

宜都华迅智能输送股份有限公司



公开转让说明书



主办券商



长城证券股份有限公司

二〇一六年三月

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。

中国证监会、全国中小企业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，由此变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

一、应收账款余额较大的风险

2015年8月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司应收账款账面余额分别为1,462.57万元、1,622.74万元和1,409.55万元，占当期期末资产总额比例分别为20.15%、26.80%和26.84%。公司应收账款管理较好，账龄在两年以内的余额达到90%以上，但如果公司的应收大客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公司未来对国内外市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。

二、公司内部控制制度尚未运作成熟的风险

有限公司阶段，公司已经制定了与日常公司生产经营管理相关的内部控制制度，并且得到良好的执行，但未按照股份公司的标准系统设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易决策管理办法及对外投资管理制度等规章制度。2015年11月，有限公司整体变更为股份公司后，相应的内部控制制度得以健全，但由于股份公司设立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一段时间。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

三、税收优惠政策风险

公司控股子公司宜都华迅机电设备成套股份有限公司为高新技术企业，于2014年10月14日获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准颁发的编号为GR201442000064的高新技术企业证书，证书有效期3年。根据相关规定，公司的控股子公司宜都华迅机电设备成套股份有限公司自2014年起所得税执行15%的优惠税率，但如果国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，或者其它原因导致控股子公司不再符合高新技术企

业的认定条件，则控股子公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。

四、实际控制人不当控制的风险

公司存在实际控制人不当控制的风险。公司实际控制人为李先华、周芬夫妇。公司股东李先华和周芬为夫妻关系，合计持有公司 56.57%的股份。李先华自公司设立以来一直担任公司执行董事（董事长）、公司总经理，主导公司发展战略的制定，参与公司经营管理，对公司具有控制权，且李先华为公司核心技术人员，周芬在有限公司时期曾经担任公司监事。因此，李先华、周芬夫妇对公司经营决策可施予重大影响。若李先华、周芬夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他少数权益股东带来风险。

五、市场竞争风险

国内目前生产输送机械产品的企业数量较多，近几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加，市场竞争加剧。虽然经过多年的发展，公司输送机械产品在市场竞争中积累了一定的竞争优势，但如果公司不能持续提高产品技术含量和市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。

为减少公司市场竞争风险，公司将不断地加强技术研发投入经费，持续提高产品技术含量以及质量，同时，公司还将不断地与各行业的高端客户建立长期稳定紧密的合作关系，防范市场竞争加剧对公司经营产生的影响。

六、钢材价格波动引起的成本风险

公司产品成本中原材料钢材占据比例较大，钢材市场的波动对公司的成本影响较大，从而影响公司的毛利率。

为减少因钢材价格波动引起的成本风险，公司采取了一下措施：一是通过前期销售和谈判签订合同锁定产品销售价格；二是随时关注国内外钢材价格变动信

息，做出趋势性预判降低采购成本；三是未来准备专人专岗或者利用第三方期货机构适当的进行市场化操作，锁定相对低价的钢材采购价格。

七、安全生产风险

公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售，原材料为钢材等大型、重型物品，且在拼接、锻造、运输过程中需运用起重机械，在搬运时或因人员操作疏忽、机械故障等易引发安全生产风险。

为避免安全生产风险，公司制定了安全生产守则，实时提醒，让安全生产意识深入人心；定期检测相关制造机械设备，及时解决有问题的机械设备，保证企业正常的安全生产环境。

八、下游行业需求波动风险

目前，一些输送机械设备的传统应用行业可能面临需求下降的风险，这种背景下，要求国内的输送机械设备生产企业加强技术创新，以适应新兴行业对机械设备的新要求。此外，新兴领域的需求也尚需释放，火电脱硫、生物质能发电、城市污泥减量化处理、洁净煤技术应用、新型煤化工、余热锅炉、固废处理等新型节能环保行业对输送机械设备的需求具有不确定性，给上游输送机械行业带来一定的经营风险。

目录

声明.....	I
重大事项提示.....	II
一、应收账款余额较大的风险.....	II
二、公司内部控制制度尚未运作成熟的风险.....	II
三、税收优惠政策风险.....	II
四、实际控制人不当控制的风险.....	III
五、市场竞争风险.....	III
六、钢材价格波动引起的成本风险.....	III
七、安全生产风险.....	IV
八、下游行业需求波动风险.....	IV
目录.....	V
释义.....	1
第一节公司基本情况.....	3
一、基本情况.....	3
二、股票挂牌情况.....	4
三、公司股权结构图.....	5
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况.....	5
五、公司股本形成及变化情况.....	7
六、重大资产重组情况.....	11
七、董事、监事及高级管理人员情况.....	12
八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	14
九、与本次挂牌有关的机构.....	15
第二节公司业务.....	18
一、主要业务与主要服务.....	18
二、主要生产或服务流程及方式.....	26
三、与业务相关的关键资源要素.....	39
四、业务经营情况.....	46

五、公司商业模式.....	53
六、公司所处行业基本情况.....	57
第三节公司治理.....	70
一、公司三会建立健全及运行情况.....	70
二、董事会对公司治理机制的评估结果.....	71
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况	72
四、公司独立运营情况.....	72
五、同业竞争情况.....	73
六、资金占用、关联担保情况.....	75
七、董事、监事、高级管理人员情况.....	76
第四节公司财务.....	80
一、最近两年及一期经审计的财务报表.....	80
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	107
三、审计意见.....	107
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	108
五、最近两年及一期的主要会计数据及重大变化分析.....	130
六、最近两年及一期的主要财务指标及重大变化分析.....	154
七、关联方关系及关联交易.....	159
八、需提醒关注的期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.....	161
九、报告期内资产评估情况.....	162
十、股利分配政策和两年及一期的分配情况.....	165
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	166
十二、主要风险因素及自我评估.....	167
第五节有关声明.....	170
公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	171
主办券商声明.....	172
律师事务所声明.....	173
会计师事务所声明.....	174
资产评估机构声明.....	175

第六节附件	176
一、主办券商推荐报告	176
二、财务报表及审计报告	176
三、法律意见书.....	176
四、公司章程.....	176
五、全国中小企业股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	176
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	176

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、华迅智能、股份公司	指	宜都华迅智能输送股份有限公司
超巨输送/有限公司	指	宜都超巨输送有限公司（2015年8月更名宜都华迅智能输送有限公司）
华迅机电股份	指	宜都华迅机电设备成套股份有限公司
华迅机电有限	指	整体变更股份公司前的宜都市华迅机电设备成套有限责任公司
华迅机电	指	宜都华迅机电设备成套股份有限公司、宜都市华迅机电设备成套有限责任公司
股东大会	指	宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会
股东会	指	宜都华迅智能输送有限公司及其更名前宜都超巨输送有限公司股东会
董事会	指	宜都华迅智能输送股份有限公司董事会
监事会	指	宜都华迅智能输送股份有限公司监事会
主办券商、长城证券	指	长城证券股份有限公司
律师	指	北京大成（武汉）律师事务所
会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师	指	湖北赛因特资产评估有限责任公司
点石成金基金	指	武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）
武汉分公司	指	宜都华迅机电设备成套股份有限公司武汉分公司
宜都市工商局	指	宜都市工商行政管理局
宜昌市工商局	指	宜昌市工商行政管理局
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
《公司章程》	指	经股份公司创立大会暨第一次股东大会批准的章程
报告期	指	2013年、2014年、2015年1-8月
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于2014年3月1日起施行
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、财务总监、营销总监、技术总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
输送机、输送机械设备	指	以连续、均匀、稳定的输送方式，沿着一定的线路搬运或输送散状物料和成件物品的机械装置
埋刮板输送机	指	在封闭的料槽中，靠刮板链条和物料之间的摩擦力以及物料的内摩擦力输送物料的输送机

斗式提升机	指	利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗，竖向提升物料的连续输送机械。分为环链、板链和皮带三种
皮带输送机	指	运用输送带的连续或间歇运动来输送物品或粉状、颗粒状物品的输送机
螺旋输送机	指	一种不带扰性牵引构件的连续输送设备。分为有轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机两种
系统集成	指	将一个系统所需的各种硬件设备、支撑软件、应用软件集成在一起使其成为一个完整系统
水平型（MS）埋刮板输送机	指	水平布置的埋刮板输送机
垂直型（ML）埋刮板输送机	指	与水平面成垂直布置的埋刮板输送机
Z型（MZ）埋刮板输送机	指	在垂直平面内，布置形式为水平-垂直（或大倾角）-水平的埋刮板输送机
输送长度	指	装载点与卸载点之间的展开距离
提升距离	指	埋刮板输送机在垂直方向的输送距离
牵引链	指	固定刮板并牵引其运行的链条
刮板	指	为带动物料运动，在牵引链上安装的具有一定形状的构件
刮板链条	指	不同型式的牵引链与不同形状的刮板组合而成的构件
头部	指	包括传动链轮在内的机头部分
尾部	指	拉紧装置、拉紧链轮和机壳的总称
中间段	指	埋刮板输送机的中间直线区段
进料口	指	埋刮板输送机尾部及中间段带有法兰的物料入口
卸料口	指	埋刮板输送机头部带有法兰的物料出口
美国特雷克斯（Terex）公司	指	特雷克斯公司是一家全球性多元化的设备制造商，专门为建筑、基础设施、挖掘、采矿、货运、精炼以及公用事业等行业提供可靠的客户解决方案
美国奥的斯（Otis）公司	指	OTIS（奥的斯）属于美国联合技术公司（UTC）旗下电梯品牌公司
德国利勃海尔（Liebherr）公司	指	世界建筑机械的领先制造商之一，总部位于瑞士
瑞士迅达集团（Schindler）	指	一家以生产优质电梯为主业的公司，总部位于卢塞恩

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异均系四舍五入造成。

第一节公司基本情况

一、基本情况

公司名称：宜都华迅智能输送股份有限公司

法定代表人：李先华

注册资本：2786 万元

有限公司成立日期：2011 年 5 月 13 日

股份公司设立日期：2015 年 11 月 24 日

住所：湖北省宜都市陆城清江大道 144（城西）

邮政编码：443300

公司电话：0717-4828078

公司传真：0717-4830499

互联网网址：<http://www.ydhxjd.com/>

电子信箱：yiduhuaxun@163.com

信息披露事务负责人：白婷

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），本公司所属行业为通用设备制造业(代码 C34)，按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，本公司所从事业务属于通用设备制造业（代码 C34）中的连续搬运设备制造（代码 C3434）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年 3 月 18 日发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司属于通用设备制造业（代码 C34）中的连续搬运设备制造(代码 C3434)。

经营范围：输送机和大型（特宽、超长）输送机的开发、设计、制造、销售及安装；进出口贸易和进出口加工贸易（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）**

主营业务：输送机械设备的研发、生产和销售。

统一社会信用代码：91420500573717965F

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：

股票简称：华迅智能

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：27,860,000.00 股

挂牌日期： 年 月 日

（二）股东所持股份限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

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

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司之日起 1 年内不得转让。”

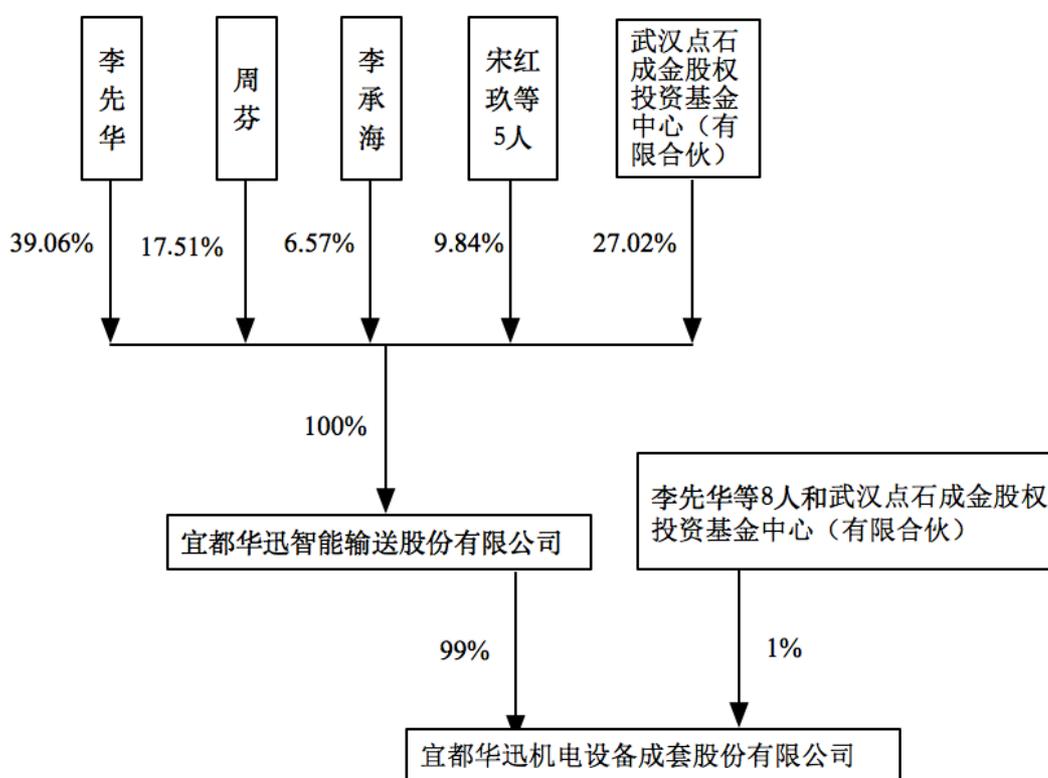
《公司章程》第二十六条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超

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。”

截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，股份公司成立尚未满一年，因此公司发起人无可以公开转让的股票。公司全体股东所持股份均无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：



四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况

(一) 控股股东、实际控制人

1、控股股东

公司股东李先华和周芬为夫妻关系，合计持有公司 56.57%的股份；公司股东李先华和李承海为母子关系；李先华、周芬、李承海三人合计持有公司 63.14%

股份。李先华为公司控股股东。

三人持股情况如下：

序号	股东名称（姓名）	持有股份（股）	持股比例（%）
1	李先华	10,882,100.00	39.06
2	周芬	4,878,300.00	17.51
3	李承海	1,830,400.00	6.57

2、实际控制人

自公司设立至今李先华以直接方式或间接方式在公司持股，一直为公司第一大股东，股东周芬为李先华配偶，自公司设立起，李先华和周芬以直接或间接方式合计持有公司股权（股份）比例从未低于 50%，且李先华、周芬签有一致行动协议，周芬在股东会（股东大会）投票时均与李先华保持一致，且李先华自公司设立至今一直担任公司执行董事（董事长）并兼任公司总经理，周芬在有限公司时期曾经担任公司监事，主导公司发展战略的制定，参与公司经营管理，对公司具有控制权。因此，李先华、周芬夫妇为公司实际控制人。

李先华、周芬基本情况如下：

李先华，董事长、总经理，任期三年，男，1965 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1991 年 6 月于中南财经大学工业经济管理专业专科毕业；1985 年 7 月至 2001 年 3 月，在湖北宜都机电工程股份有限公司历任工程师、销售公司经理；2001 年 3 月至今历任宜都华迅机电设备成套股份有限公司总经理、董事，现任华迅机电股份董事长；2011 年 5 月至 2015 年 11 月任宜都华迅智能输送有限公司经理兼执行董事。现任公司董事长兼任总经理。

周芬，女，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于宜都师范学院。1987 年 7 月至 2000 年 1 月在宜都市陆城第二小学任教师；2000 年 2 月至 2007 年 1 月在宜昌市猇亭区实验小学任教师；2007 年 2 月至 2009 年 8 月在宜昌市猇亭区青少年活动中心任职员；2005 年 6 月至 2013 年 11 月任华迅机电有限监事；2011 年 5 月至 2015 年 11 月任有限公司监事，2015 年 11 月辞去有限公司监事职务后未在股份公司担任任何职务。2009 年 9 月至今在宜昌市猇亭区教育教学研究室任职员，从事小学品德教研工作。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

（二）公司其他持股 5%以上股东情况介绍

1、李承海女士，身份证号为 4227221946020****，住址为宜都市高坝洲镇湾市村。

2、武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）持有华迅智能 27.02%的股权。

武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）成立于 2014 年 7 月 10 日，截至 2015 年 11 月 30 日，点石成金基金持有武汉市工商行政管理局核发的注册号为 420100000425501 的营业执照，住所地为武汉东湖新技术开发区光谷大道 16 号楚天激光科技大厦第十层 1002 室，执行事务合伙人为楚商资本(武汉)股权投资基金管理有限公司(委派人：陈军周)，注册资本为 5000 万元，经营范围为从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金)。经营期限为 2014 年 7 月 10 日至 2034 年 7 月 9 日。

武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	楚商资本(武汉)股权投资基金管理有限公司	500	10
2	朱梦翔	4500	90

其中楚商资本（武汉）股权投资基金管理有限公司为普通合伙人，其他合伙人为有限合伙人。

楚商资本（武汉）股权投资基金管理有限公司于 2014 年 9 月 17 日取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证书》，成为开展私募股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。其管理的武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，取得了《私募投资基金证明》。

（三）公司股东之间的关联关系

公司的股东周芬和李先华为夫妻关系，李承海和李先华为母子关系。

五、公司股本形成及变化情况

1、2011 年 5 月，有限公司设立

宜都超巨输送有限公司由宜都市华迅机电设备成套有限责任公司于 2011 年 5 月 13 日出资 300 万元设立。

2011年5月10日，湖北赛因特会计师事务所有限责任公司出具鄂赛会验字【2011】第0119号《验资报告》，审验截止2011年5月10日，宜都超巨输送有限公司已收到股东宜都市华迅机电设备成套有限责任公司300万元货币出资，占注册资本100%。

2011年5月13日，有限公司领取宜都市工商局核发的注册号为42058000016714《营业执照》。公司住所湖北省宜都市陆城清江大道144（城西）；法定代表人李先华；企业类型有限责任公司（法人独资）；经营范围：输送机 and 大型（特宽、超长）输送机的开发、设计、制造、销售及安装；进出口贸易和进出口加工贸易（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；营业期限为2011年5月13日至2031年5月12日。

2、2014年5月，第一次股东名称变更

2014年5月26日，有限公司股东决定，公司股东名称由宜都市华迅机电设备成套有限责任公司变更为宜都华迅机电设备成套股份有限公司。

2014年5月26日，有限公司就本次变更事项向工商部门提交变更申请。

3、2015年8月，第一次股权转让

2015年8月11日，有限公司股东宜都华迅机电设备成套股份有限公司做出股东决定：同意宜都华迅机电设备成套股份有限公司将其持有的公司100%股权，分别转让给李先华39.06%股权，李承海6.57%股权，宋红玖2.92%股权，刘先进2.92%股权，邹红梅2.92%股权，周芬17.51%股权，杨洪0.36%股权，刘国0.72%股权，武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）27.02%股权。

同日，有限公司新股东召开股东会，一致决议如下：（1）公司名称变更为“宜都华迅智能输送有限公司”。（2）公司经营期限变更为长期。同日，公司通过了修订后章程。

宜都华迅机电设备成套股份有限公司分别与李承海、李先华、宋红玖、刘先进、邹红梅、周芬、杨洪、刘国、武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）签署股权转让协议。

本次股权转让后，股权结构如下：

变更后股东	变更后出资额（万元）	变更后股权比例（%）
李承海	19.71	6.57
李先华	117.18	39.06
宋红玖	8.76	2.92
刘先进	8.76	2.92
邹红梅	8.76	2.92
周芬	52.53	17.51
杨洪	1.08	0.36
刘国	2.16	0.72
武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）	81.06	27.02
合计	300	100

2015年8月26日，宜都市工商行政管理局登记注册分局下发“（宜都工商）登记内变字[2015]第534号《准予变更通知书》”。

4、2015年8月，第一次注册资本变更

2015年8月6日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华专审字[2015]42100001号《审计报告》，宜都华迅机电设备成套股份有限公司截至2015年6月30日经审计的净资产为37,443,834.28元。

2015年8月10日，湖北赛因特资产评估有限责任公司出具“鄂赛评报字[2015]035号）《评估报告》，宜都华迅机电设备成套股份有限公司截至2015年6月30日净资产评估值为3,932.6万元。

2015年8月31日，有限公司召开股东会，一致决议如下：股东李承海、李先华、宋红玖、刘先进、邹红梅、周芬、杨洪、刘国、武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）以其持有的华迅机电股份的99%股份，以华迅机电股份注册资本1384万元的99%的价值，即1370.16万元为作价依据，对公司增资，华迅机电股份净资产超过其注册资本的部分计入资本公积，将公司注册资本增加到1670.16万元。

本次增资完成后，公司各股东的出资及其股权比例如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	分期出资额（万元）	出资方式
1	李承海	109.73	6.57	19.71	货币
				90.02	股权
2	李先华	652.35	39.06	117.18	货币

				535.17	股权
3	宋红玖	48.77	2.92	8.76	货币
				40.01	股权
4	刘先进	48.77	2.92	8.76	货币
				40.01	股权
5	邹红梅	48.77	2.92	8.76	货币
				40.01	股权
6	周芬	292.45	17.51	52.53	货币
				239.92	股权
7	杨洪	6.01	0.36	1.08	货币
				4.93	股权
8	刘国	12.03	0.72	2.16	货币
				9.87	股权
9	武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）	451.28	27.02	81.06	货币
				370.22	股权
合计		1670.16	100.00	1670.16	

5、2015年11月有限公司整体变更为股份有限公司

2015年9月1日，有限公司召开股东会，决议以2015年8月31日为基准日，将公司整体变更设立为股份有限公司。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华审字【2015】42100003号”《审计报告》。该《审计报告》载明，以2015年8月31日为基准日，有限公司经审计的净资产为38,291,219.73元。湖北赛因特资产评估有限责任公司出具“鄂赛评报字[2015]042号”《资产评估报告》。该《资产评估报告》载明，有限公司截至2015年8月31日止的净资产评估价值为40,155,749.14元。

2015年11月11日，有限公司召开股东会，全体股东投票一致同意有限公司按净资产折股整体变更为股份有限公司，即以上述经审计的账面净资产值且不高于经评估的净资产值折股，共折合27,860,000.00股，剩余净资产10,431,219.73元计入资本公积金。

2015年11月12日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字【2015】42100003号”《验资报告》。该《验资报告》确认：截至2015年11月12日，发起人的出资额已按时足额缴纳。同日，全体发起人共同签署了《发起人协议书》。

2015年11月22日，公司召开创立大会，通过了公司章程以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则，选举了第一届

董事会和监事会成员。

2015年11月24日，公司在宜昌市工商行政管理局依法办理了变更登记事宜，领取了统一社会信用代码91420500573717965F的《营业执照》。

股份公司的股权结构如下：

股东	持股数额（股）	持股比例（%）
李先华	10,882,100.00	39.06
周芬	4,878,300.00	17.51
李承海	1,830,400.00	6.57
宋红玖	813,500.00	2.92
邹红梅	813,500.00	2.92
刘先进	813,500.00	2.92
刘国	200,600.00	0.72
杨洪	100,300.00	0.36
武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）	7,527,800.00	27.02
合计	27,860,000.00	100.00

六、重大资产重组情况

在报告期内，公司实行过重大资产重组。实施资产重组前，超巨输送为华迅机电股份全资子公司。

公司股东会和董事会考虑到：华迅机电股份厂房地处农村，交通不便且极有可能列入政府拆迁范围。如果华迅机电股份作为挂牌主体，未来在生产经营和企业形象宣传方面会有诸多不便。而超巨输送企业厂房离宜昌市距离近，交通便利，企业机器设备也较新，未来无论是企业形象还是业绩增长潜力都比华迅机电股份更有优势，更适合作为挂牌主体，因此决定在挂牌前对公司进行了重大资产重组，将超巨输送做为挂牌主体。

具体重组方式为：

1、2015年8月11日，华迅机电股份将其所持有超巨输送99%的股权转让给华迅机电股份的全部股东，即李先华、李承海、宋红玖、刘先进、邹红梅、周芬、杨洪、刘国、武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）。各股东受让超巨输送的股份比例与其在华迅机电股份的持股比例相同。

2、2015年8月6日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华专审

字[2015]42100001号《审计报告》，宜都华迅机电设备成套股份有限公司截至2015年6月30日经审计的净资产为37,443,834.28元。2015年8月10日，湖北赛因特资产评估有限责任公司出具“鄂赛评报字[2015]035号”《评估报告》，宜都华迅机电设备成套股份有限公司截至2015年6月30日净资产评估值为3,932.6万元。

3、华迅机电股份的全部股东以华迅机电股份99%股份，以华迅机电股份注册资本1384万元的99%的价值，即1370.16万元为作价依据，对公司增资，华迅机电股份净资产超过其注册资本的部分计入资本公积。重组完成后华迅机电股份成为超巨输送的控股子公司。超巨输送更名为宜都华迅智能输送有限公司。

七、董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事

1、李先华，董事长、总经理，任期三年，男，1965年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。1991年6月于中南财经大学工业经济管理专业专科毕业；1985年7月至2001年3月，在湖北宜都机电工程股份有限公司历任工程师、销售公司经理；2001年3月至今历任宜都华迅机电设备成套股份有限公司总经理、董事，现任华迅机电股份董事长；2011年5月至2015年11月任宜都华迅智能输送有限公司经理兼执行董事。现任公司董事长兼任总经理。

2、邹红梅，董事，任期三年，女，1965年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。1993年6月毕业于湖北工学院，农业机械专业，本科学历，工学学位。1993年6月至2004年4月在湖北宜都机电工程股份有限公司技术部历任设计工程师、销售部办公室主任；2004年4月至2013年11月在宜都市华迅机电设备成套有限责任公司历任销售副总、常务副总；2011年5月至2015年11月担任宜都华迅智能输送有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

3、宋红玖，董事，任期三年，男，1974年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。1994年6月毕业于湖北省宜昌市工业学校，机械制造专业，中专学历。1994年7月至1998年8月在湖北宜都机电工程股份有限公司历任生产员工、销售员、维修钳工；1998年9月至2003年3月在宜昌百特股份有限公司历任技术员、技术部部长；2003年3月至2011年4月在宜都市华迅机电设备成套有限

责任公司从事输送机械设计工作，为公司申请了 8 项实用新型；2013 年 11 月至今担任宜都华迅机电设备成套股份有限公司董事；2011 年 5 月至 2015 年 11 月担任宜都华迅智能输送有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

4、刘先进，董事，任期三年，男，1974 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于宜昌市工业学校，机械制造专业，中专学历。1994 年 7 月至 2003 年 6 月在湖北宜都机电工程股份有限公司历任销售员、技术员、生产管理员；2003 年 6 月至 2011 年 4 月在宜都市华迅机电设备成套有限责任公司从事生产管理；2013 年 11 月至今担任宜都华迅机电设备成套股份有限公司董事；2011 年 5 月至 2015 年 11 月担任宜都华迅智能输送有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

5、尤红英，董事，任期三年，女，1968 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1994 年 6 月毕业于宜昌葛洲坝水电职工中等专业学校，财务会计专业，中专学历。1994 年 6 月至 2001 年 6 月在宜都市陆城街道办事处尾笔村委会从事账务会计工作；2001 年 7 月至 2007 年 6 月在尾笔村第二砖厂从事会计工作；2007 年 7 月至 2011 年 4 月在宜都市华迅机电设备成套有限责任公司担任会计；2013 年 11 月至今担任宜都华迅机电设备成套股份有限公司董事；2011 年 5 月至 2015 年 11 月担任宜都华迅智能输送有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监。

（二）公司监事

1、刘国，公司监事会主席，任期三年，男，1973 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于新善中学，初中学历。1990 年至 1995 年在湖北宜都机电工程股份有限公司从事制造工作；1996 年至 2002 年从事个体经营；2003 年 1 月至 2013 年 11 月在宜都市华迅机电设备成套有限责任公司先后从事生产管理和售后服务工作；2013 年 11 月至 2015 年 10 月担任宜都华迅机电设备成套股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

