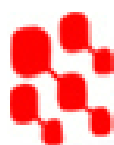


扬州润明智能装备股份有限公司



公开转让说明书  
(申报稿)

推荐主办券商



二〇一六年二月

## 声 明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

### 一、税收政策风险

公司目前是高新技术企业，企业所得税按照 15% 征收。上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。公司具体产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中的“高新技术改造传统产业”领域，研发人员占企业当年职工总数的 17.33%，且 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月的研究开发费用总额占销售收入总额的比例分别为 8.48%、10.07%、6.54%，公司在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例为 100.00%，符合高新技术企业认定标准，不存在高新技术企业资格复审不通过的风险。但该优惠税率依赖于国家的政策，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响。因此公司存在税收优惠政策变化风险。

### 二、应收账款坏账风险

公司应收账款余额较大主要是公司销售模式和客户特点影响所致，该类客户主要是国有企业、上市公司，支付结算周期较长，同时公司也给予客户一定的信用周期，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 2 年以内，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

### 三、人力资源技术和人才流失风险

公司的快速发展和较高的盈利能力源于公司拥有一批开拓创新、专业资深的核心技术人才。通过多年的研发和积累，公司掌握了过滤工艺设计、滤材的研制和焊接夹具设计等核心技术，积累了丰富的行业应用经验。公司的核心技术人员和技术优势是公司持续发展和创新的重要源泉和基础。如果公司核心技术人员离

职或因其他原因造成技术泄密，将削弱公司的核心竞争力，从而对公司的竞争优势和盈利能力造成一定影响。

#### 四、大股东控制风险

自然人刘君基是公司的控股股东、实际控制人，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。

#### 五、公司治理风险

有限公司阶段，公司规模较小、加之管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构简单，治理机制不够健全，公司治理机制运行中存在不规范的情形。2015年12月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。因此，公司内控管理制度在执行初期仍存在出现瑕疵的风险，公司规范运作的效果有待进一步考察。

#### 六、市场竞争风险

公司自成立以来一直致力于通用过滤分离机械及理瓶产品的研发、生产、销售等服务，具有深厚的人才和技术储备，形成了严格的质量管理体系和稳定的供应链运营模式，在行业内拥有一定的市场地位和竞争优势。但是，随着我国对环保产业投入增大及产业升级换代的加速，如果具有一定技术实力和管理水平的相关企业进入细分行业，将引发市场竞争的风险。

#### 七、对政府补助依赖性风险

报告期内公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月分别取得有总额约为 43 万、193 万及 84 万的政府补助，主要系公司为高新技术企业，申报省级科研项目进行新品研发所得。公司历年研发投入较多，而公司同期利润约为 74 万、208 万以及 83 万，公司存在对政府补助一定程度的依赖。未来公司继续保持新产品研发，随着产品研发成功，逐步走向市场，将使产品获得更高的利润，随着盈利能力的加强会减轻对政府补助的依赖。目前江苏省政府鼓励科技创新，对科技项目研发保持有较好的财政支持政策，但未来是否仍能保持此种力度存在不确定性。

## 八、因折旧费用增加而带来的利润下降风险

报告期内，公司扣非后的净利润分别为-1.68 万、32.87 万、36.79 万元，盈利能力较弱，公司的固定资产折旧的会计政策是按 20 年计提折旧，装修、加固、新建房产合计新增 1000 多万固定资产，每年合计计提折旧额约为 55.62 万元，与 2013 年度、2014 年度相比成本、费用加大。该厂房建设改善了公司的房产条件，未来能够满足公司购进新设备扩大再生产的需要，提高公司产品研发能力和存货管理水平，提高生产效率。随着日后公司生产规模的扩大和研发、管理能力的增强，生产能力及产品精度将大大提高，当公司形成产业链规模生产时，会产生良好的经济效益实现利润收入。但是短期内随着折旧费用增加，可能会造成公司利润有所下降。

# 目 录

声 明.....	1
重大事项提示 .....	2
一、税收政策风险.....	2
二、应收账款坏账风险.....	2
三、人力资源技术和人才流失风险.....	2
四、大股东控制风险.....	3
五、公司治理风险.....	3
六、市场竞争风险.....	3
七、对政府补助依赖性风险.....	3
八、因折旧费用增加而带来的利润下降风险.....	4
释 义.....	10
第一节 基本情况 .....	1
一、公司概况.....	1
二、公司股份挂牌情况.....	2
（一）挂牌股份基本情况 .....	2
（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.....	2
（三）公司挂牌后拟采取的股票转让方式.....	4
三、公司股东、股权情况.....	4
（一）公司股东情况 .....	4
（二）公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况.....	5
（三）公司其他持股 5% 以上股东基本情况 .....	6
四、公司股本的形成及其变化情况.....	6
（一）有限公司阶段 .....	6
五、公司重大资产重组情况.....	15
六、公司下属子公司情况.....	15
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	15
（一）公司董事 .....	15
（二）公司监事 .....	17
（三）高级管理人员 .....	18
八、报告期的主要会计数据和财务指标简表.....	19
九、公司定向发行情况.....	21
十、本次挂牌的有关机构.....	21
（一）主办券商 .....	21
（二）律师事务所 .....	21
（三）会计师事务所 .....	22
（四）资产评估机构 .....	22
（五）证券登记结算机构 .....	22

<b>第二节 公司业务</b>	<b>24</b>
<b>一、主营业务及主要产品和服务</b>	<b>24</b>
(一) 主营业务概述	24
(二) 主要产品服务及其用途	24
<b>二、公司组织结构及主要运营流程</b>	<b>35</b>
(一) 内部组织结构	35
(二) 公司服务流程及方式	36
(三) 公司外协加工情况	37
<b>三、公司的关键资源要素</b>	<b>37</b>
(一) 主要产品及服务的技术	37
(二) 无形资产	39
(三) 公司业务许可资格或资质情况	43
(四) 特许经营权	44
(五) 重要固定资产使用情况、成新率或尚可使用年限	44
(六) 员工情况	49
(七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素	52
<b>四、公司业务情况</b>	<b>52</b>
(一) 业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入	52
(二) 报告期内公司客户情况	53
(三) 报告期内公司主要原材料、能源及采购情况	55
(四) 重大业务合同及履行情况	58
<b>五、公司商业模式</b>	<b>64</b>
(一) 产品研发模式	65
(二) 产品生产模式	65
(三) 销售模式	66
(四) 服务模式	66
(五) 主要盈利模式	66
<b>六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司竞争地位</b>	<b>67</b>
(一) 行业概况	67
(二) 所处行业风险	78
(三) 公司面临的主要竞争状况及行业地位	78
<b>七、研究开发情况</b>	<b>82</b>
(一) 研发流程	82
(二) 研发投入情况	82
(三) 项目研发情况	83
(四) 保持技术创新的主要举措	83
<b>第三节 公司治理</b>	<b>85</b>
<b>一、最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况</b>	<b>85</b>
(一) 最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况	85
(二) 运行情况	86

(三) 投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况.....	86
<b>二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估.....</b>	<b>87</b>
(一) 董事会关于股东权利保护情况.....	87
(二) 内部管理制度建设情况.....	87
(三) 公司治理机制的执行情况.....	88
(四) 评估意见 .....	89
<b>三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....</b>	<b>89</b>
(一) 公司违法违规情况 .....	90
(二) 控股股东、实际控制人最近两年内是否存违法违规及受处罚情况 .....	90
<b>四、公司独立性.....</b>	<b>90</b>
(一) 业务独立性 .....	90
(二) 资产独立性 .....	90
(三) 人员独立性 .....	91
(四) 财务独立性 .....	91
(五) 机构独立性 .....	91
<b>五、同业竞争.....</b>	<b>91</b>
(一) 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业.....	92
(二) 公司同业竞争情况的说明.....	92
(三) 为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺.....	92
<b>六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....</b>	<b>93</b>
<b>七、公司董事、监事、高级管理人员情况.....</b>	<b>93</b>
(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况.....	93
(二) 公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议及重要承诺.....	94
(三) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况.....	95
(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况.....	95
(六) 董事、监事、高级管理人员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.....	95
<b>八、最近两年内管理层变动情况及原因.....</b>	<b>96</b>
<b>九、环保与安全生产情况.....</b>	<b>97</b>
(一) 环境保护情况 .....	97
(二) 安全生产情况 .....	97
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>99</b>
<b>一、最近两年及一期经审计的财务报表.....</b>	<b>99</b>
(一) 资产负债表 .....	99
(二) 利润表 .....	103
(三) 现金流量表 .....	104
(四) 所有者权益变动表 .....	107
<b>二、财务报告的主要会计政策、会计估计及其变更情况.....</b>	<b>112</b>
(一) 遵循企业会计准则的声明.....	112

(二) 会计期间 .....	112
(三) 记账本位币 .....	112
(四) 现金及现金等价物的确定标准 .....	112
(五) 外币业务和外币报表折算 .....	112
(六) 应收款项 .....	113
(七) 存货 .....	114
(八) 固定资产 .....	115
(九) 在建工程 .....	117
(十) 借款费用 .....	118
(十一) 无形资产与开发支出 .....	119
(十二) 长期资产减值 .....	121
(十三) 职工薪酬 .....	122
(十四) 预计负债 .....	124
(十五) 收入 .....	125
(十六) 政府补助 .....	125
(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债 .....	126
(十八) 重要会计政策、会计估计的变更情况 .....	127
(十九) 前期差错更正 .....	127
<b>三、财务报表及附注分析 .....</b>	<b>127</b>
(一) 最近两年一期主要财务指标 .....	127
(二) 财务指标分析 .....	128
<b>四、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 .....</b>	<b>134</b>
(一) 营业收入、利润、毛利率的重大变动及说明 .....	135
(二) 主要费用情况及说明 .....	141
(三) 重大投资收益情况、非经常性损益情况 .....	144
(四) 主要资产情况 .....	147
(五) 主要负债情况 .....	194
(六) 股东权益情况 .....	208
(七) 主要税项和享受的税收优惠政策 .....	211
<b>五、关联方、关联方关系及关联交易 .....</b>	<b>211</b>
(一) 公司的主要关联方 .....	211
(二) 关联方占款情况 .....	214
(三) 公司对外担保情况 .....	214
(四) 关联方交易情况 .....	214
(五) 关联购销交易对公司财务状况和经营成果的影响 .....	217
(五) 关联交易决策程序与执行情况 .....	221
(六) 关于规范及减少关联交易的说明 .....	221
(七) 主要关联方在公司主要客户或供应商中占有权益的说明 .....	221
<b>六、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项 .....</b>	<b>221</b>
<b>七、报告期内资产评估情况 .....</b>	<b>222</b>
<b>八、股利分配政策和报告期分配情况 .....</b>	<b>222</b>
(一) 股利分配政策 .....	222

(二) 公司报告期内的股利分配情况.....	223
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	223
<b>九、经营目标及计划.....</b>	<b>223</b>
(一) 市场开拓计划 .....	224
(二) 公司行业位次提升计划.....	224
(三) 公司治理的完善计划 .....	225
<b>十、风险及重大事项提示.....</b>	<b>226</b>
(一) 税收政策风险 .....	226
(二) 应收账款坏账风险 .....	226
(三) 人力资源技术和人才流失风险.....	226
(四) 大股东控制风险 .....	227
(五) 公司治理风险 .....	227
(六) 市场竞争风险 .....	227
(七) 对政府补助依赖性风险.....	227
(八) 因折旧费用增加而带来的利润下降风险.....	228
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>229</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	229
二、主办券商声明.....	230
三、经办律师声明.....	231
四、签字注册会计师声明.....	232
五、签字资产评估师声明.....	233
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>234</b>

## 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般术语		
润明智能、股份公司、公司	指	扬州润明智能装备股份有限公司
润明轻工、有限公司	指	扬州润明轻工机械有限公司
说明书/本转让说明书	指	扬州润明智能装备股份有限公司公开转让说明书
三会	指	公司股东大会、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》
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《扬州润明智能装备股份有限公司公司章程》
主办券商/湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
律师事务所	指	上海锦天城律师事务所
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

资产评估师事务所	指	开元资产评估有限公司
审计报告	指	大华会计师事务所出具大华审字[2015]006735 号审计报告
汉德机械	指	扬州汉德机械有限公司
润明科技	指	扬州润明科技发展有限公司
汉诺瑞克	指	宁波汉诺瑞克机械有限公司
报告期	指	2013、2014 年度、2015 年 1 月至 10 月
元	指	人民币元
<b>专业术语</b>		
通用过滤机械	指	利用多微孔性过滤介质截留液体与固体颗粒混合物中的固体颗粒而实现固—液分离的设备
过滤分离机	指	是用离心过滤方法分离悬浮液中组分的离心分离机
理瓶机	指	是将玻璃瓶在杂乱的情况下, 将其分散并有规律的将瓶子整齐排列站立在输送带上, 以符合高度自动化的要求
分拣	指	按照商品品种类别加总后再进行拣货
码垛	指	将物品整齐堆放
白酒冷冻过滤系统	指	涉及制酒工艺的冷冻过滤系统, 可避免制冷剂渗漏到白酒里去
硅藻土	指	化学成分主要是 SiO <sub>2</sub> , 含有少量的 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 、Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 、CaO、MgO 等和有机质, 为工业填料, 在过滤系统中使用具有无毒, 悬浮性能好, 吸附性能强, 容重轻,

		孔隙度大、化学性质稳定、耐磨、耐热等特点
膜过滤	指	一种与膜孔径大小相关的筛分过程，以膜两侧的压力差为驱动力，以膜为过滤介质，在一定的压力下，当原液流过膜表面时，膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液，而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧，成为浓缩液，因而实现对原液的分离和浓缩的目的

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

公司名称（中文）：扬州润明智能装备股份有限公司

法定代表人：刘君基

有限公司成立日期：2003 年 7 月 15 日

股份公司成立日期：2016 年 1 月 20 日

注册资本：2008 万元

注册地址：高邮市横泾镇三郎庙 36 号

邮政编码：225634

联系电话：0514—85119262

传真号码：0514—85119260

网址：<http://www.yzrmjx.cn/>

董事会秘书：何汝存

电子邮箱：372338909@qq.com

统一社会信用代码：913210847514478071

经营范围：一般经营项目：工业机器人及其成套系统，全自动码垛机、全自动卸垛机、全自动理瓶机、全自动割箱机、全自动过滤机、全自动二氧化碳回收机、全自动干燥机、全自动化工机械、全自动食品机械及输送设备，在线视觉检测仪、精密仪器、自动化信息及智能车间系统的研发、设计、制造、销售；计算机软件开发、销售；包装机械的维护及改造；机电设备安装；本企业生产机械所需原、辅材料及机械配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

所属行业：根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年版），公司所处行业为“C34-通用设备制造业”；根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“通用设备制造业（C34）”中的“气体、液体分离及纯净设备制造（C3463）”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“制造业（C34）”下属的“气体、液体分离及纯净设备制造（C3463）”

主营业务：过滤机、理瓶机、包装机、气体分离机、化工机械、食品机械的开发、研制、生产、销售及机械设备调试服务

## 二、公司股份挂牌情况

### （一）挂牌股份基本情况

股票代码：【】

股票简称：润明智能

股票种类：普通股

每股面值：人民币 1 元

股票总量： 20080000 股

挂牌日期：【】

### （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、股东所持股份的限售安排

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

《业务规则》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、二十八条规定：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。董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的公司股份及其变动情况；在其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 25%。上述人员离职后 6 个月内不得转让其所持有的公司的股份。

润明智能于 2015 年 12 月成立，截至本公开转让说明书出具之日，公司设立未满一年，因此发起人不得转让股票。

公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东名称 / 姓名	持股数量（股）	股东在公司的任职情况	挂牌时可转让股份数量（股）
1	刘君基	12,000,000	董事长	0
2	杨汉青	3,000,000	董事	0
3	刘金治	5,080,000	董事	0
合计		20,080,000	-	0

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述情况外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

### （三）公司挂牌后拟采取的股票转让方式

公司于 2016 年 1 月 12 日召开股东大会，并按照合理程序作出决议，决定公司股票挂牌时采取协议转让方式。

## 三、公司股东、股权情况

### （一）公司股东情况

#### 1、公司股权结构图

股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质
刘君基	12,000,000	59.76%	自然人
刘金治	5,080,000	25.30%	自然人
杨汉青	3,000,000	14.94%	自然人
合 计：	<b>20,080,000</b>	<b>100%</b>	---

（1）刘君基，男，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年毕业于高邮市横泾中学；1978 年 1 月至 1978 年 12 月在高邮市地方工业局、教育局联合办成人高中班就读；1978 年 1 月至 1984 年 12 月，在高邮市横泾玻璃化工厂担任厂长；1985 年 1 月至 1990 年 3 月在高邮市横泾机械厂销售科担任销售员；1995 年 6 月至 1998 年 10 月，在高邮市通用过滤机械厂厂部担任监事长；1998 年 11 月至 2002 年 11 月在高邮市铜管厂担任厂长一职；2002 年 12 月至 2004 年 4 月在有限公司担任总经理一职；2004 年 5 月至 2015 年 12 月担任有限公司副总经理，负责销售、研发工作；2015 年 12 月至今先后担任有限公司执行董事、总经理和股份公司董事长，总经理。

（2）刘金治，男，1981 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 9 月至 2003 年 6 月就读于扬州大学土木工程专业并取得学士学位；2008 年 3 月至 2003 年 6 月于江苏大学攻读 MBA 并取得研究生学历。2003 年 7 月至 2005

年3月先后于扬州润明轻工机械有限公司生产部、宣传部、销售部担任助理工作；2005年3月至2009年8月担任有限公司执行董事，2009年7月至今担任有限公司副总经理，股份公司副总经理、董事。

(3) 杨汉青，女，1953年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年1月至1972年12月于高邮市横泾中学就读；1975年3月至2001年11月在高邮市横泾机械厂财务科担任财务会计；2004年3月至2004年6月担任有限公司总经理职务；2009年8月至2015年12月担任有限公司执行董事、总经理，2015年12月至今担任股份公司董事。

## 2、公司现有股东之间的关联关系

公司股东中，刘君基与杨汉青为夫妻关系，刘君基与刘金治为父子关系，杨汉青与刘金治为母子关系。

## 3、股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况

截至本说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人、股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项。

## (二) 公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况

### 1、控股股东及实际控制人情况

股东刘君基持有公司 59.76%的股份，为公司控股股东。刘君基与杨汉青为公司实际控制人。其认定依据如下：

报告期内，2015年12月8日之前，杨汉青持有有限公司 74.70%的股权，为有限公司控股股东；2015年12月8日之后，刘君基直接持有公司 59.76%的股份，处于绝对控股地位。刘君基与杨汉青系夫妻关系，截至本公开转让说明书签署之日，双方合计持有公司 74.70%的股份，能够对公司经营活动及股东大会决议产生重大影响，实际支配公司行为。因此，根据《公司法》第二百一十六条规定，认定二人为公司实际控制人。

## 2、实际控制人最近两年内变化情况

2015 年 12 月 8 日之前，公司实际控制人为杨汉青；2015 年 12 月 8 日之后，公司实际控制人为杨汉青与刘君基。

### （三）公司其他持股 5%以上股东基本情况

截至本说明书签署之日，除刘君基、杨汉青、刘金治之外，公司无其他持股 5%以上股东。

## 四、公司股本的形成及其变化情况

### （一）有限公司阶段

#### 1、有限公司设立

有限公司成立于 2003 年 7 月 15 日，注册资本为 50 万元人民币，全部为货币出资，其中刘君基以人民币 45 万元出资，占注册资本的 90%，刘连华以人民币 5 万元出资，占注册资本的 10%。

2003 年 6 月 25 日，有限公司取得扬州工商行政管理局出具的名称预核[2003]第 06250000 号《企业名称预先核准通知书》。

江苏苏中会计师事务所有限责任公司出具了苏中会验字（2003）146 号《验资报告》。经审验，截至 2003 年 7 月 4 日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本 50 万元。

2003 年 7 月 11 日，江苏省扬州工商行政管理局出具了公司设立[2003]第 07110002 号《公司设立通知书》，批准了扬州润明轻工机械有限公司的设立。

有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
刘君基	45.00	货币	90
刘连华	5.00	货币	10

股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
合计	50.00		100

2003年7月15日，江苏省扬州工商行政管理局向有限公司核发了《企业法人营业执照》。

## 2、公司第一次增资

2003年8月4日，有限公司通过股东会决议，同意将注册资本由50万元增加至200万元，其中刘君基增资126.428万元，刘连华增资23.572万元，均以货币出资，同意修改公司章程。

2003年8月11日，扬州迅达会计师事务所有限责任公司出具扬迅会验(2003)094号《验资报告》，报告称截至2003年8月8日，股东已实缴注册资本200万元。

2003年8月13日，江苏省扬州工商行政管理局出具了公司变更通知书，向有限公司核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次增加注册资本后，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
刘君基	171.428	货币	85.72
刘连华	28.572	货币	14.28
合计	200.00		100.00

## 3、公司第一次股权转让

2004年3月18日，润明轻工召开股东会决议，同意股东刘君基将所持有的有限公司85%的股份以170万元的价格转让给刘金治；同意刘君基在有限公司所持有的0.714%的股份以1.428万元的价格转让给杨汉青。同时免去刘君基的执行

董事职务，选举刘金治为公司的执行董事，杨汉青任公司总经理，刘连华任监事不变，同意修改公司章程。

2004 年 4 月 5 日，扬州市工商局出具编号为（010130）公司变更[2004]第 04050005 号《公司变更受理通知书》。

2004 年 4 月 13 日，扬州工商行政管理局核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
刘金治	170.00	货币	85.00
刘连华	28.57	货币	14.29
杨汉青	1.428	货币	0.71
合计	200.00		100

#### 4、公司第二次股权转让

2004 年 9 月 1 日，有限公司股东会决议，同意刘金治将在有限公司所持有的 85%股份以 170 万元的价格转让给刘金元，同意杨汉青将在扬有限公司所持有的 0.714%股份以 1.428 万元的价格转让给刘金元，同意刘连华在扬州润明轻工机械有限公司 14.286%股份以 28.58 万元的价格转让给杨汉文，并修改公司章程。

本次股权转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
刘金元	171.428	货币	85.71
杨汉文	28.572	货币	14.29
合计	200.00		100.00

2004年9月10日，江苏省扬州工商行政管理局核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

### 5、公司第三次股权转让

2005年2月20日，有限公司股东会决议，同意刘金元将所持有的有限公司85.714%股份以171.428万元的价格转让给刘金治，同意杨汉文将所持有的有限公司14.286%股份以28.572万元的价格转让给刘连华，并修改公司章程。

本次股权转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
刘金治	171.428	货币	85.71
刘连华	28.572	货币	14.29
合计	<b>200.00</b>		<b>100.00</b>

2005年3月15日，扬州工商行政管理局核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

### 6、公司第二次增资、第四次股权转让

2006年6月19日，有限公司股东会决议，同意公司注册资本由200万元增加至300万元，其中徐乃秀以货币出资100万元，刘金治将所持的有限公司85.71%股权中的8.34%以14.298万价格转让给刘连华，39.67%以68万的价格转让给徐乃秀，同意修改公司章程。

本次增加注册资本后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
刘金治	89.13	货币	29.71
刘连华	42.87	货币	14.29

股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
徐乃秀	168.00	货币	56.00
合计	<b>300.00</b>		<b>100.00</b>

2006 年 6 月 21 日，扬州迅达会计师事务所有限责任公司出具扬迅会验（2006）024 号《验资报告》。经审验，截至 2006 年 6 月 20 日，股东已实缴注册资本 300 万元。

2006 年 6 月 22 日，扬州市高邮工商行政管理局出具了公司变更通知书（10840025）公司变更[2006]第 06220002 号，核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

## 7、公司第三次增资

2007 年 10 月 31 日，有限公司股东会决议，同意公司注册资本由 300 万元增加至 508 万元，其中刘金治增资 61.8 万元，刘连华增资 29.72 万元，徐乃秀增资 116.48 万元，均以机械设备出资，同意修改公司章程。

本次增加注册资本后，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
刘金治	150.93	货币、实物	29.71
刘连华	72.59	货币、实物	14.29
徐乃秀	284.48	货币、实物	56.00
合计	<b>508.00</b>		<b>100.00</b>

高邮景泰会计师事务所有限公司对出资的实物机械设备进行了评估，并于 2007 年 11 月 8 日出具邮景会评报（2007）第 031 号《评估报告书》，评估值为徐乃秀 1167034.78 元，刘金治为 617990 元，刘连华为 297250 元，取总计 208.23 万元，全体股东确认的价值为 208 万元。2007 年 11 月 12 日高邮景泰会计师事

务有限责任公司出具邗景会验（2007）226号《验资报告》，经审验，截至2007年10月31日，股东已实缴注册资本508万元。

2007年11月15日，扬州市高邮工商行政管理局出具了公司变更通知书（10840092）公司变更[2007]第11150001号，核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

#### 8、公司第四次增加注册资本，第五次股权转让

2013年12月9日，有限公司股东会决议同意，公司注册资本由508万元增加至2008万元。由杨汉青以货币1500万元认缴，其他股东放弃优先购买权。徐乃秀将所持的284.48万元出资原价转让给刘金治，刘连华将所持的72.59万元出资原价转让给刘金治。同意修改公司章程。

本次增加注册资本，第五次股权转让后，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	实缴注册资本（万元）	出资形式	出资比例（%）
刘金治	508.00	508.00	货币、实物	25.30
杨汉青	1,500.00	300.00	货币	74.70
合计	2,008.00	808.00		100.00

2013年12月10日，扬州迅达会计师事务所有限责任公司出具扬迅会验一（2013）335号《验资报告》。经审验，截至2013年12月9日，股东已实缴注册资本808万元。

2013年12月11日，扬州市高邮工商行政管理局出具了公司变更通知书（10840215）公司变更[2013]第12110003号，核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

## 9、股东缴足出资

2015年6月19日，股东杨汉青缴足剩余1200万元认缴款项。扬州迅达会计师事务所有限公司于2015年6月20日出具了扬迅会验一（2015）105号验资报告，验证有限公司于2015年6月19日收到股东杨汉青1200万元的出资款。

此次缴足出资后的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
刘金治	508.00	508.00	25.30	货币、实物
杨汉青	1,500.00	1,500.00	74.70	货币
合计	2,008.00	2,008.00	100.00	

## 10、公司第六次股权转让

2015年12月7日，有限公司召开股东会，决议通过杨汉青将其持有的公司74.7%股权中的59.76%以1200万元的价格转让给刘君基，一致同意免除杨汉青执行董事职位，选举刘君基为公司执行董事，修改公司章程。

2015年12月8日，扬州市高邮工商局核发了变更后的营业执照。此次变更后公司的股权结构如下：

股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例	出资方式
刘君基	12,000,000	59.76%	货币
刘金治	5,080,000	25.30%	货币、实物
杨汉青	3,000,000	14.94%	货币
合 计：	20,080,000	100%	---

有限公司成立及历次股本演变已经履行了必要的法律程序，历次增资股东均已缴纳认购款，历次转让价格均已结清，不存在纠纷或潜在纠纷。公司股东于 2007 年用于增资的实物资产主要为探伤室设备、弧焊机、钻床、车床等设备，为股东自主取得，与公司生产经营存在密切关联性。2007 年 10 月 31 日有限公司股东会表决通过增资决议，并聘请高邮市景泰会计师事务所对出资资产进行资产评估和验资，办理完成工商变更手续。该部分资产均为出资人所有且均于 2007 年 10 月 31 日移交至公司。综上，公司此次增资已经履行内部审批外部审查手续，符合当时的法律法规规定。股东用于出资的实物系自主所有，且已实际移交给公司使用，不存在权属不明确及利用公司资产出资的情形。高邮市景泰会计师事务所以 2007 年 10 月 31 日为评估基准日，采用成本法对该部分资产进行评估：（1）接近期市场购置价加适当运输费计算全新重置全价；（2）根据使用维护现状和使用年限综合确定成新率；（3）二者相乘得出评估值。该资产评估报告对被评估资产在 2007 年 10 月 31 日所表现的价值作出公允反映，评估价值总计 208.23 万元，取 208 万元，并于 2007 年 11 月 8 日出具邮景会评报[2007]第 031 号评估报告书。据此，公司股东此次出资真实足额，不存在出资不实、向关联方输送利益等损害公司利益的情形。

## 11、整体改制

2015 年 11 月 1 日，润明轻工召开股东会，审议通过以下事项：将公司整体变更为股份有限公司；公司名称由“扬州润明轻工机械有限公司”拟变更为“扬州润明智能装备股份有限公司”。

2015 年 12 月 8 日，大华会计师事务所对润明轻工截至 2015 年 10 月 31 日的资产进行审计，并出具大华审字[2015]006735 号审计报告，经审计，公司净资产为 23,211,409.30 元。

2015 年 12 月 10 日，开元资产评估有限公司出具了开元评报字[2015]622 号资产评估报告，显示截至 2015 年 10 月 31 日，润明轻工净资产评估值 2,478.48 万元，评估增值 157.34 万元，增值率 6.78%。

2015年12月10日，发起人刘君基、杨汉青、刘金治签订《发起人协议》，同意有限公司整体改制，设立股份有限公司，股份总数为2008万股，每股面值人民币1元。各发起人以其拥有的扬州润明轻工机械有限公司截止2015年10月31日审计账面净资产按原出资比例折算出资认购股份。净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2015年12月26日，发起人股东召开创立大会，会议确认公司以发起方式设立，公司以经审计净资产23,211,409.30元按1:0.8651的比例折合成2008万股，净资产折合股本后的余额转为资本公积；会议审议通过公司章程；选举刘君基、杨汉青、刘金治、杨汉东、张栋华为董事；选举刘金桂、顾仁跃为监事；公司经营范围变更为：一般经营项目：工业机器人及其成套系统，全自动码垛机、全自动卸垛机、全自动理瓶机、全自动割箱机、全自动过滤机、全自动二氧化碳回收机、全自动干燥机、全自动化工机械、全自动食品机械及输送设备，在线视觉检测仪、精密仪器、自动化信息及智能车间系统的研发、设计、制造、销售；计算机软件开发、销售；包装机械的维护及改造；机电设备安装；本企业生产机械所需原、辅材料及机械配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2015年12月26日，大华会计师事务所出具了大华验字[2015]001380号验资报告。经审验，截至2015年12月26日，润明智能已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币20,080,000.00元，均系以润明轻工截至2015年10月31日止的净资产人民币23,211,409.30元折股投入，按1:0.8651的比例折合股份总额20,080,000股，每股面值1元。

2016年1月20日，公司在扬州市工商行政管理局领取了统一社会信用代码为913210847514478071的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构不变，具体如下：

股东姓名	认缴资本		实缴资本		
	认缴额 (万元)	认缴 比例	出资额 (万元)	出资 比例	出资 方式
刘君基	1,200.00	59.76%	1,200.00	59.76%	净资产
杨汉青	300.00	14.94%	300.00	14.94%	净资产
刘金治	508.00	25.30%	508.00	25.30%	净资产
合 计	2,008.00	100%	2,008.00	100%	

股份公司成立及历次股本演变已经履行了必要的法律程序，历次增资股东均已缴纳认购股款，历次转让价格均已结清，不存在纠纷或潜在纠纷。股份公司设立时的股权设置、股本结构合法有效，符合我国有关法律、法规及规范性文件的规定。

## 五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。

## 六、公司下属子公司情况

报告期内，公司无下属子公司。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

#### 1、本届董事会基本情况

董事姓名	公司任职	产生办法	董事任职时间
刘君基	董事长	股东大会、董事会选举	2015-12-26 至 2018-12-25

董事姓名	公司任职	产生办法	董事任职时间
杨汉青	董事	股东大会选举	2015-12-26 至 2018-12-25
刘金治	董事	股东大会选举	2015-12-26 至 2018-12-25
杨汉东	董事	股东大会选举	2015-12-26 至 2018-12-25
张栋华	董事	股东大会选举	2015-12-26 至 2018-12-25

## 2、本届董事会成员基本情况

公司共有 5 名董事，董事会成员简历如下：

（1）刘君基，参见“第一节基本情况 ”之“三、公司股东、股权情况”之“（一）公司股东情况”。

（2）杨汉青，参见“第一节基本情况 ”之“三、公司股东、股权情况”之“（一）公司股东情况”。

（3）刘金治，参见“第一节基本情况 ”之“三、公司股东、股权情况”之“（一）公司股东情况”。

（4）张栋华，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年毕业于三垛高中部；1992 年 10 月至 1996 年 5 月在高邮市水利局水建公司电工班担任班长；1996 年 6 月至 2002 年 5 月在高邮市盛华王金机电经销处担任经理一职；2002 年 7 月至 2015 年 12 月在有限公司供应生产部担任部门负责人；2015 年 12 月至今担任股份公司董事，生产部负责人。

（5）杨汉东，男，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 9 月至 1983 年 7 月就读于高邮市横泾中学，1986 年 10 月至 1990 年 3 月于济南军区 67 集团军服兵役，1990 年 4 月至 2001 年 12 月于高邮市通用过滤机厂担任销售工作，2002 年 1 月至 2015 年 12 月于有限公司销售部工作，2015 年 10 月 26 日至今于股份公司销售部担任销售负责人，公司董事。

## （二）公司监事

### 1、本届监事会基本情况

姓名	公司任职	产生办法	监事任职时间
刘金琴	监事会主席	职工代表大会、监事会选举	2015-12-26 至 2018-12-25
刘金桂	监事	股东大会选举	2015-12-26 至 2018-12-25
顾仁跃	监事	股东大会选举	2015-12-26 至 2018-12-25

### 2、本届监事会成员基本情况

公司共有 3 名监事，监事会成员简历如下：

（1）刘金桂，女，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月于高邮市横泾中学初中毕业；1987 年 12 月至 1992 年 12 月在高邮市横泾农具厂纺机车间工作；1996 年 3 月至 1999 年 3 月，在高邮市横泾镇南汉村红日羊毛衫厂工作；1999 年 4 月至 2002 年 4 月于高邮市羊毛衫厂针织车间工作；2004 年 5 月至 2005 年 12 月在浙江嘉兴羊毛衫厂针织车间维修处工作；2006 年 1 月至 2015 年 12 月在有限公司物业管理部担任物流主管一职；2015 年 12 月至今担任股份公司仓储物流部物流主管职位。

（2）刘金琴，女，1966 年 12 月生，1982 年 7 月在高邮市横泾中学初中毕业；1982 年 8 月至 2001 年 2 月于高邮市横泾镇南汉村幼儿园担任教师；2002 年 10 月至 2015 年 11 月在有限公司物业管部担任主管职位；2015 年 12 月至今担任股份公司仓储物流部物管主管职位，公司职工代表监事，监事会主席。

（3）顾仁跃，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月于甘柴中学初中毕业；1997 年 8 月于扬州市广播电视大学高邮分校建筑学专业毕业，取得中专文凭。1999 年 3 月至 2000 年 12 月在高邮市钢管厂供应部担任采购员；2001 年 2 月至 2003 年 10 月在有限公司供应部担任采购员；2004 年 12 月至 2006 年 6 月于联建科技（苏州）有限公司生产三部担任主任；2006

年 6 月至 2015 年 11 月于有限公司供应部担任主任；2015 年 12 月至今担任股份公司采购部主管职位，公司监事。

### （三）高级管理人员

#### 1、本届高管团队基本情况

高管姓名	公司任职	产生办法	任职时间
刘君基	总经理	董事会聘任	2015-12-26 至 2018-12-25
何汝存	董事会秘书	董事会聘任	22015-12-26 至 2018-12-25
沈久花	财务总监	董事会聘任	2015-12-26 至 2018-12-25
刘金治	副总经理	董事会聘任	2015-12-26 至 2018-12-25

#### 2、本届高管人员基本情况

（1）刘君基，参见“第一节基本情况 ”之“三、公司股东、股权情况”之“（一）公司股东情况”。

（2）刘金治，参见“第一节基本情况 ”之“三、公司股东、股权情况”之“（一）公司股东情况”。

（3）沈久花，女，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 9 月至 1999 年 6 月就读于扬州市职业大学财务会计专业，取得大专学历；1999 年 9 月至 2002 年 6 月于扬州九千科技服务有限公司担任办公室主任一职；2002 年 7 月至 2003 年 7 月在扬州润明轻工机械厂财务处担任财务负责人；2003 年 8 月至 2015 年 12 月于润明轻工财务处担任财务经理一职；2015 年 12 月至今担任股份公司财务总监职位。

（4）何汝存，男，1981 年 6 月生，公司董事会秘书，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕业于扬州职业大学机电一体化专业。2003 年 1 月至 2006 年 12 月于有限公司售后服务部担任调试员；2007 年 1 月至 2010 年 12 月，于润明轻工生产部任材料责任人；自 2011 年开始担任生产部质保工程师；

自 2011 年 1 月转电控部任电气工程师，并于 2013 年起担任电控部负责人；2015 年 12 月至今担任股份公司董事会秘书职位。

## 八、报告期的主要会计数据和财务指标简表

以下财务数据摘自大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2015]006735 号”《审计报告》，相关财务指标依据有关数据计算得出。

