

# 长春汇维科技股份有限公司

Changchun Huiwei Science&Technology Co., Ltd.



## 公开转让说明书



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。

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### （一）军工企业信息披露限制

公司虽不属于国防武器装备科研生产许可单位，但长期承担军工配套装备研制生产任务，具有三级保密资格，营业收入中部分来自军工企业。2016年5月16日公司取得吉林省国防科技工作办公室《关于长春汇维科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌交易申请信息豁免披露的意见》；根据《国防科技工业国家秘密范围规定》要求，军品、军工项目的名称、型号及涉军客户名称、相关合同、研发经费及单品市场容量及销售额等相关信息属于国家秘密事项，豁免披露。投资者将因上述涉密信息脱秘披露或豁免披露而无法获知公司部分信息，可能影响其对公司的价值判断，造成其投资决策失误。

### （二）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅，四人合计直接持有393.61万股，占公司股本比例的78.72%。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是实际控制人的行为进行了相关的约束，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能给公司经营和其他股东带来风险。

### （三）应收账款回收的风险

截至2016年6月30日、2015年12月31日，2014年12月31日，公司应收账款账面价值分别为20,859,607.00元、19,978,673.00元和12,485,096.39元，占总资产的比例分别为28.72%、26.44%和21.59%，占比较大。虽然公司客户主要为大型军工和民爆企业，资信相对良好，应收账款不能收回的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。

#### (四) 季节性波动风险

公司为民爆及军工企业提供大型非标准化定制生产线的行业特点和公司所处细分行业的业务结构，综合导致了公司经营业绩存在季节性波动的特点。公司向客户提供的生产线设备，需报国家相关部门对整体项目统一验收后，一并出具验收纪要，而此种统一验收，也是集中组织，一般集中在下半年进行验收。因而综合考虑企业所处行业的特殊性，公司收入确认有赖于政府相关部门的验收审核，在时间上具有一定的不连续性，也造成公司经营收入呈现季节性波动。

#### (五) 股权激励对公司业绩的影响

2015年12月，公司持股平台汇维投资（合伙人均为公司员工）以3.20元/股的价格向公司增资，根据《企业会计准则》对股份支付的定义，公司为获取职工和其他方提供的服务，以权益工具支付员工报酬，应作为股份支付处理。即本次增资时公司的员工以低于公司每股公允价值的金额购买了公司的股权，应作为股份支付进行处理，一次性确认2015年股权激励费用318.35万元计入管理费用，相应增加资本公积318.35万元。上述股份支付确认导致公司减少2015年度净利润318.35万元，若不考虑股份支付的影响，公司2015年实现的净利润为1,028.41万元。占到当年未确认股份支付前全年净利润的30.96%，对2015年当年的业绩产生重大影响。

# 目 录

<b>重大事项提示</b>	<b>1</b>
<b>释 义</b>	<b>5</b>
<b>第一节 基本情况</b>	<b>7</b>
一、 公司基本情况	7
二、 股票挂牌情况	8
三、 公司的股权结构	9
四、 公司股东情况	9
五、 公司股本形成及变化	12
六、 公司重大资产重组或收购情况	23
七、 董事、监事、高级管理人员基本情况	23
八、 最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表	26
九、 与本次挂牌有关的机构	29
<b>第二节 公司业务</b>	<b>31</b>
一、 公司主营业务、主要服务及用途	31
二、 公司内部组织结构与主要生产流程	52
三、 公司业务有关资源情况	59
四、 公司主营业务相关情况	79
五、 公司商业模式	87
六、 公司所处行业介绍	88
<b>第三节 公司治理</b>	<b>101</b>
一、 公司治理机制的建立情况	101
二、 公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估	103
三、 公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内存在的违法违规及受处罚情况	104
四、 公司的分开运营情况	105
五、 同业竞争情况	106
六、 公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况	107
七、 董事、监事、高级管理人员	110
<b>第四节 公司财务会计信息</b>	<b>114</b>
一、 审计意见类型及会计报表编制基础	114

二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 .....	114
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况.....	122
四、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析.....	147
五、报告期利润形成的有关情况.....	159
六、报告期主要资产情况.....	168
七、报告期重大债项情况.....	185
八、报告期股东权益情况.....	193
九、关联方、关联方关系及交易.....	193
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	198
十一、股利分配政策和历年分配情况.....	198
十二、报告期内评估情况.....	199
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	200
十四、影响公司持续经营能力的风险因素以及自我评估 .....	200
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>203</b>
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>209</b>

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

<b>一般用语</b>		
股份公司、公司、汇维科技	指	长春汇维科技股份有限公司
有限公司、汇维科技有限	指	长春汇维科技发展有限公司，股份公司前身
汇维投资	指	长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
凯歌主轴	指	凯歌主轴科技（大连）有限公司，监事会主席孟祥全原投资的企业
股东会	指	长春汇维科技发展有限公司股东会
股东大会	指	长春汇维科技股份有限公司股东大会
董事会	指	长春汇维科技股份有限公司董事会
监事会	指	长春汇维科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	长春汇维科技股份有限公司的章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
开发区管委会		长春朝阳经济开发区管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
律师事务所	指	北京德恒律师事务所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	指	北京中同华资产评估有限公司
报告期、两年一期	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
<b>专业术语</b>		
火工品	指	又称火具，是装有火药或炸药，受外界刺激后产生燃烧或爆炸，以引燃火药、引爆炸药或做机械功的一次性使用的元器件和装置的总称。
IPC	指	即工业控制计算机，英文简称 IPC(IndustrialPersonalComputer)，是一种采用总线结构，对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征并有操作系统、控制网络和协议、计算能力等，是计算机技术与自动控制技术结合的产物

PLC	指	可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
FCS 系统	指	即现场总线控制系统，简称 FCS (Fieldbus Control System)，它是用现场总线这一开放的、具有互操作性的网络将现场各个控制器和仪表及仪表设备互联，构成现场总线控制系统，同时控制功能彻底下放到现场，降低了安装成本和维修费用。
DCS 技术	指	即分布式控制系统，英文简称 DCS(Distributed Control System)，在国内自控行业又称之为集散控制系统。是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统，它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。
工业 RFID 技术	指	即射频识别技术，英文简称 RFID(Radio Frequency Identification)，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
PROFIBUS	指	PROFIBUS 是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络，从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。
AGV 技术	指	即“自动导引运输车”，英文简称 AGV(Automated Guided Vehicle)，是指装备有电磁或光学等自动导引装置，它能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车，AGV 属于轮式移动机器人(WMR—Wheeled Mobile Robot)的范畴。
混药毂	指	自主研制的，可用于多种化学原料进行混制的毂形装备。它具有独特的结构设计和材质选用：正转混药，反转自动倒药结构；选用纸质材料，正反面特殊处理，不产生静电。
VPN 虚拟专网	指	VPN 的英文全称是“Virtual Private Network”，译为“虚拟专用网络”。虚拟专用网络我们可以把它理解成是虚拟出来的企业内部专线。它可以通过特殊的加密的通讯协议在连接在 Internet 上的位于不同地方的两个或多个企业内部网之间建立一条专有的通讯线路。功能是：在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。

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

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司中文名称：长春汇维科技股份有限公司

公司英文名称：Changchun Huiwei Science&Technology Co., Ltd.

法定代表人：高洪伟

有限公司成立日期：2005年09月19日

股份公司成立日期：2016年03月25日

注册资本：500.00万元

住所：长春市高新区前进大街2000号阳光大厦1单元701号

邮编：130103

董事会秘书：张鹏远

所属行业：C35专用设备制造业（依据为证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》）、C3599其他专用设备制造(依据为国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》)、C3599其他专用设备制造（依据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》）。

**主营业务：民用爆破器材生产线及军工配套装备先进制造技术的研究、开发与维护。**

统一社会信用代码：9122010177656556XU

电话：0431—85111565

传真：0431—85111586

电子邮箱：cchwkj@huiweikeji.com

互联网址：[www.huiweikeji.com](http://www.huiweikeji.com)

## 二、股票挂牌情况

### (一) 股票挂牌概况

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：5,000,000 股

挂牌日期：2016 年【】月【】日

转让方式：协议转让

2016 年 9 月 1 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议决议申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采用协议方式进行转让。

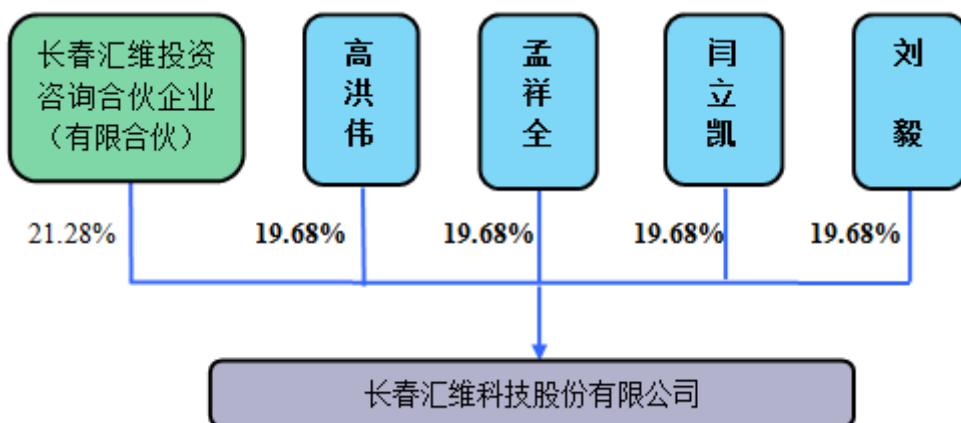
### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
发起人	依据《公司法》第一百四十一条及《公司章程》第二十六条的相关规定：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。股份公司成立于2016年3月25日，截至本说明书签署之日，公司设立不足一年，所有发起人的股份均不可以转让。	
控股股东、实际控制人	依据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》2.8条的相关规定，控股股东、实际控制人在挂牌前直接或间接持有的公司股票，将在规定时间分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。	除前述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
担任董事、监事和高级管理人员的股东	根据《公司法》第一百四十一条及《公司章程》第二十六条的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报直接或间接持有的本公司股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的25%，上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。	
其他股东	无。	

