

  
**河北晓进机械制造股份有限公司**

**Hebei Xiaojin Machinery Manufacturing Inc.**



**公开转让说明书**

**（申报稿）**

**主办券商**



**民生证券股份有限公司**  
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

**二零一五年十月**

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者对下列事项给予关注，并仔细阅读本公开转让说明书中有关内容：

### （一）宏观经济波动导致公司业绩下降的风险

公司产品主要为食品类机械、胶业类机械以及炸药类机械等专用机械设备，主要客户群体为食品生产企业、密封胶生产企业以及炸药生产企业，该等企业与发展宏观经济密切相关。公司所提供的产品属于生产设备，对客户而言均属于固定资产的资本性投入，受到客户扩产预算、设备更新计划的影响，客户在采购生产设备时，均需要考虑未来的发展趋势和盈利计划，在预测未来的盈利能够收回固定资产投资时，才会做出购买决策。我国经济正处于转型升级的关键时期，经济增速放缓和经济结构调整并存，若宏观经济形势出现波动导致客户对未来经济发展信心不足，客户推迟或减少投资会对公司经营业绩产生不利影响。

### （二）行业竞争激烈可能导致公司产品利润率下降的风险

食品加工机械行业在我国发展历程时间不长，近年来，国内企业通过吸收和自主创新，不断提高产品质量，持续优化产品结构，在食品加工机械行业的市场占有率持续提高。但食品行业总体装备水平低、规模小、行业集中度不高、低价竞争现象普遍，抗风险能力较弱，市场价格竞争较为激烈。

公司不断通过加大科研投入，鼓励吸收研发人才，目前已排名国内肉类加工机械领域前列。产品在市场中具有较大的优势，但同时也面临着众多中小企业的激烈竞争，倘若公司未能准确研判行业发展的趋势及市场动态，及时进行技术升级及业务模式创新，积极开拓销售市场，未来面临着被竞争对手赶超、市场份额下降、品牌影响力减弱的风险，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。

### （三）存货规模较大的风险

2013年末、2014年末和2015年5月底，公司存货金额分别为8,023.25万元、8,919.02万元及8,962.38万元，占相应期末流动资产的比例分别为60.10%、65.85%及71.03%。存货周转率分别为1.44、1.18和0.82，存货规模较大且周转率下降，这主要与公司所处行业特点有关，作为设备加工企业，从原材料采购、配

件加工、自制半成品加工、设备组装等生产流程较长，而且还需为售后维修预留备件，因此存货周转通常较慢，高存货和低周转率将导致存货占用过多的营运资金。如果公司不能有效控制存货规模和提高周转率将会增加公司的经营风险。

#### （四）乳化炸药装药机销售大幅下降的风险

公司生产的 RZZY6000 型及其改进型乳化炸药装药机先后于 2009 年和 2013 年被工信部安全生产司列入《民用爆炸物品专用生产设备目录》及其第 10 号增补目录。

2014 年 3 月 7 日，唐山开滦（集团）化工有限公司乳化炸药生产线发生爆炸事故，该乳化炸药生产线在装药环节使用了公司生产的 RZZY6000 型乳化炸药装药机。2014 年 4 月 9 日工业和信息化部办公厅下发《关于进一步加强乳化炸药生产重点环节安全管理工作的通知》（工信厅安[2014]47 号），其中提出：“在生产企业有可替代方案的情况下，暂停石家庄晓进机械制造科技有限公司的 RZZY6000 乳化炸药装药机及其他厂家同类型乳化炸药装药机的使用，改用其它装药方式生产；不具备其他装药方式的生产企业，若继续使用此类装药机生产，应认真观察设备使用情况，严格按照设备生产厂家使用说明做到规范使用，生产期间每天对装药机进行认真彻底的清理维护”。

事故发生后，公司积极配合国家相关部门对该起事故原因的分析调查。2014 年 11 月 21 日，河北省安全生产监督管理局网站发布了《唐山开滦（集团）化工有限公司“3·7”重大爆炸事故调查报告》。该报告认定 3.7 重大爆炸事故是一起因设备固有缺陷导致的生产安全责任事故。该报告还指出，对公司及其有关人员涉嫌违法问题，由公安司法机关依法进行调查。对装药机设计研发、生产制造、安全评价、进入市场过程中涉及的有关单位及人员是否构成犯罪，由司法机关依法独立开展调查处理。

河北省公安厅组织力量对公司是否涉嫌犯罪案件线索进行了核查，并于 2015 年 6 月 24 日出具证明文件，主要内容为：“经查，目前未发现石家庄晓进机械制造科技有限公司及相关人员在 RZZY6000 型乳化炸药自动装药机生产、销售过程中存在犯罪行为”。

公司积极组织技术人员对乳化炸药自动装药机的核心“灌装部分”进行了技术改进，研发出“RZZY6000D 型乳化炸药自动装药机”、“RZZY6000F 型乳化炸药自

动装药机”，并完成向河北省国防科技工业局的科研项目立项，目前尚未纳入国家工业与信息化部《民用爆炸物品专用生产设备目录》。

### （五）生产销售存在季节性风险

公司生产经营存在一定的季节性，与下游客户的经营周期紧密联系，产品销售主要集中在三季度和四季度。在公司产品毛利率基本保持稳定、期间费用相对稳定发生的情况下，收入的季节性波动会导致公司的经营业绩产生季节性波动，从而对公司生产经营产生不利影响。

# 目 录

重大事项提示 .....	3
目 录 .....	6
释 义 .....	8
第一节 基本情况 .....	10
一、 公司基本情况 .....	10
二、 股票挂牌情况 .....	11
三、 公司的股权结构 .....	12
四、 公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 .....	14
五、 公司董事、监事、高级管理人员 .....	20
六、 公司最近两年一期主要会计数据及财务指标 .....	23
七、 与本次挂牌有关的机构 .....	24
第二节 公司业务 .....	26
一、 主营业务、主要产品及其用途 .....	26
二、 公司内部组织结构和主要业务流程 .....	30
三、 与业务相关的关键资源要素 .....	33
四、 公司主营业务相关情况 .....	44
五、 公司商业模式 .....	51
六、 公司所处行业基本情况 .....	55
第三节 公司治理 .....	68
一、 股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	68
二、 公司“三会”及相关人员履行职责情况说明 .....	68
三、 董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果 .....	69
四、 公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期的违法违规情况 .....	72
五、 公司独立性 .....	72
六、 同业竞争情况 .....	73
七、 报告期内公司资金被关联方占用及为关联方提供担保情况 .....	74

八、 公司董事、监事、高级管理人员的相关情况 .....	75
九、 近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 .....	77
<b>第四节 公司财务会计信息 .....</b>	<b>79</b>
一、 最近两年一期审计意见 .....	79
二、 最近两年一期财务报表 .....	79
三、 财务报表的编制基础 .....	99
四、 合并财务报表范围及变化情况 .....	99
五、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计及其变更 .....	100
六、 公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标 .....	109
七、 报告期利润形成的有关情况 .....	113
八、 报告期内各期末主要资产情况 .....	126
九、 报告期内各期末主要负债情况 .....	138
十、 报告期各期末所有者权益情况 .....	144
十一、 关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	144
十二、 资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	149
十三、 报告期内的资产评估情况 .....	153
十四、 股利分配政策及最近两年一期的分配情况 .....	153
十五、 控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	155
十六、 风险因素 .....	157
十七、 公司未来两年内的发展计划 .....	161
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>163</b>
一、 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	163
二、 主办券商声明 .....	164
三、 律师事务所声明 .....	165
四、 会计师事务所声明 .....	166
五、 资产评估机构声明 .....	167
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>168</b>



## 释 义

本公开转让说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

晓进股份、公司、本公司、股份公司、晓进机械	指	河北晓进机械制造股份有限公司
晓进有限、有限公司	指	石家庄晓进机械制造科技有限公司，为公司前身
信产新材	指	河北信产新材创业投资有限公司
华尊机械	指	石家庄华尊机械科技有限公司
瀚全软件	指	石家庄瀚全软件科技有限公司
思琪诺食品	指	河北思琪诺食品有限公司
腾联物资	指	石家庄市腾联物资经销有限公司
发起人	指	河北晓进机械制造股份有限公司的发起人
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让说明书	指	河北晓进机械制造股份有限公司公开转让说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	河北晓进机械制造股份有限公司章程
报告期、最近两年一期	指	2013 年、2014 年以及 2015 年 1-5 月
股东会	指	石家庄晓进机械制造科技有限公司股东会
股东大会	指	河北晓进机械制造股份有限公司股东大会
董事会	指	河北晓进机械制造股份有限公司董事会
监事会	指	河北晓进机械制造股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
主办券商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
大成律师	指	北京大成律师事务所
会计师、大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）



评估机构	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
我国、中国	指	中华人民共和国
锚固剂	指	锚固剂又称为结构锚固胶，用于钢筋、螺栓的锚固，在煤炭开采领域中的锚固剂是将打入煤岩体中的锚杆与煤岩体结合起来的一种粘合剂
树脂锚固剂	指	树脂锚固剂是由不饱和聚酯树脂、固化剂、促进剂和其它辅料，按一定比例配制而成的粘稠状锚固粘接材料。树脂锚固剂不仅应用于井巷支护、井筒安装、水电工程预应力锚杆加固，而且在建筑物加固，高速公路修补、隧道施工、基础生根、设备基础及构件锚固等领域有它广泛的应用之地
乳化炸药	指	乳化炸药是泛指一类用乳化技术制备的使氧化剂盐类水溶液的微滴，均匀分散在含有分散气泡或空心玻璃微珠等多孔物质的油相连续介质中，形成一种油包水型的乳胶状含水工业炸药，应用广泛
SUS304	指	304 不锈钢，SUS 是日本材料标准，304 不锈钢是按照美国 ASTM 标准生产出来的不锈钢的一个牌号。具有良好的耐热性，而被广泛应用于制作耐腐蚀和成型性的设备和机件
PLC	指	Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器，采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程
时效处理	指	合金工件经固溶处理，冷塑性变形或铸造，锻造后，在较高的温度或室温放置，其性能、形状、尺寸随时间而变化的热处理工艺。若采用将工件加热到较高温度，并较短时间进行时效处理的时效处理工艺，称为人工时效处理。若将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象，称为自然时效处理
“3.7”重大爆炸事故	指	2014 年 3 月 7 日 11 时 25 分，在唐山市古冶区的开滦（集团）化工有限公司乳化车间发生爆炸事故，造成车间坍塌，现场 13 名作业人员死亡

注：非经说明，本公开转让说明书中的数值均以人民币元或万元为单位列示；若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

1、公司名称：	河北晓进机械制造股份有限公司
2、英文名称：	Hebei Xiaojin Machinery Manufacturing Inc.
3、法定代表人：	闵晓进
4、有限公司成立日期：	2004 年 3 月 29 日
5、股份公司成立日期：	2014 年 2 月 18 日
6、注册资本：	6,000 万元
7、住所：	石家庄高新区长江大道 279 号
8、邮编：	050035
9、联系电话：	0311-85087188
10、互联网址：	<a href="http://www.xjfm.com">http://www.xjfm.com</a>
11、董事会秘书：	李静萍
12、所属行业：	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于专用设备制造业（C35）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于门类“C 制造业”中的大类“C35 专用设备制造业”中的子类“C353 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造”中的子类“C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于一级行业“12 工业”中的二级行业“1210 资本品”中的三级行业“121015 机械制造”中的四级行业“12101511 工业机械”。
13、经营范围：	机械设备、塑料制品（医用塑料制品除外）（不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋）、卡扣的生产、销售、售后服务及技术开发、技术转让，自营本企业产品进出口业务。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）
14、主要业务：	食品机械、胶业机械和炸药机械等机械设备的研发、生产和销售
15、组织机构代码：	76034377-8

## 二、股票挂牌情况

### （一）挂牌股份基本情况

1、股票代码	【】
2、股票简称	【】
3、股票种类	人民币普通股
4、每股面值	人民币 1.00 元
5、股票总量	6,000 万股
6、挂牌日期	【】年【】月【】日

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、相关法律法规和《公司章程》对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

《业务规则》第二节第八条：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

《公司章程》第二十六条：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东和实际控制人对其直接或间接持有的公司股份未作出严于上述法律法规规定的自愿锁定承诺。

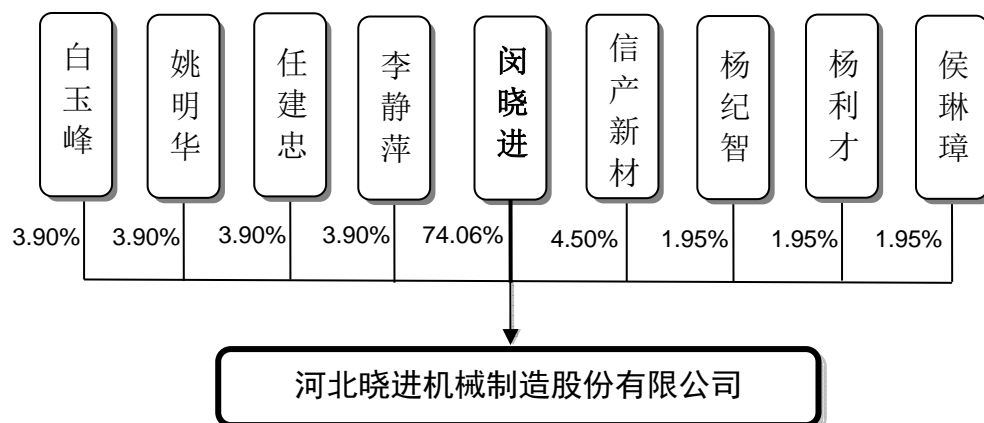
## 3、股东所持股份的限售安排

公司于 2014 年 2 月 18 日整体变更为股份公司。根据上述规定，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立已满一年，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下：

序号	股东名称	在股份公司任职	持股数量 (股)	持股比例	本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量(股)
1	闵晓进	董事长、总经理	44,437,781	74.06%	11,109,445
2	信产新材	—	2,698,650	4.50%	2,698,650
3	李静萍	董事、副总经理、 董事会秘书	2,338,831	3.90%	584,707
4	任建忠	监事	2,338,831	3.90%	584,707
5	姚明华	总经理助理	2,338,831	3.90%	2,338,831
6	白玉峰	副总经理	2,338,831	3.90%	584,707
7	杨纪智	总经理助理	1,169,415	1.95%	1,169,415
8	杨利才	副总经理	1,169,415	1.95%	292,353
9	侯琳璋	董事	1,169,415	1.95%	292,353
合计			60,000,000	100%	19,655,168

## 三、公司的股权结构

### (一) 公司股权结构图



## （二）公司控股股东及实际控制人基本情况

### 1、公司控股股东及实际控制人基本情况

闵晓进先生直接持有公司 74.06% 的股份，自公司设立以来一直担任董事长和总经理职务，为公司控股股东和实际控制人。

**闵晓进先生：**中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，大专学历。1979 年 3 月至 1986 年 3 月在河北宾馆工作；1986 年 3 月至 2003 年 9 月担任石家庄市华兴食品机械厂厂长；2004 年 3 月至 2014 年 1 月任晓进有限董事长兼总经理；2008 年 8 月至今任思琪诺食品董事长；2011 年 7 月至今任华尊机械执行董事兼总经理；2013 年 11 月至今任瀚全软件执行董事、总经理；2014 年 2 月至今任晓进股份董事长兼总经理，任期三年。

### 2、最近两年内公司控股股东和实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人一直为闵晓进先生，未发生变化。

## （三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	闵晓进	4,443.78	74.06%	境内自然人	否
2	信产新材	269.87	4.50%	境内一般法人	否
3	李静萍	233.88	3.90%	境内自然人	否
4	任建忠	233.88	3.90%	境内自然人	否

5	姚明华	233.88	3.90%	境内自然人	否
6	白玉峰	233.88	3.90%	境内自然人	否
7	杨纪智	116.94	1.95%	境内自然人	否
8	杨利才	116.94	1.95%	境内自然人	否
9	侯琳璋	116.94	1.95%	境内自然人	否
合计		6,000.00	100.00%	--	--

河北信产新材创业投资有限公司基本情况如下：

企业类型：有限责任公司

主要经营场所：石家庄长安区远东小区谈中园 12 号

注册资本：25,000 万元

法定代表人：张瑞杰

成立日期：2012 年 5 月 4 日

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的规定，公司股东河北信产新材创业投资有限公司为私募投资基金，与其基金管理人河北天成宝丰股权投资基金管理有限公司均已经在中国证券投资基金业协会备案。

截至本公开转让说明书签署日，公司股东的股份不存在质押或其他有争议的情形。

#### （四）股东之间关联关系

公司部分股东之间存在近亲属关系，闵晓进先生是侯琳璋先生的妹夫，姚明华先生是侯琳璋先生的姐夫，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

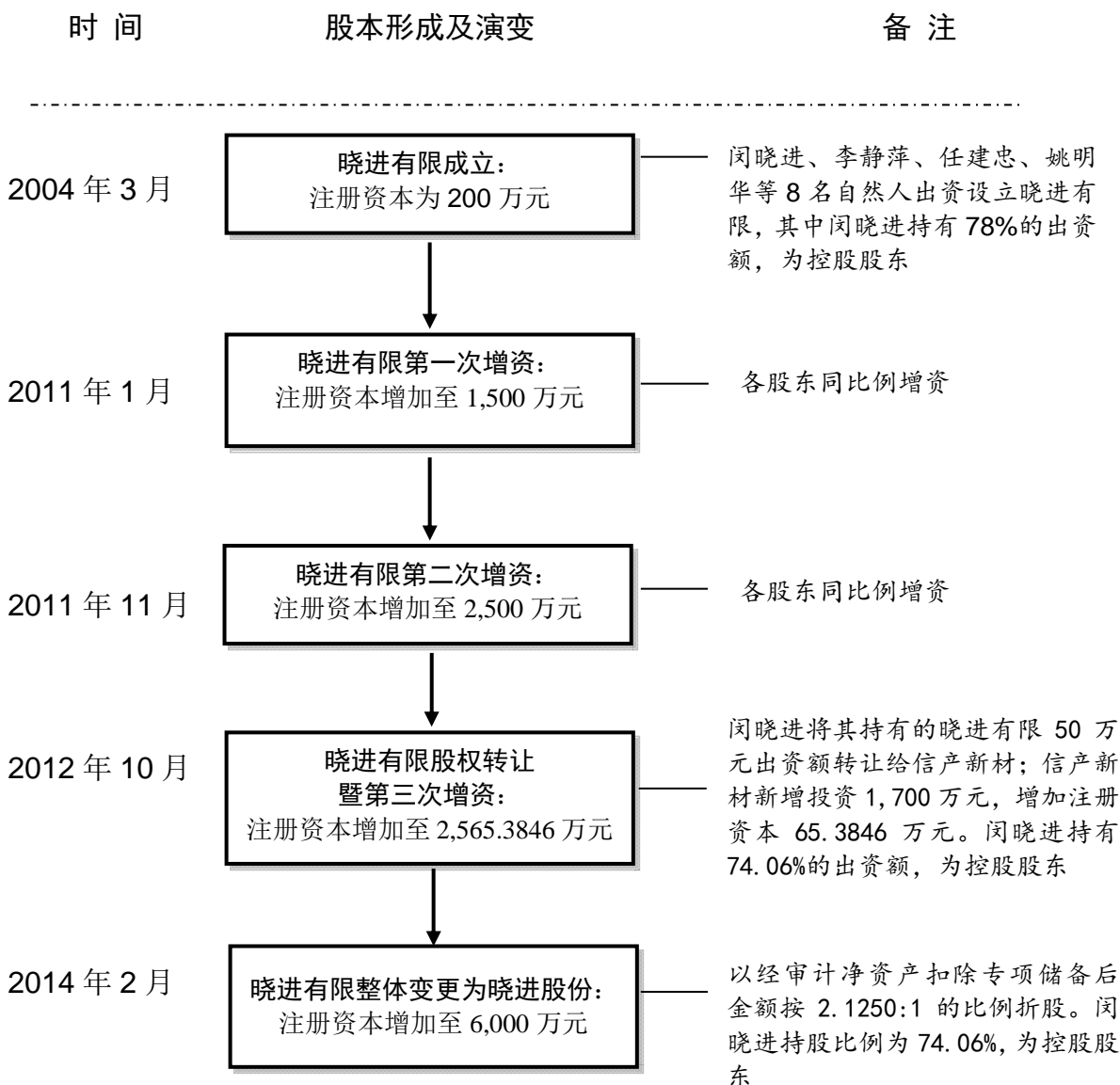
### 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

#### （一）公司设立以来股本的形成及其变化情况

公司前身为 2004 年 3 月 29 日成立的石家庄晓进机械制造科技有限公司（以下

简称“晓进有限”），2014年2月18日整体变更为股份有限公司。

公司股本形成及历次变化的简要情况如下：



### 1、2004 年，晓进有限设立

2004 年 3 月 29 日，石家庄晓进机械制造科技有限公司设立，注册资本 200 万元，出资方式为车辆、机器设备等实物和现金，其中闵晓进以实物认缴出资 156 万元，李静萍、任建忠、姚明华、白玉峰分别以实物认缴出资 8 万元，杨利才、侯琳璋分别以实物认缴出资 4 万元，杨纪智以现金认缴出资 4 万元。

用于出资的实物为闵晓进拥有的汽车 4 辆和机器设备 52 台、白玉峰拥有的机器设备 4 台、姚明华拥有的机器设备 5 台、任建忠拥有的机器设备 5 台、杨利才拥有的机器设备 2 台、侯琳璋拥有的汽车 1 辆、李静萍拥有的机器设备 14 台（套）。



2004年3月17日，河北天华会计师事务所有限责任公司出具“冀天华所评报字（2004）第2002号”《资产评估报告书》，采用重置成本法对出资实物进行评估确认：闵晓进用于出资的车辆和机器设备的评估值为185.64万元；李静萍用于出资的机器设备评估值为8.70万元；任建忠用于出资的机器设备的评估值为8.30万元；姚明华用于出资的机器设备的评估值为8.60万元；白玉峰用于出资的机器设备的评估值为8.50万元；杨利才用于出资的机器设备的评估值为4.30万元；侯琳璋用于出资的车辆评估值为4.41万元。

2004年3月18日，河北天华会计师事务所有限责任公司出具“冀天华验字（2004）第1131号”《验资报告》，对出资情况进行了审验确认，评估值超过认缴出资额的部分计入资本公积。

2004年3月29日，公司在石家庄市工商行政管理局注册成立并领取了注册号为1301032001172的《企业法人营业执照》。

晓进有限设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	比例
1	闵晓进	156.00	78.00%
2	李静萍	8.00	4.00%
3	任建忠	8.00	4.00%
4	姚明华	8.00	4.00%
5	白玉峰	8.00	4.00%
6	杨纪智	4.00	2.00%
7	杨利才	4.00	2.00%
8	侯琳璋	4.00	2.00%
合计		200.00	100.00%

## 2、2011年1月，第一次增资，注册资本增加至1,500万元

2011年1月5日，晓进有限召开股东会，决议同意将公司注册资本由200万元增加至1,500万元，各股东同比例增资，增资方式皆为货币资金。2011年1月10日，大信会计师事务所有限公司出具了“大信验字[2011]第3-0003号”《验资报告》，对增资情况进行了审验确认。2011年1月，公司在石家庄市工商行政管理局办理了变更登记手续。

增资完成后，晓进有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	比例
1	闵晓进	1,170.00	78.00%
2	李静萍	60.00	4.00%
3	任建忠	60.00	4.00%
4	姚明华	60.00	4.00%
5	白玉峰	60.00	4.00%
6	杨纪智	30.00	2.00%
7	杨利才	30.00	2.00%
8	侯琳璋	30.00	2.00%
合计		1,500.00	100.00%

### 3、2011 年 11 月，第二次增资，注册资本增加至 2,500 万元

2011 年 10 月 28 日，晓进有限召开股东会，决议同意将公司注册资本由 1,500 万元增加至 2,500 万元，各股东同比例增资，增资方式皆为货币资金。2011 年 10 月 31 日，大信会计师事务所有限公司出具了“大信验字[2011]第 3-0055 号”《验资报告》，对增资情况进行了审验确认。2011 年 11 月，公司在石家庄市工商行政管理局办理了变更登记手续。

增资完成后，晓进有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	比例
1	闵晓进	1,950.00	78.00%
2	李静萍	100.00	4.00%
3	任建忠	100.00	4.00%
4	姚明华	100.00	4.00%
5	白玉峰	100.00	4.00%
6	杨纪智	50.00	2.00%
7	杨利才	50.00	2.00%
8	侯琳璋	50.00	2.00%
合计		2,500.00	100.00%

### 4、2012 年 10 月，股权转让暨第三次增资，注册资本增加至 2,565.38 万元

2012 年 9 月 28 日，闵晓进和河北信产新材创业投资有限公司签订《股权转让协议》，闵晓进将其所持晓进有限 2%（50 万元出资额）的股权转让给信产新材，转让价款为 1,300 万元。2012 年 9 月 28 日，晓进有限召开股东会，决议同意闵晓

进将持有晓进有限 50 万元出资转让给信产新材，转让价格为 1,300 万元，其他股东放弃优先购买权；同意信产新材向晓进有限投资 1,700 万元，其中增加注册资本 65.3846 万元，剩余 1634.6154 万元计入资本公积。信产新材的出资方式为货币资金。

2012 年 10 月 24 日，大信会计师事务所有限公司出具了“大信验字[2012]第 3-0028 号”《验资报告》，对增资情况进行了审验确认。2012 年 10 月，公司在石家庄市工商行政管理局办理了变更登记手续。

增资完成后，晓进有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	闵晓进	1,900.00	74.06%
2	信产新材	115.38	4.50%
3	李静萍	100.00	3.90%
4	任建忠	100.00	3.90%
5	姚明华	100.00	3.90%
6	白玉峰	100.00	3.90%
7	杨纪智	50.00	1.95%
8	杨利才	50.00	1.95%
9	侯琳璋	50.00	1.95%
合计		2,565.38	100.00%

##### 5、整体变更为股份公司，股本总额为 6,000 万元

2013 年 11 月，根据股东会决议，晓进有限以截至 2013 年 7 月 31 日经审计的净资产 128,253,470.30 元扣除专项储备 750,917.30 元后的金额 127,502,553.00 元，按 2.1250:1 的比例折合成 6,000 万元，整体变更设立晓进股份。晓进有限的全体股东作为晓进股份的发起人，以其各自在晓进有限所占的注册资本比例，对应折为各自在晓进股份的股份比例。

2013 年 11 月 28 日，大信会计师事务所出具了“大信验字[2013]第 3-00034 号”《验资报告》，对晓进有限整体变更为晓进股份时的注册资本实收情况进行了审验确认。

2013 年 11 月 28 日，晓进股份召开了第一次股东大会，选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会的非职工代表监事，并审议通过了相关规章制度。

公司就以上整体变更事项办理了工商变更登记手续，2014年2月18日，石家庄市工商行政管理局核发了注册号为130103000007329的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例
1	闵晓进	44,437,781	74.06%
2	信产新材	2,698,650	4.50%
3	李静萍	2,338,831	3.90%
4	任建忠	2,338,831	3.90%
5	姚明华	2,338,831	3.90%
6	白玉峰	2,338,831	3.90%
7	杨纪智	1,169,415	1.95%
8	杨利才	1,169,415	1.95%
9	侯琳璋	1,169,415	1.95%
合计		60,000,000	100.00%

截至本公开转让说明书签署日，股份公司股权结构未发生变化。

## （二）重大资产重组情况

2011年10月，晓进有限出资购买了关联方石家庄市腾联物资经销有限公司的土地和厂房。

### 1、重大资产重组的背景

腾联物资系闵晓进、李静萍、任建忠等8位自然人控制的公司，系晓进有限的关联方。重大资产重组时，腾联物资的股东和股权比例与晓进有限相同，具体如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	闵晓进	51.48	78.00%
2	李静萍	2.64	4.00%
3	任建忠	2.64	4.00%
4	姚明华	2.64	4.00%
5	白玉峰	2.64	4.00%
6	杨纪智	1.32	2.00%
7	杨利才	1.32	2.00%

8	侯琳璋	1.32	2.00%
合计		66.00	100.00%

晓进有限长期租赁腾联物资的土地和厂房作为生产经营的主要场所，为实现晓进有限资产的独立和完整，避免持续性的关联交易，晓进有限股东决定收购腾联物资的土地和厂房。

## 2、重大资产重组情况

2011年10月20日，晓进有限和腾联物资签订《土地使用权和房屋所有权转让协议》，晓进有限收购腾联物资拥有的33,437.45平方米土地使用权以及建筑面积共计6,370.66平方米的办公楼、车间和厂房，转让价格依据评估值确定。石家庄石房房地产评估事务所有限公司出具的“石房[2011]估字第2011355号”《房地产估价报告》评估确认办公楼、车间和厂房的价值为2,103.54万元；石家庄紫光土地评估测量有限公司出具的“石家庄紫光土地评估[2011][估]字第110905号”《土地估价报告》评估确认土地使用权的价值为1,761.15万元。转让价格共计人民币3,864.69万元。

随后，双方办理了相关权利变更登记手续。2012年8月，腾联物资注销，并办理了工商注销登记手续。

除此之外，公司自设立以来未发生其他重大资产重组事项。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员

### （一）公司董事

公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，公司董事的简介如下：

**闵晓进先生：**董事长，详见本公开转让说明书“第一节/三/（二）/1、公司控股股东及实际控制人基本情况”。

**李静萍女士：**中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，本科学历。1993年5月至1996年10月任石家庄永合食品有限公司办公室主任；1996年10月至2001年10月就职于平安保险河北分公司团险部；2001年10月至2003年9月任石家庄市华兴食品机械厂业务厂长；2004年3月至2014年1月任晓进有限董事、副总经理；2008年8月至今任思琪诺食品董事；2011年7月至今任华尊机械监事；2014年2月至今任晓进股份董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。

**侯琳璋先生：**中国国籍，1956 年出生，无境外永久居留权，高中学历。1974 年至 1986 年就职于石家庄市第二印染厂；1986 年至 2001 年任石家庄市副食盐业总公司果品站业务科长；2002 年至 2003 年就职于石家庄市华兴食品机械厂；2004 年 3 月至 2014 年 1 月任晓进有限董事。2014 年 2 月至今任晓进股份董事，任期三年。

**甘培忠先生：**中国国籍，1956 年出生，无永久境外居留权，法学博士，博士生导师。1977 年 9 月至 1979 年 8 月任教于甘肃省永登县第一中学；1983 年 8 月至今任职于北京大学。现兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、最高人民法院案例指导工作专家委员会委员、最高人民法院咨询委员等职务；同时担任北京华宇软件股份有限公司、福建福昕软件开发股份有限公司、雏鹰农牧集团股份有限公司和北京东方通科技股份有限公司的独立董事。2014 年 2 月至今任晓进股份独立董事，任期三年。

**付金海先生：**中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。1999 年 12 月至 2010 年 6 月任职于河北华益德会计师事务所有限公司，2010 年 7 月至今担任天津倚天会计师事务所有限公司石家庄分所副主任会计师。2014 年 2 月至今任晓进股份独立董事，任期三年。

## （二）公司监事

公司本届监事会由三名监事构成，其中黄汉权女士为职工代表监事。公司监事的简介如下：

**任华先生：**中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，博士学历、高级经济师。1991 年 7 月至 1994 年 9 月任职于中国银行太原分行；1994 年 9 月至 1997 年 12 月任职于招商银行北京分行；1998 年 1 月至 2008 年 1 月任职于海通证券股份有限公司北京投行部；2008 年 1 月至 2011 年 9 月任北京东方宝辰国际投资有限公司总经理；2011 年至今担任北京天辰宝丰投资基金管理有限公司执行董事兼总经理、河北天成宝丰股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理、河北天辰宝丰资产管理有限公司执行董事。2014 年 2 月至今任晓进股份监事会主席，任期三年。

**任建忠先生：**中国国籍，1955 年出生，无境外永久居留权，研究生学历。1973 年至 1985 年任职于石家庄市供电局；1985 年至 2001 年就职于石家庄热力煤

气公司；2001 年至 2003 年任石家庄市华兴食品机械厂经营厂长；2004 年 3 月至 2010 年 12 月任晓进有限副总经理；2010 年 12 月至 2014 年 1 月任晓进有限监事。2014 年 2 月至今任晓进股份监事，任期三年。

**黄汉权女士：**中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 7 月至 2001 年 5 月就职于湖南白云家用电器总厂；2001 年 5 月至 2003 年 9 月任石家庄市华兴食品机械厂办公室主任；2004 年 3 月至 2010 年 12 月任晓进有限办公室主任；2010 年 12 月至 2014 年 1 月任晓进有限监事；2013 年 11 月至今任瀚全软件监事。2014 年 2 月至今任晓进股份监事，任期三年。

