

陕西科隆能源科技股份有限公司

(陕西省咸阳市西高新区汉仓路 2 号)

公开转让说明书



主办券商



西部证券股份有限公司

WESTERN SECURITIES CO., LTD.

二零一五年十一月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒广大投资者注意下列风险及重大事项：

### 一、受宏观经济波动影响的风险

公司客户目前主要集中在煤炭行业。由于煤炭行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，煤炭行业的发展在很大程度上取决于宏观经济的走势。我国宏观经济发生的重大波动、煤炭行业固定资产投资增减的变动都会对本公司的业绩造成较大程度的影响。

### 二、应收账款发生坏账的风险

2013年12月31日、2014年12月31日及2015年4月30日，公司应收账款的账面价值分别为122,452,152.03元、119,393,982.03元和125,573,205.41元，占总资产的比例分别为34.78%、28.84%和29.63%，余额较大。如果未来公司主要客户的经营情况发生恶化，公司应收账款将发生坏账风险，对公司经营发展和资金周转造成负面影响。

### 三、核心技术人员流失的风险

公司产品主要面向中高端市场，技术含量高，因此稳定的研发团队是保持核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧，行业内企业对核心技术人员的争夺将日趋激励。虽然公司为稳定核心技术人员出台了一系列政策与措施，但并不能完全保证核心技术人员的稳定，一旦出现核心技术人员流失的情况，将会对公司的业务发展造成不利影响。

### 四、实际控制人不当控制的风险

目前，公司控股股东、实际控制人邹威文与穆倩夫妇合计持有公司59.58%的股份，对公司具有绝对控制权。虽然公司自设立以来未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照《公司法》、《证券法》等

法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人控制现象的发生，但仍不能排除在本次挂牌后，控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行控制，从而侵犯公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人控制风险。

## 五、税收优惠政策不能持续取得导致的风险

公司于 2012 年 10 月 22 日取得《高新技术企业证书》，有效期为三年。报告期内，公司享受了企业所得税按 15% 税率征收的优惠政策。根据《高新技术企业认定管理办法》第十二条之规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应该在期满前三个月内提出复审申请，不能提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”，如果公司在 2015 年高新技术企业资格的复审中未能通过，将不能享受相应的所得税优惠税率，公司未来经营业绩将因此受到不利影响。

# 目 录

声 明 .....	2
重大事项提示 .....	3
目 录 .....	5
释 义 .....	8
第一节 基本情况 .....	10
一、公司基本情况 .....	10
二、股票挂牌情况 .....	10
三、公司股权结构 .....	13
四、公司设立以来股本的形成及其变化 .....	17
五、公司的子公司及分支机构 .....	31
六、公司重大资产重组情况 .....	34
七、公司董事、监事及高级管理人员 .....	34
八、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表 .....	37
九、与本次挂牌有关的机构 .....	38
第二节 公司业务 .....	40
一、公司的主营业务及主要产品和服务基本情况 .....	40
二、公司的内部组织结构及主要产品的生产工艺流程 .....	45
三、公司业务有关的资源情况 .....	48
四、业务情况 .....	62
五、公司的商业模式及未来发展规划 .....	68
六、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征 .....	70
七、公司持续经营能力分析 .....	83
第三节 公司治理 .....	84
一、最近两年公司股东会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	84

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	85
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况 .....	85
四、公司独立性 .....	85
五、同业竞争情况 .....	87
六、最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用及为其提供担保的情况 .....	88
七、公司董事、监事、高级管理人员情况 .....	89
八、近两年公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 .....	92
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>94</b>
一、最近两年及一期财务报表及审计意见 .....	94
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况 .....	116
三、报告期的主要财务指标 .....	142
四、报告期公司盈利情况 .....	145
五、报告期公司主要资产情况 .....	154
六、报告期公司主要负债情况 .....	172
七、报告期股东权益情况 .....	181
八、现金流量分析 .....	181
九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	182
十、需提醒投资者关注期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	185
十一、近两年及一期的资产评估情况 .....	185
十二、近两年及一期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策 .....	186
十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	186
十四、风险因素和自我评价 .....	187
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>190</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	190
二、主办券商声明 .....	191

三、申请挂牌公司律师声明 .....	192
四、承担审计业务的会计师事务所声明 .....	193
五、资产评估机构声明 .....	194
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>195</b>

## 释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

科隆能源、科隆股份、公司、本公司、股份公司	指	陕西科隆能源科技股份有限公司
有限公司、科隆有限	指	陕西科隆能源科技有限公司，系股份公司前身
科隆研究所	指	咸阳科隆特种橡胶密封制品研究所，系公司最初成立时名称
迈纬尔	指	陕西迈纬尔胶管有限公司
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
会计师、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、嘉源律师	指	北京嘉源律师事务所
《公司章程》	指	《陕西科隆能源科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	陕西科隆能源科技股份有限公司股东大会
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》
董事会	指	陕西科隆能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	陕西科隆能源科技股份有限公司监事会
两年一期、报告期	指	2013年、2014年、2015年1-4月
报告期各期末	指	2013年12月31日、2014年12月31日、2015年4月30日
《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》
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司、全国股份转让公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
公开转让说明书、说明书	指	陕西科隆能源科技股份有限公司公开转让说明书
华川秉鸿	指	北京华川秉鸿创业投资发展中心（有限合伙）
上海秉原旭	指	上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）
合恩伟业	指	合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）

液压支架	指	用来支撑采煤工作面矿山压力的煤矿机械装备
无模加工	指	一种不需要模具的生产工艺技术
缠绕	指	用带状或条状物盘绕其他物体
编织	指	把细长的东西互相交错或钩连而组织起来
浇注	指	把熔融物注入模具进行部件的铸造
硫化	指	线性高分子通过交联作用而形成的网状高分子的工艺过程
炼胶	指	将生胶或胶料进行捏炼的操作
奥地利 DMH 公司	指	国际著名密封技术公司
意大利 VP 公司	指	国际知名高压胶管专用设备生产商
门尼（粘度）	指	衡量橡胶平均分子量及可塑性的指标
丁晴橡胶	指	由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现合计与各单项加总数尾不符的情况，均由四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称	陕西科隆能源科技股份有限公司
注册资本	54,455,283 元
法定代表人	邹威文
公司设立日期	1996 年 1 月 16 日
整体变更为股份公司日期	2015 年 7 月 17 日
住所	陕西省咸阳市西高新区汉仓路 2 号
邮编	712023
电话	029-33319345
传真	029-33319345
公司网址	<a href="http://www.snkelong.com">http://www.snkelong.com</a>
信息披露事务负责人	王剑
组织机构代码	22173175-5
所属行业	根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处行业为橡胶和塑料制品业（C29），根据国民经济行业分类，（GB/T4754-2011），公司所处行业为其他橡胶制品制造业（C2919）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为其他橡胶制品制造业（C2919）。
经营范围	军工、风电、煤矿、石油化工、轨道交通及航空航天等配套橡胶制品、高压胶管及总成、矿山机械及石油化工机械成套设备及部件产品的研发、设计、生产、销售、进出口业务及技术服务、技术转让；军工、风电、煤机、轨道交通及石油化工机械设备维修；电气设备维修。
主要业务	液压密封件、液压胶管及特种车的生产及销售

### 二、股票挂牌情况

#### （一）股票基本情况

股票代码	【】
------	----

股票简称	科隆能源
股票种类	人民币普通股
每股面值	1.00 元
股票总量	54,455,283 股
挂牌日期	【】年【】月【】日
挂牌转让方式	协议转让

## （二）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺

### 1、股东所持股份的限售安排

根据《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。”

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

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”

截至本公开转让说明书签署之日，因股份公司成立未满一年，发起人在股份公司设立前持有的公司股份全部不可转让。股份公司成立后增发的股份无其他限售安排。

公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量如

下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在 质押或冻 结情况	本次可进入全国 股份转让系统转 让的数量(股)
1	邹威文	17,170,517	31.53	质押	<b>294,811</b>
2	穆倩	15,274,314	28.05	质押	-
3	合恩伟业	6,234,413	11.45	否	-
4	上海秉原旭	4,332,918	7.96	否	-
5	华川秉鸿	1,870,324	3.43	否	-
6	李利	1,402,743	2.58	否	-
7	杨春丽	911,646	1.67	否	70,000
8	李海宁	685,786	1.26	否	-
9	付奖利	611,721	1.12	否	300,000
10	荣作为	545,511	1.00	否	-
11	冯茂森	483,167	0.89	否	-
12	朱可人	447,490	0.82	否	198,113
13	任瑞婷	433,436	0.80	否	<b>100,566</b>
14	赵庆	411,721	0.76	否	100,000
15	贾玉国	360,377	0.66	否	360,377
16	姚瑶	351,887	0.65	否	351,887
17	郭巧华	311,721	0.57	否	-
18	杨锦娟	280,189	0.51	否	<b>70,047</b>
19	司宪林	249,377	0.46	否	-
20	刘云	249,377	0.46	否	-
21	王平	200,000	0.37	否	200,000
22	师东	200,000	0.37	否	200,000
23	樊淑清	188,679	0.35	否	188,679
24	王雷	155,860	0.29	否	-
25	李静	150,943	0.28	否	150,943
26	曹安科	137,736	0.25	否	137,736

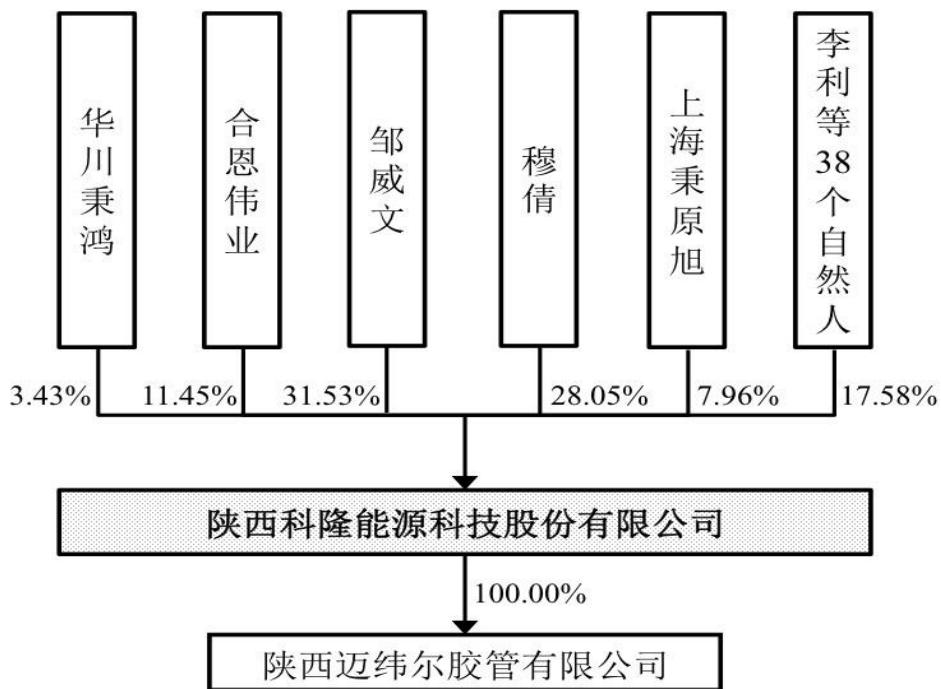
27	安光明	100,000	0.18	否	<b>25,000</b>
28	侯东	80,189	0.15	否	80,189
29	李琳	62,344	0.11	否	-
30	贾伟斌	62,344	0.11	否	-
31	毋凯	62,344	0.11	否	-
32	吕娟	62,344	0.11	否	-
33	赵大伟	62,344	0.11	否	-
34	李庆国	50,000	0.09	否	50,000
35	陈瑜谦	31,172	0.06	否	-
36	李振	31,172	0.06	否	-
37	张练刚	31,172	0.06	否	-
38	寇情	31,172	0.06	否	-
39	熊亚凤	31,172	0.06	否	-
40	杨哲	30,189	0.06	否	30,189
41	王国虹	30,189	0.06	否	30,189
42	刘亚梅	30,189	0.06	否	30,189
43	王敏	15,094	0.03	否	15,094
合计		54,455,283	100.00	-	<b>2,984,009</b>

## 2、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及监管规则规定的自愿锁定承诺。

## 三、公司股权结构

### (一) 公司股权结构图



## （二）公司主要股东情况

## 1、控股股东、实际控制人的基本情况

公司控股股东、实际控制人系邹威文、穆倩夫妇，邹威文担任公司董事长和总经理，穆倩担任公司董事。截至本公开转让说明书签署之日，邹威文、穆倩合计持有公司 32,444,831 股股份，占股本总额的 59.58%。

公司控股股东、实际控制人的简历如下：

邹威文先生，中国国籍，无境外永久居住权，生于 1968 年 4 月，本科学历。1986 年到 1990 年在西北橡胶塑料研究设计院从事模具加工工作；1990 年到 1994 年在陕西科技大学机械制造专业学习；1994 年至 1996 年在西北橡胶塑料研究设计院从事橡胶密封件的密封机理设计工作。1996 年创立本公司，现任公司董事长、总经理。

穆倩女士，中国国籍，无境外永久居住权，生于 1972 年 9 月，高中学历。1990 年到 1996 年在山西第八棉纺织厂工作；2000 年至今在公司任职。现任公司董事。

## 2、控股股东、实际控制人最近两年及一期内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近两年及一期内未发生变化。

### 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	股东性质	持股比例(%)
1	邹威文	17,170,517	境内自然人	31.53
2	穆倩	15,274,314	境内自然人	28.05
3	合恩伟业	6,234,413	境内合伙企业	11.45
4	上海秉原旭	4,332,918	境内合伙企业	7.96
5	华川秉鸿	1,870,324	境内合伙企业	3.43
6	李利	1,402,743	境内自然人	2.58
7	杨春丽	911,646	境内自然人	1.67
8	李海宁	685,786	境内自然人	1.26
9	付奖利	611,721	境内自然人	1.12
10	荣作为	545,511	境内自然人	1.00
合计		49,039,893	-	90.05

### 4、是否存在质押或其他争议事项的具体情况

公司向西安银行股份有限公司咸阳分行贷款 1,700 万元，贷款期限为 2015 年 9 月 29 日到 2016 年 9 月 28 日，西安投融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，股东穆倩将其持有的 15,274,314 股股份质押给西安投融资担保有限公司作为反担保。

公司董事会及股东大会审议通过了《关于同意股东穆倩所持公司股份质押的议案》，穆倩女士已与西安投融资担保有限公司订立书面质押合同，并于 2015 年 9 月 29 日在咸阳市工商局依法办理股权出质登记手续（质权登记编号：61040020150167）。该股权不存在权属争议或潜在纠纷。

西安经发融资担保有限公司为本公司向银行申请综合授信提供最高额不超过 2,000 万元的连带责任保证，股东邹威文将其拥有的公司 17,170,517 股股份质押给西安经发融资担保有限公司作为反担保。

公司董事会及股东大会审议通过了《关于同意股东邹威文所持公司股份质押的议案》，邹威文先生已与西安经发融资担保有限公司订立书面质押合同，并于2015年11月5日在咸阳市工商局依法办理股权出质登记手续(质权登记编号：61040020150180)。该股权不存在权属争议或潜在纠纷。

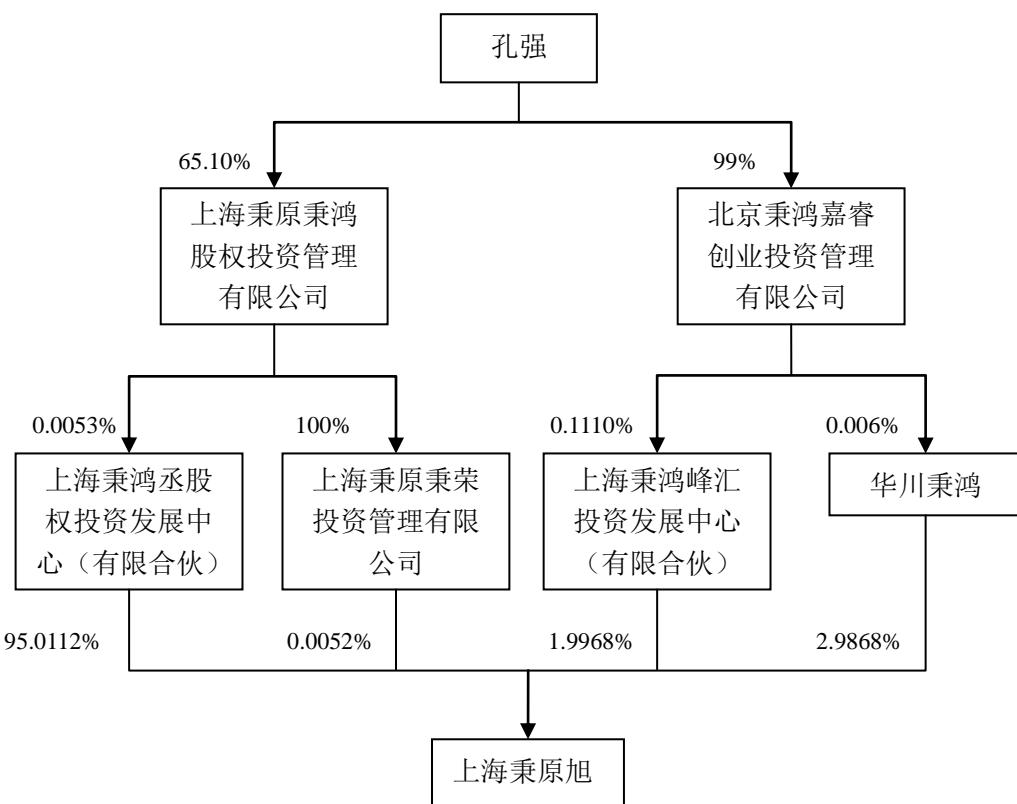
目前，公司依约按时支付利息，主债务履行正常，不存在违约情形，预期未来发生违约、履行质押义务的风险较小，不会对公司股权结构稳定性造成影响。

除上述情况外，截至本公开转让说明书签署之日，其他股东所持公司的股份均不存在司法冻结、质押等权利受限制的情况。

## 5、股东之间的关联关系

公司现有股东之间的关联关系如下：

- (1) 邹威文、穆倩系夫妻关系；
- (2) 华川秉鸿及上海秉原旭均为公司董事孔强实际控制之私募基金管理人所管理的私募基金。股权结构图如下：



## 6、股东之间的特别约定

截至本公开转让说明书签署日，公司股东华川秉鸿、上海秉原旭、李利与公司实际控制人邹威文、穆倩之间存在关于股份回购的特别约定，具体如下：

(1) 如果 2016 年 10 月 31 日前公司不能在上海或深圳证券交易所上市，或 2016 年 10 月 31 日前，公司累计新增亏损达到经审计的投资前公司年度合并报表净资产的 20%，华川秉鸿、上海秉原旭有权要求邹威文、穆倩全部回购其所持有的股权。付款时间为收到书面通知之日起 6 个月内付款 50%，7-12 个月内付清剩余 50%。回购价格为投资总额及每年 10% 的投资收益之和。

(2) 如果 2016 年 8 月 30 日前公司未在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，或者如果 2018 年 6 月 30 日前公司不能在上海或者深圳证券交易所上市，或者 2018 年 6 月 30 日前，公司累计新增亏损达到经审计的投资前公司年度合并报表净资产的 20%，李利有权要求邹威文、穆倩全部回购其所持有的公司股份。付款时间为收到书面通知之日起 6 个月内付款 50%，7-12 个月内付清剩余 50%。回购价格为投资总额及每年 10% 的投资收益之和。

## 四、公司设立以来股本的形成及其变化

### (一) 科隆研究所的设立及其产权界定

科隆有限的前身咸阳科隆特种橡胶制品研究所（以下简称“科隆研究所”）成立于 1996 年 1 月 16 日，注册资本为 8 万元，经济性质为集体所有制。

科隆研究所设立之初形式上为咸阳科隆实业公司（集体所有制企业，以下简称“科隆实业”）的下属集体所有制企业，实际为自然人出资组建，其中邹威宁货币出资 1.5 万元，王勇胜货币出资 0.5 万元，王伟货币出资 1 万元，邹威文货币出资 0.74 万元、设备出资 4.58 万元。科隆研究所由前述自然人组建后挂靠于科隆实业。

1996 年 1 月 15 日，陕西岳华会计师事务所有限公司出具陕岳会验字（96）第 002 号《验资报告书》，验证截至 1996 年 1 月 15 日止，科隆研究所的实收资本为 8.32 万元，其中现金 3.74 万元，设备 4.1 万元，车辆 0.48 万元。

1997 年 5 月 10 日，科隆研究所的实际出资人邹威宁、王勇胜、王伟将其所

持的各自出资份额转让给邹威文，转让后邹威文持有科隆研究所 100% 的权益。

2007 年 12 月 31 日，科隆实业做出发字 2007（08）号《关于咸阳科隆特种橡胶制品研究所脱离我公司的决定》，根据该决定，科隆实业与科隆研究所脱离挂靠关系，科隆研究所建所时科隆实业未投入资金，科隆研究所系邹威文个人投资组建。

2011 年 5 月 31 日，咸阳市人民政府出具《咸阳市人民政府关于咸阳科隆特种橡胶制品有限公司产权界定的批复》(咸政函[2011]49 号)，确认科隆研究所“于 1996 年 1 月成立、2007 年 12 月解除集体企业挂靠关系及至今均无国有资产和集体资产”。

2011 年 11 月 26 日，陕西省人民政府向咸阳市政府出具《陕西省人民政府关于咸阳科隆特种橡胶制品有限公司产权界定的批复》，根据该批复，陕西省人民政府同意咸阳市政府对咸阳科隆特种橡胶制品有限公司产权界定的意见，确认科隆研究所资产中无国有资产和集体资产。

综上，自 1996 年 1 月设立起至改制为有限公司前，科隆研究所虽为挂靠科隆实业的集体企业，实际为自然人出资设立的企业，其产权界定已取得有权部门的确认，合法有效。

### 关于本次实物出资未经评估的说明

在本次出资中，股东邹威文的实物出资 4.58 万元未按照《公司法》及其他相关法律法规的规定进行评估。

2015 年 6 月 11 日，立信会计师出具了《关于陕西科隆能源科技有限公司自 1996 年 1 月 16 日至 2014 年 6 月 10 日止增加注册资本和实收资本情况的复核报告》(信会师报字[2015]第 211270 号，以下简称“复核报告”)，对公司股东历次出资情况进行了验资复核。《复核报告》中关于本次出资的意见如下：“验资复核过程中，我们审阅了验资报告、工商调档资料、现金入账单、资产清单等资料。我们认为：此次增资，验资报告、工商调档资料中记载的出资情况与公司实际账务处理相符。”

综上，公司本次出资已经陕西岳华会计师事务所有限公司《验资报告》及立

信会计师《复核报告》验证，用于出资的实物资产已全部缴付至科隆研究所，公司登记机关就本次出资办理了工商登记，本次出资真实、充足。同时，该行为发生在报告期外，所涉金额较低。科隆有限依法定程序整体变更为股份公司时，系按照经审计后的账面净资产折股。因此，前述股东以实物出资未经评估的行为，对公司申请公开转让不构成实质性障碍。

## （二）2008年12月，科隆研究所改制为科隆有限

2008年12月26日，科隆实业做出《关于咸阳科隆橡胶制品研究所改制的决定》，根据该决定：科隆研究所改制为“咸阳科隆特种橡胶制品有限公司”，注册资本1,000万元，股东为邹威文、穆倩，其中，邹威文出资510万元，占出资比例的51%；穆倩出资490万元，占出资比例的49%，经济性质由原来的集体所有制变更为自然人投资或控股的公司。

2008年12月15日，邹威文、穆倩签署《咸阳科隆特种橡胶制品有限公司章程》，约定科隆有限注册资本为人民币1,000万元，邹威文出资510万元，穆倩出资490万元。

2009年1月13日，科隆有限在咸阳市工商局登记并领取了注册号为610400000000701的《企业法人营业执照》。

企业经济性质变更完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资占比(%)
1.	邹威文	510.00	51.00
2.	穆倩	490.00	49.00
合计		1,000.00	100.00

## （三）2011年4月，补足出资

经科隆有限自查，科隆有限2008年改制时，由于改制不彻底，股东未按企业整体净资产作为出资，而是以企业拥有的资产及资金出资而造成出资不实。科隆有限的实收资本仍为8万元人民币。

2011年4月21日，科隆有限召开股东会，同意股东邹威文、穆倩以科隆有

限未分配利润补足实收资本和注册资本之间的差额 992 万元, 其中邹威文以未分配利润转增 502 万元, 穆倩以未分配利润转增 490 万元, 补足后, 科隆有限的注册资本和实收资本均为 1,000 万元。

2011 年 4 月 20 日, 陕西新元会计师事务所有限公司出具陕新会审[2011]378 号《审计报告》, 载明截至 2011 年 3 月 31 日公司未分配利润 46,286,211.65 元, 超过此次转增所需。

2011 年 4 月 28 日, 陕西大秦会计师事务所出具大秦验字(2011)第 048 号《验资报告》, 验证截至 2011 年 4 月 22 日, 科隆有限已将未分配利润 992 万元转增实收资本, 其中, 邹威文以未分配利润转增 502 万元, 穆倩以未分配利润转增 490 万元。此次转增后, 科隆有限的注册资本和实收资本均为 1,000 万元。

2011 年 5 月 10 日, 咸阳市工商局对前述补足出资进行了备案并向科隆有限出具《确认函》: “同意公司的补足出资方案, 由股东邹威文、穆倩以未分配利润补足实收资本与注册资本的差额 992 万元, 补足后公司的注册资本和实收资本均为 1,000 万元, 股权结构不变。同时因上述错误系改制不彻底, 且企业已经自动自查并补足了出资, 研究决定, 不予处罚。”

本次科隆有限以未分配利润转增实收资本, 公司股东邹威文及穆倩为纳税义务人, 应当缴纳个人所得税 100.4 万元及 98 万元。邹威文及穆倩承诺: “如有关税务部门要求本人补缴或追缴科隆股份在未分配利润转增实收资本过程中产生的任何税款, 本人将立即无条件足额缴纳; 如本人未及时缴纳上述税款而导致滞纳金等形式的处罚或损失, 本人将承担全部相关的法律和赔偿责任; 如科隆股份因本人未及时缴纳上述应缴税款遭受任何形式的处罚和经济上的损失, 本人将无条件赔偿科隆股份的全部损失, 以确保科隆股份不会因此遭受任何的处罚和损失。”

#### (四) 2011 年 12 月, 增资至 1,125 万元

2011 年 12 月 13 日, 科隆有限召开股东会, 同意司宪林等 22 名自然人对科隆有限进行增资, 本次增资的价格为 5 元/注册资本, 司宪林等 22 名自然人以货币方式向公司缴付增资款 625 万元, 其中, 125 万元计入注册资本, 余额 500 万

元计入资本公积。陕西大秦有限责任会计师事务所出具大秦验字（2011）第 062 号《验资报告》对本次增资进行了验证。

此次增资后科隆有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资占比(%)
1	邹威文	510.00	45.33
2	穆倩	490.00	43.56
3	李海宁	20.00	1.78
4	杨春丽	12.00	1.07
5	付奖利	12.00	1.07
6	郭巧华	10.00	0.88
7	荣作为	10.00	0.88
8	赵庆	10.00	0.88
9	司宪林	8.00	0.71
10	刘云	8.00	0.71
11	冯茂森	8.00	0.71
12	朱可人	8.00	0.71
13	王雷	3.00	0.27
14	李琳	2.00	0.18
15	贾伟斌	2.00	0.18
16	毋凯	2.00	0.18
17	吕娟	2.00	0.18
18	赵大伟	2.00	0.18
19	任瑞婷	1.00	0.09
20	陈瑜谦	1.00	0.09
21	王娜	1.00	0.09
22	李振	1.00	0.09
23	张练刚	1.00	0.09
24	寇情	1.00	0.09

合计	1,125.00	100.00
----	----------	--------

### (五) 2012 年 1 月, 增资至 1,324 万元

2012 年 1 月 16 日, 科隆有限召开股东会, 同意上海秉原旭增资 2,310 万元, 其中 139 万元计入注册资本, 2,171 万元计入资本公积, 价格为 16.62 元/注册资本; 华川秉鸿增资 990 万元, 其中 60 万元计入注册资本, 930 万元计入公司资本公积, 价格为 16.5 元/注册资本。陕西大秦有限责任会计师事务所出具的大秦验字(2012)第 002 号《验资报告》对本次增资进行了验证。

### (六) 2012 年 4 月, 增资至 1,369 万元

2012 年 4 月 28 日, 科隆有限召开股东会, 同意李利以 20 元/注册资本的价格对科隆有限增资 900 万元, 其中, 45 万元计入注册资本, 855 万元计入资本公积。陕西天信会计师事务所有限责任公司出具陕天会师验字(2012)1274 号《验资报告》对本次增资进行了验证。

### (七) 2012 年 11 月, 增资至 1,569 万元

2012 年 11 月 20 日, 科隆有限召开股东会, 同意张卫南以 20 元/注册资本的价格对科隆有限增资 4,000 万元, 其中, 200 万元计入注册资本, 3,800 万元计入资本公积。陕西大秦会计师事务所有限责任公司出具大秦市验字(2012)060 号《验资报告》对本次增资进行了验证。

### (八) 2013 年 5 月, 增资至 1,604 万元

2013 年 5 月 24 日, 根据科隆有限股东会决议, 由原股东冯茂森、荣作为、杨春丽、王雷以及新增股东李卫、熊亚凤出资 350 万元人民币, 此次增资价格为 10 元/注册资本, 申请增加注册资本人民币 35 万元, 其余 315 万元计入公司资本公积; 增资后公司注册资本为人民币 1,604 万元。陕西大秦会计师事务所有限责任公司出具大秦市验字(2013)034 号《验资报告》对本次增资进行了验证。

此次增资后科隆有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资占比(%)
----	------	---------	---------

1	邹威文	510.00	31.81
2	穆倩	490.00	30.56
3	李海宁	20.00	1.25
4	杨春丽	27.00	1.69
5	付奖利	12.00	0.75
6	郭巧华	10.00	0.62
7	荣作为	17.50	1.09
8	赵庆	10.00	0.62
9	司宪林	8.00	0.50
10	刘云	8.00	0.50
11	冯茂森	15.50	0.97
12	朱可人	8.00	0.50
13	王雷	5.00	0.31
14	李琳	2.00	0.12
15	贾伟斌	2.00	0.12
16	毋凯	2.00	0.12
17	吕娟	2.00	0.12
18	赵大伟	2.00	0.12
19	任瑞婷	1.00	0.06
20	陈瑜谦	1.00	0.06
21	王娜	1.00	0.06
22	李振	1.00	0.06
23	张练刚	1.00	0.06
24	寇情	1.00	0.06
25	上海秉原旭	139.00	8.67
26	华川秉鸿	60.00	3.74
27	李利	45.00	2.81
28	张卫南	200.00	12.47
29	李卫	2.00	0.12