截至本公开转让说明书签署日，各股东持股及其股份是否受到限制的具体情况如下：

序号	股东	持股数量(股)	持股比例 (%)	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量(股)
1	汇维投资	1,063,900	21.28	否	0
2	高洪伟	984,025	19.68	否	0
3	孟祥全	984,025	19.68	否	0
4	闫立凯	984,025	19.68	否	0
5	刘毅	984,025	19.68	否	0
<b>合 计</b>		<b>5,000,000</b>	<b>100.00</b>	-	<b>0</b>

### 三、公司的股权结构



### 四、公司股东情况

#### (一) 控股股东和实际控制人的认定及变动情况

报告期内，高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅持有公司股权比例及担任职务情况如下：

期间	股东名称	持股比例	担任职务
2014.01.01-2015.12.23	高洪伟	直接持股 25.00%	执行董事兼经理
	孟祥全	直接持股 25.00%	监事
	闫立凯	直接持股 25.00%	副总经理
	刘毅	直接持股 25.00%	副总经理
2015.12.24-2016.03.17	高洪伟	直接持股 19.68%	执行董事兼经理

期间	股东名称	持股比例	担任职务
	孟祥全	直接持股 19.68%	监事
	闫立凯	直接持股 19.68%	副总经理
	刘毅	直接持股 19.68%	副总经理
2016.03.18 起至今	高洪伟	直接持股 19.68%	董事长兼总经理
	孟祥全	直接持股 19.68%	监事会主席
	闫立凯	直接持股 19.68%	董事兼副总经理
	刘毅	直接持股 19.68%	董事兼副总经理

从报告期期初起至今的股权变动来看，公司股权较为分散，单个股东的出资比例均未超过公司资本总额的 50.00%，根据我国《公司法》第二百一十六条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条关于控股股东的规定，报告期期初至本公开转让说明书签署之日，公司无控股股东。

报告期内至股份公司成立后，高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅合计直接持有本公司的股份一直达到 70.00%以上，并且四人持股比例均相同；此外，有限公司阶段至股份公司成立后，四人一直担任公司管理层成员，并且在公司的历次股东（大）会决议中，四人所做表决均为一致表决。为稳定公司的控制权状态，确保在决定公司日常工作管理事项、行使股东权利时意见统一，保持一致行动，高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅四人于 2016 年 3 月 25 日共同签署了《一致行动人协议》，主要内容如下：

“除有关关联交易需要回避的情形外，在汇维科技股东大会表决的所有事项上，本协议签署人均应保持一致的表决意见；本协议签署人在汇维科技股东大会召开前须对该次股东大会的所有议案的投票种类进行协商，协商一致后，按协商结果投票。如果不能协商一致，则本协议签署人应首先按照“少数服从多数”的原则进行内部表决，其中每位本协议签署人所持每一股份有一表决权，若表决事项经全体本协议签署人全部所持表决权过半数通过，则全体本协议签署人均应全部按该表决权过半数通过的意见和相应的投票种类为最终意见和最终投票种类，即全体本协议签署人须按该表决权过半数通过的投票种类进行投票；如果不能协商一致，并经本协议签署人内部表决后不能形成全部表决权过半数通过的最终意见的，则本协议签署人在汇维科技股东大会上对该等事项共同投弃权票。”

上述签署《一致行动人协议》的 4 名股东合计直接持有公司 3,936,100 股，占公司股本比例的 78.72%，因此高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅通过《一致行动人协议》控制着公司 78.72% 的表决权，由于公司股权结构较为分散，前述四名一致行动人有能力通过股东大会行使表决权从而对公司的经营、人事和财务决策产生重大影响，根据我国《公司法》第二百一十六条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条关于实际控制人的规定，高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅为公司的实际控制人。

报告期内，公司无控股股东，实际控制人一直为高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅，未发生变动。

## （二）控股股东、实际控制人的基本情况

公司无控股股东，实际控制人为高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅，其基本情况详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

## （三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

序号	股东	持股数量(股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押及其他争议事项
1	汇维投资	1,063,900	21.28	境内合伙企业	否
2	高洪伟	984,025	19.68	境内自然人	否
3	孟祥全	984,025	19.68	境内自然人	否
4	闫立凯	984,025	19.68	境内自然人	否
5	刘 毅	984,025	19.68	境内自然人	否
合 计		5,000,000	100.00	-	-

### 1、公司合伙企业股东汇维投资基本情况

项 目	内 容
名称	长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91220101MA0Y3K9N44
主要经营场所	高新区光谷大街北飞跃东路西宝来雅居住宅小区 51 幢 504 号
执行事务合伙人	徐兆明
类型	有限合伙企业
成立日期	2015 年 12 月 15 日

合伙期限至	2025年12月14日
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

汇维投资各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式	合伙人性质
1	徐兆明	165.00	82.50	货币出资	普通合伙人
2	张鹏远	10.00	5.00	货币出资	有限合伙人
3	于超	10.00	5.00	货币出资	有限合伙人
4	郭岩	10.00	5.00	货币出资	有限合伙人
5	杨晓波	5.00	2.50	货币出资	有限合伙人
合计		200.00	100.00	-	-

## 2、关于公司现有股东中是否存在私募基金管理人或私募投资基金及其登记备案程序履行情况的专项意见

公司现有股东5名，其中4名为境内自然人股东，1名为境内依法设立的合伙企业股东，合伙企业股东的5名合伙人均位公司员工，合伙企业股东为实施股权激励的员工持股平台，不存在以非公开方式向其他投资者募集资金的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人，5名股东均不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）》中所规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照相关法律法规履行登记备案程序。

### （四）公司股东之间的关联关系

公司股东之间不存在关联关系。

## 五、公司股本形成及变化

### （一）股本形成及变化概览表

序号	时间	历史沿革	主要内容
1	2005年9月	有限公司成立，注册资本50.00万元，实收资本50.00万元	股东高洪伟、孟祥全、闫立凯、杨秀才、刘毅分别以货币方式出资10.00万元、10.00万元、10.00万元、10.00万元、10.00万元。
2	2006年4月	有限公司第一次股权转让变更	股东高洪伟将其持有的汇维科技有限公司20.00%的股权（出资额10.00万元）作

			价人民币 10.00 万元转让给于良。
3	2006 年 6 月	有限公司第一次增加注册资本，增资后注册资本 200.00 万元，实收资本 200.00 万元	股东于良、孟祥全、闫立凯、杨秀才、刘毅分别以货币形式向公司增资 30.00 万元、30.00 万元、30.00 万元、30.00 万元、30.00 万元，每 1 元的投资折合 1 元注册资本。
4	2006 年 9 月	有限公司第二次股权转让变更	(1) 股东杨秀才将其持有的汇维科技有限 5.00% 的股权（出资额 10.00 万元）作价人民币 10.00 万元转让给于良；(2) 股东杨秀才将其持有的汇维科技有限 5.00% 的股权（出资额 10.00 万元）作价人民币 10.00 万元转让给孟祥全；(3) 股东杨秀才将其持有的汇维科技有限 5.00% 的股权（出资额 10.00 万元）作价人民币 10.00 万元转让给闫立凯；(4) 股东杨秀才将其持有的汇维科技有限 5.00% 的股权（出资额 10.00 万元）作价人民币 10.00 万元转让给刘毅。
5	2007 年 4 月	有限公司第三次股权转让变更	股东于良将自己持有的汇维科技有限 25.00% 的股权（出资额 50.00 万元）作价人民币 50.00 万元转让给高洪伟。
6	2015 年 12 月	有限公司第二次增加注册资本，增资后注册资本 293.75 万元，实收资本 293.75 万元	(1) 股东高洪伟以货币形式向公司投资 25.00 万元，其中 7.8125 万元计入注册资本，差额 17.1875 万元计入资本公积；(2) 股东孟祥全以货币形式向公司投资 25.00 万元，其中 7.8125 万元计入注册资本，差额 17.1875 万元计入资本公积；(3) 股东闫立凯以货币形式向公司投资 25.00 万元，其中 7.8125 万元计入注册资本，差额 17.1875 万元计入资本公积；(4) 股东刘毅以货币形式向公司投资 25.00 万元，其中 7.8125 万元计入注册资本，差额 17.1875 万元计入资本公积；(5) 新股东汇维投资以货币方式向公司投资 200.00 万元，其中 62.50 万元计入注册资本，差额 137.50 万元计入资本公积；本次增资价格为每股 3.20 元。
7	2015 年 12 月	有限公司第三次增加注册资本，增资后注册资本 500.00 万元，实收资本 500.00 万元	公司注册资本由 293.75 万元增加至 500.00 万元，以 2015 年 12 月有限公司第二次增资时形成的资本公积 206.25 万元按各股东持股比例转增注册资本，每 1 元资本公积折合 1 元注册资本。
8	2016 年 3 月	股份公司设立，注册资本	以截至 2015 年 12 月 31 日经审计净资产