### （三）公司高级管理人员

**闵晓进先生：**总经理，详见本公开转让说明书“第一节/三/（二）/1、公司控股股东及实际控制人基本情况”。

**李静萍女士：**副总经理，董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一节/五/（一）公司董事”。

**白玉峰先生：**副总经理，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1991 年 7 月至 1993 年 10 月曾任教于河南职业技术学院；1993 年 11 月至 1997 年 4 月担任石家庄双鸽食品机械厂技术员；1997 年 5 月至 2000 年 10 月担任石家庄双鸽食品厂设备科长；2000 年 10 月至 2001 年 12 月在北京市恒慧通肉类食品有限公司担任总工程师；2002 年 1 月至 2003 年 9 月在石家庄市华兴食品机械厂担任总工程师；2004 年 3 月至 2014 年 1 月任晓进有限副总经理。2014 年 2 月至今任晓进股份副总经理，任期三年。

**杨利才先生：**副总经理，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，大专学历。1981 年 1 月至 1996 年 7 月任职于石家庄电视机厂；1996 年 8 月至 2003 年 9 月任石家庄市光启实业有限责任公司副总经理；2004 年 3 月至 2014 年 1 月任晓进有限副总经理。2014 年 2 月以来任晓进股份副总经理，任期三年。

**闵浩先生：**副总经理，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 2 月至 2009 年 3 月任石家庄范斯特文化传播有限公司总经理、2009 年 4 月入职晓进有限担任总经理助理；2012 年至 2014 年 1 月任晓进有限副总经理。2014 年 2 月至今任晓进股份副总经理，任期三年。

**朱燕女士：**财务总监，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，大专学



历。1997 年至 2003 年 8 月任石家庄威龙监视器材有限公司会计；2004 年 3 月至 2014 年 1 月任晓进有限财务经理。2014 年 2 月至今任晓进股份财务总监，任期三年。

## 六、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标

公司最近两年一期财务报告已经大信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2015]第 3-00604 号）。

项目	2015 年 1-5 月/ 2015.05.31	2014 年度/ 2014.12.31	2013 年度/ 2013.12.31
营业收入（万元）	4,529.23	17,277.25	20,279.01
净利润（万元）	-657.04	1,887.86	3,505.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-657.04	1,887.86	3,505.51
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-667.69	1,555.69	3,440.21
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）	-667.69	1,555.69	3,440.21
毛利率	32.01%	41.91%	45.68%
加权平均净资产收益率	-3.88%	11.62%	26.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-3.94%	9.57%	25.59%
应收账款周转率	3.00	4.14	5.06
存货周转率	0.82	1.18	1.44
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.31	0.58
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.11	0.26	0.57
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-493.48	2,821.34	2,182.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	0.47	0.36
总资产（万元）	29,338.71	29,964.26	27,683.85
股东权益合计（万元）	16,626.02	17,242.92	15,261.43
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	16,626.02	17,242.92	15,261.43
每股净资产（元/股）	2.77	2.87	2.54
归属于申请挂牌公司的每股净资产（元/股）	2.77	2.87	2.54
母公司资产负债率	43.63%	42.40%	44.80%
流动比率	1.05	1.12	1.40
速动比率	0.31	0.38	0.56

财务指标计算方法：

1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

2、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

3、应收账款周转率=当期营业收入/[（应收账款期初余额+应收账款期末余额）/2]

4、存货周转率=当期营业成本/[（存货期初余额+存货期末余额）/2]

5、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金净流量÷发行在外的普通股加权平均数

6、每股净资产=股东权益÷期末股本

7、归属于挂牌公司股东的每股净资产=归属于挂牌公司的股东权益÷期末股本

8、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

9、流动比率=流动资产÷流动负债

10、速动比率=（流动资产－存货）÷流动负债

11、除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算

12、考虑到数据的可比性，2015 年 1-5 月应收账款周转率、存货周转率为乘以 12/8 以后的年化结果。

## 七、与本次挂牌有关的机构

<b>1</b>	<b>主办券商：</b>	民生证券股份有限公司
	法定代表人：	余政
	住所：	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
	联系电话：	0531-82610901
	传真：	0531-81287370
	项目负责人：	周巍
	项目小组成员：	任耀宗、杨桂清、徐国忠、徐德彬
<b>2</b>	<b>律师事务所：</b>	北京大成律师事务所
	单位负责人：	彭雪峰
	住所：	北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层
	联系电话：	010-58137799
	传真：	010-58137733
	经办律师：	于绪刚、陈阳
<b>3</b>	<b>会计师事务所：</b>	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	会计师事务所负责人：	吴卫星
	住所：	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼
	联系电话：	010-82330558
	传真：	010-82327668
	签字注册会计师：	陈金波、徐茂
<b>4</b>	<b>资产评估机构：</b>	北京国融兴华资产评估有限责任公司
	资产评估机构负责人：	赵向阳

	住所:	北京市西城区裕民路 18 号 7 层 703
	联系电话:	010-51667811
	传真:	010-82253743
	签字注册资产评估师:	李新、赵向阳
<b>5</b>	<b>证券登记结算机构:</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>
	地址:	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
	联系电话:	010-58598980
	传真:	010-58598977

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务、主要产品及其用途

#### （一）主营业务

公司的主营业务是机械设备的研发、生产和销售。按照下游市场来分，公司产品主要包括食品类机械设备、胶业类机械设备、炸药类机械设备，其中食品类机械设备作为公司主导产品，报告期内占主营业务收入的比例在 50%以上。

#### （二）主要产品及其用途

##### 1、食品类机械设备

公司自成立起即从事食品类机械设备的研制、生产和销售。经过十余年的发展，公司目前已成为国内领先的食品机械制造企业之一，产品已基本覆盖肉类加工、面食加工等各个领域，机械的稳定性和可靠性位于行业前列。

公司主要的食品机械设备产品如下：

产品系列	产品图片	用途及特点
真空定量灌装机系列		适合灌装各种肠类、火腿类产品。集定量灌装、高速扭结于一身的真空灌装机，在真空状态下完成灌装过程。有效的防治脂肪氧化，避免蛋白水解，减少细菌存活量。
斩拌机系列		适用于肉类、鱼类、水果等斩切、搅拌和乳化。采用先进控制技术，具有刀轴转速高、功率大、斩切乳化效果好、处理原料范围广等特点。

烟熏炉系列		适用于各种肉制品烘烤、蒸煮、烟熏等。采用电脑化控制，独特风循环系统，配备高效在线清洗系统，可根据用户不同需求，增加冷熏、冷却等选配功能；
真空滚揉机系列		适用于肉类的滚揉摔打、腌制等。采用电脑编程自动化控制，主轴采用双轴承结构，提高了搅拌效率与搅拌效果，正反自动控制、自动出料；
绞肉机系列		用于绞冻肉、鲜肉、蔬菜，也可以附加去跟腱功能。采用 SUS304 不锈钢材质，具有安全保护装置，操作更安全。
真空搅拌机系列		用于在真空状态下对物料混合、搅拌。整机采用 SUS304 不锈钢材质，主轴采用双轴承结构，提高了搅拌效率及搅拌效果。
冻肉切片切块机系列		将肉类切成块或片状，是斩拌机和绞肉机前道工序。整机采用 SUS304 不锈钢材质，采用整体焊接结构，机器稳定，设有自动保护装置，可快速直接适用于各种肉制品加工企业。

全自动盐水注射机系列		将盐水注入肉中充分腌渍。可带骨注射，注射针设计独特、排列合理，注射率可调，输送带方便拉出清洗，电气箱为分体安装，可有效避免电器受潮。
真空和面机系列		适用于各种面皮、馒头、面条的制作。真空状态下模拟手工和面的原理，使面筋网络快速形成，加工出来的面品，面团均匀、弹性好、面制品清爽、可口、有咬劲、面筋力高、透明度高。
饺子机系列		适用于快餐企业和饺子生产型企业。此机可连续性进行生产，包饺子的全过程模仿人工包饺子的原理，适用于大颗粒馅料的包制；自动化程度非常高。
面条机系列		适用于鲜面条和挂面生产企业。采用光电控制系统，自动化程度高，整条生产线由一到两个人就可完成生产操作，轧面全部采用波纹轧辊，面皮的延展性好，口感好。

## 2、胶业类机械设备

胶业类机械设备是公司主营产品的延伸，公司自主研发的密封胶自动化成品分装系统，实现了密封胶分装设备的全自动化、高效化；拥有自主知识产权的树脂锚固剂全自动分装流水线，打破了国外相关产品对国内市场的垄断，于 2012 年获得中国煤炭工业协会和中国煤炭学会联合颁发的“中国煤炭工业科学技术三等奖”。

公司胶业类机械设备代表产品如下：



产品名称	产品图片	产品描述
全自动锚固剂生产线		用于锚固剂的自动化生产。整条生产线全程 PLC 电脑控制，生产线从原材料到自动剪节、装箱入库实现全自动化生产，年产能高达 600 万支。
锚固剂自动化生产线		该生产线部分原材料由人工计量称重，物料自动搅拌输送，双组份定量灌装至自动剪节，整条生产线仅需 4 人操作，年产能达 300 万支。
全自动硬瓶密封胶分装设备		可用于塑料硬管密封胶的分包装及生产，可灌装的产品粘度范围较广。整套设备自动化程度高，配套装箱系统后，整套设备仅需一人操作，并具备自动成品质量控制功能。
全自动软包装密封胶分装设备		可用于生产各种规格型号的密封胶软包装产品，适用于分装硅酮胶、单组份聚氨酯胶等。该系统由三大部分组成：分别为液压出料系统、热合包装及定量灌装系统、双卡自动封口系统，整个灌装及包装过程自动化程度高。

### 3、炸药类机械设备

公司目前生产的炸药类机械设备主要为乳化炸药自动装药机及相关配套设备，该产品已广泛应用于国内乳化炸药生产企业，并打入了国际市场。

公司炸药类机械设备代表产品如下：

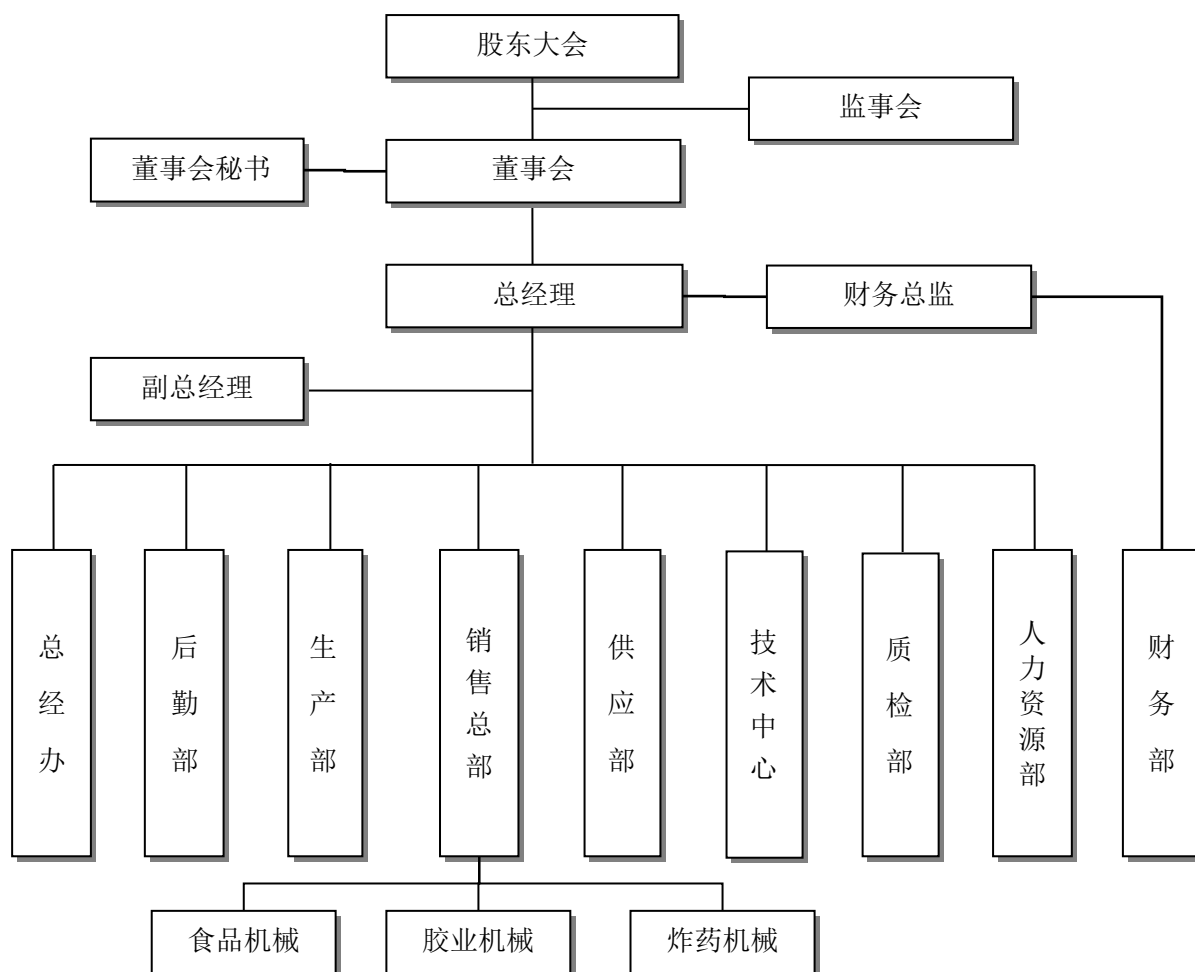
产品名称	产品图片	产品描述
------	------	------



乳化炸药自动装药机		用于乳化炸药生产。该机装药密度均匀、封口牢固，装药效果好，该装药机的输送叶片，最高转速限制在 65r/min 以内，不易发生破乳，减轻摩擦，具备超温、超压和超负荷自动保护装置，该机设有霍尔检测开关，保证装药机较高的本质安全性，采用伺服电机驱动，防爆等级高。
长城双卡机		采用计算机辅助设计，结构紧凑、设计合理，打卡速度分九级。

## 二、公司内部组织结构和主要业务流程

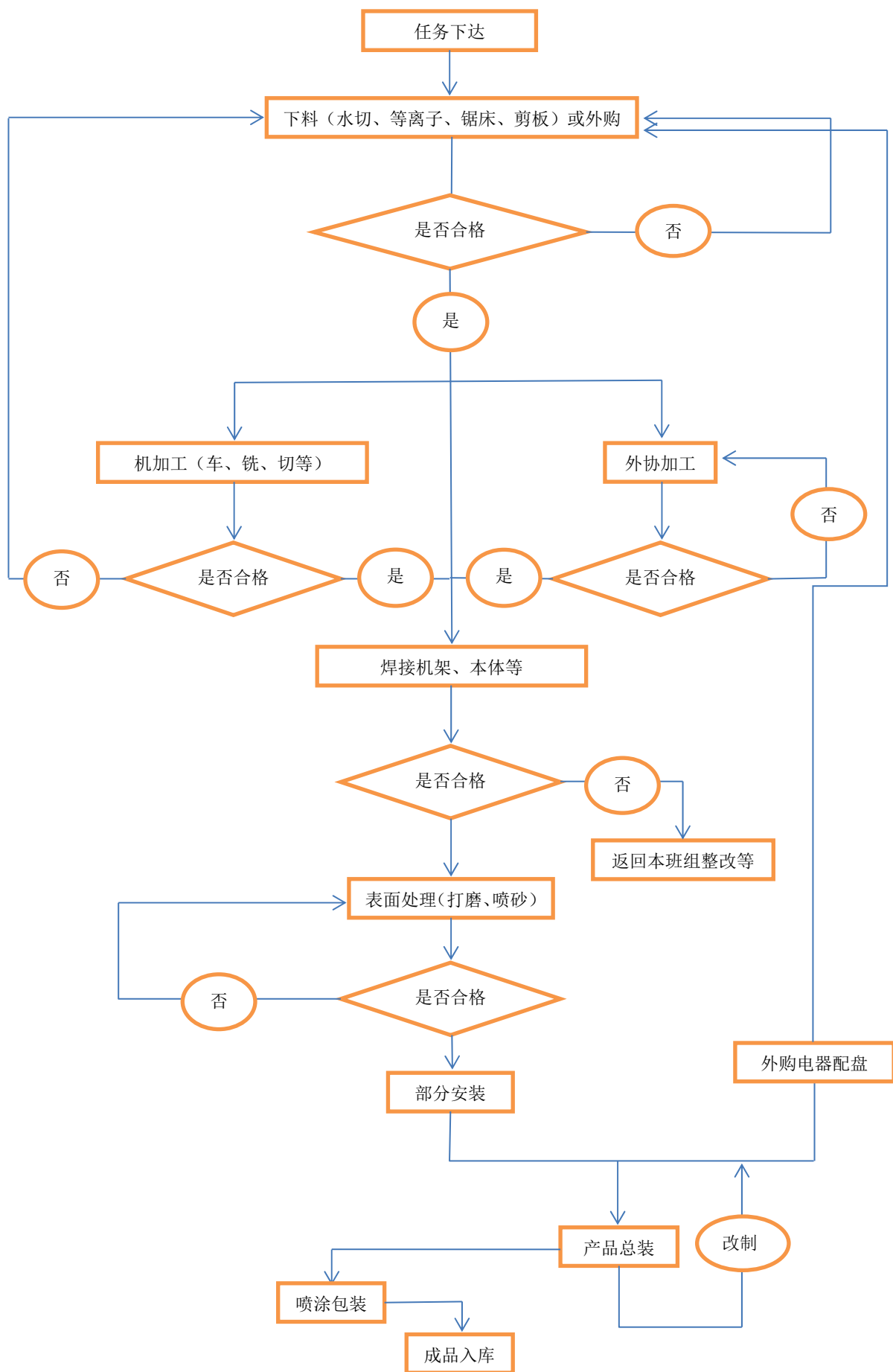
### （一）公司内部组织结构图



## （二）公司主要业务流程

针对公司所处行业特点，公司采取备货和订单相结合的业务模式。公司的主要业务流程包括营销与订单签订、制定生产计划、原材料采购、外协加工、产品制造和检验、产品交付及安装调试（特指锚固剂生产线）等环节。

公司不同类型的产品大部分生产工艺流程都是通用的，其工艺流程如下：



### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）公司产品所使用的主要技术

公司从事食品机械加工设备生产多年，技术处于行业前列，公司参与起草并已颁布实施的肉类产品行业标准共 7 项，成为行业内的国家级技术标准。2013 年晓进有限被评为“河北省技术创新示范企业”，2013 年研发的项目“锚固剂双组分自动定量灌装生产线”被石家庄市人民政府评为“科学技术一等奖”，2013 年晓进有限被评为“石家庄市粘稠物料软包装机械工程技术研究中心”。

公司拥有所生产产品的全部核心技术，已有 67 项实用新型专利、4 项发明专利和 1 项软件著作权获得授权。此外，还有 20 项发明专利已获国家知识产权局受理。

公司产品使用的主要技术具体情况如下：

技术名称	技术优势概述	技术来源
锚固剂双组分自动定量灌装生产线	锚固剂双组份自动定量灌装生产线采用特别黏稠物料恒流输送技术，实现双组份的工艺配方自动调正，并严格按照比例自动定量灌装；采用薄膜双组份热成型技术将包装薄膜连续热合成子母袋供给锚固剂灌装使用；采用双轴、卧式、螺旋分布的桨式搅拌系统确保胶泥搅拌高效高质；采用单轴、卧式、反向双绞笼、自动进出料的固化剂搅拌系统确保固化剂搅拌均匀，不沉淀；采用具有挤拉功能的铝丝双卡封口装置对锚固剂产品两端进行封口；采用自动定长裁断技术将连续生产的锚固剂产品进行裁断；生产线采用的 PLC 计算机控制，具有信号远传及网络扩展功能，可与工厂的信息调度平台联网，可实现远程控制。高度自动化解决了超粘稠物料连续无缝隙自动灌装和双组份物料严格按照一定比例进行连续包装的难题，实现从原料、辅料计量、混合、输送、到包装、装箱、入库均自动完成，减少了人工干预，保证了锚固剂产品质量的稳定性。	联合研发
胶黏剂包装机控制技术	采用 PLC 可编程逻辑控制器进行控制，采用触摸屏进行操作，自动化程度高，可通过触摸屏改变微定量参数来调整定量补偿，设备布局紧凑，摆布合理，占地面积小，连续工作稳定性好，生产效率高。	自主研发
乳化炸药自动装药控制技术	采用 PLC 可编程序全自动控制系统对灌装、热合、打卡封口协作控制，实现了小药卷装药的整机一体化、自动化、连续化生产。先进的安全应急系统，实现电流灌装压力、物料断流、超温等异常情况下，紧急停车、声光报警等应急安防措施，并且具有远程监控功能。	自主研发
乳化炸药装药机用灌装叶片泵	乳化炸药装药机用灌装叶片泵采用特殊的结构形式装药，减少装药产生的摩擦力，而且内定子凸轮、外定子凸轮、泵底、泵盖采用高强度非金属材料，避免了叶片和泵底、泵盖、内定子凸轮、外定子凸轮之间产生金属摩擦，非金属材料有效吸收冲击力，减少因摩擦产生的热量，提高炸药装药机的安全性。	自主研发
井下搅拌车设计	井下搅拌车独特的搅拌带设计，能够使搅拌桶内的物料充分混合，效率更高，搅拌效果好，而且，液压油缸驱动翻转臂对搅拌桶进行翻转，减少了	自主研发

	承载压力，增加使用寿命，再有，行车轮的设计，能够更好的适应人工移动，实用效果好。	
料斗自动翻转装置设计	具有料斗自动翻转装置的灌装机，在对灌装机泵腔内部进行清洗或处理故障时，能够自动完成料斗和灌装机叶片泵装置连接部分的打开与关闭，实现一人操作替代过去的多人操作；而且多级液压缸的应用节省了设备的整体空间。	自主研发
自动骨肉分离装置技术	能够自动完成骨肉的分离，其生产效率高，大大减少人身与食品物料接触，从而减少污染；而且结构紧凑，便于操作，易于拆装清洗及维护。	自主研发
防止轴承室密封的油污进入真空和面机的结构	该结构能够防止轴承室密封的油污进入真空和面机，在真空密封和轴承室密封之间开通一通道与外界相连，如真空密封损坏，由于负压作用吸入面箱的是从所开孔吸入的空气，而不会将轴承室油污吸入。	自主研发
长城卡送卡机构	该机构能够自动同步完成打卡机的送卡工作，其构造合理、实用；而且，其导轨轴与打卡机的主轴不同轴的独立设计，克服了相互间的干扰，防止了机械损坏。	自主研发
真空和面机盖体设计	盖体能够盖接在真空和面机腔体上以将其密封，所述腔体与和面机腔体之间通过弹性密封圈连接，所述盖体上方设有连接装置，压盘设置在所述连接装置内，所述传动系统能够通过压盘移动所述盖体，以将盖体打开、闭合真空和面机腔。在使用时，盖体压紧到位后，由于连接装置设置了可使压盘移动的空间，使盖体受吸力下压时，与传动系统及压盘可保持位置不变，从而保护传动系统。	自主研发
饺子皮定位装置技术	设有饺子皮定位装置的饺子机，包括构架，所述构架设有若干个饺模，所述每个饺模由两个饺模瓣构成，饺模瓣能够彼此开合，以使饺子挤压成型，饺模瓣之间的两侧分别设有饺子皮定位装置，在饺模制饺过程中，能够为饺皮定位，使饺子能够完美成型，同时也保证后续工作连续性。	自主研发
滚揉机万向节技术	万向节包括设于底座上的球面垫圈以及与其相适应连接的锥面垫圈，有效防止了支撑轮组因磨损迫使的滚筒偏移，所造成的动力部与机架连接部分的破损问题。	自主研发
多工位设置技术	多工位设置用于灌装机，在灌装机基座设有至少两个工位，可提高灌装效率，而且，各部件可独立拆卸，便于清洗。	自主研发
新型打卡机技术	打卡机包括拉伸装置、夹紧装置、控制装置和锁卡结构，通过拉伸气缸及夹紧装置完成包装袋拉伸，有效保证了打卡部位的平整度。	自主研发
旋转切刀组技术	采用若干个切丝刀呈弧形装置，弧形弧度与旋转切刀伸入内腔部分的弧度相适应。该技术适用于包菜、土豆、葱头等圆形蔬菜切丁使用，经旋转盘使物料贴附在转盘侧壁，通过旋转切刀组，完成、片、丝、丁的同步成型，减少水分流失，防止多次切割划伤蔬菜。	自主研发
切绞一体机技术	该技术能够实现提升进料，冻肉切块，送料和绞肉一次性完成，相对于传统的提升机、冻肉切块机、转运料车、绞肉机的生产模式，该机大大提高了生产效率，减少了污染环节。	自主研发
波纹辊设置技术	波纹式压辊技术在面带压延时既有纵向压延效果，而且还有一定的横向压延效果，压面效果更好，同时在不增加机器宽度的情况下，增加了压延宽度。	自主研发
喷涂轴装置技术	喷涂轴内填充有絮状物，以减缓苯甲醇在喷涂轴内的流动速度，该喷涂轴能够自动完成对聚酯膜表面喷涂苯甲醇的工作，免除了手工涂抹腐蚀性较	自主研发

	强的苯甲醇工序，大大提高了生产效率。	
放丝架技术	该技术将活动盘与固定盘之间圆周均布至少三个移动压片，这样盘丝在移动压片的作用下，可通过调节移动压片的装置，保持盘丝的张紧力，保证送丝的稳定，避免造成丝束松弛、放丝间断跳动，提高送丝状态的一致性。	自主研发
熏炉内部循环方式设计技术	该设计增大了炉体受热面积，且吹风机组将散热器产生的热气通过吹风口吹入炉体，这样产生的平流风可使热气体水平流动，使加工的食品，如豆干，加热迅速，上色均匀，其次，旋转架旋转装置，可使架车上的豆干受热更加均匀。	自主研发
和面机搅拌轴技术	搅拌轴内设内搅面轴和外搅面轴，两者可以灵活转动，在和面过程中，内搅面轴与外搅面轴将面团层层叠压，活出的面团效果更佳，而且活动的内搅面轴和外搅面轴可以减少面对主轴的冲击力，提高安全性，和面效率更高，质量更好。	自主研发
自动上肠衣扭结技术	通过自动上肠衣装置实现了肠衣往扭结管上的自动安装，并安装准确、省时，实现了肠衣上料的自动化，大幅度提高了生产效率，配合真空定量灌装机工作后，实现了香肠制作过程的全部自动化。	自主研发
粘稠物料输送灌装技术	通过设置隔膜泵进行压力输送和灌装，可以不间断输送和带压力输送，与现有技术中的压力罐的灌装机相比，采用无压力容器，解决了安全隐患。另外，该粘稠物料输送灌装技术中使用的搅拌混合系统和喂料系统设有密封装置，能够最大限度降低车间的气味和灰尘，该技术既可以灌装输送锚固剂，也可以灌装输送任何粘稠物料。	自主研发
U型双卡封口技术	采用U型双卡封口技术生产的封口机，整体动作采用闭式凸轮组件完成，确保动作的唯一性，同时拉开板的拉伸距离可以调整，增大了机器的使用范围，此外，该封口机采用合金铝丝作为封口材料，节省了预制“U”型卡口的工序，降低了用户的生产成本，采用PLC电脑控制，精度高，密封性好。可单动亦可连续生产，降低了劳动强度，操作简便。	自主研发

## （二）主要无形资产

截至本公开转让说明书签署日，公司所拥有的无形资产主要有土地使用权、商标、专利技术、软件著作权和软件产品登记证。

### 1、土地使用权

土地使用权证号	证载权利人	土地使用权类型	土地面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权截止年限	土地座落位置	权利限制
裕华国用(2014)第00114号	晓进股份	出让	28,295.20	2058-8-25	石家庄市第二机械厂西南	抵押
高新国用(2014)第00011号	晓进股份	出让	33,437.45	2052-4-1	石家庄市高新区49号地燕山大街以东、长江大道以北	抵押
栾国用(2014)第28号	晓进股份	出让	56,416.00	2063-3-27	石家庄市高新区恒山街以东、中南主干线以南	抵押



## 2、注册商标

序号	商标名称	核定使用类别	商标号	注册有效期限
1		第 7 类	4147114	2006.11.07-2016.11.06
2		第 7 类	1209271	2013.11.28-2023.11.27
3		第 7 类	12661565	2014.12.14-2024.12.13

注：商标号为 1209271 的商标注册地为马德里

## 3、专利技术

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有已授权的发明专利 4 项，实用新型专利 67 项。已授权专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	专利权人	有效期
1	双卡封口机	ZL200620024452.4	实用新型	2006.05.19	晓进股份	10 年
2	一种灌装机	ZL200720100604.9	实用新型	2007.02.12	晓进股份	10 年
3	和面机	ZL200720102118.0	实用新型	2007.08.03	晓进股份	10 年
4	U 型双卡封口机	ZL200720102117.6	实用新型	2007.08.03	晓进股份	10 年
5	乳化炸药装药机	ZL200720138417.X	实用新型	2007.12.29	晓进股份	10 年
6	胶粘剂紊流静态混合机	ZL200820076049.5	实用新型	2008.01.11	晓进股份	10 年
7	糜状物料灌装机的进料装置	ZL200820106192.4	实用新型	2008.10.14	晓进股份	10 年
8	乳化炸药自动装药机	ZL200820106507.5	实用新型	2008.11.12	晓进股份	10 年
9	和面机的主轴桨叶	ZL200920104552.1	实用新型	2009.09.18	晓进股份	10 年
10	切菜机	ZL201020252092.X	实用新型	2010.07.09	晓进股份	10 年
11	制袋炸药包装机	ZL201020603564.1	实用新型	2010.11.12	晓进股份	10 年
12	旋转式乳化炸药自动装药机	ZL201020603545.9	实用新型	2010.11.12	晓进股份	10 年
13	新型分类装箱包装成套设备	ZL201020603554.8	实用新型	2010.11.12	晓进股份	10 年
14	小圈装箱机	ZL201020603531.7	实用新型	2010.11.12	晓进股份	10 年



15	锚固剂包装机的薄膜输送装置	ZL201020690511.8	实用新型	2010.12.30	晓进股份、宏圣科威	10 年
16	辅料供料装置	ZL201020690496.7	实用新型	2010.12.30	晓进股份、宏圣科威	10 年
17	锚固剂包装机的挤开拉伸、封口装置	ZL201020690466.6	实用新型	2010.12.30	晓进股份、宏圣科威	10 年
18	锚固剂包装机的热合装置	ZL201020690469.X	实用新型	2010.12.30	晓进股份、宏圣科威	10 年
19	一种粘稠物料输送灌装机	ZL201120175488.3	实用新型	2011.05.27	晓进股份	10 年
20	自动上肠衣扭结机及其香肠制作成套装备	ZL201120327172.1	实用新型	2011.09.02	晓进股份	10 年
21	热合机	ZL201220038920.9	实用新型	2012.02.08	晓进股份	10 年
22	薄膜顺势成行竖直使用装置	ZL201220038918.1	实用新型	2012.02.08	晓进股份、宏圣科威	10 年
23	和面机的搅拌轴	ZL201220085382.9	实用新型	2012.03.09	晓进股份	10 年
24	熏炉	ZL201220091590.X	实用新型	2012.03.13	晓进股份	10 年
25	撕碎机	ZL201220085797.6	实用新型	2012.03.09	晓进股份	10 年
26	填充机	ZL201220088919.7	实用新型	2012.03.12	晓进股份	10 年
27	热合机用热合装置	ZL201220403535.X	实用新型	2012.08.15	晓进股份	10 年
28	放丝架	ZL201220403536.4	实用新型	2012.08.15	晓进股份	10 年
29	一种给片状聚酯膜表面喷涂苯甲醇并给予加热使之成型为筒状膜的装置	ZL201220548899.7	实用新型	2012.10.25	晓进股份	10 年
30	瓶用辅助喷码设备	ZL201220548937.9	实用新型	2012.10.25	晓进股份	10 年
31	大瓶自动分装机	ZL201220548814.5	实用新型	2012.10.25	晓进股份	10 年
32	粘稠物料塑料软包装产品的装箱机	ZL201220548853.5	实用新型	2012.10.25	晓进股份	10 年
33	胶用硬屏自动开箱装箱机	ZL201220548855.4	实用新型	2012.10.25	晓进股份	10 年
34	根茎菜系去根机构	ZL201220660998.4	实用新型	2012.12.05	晓进股份	10 年
35	真空和面机用注水装置	ZL201220661080.1	实用新型	2012.12.05	晓进股份	10 年
36	设有饺子皮定位装置的饺子机	ZL201220661086.9	实用新型	2012.12.05	晓进股份	10 年
37	真空和面机用盖体	ZL201220661018.2	实用新型	2012.12.05	晓进股份	10 年
38	长城卡送卡机构	ZL201220703039.6	实用新型	2012.12.19	晓进股份	10 年
39	防止轴承室密封的油污进入真空和面机的结构	ZL201220661020.X	实用新型	2012.12.05	晓进股份	10 年
40	蔬菜切丁机	ZL201220661308.7	实用新型	2012.12.05	晓进股份	10 年
41	波纹式压辊压面机	ZL201220661087.3	实用新型	2012.12.05	晓进股份	10 年
42	一种设置在冻肉切块机上的铁屑清除装置	ZL201220661019.7	实用新型	2012.12.05	晓进股份	10 年
43	切绞一体机	ZL201220661145.2	实用新型	2012.12.05	晓进股份	10 年

