，其相关产权转让合同真实、合法、有效，且履行了转让的法律手续，不存在纠纷或潜在纠纷，权属不存在瑕疵。知识产权受让的原因、受让概况，具体请见本说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人、5%以上股东及其控制的其他企业之间同业竞争情况”之“1、盐城宏景包装机械有限公司”。

2、公司产品的技术含量

印刷包装机械是机电一体化领域的先进工业装备，对技术高度依赖。

公司核心技术主要体现在公司根据客户需求，通过机、电、气一体化等自动化技术的集成应用。公司的产品体积重量巨大，均由上千个零部件组装而成，公司的核心技术并非单纯由单个零部件体现，而是体现在将零部件集成为功能单元，再将多个功能单元集成整机。功能单元的集成和主机的集成过程，需要生产人员以及售后人员装配、环境条件控制方面均具有丰富的行业经验，集成方法和集成程度决定了产品的速度、精度等品质，也是公司产品的核心竞争力的体现。

公司的集成能力优势具体体现在一下方面：

（1）PLC 控制的机、电、气一体化控制技术

公司的产品糊箱（盒）机、模切烫金机动作复杂，工作场地受各种电信、磁场信号干扰情况较重，产品型号繁多。应用 PLC 控制器具有工作可靠、抗干扰能力强、与工业现场信号直输直出、易于编程的特点。PLC 控制器配合伺服电机，可将机械动作转化为数字信号，实现数字化精准控制，是机器运行精度的重要保证。公司自主研发的基于不同品牌的控制器软件开发平台，实现了控制器和驱动器的精准配合，大大提高了产品的功能性和可靠性。

（2）功能单位模块化配合分部式控制系统技术

公司生产的印刷包装机械可满足市场上众多需求不同、价格承受能力不同的客户。印刷包装机械的功能单元众多，有送料、纠偏、预折、勾底、本折、加压输送、贴窗、在线检测、自动剔废、堆码、收集等。功能单元模块化技术可以实现随时增减任意功能单元，方便客户以最小的代价升级设备。同时，公司研发的分部式控制系统更好的配合了功能单元模块化技术。公司的电气研发组通过每个功能单元的电气控制系统与单元机械主机直接相连，取代了大型主电气柜，避免了设备工作现场的大量远距离布线可能带来的信号不稳定现象，更重要的是彻底实现了机械设备和电气设备的一体化。

（3）纸盒折叠线二次压痕技术

糊箱机制箱过程中，传统的单对压轮装置在瓦楞纸折叠线的二次压痕操作中常常会出现纸张开裂、断裂等现象，最终所制纸箱存在破损，纸盒的成品率就大为降低，影响了生产效率。公司研制的折叠线二次压痕装置根据需要采用至少两套压线装置，压痕深度是由多套压线装置分多步逐渐完成的，解决了目前单对压轮的废品率高问题。同时本装置通过压线轮与传动轴的滑动连接设计，可随时方便地调整以适应不同规格的纸盒和不同深度的压痕，极大的提高了设备的生产效率和可靠性。

（4）自动在线检测技术

公司生产的糊箱（盒）机、模切烫金机可在纠偏部之后、预折部之前嵌入自动在线检测系统，将检测和糊盒集合在一台机器上，大大节省客户的资金、人员投入。在线检测系统对烫金、模切、折痕的质量进行在线检验，有效降低废品率。在线检测系统配备彩色和黑白视频捕捉设备，可检测印刷面图案、烫金压凸、条形码、药监码等，检测速度可达 300m/min, 精度可达 0.25mm²。

（5）多级总线链路技术

公司产品选用最先进的自动化控制技术及设备通信技术，通过 PLC、伺服电机等控制设备广泛应用于产品控制系统中，并相互协同，由此带来了各种控制器的现场总线通讯协议的转换问题。公司的多级总线链路技术，可在将信号在 Profit Bus 通讯协议与 ModBus 通讯协议通过网关转换，保证了通讯的准确性、可靠性，并且可以最大程度的节省电气配件的成本，有效降低产品造价。

（二）无形资产状况

公司拥有的无形资产包括土地使用权和软件使用权

截至 2015 年 1 月 31 日，公司无形资产情况如下表所示：

| 项目 | 原值（元） | 累计摊销（元） | 净值（元） |
|-------|--------------|------------|--------------|
| 土地使用权 | 7,044,003.00 | 387,420.21 | 6,656,582.79 |
| 软件 | 19,690.37 | 4,375.64 | 15,314.73 |
| 合计 | 7,063,693.37 | 391,795.85 | 6,671,897.52 |

公司无形资产未出现减值迹象，未提取减值准备。

公司土地坐落于富安镇安澜村三组，土地面积 41,193 平方米，土地性质为工业用地，证号“东国用 2012 第 070077 号”，已为宏景包装向银行借款办理抵押，详见本说明书“第四节公司财务”之“五、报告期内公司主要资产情况”之“（八）固定资产”。

（三）公司拥有的注册商标

截止本说明书签署之日，公司商标情况如下：

1、许可使用商标

| 序号 | 注册证号 | 使用商品 | 有效期限 | 商标名称 | 所有权人 | 许可使用人 | 许可期限 |
|----|---------|-------|------------------------------------|---|--------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | 6953114 | 第 7 类 | 2010 年 05 月 21 日至 2020 年 05 月 20 日 |  | 盐城宏景包装机械有限公司 | 盐城宏景机械科技有限公司 | 2011 年 12 月 09 日至 2020 年 05 月 19 日 |

公司全资子公司上海宏景 2010 年 5 月 21 日取得注册号为 6953114 商标的所有权，使用权期限为 2010 年 5 月 21 日-2020 年 5 月 20 日。

2012 年 10 月 13 日，上海宏景将注册号为 6953114 商标的所有权转让给宏景

包装。2014年9月29日，国家工商行政管理总局商标局出具了《核准商标转让的证明》。

2014年9月29日，国家工商行政管理总局商标局出具《商标使用许可备案通知书》，宏景包装机械授权宏景科技许可使用该商标，使用期限为2011年12月9日-2020年5月19日。

2014年11月21日，国家工商行政管理总局商标局出具《商标转让申请受理通知书》，盐城宏景包装机械有限公司将注册号为6953114的商标转让给盐城宏景科技有限公司，转让手续正在办理中。

2、正在申请的商标

| 序号 | 申请号 | 商标名称 | 申请人 | 申请日期 | 受理日期 |
|----|---------|---|--------------|------------|-------------|
| 1 | 1478095 |  | 盐城宏景机械科技有限公司 | 2014年5月29日 | 2014年09月16日 |

(四) 公司拥有的认证、资质、荣誉及特许经营权

公司不存在特许经营权；公司经营不属于业务行政许可或资质管理范畴。

截止本报告书签署日，公司获得的资质、认证及荣誉如下：

1、公司拥有的资质

2015年1月14日，公司取得盐城海关颁发的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，企业经营类别为进出口货物收发货人，有效期为长期。

2、公司获得的认证

2014年12月12日，公司获得长城质量保证中心办法的颁发的质量管理体系认证证书，证明公司符合GB/T 1900-2008/ISO 9001:2008质量体系标准。证书注册号：00914Q11995R0M，有效期至2017年12月11日。

2014年12月30日，公司技术中心获得2014年度盐城市企业技术中心认定（审批文号：盐经信科技【2014】249），证书有效期三年。

3、产品获得的奖项

2014年12月21日，公司产品ES-2400S型自动双拼糊箱机获得由江苏省经

济和信息化委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》(苏经信鉴字【2014】882号)。

2014年12月21日,公司产品S1450型自动裱纸堆码机获得由江苏省经济和信息化委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》(苏经信鉴字【2014】881号)。

2014年12月21日,公司产品JC-1100型高速全自动糊箱机获得由江苏省经济和信息化委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》(苏经信鉴字【2014】880号)。

2014年12月21日,公司产品ES-1800型全自动瓦楞纸糊箱机获得由江苏省经济和信息化委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》(苏经信鉴字【2014】883号)。

2014年12月30日,公司商标“hj”获得江苏省工商行政管理局认定的2014年度江苏省著名商标(苏工商标【2014】391号文)

2015年3月19日,公司产品1450型高速全自动糊箱机获得东台市人民政府颁发的2014年度科技进步二等奖(东政发【2015】34号文)。

2015年3月19号,公司发明专利,自动裱纸堆码机(专利号:ZL201310107835.2)获得东台市人民政府颁发的东台市首届专利奖银奖。

(五) 固定资产状况

截至2015年1月31日公司固定资产情况如下表所示:

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面价值 | 综合成新率 |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 29,316,658.50 | 1,555,715.58 | 27,760,942.92 | 94.69% |
| 机器设备 | 2,508,119.25 | 382,152.69 | 2,125,966.56 | 84.76% |
| 电子设备 | 98,996.60 | 19,826.50 | 79,170.10 | 79.97% |
| 办公设备 | 405,085.88 | 123,268.57 | 281,817.31 | 69.57% |
| 其他设备 | 255,273.95 | 57,621.65 | 197,652.30 | 77.43% |
| 运输设备 | 126,000.00 | 39,900.00 | 86,100.00 | 68.33% |
| 合计 | 32,710,134.18 | 2,178,484.99 | 30,531,649.19 | 93.34% |

公司主要财产中,固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备;无形资产为土地使用权和软件使用权。公司自有房产能满足公司采购、生产、仓储和行政管理的要求;公司拥有的设备系业务所需,能够满足公司业

务运营的需求；公司研发、生产人员能够熟练运用设备进行研发、经营活动，管理人员能够有效组织协调员工工作，有效提高设备的生产效率。

公司房屋建筑物坐落于富安镇安澜村三组，面积为 20899.68 平方米，用途为工业用房，证号为“东台房权证富安镇字第 S0051813 号”，已为宏景包装向银行借款办理抵押，详见本说明书“第四节公司财务”之“五、报告期内公司主要资产情况”之“（八）固定资产”。

公司拥有的机器设备为主要用于装配大型零部件的液压电动单梁起重机、电动葫芦、轻轨；用于加工机器主机架的电动攻丝机、各类焊机、龙门配件；用于厂区车间电力系统的配电设备。

（六）报告期内研发投入情况

截止 2015 年 1 月 31 日，公司报告期内研发投入情况如下：

| 项目 | 2015 年 1 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---------|--------------|---------------|--------------|
| 研发费用（元） | 151,864.96 | 1,056,510.05 | 0 |
| 营业收入（元） | 4,358,893.13 | 38,607,557.85 | 9,575,168.37 |
| 占比（%） | 3.48% | 2.74% | 0.00% |

公司 2013 年并未自主生产研发产品，2014 年公司开始自主研发。2014 年度公司研发工作主要集中于已成型产品的改进维护，2015 年起公司将加大研发投入。

四、公司的员工情况

（一）截至本说明书签署之日的员工情况

截至本说明书签署之日，本公司员工总人数为 100 人。

（1）按岗位结构划分

| 员工类别 | 人数 | 占职工总数比例 |
|------|----|---------|
| 管理人员 | 12 | 12% |
| 研发人员 | 10 | 10% |
| 业务人员 | 20 | 20% |

| | | |
|--------|-----|------|
| 生产技术人员 | 54 | 54% |
| 财务人员 | 4 | 4% |
| 合计 | 100 | 100% |

(2) 按教育程度划分

| 学历 | 人数 | 占职工总数比例 |
|-------|-----|---------|
| 本科 | 5 | 5% |
| 大专 | 14 | 14% |
| 中专 | 18 | 18% |
| 高中及以下 | 63 | 63% |
| 合计 | 100 | 100% |

(3) 按年龄划分

| 年龄 | 人数 | 占职工总数比例 |
|--------|-----|---------|
| 25岁以下 | 12 | 12% |
| 25—35岁 | 54 | 54% |
| 36—45岁 | 25 | 25% |
| 46—55岁 | 8 | 8% |
| 56及以上 | 1 | 1% |
| 合计 | 100 | 100% |

(4) 按工龄结构划分

| 工龄 | 人数 | 占职工总数比例 |
|--------|-----|---------|
| 2年以内 | 20 | 20% |
| 2-5年 | 49 | 49% |
| 6-10年 | 21 | 21% |
| 11-20年 | 10 | 10% |
| 合计 | 100 | 100% |

公司的管理层和核心技术人员在印刷包装机械行业有十余年的经营管理经验，对本行业有较深理解和广发的资源，公司持续经营的有力保障。由于公司为生产制造型企业，54%为生产技术人员，大学学历人员占19%，35岁以下的占66%，符合行业用工特点。人员结构符合公司的经营性质，能够满足日常经营需要，人员按照各自的岗位，恪尽职守。公司员工的规模、教育背景、学历及职业经历能够适应公司的发展现状。

（二）公司的核心技术人员及其变动情况

1、核心技术人员简介

甘浪，简历见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员”。

董泽洪，简历见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员”。

杨健国：男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师。1998年9月至2003年12月任职于郑州华美印刷厂，2005年7月至2014年6月任职于盐城宏景包装机械有限公司，2014年7月至今加入公司，主要工作为参与糊盒机系列设备功能研发与安装调试工作。现为公司核心技术人员，主要从事技术、产品研发及售后服务工作。

2、核心技术人员持股情况

| 姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股方式 |
|-----|---------|----------|------|
| 甘浪 | 577,500 | 3.85000% | 直接持股 |
| 董泽洪 | 346,140 | 2.30760% | 间接持股 |
| 杨健国 | 11,538 | 0.07692% | 间接持股 |
| 合计 | 935,178 | 6.23452% | -- |

五、业务的相关情况

（一）收入的构成及变动情况

公司主营业务各板块报告期内的收入构成情况如下表：

| 业务板块 | 2015年1月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 收入金额 | 占比 | 收入金额 | 占比 | 收入金额 | 占比 |
| 全自动糊箱机 | 2,213,675.21 | 52.62% | 21,441,553.00 | 57.08% | 2,573,504.23 | 30.37% |
| 全自动糊盒机 | 1,993,162.39 | 47.38% | 11,694,188.04 | 31.13% | 4,414,529.98 | 52.09% |
| 全自动模切机 | | | 3,936,752.13 | 10.48% | 1,282,051.35 | 15.13% |
| 其他 | | | 493,517.00 | 1.31% | 205,128.20 | 2.42% |

| | | | | | | |
|----|--------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| 合计 | 4,206,837.60 | 100.00% | 37,566,010.17 | 100.00% | 8,475,213.76 | 100.00% |
|----|--------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|

截止 2015 年 1 月 31 日，2015 年度尚未承接全自动模切机订单，故无模切机板块收入。

公司产品用于包装纸箱、纸盒的烫金印刷、模切和折叠糊制成型，广泛应用于食品、饮料、香烟、化妆品、家电行业的产品内外包装。公司下游客户为大型包装公司和知名企业的包装子公司，终端客户有伊利、蒙牛、雨润等知名企业。

(二) 报告期内前五名客户的销售情况

2015 年 1 月前五名客户的主营业务收入如下：

| 客户 | 金额 | 占营业收入总额的比例 |
|---------------|--------------|------------|
| 浙江上峰包装有限公司 | 641,025.64 | 14.71% |
| 郑州市宏美彩印包装有限公司 | 470,085.47 | 10.78% |
| 上海新易恒进出口有限公司 | 427,350.43 | 9.80% |
| 河南一致印务有限公司 | 393,162.39 | 9.02% |
| 郑州恒泰印务包装有限公司 | 393,162.39 | 9.02% |
| 合计 | 2,324,786.32 | 53.33% |

2014 年度前五名客户的主营业务收入如下：

| 客户 | 金额 | 占营业收入总额的比例 |
|-------------------|--------------|------------|
| 吉宏景(天津)包装机械销售有限公司 | 4,280,769.26 | 11.09% |
| 西安雄峰印刷包装有限公司 | 1,401,709.41 | 3.63% |
| 江门市兴艺印刷有限公司 | 1,162,393.16 | 3.01% |
| 云南岭东印刷包装有限公司 | 1,162,393.14 | 3.01% |
| 上海逸优机械进出口有限公司 | 980,441.88 | 2.54% |
| 合计 | 8,987,706.85 | 23.28% |

2013 年度前五名客户的主营业务收入如下：

| 客户 | 金额 | 占营业收入总额的比例 |
|-------------------|--------------|------------|
| 无锡天佳包装制品有限公司 | 700,854.70 | 7.32% |
| 吉宏景(天津)包装机械销售有限公司 | 675,213.68 | 7.05% |
| 厦门瑞登纸制工艺品有限公司 | 666,666.69 | 6.96% |
| 合肥普瑞特包装有限公司 | 581,196.59 | 6.07% |
| 敦煌印刷(深圳)有限公司 | 512,820.51 | 5.36% |
| 合计 | 3,136,752.17 | 32.76% |

报告期内公司前五大客户除吉宏景(天津)包装机械销售有限公司外,变化明显。吉宏景(天津)包装机械销售有限公司为公司长期合作的经销商,与公司不存在关联关系。公司客户变化明显的原因是公司产品是客户的大型生产设备,使用年限长,更新周期长,客户不需要在几年内重复购买。公司产品的上述特征导致了公司产品初始销售收入较大,但在销售给客户后,基本仅进行日常的维护和零部件的替换,产生的后续销售较少,从而导致每年的主要客户变动频繁。因此,公司客户变动频繁与公司产品及行业特征相关,与客户维护和产品质量无实际关联,在实际操作中公司售后服务和客户维护情况均较好,客户如需更换设备,多数仍会找公司进行合作。公司不断加大市场开拓力度,加大宣传力度、利用自身设计研发优势和积累的口碑不断进行市场开拓以保证订单的持续获取。

公司下游客户众多,不存在对单一客户的依赖。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中未持有股份,也未担任任何职务。

(三) 成本的构成情况

公司营业成本中其他业务成本为临时出租厂房、土地和设备相关的折旧、水电费等支出,营业成本的主要构成为主营业务成本。公司最近两年及一期主营业务成本构成情况如下:

| 主营业务成本构成情况 | | |
|------------|---------------|------------|
| 项目 | 2015年1月 | 各项成本占总成本比例 |
| 主营业务成本合计 | 2,839,492.94 | 100.00% |
| 直接材料 | 2,119,902.95 | 74.66% |
| 直接人工 | 306,078.13 | 10.78% |
| 制造费用 | 285,306.74 | 10.05% |
| 外购库存商品 | 128,205.12 | 4.52% |
| 项目 | 2014年 | 各项成本占总成本比例 |
| 主营业务成本合计 | 31,410,835.72 | 100.00% |
| 直接材料 | 8,243,066.81 | 26.24% |
| 直接人工 | 1,043,542.01 | 3.32% |
| 制造费用 | 1,056,605.58 | 3.36% |
| 外购库存商品 | 21,067,621.31 | 67.07% |
| 项目 | 2013年 | 各项成本占总成本比例 |
| 主营业务成本合计 | 8,137,418.82 | 100.00% |

| | | |
|--------|--------------|---------|
| 直接材料 | | |
| 直接人工 | | |
| 制造费用 | | |
| 外购库存商品 | 8,137,418.82 | 100.00% |

公司2014年7月份开始自产，2013年度及2014年上半年主要从外部采购成品对外销售。2015年除1台设备为2014年外部采购外，其余均为自产。扣除外购成品形成销售成本后，主营业务成本构成情况如下：

| 主营业务成本构成情况 | | |
|------------|---------------|------------|
| 项目 | 2015年1月 | 各项成本占总成本比例 |
| 主营业务成本合计 | 2,711,287.82 | 100.00% |
| 直接材料 | 2,119,902.95 | 78.19% |
| 直接人工 | 306,078.13 | 11.29% |
| 制造费用 | 285,306.74 | 10.52% |
| 项目 | 2014年 | 各项成本占总成本比例 |
| 主营业务成本合计 | 10,343,214.40 | 100.00% |
| 直接材料 | 8,243,066.81 | 79.70% |
| 直接人工 | 1,043,542.01 | 10.09% |
| 制造费用 | 1,056,605.58 | 10.22% |

公司的同行业企业存在公开可比数据的为上市公司天津长荣印刷设备股份有限公司（简称：长荣股份，股票代码：300195）。其2013年度、2014年度相关成本数据对比如下：

| 项目 | 2014年 | | 2013年 | |
|-----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 原材料 | 452,985,567.78 | 84.28% | 400,215,756.73 | 86.46% |

公司2013年度、2014年度直接材料占总成本的比重分别为78.19%和79.70%，而长荣股份则分别为86.46%和84.28%，两者略有相差，主要原因为品种构成不同：公司主要生产品种为全自动糊箱机、全自动糊盒机，而长荣股份则主要为模烫机、模切机。

由此可知，公司主营业务成本中直接材料的比例很高，是由公司产品特性决定的。报告期内，公司主营业务成本各项内容（料、工、费）占比合理，不存在重大变动。

（四）向前五名供应商的采购情况

1、原材料、能源供应情况

公司主要原材料包括钢电机、钢板、轴承、铸件、电气系统等，市场供应充足，不存在缺货风险。

公司生产所用主要能源为电力、燃气和水，分别由公司所在地供电公司、燃气公司和自来水公司提供。公司所耗用的电力、燃气与水供应充足，不存在由于能源供应不足而导致的停产损失。

公司存在部分零配件加工工序通过外协厂商完成的情形。公司外协费用按照市场化定价原则，根据外协工序难易程度、外协规模，经双方协商确定。公司对外协部件的质量控制主要通过公司品管部完成，品管部对小批量外协部件全部进行检验，大批量外协部件则进行抽查检验。报告期内，公司外协费用情况如下：

| 项目 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------|------------|------------|--------|
| 外协加工金额(元) | 129,165.83 | 334,067.80 | - |
| 占当期生产成本的比例 | 4.64% | 1.64% | - |

2013年公司并未自主生产，而是直接采购成品，故2013年度没有发生外协成本。

总体来看，公司外协量和外协金额较小，占生产成本的比例较小。外协的主要原因是为了提高投入产出的效益，少部分工序公司需要其他厂商协助完成。公司将部分工序外协具有一定的必要性，但在公司整个业务链中重要性较低，对公司持续经营不存在重大风险。

报告期内，公司前五名外协厂商情况如下：

| 期间 | 单位名称 | 工序 | 金额(元) |
|---------|------------------|-----------|------------|
| 2015年1月 | 东台市安丰林达金属表面处理加工厂 | 表面处理-镀铬 | 32,599.20 |
| | 东台市安丰镇平义机械配件厂 | 表面处理-电泳漆 | 28,185.00 |
| | 东台市科健标牌厂 | 型材氧化-白色 | 22,527.10 |
| | 盐城宏欣源机械设备有限公司 | 车、钳、铣、刨、磨 | 19,238.53 |
| | 罗军 | 抛光、打磨 | 13,839.00 |
| | 合计 | | 116,388.83 |
| 2014年度 | 东台市安丰林达金属表面处理加工厂 | 表面处理-镀铬 | 111,397.60 |
| | 罗军 | 抛光、打磨 | 64,565.00 |
| | 沈亚琴 | 线切割加工 | 51,622.00 |
| | 东台市科健标牌厂 | 型材氧化-白色 | 40,614.20 |
| | 东台市安丰镇平义机械配件厂 | 表面处理-电泳漆 | 32,175.00 |
| | 合计 | | 300,373.80 |

根据上述外协厂商出具的承诺并经核查，公司的外协厂商与公司不存在任何股权关系，亦未委托他人持有公司的股权；外协厂商及其关联方与公司及其控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方均不存在关联关系。

主办券商及律师经核查认为，外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司对外协厂商不存有依赖。

2、前五名供应商情况

2015 年 1 月向前五名供应商的采购情况如下表：

| 供应商 | 金额 | 占采购总额的比例 |
|--------------------|--------------|----------|
| 盐城宏欣源机械设备有限公司 | 449,867.24 | 18.98% |
| 南京朗驰集团机电有限公司 | 170,801.71 | 7.21% |
| 深圳市光明新区公明科祺包装设备经营部 | 143,076.93 | 6.04% |
| 上海达机皮带有限公司 | 137,267.54 | 5.79% |
| 济南高山自动化科技有限公司 | 128,846.16 | 5.44% |
| 合计 | 1,029,859.58 | 43.46% |

2014 年度向前五名供应商的采购情况如下表：

| 供应商 | 金额 | 占采购总额的比例 |
|--------------------|---------------|----------|
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 31,843,944.27 | 74.52% |
| 上海达机皮带有限公司 | 848,858.97 | 1.99% |
| 上海逐盈实业有限公司 | 837,248.03 | 1.96% |
| 阀科（厦门）进出口有限公司 | 801,709.41 | 1.88% |
| 深圳市光明新区公明科祺包装设备经营部 | 498,888.90 | 1.17% |
| 合计 | 34,830,649.58 | 81.52% |

2013 年度向前五名供应商的采购情况如下表：

| 供应商 | 金额 | 占采购总额的比例 |
|--------------|--------------|----------|
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 8,111,777.81 | 100.00% |
| 合计 | 8,111,777.81 | 100.00% |

注：以上采购金额均为不含税金额。

2014年7月以前，公司并未自主生产，所有销售的产品均为直接从宏景包装采购的成品，构成关联交易。关联交易具体情况参见本报告书“第四节、公司财务”之“八、关联方及关联交易”之（二）关联交易”。

2014年7月开始，公司自主生产，采购的原材料主要为铸件、电机、钢板、平面带、喷胶机、保障系统等原材料和零部件。公司前五名供应商中钢材和铸件采购占比较大。为保障原材料供应，保证原材料采购质量，更好的控制成本，一方面，公司与主要供应商保持良好的合作关系；另一方面，同一类原材料均有若干备选的供应商，以应对紧急情况。公司不存在对单一供应商的严重依赖。

公司2015年1月第一大供应商为盐城宏欣源机械设备有限公司，该公司成立于2014年12月，法定代表人：游文军，主营业务为机械配件生产和销售。注册资本：100万元，股权结构为：游文军持股50%，李静持股25%，李刚持股25%。其中，游文军原为宏景有限生产部负责人，该公司部分员工曾任职于宏景有限，该公司目前主要向公司供应机械零配件，同时也向第三方销售。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或持有公司5%以上股份的股东在宏欣源未持有股份，也未担任任何职务。

