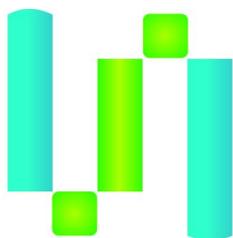


河南河顺自动化设备股份有限公司  
公开转让说明书  
(申报稿)



**河顺自动化**  
HESHUN AUTOMATION

**主办券商**



**中原证券股份有限公司**

二〇一五年九月

## 申请挂牌公司声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：

### （一）公司受让取得土地存在瑕疵，厂房等未取得权属证书的风险

有限公司拥有的登国用（2014）字第00001号土地使用权通过受让方式取得，登封市建设投资总公司在向有限公司转让该土地使用权时，并未按照其与登封市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定，完成开发投资总额的25%以上，登封市建设投资总公司转让该土地使用权不符合《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等相关规定。虽然土地行政管理部门已核准该土地使用权转移变更登记，并为有限公司颁发了国有土地使用证，且登封市国土资源局出具证明称该宗土地不存在违法用地现象，未收到过行政处罚，但该土地使用权的转让行为不符合相关法律的规定，存在一定的风险。

公司在其拥有使用权的土地上建造有办公楼、厂房、展示厅、宿舍楼、餐厅等房屋建筑物。因未办理规划、施工等相关手续，截至目前，公司尚未取得上述房屋建筑物的房屋所有权证。2013年3月19日，登封市人民政府办公室作出[2013]1号《登封市人民政府常务会议纪要》，议定：“1、原则同意市产业集聚区提出的“对前期无法及时办理各项手续但已动工建设的13个企业项目，按遗留问题对待，遵照不予处罚、不予没收、不予拆除的原则，为入驻企业办理正式的工程建设相关手续”的意见。2、对补办手续过程中依据有关规定可予以减免的行政事业性收费项目，应按上级有关规定执行，其中属我市调节的收费项目。应在权属范围内做到应免尽免”。虽然政府形成了有关纪要，但办理有关权属证书的周期仍然较长，存在短期内无法取得房产等权属证书的风险。

### （二）净利润对非经常性损益的依赖性风险

公司2015年1-5月、2014年度和2013年度获得的政府补助金额分别为

530,000 元、835,100 元和 5,263,100 元，非经常性损益占当期净利润的比重分别为 83.21%、-70.14%和 363.31%。总体来说，公司净利润对非经常性损益的依赖性较大，对公司的经营成果构成较大影响。若扣除非经常性损益，2015 年 1-5 月、2014 年度和 2013 年度公司的净利润分别为 345,474.64 元、-3,792,367.98 元和-3,238,796.97 元。未来，若政府扶持政策发生变化或取消，会对公司的经营成果产生不利影响。

### （三）对控股股东无息借款的依赖性风险

报告期内，公司存在获得股东大额财务资助的情形。具体原因为公司成立时间较短，融资能力有限，运营资金较为紧张，公司股东对公司进行一定额度的财务资助，不收取利息费用。2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月末，应付控股股东刘忠臣的无息借款余额分别为 24,543,860.50 元、22,953,531.90 元和 8,495,820.90 元，占当期末应付关联方借款的比例分别为 86.17%、86.38%和 82.36%，占当期负债总额的比例分别为 53.87%、46.75%和 31.37%。若关联方向公司借款及公司向关联方借款计算利息，按照同期银行一年期贷款利率 6%计算，未收取的资金占用费对公司财务状况的影响为：2013 年度影响财务费用 1,357,431.63 元，净利润将由 1,230,014.24 元降至 76,197.35 元，2014 年度影响财务费用 1,651,721.77 元，净利润将由-2,381,922.12 元降至-4,033,643.89 元，2015 年 1-5 月影响财务费用 461,116.91 元，净利润将由 1,951,790.74 元降至 1,490,673.83 元。

该关联交易在短期内缓解了公司资金紧张的压力，有利于公司发展，未损害中小股东利益，也未对公司业务完整性及持续经营能力产生重大不利影响。截至报告期末，公司已偿还大部分控股股东借款，对关联方的依赖程度降低，但仍存在控股股东对河顺股份提供无息借款或有息借款的依赖性以及不稳定性，对公司未来的经营成果、现金流量产生重大影响。

### （四）应收账款坏账风险

2015 年 5 月末、2014 年末以及 2013 年末，应收账款的账面净额分别为

8,127,308.10 元、16,360,168.84 元和 9,042,536.04 元，占流动资产的比重分别为 31.15%、49.26%和 28.82%。2015 年 5 月末、2014 年末以及 2013 年末，应收账款的账面余额分别为 8,633,520.97 元、18,893,074.01 元和 10,164,559.67 元，占当期营业收入的比重分别为 188.45%、76.62%和 47.88%。应收账款余额较大主要是公司行业特点、下游养殖行业周期性和客户特点影响所致。

虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内和 1 至 2 年，且客户主要为大中型养殖厂，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

### **（五）市场竞争加剧风险**

我国生猪养殖行业大部分采用散养模式，这种模式造成了极大的经济浪费、环境污染、市场行情波动大等问题。近些年，国家采取相应的政策鼓励生猪规模化养殖，随着相应优惠政策的加码，生猪市场法则潜力巨大，从而也为畜牧机械制造行业提供的极大的发展空间。这样会吸引众多企业进入本行业。但由于畜牧机械的标准尚不健全，公司所处畜牧机械制造行业的标准与规范也尚未形成，对行业的准入也无严格限制、准入门槛比较低，中小企业的数量将不断增加，因此市场竞争会更加激烈。

### **（六）受生猪市场行情影响的风险**

我国的生猪市场行情波动较大，近些年生猪市场价格起伏波动比较大，这给生猪养殖企业收入带来了很大的不确定性。在生猪市场行情低迷的时候，生猪养殖企业收入很少甚至会出现亏损的情况。这种情况下，对生猪养殖设备制造企业也形成了不利的影响。生猪养殖企业亏损的情况下，不会扩大生产，对于生猪养殖设备的需求也就低迷。生猪养殖设备制造行业也随之低迷。

### **（七）公司治理风险**

公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，公司

未制定规范的公司制度,如未制定关联交易、对外投资等方面的决策和执行制度。有限公司《公司章程》未明确规定股东会、董事会、总经理在重大投资、对外担保、关联交易等重大事项决策上的权限范围、决策程序等。

股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## （八）税收政策风险

公司 2012 年 7 月 17 日被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局认定为河南省高新技术企业,有效期为三年。经向公司主管税务机关备案,本年度公司享受高新技术企业所得税优惠政策,企业所得税适用 15%的税率。公司于 2015 年 8 月 3 日已通过高新技术企业复审,批准文号为豫高企【2015】8 号,现处于公示阶段,2015 年度的高新技术企业证书尚未发放,本年度公司拟享受高新技术企业所得税优惠政策。未来,若上述税收优惠政策发生不利变化,将对公司的盈利能力产生不利影响。

## （九）实际控制人不当控制风险

刘忠臣作为公司的创始人,截至本公开转让说明书出具之日,其持有公司 12,192,000 股,持股比例为 40.64%,除刘忠臣之外其他股东的股权比例均未超过 10%。报告期内,刘忠臣的持股比例未低于 35%,为第一大股东,且一直担任公司董事长和法定代表人;自 2013 年 11 月至股份公司设立,有限公司的总经理亦由刘忠臣担任,刘忠臣能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,但是如果制度不能得到严格执行,公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。

# 目 录

申请挂牌公司声明.....	1
重大事项提示.....	2
释 义.....	1
第一节 基本情况.....	3
一、公司基本情况.....	3
二、公司股票代码、股票简称基本情况.....	4
三、申请挂牌公司股东所持股份的限售安排及规定.....	5
四、公司股权结构图.....	6
五、公司股东及实际控制人情况.....	7
六、公司设立以来股本的形成及变化情况.....	11
七、公司控股及参股公司情况.....	27
八、公司重大资产重组情况.....	28
九、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况.....	28
十、报告期主要会计数据和财务指标简表.....	32
十一、本次申请挂牌的有关机构.....	34
第二节 公司业务.....	37
一、主营业务及主要产品.....	37
二、内部组织结构与主要生产流程及方式.....	47
三、与业务相关的关键资源要素.....	48
四、与业务相关的其他情况.....	66
五、商业模式.....	71
六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位.....	74
第三节 公司治理.....	82
一、公司治理情况.....	82
二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估.....	83
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年重大违法违规及受处罚情况.....	86
四、公司资产、人员、财务、机构和业务独立情况.....	87
五、同业竞争情况及承诺.....	89
六、报告期内被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源及提供担保情况.....	91

七、公司重要事项决策和执行情况.....	92
八、公司管理层的诚信状况.....	93
九、公司董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况.....	93
<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>95</b>
一、最近两年及一期的财务报表.....	95
二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况.....	114
三、主要会计政策和会计估计.....	114
四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标.....	127
五、报告期利润形成的有关情况.....	135
六、报告期内主要资产情况.....	150
七、报告期内主要负债情况.....	168
八、报告期内股东权益情况.....	177
九、关联方及关联交易.....	177
十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	190
十一、资产评估情况.....	191
十二、报告期内股利分配政策和股利分配情况.....	192
十三、控股子公司的基本情况.....	192
十四、风险因素.....	192
<b>第五节 有关声明</b> .....	<b>198</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	198
二、主办券商声明.....	199
三、申请挂牌公司律师声明.....	200
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	201
五、资产评估机构声明.....	202
<b>第六节 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的审查意见.....	203
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	203

## 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、申请挂牌公司	指	河南河顺自动化设备股份有限公司
有限公司	指	河南河顺自动化设备有限公司
河顺安装	指	登封河顺安装服务有限公司
郑州河华	指	郑州河华科技有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
中岳高压	指	登封市中岳高压电瓷电器有限公司
三力养殖	指	登封市三力智慧养殖有限公司
瑞高贸易	指	郑州瑞高贸易有限公司
天基饲料	指	河南天基饲料科技有限公司
富安康	指	郑州市富安康农牧有限公司
方等电子	指	河南方等电子科技有限公司
怡然园茶社	指	郑州市金水区怡然园茶社
西远咨询	指	河南西远商务信息咨询有限公司
推荐主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
申请挂牌	指	公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	现行有效的经股东大会审议通过的《河南河顺自

		动化设备股份有限公司章程》
有限公司《公司章程》	指	由有限公司股东会通过的《河南河顺自动化设备有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
农业部	指	中华人民共和国农业部
财政部	指	中华人民共和国财政部
HHIS-01	指	一种产品的英文简称
1+3	指	一栋种猪舍加三个育肥舍
DCS	指	分散控制系统
MVR	指	蒸汽机械再压缩技术
PVC	指	聚氯乙烯的英文简称
射频	指	一种高频交流变化电磁波的简称
电子耳标	指	一种用于证明牲畜身份,承载牲畜个体信息的标志物
性能曲线	指	表明仪器仪表输出量稳态值与一个输入量之间(其它输入量均保持为规定的恒定值)函数关系的曲线

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：河南河顺自动化设备股份有限公司

英文名称：Henan Heshun Automation Equipment Co., Ltd

法定代表人：刘忠臣

有限公司成立日期：2010年12月6日

股份公司成立日期：2015年9月10日

注册资本：30,000,000.00元

住所：登封市中岳办事处交河口村

邮编：452470

电话：0371-85030002

传真：0371-62805988

董事会秘书：韩根强

电子邮箱：hs4001005700@sina.com

组织机构代码：56648470-2

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专用设备制造业，代码为C35；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为农、林、牧、渔专用机械制造畜牧机械制

造，代码为 C3574。

根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于畜牧机械制造，代码为 C3574，根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于建筑、农用机械与重型卡车，代码为 12101510。

经营范围：自动上料系统、螺旋送料机、液态饲喂系统、干湿饲喂器、自动智能化饲喂系统、仔猪智能化饲喂系统、育肥猪智能化分食系统、母猪智能化精确饲喂系统、猪场自动化控制系统、种猪测定系统、环境控制系统、消毒系统、发情鉴定系统、分娩母猪智能化饲喂系统；分娩床、限位栏、清粪机、保育床、抽风机、上料车的加工销售；漏缝板的销售；软件开发、软件服务、软件销售；养殖技术推广与服务；货物进出口（国家禁止的除外，国家限制的凭有效的许可经营）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要业务：猪场用设备的生产及销售、猪场整体规划设计、设备安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务。

## 二、公司股票代码、股票简称基本情况

股票代码：【】

股票简称：河顺股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元/股

股票总量：30,000,000股

挂牌日期：【】

转让方式：协议转让

### 三、申请挂牌公司股东所持股份的限售安排及规定

#### （一）法律、法规等规范性法律文件的限售规定

公司系由河南河顺自动化设备有限公司以2015年5月31日为基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立，股份公司成立日期为2015年9月10日。

根据《公司法》第一百四十一条和《公司章程》第三十条的规定，发起人持有的公司股份，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。截至本公开转让说明书出具日，股份公司成立未满一年，所有股东持有的股份均不得转让。

根据《公司法》第一百四十一条和《公司章程》第三十一条的规定，公司董事、监事、高级管理人员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之日起一年内不得转让；公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（暂行）》第2.8条规定，挂牌公司控股股东及实际控制人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。

公司实际控制人、董事长刘忠臣所持股份的锁定情况：作为公司实际控制人，持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为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；在担任挂牌公司董事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

## （二）公司股东对所持股份自愿锁定的承诺

截至本公开转让说明书出具日，公司全体股东未就股份锁定作出严于相关法律、法规和规范性文件规定的个别承诺。

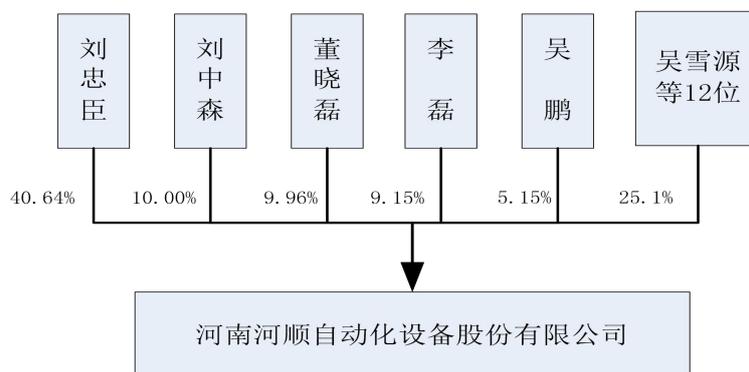
公司股票挂牌时，可公开转让的股票情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	挂牌时可以公开转让的数量（股）
1	刘忠臣	12,192,000	0
2	刘中森	3,000,000	0
3	董晓磊	2,988,000	0
4	李磊	2,745,000	0
5	吴鹏	1,545,000	0
6	吴雪源	1,245,000	0
7	刘伟敏	996,000	0
8	魏洪祥	900,000	0
9	谢国旺	900,000	0
10	王秀兰	900,000	0
11	张长玉	900,000	0
12	刘智良	498,000	0
13	冯雨雪	300,000	0
14	王仕佳	300,000	0
15	陈宏凯	300,000	0
16	吕美	150,000	0
17	王雪玲	141,000	0
合计		30,000,000	0

除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押、冻结、存在争议及其他转让受限情况。

## 四、公司股权结构图

截至本公开转让说明书出具日，公司股权结构如下图所示：



## 五、公司股东及实际控制人情况

### （一）公司股东基本情况

截至本公开转让说明书出具日，公司全体股东情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	刘忠臣	12,192,000	40.64	自然人
2	刘中森	3,000,000	10.00	自然人
3	董晓磊	2,988,000	9.96	自然人
4	李磊	2,745,000	9.15	自然人
5	吴鹏	1,545,000	5.15	自然人
6	吴雪源	1,245,000	4.15	自然人
7	刘伟敏	996,000	3.32	自然人
8	魏洪祥	900,000	3.00	自然人
9	谢国旺	900,000	3.00	自然人
10	王秀兰	900,000	3.00	自然人
11	张长玉	900,000	3.00	自然人
12	刘智良	498,000	1.66	自然人
13	冯雨雪	300,000	1.00	自然人
14	王仕佳	300,000	1.00	自然人

15	陈宏凯	300,000	1.00	自然人
16	吕美	150,000	0.50	自然人
17	王雪玲	141,000	0.47	自然人
合计		<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>	-

各股东所持有的股份均系合法所得，不存在代替他人持股或类似安排，所持股份具有完全的所有权且与任何其他各方不存在争议，不存在质押、被冻结或者设定第三方权益以及其他权利受限制等情形。

## （二）公司现有股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，刘忠臣与刘中森为兄弟关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## （三）公司控股股东和实际控制人

刘忠臣为公司控股股东和实际控制人，且在最近二年内未发生变化。

刘忠臣作为公司的创始人，截至本公开转让说明书出具之日，其持有公司12,192,000股，持股比例为40.64%，除刘忠臣之外其他股东的股权比例均未超过10%。报告期内，刘忠臣的持股比例未低于35%，为第一大股东，且一直担任公司董事长和法定代表人；自2013年11月至股份公司设立，有限公司的总经理亦由刘忠臣担任，刘忠臣能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。并且，其他股东就公司管理决策未签订任何一致行动协议或存在类似安排。

公司控股股东和实际控制人的具体情况如下：

刘忠臣，男，汉族，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，2011年6月毕业于四川农业大学动物营养与饲料科学专业。1995年9月至1998年5月，就职于上海新扬饲料公司；1998年5月至2001年7月，历任河南商都集团技术经理、技术总监；2001年7月至2002年9月，历任河南商都集团技术经理、技术总监、天基饲料董事；2002年9月至2010年4月，历任河南商都集团技

术经理、技术总监、瑞高贸易监事、天基饲料董事；2010年4月至2010年12月，任富安康监事、瑞高贸易监事、天基饲料董事；2010年12月至2011年4月，任有限公司董事长、富安康监事、瑞高贸易监事、天基饲料董事；2011年4月至2011年6月任有限公司董事长、富安康总经理、瑞高贸易监事、天基饲料董事；2011年6月至2012年10月，任有限公司董事长、富安康总经理、河南正邦原种猪有限公司总经理、瑞高贸易监事、天基饲料董事；2012年10月至2013年11月，任有限公司董事长、富安康总经理、瑞高贸易监事、天基饲料董事；2013年11月至2014年7月，任有限公司董事长、总经理、富安康总经理、瑞高贸易监事、天基饲料董事；2014年7月2014年10月，任有限公司董事长、总经理、瑞高贸易监事、天基饲料董事；2014年10月至2015年8月，任有限公司董事长、总经理、三力养殖监事、瑞高贸易监事、天基饲料董事；2015年8月至今任股份公司董事长、三力养殖监事、瑞高贸易监事、天基饲料董事。

#### **（四）公司持股 5%以上股东**

除公司控股股东外，其他持股5%以上股东的情况如下：

1、刘中森，男，汉族，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年7月至2000年5月，就职于河南商都集团；2000年6月至2002年9月，就职于上海邦成生物科技有限公司；2002年10月至2006年5月，就职于河南商都集团；2006年6月至2010年3月，任登封市君召李庄养殖厂经理；2010年4月-2011年4月，任富安康执行董事，2011年4月-2014年7月，任富安康董事。2014年8月至2014年10月，任郑州市龙祥养殖技术服务有限公司经理；2014年10月至2015年5月，任郑州市龙祥养殖技术服务有限公司经理、三力养殖执行董事；2015年6月至2015年8月，任三力养殖执行董事、有限公司董事；2015年8月至今任三力养殖执行董事、股份公司董事。

持有公司股份 3,000,000 股，占总股本的 10.00%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

2、董晓磊，男，汉族，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2010年6月毕业于河南财经学院。2007年4月至2009年9月，任中岳高压总经理；2009年9月至2010年12月，任中岳高压总经理、西远咨询总经理；2010年12月至2015年8月，任中岳高压总经理、西远咨询总经理、有限公司董事；2015年8月至今，任中岳高压总经理、西远咨询总经理、股份公司董事。

持有公司股份 2,988,000 股，占总股本的 9.96%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

3、李磊，男，汉族，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年10月至2009年12月，开封北宋官瓷研究所学习。2010年5月至2010年8月，任河南宣和官瓷研发有限公司生产部副主任；2010年8月至2013年8月，任河南宣和官瓷研发有限公司生产部副主任、方等电子总经理；2013年8月至2014年2月，任方等电子总经理；2014年2月至2015年1月，任开封市重和宋官窑文化有限公司制作中心副主任、方等电子总经理；2015年1月至2015年7月，任开封市重和宋官窑文化有限公司制作中心副主任、方等电子总经理、有限公司董事；2015年8月至今，任方等电子总经理、股份公司董事。

持有公司股份 2,745,000 股，占总股本的 9.15%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

4、吴鹏，男，汉族，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年6月毕业于郑州防空兵指挥学院工商管理专业，2013年10月毕业于天津工业大学工商管理专业。2006年12月至2011年1月，任开封东方女子医院财务科长兼院长助理；2011年2月至2011年3月，任怡然园茶社总经理；2011年4月至2013年6月，任有限公司董事、怡然园茶社总经理、富安康监事；2013年7月至2014年7月，任怡然园茶社总经理、富安康监事；2014年7月至2015年1月，任任怡然园茶社总经理；2015年1月至2015年8月，任有限公司董事、怡然园茶社总经理；2015年8月至今，任股份公司董事、怡然园茶社总经理。

持有公司股份 1,545,000 股，占总股本的 5.15%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

## 六、公司设立以来股本的形成及变化情况

自2010年12月6日设立以来，公司股本形成及变更情况如下：

### （一）有限公司设立

有限公司是由刘忠臣、曹沛、董晓磊、魏洪祥、吴鹏、林继恩、刘伟敏7位自然人共同出资组建。公司注册资本500万元人民币，实收资本500万元，其中股东刘忠臣出资人民币155万元，股东曹沛出资人民币125万元，股东董晓磊出资人民币85万元，股东魏洪祥出资人民币60万元，股东吴鹏出资人民币30万元，股东林继恩出资人民币25万元，股东刘伟敏出资人民币20万元，合计出资500万元人民币。2010年11月15日全体股东以货币形式足额出资。

2010年11月25日，经河南邦威会计师事务所（普通合伙）出具豫邦会验字（2010）第11-256号《河南河顺自动化设备有限公司验资报告》审验，确认全体股东出资已到位。

2010年12月6日，有限公司取得了登封市工商局颁发的注册号为410185000011160的《企业法人营业执照》，有限公司依法设立。

有限公司设立时的股本总额和股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘忠臣	1,550,000	31.00
2	曹沛	1,250,000	25.00
3	董晓磊	850,000	17.00
4	魏洪祥	600,000	12.00
5	吴鹏	300,000	6.00
6	林继恩	250,000	5.00
7	刘伟敏	200,000	4.00
	合计	5,000,000	100.00

## （二）有限公司第一次股权转让

2010年12月10日，有限公司召开股东会，全体股东参加了会议，会议审议并通过了以下决议：有限公司股东刘忠臣将其持有的31%的股权转让给郑州河华；股东董晓磊将其持有的17%的股权转让给郑州河华；股东曹沛将其持有的25%的股权转让给郑州河华；股东魏洪祥将其持有的12%的股权转让给郑州河华；股东吴鹏将其持有的6%的股权转让给郑州河华；股东林继恩将其持有的有限公司5%的股权转让给郑州河华；股东刘伟敏将其持有的4%的股权转让给郑州河华。同时对有限公司《公司章程》进行重新修订。

2010年12月10日，刘忠臣、曹沛、董晓磊、魏洪祥、吴鹏、林继恩、刘伟敏七人分别与郑州河华签订《股权转让协议》。

具体股权转让情况为：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股权（元）	转让价格（元）
1	刘忠臣	郑州河华	1,550,000	1,550,000
2	董晓磊		850,000	850,000
3	曹沛		1,250,000	1,250,000
4	魏洪祥		600,000	600,000
5	吴鹏		300,000	300,000
6	林继恩		250,000	250,000
7	刘伟敏		200,000	200,000

股权转让后有限公司依法办理了工商变更登记。公司类型由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为一人有限责任公司。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	郑州河华	5,000,000	100.00

### （三）有限公司第二次股权转让

2011年3月14日，郑州河华作出《河南河顺自动化设备有限公司股东决定》，决定将持有河顺有限100%的股权分别转让给刘忠臣、曹沛、董晓磊、魏洪祥、吴鹏、林继恩、吴雪源、薛红艺、张国勇、刘伟敏。

2011年3月14日，有限公司召开股东会，全体股东参加了会议，会议审议并通过了以下决议：股东郑州河华将其持有的有限公司30%股权转让给刘忠臣，将其持有的有限公司24%股权转让给曹沛，将其持有的有限公司12%股权转让给董晓磊，将其持有的有限公司6.2%股权以转让给魏洪祥，将其持有的有限公司5%股权转让给吴鹏，将其持有的有限公司5%股权转让给林继恩，将其持有的有限公司5%股权转让给吴雪源，将其持有的有限公司4.6%股权转让给薛红艺，将其持有的有限公司4.2%股权转让给张国勇，将其持有的有限公司4%股权转让给刘伟敏。同时对公司章程进行重新修订。

2011年3月14日，郑州河华与刘忠臣、曹沛、董晓磊、魏洪祥、吴鹏、林继恩、吴雪源、薛红艺、张国勇、刘伟敏十人分别签订《股权转让协议》。

具体股权转让情况为：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股权（元）	转让价格（元）
1	郑州河华	刘忠臣	1,500,000	1,500,000
2		董晓磊	600,000	600,000
3		曹沛	1,200,000	1,200,000
4		魏洪祥	310,000	310,000
5		吴鹏	250,000	250,000
6		林继恩	250,000	250,000
7		刘伟敏	200,000	200,000
8		吴雪源	250,000	250,000
9		薛红艺	230,000	230,000
10		张国勇	210,000	210,000

有限公司股东将所持股权全部转让给郑州河华，系因各股东拟将有限公司作为郑州河华的子公司，通过郑州河华间接持有有限公司的股权。后因发展规划进行调整，各股东经协商，决定将郑州河华持有有限公司的股权还原给原股东刘忠臣等七人，并引进新股东薛红艺、张国勇、吴雪源。郑州河华已于2012年11月6日注销。

刘忠臣等相关人员已书面承诺，其就郑州河华受让、转让有限公司股权过程中，以及通过郑州河华间接持有有限公司股权期间等事宜，不存在任何争议或潜在纠纷。

股权转让后有限公司依法办理了工商变更登记。公司类型由一人有限责任公司变更为有限责任公司（自然人投资或控股）。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘忠臣	1,500,000	30.00
2	曹沛	1,200,000	24.00
3	董晓磊	600,000	12.00
4	魏洪祥	310,000	6.20
5	吴鹏	250,000	5.00
6	林继恩	250,000	5.00
7	吴雪源	250,000	5.00
8	薛红艺	230,000	4.60
9	张国勇	210,000	4.20
10	刘伟敏	200,000	4.00
合计		5,000,000	100.00

#### （四）有限公司第一次增加注册资本

2011年7月1日，有限公司召开股东会，全体股东参加了会议，会议审议并通过了以下决议：同意增资1000万元，增资后公司注册资本1500万元，实收资本1500

万元，其中股东刘忠臣增资300万元，增资后占注册资本30%；股东曹沛增资240万元，增资后占注册资本24%；股东董晓磊增资120万元，增资后占注册资本12%；股东魏洪祥增资62万元，增资后占注册资本6.2%；股东吴鹏增资50万元，增资后占注册资本5%；股东吴雪源增资50万元，增资后占注册资本5%；股东林继恩增资50万元，增资后占注册资本5%；股东薛红艺增资46万元，增资后占注册资本4.6%；股东张国勇增资42万元，增资后占注册资本4.2%；股东刘伟敏增资40万元，增资后占注册资本4%。同时对公司章程进行相应修改。

2011年7月8日，经亚太（集团）会计师事务所有限公司出具亚会验字[2011]028号《河南河顺自动化有限公司验资报告》审验，确认全体股东出资已到位。

2011年7月11日，有限公司向工商行政管理部门提交了变更登记申请。同日，登封市工商局核准了本次变更登记。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘忠臣	4,500,000	30.00
2	曹沛	3,600,000	24.00
3	董晓磊	1,800,000	12.00
4	魏洪祥	930,000	6.20
5	吴鹏	750,000	5.00
6	林继恩	750,000	5.00
7	吴雪源	750,000	5.00
8	薛红艺	690,000	4.60
9	张国勇	630,000	4.20
10	刘伟敏	600,000	4.00
合计		15,000,000	100.00

## （五）有限公司第三次股权转让

2012年7月14日，有限公司召开股东会，全体股东参加了会议，会议审议并通过了以下决议：同意曹沛将持有的有限公司11.33%的股权转让给刘忠臣，将其持有的有限公司5%股权转让给张国勇，将其持有的有限公司4%股权转让给魏洪祥，将其持有的有限公司2%股权转让给刘智良，将其持有的有限公司1%的股权转让给姜宇飞，将其持有的有限公司0.67%的股权转让给朱春生；股东薛红艺将其持有的有限公司1%的股权转让给刘忠臣。同时对公司章程进行相应修改。

2012年7月16日，曹沛与刘忠臣、张国勇、魏洪祥、刘智良、姜宇飞、朱春生六人分别签订《股权转让协议》，薛红艺与刘忠臣签订《股权转让协议》。

具体股权转让情况为：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股权（元）	转让价格（元）
1	曹沛	刘忠臣	1,699,500	1,699,500
2		张国勇	750,000	750,000
3		魏洪祥	600,000	600,000
4		刘智良	30,000	30,000
5		姜宇飞	15,000	15,000
6		朱春生	100,500	100,500
7	薛红艺	刘忠臣	150,000	150,000

股权转让后有限公司依法办理了工商变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘忠臣	6,349,500	42.33
2	董晓磊	1,800,000	12.00
3	魏洪祥	1,530,000	10.20
4	张国勇	1,380,000	9.20
5	吴鹏	750,000	5.00

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
6	林继恩	750,000	5.00
7	吴雪源	750,000	5.00
8	刘伟敏	600,000	4.00
9	薛红艺	540,000	3.60
10	刘智良	300,000	2.00
11	姜宇飞	150,000	1.00
12	朱春生	100,500	0.67
合计		15,000,000	100.00

## （六）有限公司第四次股权转让

2012年12月20日，有限公司召开股东会，全体股东参加了会议，会议审议并通过了以下决议：林继恩将其持有的有限公司5%的股权转让给李磊。同时对公司章程进行相应修改。

2012年12月20日，林继恩与李磊签订《股权转让协议》。

具体股权转让情况为：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股权（元）	转让价格（元）
1	林继恩	李磊	750,000	1,000,000

股权转让后有限公司依法办理了工商变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘忠臣	6,349,500	42.33
2	董晓磊	1,800,000	12.00
3	魏洪祥	1,530,000	10.20
4	张国勇	1,380,000	9.20
5	吴鹏	750,000	5.00

6	李磊	750,000	5.00
7	吴雪源	750,000	5.00
8	刘伟敏	600,000	4.00
9	薛红艺	540,000	3.60
10	刘智良	300,000	2.00
11	姜宇飞	150,000	1.00
12	朱春生	100,500	0.67
合计		15,000,000	100.00

### （七）有限公司第二次增加注册资本

2013年6月24日，有限公司召开股东会，全体股东参加了会议，会议审议并通过了以下决议：同意将注册资本增加至1807.2289万元。其中，崔成杰增资300万元，增资后占注册资本15%；崔成光增资40万元，增资后占注册资本2%。

2013年6月25日，经亚太（集团）会计师事务所有限公司出具亚会验字[2013]19号验资报告审验，截至2013年6月24日止，贵公司已收到崔成光、崔成杰二人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币叁佰零柒万贰仟贰佰捌拾玖元（大写），各股东以货币出资3,072,289.00元。崔成杰实际缴纳新增出资额人民币300万元，其中2,710,843元认缴注册资本，差额部分289,157元计入资本公积；崔成光实际缴纳出资额40万元，其中361,446元认缴注册资本，差额部分38,544元计入资本公积。

2013年6月27日，登封市工商局核准了本次变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘忠臣	6,349,500	35.13
2	崔成杰	2,710,843	15.00
3	董晓磊	1,800,000	9.96

4	魏洪祥	1,530,000	8.47
5	张国勇	1,380,000	7.64
6	吴鹏	750,000	4.15
7	李磊	750,000	4.15
8	吴雪源	750,000	4.15
9	刘伟敏	600,000	3.32
10	薛红艺	540,000	2.99
11	崔成光	361,446	2.00
12	刘智良	300,000	1.66
13	朱春生	100,500	0.56
14	姜宇飞	150,000	0.83
合计		<b>18,072,289</b>	<b>100.00</b>

### （八）有限公司第五次股权转让

2013年12月1日，有限公司召开股东会，全体股东参加了会议，会议审议并通过了以下决议：同意薛红艺将其持有的有限公司1.988%股权转让给张国勇，将其持有的有限公司1%股权转让给吴鹏。同时对公司章程进行相应修改。

2013年12月27日，薛红艺分别与张国勇、吴鹏就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

具体股权转让情况为：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股权（元）	转让价格（元）
1	薛红艺	张国勇	359,277	470,480.18
2		吴鹏	180,723	236,660.05

股权转让后有限公司依法办理了工商变更登记。

本次变更后有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
----	------	--------	---------

1	刘忠臣	6,349,500	35.13
2	崔成杰	2,710,843	15.00
3	董晓磊	1,800,000	9.96
4	魏洪祥	1,530,000	8.47
5	张国勇	1,739,277	9.62
6	吴鹏	930,723	5.15
7	李磊	750,000	4.15
8	吴雪源	750,000	4.15
9	刘伟敏	600,000	3.32
10	崔成光	361,446	2.00
11	刘智良	300,000	1.66
12	姜宇飞	150,000	0.83
13	朱春生	100,500	0.56
合计		<b>18,072,289</b>	<b>100.00</b>

### （九）有限公司第六次股权转让

2015年1月16日，有限公司召开股东会，全体股东参加了会议，会议审议并通过了以下决议：同意股东魏洪祥将其持有的有限公司3%的股权转让给李磊；股东崔成光将其持有的有限公司2%的股权转让给李磊；股东崔成杰将其持有的有限公司3%的股权转让给谢国旺，将其持有的有限公司12%股权转让给刘忠臣；股东张国勇将其持有的有限公司9.62%的股权转让给刘忠臣；股东姜宇飞将其持有的有限公司0.83%的股权转让给刘忠臣；股东朱春生将其持有的有限公司0.56%的股权转让给刘忠臣。同时对公司章程进行了相应修改。

2015年1月16日，魏洪祥、崔成光与李磊就上述股权转让事宜分别签订了《股权转让协议》。同日，崔成杰分别与谢国旺、刘忠臣就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》；张国勇、姜宇飞、朱春生与刘忠臣就上述股权转让事宜分别签订了《股权转让协议》。