2、向林，公司职工监事，任期三年，男，1980 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 5 月毕业于枝江市第一中学，高中学历。1998 年 6 月至 2003 年 6 月为电焊工自由职业者；2004 年至 2013 年 11 月在宜都市华迅机电设备成套有限责任公司从事生产工作和生产调度管理；2013 年 11 月至 2015 年 10 月担任宜都华迅机电设备成套股份有限公司职工监事。现任股份公司职工监事。

3、冯勇，公司监事，任期三年，男，1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年6月取得武汉大学法律专业大专学历。1991年9月至2006年7月在宜都市机电工程股份有限公司从事设备维修工作；2006年7月至2013年11月在宜都市华迅机电设备成套有限责任公司担任设备专工；2013年11月至2015年10月担任宜都华迅机电设备成套股份有限公司职工监事，现任公司监事。

（三）公司高级管理人员

李先华，总经理、董事长、核心技术人员，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

邹红梅，董事、副总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

宋红玖，董事、副总经理、核心技术人员，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

刘先进，董事、副总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

尤红英，董事、财务总监，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

白婷，董事会秘书，任期三年，女，1987年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于武汉船舶职业技术学院，旅游管理专业，专科学历；2015年7月，武汉工程大学，工商管理专业，本科学历。2008年10月至2012年8月在宜都市安全生产监督管理局任外聘文员；2012年9月至2015年11月担任宜都华迅智能输送有限公司办公室主任。现任公司董事会秘书。

八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

财务指标	2015年1-8月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	2,634.20	4,218.72	3,688.72
净利润（万元）	180.77	203.75	99.58
归属于挂牌公司股东的净利润（万元）	180.77	203.75	99.58
扣除非经常性损益后的	153.19	164.47	97.99

净利润（万元）			
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	153.19	164.47	97.99
毛利率	31.64%	30.45%	28.20%
净资产收益率（加权平均）	5.58%	8.00%	7.14%
净资产收益率（扣除非经常性损益/加权平均）	4.73%	6.46%	7.03%
应收账款周转率（次）	1.71	2.78	2.73
存货周转率（次）	1.40	3.46	6.49
基本每股收益（元/股）	0.6026	0.6792	0.3319
稀释每股收益（元/股）	0.6026	0.6792	0.3319
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-250.20	316.53	-85.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.83	1.06	-0.29
财务指标	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产（万元）	7,259.86	6,055.91	5,252.51
股东权益合计（万元）	3,829.12	3,148.35	2,444.60
归属于挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,829.12	3,148.35	2,444.60
每股净资产（元/股）	2.29	10.49	8.15
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.29	10.49	8.15
资产负债率（以母公司报表为基础）	37.76%	74.37%	56.58%
流动比率	1.17	1.46	1.26
速动比率	0.59	0.92	0.96

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称：长城证券股份有限公司

法定代表人：黄耀华

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

联系电话：0755-83516222

传真：0755-83516189

项目小组负责人：吕谦

项目小组成员：吕谦、李洪敏、刘操、农茜

（二）律师事务所

名称：北京大成（武汉）律师事务所
负责人：吕晨葵
住所：武汉市江岸区建设大道 738 号浙商大厦 10 层（430017）
联系电话：027-82622590
传真：027-82651002
经办律师：陆丹阳、熊畅

（三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：顾仁荣，杨剑涛
住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
联系电话：010-88219191
传真：010-88210558
经办注册会计师：王哲焜、吴云权

（四）资产评估机构

名称：湖北赛因特资产评估有限责任公司
法定代表人：张义
住所：宜昌市夷陵区东湖大道（财富广场 22 楼）
联系电话：0717-6440518
传真：0717-7819654
经办注册评估师：张义、郑科振

（五）证券登记结算机构

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

（六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

第二节 公司业务

一、主要业务与主要服务

（一）主要业务

公司经营范围为输送机 and 大型（特宽、超长）输送机的开发、设计、制造、销售及安装；进出口贸易和进出口加工贸易（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

公司主营业务为输送机械设备的研发、生产和销售。公司始终紧跟市场步伐，以客户需求为导向，以自主研发为基础，吸收国内外先进技术，凭借多年的各行业实践经验以及成熟的设计理论，已成为国内能同时解决各行业客户配套需求的成套输送机械设备综合服务商。

公司自成立初期一直遵循坚持以客户需求为导向，充分利用在输送机械设备领域积累的技术储备、研发优势和客户资源，协同稳步发展。公司于 2007 年度、2005 年度被湖北省及宜昌地方消费者协会分别评为“消费者满意单位”，并于 2014 年成功申报湖北省高新技术企业。公司将致力于打造国内散装输送机械设备行业内具有国际竞争力和持续生命力的知名品牌，成为国内该行业的龙头企业。

（二）主要业务介绍

公司目前的主要产品为埋刮板输送机、斗式提升机、皮带运输机、螺旋运输机以及各类非标输送机械和以上产品的电控系统。同时公司为客户提供包含方案设计、产品生产、设备成套、安装调试、售后技术服务等各个阶段的产品及服务。

公司生产的各类输送机械设备，主要应用于企业生产工艺流程中物料的转移和输送，一般贯穿于整个生产工艺链条。主要客户类型分别是冶金、化工、火电、建材、油脂、港口等行业中有运转物料需求的公司。

产品系列见下表：

产品大类	产品名称	主要功能及特点
------	------	---------

机械设备	埋刮板输送机(MS、MC、MZ、GSS、GSU、MSW、MCW)	<ul style="list-style-type: none"> • 借助于在封闭的壳体内运动着的刮板链条而使散体物料按预定目标输送的运输设备 • 结构简单、体积小、密封性强、刚性好、工艺布置灵活、安装维修方便。它不但能水平输送，也能倾斜或者垂直输送；不但能单机输送，而且能组合输送，串联或者并联输送；能多点加料和多点卸料，输送机工艺布置较为灵活
	斗式提升机(TD、TH、TB)	<ul style="list-style-type: none"> • 在垂直或接近垂直方向上连续提升粉状、颗粒状以及小块状物料的输送设备 • 结构简单，使用维护方便，能在垂直方向内提升物料因而占地面积很小，显著地节约占地面积；罩壳全封闭，能避免污染环境
	螺旋输送机(LS、GX)	<ul style="list-style-type: none"> • 是用旋转的螺旋叶片将被输送的物料沿固定的机壳表面推移而进行输送工作的设备 • 结构简单、密封性好、横截面积尺寸小，占用空间小，且输送方向可逆，也可同时向两个相反方向输送，在输送的过程中可以对物料进行搅拌、混合等作业
	皮带输送机(TD75、DTII、DY)	<ul style="list-style-type: none"> • 又称胶带输送机，运用输送带的连续或间歇运动来输送物品或粉状、颗粒物品 • 运行高速、平稳，噪音低，并可以上下坡传送，可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的作业线需要
	链运机(FU)	<ul style="list-style-type: none"> • 埋刮板输送机的特殊形式，改埋刮板机牵引链条与导轨的滑动摩擦为滚动摩擦，适用于容易流动的粉状、粒状、小块状物料的水平或为倾斜方向的输送 • 广泛应用于水泥、粮食、煤炭、火电、冶金、化工等行业
	链斗运输机(SDB)	<ul style="list-style-type: none"> • 在消化德国技术的基础上开发设计，采用特殊结构的板链，承载构建和牵引构件分开，适用于水平或倾斜输送各种粉状或块状物料 • 结构简单，体积小，能耗低，运行平稳可靠，无噪音 • 广泛应用于水泥行业的高温熟料输送和火力发电厂的高温炉渣输送
	刚性叶轮给料机(GY)	<ul style="list-style-type: none"> • 又称星型给料机或电动锁气器，用于将上部料仓中的干燥粉状物料或小颗粒物料连续、均匀地喂送到下一设备中 • 广泛应用于水泥、建材、化工、冶金及轻工业等部门的物料输送系统，作为给料设备之用

	各类闸门、阀门及非标结构件	<ul style="list-style-type: none"> • 闸阀门配套用在各类输送机，用于切断料流和控制料流，阀门主要作用是改变料流方向和分流 • 闸阀门有气动、电动、手动之分
电气控制	输送设备就地控制箱（JDC）	输送机械的各类电气控制配件
	变频调速控制柜（BPTC）	
	PLC 控制柜	
	转速传感器（ROCON）	
	跑偏传感器（FPP）	
	堵料传感器（DL）	

公司输送机械设备为非标准化产品，产品的形态外观、配置性能各有侧重。运输行业机械设备的客户使用需求各不相同，公司旨在为客户提供个性化、专业化、系统化服务。公司产品广泛应用于冶金、化工、火电、建材、油脂、港口等行业。

主要产品介绍如下：

1、埋刮板输送机

埋刮板输送机是一种在封闭的壳体内，借助于运动着的刮板链条连续输送散状物料的运输设备。该设备大类型号分为模锻链埋刮板机（MS、MC、MZ 系列）、滚子链埋刮板机（GSS、GSU 系列）、弯板链埋刮板机（MSW、MCW 系列）三大类。

（1）锻链埋刮板输送机

模锻链埋刮板输送机是一种采用模锻为主要牵引构件的刮板输送机，具有运输面耐磨性好，链条抗拉强度高特点，广泛适用于各种物料的输送，适应范围极广，主要包括 MS 水平型、MC 垂直型、MZ 型三种机型二十多种规格型号的产品。公司现已经形成了 MSF（MCF）气密防爆型、MSR 高温型、MSM 耐磨型、MSD 电站给煤、MSJ 输碱、MSQ 铅粉等多个专用产品系列。拥有埋刮板输送机双尾轴结构、特宽系列刮板集灰机、澄油箱等多个专利产品。双尾轴结构是在大运量刮板采用双排独立链条时，保证两排链条能单独张紧的一种技术，有效保证双排链条的张紧同步，广泛应用于粮食仓储和港口。特宽系列刮板集灰机是用于大型除尘器下集灰的一种刮板机，替代除尘器下集灰斗，大大降低除尘器的整体高度，避免集灰斗物料起拱造成堵塞，特别适用于容易粘结起拱的物料，广

泛应用于造纸碱回收、电厂等除尘器下方。澄油箱是一种用于压榨油脂生产的油渣分离设备，能连续地进行油渣分离，用于替代以前传统的压滤机，大大提高生产效率，广泛应用于各种粮油加工行业。

（2）滚子链埋刮板机

滚子链埋刮板机是一种采用滚子链为牵引构件，刮板为超高分子聚乙烯板的刮板输送机，具有结构轻巧、节能环保等特点，广泛适用于饲料、面粉、粮油加工、养殖等行业的物料输送，最大输送量不超过 100t/h。主要包括 GSS 水平型、GSU 自清式两种系列十几种规格型号。GSS 水平型刮板机适用于倾斜角度不超过 20 度时的各种粮食、饲料等粮油产品的输送。GSU 自清式刮板机具有极好的物料输净率，其停机时可以完全排机体的残留物料，适用于要求物料在设备内残留率极低的情况下使用，如种子行业的种子输送，饲料行业的各种不能混用的物料输送。

（3）弯板链埋刮板机

弯板链埋刮板机是一种重载弯板链为牵引构件，刮板为非金属耐磨材料的刮板输送机，具有结构轻巧、节能环保、输送量大(最大可以达到 2000t/h)等特点。广泛用于粮食仓储加工、港口、化工等行业。主要包括 MSW 水平型、MCW 提升型两种系列二十种规格。公司现有 MSSW 双向输送型、MCWF 气密防爆型、MSWP 平面环形等多个专用系列。MSSW 双向输送型能实现双向输送，结构紧凑，空间占用小，布置灵活。MCWF 气密防爆型能实现在一个大气压下完全密闭输送，适用于各种有密封防爆要求的环境下物料输送。MSWP 平面环形用于平面环形布料，空间布置灵活，结构简单，无返料。此系列刮板机广泛应用于各种粮油加工行业、粮食仓储、港口卸粮。经过公司进一步研发和实验，现该系列刮板已经实现了超大运量(800t/h)的氯化钾、氯化钠、纯碱的高温(<120℃)输送。

埋刮板输送机结构简单、体积小、密封性强、工艺布置灵活、安装维修方便，能实现水平输送、倾斜输送、垂直输送；能单机输送，也能串并联组合输送；能灵活的多点加料卸料，输送工艺布置极为灵活。输送过程，物料全程在封闭壳体中运行，不易飞灰漏料，且埋刮板输送机输送效率高，能耗低，符合当前节能环保的主流要求，日益成为粮油、饲料、化工、建材、钢铁、冶炼、港口、蓄电池等行业不可缺少的运输设备之一。



埋刮板输送机

2、斗式提升机

斗式提升机是一种沿垂直或倾斜路程输送散状固体物料的输送机。由环形输送带或链条以及附在其上的料斗、头部或底部传动机械、支架和外壳所组成。斗式提升机适合输送均匀、干燥的细颗粒散状固体物料，如谷物、矿石、煤炭、水泥、肥料、砂子和木屑等各种物料。

根据牵引构件的不同，可分为带式斗式提升机（TD 型、TZD 型、TDTG 型、GTD 型）、环链斗式提升机（TH 型、GTH 型）、板链斗式提升机（TB 型、NSE 型）三大类型。

带式斗式提升机是一种牵引件为胶带的斗式提升机，料斗可以采用金属材料，也可以为非金属材料，广泛用于粮油、港口、化工、建材等行业粉状和小颗粒物料的输送。其中 TD 型带式提升机为通用带式提升，适用于一般物料的输送；TZD 型带式提升机为筒仓专用大运量提升机，具有带速高、相同机型运量大等特点，适用于粮食内物料的输送；TDTG 型带式提升机机型小，占用空间小，输送量一般不超过 100t/h，适用于粮食加工行业的小运量输送；GTD 高效带式提升机为钢丝绳牵引，具有带速高，运量大，提升高度高（可达 100m）等特点，广泛用于化工、建材等行业。公司开发的皮带输送机专用防跑偏装置实

用新型专利，具有报警信号准确及时，纠偏效果好等特点，投入使用后获得用户的一致好评。

环链斗式提升机是一种牵引件为环链的斗式提升机，具有结构简单，价格低廉的特点。适用于建材、化工等行业。

板链斗式提升机是一种牵引件为板链的斗式提升机，其中 TB 型为通用板链提升机，具有链速低，耐磨性好，适用物料广泛，广泛应用于各个行业的颗粒物料输送，最大适用于粒度不超过 80mm 的物料粒度。NSE 型为高速板链提升机，采用小节距链条为牵引构件，运行速度最高可达 1.1m/s，输送量最高可达 1000m³/h，广泛应用于水泥化工行业。

公司生产的上述系列提升机产品广泛应用于粮食、化工、水泥、建材、煤炭、电力等各个行业。生产的提升机最大运量达到 1000t/h，最大提升高度近 70m。



斗式提升机

3、皮带运输机

皮带输送机也叫带式输送机或胶带输送机，是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输送设备，根据用途可分为重型皮带输送机和轻型皮带输送机，根据结构形式可分为槽形皮带输送机和平板型皮带输送机。胶带输送

机既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送，既可以由单机或多机组合成运输系统，将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程，还可以与各工业企业生产流程中的工艺要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。

公司主要生产 TD75 系列、DTII 系列、DJ 波状挡边系列等各类皮带输送机，广泛应用于电力、建材、化工等各个行业。公司生产的单托棍封闭皮带机具有密闭良好，输送机距离长，可以多点加卸料等特点，广泛用于各类粮食物料的输送。公司正在开发管状带式输送机，现已经完成样机试制，安装试车定型后即可投入生产应用。管状带式输送机具有输送距离长（可达 10km）、输送过程中物料密闭、空间布置极为灵活等特点，符合当前节能环保的主流要求，具有良好的市场前景。



皮带运输机

4、螺旋输送机

螺旋输送机俗称绞龙，是矿产、饲料、粮油、建筑业中用途较广的一种输送设备，由钢材制成，用于输送温度较高的粉末或者固体颗粒等化工、建材用产品。螺旋输送机的原理是借助旋转的螺旋叶片将被输送的物料沿固定的机壳表面推移而进行输送工作。在输送的过程中，螺旋输送机可以对物料进行搅拌、

混合等作业，由于其横截面积尺寸小，占有空间小，因而适宜输送粉状、粒状和小块状物料，如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、垃圾等；旋转给料机又称喂料机，在生产流程中，旋转给料机可以将块状、颗粒状物料从贮料均匀、定时、连续地给到受料装置中去，并对物料进行粗筛分，旋转给料机广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业。

公司现有产品 LS 型螺旋输送机，该产品等效采用 ISO1050 标准设计、制造，符合 ZB JB1005.1~2-88 专业标准，结构新颖，密封件是尼龙和聚四氟乙烯树脂类，具有阻力小，密封、耐磨性好等特点。公司生产的铅粉专用螺旋输送机具有可靠性高，设备维护简单等特点，公司现已经成为蓄电池生产商骆驼集团的主要输送设备供应商；江苏三环，重庆江陵等蓄电池设备生产商的主要设备配套供应厂家。公司生产的无轴螺旋输送机广泛应用于污泥输送，是当前市场上最主要的湿污泥输送设备。



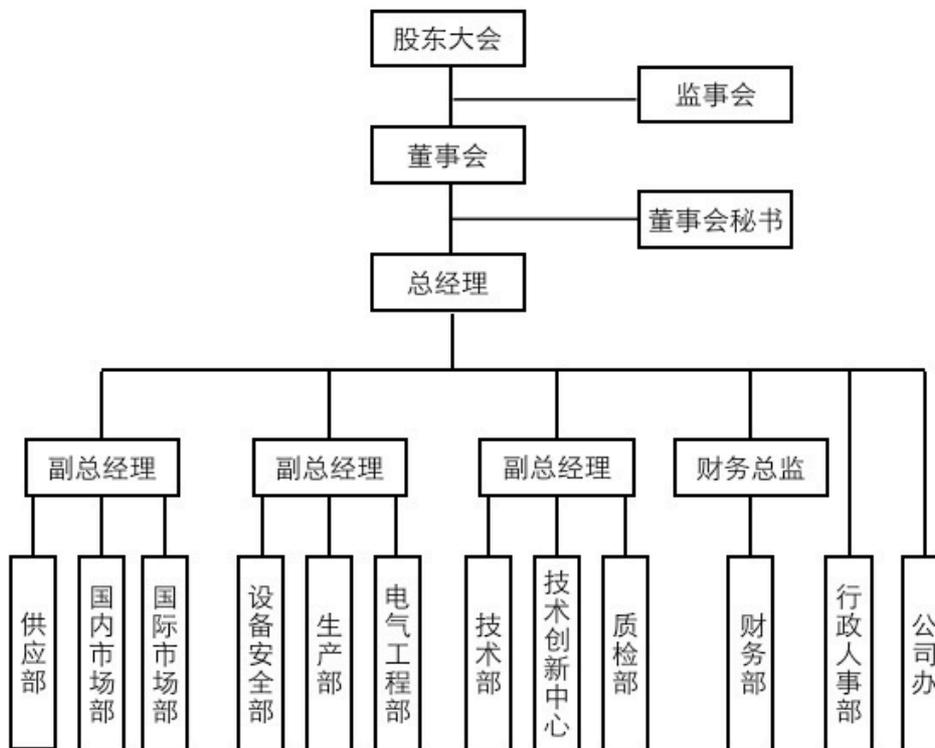
螺旋输送机

5、电器控制装置

公司现有失速传感装置、断链报警保护、皮带输送机防跑偏装置、带式斗提机防跑偏装置、堵料报警装置等各种输送机械保护装置，同时生产各种输送机械的单机电控箱，输送系统的成套电控装置，以及各类仓储系统、各类出仓包装生产线的 PLC 成套控制系统。

二、主要生产或服务流程及方式

（一）内部组织结构图



公司各部门具体职责情况如下：

1、供应部：负责按公司产品的生产需求采购原辅材料、配件等各类物资，保证生产经营活动顺利进行。主动核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。仓库负责按规定对购进物资办理验收入库手续，共同把好质量、数量关。

2、国内市场部：负责公司国内市场工作的管理、制定部门管理规章制度并组织实施；搜集市场信息，整理、反馈并跟踪市场变化情况，进行市场调研；对公司战略定位、运营特点、核心竞争力以及竞争对手的相关情况进行分析，研究营销策略；制定年度营销方针、目标和计划，负责公司经营项目的投标、合作谈判、合同签订、合同交底工作及工程项目款的回收；负责已投标标书的分类、归档，建立按项目类别索引的数据资料信息库；负责客户关系管理，建

立健全客户档案；进行公司品牌形象建设，制定和实施市场广告推广活动和公关活动；负责各区域的销售及维护工作，利用现有的良好销售基础，努力扩大市场份额，挖掘新的客户。

3、国际市场部：负责公司国际市场工作的管理，搜集市场信息，整理、反馈并跟踪市场变化情况，努力开发国际市场。

4、设备安全部：负责对生产所需设备、设施（如机床、物料车、推车等）的日常维护保养工作，确保满足产品要求的生产能力等设备管理；对全厂设备，按照管理规定，定期进行检测和校验，及时维修、定期维护保养所有生产设备，并做好维修、维护保养记录，使之安全生产，严防设备事故的发生。

5、生产部：负责公司生产计划的制定、下达和实施，严格按工艺、图纸、制度进行生产，确保产品符合要求；负责生产现场“5S”管理、产品标识和可追溯性管理，做到文明安全生产，杜绝浪费；负责对生产过程实施的控制，对生产的运作进行归口管理，进行生产调度，协调生产过程中各部门上和技术上的接口；监督检查生产现场。

6、电气工程部：根据公司总体计划、目标和要求，负责全公司电气设备的保养、维修和设备的采购、引进工作，实现设备保养制度化，维修及时化，最大限度发挥现有设备的使用效率。负责销售产品中电气控制部件的设计和安装。

7、技术部：负责全面监控公司产品开发质量、进度和成本控制；负责解决目前公司产品设计中存在的问题并进行有效优化；负责产品的设计和开发，掌握产品发展动态和市场需求信息；负责解决生产和安装过程中的技术问题，参与重大问题的分析和处置。

8、技术创新中心：根据公司产品路线的战略规划和市场部对市场调研的结果、客户的要求，制定新产品的开发方向，对产品的可行性进行认证并组织实施，确定公司产品框架及开发实施计划；对国内外新材料、新技术的发展保持敏感，结合公司的生产实际，积极创新，以提升公司现有的产品质量和效率，有效降低成本。

9、质检部：负责本公司产品质量管理工作，持续改进产品质量，确保产品质量符合规定要求；负责原材料、在产品和产成品的检验和审核，做好原材料进厂、产成品出厂前的质量抽检工作；负责组织编制公司内部的工艺守则，对文件的适用性、合理性负责，并监督执行；对质检过程中出现的重要问题和共性问题

进行分析，提出合理化建议，落实纠正和预防措施，跟踪验证并存档。

10、财务部：制定和完善公司财务管理体系；负责公司员工工资薪金的发放；负责公司财务预决算、财务核算；负责对公司税收进行整体筹划和管理；负责对公司重大的经营活动提供建议和决策支持；统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本。

11、行政人事部：根据公司规划制定人力资源战略，完善人力资源制度；根据用人计划，确定岗位人员，按公司发展要求负责员工的招录工作；负责公司培训制度的建立完善及日常培训管理；负责公司日常的人力资源事务性工作。

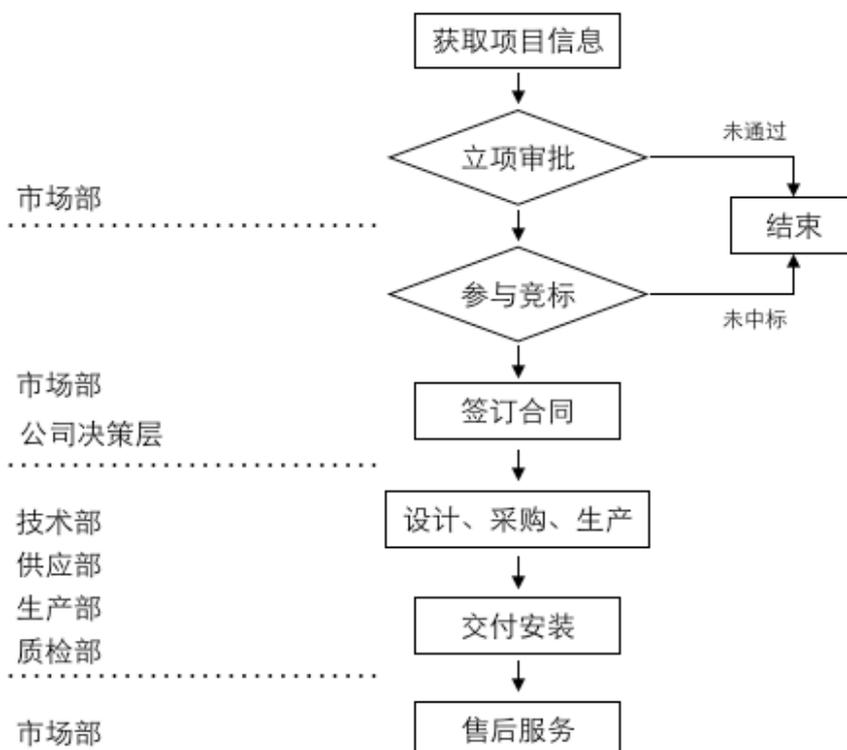
12、公司办：负责各项规章制度的编撰和修订，并组织员工进行学习；负责维护、发展和传播企业文化；负责公司内部行政公务文书的拟定及其他部门撰写文书的核稿、印发、登记，并对公文等档案进行登记管理；负责组织筹备公司的各项会议，做好会议记录；负责监督公司日常运作符合质量管理体系要求。负责公司的后勤管理等。

（二）主要运营流程

公司主要为冶金、化工、火电、建材、油脂、港口等行业客户提供成套输送设备并提供配套服务。公司根据客户的实际情况及个性化需求为其提供包含前期方案设计、产品生产、安装调试、售后技术服务等各阶段的产品及服务。

首先，公司市场部通过全国大中型设计院所、总承包商、老客户介绍、行业信息网及公司网站平台等渠道发掘意向企业，并与企业进行接洽沟通，再根据项目需求制作标书参与投标并签订合同。签约后，技术部根据合同内容进行方案设计并组织采购部进行采购，交付生产部门进行生产，质检部后进行安装调试验收，并进行跟踪售后服务。

运营流程如下：



（三）子公司情况介绍

1、2001年3月19日，华迅机电有限设立

宜都市华迅机电设备成套有限责任公司由自然人周德凤、周德新、李承海于2001年3月19日出资设立。

2001年3月13日，宜昌大明联合会计师事务所出具宜大明验字【2001】第13号《验资报告》审验，截止2001年3月13日，宜都市华迅机电设备成套有限责任公司已收到股东周德凤投入资本10万元，占投入资本总额50万元的20%；股东周德新投入资本20万元，占投入资本总额50万元的40%；股东李承海投入资本20万元，占投入资本总额50万元的40%。

2001年3月19日，华迅机电有限领取宜都市工商局核发的注册号为4205812100164《企业法人营业执照》。公司住所宜都市陆城民营经济园区34号；法定代表人周德凤；企业类型有限责任公司；经营范围：起重运输机械、破碎筛分设备、给料机械、建设机械、搪玻璃设备及其配件的生产、销售，金属材料、

五金交电、工具机具，橡胶制品销售、汽车货物运输。营业期限 2001 年 3 月 19 日至 2006 年 3 月 18 日。

华迅机电有限设立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	周德凤	10	货币	20%
2	李承海	20	货币	40%
3	周德新	20	货币	40%
合计		50		100%

2、2002 年 1 月，华迅机电有限第一次变更住所、第一次变更法定代表人、第一次变更经营范围、第一次股权变更

2002 年 1 月 15 日，华迅机电有限召开股东会，全体股东一致同意：（1）股东周德新将其持有的公司 10%股权转让给李先华，股东周德凤将其持有的公司 15%股权转让给李先华。（2）由李先华担任公司执行董事（经理）及法定代表人。公司相应修改公司章程。周德新、周德凤、李先华签署股权转让协议。