（五）对公司持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况

| 合同类别 | 序号 | 合同对象 | 合同主要内容 | 合同签订时间/合同期间 | 合同金额 (万元) | 执行情况 |
|------|----|---------------|-----------------------|------------------------|--------------|------|
| 采购合同 | 1. | 盐城宏景包装机械有限公司 | 采购成品 | 2013年1月-2013年12月 | 811.17 | 履行完毕 |
| | 2. | 盐城宏景包装机械有限公司 | 采购成品 | 2013年1月-2014年6月 | 1,558.55 | 履行完毕 |
| | 3. | 盐城宏景包装机械有限公司 | 采购宏景包装产成品、半成品及存货 | 2014年6月30日-2014年12月31日 | 1,625.85 | 履行完毕 |
| | 4. | 阅科(厦门)进出口有限公司 | 检测保障系统 | 2014年9月1日 | 59.3 | 履行完毕 |
| | 5. | 上海逐盈实业有限公司 | 钢板、槽钢、工字钢、角铁、矩形管、无缝管等 | 2014年10月31日 | 44.36 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|------|-----|---------------|--|-------------|--------|------|
| | 6. | 上海逐盈实业有限公司 | 钢板、钢圆、无缝管、方管、矩形管、冷板、工字钢、槽钢、角铁等 | 2014年9月24日 | 38.23 | 履行完毕 |
| | 7. | 杭州神马机械有限公司 | 斜模切左臂、斜模切右臂； 斜加高送纸 | 2014年9月26日 | 30.282 | 履行完毕 |
| | 8. | 杭州悦友机械有限公司 | 底座曲轴、斜模切右臂、斜模切左臂、斜加高送纸、收纸壁板、中模庄、曲轴座上半、曲轴座下半等 | 2014年7月31日 | 26.39 | 履行完毕 |
| | 9. | 上海钢颖实业有限公司 | 钢板、钢圆、槽钢、矩形管、方管 | 2014年7月16日 | 19.22 | 履行完毕 |
| | 10. | 杭州宇晨机械有限公司 | 大飞轮、主马大皮带、前压力挑囊等 | 2014年9月15日 | 17.87 | 履行完毕 |
| | 11. | 杭州莱楷机械有限公司 | 斜加高送纸、收纸壁板等 | 2014年9月26日 | 15.88 | 履行完毕 |
| | 12. | 阀科(厦门)进出口有限公司 | 冷胶喷胶系统等 | 2014年12月29日 | 14.7 | 履行完毕 |
| | 13. | 海安浩丰金属材料有限公司 | 钢板、槽钢 | 2014年8月6日 | 14.64 | 履行完毕 |
| | 14. | 南京鼎阳机电设备有限公司 | 轴承 | 2014年7月23日 | 12.09 | 履行完毕 |
| | 15. | 阀科(厦门)进出口有限公司 | 复合喷胶系统 | 2015年3月12日 | 21 | 履行完毕 |
| | 16. | 盐城宏欣源机械设备有限公司 | 支杠、本折上吊板侧等 | 2015年3月28日 | 13.85 | 履行完毕 |
| | 17. | 盐城宏欣源机械设备有限公司 | 主机板、本折下导板等 | 2015年3月30日 | 11.47 | 履行完毕 |
| 销售合同 | 1 | 江门市兴艺印刷有限公司 | 销售 ES-2400S 全自动双片糊箱机 | 2013年10月14日 | 98 | 履行完毕 |
| | 2 | 云南岭东印刷包装有限公司 | 销售 ES-2000S 全自动高速双片接糊箱机 | 2013年11月16日 | 136 | 履行完毕 |
| | 3 | 无锡天佳包装制品有限公司 | 销售 1050S 全自动模切排废机 | 2013年8月26日 | 82 | 履行完毕 |
| | 4 | 上海逸优机械进出口有限公司 | 销售 ES-2200S 高速全自动糊箱机 | 2014年1月24日 | 110 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|----------------------|----|-------------------|---|------------------|-------|------|
| | 5 | 东莞市晟杰包装有限公司 | 销售 ES-2200S 全自动双片糊箱机 | 2014 年 4 月 15 日 | 105 | 履行完毕 |
| | 6 | 广州绿之彩印刷科技股份有限公司 | 销售 ES-2400S 全自动双片糊箱机 | 2014 年 8 月 26 日 | 118 | 履行完毕 |
| | 7 | 威海环翠区友德纸箱厂 | 销售 ES-2400S 全自动双片糊箱机 | 2014 年 6 月 30 日 | 110 | 履行完毕 |
| | 8 | 吉宏景(天津)包装机械销售有限公司 | 销售 JC-850PC 全自动高速糊箱机 | 2014 年 8 月 29 日 | 92.55 | 履行完毕 |
| | 9 | 上海耀科印刷机械有限公司 | 销售 ES-1700PCW 全自动糊箱机 | 2014 年 11 月 3 日 | 110 | 履行完毕 |
| | 10 | 厦门发顺鑫贸易有限公司 | 销售 JC-1100PCW 全自动高速糊盒机、BC1050S 全自动排废模切机 | 2014 年 12 月 17 日 | 128 | 履行完毕 |
| | 11 | 浙江大胜达包装有限公司 | 销售 JT-2800 全自动双片糊盒机 | 2014 年 12 月 6 日 | 150 | 履行完毕 |
| | 12 | 南通华星彩印有限公司 | 销售 1050S 全自动模切排废机 | 2013 年 3 月 10 日 | 80 | 履行完毕 |
| | 13 | 西安丰彩彩印包装有限公司 | 销售 1050S 全自动模切排废机和 1380PC 全自动糊盒机 | 2014 年 6 月 21 日 | 112.6 | 履行完毕 |
| | 14 | 西安晨阳包装有限公司 | 销售 BC-1050S 全自动模切排废机和 ES-1380AC 全自动糊盒机 | 2014 年 12 月 8 日 | 115.5 | 履行完毕 |
| | 15 | 陕西杰森印务包装有限公司 | 销售两台 BC-1050S 全自动模切机 | 2014 年 4 月 22 日 | 90 | 履行完毕 |
| | 16 | 厦门福印机械设备有限公司 | 销售 ES-1450PCW 全自动高速糊盒机和两台 ES-2300PCW 全自动高速糊盒机 | 2015 年 1 月 5 日 | 318 | 履行完毕 |
| | 17 | 无锡锡峰彩印有限公司(平锡峰) | 销售 HJ-1050S 全自动模切排废机 | 2015 年 3 月 25 日 | 85 | 履行完毕 |
| 商标 专利 转让 合同 | 1 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为涂胶装置; 专利号为 ZL201220136918.5 的一项实用新型专利 | 2014 年 6 月 30 日 | 无偿 | 正在履行 |
| | 2 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为纸张输送不重叠装置; 专利号为 ZL201220136917.0 的一项实用新型专利 | 2014 年 6 月 30 日 | 无偿 | 正在履行 |

| | | | | | |
|----|--------------|--|------------|----|------|
| 3 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为差动式给纸校正装置；专利号为ZL201220087633.7的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 4 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为滚筒吸附式校正输送装置；专利号为ZL201220087634.1的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 5 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为纸盒接口拍齐装置；专利号为ZL201029044155.x的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 6 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为弹簧式给纸校正装置；专利号为ZL201029044152.6的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 7 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为纸张折叠线二次压痕装置；专利号为ZL201029044156.4的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 8 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为吸附式给纸装置；专利号为ZL200920049242.4的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 9 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为上带输送装置；专利号为ZL200920049243.9的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 10 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为自动裱纸堆码机；专利号为ZL201310107835.2的一项发明专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 11 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为自动裱纸堆码机；专利号为ZL201320152963.4的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 12 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为纸盒成型机往复布胶装置；专利号为ZL201420102799.0的一项实用新型专利 | 2015年1月20日 | 无偿 | 正在履行 |
| 13 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为多功能虹吸喷胶布涂装置；专利号为ZL201420102798.6的一项实用新型专利 | 2015年1月20日 | 无偿 | 正在履行 |

| | | | | | |
|----|--------------|---|------------|----|------|
| 14 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为喷胶电磁节制开关；专利号为ZL201420102795.2的一项实用新型专利 | 2015年1月20日 | 无偿 | 正在履行 |
| 15 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为喷胶气动节制开关；专利号为ZL201420102801.4的一项实用新型专利 | 2015年1月20日 | 无偿 | 正在履行 |
| 16 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为罩壳；专利号为ZL201030112889.5的一项外观设计专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 17 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为自动翻纸装置；专利号为ZL201320152964.9的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 18 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为码纸过渡平台；专利号为ZL201320152965.3的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 19 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为自动推纸装置；专利号为ZL201320152967.2的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 20 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为自动分纸装置；专利号为ZL201320152968.7的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 21 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为自动齐纸装置；专利号为ZL201320152966.8的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 22 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为纸张叠齐输送校正装置；专利号为ZL201320152970.4的一项实用新型专利 | 2014年6月30日 | 无偿 | 正在履行 |
| 23 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为超越推纸校正装置；专利号为ZL201420102794.8的一项实用新型专利 | 2015年1月20日 | 无偿 | 正在履行 |
| 24 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 专利名称为纸箱校正压贴装置；专利号为ZL201420102797.1的一项实用新型专利 | 2015年1月20日 | 无偿 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------|----|-----------------------|---|-----------------------------|---------|------|
| | 25 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 商标第7类, 第6953114号  | 2014年5月8日 | 无偿 | 正在履行 |
| 借款抵押合同 | 1. | 江苏银行股份有限公司东台支行 | 购材料借款 | 2014年12月01日 -2015年11月16日 | 300 | 正在履行 |
| | 2. | 江苏省东台农村商业银行股份有限公司 | 流动资金循环贷款 | 2015年2月6日 -2016年2月5日 | 450 | 正在履行 |
| | 3. | 江苏省常熟农村商业银行股份有限公司东台支行 | 进材料借款 | 2015年04月15日 -2016年4月10日 | 500 | 正在履行 |
| | 4. | 中国建设银行股份有限公司东台支行 | 抵押处所在东台市富安镇价值745.6万的盐城宏景机械科技有限公司土地, 面积为41193.00平方米, 证书编号为东国用2012第070077号。 | 2013年5月7日 -2015年5月7日 | 447.36 | 正在履行 |
| | 5. | 中国建设银行股份有限公司东台支行 | 抵押处所在东台市富安镇价值3214.4万的房产, 证书编号为东台房权证富安镇字第S0051813号, 面积为20899.68平方米 | 2013年7月8日 -2016年7月8日 | 1928 | 正在履行 |
| 设备租赁 | 1. | 盐城宏景包装机械有限公司 | 租赁宏景包装设备 | 2014年7月1日 -2014年12月31日 | 51.98 | 履行完毕 |
| 设备租赁及转让 | 1. | 盐城宏景包装机械有限公司 | 租赁宏景包装设备及租赁期限届满后公司购买 | 2014年12月31日 -租赁期届满 | 月租金1.51 | 正在履行 |

六、公司的商业模式

公司是典型的机械产品加工企业，主要产品是研发、设计、制造高速全自动糊箱机、糊盒机、高速全自动模切烫金机及相关产品的备品配件。公司产品在国内市场备受认可的同时，也开打了国际市场，出口到多国。

公司的管理、研发及生产团队多年来在行业内形成了丰富的技术储备：公司在集成机、电、气一体化技术方面形成了独特优势；同时拥有发明专利 1 项，实用新型专利 23 项，外观设计专利 1 项，专利申请权 7 项。公司产品在市场上多年的优秀口碑使公司销售脱离了低端的陌生拜访、扫街模式，转为参加国内外大型展会接单和客户主动联系购买模式。公司的客户包括大型包装印刷公司、知名大企业的包装子公司，客户质量好、价格承受能力强，

公司的主要产品糊箱（盒）机、模切烫金机已标准化、系列化，接到订单后，销售部即将订单转至生产部门和技术部门，确定技术和生产方案后制定采购计划，完成生产、加工、组装后，经内部调试、客户验收后，完成产品的供应，随后进入售后服务环节。

报告期内，公司商业模式发生过变化，公司成立之初主要向实际控制人控制的企业宏景包装采购产成品对外销售，通过销售逐步提高公司在包装机械领域的认可度，2014 年 7 月后，宏景包装不再从事包装机械的生产和销售业务，其所有业务由公司承接，宏景科技自行组织生产、采购、研发、销售，该商业模式的变化，有利于公司增强独立面向市场的能力。

（一）采购模式

公司采购部负责各类材料和零配件的采购，主要包括电机、钢板、轴承、铸件、电气系统等。公司一般根据销售订单组织生产，采购部根据生产部门的生产任务单进行采购。

2014 年 7 月之前，公司按订单向宏景包装采购整机。2014 年 7 月之后，公司自主生产，采购部负责各类材料和零配件的采购，主要包括铸件、电机、钢板、平面带、喷胶机、保障系统等。公司一般根据销售订单组织生产，采购部根据生产部门的生产任务单进行采购。

（二）生产模式

2014年7月之前，公司并未自主生产，通过向宏景包装采购成品机器进行销售。2014年7月，公司自主生产，2015年后，公司部分零配件不自行加工，主要采用外购，公司生产模式如下：

公司主要以组装零部件完成产品的生产，组装产品所需的零配件，根据公司的产能和成本安排，对外采购。公司表面处理、热处理和少量零配件采用外协加工模式。公司自主加工产品外壳，工序为切割、折弯、喷漆。设备总装的生产安排由生产车间按照经验，提前备装一定数量的通用产品，以满足顾客快速交货的需求。其余订单按照以销定产的模式生产。

（三）销售模式

公司产品在市场上声誉良好，已经跨越了需要主动拜访、扫街获得客户信息的低端销售模式，目前采取以直销、展会经销、经销商销售相结合的销售模式。销售部在分管副总或总经理的领导下，负责公司营销宣传、市场推广、品牌建设、合同洽谈、客户管理、客户服务等工作。公司目前有销售人员分驻山东、四川、江苏、广东、河南5个办事处，分别负责本片区的信息采集、销售工作。公司每年都参加国内外行业大型展会，如Print China、上海瓦楞展、慕尼黑国家瓦楞展，在展会上展示高新产品，直接销售给客户。

（四）研发模式

公司的生产的印刷包装机械产品是机、电、气集成一体化的高技术含量产品，公司以改进产品性能、降低产品成本为导向，进行自主研发，目前公司成立了研发技术部门，研发技术部共有研发人员10人，聘有机械设计工程师6名、电气软件工程师2名和售后技术人员2名。机械工程师和电气软件工程师承担公司产品改进、更新的任务，售后技术人员对出售产品进行技术性维护。研发部根据销售部市场调研情况，获取客户需求后，研发技术部出具总体的解决方案，分别由机械工程师和电气软件工程师完成机械、电气的设计，研发设计部进行内部评估。内部评估通过后，生产部门试制新产品，调试完交予客户试用。客户试用给予新产品反馈，研发技术部进行修改，客户满意后，进行批量生产。

（五）关于业务转型的说明

2011年底，由于公司实际控制人控制的企业宏景包装现有场地无法满足日益增加的订单的需要，加之盐城东台富安工业园政府对入驻园区的企业购买土地有优惠政策，所以宏景包装的实际控制人庞春华和葛彬于2011年12月重新成立了本公司，陆续购置了土地和设备，并自行建造了厂房。

公司成立之初即从事包装机械业务，主要是作为宏景包装的经销商，从宏景包装采购产成品直接对外销售，通过此种模式逐步提高了公司在包装机械领域的知名度。

2014年各项条件成熟后，实际控制人及其团队逐渐将宏景包装的资源、人员、业务转移至公司，公司从2014年7月开始自产销售。

资产方面，2014年开始，宏景包装将其生产经营设备、无形资产及存货进行了处置。

宏景包装设备主要为装配用设备和零配件机加工设备。对于装配用设备，主要为宏景包装向远东国际租赁公司融资租赁而来，因宏景包装无权处置而出租给公司使用并约定在租赁期满由公司购买。对于零配件机加工设备，2014年7月至12月，公司主要采用租赁的方式使用；2015年1月开始，公司不再租赁该等零配件机加工设备，宏景包装的零配件机加工设备亦对外进行了处置（不能处置的除外）（注：主要由盐城宏欣源机械设备有限公司购买或承租）。

无形资产方面，2014年6月30日，宏景包装与公司签订一系列专利转让合同，宏景包装将拥有的与印刷包装机械生产有关的一系列专利全部转让给公司。根据国家工商行政管理总局商标局2014年11月21日出具的《商标转让受理通知书》，第6953114号商标已由宏景包装转让给公司，转让手续正在办理之中。

存货方面，根据2014年6月30日宏景包装与宏景有限签订的合同，公司根据生产经营的需要，陆续向宏景包装采购其所有的产成品、半成品及原材料等存货。

宏景包装相关资产转让给宏景有限具体情况详见公开转让说明书之“第二节公司业务”之“五、业务的相关情况”之“（五）对公司持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况”及公开转让说明书之“第四节公司财务”之“八、关联方及关联交易”。

人员方面，宏景包装员工皆转移至公司，除离职的员工外，皆与公司签订了劳动合同，其中宏景包装原从事零配件机加工业务的主要员工未与公司签订劳动合同，亦不再与宏景包装签订劳动合同。

业务方面，从2014年7月开始，宏景包装停止生产和对外销售，不再对外签订采购合同和销售合同，公司自主生产并对外销售，2015年后，公司部分零配件不自行加工，主要采用外购。

主办券商及会计师认为，2014年前后公司存在业务转型，该等业务转型，有利于公司减少关联交易，增强独立面向市场的能力，不会对公司持续经营产生重大不利影响。

七、公司所处行业概况

（一）行业基本情况

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，公司应归入制造业中印刷专用设备制造业，国家统计局代码为C3542。根据中国证监会《挂牌公司行业分类指引》的分类标准，公司所属行业为专用设备制造业（C35）。在细分行业中，公司隶属于印刷设备制造业的子行业——印后设备制造业。

1、行业主管部门及监管体制

公司的行业主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，对行业的宏观调控和产业方向进行指引，并监督产业政策的落实情况、指导行业技术指标的制定。本公司的行业自律组织为中国印刷及设备器材工业协会（以下简称印工协），负责为会员服务，组织国内外技术交流与合作、推广科研成果，组织制定行业的技术、质量标准及行规、行约，向国家有关部门提出振兴中国印刷及设备器材工业的方针、政府建议。

2、行业涉及的主要政策

| 时间 | 部门 | 政策法规 | 主要内容 |
|-------|-----|----------------|--|
| 2011年 | 国务院 | 《十二五规划纲要》 | 包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品 |
| 2009年 | 国务院 | 《装备制造业调整和振兴规划》 | 结合实施轻工业调整和振兴规划，以食品机械、制浆造纸机械、塑料成型机械、制革制鞋机械、光机电一体化缝制机械、包装设备以及食品安 |

| | | | |
|--------|---------------|------------------------------------|---|
| | | | 全检测设备等为重点，推进轻工机械自主化 |
| 2013 年 | 科学技术部发展计划司 | 《国家重点新产品计划支持领域(2014 年)》 | 智能化造纸、印刷装备 |
| 2013 年 | 江苏省科技厅 | 《江苏省高新技术研究开发领域和江苏省优先发展的高新技术产品参考目录》 | 机电一体化机械设备领域中的新型包装机械 |
| 2011 年 | 中国印刷及设备器材工业协会 | 《印刷机械行业“十二五”发展规划》 | 根据当前印刷工业的发展趋势和面临的任务，“十二五”期间，印刷机械行业要重点在以下几个方面进行突破……3.高端印后设备：印后设备的发展对提高我国印刷装备制造行业的整体水平具有重要意义。当前，印后领域正面临从劳动密集型向技术密集型的转变升级，印后设备“十二五”的主要目标是，巩固和稳定中端产品的生产，重点发展高端联动生产线产品，进一步提高设备稳定性和耐用率。扩大国内市场占有率，提高出口值。 |
| 2006 年 | 中国印刷技术协会 | 《2006 年~2020 年中国印刷产业发展纲要》 | 加快发展我国印刷机械设备制造业，是今后我国印刷业发展的迫切需求，也是一项重大战略任务。我们应该加倍努力，在今后 5~10 年内，使印刷机械设备，特别是高档机械设备的本土化生产有大的发展，基本适应我国印刷业发展的需要。发展我国印刷机械设备要统筹规划，使印前、印刷、印后机械设备协调发展。 |

3、行业的基本情况

印刷设备制造业是伴随着印刷行业的快速增长而成长起来的。印刷行业是国民经济的重要行业，产值从 20 世纪 70 年代末和 80 年代初的不足百亿元增长到 2013 年末的 10398.5 亿元¹，整体规模为全球第二，增速高于国民经济增长速度。

印刷设备制造业是为书刊印刷、报刊印刷、包装印刷和票据印刷等提供设备的行业。印刷设备制造业是印刷工业的重要装备产业，“数字化、智能化、高速多功能印刷机械”属于高端制造装备，是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域，在印刷业高速发展的背景下也得到了长足的进步。印刷设备制造业目

¹数据来源：《中国印刷工业年鉴 2014》

前有 600 余家企业，其中有 7 家上市公司，上市公司的 2014 年总收入达到 66.08 亿元²。但是与世界先进印刷设备相比，中国印刷设备总体上仍处于中低端水平，尤其是印刷行业的核心设备——印中设备。因而，我国印刷设备制造业对外贸易整体呈逆差状态，且进口金额远大于出口金额。

印刷设备制造分为印前设备（排版设备、制版设备、打样设备、铸字机等）、印中设备（各类印刷机、印刷辅助设备）和印后设备（糊盒机、模烫机、裱纸机、折页机、装订机等），公司的主要产品糊盒（箱）机、模烫机、裱纸机均属于印后设备。高速、高精度、高稳定性、高智能化的印后设备，是保证印刷品、包装品整体质量的重要环节。传统的印后加工是一个劳动密集的工序，工艺复杂繁琐，效率低下。随着交货周期的不断缩短和人工成本的不断上升，为了提高生产效率和降低成本，印刷包装企业在近十年不断加大对印后设备的投资，促进了印后设备制造业的蓬勃发展。特别是在国内领先印后设备企业加大产品研发、生产的条件下，具有更高技术水平的糊（盒）箱机、模烫机等印后设备出口出现了大幅增长。国产产品的市场份额近几年不断上升，并且正逐渐获得国外市场认可。出口产品也不再仅仅依赖加工成本低廉而带来的产品价格的单一优势，部分出口印后设备产品已达到国际中高档产品的水平，出口产品质量和数量远大于印前印中设备。

4、行业的竞争状况

印刷设备行业，印中设备，尤其是高端印中设备主要依靠进口，大型国际化公司竞争优势明显；印后设备领域，国内、国际市场激烈竞争，部分国内企业已具备与国际化公司竞争的实力。

国内市场，公司的竞争对手有天津长荣印刷设备股份有限公司主要生产的模切、烫金、糊盒机等印后设备领域，因起步较早，技术更新紧跟国际趋势，产品质量稳定，得到了广大客户的认可。天津长荣公司 2010 年在列入行业协会统计的印后设备制造企业中各项指标均为第一，是印后设备制造行业的龙头企业，并于 2011 年在创业板发行挂牌。根据其 2014 年年报显示，天津长荣 2014 年实现收入 95,678.34 万元，综合毛利率 43.82%，其中糊盒机实现销售收入 3050.98 万元，毛利率 26.91%。

²数据来源：wind 资讯

国际市场，瑞士博斯特(BOBST)公司在国内外印后设备领域占有竞争优势，该公司是最早、最成功的国际印后设备厂商，高端模切机、糊盒机市场份额最大。在国际市场上，其品牌影响力也使其市场地位稳固。

5、上游供给和下游行业的需求状况

公司主要原材料分为铸件、制造件、标准件、电器件及控制系统五类。铸件主要包括底座、上、下平台等；制造件主要包括操作边墙板、驱动边墙板、包装箱等；标准件主要包括链条、轴承、变频器等；电器件主要包括伺服电机、真空泵、驱动器等。铸件、制造件主要由钢材加工而成，其价格与钢材价格的变动存在相关性，同时也受到加工人力成本等因素的影响。

公司所处行业的下游行业主要是包装装潢印刷业，终端客户为食品饮料、药品、烟草、化妆品、电器等大量消耗包装纸盒、纸箱的消费品行业，根据万得行业数据显示，以上行业近3年来的营业收入增长率均超过10%，食品、药品行业更是高达16%、18%，表明未来终端客户对包装纸盒、纸箱的需求量巨大。同时，上述行业消费升级趋势明显，包装的精美与否直接影响到消费者的购买欲望，导致消费品行业在包装装潢印刷上将投入更多的资源，这将给印刷包装机械行业带来更大的机遇。

6、行业的发展趋势

(1) 模块化

为了满足不同客户对不同功能设备的要求，产品设计向模块化发展，并不断完善和发展新的特殊功能的模块，这些基本功能的模块、特殊功能的模块，可以灵活的配置，加装在不同的设备上，使设备功能增加，力图将多道印后加工工序组合在一起，降低生产成本和设备售价，满足不断变化的市场需求。

(2) 自动化

印刷设备的自动化程度越高，对操作人员的依赖性就越低，同时还可提高生产效率，减少人工成本。开发自动化程度更高的产品，操作性方面将越来越趋于人性化，外观美、操作简单容易、使用灵活方便、环保、安全，是未来印刷设备的发展趋势

(3) 一体化

目前印刷设备，尤其是印后设备多采用单机形式独立运转，与前后工序的连

接不紧密，如糊盒机完成的纸盒仍采用人工方式收集打包，效率低下。行业内的领先企业将研发课题聚焦在前端模烫与后端收盒打包装置等外围辅助设备的配套，使印后设备实现一体化、高效化。

7、进入本行业的壁垒

（1）技术和资金壁垒

印刷设备制造业属于技术密集型和资金密集型产业。印刷设备的机械设计、电气设计需要专业知识和经验的积累，除此之外还需要精良的生产装备如加工中心、铣床、高精度检测设备等。此外，产品单机价值在数十万至百万级别，成本投入高，都需要前期大量的资金投入，由此形成了进入本行业的技术和资金壁垒。

（2）品牌与市场推广壁垒

印刷设备是包装装潢印刷业的生产装备、耐用品，其性能直接影响包装装潢印刷业的生产效率和产品成本。由于客户对机器速度、稳定、精度等要求较高，下游客户一般会先选择口碑好、质量可靠的品牌产品。而品牌的形成、口碑的积累需要大量的过往业绩，对于新进入行业的竞争对手而言，无法在短期内形成口碑，获得市场认可，从而构成了进入本行业的障碍。

（3）售后服务能力壁垒

印刷设备一般需要无间断的持续运作。设备故障、检修等因素造成停产的损失较大，在出现机器故障时，要求设备供应商给予最快速的响应。售后服务质量的市场评价，也在相当程度上影响着设备供应商的市场推广。而建立一支覆盖全部销售区域的售后服务队伍，需要大量前期的支出和长时间的专业人员培训。售后服务能力是进入本行业的障碍。

（4）人才壁垒

由于设备使用涉及多种规格、材质的纸张，纸张湿度、厚度对设备运行会造成很大影响，所以印刷设备制造对研发、生产人员、售后服务人员的经验和技术的积累有较高要求，通常需要 3 年的一线经验才能胜任工作。因此，经验丰富、供职稳定的技术人员是能否进入本行业的关键因素。

（二）行业基本风险特征

1、市场风险

公司所处行业的下游行业主要是包装装潢印刷业，终端客户为食品饮料、药品、烟草、化妆品、电器等大量消耗包装纸盒、纸箱的消费品行业，公司下游行业受消费品行业影响较大。消费品行业总体呈现平稳态势，但消费不振的风险仍然存在，下游行业变化存在不确定性，可能对公司的持续经营带来不利影响。

2、市场集中度低风险

国内从事印刷机械的企业有 600 余家。由于市场集中度低，致使大量企业集中在中低端。一方面，中低档产品产能过剩，形成低层次重复建设，同质化恶性竞争；另一方面，虽然少数国内领先企业的部分产品已达到国际中高档产品的水平，出口产品质量和数量在提高，但总体高档产品品种少，数量短缺。优势企业少不利于行业产品档次的提升。