30	熊亚凤	1.00	0.06
	合计	1,604.00	100.00

### (九) 2013 年 10 月，科隆有限变更公司名称及经营范围

2013 年 10 月 9 日，根据科隆有限股东会决议，将公司名称由“咸阳科隆特种橡胶制品有限公司”变更为“陕西科隆能源科技有限公司”。经营范围变更为：煤矿、石油及航空等配套橡胶制品、高压编织胶管及总成、矿山机械及石油机械成套设备及元部件产品的研发、设计、生产、销售、进出口业务及技术服务、技术转让；煤机、石油机械设备维修；机械电气设备维修。

### (十) 2015 年 3 月，有限公司股东变更

2014 年 12 月 31 日，科隆有限召开股东会，同意付奖利将其拥有的科隆有限 2 万元出资以 30 万元转让给李海宁，王娜将其拥有的科隆有限 1 万元出资以 15 万元的价格转让给邹威文；张卫南将其拥有的科隆有限 200 万元出资以 4,000 万元的价格转让给合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙），李卫将其拥有的科隆有限 2 万元出资以 30 万元的价格转让给邹威文。

2015 年 3 月 17 日，上述股权转让全部完成并进行工商变更登记。

此次变更后有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资占比（%）
1	邹威文	513.00	31.99
2	穆倩	490.00	30.56
3	李海宁	22.00	1.37
4	杨春丽	27.00	1.69
5	付奖利	10.00	0.63
6	郭巧华	10.00	0.62
7	荣作为	17.50	1.09
8	赵庆	10.00	0.62
9	司宪林	8.00	0.50

10	刘云	8.00	0.50
11	冯茂森	15.50	0.97
12	朱可人	8.00	0.50
13	王雷	5.00	0.31
14	李琳	2.00	0.12
15	贾伟斌	2.00	0.12
16	毋凯	2.00	0.12
17	吕娟	2.00	0.12
18	赵大伟	2.00	0.12
19	任瑞婷	1.00	0.06
20	陈瑜谦	1.00	0.06
21	李振	1.00	0.06
22	张练刚	1.00	0.06
23	寇情	1.00	0.06
24	上海秉原旭	139.00	8.67
25	华川秉鸿	60.00	3.74
26	李利	45.00	2.81
27	合恩伟业	200.00	12.47
28	熊亚凤	1.00	0.06
合计		1,604.00	100.00

### （十一）2015年5月，有限公司资本公积转增股本

2015年5月26日，有限公司召开临时股东会，同意以2014年12月31日的股本总额1,604万元为基数，将资本溢价形成的资本公积金中的3,396万元转增为注册资本，注册资本由1,604万元增加至5,000万元。

此次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资占比(%)
1	邹威文	1,599.1272	31.99

2	穆倩	1,527.4314	30.56
3	李海宁	68.5786	1.37
4	杨春丽	84.1646	1.69
5	付奖利	31.1721	0.63
6	郭巧华	31.1721	0.62
7	荣作为	54.5511	1.09
8	赵庆	31.1721	0.62
9	司宪林	24.9377	0.50
10	刘云	24.9377	0.50
11	冯茂森	48.3167	0.97
12	朱可人	24.9377	0.50
13	王雷	15.5860	0.31
14	李琳	6.2344	0.12
15	贾伟斌	6.2344	0.12
16	毋凯	6.2344	0.12
17	吕娟	6.2344	0.12
18	赵大伟	6.2344	0.12
19	任瑞婷	3.1172	0.06
20	陈瑜谦	3.1172	0.06
21	李振	3.1172	0.06
22	张练刚	3.1172	0.06
23	寇情	3.1172	0.06
24	上海秉原旭	433.2918	8.67
25	华川秉鸿	187.0324	3.74
26	李利	140.2743	2.81
27	合恩伟业	623.4413	12.47
28	熊亚凤	3.1172	0.06
合计		5,000.00	100.00

## （十二）2015年7月，科隆有限整体变更为股份有限公司

2015年4月20日，立信会计师出具信会师报字[2015]第210923号《审计报告》，根据该《审计报告》，截至2014年12月31日，科隆有限经审计的净资产为245,575,057.62元。

2015年5月26日，北京中天华评估有限责任公司采用资产基础法，对科隆能源有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的净资产在2014年12月31日的市场价值进行了评估，并出具《陕西科隆能源科技有限公司拟股份制改制所涉及陕西科隆能源科技有限公司净资产价值资产评估报告》（中天华资评报字[2015]1090号）。净资产账面价值为24,557.50万元，净资产评估价值为26,104.37万元，增值额为1,546.87万元，增值率为6.30%。

2015年5月28日，科隆有限股东会通过决议，同意整体变更并设立陕西科隆能源科技股份有限公司，发起人以其拥有的有限公司截至2014年12月31日的经审计净资产245,575,057.62元按1:0.2036的比例进行折股，每股面值人民币1元，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积，整体变更后公司股本为5,000万股。

2015年7月17日，公司于咸阳市工商行政管理局完成变更登记，取得股份公司营业执照。

整体变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	邹威文	15,991,272	31.99
2	穆倩	15,274,314	30.56
3	合恩伟业	6,234,413	12.47
4	上海秉原旭	4,332,918	8.67
5	华川秉鸿	1,870,324	3.74
6	李利	1,402,743	2.81
7	杨春丽	841,646	1.69

8	李海宁	685,786	1.37
9	荣作为	545,511	1.09
10	冯茂森	483,167	0.97
11	付奖利	311,721	0.63
12	郭巧华	311,721	0.62
13	赵庆	311,721	0.62
14	司宪林	249,377	0.5
15	刘云	249,377	0.5
16	朱可人	249,377	0.5
17	王雷	155,860	0.31
18	李琳	62,344	0.12
19	贾伟斌	62,344	0.12
20	毋凯	62,344	0.12
21	吕娟	62,344	0.12
22	赵大伟	62,344	0.12
23	任瑞婷	31,172	0.06
24	陈瑜谦	31,172	0.06
25	李振	31,172	0.06
26	张练刚	31,172	0.06
27	寇情	31,172	0.06
28	熊亚凤	31,172	0.06
合计		50,000,000	100.00

### （十三）2015 年 7 月，股份公司增资至 5,445.53 万。

2015 年 8 月 3 日，公司 2015 年第二次临时股东大会通过决议，同意向邹威文等 21 名自然人增发 4,455,283 股，每股价格为 5.30 元。增发后，公司注册资本由 50,000,000 元变更为 54,455,283 元。

此次变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	邹威文	17,170,517	31.53
2	穆倩	15,274,314	28.05
3	合恩伟业	6,234,413	11.45
4	上海秉原旭	4,332,918	7.96
5	华川秉鸿	1,870,324	3.43
6	李利	1,402,743	2.58
7	杨春丽	911,646	1.67
8	李海宁	685,786	1.26
9	付奖利	611,721	1.12
10	荣作为	545,511	1.00
11	冯茂森	483,167	0.89
12	朱可人	447,490	0.82
13	任瑞婷	433,436	0.80
14	赵庆	411,721	0.76
15	贾玉国	360,377	0.66
16	姚瑶	351,887	0.65
17	郭巧华	311,721	0.57
18	杨锦娟	280,189	0.51
19	司宪林	249,377	0.46
20	刘云	249,377	0.46
21	王平	200,000	0.37
22	师东	200,000	0.37
23	樊淑清	188,679	0.35
24	王雷	155,860	0.29
25	李静	150,943	0.28
26	曹安科	137,736	0.25
27	安光明	100,000	0.18
28	侯东	80,189	0.15

29	李琳	62,344	0.11
30	贾伟斌	62,344	0.11
31	毋凯	62,344	0.11
32	吕娟	62,344	0.11
33	赵大伟	62,344	0.11
34	李庆国	50,000	0.09
35	陈瑜谦	31,172	0.06
36	李振	31,172	0.06
37	张练刚	31,172	0.06
38	寇情	31,172	0.06
39	熊亚凤	31,172	0.06
40	杨哲	30,189	0.06
41	王国虹	30,189	0.06
42	刘亚梅	30,189	0.06
43	王敏	15,094	0.03
合计		54,455,283	100.00

#### （十四）投资者与实际控制人的特别约定

##### 1、华川秉鸿、上海秉原旭与实际控制人之回购条款

2015 年 8 月，华川秉鸿、上海秉原旭与公司实际控制人邹威文、穆倩签署了《关于咸阳科隆特种橡胶制品有限公司增资扩股协议的补充协议》。协议约定如下：

如果 2016 年 10 月 31 日前公司不能在上海或深圳证券交易所上市，或 2016 年 10 月 31 日前，公司累计新增亏损达到经审计的投资前公司年度合并报表净资产的 20%，华川秉鸿、上海秉原旭有权要求邹威文、穆倩夫妇全部回购其所持有的股权。付款时间为收到书面通知之日起 6 个月内付款 50%，7-12 个月内付清剩余 50%。回购价格为投资总额及每年 10%的投资收益之和（时间为出资款到位之日起至提出回购之日）。

如果有第三方愿意按照上述条件和方式受让华川秉鸿、上海秉原旭持有的股

份，经认可，可以此方式转让其持有的股份并收回投资和收益。

## 2、李利与实际控制人之回购条款

2015年8月，李利与公司实际控制人邹威文、穆倩签署了《关于增资扩股协议之补充协议》。协议约定如下：

如果2016年8月30日前公司未在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，或者如果2018年6月30日前公司不能在上海或者深圳证券交易所上市，或者2018年6月30日前，公司累计新增亏损达到经审计的投资前公司年度合并报表净资产的20%，李利有权利要求邹威文、穆倩夫妇全部回购其所持有的公司股份。付款时间为收到书面通知之日起6个月内付款50%，7-12个月内付清剩余50%。回购价格为投资总额及每年10%的投资收益之和(时间为出资款到位之日起提出回购之日)。

如果有第三方愿意按照上述条件和方式受让李利持有的股份，经认可，可以此方式转让其持有的股份并收回投资和收益。

## 3、投资者与实际控制人特别约定对公司的影响

公司实际控制人与投资者之间有关公司股份回购的对赌约定系股东之间就股份附条件转让的约定，公司对此不承担任何责任和义务。截止本公开转让说明书签署日，投资者要求公司实际控制人回购公司股份的条件未成熟，若今后发生公司实际控制人回购投资者股份的情形，则会增加实际控制人的持股数量，不会改变公司的实际控制权。

## 五、公司的子公司及分支机构

公司拥有陕西迈纬尔胶管有限公司1家全资子公司。

### (一) 子公司基本情况

公司名称	陕西迈纬尔胶管有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
公司住址	陕西省咸阳市秦都区永昌路中段
法定代表人	邹威文

注册资本	2,000 万元
实收资本	2,000 万元
经营范围	胶管软管和软管组合件、胶布制品、橡塑制品、机械设备、仪器仪表、零配件的生产及销售, 经营本企业生产所需的原辅材料的销售。
主营业务	高压胶管的生产销售
成立日期	2010 年 11 月 5 日

## （二）子公司成立以来股本形成及其变化情况

### 1、设立

迈纬尔胶管设立于 2010 年 11 月 5 日, 由邹威文、庄虹、成立波、龙进凡等 19 名自然人出资设立, 设立时的股东出资 600 万元经陕西天信会计师事务所有限公司于 2010 年 11 月 4 日出具的陕天会师验字[2010]第 1472 号《验资报告》验证。

迈纬尔胶管设立时股权结构如下:

序号	股东姓名	注册资金 (万元)	出资形式	持股比例 (%)
1	邹威文	402.2	货币	67.03
2	庄虹	100	货币	16.67
3	成立波	19.8	货币	3.3
4	龙进凡	13.2	货币	2.2
5	郭巧华	13.2	货币	2.2
6	张晓奇	6.6	货币	1.1
7	张悦	6.6	货币	1.1
8	黄云升	6.6	货币	1.1
9	苏斌	3.6	货币	0.6
10	王苹	3.6	货币	0.6
11	李海宁	3.6	货币	0.6
12	徐亚莉	3.6	货币	0.6
13	冯茂森	3.6	货币	0.6

14	付奖利	3.6	货币	0.6
15	荣作为	3.6	货币	0.6
16	赵大伟	3.6	货币	0.6
17	周万军	1.2	货币	0.2
18	赵庆	1.2	货币	0.2
19	杨春丽	0.6	货币	0.1
合计		600	—	100

## 2、2012年3月股权转让

2012年3月6日，迈纬尔胶管召开股东会，同意庄虹、赵大伟、付奖利、赵庆、荣作为、冯茂森、龙进凡、黄云升、苏斌、张晓奇、周万军、杨春丽、成立波将持有的迈纬尔胶管股权全部转让给邹威文。

本次股权转让完成后，迈纬尔胶管的股权结构如下：

序号	股东	注册资金(万元)	出资形式	持股比例%
1	邹威文	569.4	货币	94.9%
2	郭巧华	13.2	货币	2.2%
3	张悦	6.6	货币	1.1%
4	王萍	3.6	货币	0.6%
5	李海宁	3.6	货币	0.6%
6	徐亚莉	3.6	货币	0.6%
合计		600	—	100%

## 3、2012年12月股权转让及增资

2012年8月8日，根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华陕专审[2012]第199号审计报告，截至2012年6月30日，迈纬尔胶管净资产6,797,904.42元。

2012年11月30日，迈纬尔胶管召开股东会，同意科隆有限收购迈纬尔胶管现有股东的全部股权。本次收购完成后，迈纬尔胶管成为科隆有限的全资子公司。

2012年11月30日，科隆能源与迈纬尔股东分别签订股权转让协议，以678万元的总价收购迈纬尔胶管100%的股权。所有价款已通过银行存款支付。

科隆有限公司于2012年11月30日做出股东决定，以货币方式向迈纬尔胶管增资1,400万元，本次增资完成后，迈纬尔胶管的注册资本和实收资本均由600万元变更为2,000万元。

2012年12月18日，陕西大秦会计师事务所有限责任公司出具大秦市验字[2012]061号《验资报告》，验证截至2012年12月17日，迈纬尔胶管原股东已将其所持有的公司股权全部转让给科隆有限公司；迈纬尔胶管已收到科隆有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,400万元。

本次股权转让及增资完成后，迈纬尔胶管的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资金（万元）	出资形式	持股比例%
1	科隆有限公司	2,000	货币	100%
	合计	2,000	-	100%

## 六、公司重大资产重组情况

公司自设立以来无重大资产重组情况。

## 七、公司董事、监事及高级管理人员

### （一）公司董事基本情况

本公司共有5名董事。基本情况如下：

姓名	职位	任期
邹威文	董事长、总经理	2015年6月至2018年6月
穆倩	董事	2015年6月至2018年6月
杨锦娟	董事、财务总监	2015年6月至2018年6月
安光明	董事、副总经理	2015年6月至2018年6月
孔强	董事	2015年6月至2018年6月

邹威文先生及穆倩女士的简历详见本节“三、(二)公司主要股东情况 之 1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

杨锦娟女士，中国国籍，无境外永久居住权，生于 1968 年 7 月，大专学历。1992 年 12 月至 2010 年 10 月在咸阳偏转集团公司历任综合会计、财务部长；2010 年 11 月至 2011 年 11 月在西安市西蓝天然气有限公司担任财务副总监；2011 年 12 月至 2014 年 10 月在内蒙古正能化工集团有限公司担任财务副总助理、财务经理；2014 年 12 月至今任公司董事、财务总监。

安光明先生，中国国籍，无境外永久居住权，生于 1981 年 8 月，毕业于兰州理工大学，流体传动与控制和法学双学士学位。2006 年 8 月至 2012 年 9 月在中国煤炭科工集团太原研究院特种车辆研发中心从事支架搬运车研发设计及液压系统设计；2012 年 9 月至 2014 年 4 月，任陕西英诺维特矿业机械制造有限公司总经理；2014 年 5 月至今在公司任职。现任公司董事、副总经理。

孔强先生，中国国籍，无境外永久居住权，生于 1974 年 10 月，研究生学历。2005 年至 2006 年任北京泛在物联科技有限公司总经理；2006 年至 2008 年任深圳创业投资集团有限公司经理；2008 年至 2010 年任北京秉原创业投资有限责任公司总经理；2010 至今在上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司、北京秉鸿嘉瑞创业投资管理有限公司、北京秉鸿创业投资管理有限公司、河南秉鸿创业投资管理有限公司等多家投资公司担任董事长、总经理等职务。现为公司董事。

## （二）公司监事基本情况

本公司共有 3 名监事，基本情况如下：

姓名	职位	任期
张静林	监事会主席	2015 年 6 月至 2018 年 6 月
南飞磊	监事	2015 年 6 月至 2018 年 6 月
王阿群	监事	2015 年 6 月至 2018 年 6 月

张静林女士，中国国籍，无境外永久居住权，生于 1985 年 4 月，本科学历。2009 至 2013 年就职于公司先后任人事助理及行政助理。现任公司监事会主席。

南飞磊先生，中国国籍，无境外永久居住权，生于 1982 年 10 月，大专学历。

2005 年 7 月至 2007 年 10 月在陕西冯武臣制药厂有限公司担任会计，2007 年 10 月至 2009 年 12 月在深圳市金开利科技有限公司担任会计；2010 年 3 月至今在公司担任成本会计。

王阿群先生，中国国籍，无境外永久居住权，生于 1982 年 3 月，大专学历。2004 年 10 月至 2005 年 6 月在陕西五洲科技有限公司担任培训专员，2005 年 8 月至 2007 年 5 月在西安博雅装饰有限公司担任绘图员等职务，2007 年至今在公司任职。

### （三）公司高级管理人员基本情况

公司共有 5 名高级管理人员，基本情况如下：

姓名	职位	任期
邹威文	总经理	2015 年 6 月至 2018 年 6 月
安光明	副总经理	2015 年 6 月至 2018 年 6 月
任瑞婷	总经理助理	2015 年 6 月至 2018 年 6 月
杨锦娟	财务总监	2015 年 6 月至 2018 年 6 月
王剑	董事会秘书	2015 年 8 月至 2018 年 6 月

邹威文先生的简历详见本节“三、（二）公司主要股东情况 之 1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

安光明先生及杨锦娟女士的简历详见本节“七、（一）公司董事基本情况”。

任瑞婷女士，中国国籍，无境外永久居住权，生于 1983 年 3 月，大专学历。2003 年至 2006 年在中脉科技咸阳分公司数据库管理员担任售后服务部经理，2007 年至 2009 年在咸阳粘接防腐研究所担任行政部主管，2009 年至 2015 年 6 月在公司担任行政部经理，2015 年 6 月选聘为公司总经理助理。

王剑先生，中国国籍，无境外永久居住权，生于 1990 年 10 月，本科学历，具备上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书证书，2012 年 11 月到 2013 年 2 月在华鑫证券有限责任公司担任客户经理，2014 年 3 月至 2015 年 8 月在公司担任证券事务代表，2015 年 8 月选任公司董事会秘书。

## 八、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产合计(元)	423,804,453.44	413,930,359.47	352,032,931.51
权益合计(元)	237,376,446.41	228,725,515.96	219,481,106.25
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(元)	237,376,446.41	228,725,515.96	219,481,106.25
每股净资产(元)	4.75	4.57	4.39
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	4.75	4.57	4.39
资产负债率(母公司)	36.94%	36.62%	31.64%
流动比率(倍)	1.21	1.18	1.35
速动比率(倍)	0.99	0.97	1.19
项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
营业收入(元)	48,659,652.83	125,238,355.99	113,483,434.99
净利润(元)	8,650,930.45	9,244,409.71	32,779,168.30
扣除非经常性损益后的净利润(元)	7,976,673.93	6,067,777.27	31,482,483.30
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	8,650,930.45	9,244,409.71	32,779,168.30
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(元)	7,976,673.93	6,067,777.27	31,482,483.30
毛利率(%)	61.27	50.61	76.99
净资产收益率(%)	11.14	4.13	16.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	10.27	2.71	15.61
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18	0.66
应收账款周转率(次)	1.19	1.04	1.09
存货周转率(次)	1.59	2.27	1.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,073,681.00	873,765.43	2,537,229.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.02	0.05

注：2013年末、2014年末、2015年4月末发行在外普通股份总额按改制后股本5,000万元模拟计算

## 九、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

- 1、名称：西部证券股份有限公司
- 2、法定代表人：刘建武
- 3、住所：陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
- 4、联系电话：010-68066722
- 5、传真：010-68588615
- 6、项目小组负责人：李超
- 7、项目小组成员：朱三高、闫二朋、薛昊昕、李雪

### （二）律师事务所

- 1、名称：北京市嘉源律师事务所
- 2、负责人：郭斌
- 3、住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
- 4、联系电话：010-66413377
- 5、传真：010-66412855
- 6、经办律师：黄国宝、吕丹丹

### （三）会计师事务所

- 1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、执行事务合伙人：朱建弟
- 3、住所：上海市南京东路61号4楼

4、联系电话：010-68286868（北京）021-23281000（上海）

5、传真：021-23281000

6、经办注册会计师：吴雪、赵立卿

#### （四）资产评估机构

1、名称：北京中天华资产评估有限责任公司

2、负责人：李晓红

3、住所：北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 b1 栋 1301

4、联系电话：010-88395661

5、传真：010-88395166

6、经办注册资产评估师：赵俊斌、林海丰

#### （五）证券登记结算机构

1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

2、法定代表人：戴文华

3、住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

4、联系电话：010-58598980

5、传真：010-58598977

#### （六）申请挂牌证券交易场所

1、名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2、住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

3、法定代表人：杨晓嘉

3、联系电话：010-63889512

4、传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司的主营业务及主要产品和服务基本情况

#### (一) 公司主营业务

公司主要从事高端液压密封件、高压胶管及煤矿特种车的生产及销售业务。

液压密封件和高压胶管的主要应用领域为液压支架、液压传动装置等，主要用于煤矿开采领域，近期公司正逐步开拓石油、风电、军工等领域。煤矿特种车主要用于煤矿的井下搬运等作业。

#### (二) 公司的主要产品

公司的主要产品包括液压密封件、高压胶管、煤矿特种车三大系列，具体情况如下：

##### 1、液压密封件系列

公司使用进口密封专用加工中心实现无模切削生产密封件，具有高端液压密封件的研发和快速生产能力。公司的液压密封系列产品类型如下：

类型	名称	图示	用途	特征
活塞密封	鼓型模压件(夹布橡胶)		双回活塞密封件，用于往复运动的液压缸	结构简单，易于安装，耐高压，耐磨性较差，适用于开放式沟槽
	鼓型组合件		双回活塞密封件，用于往复运动的液压缸	耐摩擦、耐高压，密封性能好，易于安装，适用于开放式沟槽

	鼓型模压件(聚氨酯)		双回活塞密封件, 用于往复运动的液压缸	耐摩擦、耐高压, 密封性能好, 易于安装
	山形圈		用于液压缸中往复式运动的密封	密封性能好, 易于安装
活塞杆密封	蓄型组合件		用于各种液压活塞头和导向套上, 进行内动式和外动式单向密封	具有耐摩擦、耐高压性能, 密封性能优良
	蓄型模压件(橡胶)		用于各种液压活塞头和导向套上, 进行内动式和外动式单向密封	具有耐摩擦、耐高压性能, 密封性能优良
	蓄型模压件(聚氨酯)		用于各种液压活塞头和导向套上, 进行内动式和外动式单向密封	具有耐摩擦、耐高压性能, 密封性能优良
静密封	Y型圈		往复运动中单向密封及高压状态下的静密封	结构简单, 易于安装; 具有较强的静态抗压功能

	O型圈		静密封和低速动态密封	结构简单，成本低廉，静态密封性能良好，易于安装
防尘封	防尘圈		防止和清除活塞杆表面的粉尘、污物、沙粒及细屑；对主机重要元件起保护作用	具有优良的耐老化、抗撕裂性能
	防尘圈（模压）		防止和清除活塞杆表面的粉尘、污物、沙粒及细屑；对主机重要元件起保护作用	具有优良的耐老化、抗撕裂性能
导向环	导向环		活塞头、杆导向	采用航空材料制成的高强度夹布树脂，摩擦阻力小，使用寿命长
挡圈	挡圈		抗压防挤出	耐油、耐磨、耐腐蚀，具有宽广的温度使用范围

## 2、高压胶管系列

高压胶管系列产品类型如下：

产品	名称	图示	用途	特征
缠绕管	四层钢丝缠绕管		适用于石油基和水基液体的液压系统, 温度范围 40°C ~120°C 的软管。	软管由一层耐油、耐热合成橡胶内胶层, 四层钢丝缠绕层和一层耐油、耐天候合成橡胶外胶层组成。
	六层钢丝缠绕管		适用于石油基和水基液体的液压系统, 温度范围 40°C ~120°C 的软管。	软管由一层耐油、耐热合成橡胶内胶层, 六层钢丝缠绕层和一层耐油、耐天候合成橡胶外胶层组成。
编织管	一层钢丝编织管		适用于石油基和水基液体的液压系统, 适用温度范围 -40°C~100°C 的软管	软管由一层耐油合成橡胶内胶层、一层钢丝编织增强层和一层耐油耐老化合成橡胶外胶层组成。
	二层钢丝编织管		适用于石油基和水基液体的液压系统, 适用温度范围 -40°C~100°C 的软管	软管由一层耐油合成橡胶内胶层、二层钢丝编织增强层和一层耐油耐老化合成橡胶外胶层组成。
	三层钢丝编织管		适用于石油基和水基液体的液压系统, 适用温度范围 -40°C~100°C 的软管	软管由一层耐油合成橡胶内胶层、三层钢丝编织增强层和一层耐油耐老化合成橡胶外胶层组成。
大口径管	大口径管		适用于石油基和水基液体的液压系统, 温度范围 40°C ~120°C 的软管。	软管由一层耐油合成橡胶内胶层、钢丝层(编织、缠绕)和一层耐油、耐天候合成橡胶外胶层。
总成管	总成管		主要用于矿井液压支架、油田开采, 自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、润滑油)液体、水基液体(如乳化液、等)和液体传动等领域。	胶管总成一般是胶管两头有固定的金属管接头, 合理米数。由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、I 至III层钢丝编织增强层, 四、六钢丝缠绕增强层、及耐老化性能优良的合成橡胶外胶层组成。

### 3、特种车辆

公司生产的特种车主要用于煤矿井下作业。主要类型有：

(1) 框架式支架搬运车：主要有 WC50Y 支架搬运车和 WC80Y 支架搬运车两种型号。该车以防爆柴油机为动力，能实现煤矿井下液压支架和重型设备的快速搬运，具有载重能力大、运行速度快、激动灵活、爬坡度大、效率高等优点，可实现不转载运输，极大地提高运输效率。



(2) 铲板式搬运车：目前主要生产的是 WC25E 铲板式搬运车。该车主要是为搬运煤矿井下 25T 以下的支架而设计。该车还可以作为井下一般多功能运输车使用，用来搬运皮带，移变机头机尾等重型部件，做到一车多用。



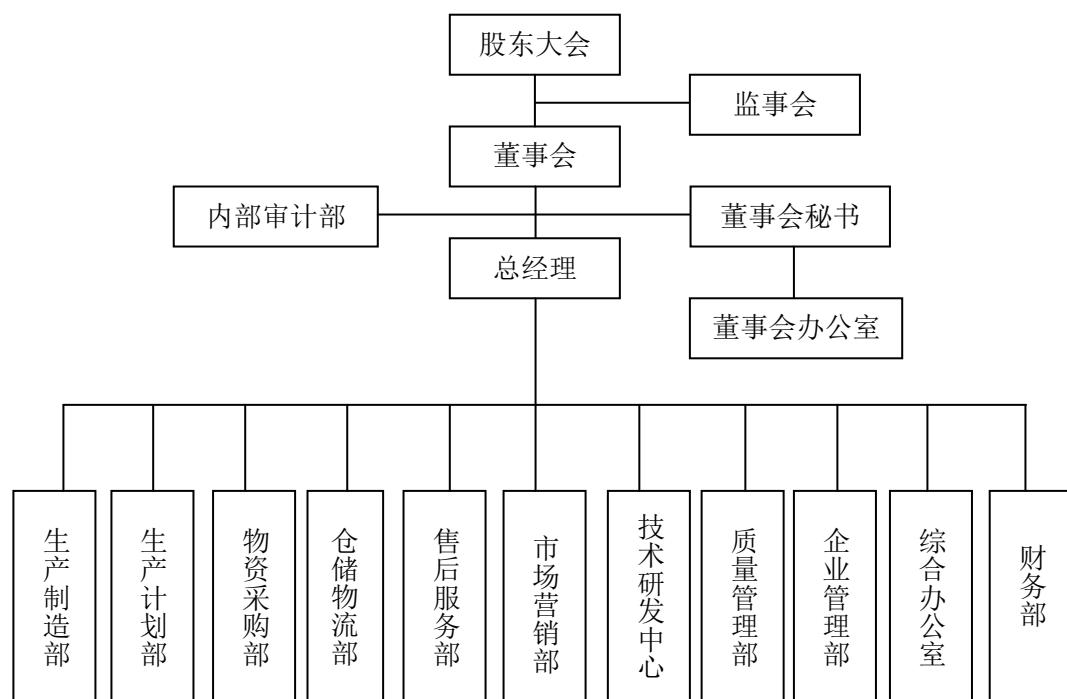
(3) 多功能防爆铲运车：目前主要生产的是 WJ-10FB 防爆铲运车，该车主要用于物料快速装运、巷道修整等辅助运输工作。通过更换工作机构，实现井下设备与材料的运输，电缆，水管，风筒，金属网，钢梁的架设，巷道的修整铲平等任务。