2002 年 1 月 15 日，华迅机电有限就变更股东、执行董事、法定代表人、公司住所（由宜都市陆城民营经济园区 34 号变更为宜都陆城长江大道 66 号）、公司经营范围（变更为起重运输机械、破碎筛分设备、给料机械、建设机械、化工设备及其配件的成套生产、销售，一般化工品（不含危爆品）的生产、销售，金属材料、机电产品、工具机具、橡胶制品的销售，货物运输、文印、传真等）变更事项向工商部门提交变更申请。

本次股权转让后，华迅机电有限股权结构如下：

变更前股东	变更前出资额（万元）	变更前股权比例（%）	变更后股东	变更后出资额（万元）	变更后股权比例（%）
周德凤	10	20	周德凤	5	10
周德新	20	40	周德新	5	10
李承海	20	40	李承海	20	40
			李先华	20	40
合计	50	100		50	100

华迅机电有限本次工商变更登记中涉及公司住所、经营范围变更未经过股东

会决议。经主办券商核查，认为本次华迅机电有限股东会决议虽未对公司住所和经营范围变更做出决议，华迅机电有限股东至今对此无异议，且已办理工商变更登记，实际控制人李先华、周芬出具声明承担相关一切法律后果，因此该瑕疵不影响本次公司住所、经营范围变更的法律效力。

3、2003年4月，第二次经营范围变更

2003年4月1日，华迅机电有限召开股东会，全体股东一致同意作出经营范围变更为起重运输机械、破碎筛分设备、给料机械、建设机械、化工设备及其配件的成套生产、销售，化工原料（不含危爆品）销售，金属材料、机电产品、工具机具、橡胶制品的销售。同日，华迅机电有限通过了相应的章程修正案。

2003年4月30日，宜都市工商局核发新的《营业执照》。

4、2005年7月，第一次注册资本增加、第一次营业期限变更、第二次股权变更、第二次住所变更

2005年6月28日，华迅机电有限召开股东会议，全体股东一致同意：（1）股东周德新将其持有的公司10%股权转让给新股东周芬，周德凤将其持有的公司10%股权转让给新股东周芬。（2）增加注册资本，注册资本由50万元增加至500万元，新增加的450万元注册资本由周芬以货币出资30万元，实物出资80万元；以债权转增股本方式，股东李先华出资245万元，李承海出资25万元；宋红玖出资20万元；刘先进出资15万元；邹红梅出资20万元；李柱修出资10万元；杨刚出资5万元。（3）选举周芬为公司监事。并相应修改公司章程。周德新、周芬、周德凤签署《股权转让协议》。

2005年6月30日，全体股东签署《股东出资作价协议》同意由股东周芬购得位于宜都市陆城清江大道78号土地一宗3,372.65平方米，已投入到宜都市华迅机电设备成套有限责任公司资产作为该股东的投入资本，并已办理产权过户手续。经宜都市清江土地评估咨询有限公司评估，出具[都清估（2005）（估）字第111号]《评估报告》，评估价值为81.01万元，全体股东同意作价80万元。

2005年7月2日，宜昌建业长江会计师事务所有限公司出具“宜建会司验字【2005】第169号”《验资报告》，审验截至2005年6月30日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币450万元，其中以货币出资30万元，实物

出资 80 万元，债务转增股本 340 万元。

2005 年 7 月 5 日，华迅机电有限就本次股权变更、增资、公司住所（由湖北宜都市陆城长江大道 66 号变更为湖北宜都市陆城清江大道 78 号）、营业期限（由 2001 年 3 月 19 日至 2006 年 3 月 19 日变更为 2001 年 3 月 19 日至 2010 年 3 月 19 日）变更事宜向工商部门提请变更申请，同日，宜都市工商行政管理局核发新的《营业执照》。

本次增资后股东及其出资情况如下：

变更前股东	变更前出资额 (万元)	变更前股权 比例 (%)	变更后股东	变更后出资额 (万元)	变更后股权 比例 (%)
周德凤	5	10	李承海	45	9
周德新	5	10	李先华	265	53
李承海	20	40	宋红玖	20	4
李先华	20	40	刘先进	15	3
			邹红梅	20	4
			李柱修	10	2
			杨刚	5	1
			周芬	120	24
合计	50	100		500	100

公司此次增资中的实物出资人民币 80 万元之土地证号“都市国用（2003）字第 6069 号”土地为公司出资购买，不属于股东周芬的个人财产；债务转增股本出资人民币 340 万元，未进行评估。

经主办券商核查认为：（1）本次华迅机电有限股东会决议内容格式不规范，华迅机电有限股东至今对此无异议，且已办理工商变更登记，**实际控制人李先华、周芬夫妇出具声明承担相关一切法律后果**，因此该瑕疵不影响本次公司住所、营业期限变更的法律效力。（2）本次出资中实物出资所有权存在瑕疵。（3）依据《公司债权转股权登记管理办法》（自 2012 年 1 月 1 日起施行。）第七条用以转为股权的债权，应当经依法设立的资产评估机构评估。而本次公司债务转增股本公司未聘请任何评估机构进行评估，公司本次出资中债权转增股权程序存在瑕疵。

5、2007 年 1 月，第二次注册资本增加

2006年12月18日，华迅机电有限召开股东会，全体股东一致同意：以资本公积转增注册资本方式，将注册资本500万元增加到人民币1010万元。其中：李先华增加出资额人民币280.5万元，李承海增加出资额人民币45.9万元，宋红玖增加出资额人民币20.4万元，刘先进增加出资额人民币15.3万元，邹红梅增加出资额人民币20.4万元，杨刚增加出资额人民币5.1万元，周芬增加出资额人民币122.4万元。同日，公司通过了相应的《章程修改案》。

2006年12月18日，宜昌建业会计师事务所有限公司出具宜建会司评报字【2006】第186-1号《资产评估报告书》，以2006年11月30日为评估基准日采取重置成本法对华迅机电有限所有的机器设备、房屋建筑物进行评估。评估结论如下：截止评估基准日公司的房屋建筑物重置成本2,421,202.73元，评估净值2,421,202.73元；土地评估净值2,700,000.00元；合计评估值5,121,202.73元。

2006年12月18日，宜昌建业会计师事务所有限公司出具宜建会司验字【2006】第186号《验资报告》审验截至2006年12月20日，华迅机电有限已将资本公积金510万元转增股本。

2007年1月8号，宜都市工商行政管理局核发新的《营业执照》。

本次股权转让完成后的股东及其出资情况如下：

变更前股东	变更前出资额 (万元)	变更前股权 比例 (%)	变更后股东	变更后出资额 (万元)	变更后股权 比例 (%)
李承海	45	9	李承海	90.9	9
李先华	265	53	李先华	545.5	54
宋红玖	20	4	宋红玖	40.4	4
刘先进	15	3	刘先进	30.3	3
邹红梅	20	4	邹红梅	40.4	4
李柱修	10	2	李柱修	10	1
杨刚	5	1	杨刚	10.1	1
周芬	120	24	周芬	242.4	24
合计	500	100		1010	100

经主办券商核查认为，华迅机电有限此次以资本公积转增注册资本人民币510万元，华迅机电有限通过重新评估公司资产价值方式增加公司资本公积并转增注册资本的方式不符合当时有效的《公司法》及其他法律法规的规定，此次出资510万元存在出资瑕疵。

6、2007年9月，第三次经营范围变更

2007年9月6日，华迅机电有限召开股东会，全体股东一致同意经营范围变更：起重运输机械、破碎筛分设备、给料机械、建设机械、化工设备及其配件的成套生产、销售，化工原料（不含危爆品）销售，金属材料、机电产品、工具机具、橡胶制品销售；进出口贸易和进出口加工贸易。同日，通过了《公司章程修改案》。

2007年9月5日，华迅机电有限取得对外贸易经营者备案，备案登记表编号为00082286；进出口企业代码为4200726141435。

2007年9月7日，宜都市工商行政管理局核发新的《营业执照》。

7、2009年5月，第二次营业期限变更

2009年5月13日，华迅机电有限召开股东会，全体股东一致同意公司营业期限变更为20年，由2001年3月19日至2010年3月19日变更2001年3月19日至2020年3月18日。

2009年5月14日，宜都市工商行政管理局核发新的《营业执照》。

8、2013年10月，第三次股权变更

2013年10月28日，华迅机电有限召开股东会会议，全体股东一致同意：同意杨刚将其持有的公司1%股权转让给李先华；同意李柱修将其持有的公司1%股权分别转让给李先华0.5%股权，转让给杨洪0.5%股权；同意李先华将其在公司持有的2%的股权分别转让给刘国1%股权，转让给刘先进1%股权，并通过了《公司章程修改案》。同日，股权转让各方分别签署《股权转让协议书》。

本次股权转让完成后的股东及其出资情况如下：

变更前股东	变更前出资额 (万元)	变更前股权 比例(%)	变更后股东	变更后出资额 (万元)	变更后股权 比例(%)
李承海	90.9	9	李承海	90.9	9
李先华	545.5	54	李先华	540.5	54
宋红玖	40.4	4	宋红玖	40.4	4
刘先进	30.3	3	刘先进	40.4	4
邹红梅	40.4	4	邹红梅	40.4	4

李柱修	10	1			
杨刚	10.1	1			
周芬	242.4	24	周芬	242.4	24
			杨洪	5	0.5
			刘国	10	1
合计	1010	100		1010	100

2013年10月28日，宜都市工商行政管理局核发新的《营业执照》。

9、2013年10月，弥补历史出资瑕疵

2013年10月29日，华迅机电有限召开股东会会议，全体股东一致同意控股股东李先华个人向公司投入人民币1000万元用于弥补公司成立和历次增资中出现的瑕疵出资，包括：2005年6月公司增资时的人民币420万元出资；2007年1月公司增资时的人民币510万元出资。

2013年10月29日，李先华向有限公司账号为82010000000329510的账户汇款人民币1000万元，全部计入资本公积。

经主办券商核查认为：

2005年7月，华迅机电有限增资中的实物出资人民币80万元之土地证号“都市国用（2003）字第6069号”土地为公司出资购买，不属于股东周芬的个人财产；债务转增股本出资人民币340万元，未进行评估。依据《公司债权转股权登记管理办法》（自2012年1月1日起施行。）第七条用以转为股权的债权，应当经依法设立的资产评估机构评估。本着谨慎性原则，华迅机电有限本次出资中债权转增股权程序存在瑕疵，本次出资中实物出资所有权存在瑕疵。

2007年1月，华迅机电有限以资本公积转增注册资本人民币510万元，华迅机电有限以重新评估公司资产价值方式增加公司资本公积并转增注册资本的方式不符合当时有效的《公司法》及其他法律法规的规定，此次出资510万元存在出资瑕疵。

虽然华迅机电有限设立时及历次增资文件和程序存在瑕疵，共计930万元，但是华迅机电有限股东已经增加股东投入，计入公司资本公积1000万元用于弥补华迅机电有限历史上的出资瑕疵，因此保证了华迅机电有限注册资本的真实性、合法性以及公司持续经营能力。

10、2013年11月，华迅机电有限整体变更为股份公司

2013年11月1日，华迅机电有限召开股东会，全体股东一致同意作出如下决议：（1）公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，整体变更后设立股份有限公司名称暂定为“宜都华迅机电设备成套股份有限公司”，以工商部门核准名称为准。（2）同意聘请湖北鑫京茂会计师事务所有限公司作为有限公司整体变更设立为股份有限公司的审计、验资机构，聘请湖北鑫京茂资产评估有限责任公司为资产评估机构，以2013年10月31日为整体变更基准日进行审计和评估。

2013年11月3日，湖北鑫京茂会计师事务所有限公司出具“鄂鑫京茂专字[2013]第2172057号”《审计报告》，以2013年10月31日为基准日，华迅机电有限经审计的净资产为19,701,981.29元。2013年11月5日，湖北鑫京茂资产评估有限责任公司出具“鄂鑫京茂评报字[2013]第131120号《评估报告》，华迅机电有限截至2013年10月31日的净资产评估价值为23,852,347.1元。

2013年11月6日，华迅机电有限召开股东会，全体股东一致同意作出如下决议：（1）同意将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司。以公司原8位股东作为股份公司发起人，以公司截至2013年10月31日经审计的帐面净资产19,701,981.29元为基础，折股为10,100,000.00股普通股，每股面值1元，整体变更设立股份有限公司。整体变更设立后，股份公司注册资本为1010万元，未折股差额部分的9,601,981.29元列入资本公积；（2）同意中止公司的《公司章程》，公司执行董事、监事职务自动解除。

2013年11月7日，湖北鑫京茂会计师事务所有限公司出具“鄂鑫京茂专字[2013]第218059号”《验资报告》审验截至2013年11月7日，公司（筹）已收到全体股东以华迅机电有限截至2013年10月31日经审计的净资产折合的注册资本（股本）1010万元。

2013年11月7日，公司全体股东签署《发起人协议》，同意有限公司以截至2013年10月31日经审计的净资产19,701,981.29元取整折为股份公司的股份总额为10,100,000.00股，剩余部分9,601,981.29元列入资本公积。

2013年11月18日，华迅机电召开创立大会，全体发起人出席了会议。会议审议通过了《公司章程》、《关于股份公司筹备情况工作报告的议案》、《关

于设立股份公司费用的议案》、《关于通过股份公司章程的议案》等议案。

2013年11月22日，全体股东签署《承诺书》承诺，2013年10月股东李先华缴纳1000万用于弥补公司历史出资瑕疵形成的资本公积，未来不予转增资本，不抽资。如因此产生的任何问题，由股东及公司自行承担一切责任。

华迅机电股份设立时，公司的股权结构如下：

序号	发起人名称	股本额（股）	股权比例（%）	出资方式
1	李先华	5,405,000.00	53.5	净资产折股
2	周芬	2,424,000.00	24	净资产折股
3	李承海	909,000.00	9	净资产折股
4	宋红玖	404,000.00	4	净资产折股
5	邹红梅	404,000.00	4	净资产折股
6	刘先进	404,000.00	4	净资产折股
7	刘国	100,000.00	1	净资产折股
8	杨洪	50,000.00	0.5	净资产折股
合计		10,100,000.00	100	

2013年11月22日，宜昌市工商行政管理局核发新的注册号为“420581000000781”的《营业执照》。变更后的公司名称为宜都华迅机电设备成套股份有限公司，住所为湖北省宜都市陆城清江大道78号（城东），法定代表人为李先华，注册资本1010万元，实收资本1010万元，公司类型为股份有限公司（非上市），经营范围为起重运输机械、破碎筛分设备、给料机械、建设机械、化工设备及其配件的成套生产、销售，化工原料（不含危爆品）销售，金属材料、机电产品、工具机具、橡胶制品销售；进出口贸易和进出口加工贸易，营业期限自2001年3月19日至2020年3月18日。

11、2014年9月，华迅机电股份第一次注册资本增加、第一次股权变更

2014年8月25日，华迅机电股份召开2014年第一次临时股东大会，通过决议：1、通过《关于向武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）定向增资的议案》，决议公司向武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）定向发行3,740,000.00股（每股价格约等于2.67元/股），总认购价格为人民币1000万元，

本次增资款中人民币 374 万元计入公司注册资本，人民币 626 万元计入公司资本公积，公司全体原股东放弃对此次增资的优先认购权。同日，通过了相应的《章程修正案》。

2014 年 9 月 24 日，华迅机电股份就本次变更事项在宜昌市工商行政管理局办理了变更工商登记。

2014 年 11 月 3 日，武汉股权托管交易中心有限公司出具《宜都华迅机电设备成套股份有限公司登记托管股东名册》，证明了上述注册资本及股东变更。

变更后股东和股权情况如下：

变更前股东	变更前持股数（股）	变更后股东	变更后持股数（股）
李承海	909,000.00	李承海	909,000.00
李先华	5,405,000.00	李先华	5,405,000.00
宋红玖	404,000.00	宋红玖	404,000.00
刘先进	404,000.00	刘先进	404,000.00
邹红梅	404,000.00	邹红梅	404,000.00
周芬	2,424,000.00	周芬	2,424,000.00
杨洪	50,000.00	杨洪	50,000.00
刘国	100,000.00	刘国	100,000.00
		武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）	3,740,000.00
合计	10,100,000.00		13,840,000.00

12、2013 年 11 月，在武汉股权托管交易中心挂牌

主办券商调查华迅机电股份在武汉股权托管交易中心挂牌交易期间，华迅机电股份未通过任何方式向社会公开募集股份。

13、2015 年 8 月，华迅机电股份终止在武汉股权托管交易中心挂牌，股权变更

2015 年 8 月 31 日，华迅机电股份股东李承海、李先华、宋红玖、刘先进、邹红梅、周芬、杨洪、刘国、武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）以其持有的宜都华迅机电设备成套股份有限公司的 99% 股权对宜都华迅智能输送有限公司增资，经全体股东确认宜都华迅机电设备成套股份有限公司的 99% 股权作

价 1370.16 万元，将宜都华迅智能输送股份有限公司注册资本增加到 1670.16 万元。

宜都华迅机电设备成套股份有限公司成为宜都华迅智能输送有限公司的控股子公司，宜都华迅智能输送有限公司持有其 99% 股权。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司目前的主要产品为埋刮板输送机、斗式提升机、皮带输送机、螺旋输送机以及各类非标输送机械和以上产品的电控系统。公司产品的核心技术如下表：

产品	序号	技术名称	技术来源
埋刮板输送机	1	MSW/MCW 弯板链埋刮板机技术	自主研发
	2	特宽刮板输送机技术	自主研发
	3	澄油箱技术	自主研发
	4	余热锅炉专用高温刮板机技术	自主研发
	5	湿粕专用防爆刮板机技术	自主研发
斗式提升机	6	NSE 高速板链斗式提升机技术	自主研发
	7	TZD 高速带式斗式提升机技术	自主研发
螺旋输送机	8	无轴螺旋输送机技术	自主研发
链式输送机	9	全封闭链斗输送机技术	自主研发

1、埋刮板输送机双尾轴结构

由于国内粮食行业中的大运量双排 T 型刮板链条普遍采用的是单根尾轴结构，在实际使用过程中存在双链跑偏难调整，特别是两排链条向两边或向中间同时跑偏的情况时，一侧链条调正后另外一根链条跑偏会更加严重；在一根链条发生断链时不报警而导致断链报警装置可靠性较差，容易对设备造成损害。

本技术是在双排 T 型埋刮板输送机上采用双尾轴结构，两排链条分别使用两根尾轴，在链条跑偏时可以分别进行调整，互不干涉；如果单链发生断裂即可产

生报警，提高了断链保护装置的可靠性，保护了设备的正常运转。

2、特宽刮板输送机

公司生产的特宽刮板输送机是目前国内最大机型的刮板类输送机，适用于大型静电除尘器下的灰尘收集输送。传统大型静电除尘器是采用集灰斗收集灰尘，有两个很大的弊端：一是集灰斗需要一定的溜角，所以集灰斗和除尘器的安装位置均较高，导致用户设备投资大；二是除尘器所收集的灰尘（如碱回收粉尘）具有流动性差、易粘结、易结晶等特性，采用集灰斗时物料容易粘附在其内表面，而且会越集越厚，短时间内会将出料口堵死，需要频繁的人工清理，费时费工，造成设备停产，降低工作效率。特宽刮板输送机可以直接接在除尘器下方，不需要集灰斗来过渡，完美的解决了上述问题，为客户减少设备投资、降低生产成本。

3、澄油箱

澄油箱用于粮油行业中预榨车间中的油渣分离工序。油料作物榨油在压榨后的油渣里还含有大量的油需要通过浸出的方式进行提取，但直接浸出的话，高含油率的渣会增加浸出器负荷，所以浸出之前需要进行一次油渣分离过程。澄油箱分主油箱和副油箱两个箱体，主油箱内为环型捞渣刮板机，用来提捞沉淀后的油渣，而澄清后的油通过溢油口进入副油箱内，由油泵直接抽去精炼。其过程澄油、滤油、输送过程连续进行，不需要人工干预。

4、水平刮板输送机防跑偏装置

该装置为水平刮板机链条防跑偏装置，它安装于刮板链条两侧壳体内，由于设有缓冲板和缓冲层，可以有效防止刮板链条在两侧的跑偏，从而延长刮板链条和壳体的使用寿命。

5、垂直刮板清扫装置

垂直刮板机输送的均是散状物料，在输送过程中，物料容易附着在刮板机内腔和刮板上，因此需要对刮板机定时进行清洗。该装置是通过风机、除尘器、吸盘等装置进行吸风除尘，可以定时给垂直刮板机进行清洗，清洗方便且效率高，增加了刮板机的输送效率和精度。

6、带式提升机防跑偏装置

该装置主要是为了防止带式提升机皮带跑偏，影响其正常运行。防跑偏装置安装于胶带进入头轮和进入尾轮处，分别位于胶带的两侧，内部装有调偏滚筒和跑偏监测装置，在胶带跑偏时可以自动进行校正，当胶带严重跑偏超过限度时，

限位开关立即报警，以提醒工作人员进行检修。

7、一种螺旋机中间联接快拆结构

螺旋输送机长度很长时，需要在中部设置中间吊轴承用于支撑螺旋轴，避免螺旋轴弯曲后叶片摩擦机壳。该结构为设置中间轴，通过联结销来联结两边螺旋管轴，高精度的轴孔配合可以保证整条管轴的同轴度，而中间轴采用吊轴承座和轴承来支撑，使其具有高对中性的同时，中间轴承座又可以达到易拆卸的效果。

(二) 主要无形资产情况

1、专利技术

截至本公开转让说明书签署日，控股子公司华迅机电取得 8 项专利，均为实用新型，公司拥有的专利情况如下表：

序号	专利权人	专利权号	专利名称	授权公告日	专利类型
1	华迅机电有限	ZL200520097486.1	埋刮板输送机的双尾轴结构	2006-8-30	实用新型
2	华迅机电股份	ZL201320634231.9	水平型刮板输送机防跑偏装置	2014-4-9	实用新型
3	华迅机电有限/国家粮食储备局武汉科学研究设计院	ZL201320501802.1	澄油箱	2014-1-8	实用新型
4	华迅机电股份	ZL201320634201.8	一种垂直刮板机清扫装置	2014-4-9	实用新型
5	华迅机电股份	ZL201320635366.7	提升机的安全装置	2014-4-9	实用新型
6	华迅机电股份	ZL201320634128.4	一种螺旋机中间联接快拆结构	2014-4-9	实用新型
7	华迅机电股份	ZL201320634084.5	带式提升机防跑偏装置	2014-4-9	实用新型
8	华迅机电股份	ZL200920084721.X	特宽刮板输送机	2010-1-27	实用新型

2、商标权

公司拥有 1 项注册商标，处于正常使用状态，且无纠纷。

序号	商标注册号	商标名称	注册人	核定使用商品名称	有效期	商标图像
1	5014691	华勋	李先华	第7类，输送机、运输机（机器）、提升机	2008年10月21日	

根据国家工商行政管理总局商标局于2015年5月26日出具的《商标转让申请受理通知书》，此商标由李先华转让给华迅机电，正在办理转让手续中。

3、土地使用权

公司及其控股子公司华迅机电股份拥有2处土地使用权。

序号	权证编号	权利人	地号	使用期限	取得方式	用途	面积(m ²)	是否抵押
1	都市国用(2013)第0101495号	华迅机电	420581013023GB00076	终止日期：2058年2月25日	出让	工业用途	11856.5	是
2	都市国用(2014)第0101305号	华迅智能	420581002002GB00891	终止日期：2063年8月30日	出让	工业用途	35304.8	是

4、最近一期末账面价值

无形资产类别	无形资产账面价值(元)
土地使用权	7,289,334.24
合计	7,289,334.24

(三) 业务许可及资质情况

1、业务许可情况

序号	证书名称	发证机关	许可范围	编号	发证时间	有效期至	申请人	有效期至
1	全国工业产品生产许可证	国家质量监督检验检疫总局	轻小型起重运输设备(带式输送机)	XK06-005-00525	2014-8-20-	2016-4-27	华迅机电	2016-4-27
2	全国工业产品生产许可证	国家质量监督检验检疫总局	港口装卸机械(斗式提升机、埋刮板输送机)	XK18-002-00046	2014-8-13	2016-2-17	华迅机电	2016-2-17

3	安全标准化二级企业	湖北省安全生产监督管理局	/	AQB II GM 鄂 2012001 30	2012-12-27	2015-12-26	华迅机电	2015-12-26
4	质量管理体系认证	CNAS、IAF	散料输送设备、破碎筛分设备设计开发、生产制造、销售和服务	00614Q 21264R3 M	2014-11-5	2017-11-4	华迅机电	2017-11-4
5	排放污染物许可证	宜都市环境保护局	/	E一都一 15一 00002	2015-2-2	2018-2-2	华迅机电	2018-2-2
6	海关报关单位注册登记证书	宜昌海关	进出口货物收发货人	4205961 025	2015-6-8	2015-6-8	华迅机电	2015-6-8
7	原产地注册登记证	中国国际贸易促进会宜昌市支会	/	4227M0 077	2015-6-19	2020-3-18	华迅机电	2020-3-18

(四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

(五) 重要固定资产情况

公司的重要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和电子设备及其他。截至 2015 年 8 月 31 日，公司固定资产原值为 22,989,568.45 元，净值为 18,630,406.22 元，总体成新率为 81.04%，固定资产实际运行状态良好，具体情况如下：

类别	2015-8-31			
	折旧年限	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	20	12,138,828.08	870,297.72	11,268,530.36
机器设备	8-12	9,284,156.41	2,702,219.56	6,581,936.85
运输工具	10	688,165.90	168,600.26	519,565.64
电子及其他设备	5	878,418.06	618,044.73	260,373.33

合计	—	22,989,568.45	4,359,162.23	18,630,406.22
----	---	---------------	--------------	---------------

控股子公司华迅机电目前拥有 1 处房屋，具体情况如下：

序号	房屋所有权证编号	房屋座落	建筑面积	用途	登记时间	是否抵押
1	宜都房权证字第 1400063 号	坐落宜都市陆城清江大道 78 号(十里铺创业园)	2087.09 m ²	工业	2014 年 1 月 3 日	是

华迅机电部分房屋正在办理房屋所有权证。2015 年 9 月 25 日，宜都市房产管理局出具说明，华迅机电的手续合法，材料已经受理，房屋所有权证正在办理中。

截至 2015 年 8 月 31 日，公司拥有的主要生产设备的的具体情况如下：

序号	主要设备名称	购入年月日	原值(元)	净值(元)	成新率
1	室外地上栓	2014-7-31	3,000.00	2,675.00	89.17%
2	消防栓箱	2014-7-31	8,580.00	7,650.50	89.17%
3	家具	2015-3-31	30,000.00	27,500.00	91.67%
4	欧式起重机	2015-5-31	101,709.40	99,166.67	97.50%
5	电动单梁起重机	2015-5-31	74,847.37	72,976.19	97.50%
6	电动单梁起重机	2015-5-31	74,847.37	72,976.19	97.50%
7	电动单梁起重机	2015-5-31	74,847.37	72,976.19	97.50%
8	电动单梁起重机	2015-5-31	74,847.37	72,976.19	97.50%
9	电动单梁起重机	2015-5-31	74,847.38	72,976.20	97.50%
10	电动单梁起重机	2015-5-31	74,847.38	72,976.20	97.50%
11	电动单梁起重机	2015-5-31	74,847.38	72,976.20	97.50%
12	车床	2015-5-31	91,452.99	89,166.67	97.50%
13	车床	2015-5-31	81,196.58	79,166.67	97.50%
14	剪板机	2015-5-31	200,000.00	195,000.00	97.50%
15	数控折弯机	2015-5-31	294,871.79	287,500.00	97.50%
16	数控火焰/等离子切割机	2015-5-31	141,025.64	137,500.00	97.50%
17	焊机机器人	2015-5-31	77,777.78	75,833.34	97.50%
18	剪板机前送料数控送料机	2015-5-31	115,384.61	112,499.99	97.50%