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	4,000.43	4,161.96	2,830.87
股东权益合计（万元）	2,321.14	1,014.21	817.30
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,321.14	1,014.21	817.30
每股净资产（元）	1.16	1.26	1.01
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.16	1.26	1.01
资产负债率（母公司）	41.98%	75.63%	71.13%
流动比率（倍）	1.39	0.83	1.16
速动比率（倍）	0.64	0.35	0.45
项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	2,496.40	2,401.81	2,795.80
净利润（万元）	106.93	196.92	23.89
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	106.93	196.92	23.89
扣除非经常性损益后的净利润（万	36.79	32.87	-1.68

元)			
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	36.79	32.87	-1.68
毛利率 (%)	28.11	32.57	29.55
净资产收益率 (%)	4.61	19.42	2.92
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	1.58	3.24	-0.21
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.24	0.03
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.24	0.03
应收帐款周转率 (次)	2.97	3.10	3.51
存货周转率 (次)	1.82	1.62	2.11
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	386.43	-350.67	-38.39
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.19	-0.43	-0.05

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数（或实收资本额）
- 2、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
- 3、流动比率=流动资产÷流动负债
- 4、速动比率=速动资产÷流动负债
- 5、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
- 6、加权平均净资产收益率=净利润÷加权平均净资产×100%

7、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性净损益）÷加权平均净资产×100%

8、基本每股收益=净利润÷加权平均股本数（或实收资本额）

9、应收账款周转率=应收账款周转率=营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2）

10、存货周转率=营业收入/（（期初存货余额+期末存货余额）/2）

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数（或实收资本额）

## 九、公司定向发行情况

无。

## 十、本次挂牌的有关机构

### （一）主办券商

名称：湘财证券股份有限公司

法定代表人：林俊波

住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

联系电话：010-56510777

传真：010-56510790

项目小组负责人：王沛

项目小组成员：王沛、宋洪军、贾战战、张亮

### （二）律师事务所

名称：上海锦天城律师事务所

负责人：吴明德

住所：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

联系电话：021-61058020

传真：021-61059100

经办律师：李和金、陈禹菲

### （三）会计师事务所

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：梁春

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室

联系电话：010—58350001

传真：010-58350006

经办注册会计师：施丹丹、杨勇胜

### （四）资产评估机构

名称：开元资产评估有限公司

负责人：胡劲为

住所：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 17 层

联系电话：010-68366640

传真：010—62197312

经办资产评估师：王腾飞、颜世涛

### （五）证券登记结算机构

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务及主要产品和服务

#### （一）主营业务概述

公司的主营业务为提供固液过滤分离机械、理瓶机械、二氧化碳回收机械等产品的研发、生产、销售及安装调试服务。下游产业涉及包括酒水酿造、饮料、食品、调味品、生物医药等领域。其中公司主要产品为过滤机系列和理瓶机系列产品。

根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年版），公司所处行业为“C34-通用设备制造业”；根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“通用设备制造业（C34）”中的“气体、液体分离及纯净设备制造（C3463）”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“制造业（C34）”下属的“气体、液体分离及纯净设备制造（C3463）”。

#### （二）主要产品服务及其用途

公司主要产品如下：



##### 1、过滤机系列产品

产品系列	产品种类	产品优点
RMBG 系列过滤机	白酒冷冻过滤系统（直冷式）	1、适用范围广：适用于低度白酒、葡萄酒、清酒、洋酒等； 2、处理效果好：过滤能力大，酒损小，经过-10℃速冻过滤后的白酒，酒体无色透明、无失光、无悬浮物、无结晶现象； 3、经济效益明显：（1）采用德国比泽尔制冷压缩机、阿法拉伐板式换热器、西门子防爆电机与施耐德电器，降温速度快、节能节时；（2）硅藻土回收可再利用；（3）高级脂肪酸酯类经过油水分离器分离出高级脂肪酸酯类副产品，有很高的利用价值； 4、自动化程度高：（1）采用西门子彩色触摸屏与 PLC 自动控

		<p>制，性能平稳；（2）具有显示功能：进口温度、出口温度，电源、电压，运行状态、延时状态、停机状态；（3）冷冻机过载等故障报警并急停，可根据负载荷变化自动能量调节</p> 
	白酒冷冻过滤系统（间冷式）	具有密封性好、操作维修方便、节能效果明显、过滤成本低、连续过滤能力大、过滤完毕后可以回收残液等优点
	白酒冷冻过滤机（间歇式）	具有密封性好、性能稳定，操作维修方便、节能效果明显、过滤成本低、使用寿命长，生产效率高，连续过滤能力大、过滤完毕后可以回收残液等优点
ZTG 系列	烛式硅藻土过滤机	<p>1、便于清洗，易安装、排渣不拆卸、易更换；过滤金属丝与中心筋条经特殊工艺加工而成，牢固不易损坏；2、采用反冲洗清洗干净迅速，耗水量少；3、机壳密封、烛式滤芯、结构紧凑、运动部件少，易维修保养；4、耐腐蚀性强，经久耐用，使用寿命长；5、烛式过滤机过滤酒质较清亮，滤后达到 0.5 微米滤膜抽滤肉眼看不见黑色粉状颗粒及杂质，拦截粉沫活性炭一次性成功；安全阀卸压口与混合罐连接，防止酒液喷溅</p>

		
YPG 系列	水平圆盘式过滤机	<p>1、操作方便简单，并在密封状态下进行，无泄漏，无环境污染，过滤过程自动化程度高；2、滤盘水平设置，形成滤饼稳定，过滤液澄清，不易掉渣；3、滤盘旋转时，自动排渣，卸渣干净利索，适应各种粘度的物料精密过滤；4、清洗滤网，不用拆卸滤盘，可在机体内进行；5、可间歇过滤，而滤饼不会脱落，有利于生产安排，过滤时不受停电等因素影响</p> 
LTG 系列	立式硅藻土	<p>1、机壳密闭、垂直滤叶，结构紧凑，易维修保养；2、操作简单方便，清洗、排渣不拆卸，劳动强度低；3、耐腐蚀性能强，</p>


	过滤机	<p>经久耐用，使用寿命长；4、运行平衡，性能可靠，过滤能力高，效果好；5、生产效率高，消耗低，尤其酒损小</p> 
BTG 系列	板框式糖浆过滤机	利用硅藻土和纸板（或滤布）配合使用作为过滤介质，对加活性炭吸附脱色的糖浆、碳酸饮料等液体进行过滤，可将液体浊度值控制在 0.5EBC 以下
ZBJ 系列	纸板精滤机	分为 ZBJS/400、ZBJ/600、ZBJS/1000 三种规格，分手动液压和自动液压两种方式，对已初滤浊度值达到规定要求的液体进一步净化，实现清过滤和无菌过滤
WCG 系列	无残液过滤机	配有残液过滤装置，实现无剩料过滤，广泛适用于中草药药汁、口服药业、滋补药液、药酒等价值较高液体的精密过滤
ZYCFL 系列	脉冲振打过滤机	采用震动装置排渣，连续密闭作业，寿命长，产量大，精度高，适用于油脂、化工、医药等行业生产中的脱色过滤、澄清过滤、结晶体过滤分离等
RMLX 系列	全不锈钢滤芯式精密过滤机	1、过滤精度高；2、易清洗：过滤结束后采用反洗方式即可达到清洗目的，符合食品卫生标准；滤芯反复清洗不易变形；3、使用寿命长：滤网采用不锈钢材料制造，抗腐蚀性强
板框式过	TBG 系列硅藻土板框过	系列硅藻土板框式过滤机过滤原理是利用硅藻土和纸板或滤布配合使用作为过滤介质，可对果汁、果酒、葡萄酒、茶饮料、



滤机	滤机	<p>糖浆、保健品、口服液、医药、中药提取物、醋、酱油、明胶、油、化工、啤酒、黄酒等行业的液体过滤。通过该机分离的液体其浊度值可达 0.4EBC 以下，液体清亮透明。该设备并具有结构简单，性能稳定可靠，操作方便等特点</p> 
	CJL 系列粗精滤一体机	
	TBGS 醋过滤机	
膜过滤	MGL 系列聚丙烯膜精密过滤机	<p>膜过滤机是在密闭筒体内有若干支滤芯垂直装在滤板上组成。它是依靠滤芯作为过滤介质，在密闭容器内进行加压过滤，是一种高效、节能、密闭操作、精密澄清的固液分离设备</p> 
	TG 系列钛棒过滤器	
	MGL 系列大流量多支膜过滤系统	
	MGL 系列无菌膜过滤系统	

## 2、分离机

产品名称	产品特性	技术参数		
RMGX 全自动连线瓶箱分离机	节支降耗效益明显：节约用工成本，减少瓶损，节约水电； 生产能力高：产能可与 2.4-4 万瓶/小时包装线连线使用； 应用范围广：适应于规格 3x3,3x4,4x6 的纸箱，高度可根据需求上下可调； 对纸箱要求低：对回收纸箱无过高的质量要求，只要纸箱里的瓶型规格一致，无横瓶与倒立瓶，工人能够轻松安全的搬放在输箱带上即可； 自动化程度高：全机由西门子 PLC，触摸屏控制，操作方便，运行稳定； 维护费用低：性能可靠，易损件少； 配套设施少：只要将纸箱回收瓶箱搬送至输箱链道上，无需其它运送设备； 安全措施有保障：全封闭自动运行，无人员接触； 优化生产环境：现场无污水，吸尘收集无灰尘，箱底破碎瓶自动收集，地面无破碎玻璃； 噪音低：没有玻璃瓶相互碰撞，运动部件少，噪音低。	型 号	RMGX-2.4WA	RMGX-4.0WA
		操作员	1-2 名	1-2 名
		上 箱 人 员	2-3 名	3-5 名
		最大生产能力	≥30000 瓶/h	≥50000 瓶/h
		机 型 尺 寸	长 x 宽 x 高 ( m ) 15*1.2*2.185	
		适 应 瓶 高	220-290mm	
		适 应 瓶 径	Φ50-Φ75mm	
		适 应 纸 箱 规格	3x3(瓶)    3x4(瓶)    4x6(瓶)	
		纸 箱 要 求	啤酒瓶纸箱、瓶型一致、 无横瓶、无倒立瓶	
		损瓶率	≤0.1%	
		站瓶率	≥99%	
		电源	220/380V 50HZ	
		耗 电 容 量	≤11KW	≤17KW
		设 备 重 量	约 7T	约 8.5T

### 3、理瓶机系列

产 品 系列	设计理念	产品特性
RMLP J 系列 自 动 干 式 理 瓶 机	<p>1、利用“水缓冲性”、“水承载”、和“水动力”达到对啤酒瓶降低瓶损、破碎瓶分捡的目的；2、在玻璃瓶输送及翻瓶装置的作用下将瓶中水倒出，实现了预清洗、预浸泡，提高了玻璃瓶的洗净率；承载水过滤后可重复使用；3、加强对各种瓶型的适应能力，设置拨瓶装置和翻瓶装置实现瓶口方向一致，再经过立瓶装置使玻璃瓶站立；</p> 	<p>1、立瓶出瓶装置：可以有效地降低瓶损，减少玻璃瓶相互间的撞击，并降低生产过程中所产生的噪音</p> <p>2、适用于各种瓶型：无论是标准瓶还是非标瓶，站瓶率均可达100%；可快速调节</p> <p>3、可有效的降低瓶损</p> <p>4、具有自动控瓶、拨瓶功能</p> <p>5、具有自动错瓶功能</p> <p>6、具有自动排渣功能，便于设备停机后的清洗</p> <p>7、具有自动排断瓶功能</p> <p>8、可提高啤酒瓶洗净率</p> <p>9、水资源可重复利用</p> <p>10、完善的设备操作安全防护措施</p>
RMSP J 系列 水 浴 式 理 瓶 机	<p>此设备是针对我国啤酒行业灌装自动化程度高而上瓶、理瓶方式仍停留于人工的现状，以“省人工、降瓶损、增效益”的全新理念研制而成的。适用于各大、中、小型啤酒生产厂家，运行半年可收回投资，经济效益显著。</p>	<p>1、适用于多种瓶型，生产能力大，最高可达 55000 瓶/小时；</p> <p>2、站瓶率高：标准瓶站瓶率达 90-97% 以上；</p> <p>3、节约水资源，洗瓶机头道水可循环过滤使用，既可实现预浸泡，又可提高洗净率；</p> <p>4、采用施耐德电器与 SEW 电机，关键零部件为不锈钢，经久耐用，易安装、操作，维修简便；</p> <p>5、改人工上瓶为自动理瓶，节约用工约 3/4，经济效益显著；</p> <p>6、瓶损率约为 0.5‰，每年可节</p>

产 品 系列	设计理念	产品特性
		约玻璃瓶费用约 10 万元
超 声 波 玻 璃 瓶 预 洗 理 一 机	<p>超声波是一种纵波，它在清洗液里纵向传播呈疏密相间状态。在此过程中形成数以万计的微小气泡，这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成并生长，在正压区迅速闭合，这种被称之为“空化效应”的过程由于气泡闭合形成的超过 1000 个大气压的瞬时高压连续冲击物体表面并渗透到物体的缝隙，使污垢剥落，以达到全面洁净的效果</p>	<p>1、减少设备投资和重复用工； 2、提高洗净率增加了洗瓶效率； 3、提高整线的生产效率； 4、提高旧瓶的利用率； 5、节约洗涤剂、能源、工作场地和人工等； 6、节约水资源、减少污水排放</p>
		

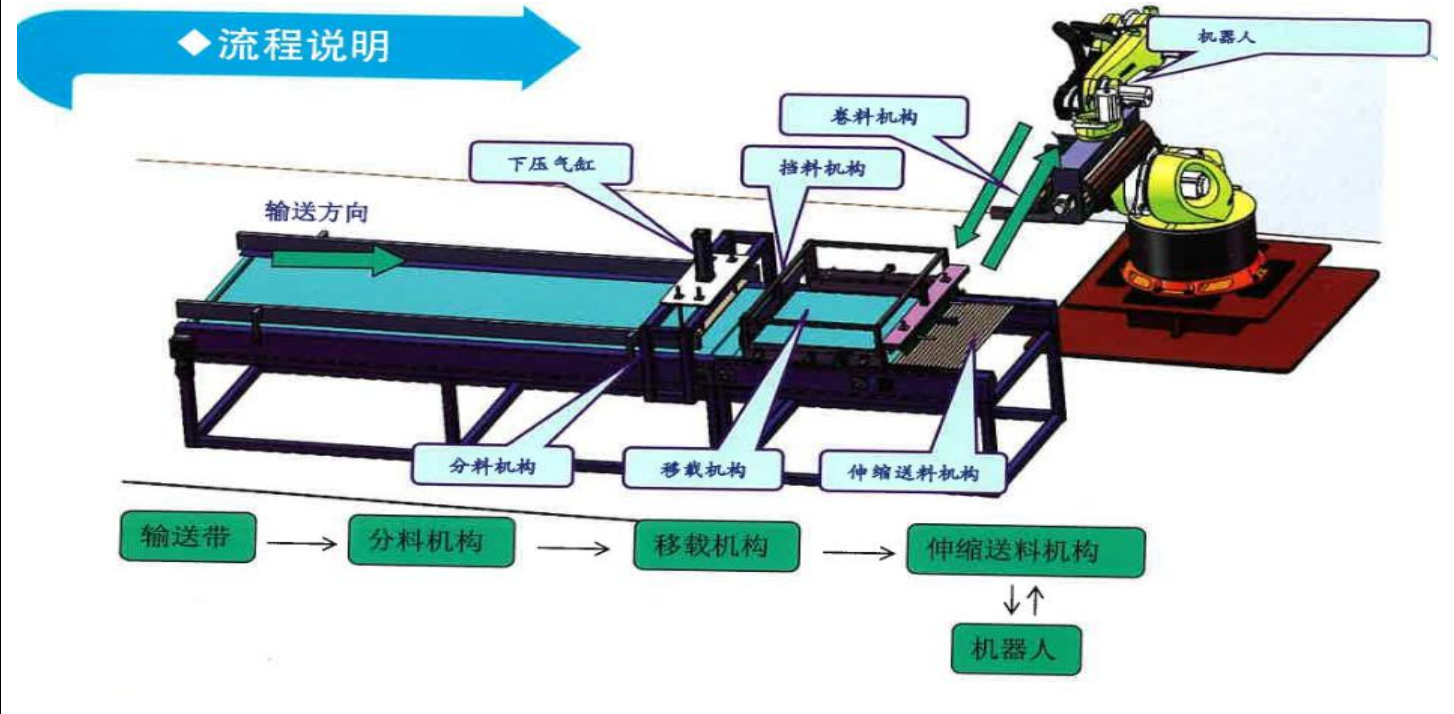
4、RMMD 系列全自动机器人码垛机

产品用途	全自动机器人码垛机是集机电一体化的高新技术产品，适用于啤酒，饮料，玻璃瓶制造等企业多种瓶型的码垛，最优化的设计使得垛形紧密，整齐。可按照要求设置组编方式和层数，完成对空瓶，箱体等各种产品的码垛	
原理	整机采用柔性的进瓶方式，进瓶输送平台采用中间进瓶，过程整瓶的方法，将玻璃瓶三角形排列。配有视觉检测装置，保证了玻璃瓶的数量不缺少。通过压瓶，移栽机构将玻璃瓶按层分离。经过光电检测，伺服控制的准确定位，单层玻璃瓶平移到机器人抓手上，由机器手精确的摆放至护垛机的框架中间，吸板机将传送隔板放入设定位置，然后机械手抓放下一层的玻璃瓶，直至码垛完成，吸板机放入顶板。由输送机将此垛自动输送至捆扎区域进行水平，穿剑式捆扎，捆扎完成	

	后输出。	
产 品 特 性	<p>1、改变了传统的码垛方式，避免了采用高位式码垛机造成的一系列问题（占地面积大，输送成本高，能耗高），大幅度提升了低位码垛机的生产能力；2、稳定性好，荷载能力大，码垛准确可靠，减少玻璃瓶的破损：（1）J1 轴有 360 度旋转空间。可多方位操作；（2）搬运能力 700 循环/每小时；（3）最大负载能力 470Kg；（4）动作范围广，可达半径 3130mm；（5）采用多轴结构，适用于码垛及搬运应用；（6）可使用智能功能 iRVision 机器人视觉系统及 ROBOGUIDE 机器人仿真软件；（7）维护成本低，机器人故障率基本可以忽略不计；3、智能化水平高，整机输送部分（包含：进瓶，进垛，出垛）均采用变频控制，所有传动部位均有光电检测，可智能化的将层板，底板，顶板有序的摆放。护垛，移栽，爪瓶均采用伺服控制。与机器人控制系统有机结合，保证了整机工作有序进行。通过视觉检测对单层玻璃瓶是否缺瓶，倒瓶进行及时的判断；4、操作，维护方便，整机在触摸屏上可自动，手动进行操作，故障点均可在屏幕上显示，使用时可以方便地解决过程中出现的问题。屏幕上有维护密码，保证了维护安全；5、使用安全，整机装有安全防护网，机器使用时若防护门打开，机器将自动停止运行，并警报提示在屏幕上面</p>	

## 工作流程

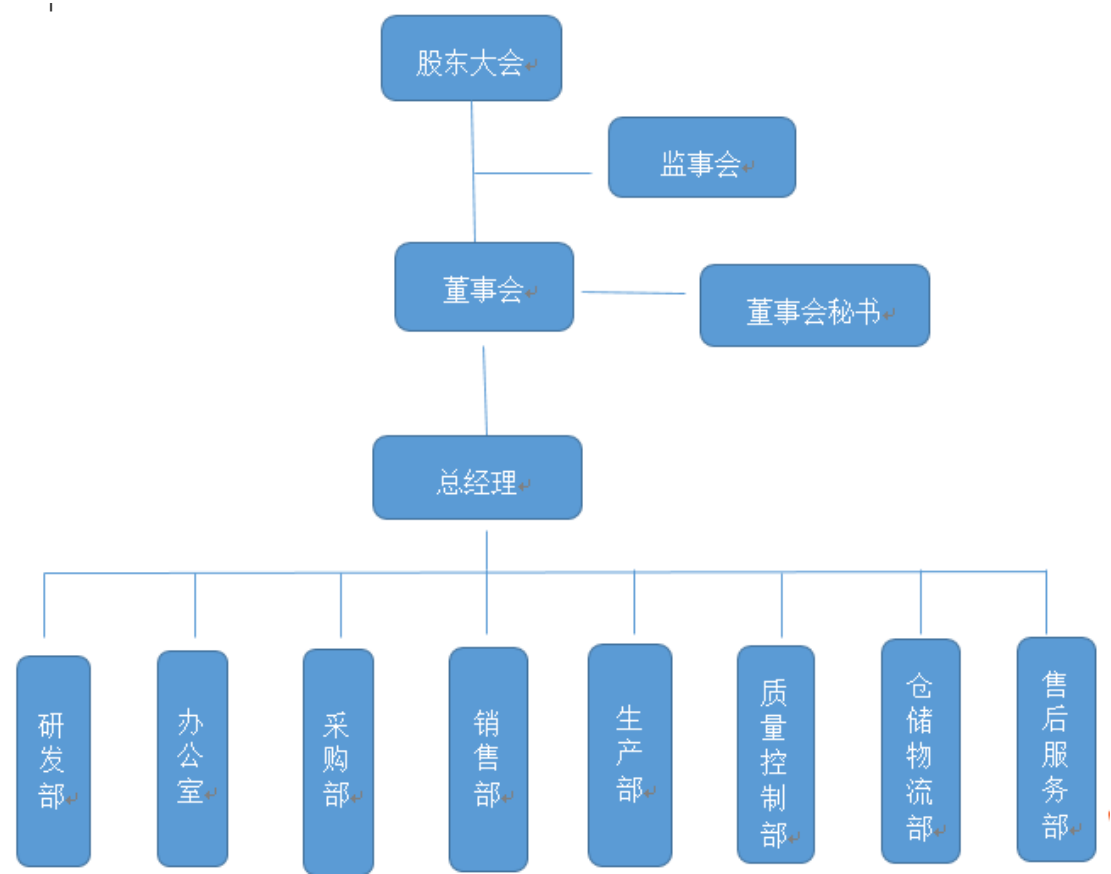
输送线将产品输送到分料工位---当分料工位感应器感应到产品后，分料机构下压气缸动作，把产品顶部压住---移栽机构将产品定位好后再将产品移到伸缩送料机构工位---机器人卷料机构伸出取料（伸缩送料机构与机器人卷料机构同步缩回等待）---下一循环



二、公司组织结构及主要运营流程

(一) 内部组织结构

根据《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组织机构。公司下设董事长 1 名，总经理 1 名，8 个业务部门，组织结构图如下：



各部门职责如下：

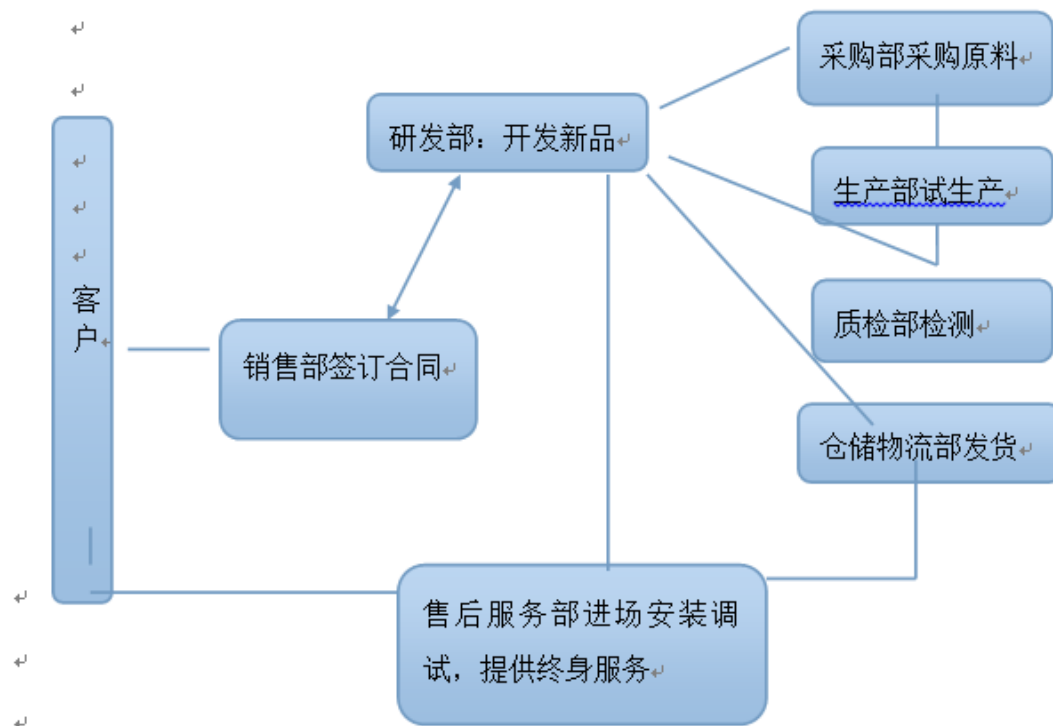
部 门	部门职责
办公室	主要负责服务、协调总经理办公室工作，检查落实总经理安排的各项工作，并及时反馈总经理室，保证总经理办公室各项工作的正常运作。安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，做好记录，编写会议纪要和决议，并督促各部门贯彻执行，及时了解 and 反馈有关信息
财务部	负责制定财务规划；组织公司财务预算、决算；组织公司成本核算；负责财务监督与管理工作；组织公司财务分析；监督指导会计、现金出纳管理；合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求；负责会计核算、财务报表编制；监督资金使用情

部 门	部门职责
	况；负责税务筹划；负责汇总各部门预算，进行各部门的成本分析；负责产品成本核算；负责会计凭证的整理及保管；对各种手续、凭证进行审核
销售部	主要负责组织客户关系维护与开发工作。进行产品的销售与合同的签订；负责抓好市场调查、分析和预测工作，做好市场信息的收集、整理和反馈；努力拓展业务渠道，扩大公司产品的市场占有率；负责抓好营销人员的考核、考评与管理教育工作
生产部	主要负责公司产品的生产方面的工作，参与编制公司中长期生产发展规划，考核各车间的工作；组织对生产成本进行分析；科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本
研发部	负责根据公司发展战略，根据销售部反馈的市场信息对现有产品进行改进及进行新品研发；组织搜集国内外相关行业技术信息、质量管理体系发展动态信息、国家相关政策等，分析技术发展趋势；负责对公司的产品、工作、服务等质量进行监督、检查、协调和管理
质量控制部	负责对进厂的原辅材料依据国家标准进行抽样检验，确保各种原辅材料符合相关技术要求；负责对生产过程中的工序进行抽检，发现问题，及时将信息反馈到相关部门；负责对本厂的产品进行检验，确保各项指标符合产品标准要求；负责组织公司质量事故的处理
仓储物流部	负责公司仓库库存管理，定期进行存货盘点，对原材料的进出库信息进行记录与核查；编制库存信息及库存管理报告报备研发部及生产部； 仓库的环境、消防检查管理等
售后服务部	负责对产品进行安装调试，做好售后服务工作；负责对公司产品的性能及寿命进行分析记录，形成报告；协助研发部就产品的优缺点及改进方案进行统计分析

## （二）公司服务流程及方式

公司主要为客户提供集固液过滤分离及物流包装设备于一体的产品设计、改造、生产、销售、调试安装等服务，致力于打造过滤分离领域系统性解决方案供应商。公司根据客户的需求设计、生产产品并运送至客户处，组织公司人员进行现场安装调试，并对操作方法及注意事项进行充分讲解和传授，以保证客户的满意度。公司对产品提供终身的技术支持和服务。

公司服务的具体流程如下：



### （三）公司外协加工情况

公司拥有独立的生产、采购部门及相应的工作管理制度，除少量零部件需采购外，不存在委托厂家代加工的行为。

## 三、公司的关键资源要素

### （一）主要产品及服务的技术

#### 1、公司主要产品的技术含量

##### （1）冷冻过滤法去除白色絮状物技术

在酒类产业中，普遍存在酒液呈现乳白色浑浊、透明度低的现象，其原因在于酒中的高级脂肪酸酯过多，需要将其析出。目前我国低度白酒采用的是活性炭吸附后过滤处理，果酒、黄酒采用的是冷库式冷后过滤，这些过滤工艺处理酒的有机杂质均达不到理想要求，经常造成酒的质量不稳定，在遇到零下2度以下环境酒出现失光、浑浊等现象。在白酒、黄酒行业虽有采用有冷冻过滤原理，但是制冷时间长，在工艺上不能形成连续过滤，造成耗电巨大、生产成本低、工作效率低等问题。公司的冷冻过滤法去除白色絮状物技术很好的解决了上述问题，具有过滤能力大而酒损少、速冻持续过滤、成本低、自动化强、过滤后酒体无色透明、无失光、无悬浮物、无结晶现象等优点。其工作原理在于：根据高级脂肪酸

及其乙酯的溶解度特性，直接将原酒通过两级换热器进行制冷，由螺杆制冷机提供冷量，将 32 度左右的液体急速降温至零下 10 度，再经过过滤机进行两级过滤，从而达到澄清之目的。

## 2、公司主要产品的可替代性

过滤分离机械产品属于通用机械，凡有固液、液液、气液分离加工环节的产品均需应用过滤分离机械。目前市场上过滤分离机械产品种类丰富，公司产品在行业内具有一定的知名度并有着良好的市场占有率，也一直注重市场研究和新品研发，加强生产链条的体系开发，产品具有较强的竞争优势。

## 3、公司核心技术情况

公司的核心技术为自主研发取得。目前公司持有的知识产权权属清晰，无产权纠纷或潜在纠纷。

## 4、公司研发情况

公司设有研发部，并聘有专门的技术人员和工程师负责公司产品的研发工作。公司制定了新产品研发制度，新产品研发过程经历：市场调研、可行性论证、理论设计、图纸设计、总体校验、产品试制、产品技术认证等过程。

公司为国家高新技术企业，在技术与研发方面，与中国机械装备集团合肥通用机械研究院、湖南大学、长沙理工大学等高校科研院所建立了长期紧密型技术协作关系，聘请研究人员共同致力于各类通用机械的研发、设计和制造，为企业破解发展中的技术难题，申报省级研发项目，具备了较强的研发实力。根据合作协议，新品知识产权归公司所有，相关研发人员拥有署名和取得政府补助的权利。公司申请有国家创新基金项目 2 项，国家火炬计划项目 2 项，江苏省重大科技成果转化项目 1 项，产品获江苏科技奖 1 项，扬州市科技奖 2 项，获省级产品鉴定证书 2 项。

公司坚持以市场需求为导向，以国家节能降耗的产业政策为指引，自主创新研发的白酒速冻过滤机系列产品获有多项国家专利，具有节能效果明显、连续过滤能力大等优点，是目前国内低度白酒过滤的一种新型、高效、环保、节能的理想过滤设备，填补了国内空白。此外，获得国家专利的全自动机器人码瓶垛机改变了传统的码垛方式，大幅度提升了低位码垛机的市场能力，减少了玻璃瓶的破

损。整机输送部分均采用变频控制，所有传动部位均有光电检测，与机器人系统有机结合，保证了整机工作有序进行；公司设计并持有专利的“高速高精度理瓶清洗检测包装自动化生产线”由高速干式理瓶机、割箱机、视觉检测机器人和低位多层码/卸垛机器人等设备组成，将机器视觉、机器人控制和信息集成等先进技术与传统机械装备深度融合，单机装备数量可柔性配载，组成多种工作模式，实现“理瓶-清洗-检测-码/卸垛”高速、高精度自动化联动作业，全线无需人工值守，是食品、饮料和医药等行业灌装前玻璃瓶预处理的关键成套设备。

近年来公司研发费用占公司业务收入的比重情况如下：

2013 年度（元）			2014 年度（元）			2015 年 10 月 31 日（元）		
营业收入	研 发 费用	研发费 用占比	营业收入	研发费 用	占研发 费用比	营业收入	研发费 用	研发费 用占比
27,957,988.16	2,370,593.45	8.48%	24,018,111.68	2,418,612.63	10.07%	24,963,968.80	1,632,714.70	6.54%

## （二）无形资产

### 1、主要知识产权

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利类别	申请日
1	水浴式二氧化碳汽化器	刘金治	ZL200910029158.0	发明	2009-01-06
2	玻璃瓶整理瓶机	润明轻工	ZL200910030832.7	发明	2009-04-17
3	低度白酒高级脂肪酸乙酯过滤系统	刘金治	ZL200920233571.4	实用新型	2009-07-24
4	全自动理瓶机	刘金治	ZL201010147368.2	发明	2010-04-02
5	全自动干式理瓶机	刘君基	ZL201010166964.5	发明	2010-04-28
6	一种全自动理瓶机的输送链	刘君基	ZL201020520149.X	实用新型	2010-09-02
7	一种全自动理瓶机	刘君基	ZL201020520139.6	实用新型	2010-09-02
8	一种全自动理瓶机的立瓶	刘君基	ZL201020520060.3	实用	2010-09-02

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利类别	申请日
	装置			新型	
9	理瓶机的翻瓶装置	刘君基	ZL201120014595.8	实用新型	2011-01-18
10	一种凸轮立瓶装置	刘君基	ZL201120147677.X	实用新型	2011-05-11
11	一种玻璃瓶码垛机	刘君基	ZL201220026503.2	实用新型	2012-01-20
12	一种玻璃瓶码垛机的理瓶机构	润明轻工	ZL201210292985.0	发明	2012-08-17
13	凸轮立瓶装置	润明轻工	ZL201120500912.7	实用新型	2011-12-06
14	一种白酒冷冻过滤系统	润明轻工	ZL201220446254.2	实用新型	2012-09-04
15	白酒冷冻过滤系统	润明轻工	ZL201220446323.X	实用新型	2012-09-04
16	理瓶机专用链板	润明轻工	ZL201220554743.X	实用新型	2012-10-26
17	一种理瓶机的排渣装置	润明轻工	ZL201220647702.5	实用新型	2012-11-30
18	一种码垛机的抓瓶、码垛系统	润明轻工	ZL201220647666.2	实用新型	2012-11-30
19	一种码垛机垫板抓放机构	润明轻工	ZL201220647805.1	实用新型	2012-11-30
20	一种码垛机的进瓶机构	润明轻工	ZL201220647807.0	实用新型	2012-11-30
21	一种废硅藻土存储与排放装置	润明轻工	ZL201320330131.7	实用新型	2013-06-08
22	一种全自动割箱机的箱盖分离装置	润明轻工	ZL201320330292.6	实用新型	2013-06-08
23	一种全自动割箱机的割箱装置	润明轻工	ZL201320329770.1	实用新型	2013-06-08
24	一种全自动割箱机	润明轻工	ZL201320329877.6	实用新型	2013-06-08

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利类别	申请日
25	一种全自动割箱机的抓瓶放瓶装置	润明轻工	ZL201320329833.3	实用新型	2013-06-08
26	一种具有余液过滤装置的过滤机	润明轻工	ZL201320383346.5	实用新型	2013-07-01
27	一种硅藻土滤芯	润明轻工	ZL201320506169.5	实用新型	2013-08-20
28	一种硅藻土过滤机	润明轻工	ZL201320506219.X	实用新型	2013-08-20
29	一种具有闸瓶、挡瓶和立瓶装置的理瓶机	润明轻工	ZL201320662036.7	实用新型	2013-10-25
30	一种理瓶机的挡瓶装置	润明轻工	ZL201420000542.4	实用新型	2014-01-02
31	纸箱抓取机构	润明轻工	ZL201520658385.0	实用新型	2015-08-28
32	全自动割箱机的瓶箱分离装置	刘君基	ZL201420376384.2	实用新型	2014-07-09
33	爬坡链板	刘君基	ZL201230535212.1	外观设计	2012-11-06
34	链板	刘君基	ZL201230535166.5	外观设计	2012-11-06
35	输送链板	润明轻工	ZL201230266801.4	外观设计	2012-06-21
36	爬坡链板	润明轻工	ZL201230535212.1	外观设计	2012-11-06
37	链板	润明轻工	ZL201230535166.5	外观设计	2012-11-06
38	输送链板（理瓶机专用）	润明轻工	ZL201230515829.7	外观设计	2012-10-26

公司拥有的知识产权中存在登记在股东刘君基和刘金治名下的情况，该等知识产权实际为公司使用。股东刘君基和刘金治出具了《声明及承诺》：对于登记在其名下的专利权，其未向公司收取过任何费用，也未许可他人实施该等专利权，将尽快办理将该等专利权无偿转至公司名下的相关手续，在办理手续期间该等专

利权由公司无偿使用。刘君基、刘金治已与公司签署《专利权转让协议》，将该等专利无偿转至公司名下。公司已委托专利代理机构办理权利人变更登记相关事宜。

## 2、软件著作权

序号	取得方式	名称	著作利人	登记号	授权日期
1	原始取得	高速玻璃瓶理瓶检测包装自动化生产线控制系统软件[简称：玻璃瓶理检包控制系统]V1.0	润明轻工；王耀南；吴成中；张辉	2015RS053580	2015-03-26
2	原始取得	高速玻璃瓶理瓶自动化生产线回收啤酒缺陷视觉检测系统[简称：回收玻璃瓶缺陷视觉检测系统]V1.0	润明轻工；王耀南；吴成中；刘金治、何汝存等	2015SR039150	2015-03-04

