

# 河北国文电气股份有限公司

Hebei Guo Wen Electrical Equipment Co., LTD

(注册地址：保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 2 单元 202 室)



## 公开转让说明书

推荐主办券商

**中国平安**  
保险·银行·投资

**平安证券有限责任公司**

深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

二零一六年七月

---

## 声明

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

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

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

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

## 风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### 一、国家政策变动带来的政策风险

公司所处输配电及控制设备行业的下游客户主要为国家电网、南方电网及各省级及以下电力公司，行业规模主要取决于电网企业的投资规模。作为输配电及控制设备行业的需求方，电网企业的投资情况直接影响本行业企业的发展和业绩。电网企业的投资规模随政策而变化，投资比重的变化将严重影响一些产品结构单一的生产企业。如果未来政策发生变化，将会直接对本公司的生产经营造成影响，因此，公司未来将会面临一定的政策风险。

### 二、市场竞争加剧的经营风险

我国从事输配电及其控制设备的企业数量众多，在市场规模发展趋于稳定的情况下，竞争局面日益激烈。作为技术密集型行业，国内厂商较多处在低技术领域，不仅中低端的输配电相关产品面临供大于求的情况，且生产和技术能力无法满足国家电网对于高压、特高压产品技术的需求。如果公司未来不能在技术、市场上形成优势，将面临较大的市场风险。

### 三、房屋所有权证办理周期较长的风险

公司目前使用的厂房、房屋均为公司合法购买或合法构建，并且手续齐全，但截至本转让说明书签署时公司尚未取得相关的房屋所有权证。公司于 2015 年 5 月为取得冀艾恒研的土地房产收购了冀艾恒研的全部股权，截至本说明书签署日，冀艾恒研的土地使用权证已经取得，房产证正在办理中但尚未取得房产证。如果未来不能及时办理相关房产证，将会对公司的生产经营产生不利影响。

### 四、应收款项无法收回的风险

报告期内，公司重点面向国家电网及其下属企业销售产品，虽然国家电网企业的信誉度很好，但未来如果发生变化将导致公司的经营环境恶化，可能出现应收账款无法如期收回，甚至坏账损失的风险。

2012 年 12 月 31 日，杨国安与安达电气以债权转让的方式将其因资金往来形成的对冀艾恒研的债权转让给安达电气，债权金额为 324.78 万元。截至本公开转让说明书签署日，冀艾恒研的资产仅为土地、房产，经营活动完全停止，安达电气对冀艾恒研的其他应收款存在无法收回的风险。

## 五、人才不足或流失的风险

公司所处的输配电及控制设备行业属于技术密集型产业，国家未来智能电网建设对于技术要求越来越高，而且业内有经验的管理人员、技术人员数量相对较少，公司地处河北保定，管理、技术、经营人才相对缺乏。未来随着公司业务的拓展，公司将会面临管理、技术和经营人才资源不足的风险。

## 六、实际控制人不当控制的风险

公司目前由杨国安、李文秀、杨亚雄和杨亚惠四人共同控制，四人合计持股比例为 49.08%，杨国安、杨亚雄和杨亚惠在董事会中占据多数席位，并且杨国安、杨亚雄还分别担任公司的总经理、副总经理。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果相关制度执行不严格，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。

## 七、原材料价格波动的风险

公司产品的原材料主要为钢材、断路器、硅橡胶、互感器、电子元器件等。报告期内公司原材料采购成本占产品总成本的比重较大，采购的断路器、硅橡胶、互感器等元器件价格较为稳定，而钢材采购价格波动较大。原材料价格的波动直接影响公司业务经营成本和经营效益，在原材料价格急剧变化的情况下，可能导致公司利润产生波动。

## 八、毛利率波动的风险

2014 年、2015 年，公司毛利率分别为 9.40%、26.49%，公司近两年毛利率波动较大原因主要是公司处于由销售型向研发型企业转变阶段，随着业务发展模式的转变，公司毛利率水平有所提升。公司 2014 年毛利率较低，主要是公司产品结构调整、原材料价格波动和部分产品研发费用计入营业成本等导致。

2014 年由公司的生产部门承担研发任务，领用的原材料 13.01 万元，用于研发项目，但公司当时未对研发费单独核算，将这部分材料成本计入了营业成本中。2014 年度公司的综合毛利率为 9.40%，如果将此部分重分类至研发费用，2014 年度公司的综合毛利率为 10.84%，导致毛利率提升 1.44%。2015 年公司按照《企业会计准则》的要求在重大方面对营业成本和期间费用的各组成项目进行了合理的划分和归集，公司成本及费用归集与公司经营模式匹配。

## 九、公司对外提供担保的风险

2014 年 9 月，安达电气决定购买轿车一部，但由于安达电气银行授信额度不足，无法贷款买车。因此，安达电气决定以杨国安名义进行贷款购车，并以该车为贷款提供抵押担保。车辆购买后，车辆登记所有权人为安达电气，实际也归公司使用。截至 2016 年 6 月 21 日，该笔按揭贷款本息余额为 44.72 万元。

## 十、公司坏账准备对利润影响的风险

2014 年末，安达电气对冀艾恒研其他应收款 324.78 万元，按照公司坏账政策计提坏账准备 16.24 万元。由于安达电气 2015 年 5 月收购冀艾恒研的股权，构成关联关系，公司 2015 年末未对冀艾恒研 411.88 万元其他应收款计提坏账准备。若按照坏账计提政策计提坏账，2015 年坏账准备余额为 65.79 万元，将减少公司 2015 年利润总额 65.79 万元，减少净利润 49.34 万元。

## 释义

在本转让说明书中，下列词语具有如下含义：

<b>综合术语</b>		
国文有限、有限公司	指	河北国文电气设备有限公司
国文股份、股份公司、国文电气、公司	指	河北国文电气股份有限公司
安达电气	指	河北安达电气科技有限公司
冀艾恒研	指	保定冀艾恒研机电设备制造有限公司
公开转让说明书、说明书	指	河北国文电气股份有限公司公开转让说明书
推荐主办券商、平安证券	指	平安证券有限责任公司
公司会计师、永拓、审计机构	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
公司律师、桂润律师事务所	指	北京桂润律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	公司现行有效的《河北国文电气股份有限公司章程》
近两年、报告期	指	2014 年、2015 年
元、万元	指	人民币元、万元
<b>专业术语</b>		
电网电压等级：低压，中压，高压	指	在交流输电系统中，一般将 220V 与 380V 的电压等级称为低压，20kV\10kV\6kV 等级的电压定义为中压，35 至 220kV 等级的电压为高压（HV）。
断路器	指	一种开关设备，它不仅能开断或关合电路中的空载电流和负荷电流，而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用，能开断过负荷电流和短路电流，它一般应具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。按电压等级可分为高压断路器和低压断路器，按使用条件可分为户内断路器和户外断路器。
JP 柜	指	一种使用于配电变压器低压侧的综合补偿箱，具有计量、配电和补偿功能
电缆分接箱	指	一种实现电力电缆分接或转接的设备，与开关柜相比不能直接对每路进行开关操作

智能开关控制器	指	与断路器组合成用户分界智能开关，专门解决用户分支接地及短路故障的智能控制器
交流避雷器	指	主要用于保护电力系统、铁道电气化系统、通讯系统中的各种电气设备
绝缘子	指	一般由固体绝缘材料组成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件之间，是同时起到电气绝缘盒机械支撑作用的器件。按用途分类，分为输电线路用绝缘子和电站用绝缘子。根据绝缘材料不同，绝缘子可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子和复合绝缘子三类。
高压熔断器	指	高压熔断器装配在配电变压器高压侧或配电线枝干线上，作输电线路、电力变压器过载和短路保护及分合额定负荷电流之用。
智能电网	指	电网的智能化，建立在集成的、高速的双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。
kV	指	千伏，电压单位
kVA	指	千伏安，视在功率单
kW	指	千瓦，有功功率单位
kWh	指	千瓦时，电能量单位

注：本转让说明书中特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 目录

<b>声明</b> .....	<b>0</b>
<b>风险及重大事项提示</b> .....	<b>1</b>
一、国家政策变动带来的政策风险 .....	1
二、市场竞争加剧的经营风险 .....	1
三、房屋所有权证办理周期较长的风险 .....	1
四、应收款项无法收回的风险 .....	1
五、人才不足或流失的风险 .....	2
六、实际控制人不当控制的风险 .....	2
七、原材料价格波动的风险 .....	2
八、毛利率波动的风险 .....	2
九、公司对外提供担保的风险 .....	3
十、公司坏账准备对利润影响的风险 .....	3
<b>释义</b> .....	<b>1</b>
<b>目录</b> .....	<b>1</b>
<b>第一节公司基本情况</b> .....	<b>1</b>
一、基本情况.....	1
二、股份挂牌情况.....	2
三、公司股权结构图.....	4
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东基本情况 .....	8
五、股本的形成及其变化 .....	11
六、公司设立以来的资产重组情况 .....	22
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 .....	32
八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 .....	36
九、定向发行情况 .....	38
十、本次挂牌的有关机构情况 .....	38
<b>第二节公司业务</b> .....	<b>41</b>
一、公司主要业务、产品及用途 .....	41
二、公司主要业务流程 .....	45
三、与公司业务相关的关键资源要素 .....	52
四、公司业务其他相关情况 .....	70
五、公司的商业模式 .....	77
六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征 .....	79
<b>第三节公司治理</b> .....	<b>92</b>
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	92
二、公司管理层对公司治理机制执行情况说明及自我评价 .....	105
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况....	105
四、重要事项决策和执行情况 .....	106

五、公司的独立性.....	108
六、同业竞争情况及其承诺.....	109
七、公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害情况的说明	111
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....	115
九、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因.....	120
<b>第四节公司财务 .....</b>	<b>122</b>
一、最近两年的财务报表 .....	122
二、注册会计师审计意见 .....	138
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .....	138
四、主要会计政策、会计估计 .....	139
五、报告期内主要会计数据和财务指标分析 .....	171
六、报告期利润形成的有关情况 .....	175
七、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种 .....	191
八、资产情况分析 .....	191
九、负债情况分析 .....	206
十、公司最近两年主要股东权益情况 .....	211
十一、关联方、关联方关系及关联交易 .....	211
十二、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	219
十三、报告期内资产评估情况 .....	219
十四、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策 220	
十五、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	221
<b>第五节风险因素 .....</b>	<b>223</b>
一、国家政策变动带来的政策风险 .....	223
二、市场竞争加剧的经营风险 .....	223
三、房屋所有权证办理周期较长的风险 .....	223
四、应收款项无法收回的风险 .....	223
五、人才不足或流失的风险 .....	224
六、实际控制人不当控制的风险 .....	224
七、原材料价格波动风险 .....	224
八、毛利率波动的风险 .....	224
九、公司对外提供担保的风险 .....	224
十、公司坏账准备对利润影响的风险 .....	225
<b>第六节公司经营目标和计划 .....</b>	<b>226</b>
一、公司战略发展计划 .....	226
二、研发团队建设和技术、产品建设 .....	226
三、投资发展计划 .....	226
<b>第七节有关声明 .....</b>	<b>227</b>
<b>第八节附件 .....</b>	<b>232</b>
一、主办券商推荐报告 .....	232
二、财务报表及审计报告 .....	232

## 河北国文电气股份有限公司公开转让说明书

---

三、法律意见书.....	232
四、公司章程.....	232
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件.....	232
六、其他与公开转让有关的重要文件 .....	232

## 第一节公司基本情况

### 一、基本情况

公司名称	河北国文电气股份有限公司
英文名称	Hebei Guo Wen Electrical Equipment Co., LTD
法定代表人	杨国安
成立日期	2009 年 12 月 9 日
注册资本	4,039 万元
公司住所	保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 2 单元 202 室
邮政编码	071051
董事会秘书	李楠
电话	0312-3159739
传真	0312-3159739
公司网址	www.gwdqsb.com
电子邮箱	gwdqsb@sina.com
所属行业	《国民经济行业分类》国家标准 (GB/T 4754-2011), 公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”; 证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”; 股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》分类标准, 公司所处行业为“C38 电气机械和器材制造业”
主营业务	公司是专业从事输变电设备研发、设计、生产、销售服务为一体的多元化企业, 主要产品为真空断路器、电缆分接箱、JP 柜等电力成套设备, 复合绝缘子、避雷器、熔断器、隔离开关、钢芯铝绞线、钢包钢绞线, 电力设备绝缘护套、电力金具等。
经营范围	智能开关控制器, 智能配变终端设备, 线路故障在线监测装置, 输变电自动化系统, 配用电自动化系统技术研发、技术转让及制造; 真空断路器、电缆分支箱、计量箱、成套设备研发、生产、销售; 复合绝缘子、电线、电缆、镀锌钢绞线、熔断器、隔离开关、氧化锌避雷器、电力金具销售; 货物和技术进出口业务 (但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外); 对制造业, 房地产业, 科学研究和技术服务业, 文化、体育和娱乐业进行投资。(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目, 应当依法经过批准后方可经营)。
注册号/统一社会信用代码	911306056992013903

## 二、股份挂牌情况

### (一) 股份代码、股份简称、挂牌日期

股票代码:

股票简称: 国文股份

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 1.00元

股票总量: 4,039万股

挂牌日期:

转让方式: 协议转让

### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份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）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

## 2、公司股份限售情况

国文股份成立于 2015 年 12 月 18 日，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立不足一年，公司发起人杨国安、全双全、王洪滨、申颖彪、杨亚雄、李文秀、杨亚惠、米亚雄持有的 3,000 万股不具备公开转让条件。

股份公司设立后增加的 1,039 万股中，实际控制人杨国安、杨亚雄、李文秀、杨亚惠合计持有 182 万股，该 182 万股自挂牌之日起解禁三分之一即 60.67 万股、限售三分之二即 121.33 万股。因此，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日起，公司共计有 917.67 万股可以公开转让。

序号	股东	股份(股)	公司任职	可售股份(股)
1	杨国安	13,860,000	董事长、总经理，实际控制人之一	420,000
2	杨亚雄	2,640,000	董事、副总经理，实际控制人之一	80,000
3	杨亚惠	1,660,000	董事，实际控制人之一	53,333
4	李文秀	1,660,000	实际控制人之一	53,333
5	全双全	4,950,000	董事	450,000
6	申颖彪	3,300,000	董事	300,000
7	刘发国	50,000	副总经理	50,000
8	李楠	50,000	财务总监、董秘	50,000
9	金红军	50,000	监事会主席	50,000
10	邓渊	30,000	监事	30,000
11	樊喜峦	30,000	监事	30,000
12	王洪滨	4,290,000	-	390,000
13	米亚雄	660,000	-	60,000
14	其他 157 名股东	7,160,000	-	7,160,000
<b>合计</b>		<b>40,390,000</b>		<b>9,176,667</b>

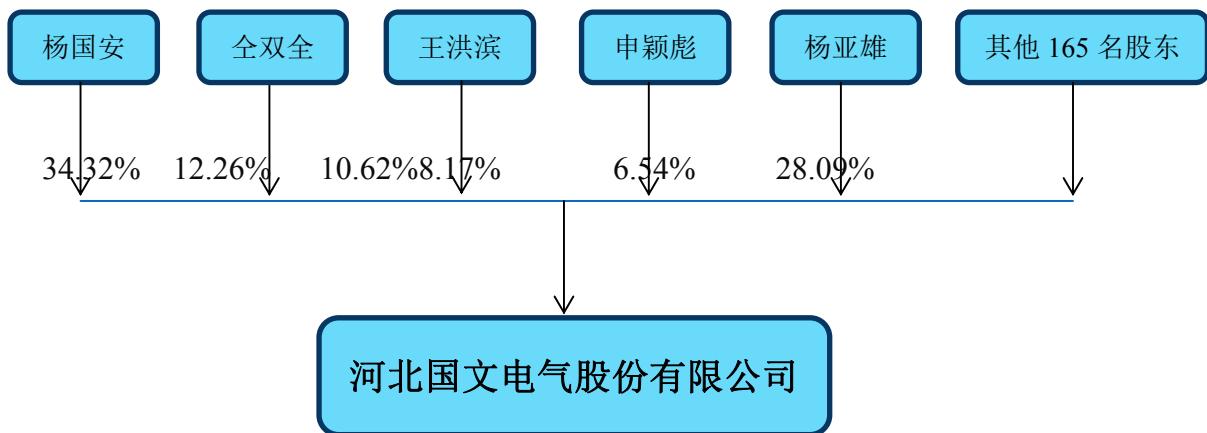
## 3、公司股东所持股份的自愿锁定的承诺

杨国安作为公司控股股东，杨国安、李文秀、杨亚雄和杨亚惠作为共同实际控制人自愿承诺自公司股票在股转系统挂牌之日起接受以下股份转让限制条件：“自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。在担任国文股份董监高期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五，从公司离职后半年内，不转让所持股份公司的股份。在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为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。”

公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人自愿将本人所持的河北国文电气股份有限公司的股份自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五。本人在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。挂牌前十二个月以内自控股股东及实际控制人受让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。

### 三、公司股权结构图

## (一) 公司股权结构图



## (二) 公司股东情况

截至本说明书签署日，公司股东名单如下：

序号	股东	股份 (股)	比例 (%)	序号	股东	股份 (股)	比例 (%)
1	杨国安	13,860,000	34.32	86	胡俊秀	30,000	0.08
2	全双全	4,950,000	12.26	87	杨小辉	30,000	0.08
3	王洪滨	4,290,000	10.62	88	申立根	30,000	0.08
4	申颖彪	3,300,000	8.17	89	赵成林	30,000	0.08
5	杨亚雄	2,640,000	6.54	90	卢广	30,000	0.08
6	杨亚惠	1,660,000	4.11	91	苑凯	30,000	0.08
7	李文秀	1,660,000	4.11	92	曹保华	30,000	0.08
8	米亚雄	660,000	1.63	93	赵秀环	30,000	0.08
9	周贻妹	470,000	1.16	94	祖素洁	30,000	0.08
10	罗桂芬	300,000	0.74	95	张新杰	30,000	0.08
11	刘丹	300,000	0.74	96	邓渊	30,000	0.08
12	王丽宏	200,000	0.5	97	姬灵普	30,000	0.08
13	郑高雷	200,000	0.5	98	杨辉	30,000	0.08
14	郭艳丽	180,000	0.45	99	张素辉	30,000	0.08
15	刘欢	150,000	0.37	100	杨兰茹	30,000	0.08
16	张笑和	130,000	0.32	101	胡莉利	30,000	0.08
17	李增建	100,000	0.25	102	霍利民	30,000	0.08
18	张如琴	100,000	0.25	103	苏海锋	30,000	0.08
19	屠悦忆	100,000	0.25	104	邢雅周	30,000	0.08

20	屠响红	100,000	0.25	105	樊喜峦	30,000	0.08
21	薛浩	100,000	0.25	106	钱春红	30,000	0.08
22	蒋培林	100,000	0.25	107	李健	30,000	0.08
23	米宁	60,000	0.15	108	李帅	30,000	0.08
24	袁秀芬	50,000	0.12	109	解洪浩	30,000	0.08
25	孟潇潇	50,000	0.12	110	王铮	30,000	0.08
26	张稳	50,000	0.12	111	王璐	30,000	0.08
27	杨云霄	50,000	0.12	112	方艳会	30,000	0.08
28	王海峰	50,000	0.12	113	刘聪	30,000	0.08
29	刘泓言	50,000	0.12	114	王春红	30,000	0.08
30	张贺龙	50,000	0.12	115	陈凤英	30,000	0.08
31	王五香	50,000	0.12	116	张彦荣	30,000	0.08
32	李楠	50,000	0.12	117	刘海龙	30,000	0.08
33	刘发国	50,000	0.12	118	苗志斌	30,000	0.08
34	孙青海	50,000	0.12	119	郑亚勤	30,000	0.08
35	金红军	50,000	0.12	120	石金玮	30,000	0.08
36	王浩	50,000	0.12	121	王伟业	30,000	0.08
37	袁景泉	50,000	0.12	122	李劭敏	30,000	0.08
38	王宏杰	50,000	0.12	123	王东生	30,000	0.08
39	王艳	50,000	0.12	124	张艳芳	30,000	0.08
40	王连河	50,000	0.12	125	冉敏	30,000	0.08
41	刘金珠	50,000	0.12	126	吴凡	20,000	0.05
42	董金玲	50,000	0.12	127	张竞艳	20,000	0.05
43	张士钢	50,000	0.12	128	韩宝振	20,000	0.05
44	张恒	50,000	0.12	129	赵大雨	20,000	0.05
45	赵博	50,000	0.12	130	王柳	20,000	0.05
46	武武林	50,000	0.12	131	孙建峰	20,000	0.05
47	王静月	50,000	0.12	132	王彦	20,000	0.05
48	王亚军	50,000	0.12	133	王凤杰	20,000	0.05
49	赵文领	50,000	0.12	134	范红	20,000	0.05
50	张会昌	50,000	0.12	135	王会研	20,000	0.05
51	李桂荣	50,000	0.12	136	范凯生	20,000	0.05
52	赵红	50,000	0.12	137	蔡微娟	20,000	0.05
53	刘兰翠	50,000	0.12	138	安治刚	20,000	0.05
54	韩红梅	50,000	0.12	139	刘桂花	20,000	0.05
55	赵倩	50,000	0.12	140	马敏	20,000	0.05
56	李永才	50,000	0.12	141	刘志	20,000	0.05
57	吴敬波	50,000	0.12	142	王影	20,000	0.05
58	刘梦达	50,000	0.12	143	徐俊龙	20,000	0.05
59	尹志菊	50,000	0.12	144	李雄军	20,000	0.05
60	宋霞	50,000	0.12	145	薛贤	20,000	0.05
61	孟昭洪	50,000	0.12	146	刘艳琴	20,000	0.05

<b>62</b>	张玉凤	50,000	0.12	<b>147</b>	吴宝茹	10,000	0.02
<b>63</b>	张海涛	50,000	0.12	<b>148</b>	温鹏	10,000	0.02
<b>64</b>	何胜凯	50,000	0.12	<b>149</b>	王颖	10,000	0.02
<b>65</b>	张华	50,000	0.12	<b>150</b>	杨长桥	10,000	0.02
<b>66</b>	刘建庆	50,000	0.12	<b>151</b>	王建林	10,000	0.02
<b>67</b>	李贺云	50,000	0.12	<b>152</b>	李永强	10,000	0.02
<b>68</b>	王淑花	50,000	0.12	<b>153</b>	李军鹏	10,000	0.02
<b>69</b>	厉铁峰	50,000	0.12	<b>154</b>	杨玉伟	10,000	0.02
<b>70</b>	魏亚洲	50,000	0.12	<b>155</b>	吴学利	10,000	0.02
<b>71</b>	金俊忠	50,000	0.12	<b>156</b>	詹慧勇	10,000	0.02
<b>72</b>	单文献	50,000	0.12	<b>157</b>	黄建军	10,000	0.02
<b>73</b>	王红艳	50,000	0.12	<b>158</b>	贾跃亭	10,000	0.02
<b>74</b>	李新颖	50,000	0.12	<b>159</b>	王莲花	10,000	0.02
<b>75</b>	金庆贺	50,000	0.12	<b>160</b>	王茂武	10,000	0.02
<b>76</b>	王国金	40,000	0.1	<b>161</b>	段保乾	10,000	0.02
<b>77</b>	李宁	40,000	0.1	<b>162</b>	陈博闻	10,000	0.02
<b>78</b>	李子谦	30,000	0.08	<b>163</b>	许诺	10,000	0.02
<b>79</b>	李云霞	30,000	0.08	<b>164</b>	王翰深	10,000	0.02
<b>80</b>	雷雪璨	30,000	0.08	<b>165</b>	李蒙	10,000	0.02
<b>81</b>	刘淑艳	30,000	0.08	<b>166</b>	李文元	10,000	0.02
<b>82</b>	陈建勋	30,000	0.08	<b>167</b>	王秀芳	10,000	0.02
<b>83</b>	李子留	30,000	0.08	<b>168</b>	卢灿	10,000	0.02
<b>84</b>	刘会刚	30,000	0.08	<b>169</b>	门广	10,000	0.02
<b>85</b>	耿素巧	30,000	0.08	<b>170</b>	赵永森	10,000	0.02
				<b>合计</b>		<b>4039</b>	<b>100</b>

公司现有股东之间的关联关系如下：杨国安和李文秀为夫妻关系，杨亚雄、杨亚惠分别为杨国安和李文秀二人之子、之女，杨亚雄、杨亚惠为姐弟关系。

除此之外，王洪滨为杨国安姑姑杨惠英之子、张彦荣为杨国安姑姑杨道兰之女、杨兰茹与杨国安为兄妹关系、刘泓言与杨亚雄之妻刘璐为姐妹关系、贾跃亭为李文秀之姐李文玲之子、刘金珠为李文秀哥哥李文义儿子的配偶、李文元为李文秀之弟、李蒙为李文元之女、孙青海为杨国安之妹妹杨兰芳的配偶、王浩为杨国安姐姐杨兰珍之子、王柳为杨国安姐姐杨兰珍之女、孙建峰为杨国安姐姐杨兰珍之女王青的配偶、何胜凯为杨国安姐姐杨艳红之女王晴的配偶、米亚雄与米宁为兄妹关系、赵博为米亚雄配偶赵华之兄弟、王丽宏为全双全之妻王丽娟的妹妹、刘发国与刘丹为父女关系、刘发国与刘桂花为兄妹关系、赵红与张贺龙为夫妻关系、王连河为杨亚雄之妻刘璐的舅舅、王连河与王影为父女关系、卢广与卢灿为兄妹关系、王春红与李子谦为母子关系、祖素洁与韩红梅为婆媳关系、石金玮与

郑亚琴为夫妻关系、薛浩与薛贤为兄妹关系、屠响红与屠悦忆为叔侄关系。

公司各发起人(股东)均具有完全的民事权利能力和民事行为能力,具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定担任发起人或股东的资格。

#### 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东基本情况

##### (一) 公司控股股东、实际控制人及主要股东持股情况

截至本公开转让说明书签署日,公司控股股东、实际控制人及 5%以上的主要股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在 质押或其 他争议事 项
1	杨国安	1,386	34.32	境内自然人	否
2	全双全	495	12.26	境内自然人	否
3	王洪滨	429	10.62	境内自然人	否
4	申颖彪	330	8.17	境内自然人	否
5	杨亚雄	264	6.54	境内自然人	否
6	杨亚惠	166	4.11	境内自然人	否
7	李文秀	166	4.11	境内自然人	否

##### (二) 控股股东、实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日,国文股份控股股东为杨国安,杨国安直接持股有国文股份34.32%的股份。

杨国安、李文秀、杨亚雄和杨亚惠为公司的共同实际控制人。杨国安直接持股有国文股份34.32%的股份,李文秀直接持有国文股份4.11%的股份,杨亚雄、杨亚惠分别持有国文股份的6.54%、4.11%的股份,杨国安和李文秀为夫妻关系,杨亚雄、杨亚惠分别为杨国安和李文秀二人之子、之女,四人合计持有国文股份49.08%的股份。公司自成立以来,一直由四名共同实际控制人的成员担任公司执行董事、董事长、总经理、副总经理,长期负责公司的运营与管理,因此,四人为国文股份的共同实际控制人。杨国安、李文秀、杨亚雄和杨亚惠四人签订一致

行动人协议。上述股份无质押、担保等权利限制。

近两年公司实际控制人为杨国安、李文秀、杨亚雄和杨亚惠四人，没有发生变更。

#### (1) 杨国安

杨国安，男，汉族，1964年11月13日出生，中国国籍，身份证号：13062119641113\*\*\*\*，无永久境外居留权，大专学历。

1980年1月至1991年12月任满城县陉阳驿电器厂业务员；1992年1月至1997年12月任保定氧化锌避雷器厂销售科长；1998年1月至今任保定安达线路器材厂、有限公司（2009年6月名称变更为河北安达电气科技有限公司）总经理、法定代表人。2009年12月至2015年5月任国文有限监事；2015年6月至2015年12月18日任国文有限执行董事兼总经理；2015年12月18日至今任国文股份董事长兼总经理。

#### (2) 李文秀

李文秀，女，汉族，1964年07月10日生人，中国国籍，身份证号：13062119640710\*\*\*\*，无永久境外居留权，中专学历。

1997年10月在保定安达电力线路器材厂任业务员，2009年12月至今，一直在国文有限、国文股份工作，其中2013年5月至2015年5月任国文有限执行董事、总经理。

#### (3) 杨亚雄

杨亚雄，男，汉族，1989年12月31日生人，中国国籍，身份证号：13062119891231\*\*\*\*，无永久境外居留权，中专学历。

2006年9月至2008年7月就读于保定财贸学校市场营销专业；2008年12月至2010年12月任武警海南边防总队战士；2010年12月至2011年5月任保定新市区计生局司机；2012年2月至2013年7月任国文有限执行董事、法定代表人；2013年8月至2015年12月任国文有限供销部经理；2015年12月至今任国文股份董事、副总经理。

#### (4) 杨亚惠

杨亚惠,女,汉族,1987年11月11日生人,中国国籍,身份证号:13062119871111\*\*\*\*,无永久境外居留权,本科学历。

2009年3月至2009年10月在河北亚太广告保定分公司任美编一职;2009年10月至2009年12月开始筹备成立河北国文电气设备有限公司;2009年12月至2012年2月任国文有限执行董事、法定代表人;2012年2月至2013年7月任国文有限监事;2013年7月至2015年12月任国文有限综合部后勤主管,2015年12月至今任国文股份董事。

### (三) 其他持股5%以上股东基本情况

截至本转让说明书签署之日,公司其他持有国文股份5%以上股份股东的情况如下:

#### (1) 全双全

全双全,男,汉族,1967年12月16日生人,中国国籍,身份证号:13060219671216\*\*\*\*,无永久境外居留权,本科学历。

1986年9月至1990年7月就读于天津大学电力系统及其自动化专业;1990年7月至1992年7月任保定电力建设公司组干科科员;1992年7月1998年8月任北京火电建设公司第一工程公司技术副总工程师;1998年9月至2000年5月任北京电力建设公司项目部副总工程师;2000年6月至2003年4月任保定京电电力检修有限责任公司经理;2003年5月至今自营经商。

#### (2) 王洪滨

王洪滨,男,汉族,1960年12月4日出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号:23010419601204\*\*\*\*。

1997年3月至2010年9月任哈尔滨市北环商城中北电力物资经销部经理,2010年9月至2015年2月任哈尔滨市北环商城滨发电力物资经销部经理,2015年3月至今任哈尔滨禧龙综合批发大市场安达电力物资经销部经理。

#### (3) 申颖彪

申颖彪,男,汉族,1969年10月9日生人,中国国籍,身份证号:13062119691009\*\*\*\*,无永久境外居留权,大专学历。

1993 年 9 月至 1996 年 7 月就读于保定电力技校电力专业；1997 年 2 月至 1998 年 2 月保定高荆电气设备任产品安装技术员；1998 年 3 月至 2003 年任保定安达电力线路器材厂业务主管；2004 年至今自主经商；2015 年 12 月至今任河北国文电气股份有限公司董事。

#### **(四) 公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人近两年内发生变化情况**

截至本说明书签署日，国文股份控股股东为杨国安，直接持有国文股份 34.32% 的股份；李文秀直接持有国文股份 4.11% 的股份，杨亚雄、杨亚惠分别持有国文股份的 6.54%、4.11% 的股份，杨国安和李文秀为夫妻关系，杨亚雄、杨亚惠为二人子女，四人合计持有公司股份 49.08% 的股份，四人为公司共同实际控制人，近两年来未发生变化。

杨国安、李文秀、杨亚雄、杨亚惠简历详见本转让说明书“第一节公司基本情况”之“一、公司控股股东、实际控制人基本情况”。

#### **(五) 公司股东适格性说明**

公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。公司现有股东均为合法存续的民事主体，具有中国法律、法规和相关规范性文件规定的担任股东以及进行出资的资格。

### **五、股本的形成及其变化**

#### **(一) 有限责任公司阶段**

##### **1、2009 年 12 月，公司设立**

国文有限公司成立于 2009 年 12 月 9 日，注册资本 600 万元，法定代表人为杨亚惠。公司不设董事会，设一名执行董事为杨亚惠；公司不设监事会，设一名监事为杨国安。营业期限：2009 年 12 月 9 日至 2029 年 12 月 8 日。

河北蓝天会计师事务所有限责任公司于 2009 年 12 月 7 日出具蓝天设验字（2009）第 250 号《验资报告》，全体股东以货币出资已经出资到位。

公司设立时的股权结构如下：

股东姓名	认缴出资(万元)	实际出资(万元)	出资方式	出资比例(%)
河北安达电气科技有限公司	300.00	300.00	货币	50.00
杨国安	180.00	180.00	货币	30.00
李文秀	56.10	56.10	货币	9.35
杨亚雄	33.90	33.90	货币	5.65
杨亚惠	30.00	30.00	货币	5.00
合计	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	----	<b>100</b>

### 2、2011年5月，第一次增加注册资本

2011年5月6日，经公司股东会决议，公司注册资本由600万元增加至1100万元。

上述实际出资经河北蓝天会计师事务所有限责任公司于2011年5月9日出具的蓝天变验字（2011）第043号《验资报告》验证。

本次增加注册资本后的公司股权结构如下：

股东姓名	原出资额(万元)	增加出资(万元)	出资方式	增资后注册资本(万元)	出资比例(%)
河北安达电气科技有限公司	300.00	250.00	货币	550.00	50.00
杨国安	180.00	150.00	货币	330.00	30.00
李文秀	56.10	50.00	货币	106.10	9.60
杨亚雄	33.90	25.00	货币	58.90	5.40
杨亚惠	30.00	25.00	货币	55.00	5.00
合计	<b>600.00</b>	<b>500.00</b>	----	<b>1100.00</b>	<b>100</b>

### 3、2012年3月，第二次增加注册资本

2012年3月5日，公司股东会决议同意由原股东继续增资，公司注册资本和实收资本由1100万元增加至2100万元。

上述出资经河北蓝天会计师事务所有限责任公司于2012年3月13日出具的蓝天变验字（2012）第025号《验资报告》验证。

股东姓名	原出资额 (万元)	增加出资 (万元)	出资方式	增资后出资 (万元)	出资比例 (%)
河北安达电气科技有限公司	550.00	500.00	货币	1050.00	50.00
杨国安	330.00	90.00	货币	420.00	20.00
李文秀	106.10	96.50	货币	202.60	9.65
杨亚雄	58.90	263.50	货币	322.40	15.35
杨亚惠	55.00	50.00	货币	105.00	5.00
合计	<b>1100.00</b>	<b>1000.00</b>	----	<b>2100.00</b>	<b>100</b>

#### 4、2014年8月，第一次股权转让

2014年8月4日，公司股东会决议同意，河北安达电气科技有限公司（以下简称“安达电气”）持有的公司50%股权即人民币1050万元出资分别向杨国安、李文秀、杨亚雄、杨亚惠转让，其中杨国安受让210万元出资，李文秀受让427.40万元出资，杨亚雄受让307.60万元出资，杨亚惠受让105万元出资。上述转让均以1元/出资的价格转让，转让后安达电气不再持有公司股权。

2014年8月4日，转让各方签署《股权转让协议》。

本次股权转让后的公司股权结构如下：

股东姓名	原注册资本 (万元)	增加注册资本 (万元)	出资方式	增资后注册资本 (万元)	出资比例 (%)
河北安达电气科技有限公司	1050.00	-1050.00	货币	-	-
杨国安	420.00	210.00	货币	630.00	30.00
李文秀	202.60	427.40	货币	630.00	30.00
杨亚雄	322.40	307.60	货币	630.00	30.00
杨亚惠	105.00	105.00	货币	210.00	10.00
合计	<b>2100.00</b>	-	----	<b>2100.00</b>	<b>100</b>

#### 5、2015年1月，第三次增加注册资本

2015年1月4日，经公司股东会决议，公司注册资本由2100万元增加至4000

万元。股东杨国安、李文秀、杨亚雄分别持有公司 30%的股权，本次增资中杨国安、李文秀、杨亚雄分别认缴新增出资 570 万元；股东杨亚惠持有公司 10%的股权，本次增资中认缴新增出资 190 万元，认缴期限为于 2018 年 1 月 31 日之前。

2015 年 1 月 14 日，公司领取了新的营业执照。

本次增加注册资本后，公司股权结构如下：

股东姓名	实缴出资 (万元)	认缴出资 (万元)	出资方式	增资后出资 (万元)	出资比例 (%)
杨国安	630.00	570.00	货币	1200.00	30.00
李文秀	630.00	570.00	货币	1200.00	30.00
杨亚雄	630.00	570.00	货币	1200.00	30.00
杨亚惠	210.00	190.00	货币	400.00	10.00
合计	<b>2100.00</b>	<b>1900.00</b>	----	<b>4000.00</b>	<b>100</b>

#### 6、2015 年 5 月，减少注册资本

2015 年 3 月 15 日，公司召开股东会通过决议，公司将注册资本由原来的 4000 万元减为 3000 万元。股东杨国安、李文秀、杨亚雄实缴出资 630 万元不变，认缴出资分别减少 300 万元，认缴出资为 270 万元，认缴期限为 2018 年 1 月 30 日；股东杨亚惠实缴出资 210 万元不变，减少认缴出资 100 万元，认缴出资 90 万元，认缴期限为 2018 年 1 月 30 日。