## 二、公司的内部组织结构及主要产品的生产工艺流程

### （一）公司内部组织结构图

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司现行组织结构图如下：

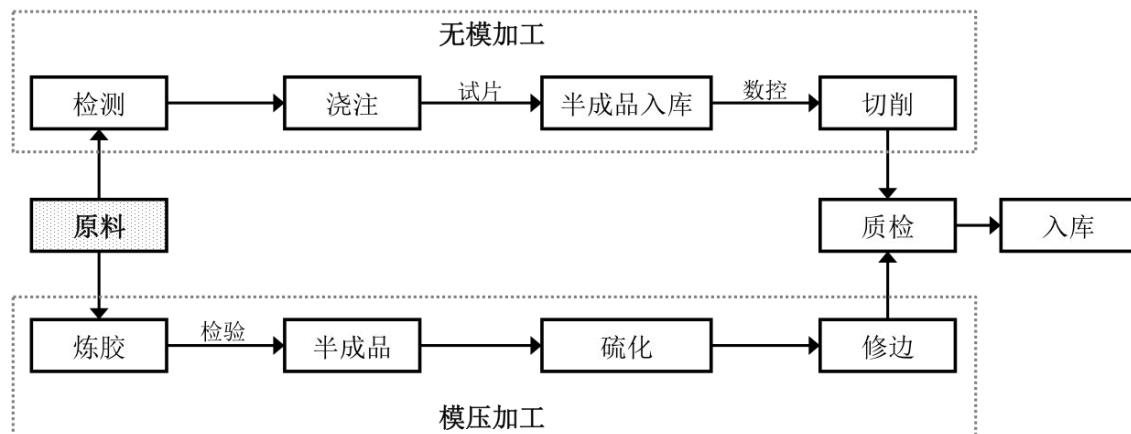


### （二）公司主要业务流程

#### 1、产品生产工艺流程

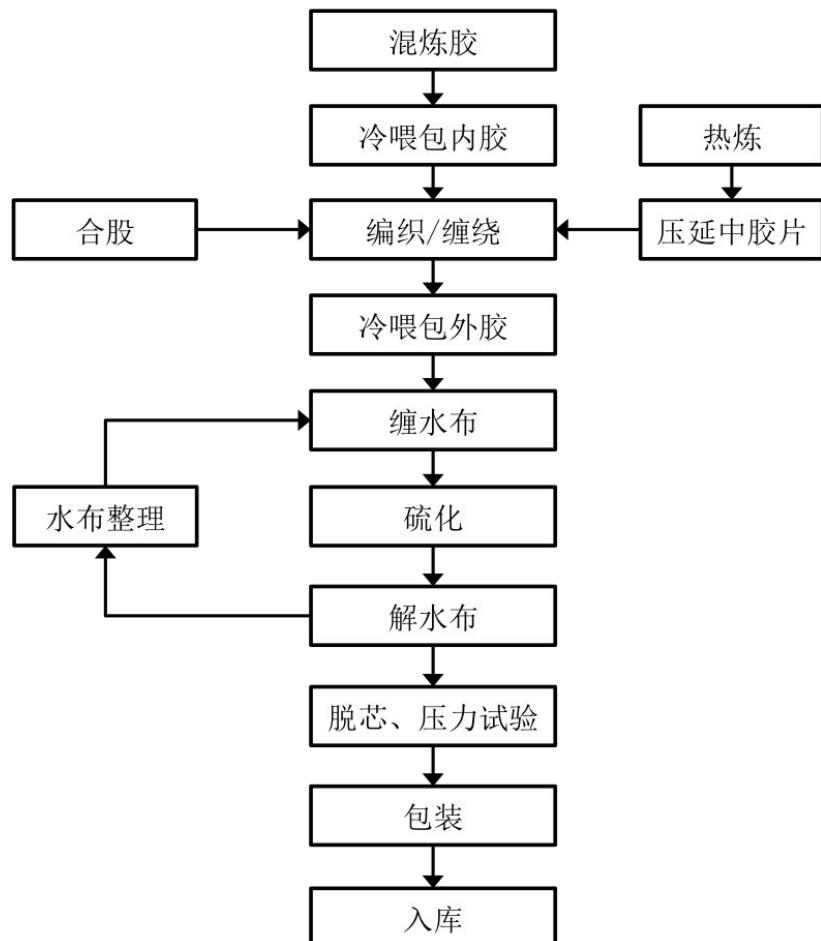
##### （1）密封件系列

## 密封件生产工艺流程



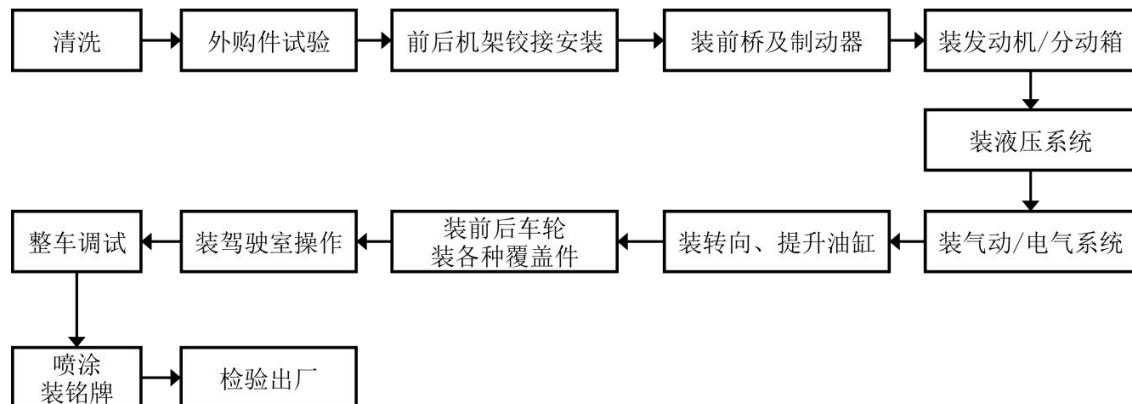
## (2) 高压胶管系列

### 胶管生产工艺流程



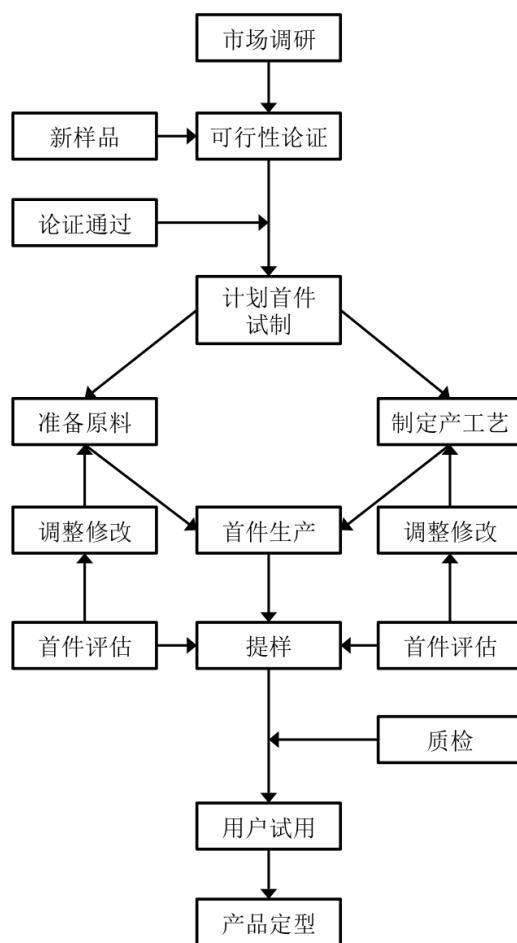
### (3) 特种车辆系列

#### 特种车生产工艺流程

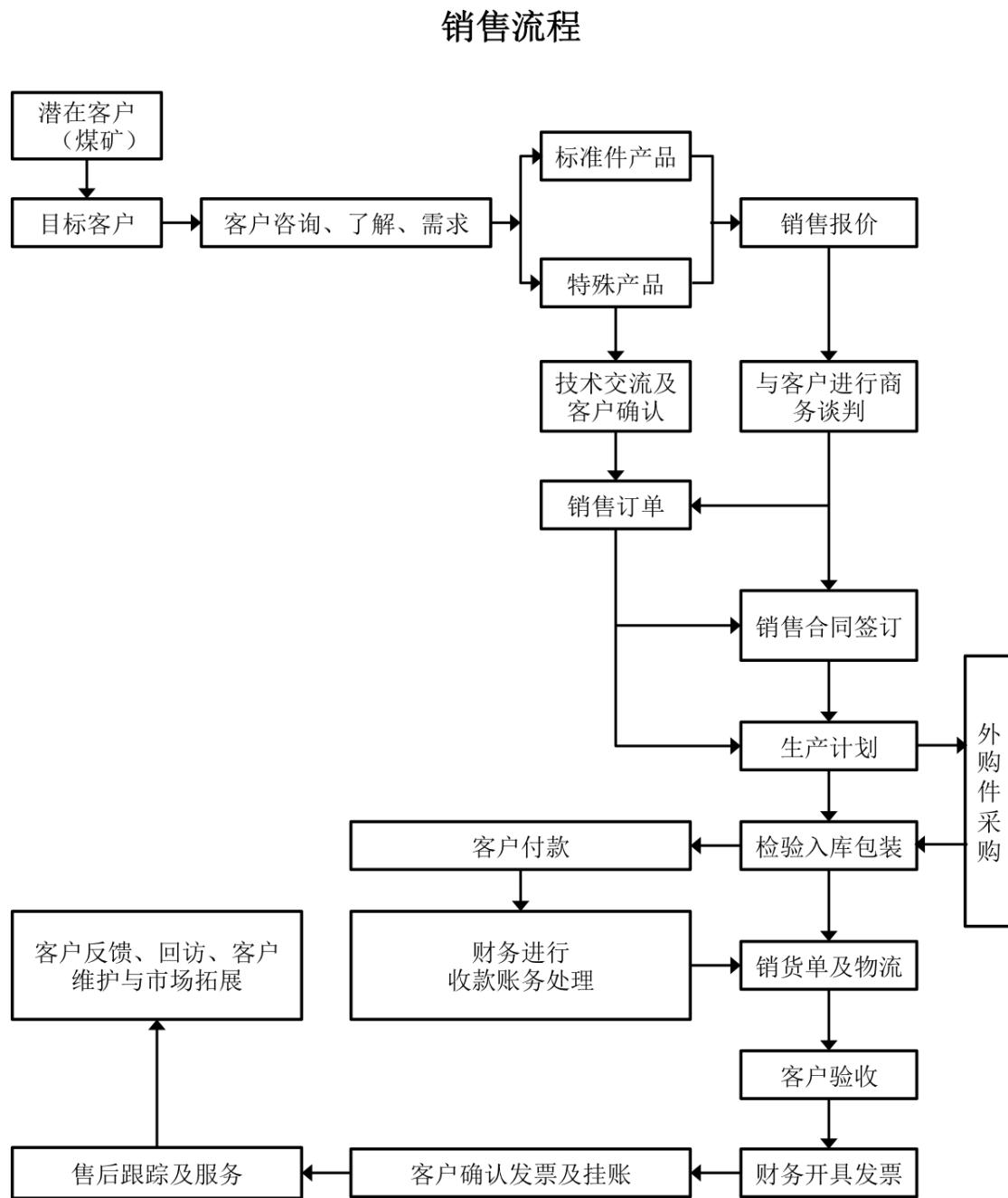


#### 2、新型产品研发流程

#### 研发流程



### 3、产品销售流程



### 三、公司业务有关的资源情况

#### (一) 主要技术以及技术储备情况

##### 1、液压密封系列

公司 2007 年引进奥地利 DMH 公司无模加工技术，生产的密封件系列产品可以替代进口密封件在煤矿液压支架使用，为国内煤机企业降低生产成本，缩短

采购周期。

其核心技术为：

(1) 采用无模加工生产技术，无尺寸规格限制，可加工 600MM 以内任意密封尺寸。引进 DMH 公司密封设计系统，为客户提供多规格多型号密封制品。并结合国内煤矿开采条件，设计改进原有密封结构。

(2) 采用浇注半成品生产工艺，缩短加工周期。通过长期实验，改进浇注配方比例，改进材料的耐磨、压变性能从而延长了密封件的使用寿命。

## 2、高压胶管系列

迈纬尔公司生产用主机主要为意大利 VP 公司钢丝编织和缠绕生产线，设备先进。公司核心技术如下：

(1) 设计、开发新型橡胶配方，胶管的内胶采用了高门尼丁腈橡胶，提高了胶料强度、定伸强度，保持胶料高硬度、低永久变形；外胶采用耐高、低温、耐臭氧优异的丁腈橡胶合金 (NBR/PVC)，中胶采用粘合性能极佳的氯丁橡胶，保证胶管结构整体性牢固，提高胶管承压能力及脉冲性能。

(2) 为保证胶管内胶的密封性能及工艺生产的连续性，内外胶料均采用直接挤出的方法，相对应地提高了生产线辅助工序的配备。

## 3、特种车系列

公司在特种车方面的主要核心技术包括：

- (1) 公司生产的水冷高功率防爆柴油机完全符合煤矿高安全性能的要求。
- (2) 特种车辆的转向系统为恒压系统，转向灵活。
- (3) 整车前机架为无桥驱动，增强整车通过性，便于维修检测。
- (4) 特种车辆的提升装置采用 2/3 链轮提升，链条可以根据工况调整，并有效防止链条刮伤断裂。
- (5) 框架式支架搬运车采用了机械三点柔性调节技术。
- (6) 无驱动桥轮式车辆采用了闭式驱动控制技术。

## (二) 主要无形资产情况

公司的无形资产主要为拥有的土地使用权、专利及软件。截至本公开转让说明书签署之日，公司无形资产的具体情况如下：

### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书出具之日，公司所使用的 2 宗土地已取得 1 件土地使用权证，另 1 宗土地使用权证正在办理之中，具体情况见下表：

序号	土地证号	所有权人	面积 (M2)	位置	终止日期
1	(2014) 第 164 号	科隆能源	21,971.00	咸阳市胭脂河以东	2060 年

2015 年 7 月 22 日，迈维尔胶管与咸阳市国土资源局签署了编号为陕咸(2015)28 号《国有建设用地使用权出让合同》，该合同项下出让宗地面积为 103,243 平方米，挂牌成交价款为 5,070 万元，目前，迈维尔胶管正在办理土地使用权证手续。

### 2、科隆能源已有专利

科隆能源已获得授权的专利有 22 项，其中 2 项为外观设计专利，20 项为实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利授权日	专利申请日	有效期限
1	煤矿液压支架往复动态密封组件结构	ZL200820030207.3	实用新型	2010-02-03	2008-9-8	2018-9-8
2	复合式双向活塞密封圈	ZL201220158193.X	实用新型	2012-11-07	2012-4-3	2022-4-3
3	超高压新型复合型活塞密封	ZL201220158183.6	实用新型	2012-11-07	2012-4-3	2022-4-3
4	聚氨酯内镶嵌式活塞杆单向密封圈	ZL201220158173.2	实用新型	2012-11-07	2012-4-3	2022-4-3
5	一种充填式液压支架用密封橡胶板	ZL201220510685.0	实用新型	2013-04-03	2012-9-29	2022-9-29
6	液压缸支架用单向静密封 Y 型橡胶密封圈	ZL201220158202.5	实用新型	2012-11-07	2012-4-3	2022-4-3
7	一种活塞密封圈	ZL201220506061.1	实用新型	2013-04-03	2012-9-29	2022-9-29
8	新型平面活塞杆密封圈	ZL201220158158.8	实用新型	2012-11-07	2012-4-3	2022-4-3
9	一种矩形沟槽密封结构	ZL201220511008.0	实用新型	2013-04-03	2012-9-29	2022-9-29

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利授权日	专利申请日	有效期限
10	一种液压缸支架用导向套防尘橡胶密封圈	ZL201220505677.7	实用新型	2013-04-03	2012-9-29	2022-9-29
11	一种支架搬运车座椅	ZL201420112388.X	实用新型	2014-7-23	2014-3-12	2024-3-12
12	一种支架搬运车的行走支撑架	ZL201420108860.2	实用新型	2014-7-16	2014-3-11	2024-3-11
13	一种支架搬运车	ZL201420110147.1	实用新型	2014-7-16	2014-3-12	2024-3-12
14	超高压新型复合型活塞杆密封	ZL201420345743.8	实用新型	2014-12-31	2014-6-20	2024-6-20
15	液压支架用双向活塞密封圈	ZL201420269662.4	实用新型	2014-10-08	2014-5-17	2024-5-17
16	液压缸支架用导向套防尘橡胶密封圈	ZL201420269661.X	实用新型	2014-11-19	2014-5-17	2024-5-17
17	液压缸支架用单向静密封新型Y型橡胶密封圈	ZL201420178632.2	实用新型	2014-10-29	2014-4-4	2024-4-4
18	一种无车桥车架	ZL201420109553.6	实用新型	2014-7-16	2014-3-11	2024-3-11
19	一种链轮提升装置	ZL201420108858.5	实用新型	2014-7-16	2014-3-11	2024-3-11
20	搬运车	ZL201430032045.8	外观设计	2014-8-6	2014-2-21	2024-2-21
21	搬运车(WC25E铲板车)	ZL201430032129.1	外观设计	2014-7-9	2014-2-21	2024-2-21
22	超高压新型静密封	ZL201420790250.5	实用新型	2015-4-29	2014-12-4	2024-12-4

### 3、科隆能源正在申请的专利

科隆能源有三项专利处于已提交申请，具体信息如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	专利申请日	有效期限
1	一种耐超低温混炼料的制备工艺	201410663249.0	发明专利	2014-11-4	2024-11-4
2	一种无车桥车架	201410086864.X	发明专利	2014-3-11	2024-3-11
3	一种三元共混缠绕内胶胶料及其生产工艺	20140151605.0	发明专利	2014-4-4	2024-4-4

### 4、迈纬尔已有专利

迈纬尔拥有两项实用新型专利，具体如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利授权日	专利申请日	效期限
1	超高压钢丝缠绕液压胶管	ZL201120289794.X	实用新型	2012-04-25	2011-8-11	2021-8-11
2	高压钢丝编织液压 3*3 结构胶管	ZL201120289795.4	实用新型	2012-04-25	2011-8-11	2021-8-11

公司拥有的所有专利均为自主发明专利取得，不涉及其他单位职务发明。

## 5、商标

公司拥有注册商标五项。具体如下：

序号	商标权人	商标	注册号	类别	有效期至
1	科隆能源		第 7832435 号	17	2020-12-13
2	科隆能源		第 9159209 号	17	2022-7-6
3	迈纬尔		第 8875774 号	17	2022-9-13
4	科隆能源		第 13895362 号	17	2025-3-13
5	科隆能源		第 13895335 号	7	2025-4-13

## (三) 公司的资质及证书

### 1、科隆能源取得的资质、许可情况如下：

序号	证书名称	资质内容	编号	有效期至	发证部门	发证时间
1	质量管理体系认证证书	微电子、石油 天然气、工程 机械、煤矿用 橡胶密封制品	016XA14Q 21679R3M	2017-08-13	北京新世纪检验认 证有限公司	2014-08-14

序号	证书名称	资质内容	编号	有效期至	发证部门	发证时间
		的生产和服务				
2	职业健康安 全管理体系 证书	微电子、石油 天然气、工程 机械、煤矿用 橡胶密封制品 的生产和服务	016ZB14S2 0578R0M	2017-08-13	北京新世 纪检验认 证有限公 司	2014-08-14
3	环境管理体 系认证证书	微电子、石油 天然气、工程 机械、煤矿用 橡胶密封制品 的生产和服务	016ZB14E2 0721R0M	2017-08-13	北京新世 纪检验认 证有限公 司	2014-08-14
4	全国工业产 品生产许可 证	橡胶密封制品 生产	XK13-025- 00562	2015-12-12	国家质检 总局	2010-12-13
5	全国工业产 品生产许可 证	橡胶密封制品 生产	XK13-025- 00010	2015-12-12	国家质检 总局	2014-01-24
6	高新技术企 业证书	高新技术企业 认证	GR2012610 00245	2015-10-22	陕西省科 技厅、财 政厅、国 税局、地 税局	2012-10-22
7	煤矿主要设 备（检修） 资质证	设备名称：立 柱、千斤顶	(qmzj) MJX(2013) 1323 号	2018-12-01	中国煤炭 工业协会 设备管理 分会	2013-12-01
8	煤矿主要设 备（检修） 资质证	设备名称：无 轨胶轮车（不 含电气部分）	(qmzj) MJX(2013) 1324 号	2018-12-01	中国煤炭 工业协会 设备管理 分会	2013-12-01
9	煤矿主要设 备（检修） 资质证	设备名称：液 压支架	(qmzj) MJX(2013) 1322 号	2018-12-01	中国煤炭 工业协会 设备管理 分会	2013-12-01
10	煤矿主要设 备（检修） 资质证	设备名称：支 架搬运车	(qmzj) MJX(2014) 0084 号	2019-01-01	中国煤炭 工业协会 设备管理 分会	2014-01-01
11	煤矿主要设 备（检修） 资质证	设备名称：支 架用电磁阀	(qmzj) MJX(2013) 1325 号	2018-12-01	中国煤炭 工业协会 设备管理 分会	2013-12-01

序号	证书名称	资质内容	编号	有效期至	发证部门	发证时间
12	矿用产品安全标志书	防爆柴油机	MCG 140105	2019-12-02	安标国家矿用产品安全标志中心	2014-12-02
13	矿用产品安全标志书	铲板式搬运车 WC25E	MCC 140542	2019-12-17	安标国家矿用产品安全标志中心	2014-12-17
14	矿用产品安全标志书	支架搬运车 WC50Y	MCG 140482	2019-10-22	安标国家矿用产品安全标志中心	2014-10-22
15	矿用产品安全标志书	防爆柴油机	MCG 140099	2019-11-21	安标国家矿用产品安全标志中心	2014-11-21
16	矿用产品安全标志书	支架搬运车 WC80Y	MCC 150125	2020-06-02	安标国家矿用产品安全标志中心	2015-06-02

## 2、迈纬尔取得的资质、许可情况如下：

序号	证书名称	资质内容	编号	有效期至	发证部门	发证时间
1	质量管理体系认证证书	煤矿用橡胶制品（专用许可除外）	01612Q217 69ROM	2015-8-16	北京新世纪认证有限公司	2012-08-17
2	矿产品安全标志证书	二层钢丝编织液压支架软管	MEE13089 2	2018-10-15	安标国家矿用产品安全标志中心	2013-10-15
3	矿产品安全标志证书	二层钢丝编织液压支架软管	MEE13089 1	2018-10-15	安标国家矿用产品安全标志中心	2013-10-15
4	矿产品安全标志证书	三层钢丝编织液压支架软管	MEE13089 0	2018-10-15	安标国家矿用产品安全标志中心	2013-10-15
5	矿产品安全标志证书	四层钢丝缠绕高压液压支架软管	MEE13088 9	2018-10-15	安标国家矿用产品安全标志中心	2013-10-15

序号	证书名称	资质内容	编号	有效期至	发证部门	发证时间
6	矿产品安全标志证书	四层钢丝缠绕中压液压支架软管	MEE130888	2018-10-15	安标国家矿用产品安全标志中心	2013-10-15
7	矿产品安全标志证书	多层钢丝缠绕苛刻条件下超高压液压软管	MEE130893	2018-10-15	安标国家矿用产品安全标志中心	2013-10-15
8	矿产品安全标志证书	四层钢丝缠绕中压液压支架软管	MEE130887	2018-10-15	安标国家矿用产品安全标志中心	2013-10-15
9	全国工业产品生产许可证	橡胶软管和软管组合件	(陕)XK13-022-0009	2018-11-03	陕西省质量技术监督局	2013-11-4
10	全国工业产品生产许可证	橡胶密封制品	(陕)XK13-022-00010	2015-12-12	陕西省质量技术监督局	2014-01-24

#### (四) 主要固定资产情况

本公司目前拥有与业务经营有关的固定资产主要有房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。

截至 2015 年 4 月 30 日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

固定资产分类	原值	累积折旧	减值准备	账面净值	成新率 (%)
房屋建筑物	10,975.35	457.76	-	10,517.59	95.83
运输设备	1,311.61	323.75	96.31	891.54	67.97
机器设备	6,522.11	1,330.98	-	5,191.13	79.59
办公设备	288.80	132.24	-	156.57	54.21
合计	19,097.87	2,244.73	96.31	16,756.82	87.74

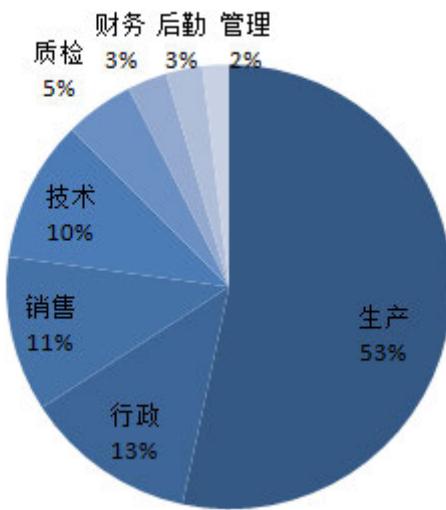
#### (五) 员工情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有员工 416 名，构成情况如下：

##### 1、专业结构

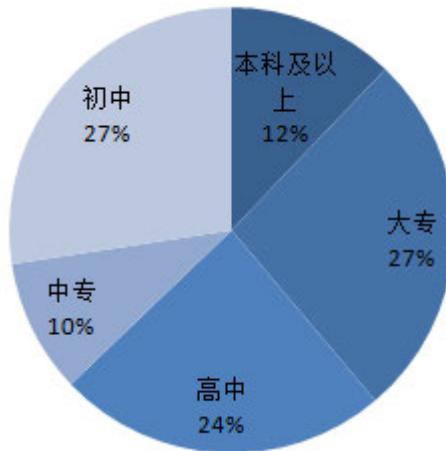
公司现有生产人员 222 人，行政人员 52 人，销售人员 47 人，技术人员 43

人，质检部门 21 人，财务部门 12 人，后勤部门 11 人，管理人员 8 人。结构图如下：



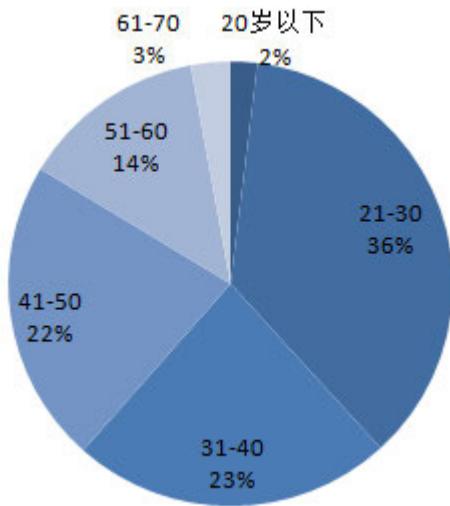
## 2、学历结构

公司现有员工包括大学本科及以上学历人员 51 人，大专学历人员 110 人，高中学历学历 102 人，中专学历 40 人，初中学历 113 人。结构图如下：



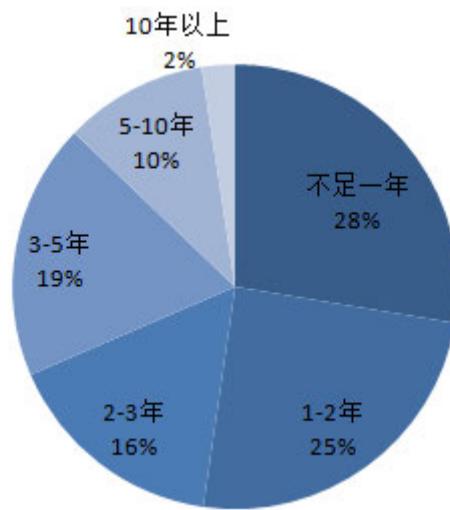
## 3、年龄结构

20 岁以下 8 人，21-30 岁 151 人，31-40 岁人员 97 人，41-50 岁人员 92 人，51-60 岁 56 人，61-79 岁 12 人，结构图如下：



#### 4、司龄结构

到公司入职不足一年的员工 114 人，满 1 年不足 2 年的 103 人，满 2 年不足 3 年的 67 人，满 3 年不足 5 年的 79 人，满 5 年不足 10 年的 43 人，10 年以上的 10 人。结构图如下：



### (六) 公司技术研发情况

#### 1、研发机构的部门设置及研发人员构成

公司设有技术研发中心，由总经理直接管辖领导，负责产品研发和技术创新。技术研发中心员工 12 人，其中部长 1 人，技术顾问 1 人，技术员 6 人，售后技术支持 3 人，档案员 1 人。

#### 2、核心技术人员情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有 3 名核心技术人员，基本情况如下：

姓名	职位	任期	持股数量(股)
安光明	董事、副总经理	2015 年至 2018 年	100,000
司宪林	密封件总工程师	2005 年至 2018 年	249,377
李庆国	特种车总工程师	2014 年至 2018 年	50,000

安光明先生简历详见“第一节 基本情况 之 七、(一) 公司董事基本情况”。

司宪林先生，中国国籍，无境外永久居住权。生于 1955 年 2 月，高中学历，高级工程师。1975-2005 年就职于西北橡胶塑料研究设计院，多年从事密封制品及高压胶管的配方设计及开发。2005 年至就职于公司，现为公司密封件总工艺工程师。

李庆国先生，中国国籍，无境外永久居住权，生于 1982 年 1 月，研究生学历。2007 年 8 月至 2013 年 7 月在中国煤炭科工集团太原研究院特种车辆研发中心从事支架搬运车研发工作。2013 年 7 月至 2014 年 4 月在陕西英诺维特矿业机械制造有限公司任副总经理，2014 年 5 月至今在本公司任职，现为公司特种车总工程师。

### 3、研发支出的具体情况

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-4 月的研发支出分别为 476.39 万元、637.97 万元和 106.21 万元。研发支出占营业收入比重分别为 4.20%、5.09%、2.18%。

### 4、研发项目与成果

公司已完成的研发成果包括已有专利 24 项，在申请专利 3 项，详情见本节“三、(二) 主要无形资产情况。”

正在研发中的技术包括：

类别	正在研发中的技术
液压密封件	聚四氟乙烯产品，用于煤矿、石油行业
	工程机械用斯特封，格莱圈
	风力发电制动器密封
高压胶管	石油分隔器胶筒产品

	提高胶料拉伸强度达到 20MPa 以上,定伸强度 12MPa 以上,硬度 83~88 度, 永久变形 8% 以下
煤矿特种车	研发井下多功能防爆铲运机, 基于单个车体的多种作业功能单元及其快速换装技术
	煤矿用无轨快速搬家辅助运输设备的成套性技术
	基于 CAN 总线技术的煤矿井下本质安全型车辆运行数据采集处理和安全保护技术
	大载荷铲板式搬运车整车重量控制及局部重量合理分配技术

### （七）公司环保运营情况的说明

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为橡胶和塑料制品业（C29），不属于重污染行业。

2009 年 9 月 30 日, 咸阳高新区环境监察大队出具咸环高验函[2009]05 号《关于咸阳特种橡胶制品有限公司橡胶密封件切削生产线项目竣工环境保护验收的批复》，原则同意该项目通过竣工环境保护验收。2008 年 8 月 12 日, 咸阳高新区环境监察大队出具《关于咸阳迈纬尔胶管有限公司高压胶管生产项目环境影响报告表的批复》(咸环高验函[2009]05 号)，原则同意迈纬尔胶管“高压胶管生产项目”的环境影响报告书。2015 年 7 月 12 日, 咸阳高新区环境监察大队出具《竣工环境保护验收的批复》，原则同意该项目通过竣工环境保护验收。

科隆股份现持有咸阳市环境保护局于 2015 年 7 月 15 日颁发的咸环高许字 2015-2 号《排污许可证》，有效期自 2015 年 7 月 16 日至 2020 年 7 月 15 日。迈纬尔胶管现持有咸阳市环境保护局于 2015 年 7 月 15 日颁发的咸环高许字 2015-1 号《排污许可证》，有效期自 2015 年 7 月 16 日至 2020 年 7 月 15 日。

报告期内，公司不存在因环境污染而产生的侵权行为及纠纷。

根据咸阳高新区环境监察大队出具的证明，自 2013 年 1 月 1 日以来，公司及迈纬尔依据我国现行环境保护相关法律、法规进行生产经营，不存在环境破坏、环境污染事故、环境纠纷或其他违反环保法规的情形，亦未受过环保部门的行政处罚。

综上，公司不属于重污染行业，建设项目合法合规，已取得排污许可证，日

常经营环保方面合法合规，不存在环保违法和受处罚的情况。

#### （八）公司安全生产情况说明

公司所属行业为橡胶和塑料制品业（C29），不属于《安全生产许可证条例》规定的矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业，不需要取得《安全生产许可证》。

