



河南勃达微波装备股份有限公司  
公开转让说明书



主办券商



国泰君安证券  
GUOTAI JUNAN SECURITIES

国泰君安证券股份有限公司

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。

## 风险及重大事项提示

### 一、公司治理机制不能有效发挥作用风险

公司系 2015 年 7 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

### 二、实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书出具之日，张宏伟持有股份公司 2,965.92 万股，占总股本的 78.88%，为公司第一大股东；闫素玲女士持有公司 84 万股，占公司总股本的 2.23%；张妍持有公司 45 万股，占公司总股本的 1.20%。张宏伟、闫素玲、张妍共同为公司的控股股东、实际控制人。张宏伟、闫素玲、张妍能够对公司股东大会产生决定性影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。

### 三、宏观经济波动的风险

工业微波设备主要应用于食品加工行业、制药行业、化工行业、冶金等众多领域。下游行业与国民经济息息相关，经济周期变化和国家相关产业政策变化对公司产品销售会产生较大影响。受全球金融债券危机、国内经济增速下降、市场需求萎缩等因素影响，会造成下游客户对工业微波设备需求减少。宏观经济波动造成下游市场需求减少，进而对公司业绩造成不利影响。

### 四、税收优惠政策的风险

公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同确认，于 2013 年 6 月 26 日取得河南省高新技术企业资格。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15% 的税率征收企业所得税，如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按照 25% 的税率征收所得税，

所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

## 五、流动性风险

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月经营活动产生的现金流分别为 4,837,197.81 元、-2,812,472.01 元、-14,172,599.15 元，经营活动产生现金流不稳定，且最近两个期间现金流持续为负值，截止 2015 年 5 月 31 日短期借款余额为 16,500,000.00 元，将于 2015 年下半年和 2016 年年初陆续到期，若公司短期借款到期不能展期，面临偿还借款及利息的资金压力，存在现金流短缺风险，将导致短期偿债能力不足，影响公司正常经营活动。

## 六、市场竞争加剧的风险

公司工业微波设备等产品质量口碑较好，产品定价较同类企业偏高。未来随着行业内其他企业不断加大研发力度、提高产品质量，行业竞争将进一步加剧。行业竞争加剧和产品差距的不断缩小，势必拉低公司产品单价。公司产品未来存在价格下降的风险。

## 七、未全员缴纳社保的风险

截至本公开转让说明书出具之日，公司已经开立基本养老保险账户，并为部分员工缴纳社保，但未为全部员工缴纳社保。公司已着手为公司员工补缴社保。虽然实际控制人张宏伟承诺将以自有资金承担行政部门的处罚和公司的损失。但公司为员工购买社会保险是公司的法定义务，一旦员工后期对公司未履行法定义务进行追责，将对公司的经营造成一定的影响。

## 八、票据融资风险

2014 年为缓解资金，公司开具无真实商业实质的银行承兑汇票，公司将上述承兑汇票用于偿还资金拆借款，因此，公司系以上述无真实交易的票据方式融资。截止 2015 年 5 月 31 日，公司未有未到期的应付票据。

公司上述行为违反了《中华人民共和国票据法》的相关规定，但公司上述行为并非以非法取得银行资金为目的，且公司已按照银行要求缴纳了承兑保证金，不会对包括银行在内的第三方造成损失。截至本公开转让说明书签署日，

公司未因该等事项发生民事纠纷或受到行政处罚。控股股东及实际控制人张宏伟对此事项出具承诺：如果该事项对公司造成损失，张宏伟愿全额承担相关损失。

#### 九、前期存在诉讼情况的风险

2013 年之前，公司前期产品研发阶段存在技术不成熟的问题，曾因产品质量问题与使用方发生诉讼纠纷，截至本公开转让说明书出具之日，有关诉讼均已全部结案。经过多年的研发，2013 年后公司未再因产品质量问题与客户产生新的纠纷。

#### 十、控股股东股份质押导致的潜在风险

2015 年 8 月 3 日，股东张宏伟将其持有公司的 780 万股股份质押给郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）。2015 年 9 月 11 日，股东张宏伟将其持有公司的 376 万股股份质押给郑州银根投资担保有限公司。2015 年 9 月 28 日，股东张宏伟将其持有公司的 188 万股股份质押给河南商贸集团投资担保有限公司。截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人共将其持有公司的 1,344 万股股份为公司的贷款提供质押，如后期公司不能如期归还借款，则存在控股股东、实际控制人持有公司股份被执行的风险。

## 释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司、勃达微波、勃达微波股份	指	河南勃达微波装备股份有限公司
有限公司、勃达微波有限	指	河南勃达微波设备有限责任公司
说明书、本说明书	指	河南勃达微波装备股份有限公司公开转让说明书
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
工信部、工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
工商局	指	工商行政管理局
郑州市国税局	指	郑州市国家税务局
郑州市地税局	指	郑州市地方税务局
芝麻开门	指	郑州芝麻开门电子商务有限公司
白马沟养殖	指	河南白马沟畜牧养殖有限责任公司
搜搜犬	指	河南搜搜犬软件科技有限公司
元上高温	指	河南元上高温设备有限公司
国泰君安证券、主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
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

元、万元	指	人民币元、人民币万元
律师事务所	指	河南仟问律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	北京中天华资产评估有限责任公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总经理助理、总工程师、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
股东会	指	河南勃达微波设备有限责任公司股东会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	河南勃达微波装备股份有限公司股东大会
董事会	指	河南勃达微波装备股份有限公司董事会
监事会	指	河南勃达微波装备股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	2015年6月30日经河南勃达微波装备股份有限公司临时股东大会决议通过的《河南勃达微波装备股份有限公司章程》
关联公司	指	在资金、经营、购销等方面，存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司
报告期、二年期一期	指	2013年、2014年及2015年1-5月
MRP	指	根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。
极性分子	指	分子中正负电荷中心不重合，从整个分子来看，电荷的分布是不均匀的，不对称的，这样的分子为极性分子，以极性键结合的双原子分子一定为极性分子，极性键结合的多原子分子视结构情况而定如CH <sub>4</sub> 就是非极性分子。
烘干	指	用某种方式去除溶剂保留固体含量的工艺过程。通常是指通入热空气将物料中水分蒸发并带走的过程。
AGV	指	AGV是（Automated Guided Vehicle）的缩写，意即“自动导引运输车”，是指装备有电磁或光学等自动导引装置，它能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移栽功能的运输车，AGV属于轮式移动机器人（WMR——Wheeled Mobile Robot）的范畴
焙烧	指	固体物料在高温不发生熔融的条件下进行的反应过程，可以有氧化、热解、还原、卤化等，通常用于焙烧无机化工和冶金工业

布料器	指	布料器是将原料及固体燃料按要求分布于竖窑横断面上的布料装置
工业 4.0	指	工业 4.0 是以智能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方法。该战略旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统—信息物理系统（Cyber-Physical System）相结合的手段，将制造业向智能化转型。

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

# 目 录

声 明 .....	i
风险及重大事项提示 .....	ii
一、公司治理机制不能有效发挥作用风险.....	ii
二、实际控制人不当控制的风险.....	ii
三、宏观经济波动的风险.....	ii
四、税收优惠政策的风险.....	ii
五、流动性风险.....	iii
六、市场竞争加剧的风险.....	iii
七、未全员缴纳社保的风险.....	iii
八、票据融资风险.....	iii
九、前期存在诉讼情况的风险.....	iv
十、控股股东股份质押导致的潜在风险.....	iv
释 义 .....	v
目 录 .....	viii
第一章 公司基本情况 .....	1
一、基本情况.....	1
二、股票公开转让概况.....	2
三、公司股权及股东情况.....	5
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	10
五、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	24
六、最近两年又一期公司主要会计数据及财务指标.....	26
七、挂牌相关机构情况.....	27
第二章 公司业务与技术情况.....	30
一、公司主要产品、服务及用途.....	30
二、公司的组织架构及主要业务流程.....	34
三、公司关键资源.....	41
四、公司主要业务相关情况.....	68
五、公司商业模式.....	74
六、公司经营目标和计划.....	76
七、公司所属行业基本情况.....	78
第三章 公司治理 .....	95
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	95
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	96
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情况.....	97
四、公司独立性.....	97
五、同业竞争.....	98
六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况.....	106
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	106
八、公司重大诉讼、仲裁.....	110
第四章 公司财务 .....	111
一、最近两年一期审计意见及财务报表.....	111
二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计.....	126

三、报告期的主要会计数据和财务指标.....	141
四、各期末主要资产情况.....	157
五、各期末主要负债情况.....	171
六、各期末股东权益情况.....	184
七、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	186
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	190
九、报告期内进行资产评估情况.....	191
十、股利分配政策和报告期内分配情况.....	191
十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况.....	192
十二、重大事项提示及应对措施.....	192
<b>第五章 相关声明 .....</b>	<b>197</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	198
二、主办券商声明.....	199
三、经办律所声明.....	200
四、签字会计师事务所声明.....	201
五、签字注册资产评估机构声明.....	202
<b>第六章 附件 .....</b>	<b>203</b>
一、主办券商推荐报告.....	203
二、财务报表及审计报告.....	203
三、法律意见书.....	203
四、公司章程.....	203
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	203
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	203

## 第一章 公司基本情况

### 一、基本情况

- 1、公司名称：河南勃达微波装备股份有限公司
- 2、法定代表人：张宏伟
- 3、有限公司设立日期：2009年4月3日
- 4、股份公司设立日期：2015年7月23日
- 5、注册资本：人民币 37,600,000.00 元
- 6、住所地：郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 18 号楼
- 7、邮编：450000
- 8、电话：400-7797276
- 9、传真：0371-60990711
- 10、互联网网址：www.bodawb.com
- 11、电子邮箱：bodawb@bodawb.com
- 12、董事会秘书：张丽
- 13、信息披露负责人：张丽
- 14、所属行业：公司所属行业为：C35 专用设备制造业【《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）】；C35 专用设备制造业，其细分行业为 C3599 其他专用设备制造业【《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）】；**C35 专用设备制造业，其细分行业为 C3599 其他专用设备制造【《挂牌公司管理型行业分类指引》】；12101511 工业机械【《挂牌公司投资型行业分类指引》】。**
- 15、主要业务：超大型、大功率工业微波应用技术研究和工业微波干燥设备、烘干设备、烧结设备、杀菌设备的设计、生产制造与销售。
- 16、组织机构代码：68712188-7

## 二、股票公开转让概况

- 1、股票代码：【】
- 2、股票简称：【】
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：人民币 1.00 元
- 5、股票总量：37,600,000 股
- 6、挂牌日期：【】年【】月【】日
- 7、转让方式：协议转让
- 8、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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》第五条规定：“公司注册资本为人民币 3,760 万元。”第十六条规定：“公司发行的股票，以人民币标明面值。”第十七条“公司股份总数为

3,760 万，均为普通股，每股面值壹元。”第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

#### 9、股东所持股份的质押情况：

2015 年 8 月 3 日，股东张宏伟将其持有公司的 780 万股股份质押给郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）。

2015 年 9 月 11 日，股东张宏伟将其持有公司的 376 万股股份质押给郑州银根投资担保有限公司。

**2015 年 9 月 28 日，股东张宏伟将其持有公司的 188 万股股份质押给河南商贸集团投资担保有限公司。**

股份公司成立于 2015 年 7 月 23 日，截至公司股份在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立尚未满一年，无可公开转让的股份。根据公司章程及全体发起人的承诺，发起人自公司成立起三年内不得转让，即公司全体发起人股份截至 2018 年 7 月 22 日前不得转让。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

#### 10、公司挂牌时可转让股份情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让股份数量如下：

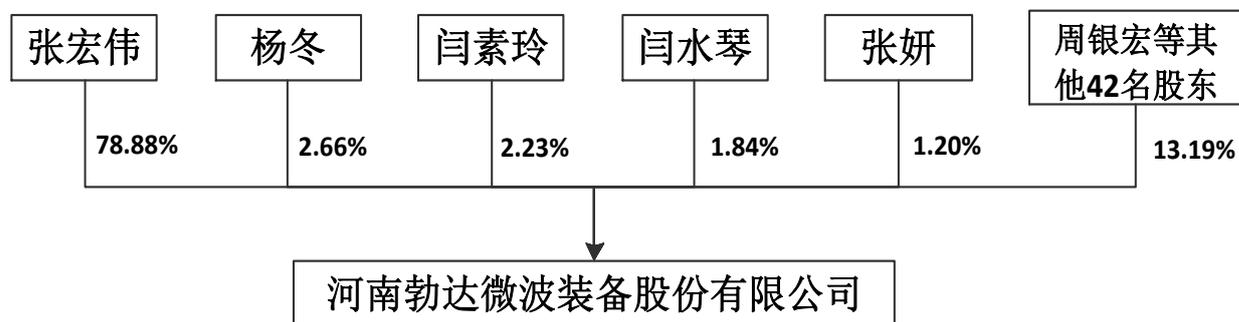
股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	公司任职情况	是否存在质 押或冻结	挂牌时可转让股 份数量(股)
张宏伟	29,659,200	78.88	董事长、总经理	是	-
杨冬	1,000,000	2.66	-	否	1,000,000
闫素玲	840,000	2.23	副总经理	否	-
闫水琴	692,300	1.84	-	否	-

股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	公司任职情况	是否存在质 押或冻结	挂牌时可转让股 份数量(股)
张 妍	450,000	1.20	董事、总经理助理	否	-
周银宏	410,000	1.09	副总经理	否	-
王晓东	360,000	0.96	董事、副总经理	否	-
湛现玲	300,000	0.80	-	否	-
李绍鹏	200,000	0.53	-	否	-
刘青义	200,000	0.53	-	否	-
苏建勇	200,000	0.53	董事、副总经理、总 工程师	否	-
艾明沛	200,000	0.53	-	否	-
张小利	190,000	0.51	-	否	-
郭泳甫	155,000	0.41	-	否	155,000
李正华	150,000	0.40	-	否	150,000
韩坤乾	150,000	0.40	-	否	-
田云鹏	150,000	0.40	-	否	150,000
张洛明	150,000	0.40	-	否	-
田 超	140,000	0.37	-	否	140,000
弋国央	140,000	0.37	-	否	140,000
王 丹	140,000	0.37	董事	否	-
梁俊杰	115,000	0.31	-	否	-
李 媛	110,000	0.29	-	否	110,000
张振红	104,000	0.28	-	否	-
董真豪	100,000	0.27	-	否	-
贾学永	100,000	0.27	-	否	100,000
魏方海	100,000	0.27	-	否	100,000
王渊博	100,000	0.27	-	否	-
陈玉明	100,000	0.27	-	否	-
王秀有	100,000	0.27	-	否	-
孙学祥	100,000	0.27	-	否	-
张宪锋	90,000	0.24	-	否	90,000

股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	公司任职情况	是否存在质 押或冻结	挂牌时可转让股 份数量(股)
孟庆军	80,000	0.21	-	否	80,000
张丽芳	63,000	0.17	-	否	-
段松敏	60,000	0.16	-	否	60,000
杨晓静	50,000	0.13	-	否	50,000
陈保柱	50,000	0.13	-	否	-
范庆伟	50,000	0.13	监事会主席	否	-
周帅华	30,000	0.08	-	否	-
王庆雨	30,000	0.08	-	否	-
景绍辉	30,000	0.08	职工监事	否	-
张士伟	30,000	0.08	-	否	-
吕菊花	30,000	0.08	-	否	-
王东升	30,000	0.08	-	否	-
杨军伟	30,000	0.08	职工监事	否	-
康晓东	21,500	0.06	-	否	21,500
叶方保	20,000	0.05	-	否	-
<b>合计</b>	<b>37,600,000</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>2,346,500</b>

### 三、公司股权及股东情况

#### (一) 公司股权结构图



#### (二) 控股股东、实际控制人情况

公司控股股东为张宏伟先生，实际控制人为张宏伟先生、闫素玲女士、张妍女士。

张宏伟先生，男，出生于 1966 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于巩义市孝义镇中学，初中学历。1982 年 2 月至 1985 年 12 月，任职于登封县农业机械制造厂；1986 年 1 月至 1987 年 12 月，任职于登封县物资局生产资料公司；1987 年 1 月至 1988 年 6 月，任职于登封县物资局回收公司，任业务科副科长；1988 年 7 月至 1992 年 5 月，任职于登封县物资局金属公司；1992 年 6 月至 1996 年 8 月，任职于登封县物资局物资配套公司，任经理；1996 年 9 月至 2009 年 3 月，任职于登封市宏昌耐火材料有限公司，任总经理；2009 年 4 月至 2015 年 7 月，任职于勃达微波有限，任执行董事兼总经理；2014 年 12 月至今任郑州芝麻开门电子商务有限公司执行董事；2015 年 7 月，勃达微波股份成立后，任公司董事长兼法定代表人、总经理。

闫素玲女士，女，出生于 1968 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于登封七中，高中学历。1991 年 3 月至 1992 年 8 月，任职于登封县物资局回收公司；1992 年 9 月至 1996 年 8 月，任职于登封县物资局物资配套公司，任出纳；1996 年 9 月至 2012 年 4 月任职于登封市宏昌耐火材料有限公司；2012 年 5 月至 2015 年 7 月，任职于勃达微波有限，任副总经理；2015 年 7 月，勃达微波股份成立后，任公司副总经理。

张妍女士，女，出生于 1990 年 1 月 28 日，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于北大附中，高中学历。2009 年 6 月至 2015 年 7 月，任职于勃达微波有限，期间于 2009 年 9 月到 2011 年 7 月就读于郑州大学工商管理学院，2014 年 12 月至今任郑州芝麻开门电子商务有限公司监事；2015 年 7 月，勃达微波股份成立后，任公司董事、总经理助理。

截至本公开转让说明书出具之日，张宏伟持有股份公司 2,965.92 万股，占总股本的 78.88%，为公司第一大股东、控股股东；闫素玲女士持有公司 84 万股，占公司总股本的 2.23%；张妍持有公司 45 万股，占公司总股本的 1.20%。张宏伟历任有限公司法定代表人、执行董事、总经理及股份公司法定代表人、董事长、总经理，负责全面统筹安排公司日常生产经营管理，控制公司的经营决策和财务决策；闫素玲女士为公司第三大股东，任公司副总经理，参与公司的日常经营，对公司的经营决策有重大影响；张妍为公司第五大股东，任公司董事、总经理助

理，参与公司的日常经营，对公司的经营决策有重大影响。张宏伟与闫素玲系夫妻关系，张妍系张宏伟、闫素玲的女儿；自股份公司成立以来，张宏伟与张妍在股东大会和董事会的表决中均意思表示一致，张宏伟与闫素玲在公司总经理办公会及董事会的表决中均意思表示一致，三人共同支配公司的行为，因此认定张宏伟、闫素玲、张妍共同为公司的实际控制人。

张宏伟、闫素玲、张妍已签署《一致行动人协议》，约定各方共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动；在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见；协议各方同时作为公司董事的，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利；除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，相关方保证在参加公司董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权；如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中的他方董事代为投票表决。

根据《公司法》，并参照《上市公司收购管理办法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和使用——证券期货法律适用意见第1号》等文件关于实际控制人的规定，认定张宏伟、闫素玲、张妍为公司实际控制人的依据充分、合法。

综上所述，张宏伟为公司的控股股东，张宏伟、闫素玲、张妍为公司的实际控制人。勃达微波控股股东、实际控制人认定的依据充分、合法。

报告期内公司控股股东未发生变化。

报告期内实际控制人变化情况如下：

2013年1月至2015年4月，公司的实际控制人为张宏伟、闫素玲；2014年4月至今，公司的实际控制人为张宏伟、闫素玲、张妍。

报告期内实际控制人的变更系张宏伟家族内部变动，实际控制人未发生实质性变化，更未对公司的生产经营造成影响。

公司最近两年实际控制人无实质性变化。

### (三) 公司前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)	股东性质	直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项
1	张宏伟	29,659,200	78.88	境内自然人	是
2	杨冬	1,000,000	2.66	境内自然人	否
3	闫素玲	840,000	2.23	境内自然人	否
4	闫水琴	692,300	1.84	境内自然人	否
5	张妍	450,000	1.20	境内自然人	否
6	周银宏	410,000	1.09	境内自然人	否
7	王晓东	360,000	0.96	境内自然人	否
8	湛现玲	300,000	0.80	境内自然人	否
9	刘青义	200,000	0.53	境内自然人	否
10	李绍鹏	200,000	0.53	境内自然人	否
11	苏建勇	200,000	0.53	境内自然人	否
12	艾明沛	200,000	0.53	境内自然人	否
合计	-	<b>34,511,500</b>	<b>91.78</b>	-	-

1、张宏伟先生，详见本说明书“第一节、三、(二) 控股股东、实际控制人情况”部分。

2、杨冬女士，女，出生于1975年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军信息工程学院，本科学历。1994年2月至2005年11月，任职于南方证券股份有限公司；2005年12月至2014年10月，任职于方正证券营销总助；2014年11月至今，自主创业。

3、闫素玲女士，详见本说明书“第一节、三、(二) 控股股东、实际控制人情况”部分。

4、闫水琴女士，女，出生于1968年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于登封市高级中学，高中学历。1993年7月至1998年7月，任职于登封市河门村小学，任教师；1998年7月至2004年12月，经营个体砖厂；2005年1月至2009

年3月，任职于登封市宏昌耐材有限公司，任生产科长；2009年4月至2015年6月，任职于勃达微波有限，任生产科长；2015年7月，勃达微波股份成立后，任职于勃达股份，任生产科长。

5、张妍女士，详见本说明书“第一节、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

6、周银宏先生，男，出生于1965年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学电子技术专业，大专学历。1988年1月至1997年10月，任职于郑州铁路局，任技术开发部主任；1998年1月至2014年12月，任职于郑州金信电子设备有限公司，任总经理；2015年3月至2015年7月，任职于勃达微波有限，任副总经理；2015年3月至今，任搜搜犬监事；2015年7月，勃达微波股份成立后，任公司副总经理。

7、王晓东先生，男，出生于1981年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业兰州大学国际经济与贸易专业，本科学历；2015年5月至今，就读于郑州大学大学机械设计及其自动化专业，在职工程硕士。2004年8月至2009年4月，任职于哈尔滨哈飞汽车工业集团，任项目经理；2009年8月至2015年7月，任职于勃达微波有限，任副总经理；2011年12月至今，任白马沟养殖执行董事；2015年7月，勃达微波股份成立后，任公司董事、常务副总经理。

8、湛现玲女士，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2002年1月至今，经营“好想你”加盟店。

9、刘青义先生，男，出生于1968年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京物资学院经济系，本科学历。1990年7月至1998年9月，任河南省理工学校教师；1998年10月至2004年7月，任职于银河证券股份有限公司，任郑州丰产路营业部副总经理；2004年8月至今，从事个人投资业务。

10、李绍鹏先生，男，出生于1962年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学经济学专业，大专学历。1980年10月至1983年10月，乌鲁木齐通信团参军；1984年1月至1987年12月，任职于登封市供销社，任会计；1988年1月至1995年12月，任职于登封市物资局，任经理；1996年1月至2009年3月，任职于登封市七星租赁，任总经理；2009年4月至今，自由职业。

11、苏建勇先生，男，出生于1984年10月9日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州轻工业学院过程装备与控制工程专业，本科学历。2007年7月至2008年1月，任职于中化二建集团公司三公司，任现场技术员；2008年2月至2009年3月，任职于苏州制氧机有限公司，任工艺设计员；2009年4月至2015年6月，任职于勃达微波有限，任机械设计工程师、技术总监；2015年7月，勃达微波股份成立后，任公司董事、副总经理兼总工程师。

12、艾明沛先生，男，出生于1968年2月8日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于年南阳理工学院土木工程专业毕业，大专学历。2005年3月至2008年5月，任职于温州娄桥家具厂，任生产厂长；2008年11月至2013年7月，任职于河南富安机械制造有限公司，任常务副总；2013年8月至2015年6月，任职于勃达微波有限，任销售总监；2015年7月，勃达微波股份成立后，任公司销售总监。

截至本公开转让说明书出具之日，勃达微波股东均为自然人股东，各均无不适合担任股东情形，具备适格性；股东均以自有资金出资，出资真实，合法合规。

#### （四）公司股东之间关联关系

公司股东张宏伟与闫素玲系夫妻关系；股东张妍系张宏伟、闫素玲的女儿；张宏伟与张小利、张振红、张丽芳系兄妹关系。除上述情况外，股东之间不存在其他亲属关系。

#### （五）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情况

勃达微波控股股东为张宏伟先生、实际控人为张宏伟先生、闫素玲女士、张妍女士，张宏伟先生、闫素玲女士、张妍女士最近两年不存在重大违法违规行为，亦未受到任何形式的处罚。

### 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

#### （一）公司设立以来股本的变化

##### 1、2009年4月，有限公司设立

有限公司设立于2009年4月3日，由自然人张宏伟和闫素玲共同出资组建，

注册资本为 500 万元，出资方式为货币出资，其中张宏伟出资 450 万元，闫素玲出资 50 万元。

2009 年 4 月 2 日，河南融通联合会计师事务所（普通合伙）出具“豫融会验字（2009）第 04-076 号”《河南勃达微波设备有限责任公司（筹）验资报告书》，确认截至 2009 年 4 月 2 日，公司已收到张宏伟第 1 期缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 100 万元。

2009 年 4 月 3 日，郑州市工商局颁发了注册号为 410199000004572 的《企业法人营业执照》，公司住所为郑州高新开发区翠竹街 6 号 4 号楼附 1 号，法定代表人张宏伟，注册资本 500 万元，实收资本 100 万元；公司类型有限责任公司；经营范围为销售微波设备（法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。

有限公司设立时，股东出资额和出资比例如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	实缴出资额占认缴出资额的比例（%）
张宏伟	货币	4,500,000.00	1,000,000.00	22.22
闫素玲	货币	500,000.00	0	0
合计		<b>5,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>20.00</b>

## 2、2009 年 5 月，有限公司缴付第二期出资

2009 年 5 月 4 日，有限公司召开股东会，决议同意：（1）变更公司实收资本，由原来 100 万元变更为 500 万元；其中股东张宏伟原来出资 100 万元，本次出资为 350 万元，合计出资 450 万元，股东闫素玲本次出资为 50 万元；（2）同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

2009 年 4 月 23 日，河南融通联合会计师事务所（普通合伙）出具“豫融会验字（2009）第 04-420 号”《河南勃达微波设备有限责任公司验资报告书》，确认截至 2009 年 4 月 23 日，公司已收到张宏伟、闫素玲第 2 期缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 400 万元。

2009 年 5 月 5 日，郑州市工商局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的

《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
张宏伟	货币	4,500,000.00	4,500,000.00	90.00
闫素玲	货币	500,000.00	500,000.00	10.00
合计		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据河南融通联合会计师事务所（普通合伙）分别于 2009 年 4 月 2 日、2009 年 4 月 23 日出具的豫融会验字（2009）第 04-076 号、第 04-420 号《河南勃达微波设备有限责任公司验资报告书》，确认有限公司已收到股东张宏伟、闫素玲的全部出资共计 400 万元，均为货币出资。

勃达微波有限设立时出资缴纳符合 2006 年《公司法》第二十六条关于公司出资的相关规定。

### 3、2012 年 3 月，有限公司第一次增加注册资本

2012 年 3 月 26 日，股份公司召开临时股东会，决议同意：（1）注册资本变更：由原来的 500 万增加到 2,600 万，股东张宏伟原出资 450 万元，本次以货币方式出资 2,100 万元，合计出资 2,550 万元；（2）同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

2012 年 3 月 22 日，河南融通联合会计师事务所（普通合伙）出具“豫融会验字（2012）第 C03041 号”《验资报告》，确认截至 2012 年 3 月 22 日，公司已收到张宏伟认缴的新增注册资本（实收资本）人民币 2,100 万元，新增实收资本占新增注册资本的 100%。

2012 年 3 月 28 日，郑州市工商局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
----	------	-------	-------	---------

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
张宏伟	货币	25,500,000.00	25,500,000.00	98.08
闫素玲	货币	500,000.00	500,000.00	1.92
合计		<b>26,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2015年2月，有限公司第一次股权变更

2015年2月5日，有限公司召开临时股东会，决议同意：（1）张宏伟将其持有公司60%的股权以1,560万元的价格转让给宋有勤；（2）同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

2015年2月15日，郑州市工商局核准有限公司此次变更申请。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
宋有勤	货币	15,600,000.00	15,600,000.00	60.00
张宏伟	货币	9,900,000.00	9,900,000.00	38.00
闫素玲	货币	500,000.00	500,000.00	2.00
合计		<b>26,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 5、2015年4月，有限公司第二次股权变更

2015年4月10日，有限公司召开临时股东会，决议同意：（1）宋有勤将其持有公司60%的股权以1,560万元的价格转让给张宏伟；（2）同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

2015年4月21日，郑州市工商局核准有限公司此次变更申请。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
张宏伟	货币	25,500,000.00	25,500,000.00	98.00
闫素玲	货币	500,000.00	500,000.00	2.00

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
合计		26,000,000.00	26,000,000.00	100.00

备注：

（1）张宏伟与宋有勤股权转让的原因

2015年1月27日，郑州银根投资担保有限公司（以下简称“银根担保”）为勃达微波有限与郑州银行股份有限公司七里河支行（以下简称“郑州银行”）的1000万元的贷款提供担保。

2015年1月28日，张宏伟、张妍与银根担保签订《房产抵押反担保合同》，张宏伟、张妍以其所有的房屋为银根担保为勃达微波有限银行贷款的担保提供230.31万元反担保，抵押后余额部分由张宏伟、张妍提供信用担保。

为了进一步降低担保风险，银根担保要求张宏伟以其持有勃达微波有限的股权提供股权质押。由于相关人员理解错误，最终将张宏伟持有勃达微波有限60%的股权转让给银根担保职工宋有勤，并在工商局办理股权变更登记。

2015年4月，勃达微波有限开始筹划在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，主办券商发现上述情况后，要求公司更正上述错误。2015年4月17日，宋有勤将勃达微波60%的股权转让给张宏伟。

张宏伟与宋有勤之间股权互相转让均未支付价款，实质上为一种股权质押，因相关人员理解错误将本来的股权质押做成了股权转让。

（2）关于张宏伟与宋有勤股权转让的分析

张宏伟与宋有勤之间短时间的股权转让实非真实的股权转让，双方均未实际支付股权转让款，实质为股权质押。

2015年9月8日，宋有勤、郑州银根投资担保有限公司出具《情况说明》证实，上述股权转让过程中我公司员工宋有勤未向张宏伟先生支付转让价款，张宏伟亦未向我公司员工宋有勤支付转让价款；我公司及员工宋有勤并未实际占有、支配、使用上述股权，亦未参与勃达微波有限的生产经营与决策；与张宏伟先生无现实及潜在的股权争议。

宋有勤在受让勃达微波有限的股权后未参与公司经营管理，勃达微波有限实际上仍在张宏伟的控制之下，张宏伟对公司的控制权亦未发生变化，未造成公司实际控制人发生变化，未影响勃达微波有限股权清晰性。

截至本公开转让说明书出具之日，公司的股权明晰，不存在尚未了结或潜在的纠纷，符合“股权明晰、股票发行转让合法合规”的挂牌条件。

## 6、2015年4月，有限公司第三次股权变更

2015年4月16日，有限公司召开临时股东会，决议同意：（1）公司股东张宏伟将其持有公司1.62%的股权以42万元的价格转让给张妍、1.54%的股权以40万元的价格转让给周银宏、1.40%的股权以36.5万元的价格转让给王晓东、1.31%的股权以34万元的价格转让给闫素玲、1.15%的股权以30万元的价格转让给湛现玲、0.77%的股权以20万元的价格转让给苏建勇、0.77%的股权以20万元的价格转让给艾明沛、0.77%的股权以20万元的价格转让给刘青义、0.77%的股权以20万元的价格转让给李绍鹏、0.58%的股权以15万元的价格转让给张洛明、0.38%的股权以10万元的价格转让给王丹、0.38%的股权以10万元的价格转让给梁俊杰、0.38%的股权以10万元的价格转让给董真豪、0.38%的股权以10万元的价格转让给孙学祥、0.38%的股权以10万元的价格转让给王秀有、0.38%

的股权以 10 万元的价格转让给王渊博、0.38%的股权以 10 万元的价格转让给韩坤乾、0.38%的股权以 10 万元的价格转让给陈玉明、0.31%的股权以 8 万元的价格转让给闫水琴、0.19%的股权以 5 万元的价格转让给张小利、0.19%的股权以 5 万元的价格转让给张振红、0.19%的股权以 5 万元的价格转让给张丽芳、0.19%的股权以 5 万元的价格转让给陈保柱、0.19%的股权以 5 万元的价格转让给范庆伟、0.12%的股权以 3 万元的价格转让给景绍辉、0.12%的股权以 3 万元的价格转让给杨军伟、0.12%的股权以 3 万元的价格转让给吕菊花、0.12%的股权以 3 万元的价格转让给张士伟、0.12%的股权以 3 万元的价格转让给周帅华、0.12%的股权以 3 万元的价格转让给王东升、0.12%的股权以 3 万元的价格转让给王庆雨、0.08%的股权以 2 万元的价格转让给叶方保、0.04%的股权以 1 万元的价格转让给孙艳；（2）同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

2015 年 4 月 23 日，张宏伟分别与上述被转让人签署《河南勃达微波设备有限责任公司股权转让协议》。

2015 年 4 月 24 日，郑州市工商局核准有限公司此次变更申请。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
张宏伟	货币	21,355,000.00	21,355,000.00	82.13
闫素玲	货币	840,000.00	840,000.00	3.23
张妍	货币	420,000.00	420,000.00	1.62
周银宏	货币	400,000.00	400,000.00	1.54
王晓东	货币	365,000.00	365,000.00	1.40
湛现玲	货币	300,000.00	300,000.00	1.15
苏建勇	货币	200,000.00	200,000.00	0.77
刘青义	货币	200,000.00	200,000.00	0.77
李绍鹏	货币	200,000.00	200,000.00	0.77
艾明沛	货币	200,000.00	200,000.00	0.77
张洛明	货币	150,000.00	150,000.00	0.58

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例 (%)
梁俊杰	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
王丹	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
董真豪	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
孙学祥	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
王秀有	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
王渊博	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
韩坤乾	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
陈玉明	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
闫水琴	货币	80,000.00	80,000.00	0.31
张小利	货币	50,000.00	50,000.00	0.19
张振红	货币	50,000.00	50,000.00	0.19
张丽芳	货币	50,000.00	50,000.00	0.19
陈保柱	货币	50,000.00	50,000.00	0.19
范庆伟	货币	50,000.00	50,000.00	0.19
景绍辉	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
杨军伟	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
吕菊花	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
张士伟	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
王东升	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
王庆雨	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
周帅华	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
叶方保	货币	20,000.00	20,000.00	0.08
孙艳	货币	10,000.00	10,000.00	0.04
<b>合计</b>		<b>26,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 7、2015年6月，有限公司第四次股权变更

2015年6月10日，有限公司召开临时股东会，决议同意：（1）王晓东将其持有公司0.02%的股权以0.5万元的价格转让给张宏伟；孙艳将其持有公司0.04%

的股权以 1 万元的价格转让给张宏伟；(2) 同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

2015 年 6 月 15 日，王晓东、孙艳分别与张宏伟签署《河南勃达微波设备有限责任公司股权转让协议》。

2015 年 6 月 29 日，郑州市工商局核准有限公司此次变更申请。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例 (%)
张宏伟	货币	21,370,000.00	21,370,000.00	82.19
闫素玲	货币	840,000.00	840,000.00	3.23
张妍	货币	420,000.00	420,000.00	1.62
周银宏	货币	400,000.00	400,000.00	1.54
王晓东	货币	360,000.00	360,000.00	1.38
湛现玲	货币	300,000.00	300,000.00	1.15
苏建勇	货币	200,000.00	200,000.00	0.77
刘青义	货币	200,000.00	200,000.00	0.77
李绍鹏	货币	200,000.00	200,000.00	0.77
艾明沛	货币	200,000.00	200,000.00	0.77
张洛明	货币	150,000.00	150,000.00	0.58
梁俊杰	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
王丹	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
董真豪	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
孙学祥	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
王秀有	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
王渊博	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
韩坤乾	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
陈玉明	货币	100,000.00	100,000.00	0.38
闫水琴	货币	80,000.00	80,000.00	0.31

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例 (%)
张小利	货币	50,000.00	50,000.00	0.19
张振红	货币	50,000.00	50,000.00	0.19
张丽芳	货币	50,000.00	50,000.00	0.19
陈保柱	货币	50,000.00	50,000.00	0.19
范庆伟	货币	50,000.00	50,000.00	0.19
景绍辉	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
杨军伟	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
吕菊花	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
张士伟	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
王东升	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
王庆雨	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
周帅华	货币	30,000.00	30,000.00	0.12
叶方保	货币	20,000.00	20,000.00	0.08
<b>合计</b>		<b>26,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 8、2015年7月，股份公司成立

2015年4月29日，勃达微波有限召开临时股东会并作出决议，拟以有限公司净资产折股变更为股份公司；聘请中勤万信、中天华评估有限分别对有限公司的资产进行审计、评估，相关审计、评估基准日为2015年5月31日。

2015年6月28日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“勤信审字[2015]第11446号”《审计报告》，截止基准日公司经审定的净资产为27,225,255.45元。

2015年6月29日，中天华评估有限出具中天华资评报字[2015]第1194号《评估报告书》显示，截至2015年5月31日，勃达微波有限经审定净资产评估值为29,043,835.04元。

2015年6月30日，中勤万信出具“勤信验字【2015】第1070号”《验资报告》，截至2015年5月31日，股份公司已收到全体股东以经审计的勃达微波有限净资产值折股缴纳的注册资本2,600万元。

2015年6月30日，发起人张宏伟、闫素玲、张妍、周银宏、王晓东、湛现玲、苏建勇、刘青义、李绍鹏、艾明沛、张洛明、梁俊杰、王丹、董真豪、孙学祥、王秀有、王渊博、韩坤乾、陈玉明、闫水琴、张小利、张振红、张丽芳、陈保柱、范庆伟、景绍辉、杨军伟、吕菊花、张士伟、王东升、王庆雨、周帅华、叶方保三十三名自然人共同签署了《河南勃达微波装备股份有限公司发起人协议书》。

2015年6月30日，发起人发起召开创立大会，审议并通过了《河南勃达微波装备股份有限公司章程》及有限公司整体变更设立股份公司的相关议案，同意：以有限公司截至2015年5月31日经审计确认后的净资产27,225,255.45元作为发起资产，按1.0471:1的折股比例折为股份公司股份2,600万股，每股面值1元。折股后股份公司的注册资本为2,600万元，剩余净资产作为股本溢价计入资本公积。整体变更前后各股东持有的股权比例不变。股东大会选举张宏伟、王晓东、苏建勇、张妍、王丹5名董事组成公司第一届董事会；选举范庆伟为公司非职工监事，与职工监事杨军伟、景绍辉同组成公司第一届监事会。

2015年6月30日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举张宏伟为公司董事长；聘任张宏伟为公司总经理；聘任王晓东、周银宏、闫素玲、苏建勇为公司副总经理；聘任苏建勇为公司总工程师；聘任张丽为公司财务总监兼董事会秘书。

