



**铁福来**  
**TIEFULAI**

**河南铁福来装备制造股份有限公司**  
**公开转让说明书**



**主办券商**



**国泰君安证券**  
GUOTAI JUNAN SECURITIES

**国泰君安证券股份有限公司**

**二零一六年五月**

## 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。

全国股份转让系统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。

## 风险及重大事项提示

### 一、公司治理机制不能有效发挥作用的风险

公司系 2015 年 12 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

### 二、实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书出具之日，赵玉凤直接持有股份公司 2400 万股，占公司总股本的 51.28%；间接持有股份公司 5000040 股，占公司总股本的 10.68%，为公司第一大股东、控股股东、董事长。武国胜直接持有股份公司 772 万股，占公司总股本的 16.50%；间接持有股份公司 1799960 股，占公司总股本的 3.85%，为公司第二大股东、监事会主席。赵玉凤、武国胜合计持有股份公司 3852 万股，占公司总股份的 82.31%，赵玉凤、武国胜能够对公司股东大会产生决定性影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。

### 三、应收账款余额较大、经营现金流持续为负值的风险

2013 年末、2014 年末、2015 年 10 月末公司应收账款净值分别为 46,512,194.81 元、59,501,328.08 元和 40,344,953.43 元，占流动资产的比例分别为 67.11%、74.95%和 60.02%，公司应收账款金额相对较高。虽然公司客户主要为国有大型煤炭公司，公司资信较好，应收账款回收风险较低，但如果出现应收账款不能按期收回发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定的影响。公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月经营活动产生的净现金流分别为 -1,921,750.15 元、-18,719,021.52 元、-11,072,134.57 元，存在经营活动产生现金流持续为负值的风险。

#### 四、主要原材料价格变动风险

公司生产所需的原材料主要为钢材及钢制配件，钢材价格直接或间接影响公司生产成本。钢材价格上涨会直接导致公司采购成本上升，从而增加公司产品的生产成本。公司主要原材料价格上涨，将可能对公司经营业绩造成影响。

#### 五、税收优惠政策的风险

公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同确认，于 2011 年取得河南省高新技术企业资格，并于 2014 年 10 月 28 日通过复审，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15% 的税率征收企业所得税，如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按照 25% 的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

#### 六、下游行业需求变化的风险

近年来，随着欧债危机的蔓延和深入、GDP 增速的放缓等因素的影响，我国经济面临着较为严峻的形势。受其影响，煤矿行业出现疲软状态，加上国家对煤矿开采的限制，主要企业盈利能力下降，资金趋紧，致使对钻探设备的需求有所减少，行业竞争更加激烈。报告期内，受下游行业影响，公司 2015 年 1-10 月公司收入下滑，业绩下降。虽然公司采取了一系列措施来减少宏观经济波动对公司的影响，但如果国内宏观经济形势进一步恶化，公司所处的下游行业景气进一步受到影响，将对公司的发展环境和市场需求带来不利影响。

#### 七、经营场所变更的风险

铁福来于 2016 年 3 月 31 日竞得 A-01 地块的国有建设用地使用权，与平顶山市大地国土资源交易中心签署了《成交确认书》，对如下事项进行了确认：该地块成交单价为每平方米 315 元，总价为人民币 4750956 元。铁福来在规定时间内完成规划、环境影响评价等有关报批手续后与出让人签定《国有建设用地使用权出让合同》，付清全部土地出让价款及契税后领取建设用地批准书。若铁福来未在规定时间内完成相关报批手续将无法获得该地块土地使用权而导致公

司经营场所变更的风险。

## 释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司、铁福来股份、铁福来	指	河南铁福来装备制造股份有限公司
有限公司、铁福来有限	指	平顶山市铁福来机电设备有限公司
说明书、本说明书	指	河南铁福来装备制造股份有限公司公开转让说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
工信部、工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
工商局	指	工商行政管理局
宝丰分公司	指	河南铁福来装备制造股份有限公司宝丰分公司
坤峰实业	指	上海坤峰实业有限公司
田宝贸易	指	上海田宝贸易有限公司
金刚奥重工	指	河南金刚奥重工机械有限公司
小明仕科技	指	平顶山小明仕科技有限公司
汇萃商贸	指	平顶山市汇萃商贸有限公司
屹鹰科技	指	河南省屹鹰科技有限公司
坤亨华商贸	指	平顶山市坤亨华商贸有限公司
煤业六矿	指	平顶山煤业（集团）六矿劳动服务公司

银时管理	指	河南银时企业管理中心（有限合伙）
国泰君安证券、主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
律师事务所	指	河南仟问律师事务所
中勤万信、会计师事务所、审计机构	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
中天华、资产评估机构	指	北京中天华资产评估有限责任公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
股东会	指	平顶山市铁福来机电设备有限公司股东会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	河南铁福来装备制造股份有限公司股东大会
董事会	指	河南铁福来装备制造股份有限公司董事会
监事会	指	河南铁福来装备制造股份有限公司监事会
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》
《公司章程》	指	2016年1月20日经河南铁福来装备制造股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议通过的《河南铁福来装备制造股份有限公司章程》
关联公司	指	在资金、经营、购销等方面，存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司
报告期、二年期一期	指	2013年、2014年及2015年1-10月

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

## 目录

声明 .....	i
风险及重大事项提示 .....	ii
一、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 .....	ii
二、实际控制人不当控制的风险 .....	ii
三、应收账款余额较大、经营现金流持续为负值的风险 .....	ii
四、主要原材料价格变动风险 .....	iii
五、税收优惠政策的风险 .....	iii
六、下游行业需求变化的风险 .....	iii
七、经营场所变更的风险 .....	iii
第一章公司基本情况 .....	9
一、基本情况 .....	9
二、股票公开转让概况 .....	10
三、公司股权及股东情况 .....	11
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 .....	16
五、公司董事、监事、高级管理人员情况 .....	26
六、最近两年又一期公司主要会计数据及财务指标 .....	28
七、挂牌相关机构情况 .....	29
第二章公司业务与技术情况 .....	32
一、公司主要产品、服务及用途 .....	32
二、公司的组织架构及主要业务流程 .....	35
三、公司关键资源 .....	39
四、公司主要业务相关情况 .....	65
五、公司商业模式 .....	71
六、公司经营目标和计划 .....	72
七、公司所属行业基本情况 .....	74
第三章公司治理 .....	87
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	87
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	88
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况 .....	89
四、公司独立性 .....	89
五、同业竞争 .....	90
六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况 .....	96
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 .....	97
第四章 公司财务 .....	103
一、最近两年一期审计意见及财务报表 .....	103
二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计 .....	134
三、报告期的主要会计数据和财务指标 .....	159
四、各期末主要资产情况 .....	171
五、各期末主要负债情况 .....	185
六、各期末股东权益情况 .....	192
七、关联方、关联方关系及重大关联交易 .....	194
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要	

事项 .....	199
九、报告期内进行资产评估情况.....	199
十、股利分配政策和报告期内分配情况.....	199
十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况.....	200
十二、重大事项提示及应对措施.....	200
<b>第五章相关声明 .....</b>	<b>204</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	205
二、主办券商声明.....	206
三、经办律所声明.....	207
四、签字会计师事务所声明.....	208
五、签字注册资产评估机构声明.....	209
<b>第六章附件 .....</b>	<b>210</b>
一、主办券商推荐报告.....	210
二、财务报表及审计报告.....	210
三、法律意见书.....	210
四、公司章程.....	210
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	210
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	210

## 第一章公司基本情况

### 一、基本情况

- 1、公司名称：河南铁福来装备制造股份有限公司
- 2、法定代表人：赵玉凤
- 3、有限公司设立日期：2003年3月11日
- 4、股份公司设立日期：2015年12月28日
- 5、注册资本：人民币46,800,000.00元
- 6、住所地：平顶山市新华区北环路南（新华区工业园路西）
- 7、邮编：467000
- 8、电话：0375-2777005
- 9、传真：0375-2608088
- 10、互联网网址：[www.pdstfl.com](http://www.pdstfl.com)
- 11、电子邮箱：[wuzemingcn@163.com](mailto:wuzemingcn@163.com)
- 12、董事会秘书：武泽铭
- 13、信息披露负责人：武泽铭

14、所属行业：公司所属行业为：C35 专用设备制造业【《上市公司行业分类指引》（2012年修订）】；C35 专用设备制造业，其细分行业为 C3511 矿山机械制造【《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）】。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于 C35 专用设备制造业 C3511 矿山机械制造。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于 12 工业子项 12101511 工业机械。

15、主要业务：成套液压钻机及配件、矿用设备及配件、钻具的研发、制造、销售、售后服务，机电设备维修与改造，矿用技术服务，钢材及特殊钢构件的制造及销售，机械产品加工与检验。

16、统一社会信用代码：91410402747424522J

## 二、股票公开转让概况

1、股票代码：【】

2、股票简称：【】

3、股票种类：人民币普通股

4、每股面值：人民币 1.00 元

5、股票总量：46,800,000 股

6、挂牌日期：【】年【】月【】日

7、转让方式：协议转让。公司股东大会已于 2016 年 1 月 20 日审议通过公司挂牌时的转让方式为协议转让。

8、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：

《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。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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》第五条规定：“公司注册资本为人民币 4680 万元。”第十四条规定：“公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元人民币。”第十六条“公司股份总数为 4680 万股，全部为普通股。”第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司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 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不能转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

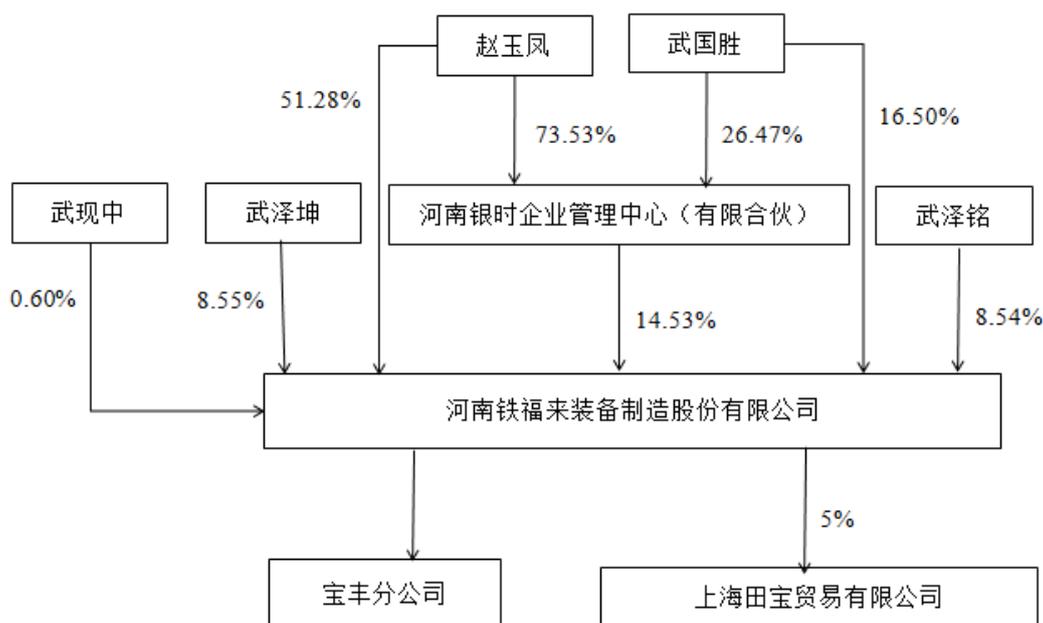
截至本公开转让说明书出具之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让股份数量如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	公司任职情况	是否存在质押 或冻结	挂牌时可转让 股份数量(股)
1	赵玉凤	24,000,000	51.28	董事长	否	0
2	武国胜	7,720,000	16.50	监事会主席	否	0
3	银时管理	6,800,000	14.53	-	否	<b>2,266,666<sup>1</sup></b>
4	武泽坤	4,000,000	8.55	董事、总经理	否	0
5	武泽铭	4,000,000	8.54	董事、董事会秘书	否	0
6	武现中	280,000	0.60	-	否	0
合计		<b>46,800,000</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>2,266,666</b>

### 三、公司股权及股东情况

#### (一) 公司股权结构图

<sup>1</sup>控股股东、实际控制人赵玉凤、武国胜持有银时管理 100%的股权。根据《限售解限售业务指导》的规定，控股股东、实际控制人赵玉凤、武国胜通过银时管理间接持有公司 6,800,000 股股份的三分之一为可转让股份，即 **2,266,666** 股为可转让股份。



## 1、宝丰分公司

宝丰分公司成立于 2014 年 11 月 17 日，公司目前持有宝丰县工商局颁发的统一社会信用代码为 914104211317602093L 的《营业执照》，公司类型为股份有限公司分公司，公司住所为宝丰县产业集聚区，法定代表人为武国胜。经营范围：矿山机械制造、建筑工程用机械制造、液压和气压动力机械及元件制造；机械零部件加工；专用设备维修；质检技术服务；工程和技术研究和实验发展；批发零售：机械设备、五金产品、电气设备、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2、上海田宝贸易有限公司

上海田宝贸易有限公司成立于 2012 年 5 月 13 日，公司目前持有上海市浦东新区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91310115596418810K 的《营业执照》，公司类型为有限责任公司（国内合资），公司住所为浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 1696 室，法定代表人为赵玉凤。经营范围：从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪），园林绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本公开转让说明书出具之日，田宝贸易股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
铁福来股份	货币	500,000.00	500,000.00	5.00
武泽坤	货币	9,500,000.00	9,500,000.00	95.00
合计		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## （二）控股股东、实际控制人情况

公司控股股东为赵玉凤女士，实际控制人为赵玉凤女士、武国胜先生。

赵玉凤女士，女，出生于1963年7月，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1983年1月至1990年2月个体经营；1990年3月至1998年4月任平顶山煤业（集团）综机租赁站液压件厂普通职工；1998年5月至2003年2月个体经营；2003年3月至2015年12月，任职于铁福来有限，历任总经理助理、执行董事兼经理、总经理、董事长；2015年12月，铁福来股份成立后，任公司董事长。2008年12月，被平顶山市新华区妇女联合会授予新华区“十大杰出创业女性”荣誉称号；2010年4月，被新华区人民政府授予“劳动模范”的荣誉称号；2012年6月至今担任平顶山市女企业家协会会长；2014年3月当选平顶山市第十届人大代表。

武国胜先生，男，出生于1962年1月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于平煤职工大学，大专学历。1985年9月至1998年1月，任平顶山天安煤业股份有限公司四矿工程师；1998年2月至2010年9月，任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司供水总厂科长；2010年10月至2015年12月，任职于铁福来有限，历任总经理、研发中心主任、党支部书记；2015年12月，铁福来股份成立后，任公司监事会主席。2015年6月当选平顶山市新华区特邀政协委员。

赵玉凤、武国胜系夫妻关系，截至本公开转让说明书出具之日，赵玉凤直接持有股份公司2400万股，占公司总股本的51.28%；赵玉凤通过持股平台银时管理间接持有公司5000040股，占公司总股本的10.68%，为公司第一大股东、控股股东，现任股份公司董事长。武国胜直接持有股份公司772万股，占公司总股本的16.50%；武国胜通过持股平台银时管理间接持有公司1799960股，占公司总股本的3.85%，武国胜为公司第二大股东，现任股份公司监事会主席。赵玉凤女士历任有限公司法定代表人、执行董事兼经理及股份公司法定代表人、董事长，

负责全面统筹安排公司日常生产经营管理，控制公司的经营方针和决策；武国胜先生为公司第二大股东。赵玉凤、武国胜合计持有股份公司 3852 万股，占公司总股份的 82.31%，自股份公司成立以来，赵玉凤与武国胜在股东大会的表决中均意思表示一致，二人共同支配公司的行为，因此认定赵玉凤、武国胜共同为公司的实际控制人。

根据《公司法》，并参照《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和使用——证券期货法律适用意见第 1 号》等文件关于实际控制人的规定，认定赵玉凤、武国胜为公司实际控制人的依据充分、合法。

综上所述，赵玉凤、武国胜为公司的控股股东、实际控制人认定的依据充分、合法。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

### （三）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）	股东性质	直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项
1	赵玉凤	24,000,000	51.28	境内自然人	否
2	武国胜	7,720,000	16.50	境内自然人	否
3	银时管理	6,800,000	14.53	境内有限合伙	否
4	武泽坤	4,000,000	8.55	境内自然人	否
5	武泽铭	4,000,000	8.54	境内自然人	否
6	武现中	280,000	0.60	境内自然人	否
合计	-	<b>46,800,000</b>	<b>100.00</b>	-	-

1、赵玉凤女士，详见本说明书“第一章、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

2、武国胜先生，详见本说明书“第一章、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

3、银时管理成立于2016年1月12日，性质为有限合伙企业，统一社会信用代码为91410100MA3X6HWB5B，主要经营场所为郑州市二七区北二七路28号1号楼1单元21层G座，执行事务合伙人为赵玉凤。经营范围：企业管理；企业管理咨询。

银时管理是一家经营范围为企业管理及咨询的有限合伙企业，截至本公开转让说明书出具之日，其合伙人为公司实际控制人赵玉凤和武国胜。银时管理设立的主要目的是未来实现股份公司员工对股份公司的间接持股，而非进行其他投资活动。

因此，银时管理不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，也不属于上述规定的私募投资基金管理人登记范围，无需依照相关规定办理私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记手续。

4、武泽坤女士，女，出生于1987年1月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于平顶山工业职业技术学院，大专学历，工商企业管理专业。2005年12月至2015年1月，任职于铁福来有限，历任办公室主任、生产厂长、区域经理、销售总监；2015年1月至2015年12月，任铁福来有限总经理；2015年12月，铁福来股份成立后，任公司总经理。

5、武泽铭先生，男，出生于1990年1月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国俄亥俄大学，本科学历，商业经济专业。2015年12月，铁福来股份成立后，任公司董事会秘书。

6、武现中先生，男，出生于1940年3月，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月至1995年7月任职于中国平煤神马集团二矿；2003年3月至今任铁福来股东。

截至本公开转让说明书出具之日，铁福来共有六名股东，其中五名自然人股东均无不适合担任股东情形，具备适格性；一名法人股东具备担任股东的条件；股东均以自有资金出资，出资真实，合法合规。

#### （四）公司股东之间关联关系

公司股东赵玉凤、武国胜系夫妻关系；赵玉凤、武国胜与武泽坤系母女、父女关系；赵玉凤、武国胜与武泽铭系母子、父子关系；武现中与武国胜系父子关系。公司股东赵玉凤为银时管理执行事务合伙人，公司股东赵玉凤、武国胜为银时管理的合伙人。

除上述情况外，股东之间不存在其他关联关系。

#### （五）公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

铁福来股份的控股股东、实际控制人为赵玉凤女士、武国胜先生，赵玉凤女士、武国胜先生最近两年不存在重大违法违规行为，亦未受到任何形式的处罚。

### 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

#### （一）公司设立以来股本的变化

##### 1、2003年3月，铁福来有限设立

铁福来有限设立于2003年3月11日，由自然人赵连昌、武现中共同出资组建，注册资本为50万元，出资方式为货币出资，其中赵连昌出资30万元，武现中出资20万元。

2003年2月18日，平顶山金诺会计师事务所有限公司出具“平金会验字（2003）第017号”《验资报告书》，确认截至2003年2月18日，铁福来有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50万元。

2003年3月11日，河南省平顶山市工商局颁发了注册号为410400100008034的《企业法人营业执照》，有限公司住所为新华区程平路西段路北（西市场派出所对面），法定代表人赵连昌，注册资本50万元；公司类型为有限责任公司；经营范围为批发零售：机电设备、工矿配件、液压配件、标准件、五金交电、钢材、木材、办公用品；机械加工；园林绿化工程；机电设备维修。

有限公司设立时，股东出资额和出资比例如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
----	------	-------	-------	---------

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例 (%)
赵连昌	货币	300,000.00	300,000.00	60.00
武现中	货币	200,000.00	200,000.00	40.00
合计		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、2005年6月，铁福来有限第一次股权转让

2005年6月25日，铁福来有限召开临时股东会，决议同意：（1）赵连昌将其在公司的30万元出资转让给赵玉凤；（2）免去赵连昌公司执行董事兼经理职务；（3）免去武现中监事职务。

2005年7月13日，铁福来有限召开临时股东会，决议同意：（1）选举赵玉凤为公司执行董事兼经理；（2）选举武现中为公司监事；（3）通过修改后的公司章程。

2005年7月15日，河南省平顶山市工商局核准铁福来有限此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，铁福来有限的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例 (%)
赵玉凤	货币	300,000.00	300,000.00	60.00
武现中	货币	200,000.00	200,000.00	40.00
合计		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 3、2009年4月，铁福来有限第一次增加注册资本

2009年4月9日，铁福来有限召开临时股东会，赵玉凤、武现中参加会议，决议同意：（1）增加股东平顶山煤业（集团）六矿劳动服务公司、武国胜、武泽坤、武泽铭；（2）注册资本由原来的50万元增至718.60万元，新增注册资本668.60万元，其中煤业六矿出资160万元，武国胜出资152万元，武泽坤出资110万元，武泽铭出资110万元，赵玉凤出资128.60万元，武现中出资8万元。

2009年4月9日，铁福来有限召开临时股东会，煤业六矿、武国胜、武泽坤、武泽铭、赵玉凤、武现中参加会议，决议同意：（1）煤业六矿出资160万元，

出资方式为货币，出资时间为2009年4月7日；武国胜出资152万元，出资方式为货币，出资时间为2009年4月7日；武泽坤出资110万元，出资方式为货币，出资时间为2009年4月7日；武泽铭出资110万元，出资方式为货币，出资时间为2009年4月7日；赵玉凤出资128.60万元，其中货币出资117.8万元，未分配利润转增实收资本10.80万元，出资时间为2009年4月8日；武现中出资8万元，其中货币出资0.80万元，未分配利润转增实收资本7.20万元，出资时间为2009年4月8日；（2）选举景华阳、赵玉凤、武国胜、武泽坤、武泽铭为董事；（3）选举武现中为监事；（4）公司法定代表人为赵玉凤；（5）根据决议内容修改公司章程中相关条款。

2009年4月8日，平顶山祥隆会计师事务所（普通合伙）出具“平祥会验字（2009）第042号”《验资报告》，确认截至2009年4月8日，公司已收到煤业六矿、武国胜、武泽坤、武泽铭、赵玉凤、武现中缴纳的新增注册资本合计人民币668.60万元，其中货币出资650.60万元，未分配利润转增实收资本18万元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

2009年4月16日，河南省平顶山市工商局核准铁福来有限此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次增资后，铁福来有限的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
煤业六矿	货币	1,600,000.00	1,600,000.00	22.26
赵玉凤	货币+未分配利润转增	1,586,000.00	1,586,000.00	22.07
武国胜	货币	1,520,000.00	1,520,000.00	21.15
武泽坤	货币	1,100,000.00	1,100,000.00	15.31
武泽铭	货币	1,100,000.00	1,100,000.00	15.31
武现中	货币+未分配利润转增	280,000.00	280,000.00	3.90
合计		<b>7,186,000.00</b>	<b>7,186,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2010年10月，铁福来有限第二次股权转让

2010年10月5日，铁福来有限召开临时股东会，决议同意：（1）煤业六矿将其持有公司的22.26%股权以160万元转让给赵玉凤；（2）解散董事会；（3）免去武现中监事职务。

2010年10月5日，铁福来有限召开临时股东会，决议同意：（1）选举武国胜、武泽坤、武泽铭、赵玉凤、武现中为公司董事；（2）选举黄红霞为公司监事；（3）通过修改后的公司章程。

2010年11月8日，河南省平顶山市工商局核准铁福来有限此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，铁福来有限的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
赵玉凤	货币+未分配利润转增	3,186,000.00	3,186,000.00	44.33
武国胜	货币	1,520,000.00	1,520,000.00	21.15
武泽坤	货币	1,100,000.00	1,100,000.00	15.31
武泽铭	货币	1,100,000.00	1,100,000.00	15.31
武现中	货币+未分配利润转增	280,000.00	280,000.00	3.90
合计		<b>7,186,000.00</b>	<b>7,186,000.00</b>	<b>100.00</b>

注：关于煤业六矿投资及退出铁福来的问题及分析

（1）参股及退出的问题

从形式上看，煤业六矿投资及退出铁福来未经中国平煤神马能源化工集团有限责任公司同意，未履行相应的审计、评估程序后在依法设立的产权交易机构中公开进行。

（2）存在上述问题的分析

①煤业六矿为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的全资孙子公司，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为河南省国资委履行出资人职责的国有控股企业。根据《企业国有产权转让管理暂行办法》第四条：“企业国有产权转让应当在依法设立的产权交易机构中公开进行，不受地区、行业、出资或者隶属关系的限制。国家法律、行政法规另有规定的，从其规定”；第五条：“企业国有产权转让可以采取拍卖、招投标、协议转让以及国家法律、行政法规规定的其他方式进行”；第九条：“所出资企业对企业国有产权转让履行下列职责：（三）研究、审议重要子企业的重大国有产权转让事项，决定其他子企业的国有产权转让事项；

(四)向国有资产监督管理机构报告有关国有产权转让情况”之规定，煤业六矿对外投资及退出（转让所持铁福来股权）的事项应当报经中国平煤神马能源化工集团有限责任公司同意，并履行相应的审计、评估程序后在依法设立的产权交易机构中公开进行。

②根据国务院国资委、财政部颁发的《企业国有产权转让管理暂行办法》，国有产权是指国家对企业以各种形式投入形成的权益、国有及国有控股企业各种投资所形成的应享有的权益，以及依法认定为国家所有的其他权益。

③煤业六矿对铁福来的投资并非是其国有资金投入，而是公司员工集资以煤业六矿名义对铁福来进行的投资，因此，不能认定为国有产权。文件依据如下：

2016年1月25日，中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司（煤业六矿的股东）出具了《关于平顶山煤业（集团）六矿劳动服务公司向平顶山市铁福来机电设备有限公司出资的情况说明》，具体内容如下：

2009年4月，平顶山煤业（集团）六矿劳动服务公司（以下简称“煤业六矿”）向平顶山市铁福来机电设备有限公司（现名为河南铁福来装备制造股份有限公司，以下简称“铁福来”）出资160万元，该出资虽然是以煤业六矿名义对铁福来进行投资，但不是煤业六矿的国有资金，实际是煤业六矿员工集资款。2010年10月5日，煤业六矿已将名义上持有的铁福来股份转让给赵玉凤，煤业六矿收到赵玉凤支付的转让款160万后已全部退还给集资的员工。目前，铁福来中无煤业六矿及员工股份，不存在股权纠纷。

### （3）结论

综上，铁福来历史沿革中煤业六矿的出资名为国有企业出资，实质却是员工出资，该出资实质上并非国有产权，因此，该出资的进入和退出均无需履行国有企业相关的报批及特定的审计、评估、进场交易等程序，且该出资已于2010年全部退出，自退出之日至今未曾与铁福来及时任股东发生过争议。因此，铁福来历史沿革中不存在国有参股的情形，不存在损害国有利益的情形，铁福来股份股权清晰，不构成在全国中小企业股份转让系统挂牌的实质性障碍。

## 5、2011年3月，铁福来有限第二次增加注册资本

2011年3月10日，铁福来有限召开临时股东会，决议同意：（1）注册资本由原来的718.60万元增至1000万元，新增注册资本281.40万元由赵玉凤以货币方式出资；（2）根据决议内容修改公司章程中相关条款。

2011年3月14日，平顶山祥隆会计师事务所（普通合伙）出具“平祥会验字（2011）第102号”《验资报告》，确认截至2011年3月14日，公司已收到赵玉凤缴纳的新增注册资本合计人民币281.40万元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

2011年3月17日，河南省平顶山市工商局核准铁福来有限此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次增资后，铁福来有限的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
赵玉凤	货币+未分配利润转增	6,000,000.00	6,000,000.00	60.00
武国胜	货币	1,520,000.00	1,520,000.00	15.20
武泽坤	货币	1,100,000.00	1,100,000.00	11.00
武泽铭	货币	1,100,000.00	1,100,000.00	11.00
武现中	货币+未分配利润转增	280,000.00	280,000.00	2.80
合计		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

6、2014年9月，铁福来有限第三次增加注册资本

2014年9月1日，铁福来有限召开临时股东会，决议同意：（1）注册资本由原来的1000万元增至3000万元，新增注册资本2000万元，其中赵玉凤增加1200万元，武国胜增加360万元，武泽坤增加220万元，武泽铭增加220万元，股东均以货币出资。增加注册资本由股东于2014年12月31日前交纳；（2）根据决议内容修改公司章程中相关条款。

2015年6月9日，平顶山华英会计师事务所（普通合伙）出具“平华师验字（2015）第038号”《验资报告》，确认截至2014年10月10日，公司已收到赵玉凤、武国胜、武泽坤、武泽铭缴纳的新增注册资本合计人民币2000万元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

2014年9月29日，平顶山市工商局核准铁福来有限此次变更申请，并颁发新的《营业执照》。

此次增资后，铁福来有限的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
----	------	-------	-------	---------

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例 (%)
赵玉凤	货币+未分配利润转增	18,000,000.00	18,000,000.00	60.00
武国胜	货币	5,120,000.00	5,120,000.00	17.07
武泽坤	货币	3,300,000.00	3,300,000.00	11.00
武泽铭	货币	3,300,000.00	3,300,000.00	11.00
武现中	货币+未分配利润转增	280,000.00	280,000.00	0.93
合计		<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 7、2015年9月，铁福来有限第四次增加注册资本

2015年9月12日，铁福来有限召开临时股东会，决议同意：（1）注册资本由原来的3000万元增至4000万元，新增注册资本1000万元，其中赵玉凤增加600万元，224万元于2015年6月15日缴纳，376万元于2015年6月18日缴纳；武国胜增加260万元，于2015年6月15日缴纳；武泽坤增加70万元，于2015年6月15日缴纳；武泽铭增加70万元，于2015年6月15日缴纳；股东均以货币出资；（2）通过修改后的公司章程。

2015年11月23日，平顶山华英会计师事务所（普通合伙）出具“平华师验字（2015）第043号”《验资报告》，确认截至2015年6月18日，公司已收到赵玉凤、武国胜、武泽坤、武泽铭缴纳的新增注册资本合计人民币1000万元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

2015年10月19日，平顶山市工商局核准铁福来有限此次变更申请，并颁发新的《营业执照》。

此次增资后，铁福来有限的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例 (%)
赵玉凤	货币+未分配利润转增	24,000,000.00	24,000,000.00	60.00
武国胜	货币	7,720,000.00	7,720,000.00	19.30
武泽坤	货币	4,000,000.00	4,000,000.00	10.00

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
武泽铭	货币	4,000,000.00	4,000,000.00	10.00
武现中	货币+未分配 利润转增	280,000.00	280,000.00	0.70
合计		<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 8、2015年12月，股份公司成立