		500.00 万元，实收资本 500.00 万元	产 18,583,089.42 元，按 1:0.2691 的比例折股，折为 500.00 万股，差额 13,583,089.42 元计入资本公积。
--	--	--------------------------	---

## (二) 有限公司阶段

### 1、2005 年 9 月，有限公司成立，注册资本 50.00 万元，实收资本 50.00 万元

汇维科技有限成立于 2005 年 9 月 19 日，系由股东高洪伟、孟祥全、闫立凯、杨秀才、刘毅共同以货币出资设立，设立时注册资本为 50.00 万元，取得长春市工商行政管理局核发的注册号为 22010720003878 的《企业法人营业执照》。

2005 年 9 月 19 日，吉林光大会计师事务有限公司出具文号为“吉光验字[2005] 第 447 号”的《验资报告》，确认截至 2005 年 9 月 19 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50.00 万元，股东均以货币出资。

汇维科技有限的设立于 2005 年 9 月 19 日经长春市工商行政管理局核准登记后，股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	高洪伟	10.00	20.00	货币出资
2	孟祥全	10.00	20.00	货币出资
3	闫立凯	10.00	20.00	货币出资
4	杨秀才	10.00	20.00	货币出资
5	刘毅	10.00	20.00	货币出资
合计		50.00	100.00	-

### 2、2006 年 4 月，有限公司第一次股权转让变更

2006 年 4 月 12 日，汇维科技有限召开股东会，一致同意：股东高洪伟将其持有的汇维科技有限 20.00% 的股权（出资额 10.00 万元）作价人民币 10.00 万元转让给于良；转让方与受让方于 2006 年 4 月 12 日签订了相关的《股权转让协议》。

本次股权转让具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让份额(万元)	转让对价(万元)	转让比例(%)
1	高洪伟	于 良	10.00	10.00	20.00

<b>合 计</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>20.00</b>
------------	--------------	--------------	--------------

上述股权转让于 2006 年 4 月 13 日经长春市工商行政管理局核准登记后，汇维科技有限的股权变更如下：

序号	股 东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	于 良	10.00	20.00	货币出资
2	孟祥全	10.00	20.00	货币出资
3	闫立凯	10.00	20.00	货币出资
4	杨秀才	10.00	20.00	货币出资
5	刘 毅	10.00	20.00	货币出资
<b>合 计</b>		<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 3、2006 年 6 月，有限公司第一次增加注册资本，增资后注册资本 200.00 万元，实收资本 200.00 万元

2006 年 6 月 1 日，汇维科技有限召开股东会议，一致同意：公司注册资本由人民币 50.00 万元增加至人民币 200.00 万元，其中股东于良、孟祥全、闫立凯、杨秀才、刘毅分别以货币形式向公司增资 30.00 万元，每 1.00 元的投资折合 1.00 元注册资本。

本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	认缴增资额(万元)	实缴增资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	于 良	30.00	30.00	15.00	货币出资
2	孟祥全	30.00	30.00	15.00	货币出资
3	闫立凯	30.00	30.00	15.00	货币出资
4	杨秀才	30.00	30.00	15.00	货币出资
5	刘 毅	30.00	30.00	15.00	货币出资
<b>合 计</b>		<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>75.00</b>	-

以上出资经吉林永明会计师事务有限公司于 2006 年 5 月 31 日出具的文号为“吉永会司字[2006]第 922 号”的《验资报告》验证，确认截止至 2006 年 5 月 31 日，公司已收到股东新增注册资本合计 150.00 万元，出资方式均为货币，增资后公司的实收资本为 200.00 万元。

本次增资于 2006 年 6 月 2 日经长春市工商行政管理局核准登记后，汇维科技有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	于 良	40.00	20.00	货币出资
2	孟祥全	40.00	20.00	货币出资
3	闫立凯	40.00	20.00	货币出资
4	杨秀才	40.00	20.00	货币出资
5	刘 毅	40.00	20.00	货币出资
合 计		200.00	100.00	-

#### 4、2006 年 9 月，有限公司第二次股权转让变更

2006 年 8 月 31 日汇维科技有限召开股东会，一致同意：（1）股东杨秀才将其持有的汇维科技有限 5.00% 的股权（出资额 10.00 万元）作价人民币 10.00 万元转让给于良；（2）股东杨秀才将其持有的汇维科技有限 5.00% 的股权（出资额 10.00 万元）作价人民币 10.00 万元转让给孟祥全；（3）股东杨秀才将其持有的汇维科技有限 5.00% 的股权（出资额 10.00 万元）作价人民币 10.00 万元转让给闫立凯；（4）股东杨秀才将其持有的汇维科技有限 5.00% 的股权（出资额 10.00 万元）作价人民币 10.00 万元转让给刘毅；转让方与受让方于 2006 年 8 月 31 日签订了相关的《股权转让协议》。

本次股权转让具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让份额(万元)	转让对价(万元)	转让比例(%)
1	杨秀才	于 良	10.00	10.00	5.00
2	杨秀才	孟祥全	10.00	10.00	5.00
3	杨秀才	闫立凯	10.00	10.00	5.00
4	杨秀才	刘 毅	10.00	10.00	5.00
合 计			40.00	40.00	20.00

上述股权转让于 2006 年 9 月 6 日经长春市工商行政管理局核准登记后，汇维科技有限的股权结构变更如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	于 良	50.00	25.00	货币出资

2	孟祥全	50.00	25.00	货币出资
3	闫立凯	50.00	25.00	货币出资
4	刘毅	50.00	25.00	货币出资
合计		200.00	100.00	-

### 5、2007年4月，有限公司第三次股权转让变更

2007年4月24日汇维科技有限股东于良和高洪伟签订《股权转让协议》，约定股东于良将其持有的汇维科技有限25.00%的股权（出资额50.00万元）作价人民币50.00万元转让给高洪伟。

根据汇维科技有限本次股权转让的工商底档资料，未见备案的股东会决议，对此，2016年8月15日本次股权转让当时的四名股东于良、孟祥全、闫立凯、刘毅对本次股权转让事宜签署了确认意见，确认本次股权转让依法履行了内部股东会审议程序，股东会决议真实、有效，各方之间不存在股权纠纷或潜在纠纷情况。

本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让份额(万元)	转让对价(万元)	转让比例(%)
1	于良	高洪伟	50.00	50.00	25.00
合计			50.00	50.00	25.00

上述股权转让于2007年4月26日经长春市工商行政管理局核准登记后，汇维科技有限股权结构变更如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	高洪伟	50.00	25.00	货币出资
2	孟祥全	50.00	25.00	货币出资
3	闫立凯	50.00	25.00	货币出资
4	刘毅	50.00	25.00	货币出资
合计		200.00	100.00	-

### 6、2015年12月，有限公司第二次增加注册资本，增资后注册资本293.75万元，实收资本293.75万元

2015年12月22日汇维科技有限召开股东会，一致同意：（1）公司注册资

本由人民币 200.00 万元增加至人民币 293.75 万元；（2）股东高洪伟以货币形式向公司投资 25.00 万元，其中 7.8125 万元计入注册资本，差额 17.1875 万元计入资本公积；（3）股东孟祥全以货币形式向公司投资 25.00 万元，其中 7.8125 万元计入注册资本，差额 17.1875 万元计入资本公积；（4）股东闫立凯以货币形式向公司投资 25.00 万元，其中 7.8125 万元计入注册资本，差额 17.1875 万元计入资本公积；（5）股东刘毅以货币形式向公司投资 25.00 万元，其中 7.8125 万元计入注册资本，差额 17.1875 万元计入资本公积；（6）新股东汇维投资以货币方式向公司投资 200.00 万元，其中 62.50 万元计入注册资本，差额 137.50 万元计入资本公积；本次增资价格为每股 3.20 元。

本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	计入注册资本金额 (万元)	计入资本公积金额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	汇维投资	62.50	137.50	21.28	货币出资
2	高洪伟	7.8125	17.1875	2.66	货币出资
3	孟祥全	7.8125	17.1875	2.66	货币出资
4	闫立凯	7.8125	17.1875	2.66	货币出资
5	刘毅	7.8125	17.1875	2.66	货币出资
合计		93.75	206.25	31.92	-

以上增资经吉林柏睿会计师事务所有限责任公司于 2015 年 12 月 29 日出具的文号为“吉柏睿验字[2015]第 15 号”的《验资报告》验证，确认截止至 2015 年 12 月 29 日，公司已经收到由股东缴纳的新增注册资本合计人民币 93.75 万元，股东均以货币形式出资，变更后的累计注册资本为人民币 293.75 万元，实收资本 293.75 万元。

上述增资于 2015 年 12 月 24 日经长春市工商行政管理局核准登记后，汇维科技有限股权结构变更如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	汇维投资	62.50	21.28	货币出资
2	高洪伟	57.8125	19.68	货币出资
3	孟祥全	57.8125	19.68	货币出资
4	闫立凯	57.8125	19.68	货币出资