2015 年 3 月 20 日，公司在《保定日报》发布公司减资公告。

2015 年 5 月 13 日，保定市高新区工商局下发《准予变更登记通知书》。公司领取新的营业执照。

本次减少注册资本后，公司股权结构如下：

股东姓名	原注册资本 (万元)	出资方式	减资后出资 (万元)	出资比例 (%)
杨国安	1200.00	货币	900.00	30.00
李文秀	1200.00	货币	900.00	30.00
杨亚雄	1200.00	货币	900.00	30.00
杨亚惠	400.00	货币	300.00	10.00
合计	<b>4000.00</b>	----	<b>3000.00</b>	<b>100</b>

## 7、2015年5月，公司实缴出资

2015年5月21、22日，公司股东杨国安将270万元投资款、杨亚雄将270万元投资款、李文秀将270万元投资款、杨亚惠将90万元投资款汇入国文有限的中国银行账户，至此股东认缴出资全部缴足，公司实收注册资本变为3000万元。

上述出资有中国银行保定市高科技开发区支行于2015年5月21日和2015年5月22日出具的“国内支付业务收款回单”予以验证。保定佳和会计师事务所有限责任公司于2015年5月23日出具了《审验证明》验证。

## 8、2015年5月，第二次股权转让

2015年5月23日，股东会通过决议，股东李文秀将其持有公司900万元出资中的360万元出资平价转让给杨国安，将390万元出资平价转让给王洪滨。

股东杨亚雄持有公司900万元出资中的300万元出资平价转让给申颖彪，将300万元出资平价转让给全双全，将60万元出资平价转让给米亚雄。

股东杨亚惠将其持有公司300万元出资的150万元出资平价转让给全双全。

上述股权转让，其他股东放弃优先购买权，转让各方签订相应《股权转让协议》。

2015年6月1日，公司领取变更后的营业执照。

本次股权转让后的公司股权结构如下：

股东姓名	原有出资额 (万元)	出资变动额 (万元)	变动后出资额 (万元)	出资比例 (%)
杨国安	900.00	360.00	1260.00	42
全双全	-	450.00	450.00	15
王洪滨	-	390.00	390.00	13
申颖彪	-	300.00	300.00	10
杨亚雄	900.00	-660.00	240.00	8
李文秀	900.00	-750.00	150.00	5
杨亚惠	300.00	-150.00	150.00	5
米亚雄	-	60.00	60.00	2

合计	3000.00	-	3000.00	100
----	---------	---	---------	-----

## (二) 股份有限公司阶段

### 1、2015 年 12 月，公司整体变更为股份有限公司

2015 年 12 月 6 日，国文有限召开股东会决定整体变更为股份有限公司，注册资本 3,000 万元保持不变。根据北京永拓会计师事务所出具的京永专字(2015)第 31144 号审计报告，截至 2015 年 10 月 31 日公司账面净资产 3,013.97 万元。公司决定按照 1:1.005 的比例折合股份有限公司的实收股本 3,000 万元，余额 13.97 万元计入资本公积。

中建银（北京）资产评估有限公司对截至 2015 年 10 月 31 日公司净资产进行了评估，并出具了中建银评报字(2015)第 20 号评估报告，截至 2015 年 10 月 31 日公司净资产的评估值为 4,157.56 万元。

2015 年 12 月 16 日，北京永拓会计师事务所出具京永验字(2015)第 21146 号《验资报告》验证。

公司于 2015 年 12 月 18 日在工商局完成工商变更，并领取了股份公司的营业执照。

由于本次股改以净资产折股，未按照评估值调账，计入资本公积部分总计为 13.97 万元，相关发起人暂未缴纳个人所得税，发起人将在未来五年内按照根据国家税务总局《关于转增注册资本征收个人所得税问题的批复》（国税函[1998]333 号）缴纳相关个人所得税。

### 2、2015 年 12 月，股份公司第一次增加注册资本

国文股份于 2015 年 12 月 21 日召开 2015 年第二次股东大会，股东大会通过决议增加公司注册资本 600 万元，1 元/股，增资后的股份公司注册资本为 3,600 万元：原股东杨国安增加 126 万股，原股东全双全增加 45 万股，原股东王洪滨增加 39 万股，原股东杨亚雄增加 24 万股，原股东杨亚惠增加 15 万股，原股东米亚雄增加 6 万股，原股东申颖彪增加 30 万股，原股东李文秀增资 15 万股；田志伟、孟潇潇、郭艳丽等 59 名新增股东增资 300 万股。

2015年12月28日，北京永拓会计师事务所出具京永验字（2015）第21150号《验资报告》验证，截至2015年12月25日，公司已收到杨国安、全双全、王洪滨、申颖彪、杨亚雄、李文秀、杨亚惠等67人交纳的新股认购款合计人民币600万元整。

2015年12月30日，公司领取了增资后的营业执照。

本次增资完成后，国文股份各股东持股数量及持股比例如下：

序号	股东	股份数量 (万股)	比例 (%)	序号	股东	股份数量 (万股)	比例 (%)
1	杨国安	1,386	38.50	35	邓渊	3	0.08
2	全双全	495	13.75	36	樊喜峦	3	0.08
3	王洪滨	429	11.92	37	钱春红	3	0.08
4	申颖彪	330	9.17	38	姬灵普	3	0.08
5	杨亚雄	264	7.34	39	杨辉	3	0.08
6	杨亚惠	165	4.59	40	张素辉	3	0.08
7	李文秀	165	4.59	41	杨兰茹	3	0.08
8	米亚雄	66	1.84	42	胡莉莉	3	0.08
9	罗桂芬	30	0.84	43	霍利民	3	0.08
10	刘丹	30	0.84	44	苏海锋	3	0.08
11	王丽宏	20	0.56	45	邢雅周	3	0.08
12	郭艳丽	18	0.50	46	刘会刚	3	0.08
13	张笑和	13	0.36	47	耿素巧	3	0.08
14	李增建	10	0.28	48	胡俊秀	3	0.08
15	张如琴	10	0.28	49	袁俊永	3	0.08
16	米宁	6	0.17	50	申立根	3	0.08
17	王海峰	5	0.14	51	赵成林	3	0.08
18	张贺龙	5	0.14	52	卢广	3	0.08
19	王五香	5	0.14	53	王国金	3	0.08
20	田志伟	5	0.14	54	刘泓言	3	0.08
21	孟潇潇	5	0.14	55	苑凯	3	0.08
22	杨云霄	5	0.14	56	曹保华	3	0.08
23	张稳	5	0.14	57	赵秀环	3	0.08
24	李楠	5	0.14	58	祖素洁	3	0.08
25	刘发国	5	0.14	59	张新杰	3	0.08
26	金红军	5	0.14	60	吴鹏奇	2	0.06
27	王浩	5	0.14	61	张竟艳	2	0.06
28	孙青海	5	0.14	62	吴宝茹	1	0.03
29	李子谦	3	0.08	63	温鹏	1	0.03
30	李云霞	3	0.08	64	王颖	1	0.03
31	雷雪灿	3	0.08	65	杨长桥	1	0.03
32	刘淑艳	3	0.08	66	王建林	1	0.03
33	陈建平	3	0.08	67	李健	1	0.03
34	李子留	3	0.08		合计	3600	100%

### 3、2016年3月，股份公司第二次增加注册资本

国文股份于 2016 年 2 月 24 日召开 2016 年第二次股东大会，股东大会通过决议增加公司注册资本 439 万股，增资后的股份公司注册资本由 3,600 万股增至 4,039 万股，以货币形式出资，增资价为 3.2 元/股。

北京永拓会计师事务所出具京永验字（2016）第 21011 号《验资报告》验证，截止 2016 年 3 月 15 日，公司已收到新增注册资本缴款 1,404.80 万元，新增注册资本 439 万股，增加资本公积 965.80 万元。

股东持股情况如下：

序号	股东	股份 (万股)	比例 (%)	序号	股东	股份 (万股)	比例 (%)
1	杨国安	1386	34.32	86	胡俊秀	3	0.08
2	全双全	495	12.26	87	袁俊永	3	0.08
3	王洪滨	429	10.62	88	申立根	3	0.08
4	申颖彪	330	8.17	89	赵成林	3	0.08
5	杨亚雄	264	6.54	90	卢广	3	0.08
6	杨亚惠	166	4.11	91	苑凯	3	0.08
7	李文秀	166	4.11	92	曹保华	3	0.08
8	米亚雄	66	1.63	93	赵秀环	3	0.08
9	周贻妹	47	1.16	94	祖素洁	3	0.08
10	罗桂芬	30	0.74	95	张新杰	3	0.08
11	刘丹	30	0.74	96	邓渊	3	0.08
12	王丽宏	20	0.5	97	姬灵普	3	0.08
13	郑高雷	20	0.5	98	杨辉	3	0.08
14	郭艳丽	18	0.45	99	张素辉	3	0.08
15	刘欢	15	0.37	100	杨兰茹	3	0.08
16	张笑和	13	0.32	101	胡莉利	3	0.08
17	李增建	10	0.25	102	霍利民	3	0.08
18	张如琴	10	0.25	103	苏海锋	3	0.08
19	屠悦忆	10	0.25	104	邢雅周	3	0.08
20	屠响红	10	0.25	105	樊喜峦	3	0.08
21	薛浩	10	0.25	106	钱春红	3	0.08
22	蒋培林	10	0.25	107	李健	3	0.08
23	米宁	6	0.15	108	李帅	3	0.08
24	田志伟	5	0.12	109	解洪浩	3	0.08
25	孟潇潇	5	0.12	110	王铮	3	0.08
26	张稳	5	0.12	111	王璐	3	0.08
27	杨云霄	5	0.12	112	方艳会	3	0.08
28	王海峰	5	0.12	113	刘聪	3	0.08
29	刘泓言	5	0.12	114	王春红	3	0.08
30	张贺龙	5	0.12	115	陈凤英	3	0.08

31	王五香	5	0.12	116	张彦荣	3	0.08
32	李楠	5	0.12	117	刘海龙	3	0.08
33	刘发国	5	0.12	118	苗志斌	3	0.08
34	孙青海	5	0.12	119	郑亚勤	3	0.08
35	金红军	5	0.12	120	石金玮	3	0.08
36	王浩	5	0.12	121	王伟业	3	0.08
37	袁景泉	5	0.12	122	李劭敏	3	0.08
38	王宏杰	5	0.12	123	王东生	3	0.08
39	王艳	5	0.12	124	张艳芳	3	0.08
40	王连河	5	0.12	125	冉敏	3	0.08
41	李昭阳	5	0.12	126	吴腾奇	2	0.05
42	董金玲	5	0.12	127	张竞艳	2	0.05
43	张士钢	5	0.12	128	满城县满鑫 电力器材经 销部	2	0.05
44	张恒	5	0.12	129	赵大雨	2	0.05
45	赵博	5	0.12	130	王柳	2	0.05
46	武文林	5	0.12	131	孙建峰	2	0.05
47	王静月	5	0.12	132	王彦	2	0.05
48	王亚军	5	0.12	133	王凤杰	2	0.05
49	赵文领	5	0.12	134	范红	2	0.05
50	张会昌	5	0.12	135	王会研	2	0.05
51	李桂荣	5	0.12	136	范凯生	2	0.05
52	赵红	5	0.12	137	蔡微娟	2	0.05
53	刘兰翠	5	0.12	138	安治刚	2	0.05
54	韩红梅	5	0.12	139	刘桂花	2	0.05
55	赵倩	5	0.12	140	马惠	2	0.05
56	李永才	5	0.12	141	刘志	2	0.05
57	吴敬波	5	0.12	142	王影	2	0.05
58	刘梦达	5	0.12	143	徐俊龙	2	0.05
59	尹志菊	5	0.12	144	李雄军	2	0.05
60	宋霞	5	0.12	145	薛贤	2	0.05
61	孟昭洪	5	0.12	146	刘艳琴	2	0.05
62	张玉凤	5	0.12	147	吴宝茹	1	0.02
63	张海涛	5	0.12	148	温鹏	1	0.02
64	何胜凯	5	0.12	149	王颖	1	0.02
65	张华	5	0.12	150	杨长桥	1	0.02
66	刘建庆	5	0.12	151	王建林	1	0.02
67	李贺云	5	0.12	152	李永强	1	0.02
68	王淑花	5	0.12	153	李军鹏	1	0.02
69	厉铁峰	5	0.12	154	杨玉伟	1	0.02
70	魏亚洲	5	0.12	155	吴学利	1	0.02

<b>71</b>	金俊忠	5	0.12	<b>156</b>	詹慧勇	1	0.02
<b>72</b>	单文献	5	0.12	<b>157</b>	黄建军	1	0.02
<b>73</b>	王红艳	5	0.12	<b>158</b>	贾跃亭	1	0.02
<b>74</b>	李新颖	5	0.12	<b>159</b>	高永平	1	0.02
<b>75</b>	金庆贺	5	0.12	<b>160</b>	王茂武	1	0.02
<b>76</b>	王国金	4	0.1	<b>161</b>	段保乾	1	0.02
<b>77</b>	李宁	4	0.1	<b>162</b>	陈博闻	1	0.02
<b>78</b>	李子谦	3	0.08	<b>163</b>	许诺	1	0.02
<b>79</b>	李云霞	3	0.08	<b>164</b>	王翰深	1	0.02
<b>80</b>	雷雪璨	3	0.08	<b>165</b>	李蒙	1	0.02
<b>81</b>	刘淑艳	3	0.08	<b>166</b>	李文元	1	0.02
<b>82</b>	陈建平	3	0.08	<b>167</b>	王秀芳	1	0.02
<b>83</b>	李子留	3	0.08	<b>168</b>	卢灿	1	0.02
<b>84</b>	刘会刚	3	0.08	<b>169</b>	门广	1	0.02
<b>85</b>	耿素巧	3	0.08	<b>170</b>	赵永森	1	0.02
				<b>合计</b>		<b>4039</b>	<b>100</b>

#### 4、2016 年 3 月，股份公司第一次股权转让

2016年3月29日，吴腾奇与吴凡签订股权转让协议，将所持的2万股转让给吴凡；陈建平与陈建勋签订股权转让协议，将所持的3万股转让给陈建勋；田志伟与袁秀芬签订股权转让协议，将所持的5万股转让给袁秀芬；李昭阳与刘金珠签订股权转让协议，将所持的5万股转让给刘金珠；马惠与马敏签订股权转让协议，将所持的2万股转让给马敏；满城县满鑫电力器材经销部与韩宝振签订股权转让协议，将所持的2万股转让给韩宝振；高永平与王莲花签订股权转让协议，将所持的1万股转让给王莲花；袁俊永与杨小辉签订股权转让协议，将所持的3万股转让给杨小辉。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东	股份 (万股)	比例 (%)	序号	股东	股份 (万股)	比例 (%)
<b>1</b>	杨国安	1386	34.32	<b>86</b>	胡俊秀	3	0.08
<b>2</b>	全双全	495	12.26	<b>87</b>	杨小辉	3	0.08
<b>3</b>	王洪滨	429	10.62	<b>88</b>	申立根	3	0.08
<b>4</b>	申颖彪	330	8.17	<b>89</b>	赵成林	3	0.08
<b>5</b>	杨亚雄	264	6.54	<b>90</b>	卢广	3	0.08
<b>6</b>	杨亚惠	166	4.11	<b>91</b>	苑凯	3	0.08
<b>7</b>	李文秀	166	4.11	<b>92</b>	曹保华	3	0.08
<b>8</b>	米亚雄	66	1.63	<b>93</b>	赵秀环	3	0.08

<b>9</b>	周贻妹	47	1.16	<b>94</b>	祖素洁	3	0.08
<b>10</b>	罗桂芬	30	0.74	<b>95</b>	张新杰	3	0.08
<b>11</b>	刘丹	30	0.74	<b>96</b>	邓渊	3	0.08
<b>12</b>	王丽宏	20	0.5	<b>97</b>	姬灵普	3	0.08
<b>13</b>	郑高雷	20	0.5	<b>98</b>	杨辉	3	0.08
<b>14</b>	郭艳丽	18	0.45	<b>99</b>	张素辉	3	0.08
<b>15</b>	刘欢	15	0.37	<b>100</b>	杨兰茹	3	0.08
<b>16</b>	张笑和	13	0.32	<b>101</b>	胡莉利	3	0.08
<b>17</b>	李增建	10	0.25	<b>102</b>	霍利民	3	0.08
<b>18</b>	张如琴	10	0.25	<b>103</b>	苏海锋	3	0.08
<b>19</b>	屠悦忆	10	0.25	<b>104</b>	邢雅周	3	0.08
<b>20</b>	屠响红	10	0.25	<b>105</b>	樊喜峦	3	0.08
<b>21</b>	薛浩	10	0.25	<b>106</b>	钱春红	3	0.08
<b>22</b>	蒋培林	10	0.25	<b>107</b>	李健	3	0.08
<b>23</b>	米宁	6	0.15	<b>108</b>	李帅	3	0.08
<b>24</b>	袁秀芬	5	0.12	<b>109</b>	解洪浩	3	0.08
<b>25</b>	孟潇潇	5	0.12	<b>110</b>	王铮	3	0.08
<b>26</b>	张稳	5	0.12	<b>111</b>	王璐	3	0.08
<b>27</b>	杨云霄	5	0.12	<b>112</b>	方艳会	3	0.08
<b>28</b>	王海峰	5	0.12	<b>113</b>	刘聪	3	0.08
<b>29</b>	刘泓言	5	0.12	<b>114</b>	王春红	3	0.08
<b>30</b>	张贺龙	5	0.12	<b>115</b>	陈凤英	3	0.08
<b>31</b>	王五香	5	0.12	<b>116</b>	张彦荣	3	0.08
<b>32</b>	李楠	5	0.12	<b>117</b>	刘海龙	3	0.08
<b>33</b>	刘发国	5	0.12	<b>118</b>	苗志斌	3	0.08
<b>34</b>	孙青海	5	0.12	<b>119</b>	郑亚勤	3	0.08
<b>35</b>	金红军	5	0.12	<b>120</b>	石金玮	3	0.08
<b>36</b>	王浩	5	0.12	<b>121</b>	王伟业	3	0.08
<b>37</b>	袁景泉	5	0.12	<b>122</b>	李劭敏	3	0.08
<b>38</b>	王宏杰	5	0.12	<b>123</b>	王东生	3	0.08
<b>39</b>	王艳	5	0.12	<b>124</b>	张艳芳	3	0.08
<b>40</b>	王连河	5	0.12	<b>125</b>	冉敏	3	0.08
<b>41</b>	刘金珠	5	0.12	<b>126</b>	吴凡	2	0.05
<b>42</b>	董金玲	5	0.12	<b>127</b>	张竞艳	2	0.05
<b>43</b>	张士钢	5	0.12	<b>128</b>	韩宝振	2	0.05
<b>44</b>	张恒	5	0.12	<b>129</b>	赵大雨	2	0.05
<b>45</b>	赵博	5	0.12	<b>130</b>	王柳	2	0.05
<b>46</b>	武文林	5	0.12	<b>131</b>	孙建峰	2	0.05
<b>47</b>	王静月	5	0.12	<b>132</b>	王彦	2	0.05
<b>48</b>	王亚军	5	0.12	<b>133</b>	王凤杰	2	0.05
<b>49</b>	赵文领	5	0.12	<b>134</b>	范红	2	0.05
<b>50</b>	张会昌	5	0.12	<b>135</b>	王会研	2	0.05

51	李桂荣	5	0.12	136	范凯生	2	0.05
52	赵红	5	0.12	137	蔡微娟	2	0.05
53	刘兰翠	5	0.12	138	安治刚	2	0.05
54	韩红梅	5	0.12	139	刘桂花	2	0.05
55	赵倩	5	0.12	140	马敏	2	0.05
56	李永才	5	0.12	141	刘志	2	0.05
57	吴敬波	5	0.12	142	王影	2	0.05
58	刘梦达	5	0.12	143	徐俊龙	2	0.05
59	尹志菊	5	0.12	144	李雄军	2	0.05
60	宋霞	5	0.12	145	薛贤	2	0.05
61	孟昭洪	5	0.12	146	刘艳琴	2	0.05
62	张玉凤	5	0.12	147	吴宝茹	1	0.02
63	张海涛	5	0.12	148	温鹏	1	0.02
64	何胜凯	5	0.12	149	王颖	1	0.02
65	张华	5	0.12	150	杨长桥	1	0.02
66	刘建庆	5	0.12	151	王建林	1	0.02
67	李贺云	5	0.12	152	李永强	1	0.02
68	王淑花	5	0.12	153	李军鹏	1	0.02
69	厉铁峰	5	0.12	154	杨玉伟	1	0.02
70	魏亚洲	5	0.12	155	吴学利	1	0.02
71	金俊忠	5	0.12	156	詹慧勇	1	0.02
72	单文献	5	0.12	157	黄建军	1	0.02
73	王红艳	5	0.12	158	贾跃亭	1	0.02
74	李新颖	5	0.12	159	王莲花	1	0.02
75	金庆贺	5	0.12	160	王茂武	1	0.02
76	王国金	4	0.1	161	段保乾	1	0.02
77	李宁	4	0.1	162	陈博闻	1	0.02
78	李子谦	3	0.08	163	许诺	1	0.02
79	李云霞	3	0.08	164	王翰深	1	0.02
80	雷雪璨	3	0.08	165	李蒙	1	0.02
81	刘淑艳	3	0.08	166	李文元	1	0.02
82	陈建勋	3	0.08	167	王秀芳	1	0.02
83	李子留	3	0.08	168	卢灿	1	0.02
84	刘会刚	3	0.08	169	门广	1	0.02
85	耿素巧	3	0.08	170	赵永森	1	0.02
				合计		4039	100

## 六、公司设立以来的资产重组情况

### (一) 收购河北安达电气科技有限公司

## 1、基本情况

法定代表人：杨国安

住所：保定市满城陉阳驿工业区

注册号：130621000001321

注册资本：4,384 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2001 年 2 月 26 日

经营范围：变压器、真空断路器、碳纤维复合导线、高低压成套设备、复合绝缘子、电气化铁道用复合绝缘子、综合配电箱、电缆分支箱、计量箱、氧化锌避雷器研发、制造、销售；绝缘导线、电线、电缆、镀锌钢绞线、铜包钢绞线、钢芯铝绞线、熔断器、隔离开关、箱式变电站、铁附件、电力金具及电力设备护套加工、制造、销售；冷热缩附件、电表箱、瓷绝缘子、通讯器材、电工工具、电杆销售。（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）（增加公司住所：保定市满城区南韩村镇西原村西）

## 2、安达电气历史沿革

### （1）公司设立

安达电气前身为保定安达线路器材有限公司（以下简称安达器材），由杨国安、李文秀投资设立的保定安达线路器材厂改制而成的公司。2001 年 2 月 21 日，满城宏信会计师事务所有限责任公司出具了满宏评报字（2001）第 9 号《资产评估报告书》，对基准日为 2001 年 1 月 31 日的保定安达线路器材厂的资产评估结果为：净资产 2,148,605.50 元，其中流动资产 1,707,724.50 元，流动负债 348,363.00 元，固定资产 789,244.00 元。

2001 年 2 月 21 日，满城宏信会计师事务所有限责任公司出具了满宏验字（2001）14 号《验资报告》，说明保定安达线路器材有限公司系由原保定安达线路器材厂变更的新企业，原厂经评估的净资产由原股东协商同意，作为投入保定安达线路器材有限公司的资本金。安达器材申请的注册资本为 226 万元，截至 2001 年 2 月 21 日，公司已收到全体股东投入的实收资本合计 2,270,605.5 元。

2001 年 2 月 25 日，杨国安、李文秀作出股东会决议，通过《公司章程》，选举李文秀为执行董事，杨国安为经理，杨国平为监事。

2001年2月26日，安达器材取得满城县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

安达器材设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李文秀	147.1	147.1	65	净资产折股
2	杨国安	78.9	78.9	35	净资产折股
	合计	226	226	100	

### (2) 2002年11月之股权转让

2002年11月5日，安达器材股东会作出决议，同意李文秀将其所持有的公司45%股权以人民币101.9万元的价格转让给股东杨国安。

2002年11月5日，安达器材股东会通过了《章程修正案》。

2002年11月5日，李文秀与杨国安签订了《股权转让协议》，约定李文秀将其持有的公司45%的股权以101.9万元的价格转让给杨国安。

满城县工商行政管理局核准了上述变更并换发了《营业执照》。

本次变更后完成后，安达器材的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杨国安	180.8	180.8	80
2	李文秀	45.2	45.2	20
	合计	226	226	100

### (3) 2006年8月之增资

2006年8月28日，安达器材股东会作出决议，同意增加注册资本至508万元，并通过了2008年8月28日的《章程修正案》。新增注册资本282万元全部由股东杨国安出资。

2006年9月8日，满城宏信会计师事务所有限责任公司出具了满宏变验字[2006]第13号《验资报告》，确认截至2006年9月7日，公司已收到杨国安缴纳的新增注册资本合计282万元，杨国安以货币出资282万元。

满城县工商行政管理局核准了上述变更并于2006年9月11日核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后完成后，安达器材的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)

1	杨国安	462.8	462.8	91.1
2	李文秀	45.2	45.2	8.9
	合计	508	508	100

#### (4) 2009 年 3 月之增资

2009 年 3 月 4 日，安达器材股东会作出决议，同意增加注册资本至 1,000 万元，增加新股东杨亚惠、杨亚雄并通过了 2009 年 3 月 4 日的《章程修正案》。新增注册资本 1,000 万元缴纳情况如下：

2009 年 3 月 6 日，保定宏信会计师事务所有限公司出具了（2009）满宏变字第 4 号《验资报告》，确认截至 2009 年 3 月 6 日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 492 万元，其中货币出资 279 万元，资本公积转增资本 213 万元。

满城县工商行政管理局核准了上述变更并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后完成后，安达器材的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杨国安	600	600	60
2	李文秀	187	187	18.7
3	杨亚雄	113	113	11.3
4	杨亚惠	100	100	10
	合计	1,000	1,000	100

#### (5) 2009 年 6 月公司名称变更

2009 年 6 月 11 日，安达器材公司召开股东会，决定将公司名称由保定安达线路器材有限公司变更为河北安达电气科技有限公司。

2009 年 6 月 12 日，满城县工商行政管理局核准了上述变更并核发了新的《企业法人营业执照》。

#### (6) 2010 年 10 月之增资

2010 年 10 月 20 日，安达电气股东会作出决议，同意增加注册资本至 2000 万元，并通过了 2010 年 10 月 20 日的《章程修正案》。新增注册资本 1000 万元缴纳情况如下：杨国安增加出资 600 万元，杨亚雄增加出资 300 万元，李文秀增加出资 50 万元，杨亚惠增加出资 50 万元。

2010 年 11 月 4 日，河北中翔宇会计师事务所有限公司出具了中翔宇变验字[2010]第 153 号《验资报告》，确认截至 2010 年 11 月 3 日，公司已收到全体股

东缴纳的新增注册资本合计 1000 万元，其中货币出资 1000 万元。

满城县工商行政管理局核准了上述变更并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后完成后，安达电气的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杨国安	1,200	1,200	60
2	李文秀	237	237	11.85
3	杨亚雄	413	413	20.65
4	杨亚惠	150	150	6.5
<b>合计</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>100</b>

#### (7) 2012 年 1 月之增资

2012 年 1 月 31 日，安达电气股东会作出决议，同意增加注册资本至 3100 万元，并通过了 2012 年 1 月 31 日的《章程修正案》。新增注册资本 1100 万元缴纳情况如下：杨国安增加出资 505 万元，杨亚雄增加出资 382.15 万元，李文秀增加出资 130.35 万元，杨亚惠增加出资 82.5 万元。

2012 年 2 月 2 日，保定信达会计师事务所出具了信达变验[2012]第 4 号《验资报告》，确认截至 2012 年 1 月 31 日，安达电气已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 1100 万元，其中货币出资 1100 万元。

满城县工商行政管理局核准了上述变更并于 2012 年 2 月 2 日核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后完成后，安达电气的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杨国安	1705	1705	55
2	李文秀	367.35	367.35	11.85
3	杨亚雄	795.15	795.15	25.65
4	杨亚惠	232.5	232.5	7.5
<b>合计</b>		<b>3100</b>	<b>3100</b>	<b>100</b>

#### (8) 2013 年 3 月之增资

2013 年 3 月 6 日，安达电气股东会作出决议，同意增加注册资本至 4,100 万元，并通过了 2013 年 3 月 6 日的《章程修正案》。新增注册资本 1,000 万元缴纳情况如下：杨国安增加出资 140 万元，杨亚雄增加出资 434.85 万元，李文秀增加出资 247.65 万元，杨亚惠增加出资 177.5 万元。

2013年3月12日，河北中翔宇会计师事务所有限公司出具了中翔宇验字[2013]第3-5号《验资报告》，确认截至2013年3月11日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计1,000万元，其中货币出资1,000万元。

满城县工商行政管理局核准了上述变更并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后完成后，安达电气的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杨国安	1,845	1,845	45
2	李文秀	615	615	15
3	杨亚雄	1,230	1,230	30
4	杨亚惠	410	410	10
<b>合计</b>		<b>4,100</b>	<b>4,100</b>	<b>100</b>

#### (9) 2014年10月之增资

2014年10月14日，安达电气股东会作出决议，同意增加注册资本至5,800万元，并通过了2014年10月14日的《章程修正案》，增资款缴纳时间为2016年10月30日之前。新增注册资本1,700万元由各股东按照持股比例出资。

满城县工商行政管理局核准了上述变更并核发了新的《营业执照》。

2014年10月17日，杨国安向安达电气实缴100万元，杨亚雄向安达电气实缴124万元、杨亚惠向安达电气实缴60万元，李文秀未实缴出资。

本次变更后完成后，安达电气的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	本次实缴后的实缴 出资额(万元)	持 股 比 例 (%)
1	杨国安	2,610	1,945	45
2	李文秀	870	615	15
3	杨亚雄	1,740	1,354	30
4	杨亚惠	580	470	10
<b>合计</b>		<b>5,800</b>	<b>4,384</b>	<b>4,384</b>

#### (9) 2015年3月之减资

2015年3月25日，安达电气股东会作出决议，同意将注册资本由5,800万元减少到4,384万元，认缴但尚未实缴的部分减资1,416万元不再缴纳，并通过了《章程修正案》。

安达电气于2015年2月9日《保定日报》刊登了《公司减资公告》。

保定工商局核准了上述变更并换发了《营业执照》。

本次变更后完成后，安达电气的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	杨国安	1,945	1,945	44.37
2	李文秀	615	615	14.03
3	杨亚雄	1,354	1,354	30.88
4	杨亚惠	470	470	10.72
合计		4,384	4,384	4,384

#### (10) 2015 年 4 月之股权转让

2015 年 4 月 27 日，安达电气股东会作出决议，同意股东杨国安、李文秀、杨亚雄、杨亚惠将其持有的公司全部股权平价转让给国文电气设备，并通过了《章程修正案》。

2015 年 4 月 27 日，上述各转让方分别与各受让方签订了《股权转让协议》。各受让方将相应的股权转让款支付给了各转让方。

2015 年 4 月 27 日，满城县工商行政管理局核准了上述变更并换发了《营业执照》。

本次变更后完成后，安达电气的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	河北国文电气设备有限公司	4,384	4,384	100

#### 3、收购日、原因及对价

安达电气原股东为杨国安、杨亚惠、杨亚雄、李文秀，与国文有限为同一实际控制人控制，与国文有限同属电气设备生产销售行业，安达电气与国文有限存在同业竞争。为了消除同业竞争，同时为了更好地促进国文有限的发展，杨国安、杨亚惠、杨亚雄、李文秀决定将安达电气转让给国文有限，成为国文有限的全资子公司。

2015 年 4 月 27 日，安达电气开股东会，通过决议将杨国安、杨亚惠、杨亚雄、李文秀分别所持有的安达电气全部股权原价转让给国文有限，其它股东放弃优先购买权，其中杨国安持有安达电气 1,945 万元出资 (44.37%)，杨亚惠持有安达电气 470 万元出资(10.72%)，杨亚雄持有安达电气 1354 万元出资(30.89%)，李文秀持有安达电气 615 万元出资 (14.03%)。

2015 年 4 月 27 日，杨国安、杨亚惠、杨亚雄、李文秀分别同国文有限签订《股权转让协议》。

2015年4月27日，国文股份向工商部门提交变更文件，随后完成工商变更登记手续。

#### 4、股权收购后业务、人员整合情况

国文有限收购安达电气100%股权后，任命杨国安为安达电气的执行董事兼总经理。安达电气继续从事原有的电气设备生产制造销售业务，其全部人员的劳动关系，养老、医疗、事业、工伤、生育等社会保险以及员工福利仍继续存续。

#### 5、子公司收入及其占公司收入的比例

子公司收入及其占公司收入的比例如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
营业收入	4,523.43	3,031.93
合并报表收入	4,644.32	3,356.85
营业收入占比	97.40%	90.32%

#### 6、子公司合法合规经营情况

根据全国企业信用信息公示系统、全国被执行人信息查询系统等公开信息，以及工商局、税务局、环保局、人事劳动社会保障局等相关部门出具的相关合法合规证明，同时，根据国文股份出具的《声明承诺函》并经核查，国文股份子公司安达电气自2014年1月1日至今均遵守与从事业务相关法律法规的规定，未受到与规范经营相关的行政处罚，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形。

### （二）收购保定冀艾恒研机电设备制造有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：杨国安

住所：保定市满城县韩村镇西原村西

注册号：130600400004245

注册资本：2,000万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2008年1月22日

经营范围：高档数控机床与关键零部件制造、热处理机械设备、高中频感应加热电源、高低压开关柜、热交换器、石油勘探、钻井设备及配件制造，销售本公司生产的产品。(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、经营情况

保定冀艾恒研机电设备制造有限公司成立于2008年1月22日，注册资本2,000万元，原来主营业务高档数控机床与关键零部件制造、热处理机械设备等。近年来，由于宏观经济形势影响，机床制造业持续低迷，已经处于停产停业状态，公司已经将土地和厂房之外的资产、负债全部处置，人员遣散。

2013年以来，由于宏观经济形势影响，机床制造业持续低迷，冀艾恒研原来主营的高档数控机床与关键零部件制造、热处理机械设备业务，已经基本处于停产停业状态。报告期内的2014年，冀艾恒研生产经营已经处于停顿状态，公司主要是处置一些存货、设备，清理债权债务。报告期内没有投入、加工处理过程和产出能力，自身并无业务活动。

截至2015年4月30日，冀艾恒研的资产、负债情况如下：

科目	金额(单位：元)
货币资金	75,562.81
固定资产	12,510,536.59
无形资产	3,981,596.00
资产总计	16,567,695.40
其他应付款	3,247,754.44
负债合计	3,247,754.44
实收资本	20,000,000.00
未分配利润	-6,680,059.04
所有者权益	13,319,940.96
负债及所有者权益总计	16,567,695.40

2014年度、2015年1-4月冀艾恒研利润表简表如下：

项目	2014年	2015年1-4月
营业收入	5,194,861.32	224,988.80
营业成本	6,213,054.14	249,962.56
净利润	-1,509,229.20	-709,309.74

### 3、收购协议、过程及对价

2015年5月2日，由河北恒裕资产评估事务所有限公司对冀艾恒研基准日2015年4月30日的市场价值进行评估，评估总价值23,185,589元，其中土地使用权价值7,500,000元，房产总价值15,685,589元（办公楼5,300,274元、高厂房4,709,507元、低厂房5,675,808元）。2015年5月15日，安达电气与冀艾恒研原股东签订了《股权转让协议》，约定以2,000万元收购冀艾恒研100%股权，该交易价格约为评估价扣除冀艾恒研对安达电气的欠款（2,318.56-324.78万元）。股权收购价格考虑了安达电气对冀艾恒研其他应收款的余额，与冀艾恒研公司的实际价值基本一致。

本次股权转让的工商登记变更于2015年5月28日完成，冀艾恒研的厂区随之移交给安达电气，安达电气将主要的生产设备搬迁至冀艾恒研厂区。截至2015年12月31日，安达电气共支付股权转让款1,014.00万元，占全部股权转让款的比例为50.70%。2016年4月27日，安达电气分别与原股东签订了《股权转让协议补充协议》，对上述《股权转让协议》部分内容进行了补充及变更。截至2016年6月21日共支付1,548万元，占收购价款77.4%。

安达电气与冀艾恒研原股东签订《股权转让协议》时，冀艾恒研的土地目前已经办理土地使用权证，土地使用权证号为保满国用（2008）字第13062100777号。股权过户完成后，厂房、办公楼的房产证仍需以冀艾恒研的名义进行办理。截至2016年6月底，厂房、办公楼的规划、建设手续已经完成，预计将于近期取得相应的房产证。

### 4、收购原因和目的

安达电气由于老厂区面积较小，随着公司经营规模的扩大，已经严重影响公司的正常经营。公司为了扩大生产经营规模，决定通过收购方式取得成熟的土地、厂房作为生产场地。

2015年初左右，安达电气管理层逐步洽谈收购冀艾恒研的土地、房产，由于当时冀艾恒研的房产证正在办理中，安达电气无法直接购买冀艾恒研房产。双方形成初步意向：冀艾恒研原股东将土地和厂房之外以及除关联方之外的资产、负债全部处置，人员遣散，冀艾恒研只剩法人架构，公司再以收购冀艾恒研股权的形式实现资产收购的目的。

安达电气收购冀艾恒研股权，冀艾恒研已无生产经营活动并且未来将予以注销，不构成业务合并，目的是取得冀艾恒研合法拥有的土地使用权、厂房资产。冀艾恒研的土地目前已经办理土地使用权证，厂房的房产证正在办理中。公司未来房产证办理完成、收购价款支付完毕之后，安达电气将对冀艾恒研进行吸收合并注销，土地使用权、房产权利人变更为安达电气。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