2015年4月22日，铁福来有限召开临时股东会并作出决议，拟将有限公司整体变更为股份公司；聘请中勤万信、中天华分别对有限公司的资产进行审计、评估，相关审计、评估基准日为2015年10月31日。

2015年11月30日，中勤万信出具“勤信审字[2015]第11631号”《审计报告》，截至2015年10月31日，铁福来有限经审定的净资产为54,523,109.71元。

2015年12月5日，中天华出具“中天华资评报字[2015]第1615号”《资产评估报告书》，截至2015年10月31日，铁福来有限经审定净资产评估值为61,133,700.00元。

2015年12月8日，铁福来有限股东会作出决议，同意铁福来有限以截至2015年10月31日经审计的净资产按比例折算股份公司股本。各股东按同一比例折股，持股比例保持不变。

2015年12月25日，中勤万信出具“勤信验字【2015】第1164号”《验资报告》，截至2015年10月31日，股份公司已收到全体股东以经审计的铁福来有限净资产值折股缴纳的注册资本4000万元。

2015年12月25日，发起人赵玉凤、武国胜、武泽坤、武泽铭、武现中五名自然人共同签署了《河南铁福来装备制造股份有限公司发起人协议书》。

2015年12月25日，发起人发起召开创立大会，审议并通过了《河南铁福来装备制造股份有限公司章程》及有限公司整体变更设立股份公司的相关议案，同意：以有限公司截至2015年10月31日经审计确认后的净资产54,523,109.71元作为发起资产，按1.36:1的折股比例折为股份公司股份4000万股，每股面值1元。折股后股份公司的注册资本为4000万元，剩余净资产作为股本溢价计入

资本公积。整体变更前后各股东持有的股权比例不变。股东大会选举赵玉凤、武泽坤、武泽铭、陈梅华、黄红霞 5 名董事组成公司第一届董事会；选举武国胜、郝卫杰、徐云辉为公司非职工监事，与职工监事武晓星、连春献共同组成公司第一届监事会。

2015 年 12 月 25 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举赵玉凤为公司董事长；聘任武泽坤为公司总经理；聘任轩利华为公司财务总监；聘任武泽铭为公司董事会秘书。

2015 年 12 月 25 日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举武国胜为公司监事会主席。

2015 年 12 月 28 日，平顶山市工商局准予有限公司进行整体变更，并颁发新的《营业执照》。

股份公司设立时股本结构如下：

单位：股

序号	股东	出资形式	持股数量	持股比例（%）
1	赵玉凤	净资产折股	24,000,000	60.00
2	武国胜	净资产折股	7,720,000	19.30
3	武泽坤	净资产折股	4,000,000	10.00
4	武泽铭	净资产折股	4,000,000	10.00
5	武现中	净资产折股	280,000	0.70
合计			<b>40,000,000</b>	<b>100.00</b>

铁福来股份设立时，发起人为设立股份有限公司而签订的《发起人协议》符合当时有关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；铁福来股份创立大会的召集、召开程序、符合当时有关法律、法规及其他规范性文件的规定；创立大会的各项决议均有出席创立大会的全体发起人签字，创立大会通过的决议合法有效；铁福来股份设立过程中，以铁福来有限经审计的净资产折股变更设立，折合的股本小于折股基准日的净资产额，不存在以评估值入资设立股份公司的情形，不存在股东以未分配利润转增股本的情形；铁福来股份为在铁福来有限基础上整

体变更设立的股份有限公司，已经工商行政管理部门核准登记，且履行了财务审计、资产评估、验资等必要的程序，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。铁福来股份设立合法合规。

铁福来股份自设立以来历次增资、股权转让均已按照《公司法》等相关法律、法规及规范性文件规定履行了股东会决议程序、经专业机构履行验资及评估程序并出具相应专业报告等程序，并在法律规定的时间内向工商行政管理局作变更登记备案手续。

铁福来股份的股权清晰、股权变动及股份发行转让合法合规，符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》中“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。

#### 9、2016年1月，股份公司第一次变更注册资本

2016年1月20日，股份公司召开2016年第一次临时股东大会，决议同意：（1）吸收河南银时企业管理中心（有限合伙）为公司新的股东；（2）公司注册资本变更为46,800,000.00元，**全部由银时管理出资**；增加新股680万股，认购价格为每股人民币1.60元，增加注册资本680万元，溢价部分计入资本公积金；（3）同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

2016年1月20日，平顶山华英会计师事务所（普通合伙）出具了“平华师验字[2016]002号”《验资报告》，确认截至2016年1月20日公司已收到银时管理出资1088万元，其中增加股本680万元，计入资本公积金408万元，变更后公司的注册资本为人民币4680万元。

2016年1月22日，平顶山市工商局核准此次变更并颁发新的《营业执照》。

此次股权变更后，公司的股权结构如下：

单位：股

序号	股东	出资形式	持股数量	持股比例（%）
1	赵玉凤	净资产折股	24,000,000	51.28
2	武国胜	净资产折股	7,720,000	16.50
3	银时管理	货币	6,800,000	14.53

序号	股东	出资形式	持股数量	持股比例 (%)
4	武泽坤	净资产折股	4,000,000	8.55
5	武泽铭	净资产折股	4,000,000	8.54
6	武现中	净资产折股	280,000	0.60
合计			<b>46,800,000</b>	<b>100.00</b>

## (二) 公司设立以来重大资产重组情况

根据证监会《非上市公司重大资产重组管理办法》，截至本公开转让说明书出具之日，铁福来未发生重大资产重组。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 董事基本情况

公司第一届董事会由五名董事组成，董事长为赵玉凤。董事基本情况如下：

1、赵玉凤女士，董事长，详见本说明书“第一章、三、(二) 控股股东、实际控制人情况”部分。

2、武泽坤女士，董事，详见本说明书“第一章、三、(三) 公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”部分。

3、武泽铭先生，董事，详见本说明书“第一章、三、(三) 公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”部分。

4、黄红霞女士，女，出生于 1970 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988 年 8 月至 2009 年 4 月任职于平顶山市酿造总厂，任会计；2009 年 4 月至 2015 年 12 月，任职于铁福来有限，历任财务总监、区域经理；2015 年 12 月，铁福来股份成立后，任公司董事。

5、陈梅华先生，男，出生于 1963 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学，大专学历，工商管理专业。1983 年 11 月至 2004 年 3 月任职于大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿，任科长；2004 年 3 月至 2015 年 1 月任职于浙江恒泰科技有限公司，任销售副总；2015 年 2 月至 2015 年 12 月，任职于铁福来有限，任销售总监；2015 年 12 月，铁福来股份成立后，任公司董

事。

本届董事任期三年，自 2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日。

## （二）监事基本情况

公司第一届监事会由五名监事组成，监事会主席为武国胜，职工监事为连春献、武晓星。基本情况如下：

1、武国胜先生，监事会主席，详见本说明书“第一章、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

2、郝卫杰女士，女，出生于 1988 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于平顶山工业职业技术学院，大专学历，会计电算化专业。2009 年 7 月至 2015 年 12 月，任职于铁福来有限，任销售经理；2015 年 12 月，铁福来股份成立后，任公司监事。

3、徐云辉先生，男，出生于 1975 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于焦作矿业学院，大专学历，机电一体化专业。1991 年 9 月至 2008 年 12 月，任职于平顶山天安煤业股份有限公司六矿，任主管技术员；2008 年 12 月至 2015 年 12 月，任职于铁福来有限，任技术副总监；2015 年 12 月，铁福来股份成立后，任公司监事。

4、连春献先生，男，出生于 1985 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008 年 8 月至 2015 年 12 月，任职于铁福来有限，历任车间班组长、车间主任、生产部部长；2015 年 12 月，铁福来股份成立后，任公司监事。

5、武晓星女士，女，出生于 1986 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新乡医学院，大专学历，护理专业。2006 年 8 月至 2010 年 12 月，任职于平顶山市第二人民医院，任护士；2011 年 2 月至 2015 年 12 月，任职于铁福来有限，历任出纳、采购部部长；2015 年 12 月，铁福来股份成立后，任公司监事。

本届监事任期三年，自 2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日。

## （三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员包括总经理、财务总监和董事会秘书。高级管理人员的基本情况如下：

1、武泽坤女士，总经理，详见本说明书“第一章、三、（三）公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”部分。

2、武泽铭先生，董事会秘书，详见本说明书“第一章、三、（三）公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”部分。

3、轩利华女士，女，出生于 1984 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于平顶山工学院，大专学历，网络技术与信息处理专业。2007 年 8 月至 2010 年 2 月，任职于平顶山市构件公司，任统计员；2010 年 4 月至 2015 年 12 月，任职于铁福来有限，历任财务经理、财务总监；2015 年 12 月，铁福来股份成立后，任公司财务总监。

本届高级管理人员任期三年，自 2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日。

## 六、最近两年又一期公司主要会计数据及财务指标

项目	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
总资产（万元）	8,111.23	9,330.31	8,256.20
总负债（万元）	2,658.92	4,992.85	6,357.11
股东权益合计（万元）	5,452.31	4,337.46	1,899.09
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,452.31	4,337.46	1,899.09
每股净资产（元）	1.36	1.45	1.9
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.36	1.45	1.9
资产负债率（%）	32.78	53.51	77
流动比率（倍）	2.60	1.62	1.11
速动比率（倍）	1.91	1.35	0.95
项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	3,608.93	6,545.23	5,166.60
净利润（万元）	114.85	438.37	345.72
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	114.85	438.37	344.96
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	106.33	383.66	215.01

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）	106.33	383.66	214.26
毛利率（%）	34.61	34.79	30.6
净资产收益率（%）	2.56	16.74	20.02
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	2.37	14.65	12.45
基本每股收益（元/股）	0.03	0.25	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.25	0.35
应收账款周转率（次）	0.66	1.15	1.08
存货周转率（次）	1.64	4.41	8.46
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,107.21	-1871.9	-192.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.28	-0.62	-0.19

## 七、挂牌相关机构情况

### （一）主办券商

名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系电话	021-38676666
传真	021-38670666
项目经办人员	项目负责人：陈夕鹏
	项目小组成员：王二鹏、张丽丽、王宽

### （二）律师事务所

名称	河南仟问律师事务所
机构负责人	罗新建
住所	河南省郑州市金水区纬五路 43 号经纬大厦 12 层
联系电话	0371-65529915
传真	0371-65529916
项目经办人员	项目负责人：李希民
	项目小组成员：李希民、李晶玲

## (三) 会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	胡柏和
住所	北京市西直门外大街110号中糖大厦11层
联系电话	010-68360123
传真	010-68360123-3000
项目经办人员	项目负责人：张宏敏
	项目小组成员：张宏敏、王猛

## (四) 资产评估机构

名称	北京中天华资产评估有限责任公司
法定代表人	李晓红
住所	北京西城区车公庄大街9号院1号楼1单元1303室
联系电话	010-88395166
传真	010-88395661
项目经办人员	项目负责人：李宁
	项目小组成员：李宁、王洪波

## (五) 证券登记结算机构

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

## (六) 证券交易场所

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

<b>联系电话</b>	010-6388 9512
-------------	---------------

## 第二章公司业务与技术情况

### 一、公司主要产品、服务及用途

#### （一）公司的主要业务

公司是一家专业从事煤矿安全装备研发、生产、销售的国家高新技术企业。

在煤矿设备研发方面，公司经过多年的努力，不断总结和创新，已经掌握了煤矿液压钻机、钻具、矿用设备研发、制造、维护等多项关键技术，包括综采工作面浅孔释放孔的钻孔施工装备及工艺、本煤层机风两巷顺层孔全方位钻孔施工装备及工艺、底抽巷穿层孔全方位钻孔施工装备及工艺、掘进巷超前释放孔、探水孔多功能钻孔施工装备及工艺、高抽巷下行孔成套钻孔施工装备及工艺、钻冲、压裂一体化成套装备钻孔施工及工艺、钻孔冲孔造穴一体化成套钻孔装备及工艺、皮带运输巷控制漏风和防止风向逆流系列风门装备以及高耐磨型钻具等核心技术。目前公司在相关领域研究的技术装备及工艺已经在全国多家大型煤业集团应用并推广使用，在行业内具有一定的影响力。

公司主要为全国各地煤业公司、地方经销商贸易商提供设备及技术服务，包括成套液压钻机、矿用设备及配件、钻具；以及矿用设备的维修改造服务；机械产品的加工、检验、销售。成套液压钻机及配件、矿用设备及配件、钻具收入在公司主营业务收入中占主导地位，是公司营业收入和利润的主要来源。

公司为煤矿企业提供适应型安全装备的同时，与国内知名专家和院校合作，业务已扩展到针对大型煤企出现新的安全难题提供整套技术装备技术方案及工艺的一站式营销服务模式。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-10 月主营业务收入分别为 51,666,029.28 元、65,452,309.96 元、36,089,295.05 元，占当期营业收入比重分别为 100.00%、100%和 99.87%，主营业务明确。

公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

#### （二）公司主要服务及用途

公司主要产品为成套液压钻机、专用配件。公司产品主要服务于煤矿安全钻

探、瓦斯抽放钻探等工程。

### 1、主要产品介绍

公司服务的代表性产品如下：

类型	代表产品	用途	特点	图片
矿用 钻机 系列 产品	ZDY120S 型 煤矿用液压 钻机	适用于高突 综采工作面 中等直径瓦 斯抽放钻 孔、斯抽放 钻孔、地质 勘探孔，中 小俯角钻孔 的施工。	<p>1、以乳化液泵站为动力源，全液压操作，可轻松完成高突综采工作面浅孔释放瓦斯。具有工效高、无失爆源、安全可靠、劳动强度低四大显著特性。</p> <p>2、钻机以采煤机挡煤板为支撑点，具有结构简单，操作方便，易于维修，移动快捷特点。同时在综采面亦可完成泄压孔、探水孔、勘探孔、爆破孔、注水孔、浅孔抽放等施钻的要求。</p>	
	ZDY720J 煤矿用架柱 式液压钻机	适用于掘进 工作面或采 煤工作面 机、风两巷 施工钻孔。	使用范围广、结构简单、全方位调角，适用性强。可在复杂环境下释放瓦斯、泄压孔、深孔爆破、探放水、局部地质勘探等实施打孔	
	ZDY1400 煤 矿用架柱式 液压钻机 JL	掘进工作面 探水孔、探 瓦斯孔，采 煤工作面机 风两巷的瓦 斯释放孔的 施工作业。	<p>1、采用架柱式设计，结构简单，调角范围大，重量轻，方便移动；</p> <p>2、钻机动力系统、工作部分分体式设计，泵站动力远离工作区域，使得工人的免受噪音污染</p>	

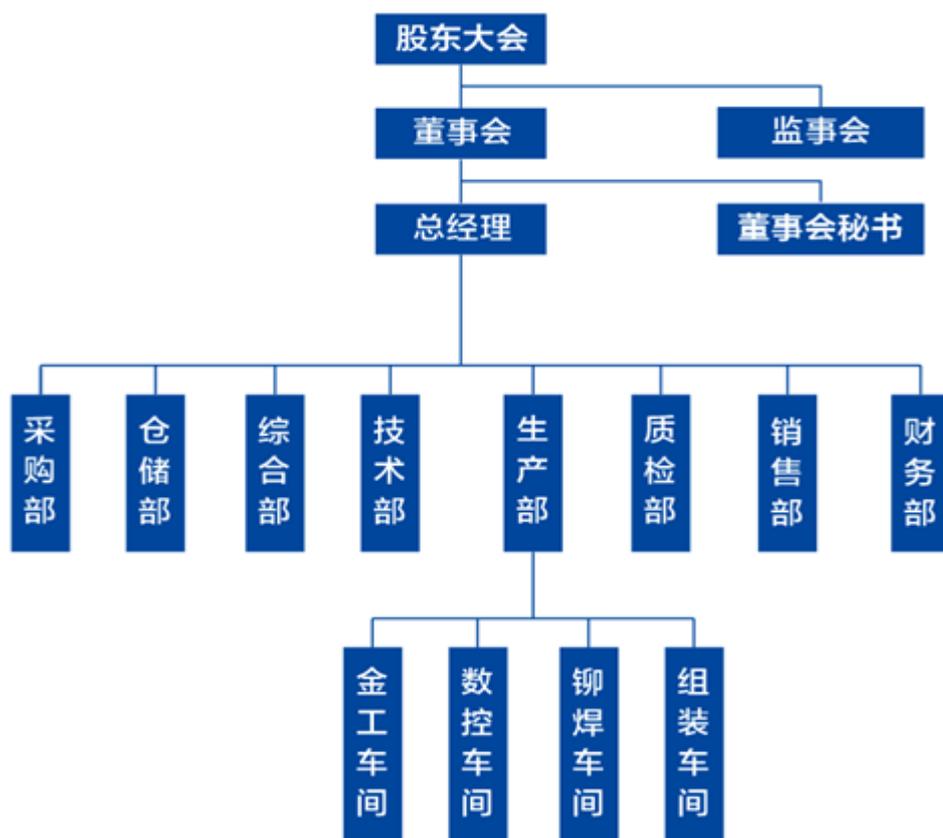
类型	代表产品	用途	特点	图片
	ZDY2300LX 煤矿用履带式液压钻机	适用于掘进工作面超前释放孔（探水探瓦斯）、本煤层机风两巷顺层孔、高底抽巷穿层孔等有地质勘探钻孔要求的煤、岩场所。	采用一体化设计，结构紧凑、体积小、功能性强、全液压操作。	
专用配件系列 产品	高强度外平钻杆（圆钻杆）	适用于打钻机	能够保证深孔钻进时对直线度的要求，该产品具有较高的抗疲劳强度、高的耐磨性能，有较长的使用寿命。	
	高强度宽叶片螺旋钻杆	适用于打钻机	该产品抗扭性能强，有着较好的排粉性能，特别适用于通水排渣效果不好的松软煤层和类煤岩的深孔钻探。	
	高压螺旋钻杆	适用于打钻机	该钻杆的重量轻、连接迅速、排渣速度快，大大提高了工作效率。广泛应用于煤层及近煤层地址条件下的探水探瓦斯的钻孔施工，分为通水型和不通水型。	
	金刚石复合片钻头	适用于打钻机	可广泛应用于底抽巷、本煤层对岩石和煤层的钻进施工，具有的耐磨性能。	

## 2、产品适用的客户群体

公司主要客户群为平煤、神火、阳煤、义马、淮南、淮北、焦煤鹤壁、富山、辽宁铁法、沈阳、山东兖州等遍布全国的大中型煤业集团。

## 二、公司的组织架构及主要业务流程

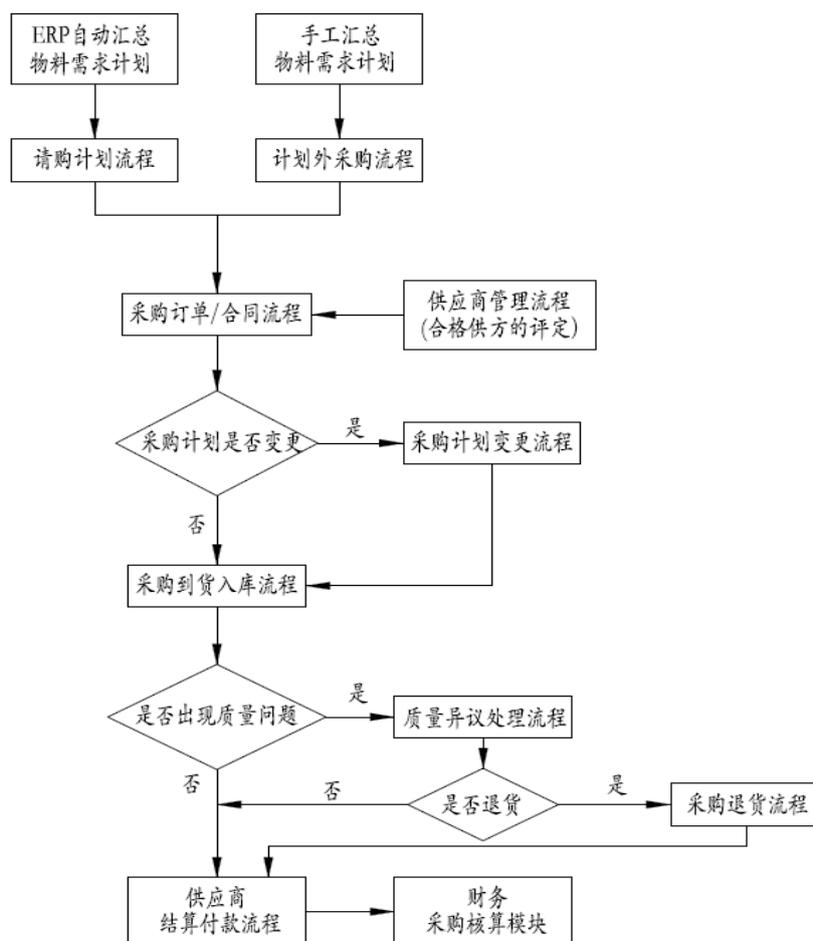
### （一）公司内部组织结构图



### （二）主要业务流程

#### 1、公司采购流程

公司采购部根据生产部的生产计划，结合实际库存情况，制定采购清单；向合格供应方采取比价核价的方式，确定供应商、签订采购合同并下达采购订单。在质检员对来料质量检验合格并在供应部提供的进货单上签字后入库。财务部门获得入库单和对应的采购发票，根据合同进行付款。



## 2、公司的销售流程

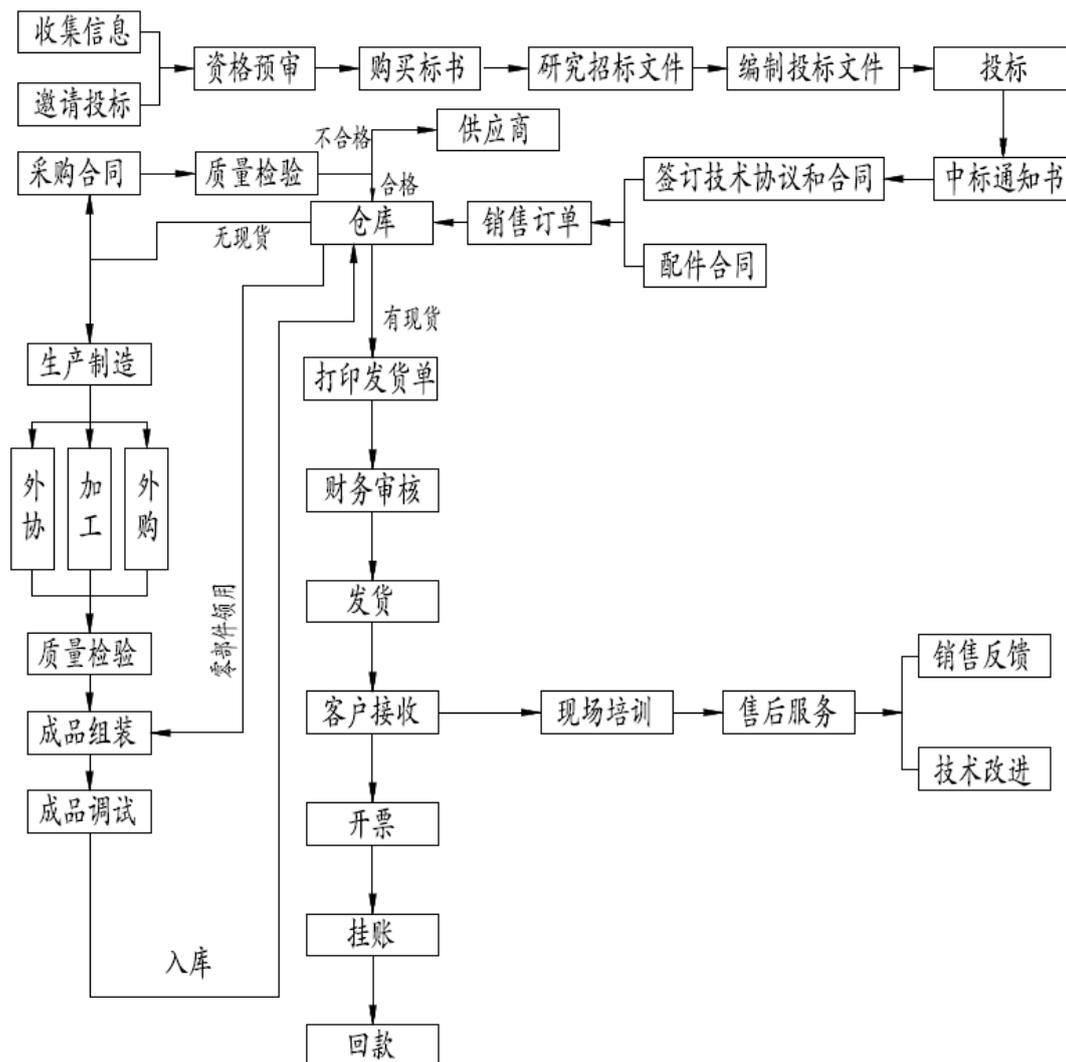
公司销售产品分为：标准定型产品和定制型产品

标准化产品流程分为 3 个阶段：

第一阶段为取得销售订单；

第二阶段为发货阶段；

第三阶段为现场调试、售后服务跟踪阶段。



定制型产品流程分为 4 个阶段：

第一阶段为拿到销售订单；

第二阶段为产品设计、制造、外购件采购、检验、入库阶段；

第三阶段为发货阶段；

第四阶段为现场调试、售后服务跟踪阶段。





目前该相关领域研究的技术装备及工艺已经在全国多家大型煤业集团应用并推广使用，在行业内具有一定的影响力。

在公司技术管理方面，公司研发部门经过长期积累总结，形成了系统的设计理念、作业流程和审核制度，为公司发展规划设计业务打下了坚实的基础。

### **（一）公司服务所使用的主要技术**

#### **1、综采工作面浅孔释放钻孔施工装备及工艺**

在底透气性煤层综采工作面往往含有较多的瓦斯，需要在综采面钻孔释放瓦斯，以往钻孔采用的是风钻或电钻，钻孔时噪音大、钻孔深度只有几米，工人需要抱着钻机进行钻孔操作，工人劳动强度大，且存在电气失爆源，导致采煤进尺慢、安全隐患大。

公司根据综采工作面的现场特点，研发了综采面工作面乳化液钻机，该钻机机身固定在采面运输机挡煤板上，以乳化液泵站为动力源，全液压操作，钻孔深度可至 30 米，可轻松完成高突综采工作面浅孔释放瓦斯工艺，较之前不仅工作效率大大的提高，而且工人的劳动强度大大的降低了。

该关键技术和平煤集团、安徽淮南矿业集团、阳泉煤业集团等使用后，解决了综采工作面瓦斯突出的问题，采面工作效率大大提高，各大煤业集团也下文推广使用。同时也获得了国家创新基金支持项目支持、国家安监总局安全生产“千项”新型实用产品推广项目、河南省名牌产品等诸多荣誉。

#### **2、本煤层机风两巷顺层孔全方位钻孔施工装备及工艺**

本煤层顺层孔瓦斯治理是区域瓦斯治理的一种方式，是通过煤层两侧机巷和风巷向煤层交叉钻孔释放瓦斯。以往采用架柱式液压钻机施工钻孔，由于该钻机结构的限制，无法自行移动，移钻时需要液压绞盘或者人工搬运，支钻稳钻以及钻孔角度的调整也需要人工操作，非常费时费力，钻进效率低下，直接影响到了每天进尺的速度。

公司针对上述问题，研发了可在机巷和风巷跨皮带的履带液压钻机，本钻机采用履带行走，可自行移动，动力结构及稳钻机构位于旋转大盘上，在钻机不动的情况下实现钻孔角度调整、水平钻孔调整、跨皮带钻孔，大大的解决了井下移

钻难、稳钻难、成孔率低的问题，大大的提高了工作效率和降低了劳动强度。

### 3、底抽巷穿层孔全方位钻孔施工装备及工艺

底抽巷是国家强制推行的区域瓦斯治理方式，是在煤层的下方开拓一条岩层巷道，通过该岩层巷道向上部煤层钻孔施工的措施，也叫作穿层钻孔施工技术。针对穿层钻孔的特性，公司研发了履带式大转矩液压钻机，采用履带行走，可自行移动，动力结构及稳钻机构位于旋转大盘上，在钻机不动的情况下实现钻孔角度调整、水平钻孔调整、跨皮带钻孔，并随机带有角度仪，可实现对设计钻孔角度精准定位，在底抽巷钻机效率高，成孔率高，从而提高抽放效率，为煤层安全开采奠定了基础。

### 4、打钻过程中防尘、防瓦斯喷出装备及工艺

在防突治理钻孔施工工程中，使用水排粉或者风水联动时，产生较多的煤尘、煤渣，直接落在操作人员身上或在地面形成较大的泥坑，钻孔工程中还会突发小型瓦斯突出，对人的职业健康和人身安全产生了较大的危害。

公司针对上述问题研发的打钻三防装置能有效控制煤矸水流入指定区域，并将孔内排出有害气体送入瓦斯抽放管；使用风排粉时，防止煤尘与瓦斯从孔口喷出，并将孔内排出有害气体送入瓦斯抽放管。能够对冲孔过程中产生的瓦斯气体和水、煤渣混合流体进行分别收集，从而起到防止瓦斯突出、喷孔的作用，并改善了冲孔场地的环境。

收集箱上设置的密封件，能够使冲孔钻杆自由通过，并能够跟随钻杆的摆动角度进行自适应调整，起到良好的密封作用，从而使得进入收集箱的流体不会沿钻杆流出。与以往的防喷降尘装置相比较，本产品重量轻、体积小、安装方便、操作方便，对井下适应能力强。取得了良好的经济效益和安全效益。

### 5、高抽巷下行孔成套钻孔施工装备及工艺

在一些矿井中，在防治工作面回采上隅角瓦斯超限过程中普遍施工了高位抽放巷，如果利用高位巷向下部高突煤层实施水压裂工艺，并取得成功，将为代替底板瓦斯抽放巷的施工的探索提供了有力的装备支持，配合工作面瓦斯预抽，释放瓦斯最终实现区域瓦斯治理，实现消突，保证安全回采。必然为高突矿井治理

开辟了一条低成本高收益的新路子。

而实现这一目标，其核心技术之一就是在高抽巷快速向下部高突煤层打下行孔，即需要配套相适应的高效防突钻机。公司研发形成了一套高抽巷下行孔钻孔施工成套全液压钻机装备，其中包括高性能履带液压钻机、高强度钻杆、耐磨钻头和扩孔钻头、高压清水泵站、孔口控瓦斯喷孔、控渣装置等，在井下已经取得了良好的钻孔效果。