5	刘毅	57.8125	19.68	货币出资
合计		293.75	100.00	-

**7、2015年12月，有限公司第三次增加注册资本，增资后注册资本500.00万元，实收资本500.00万元**

2015年12月25日汇维科技有限召开股东会，一致同意：公司注册资本由293.75万元增加至500.00万元，以2015年12月有限公司第三次增资时形成的资本公积206.25万元按各股东持股比例转增注册资本，每1.00元资本公积折合1.00元注册资本。

本次转增资本的具体情况如下：

序号	股东名称	认缴增资额(万元)	实缴增资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	汇维投资	43.89	43.89	8.78	资本公积转增
2	高洪伟	40.59	40.59	8.12	资本公积转增
3	孟祥全	40.59	40.59	8.12	资本公积转增
4	闫立凯	40.59	40.59	8.12	资本公积转增
5	刘毅	40.59	40.59	8.12	资本公积转增
合计		206.25	206.25	41.26	-

以上增资经吉林柏睿会计师事务所有限责任公司于2015年12月30日出具的文号为“吉柏睿验字[2015]第16号”的《验资报告》验证，确认截止至2015年12月30日，公司已经收到由股东缴纳的新增注册资本合计人民币206.25万元，股东以资本公积转增注册资本的形式出资，变更后的累计注册资本为人民币500.00万元，实收资本500.00万元。

上述增资于2015年12月29日经长春市工商行政管理局核准登记后，汇维科技有限股权结构变更如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	汇维投资	106.39	21.28	资本公积转增、货币出资
2	高洪伟	98.4025	19.68	资本公积转增、货币出资
3	孟祥全	98.4025	19.68	资本公积转增、货币出资
4	闫立凯	98.4025	19.68	资本公积转增、货币出资

5	刘毅	98.4025	19.68	资本公积转增、货币出资
合计		500.00	100.00	-

## 8、有限公司历史沿革中涉及到的重要事项说明

公司历史沿革中存在股权代持情况，代持的形成、变动及清理情况详细说明如下：

### (1) 代持的形成和解除

①2006年4月12日，股东高洪伟将其持有的汇维科技有限20.00%的股权（出资额10.00万元）作价人民币10.00万元转让给于良。本次股权转让的受让方于良实为代高洪伟持有股权，双方并未实际交割股权转让款。

时间	工商登记情况		股权代持情况	
	股东名称	出资金额 (万元)	被代持股东	被代持金额 (万元)
2006年4月，有限公司第一次股权转让变更	于良	10.00	高洪伟	10.00

②2006年6月1日，汇维科技有限召公司注册资本由人民币50.00万元增加至人民币200.00万元，其中股东于良以货币形式向公司增资30.00万元。本次增资中，于良认缴的30.00万元出资系在其高洪伟的授权下代其认缴的，于良并非实际出资的股东，该实收资本的真实出资人为高洪伟。

时间	工商登记情况		股权代持情况	
	股东名称	出资金额 (万元)	被代持股东	被代持金额 (万元)
2006年6月，有限公司第一次增加注册资本	于良	40.00	高洪伟	40.00

③2006年8月31日股东杨秀才将其持有的汇维科技有限5.00%的股权(出资额10.00万元)作价人民币10.00万元转让给于良；本次股权转让的受让方于良系在高洪伟授权下，受让杨秀才持有公司的 5.00%股权，股权转让款实际由高洪伟支付。

时间	工商登记情况	股权代持情况

	股东名称	出资金额 (万元)	被代持股东	被代持金额 (万元)
2006年9月，有限公司第二次股权转让变更	于 良	50.00	高洪伟	50.00

④2007年4月24日股东于良将自己持有的汇维科技有限25.00%的股权（出资额50.00万元）作价人民币50.00万元转让给高洪伟。本次股权转让实际为于良代高洪伟持有股权的还原，自此，于良与高洪伟关于汇维科技有限的股权代持关系解除。

(2) 针对公司历史沿革中存在的股权代持情况，上述代持股东于良和被代持股东高洪伟于2016年3月2日出具了《关于高洪伟与于良解除股权代持事宜确认书》，代持的形成、变更、解除已经取得代持人、被代持人及公司的确认：于良仅是在工商登记注册的名义股东，在股权代持期间按照高洪伟的指示行使各项股东权利。于良作为名义股东在汇维科技有限存续期间的历次股东会所作出的决议，高洪伟均已知晓并确认上述决议真实、有效。在股权代持期间，股权代持关系的形成、变动以及最终的解除，均系双方真实的意思表示，不存在欺诈、胁迫、显失公平的情形，亦未对国家、集体及其他利益造成损害，双方之间的股权代持行为是合法有效的。双方股权代持关系的解除未对汇维科技有限股东利益造成损害，双方之间不存在股权纠纷，任何一方今后不以任何理由及任何方式就股权代持事宜向对方主张任何权利。

### (三) 股份公司阶段

#### **2016年3月，股份公司设立，注册资本500.00万元，实收资本500.00万元**

2015年12月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：（1）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股份制改造暨申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的专项审计机构；（2）聘请北京中同华资产评估有限公司为公司本次股份制改造暨申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的专项评估机构；（3）以2015年12月31日作为公司的改制基准日进行公司的股份制改造。

2016年2月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2016]第710319号”《审计报告》，确认截至2015年12月31日，汇维科技有限经审计账面净资产值为18,583,089.42元。

2016年3月1日，北京中同华资产评估有限公司对有限公司全部资产和负债进行了评估，并出具了“中同华评报字（2016）第117号”《长春汇维科技发展有限公司股份改制项目资产评估报告书》。经评估，截至2015年12月31日，有限公司净资产评估值为2,436.26万元，较账面净资产增值577.95万元，增值率为31.10%。

2016年3月2日，有限公司召开股东会，同全体股东一致同意：

(1) 全体股东一致同意将公司整体变更为股份公司，股份公司的名称暂定为长春汇维科技股份有限公司；

(2) 全体股东一致同意以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的以2015年12月31日为基准日的公司净资产18,583,089.42元按1:0.2691比例折合成股份公司的股本500.00万股，每股面值为1元，注册资本500.00万元，净资产大于股本部分的13,583,089.42元计入股份公司资本公积。

2016年3月2日，公司5位发起人股东签署了《长春汇维科技股份有限公司发起人协议》，一致同意以有限公司经审计的账面净资产折股500.00万股发起设立股份公司，并按照发起人在公司的股东权益比例持有股份公司股份。

2016年3月2日，汇维科技有限召开职工代表大会，大会选举了第一届监事会职工代表监事。

2016年3月18日，股份公司（筹）召开了创立大会暨第一次临时股东大会，股份公司5位发起人均出席了会议。会议选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会成员中的2名股东代表监事，并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》等议案。

2016年3月18日，股份公司（筹）召开了第一届董事会第一次会议，会议选举了公司董事长，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等管理层成员，同时通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等议案。

2016年3月18日，股份公司（筹）召开第一届监事会第一次会议，会议选举了公司监事会主席。

2016年3月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2016]第711818号”《验资报告》，验证截至2016年3月18日，公司出资已到位，注册资本为500.00万元，股本500.00万股。

2016年3月25日，公司在长春市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，取得了统一社会信用代码为9122010177656556XU的《营业执照》。

整体变更后，股份公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	出资方式
1	汇维投资	1,063,900	21.28	净资产折股
2	高洪伟	984,025	19.68	净资产折股
3	孟祥全	984,025	19.68	净资产折股
4	闫立凯	984,025	19.68	净资产折股
5	刘毅	984,025	19.68	净资产折股
合计		5,000,000	100.00	-

## 六、公司重大资产重组或收购情况

报告期内，公司无重大资产重组或收购情况。

## 七、董事、监事、高级管理人员基本情况

### (一) 董事基本情况

公司董事会由5名成员组成，任期均为三年。基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	任职期间
1	高洪伟	董事长	2016年3月18日至2019年3月17日
2	闫立凯	董事	2016年3月18日至2019年3月17日
3	刘毅	董事	2016年3月18日至2019年3月17日
4	徐兆明	董事	2016年3月18日至2019年3月17日
5	郭岩	董事	2016年3月18日至2019年3月17日

1、高洪伟，男，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究

生学历，2008年7月在职研究生毕业于长春理工大学电子与信息工程专业。1985年7月至2005年9月，供职于中国兵器工业第五五研究所，任高级工程师；2005年9月至2016年3月，供职于汇维科技有限，任执行董事兼经理、副经理等职；2016年3月股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，任期三年。

2、**闫立凯**，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987年7月毕业于沈阳工业学院机械制造工艺与设备专业。1987年7月至2006年6月，供职于中国兵器工业第五五研究所，任项目经理；2006年6月至2016年3月，供职于汇维科技有限，任副总经理；2016年3月股份公司成立后，担任公司董事兼副总经理，任期三年。

3、**刘毅**，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1991年7月本科毕业于北京理工大学机械设计与制造专业，2008年7月研究生毕业于长春理工大学电子与通信工程专业。1991年9月至2005年9月，供职于中国兵器工业第五五研究所，任工程师；2005年9月至2016年3月，供职于汇维科技有限，任副总经理、科技工程部部长；2016年3月股份公司成立后，担任公司董事兼副总经理，任期三年。