上述计算机著作权为公司与湖南大学的合作研发成果。

根据公司与湖南大学签订的《技术开发（合作）协议》：（1）因履行该合同产生并由各方独立完成的阶段性技术成果及相关知识产权、因履行该合同所产生的最终研究开发技术成果及相关知识产权，由公司享有申请专利的权利；（2）合作各方分别独立完成并与履行该合同有关的阶段性技术成果的研究开发人员，享有在有关此阶段性技术成果文件上写明技术成果完成者的权利，最终研究成果的完成人员享有在有关最终技术成果文件上写明技术成果完成者的权利。根据该协议，公司独自享有前述计算机软件著作权的使用权，除公司以外的著作权人不享有使用、收益的权利。因此，上述软件著作权权属清晰，不存在纠纷。

## 3、域名

域名地址	所有人
http://www.yzrmjx.cn/	润明轻工

## 4、商标

序号	商标名称或图形	注册号	权利人	类别	期限	申请日期
1	 润 明	3651795	润明轻工	7	2015-11-21 至 2025-11-20	2003-07-29

## 5、土地使用权

报告期内公司拥有的土地使用权情况如下：

证书编号	座落	用途	类型	终止日期	面积（m <sup>2</sup> ）
邮国用（2007）第 03715 号	高邮市横泾镇三郎庙路 36 号	工业用地	出让	2057-10-20	474.10
邮国用（2008）第 01675 号	高邮市横泾镇三郎庙路	工业用地	出让	2057-09-27	3,744.80
邮国用（2007）第 04392 号	高邮市横泾镇三郎庙路	工业用地	出让	2057-09-28	11,132.00

注：其中，邮国用（2008）第 01675 号与邮国用（2007）第 04392 号土地使用证已于 2016 年 1 月 25 日办理完成不动产统一登记并取得不动产权证书，详见本节“（五）重要固定资产使用情况、成新率或尚可使用年限”。

## （三）公司业务许可资格或资质情况

公司现已取得的业务许可资质证明如下：

序号	证书名称	发证时间	发证机构	证书编号	时效
1	海关报关单位注册登记证书	2014-12-08	扬州海关	3210962813	长期
2	对外贸易经营者备案登记表	2014-12-15	对外贸易经济委员会	01358550	长期
3	国家高新技术企业证书	2014-10-31	江苏省科技厅	GR201432002884	3 年
4	江苏省通用过滤分离机械工程技术研究中心	2012-10	江苏省科技厅	苏科技【2012】280 号	长期

序号	证书名称	发证时间	发证机构	证书编号	时效
5	中国饮料工业协会会员证书	2015-01	中国饮料工业协会	中饮协证字 341 号	长期
6	ISO9001.2008 质量管理体系认证	2014-04-08	BM TRADA	PRC002585	3 年
7	中国酒业协会会员证书	2012-10-22	中国酒业协会	中酒协证字第 12070080052 号	长期
8	计量合格确认证书	2015-12-04	扬州市计量协会	2015 量认企 (扬) 字 (105019) 号	3 年
9	安全生产标准化证书	2015-09-24	高邮市安全生产管理协会	苏 AQBXW 2015004410	3 年
10	排放污染物许可证	2015-12-31	高邮市环境保护局	321088420150 00080	3 年

公司所拥有的上述资产不存在权属变更到股份公司名下的困难问题。

#### (四) 特许经营权

截至本说明书签署之日，公司不涉及任何特许经营权的事项。

#### (五) 重要固定资产使用情况、成新率或尚可使用年限

公司主要生产设备和固定资产均运行良好，计提折旧的会计政策严格按照企业会计准则的有关规定执行。主要固定资产均为公司成立后购买或自建，可以有效保证公司的正常经营需要。

1、公司主要固定资产按照类型分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备和电子设备，截至 2015 年 10 月 31 日，公司的固定资产情况如下：

单位：元

固定资产	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	综合成新率
房屋及建筑物	12,708,663.40	878,480.76	11,830,182.64	60%-98%
机器设备	3,428,269.65	1,313,183.96	2,115,085.69	15%-100%
运输工具	1,218,229.50	909,080.90	309,148.60	15%-60%

固定资产	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	综合成新率
电子设备	300,238.15	226,022.09	74,216.06	10%-98%
合计	17,655,400.70	3,326,767.71	14,328,632.99	

2、截至 2015 年 10 月 31 日，公司的主要生产设备及运输工具情况如下：

单位：元

固定资产类别	固定资产名称	数量	原值	净值	取得时间	成新率 %
机器设备	抛光机器人	1	316,239.32	313,683.05	2015-09-02	95
机器设备	白酒速冻机组	1	256,410.26	142,414.51	2011-03-02	55
机器设备	液压剪板机	1	153,846.15	150,115.38	2015-07-01	98
机器设备	立式车床	1	142,500.00	20,400.72	2006-12-02	15
机器设备	液体喷砂机	1	128,205.13	125,096.17	2015-07-01	98
机器设备	凸轮装瓶装置	1	110,940.00	61,617.65	2011-03-02	55
机器设备	普通车床	1	110,256.41	107,582.69	2015-07-01	98
机器设备	环形检测平台	1	102,564.10	100,076.92	2015-07-01	98
机器设备	摇臂钻床	1	99,000.00	14,173.50	2006-12-02	15
机器设备	四柱油压机	1	99,000.00	14,173.50	2006-12-02	15
机器设备	摇臂钻床	1	94,017.09	91,737.18	2015-7-01	98
机器设备	压力机	1	83,333.33	60,430.59	2012-12-02	75
机器设备	剪切折弯机	1	75,213.68	73,389.74	2015-07-01	98
机器设备	彩钢瓦机组	1	70,000.00	70,000.00	2015-10-02	100
小计			1,841,525.47	1,344,891.60		
固定资产类别	固定资产名称	数量	原值	净值	取得时间	成新率 %
运输设备	轿车	1	388,800.00	219,088.80	2013-07-31	60

固定资产类别	固定资产名称	数量	原值	净值	取得时间	成新率 %
运输设备	轿车	1	226,646.00	32,448.17	2011-05-01	15
运输设备	叉车	1	52,564.10	20,272.08	2012-08-13	40
运输设备	客车	1	34,188.03	12,632.34	2012-07-14	40
运输设备	卡车	1	95,117.89	12,079.93	2011-04-13	15
小计			<b>797,316.02</b>	<b>296,521.32</b>		

3、截至 2015 年 10 月 31 日，公司的房屋、建筑物情况如下：

序号	项目	原值（元）	成新率	面积（平方米）
1	大车间后附属房	17,173.33	60%-70%	468.00
2	冲压、剪板大车间	1,068,507.82	80%	1,876.21
3	新装配车间	2,690,803.10	98%	1,868.40
4	新装配车间东头厕所楼梯抛光间	697,997.32	80%	197.11
5	储气瓶库	39,721.56	98%	61.44
6	五金仓库	2,667,871.94	98%	1,533.61
7	测试中心	301,417.20	80%	328.43
8	金工二车间	431,434.91	98%	325.27
9	金工一车间	332,579.86	80%	470.54
10	材料仓库	1,158,917.21	80%	839.36
11	职工车库	252,000.00	98%	140.22
12	办公楼后轿车西库	67,079.43	98%	48.96
13	秦农业宿舍	52,477.99	98%	87.84
14	发电机组房	41,646.64	98%	69.71
15	办公楼后轿车西库	100,920.57	60%-70%	73.66
16	配电房	9,523.39	60%-70%	82.64

序号	项目	原值（元）	成新率	面积（平方米）
17	办公楼改建	578,975.33	80%	426.00
18	门卫	8,435.67	98%	14.12
19	厨房	5,926.48	98%	9.92
20	出租厨师宿舍	13,908.10	98%	23.28
21	水塔	3,883.28	98%	6.50
22	抽水泵房	4,516.55	98%	7.56
23	大餐厅（路南）	87,427.86	60%-70%	448.47
24	大餐厅南附属房（西）	6,955.20	60%-70%	52.57
25	大餐厅南附属房（东）	8,204.17	60%-70%	79.18
26	宿舍大楼清洗间	10,344.74	98%	18.90
27	宿舍大楼	380,064.16	80%	1,316.32
28	宿舍大楼前西车库	131,920.04	98%	211.02
29	西大餐厅	1,282,208.30	98%	787.86
30	西大餐厅附属房	195,313.57	98%	162.59
31	西大餐厅西南角门房	31,473.13	98%	23.20
32	西大餐厅西南角门房卫生间	8,853.32	98%	7.37
33	西大门电动房	20,181.24	98%	13.80
合计		12,708,663.41		12,080.06

截至 2016 年 1 月 25 日，公司拥有房产证的房产情况如下：

名称	面积（平方米）	房产证号
厂房	7,359.97	江苏（2016）高邮市不动产权第 0001449 号
办公楼	426.00	江苏（2016）高邮市不动产权第 0001449 号
餐厅	448.47	邮房权证横泾字第 146054 号
宿舍楼	1,316.32	江苏（2016）高邮市不动产权第 0001313 号
餐厅	787.86	江苏（2016）高邮市不动产权第 0001313 号

名称	面积（平方米）	房产证号
合计	10,338.62	

依据《中华人民共和国物权法》、《国务院机构改革和职能转变方案》、《不动产登记暂行条例》、《中央编办关于整合不动产登记职责的通知》（中央编办发〔2013〕134号）、《江苏省编委关于整合不动产登记职责的通知》（苏编〔2014〕11号）、《江苏省不动产统一登记工作方案》（苏不动产登记联办〔2014〕1号）、江苏省国土厅和省编办《关于转发〈国土资源部中央编办关于地方不动产登记职责整合的指导意见〉的通知》（苏国土资发〔2015〕212号）等有关规定，江苏省开展不动产统一登记制度，公司依法办理并于2016年1月25日获得上述不动产权证书。

截至2016年1月25日，公司正在办理房产证的其他固定资产如下表。以下共计22处房产主要为厕所、车库、餐厅附属房等简易房子，非生产车间和办公房间，价值不高，属于改善原有的附属设施条件，对生产经营的影响比较小。

标号	名称	面积（平方米）	房产证号	价值（元）
1	大车间后附属房	468.00	无	17,173.33
2	新装配车间东头厕所	78.96	无	279,609.70
3	储气瓶库	61.44	无	39,721.56
4	职工车库	140.22	无	252,000.00
5	办公楼后轿车西库	48.96	无	67,079.43
6	秦农业宿舍	87.84	无	52,477.99
7	发电机组房	69.71	无	41,646.64
8	办公楼后轿车西库	73.66	无	100,920.57
9	配电房	82.64	无	9,523.39
10	门卫	14.12	无	8,435.67
11	厨房	9.92	无	5,926.48
12	出租厨师宿舍	23.28	无	13,908.10
13	水塔	6.50	无	3,883.28

标号	名称	面积（平方米）	房产证号	价值（元）
14	抽水泵房	7.56	无	4,516.55
15	大餐厅南附属房（西）	52.57	无	6,955.20
16	大餐厅南附属房（东）	79.18	无	8,204.17
17	宿舍大楼清洗间	18.90	无	10,344.74
18	宿舍大楼前西车库	211.02	无	131,920.04
19	西大餐厅附属房	162.59	无	195,313.57
20	西大餐厅西南角门房	23.20	无	31,473.13
21	西大餐厅西南角门房卫生间	7.37	无	8,853.32
22	西大门电动房	13.80	无	20,181.24
合计		1,741.44		1,310,068.10

截至 2015 年 10 月 31 日，公司资产权利负担情况如下：

序号	土地证编号	面积（平方米）	抵押银行	抵押期限
土地抵押	邮国用（2007） 第 04392 号	11,132.00	江苏银行股份有限公司高邮支行	2015-04-29 至 2016-04-28
房产抵押	房权证横泾字第 2015001460 号	3,461.26	江苏银行股份有限公司高邮支行	2015-04-29 至 2016-04-28

上述抵押房产和土地已经于 2016 年 1 月 25 日为国土资源部门核准换发为“江苏（2016）高邮市不动产权第 0001449 号”号不动产登记证。

公司资产抵押情况详见第二节公司业务之“四、公司业务情况”之“（四）重大业务合同及履行情况”。

## （六）员工情况

### 1、员工基本情况

截至 2015 年 10 月 31 日，公司员工人数 75 人，具体结构如下：

#### （1）按年龄划分

年龄段	人数	比例(%)
20—30（含）岁	7	9.46
30—40（含）岁	9	12.16
40--50（含）岁	33	44.60
50 岁以上	25	33.78
合计	<b>75</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按受教育程度划分

受教育程度	人数	比例(%)
硕士	1	1.35
本科	4	5.41
专科	8	10.81
高中及以下	62	82.43
合计	<b>75</b>	<b>100.00</b>

## (3) 按岗位结构划分

岗位结构	人数	比例（%）
管理人员	10	13.33
采购人员	3	4.00
销售人员	8	10.67
研发技术人员	8	10.67
财务人员	4	5.33
生产人员	28	37.33
售后人员	7	9.33
其他	7	9.33
合计	<b>75</b>	<b>100.00</b>

### 3、人员稳定性

公司最近两年人员离职情况如下：

全公司	2014 年			2015 年 10 月		
	当年离职人数	期末在册人数	离职率 (%)	当年离职人数	期末在册人数	离职率 (%)
总体	4	88	4.35	13	75	17.33

（注：离职率=当年离职人员数/（当年离职人员数+期末在册人员数））

公司近两年离职的人员主要为普通职工，系因个人原因离职，没有核心技术人员和核心销售人员，并未对公司生产经营造成影响。

### 4、核心人员情况

#### （1）核心技术人员基本情况

序号	姓名
1	刘君基
2	刘金治
3	何汝存

刘君基，其简历请参见“第一节基本情况”之“三、公司股东、股权情况”之“（一）公司股东情况”。

刘金治，其简历参见“第一节基本情况”之“三、公司股东、股权情况”之“（一）公司股东情况”。

何汝存，其简历参见“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员”。

#### （2）核心技术人员变动情况

自股份公司成立至今，公司核心技术人员不存在流失的情况。

#### （3）核心技术人员持股情况

序号	姓名	持股数量（股）	持股比例	备注
1	刘君基	12,000,000	59.76%	公司实际控制人、持股 5% 以上股东
2	刘金治	5,080,000	25.30%	持股 5% 以上股东

## 5、社保及其缴纳

截至 2016 年 1 月 31 日，公司在册的 75 位员工中有 11 人已达到退休年龄无需公司继续为其缴纳社保。根据社保缴纳记录，公司目前为 22 位员工缴纳基本养老保险，21 人缴纳生育保险，21 人缴纳工伤保险，16 人缴纳医疗保险。公司存在较多员工因历史上购买多年商业保险而自愿放弃社保缴纳的情况，历史上公司采取按照应缴金额如实补贴给员工的政策保护职工权益，未发生过因社保费用问题伤害员工权益及产生相关纠纷受到劳动部门处罚的情形。目前该部分员工已出具书面声明放弃社保缴纳，高邮市人力资源和社会保障局已出具《证明》，证明公司近 24 个月以来没有因欠缴相关社会保障费用，没有因违反劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件而受到劳动和社会保障部门的行政处罚。公司实际控制人刘君基、杨汉青就公司社会保险事宜，作出如下承诺：“若因公司因未为部分职工缴存社会保险费而产生的补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，将由本人全额承担。”

### （七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

无。

## 四、公司业务情况

### （一）业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

#### 1、营业收入构成

单位：元

项目	2013 年	2014 年	2015 年 1-10 月	2013 年 比例	2014 年比例	2015 年 1-10 月比例
主营业务	26,521,495.73	22,700,830.85	24,113,586.71	94.86%	94.52%	96.59%
其他业务	1,436,492.43	1,317,280.83	850,382.09	5.14%	5.48%	3.41%
合计	27,957,988.16	24,018,111.68	24,963,968.8	100.00%	100.00	100.00%

项目	2013 年	2014 年	2015 年 1-10 月	2013 年比例	2014 年比例	2015 年 1-10 月比例
			0		%	

## 2、主营业务收入构成

单位：元

项目	2013 年	2014 年	2015 年 1-10 月	2013 年比例	2014 年比例	2015 年 1-10 月比例
过滤机系列	13,896,410.26	11,217,008.54	14,492,766.37	52.40%	49.41%	60.10%
理瓶机系列	9,762,606.84	9,106,837.61	6,014,427.18	36.81%	40.12%	24.94%
其他	2,862,478.63	2,376,984.70	3,606,393.16	10.79%	10.47%	14.96%
合计	26,521,495.73	22,700,830.85	24,113,586.71	100.00%	100.00%	100.00%

报告期内，公司的收入主要来自于主营业务收入，公司主营业务突出。

### （二）报告期内公司客户情况

报告期内，公司主要客户的销售情况如下：

#### 1、报告期内主要客户情况

年度	客户名称	销售产品名称	销售额（元）	占销售总额的比例（%）
2013 年度	江苏洋河酒厂股份有限公司	白酒冷冻过滤机	5,320,512.82	19.03
	金星啤酒集团有限公司	干式理瓶机	2,512,820.51	8.99
	江苏双沟酒业股份有限公司	白酒冷冻过滤机	2,000,000.00	7.15
	安徽古井贡酒业有限公司	白酒冷冻过滤机	1,606,837.61	5.75
	新疆乌苏啤酒（乌苏）有限公司	干式理瓶机	1,376,068.38	4.92
合计			12,816,239.32	45.84
2014 年度	四特酒有限责任公司	白酒冷冻过滤机	2,478,632.48	10.32
	江苏双沟酒业股份有限公司	不锈钢精滤机等	1,700,854.70	7.08

年度	客户名称	销售产品名称	销售额（元）	占销售总额的比例（%）
	安徽古井贡酒股份有限公司	白酒冷冻过滤机组等	1,499,914.53	6.24
	江苏汤沟两相和酒业有限公司	白酒冷冻过滤机	1,470,085.47	6.12
	北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂	白酒冷冻过滤机	1,247,863.25	5.20
合计			<b>8,397,350.43</b>	<b>34.96</b>
2015年度	广州南沙珠江啤酒有限公司	干式理瓶机、码瓶机	3,101,709.40	12.42
	山西杏花村汾酒股份有限公司	烛式硅藻土过滤机	2,700,854.70	10.82
	宁波汉诺瑞克机械有限公司	干式理瓶机加工件、材料	2,370,217.78	9.49
	象山海达机械有限公司	垛板输送装置	1,128,205.13	4.52
	山东金彩山酒业有限公司	干式理瓶机	811,965.81	3.25
小计			<b>10,112,952.82</b>	<b>40.51</b>

公司在巩固老客户的同时不断加大对新客户的拓展力度，因而报告期内前五大客户有所变动。如此，又显示公司具备持续开拓新客户的能力。报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50% 或者严重依赖少数客户的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在前五名客户中占有权益或存在其他关联关系。

## 2、主要客户的获取方式、交易背景、定价政策和销售方式

公司采用直销模式，公司销售人员通过直销、网站、行业协会、展会宣传等多途径积极开拓市场发展客户，提高公司产品的市场占有率。公司主要产品为定制产品，均根据客户的特定要求而设计生产，客户选定供应商后一般不轻易更换，客户粘度较高。经过多年的合作，公司取得了良好的客户信誉，与主要客户建立了长期、稳定的销售业务关系。由于产品的非标特性，产品价格多数根据具体合

同或订单的产品制作难度、需求数量等情况而定，同时结合现场复测性、工期、付款方式等因素综合考量，采用成本加合理利润的方式。

### （三）报告期内公司主要原材料、能源及采购情况

#### 1、主要原材料采购情况

报告期内公司主要原材料为金属型材、自动化控制设备、冷冻机组、配件（包括标准件、传动类配件以及其他配件等）。公司采用以产定采、结合少量常备原材料的采购方式，以控制和管理原材料库存。同时，公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面的综合考察方式筛选和优化供应商。目前，公司与原材料主要供应商已形成了长期稳定的合作关系。公司生产经营所需的原辅材料基本来源于国内，并且原材料市场存在充分竞争，市场供应充足。

报告期内公司主要原材料和能源的采购情况如下所示：

项目	2015 年 1-10 月		2014 年		2013 年	
	采购金额（元）	占采购总额的比例	采购金额（元）	占采购总额的比例	采购金额（元）	占采购总额的比例
不锈钢板材	2,255,821.54	14.72%	4,032,935.35	24.01%	4,598,382.39	21.12%
不锈钢管材	1,624,824.51	10.60%	805,904.94	4.80%	1,466,307.16	6.74%
不锈钢网材	2,227,428.57	14.54%	2,739,697.67	16.31%	2,389,394.47	10.98%
标准件	238,500.96	1.56%	399,937.86	2.38%	606,468.96	2.79%
水电气费	77,926.92	0.51%	107,756.40	0.64%	150,849.77	0.69%
白酒冷冻机组	1,040,170.94	6.79%	3,127,777.78	18.62%	5,279,572.65	24.25%
卫生级管道、泵、阀	940,170.94	6.14%	715,458.12	4.26%	1,830,272.22	8.41%
自动化控制设备	2,859,760.68	18.66%	1,047,606.84	6.24%	858,632.48	3.94%
传动类	2,913,071.14	19.01%	951,889.86	5.67%	1,982,863.34	9.11%
其他	1,145,337.15	7.47%	2,866,380.00	17.07%	2,606,703.21	11.97%

项目	2015 年 1-10 月		2014 年		2013 年	
	采购金额（元）	占采购总额的 比例	采购金额 （元）	占采购 总额的 比例	采购金额 （元）	占采购 总额的 比例
合计	15,323,013.35	100.00 %	16,795,344.8 2	100.00 %	21,769,446.6 5	100.00 %

注：标准件主要指紧固件，包含螺丝、螺帽、螺母、螺栓、垫片、外六角、内交角等；自动化控制设备主要包括电器、PLC、触摸屏、机器人、模块、变频器等；传动类主要为用于机械设备的输送部件，主要为链板、链条、输送线、链轮、主动轮、被动轮、托辊等；其他则包含仪表、阀门、封头、工具、视镜、刀具、活节卡等。

报告期内主要供应商及采购情况如下：

年度	供应商名称	采购货物名称	采购金额（元）	占当年度 采购总额 的比例（%）
2013 年	杭州加联净化设备有限公司	白酒冷冻机组	5,279,572.65	24.25
2013 年	上海中牧流体设备有限公司	卫生级泵、管道、阀门等	1,830,272.22	8.41
2013 年	衡水华亿橡塑制品有限公司	主动轮、被动轮等	978,463.03	4.49
2013 年	青海福润特机电设备有限公司	自动化控制设备等	858,632.48	3.94
2013 年	高邮市达荣塑料厂	枕型塑料链块、塑料小枕块等	641,149.32	2.95
合计			<b>9,588,089.70</b>	<b>44.04</b>
2014 年	杭州加联净化设备有限公司	白酒冷冻机组	3,127,777.78	18.62
2014 年	安平县岳峰不锈钢商贸有限公司	精整头尾卷等	1,047,606.84	6.24
2014 年	无锡市天昊不锈钢有限公司	不锈钢板材	773,140.30	4.60

年度	供应商名称	采购货物名称	采购金额（元）	占当年度 采购总额 的比例（%）
2014 年	上海中牧流体设备有限公司	卫生级泵、管道、阀门等	715,458.12	4.26
2014 年	SEW-传动设备（苏州）有限公司	减速机	417,868.51	2.49
合计			<b>6,081,851.55</b>	<b>36.21</b>
2015 年 1-10 月	象山县海达机械制造有限公司	码垛机输送线等	2,019,198.29	13.18
2015 年 1-10 月	杭州加联净化设备有限公司	白酒冷冻机组	1,040,170.94	6.79
2015 年 1-10 月	上海中牧流体设备有限公司	卫生级泵、管道、阀门等	814,921.37	5.32
2015 年 1-10 月	上海发那科机器人有限公司	机器人	632,478.63	4.13
2015 年 1-10 月	无锡市天吴不锈钢有限公司	不锈钢板材	657,288.92	4.29
合计			<b>5,164,058.15</b>	<b>33.70</b>

公司采购模式为根据市场货比三家，以质量指标为指导，综合考虑价格等其他因素确定最终供应商。公司原材料市场竞争激烈，可供选择的供应商较多，可替代性强，不存在依赖单一供应商的情况。

公司与主要采购客户不存在股权关系，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方及持公司 5%以上股权的股东均未在公司主要供应商中占有任何权益。

## 2、能源供应情况

公司生产所需要的能源主要为电力，能源供应充足，在总成本中占有比例很小。公司生产所需要的能源价格比较稳定，能源价格变化不会对公司的经营业绩造成重大影响。

### 3、主要原材料未来价格趋势

报告期内，公司主要产品所需采购的金属型材价格波动幅度较大，整体呈下行趋势。若原材料的价格发生剧烈波动将会直接影响到公司产品的成本，影响到公司效益。然而短期内这种情况不会出现。

### 4、公司主要原材料及能源占成本的比重情况

报告期内，公司营业成本比例情况如下：

项目类别	2013 年度		2014 年度		2015 年度 1-10 月	
	金额（元）	占当年度营业成本比重（%）	金额（元）	占当年度营业成本比重（%）	金额（元）	占当年度营业成本比重（%）
材料	18,123,176.28	92.01	14,581,378.08	90.03	16,465,085.80	91.74
人工	1,414,245.36	7.18	1,472,379.71	9.09	1,158,531.39	6.46
制造费用	160,339.48	0.81	141,698.78	0.87	323,003.53	1.80
合计	19,697,761.12	100.00	16,195,456.57	100.00	17,946,620.72	100.00

报告期内，公司的营业成本构成中材料所占比重较高，公司主要原材料占比略有变动，主要是因为公司产品的非标准特性，不同客户需求及装备技术要求不尽相同，所耗用的原材料也有所不同。但从整体上讲仍比较稳定。

公司的制造费用主要为能源消耗-电力、折旧等辅助生产成本，报告期内占公司总生产成本比例较低。2015 年度在建工程转固且计提折旧相应增加，导致制造费用增加，营业成本占比相应上升。

#### （四）重大业务合同及履行情况

结合公司业务规模，重大采购合同确定标准为报告期内公司签订且合同金额 200 万元及以上的销售合同，采购金额在 50 万以上的采购合同，100 万以上的建设工程合同，公司经营产生的借款合同及相关资产抵押合同等，具体如下：

## 1、采购合同

序号	合同相对方	合同金额 (万元)	签订时间(或有 效期)	主要内容	履行情况
1	扬州牧羊仓储工程有限公司	116.00	2015-12-11	钢板仓 4 套	正在履行
2	象山县海达机械制造有限公司	112.60	2015-07-10	码垛机输送线 2 套	正在履行
3	杭州加联净化设备有限公司	85.50	2013-01-24	白酒速冻机 3 套	履行完毕
4	上海聚坤机械设备有限公司	83.00	2015-05-11	全自动码瓶垛系统 1 套	正在履行
5	上海发那科机器人有限公司	74.00	2015-05-04	购机器人 2 台	正在履行
6	杭州加联净化设备有限公司	73.40	2014-06-17	白酒速冻机	正在履行
7	杭州永创智能设备股份有限公司	72.00	2015-05-06	捆扎机 2 套	正在履行
8	象山县海达机械制造有限公司	70.40	2015-08-10	码垛机输送设备 1 台套	正在履行
9	杭州加联净化设备有限公司	59.20	2013-10-25	白酒速冻机	履行完毕
10	杭州加联净化设备有限公司	57.00	2013-04-17	白酒速冻机	履行完毕
11	杭州加联净化设备有限公司	57.00	2013-03-01	白酒速冻机	履行完毕
12	杭州加联净化设备有限公司	57.00	2014-05-15	白酒速冻机	正在履行
13	杭州加联净化设备有限公司	57.00	2014-03-27	白酒速冻机	正在履行
14	象山县海达机械制造有限公司	51.38	2015-07-15	理瓶机输送线 420m	正在履行

## 2、销售合同

序号	合同相对方	合同金额（万元）	签订时间（或有效期）	主要内容	履行情况
1	金星啤酒集团有限公司	546.00	2012-09-29	干式理瓶机 13 台	履行完毕
2	江苏洋河酒厂股份有限公司	465.00	2013-02-05	10T/H 白酒冷冻过滤机 6 台	履行完毕
3	山西中汾酒业投资有限公司	449.05	2015-09-17	过滤机等	正在履行
4	山西杏花村酒厂股份有限公司	433.00	2015-05-15	过滤机 5 套	正在履行
5	江苏洋河酒厂股份有限公司	390.00	2012-10-18	10T/H 白酒冷冻过滤机 5 台	履行完毕
6	四特酒有限责任公司	290.00	2014-05-23	15T/H 白酒冷冻过滤机 2 套	正在履行
7	四川剑南春股份有限公司	280.00	2014-02-10	15T/H 白酒冷冻过滤机 2 套	正在履行
8	金星啤酒集团有限公司	238.00	2013-01-15	干式理瓶机 5 台	履行完毕
9	江苏双沟酒业股份有限公司	234.00	2012-12-25	10T/H 白酒冷冻过滤机 3 台	履行完毕
10	广州南沙珠江啤酒有限公司	219.50	2015-06-04	自动码瓶装置 1 套	正在履行
11	广州南沙珠江啤酒有限公司	215.10	2014-12-12	50 排干式理瓶机 3 台	正在履行

## 3、建设工程合同

序号	合同相对方	合同金额（元）	主要内容		履行情况
1	江苏星辰钢结构有限公司	3,660,000.00	屋面及墙体、行车轨道及安装、防水及排水工程		履行完毕
2	高邮市横泾镇建筑安装工程有限公司	2,280,000.00	墙体、车间地面、管路、下水道等土建工程（含水电及土方工程）		履行完毕

#### 4、借款合同

合同名称编号	签订时间	合同相对方	贷款金额	担保方式	贷款期限	履行情况
JK093414000446	2014-08-19	江苏银行股份有限公司高邮支行	200 万元	无	1 年	履行完毕
JK093415000233	2015-04-29	江苏银行股份有限公司高邮支行	200 万元	抵押担保	1 年	正在履行

其中，抵押情况如下：

序号	土地证编号	面积（平方米）	抵押银行	抵押期限
土地抵押	邮国用（2007）第 04392 号	11132.00	江苏银行股份有限公司高邮支行	2015-04-29 至 2016-04-28
房产抵押	房权证横泾字第 2015001460 号	3461.26	江苏银行股份有限公司高邮支行	2015-04-29 至 2016-04-28

报告期内公司基于生产经营需要，于 2014 年 8 月和 2015 年 4 月向江苏银行股份有限公司高邮支行各借款 200 万元人民币，其中 2014 年借款已到期清偿完毕。2015 年发生的贷款公司以自有房产和土地各一处进行抵押，与银行签订有《抵押担保合同》，公司股东杨汉青及刘君基与银行签定了《担保合同》，对该借款承担个人连带责任。

上述抵押的土地使用权及房产已经合为“江苏（2016）高邮市不动产权第 0001449 号”一个不动产登记证。

报告期后公司发生的借款合同情况如下：

##### 1、借款合同

序号	借款单位	合同编号	金额（万元）	年利率（%）	期限	用途	还款方式	担保方式	状态
1	江苏扬州农	《流动资金循环借款合同》（扬商银）【流高借（字）[2015]第 1106001 号】	210.00（实际提款金额：200.00）	6.80	2015-11-6 至 2018-11-5	贷款	一次还本，按月付息	最高额抵押（注 1）	正在履行

序号	借款单位	合同编号	金额 (万元)	年利率 (%)	期限	用途	还款方式	担保方式	状态
2	农村商业银行股份有限公司新区支行	《流动资金循环借款合同》 (扬商银)【流高借(字) [2015]第1209001号】	124.00 (实际提款金额: 120.00)	6.80	2015-12-9至2018-12-8	贷款	一次还本,按月付息	最高额抵押 (注2)	正在履行
3	苏银行股份有限公司高邮支行	《流动资金借款合同》 (JK093415000824)	200.00	4.35	2015-12-25至2016-12-24	贷款	一次还本,按月付息	《保证合同》: BZ093415000580; BZ093415000579; BZ093415000577; BZ093415000578;《抵押合同》: DY BZ093415000141 (注3)	正在履行
4		《流动资金借款合同》 (JK093416000029)	195.00	4.35	2016-1-11至2016-7-10	贷款	一次还本,按月付息	《质押担保合同》 (ZY093416000002)	正在履行
5		《流动资金借款合同》 (JK093416000031)	305.00	4.35	2016-1-11至2017-1-10	贷款	一次还本,按月付息	《质押担保合同》 (ZY093416000003)	正在履行
6		《流动资金借款合同》 (JK093416000131)	300.00	4.35	2016-3-3至2016-9-2	贷款	一次还本,按月付息	《质押担保合同》 (ZY093416000008)	正在履行

序号	借款单位	合同编号	金额 (万元)	年利率 (%)	期限	用途	还款方式	担保方式	状态
7		《流动资金借款合同》 (JK093416000206)	300.00	4.35	2016-3-18至2017-3-17	贷款	一次还本，按月付息	《质押担保合同》 (ZY093416000009)	正在履行

注 1：刘金治与江苏扬州农村商业银行股份有限公司新区支行签订《最高额抵押合同》，以其扬房权证维字第 2013023301 号、扬房权证开字第 2012115038 号两处房产以抵押估值 351 万做担保价值对借款进行担保。

注 2：刘君基与江苏扬州农村商业银行股份有限公司新区支行签订《最高额抵押合同》，以其扬房权证开字第 2012119737 号房产以抵押估值 207 万做担保价值对借款进行担保。

注 3：杨汉东、朱玉芬以自有产权证编号为邗房产证高邮字第 2012006879 号、邗房产证高邮字第 2014006468 号的两处房产作抵押担保，确认净值 130 万；刘金治、董桂娟夫妇，刘君基、杨汉青夫妇共四人提供个人保证。

上述借款为高速高精度理瓶清洗检测包装自动化生产线研发与产业化项目贷款借款。公司申报了江苏省科技厅 2015 年省科技成果转化专项资金项目，开发高速高精度理瓶清洗检测包装自动化生产线研发与产业化项目，项目期间为 2015 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。根据公司项目申报书及江苏省财政厅、江苏省科学技术厅出具的《关于下达 2015 年省级企业创新与科技成果转化专项资金（第一批）的通知》，该项目经费来源情况为：省资助经费 1000 万元，包括 800 万元拨款资助和 200 万元贴息；单位自筹经费 3400 万元，包括单位自有 1900 万元，银行借款 1500 万元。

## 2、银行理财合同

序号	产品单位	产品名称	认购金额 (万元)	币种名称	产品起息日	产品到期日	交易日期
1	江苏银行	稳赢 3 号机构 1552	220.00	人民币	2016-01-06	2017-07-06	2016-01-04
2	江苏银行	稳赢 4 号机构 1552	340.00	人民币	2016-01-06	2017-01-04	2016-01-04

3	江苏银行	稳赢3号机构1602	340.00	人民币	2016-01-20	2016-07-20	2016-01-18
4	江苏银行	稳赢4号机构1610	340.00	人民币	2016-03-16	2017-03-15	2016-03-15

此四项理财产品将 20%-100%的募集资金投资于高流动性资产，包括国债、央行票据、金融债、信用等级不低于 AA-的债券及货币市场工具等，将 0%-80%的募集资金投资于债权类资产，包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、金融产权交易所委托债权投资项目及债权类信托计划等。在江苏银行内部风险评级为一级低风险型。

### 3、质押担保合同

序号	质权人	合同编号	主合同	主合同金额 (万元)	质物名称	确认净值 (万元)	担保范围
1	江苏银行股份有限公司高邮支行	《质押担保合同》 (ZY093416000002)	《流动资金借款合同》 (JK093416000029)	195.00	稳赢3号机构1552	220.00	主合同项下发生的全部债务
2	江苏银行股份有限公司高邮支行	《质押担保合同》 (ZY093416000003)	《流动资金借款合同》 (JK093416000031)	305.00	稳赢4号机构1552	340.00	主合同项下发生的全部债务
3	江苏银行股份有限公司高邮支行	《质押担保合同》 (ZY093416000008)	《流动资金借款合同》 (JK093416000131)	300.00	稳赢3号机构1602	340.00	主合同项下发生的全部债务
4	江苏银行股份有限公司高邮支行	《质押担保合同》 (ZY093416000009)	《流动资金借款合同》 (JK093416000206)	300.00	稳赢3号机构1610	340.00	主合同项下发生的全部债务

## 五、公司商业模式

### (一) 公司的采购模式

公司的采购工作由采购部负责，坚持按需采购加合理备货原则，主要采购内容为生产原材料、零部件等。公司采购采取货比三家的模式，通过对供应商的信用、产品质量、性价比等综合因素进行考量，确定最终的供货商家。公司建立有自己的供应商管理制度，多年经营中有着较多的合作企业，并建立起供应商资格

