

安徽樵森电气科技股份有限公司  
Anhui Qiao Sen Electrical Technology  
Co. , Ltd.



公开转让说明书  
(反馈稿)

主办券商



二零一六年十二月

## 声 明

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

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

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

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

# 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

## 一、政策风险

电力行业本身属于高耗能产业，对其加大投资发展力度，必然对生存环境带来更大损害。我国虽然地大物博，但人均资源很少，且资源的分布很不均衡。我国制造业的附加值较低，这就意味着创造同样的财富，我国要比发达国家消耗更多的资源，如果不重视可持续发展问题，我国经济的发展后劲将无法保证。作为电力行业相关产业的电气机械及器材制造行业，在这种可持续发展的制度约束下，承担着极为重要的责任。另一方面，国家的产业政策及法律法规既引导、又约束行业走向，电气机械及器材制造行业既有可能把握机遇高歌猛进，也有可能错失机遇停滞不前。不能准确把握自然、社会两个环境，我国电气机械及器材制造行业就将失去了健康成长的土壤，因而对企业造成风险。

## 二、人才和技术发展的风险

专业人才和技术发展对于电气机械及器材制造业非常重要。电气机械及器材制造行业的管理和技术人员需要熟悉该行业的发展规律和企业经营方法，其来源相对稀缺，一般只有通过从现有企业的管理人员中培养的方式来获得。技术人员是企业持续发展的关键力量，而特别是智能电网辅助设施控制系统技术含量较高，需要更加专业的技术人员进行研发。另一方面，电力、高铁、通讯等行业的发展加快、业务复杂程度加剧以及相应监管要求的不断提高，对专业系统的持续开发提出了更高要求。因此，如果专业人才流失或不足，技术水平跟不上系统最终应用领域业务发展需要或无法及时满足客户要求，公司将面临相关损失的风险。

## 三、产品质量的风险

如果公司质量控制体系中个别环节出现重大漏洞并导致瑕疵产品提供给客户，线路安全问题对国民经济的影响很大，将会给国家电网及其供应商带来损失。

同时，公司还可能会面临声誉和业务带来的不良影响，从而造成风险。

## 四、重大客户依赖的风险

电力线路器材和智能电网辅助设施控制系统是电力工业的配套产品，其行业发展与我国电力工业的发展和国家的宏观经济政策密切相关。用户主要是国家电网公司和相关的供应商，2014年度、2015年度、2016年1-6月公司对国家电网及相关的供应商的销售收入占公司主营业务收入比例分别达到91.20%、78.57%、97.18%。如果未来国家电网投资放缓，国家电力工业受宏观经济影响出现波动，将对公司的客户市场造成风险。

## 五、原材料价格上涨的风险

钢材是公司生产所需的主要原材料。公司单位产品中钢材占生产成本的比重在2014年、2015年、2016年1-6月分别为63.95%、65.08%、71.28%。钢材价格是影响公司产品毛利水平的重要因素，在报告期2014年度、2015年度内公司采购钢材的价格呈现下降的走势，但是在2016年上半年出现了钢材价格整体上涨、波动幅度较大的情况。由于公司的订单基本都是通过与国家电网及其供应商获得，生产进度的安排需要配合订单供货进度。公司与客户签订供货协议后到安排生产一般有3个月的时间，合同签订后销售价格就已经确定，原材料价格的波动对公司的生产成本和毛利率影响很大。

## 六、关联资金拆借及内控风险

报告期内公司和关联方存在因代收代付款项而产生较多的关联资金往来情况，2014年、2015年、2016年1-6月资金往来明细如下：

单位：元

关联方	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	拆入金额	拆出金额	拆入金额	拆出金额	拆入金额	拆出金额
王波	5,262,882.68	9,710,453.66	9,401,100.63	739,731.21		249,000.00

王运安	9,007,190.08	9,007,190.08		434,224.00	25,454,801.56	430,900.00
合计	<b>14,270,072.76</b>	<b>18,717,643.74</b>	<b>9,401,100.63</b>	<b>1,173,955.21</b>	<b>25,454,801.56</b>	<b>679,900.00</b>

上述资金往来主要发生在有限公司阶段，当时公司治理不够健全，存在频繁的关联资金往来且未履行相关审批程序的情形，对公司独立性和内控制度有效性带来一定影响。

股东王波、王运安涉及与公司存在频繁往来的有两张个人银行卡，具体为：

户名	王运安	王波
开户行	工商银行金寨江店支行	安徽金寨农村商业银行股份有限公司
卡号	6222021314005*****	6229538106202*****
销户状态	已销户	未销户

为了规范管理，杜绝频繁的关联资金往来，2016年8月24日王运安将其工商银行银行卡销户（由于股东王波的银行卡存在个人贷款尚未还清，所以其银行卡暂时无法销户），王波、王运安同时承诺：“一、在本人与股份公司构成关联方期间内，本人将尽量避免与股份公司发生关联交易，如该等关联交易不可避免，本人保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守股份公司的公司章程及相关管理制度的要求，履行相应程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害股份公司及其他股东的利益。二、上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格执行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。”

## 七、实际控制人的控制风险

公司的实际控制人为王波、王运安，截至转让说明书签署日，二人合计持有公司100.00%的股份，王波担任公司的董事长兼总经理，王运安任监事会主席，二人能够对公司的发展战略、生产经营、人事任免等重大事项产生重大影响。由于目前公司的股权高度集中，尽管公司已经建立起较为完善的法人治理机制，如果出现实际控制人利用其控制优势进行不当控制，则可能存在损害公司利益的风险。

## 八、短期偿债风险

截至 2016 年 6 月 30 日,公司短期借款账面余额 2,200.00 万元,其中 2,100.00 万元到期日为 2017 年 3 月底, 100.00 万元到期日为 2017 年 6 月底。截至 2016 年 6 月 30 日, 货币资金科目余额 258,870.31 元, 应收账款科目余额 1,536.83 万元。若公司应收账款周转速度慢, 未能及时收回欠款, 可能存在公司不能按时到期偿还短期借款的风险。

# 目 录

声 明.....	2
一、政策风险.....	3
二、人才和技术发展的风险.....	3
三、产品质量的风险.....	3
四、重大客户依赖的风险.....	4
五、原材料价格上涨的风险.....	4
六、关联资金拆借及内控风险.....	4
七、实际控制人的控制风险.....	5
八、短期偿债风险.....	6
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>12</b>
一、公司基本情况.....	12
二、股票挂牌情况.....	13
三、公司股权及股东情况.....	14
四、公司股本形成及变化情况.....	18
五、公司重大资产重组情况.....	19
六、报告期内公司的子公司与分公司.....	20
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	20
八、最近两年及一期主要财务数据和财务指标.....	22
九、相关中介机构.....	23
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>25</b>
一、公司主营业务及主营产品.....	25
二、公司组织结构.....	28
三、公司主要业务流程.....	32
四、公司业务关键资源要素.....	40
五、公司的业务情况.....	50
六、公司的商业模式.....	57
七、公司所处行业情况.....	63
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>75</b>

一、最近两年及一期“三会”的建立健全及规范运行情况.....	75
二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果.....	79
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期的合法合规情况.....	80
四、环境保护、产品质量、安全生产情况.....	82
五、公司的独立性.....	86
六、同业竞争情况及其承诺.....	88
七、公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况.....	90
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	92
九、最近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况.....	94
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>96</b>
一、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表.....	96
二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.....	109
三、会计师审计意见.....	109
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	109
五、报告期主要财务数据及财务指标分析.....	116
六、关联方、关联方关系及关联交易.....	154
七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	160
八、报告期内资产评估情况.....	160
九、股利分配政策和报告期分配及实施情况.....	160
十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	161
十一、影响公司持续经营能力的风险.....	161
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>166</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	166
二、主办券商声明.....	167
三、律师事务所声明.....	168
四、会计师事务所声明.....	169
五、资产评估师事务所声明.....	170
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>171</b>

一、主办券商推荐报告.....	171
二、财务报表及审计报告.....	171
三、法律意见书.....	171
四、公司章程.....	171
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	171
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	171

## 释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、樵森科技	指	安徽樵森电气科技股份有限公司
有限公司、樵森有限	指	安徽樵森电气科技有限公司，系安徽樵森电气科技股份有限公司的前身
林安电力	指	安徽林安电力设备有限公司，报告期内的关联方
股东大会	指	安徽樵森电气科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽樵森电气科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽樵森电气科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》、《章程》	指	《安徽樵森电气科技股份有限公司章程》
《发起人协议》	指	《安徽樵森电气科技股份有限公司发起人协议》
股转系统/股转公司/全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
公开转让说明书、说明书、本说明书	指	安徽樵森电气科技股份有限公司公开转让说明书
审计报告	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于8月25日出具《审计报告》（中兴财光华审会字（2016）第304665号）
报告期	指	2014年度、2015年度、2016年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司

中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
盈科律所	指	北京盈科（上海）律师事务所
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
工作指引	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
放样	指	将设计的图纸转换成能够生产的工艺图纸和工艺控制文件
铁附件	指	电力线路中所使用的横担、抱箍、吊杆，或者是其他交通工程用到的门架、标杆及市政工程所用到护栏等非标准构件
电力金具	指	电力金具，是连接和组合电力系统中的各类装置，起到传递机械负荷、电气负荷及某种防护作用的金属附件。送电线广泛使用的铁制或铝制金属附件，统称为金具
钢管杆	指	采用环形或多边形截面的拔削型钢管结构
电力巡线飞行器	指	电力巡线飞行器——电力巡线应用项目，也称六自由度飞行器

除特别说明外，本公开转让说明书所有数值保留2位小数，若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

# 第一节 基本情况

## 一、公司基本情况

中文名称：安徽樵森电气科技股份有限公司

统一社会信用代码：9134152407390262XU

注册资本：3,000.00万元

法定代表人：王波

有限公司设立日期：2013年7月16日

股份公司成立日期：2016年5月27日

住所：安徽省六安市金寨县现代产业园区

邮编：237300

电话：0564-7711333

传真：0564-7711339

电子邮箱：452446810@qq.com

董事会秘书：洪稳

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2014年修订）规定，公司所属行业为：“C38 电气机械和器材制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为：“C38 电气机械和器材制造业”下的“C3899 其他未列明电气机械及器材制造”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“其他未列明电气机械及器材制造（C3899）”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“电气部件与设备（12101310）”。

经营范围：输变电线路保护装置、保护装置软件的研发、生产与销售；智

能电网辅助设施智能化的设计及施工；户外真空断路器、高低压电器成套设备、JP柜、布电线、输变电电力金具、铁附件、标准件、标示牌、劳保用品生产与销售；钢管杆（桩）、输电线路铁塔、通信（杆）塔的生产与销售；安全工器具的生产与销售；铁塔及设备的防锈防腐蚀处理；电力工程的设计及施工。  
(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)

主营业务：公司目前是一家专门从事电力线路器材的生产销售、智能电网辅助设施控制系统的研发、销售、维护的企业，属于电气机械及器材制造业。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：3,000.00万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

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、相关法律法规对股份转让的限制

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有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。”

同时，根据《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人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。”因此，公司股东亦将根据该规定实施限售。

根据《公司章程》第二十七条：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并进行转让，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关规则。”

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

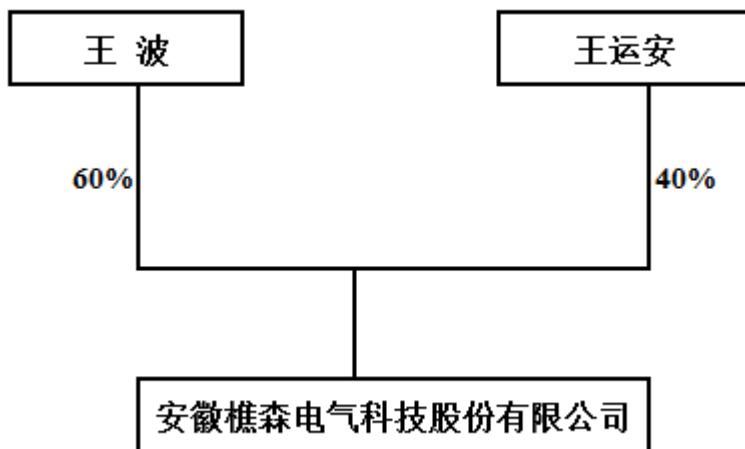
## 2、挂牌日股东所持股份的限售情况

股东名称	职务	是否为实际控制人	持股数（股）	持股比例（%）	本次可进入全国股转系统挂牌转让数量
王波	董事长、总经理	是	18,000,000	60.00	0
王运安	监事会主席	是	12,000,000	40.00	0
合计			30,000,000	100.00	0

## 三、公司股权及股东情况

### （一）公司股权结构图

截至本说明书签署之日，公司的股权结构图如下：



## （二）公司股东基本情况

公司现有 2 名股东，具体持有股份的情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	王波	18,000,000	60.00	境内自然人	否
2	王运安	12,000,000	40.00	境内自然人	否
合计		30,000,000	100.00		

### 1、王波

男，1983 年生，中国籍，汉族，身份证号为 3424261983\*\*\*\*4611，住址为安徽省金寨县汤家汇镇街道\*\*组，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 9 月至 2004 年 7 月，就读于安徽城市管理学院计算机专业。2004 年 7 月至 2005 年 2 月就职于安徽省委办公厅信息中心；2006 年 3 月至 2010 年 2 月任深圳伟立线轴有限公司行政经理；2010 年 3 月至 2011 年 5 月任深圳伟立信机械制造有限公司副总经理；2011 年 5 月至 2013 年 5 月任安徽林安电力设备有限公司副总经理；2013 年 7 月至 2016 年 5 月任樵森有限的执行董事、总经理。2016 年 5 月至今任股份公司的董事长、总经理，任期三年。

### 2、王运安

男，1972 年生，中国籍，汉族，身份证号为 3424261972\*\*\*\*0033，住址为安徽省金寨县梅山镇街道\*\*组，无永久境外居住权，本科学历，经济师，高级工程

师。1994年7月至1995年8月金寨县供电公司职工；1995年8月至2008年11月六安供电公司110KV黄林变电所职工；2008年11月至2011年1月六安供电公司金山运维站职工；2011年11月至2015年10月任林安电力监事；2013年7月至2016年5月任樵森有限监事。2011年1月至今任国网安徽省电力公司金寨县供电公司职工；2016年5月至今任股份公司监事会主席，任期三年。

根据公司股东签署的承诺函，公司股东不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代持股份的情形，股权结构清晰，不存在权属争议或潜在纠纷。

### （三）股东主体资格情况

樵森科技的2名自然人股东均属于完全民事行为能力人，具有进行股权投资并享有相应股东权利的民事行为能力及民事权利能力。

王运安系国网安徽省电力公司金寨县供电公司职工。国网安徽省电力公司金寨县供电公司系国有经营单位（非法人），注册号为341524000051899，经营范围为“电力生产、建设、销售，电网服务、经营；电力设备租赁；自有房屋出租。（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）”。其已出具证明：“王运安同志自1994年至今在我单位工作，系我单位普通职工。王运安同志未担任处级以上党政职务，非我单位中层以上管理人员，非我单位的董事会成员、监事会成员、高级经营管理人员、党委（党组）领导班子成员以及职能部门正副职人员等，亦非我单位返聘的原中层以上管理人员、或退休后返聘担任中层以上管理职务的人员。王运安同志在我单位工作期间不存在违反我单位管理规定的行为。”因此王运安不属于《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》（国资发改革[2008]139号）、《关于实施<关于规范国有企业职工持股、投资的意见>有关问题的通知》（国资发改革[2009]49号）等文件规定的需要清退或转让股权的对象，王运安不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。

综上所述，公司股东在持有樵森科技股权期间，不存在拥有国家公务员、军职人员、证券从业人员等不适合担任公司股东的身份。

## （四）股东之间的关联关系

截至本说明书签署日，股东王波与王运安系兄弟关系，并签署了《一致行动协议》。

## （五）控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人最近两年一期内发生变化情况

### 1、公司控股股东、实际控制人

截至本说明书签署日，王波持有公司 18,000,000 股股份，持股比例 60.00%，为公司的控股股东。王运安持有公司 12,000,000 股股份，持股比例 40.00%。王运安与王波系兄弟关系。根据双方签署的《一致行动协议》，其共同控制公司绝大多数的股份表决权。王波担任公司董事长、总经理，王运安担任公司监事会主席，能控制公司的重大事项决策。截至转让说明书签署日，王波与王运安在公司的经营方针、人事任免等重大事项决策上均保持一致性。

因此，王波系公司的控股股东，王波、王运安兄弟二人系公司的共同实际控制人。

### 2、控股股东、实际控制人基本情况

王波，简历详见本节之“三、公司股东及股权情况”之“（二）公司股东基本情况”的相关内容。

王运安，简历详见本节之“三、公司股东及股权情况”之“（二）公司股东基本情况”的相关内容。

### 3、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

## 四、公司股本形成及变化情况

### （一）2013年7月，有限公司成立

2013年7月，王波、王运安分别出资1,800.00万元、1,200.00万元共同设立有限公司，注册资本3,000.00万元。

2013年7月16日，安徽和嘉会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（皖和嘉验字[2013]第092号），验证：截至2013年7月16日，樵森有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币3,000.00万元，其中王波实缴1,800.00万元，王运安实缴1,200.00万元，出资方式均为货币。

2013年7月16日，樵森有限在金寨县工商局办理了设立登记，并领取了注册号为341524000029891的《企业法人营业执照》。

樵森有限成立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
王波	1,800.00	1,800.00	60.00	货币
王运安	1,200.00	1,200.00	40.00	货币
合计	3,000.00	3,000.00	100.00	--

### （二）2016年4月，有限公司整体变更为股份公司

2016年4月26日，有限公司股东会通过决议，全体股东一致同意将公司整体变更设立股份有限公司，以2016年3月31日作为股份制改革的审计及评估基准日。

2016年4月25日，中兴财光华出具《审计报告》（中兴财光华审会字（2016）第304440号），经审计，截至2016年3月31日，樵森有限的净资产为36,210,097.92元。

2016年4月26日，万隆（上海）资产评估有限公司出具《评估报告》（万隆评报字[2016]第1387号），截至2016年3月31日，樵森有限的净资产评估值为37,978,960.45元。

2016年5月12日，王波、王运安作为樵森科技的发起人，就有限公司整体变

更为股份公司签署《发起人协议书》。

2016年5月12日，公司召开了创立大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司整体变更方案、选举董事、监事、制定《公司章程》等相关议案。2016年5月18日，中兴财光华对各发起人投入公司的资产进行验证并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2016）第304099号），验证：截至2016年5月12日，股份公司（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将安徽樵森电气科技有限公司截至2016年3月31日经审计的所有者权益（净资产）人民币36,210,097.92元，按照1.2070:1的比例折合股份总额3,000万股，折合股份总额3,000万股，每股1元，共计股本人民币3,000万元，净资产大于注册资本3,000万元的部分人民币6,210,097.92元计入资本公积。同时，选举王波、徐家胜、洪稳、王显斌、叶乃芹为第一届董事会董事，选举王运安、洪小勇为股东代表监事。

2016年5月27日，樵森科技在六安市工商行政和质量技术监督管理局依法办理了工商变更登记。六安市工商行政和质量技术监督管理局颁发了统一社会信用代码为9134152407390262XU（1-1）的《营业执照》，企业名称为安徽樵森电气科技股份有限公司；法定代表人为王波；注册资本为3,000万元；经营范围为：输变电线路保护装置、保护装置软件的研发、生产、销售；智能电网辅助设施智能化的设计及施工；户外真空断路器、高低压电器成套设备、JP柜、布电线、输变电电力金具、铁附件、标准件、标示牌、劳保用品生产与销售；钢管杆（桩）、输电线路铁塔、通信塔（杆）的生产与销售；安全工器具的生产与销售；铁塔及设备的防锈防腐蚀处理；电力工程的设计及施工。（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）

樵森科技设立时的股权结构情况如下：

股东名称	持股数量（股）	实缴出资（元）	持股比例（%）	股东性质	出资方式
王波	18,000,000	18,000,000	60.00	境内自然人	净资产折股
王运安	12,000,000	12,000,000	40.00	境内自然人	净资产折股
合计	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>	--	--

## 五、公司重大资产重组情况

报告期内公司不存在重大资产重组情况。

## 六、报告期内公司的子公司与分公司

截至本说明书签署之日，公司无全资子公司，无参股公司，无境内外分支机构。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

**王波先生**，简历详见本节之“三、公司股东及股权情况”之“（二）公司股东基本情况”的相关内容。

**徐家胜先生**，男，1973 年出生，中国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历。1994 年 7 月至 2001 年 3 月任六安市徐集镇企业办公室任主办会计负责企业、村级财务审计工作。2001 年 9 月至 2006 年 4 月任安徽省福贤铁开发有限公司财务部副经理。2006 年 5 月至 2009 年 11 月任福建天一网通信工程有限公司厦门分公司财务经理，2009 年 11 月至 2014 年 11 月任福建天一网通信工程有限公司财务经理，2014 年 11 月至 2016 年 5 月任樵森有限财务总监。2016 年 5 月至今任股份公司董事、财务总监，任期三年。

**洪稳先生**，男，1982 年生，中国籍，汉族，无永久境外居留权。2002 年 12 月至 2004 年 12 月在空军部队服役；2006 年毕业于安徽工业大学职业技术学院计算机及应用专业；2006 年 4 月至 2007 年 4 月任马鞍山天创电脑公司技术员；2007 年 4 月至 2011 年 7 月从事个体经营（马鞍山天立电脑软件销售中心）；2011 年 8 月至 2014 年 7 月任安徽合益食品有限公司办公室主任；2014 年 8 月至 2016 年 5 月任樵森有限副总经理。2016 年 5 月至今任股份公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。

**王显斌先生**，男，1971 年生，中国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历。1996 年 9 月至 1998 年 7 月就职于金寨县双河职高任代课老师，1999 年 2 月至 2008 年 5 月任上海珠江建筑工程公司技术员，2008 年 6 月至 2014 年 2 月任上海耐马工贸发展有限公司技术部经理，2014 年 3 月至 2016 年 5 月任樵森有限副总经理。2016 年 5 月至今任股份公司董事、副总经理，任期三年。

**叶乃芹女士**，女，1990 年出生，汉族，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。2008 年 7 月至 2010 年 3 月任六安皖西宾馆行政部文员；2010 年 4 月至 2013 年 12 月任银林大酒店大堂经理；2014 年 1 月至 2014 年 11 月任中兴缘商务酒店总经理助理；2014 年 11 月至 2016 年 5 月任樵森有限综合部经理。2016 年 5 月至今任股份公司董事。

## （二）监事基本情况

**王运安先生**，简历详见本节之“三、公司股东及股权情况”之“（二）公司股东基本情况”的相关内容。

**洪小勇先生**，男，1989 年出生，中国籍，汉族，无永久境外居留权，中专学历。2007 年 10 月至 2010 年 3 月任广州本田汽车常州四 S 店；2010 年 3 月至 2012 年 7 月任中铁十局金寨项目部办事员；2012 年 8 月至 2015 年 2 月任金寨金尚装饰工程有限公司项目经理；2015 年 3 月至 2016 年 5 月任樵森有限储运部经理。2016 年 5 月至今任股份公司监事、储运部经理，监事任期三年。

**朱敬春先生**，男，1990 年出生，中国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历。2009 年 8 月至 2011 年 5 月任杭州培良商业展具有限公司展柜设计师；2011 年 6 月至 2015 年 12 月任安吉富和家具有限公司终检 QC、制程 QC 主管；2016 年 1 月至 2016 年 5 月任樵森有限质检部经理。2016 年 5 月至今任股份公司监事、质检部经理，监事任期三年。

## （三）高级管理人员基本情况

**王波先生**，总经理，简历详见本节之“三、公司股东及股权情况”之“（二）公司股东基本情况”的相关内容。

**洪稳先生**，副总经理、董事会秘书，简历详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”的相关内容。

**王显斌先生**，副总经理，简历详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”的相关内容。

**徐家胜先生**，财务总监，简历详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理

人员基本情况”之“（一）董事基本情况”的相关内容。

## 八、最近两年及一期主要财务数据和财务指标

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	6,383.79	5,056.44	4,115.15
负债总计（万元）	2,742.77	1,518.75	1,126.61
股东权益合计（万元）	3,641.01	3,537.68	2,988.53
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	3,641.01	3,537.68	2,988.53
每股净资产（元）	1.21	1.18	1.00
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.21	1.18	1.00
资产负债率（%）	42.96	30.04	27.38
流动比率（倍）	1.3071	1.4997	1.2889
速动比率（倍）	0.7301	1.0544	1.0150
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	1,661.44	3,557.46	1,085.40
净利润（万元）	103.33	549.15	125.60
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	103.33	549.15	125.60
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	114.24	562.91	56.24
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）	114.24	562.91	56.24
毛利率（%）	34.05	34.66	25.49
净资产收益率（%）	2.88	16.83	4.13
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	3.18	17.25	1.85
基本每股收益（元/股）	0.0344	0.1830	0.0419
稀释每股收益（元/股）	0.0344	0.1830	0.0419
应收帐款周转率（次）	1.46	7.56	10.56
存货周转率（次）	0.97	4.81	5.56
经营活动产生的现金流量	-1,546.44	-102.58	310.90

净额（万元）			
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.52	-0.03	0.10

主要财务指标计算公式如下：

- (1) 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
- (2) 净资产收益率=归属于挂牌公司股东的净利润÷加权平均净资产×100%
- (3) 每股收益=归属于挂牌公司股东的净利润÷加权平均股本
- (4) 每股净资产=期末股东权益÷期末股份总数
- (5) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营性现金流量净额/期末股份总数
- (6) 资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
- (7) 流动比率=流动资产÷流动负债
- (8) 速动比率=（流动资产-存货-预付账款）÷流动负债
- (9) 应收账款周转率=营业收入÷[（期初应收账款净值+期末应收账款净值）÷2]
- (10) 存货周转率=营业成本÷[（期初存货净值+期末存货净值）÷2]

## 九、相关中介机构

<b>(一) 主办券商:</b>	国融证券股份有限公司
法定代表人:	张智河
住所:	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
电话:	010-83991888
传真:	010-88086637
项目负责人:	王欣
项目经办人:	刘良 徐肖肖 耿传文
<b>(二) 律师事务所:</b>	北京盈科（上海）律师事务所
负责人:	李举东
住所:	上海市静安区裕通路100号(恒丰路500号)宝矿洲际商务中心15、16层
电话:	021-60561288
传真:	021-60561299
经办律师:	张欢、程青松
<b>(三) 会计师事务所:</b>	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人:	姚庚春
住所:	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
电话:	010-52805600
传真:	010-52805600

经办注册会计师:	许洪磊、孙国伟
<b>(四) 资产评估机构:</b>	<b>万隆(上海)资产评估有限公司</b>
评估机构负责人:	刘宏
住所:	上海市迎勋路 168 号 16 楼
电话:	13701890561
传真:	021-63788398
经办注册资产评估师:	刘希广、郑铭
<b>(五)证券登记结算机构:</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>
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
<b>(六) 证券交易场所</b>	<b>全国中小企业股份转让系统有限责任公司</b>
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、公司主营业务及主营产品

#### （一）主营业务情况

公司是一家专门从事电力线路器材的生产销售、智能电网辅助设施控制系统的研发、销售、维护的企业，属于电气机械及器材制造业。公司的经营范围为输变电线路保护装置、保护装置软件的研发、生产、销售；智能电网辅助设施智能化的设计及施工；户外真空断路器、高低压电器成套设备、JP柜、布电线、输变电电力金具、铁附件、标准件、标示牌、劳保用品生产与销售；钢管杆（桩）、输电线路铁塔、通信塔（杆）的生产与销售；安全工器具的生产与销售；铁塔及设备的防锈防腐蚀处理；电力工程的设计及施工。（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）

报告期内 2016 年 1-6 月、2015 年度和 2014 年度主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.74%、99.48% 和 96.20%。自公司成立以来，主营业务和主要产品并未发生重大变化。

#### （二）主要产品及业务

报告期内，公司的主要产品具体包括电力线路器材、智能变电站辅助控制系统软件、智能变电站维护。

1、电力线路器材包括：铁附件、电力金具、钢管杆（桩）。电力线路器材是输、配电网的基本构件，其品种繁多、结构各异。分别承担着通流、支撑、防护、连接、绝缘等作用。铁附件、电力金具、钢管杆都是电力线路必不可少的组成部分。

其中主要产品的具体情况如下：

序号	产品	图片	用途特点
----	----	----	------

1	铁附件		<p>铁附件是电力线路输变电用构（附）件的俗称。是根据用户的特殊要求而进行生产的非标准件产品，范围覆盖 10kV 及以下、35kV、110kV、220kV 输电线路及变电站用构件，以及交通和市政用到的一些非标件。如电力线路中所使用的横担、抱箍及拉杆、拉线棒等很多产品，或者是其他交通工程用到的门架、标杆及市政工程所用到的护栏等非标准构件。</p>
2	电力金具		<p>电力金具，是连接和组合电力系统中的各类装置，起到传递机械负荷、电气负荷及某种防护作用的金属附件。送电线广泛使用的铁制或铝制金属附件，统称为金具。</p>
3	钢管杆（桩）		<p>采用环形或多边形截面的拔削型钢管结构。钢管杆结构简单、占地面积小、无拉线，且美观、挺拔，安装方便、运输安全，但加工要求较高，造价较大。该产品主要适用于电力架空线路、电气化铁路输电、缆车架设及市内有轨电车、无轨电车输电。</p>

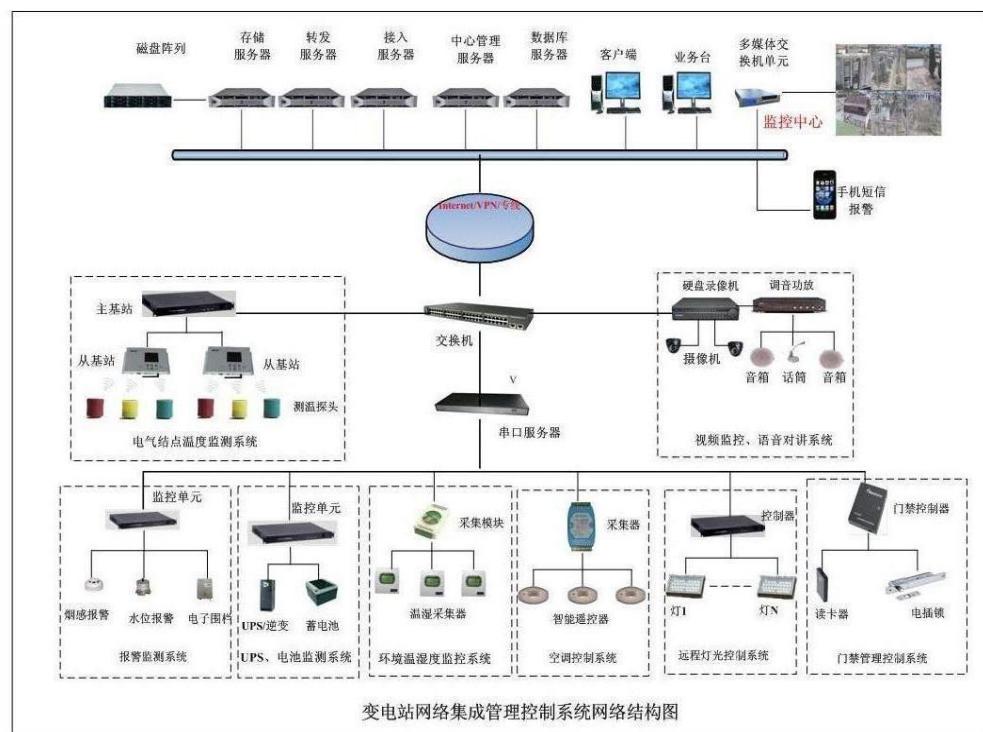
2、智能电网辅助设施控制系统，包括智能变电站辅助设施控制系统、“防误动”远程控制系统、电力巡线飞行器巡线系统、配电线路故障检测系统等。目前在报告期内已产生销售收入并成熟运营的是智能变电站辅助设施控制系统，包括智能变电站辅助设施控制系统软件、智能变电站维护。

