

# 洛阳宇航重工科技股份有限公司

Luoyang Yuhang heavy industry Technology Co., Ltd

洛阳市先进制造业聚集区涧西工业园



## 公开转让说明书

主办券商



西南证券股份有限公司  
SOUTHWEST SECURITIES CO.,LTD.

二〇一六年一月

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

### 本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险：

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第二节公司业务”之“六、公司所处行业情况”之“（三）基本风险特征”以及“第四节公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

### 一、宏观经济风险

有色金属专用设备行业一直是国家重点关注的技术设备制造产业，行业总体规模保持在较高水平。但近年来，随着我国国民经济增速的放缓，有色金属行业也进入整合期，国家开始对有色金属行业结构进行调控，淘汰部分落后产能和部分领域的过剩产能。如果宏观经济发生重大不利变化，或国家行业调控力度过大，则可能给整体行业的发展带来一定的影响。

### 二、市场竞争风险

我国有色金属矿山、冶金领域专用设备生产行业市场化程度较高，相关设备生产厂家众多，市场处于充分竞争当中，具有分布分散化和竞争程度激烈等特点。各新型设备产品通用化程度高，其总体结构、相关工艺技术较易被模仿，导致产品的黄金销售周期较短，往往仅有几年。如果公司不能持续提高产品技术含量并有计划地扩大规模、占领市场，公司的竞争优势将可能被削弱。

### 三、行业政策风险

公司属于有色金属行业配套设备生产商，下游行业的重大变化对专用设备制造行业有着直接的影响。现阶段有色金属行业正处于转型升级阶段，目标是提高行业生产效率，提升企业盈利能力和竞争水平，所以专用设备制造仍受多种国家

产业政策的扶持。如果下游行业的政策发生不利变化，产业扶持政策力度下降，则可能为公司发展带来不利影响。

#### 四、人才流失风险

公司从事的机械制造专用设备行业需要大量的成熟技术人才、管理人才和具有现代营销理念的营销人才。员工队伍尤其是技术人员队伍的稳定对企业的持续稳定发展具有越来越重要的作用。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增。如果公司人员薪资福利未能达到职工预期，该行业很容易出现人才流失的情况。目前公司工资薪酬较行业平均水平较低，容易面临核心技术人员流失的风险。

#### 五、应收账款回收风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 9 月 30 日应收账款净额分别为 11,753,787.09 元、22,459,272.30 元和 24,223,128.57 元，分别占同期末总资产金额的 24.89%、32.70%和 32.62%。随着业务规模的扩大，公司应收账款规模可能仍将保持在较高水平。同时受宏观经济形势的影响，下游主要客户所属行业进入不景气周期。虽然目前尚未对公司经营状况产生较大影响，但由于公司应收账款坏账准备计提比例相对较低，若下游客户所处行业状况进一步恶化，导致大额应收账款无法收回，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。

#### 六、对外担保风险

截止报告期末，公司为洛阳明洋工程机械有限公司 800 万元的银行贷款提供担保，主合同债务期限为 2015 年 6 月 11 日-2016 年 6 月 10 日，担保期限为主合同债务履行期限届满之日后两年；为洛阳兄弟工贸有限公司 200 万元的贷款合同提供担保，主合同债务期限为 2015 年 4 月 7 日-2016 年 2 月 7 日，担保期限为主合同债务履行期限届满之日后两年。以上两笔担保均为保证担保，被

担保方与公司均无关联关系。其中，洛阳兄弟工贸有限公司已于 2015 年 12 月初提前履行了还款义务，公司对其担保义务已解除。公司与洛阳明洋工程机械有限公司签订担保合同后，于 2015 年 11 月与被担保方签订补充协议，约定由洛阳明洋工程机械有限公司提供人民币肆佰万元整进行反担保，用于反担保的保证金已于 2015 年 12 月初汇入公司指定账户。虽然，公司已对被担保方的财务状况进行核查并确定其具备还款能力，但若被担保方受重大不可抗因素影响，无法偿还到期债务，将会对公司财务状况产生一定的影响。

## 七、公司治理风险

有限公司阶段，公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## 八、向子公司进行利益输送的风险

公司控股股东、实际控制人岳新立对子公司洛阳宇航机电设计研究院直接出资，持有子公司 40% 的股权。股份公司成立以后，股东大会审议通过《关联交易管理制度》以规范公司的关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，同时，子公司洛阳宇航机电设计研究院出具承诺：“本公司、本公司投资或控制的企业尽可能的与洛阳宇航重工机械股份有限避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、

公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害洛阳宇航重工机械股份有限及其股东的合法权益。”虽然公司为防范控股股东岳新立向子公司利益输送制定了较为完备的内控措施，但如果上述制度及承诺未有效执行，依然存在控股股东岳新立向子公司进行利益输送的风险，进而损害股份公司及其股东的合法权益。

## 目 录

声明 .....	2
重大事项提示.....	3
释义 .....	9
第一节 公司基本情况.....	12
一、基本情况.....	12
二、股票挂牌情况.....	13
三、公司股东及股权结构情况.....	15
四、公司股本形成及变化情况.....	21
五、重大资产重组情况.....	27
六、董事、监事及高级管理人员基本情况.....	27
七、报告期主要会计数据及财务指标简表.....	31
八、子公司基本情况.....	33
九、相关机构.....	39
第二节 公司业务.....	42
一、主营业务、主要产品或服务及其用途.....	42
二、组织结构及业务流程.....	48
三、与业务相关的关键资源要素.....	51
四、主营业务相关情况.....	63
五、公司商业模式.....	75
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	79
七、公司面临的主要竞争情况.....	89
第三节 公司治理.....	96
一、三会建立健全及运行情况.....	96
二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.....	101
三、分开运营情况.....	104
四、同业竞争.....	106
五、报告期资金占用和对外担保情况.....	108
六、董事、监事、高级管理人员相关情况.....	112
第四节 公司财务.....	116
一、财务报表.....	116
二、审计意见.....	136
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.....	136
四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况.....	138
五、主要税项.....	154
六、报告期主要财务数据及财务指标分析.....	154
七、关联方、关联方关系及关联交易.....	192

八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	200
九、报告期内资产评估情况.....	204
十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策 .....	204
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	206
十二、风险因素.....	208
十三、公司未来两年内的发展计划.....	211
第五节有关声明.....	214
一、挂牌公司声明.....	214
三、律师事务所声明.....	216
四、会计师事务所声明五、评估机构声明 .....	217
五、评估机构声明.....	218
第六节附件.....	219
一、主办券商推荐报告； .....	219
二、财务报表及审计报告； .....	219
三、法律意见书； .....	219
四、公司章程； .....	219
五、全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件； .....	219
六、其他与公开转让有关的重要文件。 .....	219

## 释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指或说明，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、宇航重工	指	洛阳宇航重工科技股份有限公司
有限公司、宇航有限	指	洛阳市宇航重工机械有限公司
发起人	指	2015年11月设立宇航重工的岳新立、葛红卫、袁建萍3位自然人及洛阳酷泊通信技术有限公司
设计研究院	指	洛阳宇航机电设计研究院
酷泊有限	指	洛阳酷泊通信技术有限公司
助拓	指	河南助拓电气科技股份有限公司
来可蕾	指	洛阳来可蕾电气科技有限公司
本次挂牌	指	洛阳宇航重工科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
明商	指	河南省明商律师事务所
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
沃克森	指	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
《审计报告》	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以2015年9月30日为审计基准日对洛阳宇航重工机械有限公司的财务报表进行审计后于2015年11月13日出具的天职业字【2015】14430号《审计报告》
《评估报告》	指	沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2015年9月30日为评估基准日对洛阳宇航重工机械有限

		公司的整体资产价值进行评估后于 2015 年 11 月 14 日出具的沃克森评报字【2015】第 0836 号《资产评估报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
两年一期	指	2013年度、2014年度、2015年1-9月
业务规则（试行）	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	洛阳宇航重工科技股份有限公司 2015 年第 1 次股东大会审议通过，将自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起生效的《洛阳宇航重工科技股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
关联关系	指	公司实际控制人、持股 5% 及以上的股东、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
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理

残阳极	指	电解精炼过程中，阳极电解周期终了时的残余部分
有色金属	指	狭义有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称；广义有色金属还包括有色合金
电子元件	指	组成电子产品的基础，常用的电子元件有：电阻、电容、电感、电位器、变压器等
电子元器件	指	电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分，其本身常由若干零件构成，可以在同类产品中通用；常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件，如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称
传动装置	指	把动力装置的动力传递给工作机构等的中间设备
电解质	指	溶于水溶液中或在熔融状态下就能够导电（自身电离成阳离子与阴离子）的化合物

本转让说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

公司中文名称	洛阳宇航重工科技股份有限公司
公司英文名称	Luoyang Yuhang Heavy Industry Technology Co., Ltd
组织机构代码	76621163-7
法定代表人	岳新立
有限公司成立日期	2004年8月23日
股份公司成立日期	2015年12月9日
注册资本	1285.00万元
公司住所	洛阳市先进制造业聚集区涧西工业园
邮政编码	471033
董事会秘书	岳鹏
所属行业	按照中国证监会2012年10月颁布的《上市公司分类行业指引(2012年修订)》，公司属于制造业(C)中的专用设备制造业(C35)。根据中国《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2002)，公司属于制造业(C)中专用设备制造业(C35)--采矿、冶金、建筑专用设备制造(C351)；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为专用设备制造(C351)；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为机械制造(121015)
主营业务	矿山、冶金等领域重型工业装备的研发、生产、销售
经营范围	矿山、冶金、建材、有色、电器及非标准设备的设计、制造(限分支机构经营)、销售、安装、调试、技术服务。进出口贸易(经营范围凭有效许可证核定范围经营)。
公司电话	0379-62112098

公司传真	0379-62111777
公司网址	http://www.lyyhzg.com

## 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	
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	12,850,000 股
挂牌日期	
挂牌后的转让方式	协议转让

### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《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》第二十七条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的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公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

第二十八条规定：“公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5% 以上的股东，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。”

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承

诺。

### 3、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于2015年12月9日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立不足一年，无可转让股份，公司限售股份数额为1285万股，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。具体情况如下：

单位：股

序号	股东姓名/ 名称	持股数量	持股比例 (%)	限售股份 数量	可转让 数量	限售原因
1	岳新立	8,200,000	63.81	8,200,000	0	发起人
2	袁建萍	800,000	6.23	800,000	0	发起人
3	葛红卫	1,000,000	7.78	1,000,000	0	发起人
4	洛阳酷泊通 信技术有限 公司	2,850,000	22.18	2,850,000	0	发起人
总计		12,850,000	100.00	12,850,000	0	—

### 三、公司股东及股权结构情况



截至本公开转让说明书签署之日，岳新立持有公司8,200,000股股份，占公司总股本总额的63.81%，历任公司执行董事、董事长、总经理；葛红卫持有公司1,000,000股股份，占公司总股本总额的7.78%，现任公司董事、财务负责人。岳新立、葛红卫系夫妻关系且互为一致行动人，二人合计持股71.59%。因此，岳新立、葛红卫共同作为公司实际控制人。

报告期内，岳新立、葛红卫在有限公司历次股东会行使表决权之前，均对股东会相关议案或表决事项进行协调并在行使表决权时保持一致。2016年4月13日，岳新立、葛红卫签订《一致行动协议》，协议约定：

1. 采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；

2. 双方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，以岳新立意见为准。

3. 在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，双方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。双方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托本协议他方代为参加股东大会并行使表决权。

4. 在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会，召开会议表决时，相关方保证在参加公司董事会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中的他方董事代为投票表决。

5. 双方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出承诺行使权利。

综上，报告期内，公司实际控制人未发生变更。

葛红卫，女，1961年11月生，中国籍，无境外永久居留权，河南大学企业管理专业本科学历。1979年10月至1980年11月，待业；1980年11月至2004年7月，在洛阳市第一商业局华侨友谊公司工作，历任文化部经理、进口烟酒部经理、公司团委书记等职务；1992年9月至1995年12月，在河南大学读国民经济管理专业，职称助理经济师；2004年8月至2015年11月，在洛阳宇航重工机械有限公司工作，历任公司办公室主任、财务负责人、总经理助理、副总经理职务；2015年11月至今，任洛阳宇航重工科技股份有限公司董事、财务总监。

### 3、控股股东、实际控制人的合法合规情况

根据公司控股股东、实际控制人出具的书面说明，公司控股股东、实际控制人最近24个月内未受到过刑事处罚；未受到过与公司规范经营相关且情节严重的行政处罚；不存在因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入情形，未受到过中国证监会的行政处罚或股份转让系统公司采取的监管措施或违规处分的情形。

综上，结合公司股东持股情况、股东参与公司管理的实际情况，认定控股股东、实际控制人的依据充分、合法；公司控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为，其行为合法合规。

### （三）前十名股东及持有5%以上股份股东情况

截至本公开转让说明书签署之日，前十名股东及持股比例超过5%以上的股东如下：

单位：股

序号	股东姓名/名称	持股数量	持股比例 (%)	股东性质	股份质押或其他争议事项
1	岳新立	8,200,000	63.81	自然人	无
2	洛阳酷泊通信技术有限公司	2,850,000	22.18	法人	无

3	葛红卫	1,000,000	7.78	自然人	无
4	袁建萍	800,000	6.23	自然人	无
合计		12,850,000	100.00	—	—

洛阳酷泊通信技术有限公司系公司的法人发起人，酷泊有限成立于2015年1月5日，是公司的员工持股平台，其注册号为410392020022470，住所为洛阳高新开发区丰华路6号银昆科技园1#楼四层D16，注册资本为285万，法定代表人为岳鹏，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围为网络产品、通信设备、电子设备、计算机软硬件研发、技术咨询、技术服务及销售。截止本公开转让说明书签署之日，酷泊有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	岳鹏	689,375.00	24.18	货币
2	周军	321,875.00	11.29	货币
3	张向刚	312,500.00	10.96	货币
4	许琳	157,500.00	5.53	货币
5	张彩霞	156,250.00	5.48	货币
6	杨根长	156,250.00	5.48	货币
7	张满珠	125,000.00	4.39	货币
8	李志坚	93,750.00	3.29	货币
9	王亚平	93,750.00	3.29	货币
10	庞媛媛	62,500.00	2.19	货币
11	冀晓明	62,500.00	2.19	货币
12	陶慧萍	62,500.00	2.19	货币
13	赵永翔	62,500.00	2.19	货币
14	张铎	37,500.00	1.31	货币
15	曾波	31,250.00	1.10	货币
16	张继东	31,250.00	1.10	货币
17	狄红彬	31,250.00	1.10	货币
18	闫修文	31,250.00	1.10	货币
19	孙莉萍	31,250.00	1.10	货币

20	张源秋	31,250.00	1.09	货币
21	董艳飞	31,250.00	1.09	货币
22	王琢	18,750.00	0.66	货币
23	张爱琴	18,750.00	0.66	货币
24	孙宗义	18,750.00	0.66	货币
25	赵影	15,625.00	0.55	货币
26	杨丽芳	15,625.00	0.55	货币
27	王惠惠	12,500.00	0.44	货币
28	马文博	12,500.00	0.44	货币
29	张瑾	12,500.00	0.44	货币
30	张军营	12,500.00	0.44	货币
31	李玉平	12,500.00	0.44	货币
32	高洁	12,500.00	0.44	货币
33	李晓雷	12,500.00	0.44	货币
34	曲乐乐	6,250.00	0.22	货币
35	王如	6,250.00	0.22	货币
36	任珂	6,250.00	0.22	货币
37	徐永辉	6,250.00	0.22	货币
38	党拢拢	6,250.00	0.22	货币
39	吕小锋	6,250.00	0.22	货币
40	蒋伟民	6,250.00	0.22	货币
41	白广峰	6,250.00	0.22	货币
42	邹岩	6,250.00	0.22	货币
43	牛东卫	6,250.00	0.22	货币
合计		2,850,000.00	100.00	

根据公司股东提交的简历及出具的承诺函,公司股东不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。

综上,公司股东不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形,股东资格适格。

#### （四）股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，岳新立与葛红卫为夫妻关系，酷泊有限持有公司22.18%股权，岳鹏持有酷泊有限24.18%股权，岳鹏为岳新立与葛红卫之子，其他股东无关联关系。

#### （五）股东股份质押情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东股份无质押情况。

宇航重工各股东持有公司股份系股东实际持有，不存在股权代持的情况。公司历次股权转让均履行了签订股权转让协议、股东会决议和办理工商变更登记的程序，合法、合规。公司股权不存在质押、冻结或设定其它第三者权益的情形，不存在纠纷或潜在纠纷，公司股权状况明晰。

### 四、公司股本形成及变化情况

#### （一）有限公司设立

2004年7月12日，洛阳市工商行政管理局签发了《企业名称预先核准通知书》（（预工商）名称预核字[2004]第S0006545号），同意核准“洛阳宇航重工机械有限公司”名称。2004年7月1日，全体股东岳新立、徐吉、翟宏、袁建萍签署了《洛阳宇航重工机械有限公司章程》。2004年8月16日，洛阳天诚会计师事务所有限公司出具天诚验字（2004）108号《验资报告》，对本次注册资本的实收情况进行了审验。2004年8月17日，有限公司股东会选举徐吉、岳新立、翟宏为董事，岳新立为董事长，袁建萍为监事，聘任岳新立为经理。

2004年8月23日，有限公司经洛阳市工商行政管理局核准成立，设立时公司名称为洛阳市宇航重工机械有限公司（注册号为4103002004462），法定代表人为岳新立，公司注册地址为洛阳市高新开发区清华科技园，经营范围为“矿山、冶金、建材、有色、电力及非标准设备的设计、制造（限分支机构经营）、

安装、调试、技术服务的销售”，公司注册资本 129 万元，营业期限自 2004 年 8 月 20 日至 2006 年 5 月 31 日。有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	岳新立	51.60	40.00	货币
2	徐吉	38.70	30.00	货币
3	袁建萍	19.35	15.00	货币
4	翟宏	19.35	15.00	货币
合计		<b>129.00</b>	<b>100.00</b>	

## (二) 有限公司第一次增资

2005 年 4 月 16 日，有限公司股东会作出决议，由股东岳新立出资 71 万元增加公司注册资本，增资后宇航有限注册资本由 129 万元变更为 200 万元。

2015 年 5 月 20 日，河南凯桥会计师事务所有限公司对本次新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具豫凯会审字（2015）第 447 号专项审计报告。

序号	股东姓名/ 名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	岳新立	122.60	61.30	货币
2	徐吉	38.70	19.35	货币
3	袁建萍	19.35	9.675	货币
4	翟宏	19.35	9.675	货币
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	

有限公司据此修改了《公司章程》，于 2005 年 4 月 26 日办理了工商变更登记手续。

## (三) 有限公司第一次变更经营范围及营业期限

2006 年 2 月 1 日，有限公司股东会作出决议，同意将经营范围在原有的基础上，增加对外贸易经营。进行工商变更登记后，经营范围变更为：矿山、冶金、建材、有色、电力及非标准设备的设计、制造（限分支机构经营）、安装、调试、技术服务；进出口贸易（经营范围凭有效许可证核定范围经营）；营业期限变更为 2006 年 5 月 31 日至 2016 年 12 月 30 日。

有限公司修改了《公司章程》，并于 2006 年 2 月 16 日办理了工商变更登记手续。

#### （四）有限公司第一次股权转让

2007 年 12 月 24 日，有限公司股东会作出决议，同意股东徐吉将其持有占有限公司总股本 19.35% 的 38.70 万元出资，分别转让予袁建萍和翟宏。2007 年 12 月 24 日，徐吉分别与袁建萍和翟宏签订了《股权转让协议》，协议约定转让价格均为 19.35 万元。公司股东会一致选举岳新立为公司执行董事，法定代表人，选举邓淑萍为公司监事。同意修改公司章程，新章程规定经理由执行董事兼任。

序号	股东姓名/名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	岳新立	122.60	61.30	货币
2	袁建萍	38.70	19.35	货币
3	翟宏	38.70	19.35	货币
合计		200.00	100.00	

有限公司修改了《公司章程》，并于 2007 年 12 月 26 日办理了工商变更登记手续。

#### （五）有限公司第二次增加注册资本、第二次股权转让

2008 年 2 月 28 日，有限公司股东会作出决议，同意股东翟宏将其持有的有限公司 19.35% 的股权以人民币 50 万元的价格转让予股东岳新立；同意将公司的注册资本由原来的 200 万增加至 300 万，增资部分由股东岳新立以货币形式出资 80.65 万元；股东袁建萍以货币形式出资 19.35 万元。2008 年 2 月 28 日，翟宏与岳新立签订了《股权转让协议》。

2008 年 3 月 3 日，洛阳光普会计师事务所有限公司出具了洛光普验字【2008】第 040 号《验资报告》，对本次增资的实收情况进行了审验。

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	岳新立	241.95	80.65	货币

2	袁建萍	58.05	19.35	货币
合计		300.00	100.00	

有限公司修改了《公司章程》，并于 2008 年 3 月 4 日办理了工商变更登记手续。

#### （六）有限公司第二次变更经营范围、第三次增资

2008 年 9 月 15 日有限公司召开股东会，同意由股东岳新立以货币形式出资 200 万将注册资本由原来的 300 万增加至 500 万元；原经营范围变更为矿山、冶金、建材、有色、电器及非标准设备的设计、制造（限分支机构经营）、销售、安装、调试、技术服务。进出口贸易（经营范围凭有效许可证核定范围经营）。

2008 年 9 月 18 日，洛阳光普会计师事务所有限公司出具了洛光普验字【2008】第 261 号《验资报告》，对本次增资的实收情况进行了审验。

序号	股东姓名/名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	岳新立	441.95	88.39	货币
2	袁建萍	58.05	11.61	货币
合计		500.00	100.00	

有限公司修改了《公司章程》，并于 2008 年 9 月 22 日办理了工商变更登记手续。

#### （七）有限公司第四次增资

2011 年 9 月 6 日，有限公司股东会作出决议，同意增加葛红卫为新股东；同意将注册资本由原来的 500 万增加至 1000 万，增资部分由岳新立以货币形式出资 378.05 万元，袁建萍以货币形式出资 21.95 万元，葛红卫以货币的形式出资 100 万元。

2011 年 9 月 7 日，洛阳光普会计师事务所有限公司出具了洛光普验字【2011】第 199 号《验资报告》，对本次增资的实收情况进行了审验。

序号	股东姓名/名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
----	---------	--------------	----------	------

1	岳新立	820.00	82.00	货币
2	袁建萍	80.00	8.00	货币
3	葛红卫	100.00	10.00	货币
合计		1,000.00	100.00	

有限公司修改了《公司章程》，并于 2011 年 9 月 9 日办理了工商变更登记手续。

#### (八) 有限公司第一次变更注册地址

2013 年 7 月 1 日，有限公司股东会作出决议，同意由原住所地洛阳市高新技术开发区清华科技园变更为洛阳市先进制造业集聚区涧西科技工业园。

有限公司修改了《公司章程》，并于 2013 年 7 月 19 日办理了工商变更登记手续。

#### (九) 有限公司第五次增资

2015 年 5 月 7 日，有限公司股东会作出决议，同意增加法人股东，变更后股东为岳新立、袁建萍、葛红卫、洛阳酷泊通信技术有限公司；选举岳新英为监事；同意将注册资本由原来的 1000 万增加至 1285 万，增资部分由洛阳酷泊通信技术有限公司以货币形式出资 285 万元。

2015 年 5 月 14 日，河南凯桥会计师事务所出具豫凯会验字【2015】第 100 号《验资报告》，对本次增资的实收情况进行了审验。截止 2015 年 5 月 14 日新增法人股东洛阳酷泊通信技术有限公司实际缴纳人民币 650 万元，其中 285 万计入实收资本，剩余 365 万计入资本公积。

本次公司增资后，有限公司股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	岳新立	820.00	63.81	货币
2	袁建萍	80.00	6.23	货币
3	葛红卫	100.00	7.78	货币
4	洛阳酷泊通信技	285.00	22.18	货币

	术有限公司			
	合计	1,285.00	100.00	

有限公司修改了《公司章程》，并于 2015 年 5 月 13 日办理了工商变更登记手续。

#### (十) 有限公司整体变更为股份公司

2015 年 6 月 17 日，洛阳市工商行政管理局核发《企业名称变更核准通知书》，核准“洛阳宇航重工科技股份有限公司”的企业名称。

2015 年 10 月 30 日，洛阳宇航重工机械有限公司召开股东会，作出如下决议：同意以 2015 年 9 月 30 日为基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司。

2015 年 11 月 13 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字【2015】14430 号”《审计报告》，经审验确认：以 2015 年 9 月 30 日为审计基准日，洛阳宇航重工机械有限公司经审计的净资产为人民币 21,240,850.93 元。

2015 年 11 月 16 日，洛阳宇航重工机械有限公司全体股东签署了《洛阳宇航重工科技股份有限公司（筹）发起人协议》。全体发起人同意以经审计的截至 2015 年 9 月 30 日的有限公司的净资产为 21,240,850.93 元，按照《公司法》的规定折为洛阳宇航重工科技股份有限公司（筹）的股本 1285 万元，余额进入公司资本公积。

2015 年 11 月 14 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字【2015】第 0836 号《洛阳宇航重工机械有限公司拟设立股份公司涉及的净资产评估报告》，经评估确认：以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日，洛阳宇航重工机械有限公司的净资产价值评估值为 2,548.97 万元。

2015 年 11 月 16 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，决议由岳新立、袁建萍、葛红卫和洛阳酷泊通信技术有限公司作为发起人设立股份公司，选举公司董事、非职工代表监事、通过了《公司章程》等议案。

2015年11月16日，洛阳宇航重工机械有限公司召开职工代表大会，选举张继东为职工代表监事。

2015年11月16日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2015]15074号”《验资报告》，经审验确认：截至2015年9月30日止，公司已收到全体发起人缴纳的股本合计人民币1285万元，出资方式为依据审计后洛阳宇航重工机械有限公司的净资产及各股东所占其股权比例计算的各股东应享有的净资产。

2015年12月9日，公司取得了洛阳市工商局核发的注册号为914103007662116372的《企业法人营业执照》。

公司整体变更设立为股份有限公司后股权结构如下图：

序号	股东姓名/名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	岳新立	820.00	63.81	净资产折股
2	袁建萍	80.00	6.23	净资产折股
3	葛红卫	100.00	7.78	净资产折股
4	洛阳酷泊通信技术有限公司	285.00	22.18	净资产折股
合计		1,285.00	100.00	

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东不存在任何股权纠纷且公司的股权结构没有再发生变动。公司股东不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，股东资格适格。公司历次的增资及股权转让均履行了必要的内部决议及外部审批程序，合法合规，无纠纷及潜在纠纷。各股东所持股份不存在纠纷或潜在纠纷。

综上，公司符合“股权明晰，股份发行和转让合法合规”的挂牌条件。

## 五、重大资产重组情况

截至公开转让说明书之日，公司无重大资产重组情况。

## 六、董事、监事及高级管理人员基本情况

## （一）公司董事

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会由5名董事组成，董事的基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	选聘日	任期	是否持有本公司股票
1	岳新立	董事长、总经理	2015年11月16日	三年	是
2	葛红卫	董事、财务总监	2015年11月16日	三年	是
3	岳鹏	董事、副总经理、行政总监、董事会秘书	2015年11月16日	三年	否
4	袁建萍	董事、生产总监	2015年11月16日	三年	是
5	冀晓明	董事	2015年11月16日	三年	否

岳新立，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之二控股股东、实际控制人基本情况”。

葛红卫，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之二控股股东、实际控制人基本情况”。

岳鹏，男，1988年7月生，中国籍，无境外永久居留权，英国格洛斯特郡大学工商管理专业本科学历。2013年4月至2015年11月，在洛阳宇航重工机械有限公司工作，任外贸员；2015年11月至今，在洛阳宇航重工科技股份有限公司工作，任董事、副总经理、行政总监、董事会秘书。

袁建萍，男，1963年7月生，中国籍，无境外永久居留权，洛阳矿山机器厂职工大学企业管理专业大专学历。1982年2月至2004年7月，在中信重工机械股份有限公司工作，任铆工职务；1985年至1988年间攻读河南省中层企业管理专业；2004年8月至2015年11月，在洛阳宇航重工机械有限公司工作，任生产副总经理；2015年11月至今，在洛阳宇航重工科技股份有限公司工作，任董事、生产总监。

冀晓明，男，1982年5月生，中国籍，无境外永久居留权，宝鸡文理学院电气工程及自动化本科学历。2006年6月至2008年5月在洛阳LYC轴承有限公司工作，任电气技术员；2008年5月至2012年8月在洛阳中硅高科技有限公司工作，任电气主管；2012年8月至2015年11月，在河南助拓电气科技股份有限公司工作，任总经理助理；2015年11月至今，在洛阳宇航重工科技股份有限公司工作，任董事、营销总监。

## （二）公司监事

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会由3名监事组成，监事的基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	选聘日	任期	是否持有本公司股票
1	周军	监事会主席	2015年11月16日	三年	否
2	邹岩	监事	2015年11月16日	三年	否
3	张继东	职工代表监事	2015年11月15日	三年	否

周军，男，1968年12月生，中国籍，无境外永久居留权，开封阀门技校电力维修专业中专学历。1989年9月至2006年8月，在开封高压阀门厂工作，任电工职务；2006年9月至2015年11月，在河南助拓电气科技股份有限公司工作，任业务二部副部长；2015年11月至今，在河南助拓电气科技股份有限公司工作，任业务二部副部长，任洛阳宇航重工科技股份有限公司监事会主席。

邹岩，女，1983年10月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年7月至2007年7月，在厦门国美电器股份有限公司工作，任业务员职务；2007年8月至2012年5月，在中铝河南铝业有限公司工作，任技术员职务；2011年12月至2015年11月，在洛阳宇航重工机械有限公司工作，任部长助理职务；2015年11月至今，在洛阳宇航重工科技股份有限公司工作，任公司监事。

张继东，男，1971年11月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989

年3月至2001年5月，在中国人民解放军91329部队服役；2001年6月至2003年2月，转业待分配；2003年3月至2005年10月，在河南牡丹装饰公司工作，任监理职务；2005年11月至2014年5月，在洛阳拓力建筑机械有限公司工作，任安装电工职务；2014年6月至2015年11月，在河南助拓电气科技股份有限公司工作，任生产车间副主任；2015年11月至今，在洛阳宇航重工科技股份有限公司工作，任生产中心副主任、员工监事。

### （三）高级管理人员

序号	姓名	任职情况	是否持有本公司股票
1	岳新立	总经理	是
2	葛红卫	财务总监	是
3	岳鹏	副总经理、行政总监、董事会秘书	否
4	冀晓明	营销总监	否
5	袁建萍	生产总监	是
6	陶慧萍	技术总监	否

岳新立，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之第二部分（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

葛红卫，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之二控股股东、实际控制人基本情况”。

袁建萍，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之第六部分（一）公司董事”。

冀晓明，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之第六部分（一）公司董事”。

岳鹏，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之第六部分（一）公司董事”。

陶慧萍，女，1957年12月生，中国籍，无境外永久居留权，洛阳矿山机器厂职工大学机械制造大专学历。1977年11月至1979年2月，在洛矿木工车间工作；1979年2月至1982年6月，在洛阳矿山机器厂职工大学就读；1982年6月至2012年12月，在洛矿研究所（现更名为中信重工研究院）工作；2013年3月至2015年11月，在洛阳宇航重工机械有限公司工作，任副总工程师职务；2015年11月至今，在洛阳宇航重工科技股份有限公司工作，任技术总监。

公司现任董事、监事及其他高级管理人员具备法律法规及公司章程规定的任职资格，遵守法律法规及公司章程规定的义务，不存在相关法律法规规定的作为董事、监事、高级管理人员的禁止性情形。

综上，公司董事、监事及高级管理人员任职情况合法合规。

## 七、报告期主要会计数据及财务指标简表

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	7,425.70	6,867.25	4,721.78
股东权益合计（万元）	2,426.01	1,391.91	1,070.37
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,142.35	1,335.60	1,058.53
每股净资产（元）	1.89	1.39	1.07
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.67	1.34	1.06
资产负债率（母公司）	66.90%	79.82%	77.52%
流动比率（倍）	1.31	1.10	1.04
速动比率（倍）	0.84	0.72	0.59
项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	2,420.44	2,694.77	1,217.97
净利润（万元）	134.10	271.54	-179.19
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	156.75	277.07	-179.03
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	120.99	239.36	-180.86