## **6、钻冲、压裂一体化成套装备钻孔施工及工艺**

为便于实现煤矿井下压裂、冲孔一体化作业，简化压裂、冲孔工艺，提高工作效率，降低劳动强度，开展压/冲一体化卸压抽采瓦斯关键技术及机理研究，并研发相关的“压冲一体化”卸压抽采瓦斯装备”。

主要包括一套耐高压钻-冲/压一体化装备、一种煤矿井下水力压裂快速封孔器、研发一套能与作业机配套使用的三防装置等。

可实现煤矿井下压裂、冲孔一体化作业，简化压裂、冲孔工艺，提高工作效率，降低劳动强度，实现对单一突出煤层的压/冲一体化水力强化改造，显著增加煤层透气性，提高抽采瓦斯效率，缩短抽采达标时间，解决矿井采掘接替紧张难题，为建设高产高效和本质安全性矿井奠定坚实基础。

## **7、钻孔冲孔造穴一体化成套钻孔装备及工艺**

保护层开采和预抽煤层瓦斯是最经济有效的区域性瓦斯治理措施，不具备保护层开采条件的矿区（井）必须选用底（顶）板岩巷穿层钻孔预抽煤层瓦斯的区域防突措施，而穿层钻孔抽采效果较差且易塌孔堵塞，故穿层钻孔需配合水力冲孔、水力压裂等增透措施，在岩柱的掩护下利用带高压水钻头切割和压力水冲刷煤体，排出碎煤和瓦斯，应力集中向冲孔周围移动，使冲孔附近煤体卸压增透，可以有效地提高抽放效果。

目前，煤矿井下底（顶）板岩巷穿层钻孔施工钻机设备与水力冲孔设备分别为两套不同设备，大多数钻机采用分体式结构，设备数量多体积庞大移动不便，钻进倾角调节局限性大；缺少钻孔防喷孔装置，钻杆密封性能难以满足水力冲孔高强度水压要求，钻机缺少高压水旋转接头易造成冲孔过程出现夹钻现象，普通

钻进钻头难以同时用于水力冲孔；穿层钻孔和水力冲孔施工过程存在多项重复操作工序，施工程序繁杂冗余，施工工期长，设备庞大复杂，效率低，人力物力消耗量大。

针对这样的问题，公司研发了一种煤矿井下履带式钻进冲孔一体化设备，包括履带式液压钻机、锥面耐高压密封钻杆、钻进冲孔两用双喷嘴钻头、高压旋转接头、打钻防喷装置以及高压水泵站，将钻进、冲孔的过程进行整合，实现煤矿井下瓦斯治理中，底抽巷、本煤层等有钻孔、冲孔一体化操作，解决现有钻进、冲孔设备不配套，施工程序繁杂冗余，施工工期长，设备庞大复杂，工作效率低，人力物力消耗量大的问题。

## （二）公司主要资产情况

### 1、土地房产情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有一处房产，具体情况如下：

房产证编号	位置	建筑面积(m <sup>2</sup> )	权利人	登记日期
平房权证新城字第11001093号	新城区公正路南段路西康馨苑小区2号楼4单元6层西户	169.72	铁福来有限	2011-12-26

目前，公司生产、办公场所位于平顶山市新华区北环路南（新华区工业园路西），该宗地尚未取得土地使用权证，地上建筑物亦没有办理房屋所有权证，该宗地现状主要技术经济指标如下：

项 目	现 状	单 位
A 地块总用地面积	17297.6	m <sup>2</sup>
其中	A-01 地块	15082.4
	A-02 地块	2215.2
总建筑面积	11217.07	m <sup>2</sup>
其中	办公楼建筑面积	690.06
	厂房建筑面积	10527.01
容积率	0.65	
建筑系数	62.2	%

#### 1) 该宗地历史沿革及未办理土地使用权证书的原因

2004年1月18日，平顶山市新华区计划统计委员会作出《关于新华区民营企业创业园立项的批复》，在新华区焦店镇东武庄北北环路南成立新华区民营企业创业园。2006年，新华区民营企业创业园成立。

2006年3月，铁福来有限被引进新华区民营企业创业园，入驻该产业园时，铁福来有限所占用的土地归平顶山市新华区焦店镇武庄村集体所有，铁福来有限遂与平顶山市新华区焦店镇武庄村村民委员会签订《土地租赁合同》，合同签订后，铁福来有限开始建设厂房、办公室，并投产进行经营。

2008年12月31日，河南省人民政府做出《关于平顶山市第三批乡镇建设征收土地补办手续的批复》（豫政土【2008】499号），同意平顶山市人民政府征收含铁福来有限A-01地块在内的共计18.8705公顷土地作为平顶山市第三批乡镇建设用地，同意平顶山市国土资源局拟定的征收土地方案。2009年5月19日，平顶山市人民政府发布了《关于平顶山市第三批乡镇建设用地补办手续征收土地方案的通知》（平政土【2009】62号）；2009年6月1日，平顶山市国土资源局发布了《关于平顶山市第三批乡镇建设用地补办手续征地补偿安置方案的通告》（第9号），对征地方案、补偿费进行了通告。

2016年2月25日，平顶山市人民政府向平顶山市国土资源局作出《关于新华区武庄村一宗新增建设用地供地方案的批复》（平政土【2016】24号），该批复同意将位于新华区西市场街道办事处武庄村，东至武庄村土地、道路，西、南、北均至武庄村土地，面积为15082.40平方米的国有建设用地使用权连同地面附属物以挂牌方式向社会公开出让，出让用途为工业用地，出让年限为50年，竞得人在缴纳土地出让价款的同时，还要按地面建筑物的评估价一次性支付给原建设者。

2016年2月29日，平顶山市国土资源局发布《国有建设用地使用权挂牌出让公告》（平告示【2016】005号），申请人可于2016年2月29日至2016年3月29日，提出书面申请，交纳竞买保证金，2016年3月31日确定竞得人。

2016年3月3日，公司董事会审议通过了《关于竞拍土地使用权的议案》，决定参与竞拍A-01地块的土地使用权。

2016年3月31日，铁福来竞得A-01地块的国有建设用地使用权，与平顶

山市大地国土资源交易中心签署了《成交确认书》，对如下事项进行了确认：该地块成交单价为每平方米 315 元，总价为人民币 4750956 元。铁福来在规定时间内完成规划、环境影响评价等有关报批手续后与出让人签定《国有建设用地使用权出让合同》，付清全部土地出让价款及契税后领取建设用地批准书。

截至本说明书出具之日，铁福来已竞得 A-01 地块的国有建设用地使用权，待铁福来完成有关报批手续付清全部土地出让价款及契税后即可申请办理土地使用权证书。A-02 地块已经平顶山市人民政府上报河南省政府审批，尚未获得省政府批准，仍归武庄村集体所有，公司目前租赁使用。

## 2) 房产履行环保、规划、建设手续的情况

2008 年 5 月 15 日，平顶山市新华区环境保护局出具《证明》，证明“平顶山市铁福来机电设备有限公司液压钻机生产线采取安装防震装饰、密闭门窗等措施降低噪声污染，无废水、废弃排放，少许废渣回收利用。经现场查看和翻阅相关资料，该生产线基本符合环保要求。”

2011 年 5 月 4 日，平顶山市新华区发展和改革委员会出具项目编号为豫平新华工【2011】00015 号《河南省企业投资项目备案确认书》，经核查，铁福来有限申请备案的煤矿防突专用钻机专业制造扩建项目，符合国家产业政策，予以备案。

2013 年 4 月 12 日，平顶山市新华区环境保护局出具平新环违改字【2013】4-12 号《环境违法行为改正通知书》，责令三十日内依法报批建设项目环境影响评价文件。

2013 年 4 月 27 日，平顶山市新华区环境保护局出具平新环监表【2013】03 号《审批意见》，经研究，铁福来有限煤矿防突专用钻机专业制造扩建项目，设计生产规模为年产各类煤矿防突专用钻机（钻头、钻杆）5000 台（套），同意专家组评审意见，原则同意该项目建设。

2015 年 8 月 11 日，平顶山市新华区环境保护局出具平新环验【2015】04 号《负责验收环保行政主管部门意见》，同意铁福来有限煤矿防突专用钻机专业制造扩建项目环境保护工程设施通过竣工验收。

2015年11月18日，平顶山市新华区环境保护局出具《环保守法证明》，铁福来有限自成立以来未因环保违法受到该局的行政处罚。

因铁福来有限未取得该宗地土地使用权，而规划、建设等手续的办理以土地使用权的存在为前提，因此，房产在建设前没有也无法履行规划、建设的相关手续。

3) 铁福来有限使用该宗土地不会构成在全国中小企业股份转让系统挂牌的实质性障碍

第一、占用土地行为不是铁福来自身原因造成的，而是基于新华区民营企业创业园招商引资“政策”及“工作程序”等原因导致的历史遗留问题，平顶山市人民政府多次召开会议，讨论解决该园区的土地问题。

第二、铁福来占用的A地块现状规划技术指标已得到平顶山市城乡规划局认可，并经平顶山市人民政府批准。未受到主管规划部门的行政处罚，建设的厂房及办公楼不存在被处罚或被拆迁风险。

平顶山市规划局出具说明：铁福来位于平顶山市新华区北环路南，处于新华区工业园区内，符合平顶山市城市总体规划。公司的土地、厂房及办公楼相关手续正在办理中。其厂区建设符合工业园区的整体规划。铁福来园区内建设的厂房及办公楼不存在被处罚或被拆迁风险。

平顶山新华区规划局出具无违法证明，显示：铁福来厂区建设符合工业园区的整体规划。经审核，该公司自2013年至今未受到我局的行政处罚。铁福来园区内建设的厂房及办公楼不存在被处罚或被拆迁风险。

第三、铁福来占用的A-01地块已经平顶山市人民政府批准按照现状出让，平顶山市国土资源局于2016年2月28日发布挂牌公告，公司董事会于2016年3月3日决议参与竞买，2016年3月31日铁福来竞得该地块土地使用权。

第四、铁福来占用的A-02地块已被平顶山市人民政府上报河南省人民政府审批，尚未获得河南省人民政府批准，属武庄村集体所有，公司租赁使用。该地块上除一层砖混结构职工食堂和库房外无其他建筑物。

第五、铁福来控制股东及实际控制人承诺：如若因该宗地被征回或无法办理

土地使有权证，造成公司搬迁、房屋拆迁损失以及其他处罚损失的，均由本人承担。

综上所述，铁福来在竞得A-01地块使用权前虽存在违法违规情形，但未因此遭受行政处罚，也不存在房屋被拆除、土地被收回的风险，且截至本说明书出具之日铁福来已竞得A-01地块的使用权，违法违规行为得到纠正，不会对公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌造成实质性障碍。

## 2、公司专利权情况

1) 公司目前拥有4项发明专利，具体情况如下：

专利名称	专利号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
一种煤矿用双导轨钻车	ZL201010135524.3	2010-12-25	20年	2012-04-18	铁福来有限	武国胜、陈长河、张国旺、冯宝兴、李永占、赵玉凤
一种具有浮动旋转装置的多方位液压钻车	ZL2010100604979.5	2010-03-30	20年	2012-05-23	铁福来有限	武国胜、徐云辉、段子晔、卫德俊
一种多角度煤岩钻机	ZL201010135513.5	2011-09-02	20年	2012-11-07	铁福来有限	武国胜、张国旺、赵玉凤、孔顺强、韩和平、李永占、徐云辉
厚煤层综采全面全方位液压钻机	ZL201110258403.2	2014-03-13	20年	2014-05-07	铁福来有限	武国胜、段子晔、徐云辉、赵玉凤、李新安

2) 公司目前拥有4项外观设计专利，具体情况如下：

专利名称	专利号	证书号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
排屑槽（大孔径	ZL201430468430.7	第3218496	2014-11-24	10年	2015-05-13	铁福来有限	武国胜、孙米银、孙勇、夏

专利名称	专利号	证书号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
成孔钻杆)		号					亚娟
动力头卡盘用垫片	ZL201530126214.9	第3376025号	2015-05-04	10年	2015-09-09	铁福来有限	徐云辉、武国胜、王平、刘亚晓
钻机(履带式)	ZL201330228021.5	第2638674号	2013-06-04	10年	2013-11-06	铁福来有限	武国胜、杨国和、岳峰、宁雪艳、范贵义
夹持器	ZL201430049130.5	第2874193号	2014-03-13	10年	2014-07-02	铁福来有限	武国胜、赵玉凤、冯康金、徐云辉、贺军豪、刘付俊、王晓平

3) 公司目前拥有 67 项实用新型专利, 具体情况如下:

专利名称	专利号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
一种井下便移动式搅拌机	ZL201020144783.8	2010-03-30	10年	2010-11-17	铁福来有限	赵玉凤、武国胜
一种架柱式煤层液压钻孔装置	ZL201020144751.8	2010-03-30	10年	2010-11-17	铁福来有限	赵玉凤、武国胜
一种矿井用掘进工作面变向钻孔装置	ZL201020144728.9	2010-03-30	10年	2010-11-17	铁福来有限	赵玉凤、武国胜
一种多角度煤岩钻机	ZL201020144792.7	2010-03-30	10年	2010-11-17	铁福来有限	武国胜、张国旺、赵玉凤、孔顺强、韩和平、李永占、徐云辉
一种煤矿用双导轨钻车	ZL201020144730.6	2010-03-30	10年	2010-11-17	铁福来有限	赵玉凤、武国胜
一种带有定位销的钻杆	ZL201020144737.8	2010-03-30	10年	2010-11-17	铁福来有限	赵玉凤、武国胜
一种行走式液压泵	ZL201020144773.4	2010-03-30	10年	2010-11-17	铁福来有限	赵玉凤、武国胜

专利名称	专利号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
站						
一种煤矿综采工作面用的打岩石孔钻机	ZL201020624562.0	2010-11-25	10年	2011-06-29	铁福来有限	武国胜、徐云辉、段子晔、卫德俊
一种深孔多方位液压钻车	ZL201020624541.9	2010-11-25	10年	2011-06-29	铁福来有限	武国胜、徐云辉、段子晔、卫德俊
一种具有浮动旋转装置的多方位液压钻车	ZL201020679603.6	2010-12-25	10年	2011-07-20	铁福来有限	武国胜、徐云辉、段子晔、卫德俊
一种煤矿用钻机的水平角度调整装置	ZL201020679604.0	2010-12-25	10年	2011-09-21	铁福来有限	武国胜、徐云辉、段子晔、卫德俊
煤矿用钻机的角度调整机构	ZL201120328053.8	2011-09-02	10年	2012-05-09	铁福来有限	武国胜、陈超凡、徐云辉、赵玉凤
掘进用破钻一体机	ZL201120328052.3	2011-09-02	10年	2012-05-09	铁福来有限	段子晔、武国胜、赵玉凤、徐云辉、乔福兆
煤矿用多功能挖装钻破一体机	ZL201120328101.3	2011-09-02	10年	2012-05-23	铁福来有限	武国胜、张革委、赵玉凤、徐云辉、乔福兆
厚煤层综采面全方位液压钻机	ZL201120328054.2	2011-09-02	10年	2012-05-23	铁福来有限	武国胜、段子晔、徐云辉、赵玉凤、李新安
一种用于采掘巷道以乳化液为动力的无轨胶轮运输车	ZL201220229057.5	2012-05-22	10年	2012-12-19	铁福来有限	武国胜、朱同功、高巍、齐绍唐、赵玉凤
一种用于采掘巷道以乳化液	ZL201220229058.X	2012-05-22	10年	2012-12-19	铁福来有限	武国胜、张革委、黄春明、徐云辉、尚超

专利名称	专利号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
为动力的履带运输车						峰、赵九利、赵玉凤
一种用于超窄巷道的四轮驱动无轨胶轮运输车	ZL201220236492.0	2012-05-24	10年	2012-12-19	铁福来有限	武国胜、李永占、车云立、徐云辉、王钦明、陈泉建、赵玉凤
一种履带式全方位液压锚杆钻机	ZL201220234635.4	2012-05-24	10年	2012-12-19	铁福来有限	武国胜、杨俊青、宋伟毅、孔顺强、黄超慧、王继宇、张云、赵玉凤
一种煤矿钻机用的防尘装置	ZL201220234634.X	2012-05-24	10年	2012-12-19	铁福来有限	武国胜、吴昕、张国勇、张建华、徐云辉、林生良、赵玉凤
一种采掘巷道用的乳化液泵站动力输送系统	ZL201220234631.6	2012-05-24	10年	2012-12-19	铁福来有限	武国胜、杨国和、马红伟、张宝发、卫德俊、赵玉凤
一种便捷式施工标志牌运输装置	ZL201220246198.8	2012-05-29	10年	2012-12-19	铁福来有限	武国胜、李兴民、李勤、赵九利、乔福兆、赵玉凤
一种履带式跨皮带大角度煤岩钻孔设备	ZL201220246017.1	2012-05-29	10年	2015-09-09	铁福来有限	武国胜、李涛、杨睿、尹士谦、徐云辉、赵玉凤
一种综采工作面乳化液岩石钻机	ZL201320315490.5	2013-06-04	10年	2013-12-04	铁福来有限	武国胜、车云立、韩爱党、芦舜、黄红霞
一种闭水钻杆	ZL201320315858.8	2013-06-04	10年	2013-12-04	铁福来有限	武国胜、黄超慧、李志琛、孙小伟、韩爱党
一种全自动皮带巷	ZL201320315467.6	2013-06-04	10年	2013-12-04	铁福来有限	武国胜、乔建兴、王民涛、

专利名称	专利号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
风流隔离装置						兰冠军、柴慧平
一种支腿式锚杆钻机	ZL201320315451.5	2013-06-04	10年	2013-12-04	铁福来有限	武国胜、白怀庆、马红伟、杨国和、兰冠军、武泽坤
一种履带式自移救生舱	ZL201320315501.X	2013-06-04	10年	2013-12-04	铁福来有限	武国胜、朱同功、李振、冀畔俊、徐云辉
一种巷道用随底盘转动段定钻机的全方位支撑结构	ZL201320319431.5	2013-06-05	10年	2013-12-04	铁福来有限	武国胜、冯胜利、武泽坤、王海涛
一种用于煤矿钻机的角度指示仪	ZL201320794751.6	2013-12-06	10年	2014-04-30	铁福来有限	张建国、武国胜
巷道用防逆风无压平衡风门	ZL201320794620.8	2013-12-06	10年	2014-04-30	铁福来有限	张建国、武国胜
一种煤矿底抽巷用液压钻机	ZL201420111363.8	2014-03-13	10年	2014-07-09	铁福来有限	张福旺、武国胜、李锁柱、栗燕飞、乔福兆、李宗欣
一种煤矿用轮式自移钻机	ZL201420111388.8	2014-03-13	10年	2014-07-09	铁福来有限	武国胜、张革委、邢伟德、徐云辉、王晓平、李勤
一种煤矿用钻冲压裂一体作业机	ZL201420111402.4	2014-03-13	10年	2014-07-09	铁福来有限	武国胜、马红伟、郭鹏飞、徐云辉、赵九利、栗燕飞
一种钻、冲、压多功能钻杆	ZL201420111390.5	2014-03-13	10年	2014-07-09	铁福来有限	武国胜、宋子良、乔福兆、栗燕飞、周晶杰、夏亚娟
一种装卸锥螺纹钻杆装置	ZL201420111386.9	2014-03-13	10年	2014-07-09	铁福来有限	武国胜、徐云辉、张国勇、朱同功、董柯、朱荣华

专利名称	专利号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
一种矿用无胶筒液压卡盘	ZL201420111361.9	2014-03-13	10年	2014-07-09	铁福来有限	徐云辉、杨国和、高魏、武国胜、乔建兴、孙利民、王晓平
一种煤矿用三壁注水封孔器	ZL201420111387.3	2014-03-13	10年	2014-07-09	铁福来有限	张建国、武国胜、王晓平
一种煤矿用压裂管单向刚性支撑机构	ZL201420111362.3	2014-03-13	10年	2014-07-09	铁福来有限	武国胜、杨睿、徐云辉、赵广州、袁占栋、栗燕飞
一种履带式瓦斯抽放孔修复作业机	ZL201420111364.2	2014-03-13	10年	2014-07-16	铁福来有限	武国胜、刘红宾、王卫华、赵玉凤、王晓平
一种弹簧外置的夹持器	ZL201420111401.X	2014-03-13	10年	2014-09-10	铁福来有限	武国胜、赵玉凤、冯康金、徐云辉、贺军豪、刘付俊、王晓平
一种超窄型煤矿用一体钻机	ZL201420392575.8	2014-07-16	10年	2014-07-09	铁福来有限	武国胜、王晓平、乔福兆、李勤
一种煤矿冲孔用气渣收集分离装置	ZL201420392445.4	2014-07-16	10年	2014-11-26	铁福来有限	张建国、邢伟德、武国胜
一种煤矿冲孔用防喷收集装置	ZL201420392577.7	2014-07-16	10年	2014-11-26	铁福来有限	张富旺、邢伟德、武国胜、徐云辉
一种煤矿冲孔用钻杆孔密封装置	ZL201420392513.7	2014-07-16	10年	2014-11-26	铁福来有限	武国胜、王晓平、徐云辉
一种煤矿冲孔用瓦斯分离装置	ZL201420392512.2	2014-07-16	10年	2014-11-26	铁福来有限	邢伟德、武国胜、徐云辉、王晓平、赵九利
一种便于安装与退	ZL201420662014.5	2014-11-08	10年	2015-03-04	铁福来有限	赵建安、武国胜、徐云辉、

专利名称	专利号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
卸的锚索索具						涂冬平
一种煤层大孔径钻孔施工的钻孔装备	ZL201420708717.7	2014-11-24	10年	2015-03-25	铁福来有限	武国胜、黄庆显、王民涛、徐云辉、栗燕飞
一种煤层大孔径成孔钻头	ZL201420709436.3	2014-11-24	10年	2015-03-25	铁福来有限	武国胜、曲凡非、张国勇、王晓平
一种适用于煤层大孔径钻孔施工的钻具	ZL201420708974.0	2014-11-24	10年	2015-03-25	铁福来有限	武国胜、韩春晓、孙小伟、王晓平
一种煤层大孔径深部钻孔防倾斜钻杆	ZL201420709033.9	2014-11-24	10年	2015-03-25	铁福来有限	武国胜、王海涛、肖斌、张涛、连春献
一种煤层大孔径成孔钻杆	ZL201420709437.8	2014-11-24	10年	2015-03-25	铁福来有限	武国胜、焦继红、韩红伟、徐晓东、李勤
一种适应于高应力压力带大孔径深部钻孔的钻杆	ZL201420709140.1	2014-11-24	10年	2015-03-25	铁福来有限	武国胜、樊胜强、高吾斌、王晓平
一种无卡键及插杆的夹持器	ZL201420708719.6	2014-11-24	10年	2015-03-25	铁福来有限	武国胜、陈星明、张军周、乔福兆
一种液压钻机的动力头防下滑装置	ZL201520280551.8	2015-05-05	10年	2015-09-09	铁福来有限	武国胜、李德记、王晓平、赵俊、司良成
一种用于松软煤层钻孔的组合钻具	ZL201520280535.9	2015-05-05	10年	2015-09-09	铁福来有限	武国胜、乔福兆、杨校培、袁红梅、李勤
一种用于夹持三棱钻杆的卡瓦	ZL201520281278.0	2015-05-05	10年	2015-09-09	铁福来有限	徐云辉、武国胜、彭建新、梅学晓、刘亚晓

专利名称	专利号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
一种煤矿用弹性胶封孔器	ZL201520280533.X	2015-05-05	10年	2015-09-09	铁福来有限	武国胜、王晓平、高杰、李红勋、夏亚娟
一种气囊式大孔径轻质封孔器	ZL201520281236.7	2015-05-05	10年	2015-09-09	铁福来有限	武国胜、王晓平、王校友、候坤正、夏亚娟
一种设有皮带输送装置的履带式耙斗机	ZL201520280564.5	2015-05-05	10年	2015-09-09	铁福来有限	武国胜、徐云辉、刘庆军、李磊、乔福兆
一种带有孔口防喷装置的液压钻机	ZL201520387663.3	2015-06-08	10年	2015-09-09	铁福来有限	武国胜、徐云辉、王晓平、李东风、张浩权、李勤
一种钻进冲孔两用分体式双喷嘴钻头	ZL201520387517.0	2015-06-08	10年	2015-09-09	铁福来有限	武国胜、程远平、王晓平、孙利民、周万普、刘亚晓
一种锥面密封耐压钻杆	ZL201520387677.5	2015-06-08	10年	2015-09-09	铁福来有限	王晓平、武国胜、涂克谦、程志勇、董正乐、夏亚娟
一种煤矿冲孔用防喷装置的孔口固定结构	ZL201520387676.0	2015-06-08	10年	2015-09-09	铁福来有限	王晓平、武国胜、高杰、马召辉、周杨、李勤
一种煤矿井下履带式钻进冲孔一体化装备	ZL201520387648.9	2015-06-08	10年	2015-09-09	铁福来有限	武国胜、程远平、王晓平、徐云辉、张志强、胡昕
一种用于水力冲孔的旋转密封接头	ZL201520387567.9	2015-06-08	10年	2015-09-09	铁福来有限	王晓平、赵玉凤、武国胜、张国勇、陈喜恩、刘亚晓
一种履带式高压水泵站	ZL201520387540.X	2015-06-08	10年	2015-09-09	铁福来有限	武国胜、乔福兆、王胜利、范胜伟、夏亚娟

公司改制完成后,上述正在使用的专利证书需由有限公司名下变更至股份公司名下,目前公司正在办理变更手续。

4) 公司目前获得许可使用权的专利 4 项,具体情况如下:

序号	实用新型名称	发明人	专利号	申请日	专利权人	有效期限	状态
1	综采工作面乳化防突钻机	李志本、陈长河、张国旺、徐云辉、杨嘉昌、赵玉凤	ZL200820069565.5	2008-03-13	李志本、陈长河、张国旺、徐云辉、杨嘉昌、赵玉凤、	十年	授权使用
2	一种加装在综掘机上的液压钻孔设备	赵玉凤、武国胜、徐云辉、陈昌河、李自本、张国旺、杨家山、高国利	ZL200920092260.0	2009-08-07	赵玉凤	十年	授权使用
3	一种多功能扳手	赵玉凤、李自本、杨家山、高国利	ZL200920091377.7	2009-06-27	赵玉凤	十年	授权使用
4	一种能自动锁紧的固定销	赵玉凤、武国胜、杨家山、高国利	ZL200920091376.2	2009-06-27	赵玉凤	十年	授权使用

上述专利本质属职务发明,公司目前是免费使用该等专利,且权利人已申请将专利权人变更为公司名下,目前手续正在办理中。

5) 公司目前处于实质审查阶段的发明专利有 10 项,具体情况如下:

序号	专利类型	专利名称	申请号	申请日	申请人	授权
1	发明	一种煤矿用三壁注水封孔器	2014100900289	14.03.13	铁福来有限	审核中
2	发明	一种矿用无胶筒液压卡盘	2014100900414	14.03.13	铁福来有限	审核中
3	发明	一种履带式瓦斯抽放孔修复作业机	2014100900081	14.03.13	铁福来有限	审核中
4	发明	一种煤矿用钻冲压裂一体作业机	2014100900293	14.03.13	铁福来有限	审核中
5	发明	一种煤矿冲孔用钻杆孔密封装置	2014103380623	14.07.16	铁福来有限	审核中

6	发明	一种煤矿冲孔用气渣收集分离装置	2014103381185	14.07.16	铁福来有限	审核中
7	发明	一种煤矿冲孔用防喷收集装置	201410337997X	14.07.16	铁福来有限	审核中
8	发明	一种煤层大孔径钻孔施工的钻孔装备	201410677851X	14.11.24	铁福来有限	审核中
9	发明	一种煤矿井下履带式钻进冲孔一体化装备	2015103079857	2015.06.08	铁福来有限	审核中
10	发明	一种气囊式大孔径轻质封孔器	2015102215430	2015.05.05	铁福来有限	审核中

### 3、商标



截至公开转让说明书出具之日，公司现使用有“”1项商标，商标注册情况如下：

注册商标名称	注册号	核定服务项目	权利人	使用类别	有效期限
 铁福来	8045418	选矿设备，采掘机、托运设备（矿井用），矿井用钻孔器、采矿钻机、钻机、矿井作业机械，混凝土搅拌机（机器），液压泵，水力发电机和马达	铁福来有限	第7类	2010年2月02日至2021年4月13日

2014年12月31日，该商标已被河南省工商行政管理局认定为河南省著名商标。公司改制完成后，上述正在使用的商标需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

### 4、域名

公司现有域名如下：

序号	域名	注册者	网站名称	注册备案号	注册时间
1	www.pdstfl.cn	铁福来有限	平顶山市铁福来机电设备有限公司	豫 ICP 备 12003116 号-1	2015年11月13日
2	www.tflzg.com	铁福来有限	平顶山市铁福来机电设备有限公司	豫 ICP 备 12003116 号-2	2015年11月13日
3	www.pdstfl.com	铁福来有限	平顶山市铁福来机电设备有限公司	豫 ICP 备 12003116 号-3	2015年11月13日

4	www.tflzj.com	铁福来有限	平顶山市铁福来机电设备有限公司	豫 ICP 备 12003116 号-4	2015 年 11 月 13 日
---	---------------	-------	-----------------	----------------------	------------------

公司改制完成后，上述域名需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

#### 5、经营用固定资产

公司经营用固定资产主要包括房屋建筑物、通讯设备、运输工具、办公设备，其中办公设备主要包括：电脑、书桌、空调等。

公司名下共有车辆 15 辆，具体信息如下：

序号	车牌号	品牌型号	车辆类型	使用性质	购置日期
1	豫D56750	红旗	轿车	非营运	2005-04-27
2	豫DF1611	奥德赛牌	小型普通客车	非营运	2007-08-29
3	豫DF3659	思迪牌	轿车	非营运	2007-10-15
4	豫DG2169	思威牌	小型普通客车	非营运	2008-07-28
5	豫DG9976	江铃牌	轻型普通货车	货运	2013-03-06
6	豫DAA161	奥迪牌	小型轿车	非营运	2013-07-01
7	豫DCC167	东风牌	小型普通客车	非营运	2009-11-02
8	豫DG9972	江铃牌	轻型普通货车	货运	2013-03-06
9	豫DCC165	长安牌	小型普通客车	非营运	2010-05-24
10	豫DW1661	讴歌	小型越野客车	非营运	2010-07-07
11	豫DNF189	东风牌	轻型封闭货车	非营运	2010-07-22
12	豫DAW022	思威牌	小型轿车	非营运	2012-03-19
13	豫DR3922	雅阁牌	小型轿车	非营运	2012-05-18
14	豫DUU106	宝马	小型轿车	非营运	2013-11-11
15	豫DFU213	东风日产牌	小型轿车	非营运	2015-01-28