44	旋转切刀组切丁机	ZL201220660990.8	实用新型	2012.12.05	晓进股份	10 年
45	打卡机	ZL201220710670.9	实用新型	2012.12.21	晓进股份	10 年
46	多工位灌装机	ZL201220711037.1	实用新型	2012.12.21	晓进股份	10 年
47	打卡机的自动同步进卡机构	ZL201220710712.9	实用新型	2012.12.21	晓进股份	10 年
48	骨肉分离机	ZL201220710713.3	实用新型	2012.12.21	晓进股份	10 年
49	滚揉机	ZL201320061269.1	实用新型	2013.02.04	晓进股份	10 年
50	具有自适应限宽通道的三点式托胸自动麻电机	ZL201320061230.X	实用新型	2013.02.04	晓进股份	10 年
51	乳化装药炸药机专用料斗	ZL201320330870.6	实用新型	2013.06.09	晓进股份	10 年
52	乳化炸药装药机用灌装叶片泵	ZL201320339364.3	实用新型	2013.06.14	晓进股份	10 年
53	乳化炸药装药机用灌装叶片泵	ZL201320339361.X	实用新型	2013.06.14	晓进股份	10 年
54	乳化炸药装药机用灌装叶片泵	ZL201320339494.7	实用新型	2013.06.14	晓进股份	10 年
55	具有料斗自动翻转装置的灌装机	ZL201320348042.5	实用新型	2013.06.18	晓进股份	10 年
56	胶用硬瓶尖嘴装箱机	ZL201320348156.X	实用新型	2013.06.18	晓进股份	10 年
57	锚固剂剪节机	ZL201320348041.0	实用新型	2013.06.18	晓进股份	10 年
58	井下搅拌车	ZL201320503399.6	实用新型	2013.08.19	晓进股份	10 年
59	自动硬瓶分装机	ZL201420028851.2	实用新型	2014.01.17	晓进股份	10 年
60	乳化炸药装药机	ZL201420226700.8	实用新型	2014.05.06	晓进股份	10 年
61	乳化炸药装药机	ZL201420226701.2	实用新型	2014.05.06	晓进股份	10 年
62	锚固剂子母袋制袋机	ZL201420249582.2	实用新型	2014.05.16	晓进股份	10 年
63	春卷自动成型装置	ZL201420261887.5	实用新型	2014.05.22	晓进股份	10 年
64	大豆拉丝蛋白打丝机	ZL201420490842.5	实用新型	2014.08.29	晓进股份	10 年
65	全自动真空采血机	ZL201420490871.1	实用新型	2014.08.29	晓进股份	10 年
66	乳化炸药自动装药机设备	ZL201420527972.1	实用新型	2014.09.16	晓进股份	10 年
67	拉丝蛋白切段机	ZL201420609837.1	实用新型	2014.10.22	晓进股份	10 年
68	一种封口机专用模具	ZL200710139267.9	发明专利	2007.08.24	晓进股份	20 年
69	乳化炸药装药机及其装药方法	ZL200710185675.8	发明专利	2007.12.29	晓进股份	20 年
70	对物料实现定量输送的低脉动转子泵	ZL200810055129.7	发明专利	2008.05.23	晓进股份	20 年
71	乳化炸药自动装药机及其装药方法	ZL200810079729.7	发明专利	2008.11.12	晓进股份	20 年

公司所获专利证书已按照规定缴纳专利年费，不存在期限届满前被终止专利权的情形。

经核查，晓进机械与晋城宏圣科威矿用材料有限公司（以下简称“宏圣科威”）共有的 5 项专利权，根据双方签署的《联合开发协议》（锚固剂自动化生产流水线）约定，所研发设备的知识产权（含专利权和商标）由双方共同拥有，锚固剂生产线投放市场销售后，晓进机械应将生产线设备销售额的 3%作为提成支付给宏圣科威。

#### 4、软件著作权

截至公开转让说明书签署日，公司全资子公司瀚全软件拥有软件著作权 1 项，具体情况如下：

序号	软件名称	首次发表时间	登记号	权利取得方式
1	瀚全 QXZ 熏蒸炉嵌入式软件 V1.0	2014.3.20	2014SR058974	原始取得

#### 5、软件产品登记证

截至公开转让说明书签署日，公司全资子公司瀚全软件拥有软件产品登记证 30 项，具体情况如下：

序号	软件名称	证书号	取得时间	有效期
1	瀚全 CSK 封口机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0063	2014.3.18	5 年
2	瀚全 GR 滚揉机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0059	2014.3.18	5 年
3	瀚全 GSNJ 高速扭结机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0061	2014.3.18	5 年
4	瀚全 GZY 灌装机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0053	2014.3.18	5 年
5	瀚全 JB 搅拌机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0060	2014.3.18	5 年
6	瀚全 MG 锚固剂生产线嵌入式软件	冀 DGY-2014-0065	2014.3.18	5 年
7	瀚全 QP 切片机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0062	2014.3.18	5 年
8	瀚全 QXZ 熏蒸炉嵌入式软件	冀 DGY-2014-0058	2014.3.18	5 年
9	瀚全 RH 热合机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0057	2014.3.18	5 年
10	瀚全 RZZY 乳化炸药自动装药机远程监控系统	冀 DGY-2014-0056	2014.3.18	5 年
11	瀚全 ZB 斩拌机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0055	2014.3.18	5 年
12	瀚全 ZS 注射机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0054	2014.3.18	5 年
13	瀚全 ZXJJ 剪接机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0064	2014.3.18	5 年
14	瀚全 HH 缓化间嵌入式软件	冀 DGY-2014-0351	2014.8.18	5 年
15	瀚全 DQD 切断机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0349	2014.8.18	5 年
16	瀚全 FYZ 复合压面制皮机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0347	2014.8.18	5 年
17	瀚全 HHJ 静态混合机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0340	2014.8.18	5 年

18	瀚全 HM 和面机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0348	2014.8.18	5 年
19	瀚全 JZ 饺子机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0352	2014.8.18	5 年
20	瀚全 LMJ 燎毛机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0353	2014.8.18	5 年
21	瀚全 MDJ 麻电机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0354	2014.8.18	5 年
22	瀚全 MGZD 电动制袋机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0355	2014.8.18	5 年
23	瀚全 PB 劈半机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0350	2014.8.18	5 年
24	瀚全 SCJ 充填机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0339	2014.8.18	5 年
25	瀚全 SDP 膨化机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0346	2014.8.18	5 年
26	瀚全 SLF 二次杀菌机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0345	2014.8.18	5 年
27	瀚全 TFZ 大桶分装机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0343	2014.8.18	5 年
28	瀚全 XMT 鲜面生产线嵌入式软件	冀 DGY-2014-0344	2014.8.18	5 年
29	瀚全 Y-BS 自动开箱机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0342	2014.8.18	5 年
30	瀚全 ZDF 自动分装机嵌入式软件	冀 DGY-2014-0341	2014.8.18	5 年

### (三) 主要固定资产

公司生产经营使用的主要固定资产有房屋建筑物、机器设备、运输工具等。  
截至 2015 年 5 月 31 日，公司及全资子公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

类别	固定资产原值	固定资产净值	成新率
房屋建筑物	6,134.28	5,852.77	95.41%
机器设备	2,255.62	1,108.74	49.15%
运输工具	734.07	171.21	23.32%
电子设备及其他	193.20	77.46	40.09%
合计	<b>9,317.18</b>	<b>7,210.18</b>	<b>77.39%</b>

#### 1、主要生产用设备情况

截至 2015 年 5 月 31 日，公司使用中的主要设备的情况如下：

名称及型号	资产数量	入账时间	原值 (万元)	净值 (万元)	尚可使用 年限(月)
地源热泵系统	1	2014.05.31	270.19	253.08	168
数控车床	6	2007.12.31	201.80	59.62	31
立式加工中心	3	2009.10.29	144.87	68.03	53
数控车床	4	2010.05.29	143.59	75.38	60
加工中心	2	2007.12.31	122.00	36.04	31

立式加工中心	2	2007.12.31	94.00	27.77	31
调动葫芦桥式起重机	3	2014.01.24	78.50	70.82	128
立式加工中心	1	2011.07.20	76.92	53.58	98
三坐标测量机	1	2012.07.11	76.58	55.97	86
数控车削中心	1	2012.01.31	70.94	36.68	59
灌装机	1	2010.04.30	65.00	44.42	80
三坐标测量机（Global）	1	2012.01.18	60.09	27.36	51
四轴加工中心(哈斯)	1	2009.06.30	59.88	26.22	49
数控车床	1	2007.12.31	56.20	16.60	31
立式加工中心	1	2009.10.29	55.56	26.09	53
立式加工中心	1	2011.05.24	52.39	32.48	72
合计			<b>1,628.51</b>	<b>910.14</b>	

#### （四）在建工程

截至 2015 年 5 月 31 日，公司在建工程主要为在栾国用（2014）第 28 号地块上建设的新厂区，在建工程的账面价值情况如下表所示：

项目	账面值（万元）
郟马工业园土建项目	2,809.76
合计	<b>2,809.76</b>

#### （五）员工情况

##### 1、员工结构

截至 2015 年 5 月 31 日，公司及全资子公司共有员工 704 名，员工构成情况如下：

##### （1）按年龄划分

年龄	人数（人）	比例
50 岁以上	43	6.11%
40—49 岁	122	17.33%
30—39 岁	259	36.79%
30 岁以下	280	39.77%
合计	<b>704</b>	<b>100.00%</b>

##### （2）按受教育程度划分

学历	人数（人）	比例
本科及以上	53	7.53%
大专	91	12.93%
大专以下	560	79.55%
合计	704	100.00%

### （3）按专业构成划分

专业	人数（人）	比例
管理	29	4.12%
销售	47	6.68%
技术	45	6.39%
生产	583	82.81%
合计	704	100.00%

## 2、核心业务技术人员

公司核心技术人员为白玉峰先生和张洪彬先生，基本情况如下：

**白玉峰先生：**公司总工程师，简历详见本公开转让说明书“第一节/五/（三）公司高级管理人员”。

**张洪彬先生：**1974年出生，1997年7月毕业于沈阳工业学院机械工程专业，专科学历。1997年7月至2000年12月在河北华北柴油机厂任技术员；2001年1月至2003年9月在石家庄市华兴食品机械厂任技术员；2004年3月至今在公司任副总工程师。

其中，白玉峰先生持有公司3.90%的股份，其余核心技术人员未在公司持有股份，报告期内，公司核心技术团队稳定，未发生重大变化。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与原任职单位无纠纷，亦不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

## （六）其他

### 1、环保

（1）公司在日常生产过程中，产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理，达标后排入市政污水网，不存在水污染的排放；机加工产生的废料和边角料等则通过销售给第三方予以处理，废乳化液则通过与具有危险废弃物经营许可资



质的单位进行转移处置；机加工过程中数控机床、数控水切割机及焊接机等产生较大噪声的设备，尽量安装在车间封闭区域，并设置安装弹性减震橡胶垫，内设吸音板及隔离门，以减轻对周围环境的影响。

(2) 2008年3月，石家庄市环境科学研究院对腾联物资“食品机械制造和研发项目”出具《建设项目环境影响报告表》，2008年3月21日，石家庄环境保护局高新分局出具《审批意见》，同意该项目建设。2011年10月，晓进有限出资购买了关联方腾联物资的土地和厂房，相应“食品机械制造和研发项目”一并转入晓进有限名下。2012年6月4日，石家庄环境保护局高新区分局出具“项目环评继续有效意见”。2012年8月，石家庄市环境监测中心出具《建设项目竣工环境保护验收检测表》（石环监验[2012]第213号），验收监测符合标准要求。2013年2月2日，石家庄环境保护局高新区分局出具环验[2013]02号验收意见，“项目符合验收条件，同意通过验收”。

2014年4月29日，石家庄市环境检测中心针对公司污染物排放情况出具《河北省排放污染物许可证监测报告》（石环证测字[2014]第144号），该报告显示：公司各项污染物均达标排放。

2014年6月5日，因公司名称变更，重新取得石家庄高新技术产业开发区环境保护局颁发的《河北省排放污染物许可证》，证书编号：PWQ-130161-0034，有效期限为2014年6月5日至2017年6月4日。

2015年7月29日，石家庄高新技术产业开发区环境保护局就公司食品机械制造与研发技改扩建项目出具《建设项目环境影响评估表》（石高环表[2015]23号），同意技改扩建项目建设。

公司日常经营活动符合相关环保规定，并且历次的建设项目、技改项目以及污染物排污情况均符合环保规定，不存在因违反环境保护方面的法律法规而受到处罚的情形。

## 2、安全生产

公司根据《中华人民共和国安全生产法》的要求，制定了《安全生产管理规定》，明确了安全生产管理要求，并在生产经营中切实遵守和履行，保证公司生产经营安全合法。

2015年6月26日，石家庄高新技术产业开发区安全生产监督管理局出具《证明》，确认公司自2013年以来，遵守国家有关安全生产相关法律、法规，没有发



生违反安全生产方面的法律、法规和规范性文件的情形或受到处罚。

### 3、质量标准

报告期内，公司及其子公司未发生因违反质量技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形，公司的质量标准符合法律法规的规定。

## 四、公司主营业务相关情况

### （一）业务收入的主要构成

报告期内，公司的营业收入 98%以上来源于主营业务收入，主营业务收入按产品分类情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
食品类机械设备	2,870.51	64.61%	10,340.86	60.77%	10,876.05	54.63%
胶业类机械设备	363.34	8.18%	2,657.78	15.62%	3,023.21	15.19%
炸药类机械设备	144.09	3.24%	565.07	3.32%	2,721.34	13.67%
其他配件	1,064.90	23.97%	3,451.36	20.28%	3,287.83	16.51%
合计	4,442.83	100.00%	17,015.07	100.00%	19,908.43	100.00%

### （二）公司产品的主要消费群体及报告期内公司向前五名客户销售情况

#### 1、公司产品的主要消费群体

公司产品涉及行业范围较广，产品主要消费客户为肉食面食加工企业、炸药生产企业、密封胶生产企业、锚固剂生产企业等。

#### 2、报告期内公司向前五名客户销售情况

2015 年 1-5 月前五名销售客户情况			
序号	客户名称	金额（万元）	所占比例
1	厦门市焜阳食品机械有限公司	277.54	6.13%
2	泰国 INSPIREMACHCO.,LTD	170.28	3.76%
3	韩国 HYUPJINMACHINERY	145.54	3.21%
4	卓达新材料科技集团河北有限公司	106.84	2.36%

5	山东潍坊百货集团股份有限公司	97.68	2.16%
合计		<b>797.88</b>	<b>17.62%</b>

2014 年前五名销售客户情况

序号	客户名称	金额（万元）	所占比例
1	厦门市焜阳食品机械有限公司	929.38	5.38%
2	神东天隆集团矿山支护材料有限责任公司	787.01	4.56%
3	山东焱鑫矿用材料加工有限公司	417.95	2.42%
4	张掖市沅博农牧产业开发有限公司	287.44	1.66%
5	韩国 HYUPJINMACHINERY	276.07	1.60%
合计		<b>2,697.85</b>	<b>15.62%</b>

2013 年前五名销售客户情况

序号	客户名称	金额（万元）	所占比例
1	厦门市焜阳食品机械有限公司	1,225.13	6.04%
2	大连安泰化工有限公司	481.70	2.38%
3	印尼（马来西亚）PT.Bestworld Perkasa	450.97	2.23%
4	新疆正和经贸有限公司	404.33	1.99%
5	内蒙古吉安化工有限责任公司元宝山分公司	331.10	1.63%
合计		<b>2,893.23</b>	<b>14.27%</b>

报告期内公司与前五名客户不存在关联关系，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情况。

### （三）主要产品、服务的原材料、能源供应情况及报告期内公司向前五名供应商采购情况

#### 1、报告期内主要产品的原材料、能源及其供应情况

公司主要原材料为不锈钢板、圆钢、圆管、铁板、伺服电机、驱动器、减速器、真空泵等，能源主要为电力。报告期内公司生产成本构成如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	2,257.28	74.59%	7,339.84	74.74%	7,926.60	74.42%
制造费用	358.58	11.85%	1,128.08	11.47%	1,017.57	9.55%
人工费用	410.36	13.56%	1,353.02	13.79%	1,707.70	16.03%

合计	3,026.22	100.00%	9,820.94	100.00%	10,651.87	100.00%
----	----------	---------	----------	---------	-----------	---------

## 2、报告期内公司向前五名供应商采购情况

### 2015 年 1-5 月向前五名供应商的采购情况

序号	供应商名称	金额（万元）	所占比例
1	天津太钢大明金属制品有限公司	320.65	16.10%
2	石家庄市长安兴达有色金属加工厂	221.92	11.14%
3	石家庄国森商贸有限公司	208.93	10.49%
4	唐山市丰南区大王特钢制造厂	63.47	3.19%
5	河北冠昌机械设备贸易有限公司	62.65	3.15%
合计		877.62	44.07%

### 2014 年向前五名供应商的采购情况

序号	供应商名称	金额（万元）	所占比例
1	天津太钢大明金属制品有限公司	1,140.44	14.86%
2	石家庄国森商贸有限公司	852.27	11.11%
3	石家庄市中松工贸有限公司	785.07	10.23%
4	河北电机股份有限公司销售处	254.89	3.32%
5	唐山市丰南区大王特钢制造厂	214.35	2.79%
合计		3,247.02	42.31%

### 2013 年向前五名供应商的采购情况

序号	供应商名称	金额（万元）	所占比例
1	天津太钢大明金属制品有限公司	1,262.85	15.07%
2	石家庄国森商贸有限公司	950.80	11.35%
3	石家庄市中松工贸有限公司	867.15	10.35%
4	美高工业器材（上海）有限公司	232.57	2.78%
5	河北电机股份有限公司销售处	227.46	2.71%
合计		3,540.83	42.25%

注：2015 年 1 月石家庄市中松工贸有限公司变更为石家庄市长安兴达有色金属加工厂；2015 年 7 月，河北电机股份有限公司销售处变更为河北冠昌机械设备贸易有限公司。

报告期内公司与前五名供应商不存在关联关系，公司不存在向单个供应商的

采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况。

### 3、外协情况

(1) 提供外协服务的企业或个人数量和名称，外协厂商业务资质情况。

报告期内，为公司提供外协服务的企业和个人列表如下：

报告期	2015 年度 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	家数	金额（万元）	家数	金额（万元）	家数	金额（万元）
企业	25	43.30	55	222.11	40	160.22
个人	8	20.94	27	132.17	23	94.67
合计	33	64.24	82	354.28	63	254.89
	家数占比	金额占比	家数占比	金额占比	家数占比	金额占比
企业	75.76%	67.40%	67.07%	62.69%	63.49%	62.86%
个人	24.24%	32.60%	32.93%	37.31%	36.51%	37.14%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

公司报告期内，提供过外协服务的企业列表如下：

序号	外协厂商	序号	外协厂商
1	石家庄开发区金顺源铝制品有限公司	36	中国人民解放军第 3502 工厂
2	石家庄敬丰机械设备有限公司	37	正定县源泉模具加工厂
3	石家庄锦平工贸有限公司	38	正定县新光电器配件加工厂
4	石家庄金威机械制造有限公司	39	正定县佳旺不锈钢加工部
5	石家庄金锐流态化热处理科技有限公司	40	长安区新琦汽车配件经销部
6	石家庄冀普机械有限公司	41	长安区久盛机电工具商行
7	石家庄华晨机械有限公司	42	裕华区爱江机械加工厂
8	石家庄鸿泰传动件制造有限公司	43	石家庄联盛源商贸有限公司
9	石家庄宏航机械制造有限公司	44	石家庄凯跃机械设备有限公司
10	石家庄高新区明月铁艺经销部	45	石家庄裕鑫环保设备有限公司
11	石家庄东杉机械有限公司	46	石家庄永和机械制造有限公司
12	石家庄德建机械有限公司	47	石家庄旭东机械制造有限公司
13	石家庄德宝金属加工有限公司	48	石家庄兴久机械设备有限公司

14	石家庄成龙机械设备制造有限公司	49	石家庄夕创商贸有限公司
15	石家庄邦特不锈钢装饰有限公司	50	石家庄唯沃机械有限公司
16	石家庄开发区前进旋压封头厂	51	石家庄宛唐塑胶模具有限公司
17	潜山县晟成制刷厂	52	石家庄天华机械制造有限公司
18	北京辉晖壮大科技发展有限公司	53	石家庄腾世机械有限公司
19	栾城县胜威喷镀厂	54	石家庄市长兴塑胶技术有限公司
20	冀州市润纺机械配件厂	55	石家庄市裕华区南位齿轮制造厂
21	冀州毛刷厂	56	石家庄市裕华区金马模型厂
22	石家庄八五零电子有限公司	57	石家庄市宇光轻化电子有限公司
23	河北宇田制冷有限公司	58	石家庄市无界机械设备销售有限公司
24	河北翼凌机械制造总厂	59	石家庄市威远贸易开发公司
25	河北天硕机械有限公司	60	石家庄市通达汽车美容中心
26	河北潘成不锈钢贸易有限公司	61	石家庄市太行冶矿机械有限公司
27	河北华北柴油机有限责任公司	62	石家庄市栾城县光明镀锌厂
28	石家庄市藁城区鹏辉封头制造有限公司有限公司	63	石家庄市栾城区胜威喷镀厂
29	河北鸿帆科技集团汽车销售服务有限公司	64	石家庄市金康机械制造有限公司
30	河北恒源世纪钢铁有限公司	65	石家庄市冀鑫源机械厂
31	河北浩森不锈钢有限公司	66	石家庄市东城热处理厂
32	韩藁城市鼎新机械加工厂	67	石家庄晟鑫金属制品有限公司
33	大丰市远大机床有限公司	68	石家庄上泰机械有限公司
34	石家庄凌川机械设备有限公司	69	石家庄荣国机械厂
35	藁城市金泰金属制品有限公司	70	石家庄启航机械制造有限公司

提供过外协服务的个人主要为沈子平、剧会强等 41 人。

公司外协产品主要是基础零部件的机加工、喷涂、电镀等工艺，不必然要求外协厂家具备特殊的业务资质，但公司对外协加工厂商有严格的筛选标准，要求加工企业具有完善的质量管理体系，设备满足本公司加工技术要求及标准，并要求按本公司检验标准进行检验，确保加工过程处于受控状态。

(2) 外协厂商与公司股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况。

委托加工厂商与公司股东、董事、监事、高级管理人员，不存在关联关系及其他利益关系。

### (3) 与外协厂商的定价机制。

外协加工价格的确定主要是依据设计图纸及加工工艺。生产部根据销售部下发的《生产任务书》制定《生产计划》，生产部根据《生产计划》制定《生产进度表》，各车间填报外协申报单，并由公司与外协厂商签订《外协加工合同》。对于机加工工艺的外协费用，由技术部提供所需图纸，进行原材料采购，并按图纸编制的工艺计算每道加工工艺的价格，并考虑折旧费、人工费、水电费等计算得出，该定价需要技术部门核定，同时也让外协厂家报价，与核定价格对比；对于热处理、喷漆、电镀等外协费用参考市场价格，同时让外协厂家参与报价，最终商定合理价格签订合同。

### (4) 外协产品、成本的占比情况。

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年	2013 年
外协产品成本	64.24	354.28	254.89
主营业务成本	3,026.22	9,820.94	10,651.87
外协产品成本占主营业务成本比例	2.12%	3.61%	2.39%

### (5) 外协产品的质量控制措施。

外协厂家按照公司的工艺要求及技术图纸进行加工；生产完毕后外协厂家再返回图纸；外协加工零件加工完毕返厂后，直接由外协厂家送检验台，由机加工主任或检验员先开暂收单，检验后开质量检验单，质检单交外协主管人员，并办理入库手续。不合格品的处理由外协主管人员与外协厂家联系解决，需公司协助处理的，由外协主管与加工主任协商处理，发生的返修品由外协厂家自行返修，发生的废品，除不付加工费外，由外协厂商按照料重和市场价格赔偿。公司财务部根据《外协加工合同》、《质量检验单》、《入库单》、发票等资料审核无误后付款。

(6) 外协生产在公司整个业务中所处环节和所占地位，公司在业务中自行完成的环节和工作。

公司采用外协加工形式生产的产品主要是轴承座、主轴、环座、刀轴箱、架子、桶体等的机加工、喷漆、电镀、热处理等工艺，由外协厂商按照公司提供的图纸及工艺技术进行加工，技术含量较低。采用外协加工，公司可以在不增加投资设备的情况下，完成更多的零部件加工。

#### （四）重大业务合同及履行情况

公司下游行业的特性决定了公司客户集中度较低，单个合同金额普遍不大，因此，单个客户或合同对公司经营业绩的影响较小。

截至本公开转让说明书签署日，公司正在履行且可能对其经营活动以及资产、负债和权益产生影响的、金额在 100 万元以上的重大合同如下：

##### 1、销售合同

序号	合同对方	合同标的	合同金额(万元)	签订时间
1	陕西煤业化工建设（集团）有限公司洗选煤运营分公司	全自动螺纹钢锚杆生产线	254.60	2015.7.16
2	陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司	锚固剂自动化生产线	598.60	2015.5.18
3	淮北岱河矿业有限责任公司	锚固剂自动化生产线	330.00	2015.5.29

##### 2、工程施工合同

工程名称	合同对方	工程内容	合同金额（万元）	合同期限
机械设备制造产业园项目	石家庄振远建筑安装工程有限公司	1-5#厂房土建、排水、电气照明等	8,065.24	2014.4.10-2016.4.10

##### 3、借款合同

序号	借款银行	借款性质	合同编号	借款金额	借款期限	履行情况
1	中国建设银行河北省分行	流动资金	XQYJYZX-2013-CZZL-606	1,100.00	2013.11.7-2015.11.6	正在履行
2	中国建设银行河北省分行	流动资金	<b>XQYJYZX-2015-CZZL-692</b>	<b>600.00</b>	<b>2015.10.28-2016.10.27</b>	<b>正在履行</b>
3	中国建设银行河北省分行	流动资金	XQYJYZX-2013-CZZL-606-003	500.00	2014.12.3-2015.12.2	正在履行
4	中国建设银行河北省分行	流动资金	<b>XQYJYZX-2015-CZZL-661</b>	<b>700.00</b>	<b>2015.9.21-2016.9.20</b>	<b>正在履行</b>
5	中国建设银行河北省分行	流动资金	XQYJYZX-2015-CZZL-070	900.00	2015.2.9-2016.2.8	正在履行
6	中国建设银行河北省分行	流动资金	XQYJYZX-2015-CZZL-123	1000.00	2015.3.6-2016.3.5	正在履行
7	中国建设银行河北省分行	流动资金	XQYJYZX-2015-CZZL-139	200.00	2015.3.18-2016.3.17	正在履行
8	中国建设银行河北省分行	流动资金	XQYJYZX-2015-CZZL-257	700.00	2015.5.21-2016.5.20	正在履行
9	中国建设银行河北省分行	流动资金	XQYJYZX-2014-CZZL-001-B	900.00	2015.1.6-2016.1.4	正在履行
10	中国建设银行河北省分行	流动资金	XQYJYZX-2015-CZZL-270	700.00	2015.6.8-2016.6.7	正在履行
11	中国建设银行河北省分行	流动资金	XQYJYZX-2015-CZZL-362	500.00	2015.7.2-2016.7.1	正在履行



#### 4、抵押合同

序号	合同对方	合同类型	合同编号	合同内容	履行情况
1	中国建设银行河北省分行	最高额抵押	XQYJYZX-2014-254	以自有的裕华国用（2014）第00114号土地使用权作抵押担保，抵押限额为2,028万元	正在履行
2	中国建设银行河北省分行	最高额抵押	XQYJYZX-2014-001	以位于石家庄市高新区49号地燕山大街以东、长江大道以北的编号为高新国用（2014）第00011号土地使用权和编号为石房权证开字第（750000075）号、石房权证开字第（750000076）号、石房权证开字第（750000077）号房屋建筑物提供抵押担保，抵押限额为4,137.70万元	正在履行
3	中国建设银行河北省分行	最高额抵押	XQYJYZX-2013-606	以位于石家庄市高新区恒山街以东、中南主干线以南的编号为栾国用（2014）第28号土地使用权为借款提供抵押担保，抵押限额为2,434.50万元	正在履行
4	中国建设银行河北省分行	最高额动产抵押	XQYJYZX-2014-010-01	公司部分原材料和半成品质押给银行，质押物存放于公司仓库，银行委托中外运空运发展股份有限公司河北分公司对质物流动实施监管，保证存货虽然一直处于流动状态，但处于其监管下的质押物价值一直不低于3,984.2万元。抵押担保额为2,700.00万元	正在履行

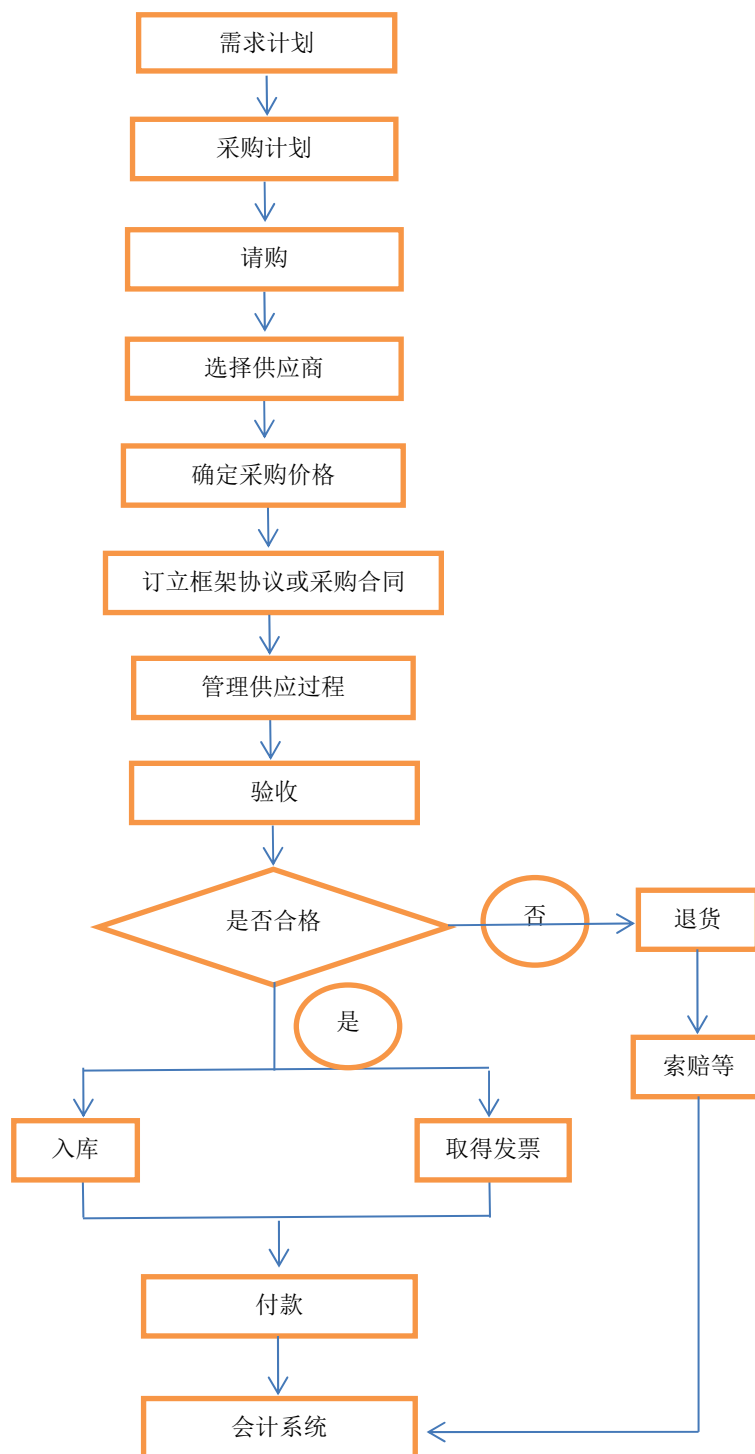
注：因公司整体变更所致，原“高新国用（2011）第00147号”土地使用权变更为“高新国用（2014）第00011号”土地使用权，原“石房权证开字第（780000313）号”、“石房权证开字第（780000314）号”、“石房权证开字第（780000315）号”房屋建筑物分别变更为“石房权证开字第（750000075）号”、“石房权证开字第（750000076）号”、“石房权证开字第（750000077）号”房屋建筑物。

### 五、公司商业模式

#### （一）采购模式

公司采购业务统一由采购部门负责。采购部门根据客户订货情况和每月经营计划制定采购方案，并向与公司有长期合作关系且具备良好信誉、供货能力的供应商进行询价，选定供应商后确定原材料采购数量和采购单价并签订采购合同。原材料验收入库后的采购结算，公司主要以信用期结算为主。