2015年6月30日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举范庆伟为公司监事会主席。

2015年7月23日，郑州市工商局准予有限公司进行整体变更，并颁发新的《营业执照》。

股份公司设立时股本结构如下：

单位：股

序号	股东	出资形式	持股数量	持股比例（%）
1	张宏伟	净资产折股	21,370,000	82.20
2	闫素玲	净资产折股	840,000	3.23

序号	股东	出资形式	持股数量	持股比例 (%)
3	张妍	净资产折股	420,000	1.62
4	周银宏	净资产折股	400,000	1.54
5	王晓东	净资产折股	360,000	1.38
6	湛现玲	净资产折股	300,000	1.15
7	苏建勇	净资产折股	200,000	0.77
8	刘青义	净资产折股	200,000	0.77
9	李绍鹏	净资产折股	200,000	0.77
10	艾明沛	净资产折股	200,000	0.77
11	张洛明	净资产折股	150,000	0.58
12	梁俊杰	净资产折股	100,000	0.38
13	王丹	净资产折股	100,000	0.38
14	董真豪	净资产折股	100,000	0.38
15	孙学祥	净资产折股	100,000	0.38
16	王秀有	净资产折股	100,000	0.38
17	王渊博	净资产折股	100,000	0.38
18	韩坤乾	净资产折股	100,000	0.38
19	陈玉明	净资产折股	100,000	0.38
20	闫水琴	净资产折股	80,000	0.31
21	张小利	净资产折股	50,000	0.19
22	张振红	净资产折股	50,000	0.19
23	张丽芳	净资产折股	50,000	0.19
24	陈保柱	净资产折股	50,000	0.19
25	范庆伟	净资产折股	50,000	0.19
26	景绍辉	净资产折股	30,000	0.12
27	杨军伟	净资产折股	30,000	0.12
28	吕菊花	净资产折股	30,000	0.12
29	张士伟	净资产折股	30,000	0.12
30	王东升	净资产折股	30,000	0.12

序号	股东	出资形式	持股数量	持股比例 (%)
31	王庆雨	净资产折股	30,000	0.12
32	周帅华	净资产折股	30,000	0.12
33	叶方保	净资产折股	20,000	0.08
合计			<b>26,000,000</b>	<b>100.00</b>

勃达微波股份设立时，发起人为设立股份有限公司而签订的《发起人协议》符合当时有关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；勃达微波创立大会的召集、召开程序、符合当时有关法律、法规及其他规范性文件的规定；创立大会的各项决议均有出席创立大会的全体发起人签字，创立大会通过的决议合法有效；勃达微波股份设立过程中，以勃达微波有限经审计的净资产折股变更设立，折合的股本小于折股基准日的净资产额，不存在以评估值入资设立股份公司的情形，不存在股东以未分配利润转增股本的情形；勃达微波为在勃达微波有限基础上整体变更设立的股份有限公司，已经工商行政管理部门核准登记，且履行了财务审计、资产评估、验资等必要的程序，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。勃达微波股份设立合法合规。

勃达微波自设立以来历次增资、股权转让均已按照《公司法》等相关法律、法规及规范性文件规定履行了股东会决议程序、经专业机构履行验资及评估程序并出具相应专业报告等程序，并在法律规定的时间内向工商行政管理局作变更登记备案手续。

勃达微波股权清晰、股权变动及股份发行转让合法合规，符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》中“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。

#### 9、股份公司第一次变更注册资本

2015年8月10日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，决议同意：（1）变更注册资本；（2）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌；（3）授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌具体事宜；（4）同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

本次共定向发行 1,160 万股股份,每股价格 1.05 元,其中,张宏伟认购 828.92 万股、闫水琴认购 61.23 万股、张妍认购 3 万股、周银宏认购 1 万股、张小利认购 14 万股、**韩坤乾**认购 5 万股、王丹认购 4 万股、梁俊杰认购 1.5 万股、张振红认购 5.4 万股、张丽芳认购 1.3 万股、杨冬认购 100 万股、郭泳甫认购 15.5 万股、田云鹏认购 15 万股、李正华认购 15 万股、田超认购 14 万股、弋国央认购 14 万股、李媛认购 11 万股、贾学永认购 10 万股、魏方海认购 10 万股、张宪锋认购 9 万股、孟庆军认购 8 万股、段松敏认购 6 万股、杨晓静认购 5 万股、康晓东认购 2.15 万股。

2015 年 8 月 26 日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“勤信验字【2015】第 1091 号”《验资报告》,确认截至 2015 年 8 月 25 日已收到张宏伟等 24 名股东出资 12,180,000.00 元,其中 11,600,000.00 元计入股本,余款 580,000.00 元计入资本公积。

2015 年 8 月 27 日,郑州市工商局核准此次变更,并颁发新的《营业执照》。

此次股权变更后,公司的股权结构如下:

单位:股

序号	股东	出资形式	持股数量	持股比例(%)
1	张宏伟	净资产折股+货币	29,659,200	78.88
2	杨冬	货币	1,000,000	2.66
3	闫素玲	净资产折股	840,000	2.23
4	闫水琴	净资产折股+货币	692,300	1.84
5	张妍	净资产折股+货币	450,000	1.20
6	周银宏	净资产折股+货币	410,000	1.09
7	王晓东	净资产折股	360,000	0.96
8	湛现玲	净资产折股	300,000	0.80
9	李绍鹏	净资产折股	200,000	0.53
10	刘青义	净资产折股	200,000	0.53
11	苏建勇	净资产折股	200,000	0.53
12	艾明沛	净资产折股	200,000	0.53
13	张小利	净资产折股+货币	190,000	0.51

序号	股东	出资形式	持股数量	持股比例 (%)
14	郭泳甫	货币	155,000	0.41
15	李正华	货币	150,000	0.40
16	韩坤乾	净资产折股+货币	150,000	0.40
17	田云鹏	货币	150,000	0.40
18	张洛明	净资产折股	150,000	0.40
19	田超	货币	140,000	0.37
20	弋国央	货币	140,000	0.37
21	王丹	净资产折股+货币	140,000	0.37
22	梁俊杰	净资产折股+货币	115,000	0.31
23	李媛	货币	110,000	0.29
24	张振红	净资产折股+货币	104,000	0.28
25	董真豪	净资产折股	100,000	0.27
26	贾学永	货币	100,000	0.27
27	魏方海	货币	100,000	0.27
28	王渊博	净资产折股	100,000	0.27
29	陈玉明	净资产折股	100,000	0.27
30	王秀有	净资产折股	100,000	0.27
31	孙学祥	净资产折股	100,000	0.27
32	张宪锋	货币	90,000	0.24
33	孟庆军	货币	80,000	0.21
34	张丽芳	净资产折股+货币	63,000	0.17
35	段松敏	货币	60,000	0.16
36	杨晓静	货币	50,000	0.13
37	陈保柱	净资产折股	50,000	0.13
38	范庆伟	净资产折股	50,000	0.13
39	周帅华	净资产折股	30,000	0.08
40	王庆雨	净资产折股	30,000	0.08
41	景绍辉	净资产折股	30,000	0.08
42	张士伟	净资产折股	30,000	0.08

序号	股东	出资形式	持股数量	持股比例 (%)
43	吕菊花	净资产折股	30,000	0.08
44	王东升	净资产折股	30,000	0.08
45	杨军伟	净资产折股	30,000	0.08
46	康晓东	货币	21,500	0.06
47	叶方保	净资产折股	20,000	0.05
合计			<b>37,600,000</b>	<b>100.00</b>

## (二) 公司设立以来重大资产重组情况

根据证监会《非上市公司重大资产重组管理办法》，截至本公开转让说明书出具之日，勃达微波未发生重大资产重组。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 董事基本情况

公司第一届董事会由五名董事组成，董事长为张宏伟。董事基本情况如下：

1、张宏伟先生，董事长，详见本说明书“第一节、三、(二) 控股股东、实际控制人情况”部分。

2、王晓东先生，董事，详见本说明书“第一节、三、(三) 公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”部分。

3、苏建勇先生，男，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州轻工业学院过程装备与控制工程专业，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 1 月，任职于中化二建集团公司三公司，任现场技术员；2008 年 2 月至 2009 年 3 月，任职于苏州制氧机有限公司，任工艺设计员；2009 年 4 月至 2015 年 7 月，任职于勃达微波有限，任机械设计工程师、技术总监；2015 年 7 月，勃达微波股份成立后，任公司董事、副总经理兼总工程师。

4、张妍女士，董事，详见本说明书“第一节、三、(二) 控股股东、实际控制人情况”部分。

5、王丹女士，董事，出生于 1988 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于河南工程学院商务英语专业，大专学历。2009年5月至2015年7月，任职于勃达微波有限，任人力资源部部长；2015年7月，勃达微波股份成立后，任公司董事。

本届董事任期三年，自2015年6月30日至2018年6月29日。

## （二）监事基本情况

公司第一届监事会由三名监事组成，监事会主席为范庆伟，职工监事为杨军伟、景绍辉。基本情况如下：

1、范庆伟先生，监事会主席，出生于1966年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于巩义市孝义镇初中，初中学历。1984年10月至2007年10月，任职于巩义市五金厂，任车间主任；2007年10月至2011年3月，自由职业；2011年4月至2015年7月，任职于勃达微波有限，任生产总监。2015年7月，勃达微波股份成立后，任公司监事会主席。

2、杨军伟先生，职工监事，出生于1985年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于登封市第五高级中学，高中学历。2007年3月至2011年3月，任职于登封市宏昌耐火材料厂，任生产科长；2011年4月至2015年7月，任职于勃达微波有限，任仓库副主任；2015年7月，勃达微波股份成立后，任公司职工监事。

3、景绍辉先生，职工监事，出生于1982年4月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于登封第二职业高中，中专学历。1998年12月至2003年12月，某部服役；2004年1月至2009年3月，任职于登封市宏昌耐材有限公司，任总经理助理；2009年4月至2015年7月，任职于勃达微波有限，任车队副队长；2015年7月，勃达微波股份成立后，任公司职工监事。

本届监事任期三年，自2015年6月30日至2018年6月29日。

## （三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总经理助理、总工程师、财务总监和董事会秘书。高级管理人员的基本情况如下：

1、张宏伟先生，总经理，详见本说明书“第一节、三、（二）控股股东、实

际控制人情况”部分。

2、闫素玲女士，副总经理，详见本说明书“第一节、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

3、王晓东先生，副总经理，详见本说明书“第一节、三、（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”部分。

4、周银宏先生，副总经理，详见本说明书“第一节、三、（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”部分。

5、苏建勇先生，副总经理、总工程师，详见本说明书“第一节、三、（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”部分。

6、张妍女士，总经理助理，详见本说明书“第一节、三、（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”部分。

7、张丽女士，女，出生于1981年1月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于洛阳大学财务管理专业，大专学历。2005年1月至2006年2月，任职于河南先搏多媒体技术有限公司北京分公司，任主管会计；2006年2月至2007年7月，任职于河南省金派家具有限公司，任主管会计；2007年7月至2013年9月，任职于格瑞克集团，历任郑州格瑞克石油设备有限公司综合部经理、格瑞克米切尔钻井服务有限公司财务经理、郑州格瑞克燃气有限公司及郑州格瑞克运输有限公司财务部经理、格瑞克煤层气（郑州）技术服务有限公司财务经理；2014年2月至2014年11月，任职于河南皇帝养生园有限责任公司，任财务总监；2014年12月至2015年7月，任职于勃达微波有限，任财务部长；2015年7月，勃达微波股份成立后，任公司财务总监、董事会秘书。

本届高级管理人员任期三年，自2015年6月30日至2018年6月29日。

## 六、最近两年又一期公司主要会计数据及财务指标

	2015.5.31	2014.12.31	2013.12.31
总资产（万元）	7,244.22	8,102.10	3,581.38
总负债（万元）	4,501.69	8,309.49	3,430.09

股东权益合计（万元）	2,722.53	(207.39)	151.30
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,722.53	(207.39)	151.30
每股净资产（元）	1.05	-0.08	0.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.05	-0.08	0.06
资产负债率（%）	62.31	102.56	95.78
流动比率（倍）	1.40	0.94	0.94
速动比率（倍）	0.78	0.36	0.28
<b>项目</b>	<b>2015年1-5月</b>	<b>2014年1-12月</b>	<b>2013年1-12月</b>
营业收入（万元）	4,495.18	2,033.77	1,147.25
净利润（万元）	572.58	(358.69)	(668.13)
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	572.58	(358.69)	(668.13)
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	583.23	(444.35)	(659.83)
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	583.23	(444.35)	(659.83)
毛利率（%）	41.16	38.23	30.33
净资产收益率（%）	45.53	12.79	-137.66
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	46.38	15.84	(135.95)
基本每股收益（元/股）	0.22	(0.14)	(0.26)
稀释每股收益（元/股）	0.22	(0.14)	(0.26)
应收账款周转率（次）	4.60	6.33	2.63
存货周转率（次）	1.19	0.58	0.55
经营活动产生的现金流量净额（万元）	(1,417.26)	(281.25)	483.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	(0.55)	(0.11)	0.19

## 七、挂牌相关机构情况

### （一）主办券商

名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红

住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系电话	021-38676666
传真	021-38670666
项目经办人员	项目负责人：陈夕鹏
	项目小组成员：刘宝童、尚发光、王二鹏、杨生卫、李艳芳

## （二）律师事务所

名称	河南仟问律师事务所
机构负责人	罗新建
住所	郑州市金水区纬五路 43 号经纬大厦 12 楼
联系电话	0371-65953550
传真	0371-65953502
项目经办人员	项目负责人：施相传
	项目小组成员：施相传、张燕

## （三）会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	胡柏和
住所	北京市西直门外大街110号中糖大厦11层
联系电话	010-68360123
传真	010-68360123-3000
项目经办人员	项目负责人：张宏敏
	项目小组成员：张宏敏、王猛

## （四）资产评估机构

名称	北京中天华资产评估有限责任公司
法定代表人	李晓红
住所	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 单元 1303 室
联系电话	座机：010-88395166-118
传真	010-88395661

项目经办人员	项目负责人：李宁
	项目小组成员：李宁、杨思平

(五) 证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周明
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

(六) 证券交易场所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-6388 9512

## 第二章 公司业务与技术情况

### 一、公司主要产品、服务及用途

#### (一) 公司的主要业务

公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，主要从事工业微波干燥、烧结、杀菌及新能源热泵应用技术的研发和应用，主要产品有微波系列、热风系列、智能装备系列等，同时以工业微波设备为核心，为客户提供生产线整体解决方案，助推客户实现工业 4.0。

公司目前已成功完成“微波干燥金刚石微粉设备的研发及应用”、“玫瑰花微波热风复合干燥新型工艺装备的研制及应用”、“红枣的微波干燥新工艺及装备的研发与应用”、“多层连续式药丸微波干燥杀菌型工艺装备的研制及应用”、“多层连续式真空微波干燥新型工艺装备的研制及应用”等研发项目并通过省级科技成果鉴定，获得多项省市科技进步奖，拥有 1 项商标，3 项发明专利，另有 9 项在申请的发明专利、拥有 261 项实用新型专利技术。

公司是国家级高新技术企业、河南省百高企业、河南省节能减排科技创新示范企业，河南省工业微波应用公共技术研究设计中心、河南省工业微波应用工程技术研究中心、郑州市微波热能应用工程技术研究中心等多家科研机构依托于公司。公司产品获得“河南省品牌产品”称号，“勃达”商标被授予“河南省著名商标”。

2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月，公司主营业务收入分别为 10,822,905.92 元、19,692,607.19 元、44,233,646.62 元，占当期营业收入比重分别为 94.33%、96.83%、98.40%，主营业务明确。

公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

#### (二) 公司主要产品和服务及用途

公司的产品主要为工业微波设备，根据产品的工作原理不同分为三大类：工业微波系列产品、热风新能源系列产品、智能装备系列产品。

##### 1、主要产品

公司代表性产品的具体情况如下：

类型	代表产品	用途	特点	图片
工业微波系列产品	箱体式微波设备	适用于食品、医药、化工等领域小批量、间歇性物料的干燥、杀菌或膨化	体积小、自动化程度高、操作便捷、清扫方便	
	单层连续式微波设备	适用于食品、医药、化工等领域需快速、批量、连续生产物料的干燥、杀菌或膨化	进料、干燥、收料一体化，智能化程度高，操作便捷	
	多层连续式微波设备	适用于食品、医药、化工等领域对脱水速率有严格要求的中药丸剂、颗粒、粉体物料的干燥	符合新版 GMP 认证要求，采用多层传动，智能化程度高，操作便捷，提升脱水速率的控制精度	
	真空微波设备	适用于食品、医药、化工等领域需低温、隔氧环境的物料提纯或干燥，如医药浸膏、提取液，无机化工浓缩液	符合新版 GMP 认证要求，真空低温干燥，摩天轮式传动方式，在真空环境下物料动态干燥	

类型	代表产品	用途	特点	图片
	微波高温马弗炉	适用于高校、科研机构、工厂实验室等烧结、合成试验	温度可达 1600℃ 以上,微波输出功率无级可调,实现精确温控曲线,采用进口高精度红外测温仪,精度±1℃,可实现多气氛环境,具备参数设置及实验数据的采集、存储、分析、输出功能	
	微波连续高温设备	适用于矿物、陶瓷、金属氧化物等领域的高温烧结、合成或氧化、还原反应	烧结温度可达 1300℃,采用进口高精度红外测温仪,实现上料、烧结、卸料自动流水线作业,具备各种气氛环境	
	多层微波热风复合干燥设备	适用于花卉、农副产品等需要保持物料原有形态、色泽、口感,且内外干燥度需保持一致的物料,如玫瑰花、红枣	采用独特的腔体和风流场设计,结合微波与热风的优点,物料定型好,干燥均匀快速,热能利用率高,运营成本低,工艺参数设置灵活,操控界面人性化,实现多生产线的集中联控	
热风新能源系列	多层热风干燥设备	适用于食品、医药、饲料等领域含水量高且需缓慢、低温干燥的物料,如花卉、农作物、医药中间体	采用穿流技术,独特的分风装置,通过循环加热的方式,蒸发强度大,输送速度、铺料厚度、循环风量、温湿度智能联控控制	

类型	代表产品	用途	特点	图片
	热泵新能源技术	适用于农副产品、果蔬类、粮食等领域含水量高、需低温干燥的物料，以及集中供暖或供热水场合	最大限度的实现废热回收利用，热效率高，节省系统能耗；系统集成化程度高，集中处理能力强	
智能装备系列产品	AGV智能运输系统	适用于自动化生产线上物料的输送搬运，智能物流和智能制造的机器人自动化解决方案智能装备	智能物流和智能制造的机器人自动化解决方案，自动循迹导航，自动充电，具有友好的软件配置和动态监控跟踪功能	

## 2、产品的主要特点

### (1) 节能高效

在微波电磁场的作用下，物料内的极性分子与微波快速耦合，瞬间穿透物料，使物料快速升温，内外均匀快速加热，大幅度减少作业时间。低温干燥领域，平均提高能耗利用率在 30%-35%；高温烧结领域，平均提高能耗利用率在 50%-60%。

公司通过深入研究微波作用机理，运用微波电磁场模拟技术，优化微波布局方式、微波激励模式，结合对微波材料的研究成果，使公司产品微波单位能耗指标居于行业前列。

### (2) 环保

微波作为由电能转换而来一种清洁能源，使用过程无污染排放；控制微波泄漏值 ( $\leq 1\text{mw}/\text{cm}^2$ )，远低于国家标准微波泄漏值 ( $\leq 5\text{mw}/\text{cm}^2$ )。

### (3) 提高产品品质

微波干燥物料属于非接触加热方式，对物料无污染，不改变物料性能；物料

在电磁场作用下，内外受热均匀，无热惯性，温度控制精确，可大大提高产品品质。

#### （4）智能化程度高

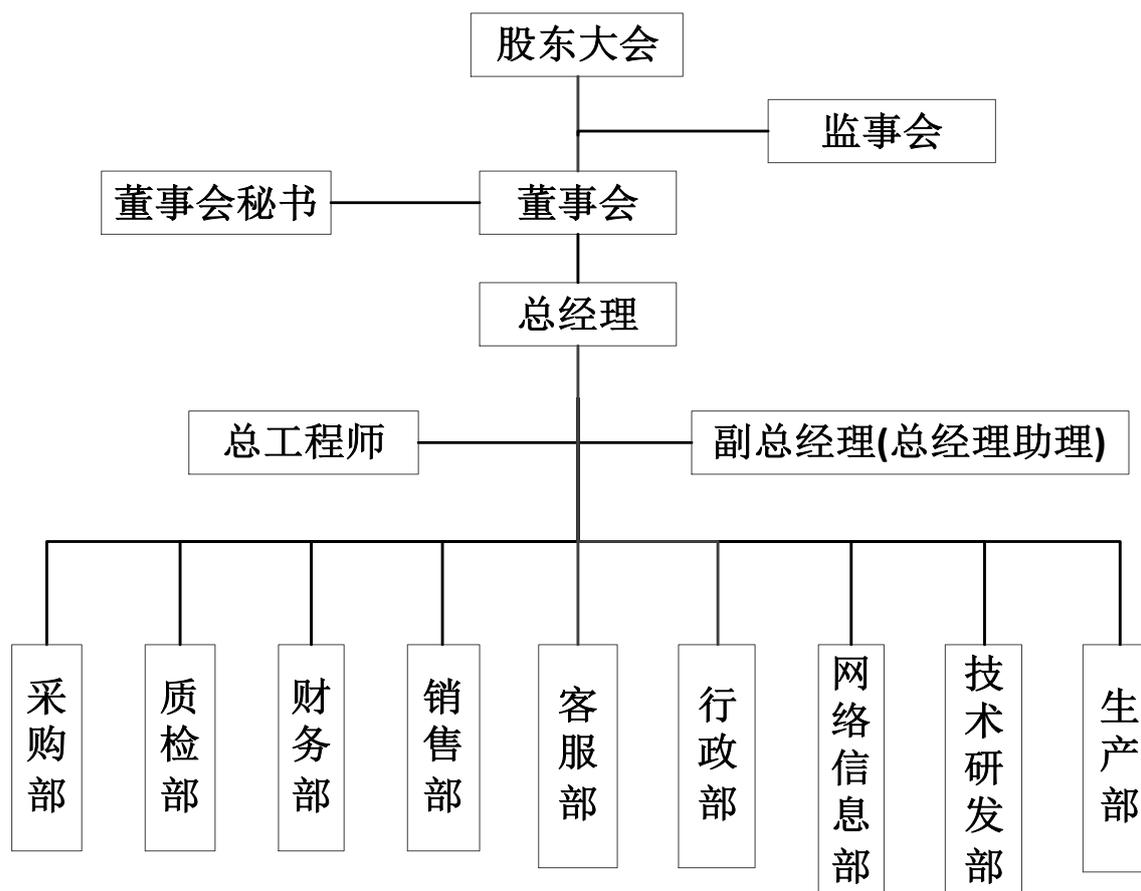
公司装备基于嵌入式控制系统，实现单机自动控制，减少劳动强度；基于现场总线技术，实现设备之间信息交互，提高生产线自动化水平；基于物联网技术，实现系统远程控制与故障诊断，助推企业实现工业化 4.0。

### 3、产品应用领域

- （1）食品：食品加工、花卉加工、农副产品加工
- （2）医药：中药丸剂和浸膏、药渣、生物制药
- （3）化工：无机材料、精细化工材料及各类化工反应
- （4）矿物：钨、铈、钼等稀有金属
- （5）粉体材料：碳化硅、金刚石、新型氧化铝、改性氧化锌等
- （6）冶炼：氧化铬、氧化锰、氧化铁、氧化镍等
- （7）实验仪器：陶瓷材料、新材料等物料的高温焙烧、合成

## 二、公司的组织架构及主要业务流程

### （一）公司内部组织结构图

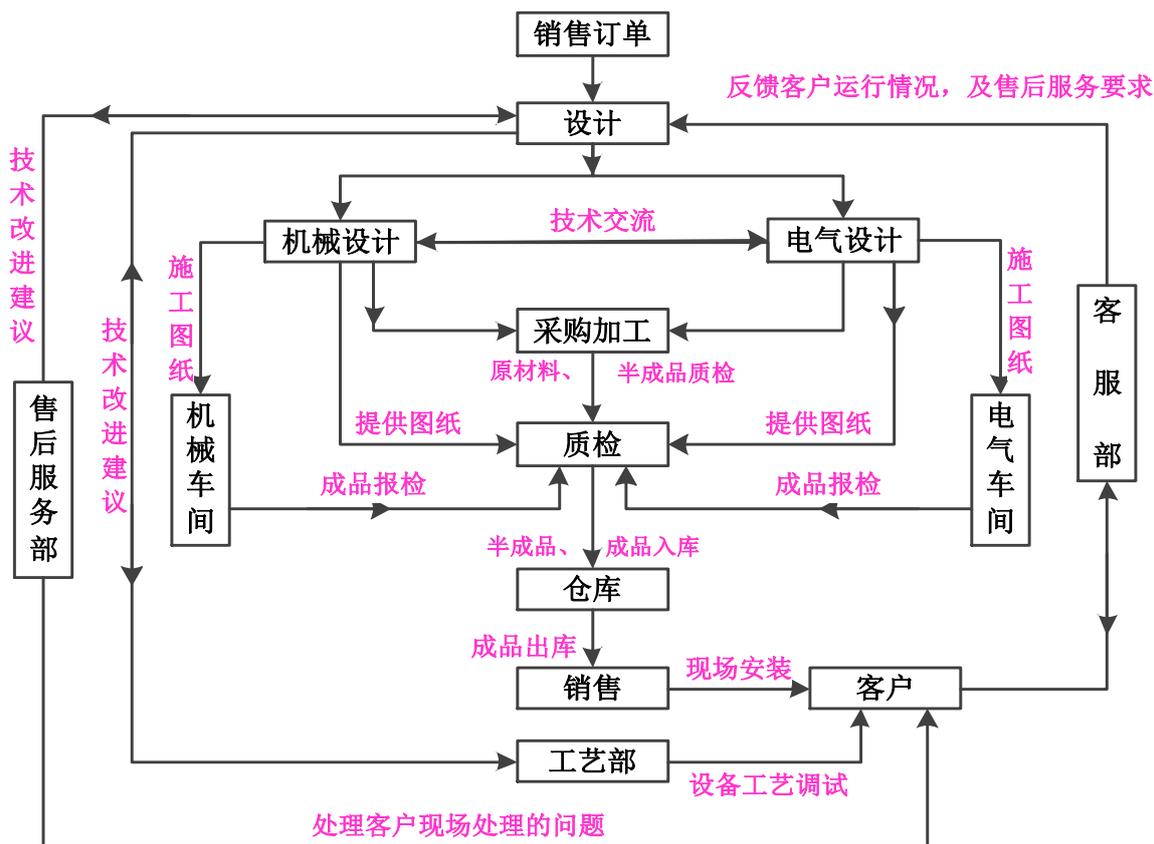


## (二) 主要业务流程

公司的主要产品为工业微波系列产品、热风新能源系列产品、智能装备系列产品，各类设备的主要部件为控制器、微波电源、微波发生系统、散热器、蒸发器、压缩机、电机、风机等，产品生产使用的能源主要为电力。

### 1、公司业务整体流程

公司业务整体流程如下图所示：

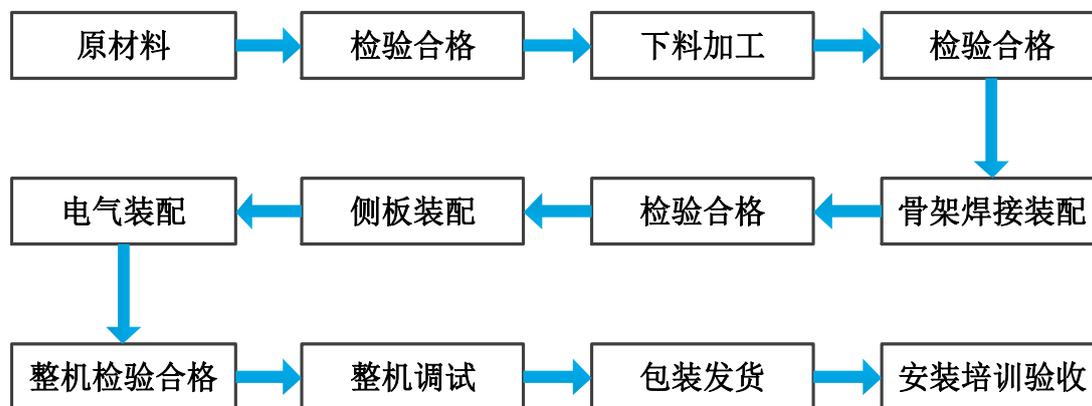


2、各类产品生产的工艺流程

(1) 工业微波系列设备的生产工艺流程

① 箱体式微波设备的生产工艺流程

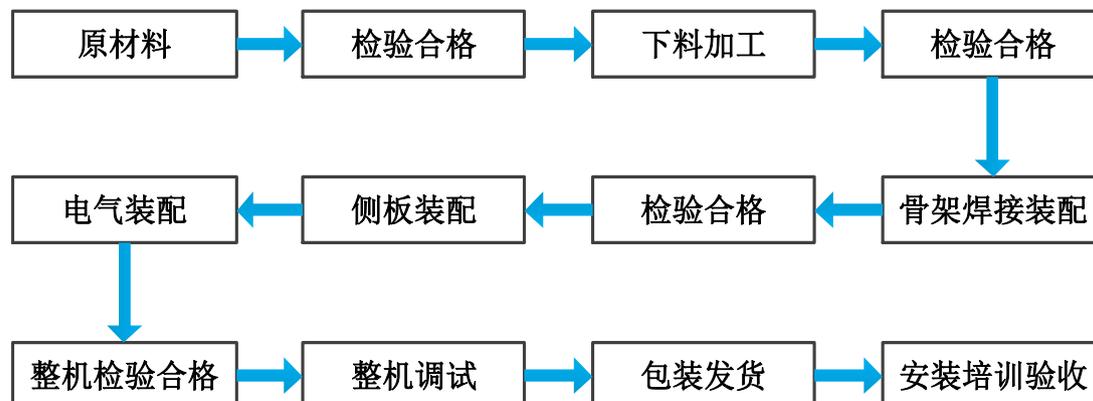
设备的生产主要采用激光切割技术、氩弧焊技术和钣金折弯技术，激光切割下料后采用钣金折弯，再进行焊接装配。具体生产工艺流程如下图所示：



主要生产设备有：激光切割机、剪板机、折弯机、氩弧焊机、车床、铣床等。

### ②单层连续式微波设备的生产工艺流程

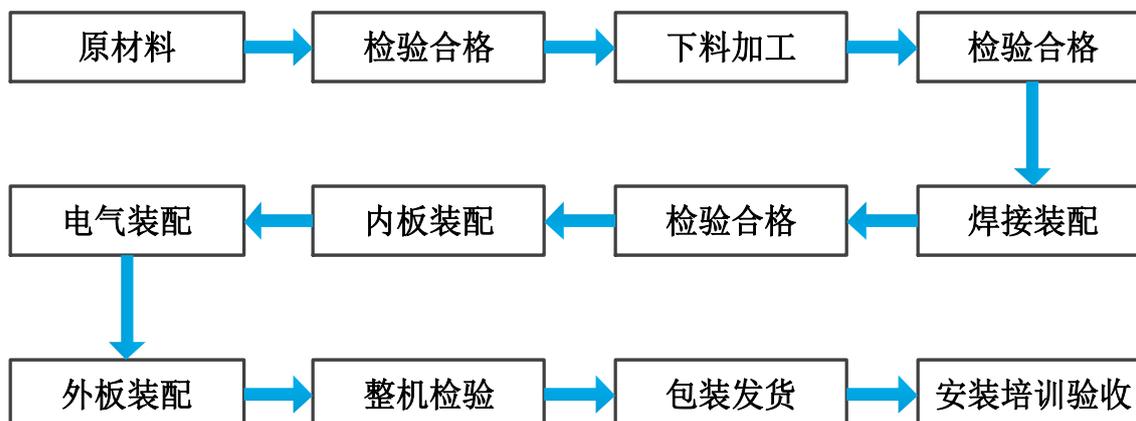
设备的生产主要采用激光切割技术、氩弧焊技术和钣金折弯技术，激光切割下料后采用钣金折弯，再进行焊接装配。具体生产工艺流程如下图所示：



主要生产设备有：激光切割机、剪板机、折弯机、氩弧焊机、车床、铣床等。

### ③多层连续式微波设备的生产工艺流程

设备的生产主要采用激光切割技术、数控冲孔技术、氩弧焊技术和钣金折弯技术，激光切割下料后采用钣金折弯，再进行焊接装配。具体生产工艺流程如下图所示：

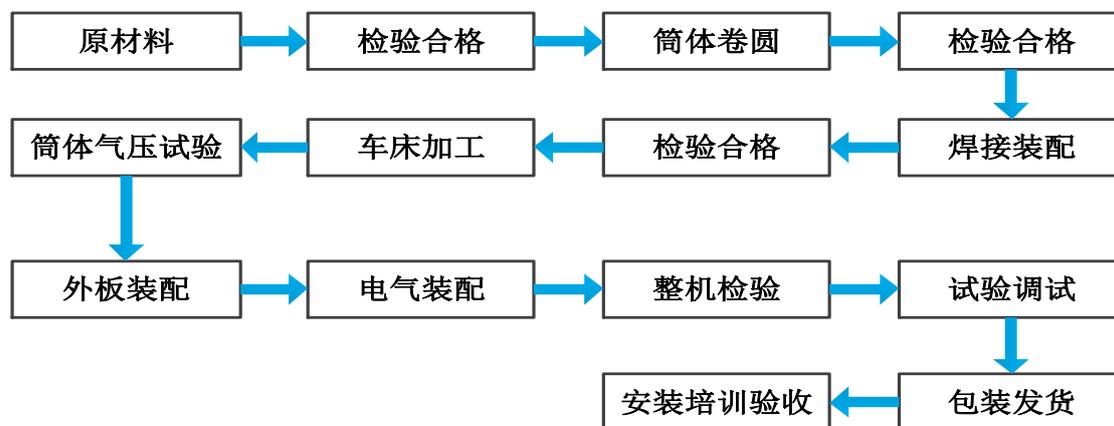


主要生产设备有：激光切割机、剪板机、折弯机、氩弧焊机、车床、铣床、转塔冲床等。

### ④真空微波设备的生产工艺流程

设备的生产主要采用激光切割技术、三辊卷板技术、氩弧焊技术和钣金折弯

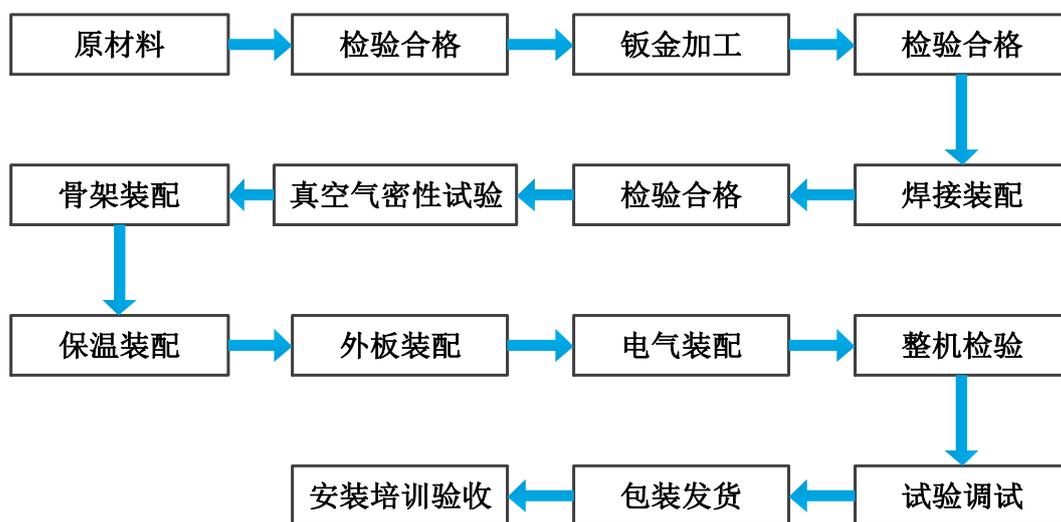
技术，激光切割下料后进行卷板焊接，再进行焊接装配。具体生产工艺流程如下图所示：



主要生产设备有：激光切割机、卷板机、折弯机、氩弧焊机、车床、铣床、镗床、数控加工中心等。

#### ⑤微波高温马弗炉的生产工艺流程

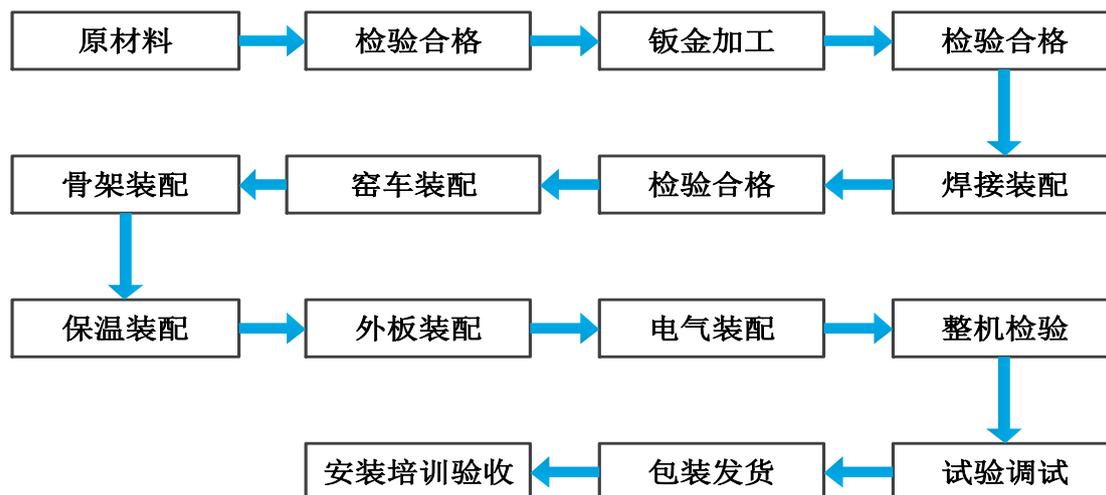
设备的生产主要采用激光切割技术、氩弧焊技术和钣金折弯技术，激光切割下料后进行折弯，再进行焊接装配。具体生产工艺流程如下图所示：