4、**徐兆明**，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年7月毕业于南京理工大学机械学院弹药工程专业。2000年7月至2007年1月，供职于中国兵器工业第五五研究所，任机械设计人员；2007年1月至2016年3月，供职于汇维科技有限，任副总工程师；2016年3月股份公司成立后，担任公司董事，任期三年。

5、**郭岩**，女，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年6月毕业于吉林职业师范学院机械制造工艺与设备专业。2001年7月至2006年10月，供职于中国兵器工业第五五研究所，任项目经理；2006年10月至2016年3月，供职于汇维科技有限，任科技工程部副部长、副总工程师；2016年3月股份公司成立后，担任公司董事，任期三年。

## （二）监事基本情况

公司监事会由3名成员组成，任期均为三年。基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	任职期间
1	孟祥全	监事会主席、股东代表监事	2016年3月18日至2019年3月17日
2	于超	股东代表监事	2016年3月18日至2019年3月17日
3	刘振宇	职工代表监事	2016年8月22日至2019年3月17日

1、**孟祥全**，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990年7月毕业于甘肃工业大学（已更名为兰州理工大学）机械工程系机械设计及制造专业。1990年7月至2005年9月，供职于中国兵器工业第五五研究所，任项目经理；2005年9月至2016年3月，供职于汇维科技有限，任监事；2016年3月股份公司成立后，担任公司监事会主席，任期三年。

2、**于超**，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年7月毕业于长春工业大学机械工程及其自动化专业。2002年7月至2007年12月，供职于中国兵器工业第五五研究所，任机械设计人员；2008年1月至2016年3月，供职于汇维科技有限，任计划开发部部长、副总工程师。2016年3月股份公司成立后，担任公司监事，任期三年。

3、**刘振宇**，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年7月毕业于吉林农业大学农村能源开发与利用专业。2000年7月至2007年3月，供职于吉林大学非矿设计研究院，任电气设计人员；2007年4月至2016年3月，供职于汇维科技有限，任科技工程部副部长；2016年3月至2016年8月，供职于汇维科技，任科技工程部副部长。2016年8月起至今，担任公司监事，任期三年。

### （三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书在内共4名，任期均为三年，基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	任职期间
1	高洪伟	总经理	2016年3月18日至2019年3月17日
2	闫立凯	副总经理	2016年3月18日至2019年3月17日
3	刘毅	副总经理	2016年3月18日至2019年3月17日
4	张鹏远	财务总监	2016年8月16日至2019年3月17日

		董事会秘书	2016年3月18日至2019年3月17日
--	--	-------	-----------------------

1、**高洪伟**，总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

2、**闫立凯**，副总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

3、**刘毅**，副总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

4、**张鹏远**，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年7月毕业于长春工业大学电气自动化专业。2002年7月至2006年5月，供职于中国兵器工业第五五研究所，任机械设计人员；2006年6月至2016年3月，供职于汇维科技有限，任科技工程部副部、副总工程师。2016年3月股份公司成立后，担任公司董事会秘书；2016年8起至今，担任公司财务总监兼董事会秘书，任期三年。

## 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

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）	7,263.65	7,556.86	5,783.05
股东权益合计（万元）	1,966.09	1,858.31	529.90
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1,966.09	1,858.31	529.90
每股净资产（元）	3.93	3.72	2.65
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.93	3.72	2.65
资产负债率（%）	72.93	75.41	90.84
流动比率（倍）	1.06	1.03	0.79
速动比率（倍）	0.46	0.63	0.36
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	982.03	4,662.27	2,584.68
净利润（万元）	107.78	710.06	246.96
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	107.78	710.06	246.96
扣除非经常性损益后的净利润（万	107.78	1,041.72	247.67

元)			
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	107.78	1,041.72	247.67
毛利率(%)	38.38	40.85	28.14
净资产收益率(%)	5.64	80.24	60.76
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	5.64	117.72	60.94
基本每股收益(元/股)	0.22	3.55	1.23
稀释每股收益(元/股)	0.22	3.55	1.23
应收账款周转率(次)	0.45	2.75	2.13
存货周转率(次)	0.23	1.36	1.13
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-673.73	713.52	301.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.35	1.43	1.51

注：上表中主要财务指标计算公式为：

1、应收账款周转率=营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2);

2、存货周转率=营业成本/((期初存货+期末存货)/2)。

**由于改制折股及增资导致净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率、每股净资产等财务指标发生较大波动情况如下：**

2015 年度净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率、每股净资产等较 2014 年度发生了较大变动，主要原因 是 2015 年 12 月公司进行增资及 2015 年度净利润较 2014 年上升 463.10 万元，非改制折股原因导致。具体分析如下：

### 1) 净资产收益率影响因素分析：

项目	2015 年	变动幅度 (%)	2014 年
净利润(元)	7,100,577.37	187.52	2,469,586.50
加权平均净资产	8,849,276.64	117.74	4,064,194.70
净资产收益率(%)	80.24		60.76

由上表可见，净资产收益率变动主要受增资和净利润影响较大。

### 2) 扣除非经常性损益后净资产收益率

项目	2015 年	变动幅度 (%)	2014 年
扣除非经常性损益后净利润（元）	10,417,212.96	320.61	2,476,675.04
加权平均净资产	8,849,276.64	117.74	4,064,194.70
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	117.72		60.94

由上表可见，扣除非经常性损益后净资产收益率变动主要受增资和扣除非经常性损益后净利润影响较大。

### 3) 每股净资产

项目	2015 年	变动幅度 (%)	2014 年
净资产（元）	18,583,089.42	250.69	5,298,987.95
股本（股）	5,000,000.00	150.00	2,000,000.00
每股净资产（元）	3.72		2.65

由上表可见，每股净资产变动主要受增资和净资产增长较快影响较大。

### 4) 计算方法

①净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行，即基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益两项指标以各期的股本加权平均数为基础计算；净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率两项指标以各期的净资产加权平均数为基础计算；

②每股净资产=净资产/年度末股份总数；归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数；

### 5) 根据报告期最近一期股本数补充计算可比每股指标

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	
净资产（元）	19,660,913.85	18,583,089.42	5,298,987.95	
净利润（元）	1,077,824.43	7,100,577.37	2,469,586.50	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,737,315.50	7,135,184.11	3,019,917.26	
报告期最近一期股本数（股）			5,000,000.00	
可比	每股净资产（元）	3.93	3.72	1.06
	基本每股收益（元/股）	0.22	1.42	0.49

<b>每股指标</b>	<b>稀释每股收益（元/股）</b>	<b>0.22</b>	<b>1.42</b>	<b>0.49</b>
	<b>每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）</b>	<b>-1.35</b>	<b>1.43</b>	<b>0.60</b>

## 九、与本次挂牌有关的机构

### (一) 主办券商

机构名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：010-50868854

传真：010-50868838

项目小组负责人：王亚宁

项目组成员：王亚宁、安忠良、岳文哲

### (二) 律师事务所

机构名称：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

联系电话：010-52682888

传真：010-52682999

经办律师：赵怀亮、赵珞

### (三) 会计师事务所

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

经办会计师：蔡晓丽、刘均刚

#### （四）资产评估机构

机构名称：北京中同华资产评估有限公司

负责人：李伯阳

住所：北京市西城区金融大街35号819室

联系电话：010-68090262

传真：010-68090099

经办注册评估师：徐兴宾、赵玉玲

#### （五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### （六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住 所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要服务及用途

#### (一) 公司主营业务

公司是一家专注于民用爆破器材生产线及军工配套装备先进制造技术研究的专业化民营企业，主要产品为火炸药自动化生产线，装药装配自动化生产线，火工品自动化生产线，及其上述设备配套安全自动化系统；主要服务为对质保期外生产线进行有偿服务和技术升级。公司收入来源及盈利模式稳定，报告期内公司主营业务未发生重大变化。

公司 2016 年 1-6 月份、2015 年度及 2014 年度，公司经审计的主营业务收入分别为 9,772,649.56 元，46,622,743.06 元，25,846,753.71 元，主营业务收入占营业收入比重分别为 99.52%、100.00%、100.00%，主营业务明确，公司报告期内主营业务没有发生重大变化。

#### (二) 主要服务及用途

公司致力于以民用爆破器材生产线及军工配套装备先进制造技术研究生产为基础，采用非标准化生产模式，产品的设计开发绝大部分均按照客户的需求进行量身定制。目前公司主要分为四个技术方向、三大类产品及配套服务。技术为：火炸药生产技术、装药装配技术、火工品（导爆索、引信、雷管等）生产技术及安全自动化生产技术四个专业方向；产品为：火炸药自动化生产线、装药装配自动化生产线、火工品自动化生产线及其上述设备配套安全自动化系统等三大类产品；服务为：对质保期外生产线进行有偿服务和技术升级。