公司采购环节具体流程如下：



## （二）生产模式

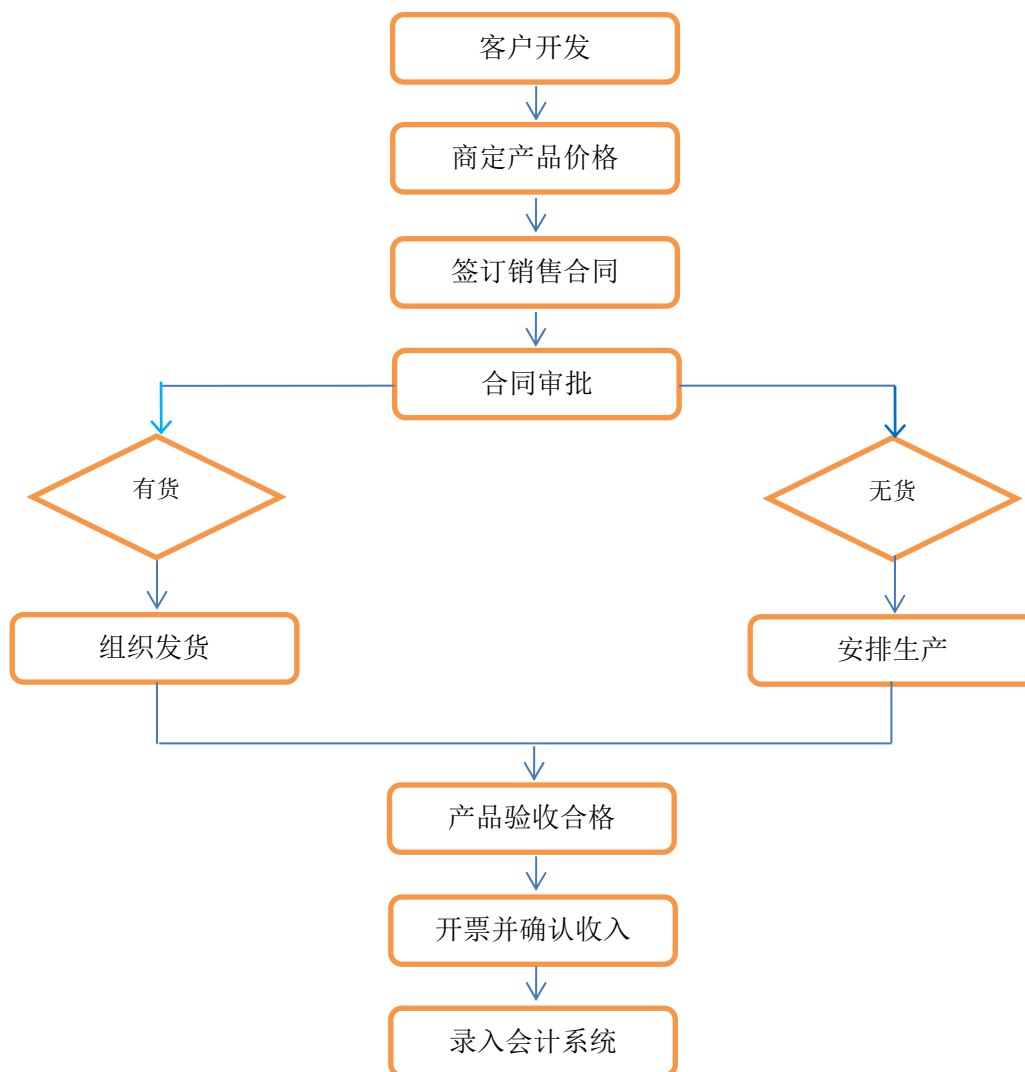
目前，公司产品采用订单与备货相结合的生产模式。公司产品的种类、规格较多，具有小批量、多品种、单价不高、市场需求量大等特点，公司根据市场和客户需求预测情况提前组织生产和备货；对于成套生产线等设备，由于单位价值较高，且生产周期较长，公司根据客户具体需求，采用订单生产。

### （三）销售模式

公司的销售模式是直销为主、经销为辅。直销中，公司利用自身品牌和销售渠道，直接面向终端客户进行销售；经销中，公司通过将机械设备销售给经销商，实现产品的买断式销售。公司订单的获取主要通过以下三个方面：（1）公司派人参加行业内组织的各种展销会、洽谈会等活动，推广公司产品，获得销售订单；（2）投放行业内各种杂志封面广告，提高公司品牌知名度；（3）通过口口相传的方式，通过已有客户介绍获得新的销售订单。

公司根据产品类别设置不同的销售部门，各销售部门分别与各自的客户商定销售价格，并订立合同。

公司具体的销售流程如下：



### （四）销售结算模式

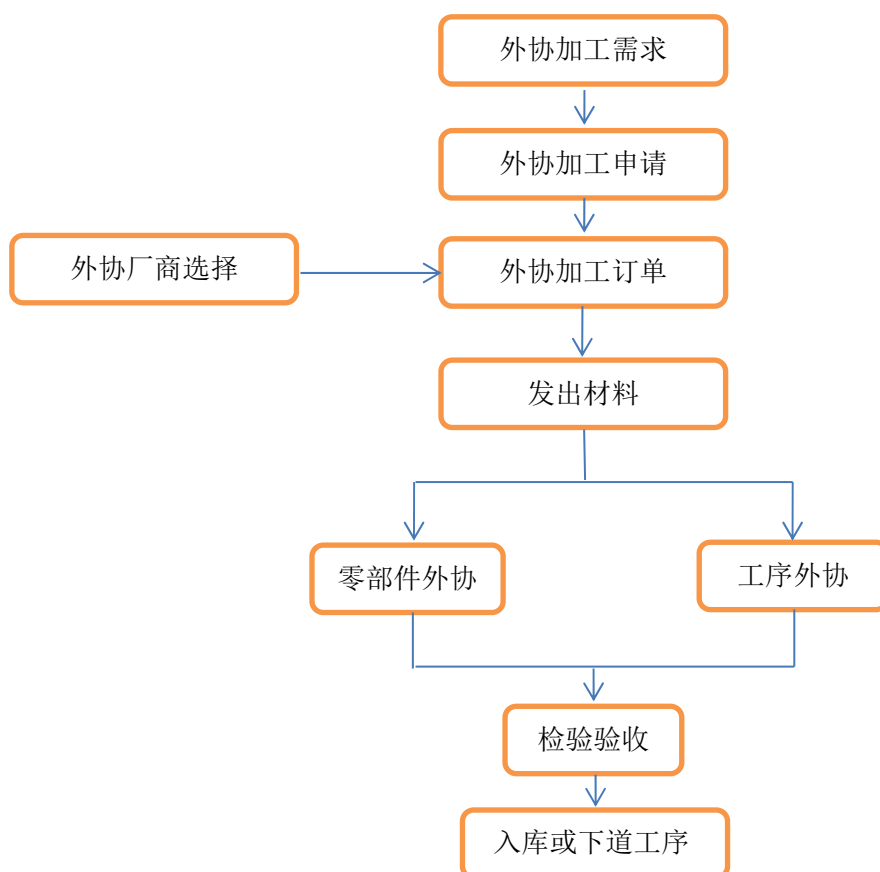
公司产品的销售采取分阶段结算的方式，即根据合同约定的付款方式分阶段进行价款的结算。

合同签订后，一般要求客户预付货款的 30%，发货前或产品交付验收后支付合同款的 60%-65%，留合同款的 5%-10%作质量保证金，期限 1 年。对于信用较好的客户或长期合作客户，一般会有账期的宽限。

### （五）外协委托加工模式

在生产过程中，公司为了降低成本、集中资源发展核心业务，公司会对某些零部件或工序采用外协委托加工模式。外协加工的零部件主要包括轴承座、主轴、环座、刀轴箱、架子、桶体等，外协加工的工序包括铸锻、制齿、热处理、表面处理、大型机库加工等，采用带料加工模式，即由公司提供外协加工所需的原材料，由外协厂商进行加工生产，外协加工完成的机加件再由公司进一步加工或直接入库。

公司外协加工流程如下：



## 六、公司所处行业基本情况

### （一）行业概况

#### 1、行业分类概述

公司的主营业务是食品类机械、胶业类机械以及炸药类机械等专用机械设备的研发、生产和销售，根据国家统计局 2011 年修订并开始实施的《国民经济行业分类》（GB\_T4754-2011），属于“C35 专用设备制造业”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司产品属于“C35 专用设备制造业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于门类“C 制造业”中的大类“C35 专用设备制造业”中的子类“C353 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造”中的子类“C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于一级行业“12 工业”中的二级行业“1210 资本品”中的三级行业“121015 机械制造”中的四级行业“12101511 工业机械”。

#### 2、行业主管部门、行业监管体制

##### （1）食品类机械设备

本公司食品类机械设备为食品与包装机械行业中的食品机械子行业，进一步划分属于肉食加工机械和面食加工机械细分行业。食品与包装机械行业由国家工业和信息化部承担宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造；行业引导和服务职能由中国食品和包装机械工业协会承担，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

##### （2）胶业类机械设备

公司生产的锚固剂全自动包装生产线，是一种适用于煤矿支护用的树脂锚固剂自动灌装生产线，属于煤炭装备制造范畴。

煤炭装备制造行业主要受到国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局等行业主管部门的监督和管理：国家安全生产监督管理总局是国务院主管安全生产综合监督管理的直属机构，也是国务院安全生产委员会的办事机构；国家煤矿安全监察局是国家安全生产监督管理总局管理的行使国家煤矿安全监察职能的行政

机构。

中国煤炭工业协会是由全国煤炭企业、事业单位、社团组织及个人自愿联合结成的全国性非营利性社会组织，主要负责参与国家相关法律法规、宏观调控和产业政策、行业发展规划、行业准入条件的研究与制定，参与行业管理，参与制定修订本行业质量、技术、经济、管理等标准和规范。

### (3) 炸药类机械设备

炸药类机械设备从用途分类，属于民爆器材行业。民爆器材行业管理职能划归国家工业和信息化部，由国家工业和信息化部统一负责全国民爆器材的科研、生产、销售、质量检测、进出口的管理工作。目前，我国已建立了国家（工信部安全生产司）和地方（省、自治区、直辖市及计划单列市）民爆器材行业主管部门两级行政管理体制和以工业和信息化部安全生产司、省级民爆行业主管部门、市县人民政府指定的民爆器材行业安全监管部门组成的三级安全监管体系。

### 3、相关产业政策

政策	出台时间	部门	相关内容
《肉类加工行业清洁生产技术推行方案》	2010 年 2 月	工信部	肉类加工行业清洁生产重点技术推广应用，到 2012 年全行业节约用电 1153 万千瓦时/年，折合约 1420 吨标准煤/年；节约用水 22515.5 万吨/年，减少包装用铝丝 2.6 万吨/年；减少废水排放量 21390 万吨/年，减少 COD 排放量 7.4 万吨、氨氮排放量 0.4 万吨，减少固体废物排放量 6.25 万吨/年。
《产业结构调整指导目录（2011）》（修正版）	2013 年 2 月	发改委	将“先进的食品生产设备研发与制造”、“新型药用包装材料及其技术开发和生产”、“连续化、自动化工业炸药雷管生产线、自动化装药、包装技术与设备”列入鼓励类项目
《肉类工业十二五发展规划》	2012 年 2 月	工信部、农业部	积极发展冷鲜肉加工和肉制品生产
国务院和工信部关于食品工业“十二五”发展规划（2011）	2012 年 4 月	发改委、工信部	作为“十二五”主要任务之一，以提高食品装备制造能力、自主化水平，支撑食品工业发展方式转变和产业结构调整升级为目标，坚持自主开发与引进吸收相结合，提高集成创新和引进消化吸收再创新的能力。其中，食品杀菌方面，重点开发大型智能化连续超高温瞬时灭菌系统.....；包装装备方面，重点开发高速无菌灌装设备、高速吹瓶设备等。
《食品工业“十二五”发展规划》	2011 年 12 月	国家发改委、工信部	将“现代包装技术”纳入“十二五”时期食品工业科技发展重点，将“饮料后包装生产线、高速连续真空（充气）包装、高速高精度称重填充、农产品品质检测与在线监控装备”纳入“十二五”时期食品工业主要行业专用装备自主化发展重点，将“扩大包装分割肉的生产、变裸品为包装品”作为肉类加工业的发展方向与重点

食品和包装机械行业“十二五”发展规划(2011)	2011 年 7 月	中国食品 和包装机械工业协会	重点产品技术装备开发中明确指出：“全国大型食品工业企业或进入食品市场准入序列的企业几乎全部为进口设备。需要开展食品和包装机械替代进口产品技术装备开发，形成具有自主知识产权的替代进口产品。”……“重点开展液态奶无菌包装（灌装）技术装备的开发……大型饮料无菌冷灌装技术装备的开发等。”
《装备制造业调整和振兴规划实施细则》	2009 年 5 月	国务院	提出“依托十大领域重点工程，振兴装备制造业”，其中煤矿采掘业的装备水平提升和国产化是国家扶持的重点之一。
《煤矿安全生产“十二五”规划》	2011 年 12 月	国家安全 监管总局、 国家煤矿 安监局	要求加大煤矿企业和政府在煤矿安全生产方面的投入；依法依规淘汰落后技术装备和工艺，改善安全生产条件，提高煤矿安全保障能力。
《煤炭工业发展“十二五”规划》	2012 年 3 月	发改委	提出加强现有大中型煤矿技术改造，全面提升煤矿生产技术水平，对具备条件的老矿井，积极推进技术改造，配套完善生产辅助设施；提出重点开展煤巷快速掘进与支护成套装备研发与制造。
《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》	2010 年 5 月	工信部	鼓励开发应用安全环保、节能低耗、性能优良的新产品、新材料、新工艺、新装备：发展安全环保型工业炸药及其制品，无雷管感度、散装或大直径包装工业炸药产品，胶状乳化炸药、多孔粒状铵油炸药及重铵油炸药。鼓励企业采用自动化、信息化技术改造传统的生产方式和管理模式，引进和消化吸收国外先进技术，加快现有生产工艺、装备和产品的升级换代等。
《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》	2010 年 12 月	工信部	具体目标为：产能布局更趋合理、产品结构改善升级、产业集中度明显提高 主要政策措施：继续推进企业兼并重组，提高产业集中度和竞争力；严格控制新增产能，坚决淘汰落后产能，动态调节产能结构；优化产品结构，加快产品升级换代；坚持科技进步，加强质量监控，提高自主创新能力；加强产品出口，开拓海外市场；转变政府职能，打破区域垄断，推进民爆行业市场化进程
《关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见》	2012 年 7 月	工信部	充分认识提升工业炸药生产线本质安全生产水平的重要意义，提升工业炸药生产线本质安全水平的总体目标，提高工业炸药生产线关键设备的安全可靠性等
《民用爆炸物品专用生产设备目录管理暂行办法》	2012 年 12 月	工信部	规范民用爆炸物品专用生产设备的管理，进一步提高民爆生产环节的本质安全水平

#### 4、食品和包装机械行业发展概况

##### (1) 行业发展概况

我国食品和包装机械行业起步于上个世纪 70 年代末，当时年产值只有七八千万元，产品品种仅有 100 多种。到了 20 世纪 90 年代，我国企业在引进、消化、吸收的基础上，自主研发了粮、油、啤酒、饮料、肉类等加工与包装成套设备，初



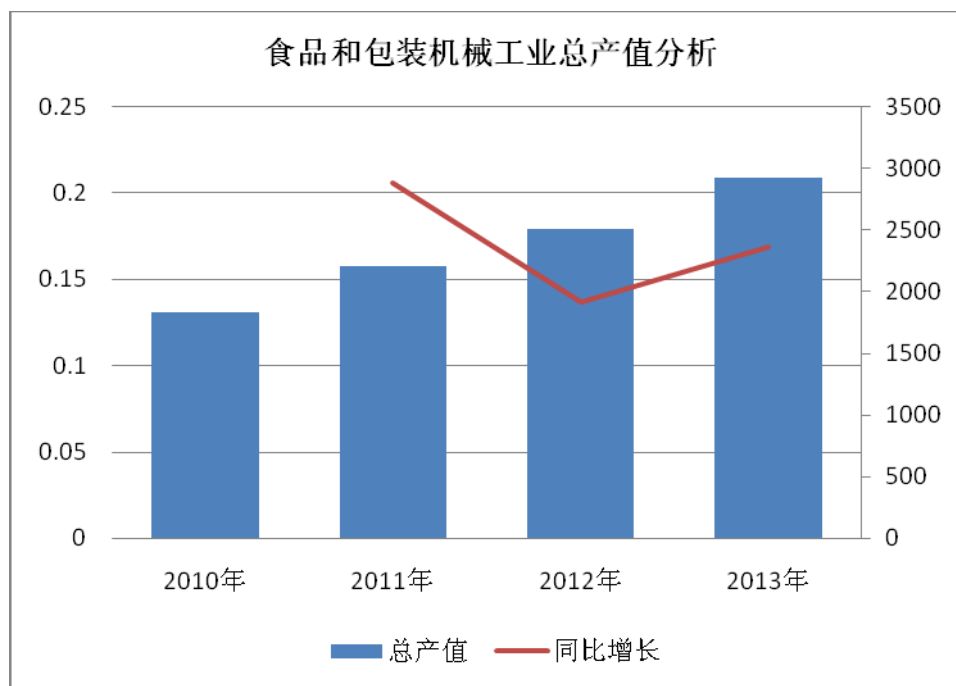
步形成了完备的工业化装备食品工业的能力与体系。21 世纪以来，我国食品和包装机械迎来产品结构调整、质量改进提高、技术创新能力提升的高速发展阶段，并实现由初级加工向精深加工技术和装备的转变，技术产品标准化与技术化的速度不断加快。

## （2）国内市场情况

在食品工业市场需求上升的拉动下，食品和包装机械发展空间巨大。根据不完全统计，2010 年底，我国食品和包装机械行业完成工业总产值达 1,825 亿元，2011 年，我国食品和包装机械行业完成工业总产值为 2,200 亿元左右，同比增长 20.50%；2012 年我国食品和包装机械行业完成工业总产值 2,500 亿元左右，同比增长 13.64%；2013 年我国食品和包装机械行业完成工业总产值 2,920 亿元，同比增长 16.80%，超过全国机械工业当年增长率。与此同时，规模以上企业增长速度均在 18%以上，为拉动食品和包装机械行业健康运行发挥了重要作用。中国机械工业联合会预计，2015 年中国食品加工和包装机械业总产值有望突破 6000 亿元人民币，每年平均增速维持在 16%的水平。食品工业是包装机械产品应用大户，随着食品工业的发展壮大，食品包装机械产品也在进入一个新的发展阶段。包装工业在食品工业领域的地位举足轻重，随着市场的需求也在追求更深度的发展。

图一：我国最近几年食品和包装机械工业总产值情况

单位：亿元



资料来源：中国食品和包装机械工业协会

### （3）行业周期性特点

本行业下游行业为肉类加工业、面食加工业、素食加工业等食品行业，属于日常生活消费品行业，市场需求稳定，但公司所提供的产品属于生产设备，对客户而言均属于固定资产的资本性投入，受到客户扩产预算、设备更新计划的影响，一般食品生产企业在采购生产设备时，均需要考虑未来的发展趋势和盈利计划，在预测未来的盈利能够收回固定资产投资时，才会做出购买的决策，若宏观经济形势出现波动导致客户对未来经济发展信心不足，客户推迟或减少投资会对公司产生不利影响，故存在一定的周期性。

## 5、胶业类机械市场概况

中国是全球最大的煤炭生产国，最近几年，煤炭工业的迅速发展。根据中国煤炭工业协会统计，2005 年-2014 年，原煤总产量从 2005 年的 22.5 亿吨增长至 2014 年的 38.7 亿吨。我国煤矿已经形成了有中国特色的煤巷锚杆支护成套技术体系，锚杆支护已经成为煤矿巷道首选的、安全高效的主要支护方式，目前我国很多矿区煤巷锚杆支护率达到 60%，有些矿区超过了 90%，甚至达到 100%，锚固剂是煤巷锚杆支护所必需的材料，与锚杆配合使用，市场需求很大。

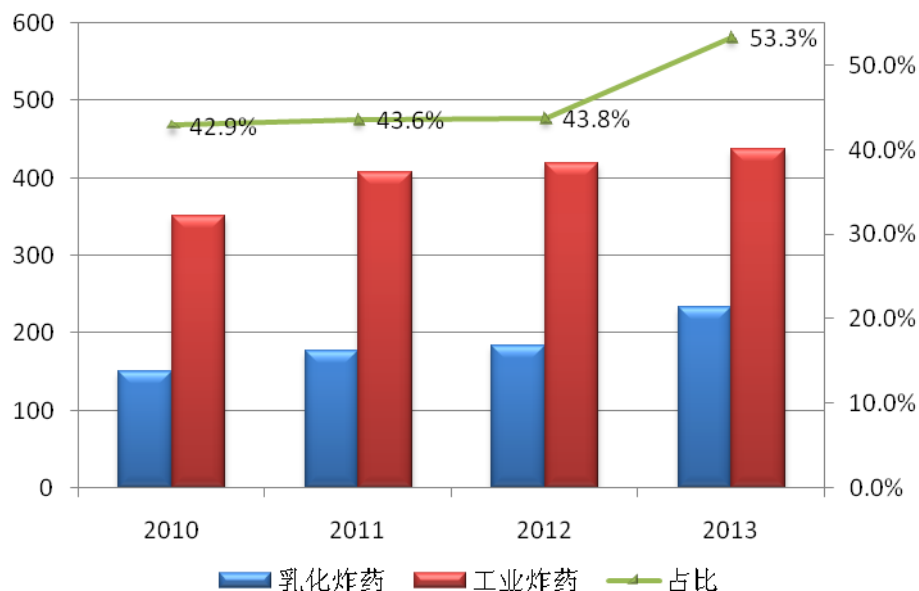
随着锚杆支护技术的进步，树脂锚杆产品及工艺技术在煤矿巷道掘进工作领域得到了广泛的重视和应用，但是忽视了树脂锚固剂的生产工艺。目前国内树脂锚固剂生产企业有 400 多家，而除少部分规模较大企业外，多数厂家都采用手工作坊的生产方式，多数的生产环节全部靠人工来进行，所带来的是高能耗、污染大、人员多、产量低、质量不可靠等结果。这样就给现场的安全生产带来极大的隐患，同时手工作坊又存在卫生疾病防疫工作重，人体血小板减少而带来的潜在职业疾病。因此，国内锚固剂生产厂家的生产设备需要更新换代，更换为自动化程度高、污染低、质量可靠的自动化生产线。国内早期的锚固剂自动化生产线均属进口设备，但在国内的应用有一定的水土不服，存在锚固剂配料重量比精准度差、凝胶时间分布不均匀、作业环境差、劳动强度高问题。因此，适合国内生产企业的自动化程度高、稳定可靠的锚固剂自动生产线具有较好的市场前景。

## 6、炸药类机械行业概况

随着我国国民经济的持续发展，工业炸药在经济建设领域的应用更为广泛，尤其在矿山和能源开采、交通、水利、城市建设等方面，其使用量大幅提高，近年来我国工业炸药生产量逐步提高。在工业炸药中，乳化炸药因为具有优良的爆

轰性能和良好的抗水性能，并且具有加工工艺简单、组分不复杂、性能密度可调、原材料来源广泛、生产成本低和不含敏感物质等特点，所以乳化炸药自问世以来就作为新型抗水工业炸药被广泛应用于各种工程爆破领域，产量逐年增加，在工业炸药中的比例不断上升。

2010 年以来我国工业炸药产量情况（单位：万吨）



资料来源：中国爆破器材行业协会

随着工业炸药特别是乳化炸药产量的增长，炸药生产厂家对炸药机械的需求将不断增加，市场空间将逐渐增大。同时我国对民爆物品专用生产设备的使用年限有强制性规定，并实行强制报废制度，炸药机械的更新替换也将释放较大的市场空间。

在市场空间增加的同时，炸药机械的技术水平也在不断提升，单条生产线产能不断增大，大直径药卷逐渐增多。出于安全生产的需要，未来乳化炸药的连续化、自动化生产要求将提高，并最终向无人化生产、信息化管理的方向发展，对炸药机械的技术水平提出更高的要求。

## （二）影响行业发展的有利和不利因素

### 1、影响行业发展的有利因素

#### （1）食品与包装机械行业

##### ①国家产业政策的支持

我国食品与包装机械行业受到国家产业政策的大力支持。我国《国民经济和社

会发展第十二个五年规划纲要》、《食品和包装机械“十二五”发展规划》、《食品工业“十二五”发展规划》、《产业结构调整指导目录（2011）》（修正版）、《肉类工业“十二五”发展规划》等国家或行业的政策均鼓励和支持食品和包装机械的大力发展。

## ②下游行业的快速发展

随着我国经济的快速增长，人民生活水平的大幅提高和消费能力增强，拉动了肉类市场需求的多样化、品质化和功能化发展趋势。食品饮料具有很多规模上千亿，且具有持续增长性的子行业。据国家统计公报，2014 年全国肉类总产量 8707 万吨，比上年增长 2%。截至 2014 年底，全国共有规模以上屠宰及肉类加工企业 3786 家，比上年增加 93 家，增幅 2.5%。肉类食品工业的发展也强有力的带动了先进肉类生产工艺、设备、材料等相关技术的市场需求。同时在国家“安全环保、节能高效”政策引导下，肉类食品企业进入了技术改造升级的关键期，原有肉食企业的设备更新速度加快，对肉食加工机械的需求会明显上升。

## ③技术水平有了长足进步

经过 30 多年的发展，我国食品和包装机械行业形成具有一定优势的工业体系。形成一批具有一定开发能力和经济规模的重点骨干企业，产学研模式初步形成；形成一批不仅能满足国内市场需求，而且也能参与国际市场竞争的拳头产品。通过引进消化吸收、改进提高和技术创新等，使我国食品和包装机械水平有了明显提升，部分产品已接近或达到世界先进水平。

## （2）胶业类机械行业

### ①国家产业政策的扶持

国家相继出台了多项政策，大力推动煤炭机械工业的发展。2009 年 5 月，国务院发布了《装备制造业调整和振兴规划》；2011 年 12 月，国家安全监管总局、国家煤矿安监局发布了《煤矿安全生产“十二五”规划》。2012 年 3 月，《煤炭工业发展“十二五”规划》。这些政策的出台，将促进煤炭装备制造行业的发展。

### ②行业发展的需要

锚固剂作为锚杆支护的重要化工材料，其生产技术正经历由手工生产阶段到自动化生产阶段的演变。锚固剂自动化生产使得生产效率不断提高、人工干预减少、劳动强度低、污染少、产品质量稳定。锚固剂生产技术的进步必将带来锚固

剂自动化生产线市场需求的增加。

### （3）炸药类机械行业

#### ①国家产业政策支持

《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》鼓励发展以胶状乳化炸药、导爆管雷管、高可靠性导爆索为代表的安全、高效的产品品种，将胶状乳化炸药产量占包装炸药的 60%以上、导爆管雷管占工业雷管总产能的 50%以上作为阶段性发展目标。按照前述指导意见，民爆器材企业将逐步改变产品结构，更新改造生产设备，增加对乳化炸药装药机的投资。

#### ②稳定的市场需求

工业炸药在采矿、基建等领域有着不可替代的作用。尽管相较前两个五年规划，目前的宏观经济增速放缓，但我国经济仍处于高速发展阶段，“十二五”期间，国民经济发展对矿产资源等原材料的刚性需求，对铁路、公路、水电、水利等基础性行业的投资拉动，将推动国内工业炸药市场需求持续保持增长，从而带动炸药类机械市场需求的增长。

## 2、影响行业发展的不利因素

### （1）食品和包装机械行业

#### ①国内大部分企业规模较小，设备落后，技术水平不高

我国包装机械行业起步晚、发展快的发展模式，造成了我国包装机械发展基础薄弱，产品档次不高，质量、安全、技术、效率等方面都不够到位的局面。目前从事食品和包装机械生产的企业达 7000 家左右，但 95%以上都为中小企业、民营企业，并且东西部地域分布差别大，集中于珠三角等经济发达地区，众多企业中具备自主研发能力的仅有少数，高端包装机械产品更是少之又少。多数小公司都是模仿大型包装机械企业的产品，几乎没有创新能力，企业总体装备水平低、规模小、抗风险能力较弱，形不成制造能力、开发能力、经济实力和市场竞争能力。继而影响行业的整体发展水平和速度。因此，行业亟需升级，进一步加大技术研发投入以适应国内外快速发展的食品市场对食品加工机械的需求。

#### ②国内企业品牌知名度不高

国内目前专注于肉食加工机械的企业，普遍规模较小、实力不强，产值在 1 亿以上的只有寥寥数家，知名度不高。特别是在高端产品市场，长期被国外知名厂商占领，在竞争中处于非常不利的地位。



## （2）胶业类机械行业

### ①锚固剂生产厂家规模较小

目前国内树脂锚固剂生产企业有 400 多家，多数规模较小，企业资金实力较弱、生产人员素质低。而企业生产的自动化改造需要较大的厂房、投入较多的资金，且对人员技能要求较高。

### ②国内煤炭市场调整

2013 年，煤炭市场的“黄金十年”彻底终结，煤炭价格回落，企业利润大幅下滑，环保压力增大、能源结构调整、进口煤冲击以及煤炭价格低迷。虽然当前国家支持政策和市场的“复苏”行情给整个行业带来些许希望，但在抑制产能过剩形势严峻的背景下，预计煤炭价格今年仍将低位弱势运行。煤炭行业的调整将影响与煤炭相关的周边行业。

## （3）炸药类机械行业

虽然民爆行业生产总值排序前 20 名的企业（集团）生产总值占全行业生产总值的比例由 2009 年 30%左右提高到了 2013 年的 50%以上，行业集中度增强；在民爆安全监管要求的约束与推动下，企业安全生产基础逐步增强。但民爆行业仍存在较多的中小规模企业，关联水平较低；整个行业的安全水平仍然存在问题，生产事故不时发生，相应地也给炸药机械行业带来不利影响。

## （三）行业竞争状况及主要竞争对手

### 1、行业的竞争格局

#### （1）食品和包装机械行业

##### ①行业规模小，技术水平落后，竞争激烈

食品和包装机械行业虽有众多企业，但普遍企业规模小，且市场集中度不高，企业总体装备水平低、规模小、抗风险能力较弱，形不成制造能力、开发能力、经济实力和市场竞争能力。同时由于肉类加工机械行业仍然处于低端市场，市场价格竞争较为激烈，这些都成为了该行业良性发展的重要不利因素。在大力发展节能减排技术装备，淘汰能耗高、污染严重机械的政策要求下，中低端产品的发展势必受到严格控制。而食品加工机械准入门槛的提高，将会淘汰一批中低端企业。

##### ②研发能力强、附加值高产品未来市场广阔

目前，我国食品加工机械技术水平较低，远不能满足食品加工行业的发展需要。

为此，我国专门制定了《食品和包装机械“十二五”发展规划》等指导政策，鼓励食品和包装制造企业掌握一批核心技术，拥有一批自主知识产权产品，造就一批具有国际竞争力的企业。未来，高端食品加工机械在行业内具有巨大发展潜力和竞争优势。

## （2）胶业类机械行业

我国煤炭装备制造业起步较晚，但是发展迅速，规模和型号基本可以满足市场的需求。近年来，煤炭行业快速发展，煤炭开采专用设备需求持续增长。随着煤炭机械需求的持续增长，煤炭机械企业数量大幅增加，市场竞争日趋激烈。目前，多数企业集中在低端市场，资金规模小，研发能力弱，产品区分度小。对于专门从事煤矿用支护产品的企业仍然较少，市场份额较为分散。

公司自 2008 年开始研发锚固剂生产线设备，虽然起步时间较晚，但凭借良好的产品性能和售后服务，获取了客户的信赖，销售业绩得到了快速的增长。随着公司规模进一步扩大，未来公司的客户数量会越来越多。

## （3）炸药类机械行业

经过“十一五”期间的行业整合，民爆行业的结构调整取得了重大进展，企业数量由 421 家调整到 146 家，行业集中度得到了提升。《民爆行业“十二五”规划》推出后，要求做强做大优势企业，提高产业集中度，促进规模化和集约化经营。截至 2013 年，排名前 20 位的企业生产总值占全行业总产值达 50.5%，行业集中度有了明显提高。

公司目前生产的乳化炸药自动装药机，技术水平高，性能稳定，配套设施齐全，在民爆器材生产企业中积累了良好的口碑，已覆盖的客户数量达 130 多家。

目前，对于公司来讲，需要不断加大科研投入，鼓励吸收研发人才，研发高端机械产品，积极开拓销售市场，在未来才能占据更多市场份额。

## 2、主要竞争对手情况

### （1）食品和包装机械行业

#### ① 沈阳市吉祥食品机械有限公司

位于沈阳市沈北新区道义经济开发区沈北路 17 号，成立于 1998 年，注册资金 382.8 万元。企业已通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证，主要产品已通过 CE 认证。主要产品有斩拌机、蒸熏炉、蒸煮炉、滚揉机、绞肉机、搅拌机、骨肉分离机、盐水注射机、冰片机、提升机、冻肉切割机、切片机、嫩化机、灌肠机、



除水干燥机、磨刀机及辅助食品器具等。（资料来源：该公司网站）。

②石家庄博安不锈钢设备有限公司

位于河北省石家庄市高新区，成立于 2004 年，注册资金 948 万元。主要产品为肉食机械的加工和机械零配件加工。年营业额在 2000 万左右，其中年出口额在 700-1000 万。（资料来源：行业网站）