主要生产设备有：激光切割机、剪板机、折弯机、氩弧焊机、车床、铣床等。

#### ⑥微波高温连续设备的生产工艺流程

设备的生产主要采用激光切割技术、氩弧焊技术和钣金折弯技术，激光切割下料后进行折弯，再进行焊接装配。具体生产工艺流程如下图所示：

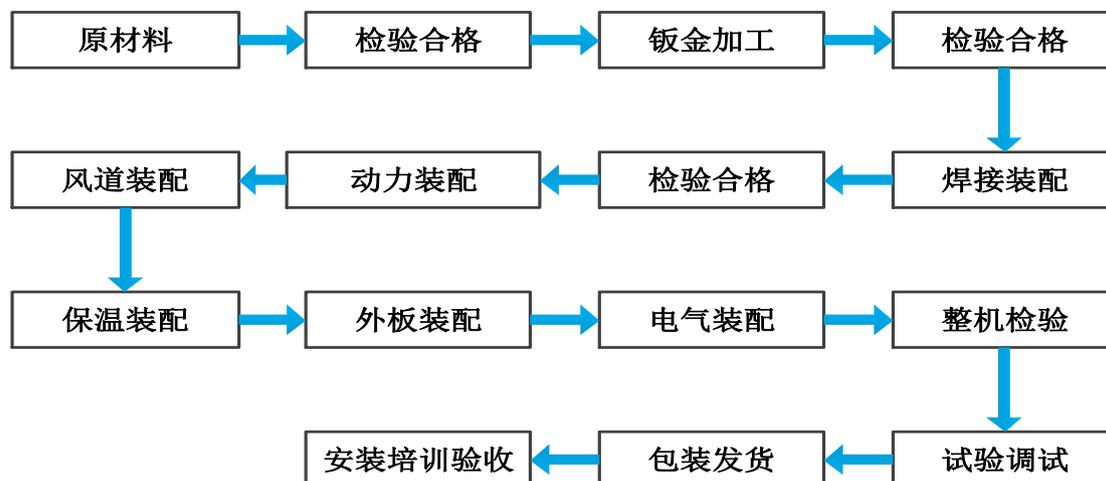


主要生产设备有：激光切割机、剪板机、折弯机、氩弧焊机、车床、铣床、冲床等。

#### ⑦微波热风复合类设备的生产工艺流程

多层微波热风复合干燥设备的生产工艺流程

设备的生产主要采用激光切割技术、氩弧焊技术和钣金折弯技术，激光切割下料后进行折弯，再进行焊接装配。具体生产工艺流程如下图所示：

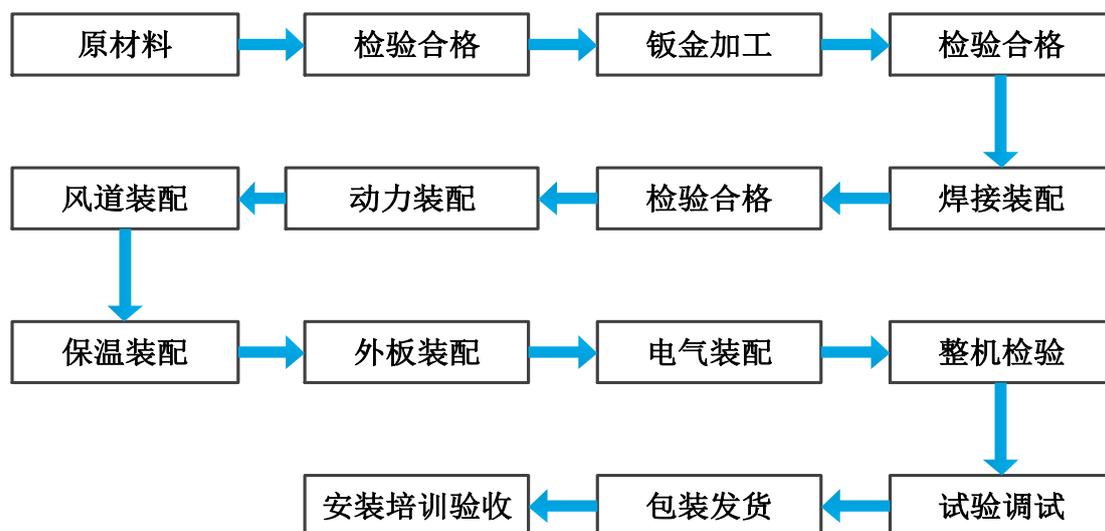


主要生产设备有：激光切割机、剪板机、折弯机、氩弧焊机、车床、铣床、冲床等。

#### (2) 热风新能源系列设备的生产工艺流程

##### ①多层热风干燥设备的生产工艺流程

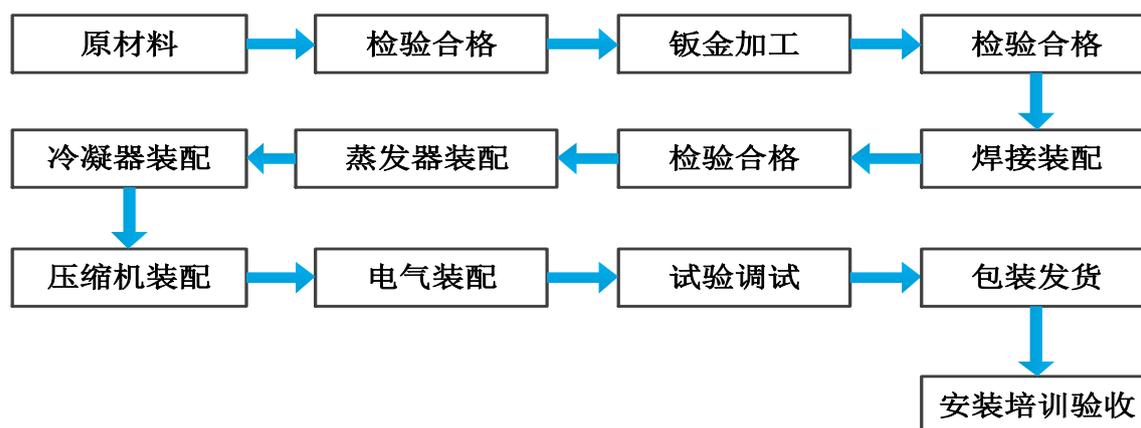
设备的生产主要采用激光切割技术、氩弧焊技术和钣金折弯技术，激光切割下料后进行折弯，再进行焊接装配。具体生产工艺流程如下图所示：



主要生产设备有：激光切割机、剪板机、折弯机、氩弧焊机、车床、铣床、冲床等。

### ②热泵新能源技术的生产工艺流程

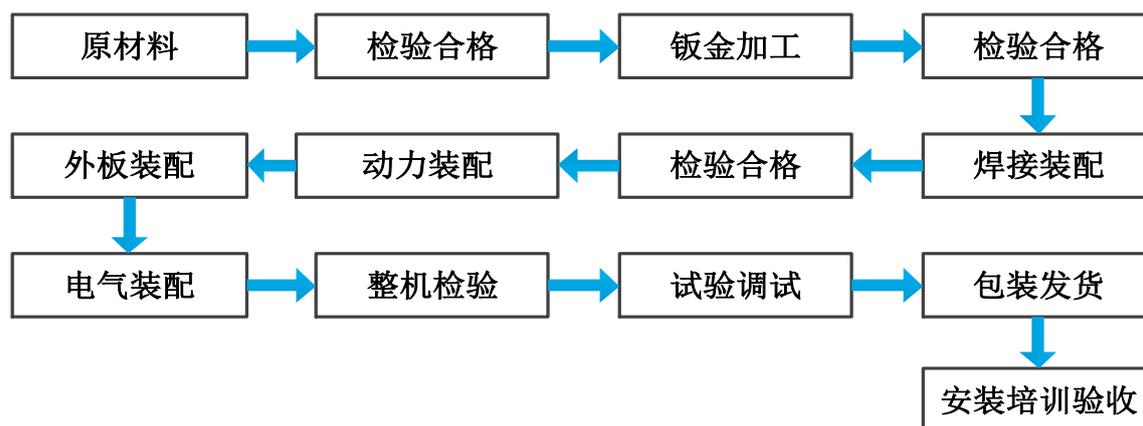
设备的生产工艺流程主要由下料、钣金、焊接、零件加工、装配、检验、包装、安装培训等组成。具体生产工艺流程如下图所示：



### (3) 其他类设备的生产工艺流程

#### AGV 智能小车的生产工艺流程

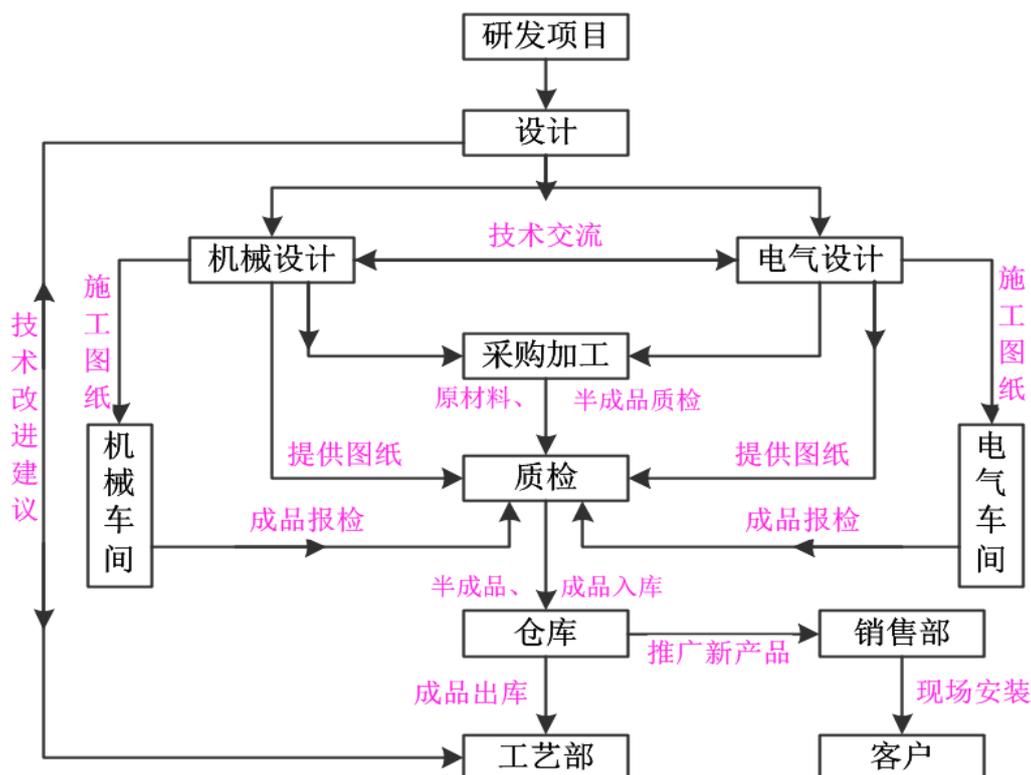
设备的生产主要采用激光切割技术、氩弧焊技术和钣金折弯技术，激光切割下料后进行折弯，再进行焊接装配。具体生产工艺流程如下图所示：



主要生产设备有：激光切割机、剪板机、折弯机、氩弧焊机、车床、铣床、冲床等。

### 3、研发流程

公司技术研发主要由研发中心负责，研发流程如下图所示：



## 三、公司关键资源

### （一）公司产品所使用的核心技术

公司产品所使用的核心技术主要包括：

## 1、稳定的电气系统

①微波系统所使用的核心元器件（高压变压器、灯丝变压器、硅堆等）均为自主研发生产，关键器件的选材优中选优，制作工艺精益求精，工艺参数的匹配程度高，产品使用寿命大大提高。

②磁控管的水冷却系统，采用双“7”字型环绕方式，达到较好的冷却效果。

③变压器冷却，采用水冷和油冷混合冷却的方式，达到较好的冷却效果。

④独立的电气柜与设备隔离安装，提高了设备的安全性能，解决了压降和冷却问题，运行更稳定。

⑤变压器采用新型连接技术，解决了磁控管零线电流大、谐波严重的问题。

## 2、合理的风路系统

风路布置合理，针对不同设备，不同物料采用不同排湿方式；将干燥后的物料余热重复利用，通过设置风道均流板，保证风的流动状态和均匀性达到一致。

## 3、自动布料系统

针对物料特性，以不同方式（双层、单层、振动、搅拌、挤压造粒等）将物料均匀的平铺在输送带上。

## 4、合理的微波作用场

通过对电磁场的理论模拟和实验，优化微波布置方式。

## 5、严格的电气制作工艺要求

针对微波电气的高压特性，采用公司研发的新型焊接技术，确保防尘、防水、防高压。

## 6、生产线整体配套技术

①目前已形成了以微波装备、热风装备为中心，上下游配套提升、混料、布料、收料、除尘、筛分、包装、智能输送等系统，实现了针对客户生产线智能化、自动化的整体设计、施工。

②微波、蒸汽热能、热风、热泵四种热源，满足不同客户的不同需求。

## 7、标准优势，执行标准高于国家标准

勃达微波的所执行的标准高于国家规定的产品标准。勃达微波的产品标准，更规范、更安全。行业微波泄漏安全标准通常采用不高于  $5\text{mw}/\text{cm}^2$ ，勃达微波开发出更适用，更独特的微波抑制器，微波泄漏量不高于  $1\text{mw}/\text{cm}^2$ 。

## (二) 公司主要资产情况

### 1、公司无形资产情况

#### (1) 土地房产情况

截至《公开转让说明书》出具之日，公司无购买土地，仅有 1 处房产。2015 年 7 月 1 日公司与王鲁平签订《房屋买卖合同》，约定以 150 万元购买王鲁平房产 1 处，现已完成房产过户。公司房产信息具体如下：

单位：平方米

房权证号	位置	建筑 面积	套内 面积	权利人	有效期
郑房权证字第 1501163081 号	高新技术产业开发区金菊街 16 号 8 幢东 2 单元 1 层 13 号	175.97	157.52	勃达微 波有限	2075-07-19

目前，公司办公场所属于租赁房屋，位于郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号总部企业基地 18 号楼，系 2014 年 3 月公司与河南省宛西制药股份有限公司签订的《郑州高新区企业总部 18 号楼租赁合同》租赁的房屋，租赁面积为 2,636.95 平方米，房产证编号为“郑房权证高开字第 20090022 号”，房屋建筑面积为 2,636.95 平方米，租赁期限 2 年，即自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，年租金为 60 万元整，租金相比附近的租赁价格属于市场平均租赁价格。公司可以在附近按照同等价格租赁到相应面积的房屋，不会因为房屋租赁对方不再续租而导致公司不能正常办公的情形出现。

公司生产场所属于租赁土地，厂房正在办理房产证，位于郑州市高新区洪红楠路青杨街，系 2015 年 7 月公司与索凌电气有限公司签订的《厂房租赁合同书》租赁的厂房，租赁面积为 4,656 平方米，土地证编号为“郑国用（2013）第 0400 号”，土地使用权人为索凌电气有限公司，土地性质为工业用地，土地使用权面

积为 39,488.44 平方米，有效期至 2062 年 3 月 20 日。合同租赁期限为 2.5 年，即 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日，租金第 1 年为每月每平方米人民币 16 元，第 2 年至第 3 年每年租金将在上年的基础上递增 1 元；第 4 年起的租金，将以届时同等位置房屋的租金水平为依据，由甲乙双方另行共同商定。每年的 11 月 1 日作为每年租金调整日，租赁价格符合当地市场平均租赁。公司可以在附近按照同等价格租赁到相应面积的厂房，不会因为厂房租赁对方不再续租而导致公司不能正常生产的情形出现。

## (2) 公司专利权情况

1) 公司目前拥有 3 项发明专利，具体情况如下：

专利名称	专利号	证书号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
轮胎微波裂解设备	ZL201210237259.9	第 1519431 号	2012-07-10	20 年	2014-11-12	勃达微波有限	董浩杰、李奎
微波油水分离设备	ZL201210534444.4	第 1522149 号	2012-12-12	20 年	2014-11-19	勃达微波有限	苏建勇、王晓东、苏许昌
肉皮膨化专用设备及方法	ZL201210542773.3	第 1466639 号	2012-12-15	20 年	2014-08-20	勃达微波有限	张佩利、张士伟、苏许昌

公司改制完成后，上述正在使用的发明专利证书需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

2) 公司目前正在申请的发明专利有 9 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日	有效期限	申请人	状态
1	金刚石干燥专用设备	201110422372X	2011-12-16	20 年	勃达微波有限	受理中
2	红枣干燥杀菌专用设备	2011104223518	2011-12-16	20 年	勃达微波有限	受理中
3	干燥设备及干燥方法	2011104224012	2011-12-16	20 年	勃达微波有限	受理中
4	微波抑制系统	201210237257X	2012-07-10	20 年	勃达微波有限	受理中
5	一种侧面进风微波干燥设备	2012102438469	2012-07-16	20 年	勃达微波有限	受理中

序号	专利名称	专利号	申请日	有效期限	申请人	状态
6	微波流体杀菌设备	201210534362X	2012-12-12	20年	勃达微波有限	受理中
7	微波圆木干燥设备	2012105345589	2012-12-12	20年	勃达微波有限	受理中
8	连续式微波加热双轴搅拌装置	201410467352.8	2014-09-15	20年	勃达微波有限	受理中
9	鸡蛋液微波干燥工艺	201410517474.3	2014-09-30	20年	勃达微波有限	受理中

3) 公司拥有的已授权实用新型及外观专利权 261 项，具体情况如下：

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
1	一种新型的一次性餐具微波烘干消毒专用设备	第 1997376 号	ZL201120001846.9	2011/1/6	勃达微波有限	2011/11/16
2	一种新型的毛巾微波烘干杀菌专用设备	第 2026281 号	ZL201120001853.9	2011/1/6	勃达微波有限	2011/12/7
3	一种传送带自动纠偏装置	第 2045462 号	ZL201120055286.5	2011/3/4	勃达微波有限	2011/12/21
4	一种传送带翻料装置	第 2046533 号	ZL201120055287.X	2011/3/4	勃达微波有限	2011/12/21
5	一种新型的微波连续干燥拨料装置	第 1997436 号	ZL201120108225.0	2011/4/1 4	勃达微波有限	2011/11/16
6	一种新型的磁控管冷却隔温装置	第 1999520 号	ZL201120108220.8	2011/4/1 4	勃达微波有限	2011/11/16
7	一种新型的履带链板式传输自动拨料装置	第 1997998 号	ZL201120108218.0	2011/4/1 4	勃达微波有限	2011/11/16
8	一种新型的油浸风冷变压器冷却装置	第 2044251 号	ZL201120108237.3	2011/4/1 4	勃达微波有限	2011/12/21
9	一种新型的水管式油浸水冷变压器冷却装置	第 2039962 号	ZL201120108224.6	2011/4/1 4	勃达微波有限	2011/12/21
10	一种新型的水套油浸式变压器混合冷却装置	第 2039671 号	ZL201120108233.5	2011/4/1 4	勃达微波有限	2011/12/21
11	一种新型的传送带自动纠偏装置	第 2039515 号	ZL201120108216.1	2011/4/1 4	勃达微波有限	2011/12/21
12	一种电磁振动微波干燥设备	第 2159041 号	ZL201120251822.9	2011/7/1 8	勃达微波有限	2012/4/11
13	一种磁控管	第 2111346 号	ZL201120301416.9	2011/8/1 8	勃达微波有限	2012/2/22
14	一种散热性好的冷水套	第 2112377 号	ZL201120301420.5	2011/8/1 8	勃达微波有限	2012/2/22

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
15	一种电磁振动布料装置	第 2160723 号	ZL201120301436.6	2011/8/18	勃达微波有限	2012/4/11
16	一种经二次处理的高压硅堆	第 2141013 号	ZL201120301418.8	2011/8/18	勃达微波有限	2012/3/14
17	一种经二次处理的电容器	第 2111498 号	ZL201120301404.6	2011/8/18	勃达微波有限	2012/2/22
18	一种微波激励腔装置	第 2531633 号	ZL201220063808.0	2012/2/27	勃达微波有限	2012/11/21
19	一种微波激励腔装置	第 2530499 号	ZL201220063871.4	2012/2/27	勃达微波有限	2012/11/21
20	一种微波激励腔装置	第 2528116 号	ZL201220063857.4	2012/2/27	勃达微波有限	2012/11/21
21	一种微波激励腔装置	第 2523556 号	ZL201220063848.5	2012/2/27	勃达微波有限	2012/11/21
22	一种微波激励腔装置	第 2511184 号	ZL201220063784.9	2012/2/27	勃达微波有限	2012/11/21
23	一种微波激励腔装置	第 2528952 号	ZL201220067687.7	2012/2/28	勃达微波有限	2012/11/21
24	一种微波激励腔装置	第 2523379 号	ZL201220063837.7	2012/2/27	勃达微波有限	2012/11/21
25	耐高压微波控制电路	第 2554677 号	ZL201220165337.4	2012/4/18	勃达微波有限	2012/12/5
26	微波设备用温控开关接线结构	第 2554956 号	ZL201220165308.8	2012/4/18	勃达微波有限	2012/12/5
27	微波设备用变压器的固定结构	第 2554953 号	ZL201220165300.1	2012/4/18	勃达微波有限	2012/12/5
28	微波设备用高压线路导线对接结构	第 2558606 号	ZL201220164913.3	2012/4/18	勃达微波有限	2012/12/5
29	微波设备低压线路对接快速连接头	第 2559291 号	ZL201220164938.3	2012/4/18	勃达微波有限	2012/12/5
30	微波设备磁控管屏蔽结构	第 2552984 号	ZL201220165306.9	2012/4/18	勃达微波有限	2012/12/5
31	微波设备用油浸变压器的水冷结构	第 2555161 号	ZL201220165327.0	2012/4/18	勃达微波有限	2012/12/5
32	箱体式微波干燥设备	第 2554083 号	ZL201220164744.3	2012/4/18	勃达微波有限	2012/12/5
33	微波设备用屏蔽槽弯角接头	第 2554499 号	ZL201220164737.3	2012/4/18	勃达微波有限	2012/12/5
34	微波设备用加油装置	第 2555536 号	ZL201220165080.2	2012/4/18	勃达微波有限	2012/12/5
35	电气元件冷压端头焊接保	第 2554224 号	ZL201220166119.2	2012/4/18	勃达微波	2012/12/5

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
	护结构			9	有限	
36	微波设备用电容接线保护结构	第 2554479 号	ZL201220166130.9	2012/4/19	勃达微波有限	2012/12/5
37	微波设备用导线保护结构	第 2555121 号	ZL201220166118.8	2012/4/19	勃达微波有限	2012/12/5
38	用于微波设备的托盘四氟支撑	第 2555537 号	ZL201220211472.8	2012/5/11	勃达微波有限	2012/12/5
39	微波设备电阻器浇筑盒	第 2552697 号	ZL201220188687.2	2012/4/28	勃达微波有限	2012/12/5
40	微波设备用 U 型穿线管	第 2695731 号	ZL201220219907.3	2012/5/16	勃达微波有限	2013/2/6
41	带清扫窗的微波箱体	第 2696014 号	ZL201220219722.2	2012/5/16	勃达微波有限	2013/2/6
42	微波腔体用的微波发生源防护机构	第 2666727 号	ZL201220219723.7	2012/5/16	勃达微波有限	2013/1/23
43	输送带接头粘结结构	第 2558321 号	ZL201220220674.9	2012/5/17	勃达微波有限	2012/12/5
44	微波设备用布料装置	第 2667701 号	ZL201220222547.2	2012/5/17	勃达微波有限	2013/1/23
45	微波设备用双层布料装置	第 2556182 号	ZL201220222551.9	2012/5/17	勃达微波有限	2012/12/5
46	微波设备翻料装置	第 2666349 号	ZL201220220654.1	2012/5/17	勃达微波有限	2013/1/23
47	微波系统的导体结构	第 2695424 号	ZL201220222187.6	2012/5/17	勃达微波有限	2013/2/6
48	计量布料装置	第 2557848 号	ZL201220222567.X	2012/5/17	勃达微波有限	2012/12/5
49	带挡边的托辊	第 2666301 号	ZL201220222570.1	2012/5/17	勃达微波有限	2013/1/23
50	一种微波设备抽湿系统	第 2665559 号	ZL201220222558.0	2012/5/17	勃达微波有限	2013/1/23
51	微波设备中单相变压器连接结构	第 2556269 号	ZL201220221901.X	2012/5/17	勃达微波有限	2012/12/5
52	一种输送机防跑偏主动轴	第 2556401 号	ZL201220221928.9	2012/5/17	勃达微波有限	2012/12/5
53	微波设备侧挂分线柜结构	第 2558038 号	ZL201220224463.2	2012/5/18	勃达微波有限	2012/12/5
54	微波设备中分散布局集中控制系统	第 2553899 号	ZL201220224452.4	2012/5/18	勃达微波有限	2012/12/5
55	微波设备独立操作台结构	第 2558892 号	ZL201220224442.0	2012/5/18	勃达微波有限	2012/12/5

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
56	轮胎微波裂解设备	第 2729489 号	ZL201220331937.3	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/2/27
57	微波振动干燥设备	第 2799555 号	ZL201220331814.X	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/3/27
58	一种微波干燥碳化硅设备	第 2892451 号	ZL201220331891.5	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/5/1
59	风循环微波干燥设备	第 2890543 号	ZL201220331770.0	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/5/1
60	新型微波抑制系统	第 2799361 号	ZL201220331934.X	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/3/27
61	水循环微波抑制系统	第 2869370 号	ZL201220331933.5	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/4/24
62	连续型的一体机微波专用设备	第 2890775 号	ZL201220331832.8	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/5/1
63	微波设备传输纠偏装置	第 2726697 号	ZL201220331800.8	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/2/27
64	一种微波干燥设备水循环冷却系统	第 2890471 号	ZL201220331889.8	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/5/1
65	红外线探头水冷却套	第 2730381 号	ZL201220331817.3	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/2/27
66	双箱新能源干燥杀菌设备	第 2798343 号	ZL201220331836.6	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/3/27
67	单厢新能源干燥杀菌设备	第 2799408 号	ZL201220331835.1	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/3/27
68	微波抑制系统	第 2869930 号	ZL201220331932.0	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/4/24
69	新型排湿微波干燥设备	第 2799006 号	ZL201220331939.2	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/3/27
70	微波设备用双层布料装置	第 2732270 号	ZL201220331779.1	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/2/27
71	微波设备用变压器冷却装置	第 2724902 号	ZL201220331028.X	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/2/27
72	推进式布料装置	第 2799558 号	ZL201220331027.5	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/3/27
73	水冷电器元件柜	第 2798744 号	ZL201220331639.4	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/3/27
74	连续型微波干燥杀菌专用设备	第 2892639 号	ZL201220331815.4	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/5/1
75	微波设备用带安全装置的自动升降门	第 2799617 号	ZL201220331931.6	2012/7/1 0	勃达微波 有限	2013/3/27
76	一种新型托辊	第 3587654 号	ZL201320683801.3	2013/11/	勃达微波	2014/5/28

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
				1	有限	
77	微波发生器冷却水套	第 2733813 号	ZL201220334174.8	2012/7/11	勃达微波有限	2013/2/27
78	微波设备用密封门	第 2799347 号	ZL201220412776.0	2012/8/20	勃达微波有限	2013/3/27
79	布料装置	第 3019211 号	ZL201220682943.3	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
80	微波设备波导水冷装置	第 3018657 号	ZL201220682578.6	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
81	一种微波设备门	第 3018822 号	ZL2012206825454.0	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
82	一种微波高温腔体冷却装置	第 3019274 号	ZL201220682485.3	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
83	水冷微波发生器的新型连接结构	第 3017716 号	ZL201220683523.7	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
84	连续式微波干燥设备布料装置	第 3018063 号	ZL201220683537.9	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
85	微波设备气流输送下料装置	第 3147797 号	ZL201220683201.2	2012/12/12	勃达微波有限	2013/9/4
86	微波圆木干燥设备	第 3155468 号	ZL201220683590.9	2012/12/12	勃达微波有限	2013/9/4
87	微波树脂发泡设备	第 3153569 号	ZL201220683575.4	2012/12/12	勃达微波有限	2013/9/4
88	微波油水分离设备	第 3018120 号	ZL201220683443.1	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
89	微波流体杀菌设备	第 3017520 号	ZL201220683120.2	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
90	微波油水分离设备	第 1522149 号	ZL201210534444.4	2012/12/12	勃达微波有限	2014/11/19
91	微波设备用风机收尘装置	第 3018346 号	ZL201220683187.6	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
92	微波设备用球形红外探头固定座	第 3017122 号	ZL201220683309.1	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
93	香菇干燥专用设备	第 3019234 号	ZL201220683365.5	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
94	微波干燥面条专用设备	第 3019270 号	ZL201220683500.6	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
95	连续式金刚石微粉微波干燥设备	第 3018837 号	ZL201220683245.5	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
96	金银花干燥专用设备	第 3018958 号	ZL201220683430.4	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
97	微波设备用下料提升装置	第 3017449 号	ZL201220683461.X	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
98	微波设备用曲柄下料机构	第 3019288 号	ZL201220683346.2	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
99	微波连续干燥设备	第 3073146 号	ZL201220692664.5	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/31
100	微波设备用托辊	第 3018911 号	ZL201220683347.7	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
101	微波设备用下料提升装置	第 3017449 号	ZL201220683461.X	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
102	微波设备用半轴托辊	第 3018981 号	ZL201220683348.1	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
103	微波设备视频监控系统	第 3017237 号	ZL201220692633.X	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/10
104	连续式微波干燥设备用托盘	第 3017142 号	ZL201220683128.9	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
105	微波控制系统中手动调节微波功率的装置	第 3017093 号	ZL201220692418.X	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/10
106	微波螺旋轮胎裂解设备	第 3017572 号	ZL201220683298.7	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
107	链式窑车输送机	第 3018259 号	ZL201220692705.0	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/10
108	微波设备高温真空门体	第 3017700 号	ZL201220683060.4	2012/12/12	勃达微波有限	2013/7/10
109	微波设备发生器分离结构	第 3017904 号	ZL201220692402.9	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/10
110	自动控制回转体运动启停的装置	第 2555115 号	ZL201220165316.2	2012/4/18	勃达微波有限	2012/12/5
111	微波设备电阻器用线路板	第 3154669 号	ZL201220685464.7	2012/12/13	勃达微波有限	2013/9/4
112	真空微波干燥杀菌设备用波导装置	第 3072296 号	ZL201220692759.7	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/31
113	真空微波提纯设备	第 3018368 号	ZL201220692617.0	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/10
114	微波黄豆酱杀菌设备	第 3072424 号	ZL201220683231.3	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/31
115	微波抑制系统	第 3154619 号	ZL201220683283.0	2012/12/12	勃达微波有限	2013/9/4
116	链条传动微波烘干设备	第 3072767 号	ZL201220692681.9	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/31
117	微波设备温度检测装置	第 3017929 号	ZL201220692468.8	2012/12/12	勃达微波	2013/7/10

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
				15	有限	
118	真空微波干燥设备的内置式波导结构	第 3153179 号	ZL201220692620.2	2012/12/15	勃达微波有限	2013/9/4
119	肉皮膨化专用设备及方法	第 1466639 号	ZL201210542773.3	2012/12/15	勃达微波有限	2014/8/20
120	真空微波干燥设备的冷却式波导结构	第 3073092 号	ZL201220692634.4	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/31
121	微波真空蒸馏设备	第 3017244 号	ZL201220692629.3	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/10
122	微波高温振动设备	第 3017913 号	ZL201220692616.6	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/10
123	风冷微波激励腔装置	第 3073418 号	ZL201220692606.2	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/31
124	微波设备用变压器油槽结构	第 3085809 号	ZL201220692397.1	2012/12/15	勃达微波有限	2013/8/7
125	新型布料装置	第 3017791 号	ZL201220692691.2	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/10
126	双开门微波杀菌专用设备	第 3018750 号	ZL201220692654.1	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/10
127	单箱新能源干燥设备	第 3019204 号	ZL201220692655.6	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/10
128	聚四氟乙烯管与金属管接头连接结构	第 3018528 号	ZL201220692658.X	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/10
129	一种低速旋转定位机构	第 3017160 号	ZL201220692476.2	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/10
130	微波干燥设备在线称重系统	第 3017846 号	ZL201220692694.6	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/10
131	电气元件冷却结构	第 3155454 号	ZL201220692771.8	2012/12/15	勃达微波有限	2013/9/4
132	真空微波干燥设备的外置式波导结构	第 3073405 号	ZL201220692574.6	2012/12/15	勃达微波有限	2013/7/31
133	带冷却装置的微波干燥设备	第 3073085 号	ZL201220707390.2	2012/12/20	勃达微波有限	2013/7/31
134	微波高温马弗炉设备	第 3153697 号	ZL201220692651.8	2012/12/15	勃达微波有限	2013/9/4
135	微波高温干燥叶腊石设备	第 3072147 号	ZL201220707388.5	2012/12/20	勃达微波有限	2013/7/31
136	一种微波发生器水冷套结构	第 3084269 号	ZL201220731572.3	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
137	一种磁控管接头的连接结构	第 3083715 号	ZL201220731281.4	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
138	新型发生器水冷系统	第 3083405 号	ZL201220731390.6	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
139	微波设备中自动调整拨料厚度和密度的控制电路	第 3073041 号	ZL201220731181.1	2012/12/27	勃达微波有限	2013/7/31
140	使微波设备自动关闭的控制电路	第 3083881 号	ZL201220731441.5	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
141	一种微波立式窑内部保温结构	第 3222254 号	ZL201220730716.3	2012/12/27	勃达微波有限	2013/10/23
142	卧式真空微波干燥设备	第 3082925 号	ZL201220731382.1	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
143	一种新型高温门体	第 3083070 号	ZL201220731605.4	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
144	微波立式窑的水冷却系统	第 3085391 号	ZL201220731271.0	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
145	屏蔽微波观察窗	第 3084318 号	ZL201220730909.9	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
146	水冷磁控管	第 3083433 号	ZL201220730095.9	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
147	微波设备抽湿风机自动调速的装置	第 3085880 号	ZL201220731604.X	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
148	真空波导密封装置	第 3085117 号	ZL201220731763.X	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
149	水冷式磁控管	第 3143006 号	ZL201220731665.6	2012/12/27	勃达微波有限	2013/9/4
150	用于微波高温烧结设备的测温装置	第 3155265 号	ZL201220731854.3	2012/12/27	勃达微波有限	2013/9/4
151	新型微波抑制系统	第 3083077 号	ZL201220731674.5	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
152	基于微波可控启动的微波设备	第 3071579 号	ZL201220731427.5	2012/12/27	勃达微波有限	2013/7/31
153	微波设备的物料自动定位装置	第 3082899 号	ZL201220731777.1	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
154	微波设备用高压硅堆	第 3084428 号	ZL201220731374.7	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
155	树脂发泡专用设备	第 3154697 号	ZL201220731444.9	2012/12/27	勃达微波有限	2013/9/4
156	新型微波设备水循环冷却系统	第 3085727 号	ZL201220731760.6	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
157	微波膨化肉皮成型装置	第 3085594 号	ZL201220731797.9	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
158	微波加热液体循环装置	第 3152848 号	ZL201220732196.X	2012/12/27	勃达微波	2013/9/4

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
				27	有限	
159	多层耐腐蚀透气料斗	第 3155446 号	ZL201220732531.6	2012/12/27	勃达微波有限	2013/9/4
160	粉体干燥杀菌专用微波设备	第 3083260 号	ZL201220730495.X	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
161	微波加热设备	第 3085873 号	ZL201220730093.X	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
162	带除尘机构的微波干燥设备用下料装置	第 3081162 号	ZL201220730925.8	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
163	工业微波设备排湿系统	第 3082875 号	ZL201220730246.0	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
164	磁控管接头连接结构	第 3083564 号	ZL201220730812.8	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
165	工业微波设备排湿设备	第 3083819 号	ZL201220730700.2	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
166	耐腐蚀的微波干燥设备	第 3085241 号	ZL201220730450.2	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
167	连续工业微波设备排湿系统	第 3153142 号	ZL201220730027.2	2012/12/27	勃达微波有限	2013/9/4
168	连续工业微波设备抽湿系统	第 3083844 号	ZL201220729991.3	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
169	工业微波设备排湿装置	第 3084900 号	ZL201220729975.4	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
170	用于安装微波设备的真空罐体	第 3083936 号	ZL201220729884.0	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
171	卧式旋转真空干燥设备	第 3085738 号	ZL201220731533.3	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
172	新型高压接线盒	第 3084035 号	ZL201220731304.1	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
173	用于纸箱杀菌的微波设备	第 3083567 号	ZL201220732389.5	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
174	一种新型托辊	第 3084757 号	ZL201220731738.1	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
175	一种新型托辊	第 3587654 号	ZL201320683801.3	2013/11/1	勃达微波有限	2014/5/28
176	一种摄像头的安装罩	第 3085694 号	ZL201220732292.4	2012/12/27	勃达微波有限	2013/8/7
177	用于微波发泡设备的四轴联动机构	第 3083511 号	ZL201320002368.2	2013/1/5	勃达微波有限	2013/8/7
178	一种用于微波发泡设备的五轴同步传送装置	第 3083734 号	ZL201320002938.8	2013/1/5	勃达微波有限	2013/8/7

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
179	带四组输送机构的工业微波设备	第 3083894 号	ZL201320002873.7	2013/1/5	勃达微波有限	2013/8/7
180	新型微波设备用循环水冷却系统	第 3589315 号	ZL201320683788.1	2013/11/1	勃达微波有限	2014/5/28
181	新型重载荷多层料盘	第 3589256 号	ZL201320683789.6	2013/11/1	勃达微波有限	2014/5/28
182	新型微波设备用循环水冷却系统	第 3588457 号	ZL201320683799.X	2013/11/1	勃达微波有限	2014/5/28
183	一种微波干馏煤的设备	第 3589611 号	ZL201320689908.9	2013/11/5	勃达微波有限	2014/5/28
184	工业微波高温烧结设备	第 3274360 号	ZL201320204081.8	2013/4/22	勃达微波有限	2013/11/20
185	新型微波设备用循环水冷却系统	第 3589315 号	ZL201320683788.1	2013/11/1	勃达微波有限	2014/5/28
186	新型重载荷多层料盘	第 3589256 号	ZL201320683789.6	2013/11/1	勃达微波有限	2014/5/28
187	新型微波设备用循环水冷却系统	第 3588457 号	ZL201320683799.X	2013/11/1	勃达微波有限	2014/5/28
188	微波干燥的输送机构	第 3589121 号	ZL201320689906.X	2013/11/5	勃达微波有限	2014/5/28
189	磁控管水冷套	第 3587390 号	ZL201320689929.0	2013/11/5	勃达微波有限	2014/5/28
190	多层连续式微波干燥专用设备	第 3589439 号	ZL201320689912.5	2013/11/5	勃达微波有限	2014/5/28
191	一种真空微波干燥设备用波导	第 3587154 号	ZL201320695339.9	2013/11/6	勃达微波有限	2014/5/28
192	新型微波马弗炉的测控温装置	第 3587226 号	ZL201320695508.9	2013/11/6	勃达微波有限	2014/5/28
193	新型微波连续设备的测控温装置	第 3588069 号	ZL201320695509.3	2013/11/6	勃达微波有限	2014/5/28
194	一种微波真空抽气系统	第 3587382 号	ZL201320695254.0	2013/11/6	勃达微波有限	2014/5/28
195	微波箱式设备的托盘定位装置	第 3588522 号	ZL201320695101.6	2013/11/6	勃达微波有限	2014/5/28
196	新型微波真空设备的托盘定位装置	第 3587836 号	ZL201320698273.9	2013/11/7	勃达微波有限	2014/5/28
197	微波加热用高温坩埚	第 3587435 号	ZL201320698569.0	2013/11/7	勃达微波有限	2014/5/28
198	一种新型链条式微波设备	第 3587105 号	ZL201320698293.6	2013/11/7	勃达微波有限	2014/5/28
199	微波马弗炉设备内部窥视	第 3586927 号	ZL201320698466.4	2013/11/	勃达微波	2014/5/28

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
	装置			7	有限	
200	一种微波真空设备测温装置	第 3588028 号	ZL201320698535.1	2013/11/7	勃达微波有限	2014/5/28
201	新型微波设备自动控制装置	第 3587337 号	ZL201320699911.9	2013/11/8	勃达微波有限	2014/5/28
202	微波设备传输自动纠偏装置	第 2729201 号	ZL201220331790.8	2012/7/10	勃达微波有限	2013/2/27
203	新型连续微波设备传输带防跑偏装置	第 3587177 号	ZL201320699650.0	2013/11/8	勃达微波有限	2014/5/28
204	一种多功能商用微波炉	第 3587181 号	ZL201320699673.1	2013/11/8	勃达微波有限	2014/5/28
205	一种自动周转微波高温烧结生产线	第 3588099 号	ZL201320699648.3	2013/11/8	勃达微波有限	2014/5/28
206	一种微波设备用的独立高压电源柜	第 3587386 号	ZL201320702669.6	2013/11/9	勃达微波有限	2014/5/28
207	一种固定在微波腔体顶壁的红外探头固定座	第 3587885 号	ZL201320703637.8	2013/11/9	勃达微波有限	2014/5/28
208	一种固定在微波腔体侧壁的红外探头固定座	第 3588564 号	ZL201320703470.5	2013/11/9	勃达微波有限	2014/5/28
209	一种双重连锁微波门体装置	第 3587559 号	ZL201320702667.7	2013/11/9	勃达微波有限	2014/5/28
210	一种电机自动调整装置	第 2141218 号	ZL201120301246.4	2011/8/18	勃达微波有限	2012/3/14
211	一种移动式微波烤串机	第 3587148 号	ZL201320718106.6	2013/11/13	勃达微波有限	2014/5/28
212	一种新型微波烤串机	第 3588482 号	ZL201320717468.3	2013/11/13	勃达微波有限	2014/5/28
213	一种多功能粉体布料装置	第 3588085 号	ZL201320718240.6	2013/11/13	勃达微波有限	2014/5/28
214	新型微波烧烤设备	第 3588170 号	ZL201320718235.5	2013/11/13	勃达微波有限	2014/5/28
215	一种新型微波烤串机	第 3589325 号	ZL201320717402.4	2013/11/13	勃达微波有限	2014/5/28
216	一种新型连续微波烧烤设备	第 3586886 号	ZL201320782006.X	2013/12/3	勃达微波有限	2014/5/28
217	新型连续真空微波干燥设备	第 3587378 号	ZL201320699649.8	2013/11/8	勃达微波有限	2014/5/28
218	一种连续微波烧烤设备	第 3589516 号	ZL201320781656.2	2013/12/3	勃达微波有限	2014/5/28
219	新型微波烧烤设备	第 3589524 号	ZL201320801553.8	2013/12/9	勃达微波有限	2014/5/28