### (一) 董事会成员

公司董事会由五名董事组成，目前可履行职责的董事为五名，各董事全部由公司股东大会选举产生，无由关联方直接或间接委派的情况，每届任期三年。

董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	是（直接/间接）否持有公司股份
1	杨国安	董事长兼总经理	男	直接
2	杨亚雄	董事兼副总经理	男	直接
3	全双全	董事	男	直接
4	杨亚惠	董事	女	直接
5	申颖彪	董事	男	直接

#### 1、杨国安

杨国安基本情况见“第一节公司基本情况”之“一、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“(二)控股股东、实际控制人基本情况”。

#### 2、全双全

全双全基本情况见“第一节公司基本情况”之“一、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“(三)其他持股5%以上股东基本情况”。

#### 3、申颖彪

申颖彪基本情况见“第一节公司基本情况”之“一、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“(三)其他持股5%以上股东基本情况”。

#### 4、杨亚雄

杨亚雄基本情况见“第一节公司基本情况”之“一、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

### 5、杨亚惠

杨亚惠基本情况见“第一节公司基本情况”之“一、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

## （二）监事会成员

公司监事会由三名监事组成，其中邓渊由职工代表选举产生，另外两名监事由公司股东大会选举产生，无由关联方直接或间接委派的情况，公司每届监事会任期三年。监事基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	是（直接/间接）否 持有公司股份
1	金红军	监事会主席	男	是
2	邓渊	职工监事	男	是
3	樊喜峦	监事	女	是

### 1、金红军

金红军，男，汉族，1976年8月16日出生，中国国籍，身份证号：13062119760816\*\*\*\*，无永久境外居留权，高中学历。

1994年至2003年任高荆电器开关厂职员；2003年3月至2008年3月任保定安达线路器材有限公司开关车间主任；2008年3月至2011年9月任河北安达电气科技有限公司硫化车间主任；2011年9月至今任河北安达电气科技有限公司业务经理。

### 2、邓渊

邓渊，男，汉族，1989年10月27日出生，中国国籍，身份证号：50024219891027\*\*\*\*，无永久境外居留权，中专学历。

2009年2月至2009年12月任劝业场久久信科有限公司技术员；2010年3月至2011年8月任保定风帆集团有限责任公司清苑分公司装配技术员；2011年9月至今任河北国文电气股份有限公司供销业务员。

### 3、樊喜峦

樊喜峦，女，汉族，1976年12月7日出生，中国国籍，身份证号：

13062119760323\*\*\*\*，无永久境外居留权，中专学历。

1997年7月至2004年7月任满城县恒通冶炼厂会计；2004年7月至2008年4月任顺平县鑫丰废旧物资回收有限公司会计；2008年4月至今任河北安达电气科技有限公司会计。

### （三）高级管理人员

董事会聘请的高级管理人员任期为三年。基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	是（直接/间接）否 持有公司股份
1	杨国安	董事长兼总经理	男	是
2	刘发国	副总经理	男	是
3	杨亚雄	副总经理	男	是
4	李楠	财务总监、董事会秘书	女	是

#### 1、杨国安

杨国安基本情况见“第一节公司基本情况”之之一、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

#### 2、刘发国

刘发国，男，汉族，1957年12月21日出生，中国国籍，身份证号：13060219571221\*\*\*\*，无永久境外居留权，大专学历。

1989年7月至1992年3月任河北省石油安装公司办公室主任；1992年4月至2009年7月创办私人电气企业；2009年12月至今任国文有限、国文股份副总经理。

#### 3、杨亚雄

杨亚雄基本情况见“第一节公司基本情况”之之一、公司控股股东、实际控制人基本情况”、之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

#### 4、李楠

李楠，女，汉族，1990年9月15日出生，中国国籍，身份证号：13063519900915\*\*\*\*，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师全科合格。

2012 年 7 月至 2015 年 1 月任河北诚信有限责任公司财务会计；2015 年 11 月至今任国文有限财务总监，2015 年 12 月至今任国文股份财务总监、董事会秘书。

#### （四）核心技术人员

公司核心技术人员有四人，分别为金红军、张素辉、杨辉、杨占峰。四人基本情况如下：

序号	姓名	性别	是（直接/间接）否 持有公司股份
1	金红军	男	是
2	张素辉	男	是
3	杨辉	男	是
4	杨占峰	男	否

##### 1、金红军

金红军基本情况见“第一节公司基本情况”“七、公司董事监事高级管理人员及核心技术人员情况”之“（二）监事会成员”。

##### 2、张素辉

张素辉，男，汉族，1963 年 4 月 26 日生人，中国国籍，身份证号：13060219630426\*\*\*\*，无永久境外居留权，本科学历。1979 年 10 月至 1983 年 7 月就读于成都电讯工程学院无线电技术电视专业；1983 年 10 月至 1993 年 7 月任华北终端设备公司产品开发总工；1993 年 8 月至 1998 年 12 月任河北聚星电脑公司开发总工；1999 年 1 月至 2015 年 3 月任河北新云达公司开发总工；2015 年 4 月至今在国文股份任研发主任、工程师。

##### 3、杨辉

杨辉，男，汉族，1983 年 2 月 3 日出生，中国国籍，身份证号：13063519830203\*\*\*\*，无永久境外居留权，中专学历。2000 年 10 月至 2002 年 7 月就读于保定第六职业技术学院机电专业；2003 年 3 月至 2009 年 9 月任保定市电力互感器厂售后技术人员；2009 年 10 月至今在公司任生产技术部经理。杨辉主持的“带手动分合闸功能的 ZW32-12 型永磁高压真空断路器”于 2015 年 11 月获得河北省科学技术成果证书。

#### 4、杨占峰

杨占峰，男，回族，1969年11月28日出生，中国国籍，身份证号：13060219691128\*\*\*\*，无永久境外居留权，大专学历。1993年9月至1996年7月在河北大学信息工程学院计算机应用专业学习；1996年7月至2006年6月任保定浪拜迪电气有限公司研发工程师；2006年7月至2010年12月任瑞高电气公司生产技术部工程师；2011年1月至2015年11月在保定市永保电气科技有限公司做研发工作；2015年12月至今在国文股份研发部做研发工作。

#### （四）董事、监事、高管任职资格

根据公司及其董事、监事和高级管理人员相关声明和承诺，并经核查，公司现任董事、监事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《挂牌条件指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，且不存在下列任何一种情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期内的；（2）最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责的；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。

#### （五）董事、监事、高管合法合规

根据公司董事、监事和高级管理人员住所地公安机关出具的证明，并经核查，公司的董事、监事和高级管理人员不存在违法犯罪记录。

#### （六）董事、监事、高管竞业禁止

经核查，公司现任董事、监事、高级管理人员均不存在自营或者为他人经营与公司同类业务的情形，不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，不存在与原任职单位的知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷，未违反《公司法》等法律法规规定与公司约定的竞业禁止义务。

### 八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	6,065.53	7,090.78

股东权益合计（万元）	4,196.71	6,444.81
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,196.71	6,444.81
每股净资产（元）	1.17	3.07
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.17	3.07
资产负债率（母公司）	27.74%	7.75%
流动比率（倍）	1.98	13.52
速动比率（倍）	1.65	12.79
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	4,644.32	3,356.85
净利润（万元）	635.90	-243.37
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	635.90	-243.37
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	708.31	-57.79
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）	708.31	-57.79
毛利率	26.49%	9.40%
净资产收益率	8.55%	-4.65%
扣除非经常性损益后净资产收益率	9.52%	-1.10%
基本每股收益（元/股）	0.23	-0.12
稀释每股收益（元/股）	0.23	-0.12
应收账款周转率（次）	2.35	1.56
存货周转率（次）	7.45	11.73
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,727.51	-612.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.04	-0.29

注：1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入

2、净资产收益率=净利润÷((期初净资产+期末净资产)/2)

3、基本每股收益=P÷S=P÷(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>-M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>-M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>)

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期内因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期内因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份

起至报告期期末的月份数； $M_j$ 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

4、稀释每股收益=[ $P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ]

其中， $P$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

5、每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额

6、每股净资产=期末净资产÷期末股本总额

7、资产负债率=负债总计÷资产总计

8、应收账款周转率=营业收入÷应收账款期初期末平均余额

9、存货周转率=营业成本÷存货期初期末平均余额

10、流动比率=流动资产÷流动负债

11、速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债

## 九、定向发行情况

公司本次申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，未有进行定向发行事宜。

## 十、本次挂牌的有关机构情况

### (一) 主办券商

名称：平安证券有限责任公司

法定代表人：谢永林

住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

电话：010-59734995

传真：010-59734978

项目负责人：秦佩华

项目小组成员：秦佩华、夏红宇、王书海

### (二) 律师事务所

名称：北京桂润律师事务所

负责人：刘罡明

联系地址：北京市朝阳区东三环中路 9 号富尔大厦 1001 室

邮编：100020

电话：010-65598668

传真：010-65598668

经办律师：刘罡明、程阳

### （三）会计师事务所

名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：吕江

联系地址：北京市朝阳区关东庙北街1号2幢13层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

经办注册会计师：黄天友、祝荣光

### （四）评估师事务所

名称：中建银（北京）资产评估有限公司

执行事务合伙人：陆庆

联系地址：北京市西城区宣武门西大街28号院9门2004-2005室

邮编：100062

电话：010-6396072

传真：010-6396072

经办注册会计师：涂振旗、张星原

### （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

电话：010-58598980

传真：010-58598977

### （六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

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

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节公司业务

### 一、公司主要业务、产品及用途

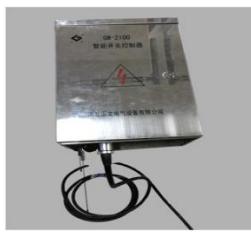
#### (一) 公司主要业务

公司的主要业务是户外高压真空断路器、智能开关控制器、电缆分接箱的研发、设计、生产和销售。子公司主要业务是高压熔断器、绝缘子、隔离开关、钢绞线、交流避雷器、JP柜的设计、生产和销售。

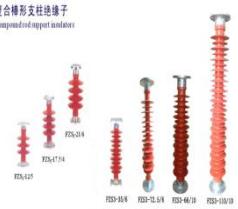
#### (二) 公司提供的主要产品及用途

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。产品具体情况如下：

分类	产品系列	产品型号	产品描述和用途	产品图片
真空 断路 器	手动弹簧 操作类	1.ZW8-12KVT/63 0A-20KA/25KA	公司主要产品，保护功能齐全，技术参数精度高，而且还具备现代化的通讯功能，实现了智能化电网的要求。分界开关控制器与电网负荷开关/断路器组合成用户分界智能开关，专门解决 10KV 用户	
		2.ZW20-12KVT/6 30A-20KA/25KA		
		3.ZW32-12KVT/6 30A-20KA/25KA		

	手动与电动弹簧一体类	1.ZW8-12KVT/D6 30A-20KA/25KA 2.ZW20-12KVT/D 630A-20KA/25KA 3.ZW32-12KVT/D 630A-20KA/25KA	分支接地及短路故障的智能控制器。主要用于开断电流，短路时可提前断开，起保护控制的作用。	
	永磁操作机构	ZW32-12KVM/63 0A-20KA/25KA		
	手动与永磁一体类	ZW32-12KVM/T6 30A-20KA/25KA		
	智能型断路器	1.ZW8-12KVZ/D6 30A-20KA/25KA 2.ZW20-12KVZ/D 630A-20KA/25KA 3.ZW32-12KVZ/D 630A-20KA/25KA		
智能开关控制器	钟罩型控制器	GW-FDR2001	GW-FDR2000 系列分界开关控制器与电网负荷开关/断路器组合成用户分界智能开关，专门解决 10KV 用户分支接地及短路故障的智能控制器。避免配电网用户支线故障或保护配合不当而波及整条馈线停	
	标配机柜型控制器	GW-2101		

	带后备电源机柜型控制器	GW-2102	电，减少供电部门和用户之间责任纠纷，构建基于用户分界断路器和用户分界开关测控单元组成的用户分界测控系统，俗称配电网“看门狗”。	
电缆分接箱	不带开关型分支箱	DFW 系列高压电缆分接箱,广泛用于 10KV、35KV 电缆系统的节点连接,是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。FW 分接箱设计为户外免维护运行,适用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油等大型企业及其它场合的配电网	DFW 系列高压电缆分接箱,广泛用于 10KV、35KV 电缆系统的节点连接,是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。FW 分接箱设计为户外免维护运行,适用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油等大型企业及其它场合的配电网	
复合绝缘子	棒形悬式绝缘子	FXBW-XX(按电压等级,从 10KV 至 550KV 共 7 种型号)	绝缘子可以提高污闪电压,最大限度的降低线路运行维护工作量,提高供电可靠性。主要用于普通和污秽地区的交流电力系统,10-500KV 输变电线路	
	针式复合绝缘子	1.FPQ2 2.FPQHY5WS (避雷器针式) 3.FLPQ2 (防雷型针式)	绝缘子可以提高污闪电压,最大限度的降低线路运行维护工作量,提高供电可靠性。主要用于普通和污秽地区的交流电力系统,10-500KV 输变电线路	

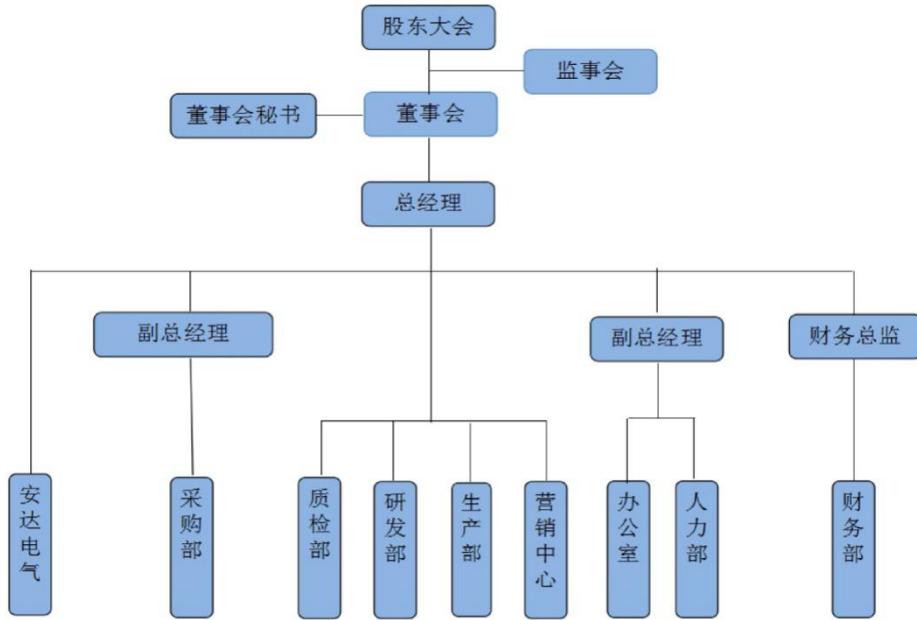
	横担复合绝缘子	1.FS-10 2.FS-35 3.FS-110		
	支柱复合绝缘子	1.FZS 2.FZSW		
	防风偏复合绝缘子	1.FSP-35 2.FSP-66 3.FSP-110 4.FSP-220		
	盘型绝缘子	1.FXWP-70 2.FXWP-100		
JP 柜类	普通型综合配电柜	JP 柜, 100kVA-400kVA, 单回/双回/三回,	公司主要产品，具有电能分配、控制、保护、无功补偿、电能计量等多功能。适用于城网、农网改造、工矿企业、路灯照明、住宅小区等交流 50Hz, 额定电压 300V 的配电系统中。	
	智能型综合配电柜	有补偿		

交流 避雷 器	氧化锌避 雷器	1.YH5WS 2.YH5WZ 3.YH10WCX 4.YH10W 5.YH1.5W	主要用于保护电力系统、 铁道电气化系统、通讯系 统中的各种电气设备。	
高压 熔断 器	跌落式熔 断器	1.RW 3 2.RW 4 3.RW 7 4.RW 9 5.RW 10 6.RW 11 7.RW 12 8.RW 13 9.PRW	高压熔断器装配在配电变 压器高压侧或配电线枝干 线路上，作输电线路、电 力变压器过载和短路保护 及分合额定负荷电流之 用。	

## 二、公司主要业务流程

### (一) 公司内部组织结构

#### 1、公司内部组织结构图



## 2、公司部门的主要职责

公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会对股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理，主要部门的工作职能如下：

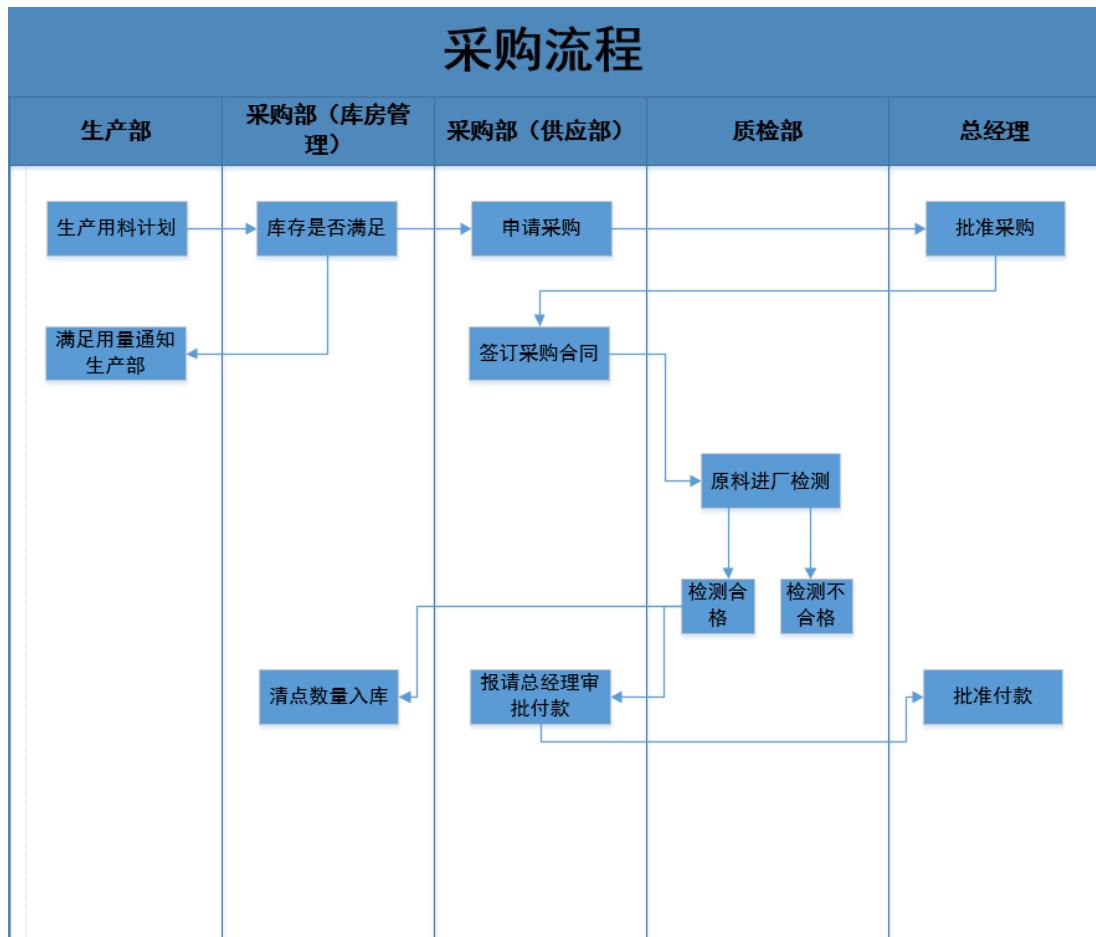
序号	部门	主要职责
1	采购部	根据生产计划，编制与之相配套的物资采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应
2	质检部	组织制定本公司的质量方针、目标和规划，建立完整的质量管理体系；配合技术部门制定质量标准，落实在生产过程中；负责原材料入厂到成品出厂全过程的进货检验、工序检验、成品检验；参与新产品试制及试产过程中的质量检测

3	研发部	<p>根据公司战略发展规划，提出产品开发计划，经批准后组织研究开发，并拟定具体的实施方案；负责新产品的试制，组织新产品鉴定以及新产品移交投产过程中一系列事宜；负责技术开发、技术改造、技术引进方面的管理工作，包括计划方案、调研论证、实施管理；负责产品技术标准、质量标准、定额标准和作业指导书、工艺流程、操作规范等的制定</p>
4	生产部	<p>负责生产调度管理；督促检查生产作业人员，严格遵守工艺要求和质量管理，确保产品质量一次验收合格率98%；负责定时定额工作，合理确定工时；设备监控和维护保养工作，有计划地实施设备大修和对老设备的更新改造工作</p>
5	营销中心	<p>根据市场环境和公司年度经营计划，制定销售策略及销售目标，并将任务落实到每个销售员或办事处，加强督导与检查，保证计划的完成；对产品进行科学市场定位，正确划分市场，做好市场规划，拓宽销售渠道，挖掘潜在客户，争取最大市场份额；主持对外招投标，提高标书质量，保证中标率达到60%以上，参与销售合同的洽谈、签订、存档和动态管理。</p>

6	办公室	负责公司内部文件的草拟、打印、复印、传送、传真、督办等项工作；负责公司各项管理制度的拟定和监督执行，指导各职能部门将各项规章制度纳入到标准化、规范化的管理轨道；负责公司级各种会议的会务管理，包括：会务准备、发放通知、签到、会议记录、会议纪要以及会后跟进工作
7	人力部	制定公司统一的劳动人事管理制度，根据公司发展战略制定人力资源计划，提出机构调整和岗位配置方案；负责公司员工的招聘、录用、晋升、调配、转岗、辞退等管理工作；负责员工工资、奖金、各项福利保健、各项保险等工作。
8	财务部	按照国家相关法律、法规要求，结合本公司特点，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章制度；负责拟定相应的资金需求计划和财务预算；做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用的账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作

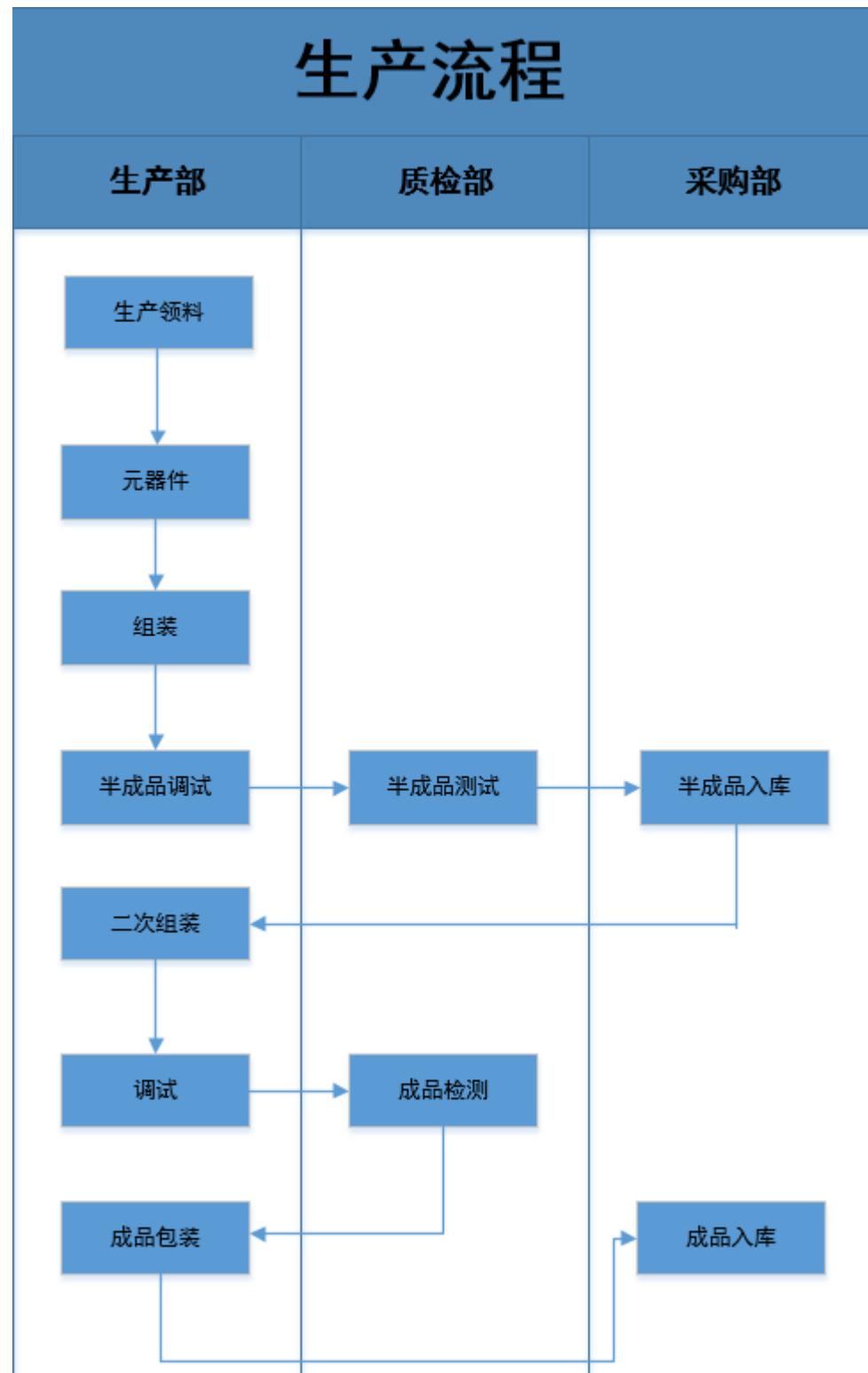
## （二）公司采购流程

生产部每月向库房提供月生产计划表，库房根据生产计划和原材料情况向采购部提出采购意见，公司采购部根据库房管理的采购意见向总经理报请采购计划申请表，通过审批后方能安排采购。公司的采购流程如下：



### (三) 公司生产工艺（或服务）流程

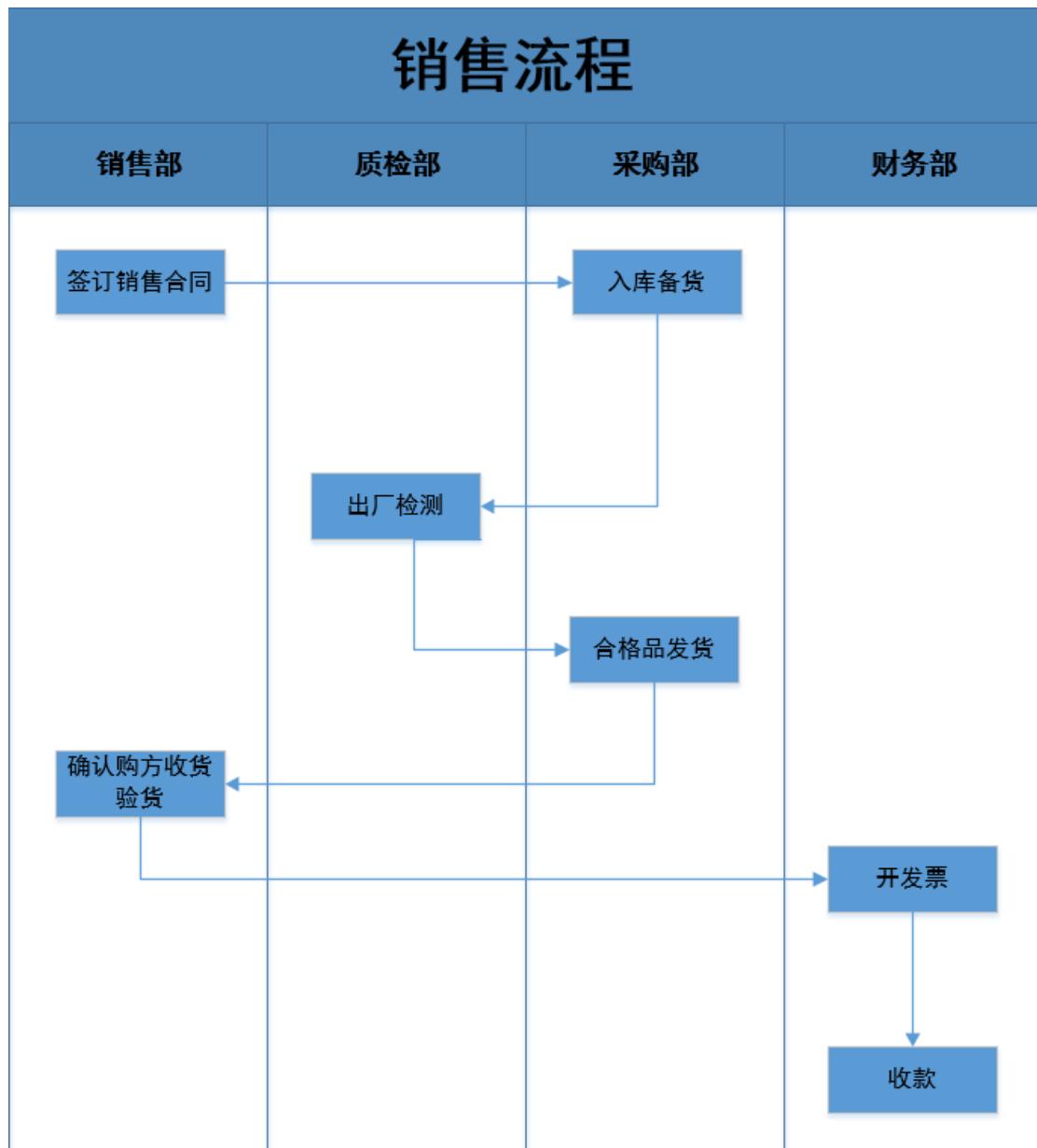
生产部根据销售部提供的订单情况，形成下月生产计划。根据生产计划到仓库领取原材料安排生产，如原料充足则安排生产；若原材料不能满足生产需要，则走采购流程。生产部经过加工、组装、调试等生产流程，生产出成品，然后进行成品质量检测，检测合格后作为产成品包装入库。公司的生产流程图如下：



#### (四) 销售流程

公司销售流程分为三个阶段：签订销售合同、库房备货和发货、确认买方收货验货。

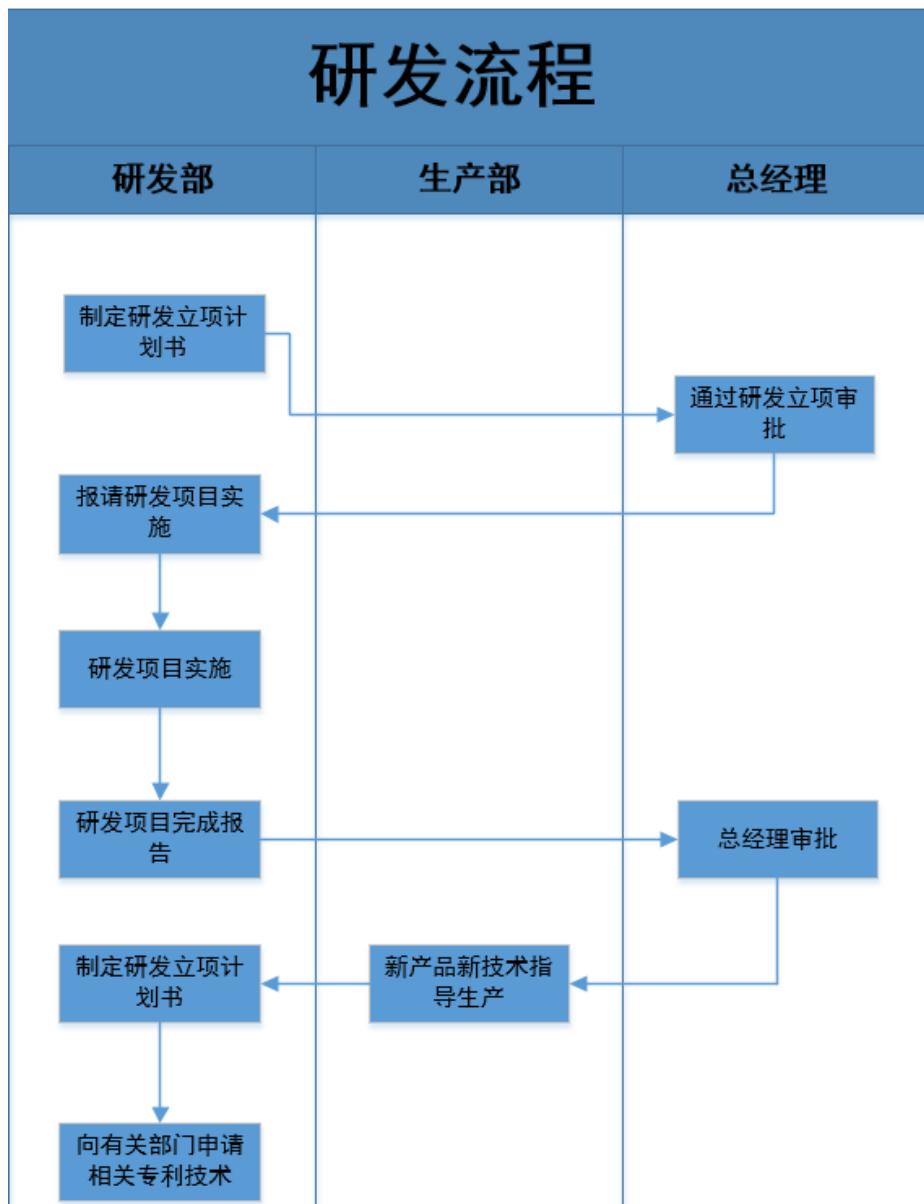
具体销售流程为：销售部人员将订单发往库房，库房人员安排备货、发货，销售部确认客户收到货物检查无误后，通知财务部开具发票收款。公司具体销售流程图如下：



## (五) 公司研发流程

国文股份的研发过程主要分为四个阶段，即研发项目的立项、实施、验收和应用。公司销售部通过市场调研，根据市场和客户的需求，由研发部制定研发立项计划，编写研发立项计划书，经总经理审批并确立研发项目小组，然后进行研

发项目的实施。国文电气研发流程图如下：



### 三、与公司业务相关的关键资源要素

#### (一) 产品（或服务）所使用的主要技术

##### 1. 断路器相关技术

公司断路器核心技术主要体现在结合弹簧操作结构与永磁操作结构的一种带弹簧结构的 ZW32M-12 型永磁真空断路器，和 ZW20A-12F 型户外交流高压真空分界断路器。

##### (1) 一种带弹簧结构 ZW32M-12 型永磁真空断路器

国文股份的“一种带手动分合 ZW32M-12 型永磁真空断路器”，是采用 YCD

系列永磁机构与 TD 弹簧操作机构融为一体兼容两种操作方式，同时与永磁控制器配合使用的新一代断路器，克服了永磁机构与弹簧操作机构真空断路器的不足和存在的缺陷，具有开断可靠、免维护、机械寿命长的特点。技术优势在于可手动操作，解决了传统永磁机构断路器失电后开关不能动作分合产生的安全问题。

它是额定电压为 12KV、三相交流 50HZ 的户外配电设备，主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流和短路电流，适于城市和农村电网中做保护和控制用，更适用于频繁操作的场所。

其主要技术特点为：

①具有手动分合闸功能，当控制系统出现故障时或线路停电时，可手动合闸作紧急合闸操作，也可用手动分闸可靠断开额定负荷电流。

②通过电磁合闸、永磁保持及弹簧分闸，综合体现了弹簧操动机构和磁力操动机构与真空灭弧室反力特性的良好配合，具有优异的机械特性及电气特性，能给出适当的合闸速度和分闸速度。

③永磁操动机构的合闸位置由永磁保持，分闸位置由分闸弹簧保持，工作时主要运动部件只有一个，无需机械脱、锁扣装置，大大减少了操动机构的零部件数量，具有很高的可靠性和机械寿命，真正做到了操动机构的免维护。

④断路器配置了智能开关控制器，具有三段式过电流保护、零序电流保护、过负荷保护、重合闸后加速等保护功能。它支持光纤以太网、GPRS/CDMA、载波等多种通信方式和通信协议，可本地或遥控操作断路器，与智能化永磁控制器配合使用，作为环网线路分段，分支线路故障的自动检测，隔离和报警，监控线路运行，具有自动恢复非故障供电的功能，开关配置测量，保护，控制和通讯功能模块，满足配电自动化要求。

## （2）户外交流真空分界断路器

ZW20A-12F 型户外交流高压真空分界断路器（以下简称分界断路器）主要配置由真空断路器本体、智能型控制器、外置电压互感器（注：配网自动化环网线路中可选双侧 PT）三大部分组成，产品广泛用于 10kV 城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关与联络开关、可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置，在大用户供电的分支线路中可作为分界开关，馈线架空配电网作重合器与分段器之用，分界断路器具有远程管理模式，保护控制功能及通讯功能。能

可靠判断、检测界内零序电流及相间短路故障电流，实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。

本体开关是真空方式灭弧并且采用 SF6、N2 混合气体绝缘，箱体采用了引进日本、德国、法国气体密封、防爆、绝缘结构技术，整体密封性能优良。内部充入的 SF6、N2 混合气体不泄漏，不受外界环境影响，其弹簧操动机构进行了小型化及性能优化设计，动作可靠性远高于国内传统的弹簧机构。

其主要技术特点为：

① 三段式过流保护

检测线路电流，实现三段式过流保护。电流 I 段、II 段为定时限，可分别设定投入/退出、电流定值、延时时间、闭锁/重合等参数；电流 III 段可设定为定时限或反时限，设定为定时限时可设定该段的延时时间。