19	焊机机器人	2015-5-31	81,196.58	79,166.67	97.50%
20	焊机机器人	2015-5-31	81,196.58	79,166.67	97.50%
21	电动手推式扫地机	2015-6-30	11,794.87	11,598.29	98.33%
22	电动手推式洗地机	2015-6-30	11,794.87	11,598.29	98.33%
23	光纤激光切割机	2015-6-30	2,264,957.27	2,227,207.98	98.33%
24	电动门	2015-6-30	26,800.00	26,353.33	98.33%
25	变频式螺杆机及配套	2015-7-31	105,128.21	104,252.14	99.17%
26	摇臂钻	2015-7-31	62,820.51	62,297.01	99.17%
27	10KV 周家河线超巨输送配电工程	2015-7-31	185,000.00	183,458.33	99.17%
28	移动冷风机厂	2015-8-11	29,914.53	29,914.53	100.00%
29	线桥架	2015-8-2	26,666.67	26,666.67	100.00%
30	配电箱	2015-8-17	18,837.61	18,837.61	100.00%
31	低压配电柜	2015-8-17	12,820.51	12,820.51	100.00%
32	配电箱	2015-8-17	29,743.59	29,743.59	100.00%
33	配电箱	2015-8-17	24,786.32	24,786.32	100.00%
34	低压配电柜	2015-8-20	4,273.50	4,273.50	100.00%
35	组合式悬挂起重机	2015-8-20	145,299.15	145,299.15	100.00%

（六）员工情况

1、员工人数及结构

截至本公开转让说明书签署日，公司及控股子公司在职员工人数为 139 人。

员工构成情况如下：

（1）岗位结构

岗位	人数	占比
研发人员	11	7.91%
销售人员	16	11.51%
采购及仓储人员	2	1.44%
生产人员	104	74.82%
财务人员	3	2.16%
行政管理人员	3	2.16%
合计	139	100.00%

（2）年龄结构

年龄段	人数	占比
20-29岁	37	26.62%
30-39岁	47	33.81%

40岁及以上	55	39.57%
合计	139	100.00%

(3) 教育程度结构

学历	人数	占比
本科	13	9.35%
专科	64	46.04%
高中及以下	62	44.60%
合计	139	100.00%

2、核心技术人员情况

公司现拥有核心技术人员 3 名，具体情况如下：

李先华，董事长、总经理、核心技术人员，具体情况详见上文“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

宋红玖，董事、副总经理、核心技术人员，具体情况详见上文“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

史建军，核心技术人员。男，1986 年 2 月出生，汉族。2007 年 6 月毕业于宜昌三峡职业技术学院，大专学历。2007 年 6 月至 2011 年 4 月任宜都市华迅机电设备成套有限责任公司技术员。2011 年 5 月至今担任至今担任宜都华迅智能输送股份有限公司技术部部长。为实用新型“水平型刮板输送机防跑偏装置、带式提升机防跑偏装置”的发明人。

3、核心技术团队变动情况

公司共 3 名核心技术人员，报告期内无人员变动。

4、核心技术人员持股情况

公司 3 名核心技术人员中，李先华持有公司 39.06%的股份，宋红玖持有公司 2.92%的股份。

四、业务经营情况

(一) 收入情况

1、营业收入构成

单位：元

项目	2015 年 1-8 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	25,480,563.06	96.73	41,854,741.01	99.21	36,645,119.52	99.34
其他业务收入	861,414.53	3.27	332,500.00	0.79	242,100.00	0.66
营业收入	26,341,977.59	100.00	42,187,241.01	100.00	36,887,219.52	100.00

2、主要产品/服务的销售规模

单位：元

业务类别	2015年1-8月		2014年		2013年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
埋刮板输送机	12,674,824.25	48.12	27,232,992.94	64.55	15,796,280.65	42.82
斗式提升机	6,027,175.05	22.88	8,310,078.92	19.70	8,620,689.03	23.37
皮带输送机	75,107.47	0.29	418,641.91	0.99	2,658,411.58	7.21
螺旋输送机	1,893,341.56	7.19	1,833,207.43	4.35	3,411,699.99	9.25
配件系列	5,545,453.87	21.05	2,932,027.33	6.95	5,530,079.44	14.99
其他	126,075.39	0.48	1,460,292.48	3.46	870,058.83	2.36
合计	26,341,977.59	100.00	42,187,241.01	100.00	36,887,219.52	100.00

(1) 埋刮板输送机收入分析

最近两年及一期，公司埋刮板输送机产品收入保持稳定，分别为12,674,824.25元、27,232,992.94元和15,796,280.65元，收入占比分别为：48.12%、64.55%、42.82%，为公司的主要收入来源。

(2) 斗式提升机收入分析

最近两年及一期，公司斗式提升机产品收入稳定，分别为6,027,175.05元、8,310,078.92元和8,620,689.03元，收入占比分别为：22.88%、19.70%和23.37%。报告期内，公司在斗式提升机的研发中取得了较大的进步，毛利率在15年显著上升，15年的产品收入也将得到大的提升。

(3) 皮带输送机收入分析

最近两年及一期，公司皮带输送机产品收入分别为75,107.47元、418,641.91元和2,658,411.58元，收入占比分别为：35.56%、14.62%和18.03%。报告期内，公司在皮带输送机的销售渠道中取得了较大的进步，皮带输送机占整体收入的比重在15年显著上升。

(4) 螺旋输送机收入分析

最近两年及一期，公司螺旋输送机产品收入分别为1,893,341.56元、1,833,207.43元和3,411,699.99元，收入占比分别为：7.19%、4.35%和9.25%。

报告期内，公司螺旋输送机的销量较低，所占收入比重先降后升。

（5）配件系列收入变动分析

最近两年及一期，配件系列产品收入分别为 5,545,453.87 元、2,932,027.33 元和 5,530,079.44 元，占当期销售收入的 21.05%、6.95%和 14.99%。由于配件系列产品毛利较高，故公司对配件产品销售的变化带来配件系列收入的同步大幅变化。

3、主营业务收入按客户所在地区分类

单位：元

区域	2015年1-8月		2014年		2013年	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
华东地区	5,285,889.22	20.07	13,302,198.36	31.53	3,242,570.20	8.79
华南地区	14,090,173.42	53.49	5,454,699.25	12.93	1,011,569.48	2.74
华中地区	4,634,465.66	17.59	10,586,099.09	25.09	17,794,652.21	48.24
华北地区	97,003.95	0.37	6,265,266.68	14.85	3,497,043.54	9.48
西北地区	1,430,886.94	5.43	1,134,553.75	2.69	5,336,262.55	14.47
西南地区	528,023.60	2.00	4,530,357.44	10.74	5,796,771.76	15.71
东北地区	275,534.80	1.05	914,066.44	2.17	208,349.78	0.56
合计	26,341,977.59	100.00	42,187,241.01	100.00	36,887,219.52	100.00

报告期内，公司营业收入来源于全国范围内，主要集中在华东、华南和华中区域中经济发达、市场需求旺盛的城市，是公司重点开拓区域；湖北等区域由于公司地缘优势成为公司传统销售区域。报告期内公司来自华东、华南及华中等地区的产品销售收入分别占主营业务收入的 91.15%、69.55%、59.77%。未来公司仍将立足于所在区域，坚持以优势区域市场为重点，并积极向全国范围内以及海外市场拓展的营销战略。

（二）客户情况

1、主要消费群体

公司生产的各类输送机械设备，主要应用于企业生产工艺流程中物料的转移和输送，一般贯穿于整个生产工艺链条，主要的客户类型分别为冶金、化工、火电、建材、油脂、港口等行业中有运转物料需求的公司。

2、前五名客户情况

报告期内，公司对前五名客户销售收入及占营业收入总额的比例如下：

（1）2015年1-8月前五名客户情况

序号	客户名称	营业收入（元）	占当期营业收入的比例
1	广西港青油脂有限公司	8,204,153.84	32.20%
2	山东凯斯达机械制造有限公司	1,813,760.68	7.12%
3	广州文船重工有限公司	971,510.67	3.81%
4	东莞兴圣机械有限公司	877,136.75	3.44%
5	国家粮食储备局武汉科学研究设计院	871,794.88	3.42%
前五大客户销售收入总额合计		12,738,356.82	49.99%
2015年1-8月营业收入总额		25,480,563.06	100.00%

（2）2014 年前五名客户情况

序号	客户名称	营业收入（元）	占当期营业收入的比例
1	防城港澳加粮油工业有限公司	4,431,623.94	10.59%
2	山东凯斯达机械制造有限公司	3,582,042.73	8.56%
3	上海君霖实业有限公司	3,468,034.18	8.29%
4	辛集市宏润油脂饲料有限公司	2,397,692.31	5.73%
5	阿拉尔瑞泰生物蛋白有限公司	2,373,811.96	5.67%
前五大客户销售收入总额合计		16,253,205.12	38.83%
2014年度营业收入总额		41,854,741.01	100.00%

（3）2013 年前五名客户情况

序号	客户名称	营业收入（元）	占当期营业收入的比例
1	云阳盐化有限公司	3,042,333.33	8.30%

2	金堆城钼业股份有限公司 矿冶分公司钼炉料产品部	1,924,182.91	5.25%
3	江西联大科技有限公司	1,849,021.80	5.05%
4	北京普尔特通用设备有限公司	1,624,755.00	4.43%
5	江苏迈安德食品机械有限公司	1,593,589.74	4.35%
前五大客户销售收入总额合计		10,033,882.78	27.38%
2013年度营业收入总额		36,645,119.52	100.00%

2015年1-8月、2014年、2013年，公司前五名客户占营业收入的比例为49.99%、38.38%、27.38%，不存在重大客户依赖情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

（三）采购情况

1、原材料及供应情况

公司的原材料主要为钢材、板材、链条、减速机等，均为市场化产品，市场供应充足。公司每年需采购的不同类别及规格型号的原材料达几十种，与供应商建立了长期稳定的合作关系，原材料不存在技术垄断或贸易风险。

2、前五名供应商情况

报告期内，公司及子公司前五名供应商采购金额及占当期采购总金额的比例如下：

（1）2015年1-8月前五名供应商情况：

序号	供应商名称	采购额（元）	占当期采购总额的比例
1	武汉华萌达物资有限公司	6,331,431.05	38.06%
2	梅塞尔切割焊接（中国）有限公司	2,264,957.26	13.61%
3	SEW-传动设备（武汉）有限公司	1,101,109.40	6.62%

4	宜都市全鑫精密锻造有限公司	1,069,226.50	6.43%
5	宜都市清江物资有限责任公司	932,364.10	5.60%
前五大供应商采购总额合计		11,699,088.32	70.32%
2015年1-8月采购总额		16,636,941.61	100.00%

(2) 2014 年前五名供应商情况:

序号	供应商名称	采购额 (元)	占当期采购总额的比例
1	武汉华萌达物资有限公司	9,090,211.82	29.65%
2	镇江三维输送装备有限公司	3,455,453.31	11.27%
3	宜都市清江物资有限责任公司	2,750,828.16	8.97%
4	常州东吴链传动制造有限公司	1,590,505.13	5.19%
5	宜昌华久实业有限公司	1,560,193.63	5.09%
前五大供应商采购总额合计		18,447,192.05	60.16%
2014年度采购总额		30,662,721.40	100.00%

(3) 2013 年前五名供应商情况:

序号	供应商名称	采购额 (元)	占当期采购总额的比例
1	武汉华萌达物资有限公司	9,462,722.55	38.18%
2	镇江三维输送装备有限公司	1,219,737.84	4.92%
3	宜都市清江物资有限责任公司	1,196,933.16	4.83%
4	常州东吴链传动制造有限公司	1,078,007.80	4.35%
5	宜昌华久实业有限公司	1,056,709.06	4.26%

前五大供应商采购总额合计	14,014,110.41	56.54%
2013年度采购总额	24,786,613.15	100.00%

2015年1-8月、2014年、2013年，公司前五名供应商占采购总额的比例较高，分别为70.32%、60.16%、56.54%，不存在对单一客户的采购额占当期采购总额的比例超过50%的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有本公司5%以上股份的股东在公司前五大供应商中未占有任何权益。

（四）重大合同及履行情况

报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下表所示：

1、销售合同

序号	客户名称	签订日期	合同金额	履行情况
1	自贡北部湾油脂工业有限公司	2014-5-10	7,000,000.00	正在履行
2	重庆三峰卡万塔环境产业有限公司	2014-6-30	3,330,000.00	正在履行
3	西安坤伯工程技术开发有限责任公司	2014-7-14	2,100,000.00	正在履行
4	武汉友谊食品工程有限公司	2013-3-18	2,238,000.00	履行完毕
5	防城港澳加粮油工业有限公司	2013-6-30	5,660,000.00	履行完毕
6	广西港青油脂有限公司	2013-8-2	11,560,000.00	履行完毕
7	阿拉尔瑞泰生物蛋白有限公司	2013-8-9	2,689,260.00	履行完毕
8	上海君霖实业有限公司	2013-11-25	2,112,000.00	履行完毕
9	辛集市宏润油脂饲料有限公司	2014-1-17	2,900,000.00	履行完毕

2、采购合同

序号	供应商	签订日期	合同金额	履行情况
1	SEW-传动设备（武汉）有限公司	2014-9-25	720,000.00	正在履行
2	SEW-传动设备（武汉）有限公司	2015-11-10	320,000.00	正在履行

3	SEW-传动设备（武汉）有限公司	2015-11-11	441,500.00	正在履行
2	湖北龙腾红旗电缆集团有限公司	2014-10-28	639,999.53	履行完毕
3	无锡市新乐电气有限责任公司	2014-4-21	550,000.00	履行完毕
4	无锡市新乐电气有限责任公司	2013-11-15	410,000.00	履行完毕
6	SEW-传动设备（武汉）有限公司	2013-10-9	2,930,000.00	履行完毕
7	SEW-传动设备（武汉）有限公司	2014-1-7	580,000.00	履行完毕
8	常州东吴链传动制造有限公司	2013-12-2	537,061.40	履行完毕
9	常州东吴链传动制造有限公司	2013-10-13	1,100,003.00	履行完毕
10	SEW-传动设备（武汉）有限公司	2015-1-14	364,370.00	履行完毕

五、公司商业模式

公司主营业务为输送机械设备的研发、生产和销售。主要产品为埋刮板输送机、斗式提升机、皮带运输机、螺旋运输机以及各类非标输送机械和以上产品的电控系统。目前公司拥有八项实用新型专利，全部应用于产品的开发和生产过程中，以快速和准确的方式，提供满足客户定制化要求的高品质产品或是“交钥匙”工程，实现了企业价值与客户价值共同成长。公司通过“直接销售”的方式获得销售收入、利润、现金流。

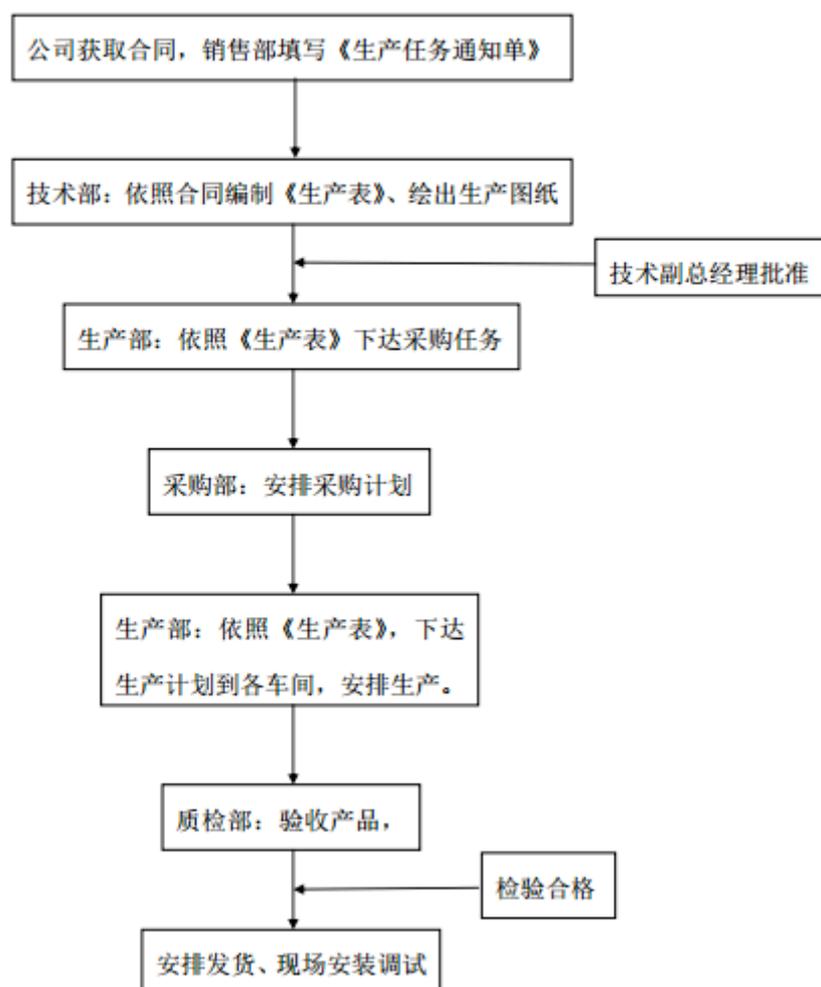
近年来，公司凭借着过硬的质量以及突出的研发能力，建立了一批保持持久合作的忠诚客户，如广西港青油脂有限公司、防城港澳加粮油工业有限公司等大型企业。未来公司将继续及时掌握产品实时信息、竞争动态、客户情况、销售对象、推广效果等信息，做出有针对性的决策，进一步指导公司的研发、生产与销售，稳步提高公司在输送机市场所占份额。

（一）生产模式

公司在经营上采用“以销定产”的模式，所采用工艺和技术参数等需要根据客户输送需求进行设计，因此完全根据销售合同来安排、组织生产。具体而言，公司在获取相关订单后，首先由公司市场部根据客户的订货要求，填写《生产任务通知单》后转技术部下达生产表及完成相关产品生产图纸；经技术副总经理审

核后即有效的生产计划，然后将生产表和配件通知单转入生产部、质检部、销售部、采购部；生产图纸转入生产部，生产部根据《生产表》的要求，下达材料计划、外购件计划、标准件计划到采购部；下达机加计划到机加生产线、下达材料下料计划到下料生产线；下达刮板链条、料斗生产计划到链杆生产线；设备本体部分按生产表下达至一、二、三、四、五号结构线、装配生产线和油漆生产线；产品在制过程中及产品完工后质检部按《生产表》及相关生产图纸对工件进行检验。检验合格后交油漆组油漆并编号，完工后终检，合格后由质检部办理入库，发运组发货，公司在收到客户要求指导安装通知后派售后服务人员前往客户现场指导安装调试，并提供产品使用、维护等指导性服务。

具体流程如下：



（二）销售模式

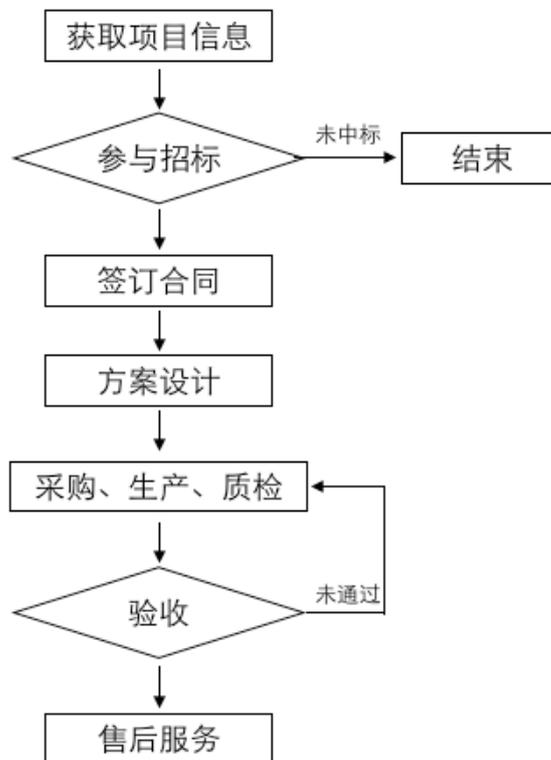
公司目前的销售信息获得渠道主要是全国大中型设计院所、总承包商、长期

合作客户、行业信息网及公司网站等。通过获取项目具体信息，长期跟踪客户的动态，并主要通过公开招标的方式获取客户订单。在销售区域方面，公司依托宜都本部，同时按省份对销售员进行区域划分。公司在相关销售区域分别常驻营销人员，其主要职责包括市场开发、方案设计、合同签订、现场技术支持等，积极推进营销与技术服务一体化策略。

为了拓宽销售渠道，提高市场营销的运作效率，公司分别与阿里巴巴和百度签订有合作协议，负责公司的信息发布与产品推广，获取销售信息后由国内市场部将信息发布给区域销售经理，由销售经理负责与客户接洽，达成销售意向。因为公司主营输送机械设备为非标产品，所以无法通过电商平台面向消费者进行销售，与电商的合作模式主要表现为销售信息的发布与推广工作，公司获取销售信息并达成意向后，收入确认及结算方式仍然采取传统方式进行。

公司输送机械设备均是按照客户的特定要求进行量身定制的非标设备，需要结合客户生产工艺流程进行专业化设计。根据客户设备采购的习惯，公司的销售模式一般分为直接销售与分包销售。在直接销售模式下，公司直接与客户签订销售合同；在分包销售模式下，公司与总包方签订销售合同。

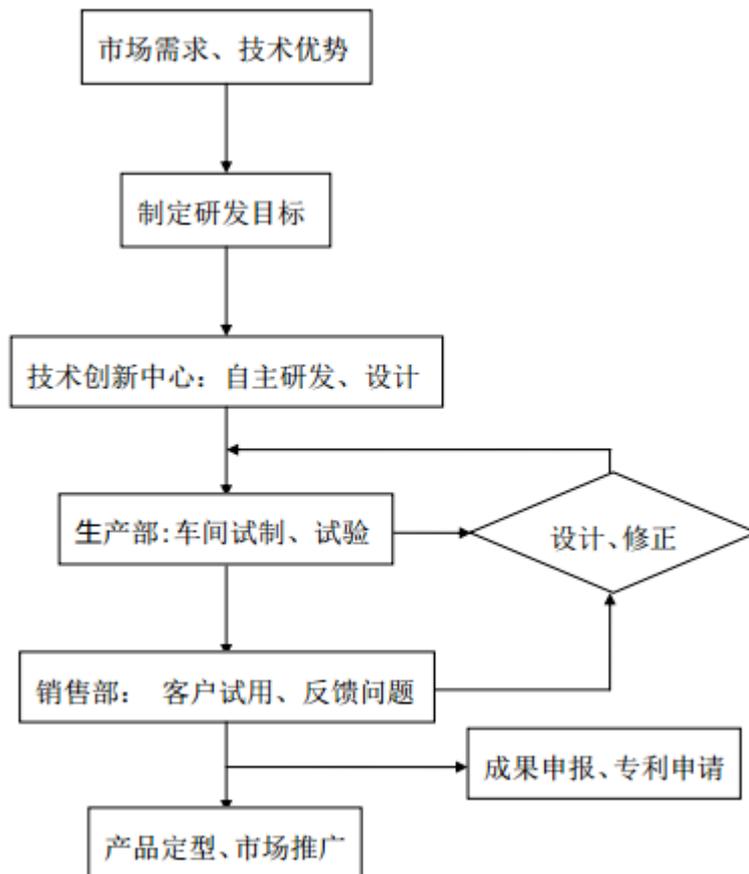
销售流程如下：



（三）研发模式

公司为国家级高新技术企业，从成立之初起，公司在技术方面就一直坚持走自主创新、自主研发的道路，非常注重引进和培养研发人才，持续的投入研发经费，不断的在自己的专业领域散料运送行业进行新技术、新产品、新工艺的研究和开发。在产品的研发方面，公司坚持以市场需求为导向，以持续创新为目标，通过技术引进和消化国内外先进的制备技术，改造传统产品，研发出新的适应市场满足需求的产品。

公司研发流程如下图所示：

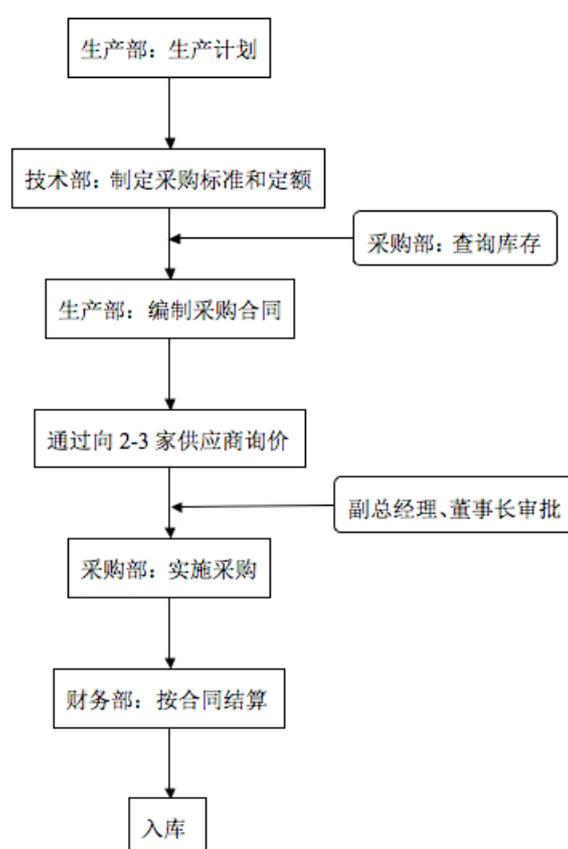


（四）采购模式

公司日常采购主要根据生产计划，由技术部根据客户需要，制订采购标准和定额，通过采购部门按采购计划实施采购。生产部根据技术部提供的《生产表》、《设计更改通知单》、《配件通知单》，或者其它部门提出的物资采购申请，综合考虑产品重量与价格、供货周期与运输条件等因素，选择供货方，并编制《采购计划申请单》与《外购件价格对比单》；由总经理、分管副总经理根据采购情

况确认采购清单，批复签字；由财务部根据《付款通知单》拨付款项；采购部执行采购，保证货物及时送达；由质检部门验收合格入库，形成《检验记录》和《入库单》；采购部根据采购合同所选择的付款方式，填写余款的付款申请，财务部完成余款支付；采购合同由采购部归档，结束采购流程。公司采购的主要原材料为钢材和减速机、链杆等外购件，多数为大宗商品，市场供应充足，零星物资根据用量随时补货。在采购过程中，公司始终选择市场信誉高、产品质量好、市场竞争力强的优质企业作为供应商，并与其建立了长期、稳定的合作关系。

采购流程：



六、公司所处行业基本情况

(一) 公司所处行业分类

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所属行业为通用设备制造业（代码 C34），按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本公司所从事业务属于通用设备制造业（代码 C34）中的连续搬运设备制造（代

码 C3434)。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年 3 月 18 日发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定,公司属于通用设备制造业(代码 C34)中的连续搬运设备制造(代码 C3434)。

(二) 行业概况

1、装备制造业概况

公司主营业务为输送机械设备的研发、生产和销售,属于连续搬运设备制造业,大类归属于装备制造业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略产业,具有产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集等特点,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

经过多年发展,我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系,成为国民经济的重要支柱产业。自 2006 年 2 月国务院颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和 2009 年 5 月国务院颁布的《装备制造业调整和振兴规划》实施以来,装备制造业发展明显加快,重大技术装备自主化水平显著提高,国际竞争力进一步提升,2013 年我国装备制造业产值规模突破 20 万亿元,占全球比重超过三分之一,稳居世界首位。其中部分产品技术水平和市场占有率双跃居世界前列,显示出我国装备制造业迅猛的发展势头。

2、行业主管部门、监管体制及主要法规及政策

(1) 行业主管部门

本行业实行国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结合的监管体制。行业主管部门为国家工业与信息化部(以下简称“国家工信部”)、北京起重运输机械设计研究院等。国家工信部负责拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准,监测行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新等。北京起重运输机械设计研究院负责指导行业技术法规和行业标准的拟定,推动高技术发展,实施技术和产业现代化的宏观指导。本行业的自律管理机构是中国重型机械工业协会及各个地方分会,主要负责产业和市场研究、行业协调、为会员提供公共服务,并代表企业与相关政府部门进行行业信息的交流和协调。