截至 2015 年 10 月 31 日，固定资产总体情况如下：

单位：元

固定资产类别	期末余额	固定资产净值
--------	------	--------

	原值	累计折旧	减值准备	
房屋及建筑物	7,278,146.91	853,026.04		<b>6,425,120.87</b>
机器设备	9,083,069.65	4,638,887.91		<b>4,444,181.74</b>
运输工具	4,363,918.62	3,127,180.92		<b>1,236,737.70</b>
电子设备及其他	825,540.58	536,609.18		<b>288,931.40</b>
<b>合计</b>	<b>21,550,675.76</b>	<b>9,155,704.05</b>		<b>12,394,971.71</b>

注：房屋及建筑物包含厂房和办公楼，该厂房和办公楼于2007年6月完工，建筑面积约11217 m<sup>2</sup>，暂未取得房产证。

就目前实际生产经营状况来看，公司资产使用与公司的经营活动相匹配，且运行情况良好，相关经营所用固定资产情况如下：

单位：元

固定资产名称	入账日	原值	累计折旧	净值	成新率(%)	剩余寿命(月)
起重机	2009/10/5	1,005,777.78	716,616.72	289,161.06	28.75	24
摩擦焊机	2008/8/13	217,948.73	185,483.08	32,465.65	14.90	10
立式加工中心	2009/10/5	232,711.11	165,806.64	66,904.47	28.75	24
喷漆设备	2010/1/10	205,128.21	140,063.79	65,064.42	31.72	27
双主梁门式起重机	2010/8/20	239,316.25	146,830.26	92,485.99	38.65	34
加工中心	2010/9/25	451,111.11	272,311.32	178,799.79	39.64	35
数控车床	2010/9/25	294,957.26	178,049.85	116,907.41	39.64	35
履带扒破机	2011/8/31	307,692.32	152,243.50	155,448.82	50.52	46
履带式挖掘装岩机	2012/1/31	554,700.87	247,015.35	307,685.52	55.47	51
龙门铣镗床	2012/4/30	333,333.33	138,541.62	194,791.71	58.44	54
巷道	2014/10/31	1,105,984.69	105,068.52	1,000,916.17	90.50	108
摩擦焊机	2014/12/10	367,521.36	29,095.40	338,425.96	92.08	110
立式加工中心	2015/10/31	505,128.20	0.00	505,128.20	100.00	120

公司经营中所用的上述固定资产均在正常使用过程中，并有专业的技术人员进行维护。

公司固定资产期末不存在减值迹象，未计提减值准备。

### （三）公司业务许可与资质情况

1、截至 2015 年 10 月 31 日，公司持有的资质、证照情况如下：

序号	名称与级别	证书编号	颁发单位	有效期至	拥有主体
1	质量管理体系证书	03614Q20417R3M	北京神州时代认证中心	2017年6月	铁福来有限
2	煤矿主要设备（改造生产）资质	（qmzj）MGZSC（2015）0599号	中国煤炭工业协会设备管理分会	2020年9月	铁福来有限
3	煤矿主要设备（检修）资质	（qmzj）MJX（2015）0594号	中国煤炭工业协会设备管理分会	2020年9月	铁福来有限
4	煤矿主要设备（配件生产）资质	（qmzP）MJX（2015）0596号	中国煤炭工业协会设备管理分会	2020年9月	铁福来有限
5	高新技术企业证书	GF201441000031	河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局	2017年7月30日	铁福来有限

2、矿用产品安全标志证书具体如下：

序号	资质名称	发证机关	安全标志编号	发证日期	有效期
1	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED08135	2012.11.23	2017.11.23
2	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED130111	2013.04.24	2018.04.24
3	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED130110	2013.04.24	2018.04.24
4	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED130109	2013.04.24	2018.04.24
5	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED120013	2012.07.30	2017.07.30
6	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED140127	2014.04.15	2019.04.15

序号	资质名称	发证机关	安全标志编号	发证日期	有效期
7	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED140225	2014.09.23	2019.09.23
8	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED140272	2014.10.13	2019.10.13
9	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED140271	2014.10.13	2019.10.13
10	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED150149	2015.07.21	2020.07.21
11	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED160043	2016.03.08	2021.03.08
12	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED160044	2016.03.08	2021.03.08
13	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED100206	2016.03.15	2021.03.15
14	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED100205	2016.03.15	2021.03.15
15	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED100203	2016.03.23	2021.03.23
16	矿用产品安全标志证书	安标国家矿用产品安全标志中心	MED100207	2016.03.23	2021.03.23

公司股份制改造完成后，上述正在使用的证照需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

### 3、公司获得的其他资质、荣誉等情况如下：

级别	项目类别	命名单位	项目名称	时间
国家级	创新基金支持项目	国家科技部	综采工作面推移式乳化液防突钻机	2010.06

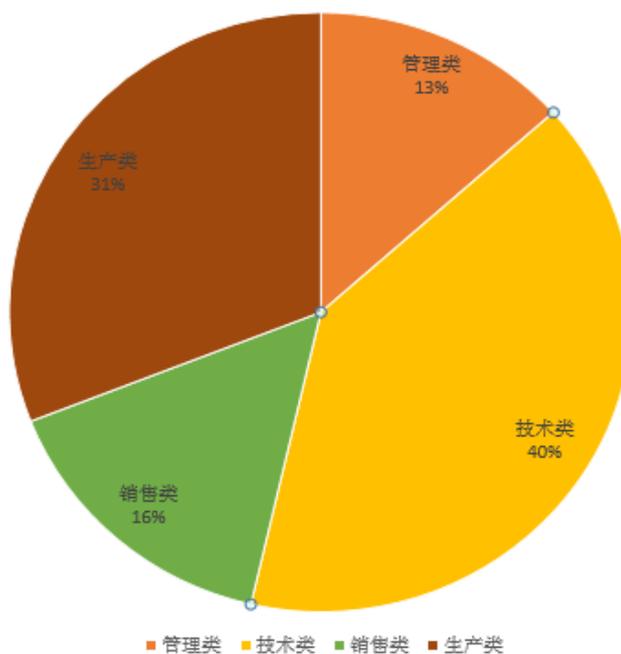
国家级	2013年安全生产重大事故防治关键技术科技项目	国家安全监督总局	乳化液岩石冲击钻	2013.10
国家级	2013年安全生产重大事故防治关键技术科技项目	国家安全监督总局	皮带机巷自动控防逆流安全装置	2013.10
省级	2013年度河南煤矿安全生产科技发展计划项目	河南省煤矿安全监察局	履带式球面自定位穿层孔钻机	2013.05
省级	2013年度河南煤矿安全生产科技发展计划项目	河南省煤矿安全监察局	皮带机巷自动控防逆流安全装置	2013.05
国家级	中国煤炭工业协会科学技术奖/三等奖	中国煤炭工业协会、中国煤炭学会	推移式乳化液防突钻机的研制与应用	2010
省级	河南省科技成果	河南省科学技术厅	煤矿用履带式双速深孔液压钻机	2012.02.16
省级	煤矿安全生产科技进步奖/二等奖	河南省煤矿安全监察局	推移式乳化液防突钻机的研制与应用	2010.07
省级	河南省科学技术进步奖/二等奖	河南省人民政府	推移式乳化液防突钻机的研制与应用	2009.12.02
省级	煤矿安全生产科技进步奖/二等奖	河南省煤矿安全监察局	煤矿用履带式双速深孔液压钻车的研制与应用	2014.06

#### (四) 公司员工情况

截至 2015 年 10 月 31 日，公司人数为 97 人，其中 89 人为正式员工，8 人为已签订劳务协议的退休返聘员工，构成情况如下：

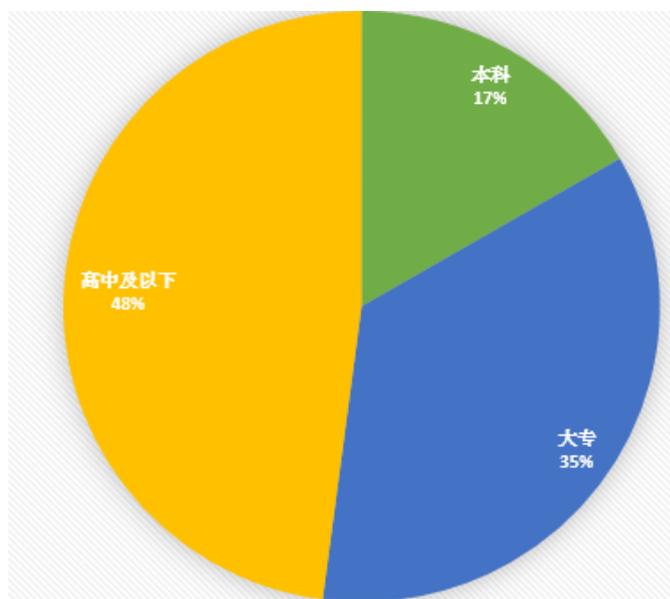
##### 1、岗位结构

公司管理类岗位 13 人，技术类岗位 39 人，销售类岗位 15 人，生产类岗位 30 人。



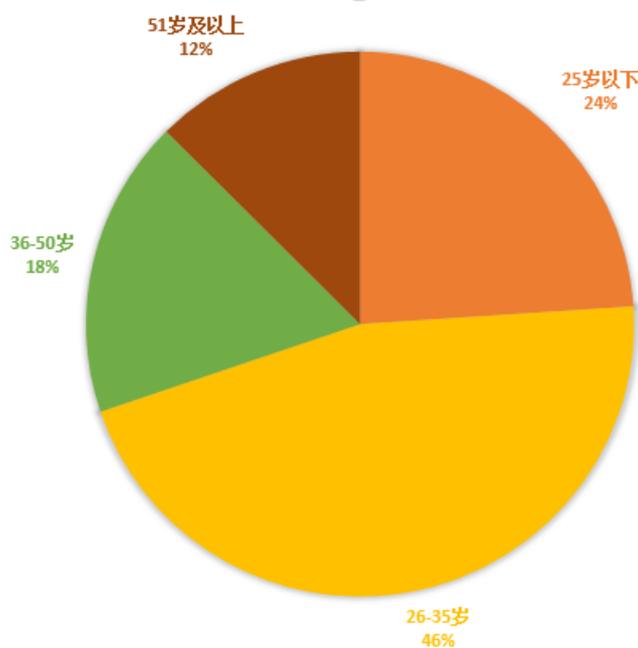
## 2、学历结构

本科学历 16 人，大专学历 34 人，高中及以下 47 人。



## 3、年龄结构

25 岁以下共 23 人，26 岁至 35 岁共 44 人，36 岁至 50 岁共 18 人，51 岁及以上共 12 人。



#### 4、社会保险缴纳情况

报告期末，公司员工人数为 97 人，截至本公开转让说明书出具之日，公司社会保险缴纳情况如下：

	缴纳人数	办理及转入中	风险防范措施
社会保险（养老、医疗、失业、工伤、生育）	74	7	-
新农合、新农保	8	-	员工已签署承诺函，自愿放弃缴纳社会保险
退休返聘	8	-	无须缴纳
合计	97		

平顶山市人力资源与社会保障局已出具《社保守法证明》，铁福来有限自 2013 年至今未因社保违法违纪受到该局的行政处罚。

公司实际控制人已出具承诺：在员工或主管机关要求时将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴城镇社会保险、住房公积金；如果公司因未按照规定为职工缴纳城镇社会保险及住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，公司实际控制人将无条件全部无偿代公司承担。

#### （五）公司核心技术人员简历及持股情况

## 1、公司核心技术人员介绍

公司核心技术人员为武国胜、徐云辉、王晓平、乔福兆、栗燕飞 5 人。

## 2、公司核心技术人员简历

武国胜简历详见本说明书“第一章、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

徐云辉简历详见本说明书“第一章、六、（二）监事基本情况”部分。

王晓平先生，男，出生于 1984 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北农林科技大学，本科学历，机械设计制造及其自动化专业。2009 年 8 月至 2013 年 2 月，任职于陕西航信机械设备制造有限公司，技术部长；2013 年 3 月至 2015 年 12 月，任职于铁福来有限，任技术总监；2015 年 12 月，铁福来股份成立后，任技术总监。

乔福兆，男，出生于 1977 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古包头职业技术学院数控专业，大专学历。1999 年 7 月至 2005 年 12 月，任职于南阳向东机械工业有限公司，任工程师；2006 年 1 月至 2008 年 9 月，任职于丹江口圣达锻造有限公司，任车间主任、工程师；2008 年 10 月至 2015 年 12 月，任职于铁福来有限，任公司技术部部长；2015 年 12 月至今，任职于铁福来股份，任核心技术人员。

栗燕飞，男，出生于 1988 年 03 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南工业大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2010 年 03 月至 2013 年 3 月，任职于驻马店中集华骏车辆有限公司，历任技术员、工程师；2013 年 5 月至 2015 年 12 月，任职于铁福来有限，担任总经理助理。2015 年 12 月至今，任职于铁福来股份，担任核心技术人员。

核心技术人员除武国胜外其余未持有公司股份。武国胜持股情况详见本说明书“第一章、三、（三）公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”部分。

截至本公开转让说明书出具之日，徐云辉、王晓平、乔福兆、栗燕飞未持有公司股份。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

#### （六）公司研发投入情况

报告期内，公司研发投入情况：

单位：元

科目	2015年1-10月	2014年	2013年
一、内部研究开发投入			
人员人工	1,119,378.35	1,187,289.56	1,038,680.50
直接材料	1,053,688.00	4,207,277.00	3,555,867.14
制造费用	191,990.04	307,728.90	295,209.13
设计费	-	-	-
装备调试费	-	-	-
无形资产摊销	-	-	-
其他费用			
内部研究开发项目费用合计	2,365,056.39	5,702,295.46	4,889,756.77
二、委托外部研究开发投入额(境内)			
研发投入额合计(以上一、二合计)	2,365,056.39	5,702,295.46	4,889,756.77

#### 四、公司主要业务相关情况

##### （一）收入构成及规模情况

公司是一家专业从事煤矿安全装备研发、生产、销售的国家高新技术企业。公司收入来自煤矿用液压钻机及专用配件销售。

报告期内相关收入情况见下表：

单位：元

产品名称	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
钻机系列	11,049,521.31	30.66	31,836,442.87	48.64	28,295,695.18	54.77
综机配件	24,991,547.24	69.34	33,615,867.09	51.36	23,370,334.10	45.23
收入合计	<b>36,041,068.55</b>	<b>100.00</b>	<b>65,452,309.96</b>	<b>100.00</b>	<b>51,666,029.28</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司主营业务收入主要来源于煤矿用液压钻机及专用配件销售。煤矿液压钻机每年需要消耗大量的专用配件，公司在销售液压钻机的同时带动专用配件的销售，并成为公司重要的销售来源。近年来，随着煤矿安全生产的需要，公司产品不断升级改造，并得到市场认可。

## （二）公司前五大客户与公司成本及前五大供应商情况

### 1、公司服务定价原则及前五大客户情况

#### （1）公司服务定价原则

公司销售收入大部分通过招投标的形式取得，产品价格根据市场价格确定。

#### （2）报告期内公司前五大客户情况如下：

#### 2015年1-10月公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	2015年1-10月	占公司全部营业收入的比例（%）
平顶山天安煤业股份有限公司	9,978,556.40	27.65
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	5,695,726.46	15.78
沈阳焦煤股份有限公司物资供应分公司	3,944,282.94	10.93
河南神火国贸有限公司	3,549,213.16	9.83
阳泉煤业（集团）股份有限公司	3,252,773.86	9.01
<b>合计</b>	<b>26,420,552.82</b>	<b>73.20</b>

#### 2014年公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	2014年度	占公司全部营业收入的比例（%）
平顶山天安煤业股份有限公司	31,163,736.44	47.61
抚顺市尚林科技有限责任公司	6,063,090.42	9.26
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	4,633,108.80	7.08
河南神火煤电股份有限公司	3,752,136.78	5.73
河南平宝煤业有限公司	3,557,265.03	5.43
<b>合计</b>	<b>49,169,337.47</b>	<b>75.11</b>

## 2013 年公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2013 年度	占公司全部营业收入的比例(%)
平顶山天安煤业股份有限公司	17,868,401.82	34.58
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	7,744,075.33	14.99
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	6,416,661.40	12.42
抚顺市尚林科技有限责任公司	5,109,241.06	9.89
淮北矿业股份有限公司物资分公司	2,848,718.01	5.51
<b>合计</b>	<b>39,987,097.62</b>	<b>77.39</b>

报告期内，公司主要客户相对稳定，但不存在单一客户重大依赖的情形。公司在与主要客户保持着良好的合作关系，确保公司业务持续性的情况下积极开拓市场，客户逐年增加。

报告期内公司前五大客户占营业收入比例较高，主要原因为：一是公司为煤炭安全设备生产企业，客户主要以大中型煤炭企业为主，煤炭作为我国重要的战略性资源，煤炭开采集中化程度较高，行业集中度高；二是公司注重技术研发，产品具有一定的技术优势和较高的竞争力，能够得到客户的认可，并保持长期合作关系。

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

## 2、公司成本构成及前五大供应商情况

(1) 报告期内公司主营业务成本情况如下表：

单位：元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
主营业务收入	36,041,068.55	65,452,309.96	51,666,029.28
主营业务成本	23,565,650.32	42,684,302.01	35,858,214.23
利润	12,475,418.23	4,338,888.21	2,205,265.38
毛利率 (%)	34.61	34.79	30.60

报告期公司生产成本统计：

单位：元

项目	2015年1-10月	占比(%)	2014年度	占比(%)	2013年度	占比(%)
直接材料	21,661,802.09	86.97	43,902,316.76	91.43	33,378,476.89	91.04
直接人工	1,917,317.65	7.70	2,765,754.62	5.76	1,411,674.91	3.85
制造费用	1,329,316.80	5.34	1,347,920.15	2.81	1,871,770.62	5.11
合计	24,908,436.54	100.00	48,015,991.53	100.00	36,661,922.42	100.00

## (2) 报告期内公司前五大供应商情况

## 2015年1-10月份公司5大供应商情况

单位：元

序号	公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例(%)
1	伊顿液压系统(济宁)有限公司	1,325,675.21	5.30
2	郑州图智商贸有限公司	1,246,511.97	4.98
3	江苏力劲重工有限公司	1,114,461.54	4.45
4	河南刊易贸易有限公司	992,767.88	3.97
5	郑州卓航商贸有限公司	854,706.50	3.42
合计		5,534,123.09	22.11

## 2014年公司5大供应商情况

单位：元

序号	公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例(%)
1	文安县新钢钢铁有限公司	5,153,869.57	10.72
2	安阳翰宇商贸有限公司	4,405,555.73	9.16
3	河南刊易贸易有限公司	4,059,050.22	8.44
4	伊顿液压系统(济宁)有限公司	2,508,461.54	5.22
5	文安县建国商贸有限公司	1,709,418.80	3.56
合计		17,836,355.86	37.10

## 2013年公司前5大供应商情况

单位：元

序号	公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例（%）
1	河南远大钢构工程有限公司	7,269,590.65	17.56
2	文安县新钢钢铁有限公司	5,128,328.21	12.39
3	河南刊易贸易有限公司	2,200,668.70	5.32
4	唐山市丰润区龙腾钢铁有限公司	2,008,560.00	4.85
5	郑州普惠钢铁有限公司	1,737,566.85	4.20
合计		18,344,714.41	44.32

2013 年公司向前 5 大供应商累计采购 18,344,714.41 元，占公司全部采购额的 44.32%。2014 年公司向前 5 大供应商累计采购 17,836,355.86 元，占公司全部采购额的 37.10 %。2015 年 1-10 月份公司向前 5 大供应商累计采购 5,534,123.09 元，占公司全部采购额的 22.11%。公司向上游采购主要为钢材及钢制品零部件，上游原材料供应充足，对供应商不存在依赖情形。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中任职或拥有权益。

综上所述，公司对前五大供应商并不存在重大依赖情形。

### （三）报告期内公司重要合同情况

#### 1、公司重要采购合同

单位：元

序号	卖方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
1	天津市通洁高压泵制造有限公司	4,300,000	注水泵	2015-01-10	履行中
2	伊顿液压系统（济宁）有限公司	504,000	摆线马达	2015-01-07	已完成
3	聊城市坤连钢材有限公司	237,375	无缝等腰三角管	2015-08-13	已完成
4	泉州市聪勤机械制造有限公司	192,320	链条总成、支重轮	2015-03-11	已完成
5	锦州市特缸泵阀液压制造有限公司	175,000	ZMZJ-00	2015-06-08	已完成
6	平顶山天安煤业股份有限公司	4,794,714	地质管	2014-10-28	已完成
7	淮北矿业股份有限公司物资分公司	1,157,863	普碳钢板	2014-08-20	已完成

序号	卖方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
8	伊顿液压系统（济宁）有限公司	507,750	摆线马达	2014-07-08	已完成
9	伊顿液压系统（济宁）有限公司	505,750	摆线马达	2014-08-13	已完成
10	伊顿液压系统（济宁）有限公司	504,000	摆线马达	2014-11-10	已完成
11	伊顿液压系统（济宁）有限公司	752,000	摆线马达	2013-03-17	已完成
12	伊顿液压系统（济宁）有限公司	500,000	摆线马达	2013-09-09	已完成
13	河南刊易贸易有限公司	217,491	圆钢	2013-12-14	已完成
14	江苏力劲重工有限公司	177,500	履带底盘总成	2013-09-16	已完成
15	北京华德液压工业集团有限责任公司	133,660	管式节流阀、 马达	2013-10-04	已完成

## 2、公司重要销售合同

单位：元

序号	买方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
1	河南神火煤电股份有限公司	3,300,000	煤矿用履带式全 液压钻机	2015-01-10	已完成
2	中国平煤神马能源化工集团有限 责任公司	2,508,000	煤矿用液压钻机	2015-01-07	已完成
3	平顶山天安煤业股份有限公司	2,431,167	多路阀、操纵阀、 插杆	2015-08-13	已完成
4	中国平煤神马能源化工集团有限 责任公司	2,198,000	煤矿用履带式液 压钻机	2015-03-11	已完成
5	沈阳焦煤股份有限公司物资供应分 公司	1,623,887	多路阀等	2015-06-08	已完成
6	平顶山天安煤业股份有限公司	14,494,500	煤矿用履带式双 速液压钻机	2014-10-28	已完成
7	平顶山天安煤业股份有限公司	2,734,600	煤矿用履带式双 速液压钻机	2014-08-20	已完成
8	抚顺市尚林科技有限责任公司	2,002,000	煤矿用液压钻机	2014-07-08	已完成
9	平顶山天安煤业股份有限公司	1,620,000	煤矿用架柱式履 带液压钻机	2014-08-13	已完成
10	平顶山天安煤业股份有限公司	1,405,000	煤矿用液压钻机	2014-11-10	已完成
11	淮南矿业（集团）有限责任公司	3,574,410	煤矿用液压钻机	2013-03-17	已完成
12	中国平煤神马能源化工集团有限 责任公司	2,442,000	煤矿用履带式双 速液压钻机	2013-09-09	已完成
13	中国平煤神马能源化工集团有限 责任公司	2,080,000	煤矿用履带式双 速液压钻机	2013-12-14	已完成

序号	买方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
14	平顶山天安煤业股份有限公司	2,052,000	煤矿用液压钻机	2013-09-16	已完成
15	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	1,915,000	煤矿用履带式双速液压钻机	2013-10-04	已完成

### 3、公司重要借款合同

借款单位	借款金额	借款日	到期日	担保形式	合同是否已经履行完毕
平顶山市铁福来机电设备有限公司	7,290,000.00	2014/1/30	2014/7/8	质押	是

## 五、公司商业模式

### (一) 销售模式

#### 1、项目承接方式

在业务承接阶段，公司通过客户的主动邀请、各类媒体公告的投标信息、客户的推荐或引荐以及公司主动性的信息收集等渠道，来获取相关信息。

公司在国内行业具有一定的市场地位和品牌知名度，与一些大中型煤业集团、科研机构建立了良好的长期合作关系，与客户或科研院所展开项目合作。

#### 2、销售合同

公司大部分业务的主要方式为项目投标。项目投标是企业决策人员、技术管理人员在形成产品销售前的主要工作之一。投标由公司销售部组织完成，在组织投标的过程中，公司将根据项目招标文件内容分工编制投标文件，项目开标后，根据中标结果，实施合同的签订，签订合同后，开始在公司组织设计和投入生产，生产检验合格后，交付客户使用，并进行使用培训，后续按照合同要求进行发票开具、挂账、回款等工作。

#### 3、销售组织模式

由于市场范围大，客户分布的地域广阔，公司目前采用的是区域型销售组织模式，这种模式的优点是：地域集中，费用低；人员集中，易于管理；接近市场，

使企业可以更好的了解市场需求。

体现定制产品的销售

## **(二) 采购模式**

公司采购环节实行集中采购、网络采购及合格供方采购相结合的模式。公司建立了《采购管理制度》，通过明确采购流程和审批权限、建立供应商管理制度及采购人员工作守则等内部控制手段对公司的采购行为进行规范管理，以保证原材料采购的质量、价格和及时性均能符合公司要求。

### **(1) 集中采购模式**

公司销售下达销售计划结合生产、技术统一上报采供计划后采购部门与供应商签订统一合同,实现大批量订购,利用规模优势,提高议价能力,从而大大降低采购成本。

### **(2) 网络采购模式**

利用网络资源,基于电子商务交易平台,整合互联网技术与传统工业资源,在全世界范围内寻找供应商和质量最好、价格合理的产品。全国采购在地理位置上更加拓展了采购的范围,也是企业全球化战略的必然要求。

### **(3) 合格供方采购模式**

每年审核供应商的供货能力、合同履行能力、质量、价格等,建立合格供方档案,从而保证物品质量及价格,减少工作强度,降低采购成本。

## **(三) 盈利模式**

公司收入主要来源于煤矿用液压钻机及专用配件销售。煤矿液压钻机每年需要消耗大量的专用配件,公司在销售液压钻机的同时带动专用配件的销售,并成为公司主要的销售来源。近年来,随着煤矿安全生产的需要,公司产品不断升级改造,并得到市场认可。

## **六、公司经营目标和计划**

### **(一) 公司整体发展规划**

加强新品种的研发能力，特别是提高客户定制需求的研发能力，对与产品相关的新工艺进行研究并转化为公司自己的技术及工艺手段，改进现有工艺，增加产品的技术含量、降低生产成本。体现项目一站式服务

随着煤炭行业的低迷，公司未来将以城市地下空间工程为新的利益增长点。如何建设具有中国特色的资源节约型环境友好型城市，以及具有高防灾减灾水平的城市，成为我国城市建设面临的重大问题。解决该问题的关键在于运用先进的城市规划理论，先进适用的科学技术进行城市的规划，建设和运营。

## （二）公司中长期发展规划

未来五到十年内，在现有基础上扩大生产经营规模使公司能达到年产各类矿用液压钻机（钻车）600台套。生产的高技术产品应用于我国煤矿生产领域，对煤矿安全生产发挥重要的作用。

（1）以培养煤矿防突钻探设备行业核心竞争力，满足不同地质环境的作业需求，促进企业技术创新为近期科技创新开发目标，集中做好新产品的技术研究。

（2）建立产业化生产的技术规范和标准，加快科技创新，研究探索已经成熟的新成果、新技术的转化和应用，提高国内同类产品的档次及可靠性，逐步发展替代进口。

（3）建立产业化生产的技术规范，开发新产品5-8项、新技术8-10项、新工艺6-9个，转化科技成果3-6项。对具有重要应用前景的科技创新成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，为适应企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和技术装备。使中心科技创新开发力量和能力在全国具有领先地位。

（4）通过聘请专家，项目合作开发、学术研讨会议、进修培训、联合实验室、项目招标等各种方式，与国内的相关科技创新院所、学术团体广泛开展技术交流，每年对外合作项目3~5项，开展学术交流5~8次，培训人才10人以上，以此提高和保持中心的技术先进性，扩大中心创新能力。

（5）计划每年开发3~5个煤矿防突钻探设备新产品新工艺，转化科技成果2~4项，年创经济效益500万元。包括：

- A、高突工作面自移型深孔防突钻探装备；
- B、高突掘进工作面高效钻探装备；
- C、复杂地质高效深孔钻机；
- D、定向大孔径深孔救援钻机。

## 七、公司所属行业基本情况

### （一）行业分类

公司是一家专业从事煤矿安全装备研发、生产、销售的国家高新技术企业。

公司所属行业为：C35 专用设备制造业【《上市公司行业分类指引》（2012年修订）】；C35 专用设备制造业，其细分行业为 C3511 矿山机械制造【《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）】。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于 C35 专用设备制造业 C3511 矿山机械制造。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于 12 工业子项 12101511 工业机械。

### （二）行业主管单位及相关法律法规

#### 1、行业管理体制及主管部门

行业主管部门及监管体系煤炭机械装备制造行业管理采取行政监管与行业自律相结合的方式，国家安全生产监督管理局授权国家煤矿安全监察局对煤炭机械装备制造行业进行监管，中国煤炭机械工业协会为该行业的自律性组织。国家发展和改革委员会主要负责对煤炭机械装备制造行业的产业政策进行完善和管理，拟定并组织实施煤炭装备制造行业的发展战略、中长期规划和年度计划。

#### 2、行业法规和政策

主要监管法规：

名称	发布机构	发布时间	与本行业相关内容
煤矿矿用产品安全标志管理办法	国家煤矿安全监察局	2011年11月26日	矿用产品安全标志是确定矿用产品是否符合国家安全标准、行业安全标准和煤矿安全规定，准许生产单位出售和使用单位使用凭证。生产单位生产的产品要取得安全标志，需经过资质审查、技术审查、现场评审、产品抽

名称	发布机构	发布时间	与本行业相关内容
			样检验等四个环节，通过上述审查、评审和检验合格的产品，由国家安全生产监督管理总局下设的安标国家矿用产品安全标志中心发放安全标志证书，准许在产品外观明显位置使用 MA 安全标志。
国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见	国务院	2006年2月13日	选择一批发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体的技术创新体系。逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。
装备制造业调整和振兴规划	国务院	2009年2月4日	装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

所处行业的主要政策包括：

1) 《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》

公司产品列入国家《产业结构调整指导目录》（2011 年本 2013 年修改版）中：“第一类 鼓励类：三、煤炭第 3 项：矿井灾害（瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等）防治；第 16 项：煤矿生产过程综合监控技术、装备开发与应用；第 19 项：新型矿工避险自救器材开发与应用”和“十四、机械 第 52 项：钻机成套设备”之列。因此，该项目属于鼓励类产品生产，符合国家产业政策。