具体股权转让情况为：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股权（元）	转让价格（元）
1	魏洪祥	李磊	542,169	542,169
2	崔成光		361,446	361,446
3	崔成杰	谢国旺	542,169	542,169
4		刘忠臣	2,168,674	2,168,674
5	张国勇	刘忠臣	1,739,277	1,739,277
6	姜宇飞		150,000	150,000
7	朱春生		100,500	100,500

股权转让后有限公司依法办理了工商变更登记。

本次股权变更计算错误，为确保公司股权明晰无争议，2015年7月29日，有限公司召开股东会作出决议，同意对公司股东出资额、出资比例的错误记录进行修正。2015年7月29日，有限公司向登封市工商局提交了《关于河南河顺自动化设备有限公司股东出资额、出资比例记录错误的修正说明》，请求登封市工商局对上述股权转让过程中的记载错误事项进行修正。2015年8月10日，登封市工商局根据上述说明，对有限公司股东出资额及出资比例进行了调整。更正后的股权明晰，各股东对更正后的股权比例无争议。

现将本次股权转让更正前后的有限公司股权结构列举如下：

序号	股东姓名	更正前		更正后	
		出资额（元）	出资比例（%）	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘忠臣	10,507,229	58.14	10,507,951	58.14
2	董晓磊	1,800,000	9.96	1,800,000	9.96
3	李磊	1,653,614	9.15	1,653,615	9.15
4	魏洪祥	988,554	5.47	987,831	5.47
5	吴鹏	930,723	5.15	930,723	5.15
6	吴雪源	750,000	4.15	750,000	4.15
7	刘伟敏	600,000	3.32	600,000	3.32
8	谢国旺	542,169	3.00	542,169	3.00

9	刘智良	300,000	1.66	300,000	1.66
合计		18,072,289	100.00	18,072,289	100.00

## (十) 有限公司第三次增加注册资本

2015年2月10日，有限公司召开股东会，全体股东参加了会议，会议审议并通过了以下决议：同意增资1192.7711万元，增资后公司注册资本3000万元，实收资本3000万元，其中股东刘忠臣增资693.4049万元，增资后占注册资本58.14%；股东董晓磊增资118.8万元，增资后占注册资本9.96%；魏洪祥增资65.3169万元，增资后占注册资本5.47%；股东吴鹏增资61.4277万元，增资后占注册资本5.15%；股东李磊增资109.1385万元，增资后占注册资本9.15%；股东吴雪源增资49.5万元，增资后占注册资本4.15%；股东刘伟敏增资39.6万元，增资后占注册资本3.32%；股东刘智良增资19.8万元，增资后占注册资本1.66%；股东谢国旺增资35.7831万元，增资后占注册资本3%。同时对公司章程进行相应修改。

2015年3月13日，经河南金道会计师事务所（普通合伙）出具豫金道验字[2015]第3-01号《河南河顺自动化设备有限公司验资报告》审验，截至2015年3月13日止，公司已收到股东刘忠臣、董晓磊、李磊、魏洪祥、吴鹏、吴雪源、刘伟敏、谢国旺和刘智良足额缴纳的新增实收资本人民币壹仟壹佰玖拾贰万柒仟柒佰壹拾壹元整，出资方式为货币出资。

2015年3月17日，登封市工商局核准了本次变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘忠臣	17,442,000	58.14
2	董晓磊	2,988,000	9.96
3	李磊	2,745,000	9.15
4	魏洪祥	1,641,000	5.47
5	吴鹏	1,545,000	5.15

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
6	吴雪源	1,245,000	4.15
7	刘伟敏	996,000	3.32
8	谢国旺	900,000	3.00
9	刘智良	498,000	1.66
合计		<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>

## （十一）有限公司第七次股权转让

2015年4月6日，有限公司召开股东会，全体股东出席了会议，审议并通过了以下决议：魏洪祥将其持有的有限公司2%的股权转让给刘中森；将其持有的有限公司0.47%的股权转让给王雪玲；刘忠臣将其持有的有限公司8%的股权转让给刘中森，将其持有的有限公司1%的股权转让给王仕佳，将其持有的有限公司1%的股权转让给冯雨雪，将其持有的有限公司1%的股权转让给陈宏凯，将其持有的有限公司0.5%的股权转让给吕美，将其持有的有限公司3%的股权转让给张长玉，将其持有的有限公司3%的股权转让给王秀兰。

2015年4月6日，魏洪祥分别与刘中森、王雪玲就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》；同日，刘忠臣分别与刘中森、张长玉、王秀兰、王仕佳、冯雨雪、陈宏凯、吕美就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

具体股权转让情况为：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股权（元）	转让价格（元）
1	魏洪祥	刘中森	600,000	600,000
2		王雪玲	141,000	141,000
3	刘忠臣	刘中森	2,400,000	2,400,000
4		王仕佳	300,000	300,000
5		冯雨雪	300,000	300,000
6		陈宏凯	300,000	300,000
7		吕美	150,000	150,000

8		张长玉	900,000	900,000
9		王秀兰	900,000	900,000

因计算出资额、出资比例时出现错误。2015年7月29日，有限公司召开股东会作出决议，同意对股东出资额、出资比例的错误记录进行修正；同日，有限公司向登封市工商局提交了《关于河南河顺自动化设备有限公司股东出资额、出资比例记录错误的修正说明》。2015年8月10日，登封市工商局根据上述说明，对有限公司工商登记资料中记载的股东出资额及出资比例进行了调整。

现将本次股权转让更正前后的有限公司股权结构列举如下：

序号	股东姓名	更正前		更正后	
		出资额 (元)	出资比例 (%)	出资额 (元)	出资比例 (%)
1	刘忠臣	12,189,000	40.63	12,192,000	40.64
2	刘中森	3,000,000	10.00	3,000,000	10.00
3	董晓磊	2,988,000	9.96	2,988,000	9.96
4	李磊	2,748,000	9.16	2,745,000	9.15
5	吴鹏	1,545,000	5.15	1,545,000	5.15
6	吴雪源	1,245,000	4.15	1,245,000	4.15
7	刘伟敏	996,000	3.32	996,000	3.32
8	谢国旺	900,000	3.00	900,000	3.00
9	魏洪祥	900,000	3.00	900,000	3.00
10	张长玉	900,000	3.00	900,000	3.00
11	王秀兰	900,000	3.00	900,000	3.00
12	刘智良	498,000	1.66	498,000	1.66
13	冯雨雪	300,000	1.00	300,000	1.00
14	王仕佳	300,000	1.00	300,000	1.00
15	陈宏凯	300,000	1.00	300,000	1.00
16	吕美	150,000	0.50	150,000	0.50
17	王雪玲	141,000	0.47	141,000	0.47

合计	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00
----	------------	--------	------------	--------

## (十二) 有限公司整体变更为股份公司

2015年8月5日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司进行了审计，并出具了大信审字【2015】第16-00028号《审计报告》。经审计，截至2015年5月31日，有限公司账面净资产为人民币31,839,809.47元。

2015年8月6日，北京亚太联华资产评估有限公司对有限公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了亚评报字【2015】138号《资产评估报告》。截至2015年5月31日，有限公司的资产评估值为人民币63,728,662.79元，负债评估值为人民币27,085,813.09元，净资产评估值为人民币36,642,849.70元。

2015年8月6日，有限公司召开临时股东会并决议：同意有限公司依法整体变更设立为股份公司，由有限公司的原股东作为股份公司的发起人，有限公司的债权债务全部由变更设立后的股份公司承担，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2015】第16-00028号《审计报告》的审计结果和北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字【2015】138号《评估报告》的评估结果分别进行确认；同意依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2015】第16-00028号《审计报告》审计的有限公司净资产31,839,809.47元进行折股，确定股份公司的股本为3,000.00万股，每股面值为1.00元，股份公司的注册资本为3,000.00万元；超过股本总额部分的净资产共计1,839,809.47元计入股份公司资本公积；股份公司的17名发起人按照其各自在有限公司的出资比例持有股份公司相应数额的股份。

2015年8月6日，全体发起人共同签署了《发起人协议书》，就股份公司发起人、设立方式、股份公司名称、住所地、经营目的和经营范围、股份总额、股份类别和每股金额等内容进行了约定。

2015年8月21日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司整体变更时注册资本实收情况进行了审验，出具了大信验字【2015】第16-00016号《验资

报告》，截至2015年5月31日，公司股本3,000.00万元已经全部到位。

2015年8月21日，股份公司（筹）召开创立大会暨2015年第一次股东大会，审议通过了《公司章程》及相关治理制度，选举产生了公司第一届董事会成员及公司第一届监事会成员中的股东代表监事，并于同日召开了股份公司第一届董事会第一次会议及第一届监事会第一次会议。

2015年9月10日，公司取得了郑州市工商局核发的注册号为410185000011160的《营业执照》。该《营业执照》载明，公司名称为河南河顺自动化设备股份有限公司；类型为股份有限公司（非上市）；住所为登封市中岳办事处交河口村；法定代表人为刘忠臣；注册资本为叁仟万圆整；成立日期为2010年12月6日；经营范围为“自动上料系统、螺旋送料机、液态饲喂系统、干湿饲喂器、自动智能化饲喂系统、仔猪智能化饲喂系统、育肥猪智能化分食系统、母猪智能化精确饲喂系统、猪场自动化控制系统、种猪测定系统、环境控制系统、消毒系统、发情鉴定系统、分娩母猪智能化饲喂系统、分娩床、限位栏、清粪机、保育床、抽风机、上料车的加工销售；漏缝板的销售；软件开发、软件服务、软件销售；养殖技术推广与服务；货物进出口（国家禁止的除外，国家限制的凭有效许可证经营）”。

整体变更完成后，公司的股本总额和股权结构变更为：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	刘忠臣	12,192,000	40.64
2	刘中森	3,000,000	10.00
3	董晓磊	2,988,000	9.96
4	李磊	2,745,000	9.15
5	吴鹏	1,545,000	5.15
6	吴雪源	1,245,000	4.15
7	刘伟敏	996,000	3.32
8	谢国旺	900,000	3.00
9	魏洪祥	900,000	3.00

10	张长玉	900,000	3.00
11	王秀兰	900,000	3.00
12	刘智良	498,000	1.66
13	冯雨雪	300,000	1.00
14	王仕佳	300,000	1.00
15	陈宏凯	300,000	1.00
16	吕美	150,000	0.50
17	王雪玲	141,000	0.47
合计		<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>

公司整体变更时以变更基准日经审计的有限公司原账面净资产为依据折合股份公司股本，折合股本总额不高于公司经审计的账面净资产值，符合整体变更特征，过程合法合规。

## 七、公司控股及参股公司情况

截至本公开转让说明书出具日，公司无控股及参股公司。报告期内曾存在一家全资子公司河顺安装。

河顺安装成立于2011年12月8日，由有限公司出资50万元设立。

2011年12月2日，亚太（集团）会计师事务所有限公司出具亚会验字[2011]055号《验资报告》，验证：“截至2011年12月2日止，贵公司（筹）已收到股东河南河南自动化设备有限公司缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币50万元（伍拾万元）。股东以货币出资50万元。”

2011年12月8日，河顺安装取得登封市工商局核发的注册号为410185000018691的《企业法人营业执照》。河顺安装设立时注册资本为50万元，实收资本为50万元，类型为一人有限公司，住所为登封市产业集聚区，法定代表人为魏洪祥，经营范围为“养殖设备安装及服务，养殖规划设计、咨询服务”。

2015年4月13日，有限公司与王克智签订《登封河顺安装服务有限公司股权

转让协议》，约定有限公司将持有和顺安装100%的股权以50万元转让给王克智。

2015年4月14日，河顺安装向工商行政管理部门提交了变更登记申请。2015年4月16日，登封市工商局核准了上述变更登记。有限公司不再持有河顺安装的股权。

## 八、公司重大资产重组情况

报告期内，公司未发生过重大资产重组。

## 九、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况

### （一）公司董事基本情况

1、刘忠臣，详见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“（三）公司控股股东和实际控制人”的相关内容。

2、刘中森，详见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“（四）公司持股5%以上股东”的相关内容。

3、董晓磊，详见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“（四）公司持股5%以上股东”的相关内容。

4、李磊，详见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“（四）公司持股5%以上股东”的相关内容。

5、吴鹏，详见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“（四）公司持股5%以上股东”的相关内容。

### （二）公司监事基本情况

1、宋炎明，男，汉族，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专

科学历，2009年7月毕业于新乡学院。2009年7月至2010年10月，任西安长河通讯有限责任公司调测工程师；2010年11月至2012年8月，任登封市联合通讯有限责任公司客户经理；2012年9月至2015年8月，就职于有限公司；2015年8月至今，任股份公司监事会主席。

2、王雪玲，女，汉族，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年3月至2004年4月，就职于河南商都饲料有限公司；2004年5月至2008年1月未参加工作；2008年2月至2010年12月，就职于上海肽得生物技术有限公司；2011年1月至2015年8月，就职于有限公司。2015年8月至今，任股份公司监事。

3、黄晶晶，女，汉族，1989年4月出生，无境外永久居留权，大专学历。2010年12月至2015年8月就职于有限公司；2015年8月至今，任股份公司职工代表监事。

### **（三）公司高级管理人员基本情况**

1、吕美，女，汉族，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年12月毕业于四川农业大学，动物营养与饲料科学专业。2010年1月至2012年2月，任上海肽得生物技术有限公司经理；2012年3月至2013年1月，任河南联合英伟饲料有限公司技术顾问；2013年2月至2015年8月历任有限公司总经理助理、常务副总经理。2015年8月至今，任股份公司总经理。

2、韩根强，男，汉族，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级会计师。1991年9月至1995年9月，任登封电厂集团水泥有限公司主办会计；1995年10月至2006年12月，历任登封电厂集团有限公司会计科科长、财务部主任；2007年1月至2015年7月历任河南永登铝业有限公司财务部主任、企管部主任；2015年8月至今任股份公司财务负责人、董事会秘书。

### **（四）公司核心技术人员基本情况**

公司核心技术人员7名，具体情况如下：

1、刘忠臣，详见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“（三）公司控股股东和实际控制人”的相关内容。

2、吕美，详见本节“九、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况”之“（三）公司高级管理人员基本情况”的相关内容。

3、王真，男，汉族，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年6月毕业于中原工学院。2010年10月至2013年1月，任恒天重工股份有限公司设计工程师；2013年2月至2015年8月任有限公司研发部经理。2015年8月至今任股份公司研发部经理。

4、宋炎明，详见本节“九、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况”之“（二）公司监事基本情况”的相关内容。

5、杨安，男，汉族，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年7月毕业于郑州大学。2002年10月至2005年4月，就职于河南思达高科，任软件工程师；2005年5月至2008年5月，就职于广州太全软件有限公司；2008年6月至2013年4月，就职于河南开封测控有限公司，软件工程师；2013年5月至今，就职于有限公司、股份公司。

6、林兴海，男，汉族，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年6月毕业于中原工学院。2010年7月至2013年1月，任恒天重工股份有限公司设计工程师；2013年5月至今，就职于有限公司、股份公司。

7、岳伟利，男，汉族，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年6月毕业于河南理工大学。2012年7月至2012年12月，就职于河南许继智能控制技术有限公司；2013年4月至今，就职于有限公司、股份公司。

## （五）董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	职务情况	持股数（股）	持股比例（%）
1	刘忠臣	董事长	12,192,000	40.64

2	刘中森	董事	3,000,000	10.00
3	董晓磊	董事	2,988,000	9.96
4	李磊	董事	2,745,000	9.15
5	吴鹏	董事	1,545,000	5.15
6	宋炎明	监事会主席	0	0
7	王雪玲	监事	141,000	0.47
8	黄晶晶	监事	0	0
9	吕美	总经理	150,000	0.50
10	韩根强	董事会秘书、财务负责人	0	0
合计		-	22,761,000	75.87

## （六）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署之日，刘忠臣与刘中森为兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

## （七）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	公司任职	任职的其他单位名称	在其他单位的职务
刘忠臣	董事长	三力养殖	监事
		瑞高贸易	监事
		天基饲料	董事
刘中森	董事	三力养殖	执行董事
董晓磊	董事	中岳高压	总经理
		西远咨询	总经理
李磊	董事	方等电子	总经理
吴鹏	董事	怡然园茶社	总经理

公司董事、监事、高级管理人员除上述兼职外不存在其他兼职情况，不存在在控股股东、实际控制人控制下的其他企业担任除董事、监事以外其他职务的情

形。

## 十、报告期主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计(万元)	5,892.56	6,705.42	6,590.45
股东权益合计(万元)	3,183.98	1,796.03	2,034.22
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	3,183.98	1,796.03	2,034.22
每股净资产(元)	1.06	0.99	1.13
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.06	0.99	1.13
资产负债率	45.97%	71.66%	68.36%
流动比率(倍)	0.96	0.68	0.69
速动比率(倍)	0.75	0.50	0.37
项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入(万元)	458.12	2,465.84	2,122.72
净利润(万元)	195.18	-238.19	123.00
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	195.18	-238.19	123.00
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	36.42	-376.54	-323.88
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)	36.42	-376.54	-323.88
毛利率	34.73%	28.87%	41.23%
净资产收益率	8.23%	-12.44%	7.56%
扣除非经常性损益后净资产收益率	1.54%	-19.66%	-19.90%
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.13	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.13	0.07
应收账款周转率(次)	0.33	1.70	1.87
存货周转率(次)	0.48	1.96	1.28
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,104.32	-174.87	-395.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	-0.10	-0.24
项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日

资产总计 (万元)	5,892.56	6,705.42	6,590.45
股东权益合计 (万元)	3,183.98	1,796.03	2,034.22
归属于申请挂牌公司股东权益合计 (万元)	3,183.98	1,796.03	2,034.22
每股净资产 (元)	1.06	0.99	1.13
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元)	1.06	0.99	1.13
资产负债率	45.97%	71.66%	68.36%
流动比率 (倍)	0.96	0.68	0.69
速动比率 (倍)	0.75	0.50	0.37
项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入 (万元)	458.12	2,465.84	2,122.72
净利润 (万元)	195.18	-238.19	123.00
归属于申请挂牌公司股东的净利润 (万元)	195.18	-238.19	123.00
扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	36.42	-376.54	-323.88
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)	36.42	-376.54	-323.88
毛利率	34.73%	28.87%	41.23%
净资产收益率	8.23%	-12.44%	7.56%
扣除非经常性损益后净资产收益率	1.54%	-19.66%	-19.90%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-0.13	0.07
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-0.13	0.07
应收账款周转率 (次)	0.33	1.70	1.87
存货周转率 (次)	0.48	1.96	1.28
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	1,104.32	-174.87	-395.96
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.48	-0.10	-0.24

主要财务指标计算方法如下:

- (1) 每股净资产=期末归属于公司股东的净资产/期末总股本 (或实收资本)
- (2) 资产负债率=总负债/总资产×100%;
- (3) 流动比率=流动资产/流动负债;
- (4) 速动比率=(流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产)

/流动负债;

(5) 毛利率= (营业收入-营业成本) /营业收入×100%;

(6) 净资产收益率和每股收益是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定计算;

(7) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额;

(8) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额;

(9) **每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本数;**

上述各项财务指标,除资产负债率采用母公司个别报表数据计算外,其余均采用合并报表数据计算。

## 十一、本次申请挂牌的有关机构

### 1、主办券商: 中原证券股份有限公司

法定代表人: 菅明军

住所: 郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦

电话: 0371-65585033

传真: 0371-65585639

项目小组负责人: 李大伟

项目小组成员: 李大伟、颜红亮、姬冉、王颖、李铭泽

### 2、律师事务所: 上海市傅玄杰(郑州)律师事务所

负责人: 温立新

住所: 河南省郑州市健康路159号发展大厦24层

电话: 037155965018

传真：037163856660

经办律师：田兵、焦永涛

3、会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：吴卫星

住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

电话：+86（10）82330558

传真：+86（10）82327668

经办会计师：胡建新、赵海珍

4、评估机构：北京亚太联华资产评估有限公司

法定代表人：杨钧

住所：北京市西城区车公庄大街9号B2座1401

电话：010-88312680

传真：010-88312675

经办评估师：李东峰、郭宏

5、证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

6、拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

业务咨询电话：010-63889512

受理业务咨询电话：010-63889513

传真：010-63889514

申请挂牌公司与主办券商、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、股票登记机构及其法定代表人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务及主要产品

#### （一）主营业务

公司是一家融合养猪自动化饲喂设备研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。公司的主营业务是猪场用设备的研发生产及销售、猪场整体规划设计、设备安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务。

公司在猪场规划、营养、保健和日常管理中都形成了自己一套完整的技术方案。随着养猪规模化的趋势，养猪设备行业进入了一个新的发展阶段，设备从简单加工向高科技含量发展。科技含量高的设备在很大程度上提高了生产效率和动物福利，使设备由耗能型向节能型升级。河顺自动化顺应养猪行业发展趋势，致力于提高中国养猪业的整体水平，为广大养猪客户提供超预期的产品和猪场整体解决方案,为广大养猪客户搭建了一个一站式采购平台。公司研发的“HHIS-01母猪智能化精确喂养系统”被河南省科学技术厅确认为河南省科学技术成果。该技术同时获得河南省郑州市人民政府颁发的郑州市科学技术进步证书。公司是河南省养殖行业协会副会长单位、河南省畜牧机械商会副会长单位，同时被郑州市科学技术局认定为郑州市养猪智能化装备工程技术研究中心，被登封市科技和工业信息化委员会评定为登封市养猪自动化工程技术研究中心。

#### （二）主要产品或服务

公司产品主要包括饲喂系统、上料系统、栏位系统、其他设备四大类，具体情况如下：

##### 1、饲喂系统

###### （1）母猪智能化精确饲喂系统

## 产品概述

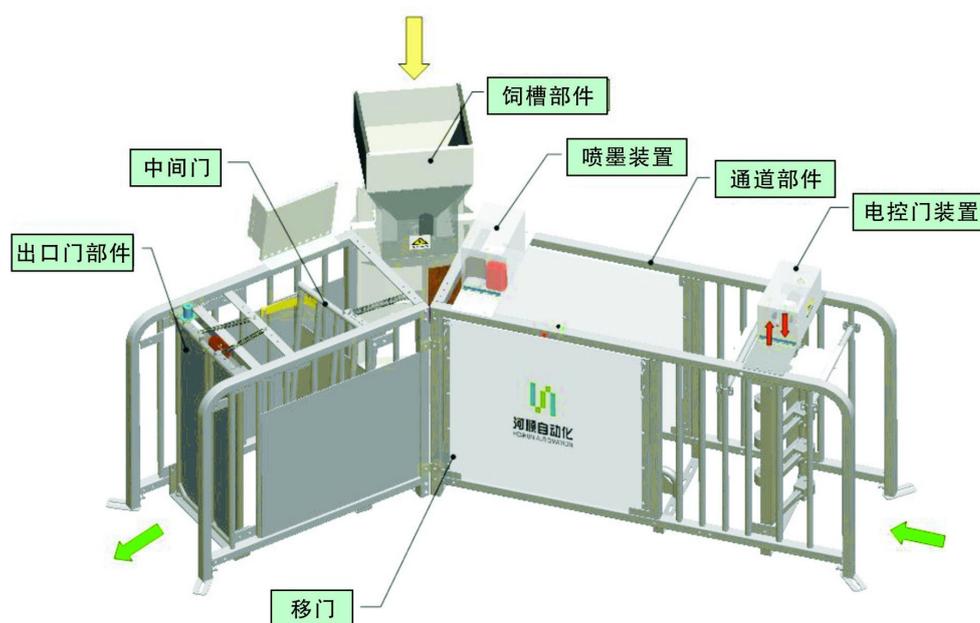
该系统是结合互联网、射频技术与设备相结合开发而成。由计算机软件、控制系统、感应器、读卡器、电子耳标、自动喷色装置、料仓、通道、供水装置等组成。

该系统是集中管理耳标信息，饲喂量和自动计算妊娠日期等功能的饲喂器，能够根据不同猪只体征及妊娠日期自动调整饲喂量，采用触摸屏人机对话，方便用户对每头猪进行管理，可视化较强，当天修改数据当天执行，用户对每头母猪的信息都能有清晰的认识。

## 功能与特点

该系统为猪只提供完全自由独立的采食空间，保证每头母猪都能及时地得到合适的饲料和精准的饲料量。实现了生产过程中的高度自动化控制，提高了猪场的生产效率和经济效益。

## 产品图例



### (2) 仔猪智能化喂料机

## 产品概述

该设备由微电脑、动力装置、料位感应装置、料桶及料盆等部件组成，是专门为保育猪开发的智能自动化饲喂设备。

## 功能与特点

该设备通过将粉料或者颗粒料转化为浆料，实现即产即食，满足保育猪液态料采食的需求，该设备实现了自动化操作，减少饲料浪费、提高饲料利用率、节省劳动力。

## 产品图例



## 2、上料系统

### 自动上料系统

## 产品概述

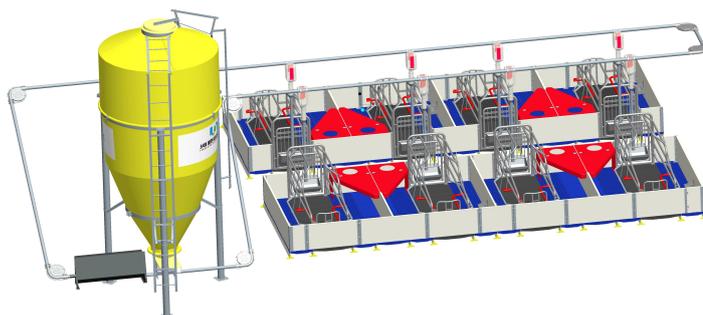
本系统包括料塔、提升机、动力箱、料线、链条、落料系统、下料系统、控

制系统、传感器等组成。主要设备是索盘式送料机和螺旋送料机，本系统可以应用到保育、育肥、定位栏、产床、种猪测定系统、母猪精确饲喂等饲养模式。

### 功能与特点

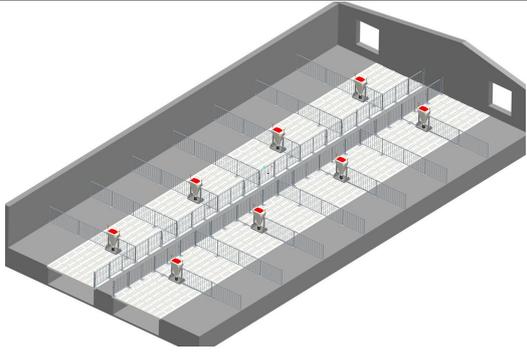
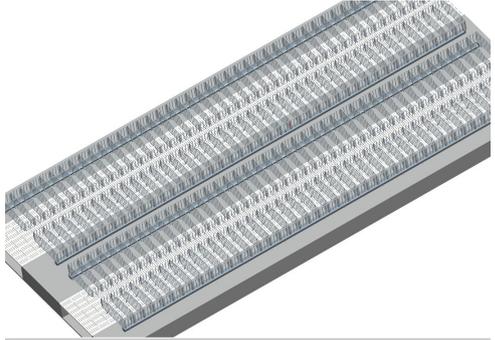
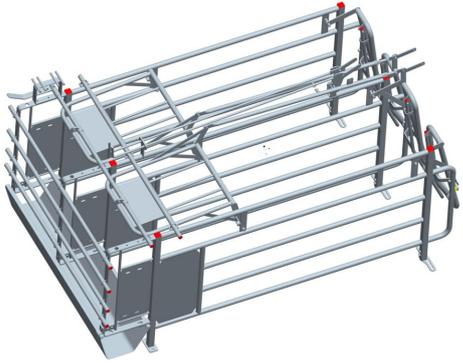
该系统可以根据猪场的饲养管理需求设置多个时间段供料，将料塔中的饲料自动输送到猪只采食料槽中。该系统全程实现了自动化，降低工人的劳动强度，提高猪场的生产效率，减少饲料浪费，该系统性能稳定，使用可靠，故障率低。

### 产品图例



### 3、栏位系统

产品名称	用途	图例
保育栏	用于饲养断奶后的仔猪。	

育肥栏	用于饲养成育成肥猪。	
定位栏	为妊娠母猪提供独立的空间环境。	
自由进出栏	为妊娠母猪提供独立的采食空间环境，并能解放母猪运动，为猪只提供更大的活动空间。	

#### 4、其他设备

##### (1) 种猪测定系统

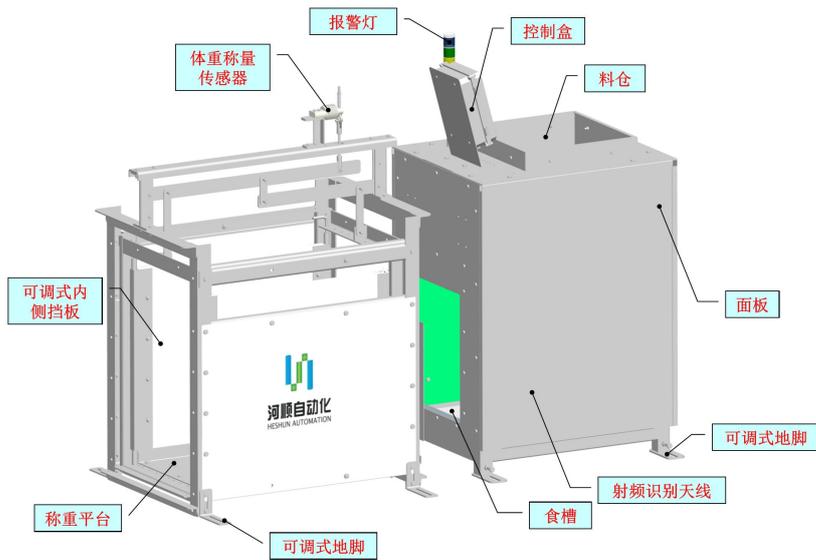
###### 产品概述

该系统包括猪只体重称重、食槽送料机构、食槽称重机械、读卡器、控制系统等。该系统集中管理耳标信息，通过读卡器采集耳标数据，识别猪只，通过猪只称重传感器和料槽称重传感器采集猪只的体重数据和吃料量数据。所采集的数据经电脑处理后生成各种报表，自动绘制生长性能曲线。基于性能曲线，可以筛选出最好的用于繁育猪仔的种猪，降低人工选择带来的风险。

## 功能与特点

该系统可实时检测到生长猪的采食量和体重变化，计算出日增重、日采食量和料肉比，降低人工劳动量，提高测定精度。系统 24 小时运行，精确、稳定、坚固耐用。

## 产品图例



## (2) 自动清粪系统

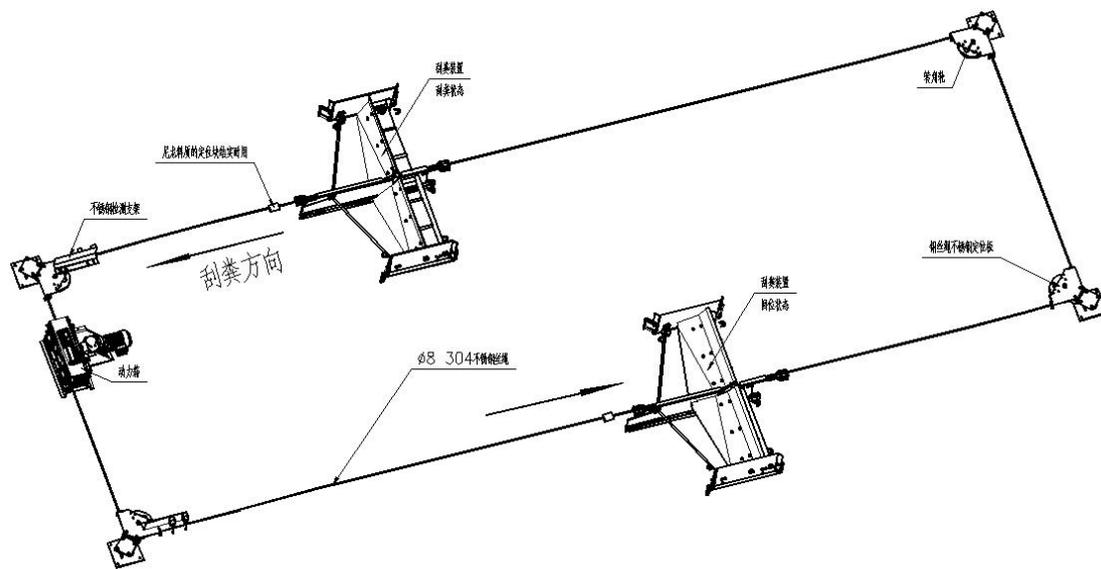
### 产品概述

该系统由刮粪板、动力箱、转角轮、钢丝绳、行程开关、控制箱、传感器以及粪道组成。该系统通过传感器的控制可以实现对猪舍粪尿的自动化清理。

### 功能与特点

自动清粪系统，安装简单，清粪效率高，安全可靠。整体热镀锌的工艺使整个系统坚固耐用，使用寿命长。该系统实现了生产过程中的高度自动化，降低劳动强度，节省人力成本，提高了猪场的生产效率和经济效益。

### 产品图例



### (3) 发情鉴定系统

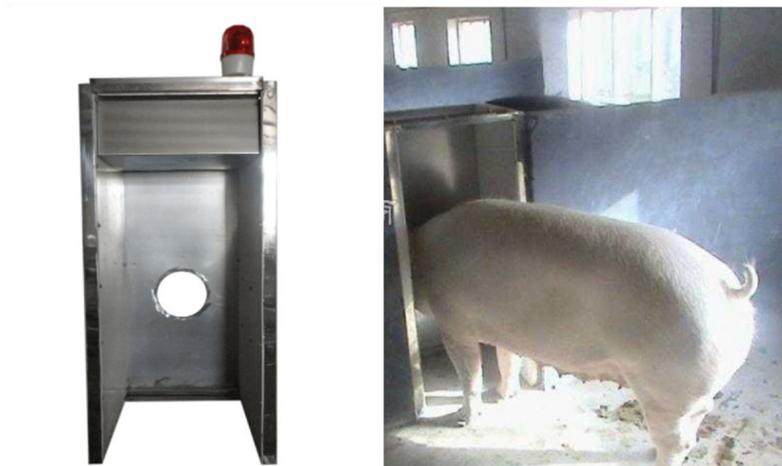
#### 产品概述

该系统由芯片控制器、射频读卡器、警示灯、喷色器和颜料盒组成。该系统利用动物生物学原理结合计算机识别技术，实现了发情猪的自动检测。

#### 功能与特点

该系统能自动识别发情母猪，并给予明确标识，提高了猪发情的鉴别准确度。实现全自动操作，降低工人的劳动强度，提高猪场的生产效率。

#### 产品图例



#### (4) 智慧猪场

##### 产品概述

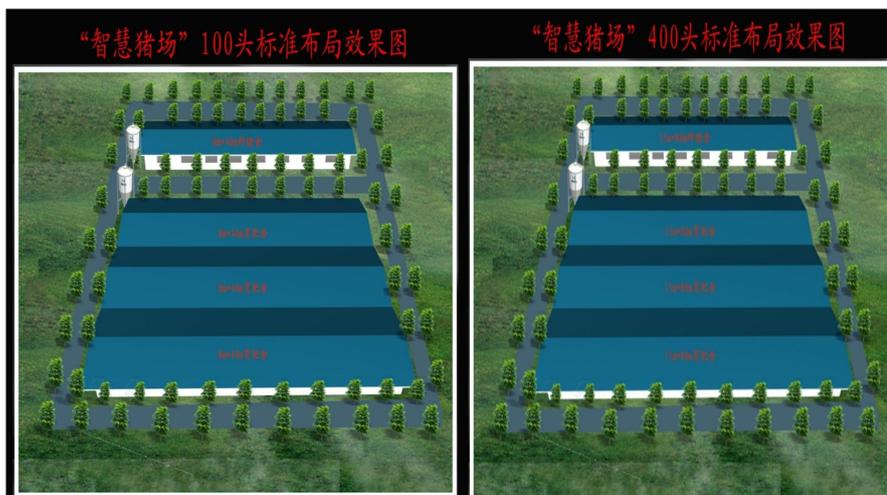
本产品在报告期内尚未给公司带来收入，未来将成为公司新的业绩增长点。

公司自主研发的专利产品，处于中试阶段。通过标准化的“1+3”布局，环保材料组合式建造，利用空气净化消毒系统、能量交换系统、自动液态供料系统、妊娠母猪智能化精确饲喂系统、自动发情鉴定系统、产房母猪智能化饲喂系统、保育猪液体饲喂系统、育肥猪智能化分离精准饲喂系统、整场计算机 DCS 控制系统、自动清粪系统、尾气回收净化系统、粪污自动分离系统、病死猪无害化处理系统、沼液 MVR 处理系统等与物联网、大数据等相结合研究开发而成。