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
220	一种微波烧烤架	第 3588065 号	ZL201320801681.2	2013/12/9	勃达微波有限	2014/5/28
221	新型微波烧烤设备	第 3587933 号	ZL201320801516.7	2013/12/9	勃达微波有限	2014/5/28
222	多层链式承载盘传动机构	第 4100935 号	ZL201420494295.8	2014/8/30	勃达微波有限	2015/1/28
223	一种微波设备冷却系统	第 4100680 号	ZL201420493480.5	2014/8/29	勃达微波有限	2015/1/28
224	一种超宽不锈钢输送网带的支撑机构	第 4100905 号	ZL201420493510.2	2014/8/29	勃达微波有限	2015/1/28
225	输送设备纠偏系统	第 4102718 号	ZL201420493616.2	2014/8/29	勃达微波有限	2015/1/28
226	一种基于主动清扫的传输带清扫装置	第 4100879 号	ZL201420493727.3	2014/8/29	勃达微波有限	2015/1/28
227	简易剥管机	第 4100651 号	ZL201420494293.9	2014/8/30	勃达微波有限	2015/1/28
228	双层套筒调温式螺旋输送机	第 4102077 号	ZL201420493620.9	2014/8/29	勃达微波有限	2015/1/28
229	链条托盘式微波干燥设备	第 4102216 号	ZL201420494576.3	2014/8/30	勃达微波有限	2015/1/28
230	一种新型微波马弗炉设备	第 4100635 号	ZL201420494297.7	2014/8/30	勃达微波有限	2015/1/28
231	一种多层传动设备的动力输出装置	第 4101971 号	ZL201420494294.3	2014/8/30	勃达微波有限	2015/1/28
232	连续式微波加热双轴搅拌装置	第 4100600 号	ZL201420527541.5	2014/9/15	勃达微波有限	2015/1/28
233	振动管道物料输送装置	第 4103023 号	ZL201420530643.2	2014/9/16	勃达微波有限	2015/1/28
234	高温马弗炉密封门体结构	第 4100536 号	ZL201420601582.4	2014/10/17	勃达微波有限	2015/1/28
235	高温马弗炉炉腔与水冷长波导连接结构	第 4100812 号	ZL201420601497.8	2014/10/17	勃达微波有限	2015/1/28
236	高温马弗炉炉腔结构	第 4100434 号	ZL201420601684.6	2014/10/17	勃达微波有限	2015/1/28
237	新型微波高温马弗炉设备	第 4102696 号	ZL201420601584.3	2014/10/17	勃达微波有限	2015/1/28
238	一种料仓出料口阀门	第 4102783 号	ZL201420627819.6	2014/10/28	勃达微波有限	2015/1/28
239	一种微波真空干燥设备测温装置	第 4212290 号	ZL201420577324.7	2014/10/9	勃达微波有限	2015/4/1
240	烧烤机	第 2838858 号	ZL201330595519.5	2013/12/	勃达微波	2014/5/28

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
				3	有限	
241	微波高温连续循环隧道窑的窑体结构	第 4353487 号	ZL201420756804.X	2014/12/6	勃达微波有限	2015/6/10
242	一种金刚石砂、粉分选机的出口接料斗装置	第 4355341 号	ZL201420788656.X	2014/12/15	勃达微波有限	2015/6/10
243	微波高温连续循环隧道窑	第 4355194 号	ZL201420756781.2	2014/12/6	勃达微波有限	2015/6/10
244	微波高温连续循环隧道窑的变向顶推输送装置	第 4351875 号	ZL201420756783.1	2014/12/6	勃达微波有限	2015/6/10
245	微波高温连续循环隧道窑的推进装置	第 4355384 号	ZL20142075678.4	2014/12/6	勃达微波有限	2015/6/10
246	微波高温连续循环隧道窑的变向装置	第 4355947 号	ZL201420756792.0	2014/12/6	勃达微波有限	2015/6/10
247	微波高温连续循环隧道窑的循环传动装置	第 4355417 号	ZL201420756800.1	2014/12/6	勃达微波有限	2015/6/10
248	微波高温连续循环隧道窑的卸料装置	第 4355715 号	ZL201420756802.0	2014/12/6	勃达微波有限	2015/6/10
249	微波高温连续循环隧道窑的微波加热窑炉	第 4354811 号	ZL201420756803.5	2014/12/6	勃达微波有限	2015/6/10
250	微波高温连续循环隧道窑的上料装置	第 4353037 号	ZL201420756805.4	2014/12/6	勃达微波有限	2015/6/10
251	微波高温连续循环隧道窑的窑车结构	第 4355962 号	ZL201420756806.9	2014/12/6	勃达微波有限	2015/6/10
252	具有报警功能的微波设备门体	第 4354428 号	ZL201420782587.1	2014/12/13	勃达微波有限	2015/6/10
253	AGV 智能布料车	第 4355948 号	ZL201420782665.8	2014/12/13	勃达微波有限	2015/6/10
254	AGV 智能布料车行走驱动系统	第 4352859 号	ZL201420782668.1	2014/12/13	勃达微波有限	2015/6/10
255	金刚石干燥筛分自动生产系统	第 4352233 号	ZL201420782673.2	2014/12/13	勃达微波有限	2015/6/10
256	AGV 智能布料车自动布料装置	第 4356127 号	ZL201420782675.1	2014/12/13	勃达微波有限	2015/6/10
257	连续型钨矿微波干燥设备	第 4211995 号	ZL.201420601722.8	2014/10/17	勃达微波有限	2015/4/1
258	物料筛选机振动盘角度的调整装置	第 4212498 号	ZL.201420528523.9	2014/9/15	勃达微波有限	2015/4/1
259	钨矿微波干燥布料系统	第 4212548 号	ZL201420601499.7	2014/10/17	勃达微波有限	2015/4/1
260	一种坩埚高温传输装置	第 4211786 号	ZL201420654720.5	2014/11/5	勃达微波有限	2015/4/1

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
261	一种物料高温传输机构	第 4212608 号	ZL201420654823.1	2014/11/5	勃达微波有限	2015/4/1

注：除第 240 项为外观专利外，其他均为实用新型专利。

上述实用新型专利的有效期均为 10 年。

公司改制完成后，上述正在使用的实用新型及外观专利证书需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

4) 公司有 8 项实用新型专利处于审查阶段，具体情况如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	申请日	申请人	受理状态
1	实用新型	微波高温连续循环隧道窑	201410732255.7	2014-12-6	勃达微波有限	受理中
2	实用新型	金刚石干燥筛分自动生产系统	201410761814.7	2014-12-13	勃达微波有限	受理中
3	实用新型	AGV 智能布料车行走驱动系统	201410761811.3	2014-12-13	勃达微波有限	受理中
4	实用新型	AGV 智能布料车	201410761816.6	2014-12-13	勃达微波有限	受理中
5	实用新型	一种耐高温防腐蚀坩埚	201410770027.9	2014-12-15	勃达微波有限	受理中
6	实用新型	一种金刚石砂、粉分选机给料装置	201420787208.8	2014-12-15	勃达微波有限	受理中
7	实用新型	AGV 小车底盘与驱动系统的连接装置	201420782671.3	2014-12-13	勃达微波有限	受理中
8	实用新型	AGV 智能布料车在线自动充电系统	201420782667.7	2014-12-13	勃达微波有限	受理中

### (3) 商标



公司现使用有“勃达”1 项商标，商标持有人为勃达微波有限。

商标注册情况：

注册商标名称	注册号	核定服务项目	权利人	使用类别	有效期限
--------	-----	--------	-----	------	------

注册商标名称	注册号	核定服务项目	权利人	使用类别	有效期限
 勃达	7475478	铸造机械；制茶机械；烘干机(制茶工业用)；制搪瓷机械；焙烧炉；混铁炉；回转窑；电子工业设备；静电工业设备；制药加工工业机器)	勃达微波有限	第7类	2010年10月14日至2020年10月13日

公司“勃达”商标于2013年12月20日被河南省工商行政管理局授予《河南省著名商标证书》，核定商品为“铸造机械；烘干机；制药加工工业机器”，有效期三年。

公司生产的工业微波食品膨化专用设备2013年11月被河南省质量立省战略工作领导小组颁发“2013年河南省名牌产品”称号，有效期为2013年12月至2016年12月。

公司生产的勃达牌工业微波医药真空干燥设备2014年12月被河南省质量立省战略工作领导小组颁发“2014年河南省名牌产品”称号，有效期为2014年12月至2017年12月。

公司改制完成后，上述正在使用的商标需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

公司没有在境外申请获得注册商标。

#### (4) 域名

公司域名情况具体如下：

序号	域名	注册者	注册证号	到期时间
1	bodawb.com	勃达微波有限	豫 ICP 备 11016728 号-1	2016-9-29
2	dryyy.com	勃达微波有限	豫 ICP 备 11016728 号-10	2016-1-14
3	bodaweibo.com	勃达微波有限	豫 ICP 备 11016728 号-11	2016-6-3
4	bodaftw.com	勃达微波有限	豫 ICP 备 11016728 号-12	2016-5-8
5	bodahgw.com	勃达微波有限	豫 ICP 备 11016728 号-13	2016-5-8
6	bodancw.com	勃达微波有限	豫 ICP 备 11016728 号-14	2016-5-8
7	bodayyw.com	勃达微波有限	豫 ICP 备 11016728 号-15	2016-5-8

序号	域名	注册者	注册证号	到期时间
8	bodaspw.com	勃达微波有限	豫 ICP 备 11016728 号-16	2016-5-8
9	bodadx.com	勃达微波有限	豫 ICP 备 11016728 号-17	2016-5-27

公司改制完成后,上述正在使用的域名需由有限公司名下变更至股份公司名下,目前公司正在办理变更手续。

## 2、经营用固定资产

公司经营用固定资产主要包括机器设备和办公设备。其中:机械设备主要包括高速数控激光切割机、数控车床、折弯机、数控剪板机、冲床、剪折板等;办公设备主要包括电脑、打印机、扫描仪等。

截至 2015 年 5 月 31 日,固定资产总体情况如下:

单位:元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	净值占原值比例(%)
办公设备	544,280.12	352,770.48	191,509.64	35.19
机器设备	10,107,818.82	1,455,271.78	8,652,547.04	85.6
<b>合计</b>	<b>10,652,098.94</b>	<b>1,808,042.26</b>	<b>8,844,056.68</b>	<b>83.03</b>

从公司实际生产经营状况来看,公司资产使用与公司的经营活动相匹配,且运行情况良好,相关生产所用固定资产情况如下:

单位:元

固定资产名称	入账日	原值	累计折旧	净值	成新率(%)	剩余寿命(月)
AMDADA 飞行光路高速数控激光切割机	2015 年 2 月	4,358,974.20	103,525.64	4,255,448.56	97.63	117
数控车床	2015 年 1 月	871,794.87	27,606.84	844,188.03	96.83	116
折弯机	2015 年 5 月	2,222,222.32	-	2,222,222.32	100	120
数控冲孔机	2011 年 11 月	136,752.14	45,470.09	91,282.05	66.75	78
数控剪板机	2011 年 11 月	128,205.10	42,628.20	85,576.90	66.75	78
数控折弯机	2011 年 11 月	211,965.81	70,478.63	141,487.18	66.75	78
冲床	2009 年 6 月	370,000.00	207,970.83	162,029.17	43.79	49

固定资产名称	入账日	原值	累计折旧	净值	成新率(%)	剩余寿命(月)
剪折板	2009年6月	350,000.00	196,729.17	153,270.83	43.79	49

公司经营中所用的上述固定资产均在正常使用过程中；通过日常保养、月度保养、季度保养定期对设备进行维护和维修，保持日常的正常运转。

公司固定资产期末不存在减值迹象，未计提减值准备。

### (三) 公司业务许可与资质情况

公司持有的资质、证照情况如下：

序号	名称与级别	证书编号	颁发单位	有效期至	拥有主体
1	对外贸易经营者备案登记表	01965325	郑州市商务局	-	勃达微波股份
2	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	4101362759	中华人民共和国郑州海关	-	勃达微波有限
3	ISO9001 管理体系认证证书	111005005	Intertek	2017-03-13	勃达微波有限
4	高新技术企业证书	GR201341000017	河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局	2016年	勃达微波有限
5	河南省节能减排科技创新示范企业认定证书	2013165	河南省科学技术厅、河南省发展和改革委员会、河南省河南省工业和信息化厅、河南省环境保护厅、河南省住房和城乡建设厅	-	勃达微波有限
6	河南省工业节能产品认证证书	Hngyjn2013016	河南省工业和信息化厅、河南省科学技术厅、河南省财政厅	2015年12月	勃达微波有限
7	河南省工业节能产品认证证书	Hngyjn2014005	河南省工业和信息化厅、河南省科学技术厅、河南省财政厅	2016年11月	勃达微波有限

公司股份制改造完成后，上述正在使用的部分证照需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

截至《公开转让说明书》出具之日，公司业务不存在特许经营权情况。

公司的生产经营活动符合相关环境保护的要求,报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

公司生产活动不需要取得安全生产许可证,公司安全生产合法合规。

公司的质量标准符合法律法规规定。

#### (四) 公司员工情况

截至 2015 年 5 月 31 日,本公司共有员工 166 人。

公司员工按照岗位类型分为管理人员、生产人员、销售人员、研发人员四大类,各类人员分布情况如下所示:

项目	分类	数量(人)	比例(%)	图示
岗位类别	管理人员	43	25.90	
	生产人员	87	52.41	
	研发人员	20	12.05	
	销售人员	16	9.64	
合计		<b>166</b>	<b>100.00</b>	

公司员工按照学历水平分为本科学历、大专学历、高中及以下学历三大类,各类人员分布情况如下所示:

项目	分类	数量(人)	比例(%)	图示
员工文化程度	本科	31	18.67	
	大专	40	24.10	
	高中及以下	95	57.23	
合计		<b>166</b>	<b>100.00</b>	

公司员工按照年龄大小分为 21-30 岁、31-40 岁、41-50 岁、51 岁及以上四大类,各类人员分布情况如下所示:

项目	分类	数量(人)	比例(%)	图示
----	----	-------	-------	----

项目	分类	数量(人)	比例(%)	图示
年龄分布	21-30 岁	73	43.98	<p>21-30岁, 73, 43.98%</p> <p>31-40岁, 48, 28.92%</p> <p>41-50岁, 33, 19.88%</p> <p>51岁及以上, 12, 7.23%</p>
	31-40 岁	48	28.92	
	41-50 岁	33	19.88	
	51 岁及以上	12	7.23	
合计		<b>166</b>	<b>100.00</b>	

### (五) 公司核心技术人员简历及持股情况

#### 1、公司核心技术人员介绍

公司核心研发技术人员包括张士伟、董浩杰、苏许昌、乔建安、李奎、周帅华、梅怀帅、张西茂、王东升 9 人。

#### 2、公司核心技术人员简历

张士伟先生，男，出生于 1986 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于防空兵指挥学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历，机械工程师。2009 年 7 月至 2010 年 10 月，任职于勃达微波有限，任机械技术员；2011 年 3 月至 2015 年 7 月任职于勃达微波有限，任机械设计部副部长；2015 年 7 月至今，任职于勃达微波股份，任机械设计组组长。

董浩杰先生，男，出生于 1987 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中州大学机械制造与自动化专业，大专学历。2009 年 7 月至 2015 年 7 月，任职于勃达微波有限，任机械设计组组长，2015 年 7 月至今，任职于勃达微波股份，任机械设计组组长。

苏许昌先生，男，出生于 1986 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南工程学院机械设计专业，本科学历。2010 年 12 月至 2015 年 7 月，任职于勃达微波有限，任机械设计组组长；2015 年 7 月至今，任职于勃达微波股份，任机械设计组组长。

乔建安先生，男，出生于 1961 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学化工机械专业，本科学历。1983 年 3 月至 2002 年 12 月，任

职于陕西宝鸡氮肥厂，任技术研发处设备组主任工程师；2003年3月至2007年11月，任职于河南省新乡环宇集团环宇设备公司，任设计部经理；2007年12月至2014年2月，任职于河南东大泰隆冶金科技有限公司，任非标设备设计工程师；2014年3月至2015年7月，任职于勃达微波有限，任机械设计工程师；2015年7月至今，任职于勃达微波股份，任公司机械设计工程师。

李奎先生，男，出生于1985年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安阳理工学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2009年9月至2011年10月，任职于苏州聚力电机有限公司，任设计组长；2011年11月至2015年7月，任职于勃达微波有限，任机械设计工程师；2015年7月至今，任职于勃达微波股份，任公司机械设计工程师。

周帅华先生，男，出生于1984年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南城建学院电气工程及其自动化专业，本科学历。2007年6月至2008年5月，任职于昊华集团驻马店骏马化工有限公司；2008年6月至2009年5月，任职于郑州北辰电工设备开发有限公司，任工程师；2009年6月至2015年7月，任职于勃达微波有限，任电气设计部副部长；2015年7月至今，任职于勃达微波股份，任公司电气设计部副部长。

梅怀帅先生，男，出生于1983年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中原工学院自动化专业，本科学历。2009年2月至2009年9月，任职于郑州北辰电工设备有限公司；2009年9月至2015年7月，任职于勃达微波有限，任电气工程师；2015年7月至今，任职于勃达微波股份，任公司电气工程师。

张西茂先生，男，出生于1988年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南城建学院自动化专业，本科学历。2011年2月至2015年7月，任职于勃达微波有限，任电气工程师；2015年7月至今，任职于勃达微波股份，任公司电气工程师。

王东升先生，男，出生于1984年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州轻工业学院材料物理专业，本科学历。2007年7月至2010年4月，任职于郑州吉诺环保节能材料有限公司；2010年5月至2015年7月，任职于勃达微波有限，任工艺部副部长；2015年7月至今，任职于勃达微波股份，任公司

工艺部副部长。

核心技术人员的持股情况如下：

单位：股

序号	姓名	持股数	持股比例（%）
1	张士伟	30,000	0.12
2	董浩杰	-	-
3	苏许昌	-	-
4	乔建安	-	-
5	李奎	-	-
6	周帅华	30,000	0.12
7	梅怀帅	-	-
8	张西茂	-	-
9	王东升	30,000	0.12
合计	-	<b>90,000</b>	<b>0.36</b>

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

#### （六）公司研发投入情况

公司成立伊始就非常重视工业微波设备的开发与研究，一直以科技研发为导向促进企业发展，注重研发队伍和研发机构的建设，注重试验场所及实验设备的投资，广泛吸纳社会各界精于工业微波设备生产与制作的人员到公司发展。公司建立了河南省工程技术研究中心、郑州市技术研发中心和河南省工业公共技术研发设计中心等技术研发中心。

2013年4月7日，郑州市人民政府《郑州市2013年度百强企业和百高企业名单的通知》（郑政[2013]82号）认定勃达微波有限为郑州市2013年度百高企业。

2013年7月10日，公司制定《工业微波加热设备安全规则》（Q/HBD）的企业标准，并在郑州市质量技术监督局高开分局复核备案。

2015年1月29日，郑州高新技术产业开发区管委会《关于表彰2014年度高成长企业的决定》（郑开管[2015]9号）认定勃达微波有限为2014年度高成长

企业。

## 1、公司技术协会及研发中心的建立情况

2013年2月26日，公司与中标标准技术研究有限公司签订《工业微波装备产品综合标准化研究基地》的合作协议，达成组建“工业微波装备产品标准检测中心”、制定工业微波装备行业标准、制定工业微波装备国家标准、共建工业微波装备产业联盟等合作内容。

2012年8月6日，经郑州市科学技术协会《关于同意成立河南勃达微波设备有限责任公司科学技术协会的批复》（郑科协字[2012]95号）同意，公司成立河南勃达微波设备有限责任公司科学技术协会，积极开展学术技术交流活动，培养创新型科技人才和高技能人才。

2013年10月18日，郑州市科学技术局《郑州市科技局关于认定郑州市工程技术研究中心（重点实验室）的通知》（郑科计[2013]2号）认定公司“郑州市微波热能应用工程技术研究中心”为郑州市工程技术研究中心。

2014年12月26日，河南省科学技术厅《关于认定职能输配电系统等123家工程技术研究中心为河南省工程技术研究中心的通知》（豫科[2014]201号）认定公司“河南省工业微波应用工程技术研究中心”为河南省工程技术研究中心。

2014年12月26日，河南省工业和信息化厅《关于公布2014年河南省工业公共技术研发设计中心名单的通知》（豫工信科[2014]669号）认定公司“河南省工业微波应用公共技术研究设计中心”为河南省工业公共技术研发设计中心。

## 2、公司产品先后获得多项科研成果

序号	证书/成果名称	证书编号	发证机关	发证日期	拥有主体/完成单位
1	河南省科学技术普及成果奖二等奖	-	河南省科学技术协会	2014-09-10	勃达微波有限
2	河南省科学技术普及成果奖二等奖	-	河南省科学技术协会	2014-09-10	勃达微波有限
3	《河南省工业和信息化科技成果奖证书》一等奖	HNGXJ-20141155-1	河南省工业和信息化厅	2014-05-26	勃达微波有限
4	《郑州市科学技术进步奖证书》二等奖	2012-J-31-D01/01	郑州市人民政府	2012-07-11	勃达微波有限

序号	证书/成果名称	证书编号	发证机关	发证日期	拥有主体/完成单位
5	《郑州市科学技术进步奖证书》 二等奖	2014-J-66-D01/ 02	郑州市人民政府	2014-07-16	勃达微波有限
6	《BDMD-D-S-6微波干燥金刚石微粉设备的研发及应用》	9412012Y0254	河南省科学技术厅	2012-02-13	勃达微波有限
7	《BDMD-S-P-100微波干燥碳化硅微粉设备的研发及应用》	9412012Y0255	河南省科学技术厅	2012-02-13	勃达微波有限
8	《BDMD-G-P-130微波干燥石墨微粉设备的研发及应用》	9412012Y0256	河南省科学技术厅	2012-02-13	勃达微波有限
9	金银花微波干燥新型工艺装备的研制及应用	9412012Y1708	河南省科学技术厅	2012-10-11	勃达微波有限
10	红枣的微波干燥新工艺及装备的研发与应用	9412012Y1709	河南省科学技术厅	2012-10-11	勃达微波有限
11	微波干燥催化剂技术及装备的研发及应用	9412012Y1710	河南省科学技术厅	2012-10-11	勃达微波有限
12	辣椒的微波干燥新工艺及装备的研发与应用	9412012Y1711	河南省科学技术厅	2012-10-11	勃达微波有限
13	多层连续式药丸微波干燥杀菌型工艺装备的研制及应用	9412014Y0130	河南省科学技术厅	2014-01-14	勃达微波有限 黄河科技学院
14	微波真空干燥医药浸膏型工艺装备的研制及应用	9412014Y0131	河南省科学技术厅	2014-01-14	勃达微波有限 黄河科技学院
15	玫瑰花微波热风复合干燥新型工艺装备的研制及应用	9412015Y0053	河南省科学技术厅	2015-01-07	勃达微波有限 黄河科技学院
16	多层连续式真空微波干燥新型工艺装备的研制及应用	9412015Y0054	河南省科学技术厅	2015-01-07	勃达微波有限 黄河科技学院
17	微波干燥钨粉新工艺及装备的研发及应用	9412015Y0055	河南省科学技术厅	2015-01-07	勃达微波有限

公司整体变更为股份公司后，上述认定证书等需要并变更至股份公司名下，相关变更手续正在办理中。

公司报告期内研发投入费情况如下：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
直接人工	470,796.21	969,766.71	750,905.98
直接材料	5,352,170.26	958,134.15	258,208.51
制造费用	78,389.30	97,108.69	93,564.26
研发费用合计	5,901,355.77	2,025,009.55	1,102,678.75
营业收入	44,951,777.18	20,337,740.19	11,472,491.31

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
研发费用占营业收入比	13.13%	9.96%	9.61%

#### 四、公司主要业务相关情况

##### (一) 收入构成及规模情况

公司目前的业务收入来源为工业微波设备的销售。

报告期内相关收入情况见下表：

单位：元

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	44,233,646.62	98.40	19,692,607.19	96.83	10,822,905.92	94.33789
其他业务收入	718,130.56	1.60	645,133.00	3.17	649,585.39	5.662113
<b>合计</b>	<b>44,951,777.18</b>	<b>100.00</b>	<b>20,337,740.19</b>	<b>100.00</b>	<b>11,472,491.31</b>	<b>100</b>

2013年、2014年、2015年1-5月营业收入分别为11,472,491.31元、20,337,740.19元、44,951,777.18元。

##### (二) 公司前五大客户与公司成本及前五大供应商情况

###### 1、公司产品定价原则及前五大客户情况

###### (1) 公司产品定价原则

公司产品均为定制化产品，生产模式为订单式生产，根据用户需求专项设计，公司在产品定价时采用以成本为中心的定价方法，以成本加利润为基础，充分考虑利润空间，确定产品价格。

###### (2) 报告期内公司前五大客户情况如下：

###### 2015年1-5月公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	2015年1-5月	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆沈宏集团股份有限公司	9,401,709.40	20.92
倪氏国际玫瑰产业股份公司	8,173,579.63	18.18

客户名称	2015年1-5月	占公司全部营业收入的比例(%)
北京同仁堂制药有限公司	4,199,247.86	9.34
石药集团中诺药业有限公司	3,307,692.31	7.36
湖北中谷正合农业发展有限公司	2,139,890.46	4.76
<b>合计</b>	<b>27,222,119.66</b>	<b>60.56</b>

## 2014年公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	2014年度	占公司全部营业收入的比例(%)
倪氏国际玫瑰产业股份公司	6,780,547.01	33.34
许昌皓邦光伏科技有限公司	2,061,538.46	10.14
中南钻石股份有限公司	1,409,511.11	6.93
西安迈克森新材料有限公司	1,246,153.85	6.13
崇义章源钨业股份有限公司	952,991.45	4.69
<b>合计</b>	<b>12,450,741.88</b>	<b>61.22</b>

## 2013年公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	2013年度	占公司全部营业收入的比例(%)
郑州艾美斯贸易有限公司	721,367.52	6.29
濮阳蔚林化工股份有限公司	464,172.65	4.05
开封太阳金明食品有限公司	459,829.06	4.01
菏泽尧舜牡丹生物科技有限公司	411,538.46	3.59
紫金矿业集团股份有限公司	395,299.15	3.45
<b>合计</b>	<b>2,452,206.84</b>	<b>21.37</b>

报告期内公司不存在单一客户重大依赖的情形。公司客户中也存在如倪氏国际玫瑰产业股份公司、新疆沈宏集团股份有限公司等长期合作的对象，双方保持着良好的合作关系，在不依赖客户的前提下公司客户也有一定的稳定性，能够保持公司业务的持续性。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司5%以上股份的

股东未在上述客户中任职或拥有权益。

## 2、公司成本构成及前五大供应商情况

### (1) 公司成本构成及规模

报告期内公司主营业务成本情况如下表：

单位：元

项目	2015年1-5月份	2014年度	2013年度
主营业务收入	44,233,646.59	19,692,607.19	10,822,905.92
主营业务成本	25,977,492.64	12,139,228.67	7,551,163.63
利润	18,256,153.95	7,553,378.51	3,271,742.29
毛利率(%)	41.27	38.36	30.23

公司2013年、2014年及2015年1-5月份生产成本统计：

单位：元

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	成本	占比(%)	成本	占比(%)	成本	占比(%)
直接材料	1,343.00	81.15	3,089.00	81.98	938.00	82.86
直接人工	206.00	12.45	361.00	9.58	87.00	7.69
制造费用	106.00	6.40	318.00	8.44	107.00	9.45
合计	<b>1,655.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,768.00</b>	<b>100</b>	<b>1,132.00</b>	<b>100</b>

### (2) 报告期内公司前五大供应商情况

2015年公司1-5月前五大供应商情况

单位：元

序号	公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例(%)
1	郑州瑞航建材有限公司	1,723,556.11	10.47
2	沈阳恒信核源环境技术装备有限公司	1,178,566.65	7.16
3	郑州泰鑫建材有限公司	890,162.39	5.41
4	河南哈普顿有限公司	857,925.64	5.21
5	河南怡和不锈钢销售有限公司	847,435.15	5.15
	合计	<b>5,497,645.94</b>	<b>33.39</b>

## 2014 年公司前 5 大供应商情况

单位：元

序号	公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例 (%)
1	沧州福顺电子机箱有限公司	2,105,323.59	6.3
2	沈阳恒信核源环境技术装备有限公司	1,800,000.00	5.38
3	河南怡和不锈钢销售有限公司	1,776,221.06	5.31
4	河南锐之旗信息技术有限公司	1,224,957.26	3.66
5	河南永大不锈钢	916,448.46	2.74
合计		<b>7,822,950.38</b>	<b>23.4</b>

## 2013 年公司前 5 大供应商情况

单位：元

序号	公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例 (%)
1	沧州福顺电子机箱有限公司	918,300.00	9.38
2	沈阳恒信核源环境技术装备有限公司	712,839.96	7.28
3	河南怡和不锈钢销售有限公司	684,517.45	6.99
4	河南锐之旗信息技术有限公司	682,052.25	6.96
5	河南永大不锈钢	584,550.00	5.97
合计		<b>3,582,259.66</b>	<b>36.58</b>

2013 年公司向前 5 大供应商累计采购 3,582,259.66 元，占公司全部采购额的 36.58%。2014 年公司向前 5 大供应商累计采购 7,822,950.38 元，占公司全部采购额的 23.4%。2015 年 1-5 月公司向前 5 大供应商累计采购 5,497,645.94 元，占公司全部采购额的 33.39%。公司向上游供应商的采购量集中度不高，且市场上同类的供应商较多，公司不存在对个别供应商依赖情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中任职或拥有权益。

综上所述，公司对前五大供应商并不存在重大依赖情形，不会对公司的采购和生产造成限制性问题。

**(三) 报告期内公司重要合同情况**

## 1、公司重大采购合同：

单位：元

序号	出让方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
1	扬州万信丝网厂	3,500,000.00	链网	2015-05-07	履行中
2	郑州丰源不锈钢有限公司	3,128,275.60	304 不锈钢焊方管、 304 不锈钢角钢	2015-04-24	履行中
3	沈阳恒信核源环境技术装备有限公司	3,600,000.00	冷凝器和显热交换器	2014-1-26	已完成
4	河南高中压阀门有限公司	570,840.00	电动调节阀、止回阀、 截止阀、安全阀等	2014-2-15	已完成
5	郑州恒昌自动化设备有限公司	550,000.00	提升机	2014-1-26	已完成
6	沧州福顺电子机箱有限公司	538,483.00	板材一批	2014-2-10	已完成
7	河南永大不锈钢	457,379.80	不锈钢板、不锈钢方管	2014-9-29	已完成
8	焦作市精工铸件机械有限公司	420,000.00	车架、轮座、车轮	2014-10-25	已完成
9	沧州福顺电子机箱有限公司	414,956.80	板材一批	2014-2-22	已完成
10	广州科众风机有限公司	356,535.00	离心风机	2014-2-13	已完成
11	沧州福顺电子机箱有限公司	256,771.00	板材一批	2014-01-21	已完成
12	郑州科兴液压配件有限公司	230,000.00	液压泵站系统	2014-10-23	已完成
13	宁津县永顺玻璃机械有限公司	612,000.00	不锈钢网带	2013-12-19	已完成
14	河南永大不锈钢有限公司	290,033.30	304 不锈钢	2013-8-15	已完成
15	沧州大顺通信电子设备有限公司	168,000.00	板材一批	2013-10-11	已完成
16	沧州大顺通信电子设备有限公司	155,000.00	板材一批	2013-9-18	已完成
17	长兴宏业高科高温耐火材料有限公司	152,100.00	锂质坩埚	2013-8-13	已完成
18	上海百纳控制工程技术有限公司	125,790.00	电磁流量计、压力变送器	2013-9-24	已完成
19	河南怡和不锈钢销售有限公司	124,371.00	抛光拉丝管	2013-12-12	已完成
20	青县宇铭金属制品有限公司	124,144.00	不锈钢加工管	2013-5-7	已完成

序号	出让方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
21	郑州江水机械设备有限公司	88,200.00	波导底座和压板	2013-9-6	已完成
22	郑州新川电气技术有限公司	83,550.00	PLC 模块	2013-8-21	已完成

## 2、公司重大销售合同

单位：元

序号	购买方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
1	好想你枣业股份有限公司	26,950,000.00	微波干燥设备等	2015-03-04	履行中
2	山东兄弟科技股份有限公司	810,000.00	微波干燥设备装置	2015-01-20	已完成
3	广西桂华成有限责任公司	775,000.00	微波干燥设备	2015-04-10	已完成
4	安徽人民健康生物科技有限公司	638,000.00	工业微波设备	2015-08-08	履行中
5	黔西南州泰瑞佳新材料有限公司	170,000,000.00	工业微波设备	2014-11-26	履行中
6	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司	11,610,000.00	微波干燥机	2014-11-07	履行中
7	新疆沈宏集团	11,000,000.00	工业微波烧成设备	2014-09-03	已完成
8	湖北中谷正合农业发展有限公司	5,000,000.00	干燥生产线设备	2014-12-31	履行中
9	西安迈克森新材料有限公司	1,458,000.00	工业微波设备	2014-01-09	已完成
10	江苏德仁新材料有限公司	900,000.00	微波干燥机	2014-09-29	已完成
11	河南利源燃气有限公司	840,000.00	微波烘干设备	2014-05-04	已完成
12	中南钻石有限公司	819,900.00	自动布料系统	2014-10-18	已完成
13	四川省蓬溪县弘桥实业有限公司	760,000.00	微波干燥设备	2014-07-02	已完成
14	湖南有色新田岭钨业有限公司	665,000.00	微波烘干设备	2014-09-16	已完成
15	倪氏国际玫瑰产业股份有限公司	20,000,000.00	微波热风干燥设备	2013-11-05	已完成
16	北京同仁堂制药有限公司	8,232,480.00	微波干燥设备	2013-05-15	履行中
17	许昌皓邦光伏科技有限公司	2,412,000.00	工业微波设备	2013-01-09	已完成

序号	购买方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
18	崇义章源钨业股份有限公司	1,115,000.00	微波干燥设备	2013-09-28	已完成
19	紫金矿业集团股份有限公司	925,000.00	微波烘干设备	2013-03-25	履行中
20	黄山德尔特科技有限公司	800,000.00	工业微波干燥粉体材料设备	2013-08-15	已完成
21	湖南有色黄沙坪矿业分公司	790,000.00	微波干燥设备	2013-12-27	已完成
22	河南黄河旋风股份有限公司	645,000.00	微波干燥设备	2013-03-26	履行中

注：已完成是指公司已交付产品，通过对方验收，进入质保期，公司已确认收入。

## 五、公司商业模式

公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，主要从事工业微波干燥、烧结、杀菌及新能源热泵应用技术的研发和应用，形成了微波系列、热风系列、智能装备系列等产品，同时以产品为核心，为客户提供生产线整体解决方案，助推客户实现工业 4.0。

公司业务立足专用设备制造业。公司经过多年的积累与技术研发，已经拥有 3 项发明专利，正在申请的发明专利有 9 项，实用新型及外观专利 261 项，先后获得多项省级科研成果证书，公司拥有生产工业微波设备的关键技术能力。公司利用关键资源要素提供工业微波系列产品、热风新能源系列产品、智能装备系列产品三大类服务，面向食品、医药、化工、矿物、冶炼等多个行业有干燥需要的客户，通过招投标的销售方式向客户提供服务。

### （一）销售模式

公司采取与终端客户直接合作的销售模式展开市场销售工作。即在各行业内，如食品、医药、化工、矿物冶炼、粉体材料、实验仪器等领域，选择与其行业龙头企业合作，通过行业龙头企业用户在其行业内的使用示范效应，使公司微波系列装备产品在行业内逐步得到普及应用。

### （二）采购模式

MRP 采购模式与订货点采购模式相结合。

由于公司的产品都是按照客户需求，量身定做的非标装备，所以每一套装备的生产都是根据销售订单的指令，设计部门完成设计图纸后出具主要材料清单，公司的采购部门根据采购清单进行物料的采购。同时，公司采购部门根据公司各种装备制作的需求，定期完善购置通用件，附属件等。

### （三）生产模式

公司的生产模式是订单式生产。

公司产品为非标设备，销售部门为公司生产过程的起点，按订货合同组织生产；产品设计采用“项目经理负责制”，产品设计时，考虑工艺、制造、装配、检测、使用、维修、服务等环节，确保百分之百成功。生产计划依据设计部门编制的产品 BOM，规划生产排产及购买原料，完全依据客户的要求制造其所需产品。质量管控由生产环节各部门所有人员共同参与，贯穿设计、采购和制造的全过程。

### （四）盈利模式

公司的盈利模式为客户解决方案模式。

公司与用户之间的合作以工业微波或热风新能源装备为主体，以智能装备系统衔接上下游工序、构成整条自动化生产线系统。基于勃达微波稳定的产品质量和良好的服务口碑，与客户展开深层次合作，为其针对性的设计、开发以改良其生产线为目的的新产品，为客户提供整体生产线解决方案。

报告期内主营产品分类收入明细如下：

单位：元

产品名称	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
热风设备	105,801.02	0.24	69,832.57	0.35	86,495.73	0.8
微波类	44,127,845.57	99.76	18,922,005.38	96.09	10,736,410.20	99.20
智能输送设备	-	-	700,769.23	3.56	-	-
<b>收入合计</b>	<b>44,233,646.59</b>	<b>100.00</b>	<b>19,692,607.19</b>	<b>100.00</b>	<b>10,822,905.92</b>	<b>100.00</b>

## 六、公司经营目标和计划

### （一）公司整体发展规划

公司产品分为工业微波系列产品、热风新能源系列产品、智能装备系列产品。在公司现有工业微波系列和热风新能源系列产品的基础上，通过实验研究和数值仿真的方法，对微波干燥、杀菌、烧结机理深入研究，提升装备的核心竞争力；面向食品、医药、化工等领域物料干燥、杀菌、烧结的需求，进一步扩大 AGV、机械手、智能装备系列产品的研发和使用，借助“互联网+”技术，逐步拓宽物联网技术应用，助推更多企业实现工业 4.0。

### （二）公司中长期发展规划

#### 1、公司未来发展目标

公司将持续专注工业微波设备的研发、生产和销售，通过技术创新提升产品的技术含量，提升公司产品的市场竞争力。

#### （1）技术发展目标

立足河南省微波热能应用工程技术研究中心，不断引进优秀人才，不断创新，拓展开发微波高温、解冻、杀菌领域的技术应用。力争 2016 年底成立国家级微波能应用工程技术中心，吸引更多行业人才，推动公司持续发展。基于机械设计、电气设计、工艺材料等专业学科的区别，逐步开发出针对性更强的高端微波应用装备。