资质及产品质量管理制度，只跟符合要求的厂家合作。采购部负责保持与材料供应厂家、商家的日常沟通，掌握好市场行情、信息，根据历史供应情况编制《合格供方名单》并提交领导审批确认，对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。在实施具体采购行为时，邀请符合产品需求的《合格供方名单》中的供应商进行报价，在综合考虑的基础上确定供应商并进行样品试制，样品经研发部检验合格后实施采购行为，并由质检部及生产部对采购的物资进行验收，验收无误后提交财务部门申请付款。

## （二）产品研发模式

公司设有研发部，负责具体的研发工作。具体研发流程如下：市场销售部人员在开展业务的同时对市场进行充分调查，了解下游应用行业及市场需求信息，并将调查情况形成报告报送公司研发部；研发部集合销售部和生产部就该市场需求进行分析，对产品的设计、原材料选用及生产销售前景进行充分讨论并形成市场可行性意见；在充分谈论分析产品技术要求的基础上，研发部的研发人员进行产品的草案设计，同时邀请外聘专家就设计草案进行指导调整，协助攻克技术难题；生产部、采购部根据设计成果及规格进行原材料采购及试品生产和安装，并进行调试；产品调试成功后进行技术认证，在技术认证通过后产品研发成功，开始进入生产和销售模块。研发周期在三个月左右。

## （三）产品生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，即根据产品的订单情况下达生产任务，实行接单、按需生产以降低经营风险。由于公司客户群体广泛，不同领域、不同客户对设备配置要求差异较大，产品规格、技术参数及执行标准等均需按客户订单要求进行设计与生产。在新品研制成功后，公司也会进行产品试制。公司在销售部签订销售合同以及研发部提供产品样本后安排生产任务单并下发给公司的生产部，由生产部分配车间班组按照生产工艺流程卡进行加工生产。公司拥有自己的生产车间并聘用工作人员，除个别零部件进行外购外，公司不存在委托生产加工的现象。生产过程中的焊接环节属于特种作业，公司聘请具有相关作业资质的员工并加强管理，经过培训合格后方可上岗。

#### （四）销售模式

公司产品销售采取直销模式，销售人员直接面对客户，深入了解客户需求，为客户提供技术服务、产品交付及售后维护等服务。公司销售区域主要是在国内市场，同时公司拥有外贸经营许可证及自主报关资格，目前产品已成功销往尼泊尔、韩国等国家。公司主要通过招投标方式获取客户订单，也会积极参加行业产品展会，现场收集国内外客户的联系方式及需求信息，当场取得客户订单，或展会后及时邮件、电话跟进以获取订单。此外公司建立有自己的网站，并采购网络公司的推广服务进行产品宣传。客户在网站上搜到自己所需的产品后会通过网站预留的联系信息与公司取得联系，公司销售经理在与潜在客户初步沟通达成合作意向后约定客户面谈并签订销售合同。

公司的销售一般采取“预收款—进度款—交货款—质保金”形式的分阶段收款，具体的收款进度系通过与客户协商确定。

#### （五）服务模式

公司为客户提供集固液过滤分离及物流包装设备于一体的产品设计、改造、生产、销售、调试安装等服务，提供整体性解决方案。公司根据客户的需求设计、生产产品并运送至客户处，组织人员进行现场安装调试，对操作方法及注意事项进行充分讲解和传授，以保证客户的满意度。公司对产品提供终身的技术支持和服务。

#### （六）主要盈利模式

公司主要通过产品销售实现营业收入，销售方式包括单品销售和改造工程销售两种。公司拥有稳定的客户群体，在多年的发展中积累了广泛的市场。由于过滤分离机械、二氧化碳回收装置及理瓶机械等产品存在五到七年的更换周期，因此在长期维护客户关系过程中，公司会取得产品更新的销售收入。此外，公司积极开发新领域新客户，根据不同行业的需求设计、生产新产品，在抢占市场先机的同时取得较高的销售收入。另外，公司近年来加大了产品的研发投入，完善了过滤分离应用系统及相关生产链条上的物流包装机械，形成集固液过滤分离、二氧化碳回收、瓶器理瓶、清洗、分拣为一体的自动化管理系统，通过自主销售及与客户签订工程改造合同的方式进行推广销售，实现公司盈利。

## 六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司竞争地位

### （一）行业概况

公司主要产品为固液过滤分离领域的中小规模过滤分离机和理瓶机，根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司主营业务属于“通用设备制造业（C34）”中的“气体、液体分离及纯净设备制造（C3463）”。

过滤分离机械是应用领域广、使用数量大的通用机械，主要用于固液、液液、气液和气固等物质的分离和提纯。在工业生产中，由于过滤分离机械具有过程连续、设备简洁、操作简便、使用范围广、需求量大以及品种规格多等特点，再加之分离成本较其他分离方式低，因而被社会生产广泛应用，是食品、酿酒、调味品、化工、冶金、矿山、医药、生物和环保等生产环节不可缺少的技术装备。目前市场上的过滤分离机械主要有离心机、压滤机、过滤分离机三大类。其中离心机主要为石油化工、化工、电力、轻工纺织、冶金、煤炭等领域适用的大型设备，目前还主要依赖进口；压滤机则在工业、医药、食品生产及社会公共领域的环保应用，近些年得到大力发展；过滤分离机则处于中间地位，广泛使用于工业、化工、食品、医药、环保等领域的固液分离，主要以中小规模应用为主。

自工业革命以来，基于能源、资源开发的需要，固液、液气分离与过滤得到广泛重视，在酸碱化工领域，采矿、冶金行业的选矿和清洗，生物医药领域的发酵工艺以及工业生产中的污水处理等多种领域得到广泛运用，涉及到人类生活的方方面面。新世纪以来，人口的增长和经济的快速发展一方面使得社会生活中人类对能源、水及其他资源的需求迅速增长；另一方面也导致环境污染加重，水资源、能源资源短缺问题突出。在这一背景下，过滤分离技术在节能、环保、高效方面得到广泛重视，逐步发展并成为社会生产中不可或缺的应用领域。同时，随着各领域客户要求的个性化与多元化，分离机械更新换代的速度变得越来越快，从设计到投放市场的周期也变得越来越短，行业竞争逐步加剧。

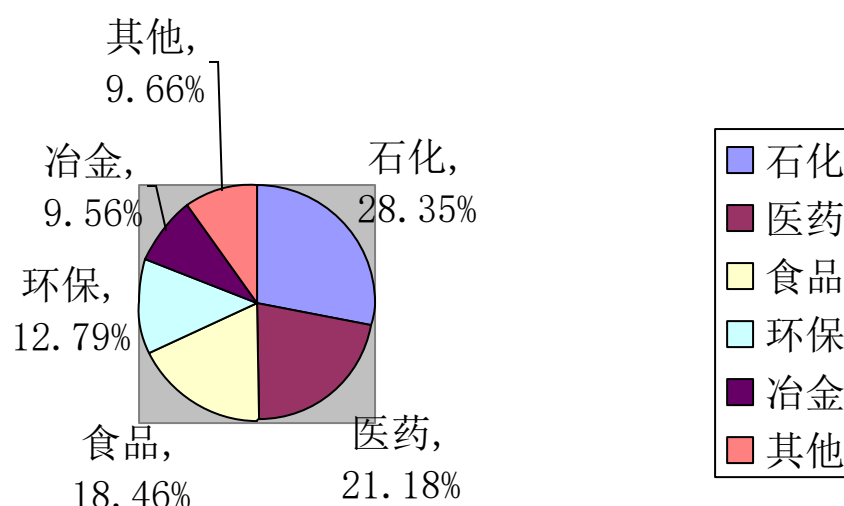
中国历史上有利用滤布和用真丝网过滤豆浆、中药等的传统，改革开放后，我国的分离机械技术及装备得到发展和应用，扭转了我国分离机械行业落后的局面。随着全球经济一体化进程和国际经济技术合作的不断加快，世界范围内的产业结构进行调整，发达国家的产业升级模式出现了非物质化趋势，其分离机械装

装备制造产业纷纷以技术转让、合作生产、许可证生产等方式迅速向发展中国家转移。得益于这一大背景，国内分离机械制造业依托雄厚的原料和劳动力成本优势得到了迅猛的发展。进入新世纪后，国家自主创新战略给行业振兴带来了新的机遇，转变经济增长方式，缓解对资源、环境约束的矛盾，促进产品优化升级，实现节能高效、绿色环保的可持续发展成为行业发展的方向。

根据国家统计局数据，2013 年分离机械行业规模以上企业数量有 436 家，较 2012 年增长 9.27%；根据中国产业信息网发布的《2013-2017 年中国分离机械市场研究及未来发展趋势报告》：过滤分离机械行业 2013 年实现销售额 814.79 亿元，同比增长 19.58%；实现产品销售利润 113.33 亿元，同比增长 3.38%；利润总额为 63.27 亿元，同比增长 5.17%。从国家宏观政策及产业政策来看，分离机械制造具有可持续发展的良好外部环境，国务院出台了振兴装备制造业的相关政策，明确提出要研制大型环保成套设备，鼓励膜过滤技术的应用，市场前景广阔。目前过滤分离机械行业仍处于迅速发展时期，2017 年之后，过滤分离应用市场将会显著发展，竞争将在大规模企业之间进行。

### 1、过滤分离机械应用行业分类

目前，过滤分离机械在节能环保（特别是工业减排和污水处理方面）、石油化工、医药、食品、钢铁冶金、煤炭开采及其他矿山开采、城市地下工程等重要领域有着广泛的应用。我国分离机械消费领域前 5 大需求行业约占总需求的 90.34%，具体消费领域结构如下图所示：



分离机械行业仍是一个新兴的行业，尚处于快速成长期，有着广阔的发展前景。目前我国分离机械制造业总体技术水平不高，组织结构不合理，产业集中度低，与国外先进水平相比存在较大差距。但是我国分离机械设备门类齐全，除少数大型设备仍需进口外，基本上满足了国内市场需求，未来市场发展潜力无限。

## 2、行业所处的生命周期和行业规模

根据国家统计局公布数据，2014 年 1-12 月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量 7528.27 万千升，同比增长 0.87%。2015 年 11 月，我国酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长达 6.9%。由于中国有着庞大的人口基数，且公司所属行业的下游行业如调味品、酒水酿造、饮料、蔗糖、食用油等多为基本市场领域，为居民维系日常生活所需，在现有消费水平基础上产品市场需求将会更大。以啤酒为例，根据中国酿酒工业协会啤酒分会预测，未来 5-10 年内，我国啤酒产量年增长率将超过 6%。我国虽是啤酒大国，但技术装备水平仍较低。目前我国主要的啤酒技术和设备是从国外引进、国内配套的，自主创新的技术和装备较少。国内能进行设计和制造的，基本上是引进技术的消化和吸收。我国在从“世界啤酒第一产销大国”走向“世界啤酒强国”的过程中，对啤酒技术和装备的需求更加旺盛，为分离机械产品的生产提供了很大的发展空间。而在生物医药领域，国家政策重视对中医药的研发和居民医疗体系的建设。随着人口老龄化的发展和居民生活水平的提高，以及农村市场的启动与进一步开拓，我国药品消费市场逐步提高，人均用药水平将逐年上升，中国药品市场将呈现出更大的发展空间。预

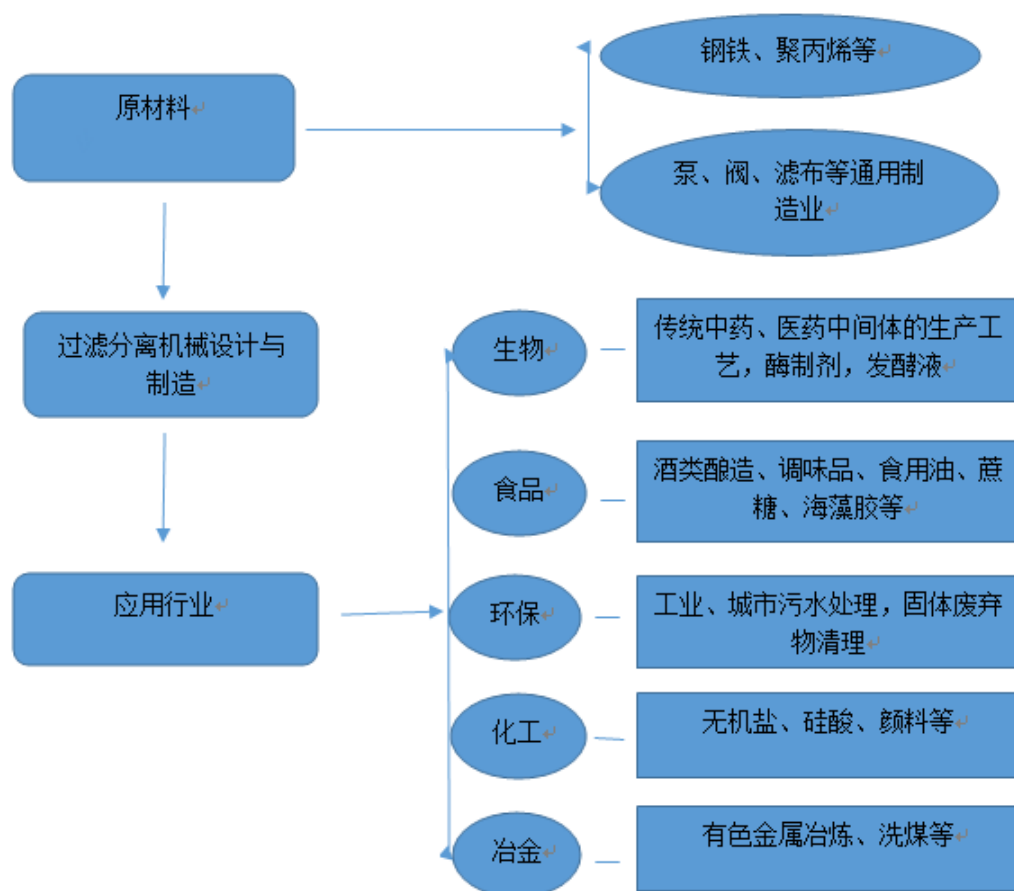
计在今后几年内，我国药品需求量将以年均 15-20%的速度发展。而在工业生产中，传统选洗煤、冶金炼造领域一直存在着固液、气液、液液过滤分离的市场需求。随着城镇化水平的提高、资源短缺状况加剧及国家对环保领域的重视，在工业生产、城乡居民生活废水、污水处理及固体废弃物处理中采用过滤分离技术实现资源循环利用和可持续发展为过滤分离行业提供了新的发展机遇。在国家环保支持力度逐步加大的形势下，过滤分离机械将得到更为广阔的应用和发展空间。

目前市场变动主要是集团公司整合扩展，许多中小企业经不住市场的宏观调控的变化，企业将面临被兼并或者淘汰的命运。

### **3、公司所处行业与上下游行业的关联性及上下游行业发展状况对本行业的影响**

公司属于过滤分离机械行业的中游企业，主要经营过滤分离机械、理瓶包装等应用产品的研发、设计、制造、销售、安装调试业务，通过为客户提供系统化解决方案，实现过滤分离机械产品的销售和应用。公司的上游产业主要为钢材、聚丙烯等原材料行业和泵、阀、输送机、滤布、油缸、液压件等通用零部件制造行业；下游行业市场广泛，包括生物医药、环保、食品、化工、冶金等各个领域的固液过滤分离及瓶器理瓶、清洗、分拣、码垛等应用。随着国家节能减排降耗等一系列环保政策和措施的推出，政府和企业环保方面的投入不断加大，节能环保设备制造企业受益明显，下游客户纷纷采用节能、环保的设备用于工艺装备的配备或更新。

图表 1：分离机械行业产业链示意图



### （1）上游产业关联性

目前我国钢铁行业面临着产能过剩的问题。虽然我国是世界主要产钢国，但由于钢铁生产结构不合理，同时也是世界主要钢铁进口国。近几年国内很多钢产品剩余，钢铁业受到市场供大于求及原材料价格高的双重压力，多数处于亏损或成本运行状态。2013 年以来，随着我国经济的稳定增长，钢铁行业也保持了生产、出口和效益的增长，至 2015 年下半年中国钢铁行业总体形势趋于良好，但这都是在国家政策的支持和基础设施建设的拉动下形成的。由于钢铁生产水平较高，国内市场将继续呈现供大于求的局面，在全球宏观经济环境难言乐观和国内经济增速放缓的背景之下，国内钢铁行业困境或将长久持续，后期钢材价格难有太大的上涨或者形成较大波动，因此对公司的原材料采购不会造成压力。而相应的通用设备零件制造企业则因数量众多且散布于全国各地，行业竞争比较充分，产品供给较为充足，对公司的配件采购及正常生产并未形成制约。

## （2）下游产业关联性

### ① 食品行业

食品行业的范围比较广，包括酒水饮料制造、粮食及饲料加工、植物油加工、制糖、水产品加工、调味品等行业。食品行业属于国民基础行业，涉及到居民生活的方方面面。近年来，随着我国人口的增长及消费水平和观念的转变，食品企业生产规模扩大且产品种类繁多，食品的生产加工工艺更加精细化、复杂化，促使过滤分离机械朝向大规格、节能高效和智能化的方向发展。现阶段，我国食品业在政府政策的影响下，在 market 需求的快速增长和科技进步的有力推动下，已发展成为门类比较齐全，既能满足国内市场需求，又具有一定出口竞争能力的产业，实现了持续、快速、健康发展的良好态势，未来几年将成为在国民经济中的支柱地位进一步巩固、对社会贡献度进一步提高、具有较强自主创新能力、保障安全和营养健康的产业。

饮料行业包括酒精制造、酒品酿造、软饮料制造、精制茶加工等 4 个行业种类，主要产品为酒精、白酒、黄酒、啤酒、碳酸饮料、茶饮料和瓶（罐）装饮用水等。目前，软饮料行业门槛低，造成了生产企业的大量涌现和产品的重复生产，恶性竞争日趋激烈，全行业基本上完成了一个分化与调整的过程，初步形成了碳酸饮料、饮用水和果汁饮料三大产品市场。国内饮料生产以中小企业和民营企业为主，全国年产 1 万吨以上的饮料企业较少。酒品酿造行业发展水平较高，产量增速快，经济效益明显，集群效应增强，但其市场需求层次性与差异性非常明显，中档酒仍是主流，企业的竞争焦点主要集中在价格、品牌认知度等方面。而啤酒行业在产品生产工艺上的差异性则并不显著，主要是品牌的市场占有和生产规模上存在对比，相应的在过滤分离机械及物流包装领域中存在规模化和系统集成化的需求。值得注意的是，无论酒水饮料企业的产品产量及销量如何变动，产品的生产设备及包装在需求上是没有多少变化的，设备存在固定折旧及更新替换周期。

### ② 生物医药

传统医药领域中，原料药、医药中间体、中成药的生产均需要经过固体和液体的分离工序；而在新兴生物医药领域中，酶制剂、发酵液等产品也是通过过滤

系统制作而成的。当下随着群体心理压力的加大、生活环境污染的加重及人口老龄化加速，健康医疗问题得到人们广泛关注。生物医药产品广泛应用于慢性疾病和传染疾病中，产品市场需求广阔，产品销售收入保持较快增长。根据中国产业洞察网《2015-2020 年中国生物医药产业园市场前景与投资战略规划分析报告》数据显示：2008-2013 年，我国生物医药销售收入、工业产值年复合增长率均在 30% 左右，即使未来五年按 20% 的平均增长率估计，到 2018 年，我国生物医药销售规模也会达到近 6000 亿元。随着我国生物医药行业的快速发展，其已经成为国家战略性新兴产业的重要组成部分，未来将得到国家政策的大力倾斜。相应的，生物医药行业在产品研发、测试、生产等过程中的设备需求也将增加，分离机械在生物医药中也将得到进一步推广，发展前景广阔。

#### 4、行业壁垒

进入这一行业的主要障碍在于产品技术及项目经验方面。同时下游生产厂家多，产品市场竞争激烈，只有资金实力雄厚、并具备一定的技术和人才优势的企业才能在行业中存续和成长。

##### (1) 研发设计和技术壁垒

首先是大中型产品的制造壁垒。由于下游市场的广泛性，不同行业对产品技术要求的侧重点各有不同，生产企业需要拥有专业的技术队伍、完整的技术储备、丰富的行业应用数据和持续的研发设计能力以及生产大中型设备的规模才能够在市场上占据席位。

其次为系统集成上的壁垒。提供系统集成服务，除了需跨越产品制造本身具有的研发和设计壁垒外，还需拥有对不同行业过滤物料特性的研究能力和复杂的过滤工艺设计、控制系统设计能力。高端客户的需求不再限于单机及配套产品，而是需要完整的过滤系统解决方案，在产品功能、安全、效率、环保、节能和新颖等方面有着更多个性化要求，这就要求企业拥有研究不同行业物料物化性能的能力，并在此基础上确定合理的物料预处理方案，再由工程技术人员选择最佳的过滤机工艺方案及辅助配套设备方案，进行控制系统设计；整个制造过程完成后，需要由专业服务人员现场为企业进行过滤系统的整体运行调试，并提供持续的售

后技术服务，其中涉及众多细分领域的应用工艺参数、控制过程参数，形成了进入过滤机系统集成服务领域更高的技术壁垒。

## （2）客户群壁垒

分离机械作为重要的固液分离装备，用户对产品的安全性、稳定性和高效性要求很高，一般来说，每个应用领域都有固定的几家被认可的专业制造商参与竞争，没有相关成功项目经验及行业声誉的企业很难加入到竞争行列中来。下游客户大多建立了严格的合格供应商资格认定制度，未获认定的企业一般无法获得为客户提供装备的机会。客户在决定某个制造商能否成为合格供应商时，除了考察该厂商是否具备相关资质外，还需经过 1-2 年的实际使用情况来验证其产品的可靠性。而且由于更换供应商需要面临一定的安全风险，客户往往倾向于与制造商建立长期的战略合作关系。因此对于行业新进入者来说，存在着客户群壁垒。

## （3）专利技术障碍

近十几年来，国内分离机械制造技术获得突飞猛进的发展，骨干企业的大中型分离机械制造水平已经接近或达到国际先进水平，形成了较为成熟的技术体系和行业标准，这些大型分离机械生产企业专利保护意识日益增强，专利申请量大幅增加，已交叉形成覆盖整个生产过程和各个技术环节的专利保护体系，行业新进入者很容易造成专利技术侵权，因此难以逾越较为严密的专利技术障碍。

## 5、行业监管体制、主要法律法规及政策

公司主要产品为理瓶、包装、过滤气体分离等成套设备的研发和生产销售，根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司主营业务分别属于“通用设备制造业（C34）”中的“气体、液体分离及纯净设备制造（C3463）”。

目前，国内通用机械行业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。行业主管部门是国家工业和信息化部，国家发展和改革委员会负责对行业进行宏观调控，组织实施产业政策，研究拟订行业发展规划，指导技术改造及行业结构调整。中国分离机械行业协会是行业内部管理机构，其主要负责行业发展问题的调查研究、组织制定并监督执行行业政策、制定行业发展规划等工作。行业标准化技术归口单

位为全国分离机械标准化技术委员会，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。

目前该行业的主要法律法规及政策有：

序号	法律法规（行业政策）	涉及内容	发布时间
1	《安全生产许可证管理条例》	“严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督制度，防止和减少生产安全事故”	2004 年
2	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号）	“发展大气治理、城市及工业污水处理、固体废弃物处理等大型环保装备，以及海水淡化、报废汽车处理等资源综合利用设备，提高环保设备研发制造水平”	2006年
3	《国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》	加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代	2011年
4	《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2014年修订）》	目录中发布的装备或产品，在关税和进口环节增值税方面都具有优惠。“工业废水、城市污水、污泥处理设备”中的“转盘式膜反应分离器、转盘式微滤机”、“核电机组常规岛设备”中的“汽水分离器再热器(MSR)和汽水分离再热器系统(GSS)”以及二级分离器（波纹板）、油雾分离器、预分离器等相关零部件属于分离机械行业	2014年
6	《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）	“药物生产过程中的膜分离”、“船舶油水分离机”均为第一类鼓励项目	2011年
7	《食品和包装机械行业“十二五”发展规划》	食品和包装机械行业“十二五”节能减排目标：大力发展食品加工和包装环节的节能减排技术装备，淘汰能耗高、污染严重的食品和包装机械。预计到2015年，我国食品加工单位产值能耗降低15%，单位工业增加值用水量降低30%，符合国家节能减排要求，主要污染物排放量符合国家相关标准	2010年
8	《中国制造2025》	“坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、	2015年

序号	法律法规（行业政策）	涉及内容	发布时间
		工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。”“到 2025 年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平。”	
9	《产业关键共性技术发展指南（2013年）》	其中四、消费品工业下的（一）纺织 12. 循环再生材料制备技术：快速高效废旧塑料（瓶片）分拣技术，瓶片的高质高效清洗技术；（三）食品之 4.天然产物（食品添加剂与配料）生物制备关键共性技术之“天然产物的高效提取分离清洁生产技术”（四）生物医药之 4. 大规模发酵分离纯化技术下的“针对不同产品特点，研究符合规模化生产要求的分离纯化新技术、新工艺，开发分离纯化模块集成技术和各类经济高效的分离纯化介质”与公司产品及下游产业存在关联性。	2013年

## 6、影响该行业发展的有利因素和不利因素

### （1）有利因素

影响行业发展的有利因素有以下几方面：

#### ① 政策鼓励

随着《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8 号）、《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2014 年修订）》、《食品和包装机械行业“十二五”发展规划》、《产业关键共性技术发展指南（2013 年）》等文件的出台，我国加大对食品、环保等领域的节能高效、污水、固体废弃物等处理技术的支持力度，国内过滤分离机械制造行业也将呈现高增长的态势，加强产品改进及新产品研发。

#### ② 产品替代性低

产品替代性是指其他行业的产品或服务具有相同功能或满足近似需求。来自其他行业的产品替代性越高，本行业风险越大，反之则风险越小。从总体来看，

过滤分离行业产品被其他行业产品替代的可能性很小，主要的替代是在生产同一产品时不同工艺技术路线的替代以及规模产品的替代。

### ③ 下游行业应用广泛

过滤分离机械是应用领域广、使用数量大的通用机械，在食品、医药、环保、工业等多领域行业存在广泛的应用。这些行业生产涉及到人类生活的衣食住行等基本生活需求。在城市化水平及人口增长的背景下，各行业的生产发展不会退步，只会改进，相应的对过滤分离机械的市场需求也就不会消退。

## (2) 不利因素

影响行业发展的不利因素有以下几方面：

### ① 中小企业资金短缺

在宏观经济不景气的背景下，公司的存量客户会受到经济下滑的影响。此外，大多数中小企业都面临资金短缺问题，现有融资渠道并不能满足企业发展的需求，限制了企业在产品开发、市场开拓、扩大产能等方面的投入，制约了企业的发展速度。

### ② 行业技术水平有待提升

我国过滤分离机械在生产技术和技术装备上取得了较大进展，但与发达国家的先进技术相比，仍然存在较大不足。国内企业存在产学研用相互脱节、产业链条短、产业发展模式不完善等问题，研发投入少且分散。目前国家鼓励和推广节能高效的过滤分离技术，未来企业的竞争优势将主要体现在技术和规模优势上。

## 7、行业周期性、季节性、区域性特征

我国分离机械的应用行业较为广泛，分布于环保、化工、冶金、食品和生物医药等众多领域，不依赖某一单一市场，并具有潜发性。但是由于过滤分离机械存在使用折旧，寿命周期一般在五到七年。

从产能分布来看行业呈现出较强的区域性特征，厂家主要分布在重庆、江苏、山东、广州等地区。但客户面积则覆盖到全国，不存在明显的区域性特点。

分离机械行业的季节性不明显。

## （二）所处行业风险

### 1、行业潜在进入者威胁

近年来，随着环保持好政策的支持，我国分离机械行业下游产业发展迅速，给行业带来了一定的发展机遇。国外的分离机械生产企业也纷纷进入中国，并加快了在中国的业务拓展步伐，国外企业技术水平先进，并且能够自主生产核心零部件，给国内的企业构成了一定的竞争压力。

### 2、产品替代性威胁

我国是世界上工业发展最快的国家之一，所以分离机械制造业是不可替代的，只要工业还存在、工业还在发展，分离机械的市场份额就永远不会下降，为其提供技术装备的相关机械制造业就不可被替代。然而为提高企业竞争实力并抢占市场，过滤分离机械企业均加强产品技术研发，围绕着提高技术含量、降低生产成本、提高经济效益和生产效率等方面对现有产品进行改造升级和开发新品，走系统集成化综合应用道路，使得传统产品和工艺及生产设备存在被替代的风险。该替代性竞争对现有分离机械制造企业是一个严峻的挑战，如果不能够提高技术含量开发新产品并降低生产成本，企业将会逐步丧失市场地位。从我国目前情况看，替代性竞争为新进入者提供了一个良好的市场切入点和潜在竞争优势。

## （三）公司面临的主要竞争状况及行业地位

### 1、行业竞争态势

目前，我国内分离机械生产企业众多，行业内的企业主要在大中型单机及配套市场开展竞争，由于大中型产品对企业资产规模、技术水平要求较高，因此参与竞争企业相对较少。在煤炭、金属尾矿、医药中间体、原料药、中成药、酒精、黄酒、葡萄酒等传统应用领域，由于产品应用成熟，客户对过滤效果要求相对简单，因此仍以价格竞争为主要竞争手段，基于规模生产、成本优势的低价扩张战略较为有效，能够提供系统集成服务的企业优势并不明显；而在城镇污水污泥处理、自来水污泥处理、疏浚淤泥处理、啤酒麦汁过滤、棕榈油分提、甜菜糖过滤、蔗糖过滤、钛白粉洗涤过滤、锂化工、氟化工等新兴细分应用领域，系统集成商较单机及配套商更有优势。

未来随着行业竞争的不断加剧，部分具有核心竞争力的企业凭借自身的规模、技术、品牌等优势迅速占领市场，并初步确立市场领先地位，而规模小、技术落后的中小型生产企业将在激烈的市场竞争中逐步被兼并、淘汰。

## 2、公司在行业竞争中的地位

公司产品主要为固液分离领域中的中小规模过滤机和分离机系列产品，产品主要应用于食品、酿酒、调味品等涉及大众日常消费品行业，客户主要集中在中小型企业群体，是中小规模企业过滤分离市场的佼佼者。公司自成立以来，一直保持良好的态势不断发展壮大，产品深受顾客的信赖；公司为国家高新技术企业，是江苏省唯一具有省级通用过滤分离机械技术研究中心企业，为中国分离机械行业协会、中国酒业协会、中国饮料协会、中国食品工业协会啤酒专业委员会理事单位，是集设计、制造、安装调试为一体的综合性企业。由于公司产品系列丰富且涉及领域广泛，并且在十多年的发展中积累了广泛的客户基础，在中小规模过滤分离机械市场中占有很大的市场份额，始终保持着良好的竞争力。公司拥有外贸经营许可资质及自主报关许可资质，产品逐步在国外市场打开出路。

## 3、行业内主要竞争对手

国内的固液过滤分离机械生产企业虽比较庞杂，但行业内的出众企业并不多。公司的主要竞争对手有：

### (1) 肇庆洛克流体技术有限公司

肇庆洛克流体技术有限公司成立于 2011 年 04 月 14 日，注册资本 2000 万，其前身为肇庆东洋洛克流体设备科技发展有限公司，工商核准的经营范围为“研究、开发、加工、制造、销售、维修、租赁：食品饮料机械、轻工机械、制药机械、包装机械、水处理设备及食品类流体系统成套设备；销售机械零部件和该产品的售后服务；机电设备及不锈钢管道安装（不含压力管道安装）；流体设备及上述各类机械的生产线项目的设计咨询；生产不锈钢容器及相关原辅料；机电设备进出口、技术进出口（法律法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。”该公司主要从事流体系统设备的研发、生产、安装以及工程技术服务；为啤酒、饮料、制药、精细化工等行业提供技术咨询、工程设计、系统集成、工艺设备的设计与制造以及工程自动化的设计及服务。其产品中

的烛式硅藻土过滤系统、圆盘式硅藻土过滤系统、烛式 PVPP 过滤系统、啤酒二氧化碳回收、纯生啤酒膜过滤系统等与公司之间存在竞争，在啤酒领域的大规格过滤分离机械中占有较大市场份额并存在较大的竞争力。

## （2）重庆中轻装备有限公司

重庆中轻装备有限公司成立于 1982 年 2 月 1 日，注册资本 3000 万，为中国联合装备集团公司独资企业。工商局备案经营范围为“食品、饮料、烟草工业专用设备，农副食品加工专用设备，日用化工专用设备，制药专用设备，玻璃、陶瓷制品生产专用设备，液体分离及纯净设备的设计、销售、安装与服务；货物及技术进出口”。主要产品有酿酒、饮料过滤与包装机械、医药化工生物机械、罐头食品机械、陶瓷机械和玻璃机械等。该公司的烛式、盘式过滤系统，真空转鼓过滤系统与公司之间存在市场竞争。

## 4、公司的竞争优势及劣势

### （1）竞争优势

#### ① 公司拥有广泛而稳定的客户群

公司在十多年的发展中凭借着优质的产品和服务积累了广泛的客户群体，在过滤分离机械市场上有着良好的声誉。公司目前累积的客户涵盖啤酒、白酒、黄酒、果酒、调味品、化工等多个行业。

#### ② 公司产品种类多样化，能够满足多行业的特色需求

公司十分注重过滤分离机械潜在市场的开发，努力开发新产品以抢占市场先机。目前，公司业务的竞争主要表现在酒水行业中的啤酒领域，在白酒、黄酒、果酒等品种中，公司一直保持有比较领先的市场优势。与其他相同细分行业竞争者相比，公司并不局限于酒水行业的固液过滤分离应用及物料包装，会根据不同客户的特性需求设计生产不同的过滤分离产品，以满足市场的需求。公司的产品系列丰富，采用有无纺布、活性炭、硅藻土、纸芯、膜过滤等多种过滤原料，生产板框式、厢式、筒式、立式、盘式、带式、网式、管式等多样式产品；采取加压过滤、离心过滤、真空过滤震动过滤、吸附过滤、静电离子等多种过滤手法，实现固液高效及精密过滤；产品广泛适用于酒水酿造、饮料、食用油、变压器油、调味品、医药、糖类制造、饲料加工等多种行业。公司目前已经研发有系统化集

成设施，并获得多项国家专利，集固液过滤分离，瓶器理瓶、清洗、分拣、码垛以及二氧化碳回收等应用于一体，成为少有的固液分离整体应用解决方案的提供商之一。

此外，公司是江苏省唯一具有省级通用过滤分离机械技术研究企业，系江苏省通用过滤分离机械工程技术研究中心、中国分离机械行业协会、中国酒业协会、中国饮料工业协会、中国酿酒工业协会啤酒分会、中国食品工业协会啤酒专业委员会会员企业，在多年的生产经营中，公司形成了 11 大类 90 多个品种的主导产品。公司一贯重视新技术、新工艺、新产品的研发工作，拥有众多新技术、新工艺的专利技术和非专利技术，作为江苏省民营科技企业，公司连续多年被评为“重合同，守信用”企业、江苏省 AAA 级资信企业，在技术上存在着比较优势。

## （2）竞争劣势

公司虽具有一定的优势；同时，还存在以下的不足：

### ① 融资渠道单一

公司的资金需求集中体现在扩大生产规模和研发资金的投入上，公司尚未进入资本市场，目前主要依靠银行贷款筹集资金，筹资规模及能力有限。面临着潜力巨大的传统市场、传统升级换代市场、新兴细分市场以及大型过滤机高端市场、物流包装集成化系统服务走向，公司已做好相关技术准备，研发和持有集过滤分离、二氧化碳回收、理瓶、洗瓶、分拣、码垛为一体的各种产品及集成应用系统知识产权，且自主研发并持有“高速玻璃瓶理瓶检测包装自动化生产线控制系统软件”和“高速玻璃瓶理瓶自动化生产线回收啤酒缺陷视觉检测系统”等计算机著作权软件，亟需扩大公司生产规模并抢占市场份额。

### ② 企业仍属于中小企业规模

公司自成立之日起便专注于过滤分离机械的设计、生产与销售，定位于中小规模企业客户的固液过滤分离系统应用服务。虽在十多年的发展中已经取得了良好的行业声誉和市场占有地位，但是在规模上仍属于中小规模企业，面对新的市场环境及发展形势，公司需要通过扩大规模以充分和全面的参与市场竞争。

### ③ 国际市场开拓能力有待进一步加强

公司是国内率先初步完成从制造商向系统集成服务转变的企业之一，公司产品制造水平与国外制造水平较为接近，且具有较大成本优势，国外市场特别是发展中国家过滤分离市场是公司未来需要重点开拓的市场。公司具有外贸经营许可资质和自主报关资质，产品已经成功销售到尼泊尔、韩国等国家。但是目前公司尚未针对国外市场建立完善的营销渠道，公司国际市场开拓能力有待进一步加强。