② 重合闸控制

重合闸功能可由用户整定，重合闸次数、重合闸间隔时间、复位时间、快速次数、反时限曲线均可自行设定。

重合闸次数最多可设定为 3 次；反时限曲线共计 20 条。

③ 零序保护

零序保护为定时限，可设定投入/退出、电流定值、延时时间、闭锁/重合等参数。

④ 测量功能

本装置可测量电压、电流等参数，可设定测量比率，将所有数据显示为一次侧数值。

⑤ 辅助功能

本控制器具有可设定的上电延时合闸、掉电延时分闸功能，可由用户设定为投入/退出状态及操作延时时间。

⑥ 分合闸查询功能

可查询分合闸记录，分合闸记录掉电保持，分合闸记录最多可存储 99 个，多于 99 个后自动替换最早的记录。分合闸记录包括分合闸原因，分合闸日期、分合闸时间，若本记录为过流分闸还包括过流时间、过流状态三相及零序的最大电流。

⑦ 用户参数校正功能

可进行保护电流、测量电压、测量电流的校正，也可配置为出厂校正参数。

⑧ 远端通信

本控制器配有三线 232 接口，可直接与计算机串口相连；并有半双工 485 接口，便于组网运行；还可配置为与无线数传电台、光纤等连接，进行远端通信，实现遥控、遥测、遥信、遥调四遥功能。

注：控制器标准配置为 232、485 接口，若需其它配置，需用户在订货时声明。

⑨ 就近遥控

使用遥控器可在不小于 30 米的距离内进行遥控分合闸及解锁操作。

## 2、智能开关控制器相关技术

GW-2101G 型 10kV 馈线自动化控制终端是 10kV 配电网架空线路中最重要的终端设备；当 10kV 线路发生接地或相间短路故障时，GW-2101G 实时监测短路电流并与整定值比较，完成断路器的自动断开和重合闸功能，实现配电网故障定位、故障隔离，自动快速恢复非故障段的供电，提高 10kV 线路供电可靠性，有效提高配电网信息化和自动化水平。

GW-2101G 型 10kV 馈线自动化控制终端可适用于城网、农网及工矿企业配电网推广应用。应用本系统，运行人员可通过网络随时了解终端的运行情况，重要事件和报警信息可同时手机查看，并可远方操作柱上断路器分、合闸，也可通过手动、电动、遥控三种方式就地实现真空断路器分合闸操作。

其主要技术特点为：

(1) 采用符合 IEC-61968 标准的信息交互总线，方便信息交换和服务共享。

(2) FTU 控制单元采用了 32 位 ARM Cortex-M4 系列，内嵌 CPU+FPU 双处理内核和多种外设，提高了数据运算效率，减少了 FTU 保护实时运算时间。

(3) FTU 模拟采样通道采用二阶低通差分滤波设计，提高了系统抗干扰能力和采样精度，系统运行可靠、稳健。

(4) FTU 采用大屏幕 LCD，高集成的接口芯片，减少了外设对硬件 I/O 口资源要求，降低主程序运行开销，方便用户液晶操作和参数设置的灵活性。

## 3、JP 柜相关技术

公司所生产 JP 柜可设变压器多回路出线，电能准确计量专用室。具有防窃电、无功自动补偿，电压电流监测，过载短路保护，低压防雷，漏电人身触电保护等多功能于一体并组装于喷塑处理或不锈钢的箱体内。同时还增加了智能化设备，采集现场运行数据，自诊断和预警断路器运行及母线温升等状况，运动调节断路器保护参数，运动操作负荷开关断路器状态，就地动态无功功率补偿。JP 柜装备防漏电继电器，控制主进开关做漏电和人身触电保护，并设有重合功能。JP 柜具有成套性强、体积小、造型美观、运行安全可靠、维护方便、可选择性大；占地面积小，移动方便，深入负荷中心、建设周期短、减少浪费等优点。根据用户要求外壳可加工为不锈钢吸塑的壳体，可提供特殊防护涂层。

其主要技术特点为：

(1) JP 柜具有装置标准化的特点。

JP 柜具有计量、配电、无功补偿三种基本功能。可根据用户需要灵活配置。可分为普通型 JP 柜及带智能控制器的 JP 柜。

具有计量+控制保护+补偿、计量+控制保护、控制保护+补偿、计量+补偿、计量、控制保护、补偿共七种基本配置方案。

(2) 整个柜体构架采用不锈钢 304 或 SMC 材质组装而成。

柜体可根据用户要求采用相应材质配置柜体。配电箱体能够防雨、防尘、防盗、防漏电、防雷击、防电磁干扰，有足够的强度确保运输和安装过程中不会变形。

(3) 电容补偿功能齐全，具有手动和自动两种投切运行方式。

(4) 保护功能齐全：过压、过载、欠压、欠流、短路、缺相、零序超限等功能。

(5) 接地保护完整，柜体下部设有主接地螺钉并标有接地标志，门与柜体采用黄绿双色线连接，整个低压开关柜构成完整的接地保护电路。

#### 4、复合绝缘子相关技术

安达电气研发生产的“一种具有防雷、接地、验电功能的复合绝缘子”集防雷、接地、验电、绝缘为一体，可有效解决线路防雷问题，降低配电网雷击损坏率，简化线路、降低成本，安装维护方便安全。此种产品是集固定和悬挂拉持导线功能、防雷功能、接地、验电四种功能为一体的复合绝缘子装置，结构新颖合

理，简化了耐张串和防雷装置，为安全和带电作业创造了有利条件，同时降低了安装维护难度、节约了成本。

其主要技术特点为：

(1) 环氧引拔棒与硅橡胶伞套可通过整体一次注射或压膜成型。操作简便，减少损耗。

(2) 硅橡胶伞套与球窝金具的下端和球头金具的上端采用高温密封连接，绝缘性能好。

(3) 硅橡胶伞套采用橡胶材料，并设计成大小伞裙交叠式结构，提高了抗污闪、雨闪的能力。

(4) 上引弧球与下引弧球的距离可调，降低了安装维护难度。

## (二) 主要无形资产情况

### 1、注册商标

截至本公开转让说明书出具日，公司及子公司共拥有 2 项商标，具体情况如下：

序号	商标图案	取得方式	所有权人	注册号	核定类别	有效期
1		原始取得	国文电气	8313896	9	2011 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 6 日
2		原始取得	安达电气	1356147	9	2010 年 1 月 21 日至 2020 年 1 月 20 日

截至本公开转让说明书出具日，公司已完成股份改制，改制后公司名称变更为“河北国文电气股份有限公司”。国文股份依法承继上述资质，公司正在办理注册商标所有人变更的相关手续，国文股份拥有上述资质不存在法律障碍。

### 2、核心技术专利权情况

公司核心技术专利研发共分为两类方式，一类为自主研发，另一类为合作研发，所涉及专利与“保定市智能电网配电自动化工程技术研究中心”中“霍利民研发团队”合作研发。公司已与“霍利民研发团队”签署技术合作协议书和补充

协议，协议中已标明公司委托“霍利民研发团队”开发的项目及其利用公司提供的场地、经费、设备等条件所取得的技术成果的专利申请权、软件著作申请权归公司单独所有，经确认不涉及专利归属权争议问题。

### (1) 已取得专利

截至本转让说明书签署日，公司已经取得专利 13 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	授权公告日	有效期至	取得方式
1	配置独立零序电流互感器的智能真空断路器	实用新型	国文电气	ZL201320242960.X	2013年10月09日	2023年5月8日	原始取得
2	带方向性判断的零序接地保护的ZW32型智能开关	实用新型	国文电气	ZL201420023072.3	2014年07月23日	2024年1月15日	原始取得
3	带真空断路器型高压计量箱	实用新型	国文电气	ZL201420117422.2	2014年07月30日	2024年3月17日	原始取得
4	带绝缘罩的ZW20型真空断路器	实用新型	国文电气	ZL201420256666.9	2014年10月08日	2024年5月20日	原始取得
5	带控制箱型真空断路器	实用新型	国文电气	ZL201420474041.X	2015年03月04日	2024年8月22日	原始取得
6	户外智能真空断路器 CT 二次开路保护装置	实用新型	国文电气	ZL201420474025.0	2015年03月04日	2024年8月22日	原始取得
7	一种ZW32M-12型永磁真空断路器	实用新型	安达电气	ZL201420712421.2	2015年3月4日	2024年11月25日	原始取得
8	一种具有特殊结构的交流复合悬式绝缘子	实用新型	安达电气	ZL201420712424.6	2015年3月4日	2024年11月25日	原始取得

9	一种防雷、接地、验电复合绝缘子	实用新型	安达电气	ZL2015201490 76.0	2015年6月24日	2025年3月17日	原始取得
10	一种集多种功能为一体的综合装置	实用新型	安达电气	ZL2015200565 48.8	2015年6月24日	2025年1月17日	原始取得
11	一种外串联间隙金融氧化锌避雷器	实用新型	安达电气	ZL2015200565 25.7	2015年6月24日	2025年1月27日	原始取得
12	一种带弹簧操作机构 ZW32M-12型永磁真空断路器	实用新型	国文电气	ZL2015207518 88.2	2016年1月6日	2025年09月24日	原始取得
13	一种带后备电源的智能开关控制器	实用新型	国文电气	ZL2015207518 89.7	2016年1月6日	2025年09月24日	原始取得

截至本公开转让说明书出具日，公司已完成股份改制，改制后公司名称变更为“河北国文电气股份有限公司”。国文股份依法承继上述资质，公司正在办理专利权人变更的相关手续，国文股份拥有上述资质不存在法律障碍。

## (2) 其他专利

专利权人为杨国安的三项专利目前由国文股份公司使用，“防风偏型复合绝缘子”、“穿刺型防雷复合绝缘子”和“一种瓷复合绝缘子”这三项专利已由杨国安本人签署《专利无偿使用声明》。并承诺在未来尽快转让给国文股份，国文股份取得相关专利不存在法律障碍。

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	授权公告日	有效期至	取得方式
1	防风偏型复合绝缘子	实用新型	杨国安	ZL201020664820.8	2011年7月6日	2020年12月17日	原始取得
2	穿刺型防雷复合绝缘子	实用新型	杨国安	ZL201020664819.5	2012年4月18日	2020年12月17日	原始取得
3	一种瓷复合绝缘子	实用新型	杨国安	ZL201320451632.0	2014年1月8日	2023年7月29日	原始取得

## 3、计算机软件著作权

截至本转让说明书出具日，公司拥有已取得登记的计算机软件著作权1项，

具体情况如下：

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
1	国文智能配电网馈线自动化前置机系统 V1.0	国文电气	2015SR239976	2014 年 10 月 15 日	2014 年 10 月 25 日

#### 4、无形资产情况

##### (1) 软件使用权

编号	名称	最近一期末账面价值(万元)	合同名称	使用期限
1	金蝶软件使用权	4.59	金蝶软件使用许可合同	自 2013 年 2 月起

##### (2) 土地使用权

国文股份名下无土地使用权证，安达电气新厂区土地权利人为收购公司保定冀艾恒研机电设备制造有限公司。安达电气老厂区土地使用权为乡镇企业建设用地，安达电气大部分生产经营已经搬迁新厂区，老厂区不再使用。

编号	使用权人	权属证号	使用权类型	土地用途	位置	终止日期	面积
1	保定冀艾恒研机电设备制造有限公司	保满国用(2008)字第13062100777号	出让	工业	满城县西原村西	2057 年 7 月 9 日	20,000.00 平方米
2	安达电气	冀(满)政字130621 号	-	乡镇企业建设用地	满城县隆阳驿村南	2018 年 9 月 28 日	1.93 亩

#### (三) 业务许可资格或资质情况

##### 1、业务资质证书

根据《国家电网公司电力安全工作规程》规定，电气设备的电压等级分为高压和低压，对地电压 1kV 以上为高压，对地电压 1kV 以下为低压。按目前公司所涉及产品门类，涉及低压产品门类为 JP 柜一项，需进行强制性产品认证（“3C 认证”）。其他产品均为 1kV 以上产品，暂不需要进行强制性产品认证。

截至本公开转让说明签署日，国文电气获得的资质证书 1 份，安达电气获得的资质证书 7 份，情况如下：

河北国文电气股份有限公司公开转让说明书

序号	证书名称	证书编号	颁发单位	有效期	接受单位
1	质量管理体系认证证书 GB/T19001-2008/ISO9001:2008	J14Q20053R1S	北京世标认证中心有限公司	2011年1月18日至2017年1月6日	国文电气
2	质量管理体系认证证书 GB/T19001-2008/ISO9001:2008	03814Q20603R4S	北京世标认证中心有限公司	2014年3月1日至2017年2月28日	安达电气
3	安全生产标准化证书	冀AQB XW2015000341	保定市满城区安全生产监督管理局	2015年4月10日至2018年4月	安达电气
4	中国国家强制性产品认证证书(配电变压器综合配电柜)	2013010301636105	中国质量认证中心	2015年8月18日至2018年8月21日	安达电气
5	全国工业产品生产许可证 (电线电缆)	(冀) XK06-001-00012	河北省质量技术监督局	2011年11月15日至2016年11月14日	安达电气
6	环境管理体系认证证书 GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004	07214E20042R0S	河北英博认证有限公司	2014年8月4日至2017年8月3日	安达电气

7	职业健康安全管理体系认证证书 GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007	07214S20033ROS	河北英博认证有限公司	2014年8月4日至2017年8月3日	安达电气
8	排放污染物许可证	PWD-130621-0088	保定市环境保护局	2015年8月12日至2016年8月11日	安达电气

截至本转让说明书出具日，公司已完成股份改制，改制后公司名称变更为“河北国文电气股份有限公司”。国文股份依法承继上述资质，公司正在办理资质接受单位变更的相关手续，国文股份拥有上述资质不存在法律障碍。

**截至 2016 年 7 月 22 日，安达电气持有保定市环保局核发的《排污许可证》(PWD-130621-0088)，有效期为 2015 年 8 月 12 日至 2016 年 8 月 11 日，由于安达电气目前在搬迁新厂址需要重新办理变更，目前正在办理中，办理不存在法律障碍。根据 2016 年 6 月 28 日满城区环保局出具的《证明》，安达电气环保手续正在办理中，单位至今未发生重大群体性环境污染事件及环境污染事故，无行政处罚记录。**

## 2、与业务相关其他证书

电力设备需要经过国家认定的检测中心进行检测，按照国家的有关规定，中高压成套设备及元器件需由国家质检总局授权的国家级试验单位对产品出具合格型试验报告。产品通过型式试验后，才具有进入电力系统的资格。

**截至 2016 年 6 月底，公司已取得国家电器产品质量监督检验中心、国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室等 5 家相关部门出具的 39 份式实验报告。具体情况如下：**

序号	产品名称	试验报告编号	检验单位	所有人
1	交流复合针式绝缘子	2011235	电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心（北京）	安达电气
2	交流悬式复合绝缘子	2011234	电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心（北京）	安达电气

3	交流悬式复合绝缘子	2011233	电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心（北京）	安达电气
4	交流悬式复合绝缘子	2011232	电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心（北京）	安达电气
5	交流悬式复合绝缘子	2011231	电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心（北京）	安达电气
6	防风偏复合绝缘子	CEPRI-SYVI(J)-2014-169	电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心	安达电气
7	耐污盘形悬式瓷复合绝缘子	NO 140489J	西安高压电器研究院有限责任公司	安达电气
8	户外永磁真空断路器	11K0151-S	国家电器产品质量监督检验中心	安达电气
9	户外高压真空断路器	14K0834-S	国家电器产品质量监督检验中心	安达电气
10	户外高压真空断路器	No 15K0529-S	国家电器产品质量监督检验中心	安达电气
11	高压熔断器	XG1408130	国家高低压电器质量监督检验中心	安达电气
12	高压熔断器	12R0037-S	国家电器产品质量监督检验中心	安达电气
13	高压熔断器	NO XG15091070	国家高低压电器质量监督检验中心	安达电气
14	户外高压隔离开关	WG15091102	国家高低压电器质量监督检验中心	安达电气
15	户外高压隔离开关	12K0251-S	国家电器产品质量监督检验中心	安达电气
16	复合外套无间隙金属氧化物避雷器	NO.140242B	西安高压电器研究院有限责任公司	安达电气
17	合成绝缘氧化锌避雷器	14G0023-S	国家电气产品质量监督检验中心	安达电气
18	钢芯铝绞线	(2011) GJYDX-XS00 29	国家电线电缆质量监督检验中心	安达电气
19	钢芯铝绞线（国家）	GL1400863	国家特种电缆产品质量监督检验中心	安达电气
20	钢绞线	(2011) GJYDX-XS00	国家电线电缆质量监督检验中	安达电气

		28	心	
21	配电变压器综合配电柜	A2013CCC03 01-1511148	天津发配电及电控设备检验所 (天传所) 国家电控配电设备质量监督检验中心	安达电气
22	配电变压器综合配电柜	A2015CCC03 01-1996522	天津发配电及电控设备检验所 (天传所) 国家电控配电设备质量监督检验中心	安达电气
23	上导线支架	S-944/2015	电力工业电力线路器材质量检验测试中心	安达电气
24	油浸式电力变压器	NO.DY152056	国家中低压输配电设备质量监督检验中心	安达电气
25	油浸式电力变压器	NO.DY152057	国家中低压输配电设备质量监督检验中心	安达电气
26	油浸式电力变压器	NO.DY151899	国家中低压输配电设备质量监督检验中心	安达电气
27	油浸式电力变压器	NO.DY160015	国家中低压输配电设备质量监督检验中心	安达电气
28	GW-300J-T 二遥故障指示器	YD151401	国网电力科学研究院实验验证中心	国文电气
29	GW-300J-T 二遥故障指示器	YD151401-E MC	国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室	国文电气
30	GW-300J 二遥通信终端	YD151402	国网电力科学研究院实验验证中心	国文电气
31	GW-300J 二遥通信终端	YD151402-E MC	国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室	国文电气
32	IDTT-B-615GW 智能配变终端	YD152258	国网电力科学研究院实验验证中心	国文电气
33	IDTT-B-615GW 智能配变终端	YD152258-E MC	国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室	国文电气
34	断路器型式试验报告 ZW-12-630-20	NO 11K0206-S	国家电器产品质量监督检验中心	国文电气
35	户外高压交流真空断路器	NO 15K0602-S	国家电器产品质量监督检验中心	国文电气
36	智能开关控制器	NO:JW141172	国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心	国文电气
37	电缆分接箱	NO	国家电器产品质量监督检验中	国文电气

		11Q1299-S	心	
38	耐张杆外间隙氧化锌避雷器	NO 16P0008-S	国家电器产品质量监督检验中心	安达电气
39	户外高压真空断路器	NO 6K0158-S	国家电器产品质量监督检验中心	安达电气

截至本公开转让说明书出具日，公司已完成股份改制，改制后公司名称变更为“河北国文电气股份有限公司”。国文股份依法承继上述资质，公司正在办理型式实验报告中所有人变更的相关手续，国文股份拥有上述资质不存在法律障碍。

### 3、科技成果

截至本转让说明书出具日，公司已取得科技成果证书 2 份，具体情况如下：

序号	科技成果名称	完成单位	登记号	取得时间	成果水平
1	GW-2101G 型 10KV 馈线自动化控制终端	国文电气	20152385	2015 年 11 月 24 日	国内领先
2	带手动分合闸功能的 ZW32M-12 型永磁高压真空断路器	安达电气	20152334	2015 年 11 月 18 日	国内领先

截至本公开转让说明书出具日，公司已完成股份改制，改制后公司名称变更为“河北国文电气股份有限公司”。国文股份依法承继上述资质，公司正在办理科技成果完成单位变更的相关手续，国文股份拥有上述资质不存在法律障碍。

### (四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司无特许经营权。

### (五) 重要固定资产情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有的固定资产原值为公司主要固定资产原值为 1,051.01 万元，净值为 762.51 万元，主要为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他设备，目前均用于公司日常生产经营，公司固定资产具体情况如下表：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率(%)
房屋及建筑物	530.62	25.20	505.42	95.25
机器设备	202.42	98.08	104.34	51.55
运输设备	159.63	51.82	107.80	67.53
电子设备及其他设备	158.34	113.39	44.95	28.39
合计	1,051.01	288.49	762.51	72.55

## 1、主要生产设备情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司主要生产设备情况如下表：

单位：万元

序号	名称	账面原值	账面净值	成新率(%)	尚可使用期限(月)
1	铜包钢绞线机	31.64	10.60	33.50	36
2	硫化机	26.07	24.21	92.87	111
3	5KG 注射式硫化机	14.53	12.46	85.75	108
4	平板硫化机	8.52	7.24	84.96	108
5	压接机	7.27	6.18	84.96	108
6	注射式硫化机	7.26	6.63	91.29	109
7	移动拖车、水箱、发电机等	6.15	2.16	35.08	48
8	平板硫化机	5.77	4.90	84.96	108
9	平板硫化机	5.50	1.58	28.75	108
10	100T 四柱平面板硫化机	5.30	1.90	35.88	108
11	橡胶机	5.00	1.44	28.75	108

## 2、房产情况

序号	房产名称	面积(m <sup>2</sup> )	所有权人	规划用途	终止日期	最近一期末账面价值(万元)

1	大学科技园研发中心主楼四层南侧 409 室	195.71	安达电气	研发中心	2059 年 11 月 01 日	390.37
2	大学科技园 1 号楼 2 单元西侧二层 202 室	940.77	安达电气	厂房	2059 年 11 月 01 日	115.05

大学科技园两处房产的购房款已经全部支付，房产证正在办理过程中。该房产为保定国家高新技术产业开发区发展有限公司开发，土地证、规划证、施工证等手续齐全，办理房产证不存在障碍。

安达电气实际经营地的办公楼及厂房所占用土地 20,000 平方米，是其收购冀艾恒研所拥有的生产用地与厂房。土地使用权人为冀艾恒研，终止日期为 2057 年 07 年 09 日，地址为满城县西原村西。截至公开转让说明签署日，土地使用权人尚未完成变更，房产证正在办理过程中，办理不存在法律障碍。

## （六）员工情况

### 1、国文股份员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日，国文股份公司共有员工 62 人，员工基本构成如下：

#### （1）员工专业结构

专业类别	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
技术及研发人员	9	14.52
销售人员	4	6.45
管理人员	5	8.06
财务人员	6	9.68
业务人员	6	9.68
生产人员	31	50.00
其他	1	1.61
<b>合计</b>	<b>62</b>	<b>100.00</b>

#### （2）员工学历结构

学历类别	员工人数(人)	占员工总数比例(%)
硕士及以上	-	-
本科	6	9.68
大专	13	20.97
高中	7	11.29
中专及以下	36	58.06
合计	62	100.00

### (3) 员工年龄结构

年龄类别	员工人数(人)	占员工总数的比例(%)
20岁及以下	2	3.23
21-29岁	21	33.87
30-39岁	18	29.03
40-49岁	16	25.81
50岁及以上	5	8.06
合计	62	100.00

截至 2016 年 5 月 31 日，公司共有员工 83 人，共计有 46 人缴纳了社会保险，14 人因新入职或手续问题正在办理之中，2 人因个人原因不愿缴纳社会保险，21 人为当地农民已经在当地办理农村养老保险和新农合医疗保险。公司共有 27 人缴纳公积金，其余未缴纳。

保定市高新区社会保险事业管理所出具证明，国文股份社会保险登记证号 13064100903，在高新区社保所正常缴纳养老保险、失业、工伤保险。满城区社会保险事业管理所、医疗保险事业管理所出具了相关证明，公司最近两年未因违反相关社保法律、法规而受到行政处罚的情形。

公司控股股东杨国安和实际控制人杨国安、李文秀、杨亚雄和杨亚惠承诺：如有权部门要求或决定，国文股份需要为员工补缴社保、住房公积金或因未缴社保、住房公积金而承担罚款或损失，愿无条件代国文股份承担上述所有补缴金额、罚款损失或赔偿责任，保证国文股份不因此受到损失。

## 2、核心技术（业务）人员情况

公司及其子公司的研发团队共有技术及研发人员 9 人，根据公司内部立项至申请专利的研发流程制度，完成自主研发。另外采用合作模式与本地科研院校等展开合作。合作单位兼职开发人员 6 人。研发团队中高级工程师 1 人、工程师 1 人，助理工程师 4 人，且具有 1 年以上的产品开发经验。根据目前公司的技术研发情况、技术支持能力、专利研发等情况，认定公司及其子公司共计 4 名技术人员为核心技术人员。

### (1) 人员情况

公司核心技术人员为金红军、张素辉、杨辉和杨占峰等 4 人。具体情况见“第一节公司基本情况”“七、公司董事监事高级管理人员及核心技术人员情况”之“(四) 核心技术人员”。

### (2) 研发费用情况

公司研发经费方面的投入主要包括：原材料投入、技术人员的薪酬支出、研究开发设备购置、折旧等。报告期内，公司研发费用及占公司当期主营业务收入的比例如下：

单位：万元

项目	2015 年	2014 年
研发费用	17.73	29.32
公司主营业务收入	4,632.51	3,305.71
研发费用占收入比重	0.38%	0.89%

### 3、核心技术（业务）人员持有公司的股份情况

截至本公开转让说明书签署日，核心技术人员持有公司股份的情况如下：

国文电气核心技术人员持股数量			
股东名称	职务	持股数量	持股比例
张素辉	研发、主任工程师	30,000	0.08%
杨辉	生产技术经理	30,000	0.08%
杨占峰	软件、硬件开发工程师	-	-
金红军	安达电气经理	50,000	0.14%
合计		110,000	0.30%

### 4、核心技术（业务）团队在近两年内变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，目前公司共有 4 名核心技术人员，国文股份 3 名核心技术人员，子公司 1 名核心技术人员。同时公司目前通

过与保定市智能电网配电自动化工程技术研究中心等外部科研单位合作，目前公司的技术人员和研发力量可以满足公司的发展需求，未来随着公司生产规模的提升和市场的扩大，公司将根据研发需求来引进更多专业的技术人员以提升公司研发实力。

### （七）公司董监高、核心技术人员竞业禁止问题

公司董事、监事、高级管理人员均已出具《董事、监事、高级管理人员的声明》，以及核心技术人员另出具《关于无竞业禁止的声明》，公司现任董监高、核心技术人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。

公司核心技术人员已经与公司签订了员工保密协议，约定自公司离职两年内不得至与公司生产或经营同类产品，在从事同类业务且有竞争关系的其他用人单位任职，也不得自己生产与公司有竞争关系或经营同类业务。

## 四、公司业务其他相关情况

### （一）销售情况

报告期内，公司提供的产品的主要客户群体是国家电网、南方电网和各省级及以下电力公司。

#### 1、下游行业基本情况

输配电行业以市场需求为导向，以市场基础性规律为调整因素，但因行业的特殊性，大多数销售订单与大型国有企业具有关联性，如国家电网和南方电网及下属区域性供电局。根据国家电网公司和南方电网公司 2015 年工作会议的数据，国家电网公司 2015 年计划完成全网投资 4,202 亿元，同比增长 9%。南方电网公司 2015 年计划固定资产投资 700 亿元。电网公司多数采用招标形式采购输配电及控制设备，竞争激烈且企业在保证质量的前提下，多采用低价竞标的策略提升竞争力，企业属于卖方弱势地位，行业属于买方市场。品牌壁垒及相对较低的买方议价能力，使得与客户无长期合作关系、无品牌影响力的企业竞争压力持续增大。

#### 2、主营业务收入的产品构成

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
JP 柜	1,776.39	38.35%		0.00%
高压熔断器	815.26	17.60%	665.72	20.14%
复合绝缘子	633.94	13.68%	1,238.69	37.47%
真空断路器	589.50	12.73%	331.25	10.02%
电力金具	450.98	9.74%	572.05	17.30%
交流避雷器	291.96	6.30%	150.73	4.56%
其他	74.47	1.61%	347.28	10.51%
合计	4,632.51	100.00%	3,305.71	100.00%

### 3、报告期内对前五名客户销售情况

#### (1) 2015 年前五名客户销售金额及占比

客户名称	营业收入 (万元, 不含税)	占公司全部营业收入 的比例 (%)
国网河北省电力公司物资供应分公司	1,107.70	23.85
国网重庆江津区供电有限责任公司	325.40	7.01
国网河北定州市供电公司	313.92	6.76
国网湖北省电力公司物资公司	183.78	3.96
国网重庆巫山县供电有限责任公司	152.73	3.29
合计	2,082.46	44.84

#### (2) 2014 年前五名客户销售金额及占比

客户名称	营业收入 (万元, 不含税)	占公司全部营业收入 的比例 (%)
江苏省电力公司	562.33	16.75
国网山东省电力公司物资公司	253.86	7.56
国网陕西省电力公司	162.34	4.84
国网徐水县供电公司	140.93	4.2
北京天源科创风电技术有限公司	129.44	3.86
合计	1,248.91	37.21

报告期内，公司的客户主要为国家电网和各省级及以下电力公司，公司 2015 年度和 2014 年度前五名客户合计销售额占同期营业收入总额的比例分别为

40.78%和 37.21%，且公司客户集中度较低，前五名客户变动较大，不存在向单一客户重大依赖的情况。

## (二) 采购情况

### 1、上游行业基本状况

输配电保护及控制成套设备制造行业的上游行业包括电器元器件制作企业、有色金属、钢铁、导线、绝缘子等原材料行业、提供加工设备的机械设备行业以及其他上游行业，前两者形成了输配电设备行业的主要成本。下游产业遍布电力、石化、工矿企业、市政及生活用电等领域。输配电及控制设备行业与上下游产业具有较高的关联度。

### 2、公司原材料、能源供应情况

公司产品生产所用的原材料主要有钢材、机构、壳体、互感器、PCB 板、开关配件、硅橡胶、金具、绝缘棒、电阻片、绝缘管、电气配件、元器件芯片等，公司根据生产实际情况进行采购。公司建立了完善的采购制度，与主要供应商建立了长期的合作关系，原材料供应渠道畅通。

### 3、报告期内对前五名供应商采购情况

#### (1) 2015 年前五名采购金额及占比

供应商名称	采购金额 (万元, 不含税)	占公司全部采购金额 的比例 (%)
北京丰通永盛钢材有限公司	956.02	24.97
保定龙跃电力器材制造有限公司	485.30	12.67
保定德利盛电器有限公司	242.29	6.33
乐清市兴邦高压电器有限公司	88.67	2.32
天津维谷科技发展有限公司	87.92	2.30
合计	1,860.20	48.58

#### (2) 2014 年前五名采购金额及占比

供应商名称	采购金额 (万元, 不含税)	占公司全部采购金额 的比例 (%)
河北桂丰商贸有限公司	811.35	27.63
河北木豪贸易有限公司	289.74	9.87
北京丰通永盛钢材有限公司	263.96	8.99
天津维谷科技发展有限公司	119.66	4.08

景光科技电气有限公司	87.69	2.99
合计	1,572.40	53.55

报告期内，公司主要供应商为电力电子元器件商、钢材供应商等企业，公司2015年度和2014年度前五名供应商合计采购额占同期全部采购金额总额的比例分别为48.58%和53.55%，且公司供应商集中度较低，不存在向单一供应商重大依赖的情况。

公司采购的钢材种类包括圆钢、槽钢、钢板。其中圆钢量较大，是因为圆钢比其他种类钢材更容易切割，不能直接切割的，使用电炉加热、大型压力机成型工艺。公司子公司安达电气采购钢材后，委托赵松、郭瑞等两名个体户对钢材进行加工，二者与公司及实际控制人之间不存在任何关联关系。公司所采取的委托加工计费模式与钢材加工费市价差异较小，加工费用是公允的。

郭瑞（郭彦良），男，身份证号码为130622198603075818，住址为保定市市北区恒祥北大街金昌西区23栋1单元501。赵松，男，身份证号为130621198410122458，住址为保定市满城县方顺桥乡陉阳驿村7区13号。郭瑞、赵松与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司与所有合作的外协单位的交易往来均采用市场公允价格。2015年度，加工收费模式为：分别支付赵松90元/吨、郭瑞70元/吨加工费用，钢材下脚料归受托方所有。钢材加工费市价为300元/吨左右，下脚料归委托方所有。报告期内委托加工钢材支付的加工费与钢材加工费市价差异较小，加工费用是公允的。

#### 外协产品、成本的占比情况：

期间	供应商名称	加工产品	支付加工费金额(包括现金形式和非现金形式)	加工钢材数量(吨)	占营业成本比例
2014年	赵松	金具、壳体	1,483,051.09	4943.24	4.88%
2015年	赵松	金具、壳体	755,138.32	2436.99	2.21%
2015年	郭瑞	金具、壳体	424,571.06	1462.56	1.24%
合计			2,662,760.47	8842.79	

公司十分注重对于外协产品的质量检验控制，并相应地制定了一系列的质量控制制度。公司与外协厂商就质量保证进行要求，外协厂商需要按照公司所给的技术规格要求组织生产并进行产品检测。公司为保证外协产品质量，在外

协产品入库时会进行质检，也会派人员不定期去外协厂商进行监督。公司通过以上控制手段，能够保证外协产品质量合格、稳定。

外协厂商的主要业务内容系对产品需用金具进行初加工，外协加工产品主要为支架、壳体等产品，技术含量不高，不是公司核心产品。该类工序技术含量较低，价格较低，不涉及公司的核心技术；外协成本占营业成本报告期内均较低，并未构成公司的主要营业成本。因此，外协产品所占地位并非公司生产环节的重要地位。

外协加工系公司购买钢材后对其进行工艺加工，该工序技术含量低，公司将其外包以节省公司人力成本、重复购买设备成本以及场地问题，集中精力进行主要生产研发、生产、营销工作。外协单位在当地可供选择较多，此外公司也可以不采取委托加工的形式而对外直接购买相应成品，因此，公司对外协没有依赖性。

**报告期外协情况变动的原因及合理性：**

**A、2014年和2015年外协成本变动及合理性：**

	JP 柜		熔断器		绝缘子		断路器	
	2015 年	2014 年						
外协材料成本占营业成本比例	12.63%	0.00%	13.55%	14.49%	53.05%	44.78%	12.30%	24.55%

JP 柜是公司 2015 年新产品，外协形成的产品主要是支撑、吊杆、台驱、壳体等。绝缘子 2015 年外协的材料成本比例高于 2014 年 8.27%，主要是公司绝缘子在 2015 年异型和大规格的产品较多，而这些产品使用金属比例较大。断路器 2015 年外协的材料成本比例低于 2014 年 12.25%，主要是公司 2015 年产品型号进行调整，适当增加了外购壳体的比例。

**B、增加外协单位原因。**2014 年至 2015 年 6 月，公司一直委托赵松进行外协加工。自 2015 年 7 月至 12 月，赵松个人承揽了大量其他单位的委托业务，加工能力不足，为了避免公司经营受影响，因此又增加了郭瑞为公司提供外协服务。

### (三) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，可能对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的业务合同划分标准为：

单笔销售合同金额（不含税）在 200 万元以上，作为重大销售合同；

单笔采购合同金额（不含税）在 80 万元以上，作为重大采购合同。

### 1、重大销售合同（合同金额超过 200 万元）

序号	客户名称	合同标的	金额（万元，不含税）	合同签订时间	合同执行情况
1	国网山东省电力公司物资公司	JP 柜，400kVA	1151.01	2015.12.11	执行中
2	国网重庆市电力公司物资分公司	JP 柜，250KVA 等	716.49	2014.11.11	已完成
3	江苏省电力公司物资供应公司	高压熔断器	561.81	2014.03.19	已完成
4	国网北京市电力公司	交流避雷器	525.89	2015.11.18	执行中
5	国网河北省电力公司	JP 柜,200kVA	525.63	2015.06.04	已完成
6	国网河北省电力公司	JP 柜,100KVA	461.10	2014.06.13	已完成
7	国网河北省电力公司	柱上断路器,AC10kV	351.45	2015.05.12	执行中
8	国网重庆市电力公司物资分公司	高压熔断器	335.60	2015.03.11	执行中
9	国网河北省电力公司	高压熔断器	224.68	2014.12.09	已完成
10	国网湖北省电力公司	高压熔断器	201.26	2015.02.11	已完成

### 2、重大采购合同（合同金额超过 80 万元）

序号	客户名称	合同标的	金额（万元，不含税）	合同签订时间	合同执行情况
1	保定市龙跃电力器材制造有限公司	JP 柜	475.21	2015.5.1	已完成
2	北京丰通永盛钢材有限公司	钢材	246.76	2014.9	已完成
3	北京丰通永盛钢材有限公司	钢材	169.24	2014.8	已完成
4	保定德利盛电器有限公司	JP 柜	133.06	2015.3.4	已完成

5	北京丰通永盛钢材有限公司	钢材	130.22	2014.9	已完成
6	北京丰通永盛钢材有限公司	钢材	119.67	2014.10.8	已完成
7	北京丰通永盛钢材有限公司	钢材	109.35	2014.8.12	已完成
8	保定德利盛电器有限公司	JP 柜	100.15	2015.6.12	已完成
9	北京丰通永盛钢材有限公司	钢材	92.37	2014.9	已完成
10	北京丰通永盛钢材有限公司	钢材	86.44	2014.9	已完成
11	北京丰通永盛钢材有限公司	钢材	85.47	2014.9	已完成

### 3、借款合同

序号	合同编号	借款方	贷款方	金额 (万元)	期限	担保
1	(满)农信保字(2014)第24211014401056号	安达电气	满城县农村信用联社股份有限公司隆阳驿信用社	88.00	2014年11月26日至2016年11月25日	河北国文电气设备有限公司做保证人(保证合同:(满)农信保字(2014)第24211014401056号)
2	2015年SME保借字258号	安达电气	中国银行股份有限公司保定分行	350.00	2015年11月10日至2016年11月10日	杨国安和李文秀共同做为保证人(保证合同:2015年SME保保字258号);并由冀艾恒研根据抵押合同(2015年SME保抵字258号)提供抵押担保
3	工商银行04090030-2013年(新华)字0001号	安达电气	中国工商银行保定新华支行	255.00	2013年6月28日至2016年6月17日	大学科技园1号楼2单元西侧二层202室(1-2-202)的标准厂房按揭