归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	143.85	244.89	-180.70
毛利率（%）	33.90	34.61	33.92
净资产收益率（%）	9.21	23.15	-15.59
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	8.48	20.74	-15.75
基本每股收益（元/股）	0.14	0.28	-0.18
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.28	-0.18
应收帐款周转率（次）	0.95	1.34	0.89
存货周转率（次）	1.13	1.50	1.05
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,751.99	827.41	-526.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.36	0.83	-0.53

注：计算上述财务指标时，有限公司期间以注册资本模拟股本进行计算，资产负债率按照申请挂牌公司的财务数据计算。

- 1、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
- 2、归属于申请挂牌公司的每股净资产按照“归属于申请挂牌公司的期末净资产/期末股本总额”计算；
- 3、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；
- 4、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 5、速动比率按照“（流动资产-存货-预付账款）/流动负债”计算；
- 6、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 7、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 8、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。
- 9、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
- 10、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款余额+期初应收票

据余额+期末应收账款余额+期末应收票据余额)/2)”计算；

11、存货周转率按照“营业成本/((期初存货余额+期末存货余额)/2)”计算。

12、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算；

## 八、子公司基本情况

为配合母公司战略规划，公司于2013年10月设立了洛阳航机电设计研究院，2014年4月设立河南助拓电气科技股份有限公司，2014年6月设立洛阳来可蓄电气科技有限公司。上述三家子公司均为本公司控股子公司。具体情况如下：

### （一）洛阳宇航机电设计研究院

#### 1、基本情况

企业名称	洛阳航机电设计研究院
证书编号	民政字第 040064 号
住所	洛阳市涧西区科技工业园洛阳宇航重工机械有限公司院内
法定代表人	岳新立
注册资本	30.00 万元
成立日期	2013 年 10 月 25 日
经营范围	机电行业技术开发、转让、咨询，服务与培训
取得方式	设立

#### 2、主要财务数据

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	145,631.10	233,009.70	0.00
净利润	1,686.35	5,940.80	-3,893.00
项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	314,011.91	327,481.87	296,107.00
负债总额	10,277.76	25,434.07	0.00
净资产	303,734.15	302,047.80	296,107.00

#### 3、历史沿革

### (1) 公司设立

设计研究院成立于2013年10月25日，由有限公司、岳新立出资设立，注册资本为人民币30.00万元，有限公司认缴人民币18.00万元，占注册资本60%；岳新立认缴人民币12.00万元，占注册资本40%。经营范围：机电行业技术开发、转让、咨询，服务与培训。

2013年10月17日，河南凯桥会计师事务所有限公司开办资金实收情况进行了审验，并出具豫凯会验字【2013】第267号验资报告，截止2014年10月17日，公司已实收到投资者开办资金30万元。

### (2) 股权变动情况

截止本公开转让说明书签署之日，设计研究院的股权未发生变动，各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

股东姓名/名称	认缴出资	实缴出资	股权比例(%)	出资方式
有限公司	18.00	18.00	60.00	货币
岳新立	12.00	12.00	40.00	货币
合计	30.00	30.00	100.00	

## 4、主营业务

公司的主营业务为机电行业技术开发、转让、咨询，服务与培训。公司自成立以来专注于主营业务，未发生重大变化。

## 5、业务资质

设计研究院取得了洛阳市民政局颁发的民办非企业单位登记证书。

## 6、合法合规经营

报告期内，设计研究院遵守国家的知识产权、质检、劳动安全、工商、税务等方面的法律法规及行业规定，合法合规经营，无违法违规情形。在业务资质、合法规范经营方面符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》的相应规定。

## （二）河南助拓电气科技股份有限公司

### 1、基本情况

企业名称	河南助拓电气科技股份有限公司
证书编号	410300011035298
住所	洛阳高新技术产业开发区银昆科技园 1#楼四层 C16（办公场所）洛阳高新技术产业开发区孙辛辅路 8 号（经营场所）
法定代表人	周军
注册资本	1,000 万元
成立日期	2014 年 4 月 17 日
经营范围	工业机电设备、液压设备、变频控制设备、自动化控制设备、智能控制设备的设计、研发、生产、销售、安装、维修；软启动、电气控制柜、工矿配件、机电产品、五金电料的销售；工业机电设备、液压设备的技术咨询。
取得方式	设立

### 2、主要财务数据

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	7,621,874.86	7,410,958.80	-
净利润	-439,768.65	371,677.18	-
项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	14,725,997.17	8,423,151.71	-
负债总额	10,495,088.64	6,252,474.53	-
净资产	4,230,908.53	2,170,677.18	-

### 3、历史沿革

#### （1）公司设立

2014年4月17日，洛阳市工商行政管理局核准设立助拓（统一社会信用代码：410300011035298），助拓由有限公司、深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司、洛阳市宇航机电设计研究院出资设立，注册资本为人民币1,000.00万元，有限公司认缴人民币550.00万，占注册资本55.00%；深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司认缴人民币300.00万，占注册资本30.00%；设计研究院认缴人民币150.00万，占注册资本15.00%。经营范围：工业机电设备、液压设备、变频控制设备、自动化控制设备、智能控制设备的设计、研发、生产、销售、安装、维修；软启动、电气控制柜、工矿配件、机电产品、五金电料的销售；工业机电设备、液压设备的技术咨询。

## （2）股权变动情况

截止本公开转让说明书签署之日，助拓的股权未发生变动，各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

股东姓名/名称	认缴出资	实缴出资	股权比例（%）	出资方式
有限公司	550.00	129.90	55.00	货币
深圳市鹏鑫鑫投资管理 有限公司	300.00	300.00	30.00	货币
设计研究院	150.00	0.00	15.00	货币
<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>429.90</b>	<b>100.00</b>	

## 4、主营业务

公司的主营业务为电气、液压设备的设计、研发、制造和服务。公司从成立以来专注于主营业务，未发生重大变化。

## 5、业务资质

助拓取得了工商营业执照。

## 6、合法合规经营

报告期内，助拓遵守国家的知识产权、质检、劳动安全、工商、税务等方面的法律法规及行业规定，合法合规经营，无违法违规情形。在业务资质、合法规范经营方面符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》的相应规定。

### （三）洛阳来可蓄电气科技有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	洛阳来可蓄电气科技有限公司
证书编号	410305010050062
住所	洛阳先进制造业集聚区涧西工业园
法定代表人	赵永翔
注册资本	100.00 万元
股权结构	洛阳宇航重工机械有限公司，持股 99.00%；赵永翔，持股 1.00%
成立日期	2014 年 6 月 6 日
经营范围	工业设备的研发、销售；销售：环保设备、消防设备、电动工具、仪器仪表、通讯器材、音响设备及器材、电子产品、五金工具、制冷设备及配件、轴承、管道配件、阀门、金属材料、汽摩配件；计算机软硬件及配件、包装材料、照相器材、印刷机械、办公用品、文体用品；家具、木材、装潢材料、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、保健品、健身器材；日用百货、卫生洁具、针纺织品、化妆品、装饰品、工艺品、玉器、玩具、花木、珠宝首饰；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）
取得方式	设立

#### 2、主要财务数据

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	2,017,330.50	104,538.46	-
净利润	-150,992.74	-106,173.03	-
项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	4,030,610.25	400,052.76	-
负债总额	3,766,984.80	208,025.79	-

净资产	263,625.45	192,026.97	-
-----	------------	------------	---

### 3、历史沿革

#### (1) 公司设立

2014年6月6日,洛阳市工商局涧西分局核准成立来可蕾(统一社会信用代码:410305010050062),来可蕾由有限公司、赵永翔出资设立,公司注册资本为人民币100.00万元,有限公司认缴人民币99.00万元,占注册资本99.00%;赵永翔认缴人民币1.00万元,占注册资本1.00%。经营范围:工业设备的研发、销售;销售:环保设备、消防设备、电动工具、仪器仪表、通讯器材、音响设备及器材、电子产品、五金工具、制冷设备及配件、轴承、管道配件、阀门、金属材料、汽摩配件;计算机软硬件及配件、包装材料、照相器材、印刷机械、办公用品、文体用品;家具、木材、装潢材料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、保健品、健身器材;日用百货、卫生洁具、针纺织品、化妆品、装饰品、工艺品、玉器、玩具、花木、珠宝首饰;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。

#### (2) 股权变动情况

截止本公开转让说明书签署之日,来可蕾的股权未发生变动,各股东出资金额及股权比例如下:

单位:万元

股东姓名/名称	认缴出资	实缴出资	股权比例(%)	出资方式
有限公司	99.00	30.00	99.00	货币
赵永翔	1.00	0.00	1.00	货币
合计	100.00	30.00	100.00	

### 4、主营业务

公司的主营业务为矿山设备配件及原材料销售。公司自成立以来专注于主营业务，未发生重大变化。

## 5、业务资质

来可蕾取得了工商营业执照。

## 6、合法合规经营

报告期内，公司遵守国家的知识产权、质检、劳动安全、工商、税务等方面的法律法规及行业规定，合法合规经营，无违法违规情形。在业务资质、合法规范经营方面符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》的相应规定。

## 九、相关机构

### （一）主办券商

名称：西南证券股份有限公司

法定代表人：余维佳

住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

联系电话：023-67095675

传真：023-67003783

项目小组负责人：刘德通

项目小组成员：刘德通、罗焯、柯木玲

### （二）律师事务所

名称：河南明商律师事务所

负责人：刘明伟

住所：郑州市广场南路升龙广场 1 号楼 2 单元 1413-1415 室

联系电话：0371-87520201

传真：0371-86569986

经办律师：吕晋宇、王华伟

### **(三) 会计师事务所**

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：陈永宏

住所：中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

联系电话：010-88827799

传真：010-88018737

经办注册会计师：谭宪才、姚俭方、李桂藏

### **(四) 资产评估机构**

名称：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

法定代表人：徐伟建

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-6

联系电话：010-88018768

传真：010-88019300

经办注册评估师：王海鹏、陈庚戊

### **(五) 证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### (六) 证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

邮编：100033

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务、主要产品或服务及其用途

#### （一）主营业务

公司成立于 2004 年，主营业务为矿山、冶金等领域重型工业装备的研发、生产、销售。公司能够为客户提供整套自动化生产线的解决方案，是一家集技术研发、产品设计、生产制造、安装调试、技术服务为一体的供应商。

公司产品分为系统集成产品、分系统产品以及零部件产品三大类。其中系统集成产品主要有破碎机、粉磨机和清理机等矿山、冶金领域重型机械装备；分系统产品主要有传动装置、液压系统、电气系统、控制系统等；零部件产品主要有重型机械配件、铸件等。本公司始终专注于矿山、冶金等领域重型工业装备的集成创新，工艺水平先进，加工设备齐全，有较强的自主研发能力。公司大力开拓国内外市场，产品赢得众多客户的广泛认可和信赖。

公司自设立以来，主营业务未发生重大变更。

#### （二）主要产品或服务及其用途

公司主要产品分为系统集成产品、分系统产品以及零部件产品三大类，同时能够提供整套自动化生产线的解决方案。

##### 1、系统集成产品方面：

###### （1）破碎机及破碎系统

公司目前主要产品有颚式破碎机、圆锥破碎机、反击式破碎机、辊式破碎机等，并在破碎机产品基础上发展了电解质破碎系统、移动破碎站等矿山、冶金生产线整套专用设备。破碎机由电气、液压等系统驱动，可以实现大转矩和平稳启

动。通过物料间的相互碰撞以及物料与耐磨材料的碰撞，破碎机将大块物料如金属矿物、非金属矿物、化工矿物等破碎成小块。公司生产的破碎机及破碎系统具备破碎比较大，维护保养成本低等优点。

**错误！未找到引用源。**

## （2）粉磨机

公司在前期球磨机、棒磨机等通用型产品基础上发展完善，形成自主研发的筛分式粉磨机产品。粉磨机由电气、液压等系统驱动，专用于有色金属行业矿山、冶金等领域对金属矿石、化工物料等的研磨粉碎处理，已推出第三代筛分式粉磨机。公司的粉磨机产品可以根据用户需求自由调整成品物料的粒度，将筛分及粉磨有效结合，用户还可根据转速来调整产能大小，并可通过远程方式来实现对各个设备的精确监控。

**错误！未找到引用源。**

## （3）清理机

清理机产品是公司根据国内有色金属电解质行业用户需求改进而成，已有一套进入运营阶段。清理机由电气、液压等系统驱动，主要用于对残阳极表面的电解质进行清理，可以实现对残阳极表面电解质的自动刮铲和粉磨。公司的自动清理机处于国内领先地位，用户可通过一键启动来实现生产线式全自动运行，各工位信号检测精确，能达到精确定位功能，真正达到无人值守控制要求。

**错误！未找到引用源。**

## 2、分系统产品方面

公司主要分系统产品有整流传动装置、液压系统、电气系统、控制系统等，相关分系统为配套系统集成产品而研制，属于行业通用基础技术，相关产品具备通用性。

**错误！未找到引用源。**

### 3、零部件产品方面

公司主要零部件产品有重型机械配件、铸件等，为整机系统、分系统等产品易损部件，供客户用于日常生产消耗的备件。

此外，公司具备较强的系统集成创新和设计能力，能够提供整套自动化生产线的解决方案。

综上所述，公司就其业务、业务分类的标准、产品或服务阐述业务描述准确，公司披露的产品或服务与营业收入分类相匹配。

### （三）公司业务发展规划与具体实现措施

公司在自身不断跨越发展障碍，成功实现产业创新的同时，将致力于工业工程优化、制造业管理信息化等方面，积极参与新的装备制造标准的研究制定，推动工业装备新技术、新材料的研究，坚持走多元化、规模化、集团化发展道路。公司通过不断提高综合竞争力，最终实现产业的可持续发展，逐步发展成为大型化、重型化、成套化的重型装备的研发与制造基地。

公司将把握住产业结构调整的一系列促进经济发展的良好机遇，全面提高公司整体竞争实力。采取“以技术领先”、“以客户为中心”的保增长措施，使公司成为行业一流、在国内具有较强竞争力和影响力的成套装备制造商。

公司的整体经营目标为：不断完善产品结构，继续巩固行业地位，扩大生产和销售，积极开拓国内市场，并有计划、有步骤的进入国外市场。另外，公司将进一步提高管理水平，完善治理结构，以适应经营规模的不断扩张。

公司未来两年的各项经营计划及措施：

#### 1、生产能力扩张计划

公司紧紧地围绕着节能环保和新型能源领域，在巩固目前市场地位的基础上，根据市场需求和发展趋势，大力开发新品、改进工艺、降低成本，形成规模化生产占领市场。

面对快速增长的市场需求，保增长的有效途径是扩大生产规模、加强为客户提供服务的能力，提高公司的盈利水平和综合竞争力。

## 2、产品开发与技术创新计划

产品开发与技术创新是实现公司稳步增长的重要战略之一。公司产品开发与技术创新将结合生产经营和中长期发展规划，遵循以市场需求为导向的基本原则，实现创新发展。一方面，不断对现有产品进行功能、性能完善，提高产品技术性能；另一方面，利用公司现有的技术，通过自主研发、技术引进及与国外领先的厂商及与国内高校开展技术合作，不断开发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术含量产品，实现“生产一代、开发一代和预研一代”。

在过去几年里，公司一直坚持开放式的、产学研相结合的科研机制，并积极引进海外先进技术，对其进行消化吸收，积极自主开发产品，奠定了很好的技术基础。在未来两年，公司将进一步加强科研技术方面的投入，改进现有产品并不断开发出新的产品，以更好的适应市场需求。针对不同的产品领域，本公司已考虑近三年的产品和技术研究开发领域。

## 3、市场和客户开发计划

过去几年，公司把“以客户为中心”作为公司的基本经营战略和竞争手段，加强市场开发，初步形成了以区域划分的覆盖全国的市场网路，取得了一定的成绩。未来三年公司将在进一步加强区域销售网络，加大行业、代理、海外等销售渠道的建设，同时加强售后服务和技术支持中心的建设、加强客户关系管理建设、加强网路营销和品牌建设。

#### 4、人员扩充计划

要持续保持本公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。因此本公司根据今后几年的发展规划制定了相应的人力资源发展计划，通过不断引进人才和持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍。未来三年，为适应业务发展的需要，公司将在现有人员的基础上，按需引进各类人才，优化人才结构，重点装备制造、法律、财会、证券等方面的人才，高薪聘请具有实践经验与能力的技术人才、管理人才、资本运作人才、市场营销人才等高级人才。

与此同时，公司将大力实施人才培训计划，建立和完善培训体系。采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训，不断提高员工的技能。公司还将积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，使公司人才资源稳定，实现人力资源的可持续发展，从而建立一支高素质的人才队伍，实现公司竞争实力的不断增强。

#### 5、再融资计划

公司将根据现有产品的市场销售情况、新品的开发进度、募投项目的投产情况以及客户的需求变化，结合经营业务发展需要和中长期发展战略规划，积极争取国家策性基金与贷款支持；凭借良好的资信，通过银行贷款筹措现有业务快速发展急需的流动资金。公司不排除今后将选择证券市场，通过发行新股、债券等方式来筹集资金，以满足公司发展的需要，确保公司的可持续发展。

#### 6、收购兼并及对外扩充计划

公司将根据发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在主导产业上的稳步扩张，在时机、条件和对象成熟的前提下公司可能会考虑适度通过以资金投入、技术入股、合作开发、战略联盟等多种形式的扩张，使公司产生更大的规模效应，提升公司总体竞争实力。

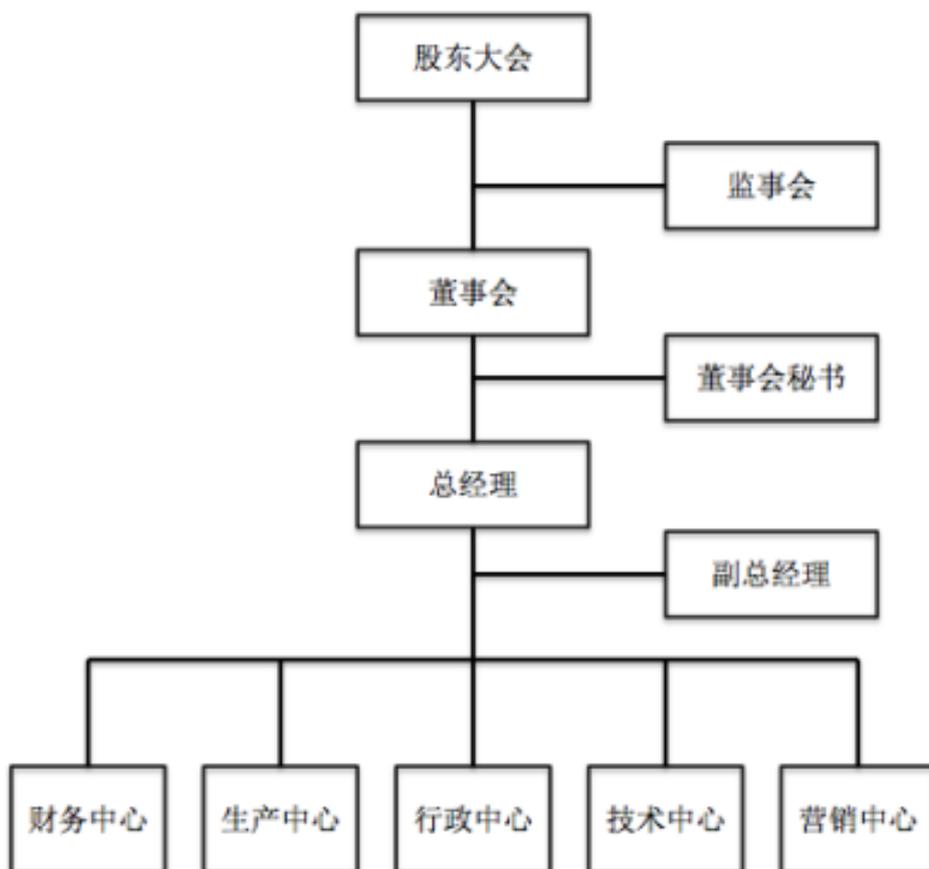
## 7、品牌发展计划

不断传播强化品牌的定位。整合企业内外部各种资源，制定适合本公司的营销传播方案，将市场营销活动与公司产品定位相配合，让客户通过更多的渠道接触到公司品牌的信息，以增强客户对品牌的印象，并不断强化。使“宇航重工”成为领域内具有影响力的品牌之一。

## 二、组织结构及业务流程

### （一）组织结构图

公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司的实际情况，设置了有关各部门及职能机构。截至本公开转让说明书签署之日，公司内部组织结构情况如下：



## (二) 主要生产或服务流程及方式

### 1、生产方式

公司采取“以销定产”的生产方式，即先取得客户订单，收取一定量的定金，再开展生产。

### 2、生产流程

公司的生产流程可以简要分成四个部分：产品研发环节，产品生产环节，产品销售环节和售后服务环节。

产品研发环节：公司的营销中心通过参与竞标与客户签订协议接到经客户确认的订单，将订单送达技术中心。技术中心依据客户要求制定研发计划，开展研

发工作，并将研发成果与生产中心对接。同时，营销中心会将搜集到底市场需求以及客户反馈情况送交技术中心，技术中心根据相关需求制定新产品发展规划，开展技术研发工作。

产品生产环节：技术中心向生产中心递交设计施工图纸，生产中心按照设计施工图纸的情况制定生产计划，提取生产所需物资，并对库存不足的物资向营销中心发出请购单，营销中心积极配合生产中心开展相关采购工作。其中，营销中心和生产中心联合对物资采购、产品入库等各个环节进行质量检测，以保障产品质量。

产品销售环节：营销中心通过参加展会等形式与客户对接，介绍公司主要产品并展示研发样品。营销中心获得客户订单后，会及时与研发中心和生产中心沟通，以便顺利开展产品生产事宜。

售后服务环节：公司营销中心设有售后服务部门，负责为客户提供技术支持和质量服务。

公司的业务流程图如下图所示：

**错误！未找到引用源。**

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）主要产品或服务所使用的主要技术

本公司布局于有色金属专用设备生产行业，致力于成为全产业链自动化生产设备供应商和服务商。公司的核心技术优势是能够依托现有设备提供整套自动化生产线的解决方案，能够为客户提供质量可靠、性能优良、技术先进、使用和维护方便的产品和服务，从而提高现有设备水平，提升作业生产效率。

##### 1、筛分式粉磨机技术

公司现在的第三代筛分式粉磨机克服了现有粉磨机存在的成品物料纯度低、设备成本高，结构复杂等缺陷，可以在筛分成品物料的过程中，无需研磨介质，从而提高了产品的纯度；并能够使直径等于或小于 300mm 的物料块，经一次磨碎后达到粒度小于 10mm；而当物料的粒度小于 10mm 时，能够自动排出设备外，简化了物料破碎的流程，提高了工作效率。同时，第三代筛分式粉磨机还通过改良工艺，提高筒体衬板的耐磨程度，有效延长筒体的使用寿命，降低设备维护的成本。

## 2、电解质自动清理机技术

电解质自动清理装置在部分有色金属冶炼生产中属于必要设备。此前行业中使用的均为进口产品，且该进口产品对工况条件的要求与国内行业实际工艺状况差距甚大，导致行业中的 90%进口设备处于半工作或全闲置状态，前期投资和后期维护成本巨大。公司研发了国内首套投入试产的电解质自动清理机，可以实现电解质刮铲、破碎的全自动化操作，并且其运行效果已达到设计要求，完全适合国内工况条件的需要。

## 3、有色金属矿物破碎机技术

公司研制的有色矿物专用破碎机是目前行业中 500t 油压机的成功替代产品，具备较高的破碎比，其设备费用低，工作可靠，设备维护方便，生产效率大大高于油压机，经生产实践验证完全达到预期效果。

## （二）主要无形资产情况

### 1、专利权

截至公开转让说明书签署之日，公司已取得权利证书的专利 47 项，具体如下表：

序号	专利名称	专利类型	专利号	取得方式	授权日	专利权人
1	一种闭式风带物料式氧化铝结壳块破碎生产线装置	实用新型	ZL201120573105.8	原始取得	2012年10月3日	有限公司
2	一种氧化铝结壳块破碎工艺及其生产线	发明	ZL200910227701.8	原始取得	2011年3月30日	有限公司、河南万基铝业股份有限公司
3	一种电解铝阳极炭块的装卸装置	实用新型	ZL201420840537.4	原始取得	2014年12月26日	有限公司
4	一种链传动筛分式粉磨机	实用新型	ZL201420840504.X	原始取得	2014年12月26日	有限公司
5	一种电解铝阳极炭块的装卸装置的扶正机构	实用新型	ZL201420840525.1	原始取得	2014年12月26日	有限公司
6	一种筛分式粉磨机定时自动润滑装置	实用新型	ZL201420840485.0	原始取得	2014年12月26日	有限公司
7	一种电解质粉磨的装置	实用新型	ZL201320419234.0	原始取得	2014年5月7日	有限公司
8	一种新型结构的粉磨机	实用新型	ZL201320382690.2	原始取得	2014年5月7日	有限公司
9	一种用于氧化铝结壳块粉磨的特定粉磨机	实用新型	ZL201320385054.5	原始取得	2014年1月1日	有限公司
10	一种用滚动轴承支撑的特定粉磨机	实用新型	ZL201320384127.9	原始取得	2014年1月1日	有限公司
11	高效筛分式粉磨机	实用新型	ZL201320381714.2	原始取得	2014年1月1日	有限公司
12	一种丝杆可调式连续清扫回转筛分机	实用新型	ZL201320328249.6	原始取得	2013年12月4日	有限公司
13	一种冲击式液压震动破碎锤式残阳极电解质清理装置	实用新型	ZL201320330199.5	原始取得	2013年11月13日	有限公司
14	液压反安装锤击装置	实用新型	ZL201320321783.4	原始取得	2013年12月4日	有限公司
15	一种新型残阳极电	实用新	ZL2013203	原始取得	2014年2月26日	有限公司

	解质清理设备	型	15066.0			
16	一种破碎氧化铝结壳块的生产线装置	实用新型	ZL201320316588.2	原始取得	2013年12月4日	有限公司
17	一种铲刀式残阳极电解质清理装置	实用新型	ZL201320308936.1	原始取得	2014年2月26日	有限公司
18	用于残阳极电解质清理系统的夹持提升装置	实用新型	ZL201320306024.0	原始取得	2013年12月4日	有限公司
19	一种Φ3米系列高效筛分式粉磨机	实用新型	ZL201320270036.2	原始取得	2014年2月26日	有限公司
20	一种用于整块阳残极碳块粉碎系统的给料装置	实用新型	ZL201320273262.6	原始取得	2013年12月4日	有限公司
21	高纯石英粉的球磨分级生产设备	实用新型	ZL201320272846.1	原始取得	2013年12月4日	有限公司
22	残阳极电解质清理设备	实用新型	ZL201320264377.9	原始取得	2013年12月4日	有限公司
23	出料粒度均匀可控磨筛机	实用新型	ZL201320261204.1	原始取得	2013年12月4日	有限公司
24	用于电解质清理系统的强制收尘装置	实用新型	ZL201320253561.3	原始取得	2013年12月4日	有限公司
25	一种环保节能型颚式破碎机	实用新型	ZL201320269866.3	原始取得	2013年11月13日	有限公司
26	一种用于整块阳残极碳块粉碎的特定粉碎系统	实用新型	ZL201320265585.0	原始取得	2014年2月26日	有限公司
27	气囊式气缸柔性提升装置	实用新型	ZL201320262004.8	原始取得	2013年5月14日	有限公司
28	氧化铝结壳块粉磨装置	实用新型	ZL201220655955.7	原始取得	2013年6月26日	有限公司
29	氧化铝结壳块的粉磨设备	实用新型	ZL201220655995.1	原始取得	2013年6月26日	有限公司
30	一种新型残阳极电解质甩链吹风清理装置	实用新型	ZL201220657491.3	原始取得	2013年6月26日	有限公司
31	一种氧化铝结壳块的破碎装置	实用新型	ZL201220655161.0	原始取得	2013年6月26日	有限公司
32	一种用于电解质粉	实用新	ZL2012206	原始取得	2013年6月26日	有限公司

	磨的特有生产装置	型	57763.X			
33	气力输送系统用粗粉分离器	实用新型	ZL201220655428.6	原始取得	2013年7月17日	有限公司
34	一种用于整块阳极碳块粉碎的专用粉碎机	实用新型	ZL201120308202.4	原始取得	2012年11月7日	有限公司
35	一种用于清除氧化铝结壳块的生产线系统	实用新型	ZL201120246313.7	原始取得	2012年7月4日	有限公司
36	一种用于清除双阳极组上氧化铝结壳块的装置	实用新型	ZL201120246312.2	原始取得	2012年4月25日	有限公司
37	一种破碎氧化铝结壳块的开路生产线装置	实用新型	ZL201120235878.5	原始取得	2012年4月25日	有限公司
38	一种氧化铝结壳块破碎生产线	实用新型	ZL200920298184.9	原始取得	2010年12月15日	有限公司
39	一种与粉磨机配套处理电解质结壳块的高效选粉机	实用新型	ZL200920298186.8	原始取得	2010年10月13日	有限公司、河南万基铝业股份有限公司
40	一种用于破碎氧化铝结壳块的粉磨机	实用新型	ZL200920298187.2	原始取得	2010年9月8日	有限公司、河南万基铝业股份有限公司
41	连续斗式输送机尾部传动的差动机构	实用新型	ZL201120491804.8	原始取得	2012年11月21日	有限公司
42	铝灰回收装置	实用新型	ZL201120495207.2	原始取得	2012年8月8日	有限公司
43	一种用于清除双阳极组上氧化铝结壳块系统专用吊具	实用新型	ZL201120495185.X	原始取得	2012年8月22日	有限公司
44	一种用于清除双阳极组上氧化铝结壳块系统的推进装置	实用新型	ZL201120495183.0	原始取得	2012年10月3日	有限公司
45	一种多种成品粒度的氧化铝结壳块破碎生产线装置	实用新型	ZL201120498951.8	原始取得	2012年11月21日	有限公司

46	一种新型磨碎氧化铝结壳块的自磨机	实用新型	ZL201120504799.X	原始取得	2012年10月3日	有限公司
47	一种开式风带物料式氧化铝结壳块破碎生产线装置	实用新型	ZL201120566426.5	原始取得	2012年10月3日	有限公司

截至公开转让说明书签署之日，公司正在申请的专利权有 14 项，具体如下

表：

序号	专利名称	专利类型	申请号	取得方式	申请日	申请人
1	一种铲刀式残阳极电解质清理装置	发明	201310213449.1	原始取得	2013年5月31日	有限公司
2	液压反安装锤击装置	发明	201310221580.2	原始取得	2013年6月5日	有限公司
3	用于残阳极电解质清理系统的夹持提升装置	发明	201310210988.X	原始取得	2013年5月30日	有限公司
4	残阳极电解质清理设备	发明	201310180361.4	原始取得	2013年5月15日	有限公司
5	气囊式气缸柔性提升装置	发明	201310176659.8	原始取得	2013年5月14日	有限公司
6	一种用于整块阳极碳块粉碎系统的给料装置	发明	201310184695.9	原始取得	2013年5月17日	有限公司
7	一种新型残阳极电解质清理设备	发明	201310217033.7	原始取得	2013年6月3日	有限公司
8	用于电解质清理系统的强制收尘装置	发明	201310172665.6	原始取得	2013年5月10日	有限公司
9	一种用于清除双阳极组上氧化铝结壳块系统的推进装置	发明	201110394896.2	原始取得	2011年12月2日	有限公司
10	一种用于清除双	发明	2011103948	原始取得	2011年12月2日	有限

	阳极组上氧化铝结壳块系统专用吊具		69.5			公司
11	一种电解铝阳极炭块的装卸装置	发明	2014108243 46.3	原始取得	2014年12月26日	有限公司
12	一种冲击式液压震动破碎锤式残阳极电解质清理装置	发明	2013102265 18.2	原始取得	2013年6月7日	有限公司
13	一种Φ3米系列高效筛分式粉磨机	发明	2013101817 61.7	原始取得	2013年5月16日	有限公司
14	一种用于清除双阳极组上氧化铝结壳块的装置	发明	2011101957 03.0	原始取得	2011年7月13日	有限公司