公司已制定《安全生产与工伤管理制度》对安全生产进行规范，并对在安全生产中有突出行为的员工和表现有序的部门制定相应的股利政策。公司还定期开展安全生产状况检查。截至公开转让说明书签署日，公司不存在尚未了结的安全生产方面的事故、纠纷、处罚。

根据咸阳市秦都区安全生产监督管理局出具的证明，自 2013 年 1 月 1 日以来，公司及迈纬尔未发生安全生产事故，未受到安全生产监督管理局部门的行政处罚。

综上，公司不需要取得相关部门的安全生产许可，日常业务环节具有必要的安全生产、风险防控等措施，安全生产事项合法合规。

#### （九）公司采取的质量标准、生产工艺及质量控制情况说明

2014 年 8 月 14 日，公司取得北京新世纪检验认证有限公司出具的编号为 016XA14Q21679R3M 的《质量管理体系认证证书》，该质量管理体系适用范围为“微电子、石油天然气、工程机械、煤矿用橡胶密封制品的生产和服务”，有效期至 2017 年 8 月 13 日。

2012 年 8 月 17 日，迈纬尔取得北京新世纪检验认证有限公司出具的编号为 01612Q21769R0M 的《质量管理体系认证证书》，该质量管理体系适用范围为“煤矿用橡胶制品（专用许可除外）”，有效期至 2015 年 8 月 16 日。

公司采用的生产工艺完善，技术先进，能在较大程度上保障产品质量，供给及技术描述详见本节“二、（二）公司主要产品生产工艺流程”及“三、（一）主要技术及技术储备情况”。

公司设有质量控制部，负责公司产品质量检验和控制，报告期内，公司不存在因产品质量而产生的侵权行为及纠纷。

根据咸阳市质量技术监督局高新综合办出具的证明，自 2013 年 1 月 1 日以来，公司及迈纬尔各项经营活动符合国家及地方质量及技术监督方面的法律、法规及规范性文件的规定，产品质量符合企业及国家标准，未发生因违反国家及地方质量及技术监督方面的有关法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。

#### （十）公司社保及公积金缴纳情况的说明

报告期内，公司社保缴纳情况如下表所示：

时间	2015 年 4 月		2014 年 12 月		2013 年 12 月	
	员工人数	缴费人数	员工人数	缴费人数	员工人数	缴费人数
养老保险	453	225	467	220	439	64
基本医疗保险	453	218	467	196	439	87
工伤保险	453	453	467	465	439	258
失业保险	453	317	467	331	439	97
生育保险	453	453	467	465	439	258

报告期内，公司未给部分员工缴纳养老保险、基本医疗保险及失业保险。主要原因因为部分农村户籍员工已缴纳新型农村合作医疗保险和新型农村社会养老保险，自愿放弃缴纳社会保险，此外还有少量员工已超过退休年龄。

2015 年 5 月 25 日，科隆能源及其子公司迈纬尔胶管取得咸阳市人力资源和社会保障局出具的证明，载明公司“自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日，为员工缴纳工伤保险及社会保险（含养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险）的情况符合有关法律法规之规定，不存在拖欠应缴纳的各项费用的情形，不存在由于违法国家劳动及社会保障法律法规而受到本局及本局附属机关处罚的情形。”

报告期内，公司未为员工缴纳住房公积金。2015 年 8 月，公司开始为 70 名员工缴纳住房公积金，并补缴了 2015 年 1-8 月的住房公积金。

截至本公开转让说明书签署日，公司未为部分员工缴纳住房公积金，主要原因因为农村户籍员工自愿放弃缴纳。农村户籍员工就业流动性强，缴存住房公积金后异地提取和适用较为困难，同时农村户籍员工在城市购房而实际享受公积金贷款优惠政策的可能性小，员工普遍不愿缴存。公司已为员工提供了职工宿舍。

为妥善解决本公司未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的问题，避免因此对公司以后的经营造成不利影响，公司控股股东实际控制人邹威文先生、穆倩女士承诺如下：

“本人承诺，若发行人被追溯到历史上任何社会保障法律法规和住房公积金执行情况，经国家或地方有关主管部门认定需为员工补缴社会保险费或住房公积金、以及受到主管部门处罚、或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及发行人因此所支付的相关费用；本人将通过行使股东权利、履行股东职责，保证和促使发行人依法执行社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金相关法律法规规定。”

### （十一）公司机构股东私募基金备案情况的说明

根据中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》，华川秉鸿及上海秉原旭已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案。

根据合恩伟业提供的《说明函》，合恩伟业的管理合伙人为自然人，其投资公司的资金为其自有资金，依据《证券投资基金法》、《私募投资基金管理暂行办法》、《中国证券投资基金业协会访谈纪要》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依法不需要履行登记备案。

## 四、业务情况

### （一）公司主要收入构成及前五名客户情况

报告期内，公司营业收入主要为主营业务收入，公司的主营业务收入按业务类型分类构成如下：

单位：万元、%

产品类别	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
密封产品	2,180.57	44.81	7,671.43	61.25	10,324.61	91.13
胶管产品	1,088.39	22.37	1,050.86	8.39	1,005.16	8.87
特种车	1,597.01	32.82	3,801.55	30.36	-	-

合计	4,865.97	100.00	12,523.84	100.00	11,329.77	100.00
----	----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

报告期内，公司营业收入主要由密封件、高压胶管、特种车设备收入构成。

2015年1-4月，公司前五大客户情况如下：

单位：万元、%

客户	2015年1-4月	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例
陕煤集团神南产业发展有限公司	1,484.72	30.51
平顶山煤矿机械有限责任公司	1,111.89	22.85
山西平阳重工机械有限责任公司	397.40	8.17
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	259.09	5.32
林州重机集团股份有限公司	241.14	4.96
合计	3,494.24	71.81

2014年，公司前五大客户情况如下：

单位：万元、%

客户	2014年度	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例
平顶山煤矿机械有限责任公司	2,484.09	19.83
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	2,466.60	19.70
林州重机集团股份有限公司	1,187.05	9.48
中煤北京煤矿机械有限责任公司	1,016.57	8.12
榆林市天宁矿业服务有限公司	623.93	4.98
合计	7,778.24	62.11

2013年，公司前五大客户情况如下：

单位：万元、%

项目	2013年度	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例
平顶山煤矿机械有限责任公司	2,668.09	23.55
陕西煤业化工物资集团有限公司神南分公司	1,678.96	14.82
中煤北京煤矿机械有限责任公司	1,092.79	9.65

项目	2013 年度	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例
郑州煤矿机械集团股份有限公司	647.09	5.71
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	468.06	4.13
合计	<b>6,554.99</b>	<b>57.86</b>

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-4 月，公司各期前五大客户合计收入占当期主营业务收入的比例分别为 57.86%、62.11% 和 71.81%，不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50% 或严重依赖于少数客户的情况。

## （二）公司主要成本构成及前五名供应商情况

报告期内，公司主要采购的产品为 PU 预聚体、硫化剂、炭黑、丁晴胶、橡塑合金、钢丝、减速机等原材料。

### 1、公司主营成本的构成

公司主营业务成本按构成可分为：

单位：万元、%

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	营业成本	占比	营业成本	占比	营业成本	占比
直接材料	971.38	52.60	3,463.21	55.99	1,225.51	47.25
直接人工	315.32	17.07	1,019.04	16.47	556.19	21.44
制造费用	569.00	30.32	1,703.61	27.54	812.21	31.31
合计	<b>1,846.70</b>	<b>100.00</b>	<b>6,185.86</b>	<b>100.00</b>	<b>2,593.91</b>	<b>100.00</b>

### 2、报告期内公司的前五大供应商情况

2015 年 1-4 月，公司前五大供应商采购情况如下：

单位：万元、%

供应商名称	采购额	占总采购额的比例	采购内容
陕西英诺维特矿业机械制造有限公司	133.30	10.03	支架车配件
广州法雷尔贸易有限公司	124.23	9.35	PU 预聚体 LF950A
西安力天同创流体控制装备有限公司	96.92	7.29	原材料

供应商名称	采购额	占总采购额的比例	采购内容
泸州邦立减速机有限责任公司	61.12	4.60	减速机
衡水永利钢丝有限公司	58.27	4.39	钢丝
<b>合计</b>	<b>473.84</b>	<b>35.66</b>	

2014 年，公司前五大供应商采购情况如下：

单位：万元、%

供应商名称	采购额	占总采购额的比例	采购内容
陕西英诺维特矿业机械制造有限公司	931.62	16.90	支架搬运车
平顶山市万道煤矿机械制造有限责任公司	712.21	12.92	支架车配件
广州法雷尔贸易有限公司	709.31	12.87	PU 预聚体 LF950A
甘肃丰收机械有限责任公司	624.61	11.33	支架车配件
衡水永利钢丝有限公司	216.05	3.92	钢丝
<b>合计</b>	<b>3,193.80</b>	<b>57.94</b>	

2013 年，公司前五大供应商采购情况如下：

单位：万元、%

供应商名称	采购额	占总采购额的比例	采购内容
广州法雷尔贸易有限公司	333.43	14.15	PU 预聚体 LF950A
广州连达橡塑有限公司	265.00	11.24	橡胶
黄山市汉申密封技术有限公司	258.44	10.97	黑夹布，四氟挡圈
河北欧派橡塑管业股份有限公司	131.16	5.57	树脂夹布导向环
上海沂庆贸易有限公司	129.39	5.49	PTMG
<b>合计</b>	<b>1,117.42</b>	<b>47.42</b>	

2013、2014 和 2015 年 1-4 月，公司各期前五大供应商采购额各占当期采购额的比例分别为 47.42%、57.94% 和 35.66%，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50% 或严重依赖于少数供应商的情况。

### （三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

#### 1、重大销售合同

截至本公开转让说明书签署日，公司及其控股子公司金额较大的重大业务合同如下：

单位：万元

序号	客户名称	签订方	合同金额	合同内容	签订日期	履行情况
1	内蒙古满世煤炭集团罐子沟煤炭有限责任公司	科隆能源	380.00	支架搬运车WC50Y	2015-6-16	正在履行
2	中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司	科隆能源	146.67	石油产品	2015-07	已完成
3	西安重装铜川煤矿机械有限公司	迈纬尔	197.40	高压胶管	2015-6-1	已完成
4	林州重机集团股份有限公司	迈纬尔	125.41	高压胶管	2014-5-23	已完成
5	中煤北京煤矿机械有限责任公司	迈纬尔	131.92	高压胶管总成	2014-11-17	已完成
6	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	科隆能源	710.00	支架搬运车WC50Y	2014-11-20	已完成
7	榆林市天宁矿业服务有限公司	科隆能源	730.00	支架搬运车WC80Y	2014-11-20	已完成
8	山西平阳重工机械有限责任公司	迈纬尔	114.16	胶管总成	2014-10-20	已完成
9	山西平阳重工机械有限责任公司	迈纬尔	102.37	胶管总成	2014-10-20	已完成
10	山西平阳重工机械有限责任公司	迈纬尔	113.09	胶管总成	2014-8-18	已完成
11	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	科隆能源	203.36	液压密封件	2014-11-25	已完成
12	陕煤集团神南产业发展有限公司	科隆能源	1,737.12	液压密封件	2014-12-10	已完成
13	平顶山煤矿机械有限责任公司	科隆能源	581.68	液压密封件	2014-4-28	已完成
14	平顶山煤矿机械有限责任公司	迈纬尔	100.25	胶管总成	2013-3-5	已完成
15	平顶山煤矿机械有限责任公司	科隆能源	459.89	支架维修	2013-12-23	已完成

单笔金额重大标准说明：科隆能源单笔金额 200 万以上，迈纬尔公司单笔金额 100 万以上。

## 2、重大采购合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其控股子公司重大业务合同如下：

单位：万元

序号	供应商名称	签订方	合同金额	合同内容	签订日期	履行情况
1	陕西英诺维特矿业机械制造有限公司	科隆能源	690.00	支架搬运车WC80Y	2014-10-22	完成
2	广州市法雷尔贸易有限公司	科隆能源	234.09	PU 预聚体LF950A	2013-10-15	完成
3	广州市法雷尔贸易有限公司	科隆能源	175.95	PU 预聚体LF950A	2014-04-09	完成
4	广州市法雷尔贸易有限公司	科隆能源	137.70	PU 预聚体LF950A	2014-04-25	完成
5	泸州邦立减速机有限公司	科隆能源	80.60	减速器总成	2014-10-17	完成
6	上海方安动力技术有限公司	科隆能源	77.95	驱动桥总成	2015-01-05	完成
7	黄山市汉杰森密封材料有限公司	科隆能源	35.11	黑夹布,四氟挡圈	2014-09-11	完成
8	广州市法雷尔贸易有限公司	科隆能源	76.50	PU 预聚体LF950A	2014-10-25	完成
9	衡水永利钢丝有限公司	迈纬尔	55.28	高压胶管钢丝	2013-09-23	完成
10	衡水永利钢丝有限公司	迈纬尔	53.40	高压胶管钢丝	2014-07-05	完成
11	河南铂思特金属制品有限公司	迈纬尔	38.00	高压胶管钢丝	2014-06-04	完成
12	衡水永利钢丝有限公司	迈纬尔	29.08	高压胶管钢丝	2014-11-18	完成

单笔金额重大标准说明：科隆能源单笔金额 30 万以上，迈纬尔公司单笔金额 20 万以上。

### 3、重大借款合同

截至本公开转让说明书签署日，公司借款合同如下：

单位：万元

序号	供应商名称	签订方	合同金额	合同内容	签订日期	履行情况
1	西安银行股份有限公司咸阳分行	科隆能源	300.00	流动资金贷款	2015-04-10	正在履行
2	中国工商银行咸阳分行	科隆能源	630.00	流动资金贷款	2015-03-13	正在履行
3	北京银行西安曲	科隆能源	1,000.00	流动资金贷款	2014-11-20	正在履行

序号	供应商名称	签订方	合同金额	合同内容	签订日期	履行情况
	江支行					
4	中国民生银行西安分行营业部	科隆能源	1,500.00	流动资金贷款	2014-11-19	正在履行
5	咸阳市秦都区农村信用合作联社	迈纬尔	1,900.00	长期借款	2014-06-11	正在履行

#### 4、重大担保合同

截至本公开转让说明书签署日，重大担保合同如下：

单位：万元

序号	担保人	签订方	合同金额	合同内容	签订日期	履行情况
1	科隆能源	中国民生银行西安分行营业部	800.00	公司土地使用权抵押给民生银行 800 万	2014-11-18	正在履行

### 五、公司的商业模式及未来发展规划

公司以不断提高技术创新为基础，以向客户提供高附加值、可替代进口的高端产品为市场定位，以向客户提供整体技术解决方案的技术型销售团队建设为目标，不断进行现有组合密封系列产品、高压胶管系列产品、煤矿辅助运输装备系列产品技术改造及产品升级。在保持企业在现有煤矿机械行业细分市场的领先地位的同时，公司在发展战略上即时作出调整，积极开展军工、风电、石油等多领域多元化发展，进一步扩大企业在多个领域的市场占有率。

#### （一）采购模式

根据提供产品不同，公司将供应商分为两类：一类为物料供应商，直接为公司提供原材料（胶料、添加剂、钢丝等）及零配件（仪器仪表、接头等）；一类为外协商，提供包括热处理、电镀等的原材料。

公司依据订单确定略超数量存货的方式，由计划员根据订单分解出采购计划并由采购工程师执行采购程序。对于日常需要的常用材料，采购部要预先采购，维持适量库存。

#### （二）生产模式

公司的生产模式为自行生产模式。公司的生产管理部门根据销售订单围绕产

品质量、成本、安全和交货期等方面的目标，结合工艺、研发等部门的设计方案制定原材料、辅助材料需求计划和生产作业计划，并下达到密封事业部、胶管事业部、特种车辆事业部等生产单位组织生产，并由质量管理部门实施产品质量控制。

### （三）销售模式

公司销售模式类似直销，客户主要由公司销售人员直接联络，合同的签订、设备安装及维护均由公司直接负责。

按照客户类型，可分为面向煤炭、石油、化工、风电、军工等行业客户的直接销售以及为主机厂提供配套高端密封件、高压胶管的间接销售。目前公司正加大对于间接销售模式的投入，以期拓展市场份额。由于终端客户整体工程项目所需的各类设备和零部件均由项目建设期间的承包商和供应商根据需要进行设计和生产，在之后的设备检修阶段，如果需要定期更换的零部件在使用过程中没有出现重大问题和缺陷，一般不会更换供应商，这将有效减少客户流失，稳定优质客户群体，赢得后期的维护和服务市场。

### （四）研发模式

公司非常重视人才的引进和积累，坚持以自主创新为主的研发模式。在学习国内外先进技术和研究成果的基础上，组织研发力量消化吸收，进一步对产品性能全面提升。目前公司已经形成标准化的研发流程，采用请进来、走出去的多种方式，大力开展新产品的研究。

### （五）同行业上市公司毛利率比较

报告期内，公司的主要收入来自橡胶密封件产品。同行业的日机密封和华阳密封的毛利率水平如下：

上市公司	日机密封	华阳密封	行业平均	本公司
股票代码	300470	831020		
2014 年	57.92%	69.84%	63.88%	50.61%
2013 年	57.68%	73.93%	65.81%	76.99%

日机密封及华阳密封的主要产品为机械密封产品，主要应用领域为石油化工

行业，与公司产品有一定差异。公司 2013 年毛利率相对较高，2014 年毛利率较低。2014 年公司毛利率低的主要原因是高压胶管处于新产品开发阶段，技术不成熟，拉低了公司利润水平，密封件产品的毛利率依然处于较高的 79.19%。

## （六）未来发展规划

1、公司依托近 20 年来在橡胶新材料领域的技术研发及产业化基础，以市场需求为导向，依托先进的技术，开发高技术含量、高附加值的产品，顺应我国及国际新材料领域的发展趋势；进一步拓宽经营领域，成为以组合密封制品为基础，以研发进口高压胶管产品为目标，以研发煤矿特种车为契机，以解决煤矿综采工作面搬运的安全问题为再延伸手段，成为具有强大生命力的新型专业型企业。

2、以市场为导向，以实现企业多元化发展战略为目标，响应国家号召，实现军民融合，研发面向军工领域的高端橡胶制品，研发面向石油领域的高端橡胶制品及面向风力发电领域的橡胶制品，进一步提升企业核心竞争力，实现企业以多元化产品，在多领域发展的市场布局。

3、通过现代企业制度的建立，切实转换内部经营机制，强化管理，努力提高生产效率，降低生产成本，走自我约束、自我发展的道路。

4、把技术创新作为企业可持续发展的首要条件，持续加大公司研发投入，不断完善企业技术研发中心的建设，加大现有产品的技术改造力度，不断提高公司的技术水平，增强公司的技术储备。

## 六、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征

### （一）行业概况

#### 1、行业分类

根据证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订版）》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业（C29）。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“制造业（C）-橡胶和塑料制品业（29）-其他橡胶制品制造业（2919）”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为其他橡胶制品制造业（C2919）

#### 2、行业说明

公司所处的大行业为橡胶和塑料制品业。橡胶制品业指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动，还包括利用废橡胶再生产橡胶制品的活动。密封件与高压胶管都属于橡胶制品行业。

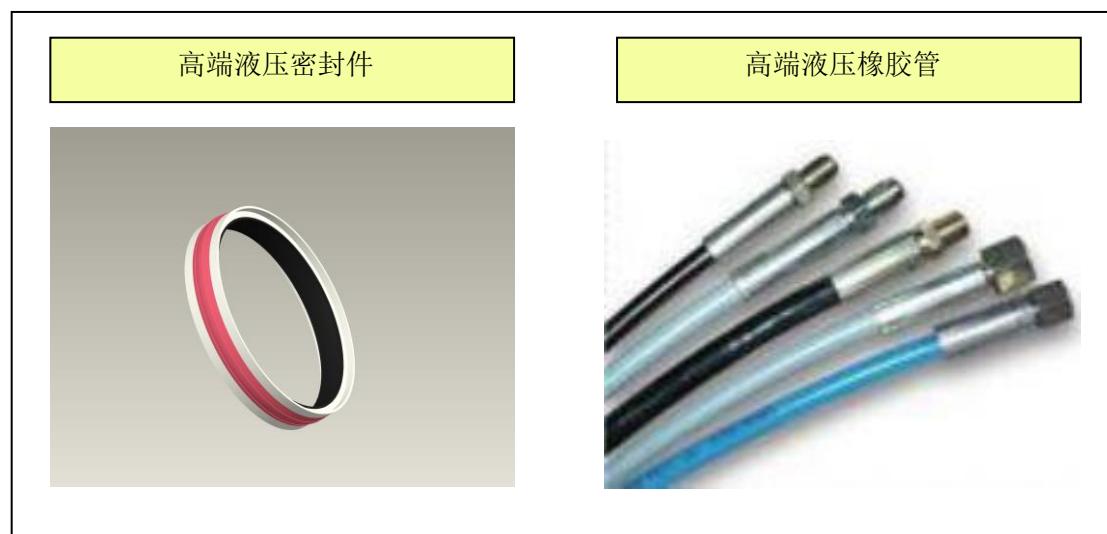
### 3、液压密封件及高压胶管简介

在工业应用领域，密封是指用于防止液体或气体等流体从机械设备缝隙相邻结合面间泄露，以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件。

密封件根据使用环境主要分为液压密封件和普通密封件，两者的区别如下：

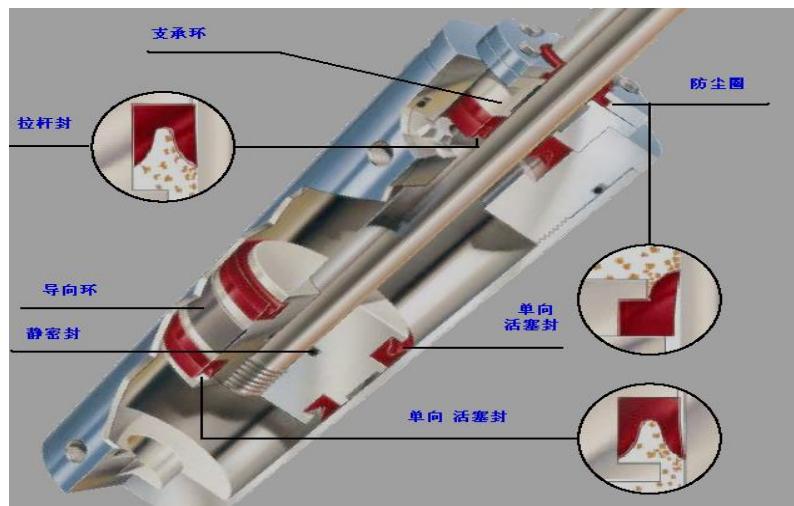
项目	液压密封件	普通密封件
档次定位	高端	中低端
主要原料	特种橡胶	普通橡胶
技术程度	多种保密配方	公开配方
主要效果	耐高温、耐压、耐磨、耐拉伸、抗脉冲	防尘
引用领域	液压、航天、石油、特种设备、工程机械、船舶、军工等	汽车车窗、建筑车窗等
竞争程度	一般	激烈

公司生产的密封件主要为液压密封件，主要应用在煤炭行业及其他工程机械中的液压支架中。液压密封件将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让液压液或气体渗漏，使得液压设备处于高压力工作状态。



液压密封件主要应用在液压缸体内，是液压系统绝对的必需品。液压密封件

在液压支架中的构造如下图示：



一个液压缸大致需要“7套密封产品”，具体作用为：

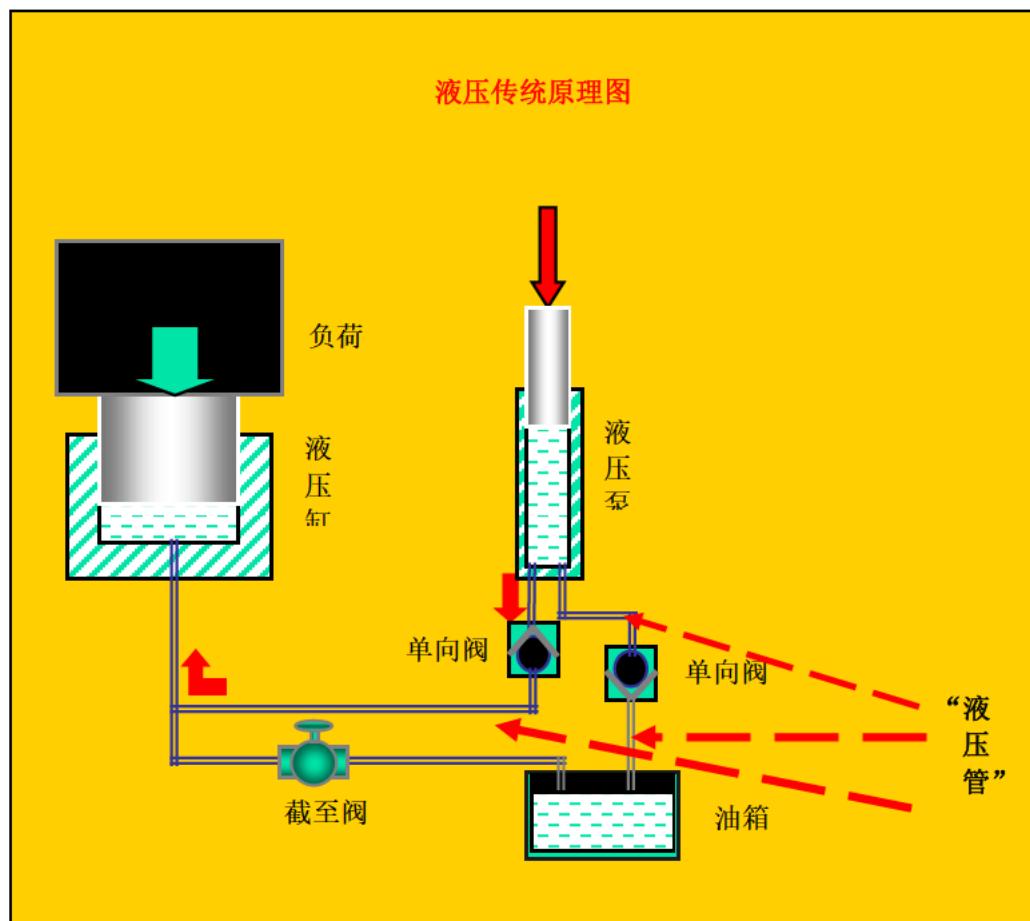
- 防尘密封：起到防尘作用；
- 支撑密封：用在液压缸顶端，起抱死防止液压液漏失作用；
- 活塞密封：2个，分别用于活塞底部前后，同活塞一起在液压缸内做往复运动，防止液压液从活塞和缸径缝隙处漏失；
- 导向密封：用于活塞顶部，起导向作用，防止活塞在液压缸内偏离运行；
- 拉杆密封：用在液压缸顶部，限制活塞在既定的运行轨道运行，与支撑密封共同起作用；
- 静密封：直接作用于活塞杆上，防止活塞环同活塞之间发生漏液。

密封件属于易耗品，一般情况下1-1.5年需要更新，具体应用市场更新周期为：

- 煤矿液压密封：煤矿液压设备属于重大安全设备，工作环境较为恶劣，一般1-1.5年需要检修一次，维修时液压缸要全部打开，密封件在液压缸打开后会自动失效，因此需要更换；
- 工程机械：工程机械液压系统工作强度大，一般需不断做往复运动，因此在往复运动中，不断产生脉冲和液压运动，这样就会对密封件和液压管带来较大冲击；
- 其他液压领域：一般不会超过1.5年就需更换密封件和液压管，否则设备的工作效率大大降低。

液压管是液压系统的必须品，起到输送液压液的作用，液压胶管属于易耗品。

液压胶管的工作原理如下图示：



#### 4、行业基本情况及发展历程。

密封件及胶管行业是一个小而杂的领域，行业集中度较低，大量小型企业不具备规模化批量生产和品质管控的能力。过去中高端液压密封产品市场基本被国外企业垄断，随着国内制造业水平的提高，全球液压密封件及高压制造基地不断向中国等新兴发展中国家转移。

由于液压密封件及高压胶管属于液压设备的核心部件，所以在 2007 年以前行业发展初期基本都是由外资产品主导，国内企业进入难度较大。

国内企业早在 90 年代初就研发出液压密封件，但由于前期产品质量不能得到下游客户认可，所以行业在 2000 年前基本上没有发展。通过国内优质密封件企业近 20 年的产品改进、客户攻关以及不断小批量试用，到 2000 年左右才逐步获得了国内客户的认可，开始在下游整机厂装机，但由于当时国家对煤矿安全重

视程度不够，导致下游煤机厂的液压设备需求有限，因此导致行业发展不畅。

2005 年开始，国家开始大力重视煤矿安全建设，煤矿安全成为国家对煤矿行业监察的第一要素（如产煤大区“山西、陕西、河南、内蒙”等地，从 2008 年开始将煤矿安全设备配备定位考核煤矿企业的第一必要内容，要求分期达标，不达标不允许生产，管理尺度较严），从而推动煤矿液压设备行业的高速增长。

我国政府实施了一系列扩内需、保增长、调结构、促发展的政策措施，特别是国家出台的《装备制造业调整振兴规划》，首次将基础件与重大技术装备自主化相提并论，给予基础件极其重要的地位。中央提出的“十二五”规划建议，又进一步明确了培育和发展战略性新兴产业的方向，高端基础关键零部件被纳入了发展范畴，而且是带动其他产业发展的主要着力点之一，国家必将对产业发展投入大量的人力、物力和财力。随着我国工业化进程的发展、资源危机和对环境保护的重视以及液压技术的发展与应用。这些都极大推动了液压密封件及胶管行业的发展。

## 5、行业的市场需求状况

根据宇博智业市场研究中心发布的《2015-2020 年中国液压密封件行业发展分析及投资潜力研究报告》，2011 年到 2014 年我国液压密封件需求呈现出逐年上涨的趋势。