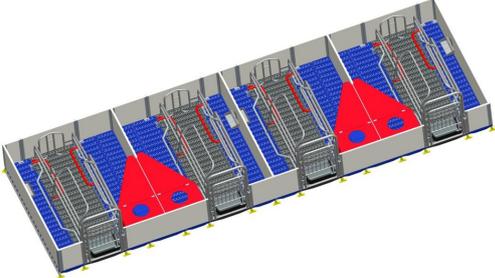
##### 功能与特点

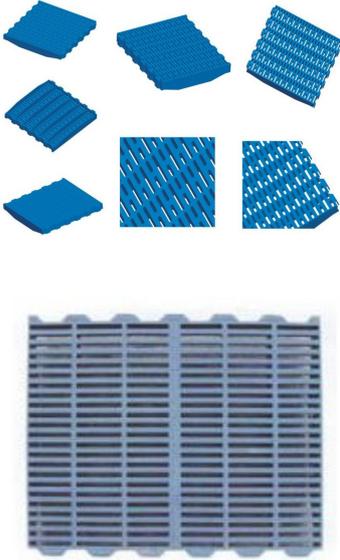
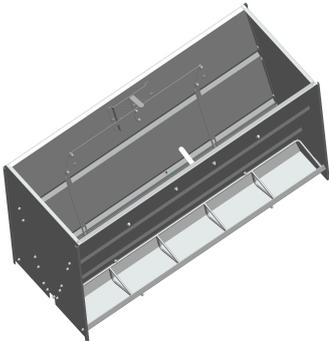
该产综合公司多年的研究成果，集成各个系统与整场控制技术与互联网相结合研发而成，主要定位于适度规模猪场或家庭农场。本产品定义了标准化猪舍布局和建造，利用空气电化学消毒技术，自动化清粪技术、自动化喂料技术及整场自动化检测控制等，能够有效地节约用地，降低人工成本，降低饲料消耗，增强生猪的体质，降低药费，从而提高生产效率。

##### 产品图例



(5) 其他

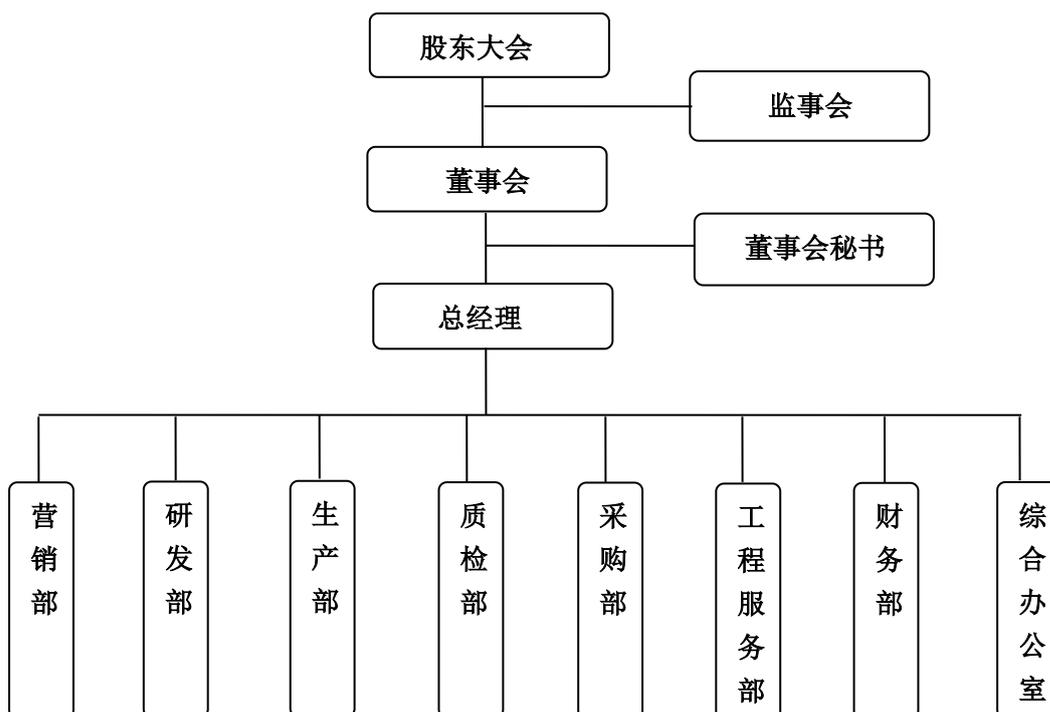
产品名称	用途	图例
水帘	利用水分蒸发，温热交换的原理，通过风机强制通风的作用，加快室内空气流动，达到降温的目的，主要用于夏季猪舍降温。	
产床	为产后母猪和仔猪提供独立自由的空间，利于母猪快速恢复体力，同时提高仔猪的成活率。	

<p>漏粪板</p>	<p>分为铸铁与塑料两种，铸铁用于母猪产床母猪位，塑料用于产床非母猪位地板及保育栏地板。</p>	
<p>食槽</p>	<p>食槽在猪舍中用于储料，布置于栏位中供猪只采食</p>	
<p>风机</p>	<p>风机为猪舍常见设备，其用途为：对猪舍内空气进行强制通风，加强猪舍空气交换，降低猪舍有害气体浓度，降低猪舍温度</p>	
<p>料车</p>	<p>料车的用途主要为运送饲料</p>	

<p style="text-align: center;"><b>液态饲喂系统</b></p>	<p>液态料饲喂系统主要包括计算机控制系统和空气压缩系统、储料塔、储水罐、混合罐和电子称重装置、饲料泵、PVC输送管道、阀门、下料口等。各部分通过传感器与中央计算机相连，由计算机控制各环节的运转。该系统为猪只提供适口的液态料，相比干料饲喂，有益于猪只的健康并可获得更好的生产性能。</p>	
--	--	--

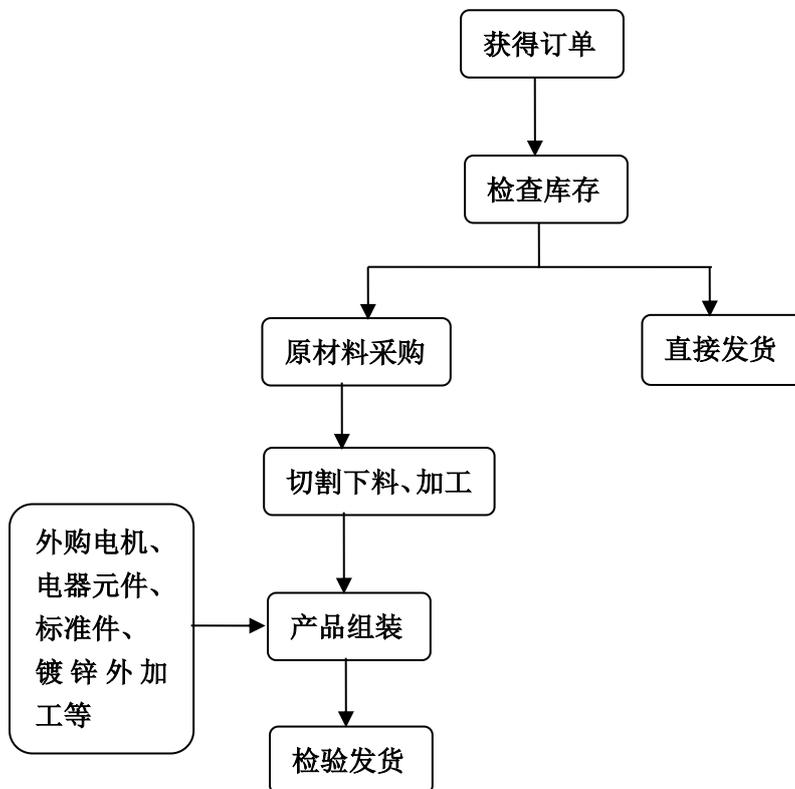
## 二、内部组织结构与主要生产流程及方式

### (一) 内部组织结构图



## （二）主要生产或服务流程及方式

公司针对生产部的生产流程制定严格的管理制度。生产部门加强与业务部、采购部、质检部之间的合作，这些部门相互配合为生产部生产提供保障及服务。公司生产的一般流程为：业务部门获得订单，然后通知仓储部检查库存情况。如果产成品库存充足则直接发货，如果产成品库存不足，向采购部下达采购原材料及配件指令。采购部负责原材料及配件供应，生产部进行生产加工及产品组装，检验合格后向客户发货。



## 三、与业务相关的关键资源要素

### （一）主要技术

#### 1、智能化精确饲喂技术

该技术综合运用了电控技术与信息控制技术。通过对电控装置、控制系统、

上位机控制系统、信息管理系统等的综合运用，实现了根据生猪不同的状况进行精确饲喂的目的。该技术实现了生猪养殖的智能化、自动化，提高了生猪养殖的生产效率及经济效益。

该技术主要运用产品为：母猪精确饲喂系统等。

以下为此技术开发及应用过程中申请的重要专利：

序号	专利名称	专利类型	保护期	专利号/申请号
1	一种母猪自动化饲喂方法及应用该方法的猪圈	发明专利	2012.08.29 -2032.08.29	ZL201010197039.9
2	一种母猪群养自动化饲喂装置	实用新型	2011.08.03 -2021.08.03	ZL201020630472.2
3	母猪自动饲喂机	外观设计	2012.06.13 -2022.06.13	ZL201130474152.2
4	螺旋送料机及使用该螺旋送料机的喂食机构	实用新型	2014.04.02 -2024.04.02	ZL201320536383.5
5	引导通道用通道宽度调节装置及使用该装置的引导通道	实用新型	2014.07.09 -2024.07.09	ZL201320857888.1
6	直线往复驱动机构及升降装置	实用新型	2014.01.22 -2024.01.22	ZL201320494819.9
7	猪只饲喂引导装置及使用该引导装置的猪只饲喂系统	实用新型	2015.08.05 -2025.08.05	ZL201520045632.X

以下为此技术开发及应用过程中申请的重要软件著作权：

序号	软件名称	登记号	发表日期
1	母猪智能化精确饲喂系统[简称：母猪饲喂系统]V1.0	2012SR077978	未发表
2	母猪智能化精确饲喂下位机系统[简称：母猪智能化精确饲喂系统]V1.0	2012SR103890	未发表
3	河顺畜牧自动化管理系统[简称：畜牧自动化管理系统]V1.0.0	2013SR109176	2013.6.20

## 2、种猪测定技术

该技术综合运用了信息管理技术及生猪生长性能曲线分析技术，能够科学、准确鉴别优良种猪。该技术利用读卡器采集生猪相关数据，并绘制成生长性能曲

线，利用性能曲线分析出优良的种猪。该技术有效地提升了种猪鉴别的准确性。

该技术主要运用产品：种猪测定系统。

以下为此技术开发及应用过程中申请的重要软件著作权：

序号	软件名称	登记号	发表日期
1	种猪测定管理系统[简称：种猪测定]V1.01	2013SR130595	2013.08.01

### 3、自动上料技术

该技术主要通过运用电机原理与机械原理，结合生猪养殖过程中饲喂特点，创新生猪饲喂技术。该技术通过料塔、提升机、动力箱、料线、落料系统、下料系统、三相交流电动机及刮板式链条（或蛟龙）的综合运用，实现了生猪养殖过程中的饲喂工作自动化。

该技术主要运用产品：母猪精确饲喂系统、仔猪智能化喂料机、种猪测定系统。

以下为此技术开发及应用过程中申请的部分重要专利：

序号	专利名称	专利类型	保护期	专利号/申请号
1	一种防结拱料仓	实用新型	2013.11.27 -2023.11.27	ZL201220390326.6
2	一种饲料自动落料装置	实用新型	2013.03.20 -2023.03.20	ZL201220465729.2
3	料塔放料阀及使用该放料阀的料塔	实用新型	2014.07.09 -2024.07.09	ZL201320814890.0
4	螺旋送料机及使用该螺旋送料机的喂食机构	实用新型	2014.04.02 -2024.04.02	ZL201320536383.5
5	物料分流器及使用该分流器的喂料塔和饲喂系统	实用新型	2014.01.22 -2024.01.22	ZL201320494908.3
7	一种自动上料、喂料装置及其控制电路	实用新型	2014.04.02 -2024.04.02	ZL201320525553.X
8	钢索输送机用钢索接头及使用该连接头的钢索连接扣	实用新型	2013.03.20 -2023.03.20	ZL201220465616.2

### 4、自动清粪技术

该技术利用机械学原理，实现了猪场粪便的自动清理。该技术通过运用控制箱及传感器，实现了清粪工作的智能化。该技术节约了人工，改善了猪场的卫生环境。

该技术主要运用产品：自动清粪系统。

以下为此技术开发及应用过程中申请的部分重要专利：

序号	专利名称	专利类型	保护期	专利号/申请号
1	一种自动刮粪装置及其控制电路	实用新型	2014.07.09 -2024.07.09	ZL201320877354.5
2	出粪绞龙装置	实用新型	2015.02.04 -2025.02.04	ZL201420458133.9
3	一种粪尿清理系统	实用新型	2015.08.05 -2025.08.05	ZL201520043038.7

## 5、液态饲喂技术

该技术是专门针对生猪研发的智能化、自动化饲喂技术。该技术解决了生猪对饲料难消化的难题。该技术综合运用物理称重器、星形下料器、换向阀、角座阀、PVC料管、微型电脑等，实现了生猪饲喂供料的液化。该技术有利于生猪对于饲料的吸收，节约了饲料、提高了饲料利用率。

该技术主要运用产品：液态饲喂系统

以下为此技术开发及应用过程中申请的部分重要专利：

序号	专利名称	专利类型	保护期	专利号/申请号
1	一种精确计量送料装置	实用新型	2015.5.29 -2025.5.29	201520359286.2
2	三通分料阀及其阀体	实用新型	2015.6.3 -2025.6.3	201520375561.X
3	一种星形给料机及使用该星形给料机的上料装置	实用新型	2015.6.3 -2025.6.3	201520375905.7

## 6、自动饲喂分离技术

该技术利用生猪进食习性及机械学原理，实现了生猪分离、单独饲喂。该技术通过分离系统实现了猪群的自动分离，为单独精确饲喂、精确管理创造了前提，该技术提高了生猪养殖中的生猪的饲喂效率及饲料利用效益。

该技术主要运用产品：母猪精确饲养系统等。

以下为此技术开发及应用过程中申请的部分重要专利：

序号	专利名称	专利类型	保护期	专利号/申请号
1	家畜饲养用分栏采食装置及其双扇门电控门锁机构	发明专利	2015.02.04 -2035.02.04	ZL201210055148.6
2	育肥猪群养自动分食系统及其分栏采食装置	实用新型	2011.09.21 -2021.09.21	ZL201120039803.X
3	猪只饲喂引导装置及使用该引导装置的猪只饲喂系统	实用新型	2015.08.05 -2025.08.05	ZL201520045632.X

## 7、空气交换技术

该技术综合运用热交换机、轴流风机、控制箱等，实现了猪舍内外部通风，达到了空气交换的目的，该技术有利于保持猪舍内部温度恒温，同时有利于净化猪舍内部空气质量，为生猪养殖提供良好的室内环境。

该技术主要运用产品：智慧猪场。

以下为此技术开发及应用过程中申请的部分重要专利：

序号	专利名称	专利类型	保护期	专利号/申请号
1	一种猪舍通风系统及使用该系统的猪舍	实用新型	2015.04.22 -2025.04.22	ZL201420437573. 6

## 8、发情鉴定技术

该技术主要根据处于发情期的生猪习性，研发的一种鉴定技术。该技术通过记录处于母猪与公猪的接触频率，来判断母猪是否处于发情期的。该技术提高了母猪发情鉴定的准确率。

该技术主要运用产品：发情鉴定系统。

以下为此技术开发及应用过程中申请的部分重要软件著作权：

序号	软件名称	登记号	著作权人	发表日期
1	发情鉴定系统[简称：发情鉴定器]V1.0	2012SR104863	有限公司	未发表
2	母猪智能化精确饲喂系统[简称：母猪饲喂系统]V1.0	2011SR077978	有限公司	未发表
3	种猪测定管理系统[简称：种猪测定]V1.01	2013SR130595	有限公司	2013.8.1
4	母猪智能化精确饲喂下位机系统[简称：母猪智能化精确饲喂系统]V1.0	2012SR103890	有限公司	未发表
5	河顺畜牧自动化管理系统[简称：畜牧自动化管理系统]V1.0.0	2013SR109176	有限公司	2013.6.20

## （二）无形资产

截至本公开转让说明书出具日，公司拥有专利37项，其中3项发明专利、33项实用新型专利，1项外观设计专利；公司正在申请专利8项，其中3项发明专利、5项实用新型专利；公司拥有商标12项，正在申请商标7项；公司拥有软件著作权5项；公司拥有土地使用权1项。详情如下：

### 1、专利权

（1）截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有专利技术情况如下：

序号	专利名称	专利号/申请号	专利类型	权利人	取得方式	权利范围	保护期
1	一种母猪自动化饲喂方法及应用该方法的猪圈	ZL201010197039.9	发明专利	有限公司	受让取得	全部权利	2012.08.29-2032.08.29
2	一种动物饲喂装置	ZL201210136347.X	发明专利	有限公司	原始取得	质押	2014.01.22-2034.01.22
3	家畜饲养用分栏采食装置及其双扇门电控门锁机构	ZL201210055148.6	发明专利	有限公司	原始取得	全部权利	2015.02.04-2035.02.04
4	一种小型自动饲喂机	ZL201020041139.8	实用新型	有限公司	受让取得	全部权利	2010.09.15-2020.09.15
5	一种母猪自动饲喂站	ZL201020041137.9	实用新型	有限公司	受让取得	全部权利	2010.09.15-2020.09.15

6	一种精确供料饲喂装置	ZL201020041138.3	实用新型	有限公司	受让取得	全部权利	2010.09.15-2020.09.15
7	一种自动化母猪饲喂装置	ZL201020221851.6	实用新型	有限公司	受让取得	全部权利	2010.12.15-2020.12.15
8	一种母猪群养自动化饲喂装置	ZL201020630472.2	实用新型	有限公司	受让取得	全部权利	2011.08.03-2021.08.03
9	一种精确判定母猪最佳受精时间的检测装置	ZL201120039795.9	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2011.09.21-2021.09.21
10	育肥猪群养自动分食系统及其分栏采食装置	ZL201120039803.X	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2011.09.21-2021.09.21
11	一种自动饲喂机	ZL201120517725.X	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2012.09.05-2022.09.05
12	钢索输送机用钢索接头及使用该连接头的钢索连接扣	ZL201220465616.2	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2013.03.20-2023.03.20
13	一种饲料自动落料装置	ZL201220465729.2	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2013.03.20-2023.03.20
14	动物饲喂装置	ZL201220701613.4	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2013.07.10-2023.07.10
15	一种防结拱料仓	ZL201220390326.6	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2013.11.27-2023.11.27
16	物料分流器及使用该分流器的喂料塔和饲喂系统	ZL201320494908.3	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.01.22-2024.01.22
17	一种自动上料装置及其控制电路	ZL201320525440.X	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.01.22-2024.01.22
18	一种自动喂料装置及其控制电路	ZL201320525527.7	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.01.22-2024.01.22
19	直线往复驱动机构及升降装置	ZL201320494819.9	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.01.22-2024.01.22
20	一种动物引导装置及使用该装置的饲喂系统	ZL201320495551.0	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.04.02-2024.04.02
21	一种动物消化代谢仿生试验装置	ZL201320568901.1	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.04.02-2024.04.02
22	螺旋送料机及使用该螺旋送料机的喂食机构	ZL201320536383.5	实用新型	有限公司	原始取得	质押	2014.04.02-2024.04.02
23	动物防卧装置及使用该装置的动物饲喂系统	ZL201320536389.2	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.04.02-2024.04.02
24	一种在自动上料、喂料装置及其控制电路	ZL201320525553.X	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.04.02-2024.04.02
25	动物食槽装置及其料槽	ZL201320634920.X	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.04.02-2024.04.02

26	料塔放料阀及使用该放料阀的料塔	ZL201320814890.0	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.07.09-2024.07.09
27	一种动物食槽及其围板	ZL201320634896.X	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.07.09-2024.07.09
28	一种动物引导通道	ZL201320857916.X	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.07.09-2024.07.09
29	一种自动刮粪装置及其控制电路	ZL201320877354.5	实用新型	有限公司	原始取得	质押	2014.07.09-2024.07.09
30	引导通道用通道宽度调节装置及使用该装置的引导通道	ZL201320857888.1	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.07.09-2024.07.09
31	猪用食槽装置	ZL201320814967.4	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2014.07.09-2024.07.09
32	出粪绞龙装置	ZL201420458133.9	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2015.02.04-2025.02.04
33	饲喂量可调的食槽装置及其流量调节机构	ZL201420458339.1	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2015.02.04-2025.02.04
34	猪只喂料机	ZL201420616325.8	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2015.04.22-2025.04.22
35	一种粪尿清理系统	ZL201520043038.7	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2015.08.05-2025.08.05
36	猪只饲喂引导装置及使用该装置的猪只饲喂系统	ZL201520045632.X	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2015.08.05-2025.08.05
37	母猪自动饲喂机	ZL201130474152.2	外观设计	有限公司	原始取得	全部权利	2012.06.13-2022.06.13

根据公司的说明，上述第 1 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项专利系有限公司从原专利权人郑州河华处受让取得，有限公司已办理完毕专利权人的变更登记手续，除此之外，其他专利均系有限公司自主研发、申请取得，权属清晰，公司依法拥有上述专利的所有权。上述第 2 项、第 22 项、第 29 项专利存在权利质押情况，详见“第三节 公司治理”之“七、公司重要事项决策和执行情况”之“（二）报告期对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况”。除此之外，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（2）截至本公开转让说明书出具之日，公司正在申请并已取得受理通知的专利如下：

序号	专利名称	专利号/申请号	专利类型	权利人	取得方式	权利范围	保护期
----	------	---------	------	-----	------	------	-----

1	自动化动物群养饲喂装置	201310387383.8	发明专利	有限公司	原始取得	全部权利	2013.8.30 -2033.8.30
2	动物消化代谢仿生试验装置	201310417331.0	发明专利	有限公司	原始取得	全部权利	2013.9.13 -2033.9.13
3	动物引导装置及使用该装置的饲喂系统	201310353258.5	发明专利	有限公司	原始取得	全部权利	2013.8.14 -2033.8.14
4	一种精确计量送料装置	201520359286.2	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2015.5.29 -2025.5.29
5	三通分料阀及其阀体	201520375561.X	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2015.6.3 -2025.6.3
6	一种星形给料机及使用该星形给料机的上料装置	201520375905.7	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2015.6.3 -2025.6.3
7	料仓及使用该料仓的存料装置	201520286811.2	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2015.5.6 -2025.5.6
8	猪只饮水装置及使用该猪只饮水装置的猪舍	201520306518.8	实用新型	有限公司	原始取得	全部权利	2015.5.13 -2025.5.13

注：上述第3项、第5项、第6项、第7项、第8项专利申请现已取得国家知识产权局下发的授予发明/实用新型专利权通知书。

经核查，截至本公开转让说明书出具之日，公司实际控制人刘忠臣拥有如下专利及专利申请权：

#### ①专利

序号	专利名称	专利号/申请号	专利类型	权利人	取得方式	权利范围	保护期
1	饲料消毒自动喂料机及使用该喂料机的喂料系统	ZL201420548108.X	实用新型	刘忠臣	原始取得	全部权利	2015.03.18 -2025.03.18
2	一种猪舍通风系统及使用该系统的猪舍	ZL201420437573.6	实用新型	刘忠臣	原始取得	全部权利	2015.04.22 -2025.04.22
3	上下式立体猪舍以及猪只圈养设备	ZL201420432011.2	实用新型	刘忠臣	原始取得	全部权利	2015.04.22 -2025.04.22

#### ②已取得受理通知书的专利申请

序号	专利名称	专利号/申请号	专利类型	权利人	取得方式	权利范围	保护期
1	新型养猪方法、上下式立体猪舍以及猪只圈养设备	201410375979.0	发明专利	刘忠臣	原始取得	全部权利	2014.08.01 -2034.08.01

2	猪舍通风系统及使用该系统的猪舍	201410380963.9	发明专利	刘忠臣	原始取得	全部权利	2014.08.05-2034.08.05
---	-----------------	----------------	------	-----	------	------	-----------------------

注：刘忠臣2015年9月12日与公司签订协议，约定将以上专利全部无偿转让给公司，目前正在办理权属转让登记。

注：保护期计算方式为：发明专利为20年，实用新型和外观专利均为10年。

## 2、商标权

(1) 截至本公开转让说明书出具日，公司拥有商标如下：

序号	商标名称	商标注册证号	核定使用的商品	注册人	保护期限
1		9318089	第7类，农业机械；机械化畜牧喂食机；粉碎机；蛋鸡笼养设备；风力动力设备；化肥设备；制食品用电动机械；搅拌机；非手工操作的手持工具；电动清洁机械和设备（截止）。	有限公司	2012.4.21-2022.4.20
2		9318160	第9类，遥控仪器（截止）	有限公司	2012.6.7-2022.6.6
3		9322561	第42类，技术研究；节能领域的咨询；环境保护领域的研究；细菌学研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件升级；计算机软件咨询；建筑学（截止）	有限公司	2012.6.28-2022.6.27

4		9318044	第7类, 农业机械; 机械化畜牧喂食机; 粉碎机; 蛋鸡笼养设备; 风力动力设备; 化肥设备; 制食品用电动机械; 电动清洁机械和设备; 非手工操作的手持工具; 搅拌机 (截止)。	有限公司	2012.4.21 -2022.4.20
5		9318124	第9类, 已录制的计算机程序 (程序); 磁性识别卡; 条码读出器; 计算机周边设备; 计算机软件 (已录制); 智能卡 (集成电路卡); 遥控仪器; 发酵装置 (实验室装置); 基因芯片 (DNA 芯片) (截止)。	有限公司	2013.2.21 -2023.2.20
6		9318184	第42类, 计算机编程; 计算机软件设计; 计算机软件更新; 计算机软件升级; 计算机硬件咨询; 技术研究; 节能领域的咨询; 环境保护领域的研究; 建筑学; 细菌学研究 (截止)。	有限公司	2012.4.21 -2022.4.20
7		9086084	第42类, 计算机编程; 计算机软件设计; 计算机软件更新; 计算机软件升级; 计算机软件咨询; 技术研究; 节能领域的咨询; 环境保护领域的研究; 建筑学; 细菌学研究 (截止)。	有限公司	2012.2.7 -2022.2.6

8		9086065	第9类,已录制的计算机程序(程序);磁性识别卡;条码读出器;计算机周边设备;计算机软件(已录制);智能卡(集成电路卡);遥控仪器;发酵装置(实验室装置);基因芯片(DNA芯片)(截止)。	有限公司	2012.2.14 -2022.2.13
9		9086032	第7类,农业机械;机械化畜牧喂食机;蛋鸡笼养设备;非手工操作的手持工具;风力动力设备;制食品用电动机械;搅拌机;化肥设备;粉碎机;电动清洁机械和设备(截止)。	有限公司	2012.2.7 -2022.2.6
10	河顺科技	9083302	第9类,计算机;计算机周边设备;计算机软件(已录制);电脑软件(录制好的);磁性数据介质;中心加工装置(信息处理器);信息处理机(中央处理装置);计算机程序(可下载软件);测量器械和仪器;工业操作遥控电器设备(截止)。	有限公司	2012.2.7 -2022.2.6
11		9083287	第7类,农业机械;轧饲料机;粉碎机;搅拌机;机械化畜牧喂食机;磨粉机(机器);食品包装机(截止)。	有限公司	2012.2.7 -2022.2.6

12		9083313	第 42 类, 科研项目研究; 生物学研究; 机械研究; 计算机编程; 计算机软件设计; 计算机软件升级; 计算机硬件咨询; 计算机软件出租; 计算机病毒的防护服务; 提供互联网搜索引擎 (截止)。	有限公司	2012.1.28 -2022.1.27
----	--	---------	---	------	-------------------------

(2) 截至本公开转让说明书出具日, 公司正在申请并获得商标注册申请受理通知书的商标权统计如下:

序号	商标名称	商标注册证号	核定使用的商品	注册人	申请日期
1	猪管家	15106645	第 7 类, 农业机械; 机械化畜牧喂食机; 粉碎机; 蛋鸡笼养设备; 风力动力设备; 化肥设备; 制食品用电动机; 电动清洁机械和设备; 非手工操作的手持工具; 搅拌机 (截止)。	有限公司	2014.8.6
2	猪保姆	15101562	第 7 类, 农业机械; 机械化畜牧喂食机; 粉碎机; 蛋鸡笼养设备; 风力动力设备; 化肥设备; 制食品用电动机; 电动清洁机械和设备; 非手工操作的手持工具; 搅拌机 (截止)。	有限公司	2014.8.5

3	智慧猪场	16991251	第7类, 农业机械; 机械化畜牧喂食机; 粉碎机; 蛋鸡笼养设备; 风力动力设备; 化肥设备; 制食品用电动机; 电动清洁机械和设备; 非手工操作的手持工具; 搅拌机(截止)。	有限公司	2015.5.20
4		16991239	第9类, 计算机; 计算机周边设备; 计算机软件(已录制); 电脑软件(录制好的); 磁性数据介质; 中心加工装置(信息处理器); 信息处理机(中央处理装置); 计算机程序(可下载软件); 测量器械和仪器; 工业操作遥控电器设备(截止)。	有限公司	2015.5.20
5		16991291	第37类, 房屋建筑; 修理; 安装服务。	有限公司	2015.5.20
6		16991390	第42类, 科研项目研究; 生物学研究; 机械研究; 计算机编程; 计算机软件开发; 计算机软件升级; 计算机硬件咨询; 计算机软件出租; 计算机病毒的防护服务; 提供互联网搜索引擎(截止)。	有限公司	2015.5.20

7		16991379	第 44 类, 医疗服务; 兽医服务; 人或动物的卫生和美容服务; 农业、园艺和林业服务。	有限公司	2015.5.20
---	--	----------	---	------	-----------

注：商标保护期为10年。

### 3、软件著作权

序号	软件名称	登记号	著作权人	取得方式	权利范围	发表日期
1	发情鉴定系统[简称：发情鉴定器]V1.0	2012SR104863	有限公司	原始取得	全部权利	未发表
2	母猪智能化精确饲喂系统[简称母猪饲喂系统]V1.0	2011SR077978	有限公司	原始取得	全部权利	未发表
3	种猪测定管理系统[简称：种猪测定]V1.01	2013SR130595	有限公司	原始取得	全部权利	2013.8.1
4	母猪智能化精确饲喂下位机系统[简称：母猪智能化精确饲喂系统]V1.0	2012SR103890	有限公司	原始取得	全部权利	未发表
5	河顺畜牧自动化管理系统[简称：畜牧自动化管理系统]V1.0.0	2013SR109176	有限公司	原始取得	全部权利	2013.6.20

注：法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的不再保护。

### 4、土地使用权

公司拥有土地情况如下：

土地证编号	地类（用途）	使用权类型	使用权面积	土地证日期	终止日期
登国用（2014）第00001号	工业用地	出让	27541.79 平米	2014年1月7日	2060年3月22日

2014年4月18日，有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订《小企业最高额抵押合同》，约定有限公司将登国用（2014）第00001号土地使用权抵押给该行。该土地使用权抵押已办理了抵押登记。

### (三) 公司其他资质

序号	证书名称	证书编号	发证机关	发证日期	有效期
1	高新技术企业	GF201241000058	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	2012年7月17日 注	三年
2	河南省科技型中小企业	2014S0100057	河南省科学技术厅	2014年9月30日	三年
3	河南省创新型试点企业	-	河南省科学技术厅、河南省人民政府国有资产监督管理委员会、河南省总工会、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局、河南省知识产权局	2014年1月28日	-
4	对外贸易经营者备案登记表	01964217	-	2015年3月25日	-
5	报关单位注册登记证书	101965425	中华人民共和国郑州海关	2015年3月19日	长期
6	质量管理体系认证证书(ISO9001:2008标准)	07215Q20019R0M	河北英博认证有限公司	2015年2月3日	三年
7	郑州市养猪智能化装备工程技术研究中心	-	郑州市科学技术局	2013年10月18日	长期
8	河南省养猪行业协会副会长单位	-	河南省养殖行业协会	-	-
9	登封市养殖自动化工程技术研究中心	-	登封市科技和工业信息化委员会	2011年12月	-
10	河南省畜牧机械商会副会长单位	-	河南省畜牧机械商会	2013年4月19日	-

注：公司已向相关部门提出复审申请，截至本股份转让说明书出具之日，有限公司高新技术企业资格复审已通过初审、专家评审等程序，并被列入河南省2015年度第一批拟通过复审的高新技术企业名单予以公示。

## （四）重要固定资产情况

公司的固定资产主要是房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备、其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

经与实物进行盘点对照，公司现有固定资产均能正常运转，公司未来会根据实际需要进行更新，目前公司固定资产不存在对公司持续经营能力和经营业绩产生重大不利影响的情形。

固定资产入账和折旧的计提正确，固定资产折旧与原值相比，处于相对合理状态，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