(2) 行业主要法律法规及政策

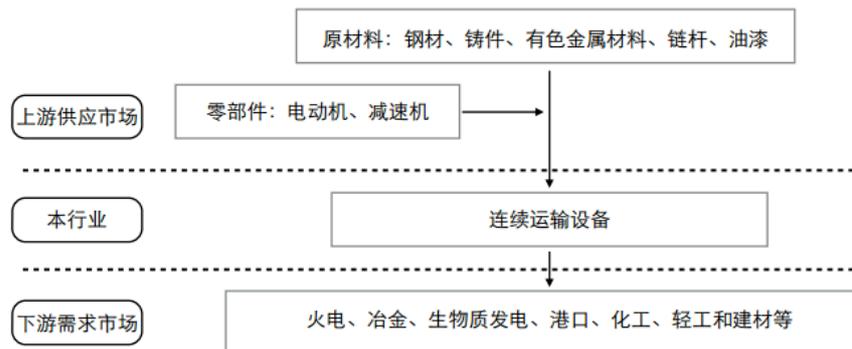
文件名称	部门	发布日期	涉及内容
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	国务院	2006.2	明确了我国装备制造业的重要战略位置,提出了16项重点突破的主要任务,涵盖电力、环保设备、煤炭采掘及提升设备等多个子行业,输送机械、环保设备作为机械行业的重要组成部分,获得了良好的发展时机。
《装备制造业调整和振兴规划》	国务院	2009.5	指出要提高国产装备质量水平,扩大国内市场,国产装备国内市场满足率稳定在70%左右,巩固出口产品竞争优势,稳定出口市场。
《中华人民共和国经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	国务院	2011.3	装备制造行业要提高基础工业、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平,加强重大技术成套装备研发和产业化,推动装备产品智能化;大力发展节能环保、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业。
《工业转型升级规划(2011-2015年)》	国务院	2011.12	指出要发展先进装备制造业,提升关键基础零部件、基础工艺、基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平,加快装备产品的升级换代,促进装备制造业由大变强。
《工业转型升级投资指南》	工业和信息化部	2011.12	明确了“十二五”时期工业投资的重点和方向。指南按品种质量、节能减排、安全生产、装备改善、两化融合、军民结合六大要素,对原材料、装备、消费品等产业领域13个行业的投资重点和方向进行了梳理。输送机械、节能减排设备作为机械行业的重要组成部分,将获得较大的发展机遇。
《高端装备制造业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	2012.5	指出以推进高端装备规模化发展为目标,针对国民经济建设和战略性新兴产业发展的需要,组织实施重大产业创新发展工程,突破一批关键核心技术,实现产业创新能力的整体提升。

3、公司产品和服务替代性分析

公司产品主要应用领域为大型基础设施建设、能源行业（包括电力、核能、风能、石油等行业）、房地产行业、石化工业、仓储物流业、造船工业、冶金行业、机加工行业、航空工业等，在这些行业企业的生产过程中输送机设备是必备设备，市场容量极大。公司始终紧跟市场步伐，以客户需求为导向，以自主研发为基础，吸收国内外先进技术，凭借多年的各行业实践经验以及成熟的设计理论，已成为国内能同时解决各行业客户配套需求的成套输送机械设备综合服务商，在粮食仓储等细分领域占据极高的市场份额。

4、行业与行业上下游的关系

本行业的产业链关系图如下：



输送机械制造行业的上游为钢材、铸件、有色金属材料、电动机、减速机、链杆、油漆等行业；下游主要为火电、冶金、生物质发电、垃圾发电、港口、化工、轻工和建材等行业，输送机械设备属于“料重工轻”行业，各种原材料尤其是钢材的价格波动直接影响输送机械设备产品的成本价格。因钢材价格波动较为频繁，该行业企业一般采取“以销定产”的方式组织采购和生产。

（1）上游行业分析

输送机设备制造行业的主要原材料为钢材，钢材直接成本占输送机设备总成本比重较大，因此钢材价格直接影响到输送机设备的毛利率。由于国内钢材原材料供给充分，输送机设备生产企业的议价能力相对较强。除钢材以外，电动机、减速机以及相关零部件占有一定的比重，由于目前中国生产这些相关零部件的企业数量较多，且规模较小，输送机设备企业对其议价能力相对较强。但是高端零部件领域，例如优质的减速机产品等还主要依赖于进口，输送机设备生产企业的议价能力相对较弱。

（2）下游行业分析

输送机设备制造行业的下游需求行业主要有大型基础设施建设、能源行业（包括电力、核能、风能、石油等行业）、房地产行业、石化工业、仓储物流业、造船工业、冶金行业、机加工行业、航空工业等，在这些行业企业的生产过程中输送机设备是必备设备，客户一般的采购量较大，需求量较为稳定。另外，随着我国兴起的垃圾焚烧、固体废弃物综合利用、城市污泥减量化、无害化处理等环保治理政策的深入和广泛实施，封闭式输送机以其良好的密封性能和优异的使用性能得到大力推广应用，市场需求不断扩大。据预测，我国“十二五”期间，在固废处理领域的投资将达到 2,000 亿元以上，年投资达 400 亿元，另外还包括民间资本的介入，其市场容量巨大。同时在我国“走出去”战略框架下，国内大型

企业集团以及民营企业投资参与非洲、东南亚等地区大型工程项目建设，也为国内封闭式散料输送机制造企业产品走出国门带来了良好的机遇和广阔的市场空间。

5、行业的竞争程度

我国输送机械行业的企业数量众多，但大多数规模偏小，技术力量薄弱与国际先进企业相比，竞争能力不强，抗风险能力相对薄弱。本行业的下游应用逐级呈现向大型化、总承包方向发展的趋势，业内真正能为下游客户提供从空间整体布局、产品设计、生产加工到安装调试、维护保养的输送整套解决方案的企业较少。

与此同时，国际知名行业内企业等都已登陆中国，纷纷加大对中国市场的开拓力度，通过国内建厂、合资并购等手段抢占国内市场。国外先进企业凭借强大的综合设计、项目总包能力在大型、超大型系统及高端应用领域占据主导地位，加剧了国内市场的竞争程度。国内企业与之相比，技术水平、管理能力、研发能力、资金实力等方面尚存在一定的差距。

中国的运输机械制造业是随着中华人民共和国的建立才奠基发展起来的，经过六十年，特别是近二十多年的飞跃发展，已具有一定的规模和水平，基本形成了全面的产品范围、较好的技术体系和庞大的企业群体，成为机械工业中一个独立的行业，服务于国民经济各行各业、包括为第二与第三产业提供了大量的和多种多样的产品，能独立或与国外合作为国家重点工程提供所需的大型起重运输机械成套设备及系统，并有一定量的出口。

目前行业内国际知名企业有：美国特雷克斯(Terex)公司、美国奥的斯(Otis)公司、德国利勃海尔(Liebherr)公司、瑞士迅达集团(Schindler)等；国内知名企业有：徐工集团工程机械股份有限公司、上海振华重工(集团)股份有限公司、太原重工股份有限公司、山东华夏集团有限公司等。

6、行业壁垒

(1) 准入壁垒

输送机械产品广泛应用于电力、煤炭、冶金、建材、水泥等国家重点行业，上述行业对输送机械产品的质量和安全系数要求较高，对输送机械产品的市场准入采取工业产品生产许可证制度。

（2）设备和资金壁垒

输送机械行业市场化程度较高，竞争激烈，属于资金、人才、技术密集型的产业，进入该行业需要大量生产设备，同时需要生产加工厂房。此外，由于输送机械行业属于“料重工轻”行业，在产品生产过程中需要大量的流动资金，所以新进入本行业企业需要一次性投入大量资金并购置大量的设备。

（3）品牌形象壁垒

市场和客户对输送机械设备品牌的认知需要一个长期的过程，公司品牌从建立到获得用户的认可需要长期培养和精心的呵护，尤其是针对输送机械行业下游的客户，一般都为钢铁、电力、港口、煤炭、建材、水泥等国家重点行业企业，这类行业客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求较高，故品牌的影响力需要从产品质量、客户满意度、长期的合作经历等多方面来逐步培育。

（4）市场渠道壁垒

销售网络和售后服务体系的建立和完善，不仅需要大量的资金投入，更需要长期对市场的深刻认识和前瞻把握以及不断为客户创造价值所形成的品牌效应。同时，输送机械行业的招标项目条件设置较高，需要多年良好的品牌形象、经营业绩、产品质量以及完善的售后服务网络，新进入者难以在较短时间内建立完善的市场渠道，顺利进入招标市场。由于输送机械行业的特殊性，企业需要培育自身的独有优势，利用国内市场渠道优势，并对其进行有效的开发、管理与维护，并具有良好的市场分析能力。

7、影响行业发展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

①国民经济保持快速稳定的增长

输送机械设备是通用型产品，可广泛应用于冶金、化工、火电、建材、油脂、港口等行业。输送机械产品的市场需求情况与固定资产投资情况密切相关。通常情况下，固定资产投资比例与国民经济增长正相关，即当国民经济保持快速稳定增长时，固定资产的投资就会加大。中华人民共和国《国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要》中显示：今后五年经济社会发展的主要目标是经济平稳较快发展，国内生产总值年均增长7%。另外，据国家统计局公布的数据，2014年全年我国国内生产总值636,463.00亿元，比上年增长7.4%。因此，国民经济的快速稳定增长，为输送机械行业产品提供了良好的外

部环境。

②产业政策的支持

《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《工业转型升级规划（2011-2015年）》等国家政策、发展规划均强调重点支持先进装备制造业的发展。

③受惠增值税转型改革

自2009年1月1日起，我国将在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革，允许企业抵扣新购入设备所含的增值税。上述方案的实施，对于加大固定资产投资具有一定的积极意义，输送机械产品作为下游行业的固定资产投资设备也受益于该项政策。

（2）不利因素

①企业规模偏小，缺乏规模效应

目前，我国输送机制造企业结构分散，从业企业数量众多，企业规模普遍较小，且先进技术基本从国外同行业引进，企业生产的产品相对比较单一。与外资、合资输送设备制造企业相比，国内输送机制造企业总体竞争能力较差，在一定程度上影响了行业的长远发展。

②国际知名品牌企业的冲击

目前在国内市场销售的输送机品牌较多。国际知名企业都已登陆中国，纷纷加大对中国市场的开拓力度，通过国内建厂、合资并购等手段抢占国内市场，加剧国内市场的竞争程度。国内企业与之相比，技术水平、管理能力、研发能力、资金实力等方面存在一定的差距。中国企业要在与外国企业的竞争中获胜，必须把好“技术关”，加快自身技术进步的步伐。

③关键核心技术缺乏，整体竞争能力不强

由于在核心和关键技术上国内企业大都是依赖于国外的技术支持，并且国内大部分企业的装备还比较落后，研发能力较弱，国内输送机制造企业通常无法生产高端产品或有特殊需求的产品，从而降低了行业中企业的整体竞争能力。

8、行业的周期性、季节性与地域性特点

（1）行业的周期性

公司所处的细分行业具有弱周期性特征。公司的主营业务为封闭式输送系统的研发、设计、生产、成套及安装，产品广泛用于国民经济的各个基础性行

业，比如冶金、化工、火电、建材、油脂、港口等行业，随着国家的工业转型升级的迫切需求，该行业应该会在较长时间内保持较高的景气度。

（2）行业的区域性

公司产品和服务遍布全国各地，不具有明显的区域性特征。

（3）行业的季节性

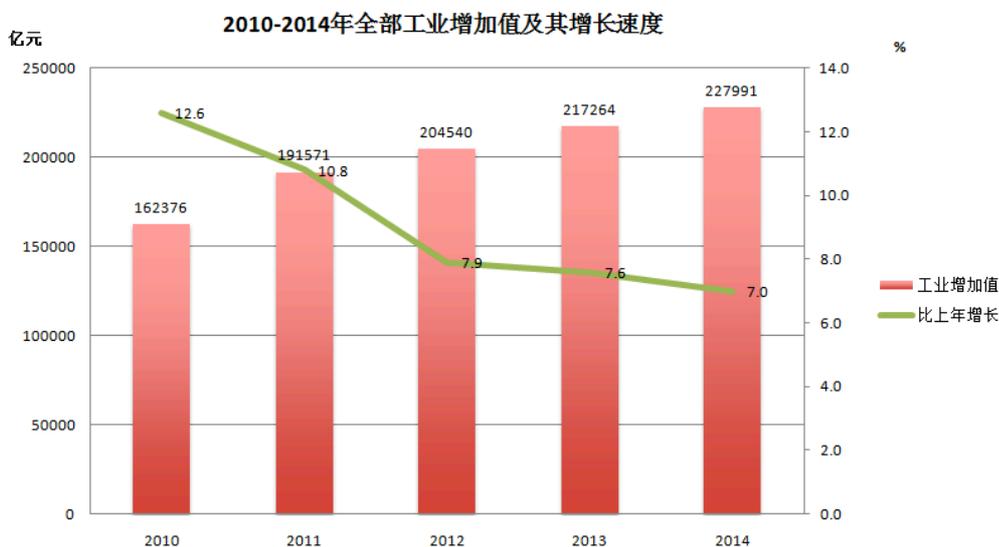
公司的经营模式大多采取订单式生产且产品应用面较广，不具有季节性特点。

（三）行业的市场规模

1、整体市场规模

公司主营业务为输送机械设备的研发、生产和销售，属于连续搬运设备制造业，大类归属于装备制造业。

根据国家统计局发布的《2014年国民经济和社会发展统计公报》显示，2014年国内全部工业增加值 227,991.00 亿元，比上年增长 7%，规模以上工业增加值增长 8.3%。当年高技术制造业增加值比上年增长 12.3%，占规模以上工业增加值的比重为 10.6%；装备制造业增加值增长 10.5%，占规模以上工业增加值的比重为 30.4%。



（来源：2014年国民经济和社会发展统计公报）

2015年政府工作报告中指出，今年中国经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长7%左右。在我国良好的经济形式下，装备制造业按照年复合增长率7%来预测，预计到2020年我国装备制造业增加值将接近10万亿规模。

2、细分市场规模

输送机制造行业是装备制造行业的细分领域，是为国民经济各行业、重大建设工程以及国防安全提供各种现代化的物料搬运设备的行业。输送机包括埋刮板输送机、斗式提升机、螺旋输送机、链斗输送机、管链输送机等物料输送专用装备，广泛应用于火电、化工、粮油、冶金、建材、轻工等行业，目前国内封闭输送机可输送物料达 400 余种，而且由于新工艺、新材料的广泛应用，其应用范围仍在不断扩大。

中国的运输机械制造业是随着中华人民共和国的建立才奠基发展起来的，经过六十年，特别是近二十多年的飞跃发展，已具有一定的规模和水平，基本形成了全面的产品范围、较好的技术体系和庞大的企业群体，成为机械工业中一个独立的行业。运输机械制造业服务于国民经济各行各业，为第二与第三产业提供了大量的和多种多样的产品，能独立或与国外合作为国家重点工程提供大型运输机械成套设备及系统，并有一定量的出口。

随着生产规模的扩大、自动化程度的提高，运输机械在现代化生产过程中应用越来越广，作用愈来愈大。近年来国外一些专家指出，运输工程技术是现代化工业中最薄弱、最迫切需要解决的领域之一，但也是最具潜力、最有发展前途的领域之一。正是由于运输机械使用的广泛性、基础性和重要性，使许多工业发达国家把运输技术作为发展重点之一，国际市场需求量的不断增长更促进了这一领域的发展。我国国民经济的发展也离不开运输机械，各行各业的发展都需要采用大量多品种、高质量、高可靠性的运输机械，例如发电厂的输煤系统、交通运输的装卸系统、冶金行业的物料搬运系统、汽车工业的自动化输送线和 AGV 系统、机械工业 CIMS、FMS 中的自动搬运系统和自动化立体库、建筑行业的物料提升和搬运系统、商业部门的商品配送和集散系统、机场车站和邮电部门的行包自动分拣和输送系统等，因此运输机械在我国的国民经济发展中起着越来越重要的作用。

自 2000 年以来，中国运输机械制造业始终保持着快速增长，产品产量位居世界前列。据不完全统计，2009 年全国有起重运输机械生产企业约 2000 多家，产值为 3180 多亿元人民币，年复合增长率超过 15%，预计到 2020 年国内该行业产值规模将会超过 1.5 万亿。

（四）行业基本风险特征

1、宏观经济波动风险

公司生产的输送机械产品主要应用于火电、化工、粮油、冶金、建材、轻工和电解锰等行业，市场需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。如宏观经济出现波动，可能会对公司产品需求、成本及价格等方面造成较大影响。此外，目前中国政府主导的国家工业转型升级以及环境污染治理政策的推动，也将直接影响物料搬运设备制造行业的未来发展。

2、市场竞争风险

国内输送机设备市场的基本竞争格局是：高端市场主要由跨国企业占据，国内重点大型企业也在一些特定领域获得了一些市场；中端市场的参与者包括国内的大型企业及少数制造工艺优良、管理水平较高的中小企业；众多的规模小、技术薄弱、管理不善的企业缺乏产品创新，产品质量不高、附加值低，经济效益较差，处于行业低端市场，竞争激烈。目前全国有 1,000 余家企业生产输送机械产品，输送机械行业属于竞争比较充分的行业。随着国家工业转型升级政策以及环境污染治理政策的实施，环保型输送机的市场需求量将会有一个大篇幅的增长，封闭式输送机械行业将会有较快的发展。那些规模较大的、产品通用性强的企业势必在未来激烈的竞争逐渐占据更多市场份额。

3、行业需求释放风险

输送机设备在国际应用已经比较普遍，而在国内则由于技术创新比较落后、大多数企业的产品覆盖领域比较单一等原因而发展缓慢，尽管我国有较多的需求领域以及较大的潜在市场容量，但面临着竞争激烈的局面，影响输送机行业的快速增长。随着国家工业转型升级以及环境污染治理、节能减排政策的推动，特别是像火电脱硫、生物质能发电、城市污泥减量化处理、洁净煤技术应用、新型煤化工、余热锅炉、固废处理等节能环保领域对公司的输送机产品的潜在需求，有待市场广泛认可后释放市场需求。

（五）公司的面临的竞争状况

1、公司在行业中的竞争地位

公司深耕连续搬运设备行业十多年，积累了丰富的实践经验，掌握多种输送机的成熟设计能力，通过自我创新和研发的道路，开发出多种实用新型技术，现

已经形成了四十多种各类型输送机械和给料机械产品一百多种型号规格，产品应用范围涉及粮食仓储及加工、饲料、养殖、煤碳、电力、化工、建材、钢铁、冶炼、造纸、港口、物流、蓄电池等行业，深得客户的好评，是国内目前规格较全的能同时解决各行业客户配套需求的成套输送机械设备综合服务商。公司为中粮、中储粮、中纺粮油、九三集团、北部湾港务集团、武汉友谊、江苏迈安德、山东凯斯达、云锡股份、豫光金铅、大冶有色等国内知名企业提供过运输机产品和服务。

2、公司的竞争优势

(1) 研发能力优势

公司作为国家高新技术企业，自设立以来一直十分注重技术研发人才的培养和引进，持续投入研发经费，公司现有研发技术人员 11 人，占公司员工总人数的比例为 8%。公司不断在散体物料连续输送领域进行新产品、新技术、新工艺的研究与开发，坚持走自主创新的道路。经过多年探索和不断总结，公司现已经形成了近两百种各类型输送机械和给料机械产品，产品应用范围涉及粮食仓储及加工、饲料、养殖、煤碳、电力、化工、建材、钢铁、冶炼、造纸、港口、物流、蓄电池等各个行业。

①MSW/MCW 系列弯板链刮板输送机

该系列产品具有能耗低(比同类输送产品低 15%)，噪声小（承载时噪音小于 65 分贝），耐磨性好（一般只有刮板产生磨损，且一般刮板使用寿命长达 3 年以上，更换方便，更换成本极低），故障率极低，安装维护方便等特性，现已经广泛应用于各类粮油加工企业和港口仓储企业。其中中粮、中储粮、中纺粮油、九三集团、北部湾港务集团都是公司的最重要客户，同时公司是武汉友谊、江苏迈安德、山东凯斯达等知名粮油工程公司最重要的输送设备配套厂家，供应了目前国内输送量最大的同类刮板输送机（1000t/h）钦州港青油脂、防城港澳加粮油的仓顶刮板输送机。公司目前该系列产品在粮油行业处于领军地位，占据着最主要的市场份额。

②特宽系列刮板机

该设备可以替代集灰斗，降低除尘器的整体高度，减少除尘器的整体投资。该系列产品中最大宽度达 11 米的特宽刮板机首次应用于海南金海浆纸业公司，为国内首创，从 2008 年投入使用至今未发生任何质量问题，受到客户高度评价，

同时与客户达成新的改造芬兰同型号产品合同。

③冶炼余热锅炉专用埋刮板输送机 MSR 系列刮板机

该产品现已开发最大机型为 MSR800 型，最高耐温达 800℃。现应用于云锡股份、豫光金铅、大冶有色等一批国内知名的有色冶炼公司。

④TZD 系列筒仓专用大运量高速斗式提升机

该系列提升机具有运量大，带速高，提升高度高，结构简单可靠，能耗低等特点。提升量达 1000t/h 该产品已在钦州港青油脂、防城港澳加粮油等国内知名的粮油加工企业均投入使用至今，获得用户一致好评。

同时，公司提供了北部湾集团自贡粮油项目的散粕全套项目；公司与重庆三丰卡万塔公司合作，开发出了适用于垃圾焚烧电厂的全套输送、给料设备，现在已经应用于成都、重庆、南宁等各地的垃圾焚烧电厂，该系统在行业内处于领先地位；通过与骆驼股份合作，开发出了全套铅酸蓄电池制粉工艺的埋刮板输粉机，完全满足了铅粉输送中的密封性和铁含量要求，为国内唯一的埋刮板机铅粉输送设备。

（2）服务模式优势

公司在创立初始便视售后服务是企业的生命力，为确保公司产品的售后服务质量以及效率，公司采取营销人员与专业售后团队相交叉的售后服务模式。

公司在东北片区、华北片区、西北片区、西南片区、华东片区、华南片区和华中片区分别常驻营销人员，其主要职责是市场开发、方案设计、合同签订、现场技术支持等，鼓励销售人员积极建立客户客信息档案，主动走访，与客户长期保持良好的沟通，提供完善的售前、售中、售后服务，为客户量身定做适合的解决方案，为公司保持与客户良好积极的信任关系，有效保障公司与客户的“零距离”接触和及时响应。同时，公司通过多年的培养和选拔已打造出一批成熟的专业售后服务人员，为企业提供高标准的售后服务：①维修响应时间在 8 小时之内，12 小时内有的解决方案，24 小时湖北省内、48 小时省外派专职售后服务人员到达现场；②在设备的使用寿命期内，保证对设备的零配件、易损件的及时供应；③保证客户在设备的寿命期内，15 天内以优惠价格买到必需的零配件；④公司负责产品的终身售后服务，质保期内对产品质量实行“三包”。

（3）产品质量优势

公司坚持以质量促销量的指导思想，建立完善的产品质量控制体系，通过了

ISO9001:2000 质量管理体系认证和全国工业产品生产许可证。在生产过程中严格执行质量控制流程和控制标准，实行全员、全过程质量控制管理，通过定期内部审核和管理评审，持续完善质量控制体系，大幅提高了出厂产品质量的稳定性及可靠性。自成立至今，公司各类产品从未因产品质量问题引起客户投诉以及商业纠纷，获得了市级以及省级的“消费者满意单位”，得到了使用单位广泛的赞誉。

3、公司的竞争劣势

（1）资金不足约束规模

目前，整个行业处于充分竞争阶段，公司的规模和产能亟待迅速扩张。随着技术更新和产品升级速度的加快，公司现有技术产品的生命周期将逐步缩短，这也将导致公司的研发成本进一步增加。基于以上情况，公司发展壮大面临着资金不足的约束。

（2）中高级人才不足

公司现有员工的学历结构及技术人员的配置与公司发展战略存在一定的差距。公司目前总部地处湖北省宜都市，经济发展水平与东部沿海地区相比仍有一定差距，在吸引中高级人才方面需要更多投入。

以上问题，公司已着手计划通过挂牌全国中小企业股份转让系统，扩大企业的知名度，增加企业的影响力，引进市场资本以及发达地区的中高级人才加盟本公司。

第三节公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，由于公司规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，公司曾存在股东会议届次不清、股东会会议记录不完整等不规范的情形。

2015年11月，公司整体变更为股份公司。以此为契机，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会及董事会秘书的法人治理机构，制定了合法合规的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《对外投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》等内控制度。

1、股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，公司股东均有权参加股东大会会议。公司现有股东9名，8名自然人股东和1名非自然人股东。公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》。公司股东大会自成立时起即严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、规范运行。自股份公司成立至今，公司召开了1次股东大会，股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司股东均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会现已对股份公司的设立、董事和监事的选举、《公司章程》及其他内控制度的制定等事项作出了有效决议，切实发挥了股东大会的职能和作用。

2、董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会为股份公司的决策机构，向股东大会负责并报告工作。公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会成员并通过了《董事会议事规则》，公司董事会由5名董事组成，设董事长1名。股份公司董事会自成立即严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。自股份公司成立至今，董事会召开了2次会议，董事会会议的召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规

则》的相关规定，公司董事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责。现董事会除审议日常事项外，已对董事长的选举、高级管理人员的聘任等事项作出了有效决议，切实履行了董事会的职责。

3、监事会制度的建立健全及运行情况

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

（二）公司三会和相关人员履行职责情况

公司股东大会、董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

上述机构成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉地履行职责和义务。

二、董事会对公司治理机制的评估结果

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在股东会届次记录不清，部分三会文件不完整及未归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，随着管理层对规范运作公司意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。

《公司章程》等制度文件明确规定了股东具有查询、索取“三会”会议决议、

记录及财务会计报告等资料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应表决权的权利。符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

《公司章程》中对纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度等内容做了较为明确的规定。同时，公司制定了《投资者关系管理制度》、《关联交易决策管理办法》、《对外投资决策管理办法》等一系列规则，据此进一步对公司的投资者纠纷解决、关联交易、投资、担保等行为进行规范和监督。

公司已按照相关法规的要求，结合公司实际业务特点，设计与建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度、内部控制制度和控制体系。公司能严格按照各项内部规章制度召开会议，各机构、各部门能按照相关规范性文件开展工作，公司治理机制运行情况良好。

董事会认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司及其控股股东、实际控制人最近二年内未因违法经营行为而受到政府部门的处罚。

四、公司独立运营情况

（一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，具有业务独立性。

（二）资产独立情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。截至本公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保。有限公司时期，公司股东曾向控股子公司借款，在有限公司整体变更为股份公司前均已偿还。股份公司成立后，公司股东大会通过《关联交易决策管理办法》，公司今后将严格执行相关规定，杜绝类似的行为。股份公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任产生；公司的高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他公司担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其控制的其他企业中兼职；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了相应的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。

（五）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业。

五、同业竞争情况

（一）关联企业基本情况

1、截至本公开转让说明书签署日，除公司及其股东、控股子公司外，实际控制人控制、投资的其他企业情况如下：

报告期内，李先华曾经持有宜都润捷机械制造有限公司 100%股权，

2015年6月2日，宜都市工商局下发“（宜都工商）登记企销字[2015]第195号”《准予注销登记通知书》准予宜都润捷机械制造有限责任公司注销。

宜都润捷机械制造有限责任公司情况如下：

公司名称	宜都润捷机械制造有限责任公司
注册号	420581000015473
住所	湖北省宜都市陆城清江大道78号（城西）
法定代表人	李先华
注册资本	60万元
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
经营范围	模具、起重运输机械、破碎筛分设备、建设机械及其配件制造、销售；金属材料、机电产品（不含小轿车及国家限制商品）、塑料及橡胶制品销售**
成立日期	2011年3月10日
注销日期	2015年6月2日
股权结构	李先华持股100%