### （1）智能变电站辅助设施控制系统

智能变电站辅助设施控制系统包括中心监控站、WEB 浏览站及现场设备，其中现场设备包括：视频、门禁、消防、温湿度、电气结点温度在线监测、水浸、UPS、电池、空调、灯光控制、电子围栏等，实现对动力、安全、环境设备进行统一管理。智能变电站辅助设施控制系统在变电站的各类设施控制子系统与中央

控制系统建立连接。子系统包括变电站电缆沟内部环境控制子系统、门禁控制子系统、窗体控制子系统、电子围栏报警子系统、报警功能、联动功能、变电站温湿度监测子系统、变电站电缆沟水位监测子系统、火灾预警子系统、灯光远程控制子系统、空调远程控制子系统、视频监控子系统。此技术具有兼容性强、易扩展性、智能性、高稳定性等特点。主要用于无人值守变电站以及其他电力、电厂、石油化工工厂等领域。

智能变电站辅助设施控制系统结构图如下：



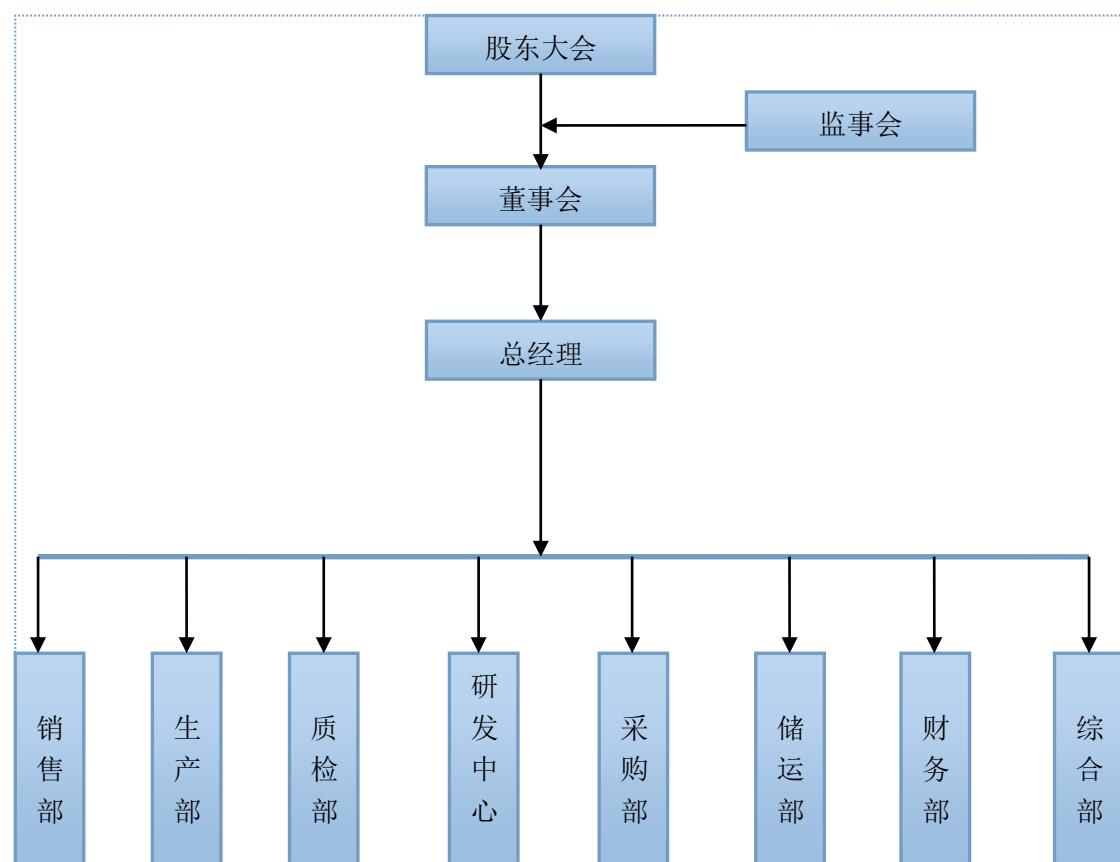
## (2) 智能变电站维护

智能变电站维护是指变电站辅助控制系统软件及硬件：监控器、摄像头、继电器、空调机、灯光线路及灯具、电子围栏、门窗自动控制器、干湿感应器、防盗器、风机、消防箱、电缆盖板、水泵等系统、线路、设备运行维护及维修。是智能变电站辅助设施控制系统的配套服务。此技术主要用于无人值守变电站以及其他电力、电厂、石油化工工厂等领域。

## 二、公司组织结构

### （一）组织架构

公司按照《公司法》以及《公司章程》的要求设立了股东大会、董事会和监事会，并结合公司业务需要建立了与之相适应的内部组织架构，明确了各部门的职能，各部门相辅相成，有效提升了公司的经营管理效率。公司内部具体的组织机构如下图所示：



### （二）公司各部门主要职能

公司内部组织机构设置及主要职能具体如下：

部门	职能和职责
销售部	1、建立、完善销售部的各项规章制度； 2、提出销售计划，并组织实施； 3、与客户洽谈业务，提供样本及技术资料； 4、根据需要，组织安排技术服务； 5、通过网络，不定期向与公司产品相关的客户提供产品资料；

	<p>6、维持公司网页中“产品展示”和“成功案例”两栏目；      7、与公司各部商讨销售策略；      8、走访客户，进行信息交流；      9、参与收款工作；      10、制作标书，参与投标。</p>
生产部	<p>1、严格按工艺、图纸、制度进行生产，确保产品符合要求；      2、负责生产所需设备、设施（如机床、物料车、推车等）的日常维护保养工作，确保满足产品要求的生产能力等设备管理；      3、积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作；      4、认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作；      5、负责对生产过程实施的控制,对生产的运作进行归口管理,进行生产调度,协调生产过程中各部门和技术上的接口，对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负责；      6、编制和上报各种生产报表；制定年度、季度和月度生产计划；      7、监督检查生产现场。</p>
质检部	<p>1、负责公司产品的质量检验工作；      2、负责贯彻执行国家和上级部门颁发的各项技术规范、规程、强制性标准的质量管理制度，负责公司产品的质量管理检查工作；      3、参加图纸会审和设计交底工作；      4、负责制定产品的检测计划，负责分工、产品工序的质量评定；      5、实行质量否决制，对不合格产品，有权停止该产品后续生产，并向公司报告；      6、负责对车间生产产品进行检验，并在规定范围内反馈检验结果；负责试验设备的日常维护和保养；      7、参与不合格项、公司产品的纠正和预防措施的制定；      8、负责产品验收单的填写及与生产部的联系工作；      9、负责产品检验技术资料的整理工作；      10、参加产品图纸的会审工作；      11、每月及时上报质量月报；      12、负责组织检查产品原材料、成品、半成品质量，有权制止使用不合格原材料；      13、负责产品生产管理质量信息的收集工作；</p>
研发中心	<p>1、负责公司技术管理、市场调研和产品及服务跟踪工作，组织编制、修订、完善产品工艺、进料、加工品、成品的企业检验标准、工艺图册、检验、操作规程等技术文件，并下发相关部门监督贯彻执行；      2、根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品；      3、根据公司发展的需要，研究市场和用户的潜在要求，制定研发中心中、长期规划及资金预算；及时提出研究开发方向和研究课题，并负责对提出的研究开发方向或课题组织评审，保证课题具有前瞻性、可操作性和现实性；      4、负责开发、研制的新产品投产后的技术、工艺、质量的验证工作；      5、向相关部门提供所需的技术资料；</p>

	<p>6、负责公司专利申报、成果鉴定、论文发表等工作；</p> <p>7、负责生产经营技术支持、新产品开发、技术管理、试验管理、工艺管理及工模具管理工作；</p> <p>8、负责制定和实施公司总体研发战略与年度研发计划，领导建立和健全研发产品经营管理体系与健全组织结构；</p> <p>9、承担公司技术发展战略、新产品开发、老产品改造、技术管理等技术支持和顾问工作；</p> <p>10、完成公司安排的其他任务。</p> <p>11、软件开发主要通过项目的可行性研究报告、系统方案设计、代码撰写、内部测试、环境测试等步骤来完成。</p>
采购部	<p>1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用；</p> <p>2、会同仓库、会计确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购；</p> <p>3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。；</p> <p>4、汇总各部门的采购申请，编制采购作业计划；</p> <p>5、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；</p> <p>6、组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动；</p> <p>7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督；</p> <p>8、进行市场询价，采购所需物资；</p> <p>9、采购物资的报验和入库工作；</p> <p>10、采购过程中的退换货工作；</p> <p>11、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作；</p> <p>12、做好保密工作。</p>
储运部	<p>1、承担本公司原材料、半成品、成品的储存、保管和运输工作，保证储运产品数量准确和质量完好；</p> <p>2、及时准确维护库存管理，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存放记录连续、清晰；</p> <p>3、做好仓库物料的收、发、存管理，严格按流程要求收、发物料，并及时跟踪作业；</p> <p>4、协助财务进行成本管理、对物料采购与生产成本的控制和监督管理；</p> <p>5、与生产部、采购部、销售部密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和物流配送，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；</p> <p>6、按安全储运、降低损耗、保证质量、收发迅速、避免事故的原则，做好产品的储存和运输工作；</p> <p>7、执行产品收货入库的有关规定，将产品按规定的储存要求专项分类存放，规范产品搬运、摆放的具体操作；</p> <p>8、负责对在库产品实行分系、类、别、列和期效管理，采取相应措施，保证产品的储存安全；</p> <p>9、坚持按先进先出原则办理产品出库手续，负责做好出库复核记录；</p> <p>10、负责产品的保管的记录工作，保证帐货相符，对所保管产品的数量准确负责；</p> <p>11、加强库房场地、设施、设备的建设和管理，努力提高仓储能力，适应公司经营规模和质量保证的需要；</p>

	<p>12、负责运输车辆的调配、安检、安全礼貌行车；</p> <p>13、加强对运输人员的质量意识教育，规范运输操作，防止产品运输质量事故；</p> <p>14、根据公司经营业务特点和产品运输任务要求，以安全、及时、准确、经济为原则，选择安排适宜的运输方式和运输线路，将产品运达指定地点；</p> <p>15、负责对储运质量管理工作改进措施在本部门的贯彻实施。</p>
财务部	<p>1、负责认真贯彻执行国家财经法规、政策和制度，组织公司的财务管理及会计核算工作，规范公司的财务行为，确保公司财务工作合理、合法，公司财产安全、完整；</p> <p>2、负责建立健全公司财务、会计核算各项管理制度并监督实施；</p> <p>3、负责公司会计核算工作，认真做好原始凭证汇集和记账凭证填制、审核、账簿的登记、报表编制等工作，及时、完整、准确地记载公司各项经济业务的发生和变化；</p> <p>4、负责编制月、季、年度财务报告，及时向股东、领导及有关部门提供财务资料；</p> <p>5、负责管理和核算公司的各项资产，会同有关部门组织固定资产和流动资产的核定工作，客观真实地反映公司各项资产情况；</p> <p>6、负责公司纳税方案的统筹，按时交纳各种税款，创建公司税收良好的外部环境和内部节税意识，保证公司效益的最大化；</p> <p>7、负责公司的成本费用管理。组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，厉行节约，提高公司的经济效益；</p> <p>8、负责公司资金的管理，组织进行对公司资金的预测、使用、分析和控制，保证有效筹集、分配和合理使用资金；</p> <p>9、负责公司的预算管理，监督、控制各部门财务预算的执行情况，分析预算与实际执行的差异及原因，提出改进公司基础管理工作的措施和建议；</p> <p>10、参与公司的资本运作，对公司从事的投资决策、经营决策、融资决策进行综合分析，提供财务支持；</p> <p>11、定期进行财务分析，为公司经营管理决策提供详实依据；</p> <p>12、组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作；</p> <p>13、负责公司财务决算，起草公司年度利润分配方案，按公司决策组织实施；</p> <p>14、参与公司各项重大经济合同、协议的签订、审核，监督经济合同的执行；</p> <p>15、参与公司重要经济活动的论证工作。</p>
综合部	<p>1、负责公司运营过程中综合事务的处理工作，为公司的正常运营提供良好的环境；</p> <p>2、为公司的良好运营提供可靠的后勤保障；</p> <p>3、执行公司的各项规章制度，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系；</p> <p>4、加强部门间的团结合作，树立整体思想，密切与各部门联系，互相沟通、协调；</p>

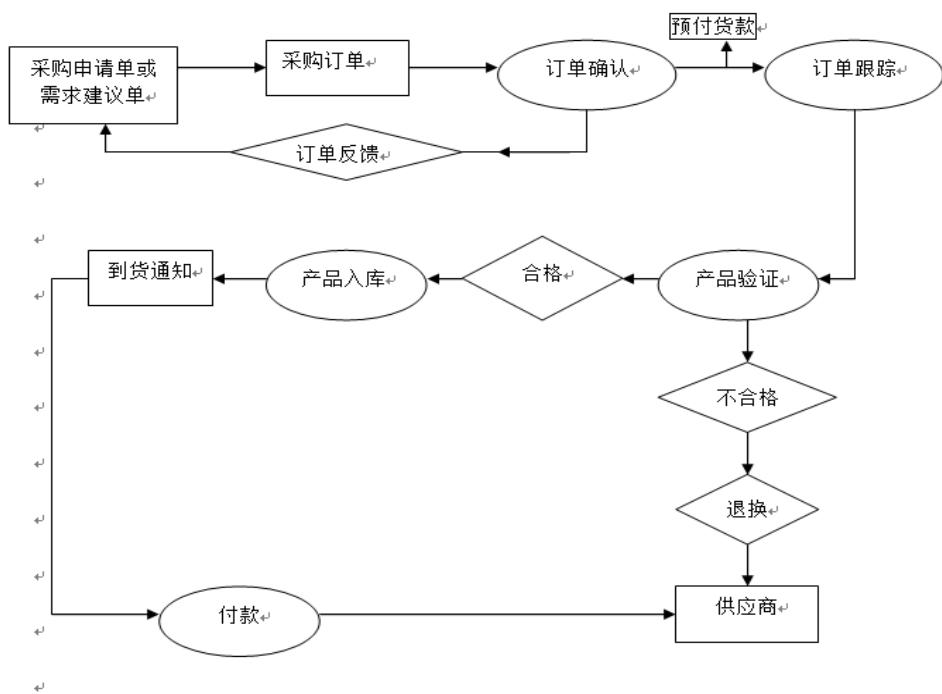
	<p>5、负责传达公司文件、通知及会议精神；  6、全面负责公司行政、人事工作；  7、负责公司各类资料的档案管理工作；  8、负责公司的外联及法律事务工作；  9、负责公司生产安全、安保管理工作；  10、负责办公用品、文具、劳保福利用品的采购、登记和发放工作；  11、协调好公司与当地政府及各职能部门的关系；  12、配合各部门做好公司的管理工作；  13、完成分管副总交办的各项其他任务。</p>
--	--

### 三、公司主要业务流程

#### (一) 采购流程

生产部根据库存或者订单需求向采购部门提出原辅材料的采购申请并出具采购申请单，总经理根据采购申请单提出的采购申请，结合目前现实的生产需求，审批采购申请，并交于采购部门予以执行；采购部根据已审批采购申请单上的物料需求，以价格和质量为标准对供应商进行筛选，确认供应商，签订采购合同，物料采购入库，采购部门提供到库物料的清单，仓库组织验收并入库；采购部根据仓库的验收和入库情况，办结相关采购完成的手续，并依照合同向财务部门申请货款的支付。

具体采购流程图如下：

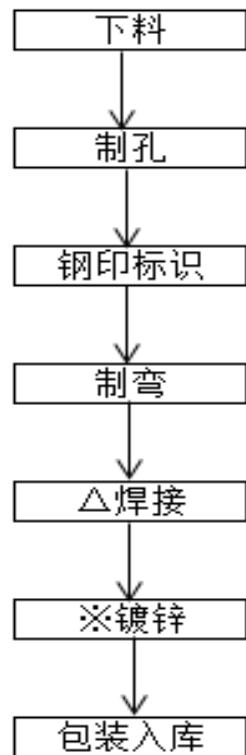


## （二）生产流程

公司电力线路器材主要包括铁附件、电力金具、钢管杆等，以上产品的收入总和占报告期内各期营业收入的比例均在 85% 以上，具体产品的生产流程如下：

### 1、铁附件生产流程

**铁附件加工工艺流程图**



△关键质控点 ※特殊过程

### 2、电力金具生产流程

电力金具以并沟线夹、联板、挂板居多，工艺流程如下：

### 电力金具加工工艺流程图

#### (并沟线夹)



△ 关键质控点    \* 特殊过程

### 电力金具加工工艺流程图

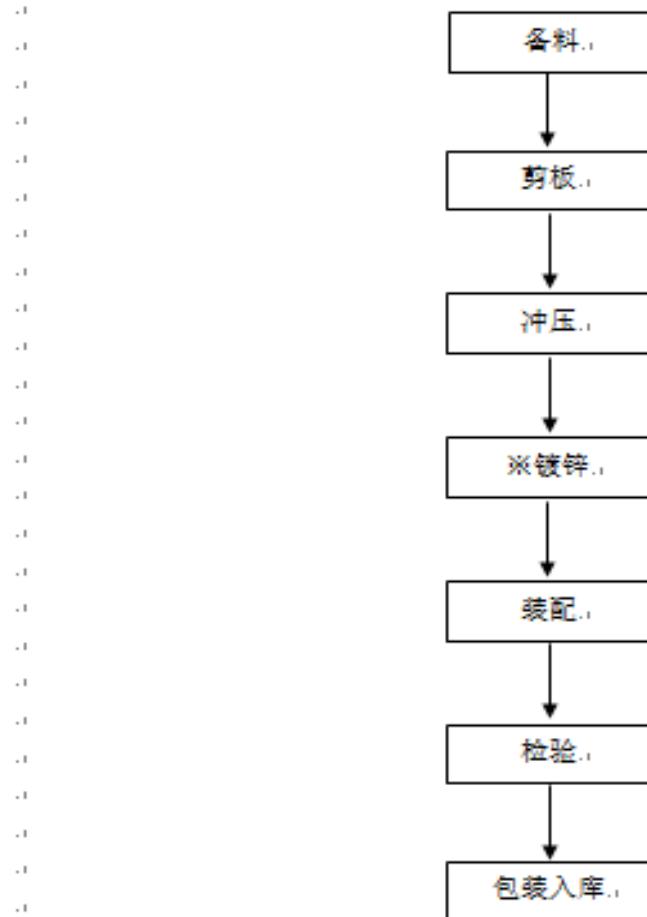
#### (联板)



△ 关键质控点    \* 特殊过程

## 电力金具加工工艺流程图

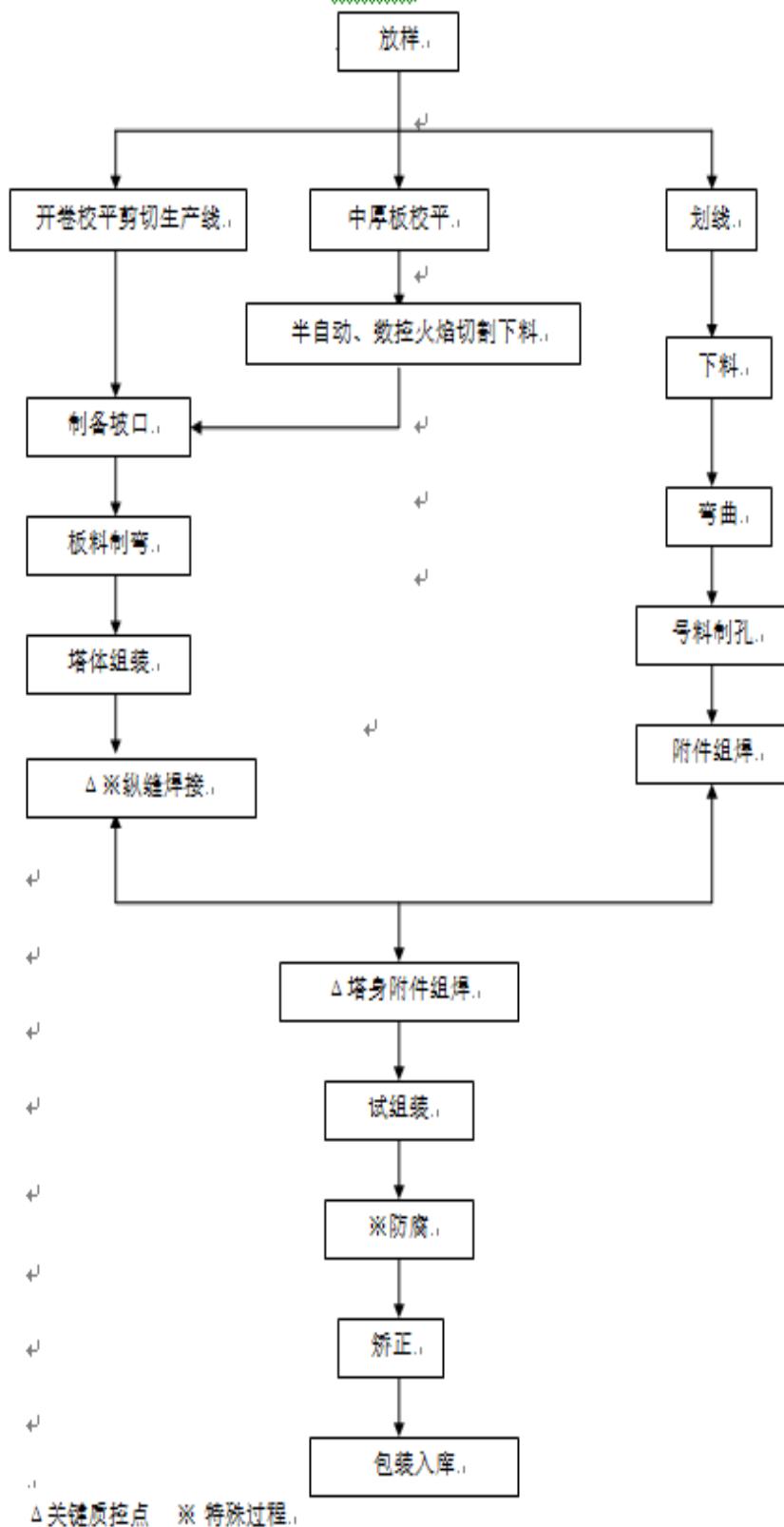
### (挂板)



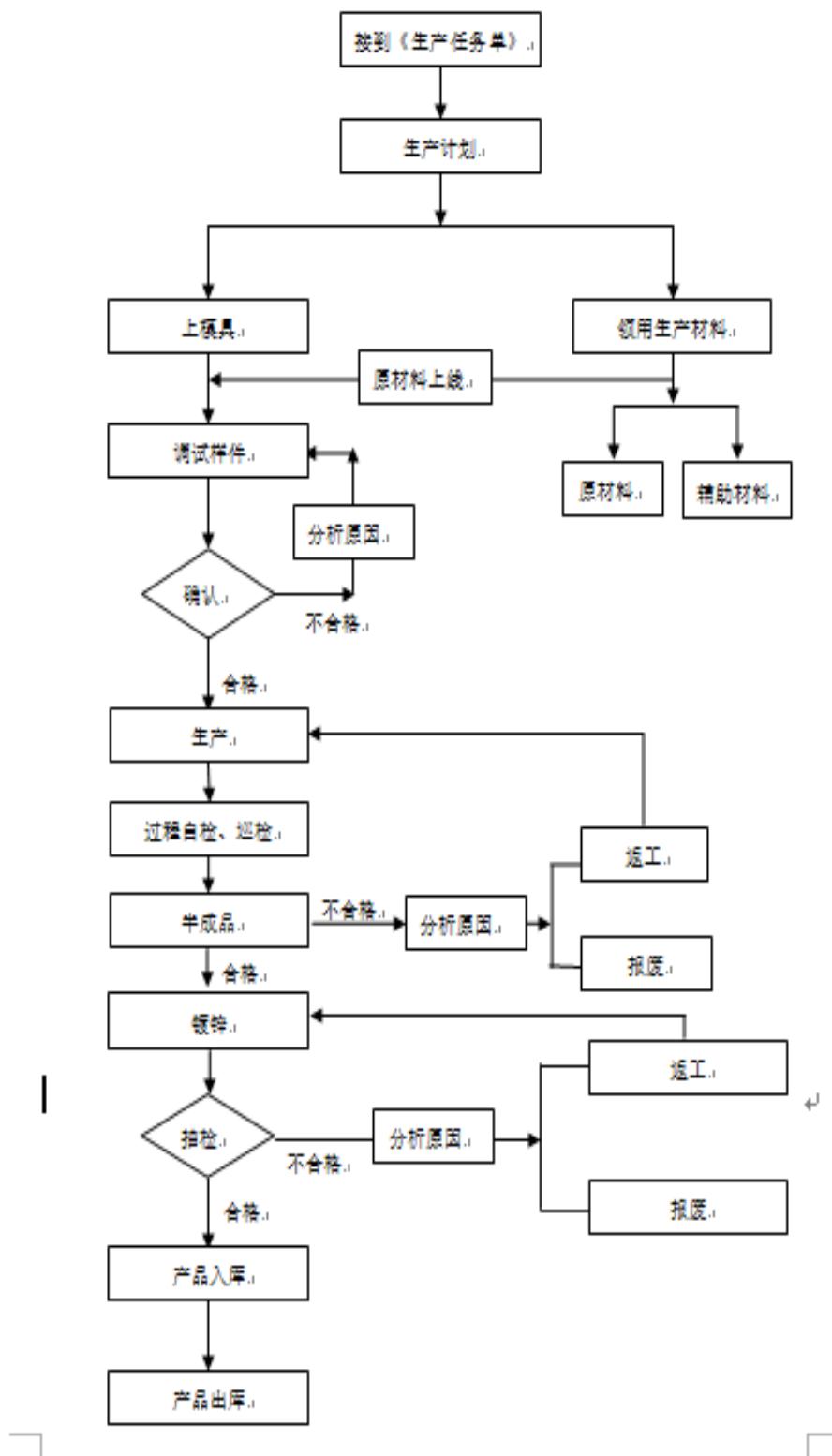
△ 关键质控点    \* 特殊过程

### 3、钢管杆生产流程

## 钢管杆加工工艺流程图



#### 4、电力线路器材生产流程

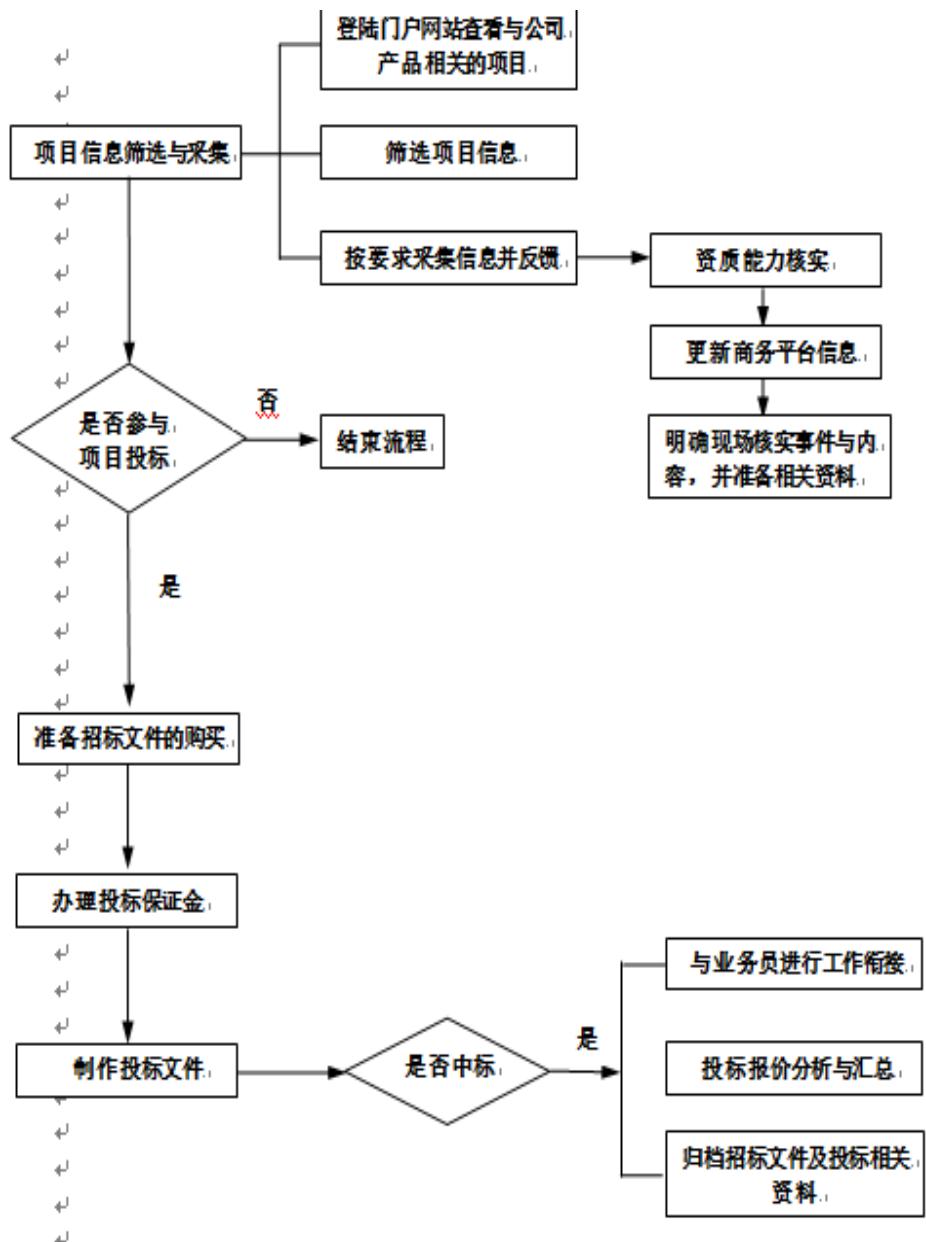


### (三) 销售流程

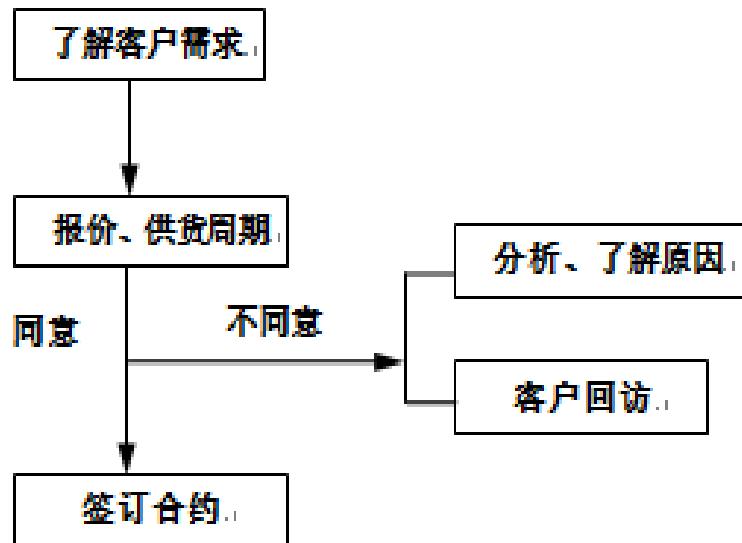
销售部门实时登录查看公司客户门户网站是否存在采购招投标信息，如有招

投标信息，对照投标要求，积极参与投标；销售部门根据客户下单的要求或者客户采购中标的要求，与客户签订销售合同。具体流程图可以分为投标项目流程和其他项目流程图。

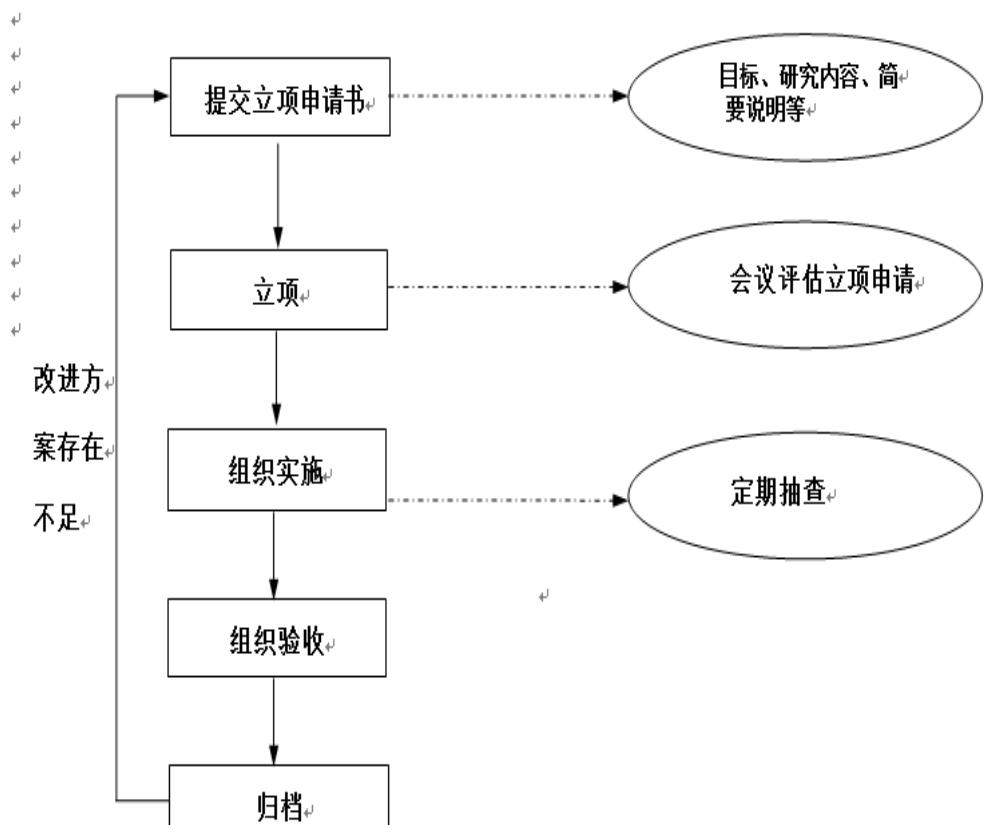
(1) 投标项目流程图：



(2) 其他项目流程图：



#### (四) 研发流程



## 四、公司业务关键资源要素

### （一）产品或服务所使用的主要技术

公司的核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验积累与创新，传统电力线路器材主要包括高频淬火弯曲处理技术、焊接及焊缝无损检验技术、放样技术、中频溶灌技术、内外焊精准定位技术等，以及智能变电站辅助控制系统、智能变电站维护，具体情况如下：