立足河南省工业微波应用公共技术研究设计中心，拓展热泵技术应用，深度挖掘热泵能效比，整合太阳能等其他新能源，提高热风新能源系列产品的技术水平。通过 AGV 研发，逐步形成系列化的智能装备，构建自动化生产线。

#### （2）基础设施发展目标

随着公司销售的拓展，生产能力需进一步提升。目前厂房车间为租赁使用，公司计划未来五年完成河南勃达工业微波产业园建设。

#### （3）组织架构及人才团队发展目标

随着公司发展，更加科学合理的人才梯队建设成为关键环节。在公司骨干人才力量持续提升学习能力、管理能力的基础上。根据公司上市目标的逐步推进，需大力引进更多优秀人才。

#### （4）品牌发展目标

品牌来源于实力，实力来源于标准。作为新兴行业，工业微波行业没有通用的国家标准。公司与中国标准研究院合作，参与工业微波行业技术标准的制定。公司计划通过参与标准的制定，不断提高勃达微波在行业的品牌影响。

#### （5）文化及管理目标

在企业快速发展的过程中，公司将始终贯彻企业掌舵人张宏伟先生的精细化管理要求，以人为本、关注细节。公司员工将始终响应勃达公约、遵守勃达标准、秉承勃达使命、弘扬勃达精神。未来三年，勃达微波将不断完善勃达文化体系，加强培训学习，让更多的勃达人影响更多的身边人，为家庭的幸福快乐，为社会的和谐发展，奉献勃达人的力量。

### 2、目标实现的可行性

#### （1）适应社会经济发展的需要

随着社会经济的不断发展，越来越多的企业开始节能、环保装备的技术改进，生产线优化。勃达微波针对这些用户，能够为其量身定做，开发设计微波生产线系列装备，确保为更多用户的产品生产创造更多价值。

#### （2）吸引更多优秀人才，重视技术研发

公司依托工业微波热能应用工程技术中心，吸引更多机械、电气、材料等专业人才，汇聚国内外行业技术专家力量。公司重视技术研发，并不断加大技术研发力度，进一步提高勃达微波技术水平。

#### （3）重视产品质量

公司自上而下都非常重视产品质量，把产品质量作为公司发展的第一要务。公司一直以来对产品质量的重视，并贯彻到员工的日常生产中，对公司未来发展打下了良好基础。

## 七、公司所属行业基本情况

### （一）行业分类

公司是一家专业从事超大型、大功率工业微波应用技术研究和工业微波干燥、杀菌、烧结设备设计、生产制造的民营企业。公司所属行业为：C35 专用设备制造业【《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）】；C35 专用设备制造业，其细分行业为 C3599 其他专用设备制造业【《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）】；C35 专用设备制造业，其细分行业为 C3599 其他专用设备制造【《挂牌公司管理型行业分类指引》】；12101511 工业机械【《挂牌公司投资型行业分类指引》】。

### （二）行业主管单位及相关法律法规

#### 1、行业管理体制及主管部门

公司所处行业的主管部门为工业和信息化部、国家发改委以及地方各级人民政府相应的职能部门。全国性行业自律组织为中国机械工业质量管理协会。

国家发改委、工信部承担行业宏观管理职能，主要负责制订产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。国家发改委产业协调司主要职责是对全国工业发展进行宏观指导，综合分析工业发展形势，协调解决工业发展中的重大问题等。国家发改委高新技术产业司主要职责是组织拟定高技术产业发展战略、规划和政策措施，衔接新材料等重点产业的发展规划、计划和产业政策，监测分析重点产业运行状况等。

工信部的职责是研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资；拟订及组织实施高技术产业的规划、政策和标准以及工业日常运行监测等。

中国机械工业质量管理协会是在国务院国资委领导下、中国机械工业联合会指导下，经民政部注册登记，从事全国机械工业质量管理的非营利性的科学技术社会团体组织，是政府在机械工业质量和质量管理工作中联系政府和企业的桥梁、纽带、参谋。中国机械工业质量管理协会承担行业引导及服务职能，主要负

责产业及市场研究、对会员企业的公众服务、质量、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。

## 2、行业法规和政策

2002年6月21日，国家经济贸易委员会、财政部、科学技术部、国家税务总局联合颁布的《国家产业技术政策》，明确要重点发展现代食品工业生产的膜分离、超临界萃取、细胞破壁、微胶囊包埋、微波、无菌加工和包装等关键技术。

2012年1月4日，工信部公布的《新材料产业“十二五”重点产品目录》，明确将微波加热成型及干燥装备列为重点发展产品。

产业政策、环保需求等多种因素共同助推工业微波设备产业的不断发展，为工业微波设备产业的发展创造了良好的发展机遇。

名称	发布机构	发布时间	与本行业相关内容
《国家产业技术政策》	国家经济贸易委员会、财政部、科学技术部、国家税务总局	2002年6月21日	要重点发展现代食品工业生产的膜分离、超临界萃取、细胞破壁、微胶囊包埋、微波、无菌加工和包装等关键技术
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	国务院	2006年02月09日	重点研究大型超导磁体技术、微波加热和驱动技术、中性束注入加热技术
中国节能技术政策大纲（2006年）	发改委、科技部	2006年12月	2.5.2研发、推广微波能高温技术，如微波烧结、微波高温合成工艺及相关设备
《新材料产业“十二五”重点产品目录》	工信部	2012年1月4日	重点产品之一为：微波加热成型及干燥装备

### （三）行业基本情况

#### 1、行业概况

##### （1）行业基本情况

干燥过程几乎涉及到国民经济的所有部门，广泛应用于生产和生活中。干燥的目的是除去某些原料、半成品及成品中的水分或溶剂，以便于加工、使用、运输和储藏等。一般的干燥方法有机械法、化学法和加热（冷却）法。这些方法要么设备庞大、干燥费用高，要么干燥速度慢、处理量小。随着科学技术的发展，

如生物制品、新型材料、高级陶瓷、新型高级食品和新型药物制品等新产品的出现,传统的干燥和干燥器已不适用。微波干燥技术和微波干燥器已在食品、制药、化工、农产品加工业等行业得到广泛的应用并表现出强大的优越性。微波干燥无疑是适应新产品要求的一项新技术。

国外发达国家微波技术的研发与应用已有 30 年的时间,但我国在这方面还处于起步阶段,主要应用在化工、木材、造纸、食品等领域。目前,真正做到设计完善、自动化程度很高的设备不是很多,渗透面很窄,微波烘干技术开发的潜在市场还很大。

工业微波设备具有干燥、烘干、杀菌、烧结等作用,相对于传统干燥、烘干设备,工业微波设备具有得天独厚的优势,主要表现在以下几个方面:

项目	传统干燥	微波干燥
工作原理	热传导方式,由外向内加热	微波直接作用于水分子,内外同时加热,损耗小
干燥时间	三天、一周、或者更长时间	几分钟或几十分钟
干燥效果	很难达到100%干燥,难控温	直接对水分子作用100%干燥,易控温
干燥均匀性	不均匀	选择性加热,干燥均匀
品质、品相	易变色、变形、板结	可提高物料品质
能源	热传导:煤或者天然气→热能	电能→微波能→热能,能量转换率高
能源利用率	能源利用率小,浪费多	比传统方式节能40%以上
环保卫生	煤、油、天然气 污染严重	无任何污染
工作环境	劳动强度大,扬尘严重,工作环境恶劣	自动辅料,密封无扬尘,优化工作环境、减少工人数量、劳动强度、操作简易

微波干燥机效率比其它干燥机效率都高,效率高的原因主要来自两个方面:  
1、微波是穿透性加热,让加热过程变得更为直接和短暂;2、设备排湿系统可采用直排方式大大提高水汽的挥发效果。

微波是一种电磁波,只要遇到极性分子(水分子),微波对物料进行波动性加热并最终被物料所吸收。在微波场的作用下,极性分子(水分子)会随着磁场的磁极的变化从原来的状态转向按照电场的状态极性快速变化,造成分子的剧烈运动与摩擦碰撞,从而物料产生热量,使物料温度不断升高,这个是微波对物料加热的基本原理。微波穿透能力强,可使物料内外同时受热。另一方面,由于微

波不会加热空气，也就是空气不吸收微波，所以没有热辐射损耗，比蒸汽加热、远红外加热节能 30% 以上。

随着工业微波应用技术的发展，越来越多的行业对微波有了新的认识 and 了解，其应用领域也在不断的扩展，例如在高温材料的烧结、医药产品的干燥和杀菌、钢铁的冶炼、化工产品的蒸馏和萃取等。在国家提倡“节能环保”的氛围下，“节能环保”已经制约着许多行业的发展，而微波作为一种全新的能源，有着高效、节能、环保的优势，将传统加热主要依靠煤炭的格局彻底打破。

微波干燥优点有很多，未来将会取代传统的干燥方式，顺应经济发展需求，赢得更大的市场。

## (2) 我国微波干燥设备产业的情况

### 1) 工业微波设备优势明显、市场广阔

工业微波设备微波干燥的适用范围极为广阔，现在它在大多数领域都属空白。我国幅员辽阔，但长江以南广大地区，都是常年或大部分季节处于高温、高湿的环境中。北方地区相对湿度较低，但是很多物料，尤其是食品在加工过程中仍需快速干燥，以保证它的鲜度和质量。现在许多农副产品、水产品、果品等在深加工工艺中的快速干燥，靠燃烧柴油加热空气或电加热产生远红外辐射来解决。柴油加热虽然运营成本较低，但是它的干燥时间很长，效率低下；此外，在燃烧室里不能充分燃烧的柴油，与在燃烧过程中产生的有害烟气都对环境造成污染。有的食品甚至在这样的环境中沾上了污染物，被人食用后危害人的健康。因此，开发性能完善、技术先进的微波干燥设备无疑可以解决这一问题。

### 2) 我国工业微波设备质量有待提高

我国自 1973 年由南京电子管厂（现南京三乐电气总公司）率先研制成功工业微波设备以来，经过多年的发展，我国在微波加热设备方面已经完全能够国产化，磁控管的寿命和质量大大提高，整机生产技术已经过关，并能向国外出口。在工业、医疗和高新科技等领域都完全走向实用性阶段，并发展成为一支新的产业，特别是食品、轻纺、化工、农产品干燥等方面，在节约能源，提高生产率，改善劳动条件和提高产品质量等方面都取得了明显的经济效益和社会效益。我国

已先后开发了用于食品工业的系列微波炉、食品干燥机等微波设备。但是因微波干燥设备的技术要求较高，现在生产微波干燥设备的企业还比较少，产品缺少系列化。此外，相对国外来说，我国微波干燥食品的研究要滞后一些。由于微波干燥和烹制的特点，在开发微波干燥食品时首先要解决其色泽、风味和包装等问题，为此这方面还有大量的工作要做。

微波技术应用在特定时代下发展，与国外设备相比在稳定性上有差距。其制造工艺落后，难以形成规模经济。并且与其他科技技术衔接不够，微波技术的新成果往往无法转化，无法获取应有的经济效益。因此，我们应注重深入地展开微波工程和各应用学科的穿插、结合，找到微波规律和应用规律的明确会合点，发掘重大产业项目。具体地说，应尽可能地找到传统工艺流程和微波技术兼容的方法。在此基础上，进行新方向设备的研制，并逐步把成果推向产业化。

### 3) 行业标准、行业管理有待进一步加强

目前，工业微波设备领域尚无国家标准出台，尚未设立统筹管理的行业协会等组织，工业微波设备生产企业数量众多、参差不齐，对行业的发展非常不利。国家标准制定部门已着手组织业内专家制定相关标准，业内规模企业也在积极筹建行业协会等自律性组织。未来随着国家相关标准的不断出台和行业自律组织的建立，工业微波设备产业将迎来快速发展契机。

### 4) 行业集中度不高

当前我国工业微波设备产业存在行业竞争无序、宏观管理不足等问题。国内工业微波设备的生产厂家主要分布在南京、上海、山东、广州、河南等地。由于工业微波设备属于新兴产业，国内相关行业标准、细分协会等尚未成形，各类监管有待加强，行业发展处于无序竞争的状态，大量中小型工业微波企业充斥市场，且相对比较分散，影响行业做大做强。随着社会进步和工业微波设备的广泛应用，未来工业微波产业的各项规范将不断加强，具备技术优势的规模企业将通过加大研发力度、收购兼并等多种途径做大做强，一些技术落后的中小型工业微波加工企业将逐步被市场淘汰，一定程度上促进工业微波产业的不断发展。

## 2、行业所处的生命周期

微波干燥起源于上世纪 40 年代，到 60 年代国外才大量应用。由于微波干燥的独特优点使得其发展很快。国外已在轻工业、食品工业、化学工业、农业和农产品加工等方面得到应用。由于微波对水有选择加热的特点，使得粮食、油料作物、茶叶、蚕茧、木材、纸张、烟草等含水物质均可用微波进行干燥。上世纪 70 年代以来，国外微波干燥的应用还在继续扩大，特别是在食品干燥方面。我国微波干燥技术的应用始于上世纪 70 年代初期，到目前已应用于轻工、化工及农产品食品加工等方面。尽管我国在微波干燥方面已经有一些成功的范例，但从整个食品行业来看，装机功率仍然非常低，与发达国家相比仍有很大的差距。

目前，我国工业微波产业属于成长期。未来一段时期内，随着我国技术研发的不断加大，工业微波技术的不断成熟，工业微波产业的市场需求将呈现快速增长态势，尤其是工业微波干燥设备将具有良好的市场前景。

### 3、行业市场规模及增长

随着国家对食品、医药生产企业要求标准的提升，大量食品、医药生产厂家需要对其生产工艺进行改造。未来几年，食品、医药生产企业技术工艺升级、新建厂房等对工业微波装备的需求将急剧上升。

根据中国通用机械干燥设备行业协会化工分会的统计，化工行业对新型干燥设备需求量巨大，化工行业干燥设备改造升级、新建项目等均对微波干燥设备具有较大的需求空间。

工业微波在超硬材料、磨料等新兴材料领域，在高温烧结领域、金属冶炼领域有着更广阔的应用前景，高温烧结行业主要涉及矿物冶炼、粉末冶金、尾矿处理等富氧状态氧化反应或厌氧状态的还原反应等新型高温烧结工艺，铬盐矿、红土镍矿、钨矿、氧化锰烧结、氧化铁还原等各种高温处理工艺中，市场容量巨大。

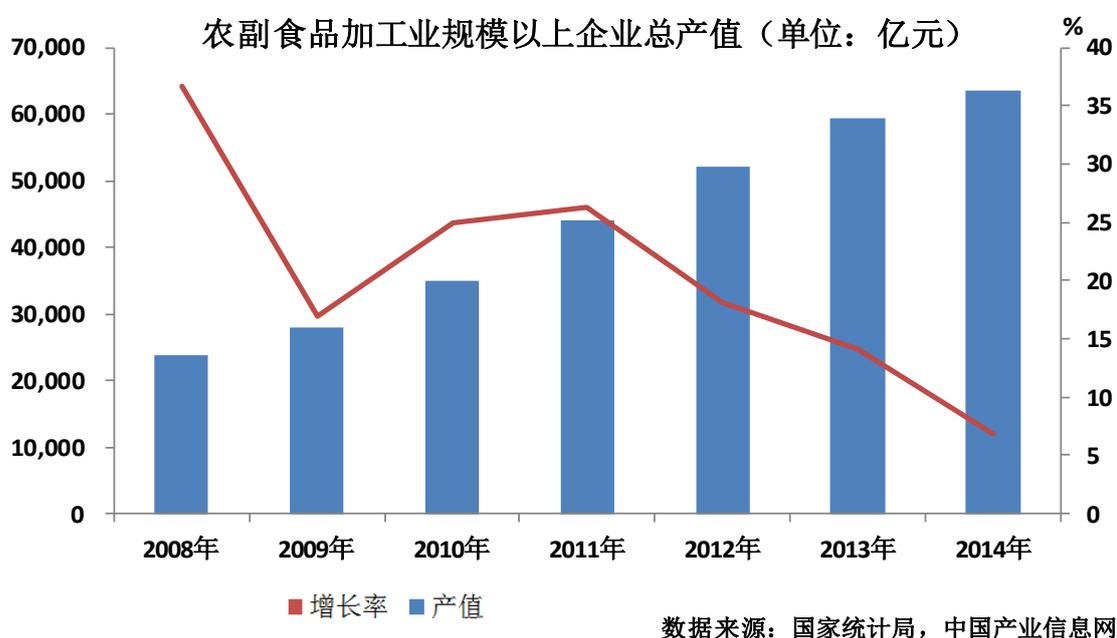
#### (1) 食品工业行业市场需求广阔

目前，越来越多的农产品需要长期储存，干燥的基本目标是保持干燥过程稳定的前提下，以最低的干燥成本和能耗得到物料最优的烘干品质。

传统的热风加热方式中干燥机热效率比较低，干燥成本高。微波以其独特的加热方式，提高了热能利用率，降低了生产成本，因此微波干燥机被广泛应用于

物料干燥中。但不同的物料吸收微波性能和传热传质特性不同以及热敏性能不同，对干燥过程的温度、湿度和干燥时间的控制提出了严格的要求，尤其是变温、间隙式等节能高效的干燥方式，对干燥过程参数的控制提出了更高的要求。

微波干燥作为一项高新技术，以其独特的加热特点和干燥机理为食品干燥开辟了一条崭新的途径，应用前景十分广阔。微波技术将在完善自身技术方法和设备的同时，不断与其它干燥技术相结合，向着更广更深的方向发展，新兴的微波真空干燥技术、微波冷冻干燥技术以及微波膨化技术等都将在食品工业行业取得较大的应用。



近年来，我国农副食品加工业规模以上企业总产值从 2008 年的 23,917.37 亿元增长至 2014 年的 63,533.2 亿元，增幅高达 165.64%，原料干燥是农副食品加工过程中的重要生产环节，农副食品加工业需要大量的干燥设备。

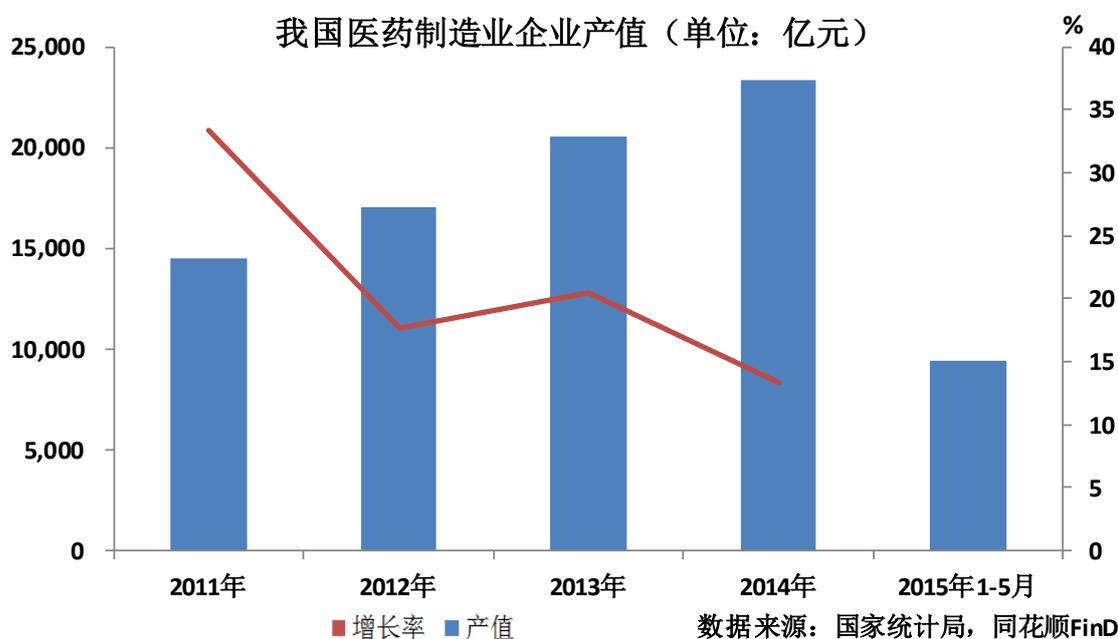
工业微波干燥设备具有高效、节能、环保等诸多优点，未来随着人民生活水平的提高，农副食品需求量将进一步增加，此外社会环保意识的不断提高，一定程度上都将促进工业微波干燥设备在食品行业包括农副食品加工业的生产过程中推广和应用。

## （2）医药行业市场应用广阔

微波在医药业的设备主要应用于药丸（水丸、蜜丸、水蜜丸等）、药片、药

粉、药颗粒、中药提取物，浸膏及各种口服液、中西药材等的干燥与杀菌处理；及中药快速提取设备。

长期以来，我国医药加工业都是采用传统的加热干燥、杀菌方式，如采用热风、远红外进行药品的干燥，用高温高压，钴 60 等进行杀菌。它们不仅热效率利用率低、加热时间长、占地面积大不利于环保。同时，杀菌要在加压，120℃ 的高温下，保温 20~40 分钟，药品的药效和营养成分必将受到一定程度破坏。而采用微波干燥、杀菌能充分发挥微波干燥、杀菌特性，就可以解决传统加热的弊端。用精心设计的药丸微波干燥机，加工的药丸不龟裂，一致性好，保持原样性，延长了保质期。

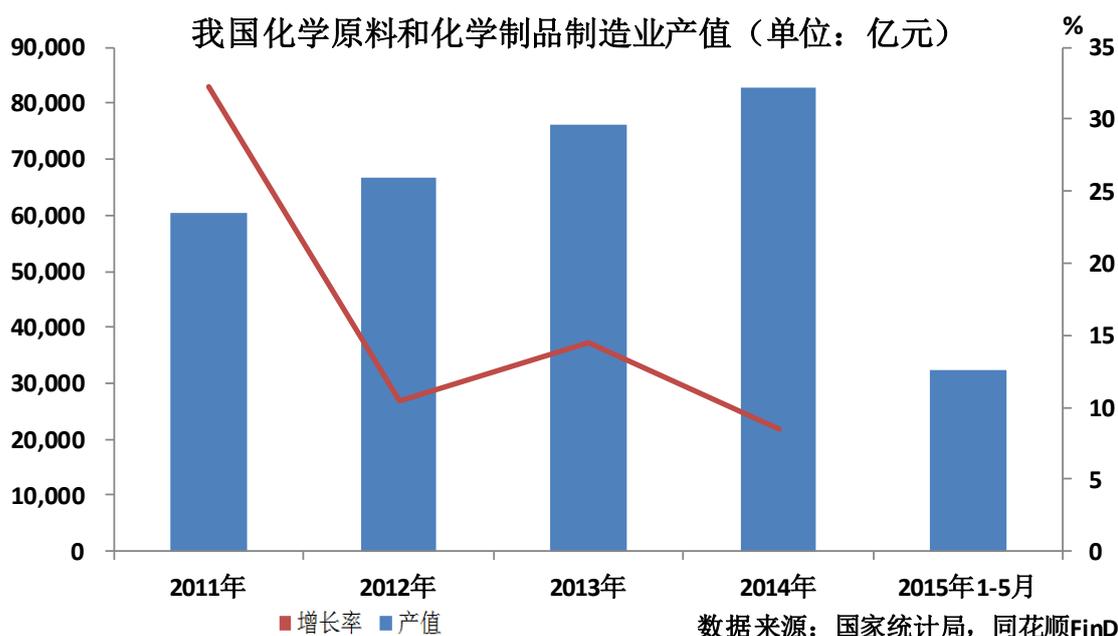


近年来，我国医药制造业产值逐年呈上升态势，虽然增速有所放缓，但整体仍呈上升趋势。微波技术用于中药制剂的干燥灭菌，不仅干燥速度快，能源利用率高，干燥灭菌效果好，成品质量高，而且可以进行连续化、自动化生产，工作效率高、生产环境好，值得推广应用。因此，未来医药行业对工业微波设备的需求量巨大。

### （3）化工行业需求巨大

一般地，化工行业中的矿物质原材料等的干燥耗时长、速度慢，而且由表及

里形成负的温度梯度，不利于水分蒸发，同时常规干燥表面先干会阻碍内部水分的扩散。而且采用热风干燥要消耗大量的燃气或燃油，这不仅污染环境，而且对矿物质原材料等的品质会产生不良影响。而微波干燥不同于热风及其他干燥方法，矿物吸收微波后内部直接升温，形成较小的正温度梯度，有利于内部水分的扩散，使干燥速度大大加快，工业微波干燥设备在化工工业上的应用前景将十分广阔。



我国化学材料和化学制品制作业的总产值呈持续上升趋势，虽然增速有所放缓，但仍然保持着上升态势，未来越来越多的化工冶炼企业对工业微波干燥设备的深入认识，必将不断加大工业微波干燥设备在生产过程中的应用，工业微波干燥设备在化工原材料干燥方面的市场空间广阔。

随着社会不断发展进步，各个行业都在提倡绿色环保能源，随着节能减排的进一步实施，随着中国的雾霾久久不能散去，微波这种新的加热、杀菌、烧结绿色新能源一定会有广阔的新天地。

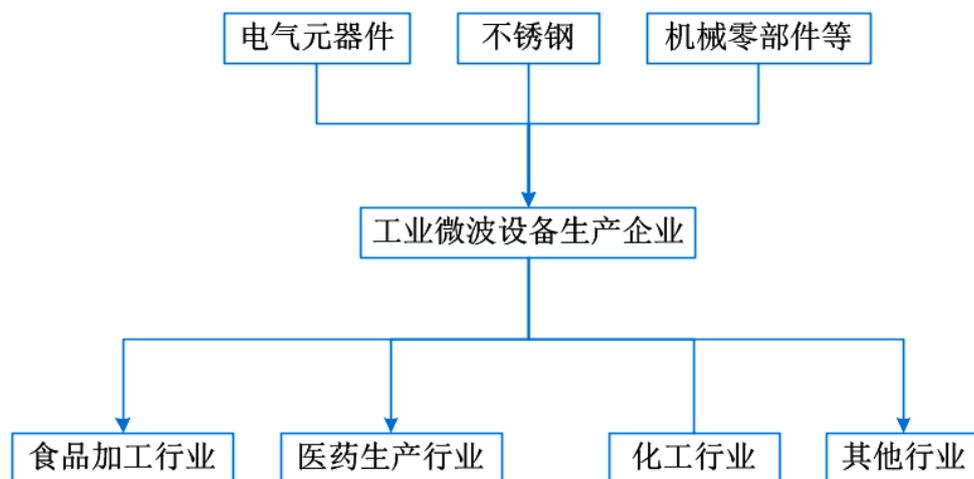
#### （四）公司所处行业与行业上游关系

##### 1、主要行业价值链

公司主要利润来自从工业微波设备的加工生产过程。加工过程中的技术含量

对利润起主要作用。

公司所处行业的上下游产业链分布如下图所示：



## 2、本行业上游与本行业的关系

工业微波设备生产所需的原材料主要包括：电气元器件、不锈钢、机械零部件等。电气元器件主要包括电源开关、电容、变压器、磁控管、二极管等，其中磁控管主要生产企业有松下、东芝、三星、美的、格兰仕等，供应量充足、价格稳定，其他元器件市场供应充足，且价格比较稳定。不锈钢、机械零部件的市场供应充足，且价格比较稳定。因此，工业微波设备生产所用的原材料供应比较充足，对工业微波设备生产企业的生产成本不构成重大影响。

## 3、本行业下游与本行业的关系

工业微波设备应用范围极广，除食品加工行业、医药行业、化工行业外，还广泛应用于煤炭行业、高温烧结行业等众多生产领域。工业微波设备的下游需求行业较为广泛，市场前景较好。

### （五）行业竞争情况

工业微波设备相对于其他传统设备有很大优势，但是完全取代其他设备还是有一定难度的。在烘干领域，能用于烘干的设备有很多种，比如煤窑、电烘箱、热风烘干机、红外线烘干机等，这些设备对工业微波设备的威胁还很大。比如煤窑，虽然说已经被国家列入关停之列，但是政策还没有达到每一个角落都有的地步，所以还是有很多小企业、小地方的生产单位继续用煤窑进行生产。而煤窑的

投资成本比起工业微波设备的购置成本要低得多，建一座窑可能只需要几千元，但是一台同样产能的工业微波设备采购成本会达到几万元甚至十几万元，这对工业微波设备的推广形成了比较大的阻碍。

微波设备结合起来用，既节省成本，又环保高效，不失为一种好办法。如果工业微波设备生产厂家能够找准自己的目标市场，集中自身的力量搞研发、生产，使工业微波技术更加成熟，使节能效果更加明显，客户满意度自然会提高，那工业微波设备的优势就十分明显，产品价格和设备采购对比中已不再是主要问题，毕竟工业设备技术水平、质量和服务也很重要。

微波技术及设备应用是目前国内的新兴行业，据不完全统计微波设备厂家大概有 120 家左右，这些厂家主要集中在上海、广东、江苏、山东等地。由于微波技术可塑性强，可深层次开发其多功能、多领域应用，目前国内大多数厂家仍止步于微波能的应用，未对微波能的应用范围进行深层次的专项开发研究。国内众多微波厂家中，很多未完全考虑微波设备的生产安全性、运行稳定性、售后服务性的完善服务体系，仅从价格方面竞争从而造就了整个行业的设备价格差异较大，失去了微波行业本应有的技术更新市场活跃的现象。

但随着行业规模企业的不断发展、行业环境的不断优化，未来工业微波设备生产企业的竞争将进一步得到规范，行业发展前景广阔。

勃达微波目前市场上的主要竞争对手有天水华圆制药设备科技有限责任公司、南京三乐微波技术发展有限公司、长沙隆泰微波热工有限公司。天水华圆制药设备科技有限责任公司主要从事中药制丸、微波提取、微波干燥灭菌、自动包装生产线、医用灭菌柜等制药设备的应用开发，微波设备作为其众多产品中的一个环节。长沙隆泰微波热工有限公司主要从事于微波高温设备的研发应用，是国内较早开发微波能应用的厂家。南京三乐微波技术发展有限公司前身是中国电子器件总公司微波能技术应用推广站，作为具有军工历史的企业曾一度领先国内的微波能应用市场，现由于其体制限制在设备后续服务上略显不足。

## （六）行业壁垒

### 1、产品技术形成的进入壁垒

工业微波设备的生产需要一定的技术研发实力。工业微波设备生产企业不仅需要掌握微波干燥加热技术，熟悉微波磁场调节等微波发射技术，同时还需要对应用行业的生产工艺、物料布料、传送等技术加以掌握，交叉复合型技术人才的是工业微波设备生产厂家必须的储备。工业微波设备生产技术含量高，涉及技术种类广，没有一定的技术研发实力和行业技术积累，将直接影响工业微波设备的产品质量，对新入企业造成一定的进入壁垒。

## 2、客户粘性形成的进入壁垒

早期入行的企业存在先入为主的优势，其产品对客户会形成一定的粘性。当新进入企业销售产品时，往往需要打破原有市场格局，要么拓展新的客户，要么抢占原有企业的老客户。新进入企业不仅在需要广告宣传上加大力度，花费巨额支出，还需要争取客户对其产品的认可。下游客户已经非常熟悉原有的供货企业，对其销售模式、发货流程、甚至技术服务人员等都很了解，已经习惯与原有供货企业的沟通交流，形成一定的粘性，这将对新入企业造成一定的进入壁垒。

## 3、人才壁垒

工业微波设备生产行业属于人才密集型行业，需要研发、生产、运营、营销等各方面优秀人才的强力加盟。技术研发人员不仅需要熟悉电磁波技术、加热技术、干燥技术，还要掌握电器知识、材料学、工艺技术等多方面的技术。工业微波设备的技术人才相对比较紧缺，对新入企业造成一定的进入壁垒。

## （七）行业发展有利和不利因素

工业微波设备作为一种现代高新技术在各个行业中的应用越来越广泛。我国在微波加热设备方面已经能够完全国产化，磁控管的寿命和质量大大提高，整机生产技术已经过关，并能向国外出口。微波技术将在完善自身技术方法和设备的同时，不断与其它干燥技术相结合，向着更广更深的方向发展，新兴的微波真空干燥技术、微波冷冻干燥技术以及微波膨化技术等都将在理论的建立、完善和应用中不断发展。

国内设备与国外设备相比在稳定性上有差距。其制造工艺落后，难以形成规模经济。并且与其他科技技术衔接不够，微波技术的新成果往往无法转化，无法

获取应有的经济效益。随着微波工程和各应用学科的穿插、结合，微波规律和应用规律的进一步普及，越来越多的重大产业项目将被挖掘。传统工艺流程和微波技术兼容的方法的不断发现，将促进微波设备在新方向设备的研制，推动工业微波设备产业的发展壮大。

## 1、行业发展的有利因素

### (1) 下游需求旺盛

工业微波设备干燥技术已在食品工业、化学工业、农产品加工等领域得到应用。具体在食品、香料、药物、矿石、涂料、陶瓷、混凝土等方面进行研究和应用。我国微波干燥技术目前已应用于农产品加工、化工、轻工及冶金等方面。

我国各行业的干燥技术，现今大致依然停留于远红外干燥的水平上，其热能一直于被干燥的物料的表面作用，经常在温度高时，呈现外焦里生的状态。若想避免此种缺陷发生，必须采用低温干燥办法，令干燥的周期延长，如此，便极难和各种物料高效的生产相匹配，特别是在大批量持续生产的环节内，需要物料快速干燥之时，此种矛盾便会愈加突出。

微波的辐射频率远远低于远红外的辐射，仅需选择恰当的微波输出功率，便能有效解决此问题。微波的干燥辐射源，极大地缩短了物料的干燥周期，微波干燥设备的综合效率极强。作为高频电磁波的微波干燥设备，目前主要运用于化工、造纸、木材、食品等领域。微波一改常规表面加热层层渗透的形式，而是采取由内而外的加热方法，具有使湿料迅速干燥、干燥均匀、高效节能、操作方便、易于管理、杀菌环保的特点等等。微波的应用范围虽然广阔，但在我国诸多领域还处于空白，随着传统能源价格的不断上涨，电力供应的不断递增，两者都加大了传统干燥法的成本，加之社会环保意识的不断增强，微波干燥技术逐渐成为诸多领域的最佳选择。

由于微波干燥的独特优点，使其作为一种现代高新技术在各个行业中的应用将越来越广泛。微波应用涉及众多学科，需要多学科交叉渗透，这样才能不断完善微波干燥设备的工艺及设备，使其更好地应用于各个行业。

### (2) 国家产业政策扶持

2012年1月4日，工信部公布的《新材料产业“十二五”重点产品目录》，明确将微波加热成型及干燥装备列为重点发展产品。国家扶持工业微波干燥设备政策的相继出台，有利行业继续健康快速发展。

此外，微波的节能环保的优势符合了国家节能减排政策，使工业微波企业在市场推广的过程中可以以此为优势，向客户阐述工业微波的优点和使用后带来的收益，为一些污染严重的企业带来了较好的解决方案，这在一定程度上为工业微波市场开拓提供了有利条件，而且国家也会大力扶持这样的生产环保设备的企业，预示着工业微波设备未来市场潜力巨大。

### （3）环保节能

常规干燥一般采用矿物原料作为能源，其燃烧产生的二氧化碳是产生“温室效应”的主要成分。而微波干燥所用的能源为电能，对环境没有污染。微波使用安全、寿命长，只要采用一系列保护措施，满足一定技术规范和卫生标准，就可防止或消除微波的危害性，使设备和人员的安全得到保证。

红外波长介于可见光和微波之间。红外干燥是由外到内，使被照物体表面受热，然后温度升高，从而蒸发出水分；而微波是让大分子内部与微波共振，由分子之间的摩擦而起热，故热量由内而外，产生了高温以后蒸发出水分。

### （4）应用领域不断扩大

微波干燥技术的应用非常广泛，未来随着微波干燥技术研究的不断深入，随着科技的发展和社会的需求，人们更加关注节能、污染小的干燥技术，微波干燥以其独特的加热干燥特点，在各行各业中的应用前景将十分广阔。工业微波干燥设备的应用领域将继续拓宽，将继续增加工业微波干燥设备的市场需求，有利于工业微波设备生产企业的发展。

## 2、行业发展的主要风险及不利因素

### （1）行业标准尚不完善

工业微波设备生产的国家标准尚未制定公布，行业企业的工业微波设备质量参差不齐。一些规模小、技术力量弱的工业微波生产企业将其产品销售给客户，

造成许多客户的不良体验，给工业微波设备生产行业造成了一些负面影响，一定程度上也影响了工业微波行业企业做大做强。

## （2）技术水平相对落后

产品技术水平的高低直接关系到生产效率，进而影响到市场竞争力的强弱。对于工业微波设备尤其如此，工业微波设备兴起时间不长，技术方面成熟度不是很高，再加上有很多企业没有专门的科研力量，技术上不去，这对工业微波的前途影响非常大。产品技术不过关会使产品质量没保证，进而导致客户不能正常使用，或者达不到产量，严重影响客户的利益，从而影响工业微波行业的声誉。

## （3）企业规模较小、设备质量参差不齐

行业内作坊式生产较多，工业微波设备表面看起来简单，而实际生产中对设备设计、工艺等要求很高，必须有一批具有专业经验的各类人才。许多企业由于缺乏工业微波设备的设计经验，生产微波设备经常出现故障、运行不稳定。比如：不符合生产工艺的、微波发生源设计不合理、电器元器件选用不合理、电器设计装配质量问题、微波泄漏问题等，给工业微波设备行业造成了不好的社会影响。

## （八）公司的行业地位与竞争优劣势

### 1、公司行业地位

目前，公司在工业微波行业具有一定的影响力。主要从以下几个方面体现：

（1）参与行业标准的制定：作为新兴行业，公司正与中国标准研究院合作，规范与完善工业微波标准，参与行业标准的制定。

（2）专业技术靠前：公司依托河南省微波热能应用工程技术中心，针对工艺复杂的物料，攻克多项技术难题，设计独特的微波装备。

（3）装备稳定可靠：勃达微波开发的产品实现了工业化连续运行。

（4）核心元器件的独立设计与定制生产：公司多年来致力于技术的创新与研发，核心元器件采用独特设计，定制生产，目前拥有两百多项专利技术，十多项省级以上科技成果。

## 2、公司竞争优势

### (1) 产品质量好，服务及时

勃达微波的产品，一直将产品质量放在第一位，公司自上而下形成重视产品质量的统一观念。公司售后服务反应时效短、服务态度好、客户满意度高。秉承“宁可生产停工、服务不计代价”的服务理念，第一时间为用户提供服务，换来众多用户高度的认可与赞赏。

### (2) 参与行业标准制定，公司产品参数要求高

公司参与工业微波行业标准的制定。此外，公司执行的微波泄漏标准为不高于  $1\text{mw}/\text{cm}^2$ ，高于行业微波泄漏安全标准“通常不高于  $5\text{mw}/\text{cm}^2$ ”的要求。

### (3) 自主研发电器元件，装备运行稳定性

公司自主研发微波发生源系统，匹配各元件的技术参数，确保微波装备长期连续稳定运行。目前，公司工业微波设备能够连续稳定运行 1,000 小时以上，装备运行比较稳定。

### (4) 微波工艺定制化设计，产品更加节能

公司拥有微波热能应用工程技术中心，能够针对不同物料，在进行仿真电磁场模拟设计的基础上，进行更多实验积累和储备，解决不同物料在微波电磁场内作用效果差异比较大的问题，从而能够针对不同物料，设计出客户定制化的微波装备，使产品运行更加顺畅，节能效果更佳。

### (5) 引入物联网技术，优化生产线设计，提升自动化水平

公司设计工业微波和热风新能源装备的同时，自主研发各种智能装备，如机械手、提升输送机、AGV 智能运输车等产品，引入物联网技术，为用户提供基于自动化生产线的系统解决方案。