详见“第四节 公司财务”之“五、报告期的主要资产情况”之“（六）固定资产”。

## （五）员工情况

### 1、员工概况

截至本公开转让说明书出具日，公司在职员工人数为 77 人。

#### （1）按照工作岗位划分

岗 位	人 数	占 比
综合办	10	12.99%
财务部	7	9.09%
工程服务部	16	20.78%
营销部	9	11.69%

研发部	11	14.29%
采购部	2	2.60%
质检部	2	2.60%
生产部	20	25.97%
合计	77	100.00%

### (2) 按照教育程度划分

学 历	人 数	占 比
本科及以上	12	15.58%
大 专	24	31.17%
中专及以下	41	53.25%
合 计	77	100.00%

### (3) 按照年龄划分

年 龄	人 数	占 比
20-30 岁	40	51.95%
31-40 岁	20	25.97%
41-50 岁	10	12.99%
50 岁以上	7	9.09%
合 计	77	100.00%

## 2、核心技术人员

公司拥有核心技术人员7名，具体情况详见“第一节、基本情况”之“九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（四）公司核心技术人员基本情况”的相关内容。

## 3、核心技术团队变动情况

公司核心技术团队在报告期内未发生重大变动，具体情况如下：

姓名	有限公司阶段	股份公司阶段
	2013年1月-2015年8月	2015年8月至今
刘忠臣	核心技术人员	核心技术人员
吕美	核心技术人员（2013年2月起）	核心技术人员
王真	核心技术人员（2013年2月起）	核心技术人员
宋炎明	核心技术人员	核心技术人员
林兴海	核心技术人员（2013年5月起）	核心技术人员
杨安	核心技术人员（2013年5月起）	核心技术人员
岳伟利	核心技术人员（2013年4月起）	核心技术人员

## 四、与业务相关的其他情况

### （一）收入情况

#### 1、业务收入构成

报告期内，公司业务收入构成情况如下：

单位：元

类别	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	4,579,881.26	99.97	24,337,792.79	98.70	21,097,917.49	99.39
其他业务收入	1,340.17	0.03	320,561.67	1.30	129,309.72	0.61
营业收入合计	458,1221.43	100.00	24,658,354.46	100.00	21,227,227.21	100.00

#### 2、主要产品销售收入

报告期内，公司主要产品收入情况如下：

单位：元

类别	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
饲喂系统	903,893.80	19.74	6,322,876.02	25.98	4,202,967.16	19.92
上料系统	2,635,870.79	57.55	3,393,188.58	13.94	14,785,097.35	70.08
栏位系统	361,504.27	7.89	7,378,071.03	30.32	125,398.23	0.59
其他设备	678,612.40	14.82	7,243,657.16	29.76	1,984,454.75	9.41
<b>合计</b>	<b>4,579,881.26</b>	<b>100.00</b>	<b>24,337,792.79</b>	<b>100.00</b>	<b>21,097,917.49</b>	<b>100.00</b>

## (二) 销售情况

### 1、主要消费群体

公司客户主要是大中型生猪养殖企业及生猪养殖场。

### 2、向主要客户销售情况

年度	客户名称	销售额(元)	占销售总额比例(%)
2015年1-5月	威县兰强农牧机械销售处	920,353.98	20.09%
	洛阳宜强农机有限公司	608,849.55	13.29%
	通辽华盟农牧股份有限公司	351,670.80	7.68%
	新郑市绿野养猪专业合作社	348,672.56	7.61%
	莱芜市万高发畜牧发展有限公司	285,884.95	6.24%
	<b>合计</b>	<b>2,515,431.84</b>	<b>54.91%</b>
年度	客户名称	销售额	占销售总额比例
2014年	河南福润德农牧技术有限公司	4,838,806.98	20.38%
	聊城大北农种猪繁育有限公司	2,409,299.12	10.15%
	哈尔滨大北农牧业科技有限公司巴彦生猪养殖分公司	1,681,415.93	7.08%
	威海赛博迪种猪有限公司	1,643,053.46	6.92%

	河南省福润德机械设备有限公司	1,431,150.52	6.03%
	<b>合计</b>	<b>12,003,726.01</b>	<b>50.56%</b>
<b>年度</b>	<b>客户名称</b>	<b>销售额</b>	<b>占销售总额比例</b>
2013年	乌兰察布市集宁区兴大业农牧科技发展有限公司	5,486,725.61	27.64%
	赤城县大红门科技牧业有限公司	3,486,371.57	17.56%
	河南福润德农牧技术有限公司	1,964,601.80	9.90%
	南平市科城牧业发展有限公司	1,059,203.54	5.34%
	河南兴和实业有限公司	884,070.81	4.45%
	<b>合计</b>	<b>12,880,973.33</b>	<b>64.89%</b>

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司主要客户中未占有权益。

### （三）采购情况

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

类别	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
直接材料	2,402,451.87	80.35%	14,078,047.32	80.26%	10,417,585.94	83.50%
直接人工	253,280.23	8.47%	1,711,372.00	9.76%	1,410,084.30	11.30%
制造费用	334,221.84	11.18%	1,750,213.91	9.98%	648,223.03	5.20%
<b>合计</b>	<b>2,989,953.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,539,633.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,475,893.27</b>	<b>100.00%</b>

公司采购的原材料和零部件主要为料塔、转角、链条、线卡、可调落料桶、定量杯、钢材、不锈钢板、矩管等。公司消耗能源主要为水、电，在成本构成中占比较小。

报告期内，公司向主要供应商采购情况如下：

年度	供应商名称	采购额（元）	占总额比例
2015年1-5月	郑州鸿迈机械设备有限公司	141,709.38	9.41%
	郑州兴业钢管有限公司	136,916.33	9.10%
	余姚市谐丰模塑有限公司	117,068.38	7.78%
	郑州市远航液压机械有限公司	87,831.63	5.84%
	河南佳禾不锈钢制品有限公司	82,857.93	5.50%
	<b>合计</b>	<b>566,383.65</b>	<b>37.63%</b>
年度	供应商名称	采购额（元）	占总额比例
2014年度	郑州兴业钢管有限公司	1,460,427.04	12.07%
	滑县恒通塑胶有限公司	509,938.91	4.22%
	余姚市谐丰模型有限公司	468,532.49	3.87%
	河南永上不锈钢有限公司中原分公司	445,887.94	3.69%
	河南海鑫建材有限公司	283,469.15	2.34%
	<b>合计</b>	<b>3,168,255.53</b>	<b>26.19%</b>
年度	供应商名称	采购额（元）	占总额比例
2013年度	郑州兴业钢管有限公司	1,089,551.09	8.07%
	沁阳市鑫联玻璃钢厂	595,227.35	4.41%
	佛山市俊杰钢金属材料贸易有限公司	548,884.62	4.07%
	河南永上不锈钢有限公司中原分公司	531,966.36	3.94%
	余姚市谐丰模塑有限公司	501,959.83	3.72%
	<b>合计</b>	<b>3,267,589.25</b>	<b>24.21%</b>

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司供应商中未占有权益。

#### （四）重大合同及履行情况

##### 1、销售合同

以下为自2013年1月1日起至2015年5月31日履行的金额在150万以上的销售合同情况：

销售合同						
序号	合同相对方	合同金额(元)	主要内容	签订时间	质保期	履行情况
1	乌兰察布市集宁区兴大业农牧科技发展有限公司	5,355,150.00	自动供料系统、母猪定量系统、母猪落料系统等	2011.11.26	1年	履行完毕
2	赤城县大红门科技牧业有限公司	5,223,350.00	母猪智能化饲喂系统、饲喂设备、育肥舍、保育舍等	2012.4.26	1年	履行完毕
3	河南福润德农牧技术有限公司	7,687,852.00	饲喂站料线、育肥料线、母猪饲喂站等	2012.11.20	机械类3年； 电器类1年	履行完毕
4	聊城大北农种猪繁育有限公司	2,800,000.00	栏位系统等	2013.7.19	1年	履行完毕
5	哈尔滨大北农牧业科技有限公司巴彦生猪养殖分公司	1,900,000.00	栏位系统等	2013.11.21	1年	履行完毕
6	北京市畜牧业环境监测站	1,590,000.00	刮粪系统、节水型饮水器	2015.06.29	机械类2年； 电器类1年	正在履行

## 2、采购合同

以下为自2013年1月1日起至2015年5月31日签署的金额在60万以上的采购合同情况：

采购合同						
序号	合同相对方	合同金额(元)	主要内容	签订时间	质保期	履行情况
1	沁阳鑫联玻璃钢制品有限公司	696,416.00	料塔	2013.1.31	未约定	履行完毕
2	余姚谐丰模塑有限公司	1,272,446.00	转角、链条、线卡、可调落	2013.6.18	1年	履行

			料桶、定量杯			完毕
3	郑州兴业钢管有限公司	3,061,673.89	钢材	2013.10.18	未约定	履行完毕
4	郑州永上不锈钢有限公司	1,236,267.60	不锈钢板、矩管	2013.10.18	未约定-	履行完毕
5	郑州青牛机电设备有限公司	601,396.90	外加工件	2013.10.23	1年	履行完毕

### 3、借款合同

借款合同					
序号	合同相对方	合同金额(元)	签订时间	合同期限	还款情况
1	中国银行股份有限公司登封支行	7,000,000.00	2012.10.26	2012.10.26 至 2013.10.26	履行完毕
2	登封市金源小额贷款有限公司	4,000,000.00	2013.10.24	2013.10.25 至 2014.4.24	履行完毕
3	河南登封农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00	2015.5.9	2015.5.12 至 2016.5.12	正在履行

### 4、担保合同

担保合同							
序号	合同向对方	合同名称	签订时间	担保金额(元)	担保财产	被担保主合同	履行情况
1	河南宝信民营科技投资有限公司	专利权质押反担保合同	2014.7.22	3,000,000.00	专利号为 ZL201210136347.X; ZL201320877354.5; ZL201320536383.5 的专利权	河南宝信民营科技投资有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订编号为 YB7601201428201101 号《保证合同》	正在履行
2	中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行	小企业最高额抵押合同	2014.4.18	5,000,000.00	登国用(2014)第 00001 号《国有土地使用权证》	有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订的编号为 41000122100114040003 号《小企业授信额度合同》	正在履行

## 五、商业模式

公司主营业务为猪场用设备的生产及销售、猪场整体规划设计、设备安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专用设备制造业，代码为C35；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为农、林、牧、渔专用机械制造，畜牧机械制造，代码为C3574。

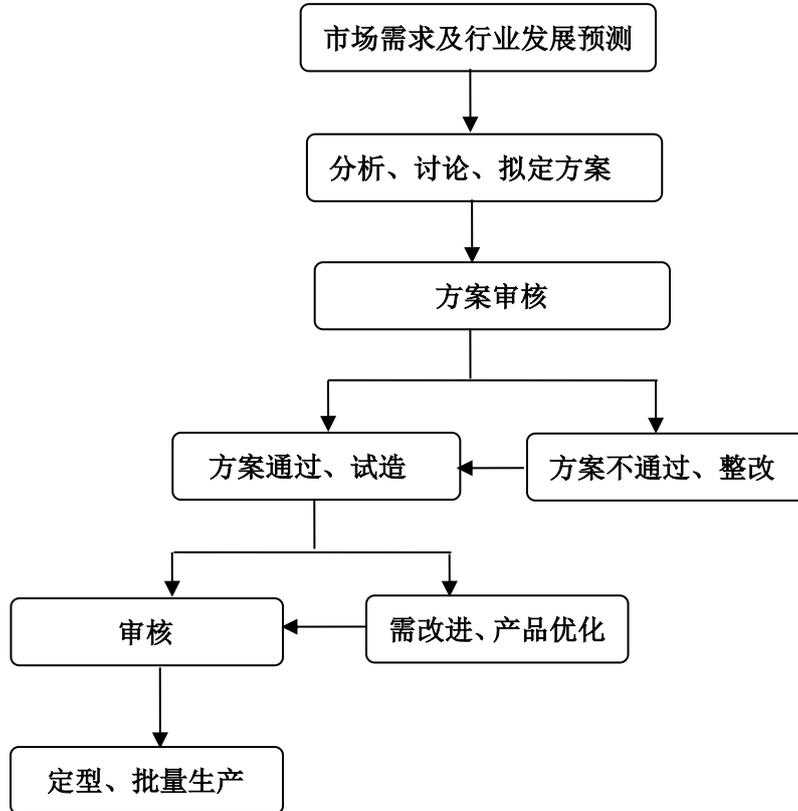
根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于畜牧机械制造，代码为C3574，根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于建筑、农用机械与重型卡车，代码为12101510。

公司归属于专用设备制造业（《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），代码为C-35），具体来说，公司处于生猪养殖设备制造这一细分市场。公司自2010年成立以来即专注于此领域，加上控股股东的持续投入，积累了一定的技术实力，共取得发明专利3项，实用新型专利33项，外观设计专利1项，软件著作权5项，具有从研发、设计、生产、装配，再到销售及技术服务的基本完整的产业链。公司通过组织产品研讨会、邮寄公司宣传材料、建设公司网站、专业刊物宣传、陌生拜访等方式开展销售业务。公司通过以上关键资源要素进行生猪养殖设备的研发、设计、生产、装配、销售业务，主要客户包括大北农、雏鹰农牧、民正牧业等。公司目前主要通过直接销售获得客户订单。2013年和2014年公司的综合毛利率分别为41.23%、28.87%，与同行业新三板挂牌公司环宇畜牧（831130）30.06%、17.91%相比略高，主要与企业规模、产品种类、商业模式类型、技术储备差别有关。

**研发模式：**公司注重智能化养猪系统的开发。公司被郑州市科学技术局认定为郑州市养猪智能化装备工程技术研究中心、被登封市科技和工业信息化委员会评定为登封市养猪自动化工程技术研究中心。公司已经获得多项专利和软件著作权。公司研发工作由研发部负责。研发部下设研发一部（软件开发、机械设计、模块研发）和研发二部（硬件设计），各部对各个技术环节进行专项研发工作。研发部通过用户的使用需求反馈及市场调研等，提出研发项目建议书，经管理层研究后决定是否进行研发立项。项目获得立项后，研发部对项目进行科学的、有

序的研发。

研发工作流程如下：



公司通过以上环节，持续进行技术创新，增强产品核心竞争力。

**销售模式：**公司销售工作由销售部负责，以直接销售为主。公司客户主要为大中型养猪场，客户分布较为分散。公司主要通过派遣业务员采取直接销售的方式进行销售。部分大客户，公司主要通过参与公开招投标获得订单。面对市场竞争，公司努力提高产品质量及服务，加强产品推广，以质量与服务作为重要的竞争手段，避免价格战。在营销宣传方面，公司通过开办产品研讨会、邮寄公司宣传材料、建设公司网站、制作专业刊物等形式进行企业形象及产品宣传，增强公司影响力。

**生产模式：**公司以产品的方案设计、软硬件开发及技术应用等高附加值工作为主。生产部接到订单，组织产品生产和装配、调试。公司主要生产软件、自动化控制系统和核心部件；重心业务在于产品装配与调试，无需进行大规模生产；

对于附加值较低的部件，公司提供图纸和技术规范，通过外部采购实现。

**采购模式：**公司非常重视对供应商的选择，在综合考虑产品质量、品牌影响、产品价格、付款方式等因素的前提下择优选择，逐年对供应商合作情况进行跟踪评比，并对供应商进行分类管理，建立年度合作协议。在年度合作协议的基础上，每批产品签订供货协议，约定相关责任。产品经过质量检查合格后方可入库。

**技术服务：**公司技术服务包括售前对客户的宣讲、介绍、需求反馈，售后对客户的辅导、意见反馈、技术支持等，提高客户忠诚度，树立公司品牌形象。公司售后服务主要包括质保期内的免费保修服务和终身技术支持。公司注重于通过产品使用给客户带来的价值实现，服务人员使客户熟知产品使用规范和相关技术，基本维护技术，并定期电话回访或实地回访，有偿或无偿提供相关服务和设备维护，保证客户价值实现。公司设有24小时客服电话：400-100-5700。

## 六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位

### （一）所处行业概况

#### 1、所属行业概况

公司主营业务为猪场用设备的生产及销售、猪场整体规划设计、设备安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专用设备制造业，代码为C35；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为农、林、牧、渔专用机械制造畜牧机械制造，代码为C3574。

根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于畜牧机械制造，代码为C3574，根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于建筑、农用机械与重型卡车，代码为12101510。

## 2、行政管理体系

### (1) 行业主管部门及监管体制

公司所属行业主管部门为中华人民共和国发展与改革委员会及中华人民共和国农业部，国家发展与改革委员会主要负责制定行业发展改革规划，农业部主要负责制定行业发展规范及相关政策。行业自律组织主要包括：中国畜牧业协会、中国农业工程学会畜牧工程分会、中国农业机械学会机械化养猪协会。

### (2) 行业相关法律法规及政策

对畜牧机械制造行业进行规范的法律法规主要有：《中华人民共和国畜牧法》、《种畜管理条例》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》。

畜牧业作为农业的支柱产业，对于国家的发展有着举足轻重的作用。国家农业部及相关部门，为了促进畜牧业的发展制定了相关的鼓励及优惠政策。畜牧机械制造行业与畜牧业息息相关，畜牧行业利好政策及优惠措施同时也为畜牧机械制造行业提供了良好的发展环境。畜牧行业相关政策主要包括：

2004年6月国家颁布《中华人民共和国农业机械化促进法》，该法鼓励、扶持农民和农业生产经营组织使用先进使用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业，县级以上人民政府应当把推进农业机械化纳入国民经济和社会发展规划，采取财政支持和实施国家规定的税收优惠政策以及金融扶持等措施，逐步提高对农业机械化的资金投入，充分发挥市场机制的作用，按照因地制宜、经济有效、保障安全、保护环境的原则，促进农业机械化的发展。

2010年农业部办公厅、财政部、印发了《2010年农业机械购置补贴实施指导意见》，该意见规定补贴机具标准中包括畜牧养殖机械。

2011年9月农业部印发了《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》，指出着力构建畜禽标准化生产、现代畜牧业服务体系，坚持发展标准化规模养殖，转变养殖观念，调整养殖模式，在因地制宜发展适度规模养殖的基础

上，加快改善设施设备保障条件，大幅度提高标准化养殖水平，积极推进健康养殖方式，促进畜牧业可持续发展。到 2015 年，全国畜禽规模养殖比重提高 10-15 个百分点，存栏 100 头以上奶牛、年出栏 500 头以上生猪规模化养殖比重分别超过 38%和达到 50%，畜禽规模化养殖场（小区）粪无害化处理设施覆盖面达到 50% 以上。畜禽良种繁育体系进一步健全完善，良种化水平明显提高。

农业部印发《2015 年畜牧业工作要点》指出大力推进畜禽标准化规模养殖。加大生猪、奶牛、肉牛肉羊标准化规模养殖项目实施力度，创新畜禽标准化养殖项目实施方式，加快发展适度规模养殖。引导优化畜牧业区域布局。引导优化生猪、奶牛、肉牛肉羊等畜产品生产布局，逐步推进畜产品生产与资源环境承载能力相匹配、与消费市场相对接。突出区域比较优势，加快培育具有区域特色的畜牧业主导产品和特色品牌，推动形成一批特色鲜明、产品适销、竞争力强的畜牧业品牌。推进畜牧业可持续发展。开展不同地区畜牧业发展土地承载能力研究，探索推进农牧结合的有效路径。贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》，结合畜禽粪污等农业农村废弃物综合利用试点项目，加强指导和服务，总结和推广高效适用的粪污综合处理和资源化利用模式。加强畜牧业监测预警体系建设。继续完善畜牧业信息监测预警平台建设，主动适应畜牧业规模化发展的新形势，扩充一批畜禽规模养殖场开展生产跟踪监测。加快畜牧业先进适用技术推广应用。组织开展畜牧业适用技术需求调研，研究制定畜牧业“十三五”重点推广技术模式和重大技术问题解决方案。针对养殖场户需求，协调组织畜牧业技术推广体系和产业技术体系，深入基层开展技术培训和指导服务，帮助养殖场户提高科学饲养水平。总结成熟适用的标准化养殖技术模式，组织编发标准化规模养殖实用技术丛书。

2015 年中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》指出加大对生猪、奶牛、肉牛、肉羊标准化规模养殖场(小区)建设支持力度，实施畜禽良种工程，加快推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖，增强畜牧业竞争力。加强对企业开展农业科技研发的引导扶持，使企业成为技术创新和应用的主体。加快农业科技创新，在生物育种、智能农业、农机装备、生态环保等

领域取得重大突破。

## （二）市场规模

畜牧机械设备制造行业是畜牧养殖行业的配套服务行业，由于畜牧机械设备制造行业处于刚刚起步阶段，市场规模并不大，再加上我国畜牧业主要以散户养殖的模式养殖，也制约了畜牧机械设备制造行业的发展。由于国家不断出台利好政策鼓励国内生猪规模化养殖，畜牧机械设备制造行业发展前景广阔。

我国的猪肉生产量在全球占据首位。我国国家统计局与美国农业部数据显示，2014年我国生猪出栏量73510万头，猪肉产量5671万吨，全球猪肉产量居首。由于我国人口基数大同时不断增长，居民消费习惯的影响，未来我国生猪养殖行业还有增长的空间。

我国的生猪养殖行业虽然整体规模大，但是由于养殖模式的局限，导致生猪养殖行业的发展非常缓慢，市场行情波动比较大。目前国内的生猪养殖模式主要以农户散养为主。根据《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》内容显示，2010年我国畜牧生产中，小规模低水平的散养方式，仍占相当大的比重，近40%的生猪由年出栏50头以下的散户提供，生猪规模化养殖率比较低。而在畜牧养殖行业发达的美国，2010年出栏5000头以上的养殖场生产的猪肉占总量的62%。与美国大规模化的养殖模式相比，我国畜牧散养模式导致整个行情波动比较大、养殖效益非常低、环境污染严重等等问题。为了改变这种不利的格局《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》明确了到2015年生猪规模化目标，到2015年全国全国畜禽规模养殖比重提高10-15个百分点，年出栏500头以上生猪规模化养殖比重达到50%，畜禽规模化养殖场（小区）粪污无害化处理设施覆盖面达到50%以上。畜禽良种繁殖体系进一步健全完善，良种化水平明显提高。近几年国家逐步制定了畜牧行业及相关行业的鼓励政策，为畜牧行业及畜牧机械制造行业的发展创造了良好的发展条件。

### **（三）行业基本风险特征**

#### **1、企业实力分散的风险**

畜牧机械制造业处于初创阶段、并且发展比较缓慢，行业内中小企业众多，各企业都有一定的技术与规模，以及相对稳定的市场空间。但由于企业实力较为分散，单个企业规模有限，难以形成制造业的规模效益，成本难以降低。同时，单个企业实力有限，与供应商及大客户谈判时，议价能力及话语权较弱；市场开拓时也容易出现低价竞争现象，增加了行业成本。此外，企业实力分散，也不利于形成科技创新的合力，易进行低水平重复研发，技术更新缓慢，主要以采用市场成熟技术为主，影响了企业的自主创新能力。

#### **2、市场竞争加剧风险**

我国生猪养殖行业大部分采用散养模式，这种模式造成了极大的经济浪费、环境污染、市场行情波动大等问题。近些年，国家采取相应的政策鼓励生猪规模化养殖，随着相应优惠政策的加码，生猪市场法则潜力巨大，从而也为畜牧机械制造行业提供的极大的发展空间。这样会吸引众多企业进入本行业。但由于畜牧机械的标准尚不健全，公司所处畜牧机械制造行业的标准与规范也尚未形成，对行业的准入也无严格限制、准入门槛比较低，中小企业的数量将不断增加，因此市场竞争会更加激烈。

#### **3、受生猪市场行情影响的风险**

我国的生猪市场行情波动较大，近些年生猪市场价格起伏波动比较大，这给生猪养殖企业收入带来了很大的不确定性。在生猪市场行情低迷的时候，生猪养殖企业收入很少甚至会出现亏损的情况。这种情况下，对生猪养殖设备制造企业也形成了不利的影响。生猪养殖企业亏损的情况下，不会扩大生产，对于生猪养殖设备的需求也就低迷。生猪养殖设备制造行业也随之低迷。

#### **4、政策变化风险**

近年来，国家对于畜牧养殖业的扶持政策，逐步落实中。畜牧机械行业也受

到相关政策的扶持，随着国家对于畜牧养殖业的补贴政策，虽然在一定时期内一直在持续中，但是随着畜牧养殖行业慢慢的发展壮大，产业技术革新、规模化养殖的壮大，国家有可能调整相关产业政策，取消对于畜牧养殖业的补贴，这样会影响畜牧养殖行业扩大规模，进而影响畜牧机械设备制造行业的发展。

## 5、主要原材料价格提升的风险

畜牧机械制造行业的主要原材料是钢材。生产相关产品需要大量的钢材。从钢材的市场行情来看，由于产能过剩问题突出，再加上市场需求疲软等原因，导致目前正处于历史低位，因此，畜牧机械制造行业相关产品的原材料成本处于历史低位水平。随着国家对于相关产业的深化改革，钢材行业会逐渐走出谷底，钢材产品价格一旦回暖，会直接导致畜牧机械制造行业原材料采购成本提升。

## （四）公司的竞争地位

### 1、公司竞争地位概况

畜牧机械制造行业目前处于发展阶段，行业企业以中小企业为主。由于行业准入门槛不高，市场竞争参与者较多，市场份额争夺较为激烈。中小企业资金技术实力有限，导致产品低端化、同质化现象较为突出，加剧了行业竞争。公司自成立以来一直致力于生猪养殖设备制造细分领域，积累了丰富的技术储备与行业经验，公司拥有的多项专利技术为未来发展提供了有力的支撑，在细分领域具有一定的竞争优势，但也存在收入规模小、融资渠道单一等不足。

### 2、公司的竞争优势

#### （1）技术创新优势

公司是注册在登封市产业集聚区的一家高新技术企业，自2010年12月成立以来即专注于生猪养殖设备的研发，共取得了37项专利，其中3项发明专利，以及5项软件著作权。公司在申请专利8项，其中发明专利3项。公司在专利取得及储备的数量和质量方面较之同等规模公司均具有较大优势。公司因研发实力

较为突出，被河南省科学技术厅授予《高新技术企业》、《河南省科技型中小企业》证书，被河南省科学技术厅、河南省人民政府国有资产监督管理委员会等八厅局授予《河南省创新型试点企业》证书、被郑州市科学技术局授予“郑州市养猪智能化装备工程技术研究中心”；被登封市科技和工业信息化委员会授予“登封市养殖自动化工程技术研究中心”。公司重视技术与市场的结合，研发团队会根据客户需求进行产品和技术的改造创新，以满足不同客户的不同需求。公司智能化母猪群养系统因其具有良好的技术性与实用性受到了中央电视台的关注，参与了中央电视台第七频道《农广天地》栏目的拍摄。公司还非常重视同科研院所的合作，分别同郑州大学、郑州牧业经济学院、四川农业大学、西南农业大学等高校建立了密切的合作关系。

### （2）整体解决方案优势

公司产品类型丰富、种类齐全，目前主要产品包括饲喂系统、上料系统和栏位系统等，产品对象包括种猪、母猪、仔猪等各个品种，既可以为现有猪场提供原有养殖设备的升级改造，也可以满足一个新建猪场的全部设备需求。公司基于对生猪养殖行业的全面了解及深入研究，以及在技术研发方面所做的充分准备，在行业内率先提出“智慧猪场”概念，可以为客户提供猪场建设的整体解决方案。公司在丰硕研发成果的基础上形成的为客户提供整体解决方案的能力，能够给客户猪场建设带来方便，也有助于公司形成自身闭合的产品生态圈，增强客户粘性，使公司在行业竞争中具有较大的优势。

### （3）人才优势

公司核心技术人员7人，其中，公司董事长刘忠臣、总经理吕美都拥有博士学位，是动物营养领域的高端专业人才，同时拥有丰富的创业和企业管理经验，也是经验丰富的企业管理者。其余5人也都具有较强的学术背景，均为畜牧机械制造领域所需的自动化技术、计算机及软件技术等领域人才。公司核心人才团队的学历水平较高、结构合理，与同行业公司相比具有一定优势。此外，公司重视人才的培养与引进工作，拥有完善的员工培养机制与激励制度，使公司人才源源

不断为公司创造价值。

#### (4) 区域优势

公司位于河南省登封市。河南省作为我国的农业大省和人口大省，生猪养殖规模排名全国前列，生猪养殖户众多，同时不乏双汇、雏鹰等大型上市公司。公司在进行本省市场开拓时，较之国内其他省份竞争者，可以更快速的响应客户需求，更好的控制成本，具有一定的优势。本优势有助于公司初期的成长。

### 3、公司的竞争劣势

#### (1) 融资渠道单一

公司目前属于成长阶段，规模较小，融资渠道较为单一，不利于公司长期发展。虽然在股东的支持下，获得了一定的资金支持，但未来需要进一步扩宽融资渠道，增强抵御风险的能力。

#### (2) 引进人才受到地域限制

公司未来在所处细分市场巩固自身地位，保持技术领先优势，需要大量的技术研发、企业管理和市场销售人才。但由于公司地处河南登封，距离北京、上海等一线城市的距离较远，生活设施的完善程度和文化生活的丰富程度都难以和大城市媲美，对高素质人才特别是年轻高素质人才的吸引力较弱。

## 第三节 公司治理

### 一、公司治理情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司能够按照《公司法》、有限公司《公司章程》的相关规定，设立董事会，由五名董事组成，未设监事会，设监事一名。董事会和监事由股东会选举产生。公司就变更经营范围、增加注册资本、股权转让、整体变更等重大事项均根据有限公司章程召开董事会、股东会，履行内部决策程序并执行相关决议。

2015年9月10日，有限公司以经审计的净资产折股，整体变更设立为股份公司；股份公司成立后，制定了较为完备的《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会和管理层，建立健全了公司治理机制；此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部治理制度，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

股份公司成立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度的要求规范运行，召开三会，相关会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定；相关人员能够依法履行职责，公司治理机制运行情况良好。

#### （二）股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况

有限公司阶段，公司股东、股东会及相关管理人员能够按照《公司法》、有

限公司《公司章程》中的相关规定，在增加注册资本、股权转让、变更经营范围、整体变更等事项上依法召开股东会，并形成相关决议。但股东会的执行也存在一定的不足之处，例如：股东会会议次数不清、会议记录保存不完整、参会人员签署不完整等治理瑕疵等；此外，有限公司《公司章程》未明确规定股东会、董事会、总经理在重大投资、对外担保、关联交易等重大事项决策上的权限范围、决策程序等。

有限公司阶段，董事会能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽职，监事能够对公司的运作进行监督。

股份公司成立后，通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务，严格执行三会决议，公司三会运作正常。公司三会会议记录要件齐备、内容完整、签署正常，相关会议文件保存完整；监事会能够依法发挥监督作用，具备法定监督职能。但是，由于股份公司成立时间尚短，三会的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

总的来说，股份公司成立后，公司的股东、董事、监事及高级管理人员能够依照公司治理的基本制度，依法召开三会，履行各自的职责。

## **二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估**

### **（一）董事会对现有公司治理的讨论与评估**

#### 1、有限公司阶段公司治理机制建立情况

公司在有限公司阶段，由于当时公司规模较小，为了便于决策，提高效率，

公司虽然设立了董事会，但没有以书面形式建立管理制度、明确职责权限，公司治理缺乏相应的制度指引。但上述简单的治理机制能够满足当时的发展需求，也能够保护当时股东的利益。

## 2、有限公司阶段公司治理机制执行情况

公司在有限公司阶段治理机制执行情况存在不足，有会议未以书面形式作出记录或决议。但公司在决定进行股权转让、增加注册资本、修改公司章程等重大事项时，基于工商变更登记的要求，能够作出相应的董事会或股东会决议。公司在涉及股权、资本的重大事项上能够按照公司法和章程的要求进行决策。当时公司股东人数比较少，股权也比较集中，股东之间对公司重大事项也进行了口头的沟通，能够达成一致意见。在这个阶段可以说能够对公司股东提供合适的保护。

## 3、股份公司设立后公司治理机制建立情况

为了提供公司的融资能力，快速做大做强，公司在中原证券股份公司等中介机构的指导和协助下，修改了公司章程，完善了公司治理机制。公司设立了董事会，聘任了董事会秘书，专门负责投资者关系管理及信息披露；设置了监事会，并选举了职工监事；制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》及《信息披露事务管理制度》等。上述措施使公司治理机制得到良好的建立。

## 4、股份公司设立后公司治理机制执行情况

公司在股份公司设立至今共计召开股东大会2次、董事会3次、监事会1次。公司董事于2015年8月26日召开了第一届董事会第二次会议，对公司未来三年业务发展战略及发展目标也进行了讨论并表决。

公司监事会也充分发挥了监督的机制，且职工代表监事积极参与会议讨论，每次会议均出席并签署文件，切实的履行了职工监事的职能和作用。

目前公司董事会、监事会的任期为三年，公司将严格按照公司章程及相关制

度的规定进行换届选举。

公司历次会议的通知、召开、签订、表决、记录等流程完备，签署合法有效。董事会秘书专门负责记录、保管会议文档，会议记录、会议决议等书面文件内容完整，保存较好。

#### 5、董事会就公司治理机制执行情况的说明和自我评价

公司董事会认为公司目前治理机制的设置是符合公司现有规模的，具备可操作性，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。在最新修订的《公司章程》中已经包含投资者关系管理的相关条款，并且约定了股东、董事、监事、高级管理人员产生纠纷后的解决机制。

公司在股份公司设立后，设置了董事会秘书，对公司召开历次股东大会、董事会、监事会等专门负责记录、保管会议文档，会议记录、会议决议等书面文件内容完整，保存较好。可以说在公司治理机制执行方面还是能够按照公司的章程及制度的要求严格执行。

后续公司董事、监事、高级管理人员会在法律顾问的协助下进一步深入学习管理制度，并严格按照相应制度执行。公司董事会也将定期或不定期对公司治理机制是否合理、有效以及是否能够给所有的股东提供合适的保护和平等权利等方面进行评估。未来公司将根据自身发展情况适时建立投资者管理制度、独立董事制度等，进一步完善治理机制。

总体而言，公司目前的决策程序和议事规则民主而科学，公司内部控制系统完整而有效，公司治理机制规范而健全。

## **（二）公司治理机制存在的不足及解决措施**

有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在不规范之处。自成立股份公司后，公司积极对有限公司时期治理不规范的情况进行整改，通过《公司章程》、三会议事规则等制度不断完善法人治理结构，改

进股份公司的治理机制，提高治理水平。

股份公司未来将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化公司股东、董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责，树立现代公司治理理念，正确履行《公司章程》和三会议事规则所赋予的权利和义务，提高公司规范运作水平，保证全体股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，为了进一步贴合证券监督管理部门及全国中小企业股份转让系统对企业规范运营和信息披露的要求，完善公司治理机制，保护投资者、债权人及第三人的利益，接受社会公众的监督，公司管理层讨论制定了《信息披露管理制度》，并严格按照相关制度对公司敏感信息进行管理。