## 五、公司的商业模式

### （一）采购模式

公司及其子公司设置采购部主要负责采购工作。采购主要采用比价采购和议价采购的形式，主要模式为订单式采购，按中标订单中对产品的要求进行采购，其他少量可备货的通用件由采购部和库房依据安全库存的情况进行采购。

原材料采购中钢材、机构、壳体、互感器、PCB板、电力金具、JP柜配件等需求量较大或采购金额较大的原材料，按照“优质优价”的原则，公司采购部通过对产品询价、比价、议价后，挑选合适的供应商进行原材料采购，质检部对入库原材料进行验收。一些辅助原材料的本地市场存量较大、无需公司提前进行大量库存，公司采购部的原材料采购员根据生产部的需要随时进行辅助原材料的采购。

### （二）生产模式

公司及其子公司设立生产部主要负责生产工作，因下游客户的特殊性，主要采用“以销定产”的订单生产模式。生产部由公司总经理直接管理，负责公司生产计划的编制、产品的生产和管理。

在正常的生产情况下，生产部编制的生产计划下发至各车间，同时，抄报至各相关部门、科室，以方便各部门、科室根据生产计划安排相应的工作，确保公司生产计划的准时完成。若公司签订重大又无特殊要求的销售合同，生产部将及时调整工作计划并向各相关部门派发工作调整通知，各相关部门根据调整通知及时做相应的工作调整，确保产品准时保质的提供。若公司签订有特殊要求的销售合同，签订的合同将由销售部移交至技术部，由技术部解决合同中的特殊技术要求并制定具体的技术解决方案，然后再由技术部将技术解决方案移交至生产部，由生产部编制具体的生产计划并组织相应的生产工作，以满足合同中对产品的特殊要求。另外，公司也根据销售部对市场需求情况的预测，对不同型号的产品进行了不同数量的备货，以提高产品的交货速度。

### （三）销售模式

公司专门及其子公司设立销售部负责公司产品的销售管理。现有销售模式主要以直销模式为主，通过参加用户招标活动获得订单。主要通过参与国家电网公司组织的电力系统的公开竞争性招标进行产品销售。公司以隶属国家电网公司的省电网公司的投标为主，以隶属各省电网公司的市、县级电力公司招投标为辅，扩大并明确营销路线；日常客户的零散订单，和客户谈好价格后签订销售合同。

目前，公司产品主要客户均分布在国内，且分布较广。销售地区主要为河北省、湖北省、山东省、江苏省、陕西省、河南省、重庆市、北京市、吉林省、山西省等地区。

#### （四）质量控制模式

公司及其子公司为了提升产品的质量，公司建立了健全、严格、规范的内部组织结构和质量控制模式，明确各部门各岗位员工的工作职责，严格贯彻IS09001:2008质量管理体系标准进行生产，参照国家标准及行业标准，公司质检部定期对各车间各工序进行循环检查，对生产过程中出现的不同问题及时进行有效的处理，确保生产工艺中的各个流程严格遵守质量管理体系标准，提高公司产品质量。针对生产过程中出现的技术问题，公司技术研发人员和生产人员及时进行沟通交流，共同解决产品生产过程中出现的技术问题，推动公司生产技术水平的不断提高，确保生产的有序进行和产品质量的标准化。同时，公司还定期开展员工质量培训教育工作，提高员工的质量控制意识，对各工序关键岗位定期进行操作技能培训，不断提高生产过程的质量控制水平。

#### （五）研发模式

公司的研发模式分为自主研发与合作研发两种模式。在自主研发模式下，公司根据生产过程中实际需要以及市场的需求，针对可研发项目建立项目组上报公司管理层，公司批准立项研发后，研发人员进行研发工作。公司合作研发主要是公司与保定市智能电网配电自动化工程技术研究中心合作进行，由研究中心霍利民研发团队选派专业人员，其团队主要由华北电力大学、河北农业大学机电学院导师组成。合作研发团队与国文电气技术人员相互配合，共同完成项目开发。对研发成果的归属的分配，按照研发协议中签订定的条款执行，双方在知识产权的

索取上不存在重合。

## 六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征

### (一) 行业分类

公司及其子公司的主要业务是真空断路器、高压熔断器、JP柜、复合绝缘子、电力金具的研发、设计、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据《国民经济行业分类》国家标准(GB/T 4754-2011)，公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》分类标准，公司所处行业为“C38 电气机械和器材制造业”。

### (二) 行业主管部门和监管体系

#### 1、行业主管部门

公司所属的输配电及控制设备制造行业的政府主管部门是国家发展与改革委员会及其各地方分支机构；行业自律组织为中国电力企业联合会、中国电器工业协会及其各分会等行业协会组织；行业的技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。

##### (1) 国家发展与改革委员会

国家发展与改革委员会及其各分支机构的职责是对本行业的发展提供政策性指导，如负责研究拟订电力工业的行业规划和行政法规，组织制定行业规章制度、行业规范和技术标准，实施行业管理和监督等。

##### (2) 国家质量监督检验检疫总局

国家质量监督检验检疫总局主管产品的质量检验及产品合格标准等。

##### (3) 中国电器工业协会

中国电器工业协会及其各分会负责对行业及市场进行统计和分析，为会员单位提供公共服务，进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出产业发展的建设性意见。

##### (4) 中国电力企业联合会

中国电力企业联合会负责提出对电力行业改革与发展的政策和立法建议，参与制定电力行业发展规划、产业政策、行业准入条件和体制改革工作；制定并监督执行行业约规，建立行业自律机制，推动诚信建设、规范会员行为、协调会员关系、维护行业秩序。

## 2、行业主要法律法规

序号	文件名	发文单位	发文时间	主要内容
1	《中华人民共和国环境保护法》	全国人民代表大会	2015年1月	适用于中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域。
2	《中华人民共和国安全生产法》	全国人民代表大会	2014年8月	适用在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产。
3	《中华人民共和国电力法》	全国人民代表大会	2009年8月	适用于中华人民共和国境内的电力建设、生产、供应和使用活动。
4	《中华人民共和国产品质量法》	全国人民代表大会	2009年8月	适用于在中华人民共和国境内从事产品生产、销售活动。
5	《强制性产品认证管理规定》	国家质量监督检验检疫总局	2009年7月	国家规定的相关产品必须经过认证（以下简称强制性产品认证），并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

## 3、行业主要政策

序号	产业政策相关文件	发文单位	发 文 时间	主要内容

1	《“十三五”规划建议》	国务院	2015年11月	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；加快开放电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等自然垄断行业的竞争性业务。
2	配电网建设改造行动计划（2015-2020年）	国家能源局	2015年7月	加快配电网建设改造，推动转型升级，服务经济社会发展，加大配电网资金投入。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。
3	《能源发展“十二五”规划》	国务院	2013年1月	“第三章第三节推动能源供应方式变革”中提出要推进智能电网建设。
4	《节能减排“十二五”规划》	国务院	2012年8月	加快现役机组和电网技术改造，降低厂用电率和输配电线损。发展热电联产，加快智能电网建设。加快现役机组和电网技术改造，降低厂用电率和输配电线损。
5	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	国务院	2011年3月	“推动能源生产和利用方式变革”中指出，要适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。
6	《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》	国家电网公司	2010年9月	“十二五”期间，国家将加快现代电网体系建设，推进智能电网建设，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。
7	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）	国务院	2006年2月	重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备、间歇式电源并网及输配技术、电能质量监测与控制技术、大规模互联电网的安全保障技术、西电东输工程中的重大关键技术、电网调度自动化技术、高效配电和供电管理信息技术和系统。

### （三）主要产品对应行业发展现状与发展趋势

#### 1、行业概况

公司所处行业属于输配电及控制设备行业。截至 2015 年末，我国“输配电及控制设备制造业”企业数约为 7000 家。我国在近几年中虽然输配电及控制设备制造行业得到了迅速的发展，但是由于我国整体技术水平与国外相比较仍然较为落后，在整体系统方案的技术设计能力、功能优化设计能力及系统结构设计能力等方面都较为落后于发达国家水平。我国产品在国际竞争中处于弱势的地位，这是由于在国际市场上同类产品的品种样式繁多，国内的设备制造成本高、集中程度低、名牌效应不明显等原因造成的，并且由于改革开放以来，更多的国际相关产业进入了国内市场，使得我国的输配电及控制设备制造行业面临着新格局调整的局面，这加强了市场竞争的激烈程度。

目前的输配电设备市场仍保持稳定增长的态势，且市场需求面临智能化、融合化、成套一体和国际化几个特点。因此，我国的输配电将面临从单体机器向组合机型与成套设备的趋势发展。输配电产品线涵盖输配电全系，包括变压器、电容器、互感器、稳压器、自动化控制等电力系统由发电、输变电、配电、用电四大系统共同构成。其中，输变电及配电是电力系统中发电厂（生产者）与电力用户（消费者）之间的输送电能与分配电能的组成部分。输变电是从发电厂或发电厂群向供电区输送大量电力的主干渠道，同时也是不同电网之间互送大量电力的联网渠道。而配电是在供电区之内将电能分配至用户的分配手段，并直接为用户提供服务。输配电设备是构成输配电系统的主体，主要包括开关、变压器、电抗器、电容器、互感器、绝缘子、避雷器、直流输电换流阀、电线电缆、测量仪表、继电器、自动控制装置、信号装置等。

## 2、行业规模

输配电及控制设备行业的规模主要取决于国家电网和南方电网的投资。2016 年电网建设计划投资 4390 亿元，较 2015 年原计划同比增长 4.4%。2016 年国家电网公司提出将启动一批智能配电网示范项目，配电网和智能电网建设发展形势是发展重点。

“十二五”期间，伴随我国经济快速发展，电力发展保持持续增长，对电力的需求消费日益增加，电网累计投资达 1.8 万亿元。分产业看，第一产业用电量 1,014 亿千瓦时，增长 0.7%；第二产业用电量 39,143 亿千瓦时，增长 7.0%；第三产业用电量 6,273 亿千瓦时，增长 10.3%；城乡居民生活用电量 6,793 亿千瓦时，增

长 9.2%。2006-2013 年全社会发电量和用电量呈现出稳步上升的趋势，2012 年全社会用电量达到 49,762.64 亿千瓦时，2013 年全社会用电量达到 53,223 亿千瓦时。



数据来源：和讯网

截至 2014 年底，中国输配电及控制设备制造业行业销售收入为 19,494.11 亿元，同比增长 13.9%。从 2010 年以来中国输配电及控制设备造行业收入整体呈现不断上涨的趋势，但增长速度有所趋缓。

我国的输配电及控制设备制造业的行业生命周期处于初级成熟期。在买方需求持续稳定的背景下，输配电及控制设备制造业企业发展将维持稳定发展趋势，发展速度相对放缓但无下行风险。输配电及控制设备制造业行业属于资金密集型行业，前期资金投入较为庞大，存在行业资金规模壁垒。

### 3、行业上下游情况分析

#### (1) 上游行业对公司所在行业的影响

目前公司上游主要为电力电子元器件制造业、金属制品业、绝缘制品制造业，其共同特征为低技术领域产品供过于求，同质化严重，竞争较为激烈。且行业上游企业大量使用的铜、不锈钢等金属属于资源性产品，其价格在近年出现了较大变动。原材料市场的价格波动会直接影响公司产品的生产成本，从而影响输配电及控制设备制造业的采购成本。

#### (2) 下游行业对公司所在行业的影响

输配电行业以市场需求为导向，以市场基础性规律为调整因素，但因行业的特殊性，大多数销售订单与大型国有企业具有关联性，如国家电网和南方电网及

下属区域性供电局。根据国家电网公司工作会议的数据显示，2016 年电网建设计划投资 4390 亿元，较 2015 年原计划同比增长 4.4%。电网公司多数采用招标形式采购输配电及控制设备，竞争激烈且企业在保证质量的前提下，多采用低价竞标的策略提升竞争力，企业属于卖方弱势地位，行业属于买方市场。品牌壁垒及相对较低的买方议价能力，使得与客户无长期合作关系、无品牌影响力的企业竞争压力持续增大。

#### 4、行业壁垒

##### （1）技术壁垒

输配电设备制造业属于技术密集型产业，该行业的大部分产品涉及技术领域较广，且所在领域专业性较强。随着电压等级的提高，涉及电场分布、电子、材料和力学等多个科技领域最新技术的应用和研究。随着国内技术生产水平的提高，产品已逐步向智能型、小型化方向发展。因此需要有多年技术积累的多学科、多行业的技术人才作为保障。且企业在发展过程中需要不断的进行新产品研制、创新性改进，并创造出满足下游客户的产品解决方案。因此，新进入企业面临较高的技术壁垒。

##### （2）资质壁垒

输配电设备的质量和技术直接关系到电力系统的正常运行，性能的安全和可靠对电力系统和电网运行至关重要，所以国家对进入该行业的输配电设备制造商实行严格的资质审查。中高压成套设备需要经过国家质检总局认定的检测中心的型式实验，产品通过型式实验取得合格型式试验报告后才可投入使用。低压产品必须经过国家强制性产品认证（“3C “认证）。这些资质对拟进入本行业的企业建立了一定的资质壁垒。

##### （3）资金壁垒

输配电及控制设备行业对新进入者具有较高的资金要求，从规模化生产、厂房和设备的投入，以及原材料采购、产品销售回款等均需要充足的资金支持，该行业的企业需要有较多的营运资金才能保证生产的正常运转。而且在后续的技术研发中，资金积累是后续新产品进行研发和更新的基础。因此拟进入本行业的企业将面临一定的资金壁垒。

##### （4）规模经济壁垒

输配电及控制设备行业的企业多数采用定制加工的方式采购原材料，但由于所需原材料和零部件的种类、型号差异较大，多数是向不同的上游中小型制造业企业采购。而处于本行业的生产企业的采购量，将决定原材料的单价，这将直接影响本行业中生产规模不大的企业的业务成本，间接影响公司的收入和利润。因此，本行业规模不大的中小型生产企业将面临规模经济壁垒。

#### （四）行业基本风险特征

##### 1、政策风险

公司所处输配电及控制设备行业的下游客户主要为国家电网及各省级及以下电力公司，行业规模主要取决于国家电网投资。作为输配电及控制设备行业的需求方，国家电网的投资情况直接影响本行业企业的发展和业绩。且国家电网的投资比重随政策而变化，投资比重的变化将严重影响一些产品结构单一的生产企业。未来政策的变化将会直接对本行业的生产企业造成直接的冲击，所以此行业中的企业均面临一定的政策风险。

##### 2、市场风险

我国从事输配电及其控制设备的企业超过 7000 家，且行业内厂家数量仍然逐年增加，在市场规模发展趋于稳定的情况下，竞争局面日益激烈。目前输配电及控制设备行业多个细分领域行业集中度较高，且市场份额多由 ABB、西门子等国际知名的输配电设备制造厂商占领。作为技术密集型行业，国内厂商较多处在低技术领域，不仅中低端的输配电相关产品面临供大于求的情况，且生产和技术能力无法满足国家电网对于高压、特高压产品技术的需求。目前此行业虽然存在一定的资金、技术壁垒，但由于产品毛利率普遍较高，行业内不断出现的新进入企业将加剧中小企业在本行业中的竞争。因此缺乏技术积累的中小企业将面临较大的市场风险。

##### 3、上游行业原材料价格波动风险

公司所处的输配电设备行业的上游行业是金属制品业、电力电子元器件制造业、绝缘制品业等，输配电及控制设备基础配件大量使用的金属属于资源性产品，因国内有色金属受国际市场影响较大，直接影响上游企业供应原材料的价格，价格在近年出现了较大变动。同时，电力电子元器件制造业的供求变化也可能对行业及公司制造成本构成影响。原材料市场的价格波动会直接影响公司产品的生产

成本，近年来原材料价格出现了较大变动，增加了输配电及控制设备业企业的生产成本控制难度。

## （五）影响本行业发展的有利因素和不利因素

### 1、影响本行业发展的有利因素

#### （1）下游客户需求持续稳定

《配电网建设改造行动计划（2015-2020）》明确，2015-2020 年配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3000 亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元，即“十三五”期间配网投资年均不低于 3400 亿元，使未来下游客户整体需求维持稳定。

#### （2）国家政策支持

输配电及其控制设备行业的规模与产品销售与政策关联性较高。我国近年来配网建设和改造资金不足，以及城市快速扩张，造成配网网架结构相对薄弱，供电能力仍有提升空间，且智能化配电设备水平偏低。《能源发展“十二五”规划》在推动能源供应方式中提出要推进智能电网建设。《节能减排“十二五”规划》中提出加快智能电网建设。加快现役机组和电网技术改造，降低厂用电率和输配电线损。《“十三五”规划建议》中提出“加强储能和智能电网建设，发展分布式能源”。多项政策均体现政策对加强城市配电网建设，推进电网智能化的支持，与公司中长期以设备智能化为主的发展方向一致，政策面整体利好。

### 2、影响本行业发展的不利因素

#### （1）宏观经济波动

根据国家宏观经济政策的思路对我国的经济发展也有着重大的影响。因此，国家电网投资做为直接影响着输配电及控制设备制造行业的需求方，其电网的投资情况直接取决于经济对电力的需求情况，所以输配电及控制设备行业的发展状况直接受制于目前相对处于低谷的经济发展状况。

#### （2）市场竞争激烈

国家加大对铁路、电力等基础行业的投入，电力设备行业前景广阔。但公司所处市场面临企业争相进入的压力，市场竞争日趋激烈。随着电网公司集中招标模式继续深化及进入本行业企业的不断增多，生产同质产品的企业之间容易展开低价竞争，导致行业的平均利润率下降。因为行业的特殊性，大多数销售订单依

然与大型国有企业具有关联性，国家政策调整对市场的影响巨大，市场影响相对不明显。许多企业在进入该行业的时候只是依据国家政策调整，而不参考实际市场饱和度，导致低端市场竞争激烈、薄利多销，中高端市场涉及较少，且招投标流程各地标准不一致，竞争序列混乱、竞争规则混杂。这些都在一定程度上阻碍了本行业的各公司跨地域性生产、销售与发展扩大。

## （六）公司的行业竞争地位

### 1、公司的行业地位

我国的输配电及控制设备行业的产品生产主要集中在低技术领域，行业内企业仍无法满足智能电网、特高压等高技术水平产品的市场需求，导致出现结构性供求矛盾。而在国家节能减排的压力下，以及国外发电设备加大对国内市场投入的情况下，技术成为一个至关重要的因素。

公司及其子公司生产的产品涉及门类较多，按照主要产品收入构成，公司涉及行业竞争的主要市场共有四类，复合绝缘子市场、断路器市场、JP 柜市场和熔断器市场。

#### （1）复合绝缘子市场

复合绝缘子整体市场较为分散，国内 330kV 及以下电压等级产品市场竞争激烈。由于电压等级越高，市场集中程度越高，企业竞争数量越少，竞争越平缓。拥有 500kV 及以上电压等级复合绝缘子产品生产能力的企业拥有较强竞争能力。

公司目前复合绝缘子产品集中在电压等级 220kV 及以下，所在市场竞争较为激烈。未来已将研发重点放在 330kV 及以上电压等级的产品，在较高电压等级的地域性市场上占领一定市场份额，同时保证产品质量，提升低电压等级市场的竞争力。目前细分领域的的主要竞争企业有：保定唐北电瓷电器股份有限公司、大连电瓷集团股份有限公司、东莞市高能电气股份有限公司。

竞争企业名称	主营业务	主要产品
保定唐北电瓷电器股份有限公司	主要从事瓷绝缘子和复合绝缘子的研发、设计、生产和销售。	公司产品结构较为单一，主要为 1kV-35kV 多种类型瓷绝缘子产品，1kV-750kV 多种类型复合绝缘子产品

大连电瓷集团股份有限公司	主要从事高压输变电线路用瓷绝缘子、复合绝缘子、电站电瓷、电器电瓷，以及电瓷金具等产品的研发、生产和销售的高新技术上市公司，是中国最大的线路瓷绝缘子生产企业。	公司产品种类较为丰富，500kV~1,000kV 交流输电线路用悬式复合绝缘子型号为 45 种；±1,000kV 直流输电线路用悬式复合绝缘子为 14 种；400kN~550kN 交、直流悬式瓷绝缘子型号为 6 种；复合绝缘子间隔棒类型为 1 种
东莞市高能电气股份有限公司	公司专业开发和生产高电压线路及电气化铁路用复合绝缘子及其系列产品的高新技术企业。	公司主要生产 110kV-750kV 及以上等级的棒形悬式复合绝缘子、线路柱式复合绝缘子。成功地研发了 800kV 及 1,000kV 交直流特高压复合绝缘子系列产品，市场占有率居全国同行业前列

## (2) 断路器市场

公司主要涉及的断路器市场为 12kV 电压等级，在开关设备总量中此电压等级中占据主要地位，国内竞争厂家数量在 150 家以上。此行业集中度较高，份额主要集中在国际知名厂家。除少数国际知名厂家如 ABB，西门子等在全国范围内竞争力较强。其他国内厂家在此电压等级的竞争状况主要表现为区域性竞争为主，区域内各实力较强的国内断路器厂家将主要的生产和销售都集中在所在区域，且中标数量较大的厂家并不以断路器作为主要产品。

公司在断路器设备生产中，主要以结合二次设备智能开关控制器的成套销售为主。断路器配合 10kV 馈线自动化控制终端的技术生产智能断路器作为其核心竞争力，配合国家对智能电网发展的利好政策，提高断路器产品附加值。随着公司与合作研发团队的紧密合作，产品技术含量稳步提高，竞争力有所上升。目前细分领域的的主要竞争企业为北京合纵科技股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司。

竞争企业名称	主营业务	主要产品
--------	------	------

北京合纵科技股份有限公司	公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司主营业务是面向国内电网、市政建设、铁路、城市轨道交通等诸多领域,生产和销售户外中高压配电和控制设备,产品主要包括环网柜、箱式变电站、柱上开关、变压器、电缆附件、其他开关等,共计六大类二十个系列。	公司主要生产 12kV 至 40.5kV 电压等级的真空断路器,并配有系列化智能控制器,满足自动化需求
北京科锐配电自动化股份有限公司	主营业务为 12kV 配电及控制设备的研发、生产和销售。公司主要产品有环网柜、箱式变电站、永磁机构真空开关设备、故障指示器、重合器及其他配电自动化产品。	公司主要生产用于 12kV 至 40kV 各种类型开关设备的永磁机构真空断路器。以及永磁机构真空开关设备与变电站综合自动化系统、交直流电源系统、环保型箱体组合而成的变电站
北京双杰电气股份有限公司	公司主营业务为配电控制设备的研发、生产和销售,主要产品包括 12kV 及以下环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成套开关柜、配网自动化监控系统及其他配电自动化产品。	公司生产的断路器主要有 ZW8、ZW32、ZW20、FZW28 等系列,具有体积小,节能环保的特点,集中开关本体与各类控制模块配合使用,可实现各种智能化控制

### (3) JP 柜市场

我国 JP 柜市场已进入智能化、可通信的第四代产品阶段。工业以太网技术的发展,现场总线 Profibus-DP 和 AS-Interface 技术的崛起,可通信电器的上市给低压开关设备带来了较大变化,从低压电器元件到成套设备都实现了智能化,可通信及网络化。目前整体市场集中度较高且整体毛利率较高,以西门子、ABB 为典型的国际知名输配电设备制造厂商在技术和研发能力上有较大竞争优势。市场规模基本保持稳定增长趋势,但国内多数 JP 柜生产企业多数缺乏自主创新能力和平板化产品技术。部分低档产品产能过剩,技术含量低且多数自主创新能力不足,多以转让、仿造和买外壳组装等形式组织生产,导致产品类型集中,市场竞争激烈。

公司在 JP 柜市场起步较晚,以组装制造通用产品为主,主要面向中低端市场。但由于安达电气多年来建立的品牌知名度,以及和后续研发和质量控制水平

不断提高，公司所生产 JP 柜已具有通信功能，可采用 GPRS 方式与监控中心通信。目前在市场中具有一定竞争力。目前细分领域的的主要竞争企业为辽宁华信电气股份有限公司、乐山晟嘉电气股份有限公司。

竞争企业名称	主营业务	主要产品
辽宁华信电气股份有限公司	公司一直从事输配电开关控制设备的研发、制造与销售。主要产品包括：低压开关柜、箱式变电站、高压开关柜、环网柜、配电箱、母线桥等。	照明配电箱 PZ-30、配电箱 PXT 和计量箱 MJJG 等产品
乐山晟嘉电气股份有限公司	公司主要从事为输配电方案设计和成套设备制造，并提供电能质量和用电节能的全面解决方案，包括技术研发、方案设计、设备制造、安装调试与售后服务等。	主要有两大产品门类。第一类产品为输配电成套设备，包括 40.5kV 及以下高低压开关柜，低压配电箱和箱式变电站。第二类为电力节能设备，主要为各类滤波节能和补偿装置

#### (4) 熔断器市场

熔断器属于电路保护器件，此行业技术含量高，且行业存在较高的市场壁垒和安全规范认证壁垒。此行业集中度较高，且市场份额主要掌握如 Littelfuse、Eaton Electronic 的国际厂商手中。国内厂商普遍品牌度不高，且专业的电路保护元器件生产设备制造商较少。

公司不仅具有一定设备生产和组装能力，且产品系列较多，规格较广。依靠安达电气在行业内拥有的一定的品牌知名度，近年来产品销量维持稳中有升的态势。目前细分领域的的主要竞争企业为好利来（中国）电子科技股份有限公司。

竞争企业名称	主营业务	主要产品
好利来（中国）电子科技股份有限公司	公司主要从事 SMD 保险丝、温度熔断器、电力熔断器、自复保险丝等电路保护元器件的研发、生产和销售	公司主要生产管状熔断器、径向引线式熔断器、表面贴装熔断器、电力熔断器和自复保险丝

## 2、公司的竞争优势

### (1) 技术优势

公司注重保证产品质量的同时更注重其实用性，对主要产品进行了功能整合，并获得了“带绝缘罩的 ZW20 型真空断路器”、“带控制箱型断路器”、“带真空断路器型高压计量箱”、“二次开路保护装置”、“配零序断路器”、“事方向性判断的零序接地保护的 ZW32 型智能开关”等 13 项专利，满足了用户多方面不同的使用需求。经过多年积累，公司取得了计算机著作权 1 项，国内领先科技成果 2 项。公司的核心技术应用于产品的设计和生产，推动公司产品质量和服务，为公司持续成长提供发展动力。

### **(2) 研发能力优势**

2014 年 6 月公司与华北电力大学、河北农业大学机电学院霍利民团队建立长期合作关系。经过科研人员的研发，GW-2101G 型 10kV 馈线自动化系统-智能开关控制器通过了市科技局组织的专家鉴定，技术处于国内领先水平，并已批量生产。该智能开关控制器与开关本体配套使用，提高了产品技术含量，降低了生产成本，提高了产品在招投标中的竞争力，在国内生产真空断路器的厂家中国是为数不多的全套生产智能真空断路器的厂家之一。2015 年 6 月公司与河北农业大学共建申报成立“保定市智能电网配电自动化工程技术研究中心”通过了市科技局组织的专家组评审并挂牌。“研究中心”的成立将提高公司配网产品的技术含量，带动我市配电自动化生产厂家的整体发展，缩短与国内知名企业的技术差距。

## **3、竞争优势**

### **(1) 公司融资渠道有限**

随着公司业务和研发投入的不断增加，需要大量营运资金的支持。如果公司不能随着市场需求，扩大产品应用领域，迅速占领市场，将对公司的品牌声誉和市场地位造成不利影响。公司目前主要依靠自有资金积累，难以满足目前快速发展的需求，需要进一步拓展融资渠道。

### **(2) 人才队伍需要完善**

公司经过近几年的发展，已经通过自身品牌知名度和合作研发聚揽了较多的专业人才。公司致力于打造科技型公司，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要，相比同行业上市公司，公司在自有技术人才优势方面还有继续弥补的空间。随着电力行业领域的不断扩大，未来公司需要大量核心技术人才。因此，公司还需要进一步扩大并完善人才队伍。

## 第三节公司治理

### 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

国文股份于2015年12月18日成立后，依据《公司法》的相关规定，设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。《公司章程》及“三会议事规则”对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等作了详细的规定。为了进一步完善内控制度，公司制定了《关联交易管理办法》、《对外投融资管理制度》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》等管理制度。

#### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司设股东大会，为公司的权力机构，根据《公司章程》的规定，股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的6个月内举行，出现《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

公司依据《公司法》、《公司章程》的规定，制订了《股东大会议事规则》，议事规则对股东大会的职权、股东大会的召集与通知、股东大会提案、股东大会召开、审议表决、记录等内容进行了明确规定。

公司自股份成立以来，历次股东会在董事选举、“三会”议事规则、公司增发股份、利润分配等方面切实发挥了作用，依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

#### 1、股东的权利

《公司章程》第三十一条规定：“公司股东享有下列权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 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，并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权；
- (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

(五)查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

## 2、股东的义务

《公司章程》第三十六条规定：“公司股东承担下列义务：

- (一)遵守法律、行政法规和本章程；
- (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三)除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

## 3、股东大会职权

《公司章程》第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一)决定公司的经营方针和投资计划；
- (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三)审议批准董事会的报告；
- (四)审议批准监事会或监事的报告；
- (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (八) 对发行公司债券作出决议;
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
- (十) 修改本章程;
- (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
- (十二) 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项;
- (十三) 审议股权激励计划;
- (十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产投资、担保（抵押、质押或保证等）金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项;
- (十五) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

#### 4、股东大会的议事规则

《股东大会议事规则》主要内容有：

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行，董事会负责召集。

临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；
- (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
- (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第六条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董

事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第七条单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第八条监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。在股东大会决议做出时，召集会议的股东持股比例不得低于百分之十。

第十二条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。

第十三条单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，告知股东临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通

知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本规定第十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第十四条召集人应于年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

第三十五条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第三十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第四十条股东与股东大会对审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行。

第四十八条股东大会决议分为普通决议和特别决议。

第四十九条股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。

第五十条 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第五十一条下列事项由股东大会以普通决议通过：

- (一) 董事会和监事会的工作报告;
- (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
- (四) 公司年度预算方案、决算方案;
- (五) 公司年度报告;
- (六) 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第五十二条下列事项由股东大会以特别决议通过:

- (一) 公司增加或者减少注册资本;
- (二) 公司的分立、合并、解散和清算;
- (三) 章程的修改;
- (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的;
- (五) 股权激励计划;
- (六) 申请公司股票公开转让;
- (七) 法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

## 5、历次股东大会召开情况

股份公司自成立以来,共召开了4次股东大会,股东大会会议召开程序、内容均符合《公司法》、《公司章程》及股东大会议事规则的规定,会议通知、会议记录等文件齐备,股东大会运作规范。

## (二) 董事会制度的建立健全及运行情况

公司设董事会,董事会由五名成员组成,设董事长一名。董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。

自2014年1月1日至2015年5月23日,国文有限未设董事会,设一名执行董事,由李文秀担任。2015年5月23日至2015年12月16日,杨国安任执行董事。股份公司自成立后,公司设立董事会,董事会成员为杨国安、全双全、申颖彪、杨亚雄、杨亚惠,杨国安任董事长。股份公司自设立董事会以来至本说明书签署之日,公司董事会成员杨国安、全双全、申颖彪、杨亚雄、杨亚惠未发

生变化。

国文股份依据《公司法》、《公司章程》的规定，制订了《董事会议事规则》，对董事会的组成、议事范围、议案的提出、议事程序、表决方式及决议的贯彻落实等进行了明确规定。

公司自设立以来，董事会对管理人员任命、公司内部管理制度等行使相应的权利，确保了董事会的工作效率和科学决策。

### 1、董事会的职责

《公司章程》第一百条规定：董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及挂牌转让、上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十一) 制订公司的基本管理制度；
- (十二) 制订本章程的修改方案；
- (十三) 管理公司的信息披露事项
- (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程的其他应当由董事会通过的职权。董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。

## 2、董事会议事规则

《董事会议事规则》的主要内容有：

第七条董事会议分为定期会议和临时会议。

(一) 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

(二) 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

- 1、代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- 2、三分之一以上董事联名提议时；
- 3、监事会提议时；
- 4、董事长认为必要时；
- 5、总经理提议时；
- 6、《公司章程》规定的其他情形。

第八条董事会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

每届董事会第一次会议由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十四条董事应当亲自出席董事会会议。董事因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：

- (一) 委托人和受托人的姓名；
- (二) 委托人对每项提案的简要意见；
- (三) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
- (四) 委托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

第十六条董事会议以现场召开为原则。

董事会召开临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事，应当在规定期限内以传真或电子邮件的方式将表决票递交会议主持人。会议

以实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第十七条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第二十条董事会表决方式为举手表决或记名投票表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或其他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

会议表决实行一人一票，董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

董事会形成决议应当全体董事过半数同意，但是法律、行政法规、部门规章或公司章程另有规定的除外。

第二十五条董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数过半数的董事对该提案投同意票。

法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

### 3、董事会运行情况

股份公司自成立以来，共召开了 5 次董事会，董事会会议召开程序、内容均符合《公司法》、《公司章程》及董事会议事规则的规定，会议通知、会议记录等文件齐备，董事会运作规范。

## （三）监事会制度的建立健全及运行情况

股份公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，职工代表监事一名。现任公司监事会成员有金红军、樊喜峦、邓渊。其中，金红军、樊喜峦由 2015 年第一次临时股东大会选举产生，邓渊由职工代表大会选举产生。

自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 23 日，国文有限未设监事会，设一名监事，由杨国安担任。2015 年 5 月 23 日至 2015 年 12 月 16 日，李文秀任公司监事。2015 年 12 月股份公司成立后设立监事会，公司监事会成员为金红军、樊喜峦、邓渊。截至本说明书签署之日，公司监事会成员未发生变动。

公司依据《公司法》、《公司章程》的规定，制订了《监事会议事规则》，对监事的选任、监事会的组成、召开与议事程序、表决方式等进行了明确规定。

监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

自股份公司设立以来，历次监事会会议均按照《公司章程》及《监事会议事规则》规定的程序召开，发挥了应有的作用。

## 1、监事会的职权

《公司章程》第一百三十八条规定：监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (六) 向股东大会提出提案；
- (七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

## 2、监事会议事规则

《监事会议事规则》的主要内容有：

第二条公司依法设立监事会，监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东大会负责。

监事会由三名监事组成，其中股东监事二名、职工监事一名。

股东监事由股东大会选举产生和罢免，职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

- (一) 任何监事提议召开时；
- (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
- (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
- (四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
- (五) 《公司章程》规定的其他情形。

第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

每届监事会第一次会议由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十三条 监事会会议应当以现场方式召开。

监事会召开临时会议，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事，应当在规定期限内以传真或电子邮件的方式将表决票递交会议主持人。会议以实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

第十四条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

董事会秘书可以列席监事会会议。

第十八条 监事会表决方式为举手表决或记名投票表决。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真或其他方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

监事会会议的表决实行一人一票。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。

与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会形成决议应当全体监事过半数同意，但是法律、行政法规、部门规章或公司章程另有规定的除外。

第二十三条监事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体监事人数过半数的监事对该提案投同意票。

法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多监事同意的，从其规定。

监事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的规定行使职权，不得越权形成决议。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

### 3、监事会运行情况

股份公司自成立以来，共召开了 1 次监事会，监事会会议召开程序、内容均符合《公司法》、《公司章程》及监事会议事规则的规定，会议通知、会议记录等文件齐备，监事会运作规范。

## （四）董事会秘书发挥作用的情况

### 1、董事会秘书工作制度安排

公司为规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求制定了《董事会秘书工作制度》，董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司现任董事会秘书为李楠女士。

### 2、董事会秘书的职责

根据《董事会秘书工作制度》，董事会秘书的职责为：

第八条董事会秘书履行以下职责：

（一）董事会秘书为公司与监管机构的指定联络人，负责准备和提交监管机构要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

（二）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；

(三)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；

(四)董事会秘书为公司新闻发言人，负责协调和组织公司信息披露事宜，包括健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；

(五)列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

(六)负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清；

(七)负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；

(八)帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、证券交易所股票上市规则；

(九)协助董事会依法行使职权，在董事会作出违反法律法规、公司章程有关规定的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚持作出上述决议的，应当把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交股份公司全体董事和监事；

(十)为公司重大决策提供咨询和建议；

(十一)负责处理公司与股东之间的相关事务及股东访问公司的日常接待工作；

(十二)《公司法》、《公司章程》所要求履行的其他职责。

### 3、董事会秘书工作制度运行情况

本任董事会秘书自 2015 年 12 月 16 日第一届董事会第一次会议聘任以来，按照《公司章程》及公司《董事会秘书工作制度》的有关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并亲自记载会议记录；历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照规定为董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地履行了《公司章程》规定的相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策、主要

管理制度的制定等方面发挥了重大作用。

## 二、公司管理层对公司治理机制执行情况说明及自我评价

为保证生产经营活动的正常进行，保护资产的安全和经营目标的实现，依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，国文股份按照内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，逐步建立健全覆盖公司内部各个业务环节的控制体系，先后逐步完善了各项治理制度，主要包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投融资管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等。

通过各项制度的有效实施，公司明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理、完整、有效的法人治理结构。