### (6) 品牌影响力

公司作为河南省名牌产品，知名商标企业，在工业微波行业有较高的品牌影响力，备受市场认可。

### 3、公司竞争劣势

#### (1) 产品价格高

公司产品原材料大都采购国外进口材料，根据公司招投标经历，公司产品报价一般高出同行业产品一倍以上，产品价格较高。

#### (2) 供货周期较长

公司工业微波设备属于非标装备，设备设计周期较长，通常一个新型装备设计阶段需要一个月，加上生产、制作过程，通常需要一到三个月完成，产品供货周期较长，常规设备 15 天到 30 天完成。

#### (3) 企业区位优势不强

勃达微波地处郑州，河南省整体的装备制造实力与上海、广州区域的装备制造实力相比，整体区位优势不强。

### 第三章 公司治理

#### 一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，勃达微波有制定有限公司章程，并根据有限公司章程规定设立股东会，由有限公司全体股东组成，设一名执行董事和一名监事。公司增加注册资本、变更经营范围、变更住所地、股份制改造等事宜均履行了股东会决议程序。有限公司期间，三会制度建立和运行情况存在一定瑕疵，如公司三会记录留存不完整，未制定关联交易、对外担保等管理制度。

2015年7月，公司完成股份制改造，治理机制得到进一步规范。2015年6月30日，股份公司召开创立大会，有限公司全体股东共同作为发起人，发起设立股份公司。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，分别选举董事长，任命总经理、副总经理、总经理助理、总工程师、财务总监和董事会秘书；召开第一届监事会第一次会议，选举监事会主席。股份公司建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事会制度。

股份公司创立时的股东大会由张宏伟、闫素玲、张妍、周银宏、王晓东、湛现玲、苏建勇、刘青义、李绍鹏、艾明沛、张洛明、梁俊杰、王丹、董真豪、孙学祥、王秀有、王渊博、韩坤乾、陈玉明、闫水琴、张小利、张振红、张丽芳、陈保柱、范庆伟、景绍辉、杨军伟、吕菊花、张士伟、王东升、王庆雨、周帅华、叶方保三十三名自然人股东组成。董事会由张宏伟、苏建勇、王晓东、张妍、王丹组成，其中张宏伟董事长。监事会由范庆伟和职工代表监事杨军伟、景绍辉组成，其中，范庆伟任监事会主席。公司高级管理人员包括总经理一名，由张宏伟担任；副总经理四名，分别由王晓东、苏建勇、闫素玲、周银宏担任；总工程师一名，由苏建勇担任；总经理助理一名，由张妍担任；财务总监一名，由张丽担任；董事会秘书一名，由张丽担任。目前股份公司首届董事会和监事会均尚未届满，未进行过换届选举。公司章程对董事和监事的任期进行规定，任期均为三年，符合《公司法》规定。同时公司承诺：严格按照法律法规及公司章程的规定，切实履行董事会、监事会换届义务。公司上述机构的相关人员均符合《公司法》任职要求，能够按照公司章程及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

股份公司创立大会审议通过《河南勃达微波装备股份有限公司章程》，章程符合《公司法》等法律法规的要求；审议通过了“三会议事规则”、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等规章制度。

2015年7月26日，股份公司第一届董事会第三次会议审议通过申请公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案，并申请召开临时股东大会。

2015年8月10日，股份公司召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

截至本公开转让说明书出具之日，股份公司历次三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能正常签署并归档保存，三会决议均能得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权，监事会能够正常发挥监督作用。

综上所述，公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司重大决策事项作出决议，保证公司正常发展。通过股份制改造及一系列重要制度的制定，三会及相关管理人员的权责更加明确，公司治理结构进一步健全，公司治理得以有效运行。

## 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评价结果

公司已通过公司章程等明确规定股东具有查询、索取三会会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利，公司挂牌后将按照相关规定严格履行信息披露义务。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应表决权的权利。符合条件的股东有权按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会，或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行明确规定，保证监事会有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

公司章程中对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度与财务会计管理等内容做了明确规定。同时，股份公司制定并审议通过了《对外担

保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》等一系列规则，进一步对公司的担保、投资、关联交易及投资者管理等行为进行规范和监督。

综上所述，公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为：公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

### 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情况

公司合法合规经营，最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。

公司控股股东张宏伟、实际控制人张宏伟、闫素玲、张妍最近两年内不存在因违法违规行为而受到处罚的情况。

### 四、公司独立性

#### （一）业务独立情况

公司主要从事超大型、大功率工业微波应用技术研究和工业微波干燥设备、烘干设备设计、生产制造。公司具有独立的生产经营场所，独立的采购、销售系统，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

公司业务具备独立性。

#### （二）资产独立情况

公司系由河南勃达微波设备有限责任公司股份制改造设立的股份公司，公司拥有全部资产产权明晰，主要包括车辆、生产设备、办公设备及知识产权等与

经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司控制和支配之下，全部资产均由公司独立所有和使用。

公司资产具备独立性。

### **（三）人员独立情况**

公司与所有的员工均已签署劳动合同，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定选举产生，不存在违规兼职的情况。公司总经理、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职在本公司工作并领取薪酬，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务的情况。

公司人员具备独立性。

### **（四）财务独立情况**

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司财务具备独立性。

### **（五）机构独立情况**

公司设置独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律法规，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，公司生产经营与办公场所独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

公司机构具备独立性。

## **五、同业竞争**

### **（一）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况**

#### **1、张宏伟控制的企业情况**

截至本公开转让说明书出具之日，张宏伟对外投资情况如下：

郑州芝麻开门电子商务有限公司基本情况：

企业名称	郑州芝麻开门电子商务有限公司
注册号	410199000084840
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	张宏伟
注册资本	500 万元
住所	郑州市高新技术开发区 1 号楼 18 号楼 6 楼
成立日期	2014 年 12 月 17 日
经营范围	物联网技术开发、应用；销售：机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、日用百货、体育用品；设计、制作、代理、发布国内广告业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

芝麻开门与勃达微波装备之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争。

除上述投资外，张宏伟没有其他对外投资情况，也没有通过其他形式经营与公司相同或相似的业务。

## 2、闫素玲控制企业情况

截至本公开转让说明书出具之日，闫素玲没有其他对外投资情况，也没有通过其他形式经营与公司相同或相似的业务。

闫素玲曾经担任元上高温的副总经理，截至本公开转让说明书出具之日，元上高温已经完成注销。元上高温注销前的基本情况如下：

企业名称	河南元上高温设备有限公司
注册号	410185000023267
类型	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	康金铎
注册资本	100 万元
住所	登封市告成镇界头村
成立日期	2012 年 7 月 18 日
经营范围	高温微波设备、高温热泵设备、高温热泵微波干燥设备、空调设备的研发及生产销售。
股东情况	康金铎，出资比例 100%，执行董事兼总经理； 张振红，监事

<b>清算组成员</b>	康金铎（清算组负责人）、张秀芬、李晓生
--------------	---------------------

### 3、张妍对外的企业情况

截至本公开转让说明书出具之日，张妍对外投资的情况如下：

#### （1）郑州芝麻开门电子商务有限公司

芝麻开门的情况详见本公开转让说明书“第三章、五、（一）、1、张宏伟对外投资情况”部分。

#### （2）郑州和德自动化设备有限公司

截至本公开转让说明书出具之日，和德自动化已完成注销。

和德自动化的情况如下：

和德自动化由张小利与张妍于2014年11月5日出资设立，注册号410199000081479，注册资本为1000万元，法定代表人为张妍，住所为郑州高新区红楠路青杨街北；经营范围：智能机器人、各行业智能自动化生产线设计、施工安装；污水污泥设备设计、安装，污水整厂设计、施工；微波设备及部件研究、销售。

2014年12月23日，和德自动化召开股东会变更住所为郑州高新区翠竹街1号18号楼2层；并于同日取得新的营业执照。

2015年6月17日，和德自动化召开股东会成立清算组其成员由张妍、张小利组成，其中由张妍担任清算组负责人；同日，和德自动化申请工商备案登记并取得（郑高新工商）登记企备字[2015]第132号《备案受理通知书》。

2015年7月20日，和德自动化取得郑州高新技术产业开发区国家税务局核发的郑高国税税通[2015]6396号《税务事项通知书》（注销税务登记核准通知）。

2015年8月5日，和德自动化取得郑州高新技术产业开发区地方税务局核发的郑高地税税通[2015]14075号《税务事项通知书》（注销税务登记核准通知）。

### （二）公司董事、监事、高级管理人员控制或参股的企业情况

#### 1、公司董事兼总经理王晓东控制或参股的企业

公司董事兼副总经理王晓东，持有白马沟养殖 60% 股权，并担任其执行董事。截至本公开转让说明书出具之日，白马沟养殖的具体情况如下：

企业名称	河南白马沟畜牧养殖有限责任公司
注册号	410101000032840
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	王晓东
注册资本	1,200 万元
住所	郑州市郑东新区商都路 1 号卖场二 9 层 924 号
成立日期	2011 年 12 月 29 日
经营范围	畜牧养殖的技术开发、技术咨询；农作物种植；批发零售：蔬菜、水果、农产品。
股东情况	王晓东，出资比例 60%，执行董事； 王东华，出资比例 40%，监事；豆梦威，经理

白马沟养殖目前持有由郑州新区国家税务局和郑州新区地方税务局联合颁发的豫地税郑新字 410116588582768 号《税务登记证》；持有中国人民银行郑州中心支行核发的 J4910025101203 号《开户许可证》，开户银行为中国银行股份有限公司郑州财富广场支行，账号为 258531372830；持有国家质量监督检验检疫总局核发的《组织机构代码证》，代码 58858276-8。

## 2、公司董事王丹控制或参股的企业

公司董事王丹，曾经持有易优广告 51% 股权，并担任其执行董事、法定代表人。

截至本公开转让说明书出具之日，易优广告的具体情况如下：

郑州易优广告设计有限公司（以下简称“易优广告”）由王丹（勃达微波股份董事）与杨军伟（勃达微波股份监事）2014 年 12 月 25 日出资设立，注册号为 410199000085221，注册资本 50 万元，法定代表人为王丹，住所郑州高新区翠竹街 1 号 18 号楼四层；经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告业务；计算机图文设计；标识标牌制作；会议及展览策划；展览展示服务；会务服务；婚庆礼仪服务；企业形象策划；包装装潢设计；摄影服务；室内外装饰设计；服饰、工艺礼品、家具用品的设计、销售。

2015 年 6 月 29 日，易优广告召开股东会，同意王丹、杨军伟将股权全部转

让给张鹏；同意王丹、杨军伟分别辞去执行董事、监事的职务。

2015年6月29日，易优广告股东决定：选举张鹏为执行董事兼总经理，选举岳小甲为监事；变更住所为郑州高新技术产业开发区翠竹街1号总部企业基地15号楼3层302号。

2015年7月13日，郑州市工商局核准本次变更，变颁发新的《营业执照》。

### 3、公司监事会主席范庆伟控制或参股的企业

郑州爱华微波磁控管有限公司（以下简称“爱华磁控管”）由张献宗与范庆伟（勃达微波股份监事会主席）于2014年12月29日出资设立，注册号为410199000085310，注册资本50万元，法定代表人为范庆伟，住所为郑州高新区翠竹街1号18号楼三层；经营范围：磁控管研究销售；销售：不锈钢材料、金属材料、建筑材料、装饰材料、五金机电、钢材、铝铜型材、电线电缆、电子产品、仪器仪表。

2015年5月4日，爱华磁控管召开股东会，同意张献宗将其全部出资转让给李鼎；扩大公司经营范围，增加“微波配件”；公司监事由张献宗变更为李鼎。2015年5月8日，爱华磁控管申请工商变更登记并于2015年5月12日取得新的营业执照。

2015年5月23日，爱华磁控管召开股东会，同意范庆伟将其全部股权转让给连娅歌；选举连娅歌为执行董事。2015年5月25日，爱华磁控管申请工商变更登记并于2015年5月29日取得新的营业执照。

2015年6月29日，爱华磁控管召开股东会，同意连娅歌、李鼎将其持有的股权全部转让给张超；同意连娅歌、李鼎分别辞去执行董事、监事职务；同日，爱华磁控管股东决定：选举张超为执行董事、朱佳利为监事；变更公司住所为郑州高新技术产业开发区翠竹街1号总部企业基地15号楼3层303号。爱华磁控管于2015年7月13日取得新的营业执照。

### 4、公司监事景绍辉控制或参股的企业

郑州际盈计算机软件开发有限公司（以下简称“际盈软件”），由宋永磊与景

绍辉（勃达微波股份监事）于 2014 年 12 月 29 日出资设立，注册号为 410199000085328，注册资本 50 万元，法定代表人景绍辉，住所郑州高新区翠竹街 1 号 18 号楼 2 层；经营范围：计算机软件开发及系统服务；计算机、电子产品、灯光器材、办公设备的销售；安全技术防范工程设计；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

2015 年 6 月 29 日，际盈软件召开股东会，同意景绍辉、宋勇磊将其持有的股权全部转让给王亚莉；同意景绍辉、宋勇磊分别辞去执行董事、监事职务；同日，际盈软件股东决定：选举王亚莉为执行董事兼总经理；选举闫要辉为监事；变更住所为郑州高新技术产业开发区翠竹街 1 号总部企业基地 15 号楼 4 层 403 号。同日，际盈软件申请工商变更登记并于 2015 年 7 月 10 日取得新的营业执照。

#### 5、公司监事杨军伟控制或参股的企业

易优广告的情况详见本公开转让说明书“第三章、五、（二）、2、公司董事王丹控制或参股的企业”部分。

#### 6、公司副总经理周银宏控制或参股的企业

公司副总经理周银宏持有搜搜犬 49% 股权，并担任其监事。

河南搜搜犬软件技术有限公司由张小利、周银宏于 2012 年 4 月 25 日出资设立，注册号 410199000036627，注册资本 1,000 万元，法定代表人为张小利，住所为郑州高新区翠竹街 1 号 18 号楼；经营范围为计算机软件的设计、开发、销售；网络技术开发、技术咨询；网页制作；平面设计；设计、制作、代理、发布国内广告业务；企业形象设计。

#### 7、公司股东梁俊杰控制或参股的企业

郑州乐行金属材料有限公司（以下简称“乐行金属”）由勃达微波股份股东梁俊杰、吕菊花于 2014 年 12 月 29 日出资设立，注册号 410199000085393，注册资本 50 万元，法定代表人为梁俊杰，住所为郑州高新区翠竹街 1 号 18 号楼三层附 1 号；经营范围为销售：不锈钢、碳钢、有色金属、铝型材、耐火材料、建筑材料、陶瓷材料、复合材料、化工材料、化学材料、汽车配件、汽车用品、五金机电、焊接器材。

2015年5月23日，乐行金属召开股东会，同意梁俊杰、吕菊花分别将持有的股权转让给李鼎、连娅歌；同意梁俊杰、吕菊花分别辞去执行董事、监事的职务；选举连娅歌为执行董事，李鼎为监事。2015年5月25日，乐行金属申请工商变更登记并于2015年5月28日取得新的营业执照。

2015年6月27日，乐行金属召开股东会，同意连娅歌、李鼎将持有的股权全部转让给韩鹏举，同意连娅歌、李鼎分别辞去执行董事、监事的职务；同日，乐行金属股东决定：选举韩鹏举为执行董事，张非奴为监事；变更住所为郑州高新技术产业开发区翠竹街1号总部企业基地15号楼4层402号。

### （三）同业竞争分析

1、芝麻开门、搜搜犬、白马沟养殖与勃达微波股份在经营范围、业务性质、客户对象、可替代性等方面完全不同，不存在利益冲突的情况，故不存在同业竞争的关系。

2、截至本公开转让说明书出具之日，元上高温与和德自动化已完成清算注销程序，不存在与勃达微波股份同业竞争的情况。

3、爱华磁控管、际盈软件、易优广告、乐行金属自设立至今并未实际运营。截至本公开转让说明书出具之日，上述公司股东已与勃达微波股东、董事、监事及高管人员不存在任何关系，爱华磁控管、际盈软件、易优广告、乐行金属与勃达微波不存在同业竞争关系。

综上，截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人、董监高人员及其控制或任职的企业等关联方不存在与公司经营同种或类似业务的同业竞争情况。

### （四）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为河南勃达微波装备股份有限公司（以下简称公司）的控股股东、实际控制人，除已披露情形外，本人从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行

为，与股份公司不存在同业竞争。

为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

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

2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间，以及自转让所持股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

4、本承诺为不可撤销的承诺。”

#### **（五）公司董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺**

为避免今后出现同业竞争情形，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为河南勃达微波装备股份有限公司（以下简称公司）的董事/监事/高级管理人员，除已披露情形外，本人从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。

为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

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

2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人

员、核心技术人员期间，以及自转让所持股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

4、本承诺为不可撤销的承诺。”

## 六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况

### （一）资金占用情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况。

公司已经出具承诺，未来会尽量避免或减少与股东、关联单位之间的所有关联往来，保证公司资产的独立性。同时公司管理层表示，未来将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联方往来款的发生。

### （二）对外担保情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业提供担保的情况。

### （三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占有或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司通过《公司章程》规定了关联交易事项的表决程序，并专门制定了《关联交易管理办法》规范关联交易。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

单位：股

序号	姓名	职务	持股数	持股比例 (%)	直系亲属持股或间接持股数量
1	张宏伟	董事长、总经理	29,659,200	78.88	其配偶闫素玲持有公司 840,000 股股份；其女儿张妍持有公司 450,000 股股份
2	苏建勇	董事、副总经理、总工程师	200,000	0.53	-
3	王晓东	董事、副总经理	360,000	0.96	-
4	张妍	董事、总经理助理	450,000	1.20	其父亲张宏伟持有公司 29,659,200 股股份；其母亲闫素玲持有公司 840,000 股股份
5	王丹	董事	140,000	0.37	-
6	范庆伟	监事会主席	50,000	0.13	-
7	杨军伟	职工监事	30,000	0.08	-
8	景绍辉	职工监事	30,000	0.08	-
9	闫素玲	副总经理	840,000	2.23	其配偶张宏伟持有公司 29,659,200 股股份；其女儿张妍持有公司 450,000 股股份
10	周银宏	副总经理	410,000	1.09	-
11	张丽	财务总监、董秘	-	-	-

除上述情形外，截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

董事长张宏伟与副总经理闫素玲系夫妻关系；董事长张宏伟与董事、总经理助理张妍系父女关系；副总经理闫素玲与董事、总经理助理张妍系母女关系。

除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人已出具《避免

同业竞争承诺函》；此外，公司董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》。

#### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况如下：

序号	姓名	在勃达微波任职情况	在其他单位任职情况
1	张宏伟	董事长、总经理	芝麻开门执行董事兼总经理、法定代表人
2	苏建勇	董事、副总经理、总工程师	---
3	王晓东	董事、副总经理	白马沟养殖执行董事兼总经理、法定代表人
4	张妍	董事、总经理助理	芝麻开门监事
5	王丹	董事	---
6	范庆伟	监事会主席	---
7	杨军伟	职工监事	---
8	景绍辉	职工监事	---
9	闫素玲	副总经理	---
10	周银宏	副总经理	搜搜犬监事
11	张丽	财务总监、董秘	---

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	在勃达微波任职情况	对外投资情况	对外投资公司经营范围
张宏伟	董事长、总经理	持有郑州芝麻开门电子商务有限公司90%的股权	物联网技术开发、应用；销售：机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、日用百货、体育用品；设计、制作、代理、发布国内广告业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
王晓东	董事、副总经理	河南白马沟畜牧养殖有限责任公司60%的股权	畜牧养殖的技术开发、技术咨询；农作物种植；批发零售：蔬菜、水果、农产品。

张妍	董事、总经理助理	持有郑州芝麻开门电子商务有限公司10%的股权	物联网技术开发、应用；销售：机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、日用百货、体育用品；设计、制作、代理、发布国内广告业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
周银宏	副总经理	持有河南搜搜犬软件科技有限公司49%的股权	计算机软件的设计、开发、销售；网络技术开发、技术咨询；网页制作；平面设计；设计、制作、代理、发布国内广告业务；企业形象设计。

董事、监事、高级管理投资的上述与公司之间不存在同业竞争，与公司不存在利益冲突。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员均无对外投资，与公司之间不存在利益冲突。

#### （六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员合法合规情况

公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》第一百四十六条关于董事、监事、高管任职的规定，不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

公司董事、监事、高级管理人最近两年内无重大违法违规行为，符合《公司法》关于董事、监事、高管任职的规定。

公司董事、监事、高级管理人及核心技术人员均未与其他公司签订竞业禁止协议，均无违反相关法律、法规及规范性文件关于竞业禁止的规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。

#### （七）董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况

近两年来，公司的董事、监事和高级管理人员发生过如下变化：

2013年1月1日至2015年6月30日，公司执行董事兼总经理为张宏伟先生，监事为闫素玲女士。

2015年6月30日，股份公司创立大会选举产生了第一届董事会、第一届监事会。同日，公司第一届董事会第一次会议选举董事长，并聘任其他高级管理人员。目前，公司董事、监事及高级管理人员情况如下：公司董事会由五名董事构成，分别为张宏伟、苏建勇、王晓东、张妍、王丹，其中张宏伟为董事长。公司监事会由三名监事构成，分别为范庆伟、杨军伟、景绍辉，其中范庆伟为监事会主席，杨军伟、景绍辉为职工监事。公司高级管理人员有七名，分别为：总经理为张宏伟；副总经理分别为王晓东、苏建勇、闫素玲、周银宏；总工程师由苏建勇兼任；总经理助理为张妍；财务总监兼董事会秘书为张丽。

上述董事、监事和高级管理人员的变更是为了规范公司治理结构、加强公司的治理水平而进行的合理变更，使公司结构符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的要求，且履行了必要的法律程序。除上述情形外，公司的董事、监事和高级管理人员没有发生重大变化。

## 八、公司重大诉讼、仲裁

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在未决诉讼或仲裁。

## 第四章 公司财务

### 一、最近两年一期审计意见及财务报表

#### (一) 审计意见类型

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月财务会计报告已经具有证券从业资格的勤信万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的“勤信审字（2015）第 11447 号”审计报告。

#### (二) 财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### (三) 公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

报告期内无纳入合并范围子公司

#### (四) 主要财务报表

#### 资产负债表

单位：元

资产	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,823,213.79	10,048,214.40	14,242.13
应收票据	-	2,530,281.20	953,115.00
应收账款	14,417,099.16	2,649,912.47	2,505,613.05
预付款项	4,953,917.73	3,979,822.94	1,167,272.52
应收保费	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	13,617,802.18	10,920,120.00	4,702,419.85

资产	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
买入返售金融资产	-	-	-
存货	27,771,780.24	47,484,456.10	22,543,352.30
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	20,618.15	147,317.49	277,475.98
<b>流动资产合计</b>	<b>62,604,431.25</b>	<b>77,760,124.60</b>	<b>32,163,490.83</b>
非流动资产：			
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	8,844,056.68	1,688,218.36	1,971,772.28
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	26,152.55
递延所得税资产	793,688.87	1,572,638.67	1,652,409.38
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,637,745.55</b>	<b>3,260,857.03</b>	<b>3,650,334.21</b>
<b>资产总计</b>	<b>72,242,176.80</b>	<b>81,020,981.63</b>	<b>35,813,825.04</b>

## 资产负债表（续表）

单位：元

负债和所有者权益	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			

短期借款	16,500,000.00	5,000,000.00	5,600,000.00
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	20,000,000.00	-
应付账款	11,225,408.95	21,607,821.69	8,186,543.74
预收款项	10,242,766.49	32,153,896.18	17,180,398.98
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	2,984,689.86	2,068,705.86	2,843,382.32
应交税费	2,538,946.30	28,686.31	4,425.83
应付利息	55,206.67	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,130,850.31	2,235,788.97	486,120.11
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>44,677,868.58</b>	<b>83,094,899.01</b>	<b>34,300,870.98</b>
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	339,052.77	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	339,052.77	-	-
<b>负债合计</b>	<b>45,016,921.35</b>	<b>83,094,899.01</b>	<b>34,300,870.98</b>
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
资本公积	23,573,368.00	-	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-

盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-22,348,112.55	-28,073,917.38	-24,487,045.94
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	27,225,255.45	-2,073,917.38	1,512,954.06
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>27,225,255.45</b>	<b>-2,073,917.38</b>	<b>1,512,954.06</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>72,242,176.80</b>	<b>81,020,981.63</b>	<b>35,813,825.04</b>

### 利润表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
一、营业收入	44,951,777.18	20,337,740.19	11,472,491.31
减：营业成本	26,447,548.33	12,562,095.12	7,992,881.46
营业税金及附加	91,277.49	6,252.19	5,907.50
销售费用	2,751,727.03	5,129,071.95	3,872,968.34
管理费用	8,065,565.00	6,209,929.16	5,027,710.33
财务费用	260,850.10	319,096.21	936,891.28
资产减值损失	840,984.93	802,602.05	259,166.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,493,824.30	-4,691,306.49	-6,623,033.93
加：营业外收入	782,712.00	1,221,055.97	838,764.36
减：营业外支出	771,781.67	36,850.21	795,956.62
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,504,754.63	-3,507,100.73	-6,580,226.19
减：所得税费用	778,949.80	79,770.71	101,094.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,725,804.83	-3,586,871.44	-6,681,320.31
五、每股收益：			

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	5,725,804.83	-3,586,871.44	-6,681,320.31

## 现金流量表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	15,888,447.00	31,504,135.51	22,581,341.98
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,219,661.01	4,114,739.56	5,238,078.60
经营活动现金流入小计	28,108,108.01	35,618,875.07	27,819,420.58
购买商品、接受劳务支付的现金	26,369,508.41	18,216,374.70	13,281,209.29
支付给职工以及为职工支付的现金	2,657,559.47	8,898,408.20	4,497,637.96
支付的各项税费	198,536.58	208,407.99	156,210.92
支付其他与经营活动有关的现金	13,055,102.70	11,108,156.19	5,047,164.60
经营活动现金流出小计	42,280,707.16	38,431,347.08	22,982,222.77
经营活动产生的现金流量净额	-14,172,599.15	-2,812,472.01	4,837,197.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,767,090.00	48,570.00	10,223.97
投资支付的现金	-	-	-

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	8,767,090.00	48,570.00	10,223.97
投资活动产生的现金流量净额	-8,767,090.00	-48,570.00	-10,223.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23,573,368.00	-	-
取得借款收到的现金	13,000,000.00	5,000,000.00	5,600,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	20,569,922.00	4,512,990.20
筹资活动现金流入小计	46,573,368.00	25,569,922.00	10,112,990.20
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	5,600,000.00	3,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,679.46	230,367.35	670,829.80
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	17,504,682.31	11,986,200.00
筹资活动现金流出小计	21,858,679.46	23,335,049.66	16,057,029.80
筹资活动产生的现金流量净额	24,714,688.54	2,234,872.34	-5,944,039.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,774,999.39	-626,169.67	-1,117,065.76
加：期初现金及现金等价物余额	48,214.40	674,384.07	1,131,307.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,823,213.79	48,214.40	14,242.13

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-5月								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	26,000,000.00		-	-	-	-	-28,073,917.38		-2,073,917.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	26,000,000.00		-	-	-	-	-28,073,917.38		-2,073,917.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,765,395.00	31,394,505.00	-	-	-	-	5,725,804.83		29,299,172.83
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-	5,725,804.83		5,725,804.83
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	5,725,804.83		5,725,804.83

项目	2015年1-5月								
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	所有者权益合计
(三) 所有者投入和减少资本		23,573,368.00	-	-	-	-			23,573,368.00
1.所有者投入资本		23,573,368.00	-	-	-	-			23,573,368.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015年1-5月								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	26,000,000.00	23,573,368.00	-	-	-	-	-22,348,112.55		27,225,255.45

(接上表)

项目	2014年度
----	--------

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	26,000,000.00		-	-	-	-	-24,487,045.94	-	1,512,954.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	26,000,000.00		-	-	-	-	-24,487,045.94		-24,487,045.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-3,586,871.44		-3,586,871.44
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-	-3,586,871.44		-3,586,871.44
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-3,586,871.44		-3,586,871.44

项目	2014 年度								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	26,000,000.00		-	-	-	-	-28,073,917.38	-	-2,073,917.38

(接上表)

项目	2013 年度
----	---------

	实收资本(或 股本)	资本公 积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	所有者权益合计
一、上年年末余额	26,000,000.00		-	-	-	-	-17,805,725.63	-	8,194,274.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	18,000,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-17,805,725.63	-	8,194,274.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-6,681,320.31	-	-6,681,320.31
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-	-6,681,320.31	-	-6,681,320.31
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-6,681,320.31	-	-6,681,320.31
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013 年度								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013 年度								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	26,000,000.00						-24,487,045.94		1,512,954.06

## 二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 5 月 31 日的财务状况以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月的经营成果和现金流量。

### （二）财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于本附注三、“重要会计政策和会计估计”进行编制。

### （三）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （六）应收款项坏账准备的核算

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：金额 100 万元及以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试；有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，

	确认减值损失，计提坏账准备。
--	----------------

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末金额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备。

### (2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	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

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

### (七) 存货的核算方法

#### 1、存货的分类

本公司存货包含如下种类：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

## 2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其它项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (八) 长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投

资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 1.投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购

买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### （1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

## （2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分

享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改

按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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## （九）固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（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。

本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备及其他固定资产等。

## 2. 固定资产的初始计量及后续计量

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

## 3. 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	5.00
机器设备	年限平均法	5-10	5	10.00-19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
其他固定资产	年限平均法	5-10	5	10.00-19.00

## (十) 在建工程

1、本公司的在建工程主要指在建房屋、厂房、待安装设备及进行中的技术改造工程。

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

## (十一) 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2、借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的

购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## （十二）无形资产

### 1. 无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

### (3) 无形资产使用寿命的估计方法

1) 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。

2) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，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) 无形资产价值摊销方法

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(5) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## 2. 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开

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

公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：（1）为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；（2）在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### （十三）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

### （十四）职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### 2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

### (1) 设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

4) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### 3. 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或

裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### 4. 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

### (十五) 收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

#### 1、销售商品收入

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、提供劳务收入

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年

度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

## （十六）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## （十七）递延所得税资产和递延所得税负债

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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、确认递延所得税资产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。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间

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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （十八）所得税的会计核算

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

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

#### （十九）主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

##### 2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

#### （二十）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

### 三、报告期的主要会计数据和财务指标

#### （一）最近两年一期的主要财务指标

公司最近两年一期财务数据如下：

	<b>2015.5.31</b>	<b>2014.12.31</b>	<b>2013.12.31</b>
总资产（万元）	7,244.22	8,102.10	3,581.38
总负债（万元）	4,501.69	8,309.49	3,430.09
股东权益合计（万元）	2,722.53	(207.39)	151.30
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,722.53	(207.39)	151.30
每股净资产（元）	1.05	-0.08	0.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.05	-0.08	0.06
资产负债率（%）	62.31	102.56	95.78
流动比率（倍）	1.40	0.94	0.94
速动比率（倍）	0.78	0.36	0.28
<b>项目</b>	<b>2015年1-5月</b>	<b>2014年1-12月</b>	<b>2013年1-12月</b>
营业收入（万元）	4,495.18	2,033.77	1,147.25
净利润（万元）	572.58	(358.69)	(668.13)
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	572.58	(358.69)	(668.13)
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	583.23	(458.80)	(659.83)
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	583.23	(458.80)	(659.83)
毛利率（%）	41.16	38.23	30.33
净资产收益率（%）	45.53	1,278.83	-137.66
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	46.38	1,635.73	(135.95)
基本每股收益（元/股）	0.22	(0.14)	(0.26)
稀释每股收益（元/股）	0.22	(0.14)	(0.26)
应收账款周转率（次）	4.60	6.33	2.63
存货周转率（次）	1.19	0.58	0.55
经营活动产生的现金流量净额（万元）	(1,417.26)	(281.25)	483.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	(0.55)	(0.11)	0.19

注：1）勃达微波股份主要财务指标根据经会计师事务所审计的 2013-2015 年 5 月的财务报表和附注中的数据计算得出。2）净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）要求计算，每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期末实收

资本为基础计算。

目前公司无法取得同行业公司的公开数据，因此无法与同行业其他公司进行比较。

### 1、盈利能力分析

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月综合毛利率为 30.33%、38.23% 和 41.16%，报告期毛利率逐年上升主要原因为：一、公司报告期内主要原材料单位成本逐年下降。二、随着产能规模扩大，生产及研发人员积累了丰富的经验，产品质量逐渐趋于稳定，原材料利用率提高。三、随着公司产品技术逐步成熟，质量逐步稳定，得到客户逐步认可，公司产品价格有一定提升。

公司为增强产品竞争力及拓宽微波设备应用领域，报告期内研发投入逐年增多，目前公司产品已涉足农副产品、医药、有色金属、化工等行业领域，并逐步取得上述行业内龙头企业认可；例如：农副产品行业的倪氏国际玫瑰股份有限公司和好想你枣业股份有限公司、医药行业的北京同仁堂制药有限公司和石药集团中诺药业有限公司，有色金属行业的紫金矿业集团股份有限公司，化工行业的濮阳蔚林化工股份有限公司等等。随着公司产品在上述行业龙头企业逐步推广运用并认可，公司将按行业为单位，以行业龙头企业为标杆，逐步向行业内大中型企业渗透，随着公司产品向行业内渗透深度加大，公司盈利能力将逐步提高。

报告期内公司净资产收益率波动较大，2013 年度净资产收益率为负值，主要系公司以前年度研发投入较多，公司产品销售收入较小致公司净资产为负值，为缓解公司现金流压力，改善财务状况，2015 年公司控股股东张宏伟对公司资本性投入 2,300 多万元。公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月的每股收益分别为-0.26、-0.14 和 0.22，随着公司产品逐步成熟及销售收入规模逐步扩大公司每股收益也将逐步提高。

### 2、偿债能力分析

公司 2013 年底、2014 年底和 2015 年 5 月 31 日资产负债率分别为 95.78%、102.56%、62.31%，公司 2015 年资产负债率较 2014 年大幅下降主要原因为：1) 2015 年公司控股股东张宏伟对公司进行资本性投入 2,300 多万元提高公司净资

产。2) 公司 2013 年以前一直处于研发阶段, 2013 年下半年公司产品质量逐步趋于稳定, 随着公司 2014 年对市场开发力度的加大, 公司 2014 年下半年订单数量大幅提高, 根据合同约定截止 2014 年 12 月 31 日公司共收到客户预收账款 3200 万元, 负债金额大幅提高, 由于公司产品生产、安装、测试周期较长, 根据公司收入确认标准, 公司于 2015 年上半年取得客户验收单确认收入并冲销预收账款。

报告期内资产负债率较高, 主要原因为: 1) 公司 2013 年底以前研发投入较大, 产品技术不成熟, 营收规模较小, 致公司前期亏损金额较大。2) 公司与客户的购销合同约定客户分期收款, 基于公司收入确认政策, 公司报告期内形成大额预收账款。

报告期内公司与好想你枣业股份有限公司(以下简称好想你)所签订的合同总额 2,695.00 万元, 上述合同所涉及项目已于 2015 年 10 月 25 日全线竣工并验收, 按合同约定验收合格 7 个工作日内“好想你”需支付总合同额的 30% 的货款即 808.5 万元, 公司预计将于 11 月初收回上述款项, 此笔款项将用于偿还 2015 年 11 月 3 日到期的国君源禾小微企业创业投资中心(有限合伙)借款 800 万元。

报告期内公司与新疆沈宏集团股份有限公司签订的销售合同, 已于 2015 年 5 月 31 日之前完工, 截止 2015 年 9 月 31 日, 新疆沈宏集团股份有限公司尚欠公司尾款 275 万元, 预计于 2016 年 1 月收回上述尾款, 此笔款项以及其他到期尾款将用于支付公司 2016 年 2 月 13 日到期的中国银行郑州文化支行 300 万的银行借款。

报告期内公司与倪氏国际玫瑰产业股份有限公司签订的销售合同, 已于 2015 年 5 月 31 日之前完工, 截止 2015 年 9 月 31 日, 新疆沈宏集团股份有限公司尚欠公司尾款 177 万元, 预计于 2015 年 12 月到期支付, 此笔款项及其他即将到期尾款将用于支付公司支付 2016 年 2 月 13 日到期招商银行郑州分行 200 万银行借款。

除上述即将到期的 1300 万元应收账款外, 截止 2015 年 9 月 30 日, 公司仍有应收账款 1200 万元, 公司将加大应收账款催收力度, 公司应收账款回款将用于支付应付账款, 且公司在生产订单金额共计约 1000 万元, 订单交客户验收后

收到贷款将全部用于支付公司应付账款及补充营运资金。

公司在生产订单明细如下：

单位：元

合同编号	公司名称	设备类别	合同总金额	签订日期
BD1501-S0-0001	湖北中谷正合农业发展有限公司	干燥设备	5,000,000.00	2015/1/23
BD1501-S0-0016	PI20141229L01	电烘箱	5,143.00	2014/12/29
BD1501-S0-0017	PI20150321H01	电烘箱	3,510.00	2015/3/21
BD1501-S0-0018	PI20150307S01	微波干燥设备	69,595.00	2015/3/7
BD1501-S0-0020	PI20141210L01	干燥设备	87,851.00	2014/12/10
BD1504-S0-0025	PI20150506L02	干燥设备	117,400.00	2015/5/6
BD1504-S0-0027	PI20150414L01	电烘箱	2,835.00	2015/4/14
BD1505-S0-0033	PI20150514L01	电烘箱	3,500.00	2015/5/14
BD1505-S0-0034	开封太阳今明食品有限公司	移机费	48,200.00	2015/5/21
BD1505-S0-0036	天津市科密欧化学试剂有限公司	干燥设备	50,000.00	2015/5/21
BD1506-S0-0038	司振江	电烘箱	13,000.00	2015/6/9
BD1506-S0-0039	台州宏得利树脂有限公司	微波干燥机	37,000.00	2015/6/9
BD1506-S0-0040	郑州峰泰纳米材料有限公司	干燥设备	55,000.00	2015/6/10
BD1506-S0-0042	韩根宝	电烘箱	22,000.00	2015/6/24
BD1507-S0-0046	内蒙古常盛制药有限公司	微波干燥机	480,000.00	2015/8/22
BD1507-S0-0047	内蒙古常盛制药有限公司	微波干燥机	480,000.00	2015/8/22
BD1507-S0-0049	罗松益西	电烘箱	15,000.00	2015/7/18
BD1507-S0-0050	王德五	电烘箱	202,000.00	2015/7/30
BD1508-S0-0054	王栓	电烘箱	20,000.00	2015/8/13
BD1508-S0-0056	内蒙古凯旋消毒制品有限公司	单层微波	775,000.00	2015/8/13
BD1508-S0-0059	天河保定环境工程有限公司	微波干燥设备	185,000.00	2015/9/8
BD1508-S0-0060	山西振东开元制药有限公司	干燥设备	250,000.00	2015/8/29
BD-1509-S0-0062	河南省正全实业有限公司	单层微波	166,000.00	2015/9/3
BD-1509-S0-0063	湖南益阳皇爷食品有限公司	微波杀菌机	455,000.00	2015/9/22
BD-1509-S0-0063-1	湖南益阳皇爷食品有限公司	微波杀菌机	455,000.00	2015/9/22