2) 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》

2006 年，国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》，强调要提高装备设计、制造和集成能力。在重点领域及其优先主题中，将矿产资源高效开发利用，特别是将“重点研究深层和复杂矿体采矿技术及无废开采综合

技术,开发高效自动化选冶新工艺和大型装备,发展低品位与复杂难处理资源高效利用技术、矿产资源综合利用技术”作为优先发展方向。

### 3、行业资质管理

煤矿安全用专用设备制造企业资质主要是安全用专用设备需要由安标国家矿用产品安全标志中心颁发的《矿用产品安全标志证书》。公司主要产品已由安标国家矿用产品安全标志中心颁发的《矿用产品安全标志证书》9个。

## (三) 行业基本情况

### 1、行业概况

#### (1) 煤炭行业概况

煤炭是我国一次能源的主体。煤炭工业承载着经济发展、社会进步和民族振兴的历史重任,煤矿安全工作是全国工业安全工作的重中之重。随着近几年各种新能源不断兴起,对煤炭行业造成了一定的影响,煤炭形式有所滑落,但是从国家发展和全球能源的角度来看,煤炭总需求量将不断上升。

在我国,95%的煤矿属地下开采,煤层赋存条件复杂多变,重大瓦斯事故时常发生。面对煤矿安全形势,为预防煤矿瓦斯安全事故,做到瓦斯有效抽采与利用,国家制定了煤矿瓦斯“先抽后采,不抽不采,治理与利用相结合”的政策。瓦斯含量高、瓦斯超限和煤与瓦斯突出一直是制约矿井生产的主要因素,建国以来发生的22起一次死亡百人以上的特大事故中,20起为瓦斯事故,瓦斯事故已成为我国煤矿安全生产的第一杀手,因此,瓦斯防突,尤其是采掘工作面防突具有重大意义,而防突工作主要措施之一是瓦斯抽采工程的实施,影响抽采效果因素主要是煤层赋存条件和抽采装备,因此为达到瓦斯治理效果,减少事故的发生,就必须加强抽采装备研发和生产,从装备上保证抽采效果满足需要。随着矿井开采深度的增加,高瓦斯突出矿井数量逐年增加,需要抽放瓦斯的矿井也越来越多,目前瓦斯抽放技术已经在煤矿生产中得到了普遍的推广应用。据不完全统计,我国21个主要瓦斯抽放矿区共计123个抽放矿井的瓦斯抽放量为11.24亿m<sup>3</sup>,占全国瓦斯抽放总量的92.36%。



近年来，随着煤矿开采深度的不断加深，井下开采条件日趋复杂，高地应力、高地温等不利安全生产的因素不断增多，特别是煤与瓦斯突出问题日趋严重，制约着采煤工作面和掘进工作面的生产能力的发挥，影响着安全高效矿井的可持续发展。

## (2) 业内行业概况

受国内宏观经济形势下行的影响，以及面对当前突出的环境污染矛盾，政府推进节能减排。业内企业面临着经济下行、行业不景气、节能减排的大背景的机遇与挑战。其下游煤炭行业的波动将直接影响到本行业企业的经营业绩，煤炭生产企业盈利状况的变化也将影响到其对煤矿设备的需求量、采购计划等。

自 2012 年下半年以来，我国煤炭价格出现了持续下跌，在整体经济下行的情况下，煤炭价格如果继续下跌，主要煤炭企业的经营状况将可能持续恶化而导致其减少煤矿设备的采购量和现有设备的维护保养，业内企业面临因下游煤炭行业波动而带来的对公司经营业绩下滑的风险。

## 2、中短期内煤矿企业市场需求规模和产品的发展前景

煤炭开采所面临的主要形势是保障安全、提高机械化程度、减人增效。加大安全投入，花大力气进行瓦斯治理，先排后采是强制性的安全措施之一，急需配置可靠高效的安全生产设备。而公司研发生产的高性能煤矿安全生产装备恰恰迎合了煤炭企业的这一需要，市场空间大，需求量大。

### （1）我国煤矿事业的发展将带动煤矿防突钻探设备的需求

国家对煤炭行业的工业结构进行了调整，大力整合、改造、关闭小煤矿，同时适度加快大型煤炭基地的建设。亿吨级特大型企业集团的发展为煤矿防突钻探设备提供了广阔市场空间，发展前景看好。

### （2）煤矿安全机械化生产带动煤矿防突钻探设备的需求

目前，我国煤炭开采 90% 以上是由井工开采的，由于我国井下开采条件日趋复杂，高地应力、高地温等不安全较多特别是煤与瓦斯突出问题日趋严重，给矿工生命安全造成了很大的威胁。随着人们安全意识的增强和国家对煤矿安全工作的重视，我国煤矿防突钻探设备市场空间不断增大，需要量年年递增。

## 3、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力

在煤矿井下采用稳定组合钻具控制钻孔方向的方法最先始于 20 世纪 70 年代的美国，但在煤矿井下应用效果最好的却是德国，并且推广到了钾盐矿。日本利根公司采用该技术成效也很显著，曾在上世纪 80 年代初钻成 2150 米的近水平勘探孔。这种方法的优点是成本较低、可以钻大直径钻孔，缺点是控制钻孔方向的能力不如孔底马达。

煤矿井下钻机采用孔底马达的定向钻进技术于上世纪 80 年代初始于英国，当时其设备能力可以达到 1000 米，因为煤层松软和钻进工艺问题，实际最大孔深只有 635 米。但从 80 年代中期开始，该方法已成为澳大利亚施工瓦斯抽放孔和地质勘探孔的主要手段，成效也最为显著。钻孔深度一般在 700 米左右。最大孔深纪录不断刷新，至 2002 年达到 1761 米。该方法的优点是控制钻孔方向的能力较强，但由于孔底马达的扭矩较小，钻孔直径也较小，孔底马达的价格较高，相应地钻井成本较高。值得注意的是，这种方法得到成功应用的前提条件是要有长寿命的孔底马达和可靠的随钻测斜技术。国外先进的孔底马达寿命一般都在 200~300 小时以上。使用效果较好的随钻测量仪器有澳大利亚钻机上配备的 DDM MECCA 测量系统，据称可确保钻孔精度在 0.5%100 米以内，每百米孔深最大偏差为 0.5~1.0 米，钻孔直径在 89~96 毫米之间。

从整体上看，国外煤矿井下防突钻探设备的特点是，在整机设计及元、部件

的选用上，较国内钻机要先进，其性能更可靠，功能更完善。发达国家的深孔防突钻探设备多采用先进的孔底马达、造斜工具和随钻测量设备，钻进能力强（大于 1000m）、定向精度高。但是其价格较高，并且对国内和其他国家煤矿井下地质条件、现场情况适应性不好。

公司产品不仅广泛用于国内煤矿综采工作面实施防突措施钻孔、掘进工作面及采煤工作面两巷有区域瓦斯治理要求的在软岩或煤层中有钻孔、煤层深孔瓦斯释放钻孔、地质勘探、探放水等领域。而且有望出口南非、印度、美国、俄罗斯、澳大利亚、德国等国家。目前一些发达国家有意在中国采购先进的矿用液压钻机设备，尤其是发展中国家的市场潜力巨大，公司的目标是四年内成为中国最大的煤矿专用钻机设备生产基地。

#### 4、省内需求状况

河南省煤炭资源比较丰富，全省垂深 2000 米以浅含煤面积约有 18900 平方公里，其中已探明面积约 3800 平方公里。计有 19 个矿区（或煤田），垂深 1500 米以浅赋存煤炭储量 600.69 亿吨，其中保有储量 237.34 亿吨，预测储量 363.35 亿吨。丰富的煤炭储量，众多的煤业集团，造就了煤矿安全装备的广阔市场。同时由于煤层较深，地质情况复杂，瓦斯含量高，安全隐患大，因此对瓦斯抽排等矿用安全装备提出了很高的技术要求，能满足省内煤炭企业安全生产的需求，同时促进煤矿开采生产效率的提高，改善工作环境，降低工人劳动强度，成为了煤矿安全装备制造行业神圣的使命。因此，河南省煤矿安全生产装备行业发展空间巨大，市场需求不断增加，前景非常广阔。

#### （四）公司所处行业与行业上游关系

行业上游：钢材、机电、备品备件制造业

行业下游：煤矿

行业上下游关系：煤矿安全用专用设备企业的主要原料为钢材，钢铁行业是本行业的最主要的上游行业，钢铁行业的变化主要影响本行业的原材料供应及产品成本，而煤炭行业的波动直接影响煤矿用专用设备的市场规模、销售收入和利润。

上游钢铁为大宗商品，可以获得稳定供应，钢铁价格的波动虽然会影响煤机行业的生产成本，但不会对本行业的发展构成制约。

下游煤炭行业的景气状况对本行业的影响较大。历史数据表明，当煤炭行业的繁荣度上升时，煤机行业的增长速度往往大于煤炭行业的增长速度。目前煤炭安全生产日益受到重视、小型煤矿整合为大中型煤矿，都为煤机行业的稳定发展提供了保证。

### （五）行业竞争情况

1、目前国内同行业企业主要有：中国煤炭科学院西安分院、重庆分院、石家庄煤矿机械厂等，其中中国煤炭科学院西安分院、重庆分院是国内行业龙头，公司成立时间长、资金技术力量雄厚，其余企业属于中等规模或小型企业。

2、市场竞争近两年显现激烈竞争局面，产品售价随着煤炭行业的不景气下滑较大。

3、公司注重研发创新，由于近两年连续推出松软煤层掘进巷道快速钻孔钻机、本煤层高效全方位液压、2300履带式液压钻机，在井下适应性好、钻孔效率高、工人劳动强度低，竞争优势明显，产品处于供不应求阶段。

4、产品质量和性能是竞争中的关键因素

煤矿井下现场复杂，各个煤业公司矿区情况也不一样，产品必须对环境有较高的适应性和优质的质量才能得到客户的认可与信赖，因此在选择钻探装备时，除需了解社会知名度，更要看产品是否是能打钻、打钻快、省力省里，适应井下现场，只有满足客户的需求才能在竞争中赢得了先机。

### （六）行业壁垒

1、产品准入壁垒：煤矿矿用产品安全日益得到重视，煤炭装备制造准入严格。2005年经国家发展改革委员会批准，公布了41项煤矿专用设备新标准。煤矿设备均须有矿用产品安全标志，才能进入煤机市场，煤矿矿用产品安全标志审查相当严格，新进入者其产品均需取得产品安全标志方可销售。

2、技术壁垒：煤矿地质条件复杂，不同矿区的煤层厚度、倾角、硬度、裂

隙发育、矿山压力显现，顶底板岩性、断裂构造等都不尽相同。各种煤机产品的设计与研发需依具体地质条件而定，便转化程度较低。煤机产品的复杂化使用环境，要求其具备高可靠性和安全性，因而对产品的技术及制造工艺要求很高。行业的优势企业已经积累了相当的研发经验，新进入者缺乏设计开发与生产制造能力，技术壁垒较高。

3、品牌壁垒：煤机行业已形成若干优势企业，以国有企业居多，各企业的已建立多年，在行业内拥有较高的稳定客户群，民营企业难以在短时间内塑造品牌，赢得客户。

### （七）行业发展有利和不利因素

#### 1、行业发展的有利因素

（1）煤炭是我国的基础能源。我国是“富煤、贫油、少气”的国家，这一特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位且长期不会改变。中国目前是全球最大的煤炭消费、生产和进口国。国家的一次能源 60%是煤炭，决定了煤炭作为主体能源的地位不会改变。2014 年我国产煤 38.7 亿吨，接近世界煤炭总产量的一半，占一次性能源消费比重为 66%，2020 年要达到 62%，2030 年要达到 55%，到 2050 年煤占一次性能源的比重还要保持在 50% 以上。煤炭消费峰值在 45-48 亿吨。

（2）2014 年是煤炭行业政策年：这一年进出口关税先后调整，国家发展和改革委员会令第 13 号颁布《煤炭经营监管办法》，《商品煤质量管理暂行办法》也已经实施，进口煤受新办法的冲击,应有明显减量,为国内煤炭让出部分市场；2015 年 1 月 1 日开始，煤炭出口税率由 10% 下调至 3%，煤炭出口成本相对下降，部分优质、优势煤种出口量有所增加。

税费改革对煤炭企业利好。2014 年国家进一步清理规范煤炭行业各种收费基金，加大税费改革力度。自 2014 年 12 月 1 日起在全国范围内实施煤炭资源税从价计征改革。业内认为，煤炭资源税改革推行将减轻煤炭企业负担，为煤炭行业发展带来利好。内蒙古自治区于先后减免了 8 元/吨价格调节基金和 1% 的矿产资源补偿费。

### （3）产业政策鼓励

安全是生产的第一要素，特别是在煤矿开采过程中，安全更是重中之重。国家对于安全生产十分重视，使得下游高危险行业将主动寻求有效的安全保障措施，这将有利于钻探设备的推广和发展，并将促进钻探行业从简单的产品供应向全面技术服务发展，从而进一步提升我国钻探设备行业的技术水平和竞争实力。

（4）国家安全监管总局表示，大力推动煤炭行业“减矿、减面、减产、减人”，最大限度地降低安全风险；大力推动煤矿自动化、信息化、智能化发展，提高煤矿本质安全水平。2015年6月份国家安全生产监督管理局发出通知，决定在煤矿等重点行业领域开展“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动，到2018年6月底，实现高危作业场所作业人员减少30%以上。在煤矿，将重点推进煤（岩）巷掘进机械化自动化、煤矿综采工作面机械化自动化、煤矿井下辅助运输自动化、煤矿生产保障系统智能监测控制。

由此可见，随着经济的发展，煤炭在以后相当长的一段时间内仍将是占有国民经济中能源消费主导地位。但是国家随着煤炭开采程度的日益加深，治理瓦斯的任务越来越重，人力成本也在提高，安全生产是煤矿开采必须执行的政策，而公司处于煤矿安全装备的研发与生产行业，在将来仍有诸多的有力因素促使不断向前发展。

## 2、行业的劣势

（1）煤炭安全生产形势依然严峻。煤炭行业属于高危行业，存在着瓦斯、水、火、煤尘、顶板等自然灾害及多种安全生产隐患，对从业人员的人身安全和国家财产造成一定威胁。国家相关部门对煤炭行业安全管理的力度不断加大，要求各煤炭企业要认真落实国家相关煤炭安全生产政策，着力提升采掘机械化水平，优化生产系统，为安全生产创造良好的环境。一旦发生重大的安全生产事故，势必对煤炭企业的正常生产运行带来重大影响，并带来相应的经济损失。

（2）清洁能源和新能源对煤炭的替代。随着新技术的发展，天然气、风力、太阳能等新能源、清洁能源和绿色能源正逐步对传统的煤炭、石油等一次能源形

成替代。中共第十八届中央委员会第五次全体会议就制定“十三五”规划提出的建议中提到：推动低碳循环发展。推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。提高非化石能源比重，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加快发展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能，安全高效发展核电。加强储能和智能电网建设，发展分布式能源，推行节能低碳电力调度。有序开放开采权，积极开发天然气、煤层气、页岩气。改革能源体制，形成有效竞争的市场机制。六个战略新兴产业发展规划全面启动，新能源和可再生能源迎来新的发展机遇，这种趋势将导致煤炭在一次能源中的比重下降。

(3) 煤炭资源开发面临技术和环保瓶颈。我国的煤炭资源开发基础理论研究相对滞后，亟待攻关。一方面，我国煤炭资源禀赋条件较为复杂，煤矿开采面临水、火、瓦斯、煤尘、顶板等严重自然灾害威胁，大量重大共性关键科学问题需要研究，大量的重大技术问题需要攻关；另一方面，快速增长的产量，高强度的开发规模和人们不断增长的对优质洁净煤炭产品需求，以及对改善生态环境的愿望，迫切需要解决煤炭绿色开采与洁净利用科学问题。

(4) 煤矿安全投入成本高。随着开采深度的增加，瓦斯含量越来越大，地质条件也越来越复杂，需要投入较高的安全费用才能治理瓦斯，其中包含了安全装备费用，才能保证煤矿的安全开采，而现在煤矿形势较差，多数煤业公司资金紧张。

## (八) 公司的行业地位与竞争优劣势

### 1、行业地位

公司集研发、生产、营销为一体，是专业从事煤矿防突钻探机械设备制造的国家高新技术企业，公司技术中心分别获得河南省防突钻探设备工程技术研究中心和河南省技术创新中心两个荣誉。2012 年公司被国家安监总局认定为安全生产科技创新企业，2013 年获得平顶山市市长质量奖，在煤矿防突钻探装备研发、制造方面的实力居于国内先进行列。

### 2、竞争优势

#### (1) 优秀的研发团队

公司现有研发人员 39 人，其中既有行业学术带头人，也有长期工作在煤矿一线，具备丰富实践经验的科技人员。同时公司聘请了中国工程院院士张铁岗、中国矿业大学程远平教授、河南理工大学教授孙玉宁、朱建安及数名行业专家学者，作为公司技术顾问。

#### (2) 研发队伍贴近现场

为了适应市场，研发人员到现场了解不同用户的特殊需求，回来后总结归类，经过多次的修改，直到用户满意为止。为不断改进产品，研发人员查阅中外钻探设备资料和网站信息，如果发现有适合公司产品的新技术，就立即组织工程技术人员学习，以便准确地应用到今后的产品设计中去。

#### (3) 公司研发仪器设备装置水平及配套设施齐全

公司生产和检测设备完全按照国际标准进行购置，生产工艺在国内同行业属领先地位。现有研发用设备 20 台套。检测仪器 146 台套，价值 350 万元。目前公司已实现 OA 自动化办公，财务实现财务业务一体化、产品开发实现二维 CAD、三维 SOLID 制图设计及 CAM 计算机辅助制造，并配置各种生产设备和检测设备数台，现代化的设施为公司的研发奠定了良好基础。

#### (4) 公司取得的国家专利优势

公司新产品、新技术的研发共申请专利 85 项专利，其中获得专利 75 项，10 项处于审查阶段。大量专利技术的积累是确保公司能够在煤炭钻机设备行业中保持独有的技术优势。

#### (5) “产、学、研”优势

在产学研方面公司高度重视企业技术创新工作，坚持走“产、学、研”相结合道路，先后与河南能源化工集团研究院有限公司、河南省质量工程职业学院、河南理工大学机械动力工程学院、中国平煤神马集团六矿、十三矿、平宝煤业等单位建立了良好的技术合作关系。

#### (6) 产品优势

公司主导产品分为两大系列 20 多个品种，部分产品填补了国内煤矿技术装

备空白，其主导产品全部通过国家煤安认证，已获得煤安证 9 个，个别关键技术填补了国家空白，企业在国内同行业拥有较高的知名度。

项目产品煤矿专用履带式全液压双速钻机具有探水、探瓦斯、探断层、放顶、注水等多项功能，主要用于掘进工作面及采煤工作面两巷有区域瓦斯治理要求的在软岩或煤层中实施钻孔与综采工作面推移式乳化液钻机的研制与应用填补了国内该领域的技术空白。目前已通过国家安全生产西安勘探设备检验检测中心检测，所检产品符合 MAJY 05-024-09《矿用产品安全标志检验规范》要求，并取得了煤安认证标示。

#### （7）公司安全技术产品销售业绩

目前公司产品远销省内外，目前公司产品已销往河南、山西、辽宁、安徽、四川、山东等八省十几家大型煤业集团，主要客户是：平煤、神火、阳煤、义马、淮南、淮北、焦煤鹤壁、富山、辽宁铁法、沈阳、山东兖州等大型煤炭生产企业。公司的品牌已在行业中拥有了较高的知名度。

#### （8）质量优势

保证产品质量，公司配有煤矿专用钻机试验检测装置 10000N.m 制动器和扭矩仪进行产品检测，在产品质量方面公司已通过 ISO9001: 2008 质量管理体系认证，在每个必要的工序上都设立了检验，从而保证了产品的质量。

#### （9）管理优势

公司组织机构完全按《公司法》的规定进行建立和运作，实行现代化企业管理。公司以“科技、创新、超越”为企业精神，以质量求生存，向管理要效益，始终贯彻安全生产、文明生产、保质保量、信守合同的宗旨。公司为员工提供了良好的教育体系，支持员工进行各种形式的继续教育，每年都选拔优秀人才参加各种专业技能培训，并为广大员工提供优厚的福利待遇体系，成为有志之士施展才华的舞台。

2015 年公司应用 ERP 企业资源管理系统，全面提高公司的管理水平。通过系统实施，一是可以实现企业资源合理调配，使企业分散的、孤立的信息联在一起。可以提高员工的工作效率，快速的为企业决策层提供基础数据。二是财务部

门可以准确的预测在未来一段时间内，资金流入和流出情况，为合理安排资金提供依据。从而提高企业资金使用效率，降低企业资金成本。三是可以准确的分摊企业的各种间接费用。准确的核算每笔业务收入、成本、费用和利润。四是可以准确的对应收账款进行账龄分析，及时采取有效措施，减少坏账损失，减少企业的经营风险。五是可以有效对企业物流的各个环节进行管理，随时了解物资库存情况、发货缺件情况、近期需要采购的物资、采购资金的需求等信息。可以减少库存资金的占用，提高经济运行质量。

公司自成立以来就很重视企业文化的建设，形成了“急煤矿所急，想煤矿所想”的核心经营理念，确立了“感恩、拼搏、创新、共赢”的企业价值观。形成了员工企业一家人的文化氛围。

### 3、公司竞争的劣势

(1) 处于煤炭下游行业，煤炭行业的整体环境，直接影响了公司的状况。

(2) 与国有企业相比在吸引人才、企业规模、行业地位等多方面存在劣势。

(3) 资金劣势，公司目前主要依靠自有资金研发，限制了大型科研项目的能力；销售产品回款难，公司客户主要为煤业集团，回款周期较长，使得公司流转资金短缺，这些已经成为限制公司业务规模进一步扩大、盈利水平进一步提高的主要瓶颈。

(4) 公司为煤矿设备行业，属于特殊装备行业，需要的研发型人才既要懂煤矿现场，又要懂的技术研发，对研发人员的素质要求较高，公司作为民营企业，对高素质人才，不具备吸引人才的潜力，存在着住房，子女就学等困难；优秀人才数量与行业内领先企业相比仍有较大差距。因此，如果公司不能及时有效地引进急需的优秀专业人才，将会形成制约公司发展的人才瓶颈，并进一步影响到公司业务规模的发展和扩大。

## 第三章公司治理

### 一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，铁福来有限制定了有限公司章程，并根据有限公司章程规定设立股东会，由有限公司全体股东组成，设五名董事和一名监事。公司增加注册资本、变更经营范围、延长经营期限、变更住所地、股权转让、股份制改造等事宜均履行了股东会决议程序。有限公司期间，三会制度建立和运行情况存在一定瑕疵，如公司三会记录留存不完整，未制定关联交易、对外担保等管理制度。

2015年12月，公司完成股份制改造，治理机制得到进一步规范。2015年12月25日，股份公司召开创立大会，有限公司全体股东共同作为发起人，发起设立股份公司。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，分别选举董事长，任命总经理、财务总监和董事会秘书；召开第一届监事会第一次会议，选举监事会主席。股份公司建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事会制度。

股份公司创立时的股东大会由赵玉凤、武国胜、武泽坤、武泽铭、武现中五名自然人股东组成。董事会由赵玉凤、武泽坤、武泽铭、黄红霞、陈梅华组成，其中赵玉凤任董事长。监事会由武国胜、郝卫杰、徐云辉和职工代表监事武晓星、连春献组成，其中，武国胜任监事会主席。公司高级管理人员包括总经理一名，由武泽坤担任；财务总监一名，由轩利华担任；董事会秘书一名，由武泽铭担任。目前股份公司首届董事会和监事会均尚未届满，未进行过换届选举。公司章程对董事和监事的任期进行规定，任期均为三年，符合《公司法》规定。同时公司承诺：严格按照法律法规及公司章程的规定，切实履行董事会、监事会换届义务。公司上述机构的相关人员均符合《公司法》任职要求，能够按照公司章程及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

股份公司创立大会审议通过《河南铁福来装备制造股份有限公司章程》，章程符合《公司法》等法律法规的要求；审议通过了“三会议事规则”、《关联交易决策与控制制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度。

2015年12月31日，股份公司第一届董事会第二次会议审议通过申请公司

股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案，并申请召开临时股东大会。

2016年1月20日，股份公司召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

截至本公开转让说明书出具之日，股份公司历次三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能正常签署并归档保存，三会决议均能得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权，监事会能够正常发挥监督作用。

综上所述，公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司重大决策事项作出决议，保证公司正常发展。通过股份制改造及一系列重要制度的制定，三会及相关管理人员的权责更加明确，公司治理结构进一步健全，公司治理得以有效运行。

## 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司已通过公司章程等明确规定股东具有查询、索取三会会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利，公司挂牌后将按照相关规定严格履行信息披露义务。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应表决权的权利。符合条件的股东有权按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会，或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行明确规定，保证监事会有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

公司章程中对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度与财务会计管理等内容做了明确规定。同时，股份公司制定并审议通过了《关联交易决策与控制制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》等一系列规则，进一步对公司的担保、投资、关联交易及投资者管理等行为进行规范和监督。

综上所述，公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为：公

司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

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

公司合法合规经营，最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人赵玉凤、武国胜最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。

### 四、公司独立性

#### （一）业务独立情况

公司是以研发、生产、销售安全煤矿用液压钻机及专用配件为主导的高新技术企业。公司具有独立的办公场所和生产经营场所，独立的采购、生产、销售系统，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

公司业务具备独立性。

#### （二）资产独立情况

公司系由铁福来有限股份制改造设立的股份公司，公司拥有的全部资产产权明晰，主要包括房屋建筑物、机器设备、电子设备及办公家具、运输工具等与经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司控制和支配之下，全部资产均由公司独立所有和使用。

公司资产具备独立性。

#### （三）人员独立情况

公司与所有的员工均已签署劳动合同，公司董事、监事、高级管理人员均严

格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定选举产生，不存在违规兼职的情况。公司总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司人员具备独立性。

#### **（四）财务独立情况**

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，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。

公司财务具备独立性。

#### **（五）机构独立情况**

公司设置独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律法规，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，公司办公场所独立，不存在与其他单位混合经营、合署办公的情形。

公司机构具备独立性。

### **五、同业竞争**

#### **（一）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况**

##### **1、上海坤峰实业有限公司**

上海坤峰实业有限公司，成立于 2011 年 10 月 9 日，注册资本 1000 万元，法定代表人为武国胜，住所地浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 1321 室，公司目前持有上海市浦东新区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91310115583453158Y 的《营业执照》，公司类型为有限责任公司（国内合资）。经营范围：电子产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算

机软件开发，计算机系统集成服务，电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，商务信息咨询（除经纪），园林绿化，会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本公开转让说明书出具之日，坤峰实业股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
武国胜	货币	5,500,000.00	1,650,000.00	55.00
赵玉凤	货币	4,500,000.00	1,350,000.00	45.00
合计		<b>10,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、河南金刚奥重工机械有限公司

河南金刚奥重工机械有限公司，成立于2013年12月13日，注册资本3000万元，法定代表人为武国胜，住所地宝丰县产业集聚区，公司目前持有宝丰县工商局颁发的统一社会信用代码为91410421087699458B的《营业执照》，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。经营范围：电梯、自动扶梯及升降梯制造；制冷、空调设备制造。

截至本公开转让说明书出具之日，金刚奥重工股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
武国胜	货币	13,500,000.00	13,500,000.00	45.00
赵玉凤	货币	13,500,000.00	13,500,000.00	45.00
坤峰实业	货币	3,000,000.00	3,000,000.00	10.00
合计		<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 3、平顶山小明仕科技有限公司

截至本公开转让说明书出具之日，小明仕科技已完成注销。

平顶山小明仕科技有限公司，成立于2014年5月6日，注册资本1080万元，法定代表人为武国胜，住所地平顶山市新城公正路康馨苑小区2号楼，公司目前持有平顶山市工商局颁发的统一社会信用代码为9141040009920431XF的《营

业执照》，公司类型为其他有限责任公司。经营范围：软件开发、多媒体设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2016年3月14日，小明仕科技取得平顶山市工商局(平)登记内销字[2016]第7号《准予注销登记通知书》。

## （二）持股5%以上股份股东控制或参股的企业情况

### 1、公司股东武泽坤控制或参股的企业

#### （1）平顶山市汇萃商贸有限公司

平顶山市汇萃商贸有限公司，成立于2014年8月7日，注册资本100万元，法定代表人为武泽坤，住所地平顶山市新城区园林路与七星路交叉口向北路东第三间，公司目前持有平顶山市工商局新华分局颁发的统一社会信用代码为91410402395380369G的《营业执照》，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：批发、零售：中央空调、家用电器、家具、儿童推车及儿童安全座椅、计算机软件及辅助设备、灯具、净水设备；计算机系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本公开转让说明书出具之日，汇萃商贸股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
武泽坤	货币	600,000.00	0.00	60.00
张靖	货币	150,000.00	0.00	15.00
梁峰源	货币	150,000.00	0.00	15.00
张玉钢	货币	100,000.00	0.00	10.00
合计		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

#### （2）河南省屹鹰科技有限公司

河南省屹鹰科技有限公司，成立于2008年12月15日，注册资本1000万元，法定代表人为梁峰源，住所地平顶山市新华区凌云路与园林路交叉口西南角“九九绿墅园”22号楼3单元301号，公司目前持有平顶山市工商局新华分局颁发的统一社会信用代码为91410402683173583P的《营业执照》，公司类型为有限责任

公司（自然人投资或控股）。经营范围：电子产品的技术开发、计算机软件开发、；计算机信息系统集成服务；批发、零售：电子产品、计算机、软件及辅助设备；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本公开转让说明书出具之日，屹鹰科技股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
武泽坤	货币	5,100,000.00	510,000.00	51.00
梁峰源	货币	4,900,000.00	490,000.00	49.00
合计		<b>10,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

### （3）上海田宝贸易有限公司

武泽坤持有上海田宝贸易有限公司 95%的股权，田宝贸易的基本情况详见本说明书“第一章、三、（一）公司股权结构图”部分。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员控制或参股的企业情况

平顶山市坤亨华商贸有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼经理马旭磊系铁福来股份的职工监事武晓星之配偶。

平顶山市坤亨华商贸有限公司，成立于 2006 年 11 月 29 日，注册资本为 1500 万元，法定代表人为马旭磊，住所为平顶山市湛河区光明路西湛河桥南常绿商务大楼二楼，公司目前持有平顶山市工商局湛河分局颁发的统一社会信用代码为 91410411795746585N 的《营业执照》，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围为批发、零售：针织品、服装、日用品百货、办公用品。

截至本公开转让说明书出具之日，坤亨华商贸股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
马旭磊	货币	14,000,000.00	14,000,000.00	93.33
郑国华	货币	1,000,000.00	1,000,000.00	6.67
合计		<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