其他投资的公司：

名称	营业范围	住所	注册资本（万元）	投资比例
宜都华迅机电设备成套股份有限公司	起重运输机械、破碎筛分设备、给料机械、建设机械、化工设备及其配件的成套生产、销售，化工原料（不含危爆品）销售，金属材料、机电产品、工具机具、橡胶制品销售；进出口贸易和进出口加工贸易**	湖北省宜都市陆城清江大道78号（城东）	1,384	李先华持股0.3906%，宋红玖持股0.0292%，刘先进0.0292%，邹红梅0.0292%

2、上述实际控制人投资的公司与公司同业竞争分析

上述实际控制人投资的公司为公司控股子公司，不构成同业竞争。

3、公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况

名称	营业范围	住所	注册资本（万元）	投资比例
宜都华迅机电设备成套股份有限公司	起重运输机械、破碎筛分设备、给料机械、建设机械、化工设备及其配件的成套生产、销售，化工原料（不含危爆品）销售，金属材料、机电产品、工具机具、橡胶制品销售；	湖北省宜都市陆城清江大道78号（城东）	1,384	李先华持股0.3906%，宋红玖持股0.0292%，刘先进0.0292%，邹红梅0.0292%

名称	营业范围	住所	注册资本(万元)	投资比例
	进出口贸易和进出口加工贸易**			

(二) 关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：

1、本人（公司）保证，截至本承诺函出具之日，除公司外，未投资任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除公司外，本人（公司）未经营与公司相同或类似的业务。

2、本人（公司）承诺在作为公司股东或实际控制人期间，本人（公司）及本人（公司）控制的其他企业，将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。

3、本人（公司）承诺不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

4、本人（公司）承诺不利用本人（公司）对公司的控制关系或其他关系，进行损害公司及公司其他股东利益的活动。

5、本人（公司）保证严格履行上述承诺，如出现因本人（公司）及本人（公司）控制的其他企业违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人（公司）将依法承担相应的赔偿责任。

六、资金占用、关联担保情况

(一) 资金占用情况

报告期内，存在股东向公司控股子公司华迅机电借款，2013年12月31日余额为7,572,536.21元；2014年12月31日余额4,555,890.10元，上述借款已于2015年8月31日之前归还。

关联方其他应收款清单：

单位：元

关联方	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款：			
李先华		4,217,049.90	4,533,835.91
刘国	50,500.50	219,111.00	403,000.00
邹红梅		39,275.40	817,830.40
刘先进（大）		16,340.00	805,654.30
宋红玖		24,501.30	804,493.10
杨洪	15,000.90	39,612.50	207,722.50
冯勇	54.96	2,500.00	6,388.05
合计	65,556.36	4,558,390.10	7,578,924.26

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司通过《公司章程》规定了关联交易的表决程序，并专门制定了《关联交易管理办法》，就关联方及关联事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等事项，从制度上防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。公司董事、监事、高级管理人员已经全部承诺严格执行公司的各项制度，杜绝向公司借款的行为。

（二）关联担保情况

公司最近两年不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司通过《公司章程》规定了对外担保事项的表决程序，并专门制定了《对外担保决策管理办法》。自股份公司成立至本公开转让说明书签署之日，公司尚未发生对外担保事项，其决策制度暂时没有实践运行记录。对于未来可能发生的对外担保事项，公司将严格执行《对外担保决策管理办法》的相关规定。

七、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司

股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职位	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李先华	董事长兼总经理、法定代表人、核心技术人员	10,882,100.00	39.06
2	宋红玖	董事兼副总经理、核心技术人员	813,500.00	2.92
3	刘先进	董事兼副总经理	813,500.00	2.92
4	邹红梅	董事兼副总经理	813,500.00	2.92
5	尤红英	董事	-	-
6	刘国	监事会主席	200,600.00	0.72
7	向林	监事	-	-
8	冯勇	监事	-	-

（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出重要承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

截至本公开转让说明书签署之日，除签订劳动合同外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签署其他协议。

2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

（1）避免同业竞争的承诺

公司的董事、监事、高级管理人员已作出如下承诺：

本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与公司产生同业竞争关系的公司、企业或其他经营实体；除公司外，本人未经营也未为他人经营与公司产生同业竞争的业务。

本人承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。

本人承诺不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企

业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本人承诺不利用本人对公司的控制关系或其他关系，进行损害公司及公司其他股东利益的活动。

本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

（2）股份自愿锁定的承诺

除《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定外，公司股东未出具股份自愿锁定的承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位	兼职单位与公司关联关系	兼任职务
李先华	董事长兼总经理、法定代表人、核心技术人员	宜都华迅机电设备成套股份有限公司	控股 99% 的子公司	董事长
宋红玖	董事兼副总经理、核心技术人员			董事
刘先进	董事兼副总经理			董事
邹红梅	董事兼副总经理			董事

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）关联企业基本情况”，其他人员无对外投资情况。

（六）董事、监事、高级管理人员受处罚情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有应对所任职（包

括现任职和曾任职)公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况,没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。

公司董事、监事、高级管理人员最近二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、受到全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情况。

(七) 董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

1、公司近二年董事、监事、高级管理人员变动情况

(1) 董事的变化情况

有限公司成立时公司规模较小,只设一名执行董事李先华,此后未发生变动。

2015年11月22日股份公司创立大会暨第一次股东大会决议,选举李先华、邹红梅、宋红玖、刘先进、尤红英为公司董事,任期为2015年11月至2018年11月。

(2) 监事的变化情况

有限公司时期公司监事一直是由周芬担任,未发生变动。

2015年11月22日股份公司创立大会暨第一次股东大会决议,选举刘国为监事与职工代表选举的监事向林、冯勇一起组成监事会。

(3) 高级管理人员变化

有限公司时期,李先华为有限公司经理,未发生变动。2011年5月至2015年10月有限公司整体变更为股份公司前尤红英为有限公司财务总监。

2015年11月22日,股份公司第一届董事会第一次会议决议,聘任李先华为公司总经理,尤红英为公司财务总监、白婷为公司董事会秘书,邹红梅、宋红玖、刘先进为副总经理,任期为2015年11月至2018年11月。

第四节公司财务

一、最近两年及一期经审计的财务报表

合并资产负债表

单位：元

资产	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	4,109,380.48	4,049,065.91	4,676,974.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	14,625,728.96	16,227,354.96	14,095,455.73
预付款项	4,405,695.30	3,351,754.77	2,750,155.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款	569,886.56	4,739,338.39	7,572,683.74
存货	14,282,207.84	11,443,405.61	5,498,075.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	37,992,899.14	39,810,919.64	34,593,345.08
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			

资产	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
固定资产	18,630,406.22	8,635,321.73	9,150,510.28
在建工程	8,404,796.11	4,441,350.40	802,154.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7,289,334.24	7,394,506.20	7,552,264.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	281,125.65	277,043.86	426,782.39
其他非流动资产			
非流动资产合计	34,605,662.22	20,748,222.19	17,931,711.49
资产总计	72,598,561.36	60,559,141.83	52,525,056.57

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	11,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	4,600,000.00	1,000,000.00	-
应付账款	4,631,073.20	4,580,153.22	4,626,841.36
预收款项	8,646,048.01	18,022,544.80	15,073,827.70
应付职工薪酬	591,694.63	458,479.87	465,819.21
应交税费	-474,364.64	252,118.93	975,762.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款	3,574,462.43	23,930.15	398,403.41
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	32,568,913.63	27,337,226.97	27,540,654.40
非流动负债：			
长期借款	538,428.00	538,428.00	538,428.00
应付债券			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,200,000.00	1,200,000.00	-
非流动负债合计	1,738,428.00	1,738,428.00	538,428.00
负债合计	34,307,341.63	29,075,654.97	28,079,082.40

负债和所有者权益	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
所有者权益：			
股本	16,701,600.00	3,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	12,861,982.29	21,701,981.29	16,701,981.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	313,983.30	307,862.75	100,406.37
一般风险准备			
未分配利润	8,275,254.14	6,473,642.82	4,643,586.51
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	38,152,819.73	31,483,486.86	24,445,974.17
少数股东权益	138,400.00	-	-
所有者权益合计	38,291,219.73	31,483,486.86	24,445,974.17
负债和所有者权益总计	72,598,561.36	60,559,141.83	52,525,056.57

合并利润表

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
一、营业收入	26,341,977.59	42,187,241.01	36,887,219.52
减：营业成本	18,007,117.44	29,340,025.38	26,484,748.21
营业税金及附加	131,668.85	112,529.49	188,049.99
销售费用	2,587,017.22	2,970,923.21	2,462,829.38
管理费用	3,491,017.57	7,388,570.54	5,775,607.43
财务费用	288,895.30	281,450.70	364,562.01
资产减值损失	27,211.91	139,829.54	284,271.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,809,049.30	1,953,912.15	1,327,150.72
加：营业外收入	327,400.44	471,131.50	21,200.00
减：营业外支出	2,918.47	8,971.98	-
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,133,531.27	2,416,071.67	1,348,350.72
减：所得税费用	325,799.40	378,558.98	352,520.95
四、净利润	1,807,731.87	2,037,512.69	995,829.77
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、每股收益			
基本每股收益	0.6026	0.6792	0.3319
稀释每股收益	0.6026	0.6792	0.3319
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	1,807,731.87	2,037,512.69	995,829.77

合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-8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	22,434,150.65	50,468,395.49	47,210,963.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	367,352.98	255,625.70	127,706.00
经营活动现金流入小计	22,801,503.63	50,724,021.19	47,338,669.89
购买商品、接受劳务支付的现金	18,016,486.63	38,463,316.75	37,676,204.83
支付给职工以及为职工支付的现金	3,923,659.96	6,182,263.50	4,159,186.68
支付的各项税费	516,787.86	1,214,171.01	241,899.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,846,538.39	1,699,009.62	6,118,966.30
经营活动现金流出小计	25,303,472.84	47,558,760.88	48,196,256.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,501,969.21	3,165,260.31	-857,587.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,797,377.21	4,975,928.15	12,327,398.40
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	10,797,377.21	4,975,928.15	12,327,398.40
投资活动产生的现金流量净额	-10,797,377.21	-4,975,928.15	-12,327,398.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	12,600,000.00	9,000,000.00	9,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	17,600,000.00	14,000,000.00	19,900,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	11,000,000.00	5,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,564.49	366,051.70	358,334.46
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			
筹资活动现金流出小计	5,287,564.49	11,366,051.70	5,758,334.46
筹资活动产生的现金流量净额	12,312,435.51	2,633,948.30	14,141,665.54
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	-986,910.91	823,280.46	956,680.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,150,216.64	1,326,936.18	370,256.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,163,305.73	2,150,216.64	1,326,936.18

2015年1~8月合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-8月												
	归属于母公司股东的股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,000,000.00				21,701,981.29				307,862.75		6,473,642.82		31,483,486.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,000,000.00				21,701,981.29				307,862.75		6,473,642.82		31,483,486.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	13,701,600.00				-8,839,999.00				6,120.55		1,801,611.32	138,400.00	6,807,732.87
（一）综合收益总额											1,807,731.87	138,400.00	1,946,131.87
（二）股东投入和减少资本	13,701,600.00				-8,839,999.00								4,861,601.00
1、股东投入的普通股	13,701,600.00												13,701,600.00
2、其他权益工具持有者投入资本													

3、股份支付计入股东权益的金额														
4、其他					-8,839,999.00								-8,839,999.00	
(三) 利润分配										6,120.55		-6,120.55		
1、提取盈余公积										6,120.55		-6,120.55		
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配														
4、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														
1、本期提取														
2、本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	16,701,600.00				12,861,982.29					313,983.30		8,275,254.14	138,400.00	38,291,219.73

2014 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年													
	归属于母公司股东的股东权益											少数 股东 权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其 他
优先 股		永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	3,000,000.00				16,701,981.29				100,406.37		4,643,586.51			24,445,974.17
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	3,000,000.00				16,701,981.29				100,406.37		4,643,586.51			24,445,974.17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					5,000,000.00				207,456.38		1,830,056.31			7,037,512.69
(一) 综合收益总额											2,037,512.69			2,037,512.69
(二) 股东投入和减少资本					5,000,000.00									5,000,000.00
1、股东投入的普通股														

2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他				5,000,000.00									5,000,000.00
(三) 利润分配								207,456.38		-207,456.38			
1、提取盈余公积								207,456.38		-207,456.38			
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、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													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,000,000.00			21,701,981.29				307,862.75		6,473,642.82			31,483,486.86

2013 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年												
	归属于母公司股东的股东权益											少数 股东 权益	股东权益合 计
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	盈余公积	专项 储备	一般 风险 准备	未分配利 润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年年末余额	3,000,000.00				7,100,000.00						3,350,144.40		13,450,144.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,000,000.00				7,100,000.00						3,350,144.40		13,450,144.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,601,981.29			100,406.37			1,293,442.11		10,995,829.77
（一）综合收益总额											995,829.77		995,829.77
（二）股东投入和减少资					9,601,981.29								9,601,981.29

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、股份支付计入股东权益的金额														
4、其他					9,601,981.29									9,601,981.29
(三) 利润分配														
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配														
4、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														
1、本期提取														

2、本期使用														
(六) 其他											398,018.71			398,018.71
四、本期期末余额	3,000,000.00				16,701,981.29			100,406.37			4,643,586.51			24,445,974.17

母公司资产负债表

单位：元

资产	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	39,062.25	35,672.51	14,715.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	289,565.00	-	-
预付款项	1,228,004.33	1,363,500.00	320,500.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
存货	561,853.54	-	-
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,118,485.12	1,399,172.51	335,215.58
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,240,194.45	-	-
投资性房地产			
固定资产	10,257,142.55	11,580.00	-
在建工程	8,404,796.11	4,441,350.40	802,154.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

资产	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
油气资产			
无形资产	5,505,154.23	5,581,614.70	5,696,305.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	59,407,287.34	10,034,545.10	6,498,460.10
资产总计	61,525,772.46	11,433,717.61	6,833,675.68

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	298,160.02	-	-
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费	-837,782.29	-	-
应付利息			
应付股利			
其他应付款	23,774,175.00	8,503,675.00	3,866,582.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	23,234,552.73	8,503,675.00	3,866,582.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	23,234,552.73	8,503,675.00	3,866,582.00

负债和所有者权益	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
所有者权益：			
股本	16,701,600.00	3,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	21,538,594.45	-	-
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	6,120.55		
一般风险准备			
未分配利润	44,904.73	-69,957.39	-32,906.32
外币报表折算差额			
所有者权益合计	38,291,219.73	2,930,042.61	2,967,093.68
负债和所有者权益总计	61,525,772.46	11,433,717.61	6,833,675.68

母 公 司 利 润 表

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
一、营业收入	1,839,743.62	-	-
减：营业成本	1,496,621.45	-	-
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	17,335.78	-	-
管理费用	182,807.65	35,898.00	7,850.00
财务费用	1,594.23	1,153.07	383.90
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,384.51	-37,051.07	-8,233.90
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,384.51	-37,051.07	-8,233.90
减：所得税费用	20,401.84	-	-
四、净利润	120,982.67	-37,051.07	-8,233.90
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	120,982.67	-37,051.07	-8,233.90

母 公 司 现 金 流 量 表

单位：元

项目	2015 年 1-8 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	1,862,935.00		
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计	1,862,935.00		
购买商品、接受劳务支付的现金	2,058,474.99		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,600.00		
支付的各项税费	90,277.20		
支付其他与经营活动有关的现金	10.97		
经营活动现金流出小计	2,154,363.16		
经营活动产生的现金流量净额	-291,428.16		
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,454,682.10	4,650,775.72	6,527,132.78
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	10,454,682.10	4,650,775.72	6,527,132.78
投资活动产生的现金流量净额	-10,454,682.10	-4,650,775.72	-6,527,132.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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	10,749,500.00	4,671,732.65	6,531,720.78
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	10,749,500.00	4,671,732.65	6,531,720.78
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0		
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	10,749,500.00	4,671,732.65	6,531,720.78
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	3,389.74	20,956.93	4,588.00
加：期初现金及现金等价物余额	35,672.51	14,715.58	10,127.58
六、期末现金及现金等价物余额	39,062.25	35,672.51	14,715.58

2015年1~8月母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-8月											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,000,000.00										-69,957.39	2,930,042.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	3,000,000.00										-69,957.39	2,930,042.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,701,600.00				21,538,594.45			6,120.55			114,862.12	35,361,177.12
（一）综合收益总额											120,982.67	120,982.67
（二）股东投入和减少资本	13,701,600.00				21,538,594.45							35,240,194.45
1、股东投入的普通股	13,701,600.00											13,701,600.00
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他					21,538,594.45							21,538,594.45

(三) 利润分配									6,120.55		-6,120.55	
1、提取盈余公积									6,120.55		-6,120.55	
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、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												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	16,701,600.00				21,538,594.45				6,120.55		44,904.73	38,291,219.73

2014年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,000,000.00										-32,906.32	2,967,093.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,000,000.00										-32,906.32	2,967,093.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-37,051.07	-37,051.07
（一）综合收益总额											-37,051.07	-37,051.07
（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、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												

(三) 利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、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												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,000,000.00										-69,957.39	2,930,042.61

2013 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,000,000.00										-24,672.42	2,975,327.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,000,000.00										-24,672.42	2,975,327.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-8,233.90	-8,233.90
（一）综合收益总额											-8,233.90	-8,233.90
（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、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配												

1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、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													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,000,000.00											-32,906.32	2,967,093.68

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

(一) 公司财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二) 公司最近两年及一期合并财务报表范围及变化情况

(1) 2015 年 8 月 31 日发生的同一控制下企业合并概况

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日
宜都华迅机电设备成套股份有限公司	99%	同受李先华控制	2015 年 8 月 31 日

(续)

被合并方名称	2015 年 1-8 月被合并方的收入	2014 年被合并方的收入	2013 年被合并方的收入
宜都华迅机电设备成套股份有限公司	26,341,977.59	42,187,241.01	36,887,219.52

(续)

被合并方名称	2015 年 1-8 月被合并方的净利润	2014 年被合并方的净利润	2013 年被合并方的净利润
宜都华迅机电设备成套股份有限公司	1,686,749.20	2,074,563.76	1,004,063.67

三、审计意见

公司 2015 年 1-8 月期间、2014 年度及 2013 年度的财务报表，已经具有证券、

期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2015] 42100003 号的审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按

其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

（二）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“长期股权投资”或“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（三）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：①.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资

挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

（2）持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

（3）贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额

扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果

无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（四）应收账款

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

①信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，

按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法
合并范围内组合	款项性质

②根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	40	40
4-5年	50	50
5年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（五）存货

1、存货的分类

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

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。专用件领用和发出时按个别认定法计价，通用件领用和发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

（六）长期股权投资

1、投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；

购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

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；对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及联营企业之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未

确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施共同控制或施加重大影响时，应当考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（七）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本

公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	4-5	4.75-4.8
机器设备	年限平均法	8-12	4-5	7.91-12
运输设备	年限平均法	10	4-5	9.5-9.6
电子及其他设备	年限平均法	5	4-5	19-19.2

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四“长期资产减值”。

4、融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（八）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四“长期资产减值”。

（九）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十）无形资产

1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用

寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

(十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(十二) 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税

费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

(十三) 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(十四) 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

(十五) 收入

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有

权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司的产品完工后由客户对产品进行终验收，终验收合格代表公司产品风险的真正转移。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司产品销售以终验收合格作为收入确认时点。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（十六）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（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。

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

（十七）政递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有

关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十八）重要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

报告期内，公司未发生会计政策变更事项。

2、会计估计变更

报告期内，公司未发生会计估计变更事项。

(十九) 重大会计估计和判断

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

2、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3、非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

4、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

5、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

6、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、最近两年及一期的主要会计数据及重大变化分析

（一）公司各类收入的具体确认方法和最近两年及一期的营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

1、各类收入的具体确认方法

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。公司目前的营业收入均为内销。内销收入以商品发出，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，收到货款或取得索取货款的凭据时确认收入。

2、营业收入的构成明细及变动分析

公司主营业务收入主要为各类型输送机的收入，主要包括埋刮板输送机、斗式提升机、皮带输送机、螺旋输送机；其他业务收入则主要为设备配件等收入。2015年1-8月、2014年和2013年，公司营业收入的主要构成及产品、地区分类如下：

（1）营业收入按照类别列示

单位：元

项目	2015年1-8月		2014年		2013年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	25,480,563.06	96.73	41,854,741.01	99.21	36,645,119.52	99.34
其他业务收入	861,414.53	3.27	332,500.00	0.79	242,100.00	0.66
营业收入	26,341,977.59	100.00	42,187,241.01	100.00	36,887,219.52	100.00

（2）主营业务收入按照产品的性质分类

单位：元

业务类别	2015年1-8月		2014年		2013年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
埋刮板输送机	12,674,824.25	48.12	27,232,992.94	64.55	15,796,280.65	42.82
斗式提升机	6,027,175.05	22.88	8,310,078.92	19.70	8,620,689.03	23.37
皮带输送机	75,107.47	0.29	418,641.91	0.99	2,658,411.58	7.21
螺旋输送机	1,893,341.56	7.19	1,833,207.43	4.35	3,411,699.99	9.25
配件系列	5,545,453.87	21.05	2,932,027.33	6.95	5,530,079.44	14.99
其他	126,075.39	0.48	1,460,292.48	3.46	870,058.83	2.36
合计	26,341,977.59	100.00	42,187,241.01	100.00	36,887,219.52	100.00

(3) 主营业务收入按客户所在地区分类

单位：元

区域	2015年1-8月		2014年		2013年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
华东地区	5,285,889.22	20.07	13,302,198.36	31.53	3,242,570.20	8.79
华南地区	14,090,173.42	53.49	5,454,699.25	12.93	1,011,569.48	2.74
华中地区	4,634,465.66	17.59	10,586,099.09	25.09	17,794,652.21	48.24
华北地区	97,003.95	0.37	6,265,266.68	14.85	3,497,043.54	9.48
西北地区	1,430,886.94	5.43	1,134,553.75	2.69	5,336,262.55	14.47
西南地区	528,023.60	2.00	4,530,357.44	10.74	5,796,771.76	15.71
东北地区	275,534.80	1.05	914,066.44	2.17	208,349.78	0.56
合计	26,341,977.59	100.00	42,187,241.01	100.00	36,887,219.52	100.00

3、利润的主要构成及变动分析

图表：公司利润构成情况

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度	2014年比上年增加额	2014年比上年增长比率
营业收入	26,341,977.59	42,187,241.01	36,887,219.52	5,300,021.49	14.37%
营业成本	18,007,117.44	29,340,025.38	26,484,748.21	2,855,277.17	10.78%
营业毛利	8,334,860.15	12,847,215.63	10,402,471.31	2,444,744.32	23.50%
营业利润	1,809,049.30	1,953,912.15	1,327,150.72	626,761.43	47.23%
利润总额	2,133,531.27	2,416,071.67	1,348,350.72	1,067,720.95	79.19%
净利润	1,807,731.87	2,037,512.69	995,829.77	1,041,682.92	104.60%

最近两年及一期，公司营业收入分别为 26,341,977.59 元、42,187,241.01 元和 36,887,219.52 元。其中，公司 2014 年营业收入较 2013 年增长 530 万元，增长幅度达到 14.37%，实现了较快的增长。公司 2015 年 1-8 月实现营业收入 26,341,977.59 元，已完成公司 2014 年营业收入的 62.44%，2015 年的营业收入受宏观经济环境的影响略有下降。公司 2014 年收入增长的原因主要在于：一是公司加强了产品的营销工作，赢得了较多新的客户；二是公司积极参与投标，中标的大额订单使得公司在 2014 年的销售收入较 2013 年实现了较为快速的增长。

2015 年 1-8 月、2014 年和 2013 年，公司分别实现营业毛利 8,334,860.15 元、12,847,215.63 元和 10,402,471.31 元。2014 年，公司营业收入增长幅度为 14.37%，公司营业成本的增加幅度为 10.78%，从而使得公司 2014 年的营业毛利较 2013 年增长 23.50%。

最近两年及一期，公司分别实现营业利润 1,809,049.30 元、1,953,912.15 元和 1,327,150.72 元。2014 年公司的营业利润与 2013 年相比显著上升的主要原因

是公司 2014 年的销售收入较 2013 年增长 14.37%。

2015 年 1-8 月、2014 年和 2013 年，公司分别实现净利润 1,807,731.87 元、2,037,512.69 元和 995,829.77 元。2014 年公司的净利润较 2013 年增长的主要原因与公司营业利润增长的原因相同。

4、主营业务毛利率的主要构成及变动分析

单位：元

产品类别	2015 年 1-8 月		
	收入	成本	毛利率 (%)
埋刮板输送机	12,674,824.25	8,832,905.29	30.31
斗式提升机	6,027,175.05	4,218,940.15	30.00
皮带输送机	75,107.47	48,400.99	35.56
螺旋输送机	1,893,341.56	1,548,437.62	18.22
配件系列	5,545,453.87	3,260,667.33	41.20
其他	126,075.39	97,766.06	22.45
合计	26,341,977.59	18,007,117.44	31.64
产品类别	2014 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
埋刮板输送机	27,232,992.94	18,012,341.03	33.86
斗式提升机	8,310,078.92	6,658,113.64	19.88
皮带输送机	418,641.91	357,434.02	14.62
螺旋输送机	1,833,207.43	1,511,756.97	17.53
配件系列	2,932,027.33	1,973,564.10	32.69
其他	1,460,292.48	826,815.62	43.38
合计	42,187,241.01	29,340,025.38	30.45
产品类别	2013 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
埋刮板输送机	15,796,280.65	11,147,017.63	29.43
斗式提升机	8,620,689.03	6,673,295.72	22.59
皮带输送机	2,658,411.58	2,179,223.35	18.03
螺旋输送机	3,411,699.99	2,715,258.82	20.41
配件系列	5,530,079.44	3,382,339.41	38.84
其他	870,058.83	387,613.28	55.45
合计	36,887,219.52	26,484,748.21	28.20

2015 年 1-8 月、2014 年、2013 年，公司的销售毛利率分别为 31.64%、30.45% 和 28.20%。报告期内的毛利率呈逐渐上升的趋势并且变动幅度在 2%以内，总体较为稳定。公司毛利率逐年小幅上升的主要因素在于：其一，公司主营业务产品中配件销售的毛利率较高，可达到 32%-41%，而配件销售额占总收入的比重在 2015 年 1-8 月上升至 21.05%，从而导致整体毛利率提高；其二，公司主营业务

中埋刮板输送机的销售收入占总收入比重最高，2014 年占收入比达到 64.55%，而该类产品当年中标的销售价格较高，因此提高了整体毛利率。

（二）公司主要费用及变动情况

公司最近两年一期的期间费用及其变动情况如下：

图表：公司费用占收入比例情况

单位：元

项目	2015 年 1-8 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	2,587,017.22	9.82%	2,970,923.21	7.04%	2,462,829.38	6.68%
管理费用	3,491,017.57	13.25%	7,388,570.54	17.51%	5,775,607.43	15.66%
其中：研发支出	1,580,726.37	6.00%	4,988,012.00	11.82%	3,732,512.03	10.12%
财务费用	288,895.30	1.10%	281,450.70	0.67%	364,562.01	0.99%
合计	6,366,930.09	24.17%	10,640,944.45	25.22%	8,602,998.82	23.32%

报告期内，公司的期间费用主要为销售费用、管理费用和财务费用。

就公司销售费用而言，主要包含运输费、销售人员交通差旅费、装卸费等，均是公司为扩大销售规模而正常发生的相关费用。最近两年一期，公司的销售费用分别为 2,587,017.22 元、2,970,923.21 元和 2,462,829.38 元，占当期的营业收入比重分别为 9.82%、7.04%和 6.68%。公司销售费用比重呈现上升的趋势，公司在不断加大销售推广力度，使得销售费用持续增长，占营业收入的比重不断提高。