未来，公司对发生的关联交易、对外担保、对外投资等事项将严格按照相关规定履行决策程序。

公司将继续积极创造条件，保证监事会能够通过召开相关会议、现场检查、内部审计等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权，以保证公司治理机制的有效运行。

### **三、公司及控股股东、实际控制人最近两年重大违法违规及受处罚情况**

#### **（一）公司重大违法违规及受处罚情况**

根据登封市安全生产监督管理局、登封市质量技术监督局、登封市工商行政管理局、登封市国家税务局，登封市地方税务局、登封市环境保护局等部门出具的证明文件，报告期内公司不存在重大违法违规行为，不存在因违法违规行为受到安全生产、质量技术监督、环境保护、工商、税务等方面的重大行政管理处罚情形。

#### **（二）控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况**

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有因违反国家法律、行政法规、部

门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形或其他不诚信行为。

## 四、公司资产、人员、财务、机构和业务独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务方面目前与股东相互独立，公司拥有独立完整的资产结构和产品、生产、原材料采购、销售等方面的业务体系，已形成自身的核心竞争力，具有直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

### （一）资产独立

公司由有限公司整体变更设立，原有限公司的业务、资产、债权、债务均已整体进入公司。公司拥有的资产产权清晰，均为公司实际控制和使用。

公司与股东之间的资产权属清晰，生产经营场所独立，公司股东均为自然人，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在以公司资产、权益等为股东提供担保，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

截至本公开转让说明书出具日，登国用（2014）第00001号土地使用权办理抵押登记及专利号为 ZL 2012 1 0136347.X、ZL 2013 2 0877354.5、ZL 2013 2 0536383.5 的三项专利办理了专利权质押登记。除上述情形外，公司的主要财产不存在担保、被查封或其他权利受到限制的情形，公司对上述主要财产的所有权或使用权的行使无限制。

### （二）人员独立性

公司独立招聘生产经营所需工作人员，并建立了完善的劳动、人事、报酬及社会保障制度，完全自主管理。董事、监事、总经理及其他高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依合法程序选举或聘任产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

公司劳动、人事及工资管理完全独立于股东，不存在实际控制人、其他任何部门、单位或人士违反公司章程规定干预公司人事任免的情况。公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员均为专职，未在股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### **（三）财务独立性**

公司设立独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立自主筹措、使用资金的权利，能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司独立在银行开立账户，不存在与股东单位及其下属企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### **（四）机构独立性**

公司已经依照《公司法》、《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等公司治理机构及相应的议事规则，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。公司建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门构成一个有机整体，有效运作，制定了较为完备的内部管理制度，不存在股东和其他单位、个人干预公司机构设置的情况。截至本公开转让说明书出具日，公司各机构均按照内部管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形。

## （五）业务独立性

公司的主营业务是猪场用设备的生产及销售、猪场整体规划设计、设备安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务。公司拥有从事业务经营必须的的经营性资产及辅助设施，拥有包括研发、采购、生产、销售、维护等在内的完整的业务体系。公司具有直接面向市场独立运营的能力，不存在因与关联方之间存在关联关系而使本公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。

## 五、同业竞争情况及承诺

### （一）公司实际控制人控制或投资的其他企业的基本情况

报告期内，除公司之外，公司实际控制人刘忠臣控制其他企业共计有三家，基本情况如下：

#### 1、瑞高贸易

瑞高贸易成立于2002年9月18日，该公司基本信息如下：

名称	郑州瑞高贸易有限公司
注册号	410100100026683
法定代表人	索跃敏
注册资本	500 万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	郑州市金水区杨金路郑州饲料兽药市场外区 12 号
经营范围	销售：饲料、兽用生物制品（凭有效许可证经营）

#### 2、三力养殖

三力养殖成立于2014年10月29日，该公司基本信息如下：

名称	登封市三力智慧养殖有限公司
注册号	410185000036685
法定代表人	刘中森
注册资本	1,000 万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	登封市颖阳镇刘寨村
经营范围	生猪养殖、销售（凭有效许可证经营）

### 3、天基饲料

天基饲料成立于2001年7月23日，该公司基本信息如下：

名称	河南天基饲料科技有限公司
注册号	410000100000512
法定代表人	郭进斌
注册资本	310 万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	郑州市中牟白沙北工业园区青年路西段
经营范围	饲料生产与销售，饲料添加剂、畜牧机械、日用百货、五金交电、办公机具、自行车、轮椅、针纺织品、服装、皮革制品、家具、运动器材、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售。（上述涉及法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围和期限经营，未获审批前不得经营）。

天基饲料的经营范围包含有畜牧机械的销售，与公司所从事的业务相似。天基饲料现已被吊销营业执照。天基饲料全体股东已出具书面承诺，自被吊销营业执照后，天基饲料已处于停产停业状态，未开展过任何生产、经营活动，天基饲料与公司不存在任何实质性同业竞争。

公司控股股东、实际控制人对外投资的其他企业与公司处于不同行业，业务不具有同质性，故公司不存在与控股股东、实际控制人投资的企业存在同业竞争

的情况。除上述情况外，公司控股股东、实际控制人不存在其他对外投资情况。

## **（二）控股股东、实际控制人避免未来发生同业竞争所采取的措施**

为避免可能发生的同业竞争，公司的实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员已出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

（1）本人作为股份公司的实际控制人/持股5%以上的股东/董事或高级管理人员，目前未从事或参与和股份公司构成实质性同业竞争的任何业务或投资；

（2）在本人作为股份公司的实际控制人/持股5%以上的股东/董事或高级管理人员期间，本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的企业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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在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等经济实体、机构、经济组织的控制权，或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；

（3）若本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员直接控制或间接控制的企业违反了上述陈述或承诺内容，由此给股份公司造成的全部经济损失均由本人承担；

（4）以上所有承诺内容在本人作为股份公司的实际控制人/持股5%以上的股东/董事或高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内持续有效且不可变更或撤销。

## **六、报告期内被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源及提供担保情况**

报告期内不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的

情况，也不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

## 七、公司重要事项决策和执行情况

### （一）公司对外担保、重大投资、委托理财及关联交易决策制度的建立和运行情况

有限公司阶段，有限公司《公司章程》及内部管理制度在对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策方面没有专门的制度规定。

有限公司整体变更为股份公司后，为了适应公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的要求，公司在《公司章程》中对重大投资、对外担保、委托理财、关联交易等重大事项的分层决策制度做出了明确规定。为了使决策管理更具有操作性，管理层还进一步细化了上述重大事项的决策程序，制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等各项专门制度，并提交股东大会予以审议通过。《公司章程》中的上述重大事项的决策条款及各项专门制度的拟定过程，参照了《上市公司治理准则》及同类型上市公司的具体制度案例，能够保证重大事项决策制度相对规范和严谨，有助于提高决策质量和治理水平。

### （二）报告期对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

#### 1、对外担保情况

报告期内，公司未发生过对外担保事项。

#### 2、对外投资情况

公司2011年12月出资设立全资子公司登封河顺安装服务有限公司，并于2015年4月公司转让登封河顺安装服务有限公司的全部股权。本报告期期末，公司无

对外投资。详见“第一节 基本情况”中“七、公司控股及参股公司”的相关内容。

### 3、委托理财情况

报告期内，公司未发生过委托理财事项。

### 4、关联交易情况

关联交易情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方及关联交易”的相关内容。

## 八、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法、违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；最近两年没有受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国中小企业股份转让系统公司的公开谴责，没有欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

## 九、公司董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

姓名	2013年1月1日	2013年6月24日	2013年11月20日	2015年1月16日	2015年4月6日	2015年8月21日至本公开转让说明书出具日
刘忠臣	董事长	董事长	董事长、总经理	董事长、总经理	董事长、总经理	董事长
刘中森	--	--	--	--	董事	董事
董晓磊	董事	董事	董事	董事	董事	董事
李磊	--	--	--	董事	董事	董事

吴鹏	董事	--	--	董事	董事	董事
魏洪祥	董事、总经理	董事、总经理	董事	董事	--	--
张国勇	董事	董事	董事	--	--	--
宋长阁	监事	--	--	--	--	--
崔成杰	--	董事	董事	--	--	--
陈松涛	--	监事	监事	监事	监事	--
宋炎明	--	--	--	--	--	监事会主席
王雪玲	--	--	--	--	--	监事
黄晶晶	--	--	--	--	--	监事
吕美	--	--	--	--	--	总经理
韩根强	--	--	--	--	--	财务负责人、董事会秘书

自有限公司成立以来，实际控制人和控股股东一直为刘忠臣，刘忠臣能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。报告期内，有限公司阶段董事、监事、高级管理人员的变动，是为加快公司发展，引入新股东，新的董事会由持股比例较大的股东组成。2015年8月，公司完善了董事会、监事会、管理层，是为了建立健全公司治理结构，且变化情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。上述变化对公司的持续经营无重大不利影响。

## 第四节 公司财务

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月的财务会计报告业经具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2015]第 16-00028 号标准无保留意见的审计报告。

### 一、最近两年及一期的财务报表

#### （一）合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资产	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,210,776.05	310,264.72	237,585.55
应收票据			
应收账款	8,127,308.10	16,360,168.84	9,042,536.04
预付款项	162,757.53	1,773,709.33	2,483,157.98
其他应收款	7,869,224.28	8,008,748.78	7,685,071.03
存货	5,724,214.40	6,760,794.94	11,182,109.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			741,404.14
<b>流动资产合计</b>	<b>26,094,280.36</b>	<b>33,213,686.61</b>	<b>31,371,864.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资			
固定资产	25,059,712.12	25,674,095.52	26,383,250.74
在建工程			
无形资产	7,677,761.94	7,768,620.99	7,971,495.21
开发支出			

长期待摊费用			
递延所得税资产	93,868.14	397,749.81	177,850.89
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>32,831,342.20</b>	<b>33,840,466.32</b>	<b>34,532,596.84</b>
<b>资产总计</b>	<b>58,925,622.56</b>	<b>67,054,152.93</b>	<b>65,904,461.20</b>

(续)

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
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12,100,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00
应付票据		10,000.00	
应付账款	1,815,403.86	1,616,294.21	2,221,507.61
预收款项	773,180.00	3,124,652.06	2,403,136.72
应付职工薪酬	293,179.18	328,524.73	1,188,972.01
应交税费	522,038.15	751,867.52	18,488.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款	11,582,011.90	35,262,506.68	35,730,126.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>27,085,813.09</b>	<b>49,093,845.20</b>	<b>45,562,231.35</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	<b>27,085,813.09</b>	<b>49,093,845.20</b>	<b>45,562,231.35</b>
所有者权益：			
实收资本	30,000,000.00	18,072,289.00	18,072,289.00
资本公积	3,327,711.00	3,327,711.00	3,327,711.00
其他综合收益			
盈余公积	120,256.36	120,256.36	120,256.36
未分配利润	-1,608,157.89	-3,559,948.63	-1,178,026.51
所有者权益合计	<b>31,839,809.47</b>	<b>17,960,307.73</b>	<b>20,342,229.85</b>
负债和所有者权益总计	<b>58,925,622.56</b>	<b>67,054,152.93</b>	<b>65,904,461.20</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>4,581,221.43</b>	<b>24,658,354.46</b>	<b>21,227,227.21</b>
减：营业成本	2,989,953.94	17,539,633.23	12,475,893.27
营业税金及附加	48,227.28	73,349.11	44,663.10
销售费用	1,031,009.91	3,896,273.08	3,831,807.03
管理费用	2,060,877.55	4,987,963.10	7,041,726.11
财务费用	302,385.87	652,935.41	783,299.87
资产减值损失	-2,025,877.80	1,478,132.79	266,930.03
加：公允价值变动收益			
投资收益	493,461.63		
<b>二、营业利润</b>	<b>668,106.31</b>	<b>-3,969,932.26</b>	<b>-3,217,092.20</b>
加：营业外收入	1,587,566.10	1,503,759.19	5,263,100.34
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		120,313.33	5,675.39
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额</b>	<b>2,255,672.41</b>	<b>-2,586,486.40</b>	<b>2,040,332.75</b>
减：所得税费用	303,881.67	-204,564.28	810,318.51
<b>四、净利润</b>	<b>1,951,790.74</b>	<b>-2,381,922.12</b>	<b>1,230,014.24</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,951,790.74</b>	<b>-2,381,922.12</b>	<b>1,230,014.24</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,951,790.74	-2,381,922.12	1,230,014.24
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>七、每股收益</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	14,298,571.39	19,157,718.18	15,776,418.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,491,349.88	2,391,589.45	6,566,037.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>15,789,921.27</b>	<b>21,549,307.63</b>	<b>22,342,455.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,426.02	13,182,208.67	15,397,912.03
支付给职工以及为职工支付的现金	1,495,867.85	6,160,804.22	5,488,412.55
支付的各项税费	716,038.86	64,834.80	1,320,235.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,289,347.18	3,890,130.84	4,095,466.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,746,679.91</b>	<b>23,297,978.53</b>	<b>26,302,025.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,043,241.36</b>	<b>-1,748,670.90</b>	<b>-3,959,570.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	493,438.24		
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>493,438.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,159.82	846,273.18	8,278,262.30
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计	18,159.82	846,273.18	8,278,262.30
投资活动产生的现金流量净额	475,278.42	-846,273.18	-8,278,262.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	11,927,711.00		6,400,000.00
取得借款收到的现金	14,800,000.00	22,359,169.03	37,780,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	26,727,711.00	22,359,169.03	44,180,100.00
偿还债务支付的现金	34,044,611.00	19,045,000.00	32,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,108.45	646,545.78	787,405.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	34,345,719.45	19,691,545.78	33,457,405.26
筹资活动产生的现金流量净额	-7,618,008.45	2,667,623.25	10,722,694.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,900,511.33	72,679.17	-1,515,137.72
加：期初现金及现金等价物余额	310,264.72	237,585.55	1,752,723.27
六、期末现金及现金等价物余额	4,210,776.05	310,264.72	237,585.55

## 4、合并所有者权益变动表

## (1) 2015年1-5月合并所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	18,072,289.00	3,327,711.00	120,256.36	-3,559,948.63	17,960,307.73
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	18,072,289.00	3,327,711.00	120,256.36	-3,559,948.63	17,960,307.73
三、本期增减变动金额	11,927,711.00	0.00	0.00	1,951,790.74	13,879,501.74

(减少以“-”号填列)					
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	1,951,790.74	1,951,790.74
(二) 股东投入和减少资本	11,927,711.00	0.00	0.00	0.00	11,927,711.00
1. 股东投入的普通股	11,927,711.00				11,927,711.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					
2. 对股东的分配					
3. 其他					
(四) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	30,000,000.00	3,327,711.00	120,256.36	-1,608,157.89	31,839,809.47

(2) 2014 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	18,072,289.00	3,327,711.00	120,256.36	-1,178,026.51	20,342,229.85
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	18,072,289.00	3,327,711.00	120,256.36	-1,178,026.51	20,342,229.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	-2,381,922.12	-2,381,922.12
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	-2,381,922.12	-2,381,922.12
(二) 股东投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股					
2. 其他权益工具持有者 投入资本					
3. 股份支付计入所有者 权益的金额					
4. 其他					
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					
2. 对股东的分配					
3. 其他					
(四) 股东权益内部结 转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					

4.其他					
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取					
2.本期使用					
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	18,072,289.00	3,327,711.00	120,256.36	-3,559,948.63	17,960,307.73

(3) 2013 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	0.00	120,256.36	-2,408,040.75	12,712,215.61
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	15,000,000.00	0.00	120,256.36	-2,408,040.75	12,712,215.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,072,289.00	3,327,711.00	0.00	1,230,014.24	7,630,014.24
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	1,230,014.24	1,230,014.24
(二) 股东投入和减少 资本	3,072,289.00	3,327,711.00	0.00	0.00	6,400,000.00
1.股东投入的普通股	3,072,289.00				3,072,289.00
2.其他权益工具持有者 投入资本					
3.股份支付计入所有者 权益的金额					
4.其他		3,327,711.00			3,327,711.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.提取盈余公积					
2.对股东的分配					
3.其他					
<b>(四) 股东权益内部结转</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.资本公积转增资本					
2.盈余公积转增资本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
<b>(五) 专项储备</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.本期提取					
2.本期使用					
<b>(六) 其他</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>四、本期期末余额</b>	<b>18,072,289.00</b>	<b>3,327,711.00</b>	<b>120,256.36</b>	<b>-1,178,026.51</b>	<b>20,342,229.85</b>

## (二) 母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,210,776.05	266,012.36	208,296.83
应收票据			
应收账款	8,127,308.10	16,360,168.84	8,858,646.04
预付款项	162,757.53	1,773,709.33	2,483,157.98
其他应收款	7,869,224.28	8,958,748.78	7,985,071.03
存货	5,724,214.40	6,760,794.94	11,182,109.62
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			719,878.48
<b>流动资产合计</b>	<b>26,094,280.36</b>	<b>34,119,434.25</b>	<b>31,437,159.98</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资		500,000.00	500,000.00
固定资产	25,059,712.12	25,674,095.52	26,379,896.58
在建工程			
无形资产	7,677,761.94	7,768,620.99	7,971,495.21
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产	93,868.14	397,749.81	173,298.39
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>32,831,342.20</b>	<b>34,340,466.32</b>	<b>35,024,690.18</b>
<b>资产总计</b>	<b>58,925,622.56</b>	<b>68,459,900.57</b>	<b>66,461,850.16</b>

(续)

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
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12,100,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00
应付票据		10,000.00	
应付账款	1,815,403.86	1,616,294.21	2,221,507.61
预收款项	773,180.00	3,124,652.06	2,403,136.72
应付职工薪酬	293,179.18	296,425.33	1,058,308.42
应交税费	522,038.15	751,764.46	18,488.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款	11,582,011.90	35,262,506.68	35,730,126.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

<b>流动负债合计</b>	<b>27,085,813.09</b>	<b>49,061,642.74</b>	<b>45,431,567.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>27,085,813.09</b>	<b>49,061,642.74</b>	<b>45,431,567.76</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	30,000,000.00	18,072,289.00	18,072,289.00
资本公积	3,327,711.00	3,327,711.00	3,327,711.00
其他综合收益			
盈余公积	120,256.36	120,256.36	120,256.36
未分配利润	-1,608,157.89	-2,121,998.53	-489,973.96
<b>所有者权益合计</b>	<b>31,839,809.47</b>	<b>17,960,307.73</b>	<b>20,342,229.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>58,925,622.56</b>	<b>68,459,900.57</b>	<b>66,461,850.16</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>4,581,221.43</b>	<b>24,658,354.46</b>	<b>20,519,527.21</b>
减：营业成本	2,989,953.94	17,539,633.23	11,808,621.48
营业税金及附加	48,227.28	73,249.11	20,879.38
销售费用	975,496.88	3,303,408.70	3,514,950.62
管理费用	2,060,877.55	4,931,866.57	6,899,168.62
财务费用	302,386.67	652,941.51	783,321.62
资产减值损失	-2,025,877.80	1,496,342.79	256,825.03
加：公允价值变动收益			
投资收益			
<b>二、营业利润</b>	<b>230,156.91</b>	<b>-3,339,087.45</b>	<b>-2,764,239.54</b>
加：营业外收入	587,565.40	1,503,759.19	5,263,100.34
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		5,813.09	49.36
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额</b>	<b>817,722.31</b>	<b>-1,841,141.35</b>	<b>2,498,811.44</b>
减：所得税费用	303,881.67	-209,116.78	756,339.42
<b>四、净利润</b>	<b>513,840.64</b>	<b>-1,632,024.57</b>	<b>1,742,472.02</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>513,840.64</b>	<b>-1,632,024.57</b>	<b>1,742,472.02</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	513,840.64	-1,632,024.57	1,742,472.02
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>七、每股收益</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年度 1-5 月份	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	14,298,571.39	19,046,960.18	15,616,418.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,491,240.64	2,391,583.35	6,565,966.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>15,789,812.03</b>	<b>21,438,543.53</b>	<b>22,182,384.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,426.02	13,182,208.67	15,378,494.97
支付给职工以及为职工支付的现金	1,280,946.01	5,605,780.58	5,082,407.68
支付的各项税费	716,038.86	64,734.80	1,275,619.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,416,469.18	3,699,454.02	3,982,841.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,658,880.07</b>	<b>22,552,178.07</b>	<b>25,719,363.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,130,931.96</b>	<b>-1,113,634.54</b>	<b>-3,536,979.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,159.82	846,273.18	8,278,262.30
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计	18,159.82	846,273.18	8,278,262.30
投资活动产生的现金流量净额	481,840.18	-846,273.18	-8,278,262.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	11,927,711.00		6,400,000.00
取得借款收到的现金	14,700,000.00	22,359,169.03	37,620,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	26,627,711.00	22,359,169.03	44,020,100.00
偿还债务支付的现金	33,994,611.00	19,695,000.00	32,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,108.45	646,545.78	787,405.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	34,295,719.45	20,341,545.78	33,447,405.26
筹资活动产生的现金流量净额	-7,668,008.45	2,017,623.25	10,572,694.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,944,763.69	57,715.53	-1,242,547.18
加：期初现金及现金等价物余额	266,012.36	208,296.83	1,450,844.01
六、期末现金及现金等价物余额	4,210,776.05	266,012.36	208,296.83

## 4、母公司所有者权益变动表

## (1) 2015年1-5月母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	18,072,289.00	3,327,711.00	120,256.36	-2,121,998.53	19,398,257.83
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	18,072,289.00	3,327,711.00	120,256.36	-2,121,998.53	19,398,257.83
三、本期增减变动金额	11,927,711.00	0.00	0.00	513,840.64	12,441,551.64

(减少以“-”号填列)					
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	513,840.64	513,840.64
(二) 股东投入和减少资本	11,927,711.00	0.00	0.00	0.00	11,927,711.00
1. 股东投入的普通股	11,927,711.00				11,927,711.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					
2. 对股东的分配					
3. 其他					
(四) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	30,000,000.00	3,327,711.00	120,256.36	-1,608,157.89	31,839,809.47

(2) 2014 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	18,072,289.00	3,327,711.00	120,256.36	-489,973.96	21,030,282.40
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	18,072,289.00	3,327,711.00	120,256.36	-489,973.96	21,030,282.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	-1,632,024.57	-1,632,024.57
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	-1,632,024.57	-1,632,024.57
(二) 股东投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股					
2. 其他权益工具持有者 投入资本					
3. 股份支付计入所有者 权益的金额					
4. 其他					
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					
2. 对股东的分配					
3. 其他					
(四) 股东权益内部结 转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					

4.其他					
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取					
2.本期使用					
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	18,072,289.00	3,327,711.00	120,256.36	-2,121,998.53	19,398,257.83

(3) 2013 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	0.00	120,256.36	-2,232,445.98	12,887,810.38
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	15,000,000.00	0.00	120,256.36	-2,232,445.98	12,887,810.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,072,289.00	3,327,711.00	0.00	1,742,472.02	8,142,472.02
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	1,742,472.02	1,742,472.02
(二) 股东投入和减少 资本	3,072,289.00	3,327,711.00	0.00	0.00	6,400,000.00
1.股东投入的普通股	3,072,289.00				3,072,289.00
2.其他权益工具持有者 投入资本					
3.股份支付计入所有者 权益的金额					
4.其他		3,327,711.00			3,327,711.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.提取盈余公积					
2.对股东的分配					
3.其他					
<b>(四) 股东权益内部结转</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.资本公积转增资本					
2.盈余公积转增资本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
<b>(五) 专项储备</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.本期提取					
2.本期使用					
<b>(六) 其他</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>四、本期期末余额</b>	<b>18,072,289.00</b>	<b>3,327,711.00</b>	<b>120,256.36</b>	<b>-489,973.96</b>	<b>21,030,282.40</b>

## 二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）合并财务报表的范围及变化情况

公司 2013 年度、2014 年度纳入合并范围的子公司为登封河顺安装服务有限公司，2015 年 4 月公司转让子公司登封河顺安装服务有限公司的全部股权，本报告期末，公司无对外投资。

2011 年 12 月 8 日，公司投资设立全资子公司登封河顺安装服务有限公司，2015 年 4 月转让河顺安装的全部股权。报告期合并财务报表范围包括母公司 2015 年 5 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度 1-5 月份、2014 年度、2013 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及全资子公司登封河顺安装服务有限公司 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度 1-4 月份、2014 年度、2013 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表。

## 三、主要会计政策和会计估计

### （一）合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，

包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

## 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

## 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

## 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## **（二）现金及现金等价物的确定标准**

公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

## **（三）外币业务及外币财务报表折算**

### 1、外币业务折算

公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## （四）应收款项

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

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项账面余额在 100.00 万以上

且占应收款项账面余额 5%以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：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，计提坏账准备，经测试未发生减值的，不计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定依据
账龄组合	除关联方及按单项计提坏账准备的应收款项外
关联方组合	关联方之间的应收款项
<b>按组合计提坏账准备的计提方法</b>	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	65.00	65.00
4 至 5 年	90.00	90.00
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：账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

## （五）存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、在途物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## （六）长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期

股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## **（七） 固定资产**

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输设备	4-6	5	23.75-15.83
电子设备及其他设备	3-10	5	31.67-9.5

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## （八）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## （九）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （十）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的

价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,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为: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;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。

## 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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;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。

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

## （十一）资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## （十二）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长

期职工福利。

### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4、其他长期职工福利

本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，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （十三）收入

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：公司销售商品收入的实现确认时点是以客户收到产品、安装验收后，取得客户认可的验收单的时点，确认销售收入的实现。

### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### 4、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## （十四）政府补助

### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

## 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## （十五）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，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税

负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## （十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1、主要会计政策变更说明

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，本次会计政策变更未对 2014 年度比较财务报表产生影响。

### 2、主要会计估计变更说明

本公司在报告期无会计估计变更事项。

## 四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	5,892.56	6,705.42	6,590.45
股东权益合计（万元）	3,183.98	1,796.03	2,034.22
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	3,183.98	1,796.03	2,034.22
每股净资产（元）	1.06	0.99	1.13
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	0.99	1.13
资产负债率	45.97%	71.66%	68.36%
流动比率（倍）	0.96	0.68	0.69
速动比率（倍）	0.75	0.50	0.37
项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度

营业收入（万元）	458.12	2,465.84	2,122.72
净利润（万元）	195.18	-238.19	123.00
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	195.18	-238.19	123.00
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	36.42	-376.54	-323.88
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）	36.42	-376.54	-323.88
毛利率	34.73%	28.87%	41.23%
净资产收益率	8.23%	-12.44%	7.56%
扣除非经常性损益后净资产收益率	1.54%	-19.66%	-19.90%
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.13	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.13	0.07
应收账款周转率（次）	0.33	1.70	1.87
存货周转率（次）	0.48	1.96	1.28
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,104.32	-174.87	-395.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.48	-0.10	-0.24

注：主要财务指标计算方法如下：

- （1）每股净资产=期末归属于公司股东的净资产/期末总股本（或实收资本）
  - （2）资产负债率=总负债/总资产×100%；
  - （3）流动比率=流动资产/流动负债；
  - （4）速动比率=（流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债；
  - （5）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%；
  - （6）净资产收益率和每股收益是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定计算；
  - （7）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
  - （8）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
  - （9）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本数；
- 上述各项财务指标，除资产负债率采用母公司个别报表数据计算外，其余均采用合并报表数据计算。

## （一）盈利能力分析

财务指标	2015年1-5月	2014年度	2013年度
销售毛利率	34.73%	28.87%	41.23%
销售净利率	42.60%	-9.66%	5.79%
净资产收益率	8.23%	-12.44%	7.56%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	1.54%	-19.66%	-19.90%

注1：销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%

注2：销售净利率=净利润/营业收入×100%

注3：净资产收益率按照中国证监会《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》进行计算

2015年1-5月公司实现营业收入共计4,581,221.43元，2014年度公司营业收入共计24,658,354.46元，2014年营业收入较2013年的21,227,227.21元增长16.16%；2015年1-5月销售毛利率34.73%，较2014年增长20.32%；2014年销售毛利率28.87%，较2013年下降29.97%。2014年销售毛利率下降主要是由于2014年销售栏位系统等基础类设备比例上升，而该类产品的毛利率较低导致整体销售毛利率下降。

2015年1-5月、2014年和2013年，公司的销售毛利率分别为34.73%、28.87%和41.23%，公司毛利率呈U型波动趋势。因畜牧制造行业行情低迷问题，被审计单位在2013年度对收入产品结构进行了调整，增加了新产品的生产，但是在2013年度未形成销售收入，因此增大了被审计单位的库存量。因对新产品的市场估计不足，2014年度新产品的市场价格较低，导致新产品的毛利较低，而新产品的销售收入占总销售收入的50%以上，因此，2014年度的销售收入增长，而毛利下降。2015年度，被审计单位进一步对产品结构进行了调整，暂停了销售毛利较低的水帘、食槽、漏粪板、料车、液态料槽等业务项目的推广，而是作为饲喂系统、上料系统等高毛利产品的配件进行销售，因此销售收入减少，毛利提高。

2015年1-5月、2014年、2013年的销售净利率分别为42.60%、-9.66%和5.79%。2015年1-5月销售净利率较高主要是由于上料系统等高利润率的销售占比增加以及部分应收账款、其他应收款的收回因而转回资产减值损失2,025,877.80元；而2014年销售净利率为负的主要原因是业务成本的增加，其次资产减值损失的计提也使该数据进一步下降。

2015年1-5月、2014年度和2013年度，公司净资产收益率分别为8.23%、-12.44%和7.56%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为1.54%、-19.66%和-19.90%。扣除非经常性损益后的净资产收益率呈上升趋势，主要原因为（1）公司销售产品调整，毛利率提升；（2）公司实施降本增效的措施，加强费用管理，期间费用有所控制。非经常性损益对净利润以及净资产收益率的影响较大，2015年1-5月、2014年度和2013年度的税后非经常性损益分别为1,587,566.10元、1,383,445.86元和4,468,811.21元。

随着公司产品研发水平和创新能力不断提升，公司的产品质量逐渐受到业界认可，客户覆盖面逐步扩大，公司在未来的获利能力有望增强。

## （二）偿债能力分析

财务指标	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率	45.97%	71.66%	68.36%
流动比率	0.96	0.68	0.69
速动比率	0.75	0.50	0.37

注1：资产负债率=负债总额/资产总额×100%，采用母公司个别报表数据计算

注2：流动比率=流动资产/流动负债

注3：速动比率

=（流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债

公司的负债主要是短期借款、应付账款、预收账款、其他应付款等，2015年5月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司资产负债率分别为45.97%、71.66%和68.36%。2014年末资产负债率较2013年末有所增加，主

要原因是公司 2014 年由于生产经营需要，公司向银行增加短期借款 4,000,000.00 元。2015 年 5 月末资产负债率较 2014 年末有所降低，主要原因为 2015 年公司新增资本金投入 11,927,711.00 元，对外负债大幅降低，而且由于公司归还了大量应付关联方借款导致流动负债大幅减少。2015 年 8 月末公司资产负债率为 34.42%，长期偿债风险较小。

2015 年 5 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 0.96、0.68 和 0.69，速动比率分别为 0.75、0.50 和 0.37。从指标上看，报告期公司短期偿债能力虽然整体较弱，但处于不断提高的状态，主要是公司 2013 年、2015 年股东投入资本金 3,072,289.00 元、11,927,711.00 元元，公司流动负债逐年减少。流动资产中，应收账款和其他应收款的占比较高，公司应加强对应收账款的管理工作，提高短期偿债能力。

报告期内公司资产负债率较高，流动比例、速动比例较低的主要原因是公司目前处于快速成长期，在土地、厂房和机器设备等长期资产方面投资较大，导致流动资产占总资产比重较低，而且公司目前的筹资渠道比较单一，主要通过银行短期贷款以及股东无息暂借款。

报告期内，公司长、短期偿债能力指标虽较为稳定，但公司短期偿债能力和长期偿债能力较弱。公司以销定产的生产模式和以产定购的采购模式从一定程度上控制了公司短期偿债的风险。公司将优化客户选择，降低应收账款回款风险，加强应收款项的催收，提高回款率，保持较高水平的资金流动性，从而有效防范偿债风险。

### （三）营运能力分析

财务指标	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	0.33	1.70	1.87
存货周转率（次）	0.48	1.96	1.28

注 1：应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

注 2：存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

报告期内，公司采取的主要销售政策为，签订合同后，收取 30%的预收款项，收到预收款后开始采购备货生产，产成后通知客户进一步付款，预收额累计达到 95%后发货，客户验收后确认收入。但重要客户的大额订单未能完全遵循该制度，一般是签订合同后收取 10%-20%的预收账款，预收额累计达到 50%即发货，安装检验后仍剩余 10%-20%的款项，一年后付款，导致公司产生大量应收账款，营业收入转变成现金的时间较长，应收账款的周转速度较差。

2015 年 1-5 月、2014 年和 2013 年，公司应收账款周转率分别为 0.33、1.70 和 1.87，2013 年和 2014 年的应收账款周转率均维持在 1.8 倍左右，稳定性较好，但是周转速度较差，这主要是由于河南兴和实业、海宁市海牧农牧机械、河南福润德农牧等客户的货款回款较慢所致。2014 年应收账款周转率较 2013 年降低，主要是公司 2014 年度因畜牧业行情低迷，导致客户还款困难，应收账款期末余额增加所致。公司已建立起催收机制，后续将加强应收账款的收款管理，增强在购销关系中的谈判能力。截至 2015 年 5 月 31 日，公司应收账款总额约为 863.35 万元，2015 年 6 月-8 月已回收应收账款金额约为 557 万元，收回款项占报告期末应收账款总额的 64.52%。

2015 年 1-5 月、2014 年和 2013 年，公司存货周转率分别为 0.48、1.96 和 1.28。2014 年存货周转率较 2013 年有所上升的主要原因是公司 2013 年末受大额订单驱动的影响，大批存货处于销售过程中，存货账面金额较高。报告期内，公司的存货周转能力适中。

#### （四）现金流量分析

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	11,043,241.36	-1,748,670.90	-3,959,570.16
投资活动产生的现金流量净额	475,278.42	-846,273.18	-8,278,262.30
筹资活动产生的现金流量净额	-7,618,008.45	2,667,623.25	10,722,694.74
现金及现金等价物净增加额	3,900,511.33	72,679.17	-1,515,137.72

现金流量表中的经营活动产生的现金净流量是以收付实现制为基础进行编制的，利润表中的净利润是以权责发生制为基础进行编制的，扣除公司经营性应收、应付增减变动以及存货采购规模变动等因素的影响后，报告期内公司经营活动现金流量净额与公司净利润是相匹配的。

公司 2015 年 1-5 月、2014 年和 2013 年现金及现金等价物净增加额分别为 3,900,511.33 元、72,679.17 元和-1,515,137.72 元。各项目的变化及原因具体如下：