### （四）同业竞争分析

1、坤峰实业、金刚奥重工与铁福来股份之间在经营范围方面完全不同，不存在利益冲突的情况，故不存在现实的同业竞争关系。

2、汇萃商贸、屹鹰科技、田宝贸易与铁福来股份之间在经营范围方面完全不同，不存在利益冲突的情况，故不存在现实的同业竞争关系。

3、坤亨华商贸与铁福来股份之间在经营范围方面完全不同，不存在利益冲突的情况，故不存在现实的同业竞争关系。

**4、小明仕科技已完成清算注销程序，不存在与铁福来股份同业竞争的情况。**

综上，截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董监高人员及其控制或任职的企业等关联方不存在与公司经营同种或类似业务的同业竞争情况。

**（五）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺**

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为河南铁福来装备制造股份有限公司（以下简称公司）的控股股东、实际控制人，除已披露情形外，本人从未从事或参与于股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。

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、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间，以及自转让所持股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足

额的赔偿。

4、本承诺为不可撤销的承诺。

#### **(六) 持股 5%以上股东关于避免同业竞争的承诺**

为避免今后出现同业竞争情形，公司持股 5%以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为河南铁福来装备制造股份有限公司（以下简称公司）的持股 5%以上股东，除已披露情形外，本人从未从事或参与于股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。

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、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在該经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间，以及自转让所持股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

4、本承诺为不可撤销的承诺。”

#### **(七) 公司董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺**

为避免今后出现同业竞争情形，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为河南铁福来装备制造股份有限公司（以下简称公司）的董事/监事/高级管理人员，除已披露情形外，本人从未从事或参与于股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。

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、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间，以及自转让所持股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

4、本承诺为不可撤销的承诺。”

## 六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况

### （一）资金占用情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况。

公司已经出具承诺，未来会尽量避免或减少与股东、关联单位之间的所有关联往来，保证公司资产的独立性。同时公司管理层表示，未来将严格按照《公司章程》和《关联交易决策与控制制度》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联方往来款的发生。

### （二）对外担保情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业提供担保的情况。

### （三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占有或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司通过《公司章程》规定了关联交易事项的表决程序，并专门制定了《关联交易决策与控制制度》规范关联交易。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

#### 1、董、监、高直接持股

单位：股

序号	姓名	职务	持股数	持股比例 (%)	直系亲属持股或间接持股数量
1	赵玉凤	董事长	24,000,000	51.28	其配偶武国胜直接持有公司 7,720,000 股股份，间接持有公司 1,799,960 股股份；其女儿武泽坤持有公司 4,000,000 股股份；其儿子武泽铭持有公司 4,000,000 股股份。
2	武国胜	监事会主席	7,720,000	16.50	其配偶赵玉凤直接持有公司 24,000,000 股股份，间接持有公司 5,000,040 股股份；其女儿武泽坤持有公司 4,000,000 股股份；其儿子武泽铭持有公司 4,000,000 股股份；其父亲武现中持有公司 280,000 股股份。
3	武泽坤	董事、总经理	4,000,000	8.55	其母亲赵玉凤直接持有公司 24,000,000 股股份，间接持有公司 5,000,040 股股份；其父亲武国胜直接持有公司 7,720,000 股股份，间接持有公司 1,799,960 股股份；其爷爷武现中持有公司 280,000 股股份
4	武泽铭	董事、董事会秘书	4,000,000	8.54	同上
5	陈梅华	董事	-	-	-

序号	姓名	职务	持股数	持股比例 (%)	直系亲属持股或间接持股数量
6	黄红霞	董事	-	-	-
7	郝卫杰	监事	-	-	-
8	徐云辉	监事			
9	武晓星	监事	-	-	-
10	连春献	监事	-	-	-
11	轩利华	财务总监	-	-	-

## 2、董、监、高间接持股

公司董监高通过持股平台银时管理间接持有铁福来的股份。银时管理持有铁福来 680 万股，占公司总股本的 14.53%。银时管理的合伙人出资比例如下：

单位：元

姓名	出资形式	出资额	出资比例 (%)
赵玉凤	货币	8,000,000	73.53
武国胜	货币	2,880,000	26.47
合计		<b>10,880,000</b>	<b>100.00</b>

银时管理的基本情况，详见本公开转让说明书“第一章、三、（三）公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”部分。

公司董、监、高间接持有铁福来股份的具体情况如下：

单位：股

序号	姓名	公司职务	间接持股数量	间接持股比例 (%)
1	赵玉凤	董事长	5,000,040	10.68
2	武国胜	监事会主席	1,799,960	3.85
合计	-	-	<b>6,800,000</b>	<b>14.53</b>

除上述情形外，截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事长赵玉凤、监事会主席武国胜系夫妻关系，公司董事会秘书武泽铭系赵玉凤、武国胜之儿子，公司总经理武泽坤系赵玉凤、武国胜之女儿，公司监事武晓星系武国胜之侄女，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人已出具《避免同业竞争承诺函》；此外，公司董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》。

### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况如下：

序号	姓名	在铁福来股份任职情况	在其他单位任职情况
1	赵玉凤	董事长	田宝贸易，执行董事、法定代表人 金刚奥重工，董事 坤峰实业，监事 小明仕科技，监事 银时管理，执行事务合伙人
2	武国胜	监事会主席	金刚奥重工，董事长、法定代表人 坤峰实业，执行董事、法定代表人 小明仕科技，执行董事兼总经理
3	武泽坤	董事、总经理	金刚奥重工，董事 屹鹰科技，监事 汇萃商贸，执行董事、法定代表人
4	武泽铭	董事、董事会秘书	-
5	陈梅华	董事	-
6	黄红霞	董事	-
7	武晓星	监事	-
8	连春献	监事	-
9	郝卫杰	监事	-
10	徐云辉	监事	-
11	轩利华	财务总监	-

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	在铁福来股份任职情况	对外投资情况	对外投资公司经营范围
赵玉凤	董事长	持有坤峰实业45%的股权	电子产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件开发，计算机系统集成服务，电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，商务信息咨询(除经纪)，园林绿化，会议及展览服务。
		持有金刚奥重工45%的股权	电梯、自动扶梯及升降机制造；制冷、空调设备制造。
		持有小明仕科技27.5%的股权	软件开发、多媒体设计服务。
		持有银时管理73.53%的股权	企业管理；企业管理咨询
武国胜	监事会主席	持有坤峰实业55%的股权	电子产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件开发，计算机系统集成服务，电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，商务信息咨询(除经纪)，园林绿化，会议及展览服务。
		持有金刚奥重工45%的股权	电梯、自动扶梯及升降机制造；制冷、空调设备制造。
		持有小明仕科技32.5%的股权	软件开发、多媒体设计服务。
		持有银时管理26.47%的股权	企业管理；企业管理咨询
武泽坤	董事 总经理	持有汇萃商贸60%的股权	批发、零售：中央空调、家用电器、家具、儿童推车及儿童安全座椅、计算机软件及辅助设备、灯具、净水设备；计算机系统集成服务。
		持有屹鹰科技51%的股权	电子产品的技术开发、计算机软件开发、；计算机信息系统集成服务；批发、零售：电子产品、计算机、软件及辅助设备；网上贸易代理。
		持有田宝贸易95%的股权	从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪），园林绿化。
武晓星之配偶 马旭磊	武晓星系铁福来股份职工监事	持有坤亨华商贸93.33%的股权	批发、零售：针织品、服装、日用品百货、办公用品。

董事、监事、高级管理人员投资的上述公司与铁福来股份之间不存在同业竞

争，与公司不存在利益冲突。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员均无对外投资，与公司之间不存在利益冲突。

#### **(六) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员合法合规情况**

公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》第一百四十六条关于董事、监事、高管任职的规定，不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内无重大违法违规行为，符合《公司法》关于董事、监事、高管任职的规定。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未与其他公司签订竞业禁止协议，均无违反相关法律、法规及规范性文件关于竞业禁止的规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。

#### **(七) 董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况**

近两年来，公司的董事、监事和高级管理人员发生过如下变化：

2013年1月1日至2015年12月25日，公司董事为赵玉凤、武国胜、武泽坤、武泽铭、武现中，董事长为赵玉凤，监事为黄红霞，总经理为武国胜。

2015年12月25日，股份公司创立大会选举产生了第一届董事会、第一届监事会。同日，公司第一届董事会第一次会议选举董事长，并聘任其他高级管理人员。目前，公司董事、监事及高级管理人员情况如下：公司董事会由五名董事构成，分别为赵玉凤、武泽坤、武泽铭、陈梅华、黄红霞，其中赵玉凤为董事长。公司监事会由五名监事构成，分别为武国胜、郝卫杰、徐云辉、武晓星、连春献，其中武国胜为监事会主席，武晓星、连春献为职工监事。公司高级管理人员有三名，分别为：总经理为武泽坤；财务总监为轩利华；董事会秘书为武泽铭。

上述董事、监事和高级管理人员的变更是为了规范公司治理结构、加强公司的治理水平而进行的合理变更，使公司结构符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的要求，且履行了必要的法律程序。除上述情形外，公司的董事、监事

和高级管理人员没有发生重大变化。

#### **（八）公司重大诉讼、仲裁**

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在未决诉讼或仲裁。

## 第四章 公司财务

### 一、最近两年一期审计意见及财务报表

#### (一) 审计意见类型

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月财务会计报告已经具有证券从业资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的“勤信审字（2015）第 11658 号”审计报告。

#### (二) 财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### (三) 公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。被控制的被投资单位为公司的子公司。

公司控股子公司河南丰民矿山机械制造有限公司成立于 2012 年 3 月 29 日，于 2013 年 10 月注销完毕，报告期内自 2013 年 1 月至 2013 年 10 月纳入合并范围。

#### (四) 主要财务报表

#### 合并资产负债表

单位：元

资产	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	393,591.74	1,775,326.31	831,004.83
结算备付金			

资产	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
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			
衍生金融资产			
应收票据	6,950,000.00	3,378,000.00	11,875,000.00
应收账款	40,344,953.43	59,501,328.08	46,512,194.81
预付款项	443,606.20	5,772.00	605,338.01
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	1,645,562.49	1,639,590.26	452,532.03
买入返售金融资产			
存货	16,954,180.56	12,133,930.72	7,377,949.50
划分为持有待售的非流动资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	489,040.18	957,235.05	1,656,112.53
<b>流动资产合计</b>	<b>67,220,934.60</b>	<b>79,391,182.42</b>	<b>69,310,131.71</b>
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00	500,000.00
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	12,394,971.71	12,700,528.86	12,261,661.60
在建工程			
工程物资			

资产	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	825,443.29	711,400.94	490,254.23
其他非流动资产	170,940.18		
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,891,355.18</b>	<b>13,911,929.80</b>	<b>13,251,915.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>81,112,289.78</b>	<b>93,303,112.22</b>	<b>82,562,047.54</b>

## 合并资产负债表（续表）

单位：元

负债和所有者权益	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,765,046.42	27,998,793.03	48,989,094.22
预收款项	55,027.54	-	71,274.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	778,525.79	724,237.41	585,058.50
应交税费	495,719.02	1,191,270.67	592,665.78

负债和所有者权益	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付利息			
应付股利			
其他应付款	16,726,361.30	19,158,721.91	12,463,047.04
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			
划分为持有待售的负债			
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>25,820,680.07</b>	<b>49,073,023.02</b>	<b>62,701,139.61</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
递延收益	768,500.00	855,500.00	870,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>768,500.00</b>	<b>855,500.00</b>	<b>870,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>26,589,180.07</b>	<b>49,928,523.02</b>	<b>63,571,139.61</b>
所有者权益（或股东权益）：			
股本	40,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			

负债和所有者权益	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,337,458.92	1,337,458.92	899,090.79
一般风险准备			
未分配利润	13,185,650.79	12,037,130.28	8,091,817.14
归属于母公司所有者权益合计	54,523,109.71	43,374,589.20	18,990,907.93
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>54,523,109.71</b>	<b>43,374,589.20</b>	<b>18,990,907.93</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>81,112,289.78</b>	<b>93,303,112.22</b>	<b>82,562,047.54</b>

### 母公司资产负债表

单位：元

资产	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	393,591.74	1,775,326.31	831,004.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,950,000.00	3,378,000.00	11,875,000.00
应收账款	40,344,953.43	59,501,328.08	46,512,194.81
预付款项	443,606.20	5,772.00	605,338.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,645,562.49	1,639,590.26	452,532.03
存货	16,954,180.56	12,133,930.72	7,377,949.50

资产	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
划分为持有待售的非流动资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	489,040.18	957,235.05	1,656,112.53
<b>流动资产合计</b>	<b>67,220,934.60</b>	<b>79,391,182.42</b>	<b>69,310,131.71</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00	500,000.00
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	12,394,971.71	12,700,528.86	12,261,661.60
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	825,443.29	711,400.94	490,254.23
其他非流动资产	170,940.18		
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,891,355.18</b>	<b>13,911,929.80</b>	<b>13,251,915.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>81,112,289.78</b>	<b>93,303,112.22</b>	<b>82,562,047.54</b>

母公司资产负债表（续表）

单位：元

负债和所有者权益	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款			

负债和所有者权益	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,765,046.42	27,998,793.03	48,989,094.22
预收款项	55,027.54	-	71,274.07
应付职工薪酬	778,525.79	724,237.41	585,058.50
应交税费	495,719.02	1,191,270.67	592,665.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款	16,726,361.30	19,158,721.91	12,463,047.04
划分为持有待售的负债			
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>25,820,680.07</b>	<b>49,073,023.02</b>	<b>62,701,139.61</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
递延收益	768,500.00	855,500.00	870,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>768,500.00</b>	<b>855,500.00</b>	<b>870,000.00</b>

负债和所有者权益	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>负债合计</b>	<b>26,589,180.07</b>	<b>49,928,523.02</b>	<b>63,571,139.61</b>
所有者权益（或股东权益）：			
股本	40,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,337,458.92	1,337,458.92	899,090.79
未分配利润	13,185,650.79	12,037,130.28	8,091,817.14
<b>所有者权益合计</b>	<b>54,523,109.71</b>	<b>43,374,589.20</b>	<b>18,990,907.93</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>81,112,289.78</b>	<b>93,303,112.22</b>	<b>82,562,047.54</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	36,089,295.05	65,452,309.96	51,666,029.28
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	34,952,689.95	61,113,421.75	49,460,763.90
其中：营业成本	23,565,650.32	42,684,302.01	35,858,214.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	135,098.70	232,332.88	186,222.12
销售费用	3,087,494.41	5,504,399.23	3,915,959.38
管理费用	6,213,118.74	11,058,839.00	9,396,563.72
财务费用	1,191,045.43	159,237.22	-10,188.73
资产减值损失	760,282.35	1,474,311.41	113,993.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,136,605.10	4,338,888.21	2,205,265.38
加：营业外收入	299,512.85	647,201.53	1,538,267.01
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	199,064.78	3,016.52	490.83
其中：非流动资产处置损失	183,923.71		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,237,053.17	4,983,073.22	3,743,041.56
减：所得税费用	88,532.66	599,391.95	285,852.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,148,520.51	4,383,681.27	3,457,188.57
归属于母公司所有者的净利润	1,148,520.51	4,383,681.27	3,449,615.86
少数股东损益			7,572.71
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
七、综合收益总额	1,148,520.51	4,383,681.27	3,457,188.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,148,520.51	4,383,681.27	3,449,615.86
归属于少数股东的综合收益总额			7,572.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

### 母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、营业收入	36,089,295.05	65,452,309.96	51,666,029.28
减：营业成本	23,565,650.32	42,684,302.01	35,858,214.23
营业税金及附加	135,098.70	232,332.88	186,222.12
销售费用	3,087,494.41	5,504,399.23	3,915,959.38
管理费用	6,213,118.74	11,058,839.00	9,396,563.72
财务费用	1,191,045.43	159,237.22	9,343.04
资产减值损失	760,282.35	1,474,311.41	113,993.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			-3,910.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,136,605.10	4,338,888.21	2,182,423.57
加：营业外收入	299,512.85	647,201.53	1,538,267.01

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
减：营业外支出	199,064.78	3,016.52	490.83
其中：非流动资产处置损失	183,923.71		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,237,053.17	4,983,073.22	3,720,199.75
减：所得税费用	88,532.66	599,391.95	285,852.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,148,520.51	4,383,681.27	3,434,346.76
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额	1,148,520.51	4,383,681.27	3,434,346.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	17,105,660.19	30,665,820.32	41,550,283.70
客户存款和同业存放款项净增加额			

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	251,165.02	6,122,232.63	7,454,322.90
经营活动现金流入小计	17,356,825.21	36,788,052.95	49,004,606.60
购买商品、接受劳务支付的现金	18,611,975.81	43,863,311.99	39,915,641.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	5,439,164.54	7,241,047.30	6,308,584.43
支付的各项税费	2,313,933.99	2,590,644.79	1,950,137.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,063,885.44	1,812,070.39	2,751,993.89
经营活动现金流出小计	28,428,959.78	55,507,074.47	50,926,356.75
经营活动产生的现金流量净额	-11,072,134.57	-18,719,021.52	-1,921,750.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,600.00	176,763.00	1,239,291.50
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			
投资活动现金流出小计	309,600.00	176,763.00	1,239,291.50
投资活动产生的现金流量净额	-309,600.00	-176,763.00	-1,239,291.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	-	7,290,000.00	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	27,290,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	7,290,000.00	3,997,393.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	159,894.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	-	7,449,894.00	3,997,393.24
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	19,840,106.00	-3,997,393.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-1,381,734.57	944,321.48	-7,158,434.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,775,326.31	831,004.83	7,989,439.72
六、期末现金及现金等价物余额	393,591.74	1,775,326.31	831,004.83

### 母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	17,105,660.19	30,665,820.32	41,550,283.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	251,165.02	6,122,232.63	2,433,648.23
经营活动现金流入小计	17,356,825.21	36,788,052.95	43,983,931.93
购买商品、接受劳务支付的现金	18,611,975.81	43,863,311.99	39,915,641.27
支付给职工以及为职工支付的现金	5,439,164.54	7,241,047.30	6,308,584.43
支付的各项税费	2,313,933.99	2,590,644.79	1,950,137.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,063,885.44	1,812,070.39	2,750,250.99
经营活动现金流出小计	28,428,959.78	55,507,074.47	50,924,613.85
经营活动产生的现金流量净额	-11,072,134.57	-18,719,021.52	-6,940,681.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	5,996,089.96
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	
投资活动现金流入小计	-	-	5,996,089.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,600.00	176,763.00	1,239,291.50
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	309,600.00	176,763.00	1,239,291.50
投资活动产生的现金流量净额	-309,600.00	-176,763.00	4,756,798.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	7,290,000.00	-

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	27,290,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	7,290,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	159,894.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	-	7,449,894.00	
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	19,840,106.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-1,381,734.57	944,321.48	-2,183,883.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,775,326.31	831,004.83	3,014,888.29
六、期末现金及现金等价物余额	393,591.74	1,775,326.31	831,004.83

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-10月												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	30,000,000.00				-				1,337,458.92		12,037,130.28	-	43,374,589.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,337,458.92	-	12,037,130.28	-	43,374,589.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,148,520.51	-	11,148,520.51

项目	2015年1-10月												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,148,520.51	-	1,148,520.51
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015年1-10月												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015年1-10月												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,337,458.92	-	13,185,650.79	-	54,523,109.71

(接上表)

项目	2014年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
<b>一、上年期末余额</b>	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	899,090.79	-	8,091,817.14	-	18,990,907.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	899,090.79	-	8,091,817.14	-	18,990,907.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	438,368.13	-	3,945,313.14	-	24,383,681.27
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,383,681.27	-	4,383,681.27
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
2 其他权益工具持有者投入资		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
本													
3.股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	438,368.13	-	-438,368.13	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	438,368.13	-	-438,368.13	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,337,458.92	-	12,037,130.28	-	43,374,589.20

(接上表)

项目	2013年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	555,656.12	-	4,985,635.95	3,989,820.53	19,531,112.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	555,656.12	-	4,985,635.95	3,989,820.53	19,531,112.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	343,434.67	-	3,106,181.19	-3,989,820.53	-540,204.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,449,615.86	7,572.71	3,457,188.57

项目	2013年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,997,393.24	-3,997,393.24
1.股东投入的普通股		-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
2.其他权益工具持有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3.股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,997,393.24	-3,997,393.24
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	343,434.67	-	-343,434.67	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	343,434.67	-	-343,434.67	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	899,090.79	-	8,091,817.14	-	18,990,907.93

## 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-10月							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	-	-	-	1,337,458.92	-	12,037,130.28	43,374,589.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	30,000,000.00	-	-	-	1,337,458.92	-	12,037,130.28	43,374,589.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	10,000,000.00	-	-	-	-	-	1,148,520.51	11,148,520.51
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,148,520.51	1,148,520.51
（二）股东（或所有者）投资和减少资本	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额								
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东（或所有者）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东（或所有者）权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015年1-10月							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2.盈余公积转增实收资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	40,000,000.00	-	-	-	1,337,458.92	-	13,185,650.79	54,523,109.71

(接上表)

项目	2014年							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	899,090.79	-	8,091,817.14	18,990,907.93
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	899,090.79	-	8,091,817.14	18,990,907.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)	20,000,000.00	-	-	-	438,368.13	-	3,945,313.14	24,383,681.27

项目	2014年							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	4,383,681.27	4,383,681.27
(二) 股东(或所有者)投资和减少资本	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东(或所有者)权益的金额								
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	438,368.13	-	-438,368.13	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	438,368.13	-	-438,368.13	-
2. 对股东(或所有者)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东(或所有者)权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增实收资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	30,000,000.00	-	-	-	1,337,458.92	-	12,037,130.28	43,374,589.20

(接上表)

项目	2013年							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	555,656.12	-	5,000,905.05	15,556,561.17
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	555,656.12	-	5,000,905.05	15,556,561.17
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)	-	-	-	-	343,434.67	-	3,090,912.09	3,434,346.76
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	3,434,346.76	3,434,346.76
(二) 股东(或所有者)投资和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
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(或所有者)权益的金额								
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	343,434.67	-	-343,434.67	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	343,434.67	-	-343,434.67	-
2. 对股东(或所有者)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东(或所有者)权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增实收资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013年							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	899,090.79	-	8,091,817.14	18,990,907.93

## 二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计

### （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 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 10 月 31 日的财务状况以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月的经营成果和现金流量。

### （二）财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于本附注三、“重要会计政策和会计估计”进行编制。

### （三）会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

### （四）记账本位币

人民币为公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司及境内子公司以人民币为记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## （六）合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，公司将进行重新评估。

### 2. 合并财务报表编制的方法

公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### **(七) 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准**

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

### **(八) 金融资产**

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

#### **1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

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

## 2. 金融资产的分类、确认和计量

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

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

### (2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

### （3）贷款和应收款项

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

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

### （4）可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## 3. 金融资产减值

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

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金

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

#### （1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### （2）可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

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

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

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

#### 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流

量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

## 5. 金融负债的分类和计量

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

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

## （2）其他金融负债

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

## 6. 金融负债的终止确认

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

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

## 7. 金融资产和金融负债的抵销

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

## （九）应收款项坏账准备的核算

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：金额 100 万元及以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试；有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

### (2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

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

### (十) 存货的核算方法

#### 1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，发出存货采用月末一次加权平均法，产成品发出时采用个别计价法核算。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## （十一）长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 1.投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以

及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照公司实际支付的现金购买价款、公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可

辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

### （3）收购少数股权

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

### （4）处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合

收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## （十二）固定资产

### 1、固定资产的确认条件

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

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（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。

公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等。

### 2、固定资产的初始计量及后续计量

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

3、固定资产折旧采用年限平均法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	12-25	5	3.80-7.92
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	5-10	5	9.50-19.00
电子设备及其他	5	5	9.50

### 5、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注二、（十六）“长期资产减值”。

### （十三）在建工程

1、公司的在建工程主要指在建房屋、厂房、待安装设备及进行中的技术改造工程。

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

### （十四）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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

#### 3、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

### （十五）无形资产

## 1、无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

### (3) 无形资产使用寿命的估计方法

1) 公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

2) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (4) 无形资产价值摊销方法

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(5) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## 2、内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：(1) 为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；(2) 在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## (十六) 长期资产减值

公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试。长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当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。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### （十七）长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （十八）职工薪酬

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、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

##### （1）设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

##### （2）设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关

义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

4) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### 3、辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### 4. 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定

提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

## （十九）收入

### 1、收入确认原则

#### （1）销售商品

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

#### （2）提供劳务

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

#### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2、收入确认的具体方法

公司主要销售液压钻机、钻具及综机配件等矿山设备。具体收入确认需满足以下条件：公司根据合同约定将产品交付给购货方，经购货方验收确认后，予以

开票确认销售收入。

## （二十）政府补助

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿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，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 3、政府补助的确认时点

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。

### 4、政府补助的核算方法

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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## （二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

### 1.暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

## 2. 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

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）；

公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）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。

## 3. 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；（2）同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且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）；

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 4. 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## 5. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

## （二十二）主要会计政策、会计估计变更和前期差错更正

### 1. 会计政策变更及影响

2014年，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行；修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。

公司自2014年7月1日起修订了相关的财务政策，执行上述新制定或修订后的企业会计准则。该修订对公司2013年度、2014年度及2015年1-10月的财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。

### 2. 会计估计变更及影响

本报告期内无重大会计估计变更事项。

### 3. 前期差错更正和影响

本报告期内无重大前期差错更正事项。

## 三、报告期的主要会计数据和财务指标

### （一）最近两年一期的主要财务指标

公司最近两年一期财务数据如下：

项目	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
总资产（万元）	8,111.23	9,330.31	8,256.20

总负债（万元）	2,658.92	4,992.85	6,357.11
股东权益合计（万元）	5,452.31	4,337.46	1,899.09
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,452.31	4,337.46	1,899.09
每股净资产（元）	1.36	1.45	1.9
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.36	1.45	1.9
资产负债率（%）	32.78	53.51	77
流动比率（倍）	2.60	1.62	1.11
速动比率（倍）	1.91	1.35	0.95
<b>项目</b>	<b>2015年1-10月</b>	<b>2014年度</b>	<b>2013年度</b>
营业收入（万元）	3,608.93	6,545.23	5,166.60
净利润（万元）	114.85	438.37	345.72
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	114.85	438.37	344.96
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	106.33	383.66	215.01
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）	106.33	383.66	214.26
毛利率（%）	34.61	34.79	30.6
净资产收益率（%）	2.56	16.74	20.02
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	2.37	14.65	12.45
基本每股收益（元/股）	0.03	0.25	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.25	0.35
应收账款周转率（次）	0.66	1.15	1.08
存货周转率（次）	1.64	4.41	8.46
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,107.21	-1871.9	-192.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.28	-0.62	-0.19

注：1）铁福来主要财务指标根据经会计师事务所审计的 2013-2015 年 10 月的财务报表和附注中的数据计算得出。2）净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）要求计算，每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期末实收资本为基础计算。

根据无锡煤矿机械股份有限公司（股票代码：833620，以下简称“无锡煤机”）的公开转让说明书，无锡煤机所处行业属于“专用设备制造业”（C35）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），所处的行业属于“专用设备制造业”（C35），所属细分行业为“矿山机械制造业”（C3511）。无锡煤机与公司所处同一行业，财务指标具有可比性。

公司与无锡煤机最近两年财务数据情况如下：

项目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	无锡煤机 (1-3 月份)	铁福来 (1-10 月份)	无锡煤机	铁福来	无锡煤机	铁福来
毛利率 (%)	44.15	34.61	44.30	34.79	37.85	30.6
净资产收益率 (%)	-0.22	2.56	10.52	16.74	9.32	20.02
资产负债率 (%)	47.36	32.78	50.72	53.51	57.19	77
流动比率 (倍)	2.81	2.60	2.38	1.62	1.93	1.11
应收账款周转率	0.17	0.66	1.42	1.15	1.64	1.08
存货周转率	0.25	1.64	1.92	4.41	2.25	8.46
每股收益	-0.01	0.03	0.43	0.25	0.34	0.35

## 1、盈利能力分析

### 1、盈利能力分析

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月营业收入分别为 51,666,029.28 元、65,452,309.96 元和 36,089,295.05 元，营业利润分别为 2,205,265.38 元、4,338,888.21 元和 1,136,605.10 元，报告期内，公司 2015 年 1-10 月营业收入下滑，主要原因是：受宏观环境影响，公司下游煤炭行业不景气，煤矿安全专用液压钻机需求放缓，导致钻机销售收入下滑。2015 年 1-10 月营业利润下滑，主要原因为：一是受钻机销售收入下滑影响，钻机销售毛利下降；二是公司为加快销售回款，对长期合作、资信较好的客户给予部分现金折扣，导致本期财务费用增加，营业利润减少。

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月毛利率分别为 30.60%、34.79% 和 34.61%，2014 年毛利率较 2013 年有所提高，主要原因为：一方面配件毛利率

大幅提升，且随着前期钻机客户配件更换，配件销售增加，占营业收入的比重提高；另一方面受下游煤炭行业不景气影响，钻机需求放缓，市场竞争加剧，钻机销售价格下滑，毛利率下降。

配件毛利率大幅提升的主要原因为：一是原材料价格下跌，导致配件毛利率提高；二是公司配件种类繁多，客户需求和产品结构差异加大，不同配件价格差异较大；三是随着产品工艺和技术的提高，配件消耗原材料数量减少，且部分材料由外购转为自主加工，产品成本下降。钻机毛利率小幅下滑，主要原因为：受宏观经济影响，煤炭市场不景气，煤炭开采用钻机需求放缓，市场竞争加剧，产品价格下降。

公司毛利率与同行业无锡煤机相比，报告期内公司毛利率变动趋势与无锡煤机基本保持一致。

报告期内公司净资产收益率波动较大，2015 年度净资产收益率大幅降低，主要原因为：一是公司股东资本性投入增加，二是公司受下游行业影响，销售收入减少，业绩下滑。公司净资产收益率与无锡煤机相比，公司净资产收益率略高于无锡煤机。

## 2、偿债能力分析

公司 2013 年底、2014 年底和 2015 年 10 月 31 日资产负债率分别为 77%、53.51%、32.78%，公司资产负债率逐年降低，主要原因为：一是公司股东于 2014 年、2015 年分别对公司进行资本性投资 2000 万元、1000 万元，公司净资产提高；二是公司加大采购货款支付力度，公司负债逐年降低。与同行业无锡煤机相比，公司资产负债率略高于无锡煤机，主要为公司应付账款余额及往来拆借款余额较大，且公司 2013 年资本投入较少，所有者权益较低。