## 七、研究开发情况

在技术与研发方面，公司与中国机械装备集团合肥通用机械研究院、湖南大学、长沙理工大学等高校科研院所建立了长期紧密型技术协作关系，共同致力于各类通用机械的研发、设计和制造，为企业破解发展中的技术难题，具备了较强的研发实力。

### （一）研发流程

公司设有研发部，并聘有专门的技术人员和工程师负责公司产品的研发工作。公司制定了新产品研发制度，新产品研发过程经历：市场调研、可行性论证、理论设计、图纸设计、总体校验、产品试制、产品技术认证等过程。

具体研发流程如下：市场销售部人员在开展业务的同时对市场进行充分调查，了解下游应用行业及市场需求信息，并将调查情况形成报告报送公司研发部；研发部集合销售部和生产部就该市场需求进行分析，对产品的设计、原材料选用及生产及销售前景进行充分讨论并形成市场可行性意见；在充分谈论分析产品技术要求的基础上，研发部的研发人员进行产品的草案设计，同时邀请外聘专家就设计草案进行指导调整，协助攻克技术难题；生产部根据设计成果及规格进行原材料采购及试品生产和安装，并进行调试；产品调试成功后进行技术认证，在技术认证通过后产品研发成功，开始进入生产和销售模块。一般这一研发周期在三个月左右。

### （二）研发投入情况

报告期内公司研发投入情况如下：

2015 年 1-10 月（元）	2014 年度（元）	2013 年度（元）
------------------	------------	------------

1,632,714.70	2,418,612.63	2,370,593.45
--------------	--------------	--------------

2013 年至今，公司历年度研发投入占营业收入的比重分别为 8.48%、10.07% 和 6.54%，符合国家高新技术企业的要求标准。

### （三）项目研发情况

时间	推出研发成果
2015 年	专利：一种玻璃瓶码垛机的理瓶机构；码垛机的升降转垛机构；码垛机的护垛机构；码垛机的移栽机构；纸箱抓取机构 软件著作权：高速玻璃瓶理瓶检测包装自动化生产线控制系统软件[简称：玻璃瓶理检包控制系统]V1.0；高速玻璃瓶理瓶自动化生产线回收啤酒缺陷视觉检测系统[简称：回收玻璃瓶缺陷视觉检测系统]V1.0
2014 年	全自动割箱机的瓶箱分离装置；一种理瓶机的挡瓶装置；一种具有闸瓶、挡瓶和立瓶装置的理瓶机；一种硅藻土滤芯；一种硅藻土过滤机
2013 年	一种具有余液过滤装置过滤机；一种废硅藻土存储与排放；一种全自动割箱机的抓瓶放瓶装置；一种全自动割箱机；一种全自动割箱机的割箱装置；一种全自动割箱机的箱盖分离装置；一种码垛机的进瓶机构；一种码垛机的抓瓶、码垛系统；一种理瓶机的排渣装置；一种码垛机垫板抓放机构；理瓶机专用链板；输送链板；链板；爬坡链板；白酒冷冻过滤系统；一种白酒冷冻过滤系统；一种玻璃瓶码垛机的理瓶机构；一种输送带
2012 年	一种玻璃瓶码垛机；输送链板；一种组合链板；全自动倒瓶机；链板（POM）；凸轮立瓶装置；链板（橡胶）
2011 年	水浴式二氧化碳汽化器；水浴式二氧化碳汽化器；全自动干式理瓶机；一种玻璃瓶输送链；一种凸轮立瓶装置；全自动理瓶机；玻璃瓶整理瓶机；理瓶机的回转摇摆立瓶装置；理瓶机的分瓶、控瓶装置；理瓶机的翻瓶装置；白酒废硅藻土再生装置；一种全自动理瓶的翻瓶装置；一种全自动理瓶机的立瓶装置；一种全自动理瓶机的输送链；一种全自动理瓶机的分道输送装置；一种全自动理瓶机
2010 年	理瓶机的翻瓶装置；一种立瓶装置；全自动干式理瓶机；全自动理瓶机；低度白酒高级脂肪酸乙酯过滤系统；水浴式理瓶机；玻璃瓶整理瓶机

### （四）保持技术创新的主要举措

#### 1、继续加强与科研院所和高校的深度合作

目前，公司的技术研发活动主要由研发部发起和推动，销售部以及生产采购部辅助配合，并与高校和研究院展开深度合作，最终完成新产品、新技术、新工艺的开发，各部门机构间职责明确，运转高效。未来公司将继续与高校院所建立深度合作关系，共同致力于通用机械的研发、设计和制造，致力于过滤分离及理

瓶码垛系统集成生产应用的研发，实现从前瞻性研发到产品制造过程工艺控制、再到产品质量检测的全流程化技术研发体系，实现现有技术、设备、工艺与新技术、新观念的无缝对接。

## **2、稳定技术创新人才**

公司十分重视技术创新方面的激励机制，努力发挥技术人才的积极性与创造性。公司从总体环境、经济收入、研究设施、研究机会等多个层次建立激励机制，以求真正做到吸引、培育和留住人才。公司通过招聘技术人员和加快现有技术人员知识更新及业务水平提高并重的措施来提高研发队伍的整体水平，同时还采取提高技术人员待遇等措施来稳定和激励现有技术人员。公司为核心技术人员提供适合个人发展的工作岗位，创造学习机会，持续提供技术培训或者送至高校进行专门培养。在适当时候公司将组织技术骨干参加国内外展会，创造其与同行业高水平人才交流合作的机会。

## **3、结合下游产品需求趋势建立产品创新的快速反应机制**

本行业下游潜在的细分市场众多，为应对这一情况并在市场竞争中占有先机，公司实时追踪下游相关行业产品的变化情况，进行有针对性的前瞻性研发，以实现对客户需求的快速响应。公司建立了以研发、生产、质量及业务等多部门参与的实时沟通机制和技术创新机制，始终保持公司对新产品市场的敏感度。目前，公司产品涉足酒水酿造、调味品、饮料、蔗糖、药品、饲料等行业，且在过滤分离、理瓶、分拣、清洗、二氧化碳回收、码垛等集成生产链上加大研发投入，并研制出机器人智能分拣码垛及相关软件，未来在这些领域集成化系统解决方案的推广上将形成相对的竞争优势。未来公司将在稳定现有发展的基础上进一步向大规模过滤分离机械和环保领域发展，加强相关产品的研发以充分参与市场竞争。

### 第三节 公司治理

#### 一、最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

##### （一）最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

##### 1、有限公司阶段

润明轻工依据《公司法》的规定制定了有限公司章程，构建了适应有限公司发展的组织结构：股东会由全体股东组成，是有限公司的权力机构，行使《公司法》及有限公司章程规定的一系列职权；有限公司设执行董事一名，由股东会选举产生，负责执行股东会的决议并制定公司的经营投资方案；设监事 1 名，负责检查公司财务，监督董事、经理的日常工作；设经理 1 名，负责主持公司的生产经营管理工作。

##### 2、股份公司阶段

2015 年 12 月 26 日，股份公司全体发起人依法召开股份公司创立大会暨第一次股东大会：（1）依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了股份公司的《公司章程》；（2）选举产生了股份公司第一届董事会成员；（3）选举产生了二名股东代表监事，与职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第一届监事会。

2015 年 12 月 26 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议：（1）选举产生了股份公司董事长；（2）根据董事长提名，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

2015 年 12 月 26 日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。

公司整体变更为股份公司后，已根据《公司法》、《公司章程》的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理等公司法人治理结构，制定了股份公司《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》、《董事会秘书工作规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等公司管理制度，为完善公司治理准备了制度基础与操作规范。

至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股东大会、董事会、监事会制度。

## （二）运行情况

### 1、有限公司阶段

有限公司自设立以来，重大事项均已召开股东会，对有限公司的设立、选举管理层、历次增资、出资转让、有限公司整体变更以及其他经营活动均做出决议。有限公司阶段公司有效的执行了相关重大事项的审议，但在文件记录和归档等方面存在不规范情况。

### 2、股份公司阶段

有限公司整体变更为股份有限公司后公司先后召开了 2 次临时股东大会、3 次董事会会议、2 次监事会会议。三会的召开程序、表决方式和会议内容均符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、“三会”议事规则的规定，运行情况良好。

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；其中职工代表监事的选举依法履行了职工大会的审批程序。三会文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，三会文件均保存完整；三会决议均能够得到顺利执行。2015 年 12 月 26 日公司第一次临时股东大会，制定了新的《公司章程》、三会议事规则等制度，进一步完善了公司治理结构。公司现已建立了关联表决权回避制度。公司监事会能够正常发挥作用，切实履行监督职能。公司管理层能够在董事会的领导下，执行董事会批准的战略和政策，履行公司章程规定的各项职责，高级管理人员和董事会间的责任、授权和报告关系明确。

因此，公司治理机制的执行情况良好。

## （三）投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况

### 1、投资者参与公司治理情况

股份公司阶段，所有投资者均在董事会就职并参与公司治理活动。

## 2、职工代表监事履行责任的实际情况

公司重视充分调动职工监事的积极性，发挥其应有作用，职工代表监事履行责任的实际情况主要表现在：（1）在董事会决定企业发展重大问题等方面发挥参与与维护作用；（2）在企业实施董事会决议方面发挥桥梁纽带作用；（3）在形成企业自我约束机制等方面发挥监督协调作用；（4）在合同的履约、协调劳动关系、调解劳动争议等方面做了大量的工作，发挥监督协调作用。

## 二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会于 2015 年 12 月 27 日召开董事会会议，会议上全体董事充分讨论现有公司治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，并形成了《董事会对内部治理机制的评估意见》。主要内容如下：

### （一）董事会关于股东权利保护情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定了《公司章程》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《委托理财管理办法》及三会议事规则等健全的法人治理结构制度体系，为全体股东提供合法的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### （二）内部管理制度建设情况

#### 1、投资者管理制度建设情况

《公司章程》规定：（1）董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。（2）投资者关系管理的工作内容包括：信息沟通、定期报告、筹备会议、公共关系、媒体合作、网络信息平台建设、危机处理等。

## 2、纠纷解决机制建设情况

《公司章程》规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

## 3、累计投票制度建设情况

《公司章程》规定：公司采取累积投票制选举董事、监事。

## 4、关联股东、董事回避制度建设情况

《公司章程》规定：（1）股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况；（2）董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

## 5、财务管理及风险控制机制建设情况

《公司章程》规定：（1）公司在每一会计年度结束之日起6个月内出具经会计师事务所审计的年度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制；（2）公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

### （三）公司治理机制的执行情况

公司自2015年12月26日整体变更为股份公司以来，共召开股东大会会议1次，临时股东大会1次，董事会会议2次，监事会会议2次，决议事项包括：《关于股份公司章程的议案》、《关于股东大会议事规则的议案》、《关于董事会议事规则的议案》、《关于监事会议事规则的议案》、《关于关联交易决策管理办法的议案》、《关于重大投资决策管理办法的议案》、《关于对外担保管理办法的议案》、《关于选举第一届董事会董事的议案》、《关于选举第一届监事会非职工代表监事

的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、《关于信息披露管理办法的议案》、《关于投资者关系管理制度的议案》等。

上述会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （四）评估意见

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人机构，制订了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已经得到有效执行。

公司股东大会是最高权力机构，依法行使决定公司经营方针和投资计划等职权，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使股东的权利。公司董事会是公司常设机构，董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并作出决定，或提请股东大会审议。公司监事会是公司监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司管理层中，公司总经理及副总经理由董事会聘任，在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。公司各部门制订了相应的岗位职责，分工明确、相互协作、相互牵制、相互监督。

公司内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理低保证内部控制目标的实现。

上述内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可随之改变，公司将随着管理的不断深化，进一步给与补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司发展的需要。

### 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

### （一）公司违法违规情况

公司最近二年不存在重大违法违规及受处罚情况。

### （二）控股股东、实际控制人最近两年内是否存违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近两年内未因违反国家法律、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；未存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；个人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

## 四、公司独立性

### （一）业务独立性

公司拥有与经营业务有关的各项技术的所有权或使用权，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，具有独立的采购和产品销售系统，具有直接面向市场的独立经营能力，业务上独立于控股股东和实际控制人。具有直接面向市场的独立经营能力。公司控股股东、实际控制人刘君基，实际控制人杨汉青报告期内持股的关联企业已经完成股权转让，不存在同业竞争情形。公司股东、董事、监事、高级管理人员已出具书面承诺，承诺规范将来有可能发生的关联交易，承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，保证了公司业务的独立性。据此，公司业务具有独立性。

### （二）资产独立性

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司合法拥有房产、专用设备、运输设备和办公设备等固定资产，合法拥有土地使用权、专利与非专利技术所有权。目前上述资产不存在诉讼、仲裁等法律纠纷或潜在纠纷。此外，自有限公司设立至今历次增资及变更为股份公司均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认，公司资产独立于公司控股股东及其控制的其他企业。公司的资产独立。

### （三）人员独立性

公司独立招聘员工，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，根据《劳动法》和公司有关文件与公司员工签订劳动合同，公司已在扬州市人力资源和社会保障局办理了独立的社保登记。

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、核心技术人员等均在公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。因此，公司的人员具有独立性。

### （四）财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在中信银行扬州分行开立了银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。公司的财务独立。

### （五）机构独立性

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，并在股份公司内部设立了相应的职能部门。公司经营管理机构、生产经营机构及办公场所均为根据自身的需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。公司的机构独立。

## 五、同业竞争

## （一）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

### 1、公司控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人为刘君基，实际控制人为刘君基和杨汉青。具体情况详见本说明书第一节基本情况“三、公司股东、股权情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况”。

### 2、公司控股股东、实际控制人控制或具有重大影响的其他企业

截至公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人刘君基、杨汉青控制或具有重大影响的除公司外的其他企业情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	经营范围	股东					
			刘君基			杨汉青		
			出资额（万元）	出资比例	任职	出资额（万元）	出资比例	任职
扬州汉德机械有限公司	1,320.00	农业机械、农机具、智能化植保机、秸秆造粒机生产、销售	792.00	60%	法定代表人、执行董事	528.00	40%	总经理

## （二）公司同业竞争情况的说明

公司控股股东、实际控制人刘君基，实际控制人杨汉青基于投资关系所影响的扬州汉德机械有限公司与公司在经营范围上不存在重合现象。报告期内汉德机械并未与公司发生关联往来事项。至此，截至本说明书签署之日，实际控制人所控制的公司与股份公司不存在同业竞争的情形。

## （三）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。内容如下：

本人作为扬州润明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5% 以上股东/董事/监事/高级管理人员，目前未参与或从事与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人/本公司将尽可能的避免和减少本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业、企业或其他组织、机构（以下简称“本人/本公司控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

3、本人/本公司保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业保证不利用本人/本公司在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

4、本承诺函自签署之日起即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人/本公司被认定为股份公司关联方期间内有效。

## **六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明**

公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况。报告期存在控股股东、实际控制人刘君基占用公司资金的情况，存在控股股东、实际控制人为公司提供担保的情况，详见第四节公司财务之关联方关系及其交易。

## **七、公司董事、监事、高级管理人员情况**

### **（一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况**

姓 名	职 务	持股数量（股）	持股比例	对外投资	与其他董监高亲属关系
刘君基	董事长	12,000,000	59.76%	无	与董事杨汉青为夫妻关系，与董事刘金治为父子关系
杨汉青	副董事长	3,000,000	14.94%	无	与董事刘君基为夫妻关系，与董事刘金治为母子关系
刘金治	董事	5,080,000	25.30%	无	与董事刘君基为父子关系，与董事杨汉青为母子关系
杨汉东	董事			无	与董事杨汉青为兄弟关系
张栋华	董事			无	无
刘金桂	监事			无	与监事刘金琴为姐妹关系
刘金琴	监事会主席			无	与监事刘金桂为姐妹关系
顾仁跃	监事			无	无
何汝存	董事会秘书			无	无
沈久花	财务总监			无	无
合计		20,080,000	100.00%	-	

除上述持股情况外，报告期内不存在公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

## （二）公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议及重要承诺

### 1、签订的协议及其履行情况

在公司任职的董事、公司高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。截至本说明书签署日，上述有关合同履行正常。

## 2、重要承诺及其履行情况

### （1）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争保障公司利益，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了关于避免同业竞争的承诺，具体情况请参见本节“五、同业竞争”之“（三）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺”。

### （2）关于诚信状况的说明

公司董事、监事及高级管理人员均出具了关于诚信状况的说明，详见本节“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（六）董事、监事、高级管理人员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”。

### （三）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员无在其他单位兼职情况。公司全体现任董事、监事、高级管理人员不存在违反竞业禁止的情形。

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

除已披露内容外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况。

### （六）董事、监事、高级管理人员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

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员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。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

1、最近二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；

2、本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

3、最近二年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；

- 4、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；
- 5、本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

## **八、最近两年内管理层变动情况及原因**

### **1、董事变动情况**

2003 年有限公司设立时未设立董事会，由刘君基担任执行董事。

2012 年 8 月，公司执行董事为杨汉青。

2015 年 12 月 7 日，公司聘任刘君基为执行董事。

2015 年 12 月 26 日，公司召开创立大会，选举产生公司第一届董事会成员，选举刘君基、刘金治、杨汉青、张栋华、杨汉东为公司董事，刘君基被选为公司第一届董事会董事长，董事会人数为 5 人。

### **2、监事变动情况**

2003 年 7 月，公司设立时未设监事会，由股东刘连华担任监事。

2013 年 12 月 9 日，公司股东会选举刘金治为监事。

2015 年 12 月 7 日，有限公司股东会选举刘金琴为公司监事。

2015 年 12 月 23 日，润明轻工召开职工代表大会，选举刘金琴担任公司的职工代表监事。

2015 年 12 月 26 日，公司召开创立大会，选举产生公司第一届监事会成员，其中刘金桂、顾仁跃为股东监事，与职工民主选举产生的职工代表监事刘金琴组成公司第一届监事会，刘金琴任监事会主席。

### **3、高级管理人员变动情况**

公司设立之初，高级管理人员刘君基为总经理。

2009 年 8 月 20 日，公司聘任杨汉青为公司总经理。

2015 年 12 月 7 日，公司聘任刘君基为总经理。2015 年 2 月 26 日，股份公司第一届董事会第一次会议决定，聘任刘君基为公司总经理，刘金治为副总经理，沈久花为公司财务总监，何汝存为公司董事会秘书。

## 九、环保与安全生产情况

### （一）环境保护情况

#### 1、环评批复情况

公司于 2015 年 12 月 31 日取得高邮市环境保护局出具的邮环管[2015]29 号《关于对扬州润明轻工机械有限公司“过滤机、精滤机、二氧化碳回收机、干式理瓶机、连线瓶箱分离机、码垛机、卸垛机生产”建设项目环境影响报告表的审查意见》。

2016 年 1 月 15 日，高邮市环境保护局针对公司“过滤机、精滤机、二氧化碳回收机、干式理瓶机、连线瓶箱分离机、码垛机、卸垛机生产项目”出具了验收意见，同意该项目通过验收。

#### 2、排污许可证

根据江苏省环境保护厅于 2015 年 10 月 10 日印发的《江苏省排污许可证发放管理办法（试行）》的规定，公司应当办理排污许可证。据此规定，公司履行了相应手续向环保主管部门申领了排污许可证，公司目前持有由高邮市环境保护局于 2015 年 12 月 31 日核发的《江苏省排放污染物许可证》，排污种类为废水、废气，有效期限为三年。

#### 3、环保管理及其他

报告期内公司严格按照法律规范及环保局的要求进行生产运营，相关环保设施均正常运转。公司制定有内部管理制度并严格执行。公司按时交纳排污费用，未发生因环保而侵权及受处罚的情形。

### （二）安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》等规定并结合公司实际业务，公司无需办理《安全生产许可证》。公司目前持有高邮市安全生产管理协会颁发的苏 AQBWX2015004410 号安全生产标准化证书，并制定有安全责任制度，实施严格地安全生产措施，保护员工在生产过程中的安全和健康。

公司十分重视安全生产，成立以总经理任组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现安全隐患等问题，及时采取

解决措施。同时对生产上聘用的新职工，必须先进行安全生产教育才能准其进入操作岗位。对办公楼、车间、仓库等重要场所配置的消防栓，专人定期检查其是否完好无损；配备的各种灭火器按规定期限更换灭火药物等。公司对员工进行定期或不定期的安全生产培训，强化安全生产意识，切实保障生产过程中劳动安全与生产质量。报告期内，截止本转让说明书日，公司未出现各类安全生产事故。

## 第四节 公司财务

公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，下列财务报表系在持续经营假设的基础上编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定，编制财务报表。

大华会计师事务所对公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 10 月 31 日的资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015 年 1 月-10 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注进行了审计，并由其出具了“大华审字[2015]006735 号”标准无保留意见审计报告。审计意见认为润明智能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润明智能 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 10 月 31 日的财务状况以及 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-10 月的经营成果和现金流量。

### 一、最近两年及一期经审计的财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	95,647.74	456,821.65	1,895,433.16
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	8,395,783.83	8,408,956.37	7,091,334.30

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预付款项	261,478.10	-	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	2,211,236.55	2,118,128.11	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	12,296,760.34	15,182,194.36	14,417,844.24
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>23,260,906.56</b>	<b>26,166,100.49</b>	<b>23,404,611.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	14,328,632.99	2,096,216.74	2,440,307.38
在建工程	-	10,928,685.00	-

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	2,225,715.21	2,269,701.68	2,322,485.44
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	189,011.45	158,939.82	141,282.70
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,743,359.65</b>	<b>15,453,543.24</b>	<b>4,904,075.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>40,004,266.21</b>	<b>41,619,643.73</b>	<b>28,308,687.22</b>

资产负债表（续）

单位：元

项目	2015 年 10 月 31 月	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	-
应付票据	-	-	1,419,240.00
应付账款	6,957,497.94	16,730,607.29	7,578,415.88
预收款项	6,164,903.47	9,285,907.59	9,059,672.05
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	1,180,544.50	1,457,327.84	1,435,484.20

项目	2015 年 10 月 31 月	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应交税费	360,429.52	298,672.26	124,014.16
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	129,481.48	1,704,989.18	518,890.73
划分为持有待售的负债	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>16,792,856.91</b>	<b>31,477,504.16</b>	<b>20,135,717.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>16,792,856.91</b>	<b>31,477,504.16</b>	<b>20,135,717.02</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	20,080,000.00	8,080,000.00	8,080,000.00

项目	2015年10月31月	2014年12月31日	2013年12月31日
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	220,807.46	220,807.46	23,890.52
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	2,910,601.84	1,841,332.11	69,079.68
归属于母公司所有者权益合计	23,211,409.30	10,142,139.57	8,172,970.20
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	23,211,409.30	10,142,139.57	8,172,970.20
负债和所有者权益总计	40,004,266.21	41,619,643.73	28,308,687.22

## (二) 利润表

单位：元

项目	2015年1—10月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	24,963,968.80	24,018,111.68	27,957,988.16
其中：营业收入	24,963,968.80	24,018,111.68	27,957,988.16
二、营业总成本	24,531,200.98	23,719,845.58	27,866,423.50
其中：营业成本	17,946,620.72	16,195,456.57	19,697,761.12
营业税金及附加	86,171.87	138,658.66	118,896.16
销售费用	2,926,155.74	2,722,428.90	3,567,414.16
管理费用	3,201,063.40	4,539,940.69	4,282,229.47
财务费用	170,371.74	3,836.62	11,925.64
资产减值损失	200,817.51	119,524.14	188,196.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

项目	2015 年 1—10 月	2014 年度	2013 年度
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	432,767.82	298,266.10	91,564.66
加：营业外收入	840,000.00	1,930,000.00	430,820.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	14,803.44	-	130,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	1,257,964.38	2,228,266.10	392,384.66
减：所得税费用	188,694.65	259,096.73	153,479.48
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	1,069,269.73	1,969,169.37	238,905.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	1,069,269.73	1,969,169.37	238,905.18
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	1,069,269.73	1,969,169.37	238,905.18

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1—10 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

项目	2015 年 1—10 月	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	20,950,072.01	22,793,469.46	25,900,689.16
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,806,123.11	7,096,668.60	4,251,817.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>26,756,195.12</b>	<b>29,890,138.06</b>	<b>30,152,506.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,969,310.77	20,674,888.98	17,784,799.30
支付给职工以及为职工支付的现金	3,087,102.80	4,202,335.56	3,725,559.87
支付的各项税费	980,821.03	1,620,760.47	1,457,512.83
支付其他与经营活动有关的现金	8,854,625.13	6,898,891.22	7,568,499.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>22,891,859.73</b>	<b>33,396,876.23</b>	<b>30,536,371.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,864,335.39</b>	<b>-3,506,738.17</b>	<b>-383,864.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,452,995.99	94,300.01	399,204.00

项目	2015 年 1—10 月	2014 年度	2013 年度
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>14,452,995.99</b>	<b>94,300.01</b>	<b>399,204.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,452,995.99</b>	<b>-94,300.01</b>	<b>-399,204.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	-	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款所收到的现金	2,820,000.00	3,620,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>14,820,000.00</b>	<b>3,620,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	4,440,000.00	-	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	152,513.31	38,333.33	1,093.33
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,592,513.31</b>	<b>38,333.33</b>	<b>2,001,093.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,227,486.69</b>	<b>3,581,666.67</b>	<b>998,906.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加</b>	<b>-361,173.91</b>	<b>-19,371.51</b>	<b>215,838.49</b>

项目	2015 年 1—10 月	2014 年度	2013 年度
额			
加：期初现金及现金等价物余额	456,821.65	476,193.16	260,354.67
六、期末现金及现金等价物余额	95,647.74	456,821.65	476,193.16

## (四) 所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015 年 1-10 月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	8,080,000.00		220,807.46	1,841,332.11	10,142,139.57
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	8,080,000.00		220,807.46	1,841,332.11	10,142,139.57
三、本年增减变动金额	12,000,000.00			1,069,269.73	13,069,269.73
（一）综合收益总额				1,069,269.73	1,069,269.73
（二）股东投入和减少资本	12,000,000.00				12,000,000.00
1. 股东投入的普通股	12,000,000.00				12,000,000.00
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					
（三）利润分配					

项 目	2015 年 1-10 月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1. 提取盈余公积					
2. 对股东的分配					
3. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动					
5. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
四、本年年末余额	20,080,000.00		220,807.46	2,910,601.84	23,211,409.30

续：

项 目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	8,080,000.00		23,890.52	69,079.68	8,172,970.20
加：会计政策变更					
前期差错更正					

项 目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
其他					
二、本年年初余额	8,080,000.00		23,890.52	69,079.68	8,172,970.20
三、本年增减变动金额			196,916.94	1,772,252.43	1,969,169.37
（一）综合收益总额				1,969,169.37	1,969,169.37
（二）股东投入和减少资本					
1. 股东投入的普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入股东权益的金额					
4. 其他					
（三）利润分配			196,916.94	-196,916.94	
1. 提取盈余公积			196,916.94	-196,916.94	
2. 对股东的分配					
3. 其他					
（四）股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动					
5. 其他					

项 目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
四、本年年末余额	8,080,000.00		220,807.46	1,841,332.11	10,142,139.57

续:

项 目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,080,000.00			-145,934.98	4,934,065.02
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年年初余额	5,080,000.00			-145,934.98	4,934,065.02
三、本年增减变动金额	3,000,000.00		23,890.52	215,014.66	3,238,905.18
(一) 综合收益总额				238,905.18	238,905.18
(二) 股东投入和减少资本	3,000,000.00				3,000,000.00
1. 股东投入的普通股	3,000,000.00				3,000,000.00
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					

项 目	2013 年度				
	股本	资本公 积	盈余公 积	未分配利 润	股东权益 合计
4. 其他					
(三) 利润分配			23,890.52	-23,890.52	
1. 提取盈余公积			23,890.52	-23,890.52	
2. 对股东的分配					
3. 其他					
(四) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 结转重新计量设定 受益计划净负债 或净资产所产生的 变动					
5. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
<b>四、本年期末余额</b>	8,080,000.00		23,890.52	69,079.68	8,172,970.20

## 二、财务报告的主要会计政策、会计估计及其变更情况

### （一）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2015 年 10 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年 1 月-10 月、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### （二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 10 月 31 日。

### （三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （四）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （五）外币业务和外币报表折算

#### 1、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## （六）应收款项

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：100 万元。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

#### （1）信用风险特征组合的确定依据：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

确定组合的依据	
组合 1	按账龄分析法归集的应收款项
组合 2	关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	应收账款按账龄分析法，其他应收款按账龄分析法
组合 2	余额百分比法（计提比例为零）

#### （2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：

##### ① 采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## （七）存货

### 1、存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、发出商品等。

### 2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、

具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

### **(八) 固定资产**

#### **1、固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### **2、固定资产初始计量**

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定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，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### 3、固定资产后续计量及处置

#### (1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
运输工具	年限平均法	5	3	19.40
电子及其他设备	年限平均法	5	3	19.40

#### (2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### (3) 固定资产处置

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

### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。

(2) 公司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公司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。

(4) 公司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。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## **(九) 在建工程**

### **1、在建工程的类别**

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。公司的在建工程以项目分类核算。

### **2、在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产

的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## （十）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十一）无形资产与开发支出

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件等。

### 1、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为

基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2、无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### （1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命(年)	依 据
土地使用权 1	50	土地使用权证（邗国用（2007）第 03715 号）
土地使用权 2	50	土地使用权证（邗国用（2008）第 01675 号）
土地使用权 3	50	土地使用权证（邗国用（2007）第 04392 号）

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产，无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有

期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### **1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### **2、开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## **（十二）长期资产减值**

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的

可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### （十三）职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

## 1、短期薪酬

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

## 2、离职后福利

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外，公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3、辞退福利

辞退福利是指公司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给予职工的补偿，在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### 4、其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （十四）预计负债

##### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

该义务是公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

##### 2、预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## （十五）收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

公司确认商品销售收入实现的具体判断标准为：

需要安装调试设备，自设备运抵客户指定的地点，经安装调试达到合同约定的技术标准，依据调试验收报告来确定确认收入；不需要安装的设备，自设备运抵客户指定的地点交付给客户后，确认收入；对外销收入因合同明确约定离岸后货物如果发生丢失等由买方承担责任，因而在发出货物报关并离岸时确认收入。

## （十六）政府补助

### 1、类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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。

## 2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

## 3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，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，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

### （十七）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### 1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （十八）重要会计政策、会计估计的变更情况

公司报告期内主要会计政策、会计估计未发生变更。

## （十九）前期差错更正

公司报告期内未发生前期差错更正。

# 三、财务报表及附注分析

## （一）最近两年一期主要财务指标

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	4,000.43	4,161.96	2,830.87
股东权益合计（万元）	2,321.14	1,014.21	817.30
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,321.14	1,014.21	817.30
每股净资产（元）	1.16	1.26	1.01
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.16	1.26	1.01
资产负债率（母公司）	41.98%	75.63%	71.13%

流动比率（倍）	1.39	0.83	1.16
速动比率（倍）	0.64	0.35	0.45
项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	2,496.40	2,401.81	2,795.80
净利润（万元）	106.93	196.92	23.89
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	106.93	196.92	23.89
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	36.79	32.87	-1.68
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	36.79	32.87	-1.68
毛利率（%）	28.11	32.57	29.55
净资产收益率（%）	4.61	19.42	2.92
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.58	3.24	-0.21
基本每股收益（元/股）	0.05	0.24	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.24	0.03
应收帐款周转率（次）	2.97	3.10	3.51
存货周转率（次）	1.82	1.62	2.11
经营活动产生的现金流量净额（万元）	386.43	-350.67	-38.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	-0.43	-0.05

2013 年度扣除非经常性损益后的净利润为负数主要系 2013 年度销售费用-业务费发生费用较大所致。公司于 2012 年、2013 年新研发的产品干式理瓶机、白酒冷冻过滤机投入市场，为开拓销售市场，扩大销售收入，投入销售费用较大。待市场打开，产品得到客户的认可，销售费用随之减少。2014 年、2015 年新开发的产品销售额比 2013 年度较少，故 2013 年度发生销售费用-业务费金额较大。

## （二）财务指标分析

根据公司所处行业和所提供的产品，从上市公司和新三板公司中遴选兴源环(300266)、万和过滤(831389)、普瑞特(833905)，共计三家公司进行财务指标比较。需要注意的是，从这三家公司的主营业务来看，虽均属于通用设备制造业，但由于所比较的公司属于不同细分行业，且产品结构、企业规模以及所从事的其他业务类别与公司相比差异较大，对比仅具有参考意义。

### 1、盈利能力分析

期间	可比上市/挂牌公司	营业毛利率	净资产收益率	基本每股收益
2013 年	兴源环境	25.27%	4.97%	0.22
	万和过滤	20.99%	3.07%	0.03
	普瑞特	21.98%	12.37%	0.42
	平均值	22.75%	6.80%	0.22
	润明智能	29.55%	7.94%	0.08
2014 年	兴源环境	27.54%	7.17%	0.43
	万和过滤	28.54%	5.45%	0.06
	普瑞特	22.31%	12.15%	0.47
	平均值	26.13%	8.26%	0.32
	润明智能	32.57%	18.21%	0.23
2015 年	兴源环境	31.13%	2.53%	0.07
	万和过滤	32.84%	7.14%	0.09
	普瑞特	18.22%	-0.34%	-0.01
	平均值	27.40%	3.11%	0.05
	润明智能	28.11%	2.88%	0.03

2013 年、2014 年和 2015 年 1-10 月，公司销售毛利率分别为 29.55%、32.57%和 28.11%；公司毛利率均在 28%-33%之间，较为稳定，总体上高于可比

公司；净资产收益率、基本每股收益均在可比公司的区间之内；总体来看，报告期内公司净资产收益率和每股收益较高，体现了公司较好的盈利能力。

## 2、偿债能力分析

期间	可比上市/挂牌公司	资产负债率	流动比率
2013 年	兴源环境	24.41%	2.95
	万和过滤	49.47%	1.35
	普瑞特	69.98%	1.33
	平均值	47.95%	1.88
	公司	71.13%	1.16
2014 年	兴源环境	30.67%	2.08
	万和过滤	50.52%	1.27
	普瑞特	64.42%	1.37
	平均值	48.54%	1.57
	公司	75.63%	0.83
2015 年	兴源环境	33.12%	1.83
	万和过滤	30.68%	2.39
	普瑞特	63.87%	1.38
	平均值	42.56%	1.87
	公司	41.98%	1.39

2014 年度公司新建和装修加固房。由于公司采用承建方包工包料的方式，工程完工验收无质量问题后付款给对方，故 2014 年末应付账款加大，资产负债率提高；2015 年度股东投入资本，公司支付工程款后，资产负债率下降；公司的流动比率 2014 年度较 2013 年度下降系应付工程款的增加所致，2015 年度支付工程款，流动比例提升；公司报告期内资产负债率、流动比率比较稳定且逐年提升，公司偿债能力提高，与可比上市公司/挂牌公司相比较适中，未见异常。

### 3、营运能力分析

期间	可比上市/挂牌公司	应收帐款周转率	存货周转率
2013 年	兴源环境	3.18	4.97
	万和过滤	3.12	8.49
	普瑞特	2.34	1.42
	平均值	2.88	4.96
	润明智能	3.51	2.11
2014 年	兴源环境	1.94	5.23
	万和过滤	2.43	5.12
	普瑞特	2.34	1.26
	平均值	2.24	3.87
	润明智能	3.10	1.62
2015 年	兴源环境	0.53	1.39
	万和过滤	1.09	2.13
	普瑞特	0.45	0.21
	平均值	0.69	1.24
	润明智能	2.97	1.82

公司报告期内应收账款周转率整体稳定，与可比公司相比较高，体现公司良好的应收账款回现管理能力；存货周转率整体稳定并逐年提升，与可比公司相比较低，系存货-发出商品金额较大，主要由于公司业务待产品发出、安装调试验收完毕后确认销售收入并结转成本。

### 4、现金流量分析

#### (1) 报告期公司的现金流量状况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,864,335.39	-3,506,738.17	-383,864.18

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
投资活动产生的现金流量净额	-14,452,995.99	-94,300.01	-399,204.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,227,486.69	3,581,666.67	998,906.67
现金及现金等价物净增加额	-361,173.91	-19,371.51	215,838.49

## (2) 经营活动产生的现金流量经营性现金流量状况

单位：元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,864,335.39	-3,506,738.17	-383,864.18
净利润	1,069,269.73	1,969,169.37	238,905.18
净利润现金比率	3.61	-1.78	-1.61
销售商品、提供劳务收到的现金	20,950,072.01	22,793,469.46	25,900,689.16
营业收入	24,963,968.80	24,018,111.68	27,957,988.16
销售收现率	0.84	0.95	0.93

注：净利润现金比率=经营活动产生的现金流量净额/净利润

销售收现率=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	20,950,072.01	22,793,469.46	25,900,689.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	5,806,123.11	7,096,668.60	4,251,817.74
经营活动现金流入小计	26,756,195.12	29,890,138.06	30,152,506.90
购买商品、接受劳务支付的现金	9,969,310.77	20,674,888.98	17,784,799.30
支付给职工以及为职工支付的现金	3,087,102.80	4,202,335.56	3,725,559.87
支付的各项税费	980,821.03	1,620,760.47	1,457,512.83