就公司管理费用而言，主要包含研发费、管理人员薪酬福利以及折旧摊销等，均是公司为保证生产经营而发生的日常管理相关费用。最近两年一期，公司的管理费用分别为 3,491,017.57 元、7,388,570.54 元和 5,775,607.43 元，占当期的营业收入比重分别为 13.25%、17.51%和 15.66%。随着公司的逐步发展，公司管理费用绝对量有所上升，符合公司业务发展的现状。公司管理费用占营业收入的比重呈现先升后降，主要受当年费用控制的效果影响。

就公司财务费用而言，主要包含银行利息收入、利息支出、手续费支出三项内容。报告期内，公司财务费用先降后升，主要受当年利息支出变动的的影响。整体而言，2015 年 1-8 月财务费用占当期营业收入的比重仅 1.10%，对公司的利润水平影响微小。

（三）公司重大投资收益情况、非经常性损益情况、适用的各项税收

政策及缴纳的主要税种

1、重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益。

2、非经常性损益情况

公司最近两年及一期非经常性损益情况如下表所示：

图表：公司非经营性损益情况

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年	2013年
非流动资产处置损益	-2,918.47		
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）	300,000.00	440,000.00	17,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,400.44	22,159.52	3,600.00
非经常损益合计	324,481.97	462,159.52	21,200.00
减：所得税影响额	48,672.30	69,323.93	5,300.00
减：少数股东权益影响额（税后）			
非经常性损益净额合计	275,809.67	392,835.59	15,900.00
净利润	1,807,731.87	2,037,512.69	995,829.77
扣除非经常性损益后的净利润	1,531,922.20	1,644,677.10	979,929.77
非经常性损益占净利润的比例	15.26%	19.28%	1.60%

非经常性损益主要是公司获取的财政补贴收入以及税收滞纳金等。2015年1-8月、2014年度、2013年度，公司非经营性损益净额分别为275,809.67元

392,835.59 元和 15,900.00，占当期净利润比例分别为 15.26%、19.28%和 1.60%。最近两年及一期，公司非经常性损益净额占净利润比例很低，均在 20%以下，对净利润的影响很小，公司盈利不依赖于非经常性损益，收益质量有较高的保障。

3、主要税项和享受的税收优惠政策

(1) 最近两年及一期，公司主要税项及税率如下：

图表：主要税项及税率情况

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

注：公司在报告期内执行 25%所得税税率；公司控股子公司华迅机电自 2014 年开始执行 15%所得税优惠税率（具体见税收优惠及批文），2013 年执行 25%所得税税率。

(2) 税收优惠及批文

公司控股子公司宜都华迅机电设备成套股份有限公司 2014 年 10 月 14 日获得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务总局及湖北省地方税务局颁发的编号为 GR201442000064 的高新技术企业证书，有效期三年。2014 年、2015 年 1-8 月按 15%税率计算应纳所得税额。

(四) 公司主要资产情况及重大变动分析

1、货币资金

2015年8月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司的货币资金情况如下：

图表：货币资金明细情况

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	1,763.32	7,368.85	134,470.81
银行存款	1,161,542.41	2,142,847.79	4,192,465.37
其他货币资金	2,946,074.75	1,898,849.27	350,038.53

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
合计	4,109,380.48	4,049,065.91	4,676,974.71

注：其他货币资金主要系保证金和保函金额。

2、应收账款

报告期内，公司应收账款情况如下：

图表：应收账款情况

单位：元

项目	2015-8-31	2014-12-31	2013-12-31
应收账款账面余额	16,435,299.68	17,695,669.82	15,361,399.81
减：坏账准备	1,809,570.72	1,468,314.86	1,265,944.08
应收账款账面净值	14,625,728.96	16,227,354.96	14,095,455.73
资产总额	72,598,561.36	60,581,454.83	52,560,220.79
应收账款净值占资产总额比例	20.15%	26.79%	26.82%

(1) 应收账款的变动原因分析

2015年8月31日、2014年12月31日及2013年12月31日，公司应收账款账面净值分别为14,625,728.96元、16,227,354.96元和14,095,455.73元，占各期末资产总额比例分别为20.15%、26.79%和26.82%，总体上呈现出小幅下降的趋势，这主要是由于公司加强了对应收账款回款的管理。

(2) 应收账款的质量分析

①应收账款按种类列示

单位：元

种类	2015年8月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	16,435,299.68	100.00	1,809,570.72	11.01
关联方				
组合小计	16,435,299.68	100.00	1,809,570.72	11.01

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	16,435,299.68	100.00	1,809,570.72	11.01

(续)

单位：元

种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	17,695,669.82	100.00	1,468,314.86	8.30
关联方				
组合小计	17,695,669.82	100.00	1,468,314.86	8.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	17,695,669.82	100.00	1,468,314.86	8.30

(续)

单位：元

种类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	15,361,399.81	100.00	1,265,944.08	8.24
关联方				
组合小计	15,361,399.81	100.00	1,265,944.08	8.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

种类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	15,361,399.81	100.00	1,265,944.08	8.24

②应收账款按账龄列示

单位：元

项目	2015年8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	6,985,678.11	42.50	14,443,191.77	81.62	13,284,207.76	86.48
1至2年	8,049,792.00	48.98	2,126,649.00	12.02	613,412.78	3.99
2至3年	581,126.00	3.54	260,030.78	1.47	792,861.26	5.16
3年以上	818,703.57	4.98	865,798.27	4.89	670,918.01	4.37
合计	16,435,299.68	100.00	17,695,669.82	100.00	15,361,399.81	100.00

③坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	2015年8月31日			2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	6,985,678.11	42.50	349,283.91	14,443,191.77	81.62	722,159.59
1至2年	8,049,792.00	48.98	804,979.20	2,126,649.00	12.02	212,664.90
2至3年	581,126.00	3.54	116,225.20	260,030.78	1.47	52,006.16
3年以上	818,703.57	4.98	539,082.41	865,798.27	4.89	481,484.21
合计	16,435,299.68	100.00	1,809,570.72	17,695,669.82	100.00	1,468,314.86

(续)

单位：元

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	14,443,191.77	81.62	722,159.59	13,284,207.76	86.48	664,210.39

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1至2年	2,126,649.00	12.02	212,664.90	613,412.78	3.99	61,341.28
2至3年	260,030.78	1.47	52,006.16	792,861.26	5.16	158,572.25
3年以上	865,798.27	4.89	481,484.21	670,918.01	4.37	381,820.16
合计	17,695,669.82	100.00	1,468,314.86	15,361,399.81	100.00	1,265,944.08

公司应收账款各期末期末账面余额占总资产比例呈现出小幅下降的趋势，账龄较短，且已按照既定的会计政策计提了足额的坏账准备，有效的体现出了公司可能存在部分账龄较长应收账款无法收回对财务报表的不利影响。最近两年及一期，公司应收账款账龄结构合理，主要应收账款的债务人企业规模均较大，不存在重大的坏账风险。

(3) 应收账款余额前五名客户情况

截至2015年8月31日公司应收账款余额前五名客户情况如下表：

图表：截至2015年8月31日公司应收账款前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山东凯斯达机械制造有限公司	非关联方	1,825,782.00	1年以内	11.11
广西港青油脂有限公司	非关联方	1,150,716.00	1年以内	7.00
上海君霖实业有限公司	非关联方	1,010,680.00	1-2年	6.15
江苏迈安德食品机械有限公司	非关联方	849,000.00	1-2年	5.17
江西铜业铅锌金属有限公司	非关联方	824,660.00	1-2年	5.02
合计		5,660,838.00		34.44

注：其中账龄在1年以内的余额为3,524,818.00元，账龄在1-2年内的余额为2,136,020.00元。

截至2014年12月31日公司应收账款余额前五名客户情况如下表：

图表：截至2014年12月31日公司应收账款前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
迈安德集团有限公司	非关联方	1,261,300.00	1年以内	7.13
上海君霖实业有限公司	非关联方	1,110,680.00	1年以内	6.28
中国自动化控制系统总公司	非关联方	968,221.00	1年以内	5.47
防城港澳加粮油工业有限公司	非关联方	830,429.00	1年以内	4.69
佛山市正德机械设备有限公司	非关联方	709,308.00	1年以内	4.01
合计		4,879,938.00		27.58

截至 2013 年 12 月 31 日公司应收账款余额前五名客户情况如下表：

图表：截至 2013 年 12 月 31 日公司应收账款前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
云阳盐化有限公司	非关联方	1,423,812.00	1 年以内	9.27
郑州良弓工程有限公司	非关联方	930,000.01	1 年以内	6.05
江西铜业铅锌金属有限公司	非关联方	809,680.00	1 年以内	5.27
武穴市福康油脂有限公司	非关联方	791,499.99	1 年以内	5.15
国际粮食储备局武汉科学研究设计院	非关联方	786,795.00	1 年以内	5.12
合计		4,741,787.00		30.87

截至 2015 年 8 月 31 日，应收账款余额前五名欠款单位的欠款金额合计为 5,660,838.00 元，占应收账款账面余额的比例为 34.44%；截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名欠款单位的欠款金额合计为 4,879,938.00 元，占应收账款账面余额的比例为 27.58%；截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名欠款单位的欠款金额合计为 4,741,787.00 元，占应收账款账面余额的比例为 30.87%。

3、预付款项

(1) 报告期内，公司预付款项情况如下：

图表：预付款项账龄明细情况

单位：元

项目	2015 年 8 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	3,460,561.30	78.55	2,871,423.05	85.67	2,272,770.42	82.64
1 至 2 年	497,728.75	11.30	16,598.40	0.50	383,824.05	13.96
2 至 3 年	6,961.20	0.16	374,774.05	11.18	55,570.00	2.02
3 年以上	440,444.05	9.99	88,959.27	2.65	37,991.27	1.38
合计	4,405,695.30	100.00	3,351,754.77	100.00	2,750,155.74	100.00

(2) 预付款项前五名单位情况

截至 2015 年 8 月 31 日，公司预付款项前五名情况如下：

图表：2015 年 8 月 31 日预付款项前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例
武汉华萌达物资有限公司	非关联方	1,112,996.22	1 年以内	25.26

湖北宜都红莲铸造有限公司	非关联方	1,079,985.86	1年以内	24.51
南通恒鼎重型机床有限公司	非关联方	235,000.00	1年以内	5.33
		100,000.00	1-2年	2.27
宜都市非税收入管理局	非关联方	320,500.00	3年以上	7.27
常州东吴链传动制造有限公司	非关联方	196,796.84	1年以内	4.47
合计		3,045,278.92		69.12

截至2014年12月31日，公司预付款项前五名情况如下：

图表：2014年12月31日预付款项前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	比例(%)
武汉华萌达物资有限公司	非关联方	607,594.97	1年以内	18.13
梅塞尔切割焊接(中国)有限公司	非关联方	550,000.00	1年以内	16.41
国贸减速机集团常州贝特销售有限公司	非关联方	347,131.00	1年以内	10.36
宜都市非税收入管理局	非关联方	320,500.00	2-3年	9.56
SEW-传动设备(武汉)有限公司	非关联方	206,398.93	1年以内	6.16
合计		2,031,624.90		60.61

截至2013年12月31日，公司预付款项前五名情况如下：

图表：2013年12月31日预付款项前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	比例(%)
武汉华萌达物资有限公司	非关联方	1,143,928.43	1年以内	41.60
宜都市非税收入管理局	非关联方	320,500.00	1-2年	11.65
常州东吴链传动制造有限公司	非关联方	308,658.39	1年以内	11.22
SEW-传动设备(武汉)有限公司	非关联方	139,963.30	1年以内	5.09
无锡市新乐电气有限责任公司	非关联方	123,000.00	1年以内	4.47
合计		2,036,050.12		74.03

4、其他应收款

(1) 报告期内，公司其他应收款明细如下：

图表：截至2015年8月31日其他应收款明细情况

单位：元

种类	2015-8-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 关联方组合	-	-	-	-
组合 2: 账龄组合	634,486.83	100.00	64,600.27	10.18
组合小计	634,486.83	100.00	64,600.27	10.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	634,486.83	100.00	64,600.27	10.18

图表：截至 2014 年 12 月 31 日其他应收款明细情况

单位：元

种类	2014-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 关联方组合			-	-
组合 2: 账龄组合	5,117,982.61	100.00	378,644.22	7.40
组合小计	5,117,982.61	100.00	378,644.22	7.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	5,117,982.61	100.00	378,644.22	7.40

图表：截至 2013 年 12 月 31 日其他应收款明细情况

单位：元

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 关联方组合	-	-	-	-
组合 2: 账龄组合	8,013,869.20	100.00	441,185.46	5.51
组合小计	8,013,869.20	100.00	441,185.46	5.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	8,013,869.20	100.00	441,185.46	5.51

截至 2015 年 8 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，其他应收款余额分别为 569,886.56 元、4,739,338.39 元和 7,572,683.74 元，主要是投标保证金、员工备用金和股东借款等。

(2) 其他应收款的质量分析

①其他应收款按账龄列示：

单位：元

项目	2015 年 8 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	584,568.33	92.13	3,426,760.92	66.96	7,956,813.20	99.29
1-2 年	7,718.50	1.22	1,640,365.69	32.05	664.00	0.01
2-3 年	9,000.00	1.42	664.00	0.01	11,592.00	0.14
3 年以上	33,200.00	5.23	50,192.00	0.98	44,800.00	0.56
合计	634,486.83	100.00	5,117,982.61	100.00	8,013,869.20	100.00

②坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2015 年 8 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	584,568.33	92.13	29,228.42	3,426,760.92	66.96	171,338.05

1-2年	7,718.50	1.22	771.85	1,640,365.69	32.05	164,036.57
2-3年	9,000.00	1.42	1,800.00	664.00	0.01	132.80
3年以上	33,200.00	5.23	32,800.00	50,192.00	0.98	43,136.80
合计	634,486.83	100.00	64,600.27	5,117,982.61	100.00	378,644.22

(续)

单位：元

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,426,760.92	66.96	171,338.05	7,956,813.20	99.29	397,840.66
1-2年	1,640,365.69	32.05	164,036.57	664.00	0.01	66.40
2-3年	664.00	0.01	132.80	11,592.00	0.14	2,318.40
3年以上	50,192.00	0.98	43,136.80	44,800.00	0.56	40,960.00
合计	5,117,982.61	100.00	378,644.22	8,013,869.20	100.00	441,185.46

(3) 其他应收款余额前五名客户情况

截至2015年8月31日，其他应收款前五名情况如下：

图表：2015年8月31日其他应收款前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	比例(%)
中国华电工程(集团)有限公司	非关联方	100,000.00	1年内	15.76
申德新	非关联方	56,011.90	1年内	8.83
国义招标股份有限公司	非关联方	51,000.00	1年内	8.04
刘国	关联方	50,500.50	1年内	7.96
白亚林	非关联方	30,000.00	1年内	4.73
合计		287,512.40		45.31

其他应收款主要是公司投标保证金和员工借项目备用金。

截至2014年12月31日，其他应收款前五名情况如下：

图表：2014年12月31日其他应收款前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	比例(%)
李先华	关联方	4,217,049.90	1-2年年	82.40
刘国	关联方	219,111.00	1年内	4.28
申德新	非关联方	85,112.90	1年内	1.66
河南佰利联化学股份有限公司	非关联方	58,200.00	1年内	1.14

黄勇	非关联方	56,900.90	1 年内	1.11
合计		4,636,374.70		90.59

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况如下：

图表：2013 年 12 月 31 日其他应收款前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	比例(%)
李先华	关联方	4,533,835.91	1 年以内	56.57
邹红梅	关联方	817,830.40	1 年以内	10.21
刘先进	关联方	805,654.30	1 年以内	10.05
宋红玖	关联方	804,493.10	1 年以内	10.04
刘国	关联方	403,000.00	1 年以内	5.03
合计		7,364,813.71		91.90

(4) 最近两年一期，其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方欠款情况，如下表：

图表：其他应收款中公司关联方欠款明细

单位：元

关联方	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应收款：			
李先华		4,217,049.90	4,533,835.91

2013年12月至2015年8月，公司借款给股东使用，2014年末余额为4,217,049.90元，上述款项已于2015年7月结清。公司改制成股份公司后，已制定关联交易管理制度，杜绝类似情形的发生。

5、存货

报告期内，公司存货明细情况如下：

图表：存货期末余额情况

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,761,320.42		3,761,320.42	726,779.41		726,779.41
在产品	1,187,358.94		1,187,358.94	269,716.19		269,716.19
发出商品	1,220,441.69		1,220,441.69	2,034,122.91		2,034,122.91
库存商品	8,113,086.79		8,113,086.79	8,412,787.10		8,412,787.10
合计	14,282,207.84		14,282,207.84	11,443,405.61		11,443,405.61

续表：

单位：元

项目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	726,779.41		726,779.41	544,504.38		544,504.38
在产品	269,716.19		269,716.19	202,071.84		202,071.84
发出商品	2,034,122.91		2,034,122.91	2,074,131.67		2,074,131.67
库存商品	8,412,787.10		8,412,787.10	2,677,367.27		2,677,367.27
合计	11,443,405.61		11,443,405.61	5,498,075.16		5,498,075.16

公司的存货主要包括原材料、库存商品、发出商品和在产品。2015年8月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司存货的账面价值分别为14,282,207.84元、11,443,405.61元和5,498,075.16元，占当期期末流动资产的比重分别为37.59%、28.74%和15.89%，公司的存货余额逐年增加。2014年末余额较2013年末增加约570万元，主要是由于销售订单数量增长，导致2014年末有较大额订单的库存商品仍未发出；2015年8月31日存货余额较2014年末增加约300万元，主要是由于截至期末公司仍有约1,400万元的合同需要完成，公司为满足订单需求而生产了较多库存商品尚未发出；同时，公司对未来发展前景较为乐观且目前钢板等通用性较高的原材料价格较低，因此公司在2015年储备了较多原材料。

6、固定资产

报告期内，固定资产情况如下：

图表：固定资产情况

单位：元

类别	2015-8-31			
	折旧年限	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	20	12,138,828.08	870,297.72	11,268,530.36
机器设备	8-12	9,284,156.41	2,702,219.56	6,581,936.85
运输工具	10	688,165.90	168,600.26	519,565.64
电子及其他设备	5	878,418.06	618,044.73	260,373.33
合计	—	22,989,568.45	4,359,162.23	18,630,406.22

续表：

单位：元

类别	2014-12-31

	折旧年限	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	20	6,588,828.08	659,649.24	5,929,178.84
机器设备	8-12	4,360,096.02	2,363,910.76	1,996,185.26
运输工具	10	571,503.54	131,962.32	439,541.22
电子及其他设备	5	809,762.52	539,346.11	270,416.41
合计	—	12,330,190.16	3,694,868.43	8,635,321.73

续表：

单位：元

类别	2013-12-31			
	折旧年限	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	20	6,548,828.08	343,520.66	6,205,307.42
机器设备	8-12	4,263,627.13	1,975,068.16	2,288,558.97
运输工具	10	380,200.00	84,311.98	295,888.02
电子及其他设备	5	800,802.52	440,046.65	360,755.87
合计	—	11,993,457.73	2,842,947.45	9,150,510.28

2015年8月31日，公司固定资产账面原值较2014年12月31日增加10,659,378.29元，主要为公司新增机器设备以及在建厂房完工所致；2014年12月31日，公司固定资产账面原值较2013年12月31日增加336,732.43元，主要是为满足公司运行、业务发展的需要，新建厂房与新增机器设备所致。公司资产使用与运行情况良好，固定资产未发生可收回金额低于账面价值的情形，不存在减值情况。

7、在建工程

截至2015年8月31日，公司在建工程情况如下：

图表：在建工程情况

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
新建厂区1#车间 8925 m ²	292,305.00	3,437,305.00	
新建厂区2#车间 8150 m ²	6,192,923.89		
土地整理费用	1,300,000.00	738,482.00	738,482.00
设计费用	106,400.00	106,400.00	35,000.00
待分摊费用	513,167.22	159,163.40	28,672.68

合计	8,404,796.11	4,441,350.40	802,154.68
----	--------------	--------------	------------

公司自 2013 年开始建设新厂，报告期内在建工程持续增长系新厂区建设所致。2015 年 8 月新建厂区 1#车间达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算，因此进行了预转固。

8、无形资产

截至 2015 年 8 月 31 日，公司无形资产情况如下：

图表：无形资产情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 8 月 31 日
一、账面原值合计				
土地使用权	7,785,082.10			7,785,082.10
二、累计摊销合计				
土地使用权	390,575.90	105,171.95		495,747.85
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
四、账面价值合计				
土地使用权	7,394,506.20	105,171.95		7,289,334.24

(续)

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值合计				
土地使用权	7,785,082.10			7,785,082.10
二、累计摊销合计				
土地使用权	232,817.96	157,757.94		390,575.90
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
四、账面价值合计				
土地使用权	7,552,264.14	157,757.94		7,394,506.20

截至 2015 年 8 月 31 日，华迅机电部分房屋正在办理房屋所有权证。2015 年 9 月 25 日，宜都市房产管理局出具说明，华迅机电的手续合法，材料已经受理，房屋所有权证正在办理中。

9、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细:

项目	2015年8月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,874,170.99	281,125.65	1,846,959.08	277,043.86	1,707,129.54	426,782.39
合计	1,874,170.99	281,125.65	1,846,959.08	277,043.86	1,707,129.54	426,782.39

(2) 报告期各期末不存在未经抵销的递延所得税负债明细;

(3) 报告期各期末不存在以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债;

(4) 报告期各期末不存在未确认递延所得税资产明细。

10、资产减值准备

(1) 公司资产减值准备计提政策

公司资产减值准备计提政策具体详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”。

(2) 资产减值准备计提情况:

图表: 资产减值准备余额情况

单位: 元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
坏账准备	1,874,170.99	1,846,959.08	1,707,129.54
合计	1,874,170.99	1,846,959.08	1,707,129.54

报告期内, 公司资产减值准备为应收账款和其他应收款的坏账准备, 无存货、固定资产等资产减值准备。

(五) 公司主要负债情况及重大变动分析

1、短期借款

报告期内, 公司各期期末短期借款情况如下:

图表: 短期借款余额情况

单位: 元

借款性质	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	7,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00
财政借款	4,000,000.00	-	-
合计	11,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00

2015年8月31日银行借款7,000,000.00元系向湖北宜都农村合作银行贷款, 系循环贷款, 以宜都超巨输送有限公司土地使用权作为抵押(产权尚未变更)、

股东李先华连带责任保证；财政借款 4,000,000.00 元系宜都华迅机电设备成套股份有限公司向宜都市财政局借款，该借款合同以机器设备作为抵押（抵押时该机器设备的评估价值为 770.79 万元）、李先华、周芬作为保证人，借款期限自 2015 年 2 月 3 日起，至 2015 年 11 月 23 日止。

2014 年 12 月 31 日银行借款 3,000,000.00 元系向湖北宜都农村合作银行贷款，以宜都超巨输送有限公司土地使用权作为抵押（产权尚未变更）、股东李先华连带责任保证。

2013 年 12 月 31 日银行借款 6,000,000.00 元系向宜都民生村镇银行股份有限公司借款，其中以土地使用权、机器设备抵押借款 3,000,000.00 元和单位定期存单质押借款 3,000,000.00 元。

报告期各期末不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

2、应付账款

（1）应付账款账龄分析

报告期内，公司各期末应付账款余额账龄结构如下：

图表：应付账款余额情况

单位：元

账龄	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	3,946,232.83	3,930,507.07	4,341,087.22
1-2 年	556,697.66	418,932.87	154,317.12
2-3 年	14,523.71	131,816.26	87,262.00
3 年以上	113,619.00	98,897.02	44,175.02
合计	4,631,073.20	4,580,153.22	4,626,841.36

2015 年 8 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日公司应付账款的余额分别为 4,631,073.20 元、4,580,153.22 元和 4,626,841.36 元，占当期期末负债总额的比例分别为 13.50%、15.75%和 16.48%，主要是公司应付供应商的原材料、运费等款项。

（2）账龄超过 1 年前五名应付账款单位情况

2015 年 8 月 31 日账龄超过 1 年的前五名重要应付账款情况如下表：

图表：2015 年 8 月 31 日账龄超过 1 年的前五名重要应付账款情况

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日	账龄分析	未偿还或结转的原因
宜都市全鑫精密锻造有限公司	1,646,088.00	1 年以内、1-2 年	采购款发票未到
宜昌玮佳麟物资贸易有限公司	177,496.87	1 年以内、1-2 年	采购款发票未到

宜昌智嘉博科技有限公司	125,985.53	1-2 年	采购款发票未到
宜都市泓毅物资器材有限公司	115,138.78	1 年以内、1-2 年	运输款发票未到
荆州市永华汽车运输有限公司	47,400.00	1 年以内、1-2 年	采购款发票未到
合计	2,112,109.18		

3、预收款项

(1) 预收款项账龄分析

报告期内，公司预收款项余额按账龄列示如下：

图表：预收款项情况

单位：元

账龄	2015 年 8 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	3,205,639.01	35.50	16,226,664.00	90.05	14,341,624.55	95.16
1-2 年	4,643,793.00	51.43	1,503,447.65	8.34	608,105.15	4.03
2-3 年	758,074.00	8.40	178,335.15	0.99	18,790.00	0.12
3 年以上	38,542.00	2.66	111,098.00	0.62	102,308.00	0.68
合计	8,646,048.01	100.00	18,022,544.80	100.00	15,073,827.70	100.00

截至 2015 年 8 月 31 日，公司预收款项余额为 8,646,048.01 元。公司预收款项主要为客户预付的货款，属于正常经营业务行为形成。

(2) 预收账款前五名单位情况

截至 2015 年 8 月 31 日，公司预收账款前五名情况如下表：

图表：截至 2015 年 8 月 31 日公司预收账款前 5 名情况

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日	账龄分析	未偿还或结转的原因
西安市坤伯工程技术开发有限责任公司	1,975,000.00	1 年以内、1-2 年	合同尚未履行完
自贡北部湾油脂工业有限公司	1,400,000.00	1-2 年	合同尚未履行完
上海嘉德环境能源科技有限公司	681,059.00	1 年以内、1-2 年	合同尚未履行完
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司	568,000.00	1 年以内、1-2 年	合同尚未履行完
佛山市正德石油化工机械设备有限公司	535,000.00	2-3 年	合同尚未履行完

项目	2015年8月31日	账龄分析	未偿还或结转的原因
合计	5,159,059.00		

4、应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

图表：应交税费情况

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	-925,039.13	-46,773.11	579,952.42
企业所得税	393,753.12	346,330.85	299,755.49
个人所得税	78.09	39.39	39.06
房产税	-	19,084.10	17,970.96
土地使用税	-	17,784.75	2,397.32
城市维护建设税	31,597.82	-52,104.17	40,596.67
教育费附加	13,349.67	-22,330.36	17,398.57
地方教育费附加	8,899.78	-14,886.90	11,599.05
堤防费	2,198.58	3,863.85	4,897.85
印花税	797.43	1,110.53	1,155.33
合计	-474,364.64	252,118.93	975,762.72

截至2015年8月31日，公司应交税费合计为-482,525.37元，主要为增值税进项税和企业所得税等。

5、其他应付款

(1) 其他应付款账龄情况分析

图表：公司其他应付款账龄情况

单位：元

项目	2015年8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	3,556,432.88	99.50	13,527.45	56.53	390,600.71	98.04
1-2年	10,634.05	0.30	2,600.00	10.86	3,545.50	0.89
2-3年	2,400.00	0.07	3,545.50	14.82	53.20	0.01
3年以上	4,995.50	0.14	4,257.20	17.79	4,204.00	1.06
合计	3,574,462.43	100.00	23,930.15	100.00	398,403.41	100.00

2015年8月31日、2014年12月31日和2013年12月31日公司其他应付

款的余额分别为 3,574,462.43 元、23,930.15 元和 398,403.41 元。公司 2015 年 8 月 31 日其他应付款余额较 2014 年 12 月 31 日余额增加了 355.05 万元，金额增长较大，主要是公司应付建筑公司的工程建设款 303.10 万元。