3、成本上升的风险

近年来，上游原材料、劳动力成本及能源价格上涨，行业成本也随之上涨，而国内企业的议价能力不能随之提升，成本上升不能有效转嫁到下游行业，会加剧行业内企业的竞争风险。

4、专业技术人才严重不足的风险

本行业技术特点是机电高度集成一体化，掌握现代机电技术的技术工人严重不足。同时由于设备工作受现场湿度、温度、纸张类型影响，需要经验丰富的售后人员对客户进行跟踪服务，此类人才也面临难培养、易流失的问题。人力资源成为影响行业可持续发展的核心问题。

（三）公司的竞争地位

1、公司的竞争优势

公司秉承“创新、卓越”的发展理念，主要管理人员在行业内有十余年经营和积累，具备一定的产品优势。公司建立了经验丰富的研发团队，研发团队自主开发了多项技术领先、填补国内空白产品。同时，公司依靠快速响应的售后服务机制，能够高质、高效的满足客户需求，最大限度实现客户价值。

公司的产品优势、生产装备优势、研发优势、快速响应的售后服务能力，构成了公司的核心竞争力，奠定了公司的行业竞争地位。

（1）产品优势

公司的主要产品全自动高速糊箱（盒）机、全自动高速模切烫金机和全自动裱纸机的产品采用优质钢材铸件，主要配件如飞达、皮带、电机、电气系统均采购台湾、日本优质产品，产品的生产速度、精度、稳定性大幅提升，深受客户的信赖。

此外，在公司主要产品全自动高速糊箱（盒）机领域，公司可提供加载模块化组件，满足客户不同的功能、价格要求。因此，公司的单/双片全自动高速糊盒（箱）机得到了国内外广大客户的高度认可，国内市场销量稳居龙头，产品通过 ISO9001 认证，并出口欧洲。

（2）信息技术与工业制造融合优势

当代互联网技术广泛应用，作为传统的高端机械设备生产厂商，公司积极融合信息技术到产品的生产和功能中，主动转型印刷工业 4.0。公司基于多个品牌控制器的编程平台，利用 PLC 控制器接入以太网，可实现产品接入互联网，公司技术人员远程在线检测并修复机器故障。同时公司研发推广的生产线订单功能，可自动生成产品生产报表，以信息化技术服务传统机械行业。

（3）自主研发优势

公司致力于新技术的研究及其产品生产，现已拥有一支具有较强实力的技术队伍，并已取得发明专利 1 项，实用新型专利 23 项，外观设计专利 1 项，专利申请权 7 项。此外，公司技术中心获得 2014 年度盐城市企业技术中心认定，同时公司有 4 类产品获得新产品新技术鉴定，1 项专利得获得东台市专利银奖。在产品关键的电气程序领域，形成了以甘浪为首的开发团队，保证了公司产品电气程序的实用性和稳定性。

（4）销售模式优势

公司产品在市场上已经树立了品牌效应，跨越了早期陌生拜访、扫街、电话自荐的低端销售模式，经销商销售也逐渐转化为直销，展会是公司目前重要的销售模式。公司通过参加国内外大型展会，承接了大量高质量客户订单。另有部分销售为客户主动表示购买意向。高端销售模式为公司带来了高端产品订单，保证了较高的毛利水平。

（5）完善的售后服务优势

印刷包装机械的稳定性受印刷材料和工作环境影响比较大，公司培养了一批经验丰富的售后服务人员，驻点全国各销售片区，为客户提供 24 小时内到达的及时、快速的机器调试、维修服务。完善的售后服务保证了客户的黏性，赢得了顾客口碑，是公司生存壮大的重要保障。

2、公司的竞争劣势

（1）生产规模较小

尽管公司在市场上已拥有一定的品牌效应及客户资源，但与行业内的一些大型企业相比，生产规模还相对较小。目前公司生产一线员工尚不足百人，生产能力受到很大局限。随着客户对公司产品需求量的增长，公司需扩大生产规模，以抵御激烈竞争，巩固自身优势。

（2）缺乏融资渠道

目前，公司融资渠道较为单一，主要依靠银行贷款，公司正处于快速发展期，用于拓展业务量的资金不断加大，且因公司产品有一定的制造周期，存在较大的流动资金占用，仅靠单一的融资渠道和企业自有资金难以满足企业未来发展的需求，使公司产能受到一定限制。

八、公司规范经营情况

（一）环境保护

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告【2015】23号），公司所属行业为“专用设备制造业”，行业代码为 C35；参考《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“专用设备制造业”，行业代码为 C35；参考《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）的标准，公司所属行业为“专用设备制造业”，行业代码为 C35。

经参考《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发【2003】101号）等规定，公司所处行业不属于重污染行业。

2012年3月13日，东台市环境保护局出具了编号为东环表函【2012】069号

的《关于对盐城宏景机械科技有限公司全自动印刷包装机械生产项目环境影响报告表的审批意见》，同意该项目的实施。

2014年11月3日，东台市环境保护局出具了编号为东环审【2014】229号的《关于对盐城宏景机械科技有限公司全自动印刷包装机械生产项目环境影响报告表（修编稿）的审批意见》，同意公司新增部分生产设备及生产工艺和污染防治设施变更。

2015年6月28日，东台市环境保护局出具了《环境保护主管部门意见》（东环验[2015]A10号），同意公司生产项目通过环境保护竣工验收。

2015年7月3日，东台市环境保护局向公司核发《江苏省排放污染物许可证》（编号：320981-2015-000041）。

公司日常生产经营中遵守了《环境保护法》、《环境影响评价法》以及国家和地方关于大气、噪声、固体废弃物等生产企业应普遍遵守的各项环保法律、法规和相关政策，公司正常缴纳排污费，且公司有关污染处理设施均能正常有效运转。

2015年5月5日，东台市环境保护局出具证明，公司认真执行国家有关环保法律、法规，未发现违法违规行为，2013年、2014年、2015年1月至今未受到环保部门的行政处罚。未发现公司存在环保事故、环保纠纷，未发现公司因环保原因导致公司受到处罚。

主办券商和律师认为，公司在日常经营过程中，能认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等国家有关环境保护方面的法律法规，不存在环保违法行为，不存在相应的法律风险。

（二）安全生产

《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。

根据《危险化学品名录（2002版）》（国家安全生产监督管理局公告【2003

年第 1 号】), 公司生产的产品不属于该目录中列示的危险化学品, 公司不属于危险化学品企业, 亦不属于《安全生产许可证条例》规定的其他需要实行安全生产许可的生产企业。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安监总局 36 号令) 的相关规定, 公司的建设项目无需安全设施验收、备案。

公司管理层重视安全生产, 公司为规范安全生产、安全施工防护、风险防控等工作, 分别制定了安全生产规章制度及安全操作规程管理制度, 并在日常经营及生产过程中严格执行。公司在日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等方面采取的具体措施如下:

- (1) 由公司副总经理负责企业的安全生产管理, 安全管理体系运行;
- (2) 加强员工安全教育和培训, 根据公司安全管理文件要求, 对新进厂员工和转岗人员落实进厂安全教育培训;
- (3) 实施安全生产负责制度, 依职责对管辖范围的生产安全负责;
- (4) 利用多种形式开展安全生产教育和宣传, 提高员工的安全生产意识;
- (5) 完善、更新现场安全生产标识;
- (6) 落实《安全操作规程管理制度》, 落实考核制度。

2014年12月9日, 公司获国家安全生产监督管理总局核发的安全生产标准化三级企业证书(机械), 证书编号为AQB111JX(盐)201400521, 有效期至2017年12月。

2015年5月, 东台市安全生产监督管理局出具《证明》, 公司认真遵守国家安全生产方面的法律、法规, 安全生产, 未发生过重大生产安全事故, 2013年、2014年、2015年1月至今未受到有关安全生产方面的行政处罚。经核查公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施, 主办券商及律师认为, 公司安全生产事项合法、合规。

（三）其他合规经营情况

公司不属于食品行业，因此公司不存在食品安全方面的问题和法律风险。根据相关政府机关的证明，公司不存在其他如劳动社保、消防、海关、工商、质检等等合规经营方面的问题和法律风险。

第三节公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的说明

2011年12月8日，宏景有限成立，由于公司股东人数较少、员工人数较少等原因，未设董事会、监事会，仅设一名执行董事和一名监事，公司治理结构较为简单，内部治理制度的执行方面也不尽完善。

2015年4月，宏景有限整体变更为股份公司。以此为契机，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会的法人治理机构，制定了合法合规的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》和《总经理工作细则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会各司其职，认真履行各自的权利和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，公司股东均有权参加股东大会会议。公司现有股东4人，3人为自然人股东，1位法人股东。公司创立大会暨首次股东大会审议通过了《股份公司章程》和《股份公司股东大会议事规则》。公司股东大会自成立时起即严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、规范运行。自股份公司成立至今，公司召开了2次股东大会，股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司股东均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会现已对股份公司的设立、董事和监事的选举、《公司章程》及其他内控制度的制定等事项作出了有效决议，切实发挥了股东大会的职能和作用。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会为股份公司的决策机构，向股东大会负责并报告工作。公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会成员并通过了《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《财务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》。公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。股份公司董事会自成立即严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。自股份公司成立至今，董事会召开了 2 次会议，董事会会议的召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责。现董事会除审议日常事项外，已对董事长的选举、高级管理人员的聘任等事项作出了有效决议，切实履行了董事会的职责。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东利益。公司监事会由 3 名监事组成，其中有 1 名职工代表监事，监事会设监事会主席 1 名。股份公司监事会自成立即严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。自股份公司成立至今，公司召开 2 次监事会会议。公司召开监事会的召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司监事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定履行职责。公司监事会对监事会主席的选举等相关事项作出了有效决议切实履行了监事会的职责。

本公司管理层认为，公司现建立的整套公司治理制度较有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

（四）公司管理层关于公司治理情况的说明

1、公司治理机制的建立健全情况

有限公司成立之初，按照《公司法》和有限公司章程的规定设立执行董事、监事和总经理，相关人员能够各司其职。

有限公司在实际经营过程中，基本能够按照《公司法》和有限公司章程的规定进行。在有限公司经营的重大事项上，如公司股权转让、变更公司组织形式、收购股权等，有限公司的股东会均履行了相应的决策程序。同时，有限公司阶段由于公司规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，股东会、执行董事、监事制度的建立和运行过程中也存有一些瑕疵，如会议通知采用口头通知方式，会议决议、记录保存不完整，有限公司监事未形成书面的监事工作报告等问题，此外由于有限公司章程未明确规定股东会、执行董事、监事、总经理等在关联交易决策上的权限范围，有限公司时期关联交易未履行特别的决策程序。上述治理瑕疵对有限公司的经营未造成重大不良影响。

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，三会决议能够得到较好的执行。

2、公司治理机制的执行情况

股份公司设立三会制度以来，共召开了2次股东大会、2次董事会会议、2次监事会会议，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

3、公司治理机制的改进和完善措施

虽然公司已建立相对完善的公司治理机制，但在实际运作中仍需要公司管理层不断加强相关知识的学习，以提高公司治理的意识。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则

等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更加规范。

二、董事会对公司治理机制的讨论与评估

（一）董事会对公司治理机制的讨论

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、投资者关系管理

《公司章程（草案）》第八章第二节专门规定了投资者关系管理工作，内容包括了投资者关系工作的对象、公司与投资者沟通的内容、主要方式等。公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第九条、《公司章程（草案）》第一百九十四条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及公司章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

3、累积投票制

《公司章程（草案）》第七十八条规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。如果在股东大会上中选的董事候选人超过应选董事席位数，则得票多者当选；反之则应就所差额董事席位再次投票，直至选出全部董事为止。在累积投票制下，如拟提名的董事、

监事候选人人数多于拟选出的董事、监事人数时，则董事、监事的选举可实行差额选举。

4、关联股东及董事回避制度

《公司章程》第七十六条、《公司章程（草案）》第八十四条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，股东大会主持人应对关联股东的情况进行说明，关联股东不应当参与投票表决，也不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；关联股东及代理人不得参加计票、监票。

《公司章程》第一百一十三条、《公司章程（草案）》第一百二十三条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。公司还专门制定了《关联交易管理制度》，对关联交易制度作出了具体的规定。

5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

为加强公司的财务管理，根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况，制订了《财务管理制度》，对财务人员岗位职责、会计核算管理、财务计划编制、资金管理、财务报销手续等内容作出了规定。

此外，股份公司还制订了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》等内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷

解决机制、累积投票制度、关联股东和董事回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在各个关键环节能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后，公司将不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年内，公司及控股股东、实际控制人不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性

公司控股股东、实际控制人为庞春华和葛彬。截至本公开转让说明书签署日，公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完成业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司主要经营业务为印刷包装设备研发、设计、生产和销售。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、生产、销售系统。公司业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似的业务。

公司独立决定经营方针、经营计划等经营事项，具备完整的业务环节，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不会以任何形式直接或间接从事与公司业务相同或相似的业务。

（二）资产独立情况

公司由宏景有限整体变更设立，所有与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产等资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理或正在办理相关产权属的变更和转移手续。公司目前业务和生产经营必需的设备、商标及其他资产的所有权或使用权由公司享有，不存在与股东共用的情况。公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司资产独立。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立的工资管理制度，公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司人员独立。

（四）机构独立情况

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构。公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，三会规范运作，独立行使经营管理职权。

公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司机构独立。

（五）财务独立情况

公司建立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形。公司建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司财务独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人、5%以上股东及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，控股股东、实际控制人、5%以上股东除下述情形外，未控制其他企业。

1、盐城宏景包装机械有限公司

（1）公司概况

| 基本信息 | | | |
|-------|-------------------|-------|--------------|
| 注册号 | 320900400004463 | 名称 | 盐城宏景包装机械有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司(中外合资) | 法定代表人 | 庞春华 |
| 注册资本 | 240万人民币 | 成立日期 | 2004年07月14日 |
| 住所 | 东台市富安镇东大街1号 | | |
| 营业期限自 | 2004年07月14日 | 营业期限至 | 2024年07月13日 |
| 经营范围 | 包装机械、机床及其它机电设备制造。 | | |
| 登记机关 | 盐城市东台工商行政管理局 | 核准日期 | 2014年06月05日 |
| 登记状态 | 在业 | | |

（2）股权结构

| 股东 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|------------|---------|---------|
| 东台市富盛机械厂 | 48.00 | 20.00% |
| 韩国东亚贸易有限公司 | 60.00 | 25.00% |
| 东台市隆盛机械厂 | 132.00 | 55.00% |
| 合计 | 240.00 | 100.00% |

注：东台市隆盛机械厂为庞春华个人独资企业；东台市富盛机械厂为葛彬个人独资企业。

（3）高管信息

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|------|
| 1 | 庞春华 | 董事长 |
| 2 | 葛彬 | 副董事长 |
| 3 | 赵永基 | 副董事长 |
| 4 | 谭礼春 | 总经理 |
| 5 | 郑清芬 | 监事 |

宏景包装成立于 2004 年 7 月 14 日，主要从事印刷包装设备的研发、生产和销售。2011 年底，由于宏景包装现有场地无法满足日益增加的订单的需要，加上盐城东台富安工业园政府对入驻园区的企业购买土地有优惠政策，所以宏景包装的实际控制人庞春华和葛彬于 2011 年 12 月重新注册了宏景有限，宏景有限设立后，陆续购置了自有厂房和设备。

2014 年 6 月 24 日，宏景包装董事会决议：一致同意未来公司将进行业务转型，从 2014 年 7 月 1 日开始，公司不再从事包装机械的生产和销售业务；公司将转让或转租与包装机械生产有关的主要经营设备及存货。

业务方面，从 2014 年 7 月开始，宏景包装停止生产和对外销售，不再对外签订采购合同和销售合同。

资产方面，2014 年 7 月开始，宏景包装将其生产经营设备对外进行了处置，其中，宏景有限生产经营需要的设备，主要为宏景包装向远东国际租赁公司融资租赁的设备，因无权处置而出租给宏景有限使用并约定在租赁期满由宏景有限购买，其他宏景有限生产经营不需要的设备，除无法拆除及废弃的设备外，宏景包装已经对外进行了处置。同时，无形资产方面，2014 年 6 月 30 日，宏景包装与宏景有限签订一系列专利转让合同，宏景包装将拥有的与印刷包装机械生产有关的一系列专利全部转让给宏景科技。根据国家工商行政管理总局商标局 2014 年 11 月 21 日出具的《商标转让受理通知书》，第 6953114 号商标已由宏景包装转让给宏景有限，转让手续正在办理之中。存货方面，2014 年 6 月 30 日，宏景包装与宏景有限签订合同，宏景包装将其产成品、半成品及原材料等存货全部转让给宏景科技。宏景包装相关资产转让给宏景有限具体情况详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“五、业务的相关情况”之“（五）对公司持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况”及本公开转让说明书之“第四

节公司财务”之“八、关联方及关联交易”。

人员方面，宏景包装员工皆转移至与宏景科技，除离职的员工外，皆与宏景科技签订了劳动合同。

经主办券商核查，2014年7月开始宏景包装已经停止生产经营。截止目前，宏景包装已经不再具备从事印刷包装机械设备的研发、设计、生产和销售的生产经营条件，宏景包装与宏景科技之间不构成同业竞争。

截止本公开转让说明书签署之日，宏景包装公司名称已由“盐城宏景包装机械有限公司”变更为“东台宏景包装材料有限公司”；企业类型已由“有限责任公司(中外合资)”变更为“有限责任公司(自然人投资或控股)”；股东已由“韩国东亚贸易有限公司,东台市隆盛机械厂及东台市富盛机械厂”变更为“东台市隆盛机械厂及东台市富盛机械厂”；公司经营范围已变更为“包装箱、包装盒、印刷包装材料加工、研发，包装盒、包装箱、印刷制品、印刷包装材料、箱包、电子产品、日用品百货（除电动三轮车）销售。（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）”。宏景包装与宏景科技之间不构成同业竞争。

2、盐城宏景位元控制设备有限公司

(1) 公司概况

| 基本信息 | | | |
|-------|--|-------|------------------|
| 注册号 | 320981000212889 | 名称 | 盐城宏景位元控制设备有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 甘浪 |
| 注册资本 | 100 万元 | 成立日期 | 2011 年 08 月 02 日 |
| 住所 | 东台市开发区迎宾大道 10 号高新技术创业园一楼 102 室、103 室 | | |
| 营业期限自 | 2011 年 08 月 02 日 | 营业期限至 | 2021 年 08 月 01 日 |
| 经营范围 | 许可经营项目：无 一般经营项目：自动化控制设备（BC 系列包装机械控制柜、EC 系列包装机械控制柜）制造，计算机软、硬件开发、销售。 | | |

| | | | |
|------|--------------|------|-------------|
| 登记机关 | 盐城市东台工商行政管理局 | 核准日期 | 2011年08月02日 |
|------|--------------|------|-------------|

(2) 股权结构

| 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|-----|---------|---------|
| 庞春华 | 15.00 | 15.00 |
| 葛彬 | 15.00 | 15.00 |
| 甘浪 | 40.00 | 40.00 |
| 董泽洪 | 15.00 | 15.00 |
| 游文军 | 15.00 | 15.00 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 |

(3) 高管信息

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|----------|
| 1 | 甘浪 | 执行董事兼总经理 |
| 2 | 董泽洪 | 监事 |

2015年4月30日，宏景位元清算组在《江苏经济报》刊登了注销公告，2015年7月31日，公司办理了工商注销。未来与宏景股份之间不会构成同业竞争。

3、东台市隆盛机械厂和东台市富盛机械厂

东台市隆盛机械厂为庞春华个人独资企业；东台市富盛机械厂为葛彬个人独资企业。经核查，两家企业均为设立宏景包装而成立的，成立至今一直没有发生任何生产经营活动。

除上述情况外，庞春华和葛彬未控制其他企业。截至转让说明书签署日，宏景股份公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其控制的或具有重要影响的企业与公司不存在同业竞争关系。

(二) 避免同业竞争的措施

1、公司实际控人作出避免同业竞争的承诺

本公司控股股东、实际控制人庞春华和葛彬为了避免今后出现同业竞争情形，出具了《避免同业竞争函》，具体内容如下：

“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。

本人在持有公司股份期间，或担任公司董事/监事/高级管理人员/核心业务人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

本承诺为不可撤销的承诺。”

2、公司股东、董监高及核心技术人员作出的避免同业竞争的承诺

本公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员为了避免今后出现同业竞争情形出具了《避免同业竞争承诺函》，并承诺：

“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。

本人在担任公司董事/监事/高级管理人员/核心业务人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

本承诺为不可撤销的承诺。”

3、控股股东及实际控制人控制的其他企业作出的避免同业竞争的承诺

盐城宏景包装机械有限公司、东台市隆盛机械厂、东台市富盛机械厂分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“截至本承诺出具日，本公司及本公司未来直接或间接控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与宏景股份目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

本公司及本公司未来直接或间接控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外，以任何形式支持除宏景股份以外的他人从事与宏景科技目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

本公司确认并向宏景股份声明，本公司在签署本承诺函时是代表本公司和本公司未来直接或间接控制的公司签署的；

本公司确认本承诺函旨在保障宏景股份之权益而作出；

如本公司未履行在本承诺函中所作的承诺而给宏景股份造成损失的，本公司将赔偿宏景股份的实际损失；

本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”

六、公司最近两年资金占用和对外担保情况以及所采取的措施

（一）公司对外担保情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在对外担保。

（二）公司资金被关联方占用情况

截至本公开转让说明书签署日，公司存在关联方的备用金借款，不存在关

关联方违规占用资金的情形。

（三）公司所采取的相关措施

股份公司成立后，公司建立了三会治理结构，并根据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》、三会议事规则、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》中规定了股东大会、董事会在审议关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项时的决策程序，以规范、保证关联交易的公允和程序合规，防止控股股东及关联方占用公司资金导致损害公司利益的情况发生。

七、董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

| 序号 | 姓名 | 职务或身份 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持有方式 |
|----|-----|----------|-----------|----------|------|
| 1 | 庞春华 | 董事长、总经理 | 6,472,500 | 43.15000 | 直接持有 |
| 2 | 葛彬 | 董事、副总经理 | 5,065,500 | 33.77000 | 直接持有 |
| 3 | 甘浪 | 董事、副总经理 | 577,500 | 3.85000 | 直接持有 |
| 4 | 任磊 | 董事、副总经理 | 461,520 | 3.07680 | 间接持有 |
| 5 | 董泽洪 | 董事 | 346,140 | 2.30760 | 间接持有 |
| 6 | 罗开 | 董事 | 519,210 | 3.46140 | 间接持有 |
| 7 | 宁华军 | 董事、董事会秘书 | 692,280 | 4.61520 | 间接持有 |
| 8 | 孟淑安 | 财务总监 | 57,690 | 0.38460 | 间接持有 |
| 9 | 邓小波 | 监事会主席 | 11,538 | 0.07692 | 间接持有 |
| 10 | 李楠 | 监事 | 11,538 | 0.07692 | 间接持有 |

| 序号 | 姓名 | 职务或身份 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持有方式 |
|----|-----|-------|------------|----------|------|
| 11 | 郑清芬 | 庞春华配偶 | 46,152 | 0.30768 | 间接持有 |
| 合计 | | | 14,261,568 | 95.07712 | - |

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在持有公司股份的情形。

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事董泽洪为公司董事长兼总经理庞春华的妹夫，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的重要协议或承诺

1、避免同业竞争承诺

公司董事、监事、高级管理人员为了避免今后出现同业竞争情形，出具了《避免同业竞争函》，具体内容见“第三节公司治理”之“五、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的措施”之“2、公司股东、董监高及核心技术人员作出的避免同业竞争的承诺”。

2、规范关联交易的承诺

为了规范公司关联方与公司之间潜在的关联交易，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已出具《关于减少或规避关联交易的承诺书》。主要内容如下：

“一、本人将尽可能的避免和减少本人及与本人关系密切的家庭成员（以下合称“相关人员”）或相关人员控制的其他企业或者其他组织、机构（以下简称“相关人员控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，相关人员或相关人员控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易

协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

三、相关人员或相关人员控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

四、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或全国中小企业股份转让系统相关规定本人被认定为股份公司关联人期间内有效。”

3、公司与高级管理人员和核心技术人员签订的协议

为了保护本公司利益，公司与高级管理人员、核心技术人员均签署了劳动合同。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

董监高在其他单位兼职情况

| 姓名 | 在公司任职情况 | 兼职情况 |
|-----|---------|------------------------|
| 庞春华 | 董事长、总经理 | 盐城宏景包装机械有限公司董事长 |
| 葛彬 | 董事、副总经理 | 盐城宏景包装机械有限公司副董事长 |
| 甘浪 | 董事、副总经理 | 盐城宏景位元控制设备有限公司执行董事兼总经理 |
| 董泽洪 | 董事 | 盐城宏景位元控制设备有限公司监事 |

截至本公开转让说明书签署日，公司除上述情形外，其他现任董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，董事、监事、高级管理人员及其直系亲属除下列情况外，不存在其他除公司以外的对外投资。

| 姓名 | 职务或身份 | 对外投资企业名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 经营范围 |
|----|-------|----------|----------|------|-------------|
| 庞春 | 董事长 | 东台市隆盛机械厂 | 10 | 100% | 纸质包装机械制造、销售 |

| | | | | | |
|-----|---------|---------------------------|------|--------|--|
| 华 | 兼总经理 | 盐城宏景包装机械有限公司 ³ | 240 | 55% | 包装机械、机床及其它机电设备制造 |
| | | 盐城宏景位元控制设备有限公司 | 100 | 15% | 自动化控制设备制造和销售 |
| | | 江苏川商创业投资有限公司 | 3000 | 36.67% | 创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 |
| | | 东台世恒机械科技有限公司 | 2000 | 6% | 印刷包装机械科技研发、制造，自营和代理各类商品和技术的进出口业务 |
| 葛彬 | 董事兼副总经理 | 东台市富盛机械厂 | 10 | 100% | 纸质包装机械制造、销售 |
| | | 盐城宏景包装机械有限公司 | 240 | 20% | 包装机械、机床及其它机电设备制造 |
| | | 盐城宏景位元控制设备有限公司 | 100 | 15% | 自动化控制设备制造和销售 |
| | | 东台世恒机械科技有限公司 | 2000 | 4% | 印刷包装机械科技研发、制造，自营和代理各类商品和技术的进出口业务 |
| 甘浪 | 董事兼副总经理 | 盐城宏景位元控制设备有限公司 | 100 | 40% | 自动化控制设备制造和销售 |
| | | 重庆位元机电设备有限公司 | 50 | 70% | 电子控制设备、仪器仪表、机电设备产品、金属材料（不含稀贵金属），计算机软硬件开发及系统集成 |
| 董泽洪 | 董事 | 盐城宏景位元控制设备有限公司 | 100 | 15% | 自动化控制设备制造和销售 |
| 任磊 | 董事兼副总经理 | 四川分秒文化传播有限公司 | 200 | 10% | 策划文化艺术交流活动，会议策划，会务服务，展览展示服务，设计、制作、代理、发布国内广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告），市场营销策划，企业形象策划，图文设计、制作，礼仪庆典活动策划，公关礼仪服务，舞台设计，国内商务信息咨询，个人演艺经纪代理，销售：建辅建材、电子电器、 |