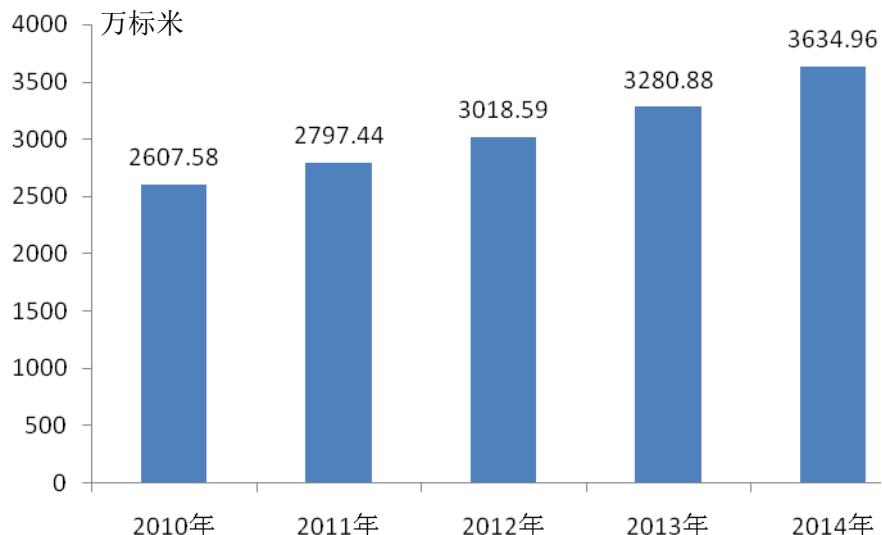
图：2011-2014 我国液压密封件行业需求统计



根据中国产业投资研究网发布的《2015-2020 年中国高压胶管行业发展趋势

及竞争策略研究报告》，2010 年到 2014 年我国高压胶管行业需求亦呈现出上涨趋势。

图：2010-2014 我国高压胶管行业需求统计

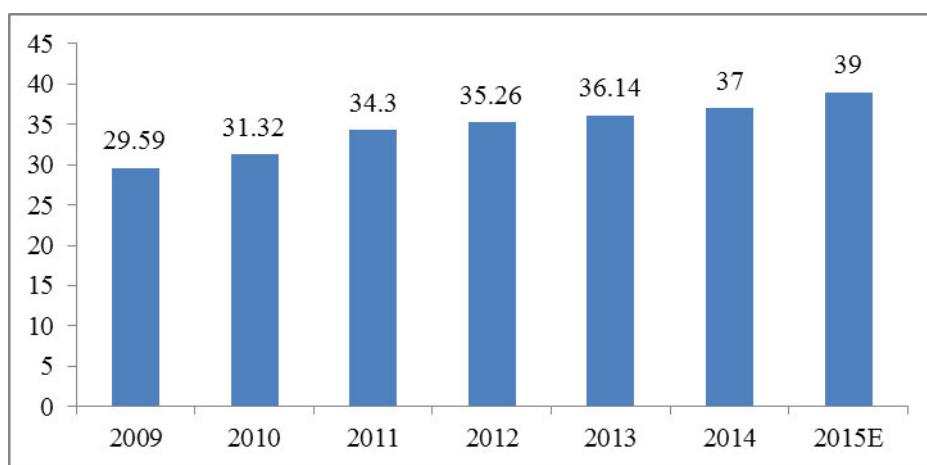


液压密封件、高压胶管、特种车的重要应用领域为煤炭、石油、风电领域。能源行业的需求量、固定资产的投资规模决定着液压密封件、高压胶管、特种车行业的发展。

中国经济处于快速发展阶段，经济发展带动能源需求的增长。目前中国的能源消耗主要集中在煤炭及石油领域。

2009 - 2015 年中国煤炭消费量变化趋势

单位：亿吨



数据来源：煤炭信息网

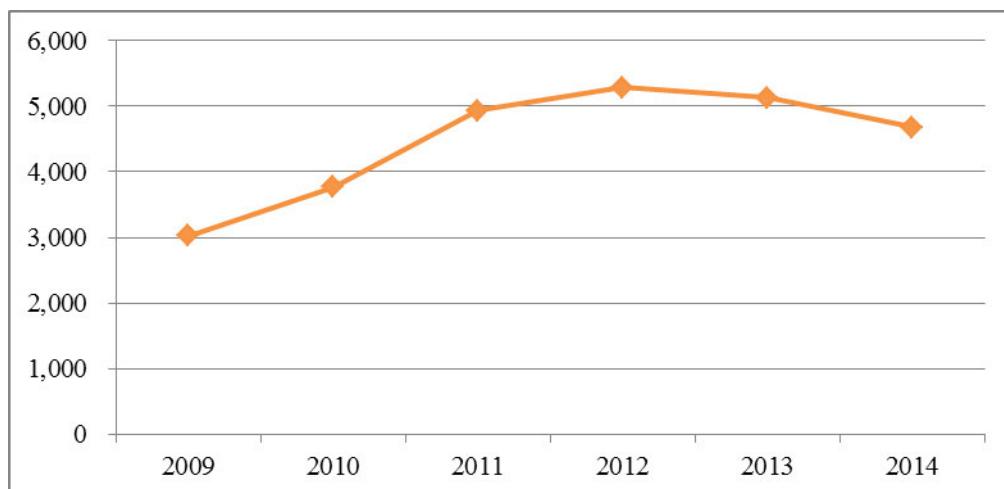
从上表数据可以看出过去的五年我国能源需求量呈逐步增长趋势，能源的充足稳定供应是保障我国经济能够持续发展的动力。为此国家必须不断增加能源的勘探及开发。

能源行业的资本性支出及固定资产投资规模决定了密封行业及高压胶管行业的发展。我国近年相继出台了多项政策鼓励油气资源勘探开发。2009 年，国务院发布《石化产业调整和振兴规划细则》，明确提出：“增强资源保障能力。加大国内石油资源勘探开发力度，稳定石化产业原料的国内供给。”2010 年，国务院发布《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，指出：“鼓励民间资本参与石油天然气建设。支持民间资本进入油气勘探开发。”2011 年，《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》提出：“加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”

下表为我国煤炭行业近五年的资本化支出情况：

2009 - 2014 年中国煤炭行业固定资产投资规模

单位：亿元



数据来源：煤炭信息网

虽然能源行业的固定资产投资规模在 2013 年开始出现回落的迹象，但受到国家大力开展煤矿及油田安全生产的倡导，以及煤炭及石油行业对生产开采设备要求的提高，传统的密封及胶管行业将受到一定冲击，高端液压密封件及高压胶管将迎来发展的新契机。

## （二）行业主管部门、监管体制及行业的主要法律法规及政策。

### 1、行业主管部门

行业主管部门为中国橡胶工业协会橡胶制品分会，其主要职能如下：根据国家有关政策，经政府部门批准或授权委托，制定行规行约和行业标准，协助政府组织行业产品价格自律，监督经济运行中出现的问题，促进工贸协调、产销衔接和市场不断规范化；组织或参加行业关于发展战略、管理体制、产业政策、技术进步、市场动态、国内外发展趋势、进出口动态、原材料情况等的调查研究，为政府有关部门制订行业发展规划、技术经济政策和法令条例提出建议，争取国家对行业给予有关优惠政策支持；推动行业自主创新和新产品、新工艺、新技术和新材料的开发应用，经政府有关部门批准组织科学技术成果的鉴定、评价和交流、推广；实施科学发展、品牌战略和循环经济，促进企业科技创新，产学研相结合，提高行业整体技术水平，增强国际竞争力；组织收集、传递国内外与橡胶工业有关的科技、经济信息，依照有关规定出版刊物和资料。

国家发展和改革委员会通过不定期发布《产业结构调整指导目录》，列明橡胶制品产业中鼓励、限制和淘汰类的技术和项目，对本行业的发展进行宏观调控。

### 2、行业政策

根据国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录(2015年本)》，“新液压支架密封件”列为机械行业“鼓励类”第28项。国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部2011年6月23日联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(2011年度)，指出高性能密封材料产业化重点：“大型成套设备高压、液压、气动系统用密封件，电力设备高温、高压机械用密封件，石油化学工业用高速透平压缩机的非接触气膜密封件，金属磁流体动密封件等”。

国家科技部、财政部、国家税务总局联合发布了《国家重点支持的高新技术领域》(2015)指出“新型橡胶的合成技术及橡胶新材料”为国家重点支持的高新技术领域。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出“发展安全高效煤矿，推进煤炭资源整合和煤矿企业兼并重组，发展大型煤炭企业集团。有序开展煤制天然气、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范，稳步推进产业化发展。加大

石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。加快陕北、黄陇、神东、蒙东、宁东煤炭基地建设，稳步推进晋北、晋中、晋东、云贵煤炭基地建设”这些政策都为高压胶管及液压密封件、特种车的发展开拓了市场。

《橡胶工业“十二五”科学规划意见》指出：“胶管胶带行业要淘汰产能落后、污染严重、资源浪费的企业，促使强势企业以高技术含量、高附加值、无污染、长寿命的产品为发展方向，努力开拓中高端市场，重点发展环境友好型、能源节约型等符合国家产业政策的产品。橡胶制品行业要推动规模化企业发展，调整产业布局，淘汰低水平产品和作坊式企业。提高轮胎模具优势产业集中度，提高行业整体协作配套水平，创造良好的产业发展环境。建议国家降低天然橡胶和胶乳进口关税和调整出口退税，以降低轮胎等产品的生产成本，提高橡胶产品在国际市场的竞争能力。目前，我国轮胎出口退税是在征收关税后再返还，容易形成国外反倾销、反补贴的借口；我国天然橡胶需求不断增长，供应紧缺，国际主要出口国家操纵价格，造成我国橡胶工业企业成本居高不下，发展受制。促进企业调整来料加工贸易和一般贸易的比例，降低来料加工贸易份额，提高一般贸易份额，以促进自主品牌产品出口。同时，建议国家建立橡胶工业所需的橡胶等原材料国家储备库，加大国储胶的投放力度，重点面向重点轮胎等橡胶企业投放，从长远考虑应增加天然橡胶储备量，关键时刻以平抑胶价”。

### （三）行业的竞争状况及公司的竞争力分析

目前，我国液压密封及高压胶管行业中企业数量较多，且主要以中小型企业为主，行业内大型企业数量极少，单个企业市场占有率通常在 10% 以下，市场处于自由竞争状态。从地域上来看，东部地区占有绝对优势。其中，以河北为代表的华北地区和以山东、浙江为代表的地区成为我国高压胶管行业最主要的生产区域。

科隆能源地处西北地区，地区内竞争者数量少，而地区内煤矿数量多，市场需求量大，为公司的发展提供了有利的外部环境。

#### 1、密封行业

密封行业公司的竞争对手主要有：泸州长江液压密封件有限公司、山西泰宝

密封有限公司及泉州友达液压有限公司。

序号	名称	简介
1	泸州长江液压密封件有限公司	公司专业从事设计生产各类橡塑密封制品和液压元件。已拥有二十多年的设计生产经验，是为液压件生产企业和主机生产企业专业配套的公司。
2	山西泰宝密封有限公司	矿山、化工、冶金、电力、工程机械等行业高性能密封件的专业生产厂家，公司主导产品为矿用高性能（TSM）液压支架密封件。
3	泉州友达液压有限公司	主要产品为O形圈，聚氨脂油封，聚四氟乙烯系列产品及其他组合密封件。

公司专注于橡胶密封件行业二十年，使用最新的数控机床实现无模切削生产密封件，具有密封材料和高端制品研发和快速生产的能力，产品在行业中具有较强的竞争优势。

## 2、高压胶管行业

高压胶管行业公司的竞争对手主要有：欧亚管业股份有限公司、河北宇通特种胶管有限公司及山东德嘉液压制品有限公司。

序号	名称	简介
1	欧亚管业股份有限公司	专业从事液压增强软管研发与生产的高新技术企业，主要产品有：钢丝编织胶管、钢丝缠绕胶管、煤矿专用胶管等。
2	河北宇通特种胶管有限公司	位于河北省景县经济技术开发区，是以生产钢丝缠绕胶管、高压编织胶管、金属软管、钻探胶管、超高压海洋输油胶管总成为主的科技型企业。
3	山东德嘉液压制品有限公司	全球领先的液压传动技术及系统的多元化制造商。产品主要有钢丝编织胶管、钢丝缠绕胶管、石油钻探胶管等。

迈纬尔公司从2014年开始自主研发生产高压胶管产品。2015年后，公司高压胶管产品线逐步稳定，竞争力逐步增强。

公司引进世界著名的意大利VP公司的主机设备及国内高端的辅机设备，生产技术装备属于国际先进水平。公司建立了完善的实验室，采用先进的测试设备和仪器（往复式脉冲实验机、高压爆破试验台、高低温试验机、臭氧试验仪等）

检测产品，在完善的全面质量管理体系护航下，保证了产品质量的稳定可靠。

#### **(四) 行业的进入壁垒**

作为国家支持的新材料行业高端橡胶制品行业存在较高的进步壁垒，这也使得该行业很难有新进入者参与，对业内企业起到了较好的保护，主要体现在以下几个方面：

##### **1、技术壁垒**

高端橡胶制品行业对配方和工艺要求较高，一般企业很难掌握行业的核心技术，因此技术是形成进入该行业的首要壁垒。

##### **2、资质、质量、客户认证壁垒**

就产品下游客户而言，产品品质主要体现在各个零部件产品的质量上。因而客户对每一家为之配套的零部件企业都要进行严格的审核评估、慎重抉择与控制。首先，零部件企业需要通过质量和环境管理体系认证。其次，在通过了认证以后，客户将对零部件配套厂进行企业设计能力、加工工艺等过程进行严格审核；然后，针对每个配套产品都要经过严格的产品质量认可，如材料试片、产品试验、装机测试等认可过程较长，一般企业很难获得下游客户认可。

##### **3、人才壁垒**

高端液压密封件及胶管行业属于技术密集型行业，技术人员对于公司的发展具有重要作用。没有一定的专业人才资源很难进入此行业。

#### **(五) 影响行业发展的有利及不利因素**

##### **1、有利因素**

①能源需求量的不断增加带动了液压密封、高压胶管及特种车行业的发展。

目前我国经济处于高速发展时期，能源的充足稳定供应是保障我国经济能够持续发展的动力。“十二五”期间，我国国民经济还将保持持续发展，带动煤炭、钢铁、水泥、港口、矿山、石油、汽车、纺织、轻工、机械等工业的发展，这将给液压密封、高压胶管及特种车行业的发展带来良好机遇。

②国家的产业政策在一定程度上推动了液压密封、高压胶管及特种车行业的

发展。

“十二五”期间国家出台一系列发展经济、加大能源勘探开发的政策，同时大力倡导提高资源的开采效率，倡导煤炭及油田能源开采的安全问题。这都将大力推动高端液压密封、高压胶管行业的发展。

## 2、不利因素

### ①技术人才缺乏和创新能力不足

我国经济增长的拉动主要是依靠投资和出口，科技贡献率较低，而我国液压密封及高压胶管行业科技贡献率远远低于这个水平，而发达国家科技进步对经济增长的贡献率高达 80%左右。在目前激烈的市场竞争条件下，企业技术人才缺乏，创新能力不足，科技投入少，严重影响了新产品开发和技术进步。

### ②贸易摩擦加剧的挑战

欧盟愈加严格的贸易壁垒，新兴经济体贸易保护跟风，进一步加剧了液压密封件及高压胶管产品的出口压力，我国密封及高压胶管行业将面临前所未有的贸易摩擦加剧的挑战。

## （六）行业的风险特征

### 1、受宏观经济波动的风险

液压密封、高压胶管及特种车目前主要应用领域集中在煤炭行业。由于煤炭行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，煤炭行业的发展在很大程度上取决于宏观经济的走势。我国宏观经济发生的重大波动、煤炭行业固定资产投资增减的变动都会对本行业的业绩增长造成较大程度的影响。

### 2、市场风险

公司所处行业属于技术密集型行业，产品附加值较高，行业整体盈利能力较强。但随着未来行业进一步的发展以及新的竞争者的进入，如果行业内企业不能保持较快的技术更新节奏，维持现有的较高的进入门槛，新竞争者的进入将进一步加剧行业的内部竞争，从而降低行业内产品的价格，影响行业的整体盈利水平。

### 3、人才风险

公司所处行业为技术密集型行业，技术人员对于公司的发展具有重要作用。随着行业竞争的加剧，行业内部分企业经历了初期积累后逐步计划开始拓展产品范围，对于核心技术人员的需求快速增加，从而导致行业内核心技术人员的流动性提高。技术人员的流失，将会对本行业的经营造成不利影响。

## （七）公司的竞争优势与劣势

### 1、公司竞争优势

#### （1）技术优势

密封件方面：公司使用最新的数控机床实现无模切削生产密封件，具有密封材料和高端制品研发和快速生产的能力。

高压胶管方面：公司引进世界著名的意大利 VP 公司的主机设备及国内高端的辅机设备，生产技术装备属于国际先进水平。公司建立了完善的实验室，采用先进的测试设备和仪器（往复式脉冲实验机、高压爆破试验台、高低温试验机、臭氧试验仪等）检测产品，在完善的全面质量管理体系护航下，保证了产品质量的稳定可靠。

特种车方面：可根据客户特殊需要提供煤矿辅助运输成套设备个性化设计及井下综采工作面技术解决方案，公司研发团队集中了行业内众多优秀的工程师，具备专业核心技术的研发能力

#### （2）市场优势

公司目前已与平顶山煤矿机械有限责任公司、内蒙古天隆煤机维修有限责任公司、徐州东华机械厂、中煤北京煤矿机械有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、山东天晟煤矿装备有限公司、兖矿集团、徐工集团、中联重科等国内大型煤矿及煤机企业建立了配套合作关系，并且已与陕煤集团神南公司等大型煤矿形成合作协议，建设特种车辆维修基地。稳定的市场需求为公司的发展提供了保障。

### 2、公司竞争劣势

#### （1）高端人才不足

公司的快速发展对于研发设计、生产管理、营销等方面提出了更高的要求，

公司目前的人力资源状况不能完全适应公司未来发展的需要，公司急需引进各方面人才，尤其是高端管理人才和技术人才。

### **(2) 品牌知名度有待扩展**

本公司一贯将主要资源集中于主营业务的发展，对自身宣传推广方面还存在一定的不足。与国内国际大公司相比，公司品牌知名度仍有待提高。

### **(3) 潜在融资需求较高**

公司 2014 年及 2015 年 1-4 月的现金及现金等价物均处于净流出状态，资金较为紧张。考虑到煤炭行业整体下滑，公司正在积极开拓军工和风电产品，未来对现金的需求较高，有较大的潜在融资需求。

## **七、公司持续经营能力分析**

从产品销售方面看，在煤矿行业出现下滑的大环境下，公司积极拓展新的销售渠道，开发了军工、风电等销路。与此同时，公司还挖掘老客户的其他需求，不断拓宽产品线，2013 年公司引入高压胶管产品并从 2014 年开始开始自主研发生产，2014 年公司开展了特种车业务，公司未来销售渠道较宽。

从交易客户和签订合同来看，公司的主要客户为大型煤矿，正在积极开拓军工风电等客户，客户普遍采购量较大且信誉度较高，公司目前已签订的合同履行状况良好，客户关系良好，客户继续采购的可能性较大。

从财务数据看，公司的总负债处于健康合理的水平，偿债能力较好，银行资信情况良好。2015 年以来公司加强应收账款管理制度，经营活动现金净流入有大幅提升，公司的利润率水平较好，盈利能力强。

公司属于高新技术企业，采用国际领先的生产技术，拥有二十余项专利，全部为自主研发产生，研发能力较强，产品品牌多年来在客户中形成了一定的口碑和公信力。

与此同时，公司充分认识到自己的不足，通过积极招聘高端管理和技术人才，扩宽销售途径，登陆资本市场等途径，发挥自身优势，弥补短板。

综上，公司具有持续经营能力。

## 第三节 公司治理

### 一、最近两年公司股东会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》及国家有关法律法规的要求，结合公司实际情况制定了公司章程，建立了由股东会、董事会、监事会组成的法人治理结构，并使其相互独立、权责明确、相互监督，保障了有限公司经营管理的有序进行。

2015年7月，有限公司整体变更为股份有限公司，依法建立了股东大会、董事会及监事会，并修改了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列规章制度和管理办法，建立了完整、规范的公司治理制度。

公司设股东大会，股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。公司在章程中对股东的权利和义务、股东大会职权、股东大会召集与通知、股东大会提案、股东大会决议等内容作了详细的规定。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的范围内行使职权。

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名。根据《公司章程》，董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

公司设监事会，对股东大会负责。公司监事会由三名监事组成，其中两名经股东会选举后产生；另一名为职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事每届任期三年。任期届满，连选可连任。

2015年7月股份公司成立以来，公司共召开3次股东大会、4次董事会及1次监事会。公司“三会”会议召开程序合法合规，会议文件签署齐备，所有会议决议均能够得到有效执行。公司股东、董事、监事的任职资格均符合法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，前述人员均能按照要求出席参加相

关会议，并履行相关权利义务。在公司召开的监事会会议中，职工监事均按照要求出席了会议并行使了表决权利。

## 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

2015年7月16日，公司第一届董事会第二次会议对公司治理机制执行情况进行了讨论、评估，全体董事认为：

(1) 公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。

(2) 公司还制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，涵盖了投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系。

(3) 公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用；公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。

(4) 公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

## 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司已取得工商、税务、社保、安监、质监、环保等部门出具的证明文件，证明公司最近两年内不存在重大违法违规行为，且未受到工商、税务、社保、安监、质监、环保等国家机构的处罚。

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司独立性

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

#### （一）资产独立情况

公司拥有独立完整的资产，具备与经营活动有关的完整业务系统，与公司经营相关的房产、设备和商标、专利权均为公司合法拥有或合法使用；公司拥有独立的销售系统。公司资产与发起人资产产权界定清晰，与实际控制人、主要股东不存在共用资产的情况。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金、资产或其他资源的情形。

#### （二）人员独立情况

公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法选举或聘任产生，不存在控股股东或实际控制人超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形。

公司的总经理、副总经理、总经理助理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业兼职。

公司已与公司全体在册员工签订劳动合同，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度；公司的工资管理、福利与社会保障体系完整独立。

#### （三）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了充足的专业财务人员，建立了规范的财务管理制度和独立的会计核算体系，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。公司根据企业发展需要，自主决定投资计划和资金安排。

#### （四）机构独立

公司依照《公司法》和公司章程的规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构，并根据自身经营特点建立了独立完整、适应发展需要的组织结构，各机构依照公司章程和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### （五）业务独立

公司控股股东、实际控制人邹威文、穆倩拥有的主要资产即为所持的公司股份，并未经营和公司相同或相似的业务，未在其它公司或企业担任职务。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

## 五、同业竞争情况

### （一）同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人邹威文、穆倩夫妇无其他控股公司，不存在与本公司从事相同、相似业务的情况。

### （二）为避免同业竞争采取的措施

为减少或避免与公司存在或可能存在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人邹威文、穆倩夫妇出具了《承诺函》，承诺如下：

（1）截至该承诺函出具之日，其没有投资或控制其他对科隆股份构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对科隆股份构成直接或间接竞争的业务或活动。除持有科隆股份股权外，其不存在其他对外投资行为。

（2）自该承诺函出具之日起，其自身不会、并保证不从事与科隆股份生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与科隆股份有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与科隆股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对科隆股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

（3）如因其未履行在该承诺函中所作的承诺给科隆股份造成损失的，其将赔偿科隆股份的实际损失。该保证、承诺持续有效，直至其不再是科隆股份的控股股东、实际控制人为止。

## 六、最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用及为其提供担保的情况

### （一）最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

最近二年内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况见本公开转让说明书“第四章 公司财务 之 九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 之 4、关联交易情况”。

报告期末，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业对公司的资金占用均已清理完毕，未对公司经营产生重大不良影响。截至本公开转让说明书签署之日，公司已经建立了严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

### （二）最近二年内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

公司最近二年内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

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

1、公司制定并通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》《对外担保制度》等制度、规程，对关联交易、对外投资、对外担保、资金占用等事项做出了明确具体的规制，对股东及其关联方的行为进行了合理的限制，从而确保公司的资金、资产以及其他资源不被股东及其关联方占用或转移，以促进公司健康、稳定的发展。

2、为了规范与公司之间的关联交易，公司控股股东及实际控制人邹威文、穆倩夫妇出具了《承诺函》，承诺如下：

（1）截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，其与公司不存在其他重大关联交易。其保证不从公司借款或占用公司资金。

（2）邹威文、穆倩夫妇将尽量避免与科隆股份发生任何形式的关联交易或

资金往来；如确实无法避免，邹威文、穆倩夫妇将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并严格履行相关批准手续；其承诺不利用控股股东和实际控制人地位直接或间接占用科隆股份资金或其他资产，不损害科隆股份及其他股东的利益；如出现因其违反上述承诺与保证而导致科隆股份或其他股东的权益受到损害，其愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给科隆股份或其他股东造成实际损失。本承诺持续有效，直至其不再是科隆股份的控股股东和实际控制人为止。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

#### 1、直接持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股份情况如下：

姓名	职位	持股数量（股）	持股比例（%）
邹威文	董事长、总经理	17,170,517	31.53
穆倩	董事	15,274,314	28.05
杨锦娟	董事、财务总监	180,189	0.33
安光明	董事、副总经理	100,000	0.18
任瑞婷	总经理助理	433,436	0.80

#### 2、间接持股情况

公司董事孔强通过持有上海秉原旭及华川秉洪股权，间接持有公司股份，具体情况见“第一节 基本情况 之 三、（二）公司主要股东情况”。

### （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事穆倩系董事长邹威文之配偶。除此之外，公司董事、监事及高级管理人员之间均不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出重要承诺

除董事孔强未在公司任职外，公司其他董事、监事及高级管理人员均为公司员工，与公司签订了劳动合同。

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 1、不存在对外投资与公司存在利益冲突的书面声明；
- 2、关于在外兼职情况的书面声明；
- 3、管理层关于公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明；
- 4、管理层关于诚信状况的书面声明；
- 5、管理层关于公司最近两年内不存在重大违法违规行为的声明；
- 6、管理层关于公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁及其影响的书面声明；
- 7、根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具的相应声明及承诺。

#### （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下表所示：

姓名	职位	在其他单位任职情况	
孔强	董事	上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	董事、总经理
		北京秉鸿嘉瑞创业投资管理有限公司	执行董事、总经理
		北京秉鸿创业投资管理有限公司	执行董事、经理
		河南秉鸿创业投资管理有限公司	执行董事、总经理
		上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
		上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
		上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
		北京汇赢创业投资有限公司	董事长
		雪龙黑牛股份有限公司	董事

姓名	职位	在其他单位任职情况
	河南裕华新材料股份有限公司	董事
	河南科迪乳业股份有限公司	董事
	好想你枣业股份有限公司	监事
	河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	董事长、总经理
	北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司	董事长、总经理
	北京秉鸿嘉辰创业投资管理有限公司	执行董事、经理

除上述兼职情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。公司高级管理人员、职工监事均为公司在册员工，与公司签订劳动合同，在公司领取薪酬。公司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中担任除董事、监事以外其他职务的情形。

#### （五）董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司构成利益冲突的情形

公司董事安光明为陕西英诺维特矿业机械制造有限公司（以下简称“英诺维特”）的控股股东，持有其 87.25% 的股份。

英诺维特的基本情况如下：

公司名称	陕西英诺维特矿业机械制造有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住址	陕西省咸阳市秦都区永昌路中段
法定代表人	安光明
注册资本	2,000 万元
经营范围	矿山机械电气液压成套设备及元部件产品的设计、生产、销售及技术服务；矿山、煤机设备维修；采掘工程承包；普通机械、仪器仪表、金属材料的销售；机械电气设备安装。
主营业务	煤矿特种车的研制和生产
成立日期	2012 年 3 月 21 日
股权结构	安光明持有 1,745 万元股权，朱道彪持有 255 万元股权。

2014 年，由于煤炭市场形势严峻，英诺维特资金周转困难，生产运营处于停产状态。为获得公司的销售平台和资金支持，英诺维特原有员工于 2014 年 5

月从英诺维特离职后整体加入了本公司。

公司在 2014 年及 2015 年 1-4 月对英诺维特的采购额为 931.62 万元及 133.3 万元，主要为英诺维特停产后的半成品车辆、库存配件等。

安光明先生自 2014 年 5 月加入本公司，任特种装备事业部负责人；自 2015 年 6 月份起担任公司董事、副总经理。报告期内，本公司未将英诺维特认定为关联方，上述采购交易不属于关联交易。

英诺维特已启动注销程序。截至本公开转让说明书签署日，英诺维特国税登记证已经注销。预计在完成国税稽查并出具注销文书后，三个月内可完成地税注销、组织机构代码证注销及工商注销。

除上述事项外，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司构成利益冲突的情形。

#### **(六) 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**

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。

### **八、近两年公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因**

#### **(一) 董事变动情况**

2015 年 6 月 8 日，科隆股份召开创立大会暨第一次股东大会，选举邹威文、穆倩、杨锦娟、安光明、孔强为第一届董事会成员，该等董事会成员至今未发生变化。原科隆有限董事司宪林因公司职位调整，不再担任科隆股份董事，新增杨锦娟、安光明为科隆股份董事。

#### **(二) 监事变动情况**

2013 年 5 月 22 日，科隆有限召开股东会，根据股东提议，同意程惠革、冯茂森辞去股东代表监事职务，选举王阿群、南飞磊为股东代表监事。

2015 年 6 月 8 日，科隆股份召开创立大会暨第一次股东大会，选举王阿群、南飞磊为股东代表监事，并与职工代表监事张静林组成第一届监事会。该等监事

会成员至今未发生变化。

### （三）高级管理人员变动情况

2013年8月，科隆有限总经理李卫因个人原因提出离职，由董事长邹威文接任总经理一职。

2014年2月，科隆有限财务总监蔡剑波因个人原因提出离职；2014年12月，杨锦娟担任科隆有限财务总监。

2015年6月8日，科隆股份召开第一届董事会第一次会议，聘任邹威文为总经理，安光明为副总经理，任瑞婷为总经理助理，杨锦娟为财务总监。2015年8月5日，科隆股份召开董事会议，选聘王剑为董事会秘书。

该等高级管理人员至今未发生变化。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年及一期财务报表及审计意见

#### (一) 最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2015]第 211268 号标准无保留意见审计报告。

#### (二) 财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

##### 1、财务报表的编制基础

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

财政部于 2014 年颁布下列新的及修订的企业会计准则，本公司已于 2014 年 7 月 1 日起执行下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）

《企业会计准则第 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》

##### 2、合并报表范围及变化情况

合并财务报表以公司和其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。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

报告期内公司合并财务报表的合并范围如下：

单位：万元、%

企业名称	企业性质	注册地	经营范围	注册资本	持股比例	表决权比例	合并期间
陕西迈纬尔胶管有限公司	有限责任公司	陕西省咸阳市	胶管的制造与销售	2,000.00	100.00	100.00	2013年1月至2015年4月

### （三）最近两年及一期经审计的财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,723,803.28	7,543,769.92	5,942,665.85
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	5,000,000.00	7,978,700.00	5,000,000.00
应收账款	125,573,205.41	119,393,982.03	122,452,152.03
预付款项	1,171,733.08	6,906,752.57	1,695,588.39
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	20,823,280.60	8,701,495.54	15,643,928.99
买入返售金融资产	-	-	-
存货	36,774,620.68	34,467,361.46	20,108,006.16
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	5,574,348.58	6,919,375.25	6,095,909.60
<b>流动资产合计</b>	<b>200,640,991.63</b>	<b>191,911,436.77</b>	<b>176,938,251.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
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	167,568,242.06	166,838,047.32	79,954,904.04
在建工程	45,154,899.50	45,936,084.50	87,043,659.71
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	5,847,600.04	5,906,295.58	6,019,702.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	3,814,020.21	3,338,495.30	2,076,414.48
其他非流动资产	778,700.00	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>223,163,461.81</b>	<b>222,018,922.70</b>	<b>175,094,680.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>423,804,453.44</b>	<b>413,930,359.47</b>	<b>352,032,931.51</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	52,300,000.00	81,000,000.00	36,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	-
应付账款	33,693,835.63	39,265,105.05	31,118,216.92
预收款项	1,689,198.77	2,634,638.52	229,450.93
应付职工薪酬	4,533,188.39	3,461,395.62	2,840,845.44
应交税费	13,159,531.24	11,748,691.74	21,506,870.84
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	52,183,586.33	17,611,012.58	30,956,441.13
一年内到期的非流动负债	3,800,000.00	1,900,000.00	8,900,000.00