合同编号	公司名称	设备类别	合同总金额	签订日期
BD-1509-S0-0064	靳亲国	箱体微波	60,000.00	2015/9/9
BD1509-S0-0065	郝飞	箱体微波	25,000.00	2015--9-14
BD1509-S0-0067	任丘市华北石油科林环保有限公司	箱体微波	45,000.00	2015/9/14
BD1509-S0-0069	大连帝恩生物工程有限公司	箱体微波	220,000.00	2015/9/10
BD1509-S0-0070	宜都长江机械设备有限公司	微波干燥设备	1,250,000.00	2015/9/27
BD1509-S0-0071	南昌良良实业有限公司	电烘箱	13,000.00	2015/9/29
BD1509-S0-0072	新乡市绿丰环保工程有限公司	配件	14,600.00	2015/9/30
BD1509-S0-0073	甘肃省庆阳市正宁县五秦苗木种植专业合作社	电烘箱	22,000.00	2015/10/6
BD1501-S0-N-0008	吴志伟	箱体微波	37,500.00	2015/9/15
合计			10,685,134.00	

报告期内公司与郑州银行七里河支行发生多笔贷款业务,从未发生过延期支付利息及到期未偿还贷款情况,公司与郑州银行股份有限公司七里河支行已建立了良好的信任基础,双方系长期合作伙伴,公司将对2016年1月26日到期的1,000.00万元银行贷款采取续贷措施,目前公司积极拓展融资渠道,已于中原银行、招商银行及其他银行正在接洽,预计将于年底之前获取中原银行、招商银行贷款支持。

公司未来将加大微波业务的开拓,提高公司整体销售收入,同时缩短公司生产周期,提高设备安装效率,加大应收账款回收力度,缩短应收账款的回收周期,延长原材料付款周期,加强费用控制、拓宽融资渠道来弥补经营性现金流不足风险,未来随着公司登陆全国中小企业股份转让系统,公司将启动股权融资来调整公司财务机构,降低财务风险。同时公司也积极准备引进股权融资,将于公司登陆全国中小企业股份转让系统后进行股权融资,调整公司财务结构,降低财务风险。

公司2013年度、2014年度和2015年1-5月流动比率分别为为0.94、0.94、和1.40,速动比率分别为0.28、0.36和0.78,公司报告期内流动比率和速动比率逐步提高,未来随着公司在全国股份转让系统挂牌,融资渠道进一步拓宽,公司将以股权进行融资,公司偿债能力逐步提高。

### 3、营运能力分析

基于公司生产模式为订单式生产，公司购销合同约定客户分期付款，公司取得订单后进行生产前已取得客户部分货款，待公司产品取得客户验收后支付剩余货款，公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月应收账款周转率分别为 2.63、6.33 和 4.60，应收账款周转率较高且逐年提高，公司应收账款回款能力较强，未来随着公司产品质量及认可度逐步提高，公司与客户议价能力将逐步提高，公司应收账款回款能力将逐步提高并趋于稳定。

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月存货周转率分别为 0.55、0.58 和 1.19。报告期内公司存货周转率逐步提高，公司 2015 年 1-5 月存货周转率较 2014 年度周转率逐步提高较高主要系随着公司 2014 年市场开发力度逐步提高，2014 年下半年订单数量大幅提高，基于公司收入确认政策，公司 2014 年年底未取得客户验收单，未结转成本，公司 2015 年上半年取得客户验收单并确认收入。随着公司未来营业收入规模逐步扩大、产品质量稳定性逐步提高、工人熟练程度提高，公司的存货周转率将逐步提高并趋于稳定。

### 4、获取现金能力分析

单位：元

财务指标	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-14,172,599.15	-2,812,472.01	4,837,197.81
投资活动产生的现金流量净额	-8,767,090.00	-48,570.00	-10,223.97
筹资活动产生的现金流量净额	24,714,688.54	2,234,872.34	-5,944,039.60
现金及现金等价物净增加额	1,823,213.79	48,214.40	14,242.13

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度 1-5 月经营活动产生的现金流量净额分别为 4,837,197.81 元、-2,812,472.01 元和 -14,172,599.15 元。2014 年度、2015 年 1-5 月经营活动产生的现金流量净额为负值主要系随着公司产品质量稳定及市场认可度提高，公司订单数量金额逐步提高，公司为保证正常经营前提下，提高了原材料储备。

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月销售商品、提供劳务收到的现金分别为 22,581,341.98 元、31,504,135.51 元和 15,888,447.00 元，当年度的收入分别为 11,472,491.31 元、20,337,740.19 元和 44,951,777.18 元，现金收入比分别为 1.97、1.55 和 0.35，年度销售收回现金的情况基本稳定。

## （二）各期营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

### 1、公司收入具体确认方法

国内销售收入：公司取得客户销售订单后，由仓库发货，发货至客户安装、调试、试运行取得客户验收单后确认收入。

国外销售收入：公司取得客户销售订单后，由仓库发货，完成报关手续后确认收入。

公司采用上述确认方法，收入确认方法稳健。

### 2、报告期内收入构成情况

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
主营业务收入	44,233,646.62	19,692,607.19	10,822,905.92
其他业务收入	718,130.56	645,133.00	649,585.39
<b>合计</b>	<b>44,951,777.18</b>	<b>20,337,740.19</b>	<b>11,472,491.31</b>

公司是一家专业从事工业微波应用技术研究及工业干燥设备、烘干设备设计、生产和销售的民营企业。最近两年一期主营业务收入占营业收入比例均达到 94% 以上，主营业务明确、突出。

公司其他业务收入主要为公司售后过程中销售配件取得的收入，未来随着公司产品销售规模逐步扩大，公司配件销售收入也将逐步扩大。

### 3、公司主营业务收入按客户所在地区划分情况如下：

单位：元

产品名称	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)

产品名称	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
国内销售	43,316,908.18	97.93	19,430,154.08	98.67	10,822,905.92	3
国外销售	916,738.44	2.07	262,453.11	1.33	-	2.07
收入合计	<b>44,233,646.62</b>	<b>100.00</b>	<b>19,692,607.19</b>	<b>100.00</b>	<b>10,822,905.92</b>	<b>100.00</b>

#### 4、报告期公司主营业务收入构成及变动情况

单位：元

产品名称	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
热风设备	105,801.02	0.24	69,832.57	0.35	86,495.73	0.8
微波类	44,127,845.57	99.76	18,922,005.38	96.09	10,736,410.20	99.20
智能装备	-	-	700,769.23	3.56	-	-
收入合计	<b>44,233,646.59</b>	<b>100.00</b>	<b>19,692,607.19</b>	<b>100.00</b>	<b>10,822,905.92</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司主营业务收入主要来源于微波类设备销售收入，微波设备销售收入占总主营业务收入比例达到95%以上，报告期内热风设备及智能装备设备销售收入主要系公司为客户提供微波设备同时，为优化客户微波干燥生产线，提高自动化率，公司基于自己微波设备及技术优势，同时为客户提供设备集成服务，公司目前正在积极开发设备集成技术，未来公司将以微波设备为中心，为客户提供整条生产线设备集成服务，拓宽收入渠道。

#### 5、报告期公司收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	44,951,777.18	20,337,740.19	77.27	11,472,491.31
营业成本	26,447,548.33	12,562,095.12	57.17	7,992,881.46
营业利润	6,493,824.30	-4,691,306.49	-29.17	-6,623,033.93
利润总额	6,504,754.63	-3,507,100.73	-46.7	-6,580,226.19
净利润	5,725,804.83	-3,586,871.44	-46.31	-6,681,320.31

报告期公司的营业收入逐步提高，主要系公司2013年之前一直处于产品研

发阶段，2013年下半年公司产品技术逐步成熟且质量逐步趋于稳定，公司2014年加大市场开发力度，公司产品市场认可度逐步提高。

#### 6、按产品类型划分各项业务毛利率情况

单位：元

项目名称	2015年1-5月			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)
热风设备	105,801.02	60,947.59	44,853.43	42.39
微波类	44,127,845.57	25,916,545.05	18,211,300.52	41.27
智能装备	-	-	0.00	-
<b>合计</b>	<b>44,233,646.59</b>	<b>25,977,492.64</b>	<b>18,256,153.95</b>	<b>41.27</b>

(接上表)

项目名称	2014年			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)
热风设备	69,832.57	43,885.75	25,946.82	37.16
微波类	18,922,005.38	11,660,866.00	7,261,139.38	38.37
智能装备	700,769.23	434,476.92	266,292.31	38.00
<b>合计</b>	<b>19,692,607.19</b>	<b>12,139,228.67</b>	<b>7,553,378.51</b>	<b>38.36</b>

(接上表)

项目名称	2013年			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)
热风设备	86,495.73	59,984.79	26,510.94	30.65
微波类	10,736,410.20	7,491,178.85	3,245,231.35	30.23
智能装备	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>10,822,905.92</b>	<b>7,551,163.63</b>	<b>3,271,742.29</b>	<b>30.23</b>

公司产品销售业务两年及一期的毛利率分别为30.23%、38.36%和41.27%，报告期毛利率逐步提高，报告期毛利率逐年上升主要原因为：一、公司报告期内主要原材料单位成本逐年下降。二、随着产能规模扩大，公司规模效应逐步体现，且生产及研发人员积累了丰富的经验，产品质量逐渐趋于稳定，原材料利用率提

高。三、随着公司产品技术逐步成熟，质量逐步稳定，得到客户认可度逐步认可，公司产品价格有一定提升。

#### 7、公司报告期内营业成本归集、分配：

单位：万元

项目	2015 年度	占比(%)	2014 年度	占比(%)	2013 年度	占比(%)
直接材料	1,343.00	81.15	3,089.00	81.98	938.00	82.86
直接人工	206.00	12.45	361.00	9.58	87.00	7.69
制造费用	106.00	6.40	318.00	8.44	107.00	9.45
合计	<b>1,655.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,768.00</b>	<b>100</b>	<b>1,132.00</b>	<b>100.00</b>

1) 公司生产成本构成基本稳定，公司报告期内直接材料占比逐步下降主要系公司报告期内原材料采购单价下降，直接人工占比提高主要系公司人工工资上涨所致。

#### 2) 公司报告期内本的归集、分配、结转方法：

公司生产成本归集方法：取得订单后，设计部和销售部讨论方案，方案确定后设计部给生产车间下达该订单所需物料，生产车间按照物料清单领用材料，仓库按照领料用途（所产设备编号、名称、型号）输入领料单，财务根据领料单归集直接材料成本，直接人工和制造费用按照各产品所耗材料金额比例分摊至各产品，当月月底财务将各产品所耗直接人工、制造费用和原材料计入生产成本。

### （三）主要费用占营业收入的比重和变化情况

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	增长率 (%)	2013 年度
	金额	金额		金额
营业收入	44,951,777.18	20,337,740.19	77.27	11,472,491.31
营业成本	26,447,548.33	12,562,095.12	57.17	7,992,881.46
销售费用	2,751,727.03	5,129,071.95	32.43	3,872,968.34
管理费用	8,065,565.00	6,209,929.16	23.51	5,027,710.33
财务费用	260,850.10	319,096.21	-65.94	936,891.28

费用合计	11,078,142.13	11,658,097.32	18.51	9,837,569.95
销售费用占业务收入比重 (%)	6.12	25.22		33.76
管理费用占业务收入比重 (%)	17.94	30.53		43.82
财务费用占业务收入比重 (%)	0.58	1.57		8.17
三项费用占业务收入比重 (%)	24.64	57.32		87.75

报告期内公司费用合计占比逐步降低主要系公司营业收入逐步提高的同时加大费用支出控制。

### 1) 销售费用

报告期内销售费用明细情况如下：

单位：元

项 目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
工资	1,436,901.38	2,374,825.35	1,180,974.28
车辆使用及维修费	191,122.34	599,707.10	460,227.82
运费	284,977.59	117,466.35	104,595.55
办公费	1,876.00	18,904.08	21,226.60
差旅费	66,976.63	375,309.73	492,284.23
宣传费	211,179.01	196,771.25	153,490.56
业务招待费	13,331.35	59,433.95	83,845.73
网络推广费	500,094.28	1,354,528.09	1,371,125.58
其它	45,268.45	32,126.05	5,198.00
<b>合 计</b>	<b>2,751,727.03</b>	<b>5,129,071.95</b>	<b>3,872,968.34</b>

公司销售费用的主要包括工资、车辆使用费、业务招待费、技术服务费等。2013年度、2014年度、2015年1-5月销售费用占营业收入比例分别为33.76%、25.22%、6.12%，报告期内年度销售费用占比波动较大，公司2014年销售费用占比较2013年大幅降低主要系公司随着2014年加大市场开发力度，公司营业收入大幅提高。

### 2) 管理费用

报告期内管理费用明细如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
工资	884,893.45	1,399,518.20	1,445,140.47
福利费	90,143.73	61,460.09	94,955.93
车辆使用及维修费	45,539.41	210,894.05	236,367.47
办公费	47,293.43	269,793.93	229,201.29
差旅费	14,183.00	59,660.10	78,104.30
业务招待费	44,509.30	147,483.58	191,442.71
税金	14,423.75	10,103.40	14,482.72
折旧与摊销	79,435.12	238,980.02	240,833.45
研发费用	5,901,355.77	2,025,009.55	1,102,678.75
其他	156,597.30	213,042.33	160,449.00
房租物业费	391,684.36	561,321.85	419,580.00
社保费	74,996.38	468,082.06	808,744.24
专利费及商标费	20,510.00	344,580.00	5,730.00
担保费	300,000.00	200,000.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>8,065,565.00</b>	<b>6,209,929.16</b>	<b>5,027,710.33</b>

公司管理费用主要包括工资、研发费用、房租物业费、担保费等，2015 年 1-5 月管理费用较 2014 年度相比增加 1,855,635.84 元，增幅比例为 29.88%，波动较大，主要系公司为拓宽微波设备应用领域及提供成熟的设备集成服务，2015 年加大研发投入。

### 3) 财务费用

报告期内财务费用明细如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	413,893.63	272,468.65	670,830.72
减：利息收入	154,117.88	164,999.59	2,752.29
手续费及其他	4,901.18	212,938.79	268,812.85

汇兑损益	-3,826.83	-1,311.64	-
<b>合 计</b>	<b>260,850.10</b>	<b>319,096.21</b>	<b>936,891.28</b>

公司财务费用主要由利息支出、手续费和汇兑损益组成，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月的财务费用分别为 936,891.28 元、319,096.21 元、260,850.10 元。公司 2014 年财务费用较 2013 年财务费用下降主要系公司 2014 年度短期借款金额有所下降。

#### （四）非经常性损益情况

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
（一）非流动资产处置损益		-	-
（二）越权审批或无正式批准的文件税收返还、减免		-	-
（三）计入当期损益的政府补助	636,100.00	1,112,000.00	793,100.00
（四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-	-
（五）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-	-
（六）除上述之外的其他营业外收入和支出	-625,169.67	72,205.76	-750,292.26
（七）其他符合非经常性损益定义的损益项目		-	-
影响利润总额	10,930.33	1,184,205.76	42,807.74
减：所得税	117,406.80	183,158.40	125,814.65
影响净利润	-106,476.47	1,001,047.36	-83,006.91
扣除非经常损益后归属于挂牌公司净利润	5,832,281.30	-4,587,918.80	-6,598,313.40
净利润	5,725,804.83	-3,586,871.44	-6,681,320.31
非经常性损益净额占利润总额的比重（%）	1.64	-28.54	1.26

2013 的政府补助中，300,000.00 元为“耐火材料工业用微波加热设备的开发与应用”的项目经费，300,000.00 元为“高效率磁控管开关电源研制”的项目经费，93,100.00 元为专利补贴资金，100,000.00 元为“微波干燥金刚石微粉设备”的资金奖励。

2014 年的政府补助中，400,000.00 元为对获得“河南省名牌产品”企业的奖励资金，300,000.00 元为“郑州市创新型试点企业”的项目经费，10,000.00 元为高新技术产业开发区给予公司创新申报奖金，220,000.00 为研发和创新奖励，3 万元为知识产权创新奖励，150,000.00 元为“工业微波装备综合标准化研究基地”的产学研奖励。

2015 年的政府补助中，300,000.00 元为郑州市科学技术局、郑州市财政局给予的项目经费，300,000.00 元为郑州市财政局给予的专项资助资金，36,100.00 元为郑州市财政局给予公司专利申请资助资金。

政府补助明细：

单位：元

补助项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度	说明（文号及发文单位）
收到管委会财政拨款	300,000.00	-	-	关于下达郑州市 2014 年第二批科技计划项目经费的通知（郑科技【2014】4 号）
2013 年市中小企业发展专项资金	300,000.00	-	-	关于拨付 2013 年度市中小企业发展专项资助资金的通知（郑财预【2014】740 号）
收科技局专利资助款项	36,100.00	-	-	关于下达郑州市 2014 年第一批专利申请资金的通知（郑财预【2014】839 号）
收科技创新产学研奖金	-	150,000.00	-	关于表彰 2013 年度科技创新优秀企业的决定（郑开管文【2014】36 号）
收到技术创新申报奖金	-	10,000.00	-	
收第一批科技计划项目经费	-	300,000.00	-	关于下达郑州市 2014 年第一批科技计划项目经费的通知（郑科技【2014】2 号）
收创新经费	-	30,000.00	-	关于表彰 2014 年度科技创新优秀企业的决定（郑开管【2015】8 号）
河南省工业微波应用工程技术研究中小	-	222,000.00	-	
2013 年河南省名牌产品奖励费用	-	400,000.00	-	关于对郑州市 2013 年新获得“河南省名牌产品”称号企业进行表彰的通报（郑政文【2014】179 号）
耐火材料微波技术开发与应用			300,000.00	关于下达 2011-2012 年跨年度支持项目经费的通知（郑科技

补助项目	2015年 1-5月	2014年度	2013年度	说明（文号及发文单位）
				【2013】3号
高效率磁控管开关电源控制			300,000.00	关于下达郑州市2013年第一批科技计划项目经费的通知（郑科技【2013】4号）
知识产权资助经费	-	-	100,000.00	关于拨付河南省工业节能产品认定企业奖励资金的通知（郑财预【2013】301号）
收到专利补贴	-	-	50,000.00	关于印发《郑州市专利资金管理暂行办法》（郑财教【2014】30号）
收专利资金	-	-	23,100.00	
收专利补贴	-	-	20,000.00	
<b>合计</b>	<b>636,100.00</b>	<b>1,112,000.00</b>	<b>793,100.00</b>	

公司非经常性损益的确认符合新会计准则的相关规定。公司所有的非经常性损益与正常经营业务没有关联且不具有可持续性。随着公司获取经常性收益的能力将越来越强，公司具备可持续盈利能力。2013年度、2014年度、2015年1-5月公司非经常性损益的金额占利润总额比例分别为1.26%、-28.54%、1.64%，报告期内非经常性损益金额占利润总额比例较低，公司对非经常性损益不存在重大依赖。

## （五）各项税收政策及缴纳的主要税种

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17.00%
城市维护建设税	实际的流转税	7.00%
教育费附加	实际的流转税	3.00%
地方教育费附加	实际的流转税	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

### 2、主要税收优惠及批文

2013年6月26日，公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201341000017，有效期为三年（2013年-2016年）。

#### 四、各期末主要资产情况

##### (一) 货币资金

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
库存现金	3,548.72	1,671.27	6,404.08
银行存款	1,819,665.07	46,543.13	7,838.05
其他货币资金		10,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>1,823,213.79</b>	<b>10,048,214.40</b>	<b>14,242.13</b>

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
冻结资金	35,525.35		
定期存单质押	-	-	-
<b>合计</b>	<b>35,525.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(1) 截止 2015 年 5 月 31 日，本公司浦发银行国基路支行由于诉讼原因被冻结资金 35,525.35 元，2015 年 8 月 31 日之前已解冻。

(2) 本公司其他货币资金为银行承兑汇票保证金存款。

##### (二) 应收票据

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
银行承兑汇票	-	2,530,281.20	953,115.00
商业承兑汇票	-	-	
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,530,281.20</b>	<b>953,115.00</b>

1、报告期内各期末，公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

2、截至 2015 年 5 月 31 日，公司无未到期进行质押的应收票据。

3、截至 2015 年 5 月 31 日，公司已经背书但尚未到期的票据金额 137,000.00

元。

### (三) 应收账款

1、应收账款账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2015年5月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	13,678,519.84	85.27%	683,925.99	5.00
1-2年	538,616.40	3.36%	53,861.64	10.00
2-3年	518,760.00	3.23%	103,752.00	20.00
3-4年	871,797.90	5.43%	435,898.95	50.00
4-5年	434,218.00	2.71%	347,374.40	80.00
5年以上	-	-	-	
<b>合计</b>	<b>16,041,912.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,624,812.98</b>	

(接上表)

账龄	2014年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	1,347,421.12	38.42%	67,371.06	5.00
1-2年	635,301.40	18.12%	63,530.14	10.00
2-3年	196,214.00	5.60%	39,242.80	20.00
3-4年	1,251,839.90	35.70%	625,919.95	50.00
4-5年	76,000.00	2.17%	60,800.00	80.00
5年以上	-	-	-	
<b>合计</b>	<b>3,506,776.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>856,863.95</b>	

(接上表)

账龄	2013年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
1-2年	1,119,057.40	38.35%	55,952.87	5.00

2-3 年	259,214.00	8.88%	25,921.40	10.00
3-4 年	1,464,019.90	50.17%	292,803.98	20.00
4-5 年	76,000.00	2.60%	38,000.00	50.00
5 年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,918,291.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>412,678.25</b>	<b>-</b>

报告期内各期末，应收账款前五名单位情况如下表所示：

截至 2015 年 5 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 9,039,248.00 元，占应收账款总额比例 56.35%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	2015 年 5 月 31 日余额	账龄	占期末应收账款总额比例 (%)
新疆沈宏集团股份有限公司	货款	2,750,000.00	1 年以内	17.14
北京同仁堂制药有限公司	货款	1,965,248.00	1 年以内	12.25
倪氏国际玫瑰产业股份公司	货款	1,773,109.54	1 年以内	11.05
湖北中谷正合农业发展有限公司	货款	1,389,890.46	1 年以内	8.66
石药集团中诺药业有限公司	货款	1,161,000.00	1 年以内	7.24
<b>合计</b>		<b>9,039,248.00</b>		<b>56.35</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款前五名合计 1,354,960.00 元，占应收账款总额比例 38.64%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)
中国有色金属南昌供销有限公司	货款	380,000.00	1 年以内	10.84
江苏佳宇资源利用股份有限公司	货款	330,000.00	3-4 年	9.41
河南宝施机电设备有限公司	货款	252,960.00	1-2 年	7.21
黑龙江奥宇石墨深加工有限公司	货款	232,000.00	3-4 年	6.62
浙江原野化工有限公司	货款	160,000.00	3-4 年	4.56
<b>合计</b>		<b>1,354,960.00</b>		<b>38.64</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名欠款共计 1,236,560.00 元，占应收账款总额比例 42.37%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占应收账款期末余额比例（%）
江苏佳宇资源利用股份有限公司	货款	330,000.00	2-3 年	11.31
河南醒狮高薪技术股份有限公司	货款	261,600.00	2-3 年	8.96
河南宝施机电设备有限公司	货款	252,960.00	1 年以内	8.67
黑龙江奥宇石墨深加工有限公司	货款	232,000.00	2-3 年	7.95
浙江原野化工有限公司	货款	160,000.00	2-3 年	5.48
合计		<b>1,236,560.00</b>		<b>42.37</b>

截至 2015 年 5 月 31 日，公司应收账款为营业收入形成未结算货款，应收账款账龄 85%以上在 1 年以内，均有真实的业务背景、销售合同、发票等相关凭证。2013 年底、2014 年底、2015 年 5 月底公司应收账款余额分别为 2,918,291.30 元、3,506,776.42 元、16,041,912.14 元，2015 年应收账款较 2014 年应收账款大幅提高主要原因为：（1）公司 2015 年营业收入较 2014 年营业收入大幅增长，增长比例为 121.03%。（2）公司于 2009 年成立，2013 年以前一直处于产品研发阶段，2013 年下半年公司产品质量逐步趋于稳定，随着公司 2014 年加大市场开发力度，公司 2014 年下半年及 2015 年上半年订单数量逐步提高，由于公司产品生产、安装、测试周期较长，根据公司收入确认标准，公司于 2015 年上半年取得客户对产品验收单，公司 2015 年收入确认金额较大，应收账款大幅提高。

公司已按会计政策的规定充分计提了坏账准备。

报告期内各年末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### （四）其他应收款

1、其他应收款的账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2015年5月31日			2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	13,870,318.08	96.59%	693,515.90	9,789,600.00	84.47%	489,480.00
1-2年	490,000.00	3.41%	49,000.00	1,800,000.00	15.53%	180,000.00
2-3年						
3年以上						
<b>合计</b>	<b>14,360,318.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>742,515.90</b>	<b>11,589,600.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>669,480.00</b>

(接上表)

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	9,789,600.00	84.47%	489,480.00	4,351,104.00	86.79%	217,555.70
1-2年	1,800,000.00	15.53%	180,000.00	389,679.50	7.77%	38,967.95
2-3年				272,700.00	5.44%	54,540.00
3年以上						
<b>合计</b>	<b>11,589,600.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>669,480.00</b>	<b>5,013,483.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>311,063.65</b>

2、报告期内各期末，其他应收款余额前五名单位情况如下表所示：

截至2015年5月31日，本公司其他应收款金额前五名合计13,500,685.88元，占其他应收款总额比例94.01%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末的比例(%)
河南海之林企业管理咨询有限公司	借款	6,678,985.44	1年以内	46.51
郑州爱华微波磁控管有限公司	借款	3,000,000.00	1年以内	20.89
郑州银根投资担保有限公司公司	保证金	1,500,000.00	1年以内	10.45
闫水琴	借款	1,371,700.44	1年以内	9.55
河南搜搜犬网络科技有限公司	借款	950,000.00	1年以内	6.62
<b>合计</b>		<b>13,500,685.88</b>		<b>94.01</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司其他应收款金额前五名合计 10,519,000.00 元，占其他应收款总额比例 90.76%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)
王丹	借款	3,969,000.00	1 年以内	34.25
田云鹏	借款	2,000,000.00	1 年以内	17.26
郑州银根投资担保有限公司	保证金	1,800,000.00	1-2 年	15.53
闫水琴	借款	1,800,000.00	1 年以内	15.53
河南搜搜犬网络科技有限公司	借款	950,000.00	1 年以内	8.20
<b>合计</b>		<b>10,519,000.00</b>		<b>90.76</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司其他应收款金额前五名合计 4,118,600.00 元，占其他应收款总额比例 82.15%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额比例(%)
郑州银根担保有限公司	保证金	1,800,000.00	1 年以内	35.90
河南搜搜犬网络科技有限公司	借款	950,000.00	1 年以内	18.95
张宏伟	借款	660,000.00	1 年以内	13.16
河南元上高温设备有限公司	借款	508,600.00	1 年以内	10.14
郑州航空管理学院	借款	200,000.00	1-2 年、2-3 年	3.99
<b>合计</b>		<b>4,118,600.00</b>		<b>82.15</b>

截至 2015 年 5 月 31 日，公司其他应收款主要为公司及个人拆借款和保证金。

其他应收河南海之林企业管理咨询有限公司（以下简称“海之林”）6,678,985.44 元主要系公司 2015 年 5 月为缓解资金压力，意垫付海之林 1,000.00 万元保证金，获取海之林为其开付 2,000.00 万元承兑汇票，公司收到票据后向银行进行贴现获取近 2,000.00 万元营运资金，公司将上述情况告知主办券商及律师，主办券商及律师了解情况后，立即督促公司停止上述票据融资行为，并告知公司票据融资属于违规行为，公司管理层表示立即停止上述票据融资行为且以后

杜绝上述票据融资行为，截止 2015 年 5 月 31 日，公司尚有 6,678,985.44 元尚未收回，已于 9 月 1 日全部收回上述款项。

郑州爱华微波磁控管有限公司（以下简称“郑州爱华”）为公司监事会主席范庆伟投资企业。河南搜搜犬网络科技有限公司（以下简称“搜搜犬”）为公司副总经理周银宏投资企业，周银宏持有搜搜犬 49% 股权，闫水琴为公司前五名股东且为公司员工。报告期内公司治理机制不完善，存在与关联方资金拆借行为，截止 2015 年 5 月 31 日公司其他应收关联方郑州爱华、搜搜犬及闫水琴金额分别为 3,000,000.00 元、950,000.00 元和 1,371,700.44 元，股份公司成立后，在主办券商及其他中介机构指导下，公司治理结构进一步完善，加大资金拆借清理力度，公司已于 2015 年 8 月 31 日之前收回公司拆借款。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

报告期内其他应收关联方情况详见本说明书“第四章、七、（二）报告期关联交易”部分。

## （五）预付账款

### 1、按账龄列示：

单位：元

项 目	2015 年 5 月 31 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	4,953,917.73	100.00%	3,979,822.94	100.00%	1,167,272.52	100.00%
1—2 年						
2—3 年						
3 年以上						
<b>合 计</b>	<b>4,953,917.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,979,822.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,167,272.52</b>	<b>100.00%</b>

## 2、欠款金额前五名的情况

截至 2015 年 5 月 31 日，本公司预付账款金额前五名合计 3,386,952.87 元，占预付账款总额比例 68.37%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
郑州瑞航建材有限公司	非关联方	1,116,215.87	1 年以内	材料款
河南楼兰商贸有限公司	非关联方	916,000.00	1 年以内	材料款
郑州泰鑫建材有限公司	非关联方	558,510.00	1 年以内	材料款
扬州市万信丝网厂	非关联方	500,000.00	1 年以内	材料款
河南哈普顿有限公司	非关联方	296,227.00	1 年以内	材料款
<b>合计</b>		<b>3,386,952.87</b>		

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司预付账款金额前五名合计 2,354,934.00 元，占预付账款总额比例 59.17%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
沈阳恒信核源环境技术装备有限公司	非关联方	1,134,000.00	1 年以内	材料款
宁津永顺玻璃机械有限公司	非关联方	530,145.00	1 年以内	材料款
河南高中压阀门有限公司	非关联方	380,000.00	1 年以内	材料款
郑州派克升降设备有限公司	非关联方	159,789.00	1 年以内	材料款
焦作市精工铸件机械有限公司	非关联方	151,000.00	1 年以内	材料款
<b>合计</b>		<b>2,354,934.00</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司预付账款金额前五名合计 520,810.79 元，占预付账款总额比例 44.62%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
郑州森源节能机械设备有限公司	非关联方	175,000.00	1 年以内	材料款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
无锡市锡特散热器厂	非关联方	133,200.00	1年以内	材料款
沧州大顺通信电子设备有限公司	非关联方	80,000.00	1年以内	材料款
宁波金田新材料有限公司	非关联方	67,202.79	1年以内	材料款
铜陵市启动电子制造有限责任公司	非关联方	65,408.00	1年以内	材料款
<b>合计</b>		<b>520,810.79</b>		

2013年底、2014年底、2015年5月底预付账款余额分别为1,167,272.52元、3,979,822.94元、4,953,917.73元，报告期期末预付账款主要为预付供应商的原材料采购款。2014年预付账款较2013年预付账款大额上升，主要系随着公司订单数量不断提高，公司为保证正常生产，保证原材料供应量，预付供应商原材料采购款增加。

预付款项中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## （六）存货

单位：元

项目	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	15,512,225.86	15,512,225.86	18,421,309.72	18,421,309.72	15,170,414.00	15,170,414.00
库存商品	9,353,589.79	9,353,589.79	20,684,502.34	20,684,502.34	4,278,166.81	4,278,166.81
在产品	2,905,964.59	2,905,964.59	6,424,889.63	6,424,889.63	2,246,858.29	2,246,858.29
委托加工物资	-	-	1,953,754.41	1,953,754.41	847,913.20	847,913.20
<b>合计</b>	<b>27,771,780.24</b>	<b>27,771,780.24</b>	<b>47,484,456.10</b>	<b>47,484,456.10</b>	<b>22,543,352.30</b>	<b>22,543,352.30</b>

公司存货主要由原材料、在产品、委托加工产品和产成品构成，截止2015年5月31日，公司委托加工产品金额为零主要系公司2015年之前将非核心部件委托第三方加工。2015年以来，随着订单数量及金额逐步提高，公司为节约成本，提高利润空间，公司所有零部件均由自己加工。

公司2013年12月31日、2014年12月31日和2015年5月31日存货净额分别为22,543,352.30元、47,484,456.10元和27,771,780.24元，分别占到同期总

资产的 62.95%、58.61%和 38.44%，占比有所下降。

公司 2014 年底期末存货较大主要系公司 2013 年之前一直处于产品研发阶段，2013 年下半年公司微波应用技术逐步成熟且产品质量逐步趋于稳定，随着公司 2014 年加大市场开发力度，公司 2014 年下半年订单数量逐步提高，公司产品生产、安装、测试周期较长，基于公司收入确认政策，截止 2014 年 12 月 31 日，公司尚未取得客户验收单，公司未确认收入，成本尚未结转。

公司产品均为定制化产品，生产模式为订单式生产，公司在产品定价时已充分考虑利润空间，回避原材料价格变动致公司存货存在资产减值损失情况，公司存货存放状况良好，不存在长期积压和不能使用及由此造成应确认资产损失而未确认的情况，期末未对存货计提跌价准备。

#### （七）其他流动资产

单位：元

项 目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
待抵扣进项税金	20,618.15	147,317.49	277,475.98
<b>合 计</b>	<b>20,618.15</b>	<b>147,317.49</b>	<b>277,475.98</b>

#### （八）固定资产

单位：元

项目	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.2012-12-31	476,457.04	2,464,035.55	<b>2,940,492.59</b>
2.本期增加金额	24,410.26	95,048.28	<b>119,458.54</b>
(1) 购置	24,410.26	95,048.28	<b>119,458.54</b>
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.2013-12-31	500,867.30	2,559,083.83	<b>3,059,951.13</b>
二、累计折旧			

项目	办公设备	机器设备	合计
1. 2012-12-31	138,525.70	545,237.35	<b>683,763.06</b>
2. 本期增加金额	92,296.33	312,119.46	<b>404,415.79</b>
(1) 计提	92,296.33	312,119.46	<b>404,415.79</b>
(2) 合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2013-12-31	230,822.03	857,356.81	<b>1,088,178.85</b>
三、减值准备			
1. 2012-12-31			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2013-12-31			
四、账面价值			
1. 2013-12-31	270,045.27	1,701,727.02	<b>1,971,772.28</b>
2. 2012-12-31	337,931.34	1,918,798.20	<b>2,256,729.53</b>

(接上表)

项目	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值:			
1. 2013-12-31	500,867.30	2,559,083.83	<b>3,059,951.13</b>
2. 本期增加金额	41,512.82	95,743.61	137,256.43
(1) 购置	41,512.82	95,743.61	137,256.43
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2014-12-31	542,380.12	2,654,827.44	<b>3,197,207.56</b>

项目	办公设备	机器设备	合计
二、累计折旧			
1. 2013-12-31	230,822.03	857,356.81	<b>1,088,178.85</b>
2. 本期增加金额	89,371.52	331,438.84	<b>420,810.35</b>
(1) 计提	89,371.52	331,438.84	<b>420,810.35</b>
(2) 合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2014-12-31	320,193.55	1,188,795.65	<b>1,508,989.20</b>
三、减值准备			
1. 2013-12-31			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2014-12-31			
四、账面价值			
1. 2014-12-31	<b>222,186.57</b>	<b>1,466,031.79</b>	<b>1,688,218.36</b>
2. 2013-12-31	<b>270,045.27</b>	<b>1,701,727.02</b>	<b>1,971,772.28</b>

(接上表)

项目	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值：			
1. 2014-12-31	542,380.12	2,654,827.43	<b>3,197,207.55</b>
2. 本期增加金额	1,900.00	7,452,991.39	<b>7,454,891.38</b>
(1) 购置	1,900.00	7,452,991.39	<b>7,454,891.38</b>
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			

项目	办公设备	机器设备	合计
4.2015-3-31	544,280.12	10,107,818.82	<b>10,652,098.94</b>
二、累计折旧			
1. 2014-12-31	320,193.55	1,188,795.64	<b>1,508,989.19</b>
2.本期增加金额	32,576.93	266,476.14	<b>299,053.07</b>
(1) 计提	32,576.93	266,476.14	<b>299,053.07</b>
(2) 合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2015-3-31	352,770.48	1,455,271.78	<b>1,808,042.26</b>
三、减值准备			
1. 2014-12-31			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2015-3-31			
四、账面价值			
1. 2015-3-31	191,509.64	8,652,547.04	<b>8,844,056.68</b>
2. 2014-12-31	222,186.57	1,466,031.79	<b>1,688,218.36</b>

较 2014 年相比，公司 2015 年固定资产金额大幅提高主要系公司 2015 年之前将非核心部件委托第三方加工，2015 年以后随着公司订单数量逐步提高，公司为节约成本，提高利润空间，公司购置大型生产设备，自己加工非核心部件。

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 5 月 31 日固定资产净值分别为 1,971,772.28 元、1,688,218.36 元和 8,844,056.68 元，占当期总资产比例分别为 5.51%、2.08%和 12.24%，占比较低，主要系微波装备行业为轻资产行业，固定资产投资较小。截至 2015 年 5 月 31 日，公司固定资产账面原值为 10,652,098.94 元，累计折旧 1,808,042.26 元，账面净值为 8,844,056.68 元，固定资产的账面净值占固定资产原值的比例为 83.03%，固定资产成新率较高，不影

响固定资产的正常使用。

截至 2015 年 5 月 31 日公司固定资产中无暂时闲置的固定资产。

期末对公司固定资产进行减值测试,无减值迹象,不计提固定资产减值准备。

### (九) 长期待摊费用

#### 1、长期待摊费用余额

单位：元

项目	2013-12-31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2014-12-31
装修费用	26,152.55		26,152.55		-
合计	<b>26,152.55</b>		<b>26,152.55</b>		-

(接上表)

项目	2012-12-31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2013-12-31
装修费用	52,444.55		26,292.00		26,152.55
合计	52,444.55		26,292.00		26,152.55

### (十一) 递延所得税资产

#### 1、已确认的递延所得税资产：

单位：元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产减值损失	355,099.33	228,951.59	108,561.29
未弥补亏损	438,589.54	1,343,687.08	1,543,848.09
小计	<b>793,688.87</b>	<b>1,572,638.67</b>	<b>1,652,409.37</b>

#### 2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产减值损失	2,367,328.88	1,526,343.95	723,741.90
未弥补亏损	2,923,930.26	8,957,913.84	10,292,320.58

小计	5,291,259.14	10,484,257.79	11,016,062.48
----	--------------	---------------	---------------

## 五、各期末主要负债情况

### （一）短期借款

#### 1、短期借款分类

单位：元

借款类别	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	10,000,000.00	-	-
保证借款、抵押借款和质押借款	3,000,000.00	-	5,600,000.00
保证借款和质押借款	3,500,000.00	5,000,000.00	-
质押借款	-	-	-
<b>合计</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,600,000.00</b>

#### 2、截至 2015 年 5 月 31 日，短期借款情况如下：

（1）2015 年 1 月 27 日，公司自郑州银行银行股份有限公司七里河支行借款 1,000 万元，借款期限为 12 个月，自 2015 年 1 月 27 日至 2016 年 1 月 26 日，由郑州银根投资担保有限公司、张宏伟和闫素玲提供连带责任保证。

（2）2015 年 2 月 13 日，公司自中国银行股份有限公司郑州文化支行取得借款 300 万元，借款期限自 2015 年 2 月 13 日至 2016 年 2 月 13 日，由股东张宏伟、闫素玲、河南搜搜犬软件科技有限公司提供连带责任最高额保证，韩瑞娜以位于郑东新区天赋路 26 号 17 号楼 2 单元 6 层 16 号的房屋为借款合同做抵押，公司以申请号 201210542773.3 的发明专利做出质担保。

（3）2014 年 8 月 5 日，公司自上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行取得借款 500 万元，公司于 2015 年 2 月 4 日归还借款 150 万元，截止 2015 年 5 月 31 日，公司短期借款余额为 350 万元，由张宏伟和河南宝信民营科技投资有限公司提供连带责任最高额保证，河南宝信民营科技投资有限公司以 1,000 万元保证金为公司借款提供担保。