³庞春华和葛彬分别通过东台市隆盛机械厂和东台市富盛机械厂间接投资盐城宏景包装机械有限公司。东台市隆盛机械厂和东台市富盛机械厂目前没有任何生产经营业务，为庞春华和葛彬设立中外合资企业盐城宏景包装机械有限公司而设立的法人企业。盐城宏景包装机械有限公司目前已不从事包装机械业务。

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|
| | | | | | 五金交电、灯光音响、文具用品、日用百货、工艺品 |
|--|--|--|--|--|-------------------------|

注：庞春华和葛彬已签署东台世恒机械科技有限公司的股权转让协议，正在办理工商变更。

上述企业不存在与公司利益冲突的情形。

（六）董事、监事、高级管理人员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内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明。

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员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情况。

（七）公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期重大变化情况及其原因

最近二年一期，公司董事、监事、高级管理人员的变化情况如下：

1、公司董事近两年的任职变化情况

| 时间 | 任职依据 | 董事成员 |
|----------------|------------|------------------------------|
| 2011.12-2015.4 | 有限公司工商登记文件 | 未设董事会，由葛彬担任执行董事 |
| 2015.4-至今 | 有限公司工商登记文件 | 庞春华（董事长）、葛彬、甘浪、董泽洪、任磊、罗开、宁华军 |

2、公司监事近两年的任职变化情况

| 时间 | 任职依据 | 董事成员 |
|----------------|------------|------------------|
| 2011.12-2015.4 | 有限公司工商登记文件 | 未设监事会，由郑清芬担任监事 |
| 2015.4-至今 | 有限公司工商登记文件 | 邓小波（监事会主席）、李楠、崔建 |

3、公司高级管理人员近两年的任职变化情况

| 时间 | 任职依据 | 董事成员 |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 2011.12-2015.3 | 有限公司工商登记文件 | 葛彬担任总经理 |
| 2015.4-至今 | 公司第一届董事会第一次会议 | 庞春华（总经理）、葛彬（副总经理）、甘浪（副总经理）、任磊（副总经理） |

经主办券商核查，虽然最近两年一期内，公司董事、监事、高管在人数和构成上发生较大变化，但鉴于该等变化主要是由于加强和规范公司内部治理、公司业务转型及完善公司经营管理需要等原因引起的，同时最近两年一期公司实际控制人和核心管理人员一直是庞春华和葛彬，没有发生变化，所以，上述变化不会对公司持续经营能力造成重大不利影响。

第四节公司财务

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自信永中和出具的《审计报告》（XYZH/2014NJA1015）。本节的财务会计数据及有关的分析反映了公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1 月经审计的财务报告及其附注的主要内容。投资者若想详细了解公司财务会计信息，请阅读本公开转让说明书所附的财务报表及审计报告全文。

一、最近两年及一期经审计的财务报表

（一）最近两年及一期的审计意见

公司聘请信永中和对公司2013年度、2014年度、2015年1月的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了文号为XYZH/2014NJA1015的标准无保留意见的审计报告。

（二）财务报表编制基础

公司的财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。

（三）合并财务报表范围及变化情况

公司合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

最近两年及一期纳入合并报表范围的子公司的基本情况：

| 子公司名称 | 注册地 | 经济性质 | 注册资本 (万元) | 出资比例 | 取得方式 |
|----------------|-----|----------------|--------------|------|------|
| 上海宏景印刷包装机械有限公司 | 上海 | 一人有限责任公司(法人独资) | 50 | 100% | 受让 |

2014年11月24日，宏景科技与庞春华和葛彬分别签订股权转让协议受让了上海宏景100%的股权，形成同一控制下的企业合并，将上海宏景纳入合并报表范围。除上海宏景外，宏景科技无其他需纳入合并报表范围的子公司。

(四) 最近两年及一期经审计的财务报表

1、合并财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 14,129,269.89 | 9,034,446.98 | 455,287.81 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 100,000.00 | 50,000.00 | |
| 应收账款 | 13,401,863.96 | 12,807,371.58 | 3,419,334.62 |
| 预付款项 | 559,045.47 | 613,593.01 | 435,122.56 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 26,802.08 | 15,284.72 | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 477,551.05 | 310,864.58 | 221,945.94 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 15,594,453.22 | 15,583,166.19 | |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 44,288,985.67 | 38,414,727.06 | 4,531,690.93 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 30,531,649.19 | 30,615,553.96 | 31,998,505.20 |
| 在建工程 | 58,800.00 | 58,800.00 | 215,000.00 |
| 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 | 6,671,897.52 | 6,684,731.41 | 6,809,202.86 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 293,333.33 | 296,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 305,037.19 | 451,988.95 | 184,489.86 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 39,860,717.23 | 40,107,074.32 | 41,207,197.92 |
| 资产总计 | 84,149,702.90 | 78,521,801.38 | 45,738,888.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应付票据 | 956,799.20 | 956,799.20 | |
| 应付账款 | 19,451,280.43 | 18,302,970.35 | 11,354,065.85 |
| 预收款项 | 4,248,383.02 | 4,200,256.07 | 3,089,230.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,906,612.86 | 3,559,590.28 | |
| 应交税费 | 355,718.31 | 170,731.81 | 22,343.31 |
| 应付利息 | 54,133.33 | 14,233.33 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 21,720,276.69 | 25,916,127.71 | 23,721,729.67 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 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 | 68,693,203.84 | 71,120,708.75 | 38,187,368.83 |
| 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 | 68,693,203.84 | 71,120,708.75 | 38,187,368.83 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 13,000,000.00 | 10,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 6,000,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -3,543,500.94 | -4,098,907.37 | -2,948,479.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,456,499.06 | 7,401,092.63 | 7,551,520.02 |
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益合计 | 15,456,499.06 | 7,401,092.63 | 7,551,520.02 |
| 负债和股东权益总计 | 84,149,702.90 | 78,521,801.38 | 45,738,888.85 |

(2) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | 4,358,893.13 | 38,607,557.85 | 9,575,168.37 |
| 其中:营业收入 | 4,358,893.13 | 38,607,557.85 | 9,575,168.37 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 3,640,103.07 | 40,051,762.87 | 11,070,371.65 |
| 其中:营业成本 | 2,878,158.07 | 32,437,570.33 | 9,236,777.62 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 20,124.38 | 8,178.33 | 75.87 |
| 销售费用 | 283,686.11 | 2,181,315.11 | 373,926.69 |
| 管理费用 | 375,791.11 | 4,328,897.14 | 1,262,908.53 |
| 财务费用 | 42,281.36 | 80,441.14 | 826.07 |
| 资产减值损失 | 40,062.04 | 1,015,360.82 | 195,856.87 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 718,790.06 | -1,444,205.02 | -1,495,203.28 |
| 加:营业外收入 | 27,600.00 | 45,757.07 | |
| 其中:非流动资产处置利得 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 2,076.57 | 19,463.41 | 25.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 744,313.49 | -1,417,911.36 | -1,495,228.28 |
| 减：所得税费用 | 188,907.06 | -267,483.97 | -184,443.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 555,406.43 | -1,150,427.39 | -1,310,784.64 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 555,406.43 | -1,150,427.39 | -1,310,784.64 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属母公司所有者的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 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | 555,406.43 | -1,150,427.39 | -1,310,784.64 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 555,406.43 | -1,150,427.39 | -1,310,784.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | -0.12 | -0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | -0.12 | -0.13 |

(3) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2015年1月 | 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 | 3,042,792.85 | 20,724,973.60 | 7,745,505.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,563,115.00 | 22,627,241.16 | 2,800,250.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,605,907.85 | 43,352,214.76 | 10,545,755.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,677,115.60 | 27,769,038.28 | 6,637,262.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,262.05 | 934,025.60 | 6,200.00 |
| 支付的各项税费 | 106,664.07 | 217,686.32 | 131,125.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,986,432.25 | 22,568,512.46 | 1,063,774.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,984,473.97 | 51,489,262.66 | 7,838,362.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,378,566.12 | -8,137,047.90 | 2,707,393.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 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 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,250.00 | 2,674,956.46 | 2,179,198.48 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 投资支付的现金 | - | 40,000.00 | 150,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,250.00 | 2,714,956.46 | 2,329,198.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,250.00 | -2,714,956.46 | -2,329,198.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | 18,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500,000.00 | 19,500,000.00 | - |
| 偿还债务所支付的现金 | - | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,733.33 | 68,833.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,956,799.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,733.33 | 6,025,632.53 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,489,266.67 | 13,474,367.47 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,372.36 | -3.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,094,822.91 | 2,622,359.97 | 378,195.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,077,647.78 | 455,287.81 | 77,092.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,172,470.69 | 3,077,647.78 | 455,287.81 |

(4) 合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2015年1月 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|--------------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合计 |
| | 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 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 10,500,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | | | | | -4,098,907.37 | | 7,401,092.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 10,500,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | | | | | -4,098,907.37 | | 7,401,092.63 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,500,000.00 | | | | 5,000,000.00 | | | | | | 555,406.43 | | 8,055,406.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 555,406.43 | | 555,406.43 |
| （二）股东投入和减少资本 | 2,500,000.00 | | | | 5,000,000.00 | | | | | | | | 7,500,000.00 |
| 1. 股东投入普通股 | 2,500,000.00 | | | | 5,000,000.00 | | | | | | | | 7,500,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 13,000,000.00 | | | | 6,000,000.00 | | | | | | -3,543,500.94 | | 15,456,499.06 |

合并所有者权益变动表（续1）

| 项目 | 2014 年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------|--|------------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合计 |
| | 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 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | | | | 500,000.00 | | | | | | -2,948,479.98 | | 7,551,520.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 10,000,000.00 | | | | 500,000.00 | | | | | | -2,948,479.98 | | 7,551,520.02 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列） | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | | | | | | -1,150,427.39 | | -150,427.39 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -1,150,427.39 | | -1,150,427.39 |
| （二）股东投入和减少资本 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | | | | | | | | 1,000,000.00 |
| 1. 股东投入普通股 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | | | | | | | | 1,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--------------|
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 10,500,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | | | | | -4,098,907.37 | | 7,401,092.63 |

合并所有者权益变动表（续2）

| 项目 | 2013 年度 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合计 |
|-----------------------|---------------|---------|--------|--|------------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | | | | -711,246.39 | | 9,288,753.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 500,000.00 | | | | | | -926,448.95 | | -426,448.95 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 10,000,000.00 | | | | 500,000.00 | | | | | | -1,637,695.34 | | 8,862,304.66 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | | -1,310,784.64 | | -1,310,784.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -1,310,784.64 | | -1,310,784.64 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--------------|
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 10,000,000.00 | | | | 500,000.00 | | | | | | -2,948,479.98 | | 7,551,520.02 |

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 14,127,023.90 | 9,029,124.77 | 404,732.89 |
| 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 | 100,000.00 | 50,000.00 | |
| 应收账款 | 12,809,063.96 | 12,214,571.58 | 3,419,334.62 |
| 预付款项 | 559,045.47 | 613,593.01 | 435,122.56 |
| 应收利息 | 26,802.08 | 15,284.72 | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 478,862.53 | 310,121.88 | 224,000.12 |
| 存货 | 15,594,453.22 | 15,583,166.19 | |
| 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 | 43,695,251.16 | 37,815,862.15 | 4,483,190.19 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 30,441,429.26 | 30,523,280.57 | 31,885,984.11 |
| 在建工程 | 58,800.00 | 58,800.00 | 215,000.00 |
| 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 | 6,671,897.52 | 6,684,731.41 | 6,809,202.86 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 293,333.33 | 296,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 305,037.19 | 451,988.95 | 184,489.86 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 40,270,497.30 | 40,514,800.93 | 41,094,676.83 |
| 资产总计 | 83,965,748.46 | 78,330,663.08 | 45,577,867.02 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 956,799.20 | 956,799.20 | |
| 应付账款 | 19,451,280.43 | 18,302,970.35 | 11,354,065.85 |
| 预收款项 | 4,248,383.02 | 4,200,256.07 | 3,089,230.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,906,612.86 | 3,559,590.28 | |
| 应交税费 | 355,718.31 | 155,781.59 | 22,343.31 |
| 应付利息 | 54,133.33 | 14,233.33 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 19,883,909.12 | 24,098,020.84 | 22,570,188.75 |
| 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 | 66,856,836.27 | 69,287,651.66 | 37,035,827.91 |
| 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 | 66,856,836.27 | 69,287,651.66 | 37,035,827.91 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 13,000,000.00 | 10,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 6,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 未分配利润 | -1,891,087.81 | -2,456,988.58 | -1,457,960.89 |
| 股东权益合计 | 17,108,912.19 | 9,043,011.42 | 8,542,039.11 |
| 负债和股东权益总计 | 83,965,748.46 | 78,330,663.08 | 45,577,867.02 |

(2) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 4,358,893.13 | 38,564,822.81 | 9,575,168.37 |
| 减：营业成本 | 2,878,158.07 | 32,437,570.33 | 9,236,777.62 |
| 营业税金及附加 | 20,124.38 | 6,458.40 | |
| 销售费用 | 283,686.11 | 2,181,315.11 | 360,726.69 |
| 管理费用 | 365,314.65 | 4,169,362.75 | 1,213,019.90 |
| 财务费用 | 42,155.36 | 78,923.05 | -141.47 |
| 资产减值损失 | 40,170.16 | 984,013.61 | 195,964.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润 （亏损以“-”号填列） | 729,284.40 | -1,292,820.44 | -1,431,179.36 |
| 加：营业外收入 | 27,600.00 | 45,757.07 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 2,076.57 | 19,463.41 | 25.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） | 754,807.83 | -1,266,526.78 | -1,431,204.36 |
| 减：所得税费用 | 188,907.06 | -267,499.09 | -184,489.86 |
| 四、净利润 （净亏损以“-”号填列） | 565,900.77 | -999,027.69 | -1,246,714.50 |
| 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 | 565,900.77 | -999,027.69 | -1,246,714.50 |
| 七、每股收益 | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |

(3) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2015年1月 | 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 | 3,042,792.85 | 20,648,973.60 | 7,745,505.19 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,551,115.00 | 22,743,632.75 | 2,800,928.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,593,907.85 | 43,392,606.35 | 10,546,433.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,677,115.60 | 27,769,038.28 | 6,637,262.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,262.05 | 930,825.60 | |
| 支付的各项税费 | 91,713.85 | 217,671.20 | 130,420.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,986,306.25 | 22,566,886.46 | 1,062,477.16 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | 10,969,397.75 | 51,484,421.54 | 7,830,159.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,375,489.90 | -8,091,815.19 | 2,716,273.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 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 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,250.00 | 2,674,956.46 | 2,179,198.48 |
| 投资支付的现金 | | 40,000.00 | 150,000.00 |
| 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 | 18,250.00 | 2,714,956.46 | 2,329,198.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,250.00 | -2,714,956.46 | -2,329,198.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 18,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500,000.00 | 19,500,000.00 | - |
| 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 | 10,733.33 | 68,833.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,956,799.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,733.33 | 6,025,632.53 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,489,266.67 | 13,474,367.47 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,372.36 | -3.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,097,899.13 | 2,667,592.68 | 387,075.32 |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,072,325.57 | 404,732.89 | 17,657.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,170,224.70 | 3,072,325.57 | 404,732.89 |

(4) 母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2015年1月 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|------|---------------|--------------|
| | 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、上年年末余额 | 10,500,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | | | | -2,456,988.58 | 9,043,011.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 10,500,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | | | | -2,456,988.58 | 9,043,011.42 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,500,000.00 | | | | 5,000,000.00 | | | | | 565,900.77 | 8,065,900.77 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | |
| （二）股东投入和减少资本 | 2,500,000.00 | | | | 5,000,000.00 | | | | | 565,900.77 | 8,065,900.77 |
| 1. 股东投入普通股 | 2,500,000.00 | | | | 5,000,000.00 | | | | | 565,900.77 | 8,065,900.77 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 13,000,000.00 | | | | 6,000,000.00 | | | | | -1,891,087.81 | 17,108,912.19 |

母公司所有者权益变动表（续1）

| 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、上年年末余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | | | -1,457,960.89 | 8,542,039.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|---------------|--------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | | | -1,457,960.89 | 8,542,039.11 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列） | 500,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | | | | -999,027.69 | 500,972.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -999,027.69 | -999,027.69 |
| （二）股东投入和减少资本 | 500,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | | | | | 1,500,000.00 |
| 1.股东投入普通股 | 500,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | | | | | 1,500,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | - | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | - | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | - | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 10,500,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | | | | -2,456,988.58 | 9,043,011.42 |

母公司所有者权益变动表（续2）

| 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、上年年末余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | | | -211,246.39 | 9,788,753.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | | | -211,246.39 | 9,788,753.61 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | -1,246,714.50 | -1,246,714.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,246,714.50 | -1,246,714.50 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------|
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 10,000,000.00 | | | | | | | | | -1,457,960.89 | 8,542,039.11 |

二、主要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进

一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。公司在持有被投资单位的部分股权后，通过增加持股比例等达到对被投资单位形成控制的，分别将每一单项交易的成本与该交易发生时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额进行比较，确定每一单项交易中产生的商誉(或计入损益的金额)。达到企业合并时应确认的商誉(或计入损益的金额)为每一单项交易中应确认的商誉(或应予确认损益的金额)之和。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。。

(四) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项

目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

报告期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

报告期本公司处置子公司，则该子公司处置当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司处置当期期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(五) 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(六) 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的都是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过

交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资

收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

2、金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分

类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

(七) 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、

资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

计提坏账准备时，应首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提，需要计提的则按下述（1）中所述方法计提；其次，应对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征，如能够反映则按下述（2）中所述组合及方法计提或不计提坏账准备，如不能够反映则按下述（3）中所述理由及方法计提坏账准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

（2）按组合计提坏账准备应收款项

| | |
|----------------|---------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-------|-------------|--------------|
| 1 年以内 | 5% | 5% |
| 1-2 年 | 10% | 10% |
| 2-3 年 | 30% | 30% |
| 3-5 年 | 50% | 50% |
| 4-5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

（八）存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品及低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，本公司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。

存货的可变现净值，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

（九）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个会计年度的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，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作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率

如下：

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|-------|---------|----------|-----------|
| 1 | 房屋建筑物 | 15-30 | 5 | 3.17-6.34 |
| 2 | 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 3 | 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 4 | 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 5 | 办公设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 6 | 其他设备 | 5 | 5 | 19.00 |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十）在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（十一）借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款

的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十二）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十三）长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（十四）长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的房屋建筑物等，该类费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十五）职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后

福利包括养老保险、年金、失业保险、内退福利以及其他离职后福利。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指向未达到国家规定的退休年龄、经批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。对于内退福利，在符合内退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间本公司拟支付的内退福利，按照现值确认为负债，计入当期损益。

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

（十六）股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业

绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（十七）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

（十八）收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

（1）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

（2）本公司在劳务已经提供、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司时确认劳务收入的实现。

本公司产品销售收入主要为设备销售收入，具体确认标准为：

设备销售由公司将设备运抵客户处现场交机，协助客户安装调试合格并取得客户验收证明作为收入确认的时点。

（十九）政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能

够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

（二十一）租赁

本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（二十二）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

（二十三）重要会计判断和估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

1、应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

2、存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负

债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

3、固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

4、递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

5、固定资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

(二十四) 主要会计政策和会计估计的变更

1、会计政策变更及影响

2014年，财政部新制定和修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企

业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《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》等会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本次变更对本公司报表无影响。

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|-----------------------|----|
| 2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 相关会计政策变更已经本公司董事会会议批准。 | 说明 |

2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。相关会计政策变更已经本公司董事会会议批准。

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

说明：在2014年以前，本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2013年资产负债表调减长期股权投资2,000,000.00元，调增可供出售金融资产2,000,000.00元，资产总额无影响。

| 受影响的项目 | 2013年12月31日 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | (2013年度) | | |
| | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 资产合计 | 45,738,888.85 | | 45,738,888.85 |
| 其中：可供出售金融资产 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | |
| 负债合计 | 38,187,368.83 | | 38,187,368.83 |
| 其中：递延收益 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 所有者权益合计 | 7,551,520.02 | | 7,551,520.02 |
| 其中：其他综合收益 | | | |
| 外币报表折算差额 | | | |

2、会计估计变更及影响：无。

3、前期差错更正及影响：无。

三、报告期内主要财务指标及分析

(一) 报告期内主要财务指标

| 序号 | 主要财务指标 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------------|----------------------|---------|---------|---------|
| 1、盈利能力指标 | | | | |
| (1) | 销售毛利率 | 33.97% | 15.98% | 3.53% |
| (2) | 销售净利率 | 12.74% | -2.98% | -13.69% |
| (3) | 净资产收益率 | 7.23% | -16.49% | -15.97% |
| (4) | 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 6.96% | -16.98% | -15.97% |
| (5) | 基本每股收益(元/股) | 0.05 | -0.12 | -0.13 |
| (6) | 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -0.12 | -0.13 |
| 2、偿债能力指标 | | | | |
| (7) | 资产负债率(母公司) | 79.62% | 88.46% | 81.26% |
| (8) | 流动比率(倍) | 0.64 | 0.54 | 0.12 |
| (9) | 速动比率(倍) | 0.42 | 0.32 | 0.12 |
| 3、营运能力指标 | | | | |
| (10) | 应收账款周转率(次) | 3.65 | 4.39 | 5.14 |
| (11) | 存货周转率(次) | 2.22 | 4.16 | N/A |
| 4、其他指标 | | | | |
| (12) | 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.18 | -0.77 | 0.27 |
| (13) | 每股净资产(元/股) | 1.19 | 0.70 | 0.76 |

(二) 报告期内主要财务指标分析

1、盈利能力分析

公司2013年度、2014年度及2015年1月的营业收入分别为957.52万元、3,860.76万元及435.89万元。2014年度营业收入较2013年度增长了303.21%，主要系2013年宏景科技为销售型公司，主要向宏景包装采购成品销售，包装机械的生产和销售主要在宏景包装进行；2014年实际控制人及其团队逐渐将宏景包装的业务转移至宏景科技，公司业务规模扩大及原先的市场相对成熟使得销售能够快速增长。从2015年1月份销售来看，超过了上期平均单月的销售额35.48%，主要是2014年11月13日公司举行了庆典活动，邀请了有意向的客户参加，签订了大量订单所致。

2013年度、2014年度及2015年1月，公司销售毛利率分别为3.53%、15.98%

及 33.97%，销售毛利率波动较大。2013 年度及 2014 年 1-6 月，宏景科技属于销售型公司，宏景包装在参考与第三方经销商的定价原则及行业惯例的基础上，将销售合同金额的 3%-5% 作为宏景科技的利润，所以宏景科技销售毛利率比较低；2014 年 7 月以后开始自产外销，销售毛利率逐渐上升。因此，报告期内公司毛利率波动较大。由于上述情况，公司 2013 年度、2014 年度亏损，2015 年 1 月开始盈利，公司的销售净利率逐年增加，由 2013 年度的-13.69%，增加至 2015 年 1 月的 12.74%。

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1 月，公司的净资产收益率分别为-15.97%、-16.49% 及 7.23%，除 2014 年度略微下降外，整体呈现上升趋势。2014 年度公司净资产收益率下降，主要系 2014 年继续亏损导致净资产较 2013 年减少所致；2015 年，公司净资产收益率较 2014 年上升，主要系公司收入规模逐年扩大、公司的整体毛利率逐年增加所致。报告期内，公司的扣除非经常性损益后的净资产收益率的变化趋势与变化原因与净资产收益率基本一致。

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1 月，公司的基本每股收益分别为-0.13、-0.12 及 0.05，随着公司收入规模的逐年扩大和公司整体毛利率的逐年上升，公司基本每股收益逐年增加。

2、偿债能力分析

2013 年、2014 年及 2015 年 1 月，公司的资产负债率分别为 81.26%、88.46% 及 79.62%，呈下降趋势，但整体处于较高水平，公司长期偿债能力较弱，主要系公司自成立以来就向关联公司宏景包装借用资金购买土地和兴建房产所致。

2013 年、2014 年及 2015 年 1 月，公司流动比率分别为 0.12、0.54 及 0.64，速动比率分别为 0.12、0.32 及 0.42，均呈增加趋势，公司短期偿债能力在逐渐增强。

2013 年末、2014 年末及 2015 年 1 月末，公司流动负债中，应付关联公司宏景包装的款项分别为 1,743.12 万元、1,965.80 万元及 1,655.13 万元。公司实际控制人及宏景包装承诺要求公司保证正常生产经营前提下逐步偿还，短期内不会对公司营运资金造成压力。

综上，报告期内，公司偿债能力较弱，需要通过提高自身盈利能力或引入权益资本改变资本结构，以此增强自身的偿债能力。

3、营运能力分析

2013年、2014年及2015年，公司应收账款的周转率分别为5.14、4.39及3.65，应收账款周转速度与公司经营情况基本相符。

2014年及2015年，公司存货的周转率分别为4.16及2.22，存货周转速度较正常。

综上，报告期内公司应收账款与存货周转速度较正常，符合公司实际经营状况。

4、获取现金流量能力分析

单位：元

| 项目 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计 | 8,605,907.85 | 43,352,214.76 | 10,545,755.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,984,473.97 | 51,489,262.66 | 7,838,362.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,378,566.12 | -8,137,047.90 | 2,707,393.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,250.00 | -2,714,956.46 | -2,329,198.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,489,266.67 | 13,474,367.47 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,094,822.91 | 2,622,359.97 | 378,195.14 |
| 项目 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8,172,470.69 | 3,077,647.78 | 455,287.81 |

(1) 现金流量波动分析

2015年1月，公司现金及现金等价物净增加额为5,094,822.91元，其中经营活动产生的现金流量净额为-2,378,566.12元，投资活动产生的现金流量净额为-18,250.00元，筹资活动产生的现金流量净额为7,489,266.67元。2015年1月，经营活动产生的现金流量金额为负数，主要系2014年11月13日公司举行庆典活动带来大量订单，公司为订单生产备货，增加采购所致。2015年1月筹资活动产生的现金流量净额主要为2015年1月公司接受宏佳投资投资的增资款。

2014年度，公司现金及现金等价物净增加额为2,622,359.97元，其中经营活动产生的现金流量净额为-8,137,047.90元，投资活动产生的现金流量净额为-2,714,956.46元，筹资活动产生的现金流量净额为13,474,367.47元。2014年度，经营活动产生的现金流量金额为负数，主要系2014年度订单量增加，采购增加所致。2014年度，公司投资活动现金流量主要为公司支付的厂房建设的工程款。筹资活动产生的现金流量净额主要系公司向常熟农商银行东台支行及江苏银行股份有限公司东台支行借款和利用应付票据融资所收到的现金。