国文股份治理机制的执行情况如下：

- 1、公司依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开三会；
- 2、公司董事会和监事会依照有关法律法规和公司章程及时进行换届选举；
- 3、公司会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存；
- 4、公司会议记录正常签署；
- 5、涉及关联董事、关联股东或者其他利益相关者应当回避的，公司相关人员回避表决；
- 6、公司监事会正常发挥作用，具备切实的监督手段；
- 7、公司无未能执行的会议决议。

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

### （一）最近两年公司违法违规及受处罚情况

报告期内，公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营，不存在受到处罚的情况。

## （二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

# 四、重要事项决策和执行情况

## （一）公司对外担保的决策和执行情况

《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，同时公司参照相关法律法规及《公司章程》的规定，制定了《对外担保管理办法》，该项制度于2015年12月16日经公司第一届一次董事会和2015年12月16日股份公司2015年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，除子公司安达电气以轿车为杨国安办理银行贷款提供抵押外，公司无对外担保的情形。

## （二）公司重大投资的决策和执行情况

《公司章程》对公司重大投资事项进行了规范，同时公司参照相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《对外投融资管理制度》，该项制度于 2015 年 12 月 16 日经公司第一届一次董事会和 2015 年 12 月 16 日股份公司 2015 第一次临时股东大会审议通过。

对于未来可能发生的重大投资事项，公司将严格执行《公司重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》的相关规定执行。

## （三）公司委托理财的决策和执行情况

《公司章程》对公司委托理财行为的审批权限和程序进行了规范。报告期内，公司无委托理财行为。

## （四）公司关联交易的决策和执行情况

《公司章程》对公司关联交易事项进行了规范，同时公司参照相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《关联交易管理办法》，对关联关系、关联交易的认定进行了明确，并规定了关联交易的决策权限、决策程序及定价机制等细则。该项制度于 2015 年 12 月 16 日经股份公司第一届一次董事会和 2015 年 12 月 16 日第一次临时股东大会审议通过。

对于今后可能发生的关联交易，公司将严格执行《公司章程》及《关联交易

管理办法》等公司治理制度的相关规定。

## 2、公司对关联方及关联交易的规范制度

《公司章程》第七十七条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作详细说明。”

《股东大会议事规则》第四十条规定：股东与股东大会对审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行。

《董事大会议事规则》第二十一条出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（一）董事本人认为应当回避的情形；（二）公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

《关联交易管理办法》对关联交易作了细化规定：

第九条规定：公司拟与关联人达成的单笔金额低于300万元或其绝对值低于最近一期经审计净资产值的5%的关联交易，经公司董事长批准后实施，但同一年度内经董事长批准的公司与同一关联人之间的关联交易金额累计不得超过300万元。超过300万元后发生的关联交易应经董事会批准，但本办法第十一条另有规定的除外。如董事长与该关联交易存在利害关系的，则该项关联交易应提交董事会表决。

第十条规定：公司拟与关联人达成的同一年度内单笔或累计关联交易总额低于600万元，或其绝对值低于公司最近一期经审计净资产值的10%的，关联交易经公司董事会批准后实施。

第十一条规定：公司拟与关联人达成的同一年度内单笔或累计关联交易总额在600万元以上或者其绝对值占公司最近一期经审计净资产值的10%以上的，关联交易在公司股东大会决议通过后方可实施。

第十二条规定：关联交易的定价方式以市场独立第三方的价格为准。

## 五、公司的独立性

### （一）业务独立性

公司主要从事输变电设备研发、设计、生产、销售服务为一体的多元化企业，主要产品为高压计量箱，真空断路器、箱式变电站、电缆分接箱、环网柜等电力成套设备；复合绝缘子、避雷器、熔断器、隔离开关、钢芯铝绞线、钢包钢绞线，电力设备绝缘护套、电力金具等。公司具有直接面向市场独立经营的能力，国文股份的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### （二）资产独立

报告期内，公司拥有独立完整的资产，与经营相关的固定资产、无形资产均为公司合法拥有，相关资产、权利均取得权属证书或证明文件，公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，有关资产产权的界定清晰。房屋公司所有权证正在办理中。

截至本说明书签署日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。公司资产独立完整。

### （三）人员独立

根据《公司章程》，公司董事会由 5 名董事组成，董事任期 3 年；公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事任期 3 年；公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在公司控股股东及实际控制人非法干预公司已经作出的人事任免决议的情形。公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的职务或领薪，公司的财务人员没有在控股股东及其他关联方兼职。公司人员独立。

### （四）财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立、规范的会计核算体系和财务管理体

系；公司财务人员独立，设有独立的银行帐户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，也不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。公司财务独立。

## （五）机构独立

公司已建立了健全的现代企业管理制度，建立了适应自身发展需要的内部组织机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面完全独立。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职的组织结构体系，股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。公司机构独立。

## 六、同业竞争情况及其承诺

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书签署日，杨国安持有公司 34.32%的股份，李文秀持有 4.11%的股权，杨亚雄、杨亚惠分别持有国文股份的 6.54%、4.11%的股份，杨国安和李文秀为夫妻关系，杨亚雄、杨亚惠为二人子女，四人合计持有公司股份 49.08%的股份，四人为公司共同实际控制人。杨国安目前在公司任董事长兼总经理职务，杨亚雄任公司董事兼副总经理，杨亚惠任公司董事，在公司董事会占多数席位；杨国安、李文秀、杨亚雄、杨亚惠四人依其持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生决定性影响。因此，杨国安、李文秀、杨亚雄和杨亚惠为公司的共同实际控制人。

杨国安、李文秀、杨亚雄和杨亚惠除持有国文股份之外无其它对外投资，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

杨国安关系密切的家庭成员对外投资了保定阳康电器销售有限公司、保定文安商贸有限公司公司，两公司与国文股份存在部分相同业务。为了避免同业竞争，确保国文电气独立性，保定阳康电器销售有限公司、保定文安商贸有限公司已经开始办理上述公司的注销手续，杨国安、李文秀、杨亚雄和杨亚惠承诺将尽快推动完成相关注销手续。

保定阳康电器销售有限公司于 2016 年 5 月 25 日向保定市高新区税务局提交了注销税务登记。2016 年 5 月 30 日保定市高新区税务局完成税务注销登记。2016 年 5 月 25 日，保定阳康电器销售有限公司在《保定日报》上刊登《公司注销公告》。公司在公告后期满 45 日后，即向工商局提交注销申请，目前已经在工商局进行了清算备案。

保定文安商贸公司于 2016 年 4 月 28 日向保定市满城区税务局提交了注销税务登记。2016 年 5 月 16 日保定市满城区完成税务登记注销。2016 年 5 月 18 日，保定文安商贸有限公司在《保定日报》上刊登《公司注销公告》。公司在公告后期满 45 日后，即向工商局提交注销申请。公司在公告后期满 45 日后，即向工商局提交注销申请，目前已经在工商局进行了清算备案。

## （二）避免同业竞争承诺函

为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人 2016 年 3 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

本人作为公司的实际控制人/实际控制人关联股东，为保障国文股份及其他股东、债权人的合法权益，本人在此就关于避免与国文股份同业竞争事宜承诺如下：

1. 本人声明并承诺，截至本承诺函出具日，本人目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与国文股份的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务；

2. 本人声明并承诺，截至本承诺函出具日，本人关系密切的家庭成员对外投资了保定阳康电器销售有限公司、保定文安商贸有限公司和保定惠康货物运输有限公司，保定阳康电器销售有限公司、保定文安商贸有限公司与国文电气存在相同和相似的业务。为了避免同业竞争，确保国文电气独立性，本人已经开始办理保定阳康电器销售有限公司、保定文安商贸有限公司的注销手续，并尽快完成相关注销手续。同时，将保定惠康货物运输有限公司转让给无关联的地方。

本人承诺本人关系密切的家庭成员将来不会以任何形式直接或间接参股与国文电气的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务；

3. 如上述声明及承诺被证明是不真实的或未被遵守的，本人向国文股份赔偿一切直接或间接损失；同时本人因违反上述声明及承诺所取得的利益归国文股

份所有；

4. 本人在直接或间接持有国文股份期间，本承诺为有效承诺；
5. 自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的声明及承诺即为不可撤销。

## 七、公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害情况的说明

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

公司报告期内，存在公司与关联方资金往来情形：

控股股东杨国安占用情形。2014年末河北国荣电力设备科技有限公司欠款3,028,670元，实际为：河北国荣电力设备科技有限公司向国文公司支付承兑汇票300万元和28,670元现金，被杨国安代收。2015年5月杨国安收回。

杨亚雄、杨兰茹等个人借款，主要是个人生活急用，已根据有限公司《公司章程》中规定履行相应程序。以上关联方借款已于2015年5月末已经全部收回。

除此之外，报告期期末至申报审查期间，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

公司在有限公司阶段，资金管理不规范。公司或子公司需要开展项目参加招投标，但遇到暂时资金周转困难，股东就会从个人账户转款到公司账户；股东个人资金周转困难或缴纳投标保证金，就会从公司资金中抽调款项，全部为随借随还性质，事前没有签订借款协议，属于偶发性的资金拆借行为。对于公司与关联方进行的资金往来情形，双方均没有收取资金占用费。

股份公司成立后公司制定了严格的资金管理制度。截至目前，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

### （二）为关联方担保情况

公司制定了严格的对外担保管理制度。截至目前，公司除子公司安达电气以轿车为杨国安办理银行贷款提供抵押外，不存在其它为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等关联方进行违规担保的情形。

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

股份公司股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等具体规定，制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等管理制度，公司在各项制度中明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，能够有效保护公司及中小股东的利益。具体规定如下：

#### 1、《公司章程》有关规定

第三十四条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第七十七条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作详细说明。”

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，并由全体与会股东按本章程规定审议并表决。”

第一百一十四条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提

交股东大会审议。”

## 2、《董事会议事规则》有关规定

第十五条委托和受托出席董事会议应当遵循的原则：

(一) 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

(二) 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

(三) 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第二十一条出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

(一) 董事本人认为应当回避的情形；  
(二) 公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联交易而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

## 3、《监事会议事规则》有关规定

第三条监事会依据法律、行政法规、公司章程行使以下职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (六) 向股东大会提出提案；
- (七) 提议召开董事会临时会议；

- (八) 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (九) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
- (十) 要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；

(十一) 法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。

第十二条委托和受托出席监事会会议应当遵循的原则：

- (一) 在审议关联交易事项时，非关联监事不得委托关联监事代为出席；关联监事也不得接受非关联监事的委托；
- (二) 监事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他监事代为出席，有关监事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
- (三) 一名监事不得接受超过两名监事的委托，监事也不得委托已经接受两名其他监事委托的监事代为出席。

#### 4、《关联交易管理办法》有关规定

第九条公司拟与关联人达成的单笔金额低于 300 万元或其绝对值低于最近一期经审计净资产值的 5%的关联交易，经公司董事长批准后实施，但同一会计年度内经董事长批准的公司与同一关联人之间的关联交易金额累计不得超过 300 万元。超过 300 万元后发生的关联交易应经董事会批准，但本办法第十一条另有规定的除外。

如董事长与该关联交易存在利害关系的，则该项关联交易应提交董事会表决。

第十条公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易总额低于 600 万元，或其绝对值低于公司最近一期经审计净资产值的 10%的，关联交易经公司董事会批准后实施。

第十一条公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易总额在 600 万元以上或者其绝对值占公司最近一期经审计净资产值的 10%以上的，关联交易在公司股东大会决议通过后方可实施。

第十二条关联交易的定价方式以市场独立第三方的价格为准。

#### 5、《对外担保管理办法》有关规定

第九条公司的下列担保行为，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议：

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

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

(三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

(五)为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第十条公司不得为非法人单位或个人提供担保，但公司章程或本办法另有规定的除外。

第十一条 公司控股子公司的对外担保比照上述规定执行。

## 八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

序号	股东	股份数量(万股)	比例(%)	职务
1	杨国安	1,386	34.32	董事长、总经理
2	全双全	495	12.26	董事
3	申颖彪	330	8.17	董事
4	杨亚雄	264	6.54	董事、副总经理
5	杨亚惠	166	4.11	董事
6	李楠	5	0.12	财务总监、董秘
7	刘发国	5	0.12	副总经理
8	金红军	5	0.12	监事会主席
9	樊喜峦	3	0.08	监事
10	邓渊	3	0.08	监事

公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属持股情况如下：

序号	股东	股份数量(万股)	比例(%)	关系
1	李文秀	166	4.11	杨国安之妻，杨亚雄、杨亚惠之母

2	刘丹	30	0.74	刘发国之女
---	----	----	------	-------

## (二) 相互之间存在亲属关系情况

杨国安为杨亚雄、杨亚惠之父，杨亚雄、杨亚惠为姐弟关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## (三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

全体董事、监事及高级管理人员承诺：

“为维护国文股份及国文股份其他股东的合法权益，根据国家有关法律、法规的规定，本人现就减少及规范与国文股份的关联交易事宜，郑重承诺如下：

为维护河北国文股份股份有限公司（以下简称“国文股份”）及国文股份其他股东的合法权益，根据国家有关法律、法规的规定，本人现就减少及规范与国文股份的关联交易事宜，郑重承诺如下：

1、本人将尽力减少本人或本人所实际控制其他企业与国文股份之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

2、本人保证严格遵守国文股份的《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度的规定，平等地行使权利、履行义务，不利用本人在国文股份的特殊地位谋取不当利益，不损害国文股份及其他股东的合法权益。

3、若因本人关联关系发生的关联交易确实损害了国文股份或其他股东的利益，本人将就上述关联交易向国文股份或国文股份其他股东赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。”

全体董事、监事及高级管理人向全国股份转让系统公司承诺：

“1、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。

2、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。

3、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。

4、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守公司《章程》。

5、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事项和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。

6、本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。

7、本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。

8、本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的业务培训。

9、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会的任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。

10、本人因履行挂牌公司高级管理人员职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。”

全体董事、监事及高级管理人承诺：

“除在《河北国文股份股份有限公司挂牌转让说明书》中已作披露的情况外，本人就对外投资、兼职、是否符合任职资格等方面在此郑重承诺如下：

1、本人无持有与河北国文股份股份有限公司存在利益冲突的对外投资权益。本人已披露的对外投资，不存在与河北国文股份股份有限公司利益发生冲突的情况。

2、本人没有担任其他兼职工作，没有其他对外投资情况。

3、本人未有与《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的董事、监事及高级管理人员的任职资格不相符合之处。”

公司董事、监事及高级管理人员出具诚信状况的书面说明：

“1、最近二年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；  
2、不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；  
3、最近二年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；  
4、不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；  
5、不存在欺诈或其他不诚实行为等情况；  
6、不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。”

公司全体高级管理人员声明：

“1、公司高级管理人员不存在从公司关联企业领取报酬情况，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员具有独立性。  
2、公司高级管理人员不存在在股东单位双重任职、从公司关联企业领取报酬及其他情况。

公司共同实际控制人杨国安、李文秀、杨亚惠、杨亚惠承诺：本人现持有国文股份的股份，为本次股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的顺利进行，依照有关法律、法规及其他规范性文件的要求，本人谨作以下说明及承诺：

1、本人持有的国文股份的股份为本人真实持有，未以任何方式代第三方持有，亦不存在第三方代本人持有国文股份的股份的情形；  
2、本人持有的国文股份的股份未设置质押担保，该等股份亦未被司法机关依法冻结，且基于该等股份依法行使股东权利无任何法律障碍，不存在纠纷或者潜在纠纷；  
3、本次挂牌前持有的国文股份股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年，且股份转让行为符合《公司法》及全国中小企业股份转让系统关于股权转让的其他要求。”

#### （四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情

况如下：

姓名	公司名称	经营范围	注册资本	持股比例	职务
全双全	石家庄市科衍商贸有限公司	电力设备、电线电缆、五金、机械设备、电子产品、化工产品及原料的批发零售、电力技术咨询；生产性废旧金属回收（禁止储存）	200万元	90%	监事
杨国安	保定阳康电器销售有限公司	真空断路器、电缆分支箱、综合配电箱、计量箱、成套设备销售；复合绝缘子、电线电缆、镀锌钢绞线、熔断器、隔离开关、氧化锌避雷器、电力金具、钢材、铜材、合成橡胶、绝缘材料、仪器仪表销售及技术咨询服务（经营范围内属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。	88万元	-	监事
樊喜峦	保定文安商贸有限公司	真空断路器、电缆分接箱、综合配电箱、计量箱、复合绝缘子、电线、电缆、镀锌钢绞线、熔断器、隔离开关、避雷器、通讯器材、电力金具、钢材、铜材、合成橡胶、绝缘材料、劳保用品、机电产品、仪器仪表销售及技术咨询，酒零售。	60万元	-	监事

除杨国安、全双全、樊喜峦之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他单位兼职情况。

### （五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	公司名称	经营范围	注册资本	持股比例	职务

全双全	石家庄市科衍商贸有限公司	电力设备、电线电缆、五金、机械设备、电子产品、化工产品及原料的批发零售、电力技术咨询；生产性废旧金属回收（禁止储存）	200 万元	90%	监事
-----	--------------	--	--------	-----	----

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

#### (六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

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

### 九、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因

报告期内，公司董事变动情况如下：

期限	执行董事或董事会	董事姓名	变动原因
2014.1.1-2015.5.23	执行董事	李文秀	股东大会选举
2015.5.23-2015.12.16	执行董事	杨国安	股东大会选举
2015.12.16-至今	董事会	杨国安、全双全、申颖彪、杨亚雄、杨亚惠	股东大会选举

报告期内，公司监事变动情况如下：

期限	监事或监事会	监事姓名	变动原因
2014.1.1-2015.5.23	监事	杨国安	股东大会选举

2015.5.23-2015.12.16	监事	李文秀	股东会选举
2015.12.16-至今	监事会	金红军、樊喜峦、邓渊	股东大会和职工代表大会选举

报告期内，公司高级管理人员变动情况如下：

期限	高级管理人员	变动原因
2014.1.1-2015.5.23	李文秀（总经理）、刘发国（副总经理）	执行董事聘任
2015.5.23-2015.12.16	杨国安（总经理）、刘发国（副总经理）	执行董事聘任
2015.12.16-至今	杨国安（总经理）、刘发国（副总经理）、杨亚雄（副总经理）、李楠（财务总监、董秘）	董事会聘任

## 第四节公司财务

(以下如无特殊说明, 单位均为人民币元)

本节所披露的财务会计信息, 非经特别说明, 均系引自具有证券期货从业资格的北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。本公司提醒投资者关注本公开转让说明书所附财务报告和审计报告全文, 以获取全部的财务资料。

### 一、最近两年的财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位: 元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,671,027.87	5,202,906.30
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
应收票据	20,000.00	
应收账款	22,184,776.21	17,303,815.91
预付款项	2,078,630.11	14,292,171.53
其他应收款	6,566,326.56	22,013,180.33
存货	6,051,479.22	3,111,338.40
其他流动资产	24,728.50	531,716.78
<b>流动资产合计</b>	<b>42,596,968.47</b>	<b>62,455,129.25</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
固定资产	7,625,102.86	7,766,808.63
在建工程		
无形资产	45,944.44	3,622.47

递延所得税资产	247,246.57	682,242.40
其他非流动资产	10,140,000.00	
非流动资产合计	<b>18,058,293.87</b>	<b>8,452,673.50</b>
资产总计	<b>60,655,262.34</b>	<b>70,907,802.75</b>

## 合并资产负债表续

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,500,000.00	
应付票据		
应付账款	10,412,597.04	2,449,915.58
预收款项	154,660.54	222,478.25
应付职工薪酬	192,251.24	162,563.07
应交税费	1,198,290.96	50,795.04
应付利息	5,903.34	
应付股利		
其他应付款	1,880,313.29	1,348,592.28
一年内到期的非流动负债	1,344,124.51	
其他流动负债		
流动负债合计	<b>18,688,140.92</b>	<b>4,234,344.22</b>
非流动负债：		
长期借款		2,225,317.64
应付债券		
长期应付款		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		<b>2,225,317.64</b>
负债合计	<b>18,688,140.92</b>	<b>6,459,661.86</b>
所有者权益：		

实收资本（股本）	36,000,000.00	21,000,000.00
资本公积		43,840,000.00
盈余公积		
未分配利润	5,967,121.42	-391,859.11
归属于母公司所有者权益合计	41,967,121.42	64,448,140.89
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>41,967,121.42</b>	<b>64,448,140.89</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>60,655,262.34</b>	<b>70,907,802.75</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业总收入</b>	46,443,209.41	33,568,542.12
其中：营业收入	46,443,209.41	33,568,542.12
<b>二、营业总成本</b>	38,350,766.60	36,572,376.05
其中：营业成本	34,139,608.66	30,414,645.72
营业税金及附加	179,572.32	62,430.57
销售费用	2,068,575.04	2,330,635.93
管理费用	3,477,784.28	1,907,303.15
财务费用	225,209.59	289,230.67
资产减值损失	-1,739,983.29	1,568,130.01
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	8,092,442.81	-3,003,833.93
加：营业外收入	92,936.48	201,097.14
减：营业外支出	119,186.09	262.71
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>8,066,193.20</b>	<b>-2,802,999.50</b>

减：所得税费用	1,707,212.67	-369,288.68
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	6,358,980.53	-2,433,710.82
归属于母公司所有者的净利润	6,358,980.53	-2,433,710.82
少数股东损益		
<b>六、综合收益总额</b>	6,358,980.53	-2,433,710.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,358,980.53	-2,433,710.82
归属于少数股东的综合收益总额		

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,896,179.81	45,677,319.24
收到的税费返还	88,199.80	
收到其他与经营活动有关的现金	18,716,655.71	1,992,005.54
经营活动现金流入小计	69,701,035.32	47,669,324.78
购买商品、接受劳务支付的现金	21,301,867.96	44,591,020.23
支付给职工以及为职工支付的现金	2,742,103.38	1,733,824.61
支付的各项税费	1,573,734.03	1,021,742.72
支付其他与经营活动有关的现金	6,808,275.03	6,447,837.68
经营活动现金流出小计	32,425,980.40	53,794,425.24
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>37,275,054.92</b>	<b>-6,125,100.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,500,000.00
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	10,000.00	
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	10,000.00	10,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	770,745.58	2,435,637.00
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	10,140,000.00	
投资活动现金流出小计	10,910,745.58	2,435,637.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,900,745.58</b>	<b>8,064,363.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	2,840,000.00
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	3,500,000.00	
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	18,500,000.00	2,840,000.00
偿还债务支付的现金	937,038.11	781,944.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,918.20	234,024.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	43,840,000.00	
筹资活动现金流出小计	44,964,956.31	1,015,968.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,464,956.31</b>	<b>1,824,031.18</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
五、现金及现金等价物净增加额	-90,646.97	3,763,293.72
加：期初现金及现金等价物余额	4,386,697.34	623,403.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,296,050.37</b>	<b>4,386,697.34</b>

## 4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度							少数所 有者权 益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益						其他				
	实收资本	资本公积	减： 库存股	专 项 储 备	盈余公 积	未分配利润					
一、上期期末余额	21,000,000.00	43,840,000.00				-391,859.11			64,448,140.89		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	21,000,000.00	43,840,000.00				-391,859.11			64,448,140.89		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	-43,840,000.00				6,847,873.94			-21,992,126.06		
(一) 综合收益总额						6,847,873.94			6,847,873.94		
(二) 所有者投入和减少资本	15,000,000.00	-43,840,000.00							-28,840,000.00		
1. 所有者投入资本	15,000,000.00								15,000,000.00		
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他			-43,840,000.00						-43,840,000.00		

(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者的分配								
3. 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、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5. 其他								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>36,000,000.00</b>				<b>6,456,014.83</b>			<b>42,456,014.83</b>

单位：元

项目	2014 年度							少数所有者权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本	资本公积	减： 库存股	专项 储	盈余公 积	未分配利润	其他				

				备					
<b>一、上期期末余额</b>	21,000,000.00	30,500,000.00			2,041,851.71				53,541,851.71
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
<b>二、本期期初余额</b>	21,000,000.00	30,500,000.00			2,041,851.71				53,541,851.71
<b>三、本期增减变动金额（减少以”-”号填列）</b>		13,340,000.00			-2,433,710.82				10,906,289.18
(一) 综合收益总额					-2,433,710.82				-2,433,710.82
(二) 所有者投入和减少资本		13,340,000.00							13,340,000.00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		13,340,000.00							13,340,000.00
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者的分配									
3. 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	21,000,000.00	43,840,000.00			-391,859.11				64,448,140.89

## (二) 母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,768,445.66	243,085.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	20,000.00	
应收账款	570,727.53	6,753,897.27
预付款项	55,633.43	231,524.90
其他应收款	80,000.00	12,514,701.91
存货	2,318,237.37	1,154,471.80
其他流动资产	24,728.50	
<b>流动资产合计</b>	<b>4,837,772.49</b>	<b>20,897,681.20</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
长期应收款		
长期股权投资	44,112,224.42	
固定资产	121,919.70	157,747.65
在建工程		
无形资产	21,545.57	
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,799.87	415,462.64
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>44,258,489.56</b>	<b>573,210.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>49,096,262.05</b>	<b>21,470,891.49</b>

## 续表

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	3,280,007.60	793,671.48
预收款项	1,000.00	
应付职工薪酬	140,945.51	72,670.68
应交税费	42,134.99	43,935.96
应付利息		
其他应付款	10,154,406.02	754,685.44
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>13,618,494.12</b>	<b>1,664,963.56</b>
非流动负债：		
长期应付款		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>13,618,494.12</b>	<b>1,664,963.56</b>
所有者权益：		
股本	36,000,000.00	21,000,000.00
资本公积	139,745.13	
盈余公积		
未分配利润	-661,977.20	-1,194,072.07
<b>所有者权益合计</b>	<b>35,477,767.93</b>	<b>19,805,927.93</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>49,096,262.05</b>	<b>21,470,891.49</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	<b>5,130,629.17</b>	<b>3,249,242.26</b>
减：营业成本	3,993,627.12	2,121,292.19
营业税金及附加	19,142.33	12,469.34
销售费用	158,886.97	116,430.21
管理费用	1,796,765.32	894,775.42
财务费用	905.63	966.72
资产减值损失	-1,650,651.08	1,050,522.02
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	<b>811,952.88</b>	<b>-947,213.64</b>
加：营业外收入	510.94	35.00
减：营业外支出	185.47	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	<b>812,278.35</b>	<b>-947,178.64</b>
减：所得税费用	412,662.77	-239,886.68
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	<b>399,615.58</b>	<b>-707,291.96</b>
五、综合收益总额	<b>399,615.58</b>	<b>-707,291.96</b>

## 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 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	13,728,417.73	1,936,722.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,021,498.82	1,647,824.56
经营活动现金流入小计	35,749,916.55	3,584,546.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,815,318.08	2,285,638.21

支付给职工以及为职工支付的现金	1,358,514.98	791,184.04
支付的各项税费	202,857.33	153,072.63
支付其他与经营活动有关的现金	923,426.82	406,479.34
经营活动现金流出小计	5,300,117.21	3,636,374.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>30,449,799.34</b>	<b>-51,827.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,439.00	152,760.00
投资支付的现金	43,840,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,924,439.00	152,760.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-43,924,439.00</b>	<b>-152,760.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金		
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	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额	<b>15,000,000.00</b>	
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	<b>1,525,360.34</b>	<b>-204,587.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	243,085.32	447,672.82
六、期末现金及现金等价物余额	<b>1,768,445.66</b>	<b>243,085.32</b>

## 4、母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2015 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上期期末余额	21,000,000.00					-1,194,072.07		19,805,927.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期期初余额	21,000,000.00					-1,194,072.07		19,805,927.93
三、本期增减变动金额（减少以”-”号填列）	15,000,000.00	139,745.13				532,094.87		15,671,840.00
(一) 综合收益总额						399,615.58		399,615.58
(二) 所有者投入和减少资本	15,000,000.00	272,224.42						15,272,224.42
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	272,224.42						15,272,224.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 对所有者的分配							
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转		-132,479.29			132,479.29		
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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		-132,479.29			132,479.29		
5. 其他							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>139,745.13</b>			<b>-661,977.20</b>		<b>35,477,767.93</b>

单位：元

项目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上期期末余额	21,000,000.00					-486,780.11	
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							

<b>二、本期期初余额</b>	21,000,000.00					-486,780.11		20,513,219.89
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>						-707,291.96		-707,291.96
(一) 综合收益总额						-707,291.96		-707,291.96
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者的分配								
3. 其他								
<b>四、本期期末余额</b>	21,000,000.00					-1,194,072.07		19,805,927.93

## 二、注册会计师审计意见

公司 2014 年、2015 年的财务会计报告经过北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了京永审字（2016）第 146127 号标准无保留意见审计报告。

## 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

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

### （二）最近两年的合并报表范围及变化情况

#### 1、合并范围及变化

2015年度纳入合并财务报表范围的主体共1户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
安达电气	全资子公司	100.00	100.00

#### 2、同一控制下企业合并相关情况说明

##### （1）合并日：

安达电气原股东为杨国安、杨亚惠、杨亚雄、李文秀，与国文有限为同一实际控制人控制，与国文有限同属电气设备生产销售行业。

2015年4月27日，上述各转让方分别与各受让方签订了《股权转让协议》。

各受让方将相应的股权转让款支付给了各转让方。2015年4月30日国文股份以银行存款43,840,000.00元支付安达电气股权款。

因此公司于2015年4月30日取得同一控制下企业河北安达电气科技有限公司控制权。

(2) 合并成本:

本公司于2015年4月30日以银行存款43,840,000.00元从河北安达电气科技有限公司原股东杨国安、杨亚雄、杨亚惠、李文秀处取得河北安达电气科技有限公司100%股权。合并日，被合并方所有者权益账面价值为4,411,222.42元，高于合并成本的272,224.42元调整资本公积。

(3) 合并日子公司主要财务信息:

子公司名称	2015 年 4 月 30 日		
	流动资产	非流动资产	资产合计
河北安达电气科技有限公司	42,720,452.14	8,941,399.93	51,661,852.07

(续)

子公司名称	2015 年 4 月 30 日		
	流动负债	非流动负债	负债合计
河北安达电气科技有限公司	6,028,296.97	1,521,330.68	7,549,627.65

## 四、主要会计政策、会计估计

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据《企业会计准则》制定。未提及的业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### （三）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## （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、一揽子交易的判断标准

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### 2、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；

资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

### 3、非同一控制下企业合并

参与合并的各方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。

**确定企业合并成本：**企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## （六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，除有证据表明不能控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位 50%以上的表决权，或虽未持有 50%以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位 50%以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权

任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置

对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明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。

## （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该安排享有共同控制。

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号—固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号——或有事项》。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中

时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与本准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。

## （八）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般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。

## （九）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益

工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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。

### 2、金融资产分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，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。

#### 持有至到期投资

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

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

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

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

#### 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，包括应收账款和其他应收款等。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。

#### 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、金融负债分类和计量

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。

#### 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。

#### 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。

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

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

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

#### 4、金融工具的公允价值

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 5、金融资产减值

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

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

##### 以摊余成本计量的金融资产

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。

##### 可供出售金融资产

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。

## 6、金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

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

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

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

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

## 7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

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

## （十）应收款项

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：	期末余额达到 100 万元以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
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单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）

以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括应收关联方、政府部门、职工款项及保证金等款项	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年）	1	1
1—2年	5	5
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

### 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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计提坏账准备

### 4、坏账准备的转回

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

## （十一）存货

### 1、存货的分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品、包装物、其他周转材料等。

## 2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物及其他周转材料的摊销方法

领用时采用一次摊销法摊销。

## (十二) 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，是指本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，是指本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股东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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本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。

### 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。

### 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本公司不一致的，按照本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。对于本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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本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。本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。本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。本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，如本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，本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。

#### 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。

#### 长期股权投资的处置

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。

本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。对于本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。

本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。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，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。

### 3、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

## (十三) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.38
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00

### 3、融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (十四) 在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

### (十五) 借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产

而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## 2、借款费用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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (十六) 无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法
财务软件	5	直线法

## （十七）长期待摊费用

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，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### 1、短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### 2、离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；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。

### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：本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；本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。

### 4、其他长期职工福利

本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，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (十九) 预计负债

### 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

#### 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### （二十）收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

#### 1、销售商品收入

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

公司主营业务收入来源为输配电及控制设备销售，该类产品收入确认原则和具体方法为：公司通过投标程序或直接与客户签订合同，约定销售价款，收入的金额能够可靠地计量，与产品销售相关的经济利益能够得到保证，货款收回不存在不确定性；根据经验，交货后与商品所有权相关的主要风险与报酬已经转移，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。因此，公司在交货并经客户签收后即确认收入实现，如需安装调试为安装调试验收合格后确认收入实现。

## 2、提供劳务收入的确认

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## 3、让渡资产使用权收入的确认

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### (二十一) 政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资

产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

#### 政府补助的确认时点

本公司取得政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：能够满足政府补助所附条件；能够收到政府补助。

#### 政府补助的计量

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。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，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，取得时直接计入当期损益。

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

### （二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

#### 递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

#### 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### （二十三）租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### 1、经营租赁

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 2、融资租赁

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始

直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

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

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （二十四）持有待售的确认标准和会计处理方法

### 持有待售的确认标准

本公司对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；本公司相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

### 持有待售的会计处理方法

持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号——

资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。

本公司对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；决定不再出售之日的再收回金额。

## （二十五）资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如

资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （二十六）重要会计政策和会计估计的变更

### 重要会计政策变更

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。

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。新制定或修订的会计准则的变化，导致本公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，本公司已进行了相应追溯调整。

#### 重要会计估计变更

本期未发生重要会计估计变更。

### （二十七）税项

#### 主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

## 五、报告期内主要会计数据和财务指标分析

### （一）主要财务指标

报告期内，公司的主要财务指标如下：

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	6,065.53	7,090.78
股东权益合计（万元）	4,196.71	6,444.81
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,196.71	6,444.81
每股净资产（元）	1.17	3.07

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.17	3.07
资产负债率（母公司）	27.74%	7.75%
流动比率（倍）	1.98	13.52
速动比率（倍）	1.65	12.79
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	4,644.32	3,356.85
净利润（万元）	635.90	-243.37
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	635.90	-243.37
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	708.31	-57.79
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）	708.31	-57.79
毛利率	26.49%	9.40%
净资产收益率	8.55%	-4.65%
扣除非经常性损益后净资产收益率	9.52%	-1.10%
基本每股收益（元/股）	0.23	-0.12
稀释每股收益（元/股）	0.23	-0.12
应收账款周转率（次）	2.35	1.56
存货周转率（次）	7.45	11.73
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,727.51	-612.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.04	-0.29

## （二）主要财务指标分析

### 1、盈利能力分析

项目	2015 年度	2014 年度
净利润（万元）	635.90	-243.37
加权平均净资产收益率	8.55%	-4.65%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	9.52%	-1.10%
基本每股收益（元/股）	0.23	-0.12

稀释每股收益（元/股）	0.23	-0.12
-------------	------	-------

2014 年度、2015 年度，公司的净利润水平分别为-243.37 万元、635.90 万元。2015 年净利润较 2014 年增加 879.27 万元，实现扭亏为盈。主要是因为一方面 2015 年公司通过招投标形式与国网河北省电力公司物资分公司、国网重庆江津区供电有限责任公司、国网河北定州市供电公司、国网湖北省电力公司物资公司、国网重庆巫山县供电有限责任公司等国网电力公司签订采购合同，主要提供 JP 柜、高压真空断路器等高毛利率产品，扩大收入规模提升盈利水平；另一方面，公司加强对往来款项的回收清理，对应收款项计提的减值准备较以前年度有所降低。公司于 2015 年 12 月与山东省电力公司物资公司签订了合同总价为 1,346.69 万元的 JP 柜采购合同，随着公司生产规模的扩大以及业务渠道的拓展，公司的持续经营能力较强，未来将进一步提高盈利能力。

2014 年度、2015 年度，公司的加权平均净资产收益率分别为-4.65%、8.55%，每股收益为-0.12 元/股、0.23 元/股。报告期内上述指标的波动主要是由于净利润的变动导致的。

## 2、偿债能力分析

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（以母公司报表为基础）	27.74%	7.75%
流动比率（倍）	1.98	13.52
速动比率（倍）	1.65	12.79

2014 年末、2015 年末，公司的资产负债率分别为 7.75%、27.74%。公司主要的负债为短期借款、经营性应付账款、其他应付款等。2014 年及 2015 年公司的经营策略比较稳健、经营环境没有发生重大变化，公司的资产负债率上升主要是由于短期借款及应付账款余额增加导致的。

2014 年末、2015 年末，公司的流动比率分别为 13.52、1.98，速动比率分别为 12.79、1.65，流动比率及速动比率下降主要是由于其他应收款规模下降、短期借款及应付账款余额上升导致的。报告期内，公司流动比率及速动比率均大于 1，近两年均处在安全水平，短期偿债风险较小，财务政策比较稳健。

## 3、营运能力分析

项目	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率(次)	2.35	1.56
存货周转率(次)	7.45	11.73

报告期内，公司的应收账款周转率分别为 1.56 次、2.35 次，较 2014 年略有上升。公司以交货验收后确认收入实现，客户在收到货物、验收无误后付款。截至 2015 年年末，公司一年期以内的应收账款占全部应收账款的比例为 87.95%，公司主要客户均为大型电力公司，应收账款质量较高，不能收回的可能性较小。

报告期内，公司的存货周转率分别为 11.73 次、7.45 次，公司存货周转率较高主要系公司的生产模式所致：根据招投标情况以及客户订单组织生产，接到客户订单后采购原材料并安排生产计划，因此存货周转率较高。2015 年存货周转率较 2014 年有所下降主要是由于公司主要销售客户变动、原材料采购及库存商品增加导致的。公司的存货周转率符合公司业务模式。