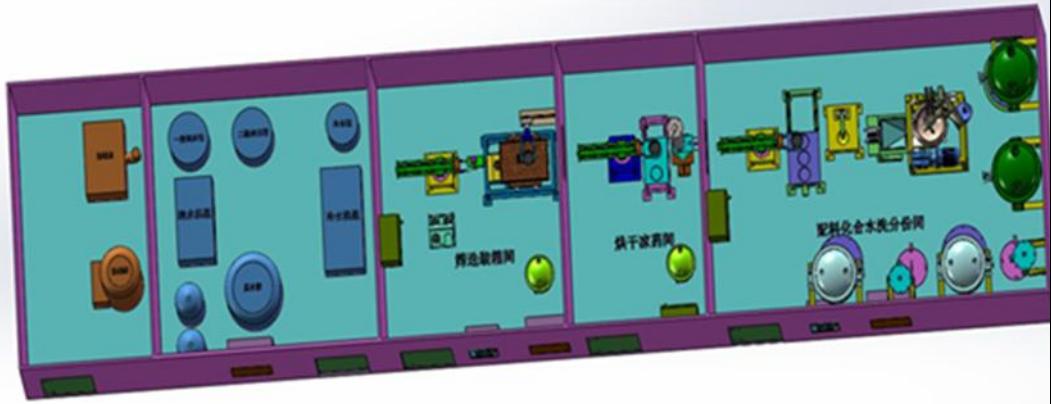
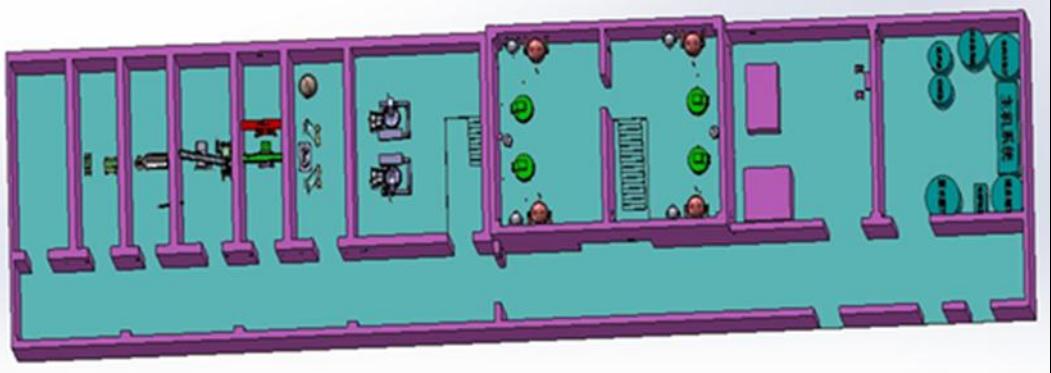
基于四个技术专业方向，对三大类产品的部分项目成果展示如下：

#### 1、火炸药生产技术

火炸药生产技术是为火炸药工业服务的专业技术，在巩固国防和发展国民经济中起着重要的作用。在军事方面，火炸药工业是兵器工业的重要组成部分，火炸药是兵器的能源，炮弹、导弹、航弹、鱼雷、地雷、火工品以及爆破包等都要装填火炸药。火炸药也广泛应用于矿石、煤炭、石油和天然气开采、开山筑路、

拦河筑坝、疏浚河道、地震探矿、爆破加工、控制爆破等方面，以及卫星发射和航天事业等领域。

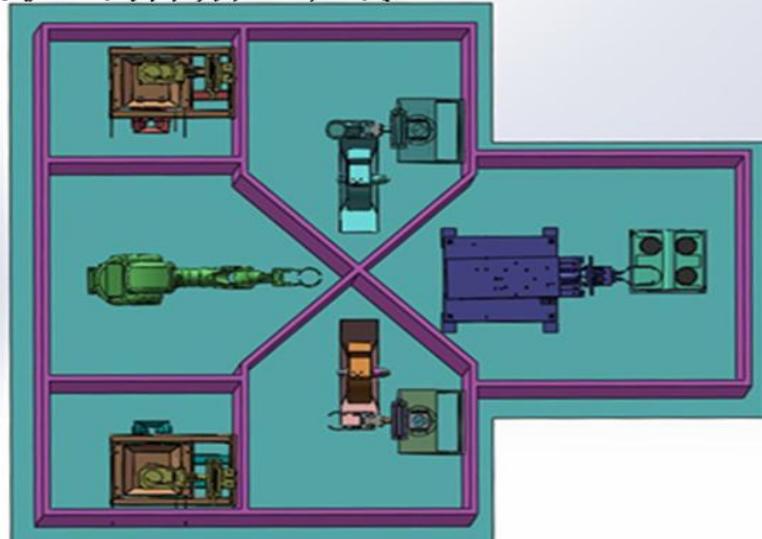
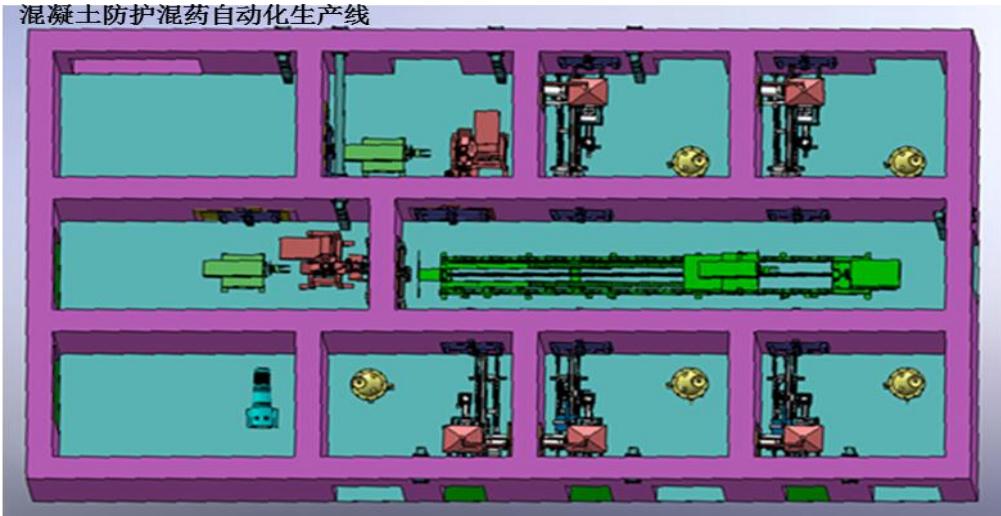
### (1) 起爆药自动化生产线

产品介绍	<p>起爆药自动化生产线采用安全自动化设备代替人工操作，达到危险工序无人操作，实现起爆药从配料至装箱自动化、智能化、无人/少人化生产。满足军用火工品及民用爆破器材生产的要求。按投料量分为百克级、千克级及万克级起爆药自动化生产线。</p>
产品概览	<p>百克级起爆药自动化生产线</p> 
	<p>千克级起爆药自动化生产线</p> 
	<p>万克级起爆药自动化生产线</p> 

<b>产品优势</b>	<p>1、生产线中化合、水洗、烘干、倒药机械手、筛选、装箱机械手及装箱实现全程自动化人机隔离操作；</p> <p>2、生产线具有整线本质安全设计理念，达到相关行业安全生产标准，避免发生人机殉爆事故；</p> <p>3、生产线具有信息化和工业化深度融合技术，能够实现与制造商、用户、上级管理部门之间的数据传送，并支持远程的维护与操作；</p> <p>4、生产线能够完成 GTG、GTX、氮化铅、羧甲基纤维素氮化铅、柠檬酸氮化铅起爆药的柔性化生产；</p> <p>5、生产过程数据可自动管理归档，并可打印输出，作为技术人员对产品质量分析和故障分析的依据；</p> <p>6、生产线具有故障自诊断功能，当发生故障时，组态画面会自动弹出故障信息列表和故障点信息，便于维修人员快速解决问题；</p> <p>7、生产线具有视频实时监控功能，视频资料可进行存储保存，当发生故障时，可查询视频录像，回放故障产生的实际情况；</p> <p>8、生产线配有中央控制室，在中央控制室可对整条生产线进行控制、通知和监视，进行集中管控。</p>
<b>技术特点</b>	<p>1、采用复合防爆技术、重要工位冗余检测技术和本质安全技术、静电释放导出技术等，实现安全生产；</p> <p>2、采用过程管理和过程控制两级智能控制技术、信息采集技术、现场总线通讯技术等，实现高效率、高质量生产；</p> <p>3、执行机构位置检测、各工艺动作自锁、互锁功能设计，确保生产线生产的准确性、可靠性；</p> <p>4、采用安全自动化设备代替人工操作，达到危险工序无人操作，实现起爆药从配料至装箱自动化、智能化、无人/少人化生产特点；</p> <p>5、各工序由专用设备完成工艺过程，物料传递由传输系统完成，各工序之间由独立的抗爆工艺间隔离，避免相互殉爆；</p> <p>6、各工艺间的工艺动作由气缸或防爆电机驱动实现，动作简单、实用、可靠；</p> <p>7、采用基于工业以太网通讯协议基础上的 PROFINET 数据传输技术，实现对生产状态的实时掌控，快速反馈生产过程中物料短缺、参数超程各种异常情况。</p>

## (2) 混药自动化生产线

<b>产品介绍</b>	<p>混药自动化生产线采用安全自动化设备代替人工操作，达到危险工序无人操作，实现混合药剂从配料至装箱自动化、智能化、无人/少人化生产。满足军用火工品及民用爆破器材生产的要求。按工房的建筑形式分为钢板装甲防护及钢筋混凝土结构。</p>
<b>产品概览</b>	<p>①装甲防护混药自动化生产线</p>