2013年度，公司现金及现金等价物净增加额为378,195.14元，其中经营活动

产生的现金流量净额为 2,707,393.62 元，投资活动产生的现金流量净额为 -2,329,198.48 元。2013 年度，公司直接向关联公司采购成品对外出售，且客户款到再付款给关联公司，所以经营活动产生的现金流量为正数。2013 年度，公司投资活动现金流量主要为公司为满足经营需要而购买办公设备、机器设备及其他设备支付的现金。

(2) 经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

净利润与经营活动现金流量的关系如下：

| 项目 | 2015 年 1 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 净利润 | 555,406.43 | -1,150,427.39 | -1,310,784.64 |
| 加：资产减值准备 | 40,062.04 | 1,015,360.82 | 195,856.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 115,101.37 | 1,448,786.87 | 684,278.02 |
| 无形资产摊销 | 12,833.89 | 144,161.82 | 140,880.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,666.67 | 24,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | | | |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | | | |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 50,759.33 | 83,156.66 | |
| 投资损失（收益以“-”填列） | | | |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | 146,951.76 | -267,499.09 | -184,489.86 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | | | |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -11,287.03 | -15,583,166.19 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -798,855.65 | -10,801,604.69 | -3,618,263.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -2,492,204.92 | 16,950,183.29 | 6,799,916.50 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,378,566.12 | -8,137,047.90 | 2,707,393.62 |

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润存在差异主要体现在各年度存货的减少、经营性应收项目的减少与经营性应付项目的增加上。报告期内，

2013 年净利润为负但经营活动产生的现金流量净额为正主要是当年经营性应收增加少于经营性应付增加引起；2014 年净利润与经营活动产生的现金流量净额皆为负,但经营活动产生的现金流量净额负数金额更大主要是当年存货增加引起；2015 年 1 月净利润为正,但经营活动产生的现金流量净额为负主要原因是当期经营性应付项目大额减少引起。

(3) 大额现金流量变动项目分析

报告期内,公司大额现金流量变动项目如下:

| 项 目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,724,973.60 | 7,745,505.19 | 12,979,468.41 | 167.57% | 2014 年度营业收入较 2013 年度增加 303.21%所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,627,241.16 | 2,800,250.77 | 19,826,990.39 | 708.04% | 开始生产经营向关联方临时借入经营资金所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,769,038.28 | 6,637,262.62 | 21,131,775.66 | 318.38% | 2014 年下半年开始生产,增加采购所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 934,025.60 | 6,200.00 | 927,825.60 | 14964.93% | 2014 年下半年开始生产,管理人员及生产人员工资增加所致 |
| 支付的各项税费 | 217,686.32 | 131,125.66 | 86,560.66 | 66.01% | 2014 年度营业收入较 2013 年度增加 303.21%,增值税及所得税相应增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,568,512.46 | 1,063,774.06 | 21,504,738.40 | 2021.55% | 向关联方偿还临时借入经营资金所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 | | 浦东发展银行、江苏银行及常熟农商行新增借款所致 |

| 项 目 | 2015 年 1 月 | 2014 年月度平均发生额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |
|----------------|--------------|---------------|--------------|---------|------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,042,792.85 | 1,727,081.13 | 1,315,711.72 | 76.18% | 营业收入增加,经营活动产生的现金流量净额增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,563,115.00 | 1,885,603.43 | 3,677,511.57 | 195.03% | 向关联方临时借入经营资金所致。 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,677,115.60 | 2,314,086.52 | 363,029.08 | 15.69% | 营业成本增加,经营活动产生的现金流量净额增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,262.05 | 77,835.47 | 136,426.58 | 175.28% | 2014年7-12月开始生产,故月均发生额偏低; |
| 支付的各项税费 | 106,664.07 | 18,140.53 | 88,523.54 | 487.99% | 营业收入增加,流转税及附加相应增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,986,432.25 | 1,880,709.37 | 6,105,722.88 | 324.65% | 向关联方偿还临时借入经营资金所致。 |
| 取得借款收到的现金 | - | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | -100.00% | 2015年无新增借款所致 |

公司根据《企业会计准则第31号—现金流量表》相关编报规则对报告期内现金流量按实际发生数分析填列现金流量表各项目。

在间接法验证时,需要考虑往来款项明细的经营与非经营性质、票据背书收付相关款项等因素,在此基础上,“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”等现金流量表项目与资产负债表和利润表相关科目具有一定的勾稽关系。如:

①现金流量表“销售商品、提供劳务收到的现金”项目金额,

销售商品、提供劳务收到的现金=营业收入+本期销项税+本期应收账款账面原值减少额(-应收账款账面原值增加额)+本期应收票据减少额(-应收票据增加额,需要剔除应收票据背书支付工程款、材料款)+本期预收账款增加额(-预收账款减少额)。

“销售商品、提供劳务收到的现金”具体计算过程如下:

| 项目 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 营业收入 | 4,358,893.13 | 38,607,557.85 | 9,575,168.37 |
| 加:本期销项税 | 741,011.83 | 6,563,284.83 | 1,627,778.62 |
| 加:应收账款余额期初数 | 14,002,227.98 | 3,599,299.60 | |
| 减:应收账款余额期末数 | 14,628,009.43 | 14,002,227.98 | 3,599,299.60 |
| 加:应收票据期初数 | 50,000.00 | | |
| 减:应收票据期末数 | 100,000.00 | 50,000.00 | |
| 加:预收账款期末数 | 4,248,383.02 | 4,200,256.07 | 3,089,230.00 |
| 减:预收账款期初数 | 4,200,256.07 | 3,089,230.00 | |
| 减:应收票据背书收付净额 | 1,429,457.61 | 15,103,966.77 | 2,947,372.20 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,042,792.85 | 20,724,973.60 | 7,745,505.19 |

因此,公司“销售商品、提供劳务收到的现金”与利润表、资产负债表勾稽

关系合理。

②现金流量表“购买商品、接受劳务支付的现金”项目金额，等于利润表营业成本额加上资产负债表应付账款减少额、应付票据减少额、预付账款增加额、存货增加额、应交税费增值税进项税发生额。“购买商品、接受劳务支付的现金”具体计算过程如下：

| 项目 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业成本 | 2,878,158.07 | 32,437,570.33 | 9,236,777.62 |
| 加：本期进项税 | 507,690.11 | 6,955,793.08 | 1,570,252.20 |
| 加：存货余额期末数 | 15,594,453.22 | 15,583,166.19 | |
| 减：存货余额期初数 | 15,583,166.19 | | |
| 加：应付账款期初数 | 18,302,970.35 | 11,354,065.85 | 652,554.20 |
| 减：应付账款期末数 | 19,451,280.43 | 18,302,970.35 | 11,354,065.85 |
| 加：应付票据期初数 | 956,799.20 | | |
| 减：应付票据期末数 | 956,799.20 | 956,799.20 | |
| 加：预付账款期末数 | 559,045.47 | 613,593.01 | 435,122.56 |
| 减：预付账款期初数 | 613,593.01 | 435,122.56 | |
| 加：关联方经营性付款净额 | 3,106,710.19 | 8,851,001.12 | |
| 加：本期进入期间费用的存货 | | 427,788.81 | |
| 减：生产成本列支的工资、折旧等 | 396,393.16 | 3,836,590.42 | |
| 减：应收票据背书收付净额及非经营性应付款项增减净额 | 2,227,479.02 | 24,922,457.58 | -6,096,621.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,677,115.60 | 27,769,038.28 | 6,637,262.62 |

因此，公司“购买商品、接受劳务支付的现金”与利润表、资产负债表勾稽关系合理。

③现金流量表“收到其他与经营活动有关的现金”项目金额，等于利息收入金额加上政府补助金额加上收到的与“销售商品、提供劳务收到的现金”无关的往来单位款项等，具体如下：

| 项目 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 利息收入 | | 618.97 | 174.33 |
| 政府补助 | 27,600.00 | | |
| 收到的与销售商品、提供劳务收到的现金无关的往来单位款项 | 5,535,515.00 | 22,626,622.19 | 2,800,076.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,563,115.00 | 22,627,241.16 | 2,800,250.77 |

因此，公司“收到其他与经营活动有关的现金”与利润表、资产负债表勾稽关系合理。

④现金流量表“支付其他与经营活动有关的现金”项目金额，等于销售费用中付现金额加上管理费用中付现金额加上财务费用中手续费支出加上支付的与“购买商品、接受劳务支付的现金”无关的往来单位款项，具体如下：

| 项 目 | 2015 年 1 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 销售费用中付现金额 | 94,837.70 | 1,444,521.63 | 233,224.77 |
| 管理费用中付现金额 | 282,847.30 | 1,494,890.67 | 829,559.39 |
| 财务费用中的手续费支出 | 1,137.90 | 9,693.99 | 989.9 |
| 支付的与购买商品、接受劳务支付的现金无关的往来单位款项 | 7,607,609.35 | 19,619,406.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,986,432.25 | 22,568,512.46 | 1,063,774.06 |

因此，公司“支付其他与经营活动有关的现金”与利润表、资产负债表勾稽关系合理。

报告期内，公司所有大额现金流量变动项目均与实际业务的发生相符，并与相关科目的会计核算的勾稽关系清楚。

5、每股净资产分析

2013年、2014年及2015年1月，公司每股净资产分别为0.76、0.70及1.19，每股净资产整体呈增加趋势。2014年度每股净资产较2013年度有所减少，主要系公司2014年度持续亏损导致2014年年末净资产较2013年减少150,427.39元所致。2015年1月每股净资产较2014年有所增加，主要系2015年1月接受东台宏佳投资企业（有限合伙）投资7,500,000.00元及2015年扭亏为盈致使2015年1月末净资产较2014年年末增加8,055,406.43元所致。

四、报告期内公司盈利情况

（一）公司收入的确认方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

（1）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务已经提供、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司时确认劳务收入的实现。

本公司产品销售收入主要为设备销售收入，具体确认标准为：

设备销售由公司将设备运抵客户处现场交机，协助客户安装调试合格并取得客户验收证明作为收入确认的时点。

(二) 营业收入的构成

1、营业收入的主要构成

| 类别 | 2015年1月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|-----------|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 |
| 主营业务收入 | 4,206,837.60 | 96.51% | 37,566,010.17 | 97.30% | 8,475,213.76 | 88.51% |
| 其中：印后包装设备 | 4,206,837.60 | 96.51% | 37,566,010.17 | 97.30% | 8,475,213.76 | 88.51% |
| 其他业务收入 | 152,055.53 | 3.49% | 1,041,547.68 | 2.70% | 1,099,954.61 | 11.49% |
| 合计 | 4,358,893.13 | 100.00% | 38,607,557.85 | 100.00% | 9,575,168.37 | 100.00% |

2013年度、2014年度及2015年1月，公司营业收入分别为9,575,168.37元、38,607,557.85元及4,358,893.13元，营业收入持续增长。2014年度营业收入较2013年度增长了303.21%，主要系2013年宏景科技为销售型公司，主要向宏景包装采购成品销售，包装机械的生产和销售主要在宏景包装进行；2014年实际控制人及其团队逐渐将宏景包装的业务转移至宏景科技，公司业务规模扩大及原先的市场相对成熟使得销售能够快速增长。从2015年1月份销售来看，超过了上期平均单月的销售额35.48%，主要是2014年11月13日公司举行了庆典活动，邀请了有意向的客户参加，签订了大量订单所致。

公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。2013年度、2014年度及2015年1月主营业务收入均来自于印后包装设备行业，占营业收入的比重分别为88.51%、97.30%及96.51%，主营业务突出。

2013年度、2014年度及2015年1月，公司其他业务收入分别为1,099,954.61元、1,041,547.68元及152,055.53元，占营业收入的比重分别为11.49%、2.70%及3.49%，具体明细如下：

单位：元

| 收入类别 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------|-----------|------------|------------|
| 出租资产 | 37,500.00 | 740,409.83 | 741,834.95 |
| 代垫水电费收入 | | 286,324.78 | 358,119.66 |

| | | | |
|----------|------------|--------------|--------------|
| 配件收入 | 114,555.53 | | |
| 型材的边角料收入 | | 14,813.07 | |
| 合计 | 152,055.53 | 1,041,547.68 | 1,099,954.61 |

2013年度及2014年度的租金收入及代垫水电费收入系公司为了有效利用资产，在2013年7月至2014年6月间将公司土地、房产及设备交付给宏景包装使用，相关资产在使用期间产生的折旧、摊销及耗用的水电费由使用方承担。

2015年1月的租金收入为公司将位于厂区内，面积为4620平方米的西车间出租给盐城宏欣源机械设备有限公司使用而收取的租金，租赁期限为2015年1月1日至2017年12月31日，租金为450,000元/年。

2、主营业务收入的主要构成

(1) 按地区分部列报主营业务收入的比重和变化情况如下：

| 区域 | 2015年1月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|-------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 |
| 华东 | 2,591,452.99 | 61.60% | 17,754,471.70 | 47.26% | 3,911,111.18 | 46.15% |
| 华南 | | | 4,042,735.05 | 10.76% | 1,564,102.58 | 18.46% |
| 华北、东北 | 1,256,410.25 | 29.87% | 7,477,350.46 | 19.90% | 1,170,940.17 | 13.82% |
| 华中 | | | 880,341.89 | 2.34% | 487,179.48 | 5.75% |
| 西南、西北 | 358,974.36 | 8.53% | 7,411,111.07 | 19.73% | 1,341,880.35 | 15.83% |
| 合计 | 4,206,837.60 | 100.00% | 37,566,010.17 | 100.00% | 8,475,213.76 | 100.00% |

报告期内，公司产品销售在立足华东地区的基础上，遍布全国。

(2) 按产品类别列报主营业务收入的比重和变化情况如下：

| 产品类别 | 2015年1月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|----------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 |
| 全自动糊箱机 | 2,213,675.21 | 52.62% | 21,441,553.00 | 57.08% | 2,573,504.23 | 30.37% |
| 全自动糊盒机 | 1,993,162.39 | 47.38% | 11,694,188.04 | 31.13% | 4,414,529.98 | 52.09% |
| 全自动模切机 | | | 3,936,752.13 | 10.48% | 1,282,051.35 | 15.13% |
| 其他 | | | 493,517.00 | 1.31% | 205,128.20 | 2.42% |
| 主营业务收入合计 | 4,206,837.60 | 100.00% | 37,566,010.17 | 100.00% | 8,475,213.76 | 100.00% |

(3) 按自有产品与代销产品分类列报主营业务收入的比重和变化情况如

下：

| 产品类别 | 2015年1月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 |
| 自有产品 | 3,963,247.86 | 94.21% | 14,879,072.58 | 39.61% | | |
| 代销产品 | 243,589.74 | 5.79% | 22,686,937.59 | 60.39% | 8,475,213.76 | 100.00% |

| | | | | | | |
|----------|--------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| 主营业务收入合计 | 4,206,837.60 | 100.00% | 37,566,010.17 | 100.00% | 8,475,213.76 | 100.00% |
|----------|--------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|

报告期内，公司代销产品的占比从 100.00% 降至 5.79%，公司逐渐由贸易型公司转变为生产型公司。

(4) 按经销收入与直销收入分类列报主营业务收入的比重和变化情况如下：

| 产品类别 | 2015年1月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|----------|--------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 |
| 经销收入 | 427,350.43 | 10.16% | 7,628,390.64 | 20.31% | 816,239.32 | 9.63% |
| 直销收入 | 3,779,487.17 | 89.84% | 29,937,619.53 | 79.69% | 7,658,974.44 | 90.37% |
| 主营业务收入合计 | 4,206,837.60 | 100.00% | 37,566,010.17 | 100.00% | 8,475,213.76 | 100.00% |

2013年度、2014年度及2015年1月，公司直销收入的占比分别为90.37%、79.69%及89.84%，比重均在75%以上，公司主要以直销为主，经销为辅。

公司2013年度、2014年度及2015年1月，主营业务收入分别为8,475,213.76元、37,566,010.17元及4,206,837.60元。近年来，随着公司参加展会次数的增加，公司订单量日益增加。

公司主要产品分为全自动糊箱机、全自动糊盒机及全自动模切机。2014年度及2015年度，由于全自动糊箱机的功能较多，既可以糊箱又可以糊盒，所以市场需求量大，销售业绩最好。

(三) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因

1、毛利率分析

公司最近两年及一期的毛利率如下：

单位：元

| 产品类别 | 2015年1月 | | |
|--------|--------------|--------------|--------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 销售毛利率 |
| 主营业务 | 4,206,837.60 | 2,839,492.94 | 32.50% |
| 全自动糊箱机 | 2,213,675.21 | 1,487,423.16 | 32.81% |
| 全自动糊盒机 | 1,993,162.39 | 1,352,069.78 | 32.16% |
| 全自动模切机 | | | |
| 其他 | | | |
| 其他业务 | 152,055.53 | 38,665.13 | 74.57% |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 合计 | 4,358,893.13 | 2,878,158.07 | 33.97% |
| 产品类别 | 2014 年度 | | |
| | 营业收入 | 营业成本 | 销售毛利率 |
| 主营业务 | 37,566,010.17 | 31,410,835.72 | 16.38% |
| 全自动糊箱机 | 21,441,553.00 | 17,847,730.96 | 16.76% |
| 全自动糊盒机 | 11,694,188.04 | 9,765,859.11 | 16.49% |
| 全自动模切机 | 3,936,752.13 | 3,575,138.91 | 9.19% |
| 其他 | 493,517.00 | 222,106.74 | 55.00% |
| 其他业务 | 1,041,547.68 | 1,026,734.61 | 1.42% |
| 合计 | 38,607,557.85 | 32,437,570.33 | 15.98% |
| 产品类别 | 2013 年度 | | |
| | 营业收入 | 营业成本 | 销售毛利率 |
| 主营业务 | 8,475,213.76 | 8,137,418.82 | 3.99% |
| 全自动糊箱机 | 2,573,504.23 | 2,523,316.22 | 1.95% |
| 全自动糊盒机 | 4,414,529.98 | 4,200,427.35 | 4.85% |
| 全自动模切机 | 1,282,051.35 | 1,218,803.45 | 4.93% |
| 其他 | 205,128.20 | 194,871.80 | 5.00% |
| 其他业务 | 1,099,954.61 | 1,099,358.80 | 0.05% |
| 合计 | 9,575,168.37 | 9,236,777.62 | 3.53% |

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1 月的综合毛利率分别为 3.53%、15.98% 和 33.97%，呈逐年上升趋势，具体原因详见本节之“（二）报告期内主要财务指标分析”之“1、盈利能力分析”。

2、营业收入及利润情况分析

报告期内，公司营业收入及利润情况如下表：

| 项目 | 2015 年 1 月 | 2014 年度 | | 2013 年度 |
|------|--------------|---------------|----------|---------------|
| | 金额（元） | 金额（元） | 增长率 | 金额（元） |
| 营业收入 | 4,358,893.13 | 38,607,557.85 | 303.21% | 9,575,168.37 |
| 营业成本 | 2,878,158.07 | 32,437,570.33 | 251.18% | 9,236,777.62 |
| 营业毛利 | 1,480,735.06 | 6,169,987.52 | 1723.33% | 338,390.75 |
| 营业利润 | 718,790.06 | -1,444,205.02 | 3.41% | -1,495,203.28 |
| 利润总额 | 744,313.49 | -1,417,911.36 | 5.17% | -1,495,228.28 |
| 净利润 | 555,406.43 | -1,150,427.39 | 12.23% | -1,310,784.64 |

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1 月，公司的净利润分别为-1,310,784.64 元、-1,150,427.39 元及 555,406.43 元。

2014 年度净利润较 2013 年度增加 12.23%，主要系 2014 年 7 月宏景包装将业务全部转移至宏景科技及 2014 年 11 月 13 日公司举行的庆典活动致使公司订

单增加，带动了公司营业收入的增加所致。

(四) 主要费用及变动情况

报告期内，公司主要费用及其变动情况如下：

| 项目 | 2015年1月 | 2014年度 | | 2013年度 |
|--------------|------------|--------------|----------|--------------|
| | 金额(元) | 金额(元) | 增长率 | 金额(元) |
| 销售费用 | 283,686.11 | 2,181,315.11 | 483.35% | 373,926.69 |
| 管理费用 | 375,791.11 | 4,328,897.14 | 242.77% | 1,262,908.53 |
| 财务费用 | 42,281.36 | 80,441.14 | 9637.81% | 826.07 |
| 销售费用占营业收入的比重 | 6.51% | 5.65% | | 3.91% |
| 管理费用占营业收入的比重 | 8.62% | 11.21% | | 13.19% |
| 财务费用占营业收入的比重 | 0.97% | 0.21% | | 0.01% |

随着公司由销售型公司逐步转为生产型公司，公司业务规模扩大，报告期内公司销售费用和管理费用逐步增加，符合公司业务发展的现状。随着公司销售规模的扩大，公司资金需求量也增大，相应的财务费用也逐年增加。

1、销售费用

报告期内，销售费用明细如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-------|------------|--------------|------------|
| 差旅费 | 54,593.00 | 413,683.90 | |
| 职工薪酬 | 50,000.00 | 520,000.00 | 140,701.92 |
| 广告宣传费 | 54,716.98 | 208,628.42 | 139,000.00 |
| 保险费 | 8,680.99 | 40,149.93 | 16,498.08 |
| 运输费 | 48,932.04 | 783,969.19 | 58,858.77 |
| 展会费 | | 206,283.67 | |
| 其他 | 66,763.10 | 8,600.00 | |
| 信息费 | | | 18,867.92 |
| 合计 | 283,686.11 | 2,181,315.11 | 373,926.69 |

报告期内，公司销售费用主要包含差旅费、销售人员费用、广告宣传费、运输费、展会费等，均是公司为扩大销售规模而正常发生的相关费用。公司2014年度销售费用较2013年度出现大幅增长，主要系2013年度公司业务规模较小，人员较少，市场推广力度低于2014年度所致。2015年初，公司为了进一步扩大市场，增强了国内外推广力度，故2015年1月销售费用较上期平均发生额增长了56.06%。

2、管理费用

报告期内，管理费用明细如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------|------------|--------------|--------------|
| 研发费 | 151,864.96 | 1,056,510.05 | |
| 职工薪酬 | 50,800.00 | 655,945.23 | 85,001.28 |
| 社会保险费 | 8,138.43 | 36,893.90 | 10,998.72 |
| 职工教育费 | 300 | 4,260.00 | |
| 差旅费 | 8,957.00 | 58,113.00 | 17,117.82 |
| 税费 | 28,264.60 | 206,048.82 | 130,050.02 |
| 办公经费 | 41,897.51 | 1,313,978.17 | 779,264.28 |
| 折旧费 | 52,809.20 | 281,972.82 | 13,478.91 |
| 业务招待费 | 7,900.00 | 285,393.90 | 9,198.00 |
| 材料及修理费 | | 1,589.74 | 47,350.44 |
| 无形资产摊销 | 12,286.93 | 70,440.03 | 70,440.03 |
| 通讯费 | 440 | 115,630.80 | 24,279.65 |
| 车辆使用费 | 12,132.48 | 242,120.68 | 75,729.38 |
| 合计 | 375,791.11 | 4,328,897.14 | 1,262,908.53 |

报告期内，公司管理费用主要包含管理人员费用、研发费、办公费、固定资产折旧及无形资产摊销等，均为公司为保证经营而发生的日常管理相关费用。2014年管理费用较2013年度增长了2.43倍，主要系2014年7月公司由销售型公司转变为生产型公司，人员增加致使相关费用增加所致。2015年1月管理费用与上年单月平均额相比保持相对稳定略有增长。

3、财务费用

报告期内，财务费用明细如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 利息支出 | 50,759.33 | 83,156.66 | |
| 减：利息收入 | 11,517.36 | 15,907.84 | 174.33 |
| 加：汇兑损失 | 2,027.49 | 3,268.33 | |
| 加：其他支出 | 1,011.90 | 9,923.99 | 1000.40 |
| 合计 | 42,281.36 | 80,441.14 | 826.07 |

报告期内，公司财务费用主要由利息支出、利息收入、汇兑损失及其他支出构成。与2013年度相比，2014年度公司财务费用增幅较大，主要系公司2014年10月向常熟农商银行东台支行借款500万元及2014年12月向江苏银行股份有限公司东台支行借款300万元致使利息支出增加所致。2015年1月财务费用较2014年同期增幅较大，主要系2014年底借款融资支付利息所致。

(五) 重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资收益情况

报告期内，公司不存在重大投资收益。

2、非经常性损益情况

公司最近两年及一期的非经常性损益项目及其变动情况如下：

非经常性损益表

单位：元

| 项目 | 2015年1月 | 2014年 | 2013年 |
|---|-----------|-------|-------|
| 非流动资产处置损益 | | | |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助 | 27,600.00 | | |
| 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 | | | |
| 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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | 45,207.64 | -25 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 小计 | 27,600.00 | 45,207.64 | -25 |
| 所得税影响额 | 6,900.00 | 11,439.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 非经常性损益金额 | 20,700.00 | 33,768.37 | -25.00 |
| 扣除非经常性损益前的净利润 | 555,406.43 | -1,150,427.39 | -1,310,784.64 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 534,706.43 | -1,184,195.76 | -1,310,759.64 |

2013年度、2014年度和2015年1月，公司的非经常性损益分别为-25元，33,768.37元和20,700.00元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,310,759.64元、-1,184,195.76元和534,706.43元。报告期内，非经常性损益占净利润的比例较小。

（六）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、公司主要税项

| 税（费）种 | 计（费）税依据 | 税（费）率 |
|---------|---------|-------|
| 增值税 | 应税销售额 | 17% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 5%-7% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 教育地方附加费 | 应纳流转税 | 2% |

2、相关税收优惠政策

报告期内，公司不存在税收优惠情况。

五、报告期公司主要资产情况

（一）货币资金

报告期内，公司的货币资金情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 现金 | 53,817.76 | 5,002.66 | 1,454.00 |
| 银行存款 | 8,118,652.93 | 3,072,645.12 | 453,833.81 |
| 其他货币资金 | 5,956,799.20 | 5,956,799.20 | |
| 合计 | 14,129,269.89 | 9,034,446.98 | 455,287.81 |

2013年12月31日、2014年12月31日及2015年1月31日，公司的货币资金余额分别为455,287.81元、9,034,446.98元和14,129,269.89元。其他货币资金5,956,799.20元中956,799.20为银行承兑汇票保证金，5,000,000.00元为银行承兑汇票1000万元借款的质押存款。

与2013年12月31日货币资金余额相比，2014年12月31日货币资金余额增加了8,579,159.17元，主要系为了满足生产经营需要而向银行借款及接受新股东甘浪增资所致。

2015年1月31日货币资金余额较2014年12月31日增加了5,094,822.91元，主要系接受宏佳投资增资所致。

报告期内，公司除了银行承兑汇票保证金及质押存款外，不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）应收票据

报告期内，公司的应收票据情况如下：

单位：元

| 年度 | 票据种类 | 期初余额 | 发生额 | 到期托收 | 背书转让 | 贴现 | 期末余额 |
|---------|------|-----------|---------------|------|---------------|----|------------|
| 2013年度 | 银行承兑 | - | 15,015,186.36 | - | 15,015,186.36 | - | - |
| | 商业承兑 | | | | | | |
| 2014年度 | 银行承兑 | - | 19,264,423.07 | - | 19,214,423.07 | - | 50,000.00 |
| | 商业承兑 | | | | | | |
| 2015年1月 | 银行承兑 | 50,000.00 | 1,500,000.00 | - | 1,450,000.00 | - | 100,000.00 |
| | 商业承兑 | | | | | | |