#### 4、获取现金能力分析

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额(万元)	3,727.51	-612.51
每股经营活动净现金流量(元/股)	1.04	-0.29
投资活动产生的现金流量净额(万元)	-1,090.07	806.44
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	-2,646.50	182.40

报告期内，2014 年度、2015 年度，公司的每股经营活动净现金流量分别为 -0.29 元/股、1.04 元/股。报告期内，2015 年度每股经营活动净现金流量较高是由于：销售商品、提供劳务收到的现金较多；收回往来款；购买商品、接受劳务支付的现金减少等导致的。2015 年度每股经营活动净现金流量较 2014 年所有上升，主要是由于经营活动现金流量净额变动导致的。随着未来公司业务渠道的拓展、以及现有业务订单的履行，公司能够通过生产经营活动获取稳定、持续的现金流量。

报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为 806.44 万元、-1,090.07 万元主要是由于收回投资、购买河北保定冀艾恒研机电设备制造有限公司股权产生的。

2014 年度、2015 年度公司筹资现金流量为 182.40 万元、-2,646.50 万元。2014 年度筹资活动现金流量净额为正主要系公司吸收投资的规模大于偿还债务及偿付利息的规模所致。2015 年度筹资活动现金流量净额为负数主要系公司吸收投资的规模小于同一控制下企业合并产生的支付其他筹资活动现金支出规模所致。

## 六、报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入、营业成本、毛利率的重大变化及说明

#### 1、收入确认条件与成本计算过程

销售商品基本确认条件: 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售商品实施有效控制, 收入的金额能够可靠地计量, 相关的经济利益很可能流入企业, 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入的实现。

公司主营业务收入来源为输配电及控制设备销售, 该类产品收入确认原则和具体方法为: 公司通过投标程序或直接与客户签订合同, 约定销售价款, 收入的金额能够可靠地计量, 与产品销售相关的经济利益能够得到保证, 货款收回不存在不确定性; 交货后与商品所有权相关的主要风险与报酬已经转移, 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。因此, 公司在交货并经客户签收后即确认收入实现, 公司在交货验收后确认收入实现, 并同时结转营业成本。

#### 2、营业收入分析

##### (1) 营业收入的主要构成

报告期内, 公司营业收入的构成情况如下:

单位: 万元

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	4,632.51	3,305.71
其他业务收入	11.81	51.14
合计	4,644.32	3,356.85

报告期内，2014 年度、2015 年度，公司的主营业务收入分别为 3,305.71 万元、4,632.51 万元，占营业收入总额的比例分别为 98.48%、99.75%，公司主营业务突出。

公司从事真空断路器、智能开关控制器、电缆分接箱的研发、设计和销售。报告期内，2015 年度公司营业收入较 2014 年度增长 38.35%，主要有以下几个原因：1、公司抓住河北地区 2015 年农网改造投入规模较大这一机遇，从而实现销售收入快速增长；2、公司注册资本增加，资本金实力增强，参加招投标等获取业务机会相应增加；3、公司引进外部股东，对公司整体管理、经营水平具有较强的提升。

#### 采购方面：

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	增长率
营业收入	4,644.32	3,356.85	38.35%
向供应商采购金额	3,482.74	2,937.62	18.78%

报告期内，随着营业收入的增长，采购金额也相应增长。公司采购的内容均为主营业务的直接成本。采购增长幅度小于收入增长的原因是公司产品结构调整、原材料价格波动。

#### 产能方面：

公司的生产过程主要是设计、组装，生产过程较为简单，对固定资产依赖程度很低，这一点从公司报告期内固定资产机器设备整体金额较少可以看出。公司产品所需的材料市场竞争充分，价格稳定，货源供应充足，从理论上讲其现有生产能力足以满足现有订单，因此产能利用率对公司收入增长方面的限制影响较小。2014 年生产用固定资产原值为 304.17 万元，2015 年生产用固定资产原值为 346.67 万元，产能略有提升，因此营业收入的增长在产能支持上符合逻辑。

#### 人员方面：

报告期内公司产能利用率较低，主要是由于订单不充足。因此为降低人工成本，公司生产人员的工资计算方式为底薪加计件薪酬。公司生产人员 2014 年平均 23 人，2015 年平均 31 人，生产人员增加 8 人，符合公司营业收入增长的逻辑。

2015 年收入增长主要来源于新产品 JP 柜，其收入构成如下：

项目	产生收入金额（万元）	比例
外购产品后经简单加工	1745.2	98.24%
外购配件后经组装	31.19	1.76%
合计	1776.39	100.00%

2015 年收入虽增加，但 JP 柜收入的 98.24% 是外购产品部件后经简单加工产生的。因此，公司 2015 年营业收入虽然实现较大增长，但产能、人员等要素没有较上年大幅增加。

投入产出比方面：

如前所述，公司生产工艺较为简单，生产需投入主要为外购的配件，其它方面的投入支出可以忽略不计。产出方面以报告期内同期营业收入代替，则报告期内投入产出及比例情况如下：

单位：万元

2015 年度			2014 年度		
产出	投入	投入产出比	产出	投入	投入产出比
4,644.32	3,413.96	1.36	3,356.85	3,041.46	1.10

注：投入产出比=产出/投入

如上所示，2015 年度的“投入产出比”较上年有所上升，符合公司营业收入增长的逻辑。

## (2) 主营业务收入结构分析

报告期内，公司主营业务收入结构如下：

单位：万元

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
JP 柜	1,776.39	38.35%		0.00%
高压熔断器	815.26	17.60%	665.72	20.14%
复合绝缘子	633.94	13.68%	1,238.69	37.47%
真空断路器	589.50	12.73%	331.25	10.02%
电力金具	450.98	9.74%	572.05	17.30%
交流避雷器	291.96	6.30%	150.73	4.56%

其他	74.47	1.61%	347.28	10.51%
合计	4,632.51	100.00%	3,305.71	100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要来源于 JP 柜、高压熔断器、复合绝缘子和真空断路器的销售，上述四项收入合计占主营业务收入的比例为 67.63%、82.35%。

报告期内，占公司收入比重最大的产品是 JP 柜，其占收入比例分别达到 0.00%、38.35%，系公司 2015 年通过招投标形式在部分国网公司取得的中标产品，公司加大 JP 柜的市场销售以及对该产品的生产投入，因此 JP 柜的销售规模较大。高压熔断器、真空断路器及交流避雷器产品销售收入规模有所增长，主要系报告期内公司逐渐调整产品结构所致，在着重推广毛利率较高 JP 柜的同时，扩大高压熔断器、真空断路器等产品的销售，保持产品结构多样性，满足不同客户的需求。复合绝缘子、电力金具产品销售收入规模及占主营业务收入比例所有下降，主要是由于受公司客户需求量调整及招投标情况影响，产品销售以国家电网公司为主要客户和销售市场，因此复合绝缘子和电力金具产品的销售收入规模有所下降。

报告期内，其他类产品主要是护套类、智能开关控制器、配件类、电线电缆等，该类产品销售规模及占销售收入比例有所下降，主要是由于公司客户结构变化以及产品结构调整导致的。

未来，随着公司下游行业环境的经济好转以及公司业务地理区域的不断开拓，公司在可预见的将来盈利能力持续增强。

### 3、营业成本分析

报告期内，公司营业成本的构成如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
原材料	3,209.87	94.02%	2,809.54	92.37%
制造费用	130.22	3.81%	156.84	5.16%

直接人工	73.87	2.16%	75.09	2.47%
合计	3,413.96	100.00%	3,041.46	100.00%

公司营业成本主要由原材料构成，主要是壳体、钢材、互感器、PCB 板、开关配件、硅橡胶、金具、绝缘棒等。报告期内，2014 年度、2015 年度，相关原材料占主营业务成本总额的比例分别为 92.37%、94.02%，原材料采购成本占比基本保持稳定。营业成本中原材料构成情况如下表所示：

单位：万元

序号	原材料名称	2015		2014	
		金额	占比	金额	占比
1	JP 柜及配件	925.67	28.84%		
2	电缆分接箱零部件	155.31	4.84%	20.82	0.74%
3	辅助配件材料	54.65	1.70%	99.96	3.56%
4	钢材	955.06	29.75%	1,305.60	46.47%
5	管芯、电阻片	100.33	3.13%	122.97	4.38%
6	硅橡胶	299.56	9.33%	392.49	13.97%
7	绝缘棒及配套	107.59	3.35%	232.16	8.26%
8	开关配件	345.15	10.75%	476.21	16.95%
9	真空断路器零部件	219.84	6.85%	153.73	5.47%
10	紫铜排	46.70	1.46%	5.60	0.20%
合计		3,209.87	100.00%	2,809.54	100.00%

报告期内，公司主要原材料包括 JP 柜及配件、钢材、硅橡胶、开关及配件等，上述四项原材料占营业成本中原材料总额的比例分别为 77.39%、78.75%。

公司产品成本中，直接人工占比较小，单位产品产出所需的人工较少。报告期内，报告期内，2014 年度、2015 年度，相关人力成本占主营业务成本总额的比例分别为 2.47%、2.16%，直接人工成本占比基本保持稳定。

公司产品成本中的制造费用主要是机器折旧，以及其他与生产活动直接相关的期间费用。

#### 4、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务各个板块毛利率情况如下：

单位：万元

产品名称	2015 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
JP 柜	1,776.39	1,264.33	512.06	28.83%
高压熔断器	815.26	616.00	199.27	24.44%
复合绝缘子	633.94	433.62	200.33	31.60%
真空断路器	589.50	371.74	217.76	36.94%
电力金具	450.98	387.35	63.63	14.11%
交流避雷器	291.96	265.05	26.91	9.22%
其他	74.47	65.51	8.96	12.03%
合计	4,632.51	3,403.60	1,228.91	26.53%

单位：万元

产品名称	2014 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
JP 柜				
高压熔断器	665.72	639.33	26.39	3.96%
复合绝缘子	1,238.69	1,116.15	122.54	9.89%
真空断路器	331.25	274.96	56.29	16.99%
电力金具	572.05	566.84	5.22	0.91%
交流避雷器	150.73	123.71	27.03	17.93%
其他	347.28	285.47	61.81	17.80%
合计	3,305.71	3,006.46	299.25	9.05%

报告期内，公司主营业务产品的毛利率分别为 9.05%、26.53%。公司主营业务类产品中对毛利贡献较大的产品分别为 JP 柜、高压熔断器、复合绝缘子、真空断路器，报告期内，上述四类产品的毛利额合计占毛利总额的比例分别为 65.07%、91.80%。

综合毛利率等于各类产品毛利率与其占主营业务收入的比重乘积之和。因此，综合毛利率影响的因素主要来自两个方面：各类产品毛利率的变化；各类产品占主营业务收入的变化。报告期内，各类产品毛利率的变化和各类产品销售收

入占营业务收入比重的变化对综合毛利率的影响如下表所示：

项目	毛利率		收入占比	
	2015 年度	2014 年度	2015 年度	2014 年度
	A	B	C	D
JP 柜	28.83%		38.25%	
高压熔断器	24.44%	3.96%	17.55%	19.83%
复合绝缘子	31.60%	9.89%	13.65%	36.90%
真空断路器	36.94%	16.99%	12.69%	9.87%
电力金具	14.11%	0.91%	9.71%	17.04%
交流避雷器	9.22%	17.93%	6.29%	4.49%
其他	12.06%	19.56%	1.86%	11.87%
合计	26.49%	9.40%	100.00%	100.00%

项目	综合毛利率贡献	
	2015 年度	2014 年度
	E=A*C	F=B*D
JP 柜	11.03%	
高压熔断器	4.29%	0.79%
复合绝缘子	4.31%	3.65%
真空断路器	4.69%	1.68%
电力金具	1.37%	0.16%
交流避雷器	0.58%	0.81%
其他	0.22%	2.32%
合计	26.49%	9.40%

项目	各类产品毛利率的变化 对综合毛利率的影响	各类产品销售收入占营业收入比 重的变化对综合毛利率的影响
	2015 年度 VS2014 年度	2015 年度 VS2014 年度
	G= (A-B) *C	H=(C-D)*B
JP 柜	11.03%	
高压熔断器	3.59%	-0.09%

复合绝缘子	2.96%	-2.30%
真空断路器	2.53%	0.48%
电力金具	1.28%	-0.07%
交流避雷器	-0.55%	0.32%
其他	-0.15%	-1.96%
<b>合计</b>	<b>20.70%</b>	<b>-3.61%</b>

综合毛利率变动较大，主要是由于 JP 柜、高压熔断器、复合绝缘子、真空断路器四类产品的毛利率变动导致的。主要原因为生产成本下降、产品结构优化。

从以上分析可以看出，收入占比较高的上述四类产品对公司的盈利能力有较大影响，以下做进一步详细分析：

#### (1) JP 柜产品毛利率分析

JP 柜产品为公司 2014 年度及 2015 年度中标产品，主要用于城网、农网改造、工矿企业、路灯照明、住宅小区等交流 50Hz，额定电压 300V 的配电系统中。国家电网公司各地农网改造及设备更新换代导致 JP 柜需求量增加。公司主要销售客户包括国网河北省电力公司物资分公司、国网山东省电力公司物资公司、国网重庆市电力公司物资分公司。

主要使用的原材料为 JP 柜及配件、钢材等，报告期内，该产品原材料采购情况如下：

序号	原材料名称	2015 年度				
		单位	采购数量	采购金额 (万元)	占比	平均采购单价 (万元/单位)
1	JP 柜及配件	套	2,234.00	925.67	77.94%	0.41
2	钢材	吨	582.00	150.02	12.63%	0.26
3	其他			111.95	9.43%	
<b>合计</b>				<b>1,187.64</b>	<b>100.00%</b>	

平均销售价格及平均成本情况如下：

序号	型号	单位	2015				
			销量	销售收入 (万元)	销量成本 (万元)	平均单价	平均成本
1	100kVA, 单回, 有补偿	台	585.00	514.49	354.25	0.88	0.61
2	JP 柜, 100kVA, 双回, 有	台	697.00	437.86	321.69	0.63	0.46

	补偿						
3	200KVA,三回, 有补偿	台	679.00	525.22	394.75	0.77	0.58
4	其他	台	271.00	298.82	193.64	1.10	0.71
	合计		2,232.00	1,776.39	1,264.33	0.79	0.56

公司 JP 柜产品的毛利率与可比公司辽宁华信(834040)、晟嘉电气(830847)的类似产品对比情况如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度
配电箱-辽宁华信	38.81%	13.98%
低压配电箱-晟嘉电气	19.54%	39.65%

上表显示，公司 JP 柜产品的毛利率在同行业可比公司中处于平均水平，与同行业相同或类似产品相比不存在显著差异。

## (2) 高压熔断器毛利率分析

报告期内，公司高压熔断器的毛利率由 3.96%上升至 24.44%，主要是由于原材料价格以及平均售价波动导致的。高压熔断器的主要原材料包括绝缘支柱、熔断器配件等，由于 2015 年有色金属采购价格有所下降，带来该类产品单位成本下降，2015 年度销售的产品结构较 2014 年度有所调整，因此毛利率有所上升。

序号	原材料名称	2015 年度				
		单位	采购数量	采购金额 (万元)	占比	平均采购单价 (万元/单位)
1	硅橡胶	公斤	23,861.00	25.07	4.32%	0.001
2	钢材	吨	305.00	78.59	13.55%	0.258
3	开关配件	套	57,996.98	287.17	49.50%	0.005
4	其他			189.36	32.64%	
	合计			580.18	100.00%	

序号	原材料名称	2014 年度				
		单位	采购数量	采购金额 (万元)	占比	平均采购单价 (万元/单位)
1	硅橡胶	公斤	22,347.53	24.91	4.21%	0.001
2	钢材	吨	315.00	85.71	14.49%	0.272
3	开关配件	套	35,389.00	308.61	52.19%	0.009
4	其他			172.11	29.11%	

合计			505.21	591.35	100.00%
----	--	--	--------	--------	---------

平均销售价格及平均成本情况如下：

序号	型号	单位	2015 年度				
			销量	销售收入 (万元)	销量成本 (万元)	平均单价	平均成本
1	ABB10/100A	只	1,110.00	30.74	22.53	0.028	0.020
2	AC10kv, 跌落式, 200A	只	19,943.00	471.64	362.94	0.024	0.018
3	AC10kv, 跌落式, 100A	只	7,559.00	163.70	119.58	0.022	0.016
4	其他	只	1553.00	149.18	110.95	0.096	0.071
合计			28,612.00	815.26	616.00	0.028	0.022

序号	型号	单位	2014 年度				
			销量	销售收入 (万元)	销量成本 (万元)	平均单价	平均成本
1	AC10kV, 跌落式 , 200A 瓷质	只	23,225.00	562.33	542.22	0.024	0.023
2	其他	只	1059.00	103.39	97.11	0.097	0.092
合计			24284.00	665.72	639.33	0.027	0.026

公司高压熔断器产品的毛利率与可比公司好利来(002729)的类似产品对比情况如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度
熔断器	40.29%	43.96%

上表显示，公司高压熔断器产品的毛利率在与同行业可比公司的类似产品相比处于较低水平，主要是由于可比公司熔断器产品线齐全，是行业内熔断器销售规模最大的电路保护元器件生产商、品牌知名度较好，对行业内上下游的议价能力较强。

### (3) 复合绝缘子毛利率分析

报告期内，公司复合绝缘子的毛利率由 9.89%上升至 31.60%，主要是由于原材料价格及平均售价波动导致的变动导致的。复合绝缘子的原材料包括硅橡胶、绝缘棒、钢材等。由于 2015 年绝缘棒、钢材的采购价格有所下降，带来该类产品单位成本下降，因此毛利率有所上升。

报告期内，生产复合绝缘子用原材料采购信息如下：

河北国文电气股份有限公司公开转让说明书

序号	原材料名称	2015 年度				
		单位	采购数量	采购金额 (万元)	占比	平均采购单价 (万元/单位)
1	硅橡胶 10KV	公斤	34,482.96	36.22	8.87%	0.001
2	硅橡胶 35KV	公斤	28,650.68	41.83	10.25%	0.001
3	硅橡胶 110KV	公斤	35,469.85	50.93	12.47%	0.001
4	绝缘棒及配套	公斤	45,534.17	47.82	11.71%	0.001
5	钢材	吨	840.00	216.58	53.05%	0.258
6	其他			14.89		
合计			144,977.66	408.28	100.00%	

序号	原材料名称	2014 年度				
		单位	采购数量	采购金额 (万元)	占比	平均采购单价 (万元/单位)
1	硅橡胶 10KV	公斤	321,684.51	358.56	34.77%	0.001
2	硅橡胶 35KV	公斤	3,230.77	4.99	0.48%	0.002
3	硅橡胶 110KV	公斤			0.00%	
4	绝缘棒及配套	公斤	171,132.19	201.11	19.50%	0.001
5	钢材	吨	1,698.00	461.76	44.78%	0.272
6	其他			4.69	0.46%	
合计				1,031.12	100.00%	

平均销售价格及平均成本情况如下：

序号	型号	单位	2015 年度				
			销量	销售收入 (万元)	销量成本 (万元)	平均单价	平均成本
1	FXBW-10/70,310,350	支	49,763.00	218.79	179.10	0.0044	0.0036
2	FPQ-10/5,285,450	支	54,830.00	140.59	120.63	0.0026	0.0022
3	FXBW-10/70, 310, 350 防风偏	支	5,013.00	126.42	59.86	0.0252	0.0119
4	其他	支	75378.00	148.14	74.04	0.0019	0.0010
合计			184,984.00	633.94	433.62	0.0058	0.0039

序号	型号	单位	2014 年度				
			销量	销售收入 (万元)	销量成本 (万元)	平均单价	平均成本
1	FXBW-10/70,310,350	支	98,572.00	407.25	368.45	0.0041	0.0037
2	FPQ-10/5,285,450	支	139,375.00	410.48	374.09	0.0029	0.0027
3	其他	支	164,817.00	420.96	373.61	0.0025	0.0023
合计			402764.00	1,238.69	1,116.15	0.0031	0.0028

公司的复合绝缘子产品的毛利率与可比公司唐北电磁（834040）的类似产品对比情况如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度
绝缘子	26.73%	19.32%

上表显示，公司复合绝缘子产品的毛利率高于唐北电磁，与同行业相同或类似产品相比不存在显著差异。

#### （4）真空断路器毛利率分析

报告期内，真空断路器的毛利率为 16.99%、36.94%。真空断路器产品的种类较多，公司生产的有手动弹簧操作类、手动与电动弹簧一体类、永磁操作机构、手动与永磁一体类、智能型断路器等五类，11 种型号的产品，不同产品因其实现的作用、功能不同，其价格和毛利水平差别较大。

2014 年公司销售的真空断路器中，ZW32 型手动或电动配置开关、ZW8 型手动、ZW20 型电动产品占比较高，该类产品配置比较简单、技术含量低、市场竞争激烈，导致毛利率低；2015 年销售的主要为智能化产品，具体销售的型号包括 ZW32 智能型断路器、ZW20 智能型断路器、ZW8 加高预付费型或 ZW8 智能型断路器，上述三种型号的产品销售收入占真空断路器销售总额的比例分别为 40%、20%、20%，其中智能开关控制器是公司自主研发生产的，该类产品技术含量高产品结构相对复杂，毛利率较高。

报告期内，生产真空断路器用原材料采购信息如下：

序号	原材料名称	2015 年度				
		单位	采购数量	采购金额 (万元)	占比	平均采购单价 (万元/单位)
1	真空断路器配件	套	558.00	219.84	63.00%	0.394
2	钢材		166.00	42.93	12.30%	0.259
3	其他			86.22	24.70%	
合计				348.99	100.00%	

序号	原材料名称	2014 年度				
		单位	采购数量	采购金额 (万元)	占比	平均采购单价 (万元/单位)

1	真空断路器配件	套	325.00	143.16	56.15%	0.441
2	钢材		230.00	62.59	24.55%	0.272
3	其他			49.24	19.31%	
	合计			254.99	100.00%	

平均销售价格及平均成本情况如下：

序号	型号	单位	2015 年度				
			销量	销售收入 (万元)	销量成本 (万元)	平均单价	平均成本
1	AC10kv,630A,20kA, 真空,无隔离闸刀	台	196.00	308.51	192.82	1.574	0.984
2	AC10kV,630A,25kA, 真空, 无隔离闸刀, 户外	台	69.00	108.25	69.28	1.569	1.004
3	AC10kV,630A,25kA, 真空, 无隔离闸刀, 用户分界	台	49.00	89.21	56.87	1.821	1.161
4	其他	台	87.00	83.53	52.77	0.960	0.607
	合计		401.00	589.50	371.74	1.470	0.927

序号	型号	单位	2014 年度				
			销量	销售收入 (万元)	销量成本 (万元)	平均单价	平均成本
1	柱上断路器 AC10KV,630A	台	121.00	228.37	190.64	1.887	1.576
2	其他	台	98.00	102.88	84.32	1.049	0.860
	合计		219.00	331.25	274.96	1.513	1.256

公司的真空断路器产品的毛利率与可比公司合纵科技（300477）、双杰电气（300444）的类似产品对比情况如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度
柱上开关-合纵科技	20.42%	32.04%
柱上开关-双杰电气	29.38%	26.48%

上表显示，公司真空断路器产品的毛利率在同行业可比公司中处于平均水平，与同行业相同或类似产品相比不存在显著差异。

综上，从产品构成上来看，JP 柜、高压熔断器、复合绝缘子、真空断路器的销售规模最大，能够给公司带来稳定的销售现金流量，毛利率亦较高。

此外，2014 年由公司的生产部门承担研发任务，领用的原材料 13.01 万元，

用于研发项目，但公司当时未对研发费单独核算，将这部分材料成本计入了营业成本中。2014 年度公司的综合毛利率为 9.40%，如果将此部分重分类至研发费用，2014 年度公司的综合毛利率为 10.84%，导致毛利率提升 1.44%。影响金额及对毛利率的影响均较小，不存在调节毛利率的情形。2015 年公司按照《企业会计准则》的要求在重大方面对营业成本和期间费用的各组成项目进行了合理的划分和归集，公司成本及费用归集与公司经营模式匹配。

公司未来将加大对该类产品的研发与销售，加强管理水平，优化生产流程，降低生产中的损耗率，促进单位成本下降。以公司已有的品牌形象为基础，实现稳步增长。

## （二）主要费用及变动情况

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	206.86	4.45%	233.06	6.94%
管理费用	347.78	7.49%	190.73	5.68%
财务费用	22.52	0.48%	28.92	0.86%
期间费用合计	577.16	12.43%	452.72	13.49%
营业收入	4,644.32	100.00%	3,356.85	100.00%

报告期内，公司期间费用占营业收入比例分别为 13.49%、12.43%，金额分别为 452.72 万元、577.16 万元。2015 年期间费用总额较 2014 年有上升，主要是由于管理费用中职工薪酬支出上升导致的。销售费用占比呈下降趋势，主要系公司主要客户构成发生变化，随着河北地区国网销售增加、运费下降，而其他销售费用未有明显增加导致的。公司的财务费用占比基本保持稳定。

### 1、销售费用

报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度

招标费	71.63	65.73
运输费	44.51	78.86
产品检测费	38.08	34.07
职工薪酬	26.76	24.67
差旅费	13.48	27.71
广告和业务宣传费	10.90	0.90
其他	1.20	0.78
办公费	0.30	0.34
<b>合计</b>	<b>206.86</b>	<b>233.06</b>

公司的销售费用主要包括招标费、运输费、产品检测费等，报告期内，三项费用合计占销售费用的比例分别为 86.37%、74.55%。报告期内，公司的销售费用占营业收入的比例不超过 10%，维持在较低的水平。报告期内，公司的运输费支出呈下降趋势系 2015 年公司通过招投标形式获取的大额订单主要是河北地区，由于运输距离缩短，公司的运费支出有所下降。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	134.24	85.49
办公费	47.67	25.58
聘请中介机构费	41.82	0.40
折旧费	40.98	20.35
业务招待费	29.69	4.88
研发费用	21.14	28.91
车辆使用费	10.84	3.56
其他	8.66	7.84
技术服务费	4.20	
差旅费	2.92	2.96

修理费	2.90	7.93
税金	2.72	2.84
合计	347.78	190.73

报告期内，2014 年度、2015 年度公司管理费用分别为 190.73 万元、347.78 万元。公司的管理费用主要是由职工薪酬、办公费、聘请中介机构费、折旧费等构成，报告期内，四项费用合计占管理费用的比例分别 69.11%、76.11%。其中，2015 年职工薪酬较 2014 年有所增加主要是由于公司根据本行业薪酬水平、地区薪酬差异、目前物价水平等实际情况综合上调了管理人员工资、以及引进部分管理人员导致的。公司制定了较有市场竞争力的管理人员薪酬制度，以不断吸引优秀管理人才为公司服务。

### 3、财务费用

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	19.06	27.65
减：利息收入	0.68	0.36
利息净支出	18.39	27.29
手续费	4.14	1.63
合计	22.52	28.92

报告期内，公司的财务费用分别为 28.92 万元、22.52 万元，财务费用主要为银行贷款利息支出。

### （三）资产减值损失

公司的资产减值损失主要是应收款项坏账损失。报告期每年末，公司会按照前述会计政策的规定计提坏账损失。2014 年、2015 年，公司计提的资产减值损失分别为 156.81 万元、-174.00 万元。报告期内，公司计提的资产减值损失下降较快，系公司在 2015 年加大了其他应收款回收执行力度，其他应收款余额减少所致。

#### (四) 非经常性损益情况

报告期内，归属于公司普通股股东的非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益	-0.01	
计入当期损益的政府补助	8.86	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-79.15	-185.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.13	
非经常性损益总额	-70.17	-185.58
减：所得税影响数	2.25	
减：少数股东权益影响额		
合计	-72.41	-185.58

#### 七、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

##### 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率	
		2015 年度	2014 年度
增值税	应税收入	17%	17%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税、营业税	7%、5%	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%	25%

#### 八、资产情况分析

##### (一) 资产结构总体分析

报告期各期末，公司各类资产金额及占总资产的比例如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日

	金额	占比	金额	占比
货币资金	567.10	9.35%	520.29	7.34%
应收票据	2.00	0.03%		
应收账款	2,218.48	36.58%	1,730.38	24.40%
预付款项	207.86	3.43%	1,429.22	20.16%
其他应收款	656.63	10.83%	2,201.32	31.04%
存货	605.15	9.98%	311.13	4.39%
其他流动资产	2.47	0.04%	53.17	0.75%
<b>流动资产合计</b>	<b>4,259.70</b>	<b>70.23%</b>	<b>6,245.51</b>	<b>88.08%</b>
固定资产	762.51	12.57%	776.68	10.95%
无形资产	4.59	0.08%	0.36	0.01%
递延所得税资产	24.72	0.41%	68.22	0.96%
其他非流动资产	1,014.00	16.72%		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,805.83</b>	<b>29.77%</b>	<b>845.27</b>	<b>11.92%</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,065.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,090.78</b>	<b>100.00%</b>

公司资产中，流动资产比重高于非流动资产。2014年末、2015年末，流动资产占资产总额的比例分别为88.08%、70.23%，非流动资产占资产总额的比例分别为11.92%、29.77%。公司的流动资产主要为存货、应收账款、其他应收款，非流动资产主要为固定资产、其他非流动资产。报告期内公司资产结构相对稳定、构成合理，与公司的经营策略相匹配，而且流动资产占总资产的比例较高，公司资产的流动性较好。

## (二) 主要流动资产分析

### 1、货币资金

报告期各期末，公司的货币资金情况如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
现金	9.25	17.98
银行存款	420.35	420.69

其他货币资金	137.50	81.62
合计	567.10	520.29

报告期内，其他货币资金为投标保函保证金，属于使用受限的资金，未包含在现金流量表的期末现金及现金等价物余额中。除此之外货币资金不存在抵押、冻结或存放境外、或有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑票据	20.00	

报告期各期末，公司均不存在将应收票据进行质押的情况，也不存在因出票人未履约而将票据转应收账款的情况。

## 3、应收账款

报告期各期末，公司的应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款总额	2,317.38	1,978.12
坏账准备	98.90	247.73
应收账款账面价值	2,218.48	1,730.38
应收账款账面价值占资产总额的比例	36.58%	24.40%

2014年末、2015年末，公司的应收账款账面价值分别为1,730.38万元、2,218.48万元，占资产总额的比例分别为24.40%、36.58%。报告期内，2015年12月31日应收账款规模高于2014年末，增长28.21%。应收账款占资产总额的比例呈下降趋势。

公司主要客户均为国家电网和各省级及以下电力公司，公司交货并经客户验收后确认收入实现，交货后国家电网和各省级及以下电力公司支付90%货款，扣留10%货款作为质量保证金。2015年度，公司营业收入增长带来应收账款增长。

报告期各期末，采用账龄计提法计提坏账准备的应收账款账龄结构如下：

单位：万元

2015 年 12 月 31 日				
账龄	账面金额	占应收账款总额比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,038.17	87.95%	20.38	2,017.79
1—2 年	120.17	5.19%	6.01	114.17
2—3 年	42.59	1.84%	8.52	34.07
3—4 年	97.21	4.20%	48.61	48.61
4—5 年	19.23	0.83%	15.38	3.85
合计	2,317.38	100.00%	98.90	2,218.48
2014 年 12 月 31 日				
账龄	账面金额	占应收账款总额比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	927.21	40.01%	9.27	917.93
1—2 年	387.36	16.72%	19.37	367.99
2—3 年	375.60	16.21%	75.12	300.48
3—4 年	287.95	12.43%	143.97	143.97
4—5 年				
合计	1,978.12	85.36%	247.73	1,730.38

报告期 2015 年末，一年以上的应收账款占比有所下降，一年以内的应收账款占比由 40.01% 上升至 87.95%，上升幅度较大。报告期内，公司根据会计政策计提了应收账款坏账准备，应收账款风险控制在较低水平。

报告期各期末公司应收账款余额前五名如下：

**2015 年 12 月 31 日**

单位：万元

客户名称	金额	占期末应收账款总额比例	账龄	与公司关系	性质
国网河北定州市供电公司	278.71	12.03%	1 年以内	非关联方	销售货款
国网河北省电力公司物资分公司	158.80	6.85%	1 年以内	非关联方	销售货款

国网重庆江津区供电有限责任公司	158.10	6.82%	1年以内	非关联方	销售货款
国网重庆巫山县供电有限责任公司	153.50	6.62%	1年以内	非关联方	销售货款
北京风源自控设备有限公司	145.00	6.26%	1年以内	非关联方	销售货款
合计	894.11	38.58%			

2014 年 12 月 31 日

单位：万元

客户名称	金额	占期末应收账款总额比例	账龄	与公司关系	性质
保定国荣电力设备科技有限公司	124.33	6.29%	2-3 年	非关联方	销售货款
	178.54	9.03%	3-4 年		
焦作市沃力特物资有限公司	52.66	2.66%	1 年以内	非关联方	销售货款
	99.47	5.03%	1-2 年		
	23.29	1.18%	3-4 年		
兴隆县丰鑫矿业有限公司	60.08	3.04%	1 年以内	非关联方	销售货款
	80.00	4.04%	2-3 年		
保定泰瑞德电气有限公司	47.47	2.40%	1 年以内	非关联方	销售货款
	69.19	3.50%	1-2 年		
鞍山金梦特电气科技有限公司	105.08	5.31%	1 年以内	非关联方	销售货款
合计	840.11	42.48%			

公司应收账款期末余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

公司结算方式为赊销，为与客户保持良好业务关系，给予一定的信用期，并且之前对应收账款催收力度小。2015 年随着公司股份制改造，引入的外部投资者加入要求公司控股股东、实际控制人对于账龄较长的应收账款进行清理、收回，保证公司规范、完善。为保障公司利益不受损害、顺利引入外部投资者，国文股份、杨国安、客户之间签订三方转账协议，约定将公司对客户的债权让与给杨国安，公司与客户之间的债权债务关系变为杨国安与客户之间债权债务关系。2015

年杨国安根据与客户签订的偿还协议，通过银行转账的形式偿还一年期以上的应收账款合计 869.69 万元。

**(1) 公司转让的该应收账款对象、金额、账龄情况如下：**

项目名称	合计	审定账龄 1 年以内	审定账龄 1—2 年	审定账龄 2—3 年	审定账龄 3—4 年	收回情况
包头市和建科技有限责任公司	7,992.00	7,992.00				未清偿
保定尚源电力科技有限公司	80,000.00	80,000.00				2015 年 11 月还杨国安 800000 元
保定市创新瑞德新能源技术有限公司	55,735.00			55,735.00		未清偿
保定市金欧电气科技有限公司	11,700.00	11,700.00				2015 年 11 月还杨国安 11700 元
保定市西城变压器厂	7,800.00			7,800.00		未清偿
保定泰瑞德电气有限公司	966,600.00	274,700.00	691,900.00			2015 年 11 月、2016 年 1 月—4 月还杨国安 966600 元
保定一电电气有限公司	1,650.00	1,650.00				未清偿
北京天源科创风电技术有限责任公司	98,338.10	98,338.10				未清偿
朝阳县锦宏铁选厂	16,000.00	16,000.00				未清偿
甘肃三新硅业有限公司	304,947.59				304,947.59	未清偿

河北国文电气股份有限公司公开转让说明书

国网河北高碑店市供电公司	161,362.00		161,362.00			未清偿
国网河北邯郸县供电公司	75,400.00		75,400.00			未清偿
国网河北涞水县供电公司	112,675.00	21,650.00		91,025.00		未清偿
河北国荣电力设备科技有限公司	3,028,670.00			1,243,300.00	1,785,370.00	已经以300万承兑和28670元现金付款，被杨国安占用
焦作市沃力特物资有限公司	1,955,028.14	249,890.84	1,472,217.30		232,920.00	未清偿
喀左康泰热力有限公司	34,400.00	34,400.00				未清偿
耒阳市阳光兴业有限公司	60,488.00	60,488.00				未清偿
凌源红山电气设备有限公司	48,593.00	48,593.00				未清偿
凌源日凯电力建设有限责任公司	34,200.00				34,200.00	未清偿
三门峡泰合工贸有限公司	5,760.00	5,760.00				未清偿
兴隆县丰鑫矿业有限公司	1,400,840.00	600,840.00		800,000.00		2015年4月、2015年11月、2016年1-6月还杨国安1317500元
云南晨安送变电工程有限责任公司	66,500.00	66,500.00				未清偿

长治市鑫华能电力物资有限公司	67,106.00			67,106.00		未清偿
郑州博艾思机电科技有限公司	27,880.00	27,880.00				未清偿
淄博柳泉电瓷有限责任公司	67,200.00	67,200.00				未清偿
合计	8,696,864. 83	1,673,581.9 4	2,400,879. 30	2,264,966. 00	2,357,437.5 9	

### (2) 转让原因

公司结算方式为赊销，为和客户保持良好业务关系，给予较长的信用期，并且之前对应收账款催收力度小，因此公司 2014 年末存在大量账龄较长的应收账款。2015 年，公司、杨国安、客户之间签订三方转账协议，约定将公司与客户之间的债权债务关系转为杨国安与客户之间，杨国安将公司的应收账款以银行转账方式偿还公司，清偿了 869.69 万元。

2015 年对该应收账款向杨国安进行转让，原因如下：

A、2015 年公司拟引进新股东加入，拟引入的外部投资者要求公司控股股东、实际控制人对于账龄长的应收账款进行清理、收回，保证公司资产真实、完整，经过商讨最终决定由杨国安个人进行支付。