项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
支付其他与经营活动有关的现金	8,854,625.13	6,898,891.22	7,568,499.08
经营活动现金流出小计	22,891,859.73	33,396,876.23	30,536,371.08
经营活动产生的现金流量净额	3,864,335.39	-3,506,738.17	-383,864.18

其中：

① 收到与支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
利息收入中的现金收入	1,514.65	37,913.20	613.20
营业外收入中的现金收入	840,000.00	240,000.00	-
政府拨入专项补助款	-	1,690,000.00	430,820.00
期初受限资金解限		1,419,240.00	
管理费用中的现金支出	909,819.91	1,656,644.82	1,353,000.47
销售费用中的现金支出	893,855.25	1,116,175.58	1,329,898.46
经营手续费	4,586.44	3,416.49	34,866.34
营业外支出中的其他现金支出	-	-	130,000.00
支付资金受限的保证金			1,419,240.00
往来款现金收入净额	-2,081,755.07	-413,138.93	518,890.73

2014 年度较 2013 年度经营活动产生的现金流量较少，主要是 2014 年度销售收入下滑、支付材料款所致。

2015 年 1-10 月较 2014 年度经营活动产生的现金流量较多，主要是 2015 年 1-10 月支付材料款较少、支付给职工的薪酬、以及支付的各项税费三个项目减少所致。

公司的经营活动产生的现金流量净额与当期的净利润差异大，主要是受计提资产减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、财务费用、

递延所得税资产以及存货和往来款项的增减影响等，导致实现的损益未形成经营性现金流。

### (3) 投资活动产生的现金流量

项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（元）	14,452,995.99	94,300.01	399,204.00
投资活动现金流出小计（元）	14,452,995.99	94,300.01	399,204.00

报告期内，公司购建固定资产以及处置固定资产产生的现金流出导致。

### (4) 筹资活动产生的现金流量

单位：元

项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
吸收投资收到的现金	12,000,000.00		3,000,000.00
取得借款收到的现金	2,820,000.00	3,620,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	14,820,000.00	3,620,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,440,000.00		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,513.31	38,333.33	1,093.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	4,592,513.31	38,333.33	2,001,093.33
筹资活动产生的现金流量净额	10,227,486.69	3,581,666.67	998,906.67

报告期内，公司股东增资、取得及偿还银行借款、支付银行借款利息产生的现金流入、现金流出导致。

## 四、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

## （一）营业收入、利润、毛利率的重大变动及说明

### 1、收入的具体确认方法

#### （1）销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

公司确认商品销售收入实现的具体判断标准为：

需要安装调试设备，自设备运抵客户指定的地点，经安装调试达到合同约定的技术标准，依据调试验收报告来确定确认收入；不需要安装的设备，自设备运抵客户指定的地点交付给客户后，确认收入；对外销收入因合同明确约定离岸后货物如果发生丢失等由买方承担责任，因而在发出货物报关并离岸时确认收入。

### 2、营业收入的构成、变动及原因

#### （1）营业收入构成情况如下：

单位：元

项目	2013 年	2014 年	2015 年 1-10 月	2013 年 比例	2014 年 比例	2015 年 1-10 月 比例
主营业务	26,521,495.73	22,700,830.85	24,113,586.71	94.86%	94.52%	96.59%
其他业务	1,436,492.43	1,317,280.83	850,382.09	5.14%	5.48%	3.41%
合计	27,957,988.16	24,018,111.68	24,963,968.80	100.00%	100.00%	100.00%

报告期内，公司的收入主要来自于主营业务收入，公司主营业务突出。

#### （2）主营业务收入构成

单位：元

项目	2013 年	2014 年	2015 年 1-10 月	2013 年 比例	2014 年 比例	2015 年 1-10 月 比例
过滤机系列	13,896,410.26	11,217,008.54	14,492,766.37	52.40%	49.41%	60.10%
理瓶机系列	9,762,606.84	9,106,837.61	6,014,427.18	36.81%	40.12%	24.94%
其他	2,862,478.63	2,376,984.70	3,606,393.16	10.79%	10.47%	14.96%
合计	26,521,495.73	22,700,830.85	24,113,586.71	100.00%	100.00%	100.00%

公司产品主要有过滤机系列、理瓶机系列、其他系列等，其中其他系列主要为包装机系列、气体分离系列、割箱机系列、脱氧水制备系列等。公司主要产品为非标准设备，产品具有非标准化的特点，同类型产品其规模、结构及技术要求都存在差异，产品个体之间存在一定差异。根据产品的特点，公司对主要客户的主要销售方式为订单式销售。

(3) 按地区分类情况如下：

地区	2013 年（元）	2014 年（元）	2015 年 1-10 月 （元）	2013 年 比例	2014 年 比例	2015 年 1-10 月 比例
华北	4,116,239.31	832,051.28	170,940.17	15.52%	3.67%	0.71%
华东	7,618,119.67	11,784,506.06	12,822,525.43	28.72%	51.91%	53.18%
东北	1,686,239.31	524,786.33	170,940.17	6.36%	2.31%	0.71%
华南	1,057,264.96	2,659,829.08	3,226,068.38	3.99%	11.72%	13.38%
华中	6,899,145.29	3,840,940.16	5,620,858.97	26.01%	16.92%	23.31%
西北	1,839,145.30	1,724,786.32	1,236,324.78	6.93%	7.60%	5.13%
西南	3,305,341.89	995,470.08	589,743.59	12.46%	4.39%	2.45%
国外		338,461.54	276,185.22	0.00%	1.49%	1.15%
合计	26,521,495.73	22,700,830.85	24,113,586.71	100.00%	100.00%	100.00%

近年来，公司在保持优势地区业务稳定发展的同时，积极扩展全国其他地区的业务

(4) 按销售模式分类情况如下：

单位：元

销售模式	2013 年	2014 年	2015 年 1-10 月	2013 年比例	2014 年比例	2015 年 1-10 月比例
直销模式	27,957,988.16	24,018,111.68	24,963,968.80	100.00%	100.00%	100.00%

### 3、营业成本

报告期内，公司营业成本情况如下：

项目类别	2013 年度		2014 年度		2015 年度 1-10 月	
	金额（元）	占当年度营业成本比重（%）	金额（元）	占当年度营业成本比重（%）	金额（元）	占当年度营业成本比重（%）
材料	18,123,176.28	92.01	14,581,378.08	90.03	16,465,085.80	91.74
人工	1,414,245.36	7.18	1,472,379.71	9.09	1,158,531.39	6.46
制造费用	160,339.48	0.81	141,698.78	0.87	323,003.53	1.80
合计	19,697,761.12	100.00	16,195,456.57	100.00	17,946,620.72	100.00

公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用，其中：制造费用主要包括折旧费、水电费等。

报告期内，公司的营业成本构成中材料所占比重较高，直接材料占成本的比重达到 90% 以上，主要原因是公司产品耗用较多的材料。公司主要原材料为金属型材（包括不锈钢板材、不锈钢管材、不锈钢网材等）、自动化控制设备、冷冻机组、配件（包括标准件、传动类配件以及其他配件等）。公司主要原材料占比略有变动，主要是由于公司产品的非标特性，客户的需求及装备技术要求不尽相同，所耗用的原材料也有所不同，但整体上较为稳定；公司人工成本 2015 年降低系生产设备效率提升导致人员减少以及年终奖金年末计提所致；公司的制造费

用主要为能源消耗-电力、折旧等辅助生产成本，报告期内占公司总生产成本比例较低，2015 年度在建工程转固使得计提折旧及制造费用相应增加，导致其所占比例上升。从整体上看，材料与人工、制造费用占成本的比重相对比较稳定，无大幅波动。

#### 4、毛利率变动及原因

报告期内，公司主要产品收入占比及毛利率情况如下：

单位：元

项目	2013 年度			2014 年度			2015 年度 1-10 月		
	收入	成本	毛利率(%)	收入	成本	毛利(%)	收入	成本	毛利率(%)
过滤机系列	13,896,410.26	9,608,420.30	30.86	11,217,008.54	7,368,387.56	34.31	14,492,766.37	9,916,051.16	31.58
理瓶机系列	9,762,606.84	6,998,795.44	28.31	9,106,837.61	6,414,066.47	29.57	6,014,427.18	4,487,283.04	25.39
其他系列	2,862,478.63	2,074,439.98	27.53	2,376,984.70	1,543,889.83	35.05	3,606,393.16	2,925,940.69	18.87
合计	26,521,495.73	18,681,655.72	29.56	22,700,830.85	15,326,343.86	32.49	24,113,586.71	17,329,274.89	28.13

公司主要产品为非标准设备，产品具有非标准化的特点，同类型产品其规模、结构及技术要求都存在差异，产品个体之间存在一定差异。公司 2013 年为拓展市场，提高市场占有率，定价偏低；2014 年进一步加大技术研发，提高定价，故毛利率提升；2015 年宏观经济增速下降，为了巩固和更一占占领市场，让利给客户，因而毛利率略有下降。此外，其他系列中的 2015 年的毛利率偏低的原因主要是通过对外代购以进价销售给关联企业的配件，整体上拉低了毛利率。

2013 年、2014 年和 2015 年 10 月公司销售毛利率分别为 29.55%、32.57% 和 28.11%，与同行业的可比上市/挂牌公司相比较未见异常波动，较为稳定，具体详见本节“三、财务报表及附注分析”之“（二）财务指标分析”之“1、盈利能力分析”。

### 5、公司报告期主要客户情况

年度	客户名称	销售产品名称	销售额（元）	占销售总额的比例（%）
2013 年度	江苏洋河酒厂股份有限公司	白酒冷冻过滤机	5,320,512.82	19.03
	金星啤酒集团有限公司	干式理瓶机	2,512,820.51	8.99
	江苏双沟酒业股份有限公司	白酒冷冻过滤机	2,000,000.00	7.15
	安徽古井贡酒业有限公司	白酒冷冻过滤机	1,606,837.61	5.75
	新疆乌苏啤酒（乌苏）有限公司	干式理瓶机	1,376,068.38	4.92
小计			<b>12,816,239.32</b>	<b>45.84</b>
2014 年度	四特酒有限责任公司	白酒冷冻过滤机	2,478,632.48	10.32
	江苏双沟酒业股份有限公司	不锈钢精滤机等	1,700,854.70	7.08
	安徽古井贡酒股份有限公司	白酒冷冻过滤机组等	1,499,914.53	6.24
	江苏汤沟两相和酒业有限公司	白酒冷冻过滤机	1,470,085.47	6.12
	北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂	白酒冷冻过滤机	1,247,863.25	5.20
小计			<b>8,397,350.43</b>	<b>34.96</b>
2015 年度	广州南沙珠江啤酒有限公司	干式理瓶机、码瓶机	3,101,709.40	12.42
	山西杏花村汾酒股份有	烛式硅藻土过滤机	2,700,854.70	10.82

年度	客户名称	销售产品名称	销售额（元）	占销售总额的比例（%）
	限公司			
	宁波汉诺瑞克机械有限公司	干式理瓶机加工件、材料	2,370,217.78	9.49
	象山海达机械有限公司	垛板输送装置	1,128,205.13	4.52
	山东金彩山酒业有限公司	干式理瓶机	811,965.81	3.25
小计			<b>10,112,952.82</b>	<b>40.51</b>

公司在巩固老客户的同时，不断加大对新客户的拓展力度，使得报告期内前五大客户有所变动。各期的主要客户也有所不同，又显示公司具备持续开拓新客户的能力。报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50% 或者严重依赖少数客户的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在前五名客户中占有权益或存在其他关联关系。

## (二) 主要费用情况及说明

单位：元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	24,963,968.80	24,018,111.68	27,957,988.15
销售费用（元）	2,926,155.74	2,722,428.90	3,567,414.16
管理费用（元）	3,201,063.40	4,539,940.68	4,282,229.46
财务费用（元）	170,371.74	3,836.62	11,925.64
销售费用率	11.72%	11.33%	12.76%
管理费用率	12.82%	18.90%	15.32%
财务费用率	0.68%	0.02%	0.04%
期间费用率	25.23%	30.25%	28.12%

（注：销售费用率=销售费用/营业收入、管理费用率=管理费用/营业收入、财务费用率=财务费用/营业收入）

从期间费用占同期营业收入比重来看，最近两年一期期间费用占营业收入比重分别为 28.12%、30.25%、25.23%。2015 年 1-10 月期间费用率下降，主要系 2015 年 1-10 月收入增长相对较快，2015 年 1-10 月收入超过 2014 全年，故 2015 年 1-10 月费用率相对较小。

## 1、公司销售费用明细及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
差旅费	527,723.60	185,601.00	860,190.00
广告宣传费		-	1,200.00
调试维修费	968,994.00	502,776.60	76,163.40
运费	174,805.65	486,581.98	387,891.76
工资	116,994.00	317,408.00	250,002.00
业务费	1,095,306.49	1,188,845.32	1,991,967.00

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
招投标费	42,332.00	41,216.00	
合计	2,926,155.74	2,722,428.90	3,567,414.16

公司销售费用主要包括业务费用、差旅费、调试维修费、工资、运费等。其中业务费主要为销售提成、招待费等。

报告期内，公司 2015 年 1-10 月较 2014 年度应付职工薪酬发生额较少，主要原因为 2015 年度年终奖金在年末进行计提。

2013 年和 2014 年公司自行承担运费较多，故运输费高；2015 年公司为拓展业务和降低成本的发展需要，将部分产品销售的运输及安装业务分离出去，由其他单位负责，因此自行承担运费较少。但与此同时销售费用-调试维修费费用加大。

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
调试维修费（元）	968,994.00	502,776.60	76,163.40
运费（元）	174,805.65	486,581.98	387,891.76

报告期内，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月公司销售费用占同期营业收入比重分别为 11.72%、11.33%、12.76%，销售费用率比较稳定，变化不大。

## 2、管理费用明细及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
办公费	28,451.27	16,635.71	37,267.38
报刊费	1,042.00	9,465.40	68,310.57
差旅费	155,763.50	39,779.00	12,242.90
福利费	75,785.20	102,364.35	42,535.43
工会费	60,000.00	80,000.00	60,000.00
工资	253,006.00	772,592.00	514,998.00

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
通信费	30,371.20	68,489.52	56,947.56
中介费	50,584.91	46,000.00	40,800.00
汽车耗用	256,233.08	343,069.97	526,663.30
社保和住房公积金	84,691.86	85,825.31	80,153.99
水电费	5,833.63	5,437.92	3,878.52
税费	119,734.68	111,374.15	78,691.69
研发费用	1,632,714.70	2,418,612.63	2,370,593.45
招待费	22,257.10	111,094.30	175,030.90
折旧	263,123.50	257,193.72	135,596.22
摊销	43,986.47	52,783.76	52,783.76
会务费、培训费	300	8,050.00	
广告展览费、检测费	35,816.40		
其他	81,367.90	11,172.95	25,735.80
合计	3,201,063.40	4,539,940.69	4,282,229.47

管理费用主要包括研发费、工资、税费、汽车耗用费、以及固定资产折旧费 and 无形资产的摊销费用。“管理费用—其他”主要是一些零星费用，因金额较小，将其汇总列示。报告期内 2015 年 1-10 月较 2014 年度应付职工薪酬发生额较少，系 2015 年度年终奖金在年末进行计提所致。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月公司管理费用率分别为 15.32%、18.90%、12.82%。报告期内管理费用整体水平保持稳定。其中研发费占比较大，报告期研发费占管理费用比重分别为 51.01%、53.27%、55.36%。主要是由于公司为保持产品技术的领先性，每年均投入较多的资金进行新技术的研发。

其中：报告期内公司的研发费用的项目构成和成本构成情况如下：

单位：元

期间	项目名称	人工工资	材料费	设备折旧	其他费用	合计
2013 年度	高效节能过滤机	915,000.00	759,752.04	172,450.00	502,274.41	2,349,476.45
2014 年度	全自动过滤机	650,000.00	704,650.84	51,505.00	998,573.79	2,404,729.63
2015 年 1-10 月	全自动机器人玻璃瓶码垛机	530,000.00	879,172.48	50,434.15	184,263.07	1,643,869.70

## 2、财务费用明细及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1 月-10 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	152,513.31	38,333.33	1,093.33
减：利息收入	1,514.65	37,913.20	613.20
汇兑损益	-1,154.07	41.84	6,401.94
手续费	2,402.15	3,374.65	5,043.57
其他	18,125.00		
合计	170,371.74	3,836.62	11,925.64

公司财务费用主要包括利息收入、利息支出、汇兑损益和手续费等，报告期公司财务费用率分别为 0.68%、0.02%、0.04%。报告期内的财务费用整体水平稳定。2015 年 1-10 月财务费用金额相比 2013 年度、2014 年度较大，主要是 2015 年公司发生银行借款。银行借款主要是为了补充流动资金，没有专门借款，不存在利息资本化的情况。

### （三）重大投资收益情况、非经常性损益情况

#### 1、重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资，也无重大投资收益。

## 2、非经常性损益情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），公司非经常性损益如下：

单位：元

项目	2015年1月-10月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,803.44		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	840,000.00	1,930,000.00	430,820.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000.00		-130,000.00
减：所得税影响额	123,779.48	289,500.00	45,123.00
非经常性损益净额（影响净利润）	701,417.08	1,640,500.00	255,697.00

2013年、2014年和2015年1-10月非经常性损益净额分别为255,697.00元、1,640,500.00元、701,417.08元。

报告期内公司2013年度、2014年度、2015年1-10月分别取得有总额约为43万、193万及84万的政府补助，主要系公司为高新技术企业，申报省级科研项目进行新品研发所得。公司历年研发投入较多，而公司同期利润约为74万、208万以及83万，公司存在对政府补助的一定程度的依赖。公司继续保持新产品研发，随着产品研发成功，逐步走向市场，将使产品获得更高的利润，随着盈利能力的加强会减轻对政府补助的依赖。目前江苏省政府鼓励科技创新，对科技项目研发保持有较好的财政支持政策，但未来是否仍能保持此种力度存在不确定性。

报告期内，公司的“非经常性损益-营业外收入”主要为公司收到的政府补助，具体情况如下表所示：

单位：元

补助项目	2015 年 1 月 -10 月	2014 年度	2013 年度	与资产 相关/与 收益相 关
绿扬金凤计划资金			20,000.00	与收益 相关
科技进步奖		20,000.00	10,000.00	与收益 相关
秦邮人才集聚计划资金	20,000.00	200,000.00	120,000.00	与收益 相关
人才计划资助金	20,000.00	240,000.00		与收益 相关
企业创新奖	240,000.00	1,050,000.00	215,000.00	与收益 相关
专利申报专项资金			15,820.00	与收益 相关
省重点新产品补助			50,000.00	与收益 相关
研发机构奖励	60,000.00	20,000.00		与收益 相关
工业转型技改补助	500,000.00	400,000.00		与收益 相关
合计	840,000.00	1,930,000.00	430,820.00	

报告期内，公司的非经常性损益-营业外支出主要为公司固定资产处置支出、对外捐赠、违约金等，具体情况如下表所示：

单位：元

项目	2015 年 1 月-10 月	2014 年度	2013 年度
其中：固定资产处置损失	12,803.44		
对外捐赠	2,000.00		2,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出			128,000.00
合 计	14,803.44		130,000.00

2013 年度“赔偿金、违约金及罚款支出”项系公司于 2013 年支出的员工高德清、朱桂忠因工受伤而依法应支付的医疗费、康复费、一次性伤残补助金等。该补偿符合法律规定，不存在法律纠纷及潜在纠纷。

#### （四）主要资产情况

##### 1、货币资金

单位：元

项 目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	37,182.34	100,151.21	454,415.72
银行存款	58,465.40	356,670.44	21,777.44
其他货币资金			1,419,240.00
合 计	95,647.74	456,821.65	1,895,433.16

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金			1,419,240.00
合 计			1,419,240.00

续：

项 目	金额	出票日期	票据到期日
银行承兑汇票保证金	569,650.00	2013-11-29	2014-5-29
银行承兑汇票保证金	115,000.00	2013-12-13	2014-6-13
银行承兑汇票保证金	595,000.00	2013-12-20	2014-6-20
银行承兑汇票保证金	139,590.00	2013-12-26	2013-6-26
合 计	1,419,240.00		

公司货币资金全部为人民币资金；2013 年 12 月 31 日，其他货币资金为保函保证金；除上述受限资金外，报告期内货币资金不存在其他质押、冻结等情形。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	2015 年 10 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,655,616.22	100.00	1,259,832.39	100.00	8,395,783.83
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,655,616.22	100.00	1,259,832.39	100.00	8,395,783.83

(续)

种类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,468,311.25	100.00	1,059,354.88	100.00	8,408,956.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

种类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	9,468,311.25	100.00	1,059,354.88	100.00	8,408,956.37

(续)

种类	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,032,975.04	100.00	941,640.74	100.00	7,091,334.30
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	8,032,975.04	100.00	941,640.74	100.00	7,091,334.30

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项：

单位：元

账龄	2015 年 10 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,362,184.33	268,109.22	5.00
1—2 年	3,150,770.49	315,077.05	10.00
2—3 年	156,940.40	47,082.12	30.00
3—4 年	550,882.00	275,441.00	50.00
4—5 年	403,580.00	322,864.00	80.00

账龄	2015 年 10 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	31,259.00	31,259.00	100.00
合计	9,655,616.22	1,259,832.39	

续:

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,345,252.85	367,262.64	5.00
1—2 年	618,162.40	61,816.24	10.00
2—3 年	886,032.00	265,809.60	30.00
3—4 年	473,580.00	236,790.00	50.00
4—5 年	88,038.00	70,430.40	80.00
5 年以上	57,246.00	57,246.00	100.00
合计	9,468,311.25	1,059,354.88	

续:

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,693,103.05	284,655.15	5.00
1—2 年	1,303,672.00	130,367.20	10.00
2—3 年	519,423.00	155,826.90	30.00
3—4 年	233,523.70	116,761.85	50.00
4—5 年	146,118.30	116,894.64	80.00
5 年以上	137,135.00	137,135.00	100.00
合计	8,032,975.05	941,640.74	

## (2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2015 年 1-10 月计提坏账准备金额 200,817.51 元；2014 年度计提坏账准备金额 119,524.14 元；2013 年度计提坏账准备金额 211,442.75 元。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款

项目	2015 年 1 月—10 月 (元)	2014 年度 (元)	2013 年度 (元)
实际核销的应收账款 (元)	340.00	1,810.00	1,211,393.50

其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	2013 年度				
	应收账款性质	核销金额 (元)	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
新疆熹洋洋物资回收有限责任公司	货款	417,978.00	呆账	已经公司董事会决议通过	否
燕京啤酒 (邢台) 有限公司	货款	293,546.00	呆账	已经公司董事会决议通过	否
重庆嘉威啤酒有限公司	货款	111,192.00	呆账	已经公司董事会决议通过	否
合 计		822,716.00			

## (4) 报告期内主要应收账款客户构成情况分析

单位：元

所属年度	分类	销售客户名称	项目名称	营业收入	营业成本	占当年度全部营业收入的比例(%)	交易背景	毛利率	授予账期	回款情况
2013年度	过滤机系列	贵州茅台习酒厂(集团)有限责任公司	白酒冷冻过滤机组	1,076,923.08	553,627.36	3.80%	大集团客户	48.59	验收合格后 1 年	目前全回笼
	理瓶机、包装机	燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司	理瓶机、卸垛机	1,427,350.42	827,018.81	5.11%	大集团客户	42.06	验收合格后 1 年	截止 2015 年 10 月 31 日 回 款 1227000， 还有 443000 未回笼
	过滤机系列	山东景芝酒业股份有限公司	白酒冷冻过滤机组	735,042.74	530,718.64	2.63%	大集团客户	27.8	验收合格后 1 年	截止 2015 年 10 月 31 日回款 840000， 还有 20000 未回笼
	过滤机系列	南通方鑫化工物资有限公司	过滤机	448,717.95	234,814.36	1.60%	当地客户	47.67	验收合格后 1 年	目前全回笼
	理瓶机系列	河南金星啤酒有限公司	干式理瓶机	6,212,820.53	4,387,496.80	22.22%	大集团客户	29.38	验收合格后 1 年	目前全回笼
合计				9,900,854.72	6,533,675.97	35.36%				

所属年度	分类	销售客户名称	项目名称	营业收入	营业成本	占当年度全部营业收入的比例(%)	交易背景	毛利率	授予账期	回款情况
2014年度	理瓶机、割箱机系列	华润雪花啤酒（南京）有限公司	理瓶机、割箱机	1,230,769.24	913,902.55	5.12%	大集团客户	25.75	验收合格后 1 年	目前全回笼
	过滤机系列	江苏双沟酒业股份有限公司	白酒冷冻过滤机	3,700,854.70	2,594,976.42	15.41%	大集团客户	29.88	验收合格后 1 年	截止 2015 年 10 月 31 日 回 款 4113500， 还有 216500 未回笼
	过滤机系列	上海昊宇机械有限公司	过滤机	559,829.06	289,739.32	2.33%	当地客户	48.25	验收合格后 1 年	截止 2015 年 10 月 31 日回款 281000， 还有 374000 未回笼
	理瓶机系列	湖南珠江啤酒有限公司	干式理瓶机	612,820.51	406,142.31	2.55%	大集团客户	33.73	验收合格后 1 年	截止 2015 年 10 月 31 日回款 501900， 还有 215100 未回笼
	过滤机系列	北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂	白酒冷冻过滤机	1,247,863.24	687,261.54	5.19%	大集团客户	44.92	验收合格后 1 年	截止 2015 年 10 月 31 日 回 款 1022000， 还有 438000 未回笼
合计				7,352,136.75	4,892,022.14	30.60%				

所属年度	分类	销售客户名称	项目名称	营业收入	营业成本	占当年度全部营业收入的比例(%)	交易背景	毛利率	授予账期	回款情况
2015年1-10月	过滤机系列	江苏洋河酒厂股份有限公司	白酒冷冻过滤机组	3,418,803.41	2,702,308.05	13.69%	大集团客户	20.96	验收合格后1年	截止2015年10月31日回款3239250，还有760750未回笼
	过滤机系列	江苏新美星包装机械股份有限公司	板框过滤机	547,008.55	320,902.56	2.19%	当在地客户	41.34	验收合格后1年	截止2015年10月31日回款128000，还有512000未回笼
	理瓶机系列	广州南沙珠江啤酒有限公司	干式理瓶机	1,225,641.03	862,546.15	4.91%	大集团客户	29.62	验收合格后1年	截止2015年10月31日回款1147200，还有286800未回笼
	过滤机系列	四特酒有限责任公司	白酒冷冻过滤机组	2,478,632.48	1,203,384.62	9.93%	大集团客户	51.45	验收合格后1年	截止2015年10月31日回款2610000，还有290000未回笼
	理瓶机系列	青岛啤酒（扬州）有限责任公司	干式理瓶机	636,752.14	396,612.83	2.55%	当地客户	37.71	验收合格后1年	截止2015年10月31日回款535600，还有209400未回笼
合计				8,306,837.61	5,485,754.21	33.27%				

## (5) 报告期内整体分析应收账款回款情况

单位：元

应 收 账 款 形 成 情 况			
项目	2013 年度	2014 年度	2015 年度 1-10 月
应 收 账 款 期 初 数	8,857,418.39	8,032,975.04	9,468,311.25
本 期 增 加	32,710,846.15	28,101,190.67	29,207,843.50
应收账款回款情况			
项目	2013 年度	2014 年度	2015 年度 1-10 月
本期收回应收账款合计	33,535,289.50	26,665,854.46	29,020,538.53
其中：收回以前 年度形成的应收 账款	6,522,738.39	6,442,215.74	5,189,168.36
回款比例（%）	19.45	24.16	17.88
收回本年度形成 的应收账款	27,012,551.11	20,223,638.72	23,831,370.17
回款比例（%）	80.55	75.84	82.12
期末应收账款情况			
项 目	2013 年度	2014 年度	2015 年度 1-10 月
期末余额	8,032,975.04	9,468,311.25	9,655,616.22
其中信用期内款	7,011,561.04	8,154,558.77	8,527,387.82
占比（%）	87.28	86.12	88.32
逾期应收账款	1,021,414.00	1,313,752.48	1,128,228.40

占比（%）	12.72	13.88	11.68
-------	-------	-------	-------

结合（1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项；（2）报告期内主要应收账款客户构成情况分析；（3）报告期内整体分析应收账款回款情况以及下面（6）报告期公司主要应收账款情况综合分析：

应收账款账龄在 2 年以内的比例在报告期内分别为 87.10%、84.11% 和 88.17%，占比较高。2 年以上的比例在报告期分别为 12.90%、15.89%、11.83%，占比较小。具体如下所示：

账龄	2013 年 12 月 31 日	
	应收账款（元）	所占比例（%）
2 年以内	6,996,775.05	87.10
2 年以上	1,036,200.00	12.90
合计	8,032,975.05	100.00
账龄	2014 年 12 月 31 日	
	应收账款（元）	所占比例（%）
2 年以内	7,963,415.25	84.11
2 年以上	1,504,896.00	15.89
合计	9,468,311.25	100.00
账龄	2015 年 10 月 31 日	
	应收账款（元）	所占比例（%）
2 年以内	8,512,954.82	88.17
2 年以上	1,142,661.40	11.83
合计	9,655,616.22	100.00

公司按稳健性原则对不同账龄的应收账款分别计提了 5%至 100%的坏账准备，截至 2015 年 10 月 31 日，应收账款余额已经计提坏账准备 1,259,832.39 元，截至 2015 年 10 月 31 日 2 年以上的应收账款余额合计 1,142,661.40 元，坏账计提比率充分，切合公司的实际情况。

公司应收账款余额较大，主要是公司的销售模式和客户特点影响所致。公司的客户主要是国企或上市公司、当地地方酒企，支付结算周期较长，实力较强、信用记录良好，公司与主要客户长期合作，公司根据合作的时间、客户的信用程度给予客户一定的信用周期，致使期末应收账款余额较高，公司应收账款回收风险较小。

公司今后将继续加大催款力度，降低应收款项回收风险。

应收账款余额较大，主要是公司的销售模式和客户特点影响所致。通过对公司的应收账款发生额前五名主要客户的应收账款回款情况进行分析，主要客户均为国有企业、上市公司、当地地方酒企，实力强，付款能力有保障，公司给予客户一定的信用周期，通过分析报告期应收账款发生额共计 29,905,000.02 元，截止 2015 年 10 月 31 日未回款总金额 3,765,550.00 元，未回款总金额占应收账款发生额的比例为 12.59%，未回款金额中超过 2 年以内的金额 3,302,550.00 元，占应收账款发生额的比例 11.04%，未回款金额中超过 2 年以上的金额 463,000.00 元，占应收账款发生额的比例 1.55%。通过以上分析应收账款存在坏账风险的可能性较小，且已经充分计提坏账准备。

所属年度	分类	销售客户名称	项目名称	应收账款发生额(元)(含税)	交易背景	授予账期	回款情况
2013 年度	过滤机系列	贵州茅台习酒厂(集团)有限责任公司	白酒冷冻过滤机组	1,260,000.00	大集团客户	验收合格后 1 年	目前全回笼

所属年度	分类	销售客户名称	项目名称	应收账款发生额(元)(含税)	交易背景	授予账期	回款情况
2013年度	理瓶机、包装机	燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司	理瓶机、卸垛机	1,669,999.99	大集团客户	验收合格后1年	截止2015年10月31日回款1227000,还有443000未回笼
2013年度	过滤机系列	山东景芝酒业股份有限公司	白酒冷冻过滤机组	860,000.01	大集团客户	验收合格后1年	截止2015年10月31日回款840000,还有20000未回笼
2013年度	过滤机系列	南通方鑫化工物资有限公司	过滤机	525,000.00	当地客户	验收合格后1年	目前全回笼
2013年度	理瓶机系列	河南金星啤酒有限公司	干式理瓶机	7,269,000.02	大集团客户	验收合格后1年	目前全回笼
小计				11,584,000.02			
2014年度	理瓶机、割箱机系列	华润雪花啤酒(南京)有限公司	理瓶机、割箱机	1,440,000.01	大集团客户	验收合格后1年	目前全回笼
2014年度	过滤机系列	江苏双沟酒业股份有限公司	白酒冷冻过滤机	4,330,000.00	大集团客户	验收合格后1年	截止2015年10月31日回款4113500,还有216500未回笼

所属年度	分类	销售客户名称	项目名称	应收账款发生额(元)(含税)	交易背景	授予账期	回款情况
2014年度	过滤机系列	上海昊宇机械有限公司	过滤机	655,000.00	当地客户	验收合格后 1 年	截止 2015 年 10 月 31 日回款 281000, 还有 374000 未回笼
2014年度	理瓶机系列	湖南珠江啤酒有限公司	干式理瓶机	717,000.00	大集团客户	验收合格后 1 年	截止 2015 年 10 月 31 日回款 501900, 还有 215100 未回笼
2014年度	过滤机系列	北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂	白酒冷冻过滤机	1,459,999.99	大集团客户	验收合格后 1 年	截止 2015 年 10 月 31 日回款 1022000, 还有 438000 未回笼
小计				8,602,000.00			
2015年 1-10 月	过滤机系列	江苏洋河酒厂股份有限公司	白酒冷冻过滤机组	3,999,999.99	大集团客户	验收合格后 1 年	截止 2015 年 10 月 31 日回款 3239250, 还有 760750 未回笼
2015年 1-10 月	过滤机系列	江苏新美星包装机械股份有限公司	板框过滤机	640,000.00	当在地客户	验收合格后 1 年	截止 2015 年 10 月 31 日回款 128000, 还有 512000 未回笼
2015年 1-10 月	理瓶机系列	广州南沙珠江啤酒有限公司	干式理瓶机	1,434,000.01	大集团客户	验收合格后 1 年	截止 2015 年 10 月 31 日回款 1147200, 还有 286800 未回笼

所属年度	分类	销售客户名称	项目名称	应收账款发生额(元)(含税)	交易背景	授予账期	回款情况
2015年1-10月	过滤机系列	四特酒有限责任公司	白酒冷冻过滤机组	2,900,000.00	大集团客户	验收合格后1年	截止 2015 年 10 月 31 日回款 2610000, 还有 290000 未回笼
2015年1-10月	理瓶机系列	青岛啤酒(扬州)有限责任公司	干式理瓶机	745,000.00	当地客户	验收合格后1年	截止 2015 年 10 月 31 日回款 535600, 还有 209400 未回笼
小计				9,719,000.00			
合计				29,905,000.02			
截止 2015 年 10 月 31 日未回款总金额				3,765,550.00			
未回款总金额占应收账款发生额的比例(%)				12.59			

所属年度	分类	销售客户名称	项目名称	应收账款发生额(元)(含税)	交易背景	授予账期	回款情况
未回款金额中超过2年以内的金额				3,302,550.00			
占应收账款发生额的比例(%)				11.04			
未回款金额中超过2年以上的金额				463,000.00			
占应收账款发生额的比例(%)				1.55			

(6) 截止 2015 年 10 月 31 日, 应收账款余额中无应收持有公司 5% 以上表决权的股东及其他关联方款项

(7) 报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2015 年 10 月 31 日			
	期末余额 (元)	占应收账款期末余额的比例 (%)	账龄	已计提坏账准备 (元)
江苏洋河酒厂股份有限公司	760,750.00	7.88	1 年以内	38,037.50
江西省赣泉啤酒有限公司	551,340.00	5.71	1 年以内是 550000 元, 1-2 年是 1340 元	27,634.00
江苏新美星包装机械有限公司	512,000.00	5.3	1 年以内	25,600.00
北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂	438,000.00	4.54	1-2 年	43,800.00
燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司	443,000.00	4.59	1-2 年	44,300.00
合计	2,712,908.00	28.1		565,351.50

续:

单位名称	2014 年 12 月 31 日			
	期末余额 (元)	占应收账款期末余额的比例 (%)	账龄	已计提坏账准备 (元)
华润雪花啤酒(南京)有限公司	890,070.00	9.4	1 年以内	44,503.50

单位名称	2014 年 12 月 31 日			
	期末余额（元）	占应收账款期末余额的比例（%）	账龄	已计提坏账准备（元）
江苏双沟酒业股份有限公司	866,000.00	9.15	1 年以内	43,300.00
上海昊宇机械有限公司	572,800.00	6.05	1 年以内 555000 元，1-2 年 17800 元	29,530.00
湖南珠江啤酒有限公司	542,346.15	5.73	1 年以内	27,117.31
燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司	497,000.00	5.25	1 年以内	24,850.00
合计	3,368,216.15	35.58		169,300.81

续：

单位名称	2013 年 12 月 31 日			
	期末余额（元）	占应收账款期末余额的比例（%）	账龄	已计提坏账准备（元）
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司	824,923.08	10.27	1 年以内	41,246.15
燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司	658,825.64	8.2	1 年以内	32,941.28
山东景芝酒业股份有限公司	602,000.00	7.49	1 年以内	30,100.00
华润雪花啤酒（宁波）有限公司	378,500.00	4.71	1 年以内 3000 元，2-3 年 375500 元	112,800.00