## 2、商标

截至公开转让说明书签署之日，公司及其子公司目前取得注册商标如下：

序号	商标	注册人	类别	注册号	取得方式	有效期限
1		有限公司	第7类：地质勘探、采矿选矿用机器设备；回转窑；铸造（锭）机；铸件设备；粉碎机；筛选机；筛分机；过滤机；滤筛机（截止）	11731668	原始取得	至2024年4月13日至2024年4月13日

有限公司改制为股份公司后，专利权、商标权变更权利人名称不存在实质性障碍。

## 3、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司无计算机软件著作权。

#### 4、域名

截至公开转让说明书签署之日，公司注册域名为 lyyhzhg.com，域名注册日期为 2010 年 7 月 15 日，到期日为 2018 年 7 月 15 日。

#### 5、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司没有取得土地使用权证书，其生产经营场所土地为租赁，国有土地使用权证书正在办理中。具体情况如下：

2005 年 10 月 13 日，宇航有限和洛阳市涧西区工农乡人民政府签订《土地租赁合同》，洛阳市涧西区工农乡人民政府将科技工业项目用地规划区内 19.43 亩土地租赁给有限公司用于新建项目建设，合同期限贰拾年，自 2005 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日。

2004 年 4 月 28 日，洛阳市人民政府做出《关于洛阳市 2004 年度第二批乡镇建设农用地转用的批复》（洛政土【2004】93 号），同意将涧西区工农乡尤西村农用地 31.8847 公顷转为建设用地，作为洛阳市 2004 年度第二批乡镇建设用地。

2004 年 12 月 31 日，河南省人民政府做出《关于洛阳市 2004 年度第二批乡镇建设用地的批复》（豫政土【2004】79 号），同意洛阳市政府征收涧西区工农乡尤西村集体耕地 29.8294 公顷、园地 2.0552 公顷、工矿用地 2.4568 公顷，共计 34.3414 公顷，作为洛阳市 2004 年度第二批乡镇建设用地。

公司租用上述土地，签有土地租赁合同，对租赁双方的权利义务做了明确具体的约定，截至本公开转让说明书签署之日，公司没有发生土地租赁方面的纠纷。2015 年 12 月 18 日，洛阳市国土资源局涧西分局出具证明：洛阳宇航重工科技股份有限公司位于洛阳市先进制造业集聚区王祥路西侧，该地块用地已经河南省人民政府批准征收为国有土地，现状用途为工业用地，符合涧西区工农乡土地利用总体规划。因此，公司租赁土地从事生产经营符合土地利用总体规划。

针对公司目前所使用的租赁土地及在租赁土地上修建厂房等设施的情况，2015 年 12 月 28 日涧西区人民政府出具了《情况说明》，证明涧西区人民政府正

在加快推进实施相应的土地出让程序并协助公司尽快办理《国有土地使用权证》、《房屋所有权证》等相关手续。公司租赁的上述土地及地上建筑物在未来五年之内不存在被政府拆迁的风险。

综上，宇航重工所取得的相关无形产权属明晰，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。

### （三）取得的业务许可资格或资质情况

目前，公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，具体如下：

序号	资质名称	权利人	取得时间	发证机关	证书编号	有效期
1	高新技术企业证书	有限公司	2012年7月17日	河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局	GR201241000016	三年
2	河南省科技型中小企业证书	有限公司	2014年9月30日	河南省科学技术厅	2014S0300109	三年
3	安全生产标准化证书	有限公司	2014年1月26日	河南省安全生产监督管理局	AQBIIIJX(豫)201300787	三年
4	自理报检单位备案登记证明书	有限公司	2006年2月28日	中华人民共和国洛阳出入境检验检疫局	4101600136	长期
5	对外贸易经营者备案登记表	有限公司	2015年5月20日	对外贸易经营者备案登记	4100766211637	长期
6	质量管理体系认证证书	有限公司	2015年4月20日	上海挪亚检测认证有限公司	NOA156877	一年
7	环境管理体系认证证书	有限公司	2015年4月20日	上海挪亚检测认证有限公司	NOA156878	一年
8	职业健康安全管理体系认证证书	有限公司	2015年4月20日	上海挪亚检测认证有限公司	NOA156879	一年

2015年8月3日，河南省高新技术企业认定管理工作领导小组出具《关于

公示河南省 2015 年度第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（豫高企【2015】8 号），有限公司属于所列拟通过复审予以公示的高新技术企业。

综上，宇航重工具有经营业务所必须的全部资质，经营合法合规，不存在相应的法律风险。

#### （四）主要固定资产情况

##### 1、固定资产概况

公司固定资产主要为生产经营设备、车辆及租赁的房屋。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业【2015】14430 号《审计报告》显示，截至 2015 年 9 月 30 日，公司主要固定资产具体情况如下：

单位：元

类别	折旧年限	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率 (%)
房屋及建筑物	20	5,654,638.05	1,260,891.37	4,393,746.68	77.70
机器设备	10	5,473,872.22	2,477,238.25	2,996,633.97	54.74
运输工具	3-10	1,423,550.09	508,228.79	915,321.30	64.30
办公设备	5	536,555.30	441,013.72	95,541.58	17.81
电子设备	5	118,290.85	100,694.12	17,596.73	14.88
合计		13,206,906.51	4,788,066.25	8,418,840.26	—

##### 2、房屋及建筑物

###### （1）房屋所有权

有限公司在租赁土地上建造了两栋厂房和一栋办公楼用以生产经营，房屋建筑物的用途为公司的办公用房及生产厂房，鉴于上述厂房建筑物均建设在租用的土地上，目前我国政府的房屋登记机构尚未开展对该等房屋建筑物进行房屋所有权登记办证的工作，从而导致公司无法为上述房屋建筑物办理所有权证书。截止

本公开转让说明书签署之日，公司尚未取得房屋所有权证。

洛阳市先进制造业集聚区管理委员会和洛阳市涧西区人民政府分别于 2015 年 12 月 28 日出具证明，由于历史原因，公司在租赁的土地上所购买及修建的厂房等建筑物暂时无法办理《规划许可证》、《施工许可证》、《房屋所有权证》等相关手续。公司在上述租赁土地上修建的工业厂房、建筑物并使用至今，并未发生过房产权属纠纷，也没受到任何政府部门的行政处罚。

综上，上述房屋建筑物系公司自建，由公司使用，房屋产权归属于公司，不存在产权纠纷。

## （2）租赁房屋情况

截至公开转让说明书签署之日，公司无租赁房屋。

综上，公司资产权属清晰，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或潜在纠纷的情形。

## （五）公司人员结构及核心技术人员情况

### 1、公司人员结构

截至本公开转让说明书签署之日，公司员工总数 56 人。公司在职工分布情况如下表：

专业结构	人数	比例 (%)	年龄结构	人数	比例 (%)	教育程度	人数	比例 (%)
管理人员	8	14.29	51 岁以上	16	28.57	博士	0	0.00
财务人员	4	7.14	41-50 岁	14	25.00	硕士	3	5.36
生产人员	15	26.79	31-40 岁	16	28.57	本科	15	26.79
技术人员	15	26.79	30 岁以下	10	17.86	专科	20	35.71
营销人员	5	8.93				其他学历	18	32.14

行政人员	9	16.07						
合计	56	100.00	合计	56	100.00	合计	56	100.00

综上，公司员工的教育背景、学历、职业经历、员工结构等情况安排合理，且员工状况与公司业务相匹配。

## 2、核心技术人员情况

### (1) 核心技术人员简历

岳新立，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之二控股股东、实际控制人基本情况”。

冀晓明，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之六董事、监事及高级管理人员基本情况”。

陶慧萍，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之六董事、监事及高级管理人员基本情况”。

袁亦扬，男，1953年7月生，中国籍，无境外永久居留权，洛阳矿山机器厂职工大学机械制造专业大专学历。1982年12月至1987年12月，在洛矿设计处洗选室工作，任技术员；1987年12月至1991年1月，在矿山机械研究所科研办工作，任工程师；1991年1月至1993年1月，在矿山机械研究所实验工厂工作，任厂长；1993年1月至2002年1月，在洛阳矿山机械工程设计研究院工作，任应用实验室任主任；2002年1月至2006年1月，在国家矿山机械技术监督检验中心工作，任副主任；2006年1月至2013年7月，在国家矿山机械重点实验室应用技术研究实验室工作，任主任高级工程师；2013年7月至今，在洛阳宇航重工科技股份有限公司工作，先后任顾问、副总工程师。

王久胜，男，汉族，1941年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1960年8月至2007年6月在中信重工机械有限公司工作，先后任焊接副处长、

生产厂长、厂长职务；2007年7月至今，在洛阳宇航重工科技股份有限公司工作，任铆焊工艺设计职务。

### (2) 核心技术人员持有公司股份情况

核心技术人员名称	持股数量(股)	持股比例(%)
岳新立	8,200,000	63.8
冀晓明	—	—
陶慧萍	—	—
袁亦扬	—	—
王久胜	—	—

### (3) 公司为稳定核心技术人员、关键员工已采取的措施

1) 企业发展与人才激励相结合，公司设立了合理、透明的薪酬体系，核心技术人员及各业务部门关键人员的薪酬都设有基本工资、绩效工资、岗位工资、通讯和交通补贴、年终奖金、项目奖金等，有一套完备的激励措施和晋升制度。

2) 公司以酷泊通信技术有限公司为持股平台，在核心技术人员和有突出贡献的业务部门关键员工实施股权激励措施，以保证团队的稳定和工作积极性；

3) 提供各种培训机会和继续深造的机会，外派核心技术人员和业务部门关键员工外出学习，使其能够不断学习新知识、提高技能；

4) 为员工提供各种福利，如节假日补贴、集体出游等，和谐的企业文化让员工有一个良好的工作环境，有利于工作效率的提升。

公司核心技术人员均与公司签署了《劳动合同》，并就避免与本公司发生同业竞争作出承诺。公司与核心技术人员均签署了《保密协议》、《竞业禁止协议》，公司核心人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

## 四、主营业务相关情况

## （一）主要产品或服务的营业收入情况

### 1、报告期内主营业务收入构成情况

项目	2015年1-9月		2014年度			2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	增长率(%)	金额	占比(%)
粉磨系统	1,941,880.40	8.03	10,709,402.01	41.39	141.43	4,435,897.47	37.71
配件	8,385,302.62	34.68	10,080,436.65	38.96	409.52	1,978,436.22	16.82
破碎机	1,185,325.60	4.90	2,640,931.63	10.21	144.81	1,078,760.67	9.17
破碎系统	5,888,034.18	24.35	-	-	-	4,270,339.95	36.30
清理机系统	-	-	1,967,521.40	7.60	-	-	-
制动系统	-	-	478,632.49	1.85	-	-	-
电气设备	1,591,282.08	6.58	-	-	-	-	-
控制系统	2,223,418.83	9.20	-	-	-	-	-
液压	1,168,376.05	4.83	-	-	-	-	-
溢流磨	1,794,871.81	7.42	-	-	-	-	-
合计	24,178,491.57	100.00	25,876,924.18	100.00	119.98	11,763,434.31	100.00

## （二）产品或服务的主要消费群体

### 1、主要消费群体

公司服务的主要消费群体为选矿、金属冶炼、能源等行业企业，以及部分设备贸易商。

### 2、报告期内前五名客户情况

#### （1）2015年1-9月前五名客户销售金额及占比

客户名称	营业收入（元）	占公司营业收入的比例（%）
佛山市嘉力亚贸易有限公司	4,884,615.38	25.21
洛阳润光特种装备股份有限公司	4,698,300.88	24.26
伊川县锐龙耐火材料有限公司	1,941,880.40	10.03
中实洛阳重型机械有限公司	1,811,965.83	9.35

大连弘达冶金成套设备有限公司	1,591,282.08	8.22
前五名客户合计	14,928,044.57	77.07

### (2) 2014 年前五名客户销售金额及占比

客户名称	营业收入（元）	占公司营业收入的比例（%）
新疆农六师铝业有限公司	4,786,324.79	20.05
营口忠旺铝业有限公司	4,735,042.90	19.83
洛阳精密机床有限公司	4,029,456.55	16.88
伊川县锐龙耐火材料有限公司	2,589,743.63	10.85
洛阳宜华滚动体有限公司	1,325,018.90	5.55
前五名客户合计	17,465,586.77	73.16

### (3) 2013 年前五名客户销售金额及占比

客户名称	营业收入（元）	占公司营业收入的比例（%）
新疆嘉润资源控股有限公司	5,110,854.50	41.96
上海正晟国际贸易有限公司	4,435,897.47	36.42
内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司	1,078,760.67	8.86
黄河鑫业有限公司	651,468.35	5.35
甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司	477,777.74	3.92
前五名客户合计	11,754,758.73	96.51

虽然主要客户集中度高，但在报告期内主要客户并不固定，同时也不存在对单一客户销售比例占 50% 以上的依赖现象，表明了公司在报告期内对公司独立性和对客户的选择非常慎重。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

## (三) 主要产品或服务的供应情况

### 1、主要产品或服务的供应情况

报告期内，公司客户分布于全国各地，有效降低了单一行政区域的市场经营风险；同时近期内主要集中于华中和东北，地域相对集中，供应便捷。同时，公司以销定产，公司存货囤积可能性较低。

## 2、报告期内前五名供应商情况

## (1) 2015年1-9月前五名供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
洛阳明洋工程机械有限公司	1,992,658.00	10.10
郑州永顺金属有限公司	1,991,220.00	10.10
洛阳市通用环保设备工程有限公司	1,184,300.00	6.00
洛阳中瑞机械设备有限公司	1,006,850.00	5.10
洛阳洛北重工机械有限公司	696,734.00	3.53
前五名供应商合计	6,871,762.00	34.83

## (2) 2014年前五名供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
洛阳精密机床有限公司	6,835,540.00	35.85
洛阳市海龙精铸有限公司	3,703,112.78	19.42
洛阳中瑞机械设备有限公司	1,535,720.00	8.05
中实洛阳重型机械有限公司	408,902.88	2.14
新乡市高服筛分机械有限公司	241,700.00	1.27
前五名供应商合计	12,724,975.66	66.73

## (3) 2013年前五名供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
洛阳市通用环保设备工程有限公司	679,640.00	7.85
洛阳高伟工控技术有限公司	663,590.18	7.66
江苏雷蒙环境工程有限公司	610,500.02	7.05
洛阳九久技术开发有限公司	458,096.32	5.29
洛阳市铁鑫机械制造有限公司	383,935.90	4.43
前五名供应商合计	2,795,762.42	32.28

报告期内主要客户并不固定，各期前五大供应商各自占比较小，表明公司采购范围广，不存在对特定供应商的依赖现象。公司董事、监事、高级管理人员和

核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

### 3、报告期内成本构成

项目	2015 年 1-9 月		2014 年度		2013 年度	
	营业成本	占比 (%)	营业成本	占比 (%)	营业成本	占比 (%)
直接材料	14,144,873.49	88.41	14,628,761.66	83.01	6,042,190.15	75.07
直接人工	360,844.23	2.26	529,915.03	3.01	455,826.87	5.66
制造费用	1,085,894.61	6.79	1,327,887.88	7.54	1,093,846.89	13.59
外协加工	238,953.51	1.49	308,631.52	1.75	139,909.19	1.74
其他	168,212.91	1.05	826,924.55	4.69	317,047.47	3.94
合计	15,998,778.75	100.00	17,622,120.64	100.00	8,048,820.57	100.00

#### (四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况

截至本公开转让说明书签署之日, 公司将要履行和正在履行的可能对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的业务合同, 具体如下:

##### 1、销售合同

结合公司所处行业特点及公司实际业务情况, 将合同金额超过五十万的同认定为重大销售合同, 其履行情况如下:

客户对象	合同标的	合同时间	合同金额 (元)	履行情况
甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司	颚式破碎机固定齿	2013 年 3 月 12 日	559,000.00	履行完毕
新疆农六师铝业有限公司	电解质结壳块粉磨系统及增加部分	2013 年 5 月 23 日	5,600,000.00	正在履行
上海正晟国际贸易有限公司	粉磨系统	2013 年 7 月 22 日	5,190,000.00	正在履行
中国铝业股份有限公司连城分公司	整块阳极炭块破碎机	2013 年 11 月 18 日	963,890.00	正在履行
黑龙江龙煤物流有限公司	盘型闸制动系统、液压站	2014 年 5 月 19 日	560,000.00	正在履行

中铝国际工程股份有限公司	阳极组装筛分设备	2014年9月10日	638,100.00	正在履行
中实洛阳重型机械有限公司	溢流型球磨机	2015年1月19日	2,133,900.00	正在履行
佛山市嘉力亚贸易有限公司	阳极组装车间电解质破碎系统	2015年5月16日	5,450,000.00	正在履行
内蒙古锦联铝材有限公司	电解质破碎机	2015年6月16日	4,780,000.00	正在履行

## 2、采购合同

结合公司所处行业特点及公司实际业务情况，将合同金额 10 万元以上的采购合同认定为重大采购合同，其履行情况如下：

供应商	合同标的	合同时间	合同金额（元）	履行情况
杭州先罗输送机械有限公司	大倾角皮带机	2015年6月19日	365,000.00	正在履行
康百世机电（上海）有限公司	电解质清理机液压系统	2014年3月12日	340,000.00	正在履行
安阳运盈钢铁贸易有限公司	钢材一批	2015年5月19日	354,000.00	正在履行
洛阳市通用环保设备工程有限公司	除尘器	2015年6月15日	310,000.00	正在履行
洛阳洛北重工机械有限公司	中空轴、半链轮	2015年5月30日	28,500.00	正在履行
洛阳齐瑞重工机械有限公司	中空轴、半链轮	2015年6月29日	241,120.00	正在履行
SEW-传动设备（武汉）有限公司	零件	2015年6月30日	193,000.00	正在履行
杭州先罗输送机械有限公司	大倾角皮带机	2015年8月17日	180,000.00	正在履行
洛阳鑫盛华重工机械有限公司	大倾角皮带机	2015年12月5日	170,000.00	正在履行
中实洛阳重型机械有限公司	球面瓦	2015年6月2日	171,000.00	正在履行

## 3、其他合同

### （1）借款合同

公司的借款合同履行情况如下：

序号	借款方	贷款方	金额 (万元)	借款期限	到期时间	履行情况
1	洛阳宇航重工机械有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳分行	500.00	12个月	2015年8月10日	履行完毕
	注：该合同由洛阳金财投资担保有限公司提供最高额500.00万元人民币的最高额保证					
2	洛阳宇航重工机械有限公司	建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行	400.00	12个月	2015年7月24日	履行完毕
	注：该合同由洛阳高新技术开发区担保中心提供担保，同时洛阳宇航重工机械有限公司为洛阳高新技术开发区担保中心提供反担保。					
3	洛阳宇航重工机械有限公司	新安融兴村镇银行有限公司	300.00	23个月20天	2016年1月5日	正在履行
	注：该合同由洛阳湖特电机有限公司、岳新立、孙水红、王占胜提供担保。					
4	洛阳宇航重工机械有限公司	洛阳市市区农村信用合作联社	400.00	11个月25天	2016年3月25日	正在履行
	注：该合同由洛阳中瑞机械设备有限公司、葛红卫、岳新立、袁建萍、孙培重、孙水红、韩莉萍提供担保。					
5	河南助拓电气科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行	143.00	12个月	2016年8月25日	正在履行
	注：该合同由河南助拓电气科技股份有限公司提供单位定期存单作为质押担保					
6	河南助拓电气科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行	285.00	12个月	2016年9月21日	正在履行
	注：该合同由河南助拓电气科技股份有限公司提供定期存单作为质押担保					
7	洛阳宇航重工机械有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳分行	256.00	12个月	2016年8月3日	正在履行
	注：该合同由洛阳宇航重工机械有限公司提供单位定期存单作为质押担保					
8	洛阳来可蓄电气科技有限公司	新安融兴村镇银行有限公司	150.00	12个月	2016年7月14日	正在履行
	注：该合同由洛阳宇航重工机械有限公司提供担保					
9	洛阳宇航重工机械有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳分行	450.00	12个月	2016年8月17日	正在履行
	注：该合同由洛阳金财投资担保有限公司提供单位定期存单的质押担保					

10	洛阳宇航重工机械有限公司	葛红卫	199.50	6个月	2015年12月28日	履行完毕
11	洛阳宇航重工机械有限公司	洛阳市市区农村信用合作联社	400.00	12个月	2014年2月4日	履行完毕
	注：该合同由洛阳中瑞机械设备有限公司、葛红卫、岳新立、袁建萍、孙培重、孙水红、韩莉萍提供担保。					
12	洛阳宇航重工机械有限公司	洛阳银行友谊支行	200.00	12个月	2014年6月3日	履行完毕
	注：该合同由洛阳中鼎重型机械有限公司提供最高额保证					
13	洛阳宇航重工机械有限公司	中国民生银行股份有限公司洛阳分行	500.00	12个月	2014年6月7日	履行完毕
	注：该合同由洛阳明洋工程机械有限公司、洛阳泷泽电力设备有限公司等提供最高额保证金连带质押担保					
14	洛阳宇航重工机械有限公司	中国民生银行股份有限公司洛阳分行	200.00	12个月	2014年9月17日	履行完毕
	注：该合同由洛阳宇航重工机械有限公司提供 2,078,000.00 元定期大额存单质押					
15	洛阳宇航重工机械有限公司	洛阳市市区农村信用合作联社	400.00	11个月20天	2015年2月9日	履行完毕
	注：该合同由洛阳中瑞机械设备有限公司、葛红卫、岳新立、袁建萍、孙培重、孙水红、韩莉萍提供担保。					
16	河南助拓电气科技股份有限公司	洛阳吉利农村商业银行股份有限公司营业部	300.00	12个月	2016年3月31日	正在履行
			100.00	12个月	2016年4月3日	正在履行
	注：该合同为最高额为 400.00 万元的最高额流动资金借款合同，分两次提款，并由洛阳明阳工程机械有限公司、陈顺武、张秀珍、王亚平、王灵霞、葛红卫、周军、岳新立提供担保。					

## (2) 对外担保合同

公司的对外担保合同履行情况如下：

担保方	被担保方	金额 (万元)	贷款银行	担保期限	履行情况
洛阳宇航重工机械有限公司	洛阳兄弟工贸有限公司	200.00	建设银行股份有限公司洛阳华山路支行	2014年11月3日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止	履行完毕
洛阳宇航重工机械有限公司	洛阳中瑞机械设备有限公司	300.00	建设银行股份有限公司洛阳华山路支行	2014年9月21日起至主合同项下债务履行期届满之日后	履行完毕

				两年止	
洛阳宇航重工机械有限公司；岳新立；葛红卫	洛阳中瑞机械设备有限公司	200.00	洛阳市市区农村信用合作联社	2015年4月7日至2016年2月7日	履行完毕
洛阳宇航重工机械有限公司；孙秋生；岳新立；智利彪；王亚平	洛阳明洋工程机械有限公司	800.00（最高额保证）	孟津县农村信用合作联社平乐信用社	2015年6月11日至2016年6月11日	正在履行

### （3）承兑协议

公司的主要承兑协议履行情况如下：

序号	承兑银行	金额 (万元)	到期时间	履行情况
1	洛阳银行友谊支行	400.00	2013年11月6日	履行完毕
2	洛阳银行友谊支行	400.00	2014年5月8日	履行完毕
3	洛阳市市区农村信用合作联社谷水分社	400.00	2014年9月2日	履行完毕
4	中国建设银行股份有限公司 洛阳高兴技术开发区支行	100.00	2014年9月26日	履行完毕
5	中国建设银行股份有限公司 洛阳高兴技术开发区支行	100.00	2014年10月15日	履行完毕
6	洛阳银行长江路支行	600.00	2015年1月8日	履行完毕
7	中国建设银行股份有限公司 洛阳高兴技术开发区支行	60.00	2015年2月12日	履行完毕
8	中国建设银行股份有限公司 洛阳高兴技术开发区支行	131.00	2015年3月24日	履行完毕
9	中国建设银行股份有限公司 洛阳高兴技术开发区支行	200.00	2015年3月3日	履行完毕
10	中国建设银行股份有限公司 洛阳高兴技术开发区支行	9.00	2015年3月11日	履行完毕

11	洛阳银行长江路支行	600.00	2015年6月12日	履行完毕
12	洛阳市市区农村信用合作联社谷水分社	200.00	2015年11月8日	正在履行
13	光大银行股份有限公司洛阳分行	200.00	2015年11月27日	正在履行
14	洛阳市市区农村信用合作联社谷水分社	200.00	2015年12月3日	正在履行
15	洛阳银行长江路支行	400.00	2015年12月29日	正在履行
16	洛阳银行长江路支行	400.00	2016年1月8日	正在履行

综上，上述业务合同条款完备，内容及形式合法，不存在违反我国法律、法规等有关规定而导致不能成立或无效的情形，不构成对公司持续经营能力的不利影响。

#### （4）保理合同

中国建设银行股份有限公司洛阳分行与有限公司于2013年12月4日签订编号为建洛公保理【2013】500号的《有追索权的国内保理合同》，同日有限公司（出质人）与中国建设银行股份有限公司洛阳分行（质权人）签订编号为建洛公保理【2013】500号-转01号的《应收账款质押协议》，中国建设银行股份有限公司洛阳分行为有限公司核定最高额度为人民币玖佰万元（9,000,000.00元）的保理预付款，额度有效期自2013年11月27日至2014年11月27日。

#### （五）安全生产情况

公司及子公司为确保安全生产，制定了生产安全的规章制度，增设安全设施，编制了完善的应急救援预案，覆盖公司生产、储存、运输、经营的各个环节，形成了安全标准化管理体系，并对各项安全生产管理制度认真执行，严格检查考核，把每项安全规定落到实处。

2014年1月26日，有限公司取得了河南省安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化证书》（证书编号：AQBIIIJX 豫 201300787），有效期三年，证书认定宇航重工为安全生产标准化三级企业（机械）。

2015年12月18日，涧西区安全生产监督管理局出具证明：洛阳宇航重工科技股份有限公司自2013年1月1日至今日常生产经营符合有关安全生产法律法规和规范性文件的规定，未发生过安全责任事故，没有因违反安全生产方面的法律、法规、规范性文件而被该局处罚的情形。

综上，公司已建立了较为完善的日常安全管理制度，风险防控措施切实有效，安全生产合法合规。

#### （六）环境保护情况

公司的主营业务为矿山、冶金等领域重型工业装备的研发、生产、销售，根据《上市公司分类行业指引（2012年）》，公司属于制造业（C）中的专用设备制造业（C35）；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2002），公司属于制造业（C）中专用设备制造业（C35）—采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为专用设备制造（C351）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为机械制造（121015）。

2003年6月16日，国家环境保护总局印发《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）第一条规定：重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。2008年6月24日，环境保护部办公厅印发《关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》（环办函[2008]373号），进一步细化了环保核查重污染行业分类，将火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工（酿造、造纸、发酵）、纺

织、制革等 14 类重污染行业纳入环保核查行业分类管理范围，其他行业类型暂不列入核查范围。

综上，公司所处行业不属于重污染行业。

公司高度重视安全环保工作，积极履行社会责任，实现安全环保生产，建立健全了环境保护工作的各项管理制度，完善安全标准化体系。

2009 年 7 月，宇航有限委托洛阳市环境保护设计研究院编制关于宇航重工年产 45 台/套铝业烟气净化设备项目建设项目环境影响报告表。

2009 年 9 月 18 日，洛阳市环境保护局出具《关于洛阳宇航重工机械有限公司年产 45/台套铝业烟气净化设备项目环境影响报告表的批复》（洛环监表【2009】190 号），原则批准该项目《报告表》，同意该项目按相关规定报批建设。

2011 年 7 月 27 日，洛阳市环境保护局出具《建设项目试生产（使用）通知书》（洛环监管函（2011）第 32 号）。

2011 年 9 月 16 日，洛阳市环境保护局出具《建设项目环境保护设施竣工验收检测通知单》。

2011 年 10 月，洛阳市环境监测站出具《关于宇航重工机械有限公司年产 45 台/套铝业烟气净化设备项目建设项目竣工环境保护验收检测报告表》（洛环监验表（2011）第 48 号），验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。

2011 年 12 月 22 日，洛阳市环境保护局出具《关于洛阳宇航重工机械有限公司年产 45 台/套铝业烟气净化设备项目环境保护验收意见》（洛环监验【2011】118 号），同意涧西环保分局审查意见，洛阳宇航重工机械有限公司年产 45 台/套铝业烟气净化设备项目，能够按照环保要求落实各项污染防治措施，满足环评及环评批复的要求，原则同意该项目通过环境保护验收。

根据 2014 年 1 月 1 日起施行的《河南省减少污染物排放条例》第十二条规定：对重点排污单位实行排污许可制度。重点排污单位名录由省和省辖市环境保护主管部门根据本行政区域的环境容量、主要污染物排放总量控制指标的要求以及排污单位排放污染物的种类、数量和浓度等因素确定，并定期在本行政区域内予以公告。

根据《2014 年度河南省重点排污单位名录》、《2015 年度河南省重点排污单位名录》、洛阳市环境保护局制定的《2015 年度洛阳市重点排污单位名录》，公司及子公司均不在该等目录中。因此，公司及子公司均无需办理排污许可证。

2015 年 4 月 20 日，有限公司取得了上海挪亚检测认证有限公司颁发的《环境管理体系认证证书》，认证范围：矿山、冶金、建材、有色专业设备（许可要求以外）的设计开发、生产销售和技术服务，证书有效期至 2016 年 3 月 31 日。

2015 年 12 月 18 日，洛阳市涧西区环境保护局出具证明：洛阳宇航重工科技股份有限公司自 2013 年 1 月 1 日至今，严格遵守国家及地方有关环境法律、法规的规定，现有的污染防治设施能满足开展业务的需要，做到了达标排放；该公司未出现因违反环境保护法律、法规、规章和规范性文件而遭受处罚的情形。

综上，公司在生产经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律法规、规章及各级政府相关规定，环境保护方面合法合规。

### （七）消防情况

2015 年 12 月 18 日，涧西区公安消防大队出具证明：洛阳宇航重工科技股份有限公司自 2013 年 1 月 1 日起至今，在生产经营活动过程中，未发生重大消防事故，不存在因违反消防相关法律法规而受到行政处罚的情形。

公司控股股东岳新立针对公司的消防问题出具了不可撤销的承诺与保证：本人承诺宇航重工厂房按消防要求配备了各项消防设备、设施，如因消防问题导致宇航重工需承担任何责任及受到行政处罚的，本人接受损金额向宇航重工进行全

额补偿；如宇航重工因消防问题被责令停产停业或其他影响宇航重工正常经营的，本人将承担宇航重工因搬迁生产经营场所而产生的一切费用及损失。

综上，报告期内，宇航重工在生产经营活动过程中严格执行消防方面的各项制度，已按消防要求配备了消防设备、设施，风险防控措施切实有效。

## 五、公司商业模式

公司自成立以来一直专注于有色金属行业矿山、冶金等领域的专用设备制造，具备完善的市场运作体系和研发能力。公司的商业模式是围绕客户需求进行相关产品的定制、研发和生产、销售，并进行后续跟踪服务，从而获得收入、利润和现金流。

### （一）采购模式

本公司主要采取以产定采的采购模式，营销中心根据生产中心向其出具的采购需求单确定采购计划并及时执行，以保证及时有效地完成订单需求，即公司根据生产情况决定采购情况，同时参考市场供需情况、价格趋势、定制周期、运输时间长短等相关因素决定最大、一般、最小的采购量，进行大宗采购时由营销中心同公司管理层集体分析行情趋势后再进行决策。

公司在基于客户需求的产品设计方面，可以在满足客户对产品的功能技术要求的前提下，通过自身的产品设计体系，从源头有效控制产品成本；公司通过与原材料供应商建立战略合作关系，运用长期优惠采购等策略，有效的降低了采购成本。

### （二）生产模式

公司采用自身生产及外协加工的生产模式，以及“订单和常用品种合理备货”相结合的方式制定生产作业计划并安排生产。

公司外协生产的产品主要是各类机械配件和电气部件，属于公司系统产品的

子件。这类外协产品如果由公司直接生产，其毛利率较低，还要增加相关固定资产投资。对于外协加工的产品，公司目前负责原理设计和图纸绘制，交由专业生产商生产后，由公司人员进行检验以确保加工要求合乎相关图纸文件技术要求，交付生产人员进行系统调试和组装。