B、公司于 2015 年决定在新三板挂牌，对于历史上形成的账款往来问题，为了实现公司轻装上阵、资产充实，由公司实际控制人进行一并承担。

C、公司将债权转让给杨国安更多的是公司经营和发展的考虑，非为粉饰财务指标。

### (3) 收回情况

债权转让给杨国安后，杨国安加大了收款力度，并委托社会人士进行催还。截至 2016 年 4 月 29 日，杨国安对原公司客户的债权还有 318.94 万元未收回，截至 2016 年 6 月 22 日，杨国安对原公司客户的债权还有 266.24 万元未收回。

日期	收款方	付款方	金额
2015.4.22	杨国安	田建莉	500,000.00

2015.11.20	杨亚惠	代飞	238,000.00
2015.11.30	杨亚惠	代飞	158,000.00
2016.1.29	杨亚惠	代飞	193,000.00
2016.2.2	杨亚惠	代飞	330,000.00
2016.3.7	杨亚惠	代飞	238,000.00
2016.4.8	杨亚惠	代飞	191,800.00
2016.5.3	杨亚惠	代飞	57,000.00
2016.5.30	杨亚惠	代飞	420,000.00
2016.6.1	杨亚惠	代飞	50,000.00
合计			2,375,800.00

#### 4、预付款项

预付款项按照账龄列示：

单位：万元

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	207.86	100.00%	1,391.26	97.34%
1至2年			4.51	0.32%
2至3年			29.29	2.05%
3年以上			4.16	0.29%
合计	207.86	100.00%	1,429.22	100.00%

报告期各期末公司预付账款余额前五名如下：

2015年12月31日

单位：万元

交易对方名称	金额	占期末预付 账款余额比 例	账龄	与公司关系	性质
青县经天电子设备有限公司	119.01	57.26%	1年以内	非关联方	材料款
保定市昊众贸易有限公司	44.09	21.21%	1年以内	非关联方	材料款
保定强利斯电力线缆制造有限公司	15.69	7.55%	1年以内	非关联方	材料款
乐清市发能金具有	10.97	5.28%	1年以内	非关联方	材料款

限公司					
保定思特液压设备有限公司	5.00	2.41%	1 年以内	非关联方	材料款
合计	194.76	93.71%			

2014 年 12 月 31 日

单位：万元

客户名称	金额	占期末预付 账款余额比 例	账龄	与公司关系	性质
北京丰通永盛钢材有限公司	1,118.54	79.55%	1 年以内	非关联方	材料款
唐山市丰润区铭洋贸易有限公司	33.74	2.40%	1 年以内	非关联方	材料款
保定市中天恒信电器设备有限公司	29.25	2.08%	2-3 年	非关联方	材料款
国网河北满城县供电公司	28.47	2.01%	1 年以内	非关联方	电费
天津维谷科技发展有限公司	25.00	1.78%	1 年以内	非关联方	材料款
合计	1,235.00	87.82%			

2014 年年末，公司对北京丰通永盛钢材有限公司的预付账款金额为 1,118.54 万元，形成原因为公司为防止原材料上升对公司生产成本造成不利影响，与北京丰通永盛钢材有限公司签订钢材采购合同，合同已于 2015 年度执行完毕。

## 5、其他应收款

报告期各期末，公司的其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应收款总额	656.63	2,226.48
坏账准备		25.16
其他应收款账面价值	656.63	2,201.32
其他应收款账面价值占资产总额的比例	10.83%	31.04%

2014 年末、2015 年末，公司的其他应收款分别为 2,201.32 万元、656.63 万

元，占资产总额的比例分别为 31.04%、10.83%。公司的其他应收款余额主要是保证金、往来款项等。

2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五大余额如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占期末总额的比例	性质
保定冀艾恒研机电设备制造有限公司	关联方	87.30	1 年以内	13.30%	往来款
		324.58	2-3 年	49.43%	往来款
国网福建招标有限公司	非关联方	36.00	1 年以内	5.48%	保证金
国网四川招标有限公司	非关联方	36.00	1 年以内	5.48%	保证金
国网陕西招标有限公司	非关联方	30.00	1 年以内	4.57%	保证金
江苏天源招标有限公司	非关联方	20.00	1 年以内	3.04%	保证金
合计		533.88		81.30%	

2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五大余额如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占期末总额的比例	性质
保定冀艾恒研机电设备制造有限公司	关联方	324.78	1-2 年	14.59%	往来款
杨兰茹	关联方	150.00	1 年内	6.74%	往来款
王浩	关联方	113.90	1 年内	5.12%	往来款
王洪滨	关联方	100.00	1 年内	4.49%	往来款
杨兰芳	关联方	100.00	1 年内	4.49%	往来款
合计		788.67		35.43%	

截至2015年12月31日，其他应收款期末余额中应收冀艾恒研机金额为411.88万元，形成原因为2012年12月31日杨国安与安达电气以签订债权转让协议的方式，将其因资金往来形成的对冀艾恒研的债权转让给安达电气，转让的债权金额为324.78万元。除此之外的其他应收款余额为安达电气支付给冀艾恒研的房屋装修款项。

杨国安对冀艾恒研的债权形成于 2010 年左右，主要是杨国安个人向冀艾恒研公司提供的借款，至 2012 年末，本息共计 324.78 万元。2012 年 12 月 31 日，杨国安与安达电气签订债权转让协议，将其对冀艾恒研的债权转让给安达电气，并通知了冀艾恒研。2012 年年末冀艾恒研由于受经济形势影响，经营业务已处于半停产状态，杨国安将其个人对冀艾恒研的债权转让给安达电气，安达电气受让的对冀艾恒研的债权存在无法收回的风险，因此存在损害公司利益情形。但由于该债权转让发生在报告期外，2015 年 5 月安达电气收购冀艾恒研股权的收购价款中考虑了该债权的因素，因此，截至报告期末该损害公司利益情形已经消除。

2015年5月15日，安达电气与冀艾恒研的股东范红、蒋红伟、王会研、王武茂、张恒、赵雅静等六人签订了股权转让协议，收购六人所持有的冀艾恒研的100%股权。截至2015年12月31日，安达电气共支付股权款1,014.00万元，占全部股权款的比例为50.70%。由于冀艾恒研于2015年成为公司的关联方，因此公司分别在2015年末使用信用风险特征组合法、在2014年末使用账龄分析法对冀艾恒研的其他应收款余额计提坏账准备。

截止到本公开转让说明书签署日，对冀艾恒研的股权收购款尚未全部支付。该项投资的主要目的是取得冀艾恒研合法拥有的土地使用权、厂房资产，冀艾恒研已无生产经营活动并且未来将予以注销，安达电气取得的冀艾恒研的净资产不构成业务，因此不按照企业合并准则进行处理。相关登记变更手续完成后，冀艾恒研将履行注销程序，该交易完成后不会引起报告主体的变化，安达电气以吸收合并的形式将冀艾恒研的净资产纳入财务报表。

## 6、存货

报告期各期末，公司的存货情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	197.90		197.90
在产品	4.10		4.10

库存商品	269.89		269.89
发出商品	133.25		133.25
合计	605.15		605.15
项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	250.51		250.51
在产品			
库存商品	60.63		60.63
发出商品			
合计	311.13		311.13

2014年末、2015年末，公司的存货账面价值分别为311.13万元、605.15万元，占资产总额的比例分别为4.39%、9.98%。报告期内公司存货金额占总资产比例呈上升趋势。公司存货主要由原材料、库存商品、发出商品构成，期末存货未发生可变现净值低于成本的情况，故未计提存货跌价准备。

公司主要成产模式为以销定产，根据客户订单采购原材料、安排生产，并根据客户要求送货，因此存货占总资产的比例保持在较低水平。2015年年末存货余额较2014年年末有所增加，主要系公司2015年主要客户变动、营业收入增加导致的。

### (三) 主要非流动资产分析

#### 1、固定资产

报告期固定资产、累计折旧及净值情况如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
一、账面原值合计	1,051.01	1,007.17
房屋建筑物	530.62	530.62
机器设备	202.42	168.51
运输工具	159.63	159.63

电子设备及其他	158.34	148.41
<b>二、累计折旧合计</b>	288.50	230.49
房屋建筑物	25.20	12.60
机器设备	98.08	91.02
运输工具	51.82	15.34
电子设备及其他	113.39	111.53
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	762.51	776.68
房屋建筑物	505.42	518.02
机器设备	104.34	77.49
运输工具	107.80	144.29
电子设备及其他	44.95	36.89
<b>四、减值准备合计</b>		
房屋建筑物		
机器设备		
运输工具		
电子设备及其他		
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	762.51	776.68
房屋建筑物	505.42	518.02
机器设备	104.34	77.49
运输工具	107.80	144.29
电子设备及其他	44.95	36.89

2014年末、2015年末，公司固定资产账面价值分别为776.68万元、762.51万元，分别占当期期末资产总额的10.95%、12.57%，公司在用的固定资产均状况良好。公司固定资产以房屋建筑物、机器设备为主。

截至2015年12月31日，公司不存在固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

截至2015年12月31日，公司账面价值为530.62万元的房产尚未取得产权证书。

## 2、无形资产

单位：万元

类别	2015年12月31日	2014年12月31日
一、账面原值合计	5.38	0.73
财务软件	5.38	0.73
二、累计摊销合计	0.79	0.36
财务软件	0.79	0.36
三、无形资产账面净值合计	4.59	0.36
财务软件	4.59	0.36
四、减值准备合计		
财务软件		
五、无形资产账面价值合计	4.59	0.36
财务软件	4.59	0.36

## 3、递延所得税资产

单位：万元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣 暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣 暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	98.90	24.72	272.90	68.22
合计	98.90	24.72	272.90	68.22

## 4、其他非流动资产

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
购置长期资产预付款项	1,014.00	

该长期资产预付款项系子公司安达电气购买保定冀艾恒研机电设备制造有限公司股权预付的部分款项，由于被购买方不构成业务，且截至 2015 年 12 月 31 日，该交易尚未完成，故该预付款项在其他非流动资产列示。

## 九、负债情况分析

### 主要流动负债分析

#### 1、短期借款

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押借款	350.00	
合计	350.00	

2015年10月21日，公司子公司河北安达电气科技有限公司与中国银行股份有限公司保定分行签订编号为2015年SME保借字258号《流动资金借款合同》，借款金额为350万元，年利率为5.52%，借款期限为12个月。同日，保定冀艾恒研机电设备制造有限公司和中国银行股份有限公司保定分行签订编号为2015年SME保抵字258号《抵押合同》，抵押物为满城县西原村西土地使用证号位保满国用（2008）字第13062100777号的面积为20000平方米土地；杨国安、李文秀与中国银行股份有限公司保定分行签订编号为2015年SME保保字258号《保证合同》，保证方式为连带责任保证。截至2015年12月31日，公司无已到期未偿还的借款。

#### 2、应付账款

报告期各期末，公司应付账款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	1,017.78	154.55
1—2年	13.60	53.58
2—3年	8.65	7.67
3—4年		21.56
4—5年	1.23	7.63
合计	1,041.26	244.99

报告期内，公司应付账款余额有所增加，主要是未结清的原材料款项。2015年末应付账款余额高于2014年末，主要是由于公司为满足新招标合同的业务需

求，增加库存储备，因此采购的原材料较以前年度也有所增加。公司已建立较好的商业信用，能够得到供应商信用支持，不存在拖欠供应商货款的现象。截止到2015年12月31日，公司无逾期未偿还的债务。

2015年12月31日，公司应付账款前五大余额如下：

单位：万元

名称	与本公司关系	金额	占总额比例	账龄	性质
保定市龙跃电力器材制造有限公司	非关联方	116.62	11.20%	1年以内	材料款
河北启顺电力器材科技有限公司	非关联方	94.79	9.10%	1年以内	材料款
浙江景光成套设备有限公司	非关联方	67.17	6.45%	1年以内	材料款
保定德利盛电器有限公司	非关联方	63.52	6.10%	1年以内	材料款
河北顺拓电力器材有限公司	非关联方	58.22	5.59%	1年以内	材料款
合计		400.31	38.44%		

2014年12月31日，公司应付账款前五大余额如下：

单位：万元

名称	金额	占总额比例	账龄	性质
浙江屠氏电气科技有限公司	42.89	17.51%	1年以内	材料款
	22.49	9.18%	1-2年	
扬州晨化新材料股份有限公司	31.59	12.90%	1年以内	材料款
保定市巨丰和容商贸有限公司	20.72	8.46%	1年以内	材料款
宁波兴邦电器有限公司	16.28	6.64%	1-2年	材料款
保定迪泰电力设备制造有限公司	15.20	6.20%	1年以内	材料款
合计	149.18	60.89%		

公司应付账款期末余额中无应付关联方公司款项。

### 3、预收账款

报告期各期末，公司预收账款账情况如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	15.47	22.25
1—2 年		
2—3 年		
3 年以上		
合计	15.47	22.25

公司的预收账款为预收客户货款。公司预收账款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

报告期各期末，公司预收账款前五大余额如下：

#### 2015 年 12 月 31 日

单位：万元

交易对方名称	金额	占期末预收账款余额比例	与公司关系	性质
张凤莎	5.84	37.80%	非关联方	预收货款
友谊县广诚电力安装有限公司	3.00	19.40%	非关联方	预收货款
李全堂	1.25	8.08%	非关联方	预收货款
吕永祥	0.88	5.69%	非关联方	预收货款
成都市智新电气科技有限公司	0.75	4.85%	非关联方	预收货款
合计	11.72	75.82%		

#### 2014 年 12 月 31 日

单位：万元

客户名称	金额	占期末预收账款余额比例	与公司关系	性质
常宁市印能建设有限公司	4.67	21.00%	非关联方	预收货款
乌兰察布电业局农电有限责任公司	3.71	16.69%	非关联方	预收货款
内蒙古电力(集团)有限责任公司 鄂尔多斯电业局	3.11	13.97%	非关联方	预收货款

国网阿尔山市供电公司	2.50	11.24%	非关联方	预收货款
呼和浩特市农电局	1.67	7.51%	非关联方	预收货款
合计	15.66	70.41%		

#### 4、应交税费

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	42.92	2.81
企业所得税	69.65	1.21
城市维护建设税	3.32	0.44
教育费附加	1.95	0.23
地方教育费附加	1.30	0.16
印花税	0.62	0.22
个人所得税	0.05	
合计	119.83	5.08

报告期公司的应交税费余额主要为增值税和企业所得税。

#### 5、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	158.95	102.05
1—2年	6.75	9.32
2—3年		1.16
3年以上	22.33	22.33
合计	188.03	134.86

2015年12月31日，公司其他应付款前五大余额如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占期末余额的比例	性质
杨亚惠	关联方	80.00	1年以内	42.55%	往来款

刘璐	关联方	42.00	1年以内	22.34%	往来款
李文秀	关联方	22.33	5年以上	11.88%	往来款
郭瑞	非关联方	10.27	1年以内	5.46%	往来款
申静雯	关联方	10.00	1年以内	5.32%	往来款
合计		164.60		87.55%	

2014年12月31日，公司其他应付款前五大余额如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占期末余额的比例	性质
国网河北满城县供电公司	非关联方	61.88	1年以内	45.88%	电费
李文秀	关联方	22.33	5年以上	16.56%	往来款
孙青海	关联方	17.00	1年以内	12.61%	往来款
杨国安	关联方	14.08	1年以内	10.44%	往来款
北京科创盈电力科技有限公司	非关联方	8.39	1年以内	6.22%	往来款
合计		123.68		91.71%	

## 6、长期借款

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押借款	-	134.53
保证借款	-	88.00
合计	-	222.53

2012年9月4日本公司子公司河北安达电气科技有限公司与保定国家高新技术产业开发区发展有限公司签订了购买保定市北二环5699号大学科技园1号楼2单元西侧二层202室（1-2-202）的标准厂房的购房合同。为支付购房款于2013年6月24日与中国工商银行股份有限公司保定新华支行签订编号为04090030-2013年（新华）字0001号《标准厂房按揭借款合同》，借款金额为255万元，年利率为7.38%，还本付息方式为等额本息，借款期限为36个月，借款日为2013年6月28日，到期日为2016年6月17日。

公司子公司河北安达电气科技有限公司与满城县农村信用联社股份有限公司隆阳驿信用社签订编号为(满)农信借字(2014)第24212014401056号《企业借款合同》，借款金额为88万元，年利率11.16%，还本付息方式为：分期付息，到期还本，借款期限24个月，借款日为2014年11月26日，到期日为2016年11月25日。同日，本公司与满城县农村信用联社股份有限公司隆阳驿信用社签订编号为(满)农信保字(2014)第24212014401056号《保证合同》，保证方式为连带责任保证。

## 十、公司最近两年主要股东权益情况

报告期各期末，公司股东权益情况如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本	3,600.00	2,100.00
资本公积		4,384.00
盈余公积		
未分配利润	635.90	-39.19
归属于母公司所有者权益合计	4,196.71	6,444.81
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,196.71</b>	<b>6,444.81</b>

## 十一、关联方、关联方关系及关联交易

### (一) 关联方信息

#### 1、控股股东、实际控制人及其近亲属控制或重大影响的企业

公司控股股东为杨国安，其简历请参见“第一节基本情况”之“三、公司股东及股权变动情况”之“(二)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东情况”。

公司实际控制人为杨国安、李文秀、杨亚雄和杨亚惠，截至本公开转让说明书签署日，实际控制人持有公司的股权比例为49.08%。其简历参见“第一节基本

情况”之“三、公司股东及股权变动情况”之“(二)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东情况”。

控股股东、实际控制人及其近亲属控制或重大影响的企业情况如下：

序号	公司名称	注册号/社会统一信用代码	成立时间	注册资本	经营范围	与公司的关联关系
1	保定安达信废旧金属回收有限公司	1306212000626	2006年3月20日成立，2008年12月16日被吊销	100万元	废旧有色金属、黑色金属回收、销售。	杨国安100%持股
2	保定阳康电器销售有限公司	130605000036220	2013年10月31日	88万元	真空断路器、电缆分支箱、综合配电箱、计量箱、成套设备销售；复合绝缘子、电线电缆、镀锌钢绞线、熔断器、隔离开关、氧化锌避雷器、电力金具、钢材、铜材、合成橡胶、绝缘材料、仪器仪表销售及技术咨询服务。	杨国安妹妹杨兰茹持股100%
3	保定惠康货物运输有限公司	130621000018693	2014年9月3日	80万元	普通货运（道路运输经营许可证有效期至2018年9月2日）。	杨兰芳控股公司
4	保定文安商贸有限公司	130621000016747	2014年4月25日	60万元	真空断路器、电缆分接箱、综合配电箱、计量箱、复合绝缘子、电线、电缆、镀锌钢绞线、熔断器、隔离开关、避雷器、通讯器材、电力金具、钢材、铜材、合成橡胶、绝缘材料、劳保用品、机电产品、仪器仪表销售及技术咨询，酒零售。	杨国安的外甥王浩全资控股公司、公司监事樊喜峦担任监事的公司

## 2、其他持有公司5%以上股份的股东及其控制或重大影响的企业

除控股股东、实际控制人外，其他持有公司5%以上股份的股东为全双全、

王洪滨、申颖彪，其控制或重大影响的企业情况如下：

序号	公司名称	注册号/社会统一信用代码	成立时间	注册资本(万元)	经营范围	与公司的关联关系
1	石家庄市科衍商贸有限公司	130102000032276	2012.6.25成立,至今存续	200	电力设备、电线电缆、五金、机械设备、电子产品、化工产品及原料的批发零售、电力技术咨询；生产性废旧金属回收。	全双全持股90%，并担任监事
2	保定京电电力安装调试有限责任公司	1306001001080	2001年2月26日成立，2004年11月10日被吊销营业执照	50	电力设备安装、调试、检修，管理安装，12MW机组及以下机组调试，配电柜、高压开关安装，输电用钢塔及其构件、五金销售。	全双全担任法定代表人
3	哈尔滨禧龙综合批发大市场安达电力物资经销部	230104601096745	2015年3月16日	个体工商户	销售：五金、电料、电线电缆	王洪滨所有
4	哈尔滨禧龙综合批发大市场新恒远电力电器经销部	230104601187362 (1-1)	2016年4月6日	个体工商户	销售：电线电缆、机电设备、五金、水暖、劳保用品、建材	王洪滨配偶郭淑芬所有

### 3、公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员如下：

序号	关联方名称	与本公司的关系
1	杨国安	董事长兼总经理
2	杨亚雄	董事兼副总经理
3	全双全	董事

4	杨亚惠	董事
5	申颖彪	董事
6	金红军	监事会主席
7	邓渊	监事
8	樊喜峦	监事
9	刘发国	副总经理
10	李楠	财务总监、董事会秘书

#### 4、董事、监事、高级管理人员及其近亲属控制或重大影响的企业

报告期内，公司除杨国安、杨亚雄、杨亚惠、全双全之外的其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属控制或重大影响的企业情况如下：

序号	公司名称	注册号/社会统一信用代码	成立时间	注册资本（万元）	经营范围	与公司的关联关系
1	保定文安商贸有限公司	130621000016747	2014年4月25日	60万元	真空断路器、电缆分接箱、综合配电箱、计量箱、复合绝缘子、电线、电缆、镀锌钢绞线、熔断器、隔离开关、避雷器、通讯器材、电力金具、钢材、铜材、合成橡胶、绝缘材料、劳保用品、机电产品、仪器仪表销售及技术咨询，酒零售。	杨国安的外甥王浩全资控股公司、公司监事樊喜峦担任监事的公司

#### 5、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保定冀艾恒研机电设备制造有限公司	安达电气对外投资的公司
杨兰芳	实际控制人杨国安的妹妹
杨兰茹	实际控制人杨国安的妹妹

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
申静雯	股东申颖彪的女儿
刘璐	股东杨亚雄的妻子
王浩	实际控制人近亲属

## (二) 关联交易情况

### 1、偶发性关联交易

报告期各期内，公司的偶发性关联交易主要为与关联方之间发生的资金往来。

单位：万元

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
杨国安	债权转让	869.69	-

2015 年，本公司、杨国安与客户之间签订三方转账协议，约定将公司对客户的债权让与给杨国安，公司与客户之间的债权债务关系变为杨国安与客户之间债权债务关系。杨国安根据与客户签订的偿还协议，通过银行转账的形式偿还应收账款合计 869.69 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，该部分应收账款账面价值 692.84 万元，计提的坏账准备 176.85 万元。如按账面价值转让债权，将会对公司利润产生一定的影响。该关联交易不存在损害公司利益的情况。

资金往来余额详情见本小节“4、关联方往来余额”。

### 2、经常性关联交易

公司报告期内与关联方之间发生经常性交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	2014 年度
保定文安商贸有限公司	采购商品	市场价格	0.74	3.01
保定阳康电器销售有限公司	采购商品	市场价格	-	11.69
保定惠康货物运输有限公司	接受运输服务	市场价格	42.55	-

报告期内，公司与关联方之间发生的经常性交易真实、价格公允。

公司与保定阳康电器销售有限公司、保定文安商贸有限公司的关联交易均为一些小型器具的购销，定价以市场价格为基础双方协商确定，不存在利益输送的情形。保定市当地电器销售企业众多，公司对两家公司无依赖性。

安达电气所在地属于满城区（原满城县）陉阳驿工业区，当地运输企业均为个体货运站，无法开具正规税局发票。若找正规物流公司，就要在保定市内寻找合作方，将会增加公司的运输成本。保定惠康货物运输有限公司向公司提供运输服务的定价依据为当地同时期个体货运站提供同类运输服务价格加上税费成本。

截至 2016 年 6 月底，保定阳康电器销售有限公司、保定文安商贸有限公司正在办理注销，杨兰芳、王浩将惠康运输的 100% 股权对外转让给无关第三方刘东，惠康运输已不属于公司关联方。因此，未来关联交易将不会再发生，确保公司的独立性。

### 3、关联担保

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
杨国安、李文秀	安达电气	350.00	2015/11/10	2016/11/10	否
保定冀艾恒研机电设备制造有限公司	安达电气	350.00	2015/11/10	2016/11/10	否
安达电气	杨国安	94.70	2014/9/19	2017/9/19	否

2014 年 9 月，安达电气决定购买奔驰轿车一部，但是由于当时安达电气银行授信额度不足，无法贷款买车。因此，安达电气决定以杨国安名义进行按揭贷款买车，并以该车进行抵押担保。车辆购买后，登记的所有权人为安达电气，车牌号为冀 F032ZZ，实际也是归公司使用。

安达电气于 2014 年 9 月 15 日召开临时股东会，股东杨国安回避本次表决，杨亚惠、杨亚雄和李文秀出席，同意公司以所购车辆为杨国安按揭贷款提供抵押担保。国文有限《公司章程》中规定了相应的关联担保制度。安达电气已履行了相应程序，经过无关联股东同意，并形成书面决议，该决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

截至 2016 年 6 月 21 日，杨国安该笔按揭贷款本息余额为 44.72 万元，而杨国安持有国文电气 1386 万股，名下拥有房产数套，杨国安财务状况良好，按期偿还该笔贷款不存在问题，该担保不会对持续经营产生重大不利影响。

#### 4、关联方往来余额

单位：万元

交易类别	关联方名称	2015年 12月31日	2014年 12月31日
其他应收款	保定冀艾恒研机电设备制造有限公司	411.88	-
其他应收款	杨亚雄	-	70.00
其他应收款	杨兰芳	-	190.00
其他应收款	杨兰茹	-	235.00
其他应收款	王浩	-	113.90
其他应付款	杨亚惠	80.00	-
其他应付款	李文秀	22.33	22.33
其他应付款	杨国安	-	14.08
其他应付款	刘璐	42.00	-
其他应付款	申静雯	10.00	-
其他应付款	保定惠康货物运输有限公司	3.00	-
应付账款	保定文安商贸有限公司	0.68	-

对于公司与杨亚雄、杨亚惠、李文秀、杨国安之间的资金往来，无支付利息安排，无偿还期限，系大股东及实际控制人为支持公司经营发展提供的借款。未来公司将通过获取银行贷款、加快应收款项收款等方式补充流动资金需求，避免公司日常经营依赖股东资金支持的情形，确保公司银行融资渠道正常通畅；该资金往来不会影响公司持续经营能力，不会对公司利益造成不利影响。

公司对关联方的其他应付款，主要系大股东及实际控制人及其近亲属为支持公司经营发展提供的借款。公司及其子公司由于规模较小，融资渠道受限。在实际经营过程中，公司或子公司需要参加招投标或开展项目时，遇到暂时的资金周转困难，股东就会从个人账户转款到公司账户。公司关联方的资金往来

中的对个人的其他应收款主要为在报告期内有限公司阶段的投标保证金以及关联方借款。其中，个人杨兰芳借款主要用于参加投标业务，借款时履行了公司内部流程，已由有限公司执行董事审批；关联方个人借款，履行相应程序，已由有限公司执行董事审批。

有限公司阶段，公司与关联方进行的资金往来，多为支持公司业务发展和个人生活所需，全部为随借随还性质，事前没有签订借款协议，也没有利息的约定。

上述个人向公司的借款已于 2015 年 5 月末全部结清、清理完毕。有限公司阶段未制定明确的现金管理制度，备用金借支，借款管理制度。2015 年 12 月 18 日，股份公司成立后，制定了三会议事规则和关联交易关联办法，并制定了《财务管理制度》，对费用报销及款项支付、借款、备用金管理等进行了规范。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已不存在个人借款发生额及余额。

对冀艾恒研的其他应收款形成原因请参见“第四节公司财务”之“八、资产情况分析”之“（二）主要流动资产情况”之“5、其他应收款”。

### （三）关联交易决策程序及执行情况

#### 1、关联交易决策程序

公司与关联人达成的单笔金额低于 300 万元或其绝对值低于最近一期经审计净资产值的 5%的关联交易，经公司董事长批准后实施，但同一年度内经董事长批准的公司与同一关联人之间的关联交易金额累计不得超过 300 万元。超过 300 万元后发生的关联交易应经董事会批准。如董事长与该关联交易存在利害关系的，则该项关联交易应提交董事会表决。

公司与关联人达成的同一年度内单笔或累计关联交易总额低于 600 万元，或其绝对值低于公司最近一期经审计净资产值的 10%的，关联交易经公司董事会批准后实施。

公司拟与关联人达成的同一年度内单笔或累计关联交易总额在 600 万元以上或者其绝对值占公司最近一期经审计净资产值的 10%以上的，关联交易在公司股东大会决议通过后方可实施。

公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

## 2、关联交易决策执行情况

公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定，另外为了使决策管理落到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，制订《关联交易管理制度》，并经股东大会予以通过。

公司按照《公司章程》、《关联交易管理制度》执行有关关联交易决策，规范和减少关联方交易与资金往来。

## 十二、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的或有事项。

### （二）承诺事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露而未披露的重大承诺事项。

### （三）资产负债表日后事项

无。

## 十三、报告期内资产评估情况

中建银（北京）资产评估有限公司接受公司委托，就河北国文电气设备有限公司拟整体变更为股份公司之事宜，以 2015 年 10 月 30 日为评估基准日，对所涉及的国文电气的全部资产和相关负债在评估基准日的市场价值进行了评估，于 2015 年 12 月 3 日出具了《河北国文电气设备有限公司拟进行股份制改制项目资产评估报告》（中建银评报字[2015]第 020 号）。经评估，国文电气于评估基准日 2015 年 10 月 30 日的全部资产评估价值为人民币 6,241.74 万元，相应的负债为人

民币 2,084.18 万元，全部股东权益的评估价值为人民币 4,157.56 万元。公司未根据该评估报告的评估值进行账务调整。

除上述资产评估以外，报告期内，公司未进行过其他资产评估。

## 十四、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）最近两年股利分配政策

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补上一年度的亏损；2、提取法定公积金 10%；3、提取任意公积金；4、支付股东股利。

### （二）具体的分配政策

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

### （三）公司最近两年的股利分配情况

#### 1、利润分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

#### 2、未分配利润转增股本情况的说明

报告期内公司未发生未分配利润转增股本情况。

#### (四) 公开转让后的股利分配政策

2015年12月16日，股份公司创立大会审议通过了《公司章程》，公司章程根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《非上市公司监管指引第3号—章程必备条款》的规定，对于股利分配政策做出了具体的规定：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会需在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。

### 十五、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司合并报表范围内的子公司基本信息如下：

公司名称	注册资本	主要业务	股东构成	取得方式
安达电气	4,384万元	变压器、真空断路器、碳纤维复合导线、高低压成套设备、复合绝缘子、电气化铁道用复合绝缘子、综合配电箱、电缆分支箱、计量箱、氧化锌避雷器研发、制造、销售；绝缘导线、电线、电缆、镀锌钢绞线、铜包钢绞线、钢芯铝绞线、熔断器、隔离开关、箱式变电站、铁附件、电力金具及电力设备护套加工、制造、销售；热冷缩附件、电表箱、瓷绝缘子、通讯器材、电工工具、电杆销售。	公司持股 100%	同一控制 下企业合 并

报告期内，公司子公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	6,552.23	4,994.69
净资产	5,060.16	4,464.22

河北国文电气股份有限公司公开转让说明书

项目	2015 年度	2014 年度
营业收入	4,523.43	3,031.93
净利润	595.94	-172.64

## 第五节风险因素

### 一、国家政策变动带来的政策风险

公司所处输配电及控制设备行业的下游客户主要为国家电网、南方电网及各省级及以下电力公司，行业规模主要取决于电网企业的投资规模。作为输配电及控制设备行业的需求方，国家电网的投资情况直接影响本行业企业的发展和业绩。且国家电网的投资比重随政策而变化，投资比重的变化将严重影响一些产品结构单一的生产企业。如果未来政策发生变化，将会直接对本公司的生产经营造成影响，因此，公司未来将会面临一定的政策风险。

### 二、市场竞争加剧的经营风险

我国从事输配电及其控制设备的企业数量众多，在市场规模发展趋于稳定的情况下，竞争局面日益激烈。由于该行业毛利率较高、经营比较稳定，也吸引着数量众多的企业进入该行业。作为技术密集型行业，国内厂商较多处在低技术领域，不仅中低端的输配电相关产品面临供大于求的情况，且生产和技术能力无法满足国家电网对于高压、特高压产品技术的需求。如果公司未来不能在技术、市场上形成优势，将面临较大的市场风险。

### 三、房屋所有权证办理周期较长的风险

公司目前使用的厂房、房屋均为公司合法购买或合法构建，并且四证齐全，但截至申报时公司尚未取得相关的房屋所有权证。如果未来公司不能及时办理相关房产所有权证，将会对公司的生产经营产生不利影响。

### 四、应收款项无法收回的风险

报告期内，公司重点面向国家电网及其下属企业销售产品，虽然国家电网企业的信誉度很好，但未来如果发生变化将导致公司的经营环境恶化，可能出现应收账款无法如期收回，甚至坏账损失的风险。

2012年12月31日，杨国安与安达电气以债权转让的方式将其因资金往来形成的对冀艾恒研的债权转让给安达电气，债权金额为324.78万元。截至本公

开转让说明书签署日，冀艾恒研的资产仅为土地、房产，经营活动完全停止，安达电气对冀艾恒研的其他应收款存在无法收回的风险。

## 五、人才不足或流失的风险

公司所处的输配电及控制设备行业属于技术密集型产业，国家未来智能电网建设对于技术要求越来越高，而且业内有经验的管理人员、技术人员数量相对较少，公司地处河北保定，管理、技术、经营人才相对缺乏。未来随着公司业务的拓展，公司将会面临管理、技术和经营人才资源不足的风险。

## 六、实际控制人不当控制的风险

公司目前由杨国安、李文秀、杨亚雄和杨亚惠四人共同控制，四人合计持股比例为 49.08%，杨国安、杨亚雄和杨亚惠在董事会中占据多数席位，并且杨国安、杨亚雄还分别担任公司的总经理、副总经理。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果相关制度执行不严格，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。

## 七、原材料价格波动风险

公司产品的原材料主要为钢材、断路器、硅橡胶、互感器、电子元器件等。报告期内公司原材料采购成本占产品总成本的比重达较大，采购的断路器、硅橡胶、互感器等元器件价格较为稳定，而钢材采购价格波动较大。原材料价格的波动直接影响公司业务经营成本和经营收益，在原材料价格急剧变化的情况下，可能导致公司利润产生波动。

## 八、毛利率波动的风险

2014 年、2015 年，公司毛利率分别为 9.40%、26.49%，公司近两年毛利率波动较大主要是公司处于由销售型向研发型企业转变阶段，随着业务发展模式的转变，公司毛利率水平有所提升。公司 2014 年毛利率较低，原因主要是产品结构调整、原材料价格波动和部分产品研发费用计入营业成本。

## 九、公司对外提供担保的风险

2014年9月，安达电气决定购买轿车一部，但由于安达电气银行授信额度不足，无法贷款买车。因此，安达电气决定以杨国安名义进行贷款购车，并以该车为贷款提供抵押担保。车辆购买后，车辆登记所有权人为安达电气，实际也归公司使用。截至2016年6月21日，该笔按揭贷款本息余额为44.72万元。

## 十、公司坏账准备对利润影响的风险

2014年末，安达电气对冀艾恒研其他应收款324.78万元，按照公司坏账政策计提坏账准备16.24万元。由于安达电气2015年5月收购冀艾恒研的股权，构成关联关系，公司2015年末未对冀艾恒研411.88万元其他应收款计提坏账准备。若按照坏账计提政策计提坏账，2015年坏账准备余额为65.79万元，将减少公司2015年利润总额65.79万元，减少净利润49.34万元。

## 第六节公司经营目标和计划

### 一、公司战略发展计划

国文股份将持续扩大公司智能电网领域的业务，加强公司自主技术的研发，加大国网公司招投标力度，组建营销团队，提高国文股份的知名度，扩大市场产品占有率。

### 二、研发团队建设和技术、产品建设

未来三年，国文股份将在现有研发团队基础上发展壮大到 30 人左右，研发中心申报省级研发中心；加快推进 61850 标准研发，制作基于 61850 标准的智能配电网沙盘，研发转换器样机；参加 2016 年“保定智能电网峰会暨智能产品展览会”，参展公司智能产品，宣传推介国文；2016 上半年研发智能配电终端，做出样机；完善智能开关控制器产品体系：永磁型、带化活功能和双电源智能控制器；开发线路故障在线监测系统；完成三项专利及一项著作权申请；完成省、市新产品研发立项各一项；公司完成省级新产品鉴定两项。

### 三、投资发展计划

公司未来三年内收购、合并或对外投资二至三家有科技含量、有市场、有主导产品的公司；寻求行业内及其他行业的对外投资机会；

## 第七节 有关声明

### 全体董事、监事、高级管理人员声明



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

全体董事签名：

杨国安 全双全 申颖彪

杨国安

全双全

申颖彪

杨亚雄 杨亚惠

杨亚雄

杨亚惠

全体监事签名：

金红军 樊喜峦 邓渊

金红军

樊喜峦

邓渊

全体高管签名：

杨国安 刘发国 杨亚雄

杨国安

刘发国

杨亚雄

李楠

李楠

河北国文电气股份有限公司



### 主办券商声明

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

项目负责人：

秦佩华

秦佩华

项目小组成员：

夏红宇

夏红宇

王书海

王书海

法定代表人：

谢永林

谢永林



## 会计师事务所声明

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

签字注册会计师：



黄天友



祝荣光

会计师事务所负责人：

吕江

北京永拓云会计师事务所（特殊普通合伙）

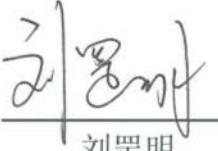
2014年7月28日



### 律师事务所声明

本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所出具的法律意见书无矛盾之处。本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法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

  
刘明明

  
程阳

律师事务所负责人：

  
刘明明



## 资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师：



资产评估机构负责人：

王世军

中建银（北京）资产评估有限公司

2016年7月28日

## 第八节附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件