③诸城市嘉信食品机械有限公司

位于山东省诸城市龙都工业区，成立于 2007 年，注册资金 110 万元。以生产食品机械为主，专业生产呼吸式真空滚揉机，变频斩拌机，肉丸成型机，肉丸成型蒸煮流水线，刨肉机，肉丸破碎机，肉丸挂冰机及各种不锈钢辅助设备的研发与制造。（资料来源：该公司网站）

④石家庄市汉普食品机械有限公司

位于河北省正定县科技工业园，成立于 2002 年，注册资金 1,000 万元。该公司现有的产品已涉及到肉食品加工行业、面制品加工行业。其中包括肉制品行业所用的冻肉切块机系列，冻肉绞肉机系列、斩拌机系列，搅拌机系列，盐水注射机系列、滚揉机系列、烟熏炉系列、灌装机系列、打卡机系列；面制品行业所用的真空和面机系列，压皮机系列、拌馅机系列、饺子机系列等十几种设备。（资料来源：该公司网站）

⑤河北元昌食品机械科技有限公司

位于河北省鹿泉市获鹿镇大毕村村南，成立于 2007 年，注册资金 100 万元。主要产品有：灌装机、打卡机、蒸薰炉、真空滚揉机、真空斩拌机、搅拌机、冻肉绞肉机、活化嫩化机等系列配套食品机械。其中 JCSK-A 机械长城双卡机、新式铝丝双卡机 LSK3-A 机械铝丝双卡机是该公司专利产品。（资料来源：该公司网站）

（2）胶业类机械行业

①美国杜邦公司

杜邦公司是全球性的跨国企业集团，业务遍及全球 90 多个国家和地区，产品和服务涉及农业与食品、楼宇与建筑、通讯和交通、能源与生物应用科技等众多领域（资料来源：该公司网站）。我国早期的锚固剂自动化生产线主要来自于杜邦公司。

②佛山市金银河智能装备股份有限公司

位于佛山市三水区西南街道宝云路，成立于 2002 年，注册资金 5600 万元。公

司代表产品有密封胶全自动生产线、静态混合机、全自动硬管分装机、全自动软管包装分装机、全自动硬/软管装箱线、真空捏合机、动力混合机、行星搅拌机、强力分散机、反应釜等设备和自动生产线。（资料来源：该公司网站）

### （3）炸药类机械行业

#### ① 深圳市金奥博科技有限公司

位于深圳市南山区，成立于1994年，注册资金50万元。主要从事民用爆破器材、工业炸药连续化自动化生产线的设计，化工新材料、新工艺、新设备的研究、开发及工业自动化与信息化系统集成，自动装药包装系统设计制造、工业工程技术咨询服务。（资料来源：该公司网站）

#### ② 石家庄成功机电有限公司

位于石家庄高新区，成立于2006年，注册资金300万元。专业从事工业炸药新工艺、新设备和新材料的研究开发、设备制造、材料生产。（资料来源：该公司网站）

## （四）行业基本风险特征

我国食品和包装机械行业企业众多，规模小，市场集中度低，市场价格竞争较为激烈。此外，国内企业研发能力普遍较弱，与国外先进技术、成套设备相比仍存在较大的差距。国内企业虽然在国内和国外市场上具有较大的规模，但利润率较低，市场竞争激烈。

## （五）公司竞争优势与劣势

### 1、竞争优势

#### （1）技术研发和产品开发优势

公司成立初期就组建了技术研发团队，每年研发经费投入均在当年销售收入的4%以上。自2004年至今，获得专利71项（其中发明专利4项），完成多项科研成果，参与起草并颁布实施的肉类加工机械行业标准有7项，还独立承担了5项地方标准的起草工作。在技术储备和客户密切合作的基础上，公司在专业设备领域里突出自身技术优势，根据市场和客户的要求，持续进行新产品的开发和产品质量的提升，满足客户需求，取得持续的竞争优势。公司投入了大量资金购置了先进的研发加工设备，通过技术创新，企业自主研发的40多个品种100多个型号

的食品机械，产品远销到北美、欧洲、非洲、中东、东南亚等全球多个国家和地区。锚固剂自动化生产线实现了锚固剂的全自动化生产，该生产线 2012 年获得中国煤炭工业协会和中国煤炭学会联合颁发的“中国煤炭工业科学技术三等奖”。

### （2）销售网络及客户资源优势

公司依靠先进的技术水平，经过多年的销售积累，与下游行业的主要客户建立了稳固的销售关系。在销售策略上，公司倾注于针对客户群体的直销模式，并针对不同需求的客户进行相关设备的定制生产，以满足不同客户的不同需求。在销售渠道上，根据行业惯例，主要依靠公司销售部门有效的营销策略，负责国内外区域的市场开发、设备销售及售后工作，以此建立立体化的销售、服务以及售后服务网络。

### （3）区域优势

河北省是连接“三北”（东北、华北、西北）地区的纽带和商品流通的中转站，也是“三北”地区的重要出海通道。其中华北地区，不是食品工业（全国肉类屠宰、面粉及面制品、乳制品、速冻食品、调味品、饼干及休闲食品）最大的主导产业基地之一，而且也是生产加工基地，在原材料、能源、区位、成本等有得天独厚的综合优势。

## 2、公司的竞争劣势

### （1）融资渠道较为单一

公司的融资主要依赖于银行借款，融资渠道相对单一。受银行信贷政策以及自身财务风险控制等因素的影响，公司产能扩大、技术改造升级等会遇到一定的限制。

### （2）公司规模较小，抵御风险能力较弱

公司净资产、总资产规模不大，抵御风险能力有待进一步提高，若外部环境发生重大不利变化，公司将受到较大冲击。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

晓进股份于2014年2月18日通过整体变更设立，股份公司设立前，晓进有限制定了公司章程，并根据章程规定建立了股东会、董事会和监事会。2012年至股份公司设立前董事会由3名董事组成，监事会由3名监事组成。有限公司阶段，公司股东会、董事会及监事会运行中存在一定的瑕疵，如未制定专门的关联交易和对外投资等管理制度、部分决策事项未履行规定的决策程序；但有限公司增加注册资本、股权转让、变更经营范围、章程修订、整体变更等重大事项均履行了股东会会议决策程序。

股份公司设立后，公司按照《公司法》、《业务规则》和中国证监会的有关要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，并建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《独立董事工作制度》、《关联交易决策与控制制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》等一系列规章制度。

股份公司现设有股东大会、董事会和监事会，现有董事5名，其中独立董事2名；监事3名，其中职工代表监事1名，机构投资者信产新材提名监事一名。股份公司能够根据《公司章程》的要求按期召开股东大会、董事会、监事会，根据“三会”议事规则的规定提前发出通知，召开会议，审议相关议案。股份公司成立后，公司“三会”有序运行、运作规范。公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其责，履行勤勉忠诚的义务。

股份公司设立之后虽然建立了完善的公司治理制度，但制度制定的时间不长，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

### 二、公司“三会”及相关人员履行职责情况说明

股份公司共召开了5次股东大会、6次董事会及5次监事会会议。公司“三

会”会议召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范。公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并定期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。“三会”决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权。

公司上述机构和相关人员均能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行。

### 三、董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

#### （一）股东权利保护机制

《公司章程》规定，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司股东享有下列权利：

- （1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

## （二）投资者关系管理

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的要求，制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董事会秘书在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

## （三）纠纷解决机制

《公司章程》规定，章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

## （四）独立董事制度

董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。公司制定了《独立董事工作制度》，主要规定如下：

独立董事除应当具有公司法、公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；



- (三) 向董事会提请召开临时股东大会;
- (四) 提议召开董事会;
- (五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构;
- (六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使, 公司应将有关情况向股东说明。

### **(五) 关联股东和董事回避制度**

《公司章程》规定, 股东大会审议有关关联交易事项时, 与该关联交易事项有关关联关系的股东可以出席股东大会, 但应主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点, 但在投票表决时应回避而不参与表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 关联董事不得对该项决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的, 应将该事项提交股东大会审议。

公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中也对关联股东和董事回避作出了明确规定。

### **(六) 与财务管理、风险控制相关的内部管理制度**

公司建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度, 公司的财务管理制度和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷, 能够防止、发现、纠正错误, 保证财务资料的真实性、合法性、完整性, 符合公司实际发展的要求。

### **(七) 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果**

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求, 能够按照“三会”议事规则勤勉履行职责义务。股份公司成立以来, 公司管理层增强了“三会”的规范运作意识, 并注重公司各项管理制度的执行情况, 重视加强内部控制制度的完



整性及制度执行的有效性。

公司董事会对公司治理机制进行评估后认为：公司已逐步建立完善法人治理结构，建立健全了法人治理制度。现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，但由于股份公司成立时间较短，管理层的治理理念需持续改进。

#### **四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期的违法违规情况**

最近两年内，公司控股股东及实际控制人闵晓进先生不存在重大违法违规及受处罚的情况。

#### **五、公司独立性**

##### **（一）业务独立情况**

公司主要从事食品类机械、胶业类机械、炸药机械及相关配件的研发、生产与销售，已建立了独立的产品研发、原材料采购、生产、质量控制和销售体系，并按生产经营计划自主组织生产经营，具有独立完整的业务体系和面向市场自主经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争关系及影响公司业务独立性的重大关联交易。本公司控股股东、实际控制人闵晓进先生做出了避免同业竞争的承诺。

##### **（二）资产独立情况**

公司系有限公司整体变更设立的股份公司，公司变更设立时，未进行任何资产或负债的剥离，有限公司的全部资产由股份公司承继。

本公司各项资产独立完整，权属明晰。股东投入均办理了相关验资手续和资产权属变更手续。公司拥有生产经营所需的土地、房屋、机器设备、专利和商标等资产，不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，不存在资产、资金被股东

侵占而损害公司利益的情形。

### （三）机构独立情况

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构，设置董事会为决策机构，设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预。公司依法独立组织生产经营和行政管理，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方混合经营、合署办公的情况。

### （四）人员独立情况

公司具备健全的法人治理结构，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，程序合法有效。公司总经理、副总经理及其他高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，亦未从控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。

### （五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，并建立了独立规范的会计核算体系，能独立做出财务决策。公司在银行独立开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。本公司作为独立纳税人，依法独立纳税申报和履行纳税义务。

## 六、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司的控股股东和实际控制人闵晓进先生除本公司及其子公司外，不存在直接或间接控制其他企业或经济利益主体的情形；不存在直接或间接从事与本公司相同或相似业务的情形；不存在与本公司同业竞争的情形。

### （二）控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东和实际控制人闵晓进先生为避免今后可能发生的同业竞争，于2015年9月出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“1、非为公司利益之目的，本人将不直接从事与公司相同或类似的产品生产或业务经营；

2、本人将不会投资于任何与公司的产品生产或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；

3、本人保证将促使本人直接或间接控制的企业及本人担任董事或高级管理人员的企业（以下并称“关联企业”）不直接或间接从事、参与或进行与公司的产品生产或业务经营相竞争的任何活动；

4、本人所参股的企业，如从事与公司构成竞争的产品生产或业务经营，本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；

5、如公司此后进一步扩展产品或业务范围，本人及关联企业将不与公司扩展后的产品或业务相竞争，如本人及关联企业与公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人将亲自及促成关联企业采取措施，以按照最大限度符合公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：

①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务转让给无关联第三方；④将相竞争的业务纳入到公司来经营。”

## 七、报告期内公司资金被关联方占用及为关联方提供担保情况

### （一）资金被关联方占用情况

2014年6月12日，关联方河北天成宝丰股权投资基金管理有限公司因资金周转紧张向公司拆借资金200万元，借款双方未约定借款利息，2014年10月15日，公司已将该款项收回。

由于股份公司成立时间尚短，存在关联交易决策程序不规范，关联方资金拆借问题。为进一步规范公司关联方资金拆借问题，2014年9月2日公司董事会通过了《内部控制制度》；同时公司股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》。公司今后将避免出现关联方资

金拆借情况。

公司独立董事发表了《独立董事对报告期内关联交易的独立意见》，独立董事审查了上述关联交易后认为：（1）公司与其关联方思琪诺发生的关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营独立性没有产生不利影响。（2）公司应进一步加强与关联方之间资金往来的管控，避免股东及关联方占用公司的资金和资产，以保护公司和全体股东的权益。

截至本公开转让说明书签署日，不存在关联方占用公司资金的情形。

## （二）公司为关联方担保的情况

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情况。

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

为防止股东及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《独立董事工作制度》、《关联交易决策与控制制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》等管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。通过这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。此外，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均签署了《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其亲属持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及其亲属在公司的持股情况如下：

姓名	在股份公司任职	持股数量（万股）	持股比例
闵晓进	董事长、总经理	4,443.78	74.06%

李静萍	董事、副总经理、董事会秘书	233.88	3.90%
任建忠	监事	233.88	3.90%
姚明华	总经理助理	233.88	3.90%
白玉峰	副总经理	233.88	3.90%
杨利才	副总经理	116.94	1.95%
侯琳璋	董事	116.94	1.95%

## （二）直接或间接持有公司股份人员之间的亲属关系

持有公司股份人员中闵晓进先生是侯琳璋先生的妹夫，姚明华先生是侯琳璋先生的姐夫，除此之外，上述人员不存在其他亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签订了《劳动合同》或《聘任合同》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺函》等承诺。

## （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	股份公司所任职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
闵晓进	董事长、总经理	华尊机械	执行董事、总经理	全资子公司
		瀚全软件	执行董事、总经理	全资子公司
		思琪诺食品	董事长	公司联营企业
李静萍	董事、副总经理、董事会秘书	华尊机械	监事	全资子公司
		思琪诺食品	董事	公司联营企业
甘培忠	独立董事	北京大学	博士生导师	无关联关系
		福建福昕软件开发股份有限公司	独立董事	无关联关系
		北京华宇软件股份有限公司	独立董事	无关联关系
		雏鹰农牧集团股份有限公司	独立董事	无关联关系

		北京东方通科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
付金海	独立董事	天津倚天会计师事务所有限公司 石家庄分所	副主任会计师	无关联关系
任华	监事会主席	北京天辰宝丰投资基金管理有限公司	执行董事兼总经理	无关联关系
		河北天辰宝丰资产管理有限公司	执行董事	信产新材的股东
		河北天成宝丰股权投资基金管理有限公司	董事长兼总经理	信产新材的股东
黄汉权	监事	瀚全软件	监事	全资子公司
任建忠	监事	RAM	董事	控股子公司
闵浩	副总经理	RAM	董事	控股子公司

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

公司监事会主席任华先生持有北京天辰宝丰投资基金管理有限公司 10%的股权，副总经理闵浩先生持有石家庄范斯特文化传播有限公司 40%的股权。截至本公开转让说明书签署之日，除上述已披露的情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在关联交易及利益冲突的情况。

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

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

#### （七）董事、监事、高级管理人员对公司持续经营有不利影响的其 他情形

公司现任董事、监事、高级管理人员的任职符合法律法规的规定以及《公司章程》所规定的任职程序，不存在违反法律法规的情形，不存在所兼职单位规定的任职限制等瑕疵；公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的其他情形

## 九、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况



### （一）董事变动情况

2013 年至 2014 年 1 月晓进有限的董事会成员为闵晓进、李静萍和侯琳璋。

2014 年 2 月，晓进股份成立，公司创立大会暨第一次临时股东大会选举闵晓进、李静萍、侯琳璋、甘培忠、付金海为第一届董事会成员，任期自公司成立起三年，其中甘培忠和付金海为独立董事。

自股份公司成立至今，公司董事未再发生变动。

### （二）监事变动情况

2013 年至 2014 年 1 月晓进有限的监事会成员为任建忠、杨纪智和黄汉权。

2014 年 2 月，晓进股份成立，公司创立大会暨第一次临时股东大会选举任华、任建忠为监事，与职工代表大会选举的职工代表黄汉权共同组成公司第一届监事会，任期自公司成立起三年。

自股份公司成立至今，公司监事未再发生变动。

### （三）高级管理人员变动情况

2013 年至 2014 年 1 月晓进有限的高级管理人员为总经理闵晓进；副总经理为李静萍、白玉峰、杨利才、闵浩，财务经理为朱燕。

2014 年 2 月，晓进股份成立，公司第一届董事会第一次会议聘任闵晓进为总经理；聘任李静萍、白玉峰、杨利才、闵浩为副总经理；聘任朱燕为财务总监；聘任李静萍为董事会秘书。

自股份公司成立至今，公司高级管理人员未再发生变动。

## 第四节 公司财务会计信息

### 一、最近两年一期审计意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对公司报告期财务报表进行了审计，并出具了编号为“大信审字[2015]第 3-00604 号”的标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015 年 5 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 1-5 月、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量。

### 二、最近两年一期财务报表

#### （一）合并报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,941,875.18	10,313,290.24	6,362,387.44
应收票据		995,798.00	
应收账款	30,404,600.89	32,279,846.96	44,132,347.55
预付款项	1,641,581.26	1,082,066.67	2,183,909.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,560,486.78	1,589,594.45	577,088.42
存货	89,623,801.91	89,190,216.53	80,232,536.48
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	126,172,346.02	135,450,812.85	133,488,269.57
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	627,146.90	945,146.41	1,675,280.84
投资性房地产			

固定资产	72,101,814.74	41,721,481.47	37,511,425.75
在建工程	28,097,618.85	45,304,818.65	35,025,957.73
固定资产清理			
无形资产	65,216,440.17	65,857,707.35	66,793,702.02
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,171,722.82	672,005.17	482,421.01
其他非流动资产		9,690,608.00	1,861,451.97
非流动资产合计	167,214,743.48	164,191,767.05	143,350,239.32
<b>资产总计</b>	<b>293,387,089.50</b>	<b>299,642,579.90</b>	<b>276,838,508.89</b>

(续)

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债:			
短期借款	67,000,000.00	63,000,000.00	43,300,000.00
应付票据		4,000,000.00	
应付账款	29,159,450.39	28,812,392.03	30,757,147.46
预收款项	7,823,170.35	7,064,179.54	7,816,744.36
应付职工薪酬	3,564,474.66	3,784,337.67	5,736,350.91
应交税费	1,097,988.95	3,027,215.58	7,958,380.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款	33,146.36	14,143.50	22,215.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	119,678,230.71	120,702,268.32	95,590,838.48
非流动负债:			
长期借款			22,000,000.00
预计负债			
递延收益	7,448,611.16	6,511,111.16	6,633,333.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,448,611.16	6,511,111.16	28,633,333.36
负债合计	127,126,841.87	127,213,379.48	124,224,171.84
所有者权益:			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			

资本公积	67,502,553.00	67,502,553.00	67,502,553.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,624,888.54	2,223,483.98	1,287,225.10
盈余公积	4,254,359.87	4,254,359.87	2,351,404.61
未分配利润	31,878,446.22	38,448,803.57	21,473,154.34
归属于母公司所有者权益合计	166,260,247.63	172,429,200.42	152,614,337.05
少数股东权益			
所有者权益合计	166,260,247.63	172,429,200.42	152,614,337.05
负债和所有者权益总计	<b>293,387,089.50</b>	<b>299,642,579.90</b>	<b>276,838,508.89</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	45,292,301.19	172,772,458.42	202,790,087.07
减：营业成本	30,793,388.70	100,361,192.06	110,149,437.24
营业税金及附加	554,835.46	1,631,690.60	2,082,542.20
销售费用	7,313,627.26	18,017,887.57	18,518,574.59
管理费用	8,258,995.77	27,132,783.49	24,907,438.31
财务费用	2,268,027.92	5,649,698.94	5,138,648.82
资产减值损失	2,500,176.66	1,278,098.75	1,169,546.30
加：公允价值变动收益			
投资收益	-317,999.51	-730,134.43	-641,899.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-317,999.51	-730,134.43	-641,899.09
二、营业利润	-6,714,750.09	17,970,972.58	40,182,000.52
加：营业外收入	119,166.66	3,941,528.77	1,003,010.78
其中：非流动资产处置利得	36,200.07	7,455.14	16,945.11
减：营业外支出	13,983.62	55,308.67	266,673.41
其中：非流动资产处置损失	8,581.40		14,664.40
三、利润总额	-6,609,567.05	21,857,192.68	40,918,337.89
减：所得税费用	-39,209.70	2,978,588.19	5,863,287.47
四、净利润	-6,570,357.35	18,878,604.49	35,055,050.42
其中：归属于母公司所有者的净利润	-6,570,357.35	18,878,604.49	35,055,050.42
少数股东损益			

五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	-6,570,357.35	18,878,604.49	35,055,050.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,570,357.35	18,878,604.49	35,055,050.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	54,435,958.58	210,201,733.93	218,948,163.27
收到的税费返还	727,030.15	1,711,112.08	
收到其他与经营活动有关的现金	57,943.11	3,950,416.39	1,159,623.66
经营活动现金流入小计	55,220,931.84	215,863,262.40	220,107,786.93
购买商品、接受劳务支付的现金	30,882,466.51	98,011,488.98	114,712,548.18
支付给职工以及为职工支付的现金	14,295,016.16	45,380,997.93	46,280,595.49
支付的各项税费	6,293,803.06	23,091,680.95	18,995,241.76
支付其他与经营活动有关的现金	8,684,435.63	21,165,645.33	18,290,722.17
经营活动现金流出小计	60,155,721.36	187,649,813.19	198,279,107.60
经营活动产生的现金流量净额	-4,934,789.52	28,213,449.21	21,828,679.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,546.62	89,118.80	125,058.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	2,000,000.00	100,000.00
投资活动现金流入小计	1,041,546.62	2,089,118.80	225,058.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,237,043.74	27,510,623.71	34,566,129.92
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		2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,237,043.74	29,510,623.71	34,566,129.92
投资活动产生的现金流量净额	-4,195,497.12	-27,421,504.91	-34,341,071.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			17,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金	37,000,000.00	72,000,000.00	65,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,415,000.00	
筹资活动现金流入小计	37,000,000.00	74,415,000.00	65,300,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	63,300,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,282,128.42	5,541,041.50	4,967,387.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,415,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,282,128.42	71,256,041.50	66,967,387.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,717,871.58	3,158,958.50	-1,667,387.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-7,412,415.06	3,950,902.80	-14,179,779.10
加：年初现金及现金等价物余额	10,313,290.24	6,362,387.44	20,542,166.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,900,875.18	10,313,290.24	6,362,387.44



#### 4、合并所有者权益变动表

##### (1) 2015 年 1-5 月所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益
	股本	其他 权益 工具	资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	
一、上年年末余额	60,000,000.00		67,502,553.00			2,223,483.98	4,254,359.87	38,448,803.57	172,429,200.42	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00		67,502,553.00			2,223,483.98	4,254,359.87	38,448,803.57	172,429,200.42	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						401,404.56		-6,570,357.35	-6,168,952.79	
（一）综合收益总额								-6,570,357.35	-6,570,357.35	
（二）股东投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备						401,404.56			401,404.56		401,404.56
1. 本期提取						516,675.00			516,675.00		516,675.00
2. 本期使用						-115,270.44			-115,270.44		-115,270.44
(六) 其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00		67,502,553.00			2,624,888.54	4,254,359.87	31,878,446.22	166,260,247.63		166,260,247.63

(2) 2014 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额
----	------

	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权 益工具	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	60,000,000.00		67,502,553.00			1,287,225.10	2,351,404.61	21,473,154.34	152,614,337.05		152,614,337.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	60,000,000.00		67,502,553.00			1,287,225.10	2,351,404.61	21,473,154.34	152,614,337.05		152,614,337.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						936,258.88	1,902,955.26	16,975,649.23	19,814,863.37		19,814,863.37
（一）综合收益总额								18,878,604.49	18,878,604.49		18,878,604.49
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配							1,902,955.26	-1,902,955.26			
1. 提取盈余公积							1,902,955.26	-1,902,955.26			
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备						936,258.88			936,258.88		936,258.88
1. 本期提取						1,305,894.80			1,305,894.80		1,305,894.80
2. 本期使用						-369,635.92			-369,635.92		-369,635.92
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00		67,502,553.00			2,223,483.98	4,254,359.87	38,448,803.57	172,429,200.42		172,429,200.42

## （3）2013 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额										少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权 益工具	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	25,653,846.00		16,381,328.98				7,820,198.74	66,416,687.81	116,272,061.53		116,272,061.53	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	25,653,846.00		16,381,328.98				7,820,198.74	66,416,687.81	116,272,061.53		116,272,061.53	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,346,154.00		51,121,224.02			1,287,225.10	-5,468,794.13	-44,943,533.47	36,342,275.52		36,342,275.52	

(一) 综合收益总额								35,055,050.42	35,055,050.42		35,055,050.42
(二) 股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							3,573,605.32	-3,573,605.32			
1. 提取盈余公积							3,573,605.32	-3,573,605.32			
2. 对股东的分配											
3. 其他											
(四) 股东权益内部结转	34,346,154.00		51,121,224.02				-9,042,399.45	-76,424,978.57			
1. 资本公积转增资本（或股本）	16,381,328.98		-16,381,328.98								
2. 盈余公积转增资本（或股本）	9,042,399.45						-9,042,399.45				
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	8,922,425.57		67,502,553.00					-76,424,978.57			
(五) 专项储备						1,287,225.10			1,287,225.10		1,287,225.10
1. 本期提取						1,287,225.10			1,287,225.10		1,287,225.10
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	60,000,000.00		67,502,553.00			1,287,225.10	2,351,404.61	21,473,154.34	152,614,337.05		152,614,337.05
----------	---------------	--	---------------	--	--	--------------	--------------	---------------	----------------	--	----------------



## (二) 母公司报表

### 1、资产负债表

单位：元

项 目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,795,368.48	10,236,970.25	5,330,051.07
应收票据		995,798.00	
应收账款	30,404,600.89	32,279,846.96	45,280,662.44
预付款项	1,641,581.26	1,082,066.67	2,164,409.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,030,792.61	2,994,005.83	821,115.84
存货	89,617,646.66	88,717,293.76	80,232,536.48
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	127,489,989.90	136,305,981.47	133,828,775.51
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	1,627,146.90	1,945,146.41	2,675,280.84
投资性房地产			
固定资产	70,844,543.77	40,381,521.05	36,028,243.07
在建工程	28,097,618.85	45,304,818.65	35,025,957.73
固定资产清理			
无形资产	64,908,527.43	65,533,382.35	66,793,702.02
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,171,722.82	672,005.17	482,421.01
其他非流动资产		9,684,108.00	1,861,451.97
非流动资产合计	166,649,559.77	163,520,981.63	142,867,056.64
资产总计	294,139,549.67	299,826,963.10	276,695,832.15

(续)

项 目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	67,000,000.00	63,000,000.00	43,300,000.00
应付票据		4,000,000.00	

应付账款	33,883,567.76	31,163,690.40	33,710,334.19
预收款项	7,823,170.35	7,064,179.54	7,816,744.36
应付职工薪酬	1,006,983.48	2,066,988.41	3,321,871.41
应交税费	156,532.42	2,320,645.11	7,156,796.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款	18,251.12		22,215.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	120,888,505.13	120,615,503.46	95,327,961.79
非流动负债：			
长期借款			22,000,000.00
预计负债			
递延收益	7,448,611.16	6,511,111.16	6,633,333.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,448,611.16	6,511,111.16	28,633,333.36
负债合计	128,337,116.29	127,126,614.62	123,961,295.15
所有者权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	67,502,553.00	67,502,553.00	67,502,553.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,624,888.54	2,223,483.98	1,287,225.10
盈余公积	4,254,359.87	4,254,359.87	2,351,404.61
未分配利润	31,420,631.97	38,719,951.63	21,593,354.29
所有者权益合计	165,802,433.38	172,700,348.48	152,734,537.00
负债和所有者权益总计	<b>294,139,549.67</b>	<b>299,826,963.10</b>	<b>276,695,832.15</b>

## 2、利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
-----	--------------	---------	---------

一、营业收入	45,392,301.19	173,012,458.42	202,947,400.07
减：营业成本	31,761,381.60	103,694,473.91	111,109,774.16
营业税金及附加	314,557.65	1,033,170.04	2,005,666.37
销售费用	7,313,627.26	18,017,887.57	18,518,574.59
管理费用	8,604,206.80	24,488,738.74	23,398,211.76
财务费用	2,267,673.58	5,648,184.66	5,139,819.31
资产减值损失	2,500,176.66	1,278,098.75	1,175,046.30
加：公允价值变动收益			
投资收益	-317,999.51	-730,134.43	-641,899.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-317,999.51	-730,134.43	-641,899.09
二、营业利润	-7,687,321.87	18,121,770.32	40,958,408.49
加：营业外收入	119,166.66	3,941,572.49	904,730.61
其中：非流动资产处置利得	36,200.07	7,908.86	16,945.11
减：营业外支出	3,703.12	55,202.02	265,173.41
其中：非流动资产处置损失	3,703.12		14,664.40
三、利润总额	-7,571,858.33	22,008,140.79	41,597,965.69
减：所得税费用	-272,538.67	2,978,588.19	5,861,912.47
四、净利润	-7,299,319.66	19,029,552.60	35,736,053.22
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	-7,299,319.66	19,029,552.60	35,736,053.22

### 3、现金流量表

单位：元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	53,006,401.95	207,027,093.15	217,633,255.66
收到的税费返还	727,030.15	1,711,112.08	
收到其他与经营活动有关的现金	58,743.23	3,948,331.47	820,747.88
经营活动现金流入小计	53,792,175.33	212,686,536.70	218,454,003.54
购买商品、接受劳务支付的现金	36,928,037.20	125,404,726.64	118,934,968.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7,257,026.36	18,455,520.22	40,983,204.20
支付的各项税费	4,407,836.76	17,860,020.22	18,375,919.36
支付其他与经营活动有关的现金	10,204,251.24	22,176,887.79	18,254,296.98
经营活动现金流出小计	58,797,151.56	183,897,154.87	196,548,388.76
经营活动产生的现金流量净额	-5,004,976.23	28,789,381.83	21,905,614.78

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,546.62	89,118.80	574,559.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	2,000,000.00	100,000.00
投资活动现金流入小计	1,041,546.62	2,089,118.80	674,559.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,237,043.74	27,130,539.95	34,533,553.00
投资支付的现金			500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,237,043.74	29,130,539.95	35,033,553.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,195,497.12	-27,041,421.15	-34,358,993.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	37,000,000.00	72,000,000.00	65,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,415,000.00	
筹资活动现金流入小计	37,000,000.00	74,415,000.00	65,300,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	63,300,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,282,128.42	5,541,041.50	4,967,387.21
支付其他与筹资活动有关的现金		2,415,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,282,128.42	71,256,041.50	66,967,387.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,717,871.58	3,158,958.50	-1,667,387.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-7,482,601.77	4,906,919.18	-14,120,765.63
加：年初现金及现金等价物余额	10,236,970.25	5,330,051.07	19,450,816.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,754,368.48	10,236,970.25	5,330,051.07

#### 4、所有者权益变动表

##### (1) 母公司 2015 年 1-5 月所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00		67,502,553.00			2,223,483.98	4,254,359.87	38,719,951.63	172,700,348.48
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	60,000,000.00		67,502,553.00			2,223,483.98	4,254,359.87	38,719,951.63	172,700,348.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						401,404.56		-7,299,319.66	-6,897,915.10
（一）综合收益总额								-7,299,319.66	-7,299,319.66
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									

2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备						401,404.56			401,404.56
1. 本期提取						516,675.00			516,675.00
2. 本期使用						-115,270.44			-115,270.44
(六) 其他									
四、本期期末余额	60,000,000.00		67,502,553.00			2,624,888.54	4,254,359.87	31,420,631.97	165,802,433.38

## (2) 母公司 2014 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00		67,502,553.00			1,287,225.10	2,351,404.61	21,593,354.29	152,734,537.00
加：会计政策变更									



前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	60,000,000.00		67,502,553.00			1,287,225.10	2,351,404.61	21,593,354.29	152,734,537.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						936,258.88	1,902,955.26	17,126,597.34	19,965,811.48
（一）综合收益总额								19,029,552.60	19,029,552.60
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配							1,902,955.26	-1,902,955.26	
1. 提取盈余公积							1,902,955.26	-1,902,955.26	
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

(五) 专项储备						936,258.88			936,258.88
1. 本期提取						1,305,894.80			1,305,894.80
2. 本期使用						-369,635.92			-369,635.92
(六) 其他									
四、本期期末余额	60,000,000.00		67,502,553.00			2,223,483.98	4,254,359.87	38,719,951.63	172,700,348.48

## (3) 母公司 2013 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	25,653,846.00		16,381,328.98				7,820,198.74	65,855,884.96	115,711,258.68
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	25,653,846.00		16,381,328.98				7,820,198.74	65,855,884.96	115,711,258.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,346,154.00		51,121,224.02			1,287,225.10	-5,468,794.13	-44,262,530.67	37,023,278.32
（一）综合收益总额								35,736,053.22	35,736,053.22
（二）股东投入和减少资本									

1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金 额									
4. 其他									
(三) 利润分配							3,573,605.32	-3,573,605.32	
1. 提取盈余公积							3,573,605.32	-3,573,605.32	
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转	34,346,154.00		51,121,224.02				-9,042,399.45	-76,424,978.57	
1. 资本公积转增资本(或股本)	16,381,328.98		-16,381,328.98						
2. 盈余公积转增资本(或股本)	9,042,399.45						-9,042,399.45		
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	8,922,425.57		67,502,553.00					-76,424,978.57	
(五) 专项储备						1,287,225.10			1,287,225.10
1. 本期提取						1,287,225.10			1,287,225.10
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	60,000,000.00		67,502,553.00			1,287,225.10	2,351,404.61	21,593,354.29	152,734,537.00