序号	名称	技术简介
1	高频淬火弯曲处理技术	正常使用的高频弯曲加工存在两个不足：一是操作复杂，费工费时，生产效率低，增加成本；二是钢板淬火衔接部位易产生裂纹或软带，所以产品质量不易保证。在实践中，公司独创出一种“反向加力加热弯曲法”，即在对钢板感应加热过程中，发现变形直接在加热设备上向弯曲方向反方向加力，产品的感应加热部分表层处于奥氏体状态，塑性很好，这样在淬火的同时进行热弯曲，既省力，变形又小，淬硬层均匀，效果非常好。此技术适用于产品铁附件、电力金具和钢管杆。
2	焊接及焊缝无损检验技术	公司依据设计图纸和工程要求以及技术文件《钢管杆焊接作业指导书》、《自动内、外焊接生产线操作规程》、《超声波探伤工艺规程》进行焊接，利用超声波探伤仪器对焊缝检验。有效保证焊缝、外观、内部质量，通过焊接外形尺寸检查，超声波探伤内部焊接质量，确保产品符合要求。此技术适用于产品铁附件、电力金具和钢管杆。
3	放样技术	电力线路器材一般都是由电力设计院或电网公司根据输电线路的具体要求进行现场勘查并设计，制造企业一般按照客户提供的图纸进行放样加工，因此放样技术至关重要。公司在放样方面，采用先进的三维实体绘图 LMA、TMA 软件，运用软件实现三维实体分析、数据处理，自动生成零件图、加工卡片、组焊图，

		并且直接导出专用孔符及生产数据，直接与数控自动生产线微机终端实现数据交换功能，实现了图纸放样转换和数控设备信息交换采集的制作高效和准确性，为生产正常运作提供强有力的技术工艺支持，确保生产符合设计图纸要求，确保生产资料的准确性和放样效率，提高原材料的利用率，降低废料损耗。同时公司运用制造管理系统软件进行放样和生产的信息对接，以达到远程操作了解、跟踪、调控生产情况的监控管理，将放样结果落实到具体生产过程管理中。此技术适用于产品铁附件、电力金具和钢管杆。
4	中频溶灌技术	在大量的实践中，我公司技术人员总结出了一套适用于中频炉凝结各种牌号铁水，满足各种成份、温度的铁水，满足各种铁水的性能要求。有很好的顺应性，调整成分比拟便当，以使铸件性能愈加稳定，依据铸件品种划分为多个“牌号”，对个别铸件定制特殊的成分请求，能够对不同铸件给出不同的温度范围来满足铸件的请求。此技术适用于电力金具。
5	内外焊精准定位技术	电力钢管杆对焊接技术要求较高，公司根据电力钢管杆塔的结构特点，按照技术文件《钢管杆作业指导书》及检验规程进行组合装配，通过组对设备及专用胎膜采用，保证组对精度和定位焊的质量要求，利用工装设备有效地保证装配质量和互换性，满足后道焊接工作需要和确保安装尺寸。通过首检、互检、专检，保证质量。此技术适用于钢管杆。
6	智能变电站辅助控制系统	智能变电站辅助控制系统包括中心监控站、WEB 浏览站及现场设备，其中现场设备包括：视频、门禁、消防、温湿度、电气结点温度在线监测、水浸、UPS、电池、空调、灯光控制、电子围栏等，实现对动力、安全、环境设备进行统一管理。智能变电站辅助控制系统在变电站的各类设施控制子系统与中央控制系统建立连接。子系统包括变电站电缆沟内部环境控制子系统、门禁控制子系统、窗体控制子系统、电子围栏报警子系统、报

		警功能、联动功能、变电站温湿度监测子系统、变电站电缆沟水位监测子系统、火灾预警子系统、灯光远程控制子系统、空调远程控制子系统、视频监控子系统。此技术具有兼容性强、易扩展性、智能性、高稳定性等特点。主要用于无人值守变电站以及其他电力、电厂、石油化工工厂等领域。
7	智能变电站维护	智能变电站维护是指变电站辅助控制系统软件及硬件：监控器、摄像头、继电器、空调机、灯光线路及灯具、电子围栏、门窗自动控制器、干湿感应器、防盗器、风机、消防箱、电缆盖板、水泵等系统、线路、设备运行维护及维修，是智能变电站辅助控制系统的配套服务。此技术主要用于无人值守变电站以及其他电力、电厂、石油化工工厂等领域。

## （二）主要无形资产

### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书出具之日，公司取得的土地使用权情况如下：

序号	土地位置	土地权证	终止日期	土地面积	土地用途	取得方式	使用权人	是否抵押
1	金寨现代产业园西一路以西、北十路以南	国用 2014 第 0386 号	2064 年 2 月 24 日	14,683.8 m <sup>2</sup>	工业用地	出让	樵森有限	是

### 2、商标权

截至本公开转让说明书出具日，公司已获得授权的商标注册证书如下：

序号	商标名称	注册号	类号	核定使用商品种类	有效期
1	樵森	第 15162770 号	6	普通金属合金； 耐磨金属； 金属片和金属板； 金属杆； 金属管道； 金属环； 金属包头； 机器传动带用金属加固材料； 普通金属盒； 金属标志牌	2015 年 10 月 21 日 -2025 年 10 月 20 日
2	樵森	第 15162867 号	9	电缆； 电线； 电器联接器； 配电控制台(电)； 接线柱(电)； 电器接插件； 电线连接物； 电触点； 配电箱(电)； 报警器	2015 年 9 月 27 日 -2025 年 9 月 26 日

### 3、专利

#### （1）公司现有的专利

截至本公开转让说明书出具日，公司共有 1 项发明专利和 8 项实用新型专利，均为公司自主研发，具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	权利人	类型	授权日
1	ZL 201310120929.3	六自由度四轴飞行器	樵森科技	发明专利	2015 年 10 月 14 日
2	ZL 201520121988.7	一种简易耐用线夹	樵森有限	实用新型	2015 年 8 月 5 日
3	ZL 201520122001.3	一种 U 型螺丝联塔金具	樵森有限	实用新型	2015 年 8 月 5 日
4	ZL 201520122251.7	一种防振锤	樵森有限	实用新型	2015 年 7 月 1 日
5	ZL 201520121779.2	一种悬垂线夹	樵森有限	实用新型	2015 年 7 月 1 日
6	ZL 201520121742.X	一种 PH 延长环	樵森有限	实用新型	2015 年 7 月 1 日
7	ZL 201520122094.X	一种穿刺线夹	樵森有限	实用新型	2015 年 7 月 1 日
8	ZL 201520121938.9	一种户外平放矩形母线金具	樵森有限	实用新型	2015 年 7 月 1 日
9	ZL 201520121975.X	一种接地线夹	樵森有限	实用新型	2015 年 7 月 1 日

#### （2）公司正在申请的专利

截至本公开转让说明书签署日，公司已申请待授权的发明专利技术共 1 项，该项专利进入实质审查阶段，详情如下：

序号	申请号	专利名称	申请人	专利类型	申请日
1	201510093294.1	变电站设施智能控制系统	樵森有限	发明专利	2015 年 3 月 2 日

#### 4、计算机软件著作权

序号	编号	软件名称	权利人	权利范围	首次发表日期	权利保护期限日
1	软著登字第1127154号	智能变电站辅助控制系统v4.0	樵森有限	全部权利	2015年7月15日	2065年12月31日止

#### 5、域名使用权

序号	域名	所有人	注册日	到期日
1	ahqsdq.com	樵森有限	2016年3月9日	2019年3月9日

公司拥有的商标、专利、软件著作权、互联网域名等知识产权均合法有效，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形；在知识产权方面不存在对第三方的依赖，不影响公司资产、业务的独立性；不存在侵犯他人知识产权的重大未决诉讼或仲裁。

股份公司系有限公司整体变更设立，有限公司的无形资产全部由股份公司承继，截至本公开转让说明书签署日，上述无形资产的权属变更手续已办理完毕。

### （三）资质认证和业务许可

#### 1、公司目前取得的主要许可证和资质认证

截至本公开转让说明书签署之日，公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，包括：安徽省电力公司集中招标活动供应商资质业绩信息核实结果证明函件（铁附件）、国家电网公司集中招标活动供应商资质能力核实结果证明函件（电力金具）、国家电网公司集中招标活动供应商资质能力核实结果证明函件（钢管杆）、全国工业产品生产许可证（电力金具），具体情况如下表：

序号	证书名称	证书编号	发证机关	证书发放日	有效期
1	安徽省电力公司集中招标活动供应商资质业绩信息核实结果证明函件（铁附件）	AH-ZZHS-ZM-2016255	国网安徽省电力公司	2016.8.31	2017.08.31
2	国家电网公司集中招标活动供应商资质能力核实结果证	2016070110002348220440	国家电网公司	2016.6.30	2017.07.31

	明函件（电力金具）				
3	国家电网公司集中招标活动 供应商资质能力核实结果证 明函件（钢管杆）	201607011000234 8220490	国家电网公 司	2016.6.30	2017.07.31
4	全国工业产品生产许可证	XK04-001-00432	国家质量监 督检验检疫 总局	2015.8.27	2020.08.26

公司取得上述资质并不完全覆盖报告期，2013年度生产产品主要系铁附件，电力金具和钢管杆（桩）产品在2014年度才开始慢慢生产。正因为生产期间不够，未能够达到国家电网安徽省电力公司供应商资质条件，未能取得相关资质，目前均已经取得相关资质。

## 2、特许经营权

截至本公开转让说明书签署之日，公司在生产经营方面不存在特许经营权。

## 3、质量管理体系认证

序号	证书名称	证书编号	发证机关	有效期
1	质量管理体系 ISO9001:2008	USA14Q25275R0 S	北京东方纵横 认证中心	2014.09.30-2017.09.29
2	环境管理体系 14001:2004	USA14E25276R0 S	北京东方纵横 认证中心	2014.09.30-2017.09.29
3	职业健康安全管理体系 GB/T28001-2011idtOHS AS18001:2007	11414S22261R0S	北京东方纵横 认证中心	2014.09.30-2017.09.29

公司成立于2013年7月，截至2014年9月，生产经营期间满一年，产品品质较为齐全，申请质量控制体系认证利于公司规范化生产，更利于公司申请国网安徽省电力公司供应商资质。

## （四）公司主要固定资产情况

### 1、报告期内固定资产情况

截至报告期末，公司固定资产主要为房屋及建筑物、交通运输设备、电子办公设备及其他和机器设备，具体情况如下表：

项目	2016年06月30日
----	-------------

	账面净值(元)	原值(元)	累计折旧(元)	成新率(%)
房屋建筑物	20,821,574.69	23,059,703.83	2,238,129.14	90.29
机器设备	4,765,166.03	5,881,774.36	1,116,608.33	81.02
器具家具	198,597.40	267,165.39	68,567.99	74.34
电子设备	21,954.63	41,999.14	20,044.51	52.27
交通工具	368,051.28	368,051.28		100.00
合计	<b>26,175,344.03</b>	<b>29,618,694.00</b>	<b>3,443,349.97</b>	

注：成新率=固定资产账面净值/固定资产原值

## 2、房屋及建筑物

序号	权证号	房屋所有权人	坐落地	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	是否抵押
1	金房字第 20142014 号	樵森有限	金寨现代产业园西一路西北十路南	11,057.19	综合楼、厂房	是

2015 年 7 月 20 日，股东王波个人向安徽金寨农村商业银行股份有限公司借款人民币 1,100.00 万元整，上述公司房产作为抵押，取得抵押借款 1,000.00 万元，余额 100.00 万元系公司土地抵押取得，截止 2016 年 4 月 1 日借款已还清，提前解除房产及土地抵押合同；2016 年 3 月 29 日，公司与安徽省信用担保集团有限公司金寨分公司签订编号为[抵保字金分（2016）001-2 号]的《抵押反担保合同》和[委保字金分(2016)001]的《委托保证合同》，将安徽樵森电气科技有限公司的部分原值为 4,320,400.00 机器设备抵押给安徽省信用担保集团有限公司金寨分公司，由安徽省信用担保集团有限公司金寨分公司与中国银行金寨支行签订编号为[2016 年金中银企保字 010-1 号]的《保证合同》进行担保，贷款金额 200 万；2016 年 3 月 30 日，公司与安徽利达融资担保股份有限公司签订编号为[皖利担字（2016）第 055 号]的《担保合同》，将金国用（2014）第 0386 号土地使用权、房产权证金房字第 20142014 号房产、部分机器设备抵押给安徽利达融资担保股份有限公司，由安徽利达融资担保股份有限公司与安徽金寨农村商业银行股份有限公司签订编号为[JZNSH-YZD-GSB-(2016)D0008DE]的《保证合同》进行担保，贷款金额 1,900 万。

## 3、主要生产设备

截至 2016 年 6 月 30 日，公司主要生产设备基本情况如下：

序号	设备名称	原值(元)	账面净值(元)	成新率(%)
1	冲床、剪板机等	1,262,290.60	1,072,421.06	84.96
2	双机联动电液伺服折弯机	930,000.00	716,487.50	77.04
3	双机联动电液伺服折弯机	930,000.00	716,487.50	77.04
4	电力塔杆内外焊接辅助设备	500,000.00	500,000.00	100.00
5	钢板斜剪生产线	220,000.00	169,491.67	77.04
6	电力塔杆内纵缝焊接设备	190,000.00	146,379.17	77.04
7	电力塔杆外纵缝焊接设备	185,000.00	142,527.08	77.04
8	龙门液压合缝机	175,000.00	134,822.92	77.04
9	等离子火焰切割机	160,000.00	123,266.67	77.04
10	开式可倾压力机	159,000.00	122,496.25	77.04
11	液压板料折弯机	135,000.00	104,006.25	77.04
12	开式固定压力机	132,000.00	101,695.00	77.04
13	龙门式起重机	132,000.00	101,695.00	77.04
14	钢板斜剪生产线	105,000.00	80,893.75	77.04

融资租赁设备情况：

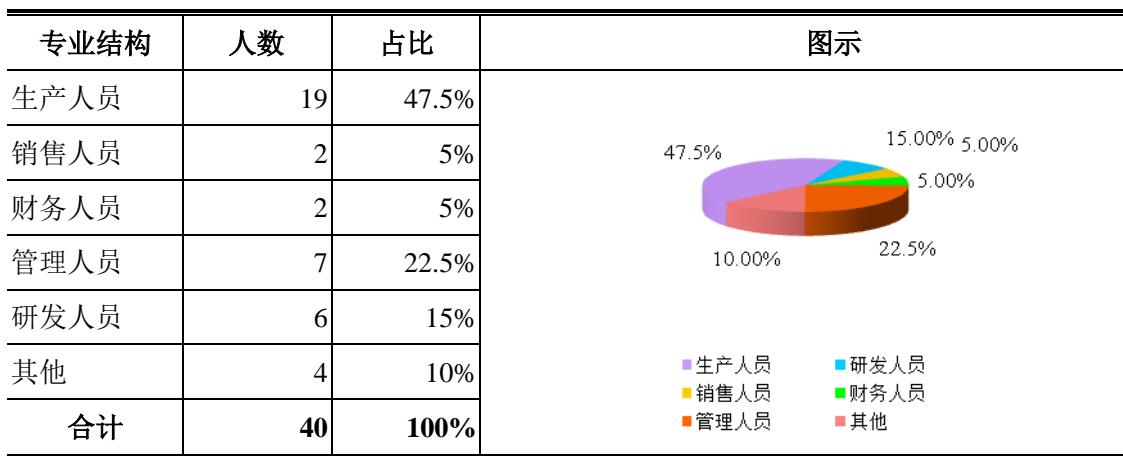
报告期内公司的部分机器设备系通过融资租赁取得，截至 2016 年 06 月 30 日，公司融资租赁固定资产账面原值 1,262,290.60 元，累计折旧 189,869.54 元，账面净值 1,072,421.06 元。

## (五) 公司员工情况

### 1、员工基本情况

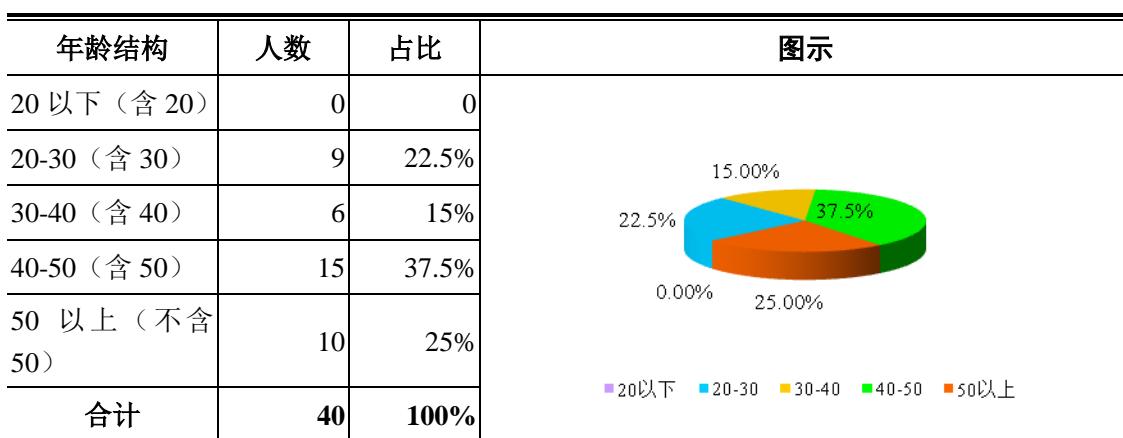
截至 2016 年 10 月 11 日，公司共有员工 40 人，其具体结构如下：

### (1) 按专业结构划分

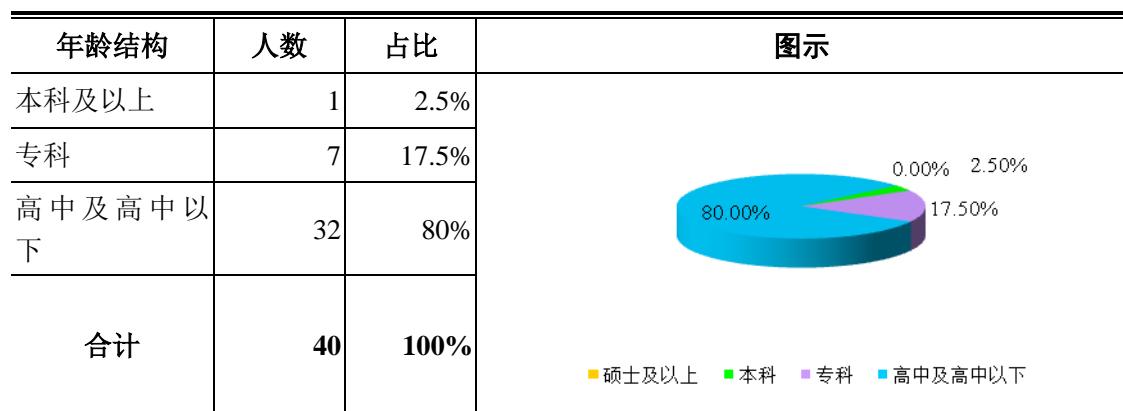


说明：有 2 名研发人员同时是高管，未重复计算

### (2) 按年龄结构划分



### (3) 按教育程度划分



### (4) 员工社保缴纳情况

根据公司的说明及人事登记信息，截至本公开转让说明书签署之日，公司在册员工 40 人，公司已为 12 名员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险；另有退休返聘人员 2 名，无需缴纳社会保险；其余 26 名员工均已在其户籍所在地缴纳了新型农村社会养老保险，公司只给该部分员工缴纳工伤保险。公司均未为员工缴纳了住房公积金。

根据公司出具的承诺，公司将依据国家现行法律法规为公司员工足额缴纳社会保险、住房公积金，保障员工合法权益。

未缴纳社会保险和住房公积金的员工均已作出自愿放弃缴纳社保和公积金的承诺函。

公司实际控制人王波、王运安出具承诺：如因公司在经营期间未依法为员工缴纳社会保险与住房公积金，导致公司受到行政机关的行政处罚的，其本人愿意对公司承担全部赔偿责任，以弥补公司的损失。

根据金寨县人力资源和社会保障局出具的证明文件以及六安市住房公积金管理中心金寨县管理部出具的证明文件，公司自 2014 年 1 月 1 日至该证明文件出具日，不存在因违反劳动和社会保障、住房公积金管理法律法规被行政处罚的情况。

综上所述，部分员工未缴纳社会保险及住房公积金不构成重大违法违规。

## 2、核心技术人员情况

### （1）核心技术人员基本情况

公司核心技术人员为王波、王显斌、洪稳、陈先成和朱敬春。简历情况如下：

**王波先生**，简历详见“第一节基本情况”之“三、公司股权及股东情况”之“（二）公司股东基本情况”的相关内容。

**王显斌先生**，简历详见“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”的相关内容。

**洪稳先生**，简历详见“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”的相关内容。

**陈先成先生**，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权。1971年1月出生，中专学历。1991年至1995年在金寨县机械厂任技术员；1995年9月至2008年6月历任上海耀源精机有限公司技术员，生产主管、部门经理；2008年7月至2014年12月任嘉兴海盐成理机械锻压有限公司生产部经理；2015年3月至今任本公司生产负责人。

**朱敬春先生**，简历详见“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”的相关内容。

### （2）核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队较为稳定，公司之前生产负责人系孙守成，然由于其年龄已到退休年龄，现被公司返聘为技术指导专家，并不主要负责生产具体工作。公司于2015年3月招聘陈先成先生作为公司生产负责人。虽然生产负责人发生变动，但是公司核心技术人员未发生变动。

公司高级管理人员及核心技术人员均有丰富的行业经验和研发能力；公司员工拥有有效开展公司实际业务的能力，拥有丰富行业经验的高级管理人员及核心技术人员，研发团队具有持续的产品开发能力，确保公司新产品的不断推出。因此，公司现有员工能够支撑公司业务的正常开展，业务与人员匹配合理，除此之外，公司也在不断加强研发投入，包括继续引进高素质专业人才，使得公司保持较强的竞争力。

### （3）核心技术人员持股情况

报告期内，核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	任职	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王波	董事长	18,000,000	60.00

## 五、公司的业务情况

### （一）业务收入构成及产品销售情况

公司专注于主营业务，报告期内营业收入主要来自于主营业务，即含铁附件、电力金具、钢管杆等电力线路器材和智能变电站辅助控制系统软件的研发、生产、

销售和维护。其中主营业务收入中电力线路器材占比最大，报告期各期占比均在85%以上，其他主营产品智能变电站辅助控制系统软件的销售，发生在2015年度和2016年1-6月，占比在10%左右。报告期内2016年1-6月、2015年度和2014年度主营业务收入占营业收入的比例分别为99.74%、99.48%和96.20%。其他业务收入为槽钢、圆钢切割，钢片冲孔的加工费用收入。

2014年度，公司实现营业收入10,853,959.48元；2015年度公司实现营业收入35,574,637.53元；2016年1-6月营业收入为16,614,415.24元。

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	收入金额(元)	占比(%)	收入金额(元)	占比(%)	收入金额(元)	占比(%)
一、主营业务小计	16,571,680.20	99.74	35,388,227.35	99.48	10,441,183.17	96.20
电力线路器材	14,849,457.96	89.38	30,154,153.90	84.76	10,127,603.17	93.31
智能变电站辅助设施控制系统软件	1,722,222.24	10.37	3,596,600.00	10.11	-	-
智能变电站维护	-	-	1,637,473.45	4.60	313,580.00	2.89
二、其他业务小计	42,735.04	0.26	186,410.18	0.52	412,776.31	3.80
加工费及废料销售	42,735.04	0.26	186,410.18	0.52	412,776.31	3.80
合计	<b>16,614,415.24</b>	<b>100.00</b>	<b>35,574,637.53</b>	<b>100.00</b>	<b>10,853,959.48</b>	<b>100.00</b>

## （二）报告期内前五名客户情况

公司的主要客户为国网安徽省电力公司（包括各地下属公司）及其供应商。报告期，公司向前五名客户的销售情况如下表所示：

### （1）2016年1-6月公司销售前五名客户情况

序号	客户名称	销售金额(元)	占当期营业收入比重(%)
1	国网安徽省电力公司	5,730,278.04	34.49
2	国网安徽省电力公司阜阳市城郊供电公司	5,570,120.08	33.53

3	上元电力科技有限公司	1,925,128.21	11.59
4	安徽浪尖智能科技有限公司	1,722,222.24	10.37
5	安徽科润电力设备有限公司	1,196,581.20	7.20
合计		<b>16,144,329.77</b>	<b>97.18</b>

(2) 2015 年度公司销售前五名客户情况

序号	客户名称	销售金额 (元)	占当期营业收入比重 (%)
1	安徽林安电力设备有限公司	10,427,350.43	29.31
2	国网安徽省电力公司	5,796,907.79	16.30
3	安徽浪尖智能科技有限公司	4,383,421.55	12.32
4	安徽科润电力设备有限公司	3,676,948.68	10.34
5	上元电力科技有限公司	3,664,912.82	10.30
合计		<b>27,949,541.27</b>	<b>78.57</b>

(3) 2014 年度公司销售前五名客户情况

序号	客户名称	销售金额 (元)	占当期营业收入比重 (%)
1	安徽科润电力设备有限公司	2,413,675.22	20.79
2	安徽林安电力设备有限公司	2,242,047.63	20.66
3	上元电力科技有限公司	2,208,119.65	19.95
4	安徽金力机械制造有限公司	1,889,401.71	17.41
5	安徽省中金送变电工程有限公司	1,344,444.43	12.39
合计		<b>10,097,688.64</b>	<b>91.20</b>

目前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、关联方或持有公司 5% 以上股份股东与以上客户无关联关系且未在其中占有权益，且不存在重大影响。

### (三) 报告期内主要供应商情况

报告期内，公司直接材料、直接人工、制造费用和委外加工在生产成本中的占比情况如下所示：

生产成本	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额 (元)	占比	金额 (元)	占比	金额 (元)	占比

		(%)		(%)		(%)
材料成本	7,497,254.19	73.83	14,159,748.71	67.98	5,301,805.85	60.27
人工成本	334,795.17	3.30	710,300.00	3.41	466,280.00	5.30
制造费用	565,585.15	5.57	1,235,615.98	5.93	938,936.05	10.67
委托镀锌	1,757,406.09	17.31	4,723,413.76	22.68	2,090,003.77	23.76
<b>合计</b>	<b>10,155,040.60</b>	<b>100.00</b>	<b>20,829,078.45</b>	<b>100.00</b>	<b>8,797,025.67</b>	<b>100.00</b>

公司生产所需的主要原材料是角钢、圆钢、槽钢、钢板等钢材，还有少量其他金属，电力能源。原材料供应充足，供应商较为稳定。报告期内采购情况如下：

(1) 2016年1-6月公司采购前五名供应商情况

序号	供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额比重(%)
1	安徽达诚电力工程有限公司	9,020,876.32	47.44
2	合肥金江物资有限公司	2,910,000.00	15.30
3	漯河市常春电力器材有限责任公司	1,793,215.40	9.43
4	金寨县星辰实业发展有限公司	1,709,401.71	8.99
5	泰安亿创商贸有限公司	1,483,378.76	7.80
<b>合计</b>		<b>16,916,872.19</b>	<b>88.96</b>

(2) 2015年公司采购前五名供应商情况

序号	供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额比重(%)
1	合肥市金江物资有限公司	4,641,017.27	26.09
2	合肥瑞强商贸有限责任公司	4,068,799.48	22.87
3	漯河市常春电力器材有限责任公司	2,704,420.00	15.20
4	合肥日月热镀锌有限公司	4,494,313.75	25.26
5	泰安亿创商贸有限公司	1,013,615.43	5.70
<b>合计</b>		<b>16,922,165.93</b>	<b>95.12</b>

(3) 2014年公司采购前五名供应商情况

序号	供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额比重(%)
1	合肥金江物资有限公司	2,197,500.00	23.51
2	合肥瑞强商贸有限责任公司	1,863,323.50	19.94
3	金寨县星辰实业发展有限公司	1,425,982.92	15.26
4	合肥日月热镀锌有限公司	2,090,003.77	22.36
5	永年县易丰工矿电力配件有限公司	170,000.00	1.82

合计	7,746,810.19	82.89
----	--------------	-------

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、关联方或持有公司 5% 以上股份股东与以上供应商无关联关系且未在其中占有权益，且公司对前五名供应商不存在潜在依赖。

#### （四）重大业务合同及履行情况

截至本公开转让说明书签署日，对公司持续经营有重大影响的业务合同主要包括销售合同、采购合同、银行借款合同及担保合同、融资租赁合同、委托研发合同，合同的内容及履行情况如下：