1、公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金，现金流出主要为购买商品、接受劳务和其他款项所支付的现金。2013 年度、2014 年经营活动产生的现金流量净额为负数，主要原因系：（1）2013 年底库存商品大额增加，大量占用资金；（2）2014 年度公司为扩大销售，延长信用期限，加大了应收账款期末余额。随着市场行情的回温，公司催收应收款项力度的加强，2015 年 1-5 月经营活动产生的现金流量明显改善。

2、公司投资活动产生的现金流出主要源自购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。2015 年投资活动现金流量主要来自处置子公司收到的现金；2014 年投资活动现金流量主要用于构建办公楼、购买机器设备；2013 年投资活动现金流量主要用于购买土地使用权和机器设备。

3、筹资活动产生的现金流主要包括借款和还款所带来的现金流入和流出。2013 年度筹资活动产生的现金流量净额为 10,722,694.74 元，主要为公司吸收投资收到现金 6,400,000.00 元，收到借款 37,780,100.00 元，偿还借款 32,670,000.00 元，以及支付财务利息 787,405.26 元形成；2014 年度筹资活动产生的现金流量净额为 2,667,623.25 元，主要为公司收到借款 22,359,169.03 元，偿还借款 19,045,000.00 元，以及支付财务利息 646,545.78 元形成；2015 年 1-5 月份筹资活动产生的现金流量净额为-7,618,008.45 元，主要为公司吸收投资收到现金 11,927,711.00 元，收到借款 14,800,000.00 元，偿还借款 34,044,611.00 元，以及支付财务利息 301,108.45 元形成。

报告期内现金流量表主要项目构成及其与相关科目的勾稽关系如下：

## 1、公司销售商品、提供劳务收到的现金

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入	4,581,221.43	24,658,354.46	21,227,227.21
加：销项税额	658,873.48	2,988,633.72	1,447,108.14
加：应收账款、应收票据的期末余额的减少（增加以“-”表示）	10,258,738.54	-8,887,107.59	2,318,175.33
加：预收款项的增加（减少以“-”表示）	-2,351,472.06	721,515.34	-8,525,614.47
加：经营性其他应收款	1,151,210.00	-323,677.75	-690,478.06
<b>销售商品、提供劳务收到的现金</b>	<b>14,298,571.39</b>	<b>19,157,718.18</b>	<b>15,776,418.15</b>

## 2、公司购买商品、接受劳务支付的现金

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
当期营业成本	2,989,953.94	17,539,633.23	12,475,893.27
加：存货增加	-1,036,580.54	-4,421,314.68	2,865,129.34
加：预付款项中材料款增加	-210,828.80	-569,448.65	531,124.98
加：当期进项税额	256,979.35	2,563,274.60	1,754,888.67
减：应付账款、应付票据中应付材料款增加	93,277.65	-595,213.40	-188,306.93
减：营业成本及存货增加中支付的人工、计提折旧等	660,820.28	2,525,149.23	2,417,431.16
<b>购买商品、接受劳务支付的现金</b>	<b>1,245,426.02</b>	<b>13,182,208.67</b>	<b>15,397,912.03</b>

## 3、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
政府补助	530,000.00	835,100.00	5,263,100.33
利息收入	533.92	1,806.18	5,601.79
往来及其他	960,815.96	1,554,683.27	1,297,335.29
<b>合计</b>	<b>1,491,349.88</b>	<b>2,391,589.45</b>	<b>6,566,037.41</b>

## 4、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
销售费用	708,717.70	2,588,599.80	2,384,454.96
管理费用	333,239.27	1,217,872.07	1,674,009.39
财务费用	1,811.34	8,195.81	1,496.40
往来及其他	245,578.87	75,463.16	35,505.36
<b>合计</b>	<b>1,289,347.18</b>	<b>3,890,130.84</b>	<b>4,095,466.11</b>

## 5、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
固定资产原价借方发生额(不含接受投资取得)	18,159.82	832,773.18	429,309.22
加：无形资产	-	13,500.00	7,708,953.08
<b>合计</b>	<b>18,159.82</b>	<b>846,273.18</b>	<b>8,278,262.30</b>

报告期各期所有大额现金流量变动项目的内容、发生额、与实际业务的发生相符，与相关科目的会计核算勾稽。

## 五、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入的主要类别及确认方法

#### 1、营业收入的主要类别

公司主营业务为猪场用设备的生产及销售、猪场整体规划设计、设备安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务。公司产品具体包括母猪饲喂系统、仔猪智能化饲喂系统、种猪测定系统、自动上料系统、母猪发情鉴定系统、栏位、保育栏、水帘、自动清粪系统、产床、漏粪板、食槽、风机、料车、液态饲喂系统。

根据设备的自动化程度大致将产品分为两类，自动化设备和基础类设备，自

自动化设备包括母猪饲喂系统、仔猪智能化饲喂系统、种猪测定系统、自动上料系统、母猪发情鉴定系统、自动清粪系统、液态饲喂系统；基础类设备包括栏位、保育栏、水帘、产床、漏粪板、食槽、风机、料车。

主营业务按公司产品的类别划分，主要为饲喂系统、上料系统、栏位系统、其他设备四大类产品，具体分类情况如下：

饲喂系统：母猪饲喂系统、仔猪智能化饲喂系统；

上料系统：自动上料系统；

栏位系统：栏位、保育栏；

其他设备：种猪测定系统、母猪发情鉴定系统、水帘、自动清粪系统、产床、漏粪板、食槽、风机、料车、液态饲喂系统。

## 2、收入确认的具体方法

公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：公司销售商品收入的实现确认时点是以客户收到产品、安装验收后，取得客户认可的验收单的时点，确认销售收入的实现。

## （二）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

报告期内，公司营业收入的分类汇总情况如下：

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
饲喂系统	903,893.80	19.73	6,322,876.02	25.64	4,202,967.16	19.80
上料系统	2,635,870.79	57.54	3,393,188.58	13.76	14,785,097.35	69.65
栏位系统	361,504.27	7.89	7,378,071.03	29.92	125,398.23	0.59
其他设备	678,612.40	14.81	7,243,657.16	29.38	1,984,454.75	9.35
<b>主营业务收入小计</b>	<b>4,579,881.26</b>	<b>99.97</b>	<b>24,337,792.79</b>	<b>98.70</b>	<b>21,097,917.49</b>	<b>99.39</b>

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
配件	1,340.17	0.03	320,561.67	1.30	129,309.72	0.61
其他业务收入小计	<b>1,340.17</b>	<b>0.03</b>	<b>320,561.67</b>	<b>1.30</b>	<b>129,309.72</b>	<b>0.61</b>
合计	<b>4,581,221.43</b>	<b>100.00</b>	<b>24,658,354.46</b>	<b>100.00</b>	<b>21,227,227.21</b>	<b>100.00</b>

报告期内，主营业务收入占公司营业收入的比例均在98%以上，主营业务突出。按公司产品的类别划分，主要为饲喂系统、上料系统、栏位系统、其他设备四大类产品，饲喂系统和上料系统占营业收入的比重较高，是公司的核心产品。目前公司直接客户主要为畜牧养殖业。公司主要客户包括河南福润德农牧技术有限公司、内蒙古集宁区兴大业农牧科技发展有限公司、赤城县大红门科技牧业有限公司、聊城大北农种猪繁育有限公司、哈尔滨大北农牧业科技有限公司巴彦生猪养殖分公司等。

主营业务收入由2013年度的21,227,227.21元增至2014年度的24,658,354.46元，增加3,431,127.25元，增幅16.16%，主要为公司2014年公司加大营销力度，增加新业务新产品，如栏位、水帘、食槽、漏粪板、料车、液态料槽等畜牧机械制造业配套产品，推动了公司主营业务收入的增加。各类产品中栏位系统的销售额增加7,252,672.80元，上料系统销售额减少11,391,908.77元，其他设备销售额增加5,259,202.41元。

报告期内公司的产品收入结构有较大幅度的变动。主要原因如下：

1、母猪饲喂系统（即母猪智能化精确饲喂系统）是公司的核心产品之一，该产品相关技术处于国内领先地位，涉及一种先进养殖理念，随着对猪场先进养殖理念的输入和养殖技术更新，而且养猪场更新饲喂系统的逐步性和趋势化，保证了母猪饲喂系统销售收入的稳定和增长；

2、自动上料系统的销售额下降是受2014年整体养猪行业景气程度的影响造成的，在整体养猪行业不景气的情况下养猪场对上料系统的更新率较低；但2015年养猪行业回暖，猪场逐渐处于盈利状态，设备更新意愿加强，自动上料系统的

销售额得到大幅度提高，1-5 月份的收入已达到 2014 年全年的 77.68%。2013 年自动上料系统的销售额达到总收入的 70%，而 2014 年仅占比 14%；

3、栏位系统属于基础类设备，利润率较低，公司仅在有较多的生产能力时或者附带于自动化设备的配套销售才对栏位系统销售。2014 年整体养猪行业不景气的情况下，公司栏位系统的销售额及占比增加；

4、2014 年其他设备的销售额较 2013 年增加 5,259,202.41 元，主要是由于公司加大营销力度，增加新业务新产品，最为突出的是产床，其销售额为 4,962,797.76 元。

2015 年 1-5 月、2014 年和 2013 年，公司向个人客户的销售收入金额分别为 76,991.15 元、1,881,838.05 元和 1,026,980.53 元，占当期营业收入的比例分别为 1.68%、7.63%和 4.84%；2015 年 1-5 月、2014 年和 2013 年，公司现金收款金额分别为 50,442.48 元、1,430,652.21 元和 440,442.48 元，占当期营业收入的比例分别为 1.10%、5.80%和 2.07%。公司存在一定比例的个人客户以及现金收款情况，主要原因系：①养猪行业中，大部分经营者是个体农户，未进行工商注册，以现金为主要结算方式；②在猪场提供货到付款的情况下，为及时收款并避免后续应收账款回款慢甚至无法收回的风险，公司委派负责送货至客户的业务员当场收回货款，随后与验收单一同交至公司财务进行账务处理。随着公司治理的不断规范，公司制定并实施了《现金管理制度》，同时，公司客户逐步转向大中型养猪场，2015 年公司向个人客户的销售以及现金收款情况已有所下降。

### （三）利润的变动趋势及原因

报告期内，公司的营业收入及利润情况如下：

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	4,581,221.43	24,658,354.46	16.16%	21,227,227.21
营业成本	2,989,953.94	17,539,633.23	40.59%	12,475,893.27

毛利润	1,591,267.49	7,118,721.23	-18.66%	8,751,333.94
营业利润	668,106.31	-3,969,932.26	-23.40%	-3,217,092.20
利润总额	2,255,672.41	-2,586,486.40	-226.77%	2,040,332.75
净利润	1,951,790.74	-2,381,922.12	-293.65%	1,230,014.24

2014 年度，公司营业收入较 2013 年度增加 16.16%，具体原因详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（二）营业收入的主要构成、变动趋势及原因”相关内容。

报告期内，公司的营业成本情况如下：

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占成本比重	金额（元）	占成本比重	金额（元）	占成本比重
直接材料	2,402,451.87	80.35%	14,078,047.32	80.26%	10,417,585.94	83.50%
直接人工	253,280.23	8.47%	1,711,372.00	9.76%	1,410,084.30	11.30%
制造费用	334,221.84	11.18%	1,750,213.91	9.98%	648,223.03	5.20%
合计	2,989,953.94	100.00%	17,539,633.23	100.00%	12,475,893.27	100.00%

公司成本项目主要包括：直接材料、直接人工和制造费用。公司按成本项目归集各类成本，月末按原材料出库单分配产品项目耗用直接材料数量，按耗材量的比重进行分配结转直接人工和制造费用。公司日常成本构成及核算中，直接材料成本按照当期生产的各类产品直接消耗材料的实际成本进行核算，主要包括钢材及动力箱、刮粪机电机、钢索链条以及 pvc 板等辅助材料；直接人工按照人工的实际成本占当期生产的各类产品的材料消耗量比率在各类产品中进行分配，主要包括生产人员发生的人工成本；制造费用按照厂房设备折旧、辅助材料等费用占当期生产的各类产品的材料消耗量比率在各类产品中进行分配，主要包括厂房和生产设备折旧、修理费、机物料消耗、车间管理人员工资等费用。

2015 年 1-5 月人工成本占营业成本的比重较 2014 年度、2013 年度均有所下降，主要是因为公司生产人员人数减少所致，从 2013 年年均人数 56 人到 2015 年度年均人数 30 人。2015 年 1-5 月制造费用占营业成本的比重逐年上升，主要是因为车间管理人员人均工资上升，厂房及相关基础设施陆续投入使用，折旧、

摊销相应增加所致。

随着销售收入的增加，2014 年营业成本较 2013 年上升 5,063,739.96 元，增幅 40.59%，2014 年度公司营业成本的增幅高于营业收入增幅（16.16%），导致 2014 年毛利润下降 18.66%，这主要是由于 2014 年栏位系统销售额的增加使栏位系统占总收入的比例增至将近 30%，其中栏位销售额为 5,175,462.44 元，而 2014 年栏位的毛利率极低，仅为 3.72%，远低于 2014 年综合毛利率 28.87%。

2014 年公司营业利润较 2013 年下降 23.4%，主要是由于毛利润的下降以及资产减值损失的增加。报告期内，公司的非经常性损益较高，因此公司利润总额的变化趋势与营业利润的变化差别较大，其中，营业外收入主要为政府补助款等。非经常性损益情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（七）报告期内非经常性损益情况”相关内容。

#### （四）毛利率分析

1、报告期内，各期毛利率情况如下：

2015 年 1-5 月各产品毛利率情况表

单位：元

项目	收入	成本	毛利润	毛利率
主营业务收入	4,579,881.26	2,988,287.94	1,591,593.32	34.75%
饲喂系统	903,893.80	526,400.00	377,493.80	41.76%
上料系统	2,635,870.79	1,773,576.00	862,294.79	32.71%
栏位系统	361,504.27	372,831.74	-11,327.47	-3.13%
其他设备	678,612.40	315,480.20	363,132.20	53.51%
其他业务	1,340.17	1,666.00	-325.83	-24.31%
合计	4,581,221.43	2,989,953.94	1,591,267.49	34.73%

2014 年度各产品毛利率情况表

单位：元

项目	收入	成本	毛利润	毛利率
主营业务收入	24,337,792.79	17,362,565.83	6,975,226.96	28.66%
饲喂系统	6,322,876.02	3,590,375.40	2,732,500.62	43.22%
上料系统	3,393,188.58	2,236,793.32	1,156,395.26	34.08%
栏位系统	7,378,071.03	6,610,311.47	767,759.56	10.41%
其他设备	7,243,657.16	4,925,085.64	2,318,571.52	32.01%
其他业务	320,561.67	177,067.40	143,494.27	44.76%
合计	24,658,354.46	17,539,633.23	7,118,721.23	28.87%

2013 年度各产品毛利率情况表

单位：元

项目	收入	成本	毛利润	毛利率
主营业务收入	21,097,917.49	12,424,417.26	8,673,500.23	41.11%
饲喂系统	4,202,967.16	2,161,864.86	2,041,102.30	48.56%
上料系统	14,785,097.35	8,561,430.78	6,223,666.57	42.09%
栏位系统	125,398.23	108,147.60	17,250.63	13.76%
其他设备	1,984,454.75	1,592,974.02	391,480.73	19.73%
其他业务	129,309.72	51,476.01	77,833.71	60.19%
合计	21,227,227.21	12,475,893.27	8,751,333.94	41.23%

2015 年 1-5 月、2014 年度和 2013 年度，公司产品毛利润分别为 1,591,267.49 元、7,118,721.23 元和 8,751,333.94 元，公司产品综合毛利率分别为 34.73%、28.87%和 41.23%。公司具备较强的研发实力，竞争优势明显，报告期内公司毛利率平均毛利率为 34.6%，除个别产品毛利率较低外，公司产品毛利率基本均在 30%-45%之间。

2、报告期内，各产品毛利率情况如下：

(1) 饲喂系统

报告期内，饲喂系统销售价格、单位成本及毛利率具体如下如下：

饲喂系统	2015年1-5月	2014年度	2013年度
销售数量（台）	25.00	180.00	111.00
单位收入（元/台）	36,155.75	35,127.09	37,864.57
单位成本（元/台）	21,056.00	19,946.53	19,476.26
<b>毛利率</b>	<b>41.76%</b>	<b>43.22%</b>	<b>48.56%</b>

母猪饲喂系统是公司主推的自动化养猪设备，2015年1-5月、2014年度和2013年度的毛利率分别为41.76%、43.22%和48.56%。报告期内，饲喂系统的毛利率很高，但饲喂系统毛利率呈下降趋势。2015年1-5月、2014年饲喂系统毛利率较2013年均有降低，主要原因为：①2014年度至2015年3月，养猪行业行情低迷，客户群体对自动化设备需求降低，因此公司适度下调饲喂系统的销售价格，总体下降幅度为7.23%。②2015年度4月猪肉价格回升，养殖行业有规模扩增趋势，并且对自动化设备的需求加大，增加了饲喂系统的议价能力，单价有上升的趋势，但是由于生产数量较低，产生不了规模经济，单位成本进一步增长。

## （2）上料系统

报告期内，上料系统销售价格、单位成本及毛利率具体如下：

上料系统	2015年1-5月	2014年度	2013年度
销售数量（条）	83.00	103.00	399.00
单位收入（元/条）	31,757.48	32,943.58	37,055.38
单位成本（元/条）	21,368.39	21,716.44	21,457.22
<b>毛利率</b>	<b>32.71%</b>	<b>34.08%</b>	<b>42.09%</b>

上料系统也是公司主推的自动化养猪设备，但该设备的销售受整体养猪行业的景气程度影响较大。2015年1-5月、2014年度和2013年度，上料系统的毛利率分别为32.71%、34.08%和42.09%。报告期内，上料系统毛利率呈下降趋势。2015年1-5月、2014年上料系统毛利率较2013年均有降低，主要原因系：

①2014年度至2015年3月，养猪行业行情低迷，行业不景气导致猪场经营亏损、现金流紧张，猪场对自动化设备需求降低，自动上料系统适用于猪场保育、

育肥、妊娠、泌乳等多个生理阶段的猪的自动供料，而母猪饲喂系统仅适用于妊娠母猪的饲喂管理，猪场改造更新设备时，上料系统的投资相对较大，因而上料系统的销售单价对整体养猪行业的景气程度更为敏感，公司根据市场供求状况下调饲喂系统的销售价格，总体下降幅度为 11.1%。

②内蒙古集宁区的 128 条上料系统平均不含税单价 42,795.91 元，该笔订单于 2012 年确定价格同时签订合同，合同金额为 5,355,150.00 元，于 2013 年根据验收情况确认收入，实际结算金额为 5,477,876.06 元，该笔订单占当年上料系统营业收入的 37.05%，占当年营业收入的 25.81%，该笔订单产生的毛利润为 2,731,351.90 元，占当期毛利润的 31.21%，导致上料系统 2013 年度单位销售收入和毛利率较高，而 2014 年销售单价下降约 13.5%。

### (3) 栏位系统

报告期内，栏位系统销售价格、单位成本及毛利率具体如下：

栏位系统	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
销售数量（片）	975.00	12,296.00	72.00
单位收入（元/片）	370.77	600.04	1,741.64
单位成本（元/片）	382.39	537.60	1,502.05
<b>毛利率</b>	<b>-3.13%</b>	<b>10.41%</b>	<b>13.76%</b>

栏位系统包括栏位和保育栏，是公司的基础类设备。2015 年 1-5 月、2014 年度和 2013 年度的栏位系统总体毛利率分别为-3.13%、10.41%和 13.76%，毛利率波动较大且呈下降趋势，主要原因系：栏位的毛利率极低以及保育栏的销售波动较大。栏位系统 2015 年 1-5 月比 2014 年度、2013 年度变动较大的原因系栏位系统中毛利较高的产品-保育栏在 2015 年度未销售。栏位为基础类设备，属于低端产品，自动化科技含量不高，毛利较低，2015 年 1-5 月和 2014 年度栏位的毛利率分别为-3.76%和 3.72%，2015 年的毛利率为负的主要原因系销售收入较少而固定资产的折旧使毛利率为负值；2015 年 1-5 月、2014 年度和 2013 年度，保育栏的毛利率分别为 38.40%、26.11%和 13.76%，毛利率不断上升，但保育栏的销售额相对较小。公司 2015 年度改变营销策略，基础类设备产品作为自动化设备

产品的辅助设备销售策略，减少基础类设备产品的生产和销售。

总体而言，公司研发能力强，公司产品在同类养猪设备中科技含量高，自动化设备的利润率较高，而基础类设备的利润低，但近几年整体养猪行业不景气，自动化设备的总体销售额不稳定，基础类设备的适度降价，导致出现阶段性固定成本高，利润较低甚至波动幅度大的现象。现公司正逐步缩小基础类利润率较低设备的生产和销售，在不断进行自动化设备推广的同时加强营销能力和销售力度，随着养猪行业的回暖，市场对养猪的质量和数量要求提升，公司产品影响力进一步扩大，销售规模增加，公司产品毛利率将能够维持较高水平。

## （五）报告期内期间费用情况

报告期内，公司期间费用及其变动情况如下：

项目	2015年1-5月	2014年度		2013年度
	金额（元）	金额（元）	变动率	金额（元）
销售费用	1,031,009.91	3,896,273.08	1.68%	3,831,807.03
管理费用	2,060,877.55	4,987,963.10	-29.17%	7,041,726.11
其中：研发费用	712,394.96	1,212,665.14	-31.07%	1,759,159.76
财务费用	302,385.87	652,935.41	-16.64%	783,299.87
<b>期间费用合计</b>	<b>3,394,273.33</b>	<b>9,537,171.59</b>	<b>-18.18%</b>	<b>11,656,833.01</b>
营业收入	4,581,221.43	24,658,354.46	16.16%	21,227,227.21
销售费用占营业收入比重	22.51%	15.80%	-12.47%	18.05%
管理费用占营业收入比重	44.99%	20.23%	-39.02%	33.17%
财务费用占营业收入比重	6.60%	2.65%	-28.24%	3.69%
研发费用占营业收入比重	15.55%	4.92%	-40.66%	8.29%
<b>期间费用占营业收入比重</b>	<b>74.09%</b>	<b>38.68%</b>	<b>-29.57%</b>	<b>54.91%</b>

2014年期间费用占营业收入的比重下降了18.18%，主要是公司精简人员，控制费用开支所致。企业收入主要集中在年度的下半年，但人工工资、设备折旧、办公费等固定期间费用正常发生，因此2015年1-5月份的费用率较高。

报告期内，公司三项费用合计占营业收入的比例波动较大，主要是由于 2013 年管理费用较高、2015 年 1-5 月营业收入较低而期间费用维持正常水平的原因所致。

## 1、销售费用

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	321,576.36	1,105,431.24	1,441,162.71
广告、会议费	104,210.00	301,575.51	268,230.85
运费及车油费	173,766.82	867,491.25	708,722.00
业务招待费	35,510.30	107,864.00	106,380.00
办公、通讯费	17,784.00	64,840.00	56,776.50
差旅费	51,810.00	339,260.50	473,216.37
折旧费	715.85	6,099.54	6,189.36
安装、维修费等	325,636.58	1,103,711.04	771,129.24
<b>合计</b>	<b>1,031,009.91</b>	<b>3,896,273.08</b>	<b>3,831,807.03</b>

报告期内，公司的销售费用主要由职工薪酬、运输费、安装服务等费用构成。因公司需要安装产品，安装服务费用占销售费用的比重较高。2014 年，销售费用较 2013 年增加 1.68%，主要是公司销售收入增加，运费及安装服务增加所致。

报告期内，销售费用基本保持稳定，占比较大的工资、运费及车油费、安装维修费和差旅费比例也比较稳定。2015 年销售费用占营业收入比重较 2014 年提升了 6.70%，主要原因为企业收入主要集中在年度的下半年，但人工工资、办公通讯费用等固定期间费用正常发生，因此 2015 年 1-5 月份的销售费用占营业收入比率比 2014 年度高。

## 2、管理费用

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	486,238.16	1,473,019.38	2,543,522.10

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
办公、通讯费	134,676.76	216,336.16	560,257.49
差旅、会议费	27,895.00	106,264.20	145,992.00
折旧、无形资产摊销	515,976.12	1,264,416.91	1,208,097.46
中介费	15,820.38	208,180.38	294,356.00
维修、小车费	109,677.13	327,372.53	254,566.90
业务费	45,170.00	176,160.50	269,768.50
研发费用	712,394.96	1,212,665.14	1,759,159.76
印花税、土地使用税	13,029.04	3,547.90	6,005.90
<b>合计</b>	<b>2,060,877.55</b>	<b>4,987,963.10</b>	<b>7,041,726.11</b>

报告期内，管理费用主要由研发费用和管理部门职工薪酬、折旧、无形资产摊销等构成。2014年，管理费用较2013年下降约200万元，降幅29.17%，主要为2014年公司精简人员，控制费用开支所致。

2015年1-5月管理费用占营业收入比重较2014年提升122.39%，主要原因为企业收入主要集中在年度的下半年，但人工工资、办公通讯费用、折旧、无形资产摊销等固定期间费用正常发生，因此2015年1-5月的管理费用占营业收入比率比2014年度高。报告期内，公司研发费用占营业收入的加权平均比重为7.3%。

### 3、财务费用

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
手续费	1,811.34	3,066.27	1,496.40
利息支出	301,108.45	646,545.78	787,405.26
减：利息收入	533.92	1,806.18	5,601.79
汇兑损益	-	5,129.54	-
<b>合计</b>	<b>302,385.87</b>	<b>652,935.41</b>	<b>783,299.87</b>

公司的财务费用主要包括利息支出、手续费支出等，财务费用2014年较2013

年减少 16.64%，主要为银行贷款利息支出减少所致。报告期内，公司财务费用占期间费用以及营业收入的比例均不高且较为稳定。

## （六）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司重大投资收益情况如下：

单位：元

类别	2015 年度 1-5 月	2014 年度	2013 年度
处置子公司产生的投资收益	493,461.63		
<b>合计</b>	<b>493,461.63</b>		

2015 年 4 月 13 日，公司与王克智签订股权转让协议，将公司持有的登封河顺安装服务有限公司 100% 的股权，以 50.00 万元转让给王克智，王克智并非公司关联方，2015 年 4 月 18 日公司收到全部股权转让价款，出售日登封河顺安装服务有限公司净资产 6,538.37 元，投资收益 493,461.63 元。

## （七）报告期内非经常性损益情况

1、报告期内公司非经常性损益明细如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	530,000.00	835,100.00	5,263,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,057,566.10	548,345.86	-5,675.05
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,587,566.10</b>	<b>1,383,445.86</b>	<b>5,257,424.95</b>
减：所得税影响数	-	-	788,613.74
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,587,566.10</b>	<b>1,383,445.86</b>	<b>4,468,811.21</b>
扣除非经常性损益后的净利润	364,224.64	-3,765,367.98	-3,238,796.97
非经常性损益净额占净利润的比例	81.34%	-58.08%	363.31%

报告期内，公司非经常性损益主要包括政府补助、非流动资产处置损益、往来清理损益等。2015年1-5月、2014年度和2013年度，公司税后非经常性损益净额分别为1,587,566.10元、1,383,445.86元和4,468,811.21元，2013年的非经常性损益金额较大主要是由于收到政府奖励的入驻产业集聚区财政奖补资金所致。

2015年1-5月、2014年度和2013年度，非经常性损益占当期净利润的比例分别为83.21%、-58.08%和363.31%，非经常性损益对公司净利润的影响较大；非经常性损益占当期营业收入的比例分别为34.65%、5.61%和21.05%。虽然非经常损益占营业收入比例较低，但占净利润的比例较高，报告期内，公司财务状况、经营成果对非经常性损益存在一定的依赖。

上述非经常性损益属于偶发事项，不具有经常性。未来随着养猪行业的回暖，公司将加大市场开拓力度，将公司产品线进行拓展，以提高公司产品的销量和市场占有率，公司盈利能力将不断增强，同时，公司将保持科研开发力度，积极研发高附加值的产品，通过保持主营业务收入的持续增长，提高产品盈利能力，不断降低非经常性损益占公司净利润的比重，减少非经常性损益产生的风险，上述非经常性损益因素对公司财务状况和经营成果的影响程度将有所降低。

2、报告期内，公司收到的政府补助明细如下：

2015年1-5月，公司收到的政府补助明细如下：

项目	金额	与资产相关/ 与收益相关	相关批准文件
创新奖补资金	530,000.00	与收益相关	《关于下达2014年省科技型中小企业技术创新奖补资金的通知》（郑财预【2014】995号）
合计	<b>530,000.00</b>	-	-

2014年度，公司收到的政府补助明细如下：

项目	金额	与资产相关/ 与收益相关	相关批准文件
专利资助款	31,600.00	与收益相关	《郑州市专利补助和专利技术实施专项资金管理办法（试行）》
科技项目资金	200,000.00	与收益相关	《关于下达登封市2013年度技术与开发费用支持项目的通知》（登科工信【2013】60

项目	金额	与资产相关/ 与收益相关	相关批准文件
			号)
用电增量奖励资金	3,500.00	与收益相关	《郑州市财政局关于下达产业集聚区用电增量省财政奖励资金通知》(郑财预【2014】346号)
科技项目资金	300,000.00	与收益相关	《关于下达郑州市2014年第二批科技计划项目经费的通知》(郑科计【2014】4号)
科技项目资金	300,000.00	与收益相关	《关于下达郑州市2014年第一批科技计划项目经费的通知》(郑科计【2014】2号)
合计	835,100.00	-	-

2013年度，公司收到的政府补助明细如下：

项目	金额	与资产相关/ 与收益相关	相关批准文件
专利资助款	3,100.00	与收益相关	《郑州市专利补助和专利技术实施专项资金管理办法(试行)》
科技项目资金	600,000.00	与收益相关	《关于下达登封市2012年度技术与开发费用支持项目的通知》(登科工信【2012】91号)
入驻产业集聚区财政奖补资金	4,260,000.00	与收益相关	《关于印发关于产业集聚区已入驻项目实施财政奖补激励机制的意见的通知》(登政【2011】80号)
科技项目资金	100,000.00	与收益相关	《关于表彰2012年度新型城镇化建设和产业发展工作先进单位和先进个人的决定》(登文【2013】25号)
科技项目资金	300,000.00	与收益相关	《关于下达郑州市2013年第一批科技计划项目经费的通知》(郑科计【2013】4号)
合计	5,263,100.00	-	-

## (八) 公司主要税项及相关税收优惠政策

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

公司 2012 年 7 月 17 日被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局认定为河南省高新技术企业，证书编号：GR201241000019，有效期为三年，企业所得税适用 15% 的税率。子公司河顺安装企业所得税率适用 25% 的税率。

有限公司已于 2015 年 8 月 3 日已通过高新技术企业复审，批准文号为豫高企【2015】8 号，现处于公示阶段，2015 年度的高新技术企业证书尚未发放，本年度公司拟享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税适用 15% 的税率。

## 六、报告期内主要资产情况

### （一）货币资金

单位：元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
现金	68,067.50	104,359.03	86,402.31
银行存款	4,142,708.55	195,905.69	151,183.24
其他货币资金	-	10,000.00	-
<b>合计</b>	<b>4,210,776.05</b>	<b>310,264.72</b>	<b>237,585.55</b>

公司货币资金包括库存现金、银行存款以及其他货币资金。截至 2015 年 5 月 31 日，公司不存在质押、冻结或有潜在收回风险的货币资金。2015 年 5 月 31 日货币资金余额较 2014 年 12 月 31 日增长幅度较大，主要原因系公司于 2015 年 5 月收到农村信用社的短期借款 500 万元放款所致；2014 年 12 月 31 日货币资金余额较 2013 年 12 月 31 日增长 30.59%，是正常经营范围内波动，2014 年末的其他货币资金为应付票据保证金。

### （二）应收账款

1、报告期各期末，应收账款账龄及坏账准备情况如下：

单位：元

账龄	2015年5月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	7,523,104.62	87.14%	376,155.23
1至2年	1,040,851.35	12.06%	104,085.14
2至3年	54,985.00	0.64%	16,495.50
3至4年	14,580.00	0.17%	9,477.00
4至5年	-	-	-
<b>合计</b>	<b>8,633,520.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>506,212.87</b>

单位：元

账龄	2014年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	12,522,151.66	66.28%	626,107.58
1至2年	1,398,688.35	7.40%	139,868.84
2至3年	4,310,781.00	22.82%	1,293,234.30
3至4年	486,453.00	2.57%	316,194.45
4至5年	175,000.00	0.93%	157,500.00
<b>合计</b>	<b>18,893,074.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,532,905.17</b>

单位：元

账龄	2013年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,986,658.80	19.54%	99,332.94
1至2年	7,459,647.87	73.39%	745,964.79
2至3年	543,253.00	5.34%	162,975.90
3至4年	175,000.00	1.72%	113,750.00
4至5年	-	-	-
<b>合计</b>	<b>10,164,559.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,122,023.63</b>

2015年5月末、2014年末以及2013年末，应收账款的账面余额分别为8,633,520.97元、18,893,074.01元和10,164,559.67元，应收账款余额较大主要是

公司行业特点、下游养殖行业周期性和客户特点影响所致。2014 年末应收账款账面余额较 2013 年末增加 85.87%，主要原因是 2014 年营业收入大幅增长，且 2014 年行业不景气导致公司谈判能力下降、销售收款政策放松，随着 2015 年养猪行业的回暖，公司应收账款账面余额已下降。

从应收账款账龄结构分析，2015 年 5 月末、2014 年末以及 2013 年末，公司账龄 1 年以内的应收账款占比分别为 87.14%、66.28%和 19.54%，账龄 2 年以内的应收账款占比分别为 99.19%、73.68%和 92.93%。公司应收账款的账龄基本都在 2 年以内，但部分 2012 年形成的应收账款未能及时收回导致 2013 年应收账款的账龄集中在 1-2 年，且 2014 年 2-3 年账龄的应收账款金额略高于其他期。

2015 年 5 月末、2014 年末以及 2013 年末，公司应收账款账面余额占当期营业收入的比重分别为 188.45%、76.62%和 47.88%，公司应收账款账面净值占总资产的比重分别为 13.79%、24.40%和 13.72%，从这两个指标来看，公司应收账款的比重波动较大，应收账款占总资产的比例适中，而占营业收入的比例较高，且处于逐步提高的状态，这是由于公司为扩大销售而对部分大客户采取较宽松的销售政策而后续未能及时收款所致。

公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。报告期内，公司应收账款的账龄大部分集中在 2 年以内，除 2014 年的部分应收账款于 2012 年形成，截至 2014 年底未收回，导致 2014 年底存在较大金额 2-3 年账龄的应收账款，现该笔款项已收回。应收账款真实且可收回，不存在重大不确定性。

## 2、报告期各期末应收账款余额前五名客户情况

截至 2015 年 5 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)
河南福润德农牧技术有限公司	应收货款	4,887,852.00	1 年以内	56.61%
内蒙古集宁区兴大业农牧科技发展有限公司	应收货款	500,000.00	1 至 2 年	5.79%