公司的营销中心接到经客户确认的订单或与客户签订协议后，将订单送达技术中心。技术中心依据客户要求设计相应产品并将制造图纸交给生产中心，生产中心据此分类编制各个品种生产计划下达单，需要外协加工的部分，交由营销中心寻找合格生产商进行外协加工，并对生产延误交货进行分析，督促发货，把延迟发货情况降到最低，保证用户满意度。

### **（三）研发模式**

公司自成立以来一直注重科技投入和科技创新，设有专门的技术研发部门，主要任务是根据公司生产和发展需要，进行新产品、新技术研发、技术服务、技术引进等。公司在与国内外科院所广泛合作的基础上，聘请相关专业人才作为公司的技术专家，共同开发新产品，形成高效紧密的产学研一体的研发战略格局。

公司的技术研发工作由公司的技术中心负责。技术中心在公司主管领导下，实行项目负责人制度，是公司的核心部门之一，负责公司新产品开发、工艺研究、中试、标准制定、研发项目管理、新技术成果鉴定、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。

### **（四）销售模式**

公司销售模式主要以直销为主，这主要由于公司产品专业性较强的性质决定，主要方式为参与竞标。公司销售业务主要由营销中心完成，技术中心根据目标客户需求，为营销中心提供售前技术支持。营销中心负责原有客户维护、新客户开发、新产品推广、新区域和新客户的拓展。公司经过多年的发展，构筑了覆盖全国的销售网络，并提供高效的售后服务，实现了物流、资金流、信息流的健

康、有序、高效的运转。

### （五）盈利模式

公司具备成套自动化设备供应能力，可以为客户提供自动化生产线解决方案；同时公司主要产品技术水平较高，具备良好的经济运营能力。公司与国内有色金属领域多个厂商都有密切合作，以产品质量和服务能力赢得了客户的认可，在此过程中，公司通过收取设备销售费用实现盈利。同时，公司还通过签订支持维护服务合同为客户提供日常故障检测排除的技术服务和易损件供应等产品支持，实现较长期的稳定收入。

公司近年加大了新产品研发力度和技术品牌建设的投入，已将产品业务拓展至全国各地有色金属生产行业相关企业。公司在获得更好收益的同时，也加强了与合作客户的合作，赢得了更多长期合作的机会，保证业务及盈利的稳步增长。未来公司将在原有盈利模式中增加系统集成方案设计类等附加值较高的技术服务比重，满足市场对专业服务的需求，提升自身盈利能力，保证公司在竞争及扩张中保持持续的盈利增长能力。

### （六）商业模式可持续性分析

首先，公司拥有较大的市场发展空间。公司产品所涉及的下游产业主要为有色金属行业矿山、冶金领域。随着国民经济增长速度的放慢，有色金属行业结构性产能过剩的问题更加凸显，未来行业内将继续淘汰落后产能。但受制造业转型、基础设施建设及外溢等因素驱动，我国经济发展对有色金属的需求还在，有色金属生产基数仍然非常高。而且未来有色金属行业以提高自动化生产水平为发展方向，有色金属行业固定资产投资总体规模庞大，依然会维持在较高水平，即使景气度较差的电解铝行业 2014 年固定资产投资 618.6 亿元。

其次，公司自成立以来一直注重提升自身研发实力，2013 年专门设立子公司洛阳宇航机电设计研究院，致力于对产品进行技术改进和革新。目前公司已取

得专利 41 项，在申专利 46 项。公司产品深受客户认可，报告期内营业收入稳步增长。近期，自主研发的残阳极覆盖料自动清理成套装备、高效整块残阳极破碎机、第四代筛分式粉磨生产线等产品已完成系统联动带载试车工作，新产品在性能状况和生产效率等方面都得到进一步提高，市场反响较好。目前公司正与多家客户洽谈合作事宜，公司订单承接能力能较好。

再次，公司客户主要由大型国企和大型民营企业构成，资信状况良好，货款回收风险较低。2013、2014 年公司执行较为宽松的信用政策，销售当年回款比例较低。同时对于建设多期工程、信用状况良好的大型客户，允许其于工程期末集中结算。因此，各期末应收账款余额较大。近年来，随着自身规模的扩大，公司更加注重对应收账款的管理。为提高回款速度，一方面在销售前加强对客户信用状况的评估。另一方面，由财务人员定期对应收账款进行账龄分析，督促销售人员及时催收，并积极沟通、解决影响回款进度问题。将应收账款余额、回款及坏账损失情况与销售人员薪金挂钩。通过以上方法，有效提高了应收账款回款速度。期末应收账款余额在营业收入中的占比由 2013 年的 105.45% 下降至 2014 年的 87.59%。与此同时，随着公司研发实力不断提升，公司竞争优势更加凸显。届时，公司将逐步收缩对客户的信用政策，严格按照合同约定，收到 60%-70% 货款后发货，截至现场调试验收完成收回 80%-90% 货款。公司近期签订合同均按照此标准执行。此外，公司正在积极拓展海外市场，对于海外客户信用政策更加严格。因此，未来公司应收账款周转率将逐步提高，现金流量状况将进一步得到改善。

综上所述，公司注重研发投入，产品技术含量较高，订单获取能力较强。未来随着公司营运资本管理措施的逐步实施，公司现金流量状况将得到改善。公司具备持续经营能力。

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

## （一）所处行业概况

按照中国证监会 2012 年 10 月颁布的《上市公司分类行业指引（2012 年修订）》，公司属于制造业（C）中的专用设备制造业（C35）；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2002），公司属于制造业（C）中专用设备制造业（C35）--采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为专用设备制造（C351）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为机械制造（121015）。

### 1、行业所处生命周期

2009 年 5 月，国务院《装备制造业调整和振兴规划》发布。该规划指导思想为：鼓励依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件产量和基础工艺水平；通过加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力，努力推进装备制造业由大到强的转变。该规划要求抓住有色金属及电子信息等九大产业重点项目为契机，实施装备自主化。规划表明国家对于振兴装备制造业高度重视，为我国机械装备制造业快速健康发展提供了积极的政策支持，对机械装备制造企业起到支持发展的作用。该规划要求提高国产设备采购比例和鼓励采购首台首套国产设备的政策，对机械装备制造业企业发展意义重大。

公司服务于有色金属行业矿山、冶金等领域，致力有色金属行业专用重型工业装备生产，可以提供全自动化生产线。有色行业矿山、冶金等领域专用设备制造业的持续进步，对提高现有设备水平，提升作业生产效率，促进有色行业转型升级有重大意义。随着我国国民经济增长速度下滑，有色金属需求亦持续放缓，但因为我国经济总体依旧保持稳定的增长态势，而且工业化和城市化进程也在稳步推进，有色金属行业也仍将保持着巨大的市场需求体量。有色金属专用设备制

造行业作为社会实体经济的重要组成部分，未来将受益于行业内生性的设备更新方向固定资产投资，仍有着广阔的发展空间。

公司所处行业处于生命周期的成熟阶段。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。公司所处大行业现阶段市场需求增长放缓，技术上相对成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。这一系列行业特点符合生命周期成熟期的特征。

## 2、行业上下游关系及行业价值链的构成

### (1) 上游行业对本行业的关系

公司产品所涉及的上游产业主要为电子元器件行业及钢铁行业。

现阶段电子元器件行业发展成熟，该行业属于充分竞争市场，市场供给充足，没有季节性限制；钢铁产品对有色重型工业装备的影响是基础性的；短期内，预计有色重型工业装备总体成本将维持当前低位运行的态势，可能小幅度上扬。

### (2) 下游行业对本行业的关系

公司产品所涉及的下游产业主要为有色金属行业矿山、冶金领域。

随着国民经济增长速度的放慢，有色金属需求亦持续放缓，行业进入整合阶段，今后一段时间内会淘汰一部分落后产能及部分领域的过剩产能。但有色金属整体需求基数巨大，行业整合的主要方向是提高现有设备水平，改善作业生产效率，固定资产投资仍会保持较大的体量，这些因素给公司未来发展创造了充分的市场空间。

## (二) 行业管理体制和主要法律法规及政策

### 1、行业监管体系

国家发展和改革委员会及省市各级发展和改革委员会对本行业产业政策、宏观调控进行管理。

中国重型机械工业协会是经中华人民共和国民政部批准的全国性社团组织，是本行业自律管理组织，其主要职能有：1、制定行业标准，规范行业内企业的生产行为，促进重型机械行业健康发展；2、落实国家有关的产业政策，协助政府进行宏观调控和行业管理；3、维护会员合法权益，反映会员的愿望与要求，为会员提供服务。

## 2、行业相关政策

本行业的法律法规及政策除了国家主管部门定期发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《产业结构调整指导目录》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》等之外，还包括国家主管部门及地方政府出台的一系列振兴装备制造业的产业政策，具体如下：

### （1）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

国务院于2006年2月颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》中明确指出：选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破。

### （2）《装备制造业调整和振兴规划》

2009年2月4日，国务院常务会议审议并原则通过《装备制造业调整振兴规划》，并于2009年5月发布了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》（以下简称“实施细则”）。《装备制造业调整振兴规划》及实施细则强调了装备制造业

的战略地位，明确指出要实施有色金属产业调整和振兴规划，推进有色冶金设备自主化。实施细则同时提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。

### （三）所属行业的市场情况

#### 1、有色行业发展概况

公司行业归属于有色金属行业的配套行业，有色行业的大环境对公司所处的细分行业有重要影响，所以研究所处行业的发展规模可以在行业市场发展情况的基础上结合大的行业分类环境来分析。有色行业近年来发展情况如下：

##### 1) 有色行业产量保持平稳增长

2013 年，我国十种有色金属产量为 4029 万吨，同比增长 9.9%。其中，精炼铜、原铝、铅、锌产量分别为 684 万吨、2205 万吨、448 万吨、530 万吨，分别同比增长 13.6%、9.7%、5%、11.1%。铜材、铝材产量分别为 1499 万吨、3962 万吨，同比增长 25.2%、24%。

2014 年，我国十种有色金属产量为 4417 万吨，同比增长 7.2%。其中，精炼铜、原铝、铅、锌产量分别为 796 万吨、2438 万吨、422 万吨、583 万吨，分别同比增长 13.8%、7.7%、-5.5%、7%。铜材、铝材产量分别为 1784 万吨和 4846 万吨，分别增长 13.3%和 18.6%。

##### 2) 有色行业投资结构逐步优化，设备存量发展空间巨大

2013 年，规模以上有色金属工业企业实现主营业务收入 48170 亿元，实现利润 1713 亿元。有色金属工业完成固定资产投资 6609 亿元，同比增长 19.8%，其中，冶炼完成投资 2064 亿元，加工完成投资 3303 亿元，矿山完成投资 1241 亿元。

2014 年，有色金属行业完成固定资产投资 6912.5 亿元，同比增长 4.6%，。

其中,铝冶炼固定资产投资 618.6 亿元;有色加工完成固定资产投资 3810.7 亿元。

## 2、有色金属专用设备行业概况

有色金属专用设备是有色金属工业的配套产品,其产品性能必须满足有色金属工业的需要,不仅在技术要求上,而且在生产安全、稳定性上同样十分重要,因此有色专用设备工业的发展状况、出台的质量标准等都对其产生着重要的影响。近年来,中国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各个领域的飞跃发展,带动了有色金属专用设备的发展。

经过数十年的发展,我国有色金属专用设备制造行业已经形成了较为完整的价值链。但与国外设备制造业的巨头相比,仍然存在较大的技术差距,国内技术创新不足的弊端也使得我国冶金设备制造行业的技术密集特征不明显,限制了行业的发展。

2015 年,在国家一系列政策密集出台的环境下,在国内市场强劲需求的推动下,我国矿山专用设备产业整体保持平稳较快增长。目前国内矿山企业约 12 万家,其中民营企业占约 62%,约 7.5 万家。

中国矿山专用设备产量及增长情况分析



错误! 未找到引用源。

在黑色冶金工业发展的同时，中国有色金属冶炼及加工业迅速发展起来，辽宁、黑龙江、山东、河南、四川、贵州、甘肃等地先后建设了一批大型氧化铝厂、电解铝厂和铝材加工厂。还在湖南、江西、贵州、广西等地建立了大型有色金属生产基地。目前国内大中型冶金企业有近百家。在严峻的宏观经济发展形势影响下，供大于求的形势难以缓解，冶金企业生存确实遇到了极大挑战，

#### **（四）行业发展趋势**

有色金属行业为国民经济发展提供基础材料，其发展状况对国民经济建设有重大意义。近些年来我国经济增速回落，有色行业总体需求增长趋于稳定，但随着今后我国更加注重经济增长质量，制造业转型升级、交通设施转型升级、房屋建筑的转型升级、大规模基础设施建设，以及基础设施建设外溢仍会成为中国有色金属需求增长新动力。同时，有色金属生产基数的不断提高使其体量规模非常巨大。未来有色行业的发展主要通过积极推进科技创新和技术改造，一方面，开发高精深加工产品和发展新材料产业，增加产品附加值；另一方面增强自动化生产水平，加强环保节能建设，增加经营效益。

目前有色金属行业进入市场整合阶段，淘汰落后产能与更新生产设备同步进行，矿物破碎、粉磨、筛分设备以及冶金生产线专用配套设备等存量市场设备更新方面有着巨大的发展空间，这些都为企业发展带来良好的机遇。

#### **（五）行业周期性、季节性与区域性**

公司属于有色金属专用设备行业，直接服务于有色金属矿山、冶炼等领域，因此行业整体特性直接与有色金属行业相关联。

有色金属是国民经济建设基础生产资料，其总体需求与国民经济建设密切相关，随国家整体宏观经济的运行状况而起伏。因此，公司所处行业具备大周期性

的特点，其总体周期间隔一般以十年左右为跨度。我国的大规模整体基础建设高峰在本世纪前十年，目前处于回落期和调整期，行业景气度一般或偏低。

有色金属不属于消费品，其生产和消耗也都是全年性质的，仅受国家重大节假日影响总体有比较轻微的起伏，因此不具备明显的季节特性。公司所处有色金属专用设备行业季节性也不明显。

有色金属行业尤其是工业铝生产等公司主要设备应用领域，其生产成本主要受制于电力成本和环保成本。由于目前电解铝总体产能处于过剩，价格下跌幅度较大，许多生产厂商都在工业电价高昂和产品价格低迷的夹击下处于亏损运营，但仍有企业利用地域内的低成本水力发电和自有火电以及就近便利的上下游市场，实现了稳定的盈利。公司所处行业因此也具备了较为明显的地域属性，近年来逐步偏向于中西部地区。

## （六）公司所处的行业壁垒

### 1、资金壁垒

有色金属行业矿山、冶金等领域的专用设备质量要求较高，产品技术更新换代的速度快，需要大量的研发资金投入；产品调试周期长，需要充足的流动资金保证正常生产经营，同时，在产品的市场开拓方面也需要大量的前期流动资金。有色金属矿山、冶金等领域专用设备制造行业的生产、销售与市场开拓需要较高的初始成本和维持成本，并且打造和提升该行业企业品牌仍需一定的后续投入，因此该行业具有较高的资金壁垒。

### 2、品牌壁垒

品牌是影响产品市场占有率的重要因素。公司生产的有色金属行业专用设备主要应用于矿石处理、生产线清理，工作环境比较恶劣，产品的稳定性和可靠性非常重要，如果出现质量问题对产品品牌信誉将会造成重大影响。品牌的建立需

要企业不断开发符合市场需求的新产品，不断提高产品质量和服务水平。持续的产品创新和服务网络投入需要资金，获得客户的认同需要合理周期，因此新进入的企业很难在短时间内形成品牌影响力。

### 3、技术壁垒

随着技术的不断发展，有色金属行业对生产线设备的自动化水平、可靠性、可维护性等技术指标提出了更高的要求，有色金属专用设备制造产业具备较高的技术门槛。相关企业必须需要具备较强的技术与研发实力，不断开发新技术、新产品和新工艺，持续更新设备产品，保持产品技术性能以及使用体验等方面优势才能满足市场要求。新进入的企业往往严重依赖外界的技术，缺乏研发自主性，难以独立面对市场。

## （七）影响行业发展的有利和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）国民经济持续稳定发展，行业总体需求规模巨大

有色金属行业作为国家支柱产业，与国家宏观经济形势以及制造业、能源电力、建筑工程、化工材料等行业的发展息息相关。近年来我国国民经济发展步入新常态，仍然保持着稳定的增长速度，制造业、能源电力、建筑工程、化工材料等行业对有色金属的总体需求规模巨大并仍在逐渐上升，进而带动有色金属行业的持续发展。

#### （2）行业进入整合阶段，内生性需求旺盛

有色金属行业进入整合阶段后，会逐步淘汰一部分落后产能和部分领域的过剩产能，但行业未来发展以提高现有设备水平，改善作业生产效率为主要方向，有色金属行业固定资产投资仍会保持巨大的市场规模，矿山、冶金等领域现有存量设备的更新方面有着广阔的市场空间，内生性需求将会持续旺盛。

## 2、不利因素

### (1) 较为依赖宏观经济的稳定发展

有色金属行业矿山、冶金等领域市场与宏观经济的景气度高度相关。如宏观经济萎靡不振可能导致有色金属行业低迷，进而抑制行业固定资产投资意愿，压缩现有设备更新采购市场空间。若未来整体行业周期波动变化较大，将会对行业的发展产生非常不利的影响。

### (2) 中低端产品市场竞争日趋激烈，单一产品毛利较低

目前我国有色金属矿山、冶金领域专用设备生产行业集中度不高，市场竞争充分。中低端产品由于技术较为成熟，进入门槛较低，市场竞争日趋激烈；单一设备产品比较容易被模仿，进而导致毛利率水平降低。企业必须需要具备较强的技术与研发实力，增强自身竞争力：一方面不断更新设备产品，保持产品技术性能以及使用体验等方面优势；另一方面加强系统集成设计能力，具备整条自动化生产线制造能力，增加产品附加值含量。

## (八) 行业基本风险特征

### 1、宏观因素风险

有色金属专用设备行业一直是国家重点关注的技术设备制造产业，行业总体规模保持在较高水平。近年来，随着我国国民经济增速的放缓，有色金属行业也进入整合期，国家开始对有色金属行业结构进行调控，淘汰部分落后产能和部分领域的过剩产能。如果宏观经济发生重大不利变化，或国家行业调控力度过大，则可能给整体行业的发展带来一定的影响。

### 2、市场竞争风险

我国有色金属矿山、冶金领域专用设备生产行业市场化程度较高，相关设备生产厂家众多，市场处于充分竞争当中，具有分布分散化和竞争程度激烈等特点。

各新型设备产品通用化程度高，其总体结构、相关工艺技术较易被模仿，导致产品的黄金销售周期较短，往往仅有几年。如果公司不能持续提高产品技术含量并有计划地扩大规模、占领市场，公司的竞争优势将可能被削弱。

### 3、行业政策风险

公司属于有色金属行业配套设备生产商，下游行业的重大变化对专用设备制造行业有着直接的影响。现阶段有色金属行业正处于转型升级阶段，目标是提高行业生产效率，提升企业盈利能力和竞争水平，所以专用设备制造仍受多种国家产业政策的扶持。如果下游行业的政策发生不利变化，产业扶持政策力度下降，则可能为公司发展带来不利影响。

## 七、公司面临的主要竞争情况

### （一）公司的竞争地位

公司在有色金属行业专用设备起步时间较早，积累了大量该领域内的经验，在产品所处的有色金属矿山、冶金等领域拥有一定的口碑和声誉。公司在技术实力、管理能力、客户资源、推广渠道等方面具备较强的竞争优势，但是受限于自身资本实力、人员规模等方面的天然弱势，尚无法有效扩大经营规模，获得经营业绩的有效提升。

### （二）同行业竞争状况

经过改革开放后三十多年的经济建设，我国国民经济规模突破十万亿美元大关，有色金属需求总量保持着非常大的基数。随着行业整合期的到来，有色金属行业将进一步提升专用设备自动化水平，从而带动了行业的继续发展。

我国有色金属专用设备行业市场起步较早，市场化程度较高，相关领域的一些超重型工业装备技术已达到或接近国际先进水平。目前行业内各类中低端的破碎机、粉磨机等通用型重型工业装备生产厂家众多，虽与国际知名厂商产品相

比具有明显的成本优势和价格竞争优势，但产品同质化现象严重，市场竞争激烈。行业内各类专用型生产设备，如特殊材料的专用破碎机、粉磨机，电解铝阳极碳块清理机等，各生产企业普遍研发能力薄弱，产品自动化水平较低，市场竞争程度较为缓和。矿山、冶金等领域全自动化生产线方面，国内企业设计能力总体偏弱，系统集成技术不够成熟，竞争环境相对宽松。

与公司存在直接或间接竞争关系的主要企业如下表：

同行业主要竞争企业	企业性质	主要情况
Outotec	加拿大上市企业	奥图泰市场地位和主要技术来源于奥托昆普和鲁奇冶金两大主要的矿业和金属公司。公司根据客户的需求定制解决方案，是全球范围内选矿和金属生产领域的技术先导，还为化工，工业水处理和替代能源领域提供解决方案，涵盖了从选矿到金属生产到的整个产业链环节。
中信重工	国有上市企业	中信重工机械股份有限公司是国家级创新型企业 and 高新技术企业，世界最大的矿业装备和水泥装备制造者，中国最大的重型机械制造企业之一。公司主要产品有：采掘、提升、选煤、破碎粉磨、水泥、冶金轧钢、环保机械，发电设备、大功率减速器、大型铸锻件等。可为矿山、建材、冶金、有色、电力、化工、环保、军工等行业提供重大技术装备，同时可承担工程成套业务，产品覆盖国内大多数省市，并远销国外 20 多个国家和地区，在国内外市场占据较大份额。
鞍重股份	国有上市企业	鞍山重型矿山机器股份有限公司当前产品主要应用领域为煤炭、钢铁、矿山、筑路等行业，专业生产制造振动筛、破碎机、给料机、传送设备及其它各种选矿设备、矿石成套设备、拌合站等产品。

天宜机械	新三板 挂牌企业	湖北天宜机械主要为冶炼、环保、火电、建材等行业设计、生产相关的输送设备、破碎设备、筛分设备、除尘设备，同时具备承担冶炼、火电、环保等项目部分子系统的设计、制造和安装。
------	-------------	---

### （三）公司竞争优势及劣势

#### 1、竞争优势

##### （1）技术及研发优势

公司技术中心是洛阳市认定的企业技术中心和工程技术研究中心，长期从事矿山装备、重型机械行业基础及共性技术的研究、新产品开发，以及成套工艺流程的基础研究和开发设计。公司已建立有液压实验室和机械试验室，是国家级高新技术企业。

近几年来，公司以有色铝行业为市场主体，以新产品开发为经营战略方针。通过与河南省电力设计院、洛阳矿山机械设计研究院、河南科技学院、郑州工业大学、南京工业大学、东北工业大学、上海海事大学、沈阳铝镁设计研究院及贵阳铝镁设计研究院等高校院所的交流合作，使得我们对行业技术状态有了及时客观的了解，并准确及时地确立和完成新产品的研发。形成了国内外联动的开放式研发格局。使之在最短的时间内，为公司获取市场收益，并且公司主导产品均拥有自主知识产权。

##### （2）成套装备优势

公司一方面主攻高端、大型装备一体化，绕开了传统重工行业低端竞争。另一方面，通过研究市场动向，紧盯市场需求与市场接轨，公司的产业选择与产品服务也非常符合中国国情，创造出全新的技术帮助用户有效解决实际问题，而公司在磨类、筛分类、破碎类产品上具有核心制造优势，进一步提升了宇航重工成套市场的知名度。围绕以上新产品，公司形成了包括机械、液压、工艺、新产品

开发、传动、智能化控制等六大部门在内的先进制造工艺体系，并配备一系列制造设备，拥有超大型装备生产现场整机装配试车的现代化、高水平的工艺制造能力、成套能力和工程总承包能力。

### （3）产品结构优势

本公司以科技进步、自主创新为先导，实现了矿山、冶金装备领域的均衡发展，研发了优势突出的全线产品，提高了公司抵抗宏观经济波动风险的能力。同时，公司利用技术优势构筑了大型化、高端化、成套化、集成化、低碳化的产业格局，形成了较强的竞争优势。

### （4）管理团队及人才激励体制优势

公司拥有敬业、专业、配合默契的管理团队，核心管理团队均具有重型机械行业相关专业背景，其中绝大多数在行业任职十年以上，且由基层做起，对重型机械行业和本公司均有深刻的理解，尤其是在新产品研发和项目经营管理方面拥有丰富的管理技能和专业知识。本公司管理团队绝大部分由内部培养，经长期磨合，团队稳定，配合默契，敬业高效，富有领导力，其多年丰富的管理技能和营运经验将继续为本公司的未来发展提供重要的驱动力。公司建立了员工职业发展、岗位晋升、薪酬收入有机结合的人才机制，并通过实施 KPI 关键绩效考核制度、末位淘汰制、科研人员项目考评制、营销队伍分片承包制，制定了年功工资、月度奖金等配套措施，制定了加强和改进选用工作、提高选人用人满意度的具体办法，进一步规范了公司人才管理工作，极大地提高了员工的积极性和创造性。

### （5）节能环保趋势优势

节能减排及限制落后产能对需求量和供应量起到一定抑制作用，但从长远看将提高对技术含量较高的成套设备的需求，而优质高效及先进技术水平的设备则难以满足市场需求，仍需要大量进口。依托创新平台，宇航重工不断在煤炭、矿

山、建材、节能环保、关键基础件等 10 多个产业和领域取得重大突破，近年成功研制出氧化铝结壳块智能粉磨生产线,该产品用户反馈良好，已通过产品检验，并获得国家发明专利和科技成果，填补了国内空白，在国内同类产品中处于领先地位。我公司研制的整块残阳极炭块专用破碎机是目前行业中 500t 油压机的成功替代产品，其设备费用低，设备维护方便，工作可靠，生产效率大大高于油压机，是本公司经反复试验精心设计制造的高质量产品，经生产实践验证完全达到预期效果，得到用户的赞誉。公司目前拥有的部分自主知识产权技术填补国内外市场空白。

## 2、竞争劣势

### （1）经营规模较小，品牌知名度相对较低

公司在有色金属专用设备生产领域已经树立了一定的品牌知名度，并在细分市场占据了一定的市场份额，但与同行业有一定竞争关系的上市公司相比，公司主营业务规模偏小，产品广度相对不足，品牌知名度相对较低。

公司一方面不断对现有产品进行功能、性能完善，提高产品技术性能，积极进行新技术、新产品的研发，另一方面进一步加强区域销售网络，加大行业、代理、海外等销售渠道的建设，同时加强售后服务和技术支持中心的建设、加强客户关系管理建设、加强网路营销和品牌建设。

### （2）技术营销人才储备不足，需要加强培养和引进

公司从事的专用设备行业需要大量的成熟技术人才和具有现代营销理念的营销人才。员工队伍尤其是技术人员队伍的稳定对企业的持续稳定发展具有越来越重要的作用。公司要构建和保持智力资本优势，人力资源成本将大幅度提高。

公司将通过与专业管理咨询公司合作，建立现代人力资源管理体系，构筑人才的事业共同体、利益共同体和情感共同体，为人才充分发挥其才智提供空间和

舞台；同时还将利用各种手段和方法，大力引进人才，通过人力资本的高回报来弥补人力资源成本的增加。

### （3）融资渠道单一，资金短缺有待解决

本公司作为发展中的高新技术企业，现阶段公司经营活动获取现金的能力较弱，应收账款比例较大，货币资金保有量较低，资金链颇为紧张，未来业务的快速发展可能会面临资金短缺的问题。资金短缺一方面限制了公司开展技术研发工作，实现产品和核心技术的升级；另一方面也制约了公司规模和技术人员的快速扩张，不利于公司的持续发展壮大。

### （四）公司的竞争策略及应对措施

为增强竞争优势，公司准备逐年加大研发投入和设备投入，建立核心制造优势；加强产品市场营销能力，制定相应的产品推广战略；调查分析市场动向，优化产品经营模式。

#### 1、项目产品开发、生产策略

不断开发新产品是企业壮大的有效途径，产品的技术优势是构建设备制造业核心竞争能力的关键。宇航重工一直贯彻技术至上的经营理念，不断为新产品开发寻找和积蓄着条件。公司将始终以优质的新产品占领和巩固市场，始终保持着旺盛的生命力和强大的发展优势，力争引领行业市场，成为行业中的优胜者。

公司充分利用社会资源，挖掘公司潜力，以提高产品竞争优势。通过与河南省电力设计院、洛阳矿山机械设计研究院、河南科技学院、郑州工业大学、南京工业大学、东北工业大学等大专院校、科研院所紧密合作、沈阳铝镁设计研究院及贵阳铝镁设计研究院等科技院所的技术交流与合作，创造更多的机会去及时发现和掌握市场动态。宇航重工不断在煤炭、矿山、建材、节能环保、关键基础件等 10 多个产业和领域取得重大突破，近年成功研制出氧化铝结壳块智能粉磨生

产线，用户反馈良好，已通过产品检验，并获得国家发明专利和科技成果，填补了国内空白，在国内同类产品中处于领先地位。

## 2、项目产品的市场营销策略

公司就新产品在市场中的推广，要求营销部门分别按照产品的开发期、成长期、成熟期及衰落期制定不同的推广和销售计划：

(1) 开发期：以产品宣传为主，详尽地向市场介绍产品的性能及优势所在，使得市场对产品产生期待；

(2) 成长期：主动收集市场对产品性能所反馈的各种信息，并及时反馈至公司主管领导和技术部门，以对产品进行及时改进。同时对完善的内容及时进行市场宣传，以树立市场对产品的信心。

(3) 成熟期：充分做好售后服务工作，努力延长产品成熟期的过程，最大限度地获取产品销售利润。

(4) 衰落期：及时调整销售计划，全力搜寻市场热点，为再一次的新产品开发做好充分准备。

## 3、优化项目产品经营模式

公司通过对市场的调查了解、掌握了市场具体所需，会同技术部门及相关院所，对营销部门收集和反馈的信息，进行市场潜力、科技含量及先进化程度的分析，最终确立项目课题，成立项目小组及明确项目负责人，在规定的时间内完成新产品的图纸设计及工艺设计。

公司在新产品试制阶段，对产品性能的各种指标进行反复试验，技术部门将针对试验过程中发现的问题，并结合市场对产品的实际要求，及时研究和制定解决方案，由生产部门予以实施解决和完善，最终使得产品性能在市场中处于领先地位。在此基础上公司将所开发的新产品推向市场，通过市场的认同和接受，获

取市场订单。

此外，公司在设备装备品种方面，力争做到科学有效，避免与环境重复，造成浪费。公司通过努力大幅度降低产品的生产成本及管理成本，充分挖掘公司潜力，以提高产品综合竞争能力。

## 第三节 公司治理

### 一、三会建立健全及运行情况

#### (一) 三会的建立健全及运行情况

2015年11月16日，股份公司依法召开了2015年第一次股东大会，通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司内部制度，并同意修改公司名称为洛阳宇航重工科技股份有限公司，同意以有限公司截至2015年9月30日（基准日）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业【2015】14430号《审计报告》确认的净资产为人民币21,240,850.93元，全体发起人股东同意以经审计的洛阳宇航重工机械有限公司的净资产（审计基准日为2015年9月30日）人民币21,240,850.93元中的人民币12,850,000元折股为12,850,000股，折股比例为1:0.6050。

#### 1、股东大会制度建立健全情况

根据《公司章程》规定，股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (3) 审议批准董事会的报告；
- (4) 审议批准监事会的报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 公司年度报告或年度报告摘要

- (8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (9) 对发行公司债券作出决议；
- (10) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (11) 修改本章程；
- (12) 审议公司信息披露平台
- (13) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (14) 审议批准第三十九条规定的担保事项；
- (15) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (16) 审议公司与关联自然人之间所涉及金额在人民币 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1% 以上的交易（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；
- (17) 审议公司与关联法人之间所涉及金额在人民币 500 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的交易（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；
- (18) 审议批准股权激励计划；
- (19) 审议公司交易（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30% 以上事项，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计数依据；
- (20) 审议公司单项交易（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30% 以上事项；
- (21) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

## 2、董事会制度建立健全情况

根据《公司章程》规定，公司设董事会，对股东大会负责；董事会由 5 名董事组成；董事会设董事长 1 名。董事会行使下列职权：

- (1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (7) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (9) 决定公司内部管理机构的设置；
- (10) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (11) 调整公司控股子公司的机构设置及人事安排，根据规定向控股子公司或参股子公司委派、推荐或提名董事、监事、高级管理人员的人选；
- (12) 制订公司的基本管理制度；
- (13) 制订《公司章程》的修改方案；
- (14) 管理公司信息披露事项，依法披露定期报告或临时报告；
- (15) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所
- (16) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(17) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