##### 1、销售合同

报告期内，公司正在履行、待履行及报告期内已完成的金额在 300.00 万元人民币以上及构成重大影响的销售合同情况如下：

序号	客户名称	产品名称	签订日期	合同金额 (元)	履行情况
1	国网安徽省电力公司	铁附件	2016.06.02	6,704,425.31	履行完毕
2	国网安徽省电力公司阜阳城郊供电公司	铁附件	2016.3.2	3,850,000.00	履行完毕
3	安徽浪尖智能科技有限公司	变电站辅助设施监控系统软件使用许可	2016.01.07	4,000,000.00	正在履行
4	国电安徽省电力公司	铁附件	2015.10.21	7,104,240.00	履行完毕
5	安徽林安电力设备有限公司	钢管杆、铁附件、电力金具	2015.06.02	6,000,000.00	履行完毕
6	安徽浪尖智能科技有限公司	变电站辅助设施监控系统软件使用许可	2015.05.18	4,000,000.00	履行完毕
7	安徽林安电力设备有限公司	铁附件、电力金具	2014.12.06	4,000,000.00	履行完毕

##### 2、采购合同

截至本公开转让说明书签署日，公司正在履行及报告期内已完成的金额在 100.00 万元人民币以上及构成重大影响的采购合同情况如下：

序号	供应商名称	产品名称	签订日期	合同金额(元)	履行情况
1	安徽达诚电力工程有限公司	铁附件	2016.05.20	3,200,000.00	履行完毕
2	安徽达诚电力工程有限公司	铁附件	2016.05.15	3,750,000.00	履行完毕
3	金寨县星辰实业发展有限公司	槽钢、圆钢等钢材	2016.03.05	2,000,000.00	履行完毕
4	安徽达诚电力工程有限公司	铁附件	2015.12.20	2,000,000.00	履行完毕
5	安徽达诚电力工程有限公司	铁附件	2015.12.20	1,650,000.00	履行完毕
6	合肥金江物资有限公司	圆钢、扁钢等钢材	2015.12.01	1,525,875.00	履行完毕
7	合肥金江物资有限公司	扁钢、角钢、钢板	2015.07.24	2,910,000.00	履行完毕
8	泰安亿创商贸有限公司	钢材	2015.07.24	1,153,000.00	履行完毕
9	合肥瑞强商贸有限责任公司	角钢、圆钢等钢材	2015.07.01	2,151,400.00	履行完毕
10	合肥金江物资有限公司	角钢、圆钢等钢材	2015.02.01	1,730,400.00	履行完毕
11	合肥日月热镀锌有限公司	委托镀锌	2015.01.09	4,494,313.75	履行完毕
12	合肥金江物资有限公司	钢板	2015.01.03	1,413,160.00	履行完毕
13	合肥瑞强商贸有限责任公司	角钢、圆钢等钢材	2014.12.31	1,140,300.00	履行完毕
14	合肥金江物资有限公司	圆钢、扁钢等钢材	2014.01.04	1,800,000.00	履行完毕

### 3、借款合同

截至本公开转让说明书签署日，公司正在履行的重大银行借款合同情况如下：

序号	借款类别	贷款单位	借款金额	借款期限	借款利率	保证方式

1	短期借款	安徽金寨农村商业银行股份有限公司	19,000,000.00	2016-03-31— 2017-03-31	8.70%	安徽利达融资担保股份有限公司
2	短期借款	中国银行股份有限公司金寨支行	2,000,000.00	2016-03-31— 2017-03-30	浮动	安徽省信用担保集团有限公司金寨分公司
3	短期借款	安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司	1,000,000.00	2016-06-08— 2017-06-03	9.57%	安徽利达融资担保股份有限公司

公司向上述银行借款均按照借款合同按期支付利息，公司经营情况良好，不存在潜在纠纷。

#### 4、租赁合同

截至本公开转让说明书签署日，公司报告期内正在履行的重大融资租赁合同情况如下：

承租方	出租方	租赁标的	合同金额 (元)	合同期限	履行情况
樵森有限	和运国际租赁有限公司南京分公司	冲床	1,364,000.00	2014.11.22- 2016.11.21	正在履行

#### 5、担保合同

截至本公开转让说明书签署日，公司正在履行的担保合同如下：

序号	担保权人	担保人	合同编号	担保金额	担保期限	抵押物	履行情况
1	安徽省信用担保集团有限公司金寨分公司	樵森有限	抵保字金分[2016]001号、 抵保字金分[2016]001-2号	200 万元	2016.03.24- 2018.03.23	价值 432.40 万元的生产设备	正在履行

2	安徽利达融资担保股份有限公司	樵森有限	皖利担字[2016]第055号	1,900万元	2016.04.01-2017.04.01	金国用(2014)第0386号、房产权证房字第2014号及33台/套机械设备	正在履行
---	----------------	------	-----------------	---------	-----------------------	--	------

## 6、重大委托研发合同

截至本公开转让说明书签署日，公司正在履行、报告期内已完成的及构成重大影响的委托研发合同情况如下：

序号	客户名称	合同金额(元)	合同期间	合同标的	履行情况
1	林泽军研发团队	500,000.00	2015.10.11-2017.3.31	“防误动”远程控制系统	正在履行
2	林泽军研发团队	2,000,000.00	2014.1.16-2017.3.31	电力巡线飞行器	正在履行

公司发生的研究支出主要是支付给研发团队的劳务费，按照项目拆分具体明细如下：

单位：元

时间	项目名称	金额
2014 年度	电力巡线飞行器	440,000.00
	“防误动”远程控制系统	
2015 年度	电力巡线飞行器	746,748.00
	“防误动”远程控制系统	139,252.00
2016 年 1-6 月	电力巡线飞行器	170,334.00
	“防误动”远程控制系统	84,426.00

实际操作中，公司按照合同约定与研发团队结算款项并通过银行转账的方式支付，委托税务部门代开劳务费发票。

## 六、公司的商业模式

公司专注于电力线路器材制造行业，将自身定位为国家电网输电线路器材制

造优质提供商，依托多年深耕行业积累的科研团队和工艺技术，根据客户的需求安排生产和销售。公司以投标和产品直接销售的方式，主要为国家电网提供铁附件、电力金具和钢管杆等产品，以此形成公司的收入与盈利，最终实现价值提升与战略发展。

## （一）采购模式

公司由采购部门负责供应商评估、制定采购计划、与供应商确定订单与跟进等工作。公司产品的主要原材料为钢铁，在国内市场采购。公司与国内主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料市场供应充足。

公司现有的采购模式包括比价采购模式和锁价采购模式。

- （1）比价采购：即在质量相同的情况下，采购价格最低厂家提供的原材料。
- （2）锁价采购：公司未来准备采用锁价模式，防范原材料价格波动风险：
  - a、公司支付一定比例的保证金给供应商，一般不超过 30%，公司在 3 个月内提走全部原材料，无论这段期间原材料是上涨或是下跌，均对原材料交货的价格没有影响。
  - b、公司与供应商签订商品交易合同，并在合同中注明采用银行承兑汇票的支付方式进行结算。银行承兑汇票是由公司委托银行开据的一种远期支付票据，票据到期银行具有见票即付的义务。对于公司来说，利用远期付款，以有限的资本购进更多货物，最大限度地减少对营运资金的占用与需求，有利于扩大生产规模。对于供应商来说，银行承兑汇票具有承兑性强、灵活性高、流通性强的优点，可以背书转让、提前贴现、6 个月之内承兑，所以供应商也普遍接受。

## （二）生产模式

1、根据订单来安排生产，以及周期性地预先生产一定数量保持一定库存相结合的模式。生产车间根据销售部门的订单安排生产；一般的常用铁附件及电力金具周期性地安排生产，保证一定的库存。销售人员通过查看库存和了解车间生产安排，通过生产调度员与销售部沟通来确定订单的生产安排。

2、委托加工模式：委托加工（镀锌），是生产的电力线路器材：铁附件、电力金具、钢管杆的一道特殊工序，镀锌工艺在整个生产工艺中不是核心步骤。公司对镀锌业务不存在依赖，不影响公司的独立性。主要理由如下：镀锌是对金属、合金的防锈、防腐表面处理技术，是否镀锌是根据原材料以及客户的需求来定的，比如电力金具的原材料中有的已经含有铜、铝，则不需要镀锌。由于镀锌工艺有比较严重的污染，镀锌企业属于重污染企业，樵森科技地处大别山腹地，江淮分水岭水源保护地，环保政策不允许设立镀锌车间，企业为回避环保风险，将其委托其他工厂加工是明智之选。从财务成本考虑，即使设立镀锌车间，不形成规模性生产，成本会很高，选择委托镀锌可降低成本。国网在电力线路器材供应商资质审核时中明确允许其供应商将镀锌外包。目前市场上可以提供镀锌工艺的厂家较多，在安徽集中于合肥郊区，企业自由选择的空间较大。长期的合作伙伴有合肥日月热镀锌有限公司、安徽省庐峰镀锌有限公司等。

### （三）销售模式

公司采取投标和产品直销销售模式，目前的主要客户为国家电网公司及其供应商，通过登陆门户网站查看相关的项目信息以及行业内部的推荐交流完成，公司销售部门负责产品的销售、推广和售后服务工作。目前产品销售顺畅，销售部门人员的工作重心在于售后服务和推广新产品。

公司产品主要在国内市场销售，目前公司在国家电网投标资质获得情况：铁附件、电力金具、钢管杆。公司产品已通过国家电网等相关机构认可，是国家电网等大型供电公司供应商库中的核心重要供应商，具有较大的市场竞争力。

产品定价模式根据铁附件、电力金具、钢管杆和智能变电站辅助控制系统软件，有如下不同的方式：

#### （1）铁附件、电力金具、钢管杆的定价依据

铁附件、电力金具、钢管杆的产品定价采用两种方式。一种方式为招标价，通过研究竞争对手的生产条件、服务状况、价格水平等因素，依据自身的竞争实力，参考成本和供求状况来确定商品价格。招标方只有一个，处于相对垄断地位，而投标方有多个，处于相互竞争地位。标的物的价格由参与投标的各个企业在相

互独立的条件下来确定。在买方招标的所有投标者中，略低于算术平均价的投标者通常中标，它的报价就是中标价格。这种方式一般适用于国网电力公司。另一种方式为议价，采用随行就市定价法，企业采用同行竞争者的产品价格定价。这种方法一般适用于国网电力公司的供应商。

### （2）智能变电站辅助控制系统软件定价依据

智能变电站辅助控制系统软件的定价依据主要为：公司会以估算的研发及开发成本为基础，结合自身产品的技术特征及质量在市场中的地位及竞争力，并对市场销售量(计算出销售利润临界点) 进行预测，综合考虑产品利润率水平确定价格。

## （四）研发模式

### 1、自主研发

公司设有研发中心，获得研发的技术通过企业内部自主研发，所得的成果最大限度的集中在企业内部，不易被竞争者利用，有利于保护知识资产的专有性。研发中心根据公司发展的目标、经营者的规划、用户的潜在要求，制定研发中心中、长期规划及资金预算；及时提出研究开发方向和研究课题，并负责对提出的研究开发方向或课题组织评审，保证课题具有前瞻性、可操作性和现实性。研发中心还负责公司技术管理、市场调研和产品跟踪工作，组织编制、修订、完善产品工艺、进料、加工品、成品的企业检验标准、工艺图册、检验、操作规程等技术文件，并下发相关部门监督贯彻执行。研发中心还根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品。软件开发主要通过项目的可行性研究报告、系统方案设计、代码撰写、内部测试、环境测试等步骤来完成。

### 2、委外研发

公司也采用了灵活的合作模式：委外研发，比如正在研发的项目“防误动”远程控制系统、电力巡线飞行器—电力巡线应用项目是委外合作。公司委外开发并非采用常规的委托科研院所或者公司开发的模式，而是采用的委托个人开发的模式，具体为委托“林泽军研发团队开发”。

### （1）委托林泽军个人开发的原因及合理性

樵森科技是国网安徽省电力公司的合格供应商，公司目前是一家专门从事电力线路器材的生产销售、智能电网辅助设施控制系统的研发、销售、维护的企业。随着智能变电站辅助控制系统在安徽省的部分变电站稳定成熟地运行，也产生了更多市场需求和开拓的动力，公司有开拓电力巡线飞行器进行电力巡线业务、防误动业务的需求，而林泽军团队拥有开发前述系统的技术实力。双方进行了前期沟通，樵森科技是在充分考察和调研林泽军团队之后，委托林泽军团队进行“防误动”远程控制系统和“电力巡线飞行器”的开发，与其签署研发合同。根据委托研发合同，林泽军团队研发的成果全部归公司所有。

### （2）林泽军研发团队的构成

林泽军研发团队的成员构成和简历如下：

林泽军，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权。1989年5月出生，中共党员、工学学士、数据库工程师，本科学历。2009年9月至2015年7月就读于皖西学院计算机应用技术和计算机科学与技术专业，2012年2月至2014年8月在阜阳六阜电子科技有限公司任项目经理，2014年8月至今创办个人研发团队，2016年7月受聘成为公司员工。对外投资情况：持有六安云点信息科技有限公司的70%股权。

注：目前林泽军与公司之间存在双重关系，其既是公司聘用的研发人员，又是电力巡线飞行器、“防误动”远程控制系统的受托开发方。一方面，公司与林泽军之间签订了委托开发合同，林泽军需要依照合同为公司研发电力巡线飞行器、“防误动”远程控制系统，从而与公司形成了委托开发关系（目前林泽军团队仍在为公司开发电力巡线飞行器、“防误动”远程控制系统）；另一方面，公司由于林泽军在开发电力巡线飞行器系统、“防误动”远程控制系统的优异表现，决定聘用林泽军为公司员工，从而与公司形成了劳动关系。

卢猷凤，女，汉族，中国籍，无境外永久居留权。1986年7月出生，本科学历。2011年6月毕业于长沙学院艺术设计系。2011年2月至2013年2月，在广州智艺装饰设计公司任设计师助理；2013年3月至2015年5月在昆山华夏装

饰有限公司任设计师；2015年6月至今在林泽军研发团队从事工业设计工作，主要负责电力巡线飞行器的内部结构设计和外观设计优化工作。

葛睿，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权。1985年4月出生，本科学历，2007年9月毕业于皖西学院机械设计制造及自动化专业。2007年6月至2010年10月在联想（上海）电子科技有限公司手机事业部技术员；2010年11月至2014年12月任联想（上海）电子科技有限公司合肥分公司研发部项目经理；2015年1月至今在林泽军研发团队从事工业设计工作，主要负责电力巡线飞行器的结构优化和外观设计工作。

王莉莉，女，汉族，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，1987年2月出生，本科学历。2009年7月毕业于皖西学院材料科学与工程专业。2009年7月至2014年11月在马鞍山市方圆材料工程有限公司从事金属材料合成研究与检测；2014年12月至今在林泽军研发团队从事工业设计工作，主要负责“防误动”远程控制系统的结构优化和外观设计工作。

吴祥祥，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1988年6月出生，2010年7月毕业于皖西学院电子信息科学与技术专业。2010年6月至2015年3月在昌硕科技（上海）有限公司任手机事业部信号传输项目组技术员；2015年3月至今在林泽军研发团队从事工业设计工作，主要负责电力巡线飞行器的内部程序开发工作。

### （3）防误动项目、电力巡线飞行器项目的进展

“防误动”远程控制系统项目：本项目共分为四个阶段，第一阶段为系统设计开发，第二阶段为产品模型制作，第三阶段为程序设计及系统植入测试，第四阶段为产品性能结构优化，实地环境测试。截止本公开转让说明书本项目研发已进入核心的第三阶段。

电力巡线飞行器项目：本项目共分为四个阶段，第一阶段为系统设计开发，第二阶段为工程样机制作，第三阶段为程序设计及系统植入测试，第四阶段为产品性能结构优化、各项飞行及图传以及荷载等功能测试。截止本公开转让说明书本项目研发已进入第四阶段。

## （五）盈利模式

公司目前主要的盈利来源于铁附件、电力金具、钢管杆（桩）的生产和销售，公司拥有 8 项实用新型专利，且以上产品具有国网安徽省电力公司的投标资质，同时公司 2016 年在继续扩大主营收入的前提下，纵向切入市场从注重产品质量延伸到服务质量提升，从商业模式优化入手扩大软件的收入占比（模式：软件模块化，菜单式服务---将简单的售后服务提升到功能性定制服务），该产品将成为公司近阶段的主要盈利点之一，从该产品的销售商业模式来看会为公司带来不错的现金流和利润率。

## 七、公司所处行业情况

### （一）行业分类、监管体制及行业政策

#### 1、行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2014年修订）规定，公司所属行业为：“C38 电气机械和器材制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为：“C38 电气机械和器材制造业”下的“C3899 其他未列明电气机械及器材制造”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“其他未列明电气机械及器材制造（C3899）”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“电气部件与设备（12101310）”。

#### 2、行业主管部门及监管体制

随着电力体制改革的进行，电气机械及器材制造业行业的发展已形成市场化的竞争格局。公司主营业务属于电气机械和器材制造业，需依照国家有关电气机械和器材制造业的法律法规、政策方针开展业务。目前，我国电气机械及器材制造业行业的政府主管部门主要为国家发展和改革委员会、国家能源局、国家工业和信息化部。

##### （1）国家发展和改革委员会

国家发展和改革委员会承担行业经济的宏观管理职能，负责研究拟定产业发展战略、方针政策和总体规划。在环保方面，国家发改委承担主要职能包括：推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作等。

#### （2）国家能源局

国家能源局负责全国电力监管工作，建立统一的电力监管体系；研究提出电力监管法律法规的制定或修改建议，制定电力监管规章，制定电力市场运行规则；参与国家电力发展规划的制定，拟定电力市场发展规划和区域电力市场设置方案，审定电力市场运营模式和电力调度交易机构设立方案等。

#### （3）国家工业和信息化部

工信部负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

#### （4）中国电器工业协会

电器工业协会由全国电工产品的制造及相关企业、用户单位和有关的科研、设计、院校、工程、销售等单位，在平等、自愿的基础上组成的非营利性的、不受地区、部门隶属关系和所有制限制的全国性行业组织，具有社会团体法人资格。其主要负责组织调查研究，为行业的改革与发展服务；开展各项活动，为企业走向市场、开拓市场服务；进行推广宣传，为行业的技术进步和提高产品质量服务；加强国际交流与合作，为行业融入全球化经济铺路；加强信息交流，帮助企业及时掌握行业发展动态。

### 3、行业相关法律法规、产业政策

目前我国颁布与公司生产经营有关的主要法律法规有：《中华人民共和国电力法》、《国务院关于印发能源发展“十二五”规划的通知》、《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》等。

序号	法律法规及政策	发布时间	主要内容
1	《中华人民共和国电力法》	1995年12月	电力建设、生产、供应和使用应当依法保护环境，采取新技术，减少有害物质排放，防治污染和其他公害。国家鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电。
2	《电力供应与使用条例》	1996年4月	指出供电企业和用户应当制订节约用电计划，推广和采用节约用电的新技术、新材料、新工艺、新设备，降低电能消耗。供电企业和用户应当采用先进技术、采取科学管理措施，安全供电、用电，避免发生事故，维护公共安全。
3	《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》	2003年5月	本规定依据国家有关安全健康与环境保护的法律、法规及国家电网公司有关安全生产工作的规定，借鉴国际上工业发达国家有关职业安全卫生管理的通常做法，结合电力建设具体制定，用于规定电力建设安全健康与环境管理工作的基本要求、工作程序和管理关系。
4	《电力系统安全稳定导则》	2001年5月	本导则规定了保证电力系统安全稳定运行的基本要求，电力系统安全稳定标准以及系统安全稳定计算方法，电网经营企业、电网调度机构、电力生产企业、电力供应企业、电力建设企业、电力规划和勘测设计、科研等单位，均应遵守和执行本导则。
5	《电力系统技术导则》	1984年12月	电力系统包括发电、送电、变电、配电以及相应的通信、安全自动、继电保护、调度自动化等设施。电力系统规划、设计与运行的根本任务，是在国家发展计划的统筹规划下，合理开发利用动力资源，用最少的支出(含投资和运行成本)为国民经济各部门与人民生活提供充足、可靠和质量合格的电能。正确处理近期需要与今后发展，基本建设与生产运行，经济与安全，一次系统(发、送、变、配)与二次系统(自动化、通信、安全自动、继电保护)的配套建设和协调发展等主要关系，以求得最佳的综合经济效益。
6	《中华人民共和国招标投标法实施条例》	2011年12月	该《条例》分总则，招标，投标，开标、评标和中标，投诉与处理，法律责任，附则7章85条。规范招投标过程。
7	《电力设施保护条例实施细则》	1999年3月	各级地方人民政府设立的由同级人民政府所属有关部门和电力企业(包括：电网经营企业、供电企业、发电企业)负责人组成的电力设施保护领导小组，负责领导所辖行政区域内电力设施的保护工作，其办事机构设在相应的电网经营企业，负责电力设施保护的日常工作。
8	《电网调度管理条例》	1993年6月	为了加强电网调度管理，保障电网安全，保护用户利益，适应经济建设和人民生活的需要，制定本条例。
9	《供电营业规则》	1996年10月	为加强供电营业管理，建立正常的供电营业秩序，保障供用双方的合法权益，根据《电力供应与使用条例》和国家有关规定，制定本规则。
10	《用电检查管理办法》	1996年8月	用电检查工作必须以事实为依据，以国家有关电力供应与使用的法规、方针、政策，以及国家和电力行业的标准为准则，对用户的电力使用进行检查。

11	《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》	2011年3月	第十一章推动能源生产和利用方式变革中第三节加强能源输送通道建设：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。
12	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》 (2006-2020年)	2006年2月	“重点领域及其优先主题”中提出：“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”。
13	《国务院关于印发能源发展“十二五”规划的通知》	2013年1月	加强智能电网规划，通过关键技术研发、设备研制和示范项目建设，确定技术路线和发展模式，制定智能电网技术标准。建立有利于智能电网技术推广应用的体制机制，推行与智能电网发展相适应的电价政策。加快推广应用智能电网技术和设备，提升电网信息化、自动化、互动化水平，提高可再生能源、分布式能源并网输送能力。积极推进微电网、智能用电小区、智能楼宇建设和智能电表应用。“十二五”时期，建成若干个智能电网示范区，力争关键技术创新和装备研发走在世界前列。
14	《配电网建设改造行动计划 (2015—2020年)》 (国家能源局)	2015年8月	行动计划明确，全面加快现代配电网建设，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3,000亿元。预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安，线路长度达到101万公里，分别是2014年的1.5倍、1.4倍；中压公用配变容量达到11.5亿千伏安，线路长度达到404万公里，分别是2014年的1.4倍、1.3倍。
15	《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》	2012年3月	该《规划》分形势与需求、发展思路和原则、发展目标、重点任务、保障措施5部分。《规划》提出重点任务是：大规模间歇式新能源并网技术，支撑电动汽车发展的电网技术，大规模储能系统，智能配用电技术，大电网智能运行与控制，智能输变电技术与装备，电网信息与通信技术，柔性输变电技术与装备，智能电网集成综合示范。

在上述国家政策的鼓励与扶持下，本行业将继续保持蓬勃发展，具备品牌优势及不断创新经营模式的优势企业将在未来发展中受益。

## (二) 行业概况

电气机械及器材制造业是我国国民经济行业分类中一个非常重要的大类，细分行业包括电机制造业、输配电及控制设备制造业、电工器械制造业、日用电气制造业等等，该行业产品技术密集程度相对较高，其在提升产业经济、提高一国

国民生活质量中起着不可替代的基础性作用。在当代，电气机械及器材制造行业已经成为反映一国工业发展水平的重要指标性行业。电气机械及器材制造业体现着国家工业发展进程，又受本国经济社会建设水平，尤其是工业发展总体环境的影响。

目前看来，伴随着国家在电力、装备制造、以及高新技术领域的政策支持和引导，我国电气机械及器材制造业仍然处于较快增长阶段。然而，在增长的同时，行业内外也涌动着不稳定因素，使得行业面临着不可回避的风险。

**行业的周期性或季节性特征：**电气机械及器材制造业行业的发展与电力工业发展、国家建设投资、工业企业投资的关系十分密切，与国内的宏观经济环境和经济周期密切相关。

由于电气机械及器材制造业主要应用于国家电网及各省市电网公司、发电企业等领域，客户一般在每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续组织实施，行业企业经营存在季节性特征。

### （三）市场规模

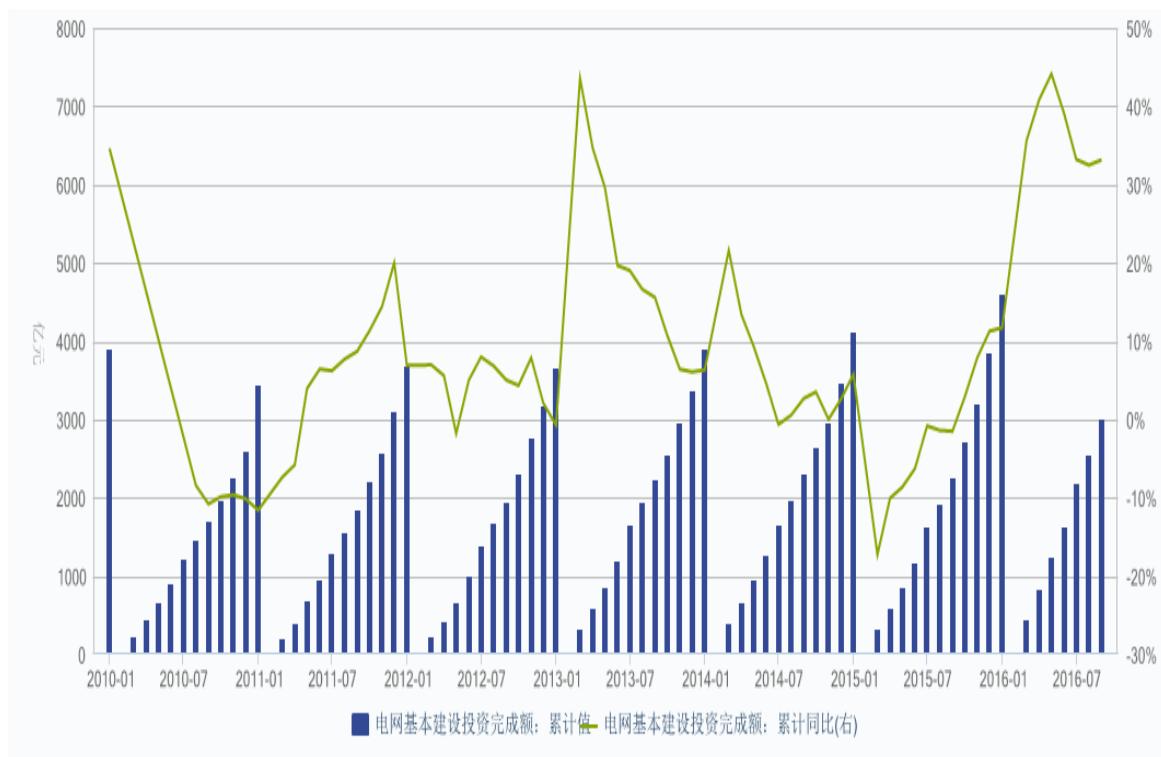
随着中国电力工业的迅速发展，电气机械及器材制造业也取得了长足的进步，其广泛应用于电力系统、轨道交通、高铁、通讯等领域，具有良好的市场前景。

根据国家能源局统计，截止2015年底，全社会用电量55,500亿千瓦时，同比增长0.5%，其中，工业用电量达到39,348亿千瓦时。同时，纳入行业统计的大型电力企业完成电网基本建设投资额4,603亿元，同比增长11.7%；纳入行业统计的大型电力企业完成电源基本建设投资额4,091亿元，同比增长11.0%；全国新增220千伏及以上变电设备容量21,785万千伏安；全国新增220千伏及以上输电线路回路长度达到33,152千米。

国网公司“十二五”电网投资已超过1.7万亿元，而十一五期间电网投资约1.2万亿，同比增长42%，其中特高压电网投资将超过5,000亿元，十二五期间，南方电网固定资产投资将超过5,000亿元，十一五期间电网投资3,023亿元，同比增长66%。2014年，国家电网计划投资4,035亿元，同比增长19%，1-10月电网投

资2957亿元，同比增长0.03%。2015年度国家电网基本建设投资完成额已达2.3万亿元，2016年1-8月份电网基本建设投资完成额已达1.19万亿元，较上年同期增长35.54%。

2010年-2016年8月份历年电网投资情况：



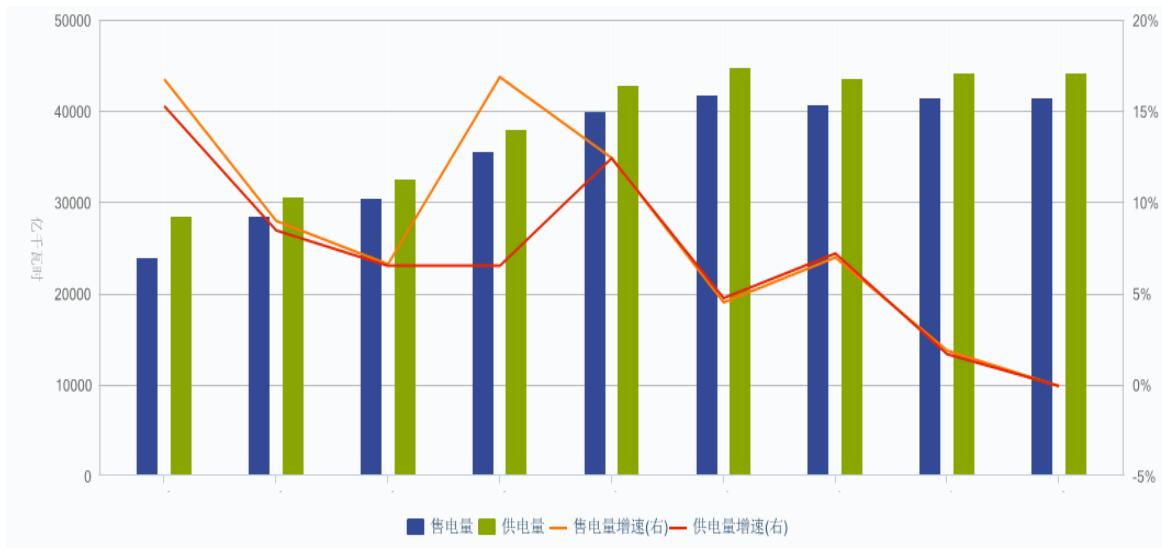
数据来源：Wind资讯

全社会用电量的持续增长为该行业提供了广阔的发展空间，根据Wind资讯数据统计，2007年全国共售电量为2.39亿千瓦时，而2015年全国共售电量已达到4.14亿千瓦时，较2007年增长73.01%。

2007年-2015年历年全国售电量和供电量具体情况如下：

年度	售电量(亿千瓦时)	供电量(亿千瓦时)	售电量增速(%)	供电量增速(%)
2007年	23,928.27	28,431.90	16.75	15.28
2008年	28,537.22	30,617.02	8.98	8.46
2009年	30,423.09	32,613.74	6.61	6.52
2010年	35,556.32	38,041.72	16.87	6.52
2011年	39,979.67	42,768.13	12.44	12.42
2012年	41,781.00	44,798.00	4.51	4.75

2013年	40,776.72	43,538.10	6.98	7.20
2014年	41,406.79	44,156.47	1.87	1.68
2015年	41,398.19	44,155.02	-0.08	-0.07



数据来源：Wind资讯

基于配电网在电力传输和使用中处于不可或缺的环节，电力需求增长直接驱动配电网的建设，带动对输配电及控制设备的需求。通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入。再者，2015-2020年期间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3,000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里，分别是2014年的1.5倍、1.4倍，中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万公里，分别是2014年的1.4倍、1.3倍。

#### （四）影响行业发展的重要因素

##### 1、有利因素

###### （1）产业政策鼓励行业的发展

智能电网已经是未来电网的发展趋势，由于本行业是智能电网发展的重要基础性行业，并衔接着电力生产和电力消费，它的发展状况不仅影响着电力能否安全的输送到消费终端，还决定着电力传输的效率，是影响国民经济健康、可持续发展的重要行业。