公司应收票据均为银行承兑汇票，承兑信用良好，至今未发生追索权纠纷或其他重大风险因素。

公司应收票据的取得、贴现、背书、保管等环节都有相应的审批流程和职责要求，公司设有专门人员负责应收票据的审查和保管工作。公司与客户签订的销

售合同或订单通常未约定具体的付款方式，客户通常根据其资金需求采用银行转账与承兑汇票相结合的支付方式。

报告期内，公司应收票据前五名情况如下：

单位：元

| 2015年1月31日应收票据前五名情况 | | | | | | |
|----------------------|-------------|------------|-----------|------------|--------|--------|
| 票据号 | 出票人 | 出票日期 | 到期日 | 票面金额 | 销售内容 | 期后承兑情况 |
| 22228591 | 唐山东升骨质瓷有限公司 | 2014.12.3 | 2015.6.3 | 100,000.00 | 全自动糊盒机 | 背书转让 |
| 合计 | | | | 100,000.00 | | |
| 2014年12月31日应收票据前五名情况 | | | | | | |
| 票据号 | 出票人 | 出票日期 | 到期日 | 票面金额 | 销售内容 | 期后承兑情况 |
| 26247483 | 江苏苏润石化有限公司 | 2014.10.22 | 2015.4.22 | 50,000.00 | 全自动糊盒机 | 背书转让 |
| 合计 | | | | 50,000.00 | | |

截至2015年1月31日，公司已经背书给他方但尚未到期的票据明细如下：

| 票据类别 | 出票人 | 出票日期 | 票据到期日 | 金额（元） |
|--------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 银行承兑汇票 | 浙江江帆印务有限公司 | 2014.8.6 | 2015.2.6 | 215,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 济南力诺玻璃制品有限公司 | 2014.8.19 | 2015.2.19 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 浙江南湖建设有限公司 | 2014.8.5 | 2015.2.5 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 桐乡市健民过滤材料有限公司 | 2014.8.29 | 2015.2.28 | 250,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 新乡市新机创新机械有限公司 | 2014.8.8 | 2015.2.8 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 马鞍山市华科实业有限公司 | 2014.8.19 | 2015.2.19 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 无锡市嘉盛彩印包装有限公司 | 2014.9.16 | 2015.3.16 | 200,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 江苏亚邦医药物流中心有限公司 | 2014.8.25 | 2015.2.25 | 150,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 郑州金星啤酒销售有限公司 | 2014.9.2 | 2015.3.2 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 江阴海澜之家新桥销售有限公司 | 2014.8.12 | 2015.2.11 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 济南晨彩包装印刷有限公司 | 2014.9.18 | 2015.3.18 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 临沂中亿进出口有限公司 | 2014.10.9 | 2015.4.8 | 200,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 宜兴市豪骏纺织品进出口有限公司 | 2014.9.19 | 2015.3.19 | 200,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 北镇市国辉包装印务有限公司 | 2014.8.13 | 2015.2.13 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 武汉市汉江区广源纸业商行 | 2014.9.15 | 2015.3.4 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 辽宁威尔玛大型钢管制造有限公司 | 2014.8.21 | 2015.2.21 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 湖北希宁化工有限公司 | 2014.9.15 | 2015.3.15 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 湖北希宁化工有限公司 | 2014.9.15 | 2015.3.15 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 浙江飞神车业有限公司 | 2014.10.16 | 2015.4.16 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 宜兴市绿田进出口有限公司 | 2014.9.16 | 2015.3.16 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 宁波千千秀日用品有限公司 | 2014.9.26 | 2015.3.26 | 220,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 嘉善启扬旅行用品有限公司 | 2014.10.13 | 2015.4.13 | 35,851.05 |
| 银行承兑汇票 | 无锡市嘉盛彩印包装有限公司 | 2014.11.7 | 2015.5.6 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 无锡市嘉盛彩印包装有限公司 | 2014.11.7 | 2015.5.6 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 哈尔滨和鑫包装印刷有限公司 | 2014.9.25 | 2015.3.21 | 122,500.00 |
| 银行承兑汇票 | 龙驰幕墙工程有限公司 | 2014.10.14 | 2015.4.14 | 250,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 常熟凯兰针织有限公司 | 2014.11.14 | 2015.2.14 | 30,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 盐城市华成重钢结构制造有限公司 | 2014.11.20 | 2015.5.20 | 20,000.00 |

| | | | | |
|--------|----------------------|------------|-----------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 河北胜宝制管有限公司 | 2014.9.29 | 2015.3.28 | 300,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 山东阜丰发酵有限公司 | 2014.10.22 | 2015.4.22 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 威海红太阳彩印有限公司 | 2014.11.26 | 2015.5.26 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 江苏响水亚邦医药有限公司 | 2014.10.30 | 2015.4.28 | 46,210.00 |
| 银行承兑汇票 | 鲁中矿业有限公司 | 2014.11.20 | 2015.5.20 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 青岛康钰鑫车辆有限公司 | 2014.9.15 | 2015.3.15 | 20,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 国药控股盐城有限公司 | 2014.10.31 | 2015.4.30 | 25,256.00 |
| 银行承兑汇票 | 国药控股盐城有限公司 | 2014.10.31 | 2015.4.30 | 25,256.00 |
| 银行承兑汇票 | 中粮长城葡萄酒(烟台)有限公司 | 2014.10.24 | 2015.4.24 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 威海红太阳彩印有限公司 | 2014.11.26 | 2015.5.26 | 198,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 双盾环境科技有限公司 | 2014.11.11 | 2015.5.10 | 80,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 温岭市豪特佳鞋业有限公司 | 2014.11.25 | 2015.5.24 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 桐乡市新光明印染有限公司 | 2014.11.28 | 2015.5.28 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 四川省华西山泰投资集团有限公司 | 2014.11.21 | 2015.5.21 | 200,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 高碑店市建筑企业集团第六建筑工程有限公司 | 2014.9.3 | 2015.3.3 | 300,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 宁夏华泰塑料管业有限公司 | 2014.8.21 | 2015.2.20 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 江苏悦丰晶瓷科技有限公司 | 2014.12.12 | 2015.6.11 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 山东贝特起重机有限公司 | 2014.12.19 | 2015.6.18 | 200,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 民生药业集团河南德尔康药业有限公司 | 2014.10.16 | 2015.4.16 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 浙江武义钓鱼实业有限公司 | 2014.11.13 | 2015.5.12 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 山东荣邦汽配有限公司 | 2014.12.21 | 2015.6.11 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 浙江皇冠电动工具制造有限公司 | 2014.11.20 | 2015.5.20 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 成都市和乐门业有限公司 | 2014.10.21 | 2015.4.21 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 江苏苏润石化有限公司 | 2014.10.22 | 2015.4.22 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 江苏昊华精细化工有限公司 | 2014.12.26 | 2015.6.26 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 江苏昊华精细化工有限公司 | 2014.12.26 | 2015.6.26 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 成都市和乐门业有限公司 | 2014.10.21 | 2015.4.21 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 盐城市华成重钢结构制造有限公司 | 2014.11.14 | 2015.5.14 | 20,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 江苏苏润石化有限公司 | 2014.10.22 | 2015.4.22 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 浙江春洲铝业有限公司 | 2014.11.7 | 2015.5.7 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 义乌市赛男制衣厂 | 2014.9.22 | 2015.3.22 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 孝感市丰环彩印有限公司 | 2015.1.4 | 2015.7.4 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 郑州日康商贸有限公司 | 2014.12.17 | 2015.6.16 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 西安雄峰印刷包装有限公司 | 2014.12.25 | 2015.6.25 | 300,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 温州市雅鑫鞋材有限公司 | 2015.1.13 | 2015.7.12 | 200,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 江苏聚杰微纤纺织科技集团有限公司 | 2014.12.3 | 2015.6.3 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 长春市南关区永发食品百货经销处 | 2015.1.6 | 2015.7.6 | 50,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 江苏永林油脂化工有限公司 | 2015.1.12 | 2015.7.12 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 重庆融创基业房地产开发有限公司 | 2014.9.11 | 2015.3.11 | 200,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 河南佳和高科电气设备股份有限公司 | 2014.12.22 | 2015.6.22 | 100,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 天津富士达自行车有限公司 | 2015.1.5 | 2015.7.5 | 50,000.00 |
| | 合计 | | | 7,408,073.05 |

(三) 应收账款

报告期内，公司应收账款分类情况如下：

| 类别 | 2015年1月31日 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例 ⁴ (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 14,183,309.43 | 96.96 | 781,445.47 | 5.51 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 444,700.00 | 3.04 | 444,700.00 | 100.00 |
| 合计 | 14,628,009.43 | 100.00 | 1,226,145.47 | |
| 类别 | 2014年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 13,557,527.98 | 96.82 | 750,156.40 | 5.53 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 444,700.00 | 3.18 | 444,700.00 | 100.00 |
| 合计 | 14,002,227.98 | 100.00 | 1,194,856.40 | |
| 类别 | 2013年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 3,599,299.60 | 100.00 | 179,964.98 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 3,599,299.60 | 100.00 | 179,964.98 | |

报告期内，按账龄组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：元

| 账龄 | 2015年1月31日 | | |
|------|---------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 12,737,709.43 | 636,885.47 | 5 |
| 1-2年 | 1,445,600.00 | 144,560.00 | 10 |
| 2-3年 | | | 30 |
| 3-5年 | | | 50 |
| 4-5年 | | | 80 |

⁴该比例为坏账准备占该类应收账款余额的比例，其他应收账款与之相同。

| 账龄 | 2015年1月31日 | | |
|-----------|----------------------|-------------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 5年以上 | | | 100 |
| 合计 | 14,183,309.43 | 781,445.47 | |
| 账龄 | 2014年12月31日 | | |
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 12,111,927.98 | 605,596.40 | 5 |
| 1-2年 | 1,445,600.00 | 144,560.00 | 10 |
| 2-3年 | | | 30 |
| 3-5年 | | | 50 |
| 4-5年 | | | 80 |
| 5年以上 | | | 100 |
| 合计 | 13,557,527.98 | 750,156.40 | |
| 账龄 | 2013年12月31日 | | |
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 3,599,299.60 | 179,964.98 | 5 |
| 1-2年 | | | 10 |
| 2-3年 | | | 30 |
| 3-5年 | | | 50 |
| 4-5年 | | | 80 |
| 5年以上 | | | 100 |
| 合计 | 3,599,299.60 | 179,964.98 | |

截至2015年1月31日，应收账款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2015年1月31日 余额(元) | 账龄 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) |
|-------------------|-------|---------------------|------|------------------------|
| 东莞市晟杰包装有限公司 | 非关联方 | 822,784.10 | 1年以内 | 5.62 |
| 吉宏景(天津)包装机械销售有限公司 | 非关联方 | 700,353.83 | 1年以内 | 4.79 |
| 浙江省欧海对外贸易公司 | 非关联方 | 624,000.00 | 1年以内 | 4.27 |
| 青岛富盈康印刷器材有限公司 | 非关联方 | 610,000.00 | 1年以内 | 4.17 |
| 西安丰彩彩印包装有限公司 | 非关联方 | 586,200.00 | 1年以内 | 4.01 |
| 合计 | | 3,343,337.93 | | 22.86 |

截至2014年12月31日，应收账款余额前五名的情况如下：

| 单位名称 | 与公司关系 | 2014年12月31日 余额(元) | 账龄 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) |
|-------------------|-------|----------------------|------|------------------------|
| 吉宏景(天津)包装机械销售有限公司 | 非关联方 | 1,280,353.83 | 1年以内 | 9.14 |
| 青岛富盈康印刷器材有限公司 | 非关联方 | 1,110,000.00 | 1年以内 | 7.93 |
| 东莞市晟杰包装有限公司 | 非关联方 | 822,784.10 | 1年以内 | 5.88 |
| 西安雄峰印刷包装有限公司 | 非关联方 | 790,800.00 | 1年以内 | 5.65 |
| 浙江省欧海对外贸易公司 | 非关联方 | 624,000.00 | 1年以内 | 4.45 |
| 合计 | | 4,627,937.93 | | 33.05 |

截至2013年12月31日,应收账款余额前五名的情况如下:

| 单位名称 | 与公司关系 | 2013年12月31日 余额(元) | 账龄 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) |
|----------------|-------|----------------------|------|------------------------|
| 桓仁昌裕包装有限公司 | 非关联方 | 580,000.00 | 1年以内 | 16.11 |
| 仙居县胶印厂 | 非关联方 | 480,000.00 | 1年以内 | 13.34 |
| 厦门市同昌顺印刷包装有限公司 | 非关联方 | 450,000.00 | 1年以内 | 12.50 |
| 合肥普瑞特包装有限公司 | 非关联方 | 330,000.00 | 1年以内 | 9.17 |
| 无锡天佳包装制品有限公司 | 非关联方 | 295,000.00 | 1年以内 | 8.20 |
| 合计 | | 2,135,000.00 | | 59.32 |

2013年12月31日、2014年12月31日及2015年6月30日,公司应收账款账面净值分别为3,419,334.62元,12,807,371.58元,13,401,863.96元,占各期末资产总额的比例分别为7.48%、16.31%和15.93%。报告期内,前五名客户的应收账款余额占应收账款余额合计数的比例分别为59.32%、33.05%及22.86%。

报告期内,随着营业收入的增加,应收账款逐年增加,但是应收账款占总资产的比例各年均稳定在20%以内。报告期内,前五名客户的应收账款余额占应收账款余额合计数的比例逐渐降低,客户较为分散。

公司于2014年9月29日向浙江邦特包装印刷器材有限公司邮寄了《催款通知书》,后因无人接收被退回,目前公司已经将民事诉状递交至东台市人民法院。通过访问中国裁判文书网,了解到浙江邦特包装印刷器材有限公司2014年10月21日因未能按期归还9月份的贷款利息,且实际处于停产阶段,中国农业银行

股份有限公司海宁市支行提起诉讼，浙江省海宁市人民法院作出裁定，准予中国农业银行股份有限公司海宁市支行采取拍卖、变卖等方式依法处置借款抵押物，对变价后所得款项在借款本金 51,500,000.00 元、利息 279,001.68 元范围内优先受偿。因此，公司全额计提了坏账准备。

报告期末公司无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(四) 预付款项

报告期内，公司预付款项情况如下：

| 账龄 | 2015 年 1 月 31 日 | | 2014 年 12 月 31 日 | | 2013 年 12 月 31 日 | |
|-------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 (元) | 比例 (%) | 金额 (元) | 比例 (%) | 金额 (元) | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 486,053.47 | 86.94 | 540,601.01 | 88.10 | 75,522.56 | 17.36 |
| 1-2 年 | 63,392.00 | 11.34 | 63,392.00 | 10.33 | 359,600.00 | 82.64 |
| 2-3 年 | 9,600.00 | 1.72 | 9,600.00 | 1.57 | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 559,045.47 | 100.00 | 613,593.01 | 100.00 | 435,122.56 | 100.00 |

截至 2015 年 1 月 31 日，预付款项前五名的情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2015 年 1 月 31 日 余额 (元) | 账龄 | 占 2015 年 1 月 31 日预 付款项余额的比例 (%) |
|------------------------------|--------|---------------------------|-------|------------------------------------|
| 中国印刷及设备器材工业协会 | 非关联方 | 62,500.00 | 1 年以内 | 11.18 |
| 东莞市中印协国际展览有限公司 | 非关联方 | 59,880.00 | 1 年以内 | 10.71 |
| Mack.Brooks Exhibitions Ltd, | 非关联方 | 59,629.38 | 1 年以内 | 10.67 |
| 上海励欣展览有限公司 | 非关联方 | 50,000.00 | 1 年以内 | 8.94 |
| 上海歌珊展览服务有限公司 | 非关联方 | 42,058.80 | 1 年以内 | 7.52 |
| 合计 | | 274,068.18 | | 49.02 |

截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项前五名的情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2014 年 12 月 31 日 余额 (元) | 账龄 | 占 2014 年 12 月 31 日预 付款项余额的比例 (%) |
|------------------------------|--------|----------------------------|-------|-------------------------------------|
| 中国印刷及设备器材工业协会 | 非关联方 | 82,500.00 | 1 年以内 | 13.45 |
| 南京朗驰集团机电有限公司 | 非关联方 | 67,381.00 | 1 年以内 | 10.98 |
| Mack.Brooks Exhibitions Ltd, | 非关联方 | 63,617.53 | 1 年以内 | 10.37 |
| 合肥通用机电产品检测院有限公司 | 非关联方 | 60,000.00 | 1 年以内 | 9.78 |
| 上海励欣展览有限公司 | 非关联方 | 50,000.00 | 1 年以内 | 8.15 |

| | | | | |
|----|--|-------------------|--|-------|
| 合计 | | 323,498.53 | | 52.72 |
|----|--|-------------------|--|-------|

截至 2013 年 12 月 31 日，预付款项前五名的情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2013 年 12 月 31 日 余额（元） | 账龄 | 占 2013 年 12 月 31 日 预付款项余额的比例 （%） |
|---------------------|--------|---------------------------|-------|--|
| 大丰市龙发铸造除锈设备有 限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 1-2 年 | 68.95 |
| 顾涛 | 非关联方 | 50,000.00 | 1-2 年 | 11.49 |
| 江苏晓飞涂装机械有限公司 | 非关联方 | 38,000.00 | 1 年以内 | 8.73 |
| 苏州市相城区北桥逍遥家私 制作厂 | 非关联方 | 16,190.00 | 1 年以内 | 3.72 |
| 江苏省电力公司东台市供电 公司 | 非关联方 | 12,130.56 | 1 年以内 | 2.79 |
| 合计 | | 416,320.56 | | 95.68 |

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 1 月 31 日，公司预付款项分别为 435,122.56 元、613,593.01 元和 559,045.47 元。与 2013 年 12 月 31 日相比，2014 年 12 月 31 日预付款项有所增加，主要系公司 2014 年 7 月由销售转为生产，采购的品种和规模相应增加所致。

（五）其他应收款

报告期内，公司其他应收款分类如下：

单位：元

| 类别 | 2015 年 1 月 31 日 | | | |
|-------------------------|------------------|--------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 502,845.31 | 100.00 | 25,294.26 | 5.03 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 502,845.31 | 100.00 | 25,294.26 | |
| 类别 | 2014 年 12 月 31 日 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 327,385.87 | 100.00 | 16,521.29 | 5.05 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 327,385.87 | 100.00 | 16,521.29 | |
| 类别 | 2013年12月31日 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 237,997.83 | 100.00 | 16,051.89 | 6.74 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 237,997.83 | 100.00 | 16,051.89 | |

报告期内，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元

| 账龄 | 2015年1月31日 | | |
|-----------|-------------------|------------------|---------|
| | 其他应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 501,903.52 | 25,056.08 | 5 |
| 1-2年 | 781.79 | 78.18 | 10 |
| 2-3年 | | | 30 |
| 3-5年 | | | 50 |
| 4-5年 | | | 80 |
| 5年以上 | 160.00 | 160.00 | 100 |
| 合计 | 502,845.31 | 25,294.26 | |
| 账龄 | 2014年12月31日 | | |
| | 其他应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 327,225.87 | 16,361.29 | 5 |
| 1-2年 | | | 10 |
| 2-3年 | | | 30 |
| 3-5年 | | | 50 |
| 4-5年 | | | 80 |
| 5年以上 | 160.00 | 160.00 | 100 |
| 合计 | 327,385.87 | 16,521.29 | |
| 账龄 | 2013年12月31日 | | |
| | 其他应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 157,837.70 | 7,891.88 | 5 |
| 1-2年 | 80,000.13 | 8,000.01 | 10 |

| 账龄 | 2015年1月31日 | | |
|------|-------------------|------------------|---------|
| | 其他应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 2-3年 | | | 30 |
| 3-5年 | | | 50 |
| 4-5年 | | | 80 |
| 5年以上 | 160.00 | 160.00 | 100 |
| 合计 | 237,997.83 | 16,051.89 | |

报告期内，其他应收款按照款项性质分类如下：

单位：元

| 款项性质 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 代扣养老保险 | 106,569.60 | 89,263.98 | |
| 备用金 | 395,333.92 | 207,180.10 | 237,837.83 |
| 押金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| 预存水电费 | 781.79 | 781.79 | |
| 投标保证金 | | 30,000.00 | |
| 合计 | 502,845.31 | 327,385.87 | 237,997.83 |

截止2015年1月31日持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的欠款如下：

| 单位名称 | 款项性质 | 2015年1月31日余额(元) | 账龄 | 占其他应收款2015年1月31日余额的比例(%) |
|------|------|------------------|------|--------------------------|
| 庞春华 | 备用金 | 20,678.32 | 1年以内 | 4.11 |
| 合计 | | 20,678.32 | | |

截至2015年1月31日，其他应收款前五名的情况如下：

| 单位名称 | 与公司关系 | 款项性质 | 2015年1月31日余额(元) | 账龄 | 占其他应收款2015年1月31日余额的比例(%) |
|------|-------|------|-----------------|------|--------------------------|
| 杭庆 | 非关联方 | 备用金 | 100,000.00 | 1年以内 | 19.89 |
| 任磊 | 关联方 | 备用金 | 84,742.50 | 1年以内 | 16.85 |
| 庞春平 | 关联方 | 备用金 | 40,000.00 | 1年以内 | 7.95 |
| 庞春华 | 关联方 | 备用金 | 20,678.32 | 1年以内 | 4.11 |
| 罗开 | 关联方 | 备用金 | 17,182.10 | 1年以内 | 3.42 |

| 单位名称 | 与公司关系 | 款项性质 | 2015年1月31日余额(元) | 账龄 | 占其他应收款2015年1月31日余额的比例(%) |
|------|-------|------|-----------------|----|--------------------------|
| 合计 | | | 262,602.92 | | 52.22 |

截至2014年12月31日，其他应收款前五名的单位情况如下：

| 单位名称 | 与公司关系 | 款项性质 | 2014年12月31日余额(元) | 账龄 | 占其他应收款2014年12月31日余额的比例(%) |
|----------|-------|-------|------------------|------|---------------------------|
| 代扣养老保险 | 非关联方 | 保险 | 89,263.98 | 1年以内 | 27.27 |
| 任磊 | 关联方 | 备用金 | 74,742.50 | 1年以内 | 22.83 |
| 湖北日报传媒集团 | 非关联方 | 投标保证金 | 30,000.00 | 1年以内 | 9.16 |
| 庞春平 | 关联方 | 备用金 | 20,000.00 | 1年以内 | 6.11 |
| 王能勇 | 非关联方 | 备用金 | 20,000.00 | 1年以内 | 6.11 |
| 合计 | | | 234,006.48 | | 71.48 |

截至2013年12月31日，其他应收款前五名的单位情况如下：

| 单位名称 | 与公司关系 | 款项性质 | 2013年12月31日余额(元) | 账龄 | 占其他应收款2013年12月31日余额的比例(%) |
|---------|-------|------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| 庞春华 | 关联方 | 备用金 | 147,837.71 | 1年以内 | 62.12 |
| 罗登文 | 非关联方 | 备用金 | 90,000.00 | 10000元1年以内；80000元1-2年 | 37.82 |
| 娃哈哈水桶押金 | 非关联方 | 押金 | 160.00 | 5年以内 | 0.06 |
| 沈亚平 | 非关联方 | 备用金 | 0.13 | 1-2年 | 0.00 |
| 合计 | | | 237,997.84 | | 100.00 |

截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年1月31日，其他应收款账面价值分别为221,945.94元、310,864.58元和477,551.05元。公司其他应收款主要包括代扣养老保险、备用金、押金、投标保证金及与预存水电费。其他应收款2015年1月底较2014年底增长53.62%，2014年较2013年增长40.06%主要是因为公司正常生产后业务员领取必要的备用金导致。

（六）存货

报告期内，公司存货情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1月31日 | | | 2014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 | 4,941,668.16 | | 4,941,668.16 | 4,874,603.97 | | 4,874,603.97 |
| 在产品 | 9,196,471.35 | | 9,196,471.35 | 9,100,623.14 | | 9,100,623.14 |
| 库存商品 | 549,572.63 | | 549,572.63 | 549,572.63 | | 549,572.63 |
| 发出商品 | 906,741.08 | | 906,741.08 | 1,058,366.45 | | 1,058,366.45 |
| 合计 | 15,594,453.22 | | 15,594,453.22 | 15,583,166.19 | | 15,583,166.19 |

公司存货包括原材料、在产品、库存商品及发出商品四类。2013年12月31日、2014年12月31日及2015年1月31日，公司存货账面价值分别为0.00元、15,583,166.19元及15,594,453.22元。公司于2014年7月之前主要业务是向关联方宏景包装采购商品直接对外销售，公司不备存货，2014年期末及2015年1月末库存商品为生产的通用产品，以方便在订单集中时直接销售。

2014年年末存货账面价值较2013年年末增加15,583,166.19元，2015年1月末存货账面价值与2014年年末保持一个稳定的金额，主要是公司2014年7月由销售转为正常生产后，经营逐步稳定并快速发展，公司根据销售订单准备充足的库存引起。

（七）可供出售金融资产

单位：元

| 项目 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 可供出售债券 | | | |
| 可供出售权益工具 | | | |
| 其他 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

可供出售金额资产为公司按成本价值计量的向盐城东科机械科技有限公司的投资，公司对盐城东科机械科技有限公司的投资总额为400万元，其中200万元为代持股份，按实质重于形式原则公司确认200万元。

（八）固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率情况：

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|-------|---------|----------|-----------|
| 1 | 房屋建筑物 | 15-30 | 5 | 3.17-6.34 |
| 2 | 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 3 | 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 4 | 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 5 | 办公设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 6 | 其他设备 | 5 | 5 | 19.00 |

2、固定资产及累计折旧情况

报告期内，公司固定资产折旧明细表如下：

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 运输设备 | 合计 |
|----------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.2015年初余额 | 29,316,658.50 | 2,508,119.25 | 67,800.00 | 405,085.88 | 255,273.95 | 126,000.00 | 32,678,937.58 |
| 2.本年增加金额 | | | 31,196.60 | | | | 31,196.60 |
| （1）购置 | | | 31,196.60 | | | | 31,196.60 |
| 3.本年减少金额 | | | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | | | |
| 4.2015年1月31日余额 | 29,316,658.50 | 2,508,119.25 | 98,996.60 | 405,085.88 | 255,273.95 | 126,000.00 | 32,710,134.18 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.2015年初余额 | 1,473,840.46 | 362,296.73 | 18,753.00 | 117,008.62 | 53,579.81 | 37,905.00 | 2,063,383.62 |
| 2.本年增加金额 | 81,875.12 | 19,855.96 | 1,073.50 | 6,259.95 | 4,041.84 | 1,995.00 | 115,101.37 |
| （1）计提 | 81,875.12 | 19,855.96 | 1,073.50 | 6,259.95 | 4,041.84 | 1,995.00 | 115,101.37 |
| 3.本年减少金额 | | | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | | | |
| 4.2015年1月31日余额 | 1,555,715.58 | 382,152.69 | 19,826.50 | 123,268.57 | 57,621.65 | 39,900.00 | 2,178,484.99 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.2015年初余额 | | | | | | | |
| 2.本年增加金额 | | | | | | | |