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>166,359,340.36</b>	<b>162,620,843.51</b>	<b>131,551,825.26</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	13,300,000.00	15,200,000.00	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	6,768,666.67	7,384,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,068,666.67</b>	<b>22,584,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>186,428,007.03</b>	<b>185,204,843.51</b>	<b>132,551,825.26</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	16,040,000.00	16,040,000.00	16,040,000.00
资本公积	84,929,900.00	84,929,900.00	84,929,900.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	11,014,621.74	11,014,621.74	11,014,621.74
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	125,391,924.67	116,740,994.22	107,496,584.51
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>237,376,446.41</b>	<b>228,725,515.96</b>	<b>219,481,106.25</b>
少数股东权益	-	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>237,376,446.41</b>	<b>228,725,515.96</b>	<b>219,481,106.25</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>423,804,453.44</b>	<b>413,930,359.47</b>	<b>352,032,931.51</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	48,659,652.83	125,238,355.99	113,483,434.99
二、营业总成本	40,046,808.88	116,458,801.52	74,125,238.77

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
其中：营业成本	18,846,924.47	61,858,606.35	26,111,208.27
营业税金及附加	521,289.10	1,266,919.10	1,643,500.65
销售费用	6,142,297.76	12,522,136.99	11,227,126.76
管理费用	8,286,514.15	25,479,021.96	19,932,342.49
财务费用	4,976,196.93	13,621,620.74	10,562,994.29
资产减值损失	1,273,586.47	1,710,496.38	4,648,066.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,612,843.95</b>	<b>8,779,554.47</b>	<b>39,358,196.22</b>
加：营业外收入	1,028,902.70	3,984,598.10	2,150,200.00
其中：非流动资产处置利得	198,261.36	372,559.60	138,000.00
减：营业外支出	212,897.38	185,365.64	620,900.00
其中：非流动资产处置损失	139,087.38	136,088.20	10,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,428,849.27</b>	<b>12,578,786.93</b>	<b>40,887,496.22</b>
减：所得税费用	777,918.82	3,334,377.22	8,108,327.92
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,650,930.45</b>	<b>9,244,409.71</b>	<b>32,779,168.30</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	8,650,930.45	9,244,409.71	32,779,168.30
<b>六、每股收益</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>8,650,930.45</b>	<b>9,244,409.71</b>	<b>32,779,168.30</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	8,650,930.45	9,244,409.71	32,779,168.30
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

## 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	43,165,549.42	69,624,294.53	76,431,663.46
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,279,502.87	11,084,961.36	10,416,962.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>44,445,052.29</b>	<b>80,709,255.89</b>	<b>86,848,626.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,027,218.40	17,933,537.71	12,784,085.82
支付给职工以及为职工支付的现金	5,496,715.30	17,561,567.16	13,730,025.60
支付的各项税费	5,131,186.25	26,753,180.77	24,734,677.13
支付其他与经营活动有关的现金	11,716,251.34	17,587,204.82	33,062,608.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>31,371,371.29</b>	<b>79,835,490.46</b>	<b>84,311,396.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,073,681.00</b>	<b>873,765.43</b>	<b>2,537,229.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,177,224.11	46,781,009.42	16,901,980.21
投资支付的现金	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,177,224.11</b>	<b>46,781,009.42</b>	<b>16,901,980.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,177,224.11</b>	<b>-46,781,009.42</b>	<b>-16,901,980.21</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	14,857,000.00	-	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	24,069,773.31	218,675,070.00	154,334,546.29
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>38,926,773.31</b>	<b>218,675,070.00</b>	<b>157,834,546.29</b>

偿还债务支付的现金	47,116,909.73	158,056,500.00	132,852,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,526,287.11	13,110,221.94	6,154,121.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,000,000.00	1,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>51,643,196.84</b>	<b>176,166,721.94</b>	<b>140,007,120.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,716,423.53</b>	<b>42,508,348.06</b>	<b>17,827,425.57</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,819,966.64</b>	<b>-3,398,895.93</b>	<b>3,462,675.26</b>
加：年初现金及现金等价物余额	2,543,769.92	5,942,665.85	2,479,990.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>723,803.28</b>	<b>2,543,769.92</b>	<b>5,942,665.85</b>

## 4、合并股东权益变动表

单位：元

项目	2015年1-4月					少数股东权益	股东权益合计		
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计				
一、上年年末余额	16,040,000.00	84,929,900.00	11,014,621.74	116,740,994.22	228,725,515.96		228,725,515.96		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年年初余额	16,040,000.00	84,929,900.00	11,014,621.74	116,740,994.22	228,725,515.96		228,725,515.96		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	8,650,930.45	-	-	8,650,930.45		
（一）综合收益总额	-	-	-	8,650,930.45	-	-	8,650,930.45		
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-		
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-		
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-		
3.其他	-	-	-	-	-	-	-		
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-		
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-		
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-		

项目	2015 年 1-4 月					少数股东权益	股东权益合计		
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计				
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-		
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-		
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-		
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-		
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-		
<b>四、本期期末余额</b>	<b>16,040,000.00</b>	<b>84,929,900.00</b>	<b>11,014,621.74</b>	<b>125,391,924.67</b>	<b>237,376,446.41</b>	<b>-</b>	<b>237,376,446.41</b>		

## 合并股东权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度					少数股东权益	股东权益合计		
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计				
<b>一、上年年末余额</b>	<b>16,040,000.00</b>	<b>84,929,900.00</b>	<b>11,014,621.74</b>	<b>107,496,584.51</b>	<b>219,481,106.25</b>	<b>-</b>	<b>219,481,106.25</b>		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-		

项目	2014 年度					少数股 东权益	股东 权益合计		
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计				
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-		
<b>二、本年年初余额</b>	<b>16,040,000.00</b>	<b>84,929,900.00</b>	<b>11,014,621.74</b>	<b>107,496,584.51</b>	<b>219,481,106.25</b>		<b>219,481,106.25</b>		
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>				<b>9,244,409.71</b>	<b>9,244,409.71</b>		<b>9,244,409.71</b>		
(一) 综合收益总额				9,244,409.71	9,244,409.71		9,244,409.71		
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-		
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-		
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-		
3.其他	-	-	-	-	-	-	-		
(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) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-		
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-		
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-		

项目	2014 年度					少数股东权益	股东权益合计		
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计				
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-		
<b>四、本期期末余额</b>	<b>16,040,000.00</b>	<b>84,929,900.00</b>	<b>11,014,621.74</b>	<b>116,740,994.22</b>	<b>228,725,515.96</b>	<b>-</b>	<b>228,725,515.96</b>		

合并股东权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度					少数股东权益	股东权益合计		
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计				
<b>一、上年年末余额</b>	<b>15,690,000.00</b>	<b>81,779,900.00</b>	<b>10,839,621.74</b>	<b>74,892,416.21</b>	<b>183,201,937.95</b>	<b>-</b>	<b>183,201,937.95</b>		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-		
<b>二、本年年初余额</b>	<b>15,690,000.00</b>	<b>81,779,900.00</b>	<b>10,839,621.74</b>	<b>74,892,416.21</b>	<b>183,201,937.95</b>	<b>-</b>	<b>183,201,937.95</b>		
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>350,000.00</b>	<b>3,150,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>32,604,168.30</b>	<b>36,279,168.30</b>	<b>-</b>	<b>36,279,168.30</b>		
<b>(一)综合收益总额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,779,168.30</b>	<b>32,779,168.30</b>	<b>-</b>	<b>32,779,168.30</b>		

项目	2013 年度					少数股 东权益	股东 权益合计		
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计				
(二) 所有者投入和减少资本	350,000.00	3,150,000.00	-	-	-	-			
1.所有者投入资本	350,000.00	3,150,000.00	-	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00		
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-		
3.其他	-	-	-	-	-	-	-		
(三) 利润分配	-	-	175,000.00	-175,000.00	-	-	-		
1.提取盈余公积	-	-	175,000.00	-175,000.00	-	-	-		
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-		
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-		
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-		
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-		
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-		
<b>四、本期期末余额</b>	<b>16,040,000.00</b>	<b>84,929,900.00</b>	<b>11,014,621.74</b>	<b>107,496,584.51</b>	<b>219,481,106.25</b>	<b>-</b>	<b>219,481,106.25</b>		

## 5、母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,706,400.76	7,330,238.28	5,437,092.67
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	5,000,000.00	7,978,700.00	4,000,000.00
应收账款	101,519,855.02	107,478,819.48	111,634,441.12
预付款项	1,136,474.38	6,323,420.05	952,691.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	19,108,815.10	6,924,501.54	114,496,862.98
存货	25,314,071.34	24,185,635.05	15,229,252.92
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>157,785,616.60</b>	<b>160,221,314.40</b>	<b>251,750,341.27</b>
<b>非流动资产：</b>			-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	159,729,994.28	148,033,852.50	-
长期股权投资	20,797,904.42	20,797,904.42	20,797,904.42
投资性房地产	-	-	-
固定资产	49,940,325.74	47,432,850.96	39,211,708.27
在建工程	1,309,177.50	2,295,362.50	8,505,194.89
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	5,833,036.99	5,890,438.01	6,019,702.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	2,803,181.39	2,774,623.83	1,752,308.90

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他非流动资产	778,700.00	-	-
非流动资产合计	<b>241,192,320.32</b>	<b>227,225,032.22</b>	<b>76,286,818.74</b>
资产总计	<b>398,977,936.92</b>	<b>387,446,346.62</b>	<b>328,037,160.01</b>

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	52,300,000.00	81,000,000.00	36,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	-
应付账款	16,448,339.97	18,123,474.63	10,756,427.44
预收款项	812,480.98	2,606,634.74	229,450.93
应付职工薪酬	3,302,689.01	2,173,512.59	2,427,801.26
应交税费	13,289,418.21	11,693,352.36	21,502,726.12
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	50,754,360.52	15,210,314.68	23,961,415.65
一年内到期的非流动负债	-	-	8,900,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>141,907,288.69</b>	<b>135,807,289.00</b>	<b>103,777,821.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	5,558,666.67	6,064,000.00	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,558,666.67</b>	<b>6,064,000.00</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>147,465,955.36</b>	<b>141,871,289.00</b>	<b>103,777,821.40</b>

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>所有者权益:</b>			
股本	16,040,000.00	16,040,000.00	16,040,000.00
资本公积	85,727,804.42	85,727,804.42	85,727,804.42
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	11,014,621.74	11,014,621.74	11,014,621.74
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	138,729,555.40	132,792,631.46	111,476,912.45
<b>股东权益合计</b>	<b>251,511,981.56</b>	<b>245,575,057.62</b>	<b>224,259,338.61</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>398,977,936.92</b>	<b>387,446,346.62</b>	<b>328,037,160.01</b>

## 6、母公司利润表

单位: 元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>38,252,012.51</b>	<b>115,558,913.79</b>	<b>106,312,658.82</b>
减: 营业成本	13,774,618.94	46,673,654.49	20,137,327.11
营业税金及附加	521,289.10	1,266,919.10	1,643,500.65
销售费用	5,926,826.30	12,010,881.69	11,067,782.08
管理费用	6,742,354.20	22,173,975.86	16,961,726.57
财务费用	4,051,922.12	11,064,268.64	8,480,877.98
资产减值损失	695,717.06	751,432.85	4,250,718.73
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>6,539,284.79</b>	<b>21,617,781.16</b>	<b>43,770,725.70</b>
加: 营业外收入	834,422.70	3,457,446.60	2,118,000.00
其中: 非流动资产处置利得	198,261.36	372,559.60	138,000.00
减: 营业外支出	211,897.38	185,365.64	620,900.00
其中: 非流动资产处置损失	139,087.38	136,088.20	10,000.00
<b>三、利润总额</b>	<b>7,161,810.11</b>	<b>24,889,862.12</b>	<b>45,267,825.70</b>
减: 所得税费用	1,224,886.17	3,574,143.11	8,207,664.81

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	<b>5,936,923.94</b>	<b>21,315,719.01</b>	<b>37,060,160.89</b>
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	<b>5,936,923.94</b>	<b>21,315,719.01</b>	<b>37,060,160.89</b>
七、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

## 7、母公司现金流量表

单位: 元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	27,656,780.16	58,817,588.94	67,706,921.49
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	17,966,274.63	38,433,846.14	9,917,784.25
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>45,623,054.79</b>	<b>97,251,435.08</b>	<b>77,624,705.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	7,196,672.54	12,265,497.08	8,941,447.21
支付给职工以及为职工支付的现金	3,381,781.94	12,794,483.14	11,762,346.24
支付的各项税费	5,112,745.44	26,519,255.92	24,527,456.48
支付其他与经营活动有关的现金	19,005,171.88	28,017,607.41	30,294,572.89
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>34,696,371.80</b>	<b>79,596,843.55</b>	<b>75,525,822.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,926,682.99</b>	<b>17,654,591.53</b>	<b>2,098,882.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,984.57	5,532,444.78	1,097,826.75
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>482,984.57</b>	<b>5,532,444.78</b>	<b>1,097,826.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-482,984.57</b>	<b>-5,532,444.78</b>	<b>-1,097,826.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	14,857,000.00	-	3,500,000.00
取得借款收到的现金	21,700,000.00	138,740,000.00	153,699,326.53
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	3,837,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>36,557,000.00</b>	<b>138,740,000.00</b>	<b>161,036,326.53</b>
偿还债务支付的现金	44,716,909.73	138,000,000.00	128,852,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,907,626.21	10,969,001.14	5,914,121.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,000,000.00	23,127,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>48,624,535.94</b>	<b>153,969,001.14</b>	<b>157,894,120.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,067,535.94</b>	<b>-15,229,001.14</b>	<b>3,142,205.81</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,623,837.52</b>	<b>-3,106,854.39</b>	<b>4,143,261.98</b>
<b>加: 年初现金及现金等价物余额</b>	<b>2,330,238.28</b>	<b>5,437,092.67</b>	<b>1,293,830.69</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>706,400.76</b>	<b>2,330,238.28</b>	<b>5,437,092.67</b>

## 8、母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2015年1-4月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	16,040,000.00	85,727,804.42	11,014,621.74	132,792,631.46	245,575,057.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	16,040,000.00	85,727,804.42	11,014,621.74	132,792,631.46	245,575,057.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	5,936,923.94	5,936,923.94
（一）综合收益总额	-	-	-	5,936,923.94	5,936,923.94
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	-	-

项目	2015 年 1-4 月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
4.其他	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>16,040,000.00</b>	<b>85,727,804.42</b>	<b>11,014,621.74</b>	<b>138,729,555.40</b>	<b>251,511,981.56</b>

母公司股东权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>16,040,000.00</b>	<b>85,727,804.42</b>	<b>11,014,621.74</b>	<b>111,476,912.45</b>	<b>224,259,338.61</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>16,040,000.00</b>	<b>85,727,804.42</b>	<b>11,014,621.74</b>	<b>111,476,912.45</b>	<b>224,259,338.61</b>

项目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	-	-	<b>21,315,719.01</b>	<b>21,315,719.01</b>
(一) 综合收益总额	-	-	-	21,315,719.01	21,315,719.01
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
(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) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>16,040,000.00</b>	<b>85,727,804.42</b>	<b>11,014,621.74</b>	<b>132,792,631.46</b>	<b>245,575,057.62</b>

## 母公司股东权益变动表（续）

单位：元

项目	2013年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,690,000.00	82,577,804.42	10,839,621.74	74,591,751.56	183,699,177.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	15,690,000.00	82,577,804.42	10,839,621.74	74,591,751.56	183,699,177.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	350,000.00	3,150,000.00	175,000.00	36,885,160.89	40,560,160.89
（一）综合收益总额	-	-	-	37,060,160.89	37,060,160.89
（二）所有者投入和减少资本	350,000.00	3,150,000.00	-	-	3,500,000.00
1.所有者投入资本	350,000.00	3,150,000.00	-	-	3,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	175,000.00	-175,000.00	-
1.提取盈余公积	-	-	175,000.00	-175,000.00	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-

项目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
4.其他	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>16,040,000.00</b>	<b>85,727,804.42</b>	<b>11,014,621.74</b>	<b>111,476,912.45</b>	<b>224,259,338.61</b>

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

### （一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本次申报期间为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 30 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方法

#### 1、同一控制下的企业合并

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

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

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

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

#### 2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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

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

#### （四）合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围

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

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要

素发生变化，则进行重新评估。

## 2、合并程序

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。

### 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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

### 处置子公司

### (1) 一般处理方法

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

#### 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按以下“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司“一般处理方法”进行会计处理。

#### 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额,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。

#### 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,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) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (六) 外币业务及外币财务报表折算

#### 1、外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

#### 2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述

折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## （七）金融工具

### 1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收

益。

## 2、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

## 3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，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、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

## 5、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

### （1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 6、金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- （1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- （2）管理层没有意图持有至到期；
- （3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- （4）其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## （八）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### 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	单项金额重大的应收账款为占年末应收账款总额 5% 以上且单项金额在
---------	-----------------------------------

应收款项坏账准备的确认标准	500 万以上的应收账款, 单项金额重大的其他应收款为占年末其他应收款总额 5%以上且单项金额在 100 万以上的其他应收款。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	有明确的减值迹象的, 按个别认定法计提坏账准备, 否则, 纳入按组合计提坏账准备的应收款项

## 2、按组合计提坏账准备的应收款项:

按组合计提坏账准备的应收账款	
其中: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
不确认坏账准备的应收账款	不确认坏账准备的应收账款, 包括内部单位及个人交易或往来形成应收款项

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

账龄	坏账计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提理由	信用风险特征组合的确定依据信用风险特征组合风险较大的应收款项为账龄在 3 年以上的应收款项。
单项金额不重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据信用风险特征组合确定的计提方法单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。对于经单独测试后未减值的采用备抵法, 按照账龄分析法计提坏账准备。对于纳入合并范围的母子公司之间的应收款项, 经单独测试后未减值的不计提坏账准备。

## (九) 存货

### 1、存货的分类

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

## 2、取得和发出存货的计价方法

存货发出时加权平均法。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

## 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （十）长期股权投资

#### 1、投资成本的确定

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资

成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

**非同一控制下的企业合并：**公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注二（五）、（六）中披露的相关政策进行会计处理。

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

期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投

资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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

#### **4、减值测试方法及减值准备计提方法**

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试。

对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

#### **(十一) 投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### **(十二) 固定资产**

##### **1、固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

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

##### **2、固定资产分类和折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命

和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	10-30	5	9.50-3.17
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
电子设备	5-10	5	9.50-19.00

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

## （十三）在建工程

### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

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

## 3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十四）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能

达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## （十五）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

#### （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

## （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

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

## 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项

资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

#### (十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的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。

#### (十七) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现实义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

##### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范

围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### （十八）股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

## （十九）递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、递延所得税资产和递延所得税负债确认

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当

该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 2、递延所得税资产的减值

(1) 在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

(2) 除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益外，其他情况应减记当期的所得税费用。

③在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## (二十) 收入

### 1、产品销售及提供劳务收入

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 收入的金额能够可靠的计量；
- (4) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

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

### 3、公司的具体确认原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，仓库根据销货申请办理出库手续。财务部收到客户签收单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

## （二十一）政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （二十二）经营租赁、融资租赁

### 1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收

入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、融资租赁会计处理

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

### （二十三）关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- 1、本公司的母公司；
- 2、本公司的子公司；
- 3、与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4、对本公司实施共同控制的投资方；
- 5、对本公司施加重大影响的投资方；
- 6、本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

#### (二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

报告期内本公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

#### (二十五) 前期会计差错更正

报告期内本公司未发生前期会计差错更正事项。

### 三、报告期的主要财务指标

财务指标	2015年1-4月	2014年度	2013年度
毛利率(%)	61.27	50.61	76.99
净资产收益率(%)	11.14	4.13	16.26
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	10.27	2.71	15.61
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18	0.66
每股经营活动产生的现金流量净流量(元/股)	0.26	0.02	0.05
应收账款周转率(次)	1.19	1.04	1.09
存货周转率(次)	1.59	2.27	1.89
财务指标	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动比率(倍)	1.21	1.18	1.35
速动比率(倍)	0.99	0.97	1.19
资产负债率(以母公司报表为基础)(%)	36.94	36.62	31.64
归属于挂牌方股东的每股净资产(元/股)	4.75	4.57	4.39

注：2013年末、2014年末、2015年4月末发行在外普通股份总额按改制后股本5,000万元模拟计算

主要财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货净额) / 流动负债
- 3、母公司期末资产负债率=母公司期末总负债/母公司期末总资产
- 4、归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末总股本
- 5、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款期初期末平均余额

- 6、存货周转率=营业成本 / 存货期初期末平均余额  
 7、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本  
 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（减少）额 / 期末总股本  
 9、上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股的计算及披露》（2010 年修订）的要求进行计算而得。

### （一）盈利能力分析

财务指标	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	4,865.97	12,523.84	11,348.34
净利润（万元）	865.09	924.44	3,277.91
毛利率（%）	61.27	50.61	76.99
净资产收益率（%）	11.14	4.13	16.26
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	10.27	2.71	15.61
基本每股收益（元/股）	0.17	0.18	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18	0.66

注：2013 年末、2014 年末、2015 年 4 月末发行在外普通股份总额按改制后股本 5,000 万元模拟计算

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月，营业收入分别为 11,348.34 万元、12,523.84 万、4,865.97 万元；毛利率分别为 76.99%、50.61%、61.27%。关于公司毛利率波动原因详见本节“四、（三）公司利润来源及主要影响因素分析”。

### （二）偿债能力分析

财务指标	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.21	1.18	1.35
速动比率（倍）	0.99	0.97	1.19
资产负债率（以母公司报表为基础）（%）	36.94	36.62	31.64

2013 年末、2014 年末、2015 年 4 月末，公司的流动比率分别为 1.35、1.18、1.21，速动比率分别为 1.19、0.97、0.99，资产负债率分别为 31.64%、36.62%、36.94%，偿债能力保持稳定。

2015 年 4 月末公司流动负债占总负债的比例为 89.24%。应收账款净额占流

动资产的比例为 62.59%。目前公司正在大力加强应收账款的回收力度，保障负债的偿还，提高偿债能力。

截至本公开转让说明书签署日，公司银行资信状况良好，无任何不良信用记录，且公司没有或有负债、表外融资等影响偿债能力的事项。公司的资产负债结构符合所处行业的特征，总体负债情况处于健康、合理的水平，自成立以来尚未发生不能清偿到期债务的情况，且具有良好的经营状况和盈利能力。

### （三）营运能力分析

财务指标	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	1.19	1.04	1.09
存货周转率（次）	1.59	2.27	1.89

2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月公司应收账款周转率分别为：1.09、1.04、1.19。公司应收账款周转率较低，主要原因为公司的客户主要为大型国有煤矿企业，回款周期一般较长。2014 年度公司开始大力加大应收账款的回收力度，应收账款周转率逐步提升。

2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月公司存货周转率分别为：1.89、2.27、1.59。公司的存货主要由原材料、库存商品、在产品所组成，公司的生产模式为“以销定产”，公司日常根据预计销售情况维持安全库存。2015 年 1-4 月存货周转率下降至 1.59，主要原因为公司新增的特种车业务周转率相对较低所致。

### （四）获取现金能力分析

单位：万元

财务指标	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	4,316.55	6,962.43	7,643.17
营业收入	4,865.97	12,523.84	11,348.34
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入	0.88	0.56	0.67
经营活动产生的现金流量净额	1,307.37	87.38	253.72
净利润	865.09	924.44	3,277.91
经营活动产生的现金流量净额/净利润	1.51	0.09	0.08

报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例较低，主要原因系公司在经营活动中会收到客户的承兑汇票，公司在采购材料时直接背书转让，不产生相应的现金流量。

2015 年 1-4 月公司经营活动的现金流量净额较 2014 年增加的原因因为公司 2014 年度以后加大应收账款的管理力度，现金回收能力得到增强。

#### 四、报告期公司盈利情况

##### (一) 营业收入的主要构成

###### 1、收入的确认方法

公司收入的确认方法详见本节“二、主要会计政策、会计估计及其变更情况之（二十）收入”。

###### 2、营业收入分析

单位：万元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
主营业务收入	4,865.97	12,523.84	11,329.77
其他业务收入	-	-	18.57
营业收入合计	<b>4,865.97</b>	<b>12,523.84</b>	<b>11,348.34</b>

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月的营业收入分别为 11,348.34 万元、12,523.84 万元和 4,865.97 万元，营业收入总体保持平稳。

###### 3、主营业务收入按业务分类

单位：万元

产品类别	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 %	金额	比例 %	金额	比例 %
密封产品	2,180.57	44.81	7,671.43	61.25	10,324.61	91.13
胶管产品	1,088.39	22.37	1,050.86	8.39	1,005.16	8.87
特种车	1,597.01	32.82	3,801.55	30.36	-	-
合计	<b>4,865.97</b>	<b>100.00</b>	<b>12,523.84</b>	<b>100.00</b>	<b>11,329.77</b>	<b>100.00</b>

密封产品收入 2014 年度比 2013 年度下降 2,653.18 万元，降幅达 25.70%，

主要原因为：由于公司密封件主要销售市场是煤炭行业，受到宏观经济环境影响以及国家大力倡导清洁能源的政策的影响，煤炭行业的需求量有所降低。鉴于此，公司已大力拓展了军工、石油、风电等行业领域，逐步实现销售市场的多渠道化。

胶管产品收入从 2015 年开始呈现出增长趋势，主要系 2014 年公司开始大力发展战略胶管产品，由 2014 年之前的直接采购简单加工销售，转变为自主研发、生产、销售，同时大力拓展胶管市场，销量有所增长。

特种车业务为公司 2014 年新增加的业务，主要包括煤矿井下特种车辆的生产及维修，目前呈逐步增长趋势。

## （二）营业成本的主要构成

### 1、营业成本分析

单位：万元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
主营业务成本	1,884.69	6,185.86	2,593.91
其他业务成本	-	-	17.21
营业收入合计	<b>1,884.69</b>	<b>6,185.86</b>	<b>2,611.12</b>

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月的营业成本分别为 2,611.12 万元、6,185.86 万元和 1,884.69 万元。报告期内公司营业成本随着主营业务收入的增长而增长。

### 2、主营业务成本按业务分类

单位：万元、%

产品类别	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	营业成本	占比	营业成本	占比	营业成本	占比
密封制品	623.81	33.10	1,595.75	25.80	1,708.44	65.86
胶管产品	554.85	29.44	1,601.41	25.89	885.47	34.14
特种车	706.03	37.46	2,988.70	48.32	-	-
合计	<b>1,884.69</b>	<b>100.00</b>	<b>6,185.86</b>	<b>100.00</b>	<b>2,593.91</b>	<b>100.00</b>

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月的主营业务成本分别为 2,593.91 万元、6,185.86 万元及 1,884.69 万元。2014 年度，公司主营业务收入较 2013 年度增长

了 10.36%，主营业务成本增长了 138.48%，主要为 2014 年度子公司迈纬尔公司胶管的影响。关于成本具体变动原因详情参见本节“四、（三）公司利润来源及主要影响因素分析”。

### 3、分成本构成明细分析主营业务成本

分成本构成介绍公司主营成本的构成，如下表所示：

单位：万元、%

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	971.38	52.60	3,463.21	55.99	1,225.51	47.25
直接人工	315.32	17.07	1,019.04	16.47	556.19	21.44
制造费用	569.00	30.32	1,703.61	27.54	812.21	31.31
合计	<b>1,846.70</b>	<b>100.00</b>	<b>6,185.86</b>	<b>100.00</b>	<b>2,593.91</b>	<b>100.00</b>

### （三）公司利润来源及主要影响因素分析

公司利润主要来源于营业利润。报告期公司营业利润、利润总额、净利润情况如下表：

单位：万元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额		金额		金额	
营业利润		861.28		877.96		3,935.82
利润总额		942.88		1,257.88		4,088.75
净利润		865.09		924.44		3,277.92

公司净利润主要来源于营业利润。报告期内，密封件、高压胶管、特种车的销售收入为公司主要营业利润的主要来源。

报告期内，公司产品毛利率变动情况如下：

单位：万元、%

产品名称	2015 年 1-4 月		毛利率
	营业收入	营业成本	

密封件	2,180.57	623.81	71.39
高压胶管	1,088.39	554.85	49.02
特种车	1,597.01	706.03	55.79
<b>合计</b>	<b>4,865.97</b>	<b>1,884.69</b>	<b>61.27</b>
<b>2014 年度</b>			
密封件	7,671.43	1,595.75	79.19
高压胶管	1,050.86	1,601.41	-52.39
特种车	3,801.55	2,988.70	21.38
<b>合计</b>	<b>12,523.84</b>	<b>6,185.86</b>	<b>50.61</b>
<b>2013 年度</b>			
密封件	10,324.61	1,708.44	83.45
高压胶管	1,005.16	885.47	11.91
特种车	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,329.77</b>	<b>2,593.91</b>	<b>77.11</b>

报告期内，公司主营业务综合毛利率呈下降趋势，2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司主营业务综合毛利率分别为 77.11%、50.61% 和 61.27%，其中 2014 年综合毛利率大幅降低，主要受子公司迈纬尔胶管亏损的影响。

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，密封件产品毛利率分别为 83.45%、79.19% 和 71.39%，呈逐年下降的趋势。主要原因是由于下游煤炭行业景气度下降，且市场竞争加剧，公司根据市场行情适度调低产品价格。

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，胶管产品毛利率分别为 11.91%、-52.39% 和 49.02%，波动较大。主要原因系 2014 年前公司的胶管产品都是直接采购后进行简单的加工，毛利率较低。2014 年公司开始自主研发生产胶管产品，但由于初期产量较低，且技术不稳定、残次品多，导致单位产品成本较高，胶管产品出现亏损。2014 年后期至 2015 年技术逐步稳定，并开始大量生产，产品的单位成本下降，产品毛利率大幅提升。

特种车业务为 2014 年新增业务。2014 年和 2015 年 1-4 月，毛利率分别为 21.38% 和 55.79%，毛利率有较大提升。主要原因：公司的特种车业务包含整

车销售、维修及配件销售三种类型。2014 年度主要为特种车整车销售业务，毛利率较低；2015 年 1-4 月均为特种车维修及配件业务，毛利率较高，因此 2015 年 1-4 月毛利率较 2014 年有较大提升。

#### （四）主要费用及变动情况

单位：万元、%

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
销售费用	614.23	1,252.21	1,122.71
销售费用占营业收入的比例	12.62	10.00	9.89
管理费用	828.65	2,547.90	1,993.23
管理费用占营业收入的比例	17.03	20.34	17.56
财务费用	497.62	1,362.16	1,056.30
财务费用占营业收入的比例	10.23	10.88	9.31