## （2）电力行业快速发展有利于行业的发展

本行业的发展与电力工业的发展息息相关。电力工业是国民经济的重要基础产业，进入二十一世纪以来我国电力工业一直处于平稳发展之中，电力行业发展为电气机械及器材制造业带来广阔的市场。

随着经济的发展，我国全社会用电量持续攀升。根据中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划滚动研究报告》，“十二五”期间，全国电力工业投资将达到6.1万亿元，比“十一五”增长88.3%，其中电源投资3.2万亿元，占全部投资的52%，电网投资2.9万亿元，占全部投资的48%。全社会用电量的增长使国家对电力尤其是电网进行持续投资，拉动了输配电及控制设备的需求。

当前，电网建设的几个重要方向，例如特高压建设、智能电网建设以及城乡电网改造等均需要大量的输配电及控制设备，这为我国的输配电及控制设备制造业提供了广大的发展空间。

## （3）城镇化建设为输配电及控制设备行业提供了广阔空间

目前，我国正在积极推进城镇化建设，2013年中国城镇化率为53.73%，比上年提高1.13个百分点，城镇常住人口超过了农村常住人口，我国开始进入到以城市型社会为主体的新的城市时代，预计到2020年前后中国城镇化率将超过60%。

城镇化建设将带动市政建设等方面的投资建设，电力设备作为市政建设等方面的配套设施，行业公司将受益于城镇化建设。

## （4）国家鼓励发展自主品牌

每个国家的电力系统具有一定的特殊性，且电力涉及国家安全，与人民生活息息相关，国家鼓励自主品牌的发展。近年来，国产设备的质量、可靠性有了很大提高，与进口产品技术水平的差距逐步缩小，而且具有价格优势，国内企业也倾向采购自主品牌。

# 2、不利因素

## （1）市场竞争日趋激烈

国内从事电气机械及器材制造业制造的企业数量众多，市场竞争激烈。电气

机械及器材制造的行业作为配电领域相对利润水平较高的细分市场，面临同行业企业争相进入的压力，随着进入本细分市场企业的不断增多，容易在提供同类产品的企业之间产生低价竞争，导致平均利润下降。

### （2）行业内研发投入偏低

电气机械及器材制造业的专业性很强，科技含量和技术升级对产品的生命周期有很大的影响。与国外优秀企业相比，国内大多数企业对基础研究、新产品开发的资金投入不足。

## （五）基本风险特征

### 1、行业风险

我国电气机械及器材制造业的运营绩效，存在稳定发展趋势破灭的隐忧。从销售收入情况看，我国除少数业内领先企业在毛利率和成本费用利润率上有所提升外，大多数企业的盈利状况不佳，导致整个行业盈利能力的下降。与成长性和盈利性走低相对应的是偿债能力的降低。当然，行业的风险还表现在行业内部众多企业的经营能力上。与国有大型企业在人才、资源、技术方面优势明显相比，占我国电气机械及器材制造行业相当比重的民营企业，则越发突出地表现出经营管理的乏力。行业运营稳定性减弱，使得行业投资的预期产生波动，进而在制造业或其他行业的状况同时发生变化时，有可能使得行业本身的不可预期性盲目增加，导致行业发展前景受损。

### 2、市场风险

与国家宏观政策调控不相协调的是，我国电气机械及器材制造行业的产业结构仍显混乱，优化进程尚未全面展开。近年来，国家不断加大电力投资，市场对于电气机械，尤其是输变电机械设备的研发和制造提出了更广泛的需求，也提出了更高层次的要求。然而，不论是市场的需求还是要求，都从正反双向刺激着行业的整体增长。

### 3、政策风险

一方面，电力行业本身属于高耗能产业，对其加大投资发展力度，必然给生

存环境带来更大损害。我国虽然地大物博，但人均资源很少，且资源的分布很不均衡。我国制造业的附加值较低，这就意味着创造同样的财富，我国要比发达国家消耗更多的资源，如果不重视可持续发展问题，我国经济的发展后劲将无法保证。作为电力行业相关产业的电气机械及器材制造行业，在这种可持续发展的制度约束下，承担着极为重要的责任。另一方面，国家的产业政策及法律法规既引导、又约束行业走向，电气机械及器材制造行业既有可能把握机遇高歌猛进，也有可能错失机遇停滞不前。不能准确把握自然、社会两个环境，我国电气机械及器材制造行业就将失去了健康成长的土壤。

在不断优化产业结构的同时，我国电气机械及器材制造行业的市场参与者，要磨练更为广阔的国际视野，既能充分利用国家宏观政策，又能提升管理经营水平，吸引更优质的人力、财力和物力资源，为自主创新技术的发展注入活力。当然，这个过程是艰难的，而整合行业自主知识产权技术水平的提升，更是一项复杂而艰巨的系统工程。从短期看，在注重市场销售的同时，积极储备培养创新人才，是现阶段创新工作的着力点。从长期看，总结生产经验，整合企业和行业资源，占据新型电力能源设备等未来电气行业核心市场，推动电气机械产品出口参与国际竞争，才是应对和化解风险的必要途径。

## （六）行业竞争格局

### 1、公司在行业中的竞争地位

（1）市场紧缺的国家电网供应商资质证明，是公司扩大规模快速发展的基石。目前公司主要产品铁附件、电力金具、钢管杆（桩）已经获得国家电网公司供应商的投标资质。

国内生产电力金具及铁附件的企业虽然较多，但大多数都为小微型企业，公司通过近几年的快速发展不断扩大生产规模，已拥有较大的行业优势。且公司已是国家电网供应商库里具有核心竞争力和极大潜能的供应商，更加稳固了公司在电气机械和器材制造业中的领先地位。

（2）同行业的已经上市或者挂牌公司，举例如下：

公司名称	成立时间	公司简介
山东齐星铁塔科技股份有限公司 (股票代码：002359)	2002年9月30日	公司产品主要分为输电塔、通讯塔。产品主要是由钢板、角钢、螺栓等经过加工并做热浸锌或热喷锌等防腐处理后组合而成。此外公司还制造少量电气化铁路支柱、立体停车设备等。公司产品主要应用于电力传输领域，如架空高压输电线路的支撑、变电站各种避雷设施和变压设备的支撑；同时也应用于无线通信信号传输领域，如各类微波通讯天线、移动通讯天线等的支撑。
北京双杰电气股份有限公司(股票代码：300444)	2002年12月13日	公司主营业务为配电及控制设备的研发、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它配电自动化产品。公司产品适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业，目前公司主要客户集中于电力行业。
广州增立钢管结构股份有限公司 (股票代码：831857)	2004年2月9日	公司的主营业务是制造、加工、销售钢结构构件、电力铁塔。公司主要产品是输电铁塔、钢管组合塔、变电站钢构架和多棱形钢管杆，在超高压和特高压输电线路铁塔方面有较强竞争地位。公司的主要客户为国家电网公司和南方电网公司及其下属的各省电网公司，公司业务范围包括国家电网公司和南方电网公司下属的各省电网公司。
上海科大智能科技股份有限公司 (股票代码：300222)	2002年11月27日	智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，智能电网软硬件、电子信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电力工程设计施工，承载（修、试）电力设施，货物及技术进出口业务。
江苏常峰电力设备股份有限公司 (834394)	2004年7月29日	从事钢管杆、风力杆塔、通讯塔、路灯杆、铁塔及其构件、输变电构架、电气化铁路、电力用金具、铁件、基础笼的生产与销售；热镀锌加工。

这些已经上市或者挂牌的公司只生产电网产品里的一个系列或者一种为主，齐星铁塔主要生产铁塔，双杰电气主要生产JP柜，增立钢构主要生产钢管杆，科大智能生产智能系统等为主，常峰股份主要以各种电力线路器材为主。而樵森科技拥有多项国网投标资质的产品，抗风险能力强，业务可调整至盈利能力强的智能变电站辅助设施控制系统领域。

## 2、公司竞争优势与劣势

### (1) 质量优势

公司对产品质量严格要求，企业产品的技术参数、性能指标都高于国家标准

和行业标准，使企业的产品质量始终保持在超前或一定的水平上，以更好地满足市场和用户的需要。且得到了国家电网及大型客户的质量认可和好评，在行业内具有较强的质量优势。

#### （2）环保优势

因政府节能减排、环保要求，公司生产铁附件及电力金具虽然需镀锌过程，但公司自身并不参与此过程，为了减少生产过程中的污染物，公司将此镀锌过程委托外工厂加工。同时公司也在积极的探索污染小、耐用度久、强度高的产品。

#### （3）销售渠道优势

公司为国家电网安徽省电力公司等大型公司的重要供应商，长年的积累和发展，使得自身销售渠道不断在横向得到了扩展，纵向得到了延伸。公司产品的供给针对市场的需求还有很大的空间，公司销售渠道的优势保证了自身发展的根基。

#### （4）地域优势：

安徽省国家电网公司对于本省的企业有一定的区域保护，同时也降低物流成本，在产品使用中有沟通方面的人力资源优势。

#### （5）产品优势：

公司拥有多个国网投标资质的产品，拥有多项专利，储备的研发产品将陆续推向市场，其中智能变电站辅助控制系统逐步得到了市场的认可。

### 3、公司采取的竞争策略及应对措施

樵森科技不断加大研发投入，对智能电网辅助设施控制系统应用领域纵深化，达到真正的变电站无人值班目标，深度植入各项远程控制技术，持续改进与研发使之成为“无人值守”的必备产品。随着技术的不断提高和成熟，智能电网辅助设施控制系统在国家电网公司的下属变电站运行稳定，公司将加大渠道拓展和客户开发的力度，目前已向国家电网公司物资部提出相关投标资质的申请，通过直接服务于终端客户，来提高自身的市场竞争力和经济效益。

## 第三节 公司治理

### 一、最近两年及一期“三会”的建立健全及规范运行情况

#### (一) “三会”的建立健全情况

有限公司时期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会。有限公司时，公司未设立董事会、监事会，仅设一名执行董事、一名监事，执行董事和监事由股东会选举产生。有限公司的治理结构简单。股东会会议记录内容不规范，保存不完整。但有限公司股权转让、整体变更等重大事项均召开了股东会，股东决议的内容均得以执行。公司未完整留存执行董事决定，也未形成公司监事工作报告。有限公司章程内容不全面，未就关联交易、对外投资等决策程序作出明确规定。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

股份公司成立后，为积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，管理层进一步加强完善公司治理工作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，樵森科技建立了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易实施细则》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等规章制度，公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，股东大会、董事会、监事会决议能够得到执行。

股份公司设有股东大会、董事会和监事会，现有董事 5 名，监事 3 名。

股份公司能够按照《公司章程》及相关内部管理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司的股东、董事、监事均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议，公司的职工监事能够切实代表职工

的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。

股份公司设立之后虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

## （二）最近两年及一期“三会”的运行情况

2015年4月26日整体变更为股份公司后，公司共计召开股东大会（包括创立大会）3次、董事会3次、监事会1次，历次会议召开情况如下表所示：

1、截至本公开转让说明书签署日，公司共召开3次股东大会会议，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	主要议案
1	创立大会暨第一次股东大会	2016.5.12	(1) 审议通过《关于安徽樵森电气科技股份有限公司筹办情况的报告》  (2) 审议通过《关于安徽樵森电气科技有限公司整体变更设立为安徽樵森电气科技股份有限公司的议案》  (3) 审议通过《关于制定<安徽樵森电气科技股份有限公司章程>的议案》  (4) 审议通过《关于制定<安徽樵森电气科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》  (5) 审议通过《关于制定<安徽樵森电气科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》  (6) 审议通过《关于制定<安徽樵森电气科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》  (7) 审议通过《关于选举安徽樵森电气科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》  (8) 审议通过《关于选举安徽樵森电气科技股份有限公司第一届监事会监事的议案》

			份有限公司第一届监事会监事的议案》
2	2016 年第二次临时股东大会	2016.6.14	<p>(1) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于公司股票采取协议转让方式的议案》</p> <p>(3) 审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》</p>
3	2016 年第三次临时股东大会	2016.9.12	(1) 审议通过《关于追认公司最近两年及一期关联交易的议案》

2、截至本公开转让说明书签署日，公司召开了 3 次董事会会议，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	主要议案
1	第一届董事会第一次会议	2016.5.12	<p>(1) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书的议案》</p> <p>(3) 审议通过《关于公司组织结构设置的议案》</p> <p>(4) 审议通过《关于制定&lt;安徽樵森电气科技股份有限公司总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>(5) 审议通过《关于制定&lt;安徽樵森电气科技股份有限公司董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>(6) 审议通过《关于制定&lt;安徽樵森电气科技股份有限公司信息披露事务管理制度&gt;的议案》</p> <p>(7) 审议通过《关于制定&lt;安徽樵森电气科技股份有限公司重大信息内部报告制度&gt;的议案》</p> <p>(8) 审议通过《关于制定&lt;安徽樵森电气科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》</p>

			股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 (9) 审议通过《关于对公司治理机制建立及执行情况评估的议案》 (10) 审议通过《关于对公司管理层业绩评估的议案》
2	第一届董事会 第二次会议	2016.5.30	(1) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 (2) 审议通过《关于公司股票采取协议转让方式的议案》 (3) 审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
3	第一届董事会 第三次会议	2016.8.26	(1) 审议通过《关于追认公司最近两年及一期关联交易的议案》

3、截至本公开转让说明书签署日，公司召开了 1 次监事会会议，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	主要议案
1	第一届监事会 第一次会议	2016.5.12	(1) 审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》

公司“三会”历次会议的通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。

有限公司阶段，公司基本能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，在增资、股权转让、变更营业范围及名称等事项上召开股东会并形成相关决议，但治理机制相对简单，部分事项未严格遵照程序进行。股份公司成立后，能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议完整，会议记录中时间、地点、出席人员等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》、监管部门的任职要求，能够按照“三会”议事规则履行其义务。公司重视“三会”的规范运作，并注重公司各

项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

## 二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会对公司治理机制执行情况进行了评估。公司董事会发现，有限公司阶段，股东会的召开没能按照公司章程的规定提前通知，股东会的届次记载混乱，记录记载内容不规范，记录存档不完整。公司部分时期未设立监事会，仅设监事一名，没有监事的工作报告记录。监事的监督职能未能得到充分的体现。但是公司的历次股权转让、增资、变更经营范围、整体变更等事项均履行了相应的审议审批程序，符合相关法律、法规、其它规范性文件以及公司章程的规定。

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规的要求，结合公司所处行业的业务特点，通过了新的《公司章程》，制定了各项内部管理制度，例如：《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》等，建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益，并对纠纷解决机制、表决回避制度、投资者关系管理、财务管理和风险控制等制度作出了规定。

由于股份公司成立时间尚不长，公司仍需加强管理层在公司治理和规范运作方面的培训，熟悉《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，强化规范运作的意识，严格履行职责执行《公司法》、《公司章程》及相关细则等规定，保障股东各项权利，使公司规范治理更加完善。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期的合法合规情况

#### (一) 最近两年一期公司违法违规及受处罚情况

##### 1、报告期内的违法违规行为及处罚情况

报告期内存在税务违法行为，具体情况如下：

发生日期	税款所属年度	发生原因	收取机关	金额(元)	性质
2016.4.18	2014 年度	未及时申报缴纳企业所得税	金寨县国家税务局	23,163.71	滞纳金
2016.4.18	2014 年度	未及时申报缴纳地方教育附加、教育附加、城市维护建设税	金寨县地方税务局	1,631.50	滞纳金
2016.4.18	2014 年度	未及时申报缴纳增值税	金寨县国家税务局	32,773.42	滞纳金
2016.5.16	2016 年度	未及时申报缴纳增值税	金寨县国家税务局	6,553.83	滞纳金
2016.5.26	2016 年度	未及时申报缴纳增值税滞纳金	金寨县国家税务局	21,103.80	滞纳金
2016.5.26	2016 年度	未及时申报缴纳地方教育附加、教育附加、城市维护建设税	金寨县地方税务局	1,512.64	滞纳金
2016.5.30	2015 年度	未及时申报缴纳房产税	金寨县地方税务局	1,694.00	滞纳金
2016.5.30	2015 年度	未及时申报缴纳城镇土地使用税	金寨县地方税务局	15,546.47	滞纳金
2016.5.30	2016 年度	未及时申报缴纳房产税	金寨县地方税务局	4,355.09	滞纳金
2016.5.30	2016 年度	未及时申报缴纳城镇土地使用税	金寨县地方税务局	734.19	滞纳金
合计				109,068.65	

公司对报告期内的财务情况、纳税情况进行充分自查，并将报告期内存在的税务违法违规行为主动上报主管税务机关，公司及时补缴了税款及滞纳金，不规范行为已得到纠正。公司亦制定了严格的财务管理制度，并加强了对财务人员、业务人员的日常业务培训，提高依法纳税意识。

2016 年 5 月 30 日，樵森科技取得了金寨县国家税务局出具的合规证明，截

至证明出具日樵森科技未发生因偷、逃、漏税被国家税务机关行政处罚的情形。2016年5月30日，樵森科技取得了金寨县地方税务局经济开发区分局出具的合规证明，截至证明出具日樵森科技未发生因违反地方税收法律法规被行政处罚的情形。

综上，公司通过自查主动规范整改了报告期内的税务违法行为，处罚机关也已出具税务证明，且滞纳金不属于行政处罚措施，公司的上述税务违法行为情节轻微，未对社会造成严重影响，不属于重大违法违规行为，未受到重大行政处罚。截至说明书签署日，公司未再发生税务违法违规情形，相关整改措施有效。

除已披露外，报告期内公司不存在因违法违规行为而受到行政处罚的情形，前述不规范行为不属于重大违法违规行为，不构成本次挂牌的实质障碍。

## 2、报告期内的诉讼情况

公司1名员工与本公司因工伤待遇发生劳动争议，向金寨县劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求解除双方劳动关系，并支付工伤各项待遇合计228,891.80元。2015年4月23日，经仲裁庭调解并出具《仲裁调解书》（编号为金劳人仲裁[2015]5号），双方达成协议如下：被申请人解除与申请人劳动关系；同时，一次性支付申请人工伤待遇费用合计21.00万元。截至转让说明书签署日，各方权利义务已履行完毕，不存在纠纷或潜在纠纷。

除上述情况外，报告期内，公司不存在其他诉讼纠纷。

## （二）最近两年一期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人王波、王运安最近两年及一期无因违反国家法律、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；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年及一期无对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；无个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚实行为。

## 四、环境保护、产品质量、安全生产情况

### （一）环境保护情况

#### 1、公司不属于重污染行业

根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发[2007]105号）、《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环保部办公厅函环办函[2008]373号）、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）、《环境保护综合名录（2014年版）》，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业16类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。公司主营业务为从事电气机械及器材制造业领域的电力线路器材、智能电网辅助设施控制系统生产销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为：“C38 电气机械和器材制造业”下的“C3899 其他未列明电气机械及器材制造”，不属于上述16类重污染行业。

综上所述，公司不属于重污染行业。

#### 2、环评批复、环评验收及“三同时”验收等批复文件的取得情况

公司根据环保相关的法律法规的要求，依法编制了《环境影响报告表》等文件，2014年7月28日，公司取得了金寨县环境保护局出具的《关于安徽樵森电气科技有限公司<户外真空断路器、电力金具及通信线缆生产项目环境影响报告表>的批复》（金环审[2014]28号），同意项目建设。

2016年4月20日，公司取得了《金寨县环境保护局关于安徽樵森电气科技有限公司铁附件、电力金具及钢管杆（塔）生产项目变更环境影响评价报告表的批复》（金环审[2016]17号），同意公司将原建设项目户外真空断路器、通信线缆生产线改为铁附件和钢管杆（塔）生产线，其他建设内容不变，形成年产铁附件5000吨、电力金具200吨、钢管杆（塔）6,000吨的生产力。

2016年5月27日，金寨县环境保护局作出编号为金环（2016）63号《金寨

县环境保护局关于安徽樵森电气科技有限公司铁附件、电力金具及钢管杆（塔）生产项目竣工环境保护验收的批复》，根据该批复，公司申报改建铁附件生产线 1 条、电力金具生产线 1 条及钢管杆（塔），公司已于 2016 年 5 月委托金寨县环境监测站开展了验收监测工作，经监测和现场检查，该项目环保手续齐备，环评及环保部门整改要求基本得到落实，同意项目通过验收。

综上，公司的建设项目已根据环保相关的法律法规的要求，依法编制了环境影响评价文件，并取得了环保主管部门的环评批复、环评验收文件，执行“三同时”验收制度。

### 3、排污许可证取得情况

根据金寨县环境保护局出具的证明材料，公司尚未列入排污许可证发放范围，暂未发放排污许可证。

综上，公司未取得排污许可证未违反法律法规等规范性文件规定。

### 4、日常环保运营情况

公司取得了北京东方纵横认证中心出具的《认证证书》（证书号：USA14E25276R0S），证明公司的环境管理体系符合标准 ISO14001：2004，环境管理体系使用范围：电力金具的生产和销售，铁附件、钢管杆（桩）的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动，有效期至 2017 年 9 月 29 日。

金寨县环境保护局于 2016 年 5 月 30 日出具证明，证实公司在生产经营活动中能基本遵守环境保护法律法规的有关规定，2014 年 1 月 1 日至该证明出具日未发生环境污染事故和环境信访事件，期间亦未受到该局行政处罚。

报告期内，公司存在未及时办理环评验收即投产运营的情况，但截至转让说明书签署日，公司已主动规范前述行为，并取得环评验收文件，公司环保设施经过竣工验收，污染处理设施正常有效运转，公司建立有完备的环境保护责任制度和突发环境应急预案，环保机制及污染防治措施切实有效。公司在日常生产经营过程中并未发生因环境违法行为而受到相关行政机关处罚的情形。公司实际控制人王波、王运安签署承诺函，承诺若公司曾存在的环评程序瑕疵而被相关部门处罚的，其本人将自愿以现金形式向公司足额补偿因该处罚给公司带来的全部经济

损失。

综上，公司虽未及时办理环评验收，但未对厂区周边环境造成严重污染，公司亦未因此受到环保机关的行政处罚，前述不规范行为目前已整改完毕，不会对公司的生产经营活动造成重大不利影响，因此该行为不属于重大违法违规行为，不构成本次挂牌的实质障碍。除前述情形外，公司的日常生产经营活动符合环境保护法律、行政法规规定，报告期内不存在环保事故、环保纠纷或潜在纠纷，截至转让说明书签署日，不存在因违反国家环境保护方面法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

## （二）产品质量情况

公司的产品严格遵循国家质量标准，并执行严格的质量管控及检测程序，从各个环节保障了产品质量，公司产品采取的主要技术质量标准如下：

序号	标准编号	标准名称	发布部门
1	DL/T 646-2012	输变电钢管结构制造技术条件	国家能源局
2	YD/T 206.1-1997	架空通信线路铁件通用技术条件	中华人民共和国邮电部
3	GB/T 2314-2008	电力金具通用技术条件	国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
4	GB/T 3190-2008	变形铝及铝合金化学成分	国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
5	DL/T 758-2009	接续金具	国家能源局
6	DL/T 759-2009	连接金具	国家能源局
7	DL/T 768.7-2012	电力金具制造质量钢铁件热镀锌层	国家能源局

公司取得了电力金具产品的《全国工业产品生产许可证》（XK04-001-00432号），建立了系统规范的质量管理体系，获得 ISO9001：2008 质量管理体系认证。

金寨县市场监督管理局于 2016 年 5 月 30 日出具证明，安徽樵森电气科技股份有限公司（含变更前的原安徽樵森电气科技有限公司）自成立以来没有发生因违反质量技术监督法律法规而被行政处罚的记录。

金寨县市场监督管理局于 2016 年 7 月 13 日再次出具证明：自公司在 2013

年 7 月设立至 2015 年 8 月，在未取得《全国工业产品生产许可证》的情况下，存在生产、销售电力金具产品的行为，违反了《工业产品生产许可证管理条例》的第五条规定“任何企业未取得生产许可证不得生产列入目录的产品。任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录的产品”，属于违规经营。鉴于公司已积极整改规范，并于 2015 年 8 月 27 日取得了电力金具的《全国工业产品生产许可证》，截至本函出局日公司未出现重大产品质量问题及法律纠纷，前述违规行为并未产生严重后果且已经规范整改完毕，对于公司 2015 年 8 月前无资质违规生产、销售电力金具的行为不予追究责任。

综上所述，公司的质量标准符合相关法律、法规或其他规范性文件的规定，报告期内，公司未因产品质量出现过纠纷或行政处罚的情形。

### （三）安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》第 2 条关于“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动”的规定。报告期内，公司主营业务为从事电气机械及器材制造业领域的电力线路器材、智能电网辅助设施控制系统生产销售，主要产品为铁附件、电力金具、钢管杆（桩）、智能电网辅助设施控制系统，公司无需取得安全生产许可证。

公司自成立以来，一直注重安全生产，制定了安全生产管理制度及相关作业规范，明确了各部门和班组安全生产职责，涵盖了安全生产的主要方面，在生产经营中切实遵守和履行，保证公司生产经营安全合法。公司加强对员工开展安全生产教育和培训，强化安全生产意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识及本岗位的安全操作技能，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

2014 年 9 月 30 日，公司取得北京东方纵横中心签发的《认证证书》，证明公司职业健康安全管理体系符合 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001: 2007 标准。

2016 年 5 月 18 日，公司取得了金寨县公安消防大队出具的《建设工程竣工验收消防备案凭证》（金公消竣备[2016]第 0017 号）。

报告期初至转让说明书签署日，公司存在 1 笔 21.00 万元的大额工伤赔款，双方已解除劳动关系，公司已支付赔偿款，双方目前不存在纠纷或潜在纠纷。上述工伤事故系因员工生产过程操作不慎发生，经鉴定为轻伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第三条“（四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故”，不构成重大安全生产事故。

金寨县安全生产监督管理局于 2016 年 5 月 30 日出具证明：自 2014 年 1 月 1 日至该证明出具日，未发生重大安全事故，没有因违反有关安全生产法律法规而被行政处罚的情形。

综上，公司生产经营活动符合有关安全生产的要求，公司的安全生产事项合法、合规，报告期内，公司未发生重大安全生产事故。

## 五、公司的独立性

公司按照相关法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立

公司拥有完整业务流程、独立的经营场所及采购、销售渠道，能独立面向市场获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。报告期内，公司经常性关联交易主要为向关联方林安电力销售商品，2015年度、2014年度交易金额分别为 10,427,350.43 元、2,242,047.63 元，分别占同类交易金额的比例为 29.69%、21.19%。前述关联交易均依据市场价格定价，与公司向第三方销售同类产品的毛利率差别不大，定价较为公允，不存在利用关联交易操纵利润的情形。前述关联交易不存在显失公平或影响公司独立性的情况，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情况（详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十四、关联方关系及关联方往来、关联方交易”）。截至转让说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业已不存在同业竞争的情况。因此，公司业务独立。

## （二）资产独立

公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，相关资产权属的变更和转移手续正在办理中。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。

公司目前业务和生产经营必需的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在法律纠纷或潜在纠纷以及其他争议，不存在与股东共用的情况。

截至转让说明书签署日，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资产以及非经营性借款等损害公司利益的情况，不存在为股东及其关联方违规提供担保的情况。

## （三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

## （四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，聘有专门的财务人员，建立了独立完善的财务会计核算体系和财务管理制度以及风险控制等内部管理制度。公司独立开立银行账户，不存在与控股股东、关联方或其他任何单位或个人共用银行账号的情形。报告期内，公司存在股东以个人所持有银行卡进行代收代付的情形，在主办券商对其进行规范后，公司自2016年7月起不再以个人卡代收公司货款。为了规范管理，杜绝频繁的关联资金往来，2016年8月24日王运安将其工商银行银行卡销户（由于股东王波的银行卡存在个人贷款尚未还清，所以其银行卡暂时无法销

户）。针对曾经存在的个人卡事项，公司实际控制人王波、王运安出具书面承诺，保证未来不会再出现开立或使用个人银行卡或已其他任何形式代收、代付公司资金的行为，同时严格遵守不占用公司资金的相关管理制度，以确保公司运营与财产独立于公司股东的财产，确保公司股东不会滥用实际控制人的地位影响公司独立性与公司及未来投资者的利益，否则将承担因违反承诺给公司及其他股东造成损失的赔偿责任。

公司独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司能独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预本公司资金运用的情况。

## （五）机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构。公司设有销售部、生产部、质检部、研发中心、采购部、储运部、财务部、综合部等8个职能部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，与控股股东、实际控制及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公的情况。

# 六、同业竞争情况及其承诺

## （一）同业竞争情况

### 1、公司的经营范围及主营业务

公司的经营范围为“输变电线路保护装置、保护装置软件的研发、生产与销售；变电所辅助设施智能化的设计及施工；户外真空断路器、高低压电器成套设备、JP柜、布电线、输变电电力金具、铁附件、标准件、标示牌、劳保用品生产与销售；钢管杆（桩）的生产与销售；安全工器具的生产与销售；铁塔及设备的防锈防腐蚀处理；电力工程的设计及施工。（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）”，主营业务为从事电气机械及器材制造业领域的电力线路器材、智能电网辅助设施控制系统生产销售。主要产品包括：铁附件、电力金具、钢管杆（桩）、智能电网辅助设施控制系统。公司客户主要为国家电网旗下企业。

## 2、报告期内，控股股东、实际控制人及其近亲属控制或施加重大影响的其他企业

公司的实际控制人王运安曾参股林安电力，林安电力系王运安与王贺林共同出资设立，其中王贺林持有 51.00%的股权、王运安持有 49.00%的股权。林安电力的基本情况如下：

企业名称	安徽林安电力设备有限公司
成立时间	2011 年 12 月 13 日
注册号	9134150258723207XU
住所	安徽省六安集中示范园区淮河路
法定代表人	王贺林
注册资本	1,080 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：绝缘穿刺线夹、输变电电力金具、热冷缩塑件、铁附件、标准件、电力变压器及附件、柱上断路器、JP 柜、高低压电器成套设备及附件、通讯器材的生产和销售；电力工程设计及施工；通信工程设计及施工；综合布线及系统集成、软件开发；电力工程及通信工程用的管材、线缆及辅材的生产和销售；劳动保护用品的生产和销售。
企业状况	存续
股权结构	王贺林持股 80%， 乔磊持股 20%
管理层	王贺林（执行董事兼经理）， 乔磊（监事）

林安电力的主营业务为电力器材、通信产品的生产、销售、通信工程的设计和施工，报告期内与公司存在关联采购，与公司的业务存在相同、相似。2015 年 10 月 10 日，林安电力召开股东会决议，同意王运安将持有的 29%的股权转让给王贺林、20%的股权转让给乔磊，并免去王运安所任公司监事职务。2015 年 10 月 13 日，各方签署了《股权转让协议》，同日该公司对本次股权转让事项进行了工商备案。王运安、王贺林、乔磊均承诺前述转让系各方真实意思表示，不存在委托持股情况，不存在纠纷或潜在纠纷，王运安与王贺林、乔磊不存在任何关联关系。截至说明书签署日，王运安与林安电力不存在任何股权投资或任职关系，上述同业竞争问题已得到有效规范。

除此之外，截至说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及其近亲属无其他对外控制或施加重大影响的企业，与公司不存在同业竞争情况。在股权转让完

成后，公司未对林安电力再进行销售。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司的控股股东、实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、本人不以任何直接或间接的方式从事或参与与股份公司相同或类似的生产、经营业务，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；2、如本人违反上述承诺，由此给股份公司、股份公司的其他股东、股份公司的投资人或债权人造成经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失及因解决纠纷争议而产生的诉讼费、保全费、执行费、律师费、公证费、司法审计或鉴定费用等），全部由本人予以赔偿。”