### 三、财务报表的编制基础

本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。

### 四、合并财务报表范围及变化情况

#### （一）合并财务报表编制方法

##### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（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）合并财务报表范围变化情况

## 1、合并报表范围

公司报告期内纳入合并财务报表合并范围子公司如下：

子公司	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)
华尊机械	机械制造	50 万元	机电产品的技术开发、生产、销售及服务。	50 万元	100
瀚全软件	计算机软硬件	50 万元	计算机软件、硬件的研发和销售及技术服务、技术咨询；机械设备及其零配件销售和售后服务。（需专项审批的未经批准不得经营）	50 万元	100

## 2、合并报表范围变化的说明

公司于 2011 年 7 月 22 日出资成立全资子公司石家庄华尊机械科技有限公司，故从其成立之日起纳入合并范围。

公司于 2013 年 11 月 14 日出资成立全资子公司石家庄瀚全软件科技有限公司，故从其成立之日起纳入合并范围。

## 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计及其变更

### （一）收入确认原则

#### 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。

本公司销售分为内销与出口。内销：对于食品机械、炸药机械、胶业机械（除锚固剂生产线外）及其他产品一般为标准化产品，在将货物运送至客户处并经客户签收后公司开具发票并确认收入；对于锚固剂生产线，需安装调试完毕并经客户验收，验收完成后公司开具发票并确认收入。出口：出口销售的主要价格条款为 FOB 和 CIF，在上述价格条款下，出口货物以货物通关为确认收入实现的标准。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 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。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

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

## （二）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收款项账面余额在 100 万元（含）以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备

### 2、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
关联方组合	按纳入合并范围内的关联方划分组合	不计提坏账准备
账龄组合	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	40	40
3 年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## （三）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、在产品、库存商品、发出商品等。

### 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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

## （四）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。

## （五）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；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—40	5	2.38-4.75
机器设备	10—15	5	6.33-9.50
运输设备	5—10	5	9.50-19.00
电子设备及其他	3-5	5	19.00-31.67

## 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。

## （六）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。

## （七）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。

## （八）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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

开发支出转入无形资产需满足的条件：

(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。

## (九) 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。

## 3、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

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

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）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

## （十一）递延所得税资产、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。

## （十二）会计政策、会计估计变更及前期差错更正

### 1、会计政策变更

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，并采用追溯调整法，对 2014 年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。

本次会计政策变更，对公司资产总额、负债总额和净资产以及净利润未产生影响。

## 2、会计估计变更

报告期公司无会计估计变更事项。

## 3、前期重大会计差错更正

报告期公司无主要前期差错更正事项。

# 六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标

报告期内，公司主要会计数据与财务指标情况如下：

项目	2015 年 1-5 月/ 2015.05.31	2014 年度/ 2014.12.31	2013 年度/ 2013.12.31
营业收入（万元）	4,529.23	17,277.25	20,279.01
净利润（万元）	-657.04	1,887.86	3,505.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-657.04	1,887.86	3,505.51
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-667.69	1,555.69	3,440.21
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）	-667.69	1,555.69	3,440.21
毛利率	32.01%	41.91%	45.68%
加权平均净资产收益率	-3.88%	11.62%	26.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-3.94%	9.57%	25.59
应收账款周转率	3.00	4.14	5.06
存货周转率	0.82	1.18	1.44
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.31	0.58
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.11	0.26	0.57
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-493.48	2,821.34	2,182.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	0.47	0.36
总资产（万元）	29,338.71	29,964.26	27,683.85
股东权益合计（万元）	16,626.02	17,242.92	15,261.43
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	16,626.02	17,242.92	15,261.43
每股净资产（元/股）	2.77	2.87	2.54
归属于申请挂牌公司的每股净资产（元/股）	2.77	2.87	2.54
母公司资产负债率	43.63%	42.40%	44.80%
流动比率	1.05	1.12	1.40



速动比率	0.31	0.38	0.56
------	------	------	------

注：考虑到数据的可比性，2015 年 1-5 月份应收账款周转率、存货周转率为乘以 12/8 以后的年化数据。

## （一）营运能力分析

报告期内，公司营运能力指标如下：

项目	2015 年 1-5 月	2014 年	2013 年
存货周转率（次）	0.82	1.18	1.44
应收账款周转率（次）	3.00	4.14	5.06

### 1、存货周转率分析

报告期内公司存货周转率出现了一定程度的下降，2014 年度较 2013 年度下降 18.06%，2015 年 1-5 月份存货周转率同比 2014 年度下降 30.51%。主要原因有如下几方面：

#### （1）“3.7”事故以及季节性因素

受“3.7”重大爆炸事故影响，公司 2014 年营业收入下降以及期末存货余额较大导致公司 2014 年度存货周转率下降。2015 年 1-5 月份除上述原因外，春节过后，销售收入占比较高的食品机械进入淡季，确认收入的订单相对其他季节较少，导致订单成本结转基数较低。

#### （2）产品及零配件种类较多

公司目前生产三大类产品，涉及上千种产品型号，各类产品相应规格及型号较多且价值较大，导致存货基数较大。同时公司不断测试、开发新的产品，新产品的增加导致相应配件、在产品及样机数量的增加。

#### （3）产品备货

公司生产的大部分产品生产周期长，部分产品在生产过程中需要自然时效处理，时效处理至少需要半年以上时间，且时间越久效果越好；同时为了取得客户订单，需对客户的需求做出快速反应，公司需要有适当储备，包括产成品及相应半成品、原材料等。随着公司产品种类较多，备货的数量也在逐步增加。

### 2、应收账款周转率分析

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月，公司应收账款周转率分别为 5.06、4.14 和 3.00，应收账款周转率逐年下降，主要系最近两年一期的营业收入

降幅较大，主要原因如下：

（1）受“3.7”爆炸事故和宏观经济波动的影响，公司报告期营业收入有所降低。

（2）受下游客户资金紧张的影响，客户还款期有所延长；

（3）2015年1-5月收入大幅下降主要是由于公司食品机械销售的季节性导致确认收入的订单相对其他季节较少，收入较低；同时公司锚固剂（全自动）生产线的订单金额较大，安装调试周期长，1-5月份无较大金额的订单在当期确认收入。

## （二）偿债能力分析

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（母公司）	43.63%	42.40%	44.80%
流动比率	1.05	1.12	1.40
速动比率	0.31	0.38	0.56
项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
净利润（万元）	-657.04	1,887.86	3,505.51
经营活动产生的净现金流量（万元）	-493.48	2,821.34	2,182.87
息税前利润（万元）	-432.74	2,739.82	4,602.13
利息保障倍数（倍）	-1.90	4.94	9.26

2013年末、2014年末和2015年5月底，公司的资产负债率分别为44.80%、42.40%和43.63%，基本保持在比较稳定的水平。报告期内，公司的负债主要是由流动负债构成，流动负债占总负债的比例分别为76.95%、94.88%和94.14%。

2013年末、2014年末和2015年5月底，公司的流动比率分别为1.40、1.12和1.05，速动比率分别为0.56、0.38和0.31，主要是受公司短期借款增加的影响，呈下降趋势。

报告期内，2013年及2014年公司经营性现金流量净额均为正数，经营性现金流较为良好，且公司息税前利润及利息保障倍数维持在较高水平，公司息税前利润完全可以足额偿还借款利息，具有较强的偿债能力，但2015年1-5月份公司业务扩展以及销售回款受下游行业固定资产投资放缓的影响，各项偿债能力指标有所下降，随着下半年订单完工和营业收入的增加，各项偿债能力将得到一定程度的提升。

## （三）盈利能力分析

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
主营业务收入（万元）	4,442.83	17,015.07	19,908.43
净利润（万元）	-657.04	1,887.86	3,505.51
综合毛利率（%）	32.01%	41.91%	45.68%
销售净利率（%）	-14.51%	10.93%	17.29%
加权平均净资产收益率（%）	-3.88%	11.62%	26.07%
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.31	0.58

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月综合毛利率分别为 45.68%、41.91%和 32.01%。各期毛利率的变动和公司的收入结构变化密切相关，公司收入构成主要分为食品类机械设备、胶业类机械设备、炸药类机械设备三类。

2014 年的营业收入和综合毛利率等各项指标同比下降，主要是由于：一是国内经济面临下行压力，下游行业固定资产投资增速放缓，公司销售出现下滑，二是受“3.7”爆炸事故的影响，炸药类机械设备的收入及毛利有大幅下降。

2015 年 1-5 月，净利润、销售净利率等指标出现下滑以及加权平均净资产收益率和每股收益为负，主要原因系：一是受宏观经济波动的影响，下游行业固定资产投资放缓，销售收入有所下降；二是由于食品机械销售季节性波动，导致确认收入的订单相对其他季节较少，收入较低；三是公司锚固剂生产线的订单金额较大，安装调试周期长，收入确认主要集中在下半年。

#### （四）现金流量分析

报告期内公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-493.48	2,821.34	2,182.87
投资活动产生的现金流量净额	-419.55	-2,742.15	-3,434.11
筹资活动产生的现金流量净额	171.79	315.90	-166.74
现金及现金等价物净增加额	-741.24	395.09	-1,417.98

2013 年度、2014 年度公司经营活动现金流量状况良好，具备较强的获取现金流的能力，良好的经营活动现金流状况为公司持续稳定发展和扩大生产经营提供了坚实的资金支持。2015 年 1-5 月受下游行业资金紧张，销售回款变慢以及同期收入下滑的影响，经营活动产生的现金流量净额为负值。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负值，主要是公司购买郜马工业园土地支付的购地款以及裕华厂区、郜马工业园在建工程支付的工程款。

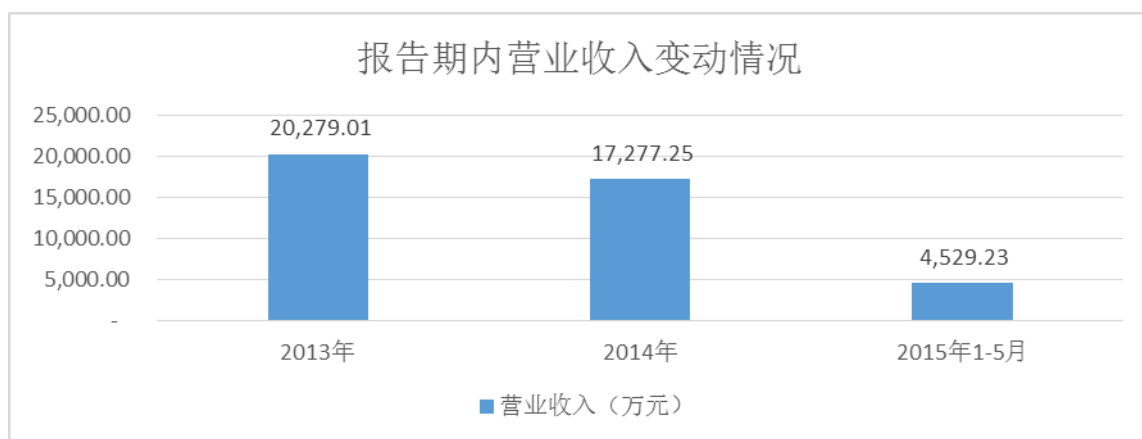
公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月筹资活动产生的现金流量净额分别是-166.74 万元、315.90 万元和 171.79 万元。公司筹资活动现金流入主要是银行借款收到现金，筹资活动现金流出主要是偿还银行借款以及支付贷款利息。

## 七、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入构成及变动分析

#### 1、营业收入总体变动趋势

报告期内，公司营业收入变化趋势如下图所示：



2014 年度公司营业收入 17,277.25 万元，较 2013 年下降 14.80%，净利润 1,887.86 万元，较 2013 年下降 46.15%；2015 年 1-5 月营业收入 4,529.33 万元，净利润-657.04 万元，报告期内公司业绩降低的主要原因如下：

（1）宏观经济波动，下游行业投资需求减少，公司新签订单减少，销售收入降低；

（2）2014 年受“3.7”爆炸事故的影响，高毛利率的炸药类机械设备的销售大幅下降；

（3）2015 年 1-5 月份净利润为负，除受上述原因影响外，由于公司食品机械销售的季节性波动，导致确认收入的订单相对其他季节较少，收入较低；公司锚固剂生产线的订单金额较大，安装调试周期长，收入确认主要集中在下半年。

## 2、营业收入构成分析

报告期内，公司的营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	4,442.83	98.09%	17,015.07	98.48%	19,908.43	98.17%
其他业务收入	86.40	1.91%	262.18	1.52%	370.58	1.83%
合计	<b>4,529.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,277.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,279.01</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务明确，营业收入 98% 左右来源于主营业务，主营业务突出。公司其他业务主要包括废品销售、维修服务收入等，公司其他业务收入占比较小。

### （1）收入按产品分类

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
食品类机械设备	2,870.51	64.61%	10,340.86	60.77%	10,876.05	54.63%
胶业类机械设备	363.34	8.18%	2,657.78	15.62%	3,023.21	15.19%
炸药类机械设备	144.09	3.24%	565.07	3.32%	2,721.34	13.67%
其他配件	1,064.90	23.97%	3,451.36	20.28%	3,287.83	16.51%
合计	<b>4,442.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,015.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,908.43</b>	<b>100.00%</b>

按照下游应用领域的不同，公司产品分为食品类机械设备、胶业类机械设备和炸药类机械设备三大类，其中以食品类机械设备为主，其他配件包括卡扣、铝盘丝等。

报告期内，食品类机械设备销售为公司主要销售收入来源，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月，实现的销售占比分别为 54.63%、60.77% 和 64.61%。食品类机械销售占比逐年上升，主要原因是公司自成立起即从事食品类机械设备的研制、生产和销售。经过十余年的发展，公司目前已成为国内领先的食品机械制造企业之一，产品已基本覆盖肉类加工、面食加工等各个领域，竞争优势明显。

胶业类机械设备包括胶类分装设备和锚固剂生产线设备两种，其中锚固剂生产线设备各期占比达 60% 以上。2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月，胶业类机械设备实现的销售占比分别为 15.19%、15.62% 和 8.18%。2015 年 1-5 月销售占比有所下降，主要系锚固剂生产线设备安装调试时间较长，收入确认主要集中在下

半年，因此 2015 年 1-5 月份胶业类机械设备销售收入较低。

炸药类机械设备主要是指乳化炸药自动装药机，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月，炸药类机械设备实现的销售占比分别为 13.67%、3.32%和 3.24%，其中 2014 年及 2015 年 1-5 月收入大幅下降，主要是受“3.7”重大爆炸事故影响，产品市场需求量锐减，产品订单大幅减少所致。

## （2）地域构成分析

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华北地区	733.03	16.50%	2,206.42	12.97%	3,916.78	19.67%
华东地区	818.81	18.43%	4,828.01	28.37%	4,546.72	22.84%
东北地区	243.10	5.47%	1,636.48	9.62%	2616.18	13.14%
中南地区	691.26	15.56%	3,393.25	19.94%	3,612.41	18.15%
西北地区	569.82	12.83%	1,234.80	7.26%	1,405.59	7.06%
西南地区	506.49	11.40%	911.93	5.36%	1,313.19	6.60%
出口	880.34	19.81%	2,804.17	16.48%	2,497.56	12.55%
合计	<b>4,442.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,015.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,908.43</b>	<b>100.00%</b>

注：华北：北京、天津、河北、山西、内蒙古；

东北：黑龙江、吉林、辽宁

西北：甘肃、新疆、陕西、青海、宁夏

华东：上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东、江西

中南：广东、广西、海南、河南、湖北、湖南

西南：重庆、四川、贵州、云南、西藏

出口：主要包括俄罗斯、泰国、韩国、澳大利亚、马来西亚、巴基斯坦、巴西等

报告期内，公司销售区域主要集中在华北、华东、东北、中南等地区，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月四区域合计销售占比分别达 73.80%、70.90%和 55.96%，其主要原因系公司产品主要集中在下游食品加工行业，华北、华东、东北、中南地区人口密度大、消费水平较高等特点决定了食品加工行业的上述区域收入较大，另外，公司立足于河北，经过多年发展，公司对西北、西南等地区投入销售资源较多，客户资源较为充足；同时公司积极开拓国际市场，出口收入占比营业收入的比重逐年增长。

## （二）毛利及毛利率变动分析

报告期内，公司主要产品毛利及毛利率的情况如下：

单位：万元

产品	项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
食品类机械设备	主营业务收入	2,870.51	10,340.86	10,876.05
	主营业务成本	2,092.29	6,639.02	6,634.05
	毛利	778.23	3,701.84	4,242.00
	收入占比	64.61%	60.77%	54.63%
	毛利占比	54.94%	51.46%	45.83%
	毛利率	27.11%	35.80%	39.00%
	对综合毛利率贡献	17.52%	21.76%	21.31%
胶业类机械设备	主营业务收入	363.34	2,657.78	3,023.21
	主营业务成本	311.87	1,172.51	1,517.03
	毛利	51.47	1,485.26	1,506.18
	收入占比	8.18%	15.62%	15.19%
	毛利占比	3.63%	20.65%	16.27%
	毛利率	14.17%	55.88%	49.82%
	对综合毛利率贡献	1.16%	8.73%	7.57%
炸药类机械设备	主营业务收入	144.09	565.07	2,721.34
	主营业务成本	75.72	212.00	861.73
	毛利	68.37	353.07	1,859.61
	收入占比	3.24%	3.32%	13.67%
	毛利占比	4.83%	4.91%	20.09%
	毛利率	47.45%	62.48%	68.33%
	对综合毛利率贡献	1.54%	2.08%	9.34%
其他配件	主营业务收入	1,064.90	3,451.36	3,287.83
	主营业务成本	546.35	1,797.40	1,639.07
	毛利	518.55	1,653.95	1,648.76
	收入占比	23.97%	20.28%	16.51%
	毛利占比	36.60%	22.99%	17.81%
	毛利率	48.69%	47.92%	50.15%
	对综合毛利率贡献	11.67%	9.72%	8.28%
合计	主营业务收入	4,442.83	17,015.07	19,908.43
	主营业务成本	3,026.22	9,820.94	10,651.87
	毛利	1,416.61	7,194.13	9,256.56



	毛利率	31.89%	42.28%	46.50%
--	-----	--------	--------	--------

注：对综合毛利率的贡献=毛利率×收入占比

由上表可以看出，公司毛利主要来自于食品类机械设备，其对公司综合毛利率的贡献率较高，但由于受宏观经济波动的影响，订单减少，毛利率呈下降趋势。

### 1、毛利

公司自 2004 年成立以来即开始研制和生产各类食品机械设备，积累了丰富的研发、生产经验，在业内拥有良好的口碑，市场占有率较高，因此报告期内主营业务毛利主要来源于食品类机械设备，该类产品 2013 年、2014 年及 2015 年 1-5 月份毛利占公司毛利总额的比重分别为 45.83%、51.46%和 54.94%。

### 2、综合毛利率变动分析

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月，公司综合毛利率分别为 46.50%、42.28%和 31.89%。

2014 年公司综合毛利率出现下降的主要原因为毛利率较高的炸药类机械设备销售收入较低。

2015 年 1-5 月份综合毛利率下降主要原因是：一是受宏观经济波动影响，市场竞争激烈，食品类机械毛利率下降；二是受“3.7”爆炸事故的影响，毛利率较高的炸药类机械设备销售受阻，对综合毛利率的贡献降低；三是锚固剂生产线设备安装调试时间较长，收入确认主要集中在下半年，2015 年 1-5 月份胶业类机械设备销售收入较低。

### 3、主要产品毛利率变动分析

(1) 报告期内食品类机械设备毛利率呈下降趋势，2014 年及 2015 年 1-5 月份分别下降 3.2%和 8.69%，主要原因是受宏观经济波动影响，下游产业减少投资，单位产品售价降低，同时随着订单减少，在公司固定成本保持不变的情况下，单位产品的固定成本上升，综合导致毛利率下降。

(2) 胶业类机械设备 2014 年同比 2013 年上升 6.06%，2015 年 1-5 月同比 2014 年下降 41.72%；主要原因是毛利率较高的锚固剂生产线设备安装调试时间较长，收入确认主要集中在下半年，2015 年 1-5 月份确认收入的全部为毛利率较低的胶类分装设备。

胶业类机械设备主要包括胶类分装设备和锚固剂生产线设备两类产品，报告期内各类产品销售收入占胶业类机械设备产品比重及毛利率情况如下：

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	收入比例	毛利率	收入比例	毛利率	收入比例	毛利率
胶类分装设备	100.00%	14.17%	20.44%	39.52%	34.68%	27.57%
锚固剂设备			79.56%	60.09%	65.32%	61.60%
合计	100.00%	14.17%	100.00%	55.88%	100.00%	49.80%

从上表看，公司胶业类机械设备保持较高毛利水平，主要是由锚固剂生产线设备所贡献。锚固剂生产线设备系公司 2008 年开始研发生产，于 2011 年投入生产，由于该产品技术水平较高，实现了进口替代，在市场中具有较强的竞争优势，使得该设备毛利率较高。

(3) 炸药类机械设备主要包括乳化炸药自动装药机、卡口机及热合机等，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月份毛利率分别为 68.33%、62.48%、47.45%。此类设备毛利率较高，主要得益于公司多年来持续的研发投入提高了设备的技术性能，使得该产品在同行业企业中具有显著的竞争优势。炸药类机械设备毛利率 2014 年同比 2013 年下降 5.85%，2015 年 1-5 月同比 2014 年下降 15.03%，主要系受“3.7”重大爆炸事故影响，产品订单大幅减少，产品毛利率下降。

(4) 其他配件主要为各类机械设备配套使用的卡扣、铝盘丝等，受宏观经济影响较小，2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月毛利率基本稳定。

### (三) 营业成本分析

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	2,257.28	74.59%	7,339.84	74.74%	8,017.12	75.26%
制造费用	358.58	11.85%	1,128.08	11.47%	936.60	8.79%
人工费用	410.36	13.56%	1,353.02	13.79%	1,698.15	15.94%
合计	3,026.22	100.00%	9,820.94	100.00%	10,651.87	100.00%

公司主要原材料为不锈钢板、圆钢、圆管、铁板、伺服电机、驱动器、减速器、真空泵等，能源主要为电力。从上表看出，公司产品的各年成本构成波动不大，维持较为稳定的比例关系。

## (四) 报告期内的期间费用情况

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度			2013 年度	
	金额	占收入比例	金额	占收入比例	金额变动幅度	金额	占收入比例
销售费用	731.36	16.15%	1,801.79	10.43%	726.49	1,851.86	9.13%
管理费用	825.90	18.23%	2,713.28	15.70%	822.65	2,490.74	12.28%
财务费用	226.80	5.01%	564.97	3.27%	226.80	513.86	2.53%
合计	<b>1784.06</b>	<b>39.39%</b>	<b>5,080.04</b>	<b>29.40%</b>	<b>1,775.94</b>	<b>4,856.47</b>	<b>23.95%</b>
营业收入	4,529.23		17,277.25			20,279.01	

报告期内，公司期间费用主要由销售费用和管理费用构成，财务费用金额较小。从期间费用占营业收入的比重来看，公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月的期间费用率分别为 23.95%、29.40%和 39.39%。

## 1、销售费用

公司销售费用主要包括销售人员薪酬、展览费、运费、差旅费等，报告期内具体构成如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
展览费	243.06	33.23%	422.80	23.47%	286.41	15.47%
差旅费	152.01	20.78%	459.99	25.53%	347.14	18.75%
职工薪酬	154.10	21.07%	388.63	21.57%	609.65	32.92%
运费	90.26	12.34%	307.21	17.05%	399.93	21.60%
招待费	36.57	5.00%	54.77	3.04%	45.15	2.44%
广告费	16.75	2.29%	59.06	3.28%	89.55	4.84%
其他	38.62	5.28%	109.32	6.07%	74.03	4.00%
合计	<b>731.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,801.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,851.86</b>	<b>100.00%</b>

注：比例是指各项销售费用占销售费用合计数的比例

报告期内，公司销售费用主要为销售人员薪酬、展览费、运费、差旅费等费用，

公司为应对下游行业不景气对公司经营的影响，加大了市场的开拓力度，支付的展览费大幅增加；同时公司对人员结构进行调整，导致销售人员薪酬变动较大。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
研发费	237.46	28.75%	1,118.57	41.23%	984.41	39.52%
职工薪酬	178.30	21.59%	512.50	18.89%	585.29	23.50%
税金	69.93	9.04%	226.35	8.34%	124.26	4.99%
无形资产摊销	64.18	8.47%	153.89	5.67%	130.39	5.23%
折旧费	52.26	7.77%	140.91	5.19%	108.92	4.37%
维修费	37.94	6.33%	94.48	3.48%	144.66	5.81%
汽油费	35.35	4.59%	130.83	4.82%	107.35	4.31%
办公费	24.95	4.28%	45.35	1.67%	28.59	1.15%
水电费	22.23	3.02%	56.05	2.07%	39.54	1.59%
交通费	15.89	2.69%	48.35	1.78%	55.69	2.24%
招待费	12.77	1.92%	31.29	1.15%	26.87	1.08%
其他	74.66	1.55%	154.72	5.70%	154.76	6.21%
合计	825.90	100.00%	2,713.28	100.00%	2,490.74	100.00%

注：比例是指各项管理费用占管理费用合计数的比例

报告期内，公司管理费用中研发费和职工薪酬比重较大，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月二者合计占管理费用的比例分别为 63.02%、60.12%和 50.34%。

公司每年都投入大量资金用于新产品开发与技术工艺的研究，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月，公司研发费占营业收入的比例分别为 4.85%、6.47%和 5.24%，大量的研发投入保障了公司产品在技术和质量上的优势地位。

2014 年公司管理费用金额比 2013 年增长 8.93%，研发费用同比增加 13.63%，主要是公司加大研发投入，研发人员增加所致，税金同比增加 82.16%主要是土地使用税单位税额大幅提高所致。

## 3、财务费用

报告期内，公司财务费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	228.21	554.10	496.74

减：利息收入	3.75	13.86	6.29
汇兑损益	0.40	-0.84	1.34
其他支出	1.93	25.56	22.07
<b>合计</b>	<b>226.80</b>	<b>564.97</b>	<b>513.86</b>

公司财务费用主要为借款利息支出，其主要为公司为满足日常生产经营需求，通过银行融资而相应支付的借款利息。报告期内公司财务费用占营业收入比重较低。

## （五）重大投资收益和非经常性损益情况

### 1、重大投资收益

公司持有思琪诺食品 49%的股权，公司采取权益法核算。报告期期间，公司投资思琪诺食品确认的投资收益如下：

单位：万元

被投资单位	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
思琪诺食品	-31.80	-73.01	-64.19

除此之外，报告期内公司不存在重大投资收益。

### 2、非经常性损益情况

#### （1）报告期内的非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益的具体内容如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2.76	0.75	0.23
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8.29	389.80	96.19
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
6. 非货币性资产交换损益	-	-	-
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-

8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
9. 债务重组损益	-	-	-
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
16. 对外委托贷款取得的损益	-	-	-
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
19. 受托经营取得的托管费收入	-	-	-
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.53	-1.93	-22.79
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
22. 少数股东权益影响额	-	-	-
23. 所得税影响额	-0.14	-56.46	-8.34
<b>合 计</b>	<b>10.65</b>	<b>332.17</b>	<b>65.29</b>

其中，政府补助具体情况如下：

①根据石家庄市财政局《关于下达 2011 年第三批工业企业技术改造专项资金的通知》（石财企[2011]61 号），公司 2011 年收到锚固剂双组分自动定量灌装生产线项目补助资金 1,000,000.00 元，该项目已完工，相关设备已投入使用，按照设备使用期限进行分摊，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月分别计入营业外收入 83,333.33 元、83,333.28 元和 34,722.20 元。

②根据石家庄市财政局《关于下达 2011 年电力需求侧管理专项资金预算（指标）的通知》（石财企[2011]24 号），公司 2011 年收到地源热泵项目补助资金 1,000,000.00 元，该项目已于 2014 年完工；按照设备使用期限进行分摊转入营业外收入，2014 年、2015 年 1-5 月分别计入营业外收入 38,888.92 元、27,777.80

元。

③根据《关于下达裕华区 2011 年度科学技术研究与发展计划课题及经费的通知》（裕科字[2011]4 号），2012 年公司收到高档饺子机开发费 100,000.00 元，该项目已于 2013 年度实施完毕，按规定计入当期营业外收入科目。

④根据石家庄市财政局、石家庄市工业和信息化局《关于下达（拨付）2012 年度市级中小企业发展专项资金的通知》（石财企[2012]65 号），2013 年公司收到 2012 年度市级中小企业发展专项资金奖励 100,000.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑤根据石家庄市财政局《关于下达 2012 年企业技术中心奖励资金的通知》（石财教[2013]3 号），2013 年公司收到 2012 年企业技术中心奖励 500,000.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑥根据石家庄市人民政府《关于 2013 年度石家庄市科学技术奖励的决定》（石政发[2013]36 号），2013 年公司收到科学技术奖励 50,000.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑦根据河北省知识产权局《关于 2013 年全省企业知识产权管理标准推行工作安排的通知》（冀知协[2013]23 号），2013 年公司收到贯标经费补助 25,000.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑧公司于 2013 年收到河北省专利申请资助金 3,600.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑨根据石家庄市裕华区科学技术局《关于下达裕华区 2012 年度科学技术研究与发展计划课题及经费的通知》（裕科字[2013]1 号），2013 年全资子公司华尊机械收到药筒毁形机研究项目经费 100,000.00 元，该项目已实施完毕，按规定计入当期营业外收入科目。

⑩根据石家庄市财政局、石家庄市工业和信息化局《关于下达 2013 年度市级工业企业技术改造贴息及补助资金的通知》（石财企（2013）72 号），2014 年公司收到 2013 年度工业企业技术改造贴息及补助资金 700,000.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑪根据石家庄市财政局《关于下达 2013 年度驰（著）名商标奖励资金的通知》（石财企[2013]11 号），2014 年公司收到 2013 年度驰（著）名商标奖励资金 100,000.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。



⑫根据石家庄高新技术产业开发区科学技术局、财政局《关于拨付 2013 年度石家庄高新区知识产权资助的请示》，2014 年公司收到 2013 年度石家庄高新区河北省著名商标资助 50,000.00 元和 2013 年高新区知识产权资助 50,000.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑬根据石家庄高新技术产业开发区科学技术局、财政局《关于申请拨付 2013 年石家庄高新区省级重大科技成果转化专项配套资金和创新平台资助资金的请示》，2014 年收到市级工程技术研究中心创新平台资金资助 100,000.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑭根据石家庄市财政局下发的《石家庄市财政局关于下达 2014 年度中央外经贸发展专项资金的通知》（石财企[2014]49 号），公司于 2014 年收到机械设备制造产业园项目补助资金 2,740,000.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑮公司于 2014 年收到石家庄市财政集中支付中心拨付的黄标车补贴 13,000.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑯公司于 2014 年收到河北省财政厅拨付的专利申请资助 4,800.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑰根据石家庄市科学技术局下发的《关于安排工业企业科技特派员补助经费的通知》（石科[2014]54 号），公司于 2014 年收到补助经费 8,000.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑱根据石家庄市财政局、石家庄市科学技术局、石家庄市知识产权局联合下发的《关于下达 2014 年度市级专利专项资金的通知》（石财教[2014]96 号），公司于 2014 年收到专利专项资金 10,000.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑲根据石家庄市财政局、石家庄市科学技术局、石家庄市知识产权局联合下发的《关于下达 2015 年度市级专利资金的通知》（石财教[2015]24 号），公司于 2015 年收到专利奖励资金 5,000.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

⑳公司于 2015 年收到石家庄高新区商务局拨付的 2013 年度展会补贴 15,400.00 元，按规定计入当期营业外收入科目。

## （2）报告期非经常性损益对当期净利润的影响

单位：万元

项目	序号	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
归属于母公司股东的净利润	1	-657.04	1,887.86	3,505.51

项目	序号	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
归属于母公司的非经常性损益	2	10.65	332.17	65.29
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-667.69	1,555.69	3,440.21
占归属于母公司所有者的净利润的比例	4=2/3	-1.62%	17.59%	1.86%

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-5 月非经常性损益净额占当期归属母公司所有者净利润的比例分别为 1.86%、17.59%和-1.62%。

2014 年非经常性损益净额占当期归属母公司所有者净利润的比例较高，主要原因当期收到中央外经贸发展专项资金外贸转型升级项目财政贴息 274 万元和市财政 2013 年工业企业技术改造贴息 70 万元。

整体上看，非经常性损益对公司经营业绩影响较小。

## （六）适用税率及主要财政税收优惠政策

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	租赁收入、服务费收入	5%
增值税	销项税额减去当期可抵扣的进项税额	17%
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%

### 2、公司及其子公司的税收优惠

（1）公司作为自营出口企业，享受增值税出口退税优惠政策，公司出口的产品主要为食品类机械设备、胶业类机械设备、炸药类机械设备等，适用的出口退税率为 15%；其他配件中卡扣适用的出口退税率为 11%。