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------------|
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本年减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4.2015年1月31日余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.2015年初账面价值 | 27,842,818.04 | 2,145,822.52 | 49,047.00 | 288,077.26 | 201,694.14 | 88,095.00 | 30,615,553.96 |
| 2.2015年1月31日账面价值 | 27,760,942.92 | 2,125,966.56 | 79,170.10 | 281,817.31 | 197,652.30 | 86,100.00 | 30,531,649.19 |

续 1

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.2014年初余额 | 29,316,658.50 | 2,593,514.12 | 64,800.00 | 396,651.70 | 194,880.78 | 126,000.00 | 32,692,505.10 |
| 2.本年增加金额 | | 341,955.56 | 3,000.00 | 8,434.18 | 60,393.17 | | 413,782.91 |
| (1) 购置 | | 341,955.56 | 3,000.00 | 8,434.18 | 60,393.17 | | 413,782.91 |
| 3.本年减少金额 | | 427,350.43 | | | | | 427,350.43 |
| (1) 处置或报废 | | 427,350.43 | | | | | 427,350.43 |
| 4.2014年末余额 | 29,316,658.50 | 2,508,119.25 | 67,800.00 | 405,085.88 | 255,273.95 | 126,000.00 | 32,678,937.58 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.2014年初余额 | 491,338.99 | 125,112.23 | 6,156.00 | 45,994.11 | 11,433.57 | 13,965.00 | 693,999.90 |
| 2.本年增加金额 | 982,501.47 | 316,587.65 | 12,597.00 | 71,014.51 | 42,146.24 | 23,940.00 | 1,448,786.87 |
| (1) 计提 | 982,501.47 | 316,587.65 | 12,597.00 | 71,014.51 | 42,146.24 | 23,940.00 | 1,448,786.87 |
| 3.本年减少金额 | | 79,403.15 | | | | | 79,403.15 |
| (1) 处置或报废 | | 79,403.15 | | | | | 79,403.15 |
| 4.2014年末余额 | 1,473,840.46 | 362,296.73 | 18,753.00 | 117,008.62 | 53,579.81 | 37,905.00 | 2,063,383.62 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.2014年初余额 | | | | | | | |
| 2.本年增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本年减少金额 | - | - | - | - | - | | - |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4.2014年末余额 | | | | | | | |

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 运输设备 | 合计 |
|--------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------|
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.2014年初账面价值 | 28,825,319.51 | 2,468,401.89 | 58,644.00 | 350,657.59 | 183,447.21 | 112,035.00 | 31,998,505.20 |
| 2.2014年末账面价值 | 27,842,818.04 | 2,145,822.52 | 49,047.00 | 288,077.26 | 201,694.14 | 88,095.00 | 30,615,553.96 |

续 2

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 运输设备 | 合计 |
|--------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.2013年初余额 | | | | 23,471.88 | | | 23,471.88 |
| 2.本年增加金额 | 29,316,658.50 | 2,593,514.12 | 64,800.00 | 386,929.82 | 194,880.78 | 126,000.00 | 32,682,783.22 |
| （1）购置 | | 1,225,506.12 | 64,800.00 | 386,929.82 | 194,880.78 | 126,000.00 | 1,998,116.72 |
| （2）在建工程转入 | 29,316,658.50 | 1,368,008.00 | | | | | 30,684,666.50 |
| 3.本年减少金额 | | | | 13,750.00 | | | 13,750.00 |
| （1）处置或报废 | | | | 13,750.00 | | | 13,750.00 |
| 4.2013年末余额 | 29,316,658.50 | 2,593,514.12 | 64,800.00 | 396,651.70 | 194,880.78 | 126,000.00 | 32,692,505.10 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.2013年初余额 | | | | 23,471.88 | | | 23,471.88 |
| 2.本年增加金额 | 491,338.99 | 125,112.23 | 6,156.00 | 36,272.23 | 11,433.57 | 13,965.00 | 684,278.02 |
| （1）计提 | 491,338.99 | 125,112.23 | 6,156.00 | 36,272.23 | 11,433.57 | 13,965.00 | 684,278.02 |
| 3.本年减少金额 | | | | 13,750.00 | | | 13,750.00 |
| （1）处置或报废 | | | | 13,750.00 | | | 13,750.00 |
| 4.2013年末余额 | 491,338.99 | 125,112.23 | 6,156.00 | 45,994.11 | 11,433.57 | 13,965.00 | 693,999.90 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.2013年初余额 | | | | | | | |
| 2.本年增加金额 | | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | | |
| 3.本年减少金额 | | | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | | | |
| 4.2013年末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.2013年初账面价值 | | | | | | | |

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 运输设备 | 合计 |
|--------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------|
| 2.2013年末账面价值 | 28,825,319.51 | 2,468,401.89 | 58,644.00 | 350,657.59 | 183,447.21 | 112,035.00 | 31,998,505.20 |

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、电子工具、办公设备及其他设备。截至2015年1月31日，公司固定资产账面价值为30,531,649.19元。报告期期末，未发现公司固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

报告期内，公司以自有房产和土地为关联公司宏景包装向银行借款进行了抵押担保。截止2015年1月31日，公司用于抵押的房产原值为27,373,869.10元，净值为26,001,373.72元；用于抵押的土地使用权原值为7,044,003.00元，净值为6,656,582.79元。

除上述房产和土地抵押外，公司其他固定资产不存在抵押、质押、担保的情况。

（九）在建工程

报告期内，在建工程明细如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1月31日 | | | 2014年12月31日 | | | 2013年12月31日 | | |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 绿化工程 | 58,800.00 | | 58,800.00 | 58,800.00 | | 58,800.00 | 215,000.00 | | 215,000.00 |
| 合计 | 58,800.00 | | 58,800.00 | 58,800.00 | | 58,800.00 | 215,000.00 | | 215,000.00 |

截至2015年1月31日，公司在建工程余额为58,800.00元，主要为绿化工程，根据与供应商协议绿化工程有一年保活期，保活期结束达到合同要求才予以交付。

报告期内，重大在建工程项目变动情况如下：

单位：元

| 工程名称 | 2013年初金额 | 本期增加 | 本年减少 | | 2013年末金额 |
|------|----------|------|--------|------|----------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |

| 工程名称 | 2013年初金额 | 本期增加 | 本年减少 | | 2013年末金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-------------------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 厂房 | 20,755,557.81 | 6,618,311.29 | 27,373,869.10 | | |
| 围墙及门头 | | 388,242.60 | 388,242.60 | | |
| 门卫室 | | 78,600.00 | 78,600.00 | | |
| 厕所 | | 154,486.00 | 154,486.00 | | |
| 水池 | | 5,574.50 | 5,574.50 | | |
| 室外给排水 | | 267,018.00 | 267,018.00 | | |
| 中央空调 | | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | | |
| 输送机 | | 68,808.00 | 68,808.00 | | |
| 车棚 | | 316,325.00 | 316,325.00 | | |
| 地坪及路牙 | | 732,543.30 | 732,543.30 | | |
| 机器脚垫输送带 | | 19,200.00 | 19,200.00 | | |
| 绿化工程 | | 215,000.00 | | | 215,000.00 |
| 合计 | 20,755,557.81 | 10,144,108.69 | 30,684,666.50 | | 215,000.00 |

(十) 无形资产

报告期内，公司无形资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2015-1-31 |
|-------------|---------------------|------------------|------|---------------------|
| 原价 | 7,063,693.37 | | | 7,063,693.37 |
| 土地使用权 | 7,044,003.00 | | | 7,044,003.00 |
| 用友 U8 使用权 | 19,690.37 | | | 19,690.37 |
| 累计摊销 | 378,961.96 | 12,833.89 | | 391,795.85 |
| 土地使用权 | 375,680.20 | 11,740.01 | | 387,420.21 |
| 用友 U8 使用权 | 3,281.76 | 1,093.88 | | 4,375.64 |
| 账面净值 | 6,684,731.41 | | | 6,671,897.52 |
| 土地使用权 | 6,668,322.80 | | | 6,656,582.79 |
| 用友 U8 使用权 | 16,408.61 | | | 15,314.73 |
| 减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 用友 U8 使用权 | | | | |
| 账面价值 | 6,684,731.41 | | | 6,671,897.52 |
| 土地使用权 | 6,668,322.80 | | | 6,656,582.79 |
| 用友 U8 使用权 | 16,408.61 | | | 15,314.73 |
| 项目 | 2013-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2014-12-31 |
| 原价 | 7,044,003.00 | 19,690.37 | | 7,063,693.37 |

| 项目 | 2014-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2015-1-31 |
|-------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| 土地使用权 | 7,044,003.00 | | | 7,044,003.00 |
| 用友 U8 使用权 | | 19,690.37 | | 19,690.37 |
| 累计摊销 | 234,800.14 | 144,161.82 | | 378,961.96 |
| 土地使用权 | 234,800.14 | 140,880.06 | | 375,680.20 |
| 用友 U8 使用权 | | 3,281.76 | | 3,281.76 |
| 账面净值 | 6,809,202.86 | | | 6,684,731.41 |
| 土地使用权 | 6,809,202.86 | | | 6,668,322.80 |
| 用友 U8 使用权 | | | | 16,408.61 |
| 减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 用友 U8 使用权 | | | | |
| 账面价值 | 6,809,202.86 | | | 6,684,731.41 |
| 土地使用权 | 6,809,202.86 | | | 6,668,322.80 |
| 用友 U8 使用权 | | | | 16,408.61 |
| 项目 | 2012-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2013-12-31 |
| 原价 | 7,044,003.00 | | | 7,044,003.00 |
| 土地使用权 | 7,044,003.00 | | | 7,044,003.00 |
| 累计摊销 | 93,920.08 | 140,880.06 | | 234,800.14 |
| 土地使用权 | 93,920.08 | 140,880.06 | | 234,800.14 |
| 账面净值 | 6,950,082.92 | | | 6,809,202.86 |
| 土地使用权 | 6,950,082.92 | | | 6,809,202.86 |
| 减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 账面价值 | 6,950,082.92 | | | 6,809,202.86 |
| 土地使用权 | 6,950,082.92 | | | 6,809,202.86 |

公司无形资产主要有两类，分别为土地使用权和用友 U8 使用权。公司无形资产的摊销标准如下：

| 序号 | 摊销名称 | 原值（元） | 摊销方法 | 摊销起始时间 | 摊销期限 | 剩余摊销期限 |
|----|-----------|--------------|------|------------|------|--------|
| | | | | | （月） | （月） |
| 1 | 土地使用权 | 7,044,003.00 | 直线法 | 2012 年 5 月 | 600 | 567 |
| 2 | 用友 U8 使用权 | 19,690.37 | 直线法 | 2014 年 6 月 | 36 | 28 |

（十一）长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 2014.12.31 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 其他减少 | 2015.1.31 |
|----|------------|------|------|------|------|-----------|
| | | | | | | |

| 项目 | 2014.12.31 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 其他减少 | 2015.1.31 |
|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------|-------------------|
| 绿化工程 | 296,000.00 | | 2,666.67 | 26,666.67 | | 293,333.33 |
| 合计 | 296,000.00 | | 2,666.67 | 26,666.67 | | 293,333.33 |
| 项目 | 2013.12.31 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 其他减少 | 2014.12.31 |
| 绿化费用 | | 320,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 296,000.00 |
| 合计 | | 320,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 296,000.00 |

报告期内，公司的长期待摊费用主要是绿化工程。公司长期待摊费用摊销标准如下表所示：

| 序号 | 摊销名称 | 原值（元） | 摊销方法 | 摊销起始时间 | 摊销期限（月） | 剩余摊销期限（月） |
|----|------|------------|------|---------|---------|-----------|
| 1 | 绿化工程 | 320,000.00 | 直线法 | 2013年4月 | 120 | 110 |

截至2015年1月31日，公司长期待摊费用余额为293,333.33元。

（十二）资产减值准备计提情况

1、资产减值准备计提依据

公司按照相关会计政策及会计估计的要求对存在减值的资产计提减值准备，应收账款、其他应收款、存货、固定资产及其他长期资产的减值测试方法及减值准备计提方法详见本节中“二、主要会计政策和会计估计”的相关描述。

2、资产减值准备计提情况

报告期内，资产减值准备计提情况如下表所示：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 计提 | 冲销 | 转回 | 2015年1月31日 |
|---------------|---------------------|---------------------|----|----|---------------------|
| 应收账款坏账准备 | 1,194,856.40 | 31,289.07 | | | 1,226,145.47 |
| 其他应收款坏账准备 | 16,521.29 | 8,772.97 | | | 25,294.26 |
| 减值准备合计 | 1,211,377.69 | 40,062.04 | | | 1,251,439.73 |
| 项目 | 2013年12月31日 | 计提 | 冲销 | 转回 | 2014年12月31日 |
| 应收账款坏账准备 | 179,964.98 | 1,014,891.42 | | | 1,194,856.40 |
| 其他应收款坏账准备 | 16,051.89 | 469.401 | | | 16,521.29 |
| 减值准备合计 | 196,016.87 | 1,015,360.82 | | | 1,211,377.69 |
| 项目 | 2012年12月31日 | 计提 | 冲销 | 转回 | 2013年12月31日 |
| 应收账款坏账准备 | 0.00 | 179,964.98 | | | 179,964.98 |
| 其他应收款坏账准备 | 160.00 | 15,891.89 | | | 16,051.89 |

| | | | | | |
|--------|--------|------------|--|--|------------|
| 减值准备合计 | 160.00 | 195,856.87 | | | 196,016.87 |
|--------|--------|------------|--|--|------------|

六、报告期公司主要负债情况

(一) 短期借款

报告期内，公司短期借款分类情况如下：

单位：元

| 借款类别 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| 抵押借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 担保借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |

报告期内，公司短期借款基本信息如下：

| 借款银行 | 合同金额 | 2015年1月31日余额 | 借款日期 | 还款日期 | 合同利率 | 借款类别 |
|------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------|------|
| 常熟农商银行东台支行 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-10-23 | 2015-04-20 | 8.4% | 担保借款 |
| | | | 2015-4-15 | 2016-4-10 | | |
| 江苏银行股份有限公司东台支行 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2014-12-01 | 2015-11-16 | 5.6% | 抵押借款 |
| 浦东发展银行股份有限公司盐城分行 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-11-19 | 2015-05-19 | | 应付票据 |
| 浦东发展银行股份有限公司盐城分行 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-11-25 | 2015-05-25 | | 应付票据 |
| 合计 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | | | |

截至2015年1月31日，公司抵押借款余额为3,000,000.00元、担保借款为5,000,000.00元、票据借款为10,000,000.00元。其中，常熟农商银行东台支行5,000,000.00元借款由江苏欣洪泰机电有限公司及谭礼春、葛彬与庞春华提供担保。江苏银行股份有限公司东台支行3,000,000.00元贷款由葛彬、潘有猛个人房产提供抵押。另外，公司为了方便支付工程款和避免逐笔开具票据，公司与东台市龙晶机械配件厂、扬州新智轴承机电有限公司等公司签订购销合同，并以此向银行申请承兑汇票用于支付工程款及材料采购款，公司按照实质重于形式原则，将申请银票金额10,000,000.00元作为短期借款反映。

截至2015年1月31日，公司不存在已到期未偿还的短期借款。

(二) 应付票据

单位：元

| 票据种类 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 956,799.20 | 956,799.20 |
| 合计 | 956,799.20 | 956,799.20 |

报告期内，公司应付票据主要为银行承兑汇票，系应付供应商的采购款。

报告期内，公司为了提高资金利用效率，节约财务成本，经与部分供应商协商，采用银行承兑汇票的方式支付部分供应商的采购款。2015年1月31日，公司应付票据余额为956,799.20元，均为全额保证金开具的银行承兑汇票，不存在到期不能兑付的风险。

(三) 应付账款

报告期内，公司应付账款情况如下：

| 项目 | 2015年1月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） |
| 1年以内 | 12,130,991.50 | 62.37 | 10,417,594.85 | 56.92 | 11,310,615.85 | 99.62 |
| 1—2年 | 7,320,288.93 | 37.63 | 7,885,375.50 | 43.08 | 43,450.00 | 0.38 |
| 2—3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 19,451,280.43 | 100.00 | 18,302,970.35 | 100.00 | 11,354,065.85 | 100.00 |

截至2015年1月31日，应付账款前五名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 |
|--------------------|--------|------|---------------------|------|
| 东台市东南建筑有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 5,241,109.69 | 1-2年 |
| 上海达机皮带有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 991,079.54 | 1年以内 |
| 沈阳经济技术开发区东的盛石材销售处 | 非关联方 | 工程款 | 929,370.00 | 1-2年 |
| 深圳市光明新区公明科祺包装设备经营部 | 非关联方 | 材料款 | 641,965.83 | 1年以内 |
| 王应华 | 非关联方 | 工程款 | 635,209.76 | 1-2年 |
| 合计 | | | 8,438,734.82 | |

截至2014年12月31日，应付账款前五名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 |
|-------------------|--------|------|--------------|------|
| 东台市东南建筑有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 5,577,262.69 | 1-2年 |
| 上海达机皮带有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 973,223.41 | 1年以内 |
| 沈阳经济技术开发区东的盛石材销售处 | 非关联方 | 工程款 | 929,370.00 | 1-2年 |
| 王应华 | 非关联方 | 工程款 | 635,209.76 | 1-2年 |
| 上海逐盈实业有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 568,456.90 | 1年以内 |

| | | | | |
|----|--|--|---------------------|--|
| 合计 | | | 8,683,522.76 | |
|----|--|--|---------------------|--|

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款前五名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 |
|-------------------|--------|------|---------------------|-------|
| 东台市东南建筑有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 6,403,692.47 | 1 年以内 |
| 沈阳经济技术开发区东的盛石材销售处 | 非关联方 | 工程款 | 1,629,370.00 | 1 年以内 |
| 王应华 | 非关联方 | 工程款 | 831,339.76 | 1 年以内 |
| 无锡三石装饰工程有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 562,517.00 | 1 年以内 |
| 河南中原矿山设备有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 330,717.04 | 1 年以内 |
| 合计 | | | 9,757,636.27 | |

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 1 月 31 日，公司应付账款的余额分别为 11,354,065.85 元、18,302,970.35 元和 19,451,280.43 元，呈逐年增加态势，主要系 2014 年 7 月公司开始生产后，销售订单增加导致采购量增加所致。

报告期内，公司 50% 以上的应付账款的账龄在 1 年以内，账龄在 1-2 年的应付款主要为应付的工程款。

报告期末，公司应付账款余额中无应付持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项的应付账款。

(四) 预收款项

报告期内，预收款项情况如下：

| 项目 | 2015 年 1 月 31 日 | | 2014 年 12 月 31 日 | | 2013 年 12 月 31 日 | |
|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 (元) | 比例 (%) | 金额 (元) | 比例 (%) | 金额 (元) | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,245,783.02 | 99.94 | 4,197,656.07 | 99.94 | 3,089,230.00 | 100.00 |
| 1—2 年 | 2,600.00 | 0.06 | 2,600.00 | 0.06 | | |
| 2—3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 4,248,383.02 | 100.00 | 4,200,256.07 | 100.00 | 3,089,230.00 | 100.00 |

报告期内，公司的预收款项主要为预收的定金和货款，随着公司销售订单的增加，预收款项逐年增加。报告期内，公司 99% 以上的预收款项的账龄在 1 年以内。截至 2015 年 1 月 31 日，预收款项余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东款项的情况。

截至 2015 年 1 月 31 日，预收款项前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 2015 年 1 月 31 日 余额（元） | 账龄 | 占预收款项 2015 年 1 月 31 日 余额的比例(%) |
|---------------|--------------------------|-------|-----------------------------------|
| 厦门福印机械设备有限公司 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 23.54 |
| 中山市中健包装有限公司 | 574,200.00 | 1 年以内 | 13.52 |
| 陕西泓宇印务包装有限公司 | 400,000.00 | 1 年以内 | 9.42 |
| 远东国际租赁有限公司 | 400,000.00 | 1 年以内 | 9.42 |
| 河南省福宏彩印包装有限公司 | 365,000.00 | 1 年以内 | 8.59 |
| 合计 | 2,739,200.00 | | 64.49 |

截至 2014 年 12 月 31 日，预收款项前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 2014 年 12 月 31 日 余额（元） | 账龄 | 占预收款项 2014 年 12 月 31 日 余额的比例(%) |
|---------------|---------------------------|-------|------------------------------------|
| 厦门福印机械设备有限公司 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 23.81 |
| 中山市中健包装有限公司 | 574,200.00 | 1 年以内 | 13.67 |
| 陕西泓宇印务包装有限公司 | 400,000.00 | 1 年以内 | 9.52 |
| 济南远达彩印包装有限公司 | 300,000.00 | 1 年以内 | 7.14 |
| 河南省福宏彩印包装有限公司 | 265,000.00 | 1 年以内 | 6.31 |
| 合计 | 2,539,200.00 | | 60.45 |

截至 2013 年 12 月 31 日，预收款项前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 2013 年 12 月 31 日 余额（元） | 账龄 | 占预收款项 2013 年 12 月 31 日 余额的比例(%) |
|-------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|
| 宿迁博文包装有限公司 | 600,000.00 | 1 年以内 | 19.42 |
| 桓仁昌裕包装有限公司 | 533,000.00 | 1 年以内 | 17.25 |
| 吉宏景（天津）包装机械销售有限公司 | 380,000.00 | 1 年以内 | 12.30 |
| 延津县博大印刷有限公司 | 290,000.00 | 1 年以内 | 9.39 |
| 淄博鹏宇祥包装印务有限公司 | 203,500.00 | 1 年以内 | 6.59 |
| 合计 | 2,006,500.00 | | 64.95 |

（五）应付职工薪酬

报告期内，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年1月31日 |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 3,559,590.28 | 503,910.64 | 156,888.06 | 3,906,612.86 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 40,036.91 | 40,036.91 | |
| 合计 | 3,559,590.28 | 543,947.55 | 196,924.97 | 3,906,612.86 |
| 项目 | 2013年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2014年12月31日 |
| 短期薪酬 | | 4,215,326.35 | 655,736.07 | 3,559,590.28 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 207,104.61 | 207,104.61 | |
| 合计 | | 4,422,430.96 | 862,840.68 | 3,559,590.28 |
| 项目 | 2012年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2013年12月31日 |
| 短期薪酬 | | 227,994.60 | 227,994.60 | |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 25,205.40 | 25,205.40 | |
| 合计 | | 253,200.00 | 253,200.00 | |

报告期内，公司短期薪酬情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年1月31日 |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 3,559,590.28 | 500,000.00 | 152,977.42 | 3,906,612.86 |
| 社会保险费 | 0.00 | 3,910.64 | 3,910.64 | |
| 其中：工伤保险费 | | 2,979.14 | 2,979.14 | - |
| 生育保险费 | | 931.5 | 931.5 | - |
| 合计 | 3,559,590.28 | 503,910.64 | 156,888.06 | 3,906,612.86 |
| 项目 | 2013年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2014年12月31日 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | | 4,195,097.23 | 635,506.95 | 3,559,590.28 |
| 社会保险费 | | 20,229.12 | 20,229.12 | |
| 其中：工伤保险费 | | 15,410.62 | 15,410.62 | |
| 生育保险费 | | 4,818.50 | 4,818.50 | |
| 合计 | | 4,215,326.35 | 655,736.07 | 3,559,590.28 |
| 项目 | 2012年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2013年12月31日 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | | 225,703.20 | 225,703.20 | |
| 社会保险费 | | 2,291.40 | 2,291.40 | |
| 其中：工伤保险费 | | 1,145.70 | 1,145.70 | |
| 生育保险费 | | 1,145.70 | 1,145.70 | |
| 合计 | | 227,994.60 | 227,994.60 | |

报告期内，公司设定提存计划情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年1月31日 |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 基本养老保险 | | 37,236.76 | 37,236.76 | |
| 失业保险 | | 2,800.15 | 2,800.15 | |
| 合计 | | 40,036.91 | 40,036.91 | |
| 项目 | 2013年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2014年12月31日 |
| 基本养老保险 | | 192,637.89 | 192,637.89 | |
| 失业保险 | | 14,466.72 | 14,466.72 | |
| 合计 | | 207,104.61 | 207,104.61 | |
| 项目 | 2012年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2013年12月31日 |
| 基本养老保险 | | 22,914.00 | 22,914.00 | |
| 失业保险 | | 2,291.40 | 2,291.40 | |
| 合计 | | 25,205.40 | 25,205.40 | |

报告期内，应付职工薪酬分为短期薪酬和设定提存计划。其中，短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴及社会保险费；设定提存计划包括基本养老保险和失业保险。2014年年末、2015年1月末的应付职工薪酬分别为3,559,590.28元及3,906,612.86元，为员工的工资及奖金。上述员工工资及奖金已于2015年2月全部发放完毕。

（六）应交税费

报告期内，应交税费情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 增值税 | 264,360.26 | 77,814.74 | 22,343.31 |
| 城市维护建设税 | 13,291.39 | 4155.32 | |
| 企业所得税 | 41,955.30 | | |
| 个人所得税 | -3,368.03 | -2,820.94 | |
| 房产税 | 19,322.50 | 66,963.18 | |
| 土地使用税 | 6,865.50 | 20,596.50 | |
| 教育费附加 | 13,291.39 | 3890.71 | |
| 其他 | | 132.3 | |
| 合计 | 355,718.31 | 170,731.81 | 22,343.31 |

报告期内，公司应交税费的增加主要系应交增值税增加所致，应交增值税的增加主要系订单增加，销售收入增加所致。

（七）其他应付款

报告期内，公司的其他应付款情况如下：

| 项目 | 2015年1月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） |
| 1年以内 | 16,810,191.39 | 77.39 | 21,006,042.41 | 81.06 | 19,172,564.37 | 80.82 |
| 1-2年 | 360,920.00 | 1.66 | 360,920.00 | 1.39 | 4,549,165.30 | 19.18 |
| 2-3年 | 4,549,165.30 | 20.95 | 4,549,165.30 | 17.55 | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 21,720,276.69 | 100.00 | 25,916,127.71 | 100.00 | 23,721,729.67 | 100.00 |

报告期内，其他应付款按款项性质分类如下：

单位：元

| 款项性质 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应付土地款 | 4,544,003.00 | 4,544,003.00 | 4,544,003.00 |
| 往来款 | 17,176,273.69 | 21,372,124.71 | 19,177,726.67 |
| 其中：应付盐城宏景包装机械有限公司 | 16,551,320.75 | 19,658,030.94 | 17,431,200.57 |
| 合计 | 21,720,276.69 | 25,916,127.71 | 23,721,729.67 |