##### 1、销售费用

单位：万元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	95.78	231.92	262.75
差旅费	30.51	131.21	109.37
车辆费	10.92	111.29	107.07
广告费	101.33	72.86	129.71
业务经费	233.60	421.07	57.41
业务招待费	44.89	183.42	269.72
运输费	33.07	88.85	66.01
展会费	15.04	9.91	36.49
其他	49.08	1.70	84.17
合计	<b>614.23</b>	<b>1,252.21</b>	<b>1,122.71</b>

销售费用主要包括销售人员的薪酬、业务经费、差旅费、营销及推广活动相关的费用。

从销售费用率来看，2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月销售费用分别为 1,122.71 万元、1,252.21 万元和 614.23 万元，占当期营业收入的比重分别为 9.89%、10.00% 和 12.62%，呈小幅增长趋势。销售费用与公司销售规模的增长相适应，

反映了公司业务拓展力度的加大，为公司后续业务发展打下了坚实基础。

业务经费主要为维持及拓展客户的费用，2013年、2014年、2015年1-4月分别为57.41万元、421.07万元及233.60万元。业务经费2014年出现大幅增长，主要系公司2014年开始拓宽产品种类，增加高压胶管及煤矿特种车等新产品，开拓市场所需业务经费较多。

2013年、2014年、2015年1-4月，公司广告费分别为129.71万元、72.86万元及101.33万元。2015年1-4月较以前年度增长较快，主要为公司新业务发展增加了对外宣传的力度。

2013年、2014年、2015年1-4月，公司车辆费分别为107.07万元、111.29万元及10.92万元，主要为销售业务人员的车辆费用。2015年1-4月车辆费用大幅减少，主要原因系公司加大对车辆费用的管控力度，提倡节俭，减少公用车，车辆费用大幅减少。

## 2、管理费用

单位：万元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
研究与开发费	106.21	637.97	476.39
职工薪酬	233.18	624.80	470.49
业务招待费	75.39	305.14	322.00
折旧及摊销	117.49	285.65	217.12
中介咨询服务费	30.40	175.62	143.47
车辆费	68.03	79.56	71.35
税金	33.57	64.79	58.30
办公费	77.19	109.75	50.76
差旅费	32.96	56.85	46.42
广告宣传费	15.84	23.28	13.87
会议费	8.68	15.17	12.00
绿化及清理费	12.48	59.81	
其他	17.23	109.51	111.06
合计	828.65	2,547.90	1,993.23

管理费用主要由研发部、财务部、人事行政部等管理部门费用，主要包括研

发费用、管理人员薪酬、差旅费、办公费、咨询费和折旧费等。

2013年、2014年和2015年1-4月，管理费用分别为1,993.23万元、2,547.90万元和828.65万元，占当期营业收入的比重分别为17.56%、20.34%和17.03%，占比基本稳定。

2013年、2014年、2015年1-4月，公司研发费用分别为476.39万元、637.97万元及106.21万元。研发费用2014年与2013年及2015年1-4月相比较高，主要原因为2014年投入大量费用用于新产品特种车的研发以及胶管和密封的研发。

2013年、2014年、2015年1-4月，职工薪酬分别为470.49万元、624.80万元及233.18万元。职工薪酬从2014年开始上涨，2014年较2013年上涨154.31万元，上涨比例为32.80%，主要原因为办公人数和事业部的增加因此薪酬也相应增加。

2013年、2014年、2015年1-4月，业务招待费分别为322.00万元、305.14万元、75.39万元。业务招待费2015年1-4月较之前年度下降，主要原因为公司由于业务发展对资金的需求，在本期加大对于业务招待的管控力度，业务招待费下降。

2013年、2014年、2015年1-4月，车辆费用分别为71.35、79.56、68.03。2015年1-4月车辆费用较之前年度上涨主要原因为公司业务发展的需求及管理人员外出办公的需求，用车数量增加。

### 3、财务费用

单位：万元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
利息支出	497.79	1,309.59	1,051.93
减：利息收入	1.25	2.60	0.41
汇兑损失		0.23	-
减：汇兑收益	-	-	-
其他支出	1.09	54.94	4.78
<b>合计</b>	<b>497.62</b>	<b>1,362.16</b>	<b>1,056.30</b>

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司财务费用的发生额分别为 1,056.30 万元、1,362.16 万元和 497.62 万元，公司的财务费用主要为借款利息支出。

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司利息支出分别为 1,051.93 万元、1,309.59 万元和 497.79 万元。2014 年利息支出较 2013 年增长 257.66 万元，增长比例为 24.50%。主要原因因为 2014 年资金紧张，银行及非金融机构借款增多，利息支出增多。

### （五）重大投资收益和非经常性损益情况

#### 1、重大投资收益

报告期内，公司无重大投资收益。

#### 2、非经常性损益

报告期内，公司的非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	5.92	23.65	12.80
计入当期损益的政府补助	78.63	354.76	198.00
债务重组损益	-	-	-60.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2.95	1.52	2.62
所得税影响额	-14.17	-62.26	-23.26
<b>合计</b>	<b>67.43</b>	<b>317.66</b>	<b>129.67</b>

报告期内 2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月非经常性损益剔除所得税影响后占当期净利润的比例分别为 3.96%、34.36%、7.79%。2014 年度非经常性损益占净利润的比例较高，一方面原因为公司 2014 年度处于业绩低谷，净利润较低，另一方面是当年取得的政府补助较多。但从总体来看，净利润受非经常性损益的影响较小。

2015 年 1-4 月，政府补助明细如下：

单位：万元

项目	文件编号	本期计入损益金额	与资产/收益相关
----	------	----------	----------

项目	文件编号	本期计入损益金额	与资产/收益相关
国家科技创新项目资金	咸财新(2014)34号	12.00	收益
高压钢丝缠绕/编制液压胶管工艺技术研究及产业化	《咸阳市二〇一二年科技计划项目》	3.33	资产
陕西省科技统筹创新工程计划项目	《陕西省科技统筹创新工程计划项目合同书》	7.67	资产
液压系统介质传输密封总成项目	咸秦发改<2013>169号	50.53	资产
引进人才专项费用	陕外专发<2014>24号	5.10	收益
<b>合计</b>		<b>78.63</b>	

2014年，政府补助明细如下：

单位：万元

项目	文件编号	本期计入损益金额	与资产/收益相关
陕西省金融工作办公室上期重点上市后备企业补助	陕金融发<2013>18号	50.00	收益
上期先进单位和先进个人表彰奖励	咸高新党发<2014>5号	10.00	收益
2013年省级新增产能流动资金贷款贴息	咸财高新(2013)19号	50.00	收益
2013年省级重大科技创新项目补助	咸财高新<2013>34号	40.00	收益
2010年度市级科技型中小企业技术创新基金	咸财企业(2010)141号	2.40	收益
高压钢丝缠绕/编制液压胶管工艺技术研究及产业化	《咸阳市二〇一二年科技计划项目》	10.00	资产
陕西省科技统筹创新工程计划项目	《陕西省科技统筹创新工程计划项目合同书》	23.00	资产
液压系统介质传输密封总成项目	咸秦发改<2013>169号	151.60	资产
“1113”工程先进单位奖金		1.00	收益
就业见习专项资金		1.76	收益
表彰奖励2013年度先进单位和先进个人		2.00	收益
政府补贴引进办项目经费		5.00	收益
秦都区专户资金拨款		8.00	收益
<b>合计</b>		<b>354.76</b>	

2013年，政府补助明细如下：

单位：万元

项目	文件编号	本期计入损益金额	与资产/收益相关
2012年陕西省装备制造业发展专项资金	陕工信发[2012]392号	60.00	收益
2013年省级企业技术改造专项资金	陕工信发[2013]216号	136.00	收益
重点工业项目建设先进单位奖励	咸政函[2013]7号	2.00	收益
合计		<b>198.00</b>	

## (六) 公司主要税项及相关税收优惠政策

### 1、公司主要税项

本公司适用的与产品销售和提供服务相关的主要税种有：企业所得税、增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等，所执行的法定税率如下：

税 种	计税依据	税率 (%)	
		母公司	子公司
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17	17
营业税	按应税营业收入计征	5	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	15	25

### 2、税收优惠及批文

根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合发布的《关于公布陕西省 2012 年第一批通过复审认定高新技术企业名单的通知》（陕科高发〔2013〕20号），公司再次被认定为高新技术企业，享受从 2012 年开始的三年高新技术企业 15% 优惠税率。

## 五、报告期公司主要资产情况

### (一) 货币资金

单位：万元、%

项目	2015-4-30		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存现金	1.41	0.25	3.95	0.52	3.56	0.60
银行存款	67.85	11.85	248.33	32.92	590.47	99.36
其他货币资金	503.12	87.90	502.10	66.56	0.23	0.04
<b>合计</b>	<b>572.38</b>	<b>100.00</b>	<b>754.38</b>	<b>100.00</b>	<b>594.26</b>	<b>100.00</b>

报告期内，2013年末、2014年末和2015年4月末，公司的货币资金占流动资产比重分别为3.35%、3.93%、2.85%。报告期内公司货币资金变化不大。

报告期内2014年年末开始增加其他货币资金为2014年开始通过银行公司办理了汇票业务，缴存银行的承兑汇票保证金。

其他货币资金明细如下：

单位：万元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
承兑汇票保证金	500.00	500.00	-
保证金利息	3.12	2.10	0.23
<b>合计</b>	<b>503.12</b>	<b>502.10</b>	<b>0.23</b>

期末余额中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

单位：万元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
	金额	金额	金额
银行承兑汇票	-	710.00	500.00
商业承兑汇票	500.00	87.87	-
<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>797.87</b>	<b>500.00</b>

2013年末、2014年末和2015年4月30日应收票据余额分别为500.00万元、797.87万元和500.00万元，占流动资产的比例分别为2.83%、4.16%和2.49%。

截至2015年4月30日，已背书未到期的票据共计4,901.55万元。

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款规模及变动分析

本公司应收账款主要是应收客户的货款。2013年末、2014年末和2015年4月30日应收账款余额分别为13,408.31万元、13,266.37万元、13,851.50万元。应收账款净额占流动资产的比例分别为69.21%、62.21%和62.59%。应收账款余额较高的原因为公司客户主要为大型煤矿企业，付款周期较长。报告期内应收账款余额变动不大。

#### 2、应收账款账龄分析

报告期内，公司的应收账款全部分为按组合计提，并按账龄分析法计提坏账准备的应收账款公司，账龄情况如下：

单位：万元、%

账龄	2015-4-30		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	9,899.94	71.47	495.00
1至2年	2,714.05	19.59	271.41
2至3年	681.20	4.92	136.24
3至4年	312.01	2.25	156.00
4至5年	43.81	0.32	35.04
5年以上	200.49	1.45	200.49
合计	13,851.50	100.00	1,294.18

单位：万元、%

账龄	2014-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	9,245.37	69.69	462.27
1至2年	2,575.77	19.42	257.58
2至3年	865.99	6.53	173.20
3至4年	251.61	1.90	125.80
4至5年	97.54	0.74	78.03
5年以上	230.09	1.73	230.09
合计	13,266.37	100.00	1,326.97

单位：万元、%

账龄	2013-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	9,427.52	70.31	471.38
1至2年	2,892.29	21.57	289.23
2至3年	728.83	5.44	145.77
3至4年	113.19	0.84	56.59
4至5年	231.77	1.73	185.41
5年以上	14.72	0.11	14.72
合计	<b>13,408.31</b>	<b>100.00</b>	<b>1,163.10</b>

### 3、各报告期末应收账款前五名情况

截至 2015 年 4 月 30 日，公司应收账款前五名金额合计 5,509.01 万元，占应收账款余额的 39.77%，公司应收账款前五名客户情况列示如下：

单位：万元、%

序号	客户名称	与本公司关系	账龄	金额	占总额比例
1	平顶山煤矿机械有限责任公司	非关联方	1年以内/1-2年	1,844.27	13.31
2	陕煤集团神南产业发展有限公司	非关联方	1年以内	1,295.20	9.35
3	山西平阳重工机械有限责任公司	非关联方	1年以内/1-2年	953.61	6.88
4	中煤北京煤矿机械有限责任公司	非关联方	1年以内	930.36	6.72
5	林州重机集团股份有限公司	非关联方	1年以内	485.57	3.51
合计				<b>5,509.01</b>	<b>39.77</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名金额合计 6,012.28 万元，占应收账款余额的 45.31%，公司应收账款前五名客户情况列示如下：

单位：万元、%

序号	客户名称	与本公司关系	账龄	金额	占总额比例
1	平顶山煤矿机械有限责任公司	非关联方	1年以内/1-2年	2,782.84	20.98
2	陕西煤业物资有限责任	非关联方	1年以内	1,216.73	9.17

序号	客户名称	与本公司关系	账龄	金额	占总额比例
	公司神南分公司				
3	中煤北京煤矿机械有限责任公司	非关联方	1年以内	990.26	7.46
4	郑州煤矿机械集团股份有限公司	非关联方	1年以内	545.56	4.11
5	山西平阳重工机械有限责任公司	非关联方	1年以内/1-2年	476.89	3.59
合计				6,012.28	45.31

截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要应收账款金额合计 5,647.34 万元，占应收账款余额的 42.12%，公司应收账款前五名客户情况列示如下：

单位：万元、%

序号	客户名称	与本公司关系	账龄	金额	占总额比例
1	平顶山煤矿机械有限责任公司	非关联方	1年以内/1-2年	1,946.89	14.52
2	宁夏天地平顶山煤机有限公司	非关联方	1年以内	1,282.58	9.57
3	林州重机集团股份有限公司	非关联方	1年以内/1-2年	1,069.26	7.97
4	中煤北京煤矿机械有限责任公司	非关联方	1年以内/1-2年	764.59	5.70
5	郑州煤矿机械集团股份有限公司	非关联方	1年以内/1-2年	584.02	4.36
合计				5,647.34	39.49

报告期内应收账款的余额中，无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的情况。

#### 4、公司信用政策及结算方式

公司信用政策为：公司对客户采用赊销方式销售时，首先根据客户提供的近期财务报表、银行提供的信用证明材料以及与客户有业务关系的供货单位提供的企业间信用材料和公司从各种商业信用评级机构获取的客户信用评级资料，对客户的资产流动性、支付能力、偿债能力以及经营业绩、付款信用等诸多方面进行详尽分析并进行评级打分，公司根据评级结果确定销售赊销金额和赊销期间。信用评级在 80 分以上的赊销金额为 200 万元，付款期限在 1 年以内；信用评级在 70-80 分之间，赊销金额为 150 万元，付款期限在 6 个月以内；信用评级在 60-70

分之间，赊销金额为 100 万元，付款期限在 3 个月以内。信用评级在 60 分以下，采用现款销售。2013 年末、2014 年年末、2015 年 4 月末信用期外应收账款余额分别为 3,980 万元、4,021 万元、3,951 万元。

公司的应收账款结账方式包括：直接收取、三方相互抵账收取、实物抵账及票据形式收取。三方抵账收取指：因公司部分客户陷入三角债困境，直接偿债困难，为加快应收账款的回收，公司与客户、客户的债务人达成三方抵账协议，由客户的债务人偿付货款；实物抵账为：公司的客户以房产、车辆等抵偿应付公司的款项；票据形式收取为：公司的客户以银行承兑汇票来偿还债务。

## 5、应收账款及坏账变动分析

报告期内公司的应收款项的来源及回款情况如下：

单位：万元

项目	2013 年	2014 年	2015 年 1-4 月
<b>本年期初</b>	<b>11,784.29</b>	<b>13,408.31</b>	<b>13,266.37</b>
加：本年收入(含税)	13,277.56	14,652.89	5,693.18
减：本年现金（银行）回款	1,822.15	667.92	965.57
减：本年通过票据回款	8,467.57	11,857.43	3,689.31
减：本年以物抵账金额	216.50	818.21	230.00
减：本年三方抵账金额	1,079.92	1,127.27	204.63
减：本年其他减少	67.40	324.00	18.54
<b>本年期末余额</b>	<b>13,408.31</b>	<b>13,266.37</b>	<b>13,851.50</b>

报告期内应收账款收回主要通过票据回款方式，其次是通过现金回款和三方抵账的方式，少数通过实物抵账和其他方式收回。2013 年末应收账款余额较期初增加 1,624.02 万元，2014 年减少 141.94 万元，2015 年 1-4 月增加 585.13 万元。

公司采取相对严格的坏账计提政策，符合谨慎性原则。报告期内公司应收账款坏账变动如下所示：

单位：万元

项目	2013 年	2014 年	2015 年 1-4 月
<b>本年期初</b>	<b>923.74</b>	<b>1,163.10</b>	<b>1,326.97</b>
加：本年计提	239.36	163.87	-

项目	2013 年	2014 年	2015 年 1-4 月
减: 本年冲回	-	-	32.79
本年期末余额	<b>1,163.10</b>	<b>1,326.97</b>	<b>1,294.18</b>

## 6、期后回款情况

截至 2015 年 9 月 20 日，应收账款期后回款情况如下表所示：

单位：万元、%

账龄	期后回款情况		
	截止 4.30 账面余额	截止 9.20 回款金额	回款比例
1 年以内	9,899.94	3,137.13	31.69
1 至 2 年	2,714.05	969.69	35.73
2 至 3 年	681.20	301.04	44.19
3 至 4 年	312.01	256.11	82.08
4 至 5 年	43.81	32.76	74.78
5 年以上	200.48	159.32	79.47
合计	<b>13,851.50</b>	<b>4,856.05</b>	<b>35.06</b>

账龄较长的应收账款期后回款比例较高，说明公司应收账款虽然账龄长，但可回收性较强，坏账率并不高。

## （四）预付款项

### 1、预付款项规模及变动分析

公司预付款项主要为材料款。2013 年末、2014 年末和 2015 年 4 月末，公司预付款项分别为 169.56 万元、690.68 万元和 117.17 万元，占流动资产的比例分别为 0.58%、3.60% 和 0.96%。占比较少。

报告期内预付账款 2014 年年末较 2013 年年末增加 521.12 万元，主要为 2014 年公司预付平顶山市云祥维修有限责任公司的货款 347.18 万元。2015 年 4 月末预付账款较 2014 年年末减少 573.51 万元，主要为 2015 年 1-4 月收到供应商的货物，预付账龄结转存货，2015 年 1-4 月预付账款减少为公司业务发展资金紧张，采购多采取后付款形式。

### 2、预付款项账龄明细分析

公司预付款项余额及账龄具体情况如下：

单位：万元、%

账龄	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	77.23	65.91	633.70	91.75	122.33	72.15
1-2年	-	-	10.04	1.45	28.32	16.70
2-3年	21.31	18.19	28.31	4.10	18.91	11.15
3年以上	18.63	15.9	18.63	2.70	-	-
合计	117.17	100.00	690.68	100.00	169.56	100.00

### 3、报告期内预付款项前五名情况

截至 2015 年 4 月 30 日，公司预付款项前五名金额合计 63.13 万元，占预付款项余额的 53.87%，公司预付款项前五名客户情况具体明细列示如下：

单位：万元、%

序号	客户名称	与本公司关系	账龄	金额	占预付款项总额的比例	款项性质
1	山西海鑫中天矿山设备有限公司	非关联方	1年以内	16.06	13.70	材料款
2	太原市佳隆物贸有限公司	非关联方	2-3年	13.41	11.44	材料款
3	山西华源科海工贸有限公司	非关联方	1年以内	12.78	10.90	材料款
4	中国煤炭工业国际技术咨询有限责任公司	非关联方	1年以内	10.88	9.29	展会费
5	上海楷行机械设备有限公司	非关联方	1年以内	10.00	8.53	材料款
期末前五名合计				63.13	53.87	

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预付款项前五名金额合计 503.63 万元，占预付款项余额的 72.92%，公司预付款项前五名客户情况具体明细列示如下：

单位：万元、%

序号	客户名称	与本公司关系	账龄	金额	占预付款项总额的比例	款项性质
1	平顶山市云祥维修有限	非关联方	1年以内	347.18	50.27	材料款

序号	客户名称	与本公司关系	账龄	金额	占预付款项总额的比例	款项性质
	责任公司					
2	石家庄市华柴机电设备有限公司	非关联方	1年以内	46.95	6.80	材料款
3	山西海鑫中天矿山设备有限公司	非关联方	1年以内	40.09	5.80	材料款
4	北京腾实中基机电设备有限公司	非关联方	1年以内	39.41	5.71	材料款
5	神木县百特瑞机电设备有限公司	非关联方	1年以内	30.00	4.34	材料款
期末前五名合计				<b>503.63</b>	<b>72.92</b>	

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付款项前五名金额合计 103.50 万元，占预付款项余额的 61.04%，公司预付款项前五名客户情况具体明细列示如下：

单位：万元、%

序号	客户名称	与本公司关系	账龄	金额	占预付款项总额的比例	款项性质
1	苏州秀珀装璜工程有限公司	非关联方	1年以内	50.00	29.49	装修费
2	苏州市湘园特种精细化工有限公司	非关联方	1年以内	14.60	8.61	材料款
3	太原市佳隆物贸有限公司	非关联方	1-2 年	13.41	7.91	材料款
4	陕西省电力公司咸阳市供电公司	非关联方	1年以内	12.89	7.60	电费
5	上海沂庆贸易有限公司	非关联方	1年以内	12.60	7.43	材料款
期末前五名合计				<b>103.50</b>	<b>61.04</b>	

截至 2015 年 4 月 30 日，预付款项余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## （五）其他应收款

### 1、其他应收款及变动分析

报告期内，公司其他应收款主要为应收客户的抵账款、押金及备用金、个人借款。公司对个人的借款均已签订借款协议，主要系为同园区企业或潜在的合作方提供的短期、小额资金拆借款。

2013年末、2014年末和2015年4月末，公司其他应收款分别为1,699.14万元、953.25万元和2,229.28万元，其他应收款净额占流动资产的比例分别为8.84%、4.53%和10.38%。2014年末较2013年末其他应收款减少694.24万元，降幅为44.38%，主要原因为本期公司收回对个人借款。2015年4月末较2014年末公司其他应收款增加1,212.18万元，增幅为139.31%，主要原因为本期增加应收客户抵账款。

## 2、其他应收款账龄及坏账准备

其他应收款的账龄及坏账准备情况如下：

单位：万元、%

账龄	2015-4-30		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	1,878.84	84.28	93.94
1至2年	211.00	9.46	20.10
2至3年	131.04	5.88	26.21
3年以上	8.40	0.38	5.70
合计	2,229.28	100.00	145.95

单位：万元、%

账龄	2014-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	543.64	57.03	27.18
1至2年	282.23	29.61	28.22
2至3年	119.97	12.59	23.99
3年以上	7.41	0.77	3.70
合计	953.25	100.00	83.10

单位：万元、%

账龄	2013-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	1,108.12	65.22	57.36
1至2年	417.91	24.60	37.89

账龄	2013-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备
2至3年	156.85	9.23	31.37
3年以上	16.27	0.95	8.13
合计	<b>1,699.14</b>	<b>100.00</b>	<b>134.75</b>

### 3、报告期末其他应收款五名情况

截至 2015 年 4 月 30 日，公司其他应收款前五名金额合计 1,549.63 万元，占其他应收款余额的 69.51%，公司其他应收款前五名情况列示如下：

单位：万元、%

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质或内容
天地科技股份有限公司	非关联方	500.00	1 年以内	抵账款
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	非关联方	485.44	1 年以内	抵账款
平顶山市云祥维修有限责任公司	非关联方	347.19	1 年以内	代垫款
苏斌	非关联方	117.00	2-3 年	借款
西安经金融资担保有限公司	非关联方	100.00	2 年以内	保证金
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,549.63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

其他应收款前五名的款项性质具体如下：

(1) 因公司部分客户陷入三角债困境，直接偿债困难，为加快应收账款的回收，公司与客户、客户的债务人达成三方抵账协议，由客户的债务人偿付货款。

其中：天地科技股份有限公司为平顶山煤矿机械有限责任公司的抵账方，抵账金额 1,000 万元，截至本公开转让说明书签署日，未回款金额为 200 万元；陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司为中煤北京煤矿机械有限责任公司的抵账方，抵账金额 500 万元，截至本公开转让说明书签署日，未回款金额为 85.44 万元。

(2) 对平顶山市云祥维修有限责任公司的其他应收款为公司代英诺维特公司支付的货款、维修款，期后已通过三方抵账的方式进行抵消。

(3) 对苏斌的其他应收款为资金拆借款。起始借款期限为 2013 年 1 月 1 日

至 2013 年 12 月 31 日，后延期至 2014 年 12 月 31 日。截至本公开转让说明书签署日，该借款已全部收回。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名金额合计 482.00 万元，占其他应收款余额的 50.56%，公司其他应收款前五名客户情况列示如下：

单位：万元、%

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质或内容
苏斌	非关联方	117.00	2-3 年	借款
西安经金融资担保有限公司	非关联方	100.00	1-2 年	保证金
刘宇琳	非关联方	100.00	1 年以内	借款
西安投融资担保有限公司	非关联方	90.00	1 年以内	保证金
秦德祥	非关联方	75.00	1 年以内	代垫款
<b>合计</b>	-	<b>482.00</b>	-	-

其他应收款前五名的款项性质具体如下：

(1) 对刘宇琳的其他应收款为资金拆借款，借款期限为 2014 年 6 月 3 日至 2015 年 6 月 2 日。截至本公开转让说明书签署日，借款已全部收回。

(2) 对秦德祥的其他应收款为代垫款。秦德祥为公司办公楼建筑商之分包商，公司代建筑商垫付其工程款，期后通过三方抵账协议进行抵消。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名金额合计 785.78 万元，占其他应收款余额的 46.25%，公司其他应收款前五名客户情况列示如下：

单位：万元、%

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质或内容
穆倩	股东	355.28	1 年以内	售房款
苏斌	非关联方	117.00	1-2 年	借款
邬海鹏	非关联方	110.00	1-2 年	借款
吴友德	非关联方	103.50	1-3 年	借款
西安经金融资担保有限公司	非关联方	100.00	1 年以内	保证金
<b>合计</b>	-	<b>785.78</b>		

其他应收款前五名的款项性质具体如下：

- (1) 对穆倩的其他应收款为应收售房款，在 2014 年已全部收回。
- (2) 对邬海鹏、吴友德的其他应收款为资金拆借款，借款期限均为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。在 2014 年上述借款已全部收回。

## (六) 存货

单位：万元

项目	2015-4-30			2014-12-31			2013-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	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	692.77	-	692.77	385.67	-	385.67	1,149.27	-	1,149.27
半成品	1,670.01	56.10	1,613.91	797.45	56.10	741.35	174.11	-	174.11
库存商品	519.27	2.72	516.55	1,256.26	2.72	1,253.54	481.51	-	481.51
发出商品	781.79	-	781.79	956.41	-	956.41	151.48	-	151.48
包装物	9.91	-	9.91	2.94	-	2.94	5.54	-	5.54
低值易耗品	62.54	-	62.54	84.71	-	84.71	48.90	-	48.90
委托加工物资	-	-	-	22.13	-	22.13	-	-	-
合计	<b>3,736.28</b>	<b>58.82</b>	<b>3,677.46</b>	<b>3,505.56</b>	<b>58.82</b>	<b>3,446.74</b>	<b>2,010.80</b>	-	<b>2,010.80</b>

公司 2013 年末、2014 年末和 2015 年 4 月末，公司存货分别为 2,010.80 万元、3,505.56 万元和 3,736.28 万元，存货占流动资产的比例分别为 11.36%、17.96% 和 18.33%。

原材料 2014 年年末较 2013 年年末下降 763.60 万元，下降比例为 66.44%，主要原因为 2014 年下游煤炭行业不景气，且公司现金流紧张，公司储备原材料大幅下降。

半成品 2014 年开始持续增加，主要原因为公司 2014 年开始特种车业务，采购的特种车半成品所致。

库存商品及发出商品：2014 年年末较 2013 年年末增加 1,579.68 万元，增加比例为 249.56%。主要原因为 2014 年度密封件销售量有所下降，导致库存较多。2015 年 4 月末较 2014 年末减少 1,301.06 万元，减少比例为 58.80%，主要原因为 2015 年 1-4 月密封件的生产量有所减少，整体库存降低。

### (七) 其他流动资产

单位: 万元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
待抵扣增值税	557.43	691.94	609.60
合计	<b>557.43</b>	<b>691.94</b>	<b>609.60</b>

报告期内,公司其他流动资产待抵扣增值税款。2013年末、2014年末和2015年4月末,公司其他流动资产分别为609.60万元、691.94万元和557.43万元,占流动资产的比例分别为3.45%、3.61%和2.78%。报告期内其他流动资产变化不大。

### (八) 固定资产

公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等构成。2013年末、2014年末和2015年4月末,固定资产净额分别为7,995.49万元、16,683.81万元和14,415.78万元,占非流动资产的比例分别为45.66%、75.15%和75.09%。

1、截至2015年4月30日,固定资产及折旧明细表如下:

单位: 万元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
1. 账面原值					
2014.12.31	10,955.55	6,354.39	934.72	279.74	18,524.40
本期增加金额	19.80	236.72	391.87	9.07	657.46
其中: 购置	-	236.72	391.87	9.07	637.66
在建工程转入	19.80	-	-	-	19.80
本期减少金额	-	69.00	14.99	-	83.99
2015.4.30	10,975.35	6,522.11	1,311.61	288.80	19,097.87
2. 累计折旧	-	-	-	-	-
2014.12.31	333.68	1,126.57	261.80	118.54	1,840.59
本期增加金额	124.07	209.91	86.07	13.70	433.75
本期减少金额	-	5.50	24.11	-	29.61
2015.4.30	457.76	1,330.98	323.75	132.24	2,244.73

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
3. 减值准备	-	-	-	-	-
2014.12.31	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	96.31	-	96.31
本期减少金额	-	-	-	-	-
2015.4.30	-	-	96.31	-	96.31
4. 账面价值	-	-	-	-	-
2015.4.30	10,517.59	5,191.13	891.54	156.57	16,756.82

2、截至 2014 年 12 月 31 日，固定资产及折旧明细表如下：

单位：万元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
1. 账面原值					
2013.12.31	2,752.10	5,331.82	731.95	241.28	9,057.14
本期增加金额	8,203.45	1,022.57	452.00	38.45	9,716.48
其中：购置	190.36	1,022.57	452.00	38.45	1,703.39
在建工程转入	8,013.09	-	-	-	8,013.09
本期减少金额	-	-	249.23	-	249.23
2014.12.31	10,955.55	6,354.39	934.72	279.74	18,524.40
2. 累计折旧	-	-	-	-	-
2013.12.31	239.38	552.73	186.13	83.41	1,061.65
本期增加金额	94.30	573.84	128.38	35.13	831.66
本期减少金额	-	-	52.72	-	52.72
2014.12.31	333.68	1,126.57	261.80	118.54	1,840.59
3. 减值准备	-	-	-	-	-
2013.12.31	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
2014.12.31	-	-	-	-	-
4. 账面价值	-	-	-	-	-
2014.12.31	10,621.86	5,227.82	672.92	161.20	16,683.80