### （二）应付票据

## 1、银行承兑汇票

单位：元

票据类别	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	-	20,000,000.00	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	-	20,000,000.00	-

公司与郑州银行七里河支行于2014年1月23日签订了1年期金额为2000万元的《银行承兑担保协议书》，双方约定按票面金额0.05%支付银行承兑手续费，公司于2014年1月28日取得郑州银行七里河支行1,960.00万元的承兑汇票。

票据明细如下：

单位：元

承兑人	收款人	出票日期	票面金额	到期日期
郑州银行	郑州浩丰机电有限公司	2014/1/28	25,000.00	2014/7/28
郑州银行	江苏冠城大通股份有限公司	2014/1/28	1,000,000.00	2014/7/28
郑州银行	沧州福顺电子机箱有限公司	2014/1/28	1,000,000.00	2014/7/28
郑州银行	郑州兴宇铝业有限公司	2014/1/28	150,000.00	2014/7/28
郑州银行	郑州二七区华中建材商店	2014/1/28	30,000.00	2014/7/28
郑州银行	郑州郎孚紧固件有限公司	2014/1/28	30,000.00	2014/7/28
郑州银行	郑州金辉科技发展有限公司	2014/1/28	111,000.00	2014/7/28
郑州银行	郑州新川电气技术有限公司	2014/1/28	50,000.00	2014/7/28
郑州银行	泰州市瑞杰输送带有限公司	2014/1/28	50,000.00	2014/7/28
郑州银行	靖江市星杰电力设备制造有限公司	2014/1/28	40,000.00	2014/7/28
郑州银行	郑州裕东鑫正电子技术有限公司	2014/1/28	21,000.00	2014/7/28
郑州银行	上海彩扬塑料有限公司	2014/1/28	30,000.00	2014/7/28
郑州银行	河南巨莱不锈钢销售有限公司	2014/1/28	70,000.00	2014/7/28
郑州银行	河南广纳机电有限公司	2014/1/28	15,000.00	2014/7/28
郑州银行	安平县敬思网业有限公司	2014/1/28	15,000.00	2014/7/28
郑州银行	北京福祥昌达轴承有限公司	2014/1/28	25,000.00	2014/7/28
郑州银行	上海腾川国际贸易有限公司	2014/1/28	80,000.00	2014/7/28

承兑人	收款人	出票日期	票面金额	到期日期
郑州银行	郑州金石电气有限公司	2014/1/28	30,000.00	2014/7/28
郑州银行	郑州市天意机械有限公司	2014/1/28	38,000.00	2014/7/28
郑州银行	郑州东明不锈钢有限公司	2014/1/28	30,000.00	2014/7/28
郑州银行	河南友邦电气有限公司	2014/1/28	70,000.00	2014/7/28
郑州银行	郑州拓能自动化有限公司	2014/1/28	20,000.00	2014/7/28
郑州银行	郑州德勤通信有限公司	2014/1/28	20,000.00	2014/7/28
郑州银行	郑州森源节能机械设备有限公司	2014/1/28	100,000.00	2014/7/28
郑州银行	河北青县鑫顺科技设备有限责任公司	2014/1/28	50,000.00	2014/7/28
郑州银行	河南怡和不锈钢销售有限公司	2014/1/28	3,676,800.00	2014/7/28
郑州银行	郑州正振贸易有限公司	2014/1/28	5,823,200.00	2014/7/28
郑州银行	河南省正禾农业科技有限公司	2014/1/28	4,000,000.00	2014/7/28
郑州银行	河南天成彩铝有限公司	2014/1/28	3,000,000.00	2014/7/28
合计	-	-	19,600,000.00	-

上述票据中 6,776,800.00 元用于支付供应商货款，系真实的票据交易，12,832,000.00 元为支付资金拆借款，为无真实的票据融资行为。

公司已于 2014 年 7 月 24 日解付上述票据，公司于 2014 年 7 月 24 日开具金额为 2000.00 万元承兑汇票。

具体明细如下：

承兑人	收款人	出票日期	票面金额	到期日期
郑州银行	河南怡和不锈钢销售有限公司	2014/7/26	14,000,000.00	2015/1/26
郑州银行	郑州市朗浮紧固件有限公司	2014/7/26	6,000,000.00	2015/1/26
合计	-	-	20,000,000.00	-

上述票据均为支付资金拆借款，为无真实交易的票据融资行为，公司已于 2015 年 1 月 26 日对上述票据进行解付。

综上所述，公司 2014 年共开具承兑汇票 39,600,000.00 元，其中 6,776,800.00 元为真实的票据交易行为，32,832,000.00 为无真实交易的票据融资行为。截止 2015 年 5 月 31 日应付票据已全部兑换，不存在逾期票据及欠息情况，不存在潜在纠纷。公司 2014 年底至今未发生过不规范使用票据行为，同

时公司控股股东、实际控制人张宏伟承诺今后将严格按照票据法的规定使用票据，不再发生类似行为。

### (三) 应付账款

#### 1、账龄情况：

单位：元

项 目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
	金额	金额	金额
1年以内	6,694,010.06	19,970,162.70	263,730.35
1—2年	3,271,684.46	881,525.15	6,414,494.57
2—3年	649,795.70	599,868.14	1,311,613.69
3年以上	609,918.73	156,265.70	196,705.13
合 计	<b>11,225,408.95</b>	<b>21,607,821.69</b>	<b>8,186,543.74</b>

#### 2、报告期内各期末，应付账款金额前五名单位情况：

截至2015年5月31日，公司应付账款前五名合计金额为1,666,354.57元，占应付账款期末余额的比例为14.84%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项	金额	占应付账款总额的比例(%)
河南怡和不锈钢销售有限公司	非关联方	1年以内	材料款	379,677.76	3.38
河北青县鑫顺科技设备有限责任公司	非关联方	1年以内、1-2年	设备款	364,720.00	3.25
河南亿硕不锈钢材料有限公司	非关联方	1-2年	材料款	325,275.10	2.90
上海玖开电线电缆有限公司	非关联方	1年以内	材料款	302,712.33	2.70
河南友邦电气有限公司	非关联方	1年以内	材料款	293,969.38	2.62
合计				<b>1,666,354.57</b>	<b>14.84</b>

截至2014年12月31日，公司应付账款欠款金额前五名合计7,289,296.36

元，占应付账款总额比例 33.73%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项	金额	占应付账款总额的比例(%)
北京瀚蓝商贸有限公司	非关联方	1 年以内	材料款	2,942,775.47	13.62
徐州市防腐工程总公司	非关联方	1 年以内	材料款	2,000,000.00	9.26
沈阳恒信核源环境技术装备有限公司	非关联方	1 年以内	材料款	1,276,923.00	5.91
沧州福顺电子机箱有限公司	非关联方	1 年以内	材料款	547,546.60	2.53
宁津县永顺玻璃机械有限公司	非关联方	1 年以内	材料款	522,051.29	2.42
<b>合计</b>				<b>7,289,296.36</b>	<b>33.73</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款欠款金额前五名合计 1,731,698.37 元，占应付账款总额比例 21.95%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占应付账款总额的比例(%)
郑州兴宇铝业有限公司	非关联方	1 年以内	材料款	483,139.19	5.90
广州先河家用电器有限公司	非关联方	1 年以内	材料款	324,786.32	3.97
河南科丽奥高新材料有限公司	非关联方	1 年以内	材料款	330,600.00	4.04
河南友邦电气有限公司	非关联方	1 年以内	材料款	301,867.86	3.69
上海藤川国际贸易有限公司	非关联方	1 年以内	材料款	291,305.00	3.56
<b>合计</b>				<b>1,731,698.37</b>	<b>21.15</b>

1、最近两年一期应付账款主要是设备及原材料的采购款，均有真实的业务背景，合同、发票等相关凭证健全。

2、报告期内应付账款余额波动较大，2014 年底应付账款余额较 2013 年底余额大幅上升主要系公司 2014 年年底订单数量大幅提高，为满足公司正常经营需求，公司加大原材料采购量，公司 2015 年 5 月底应付账款余额大幅减少主要

系公司加大应付账款回款力度，缩短应付账款还款周期。

3、截至 2015 年 5 月 31 日，公司应付账款期末余额为 11,225,408.95 元，除少部分设备款以外，其余基本为应付原材料采购款。

4、截至 2015 年 5 月 31 日，应付账款中无欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

#### （四）预收款项

##### 1、预收账款账龄情况

单位：元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	9,954,766.49	26,350,611.58	15,679,066.98
1-2 年	288,000.00	4,581,144.60	1,031,732.00
2-3 年	-	890,940.00	469,600.00
3 年以上	-	331,200.00	-
合计	<b>10,242,766.49</b>	<b>32,153,896.18</b>	<b>17,180,398.98</b>

##### 2、预收账款前五名情况

截至 2015 年 5 月 31 日，公司预收账款前五名合计金额为 9,287,806.49 元，占预收账款期末余额的比例为 90.68%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例(%)
好想你枣业股份有限公司	非关联方	1 年以内	货款	8,076,550.00	78.85
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	非关联方	1 年以内	货款	448,000.00	4.37
MONICOL SRL	非关联方	1 年以内	货款	363,616.49	3.55
中国农业科学院作物科学研究所	非关联方	1 年以内	货款	208,240.00	2.03
安徽人民健康生物科技有限公司	非关联方	1 年以内	货款	191,400.00	1.87
合计				<b>9,287,806.49</b>	<b>90.68</b>

截至 2014 年 12 月 31 日,公司预收账款前五名合计金额为 20,549,320.00 元,占预收账款期末余额的比例为 63.91%。具体客户明细如下:

单位:元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例(%)
倪氏国际玫瑰产业股份公司	非关联方	1 年以内	货款	8,153,760.00	25.36
新疆沈宏集团股份有限公司	非关联方	1 年以内	货款	6,600,000.00	20.53
石药集团中诺药业有限公司	非关联方	1 年以内	货款	2,709,000.00	8.43
北京同仁堂制药有限公司	非关联方	1 年以内 /1-2 年	货款	2,456,560.00	7.64
河南利源燃气有限公司	非关联方	1 年以内	货款	630,000.00	1.96
<b>合计</b>				<b>20,549,320.00</b>	<b>63.91%</b>

截至 2013 年 12 月 31 日,公司预收账款前五名合计金额为 10,998,736.00 元,占预收账款期末余额的比例为 64.02%。具体客户明细如下:

单位:元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例(%)
倪氏国际玫瑰产业股份公司	非关联方	1 年以内	货款	6,000,000.00	34.92
许昌皓邦光伏科技有限公司	非关联方	1 年以内	货款	2,170,800.00	12.64
北京同仁堂制药有限公司	非关联方	1 年以内	货款	1,473,936.00	8.58
崇义章源钨业股份有限公司	非关联方	1 年以内	货款	910,000.00	5.30
郑州荣利达食品有限公司	非关联方	1 年以内	货款	444,000.00	2.58
<b>合计</b>				<b>10,998,736.00</b>	<b>64.02</b>

公司报告期内预收账款均为预收客户货款,截至 2015 年 5 月 31 日,公司账龄在一年以内的预收账款占比 97.19%,报告期内预收账款余额变动合理。

截至 2015 年 5 月 31 日,预收账款中无欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决

权股份的股东或关联方的款项。

### (五) 其他应付款

#### 1、其他应付款账龄情况

单位：元

项 目	2015年5月31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	572,255.64	50.60	1,849,691.46	82.73	408,997.62	84.14
1—2年	483,818.58	42.78	311,321.42	13.92	75,676.09	15.57
2—3年	74,776.09	6.61	74,776.09	3.34	1,446.40	0.30
3年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	<b>1,130,850.31</b>	<b>100.00</b>	<b>2,335,788.97</b>	<b>100.00</b>	<b>486,120.11</b>	<b>100.00</b>

#### 2、其他应付款前五名情况

截至2015年5月31日，公司其他应付款单位共2个，具体单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例(%)
社会保险费(个人)	非关联方	1年以内、1-2年、2-3年	代扣代缴款	639,450.31	56.55
河南元上高温设备有限公司	关联方	1年以内	借款	491,400.00	43.45
合 计				<b>1,130,850.31</b>	<b>100</b>

截至2014年12月31日，公司其他应付款单位共4个，具体单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例(%)
河南元上高温设备有限公司	关联方	1年以内	借款	1,491,400.00	66.71
社会保险费(个人)	非关联方	1年以内、1-2年、2-3年	代扣代缴款	558,594.67	24.98
个人代垫费用	非关联方	1年以内	代垫款	181,893.90	8.14

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例(%)
青岛蓝博会展有限公司	非关联方	1年以内	押金	3,400.00	0.15
<b>合计</b>	-	-	-	<b>2,235,288.57</b>	<b>99.98</b>

截至2013年12月31日，公司其他应付款前五名合计金额为484,305.11元，占其他应付款期末余额的比例为99.63%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例(%)
社会保险费(个人)	非关联方	1年以内、1-2年	代扣代缴款	386,097.51	79.42
闫水勤	关联方	1年以内	借款	87,217.20	17.94
中国医药国际交流中心	非关联方	1-2年	押金	8,544.00	1.76
河南协和物业管理有限公司	非关联方	1年以内	押金	1,446.40	0.30
河南省教育招标服务有限公司	非关联方	2-3年	押金	1,000.00	0.21
<b>合计</b>	-	-	-	<b>484,305.11</b>	<b>99.63</b>

公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年5月31日其他应付款余额分别为486,120.11元、2,235,788.97元、1,130,850.31元，报告期内公司其他应付款主要为关联方河南元上高温设备有限公司资金拆借和应缴纳社会保险费。

公司其他应付社会保险费金额较大主要系公司自2012年起为公司员工开设了社保账户，公司一直未为员工缴纳社保，2015年公司启动新三板挂牌，在主办券商、律师和会计师指导下，公司认识到为公司缴纳社保的严重性，并开始为员工缴纳社保。

报告期内公司存在向关联方河南元上高温有限公司临时拆借资金情况，由于有限公司阶段规范意识不强，未履行相关程序，且上述款项为无偿使用，不存在侵害公司利益的情形，公司未来保证正常经营情况下逐步归还关联方借款，股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理办法》，进一步规范公司与关联方资金往来行为。

报告期内其他应付关联方情况详见本说明书“第四章、七、(二) 报告期关联交易”部分。

## (六) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

单位：元

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、短期薪酬	2,094,525.60	4,629,483.77	5,312,217.30	1,411,792.07
二、离职后福利-设定提存计划	647,646.75	783,943.50	-	1,431,590.25
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>2,742,172.35</b>	<b>5,413,427.27</b>	<b>5,312,217.30</b>	<b>2,843,382.32</b>

(接上表)

项 目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
一、短期薪酬	1,717,083.70	8,035,485.59	9,274,597.91	477,971.38
二、离职后福利-设定提存计划	1,126,298.62	464,435.86	-	1,590,734.48
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>2,843,382.32</b>	<b>8,499,921.45</b>	<b>9,274,597.91</b>	<b>2,068,705.86</b>

(接上表)

项 目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-5-31
一、短期薪酬	477,971.38	3,515,631.65	2,716,174.34	1,277,428.70
二、离职后福利-设定提存计划	1,590,734.48	116,526.69	-	1,707,261.16
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>2,068,705.86</b>	<b>3,632,158.34</b>	<b>2,716,174.34</b>	<b>2,984,689.86</b>

### 2、短期薪酬列示

单位：元

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
-----	------------	------	------	------------

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,086,196.62	4,604,683.03	5,312,217.30	1,378,662.35
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	151,562.21	186,859.14	-	338,421.35
其中：医疗保险费	122,677.95	151,248.10	-	273,926.04
工伤保险费	13,549.71	16,705.27	-	30,254.97
生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>2,237,758.83</b>	<b>4,791,542.17</b>	<b>5,312,217.30</b>	<b>1,717,083.70</b>

(接上表)

项 目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,378,662.35	7,895,935.56	9,274,597.91	-
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	338,421.35	139,550.03	-	477,971.38
其中：医疗保险费	273,926.04	112,955.01	-	386,881.06
工伤保险费	30,254.97	12,475.82	-	42,730.79
生育保险费	34,240.33	14,119.20	-	48,359.53
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>1,717,083.70</b>	<b>8,035,485.59</b>	<b>9,274,597.91</b>	<b>477,971.38</b>

(接上表)

项 目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-5-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	3,477,215.23	2,712,770.94	764,444.29
二、职工福利费	-	3,403.40	3,403.40	-
三、社会保险费	477,971.38	35,013.02	-	512,984.41

项 目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-5-31
其中：医疗保险费	386,881.06	28,340.35		415,221.41
工伤保险费	42,730.79	3,130.18		45,860.97
生育保险费	48,359.53	3,542.50		51,902.03
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>477,971.38</b>	<b>3,515,631.65</b>	<b>2,716,174.34</b>	<b>1,277,428.70</b>

## 3、设定提存计划列示

单位：元

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
1、基本养老保险	455,951.34	562,136.69	-	1,018,088.03
2、失业保险费	48,462.18	59,748.41	-	108,210.59
3、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>504,413.52</b>	<b>621,885.10</b>	<b>-</b>	<b>1,126,298.62</b>

(接上表)

项 目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
1、基本养老保险	1,018,088.03	419,814.58	-	1,437,902.61
2、失业保险费	108,210.59	44,621.27	-	152,831.86
3、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>1,126,298.62</b>	<b>464,435.86</b>	<b>-</b>	<b>1,590,734.48</b>

(接上表)

项 目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-5-31
1、基本养老保险	1,437,902.61	105,331.24	-	1,543,233.85
2、失业保险费	152,831.86	11,195.45	-	164,027.31
3、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>1,590,734.48</b>	<b>116,526.69</b>	<b>-</b>	<b>1,707,261.16</b>

公司应付社会保险费金额较大主要系公司自2012年起为公司员工开设了社保账户，公司一直未为员工缴纳社保，2015年公司启动新三板挂牌，在主办券商、

律师和会计师指导下，公司规范意识逐步增强，认识到为公司为员工缴纳社保重要性，从公司为员工开设社保账户之日计提应缴纳社保金额，并承诺于11月10日前补缴全部社保。

### （七）应交税费

单位：元

项 目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
企业所得税			
增值税	2,451,563.90	4,499.07	3,604.80
城市维护建设税	45,926.78	314.93	641.29
房产税			
教育费附加	19,682.91	134.97	179.74
地方教育费附加	13,121.94	89.98	
印花税	8,650.77		
代扣个人所得税	-	23,647.36	
其他			
<b>合 计</b>	<b>2,538,946.30</b>	<b>28,686.31</b>	<b>4,425.83</b>

### （八）预计负债

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
待执行的亏损合同	339,052.77	-	-
其他			
<b>合计</b>	<b>339,052.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

备注：鹤壁联昊化工股份有限公司因设备质量问题与本公司产生纠纷并诉至河南省鹤壁市中级人民法院，2015年河南省鹤壁市中级人民法院出具（2015）鹤民终字第167号民事判决书，要求河南勃达微波设备有限责任公司退还货款323,000元，并赔偿原告损失16,052.77元；并负责退货提取事宜。

截止 2015 年 5 月 31 日河南勃达微波设备有限责任公司尚未执行该判决，故计提预计负债 339,052.77 元。

## 六、各期末股东权益情况

### (一) 实收资本

单位：元

股东名称	2012-12-31		本期变动		2013-12-31	
	金额	比例	本年增加	本年减少	金额	比例
张宏伟	25,500,000.00	98.08%	-	-	25,500,000.00	98.08%
闫素玲	500,000.00	1.92%	-	-	500,000.00	1.92%
合计	<b>26,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-	-	<b>26,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

(接上表)

股东名称	2013-12-31		本期变动		2014-12-31	
	金额	比例	本年增加	本年减少	金额	比例
张宏伟	25,500,000.00	98.08%	-	-	25,500,000.00	98.08%
闫素玲	500,000.00	1.92%	-	-	500,000.00	1.92%
合计	<b>26,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-	-	<b>26,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

(接上表)

股东名称	2014-12-31		本期变动		2015-05-31	
	金额	比例	本年增加	本年减少	金额	比例
张宏伟	25,500,000.00			4,145,000.00	21,355,000.00	82.13%
闫素玲	500,000.00		340,000.00		840,000.00	3.23%
张妍			420,000.00		420,000.00	1.62%
周银宏			400,000.00		400,000.00	1.54%
王晓东			365,000.00		365,000.00	1.40%
湛现玲			300,000.00		300,000.00	1.15%
苏建勇			200,000.00		200,000.00	0.77%
刘青义			200,000.00		200,000.00	0.77%
李绍鹏			200,000.00		200,000.00	0.77%
艾明沛			200,000.00		200,000.00	0.77%

股东名称	2014-12-31		本期变动		2015-05-31	
	金额	比例	本年增加	本年减少	金额	比例
张洛明			150,000.00		150,000.00	0.58%
梁俊杰			100,000.00		100,000.00	0.38%
王丹			100,000.00		100,000.00	0.38%
董真豪			100,000.00		100,000.00	0.38%
孙学祥			100,000.00		100,000.00	0.38%
王秀有			100,000.00		100,000.00	0.38%
王渊博			100,000.00		100,000.00	0.38%
韩坤乾			100,000.00		100,000.00	0.38%
陈玉明			100,000.00		100,000.00	0.38%
闫水琴			80,000.00		80,000.00	0.31%
张小利			50,000.00		50,000.00	0.19%
张振红			50,000.00		50,000.00	0.19%
张丽芳			50,000.00		50,000.00	0.19%
陈保柱			50,000.00		50,000.00	0.19%
范庆伟			50,000.00		50,000.00	0.19%
景绍辉			30,000.00		30,000.00	0.12%
杨军伟			30,000.00		30,000.00	0.12%
吕菊花			30,000.00		30,000.00	0.12%
张士伟			30,000.00		30,000.00	0.12%
王东升			30,000.00		30,000.00	0.12%
王庆雨			30,000.00		30,000.00	0.12%
周帅华			30,000.00		30,000.00	0.12%
叶方保			20,000.00		20,000.00	0.08%
孙艳			10,000.00		10,000.00	0.04%
<b>合计</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,145,000.00</b>	<b>4,145,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 资本公积

单位：元

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-5-31
资本溢价	-			
其他资本公积	-	23,573,368.00	-	23,573,368.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>23,573,368.00</b>	<b>-</b>	<b>23,573,368.00</b>

公司于2015年四月二十四日召开股东会，经全体股东一致表决：同意股东张宏伟向公司追加投资23,573,368.00元，投资款全部计入资本公积，所形成的所有者权益由全体股东按持股比例分享，本次投资不增加注册资本，不改变张宏伟持有公司股权比例。

### （三）未分配利润

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
调整前上期末未分配利润	-28,073,917.38	-24,487,045.94	-17,805,725.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-
调整后期初未分配利润	-28,073,917.38	-24,487,045.94	-17,805,725.63
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,725,804.83	-3,586,871.44	-6,681,320.31
减：提取法定盈余公积	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
其他	-	-	-
<b>期末未分配利润</b>	<b>-22,348,112.55</b>	<b>-28,073,917.38</b>	<b>-24,487,045.94</b>

## 七、关联方、关联方关系及重大关联交易

### （一）关联方及关联方关系

根据《公司法》及《企业会计准则》相关规定，结合公司实际情况及重要性原则，公司确认重要关联方情况如下：

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方	与本公司的关联关系
张宏伟	控股股东、实际控制人、董事长、总经理

#### 2、不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苏建勇	股东、董事、副总经理、总工程师
王晓东	股东、董事、副总经理
张妍	股东、董事、总经理助理、实际控制人女儿
杨冬	股东
闫水琴	股东
王丹	股东、董事
范庆伟	监事会主席
杨军伟	职工监事
景绍辉	职工监事
闫素玲	股东、副总经理、董事长配偶
周银宏	股东、副总经理
张丽	财务总监、董秘
张振红	股东、实际控制人妹妹
张小利	股东、实际控制人妹妹
张丽芳	股东、实际控制人妹妹
郑州爱华微波磁控管有限公司	公司监事会主席控制公司
郑州和德自动化设备有限公司	公司实际控制人女儿张妍及妹妹张小利控制公司
郑州际盈计算机软件开发有限公司	公司监事景绍辉控制公司
郑州易优广告设计有限公司	公司股东及董事王丹控制公司
郑州乐行金属材料有限公司	股东梁俊杰实际控制企业
郑州芝麻开门电子商务有限公司	张宏伟、张妍实际控制企业
河南白马沟畜牧养殖有限责任公司	王晓东实际控制企业
河南搜搜犬软件科技有限公司	周银宏实际控制股东、监事
河南元上高温设备有限公司	闫素玲曾任副总经理

## （二）报告期关联交易

### 1、经常性关联交易

公司报告期内无经常性关联交易。

### 2、偶发性关联方交易

#### （1）关联方租赁

报告期内公司关联方河南搜搜犬软件科技有限公司租用公司 4 层 401 房间，租用面积 15 平方米，公司关联方郑州芝麻开门电子商务有限公司租用公司 6 层 601 房间，面积 10 平方米，公司股份公司改制之前管理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，且上述租金金额较小，公司未履行相应关联交易决策程序，未收取相应租赁费用，股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理办法》等一系列规范制度，公司与郑州芝麻开门电子商务有限公司和河南搜搜犬软件科技有限公司参照市场价签订了房屋租赁合同。

## (2) 关联方资金拆借

### 1) 关联方应收款项

单位：元

项目名称	关联方	款项性质	2013/12/31	2014/12/31	2015/5/31
其他应收款	张宏伟	借款	660,000.00	-	-
其他应收款	河南元上高温设备有限公司	借款	508,600.00	-	-
其他应收款	河南搜搜犬软件科技有限公司	借款	950,000.00	950,000.00	950,000.00
其他应收款	王丹	借款	-	3,969,000.00	
其他应收款	闫水琴	借款	-	1,800,000.00	1,371,700.44
其他应收款	郑州爱华微波磁控管有限公司	借款	-	-	3,000,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,118,600.00</b>	<b>6,719,000.00</b>	<b>5,321,700.44</b>

### 2) 关联方应付款项

单位：元

项目名称	关联方	款项性质	2013/12/31	2014/12/31	2015/5/31
其他应付款	闫水勤	借款	87,217.20	-	-
其他应付款	河南元上高温设备有限公司	借款	-	1,491,400.00	491,400.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87,217.20</b>	<b>1,491,400.00</b>	<b>491,400.00</b>

## (3) 关联方担保

## 1) 报告期内，公司发生担保借款情况如下：

单位：元

借款单位	借款金额	借款日	到期日	担保形式	关联担保人	担保是否已经履行完毕
河南勃达微波装备股份有限公司	3,400,000.00	2012/12/21	2013/12/21	保证	张宏伟、闫素玲、张妍	是
				抵押	张宏伟和张妍房产抵押	是
河南勃达微波装备股份有限公司	1,600,000.00	2012/12/26	2013/12/26	保证	张宏伟、闫素玲、张妍	是
				抵押	张宏伟和张妍房产抵押	是
河南勃达微波装备股份有限公司	5,000,000.00	2014/8/5	2015/8/5	保证	张宏伟	否
河南勃达微波装备股份有限公司	1,510,000.00	2013/4/2	2014/4/2	保证	张宏伟、闫素玲	是
	1,440,000.00	2013/4/22	2014/4/2	保证	张宏伟、闫素玲	是
	1,050,000.00	2013/4/3	2014/4/2	保证	张宏伟、闫素玲	是
河南勃达微波装备股份有限公司	3,000,000.00	2015/2/13	2016/2/13	保证	张宏伟、闫素玲	否
河南勃达微波装备股份有限公司	10,000,000.00	2015/1/27	2016/1/26	保证	张宏伟、闫素玲	否

报告期内股东张宏伟、闫素琴、张妍多次为公司银行贷款提供担保，主要系公司报告期内生产规模不断扩大，融资需求较大，融资渠道较为单一，为提高公司的融资规模及融资效率，公司股东无偿为公司提供担保，如若未来公司自身经营资金不能有效满足公司日常经营需求，不能有效拓宽公司融资渠道，公司股东无偿为公司提供担保的情况仍将持续。

## 2) 公司为关联方提供担保情况

单位：元

被担保方	担保形式	担保金额	关联担保人	担保是否已经履行完毕
河南元上高温设备有限公司	保证	2,000,000.00	张宏伟、闫素玲、河南勃达微波设备有限责任公司	否

## (4) 关联方承担票据贴现费用

公司 2014 年因非真实交易产生的票据贴现费用共计 656,640.00 元，全额

由公司控股股东张宏伟承担，上述行为未造成公司损失且未侵害公司利益，股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理办法》等一系列规范制度，公司未来将严格按照《关联交易管理办法》规范关联交易行为。

### （三）关联交易决策程序执行情况及减少和规范关联交易的具体方法

股份公司整体变更前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，公司与关联方之间的业务往来、资金往来等关联交易虽然分别按公司章程经过了股东会或执行董事的许可，但决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

## 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

1、2014年8月26日，本公司为河南元上高温设备有限公司向郑州银行股份有限公司登封支行200万元银行承兑汇票提供最高额200万元担保，银行承兑担保协议编号：02120140010022529号，河南元上高温设备有限公司已于2015年8月26日归还了银行借款。

2、2014年原告河南亿硕不锈钢材料有限公司因2014年5月至6月签订价值为375,275.00元的采购合同，被告在接收货物一个月后支付5万元承兑汇票，余款因产品不合格被告河南勃达微波有限公司拒付，2015年3月17日河南省郑州市技术产业开发区人民法院做出河南勃达微波装备股份有限公司向河南亿硕不锈钢材料有限公司支付260,452.71货款的裁定。河南亿硕不锈钢材料有限公司

不服河南省郑州市技术产业开发区人民法院裁定，决定向河南省郑州市中级人民法院提起上诉，2015年7月24日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

## （二）或有事项

截至2015年5月31日，本公司无需要披露的或有事项。

## （三）其他重要事项

截至2015年5月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、报告期内进行资产评估情况

2015年5月31日，公司进行整体改制，整体变更为股份有限公司。北京中天华资产评估有限责任公司于2015年6月29日出具“中天华资评报字[2015]第1194号”《资产评估报告》，采用资产基础法对拟整体改制组建股份公司所涉及的整体资产进行了评估。

采用资产基础法对勃达微波股份的全部资产及相关负债进行评估得出的评估基准日2015年5月31日的评估结论如下：资产账面价值7,224.21万元，评估值7,406.08万元，评估增值181.87万元，增值率2.52%；负债账面价值4,501.70万元，评估值4,501.70万元，无评估增减值；净资产账面价值2,722.51万元，评估值2,904.38万元，评估增值181.87万元，增值率6.68%。本次评估结果仅作为公司整体变更为股份有限公司折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

## 十、股利分配政策和报告期内分配情况

### （一）股利分配政策

根据公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 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、股东大会决议，提取任意公积金；
- 4、支付普通股股利。

## （二）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司没有进行过股利分配。

## 十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

报告期内无控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业。

## 十二、重大事项提示及应对措施

### （一）公司治理机制不能有效发挥作用风险

公司系 2015 年 7 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

应对措施：公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他内控制度。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控，完善各项规章制度和管理制度，形成规范的管理体系。

### （二）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书出具之日，张宏伟持有股份公司 2,965.92 万股，占总股本的 78.88%，为公司第一大股东；闫素玲女士持有公司 84 万股，占公司总股本的 2.23%；张妍持有公司 45 万股，占公司总股本的 1.20%。张宏伟、闫素玲、张妍共同为公司的控股股东、实际控制人。张宏伟、闫素玲、张妍能够对公司股东大会产生决定性影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：公司按照现在公司管理制度对内部制度进行完善、规范；公司高

级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。

### （三）宏观经济波动的风险

工业微波设备主要应用于食品加工行业、制药行业、化工行业、冶金等众多领域。下游行业与国民经济息息相关，经济周期变化和国家相关产业政策变化对公司产品销售会产生较大影响。受全球金融债券危机、国内经济增速下降、市场需求萎缩等因素影响，会造成下游客户对工业微波设备需求减少。宏观经济波动造成下游市场需求减少，进而对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司通过加大研发力度，拓展公司产品的应用领域，减小公司产品受到宏观经济波动的影响。同时，公司通过对下游客户生产工艺进行研究，对客户整套生产线进行优化集成，拓展公司业务，提高公司的抗风险能力。

### （四）税收优惠政策的风险

公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同确认，于2013年6月26日取得河南省高新技术企业资格，有效期为三年（2013年-2016年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按15%的税率征收企业所得税，如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按照25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司一方面加大科技研发投入，提升企业的研发能力，另一方面重视人才的培养，提高科研人员比例，使公司的各项指标符合高新技术企业认定的条件。

### （五）流动性风险

公司2013年度、2014年度、2015年1-5月经营活动产生的现金流分别为4,837,197.81元、-2,812,472.01元、-14,172,599.15元，经营活动产生现金流不稳定，且最近两个期间现金流持续为负值，截止2015年5月31日短期借款余额为16,500,000.00元，将于2015年下半年和2016年年初陆续到期，若公司短期

借款到期不能展期，面临偿还借款及利息的资金压力，存在现金流短缺风险，将导致短期偿债能力不足，影响公司正常经营活动。

应对措施：公司一方面对营运资金进行严格的预算和管控，提高资金使用率，另一方公司将尝试通过股权进行融资，改变财务结构，降低财务风险。

#### （六）产品价格下降风险

公司工业微波设备等产品质量口碑较好，产品定价较同类企业偏高。未来随着行业内其他企业不断加大研发力度、提高产品质量，行业竞争将进一步加剧。行业竞争加剧和产品差距的不断缩小，势必拉低公司产品单价。公司产品存在价格下降的风险。

应对措施：行业竞争日益激烈，产品价格存在下滑的风险。企业主要通过两方面加以解决：一是企业继续增加研发投入，通过提高产品质量和售后服务等措施，提高产品价格、降低生产成本，保持利润空间；二是企业通过加大营销力度，在保持现有市场份额基础上拓展更大市场空间，增加企业销售总额。

#### （七）未全员缴纳社保的风险

截至本公开转让说明书出具之日，公司已经开立基本养老保险账户，并为部分员工缴纳社保，但未为全部员工缴纳社保。公司已着手为公司员工补缴社保。虽然实际控制人张宏伟承诺将以自有资金承担行政部门的处罚和公司的损失。但公司为员工购买社会保险是公司的法定义务，一旦员工后期对公司未履行法定义务进行追责，将对公司的经营造成一定的影响。

应对措施：按照相关法律法规的规定，公司及时为公司员工补缴缴纳社保；实际控制人张宏伟承诺愿意以自由资金承担行政部门的处罚和公司的损失。

#### （八）票据融资风险

2014年为缓解资金，公司开具无真实商业实质的银行承兑汇票，公司将上述承兑汇票用于偿还资金拆借款，因此，公司系以上述无真实交易的票据方式融资。截止2015年5月31日，公司未有未到期的应付票据。

公司上述行为违反了《中华人民共和国票据法》的相关规定，但公司上述

行为并非以非法取得银行资金为目的，且公司已按照银行要求缴纳了承兑保证金，不会对包括银行在内的第三方造成损失。截至本公开转让说明书签署日，公司未因该等事项发生民事纠纷或受到行政处罚。控股股东及实际控制人张宏伟对此事项出具承诺：如果该事项对公司造成损失，张宏伟愿全额承担相关损失。

应对措施：公司以及董事会已经充分认识到无真实交易背景的票据融资行为的错误，不再进行无真实交易背景的票据融资行为。在今后的经营活动中，公司及相关人员应严格执行《对外投资融资等重大事项管理制度》，履行融资决策程序，从制度上杜绝无真实交易背景的票据融资行为，同时公司控股股东、实际控制人张宏伟出具承诺函，承诺今后将严格按照票据法的规定使用票据，不再发生类似行为。

#### （九）前期存在诉讼情况的风险

2013 年之前，公司前期产品研发阶段存在技术不成熟的问题，曾经因产品质量问题与使用方发生诉讼纠纷，截至本公开转让说明书出具之日，有关诉讼均已全部结案。经过多年的研发，2013 年后公司未在因产品质量问题与客户产生新的纠纷。

应对措施：经过多年的研究，公司产品技术已经成熟，公司在产品质量方面严格遵守国家标准，针对相关安全隐患进行技术研发，并采取多种措施使上述质量安全隐患处于可控状态，不存在可知的质量安全隐患。

#### （十）控股股东股份质押导致的潜在风险

2015 年 8 月 3 日，股东张宏伟将其持有公司的 780 万股股份质押给郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）。2015 年 9 月 11 日，股东张宏伟将其持有公司的 376 万股股份质押给郑州银根投资担保有限公司。2015 年 9 月 28 日，股东张宏伟将其持有公司的 188 万股股份质押给河南商贸集团投资担保有限公司。截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人共将其持有公司的 1,344 万股股份为公司的贷款提供质押，如后期公司不能如期归还借款，则存在控股股东、实际控制人持有公司股份被执行的风险。

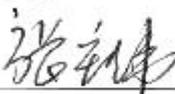
**应对措施：**公司未来即使归还借款；控股股东、实际控制人在公司无法及时归还时以自有资金归还相关借款。

## 第五章 相关声明

### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

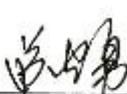
全体董事：



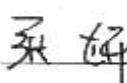
张宏伟



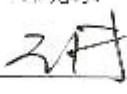
王晓东



苏建勇

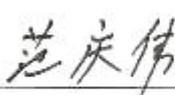


张妍

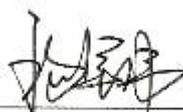


王丹

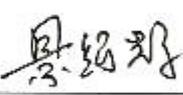
全体监事：



范庆伟

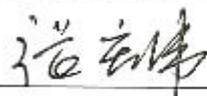


杨军伟



景绍辉

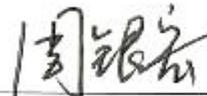
全体高级管理人员：



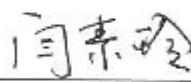
张宏伟



王晓东



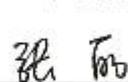
周银宏



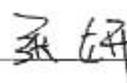
闫素玲



苏建勇



张丽



张妍

河南勃达微波装备股份有限公司

(公章)

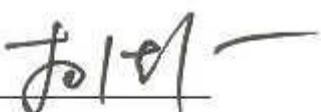
2015年11月2日



## 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：



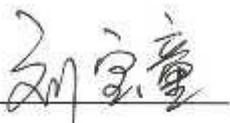
杨德红

项目小组负责人：



陈夕鹏

项目小组成员：



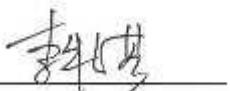
刘宝童



王二鹏



尚发光



李艳芳



2015年11月2日

### 三、经办律所声明

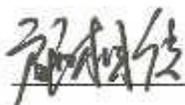
本律师事务所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本律师事务所出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



罗新建

经办律师：



施相传



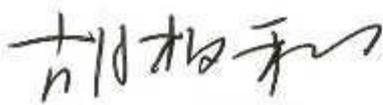
张燕



#### 四、签字会计师事务所声明

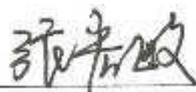
本会计师事务所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

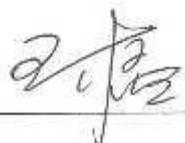


胡柏和

签字注册会计师：



张宏敏



王猛

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年11月2日

### 五、签字注册资产评估机构声明

本资产评估公司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资产评估公司所出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估公司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。

机构负责人：

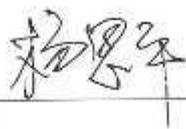


李晓红

签字注册资产评估师：



李宁



杨思平



北京中天华资产评估有限责任公司

(公章)

2015年11月2日

## 第六章 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

（正文完）