赤城县大红门科技牧业有限公司	应收货款	481,335.00	1年以内	5.58%
河南省福润德机械设备有限公司	应收货款	327,760.00	1年以内	3.8%
哈尔滨大北农牧业科技有限公司巴彦生猪养殖分公司	应收货款	294,000.00	1年以内	3.41%
<b>合计</b>		<b>6,490,947.00</b>	-	<b>75.19%</b>

截至2014年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	款项性质	金额(元)	账龄		占应收账款总额的比例(%)
河南兴和实业有限公司	应收货款	7,499,000.00	2,580,000.00	1年以内	13.66%
			999,000.00	1-2年	5.29%
			3,920,000	2-3年	20.75%
河南福润德农牧技术有限公司	应收货款	4,887,852.00	1年以内		25.87%
河南省福润德机械设备有限公司	应收货款	1,427,760.00	1年以内		7.56%
唐山大北农猪育种科技有限责任公司	应收货款	790,588.54	1年以内		4.18%
赤城县大红门科技牧业有限公司	应收货款	531,335.00	1年以内		2.81%
<b>合计</b>	-	<b>14,605,200.54</b>	-		<b>80.12%</b>

截至2013年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	款项性质	金额(元)	账龄		占应收账款总额的比例(%)
河南兴和实业有限公司	应收货款	4,919,000.00	1-2年		48.39%
海宁市海牧农牧机械有限公司	应收货款	1,200,351.00	300,000.00	1年以内	2.95%
			900,351.00	1至2年	8.86%
三门峡雏鹰农牧有限公司陕县分公司	应收货款	581,778.00	1年以内		5.72%
内蒙古集宁区兴大业农牧科技发展有限公司	应收货款	442,477.87	1-2年		4.35%
衢州农缘农机销售有限公司	应收货款	344,938.00	1-2年		3.39%

合计	-	7,488,544.87	-	73.67%
----	---	--------------	---	--------

截至 2015 年 5 月 31 日,应收账款余额中无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项、无应收关联方款项。

### (三) 预付账款

#### 1、报告期各期末, 预付账款余额情况

单位: 元

账龄	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	30,088.85	18.49	337,933.33	19.05	1,573,034.98	63.35
1 至 2 年	122,668.68	75.37	525,653.00	29.64	910,123.00	36.65
2 至 3 年	10,000.00	6.14	910,123.00	51.31		
合计	162,757.53	100.00	1,773,709.33	100.00	2,483,157.98	100.00

公司预付账款主要为预付供应商的原材料采购款和预付工程款等。

#### 2、报告期内预付账款余额前五名客户情况

截至 2015 年 5 月 31 日, 公司预付账款前五名情况如下:

单位名称	款项性质	金额(元)	账龄	占预付账款总额的比例(%)
郑州金峰建材有限公司	材料款	101,370.00	1-2 年	62.28%
泰安东尊链条链轮制造有限公司	材料款	10,800.00	1-2 年	6.64%
潍坊顺宝电机有限公司	材料款	10,498.68	1-2 年	6.45%
郑州金盛热镀锌钢管有限公司	材料款	10,088.85	1 年以内	6.20%
登封市城建监理有限公司	预付监理费	10,000.00	1 年以内	6.14%
合计	-	142,757.53	-	87.71%

截至 2014 年 12 月 31 日, 公司预付账款前五名情况如下:

单位名称	款项性质	金额(元)	账龄	占预付账款总额的比例(%)
------	------	-------	----	---------------

刘长森	预付工程款	770,123.00	2-3 年	43.42%
崔成杰	材料款	500,000.00	1-2 年	28.19%
河南三马园林绿化有限公司	绿化款项	130,000.00	2-3 年	7.33%
郑州金峰建材有限公司	材料款	101,370.00	1 年以内	5.72%
滑县泉盛刷业有限公司	材料款	55,835.15	1 年以内	3.15%
<b>合计</b>	-	<b>1,557,328.15</b>	-	<b>87.80%</b>

预付个人工程款具体情况如下：刘长森是公司员工，也是大股东刘忠臣的弟弟，刘长森为公司工程建设工程部经理，由刘长森负责办公楼、场地平整，厂房、宿舍楼、餐厅等厂区工程建设以及装修工程，工程施工时公司预付刘长森部分项目款用于工程各项日常费用支出以及工地临时性支出，工程完工后刘长森已退回预支款项。

预付个人材料款具体情况如下：2013 年 11 月崔成杰任公司副总经理，负责采购部和销售部相关业务，公司预付崔成杰 50 万元作为采购备用金，用于持续采购原材料，崔成杰于 2014 年底不再担任副总经理，并于 2015 年初将采购备用金归还公司。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名情况如下：

单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占预付账款总额的比例(%)
刘长森	预付工程款	770,123.00	1-2 年	31.01%
郑州兴业钢管有限公司	材料款	162,294.56	1 年以内	6.54%
崔成杰	材料款	500,000.00	1 年以内	20.14%
河南金凤牧业设备股份有限公司	材料款	150,000.00	1 年以内	6.04%
郑州金峰建材有限公司	材料款	186,720.00	1 年以内	7.52%
<b>合计</b>	-	<b>1,769,137.56</b>	-	<b>71.25%</b>

截至 2015 年 5 月 31 日，预付账款中预付关联方的款项如下：

项目名称	关联方	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	关联方关系
预付账款	刘长森	-	770,123.00	770,123.00	股东刘忠臣的弟弟

预付账款	刘中森	-	-	140,000.00	持股 5%以上股东，董事
------	-----	---	---	------------	--------------

#### (四) 其他应收款

1、报告期各期末，其他应收款及坏账准备情况如下：

其他应收款按照坏账准备计提方法分类情况：

单位：元

类别	2015年5月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,750,000.00	84.49	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,238,799.03	15.51	119,574.75	9.65
其中：账龄组合	1,238,799.03	15.51	119,574.75	9.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,988,799.03</b>	<b>100.00</b>	<b>119,574.75</b>	<b>1.50</b>

单位：元

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,750,000.00	83.05	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,377,509.03	16.95	118,760.25	8.62
其中：账龄组合	1,377,509.03	16.95	118,760.25	8.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>8,127,509.03</b>	<b>100.00</b>	<b>118,760.25</b>	<b>1.46</b>

单位：元

类别	2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,750,000.00	87.25	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	986,580.03	12.75	51,509.00	5.22
其中：账龄组合	986,580.03	12.75	51,509.00	5.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,736,580.03</b>	<b>100.00</b>	<b>51,509.00</b>	<b>0.67</b>

其中单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为应收河南嵩山建筑安装有限公司款项，具体情况及其坏账准备计提方法如下：

河南嵩山建筑安装有限公司款项原系 2011 年期间公司预付的二期厂房工程款，由于土地相关手续尚未齐全，2012 年 12 月 17 日，公司董事会决议：停止二期厂房的建设，解除与河南嵩山建筑安装有限公司签订的《建设工程施工合同》中“二期厂房及基础”约定事项，要求其将该项预付的工程款退回公司。经协商，双方达成口头协议，河南嵩山建筑安装有限公司同意解除“二期厂房及基础”建设项目，在资金宽裕时退还该款项。2012 年 12 月 18 日，公司控股股东刘忠臣做出承诺，如对方未退回该款项，由其全额补偿给公司。截至报告期末，该款项尚未退还，但因控股股东已出具全额补偿的承诺，故该款项不计提坏账。截至本次公开转让说明书签署之日，该笔款项已收回。

按组合计提坏账准备的其他应收款情况：

单位：元

账龄	2015 年 5 月 31 日		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	389,023.00	31.40%	19,451.15
1 至 2 年	784,056.03	63.29%	78,405.60
2 至 3 年	60,000.00	4.84%	18,000.00
3 至 4 年	5,720.00	0.46%	3,718.00
<b>合计</b>	<b>1,238,799.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>119,574.75</b>

单位：元

账龄	2014年12月31日		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	527,733.00	38.31%	26,386.65
1至2年	814,056.03	59.10%	81,405.60
2至3年	35,000.00	2.54%	10,500.00
3至4年	720.00	0.05%	468.00
<b>合计</b>	<b>1,377,509.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>118,760.25</b>

单位：元

账龄	2013年12月31日		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	945,860.03	95.87%	47,293.00
1至2年	40,000.00	4.05%	4,000.00
2至3年	720.00	0.07%	216.00
3至4年	-	-	-
<b>合计</b>	<b>986,580.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,509.00</b>

公司其他应收款主要为暂借款和保证金等。2014年末其他应收款账面余额较2013年末增加了39.62%，主要是由随着销售规模的过大而增加的保证金所致。2015年5月末、2014年末以及2013年末，其他应收款账面净值占资产的比重分别为13.35%、11.94%和11.66%，占资产的比重较低且较为稳定。

## 2、最近两年及一期的其他应收款款项性质情况

单位：元

款项性质	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证金	1,061,720.00	1,064,720.00	777,954.00
其他	119,023.00	206,597.00	138,779.00
暂借款	58,056.03	106,192.03	69,847.03
暂付款	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00
<b>合计</b>	<b>7,988,799.03</b>	<b>8,127,509.03</b>	<b>7,736,580.03</b>

## 3、报告期内其他应收款余额前五名情况

截至2015年5月31日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备余额
河南嵩山建筑安装有限公司	暂付款	6,750,000.00	3-4年	84.48%	-
登封市财政局	入驻产业区保证金	730,000.00	1至2年	9.14%	73,000.00
河南宝信民营科技投资有限公司	担保保证金	300,000.00	1年以内	3.75%	15,000.00
河南省畜牧机械商会	往来款	84,023.00	1年以内	1.05%	4,201.15
登封市建设投资总公司	暂借款	53,056.03	1至2年	0.66%	5,305.60
<b>合计</b>	-	<b>7,917,079.03</b>	-	<b>99.08%</b>	<b>97,506.75</b>

截至2014年12月31日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备余额
河南嵩山建筑安装有限公司	暂付款	6,750,000.00	3-4年	83.05%	-
登封市财政局	入驻产业区保证金	730,000.00	1至2年	8.98%	73,000.00
河南宝信民营科技投资有限公司	担保保证金	300,000.00	1年以内	3.69%	15,000.00
河南省畜牧机械商会	往来款	140,323.00	1年以内	1.73%	7,016.15
登封市建设投资总公司	暂借款	53,056.03	1至2年	0.65%	5,305.60
<b>合计</b>	-	<b>7,973,379.03</b>	-	<b>98.10%</b>	<b>100,321.75</b>

截至2013年12月31日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备余额
河南嵩山建筑安装有限公司	暂付款	6,750,000.00	2-3年	87.25%	-

限公司					
登封市财政局	担保保证金	730,000.00	1年以内	9.44%	36,500.00
河南省畜牧机械商会	往来款	103,779.00	1年以内	1.34%	5,188.95
登封市建设投资总公司	暂借款	53,056.03	1年以内	0.69%	2,652.80
登封市电业(集团)有限公司	预交电费款	30,000.00	1至2年	0.39%	3,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>7,666,835.03</b>	<b>-</b>	<b>99.10%</b>	<b>47,341.75</b>

截至2015年5月31日，其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

## （五）存货

### 1、报告期各期末，存货及跌价准备情况

单位：元

项目	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	2,675,149.83	-	3,053,566.62	-	2,201,580.41	-
在产品	-	-	93,655.73	-	204,004.67	-
库存商品	3,049,064.57	-	3,613,572.59	-	8,776,524.54	-
<b>合计</b>	<b>5,724,214.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,760,794.94</b>	<b>0.00</b>	<b>11,182,109.62</b>	<b>0.00</b>

公司主要产品为猪场用设备。根据畜牧制造行业经营模式，结合产品特点，产品生产周期一般不超过一个月，公司采用结合市场预测以销定产、以产定购的生产经营模式。

公司生产由营销中心、生产部、技术部、采购部及财务部协同完成，营销中心负责预测市场需求和销售订单签订，生产部根据公司订单及市场预测需求情况，拟定生产计划，组织安排备料生产，采购部根据生产耗用材料及库存材料情况制定采购计划，安排材料采购备货，技术部负责对生产技术进行现场服务指导及产品质量检验工作，确保产品符合规定要求。

2015年5月末、2014年末和2013年末，公司存货账面余额分别为5,724,214.40元、6,760,794.94元和11,182,109.62元，占流动资产的比重分别为21.94%、20.36%和35.64%，占同期末总资产的比重分别为9.71%、10.08%、16.97%。

2013年末存货账面余额较大，尤其是库存商品余额较大，主要原因是2013年下半年公司与客户先后签订5单大额销售合同，以销定产，截至2013年底该批库存商品中部分仍处于销售过程中，导致库存商品余额大幅增加。2014年末存货比2013年末减少4,421,314.68元，减幅为39.54%，主要原因是公司2013年年底根据订单及生产计划的变化留存了超过一般数量的原材料、在产品和库存商品，2014年底无签订大额销售合同，只进行了常规备货，2014年期末存货金额为公司处于正常生产状态时的存货水平。2015年5月末存货较2014年末减少了1,036,580.54元，减幅为15.33%，主要原因是公司为降低存货占用资金，制定了新的生产经营计划，减少库存量。

报告期内，公司存货不存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 2、报告期各期末，存货构成情况

单位：元

项目	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
原材料	2,675,149.83	46.73%	3,053,566.62	45.17%	2,201,580.41	19.69%
在产品	-	0.00%	93,655.73	1.39%	204,004.67	1.82%
库存商品	3,049,064.57	53.27%	3,613,572.59	53.45%	8,776,524.54	78.49%
合计	<b>5,724,214.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,760,794.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,182,109.62</b>	<b>100.00%</b>

2015年5月末、2014年末和2013年末原材料在存货结构中比重分别为46.73%、45.16%和19.69%，主要原因是公司的业务模式是订单式生产，在收到客户订单及一定比例的定金后开始采购原材料、备货生产，期末原材料的余额及占存货比率变动与公司订单数量、生产进度相关。

2015年5月末、2014年末和2013年末库存商品在存货结构中比重分别为53.27%、53.45%和78.49%，主要是公司的业务模式是订单式生产，在收到客户

订单及一定比例的定金后开始备货生产，期末库存商品的余额及占存货比率变动与订单数量、交货期、生产进度相关。

除 2013 年末由于当年订单数量较大导致库存商品余额较高外，存货的构成基本保持稳定。2014 年末和 2015 年 5 月末，原材料占存货的比例约为 46%，库存商品占存货的比例约为 53%。

截至 2015 年 5 月 31 日，公司存货不存在抵押、担保等受限制事项。

## （六）固定资产

报告期各期末，固定资产原值、折旧、净值等如下表所示：

单位：元

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 5 月 31 日
<b>固定资产原值合计</b>	<b>30,201,124.19</b>	<b>18,159.82</b>		<b>30,219,284.01</b>
其中：房屋及建筑物	29,080,709.56			29,080,709.56
机器设备	453,894.22			453,894.22
运输工具	73,807.00			73,807.00
电子设备及其他设备	592,713.41	18,159.82		610,873.23
<b>累计折旧合计</b>	<b>4,527,028.67</b>	<b>632,543.22</b>		<b>5,159,571.89</b>
其中：房屋及建筑物	4,052,659.49	575,211.80		4,627,871.29
机器设备	57,603.85	17,966.60		75,570.45
运输工具	52,054.80	7,082.07		59,136.87
电子设备及其他设备	364,710.53	32,282.75		396,993.28
<b>固定资产减值准备</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>固定资产账面价值合计</b>	<b>25,674,095.52</b>			<b>25,059,712.12</b>
其中：房屋及建筑物	25,028,050.07			24,452,838.27
机器设备	396,290.37			378,323.77
运输工具	21,752.20			14,670.13
电子设备及其他设备	228,002.88			213,879.95

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
<b>固定资产原值合计</b>	<b>29,373,761.01</b>	<b>832,773.18</b>	<b>5,410.00</b>	<b>30,201,124.19</b>
其中：房屋及建筑物	28,387,209.56	693,500.00		29,080,709.56
机器设备	342,547.01	111,347.21		453,894.22
运输工具	73,807.00			73,807.00
电子设备及其他设备	570,197.44	27,925.97	5,410.00	592,713.41
<b>累计折旧合计</b>	<b>2,990,510.27</b>	<b>1,539,602.16</b>	<b>3,083.76</b>	<b>4,527,028.67</b>
其中：房屋及建筑物	2,694,555.36	1,358,104.13		4,052,659.49
机器设备	17,598.47	40,005.38		57,603.85
运输工具	35,058.12	16,996.68		52,054.80
电子设备及其他设备	243,298.32	124,495.97	3,083.76	364,710.53
<b>固定资产减值准备</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>固定资产账面价值合计</b>	<b>26,383,250.74</b>			<b>25,674,095.52</b>
其中：房屋及建筑物	25,692,654.20			25,028,050.07
机器设备	324,948.54			396,290.37
运输工具	38,748.88			21,752.20
电子设备及其他设备	326,899.12			228,002.88

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
<b>固定资产原值合计</b>	<b>28,944,451.79</b>	<b>429,309.22</b>		<b>29,373,761.01</b>
其中：房屋及建筑物	28,387,209.56			28,387,209.56
机器设备	49,094.01	293,453.00		342,547.01
运输工具	73,807.00			73,807.00
电子设备及其他设备	434,341.22	135,856.22		570,197.44
<b>累计折旧合计</b>	<b>1,493,270.71</b>	<b>1,497,239.56</b>		<b>2,990,510.27</b>
其中：房屋及建筑物	1,348,392.48	1,346,162.88		2,694,555.36
机器设备	3,494.16	14,104.31		17,598.47
运输工具	18,061.44	16,996.68		35,058.12
电子设备及其他设备	123,322.63	119,975.69		243,298.32

固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产账面价值合计	27,451,181.08			26,383,250.74
其中：房屋及建筑物	27,038,817.08			25,692,654.20
机器设备	45,599.85			324,948.54
运输工具	55,745.56			38,748.88
电子设备及其他设备	311,018.59			326,899.12

截至 2015 年 5 月 31 日，公司固定资产的构成为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等，报告期内固定资产的构成保持稳定，其中房屋及建筑物占比 96%以上，主要为公司的车间、挖土方以及办公楼等。2015 年 5 月末、2014 年末以及 2013 年末，固定资产占总资产的比例分别为 42.53%、38.29% 和 40.03%，占总资产的比例也较为稳定。

报告期内，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

报告期内，公司无固定资产用于抵押的情形。

截至 2015 年 5 月 31 日，公司存在尚未办妥产权证书的固定资产，主要原因系公司建造房屋时尚未取得相关的土地使用权，未能办理相关的规划、施工等相关手续，目前，相关手续公司正在办理中。

固定资产名称	账面价值（元）	入账时间
综合楼	4,977,614.22	2011 年 12 月 31 日
一号厂房	8,235,627.61	2011 年 12 月 31 日
二号厂房	680,000.00	2014 年 7 月 23 日
宿舍楼	1,814,325.15	2011 年 12 月 31 日
接待中心	872,279.74	2011 年 12 月 31 日
一号展示厅	580,000.00	2011 年 12 月 31 日
二号展示厅	874,362.84	2011 年 12 月 31 日
门卫室、仓库及公厕	160,000.00	2011 年 12 月 31 日
车棚	73,000.00	2011 年 12 月 31 日

公司在其拥有使用权的土地上建造有办公楼、厂房、展示厅、宿舍楼、餐厅等房屋建筑物。2013年3月19日，登封市人民政府办公室作出[2013]1号《登封市人民政府常务会议纪要》，议定：“1、原则同意市产业集聚区提出的“对前期无法及时办理各项手续但已动工建设的13个企业项目，按遗留问题对待，遵照不予处罚、不予没收、不予拆除的原则，为入驻企业办理正式的工程建设相关手续’的意见。2、对补办手续过程中依据有关规定可予以减免的行政事业性收费项目，应按上级有关规定执行，其中属我市调节的收费项目。应在权属范围内做到应免尽免”。综上，虽然有限公司在建造房屋建筑物前未办理规划、施工等相关手续，不符合相关法律规定，但政府部门已出具书面材料，不予处罚、没收、拆除，并同意为其补办相关手续。因此，上述事项不会对本次挂牌并公开转让构成实质性影响。

## （七）无形资产

2015年5月31日，无形资产原值、摊销、净值等如下表：

单位：元

名称	购置日期	原值	摊销期限(月)	已摊销期限(月)	累计摊销	净值
母猪智能化饲喂系统相关专利	2011/12/1	470,000.00	120	42	164,500.14	305,499.86
土地使用权	2013/5/1	7,708,953.08	563	25	342,316.00	7,366,637.08
财务软件	2014/4/30	13,500.00	24	14	7,875.00	5,625.00
合计		<b>8,192,453.08</b>	-	-	<b>514,691.14</b>	<b>7,677,761.94</b>

报告期内，无形资产原值、摊销、净值等变动情况如下表：

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
无形资产原值合计	<b>8,192,453.08</b>	<b>8,192,453.08</b>	<b>8,178,953.08</b>
专利权	470,000.00	470,000.00	470,000.00
土地使用权	7,708,953.08	7,708,953.08	7,708,953.08

财务软件	13,500.00	13,500.00	-
<b>无形资产累计摊销额合计</b>	<b>514,691.14</b>	<b>423,832.09</b>	<b>207,457.87</b>
专利权	164,500.14	144,916.79	97,916.75
土地使用权	342,316.00	273,852.80	109,541.12
财务软件	7,875.00	5062.50	-
<b>无形资产账面净值合计</b>	<b>7,677,761.94</b>	<b>7,768,620.99</b>	<b>7,971,495.21</b>
专利权	305,499.86	325,083.21	372,083.25
土地使用权	7,366,637.08	7,435,100.28	7,599,411.96
财务软件	5,625.00	8,437.50	-
<b>无形资产减值准备合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>7,677,761.94</b>	<b>7,768,620.99</b>	<b>7,971,495.21</b>
专利权	305,499.86	325,083.21	372,083.25
土地使用权	7,366,637.08	7,435,100.28	7,599,411.96
财务软件	5,625.00	8,437.50	-

报告期内，公司的无形资产均按规定进行摊销。

公司无形资产的抵押、质押情况详见本说明书“第四节 公司财务”之“六、报告期内主要资产情况”之“（十一）期末所有权收到限制的资产”相关内容。

## （八）资产减值准备实际计提情况

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
坏账损失	-2,025,877.80	1,478,132.79	266,930.03
<b>合计</b>	<b>-2,025,877.80</b>	<b>1,478,132.79</b>	<b>266,930.03</b>

## （九）递延所得税资产、递延所得税负债

报告期内，递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。

单位：元

项目	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产:						
资产减值准备	93,868.14	625,787.62	397,749.81	2,651,665.42	177,850.89	1,173,532.63
<b>合计</b>	<b>93,868.14</b>	<b>625,787.62</b>	<b>397,749.81</b>	<b>2,651,665.42</b>	<b>177,850.89</b>	<b>1,173,532.63</b>

## (十) 期末所有权受到限制的资产

截至2015年5月31日，公司所有权受到限制的资产情况如下：

单位：元

项目	2015年5月31日		
	账面价值	借款期限	受限原因
土地使用权	7,366,637.08	2014.4.18.-2016.4.17.	贷款抵押
专利权	-	2014.8.1-2015.8.3	借款反担保质押
<b>合计</b>	<b>7,366,637.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2014年4月18日，有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订《小企业最高额抵押合同》，约定有限公司将登国用（2014）第00001号土地使用权抵押给该行。该土地使用权抵押已办理了抵押登记。

2014年7月22日，有限公司与河南宝信民营科技投资有限公司签订《专利权质押反担保合同》，约定有限公司以专利号为ZL 2012 1 0136347.X、ZL 2013 2 0877354.5、ZL 2013 2 0536383.5三项专利向河南宝信民营科技投资有限公司提供权利质押反担保，本次质押已办理了专利权质押登记。其中，受限的专利权共包括1项发明专利和2项实用新型专利，均无账面价值，具体情况如下：

名称	类型	专利号	反担保合同号	质权人
一种动物饲喂装置	发明专利	ZL201210136347.X	ZZ7623201400000002	河南宝信民营科技投资有限公司
一种自动刮粪装置及其控制电路	实用新型	ZL201320877354.5		
螺旋送料机及使用该螺旋送料机的喂食机构	实用新型	ZL201320536383.5		

除上述情形外，公司的主要财产不存在担保、被查封或其他权利受到限制的情形，公司对上述主要财产的所有权或使用权的行使无限制。

上述资产设定抵押、反担保情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、报告期内主要负债情况”之“（一）短期借款”相关内容。

上述专利权的解除质押相关手续已正在办理中，相关情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（三）其他重要事项”相关内容。

## 七、报告期内主要负债情况

### （一）短期借款

1、短期借款明细项目列示如下：

单位：元

借款条件	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00	-
保证借款	7,100,000.00	3,000,000.00	-
信用借款	-	-	4,000,000.00
<b>合计</b>	<b>12,100,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>

2、短期借款有关的抵押、保证情况

（1）2014年7月18日，公司股东刘忠臣与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订最高额担保合同，为公司自2014年7月18日至2017年7月17日期间内与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行的债权提供金额为人民币伍佰伍拾万元整的最高额保证担保。

2014年7月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订合同编号为76012014282011的《流动资金借款合同》，借款金额为300.00万元，借款期限为12个月（2014年8月1日至2015年8月3日止），该笔借款由河

南宝信民营科技投资有限公司和刘忠臣共同提供保证（保证合同编号分别为 YB7601201428124101 和 ZB7623201400000002）。按合同约定，2015 年 2 月 1 日公司偿还借款 90.00 万元，截至报告期末，该笔借款余额为 210.00 万元。

2014 年 7 月 22 日，公司与河南宝信民营科技投资有限公司签订编号 ZZ7623201400000002 的《专利权质押反担保合同》，向河南宝信民营科技投资有限公司为公司借款担保事项提供反担保。同日，公司股东魏洪祥和刘忠臣出具反担保函，以个人财产/家庭所有的全部财产与收入向河南宝信民营投资有限公司提供反担保。

2014 年 7 月 24 日，公司向国家知识产权局提交专利质押登记申请，专利权质押登记号为 2014990000604，质权人为河南宝信民营科技投资有限公司，质押标的为专利号为 ZL2012 1 0136347.X 的发明专利及专利号为 ZL2013 2 0877354.5 和 ZL2013 2 0536383.5 的两项实用新型专利。

(2) 2012 年 3 月 14 日，公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司郑州市分行签订《小企业最高额综合授信合同》，约定该行向有限公司提供 500 万元最高综合授信限额，有效期自 2012 年 3 月 14 日至 2018 年 3 月 13 日。该《小企业最高额综合授信合同》由刘忠臣、高红、曹沛、高随旺、刘巧珍、董松慧提供担保。

2014 年 4 月 18 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订《小企业最高额抵押合同》，以公司名下登国用（2014）第 00001 号土地使用权抵押，担保公司自 2014 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 17 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行之间最高本金余额为伍佰万元整的债权。

2014 年 4 月 29 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行分别签订编号为 4100012210021404000301 和 4100012210021404000302 的《小企业流动资金借款合同》，借款金额分别为 300.00 万元和 200.00 万元，借款期限均为 12 个月。截至 2015 年 5 月 31 日，公司已归还该借款。

2015 年 4 月 27 日和 2015 年 5 月 15 日，公司分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行分别签订编号为 0241000122150427003100 和

0241000122150414005100 的《中国邮政储蓄银行小企业法人授信业务借据》，两笔借款金额分别为 300.00 万元和 200.00 万元，借款期限均为 12 个月。

(3) 2015 年 5 月 12 日，公司与河南登封农村商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，合同编号为 2015051203001，借款金额为 500.00 万元，借款期限为 12 个月（自 2015 年 5 月 12 日至 2016 年 5 月 12 日）。同日，郑州裕华医药有限公司与河南登封农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为公司向河南登封农村商业银行股份有限公司的借款提供保证担保。

## (二) 应付票据

单位：元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		10,000.00	
合计		<b>10,000.00</b>	

期末应付票据系公司以银行承兑方式向供应商郑州鸿迈机械设备有限公司支付的采购货款，公司于 2014 年 9 月 11 日签发，已于 2015 年 3 月 11 日到期。

## (三) 应付账款

1、报告期各期末，应付账款余额情况：

单位：元

账龄	2015 年 5 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
1 年以内	1,666,871.86	91.82%	1,462,762.21	90.50%	1,953,175.37	87.92%
1 年以上	148,532.00	8.18%	153,532.00	9.50%	268,332.24	12.08%
合计	<b>1,815,403.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,616,294.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,221,507.61</b>	<b>100.00%</b>

公司的应付账款均由与经营活动中存货相关的购买产生的。2015 年 5 月末、2014 年末以及 2013 年末，应付账款占期末负债的比例分别为 6.7%、3.29%和 4.88%。虽然 2015 年占比有所提高，但是总体来看，应付账款占负债的比例较低。

公司实行以销定产，应付账款的产生与支付循环主要随销售订单变动。截至 2015 年 5 月 31 日，无账龄超过 1 年的大额应付账款。

2015 年 5 月末应付账款账面余额较 2014 年末上升 12.32%，主要是因为 2015 年在未结清 2014 年末的应付款的情况下进一步扩大赊购规模，充分利用应付账款的贸易性无息负债；2014 年末应付账款账面余额较 2013 年末下降 27.24%，主要原因是部分无需支付的应付账款转入营业外收入。

## 2、报告期内，应付账款余额前五名的单位明细情况

截至 2015 年 5 月 31 日，应付账款余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例(%)
余姚市谐丰模塑有限公司	原材料款	421,371.79	1 年以内	23.21%
郑州市远航液压机械有限公司	原材料款	217,686.00	1 年以内	11.99%
上海万鑫机电有限公司	原材料款	168,000.00	1 年以内	9.25%
沁阳市鑫洋农牧机械设备有限公司	原材料款	115,080.00	1 年以内	6.34%
郑州瑞鑫轻钢房屋有限公司	原材料款	95,832.00	3-4 年	5.28%
<b>合计</b>	-	<b>1,017,969.79</b>	-	<b>56.07%</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例(%)
余姚市谐丰模塑有限公司	原材料款	437,252.50	1 年以内	27.05%
郑州市远航液压机械有限公司	原材料款	194,923.00	1 年以内	12.06%
上海万鑫机电有限公司	原材料款	184,000.00	1 年以内	11.38%
郑州瑞鑫轻钢房屋有限公司	原材料款	95,832.00	2-3 年	5.93%
郑州鑫佳机械制造有限公司	原材料款	83,282.00	1 年以内	5.15%
<b>合计</b>	-	<b>995,289.50</b>	-	<b>61.58%</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例(%)
余姚市谐丰模塑有限公司	原材料款	484,391.08	1年以内	21.80%
沁阳市鑫联玻璃钢厂	原材料款	342,216.00	1年以内	15.40%
东莞市品端精密塑胶五金有限公司	原材料款	160,660.00	1-2年	7.23%
郑州青牛机电设备有限公司	原材料款	108,000.00	1年以内	4.86%
郑州鸿迈机械设备有限公司	原材料款	96,290.00	1年以内	4.33%
<b>合计</b>	-	<b>1,191,557.08</b>	-	<b>53.64%</b>

截至2015年5月31日，应付账款期末余额中无欠持公司5%以上（含5%）表决权股份股东的款项情况。

#### （四）预收账款

##### 1、报告期各期末，预收账款余额情况

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	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	682,700.00	88.30%	2,967,333.48	94.97%	2,323,136.72	96.67%
1年以上	90,480.00	11.70%	157,318.58	5.03%	80,000.00	3.33%
<b>合计</b>	<b>773,180.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,124,652.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,403,136.72</b>	<b>100.00%</b>

报告期内各期末，预收账款余额主要是预收客户销售款。2015年5月末、2014年末以及2013年末，预收账款占负债的比率分别为2.85%、6.36%和5.27%，占负债的比率较低。

##### 2、报告期内，预收账款余额前五名单位情况

截至2015年5月31日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	比例(%)	款项性质
刘李斌	非关联方	70,000.00	9.05%	销售款

福建省亿生农业开发有限公司	非关联方	64,480.00	8.34%	销售款
唐世峰	非关联方	60,000.00	7.76%	销售款
程伟	非关联方	50,000.00	6.47%	销售款
陕西未来绿色农牧开发有限公司	非关联方	48,000.00	6.21%	销售款
合计	-	<b>292,480.00</b>	<b>37.83%</b>	-

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	比例(%)	款项性质
威县兰强农牧机械销售处	非关联方	988,000.00	31.62%	销售款
莱芜市万高发畜牧发展有限公司	非关联方	320,000.00	10.24%	销售款
通辽华盟农牧股份有限公司	非关联方	318,302.00	10.19%	销售款
湖南军成科技有限公司	非关联方	240,196.48	7.69%	销售款
安康市农旺农机有限公司	非关联方	150,000.00	4.80%	销售款
合计	-	<b>2,016,498.48</b>	<b>64.54%</b>	-

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	比例(%)	款项性质
聊城大北农种猪繁育有限公司	非关联方	1,300,335.14	54.11%	销售款
烟台吉博克种猪有限公司	非关联方	276,000.00	11.48%	销售款
邢台金珠农牧开发有限公司	非关联方	132,000.00	5.49%	销售款
福建省亿生农业开发有限公司	非关联方	114,318.58	4.76%	销售款
陆平	非关联方	96,500.00	4.02%	销售款
合计	-	<b>1,919,153.72</b>	<b>79.86%</b>	-

截至 2015 年 5 月 31 日，预收款项余额中无预收持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## （五）其他应付款

### 1、报告期各期末，其他应付款余额情况

单位：元

账龄	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	9,255,668.90	79.91%	10,874,173.78	30.84%	31,590,126.90	88.41%
1-2年	1,123,143.00	9.70%	22,988,332.90	65.19%	3,740,000.00	10.47%
2-3年	-	-	1,400,000.00	3.97%	400,000.00	1.12%
3-4年	1,203,200.00	10.39%	-	-	-	-
合计	<b>11,582,011.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,262,506.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,730,126.90</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末其他应付款主要为股东及其他关联方对公司的无息暂借款、安装质保金以及往来款。2015年5月末其他应付款的余额较2014年末减少23,680,494.78元，降幅67.15%，主要是由于归还控股股东刘忠臣以及其他关联方郑州市富安康农牧有限公司的暂借款。

2015年5月末、2014年末以及2013年末，其他应付款占负债总额的比重分别为42.76%、71.83%和78.42%，其他应付款占负债总额的占比较高，这是由于向公司提供的无息借款金额较大。2015年5月末、2014年末以及2013年末，刘忠臣向公司提供的暂借款占其他应付款的比例分别为73.35%、65.09%和68.69%。报告期内，公司对控股股东及其他关联方暂借款的依赖性较大，但截至2015年5月31日，该情况已经得到了明显的改善，依赖程度大幅下降，同时，控股股东及高级管理人员承诺将进一步减少对无息暂借款的依赖。