单位名称	2013 年 12 月 31 日			
	期末余额（元）	占应收账款期末余额的比例（%）	账龄	已计提坏账准备（元）
南通方鑫化工物资有限公司	448,717.95	5.59	1 年以内	22,435.90
合计	3,007,584.67	37.44		526,377.83

### 3、预付款项

#### （1）按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2015 年 10 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	261,478.10	100.00				
合计	261,478.10	100.00				

#### （2）对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	2015 年 10 月 31 日	占预付账款期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
江苏澳博制冷科技有限公司	10,000.00	3.82	1 年以内	未到结算期
安庆市佰联无油压缩机有限公司	27,600.00	10.56	1 年以内	未到结算期
石家庄工大化工设备有限公司	50,400.00	19.28	1 年以内	未到结算期
杭州横邦自动化系统工程有限公司	70,098.00	26.81	1 年以内	未到结算期

单位名称	2015 年 10 月 31 日	占预付账款期末余额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
中吉阀门制造有限公司	95,400.00	36.48	1 年以内	未到结算期
合计	253,498.00	96.95		

公司预付账款款项性质主要为预付材料费等。

报告期内各期末，无预付持有公司 5% 以上表决权的股东及其他关联方款项。

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

种类	2015 年 10 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 (账龄)	198,843.91	8.99	243.90	0.12	198,600.01
组合 2 (关联方)	2,012,636.54	91.01			2,012,636.54
组合小计	2,211,480.45	100.00	243.90	0.01	2,211,236.55
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,211,480.45	100.00	243.90	0.01	2,211,236.55

续：

种类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 (账龄)	243.90	0.01	243.90	100.00	-
组合 2 (关联方)	2,118,128.11	99.99			
组合小计	2,118,372.01	100.00	243.90	0.01	2,118,128.11
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,118,372.01	100.00	243.90	0.01	2,118,128.11

续:

种类	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 (账龄)	243.90	100.00	243.90	100.00	-
组合 2 (关联方)					
组合小计	243.90	100.00	243.90	100.00	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

种类	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值(元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
合计	243.90	100.00	243.90	100.00	-

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

账龄	2015 年 10 月 31 日		
	其他应收款(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)
1 年以内	198,600.01		5.00
1—2 年			10.00
2—3 年			30.00
3—4 年			50.00
4—5 年			80.00
5 年以上	243.90	243.90	100.00
合计	198,843.91	243.90	

续：

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)
1 年以内			5.00
1—2 年			10.00
2—3 年			30.00
3—4 年			50.00
4—5 年			80.00
5 年以上	243.90	243.90	100.00
合计	243.90	243.90	

续

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	其他应收款(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)
1 年以内			5.00

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	其他应收款（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
1—2 年			10.00
2—3 年			30.00
3—4 年			50.00
4—5 年			80.00
5 年以上	243.90	243.90	100.00
合计	243.90	243.90	

### （2）本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2015 年 10 月 31 日计提坏账准备金额 0.00 元；2014 年 12 月 31 日计提坏账准备金额 0.00 元；2013 年 12 月 31 日转回坏账准备金额 23,245.80 元。

### （3）收款按款项性质分类情况

项目	2015 年 10 月 31 日 (元)	2014 年 12 月 31 日 (元)	2013 年 12 月 31 日 (元)
发票预储金	243.90	243.90	243.90
关联方往来	2,012,636.54	2,118,128.11	
备用金	172,600.01		
保证金	26,000.00		
合计	2,211,480.45	2,118,372.01	243.90

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2015 年 10 月 31 日				
	款项性质	期末余额(元)	账龄	占其他 应收款 期末余 额的比例(%)	坏账准 备期末 余额 (元)
刘君基	关联方往来	2,012,636.54	1 年以内	91.01	
刘兵基	业务备用金	70,200.00	1 年以内	3.17	
朱寿祥	业务备用金	60,000.00	1 年以内	2.71	

单位名称	2015 年 10 月 31 日				
	款项性质	期末余额(元)	账龄	占其他 应收款 期末余 额的比例(%)	坏账准 备期末 余额 (元)
王才安	业务备用金	42,400.00	1 年以内	1.92	
中机国际招标公司	投标保证金	16,000.00	1 年以内	0.72	
合计		2,201,236.54		99.53	-

续:

单位名称	2014 年 12 月 31 日				
	款项性质	期末余额 (元)	账龄	占其他 应收款 期末余 额的比例(%)	坏账准 备期末 余额 (元)
扬州开发区国税局	发票预储金	243.90	5 年以上	0.01	243.90
刘君基	关联方往来	2,118,128.11	1 年以内	99.99	
合计		2,118,372.01		100.00	243.90

续:

单位名称	2013 年 12 月 31 日				
	款项性质	期末余额(元)	账龄	占其他 应收款 期末余 额的比例(%)	坏账准 备期末 余额 (元)
扬州开发区国税局	发票预储金	243.90	5 年以上	100.00	243.90

单位名称	2013 年 12 月 31 日				
	款项性质	期末余额（元）	账龄	占其他 应收款 期末余 额的比例(%)	坏账准 备期末 余额 （元）
合计		243.90		100.00	243.90

截至 2015 年 10 月 31 日，持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的其他应收款情况：

项目	2015 年 10 月 31 日 （元）	2014 年 12 月 31 日 （元）	2013 年 12 月 31 日（元）
刘君基	2,012,636.54	2,118,128.11	
合计	2,211,480.45	2,118,372.01	

## 5、存货

### （1）存货分类

项 目	2015 年 10 月 31 日		
	账面余额（元）	跌价准备（元）	账面价值（元）
原材料	3,396,788.44	-	3,396,788.44
在产品	4,028,402.79	-	4,028,402.79
发出商品	4,871,569.11	-	4,871,569.11
合计	12,296,760.34	-	12,296,760.34

续：

项 目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额（元）	跌价准备（元）	账面价值（元）
原材料	3,084,749.85	-	3,084,749.85
在产品	1,238,846.15	-	1,238,846.15
发出商品	10,858,598.36	-	10,858,598.36
合计	15,182,194.36		15,182,194.36

续：

项 目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额（元）	跌价准备（元）	账面价值（元）
原材料	2,794,750.51	-	2,794,750.51
在产品	989,658.12	-	989,658.12
发出商品	10,633,435.61	-	10,633,435.61
合计	14,417,844.24		14,417,844.24

公司存货主要由原材料、在产品及发出商品构成，公司存货整体水平上比较稳定，符合公司业务特点。

报告期内原材料价格比较稳定。公司根据客户订单制定生产任务，并进行原材料采购，公司也会根据对销售市场需求和原材料价格变动的预测，做一定数量的原材料储备，同时结合销售经验及市场预测合理预留部分产品库存量。长期合作的主要客户以框架协议方式签订采购意向，以便及时满足客户需求。

报告期内公司在产品占比逐步增大，主要系公司销售采取定制化、非标准生产模式，产品主机生产线生产周期长，存货占用时间长，单个订单产品从生产到送至客户，安装调试完成至最后确认销售收入需要一定的时间。对于金额较大或者要求较高的合同时间会更长。该变化系正常经营所需，符合行业和企业的特点。

报告期发出商品占比变化较大。主要因为第一，公司的产品为非标准性的定制产品，公司销售主要采取定制化、非标准生产模式，从开始生产到送达客户再到客户验收期限不一所致；第二，公司为开拓市场争取客户，放宽了客户的试运行期间，随着客户的拓展和交易的增多，公司将催促客户验收确认，加强存货管理；第三，2015年10月31日存货余额中在产品未完工亦未发送至客户现场，导致在产品金额和比重上升。以上三因素导致了公司2015年10月末发出商品余额大幅下降。项目组经核查后认为该变化主要系受到产品安装和客户的验收周期的影响，系公司正常经营所需，符合行业和企业的特点，具有合理性。

公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现较低者提取或者存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

报告期内公司对存货进行了全面清查，未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故未计提存货跌价准备。原材料、发出商品、在产品，不存在减值的情况，因而无需计提跌价准备。但是，如果客户财务状况恶化或无法按期结算，可能导致存货中的发出商品余额出现存货跌价损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

截至2015年10月31日，期末存货无用于质押情形。

综上，从总体来看公司存货的构成合理，符合公司实际的经营状况。

## 6、在建工程

### （1）在建工程情况

项目	2013年12月31日 (元)	本期增加(元)	本期减少(元)	2014年12月31日(元)
在建工程		10,928,685.00		10,928,685.00
项目	2014年12月31日 (元)	本期增加(元)	本期减少(元)	2015年10月31日(元)
在建工程	10,928,685.00	538,815.00	11,467,500.00	

根据在建工程建设工程进度确认书，截至 2014 年 12 月 31 日在建工程完工程度为 90%-98%，金额为 10,928,685.00 元，公司根据在建工程建设工程完工验收确认书于 2015 年 2 月 28 日确认在建工程转固，金额为 11,467,500.00 元。

公司在原有房产面积可以满足 2013 年度、2014 年度的生产需要的基础上，通过新建及装修加固房产极大的改善了公司的房产条件，单独设立研发车间，提高研发能力；原材料分类仓库放置、车床车间单独作业、产品库存单独存放、由于原材料、产品库存单独有车间存放，车床也有单独作业车间，使生产加工车间较以前相比空间上有所提高，从而提高存货管理水平，提高了生产效率。既可以满足日后公司购进了新设备扩大再生产的需要，又可以随着日后公司生产规模的扩大、研发能力和管理能力的加强，大大提高公司的生产能力及产品精度，形成产业链生产规模。

## (2) 在建工程明细情况

截至 2015 年 2 月 28 日的在建工程明细情况：

序号	项目	2015年2月28日 (元)	面积(平方米)	备注
1	冲压、剪板大车间	775,000.00	1,876.21	改建
2	新装配车间	2,690,803.10	1,868.40	新建
3	新装配车间东头厕所楼梯抛光间	679,965.32	197.11	改建

序号	项目	2015年2月28日 (元)	面积(平方米)	备注
4	储气瓶库	39,721.56	61.44	新建
5	五金仓库	2,667,871.94	1,533.61	新建
6	测试中心	220,000.00	328.43	改建
7	金工二车间	431,434.91	325.27	新建
8	金工一车间	240,000.00	470.54	改建
9	材料仓库	999,673.60	839.36	改建
10	职工车库	252,000.00	140.22	新建
11	办公楼后轿车西库	67,079.43	48.96	新建
12	秦农业宿舍	52,477.99	87.84	新建
13	发电机组房	41,646.64	69.71	新建
14	办公楼后轿车西库	100,920.57	73.66	新建
15	办公楼改建	319,205.29	426.00	改建
16	门卫	8,435.67	14.12	新建
17	厨房	5,926.48	9.92	新建
18	出租厨师宿舍	13,908.10	23.28	新建
19	水塔	3,883.28	6.50	新建
20	抽水泵房	4,516.55	7.56	新建
21	宿舍大楼清洗间	10,344.74	18.90	新建
22	宿舍大楼	172,735.23	1,316.32	改建
23	宿舍大楼前西车库	131,920.04	211.02	新建

序号	项目	2015年2月28日 (元)	面积(平方米)	备注
24	西大餐厅	1,282,208.30	787.86	新建
25	西大餐厅附属房	195,313.57	162.59	新建
26	西大餐厅西南角门房	31,473.13	23.20	新建
27	西大餐厅西南角门房卫生间	8,853.32	7.37	新建
28	西大门电动房	20,181.24	13.80	新建
合计		11,467,500.00	10,949.20	

截至2014年12月31日的在建工程明细情况：

序号	项目	2014年12月31日	备注
1	冲压、剪板大车间	759,500.00	改建
2	新装配车间	2,556,262.95	新建
3	新装配车间东头厕所楼梯抛光间	645,967.05	改建
4	储气瓶库	38,927.13	新建
5	五金仓库	2,534,478.34	新建
6	测试中心	209,000.00	改建
7	金工二车间	409,863.17	新建
8	金工一车间	228,000.00	改建
9	材料仓库	949,689.92	改建
10	职工车库	239,400.00	新建
11	办公楼后轿车西库	65,737.84	新建

序号	项目	2014 年 12 月 31 日	备注
12	秦农业宿舍	51,428.43	新建
13	发电机组房	39,564.31	新建
14	办公楼后轿车西库	95,874.54	新建
15	办公楼改建	303,245.02	改建
16	门卫	8,266.96	新建
17	厨房	5,807.95	新建
18	出租厨师宿舍	13,212.70	新建
19	水塔	3,805.61	新建
20	抽水泵房	4,290.72	新建
21	宿舍大楼清洗间	10,137.84	新建
22	宿舍大楼	164,098.46	改建
23	宿舍大楼前西车库	129,281.64	新建
24	西大餐厅	1,217,998.98	新建
25	西大餐厅附属房	185,547.89	新建
26	西大餐厅西南角门房	30,843.66	新建
27	西大餐厅西南角门房卫生间	8,676.25	新建
28	西大门电动房	19,777.62	新建
合计		10,928,685.00	

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物（元）	机器设备（元）	运输工具（元）	电子设备（元）	合计（元）
1、账面原值	12,708,663.40	3,428,269.65	1,218,229.50	300,238.15	17,655,400.70
（1）2014 年 12 月 31 日	1,241,163.40	1,893,048.79	1,850,778.86	286,566.36	5,271,557.41
（2）本期增加金额	11,467,500.00	1,535,220.86	-	13,671.79	13,016,392.65
购置		1,535,220.86		13,671.79	1,548,892.65
在建工程转入	11,467,500.00				11,467,500.00
（3）本期减少金额			632,549.36		632,549.36
处置或报废			632,549.36		632,549.36
融资租出					-
其他转出					-
（4）2015 年 10 月 31 日	12,708,663.40	3,428,269.65	1,218,229.50	300,238.15	17,655,400.70
2、累计折旧	878,480.76	1,313,183.96	909,080.90	226,022.09	3,326,767.71
（1）2014 年 12 月 31 日	457,535.52	1,132,163.19	1,382,959.10	202,682.86	3,175,340.67
（2）本期增加金额	420,945.24	181,020.77	145,867.72	23,339.23	771,172.96
计提	420,945.24	181,020.77	145,867.72	23,339.23	771,172.96
（3）本期减少金额			619,745.92		619,745.92
处置或报废			619,745.92		619,745.92
融资租出					-
其他转出					-

项 目	房屋及建筑物（元）	机器设备（元）	运输工具（元）	电子设备（元）	合计（元）
（4）2015 年 10 月 31 日	878,480.76	1,313,183.96	909,080.90	226,022.09	3,326,767.71
3、减值准备					
（1）2014 年 12 月 31 日					
（2）本期增加金额					
计提					
（3）本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
（4）2015 年 10 月 31 日					
4、账面价值	11,830,182.64	2,115,085.69	309,148.60	74,216.06	14,328,632.99
（1）2015 年 10 月 31 日	11,830,182.64	2,115,085.69	309,148.60	74,216.06	14,328,632.99
（2）2014 年 12 月 31 日	783,627.88	760,885.60	467,819.76	83,883.50	2,096,216.74

续：

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1、账面原值	1,241,163.40	1,893,048.79	1,850,778.86	286,566.36	5,271,557.41
（1）2013 年 12 月 31 日	1,241,163.40	1,808,507.76	1,850,778.86	271,609.10	5,172,059.12

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
(2) 本期增加金额		84,541.03	-	14,957.26	99,498.29
购置		84,541.03		14,957.26	99,498.29
(3) 本期减少金额					-
处置或报废					-
融资租出					-
其他转出					-
(4) 2014 年 12 月 31 日	1,241,163.40	1,893,048.79	1,850,778.86	286,566.36	5,271,557.41
2、累计折旧	457,535.52	1,132,163.19	1,382,959.10	202,682.86	3,175,340.67
(1) 2013 年 12 月 31 日	397,339.08	951,939.39	1,206,687.50	175,785.77	2,731,751.74
(2) 本期增加金额	60,196.44	180,223.80	176,271.60	26,897.09	443,588.93
计提	60,196.44	180,223.80	176,271.60	26,897.09	443,588.93
(3) 本期减少金额					-
处置或报废					-
融资租出					-
其他转出					-
(4) 2014 年 12 月 31 日	457,535.52	1,132,163.19	1,382,959.10	202,682.86	3,175,340.67
3、减值准备					
(1) 2013 年 12 月 31 日					
(2) 本期增加金额					
计提					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
(3) 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
(4) 2014 年 12 月 31 日					
4、账面价值	783,627.88	760,885.60	467,819.76	83,883.50	2,096,216.74
(1) 2014 年 12 月 31 日	783,627.88	760,885.60	467,819.76	83,883.50	2,096,216.74
(2) 2013 年 12 月 31 日	843,824.32	856,568.37	644,091.36	95,823.33	2,440,307.38

续:

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1、账面原值	1,241,163.40	1,808,507.76	1,850,778.86	271,609.10	5,172,059.12
(1) 2013 年 1 月 1 日	1,241,163.40	1,794,366.73	1,461,978.86	262,615.66	4,760,124.65
(2) 本期增加金额		14,141.03	388,800.00	8,993.44	411,934.47
购置		14,141.03	388,800.00	8,993.44	411,934.47
(3) 本期减少金额					-
处置或报废					-
融资租出					-
其他转出					-
(4) 2013 年 12 月	1,241,163.40	1,808,507.76	1,850,778.86	271,609.10	5,172,059.12

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
31 日					
2、累计折旧	397,339.08	951,939.39	1,206,687.50	175,785.77	2,731,751.74
(1)2013 年 1 月 1 日	337,142.64	777,555.36	1,034,971.63	145,743.38	2,295,413.01
(2)本期增加金额	60,196.44	174,384.03	171,715.87	30,042.39	436,338.73
计提	60,196.44	174,384.03	171,715.87	30,042.39	436,338.73
(3)本期减少金额					-
处置或报废					-
融资租出					-
其他转出					-
(4) 2013 年 12 月 31 日	397,339.08	951,939.39	1,206,687.50	175,785.77	2,731,751.74
3、减值准备					
(1)2013 年 1 月 1 日					
(2)本期增加金额					
计提					
(3)本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
(4) 2013 年 12 月 31 日					
4、账面价值	843,824.32	856,568.37	644,091.36	95,823.33	2,440,307.38

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
(1) 2013 年 12 月 31 日	843,824.32	856,568.37	644,091.36	95,823.33	2,440,307.38
(2) 2013 年 1 月 1 日	904,020.76	1,016,811.37	427,007.23	116,872.28	2,464,711.64

报告期固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备。2015 年 1-10 月固定资产大幅增加主要系公司在建工程转固所致。

## (2) 固定资产受限情况说明

抵押人：扬州润明轻工机械有限公司与抵押权人：江苏银行股份有限公司高邮支行，签订抵押担保合同。合同约定的抵押物为公司的房屋（房权证：横泾字第 2015001460 号）以及公司的土地使用权（土地使用权证：邮国用（2007）第 04392 号）。借款期限为 2015 年 4 月 30 日至 2016 年 4 月 30 日。

合同约定的抵押物—房屋（房权证：横泾字第 2015001460 号）情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 10 月 31 日
1、账面原值	556,407.33	-	-	556,407.33
厂房	556,407.33			556,407.33
2、累计折旧	215,885.76	22,488.10	-	238,373.86
厂房	215,885.76	22,488.10		238,373.86
3、减值准备	-			
厂房	-	-	-	-
4、账面价值	340,521.57	-	-	318,033.47
厂房	340,521.57			318,033.47

续：

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
1、账面原值	556,407.33	-	-	556,407.33
厂房	556,407.33			556,407.33
2、累计折旧	188,900.04	26,985.72	-	215,885.76
厂房	188,900.04	26,985.72		215,885.76
3、减值准备	-			
厂房	-	-	-	-
4、账面价值	367,507.29	-	-	340,521.57
厂房	367,507.29			340,521.57

续：

项目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
1、账面原值	556,407.33	-	-	556,407.33
厂房	556,407.33			556,407.33
2、累计折旧	161,914.32	26,985.72	-	188,900.04
厂房	161,914.32	26,985.72		188,900.04
3、减值准备	-			
厂房	-	-	-	-
4、账面价值	394,493.01	-	-	367,507.29
厂房	394,493.01			367,507.29

### (3) 固定资产增加和房产面积情况说明

2015 年度公司通过改扩建装修加固新增 73.66 平方米固定资产，金额 345 万元。新建房为简易房，房产面积为 5421.57 平方米，本期新建房产金额 796 万元，主要为车间、仓库、宿舍、餐厅等。新建的房产-车间、仓库，主要为“高速高

精度理瓶清洗检测包装自动化生产线研发与产业化”项目科技成果转化而建，由干式理瓶机、割箱机、高效过滤机、码/卸垛机器人等设备组成，实现“理瓶-清洗-检测-码/卸”高速高精度联动作业，是食品、饮料和医药等行业灌装理瓶关键成套设备。

公司原有厂房面积可以满足 2013 年度、2014 年度的生产需要，通过本次新建及装修加固房产极大的改善了公司的房产条件。通过单独设立研发车间，提高研发能力；原材料分类仓库放置、车床车间单独作业、产品库存单独存放。由于原材料、产品库存单独有车间存放，车床也有单独作业车间，使生产加工车间较以前相比空间上有所提高，从而提高存货管理水平，提高了生产效率。如此，既可以满足日后公司购进了新设备扩大再生产的需要，又可以随着日后公司生产规模的扩大、研发能力的增强、管理能力的加强，大大提高公司的生产能力及精度，形成产业链生产规模。

① 2013 年度、2014 年度房产使用面积

序号	项目	面积（平方米）
1	大车间后附属房	468.00
2	冲压、剪板大车间	1,876.21
3	新装配车间东头厕所楼梯抛光间	197.11
4	测试中心	328.43
5	金工一车间	470.54
6	材料仓库	839.36
7	配电房	82.64
8	办公楼改建	426.00
9	大餐厅（路南）	448.47
10	大餐厅南附属房（西）	52.57

序号	项目	面积（平方米）
11	大餐厅南附属房（东）	79.18
12	宿舍大楼	1,316.32
合计		6,584.83

## ② 公司新建房产明细情况：

序号	项目	本年原值（元）	成新率	面积（平方米）
1	新装配车间	2,690,803.10	98%	1,868.40
2	储气瓶库	39,721.56	98%	61.44
3	五金仓库	2,667,871.94	98%	1,533.61
4	金工二车间	431,434.91	98%	325.27
5	职工车库	252,000.00	98%	140.22
6	办公楼后轿车西库	67,079.43	98%	48.96
7	秦农业宿舍	52,477.99	98%	87.84
8	发电机组房	41,646.64	98%	69.71
9	门卫	8,435.67	98%	14.12
10	厨房	5,926.48	98%	9.92
11	出租厨师宿舍	13,908.10	98%	23.28
12	水塔	3,883.28	98%	6.50
13	抽水泵房	4,516.55	98%	7.56
14	宿舍大楼清洗间	10,344.74	98%	18.90
15	宿舍大楼前西车库	131,920.04	98%	211.02

序号	项目	本年原值（元）	成新率	面积（平方米）
16	西大餐厅	1,282,208.30	98%	787.86
17	西大餐厅附属房	195,313.57	98%	162.59
18	西大餐厅西南角门房	31,473.13	98%	23.20
19	西大餐厅西南角门房卫生间	8,853.32	98%	7.37
20	西大门电动房	20,181.25	98%	13.80
合计		7,960,000.00		

③ 公司改建-装修加固房产明细：

序号	项目	本年原值（元）	成新率	面积（平方米）
1	冲压、剪板大车间	775,000.00	80%	1,876.21
2	新装配车间东头厕所楼梯抛光间	679,965.32	80%	197.11
3	测试中心	220,000.00	80%	328.43
4	金工一车间	240,000.00	80%	470.54
5	材料仓库	999,673.60	80%	839.36
6	办公楼改建	319,205.29	80%	426
7	宿舍大楼	172,735.23	80%	1,316.32
8	办公楼后轿车西库	100,920.57	60%-70%	73.66
合计		3,507,500.00		

（4）固定资产有关房产产权情况

具体参见第二节公司业务之“三、公司的关键资源要素”之“（五）重要固定资产使用情况、成新率或尚可使用年限”。

### (5) 公司新增固定资产折旧情况及对公司未来盈利的影响

公司的固定资产折旧的会计政策是按 20 年计提折旧，装修、加固、新建房产合计每年计提折旧额大约 55.62 万元，与 2013 年度、2014 年度相比成本、费用加大，且由于尚未完全投入生产，会对公司未来盈利存在一定的影响。但是该厂房建设改善了公司的房产条件，满足日后公司购进了新设备扩大再生产的需要，提高了研发能力，提高了存货管理水平，提高了生产效率。随着日后公司生产规模的扩大、研发能力的增强、管理能力的加强，生产能力及产品精度大大提高，当企业的生产形成产业链规模时，利润会有所提高，效益会显著体现，可以弥补增加的成本费用。

报告期内，公司无通过融资租赁租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产。

截至报告期末，公司无暂时闲置固定资产，公司固定资产不存在减值迹象。

报告期内，累计折旧增加额全部为当期计提，公司已按固定资产折旧政策足额计提折旧，不存在折旧计提不足的情况。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项 目	土地使用权	专利权	非专有技术	合计
1、账面原值	2,639,188.00			2,639,188.00
(1) 2014 年 12 月 31 日	2,639,188.00			2,639,188.00
(2) 本期增加金额				-
购置				-
(3) 本期减少金额				-
处置				-

项 目	土地使用权	专利权	非专有 技术	合计
其他转出				-
(4) 2015 年 10 月 31 日	2,639,188.00			2,639,188.00
2、累计摊销	413,472.79			413,472.79
(1) 2014 年 12 月 31 日	369,486.32			369,486.32
(2) 本期增加金额	43,986.47			43,986.47
计提	43,986.47			43,986.47
(3) 本期减少金额				-
处置				-
其他转出				-
(4) 2015 年 10 月 31 日	413,472.79			413,472.79
3、减值准备				-
(1) 2014 年 12 月 31 日				-
(2) 本期增加金额				-
计提				-
(3) 本期减少金额				-
处置				-
其他转出				-
(4) 2015 年 10 月 31 日				-
4、账面价值	2,225,715.21			2,225,715.21
(1) 2015 年 10 月 31 日	2,225,715.21			2,225,715.21
(2) 2014 年 12 月 31 日	2,269,701.68			2,269,701.68

续：

项 目	土地使用权	专利权	非专有 技术	合计
1、账面原值	2,639,188.00			2,639,188.00
（1）2013 年 12 月 31 日	2,639,188.00			2,639,188.00
（2）本期增加金额				-
购置				-
（3）本期减少金额				-
处置				-
其他转出				-
（4）2014 年 12 月 31 日	2,639,188.00			2,639,188.00
2、累计摊销	369,486.32			369,486.32
（1）2013 年 12 月 31 日	316,702.56			316,702.56
（2）本期增加金额	52,783.76			52,783.76
计提	52,783.76			52,783.76
（3）本期减少金额				-
处置				-
其他转出				-
（4）2014 年 12 月 31 日	369,486.32			369,486.32
3、减值准备				-
（1）2013 年 12 月 31 日				-
（2）本期增加金额				-
计提				-
（3）本期减少金额				-

项 目	土地使用权	专利权	非专有 技术	合计
处置				-
其他转出				-
(4) 2014 年 12 月 31 日				-
4、账面价值	2,269,701.68			2,269,701.68
(1) 2014 年 12 月 31 日	2,269,701.68			2,269,701.68
(2) 2013 年 12 月 31 日	2,322,485.44			2,322,485.44

续：

项 目	土地使用权	专利权	非专有 技术	合计
1、 账面原值	2,639,188.00	-	-	2,639,188.00
(1) 2013 年 1 月 1 日	2,639,188.00	3,000.00		2,642,188.00
(2) 本期增加金额				-
购置				-
(3) 本期减少金额		3,000.00		3,000.00
处置				-
其他转出		3,000.00		3,000.00
(4) 2013 年 12 月 31 日	2,639,188.00	-	-	2,639,188.00
2、 累计摊销	316,702.56	-	-	316,702.56
(1) 2013 年 1 月 1 日	263,918.80			263,918.80
(2) 本期增加金额	52,783.76	-	-	52,783.76
计提	52,783.76			52,783.76
(3) 本期减少金额				-

项 目	土地使用权	专利权	非专有技术	合计
处置				-
其他转出				-
(4) 2013 年 12 月 31 日	316,702.56	-	-	316,702.56
3、减值准备				
(1) 2013 年 1 月 1 日				
(2) 本期增加金额				
计提				
(3) 本期减少金额				
处置				
其他转出				
(4) 2013 年 12 月 31 日				
4、账面价值	2,322,485.44	-	-	2,322,485.44
(1) 2013 年 12 月 31 日	2,322,485.44	-	-	2,322,485.44
(2) 2013 年 1 月 1 日	2,375,269.20	3,000.00	-	2,378,269.20

公司的无形资产主要包括土地使用权。

## (2) 无形资产使用受限情况说明

抵押人：扬州润明轻工机械有限公司与抵押权人：江苏银行股份有限公司高邮支行，签订抵押担保合同。合同约定的抵押物为公司的房屋（房权证：横泾字第 2015001460 号）以及公司的土地使用权（土地使用权证：邮国用（2007）第 04392 号）。借款期限为 2015 年 4 月 30 日至 2016 年 4 月 30 日。

其中，合同约定的抵押物—土地使用权（土地使用权证：邮国用（2007）第 04392 号）情况如下：

项目	2015年1月1日(元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	2015年10月31日(元)
1、账面原值	1,913,857.87	-	-	1,913,857.87
土地使用权	1,913,857.87			1,913,857.87
2、累计摊销	267,940.10	31,897.63	-	299,837.73
土地使用权	267,940.10	31,897.63		299,837.73
3、减值准备	-			
土地使用权	-	-	-	-
4、账面价值	1,645,917.77	-	-	1,614,020.14
土地使用权	1,645,917.77			1,614,020.14

续:

项目	2014年1月1日(元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	2014年12月31日(元)
1、账面原值	1,913,857.87	-	-	1,913,857.87
土地使用权	1,913,857.87			1,913,857.87
2、累计摊销	229,662.94	38,277.16	-	267,940.10
土地使用权	229,662.94	38,277.16		267,940.10
3、减值准备	-			
土地使用权	-	-	-	-
4、账面价值	1,684,194.93	-	-	1,645,917.77
土地使用权	1,684,194.93			1,645,917.77

续:

项目	2013年1月1日(元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	2013年12月31日(元)
1、账面原值	1,913,857.87	-	-	1,913,857.87
土地使用权	1,913,857.87			1,913,857.87
2、累计摊销	191,385.78	38,277.16	-	229,662.94
土地使用权	191,385.78	38,277.16		229,662.94
3、减值准备	-			
土地使用权	-	-	-	-
4、账面价值	1,722,472.09	-	-	1,684,194.93
土地使用权	1,722,472.09			1,684,194.93

公司在报告期及各报告期末对无形资产进行检查，未发现减值情形，故未计提无形资产减值准备。

## 9、递延所得税资产与递延所得税负债

单位：元

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,260,076.29	189,011.45	1,059,598.78	158,939.82	941,884.64	141,282.70
合计	1,260,076.29	189,011.45	1,059,598.78	158,939.82	941,884.64	141,282.70

应收账款、其他应收款坏账准备详见应收账款、其他应收账款的分析。除上表中的减值准备外，公司存货、固定资产、无形资产等，不存在减值情形，未计提减值准备。

## （五）主要负债情况

### 1、短期借款

项 目	2015 年 10 月 31 日（元）	2014 年 12 月 31 日（元）	2013 年 12 月 31 日（元）
抵押借款	2,000,000.00	2,000,000.00	-
合 计	2,000,000.00	2,000,000.00	-

公司就 2015 年的借款合同设定有房产和土地使用权抵押，同时公司股东刘君基、杨汉青与江苏银行股份有限公司高邮支行签订个人连带责任保证书，以所拥有的全部财产对该贷款承担担保责任。

报告期内，公司无逾期未偿还借款。

### 2、应付票据

#### （1）应付票据余额情况

种 类	2015 年 10 月 31 日（元）	2014 年 12 月 31 日（元）	2013 年 12 月 31 日 （元）
银行承兑汇票	-	-	1,419,240.00
合 计		-	1,419,240.00

公司对供应商的款项部分采用银行承兑汇票的方式。报告期内公司共开具了 2,777,466.00 元票据，其中 2013 年度开具了 1,419,240.00 元票据，2014 年度开具了 1,358,226.00 元，这些票据都是支付供应商的材料款，真实、合法、有效，具体如下：

开具日期	开具银行	单位名称	金额（元）	票号	用途
2013-11-29	中信银行扬州分行营业部	安平县圣尔商贸有限公司	32,450.00	24114580	材料款

开具日期	开具银行	单位名称	金额（元）	票号	用途
2013-11-29	中信银行扬州分行营业部	宁津县浩发链条有限公司	50,000.00	24114581	材料款
2013-11-29	中信银行扬州分行营业部	上海中牧流体设备有限公司	100,000.00	24114582	材料款
2013-11-29	中信银行扬州分行营业部	杭州加联净化设备有限公司	350,000.00	24114583	材料款
2013-11-29	中信银行扬州分行营业部	江苏澳博制冷科技有限公司	37,200.00	24114584	材料款
2013-12-13	中信银行扬州分行营业部	常熟市长江不锈钢材料有限公司	115,000.00	24115114	材料款
2013-12-20	中信银行扬州分行营业部	衡水华亿橡塑制品有限公司	100,000.00	24115426	材料款
2013-12-20	中信银行扬州分行营业部	衡水华亿橡塑制品有限公司	100,000.00	24115427	材料款
2013-12-20	中信银行扬州分行营业部	高邮市达荣塑料厂	100,000.00	24115428	材料款
2013-12-20	中信银行扬州分行营业部	高邮市达荣塑料厂	50,000.00	24115429	材料款
2013-12-20	中信银行扬州分行营业部	高邮市达荣塑料厂	50,000.00	24115433	材料款
2013-12-20	中信银行扬州分行营业部	江苏江丹特种设备	100,000.00	24115431	材料款

开具日期	开具银行	单位名称	金额（元）	票号	用途
	州分行营业部	制造有限公司			
2013-12-20	中信银行扬州分行营业部	宁津县浩发链条有限公司	50,000.00	24115430	材料款
2013-12-20	中信银行扬州分行营业部	济南九尊压缩机有限公司	45,000.00	24115432	材料款
2013-12-20	中信银行扬州分行营业部	SEW-传动设备（苏州）有限公司	139,590.00		材料款
小计			1,419,240.00		
2014-01-08	中信银行扬州分行营业部	江苏江丹特种设备制造有限公司	100,000.00	24115937	材料款
2014-01-21	中信银行扬州分行营业部	杭州加联净化设备有限公司	100,000.00	21446571	材料款
2014-01-21	中信银行扬州分行营业部	杭州加联净化设备有限公司	100,000.00	21446572	材料款
2014-01-21	中信银行扬州分行营业部	杭州加联净化设备有限公司	100,000.00	21446573	材料款
2014-01-21	中信银行扬州分行营业部	杭州加联净化设备有限公司	185,000.00	21446574	材料款
2014-01-23	中信银行扬州分行营业部	宁津县浩发链条有限公司	50,000.00	24116912	材料款

开具日期	开具银行	单位名称	金额（元）	票号	用途
2014-01-23	中信银行扬州分行营业部	启东防爆电器仪表有限责任公司	50,000.00	24116913	材料款
2014-01-23	中信银行扬州分行营业部	无锡市华美电缆有限公司	50,000.00	24116914	材料款
2014-01-23	中信银行扬州分行营业部	扬州市佳雨塑料制品厂	50,000.00	24116915	材料款
2014-01-23	中信银行扬州分行营业部	扬州汇通焊接机电有限公司	50,000.00	24116916	材料款
2014-02-21	中信银行扬州分行营业部	SEW-传动设备（苏州）有限公司	112,100.00	24117772	材料款
2014-02-28	中信银行扬州分行营业部	杭州加联净化设备有限公司	127,000.00	24118092	材料款
2014-03-07	中信银行扬州分行营业部	泰州市霍普制冷设备有限公司	23,000.00	24118227	材料款
2014-03-07	中信银行扬州分行营业部	江苏震旦电气科技有限公司	36,646.00	24118226	材料款
2014-03-07	中信银行扬州分行营业部	江苏江丹特种设备制造有限公司	26,000.00	24118225	材料款
2014-03-12	中信银行扬州分行营业部	SEW-传动设备（苏州）有限公司	33,200.00	24118439	材料款
2014-03-12	中信银行扬州分行营业部	江苏震旦电气科技	31,080.00	24118438	材料款

开具日期	开具银行	单位名称	金额（元）	票号	用途
	州分行营业部	有限公司			
2014-03-13	中信银行扬州分行营业部	济南九尊压缩机有限公司	134,200.00	24118457	材料款
小计			1,358,226.00		