(2) 大额其他应付款情况

截至 2015 年 8 月 31 日大额其他应付款情况的说明如下表：

图表：截至 2015 年 8 月 31 日大额其他应付款情况的说明

单位：元

债权人名称	金额	性质和内容	账龄
湖北博霖建设工程有限公司	3,031,000.00	基建款	1 年以内
宜昌博高建筑工程有限公司江南分公司	490,000.00	基建款	1 年以内
合计	3,521,000.00		

(3) 报告期内其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

其他应付账款中关联方款项详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方关系及关联交易”之“(二) 关联方交易”。

6、长期应付款

图表：长期应付款明细

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
宜都市陆城街道办事处	538,428.00	538,428.00	538,428.00

注：长期应付款系企业与宜都市陆城街道办事处于 2010 年 11 月 28 日签订的一笔资金借款合同，期限为 10 年，无利息；该笔款项用于补充流动资金。

7、递延收益

报告期内，公司递延收益情况如下：

图表：递延收益情况

单位：元

借款性质	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
工业转型升级资金	1,200,000.00	1,200,000.00	-
合计	1,200,000.00	1,200,000.00	-

注：递延收益为公司在 2014 年收到的政府补助，目的为工业转型升级资金，专用于公司资产建设。截至 2015 年 8 月 31 日，建设资金对应的固定资产尚未完工转固。

（六）公司各期期末股东权益情况

报告期内，公司各期期末所有者权益变动情况如下：

图表：所有者权益情况

单位：元

项目	2015-08-31	2014-12-31	2013-12-31
实收资本（或股本）	16,701,600.00	3,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	12,861,982.29	21,701,981.29	16,701,981.29
盈余公积	313,983.30	307,862.75	100,406.37
未分配利润	8,275,254.14	6,473,642.82	4,643,586.51
归属于母公司股东权益	38,152,819.73	31,483,486.86	24,445,974.17
少数股东权益	138,400.00		
所有者权益合计	38,291,219.73	31,483,486.86	24,445,974.17

2015年8月，公司股东以其在华迅机电的股份对华迅智能增资，公司实收资本由300.00万元增加至1,670.16万元。增资前后的股权变动结构如下：

单位：万元

投资者名称	年初数	增加	减少	期末数	持股比例%
李承海	19.71	90.02	-	109.73	6.57
李先华	117.18	535.17	-	652.35	39.06
宋红玖	8.76	40.01	-	48.77	2.92
刘先进	8.76	40.01	-	48.77	2.92
邹红梅	8.76	40.01	-	48.77	2.92
周芬	52.53	239.92	-	292.45	17.51
杨洪	1.08	4.93	-	6.01	0.36
刘国	2.16	9.87	-	12.03	0.72
武汉点石成金股权投资 基金中心 (有限合伙)	81.06	370.22	-	451.28	27.02
合计	300.00	1,370.16	-	1,670.16	100.00

公司盈余公积和未分配利润的变化为公司各期经营利润逐步积累形成。

六、最近两年及一期的主要财务指标及重大变化分析

（一）盈利能力财务指标分析

序号	指标	2015年1-8月	2014年度	2013年度
1	销售毛利率	31.64%	30.45%	28.20%
2	净资产收益率	5.58%	8.00%	7.14%
3	净资产收益率(扣除非经常性损益)	4.73%	6.46%	7.03%
4	基本每股收益(元/股)	0.6026	0.6792	0.3319
5	稀释每股收益(元/股)	0.6026	0.6792	0.3319

注 1：销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

注 2：净资产收益率=净利润/加权平均净资产

注 3：净资产收益率（扣除非经常性损益）=[净利润-非经常性损益*(1-所得税率)]/平均净资产

注 4：基本每股收益按加权平均股数计算。

1、销售毛利率分析

2015年1-8月、2014年、2013年，公司的销售毛利率分别为31.64%、30.45%和28.20%。报告期内的毛利率呈逐渐上升的趋势并且变动幅度在2%以内，总体较为稳定。公司毛利率逐年小幅上升的主要因素在于：其一，公司主营业务产品中配件销售的毛利率较高，可达到32%-41%，而配件销售额占总收入的比重在2015年1-8月上升至21.05%，从而导致整体毛利率提高；其二，公司主营业务中埋刮板输送机的销售收入占总收入比重最高，2014年占收入比达到64.55%，而该类产品当年中标的销售价格较高，因此提高了整体毛利率。

2、净资产收益率（加权平均）和扣除非经常性损益的净资产收益率分析

2015年1-8月、2014年及2013年，公司净资产收益率（加权平均）分别为5.58%、8.00%和7.14%，扣除非经常性损益的净资产收益率分别为4.73%、6.46%和7.03%，总体呈下降趋势。2015年1-8月公司净资产收益率（加权平均）较2014年下降的主要原因在于公司净资产的增长速度由于股东投资的增加而超过了净利润的增长幅度。最近两年及一期，公司扣除非经常性损益的净资产收益率与净资产收益率变动趋势及原因相同。

3、基本每股收益和稀释每股收益分析

2015年1-8月、2014年及2013年，公司基本每股收益分别为0.6026元、0.6792

元和 0.3319 元，稀释每股收益与基本每股收益相同，每股收益先升后降，与公司净利润的变化一致。公司 2015 年 1-8 月和 2014 年基本每股收益由 0.6792 元下降为 0.6026 元，主要原因在于公司 2015 年仅反映 1-8 月的净利润，较 2014 年全年净利润减少，则归属于普通股股东的净利润减少，减少每股收益。2014 年每股收益较 2013 年有较大幅度增加，主要是由于 2014 年净利润较 2013 年大幅增长 51.13%。

（二）偿债能力财务指标分析

序号	指标	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1	资产负债率（母公司）	37.76%	74.37%	56.58%
2	流动比率	1.17	1.46	1.26
3	速动比率	0.59	0.92	0.96
4	权益乘数	1.90	1.92	2.15
5	每股净资产	2.29	10.49	8.15

注 1：资产负债率=负债总额/资产总额

注 2：流动比率=流动资产/流动负债

注 3：速动比率=（流动资产-存货-待摊费用）/流动负债

注 4：权益乘数=资产/股东权益

注 5：每股净资产=股东权益/期末股本

1、资产负债率分析

2015 年 8 月 31 日、2014 年末及 2013 年末，公司资产负债率分别为 37.76%、74.37%和 56.58%。报告期内，公司的资产负债率先升后降，变化较大，但至 2015 年 8 月 31 日已降低至 37.76%，公司整体的长期偿债能力良好。公司 2014 年末及 2013 年末的资产负债率较高且持续增长主要是由于公司自 2013 年开始进行厂房及机器设备等固定资产投资建设，因此向其控股子公司借款而导致资产负债率较高；2015 年 8 月 31 日资产负债率下降至 37.76%则主要是由于公司股东投资，增加实收资本 1,370 万元，从而使得资产负债率显著下降。

2、流动比率、速动比率分析

2015 年 8 月 31 日、2014 年末及 2013 年末，公司流动比率分别为 1.17、1.46 和 1.26；公司速动比率分别为 0.59、0.92 和 0.96。公司的流动比率与速动比率虽然均略低于一般的安全指标 2 和 1，但公司的流动负债中预收账款所占比例较高，分别为 26.55%、65.93%和 54.73%，而短期借款的比例则为 33.77%、10.97%和 21.79%，且公司短期借款一般为在与银行签订的授信额度内循环借款，因此短期

偿债压力并不大。

2014年末公司流动比率较2013年末的增长可以归因于以下两个方面：其一，公司2014年12月31日的应收账款余额较2013年12月31日的余额增加213.19万元；其二，公司流动资产中的存货余额随着公司业务规模的扩张而较2013年的余额增加594.53万元。2015年8月31日，公司流动比率较2014年末略有下降可以归因于两个方面的主要因素：其一，公司控股子公司华迅机电的股东借款截至2015年8月31日已归还，从而使得其他应收款余额较2014年末减少了416.95万元；其二，公司在2015年8月31日的短期借款余额较2014年末增加了800万元，从而使流动负债的金额增加导致流动比率降低。报告期内，公司速动比率与流动比率变化趋势及原因相同，真实反映了公司的实际经营情况。

3、权益乘数分析

2015年8月31日、2014年末及2013年末，公司权益乘数分别为1.90、1.92和2.15。公司权益乘数保持在较低的水平，并呈逐期下降的趋势，与公司的资产负债率变动的的原因一致。

4、每股净资产分析

2015年8月31日、2014年末及2013年末，公司每股净资产分别为2.29、10.49和8.15。公司每股净资产在报告期内先升后降，主要由于公司的净利润逐年增长，使得累计未分配利润增加，从而导致2014年末较2013年末的每股净资产增加；但由于公司股东在2015年8月对公司进行增资使得公司实收资本由300万元增长至1,670.16万元，因此2015年8月31日的每股净资产较上年末有较大幅度下降。

(三) 营运能力财务指标分析

序号	指标	2015年1-8月	2014年度	2013年度
1	资产周转率	0.40	0.75	0.86
2	应收账款周转率	1.71	2.78	2.73
3	存货周转率	1.40	3.46	6.49

注1：资产周转率=营业收入/（期初总资产+期末总资产）*2

注2：应收账款周转率=营业收入/（期初应收账款净值+期末应收账款净值）*2

注3：存货周转率=营业成本/（期初存货净值+期末存货净值）*2

1、资产周转率分析

2015年1-8月、2014年及2013年，公司资产周转率分别为0.40、0.75和0.86，

呈现逐年小幅下降趋势。2014 年较 2013 年下降主要是由于公司 2014 年 12 月公司控股子公司股东向其增加投资使得公司资本公积增加，因此公司 2014 年 12 月 31 日的资产总额较 2013 年 12 月 31 日的资产总额增加；2015 年 1-8 月的资产周转率较 2014 年下降的主要原因在于公司的收入仅反映 2015 年前 8 个月的收入，造成收入规模较小；同时，公司股东在 2015 年 8 月增加对公司投资使得实收资本增加 1370 万元，从而导致资产大幅增加而周转率下降。

2、应收账款周转率分析

2015 年 1-8 月、2014 年及 2013 年，公司应收账款周转率分别为 1.71、2.78 和 2.73。2014 年公司应收账款周转率与 2013 年相比小幅上升，是由于公司收入增幅慢于公司应收账款的增幅所致；2015 年 1-8 月公司应收账款周转率与 2014 年相比有较为显著的下降主要是由于公司的销售收入仅反映公司 2015 年前 8 个月的收入，远小于公司 2014 年全年的收入。

3、存货周转率分析

2015 年 1-8 月、2014 年及 2013 年，公司存货周转率分别为 1.40、3.46 和 6.49，呈现出逐年下降的趋势。2014 年公司的存货周转率与 2013 年相比下降较多，主要原因是公司 2014 年 12 月 31 日的存货余额较 2013 年 12 月 31 日有较大幅度增加，同时营业收入上升的幅度小于存货增长的幅度。2015 年 1-8 月公司的存货周转率较 2014 年下降的主要因素是由于公司的销售成本仅反映公司 2015 年前 8 个月的成本，远小于公司 2014 年全年的成本。

（四）现金获取能力财务指标分析

序号	指标	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
1	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.83	1.06	-0.29

2015 年 1-8 月、2014 年及 2013 年，公司每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.83 元、1.06 元和-0.29 元。公司经营活动产生的现金流量净额先升后降，与收入的变动情况一致。2014 年的经营现金流量金额较 2013 年有较大增长，主要是由于 2014 年销售收入较 2013 年增长约 14%使得销售商品收到的现金增加；而 2015 年 1-8 月经营活动现金流量为负，主要是由于 1-8 月的销售收入有所下降，因此销售商品、提供劳务收到的现金减少；同时为新签订订单备货而发生的购买商品、接受劳务的现金支出则变化不大，从而导致了 2015 年 1-8 月的经营

活动现金流量为负。

七、关联方关系及关联交易

（一）公司的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与本公司关系
李先华、周芬	实际控制人

2、公司董事、监事及高级管理人员等其他关联方

关联方姓名	关联方关系
李先华	董事长兼总经理、法定代表人、核心技术人员
周芬	股东
李承海	股东
杨洪	股东
武汉点石成金股权投资 基金中心（有限合 伙）	股东
宋红玖	董事兼副总经理、核心技术人员
刘先进	董事兼副总经理
邹红梅	董事兼副总经理
尤红英	董事兼财务总监
刘国	监事会主席
向林	监事
冯勇	监事
白婷	董事会秘书

注：公司董事、监事及高级管理人员关联人员等其他关联方的亲属关系详见公开转让说明书“第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系”。

（二）关联方交易

1、经常性关联交易

公司各关联方之间并无经常性关联交易发生。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额 (本金)	担保期间	担保是否 已经履行 完毕	备注
李先华	宜都华迅机电设备成套股份有限公司	2,000,000.00	自保证合同生效之日起至主债务届满	是	保证
李先华	宜都华迅机电设备成套股份有限公司	2,000,000.00	自保证合同生效之日起至主债务届满	是	保证
李先华	宜都华迅机电设备成套股份有限公司	5,000,000.00	自保证合同生效之日起至《贷款合同》项下主债务履行期届满后两年	是	保证
宜都超巨输送有限公司	宜都华迅机电设备成套股份有限公司	5,000,000.00	自保证合同生效之日起至《贷款合同》项下主债务全部清偿	否	抵押/ 担保
李先华、周芬	宜都华迅机电设备成套股份有限公司	4,000,000.00	自保证合同生效之日起至《贷款合同》项下主债务全部清偿	否	担保

3、关联方应收应付款项余额

报告期内，公司关联方应收应付款项余额如下：

(1) 关联方应收、应付款项

单位：元

关联方	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款：			

关联方	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
李先华		4,217,049.90	4,533,835.91
刘国	50,500.50	219,111.00	403,000.00
邹红梅		39,275.40	817,830.40
刘先进（大）		16,340.00	805,654.30
宋红玖		24,501.30	804,493.10
杨洪	15,000.90	39,612.50	207,722.50
冯勇	54.96	2,500.00	6,388.05
合计	65,556.36	4,558,390.10	7,578,924.26

有限公司期间，公司未建立健全内部控制制度，股东与控股子公司之间存在资金往来，仅在内部会议上开会讨论后即执行，会议资料的保存不完善，未留下完整的会议资料。截至2015年8月31日，公司不存在除备用金外的应收控股股东、实际控制人或高管个人的款项，不存在资金被控股股东、实际控制人或高管个人占用的情形。

4、关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司未就关联交易决策程序作出具体规定，因此，就上述关联方交易事项，公司未履行规范的决策程序。股份公司成立后，《公司章程》就关联交易、重大投资的决策程序等事项予以明确，并制定了《关联交易决策管理办法》、《对外投资决策管理办法》等细则。由于股份公司成立时间较短，上述规定尚未在实践中得以执行。公司将在以后的经营中按照《公司章程》、《关联交易决策管理办法》等相关制度的规定严格执行。

八、需提醒关注的期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露之重大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，公司无需披露之或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露之其他重要事项。

九、报告期内资产评估情况

（一）2013 年华迅机电有限公司整体变更为股份公司

2013 年，湖北鑫京茂资产评估有限责任公司接受宜都华迅机电设备成套股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用公认的评估方法，按照必要的评估程序，对该公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，评估基准日为 2013 年 10 月 31 日。湖北鑫京茂资产评估有限责任公司于 2013 年 11 月 5 日出具了鄂鑫京茂评报字(2013)第 131120 号的《评估报告》。

本次评估采以持续经营和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法对宜都市华迅机电设备成套有限责任公司股东全部权益进行评估。经资产基础法评估，至评估基准日 2013 年 10 月 31 日宜都华迅机电设备成套有限责任公司总资产账面价值为 4,853.38 万元，评估价值为 5,268.42 万元，增值额为 415.04 万元，增值率为 8.55%；总负债账面价值为 2,883.18 万元，评估价值为 2,883.18 万元，无增减值；净资产账面价值为 1,970.20 万元，评估价值为 2,385.24 万元，增值额为 415.04 万元，增值率为 21.07%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2013 年 10 月 31 日

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	1	3,382.32	3,574.81	192.49	5.69
非流动资产	2	1,471.06	1,693.61	222.55	15.13
长期股权投资	3	300.00	302.17	2.17	0.72
固定资产	4	927.51	1048.75	121.24	13.07
无形资产	5	164.08	342.68	178.60	108.85
资产总计	6	4,853.38	5,268.42	415.04	8.55
流动负债	7	2,883.18	2,883.18	-	-
非流动负债	8	-	-	-	-
负债总计	9	2,883.18	2,883.18	-	-

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A*100%
净 资 产	10	1,970.20	2,385.24	415.04	21.07

(二) 2015 年华迅机电股东以其股权对宜都华迅智能输送有限公司 增资

2015 年,湖北赛因特资产评估有限责任公司接受公司的委托,根据有关法律、法规和资产评估准则,遵循独立、客观、公正的原则,采用公认的评估方法,按照必要的评估程序,对宜都华迅机电设备成套股份有限公司对外投资而涉及的股东全部权益价值进行了评估,评估基准日为 2015 年 6 月 30 日。湖北赛因特资产评估有限责任公司于 2015 年 8 月 10 日出具了鄂赛评报字(2015)035 号的《评估报告》。

本次评估采以持续经营和公开市场为前提,结合委估对象的实际情况,综合考虑各种影响因素,采用成本法对宜都华迅机电设备成套股份有限公司股东全部权益价值进行评估。经成本法评估,至评估基准日 2015 年 6 月 30 日宜都华迅机电设备成套股份有限公司总资产账面价值为 6,910.93 万元,评估价值为 7,099.14 万元,增值额为 188.21 万元,增值率为 2.72%;总负债账面价值为 3,166.54 万元,评估价值为 3,166.54 万元,无增减值;净资产账面价值为 3,744.39 万元,评估价值为 3,932.60 万元,增值额为 188.21 万元,增值率为 5.03%。各类资产及负债的评估结果见下表:

资产评估结果汇总表

评估基准日: 2015 年 6 月 30 日

金额单位: 人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	1	5,550.06	5,550.06	0	0.00
非流动资产	2	1,360.87	1,549.08	188.21	13.83
固定资产	3	853.89	905.93	52.04	6.09
无形资产	4	179.13	323.62	144.49	80.66
资产总计	5	6,910.93	7,099.14	188.21	2.72
流动负债	6	2,992.70	2,992.70	-	-
非流动负债	7	173.84	173.84	-	-
负债总计	8	3,166.54	3,166.54	-	-
净 资 产	9	3,744.39	3,932.60	188.21	5.03

（三）2015 年有限公司整体变更为股份公司

2015 年，湖北赛因特资产评估有限责任公司接受公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用公认的评估方法，按照必要的评估程序，对该公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，评估基准日为 2015 年 8 月 31 日。湖北赛因特资产评估有限责任公司于 2015 年 11 月出具了鄂赛评报字[2015]042 号的《评估报告》。

本次评估采用成本法进行评估。在持续经营前提下，至评估基准日 2015 年 8 月 31 日宜都华迅智能输送有限公司总资产账面价值为 6,152.58 万元，评估价值为 6,339.03 万元，增值额为 186.45 万元，增值率为 3.03%；总负债账面价值为 2,323.46 万元，评估价值为 2,323.46 万元，无增减值；净资产账面价值为 3,829.12 万元，评估价值为 4,015.57 万元，增值额为 186.45 万元，增值率为 4.87%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2015 年 8 月 31 日

金额单位：人民币万元

序号	项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	211.85	211.85	0.00	0.00
2	非流动资产	5,940.73	6,127.18	186.45	3.14
3	其中：可供出售金融资产				
4	持有至到期投资				
5	长期应收款				
6	长期股权投资	3,524.02	3,524.02		
7	投资性房地产				
8	固定资产	1,866.19	1,939.50	73.31	3.93
9	在建工程				
10	无形资产	550.52	663.66	113.14	20.55
11	长期待摊费用				
12	递延所得税资产				
13	其他非流动资产				
14	资产总计	6,152.58	6,339.03	186.45	3.03
15	流动负债	2,323.46	2,323.46		
16	非流动负债				
17	负债总计	2,323.46	2,323.46		
18	净资产	3,829.12	4,015.57	186.45	4.87

十、股利分配政策和两年及一期的分配情况

（一）股利分配政策

《宜都华迅智能输送有限公司章程》关于股利分配的规定如下：“第一百四十二条 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。

第一百四十三条 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，资本公积金不得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%。

第一百四十四条 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。

第一百四十五条 公司利润分配政策为：在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，实行连续、稳定的利润分配制度。公司采取现金或股票方式分配利润，可以进行中期利润分配。”

（二）最近两年及一期股利分配情况

报告期内，公司对股东的股利分配如下：

图表：股利分配情况

单位：元

年度/期间	分配情况	备注
2013 年度	无	无
2014 年度	无	无

2015年1-8月	无	无
-----------	---	---

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

(一) 公司控股子公司的基本情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	企业类型	法人代表	统一社会信用代码	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
宜都华迅机电设备成套股份有限公司	控股子公司	宜昌	销售	1384.00	注1	股份公司	李先华	91420500726141435B	1384.00	无

(续)

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
宜都华迅机电设备成套股份有限公司	99.00	99.00	是	-	-	-	

注 1：一般经营项目：起重运输机械、破碎筛分设备、给料机械、建设机械、化工设备及其配件的成套生产、销售，化工原料（不含危爆品）销售，金属材料、机电产品、工具机具、橡胶制品销售；进出口贸易和进出口加工贸易**

(二) 公司控股子公司的主要财务数据

单位：元

子公司名称	最近一年一期总资产		最近一年一期净资产	
	2015年8月31日	2014年12月31日	2015年8月31日	2014年12月31日
宜都华迅机电设备成套股份有限公司	66,953,258.35	60,626,699.22	35,240,194.45	31,553,444.25
子公司名称	最近一年一期营业收入		最近一年一期净利润	
	2015年1-8月	2014年	2015年1-8月	2014年
宜都华迅机电设备成套股份有限公司	26,341,977.59	42,187,241.01	1,686,749.20	2,074,563.76

十二、主要风险因素及自我评估

(一) 应收账款余额较大的风险

2015年8月31日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司应收账款账面余额分别为1,462.57万元、1,622.74万元和1,409.55万元，占当期期末资产总额比例分别为20.15%、26.80%和26.84%。公司应收账款管理较好，账龄在两年以内达到90%以上，但如果公司的应收大客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公司未来对国内外市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。

(二) 公司内部控制制度尚未运作成熟的风险

有限公司阶段，公司已经制定了与日常公司生产经营管理相关的内部控制制度，并且得到良好的执行，但未按照股份公司的标准系统设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易决策管理办法及对外投资管理制度等规章制度。2015年10月，有限公司整体变更为股份公司后，相应的内部控制制度得以健全，

但由于股份公司设立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一段时间。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

(三) 税收优惠政策风险

公司控股子公司宜都华迅机电设备成套股份有限公司为高新技术企业，于2014年10月14日获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准颁发的编号为GR201442000064的高新技术企业证书，证书有效期3年。根据相关规定，公司的控股子公司宜都华迅机电设备成套股份有限公司自2014年起所得税执行15%的优惠税率，但如果国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，或者其它原因导致控股子公司不再符合高新技术企业的认定条件，则子公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。

(四) 实际控制人不当控制的风险

公司存在实际控制人不当控制的风险。公司实际控制人为李先华、周芬夫妇。公司股东李先华和周芬为夫妻关系，合计持有公司56.57%的股份。李先华自公司设立以来一直担任公司执行董事（董事长）、公司总经理，主导公司发展战略的制定，参与公司经营管理，对公司具有控制权，且李先华为公司核心技术人员，周芬在有限公司时期曾经担任公司监事。因此，李先华、周芬夫妇对公司经营决策可施予重大影响。若李先华、周芬夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他少数权益股东带来风险。

(五) 市场竞争风险

国内目前生产输送机械产品的企业数量较多，近几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加，市场竞争加剧。虽然经过多年的发展，公司输送机械产品在市场竞争中积累了一定的竞争优势，但如果公司不能持续提高产品技术含量和市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。

为减少公司市场竞争风险，公司将不断地加强技术研发投入经费，持续提高产品技术含量以及质量，同时，公司还将不断地与各行业的高端客户建立长期稳定紧密的合作关系，防范市场竞争加剧对公司经营产生的影响。

(六) 钢材价格波动引起的成本风险

公司产品成本中原材料钢材占据比例较大，钢材市场的波动对公司的成本影响较大，从而影响公司的毛利率。

为减少因钢材价格波动引起的成本风险，公司一通过前期销售和谈判签订合同锁定产品销售价格，二随时关注国内外钢材价格变动信息做出趋势性预判降低采购成本，三未来准备专人专岗或者利用第三方期货机构适当的进行市场化操作，锁定相对低价的钢材采购价格。

(七) 安全生产风险

公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售，原材料为钢材等大型、重型物品，且在拼接、锻造、运输过程中需运用起重机械，在搬运时或因人员操作疏忽，机械故障等易引发安全生产风险。

为避免安全生产风险，公司制定了安全生产守则，实时提醒，让安全生产深入人心；定期检测相关制造机械设备，发现一例有问题的机械，及时解决一例，保证企业的正常的安全生产环境。

(八) 下游行业需求波动风险

目前，一些输送机械设备的传统应用行业可能面临需求下降的风险，这种背景下，要求国内的输送机械设备生产企业加强技术创新，以适应新兴行业对机械设备的新要求。此外，新兴领域的需求也尚需释放，火电脱硫、生物质能发电、城市污泥减量化处理、洁净煤技术应用、新型煤化工、余热锅炉、固废处理等新型节能环保行业对输送机械设备的需求具有不确定性，给上游输送机械行业带来一定的经营风险。

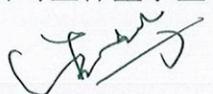
第五节有关声明

- 一、全体董事、监事、高级管理人员声明
- 二、主办券商声明
- 三、律师事务所声明
- 四、会计师事务所声明
- 五、资产评估机构声明

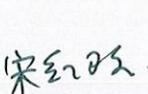
公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

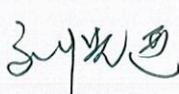
公司全体董事签名：



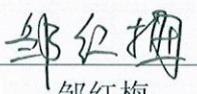
李先华



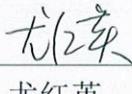
宋红玖



刘先进

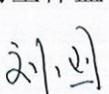


邹红梅

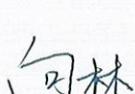


尤红英

公司全体监事签名：



刘国

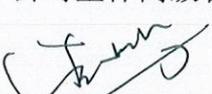


向林

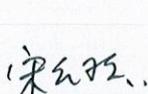


冯勇

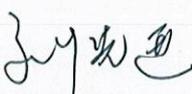
公司全体高级管理人员签名



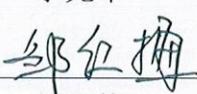
李先华



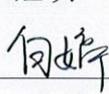
宋红玖



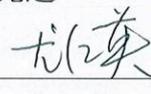
刘先进



邹红梅



白婷



尤红英

宜都华迅智能输送股份有限公司（盖章）



主办券商声明

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

项目小组成员： 吕谦 李洪敏
吕谦 李洪敏

刘操 农茜
刘操 农茜

项目负责人： 吕谦
吕谦

法定代表人： 黄耀华
黄耀华

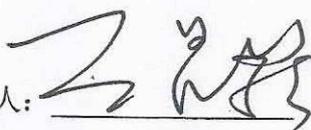
长城证券股份有限公司（盖章）
2016年7月7日



律师事务所声明

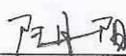
本机构及签字律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及签字律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：_____

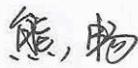


吕晨葵

经办律师：_____



陆丹阳



熊畅

北京大成（武汉）律师事务所（盖章）

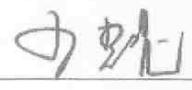
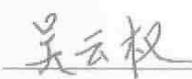
2016年3月7日



会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

会计师事务所负责人： 
杨剑涛

签字注册会计师： 、 
王哲焜 吴云权

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(盖章)



2016年 3 月 7 日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

资产评估机构负责人：张义

签字注册资产评估师：张义 邵红艳

湖北赛因特资产评估有限责任公司（盖章）



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、全国中小企业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