## 七、公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

报告期内，存在公司从关联方借入资金或向关联方借出资金，均为临时性资金拆借，资金占用周期较短，借出方均未收取借款利息或资金占用费。2016年4月1日，公司向王波借款1,100.00万元用于偿还安徽金寨农村商业银行股份有限公司银行贷款。上述资金拆借均已经于2016年6月4日之前全部归还。

截至转让说明书签署之日，公司不存在资金、款项被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

### （二）关联方担保情况

报告期内公司存在以公司自有房产土地为股东王波的个人银行1,100.00万元借款提供担保的情形，上述借款主要系用于公司经营。上述对外担保发生在有限公司时期，公司制度尚不完善，因此未履行对外担保的决策程序。为规范上述

行为，2016年4月1日，樵森有限支付给王波1,100.00万元，王波同日向安徽金寨农村商业银行股份有限公司偿还1,100.00万元借款本金及37,878.50元利息，公司的抵押担保解除。另外，公司监事已就上述对外担保事项出具核查报告，并提交股东会审议确认，认为未损害公司及股东的利益。

截至转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

### **(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**

为了防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源，公司董事会、股东大会制定并通过了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》。

《公司章程》第三十七条规定“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司不得对股东、实际控制人及其关联方提供担保。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

《关联交易管理制度》第三十九条规定“公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。”

《关联交易管理制度》第四十条规定“公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。”

《关联交易管理制度》第四十一条规定“公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。”

除前述条款内容外，《公司章程》及《关联交易管理制度》中均规定了在审议相关事项中的关联股东及其关联方回避制度。《对外担保管理办法》规定了对外担保的原则、条件、对被担保方的审查、审批的程序及权限、合同的审查与订立，以及对外担保的风险管理和责任权属等。《关联交易管理制度》对关联方、关联关系、关联交易，以及关联交易行为的基本原则和决策程序等进行了详细的规定，明确了关联交易应履行的信息披露义务，防治关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源，维护公司和全体股东的利益。《规范与关联方资金往来管理制度》明确规定了适用范围、管理措施、问责机制，防止公司关联方特别是控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金，严格限制关联方经营性占用公司资金，最大限度地保障公司及公司股东利益不受损害。

## 八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况

姓名	任职情况	持股数量(股)	持股比例(%)
王波	董事长、总经理	18,000,000	60.00
洪稳	董事、副总经理、董事会秘书	--	--
徐家胜	董事、财务总监	--	--
王显斌	董事、副总经理	--	--
叶乃芹	董事	--	--
王运安	监事会主席	12,000,000	40.00
洪小勇	监事	--	--
朱敬春	职工监事	--	--
合计		30,000,000	100.00

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未以其他任何方式直接或间接持有公司股份。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份不存在任何质押或冻结情形。

## （二）相互之间存在亲属关系情况

王运安与王波系兄弟关系，除此之外，公司董事、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

### 1、董事、监事、高级管理人员与签订的协议情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签订《劳动合同》、《聘任协议》、《保密协议》。

### 2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

#### （1）避免同业竞争的承诺

公司的董事、监事、高级管理人员出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“六、同业竞争情况及其承诺”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。

#### （2）减少和规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：“一、在本人与股份公司构成关联方期间内，本人将尽量避免与股份公司发生关联交易，如该等关联交易不可避免，本人保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守股份公司的公司章程及相关管理制度的要求，履行相应程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害股份公司及其他股东的利益。二、上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。”

#### （3）竞业禁止的承诺

公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于竞业禁止的承诺函》，承诺如下：“截至本承诺函出具之日，本人未因与任何单位签署竞业限制、竞业禁止、保密等协议或相关条款情况而发生争议或存在纠纷；本人自 在公司任职以来，未曾利用亦未侵犯任何其他单位的技术秘密及商业秘密；本人如

因与其他单位之间签署的竞业禁止、保密等协议或相关条款，或因侵犯他人的技术秘密、商业秘密等行为致使公司与其他单位发生纠纷，所有责任由本人承担，并避免给公司造成任何损失。”

#### **(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况**

截至本公开转让说明书签署日，除监事会主席王运安在非关联方国网电力金寨供电公司任一般职工并领取薪酬外，其他董事、监事、高级管理人员在挂牌主体范围之外不存在兼职情况。

#### **(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况**

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员除挂牌主体外不存在其他对外投资。

#### **(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年一期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**

董事、监事、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、最近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况**

最近两年及一期公司董事、监事以及高级管理人员变动情况及其原因如下：

#### **(一) 公司董事变动情况**

有限公司期间，公司未设董事会，仅设执行董事一人，为王波。

2016年5月12日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，选举王波、徐家胜、洪稳、王显斌、叶乃芹为公司第一届董事会成员，任期三年。同日召开第一届董事会第一次会议，选举王波为公司董事长。

## （二）公司监事变动情况

有限公司期间，公司未设监事会，仅设监事一人，为王运安。

2016年5月12日，公司职工大会选举朱敬春为公司职工代表监事。同日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，选举王运安、洪小勇为公司第一届监事会非职工监事，任期三年。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举王运安为公司监事会主席。

## （三）公司高级管理人员变动情况

有限公司期间，公司的治理结构不完善，仅总经理王波系股东会聘请，副总经理洪稳、王显斌及财务总监徐家胜未履行严格的聘任程序。

2016年5月12日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘请王波为总经理、徐家胜为财务总监、王显斌为副总经理，洪稳为副总经理兼董事会秘书。

以上董事、监事、高级管理人员的变动，均为完善公司法人治理结构。除上述变动情况外，公司董事、监事、高级管理人员在近两年未发生其他变动，公司管理层比较稳定。

## 第四节 公司财务

### 一、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

资产负债表

单位：元

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	258,870.31	164,282.16	39,492.86
应收票据			
应收账款	15,368,280.28	7,353,741.88	2,055,325.00
预付款项	2,391,974.69	6,580,000.00	4,271,082.47
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,971,001.08	1,866,420.56	4,300,383.52
存货	15,827,035.53	6,762,769.23	2,907,674.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,784.61	49,692.30	109,323.09
<b>流动资产合计</b>	<b>35,851,946.50</b>	<b>22,776,906.13</b>	<b>13,683,281.78</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
长期股权投资			
固定资产	26,175,344.03	26,075,669.14	25,724,128.68
在建工程			41,880.00
工程物资			
无形资产	1,568,727.43	1,585,211.41	1,618,179.37
长期待摊费用			
递延所得税资产	241,838.33	126,567.93	84,022.48
其他非流动资产			

非流动资产合计	27,985,909.79	27,787,448.48	27,468,210.53
资产总计	63,837,856.29	50,564,354.61	41,151,492.31

### 资产负债表 (续)

单位: 元

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债:			
短期借款	22,000,000.00	1,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	
应付票据			
应付账款	2,659,464.25	4,021,705.28	2,075,929.05
预收款项		1,400,000.00	7,743,856.00
应付职工薪酬	252,536.88		
应交税费	2,142,596.96	3,965,460.28	356,672.97
应付利息	52,216.93		
应付股利			
其他应付款	120,000.00	4,447,570.98	440,000.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	200,910.00	352,786.00	
其他流动负债			
流动负债合计	27,427,725.02	15,187,522.54	10,616,458.02
非流动负债:			
长期借款			
长期应付款			649,691.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

<b>非流动负债合计</b>			<b>649,691.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>27,427,725.02</b>	<b>15,187,522.54</b>	<b>11,266,149.02</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	6,210,097.92		
盈余公积		537,683.21	
未分配利润	200,033.35	4,839,148.86	-114,656.71
<b>所有者权益合计</b>	<b>36,410,131.27</b>	<b>35,376,832.07</b>	<b>29,885,343.29</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>63,837,856.29</b>	<b>50,564,354.61</b>	<b>41,151,492.31</b>

## 利润表

单位：元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>16,614,415.24</b>	<b>35,574,637.53</b>	<b>10,853,959.48</b>
减：营业成本	10,956,612.99	23,243,348.45	8,087,378.55
营业税金及附加	33,634.43	175,833.67	29,319.43
销售费用	377,383.47	1,830,319.10	1,801,098.94
管理费用	2,439,211.35	2,570,296.51	1,250,018.23
财务费用	817,018.76	123,951.39	85,145.94
资产减值损失	461,081.60	170,181.79	-1,154,295.08
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			
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>1,529,472.64</b>	<b>7,460,706.62</b>	<b>755,293.47</b>
加：营业外收入		96,500.00	924,840.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	109,068.65	210,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>1,420,403.99</b>	<b>7,347,206.62</b>	<b>1,680,133.47</b>
减：所得税费用	387,104.79	1,855,717.84	424,124.77
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>1,033,299.20</b>	<b>5,491,488.78</b>	<b>1,256,008.70</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,033,299.20</b>	<b>5,491,488.78</b>	<b>1,256,008.70</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

七、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.0344	0.1830	0.0419
(二) 稀释每股收益	0.0344	0.1830	0.0419

## 现金流量表

单位：元

项 目	2016 年 1-6 月	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	9,602,509.62	29,427,957.23	16,307,180.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,194,082.67	188,214.47	988,974.42
经营活动现金流入小计	10,796,592.29	29,616,171.70	17,296,154.42
购买商品、接受劳务支付的现金	20,526,033.85	26,146,383.82	10,481,639.21
支付给职工以及为职工支付的现金	417,950.13	1,001,982.78	782,847.30
支付的各项税费	3,051,782.30	1,858,496.90	176,879.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,265,244.37	1,635,115.72	2,745,777.14
经营活动现金流出小计	26,261,010.65	30,641,979.22	14,187,142.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,464,418.36</b>	<b>-1,025,807.52</b>	<b>3,109,011.75</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	-	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,500.00	2,067,889.32	29,787,114.73
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	384,500.00	2,067,889.32	29,787,114.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-384,500.00</b>	<b>-2,067,889.32</b>	<b>-29,787,114.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	22,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	14,270,072.76	11,756,439.47	31,272,801.56
筹资活动现金流入小计	36,270,072.76	12,756,439.47	33,272,801.56
偿还债务支付的现金	1,000,000.00		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	743,922.51	121,998.12	84,729.06
支付其他与筹资活动有关的现金	18,717,643.74	9,415,955.21	4,497,900.00
筹资活动现金流出小计	20,461,566.25	9,537,953.33	6,582,629.06
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,808,506.51</b>	<b>3,218,486.14</b>	<b>26,690,172.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-40,411.85</b>	<b>124,789.30</b>	<b>12,069.52</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	164,282.16	39,492.86	27,423.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>123,870.31</b>	<b>164,282.16</b>	<b>39,492.86</b>

## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年1-6月									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益 合计
一、上年年末余额	30,000,000.00						537,683.21	4,839,148.86		35,376,832.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	30,000,000.00						537,683.21	4,839,148.86		35,376,832.07
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			6,210,097.92				-537,683.21	-4,639,115.51		1,570,982.41
(一)综合收益总额								1,033,299.20		1,033,299.20
(二)所有者投入和减少资本							-	-		-
1.所有者投入的资本										-
2.其他权益工具持有者投入资本										-
3.股份支付计入所有者权益的金额										-

4. 其他											-
(三) 利润分配											-
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者的分配											-
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转			6,210,097.92				-537,683.21	-5,672,414.71			-
1. 资本公积转增资本											-
2. 盈余公积转增资本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他			6,210,097.92				-537,683.21	-5,672,414.71			-
(五) 专项储备							-				-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>		<b>6,210,097.92</b>					<b>200,033.35</b>		<b>36,410,131.27</b>	

项目	2015 年度									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其 他	
									所有者权益 合计	
一、上年年末余额	30,000,000.00							-114,656.71		29,885,343.29
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	30,000,000.00							-114,656.71		29,885,343.29
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-						537,683.21	4,953,805.57		5,491,488.78
(一) 综合收益总额								5,491,488.78		5,491,488.78
(二) 所有者投入和减 少资本	-							-		-
1. 所有者投入的资本										-
2. 其他权益工具持有 者投入资本										
3. 股份支付计入所有 者权益的金额										

4. 其他									
(三) 利润分配						537,683.21	-537,683.21		
1. 提取盈余公积						537,683.21	-537,683.21		
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									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>					<b>537,683.21</b>	<b>4,839,148.86</b>		<b>35,376,832.07</b>

项目	2014 年度									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00							-1,370,665.41		28,629,334.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	30,000,000.00							-1,370,665.41		28,629,334.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,256,008.70		1,256,008.70
（一）综合收益总额								1,256,008.70		1,256,008.70
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的资本										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										

(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>							<b>-114,656.71</b>	<b>29,885,343.29</b>

## 二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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“企业会计准则及相关规定”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二）合并报表范围及变化情况

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。

报告期内公司无应纳入合并范围的子公司。

## 三、会计师审计意见

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月财务会计报表业经具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2016）第 304665 号标准无保留意见的审计报告。

## 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况，2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计期间

公司会计年度为公历年，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划

分标准。

#### （四）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### （五）现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

#### （六）应收款项

##### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100.00 万元以上的应收账款、余额为 100.00 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

##### 2、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

###### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
无风险组合	合并范围内的关联方
不同组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

###### （2）账龄分析法

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

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	债务人破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备

### 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。

5、本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## （七）存货

### 1、存货的分类

本公司存货分为原材料、半成品、产成品、库存商品、低值易耗品等。

### 2、存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。库存商品领用或发出时采用全月一次加权平均法核算。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要

发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

### (八) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### 2、各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	20	5.00	4.75
机器设备	直线法	10	5.00	9.50
器具家具	直线法	5	5.00	19.00
电子设备	直线法	3	5.00	31.67
交通工具	直线法	4	5.00	23.75

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

#### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产

的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

#### 4、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

#### （九）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

#### （十）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地	50

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

## （十一）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

### 3、借款费用资本化金额

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

## （十二）营业收入及营业成本

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

具体的收入确认方法如下：公司主要销售传统电力商品和智能变电站辅助控制系统软件以及提供运行维护服务。传统商品如铁附件、电力金具、钢管杆、标准件等，在销售合同后发出商品并经客户验收后确认收入。公司销售的智能变电站辅助控制系统软件，按照与用户签订的销售合同向用户交付软件产品（产品的载体一般是光盘或密钥）并经验收后确认收入，不存在退货情形。维护服务费，根据合同约定，结算服务费时确认收入。

营业成本由原材料成本、人工费、制造费用、委托加工费等构成。企业购入并已验收入库的材料，按实际成本核算，材料的收发采用全月一次加权平均法直接结转；人工费、制造费用按照耗用的原材料数量分摊至各产品成本；委托加工费根据不同产品直接结转。

## （十三）政府补助的确认和计量

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## （十四）资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于

资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十五）重要会计政策和会计估计的变更

报告期内，公司无重大会计政策、会计估计变更事项。

### 五、报告期主要财务数据及财务指标分析

#### （一）营业收入的主要构成、比例及变动分析

##### 1、营业收入构成分析

（1）报告期内，公司的营业收入构成情况具体如下表所示：

单位：元

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
主营业务收入	16,571,680.20	99.74	35,388,227.35	99.48	10,441,183.17	96.20
其他业务收入	42,735.04	0.26	186,410.18	0.52	412,776.31	3.80
合计	<b>16,614,415.24</b>	<b>100.00</b>	<b>35,574,637.53</b>	<b>100.00</b>	<b>10,853,959.48</b>	<b>100.00</b>

公司的营业收入分为主营业务收入、其他业务收入。主营业务收入为电力线路器材、智能变电站辅助控制系统软件、智能变电站维护，其他业务收入主要为来料加工收入以及少量的废料销售收入。

2016年1-6月、2015年度和2014年度，公司主营业务收入占营业收入比例分别为99.74%、99.48%和96.20%，公司主营业务定位明确，商业模式清晰，盈利模式突出。

2015年营业收入较2014年增加24,947,044.18元，增幅238.93%，营业收入增加明显。主要原因为：一、公司于2013年7月成立，2014年度公司仍处于业务发展初期，对于招投标程序不够熟悉，在业务拓展上仍然处于初级阶段，同时公司积极参与招投标开发新的优质客户，如国网安徽省电力公司、安徽浪尖智能科技有限公司等，增加了销售收入；二、公司2015年度增加了对老客户如安徽林安电力设备有限公司、安徽科润电力设备有限公司、上元电力科技有限公司的销售。

(2) 公司主营业务按产品分类的情况如下：

单位：元

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
电力线路器材	14,849,457.96	89.61	30,154,153.90	85.21	10,127,603.17	97.00
智能变电站辅助控制系统	1,722,222.24	10.39	3,596,600.00	10.16		
智能变电站维护			1,637,473.45	4.63	313,580.00	3.00
合计	<b>16,571,680.20</b>	<b>100.00</b>	<b>35,388,227.35</b>	<b>100.00</b>	<b>10,441,183.17</b>	<b>100.00</b>

公司的收入确认根据产品不同采取不同的确认方式，详见“第四节 公司财务”之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（十二）营业收入及营业成本”。

成本的归集、分配和结转方法：公司成本构成主要包括直接材料、人工及制造费

用。公司按照销售合同订单，对生产成本进行单独的核算。其中原材料购入时计入原材料科目，领用原材料时按订单项目计入生产成本-原材料科目；直接人工计入生产成本-职工薪酬科目；生产车间发生的水电费等计入制造费用相应明细科目，月末按照各个项目产量分配计入生产成本-制造费用科目。待产品完工时，按照订单项目归集的生产成本-原材料、职工薪酬、制造费用等科目余额，结转至库存商品项目。公司在产品发出后经客户验收后开具发票确认收入，同时结转对应产品的营业成本。

报告期内，公司主营业务突出，主要从事电力线路器材的生产和销售。其中，铁附件、电力金具、钢管杆为公司主营业务收入的主要来源，2014年度、2015年度和2016年1-6月铁附件、电力金具、钢管杆销售收入占对应年度主营业务收入的比例分别为97.00%、85.21%和89.61%。2016年1-6月，电力金具、钢管杆由于公司或委托公司生产的客户未中标，当期未实现销售收入。

（3）报告期内，公司的营业收入按区域分类情况具体如下：

单位：元

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	营业收入	占比（%）	营业收入	占比（%）	营业收入	占比（%）
安徽省	14,646,551.99	88.38	30,359,918.36	85.79	8,275,798.56	79.26
其他	1,925,128.21	11.62	5,028,308.99	14.21	2,165,384.61	20.74
合计	<b>16,571,680.20</b>	<b>100.00</b>	<b>35,388,227.35</b>	<b>100.00</b>	<b>10,441,183.17</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司产品的销售均系国内销售，主要集中在安徽省境内，各期占主营业务收入的比重分别为88.38%、85.79%和79.26%，其他地区的收入绝大多数为温州客户-上元电力科技有限公司销售收入。

主要因为公司地处安徽省，由于资金规模所限，目前公司将主要精力用于安徽地区的业务维护和开拓，所以在该地区的业务网络和销售力度均较大；同时公司产品体积重量均较大，运输成本较高，销往距离较远的地方存在一定难度。

总体来看，报告期内，这两个地区的毛利率并没有明显差别，且都处于合理水平。

## 2、主营业务毛利率分析

（1）报告期内，公司主营业务毛利构成和毛利率情况及分析如下：

单位：元

项目	2016 年 1-6 月		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
电力线路器材	14,849,457.96	10,849,890.93	26.93
智能变电站辅助控制系统	1,722,222.24	97,120.40	94.36
智能变电站维护			
合计	<b>16,571,680.20</b>	<b>10,947,011.33</b>	<b>33.94</b>

单位：元

项目	2015 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
电力线路器材	30,154,153.90	21,701,340.45	28.03
智能变电站辅助控制系统	3,596,600.00	1,172,796.73	67.39
智能变电站维护	1,637,473.45	288,200.44	82.40
合计	<b>35,388,227.35</b>	<b>23,162,337.62</b>	<b>34.55</b>

单位：元

项目	2014 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
电力线路器材	10,127,603.17	7,844,351.42	22.54
智能变电站辅助控制系统			
智能变电站维护	313,580.00	61,020.35	80.54
合计	<b>10,441,183.17</b>	<b>7,905,371.77</b>	<b>24.29</b>

## 1、毛利率分析

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月综合销售毛利率总体上呈增长趋势，2016 年 1-6 月、2015 年度和 2014 年度，公司主营业务收入的总体毛利率分别是 33.94%、34.55% 和 24.29%。这主要受销售规模及价格变动、产品成本变动、产品结构变动等影响所致。公司 2015 年度主营业务的总体毛利率较 2014 年度上升了 10.26 个百分点，变动幅度

较大，主要原因系：第一，公司成立于 2013 年 7 月，2014 年 1 月开始试运行生产，前期投入的成本较大，产品需要不断试验和改善，生产规模相对较小。第二，报告期内公司开拓新市场需要一个过程，2015 年公司在维护保持好原有客户前提下积极开发新客户，业务规模的扩大使生产产品的规模效应得以体现。

### （1）主营业务收入按产品类别计算的毛利率及变动分析

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月公司主营业务综合毛利率分别为 22.29%、34.55% 和 33.94%，毛利率总体上呈上升趋势，这主要受公司销售规模的扩大影响导致。具体分析如下：

公司的主营业务包括电力线路器材和智能电网辅助设施控制系统的销售及维护。电力线路器材主要包括铁附件、电力金具、钢管杆。

报告期内，电力线路器材的毛利率有所波动，但总体呈上升趋势，主要是由铁附件和电力金具销售规模的扩大和其毛利率的上升所导致。2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月铁附件的营业收入分别为 584 万元、1,925 万元和 1,475 万元，毛利率分别为 25.12%、29.92% 和 26.95%，电力金具的营业收入分别为 205.61 万元、601.53 万元和 0 万元，毛利率分别为 22.44% 和 29.81%。2015 年铁附件和电力金具的收入规模迅速提高，2015 年毛利率上升幅度较大，主要是因为 2014 年及以前公司尚未取得国网安徽电力公司供应商资质能力，公司客户主要是国网安徽电力公司的供应商，所以产品售价较低，规模较小；2015 年公司获得国网安徽电力公司供应商资质能力，实现了由代工生产销售到直接投标生产销售的转型，可以大规模批量生产，产品售价上升、单位成本降低，毛利率有一定幅度的上升。

2015 年、2016 年 1-6 月智能变电站辅助控制系统销售收入分别为 359.66 万元、172.22 万元，毛利率分别为 67.39%、94.36%，两期波动较大。主要因为：2015 年智能变电站辅助控制系统刚刚实现销售，对应的成本如领用的材料及设备费、人工费、安装费等发生额较大；2016 年以来，该系统软件技术基本成熟，性能较为稳定，发生的后续成本大大降低，毛利率上升较为明显。

2014 年、2015 年公司智能变电站维护收入分别为 31.36 万元、163.75 万元，毛利率分别为 80.54%、82.40%，两期毛利率基本保持稳定。公司智能变电站维护客户主要是安徽浪尖智能科技有限公司，该公司 2016 年以来智能变电站维护业务全部转由自己负

责，所以 2016 年公司无智能变电站维护收入。

综合以上分析，公司产品毛利率水平总体趋好，各产品毛利率波动符合行业状况和公司实际。

## （2）同行业盈利能力分析如下：

与公司行业相近似的已挂牌上市公司有增立钢构（股票代码 831857）和西拓电气（股票代码 838632），上市公司基本情况如下：

广州增立钢管结构股份有限公司是一家服务于电网建设的铁塔制造商，公司的主营业务是制造、加工、销售钢结构构件、电力铁塔。公司主要产品是输电铁塔、钢管组合塔、变电站钢构架和多棱形钢管杆。公司经过十多年的努力发展，产品质量获得了国家电网和南方电网的认可，拥有铁塔制造行业各项产品最高电压等级生产资质许可，是国内少数可以制造特高压铁塔的厂家之一。西安西拓电气科技股份有限公司是处于输配电及控制设备制造行业的变电站智能在线监测系统集成商和独立的第三方检测技术服务提供商。公司的关键资源在于，拥有较强的软件自主研发能力和检测试验技术力量以及较为完备的技术团队。

公司与同行业上市公司主营业务毛利率对比情况如下：

财务指标	2016 年 1-6 月 (%)	2015 年度 (%)	2014 年度 (%)
增立钢构	21.10	21.43	15.16
西拓电气	35.15	29.98	21.65
本公司	33.94	34.55	24.29

从上表来看，与增立钢构相比，公司毛利率及其他盈利指标较高，主要因为：公司还研发生产并维修智能电网辅助设施控制系统，其成本较低，毛利较高，具有较强的盈利能力，而增立钢构主要生产销售电铁塔，毛利率相对较低。与西拓电气相比，公司盈利水平与其大体相当。

## （二）主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增长率	金额
销售费用（元）	377,383.47	1,830,319.10	1.62%	1,801,098.94

管理费用（元）	2,439,211.35	2,570,296.51	105.62%	1,250,018.23
财务费用（元）	817,018.76	123,951.39	45.58%	85,145.94
营业收入（元）	16,614,415.24	35,574,637.53	227.76%	10,853,959.48
销售费用占营业收入比重	2.27%	5.15%	-68.96%	16.59%
管理费用占营业收入比重	14.68%	7.23%	-4.29%	11.52%
财务费用占营业收入比重	4.92%	0.35%	-0.44%	0.78%

报告期内，公司的期间费用金额和占营业收入的结构发生较大改变，主要原因是：第一，公司 14 年销售地区较远，由于公司销售大部分产品由公司本身承担运费，导致 14 年销售费用占比较高；第二，为规范公司治理，保证公司员工结构的合理性和员工工作的积极性，增加了员工的福利，同时相应增加了研发投入；第三，由于公司在 2016 年增加了较多的银行借款，所以利息支出上升较快。

### 1、公司最近两年一期销售费用明细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
广告费	4,200.00		
运杂费	373,183.47	1,754,485.10	1,801,098.94
中标服务费		75,834.00	
合计	377,383.47	1,830,319.10	1,801,098.94

销售费用主要包括广告费、运杂费费和中标服务费等。2015 年销售费用较 2014 年增长约 3 万元，增长幅度不大，主要由于公司中标服务费增加导致；2016 年 1-6 月销售费用较 2015 年下降幅度较大，主要因为：一方面由于 2016 年 1-6 月期限较短，另一方面 2016 年 1-6 月公司承做的国网系统业务较多，国网系统一般要求公司将货物送至某一指定地点，公司不再负责向具体项目地点配送，节约了运输成本，从而使 2016 年 1-6 月运杂费大幅下降。

### 2、公司最近两年一期管理费用明细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
折旧	165,034.38	255,265.64	196,709.77
摊销	16,483.98	32,967.96	30,220.63
办公费	42,656.00	53,554.50	20,026.50
差旅费	193,390.82	120,883.60	14,883.18

福利费	19,159.00	295,574.90	8,608.30
招待费	47,366.39	189,161.82	40,914.00
职工薪酬	276,926.65	240,300.00	225,755.00
社保	44,449.81	3,682.78	1,807.30
服务费	777,138.78	248,883.00	79,534.62
研发费用	254,760.00	886,000.00	440,000.00
专利申请相关费用	16,000.00	123,025.85	191,558.93
装修费	22,050.00	120,996.46	
小车费用	24,365.28		
房产税	245,754.26		
土地使用税	293,676.00		
<b>合计</b>	<b>2,439,211.35</b>	<b>2,570,296.51</b>	<b>1,250,018.23</b>

管理费用主要包括折旧及摊销费、职工薪酬、研发费用、专利申请相关费用、咨询服务费、福利费、招待费、差旅费以及装修费等。报告期内管理费用总体上呈增长趋势，这主要由于研发支出、福利费、差旅费、招待费、以及咨询服务费的增长所致。报告期内管理费用增长较快，2015年较2014年增长132万元，主要由于研发支出、服务费、差旅费、福利费、折旧费等增加导致。报告期内，公司开始研发应用于电网系统的“电力巡线飞行器”和“防误动”等两个项目，发生的研究支出大幅增长；随着公司业务规模的扩大，差旅费、福利费等也随着业务规模的不断扩大而增加；服务费则包括资格认证费、财务顾问费、中介机构服务费、评估费、培训费和技术咨询服务费等，其增加一方面是适应业务规模扩大的需要，另一方面在于公司开展新三板的挂牌工作所导致。2016年1-6月较2015年同期管理费用也出现较大幅度增长，主要受人员费用、折旧、中介服务费、税金等影响所致。总体上看，营业收入2015年较2014年增长227.76%，报告期管理费用的增长趋势与公司的实际情况保持一致且较为稳定。

### 3、公司最近两年一期财务费用明细情况如下：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
利息支出	796,139.43	58,140.01	69,266.67
减：利息收入	627.36	154.33	184.42
手续费	1,246.00	2,107.60	601.30
融资租赁利息支出	20,260.69	63,858.11	15,462.39
<b>合计</b>	<b>817,018.76</b>	<b>123,951.39</b>	<b>85,145.94</b>

财务费用主要是借款利息支出和融资租赁利息支出，报告期内变化主要受各期借款

规模不同影响。2014 年度、2015 年度财务费用占营业收入的比重很小，2016 年 1-6 月由于生产规模扩大，财务费用占比有明显上升。

### （三）重大投资收益情况、非经常性损益情况、适用的税收政策及缴纳的主要税种

#### 1、重大投资收益情况

公司在报告期内无重大投资收益情况存在。

#### 2、非经常性损益

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		96,500.00	924,840.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-109,068.65	-210,000.00	
税收滞纳金			
非经常性损益总额	-109,068.65	-113,500.00	924,840.00
减：非经常性损益的所得税影响数		-28,375.00	231,210.00
非经常性损益净额	-109,068.65	-85,125.00	693,630.00

政府补助明细如下：

单位：元

补助项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	与资产相关/与收益相关
现代产业园招商引资优惠政策资金			924,840.00	与收益相关
专利奖励		89,300.00		与收益相关
县工业奖励基金固定资产投入		7,200.00		与收益相关
小 计		96,500.00	924,840.00	

报告期内，公司非经常性损益主要由政府补助和或有事项产生的损益（工伤赔偿款）以及税收滞纳金构成。2014年度、2015年度扣除所得税影响后非经常性损益分别为69.36万元、-13.76万元，2014年度非经常损益占净利润的55.22%，对公司业绩有较大的影响。

#### 3、公司主要税项及相关税收优惠政策

#### 1、主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率

增值税	应税销售收入	17%； 6%
营业税	应税劳务收入	3%
城市维护建设税	应纳税流转税额	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%

## 2、税收优惠政策

无。

### （四）报告期内各期末主要资产情况

#### 1、货币资金

单位：

元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
库存现金	62,799.54	24.26	95,921.00	58.39	6,777.47	17.16
银行存款	61,070.77	23.59	68,361.16	41.61	32,715.39	82.84
其他货币资金	135,000.00	52.15				
合计	<b>258,870.31</b>	<b>100.00</b>	<b>164,282.16</b>	<b>100.00</b>	<b>39,492.86</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司各期期末货币资金余额较小，主要系公司固定资产投资较大，同时购买存货所需积压的资金较大以及收回应收账款存在一定的账期。

2016年6月30日其他货币资金货币资金135,000.00元为履约保证金外，此外不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的情况。

## 2、应收账款

单位：

元

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	16,177,137.14	100.00	808,856.86	5.00	15,368,280.28
其中：账龄组合	16,177,137.14	100.00	808,856.86	5.00	15,368,280.28
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>16,177,137.14</b>	<b>100.00</b>	<b>808,856.86</b>	<b>5.00</b>	<b>15,368,280.28</b>

(续)

类 别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	7,740,780.93	100.00	387,039.05	5.00	7,353,741.88
其中：账龄组合	7,740,780.93	100.00	387,039.05	5.00	7,353,741.88
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>7,740,780.93</b>	<b>100.00</b>	<b>387,039.05</b>	<b>5.00</b>	<b>7,353,741.88</b>

(续)

类 别	2014.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备	2,163,500.00	100.00	108,175.00	5.00	2,055,325.00

的应收款项					
其中：账龄组合	2,163,500.00	100.00	108,175.00	5.00	2,055,325.00
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>2,163,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>108,175.00</b>	<b>5.00</b>	<b>2,055,325.00</b>