截至 2015 年 10 月 31 日，公司无已到期未支付的应付票据。

### 3、应付账款

#### （1）按款项性质分类的应付账款余额情况

单位：元

项 目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应付材料款	6,957,497.94	5,801,922.29	7,578,415.88
应付工程款		10,928,685.00	
合计	6,957,497.94	16,730,607.29	7,578,415.88

#### （2）按账龄列示分类的应付账款：

单位：元

账龄	2015 年 10 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（含 1 年）	4,861,950.82	69.89	16,034,774.38	95.84	7,276,872.47	96.02
1 至 2 年	1,906,485.47	27.40	563,180.75	3.37	-	-
2 至 3 年	60,759.49	0.87	-		-	-

账龄	2015 年 10 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 (%)
3 年以上	128,302.16	1.84	132,652.16	0.79	301,543.41	3.98
合计	6,957,497.94	100.00	16,730,607.29	100.00	7,578,415.88	100.00

## (3) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况：

单位：元

单位名称	2015 年 10 月 31 日	占应付账款总额的比例 (%)	款项性质	应付款时间	未结算原因
黄山鼎奇链传动有限公司	251,560.00	3.62	材料款	1 年以内	未到结算期
高邮市达荣塑料厂	264,945.32	3.81	材料款	1 年以内	未到结算期
衡水华亿橡塑制品有限公司	211,330.00	3.04	材料款	1 年以内	未到结算期
	89,655.25	1.29	材料款	1 至 2 年	
象山县海达机械制造有限公司	2,143,810.00	30.81	材料款	1 年以内	未到结算期
杭州加联净化设备有限公司	1,217,000.00	17.49	材料款	1 年以内	未到结算期
	1,671,790.00	24.03	材料款	1 至 2 年	
合计	5,850,090.57	84.09			

续：

单位名称	2014年12月 31日	占应付账款 总额的比例 (%)	应付款时间	款项性质	未结算 原因
江苏星辰钢结构有限公司	5,078,010.00	30.35	1年以内	工程款	未到结算期
高邮市横泾镇建筑安装工程有限公司	3,376,400.00	20.18	1年以内	工程款	未到结算期
杭州加联净化设备有限公司	3,007,790.00	17.98	1年以内	材料款	未到结算期
朱广勤	2,474,275.00	14.79	1年以内	工程款	未到结算期
衡水华亿橡塑制品有限公司	269,202.00	1.61	1年以内	材料款	未到结算期
	270,053.25	1.61	1至2年		
合计	14,475,730.25	86.52			

续:

单位名称	2013年12月 31日	占应付账款 总额的比例 (%)	应付款时间	款项性质	未结算 原因
江苏江丹特种设备制造有限公司	265,000.00	3.50	1年以内	材料款	未到结算期
上海中牧流体设备有限公司	704,881.00	9.30	1年以内	材料款	未到结算期
高邮市天扬五金塑胶厂	710,780.26	9.38	1年以内	材料款	未到结算期
衡水华亿橡塑制品有限公司	794,549.25	10.48	1年以内	材料款	未到结算期
杭州加联净化设备有限公司	2,854,800.00	37.67	1年以内	材料款	未到结算期
合计	5,330,010.51	70.33			

2014 年末应付账款余额较 2013 年末余额较大原因为 2014 年度公司新建、装修加固房产。由于公司采取由承建方负担的包工包料，完工验收无质量问题后付款给对方，2014 年末应付工程款增加较多，2015 年度支付工程款，应付账款余额回复正常水平。

报告期末应付账款主要为应付供应商货款，公司应付账款主要集中于 1 年以内和 1-2 年之间，与公司应收款项的账龄情况基本匹配。

截至 2015 年 10 月 31 日，应付账款期末余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项情况。

#### 4、预收账款

（1）预收账款按账龄列示如下：

项 目	2015 年 10 月 31 日 (元)	2014 年 12 月 31 日 (元)	2013 年 12 月 31 日 (元)
预收购货款	6,164,903.47	9,285,907.59	9,059,672.05
合计	6,164,903.47	9,285,907.59	9,059,672.05

（2）账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	2015 年 10 月 31 日 (元)	未偿还或结转原因
四川剑南春股份有限公司	1,680,000.00	货已发，未调试
山西中汾酒业投资有限公司	1,547,150.00	货未发
江苏人酒业江苏有限公司	594,000.00	货未发
合计	3,821,150.00	

续：

单位名称	2014 年 12 月 31 日 (元)	未偿还或结转原因
江苏洋河酒厂股份有限公司	1,814,303.41	货已发，未调试
湖北白兆山酒业有限公司	528,000.00	货未发

单位名称	2014 年 12 月 31 日（元）	未偿还或结转原因
四川文君酒厂有限责任公司	414,000.00	货未发
合计	2,756,303.41	

续：

单位名称	2013 年 12 月 31 日（元）	未偿还或结转原因
安徽古井贡酒股份有限公司	570,837.61	货已发，未调试
江西蓝欣啤酒有限公司	368,534.00	货未发
合计	939,371.61	

报告期末预收款项主要为预收部分客户的货款，由于客户要求变动，公司部分生产设备周期较长，签订合约时采取预收部分货款再制作设备、发货的结算方式。加之公司确认商品销售收入实现的具体判断标准为：需要安装调试设备，自设备运抵客户指定的地点，经安装调试达到合同约定的技术标准并验收合格后才确认收入，所以存在部分预收账款。

受经济宏观环境的影响，公司部分客户投产项目放缓，从而推迟项目。推迟项目的原因一是客户对生产线方面有扩大的需要，需要统一调试生产线；二是由于外部或者内部的原因客户投资计划有变，客户推迟调试，并无潜在纠纷。

截至 2015 年 10 月 31 日，预收款项期末余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项情况。

## 5、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 10 月 31 日
短期薪酬	1,457,327.84	2,756,586.66	3,033,370.00	1,180,544.50

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 10 月 31 日
离职后福利-设定提存计划	-	63,890.40	63,890.40	-
合计	1,457,327.84	2,820,477.06	3,097,260.40	1,180,544.50

续:

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
短期薪酬	1,435,484.20	4,181,145.26	4,159,301.62	1,457,327.84
离职后福利-设定提存计划	-	67,044.40	67,044.40	-
合计	1,435,484.20	4,248,189.66	4,226,346.02	1,457,327.84

续:

项 目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
短期薪酬	1,084,166.30	4,004,641.42	3,653,323.52	1,435,484.20
离职后福利-设定提存计划	-	68,048.00	68,048.00	-
合计	1,084,166.30	4,072,689.42	3,721,371.52	1,435,484.20

## (2) 短期薪酬列示

单位: 元

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 10 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,457,327.84	2,600,000.00	2,936,783.34	1,120,544.50

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 10 月 31 日
职工福利费		75,785.20	75,785.20	
社会保险费		16,706.46	16,706.46	
其中：基本医疗保险费		10,458.45	10,458.45	
工伤保险费		4,295.48	4,295.48	
生育保险费		1,952.53	1,952.53	
住房公积金		4,095.00	4,095.00	
工会经费和职工教育经费		60,000.00		60,000.00
合计	1,457,327.84	2,756,586.66	3,033,370.00	1,180,544.50

续：

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,435,484.20	3,980,000.00	3,958,156.36	1,457,327.84
职工福利费		102,364.35	102,364.35	
社会保险费		18,780.91	18,780.91	
其中：基本医疗保险费		10,697.40	10,697.40	
工伤保险费		4,234.27	4,234.27	
生育保险费		3,849.24	3,849.24	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费		80,000.00	80,000.00	

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
合计	1,435,484.20	4,181,145.26	4,159,301.62	1,457,327.84

续:

项 目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,084,166.30	3,890,000.00	3,538,682.10	1,435,484.20
职工福利费		42,535.43	42,535.43	
社会保险费		12,105.99	12,105.99	
其中：基本医疗保险费		4,305.60	4,305.60	
工伤保险费		4,397.99	4,397.99	
生育保险费		3402.4	3,402.40	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费		60,000.00	60,000.00	
合计	1,084,166.30	4,004,641.42	3,653,323.52	1,435,484.20

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 10 月 31 日
基本养老保险		63,890.40	63,890.40	
合计	-	63,890.40	63,890.40	-

续:

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
基本养老保险		67,044.40	67,044.40	
合计	-	67,044.40	67,044.40	-

续：

项 目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
基本养老保险		68,048.00	68,048.00	
合计	-	68,048.00	68,048.00	-

公司的应付职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、社会保险费、职工福利费、工会经费和职工教育费、离职后福利-设定提存计划等。2015 年 1-10 月较 2013 年度、2014 年度应付职工薪酬发生额较少，系 2015 年度年终奖金在年末进行计提所致。

报告期内，公司无为职工提供的非货币性福利。

报告期内，公司于 2015 年 7 月 17 日为 35 位员工缴纳了 2015 年 1-6 月的住房公积金，报告期后，公司于 2016 年 1 月对 35 位员工 7-12 月的住房公积金进行补充交纳，具体情况如下：

项目	2013 年度（元）	2014 年度（元）	2015 年 1-10 月（元）
基本养老保险	68,048.00	67,044.40	63,890.40
基本医疗保险费	4,305.60	10,697.40	10,458.45
失业保险费			
工伤保险费	4,397.99	4,234.27	4,295.48
生育保险费	3,402.40	3,849.24	1,952.53

项目	2013 年度（元）	2014 年度（元）	2015 年 1-10 月（元）
住房公积金			4,095.00
总计	80,153.99	85,825.31	84,691.86

## 6、应交税费

单位：元

税费项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	334,133.51	288,245.47	163,877.45
企业所得税	26,296.01	10,426.79	-39,863.29
合计	360,429.52	298,672.26	124,014.16

报告期末应交税费主要为销售产品应交的增值税以及企业获得利润应交的企业所得税。公司为高新技术企业，享受 15% 的企业所得税优惠。

## 7、其他应付款

（1）其他应付款按账龄列示如下：

账龄	2015 年 10 月 31 日（元）	2014 年 12 月 31 日（元）	2013 年 12 月 31 日（元）
1 年以内	129,481.48	1,704,989.18	518,890.73
1-2 年			
2-3 年			
合计	129,481.48	1,704,989.18	518,890.73

（2）其他应付款按款项性质列示如下：

款项性质	2015 年 10 月 31 日（元）	2014 年 12 月 31 日（元）	2013 年 12 月 31 日（元）
关联方往来			473,416.95

款项性质	2015年10月31日(元)	2014年12月31日(元)	2013年12月31日(元)
社保费	129,481.48	84,989.18	45,473.78
借款		1,620,000.00	
合计	129,481.48	1,704,989.18	518,890.73

截至 2015 年 10 月 31 日，其他应付款期末余额中应付持有公司 5%（含 5%）。

关联方名称	2015年10月31日(元)	2014年12月31日(元)	2013年12月31日(元)
徐乃秀		1,620,000.00	
刘君基			473,416.95

以上往来款项款均为资金拆借。公司在 2013 年度、2014 年度存在资金需求，为了有更充足的流动资金向股东暂借免息款，以利于公司业务发展，减少公司的借贷费用。

## （六）股东权益情况

### 1、股本

（1）报告期内各期末股本情况如下：

股东名称	2015年10月31日(股)	2014年12月31日(股)	2013年12月31日(股)
刘金治	5,080,000	5,080,000	5,080,000
杨汉青	15,000,000	3,000,000	3,000,000
合计	20,080,000	8,080,000	8,080,000

### （3）股本变动情况

项 目	2013 年 1 月 1 日	本期变动增 (+) 减 (-)					2013 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数 (股)	5,080,000				3,000,000	3,000,000	8,080,000

续:

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期变动增 (+) 减 (-)					2014 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数 (股)	8,080,000					-	8,080,000

续:

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期变动增 (+) 减 (-)					2015 年 10 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数 (股)	8,080,000				12,000,000	12,000,000	20,080,000

## 2、盈余公积

(1) 报告期内各期末盈余公积情况如下:

项目	2015 年 10 月 31 日(元)	2014 年 12 月 31 日(元)	2013 年 12 月 31 日(元)
法定盈余公积	249,562.23	249,562.23	64,927.01
合计	249,562.23	249,562.23	64,927.01

(2) 盈余公积变动情况

项目	2013年1月1日 (元)	本期增加额 (元)	本期减少额 (元)	2013年12月31日 (元)
法定盈余公积	-	64,927.01		64,927.01
合计	-	64,927.01	-	64,927.01

续：

项目	2013年12月31日 (元)	本期增加额 (元)	本期减少额 (元)	2014年12月31日 (元)
法定盈余公积	64,927.01	184,635.22		249,562.23
合计	64,927.01	184,635.22	-	249,562.23

续：

项目	2014年12月31日 (元)	本期增加额 (元)	本期减少额 (元)	2015年10月31日 (元)
法定盈余公积	249,562.23			249,562.23
合计	249,562.23	-	-	249,562.23

### 3、未分配利润

#### (1) 未分配利润增减变动情况

项目	2015年1月-10月 (元)	2014年度(元)	2013年度(元)
期初未分配利润	2,100,125.13	438,408.12	-145,934.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	960,366.42	1,846,352.23	649,270.10
减：提取法定盈余公积	-	184,635.22	64,927.01
期末未分配利润	3,060,491.55	2,100,125.13	438,408.12

## （七）主要税项和享受的税收优惠政策

### 1、公司适用的主要税种及税率

税费种类	计税（费）依据	税(费)率（或征收率）	
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%	增值税
营业税	提供应税劳务	3%	营业税
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%	城市维护建设税
教育费附加	应缴流转税税额	3%	教育费附加
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%	地方教育费附加
企业所得税	应纳税所得额	15%	企业所得税

### 2、公司适用的税收优惠政策

公司于 2011 年 9 月 30 日取得换发后的高新技术企业证书，有效期为三年。2014 年 10 月 31 日取得换发后的高新技术企业证书，有效期为三年。报告期内公司按高新技术企业所得税优惠税率 15% 计缴企业所得税。

## 五、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）公司的主要关联方

截至本说明书签署日，公司的主要关联方包括：

#### 1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

公司的控股股东、实际控制人为刘君基。刘君基的具体情况详见本说明书第一节基本情况“三、公司股东、股权情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况”。

公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况，详见本节“五、同业竞争”之“（一）公司控股股东、实际控制人及其控制的企业”相关内容。

## 2、其他持有公司 5%以上股份的股东

其他持有公司 5%以上股份股东、持股数量、持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	刘金治	5,080,000	25.30%
2	杨汉青	3,000,000	14.94%

## 3、公司董事、监事及高级管理人员

公司的董事、监事、高级管理人员情况详见本说明书第一节基本情况“三、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

## 4、其他关联方

### （1）公司持股 5%以上股东

报告期内公司曾存在的持股 5%以上的股东有：

#### ① 徐乃秀

报告期内，徐乃秀曾为润明轻工的股东，截至 2013 年 12 月 9 日，其共出资 284.48 万元，占有限公司 56%的股权。2013 年 12 月 9 日，其将所持的润明轻工所有股权以人民币 284.48 万元的价格转让给刘金治并于 2013 年 12 月 11 日办理工商变更手续，至此，其不再是公司的股东。

#### ② 刘连华

报告期内，刘连华曾为润明轻工的股东。截至 2013 年 12 月 9 日，其共出资 72.59 万元，占有限公司 14.29%的股权。2013 年 12 月 9 日，其将所持的润明轻工所有股权以人民币 72.59 万元的价格转让给刘金治并于 2013 年 12 月 11 日办理工商变更手续，至此，其不再是公司的股东。

截止本公开转让说明书签署之日，公司持股 5%以上的股东主要有刘君基、杨汉青、刘金治。

## (2) 公司持股 5%以上股东控制的企业

报告期内公司持股 5%以上股权股东控制的企业有：

序号	企业名称	关联关系	备注
1	宁波汉诺瑞克机械有限公司	刘君基持股 46%	该投资关系已于 2015 年 10 月消除
2	扬州润明机械有限公司 (汉德机械前身)	刘君基、杨汉青各持股 60%和 39%；扬州润明轻工机械有限公司持股 1%	已完成股权转让及变更经营范围
3	扬州润明科技发展有限公司	刘金治控制企业	已注销

## ① 宁波汉诺瑞克机械有限公司

宁波汉诺瑞克机械有限公司成立于 2014 年 8 月 24 日，经营范围为：一般经营项目：包装机械设备、清洗设备、输送设备的研发、制造、加工、批发、零售。该公司由刘蔚、应林海、刘君基出资设立，其中刘君基出资 92 万元，占公司注册资本的 46%，担任公司执行董事、总经理。

2015 年 10 月 29 日，刘君基将其持有的汉诺瑞克公司 46%的股权转让给无关联关系张春妹，并辞去所有担任职务，办理完成工商变更手续。至此，该关联关系于 2015 年 10 月 29 日已解除。

## ② 扬州润明机械有限公司

扬州润明机械有限公司成立于 2012 年 5 月，注册资本 500 万元，为有限公司及股东刘君基、杨汉青共同以货币出资设立，设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
1	刘君基	货币	300.00	60%
2	杨汉青	货币	195.00	39%
3	润明轻工	货币	5.00	1%

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
合计			500.00	100

2013年4月，润明机械将注册资本增加至2200万元，由各股东按出资比例认缴新增资本。

2015年10月，润明机械进行股权内部转让，润明轻工将持有的公司1%的股权以原出资额22万元的价格转让给杨汉青，并于2015年10月30日办理完成工商变更登记手续。

2015年12月15日，润明机械将公司名称修改为“扬州汉德机械有限公司”。

### ③ 扬州润明科技发展有限公司

公司股东刘金治曾担任扬州润明科技发展有限公司法定代表人，该公司已于2015年12月注销。

## （二）关联方占款情况

公司实际控制人刘君基曾于2015年1月与公司发生2,012,636.54元的拆借情形。刘君基已于2015年12月30日将该款项还给公司。公司控股股东、实际控制人刘君基出具书面承诺今后将严格执行公司关联交易管理制度，不会再占用公司资金。除此之外，截至本说明书签署之日公司不存在资金被关联方占用的情形。

## （三）公司对外担保情况

截至本说明书签署日，公司无对外担保情况。

## （四）关联方交易情况

报告期内，公司发生的关联交易情况如下：

### 1、经常性关联交易

#### （1）购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2015年1月-10月	2014年度	2013年度
宁波汉诺瑞克机械有限公司	购数控机床设备	940,170.94		
合计		940,170.94		

**(2) 销售商品、提供劳务的关联交易**

单位：元

关联方	关联交易内容	2015年1月-10月	2014年度	2013年度
宁波汉诺瑞克机械有限公司	销售配件	359,763.33	60,403.50	
宁波汉诺瑞克机械有限公司	销售备品备件	526,117.01		
宁波汉诺瑞克机械有限公司	销售理瓶机改造	204,187.34		
宁波汉诺瑞克机械有限公司	销售全自动干式理瓶机	940,170.94		
宁波汉诺瑞克机械有限公司	销售理瓶机二级输送	339,979.15		
合计		2,370,217.77	60,403.50	

**2、偶发性关联交易****(1) 关联方担保**

公司目前正在履行如下借款合同：

合同名称编号	签订时间	合同相对方	贷款金额	担保方式	贷款期限	履行情况
JK093415000233	2015-04-29	江苏银行股份有限公司高邮支行	200 万元	抵押担保	1 年	正在履行

除公司以自有房产及土地使用权各一处做抵押外，公司股东刘君基、杨汉青与江苏银行高邮支行签订个人连带责任保证书，就该笔贷款承担担保责任，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额 (元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
刘君基	扬州润明轻工机械 有限公司	2,000,000.00	2015-04-30	2016-04-30	正在履行
杨汉青	扬州润明轻工机械 有限公司	2,000,000.00	2015-04-30	2016-04-30	正在履行

## (2) 关联方资金往来

### ① 关联方拆入资金

关联方	拆入金额(元)	起始日	到期日	说明
徐乃秀	1,620,000.00	2014-05-01	2014-10-31	个人借款
刘君基	473,416.95	2013-01-01	2013-02-01	股东往来款

### ② 关联方拆出资金

关联方	拆出金额 (元)	起始日	到期日	说明
刘君基	2,012,636.54	2015-01-01		2015年12月已将该笔款项归还给公司
刘君基	2,118,128.11	2014-01-01	2014-12-31	往来款

## (3) 关联交易款项余额

### ① 其他应收款

关联方名称	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面金额 (元)	坏账准备 (元)	账面金额 (元)	坏账准备 (元)	账面金额 (元)	坏账准备 (元)
刘君基	2,012,636.54		2,118,128.11			

## ② 其他应付款

关联方名称	2015 年 10 月 31 日(元)	2014 年 12 月 31 日(元)	2013 年 12 月 31 日(元)
徐乃秀		1,620,000.00	
刘君基			473,416.95

## 3、关于公司关联资金往来情况的说明

公司股东与公司之间存在资金拆借。一方面是公司在 2013 年度、2014 年度存在资金需求，为了有更充足的流动资金而向股东暂借的免息款，如此有利于公司业务发展，减少公司的借贷费用；另外一方面是公司存在关联方刘君基占用公司资金的情形，系有限公司阶段，公司管理层对公司治理的意识相对薄弱，未制定规范的公司治理制度，如未制定关联交易、对外投资等决策和执行制度等。刘君基已于 2015 年 12 月 30 日将占用的款项全额归还给公司。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，已经建立相关制度规范关联资金往来。公司控股股东、实际控制人刘君基、杨汉青出具书面承诺今后将严格执行公司关联交易管理制度，不会再占用公司资金。截至本说明书签署之日公司不存在资金被关联方占用的情形。

公司股东刘君基、杨汉青与江苏银行高邮支行签订个人连带责任保证书，就公司贷款承担担保责任，对此公司股东刘君基、杨汉青未向公司收取任何费用，也未要求提供反担保，此举有利于公司争取到银行借款，有利于公司业务发展。

## (五) 关联购销交易对公司财务状况和经营成果的影响

## 1、经常性关联购销交易对公司的影响

报告期内公司与关联方发生的经常性关联交易情况如下：

期间	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	数量	金额（不含税）（元）	占同类交易金额的比例（%）	占同期销售总额的比例（%）	合同编号	成本（元）	毛利（元）	当期营业毛利为（元）	占同期营业毛利的比重
2014 年度	宁波汉诺瑞克机械限公司	销售配件	市场价	1 批	60,403.50	1.64	0.25	2014RM-61	53,846.15	6,557.35	7,823,035.97	0.08%
2015 年度 1-10 月	宁波汉诺瑞克机械限公司	销售材料	市场价	1 批	359,763.33	8.07	9.49	2015RM-11	324,621.37	35,141.96	7,017,391.66	4.99%
2015 年度 1-10 月	宁波汉诺瑞克机械限公司	销售备品备件	市场价	1 批	526,117.01	11.8		2015RM-18	523,651.28	2,465.73		
2015 年度 1-10 月	宁波汉诺瑞克机械限公司	销售理瓶机改造	市场价	1 台	204,187.34	4.58		2015RM-28	199,913.68	4,273.66		
2015 年度 1-10 月	宁波汉诺瑞克机械限公司	销售全自动干式理瓶机	市场价	1 套	940,170.94	15.63		2015RM-42	638,923.07	301,247.87		
2015 年度 1-10 月	宁波汉诺瑞克机械限公司	销售理瓶机二级输送	市场价	1 批	339,979.15	5.65		2015RM-56	333,141.54	6,837.61		
小计					2,430,621.2				2,074,097.09	356,524.18		

期间	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	数量	金额（不含税）（元）	占同类交易金额的比例（%）	占同期销售总额的比例（%）	合同编号	成本（元）	毛利（元）	当期营业毛利为（元）	占同期营业毛利的比重
					7							
2015 年度 1-10 月	宁波汉诺瑞克机械有限公司	购数控机床设备	市场价	1 批	940,170.94							

公司销售给关联企业的产品主要采取以下定价方式：（1）市场有同类产品的，按同类产品的价格直接销售给关联企业；（2）市场无同类产品的，属于公司加工的非标产品，则按公司规定的结算价格销售给关联方，结算价格为[成本价格\*（1+25%）]；报告期内共销售给关联方 2,430,621.27 元，其中通过对外代购销售给关联方的有 568,535.24 元，此成本是 568,535.24 元，经过公司加工的销售给关联方的有 1,862,086.06 元，此成本是 1,505,561.85 元。

报告期内，公司与汉诺瑞克发生的关联采购金额不大；公司与汉诺瑞克发生的关联销售金额较大，但主要在 2015 年有相关交易发生，2014 年发生较小的关联交易，且截至本说明书签署日，所有关联交易已经完结。关联交易对公司财务状况和经营成果未造成较大影响。公司与关联方发生的关联交易均比照市场价格进行结算，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情况。

## 2、对关联购销交易的公允性和必要性分析

### （1）必要性

销售：①股东资源：发生交易当时，刘君基持有宁波汉诺瑞克机械有限公司的股份，公司通过刘君基获得客户资源；②客户存在需求：宁波汉诺瑞克机械有限公司本身存在采购需要，为尽快解决采购难题，降低采购选择成本，宁波汉诺瑞克机械有限公司亟需采购相关的配件；③理瓶机是公司生产的主要产品之一，公司亦存在售出产品和配件，减少存货占用资金，加强公司营运能力和盈利能力的需要。

采购：公司采购其他单位车床，需要定制，加工周期比较长，价格上也相比比较高；宁波汉诺瑞克机械有限公司生产输送线设备，恰巧有类似的闲置车床。公司当时因“高速高精度理瓶清洗检测包装自动化生产线研发与产业化”项目科技成果转化，亟需购置定制的车床，故从时间、价格上考虑，向宁波汉诺瑞克机械有限公司采购。

### （2）公允性

通过购销，公司一方面满足客户的需求；另一方面收取一定的手续费利润，减少库存，增加了公司的营运资金。由于公司的产品为非定制产品，没有完全相同的产品可供比较，通过对关联购销交易对公司财务状况和经营成果的影响分析可知整体上购销价格公允，公司通过关联交易获得了利润，并未使公司利益受到损害，亦未使公司股东收到损害。

#### （五）关联交易决策程序与执行情况

公司在有限公司阶段的报告期内所发生偶发性关联交易，由于未建立健全关联方交易决策程序，所以存在未履行决策程序的情形。

2015年12月26日，股份公司创立大会通过了《关联交易决策管理办法》，公司对关联交易需要决策事项执行不规范的情形进行了清理，规范了往来资金和关联交易。其中对关联人和关联交易的认定、关联交易的定价、关联交易审批决策程序、关联交易的信息披露等作出了详尽的规定。截至报告期末，公司关联交易不规范的情形均已得到规范。

#### （六）关于规范及减少关联交易的说明

公司已在《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》、《总经理工作细则》和《关联交易决策制度》等制度中就关联交易事项的回避表决制度和决策权限等作了明确规定。公司管理层及控股股东、实际控制人也就规范关联交易事项作出声明，未来将严格按照已制定的制度履行关联交易决策程序，并通过监事会的监督确保关联交易事项按董事会或股东大会决策执行，以规范公司经营行为维护股东利益。同时，公司将尽可能减少关联方交易，降低关联交易对公司业绩的影响，公司对于短时期内无法减少或消除的关联交易，将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，最大程度保护公司及股东利益。

#### （七）主要关联方在公司主要客户或供应商中占有权益的说明

报告期内，公司主要关联方均未在公司主要客户或供应商中占有权益。

### 六、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项

公司于 2015 年 12 月 7 日进行股权转让，杨汉青将持有的公司 59.76% 的股权以 1200 万元的价格转让给刘君基。转让后刘君基直接持有公司 59.76% 的股份，杨汉青直接持有公司 14.94% 的股份，刘金治直接持有公司 25.30% 的股份。

## 七、报告期内资产评估情况

为量化公司于基准日 2015 年 10 月 31 日的股东全部权益价值，为公司拟整体变更为股份公司的经济行为提供价值参考，开元资产评估有限公司对公司截至 2015 年 10 月 31 日的资产进行了评估，并于 2015 年 12 月 10 日出具了“开元评报字[2015]622 号”评估报告。

根据该评估报告，截至评估基准日 2015 年 10 月 31 日，公司经审计资产总额为 4,000.43 万元，总负债 1,679.29 万元，股东全部权益 2,321.14 万元。经采用资产基础法（成本法）进行评估，符合《公司法》规定的全部出资资产评估值为 4,157.77 万元，总负债的评估值为 1,679.29 万元，符合《公司法》规定的出资条件的净资产评估值为 2,478.48 万元，评估增值 157.34 万元，增值率 6.78%。

## 八、股利分配政策和报告期分配情况

### （一）股利分配政策

根据现行的《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

第一百四十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

第一百五十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十二条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （一）弥补上一年度的亏损；
- （二）提取法定公积金百分之十；
- （三）提取任意公积金，提取比例由股东大会决议；
- （四）支付股东股利。

## （二）公司报告期内的股利分配情况

报告期内公司没有进行股利分配。

## （三）公开转让后的股利分配政策

若公司成功申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并获准公开转让，公司将继续执行现有的股利分配政策。公司将秉承可持续发展理念、切实考虑公司实际情况、努力实现公司发展目标，以股东利益为出发点，注重对股东权益的保护，在适当时机适时地修改利润分配政策，重视对股东的回报。

## 九、经营目标及计划

### （一）市场开拓计划

报告期内公司的市场定位是中小规模企业的过滤分离机械应用，在多领域进行产品与客户开发。未来公司将在稳定现有客户及产品系列的基础上，向大规模集成化过滤分离与物流包装系统发展，在原有产品和市场的基础上进行上伸下延：（1）加强大规格产品的研发及市场开拓；（2）加强综合系统一体化解决方案产品的推广；（3）扩展产品应用领域，在环保、固体废弃物处理等领域实现新的发展。

具体来讲：公司一方面积极调查市场情况，分析市场走势，挖掘潜在消费市场；另一方面加强公司的研发投入，根据不同应用领域的客户需求设计研发新品，抢占市场先机。目前公司产品在中小企业的食品、酒水酿造、饮料、调味品、生物制药等行业领域有着广泛的市场占有率，未来公司将在稳定现有客户群体的基础上加强产品的研发，进一步增强公司的影响力。在过滤机方面，进一步扩展应用领域，向环保行业污水、固体废弃物处理等方面发展；在生产链方面，延伸关联产品的性能开发，形成完整的产品应用系统，打造集酒瓶过滤分离、二氧化碳回收、清洗、整理、分拣等为一体化的整体解决方案。目前除了过滤机和理瓶机、二氧化碳回收装置之外，公司研发的高速玻璃瓶理瓶检测包装自动化生产线控制系统及高速玻璃瓶理瓶自动化生产线回收啤酒缺陷视觉检测系统已经取得计算机软件著作权，公司自主研发的全自动机器人码垛机正在进行技术认证。这些技术与产品直接解决了人工理瓶、码垛的成本与效率问题，提高了瓶器清洁与整理的精确性，能够为客户创造巨大的经济效益，目前公司正在进行产品市场推广和销售，未来在酒水酿造行业将会产生良好的社会效益。

### （二）公司行业位次提升计划

加大新技术和新产品的研发投入力度，提升公司技术和产品优势。公司将不断加大对技术开发和产品研制的投入，以强化研发和产品优势。加大技术研发人才的招聘、培养力度，引进全球装备行业的高端人才，并进行研发队伍培训建设，提升企业研发人员整体水平，从而为公司提升公司技术和产品优势奠定基础。

### （三）公司治理的完善计划

公司计划完善法人治理结构和内部控制制度,进一步提高董事会在公司重大决策中的作用,维护全体股东的利益。深化分配制度改革,建立完善的激励和约束机制。根据公司规模扩大和业务发展的需要,适时调整和优化组织机构和职能设置,完善管理制度。

## 十、风险及重大事项提示

### （一）税收政策风险

公司目前是高新技术企业，企业所得税按照 15% 征收。上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。公司具体产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中的“高新技术改造传统产业”领域，研发人员占企业当年职工总数的 17.33%，且 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月的研究开发费用总额占销售收入总额的比例分别为 8.48%、10.07%、6.54%，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例为 100.00%，符合高新技术企业认定标准，不存在高新技术企业资格复审不通过的风险。但该优惠税率依赖于国家的政策，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响。因此公司存在税收优惠政策变化风险。

### （二）应收账款坏账风险

应收账款余额较大主要是公司销售模式和客户特点影响所致。公司的应收账款余额客户主要是国有企业、上市公司，支付结算周期较长，公司给予客户一定的信用周期，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 2 年以内，且客户主要为国有企业、上市公司，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

### （三）人力资源技术和人才流失风险

公司的快速发展和较高的盈利能力源于公司拥有一批开拓创新、专业资深的核心技术人才。通过多年的研发和积累，公司掌握了过滤工艺设计、滤材的研制和焊接夹具设计等核心技术，积累了丰富的行业应用经验。公司的核心技术人员和技术优势是公司持续发展和创新的重要源泉和基础。如果公司核心技术人员离职或因其他原因造成技术泄密，将削弱公司的核心竞争力，从而对公司的竞争优势和盈利能力造成一定影响。

#### （四）大股东控制风险

自然人刘君基是公司的控股股东、实际控制人，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。

#### （五）公司治理风险

有限公司阶段，公司规模较小、加之管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构简单，治理机制不够健全，公司治理机制运行中存在不规范的情形。2015年12月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。因此，公司内控管理制度在执行初期仍存在出现瑕疵的情形，公司规范运作的效果有待进一步考察。

#### （六）市场竞争风险

公司自成立以来一直致力于通用过滤分离机械及理瓶产品的研发、生产、销售等服务，具有深厚的人才和技术储备，形成了严格的质量管理体系和稳定的供应链运营模式，在行业内拥有一定的市场地位和竞争优势。但是，随着我国对环保产业投入增大及产业升级换代的加速，如果具有一定技术实力和管理水平的相关企业进入细分行业，将引发市场竞争的风险。

#### （七）对政府补助依赖性风险

报告期内公司2013年度、2014年度、2015年1-10月分别取得有总额约为43万、193万及84万的政府补助，主要系公司为高新技术企业，申报省级科研项目进行新品研发所得。公司历年研发投入较多，而公司同期利润约为74万、208万以及83万，公司存在对政府补助的一定程度的依赖。公司继续保持新产品研发，随着产品研发成功，逐步走向市场，将使产品获得更高的利润，随着盈利能力的加强会减轻对政府补助的依赖。目前江苏省政府鼓励科技创新，对科技

项目研发保持有较好的财政支持政策，但未来是否仍能保持此种力度存在不确定性。

#### （八）因折旧费用增加而带来的利润下降风险

报告期内，公司扣非后的净利润分别为-1.68 万、32.87 万、36.79 万元，盈利能力较弱，公司的固定资产折旧的会计政策是按 20 年计提折旧，装修、加固、新建房产合计新增 1000 多万固定资产，每年合计计提折旧额约为 55.62 万元，与 2013 年度、2014 年度相比成本、费用加大。该厂房建设改善了公司的房产条件，未来能够满足公司购进新设备扩大再生产的需要，提高公司产品研发能力和存货管理水平，提高生产效率。随着日后公司生产规模的扩大和研发、管理能力的增强，生产能力及产品精度将大大提高，当公司形成产业链规模生产时，会产生良好的经济效益实现利润收入。但是短期内随着折旧费用增加，可能会造成公司利润有所下降。

## 第五节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

董 事：

刘君基 刘君基 杨汉青 杨汉青 刘金治 刘金治

杨汉东 杨汉东 张栋华 张栋华

监 事：

顾仁跃 顾仁跃 刘金桂 刘金桂 刘金琴 刘金琴

高级管理人员：

刘君基 刘君基 沈久花 沈久花 何汝存 何汝存

扬州润明智能装备股份有限公司

2016年 6 月 7 日



## 二、主办券商声明

公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：林爱波

项目负责人：王沛

项目小组成员：

王沛

王沛

宋洪军

宋洪军

贾战战

贾战战

张亮

张亮

湘财证券股份有限公司（盖章）

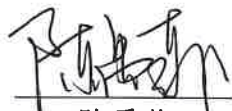


### 三、律师事务所声明

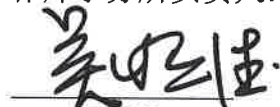
本所及经办律师已阅读本公开转让说明书,确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师:

  
李和金

  
陈禹菲

律师事务所负责人:

  
吴明德



上海市锦天城律师事务所

2016年4月7日

## 声 明 书

大华特字[2016]000185 号

### 全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的有关规定，本所作为扬州润明智能装备股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的审计机构，现承诺如下：

本所及签字注册会计师已阅读扬州润明智能装备股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具大华审字[2015]006735 号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对扬州润明智能装备股份有限公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

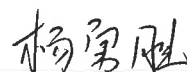
会计师事务所负责人： 

梁春

签字注册会计师：



施丹丹



杨勇胜

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一六年四月七日



## 五、签字资产评估师声明

本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的开元评报字[2015]622号资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员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。声明应由经办人员及所在机构负责人签名，并由机构加盖公章。

资产评估机构负责人：



签字注册资产评估师：



2016年4月7日

## 第六节 附件

一、推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公司转让有关的重要文件