(18) 采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；

(19) 参与公司战略目标的制订，并检查其执行情况；

(20) 对公司管理层业绩进行评估

(21) 董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议；

(22) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

### 3、监事会制度建立健全情况

根据《公司章程》规定，公司设监事会，由 3 名监事组成，其中有 1 名职工监事，监事会设主席 1 人，监事会行使下列职权：

(1) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(2) 检查公司财务；

(3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(6) 向股东大会提出提案；

(7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

(9) 提议召开董事会临时会议；

(10) 要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；

(11) 负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的日常监督，指导和检查公司建立的防止控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度和相关措施，对报送监管机构公开披露的控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的有关资料和信息进行审核；

(12) 法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。

## (二) 上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。但股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的长期、有效运行。

## (三) 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会充分认识到良好、完善的公司治理机制及内控制度对保护投资者权益以及实现经营管理目标的重要性。已根据自身的实际情况，建立了相应的规章制度以及覆盖生产经营各环节的内部控制制度，以保证全体股东充分行使知情、参与、表决等权利以及公司业务活动的正常进行。公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果如下：

### 1、关于股东大会制度运行情况的评估意见

公司关于股东大会的相关制度健全，运行情况良好。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《股东大会议事规则》等相关议事规则。公司的股东大会通过三会议事规则，对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司股东大会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

公司重要决策制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开了两次股东大会。

### 2、关于董事会制度运行情况的评估意见

自股份公司设立以来，历次董事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，董事会制度运行规范、有效。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了两次董事会会议。

### 3、关于监事会制度运行情况的评估意见

自股份公司设立以来，历次监事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，监事会制度运行规范、有效。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了一次监事会会议。

## 二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司控股股东岳新立、实际控制人最近两年不存在违法违规行为，也不存

在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。岳新立、葛红卫已出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

公司最近二年不存在违法违规行为，也未受到刑事、民事、行政处罚。截至本公开转让说明书签署之日，公司尚有四起未了结的民事诉讼案件，根据四起案件的民事起诉状，披露如下：

#### **（一）张彦云诉师琳周、洛阳安宝房地产开发有限公司、洛阳宇航重工机械有限公司案**

2014年6月25日，原告张彦云和被告师琳周签订借款合同，被告师琳周向原告借款8万元，期限为三个月，合同到期后，双方又于2014年9月25日续签借款合同，合同约定借款期限仍为三个月，于2014年12月25日到期，借款利率为月利率1.3%。2014年10月16日，双方另签借款合同，被告师琳周向原告借款8万元，合同约定借款期限三个月，于2015年1月16日到期，借款利率为月利率1.3%。

上述借款合同均由被告洛阳安宝房地产开发有限公司（被告师琳周为该公司法定代表人、总经理）、洛阳宇航重工机械有限公司为被告师琳周借款提供连带保证。合同到期后，被告并未按合同的约定还款。

2015年5月11日，原告将上述三被告诉至洛阳市涧西区人民法院，请求法院依法判令三被告偿还原告本金及利息共计181760元，截止本公开转让说明书签署之日，该案件法院已受理，尚未宣判。

#### **（二）刘家强诉师琳周、洛阳宇航重工机械有限公司案**

2014年7月10日，原告刘家强和被告师琳周签订借款合同，被告师琳周向原告借款20万元，期限为六个月，2015年1月10日合同到期，借款利率为月利率1.7%。同时，洛阳宇航重工机械有限公司为被告师琳周借款提供连带保证。

合同到期后，被告并未按合同的约定还款，2015年9月15日，原告将上述两被告诉至洛阳市涧西区人民法院，请求法院判令被告师琳周归还原告借款本金20万元及利息；请求人民法院判令被告洛阳宇航重工机械有限公司对上述债务承担连带责任。截止本公开转让说明书签署之日，该案件法院已受理，尚未开庭。

### （三）洛阳市西工枣园福利铸钢厂诉洛阳宇航重工科技股份有限公司案

2010年，原被告双方签订供货合同，约定原告向被告供货，从2010年到2012年间，原告共计供给被告价值250,669.24元的货物，截至报告期末，扣除已付款和退货款，尚有货款12,259.00元未付清。

2015年12月6日，原告将被告诉至洛阳市涧西区人民法院，请求法院依法判令被告立即向原告清偿所欠货款12,259.00元，并支付利息。

2016年1月17日，公司与洛阳市西工枣园福利铸钢厂通过和解签订了《结算协议》，协议约定，公司已一次性支付给洛阳市西工枣园福利铸钢厂12,259.00元，洛阳市西工枣园福利铸钢厂向法院申请撤诉。

洛阳市涧西区人民法院于2016年1月22日出具（2016）豫0305民初495号民事裁定书，准予原告撤诉，公司与洛阳市西工枣园福利铸钢厂不再存在合同纠纷及潜在纠纷。

### （四）洛阳宇航重工机械有限公司诉新疆嘉润资源控股有限公司案

2012年5月28日，原、被告双方签订了标的额为550万元的《电解质破碎系统设备采购合同书》，2013年6月24日，原、被告双方签订《阳极组装车间电解质破碎系统安装合同》，总造价41万元。

上述合同签订后，原告如约向被告提供了全部货款，并经验收合格，被告已投入使用。截止目前，被告仅支付了部分货款，剩余1274439.51元货款经原告多次催要至今未支付。

2015年12月16日，原告将被告诉至新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县人民法院，请求法院判令被告向原告支付货款1274439.51元及利息30267.94元。截止本公开转让说明书签署之日，该案件法院已受理，尚未开庭。

除以上案件之外，公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

### 三、分开运营情况

#### （一）业务分开情况

公司具有独立的业务体系，主营业务明确，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，在业务上与股东和其他关联方完全分开。公司关联方与公司之间的关联交易以公允价格达成，且公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东已出具减少和规范关联交易的承诺。

#### （二）资产分开情况

公司系由洛阳宇航重工机械有限公司变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与主营业务有关的配套设施，具有独立的服务提供机制。控股股东、实际控制人不存在占用公司资产和其他资源的情况。

#### （三）人员分开情况

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。公司共有56名员工，均依法签订了劳动合同。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除

董事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

根据股份公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具的说明，洛阳宇航重工机械股份有限公司的董监高、核心技术人员不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密、竞业禁止的纠纷及潜在纠纷。

#### **（四）财务分开情况**

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立的纳税人，在洛阳市国家税务局和洛阳市地方税务局进行税务登记，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据生产经营需要独立作出财务决策。

#### **（五）机构分开情况**

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构，公司具有完备的内部管理制度。

2014年12月25日，有限公司与宇航机电设计研究院签署房屋租赁合同，合同约定：2014年1月1日至2015年12月31日，宇航有限将其院内研究所办公楼办公室一间、实验室一间租赁给机电设计研究院作日常办公及实验使用

2014年5月30日，宇航有限与洛阳来可蓄电气科技有限公司签署房屋租赁合同，合同约定：2014年6月1日至2015年12月31日，宇航有限将其院内宇航办公楼3楼办公室一间、30平方米仓库一间租赁给洛阳来可蓄电气科技有限公司作日常办公及实验使用。

综上，公司与机电研究院、来可蓄电气科技有限拥有独立的经营和办公场所，

不存在与其他企业混合经营、合署办公的情况。

## 四、同业竞争

### （一）控股股东、实际控制人投资的其他企业

截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人投资的其他企业如下：

#### 1、洛阳市宇航机电设计研究院

注册号	豫洛民证字第 040064 号
企业类型	民办非企业单位（法人）
住所	洛阳市涧西区科技工业园洛阳宇航重工机械有限公司院内
法定代表人	岳新立
注册资本	30.00 万元
股权结构	岳新立出资 12.00 万元，持股比例 40%
成立日期	2013 年 10 月 25 日
经营范围	机电行业技术开发、转让、咨询、服务与培训

#### 2、洛阳创明泰农业科技有限公司

注册号	410392020018465
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	洛阳高新开发区丰华路 6 号银昆科技园 1#四层 A09
法定代表人	余玲
注册资本	65 万元
股权结构	岳新立出资 10.56 万元，持股比例 16.25%
成立日期	2014 年 3 月 25 日
经营范围	农业、林业技术开发及咨询服务；花卉、果树的种植；农产品的销售

#### 3、洛阳鹰嘴山旅游开发有限公司

注册号	410323000019981
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	新安县仓头镇王村
法定代表人	王占胜
注册资本	1000 万元

<b>股权结构</b>	岳新立出资 200 万元，持股比例 20%
<b>成立日期</b>	2014 年 6 月 12 日
<b>经营范围</b>	农业观光旅游，花卉、果树、苗木种植

## （二）同业竞争分析

洛阳宇航机电设计研究院为公司控股子公司，宇航研究院的主营业务为技术方案设计、技术服务，为公司工业装备制造提供设计方案、设计指导等服务。

洛阳创明泰农业科技有限公司的经营范围为农业、林业技术开发及咨询服务；花卉、果树的种植；农产品的销售。

洛阳鹰嘴山旅游开发有限公司的经营范围为农业观光旅游，花卉、果树、苗木种植。

上述单位与公司的业态、经营模式及服务类型均存在很大差异，没有构成直接对立的利益冲突。

综上，截至本公开转让说明书签署之日，上述单位与本公司不构成同业竞争，公司控股股东、实际控制人没有经营与公司构成同业竞争的其他企业。

## （三）避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的自然人股东均出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

1、本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为，并承诺不直接或间接投资并控股与公司相同、相近或类似的公司，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他行为；不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的合法权益，保证不利用董事、监事或高级管理人员的地位损害公司及股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证关系密切的家庭成员也能遵守

以上承诺。

2、本人在持有公司股份期间，以及转让公司股份后六个月内，本承诺为有效承诺。

3、如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

4、本承诺为不可撤销的承诺。

全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

1、本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为，并承诺不直接或间接投资并控股与公司相同、相近或类似的公司，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他行为；不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的地位损害公司及股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证关系密切的家庭成员也能遵守以上承诺。

2、本人在担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

3、如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”

4、本承诺为不可撤销的承诺。

## 五、报告期资金占用和对外担保情况

### （一）资金占用情况

报告期内，公司与公司股东岳新立、葛红卫、袁建萍等关联方存在资金拆借

的情况。截至2015年9月30日，各项借款已全部以现金形式清偿。为避免公司资金被占用的风险，公司股东岳新立、葛红卫、袁建萍出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，承诺：本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及宇航重工相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业占用宇航重工资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用宇航重工的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害宇航重工其他股东利益的行为。本人若违反上述承诺，将承担因此给宇航重工造成的一切损失。

## （二）对外担保情况

报告期内，公司对外担保的情况如下：

担保方	被担保方	金额 (万元)	贷款银行	担保期限	履行情况
洛阳宇航重工机械有限公司	洛阳兄弟工贸 有限公司	200.00	建设银行股份有限公司 洛阳华山路支行	2014年11月3日起 至主合同项下债务 履行期届满之日后 两年止	履行完毕
洛阳宇航重工机械有限公司	洛阳中瑞机械 设备有限公司	300.00	建设银行股份有限公司 洛阳华山路支行	2014年9月21日起 至主合同项下债务 履行期届满之日后 两年止	履行完毕
洛阳宇航重工机械有限公司；岳新立；葛红卫	洛阳中瑞机械 设备有限公司	200.00	洛阳市市区农村信用合 作联社	2015年4月7日至 2016年2月7日	履行完毕
洛阳宇航重工机械有限公司；孙秋生；岳新立；智利彪；王亚平	洛阳明阳工程 机械有限公司	800.00 (最高额 保证)	孟津县农村信用合作联 社平乐信用社	2015年6月11日至 2016年6月11日	正在履行

## （三）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

公司成立后，通过制定《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》等制度，对公司对外担保、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，完善了专项治理制度，

有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下：

1、公司在《公司章程》中明确了对外担保的审批权限和审议程序，其中公司下列重大担保行为，须经股东大会审议通过。

(1) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

(2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；

(3) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

(5) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。

董事会审议担保事项时，必须经董事会审议同意。

股东大会审议前款第（五）项担保事项时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

2、为防止股东及其关联方占用公司资金，公司制定了《关联交易管理制度》，完善并细化了关联交易原则、决策权限、审议程序。

公司与关联方发生的以下交易应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，经股东大会表决通过后方可实施

(1) 公司与关联自然人之间所涉及金额在人民币 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1% 以上的交易（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；

(2) 公司与关联法人之间所涉及金额在人民币 500 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的交易（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；

(3) 公司为关联方提供担保的。

3、为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，其对防范控股股东及关联方占用资金的原则进行了明确的规定。

第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提出给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第五条 除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

- (1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- (2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- (3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- (4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(5) 代控股股东及其他关联方偿还债务；

(6) 中国证监会认定的其他方式。

第六条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照公司关联交易决策程序进行决策和实施。

第七条 公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制。公司董事会及其公司财务部门应定期检查公司本部及下属各子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。

## 六、董事、监事、高级管理人员相关情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务	直接持股		间接持股	
		数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
岳新立	董事长、总经理	8,200,000	63.81	—	—
葛红卫	董事、财务总监	1,000,000	7.78	—	—
岳鹏	董事、副总经理、行政总监、董事会秘书	—	—	689,375	5.36
袁建萍	董事、生产总监	800,000	6.23	—	—
冀晓明	董事、营销总监	—	—	62,500	0.49
周军	监事会主席	—	—	321,875	2.50
邹岩	监事	—	—	6,250	0.05
张继东	职工代表监事	—	—	31,250	0.24
陶慧萍	技术总监	—	—	62,500	0.49
合计		10,000,000	77.82	1,173,750	9.13

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有本公司股份。上述董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员中，岳新立与葛红卫为夫妻关系，岳新立与岳鹏为父子关系，葛红卫与岳鹏为母子关系。其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

公司与受雇于本公司的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订其他重要协议。截至本公开转让说明书签署之日，上述合同、协议等均履行正常，不存在违约情形。

## （四）董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
岳新立	董事长、总经理	洛阳市宇航机电设计研究院	院长、法定代表人	关联方
陶慧萍	董事、技术总监	洛阳市宇航机电设计研究院	副院长	关联方
岳新立	董事长、总经理	河南助拓电气科技股份有限公司	董事	关联方
岳鹏	董事、董事会秘书、副总经理、行政总监	河南助拓电气科技股份有限公司	董事	关联方
周军	监事会主席	河南助拓电气科技股份有限公司	董事长、总经理	关联方
葛红卫	董事、财务总监	河南助拓电气科技股份有限公司	董事	关联方
袁建萍	董事、生产总监	河南助拓电气科技股份有限公司	董事	关联方

冀晓明	董事、营销总监	河南助拓电气科技股份有限公司	监事	关联方
岳鹏	董事、董事会秘书、副总经理、行政总监	深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司	执行董事	关联方
周军	监事会主席	深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司	总经理	关联方
袁建萍	董事、生产总监	洛阳来可蓄电气科技有限公司	执行董事	关联方
葛红卫	董事、财务总监	洛阳来可蓄电气科技有限公司	监事	关联方

洛阳市宇航机电设计研究院属于民办非企业单位，岳新立、陶慧萍未在设计研究院领取报酬。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外兼职情况。

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额（元）	出资比例（%）
岳新立	董事长、总经理	洛阳宇航机电设计研究院	120,000.00	30.00
岳鹏	董事、副总经理、行政总监、董事会秘书	深圳鹏鑫鑫投资管理有限公司	5,000,000.00	100.00
岳鹏	董事、副总经理、行政总监、董事会秘书	洛阳酷泊通信技术有限公司	689,375.00	24.19

深圳鹏鑫鑫投资管理有限公司主营业务为投资咨询、服务，其经营范围为投资管理、投资咨询与服务等。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司有利益冲突的个人投资的情况。

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

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份

转让系统公司公开谴责情况。

### （七）报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

#### 1、报告期内董事的变动情况

有限公司时期，公司设执行董事一名，由岳新立担任；2015年11月16日发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举岳新立、葛红卫、袁建萍、岳鹏和冀晓明等5人为董事。

#### 2、报告期内监事的变动情况

2015年5月7日之前，有限公司设监事一名，由邓淑萍担任；2015年5月7日公司股东会聘任岳新英为监事；2015年11月16日股份公司第一次股东大会选举周军、邹岩和张继东等3人为监事。

#### 3、报告期内高级管理人员的变动情况

有限公司时期，有限公司设立三名高级管理人员，岳新立任总经理、袁建萍任副总经理、葛红卫任副总经理、财务负责人；2015年11月16日，股份公司第一次董事会，聘任岳新立任总经理、葛红卫任财务总监，岳鹏任副总经理、行政总监、董事会秘书，袁建萍任生产总监、冀晓明任营销总监、陶慧萍任技术总监。

综上，股份公司董监高人员的选任符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司的法人治理结构得以建立并完善，公司的董监高成员都是因为公司的实际发展需求发生变动，这些变动情况不会影响公司正常的经营发展。

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

#### (一) 合并报表

##### 合并资产负债表

单位:元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:			
货币资金	15,524,108.41	12,416,940.62	6,775,564.69
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	1,430,000.00	3,000,000.00	2,880,000.00
应收账款	24,223,128.57	22,459,272.30	11,753,787.09
预付款项	739,365.24	545,711.69	419,114.18
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	756,373.04	1,283,276.04	238,060.54
存货	22,815,844.17	20,152,699.91	15,719,915.99
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	134,101.78	251,203.18	134,257.67
流动资产合计	65,622,921.21	60,109,103.74	37,920,700.16
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	-	-	-
固定资产	8,418,840.26	8,389,849.33	9,040,417.57
在建工程	-	-	93,000.00
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	215,366.13	173,672.20	163,718.08
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	8,634,206.39	8,563,521.53	9,297,135.65
资产总计	74,257,127.60	68,672,625.27	47,217,835.81

## 合并资产负债表（续表）

单位:元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	23,840,000.00	16,000,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	14,000,000.00	14,080,000.00	2,210,000.00
应付账款	7,295,024.34	10,944,605.18	5,094,199.55
预收款项	580,590.00	2,300,715.00	2,850,000.00
应付职工薪酬	-	200,224.00	-
应交税费	173,315.75	388,802.92	163,234.29
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	4,107,998.45	10,839,118.67	4,196,682.81
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	49,996,928.54	54,753,465.77	36,514,116.65
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	49,996,928.54	54,753,465.77	36,514,116.65
股东权益：			

股本	12,850,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	3,650,000.00	-	-
盈余公积	652,886.28	482,133.94	237,562.40
未分配利润	4,270,713.71	2,873,943.49	347,713.96
归属于母公司股东权益合计	21,423,599.99	13,356,077.43	10,585,276.36
少数股东权益	2,836,599.07	563,082.07	118,442.80
股东权益合计	24,260,199.06	13,919,159.50	10,703,719.16
负债和股东权益总计	74,257,127.60	68,672,625.27	47,217,835.81

### 合并利润表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	24,204,446.44	26,947,668.64	12,179,734.31
二、营业总成本	22,856,581.65	24,380,879.26	13,931,546.61
其中：营业成本	15,998,778.75	17,622,120.64	8,048,820.57
营业税金及附加	73,707.18	97,128.28	80,182.34
销售费用	281,424.49	457,689.12	411,333.71
管理费用	4,885,127.92	4,244,749.67	3,302,209.85
财务费用	1,376,827.08	1,897,844.09	1,813,741.02
资产减值损失	240,716.23	61,347.46	275,259.12
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
汇兑收益	-	-	-
三、营业利润	1,347,864.79	2,566,789.38	-1,751,812.30
加：营业外收入	285,665.04	378,600.00	121,800.00
减：营业外支出	130,694.52	10.49	102,210.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,502,835.31	2,945,378.89	-1,732,222.30
减：所得税费用	161,795.75	229,938.55	59,682.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,341,039.56	2,715,440.34	-1,791,904.88
归属于母公司股东的净利润	1,567,522.56	2,770,801.07	-1,790,347.68
少数股东损益	-226,483.00	-55,360.73	-1,557.20
六、每股收益			

(一) 基本每股收益	0.14	0.28	-0.18
(二) 稀释每股收益	0.14	0.28	-0.18
七、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
八、综合收益总额	1,341,039.56	2,715,440.34	-1,791,904.88
归属于母公司股东的综合收益总额	1,567,522.56	2,770,801.07	-1,790,347.68
归属于少数股东的综合收益总额	-226,483.00	-55,360.73	-1,557.20

## 合并现金流量表

单位:元

项目	2015年1-9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	26,979,807.91	20,124,807.72	12,806,522.39
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	856,169.34	7,202,088.79	3,817,567.16
经营活动现金流入小计	27,835,977.25	27,326,896.51	16,624,089.55
购买商品、接受劳务支付的现金	31,236,958.89	11,148,973.68	16,097,872.40
支付给职工以及为职工支付的现金	3,466,124.22	4,188,803.58	3,266,864.73
支付的各项税费	1,280,485.11	927,332.36	871,160.80
支付其他与经营活动有关的现金	9,372,290.84	2,787,731.75	1,654,015.83
经营活动现金流出小计	45,355,859.06	19,052,841.37	21,889,913.76
经营活动产生的现金流量净额	-17,519,881.81	8,274,055.14	-5,265,824.21
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	98,290.59	281,459.11	520,317.94
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	98,290.59	281,459.11	520,317.94
投资活动产生的现金流量净额	-98,290.59	-281,459.11	-520,317.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	500,000.00	120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	500,000.00	120,000.00
取得借款收到的现金	20,840,000.00	22,000,000.00	34,000,000.00
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	29,840,000.00	22,500,000.00	34,120,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,314,659.81	1,773,220.10	1,698,773.33
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	14,314,659.81	29,773,220.10	29,698,773.33
筹资活动产生的现金流量净额	15,525,340.19	-7,273,220.10	4,421,226.67
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	-2,092,832.21	719,375.93	-1,364,915.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,416,940.62	1,697,564.69	3,062,480.17
六、期末现金及现金等价物余额	324,108.41	2,416,940.62	1,697,564.69



3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	12,850,000.00	3,650,000.00	-	652,886.28	4,270,713.71	-	2,836,599.07	24,260,199.06

合并所有者权益变动表

2014 年度

单位:元

项目	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	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	237,562.40	347,713.96	-	118,442.80	10,703,719.16
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	237,562.40	347,713.96	-	118,442.80	10,703,719.16
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-	-	-	244,571.54	2,526,229.53	-	444,639.27	3,215,440.34

(一) 净利润	-	-	-	-	2,770,801.07	-	-55,360.73	2,715,440.34
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	2,770,801.07	-	-55,360.73	2,715,440.34
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	244,571.54	-244,571.54	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	244,571.54	-244,571.54	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	482,133.94	2,873,943.49	-	563,082.07	13,919,159.50



1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	237,562.40	347,713.96	-	118,442.80	10,703,719.16

## (二) 母公司报表

## 母公司资产负债表

单位:元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:			
货币资金	10,807,369.21	12,377,841.72	6,479,457.69
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	400,000.00	300,000.00	2,880,000.00
应收账款	20,956,508.57	21,714,792.30	11,753,787.09
预付款项	726,715.24	455,136.69	419,114.18
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	685,504.44	998,733.54	238,060.54
存货	20,791,844.69	18,350,800.22	15,719,915.99
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	30,445.67	58,789.67	134,257.67
流动资产合计	54,398,387.82	54,256,094.14	37,624,593.16
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	1,779,000.00	1,779,000.00	180,000.00
固定资产	7,785,300.20	8,376,468.99	9,040,417.57
在建工程	-	-	93,000.00
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	199,519.88	171,792.20	163,718.08
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	9,763,820.08	10,327,261.19	9,477,135.65
资产总计	64,162,207.90	64,583,355.33	47,101,728.81

## 母公司资产负债表（续表）

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	14,060,000.00	16,000,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	14,000,000.00	14,080,000.00	2,210,000.00
应付账款	8,562,849.30	8,110,585.37	5,094,199.55
预收款项	562,590.00	2,124,715.00	2,850,000.00
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	135,522.67	141,069.10	163,234.29
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	5,600,395.00	11,093,658.31	4,196,682.81
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	42,921,356.97	51,550,027.78	36,514,116.65
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	42,921,356.97	51,550,027.78	36,514,116.65
股东权益：			
股本	12,850,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	3,650,000.00	-	-
盈余公积	652,886.28	482,133.94	237,562.40
未分配利润	4,087,964.65	2,551,193.61	350,049.76
股东权益合计	21,240,850.93	13,033,327.55	10,587,612.16
负债和股东权益总计	64,162,207.90	64,583,355.33	47,101,728.81

## 母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
一、营业收入	19,370,027.69	23,873,617.41	12,179,734.31
二、营业总成本	17,647,137.38	21,695,079.70	13,927,653.61
减：营业成本	13,036,714.82	15,722,597.42	8,048,820.57
营业税金及附加	49,373.09	71,113.40	80,182.34
销售费用	90,586.39	335,787.39	411,333.71
管理费用	3,202,300.56	3,613,182.14	3,298,316.85
财务费用	1,083,311.29	1,898,571.89	1,813,741.02
资产减值损失	184,851.23	53,827.46	275,259.12
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
三、营业利润	1,722,890.31	2,178,537.71	-1,747,919.30
加：营业外收入	280,000.00	378,600.00	121,800.00
减：营业外支出	130,694.52	-	102,210.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,872,195.79	2,557,137.71	-1,728,329.30
减：所得税费用	164,672.41	111,422.32	59,682.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,707,523.38	2,445,715.39	-1,788,011.88
六、每股收益	-	-	-
（一）基本每股收益	0.15	0.24	-0.18
（二）稀释每股收益	0.15	0.24	-0.18
七、其他综合收益的税后净额	-	-	-
八、综合收益总额	1,707,523.38	2,445,715.39	-1,788,011.88

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-9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	21,274,992.31	19,042,131.65	12,806,522.39
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	640,170.51	7,455,483.83	3,817,567.16
经营活动现金流入小计	21,915,162.82	26,497,615.48	16,624,089.55

购买商品、接受劳务支付的现金	17,699,066.86	9,153,352.24	16,097,872.39
支付给职工以及为职工支付的现金	1,882,170.57	3,221,786.32	3,266,864.73
支付的各项税费	825,862.15	804,056.08	871,160.80
支付其他与经营活动有关的现金	7,217,837.58	2,701,737.94	1,650,122.84
经营活动现金流出小计	27,624,937.16	15,880,932.58	21,886,020.76
经营活动产生的现金流量净额	-5,709,774.34	10,616,682.90	-5,261,931.21
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	98,290.59	268,078.77	520,317.94
投资支付的现金	-	1,599,000.00	180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	98,290.59	1,867,078.77	700,317.94
投资活动产生的现金流量净额	-98,290.59	-1,867,078.77	-700,317.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	6,500,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	-	-
取得借款收到的现金	11,060,000.00	22,000,000.00	34,000,000.00
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	17,560,000.00	22,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,022,407.58	1,773,220.10	1,698,773.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	14,022,407.58	29,773,220.10	29,698,773.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,537,592.42	-7,773,220.10	4,301,226.67

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	-2,270,472.51	976,384.03	-1,661,022.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,377,841.72	1,401,457.69	3,062,480.17
六、期末现金及现金等价物余额	107,369.21	2,377,841.72	1,401,457.69

## 母公司股东权益变动表

2015年1-9月

单位：元

项目	所有者权益					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	482,133.94	2,551,193.61	13,033,327.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	482,133.94	2,551,193.61	13,033,327.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,850,000.00	3,650,000.00	-	170,752.34	1,536,771.04	8,207,523.38
（一）净利润	-	-	-	-	1,707,523.38	1,707,523.38
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	1,707,523.38	1,707,523.38
（三）股东投入和减少资本	2,850,000.00	3,650,000.00	-	-	-	6,500,000.00
1、所有者投入的资本	2,850,000.00	3,650,000.00	-	-	-	6,500,000.00
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	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	170,752.34	-170,752.34	-

1、提取盈余公积	-	-	-	170,752.34	-170,752.34	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	12,850,000.00	3,650,000.00	-	652,886.28	4,087,964.65	21,240,850.93

母公司股东权益变动表

2014 年度

单位：元

项目	所有者权益					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	237,562.40	350,049.76	10,587,612.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	237,562.40	350,049.76	10,587,612.16

三、本期增减变动金额	-	-	-	244,571.54	2,201,143.85	2,445,715.39
（一）净利润	-	-	-	-	2,445,715.39	2,445,715.39
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	2,445,715.39	2,445,715.39
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	244,571.54	-244,571.54	-
1、提取盈余公积	-	-	-	244,571.54	-244,571.54	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	482,133.94	2,551,193.61	13,033,327.55

## 母公司股东权益变动表

2013年度

单位：元

项目	所有者权益					股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	237,562.40	2,138,061.64	12,375,624.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	237,562.40	2,138,061.64	12,375,624.04
三、本期增减变动金额	-	-	-	-	-1,788,011.88	-1,788,011.88
（一）净利润	-	-	-	-	-1,788,011.88	-1,788,011.88
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-1,788,011.88	-1,788,011.88
（三）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	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-

1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	237,562.40	350,049.76	10,587,612.16

## 二、 审计意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 9 月 30 日的资产负债表及合并资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了“天职业字[2015]14430 号”号标准无保留意见《审计报告》。

## 三、 财务报表编制基础及合并范围变化情况

### （一） 财务报表编制基础

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

### （二） 报告期合并范围变化情况

#### 1、 报告期内合并范围

报告期内，公司合并报表范围包括母公司及控股子公司河南助拓电气科技股份有限公司、洛阳来可蓄电气科技有限公司和洛阳宇航机电设计研究院。子公司情况如下：

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	持股比例	表决权比例	成立日期	报告期内纳入合并范围期间
洛阳航机电设计研究院	洛阳市	机电行业技术开发、转让、咨询，服务与培训。	30.00 万元	60.00%	60.00%	2013 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 25 日至 2015 年 9 月 30 日

<p>河南助拓电气科技股份有限公司</p>	<p>洛阳市</p>	<p>工业机电设备、液压设备、变频控制设备、自动化控制设备、智能控制设备的设计、研发、生产、销售、安装、维修；软启动、电气控制柜、工矿配件、机电产品、五金电料的销售；工业机电设备、液压设备的技术咨询。</p>	<p>1,000 万元</p>	<p>55.00%</p>	<p>55.00%</p>	<p>2014年4月17日</p>	<p>2014年4月17日至2015年9月30日</p>
<p>洛阳来可蓄电气科技有限公司</p>	<p>洛阳市</p>	<p>工业设备的研发、销售；销售：环保设备、消防设备、电动工具、仪器仪表、通讯器材、音响设备及器材、电子产品、五金工具、制冷设备及配件、轴承、管道配件、阀门、金属材料、汽摩配件；计算机软硬件及配件、包装材料、照相器材、印刷机械、办公用品、文体用品；家具、木材、装潢材料、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、保健品、健身器材；日用百货、卫生洁具、针纺织品、化妆品、装饰品、工艺品、</p>	<p>100.00 万元</p>	<p>99.00%</p>	<p>99.00%</p>	<p>2014年6月6日</p>	<p>2014年6月6日至2015年9月30日</p>

		玉器、玩具、花木、珠宝首饰；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）					
--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、报告期内合并范围发生变更

公司 2013 年 10 月设立控股子公司洛阳宇航机电设计研究院，合并范围为 2013 年 10 月 25 日至 2015 年 9 月 30 日。2014 年 4 月设立控股子公司河南助拓电气科技股份有限公司，合并范围为 2014 年 4 月 17 日至 2015 年 9 月 30 日。2014 年 6 月设立控股子公司洛阳来可蓄电气科技有限公司，合并范围为 2014 年 6 月 6 日至 2015 年 9 月 30 日。

## 四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

### （一）主要会计政策和会计估计

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 9 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年 1-9 月、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 2. 会计期间和营业周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

#### 3. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

#### 4. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

#### 5. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

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

#### 6. 外币业务和外币报表折算

##### （1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

##### （2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

#### 7. 金融工具

##### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2）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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2）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，按照成本计量；3）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当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的

利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2）未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### （4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### （5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 应收款项坏账准备的核算

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项”等为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