（2）公司自 2008 年被认定为高新技术企业，有效期 3 年。2011 年 12 月 6 日，根据河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合下发的《关于公布河北省 2011 年第一批复审高新技术企业的通知》（冀高认〔2011〕7 号），公司通过复审被认定为高新技术企业（证书编号：GF201113000067，有效期 3 年），公司 2011 年、2012 年、2013 年执行 15%的企业所得税税率。2014 年 9 月 19 日，根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布

2014年新认定高新技术企业的通知》（冀高认[2015]1号）本公司通过复审被认定为高新技术企业（证书编号：GR201413000277，有效期3年），公司2014年、2015年、2016年执行15%的企业所得税税率。

（3）根据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，子公司瀚全软件销售自行开发生产的软件产品，按照17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

### 3、其他

报告期内，公司遵守国家各项税收法律法规的要求，并且当地税务主管机关于2015年6月10日出具证明文件，公司自2013年至今遵守税收法律、法规，严格按照规定申报缴纳税金，没有发生过违反税收法律、法规的行为以及被追缴税款、行政处罚的情况。

## 八、报告期内各期末主要资产情况

报告期各期末，公司资产具体构成如下：

单位：万元

项目	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	294.19	1.00%	1,031.33	3.52%	636.24	2.30%
应收票据	-		99.58	0.33%		
应收账款	3,040.46	10.36%	3,227.98	10.77%	4,413.23	15.94%
预付款项	164.16	0.56%	108.21	0.36%	218.39	0.79%
其他应收款	156.05	0.53%	158.96	0.53%	57.71	0.21%
存货	8,962.38	30.55%	8,919.02	29.77%	8,023.25	28.98%
其他流动资产					-	0.00%
流动资产合计	12,617.23	43.01%	13,545.08	45.20%	13,348.83	48.22%
长期股权投资	62.71	0.21%	94.51	0.32%	167.53	0.61%
固定资产	7,210.18	24.58%	4,172.15	13.92%	3,751.14	13.55%
在建工程	2,809.76	9.58%	4,530.48	15.12%	3,502.60	12.65%

无形资产	6,521.64	22.23%	6,585.77	21.98%	6,679.37	24.13%
递延所得税资产	117.17	0.40%	67.20	0.22%	48.24	0.17%
其他非流动资产	-		969.06	3.23%	186.15	0.67%
非流动资产合计	16,721.47	56.99%	16,419.18	54.80%	14,335.02	51.78%
资产总计	29,338.71	100.00%	29,964.26	100.00%	27,683.85	100.00%

注：上表中的比例是指各项资产占公司当期总资产的比例

## （一）应收账款

### 1、应收账款变动分析

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	3,637.07	3,617.25	4,724.14
坏账准备	596.61	389.27	310.90
应收账款账面价值	3,040.46	3,227.98	4,413.23
应收账款账面余额增长率	0.55%	-23.43%	
项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	4,529.23	17,277.25	20,279.01
营业收入增长率		-14.80%	
应收账款占营业收入的比例	80.30%	20.94%	23.30%

公司历来重视控制应收账款规模，公司产品的销售采取分阶段结算的方式，即根据合同约定的付款方式分阶段进行价款的结算，同时对长期合作客户或信用条件好的客户有一定的宽限。

2014 年末公司应收账款账面余额比 2013 年末减少 23.43%，主要原因是：2014 年度加大应收账款的催收力度，应收账款回款大幅增加。

2015 年 5 月底应收账款占当期营业收入比例较高，主要是公司收入有一定的季节性，一般上半年较少，下半年较多。

### 2、应收账款账龄分析

单位：万元

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	2,007.18	55.19	2,301.69	63.63	4,070.58	86.16
1 至 2 年	990.01	27.22	987.70	27.31	529.36	11.21

2 至 3 年	404.38	11.12	254.08	7.02	116.27	2.46
3 年以上	235.49	6.47	73.78	2.04	7.93	0.17
合计	<b>3,637.07</b>	<b>100.00</b>	<b>3,617.25</b>	<b>100.00</b>	<b>4,724.14</b>	<b>100.00</b>

公司报告期 2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月底账龄在 1 年以内的比例分别为 86.16%、63.63%和 55.19%。公司与客户结算方式一般采用 3:6:1 收款方式，即合同签订后，一般要求客户预付货款的 30%，发货前或产品交付验收后支付合同款的 60%-65%，留合同款的 5%-10%作质量保证金，待产品投入运营 12 个月后付款。2014 年底、2015 年 5 月底账龄在 2 年以上的占比逐渐升高，主要是由于宏观经济波动，下游客户资金紧张，销售回款变慢。

### 3、应收账款坏账准备计提情况

单位：万元

账龄	坏账准备 计提比例	2015 年 5 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
		坏账准备	占比	坏账准备	占比	坏账准备	占比
1 年以内	5.00	100.36	16.82%	115.08	29.56%	203.53	65.46%
1 至 2 年	10.00	99.00	16.59%	98.77	25.37%	52.94	17.03%
2 至 3 年	40.00	161.75	27.11%	101.63	26.11%	46.51	14.96%
3 年以上	100.00	235.49	39.47%	73.78	18.95%	7.93	2.55%
合计	--	<b>596.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>389.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>310.90</b>	100.00%

### 4、各期末应收账款前五名单位情况

单位：万元

单位名称	2015 年 5 月 31 日		
	金额	账龄	比例(%)
厦门市焜阳食品机械有限公司	675.97	1 年以内	18.59
VANYUIBINUL LENINSKY PROSPEKT	42.66	1 年以内	1.17
	0.45	1-2 年	0.01
	122.48	2-3 年	3.37
	47.19	3 年以上	1.30
晋城宏圣科威矿用材料有限公司	2.61	1 年以内	0.07
	87.13	1-2 年	2.40
	43.71	2-3 年	1.20
鞍山东风化工有限责任公司	117.74	1 年以内	3.24
河南正福食品有限公司	8.03	1 年以内	0.22
	76.37	1-2 年	2.10
合计	<b>1,224.33</b>		<b>33.67</b>

单位名称	2014 年 12 月 31 日		
	金额	账龄	比例(%)
厦门市焜阳食品机械有限公司	482.30	1 年以内	13.33
VAN YUIBINUL LENINSKY PROSPEKT	39.96	1 年以内	1.10
	110.44	1-2 年	3.05
	62.58	2-3 年	1.73
	18.01	3 年以上	0.50
晋城宏圣科威矿用材料有限公司	8.79	1 年以内	0.24
	86.73	1-2 年	2.40
	37.92	2-3 年	1.05
鞍山东风化工有限责任公司	128.58	1 年以内	3.55
河南正福食品有限公司	10.24	1 年以内	0.28
	86.37	1-2 年	2.39
合计	1,071.92		29.63
单位名称	2013 年 12 月 31 日		
	金额	账龄	比例(%)
厦门市焜阳食品机械有限公司	501.85	1 年以内	10.62
大连安泰化工有限公司	256.86	1 年以内	5.44
VAN YUIBINUL LENINSKY PROSPEKT	110.44	1 年以内	2.34
	62.58	1-2 年	1.32
	63.93	2-3 年	1.35
霍州煤电集团李雅庄工贸有限公司	191.76	1 年以内	4.06
浙江顺源化工有限公司	22.38	1 年以内	0.47
	157.62	1-2 年	3.34
合计	1,367.54	--	28.95

截至 2015 年 5 月 31 日，公司应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

## 5、公司货款回收的内部控制及催收模式

销售人员是应收账款的直接责任人,对其所销售产品货款的安全及回收负有责任,对造成的呆坏账及由此产生的其它费用承担相应责任。

销售会计建立客户发货、付款明细账,按合同规定时间提醒销售人员按时收回货款。对即将超诉讼时效及收款特别困难的客户征求销售员同意并向主管副总及总经理报告,并采取法律措施催收货款。

报告期内,晓进机械重视应收账款回收工作,及时跟踪货款回收情况,对于未及时回款的客户,采取一系列催收措施,并持续跟踪客户的经营状况。近年随着经

济形势波动，下游客户资金紧张，应收账款回款变慢，因此公司为保证货款的收回和资产的真实性的，在对公司应收账款逐笔梳理后，对经催要后仍未归还货款或长期无业务往来的客户采用了司法程序，截至 2015 年 5 月 31 日，公司应收账款余额 3,637.07 万元，欠款客户约 780 家，涉诉客户应收账款余额 234.93 万元，占应收账款余额比例为 6.46%，涉诉客户 10 家，占欠款客户总数的 1.28%，占比较低。

#### 6、公司应收账款管理制度的主要内容

(1) 财务部应设置专人负责应收账款的管理。每周编制应收账款的明细表，提供给营销中心，督促销售人员催收货款。月末，根据销售人员个人销售情况，编制应收账款回款明细表，反映此人回款时间、金额及欠款比例。

(2) 每年至少与债务人核对两次应收账款余额。可当面核对或采取向对方寄送对账单进行核对，以加强应收款项安全性的管理。

(3) 每月编制应收账款账龄分析表，逐户分析账龄长短，以掌握未到收款期和已到收款期的应收账款的比重，为安排收款进度及估计坏账风险提供可靠资料。

(4) 对账龄较长，坏账可能性逐渐增大的应收账款、交由营销中心的专人催收，收回金额应与催收人员的工资、津贴、差旅费直接挂钩，按规定比例分档结算。

(5) 应收账款尚未全部收回的债务单位再次购货时，必须交购货款且支付一定比例的欠款，严禁产生新的应收账款。

(6) 应及时履行欠款单位的催款手续，以保证催款的诉讼时效。

### (二) 预付款项

#### 1、预付款项账龄分析

单位：万元

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	141.84	86.41	102.73	94.94	212.84	97.46
1 至 2 年	18.03	10.98	2.35	2.18	3.55	1.62
2 至 3 年	1.66	1.01	1.14	1.05	1.74	0.80
3 年以上	2.62	1.6	1.98	1.83	0.27	0.12
合计	164.16	100.00	108.21	100.00	218.39	100.00

公司预付款项主要为预付的电费、材料款及展会费等。

#### 2、各期末预付款项前五名单位情况



单位：万元

单位名称	2015 年 5 月 31 日		
	金额	比例 (%)	性质
HYUPJIN MACHINERY	18.19	11.08	材料费
正定供电局	15.91	9.69	电费
北京信美国际展览有限公司	12.78	7.78	展览费
北奥旭日(北京)工程技术有限公司	8.00	4.88	材料款
唐山宜途测量仪器有限公司	7.98	4.86	材料费
合计	62.86	38.29	
单位名称	2014 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	性质
正定供电局	21.24	19.63	电费
北奥旭日(北京)工程技术有限公司	8.00	7.40	材料款
郑州冷冻会展有限公司	7.65	7.07	展览费
北京信美国际展览有限公司	6.35	5.87	展览费
北京贝美瑞会展服务有限责任公司	5.28	4.88	展览费
合计	48.52	44.85	
单位名称	2013 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	性质
河北网新时代信息技术有限公司	69.05	31.90	设备
北京中和仁会展服务有限公司	43.50	20.10	展费
天津太钢大明金属制品有限公司	32.42	14.98	材料款
正定供电局	19.81	9.15	电费
中石化石家庄分公司	18.00	8.32	油费
合计	182.77	84.45	

### (三) 其他应收款

公司其他应收款主要为职工备用金、农民工工资保障金。2015 年 5 月 31 日，其他应收款余额较大，主要系农民工工资保障金及与河北思琪诺食品有限公司往来款。

#### 1、其他应收款按账龄计提坏账准备情况

单位：万元

账龄结构	2015 年 5 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	105.90	5	5.29	100.60

1 至 2 年	60.00	10	6.00	54.00
2 至 3 年	2.41	40	0.96	1.45
合计	168.31		12.26	156.05
账龄结构	2014 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	164.38	5	8.22	156.16
1 至 2 年	3.11	10	0.31	2.80
2 至 3 年	-		-	-
合计	167.49		8.53	158.96
账龄结构	2013 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	60.75	100.00	3.04	57.71
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
合计	60.75	100.00	3.04	57.71

## 2、各期末其他应收款前五名单位情况

单位：万元

单位名称	2015 年 5 月 31 日		
	金额	款项性质	账龄
石家庄高新技术开发区财政局农民工工资保障金	60.00	保证金	1-2 年
河北思琪诺食品有限公司	31.98	往来款	1 年以内
河南中鹤品鲜食品有限公司	5.53	保证金	1 年以内
洪达（北京）国际旅行社有限公司	5.00	保证金	1 年以内
张小春	5.00	备用金	1 年以内
合计	107.51		
单位名称	2014 年 12 月 31 日		
	金额	款项性质	账龄
应收补贴款	72.70	出口退税款	1 年以内
石家庄高新技术开发区财政局农民工工资保障金	60.00	保证金	1-2 年
河北思琪诺食品有限公司	13.80	往来款	1 年以内
洪达（北京）国际旅行社有限公司	5.00	押金	1 年以内
国网河北省电力公司栾城县供电分公司	2.20	押金	1 年以内
合计	153.70		
单位名称	2013 年 12 月 31 日		
	金额	款项性质	账龄
中招康泰项目管理有限公司	4.20	投标保证金	1 年以内

张小春	4.00	备用金	1 年以内
孙洪亮	3.00	备用金	1 年以内
王鹏	2.77	备用金	1 年以内
乔永力	2.50	备用金	1 年以内
合计	16.47		

截止 2015 年 5 月 31 日，无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款。

#### (四) 存货

##### 1、报告期各期末存货情况

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
原材料	1,980.10	22.09	2,844.05	31.89	1,904.04	23.73
在产品	2,505.76	27.96	1,923.83	21.57	3,271.26	40.77
库存商品	4,391.70	49.00	4,090.70	45.86	2,725.45	33.97
发出商品	84.82	0.95	60.44	0.68	122.50	1.53
合计	8,962.38	100.00	8,919.02	100.00	8,023.25	100.00

##### 2、存货规模分析

2013 年末、2014 年末及 2015 年 5 月底，公司存货分别为 8,023.25 万元、8,919.02 万元及 8,962.38 万元，公司存货净额占流动资产和资产总额的比例情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
存货账面余额	9,034.66	8,969.23	8,030.93
跌价准备	72.28	50.21	7.67
存货账面价值	8,962.38	8,919.02	8,023.25
占流动资产比例	71.03%	65.85%	60.10%
占总资产的比例	30.55%	29.77%	28.98%

报告期各期末，公司存货净额占流动资产的比例均在 60%以上，占总资产的比例均在 28%以上，存货总体规模较大，其主要原因系：第一，公司作为生产设备制造企业，生产工艺流程包括原材料采购、钢材裁剪、外协加工、设备焊接及表面处理等程序，生产周期较长，其中公司部分产品在生产过程中需要自然时效处

理，处理时间至少需要半年以上。较长的生产周期使得公司各时点存货维持在较高的水平；第二，公司产品采用订单与备货相结合的生产模式。公司产品的种类、规格较多，具有小批量、多品种、单价不高、市场需求量大等特点产品，公司根据市场和客户需求预测情况提前组织生产和备货；对于锚固剂生产线等成套生产设备，前期的组织生产、备货以及运至客户现场后较长时间的安装调试，导致存货偏高。

### 3、用于质押的存货

截至 2015 年 5 月底，公司存在存货质押的情形，为公司从中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部取得的 700.00 万元贷款提供担保。该存货质押属于动态动产质押，公司将部分原材料和半成品质押给银行，质押物存放于公司仓库，银行委托中外运空运发展股份有限公司河北分公司对质物流动实施监管，保证存货虽然一直处于流动状态，但处于其监管下的质押物价值一直不低于 3,984.27 万元。

### 4、炸药类设备存货的减值测试情况

(1) 截至 2015 年 9 月 30 日，公司现有乳化炸药机械及专用零部件 380.87 万元，占存货比例 4.54%，库存量很小。

(2) 公司 2015 年 6-9 月未经审计的炸药类机械设备销售金额为 7.39 万元，相关专用零部件销售金额为 77.38 万元，公司炸药类机械设备由于受到“3.7”重大爆炸事故影响，乳化炸药装药机国内销售停滞，现有销售主要是长城铝卡扣、U 型铝卡扣等相关零部件，相关专用零部件销售未受到影响，仍处于正常销售状态。

(3) 炸药类机械设备的减值测试情况：

①公司 RZZY6000 型乳化炸药装药机分为三个部分：灌装部分、热合部分、双卡封口部分。根据河北安监局出具的调查报告，其认为：“晓进机械装药机叶片泵内存有死角，结构设计不合理，容错能力低，风险大，存在固有缺陷”。晓进机械在原有机型的基础上保留热合机和封口机，将供料系统进行改造，并制定出来 2 套方案，即 RZZY6000D 型，适用于乳化炸药的化学敏化工艺；RZZY6000F 型适用于乳化炸药的物理敏化工艺，两套方案已通过河北省科工局组织的专家评审，并已上报工信部，尚待工信部备案通过并进入《民用爆炸物品专用生产设备目录》后即可上市销售；

②虽然炸药类机械设备 2015 年 1-5 月毛利率 47.45%较 2014 年的 62.48%及

2013 年的 68.33%降幅较大，但利润率仍然较高，预计未来售价不会出现大幅度下降；

③根据改进后的设计方案，仅需对灌装部分进行改进，目前库存及在产订单中需要替换部分的成本约 1.04 万元/台以及返工所需的人工费 0.6 万元/台，改进优化成本较低。

经测试，炸药类机械设备的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额不低于账面价值，不存在减值迹象，不需计提减值准备。

## （五）固定资产

### 1、固定资产类别、折旧年限及折旧方法

公司固定资产采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	10-15	5	6.33-9.50
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
电子设备及其他	3-5	5	19.00-31.67

### 2、主要固定资产构成

报告期各期末，公司主要固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值	9,317.18	6,100.07	5,276.27
其中：房屋建筑物	6,134.28	2,920.33	2,381.01
机器设备	2,255.62	2,246.41	2,053.74
运输设备	734.07	744.76	725.53
电子设备及其他	193.20	188.57	115.99
二、累计折旧	2,107.00	1,927.92	1,525.13
其中：房屋建筑物	281.51	244.10	156.27
机器设备	1,146.89	1,047.71	825.04
运输设备	562.85	535.76	492.36
电子设备及其他	115.74	100.35	51.46

三、净值	7,210.18	4,172.15	3,751.14
其中：房屋建筑物	5,852.77	2,676.24	2,224.74
机器设备	1,108.74	1,198.70	1,228.70
运输设备	171.21	209.00	233.17
电子设备及其他	77.46	88.21	64.54
四、减值准备			
其中：房屋建筑物			
机器设备			
运输设备			
电子设备及其他			
五、固定资产净额	<b>7,210.18</b>	<b>4,172.15</b>	<b>3,751.14</b>

### 3、用于抵押的固定资产情况

截至 2015 年 5 月 31 日，编号为石房权证开字第（78000075）号、石房权证开字第（78000076）号、石房权证开字第（78000077）号的房产抵押给中国建设银行河北省分行营业部用于取得借款 4,800 万元。

### 4、固定资产的减值情况

截至 2015 年 5 月 31 日，公司固定资产使用状态正常，不存在减值情形，故未计提固定资产减值准备。

## （六）在建工程

报告期各期末，公司在建工程的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
裕华区厂房		3,196.42	3,370.65
郅马工业园土建	2,809.76	1,334.06	114.62
零星支出			17.33
合计	<b>2,809.76</b>	<b>4,530.48</b>	<b>3,502.60</b>

## （七）无形资产

报告期内，公司无形资产主要是土地使用权，具体情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值	7,084.64	7,083.19	7,021.05
土地使用权	6,997.71	6,997.71	6,997.71

软件	86.93	85.48	23.34
二、累计摊销	563.00	497.42	341.68
土地使用权	549.54	487.56	338.82
软件	13.46	9.86	2.85
三、账面净值	6,521.64	6,585.77	6,679.37
土地使用权	6,448.17	6,510.15	6,658.89
软件	73.47	75.62	20.48
四、减值准备			-
土地使用权			-
软件			-
五、账面价值	6,521.64	6,585.77	6,679.37
土地使用权	6,448.17	6,510.15	6,658.89
软件	73.47	75.62	20.48

截至 2015 年 5 月 31 日，公司所拥有的编号为：高新国用(2014)第 00011 号、裕华国用（2014）第 00114 号、栾国用（2014）第 28 号的土地使用权已抵押给中国建设银行河北省分行营业部用于借款。

报告期内，公司无形资产不存在减值迹象，未对无形资产计提减值准备。

## （八）资产减值准备计提情况

报告期内，公司坏账准备提取情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
坏账准备			
期初余额	397.80	313.94	204.66
本期计提	211.07	83.86	109.28
本期减少			--
期末余额	608.86	397.80	313.94

报告期内，公司存货跌价准备提取情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
存货跌价准备			
期初余额	50.21	7.67	26.24
本期计提	38.95	43.95	7.67



本期减少	16.87	1.42	26.24
期末余额	72.28	50.21	7.67

## 九、报告期内各期末主要负债情况

公司报告期内，各期末的负债结构情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	6,700.00	52.70%	6,300.00	49.52%	4,330.00	34.86%
应付票据	-		400.00	3.14%	-	-
应付账款	2,915.95	22.94%	2,881.24	22.65%	3,075.71	24.76%
预收款项	782.32	6.15%	706.42	5.55%	781.67	6.29%
应付职工薪酬	356.45	2.80%	378.43	2.97%	573.64	4.62%
应交税费	109.80	0.86%	302.72	2.38%	795.84	6.41%
其他应付款	3.31	0.03%	1.41	0.01%	2.22	0.02%
一年内到期的非流动负债	1,100.00	8.65%	1,100.00	8.65%	-	-
流动负债合计	11,967.82	94.14%	12,070.23	94.88%	9,559.08	76.95%
长期借款					2,200.00	17.71%
递延收益	744.86	5.86%	651.11	5.12%	663.33	5.34%
其他非流动负债						
非流动负债合计	744.86	5.86%	651.11	5.12%	2,863.33	23.05%
负债合计	12,712.68	100.00%	12,721.34	100.00%	12,422.42	100.00%

注：上表中的比例是指各项负债占公司当期总负债的比例

报告期内公司负债以流动负债为主，2013 年末、2014 年末及 2015 年 5 月底流动负债占比分别达 76.95%、94.88%及 94.14%。流动负债中，短期借款、应付账款及预收账款所占比例较大，由于短期借款的增加，流动负债占比增幅较大。

### （一）短期借款

报告期各期末，公司借款情况如下：

单位：万元

性质	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

质押借款	700.00	700.00	2,200.00
抵押借款	6,000.00	5,600.00	2,130.00
合计	6,700.00	6,300.00	4,330.00

截至 2015 年 5 月 31 日，公司短期银行借款的详细信息如下：

单位：万元

贷款银行	贷款金额	性质	质押物或抵押物
中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部	700.00	质押借款	账面价值为 3,984.27 万元存货提供质押担保
	4,800.00	抵押借款	房产：【石房权证开字第（78000075）号、石房权证开字第（78000076）号、石房权证开字第（78000077）号】和土地使用权：【高新国用（2014）第 00011 号】
	1,200.00	抵押借款	土地使用权：【裕华国用（2014）第 00114 号】
合计	6,700.00	--	--

公司上述短期借款是为了补充生产经营中的流动资金，期末短期借款中不存在逾期借款。

## （二）应付账款

### 1、应付账款账龄情况

报告期内，公司各期末应付账款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,652.27	90.96%	2,646.07	91.84%	2,753.41	89.52%
1 年以上	263.67	9.04%	235.17	8.16%	322.30	10.48%
合计	2,915.95	100.00%	2,881.24	100.00%	3,075.71	100.00%

公司的应付账款主要为各种原材料和配件采购应向供应商支付的采购款以及应支付外协厂商的货款，报告期内公司账龄在 1 年以内的应付账款 2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月底占比分别达 89.52%、91.84%和 90.96%。

截至 2015 年 5 月 31 日，公司无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

### 2、各期末应付账款前五名单位情况

单位：万元

单位名称	2015 年 5 月 31 日		
	金额	账龄	比例(%)
石家庄国森商贸有限公司	216.45	1 年以内	7.42
石家庄市长安兴达有色金属加工厂	102.10	1 年以内	3.50
厦门市焜阳食品机械有限公司	81.47	1 年以内	2.79
石家庄市和平机电设备有限公司	80.44	1 年以内	2.76
南京盖奇科技开发有限公司	74.89	1 年以内	2.57
合计	555.35		19.04

单位名称	2014 年 12 月 31 日		
	金额	账龄	比例(%)
石家庄国森商贸有限公司	321.75	1 年以内	11.17
常州市红星减速机械制造有限公司	93.73	1 年以内	3.25
河北电机股份有限公司销售处	77.19	1 年以内	2.68
石家庄市长东铸钢配件有限公司	76.37	1 年以内	2.65
石家庄市和平机电设备有限公司	74.50	0-2 年	2.59
合计	643.54		22.34

单位名称	2013 年 12 月 31 日		
	金额	账龄	比例(%)
石家庄国森商贸有限公司	205.56	0-2 年	6.68
石家庄市中松工贸有限公司	181.86	0-2 年	5.91
石家庄市长东铸钢配件有限公司	119.15	1 年以内	3.87
常州市红星减速机械制造有限公司	91.71	0-2 年	2.98
石家庄市和平机电设备有限公司	90.53	0-2 年	2.94
合计	688.81	--	22.40

截至 2015 年 5 月 31 日，公司无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

### （三）预收账款

#### 1、预收账款账龄分析

报告期内，公司各期末预收账款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	637.10	81.44%	564.23	79.87%	746.91	95.55%

1 年以上	145.22	18.56%	142.19	20.13%	34.77	4.45%
合计	782.32	100.00%	706.42	100.00%	781.67	100.00%

截至 2015 年 5 月 31 日，公司无预收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

## 2、各期末预收账款前五名单位情况

单位：万元

单位名称	2015 年 5 月 31 日		
	金额	账龄	比例（%）
湖南省汉寿县华乐农业发展有限公司	108.20	1 年内	13.83
江西盐津铺子食品有限公司	53.77	1 年内	6.87
北京二商富月食品有限公司	34.00	1 年内	4.35
驻马店联顺食品有限公司	27.60	1 年内	3.53
湖南金磨坊食品有限公司	27.00	1 年内	3.45
合计	250.57		32.03
单位名称	2014 年 12 月 31 日		
	金额	账龄	比例（%）
山西江阳兴安民爆器材有限公司	66.99	1 年内	9.48
辽宁北镇夫字食品有限公司	50.58	0-2 年	7.16
北京二商富月食品有限公司	34.00	1 年内	4.81
山东丁马生物科技有限公司	29.89	0-2 年	4.23
保定市翟老头食品有限责任公司	27.95	1 年内	3.96
合计	209.41		29.64
单位名称	2013 年 12 月 31 日		
	金额	账龄	比例（%）
神木县德润工贸有限公司	70.00	1 年内	8.96
沈阳方隆肉禽加工有限公司	51.71	1 年内	6.62
辽宁北镇夫字食品有限公司	46.90	1 年内	6.00
阿根廷 FRIO INGENIERIA SA	39.12	1 年内	5.00
佳木斯阿穆尔食品有限公司	35.00	1 年内	4.48
合计	242.73	--	31.06

## （四）应交税费

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	51.62	120.67	388.29
营业税	1.13	-	-
房产税	-6.80	-	-
土地使用税	29.98	-	-
城建税	11.24	17.60	27.18
企业所得税	13.50	149.50	356.49
个人所得税	1.10	2.38	4.46
教育费附加	4.82	7.54	11.65
地方教育税附加	3.21	5.03	7.77
合计	<b>109.80</b>	<b>302.72</b>	<b>795.84</b>

### （五）一年内到期的非流动负债

项 目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	1,100.00	1,100.00	
合 计	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	

公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部借款 1,100.00 万元将于 2015 年 11 月 14 日到期，将其划分至一年内到期的非流动负债。该笔借款以公司土地使用权：栾国用（2014）第 28 号作为抵押担保。

### （六）递延收益

报告期内，公司递延收益主要系收到的与资产相关的政府补助。

#### 1、报告期公司各期末明细情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
地源热泵	93.33	96.11	100.00
锚固剂双组分自动定量 灌装生产线	71.53	75.00	83.33
全自动真空定量灌装机 系列产品产业化项目	470.00	470.00	470.00
粘稠物料软包装机械工 程项目	10.00	10.00	10.00
机械设备制造产业园项 目	100.00		
合计	<b>744.86</b>	<b>651.11</b>	<b>663.33</b>

2013 年递延收益的具体情况如下：

项目	2013 年年初余额	2013 年新增补助金额	2013 年计入营业外收入金额	2013 年年末余额	补助性质
地源热泵	100.00			100.00	与资产相关
锚固剂双组分自动定量灌装生产线	91.67		8.33	83.33	与资产相关
全自动真空定量灌装机系列产品产业化项目	470.00			470.00	与资产相关
粘稠物料软包装机械工程项目		10.00		10.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>661.67</b>	<b>10.00</b>	<b>8.33</b>	<b>663.33</b>	

2014 年递延收益的具体情况如下：

项目	2014 年年初余额	2014 年新增补助金额	2014 年计入营业外收入金额	2014 年年末余额	补助性质
地源热泵	100.00		3.89	96.11	与资产相关
锚固剂双组分自动定量灌装生产线	83.33		8.33	75.00	与资产相关
全自动真空定量灌装机系列产品产业化项目	470.00		-	470.00	与资产相关
粘稠物料软包装机械工程项目	10.00		-	10.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>663.33</b>		<b>12.22</b>	<b>651.11</b>	

2015 年 1-5 月递延收益的具体情况如下：

项目	2015 年年初余额	2015 年 1-5 月新增补助金额	2015 年 1-5 月计入营业外收入金额	201 年 5 月末余额	补助性质
地源热泵	96.11		2.78	93.33	与资产相关
锚固剂双组分自动定量灌装生产线	75.00		3.47	71.53	与资产相关
全自动真空定量灌装机系列产品产业化项目	470.00			470.00	与资产相关
粘稠物料软包装机械工程项目	10.00			10.00	与资产相关
机械设备制造产业园项目		100.00		100.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>651.11</b>	<b>100.00</b>	<b>6.25</b>	<b>744.86</b>	

## 2、各政府补助项目的详细情况

(1)根据石家庄市财政局《关于下达 2011 年电力需求侧管理专项资金预算(指

标)的通知》(石财企[2011]24号),公司2011年收到地源热泵项目补助资金100万元,该项目已于2014年完工;按照设备使用期限进行分摊转入营业外收入。

(2)根据石家庄市财政局《关于下达2011年第三批工业企业技术改造专项资金的通知》(石财企[2011]61号)文件,公司2011年收到锚固剂双组分自动定量灌装生产线项目补助资金100万元,2012年该项目已完工,相关设备已投入使用。

(3)根据石家庄市财政局《关于下达2012年产业振兴和技术改造项目(中央评估)中央基建投资预算(拨款)的通知》(石财建[2012]97号),公司2012年收到全自动真空定量灌装机系列产品产业化项目补助资金470万元,该项目正在实施中。

(4)根据石家庄市财政局、石家庄市科学技术局《关于下达2013年度石家庄市应用技术与开发资金的通知》(石财教[2013]40号),公司2013年收到粘稠物料软包装机械工程项目补助资金10万元,该项目正在实施中。

(5)根据石家庄市财政局、石家庄市发展和改革委员会《关于下达2014年市级战略性新兴产业和工业主导产业项目贴息和财政补助资金的通知》(石财建[2014]136号),公司2015年收到晓进机械设备制造产业园项目补助资金100万元,该项目正在实施中。

## 十、报告期各期末所有者权益情况

单位:万元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	6,000.00	6,000.00	6,000.00
资本公积	6,750.26	6,750.26	6,750.26
专项储备	262.49	222.35	128.72
盈余公积	425.44	425.44	235.14
未分配利润	3,187.84	3,844.88	2,147.32
归属于母公司所有者权益合计	16,642.27	17,242.92	15,261.43
少数股东权益			
所有者权益合计	16,626.02	17,242.92	15,261.43

## 十一、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况



## （一）关联方及关联关系

### 1、公司实际控制人

闵晓进先生持有公司 74.06%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。

### 2、本企业的子公司

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	组织机构代码
华尊机械	全资	机械制造	50 万元	57958328-3
瀚全软件	全资	计算机软硬件	50 万元	08269869-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	公司持股比例	组织机构代码
思琪诺食品	联营企业	49%	67604102-1

思琪诺食品成立于 2008 年 4 月，注册资本 1,000 万元，主营业务为纯欧式精品肠的生产和销售，系中外合资企业，晓进股份持有 49%的股权，外方持有 51%的股权。

### 4、公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员是公司的关联方，其基本情况请参见本公开转让说明书“第一节/五、公司董事、监事、高级管理人员”。

### 5、本企业的其他关联方情况

序号	关联方名称	关联关系
1	石家庄市腾联物资经销有限公司	实际控制人曾控制的企业，2012 年 8 月已注销
2	石家庄市汉普食品机械有限公司	实际控制人近亲属控制的企业
3	河北元昌食品机械科技有限公司	实际控制人近亲属控制的企业
4	石家庄范斯特文化传播有限公司	副总经理闵浩持有 40%的股权
5	河北天辰宝丰资产管理有限公司	监事会主席任华担任执行董事
6	河北天成宝丰股权投资基金管理有限公司	监事会主席任华担任董事长兼总经理
7	北京天辰宝丰投资基金管理有限公司	监事会主席任华持股 10%并担任执行董事、总经理
8	福建福昕软件开发股份有限公司	公司独立董事甘培忠任职独立董事
9	北京华宇软件股份有限公司	公司独立董事甘培忠任职独立董事
10	雏鹰农牧集团股份有限公司	公司独立董事甘培忠任职独立董事
11	北京东方通科技股份有限公司	公司独立董事甘培忠任职独立董事