截至2015年1月31日，其他应付款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

截至2015年1月31日，其他应付款前五名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额（元） | 账龄 | 性质或内容 |
|--------------|--------|----------------------|------|-------|
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 关联方 | 16,551,320.75 | 1年以内 | 往来款 |
| 东台市富安财政所 | 非关联方 | 4,544,003.00 | 2-3年 | 土地款 |
| 闫世彬 | 非关联方 | 360,000.00 | 1-2年 | 往来款 |
| 李红 | 非关联方 | 200,000.00 | 1年以内 | 往来款 |
| 黄平 | 非关联方 | 10,000.00 | 1年以内 | 往来款 |
| 合计 | | 21,665,323.75 | | |

截至2014年12月31日，其他应付款前五名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额（元） | 账龄 | 性质或内容 |
|--------------|--------|----------------------|------|-------|
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 关联方 | 19,658,030.94 | 1年以内 | 往来款 |
| 东台市富安财政所 | 非关联方 | 4,544,003.00 | 2-3年 | 土地款 |
| 黄平 | 非关联方 | 850,000.00 | 1年以内 | 往来款 |
| 闫世彬 | 非关联方 | 360,000.00 | 1-2年 | 往来款 |
| 李红 | 非关联方 | 200,000.00 | 1年以内 | 往来款 |
| 合计 | | 25,612,033.94 | | |

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款前五名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额（元） | 账龄 | 性质或内容 |
|---------------|--------|----------------------|---|-------|
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 关联方 | 17,431,200.57 | 1 年以内 | 往来款 |
| 东台市富安财政所 | 非关联方 | 4,544,003.00 | 1-2 年 | 土地款 |
| 闫世彬 | 非关联方 | 1,650,000.00 | 1 年以内 | 往来款 |
| 其他个人 | 非关联方 | 92,606.10 | 1 年以内 90,443.80 元,1-2 年 2,162.30 元 | 往来款 |
| 江苏富丝来新型材料有限公司 | 非关联方 | 3,920.00 | 1 年以内 920.00 元,1-2 年 3,000.00 元 | 往来款 |
| 合计 | | 23,721,729.67 | | |

报告期内，公司其他应付款主要为与宏景包装之间的往来款、应付的土地款、应付闫世彬的投资款及黄平的投资款。

公司与宏景包装之间的往来款详见本公开转让说明书之“八、关联方及关联方交易”之“（二）关联交易”。

应付的土地款为公司购买现在办公厂区土地应支付的款项，应付的土地款账龄较长，公司已于 2015 年 2 月支付。

应付闫世彬的款项为 2013 年闫世彬为公司代垫的东科公司的投资款，投资款原金额为 200 万元，公司已陆续支付，目前还有 36 万元未支付。根据闫世彬与公司签订的委托付款协议，公司将在东科公司成立后 3 年内支付。

2014 年年末应付黄平款项为 85 万元，为黄平计划投资东台宏佳投资企业（有限合伙）的款项，公司已于 2015 年 1 月归还 84 万元给黄平用于投资宏佳。

报告期内，不存在逾期未偿还的情形。

（八）报告期末公司其他逾期未偿还债务

报告期内，公司不存在其他逾期未偿还债务。

七、报告期股东权益情况

（一）报告期股东权益明细

报告期内，公司股东权益明细如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 股本 | 13,000,000.00 | 10,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 资本公积 | 6,000,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
| 盈余公积 | | | |
| 未分配利润 | -3,543,500.94 | -4,098,907.37 | -2,948,479.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,456,499.06 | 7,401,092.63 | 7,551,520.02 |
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益合计 | 15,456,499.06 | 7,401,092.63 | 7,551,520.02 |

(二) 报告期股东权益具体情况

1、股本

公司成立之日起实收资本（股本）的变动情况及执行验资的情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司成立以来股本形成及其变化情况”中的相关描述。报告期内，公司接受了两次增资，股本由 1000 万元增加至 1300 万元。

2、资本公积

2015 年 1 月，公司股东会决定增资 250 万元，实际出资为 750 万元，其中 250 万元作为增加的注册资本，余款 500 万元作为公司资本公积。

2014 年度新增股东甘浪出资 1,500,000.00 元用于认购公司 500,000.00 元股权，出资额超过实收资本部分形成资本公积 1,000,000.00 元。

2014 年 11 月 24 日，同受实际控制人庞春华控制的上海宏景公司召开股东会，全体股东一致同意：公司股东庞春华将持有公司 60% 的股权作价 30 万元转让给本公司，股东葛彬将持有公司 40% 的股权作价 20 万元转让给本公司。因该合并属于同一控制下合并，将上海宏景合并前所对应项目并入本期及以前各期本公司各权益类项目，2013 年初增加资本公积 500,000.00 元，2014 年因完成收购将对应资本公积 500,000.00 元予以转出。

3、未分配利润

报告期内，公司未分配利润情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 上年年末余额 | -4,098,907.37 | -2,948,479.98 | -711,246.39 |
| 加：年初未分配利润调整数 | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | -926,448.95 |
| 本年年初余额 | -4,098,907.37 | -2,948,479.98 | -1,637,695.34 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 555,406.43 | -1,150,427.39 | -1,310,784.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 本年年末/期末余额 | -3,543,500.94 | -4,098,907.37 | -2,948,479.98 |

八、关联方及关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，报告期内公司主要的关联方及关联关系如下：

1、持有公司5%以上股份的股东

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|----------------|------|-----------|--------|
| 1 | 庞春华 | 自然人 | 6,472,500 | 43.15% |
| 2 | 葛彬 | 自然人 | 5,065,500 | 33.77% |
| 3 | 东台宏佳投资企业（有限合伙） | 有限合伙 | 2,884,500 | 19.23% |

其中，庞春华和葛彬为公司实际控制人，具体情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司股权结构”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

2、公司董事、监事、高级管理人员

公司现任董事会成员包括：庞春华、葛彬、甘浪、任磊、董泽洪、宁华军、罗开。

公司现任监事会成员包括：邓小波、李楠、崔建。

公司高级管理人员包括：总经理庞春华、副总经理葛彬、副总经理甘浪、副

总经理任磊、董事会秘书宁华军、财务总监孟淑安。

3、公司控股子公司

| 公司名称 | 注册号 | 法定代表人 | 注册资本 | 关联关系 |
|----------------|-----------------|-------|------|------|
| 上海宏景印刷包装机械有限公司 | 310108000398307 | 庞春华 | 50 | 子公司 |

4、关联自然人直接或间接控制或能够施加重大影响的企业

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 关联关系 |
|----------------|-------|----------|------------------|
| 东台市隆盛机械厂 | 庞春华 | 10 | 实际控制人直接控制的企业 |
| 东台市富盛机械厂 | 葛彬 | 10 | 实际控制人直接控制的企业 |
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 庞春华 | 240 | 实际控制人间接控制的公司 |
| 盐城宏景位元控制设备有限公司 | 甘浪 | 100 | 关联自然人共同控制的公司 |
| 江苏川商创业投资有限公司 | 韦光宗 | 3000 | 实际控制人能够施加重大影响的公司 |
| 重庆位元机电设备有限公司 | 刘彬 | 50 | 关联自然人直接控制的公司 |

5、其他与公司存在关联交易的关联自然人

| 自热人名称 | 与本公司关系 |
|-------|---------------------------|
| 庞春平 | 第一大股东、实际控制人、董事长兼总经理庞春华的弟弟 |

（二）关联交易

1、经常性关联交易

2013年度、2014年1-6月公司向关联方宏景包装采购产成品的交易为经常性关联交易，具体如下：

单位：元

| 关联方 | 2015年1月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------|---------|---------------|--------------|
| 盐城宏景包装机械有限公司 | | 15,585,470.07 | 8,111,777.81 |
| 各年采购总额（不含税） | | 42,730,690.46 | 8,111,777.81 |
| 占各年采购总额的比例（%） | | 36.47 | 100.00 |

除上述经常性关联交易外，公司不存在其他经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方出售资产和出租资产

| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1月 | 比例(%) | 2014年度 | 比例(%) | 2013年度 | 比例(%) |
|--------------|--------|---------|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 出售资产 | | | 302,648.13 | 22.77 | | |
| | 出租资产 | | | 740,409.83 | 55.69 | 741,834.95 | 67.44 |
| | 水电费 | | | 286,324.78 | 21.54 | 358,119.66 | 32.56 |
| 合计 | | | | 1,329,382.74 | 100.00 | 1,099,954.61 | 100.00 |

公司厂房和办公楼于 2013 年 6 月达到预定可使用状态,但公司 2014 年 7 月前主要为销售型公司,无需使用大量固定资产。为了有效利用公司资产,公司在 2013 年 7 月至 2014 年 6 月间将公司土地、房产及设备交付给宏景包装使用,相关资产在使用期间产生的折旧、摊销及耗用的水电费由使用方承担。2014 年,公司将机加工使用的 2 台设备钢板抛丸清理机和螺杆空压机按账面价值出售给了宏景包装。

(2) 关联方采购商品和承租资产

| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1月 | 比例(%) | 2014年度 | 比例(%) | 2013年度 | 比例(%) |
|--------------|--------|------------------|---------------|----------------------|---------------|--------|-------|
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 采购物资 | | | 16,258,474.20 | 96.90 | | |
| | 租赁设备 | 15,089.03 | 100.00 | 519,833.82 | 3.10 | | |
| 合计 | | 15,089.03 | 100.00 | 16,778,308.02 | 100.00 | | |

本公司在 2014 年 7 月份开始生产,承接了宏景包装所有业务,购买了该公司截至 2014 年 6 月 30 日所有的存货,包括原材料、产成品和在产品。由于该公司主要机器设备系向远东国际租赁公司融资租赁,无法转移产权,故本公司以经营租赁支付租金形式使用相关机器设备,该租金以公司承租的设备在宏景包装账上的折旧额为基础确定。

(3) 关联方担保

报告期内,公司以自有房产及土地为盐城宏景包装机械有限公司银行借款提供抵押担保,具体担保情况如下:

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额(元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|
| 盐城宏景机械科技有限公司 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 3,200,000.00 | 2013-5-7 | 2014-5-6 | 否 |
| | | | 2014-5-6 | 2015-5-5 | |
| | | | 2015-5-7 | 2016-5-7 | |

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 (元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|--------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | 2,000,000.00 | 2013-6-7 | 2014-6-6 | 否 |
| | | | 2014-6-4 | 2015-6-3 | |
| | | 3,500,000.00 | 2013-7-10 | 2014-7-10 | 否 |
| | | | 2014-7-10 | 2015-7-9 | |
| | | 3,000,000.00 | 2013-9-5 | 2014-9-9 | 否 |
| | | | 2014-9-2 | 2015-9-1 | |
| | | 2,800,000.00 | 2013-9-3 | 2014-9-2 | 否 |
| | | | 2014-9-2 | 2015-9-1 | |
| | | 2,450,000.00 | 2013-11-27 | 2014-11-27 | 否 |
| | | | 2014-11-10 | 2015-11-9 | |
| | | 1,000,000.00 | 2014-11-10 | 2015-11-9 | 否 |
| | | 2,550,000.00 | 2013-12-2 | 2014-12-2 | 否 |
| | | | 2014-11-11 | 2015-11-10 | |
| | | 合计 | | 20,500,000.00 | |

报告期内，关联方融资租赁担保情况如下：

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 租赁成本 (万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--|--------------|--------------|-----------|------------------------|------------|
| 盐城宏景机械科技有限公司、上海宏景印刷包装机械有限公司、东台市隆盛机械厂、东台市富盛机械厂及庞春华、葛彬 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 320.00 | 2012-6-25 | 租赁合同项下主债务履行届满之日起满两年的期间 | 否 |
| 盐城宏景机械科技有限公司、上海宏景印刷包装机械有限公司、东台市隆盛机械厂、东台市富盛机械厂及庞春华、葛彬 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 127.00 | 2012-7-20 | 租赁合同项下主债务履行届满之日起满两年的期间 | 否 |
| 盐城宏景机械科技有限公司、上海宏景印刷包装机械有限公司、东台市隆盛机械厂、东台市富盛机械厂及庞春华、葛彬 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 150.60 | 2013-3-17 | 租赁合同项下主债务履行届满之日起满两年的期间 | 否 |
| 盐城宏景机械科技有限公司、上海宏景印刷包装机械有限公司、东台市隆盛机械厂、东台市富盛机械厂及庞春华、葛彬 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 46.00 | 2013-3-17 | 租赁合同项下主债务履行届满之日起满两年的期间 | 否 |
| 盐城宏景机械科技有限公司、上海宏景印刷包装机械有限公司及庞春华、葛彬 | 盐城宏景包装机械有限公司 | 260.00 | 2014-1-18 | 租赁合同项下主债务履行届满之日起满两年的期间 | 否 |

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 租赁成本(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|--------|----------|-------|-------|------------|
| 合计 | | 903.60 | | | |

(4) 接受关联方担保

报告期内，关联方为公司借款提供担保，具体担保情况如下：

| 借款银行 | 合同金额 | 2015年1月31日余额 | 借款日期 | 还款日期 | 合同利率 | 担保是否已经履行完毕 | 担保关联方 |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|--------|
| 常熟农商银行东台支行 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-10-23 | 2015-04-20 | 8.4% | 否 | 庞春华、葛彬 |
| | | | 2015-4-15 | 2016-4-10 | | | |
| 江苏银行股份有限公司东台支行 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2014-12-01 | 2015-11-16 | 5.6% | 否 | 葛彬 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | | | | | |

实际控制人庞春华与葛彬为常熟农商银行东台支行 500 万元借款提供担保。

实际控制人葛彬以个人房产提供抵押为江苏银行股份有限公司东台支行 300 万元借款提供抵押。

(5) 关联方资金往来

| 关联方名称 | 2015年1月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 性质 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 其他应收款 | | | | |
| 庞春华 | 20,678.32 | | 147,837.71 | 备用金 |
| 任磊 | 84,742.50 | 74,742.50 | | 备用金 |
| 罗开 | 17,182.10 | 17,182.10 | | 备用金 |
| 邓小波 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 备用金 |
| 庞春平 | 40,000.00 | 20,000.00 | | 备用金 |
| 其他应付款 | | | | |
| 盐城宏景包装机械有限公司 | 16,551,320.75 | 19,658,030.94 | 17,431,200.57 | 往来款 |
| 庞春华 | | 104,811.67 | | 往来款 |

报告期内，公司与关联方宏景包装之间的其他应付款变动情况如下：

单位：元

| 项目 | 2012年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2013年12月31日 |
|-----------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 非经营性 | 7,594,626.04 | 5,484,521.57 | 6,454,976.86 | 6,624,170.75 |
| 经营性 | - | 10,807,029.82 | - | 10,807,029.82 |
| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
| 非经营性 | 6,624,170.75 | | 6,624,170.75 | - |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营性 | 10,807,029.82 | 37,027,406.25 | 28,176,405.13 | 19,658,030.94 |
| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年1月31日 |
| 非经营性 | - | | | |
| 经营性 | 19,658,030.94 | | 3,106,710.19 | 16,551,320.75 |

3、关联交易的必要性、公允性及对财务状况、经营成果的影响

(1) 经常性关联交易

2013年度及2014年1-6月，公司成立时间不长，不具备生产的能力，公司向关联方宏景包装采购产成品对外销售可以逐步提高公司在包装机械领域的认可度，是公司2014年7月完全承接宏景包装的业务必经阶段，其存在是必要的。2013年度及2014年1-6月，宏景包装在参考与第三方经销商的定价原则及行业惯例的基础上，将销售合同金额的3%-5%作为宏景科技的利润。该关联交易定价遵循一定的原则，未显失公允。

上述关联交易的定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(2) 偶发性关联交易

① 关联方出售资产和出租资产

报告期内，公司向关联方出售部分机加工设备，主要系公司后期生产经营不需用这类设备。公司以该类资产账面净值作为出售价格，未显失公允。

报告期内，公司为了提高资产的使用效益，且因公司2014年7月前主要为销售型公司无需使用大量固定资产，公司于2013年7月至2014年6月间将公司土地、房产及设备固定资产租赁给宏景包装使用，约定该资产在使用期间产生的折旧、摊销及耗用的水电费由关联方承担，关联租赁不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

② 关联方采购商品和承租资产

报告期内，公司为了解决与宏景包装之间的同业竞争问题，2014年7月开始逐步将资产转移至公司。2014年6月30日，公司与宏景包装签署了购买宏景包装截止2014年6月30日账上所有存货的协议，存货包括原材料、在产品及产

成品，购买的产成品、原材料及在产品以这些资产的账面净值为购买价格。

由于宏景包装有部分设备为融资租赁取得，根据融资租赁合同的规定，宏景包装无权转让该批设备的所有权，所以只能以租赁的形式出租给公司使用。该批设备的租赁价格为该批设备的折旧额。

报告期内，公司向关联方采购商品和承租资产有利于公司同业竞争问题的解决和今后业务的开展，有其存在的必要性，承租价格较为合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

③ 关联方担保

报告期内，公司用土地和房产为关联方借款进行抵押担保和保证担保，关联方借入的部分资金为公司使用，保证了公司正常的生产经营，公司未向关联方收取担保费用。关联方已于 2015 年 5 月出具承诺，在未来半年内归还银行借款，解除公司房产和土地的抵押，公司自己用该房产和土地向银行申请抵押借款。

该关联担保有利于公司的生产和经营，有其存在的必要性，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

④ 接受关联方担保

报告期内，关联方为公司银行借款提供担保，主要系为满足公司获取银行借款的需求所发生。报告期内，公司未支付关联方担保费用，由于关联方为公司担保自身并未发生直接费用，未收取担保费用未显失公允性，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

⑤ 关联方资金往来

报告期内，其他应收款中，公司与关联方之间的往来主要是关联方因业务需要而向公司借出的备用金。

公司与关联方宏景包装之间的往来分为经营性与非经营性两类，经营性为公司与宏景包装之间的原材料、产成品及在产品采购，非经营性主要为公司与宏景包装之间的资金拆借，均有其存在的必要性。

报告期内，公司非经营性占用宏景包装的资金未签订借款协议，未约定及支付利息，对公司财务状况、经营成果存在影响，具体影响金额如下：

| 日期 | 各月非经营性余额（元） | 日期 | 各月非经营性余额（元） |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 2013/1/31 | 8,277,564.04 | 2014/1/31 | 6,056,627.25 |
| 2013/2/28 | 10,689,857.00 | 2014/2/28 | 4,648,723.89 |
| 2013/3/31 | 11,356,902.00 | 2014/3/31 | 1,814,829.39 |
| 2013/4/30 | 11,844,214.09 | 2014/4/30 | |
| 2013/5/31 | 13,079,147.61 | 2014/5/31 | |
| 2013/6/30 | 10,261,447.61 | 2014/6/30 | |
| 2013/7/31 | 10,051,840.79 | 2014/7/31 | |
| 2013/8/31 | 9,620,887.49 | 2014/8/31 | |
| 2013/9/30 | 8,589,220.69 | 2014/9/30 | |
| 2013/10/31 | 7,762,247.00 | 2014/10/31 | |
| 2013/11/30 | 6,790,528.56 | 2014/11/30 | |
| 2013/12/31 | 6,624,170.75 | 2014/12/31 | |
| 2013 度平均余额 | 9,579,002.31 | 2014 度平均余额 | 1,043,348.38 |
| 加权平均利率 | 7.87% | 加权平均利率 | 7.69% |
| 资金使用费（元/年） | 753,867.48 | 资金使用费（元/年） | 80,233.49 |
| 净利润影响额 | 753,867.48 | 净利润影响额 | 80,233.49 |
| 2013 年度未扣除资金占用费前的净利润 | -1,310,784.640 | 2014 年度未扣除资金占用费前的净利润 | -1,150,427.390 |
| 2013 年度扣除资金占用费前的净利润 | -2,064,652.12 | 2014 年度扣除资金占用费前的净利润 | -1,230,660.88 |

注：a. 加权平均利率为宏景包装各年银行借款利率的加权平均数；

b. 资金使用费由于没有合法的票据，在此未进行税前扣除。

由上表可见，如果公司向宏景包装支付资金使用费，2013 年度净利润将减少 753,867.48 元，2014 年度净利润将减少 80,233.49 元，对 2015 年 1 月 31 日净资产的累积影响额为净资产减少 834,100.97 元。公司上述非经营性资金占用行为，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响。

（三）关联方交易决策权限、决策程序、定价机制

有限公司阶段，公司未就关联方及其交易决策程序做出明确规定。股份公司成立时，公司股东大会通过了《关联交易管理制度》，该制度就关联方及关联关系、关联交易的决策权限、决策程序和定价制度等方面做出了明确规定。

该制度第十七条关联交易的决策权限规定如下：

“（一）股东大会

1、公司与关联自然人发生的金额在 300 万元（含 300 万元）以上的关联

交易；

2、公司与关联法人发生的金额在最近一期经审计净资产的 5%（含 5%）以上的关联交易（公司获赠现金资产、提供担保除外）；

3、公司为关联方提供担保的，无论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议；

4、公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决；

5、虽然按照本条第（二）项的规定属于董事会审议批准的关联交易，但监事会或董事会认为应该提交股东大会表决的，由股东大会审议并表决；

6、虽然按照本条第（二）项的规定属于董事会审议批准的关联交易，但董事会非关联董事少于 3 人的，由股东大会审议并表决。

（二）董事会

1、公司与关联自然人发生的金额在 30 万元（含 30 万元）至 300 万元（不含 300 万元）之间的关联交易；

2、公司与关联法人发生的金额在最近一期经审计净资产的 0.5%（含 0.5%）至 5%（不含 5%）之间的关联交易；

3、达到股东大会审议标准的事项应该在董事会审议后提交股东大会审议批准。

（三）总经理

1、公司与关联自然人发生的金额在 30 万元（不含 30 万元）以下的关联交易；

2、公司与关联法人发生的金额低于最近一期经审计净资产的 0.5%（不含 0.5%）的关联交易。”

公司未来将严格遵循《关联交易管理制度》的规定，确保关联交易活动遵循公平、公正的商业定价原则。

（四）关于减少和规范关联方交易的措施说明

公司将严格按照公司章程、《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的审批程序。同时，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出《关于减少或规避关联交易的承诺书》，具体承诺内容见本公开转让说明书之“第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员的具体情况”之“（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的重要协议或承诺”。

九、需关注的期后事项、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日，公司无应披露的期后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的其他重要事项。

十、报告期内资产评估情况

公司在整体变更为股份有限公司的过程中，江苏银信资产评估房地产估价有限公司对公司全部资产和负债进行了评估，并于 2015 年 3 月 16 日出具了苏银信评报字[2015]第 026 号《资产评估报告书》。经评估，截止 2015 年 1 月 31 日，宏景科技资产账面值 8,396.57 万元，评估值 8,638.12 万元，评估增值 241.55 万元，增值率 2.88%；负债账面值为 6,685.68 万元，评估值为 6,685.68 万元；净资产账面值 1,710.89 万元，评估值 1,952.44 万元，评估增值 241.55 万元，增值率 14.12%。

十一、股利分配政策和最近两年利润分配情况

（一）最近两年股利分配政策

根据公司现行章程规定，公司最近两年的股利分配政策如下：

1、股利分配基本原则

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、股利分配具体政策

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司的税后利润按下列顺序分配：

- （一）弥补亏损；
- （二）提取法定公积金；
- （三）提取任意公积金；
- （四）支付股东股利。

公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定本条第（三）、（四）项所述利润分配的具体比例，并提交股东大会批准。

公司在弥补亏损和提取法定公积金前，不得分配利润。

（二）最近两年股利分配情况

公司最近两年未向股东分配利润。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司公开转让后的股利分配政策与公开转让前的股利分配政策保持一致。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内，公司应将上海宏景印刷包装机械有限公司纳入合并报表范围，其基本情况详见本节中“一、最近两年及一期经审计的财务报表”之“（三）合并财务报表范围及变化情况”。

上海宏景印刷包装机械有限公司具体财务指标如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1月31日/2015年1月 | 2014年12月31日/2014年度 | 2013年12月31日/2013年度 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额 | 15,400,961.80 | 18,533,224.67 | 16,442,735.66 |
| 净资产总额 | -1,152,521.25 | -1,141,918.79 | -990,627.21 |
| 营业收入 | - | 598,290.60 | - |
| 净利润 | -10,602.46 | -151,291.58 | -64,178.26 |

十三、风险因素

（一）公司治理风险

公司于2015年4月28日由盐城宏景机械科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间不长，各项内部管理制度的执行尚未完全经过实践检验，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善。另外，由于公司规模较小，部门设置不健全，比如公司没有设立内部审计部门；而同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。随着公司规模的不扩大，公司将在未来设立内部审计部门，

对公司进行监督与评价。

(二) 偿债能力不足的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量分别为2,707,393.62元、-8,137,047.90元及 -2,378,566.12元。报告期各期末，公司资产负债率分别为81.26%、88.46%及79.62%，流动比率分别为0.12、0.54和0.64，速动比率分别为0.12、0.32和0.42，公司长短期偿债能力较弱，偿债风险较高。如果公司未来不能提高经营活动产生现金的获取能力，公司可能由于营运资金不足，而无法保证正常的采购付款及日常运营付款，并对业务规模扩大造成影响。针对上述风险，公司采取的措施为：第一，公司将加强销售力度、严格成本管理，提高公司盈利能力；第二，公司将积极开拓市场，推动公司的快速发展，提升公司的价值创造能力。

(三) 对关联方资金依赖的风险

报告期内，公司与关联方宏景包装之间的往来款项较多，截至2015年1月31日，公司对宏景包装的其他应付款为16,551,320.75元，该款项占其他应付款总额的76.20%，金额较大，公司对关联方资金存在一定的依赖。

第五节有关声明

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

公司全体董事：（签字）

庞春华 庞春华

葛彬 葛彬

甘浪 甘浪

董泽洪 董泽洪

宁华军 宁华军

任磊 任磊

罗开 罗开

公司全体监事：（签字）

邓小波 邓小波

李楠 李楠

崔建 崔建

公司全体高级管理人员：（签字）

庞春华 庞春华

宁华军 宁华军

孟淑安 孟淑安

葛彬 葛彬

任磊 任磊

甘浪 甘浪

盐城宏景机械科技股份有限公司

2015年8月10日



主办券商声明

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

法定代表人：

步国旬 步国旬

项目负责人：

王刚 王刚

项目小组成员：

张红 张红

孙斐斐 孙斐斐

陶莎 陶莎

任伟 任伟

马丽娜



2015年8月10日

会计师事务所声明

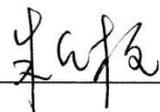
本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

叶韶勋  

签字注册会计师：

石柱  

朱红柱  



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年8月10日

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

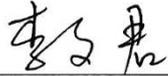
律师事务所负责人（签字）：

马国强

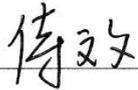


经办律师（签字）：

李文君



侍文文

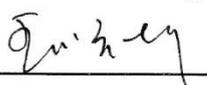


资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本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。

法定代表人：

王顺林



签字注册资产评估师：

郜建强



中国注册
资产评估师
郜建强
32000026

李斌



中国注册
资产评估师
李斌
32090010

江苏银信资产评估房地产估价有限公司



2015年8月10日

第六节附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、其他与公开转让有关的文件