#### 1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

## 2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
1-2 年 (含 2 年)	5.00	5.00
2-3 年 (含 3 年)	10.00	10.00
3-4 年 (含 4 年)	20.00	20.00
4-5 年 (含 5 年)	40.00	40.00
5 年以上	100.00	100.00

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

## 9. 存货的核算方法

### （1）存货的分类

存货包括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。

公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品和发出商品。

### （2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 10. 长期股权投资

### （1）投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者

权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股份溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,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对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### (3) 确定对被投资单位具有控制的依据

控制,是指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回报金额。

### (4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

### (5) 长期股权投资的处置

#### 1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## (6) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 11. 固定资产的核算方法

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20	5.00	5.00
生产设备	10	5.00	9.50
运输设备	3-10	5.00	9.50-31.67
电子设备	5	5.00	19.00
办公设备	5	5.00	19.00

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含

75%)]; 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; 5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账, 按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 12. 在建工程的核算方法

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

(2) 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 13. 借款费用的核算

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: ①资产支出已经发生; ②借款费用已经发生; ③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### (3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### 14. 无形资产的核算方法

##### （1）无形资产的计价

公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照取得时的实际成本计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

##### （2）无形资产的使用寿命

公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用期限内按直线法摊销；

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年都进行减值测试。

##### （3）划分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是

否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- 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) 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；
- 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的计量。

#### (4) 无形资产减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对使用寿命有限的无形资产进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。对存在减值迹象的进行减值测试，估计其可收回金额。公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

可收回金额根据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较高者确定。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

#### 15. 长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用是指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用以实际发生的支出入账，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。

## 16. 收入确认核算

### (1) 销售商品

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

本公司产品销售依据对方验收手续确认营业收入。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 17. 政府补助的核算

本公司的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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- (1) 能够满足政府补助所附条件；
- (2) 能够收到政府补助。

本公司对政府补助的计量：

- 1) 政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

2) 政府补助为非货币性资产的, 应当按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

3) 与资产相关的政府补助, 应当确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

4) 与收益相关的政府补助, 应当分别下列情况处理: ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

#### 18. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

#### 19. 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴; 职工福利费; 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费; 住房公积金; 工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认职工薪酬, 根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。

如在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

## 20. 企业合并及合并财务报表

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果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,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,经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。

### (3) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## (二) 报告期会计政策、会计估计变更情况

### 1、会计政策变更

报告期公司无会计政策变更事项。

### 2、会计估计变更说明

报告期公司无会计估计变更事项。

### 3、前期差错更正说明

报告期公司无重要前期差错更正事项。

综上，报告期内公司选用的会计政策和会计估计适当性。会计政策和会计估计与同行业公司不存在明显差异，会计政策具有一致性。

## 五、主要税项

### （一）税项

税种	税率
增值税	17%、3%
城市维护建设税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%
企业所得税	15%、25%、20%（减半征收）

### （二）税收优惠情况

洛阳宇航重工机械有限公司于 2012 年取得高新技术企业证书，证书号为 GR201241000016，企业所得税按照年度应纳税所得额依税率 15% 计算。2015 年度已取得高新技术企业复审。

宇航重工子公司河南助拓电气科技股份有限公司 2014 年 7 月份按照小规模纳税申报增值税，适用的增值税率为 3%，自 2014 年 8 月份开始为一般纳税人。

宇航重工子公司洛阳来可蕾电气科技有限公司为小型微利企业，根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34 号）第一条规定，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 10 万元(含 10 万元)的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。来可蕾公司 2014 年属于小型微利企业。

综上，报告期内公司税收缴纳合法合规。

## 六、报告期主要财务数据及财务指标分析

## （一）营业收入

### 1、营业收入结构

#### （1）营业收入分类

项目	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	24,178,491.57	99.89	25,876,924.18	96.03	11,763,434.31	96.58
其他业务收入	25,954.87	0.11	1,070,744.46	3.97	416,300.00	3.42
合计	24,204,446.44	100.00	26,947,668.64	100.00	12,179,734.31	100.00

公司主营业务为矿山、冶金等领域重型工业装备的研发、生产、销售，能够提供整套自动化生产线的解决方案，是一家集技术研发、产品设计、生产制造、安装调试、技术服务为一体的供应商。其他业务主要为安装服务。报告期内，公司主营业务突出。

#### （2）主营业务按产品类别分类

单位:元

项目	2015年1-9月		2014年度			2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	增长率(%)	金额	占比(%)
粉磨系统	1,941,880.40	8.03	10,709,402.01	41.39	141.43	4,435,897.47	37.71
配件	8,385,302.62	34.68	10,080,436.65	38.96	409.52	1,978,436.22	16.82
破碎机	1,185,325.60	4.90	2,640,931.63	10.21	144.81	1,078,760.67	9.17
破碎系统	5,888,034.18	24.35	-	-	-	4,270,339.95	36.30
清理机系统	-	-	1,967,521.40	7.60	-	-	-
制动系统	-	-	478,632.49	1.85	-	-	-
电气设备	1,591,282.08	6.58	-	-	-	-	-
控制系统	2,223,418.83	9.20	-	-	-	-	-
液压	1,168,376.05	4.83	-	-	-	-	-
溢流磨	1,794,871.81	7.42	-	-	-	-	-
合计	24,178,491.57	100.00	25,876,924.18	100.00	119.98	11,763,434.31	100.00

报告期内，公司2014年成立河南助拓电器科技股份有限公司和洛阳来可蓄电气科技有限公司两家子公司，矿山机械配套产品种类更加丰富，产能有所扩大，业务承接能力不断增强。加之公司加大营销推广力度。2014年营业收入较2013

年度增长 121.25%。至 2015 年，随着公司自主研发的电气设备、控制系统、液压等分系统产品在技术上的成熟和市场的认可，及母子公司协同效应更加凸显，公司业务承接能力进一步得到提高。2015 年 1-9 月营业收入达到 2014 全年营业收入的 89.82%，较 2014 年同期增长 30.38%。

综上，公司的营业收入确认真实、完整、准确，公司收入确认符合公司经营实际情况及企业会计准则的要求，不存在特殊处理方式。

### (3) 营业收入按地区分布分类

单位：元

地区名称	2015 年 1-9 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)
东北	2,605,688.05	10.77	6,600,997.62	24.50	6,188.03	0.05
华北	856,837.61	3.54	545,384.62	2.02	1,551,188.01	12.74
华东	-	-	-	-	4,113,451.29	33.77
华南	4,884,615.38	20.18	-	-	4,184.62	0.03
华中	15,399,972.07	63.62	13,787,064.05	51.16	48,452.56	0.40
西北	456,102.56	1.88	5,982,777.90	22.20	6,430,457.84	52.80
西南	1,230.77	0.01	31,444.45	0.12	25,811.96	0.21
合计	24,204,446.44	100.00	26,947,668.64	100.00	12,179,734.31	100.00

公司产品市场较为广阔，随着研发水平的提升和市场需求的变化，公司不断对产品进行升级和革新。在维持西北和华东地区市场规模的同时，深入挖掘产业基础比较强大的东北、华中和华南地区客户，目前已卓见成效。

### 2、主营业务毛利率

单位：元

业务类别	2015年1-9月		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
主营业务	24,178,491.57	15,981,702.03	33.90
粉磨系统	1,941,880.40	910,323.97	53.12
配件	8,385,302.62	5,577,577.42	33.48
破碎机	1,185,325.60	876,466.15	26.06
破碎系统	5,888,034.18	3,945,300.24	32.99
清理机系统	-	-	-

制动系统	-	-	-
电气设备	1,591,282.08	1,403,451.80	11.80
控制系统	2,223,418.83	1,366,333.19	38.55
液压	1,168,376.05	572,921.16	50.96
溢流磨	1,794,871.81	1,329,328.10	25.94
其他业务	25,954.87	17,076.72	34.21
合计	24,204,446.44	15,998,778.75	33.90

业务类别	2014 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
主营业务	25,876,924.18	17,124,107.43	33.82%
粉磨系统	10,709,402.01	6,645,468.88	37.95%
配件	10,080,436.65	6,892,963.20	31.62%
破碎机	2,640,931.63	1,873,218.98	29.07%
破碎系统	-	-	-
清理机系统	1,967,521.40	1,458,097.82	25.89%
制动系统	478,632.49	254,358.55	46.86%
电气设备	-	-	-
控制系统	-	-	-
液压	-	-	-
溢流磨	-	-	-
其他业务	1,070,744.46	498,013.21	53.49
合计	26,947,668.64	17,622,120.64	34.61

业务类别	2013 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
主营业务	11,763,434.31	7,734,998.57	34.25
粉磨系统	4,435,897.47	2,453,482.74	44.69
配件	1,978,436.22	1,169,071.50	40.91
破碎机	1,078,760.67	901,131.56	16.47
破碎系统	4,270,339.95	3,211,312.77	24.80
清理机系统	-	-	-
制动系统	-	-	-
电气设备	-	-	-

控制系统	-	-	-
液压	-	-	-
溢流磨	-	-	-
其他业务	416,300.00	313,822.00	24.62
合计	12,179,734.31	8,048,820.57	33.92

报告期内，公司 2014 年度毛利率较 2013 年度提高 0.69%。主要系通过研究开发，破碎机产品性能得到提升，价格提高，毛利率较 2013 年度提高 12.60%。同时，占营业收入总额 3.97% 的安装业务的毛利率较 2013 年度提高 28.87%。至 2015 年，公司电气设备和溢流磨等传统标准化产品销售占比提高，由于其毛利率较低，导致 1-9 月整体毛利率水平较 2014 年度下降 0.70%。

总体来说，公司毛利率水平比较稳定，随着产品技术的升级，业务结构的优化，公司盈利能力得到进一步提升。

综上，报告期内公司毛利率水平无异常波动情况，公司毛利率水平波动处于合理范围；公司营业成本归集、分配、结转符合企业会计准则和会计制度的规定；公司收入、成本配比合理。

### 3、营业收入变动趋势及原因

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	24,204,446.44	26,947,668.64	121.25	12,179,734.31
营业成本	15,998,778.75	17,622,120.64	118.94	8,048,820.57
营业利润	1,347,864.79	2,566,789.38	-246.52	-1,751,812.30
利润总额	1,502,835.31	2,945,378.89	-270.03	-1,732,222.30
净利润	1,341,039.56	2,715,440.34	-251.54	-1,791,904.88

公司 2014 年新设河南助拓电器科技股份有限公司和洛阳来可蓄电气科技有限公司两家子公司，销售规模有所扩大，加之营销推广力度的加大，2014 年度营业收入较 2013 年度增长 121.25%。同时，政府补助较往年有所增加，从而公司 2014 年度净利润较 2013 年度增加 4,507,345.22 元。

至 2015 年，随着自主研发产品的陆续推出，及母子公司协同效应更加凸显，公司业务承接能力进一步得到提高，订单数量稳步增加。2015 年 1-9 月营业收入

为 2014 年度的 89.82%。而由于电气设备和溢流磨等传统标准化产品销售占比的提高，公司毛利率有所下降，同时政府补助金额较往年有所减少，公司 2015 年 1-9 月净利润下降至 1,341,039.56 元。

总体而言，业务承接能力不断增强、销售规模不断扩大。随着核心技术的不断突破、成本费用的合理控制，公司的盈利能力逐步向好发展。

## （二）主要费用情况

### 1. 销售费用

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
广告费	-	12,641.03	-
销售服务费	300.00	10,571.00	-
工资薪酬	221,296.51	258,277.59	283,362.97
折旧费	8,039.50	8,767.00	9,133.05
办公费	5,740.27	12,176.30	2,831.70
差旅费	31,782.27	117,236.50	103,330.54
其他	14,265.94	38,019.70	12,675.45
合计	281,424.49	457,689.12	411,333.71

### 2. 管理费用

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
工资薪酬	939,090.52	1,046,762.30	650,323.10
福利费	57,680.60	142,392.85	124,742.89
社会保险费	291,903.88	345,794.65	261,641.48
固定资产折旧费	76,996.77	78,903.04	82,197.46
业务招待费	173,777.77	124,940.90	74,231.50
差旅费	250,078.16	192,312.00	164,444.60
交通费	13,180.88	110,809.48	136,376.90
办公费	135,776.50	224,605.70	73,758.26
税金	95,625.94	95,553.26	82,853.54
商业保险费	7,838.42	7,232.00	-
聘请中介机构费用	146,000.00	-	-
租赁费	13,115.25	17,487.00	17,487.00

研究与开发费	2,315,432.86	1,728,696.37	1,449,663.43
咨询费	11,250.00	-	3,893.00
其他	357,380.37	129,260.12	180,596.69
合计	4,885,127.92	4,244,749.67	3,302,209.85

其中，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月研发费用在营业收入中的占比分别为 11.90%、6.42%和 9.57%。

### 3. 财务费用

单位:元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
费用化利息支出	1,314,659.81	1,773,220.10	1,698,773.33
减：利息收入	85,255.30	181,052.93	108,798.19
手续费	146,930.12	305,536.92	223,765.88
其他	492.45	140.00	-
合计	1,376,827.08	1,897,844.09	1,813,741.02

### 4. 期间费用占比情况

单位:元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	24,204,446.44	26,947,668.64	121.25	12,179,734.31
销售费用	281,424.49	457,689.12	11.27	411,333.71
管理费用	4,885,127.92	4,244,749.67	28.54	3,302,209.85
财务费用	1,376,827.08	1,897,844.09	4.64	1,813,741.02
期间费用合计	6,543,379.49	6,600,282.88	19.41	5,527,284.58
销售费用占营业收入比重 (%)	1.16	1.70	-	3.38
管理费用占营业收入比重 (%)	20.18	15.75	-	27.11
财务费用占营业收入比重 (%)	5.69	7.04	-	14.89
三费占营业收入比重合计 (%)	27.03	24.49	-	45.38

公司管理费用主要是研发费用和人员工资。销售费用主要是人员工资和差旅费。财务费用主要是利息支出。

报告期内，公司期间费用在营业收入中的占比呈下降趋势。2014年度，公司成立河南助拓电器科技股份有限公司和洛阳来可蓄电气科技有限公司两家子公司，矿山机械配套产品种类更加丰富，产能有所扩大，业务承接能力不断增强。加之公司加大营销推广力度。2014年营业收入较2013年度增长121.25%。随着公司规模的扩大，费用相应被摊薄，期间费用在营业收入中的占比较2013年度下降20.89%。2015年1-9月期间费用在营业收入中占比较2014年度提高2.54%。主要系2015年公司加大产品研发力度，管理费用较2014年度增加15.08%。

综上，报告期内公司期间费用核算真实、准确完整。

### （三）非经常性损益

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
计入当期损益的政府补助	251,165.04	378,600.00	121,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,194.52	-10.49	-102,210.00
非经常性损益合计（影响利润总额）	154,970.52	378,589.51	19,590.00
减：所得税影响额	23,812.08	56,787.38	2,938.50
非经常性损益净额（影响净利润）	131,158.44	321,802.13	16,651.50
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额（影响净利润）	129,065.74	321,805.28	16,651.50
归属于公司普通股股东的净利润	1,567,522.56	2,770,708.65	-1,790,347.68
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	1,438,456.82	2,448,903.37	-1,806,999.18
非经常损益占净利润的比率（%）	8.23	11.61	-0.93

公司的非经常性损益主要是政府补助，还包括债务重组损失和赔偿金支出。报告期内，公司2013年度、2014年度、2015年1-9月非经常性损益在净利润中占比分别为-0.93%、11.61%和8.23%。2014年占比较高的原因系2014年度政府补助金额较高。2015年1-9月，随着政府补助金额的减少，非经常性损益在净利润中占比有所下降。总体来说，公司非经常性损益均为偶发性损益，随着公司经营规模的扩大和成本费用的控制，公司非经常性损益在净利润中所占比重将控制在较低水平，且不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。

其中政府补助明细：

单位：元

补助项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	政府文号
洛阳市优秀民营企业奖励款	250,000.00	150,000.00	-	洛政 [2015] 31号、 洛政 [2014] 25号
知识产权奖励资金	-	69,000.00	16,800.00	-
产学研军融合发展先进单位奖	-	10,000.00	-	-
洛阳高新区创新基金	-	-	105,000.00	洛开 [2013] 11号
洛阳市中小企业发展专项资金	-	145,000.00	-	-
专利资助资金	-	4,200.00	-	-
合计	250,000.00	378,200.00	121,800.00	-

#### (四) 主要资产情况

##### 1、货币资金

单位:元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	59,412.49	28,293.85	14,981.44
银行存款	264,695.92	2,388,646.77	1,682,583.25
其他货币资金	15,200,000.00	10,000,000.00	5,078,000.00
合计	15,524,108.41	12,416,940.62	6,775,564.69

报告期内，公司其他货币资金为公司存入银行的承兑汇票保证金。截至 2015 年 9 月 30 日，本公司的所有权受到限制货币资金即其他货币资金，余额共计 15,200,000.00 元。

##### 2、应收票据

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	1,430,000.00	3,000,000.00	2,880,000.00
合计	1,430,000.00	3,000,000.00	2,880,000.00

截止 2015 年 9 月 30 日，公司应收票据情况：

单位：元

票号	金额	承兑银行	出票日期	到期日期
22903538	50,000.00	中国光大银行洛阳分行	2015年5月27日	2015年11月27日
22903539	50,000.00	中国光大银行洛阳分行	2015年5月27日	2015年11月27日

22903540	50,000.00	中国光大银行洛阳分行	2015年5月27日	2015年11月27日
22903541	50,000.00	中国光大银行洛阳分行	2015年5月27日	2015年11月27日
22903542	50,000.00	中国光大银行洛阳分行	2015年5月27日	2015年11月27日
23998659	20,000.00	中信银行南京分行	2015年8月6日	2016年2月6日
23360016	100,000.00	中国民生银行昆明分行	2015年9月22日	2016年3月22日
24151410	20,000.00	兴业银行哈尔滨和平支行	2015年9月30日	2016年3月30日
24150545	10,000.00	兴业银行哈尔滨和平支行	2015年9月30日	2016年3月30日
27552410	100,000.00	洛阳银行	2015年7月8日	2016年1月8日
27552411	100,000.00	洛阳银行	2015年7月8日	2016年1月8日
27552412	100,000.00	洛阳银行	2015年7月8日	2016年1月8日
27552413	100,000.00	洛阳银行	2015年7月8日	2016年1月8日
27552414	100,000.00	洛阳银行	2015年7月8日	2016年1月8日
27552415	100,000.00	洛阳银行	2015年7月8日	2016年1月8日
27552416	100,000.00	洛阳银行	2015年7月8日	2016年1月8日
27552418	100,000.00	洛阳银行	2015年7月8日	2016年1月8日
27552419	100,000.00	洛阳银行	2015年7月8日	2016年1月8日
27552420	100,000.00	洛阳银行	2015年7月8日	2016年1月8日
26476453	20,000.00	农业银行洛阳建设西路支行	2015年8月21日	2016年2月21日
22848663	10,000.00	江苏射阳农村商业银行盐海支行	2015年8月6日	2016年2月6日
合计	1,430,000.00	-	-	-

### 3、应收账款

#### (1) 报告期各期末应收账款期末余额情况：

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款	25,601,891.14	23,604,472.64	12,843,990.97
合计	25,601,891.14	23,604,472.64	12,843,990.97

报告期内，公司2014年12月31日应收账款余额较2013年12月31日增长83.78%。主要系公司2014年设立两家子公司，业务量大幅增长，应收账款规模相应增大。至2015年9月30日，往期所形成部分应收账款尚未回款，当期所形成应收账款大部分账期未到，因此2015年9月30日应收账款余额较2014年12月31日增加8.46%。

公司在2013、2014年执行较为宽松的信用政策，销售当年回款比例较低。

同时，对于建设多期工程、信用状况良好的大型客户，允许其于工程期末集中结算。因此，各期末应收账款余额较大。2015年9月30日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司应收账款余额在营业收入中的比重分别为105.77%、87.59%、105.45%。2014年，随着制动系统、破碎机等分系统产品及配件产品销售占比的提高，应收账款催收力度的加强，公司应收账款在营业收入中占比出现大幅下降。由于公司回款高峰时期通常集中于年末、年初，2015年1-9月往期所形成应收账款回款比例不高，至2015年9月30日，应收账款余额进一步增长。且2015年1-9月营业收入为2014年全年营业收入的89.82%，因此应收账款在营业收入中占比有所回升。

综上，公司应收账款期末余额在营业收入中占比合理、符合公司实际情况。

## (2) 按类别分类

### ①截止到2015年9月30日应收账款按类别划分情况：

单位：元

类别	2015年9月30日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)	金额	
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	25,242,349.67	98.60	1,019,221.10	24,223,128.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	359,541.47	1.40	359,541.47	0.00
合计	25,601,891.14	100.00	1,378,762.57	24,223,128.57

### ②截止到2014年12月31日应收账款按类别划分情况：

单位：元

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)	金额	
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	23,244,931.17	98.48	785,658.87	22,459,272.3
单项金额虽不重大但单项计提	359,541.47	1.52	359,541.47	-

坏账准备的应收账款				
合计	23,604,472.64	100.00	1,145,200.34	22,459,272.3

③截止到2013年12月31日应收账款按类别划分情况：

单位：元

类别	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例	金额	
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	12,484,449.50	97.20	730,662.41	11,753,787.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	359,541.47	2.80	359,541.47	-
合计	12,843,990.97	100.00	1,090,203.88	11,753,787.09

(3) 按账龄分类

①截止到2015年9月30日应收账款按账龄分类情况：

单位：元

账龄	2015年9月30日			
	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例(%)		
1年以内	14,427,819.42	56.35	144,278.20	14,283,541.22
1-2年	6,444,127.65	25.17	322,206.38	6,121,921.27
2-3年	3,213,440.00	12.55	321,344.00	2,892,096.00
3-4年	1,156,962.60	4.52	231,392.52	925,570.08
4-5年	-	-	-	-
5年以上	359,541.47	1.40	359,541.47	-
合计	25,601,891.14	100.00	1,378,762.57	24,223,128.57

②截止到2014年12月31日应收账款按账龄分类情况：

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例(%)		
1年以内	15,414,293.31	65.30	154,142.94	15,260,150.37

1-2年	4,733,687.32	20.06	236,684.37	4,497,002.95
2-3年	2,831,757.60	12.00	283,175.76	2,548,581.84
3-4年	191,921.42	0.81	38,384.28	153,537.14
4-5年	-	-	-	-
5年以上	432,812.99	1.83	432,812.99	-
合计	23,604,472.64	100.00	1,145,200.34	22,459,272.30

③截止到2013年12月31日应收账款按账龄分类情况：

单位：元

账龄	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例(%)		
1年以内	6,471,882.20	50.39	64,718.83	6,407,163.37
1-2年	4,520,143.00	35.19	226,007.15	4,294,135.85
2-3年	523,444.30	4.08	52,344.43	471,099.87
3-4年	-	-	-	-
4-5年	968,980.00	7.54	387,592.00	581,388.00
5年以上	359,541.47	2.80	359,541.47	-
合计	12,843,990.97	100.00	1,090,203.88	11,753,787.09

报告期内各期末公司应收账款金额相对较大，主要系公司在2013、2014年执行较为宽松的信用政策，销售当年回款比例较低。同时，对于建设多期工程、信用状况良好的大型客户，允许其于工程期末集中结算。公司近年来进一步加大应收账款回款力度，组织销售专员每个季度与客户对账，及时催收，并积极沟通、解决影响回款进度的问题。截止2015年9月30日，账龄2年以内的应收账款占期末余额的82.69%。应收账款质量较高，不存在重大回收风险。

(4) 报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

①截至2015年9月30日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：元

序号	单位名称	2015年9月30日	占比(%)	款项性质	账龄
1	营口忠旺铝业有限公司	3,251,100.00	12.70	货款	1-2年
2	大连弘达冶金成套设备有限公司	2,891,800.00	11.30	货款	1年以内
3	佛山市嘉力亚贸易有限公司	2,780,000.00	10.86	货款	1年以内
4	伊川县锐龙耐火材料有限公司	2,302,000.00	8.99	货款	1年以内

5	洛阳润光特种装备股份有限公司	2,301,912.00	8.99	货款	1年以内
合计		13,526,812.00	52.84	-	-

②截至2014年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位:元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	洛阳精密机床有限公司	4,514,464.19	19.12	货款	1年以内
2	营口忠旺铝业有限公司	3,261,600.00	13.82	货款	1年以内
3	伊川县锐龙耐火材料有限公司	3,030,000.00	12.84	货款	1年以内
4	上海正晟国际贸易有限公司	1,557,000.00	6.60	货款	1-2年
5	新疆嘉润资源控股有限公司	1,286,972.52	5.45	货款	1-2年
合计		13,650,036.71	57.83	-	-

③截至2013年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位:元

序号	单位名称	2013年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	上海正晟国际贸易有限公司	3,114,000.00	24.24	货款	1年以内
2	新疆嘉润资源控股有限公司	1,386,972.52	10.80	货款	1年以内
3	重庆市能源投资集团物资有限责任公司	1,319,940.00	10.28	货款	1-2年
4	云南云铝涌鑫铝业有限公司	1,120,000.00	8.72	货款	1-2年
5	中实洛阳重型机械有限公司	1,085,459.30	8.45	货款	3年以内
合计		8,026,371.82	62.49	-	-

(5) 报告期各期末，应收账款中持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况

详见本节“七”之“(三)”之“1、应收关联方款项余额”。

综上，公司严格按照应收账款政策计提坏账准备，公司不存在提前确认收入的情形。

#### 4、预付账款

(1) 报告期各期末预付账款期末余额情况：

单位:元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
预付账款	739,365.24	545,711.69	419,114.18
合计	739,365.24	545,711.69	419,114.18

报告期内，公司预付账款主要为预付给供应商的货款。2014年，随着公司采购规模的扩大，期末预付账款余额较2013年末增长30.21%。至2015年9月30日，由于对郑州宇航环保设备工程有限公司的采购交易尚未完成结算，预付账款余额较2014年12月31日增长35.49%。

(2) 预付账款账龄情况：

①截止2015年9月30日，预付账款账龄情况：

单位：元

账龄	2015年9月30日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面净值
1年以内	703,625.64	95.16	-	703,625.64
1-2年	32,000.00	4.33	-	32,000.00
2-3年	3,739.60	0.51	-	3,739.60
合计	739,365.24	100.00	-	739,365.24

②截止2014年12月31日，预付账款账龄情况：

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面净值
1年以内	502,422.09	92.07	-	502,422.09
1-2年	3,739.60	0.69	-	3,739.60
2-3年	29,550.00	5.41	-	29,550.00
3-4年	10,000.00	1.83	-	10,000.00
合计	545,711.69	100.00	-	545,711.69

③截止2013年12月31日，预付账款账龄情况：

单位：元

账龄	2013年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面净值
1年以内	379,564.18	90.56	-	379,564.18
1-2年	29,550.00	7.05	-	29,550.00

2-3年	10,000.00	2.39	-	10,000.00
合计	419,114.18	100.00	-	419,114.18

截止 2015 年 9 月 30 日，公司账龄一年以内的预付账款占比共计 95.16%，公司预付账款不存在重大风险。

(3) 预付账款前五名单位情况：

①截止到 2015 年 9 月 30 日，公司预付账款前五名单位如下：

单位:元

序号	单位名称	2015年9月30日	占比(%)	款项性质	账龄
1	郑州宇航环保设备工程有限公司	600,000.00	81.14	货款	1年以内
2	洛阳中原矿山机械制造有限公司	53,739.60	7.27	货款	1年以内
3	新安县丰惠高新耐磨材料有限公司	30,000.00	4.06	货款	1年以内
4	新安县电业公司	17,379.85	2.35	货款	1年以内
5	新乡市高服筛分机械有限公司	9,730.00	1.32	货款	1年以内
	合计	710,849.45	96.14	-	-

②截止到 2014 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名单位如下：

单位:元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	洛阳鑫盛华重工机械有限公司	155,900.00	28.57	货款	1年以内
2	杭州合众输送机械有限公司	102,800.00	18.84	货款	1年以内
3	洛阳杜康酒业商贸有限公司	78,000.00	14.29	货款	1年以内
4	江苏泰隆减速机股份有限公司	45,900.00	8.41	货款	1年以内
5	襄阳赛克斯电气股份有限公司	39,550.00	7.25	货款	2-3年、3-4年
	合计	422,150.00	77.36	-	-

③截止到 2013 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名单位如下：

单位:元

序号	单位名称	2013年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	洛阳鑫盛华重工机械有限公司	117,000.00	27.91	货款	1年以内
2	洛阳洛北重工机械有限公司	90,960.00	21.70	货款	1年以内

3	襄阳赛克斯电气股份有限公司	39,550.00	9.44	货款	1-2年、2-3年
4	新安县丰惠高新耐磨材料有限公司	30,000.00	7.16	货款	1年以内
5	杭州先罗输送机械有限公司	22,500.00	5.37	货款	1年以内
合计		300,010.00	71.58	-	-

(4) 报告期内预付账款期末余额中包含持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东及其他关联方的情况

详见本节“七”之“(三)”之“1、应收关联方款项余额”。

## 5、其他应收款

(1) 报告期各期末其他应收款期末余额情况：

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	771,128.04	1,290,877.04	239,310.54
合计	771,128.04	1,290,877.04	239,310.54

报告期内，公司其他应收款主要包括交付供应商的保证金、员工备用金和资金拆出。公司2014年12月31日其它应收款余额较2013年12月31日增加439.42%，主要系公司2014年度借予岳新立、余玲款项共计548,367.00元。同时，为取得银行贷款，存出至担保方洛阳高新开发区担保中心和洛阳金财投资担保有限公司保证质押款共计450,000.00元。至2015年，公司开始规范资金拆借，收回对岳新立和余玲的借款，因此2015年9月30日其他应收款余额较2014年12月31日减少40.26%。

(2) 按类别分类

①截止至2015年9月30日，其他应收款按类别划分情况：

单位：元

类别	2015年9月30日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)	金额	
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	475,500.00	61.66	14,755.00	460,745.00

的其他应收款				
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	295,628.04	38.34	-	295,628.04
合计	771,128.04	100.00	14,755.00	756,373.04

②截止到2014年12月31日，其他应收款按类别划分情况：

单位：元

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例（%）	金额	
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	760,100.00	58.88	7,601.00	752,499.00
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	530,777.04	41.12	-	530,777.04
合计	1,290,877.04	100.00	7,601.00	1,283,276.04

③截止到2013年12月31日，其他应收款按类别划分情况：

单位：元

类别	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例（%）	金额	
单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款	25,000.00	10.45	1,250.00	23,750.00
单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款	214,310.54	89.55	-	214,310.54
合计	239,310.54	100.00	1,250.00	238,060.54

(3) 按账龄分类

①截止到2015年9月30日，其他应收款按账龄划分情况：

单位：元

账龄	2015年9月30日		
	账面余额	坏账准备	账面净值

	金额	比例(%)		
1年以内	437,976.50	56.80	2,255.00	435,721.50
1-2年	271,000.00	35.14	12,500.00	258,500.00
2-3年	9,057.64	1.17	-	9,057.64
3-4年	3,844.77	0.50	-	3,844.77
4-5年	6,127.13	0.79	-	6,127.13
5年以上	43,122.00	5.59	-	43,122.00
合计	771,128.04	100.00	14,755.00	756,373.04

②截止到2014年12月31日，其他应收款按账龄划分情况：

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例(%)		
1年以内	1,228,635.50	95.18	7,601.00	1,221,034.50
1-2年	9,147.64	0.71	-	-
2-3年	3,844.77	0.30	-	-
3-4年	6,127.13	0.47	-	-
4-5年	23,122.00	1.79	-	-
5年以上	20,000.00	1.55	-	-
合计	1,290,877.04	100.00	7,601.00	1,283,276.04

③截止到2013年12月31日，其他应收款按账龄划分情况：

单位：元

账龄	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例(%)		
1年以内	140,416.64	58.68	-	140,416.64
1-2年	49,644.77	20.74	1,250.00	48,394.77
2-3年	6,127.13	2.56	-	6,127.13
3至4年	23,122.00	9.66	-	23,122.00
4至5年	-	-	-	-
5年以上	20,000.00	8.36	-	20,000.00
合计	239,310.54	100.00	1,250.00	238,060.54