本公司应收账款均为按照账龄组合计提相应坏账准备。

#### (2) 报告期内应收账款余额、账龄及坏账准备情况

单位：元

账 龄	2016 年 6 月 30 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内（含 1 年，下同）	16,177,137.14	100.00	808,856.86	15,368,280.28
<b>合计</b>	<b>16,177,137.14</b>	<b>100.00</b>	<b>808,856.86</b>	<b>15,368,280.28</b>
2015 年 12 月 31 日				
账 龄	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
	7,740,780.93	100.00	387,039.05	7,353,741.88
1-2 年				
<b>合计</b>	<b>7,740,780.93</b>	<b>100.00</b>	<b>387,039.05</b>	<b>7,353,741.88</b>
2014 年 12 月 31 日				
账 龄	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
	2,163,500.00	100.00	108,175.00	2,055,325.00
1-2 年				
<b>合计</b>	<b>2,163,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>108,175.00</b>	<b>2,055,325.00</b>

2014 年末、2015 年末、2016 年 6 月末，公司应收账款净值分别为 205.53 万元、735.37 万元和 1,671.71 万元，2015 年末较 2014 年末增长迅速，这主要是由于公司业务规模不断扩大导致：2014 年、2015 年公司的营业收入分别为 1,085.40 万元、3,557.46 万元，应收账款净额占营业收入的比例分别为 18.94%、20.67%，2014 年、2015 年占比

较为稳定。2016年6月末公司应收账款大幅增长，主要是对客户国网安徽省电力公司、国网安徽省电力公司阜阳市城郊供电公司合计约1,055.46万元应收款形成，其中国网安徽省电力公司合同金额6,704,425.31元，合同签订日期为2016年6月2日，国网安徽省电力公司阜阳市城郊供电公司合同金额3,850,000.00元，合同签订日期为2016年3月2日。截至2016年6月30日上述两个合同已经执行完毕，但款项尚未收到，从而导致2016年6月末应收账款大幅增加。

从上表中可以看出，报告期内公司应收账款均在1年以内，公司回款状况较好。对于坏账准备的计提，公司对账龄在1-2年、2-3年、3-4年的应收账款分别计提10%、30%、50%的坏账准备，账龄在4年以上的应收账款全额计提坏账准备，并根据应收账款的具体可回收情况单项计提坏账准备，现有的坏账准备计提政策能够合理反映公司所承担的风险。

### (3) 应收账款前5名客户情况

截至2016年6月30日，应收账款余额前五名情况如下：

单位名称	关联关系	金额(元)	占比(%)	年限	款项性质
国网安徽省电力公司	非关联方	6,704,425.31	41.44	1年以内	销售商品款
国网安徽省电力公司阜阳市城郊供电公司	非关联方	3,850,000.00	23.80	1年以内	销售商品款
安徽浪尖智能科技有限公司	非关联方	2,808,543.05	17.36	1年以内	销售商品款
上元电力科技有限公司	非关联方	1,719,326.78	10.63	1年以内	销售商品款
金寨宏畅机械制造有限公司	非关联方	494,000.00	3.05	1年以内	销售商品款
<b>合计</b>		<b>15,576,295.14</b>	<b>96.28</b>		

截至2015年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位名称	关联关系	金额(元)	占比(%)	年限	款项性质
国网安徽阜阳市农电有限责任公司	非关联方	2,838,734.95	36.67	1年以内	销售商品款
上元电力科技有限公司	非关联方	1,673,500.00	21.62	1年以内	销售商品款
国网安徽省电力公司铜陵县供电公司	非关联方	1,054,020.93	13.62	1年以内	销售商品款
国网安徽省电力公司肥东县供电公司	非关联方	836,140.00	10.80	1年以内	销售商品款
安徽浪尖智能科技有限公司	非关联方	793,543.05	10.25	1年以内	销售商品款
<b>合计</b>		<b>7,195,938.93</b>	<b>92.96</b>		

截至2014年12月31日，应收账款余额情况如下：

单位名称	关联关系	金额(元)	占比(%)	年限	款项性质
上元电力科技有限公司	非关联方	2,163,500.00	100.00	1年以内	销售商品款
<b>合计</b>		<b>2,163,500.00</b>	<b>100.00</b>		

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日, 应收账款余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

### 3、预付款项

#### (1) 报告期内预付账款余额、账龄情况

单位: 元

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	2,391,974.69	100.00	6,580,000.00	100.00	3,571,082.47	83.61
2 年以内					700,000.00	16.39
<b>合计</b>	<b>2,391,974.69</b>	<b>100.00</b>	<b>6,580,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,271,082.47</b>	<b>100.00</b>

预付账款主要为材料采购预付款, 2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末余额分别为 427.11 万元、658.00 万元和 239.20 万元, 占各期末流动资产的比例分别为 31.21%、28.89% 和 6.67%。2014 年、2015 年预付账款金额较大, 主要是由于公司业务规模增大引起采购增长导致。公司为了保证供货及时, 一般先支付供应商一定金额的预付款, 2015 年预付合肥金江物资有限公司、安徽达城电力工程有限公司款项分别为 291 万元、200 万元, 用于采购钢材和铁附件半成品。

截至 2016 年 6 月 30 日, 预付账款余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

#### (2) 预付账款情况

截至 2016 年 6 月 30 日, 预付账款的情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	性 质	未结算原因
安徽达城电力工程有限公司	非关联方	2,000,574.69	1 年以内	采购货款	合同未履行完毕
六安市智奇工业设计有限公司	非关联方	270,000.00	1 年以内	服务费	合同未履行完毕
上海汉和商务咨询有限公司	非关联方	110,000.00	1 年以内	服务费	合同未履行完毕
合肥海正环境监测	非关联方	4,500.00	1 年以内	服务费	合同未履行完毕

有限责任公司					
魏丽平	非关联方	3,500.00	1年以内	采购货款	合同未履行完毕
合计		2,388,574.69			

截至 2015 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	性质	未结算原因
合肥金江物资有限公司	非关联方	2,910,000.00	1年以内	采购货款	合同未履行完毕
安徽达城电力工程有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	采购货款	合同未履行完毕
泰安亿创商贸有限公司	非关联方	970,000.00	1年以内	设备款	合同未履行完毕
江苏力威剪折机床有限公司	非关联方	700,000.00	1年以内	采购货款	合同未履行完毕
合计		6,580,000.00			

截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	性质	未结算原因
合肥金江物资有限公司	非关联方	2,745,657.47	2年以内	采购货款	合同未履行完毕
金寨县星辰实业发展有限公司	非关联方	664,025.00	1年以内	采购货款	合同未履行完毕
合肥瑞强商贸有限责任公司	非关联方	814,000.00	1年以内	采购货款	合同未履行完毕
无锡大象机械制造有限公司	非关联方	47,400.00	1年以内	设备款	合同未履行完毕
合计		4,271,082.47			

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按组合分类

单位：元

类 别	2016年6月30日				净额	
	账面金额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的应收 款项						
按组合计提坏	2,129,497.53	100.00	158,496.45	7.44	1,971,001.08	

账准备的应收款项					
其中：账龄组合	2,129,497.53	100.00	158,496.45	7.44	1,971,001.08
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>2,129,497.53</b>	<b>100.00</b>	<b>158,496.45</b>	<b>7.44</b>	<b>1,971,001.08</b>

(续)

类 别	2015年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	1,985,653.22	100.00	119,232.66	6.00	1,866,420.56
其中：账龄组合	1,985,653.22	100.00	119,232.66	6.00	1,866,420.56
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>1,985,653.22</b>	<b>100.00</b>	<b>119,232.66</b>	<b>6.00</b>	<b>1,866,420.56</b>

(续)

类 别	2014年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	4,528,298.44	100.00	227,914.92	5.03	4,300,383.52
其中：账龄组合	4,528,298.44	100.00	227,914.92	5.03	4,300,383.52

无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	4,528,298.44	100.00	227,914.92	5.03	4,300,383.52

公司其他应收款均为按照账龄组合计提坏账准备。

## (2) 报告期内其他应收款余额、账龄及坏账准备情况

单位: 元

账 龄	2016 年 6 月 30 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,637,066.11	76.88	81,853.31	1,555,212.80
1-2 年	355,431.42	16.69	35,543.14	319,888.28
2-3 年	137,000.00	6.43	41,100.00	95,900.00
合计	2,129,497.53	100.00	158,496.45	1,971,001.08
账 龄	2015 年 12 月 31 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,706,653.22	85.95	85,332.66	1,621,320.56
1-2 年	249,000.00	12.54	24,900.00	224,100.00
2-3 年	30,000.00	1.51	9,000.00	21,000.00
合计	1,985,653.22	100.00	119,232.66	1,866,420.56
账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	余额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	4,498,298.44	99.34	224,914.92	4,273,383.52
1-2 年	30,000.00	0.66	3,000.00	27,000.00
合计	4,528,298.44	100.00	227,914.92	4,300,383.52

报告期内, 其他应收款主要是招标保证金、质量保证金、融资保证金、备用金及固定等, 其占流动资产的比重分比为 31.43%、8.19% 和 5.50%。2014 年其他应收款主要是公司与股东往来资金拆借, 该款项已经在 2015 年度收回, 2016 年 6 月 30 日应收王运安的款项也于 2016 年 8 月 24 日收回。2015 年、2016 年 6 月其他应收款主要是安徽皖电招标有限公司的招标保证金, 其中的 100 万元保证金可以循环使用。

(3) 其他应收款各期末余额中应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东和其他关联方款项详见本节之“六、（二）关联交易情况”。

(4) 其他应收款情况

截至 2016 年 6 月 30 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账 龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽皖电招标有限公司	否	招标保证金	1,202,000.00	1 年以内	56.45	60,100.00
王运安	是	股东往来	257,224.00	1 年以内	32.08	12,861.20
			289,000.00	1 至 2 年		28,900.00
			137,000.00	2 至 3 年		41,100.00
国网安徽省电力公司物资公司	否	质量保证金	142,084.80	1 年以内	9.79	7,104.24
			66,431.42	1 至 2 年		6,643.14
代垫社保费	否	个人社保	8,253.00	1 年以内	0.39	412.65
六安市生产力促进中心	否	租房押金	8,200.00	1 年以内	0.39	410.00
合计			<b>2,110,193.22</b>		<b>99.10</b>	<b>157,531.23</b>

截至 2015 年 12 月 31 日，期末余额前五名单位情况大额其他应收款列示

单位：元

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账 龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽皖电招标有限公司	否	招标保证金	1,002,000.00	1 年以内	50.46	50,100.00
王运安	是	股东往来	434,224.00	1 年以内	34.41	21,711.20
			249,000.00	1 至 2 年		24,900.00
国网安徽省电力公司物资公司	否	质量保证金	208,516.22	1 年以内	10.50	10,425.81
许和成	否	备用金	57,913.00	1 年以内	2.92	2,895.65
安徽利达融资担保有限公司	否	融资保证金	30,000.00	2 至 3 年	1.51	9,000.00
合计			<b>1,981,653.22</b>		<b>99.80</b>	<b>119,032.66</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，期末余额前五名单位情况其他应收款列示

单位：元

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账 龄	占其他应收款总额	坏账准备期末余额
------	--------	------	------	-----	----------	----------

					的比例(%)	
王波	是	股东往来	4,213,798.44	1年以内	93.05	210,689.92
王运安	是	股东往来	249,000.00	1年以内	5.50	12,450.00
安徽利达融资担保有限公司	否	融资保证金	30,000.00	1至2年	0.66	3,000.00
许和成	否	备用金	22,000.00	1年以内	0.49	1,100.0
许伟	否	备用金	12,000.00	1年以内	0.27	600.00
合计			4,526,798.44		99.97	227,839.92

## 5、存货

单位：元

项目	2016年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,928,809.37		2,928,809.37
半成品	5,694,791.21		5,694,791.21
库存商品	7,203,434.95		7,203,434.95
合计	15,827,035.53		15,827,035.53

续表：

项目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,340,140.00		2,340,140.00
半成品	1,224,742.28		1,224,742.28
库存商品	3,197,886.95		3,197,886.95
合计	6,762,769.23		6,762,769.23

续表：

项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,785,000.60		1,785,000.60
半成品	225,846.32		225,846.32
库存商品	896,827.92		896,827.92
合计	2,907,674.84		2,907,674.84

公司存货包括原材料、半成品、库存商品等，半成品产品主要为待镀锌处理的铁附件。2015年库存商品、半成品增速较快，主要是为了适应总体业务规模的不断扩大导致。2016年6月末半成品、库存商品进一步扩大，主要是基于2015年的销售规模，公司为能及时交货，相应地提高了库存商品储备，公司现存货大部分为铁附件产品，其他产品存货都是正常的生产运转存货。根据行业市场规律，铁附件供货主要集中在每年的

下半年，国网要求供货时间短、生产任务重，所以每年的上半年公司都会提前生产部分主流固定型号铁附件产品，保证公司下半年及时供货。铁附件产品销售周期一般在 6-9 个月，公司在 2016 年 7、8 月份又实现了 451.73 万元销售收入，收回货款 1,382.63 万元，期后回款销售均较正常。

规模总体上看，报告期内公司存货增速较快，2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月存货周转率分别为 5.56、4.81 和 0.97（年化周转率为 1.94），存货周转率呈现不断下降的趋势。主要在于公司营业规模扩张较快，为适应业务的增长，公司原材料和商品的采购不断增加；此外，为满足产品交货及时性，公司根据市场需求和销售规模适当提高了存货储备，所以导致存货周转率的逐年下降。

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
待抵扣进项税额	34,784.61	49,692.30	109,323.09
合计	<b>34,784.61</b>	<b>49,692.30</b>	<b>109,323.09</b>

待抵扣进项税额形成的原因主要在于：融资租赁的租金中包含了税金，在确认融资费用时应予以扣除，计入待抵扣进项税。

## 7、固定资产

### (1) 2016 年 6 月 30 日固定资产明细情况

单位：元

项 目	房屋及建筑物	机器设备	器具家具	电子设备	交通工具	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	23,059,703.83	5,321,141.89	267,165.39	41,999.14		<b>28,690,010.25</b>
2、本年增加金额						
(1) 购置		560,632.47			368,051.28	<b>928,683.75</b>
(2) 在建工程转入						-
3、本年减少金额						
4、年末余额	23,059,703.83	5,881,774.36	267,165.39	41,999.14	368,051.28	<b>29,618,694.00</b>
二、累计折旧						-
1、年初余额	1,694,478.88	863,280.32	43,187.28	13,394.63		<b>2,614,341.11</b>
2、本年增加金额	543,650.26	253,328.01	25,380.71	6,649.88		<b>829,008.87</b>

项 目	房屋及建筑物	机器设备	器具家具	电子设备	交通工具	合 计
(1) 计提	543,650.26	253,328.01	25,380.71	6,649.88		<b>829,008.87</b>
3、本年减少金额						
4、年末余额	2,238,129.14	1,116,608.33	68,567.99	20,044.51		<b>3,443,349.97</b>
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
3、本年减少金额						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	20,821,574.69	4,765,166.03	198,597.40	21,954.63	368,051.28	<b>26,175,344.03</b>
2、年初账面价值	21,365,224.95	4,457,861.57	223,978.11	28,604.51		<b>26,075,669.14</b>

2015 年 12 月 31 日固定资产明细情况:

单位: 元

项 目	房屋及建筑物	机器设备	器具家具	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	21,361,458.83	5,278,261.54	43,612.82	10,699.14	<b>26,694,032.33</b>
2、本年增加金额	1,698,245.00	42,880.35	223,552.57	31,300.00	<b>1,995,977.92</b>
(1) 购置	1,656,365.00	42,880.35	223,552.57	31,300.00	<b>1,954,097.92</b>
(2) 在建工程转入	41,880.00				<b>41,880.00</b>
3、本年减少金额					
4、年末余额	23,059,703.83	5,321,141.89	267,165.39	41,999.14	<b>28,690,010.25</b>
二、累计折旧					
1、年初余额	605,865.17	359,301.65	2,609.98	2,126.85	<b>969,903.65</b>
2、本年增加金额	1,088,613.71	503,978.67	40,577.30	11,267.78	<b>1,644,437.46</b>
(1) 计提	1,088,613.71	503,978.67	40,577.30	11,267.78	<b>1,644,437.46</b>
3、本年减少金额					
4、年末余额	1,694,478.88	863,280.32	43,187.28	13,394.63	<b>2,614,341.11</b>
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	21,365,224.95	4,457,861.57	223,978.11	28,604.51	<b>26,075,669.14</b>
2、年初账面价值	20,755,593.66	4,918,959.89	41,002.84	8,572.29	<b>25,724,128.68</b>

2014 年 12 月 31 日固定资产明细情况:

单位：元

项 目	房屋及建筑物	机器设备	器具家具	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额					
2、本年增加金额	21,361,458.83	5,278,261.54	43,612.82	10,699.14	<b>26,694,032.33</b>
(1) 购置	217,006.83	5,278,261.54	43,612.82	10,699.14	<b>5,549,580.33</b>
(2) 在建工程转入	21,144,452.00				<b>21,144,452.00</b>
3、本年减少金额					
4、年末余额	21,361,458.83	5,278,261.54	43,612.82	10,699.14	<b>26,694,032.33</b>
二、累计折旧					
1、年初余额					
2、本年增加金额	605,865.17	359,301.65	2,609.98	2,126.85	<b>969,903.65</b>
(1) 计提	605,865.17	359,301.65	2,609.98	2,126.85	<b>969,903.65</b>
3、本年减少金额					
4、年末余额	605,865.17	359,301.65	2,609.98	2,126.85	<b>969,903.65</b>
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	20,755,593.66	4,918,959.89	41,002.84	8,572.29	<b>25,724,128.68</b>
2、年初账面价值					

公司拥有的主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、器具家具、电子设备等。报告期内，固定资产占总资产的比重分别为 62.51%、51.57% 和 41.00%。公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备，两者合计占固定资产的 90% 以上。报告期内，固定资产的总规模变动较小，截至 2016 年 6 月末，固定资产综合成新率为 91.24%，固定资产使用状态良好。报告期各期末，固定资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## (2) 融资租入固定资产

2016 年 6 月 30 日融资租赁资产列示：

单位：元

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,262,290.60	189,869.54		1,072,421.06
合 计	<b>1,262,290.60</b>	<b>189,869.54</b>		<b>1,072,421.06</b>

2015 年 12 月 31 日融资租赁资产列示：

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,262,290.60	129,910.69		1,132,379.91
合计	<b>1,262,290.60</b>	<b>129,910.69</b>		<b>1,132,379.91</b>

2014年12月31日融资租赁资产列示：

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,262,290.60	9,993.13		1,252,297.47
合计	<b>1,262,290.60</b>	<b>9,993.13</b>		<b>1,252,297.47</b>

注：（1）2014年9月29日取得金寨县房地产管理局颁发的房地权证，编号房地权证(金房)字第20142014号,建筑面积为11,057.19 m<sup>2</sup>；

（2）2014年12月3日，企业与和运国际租赁有限公司南京分公司签订融资租赁合同，融资租入冲床、剪板机、熔炼炉、拉力机、冲剪机等设备，总金额1,364,000.00元，租期24个月，租金总金额1,484,800元，到期企业以人民币100.00元购入，企业作为自有固定资产在机器设备中管理。

## 8、在建工程

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
供电设施			41,880.00
合计			<b>41,880.00</b>

2014年末的在建工程主要系为工厂建立的供电设施，已经于2015年转入固定资产。

## 9、无形资产

2016年6月30日无形资产情况：

单位：元

项目	土地	合计
一、账面原值		
1、期初余额	1,648,400.00	1,648,400.00
2、本期增加金额		
（1）购置		
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、期末余额	1,648,400.00	1,648,400.00

二、累计摊销		
1、期初余额	63,188.59	63,188.59
2、本期增加金额	16,483.98	16,483.98
(1) 计提	16,483.98	16,483.98
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	79,672.57	79,672.57
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,568,727.43	1,568,727.43
2、期初账面价值	1,585,211.41	1,585,211.41

2015 年 12 月 31 日无形资产情况：

单位：元

项目	土地	合计
一、账面原值		
1、期初余额	1,648,400.00	1,648,400.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,648,400.00	1,648,400.00
二、累计摊销		
1、期初余额	30,220.63	30,220.63
2、本期增加金额	32,967.96	32,967.96
(1) 计提	32,967.96	32,967.96
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	63,188.59	63,188.59
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		

1、期末账面价值	1,585,211.41	1,585,211.41
2、期初账面价值	1,618,179.37	1,618,179.37

2014年12月31日无形资产情况：

单位：元

项目	土地	合计
一、账面原值		
1、期初余额		
2、本期增加金额	1,648,400.00	1,648,400.00
(1) 购置	1,648,400.00	1,648,400.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,648,400.00	1,648,400.00
二、累计摊销		
1、期初余额		
2、本期增加金额	30,220.63	30,220.63
(1) 计提	30,220.63	30,220.63
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	30,220.63	30,220.63
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,618,179.37	1,618,179.37
2、期初账面价值		

注：2014年3月28日取得金寨县人民政府颁发的国有土地使用权证，编号金国用(2014)第0386号，使用面积为14,683.80 m<sup>2</sup>，使用期限为50年。

## 10、递延所得税资产

单位：元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	递延所得 税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所得 税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所得 税资产	可抵扣暂 时性差异
坏账准备	241,838.33	967,353.31	126,567.93	506,271.71	84,022.48	336,089.92

## 11、资产减值准备计提情况

本公司已按照《企业会计准则》的规定，本着谨慎性原则制订了计提资产减值准备的会计政策；报告期内本公司已足额计提了相应的减值准备，主要资产减值准备计提情况与资产质量实际状况相符，不存在潜在资产损失及未予计提减值准备而导致的财务风险。

报告期内，公司除对应收款项计提坏账准备以外，其他的资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。2014 年度的负数系收回相应应收款项，并转回之前计提的资产减值损失所致。

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
坏账准备	461,081.60	170,181.79	-1,154,295.08
合计	<b>461,081.60</b>	<b>170,181.79</b>	<b>-1,154,295.08</b>

截至2016年6月30日，公司除对应收账款和其他应收款计提坏账准备外，其他资产未发生减值情况，故未计提资产减值准备。

### （五）报告期各期末主要负债情况

#### 1、短期借款

##### （1）短期借款分类

单位：元

借款性质	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
保证借款	22,000,000.00	1,000,000.00	
合计	<b>22,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	

（2）截至 2016 年 6 月 30 日，未到期银行借款明细情况：

银行名称	保证人名称	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保 是否 履行 完毕
安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司	安徽利达融资担保股份有限公司	100.00	2016.6.3	2017.6.3	否
中国银行股份有限公司金寨支行	安徽省信用担保集团有限公司金寨分公司	200.00	2016.3.29	2017.3.29	否

金寨农村商业银行股份有限公司	安徽利达融资担保股份有限公司	1,900.00	2016.6.30	2017.3.31	否
合计		2,200.00			

截至 2015 年 12 月 31 日止，保证借款情况列示如下：

银行名称	保证人名称	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司	安徽利达融资担保股份有限公司	100.00	2015.5.14	2016.5.14	否

## 2、应付账款

### (1) 报告期内，应付账款余额、账龄情况

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	2,092,136.17	3,761,390.75	2,075,929.05
1-2 年	567,328.08	260,314.53	
合计	2,659,464.25	4,021,705.28	2,075,929.05

应付账款主要包括原材料欠款、采购商品欠款等。报告期内各期末，应付账款余额分别为 207.59 万元、402.17 万元和 265.95 万元，2015 年公司应付账款余额提高主要系公司为了适应生产销售规模扩大的需要，相应增加了原材料和商品的采购规模，导致该期末尚未支付的货款增加所致，尤其是 2015 年公司获得国网安徽电力公司供应商资质能力核实证明函件，铁附件的销售规模大幅增加，公司从漯河市常春电力器材有限责任公司采购铁附件半成品的规模也就相应增加

### (2) 报告期内，应付账款按款项性质分类情况

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
货款	2,396,520.64	3,420,248.17	1,380,814.53
镀锌费用	262,943.61	601,457.11	695,114.52
合计	2,659,464.25	4,021,705.28	2,075,929.05

报告期内，公司应付账款主要系应付材料采购货款、镀锌费用等。报告期内各期末，应付账款余额分别为 207.59 万元、402.17 万元和 265.95 万元，2015 年公司应付账款余额提高主要系公司为了适应生产销售规模扩大的需要，相应增加了原材料和商品的

采购规模，导致该期末尚未支付的货款增加所致，尤其是 2015 年公司获得国网安徽电力公司供应商资质能力核实证明函件，铁附件的销售规模大幅增加，公司从漯河市常春电力器材有限责任公司采购铁附件半成品的规模也就相应增加。

(2) 应付账款各期末余额中无应付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东和其他关联方款项。

### (3) 应付账款情况

2016 年 6 月 30 日应付账款余额前五名情况：

单位：元

单位名称	金 额	账 龄	占比 (%)	款项性质
漯河市常春电力器材有限责任公司	1,423,633.23	1 年以内	53.53	材料款
合肥瑞强商贸有限责任公司	54,342.53	1 年以内	20.56	材料款
	492,511.48	1-2 年		
金寨县鑫欣汽贸有限责任公司	210,500.00	1 年以内	7.92	车款
泰安亿创商贸有限公司	179,109.00	1 年以内	6.73	材料款
合肥日月热镀锌有限公司	148,127.01	1 年以内	5.57	加工费
合计	2,508,223.25		94.31	

2015 年 12 月 31 日应付账款余额前五名情况：

单位：元

单位名称	金 额	账 龄	占比 (%)	款项性质
漯河市常春电力器材有限责任公司	2,325,571.23	1 年以内	57.83	材料款
合肥瑞强商贸有限责任公司	800,092.41	1 年以内	24.82	材料款
	198,014.53	1-2 年		
安徽省庐峰镀锌有限公司	430,108.04	1 年以内	10.69	加工费
合肥日月热镀锌有限公司	171,349.07	1 年以内	4.26	加工费
金寨县星辰实业发展有限公司	78,200.00	1 年以内	1.94	材料款
合计	4,003,335.28		99.54	

2014 年 12 月 31 日应付账款余额前五名情况：

单位：元

单位名称	金 额	账 龄	占比 (%)	款项性质
合肥日月热镀锌有限公司	695,114.52	1 年以内	33.48	加工费
合肥万泽贸易有限公司	630,000.00	1 年以内	30.35	材料款
合肥利佳达贸易有限公司	305,000.00	1 年以内	14.69	材料款
合肥瑞强商贸有限责任公司	198,014.53	1 年以内	9.54	材料款

安徽宏远贸易有限公司	160,000.00	1 年以内	7.71	设备余款
合计	<b>1,988,129.05</b>		<b>95.77</b>	

### 3、预收款项

#### (1) 预收账款余额、账龄情况

单位: 元

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			1,400,000.00	100.00	6,143,856.00	79.34
1-2 年					1,600,000.00	20.66
合计			<b>1,400,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,743,856.00</b>	<b>100.00</b>

报告期内各期期末，2014 年和 2015 年的预收账款余额分别为 774.39 万元和 140.00 万元，预收账款主要为客户预先交付的商品货款。2014 年、2015 年预收账款的规模较大，主要是因公司向安徽林安电力设备有限公司销售铁附件等产品预收的款项。

报告期内，公司仅存在一例向个人客户-杨明销售的情况，2014 年 12 月 26 日杨明以个人名义购买钢管杆、铁附件等产品并于当天支付 200 万元预付款，2015 年 1 月公司分两次交货完成。除此以外，公司无其他向个人销售的情形，并且该次销售通过银行转账方式收款，不涉及现金结算。

(2) 预收账款各期末余额中预收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东和其他关联方款项详见本节之“六、（二）关联交易情况”。

#### (3) 预收账款情况

截至2015年12月31日，预收账款情况如下：

单位: 元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	性质
安徽科润电力设备有限公司	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	销售货款
合计		<b>1,400,000.00</b>		

截至2014年12月31日，预收账款情况如下：

单位: 元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	性质
安徽林安电力设备有限公司	关联方	4,693,856.00	2 年以内	销售货款

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	性质
杨明	非关联方	2,000,000.00	1年以内	销售货款
上元电力科技有限公司	非关联方	1,050,000.00	1年以内	销售货款
合计		7,743,856.00		

#### 4、其他应付款

##### (1) 其他应付款余额、账龄情况

单位: 元

账 龄	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	120,000.00	100.00	4,447,570.98	100.00	440,000.00	100.00
合计	120,000.00	100.00	4,447,570.98	100.00	440,000.00	100.00

报告期各期末其他应付款余额分别为 44 万元、444.76 万元和 12 万元。报告期各期末其他应付款主要为关联方之间的往来借款和应该支付给委托研发人员的技术服务费，关联资金往来系为了满足公司日常经营活动进行代收代支产生，这些资金往来均未支付利息。

(2) 其他应付款各期末余额中应付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东和其他关联方款项请参见本节“六、（二）关联交易情况”。

##### (3) 其他应付款情况

截至2016年6月30日，其他应付款情况如下：

单位: 元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	性质
林泽军	非关联方	120,000.00	1年以内	技术服务费
合计		120,000.00		

截至2015年12月31日，其他应付款情况如下：

单位: 元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	性质
王波	关联方	4,447,570.98	1年以内	往来款

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	性质
合计		4,447,570.98		

截至2014年12月31日，其他应付款情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	性质
林泽军	非关联方	440,000.00	1年以内	技术服务费
合计		440,000.00		

## 5、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付融资租赁款	205,300.00	376,300.00	
减：未确认融资费用	4,390.00	23,514.00	
净值	200,910.00	352,786.00	

2014年12月3日，企业与和运国际租赁有限公司南京分公司签订融资租赁合同，融资租入冲床、剪板机、熔炼炉、拉力机、冲剪机等设备，租赁设备价值136.40万元，租期24个月，首次支付租金66.40万元，每月租金3.42万元，租赁到期后公司以人民币100.00元购入，公司将其计入融资租入固定资产核算。

## 6、长期应付款

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付融资租赁款			752,500.00
减：未确认融资费用			102,809.00
净值			649,691.00

详见本节“（二）之5、一年内到期的非流动负债”。

## （六）报告期内各期末股东权益情况

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00

资本公积	6,210,097.92		
盈余公积		537,683.21	
未分配利润	200,033.35	4,839,148.86	-114,656.71
股东权益合计	<b>36,410,131.27</b>	<b>35,376,832.07</b>	<b>29,885,343.29</b>

实收资本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构”之“（四）公司成立以来股本的形式及其变化情况”。

### （七）主要财务指标分析

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	6,383.79	5,056.44	4,115.15
负债总计（万元）	2,742.77	1,518.75	1,126.61
股东权益合计（万元）	3,641.01	3,537.68	2,988.53
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	3,641.01	3,537.68	2,988.53
每股净资产（元）	1.21	1.18	1.00
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.21	1.18	1.00
资产负债率（%）	42.96	30.04	27.38
流动比率（倍）	1.31	1.50	1.29
速动比率（倍）	0.73	1.05	1.02
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	1,661.44	3,557.46	1,085.40
净利润（万元）	103.33	549.15	125.60
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	103.33	549.15	125.60
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	114.24	562.91	56.24
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）	114.24	562.91	56.24
毛利率（%）	34.05	34.66	25.49
净资产收益率（%）	2.88	16.83	4.13
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	3.18	17.25	1.85
基本每股收益（元/股）	0.0344	0.1830	0.0419

稀释每股收益(元/股)	0.0344	0.1830	0.0419
应收帐款周转率(次)	1.46	7.56	10.56
存货周转率(次)	0.97	4.81	5.56
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-1,546.44	-102.58	310.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.52	-0.03	0.10