## (1) 石家庄市汉普食品机械有限公司

石家庄市汉普食品机械有限公司（以下简称“汉普机械”）于 2002 年 9 月 19 日经石家庄市工商局核准设立，法定代表人为闵晓霞，注册资本 50 万元，实收资本 50 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围：食品机械生产、销售，营业期限自 2002 年 9 月 19 日至 2032 年 9 月 19 日。

截至本公开转让说明书签署日，本汉普机械的股权结构为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	闵晓霞	370	37
2	闵学梅	330	33
3	闵学东	300	30
合计		1,000	100

注：闵晓霞、闵学梅、闵学东分别是闵晓进先生的妹妹、姐姐和二哥。

## (2) 河北元昌食品机械科技有限公司

河北元昌食品机械科技有限公司（以下简称“元昌机械”）于 2007 年 7 月 5 日经石家庄市工商局核准设立，法定代表人为王素华女士，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围：食品机械的研发、加工、安装、销售，营业期限自 2007 年 7 月 5 日至 2027 年 6 月 10 日。

截至本公开转让说明书签署日，元昌机械的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王素华	40	40
2	闵小国	30	30
3	闵倩	30	30
合计		100	100

注：闵小国是闵晓进先生的大哥，王素华、闵倩分别是闵小国的妻子和女儿。

元昌机械成立至今，注册资本及股权结构均未发生变更。

经公司实际控制人、控股股东和汉普机械实际控制人确认，公司实际控制人、控股股东与汉普机械股东之间不存在代持关系。

经公司实际控制人、控股股东和元昌机械实际控制人确认，公司实际控制人、控股股东与元昌机械股东之间不存在代持关系。

## (3) 汉普机械、元昌机械和公司的关联情况

汉普机械、元昌机械先后于2002年和2007年成立，目前的主营业务均为食品机械的生产和销售，与晓进股份在食品机械领域存在业务竞争关系，但三家公司从各自设立以来一直独立经营，不存在隶属关系和相互持股情况，无人员兼职情况，彼此之间不存在业务支持、资金往来等关联交易情形。

## （二）关联交易

### 1、关联方销售情况

公司2013年度、2014年度、2015年1-5月分别向河北思琪诺食品有限公司销售设备1.71万元、0.38万元、0.11万元。

公司2014年度向雏鹰农牧集团股份有限公司销售设备3.73万元。

### 2、关联方租赁情况

2011年12月30日，公司与联营企业河北思琪诺食品有限公司签订房屋建筑物租赁合同，向其租赁房屋，租赁期自2012年1月1日至2021年12月31日，2013、2014年度租金分别为30万元，2015年1-5月租金为12.5万元。

### 3、关联方采购情况

公司自联营企业河北思琪诺食品有限公司购入香肠等产品用于职工餐厅等用途，2013年度为31.79万元，2014年度为16.14万元，2015年1-5月为16.25万元。

### 4、其他关联方往来

公司代收代付联营企业河北思琪诺食品有限公司水电费（含增值税），2013年度为20.86万元，2014年度为15.47万元，2015年1-5月为5.67万元。

### 5、关联方资金拆借

关联方	金额（万元）	起始日	归还日	关联关系
河北天成宝丰股权投资基金管理有限公司	200.00	2014年6月12日	2014年10月15日	监事会主席任华担任董事长兼总经理

### 6、独立董事对报告期内关联交易发表的意见

公司独立董事发表了《独立董事对报告期内关联交易的独立意见》，独立董事审查了上述关联交易后认为：（1）公司与其关联方思琪诺发生的关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，

关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营独立性没有产生不利影响。（2）公司应进一步加强与关联方之间资金往来的管控，避免股东及关联方占用公司的资金和资产，以保护公司和全体股东的权益。

### 7、报告期关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内公司与联营企业之间的房产租赁和零星销售、采购关联交易，是由于正常业务需求所致，依据市场定价原则，交易金额占公司净利润比例较小。与关联方之间的资金拆借，是在保证公司日常资金需求的情况下，发生的临时性资金往来。截至 2014 年 10 月 15 日，公司与河北天成宝丰股权投资基金管理有限公司的资金往来已清理完毕，前述关联交易未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

### 8、关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定，也没有制定专门的制度对关联交易的决策程序作出规定。报告期内发生的关联交易虽未经过公司董事会或股东会决议，但交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

股份公司阶段，对于公司在经营过程中发生的关联资金拆借的不规范行为，公司股东、董事、监事、高级管理人员已向公司出具了《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》，将在今后避免关联方资金拆借情况。

## （三）减少和规范关联交易的制度安排

股份公司成立后，公司修订了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策与控制制度》，对公司关联交易的决策程序做了明确详细的规定。

公司将采取以下措施来规范关联交易：对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将遵循公开、公平、公正、公允的市场原则，严格按照《关联交易决策与控制制度》等规定，认真履行关联交易决策程序和关联股东、关联董事的回避制度，确保关联交易按照公平、公正、合理、自愿的原则进行，并对关联交易予以充分及时披露。

## 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### （二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

### （三）诉讼情况

#### 1、晓进机械诉成功机电停止专利侵权案

2013 年 4 月 25 日，河北省石家庄市中级人民法院作出（2013）石民五保字第 00003-2 号民事裁定书，晓进有限作为申请人，认为被申请人石家庄成功机电有限公司制造了侵犯了申请人的 200720131487.X “乳化炸药装药机”实用新型专利和 200810079729.7 “乳化炸药自动装药机及其装药方法”发明专利，其中一台机器正在由保利民爆济南科技有限公司使用，向法院申请诉前证据保全，法院裁定查封上述涉案机器设备。

2013 年 5 月 23 日，晓进有限作为原告以“乳化炸药装药机”（实用新型专利专利号 200720131487.X）受到侵害向石家庄市中级人民法院提起诉讼，要求被告立即停止制造、销售专利侵权产品，并赔偿原告经济损失共计人民币 100 万元。根据公司的说明，法院已对上述案件开庭审理，但由于被告向国家知识产权局申请晓进有限的专利无效，该案件中止审理。

2014 年 12 月 1 日，国家知识产权局下发《无效宣告请求审查决定书》（第 24473 号），维持晓进机械的专利权有效。公司将上述审查决定书递交给了法院，法院已恢复审理，正在审理过程中。

公司拥有的专利号为 200720138417.X 的“乳化炸药装药机”实用新型专利的取得方式为原始取得，发明人为闫晓进和白玉峰，专利申请日为 2007 年 12 月 29 日，专利权人为晓进机械，授权公告日为 2008 年 10 月 22 日。上述专利从研发成功至今，一直应用于公司炸药机械的研发和生产；成功机电擅自生产销售侵权的乳化炸药装药机，前期通过调查共发现 5 台侵权产品，因此诉讼主张停止销售侵权产品并赔偿销售侵权产品所得及调查费用等共计 100 万元，由于石

家庄成功机电侵权产品销量较小、实施时间较短，且在诉讼后停止侵权产品销售，其侵权行为对公司生产经营及财务状况未产生重大不利影响。

## 2、其他

序号	原告	被告	诉讼请求	案件进展
1	晓进机械	黑龙江宾西食品有限公司	判令被告偿还原告合同欠款45.9万元及该款项自2014年5月21日起至起诉日（2015年3月26日）的同期银行贷款利息21420元。	石家庄高新技术产业开发区人民法院于2015年8月10日出具（2015）石高民二初字第00108号《民事判决书》，一审支持原告全部诉讼请求。原告已经申请强制执行。
2	晓进机械	北京二商摩奇中红食品有限公司	判令被告偿还原告合同欠款1455000元及该款项自2014年4月16日起至起诉日（2015年6月2日）的逾期付款损失100000元	一审定于2015年11月3日开庭。
3	晓进机械	哈尔滨正阳河调味食品有限公司、黑龙江正阳河肉制品有限公司	判令两被告连带支付原告欠款18万元及逾期付款损失3.2万元	一审判决哈尔滨正阳河调味食品有限公司在本判决书生效后10日内支付原告货款18万元，并赔偿逾期付款损失（以18万元为基数，自2012年10月5日至2015年7月23日，按照中国人民银行同期贷款利率1.3倍计算）。一审判决已经生效。
4	晓进机械	承德康美生物制品有限公司	判令被告支付原告欠款28400元及自2014年5月4日至被告实际还款日的逾期付款损失（按照同期银行贷款利率1.5倍计算。其中，自2014年5月4日至起诉日的逾期付款损失为2982元）	一审判决被告在本判决生效后7日内支付原告货款28400元及逾期付款违约金（自2014年5月7日至判决确定履行之日止，按照中国人民银行同期贷款利率1.3倍计算）。一审判决已生效，被告已于2015年10月9日支付货款28400元。
5	晓进机械	贵州永红食品有限公司	判令被告支付原告欠款20400元及自2014年10月13日至被告实际还款日的逾期付款损失（按照同期银行贷款利率1.5倍计算。其中，自2014年10月13日至起诉日的逾期付款损失为1347元）。	一审判决被告在本判决生效后7日内支付原告货款20400元及逾期付款违约金（自2014年10月3日至判决确定履行之日止，按照中国人民银行同期贷款利率1.3倍计算）。一审判决已生效，被告已支付欠款本金。
6	晓进机械	江苏省泰州市乐太食品有限公司	判令被告支付原告欠款38880元及自2014年11月9日至被告实际还款日的逾期付款损失（按照同期银行贷款利率1.5倍计算。其中，自2014年11月9日至起诉日的逾期付款损失为2400	一审判决被告在本判决生效后7日内支付原告货款38880元及逾期付款违约金（自2014年11月10日至判决确定履行之日止，按照中国人民银行同期贷款利率1.3倍计算）。一



			元)。	审判决已经生效。
7	晓进机械	四川省宜宾市汇宝食品有限责任公司	1、判令被告支付原告欠款 27500 元。2、判令被告返还原告开具的剪节机和切菜机的增值税专用发票,如不能返还,则返还原告发票垫付的税金 21794.88 元。	一审判决被告在本判决生效后 7 日内支付原告货款 27500 元;被告在本判决生效后 7 日内将剪节机和切菜机的增值税专用发票 15 万元向税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。一审判决尚未生效,正在上诉期内。
8	晓进机械	邯郸市锦园食品有限公司	判令被告支付原告欠款 137413 元及自 2013 年 12 月 1 日至被告实际还款日的逾期付款损失(按照同期银行贷款利率 1.5 倍计算。其中,自 2013 年 12 月 1 日至起诉日的逾期付款损失为 19466 元)。	一审审理中。
9	晓进机械	湖南乐福来食品有限公司	判令被告支付原告欠款 147864 元。	一审审理中。
10	晓进机械	张掖市沅博农牧产业开发有限公司	判令被告支付所欠原告 20%货款 672600 元、质保金(5%货款) 168150 元,及 672600 元自 2014 年 8 月 31 日至被告实际还款日的逾期付款损失(按照同期银行贷款利率 1.5 倍计算。以上共计 900750 元。	被告提出管辖权异议,一审裁定驳回被告的异议申请,一审裁定尚未生效,正在上诉期内。

上述被告方目前处于正常营业状态,目前尚未有确凿证据表明该项应收款项不能收回,或收回的可能性不大(如债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等,以及应收款项逾期 3 年以上)等现象,上述欠款客户具备偿债能力,无法收回的可能性较小,因此对上述欠款方按照公司坏账政策的规定,按账龄分析法计提了充分的坏账准备,上述已起诉贷款占公司应收账款余额及资产总额的比例较小,不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

经核查及公司书面确认,除上述诉讼外,公司、控股股东、公司的全资子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚;公司董事、监事及高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

#### (四) 其他重要事项

2014 年 3 月 7 日,唐山开滦(集团)化工有限公司乳化炸药生产线发生爆炸事故,造成 13 人死亡,直接经济损失 1,526.53 万元。该乳化炸药生产线在装药环节使用了公司生产的 RZZY6000 型乳化炸药装药机。依据《安全生产法》和《生产



《安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2014年3月8日，河北省政府成立了由省安全监管局牵头，省监察厅、省公安厅、省国资委、省工信厅、省总工会和唐山市政府等单位有关人员组成的河北省唐山开滦（集团）化工有限公司“3·7”重大爆炸事故调查组，开展事故调查工作，并邀请省检察院派员参加。

2014年4月9日工业和信息化部办公厅下发《关于进一步加强乳化炸药生产重点环节安全管理工作的通知》（工信厅安[2014]47号），其中提出：“在生产企业有可替代方案的情况下，暂停石家庄晓进机械制造科技有限公司的RZZY6000乳化炸药装药机及其他厂家同类型乳化炸药装药机的使用，改用其它装药方式生产；不具备其他装药方式的生产企业，若继续使用此类装药机生产，应认真观察设备使用情况，严格按照设备生产厂家使用说明做到规范使用，生产期间每天对装药机进行认真彻底的清理维护”。

事故发生后，公司积极配合国家相关部门对该起事故原因进行分析调查。2014年11月21日，河北省安全生产监督管理局网站发布了《唐山开滦（集团）化工有限公司“3.7”重大爆炸事故调查报告》。该报告认定“3.7”重大爆炸事故是一起因设备固有缺陷导致的生产安全责任事故。该调查报告明确了责任认定及处理：（一）追究刑事责任的单位及人员。对晓进公司及其有关人员涉嫌违法问题，由公安司法机关依法进行调查。对装药机设计研发、生产制造、安全评价、进入市场过程中涉及的有关单位及人员是否构成犯罪，由司法机关依法独立开展调查处理。（二）对开滦集团公司、唐山开滦（集团）化工有限公司、唐山市工信局等有关责任人员依法进行了责任追究和处理。（三）明确对唐山开滦（集团）化工有限公司予以行政处罚：依据《〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局42号令）第16条第1项之规定，由省安全监管局处80万元罚款。

河北省公安厅组织力量对公司是否涉嫌犯罪案件线索进行了核查，并于2015年6月24日出具证明文件，主要内容为：经查，目前未发现石家庄晓进机械制造科技有限公司及相关人员在RZZY6000型乳化炸药自动装药机生产、销售过程中存在犯罪行为。

公司积极组织技术人员对乳化炸药自动装药机的核心“灌装部分”进行了技术改进，研发出“RZZY6000D型乳化炸药自动装药机”、“RZZY6000F型乳化炸药自动装药机”，并已完成向河北省国防科技工业局的科研项目立项，目前尚未纳入国

家工业与信息化部《民用爆炸物品专用生产设备目录》。

主办券商经核查认为：“3.7”重大爆炸事故已根据国家有关规定进行了调查处理，根据事故调查报告及河北省公安厅的调查结论，目前不存在导致公司及公司控股股东、实际控制人或董监高人员承担行政处罚、刑事责任的可能。事故有关受损方存在向晓进机械主张民事赔偿的可能性，但晓进机械是否需要承担民事赔偿责任则应当经权利人依法提起诉讼并经法院审理，并就是否因晓进机械产品的固有缺陷导致“3.7”事故的发生依法作出认定，才能最终判定是否由晓进机械承担民事赔偿责任。对此，2015年9月15日，晓进机械控股股东、实际控制人闵晓进出具《承诺函》，承诺：将以除所持公司股份外的个人资产无条件全额承担公司可能因此事件遭受的相关经济损失。因此3.7事故对公司持续经营和财务状况不会造成重大不利影响。

大成律师认为，截至目前，公司及公司控股股东、实际控制人或董监高人员不存在因3.7事故承担行政处罚、刑事责任的可能性，公司可能发生的民事赔偿责任不会对公司经营及财务状况造成重大不利影响。

除上述事项外，公司无其他需要披露的其他重要事项。

### 十三、报告期内的资产评估情况

2013年11月05日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字【2013】第1-147号《资产评估报告》，对晓进有限整体变更为股份公司所涉及的全部资产及相应负债进行了评估。根据该评估报告，截至评估基准日2013年07月31日，公司净资产评估值为14,459.04万元，增值率为12.74%。

### 十四、股利分配政策及最近两年一期的分配情况

#### （一）股利分配政策

##### 1、现行《公司章程》规定

第一百四十八条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

第一百五十条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

## **2、公司 2014 年第一次临时股东大会通过的公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的《公司章程》的规定**

“（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司分配股利应坚持以下原则：1. 遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；2. 兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；3. 实行同股同权，同股同利。

（三）公司可以采取现金、股票以及现金和股票相结合的方式分配股利。”

### **（二）最近两年一期的股利分配情况**

公司于2014年6月20日召开2013年度股东大会，全体股东审议并通过了《关于〈公司2013年度利润分配方案〉的议案》，以公司总股本6,000万股为基数，每1股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利人民币600万元（含税）。

2014年7月17日，公司向全体股东支付了现金股利，并代扣了自然人股东应缴纳的个人所得税。

本次股利分配后，由于公司拟申请在全国股份转让系统挂牌，基于挂牌后利润

分配税收优惠政策的考虑，全体公司一致决定取消原股利分配决议。因此，公司暂未代缴个人所得税。

公司 2014 年第一次临时股东大会经全体股东审议通过了全部议案并签署了会议决议，其中包括：以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过了《关于撤销 2014 年 6 月公司分红决议的议案》，取消原股利分配决议。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司于全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司的股利分配政策将与前述政策保持一致。

## 十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

1、报告期内，公司纳入合并报表的控股子公司或其他企业为：全资子公司石家庄华尊机械科技有限公司和石家庄瀚全软件科技有限公司。

#### （1）石家庄华尊机械科技有限公司

##### 1) 股权形成及变化过程

2011 年 7 月 22 日，石家庄华尊机械科技有限公司由晓进机械现金出资 50 万设立，2011 年 6 月 2 日大信会计师事务所出具验资报告（大信验字[2011]第 3-0025 号），对本次出资进行了审验，2011 年 7 月 22 日，领取了注册号为 130108000045680 号的营业执照。

截至本公开转让说明书签署日，华尊机械的股权结构未发生变化。

##### 2) 基本情况如下

企业名称：石家庄华尊机械科技有限公司

成立时间：2011 年 07 月 22 日

注册资本：50.00 万人民币

实收资本：50.00 万人民币

法定代表人：闵晓进

注册地址：石家庄高新区燕山大街 123 号

经营范围：机电产品的技术开发、生产、销售及服务。（法律、行政法规规定须专项审批的项目，取得批准后方可经营）

最近两年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	430.13	372.69	500.31
净资产	26.63	36.90	38.41
项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	791.07	2,695.14	737.60
净利润	-10.28	-1.50	-67.67

## (2) 石家庄瀚全软件科技有限公司

### 1) 股权形成及变化过程

2013 年 11 月 14 日，石家庄瀚全软件科技有限公司由晓进机械现金出资 50 万设立，2013 年 11 月 5 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（大信验字【2013】第 3-0030 号），对本次出资进行了审验，2013 年 11 月 14 日，领取了注册号为 130101000040041 号的营业执照。

截至本公开转让说明书签署日，瀚全软件的股权结构未发生变化。

### 2) 基本情况如下

企业名称：石家庄瀚全软件科技有限公司

成立时间：2013 年 11 月 14 日

注册资本：50.0 万人民币

实收资本：50.0 万人民币

法定代表人：闵晓进

注册地址：石家庄高新区石炼东路 888 号

经营范围：计算机软件、硬件的研发和销售及技术服务、技术咨询；机械设备及其零配件销售和售后服务。（需专项审批的未经批准不得经营）

最近两年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	214.42	84.78	49.86
净资产	119.49	36.31	49.86
项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度

营业收入	189.87		
净利润	83.17	-13.55	-0.14

2、ROCDROP ANCHOR MANUFACTURERS (PTY.) LTD(地下岩土锚固产品制造有限公司) (以下简称“RAM”)

#### (1) RAM 投资形成及变化过程

2015 年 1 月 30 日, 晓进机械与外方 CLYOFLASH (PTY.) LYD 签订合资协议, 约定: 晓进机械与外方 CLYOFLASH (PTY.) LYD 共同出资设立合资公司 RAM, 其中: 晓进机械以合计价值为 150 万美元的两条全自动树脂锚固剂生产线 (包括生产工艺及配方) 出资, 出资额占比为 70%; 外方 CLYOFLASH (PTY.) LYD 以货币资金 64.285 万元美元出资, 出资额占比为 30%。

RAM 于 2015 年 4 月 17 日在南非共和国的法律下注册并登记设立, 注册号为: 2015/080196/07, 注册地址为南非西北省勒斯腾堡市博世街 10 号, 邮编 21601, 主要生产和销售锚固剂产品。

截至本公开转让说明书签署日, RAM 尚未开始实质性的生产经营活动。

#### (2) RAM 基本情况

**企业名称: ROCDROP ANCHOR MANUFACTURERS (PTY.) LTD**

**成立时间: 2015 年 04 月 17 日**

**注册资本: 1,000 兰特**

**法定代表人: STEWART. FRANCOIS LOUIS**

**注册地址: BOSCH STREET RUSTENBURG RUSTENBURG NORTH WEST SOUTH AFRICA**

**经营范围: 生产和销售锚固剂产品**

## 十六、风险因素

### (一) 宏观经济波动导致公司业绩下降的风险

食品加工机械行业在我国发展历程时间不长, 近年来, 国内企业通过吸收和自主创新, 不断提高产品质量, 持续优化产品结构, 在食品加工机械行业的市场占有率持续提高。但企业总体装备水平低、规模小、行业集中度不高、低价竞争现象普遍, 抗风险能力较弱, 市场价格竞争较为激烈。



公司不断通过加大科研投入，鼓励吸收研发人才，目前已排名国内肉类加工机械领域前列。产品在市场中具有较大的优势，但同时也面临着众多中小企业的激烈竞争，倘若公司未能准确研判行业发展的趋势及市场动态，及时进行技术升级及业务模式创新，积极开拓销售市场，未来面临着被竞争对手赶超、市场份额下降、品牌影响力减弱的风险，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。

## （二）技术风险

公司所处专用设备制造业为技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，自设立以来，始终紧跟行业先进技术发展趋势，报告期内每年研发投入超过营业收入的 4%，保持了持续的核心竞争力。

2014年9月19日，根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布 2014 年新认定高新技术企业的通知》（冀高认[2015]1 号），本公司通过复审被认定为高新技术企业。公司已有 67 项实用新型专利、4 项发明专利和 1 项软件著作权获得授权。上述技术成果是公司生存和发展的基础，但是随着社会不断进步，客户对公司现有产品在技术和质量上提出更高的要求，如果公司核心技术无法继续保持领先，则会对公司生产经营和核心竞争力造成一定的负面影响，从而导致公司竞争优势被削弱甚至丧失的风险。

## （三）行业竞争激烈可能导致公司产品利润率下降的风险

食品加工机械行业在我国发展历程时间不长，近年来，国内企业通过吸收和自主创新，不断提高产品质量，持续优化产品结构，在食品加工机械行业的市场占有率持续提高。但食品行业总体装备水平低、规模小、行业集中度不高、低价竞争现象普遍，抗风险能力较弱，市场价格竞争较为激烈。

公司不断通过加大科研投入，鼓励吸收研发人才，目前已排名国内肉类加工机械领域前列。产品在市场中具有较大的优势，但同时也面临着众多中小企业的激烈竞争，倘若公司未能准确研判行业发展的趋势及市场动态，及时进行技术升级及业务模式创新，积极开拓销售市场，未来面临着被竞争对手赶超、市场份额下降、品牌影响力减弱的风险，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。

## （四）存货规模较大的风险



2013 年末、2014 年末和 2015 年 5 月底，公司存货金额分别为 8,023.25 万元、8,919.02 万元及 8,962.38 万元，占相应期末流动资产的比例分别为 60.10%、65.85%及 71.03%。存货周转率分别为 1.44、1.18 和 0.82，存货规模较大且周转率下降，这主要与公司所处行业特点有关，作为设备加工企业，从原材料采购、配件加工、自制半成品加工、设备组装等生产流程较长，而且还需为售后维修预留备件，因此存货周转通常较慢，高存货和低周转率将导致存货占用过多的营运资金。如果公司不能有效控制存货规模和提高周转率将会增加公司的经营风险。

### （五）乳化炸药装药机销售大幅下降的风险

公司生产的 RZZY6000 型及其改进型乳化炸药装药机先后于 2009 年和 2013 年被工信部安全生产司列入《民用爆炸物品专用生产设备目录》及其第 10 号增补目录。

2014 年 3 月 7 日，唐山开滦（集团）化工有限公司乳化炸药生产线发生爆炸事故，该乳化炸药生产线在装药环节使用了公司生产的 RZZY6000 型乳化炸药装药机。2014 年 4 月 9 日工业和信息化部办公厅下发《关于进一步加强乳化炸药生产重点环节安全管理工作的通知》（工信厅安[2014]47 号），其中提出：“在生产企业有可替代方案的情况下，暂停石家庄晓进机械制造科技有限公司的 RZZY6000 乳化炸药装药机及其他厂家同类型乳化炸药装药机的使用，改用其它装药方式生产；不具备其他装药方式的生产企业，若继续使用此类装药机生产，应认真观察设备使用情况，严格按照设备生产厂家使用说明做到规范使用，生产期间每天对装药机进行认真彻底的清理维护”。

事故发生后，公司积极配合国家相关部门对该起事故原因的分析调查。2014 年 11 月 21 日，河北省安全生产监督管理局网站发布了《唐山开滦（集团）化工有限公司“3.7”重大爆炸事故调查报告》。该报告认定“3.7”重大爆炸事故是一起因设备固有缺陷导致的生产安全责任事故。该报告还指出，对公司及其有关人员涉嫌违法问题，由公安司法机关依法进行调查。对装药机设计研发、生产制造、安全评价、进入市场过程中涉及的有关单位及人员是否构成犯罪，由司法机关依法独立开展调查处理。

河北省公安厅组织力量对公司是否涉嫌犯罪案件线索进行了核查，并于 2015 年 6 月 24 日出具证明文件，主要内容为：“经查，目前未发现石家庄晓进机械制

造科技有限公司及相关人员在 RZZY6000 型乳化炸药自动装药机生产、销售过程中存在犯罪行为”。

公司积极组织技术人员对乳化炸药自动装药机的核心“灌装部分”进行了技术改进，研发出“RZZY6000D 型乳化炸药自动装药机”、“RZZY6000F 型乳化炸药自动装药机”，并已完成向河北省国防科技工业局的科研项目立项，目前尚未纳入国家工业与信息化部《民用爆炸物品专用生产设备目录》。

## （六）生产销售存在季节性风险

公司生产经营存在一定的季节性，与下游客户的经营周期紧密联系，产品销售主要集中在三季度和四季度。在公司产品毛利率基本保持稳定、期间费用相对稳定发生的情况下，收入的季节性波动会导致公司的经营业绩产生季节性波动，从而对公司生产经营产生不利影响。

## （七）实际控制人控制不当的风险

截至本公开转让说明书签署日，闵晓进先生持有公司 74.06%的股权，处于绝对控股地位，同时闵晓进先生担任公司董事长兼总经理，参与公司经营管理。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。但如果闵晓进先生利用相关管理权力对公司经营决策、人事和财务等进行不当控制，可能会损害公司和其他中小股东的利益。

## 十七、公司未来两年内的发展计划

### （一）公司整体发展规划

公司继续采用多产品、多渠道、多市场的战略稳固企业经营结构，充实产品种类，满足不同市场需求；通过加大研发投入提升产品技术；提升产品品质，增强客户对公司产品的依赖性，扩大产品知名度；力争让公司成为行业内具有影响力的创新型高新技术企业。

### （二）未来两年内的发展计划

#### 1、公司业务发展目标

##### （1）食品机械方面

公司将继续加强科学管理，大力加强基础技术，提高单机和连线可靠性研究，易损件和关键件的使用寿命和外观质量研究。通过较强的自主开发能力，重点发展肉食、素食行业生产线设备的自动化设计，促进机电一体化和高新技术的产业化。

##### （2）胶业机械方面

公司将继续充实产品种类，并积极开拓新兴市场，以满足市场的不同需求。争取成为国内最大的胶粘剂、矿用锚杆、锚固剂自动化集成服务商之一，产品销售除了设备、零部件等实物产品外，积极提供如新工厂整体设计规划、生产技术指导、人员培训等增值性服务项目。

##### （3）炸药机械方面

公司将继续专注于民爆行业新产品和新技术的研发和制造，以市场为主导，了解和跟踪民爆行业整体发展的新动向，为行业提供更加人性化的新装备和新技术，为民爆行业的可持续性发展做出更大的贡献，巩固在民爆行业装药机占有率名列前茅的位置。

#### 2、公司未来两年的各项经营计划

##### （1）产品开发计划

食品机械方面：公司将继续加大对产品研发的投入力度，确保公司在行业里的领导地位，建立更系统的自有知识产权技术平台。在未来两年内，公司预计投

资资金 700 万人民币，主要用于拉丝蛋白生产线设备的自动化控制技术的研发。

胶业机械方面：以胶粘剂、锚杆、锚固剂的生产设备为基础，横向拓展设备产品种类。公司目前已立项并开始积极研发全自动锚杆生产线，争取尽快投放市场。

炸药机械方面：公司计划在未来两年投资 300 万元人民币，对现有产品工艺进行更新改造，进一步提升产品的安全性和自动化程度。

## （2）人员扩充方面

未来两年内，公司计划引进或培养 10 名左右中层以上管理人才、20 名左右技术人才和 15 名左右市场营销人员，逐步完善产品研发团队和产品运营团队的建设与升级，以适应公司业务发展的需要。

## （3）市场营销计划

公司计划加强现有客户的维护，重视客户反馈意见，持续进行产品改进、升级。积极开发优质代理合作单位，利用代理单位的渠道优势，快速进入当地市场，同时采用深化售后服务、提升反馈效率的方式，加强当地代理单位对公司产品的需求粘性。

公司计划未来两年在山东、长三角、新疆等地区设立办事处，以快速获取市场最新动态信息和提高产品售后保障服务的及时性。

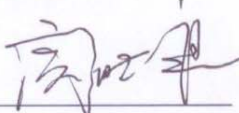
此外，公司将利用自身设备、工艺的优势，考虑合资海外建厂的可能性，拓宽海外销售市场。

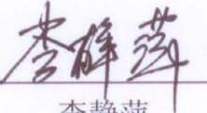
## 第五节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

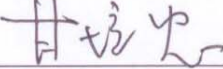
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

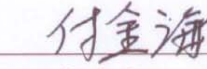
#### 全体董事：

  
闵晓进

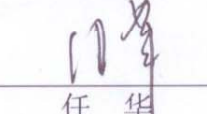
  
李静萍

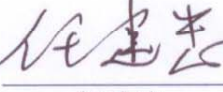
  
侯琳璋

  
甘培忠

  
付金海

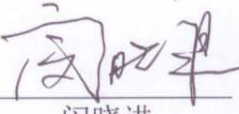
#### 全体监事：

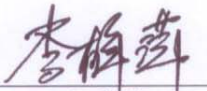
  
任 华

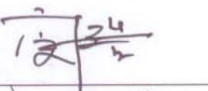
  
任建忠

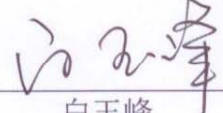
  
黄汉权

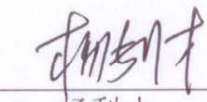
#### 全体高级管理人员：

  
闵晓进

  
李静萍

  
闵 浩

  
白玉峰

  
杨利才

  
朱 燕



河北晓进机械制造股份有限公司


2015年10月30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。

项目小组成员：

  
周 巍

  
任耀宗

  
徐国忠

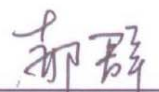
  
杨桂清

  
徐德彬

项目负责人：

  
周 巍

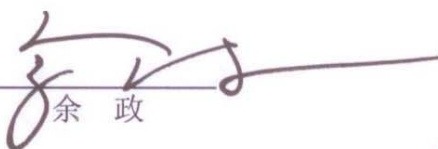
投行业务部门负责人：

  
郝 群

投行业务负责人：

  
杨卫东

法定代表人：

  
余 政





## 律师事务所声明

本所及经办律师已阅读《河北晓进机械制造股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”），确认《公开转让说明书》与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师确认对《公开转让说明书》中引用的本所出具的法律意见书的内容无异议，《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：于绪刚

于绪刚

陈阳

陈阳

负责人：彭雪峰

授权代表：王隽

王隽






#### 四、会计师事务所声明

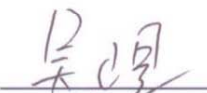
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：

  
陈金波

  
徐 茂

会计师事务所负责人：

  
吴卫星

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



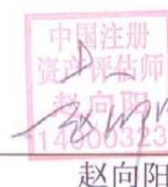
2015年10月30日

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

经办注册资产评估师：

  
李新

  
赵向阳

资产评估机构负责人：

  
赵向阳

北京国融兴华资产评估有限责任公司



2015年10月30日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件