公司其他应收款绝大部分账龄在2年以内。其他应收款质量较高，不存在重

大回收风险。

(4) 报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

①截至2015年9月30日，公司其他应收款余额前五名的情况：

单位:元

序号	单位名称	2015年9月30日	占比(%)	款项性质	账龄
1	洛阳金财投资担保有限公司	250,000.00	32.41	保证金	1年以内
2	洛阳市小巨人企业协会	225,000.00	29.18	保证金	1年以内
3	刘玉珊	41,640.00	5.40	劳务费	1年以内
4	冀晓明	41,000.00	5.32	备用金	1年以内
5	贺威	23,122.00	3.00	备用金	5年以上
合计		580,762.00	75.31	-	-

②截至2014年12月31日，公司其他应收款余额前五名的情况：

单位:元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	余玲	300,000.00	23.24	借款	1年以内
2	洛阳金财投资担保有限公司	250,000.00	19.37	保证金	1年以内
3	岳新立	248,367.00	19.24	借款	1年以内
4	洛阳高新开发区担保中心	200,000.00	15.49	保证金	1年以内
5	葛红卫	49,000.00	3.80	借款	1年以内
合计		1,047,367.00	81.14	-	-

③截至2013年12月31日，公司其他应收款余额前五名的情况：

单位:元

序号	单位名称	2013年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	赵永翔	43,000.00	17.96	备用金	1年以内
2	曾波	30,000.00	12.54	备用金	1年以内、1-2年
3	周永刚	25,222.00	10.54	备用金	1年以内
4	内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司	25,000.00	10.45	保证金	1-2年
5	贺威	23,122.00	9.66	备用金	3-4年

合计	146,344.00	61.15	-	-
----	------------	-------	---	---

(5) 报告期各期末，其他应收款中应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

详见本节“七”之“（三）”之“1、应收关联方款项余额”。

## 6、存货

### （1）存货结构及其变动分析

①截止 2015 年 9 月 30 日，公司存货情况如下：

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	跌价准备	账面净值
原材料	8,769,720.06	38.44	-	8,769,720.06
在产品	10,145,931.32	44.47	-	10,145,931.32
库存商品	3,251,561.10	14.25	-	3,251,561.10
低值易耗品	648,631.69	2.84	-	648,631.69
合计	22,815,844.17	100.00	-	22,815,844.17

②截止 2014 年 12 月 31 日，公司存货情况如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	跌价准备	账面净值
原材料	5,761,661.70	28.59	-	5,761,661.70
在产品	14,066,800.16	69.80	-	14,066,800.16
库存商品	212,500.60	1.05	-	212,500.60
低值易耗品	111,737.45	0.55	-	111,737.45
合计	20,152,699.91	100.00	-	20,152,699.91

③截止 2013 年 12 月 31 日，公司存货情况如下：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	跌价准备	账面净值
原材料	3,940,261.21	25.07	-	3,940,261.21
在产品	11,565,497.68	73.57	-	11,565,497.68
库存商品	200,866.08	1.28	-	200,866.08

低值易耗品	13,291.02	0.08	-	13,291.02
合计	15,719,915.99	100.00	-	15,719,915.99

报告期内，公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品和周转材料。公司2014年新设两家子公司，加大营销推广力度，生产销售规模大幅扩大。由于公司产品生产工艺复杂，生产周期较长。因此，公司2014年12月31日存货余额增幅较大，但存货构成变动不大。至2015年，1-9月订单数量稳步增加，公司积极备货。2015年9月30日存货余额较2014年12月31日增长13.21%。由于控制系统、液压、破碎机等分系统产品及配件产品生产销售占比的提高，公司原材料需求量有所增长，存货中原材料占比上升。同时由于分系统产品安装调试周期较短，存货中产成品占比大幅下降。

报告期内公司存货不存在可变现净值低于存货成本的情况，因此，未对存货计提跌价准备。公司在报告期内存货真实、准确、完整，不存在通过存货科目调节利润的情形。

## 7、固定资产

(1) 2015年1-9月固定资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年9月30日
一、账面原值合计	12,460,309.85	746,596.66	-	13,206,906.51
房屋及建筑物	5,654,638.05	-	-	5,654,638.05
机器设备	5,375,581.63	98,290.59	-	5,473,872.22
运输工具	818,828.64	604,721.45	-	1,423,550.09
办公设备	492,970.68	43,584.62	-	536,555.30
电子设备	118,290.85	-	-	118,290.85
二、累计折旧	4,070,460.52	717,605.73	-	4,788,066.25
房屋及建筑物	1,053,496.09	207,395.28	-	1,260,891.37
机器设备	2,104,670.31	372,567.94	-	2,477,238.25
运输工具	430,264.04	77,964.75	-	508,228.79
办公设备	387,353.81	53,659.91	-	441,013.72
电子设备	94,676.27	6,017.85	-	100,694.12
三、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-

机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
四、账面价值合计	8,389,849.33	-	-	8,418,840.26
房屋及建筑物	4,601,141.96	-	-	4,393,746.68
机器设备	3,270,911.32	-	-	2,996,633.97
运输工具	388,564.60	-	-	915,321.30
办公设备	105,616.87	-	-	95,541.58
电子设备	23,614.58	-	-	17,596.73

(2) 2014 年度固定资产构成及变动情况如下：

单位：元

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	12,187,350.74	272,959.11	-	12,460,309.85
房屋及建筑物	5,553,138.05	101,500.00	-	5,654,638.05
机器设备	5,228,872.26	146,709.37	-	5,375,581.63
运输工具	817,119.24	1,709.40	-	818,828.64
办公设备	479,590.34	13,380.34	-	492,970.68
电子设备	108,630.85	9,660.00	-	118,290.85
二、累计折旧	3,146,933.17	923,527.35	-	4,070,460.52
房屋及建筑物	776,738.51	276,757.58	-	1,053,496.09
机器设备	1,608,320.78	496,349.53	-	2,104,670.31
运输工具	353,181.05	77,082.99	-	430,264.04
办公设备	332,885.87	54,467.94	-	387,353.81
电子设备	75,806.96	18,869.31	-	94,676.27
三、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
四、账面价值合计	9,040,417.57	-	-	8,389,849.33
房屋及建筑物	4,776,399.54	-	-	4,601,141.96

机器设备	3,620,551.48	-	-	3,270,911.32
运输工具	463,938.19	-	-	388,564.60
办公设备	146,704.47	-	-	105,616.87
电子设备	32,823.89	-	-	23,614.58

(3) 2013 年度固定资产构成及变动情况如下:

单位: 元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	12,460,309.85	746,596.66	-	13,206,906.51
房屋及建筑物	5,654,638.05	-	-	5,654,638.05
机器设备	5,375,581.63	98,290.59	-	5,473,872.22
运输工具	818,828.64	604,721.45	-	1,423,550.09
办公设备	492,970.68	43,584.62	-	536,555.30
电子设备	118,290.85	-	-	118,290.85
二、累计折旧	4,070,460.52	717,605.73	-	4,788,066.25
房屋及建筑物	1,053,496.09	207,395.28	-	1,260,891.37
机器设备	2,104,670.31	372,567.94	-	2,477,238.25
运输工具	430,264.04	77,964.75	-	508,228.79
办公设备	387,353.81	53,659.91	-	441,013.72
电子设备	94,676.27	6,017.85	-	100,694.12
三、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
四、账面价值合计	8,389,849.33	-	-	8,418,840.26
房屋及建筑物	4,601,141.96	-	-	4,393,746.68
机器设备	3,270,911.32	-	-	2,996,633.97
运输工具	388,564.60	-	-	915,321.30
办公设备	105,616.87	-	-	95,541.58
电子设备	23,614.58	-	-	17,596.73

(4) 固定资产减值情况

截至各报告期末, 公司各项固定资产使用状态良好, 不存在减值迹象, 故未

计提减值准备。

(5) 固定资产抵押情况

截止2015年9月30日，公司不存在以固定资产进行抵押的情况。

8、递延所得税资产

单位:元

项目	2015年9月30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	1,393,517.57	215,366.13	1,152,801.34	173,672.20	1,091,453.88	163,718.08
合计	1,393,517.57	215,366.13	1,152,801.34	173,672.20	1,091,453.88	163,718.08

9、资产减值准备实际计提及转销情况

(1) 2015年1-9月减值准备变动情况:

单位:元

项目	2014年12月31日	本期计提	本期减少		2015年9月30日
			转回	转销	
坏账准备	1,152,801.34	240,716.23	-	-	1,393,517.57
其中: 应收账款	1,145,200.34	233,562.23	-	-	1,378,762.57
其他应收款	7,601.00	7,154.00	-	-	14,755.00
合计	1,152,801.34	240,716.23	-	-	1,393,517.57

(2) 2014年度减值准备变动情况:

单位:元

项目	2013年12月31日	本期计提	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,091,453.88	61,347.46	-	-	1,152,801.34
其中: 应收账款	1,090,203.88	54,996.46	-	-	1,145,200.34
其他应收款	1,250.00	6,351.00	-	-	7,601.00
合计	1,091,453.88	61,347.46	-	-	1,152,801.34

(3) 2013年度减值准备变动情况:

单位:元

项目	2012年12月31日	本期计提	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	816,194.76	275,259.12	-	-	1,091,453.88
其中:应收账款	809,818.76	280,385.12	-	-	1,090,203.88
其他应收款	6,376.00	-5,126.00	-	-	1,250.00
合计	816,194.76	275,259.12	-	-	1,091,453.88

## (五) 主要负债

### 1、短期借款

单位:元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	17,000,000.00	16,000,000.00	11,000,000.00
质押借款	6,840,000.00	-	11,000,000.00
合计	23,840,000.00	16,000,000.00	22,000,000.00

截至2015年9月30日借款具体情款如下:

借款单位	贷款金额	期限	利率	担保单位/类型
洛阳宇航重工机械有限公司	3,000,000.00	2015年1月14日 -2016年1月5日	9.75% (月利率)	洛阳湖特电机有限公司、岳新立、孙水红、王占胜
洛阳宇航重工机械有限公司	4,000,000.00	2015年3月31日 -2016年3月25日	10.65% (月利率)	洛阳中瑞机械设备有限公司、葛红卫、岳新立、袁建萍、孙培重、孙水红、韩莉萍
河南助拓电气科技股份有限公司	4,000,000.00	2015年3月31日 -2016年3月31日	11.10% (月利率)	洛阳明阳工程机械有限公司、陈顺武、张秀珍、王亚平、王灵霞、葛红卫、周军、岳新立
洛阳来可蕾电气科技有限公司	1,500,000.00	2015年7月15日 -2016年7月14日	11.48%	洛阳宇航重工机械有限公司提供担保
洛阳宇航重工机械有限公司	4,500,000.00	2015年8月18日 -2016年8月17日	6.305%	洛阳金财投资担保有限公司
洛阳宇航重工机械有限公司	2,560,000.00	2015年8月4日 -2016年8月3日	4.85%	定期存单质押
河南助拓电气科技股份有限公司	1,430,000.00	2015年8月26日 -2016年8月25日	4.6%	定期存单质押

河南助拓电气科技股份有限公司	2,850,000.00	2015年9月22日 -2016年9月21日	4.6%	定期存单质押
合计	23,840,000.00	-	-	-

## 2、应付票据

种类	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	14,000,000.00	14,080,000.00	2,210,000.00
合计	14,000,000.00	14,080,000.00	2,210,000.00

报告期内，随着公司规模扩大，公司更加注重对于营运资金的管理。自2014年起开始大量使用应付票据进行付款。因此，2014年12月31日应付票据余额较2013年12月31日增加537.10%。至2015年，公司兑付部分票据，2015年9月30日应付票据余额较2014年12月31日减少0.57%。

截止2015年9月30日，应付票据情况如下：

票据收款人	承兑银行	金额 (万元)	用途	出票日期/到期日期
河南助拓电气科技股份有限公司	洛阳市市区农村信用合作联社	200.00	购备件	2015年5月8日 -2015年11月8日
河南助拓电气科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳分行	200.00	购圆筒筛、筒体板	2015年5月27日 -2015年11月27日
洛阳明洋工程机械有限公司	洛阳市市区农村信用合作联社	190.00	购钢板、电气元件	2015年6月3日 -2015年12月3日
中实重型机械有限公司	洛阳市市区农村信用合作联社	10.00	购铸件、备件等	2015年6月3日 -2015年12月3日
河南助拓电气科技股份有限公司	洛阳银行长江路支行	400.00	购配件、筒体板等	2015年6月29日 -2015年12月29日
河南助拓电气科技股份有限公司	洛阳银行长江路支行	400.00	购电器元件、衬板等	2015年7月8日 -2016年1月8日

## 3、应付账款

### (1) 账龄及期末余额变动分析

单位:元

账龄	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,276,243.70	58.62	8,678,506.56	79.29	4,750,064.37	93.24
1-2年	1,277,538.12	17.51	1,933,621.54	17.67	262,151.70	5.15
2-3年	1,493,853.84	20.48	258,957.40	2.37	689.00	0.01

3年以上	247,388.68	3.39	73,519.68	0.67	81,294.48	1.60
合计	7,295,024.34	100.00	10,944,605.18	100.00	5,094,199.55	100.00

随着公司规模扩大，公司进一步加强对营运资金的管理。2014年开始改变付款政策，扩大票据支付比例，对供货方按照供货进度分期验收后付款。同时，2014年设立两家子公司，采购规模有所扩大。因此2014年12月31日应付账款余额较2013年12月31日增加114.84%。至2015年9月30日，公司已偿还对洛阳精密机床有限公司的大额采购款4,754,500.00元，应付账款余额较2014年12月31日减少33.35%。

(2) 报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

①截止至2015年9月30日，应付账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2015年9月30日	占比(%)	款项性质	账龄
1	大连弘达冶金成套设备有限公司	876,300.00	12.01	货款	1年以内
2	洛阳市通用环保设备工程有限公司	537,440.00	7.37	货款	1年以内
3	洛阳明洋工程机械有限公司	522,658.00	7.16	货款	1年以内
4	洛阳高伟工控技术有限公司	327,251.97	4.49	货款	3年以内
5	洛阳市海龙精铸有限公司	320,907.78	4.40	货款	1年以内
	合计	2,584,557.75	35.43	-	-

②截止至2014年12月31日，应付账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	洛阳精密机床有限公司	4,759,540.00	43.49	货款	1年以内
2	洛阳市海龙精铸有限公司	1,703,112.78	15.56	货款	1年以内
3	洛阳高伟工控技术有限公司	310,837.97	2.84	货款	1年以内、1-2年
4	江苏雷蒙环境工程有限公司	247,500.02	2.26	货款	1-2年
5	洛阳市通用环保设备工程有限公司	193,140.00	1.76	货款	2年以内
	合计	7,214,130.77	65.91	-	-

③截止至2013年12月31日，应付账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2013年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	洛阳市通用环保设备工程有限公司	479,640.00	9.42	货款	1年以内
2	江苏雷蒙环境工程有限公司	397,500.02	7.80	货款	1年以内
3	洛阳高伟工控技术有限公司	334,271.97	6.56	货款	1年以内
4	洛阳中鼎重型机械有限公司	234,070.00	4.59	货款	1年以内
5	抚顺华晟有色冶金机械制造有限公司	217,000.00	4.26	货款	1年以内
合计		1,662,481.99	32.63	-	-

(3) 报告期各期末，应付账款中应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

详见本节“七”之“(三)”之“2、应付关联方款项余额”。

#### 4、预收账款

##### (1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	580,590.00	100.00	2,300,715.00	100.00	2,850,000.00	100.00
合计	580,590.00	100.00	2,300,715.00	100.00	2,850,000.00	100.00

报告期内，公司预收账款主要是向客户预收的货款。2013年12月31日，公司对营口忠旺铝业有限公司和新疆农六师铝业有限公司的大额销售交易尚未到达收入确认阶段，期末预收账款余额较大。2014年12月31日，预收账款主要系预收洛阳中瑞机械有限公司的货款。2015年9月30日，预收账款主要系预收内蒙古锦联铝材有限公司的货款。

(2) 报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

①截止到2015年9月30日，预收账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2015年9月30日	占比(%)	款项性质	账龄
1	内蒙古锦联铝材有限公司	478,000.00	82.34	货款	1年以内

2	河南万基铝业股份有限公司	55,590.00	9.57	货款	1年以内
3	中国铝业股份有限公司广西分公司	29,000.00	4.99	货款	1年以内
4	河南科技大学	18,000.00	3.10	货款	1年以内
合计		580,590.00	100.00	-	-

②截止到2014年12月31日，预收账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	洛阳中瑞机械有限公司	2,000,000.00	86.93	货款	1年以内
2	兰州朗田工贸有限责任公司	176,000.00	7.65	货款	1年以内
3	中铝国际工程股份有限公司 (中铝国际富源工程项目部)	95,715.00	4.16	货款	1年以内
4	中国铝业股份有限公司广西分公司	29,000.00	1.26	货款	1年以内
合计		2,300,715.00	100.00	-	-

③截止到2013年12月31日，预收账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2013年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	营口忠旺铝业有限公司	1,170,000.00	41.05	货款	1年以内
2	新疆农六师铝业有限公司	1,680,000.00	58.95	货款	1年以内
合计		2,850,000.00	100.00	-	-

(3) 报告期各期末，预收账款中应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

详见本节“七”之“(三)”之“2、应付关联方款项余额”。

## 5、其他应付款

### (1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,254,011.49	79.21	10,433,992.93	96.26	4,190,987.07	99.86
1-2年	848,861.22	20.66	400,000.00	3.69	1,085.38	0.03

2-3年	-	-	515.38	-	-	-
3-4年	5,125.74	0.12	4,610.36	0.04	4,610.36	0.11
合计	4,107,998.45	100.00	10,839,118.67	100.00	4,196,682.81	100.00

报告期内，公司其他应付款主要是客户押金、资金拆借和员工经营垫款。2014年12月31日其他应付款余额较2013年12月31日增加158.29%。主要系公司2014年拟建立持股平台，收取拟投资人员投资款共计6,200,001.00元。同时，为缓解流动性资金压力，分别向岳新立和洛阳明洋工程机械有限公司借入资金2,495,228.22元和2,000,000.00元。至2015年，公司调整持股平台建立计划，归还所有投资资金。2015年9月30日其他应付款余额较2014年12月31日减少62.10%。

(2) 报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

①截止到2015年9月30日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2015年9月30日	占比(%)	款项性质	账龄
1	葛红卫	1,972,602.50	48.01	借款	1年以内
2	深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司	1,100,000.00	26.78	借款	1年以内
3	岳新立	852,904.22	20.76	借款	1年以内、1-2年
4	许琳	140,000.00	3.41	借款	1年以内
5	岳强	15,000.00	0.37	借款	1年以内
合计		4,080,506.72	99.33	-	-

②截止到2014年12月31日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	岳新立	2,495,228.22	23.01	借款	1年以内
2	洛阳明洋工程机械有限公司	2,000,000.00	18.45	借款	1年以内
3	张向刚	1,000,000.00	9.23	入股预备金	1年以内
4	许琳	740,001.00	6.83	入股预备金	1年以内、1-2年
5	马福军	600,000.00	5.54	入股预备金	1年以内
合计		6,835,229.22	63.06	-	-

③截止到 2013 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2013 年 12 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	岳新立	1,899,906.28	45.27	借款	1 年以内
2	新安县亿农农业开发有限公司	1,500,000.00	35.74	借款	1 年以内
3	许琳	400,000.00	9.53	借款	1 年以内
4	葛红卫	365,334.54	8.71	借款	1 年以内
5	洛阳市誉强汽车运输有限公司	18,000.00	0.43	运费	1 年以内
合计		4,183,240.82	99.68	-	-

(3) 报告期各期末，其他应付款中应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

详见本节“七”之“(三)”之“2、应付关联方款项余额”。

#### 6、应付职工薪酬

(1) 报告期内应付职工薪酬情况如下：

①2015年1-9月应付职工薪酬明细如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 9 月 30 日
一、短期薪酬	200,224.00	3,052,673.88	3,252,717.88	-
二、离职后福利-设定提存计划	180.00	199,975.70	200,155.70	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	200,224.00	3,252,649.58	3,452,873.58	-

其中，短期职工薪酬明细如下：

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 9 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	200,044.00	2,903,065.09	3,103,109.09	-
2、职工福利费	-	57,680.60	57,680.60	-
3、社会保险费	-	81,028.19	81,028.19	-
其中：医疗保险费	-	65,379.97	65,379.97	-
工伤保险费	-	8,891.41	8,891.41	-

生育保险费	-	6,756.81	6,756.81	-
4、住房公积金	-	10,900.00	10,900.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	200,044.00	3,052,673.88	3,252,717.88	-

②2014年度应付职工薪酬明细如下：

单位:元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	-	4,142,669.95	3,942,625.95	200,044.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	238,903.38	238,723.38	180.00
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	4,381,573.33	4,181,349.33	200,224.00

其中，短期职工薪酬明细如下：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	-	3,893,298.84	3,693,254.84	200,044.00
2、职工福利费	-	143,529.85	143,529.85	-
3、社会保险费	-	94,944.26	94,944.26	-
其中：医疗保险费	-	76,917.14	76,917.14	-
工伤保险费	-	10,259.44	10,259.44	-
生育保险费	-	7,767.68	7,767.68	-
4、住房公积金	-	5,150.00	5,150.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	5,747.00	5,747.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	-	4,142,669.95	3,942,625.95	200,044.00

③2013年度应付职工薪酬明细如下：

单位:元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、短期薪酬	-	3,075,623.52	3,075,623.52	-
二、离职后福利-	-			-

设定提存计划		180,911.35	180,911.35	
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	3,256,534.87	3,256,534.87	-

其中，短期职工薪酬明细如下：

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	-	2,853,015.50	2,853,015.50	-
2、职工福利费	-	141,877.89	141,877.89	-
3、社会保险费	-	72,690.13	72,690.13	-
其中：医疗保险费	-	58,891.36	58,891.36	-
工伤保险费	-	7,813.80	7,813.80	-
生育保险费	-	5,984.97	5,984.97	-
4、住房公积金	-	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	-	8,040.00	8,040.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	-	3,075,623.52	3,075,623.52	-

## (2) 人员、工资及福利

截至2015年9月30日，公司共有员工56人，社保缴纳情况如下：

1) 其中缴纳养老保险的40人，未缴纳养老保险的16人（其中仍通过原单位缴纳养老保险1人，缴纳农村社会养老保险0人，退休返聘人员不再缴纳养老保险11人，4名试用期人员暂未缴纳）；

2) 缴纳医疗保险40人，未缴纳医疗保险16人（其中仍通过原单位缴纳医疗保险1人，缴纳农村合作医疗保险0人，退休返聘人员不再缴纳医疗保险的11人，4人试用期人员暂未缴纳）；

3) 公司为员工缴纳工伤保险38人，未缴纳工伤保险18人；

4) 公司为员工缴纳生育保险37人，未缴纳生育保险19人；

5) 公司为员工缴纳失业保险37人，未缴纳失业保险19人；

6) 公司为员工缴纳住房公积金 16 人，未缴纳住房公积金 40 人。

公司控股股东岳新立出具承诺，公司如有因未依法为员工缴纳社会保险问题被社保主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚，控股股东将无偿代为补缴，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。

变更为股份有限公司之后公司将进一步规范社保缴纳。

## 7、应交税费

单位:元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
企业所得税	192,015.67	203,489.68	346,281.74
增值税	162,754.66	692,320.67	766,174.85
营业税	300.00	375.00	675.00
土地使用税	-	37,775.52	28,331.64
房产税	720.00	45,755.00	35,048.10
城市维护建设税	17,697.77	42,777.21	53,597.93
教育费附加	12,641.28	30,554.97	38,284.24
代扣代缴个人所得税	1,077.14	13,105.11	13,250.64
印花税	1,596.40	12,095.42	12,091.61
合计	388,802.92	1,078,248.58	1,293,735.75

已获取税务部门出具的无税收处罚证明，文件显示公司税目正常申报缴纳，无处罚情况。

## (六) 股东权益情况

### 1、实收资本（或股本）

单位:元

股东	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
岳新立	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00
袁建萍	800,000.00	800,000.00	800,000.00
葛红卫	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
洛阳酷泊通信技术有限公司	2,850,000.00	-	-
合计	12,850,000.00	10,000,000.0	10,000,000.00

### 2、资本公积

单位:元

股东	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资本溢价	3,650,000.00	-	-
其他资本公积	-	-	-
合计	3,650,000.00	-	-

2015年5月,公司新增法人股东洛阳酷泊通信技术有限公司以货币出资650.00万元,其中285.00万元作为实收资本,其余365.00万元计入资本公积。

### 3、盈余公积

单位:元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	652,886.28	482,133.94	237,562.40
合计	652,886.28	482,133.94	237,562.40

### 4、未分配利润

单位:元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
期初未分配利润余额	2,873,943.49	347,713.96	2,138,061.64
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,567,522.56	2,770,801.07	-1,790,347.68
减:提取法定盈余公积	170,752.34	244,571.54	-
期末未分配利润	4,270,713.71	2,873,943.49	347,713.96

## (七) 报告期主要财务指标分析

### 1、偿债能力分析

单位:元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率(母公司)(%)	66.90	79.82	77.52
流动比率(倍)	1.31	1.10	1.04

报告期内,母公司2014年12月31日资产负债率较2013年12月31日变化不大。随着河南助拓电器科技股份有限公司和洛阳来可蓄电气科技有限公司等两家子公司的设立,及营销推广力度的加强,公司2014年度的盈利能力大幅提高,流动资产增长率较流动负债增长率高出8.56%。从而2014年度的流动比率和速动比率分别较2013年度提高0.06倍和0.13倍。至2015年,由于调整持股平台建立计划,公司退回2014年所预收的持股平台投资资金共计6,200,001.00元。

同时，随着母公司流动性压力的缓解，公司减少短期借款 1,940,000.00 元。从而公司 2015 年 9 月 30 日总负债金额较 2014 年 12 月 31 日减少 16.74%。而资产总额较 2014 年 12 月 31 日仅减少 0.65%。因此公司 2015 年 9 月 30 日资产负债率下降至 66.90%。与此同时，随着流动负债规模的大幅缩减，公司 2015 年 9 月 30 日的流动比率和速动比率分别较 2014 年末提高 0.21 倍和 0.12 倍。

总体而言，公司资产负债率符合行业特点，随着公司规模扩大和运营管理的进一步优化，公司流动比率和速动比率小幅提高。公司无明显的偿债压力，不存在到期无法偿还债务的风险。

## 2、营运能力分析

单位:元

项目	2015年1-9月/2015年9月30日	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日
应收账款周转率（次）	0.95	1.34	0.89
应收账款周转天数	384.21	272.39	410.11
存货周转率（次）	1.13	1.50	1.05
存货周转天数	323.01	243.33	347.62

公司 2014 年度新设河南助拓电器科技股份有限公司和洛阳来可蓄电气科技有限公司两家子公司，同时加大营销推广力度，营业收入较 2013 年度增长 121.25%。而 2014 年 12 月 31 日应收账款平均余额和存货平均余额分别较 2013 年 12 月 31 日增长 46.86%和 54.74%。因此，2014 年度应收账款周转率和存货周转率均较 2013 年度提高 0.45 次。至 2015 年，随着自主研发能力的增强及母子公司协同效应的发挥，公司业务承接能力进一步提高，订单数量稳步增加，1-9 月营业收入为 2014 年度营业收入的 89.82%。而应收账款和存货平均余额分别较 2014 年度增长 27.48%和 19.78%。因此 2015 年 1-9 月应收账款周转率和存货周转率分别较 2014 年度降低 0.40 次和 0.38 次。

总体而言，公司存货周转率、应收账款周转率相对偏低，主要系行业自身特点所致。随着公司规模不断扩大，对应收账款和存货管理的进一步优化，公司运营能力逐步增强。

## 3、盈利能力分析

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
净利润(万元)	134.10	271.54	-179.19
毛利率(%)	33.90	34.61	33.92
净资产收益率(%)	9.21	23.15	-15.59
净资产收益率(扣除非经常性损益)(%)	8.48	20.74	-15.75
每股收益(元/股)	0.14	0.28	-0.18
稀释收益(元/股)	0.14	0.28	-0.18

2013年度,由于公司产品种类较少,营销推广力度不够大,营业收入规模相对较小,同时,研发投入和利息支出规模较大,使得2013年度期间费用在营业收入中所占比重达到45.38%,从而导致公司2013年度表现为经营亏损。2014年度,公司新设河南助拓电器科技股份有限公司和洛阳来可蓄电气科技有限公司两家子公司,销售规模有所扩大。同时大力加强营销推广力度,2014年度营业收入较2013年度增长121.25%。同时,由于破碎机销售业务和安装业务的毛利率的提高,公司总体毛利率水平较2013年度上升0.69个百分点。此外,由于政府补助的增加,公司2014年营业外收入为2013年的3.11倍。从而公司2014年扭亏为盈,净利润大幅攀升。净资产收益率及每股收益随之上涨。

至2015年,随着自主研发能力的增强及母子公司协同效应的发挥,公司业务承接能力进一步提高,订单数量稳步增加。2015年1-9月营业收入为2014年度营业收入的89.82%。同时,由于新增产品电气设备、溢流磨等属传统标准化产品,毛利率较低,公司2015年1-9月整体毛利率较2014年度下降0.70个百分点。此外,公司获取的政府补助金额较2014年度小幅减少。因此,2015年1-9月净利润下降至134.10万元。净资产收益率和每股收益随之降低。

总体而言,公司业务承接能力不断增强、销售规模不断扩大。随着核心技术的不断突破和成本费用的合理控制,公司的盈利能力逐步向好发展。

#### 4、获取现金能力分析

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-17,519,881.81	8,274,055.14	-5,265,824.21
投资活动产生的现金流量净额	-98,290.59	-281,459.11	-520,317.94
筹资活动产生的现金流量净额	15,525,340.19	-7,273,220.10	4,421,226.67

现金及现金等价物净增加额	-2,092,832.21	719,375.93	-1,364,915.48
期末现金及现金等价物余额	324,108.41	2,416,940.62	1,697,564.69

报告期内，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额分别为-5,265,824.21 元、8,274,055.14 元和 -17,519,881.81 元。2014 年度，公司拟建立持股平台，收取拟投资人员投资资金共计 6,200,001.00 元。同时，公司 2014 年开始加强对营运资金的管理，改变采购付款方式，大量采用票据进行付款结算。购买商品支付现金较 2013 年度减少-4,948,898.72 元。从而经营活动产生现金流量净额较 2013 年度增加 13,539,879.35 元。至 2015 年，往期大量应付账款及应付票据到期，购买商品支付现金较 2014 年度增加 20,087,985.21 元。同时，由于调整持股平台建立计划，公司退回 2014 年所预收的持股平台投资资金共计 6,200,001.00 元。因此，2015 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较 2014 年度减少-25,793,936.95 元。

公司投资活动主要为固定资产的购建。公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月购建固定资产现金支出分别为 520,317.94 元、281,459.11 元和 98,290.59 元。相应的，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额分别为-520,317.94 元、-281,459.11 元和-98,290.59 元，均表现为现金流出。

公司筹资活动主要是股权增资和债务融资。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额分别为 4,421,226.67 元、-7,273,220.10 元和 15,525,340.19 元。其中，2014 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2013 年度减少-11,694,446.77 元，主要系 2014 年度新增借款金额较 2013 年度减少 12,000,000.00 元。2015 年 1-9 月，母子公司共增资 9,000,000.00 元，公司偿还债务支付的现金较 2014 年减少 15,000,000.00 元。从而 2015 年 1-9 月筹资活动现金流量净额较 2014 年度增加 22,798,560.29 元，表现为现金流入。

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方和关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方姓名	持股占比（%）	与本公司关系
岳新立	63.81	实际控制人、董事长、总经理

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关联关系
葛红卫	本公司股东、 <b>实际控制人</b> 、董事、财务总监
岳鹏	股份公司董事、副总经理、行政总监、董事会秘书、 实际控制人直系亲属
袁建萍	股份公司董事、生产总监
冀晓明	股份公司董事、营销总监
周军	股份公司监事会主席
邹岩	股份公司监事
张继东	股份公司职工代表监事
陶慧萍	股份公司技术总监
洛阳酷泊通信技术有限公司	本公司股东
深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司	本公司控股股东直系亲属控制企业
洛阳创明泰农业科技有限公司	岳新立持股 16.25%
洛阳鹰嘴山旅游开发有限公司	岳新立持股 20%