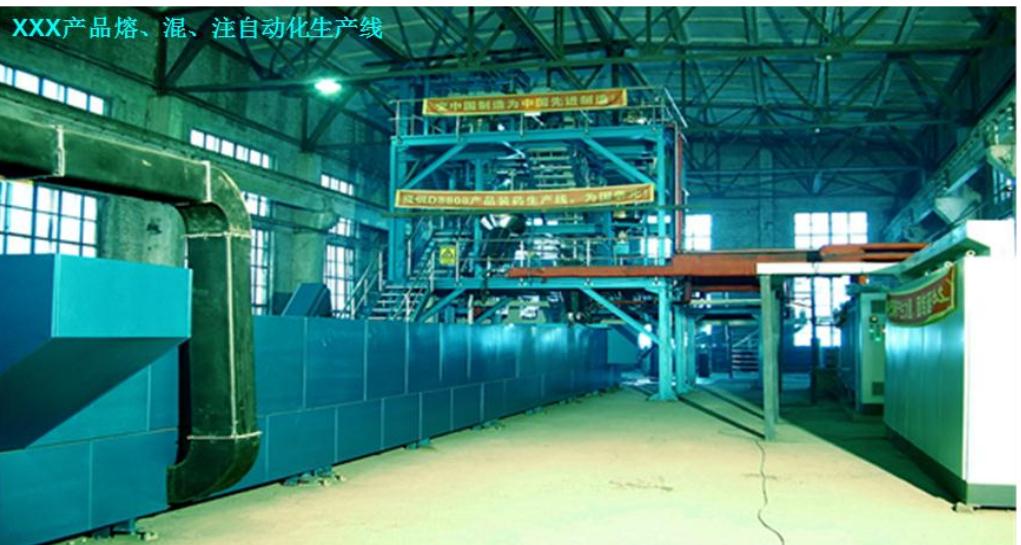
	<p><b>装甲防护混药自动化生产线</b></p> 
<b>产品优势</b>	<p>②混凝土防护混药自动化生产线</p> 
	<p>1、药盒的传输采用智能机器人或智能转运装备进行自动分配，实现危险工位无人/少人生产要求。</p> <p>2、生产线具有整线本质安全设计理念，达到相关行业安全生产标准，避免发生人机殉爆事故；</p> <p>3、生产线具有信息化和工业化深度融合技术，能够实现与制造商、用户、上级管理部门之间的数据传送，并支持远程的维护与操作；</p> <p>4、生产线能够完成多种药剂组合分配的柔性化生产；</p> <p>5、生产过程数据可自动管理归档，并可打印输出，作为技术人员对产品质量分析和故障分析的依据；</p> <p>6、生产线具有故障自诊断功能，当发生故障时，组态画面会自动弹出故障信息列表和故障点信息，便于维修人员快速解决问题；</p> <p>7、生产线具有视频实时监控功能，视频资料可进行存储保存，当发生故障时，可</p>

	<p>查询视频录像，回放故障产生的实际情况；</p> <p>8、生产线配有中央控制室，在中央控制室可对整条生产线进行控制、通知和监视，进行集中管控。</p>
技术特点	<p>1、采用复合防爆技术、重要工位冗余检测技术和本质安全技术、静电释放导出技术等，实现安全生产；</p> <p>2、采用过程管理和过程控制两级智能控制技术、信息采集技术、现场总线通讯技术等，实现高效率、高质量生产；</p> <p>3、执行机构位置检测、各工艺动作自锁、互锁功能设计，确保生产线生产的准确性、可靠性；</p> <p>4、设备布局合理，结构紧凑，占用空间小；</p> <p>5、各工艺间的工艺动作由气缸或防爆电机驱动实现，动作简单、实用、可靠；</p> <p>6、采用传统混药毂混药方式，混药均匀性好，产生的敷药少。</p>

## 2、装药装配技术

装药装配技术应用于提高弹药装配行业技术水平，服务于国家对弹药装配行业的安改、技改、条件建设及高新工程等领域。侧重于提高生产设备的本质安全，实现生产自动化，提高产品质量、减少在线操作人员等方面。

### (1) XXX 装药装配自动化生产线

产品介绍	<p>XXX 装药装配自动化生产线采用先进成熟的工艺技术，针对不同产品设计的自动化装药装配生产线，可完成装药装配主要工序任务。</p>
产品概览	<p>①XXX 产品熔、混、注自动化生产新</p> <p><b>XXX产品熔、混、注自动化生产线</b></p>  <p>②起爆装置自动化生产线</p>



③装药装配自动化生产线



产品优势	<p>1、炸药采用密闭输送系统，密闭加料系统技术，减少生产现场的炸药粉尘浓度； 2、炸药输送过程中采用自动筛检系统，自动剔除炸药中的有色金属，避免有色金属进入熔药锅内产生危险； 3、生产线采用自动计量技术、超声波检测液面技术，保证产品质量一致性和注药的可靠性； 4、生产过程数据可自动管理归档，并可打印输出，作为技术人员对产品质量分析和故障分析的依据； 5、生产线具有视频实时监控功能，视频资料可进行存储保存，当发生故障时，可查询视频录像，回放故障产生的实际情况； 6、生产线具有故障自诊断功能，当发生故障时，组态画面会自动弹出故障信息列表和故障点信息，便于维修人员快速解决问题； 7、生产线采用识别系统技术，保证每个产品的信息资料与实际产品保持一致，并进行数据归档存储，确保产品信息资料的可追溯性； 8、生产线配有中央控制室，在中央控制室可对整条生产线进行控制、通知和监视，</p>
------	--

	进行集中管控。
技术特点	<p>1、采用复合防爆技术、重要工位冗余检测技术和本质安全技术、静电释放导出技术等，实现安全生产；</p> <p>2、采用过程管理和过程控制两级智能控制技术、信息采集技术、现场总线通讯技术等，实现高效率、高质量生产；</p> <p>3、各个工序布局合理，生产工艺动作衔接顺畅；</p> <p>4、冗余设计技术，拓展设计理念，具有一线多品种生产特点；</p> <p>5、各工艺间的工艺动作由气缸或防爆电机驱动实现，动作简单、实用、可靠；</p> <p>6、采用模块化技术，简化复杂工艺，易于功能拓展。</p>

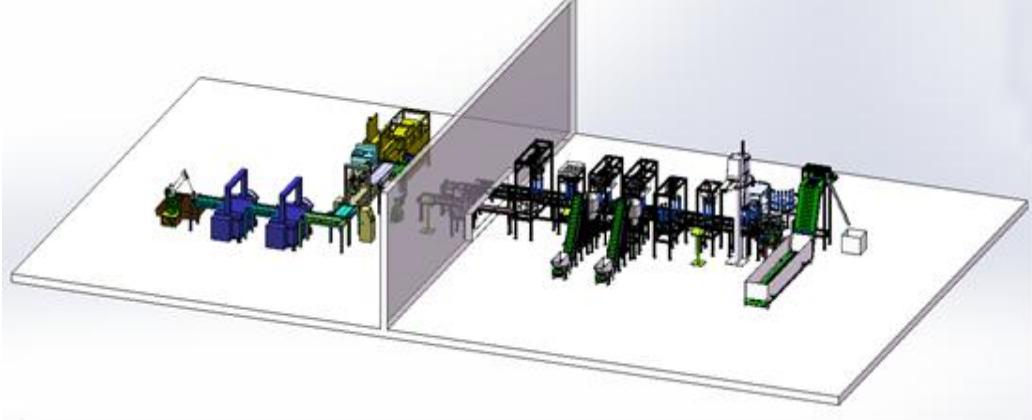
注：因涉密要求和限制，上述具体装药装配生产线为军方保密生产线，故应要求隐去具体名称。