### 2、报告期各期末，其他应付款余额前五名单位情况

截至2015年5月31日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	款项性质
刘忠臣	关联方	8,495,820.90	1年以内	暂借款

河南中岳非晶新型材料股份有限公司	关联方	1,620,000.00	500,000.00	1年以内	暂借款
			1,120,000.00	1-2年	
程占营	非关联方	1,203,200.00	3-4年		暂借款
登封大众农业投资管理有限公司	关联方	200,000.00	1年以内		暂借款
董高杰	非关联方	21,250.00	1年以内		安装费
合计	-	<b>11,540,270.90</b>	-		-

截至2014年12月31日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	款项性质
刘忠臣	关联方	22,953,531.90	1-2年	暂借款
湖南银沃非融资性担保有限公司	非关联方	3,939,269.03	1年以内	暂借款
程长福	非关联方	3,000,000.00	1年以内	暂借款
郑州市富安康农牧有限公司	关联方	2,500,000.00	1年以内	暂借款
程占营	非关联方	1,400,000.00	2-3年	暂借款
合计	-	<b>33,792,800.93</b>	-	-

截至2013年12月31日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	款项性质
刘忠臣	关联方	24,543,860.50	1年以内	暂借款
登封市总工会	非关联方	2,000,000.00	1年以内	暂借款
董晓磊	关联方	2,000,000.00	1年以内	暂借款
湖南银沃投资担保有限公司	非关联方	1,900,100.00	1年以内	暂借款
程占营	非关联方	1,500,000.00	1-2年	暂借款
合计	-	<b>31,943,960.50</b>	-	-

截至2015年5月31日，公司欠关联方的其他应付款余额如下：

单位：元

关联方	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	与公司关系

刘忠臣	8,495,820.90	22,953,531.90	24,543,860.50	实际控制人、公司董事长兼总经理
河南中岳非晶新型材料股份有限公司	1,620,000.00	1,120,000.00	-	股东及其亲属投资的企业
登封大众农业投资管理有限公司	200,000.00	-	-	高管投资控制的企业
郑州市富安康农牧有限公司	-	2,500,000.00	-	股东参股企业
朱春生	-	-	1,000,000.00	原股东
董晓磊	-	-	2,000,000.00	持股 5%以上股东，董事

## (六) 应交税费

单位：元

税种	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	433,084.06	651,150.62	-
企业所得税	-	15,334.64	-
城建税	30,062.90	45,580.51	6,676.04
教育费附加	12,884.10	19,534.50	2,861.18
地方教育费附加	8,589.40	13,023.01	1,907.41
个人所得税	9,875.90	7,244.24	7,043.48
土地使用税	27,541.79	-	-
<b>合计</b>	<b>522,038.15</b>	<b>751,867.52</b>	<b>18,488.11</b>

## (七) 应付职工薪酬

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	247,053.62	329,510.07	1,061,847.18
职工福利费	-	-	-
社会保险费	-2,357.28	-985.34	965.12
其中：医疗保险费	-2,357.28	-	-
工伤保险费	-	-985.34	965.12
工会经费和职工教育经费	-	-	-
<b>短期薪酬合计</b>	<b>244,696.34</b>	<b>328,524.73</b>	<b>1,062,812.30</b>

离职后福利-设定提存计划	48,482.84	-	126,159.71
其中：基本养老保险	44,688.20	-	113,740.74
失业保险费	3,794.64	-	12,418.97
合计	<b>293,179.18</b>	<b>328,524.73</b>	<b>1,188,972.01</b>

截至 2015 年 5 月 31 日应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 八、报告期内股东权益情况

单位：元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
实收资本	30,000,000.00	18,072,289.00	18,072,289.00
资本公积	3,327,711.00	3,327,711.00	3,327,711.00
盈余公积	120,256.36	120,256.36	120,256.36
未分配利润	-1,608,157.89	-3,559,948.63	-1,178,026.51
归属于母公司的股东权益合计	<b>31,839,809.47</b>	<b>17,960,307.73</b>	<b>20,342,229.85</b>

公司实收资本变动情况，详见本说明书“第一节 基本情况”之“六、公司设立以来股本的形成及变化情况”相关内容。

## 九、关联方及关联交易

### （一）关联方和关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

名称	与本公司关系	持股比例
刘忠臣	实际控制人、公司董事长兼总经理	40.64%

#### 2、控股子公司

子公司名称	业务性质	持股比例	取得方式
-------	------	------	------

		2015年5月 31日	2014年12 月31日	2013年12 月31日	
登封河顺安装服务有限公司	养殖设备安装及服务		100.00%	100.00%	投资设立

2015年4月13日，公司与王克智签订股权转让协议，将公司持有的登封河顺安装服务有限公司100%的股权，以50.00万元转让给王克智，2015年4月18日公司收到全部股权转让价款。

### 3、其他关联方

关联方名称	关联方与本公司关系	备注
刘中森	持股10%股东，董事	
董晓磊	持股9.96%股东，董事	
李磊	持股9.15%股东，董事	
吴鹏	持股5.15%股东，董事	
吕美	持股5%以下股东，总经理	
刘智良	持股5%以下股东	
宋炎明	监事	
王雪玲	监事	
黄晶晶	监事	
韩根强	财务总监兼董事会秘书	
高红	刘忠臣配偶	
刘长森	刘忠臣弟弟	
董松慧	董晓磊父亲	
刘巧珍	董晓磊母亲	
邹山菊	吴鹏母亲	
吴文乾	吴鹏父亲	
郑弘毅	吴鹏配偶	
朱春生	原股东	
曹沛	原股东	
登封河顺安装服务有限公司	报告期内的全资子公司，全部股权已转让	已注销

郑州瑞高贸易有限公司	刘忠臣投资的公司并任监事	
登封市三力智慧养殖有限公司	刘忠臣为该公司控股股东并任监事，刘中森为该公司股东并任执行董事	
河南天基饲料科技有限公司	刘忠臣投资的公司并任董事	正在办理 注销
上海肽得生物技术有限公司	刘忠臣为该公司控股股东并任执行董事	已注销
登封市君召乡李庄养殖场	刘中森为该个体工商户的经营者	
登封市中岳高压电瓷电器有限公司	董晓磊为该公司控股股东并任总经理	
郑州市嵩源新农科技有限公司	董晓磊间接控制的公司	
河南中岳非晶新型材料股份有限公司	董晓磊及其亲属投资的公司	
河南省嵩源科技发展有限公司	董晓磊投资的公司	正在办理 注销
河南西远商务信息咨询有限公司	董晓磊投资的公司并任执行董事、总经理	
郑州市禧瑞科技有限公司	董晓磊投资的公司并任监事	
黔南州龙里县永鑫煤矿	董晓磊投资的公司	
郑州市慧祥煤业有限公司	董晓磊间接投资的公司	
河南方等电子科技有限公司	李磊为该公司控股股东并任执行董事、总经理	已无关联 关系
郑州市金水区怡然园茶社	吴鹏为该个体工商户的经营者	
登封大众农业投资管理有限公司	吕美、王雪玲、黄晶晶、宋炎明投资控制的公司	
郑州市富安康农牧有限公司	刘忠臣、刘中森、吴鹏曾经参股并任职的公司	

注：其中，河南中岳非晶新型材料股份有限公司原名系登封市中岳新能源科技有限公司。根据实质重于形式的原则，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人和自然人也认定为关联方。

注：2015年9月17日，河南方等电子科技有限公司（公司第四大股东、董事李磊控制的企业）召开股东会作出决议，同意免去李磊执行董事、经理及法定代表人职务；同时李

磊将持有该公司 70%的股权全部转让给新股东孙永，不再持有该公司股权，而孙永不是公司关联方。截至本公开转让说明书出具日，河南方等电子科技有限公司已完成了上述事宜的工商变更登记手续，该公司与股份公司的关联关系得以解除。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司不存在经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易

#### （1）关联担保

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
<b>2014 年度</b>					
刘忠臣、高红	本公司	550.00	2014 年 7 月 18 日	2017 年 7 月 17 日	否
<b>2013 年度</b>					
刘巧珍	本公司	500.00	2012 年 3 月 14 日	2018 年 3 月 13 日	否
董松慧					
刘忠臣					
高红					
曹沛					
刘忠臣、高红	本公司	700.00	2012 年 10 月 26 日	2013 年 10 月 25 日	是
董晓磊					
董松慧、刘巧珍					
吴鹏、郑弘毅					
邹山菊、吴文乾					

①2014 年 7 月 18 日，公司股东刘忠臣与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订最高额担保合同，为公司自 2014 年 7 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日期

间内与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行的债权提供金额为人民币伍佰伍拾万元整的最高额保证担保；同日，刘忠臣配偶高红出具了《关于同意执行共同财产的承诺函》，同意若刘忠臣依据《最高额保证合同》承担保证责任时，债权人有权处分共同财产。

②2012年3月14日，公司股东刘忠臣、曹沛及刘忠臣妻子高红三人与中国邮政储蓄银行有限责任公司郑州分行签订编号为410101400512030001的《最高额保证合同》，为公司自2012年3月14日至2018年3月13日与中国邮政储蓄银行有限责任公司郑州分行之间的债权提供金额为伍佰万元整的最高额保证担保。

2012年3月14日，公司股东董晓磊之母刘巧珍与中国邮政储蓄银行有限责任公司郑州分行签订编号为410101400312030003的《小企业最高额抵押合同》，以其名下个人房产为公司自2012年3月14日至2018年3月13日与中国邮政储蓄银行有限责任公司郑州分行之间的债权提供金额为伍佰万元整的最高额抵押担保。

2012年3月14日，公司股东董晓磊之父董松慧与中国邮政储蓄银行有限责任公司郑州分行签订编号为410101400312030004的《小企业最高额抵押合同》，以其名下个人房产为公司自2012年3月14日至2018年3月13日与中国邮政储蓄银行有限责任公司郑州分行之间的债权提供金额为伍佰万元整的最高额抵押担保。

③2012年10月26日，公司股东刘忠臣、董晓磊、吴鹏、董晓磊之父董松慧以及吴鹏之母邹山菊五人分别与中国银行股份有限公司登封支行《最高额保证合同》，为公司自2012年10月26日至2013年10月25日与中国银行股份有限公司登封支行之间的流动资金借款提供金额为柒佰万元整的最高额保证担保；同日，刘忠臣配偶高红、董松慧配偶刘巧珍、吴鹏配偶郑弘毅、邹山菊配偶吴文乾分别出具《同意函》，同意以夫妻共同财产承担上述《最高额保证合同》项下的担保责任。

## (2) 关联资金往来

## ①报告期内，公司拆入、拆出关联资金情况

单位：元

关联方	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	拆借金额	偿还金额	拆借金额	偿还金额	拆借金额	偿还金额
<b>拆入：</b>						
刘忠臣	2,100,000.00	16,557,711.00	7,700,000.00	8,655,000.00	14,520,000.00	2,800,000.00
登封大众农业投资管理有限公司	200,000.00					
登封市中岳新能源科技有限公司	500,000.00		1,120,000.00		500,000.00	500,000.00
郑州市富安康农牧有限公司		2,500,000.00	2,500,000.00			
刘智良				940,000.00		
朱春生				1,000,000.00		
董晓磊				2,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>19,057,711.00</b>	<b>11,320,000.00</b>	<b>12,595,000.00</b>	<b>15,020,000.00</b>	<b>3,300,000.00</b>

公司与刘忠臣、河南中岳非晶新型材料股份有限公司等单位个人之间存在资金往来，主要原因为公司前期流动资金较紧张，关联方借予公司款项，支持公司发展。公司与关联方其他资金往来未约定支付利息，不存在侵害公司利益的情形。

截至本说明书出具日，公司已全部偿还控股股东刘忠臣的暂借款。

报告期内，公司的关联资金往来无拆出的情况。

## ②报告期各期末，公司应收关联方款项

单位：元

预付账款	款项性质	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
刘长森	预付工程款	-	770,123.00	770,123.00
刘中森	预付工程款	-	-	140,000.00
合计		-	770,123.00	910,123.00
占期末预付账款余额的比例		-	43.42%	36.65%
占期末总资产的比例		-	1.15%	1.38%

报告期内，公司对关联方的预付账款为预付工程款。2014年末、2013年末，公司对关联方的预付账款占期末预付账款余额的比例分别为43.42%、36.65%，占期末总资产的比例分别为1.15%、1.38%。

预付个人工程款具体情况如下：刘长森是公司员工，也是大股东刘忠臣的弟弟，刘长森为公司工程建设工程部经理，由刘长森负责办公楼、场地平整，厂房、宿舍楼、餐厅等厂区工程建设以及装修工程，工程施工时公司预付刘长森部分项目款用于工程各项日常费用支出以及工地临时性支出，工程完工后刘长森已退回预支款项。

### ③报告期各期末，公司应付关联方款项

单位：元

其他应付款	款项性质	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
刘忠臣	暂借款	8,495,820.90	22,953,531.90	24,543,860.50
河南中岳非晶新材料股份有限公司	暂借款	1,620,000.00	1,120,000.00	-
登封大众农业投资管理有限公司	暂借款	200,000.00	-	-
郑州市富安康农牧有限公司	暂借款	-	2,500,000.00	-
刘智良	暂借款	-	-	940,000.00
朱春生	暂借款	-	-	1,000,000.00
董晓磊	暂借款	-	-	2,000,000.00
<b>合计</b>		<b>10,315,820.90</b>	<b>26,573,531.90</b>	<b>28,483,860.50</b>
<b>占期末其他应付款余额的比例</b>		<b>89.07%</b>	<b>75.36%</b>	<b>79.72%</b>
<b>占期末负债的比例</b>		<b>38.09%</b>	<b>54.13%</b>	<b>62.52%</b>

报告期内，公司对关联方的其他应付款为无息暂借款，产生的主要原因为：报告期内，由于公司资金较为紧张，关联方代公司垫付流动资金使用。公司从关联方取得借款以及关联方为公司代付部分经营费用，公司无需支付利息或其他费用。由于公司无偿取得关联方代付部分经营费用或者借款，低于市场独立第三方价格，因此，未对公司利益造成损害。

2015 年末、2014 年末以及 2013 年末，公司对关联方的其他应付款占期末其他应付款余额的比例分别为 89.07%、75.36%、79.72%，占其他应付款余额的比重较大；2015 年末、2014 年末以及 2013 年末，公司对关联方的其他应付款占期末负债的比例分别为 38.09%、54.13%、62.52%，占期末负债的比重较大，但呈逐步下降的状态，公司对关联方暂借款的依赖程度逐步下降。

公司与股东之间的借款未签订协议，未约定支付利息与借款期限，股东等关联方向公司的借款不存在对外投资、委托理财等情形，关联借款不构成商业行为。

若关联方向公司借款及公司向关联方借款计算利息，按照同期银行一年期贷款利率 6% 计算，未收取的资金占用费对公司财务状况的影响为：2013 年度影响财务费用 1,357,431.63 元，净利润将由 1,230,014.24 元降至 76,197.35 元，2014 年度影响财务费用 1,651,721.77 元，净利润将由 -2,381,922.12 元降至 -4,033,643.89 元，2015 年 1-5 月影响财务费用 461,116.91 元，净利润将由 1,951,790.74 元降至 1,490,673.83 元。

有限公司阶段，公司章程未单独针对资金控制制度进行规定，**报告期内与关联方的资金拆借未履行内部程序**。公司在 2015 年完善了《资金管理制度》，明确了资金审批权限，公司编制和执行严格的现金预算，对货币资金收支的时间、金额、费用标准进行控制，对于货币资金收付，制定严格的收付程序和授权审批制度、职务分离制度，且规定不得进行非经营性资金拆借。

公司控股股东、实际控制人刘忠臣承诺：将严格执行《资金管理制度》和《关联交易管理制度》，除日常业务需要报销的费用外，公司减少与关联方之间的资金往来。如果存在超越权限审批或有损公司利益的情形，控股股东将承担责任。

### （3）其他偶发性关联交易

2015 年 9 月 12 日，股东刘忠臣与股份公司签订了《专利转让合同》、《专利申请权转让合同》，约定刘忠臣将其所有的三项专利及两项专利申请权无偿转让给公司，涉及的三项专利及两项专利申请权情况如下：

#### ① 三项专利

专利号	专利名称	专利性质	专利权人	授权公告日
ZL201420548108.X	饲料消毒自动喂料机及使用该喂料机的喂料系统	实用新型	刘忠臣	2015年3月18日
ZL201420437573.6	一种猪舍通风系统及使用该系统的猪舍	实用新型	刘忠臣	2015年4月22日
ZL201420432011.2	上下式立体猪舍以及猪只圈养设备	实用新型	刘忠臣	2015年4月22日

## ②两项专利申请权

申请号	专利名称	申请类型	申请人	申请日
201410375979.0	新型养猪方法、上下式立体猪舍以及猪只圈养设备	发明专利	刘忠臣	2014年8月1日
201410380963.9	猪舍通风系统及使用该系统的猪舍	发明专利	刘忠臣	2014年8月5日

上述两项专利申请已取得受理通知书。

截至本说明书出具日，相关手续正在办理中。

## （三）关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司治理机制存在一定瑕疵，未制定三会议事规则和关联交易管理制度等规章制度，且公司章程中也未对关联交易进行专门规定，故公司的关联交易未履行相关的董事会和股东会决议程序，但上述关联交易均发生在有限公司阶段，且已经公司全体股东一致同意，并未损害其他股东的利益。

2015年3月13日公司归还对郑州市富安康农牧有限公司的其他应付款250万元，2015年3月、4月，公司归还对刘忠臣的其他应付款总计16,557,711元。截至2015年5月31日，公司对关联方的其他应收款已大幅度减少，公司对关联方暂借款的依赖程度逐步下降。公司关联往来款均为关联方对公司的无息暂借款，对其依赖程度现已降低，同时制定相关制度减少和规范关联交易，且公司及控股股东承诺将及时归还相关关联方，进一步减少关联交易，因此未对公司产生实质性影响。

股份公司成立以后，公司制定了《关联交易管理制度》，具体规定了关联交

易的审批程序，公司管理层将严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中将严格执行相关的董事会或股东大会审批程序。

#### **（四）关联交易存在的必要性和持续性**

报告期内公司与关联方之间不存在商品、服务的销售、采购等经常性关联交易行为。公司报告期内发生的关联交易均为偶发性关联交易。

报告期内公司的业务发展仍处于起步阶段，一方面因拓展销售渠道、筹资新建厂房而发生了大量的成本费用支出，一方面公司新建生产线的产能尚未充分消化，经济效益尚未充分发挥，另一方面，公司设备受上游养猪行业景气程度影响较大，去年全国养猪行业不景气、生猪肉价格下跌，导致公司高附加值的产品销售量较小，而低附加值的基础类设备利润率较低，再加之公司处于初步阶段各项成本管理不到位，导致2014年、2013年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,748,670.90元和-3,959,570.16元，投资活动产生的现金流量净额分别为-846,273.18元和-8,278,262.30元，因此，在公司发展初期，关联方在财务上给予公司的无息支持有一定的必要性。

关联方本身对资金的归还时间无明确的要求，但公司将通过扩大自动化设备的销售规模，战略性的压缩基础类设备的销售规模，同时进一步提升运营管理效率、降低生产成本，增强自身的经营实力和盈利能力，进一步降低对关联方拆入资金的依赖。

由于关联往来款均为关联方对公司的无息暂借款，且先已降低对其依赖程度，后续公司将及时归还相关关联方，因此未对公司产生实质性影响。股份公司成立后公司制定了《关联交易管理制度》，其中部分条款已经明确了与关联方交易、关联方资金往来应当遵循的规则和关联交易的审议规则。公司对于短时期内无法减少或消除的关联交易，以后股份公司将严格遵守公司的规定和制度，严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度的相关规定进行执行，同时尽量减少关联交易和关联往来，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。

## （五）减少和规范关联交易的措施

股份公司成立前，公司没有制订专门的关联交易管理办法；股份公司成立后，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，公司制订了《关联交易管理制度》，该制度对关联交易的披露、决策、执行的相关规定如下：

### “1、关联交易及披露

（1）公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（2）对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。

（3）如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据《公司章程》提交董事会或者股东大会审议并披露。

单笔关联交易总金额低于人民币400万元，且低于公司近一期经审计净资产绝对值百分之十的关联交易，由公司董事会审议通过后实施；单笔关联交易总金

额达到或超过人民币400万元，或者占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之十以上的关联交易，由公司董事会作出议案后提交公司股东大会审议，在获得公司股东大会批准后实施。

(4) 除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

## 2、关联交易的决策程序

(1) 公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：任何个人只能代表一方签署协议；关联方不得以任何方式干预公司的决定；公司董事会就关联交易表决时，董事会有权要求有关联关系的董事予以回避，但关联董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见；

(2) 除本制度另有规定外，公司关联交易的决策权限如下：

股东大会审议批准下列重大关联交易：与关联法人达成的交易金额在人民币400万元以上，或占本公司最近一期经审计净资产绝对值的百分之十以上的关联交易；与关联自然人达成的交易金额在人民币150万元以上，或占本公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易。对于前述重大关联交易，由董事会审议后，将该交易提交股东大会审议。

经股东大会授权，董事会审议批准下列关联交易：与关联法人达成的交易金额不超过人民币400万元，且低于本公司最近一期经审计净资产绝对值的百分之十的关联交易；与关联自然人达成的交易金额不超过人民币150万元，且低于本公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五的关联交易。

(3) 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

(4) 股东大会对关联交易进行表决时，关联股东应当主动回避，其他股东及监事也有权向会议主持人要求关联股东回避。

股东大会召集人应根据法律、法规和《公司章程》规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经股东大会召集人判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则股东大会召集人应以书面形式通知关联股东。

股东大会召集人应在发出股东大会通知前，完成前款规定的工作，并在股东大会的通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。

(5) 董事与董事会会议审议事项有关联关系的，不得对该项事项行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

(6) 除非有关联关系的董事按照本制度相关规定向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数且该董事亦未参加表决的会议上批准了该等事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但法律另有规定除外。

由于董事故意或重大过失未向董事会作出真实、适当的披露，而造成公司损失的，公司有权依照法定程序解除其职务，并要求其承担公司的一切损失。

(7) 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了前条规定的披露。

(8) 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

### 3、关联交易的执行

所有需经批准的可执行的关联交易，董事会和公司管理层应根据股东大会或董事会的决定组织实施。

关联交易协议在实施中需变更主要内容或终止的，应经原批准机构批准。”

## 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）整体变更

2015年9月10日，有限公司整体变更为股份公司，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司设立以来股本的形成及变化情况”之“（六）有限公司整体变更为股份有限公司”相关内容。

### （二）或有事项

2014年12月23日，公司委托河南国计律师事务所向河南志元牧业有限公司发出律师函，对河南志元牧业有限公司未履行双方2013年10月29日签订的编号为HSXS2013(1029)的《销售合同》的付款义务进行函告。函告后，河南志元牧业有限公司仍未能及时履行付款义务。

2015年4月3日，公司就与河南志元牧业有限公司之间的买卖合同纠纷向登封市人民法院起诉，请求法院依法判决河南志元牧业有限公司支付货款53,000.00元以及违约金50,000.00元。2015年4月7日，登封市人民法院受理了此案件并于2015年5月21日开庭审理该案件。该案件判决具体情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（三）其他重要事项”相关内容。

### （三）其他重要事项

2015年6月2日，河南省登封市人民法院出具（2015）登民二初字第110号民事判决书，对公司与河南志元牧业有限公司之间的买卖合同纠纷一案进行判决，判决河南志元牧业有限公司向公司支付货款53,000.00元、支付违约金50,000.00元。同时，案件受理费由河南志元牧业有限公司承担。案件具体情况款详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十、资产负债表日后事项、

或有事项及其他重要事项”之“（二）或有事项”相关内容。

2015年6-7月期间，河南嵩山建筑安装有限公司陆续退回公司原预付的工程款675.00万元，截至本公开转让说明书出具日，该笔款项已全部收回。

截至本公开转让说明书出具日，公司以三项专利提供质押反担保的与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行的300.00万元借款已全部结清，**三项专利的质押登记现已注销。**

公司于2015年8月3日，经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局依据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》、《河南省高新技术企业认定管理实施细则》的有关规定，已通过高新技术企业复审，批准文号为豫高企【2015】8号，2015年度的高新技术企业证书尚未发放。

2015年10月27日，公司参与了登封市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让活动，以195.4万元竞得编号为登政出[2015]16号地块的国有建设用地使用权。截至本公开转让说明书出具日，公司已和登封市国土资源局签订了《成交确认书》。

## 十一、资产评估情况

2015年9月10日，有限公司整体变更设立股份公司。北京亚太联华资产评估有限公司接受委托，以2015年5月31日为评估基准日，对有限责任公司的整体资产价值采用成本法（资产基础法）进行了评估，并出具了《河南河顺自动化设备有限公司拟设立股份有限公司所涉及的该公司净资产价值评估报告》（亚评报字[2015]138号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值率
资产总计	5,892.57	6,372.87	8.15%
负债总计	2,708.58	2,708.58	-

股东权益价值	3,183.98	3,664.29	15.08%
--------	----------	----------	--------

## 十二、报告期内股利分配政策和股利分配情况

### （一）报告期内股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、按 10%的比例提取法定公积金；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

### （二）报告期内股利分配情况

报告期内公司未对股东进行利润分配。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司重视对股东的合理回报，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或者股票的方式分配利润，积极推行现金分配的方式。

## 十三、控股子公司的基本情况

截至报告期期末，公司无控股子公司。

## 十四、风险因素

## （一）净利润对非经常性损益的依赖性风险

公司 2015 年 1-5 月、2014 年度和 2013 年度获得的政府补助金额分别为 530,000 元、835,100 元和 5,263,100 元，非经常性损益占当期净利润的比重分别为 81.34%、-58.08%和 363.31%。总体来说，公司净利润对非经常性损益的依赖性较大，对公司的经营成果构成较大影响。若扣除非经常性损益，2015 年 1-5 月、2014 年度和 2013 年度公司的净利润分别为 364,224.64 元、-3,765,367.98 元和-3,238,796.97 元。未来，若政府扶持政策发生变化或取消，会对公司的经营成果产生不利影响。

对策：公司实时关注国家扶持政策变化，通过业务规模扩张、经营效益提升等有效措施降低非经常性损益对公司净利润的影响；公司通过增加主营业务收入，提高产品盈利能力，不断降低非经常性损益占公司净利润的比重，降低非经常性损益产生的风险。

## （二）对控股股东无息借款的依赖性风险

报告期内，公司存在获得股东大额财务资助的情形。具体原因为公司成立时间较短，融资能力有限，运营资金较为紧张，公司股东对公司进行一定额度的财务资助，不收取利息费用。2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月末，应付控股股东刘忠臣的无息借款余额分别为 24,543,860.50 元、22,953,531.90 元和 8,495,820.90 元，占当期末应付关联方借款的比例分别为 86.17%、86.38%和 82.36%，占当期负债总额的比例分别为 53.87%、46.75%和 31.37%。若关联方向公司借款及公司向关联方借款计算利息，按照同期银行一年期贷款利率 6%计算，未收取的资金占用费对公司财务状况的影响为：2013 年度影响财务费用 1,357,431.63 元，净利润将由 1,230,014.24 元降至 76,197.35 元，2014 年度影响财务费用 1,651,721.77 元，净利润将由-2,381,922.12 元降至-4,033,643.89 元，2015 年 1-5 月影响财务费用 461,116.91 元，净利润将由 1,951,790.74 元降至 1,490,673.83 元。

该关联交易在短期内缓解了公司资金紧张的压力，有利于公司发展，未损害中小股东利益，也未对公司业务完整性及持续经营能力产生重大不利影响。截至报告期末，公司已偿还大部分控股股东借款，对关联方的依赖程度降低，但仍存在控股股东对河顺股份提供无息借款或有息借款的依赖性以及不稳定性，对公司未来的经营成果、现金流量产生重大影响。

对策：截至本说明书出具日，公司已全部偿还控股股东刘忠臣的暂借款，现公司对控股股东无息借款的依赖性已减少，在此基础上，公司拟借势养猪行业回暖，通过扩大自动化设备的销售规模，战略性的压缩基础类设备的销售规模，同时进一步提升运营管理效率、降低生产成本，增强自身的经营实力和盈利能力。

### （三）应收账款坏账风险

2015年5月末、2014年末以及2013年末，应收账款的账面净额分别为8,127,308.10元、16,360,168.84元和9,042,536.04元，占流动资产的比重分别为31.15%、49.26%和28.82%。2015年5月末、2014年末以及2013年末，应收账款的账面余额分别为8,633,520.97元、18,893,074.01元和10,164,559.67元，占当期营业收入的比重分别为188.45%、76.62%和47.88%。应收账款余额较大主要是公司行业特点、下游养殖行业周期性和客户特点影响所致。

虽然期末应收账款的账龄主要集中在1年以内和1至2年，且客户主要为大中型养殖厂，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

对策：公司制定了完善的客户信用政策，将进一步优化客户选择，对回款时间较长、信誉较差的客户减少合作；要求销售、财务等有关部门人员加强对应收账款的管理，做好应收账款的回收工作，并将其纳入公司对相关人员业绩考核的指标体系中。最大程度上确保应收账款及时、全额的收回，降低应收账款坏账风险。

#### **（四）市场竞争加剧风险**

我国生猪养殖行业大部分采用散养模式，这种模式造成了极大的经济浪费、环境污染、市场行情波动大等问题。近些年，国家采取相应的政策鼓励生猪规模化养殖，随着相应优惠政策的加码，生猪市场法则潜力巨大，从而也为畜牧机械制造行业提供的极大的发展空间。这样会吸引众多企业进入本行业。但由于畜牧机械的标准尚不健全，公司所处畜牧机械制造行业的标准与规范也尚未形成，对行业的准入也无严格限制、准入门槛比较低，中小企业的数量将不断增加，因此市场竞争会更加激烈。

对策：公司将努力提升公司产品科技含量，打造品牌美誉度，通过树立公司品牌的良好形象，巩固公司在市场上的领先地位。公司将通过与资本市场对接，扩宽融资渠道，提升公司抗风险能力。

#### **（五）受生猪市场行情影响的风险**

我国的生猪市场行情波动较大，近些年生猪市场价格起伏波动比较大，这给生猪养殖企业收入带来了很大的不确定性。在生猪市场行情低迷的时候，生猪养殖企业收入很少甚至会出现亏损的情况。这种情况下，对生猪养殖设备制造企业也形成了不利的影响。生猪养殖企业亏损的情况下，不会扩大生产，对于生猪养殖设备的需求也就低迷。生猪养殖设备制造行业也随之低迷。

对策：公司加大公司现有产品的研发力度，努力提升产品的科技含量，拓宽产品布局，积极推进产品的全面化发展，为生猪养殖客户提供全方面的产品及服务，满足生猪养殖场的全方面需求。公司努力提升产品竞争力，积极为生猪养殖客户降低生产成本、提升生产效率。公司努力增强自身品牌影响力，扩大市场份额。

#### **（六）公司治理风险**

有限公司阶段，由于规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，未设立

董事会和监事会，未制定规范的公司制度。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

对策：

1、股份公司设立后，对有限公司阶段公司治理不规范的情况进行了整改，通过《公司章程》、三会议事规则、与公司治理有关的内部规章制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。

2、股份公司未来将按照相关法律、法规和规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责。

3、充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权。

## （七）税收政策风险

公司 2012 年 7 月 17 日被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局认定为河南省高新技术企业，有效期为三年。经向公司主管税务机关备案，本年度公司享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税适用 15% 的税率。公司于 2015 年 8 月 3 日已通过高新技术企业复审，批准文号为豫高企【2015】8 号，现处于公示阶段，2015 年度的高新技术企业证书尚未发放，本年度公司拟享受高新技术企业所得税优惠政策。未来，若上述税收优惠政策发生不利变化，将对公司的盈利能力产生不利影响。

对策：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，公司将积极持续高新技术企业重新认定工作，并实时关注国家税收政策变化，通过

业务规模扩张、经营效益提升等有效措施降低税收优惠政策对公司盈利水平的影响，减少公司经营对税收优惠政策的依赖。

## （八）实际控制人不当控制风险

刘忠臣作为公司的创始人，截至本公开转让说明书出具之日，其持有公司12,192,000股，持股比例为40.64%，除刘忠臣之外其他股东的股权比例均未超过10%。报告期内，刘忠臣的持股比例未低于35%，为第一大股东，且一直担任公司董事长和法定代表人；自2013年11月至股份公司设立，有限公司的总经理亦由刘忠臣担任，刘忠臣能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但是如果制度不能得到严格执行，公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。

对策：

1、公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了较为完善的内部控制制度。

2、公司未来将通过引入独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，提高决策效率，以防范控股股东、实际控制人侵害公司及其他股东利益。

## 第五节 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

刘忠臣：刘忠臣

刘中森：刘中森

董晓磊：董晓磊

李磊：李磊

吴鹏：吴鹏

全体监事签字：

宋炎明：宋炎明

王雪玲：王雪玲

黄晶晶：黄晶晶

全体高级管理人员签字：

吕美：吕美

韩根强：韩根强

河南河顺自动化设备股份有限公司（盖章）



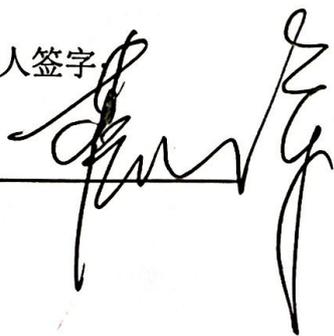
2015年11月5日

## 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。

法定代表人签字：

菅明军：



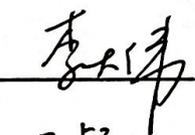
项目负责人签字：

李大伟：



项目小组成员签字：

李大伟：



颜红亮：



姬冉：



王颖：



李铭泽：



中原证券股份有限公司（盖章）



2015年11月5日

### 三、申请挂牌公司律师声明

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

经办律师签字：

田 兵：田兵      焦永涛：焦永涛

单位负责人签字：

温立新：温立新



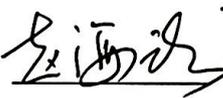
2015年11月5日

#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

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

经办注册会计师签字：

胡建新：

赵海珍：

单位负责人签字：

吴卫星：

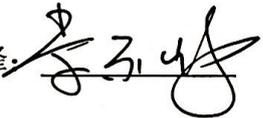
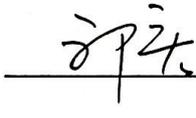


2015年11月5日

## 五、资产评估机构声明

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

经办注册资产评估师签字：

李东峰：  郭宏： 

单位负责人签字：

杨钧： 

北京亚太联华资产评估有限公司（盖章）



2015年11月5日

## **第六节 附件**

**一、主办券商推荐报告**

**二、财务报表及审计报告**

**三、法律意见书**

**四、公司章程**

**五、全国股份转让系统公司的审查意见**

**六、其他与公开转让有关的重要文件**