3、截至 2013 年 12 月 31 日，固定资产及折旧明细表如下：

单位：万元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
1. 账面原值					
2012.12.31	3,107.38	1,748.33	440.71	120.62	5,417.05
本期增加金额	-	3,788.83	321.23	120.66	4,230.72
其中：购置	-	141.37	321.23	120.66	583.26
在建工程转入	-	3,647.46	-	-	3,647.46
本期减少金额	355.28	205.34	30.00	-	590.62
2013.12.31	2,752.10	5,331.82	731.95	241.28	9,057.14
2. 累计折旧	-	-	-	-	-
2012.12.31	157.96	401.62	76.56	51.11	687.24
本期增加金额	97.36	169.62	114.27	32.30	413.55
本期减少金额	15.94	18.50	4.69	-	39.13
2013.12.31	239.38	552.73	186.13	83.41	1,061.65
3. 减值准备	-	-	-	-	-
2012.12.31	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
2013.12.31	-	-	-	-	-
4. 账面价值	-	-	-	-	-
2013.12.31	2,512.72	4,779.09	545.81	157.87	7,995.49

截至本公开转让说明书签署日，公司房屋建筑物的房产证手续正在办理中。

公司固定资产的管理和使用情况良好。报告期内无暂时闲置的固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产，期末无持有待售的固定资产。

### （九）在建工程

报告期期末在建工程明细如下：

单位：万元

项目	2015-4-30			2013-12-31			2013-12-31		
	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
建筑物	-	-	-	-	-	-	5,364.89	-	5,364.89

项目	2015-4-30			2013-12-31			2013-12-31		
	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
土地	4,353.77	-	4,353.77	4,353.77	-	4,353.77	2,072.21	-	2,072.21
机器设备	148.27	-	148.27	229.54	-	229.54	1,232.88	-	1,232.88
其他	13.44	-	13.44	10.30	-	10.30	34.39	-	34.39
合计	<b>4,515.48</b>	-	<b>4,515.48</b>	<b>4,593.61</b>	-	<b>4,593.61</b>	<b>8,704.37</b>	-	<b>8,704.37</b>

2013年末、2014年末和2015年4月末，在建工程净额分别为8,704.37万元、4,593.61万元和4,515.48万元，占非流动资产的比例分别49.71%、20.69%、20.23%。

报告期内2014年年末建筑物及机器设备相比2013年年末大幅较少原因为子公司迈纬尔的生产车间在2014年建设完成，转入固定资产。2014年年末土地较2013年年末增加2,281.56万元，为公司在2014年度支付的一笔土地款，土地为还未取得土地证的土地使用权。

#### (十) 无形资产

公司的无形资产主要为土地使用权及软件，2013年末、2014年末和2015年4月末，无形资产净额分别为601.97万元、590.63万元和584.77万元，占非流动资产的比例分别为3.44%、2.66%和2.62%。报告期内无形资产原值的增加只有金额较小的软件的增加，报告期内无形资产的变动主要为摊销的影响。

报告期内期末无形资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2015-4-30			
	原值	累计摊销	净值	比例
土地使用权	636.74	59.43	577.31	98.72
软件	19.99	12.53	7.46	1.28
合计	<b>656.73</b>	<b>71.96</b>	<b>584.77</b>	<b>100.00</b>

单位：万元、%

项目	2014-12-31			
	原值	累计摊销	净值	比例

项目	2014-12-31			
	原值	累计摊销	净值	比例
土地使用权	636.74	55.18	581.56	98.46
软件	19.74	10.66	9.08	1.54
合计	<b>656.48</b>	<b>65.84</b>	<b>590.64</b>	<b>100.00</b>

单位：万元、%

项目	2013-12-31			
	原值	累计摊销	净值	比例
土地使用权	636.74	42.45	594.29	98.72
软件	13.75	6.07	7.68	1.28
合计	<b>650.49</b>	<b>48.52</b>	<b>601.97</b>	<b>100.00</b>

截至 2015 年 4 月 30 日，公司以编号为“咸国用（2014）第 164 号”的公司土地使用权作抵押向中国民生银行股份有限公司西安分行借款 800 万元。

### （十一）递延所得税资产

报告期各期末，递延所得税资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
资产减值准备	267.77	242.89	207.64
递延收益	113.63	90.96	-
合计	<b>381.40</b>	<b>333.85</b>	<b>207.64</b>

报告期内 2014 年递延所得税资产较 2013 年年末增加较多，主要为 2014 年度收到的与资产相关的政府补助较多。

### （十二）资产减值准备计提情况

公司的资产减值准备全部是根据会计政策对应收账款和其他应收款计提的坏账准备。公司 2013 年、2014 年、2015 年坏账准备计提情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
坏账准备	1,440.13	1,410.07	1,297.85

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
存货跌价准备	58.82	58.82	-
固定资产减值准备	96.31	-	-
合计	1,595.26	1,468.89	1,297.85

### (十三) 其他非流动资产

2015 年 4 月末，其他非流动资产为客户用于抵账的房产，用于结算公司应收款项 77.87 万元。公司未办理该房产的过户手续，于 2015 年 6 月将该房产转让给供应商用于结算应付货款，作价同为 77.87 万元。

单位：万元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
待抹出房产	77.87	-	-
合计	77.87	-	-

## 六、报告期公司主要负债情况

### (一) 短期借款

2013 年末、2014 年末和 2015 年 4 月末，公司短期借款余额分别为 3,600.00 万元、8,100.00 万元、5,230.00 万元。占流动负债的比例分别为 31.44%、49.81%、31.29%。

报告期内 2014 年年末较 2013 年末短期借款增加 4,500.00 万元，为公司 2014 年度向西安银行咸阳分行现在保证借款 2,100.00 万元，向建设银行咸阳渭阳中路支行新增借款 1,500.00 万元。2015 年 4 月末较 2014 年度减少借款 2,870.00 万元，主要为公司于建设银行咸阳渭阳中路支行新增借款 1,500.00 万元到期后未再续借，公司于 2014 年向中国工商银行咸阳分行借款 2,000 万元，本期到期后未再续借，另外本期新增向中国工商银行咸阳分行借款 630.00 万元。

短期借款明细如下：

单位：万元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
质押借款	630.00	2,000.00	1,100.00
抵押借款	1,500.00	1,500.00	1,500.00

项目	2015-4-30	2014-12-31	20-13-12-31
保证借款	3,100.00	4,600.00	1,000.00
合计	<b>5,230.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>3,600.00</b>

## (二) 应付票据

2013年末、2014年末和2015年4月末，应付票据余额分别为0.00万元、500.00万元和500.00万元，占流动负债的比例分别为0.00%、3.07%和3.01%。

应付账款为公司2014年新开展的支付方式，2013年度无发生及余额。

报告期内应付票据明细如下：

单位：万元

项目	2015-4-30	2014-12-31	20-13-12-31
银行承兑汇票	500.00	500.00	-
合计	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	-

## (三) 应付账款

应付账款主要系公司尚未及时结算的货款，2013年末、2014年末和2015年4月末，应付账款余额分别为3,111.82万元、3,926.51万元和3,369.39万元，占流动负债的比例分别为23.65%、24.15%和20.25%。

报告期内每期末应付账款余额变动较小。

应付账款的账龄如下所示：

单位：万元、%

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,442.93	72.50	2,936.90	74.80	1,858.09	59.71
1-2年	752.55	22.33	874.24	22.27	1,230.98	39.56
2-3年	138.37	4.11	96.09	2.45	15.02	0.48
3年以上	35.52	1.05	19.28	0.49	7.73	0.25
合计	<b>3,369.38</b>	<b>100.00</b>	<b>3,926.51</b>	<b>100.00</b>	<b>3,111.82</b>	<b>100.00</b>

报告期内应付账款的余额中，无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的情况。

截至 2015 年 4 月 30 日，公司应付账款前五名金额合计 1,246.50 万元，占应付账款余额的 27.03%，公司应付账款前五名客户情况列示如下：

单位：万元、%

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质
咸阳高新区渭滨镇农村财务服务中心	非关联方	456.87	2-3 年	土地款
陕西英诺维特矿业机械制造有限公司	非关联方	238.42	1-2 年	材料款
河北欧派橡塑管业股份有限公司	非关联方	200.41	3 年以内	材料款
广州法雷尔贸易有限公司	非关联方	190.80	1 年以内	材料款
广州连达橡塑有限公司	非关联方	160.00	2 年以内	材料款
<b>合计</b>	-	<b>1,246.50</b>		-

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名金额合计 1,786.44 万元，占应付账款余额的 45.50%，公司应付账款前五名客户情况列示如下：

单位：万元、%

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质
陕西英诺维特矿业机械制造有限公司	非关联方	483.62	1 年以内	材料款
咸阳高新区渭滨镇农村财务服务中心	非关联方	456.87	1-2 年	土地款
甘肃丰收机械有限责任公司	非关联方	390.80	1 年以内	材料款
咸阳市秦都区渭滨建筑工程公司	非关联方	231.14	3 年以内	劳务款
河北欧派橡塑管业股份有限公司	非关联方	224.01	3 年以内	材料款
<b>合计</b>	-	<b>1,786.44</b>		-

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名金额合计 1,818.16 万元，占应付账款余额的 58.43%，公司应付账款前五名客户情况列示如下：

单位：万元、%

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质
咸阳市财政局高新区分局	非关联方	573.46	1-2 年	土地款
咸阳高新区渭滨镇农村财务服务中心	非关联方	456.87	1 年以内	土地款
金堂县水城劳务服务有限公司	非关联方	303.35	2 年以内	劳务款
河北欧派橡塑管业股份有限公司	非关联方	262.76	2 年以内	材料款

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	性质
广州连达橡塑有限公司	非关联方	221.71	1年以内	材料款
合计	-	1,818.16		-

#### (四) 预收款项

报告期内,公司预收款项主要系预收尚未提供服务或提供服务尚未完毕的客户款项。2013年末、2014年末和2015年4月末,预收款项余额分别为22.94万元、263.46万元和168.92万元,占流动负债的比例分别为0.17%、1.62和1.02%。

预收账款余额较小,2014年年末较2013年年末大幅增加的原因为2014年收到陕西建新煤化有限责任公司的货款190.41万元。

报告期内,公司预收款项的账龄主要在1年以内,具体情况如下所示:

单位:万元、%

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	168.92	100.00	262.86	99.77	22.94	100.00
1至2年	-	-	0.60	0.23	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	168.92	100.00	263.46	100.00	22.94	100.00

截至2015年4月30日,公司预收账款前五名金额合计168.51万元,占应付账款余额的27.03%,公司应付账款前五名客户情况列示如下:

单位:万元、%

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占余额比例
陕西英诺维特矿业机械制造有限公司	非关联方	85.56	1年以内	50.65
陕西建新煤化有限责任公司	非关联方	73.65	1年以内	43.60
陕西日升矿业工程有限责任公司	非关联方	6.77	1年以内	4.01
谢道林	非关联方	2.11	1年以内	1.25
重庆钢锐机械有限公司	非关联方	0.43	1-2年	0.25
合计	-	168.51		99.76

截至2014年12月31日,公司预收账款前五名金额合计249.78万元,占应

付账款余额的 94.81%，公司应付账款前五名客户情况列示如下：

单位：万元、%

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占余额比例
陕西建新煤化有限责任公司	非关联方	190.41	1 年以内	72.27
神华宁煤矿山机械制造维修分公司	非关联方	26.00	1 年以内	9.87
沈阳焦煤股份有限公司物资供应分公司	非关联方	12.27	1 年以内	4.66
山西沁新能源集团股份有限公司	非关联方	11.12	1 年以内	4.22
鹏辉维修中心	非关联方	10.00	1 年以内	3.80
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>249.79</b>		<b>94.81</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名金额合计 22.94 万元，占预收账款余额的 100.00%，公司应付账款前五名客户情况列示如下：

单位：万元、%

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占余额比例
侯马市海达矿山机械设备有限公司	非关联方	19.25	1-2 年	83.91
宁夏力豪机械设备再制造有限公司	非关联方	1.70	1 年以内	7.41
东京计装（上海）仪表商贸有限公司	非关联方	1.40	2 年以内	6.10
重庆钢锐机械有限公司	非关联方	0.43	2 年以内	1.87
中联重科股份有限公司渭南分公司	非关联方	0.17	1 年以内	0.74
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>22.94</b>		<b>100.00</b>

## （五）应付职工薪酬

应付职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、社会保险费，2013 年末、2014 年末和 2015 年 4 月末，公司应付职工薪酬分别为 284.08 万元、346.14 万元和 453.32 万元，占流动负债的比重分别为 2.16%、2.13% 和 2.72%。

单位：万元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	369.28	269.25	274.03
职工福利费	-	-	-

社会保险费	9.85	17.14	3.43
住房公积金	-	-	-
工会经费和职工教育经费	26.97	30.25	2.17
离职后福利-设定提存计划	47.22	29.50	4.46
<b>合计</b>	<b>453.32</b>	<b>346.14</b>	<b>284.08</b>

### (六) 应交税费

2013年末、2014年末和2015年4月末，公司应交税费分别为2,150.69万元、1,174.87万元和1,315.95万元，占流动负债的比重分别为16.35%、7.22%和7.91%。应交税费主要为增值税、企业所得税和个人所得税。

报告期内2015年4月末及2014年末较2013年应交税费降低主要为增值税及所得税的影响，2013年度公司毛利率较高，利润较高所得税金额较大，同时由于成本较低，毛利率较高应交增值税金额较大。

单位：万元

税种	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	101.48	51.20	485.34
营业税	1.38	-	1.13
企业所得税	1,069.23	967.77	1,484.46
城市维护建设税	42.94	39.91	74.05
房产税	26.32	30.27	15.06
个人所得税	54.84	56.72	39.40
印花税	0.29	0.15	0.42
教育费附加	19.27	17.11	31.73
其他	0.20	11.74	19.10
<b>合计</b>	<b>1,315.95</b>	<b>1,174.87</b>	<b>2,150.69</b>

### (七) 其他应付款

#### 1、其他应付款规模及变动分析

2013年末、2014年末、2015年4月末，公司其他应付款分别为3,095.64万元、1,761.10万元和5,218.36万元，占流动负债的比重分别为23.53%、10.83%、31.37%。

其他应付款主要为资金拆借款及预收股权投资款。资金拆借款主要是公司由于业务发展对资金的需求向个人或其他机构借入的款项。股权投资款指公司预先收到的公司股东拟增资的款项。2015年4月末其他应付款余额与2014年末相比大幅增加，主要原因系预收股权投资款1,485.70万元所致。

## 2、其他应付款账龄明细分析

公司其他应付款余额及账龄具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2015-4-30		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,836.17	92.68	1,082.05	61.44	2,456.73	79.36
1至2年	256.31	4.91	454.56	25.81	574.72	18.57
2至3年	102.61	1.97	161.05	9.14	52.69	1.70
3年以上	23.27	0.45	63.45	3.60	11.50	0.37
合计	<b>5,218.36</b>	<b>100.00</b>	<b>1,761.10</b>	<b>100.00</b>	<b>3,095.64</b>	<b>100.00</b>

## 3、报告期内其他应付款前五名情况

截至2015年4月30日，公司其他应付款前五名金额合计2,407.82万元，占其他应付款余额的46.14%，公司其他应付款前五名客户情况列示如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	性质或内容
庞瑞旗	非关联方	861.82	借款
王军会	非关联方	490.25	借款
陕西福林建设开发有限公司	非关联方	406.00	借款
李利	股东	330.00	投资款
赵长存	非关联方	319.75	借款
<b>合计</b>		<b>2,407.82</b>	

截至2014年12月31日，公司其他应付款前五名金额合计845.61万元，占应收账款余额的48.02%，公司其他应付款前五名客户情况列示如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	性质或内容
邹威文	控股股东	265.47	借款
刘晓亭	非关联方	216.68	借款
北京富通盛华贸易有限公司	非关联方	150.00	借款
郑金茹	非关联方	112.31	借款
康香珍	非关联方	101.14	借款
<b>合计</b>		<b>845.61</b>	

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名金额合计 1,738.01 万元，占其他应付款余额的 56.14%，公司其他应付款前五名客户情况列示如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	性质或内容
赵长存	非关联方	600.00	借款
李宁	非关联方	325.05	借款
郑金茹	非关联方	300.00	借款
刘晓亭	非关联方	269.76	借款
任克龙	非关联方	243.20	借款
<b>合计</b>		<b>1,738.01</b>	

#### 4、公司其他有息借款情况

报告期内，公司由于资金需求，存在向个人或其他非银行法人有息借款的情况。公司均签订了借款合同，约定借款期限及借款利率。公司计划在迈纬尔公司土地证办理完成后，通过抵押贷款对高息借款进行置换。

公司向个人或非银行法人的有息借款情况如下：

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
借款本金	2,600 万元	649 万元	2,210 万元
笔数	14	7	14
利率	月息 1.5%-3%	月息 1.5%-3%	月息 1%-3%
期限	1 个月-12 个月	3 个月-24 个月	2 个月-24 个月

#### (八) 一年内到期的其他流动负债

单位：万元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
一年内到期的长期借款	380.00	190.00	890.00
合计	<b>380.00</b>	<b>190.00</b>	<b>890.00</b>

### (九) 长期借款

单位: 万元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
抵押借款	1,330.00	1,520.00	-
合计	<b>1,330.00</b>	<b>1,520.00</b>	-

公司 2014 年向咸阳市秦都区农村信用合作联社借款 1,900 万元, 公司以迈纬尔土地及地上附着物为抵押物, 约定分期还款。2014 年已按合同规定归还 190 万元, 2014 年度转入 1 年内到期的非流动负债 190 万元, 余额 1,520 万元。2015 年 1-4 月转入 1 年内到期的非流动负债 190 万元, 余额 1,330 万元。

### (十) 递延收益

单位: 万元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
高压钢丝缠绕/编制液压胶管工艺技术研究及产业化	36.67	40.00	50.00
陕西省科技统筹创新工程计划项目	84.33	92.00	50.00
液压系统介质传输密封总成项目	555.87	606.40	-
合计	<b>676.87</b>	<b>738.40</b>	<b>100.00</b>

报告期内政府补助来源说明:

1、根据咸阳市科学技术局《咸阳市二〇一二年科技计划项目》(项目编号: 2012k01-05), 2013 年度公司收到对“高压钢丝缠绕/编制液压胶管工艺技术研究及产业化”项目给予的补助经费 50 万元。

2、根据陕西省科学技术厅《陕西省科技统筹创新工程计划项目合同书》(项目编号: 2012KTJD01-02) 对“煤矿液压支架和工程机械用高压缠绕/编织液压胶管”项目给予补助的文件, 公司 2013 年度收到补助款 50 万元。根据陕西省财政厅 2013 年科技统筹创新工程计划项目资金安排, 公司 2014 年收到补助款 65 万

元。

3、根据咸阳市秦都区发展和改革局根据咸秦发改<2013>169号《关于下达咸阳科隆橡胶制品有限公司液压系统介质传输密封总成项目产业振兴和技术改造2013年中央预算内投资计划的通知》公司2014年收到“液压系统介质传输密封总成项目”的补助758万元。

## 七、报告期股东权益情况

报告期内,公司所有者权益明细及变动情况如下:

单位:万元、%

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
股本	1,604.00	6.76	1,604.00	7.01	1,604.00	7.31
资本公积	8,492.99	35.78	8,492.99	37.13	8,492.99	38.70
盈余公积	1,101.46	4.64	1,101.46	4.82	1,101.46	5.02
未分配利润	12,539.20	52.82	11,674.10	51.04	10,749.66	48.98
归属于母公司所有者权益	23,737.64	100.00	22,872.55	100.00	21,948.11	100.00
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
所有者权益合计	23,737.64	100.00	22,872.55	100.00	21,948.11	100.00

公司股本的变动主要是股东的增资,具体情况见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之四、公司设立以来股本的形成及其变化。”

资本公积主要系历次增资过程中,新进入股东溢价增资所致。

## 八、现金流量分析

单位:万元

财务指标	2015年1-4月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	1,307.37	87.38	253.72
投资活动产生的现金流量净额	-217.72	-4,678.10	-1,690.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,271.64	4,250.83	1,782.74
现金及现金等价物净增加额	-182.00	-339.89	346.27

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月公司经营活动的现金流量净额分别为 253.72 万元、87.38 万元、1,307.37 万元。公司经营活动的现金流量净额均为正数，反映了公司经营活动现金流量较好。2015 年 1-4 月公司经营活动的现金流量净额较 2014 年度大幅增长原因为本期公司加大应收账款催收力度，应收账款大幅收回。

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月公司投资活动的现金流量净额分别为 -1,690.20 万元、-4,678.10 万元、-217.72 万元。报告期内公司投资活动的现金流量净额持续为负的原因为公司构建固定资产、无形资产所致。

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月公司筹资活动的现金流量净额分别为 1,782.74 万元、4,250.83 万元、-1,271.64 万元，主要为吸收股东投资款、借贷及偿还银行借款。

## 九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### (一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，本公司关联方及其关联关系如下：

#### 1、关联自然人

公司的关联自然人包括：

序号	姓名	关联关系
1	邹威文	公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人
2	穆倩	董事、实际控制人
3	杨锦娟	公司董事、财务总监
4	安光明	公司董事、副总经理
5	孔强	公司董事
7	任瑞婷	总经理助理
8	王剑	董事会秘书
9	张静林	公司监事会主席

10	南飞磊	公司监事
11	王阿群	公司监事

上述人士的关系密切的家庭成员，亦构成本公司之关联自然人。

## 2、关联法人

公司的关联法人包括：

序号	名称	关联关系
1	合恩伟业	公司股东，持有公司 11.45%的股权
2	上海秉原旭	公司股东，持有公司 7.96%的股权
3	华川秉鸿	公司股东，持有公司 3.43%的股权

除上述企业外，公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的法人或者其他组织，亦构成本公司之关联法人。

### (二) 关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易主要为非经常性，具体如下：

#### 1、本报告期内发生向关联方出售商品、提供劳务情况

单位：万元、%

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
			金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
穆倩	出售房屋	账面价值	-	-	-	-	355.28	100.00

公司向穆倩出售的房屋系公司收到的客户用于抵账的房产，出售价格为抵账的价格，出售原因为该资产与公司的生产经营无关，所以用于抵账出去或直接销售出去。公司于 2014 年收到此笔销售的款项。

#### 2、关联方应收应付款项

单位：万元

项目名称	关联方	交易内容	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31

项目名称	关联方	交易内容	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
其他应收款	邹威文	借款			72.18
其他应收款	穆倩	出售房产			355.28
其他应付款	邹威文		218.60	282.79	105.37
其他应付款	穆倩		3.61	3.61	8.89

### 3、关联方资金拆借

单位：万元

关联方	拆入金额	起始日	到期日
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	500.00	2012年6月28日	2013年10月10日

### 4、关联方担保情况

2015年1-4月，公司关联方担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
邹威文、穆倩	科隆能源	300.00	2015-4-10	2016-4-7	否

2014年度，公司关联方担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
邹威文、穆倩	科隆能源	1,500.00	2014-11-21	2015-11-20	否
邹威文、穆倩	科隆能源	1,800.00	2014-7-7	2015-7-6	是
邹威文、穆倩	科隆能源	1,500.00	2014-3-18	2015-3-17	是
邹威文、穆倩	科隆能源	1,000.00	2014-11-20	2015-11-19	否
邹威文、穆倩	迈纬尔	1,900.00	2014-6-11	2016-6-10	否

2013年度，公司关联方担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
邹威文、穆倩	科隆能源	1,200.00	2013-11-29	2014-2-18	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
邹威文、穆倩	科隆能源	300.00	2013-6-6	2014-2-18	是
邹威文、穆倩	科隆能源	1,000.00	2013-11-19	2014-11-4	是

### （三）关联交易决策程序

公司已在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出规定，同时规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。另外，本公司在《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、及相关内部制度中对关联交易的决策权力与程序作了更加详尽的规定。

### （四）减少和规范关联交易的具体安排

公司严格依据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等文件的有关条款中对关联交易做出了严格规定，包括关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等内容，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护公司全体股东及公司的利益。

## 十、需提醒投资者关注期后事项、或有事项及其他重要事项

公司报告期内无其他需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

## 十一、近两年及一期的资产评估情况

2015年5月26日，北京中天华评估有限责任公司采用资产基础法，对科隆能源有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的净资产在2014年12月31日的市场价值进行了评估，并出具《陕西科隆能源科技有限公司拟股份制改制所涉及陕西科隆能源科技有限公司净资产价值资产评估报告》（中天华资评报字[2015]1090号）。

陕西科隆能源科技有限公司总资产账面价值为38,744.63万元，评估价值为39,776.06万元，增值额为1,031.43万元，增值率为2.66%；负债账面价值为14,187.13万元，评估价值为13,671.69万元，减值额为515.44万元，减值率为3.63%；净资产账面价值为24,557.50万元，净资产评估价值为26,104.37万元，

增值额为 1,546.87 万元，增值率为 6.30%。

公司未根据资产评估值调整资产的账面价值。

## 十二、近两年及一期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金。法定公积金按税后利润的 10% 提取，法定公积金累计额为注册资本 50% 以上的，可不再提取；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

### （二）近两年及一期的分配情况

公司两年一期没有利润分配情况。

### （三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策将沿用《公司章程》中规定的股利分配政策。

## 十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

目前公司拥有迈纬尔 1 家全资子公司，其基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况 之 五、（一）子公司基本情况”。

迈纬尔最近一年及一期的基本财务数据如下：

单位：万元

项目	2015-4-30/2015 年 1-4 月	2014-12-31/2014 年度
总资产	20,664.67	19,752.10
净资产	666.24	394.84

项目	2015-4-30/2015 年 1-4 月	2014-12-31/2014 年度
营业收入	1,088.39	1,050.86
净利润	271.40	-1,207.13

以上数据已经立信会计师审计。

## 十四、风险因素和自我评价

### （一）受宏观经济波动影响的风险

公司客户目前主要集中在煤炭行业。由于煤炭行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，煤炭行业的发展在很大程度上取决于宏观经济的走势。我国宏观经济发生的重大波动、煤炭行业固定资产投资增减的变动都会对本公司的业绩造成较大程度的影响。

公司已开始逐步大力拓宽销售领域，目前逐步发展风电、军工、石油等行业客户。公司将与国家产业政策和经济结构调整方向保持相一致，积极快速地进行调整，使产品结构尽可能完善、渗透多个行业。同时在保持技术领先的前提下，加大市场营销力度，迅速适应国家产业发展升级的需要。

### （二）应收账款发生坏账的风险

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 4 月 30 日，公司应收账款的账面价值分别为 122,452,152.03 元、119,393,982.03 元和 125,573,205.41 元，占总资产的比例分别为 34.78%、28.84% 和 29.63%，余额较大。如果未来公司主要客户的经营情况发生恶化，公司应收账款将发生坏账风险，对公司经营发展和资金周转造成负面影响。

公司正制定完善销售合同收款规定，对合同生效、产品出厂发货、货到现场等合同履行关键节点的收款做出更为明确规定，并直接挂钩责任人考核，通过制度约束减少公司坏账风险；建立驻外办事机构，配置相应资源，切实做好跟踪与服务，加大应收账款催收力度，最大程度的降低回款风险。

### （三）核心技术人员流失的风险

公司产品主要面向中高端市场，技术含量高，因此稳定的研发团队是保持核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧，行业内企业对核心技术人员的争夺将日

趋激励。虽然公司为稳定核心技术人员出台了一系列政策与措施，但并不能完全保证核心技术人员的稳定，一旦出现核心技术人员流失的情况，将会对公司的业务发展造成不利影响。

公司坚持长期人才引进战略并健全内控管理制度，打造企业文化，改善福利机制，增强员工对企业的认同感和归属感。同时公司内部对资料实行严格的保密措施，防范核心技术人员流失对公司带来更大的损失。

#### **(四) 实际控制人不当控制的风险**

目前，公司控股股东、实际控制人邹威文与穆倩夫妇合计持有公司 59.58% 的股份，对公司具有绝对控制权。虽然公司自设立以来未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人控制现象的发生，但仍不能排除在本次挂牌后，控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行控制，从而侵犯公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人控制风险。

公司通过加强内部人员的培训、交流，贯彻相关制度，强化员工的规范运作意识；同时公司将根据公司生产经营实际情况继续逐步健全完善公司的相关内部控制制度，减少实际控制人不当控制带来的风险。

#### **(五) 税收优惠政策不能持续取得导致的风险**

公司于 2012 年 10 月 22 日取得《高新技术企业证书》，有效期为三年。报告期内，公司享受了企业所得税按 15% 税率征收的优惠政策。根据《高新技术企业认定管理办法》第十二条之规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应该在期满前三个个月内提出复审申请，不能提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”，如果公司在 2015 年高新技术企业资格的复审中未能通过，将不能享受相应的所得税优惠税率，公司未来经营业绩将因此受到不利影响。

公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高薪技

术企业发展的各类优惠政策，在现有高新技术企业证书到期之前，会向主管部门提出高新技术企业复审的申请；同时公司会在充分利用现有政策优惠的基础上，利用优惠政策积极开拓业务，提高主营业务利润率，降低税收优惠政策的变动风险。

### （六）原材料价格波动风险

公司所采购的主要原材料包括 PU 预聚体、硫化剂、炭黑、丁晴胶、橡塑合金等材料，目前这些材料市场供应充足、价格较稳定，但不排除技术更新或其他原因导致原材料价格上涨，从而影响公司的盈利能力。

公司在选择供应商时制定了严格的标准，制定了合格供应商目录，择优选择供应商，并与相对稳定的供应商达成战略合作协议，尽可能控制原材料价格波动幅度。

### （七）市场竞争加剧的风险

随着煤炭等下游行业需求增速的放缓，行业竞争的激烈性进一步加剧。如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应激烈的竞争形势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。

公司自成立以来，一直专注于液压密封件行业，已建立了完善的技术研发、产品制造、技术服务等各环节管理体系。面对市场竞争加剧，公司不断加大研发力度和研发投入从而保证公司产品技术的领先优势。同时充分发挥多年来积累的经验，建立良好的销售渠道，依靠领先的技术、优异的产品质量、专业及时的服务建立竞争优势，赢得市场竞争。

## 第五节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、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。

董事：

邹威文  
邹威文

穆倩  
穆倩

杨锦娟  
杨锦娟

安光明  
安光明

孔强  
孔强

监事：

张静林  
张静林

王阿群  
王阿群

南飞磊  
南飞磊

高级管理人员：

邹威文  
邹威文

安光明  
安光明

任瑞婷  
任瑞婷

杨锦娟  
杨锦娟

陕西科隆能源科技股份有限公司  
2015年11月11日

## 二、主办券商声明

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

法定代表人：



刘建武

项目负责人：



李超

项目小组成员：



朱三高



闫二朋



薛昊昕



李雪



### 三、申请挂牌公司律师声明

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



北京市嘉源律师事务所

负责人：郭斌

经办律师：黄国宝

吕丹丹

2015年 11月 11日

#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及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审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



【吴雪】



【赵立卿】

单位负责人：



【朱建弟】



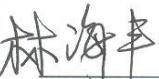
## 五、资产评估机构声明

本所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所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所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。

签字注册资产评估师：

  
赵俊斌

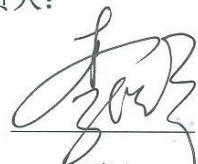
  
14030104

  
林海丰

  
11140028

林海丰

单位负责人：

  
李晓红

  
北京中天华资产评估有限责任公司

2015年11月11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、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件