主要财务指标计算公式如下：

- (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÷加权平均净资产×100%
- (3) 每股收益=净利润÷加权平均股本
- (4) 每股净资产=期末股东权益÷期末股份总数
- (5) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营性现金流量净额/期末股份总数
- (6) 资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
- (6) 流动比率=流动资产÷流动负债
- (7) 速动比率=(流动资产-存货-预付账款)÷流动负债
- (8) 应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款净值+期末应收账款净值)÷2]
- (9) 存货周转率=营业成本÷[(期初存货净值+期末存货净值)÷2]

## 1、盈利能力分析

财务指标	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入(万元)	1,661.44	3,557.46	1,085.40
净利润(万元)	103.33	549.15	125.60
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	103.33	549.15	125.60
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	114.24	562.91	56.24
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)	114.24	562.91	56.24
毛利率(%)	34.05	34.66	25.49
净资产收益率(%)	2.88	16.83	4.13
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	3.18	17.25	1.85
基本每股收益(元/股)	0.03	0.18	0.04

稀释每股收益（元/股）	0.03	0.18	0.04
-------------	------	------	------

报告期内，公司 2015 年度营业收入相比 2014 年度大幅增长，2015 年度净利润呈明显增长，主要原因系公司业务规模增长和销售客户增加带来的销售收入增长，2015 年度较 2014 年度公司营业收入增长率达到 227.76%，期间费用与成本的增长幅度相对小于营业收入的增长幅度，公司净利润有一定改善。2015 年度公司订单增长以后，生产规模大幅度增加，产能利用率得到提高，公司营业利润得到明显的增长。

公司报告期内毛利率分别为 25.49%、34.66% 和 34.05%，毛利率呈增长趋势，其中 2015 年度毛利率较 2014 年度增加 10.76%，主要原因是：1) 公司产能扩大，销售额大幅度提高降低了产品固定单位变动成本。2016 年 1-6 月毛利率相比 2015 年度轻微下降，主要系受订单饱和度影响。公司毛利率分析详见“五、报告期主要财务数据及财务指标分析”之“（一）营业收入的主要构成、比例及变动分析”之“1、主营业务毛利率分析”。

公司报告期内扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 1.85%、17.25%、3.18%，每股收益分别为 0.04、0.18 和 0.03，2015 年度相比 2014 年有明显上升，2016 年 1-6 月有所下滑，主要系 2016 年 1-6 月公司销售规模保持平稳，人员工资支出以及补缴土地使用税、房产税等导致管理费用上升明显，同时由于生产规模扩大，负债上升使财务费用亦有所上升，导致 2016 年 1-6 月利润有所下滑。

公司与同行业可比挂牌公司毛利率对比情况如下：

可比公司	毛利率（%）		
	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
增立钢构	21.10	21.43	15.16
西拓电气	35.15	29.98	21.65
平均值	28.13	25.71	18.41
樵森电气	34.05	34.66	25.49

数据来源：全国中小企业股份转让系统

公司与可比同行业挂牌公司比较分析详见“五、报告期主要财务数据及财务指标分析”之“（一）营业收入的主要构成、比例及变动分析”之“1、主营业务毛利率分析”。

综合上述盈利能力分析，报告期内，公司盈利能力不断提高主要得益于公司不断开

拓市场发展新客户、产品创新、提高生产效率带来的综合毛利率的上升。

## 2、偿债能力分析

财务指标	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率(%)	42.96	30.04	27.38
流动比率	1.31	1.50	1.29
速动比率	0.73	1.05	1.02

资产负债率呈现上升期趋势，主要是由于随着业务的开展、生产规模扩大，公司的应应付账款、应交税费有所增加，同时又增加了 2,200 万的银行借款所致。总体上看，流动比率、速动比率处于合理水平。

报告期各期末，公司资产负债率分别为 42.96%、30.04% 和 27.38%，2016 年 6 月末资产负债率相比 2014 年末上升 15.58%，波动较大，主要原因是 2016 年由于生产规模扩大回款账期等原因公司增加了 2,200 万短期借款，同时由于应付账款、应交税费均随着生产规模的扩大而上升，上述两点原因共同导致 2016 年 6 月 30 日资产负债率有一定的上升。报告期内公司资产负债率均低于 50%，长期偿债风险较低。

报告期内各期期末，公司的流动比率分别为 1.31、1.50 和 1.29，速动比率分别为 0.73、1.05 和 1.02。2016 年 6 月 30 日流动比率保持平稳而速动比率较 2015 年末有明显下降，主要是报告期内公司为了保证能够按时供货提前生产以及生产规模本身的扩大，导致公司存货增加了 1,291.94 万元，导致剔除存货计算的速动比率大幅下降。

总体上看，公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段，从公司近年的生产经营来看，公司偿债信用较好，不存在超期偿还应付款的情况，公司的偿债能力较强，公司拥有良好的财务状况。

## 3、营运能力分析

财务指标	2016年1-6月	2015年度	2014年度
应收账款周转率	1.46	7.56	10.56
存货周转率	0.97	4.81	5.56

报告期内，应收账款、存货周转率不断下降。2016 年 1-6 月数值较小，一方面受 2016 年 1-6 月期间较短影响，若转化为年度计算，应收账款、存货周转率分别为 2.92、1.94；另一方面，随着公司销售规模的不断扩大和销售收入的增长，应收账款和存货的规模在

不断提高所导致；此外，为满足产品交货及时性，公司根据市场需求和销售规模适当提高了存货储备，导致了存货周转率的下降；与此同时，公司的经营客观上也受到了整个行业经济环境的影响，周转速度整体放缓。但从总体上来看，存货周转率仍处于较稳定的水平。

行业对比分析如下：

项目	公司名称	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款周转率	增立钢构	0.60	1.41	1.26
	西拓电气	0.83	2.61	3.28
	平均值	0.72	2.01	2.27
存货周转率	增立钢构	1.53	2.57	2.30
	西拓电气	2.20	4.57	3.75
	平均值	1.87	3.57	3.03

由上表可以看出，报告期内公司应收账款周转率略高于可比企业的平均水平，主要在于公司与其合作伙伴合作关系稳定，销售货款回款速度较快，公司应收账款管理比较合理和规范，同时公司成立初期生产经营规模相对较小，因此应收账款周转率略高于行业水平；公司存货周转次数略好于同行业样本平均水平，公司根据销售情况制定备货与生产计划，产销结合后制定的生产计划较为合理，存货管理较为科学规范，公司在存货营运上较同行业公司有一定优势。

#### 4、现金流量分析

单位：元

财务指标	2016年1-6月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-15,464,418.36	-1,025,807.52	3,109,011.75
投资活动产生的现金流量净额	-384,500.00	-2,067,889.32	-29,787,114.73
筹资活动产生的现金流量净额	15,808,506.51	3,218,486.14	26,690,172.50
现金及现金等价物净增加额	-40,411.85	124,789.30	12,069.52

##### (1) 经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流变动情况如下：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
经营活动现金流入	10,796,592.29	29,616,171.70	17,296,154.42

经营活动现金流出	26,261,010.65	30,641,979.22	14,187,142.67
经营活动现金流量净额	-15,464,418.36	-1,025,807.52	3,109,011.75

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-15,464,418.36 元、-1,025,807.52 元和 3,109,011.75 元, 每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.52元、-0.03、0.10 元, 公司经营活动现金流较弱。

2015 年度和 2016 年 1-6 月经营活动现金流量净额均为负数, 主要原因是经营性应收项目的增加、经营性应付项目的减少和存货的增加所致。具体来看, 首先, 2014 年末、2015 年末、2016 年 6 月底, 应收账款余额分别为 216.35 万元、774.08 万元和 1,617.71 万元, 经营性应收项目金额逐年增加, 主要原因是由于公司客户主要为国网安徽省电力公司, 回款周期相应较长; 其次, 公司在 2014 年度因为恰好在年底销售, 对安徽林安电力设备有限公司、杨明、上元电力科技有限公司等实现了预收款, 后面的期间预收款较少, 导致经营性应付项目减少; 最后, 因生产经营规模扩大、客户对送货时间要求较高等原因, 公司需要提前准备存货导致存货大幅增加, 购买商品、接受劳务支付的现金较大, 导致经营活动现金流量净额出现负数。

虽然, 报告期内, 2015 年度、2016 年 1-6 月经营活动现金流量为负数, 但在报告期后 2016 年 7-8 月, 公司加大力度催收应收账款, 已经回收 1,382.63 万元应收账款, 经营活动现金流状况呈现好转。

报告期内, 将公司净利润调节为经营活动现金流量的过程如下表所示:

单位: 元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>			
净利润	1,033,299.20	5,491,488.78	1,256,008.70
加: 资产减值准备	461,081.60	170,181.79	-1,154,295.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	829,008.87	1,644,437.46	969,903.65
无形资产摊销	16,483.98	32,967.96	30,220.63
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)			
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)	816,400.12	121,998.12	84,729.06
投资损失(收益以“-”号填列)			

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-115,270.40	-42,545.45	288,573.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,074,733.88	-3,855,094.39	-2,396,080.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,931,233.83	-5,260,142.04	-821,886.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,499,454.02	670,900.25	4,851,837.47
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-15,464,418.36	-1,025,807.52	3,109,011.75

报告期内，经营活动产生的现金流量净额波动较大，2016年1-6月、2015年度、2014年度分别为-1546.44万元、-102.58万元和310.90万元。2014年公司预收款项增长约614万元，导致当期经营活动产生的现金流量大幅增加。2015年公司应收账款较2014年增长约530万元，导致当期经营产生的现金净流量下降。2016年1-6月公司现金净流量大幅下降，一方面2016年6月底公司对国网安徽省电力公司、国网安徽省电力公司阜阳市城郊供电公司等应收款约1,500万元尚未收回，另一方面随着业务的增长，公司存货规模也在增长，2016年6月末存货金额较2015年增加约900万元，导致“购买商品、接受劳务支付的现金”大幅增长，从而导致2016年1-6月经营现金净流量达-1,546.44万元。

### （2）投资活动产生的现金流量分析

2016年1-6月、2015年度和2014年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-384,500.00元、-2,067,889.32元和-29,787,114.73元。报告期内无投资活动现金流入。报告期内，投资活动的现金流出全部为购建固定资产、无形资产等支付的现金，2016年1-6月、2015年度和2014年度投资活动现金流出分别为-384,500.00元、-2,067,889.32元和-29,787,114.73元，呈支出减少趋势，主要是在厂房建造完毕后，采购少量机器设备和运输设备，符合公司的发展情况。

### （3）筹资活动产生的现金流量分析

2016年1-6月、2015年度和2014年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为15,808,506.51元、3,218,486.14元和26,690,172.50元。2014年度主要系关联方归还所拆借的资金所致，2015年度主要系关联方借款给公司所致，2016年1-6月筹资活动产生的现金流量主要原因是2016年1-6月新增短期借款2,200万。

2016年1-6月、2015年度和2014年度，公司收到其他与筹资活动有关的现金分别为14,270,072.76元、11,756,439.47元、31,272,801.56元，支付其他与筹资活动有关的

现金分别为 18,717,643.74 元、9,415,955.21 元和 4,497,900.00 元，主要为收到和支付的拆借款。

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度收到的其他与筹资活动有关的现金分别为 14,270,072.76 元、11,756,439.47 元、31,272,801.56 元，主要是公司由于正常经营活动资金周转需要，股东王波、王运安拆借给公司临时使用的资金，股东合计 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度分别拆借给公司资金 1,427 万元、940 万元和 2,545 万元；另外还向非关联方拆借资金，非关联方合计 2015 年度、2014 年度分别拆借给公司资金 236 万元、582 万元。

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度支付的其他与筹资活动有关的现金分别为 18,717,643.74 元、9,415,955.21 元和 4,497,900.00 元，主要是公司还款给股东王波、王运安，2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度分别还款给股东资金 1,871.76 万元、117 万元和 68 万元；另外，2015 年度、2014 年度分别还款给非关联方资金 824 万元、382 万元。

综上，报告期内所有大额现金流量变动项目的内容、发生额与发生实际业务相符，与相关科目的会计核算勾稽一致。

## 六、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等关于关联方和关联关系的有关规定，公司关联方及关联方关系如下：

#### 1、存在控制关系的关联方

序号	股东名称	关联关系
1	王波	股东、共同实际控制人、董事长、总经理
2	王运安	股东、共同实际控制人、监事会主席

#### 2、公司董事、监事和高级管理人员

公司的董事、监事、高级管理人员以及董事、高级管理人员控制或担任董事、高级管理人员的企业构成公司的关联方，该类关联方详细情况参见本公开转让说明书“第一节 概况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”。

### 3、不存在控制关系的关联方

序号	关联方姓名或名称	与公司的关系
1	安徽林安电力设备有限公司	王运安原参股 49%的公司
2	洪稳	董事、副总经理、董事会秘书
3	徐家胜	董事、财务负责人
4	王显斌	董事、副总经理
5	叶乃芹	董事
6	朱敬春	监事
7	洪小勇	监事
8	刘仁琴	王运安配偶
9	张宗霞	王波配偶

#### (二) 关联交易情况

##### 1、经常性关联交易

出售商品/提供劳务情况：

单位：元

关联方名称	关联交易 内容	关联交易定 价方式	2015年年度	
			金额(不含税)	占营业收入的 比例 (%)
安徽林安电力设备有限公司	销售商品	市场价	10,427,350.43	29.69

续表：

单位：元

关联方名称	关联交易 内容	关联交易定 价方式	2014年度	
			金额(不含税)	占营业收入的 比例 (%)
安徽林安电力设备有限公司	销售商品	市场价	2,242,047.63	21.19

公司向林安电力销售的产品包括铁附件、钢管杆、电力金具等，2014 年、2015 年分别占到营业收入的比例为 21.19% 和 29.69%，占比较大。公司向林安电力销售产品毛利率近 30%，与公司对外销售毛利率差别不大。

##### 2、偶发性关联交易

###### (1) 关联担保情况

###### ①公司提供抵押担保

银行名称	保证人(抵 押)名称	担保金额 (万元)	抵押物	担保起始 日	担保到期 日	担保是否 履行完毕

安徽金寨农村商业银行股份有限公司	安徽樵森电气科技有限公司房、地产权证	1,100.00	公司房屋及土地使用权	2015.7.20	2016.6.4	是
------------------	--------------------	----------	------------	-----------	----------	---

注：2015年7月，股东王波向安徽金寨农村商业银行股份有限公司借款人民币1,100.00万元，公司以自有房产、土地为上述银行借款提供担保。截至2016年6月4日，王波已经归还了前述银行借款，公司为该借款提供的担保也已经解除。

②2015年5月14日，公司向安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司借款100万元，由安徽利达融资担保股份有限公司提供连带责任担保。股东王运安向安徽利达融资担保股份有限公司提供连带责任反担保，同时王运安以个人房屋所有权提供抵押反担保。

③2016年6月30日，樵森有限与安徽金寨农村商业银行股份有限公司签订借款合同，借款1,900万元，借款期间自2016年6月30日至2017年3月31日，该1,900万元借款于2016年4月7日支付至公司账户，由安徽利达融资担保股份有限公司提供保证担保，公司以房产、土地使用权、机械设备抵押提供反担保，王波、王运安提供连带责任保证反担保。

④2016年3月29日，樵森有限向中国银行股份有限公司金寨支行借款200万元，安徽省信用担保集团有限公司金寨分公司为樵森有限该笔借款提供保证担保，王运安、王波、刘仁琴、张宗霞提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

⑤王运安、刘仁琴、王波、安徽林安电力设备有限公司为公司与和运国际租赁有限公司南京分公司签订的融资租赁合同提供连带责任保证担保。明细如下：

租赁方	保证人	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
和运国际租赁有限公司南京分公司	王运安、刘仁琴、王波、林安电力	136.40	2014.11.22	2016.11.21	否

## (2) 报告期内关联方资金拆借

单位：元

关联方名称	2016年1月1日余额	借入金额	偿还金额	2016年6月30日余额
王波	4,447,570.98	5,262,882.68	9,710,453.66	
王运安	-683,224.00	9,007,190.08	9,007,190.08	-683,224.00
合计	3,764,346.98	14,270,072.76	18,717,643.74	-683,224.00

(续)

关联方名称	2015年1月1日余额	借入金额	偿还金额	2015年12月31日余额
王波	-4,213,798.44	9,401,100.63	739,731.21	4,447,570.98
王运安	-249,000.00		434,224.00	-683,224.00
合计	<b>-4,462,798.44</b>	<b>9,401,100.63</b>	<b>1,173,955.21</b>	<b>3,764,346.98</b>

(续)

关联方名称	2014年1月1日余额	借入金额	偿还金额	2014年12月31日余额
王运安			249,000.00	-249,000.00
王波	-29,237,700.00	25,454,801.56	430,900.00	-4,213,798.44
合计	<b>-29,237,700.00</b>	<b>25,454,801.56</b>	<b>679,900.00</b>	<b>-4,462,798.44</b>

上述资金往来主要发生在有限公司阶段，当时公司治理不够健全，存在频繁的关联资金往来且未履行相关审批程序的情形，对公司独立性和内控制度有效性带来一定影响。

股东王波、王运安涉及与公司存在频繁往来的有两张个人银行卡，具体为：

户名	王运安	王波
开户行	工商银行金寨江店支行	安徽金寨农村商业银行股份有限公司
卡号	6222021314005*****	6229538106202*****
销户状态	已销户	未销户

为了规范管理，杜绝频繁的关联资金往来，2016年8月24日王运安将其工商银行银行卡销户，由于股东王波的银行卡存在个人贷款尚未还清，所以其银行卡暂时无法销户。

### 3、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方名称	2016年6月30日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	王运安	683,224.00	82,861.20

(续)

项目名称	关联方名称	2015年12月31日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	王运安	683,224.00	46,611.20

(续)

项目名称	关联方名称	2014年12月31日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	王波	4,213,798.44	210,689.92
其他应收款	王运安	249,000.00	12,450.00
合计		4,462,798.44	223,139.92

2016年6月30日应收王运安的款项已于2016年8月18日收回。

## (2) 应付项目

单位: 元

项目名称	关联方名称	2015年12月31日	
		账面余额	坏账准备
其他应付款	王波	4,447,570.98	

## (三) 关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

由于资金拆借为互相拆借, 拆借较为频繁, 间隔时间较短, 不存在损害公司及其他股东利益的情况, 亦未对公司财务状况及经营成果造成不利影响。

## (四) 关联交易决策执行程序

公司在有限公司阶段对关联交易没有特别的规定, 股份公司设立后, 其在《公司章程》中对关联交易的决策授权、程序作出了明确规定, 公司关联交易的审议程序严格遵循了公司章程规定的决策权限。为了进一步规范关联交易行为, 2016年, 公司制定并通过了《关联交易管理制度》, 明确关联交易决策程序和管理职责与分工, 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。今后, 公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定执行关联交易决策程序。

## (五) 关联交易定价

公司与关联方交易按照公允价格定价。公司《关联交易实施细则》规定的关联交易定价原则为:

- (一) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- (二) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- (三) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- (四) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- (五) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

## **(六) 减少或规范关联交易的安排**

有限公司阶段，公司未制定关联交易管理制度，公司报告期内的关联交易虽未履行董事会或股东会决策程序，但经过了公司监事会的核查并报股东大会予以确认，上述关联交易未损害公司及股东的利益，对公司经营及独立性不产生重大影响。

股东大会成立后，公司制定健全了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》等规范关联交易及防范控股股东、实际控制人占用公司资金的相关制度，涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的，公司建立了表决权回避制度；公司承诺今后涉及关联交易时，将严格按照法律、章程和关联交易管理制度的规定履行回避、审批手续。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：“一、在本人与股份公司构成关联方期间内，本人将尽量避免与股份公司发生关联交易，如该等关联交易不可避免，本人保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守股份公司的公司章程及相关管理制度的要求，履行相应程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害股份公司及其他股东的利益。二、上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。”

公司出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：公司尽量避免关联交易的发生，对于确实无法避免的关联交易，公司将按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等规定严格履行决策、批准程序。

## 七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### (一) 资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

### (二) 或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在应披露的或有事项。

### (三) 其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在应披露的其他重要事项。

## 八、报告期内资产评估情况

公司整体变更成股份公司时依法进行了资产评估，万隆(上海)资产评估有限公司出具编号为万隆评报字(2016)第1387号《评估报告》，评估基准日为2016年3月31日。按照资产基础法，有限公司净资产的评估价值为37,978,960.45元，公司净资产账面价值36,210,097.92元，评估增值1,768,862.53元，增值率4.88%。

本次评估目的是为了公司整体变更为股份有限公司工商登记提供参考，公司未按评估值进行调账。

## 九、股利分配政策和报告期分配及实施情况

### (一) 报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

报告期内，公司的股利分配政策如下：

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补以前年度的亏损；

2、提取法定公积金10%；

3、经股东会或股东大会决议，提取任意公积金；

4、弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东实缴的出资比例(有限公司)或持股比例(股份公司)分配。

公司法定公积金累计额达到公司注册资本50%以上的，可以不再提取。提取法定公

公积金后，是否提取任意公积金由股东会或股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五。

## 2、报告期的利润分配情况

报告期内，公司未进行利润分配。

### （二）最近两年一期股利分配情况

报告期内，公司无股利分配情形。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，公司的股利分配政策不变。

## 十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

无。

## 十一、影响公司持续经营能力的风险

### （一）政策风险

一方面，电力行业本身属于高耗能产业，对其加大投资发展力度，必然为生存环境带来更大损害。我国虽然地大物博，但人均资源很少，且资源的分布很不均衡。我国制造业的附加值较低，这就意味着创造同样的财富，我国要比发达国家消耗更多的资源，如果不重视可持续发展问题，我国经济的发展后劲将无法保证。作为电力行业相关产业的电气机械及器材制造行业，在这种可持续发展的制度约束下，承担着极为重要的责任。另一方面，国家的产业政策及法律法规既引导、又约束行业走向，电气机械及器材制造行业既有可能把握机遇高歌猛进，也有可能错失机遇停滞不前。不能准确把握自然、社会两个环境，我国电气机械及器材制造行业就将失去了健康成长的土壤，因而对企业造成风险。

应对措施：在不断优化产业结构的同时，我国电气机械及器材制造行业的市场参与者，要磨练更为广阔的国际视野，既能充分利用国家宏观政策，又能提升管理经营水平，吸引更优质的人力、财力和物力资源，为自主创新技术的发展注入活力。当然，这个过

程是艰难的，而整合行业自主知识产权技术水平的提升，更是一项复杂而艰巨的系统工程。从短期看，在注重市场销售的同时，积极储备培养创新人才，是现阶段创新工作的着力点。从长期看，总结生产经验，整合企业和行业资源，占据新型电力能源设备等未来电气行业核心市场，才是应对和化解风险的必要途径。

## （二）人才和技术发展的风险

专业人才和技术发展对于电气机械及器材制造业非常重要。电气机械及器材制造业行业的管理技术人员需要熟悉该行业的发展规律和企业经营方法，其来源相对稀缺，一般只有通过从现有企业的管理人员中培养的方式来获得。技术人员是企业持续发展的关键力量，而特别是智能电网辅助设施控制系统技术含量较高，需要更加专业的技术人员进行研发。另一方面，电力、高铁、通讯等行业发展加快、业务复杂程度加剧以及相应监管要求的不断提高，对专业系统的持续开发提出了更高要求。因此，如果专业人才流失或不足，技术水平跟不上系统最终应用领域业务发展需要或无法及时满足客户要求，公司将面临相关损失的风险。

应对措施：一方面，公司将根据自身发展需要，继续培养、引进高层次人才，逐步完善薪酬、福利和绩效考核机制。以后公司还将建立多种形式的激励机制，确保核心团队的稳定性，降低公司人力资源流失风险。另一方面，公司已建立完善的管理制度，通过与技术研发人员签署保密协议等方式降低因人员流失可能造成的技术风险。

## （三）产品质量的风险

如果公司质量控制体系中个别环节出现重大漏洞并导致瑕疵产品提供给客户，线路安全问题对国民经济的影响很大，将会给国家电网及其供应商带来损失。同时，公司还可能会面临声誉和业务带来的不良影响，从而造成风险。

应对措施：公司有比较完善的产品质量和服务质量控制体系。已通过了质量控制体系的认证，并且公司也将继续通过完善生产操作流程和规范，扩大质量控制实验室功能，进行严格的生产过程监控这些方式，提高产品和服务的质量。在服务的质量控制方面，公司将在现有的销售服务控制体系的基础上，继续改进服务流程，增强控制，通过为客户提供更全面、更有针对性的定制化服务等提高公服务的质量。公司设有售后服务专职机构，全面负责产品的现场服务，售后服务及维修工作，并能保证在产品交付后派出现场服务技术人员，公司承诺所派出现场的技术人员为参加过公司产品售后服务专职培训并合格的专职技术人员，具有3年以上现场服务经验的专业技术人员，完全有能力承担

本公司产品服务的全部工作的责任。能在接客户需要服务的通知后 48 小时内到达现场，提供完善的产品服务工作。

#### （四）重大客户依赖的风险

电力线路器材和智能电网辅助设施控制系统是电力工业的配套产品，其行业发展与我国电力工业的发展和国家的宏观经济政策密切相关。用户主要是国家电网公司和相关的供应商，2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月公司对国家电网及相关的供应商的销售收入占公司主营业务收入比例分别达到 75.90%、80.93%、86.80%。如果未来国家电网投资放缓，国家电力工业受宏观经济影响出现波动，将对公司的客户市场造成风险。

应对措施：公司将在深度打开安徽省市场份额的基础上，向河南、江西等省拓展产品市场。从 2017 年至 2020 年逐步将产品市场拓展至全国 20 个省份以上。同时公司积极申请高铁、通讯行业市场的供应商资质，在不断完善产品生产的同时，将产品应用于更广泛的领域。

#### （五）原材料价格上涨的风险

传统电力线路器材产品如：铁附件、电力金具、钢管杆，原料主要是钢材。公司单位产品中钢材占生产成本的比重在 2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月分别为 63.95%、65.08%、71.28%，钢材价格受国家产业政策和大宗商品市场价格波动的影响较大。例如，报告期内公司采购钢材的价格主要呈现下降的走势，但是在 2016 年上半年出现了钢材价格整体上涨，钢材价格的波动，导致公司的产品成本呈现不稳定情况。

针对上述情况，公司的应对措施如下：

（1）比价采购：即在质量相同的情况下，采购价格最低厂家提供的原材料。

（2）锁价采购：公司未来准备采用锁价模式，防范原材料价格波动风险：

a.公司支付一定比例的保证金给供应商（一般不超过 30%），而不付全款；

公司支付一定比例的保证金给供应商，一般不超过 30%，公司在 3 个月内提走全部原材料，无论这段期间原材料是上涨或是下跌，均对原材料交货的价格没有影响。

b.采用汇票而不是现金方式进行支付；

公司与供应商签订商品交易合同，并在合同中注明采用银行承兑汇票的支付方式进行结算。银行承兑汇票是由公司委托银行开据的一种远期支付票据，票据到期银行具有见票即付的义务。对于公司来说，利用远期付款，以有限的资本购进更多货物，最大限度地减少对营运资金的占用与需求，有利于扩大生产规模。对于供应商来说，银行承兑

汇票具有承兑性强、灵活性高、流通性强的优点，可以背书转让、提前贴现、6个月内承兑，所以供应商也普遍接受。

### （六）关联资金往来及内控风险

报告期内公司和关联方存在因代收代付款项而产生较多的关联资金往来情况，2014年、2015年、2016年1-6月资金往来明细如下：

单位：元

关联方	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	拆入金额	拆出金额	拆入金额	拆出金额	拆入金额	拆出金额
王波	5,262,882.68	9,710,453.66	9,401,100.63	739,731.21		249,000.00
王运安	9,007,190.08	9,007,190.08		434,224.00	25,454,801.56	430,900.00
合计	<b>14,270,072.76</b>	<b>18,717,643.74</b>	<b>9,401,100.63</b>	<b>1,173,955.21</b>	<b>25,454,801.56</b>	<b>679,900.00</b>

上述资金往来主要发生在有限公司阶段，当时公司治理不够健全，存在频繁的关联资金往来且未履行相关审批程序的情形，对公司独立性和内控制度有效性带来一定影响。

股东王波、王运安涉及与公司存在频繁往来的有两张个人银行卡，具体为：

户名	王运安	王波
开户行	工商银行金寨江店支行	安徽金寨农村商业银行股份有限公司
卡号	6222021314005*****	6229538106202*****
销户状态	已销户	未销户

针对上述情况，公司的应对措施如下：2016年8月24日王运安将其工商银行银行卡销户（由于股东王波的银行卡存在个人贷款尚未还清，所以其银行卡暂时无法销户）。王波、王运安同时做出承诺：“一、在本人与股份公司构成关联方期间内，本人将尽量避免与股份公司发生关联交易，如该等关联交易不可避免，本人保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守股份公司的公司章程及相关管理制度的要求，履行相应程序，不以各种形式占用或变相占用公司资金及财产，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害股份公司及其他股东的利益。二、上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。”

股份公司成后，公司按照《公司法》、《公司章程》的规定建立了“三会一层”治

理结构，制定了适应公司现阶段发展要求的内部控制制度，形成科学有效的职责分工和制衡机制，在生产经营过程中逐步完善公司治理和内部控制体系。

### （七）实际控制人的控制风险

公司的实际控制人为王波、王运安，截至转让说明书签署日，二人合计持有公司100.00%的股份，王波担任公司的董事长兼总经理，王运安任监事会主席，二人能够对公司的发展战略、生产经营、人事任免等重大事项产生重大影响。由于目前公司的股权高度集中，尽管公司已经建立起较为完善的法人治理机制，如果出现实际控制人利用其控制优势进行不当控制，则可能存在损害公司利益的风险。

应对措施：一方面公司按照《公司法》、《公司章程》的规定建立了“三会一层”治理结构；同时公司亦打算在挂牌后引入外部投资者，引入外部监督力量，实现股东权力的相互制衡。

### （八）短期偿债风险

公司截至2016年6月30日短期借款账面余额2,200.00万元，其中2,100.00万元到期日为2017年3月底，100.00万元到期日为2017年6月底。公司截至2016年6月30日，货币资金科目余额258,870.31元，应收账款科目余额1,536.83万元，若公司应收账款周转速度慢，未能及时收回欠款，可能存在公司不能按时到期偿还短期借款的风险。

应对措施：公司目前加大了应收账款的催款回收力度，截至2016年9月30日，公司收回货款1,329.84万元，账面银行存款余额1,016.37万元。同时，公司加强现金管理及成本控制，结合应收账款回收，有能力保障充足的现金偿还2017年3月底到期的短期借款2,100.00万元。

## 第五节 有关声明

### 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事（签名）：

王波 蔡理斌 徐新江 叶丙奇

全体监事（签名）

王庭安 黄小宾 朱献春

全体高级管理人员（签名）：

王波 蔡理斌 徐新江

安徽樵森电气科技股份有限公司



## 二、主办券商声明

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

法定代表人签字：



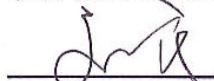
张智河

项目负责人签字：

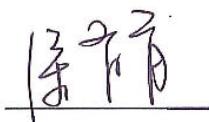


王欣

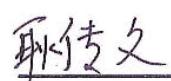
项目小组成员签字：



刘良



徐肖肖



耿传文

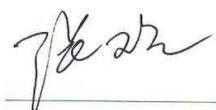


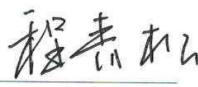
2016 年 12 月 23 日

### 三、北京盈科（上海）律师事务所声明

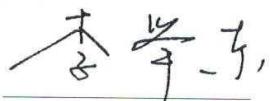
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：

  
张欢

  
程青松

负责人签名：

  
李举东



#### 四、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

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安徽樵森电气股份有限公司在公开转让说明书中引用的本所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、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所机构负责人：

  
姚庚春

经办会计师：

  
孙国伟

许洪磊

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



## 五、万隆（上海）资产评估有限公司

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。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签字：



资产评估机构负责人签字：

刘希广



## 第六节 附件

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