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1—10 月流动比率分别为 1.11、1.62、和 2.60，速动比率分别为 0.95、1.35 和 1.91，公司报告期内流动比率和速动比率逐步提高，短期偿债风险较小。公司短期偿债能力低于无锡煤机，主要原因为公司应付账款余额及往来拆借款余额较大，流动负债较高。

## 3、营运能力分析

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1—10 月应收账款周转率分别为 1.08、1.15 和 0.66，应收账款周转率基本保持稳定。公司客户主要为国有大型煤炭公司，资信良好，且通过长期合作建立了稳定的往来关系，近年来受煤炭行业不景气影响，公司销售回款周期较长，应收账款周转率较低。公司应收账款周转率略低于无锡煤机。

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1—10 月存货周转率分别为 8.46、4.41 和 1.64，存货周转率下降的主要原因为受煤炭行业不景气影响，客户需求放缓，公司销售收入下滑。与同行业无锡煤机相比，公司存货周转率较高，主要原因为公司存货余额相对较低。

#### 4、获取现金能力分析

财务指标	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-11,072,134.57	-18,719,021.52	-1,921,750.15
投资活动产生的现金流量净额	-309,600.00	-176,763.00	-1,239,291.50
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	19,840,106.00	-3,997,393.24
现金及现金等价物净增加额	-1,381,734.57	944,321.48	-7,158,434.89

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度 1—10 月经营活动产生的现金流量净额分别为-1,921,750.15 元、-18,719,021.52 元和-11,072,134.57 元。报告期内经营活动产生的现金流量净额为负值，主要原因为受煤炭行业不景气影响，公司销售回款周期较长，票据结算金额较大，现金回款较少。

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1—10 月销售商品、提供劳务收到的现金分别为 41,550,283.70 元、30,665,820.32 元和 17,105,660.19 元，当年度的收入分别为 51,666,029.28 元、65,452,309.96 元和 36,089,295.05 元，现金收入比分别为 0.8、0.47 和 0.47，销售现金回款较少。

#### (二) 各期营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

##### 1、公司收入具体确认方法

公司主要销售液压钻机、钻具及综机配件等矿山设备。具体收入确认需满足以下条件：公司根据合同约定将产品交付给购货方，经购货方验收确认后，予以确认销售收入。

公司采用上述收入确认方法，收入确认方法稳健。

## 2、报告期内收入构成情况

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
	收入	收入	收入
主营业务收入	36,041,068.55	65,452,309.96	51,666,029.28
其他业务收入	48,226.50		
合计	<b>36,089,295.05</b>	<b>65,452,309.96</b>	<b>51,666,029.28</b>

公司是以研发、生产、销售安全煤矿用液压钻机及专用配件为主导的高新技术企业，2013年度、2014年度、2015年1—10月主营业务收入占比分别为100%、100%和99.87%，主营业务明确、突出。

公司其他业务收入为销售废铁收入。

## 3、公司主营业务收入按客户所在地区划分情况如下：

单位：元

产品名称	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
国内销售	36,089,295.05	100	65,452,309.96	100	51,666,029.28	100
国外销售						
收入合计	<b>36,089,295.05</b>	<b>100</b>	<b>65,452,309.96</b>	<b>100</b>	<b>51,666,029.28</b>	<b>100</b>

## 4、报告期公司主营业务收入构成及变动情况

单位：元

产品名称	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
钻机系列	11,049,521.31	30.66	31,836,442.87	48.64	28,295,695.18	54.77

综机配件	24,991,547.24	69.34	33,615,867.09	51.36	23,370,334.10	45.23
<b>收入合计</b>	<b>36,041,068.55</b>	<b>100.00</b>	<b>65,452,309.96</b>	<b>100.00</b>	<b>51,666,029.28</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司主营业务收入主要来源于煤矿用液压钻机及专用配件销售。受宏观经济环境影响，下游煤炭行业不景气，煤炭开采用钻机需求放缓，公司钻机销售收入下滑。随着前期钻机客户更换配件，公司配件销售增加，配件销售收入占比提高。

#### 5、报告期公司收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	36,089,295.05	65,452,309.96	26.68	51,666,029.28
营业成本	23,565,650.32	42,684,302.01	19.04	35,858,214.23
营业利润	1,136,605.10	4,338,888.21	96.75	2,205,265.38
利润总额	1,237,053.17	4,983,073.22	33.13	3,743,041.56
净利润	1,148,520.51	4,383,681.27	26.80	3,457,188.57

2013年度、2014年度、2015年1-10月公司营业利润分别为2,205,265.38元、4,338,888.21元和1,136,605.10元，2015年1-10月公司业务利润下滑主要是由于受宏观经济影响，煤炭行业不景气，导致公司收入下滑所致。

#### 6、按产品类型划分各项业务毛利率情况

单位：元

项目名称	2015年1-10月			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)
液压钻机	11,049,521.31	7,115,246.80	3,934,274.51	35.61
综机配件	24,991,547.24	16,450,403.52	8,541,143.72	34.18
合计	36,041,068.55	23,565,650.32	12,475,418.23	34.61

(接上表)

项目名称	2014年			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)

液压钻机	31,836,442.87	19,342,318.47	12,494,124.40	39.24
综机配件	33,615,867.09	23,341,983.54	10,273,883.55	30.56
合计	65,452,309.96	42,684,302.01	22,768,007.95	34.79

(接上表)

项目名称	2013年			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)
液压钻机	28,295,695.18	15,397,008.99	12,898,686.19	45.59
综机配件	23,370,334.10	20,461,205.24	2,909,128.86	12.45
合计	51,666,029.28	35,858,214.23	15,807,815.05	30.60

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月毛利率分别为 30.60%、34.79% 和 34.61%，2014 年毛利率较 2013 年有所提高，主要原因为：一方面配件毛利率大幅提升，且随着前期钻机客户配件更换，配件销售增加，占营业收入的比重提高；另一方面受下游煤炭行业不景气影响，钻机需求放缓，市场竞争加剧，钻机销售价格下滑，毛利率下降。

配件毛利率大幅提升的主要原因为：一是原材料价格下跌，导致配件毛利率提高；二是公司配件种类繁多，客户需求和产品结构差异加大，不同配件价格差异较大；三是随着产品工艺和技术的提高，配件消耗原材料数量减少，且部分材料由外购转为自主加工，产品成本下降。钻机毛利率小幅下滑，主要原因为：受宏观经济影响，煤炭市场不景气，煤炭开采用钻机需求放缓，市场竞争加剧，产品价格下降。

#### 7、公司报告期内生产成本归集、分配：

单位：元

项目	2015年1-10月	占比(%)	2014年度	占比(%)	2013年度	占比(%)
直接材料	21,661,802.09	86.97	43,902,316.76	91.43	33,378,476.89	91.04
直接人工	1,917,317.65	7.70	2,765,754.62	5.76	1,411,674.91	3.85
制造费用	1,329,316.80	5.34	1,347,920.15	2.81	1,871,770.62	5.11
合计	24,908,436.54	100.00	48,015,991.53	100.00	36,661,922.42	100.00

(1) 公司成本构成基本稳定，2015 年度直接材料占比下降，主要原因为：一是原材料采购价格下降，材料成本降低，二是受下游行业影响，公司销售下滑，产量下降，生产成本降低，导致材料成本比重下降。

(2) 公司报告期内成本的归集、分配、结转方法：

公司生产成本归集方法：取得订单后，技术部、销售部和计划中心、生产部讨论方案，方案确定后下达生产计划，生产车间根据生产计划安排生产，领用材料，仓库按照领料用途（所产设备编号、名称、型号）输入领料单，财务根据领料单归集直接材料成本，直接人工和制造费用按照各产品所耗材料金额比例分摊至各产品，当月月底财务将各产品所耗直接人工、制造费用和原材料计入生产成本。

(三) 主要费用占营业收入的比重和变化情况

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	增长率 (%)	2013年度
	金额	金额		金额
营业收入	36,089,295.05	65,452,309.96	26.68	51,666,029.28
营业成本	23,565,650.32	42,684,302.01	19.04	35,858,214.23
销售费用	3,087,494.41	5,504,399.23	40.56	3,915,959.38
管理费用	6,213,118.74	11,058,839.00	17.69	9,396,563.72
财务费用	1,191,045.43	159,237.22	1,662.88	-10,188.73
费用合计	10,491,658.58	16,722,475.45	26.24	13,246,467.12
销售费用占业务收入比重 (%)	8.56	8.41	10.96	7.58
管理费用占业务收入比重 (%)	17.22	16.90	-7.10	18.19
财务费用占业务收入比重 (%)	3.30	0.24	1,333.69	-0.02
三项费用占业务收入比重 (%)	29.07	25.55	-0.35	25.64

2015 年 1—10 月三项费用合计占比较 2013 年、2014 年升高，主要是公司本期为及时收回货款给予了客户现金折扣，导致财务费用较 2013 年、2014 年增加。

(1) 销售费用

报告期内销售费用明细情况如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	1,114,286.42	2,313,942.69	1,904,103.80
差旅费	66,799.20	116,425.00	55,877.00
运输费	895,371.49	1,420,935.62	1,054,565.22
业务招待费	323,368.60	552,619.10	420,303.30
折旧费	10,798.95	4,447.80	4,447.80
办公费	21,795.60	182,400.00	19,455.84
广告宣传费	500,349.15	462,983.50	103,458.26
其他	154,725.00	450,645.52	353,748.16
<b>合 计</b>	<b>3,087,494.41</b>	<b>5,504,399.23</b>	<b>3,915,959.38</b>

公司销售费用的主要包括工资、运输费、业务招待费、广告宣传费等。2013 年度、2014 年度、2015 年 1—10 月销售费用占营业收入比例分别为 7.58%、8.41%、8.56%，报告期内销售费用占比基本保持稳定，无大幅波动。2014 年度销售费用占比较 2013 年度提高，主要原因是公司推广新型钻机，广告宣传费相应增加所致。

## （2）管理费用

报告期内管理费用明细如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	922,567.94	1,359,403.42	1,763,989.90
绿化费	120,000.00	110,595.00	153,027.30
税费	153,580.91	408,091.02	183,850.46
折旧摊销	414,289.63	652,719.92	631,097.74
业务招待费	432,473.80	161,367.70	261,980.20
技术服务费	140,106.00	474,333.00	3,250.00
办公费	196,314.09	204,155.85	374,725.28
研究开发费	2,365,056.39	5,702,295.46	4,889,756.77

会议差旅费	284,074.69	410,038.00	282,573.80
社保及其他保险费	417,908.12	423,522.85	264,955.78
服务咨询费	221,687.06	725,552.12	74,773.58
租赁及运输费	244,217.65	328,884.19	214,362.13
其他	300,842.46	97,880.47	298,220.78
<b>合计</b>	<b>6,213,118.74</b>	<b>11,058,839.00</b>	<b>9,396,563.72</b>

公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧摊销、研发支出等，2013年度、2014年度、2015年1—10月管理费用占营业收入比例分别为18.19%、16.90%、17.22%，报告期内销售费用占比基本保持稳定，无大幅波动。

### （3）财务费用

报告期内财务费用明细如下：

项 目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
利息支出	335,480.00	159,894.00	-
减：利息收入	36,142.87	8,906.28	39,747.03
银行手续费	8,375.00	8,249.50	4,558.30
其他财务费用	883,333.30	-	25,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,191,045.43</b>	<b>159,237.22</b>	<b>-10,188.73</b>

公司财务费用主要由利息支出、其他财务费用组成，公司2015年1—10月财务费用大幅增加，主要原因为：一是公司应收票据贴现发生利息支出335,480.00元，二是为加快销售回款发生现金折扣883,333.30元。

### （四）非经常性损益情况

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
（一）非流动资产处置损益	-183,923.71		
（二）越权审批或无正式批准的文件税收返还、减免		-	-
（三）计入当期损益的政府补助	297,000.00	647,200.00	1,536,000.00
（四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金			

融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
(五) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
(六) 除上述之外的其他营业外收入和支出	-12,628.22	-3,014.99	1,776.18
(七) 其他符合非经常性损益定义的损益项目			
影响利润总额	100,448.07	644,185.01	1,537,776.18
减：所得税	15,215.71	97,080.23	230,740.05
影响净利润	85,232.36	547,104.78	1,307,036.13
扣除非经常损益后归属于挂牌公司净利润	1,063,288.15	3,836,576.49	2,142,579.73
净利润	1,148,520.51	4,383,681.27	3,449,615.86
非经常性损益净额占利润总额的比重 (%)	6.89	10.98	34.92

## 政府补助明细：

单位：元

补助项目	2015年 1-10月	2014年度	2013年度	说明（文号及发文单位）
名牌产品奖金	-	-	100,000.00	平财办教[2013]24号
战略新兴产业项目补助资金	-	-	200,000.00	平财办企[2012]40号
专利补助资金	-	-	26,000.00	平新科[2013]28号
煤矿用全液压凿岩机资助款	-	-	500,000.00	平新科[2013]34号 平新财[2013]64号
区长质量奖金	-	-	100,000.00	平新政文[2013]33号
综采工作面推移式乳化液防突钻机补助资金	210,000.00	-	100,000.00	平财办预[2014]656号
企业财务信息系统建设补助金	-	-	10,000.00	平财办企[2013]29号
专利补助资金	-	-	500,000.00	
河南省名牌产品补助款	-	100,000.00	-	
专利资助款	-	15,600.00	-	平新科[2014]31号

市长质量奖金	-	500,000.00	-	平政文[2014]3号
企业财务信息系统建设资金	-	10,000.00	-	
专利补助资金	-	7,100.00	-	
中小企业发展专利补助金	87,000.00	14,500.00	-	平财办预[2013]498号
合计	<b>297,000.00</b>	<b>647,200.00</b>	<b>1,536,000.00</b>	

公司非经常性损益的确认符合新会计准则的相关规定。公司所有的非经常性损益与正常经营业务没有关联且不具有可持续性。报告期内，公司非经常性损益对公司利润总额的影响逐渐降低，公司对非经常性损益不存在重大依赖。

#### （五）各项税收政策及缴纳的主要税种

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%
房产税	房产原值	1.2%
城镇土地使用税	土地面积	10元/平方米

##### 2、主要税收优惠及批文

公司于2011年取得高新技术企业证书，并于2014年10月28日通过复审，证书编号为GF201441000031，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本司2013年度、2014年度及2015年1-10月按15%的税率计算所得税。

#### 四、各期末主要资产情况

##### （一）货币资金

单位：元

项目	2015-10-31	2014-12-31	2013-12-31
库存现金	2,312.18	347.34	4,853.54
银行存款	391,279.56	1,774,978.97	826,151.29
其他货币资金	-	-	-
<b>合计</b>	<b>393,591.74</b>	<b>1,775,326.31</b>	<b>831,004.83</b>

截至 2015 年 10 月 31 日，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## （二）应收票据

单位：元

项目	2015-10-31	2014-12-31	2013-12-31
银行承兑汇票	6,950,000.00	3,378,000.00	11,875,000.00
商业承兑汇票	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,950,000.00</b>	<b>3,378,000.00</b>	<b>11,875,000.00</b>

1、报告期内各期末，公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

2、截至 2015 年 10 月 31 日，公司无未到期进行质押的应收票据。

3、截至 2015 年 10 月 31 日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2015 年 10 月 31 日终止确认金额	2015 年 10 月 31 日未终止确认金额
银行承兑汇票	13,160,000.00	
商业承兑汇票	-	
<b>合计</b>	<b>13,160,000.00</b>	

## （三）应收账款

1、应收账款账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2015年10月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	31,642,474.81	69.15%	1,582,123.74	5
1-2年	5,584,633.63	12.21%	558,463.36	10
2-3年	6,229,123.78	13.61%	1,868,737.13	30
3-4年	1,796,090.88	3.92%	898,045.44	50
4年以上	508,713.91	1.11%	508,713.91	100
<b>合计</b>	<b>45,761,037.01</b>	<b>100%</b>	<b>5,416,083.58</b>	

(接上表)

账龄	2014年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	51,900,776.73	80.90%	2,595,038.84	5
1-2年	9,273,162.99	14.45%	927,316.30	10
2-3年	2,357,879.36	3.68%	707,363.81	30
3-4年	398,455.90	0.62%	199,227.95	50
4年以上	223,642.05	0.35%	223,642.05	100
<b>合计</b>	<b>64,153,917.03</b>	<b>100%</b>	<b>4,652,588.95</b>	

(接上表)

账龄	2013年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	42,443,799.20	85.30%	2,122,189.96	5
1-2年	5,923,643.32	11.91%	592,364.33	10
2-3年	875,101.66	1.76%	262,530.50	30
3-4年	493,470.85	0.99%	246,735.43	50
4年以上	20,171.20	0.04%	20,171.20	100
<b>合计</b>	<b>49,756,186.23</b>	<b>100%</b>	<b>3,243,991.42</b>	

报告期内各期末，应收账款前五名单位情况如下表所示：

截至 2015 年 10 月 31 日，公司应收账款欠款金额前五名合计 26,767,032.63 元，占应收账款总额比例 58.49%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占期末应收账款总额比例 (%)
平顶山天安煤业股份有限公司	货款	10,426,845.38	2 年以内	22.78
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	货款	8,448,927.98	3 年以内	18.46
山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	货款	2,970,687.12	3 年以内	6.49
河南神火煤电股份有限公司	货款	2,552,000.00	1 年以内	5.58
河南中材环保有限公司	货款	2,368,572.15	1 年以内	5.18
<b>合计</b>		<b>26,767,032.63</b>		<b>58.49</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款欠款前五名合计 41,109,830.04 元，占应收账款总额比例 64.08%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)
平顶山天安煤业股份有限公司	货款	29,499,981.40	2 年以内	45.98
河南神火煤电股份有限公司	货款	4,390,000.00	1 年以内	6.84
抚顺市尚林科技有限责任公司	货款	2,672,541.66	1 年以内	4.17
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	货款	2,514,007.98	1-2 年	3.92
平顶山市瑞平煤电有限公司	货款	2,033,299.00	2 年以内	3.17
<b>合计</b>		<b>41,109,830.04</b>		<b>64.08</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名欠款共计 32,576,681.30 元，占应收账款总额比例 65.47%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占应收账款期末余额比例 (%)
平顶山天安煤业股份有限公司	货款	19,998,572.25	2 年以内	40.19
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	货款	5,360,160.98	1 年以内	10.77

淮南矿业（集团）有限责任公司	货款	2,918,850.00	1年以内	5.87
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	货款	2,166,098.07	1年以内	4.35
淮北矿业股份有限公司物资分公司	货款	2,133,000.00	1年以内	4.29
<b>合计</b>		<b>32,576,681.30</b>		<b>65.47</b>

截至2015年10月31日，公司应收账款为营业收入形成未结算货款，均有真实的业务背景、销售合同、发票等相关凭证。2013年底、2014年底、2015年10月底公司应收账款余额分别49,756,186.23元、64,153,917.03元、45,761,037.01元，2014年应收账款余额较2013年增加，主要是因为销售收入增加，未结算销售货款增加。2015年10月底应收账款余额减少，主要是公司加大销售货款回收力度，本年度销售回款增加所致。

公司已按会计政策的规定充分计提了坏账准备。

报告期内各年末应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### （四）其他应收款

1、其他应收款的账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2015年10月31日			2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	1,731,434.20	99.94%	86,571.71	1,696,176.75	98.06%	84,808.84
1-2年	-	-	-	23,870.50	1.38%	2,387.05
2-3年	1,000.00	0.06%	300.00	9,627.00	0.56%	2,888.10
3-4年	-	-	-	-	-	-
4年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,732,434.20</b>	<b>100%</b>	<b>86,871.71</b>	<b>1,729,674.25</b>	<b>100%</b>	<b>90,083.99</b>

（接上表）

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	1,696,176.75	98.06%	84,808.84	466,402.14	97.80%	23,320.11
1-2年	23,870.50	1.38%	2,387.05	10,500.00	2.20%	1,050.00
2-3年	9,627.00	0.56%	2,888.10	-	-	-
3-4年	-	-	-	-	-	-
4年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,729,674.25</b>	<b>100%</b>	<b>90,083.99</b>	<b>476,902.14</b>	<b>100%</b>	<b>24,370.11</b>

2、报告期内各期末，其他应收款余额前五名单位情况如下表所示：

截至2015年10月31日，公司其他应收款金额前五名合计1,652,860.00元，占其他应收款总额比例95.41%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项的性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末的比例(%)
河南神火煤电股份有限公司	非关联方	质量保证金	1,251,860.00	1年以内	72.26
河南中平招标有限公司	非关联方	投标保证金	211,000.00	1年以内	12.18
李静波	非关联方	暂借款	120,000.00	1年以内	6.93
陈超凡	非关联方	备用金	50,000.00	1年以内	2.89
河南中材环保有限公司	非关联方	投标保证金	20,000.00	1年以内	1.15
<b>合计</b>			<b>1,652,860.00</b>		<b>95.41</b>

截至2014年12月31日，公司其他应收款金额前五名合计1,709,323.50元，占其他应收款总额比例98.82%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余的比例(%)
平顶山小明仕科技有限公司	关联方	暂借款	1,200,000.00	1年以内	69.38
河南中平招标有限公司	非关联方	投标保证金	222,679.00	1年以内	12.87

河南省机电设备招标股份有限公司	非关联方	投标保证金	140,000.00	1年以内	8.09
上海坤峰实业有限公司	关联方	暂借款	122,000.00	1年以内	7.05
沈园平	非关联方	备用金	24,644.50	2年以内	1.42
<b>合计</b>			<b>1,709,323.50</b>		<b>98.82</b>

截至2013年12月31日，公司其他应收款金额前五名合计443,574.00元，占其他应收款总额比例93.01%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额比例(%)
河南中平招标有限公司	非关联方	投标保证金	210,863.00	1年以内	44.22
杨晓燕	非关联方	备用金	120,525.60	1年以内	25.27
郝卫杰	关联方	备用金	71,249.90	1年以内	14.94
沈园平	非关联方	备用金	30,935.50	1年以内	6.49
河南神火国贸有限公司	非关联方	投标保证金	10,000.00	1年以内	2.10
<b>合计</b>			<b>443,574.00</b>		<b>93.01</b>

截至2015年10月31日，公司其他应收款主要为员工备用金、质量保证金和投标保证金，一年以内其他应收款余额为1,731,434.20元，占比99.94%。

报告期内其他应收关联方情况详见本说明书“第四章、七、（二）报告期关联交易”部分。

### （五）预付账款

#### 1、按账龄列示：

单位：元

项目	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	443,606.20	100.00	5,772.00	100.00	605,338.01	100.00
1—2年	-	-	-	-	-	-
2—3年	-	-	-	-	-	-

3-4 年	-	-	-	-	-	-
4 年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>443,606.20</b>	<b>100.00</b>	<b>5,772.00</b>	<b>100.00</b>	<b>605,338.01</b>	<b>100.00</b>

## 2、欠款金额前五名的情况

截至 2015 年 10 月 31 日，公司预付账款金额前五名合计 438,600.00 元，占预付账款总额比例 98.87%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
国泰君安证券股份有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	预付款
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	预付款
天津市通洁高压泵制造有限公司	非关联方	83,600.00	1 年以内	预付款
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所	非关联方	50,000.00	1 年以内	预付款
洪湖市佳轩玻璃钢有限公司	非关联方	5,000.00	1 年以内	预付款
<b>合计</b>		<b>438,600.00</b>		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预付账款合计 5,772.00 元，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
伊顿液压系统（济宁）有限公司	非关联方	5,292.00	1 年以内	预付款
合肥明信软件技术有限公司	非关联方	480.00	1 年以内	预付款
<b>合计</b>		<b>5,772.00</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付账款金额前五名合计 463,355.09 元，占预付账款总额比例 76.54%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
------	-------	----	----	------

单位名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
平顶山宝莲升汽车销售服务有限公司	非关联方	151,110.97	1年以内	预付款
平顶山市奥田装饰有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	预付款
平顶山天安煤业股份有限公司	非关联方	96,344.12	1年以内	预付款
岐山县鑫海隆机械制造厂	非关联方	60,900.00	1年以内	预付款
中航力源液压股份有限公司	非关联方	55,000.00	1年以内	预付款
<b>合计</b>		<b>463,355.09</b>		

2013年底、2014年底、2015年10月底预付账款余额分别为443,606.20元、5,772.00元、605,338.01元，报告期期末预付账款主要为预付供应商的原材料采购款。

预付款项中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## （六）存货

单位：元

项目	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	7,437,606.02	7,437,606.02	5,123,805.33	5,123,805.33	5,461,726.75	5,461,726.75
在产品	1,091,528.00	1,091,528.00	794,651.00	794,651.00	360,287.00	360,287.00
发出商品	2,573,005.16	2,573,005.16	2,445,604.90	2,445,604.90	841,750.61	841,750.61
库存商品	5,852,041.38	5,852,041.38	3,769,868.86	3,769,868.86	714,185.14	714,185.14
<b>合计</b>	<b>16,954,180.56</b>	<b>16,954,180.56</b>	<b>12,133,930.72</b>	<b>12,133,930.72</b>	<b>7,377,949.50</b>	<b>7,377,949.50</b>

公司为液压钻机及配件生产企业，存货主要包括原材料、在产品、发出商品和库存商品，报告期内各期末，公司存货分别为7,377,949.50元、12,133,930.72元和16,954,180.56元，其中，原材料期末余额较大主要原因为公司原材料种类繁多，公司为降低采购成本，对各种原材料均有一定量的备货，导致期末原材料余额较大。公司产品主要采取以销定产的模式进行生产，主要库存商品均与订单对应，存货结存主要取决于产品销售订单。

公司产品大部分为定制化产品，生产模式为订单式生产，主要库存商品均与订单对应，库存商品可变性净值大于账面成本，原材料主要为钢材及钢制配件，主要原材料通用性较大，专用材料根据销售订单需求进行采购。公司产品附加值较高，在产品定价时已充分考虑利润空间，回避了原材料价格变动致使公司存货存在资产减值损失情况，原材料可变现净值大于原材料成本，报告期末存货不存在跌价情况。

### （七）其他流动资产

单位：元

项 目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
待抵扣进项税金	489,040.18	957,235.05	1,656,112.53
合 计	<b>489,040.18</b>	<b>957,235.05</b>	<b>1,656,112.53</b>

### （八）可供出售金融资产

单位：元

项目	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
可供出售权益工具：	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
按成本计量的	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
合计	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>

截至2015年10月31日，公司出资500,000.00元，持有上海田宝贸易有限公司5%的股权。

### （九）固定资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2012-12-31	5,742,681.00	6,919,453.74	3,718,134.00	753,912.38	<b>17,134,181.12</b>
2.本期增加金额	723,965.91	55,555.56	996,688.03	135,973.29	<b>1,912,182.79</b>
（1）购置	140,232.50	55,555.56	996,688.03	135,973.29	<b>1,328,449.38</b>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
(2) 在建工程转入	583,733.41	-	-	-	<b>583,733.41</b>
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.2013-12-31	6,466,646.91	6,975,009.30	4,714,822.03	889,885.67	<b>19,046,363.91</b>
二、累计折旧					
1. 2012-12-31	77,186.10	2,436,502.91	2,198,037.31	367,254.75	<b>5,078,981.07</b>
2.本期增加金额	242,666.08	813,265.99	534,356.84	115,432.33	<b>1,705,721.24</b>
(1) 计提	242,666.08	813,265.99	534,356.84	115,432.33	<b>1,705,721.24</b>
(2) 合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2013-12-31	319,852.18	3,249,768.90	2,732,394.15	482,687.08	<b>6,784,702.31</b>
三、减值准备					
1. 2012-12-31	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2013-12-31	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 2013-12-31	<b>6,146,794.73</b>	<b>3,725,240.40</b>	<b>1,982,427.88</b>	<b>407,198.59</b>	<b>12,261,661.60</b>
2. 2012-12-31	<b>5,665,494.90</b>	<b>4,482,950.83</b>	<b>1,520,096.69</b>	<b>386,657.63</b>	<b>12,055,200.05</b>

(接上表)

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2013-12-31	6,466,646.91	6,975,009.30	4,714,822.03	889,885.67	<b>19,046,363.91</b>
2.本期增加金额	500,000.00	1,538,292.80	-	137,389.30	<b>2,175,682.10</b>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
(1) 购置	500,000.00	1,538,292.80	-	137,389.30	<b>2,175,682.10</b>
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.2014-12-31	6,966,646.91	8,513,302.10	4,714,822.03	1,027,274.97	<b>21,222,046.01</b>
二、累计折旧					
1. 2013-12-31	319,852.18	3,249,768.90	2,732,394.15	482,687.08	<b>6,784,702.31</b>
2.本期增加金额	276,402.72	794,505.29	509,942.16	155,964.67	<b>1,736,814.84</b>
(1) 计提	276,402.72	794,505.29	509,942.16	155,964.67	<b>1,736,814.84</b>
(2) 合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2014-12-31	596,254.90	4,044,274.19	3,242,336.31	638,651.75	<b>8,521,517.15</b>
三、减值准备					
1. 2013-12-31	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2014-12-31	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 2014-12-31	<b>6,370,392.01</b>	<b>4,469,027.91</b>	<b>1,472,485.72</b>	<b>388,623.22</b>	<b>12,700,528.86</b>
2. 2013-12-31	<b>6,146,794.73</b>	<b>3,725,240.40</b>	<b>1,982,427.88</b>	<b>407,198.59</b>	<b>12,261,661.60</b>

(接上表)

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.2014-12-31	6,966,646.91	8,513,302.10	4,714,822.03	1,027,274.97	<b>21,222,046.01</b>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
2.本期增加金额	311,500.00	802,478.66	99,543.59	93,949.48	<b>1,307,471.73</b>
(1) 购置	311,500.00	802,478.66	99,543.59	93,949.48	<b>1,307,471.73</b>
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	232,711.11	450,447.00	295,683.87	<b>978,841.98</b>
(1) 处置或报废	-	232,711.11	450,447.00	295,683.87	<b>978,841.98</b>
4.2015-10-31	7,278,146.91	9,083,069.65	4,363,918.62	825,540.58	<b>21,550,675.76</b>
二、累计折旧					
1. 2014-12-31	596,254.90	4,044,274.19	3,242,336.31	638,651.75	<b>8,521,517.15</b>
2.本期增加金额	256,771.14	745,922.52	312,769.26	113,642.25	<b>1,429,105.17</b>
(1) 计提	256,771.14	745,922.52	312,769.26	113,642.25	<b>1,429,105.17</b>
(2) 合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	151,308.80	427,924.65	215,684.82	<b>794,918.27</b>
(1) 处置或报废	-	151,308.80	427,924.65	215,684.82	<b>794,918.27</b>
4. 2015-10-31	853,026.04	4,638,887.91	3,127,180.92	536,609.18	<b>9,155,704.05</b>
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 2014-12-31	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2015-10-31	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 2015-10-31	<b>6,425,120.87</b>	<b>4,444,181.74</b>	<b>1,236,737.70</b>	<b>288,931.40</b>	<b>12,394,971.71</b>
2. 2014-12-31	<b>6,370,392.01</b>	<b>4,469,027.91</b>	<b>1,472,485.72</b>	<b>388,623.22</b>	<b>12,700,528.86</b>