报告期内公司对关联方认定准确，披露完整。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）资金拆借

报告期内，公司存在与关联方之间进行资金拆借的情况。其中拆入资金情况为：2013年度分别向岳新立、葛红卫借款 12,730,000.00 元和 1,409,000.00 元，2014年度分别向岳新立、葛红卫借款 22,370,000.00 元和 1,933,455.40 元。2015年 1-9月分别向岳新立、葛红卫、深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司借款 250,000.00 元、7,488,740.00 元和 2,700,000.00 元。拆出资金情况为：2014年度，子公司洛阳宇航机电设计研究院借予岳新立 248,367.00 元。报告期内，公司与关联方之间的资金拆借未约定利息，均经管理层审批后执行。

#### （2）关联担保

报告期内，关联方存在为公司担保借款的情况。关联担保情况如下：

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	主债权期限
洛阳宇航重工机械有限公司	洛阳来可蓄电气科技有限公司	1,500,000.00	2015\07\15-2016\07\14

担保方	被担保方	担保金额	主债权期限
周军、岳新立、葛红卫	河南助拓电气科技股份有限公司	4,000,000.00	2015\03\31-2016\03\31
岳新立	洛阳宇航重工机械有限公司	4,500,000.00	2015\08\18-2016\08\17
岳新立	洛阳宇航重工机械有限公司	3,000,000.00	2015\01\14-2016\01\05
岳新立、葛红卫、袁建萍	洛阳宇航重工机械有限公司	4,000,000.00	2015\03\31-2016\03\25
岳新立	洛阳宇航重工机械有限公司	5,000,000.00	2014\08\11-2015\08\10
岳新立	洛阳宇航重工机械有限公司	3,000,000.00	2014\01\15-2015\01\14
岳新立、葛红卫、袁建萍	洛阳宇航重工机械有限公司	4,000,000.00	2014\02\20-2015\02\09
岳新立、葛红卫	洛阳宇航重工机械有限公司	5,000,000.00	2013\06\07-2014\06\07
岳新立、葛红卫、袁建萍	洛阳宇航重工机械有限公司	4,000,000.00	2013\02\05-2014\02\04

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联方资产转让

报告期内，公司偶发性关联交易主要为关联方资产购置。其中，子公司河南助拓电气科技股份有限公司于 2015 年 6 月从葛红卫处购入一辆二手车，支付对价 480,000.00 元，该车评估价值为 486,000.00 元，评估报告字号：洛阳伊诺[2015]估鉴字 1-006 号。子公司洛阳来克蕾电气科技有限公司于 2015 年 6 月从葛红卫处购入一辆二手车，支付对价 34,000.00 元，该车评估价值为 34,600.00 元，评估报告字号：洛阳伊诺[2015]估鉴字 1-007 号。子公司洛阳市宇航机电设计研究院于 2015 年 6 月从岳鹏处购入一辆二手车，支付对价 80,000.00 元，该车评估价值为 83,000.00 元，评估报告字号：洛阳伊诺[2015]估鉴字 1-008 号。

除此之外，公司与关联方之间无其他关联交易。

### (三) 报告期末应收应付关联方款项余额

#### 1、应收关联方款项余额

①截止2014年12月31日应收关联方款项为：

单位：元

会计科目	关联方单位	金额	占比(%)	款项性质
其他应收款	岳新立	248,367.00	19.35	借款
	袁建萍	22,000.00	1.71	备用金
	葛红卫	49,000.00	3.82	备用金

## 2、应付关联方款项余额

①截止2015年9月30日应付关联方款项为：

单位：元

会计科目	关联方单位	金额	占比(%)	款项性质
其他应付款	深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司	1,100,000.00	26.78	借款
	岳新立	852,904.22	20.76	借款
	葛红卫	1,972,602.50	48.02	借款

②截止2014年12月31日应付关联方款项为：

单位：元

会计科目	关联方单位	金额	占比(%)	款项性质
其他应付款	岳新立	2,495,228.22	23.02	借款
	袁建萍	78,000.00	0.72	借款

③截止2013年12月31日应付关联方款项为：

单位：元

会计科目	关联方单位	金额	占比(%)	款项性质
其他应付款	岳新立	1,899,906.28	45.27	借款
	葛红卫	365,334.54	8.71	借款

## (四) 关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

资金拆借。报告期内，公司存在与关联方之间进行资金拆借的情况。其中拆入资金情况为：2013年度分别向岳新立、葛红卫借款12,730,000.00元和1,409,000.00元，期末借款余额占其他应付款余额的53.98%。2014年度分别向岳新立、葛红卫借款22,370,000.00元和1,933,455.40元，期末借款余额占其他应付款余额的23.94%。2015年1-9月分别向岳新立、葛红卫、深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司借款250,000.00元、7,488,740.00元和2,700,000.00元，期末借款余额占其他应付款余额的95.56%。拆出资金情况为：2014年度，子公司洛阳宇航机电设计研究院借予岳新立248,367.00元，期末借款余额占其他应收款余额的24.89%。报告期内，公司与关联方之间的资金拆借未约定利息，均经管理层审批后执行。

关联担保。报告期内，关联方存在为公司担保借款的情况。2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日关联担保借款分别占当期期末借款总

额的 40.91%、75.00% 和 71.31%。

关联方资产转让。报告期内，公司偶发性关联交易主要为关联方资产购置。2015 年向关联方购置固定资产总额为 594,000.00 元，占 2015 年 9 月 30 日固定资产总额的 4.50%。

#### （五）公司规范关联交易的制度安排

2015 年股份公司成立之后，专门制定了《洛阳宇航重工科技股份有限公司关联交易管理制度》，以规范关联交易行为。

《洛阳宇航重工科技股份有限公司关联交易管理制度》第三十一条至第四十三规定了公司关联交易定价和决策程序：

第三十一条关联交易价格是指公司与关联方之间发生的关联交易所涉及之商品或劳务的交易价格。

第三十二条定价依据和定价方法：

（一）关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（三）市场价：与市场独立第三方的价格或收费标准的偏离值不超过 5%；

（四）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

（五）协议价：由关联交易双方协商确定价格及费率。公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该关联交易的价格依据。

第三十三条公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第三十四条公司与关联自然人发生的交易金额在 10 万元以上、100 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.1% 以上、1% 以下的交易（公司提

供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)；公司与关联法人发生的交易金额在 50 万元以上、500 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、5%以下的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），应当报经董事会审议通过并及时披露。

第三十五条公司与关联方发生的以下交易应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，经股东大会表决通过后方可实施。

（一）公司与关联自然人之间所涉及金额在人民币 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1%以上的交易（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；

（二）公司与关联法人之间所涉及金额在人民币 500 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；

（三）公司为关联方提供担保的。

公司应当在有关关联交易的公告中特别载明：“此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权”。

前述关联交易标的为公司股权的，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。

下列与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估：

（一）购买原材料、燃料、动力；

（二）销售产品、商品；

（三）提供或者接受劳务；

（四）委托或者受托销售。

第三十六条对于未达到董事会、股东大会审议标准的关联交易，应该由公司

总经理办公会议审议通过，经董事长或其授权代表签署并加盖公章后生效。但董事长本人或其近亲属为关联交易对方的除外。

第三十七条公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过及时披露，并提交股东大会审议。

公司为持股 5% 以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

第三十八条公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为关联交易金额，适用本制度规定。公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，适用上述规定。

第三十九条公司进行“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等关联交易时，应当以发生额作为披露的计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算，经累计计算的发生额达到第三十三条、第三十四条、第三十五条或者第三十六条规定标准的，分别适用以上各条的规定。已经按照第三十三条、第三十四条、第三十五条或者第三十六条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第四十条公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用第三十三条、第三十四条、第三十五条或者第三十六条规定：

- (一) 与同一关联人进行的交易；
- (二) 与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。

上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。

已按照第三十三条、第三十四条、第三十五条或者第三十六条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第四十一条由公司控制或持有 50% 以上股份的子公司与关联方发生的关联交易，按公司关联交易进行披露。

第四十二条公司与关联人进行购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售等日常关联交易时，按照下述规定披露并

履行相应审议程序：

（一）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额分别适用第三十三条、第三十四条、第三十五条或者第三十六条的规定进行审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

（二）已经审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当重新修订或者续签日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用第三十三条、第三十四条、第三十五条或者第三十六条的规定进行审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用第三十三条、第三十四条或者第三十五条的规定提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额分别适用第三十三条、第三十四条或者第三十五条的规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。

第四十三条日常关联交易协议的内容应当至少包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或者明确具体的总量确定方法、付款时间和方式等主要条款。

协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照第四十二条规定履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

据此，公司整体变更设立后已采取建立关联交易制度和关联方作出承诺等措施，规范和避免关联交易，避免因关联交易对公司及股东造成不利影响。

#### （六）关联交易的公允性、合规性

报告期内，公司存在与关联方之间进行资金拆借及担保借款的情况，均经管

理层审批后执行，资金拆借未约定利息。关联方资产转让均按照第三方中介机构的评估价值进行交易，定价公允。

据此，报告期内公司发生的关联交易公允、合规，符合《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的相关规定。

### （七）减少和规范关联交易的具体安排

公司变更为股份有限公司之前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出明确规定。

2015 年股份公司成立之后，公司进一步完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。针对关联交易，专门制定了《关联交易决策制度》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准与回避。

除此之外，公司控制股东及主要人员均签订了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，内容如下：“本人承诺不利用作为洛阳宇航重工科技股份有限公司（以下简称“宇航重工”）关联方的身份，影响宇航重工的独立性。本人、本公司投资或控制的企业尽可能的与宇航重工避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害宇航重工及其股东的合法权益”。

## 八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）对外担保情况

报告期内，随着公司产品订单及研发项目投入的大幅增加，公司需要获得流动资金支持，洛阳明洋工程机械有限公司和洛阳兄弟工贸有限公司均为公司短期借款提供担保。公司因此为前述两家公司的流动资金贷款提供担保，以稳定互助合作关系，谋求长足发展。具体担保情况如下：

被担保单位	担保单位	担保金额 (万元)	担保方式	主债务期限	保证期限
洛阳明洋工程机械有限公司	洛阳宇航重工机械有限公司、岳新立、葛红卫、孙秋生、王亚平、智利彪	800.00	连带责任保证	2015\06\11 - 2016\06\10	主合同债务履行期限届满之日后两年
洛阳兄弟工贸有限公司	洛阳宇航重工机械有限公司、岳新立、葛红卫	200.00	连带责任保证	2015\04\07 - 2016\02\07	主合同债务履行期限届满之日后两年
合计	-	1000.00	-	-	-

其中，洛阳兄弟工贸有限公司已于2015年12月提前履行了还款义务，公司相应的担保责任已解除。公司于2015年11月与洛阳明洋工程机械有限公司签订补充协议，约定由其提供人民币肆佰万元整进行反担保，用于反担保的质押的保证金已于2015年12月初汇入公司指定账户。

以上两笔担保均履行了必要的内部决策程序。在履行对外担保义务前，公司针对被担保单位的资信情况进行评级审核，并提请执行董事审批，执行董事审批之后经股东会审议通过，方签订担保合同，履行担保责任。

## (2) 未决诉讼情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司存在四项未决诉讼。目前该四项诉讼案件进展情况如下：

序号	原告	被告	诉讼请求	案件进展情况
1	张彦云	师琳周、洛阳安宝房地产开发有限公司、洛阳宇航重工机械有限公司	依法判令三被告偿还原告本金及利息共计181,760.00元	该案尚未宣判
2	刘家强	师琳周、洛阳宇航重工机械有限公司	请求人民法院判令被告师琳周归还原告借款本金20万元及利息；请求人民法院判令被告洛阳宇航重工机械有限公司对上述债务承担连带责任	该案尚未开庭

3	洛阳市西工枣园福利铸钢厂	洛阳宇航重工科技股份有限公司	请求依法判令被告立即向原告清偿所欠货款12,259.00元,并支付利息	法院于2016年1月22日出具(2016)豫0305民初495号民事裁定书,准予原告撤诉
4	洛阳宇航重工机械有限公司	新疆嘉润资源控股有限公司	请求被告向原告支付货款1,274,439.51元及利息30,267.94元	该案尚未开庭

1) 对于第1项和第2项诉讼案件,若债务人无法履行偿还债务的义务,则公司需要履行连带担保义务。由于第1项诉讼的连带担保义务人还包括洛阳安宝房地产开发有限公司,因此对于前两项诉讼,公司所承担的赔偿责任共计不会超过381,760.00元。对于第3项诉讼,目前已和解,公司支付洛阳市西工枣园福利铸钢厂款项共计12,259.00元。第4项诉讼中,公司为原告,预计无需承担赔偿责任。

2) 坏账准备计提的依据及充分性。以上四起诉讼中,第1项、第2项为公司可能承担的债务,第3项为公司应承担债务,均不涉及坏账计提问题。第4项诉讼事由系,公司分别于2012年5月、2013年6月与新疆嘉润资源控股有限公司签订了标的额为550万元的《电解质破碎系统设备采购合同书》和造价为41万元《阳极组装车间电解质破碎系统安装合同》。公司履行合同义务,并多次催收后,截至2015年12月31日,新疆嘉润资源控股有限公司仍有货款1,274,439.51未支付。其行为已构成违约,宇航重工遂于2016年1月对其提起诉讼。

对于该笔应收账款,公司在2015年9月30日,已根据应收账款坏账准备计提政策,对其单独进行了减值测试。

①通过全国企业信用信息公示系统查询新疆嘉润资源控股有限公司的工商登记资料,该公司登记状态正常,注册资本176,000.00万元,且其股东在2015年度对公司进行增资;

②对新疆嘉润资源控股有限公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日的应收账款余额进行函证,该公司回函确认该笔款项无误;

③业务人员2015年度对该设备进行维护,新疆嘉润资源控股有限公司现场

生产经营正常，未发现异常事项。

④通过中华人民共和国最高人民法院网查询嘉润公司裁判文书和资产执行情况，截止2016年3月10日，中国裁判文书网公布的嘉润公司诉讼事项对嘉润公司的持续经营能力的影响有限。

综上，该笔款项在报告期末不存在需单独计提坏账准备的迹象。且依照合同条款新疆嘉润资源控股有限公司属违约方，应按照合同约定履行付款义务，公司败诉无法收回货款的可能性较小。因此公司对该笔款项按照账龄计提坏账准备，坏账准备计提充分，且符合公司实际情况。

3) 未决诉讼对公司财务状况可能产生的影响。对于前三项诉讼，公司可能承担赔偿责任共计394,019.00元，金额较小，不会对公司财务状况产生较大影响。且公司可保留追索权的债务为381,760.00元，后期可通过行使追索权弥补损失。对于第四项诉讼，根据诉讼事由和合同条款，公司败诉而无法收回货款的可能性极小。若最终无法收回，由于该笔应收账款仅占2015年9月30日应收账款总余额的4.98%，且2016年随着公司所研发新产品的投产，公司收入规模的进一步扩大，盈利状况持续改善，以上未决诉讼不会对公司财务状况和持续经营能力产生重大影响。

### （三）股份公司设立情况

2015年11月16日，公司全体发起人共同签署了《发起人协议》，一致同意由岳新立、袁建萍、葛红卫和洛阳酷泊通信技术有限公司（以下称“本协议各方”）拟共同作为发起人将有限公司整体变更为洛阳宇航重工科技股份有限公司。

2015年11月16日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举公司董事、非职工代表监事，审议通过了《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》、《股份有限公司章程》等议案。

2015年12月9日，公司取得了洛阳市工商行政管理局核发的注册号为914103007662116372的《企业法人营业执照》。

除上述所述事项外，公司无其他重大期后事项及或有事项。

## 九、报告期内资产评估情况

因本次挂牌需要，公司聘请了开元资产评估有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了沃克森评报字【2015】第 0836 号《资产评估报告书》，评估基准日为 2015 年 9 月 30 日，评估方法为资产基础法，评估情况如下：

单位：万元

项目	账面值	评估值	增减值	增值率（%）
流动资产	5,439.84	5,443.71	3.87	0.07
非流动资产	976.38	1,397.40	421.02	43.12
长期股权投资	177.90	278.90	101.00	56.77
固定资产	778.53	1,098.55	320.02	41.11
无形资产	-	-	-	-
递延所得税资产	19.95	19.95	-	-
资产总计	6,416.22	6,841.11	424.89	6.62
流动负债	4,292.14	4,292.14	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	4,292.14	4,292.14	-	-
净资产	2,124.08	2,548.97	424.89	20.00

公司未按照评估值进行账务调整。

## 十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内股利分配政策

报告期内，原公司章程没有就股利分配作出详细规定。

### （二）公司最近两年一期的股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

### （三）公开转让后的股利分配政策

根据修订的《公司章程》，公司公开转让后的股利分配政策如下：

第一百五十七条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公

法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，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。

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。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第一百五十七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。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应不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百五十八条公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配：

- （一）提取法定公积金；
- （二）提取任意公积金；
- （三）支付股东股利。

第一百五十九条公司重视对股东的合理回报。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或者股票的方式分配利润，积极推行现金分配的方式。

第一百六十条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## 十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

为配合母公司战略规划，公司于2013年10月设立了洛阳航机电设计研究院，2014年4月设立河南助拓电气科技股份有限公司，2014年6月设立洛阳来可蓄电气科技有限公司。上述三家子公司均为本公司控股子公司。情况如下：

### （一）洛阳宇航机电设计研究院

#### 1、基本情况

企业名称	洛阳航机电设计研究院
证书编号	民政字第 040064 号
住所	洛阳市涧西区科技工业园洛阳宇航重工机械有限公司院内
法定代表人	岳新立
注册资本	30.00 万元
股权结构	洛阳宇航重工机械有限公司，持股 60.00%；岳新立，持股 40.00%
成立日期	2013 年 10 月 25 日
经营范围	机电行业技术开发、转让、咨询，服务与培训。
主营业务	机电行业技术开发、转让、咨询，服务与培训。
取得方式	设立

#### 2、主要财务数据

项目	2015 年 1-9 月 金额（元）	2014 年度 金额（元）	2013 年度 金额（元）
营业收入	145,631.10	233,009.70	0.00
净利润	1,686.35	5,940.80	-3,893.00
项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	314,011.91	327,481.87	296,107.00
负债总额	10,277.76	25,434.07	0.00
净资产	303,734.15	302,047.80	296,107.00

### （二）河南助拓电气科技股份有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	河南助拓电气科技股份有限公司
证书编号	410300011035298

住所	洛阳高新技术产业开发区银昆科技园 1#楼四层 C16（办公场所）洛阳高新技术产业开发区孙辛辅路 8 号（经营场所）
法定代表人	周军
注册资本	1,000 万元
股权结构	洛阳宇航重工机械有限公司，持股 55.00%；深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司，持股 30.00%；洛阳市宇航机电设计研究院，持股 15.00%
成立日期	2014 年 4 月 17 日
经营范围	工业机电设备、液压设备、变频控制设备、自动化控制设备、智能控制设备的设计、研发、生产、销售、安装、维修；软启动、电气控制柜、工矿配件、机电产品、五金电料的销售；工业机电设备、液压设备的技术咨询。
主营业务	电气、液压设备的设计、研发、制造和服务
取得方式	设立

## 2、主要财务数据

项目	2015 年 1-9 月 金额（元）	2014 年度 金额（元）	2013 年度 金额（元）
营业收入	7,621,874.86	7,410,958.80	-
净利润	-439,768.65	371,677.18	-
项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	14,725,997.17	8,423,151.71	-
负债总额	10,495,088.64	6,252,474.53	-
净资产	4,230,908.53	2,170,677.18	-

### （三）洛阳来可蓄电气科技有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	洛阳来可蓄电气科技有限公司
证书编号	410305010050062
住所	洛阳先进制造业集聚区涧西工业园
法定代表人	赵永翔
注册资本	100.00 万元
股权结构	洛阳宇航重工机械有限公司，持股 99.00%；赵永翔，持股 1.00%
成立日期	2014 年 6 月 6 日
经营范围	工业设备的研发、销售；销售：环保设备、消防设备、电动工具、仪器仪表、通讯器材、音响设备及器材、电子产品、五金工具、制冷设备及配件、轴承、管道配件、阀门、金属材料、汽摩配件；计算机软硬件及配件、包装材料、照相器材、印刷机械、办公用品、文体用品；家具、木材、装潢材料、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、保健品、健身器材；日用百货、卫生洁具、针纺织品、化妆品、装饰品、工艺品、玉器、玩具、花木、珠宝首饰；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项

	目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)
主营业务	矿山设备配件及原材料销售
取得方式	设立

## 2、主要财务数据

项目	2015年1-9月 金额(元)	2014年度 金额(元)	2013年度 金额(元)
营业收入	2,017,330.50	104,538.46	-
净利润	-150,992.74	-106,173.03	-
项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	4,030,610.25	400,052.76	-
负债总额	3,766,984.80	208,025.79	-
净资产	263,625.45	192,026.97	-

## 十二、风险因素

### (一)宏观经济风险

有色金属专用设备行业一直是国家重点关注的技术设备制造产业，行业总体规模保持在较高水平。但近年来，随着我国国民经济增速的放缓，有色金属行业也进入整合期，国家开始对有色金属行业结构进行调控，淘汰部分落后产能和部分领域的过剩产能。如果宏观经济发生重大不利变化，或国家行业调控力度过大，则可能给整体行业的发展带来一定的影响。

对此，公司努力优化自身产品结构地同时密切关注国家相关政策，根据宏观政策的变化及时作出商业模式的调整，做到与时俱进。

### (二)市场竞争风险

我国有色金属矿山、冶金领域专用设备生产行业市场化程度较高，相关设备生产厂家众多，市场处于充分竞争当中，具有分布分散化和竞争程度激烈等特点。各新型设备产品通用化程度高，其总体结构、相关工艺技术较易被模仿，导致产品的黄金销售周期较短，往往仅有几年。如果公司不能持续提高产品技术含量并计划地扩大规模、占领市场，公司的竞争优势将可能被削弱。

为应对市场竞争风险，公司近年来加大对产品研发的投入，不断创新，研发出更多新的技术，以保证公司在行业中的技术优势，做到以产品优势扩大市场。

### （三）行业政策风险

公司属于有色金属行业配套设备生产商，下游行业的重大变化对专用设备制造行业有着直接的影响。现阶段有色金属行业正处于转型升级阶段，目标是提高行业生产效率，提升企业盈利能力和竞争水平，所以专用设备制造仍受多种国家产业政策的扶持。如果下游行业的政策发生不利变化，产业扶持政策力度下降，则可能为公司发展带来不利影响。

为了减少下游行业政策重大变化对公司的冲击，公司将扩大业务范围，在与长期客户建立稳定关系的同时不断挖掘潜在客户，保证公司业务持续稳定开展。

### （四）人才流失风险

公司从事的机械制造专用设备行业需要大量的成熟技术人才、管理人才和具有现代营销理念的营销人才。员工队伍尤其是技术人员队伍的稳定对企业的持续稳定发展具有越来越重要的作用。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增。如果公司人员薪资福利未能达到职工预期，该行业很容易出现人才流失的情况。目前公司工资薪酬较行业平均水平较低，容易面临核心技术人员流失的风险。

企业发展与人才激励相结合，公司设立了合理、透明的薪酬体系，核心技术人员及各业务部门关键人员的薪酬都设有基本工资、绩效工资、岗位工资、通讯和交通补贴、年终奖金、项目奖金等，有一套完备的激励措施和晋升制度。公司以酷泊通信技术有限公司为持股平台，在核心技术人员和有突出贡献的业务部门关键员工实施股权激励措施，以保证团队的稳定和工作积极性。

### （五）应收账款回收风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 9 月 30 日应收账款净额分别为 11,753,787.09 元、22,459,272.30 元和 24,223,128.57 元，分别占同期末总资产金额的 24.89%、32.70%和 32.62%。随着业务规模的扩大，公司应收账款规模可能仍将保持在较高水平。同时受宏观经济形势的影响，下游主要客户所属行业进入不景气周期。虽然目前尚未对公司经营状况产生较大影响，但由于公司应收账款坏账准备计提比例相对较低，若下游客户所处行业状况进一步恶化，

导致大额应收账款无法收回，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。

为降低应收账款回收风险，提高回款速度，公司近年来积极采取各项应对措施。一方面在销售前加强对客户信用状况的评估。另一方面，由财务人员定期对应收账款进行账龄分析，进行风险预警。督促销售人员及时催收，并积极沟通、解决影响回款进度的问题。此外，公司将逐步收缩对客户的信用政策，严格按照合同约定付款节点回收货款。

#### （六）对外担保风险

截止 2015 年 9 月 30 日，公司为洛阳明洋工程机械有限公司 800 万元的银行贷款提供担保，主合同债务期限为 2015 年 6 月 11 日-2016 年 6 月 10 日，担保期限为主合同债务履行期限届满之日后两年。为洛阳兄弟工贸有限公司 200 万元的贷款合同提供担保，主合同债务期限为 2015 年 4 月 7 日-2016 年 2 月 7 日，担保期限为主合同债务履行期限届满之日后两年。以上两笔担保均为保证担保，被担保方与公司均无关联关系。其中，洛阳兄弟工贸有限公司已于 2015 年 12 月初提前履行了还款义务，公司对其担保义务已解除。与洛阳明洋工程机械有限公司签订担保合同后，公司于 2015 年 11 月与其签订补充协议，约定由洛阳明洋工程机械有限公司提供人民币肆佰万元整进行反担保，用于反担保的质押的保证金已于 2015 年 12 月初汇入公司指定账户。虽然，公司已对被担保方的财务状况进行核查并确定其具备还款能力，但若被担保方受重大不可抗因素影响，无法偿还到期债务，将会对公司财务状况产生一定影响。

为防范对外担保带来的风险，未来公司将更加严格按照《对外担保管理制度》的相关规定，谨慎核查被担保方的财务状况，并尽可能获取反担保，收窄公司的风险敞口。

#### （七）公司治理风险

有限公司阶段，公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，

公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

为防范可能存在的治理风险，公司将严格依照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的相关规定，明确股东大会、董事会、监事会的各项职权，按时召开股东大会、董事会和监事会。同时，公司管理层将加深规范运作的意识，不断学习新的法律法规，执行《公司法》、《公司章程》及相关细则的规定，保障股东各项权利。

#### **(8) 向子公司进行利益输送的风险**

公司控股股东、实际控制人岳新立对子公司洛阳宇航机电设计研究院直接出资，持有子公司 40% 的股权。股份公司成立以后，股东大会审议通过《关联交易管理制度》以规范公司的关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，同时，子公司洛阳宇航机电设计研究院出具承诺：“本公司、本公司投资或控制的企业尽可能的与洛阳宇航重工机械股份有限避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害洛阳宇航重工机械股份有限及其股东的合法权益。”虽然公司为防范控股股东岳新立向子公司利益输送制定了较为完备的内控措施，但如果上述制度及承诺未有效执行，依然存在控股股东岳新立向子公司进行利益输送的风险，进而损害股份公司及其股东的合法权益。

## **十三、公司未来两年内的发展计划**

### **(一) 生产能力扩张计划**

公司紧紧地围绕着节能环保和新型能源领域，在巩固目前市场地位的基础上，根据市场需求和发展趋势，大力开发新品、改进工艺、降低成本，形成规模化生产占领市场。

面对快速增长的市场需求，保增长的有效途径是扩大生产规模、加强为客户提供服务的能力，提高公司的盈利水平和综合竞争力。

### **(二) 产品开发与技术创新计划**

产品开发与技术创新是实现公司稳步增长的重要战略之一。公司产品开发与技术创新将结合生产经营和中长期发展规划，遵循以市场需求为导向的基本原则，实现创新发展。一方面，不断对现有产品进行功能、性能完善，提高产品技术性能；另一方面，利用公司现有的技术，通过自主研发、技术引进及与国外领先的厂商及与国内高校开展技术合作，不断开发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术含量产品，实现“生产一代、开发一代和预研一代”。

在过去几年里，公司一直坚持开放式的、产学研相结合的科研机制，并积极引进海外先进技术，对其进行消化吸收，独立自主开发产品，奠定了很好的技术基础。在未来三年，公司将进一步加强科研技术方面的投入，改进现有产品并不断开发出新的产品，以更好的适应市场需求。针对不同的产品领域，本公司已考虑近三年的产品和技术研究开发领域。

### （三）市场和客户开发计划

过去几年，公司把“以客户为中心”作为公司的基本经营战略和竞争手段，加强市场开发，初步形成了以区域划分的覆盖全国的市场网路，取得了一定的成绩。未来三年公司将在进一步加强区域销售网络，加大行业、代理、海外等销售渠道的建设，同时加强售后服务和技术支持中心的建设、加强客户关系管理建设、加强网路营销和品牌建设。

### （四）人员扩充计划

要持续保持本公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。因此本公司根据今后几年的发展规划制定了相应的人力资源发展计划，通过不断引进人才和持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍。未来三年，为适应业务发展的需要，公司将在现有人员的基础上，按需引进各类人才，优化人才结构，重点装备制造、法律、财会、证券等方面的人才，高薪聘请具有实践经验与能力的技术人才、管理人才、资本运作人才、市场营销人才等高级人才。

与此同时，公司将大力实施人才培训计划，建立和完善培训体系。采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训，不断提高员工的技能。公司还将积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，使公司人才资源稳定，实现人力资源的可持续发展，从而建立一支高素质的人才队伍，实现公司竞争实力的不断增强。

### （五）再融资计划

公司将根据现有产品的市场销售情况、新品的开发进度、募投项目的投产情况以及客户的需求变化，结合经营业务发展需要和中长期发展战略规划，积极争取国家策性基金与贷款支持；凭借良好的资信，通过银行贷款筹措现有业务快速发展急需的流动资金。公司不排除今后将选择证券市场，通过发行新股、债券等方式来筹集资金，以满足公司发展的需要，确保公司的可持续发展。

### （六）收购兼并及对外扩充计划

公司将根据发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在主导产业上的稳步扩张，在时机、条件和对象成熟的前提下公司可能会考虑适度通过以资金投入、技术入股、合作开发、战略联盟等多种形式的扩张，使公司产生更大的规模效应，提升公司总体竞争实力。

### （七）品牌发展计划

不断传播强化品牌的定位。整合企业内外部各种资源，制定适合本公司的营销传播方案，将市场营销活动与公司产品定位相配合，让客户通过更多的渠道接触到公司品牌的信息，以增强客户对品牌的印象，并不断强化。使“宇航重工”成为领域内具有影响力的品牌之一。

## 第五节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

公司全体董事：

岳新立 岳新立

葛红卫 葛红卫

岳鹏 岳鹏

袁建萍 袁建萍

冀晓明 冀晓明

公司全体监事：

周军 周军

邹岩 邹岩

张继东 张继东

公司全体高级管理人员：

岳新立 岳新立

葛红卫 葛红卫

岳鹏 岳鹏

冀晓明 冀晓明

袁建萍 袁建萍

陶慧萍 陶慧萍

洛阳宇航重工科技股份有限公司

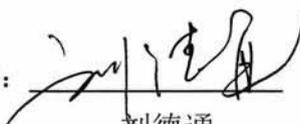
2016年 月 日

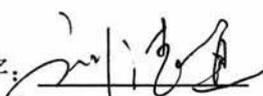
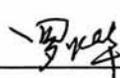
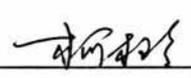


## 二、主办券商声明

本公司已对洛阳宇航重工科技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。

法定代表人签字：  
余维佳

项目负责人签字：  
刘德通

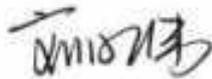
项目小组人员签字：    
刘德通                      罗 焯                      柯木玲



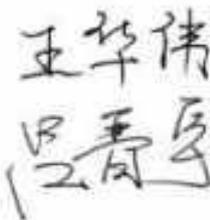
### 三、律师事务所声明

本所及经办律师已经阅读《洛阳宇航重工科技股份有限公司公开转让说明书》，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。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



经办律师：



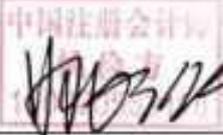
2016年1月18日

#### 四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读《洛阳宇航重工科技股份有限公司公开转让说明书》，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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：  
陈永宏

签字注册会计师：  
谭寒才

  
姚俭方

  
李桂藏

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
  
2016年12月18日

## 五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读《洛阳宇航重工科技股份有限公司公开转让说明书》，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。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

签字注册资产评估师：

沃克森（北京）国际资产评估有限公司



2016年1月18日

## 第六节附件

一、主办券商推荐报告；

二、财务报表及审计报告；

三、法律意见书；

四、公司章程；

五、全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件；

六、其他与公开转让有关的重要文件。