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 10 月 31 日固定资产净值分别为 12,261,661.60 元、12,846,399.24 元和 12,647,934.86 元，占当期总资产比例分别为 14.85%、13.77%和 15.59%，公司为液压钻机及专用配件生产企

业，生产采用订单生产模式，固定资产投资规模较小，报告期内固定资产规模及占比变化不大。截至 2015 年 10 月 31 日，公司固定资产账面原值为 21,550,675.76 元，累计折旧 8,902,740.90 元，账面净值为 12,647,934.86 元，固定资产的账面净值占固定资产原值的比例为 58.69%，从公司生产情况来看，目前固定资产状况能够满足公司正常生产。

截至 2015 年 10 月 31 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 3,739,600.23 元，不存在闲置的固定资产。

期末对公司固定资产进行减值测试，无减值迹象，不计提固定资产减值准备。

#### （十）递延所得税资产

##### 1、已确认的递延所得税资产：

单位：元

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产减值损失	825,443.29	711,400.94	490,254.23
<b>合计</b>	<b>825,443.29</b>	<b>711,400.94</b>	<b>490,254.23</b>

##### 2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产减值损失	5,502,955.27	4,742,672.93	3,268,361.53
<b>合计</b>	<b>5,502,955.27</b>	<b>4,742,672.93</b>	<b>3,268,361.53</b>

#### （十一）其他非流动资产

单位：元

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
ERP 软件	170,940.18		
<b>合计</b>	<b>170,940.18</b>		

注：其他非流动资产为未完工的 ERP 软件工程。

## 五、各期末主要负债情况

### (一) 应付账款

#### 1、账龄情况：

单位：元

项 目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
	金额	金额	金额
1 年以内	1,100,322.73	6,933,277.40	21,934,165.89
1—2 年	1,037,519.22	8,033,688.54	18,621,095.06
2—3 年	2,469,420.92	12,972,623.09	5,595,353.86
3-4 年	3,157,783.55	48,934.00	2,838,479.41
4 年以上	-	10,270.00	-
合 计	<b>7,765,046.42</b>	<b>27,998,793.03</b>	<b>48,989,094.22</b>

#### 2、报告期内各期末，应付账款金额前五名单位情况：

截至 2015 年 10 月 31 日，公司应付账款前五名合计金额为 2,175,258.24 元，占应付账款期末余额的比例为 28.01%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账龄	款项	金额	占应付账款总额的比例(%)
平顶山市汽车运输公司第七分公司	非关联方	2—3 年	运输费	604,022.90	7.78
蒋永伟	非关联方	3—4 年	维修费	481,000.00	6.19
河南志远物资贸易公司	非关联方	2—3 年	材料款	370,000.88	4.76
郑州市中孚物资有限公司	非关联方	2 - 4 年	材料款	360,167.01	4.64
郑州富博商贸有限公司	非关联方	3—4 年	材料款	360,067.45	4.64
合计				<b>2,175,258.24</b>	<b>28.01</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应付账款欠款金额前五名合计 6,816,994.92 元，占应付账款总额比例 24.35%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账龄	款项	金额	占应付账款总额的比例(%)
文安县新钢钢铁有限公司	非关联方	1年以内	材料款	2,000,224.00	7.14
河南新龙物资有限公司	非关联方	2-3年	材料款	1,435,040.02	5.13
天津坤健金属材料有限公司	非关联方	1-2年	材料款	1,278,743.00	4.57
河北福山钢铁贸易有限公司	非关联方	2-3年	材料款	1,063,168.20	3.80
河南宏熙实业有限公司	非关联方	2-3年	材料款	1,039,819.70	3.71
<b>合计</b>				<b>6,816,994.92</b>	<b>24.35</b>

截至2013年12月31日，公司应付账款欠款金额前五名合计19,096,051.23元，占应付账款总额比例38.98%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账龄	款项性质	金额	占应付账款总额的比例(%)
河南远大钢构工程有限公司	非关联方	2年以内	材料款	8,794,515.46	17.95
新乡天丰钢铁贸易公司	非关联方	1-3年	材料款	2,818,997.60	5.75
郑州煤电物资供销有限公司	非关联方	1-3年	材料款	2,562,188.67	5.23
金华永乐矿山机械有限公司	非关联方	1-2年	材料款	2,520,349.50	5.15
河南园茂钢管销售有限公司	非关联方	3年以内	材料款	2,400,000.00	4.90
<b>合计</b>				<b>19,096,051.23</b>	<b>38.98</b>

1、最近两年一期应付账款主要是设备及原材料的采购款，均有真实的业务背景，合同、发票等相关凭证健全。

2、报告期内应付账款余额逐年减少，主要是公司加大应付账款付款力度，缩短应付账款还款周期。

3、截至2015年10月31日，公司应付账款期末余额为7,765,046.42元，主要为应付原材料采购款。

4、截至 2015 年 10 月 31 日，应付账款中无欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

## （二）预收款项

### 1、预收账款账龄情况

单位：元

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	55,027.54	-	71,274.07
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
4 年以上	-	-	-
合计	<b>55,027.54</b>	-	<b>71,274.07</b>

### 2、预收账款明细情况

截至 2015 年 10 月 31 日，公司预收账款合计金额为 55,027.54 元，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例(%)
大同市瑞拓机电有限公司	非关联方	1 年以内	货款	35,100.00	63.79
平顶山煤业（集团）综机租赁站液压件厂	非关联方	1 年以内	货款	10,757.54	19.55
重庆市南川区水江煤矿有限责任公司	非关联方	1 年以内	货款	9,170.00	16.66
合计				<b>55,027.54</b>	<b>100.00</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预收账款合计金额为 71,274.07 元，具体客户明细如下：

单位名称	与公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例(%)
抚顺市尚林科技公司	非关联方	1 年以内	货款	71,274.07	100.00

合计				71,274.07	100.00
----	--	--	--	-----------	--------

截至 2015 年 10 月 31 日，预收账款中无欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

### （三）其他应付款

#### 1、其他应付款账龄情况

单位：元

项 目	2015 年 5 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,734,398.73	58.20	14,302,790.96	74.65	10,928,036.44	87.68
1—2 年	6,923,430.47	41.39	4,671,462.35	24.38	1,464,270.60	11.75
2—3 年	2,372.10	0.01	116,628.60	0.61	70,740.00	0.57
3-4 年	-	-	67,840.00	0.36	-	-
4 年以上	66,160.00	0.40	-	-	-	-
合 计	16,726,361.30	100.00	19,158,721.91	100.00	12,463,047.04	100.00

#### 2、其他应付款前五名情况

截至 2015 年 10 月 31 日，公司其他应付款金额前五名合计 14,979,038.30 元，占其他应付款总额比例 89.55%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
武国胜	关联方	2 年之内	借款	7,297,237.40	43.63
河南金刚奥重工机械有限公司	关联方	1—2 年	借款	3,000,000.00	17.93
上海田宝贸易有限公司	关联方	1—2 年	借款	1,900,000.00	11.36
赵玉凤	关联方	1 年之内	借款	1,781,800.90	10.65
湖北众森鑫达贸易有限公司	非关联方	1—2 年	借款	1,000,000.00	5.98
合计				14,979,038.30	89.55

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款金额前五名合计 16,815,956.00 元，

占其他应付款总额比例 87.77%，具体客户明细如下：

单位名称	与公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
赵玉凤	关联方	1 年之内	借款	7,222,882.00	37.70
武国胜	关联方	3 年之内	借款	5,093,074.00	26.58
上海田宝贸易有限公司	关联方	1 年之内	借款	2,500,000.00	13.05
河南金刚奥重工机械有限公司	关联方	1 年之内	借款	1,000,000.00	5.22
湖北众森鑫达贸易有限公司	非关联方	1 年之内	借款	1,000,000.00	5.22
<b>合计</b>				<b>16,815,956.00</b>	<b>87.77</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名合计金额为 11,767,693.00 元，占其他应付款期末余额的比例为 94.42%。具体客户明细如下：

单位名称	与公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
武国胜	关联方	2 年之内	借款	4,600,000.00	36.91
湖北众森鑫达贸易有限公司	非关联方	1 年之内	借款	3,300,000.00	26.48
上海田宝贸易有限公司	关联方	1 年之内	借款	2,500,000.00	20.06
赵玉凤	关联方	2 年之内	借款	1,067,693.00	8.56
上海坤峰实业有限公司	关联方	1—2 年	借款	300,000.00	2.41
<b>合计</b>				<b>11,767,693.00</b>	<b>94.42</b>

报告期内公司其他应付款主要为股东、关联方及其他单位拆借款。

报告期内公司存在向股东及关联方临时拆借资金情况，由于有限公司阶段规范意识不强，未履行相关程序，且上述款项为无偿使用，不存在侵害公司利益的情形，公司未来保证正常经营情况下逐步归还关联方借款，股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策与控制制度》，进一步规范公司与关联方资金往来行为。

报告期内其他应付关联方情况详见本说明书“第四章、七、（二）报告期关

联交易”部分。

#### (四) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

单位：元

项 目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
一、短期薪酬	585,058.50	7,458,847.04	7,319,668.13	724,237.41
二、离职后福利-设定提存计划		197,009.50	197,009.50	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	<b>585,058.50</b>	<b>7,655,856.54</b>	<b>7,516,677.63</b>	<b>724,237.41</b>

(接上表)

项 目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-10-31
一、短期薪酬	724,237.41	5,277,624.04	5,223,335.66	778,525.79
二、离职后福利-设定提存计划		269,454.20	269,454.20	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	<b>724,237.41</b>	<b>5,547,078.24</b>	<b>5,492,789.86</b>	<b>778,525.79</b>

##### 2、短期薪酬列示

项 目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	585,058.50	7,195,174.73	7,162,858.33	617,374.90
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	-	-	-
其中：医疗保险费	-	80,585.80	80,585.80	-
工伤保险费	-	-	-	-
生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费		183,086.51	76,224.00	106,862.51
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-

项 目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
合 计	585,058.50	7,458,847.04	7,319,668.13	724,237.41

(接上表)

项 目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-10-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	617,374.90	5,023,709.88	5,089,455.54	551,629.24
二、职工福利费	-	35,560.56	35,560.56	-
三、社会保险费				
其中：医疗保险费		91,989.56	91,989.56	
工伤保险费	-	-	-	-
生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	106,862.51	126,364.04	6,330.00	226,896.55
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	724,237.41	5,277,624.04	5,223,335.66	778,525.79

## 3、设定提存计划列示

项 目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
1、基本养老保险	-	195,012.00	195,012.00	-
2、失业保险费	-	1,997.50	1,997.50	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	197,009.50	197,009.50	-

(接上表)

项 目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-10-31
1、基本养老保险	-	248,279.20	248,279.20	-
2、失业保险费	-	21,175.00	21,175.00	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	269,454.20	269,454.20	-

## (五) 应交税费

单位：元

项 目	2015-10-31	2014-12-31	2013-12-31
-----	------------	------------	------------

项 目	2015-10-31	2014-12-31	2013-12-31
增值税	261,000.35	313,552.02	267,732.67
企业所得税	202,251.21	779,536.11	250,159.38
房产税	2,220.86	5,274.52	1,493.52
土地使用税	-	37,706.00	37,706.00
印花税	-	17,665.40	3,535.90
城建税	17,643.85	21,896.36	18,689.01
教育费附加	7,561.65	9,384.16	8,009.58
地方教育费附加	5,041.10	6,256.10	5,339.72
<b>合 计</b>	<b>495,719.02</b>	<b>1,191,270.67</b>	<b>592,665.78</b>

### （八）递延收益

单位：元

项目	2015-10-31	2014-12-31	2013-12-31
政府补助	768,500.00	855,500.00	870,000.00
<b>合计</b>	<b>768,500.00</b>	<b>855,500.00</b>	<b>870,000.00</b>

公司 2013 年收取的 87 万元中小企业发展专利补助金，用于模拟巷道项目研发，项目于 2014 年完工并进行审计、验收，形成公司固定资产——模拟巷道，公司按企业会计准则的规定，将该补助资金计入递延收益，并按照相关资产的折旧年限（10 年）进行摊销。

## 六、各期末股东权益情况

### （一）实收资本

单位：元

股东名称	2012-12-31		本期变动		2013-12-31	
	金额	比例（%）	本年增加	本年减少	金额	比例（%）
赵玉凤	6,000,000.00	60.00			6,000,000.00	60.00
武现中	280,000.00	2.80			280,000.00	2.80
武国胜	1,520,000.00	15.20			1,520,000.00	15.20
武泽坤	1,100,000.00	11.00			1,100,000.00	11.00
武泽铭	1,100,000.00	11.00			1,100,000.00	11.00

股东名称	2012-12-31		本期变动		2013-12-31	
	金额	比例 (%)	本年增加	本年减少	金额	比例 (%)
合计	10,000,000.00	100.00	-	-	10,000,000.00	100.00

(接上表)

股东名称	2013-12-31		本期变动		2014-12-31	
	金额	比例 (%)	本年增加	本年减少	金额	比例 (%)
赵玉凤	6,000,000.00	60.00	12,000,000.00		18,000,000.00	60.00
武现中	280,000.00	2.80	-		280,000.00	0.93
武国胜	1,520,000.00	15.20	3,600,000.00		5,120,000.00	17.07
武泽坤	1,100,000.00	11.00	2,200,000.00		3,300,000.00	11.00
武泽铭	1,100,000.00	11.00	2,200,000.00		3,300,000.00	11.00
合计	10,000,000.00	100.00	20,000,000.00	-	30,000,000.00	100.00

(接上表)

股东名称	2014-12-31		本期变动		2015-10-31	
	金额	比例 (%)	本年增加	本年减少	金额	比例 (%)
赵玉凤	18,000,000.00	60.00	6,000,000.00		24,000,000.00	60.00
武现中	280,000.00	0.93	-		280,000.00	0.70
武国胜	5,120,000.00	17.07	2,600,000.00		7,720,000.00	19.30
武泽坤	3,300,000.00	11.00	700,000.00		4,000,000.00	10.00
武泽铭	3,300,000.00	11.00	700,000.00		4,000,000.00	10.00
合计	30,000,000.00	100.00	10,000,000.00	-	40,000,000.00	100.00

## (二) 盈余公积

单位：元

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
法定盈余公积	555,656.12	343,434.67		899,090.79
其他资本公积				
合计	555,656.12	343,434.67		899,090.79

(接上表)

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
法定盈余公积	899,090.79	438,368.13		1,337,458.92
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>899,090.79</b>	<b>438,368.13</b>		<b>1,337,458.92</b>

(接上表)

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-10-31
法定盈余公积	1,337,458.92			1,337,458.92
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>1,337,458.92</b>			<b>1,337,458.92</b>

**(三) 未分配利润**

单位：元

项目	2015-10-31	2014-12-31	2013-12-31
调整前上期末未分配利润	12,037,130.28	8,091,817.14	4,985,635.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-
调整后期初未分配利润	12,037,130.28	8,091,817.14	4,985,635.95
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,148,520.51	4,383,681.27	3,449,615.86
减：提取法定盈余公积	-	438,368.13	343,434.67
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
其他	-	-	-
<b>期末未分配利润</b>	<b>13,185,650.79</b>	<b>12,037,130.28</b>	<b>8,091,817.14</b>

**七、关联方、关联方关系及重大关联交易****(一) 关联方及关联方关系**

根据《公司法》及《企业会计准则》相关规定，结合公司实际情况及重要性

原则，公司确认重要关联方情况如下：

### 1、存在控制关系的关联方

关联方	与公司的关联关系
赵玉凤	控股股东、实际控制人、董事长
武国胜	持股 5% 以上股东、实际控制人、监事会主席

### 2、不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
武泽坤	持股 5% 以上股东、董事、总经理
武泽铭	持股 5% 以上股东、董事会秘书
武现中	实际控制人武国胜的父亲
陈梅华	董事
黄红霞	董事
武晓星	监事
连春献	监事
郝卫杰	监事
徐云辉	监事
轩利华	财务总监
平顶山小明仕科技有限公司	受同一控制人控制
河南金刚奥重工机械有限公司	受同一控制人控制
上海坤峰实业有限公司	受同一控制人控制
平顶山市汇萃商贸有限公司	持股 5% 以上股东武泽坤控制的公司
河南省屹鹰科技有限公司	持股 5% 以上股东武泽坤控制的公司
上海田宝贸易有限公司	持股 5% 以上股东武泽坤控制的公司
平顶山市坤亨华商贸有限公司	监事武晓星的配偶控制的公司

## (二) 报告期关联交易

### 1、经常性关联交易

#### (1) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2015年1-10月	2014年度	2013年度
平顶山市汇萃商贸有限公司	接受劳务	104,916.00	-	
河南省屹鹰科技有限公司	接受劳务	19,680.00	32,992.00	

公司与河南省屹鹰科技有限公司之间的关联交易内容为河南省屹鹰科技有限公司为公司提供网络工程建设、加密管理软件及配套服务、400电话服务和电话布线工程等，双方签订服务合同。公司与平顶山市汇萃商贸有限公司之间关联交易内容主要为关联方向公司提供网络服务及办公用品。公司股份公司改制之前理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，亦未履行相应关联交易决策程序。上述关联交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在侵占公司权益的情形。

(2) 报告期内，公司未发生出售商品、提供劳务的关联交易。

2、公司不存在偶发性关联交易

3、关联方资金拆借

(1) 关联方应收款项

单位：元

项目名称	关联方	款项性质及内容	2014-1-1	本期增加	本期减少	2014-12-31
其他应收款	平顶山小明仕科技有限公司	借款		1,200,000.00		1,200,000.00
其他应收款	上海坤峰实业有限公司	借款		122,000.00		122,000.00

(接上表)

项目名称	关联方	款项性质及内容	2015-1-1	本期增加	本期减少	2015-10-31
其他应收款	平顶山小明仕科技有限公司	借款	1,200,000.00		1,200,000.00	-
其他应收款	上海坤峰实业有限公司	借款	122,000.00		122,000.00	-

(2) 关联方应付款项

项目名称	关联方	款项性质	2013-1-1	本期增加	本期减少	2013-12-31
------	-----	------	----------	------	------	------------

		及内容				
其他应付款	上海坤峰实业有限公司	借款	500,000.00		200,000.00	300,000.00
其他应付款	赵玉凤	借款	3,108,046.00	20,611.00	2,060,964.00	1,067,693.00
其他应付款	武国胜	借款	100,000.00	4,500,000.00		4,600,000.00
其他应付款	武泽坤	借款	71,453.00	57,747.10	84,887.00	44,313.10

(接上表)

项目名称	关联方	款项性质及内容	2014-1-1	本期增加	本期减少	2014-12-31
其他应付款	上海坤峰实业有限公司	借款	300,000.00		300,000.00	
其他应付款	上海田宝贸易有限公司	借款		2,500,000.00		2,500,000.00
其他应付款	河南金刚奥重工机械有限公司	借款		1,000,000.00		1,000,000.00
其他应付款	赵玉凤	借款	1,067,693.00	8,430,189.00	2,275,000.00	7,222,882.00
其他应付款	武国胜	借款	4,600,000.00	617,291.40	124,217.40	5,093,074.00
其他应付款	武泽坤	借款	44,313.10	2,268.00	610.00	45,971.10

(接上表)

项目名称	关联方	款项性质及内容	2015-1-1	本期增加	本期减少	2015-10-31
其他应付款	上海田宝贸易有限公司	借款	2,500,000.00			2,500,000.00
其他应付款	河南金刚奥重工机械有限公司	借款	1,000,000.00			1,000,000.00
其他应付款	赵玉凤	借款	7,222,882.00	761.90	5,441,843.00	1,781,800.90
其他应付款	武国胜	借款	5,093,074.00	2,510,163.40	306,000.00	7,297,237.40
其他应付款	武泽坤	借款	45,971.10	589,913.00	561,658.00	74,226.10

## (3) 关联方担保

报告期内，公司无关联担保情况。

### （三）报告期后关联交易

报告期后至本说明书出具之日，公司发生的关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	金额
平顶山市汇萃商贸有限公司	采购商品	54,491.00
河南省屹鹰科技有限公司	接受劳务	12,830.00

公司与河南省屹鹰科技有限公司之间的关联交易内容为河南省屹鹰科技有限公司为公司提供网络工程用服务器、交换机、硬盘等及 400 电话服务，双方签订服务合同。公司与平顶山市汇萃商贸有限公司之间关联交易内容主要为关联方向公司提供日常用品。上述关联交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在侵占公司权益的情形。

### （四）关联交易决策程序执行情况及减少和规范关联交易的具体方法

股份公司整体变更前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，公司与关联方之间的业务往来、资金往来等关联交易虽然分别按公司章程经过了股东会或执行董事的许可，但决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易决策与控制制度》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易决策与控制制度》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

公司于 2016 年 3 月 19 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》。公司预计 2016 年将与河南省屹鹰科技有限公司发生不超过 55,000.00 元、与平顶山市汇萃商贸有限公司发生不超过 150,000.00 元的日常性关联交易。股份公司成立后至本说明书出具之日，公司与平顶山市汇萃商贸有限公司发生的关联方交易金额为 24,929.00 元。

## 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

截至 2015 年 10 月 31 日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### （二）或有事项

截至 2015 年 10 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

截至 2015 年 10 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、报告期内进行资产评估情况

2015 年 10 月 31 日，公司进行整体改制，整体变更为股份有限公司。北京中天华资产评估有限责任公司于 2015 年 12 月 5 日出具“中天华资评报字[2015]第 1615 号”《资产评估报告》，采用资产基础法对拟整体改制组建股份公司所涉及的整体资产进行了评估。

采用资产基础法对铁福来的全部资产及相关负债进行评估得出的评估基准日 2015 年 10 月 31 日的评估结论如下：资产账面价值 8,111.23 万元，评估值为 8,706.97 万元，评估增值为 595.74 万元，增值率 7.34%；负债账面价值 2,658.92 万元，评估值 2,593.60 万元，评估减值 65.32 万元，减值率 2.46%；净资产账面价值 5,452.31 万元，评估值 6,113.37 万元，评估增值 661.06 万元，增值率 12.12%。本次评估结果仅作为公司整体变更为股份有限公司折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

## 十、股利分配政策和报告期内分配情况

### （一）股利分配政策

根据公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

1、弥补以前年度的亏损；

2、提取法定公积金：法定公积金按税后利润的 10%提取，法定公积金累计额为注册资本 50%以上的，可不再提取；

3、股东大会决议，提取任意公积金；

4、支付普通股股利。

## （二）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司没有进行过股利分配。

## 十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点
河南丰民矿山机械制造有限公司	599.61 万元	60.00%	注销	2013 年 10 月 22 日

河南丰民矿山机械制造有限公司于 2012 年 3 月 29 日成立，报告期内自 2013 年 1 月至 2013 年 10 月纳入合并范围。

## 十二、重大事项提示及应对措施

### （一）公司治理机制不能有效发挥作用风险

公司系 2015 年 12 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

应对措施：公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他内控制度。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控，完善各项规章和管理制度，形成规范的管理体系。

## （二）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书出具之日，赵玉凤直接持有股份公司 2400 万股，占公司总股本的 51.28%；间接持有股份公司 5000040 股，占公司总股本的 10.68%，为公司第一大股东、控股股东、董事长。武国胜直接持有股份公司 772 万股，占公司总股本的 16.50%；间接持有股份公司 1799960 股，占公司总股本的 3.85%，为公司第二大股东、监事会主席。赵玉凤、武国胜合计持有股份公司 3852 万股，占公司总股份的 82.31%，赵玉凤、武国胜能够对公司股东大会产生决定性影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：公司按照现在公司管理制度对内部制度进行完善、规范；公司高级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。

## （三）应收账款余额较大、经营现金流持续为负值的风险

2013 年末、2014 年末、2015 年 10 月末公司应收账款净值分别为 46,512,194.81 元、59,501,328.08 元和 40,344,953.43 元，占流动资产的比例分别为 67.11%、74.95% 和 60.02%，公司应收账款金额相对较高。虽然公司客户主要为国有大型煤炭公司，公司资信较好，应收账款回收风险较低，但如果出现应收账款不能按期收回发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定的影响。公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月经营活动产生的净现金流分别为 -1,921,750.15 元、-18,719,021.52 元、-11,072,134.57 元，存在经营活动产生现金流持续为负值的风险。

应对措施：公司一方面加大应收账款回收力度，加快应收账款回收，另一方面对营运资金进行严格的预算和管控，提高资金使用率。

## （四）主要原材料价格变动风险

公司生产所需的原材料主要为钢材及钢制配件，钢材价格直接或间接影响公司生产成本。钢材价格上涨会直接导致公司采购成本上升，从而增加公司产品的生产成本。公司主要原材料价格上涨，将可能对公司经营业绩造成影响。

应对措施：公司一方面在生产定额及考核上下功夫，降低了公司产品生产制造成本，另一方面减少钻机零部件的对外采购量，通过自主加工，降低生产成本。同时，公司加强市场开拓和和新产品的研发，通过提高市场占有率和产品附加值，将原材料价格的不利变动转移至产品价格，保证产品毛利率。

#### （五）税收优惠政策的风险

公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同确认，于 2011 年取得河南省高新技术企业资格，并于 2014 年 10 月 28 日通过复审，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15% 的税率征收企业所得税，如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按照 25% 的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司一方面加大科技研发投入，提升企业的研发能力，另一方面重视人才的培养，提高科研人员比例，使公司的各项指标符合高新技术企业认定的条件。

#### （六）下游行业需求变化的风险

2012 年以来，随着欧债危机的蔓延和深入、GDP 增速的放缓等因素的影响，我国经济面临着较为严峻的形势。受其影响，煤矿行业出现疲软状态，加上国家对煤矿开采的限制，主要企业盈利能力下降，资金趋紧，致使对钻探设备的需求有所减少，行业竞争更加激烈。报告期内，受下游行业影响，公司 2015 年 1-10 月公司收入下滑，业绩下降。虽然公司采取了一系列措施来减少宏观经济波动对公司的影响，但如果国内宏观经济形势进一步恶化，公司所处的下游行业景气进一步受到影响，将对公司的发展环境和市场需求带来不利影响。

应对措施：一是公司继续增加研发投入，通过新产品新工艺等措施，提高产品价格、降低生产成本，保持利润空间；二是公司市场开拓力度，在保持现有市场份额基础上拓展更大市场空间，增加企业销售总额。

#### （七）经营场所变更的风险

铁福来于 2016 年 3 月 31 日竞得 A-01 地块的国有建设用地使用权，与平顶山市大地国土资源交易中心签署了《成交确认书》，对如下事项进行了确认：该地块成交单价为每平方米 315 元，总价为人民币 4750956 元。铁福来在规定时间内完成规划、环境影响评价等有关报批手续后与出让人签定《国有建设用地使用权出让合同》，付清全部土地出让价款及契税后领取建设用地批准书。若铁福来未在规定时间内完成相关报批手续将无法获得该地块土地使用权而导致公司经营场所变更的风险。

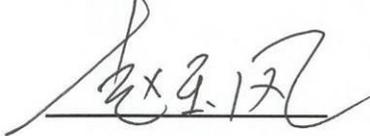
应对措施：鉴于平顶山市人民政府、新华区人民政府对企业的支持，铁福来在竞得土地前已经完成了环境影响评价的全部手续，且铁福来现状规划指标已经取得了平顶山市城乡规划局和平顶山市人民政府的批准，A-01 地块连带地上附属物一并出让，因此，铁福来不能在规定时间内办理相关报批手续的可能性较小，不能取得土地证、房产证的可能性较小，不会对公司资产、财务、持续经营产生重大影响。若公司最终未能获得上述地块，公司会寻找其他合适的土地参与竞拍，以保证公司有稳定的经营场所。

## 第五章相关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

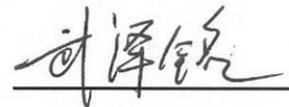
全体董事：



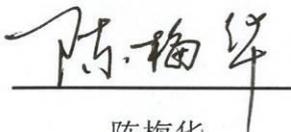
赵玉凤



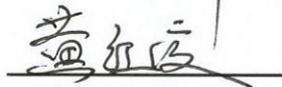
武泽坤



武泽铭



陈梅华



黄红霞

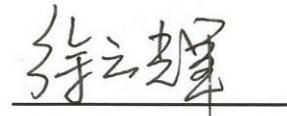
全体监事：



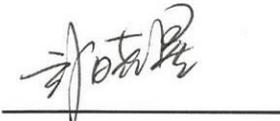
武国胜



郝卫杰



徐云辉

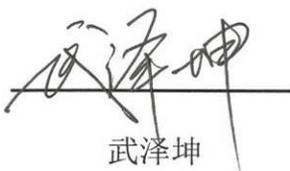


武晓星

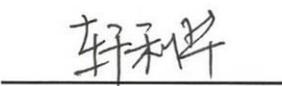


连春献

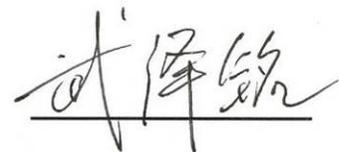
全体高级管理人员：



武泽坤



轩利华



武泽铭

河南铁福来装备制造股份有限公司

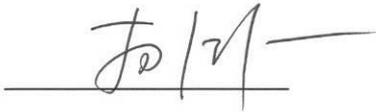
2016年5月11日



## 二、主办券商声明

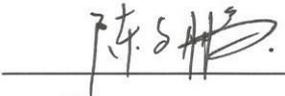
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



杨德红

项目小组负责人：



陈夕鹏

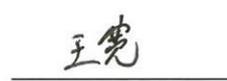
项目小组成员：



王二鹏



张丽丽



王宽



国泰君安证券股份有限公司

2016年5月11日

### 三、经办律所声明

本律师事务所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本律师事务所出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

负责人：

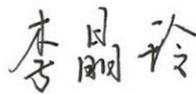


罗新建

经办律师：



李希民



李晶玲



#### 四、签字会计师事务所声明

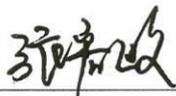
本会计师事务所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



胡柏和

签字注册会计师：



张宏敏



王猛

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



### 五、签字注册资产评估机构声明

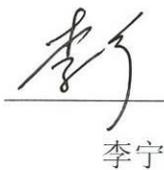
本资产评估公司及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本资产评估公司所出具的中天华资评报字[2015]第1615号资产评估报告无矛盾之处。本资产评估公司及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



李晓红

签字注册资产评估师：

  
李宁

王洪波



北京中天华资产评估有限责任公司



2016年5月11日

## 第六章附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件

（正文完）