## (2) 中继起爆具自动化生产线

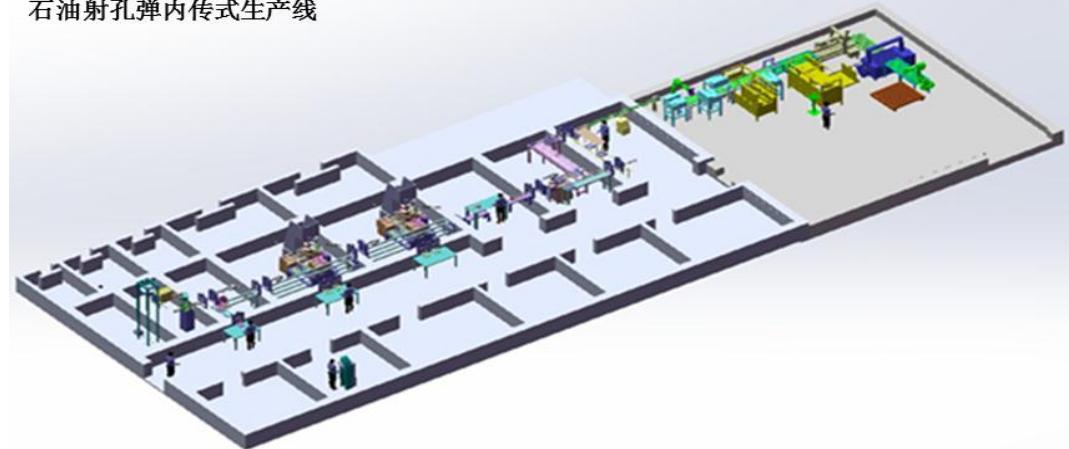
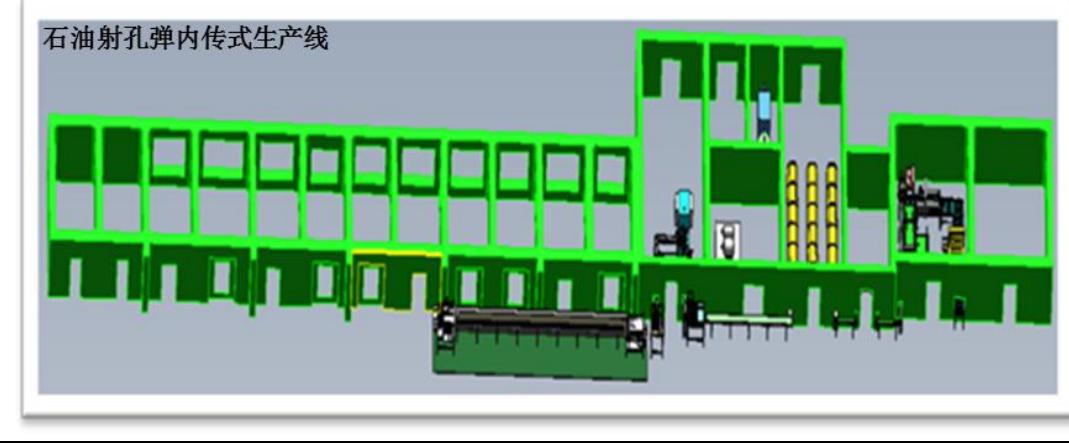
产品介绍	生产线采用先进的信息化技术和智能控制技术实现中继起爆具注药生产智能化匹配，实现了药剂准备、输送、熔、混、注、护理、喷码及装箱等工序的自动化生产，极大提高了生产线运行的可靠性、安全性和智能性。同时采用先进的生产工艺，精确控制生产工艺参数，从而提高生产效能和产品质量，达到批量生产能力。
产品概览	<p>中继起爆具自动化生产线</p> 

	   
产品优势	<p>1、可实现自动筛检计量、自动密闭输送、自动熔药混药、自动注药、自动护理、自动二次注药、自动上盖、自动芯模与具体分离、机器人自动装箱等功能。</p> <p>2、炸药输送过程中采用自动筛检系统，自动剔除炸药中的有色金属，避免有色金属进入熔药锅内产生危险；</p> <p>3、生产线具有信息化和工业化深度融合技术，能够实现与制造商、用户、上级管理部门之间的数据传送，并支持远程的维护与操作；</p> <p>4、生产线能够完成多种药剂组合分配的柔性化生产；</p> <p>5、生产过程数据可自动管理归档，并可打印输出，作为技术人员对产品质量分析和故障分析的依据；</p> <p>6、生产线具有故障自诊断功能，当发生故障时，组态画面会自动弹出故障信息列表和故障点信息，便于维修人员快速解决问题；</p> <p>7、能够通过视频画面实时反映各个工位设备运行，并能通过组态画面对各设备进行时时控制/显示设备故障，具备历史数据记录和报表输出功能；</p> <p>8、生产工艺技术适应多种规格品种产品的兼容生产，在线产品品种切换方便快捷，实现了生产线多品种、柔性化自动生产技术。</p>
技术特点	<p>1、采用复合防爆技术、重要工位冗余检测技术和本质安全技术、静电释放导出技术等，实现安全生产；</p> <p>2、采用两次浇注，完成起爆具的装药；</p> <p>3、生产线采用直线型布局方式；</p> <p>4、生产线采用卧式平层交替注药；</p> <p>5、装药量波动范围不超过±5%；</p> <p>6、检测手段齐备，计量器具符合规定要求。</p>

### (3) 震源药柱自动化生产线

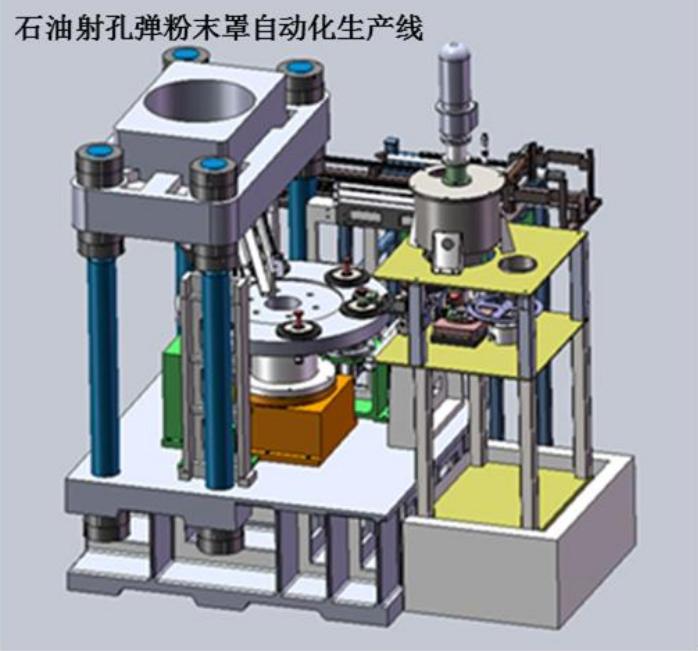
产品介绍	生产线采用先进的信息化技术和智能控制技术实现震源药柱生产智能化匹配，实现了柔性化药柱输送系统，全自动的装药、装配、热合、包装系统，智能化参数管理、在线检测、数据采集、喷码等工序的自动化生产，极大提高了生产线运行的可靠性、安全性和智能性。同时采用先进的生产工艺，精确控制生产工艺参数，从而提高生产效能和产品质量，达到批量生产能力。
产品概览	
产品优势	<p>1、生产线具有整线本质安全设计理念，达到相关行业安全生产标准，避免发生人机殉爆事故；</p> <p>2、生产线具有信息化和工业化深度融合技术，能够实现与制造商、用户、上级管理部门之间的数据传送，并支持远程的维护与操作；</p> <p>3、能够通过视频画面实时反映各个工位设备运行，并能通过组态画面对各设备进行时时控制/显示设备故障，具备历史数据记录和报表输出功能；</p> <p>4、全自动的装药、装配、热合、包装系统，智能化参数管理、在线检测、数据采集、喷码等工序的自动化生产功能；</p> <p>5、生产线具有故障自诊断功能，当发生故障时，组态画面会自动弹出故障信息列表和故障点信息，便于维修人员快速解决问题；</p> <p>6、生产线具有视频实时监控功能，视频资料可进行存储保存，当发生故障时，可查询视频录像，回放故障产生的实际情况；</p> <p>7、生产线配有中央控制室，在中央控制室可对整条生产线进行控制、通知和监视，进行集中管控。</p>
技术特点	<p>1、采用复合防爆技术、重要工位冗余检测技术和本质安全技术、静电释放导出技术等，实现安全生产；</p> <p>2、采用过程管理和过程控制两级智能控制技术、信息采集技术、现场总线通讯技术等，实现高效率、高质量生产；</p> <p>3、执行机构位置检测、各工艺动作自锁、互锁功能设计，确保生产线生产的准确性、可靠性；</p> <p>4、该设备具有自动化、连续化程度高、本质安全性好、在线人员少、作业环境优良等特点；</p> <p>5、各工艺间的工艺动作由气缸或防爆电机驱动实现，动作简单、实用、可靠。</p>

### (4) 石油射孔弹自动化生产线

产品介绍	<p>生产线采用先进的信息化技术和智能控制技术实现石油射孔弹自动化生产智能化匹配，实现了称装药、输送、预压、压制、涂胶、烘干、包装的自动化生产，极大提高了生产线运行的可靠性、安全性和智能性。同时采用先进的生产工艺，精确控制生产工艺参数，从而提高生产效能和产品质量，达到批量生产能力。</p>
产品概览	<p>石油射孔弹内传式生产线</p>  <p>石油射孔弹内传式生产线</p> 
产品优势	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、实现石油射孔弹生产过程的自动化、数字化生产，提高生产效率，降低操作者的劳动强度，减少操作人员数量；</li> <li>2、压制过程实行压力控制和行程控制两级保险，具有超压，超程报警功能；</li> <li>3、生产线具有信息化和工业化深度融合技术，能够实现与制造商、用户、上级管理部门之间的数据传送，并支持远程的维护与操作；</li> <li>4、生产线选用的设备规格，能在一定范围内调整，通过更换夹具和调整控制程序，即可实现不同产品的生产；</li> <li>5、生产过程数据可自动管理归档，并可打印输出，作为技术人员对产品质量分析和故障分析的依据；</li> <li>6、生产线具有故障自诊断功能，当发生故障时，组态画面会自动弹出故障信息列表和故障点信息，便于维修人员快速解决问题；</li> <li>7、能够通过视频画面实时反映各个工位设备运行，并能通过组态画面对各设备进行时时控制/显示设备故障，具备历史数据记录和报表输出功能；</li> <li>8、充分考虑设备可操作性，操作界面的人性化布置不但能保证操作者快速、准确的操作设备，而且更加方便的对生产线工艺参数进行更改设定。</li> </ol>
技	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用复合防爆技术、重要工位冗余检测技术和本质安全技术、静电释放导出技</li> </ol>

术 特 点	术等，实现安全生产； 2、采用先进性、可靠性、安全性和可扩展性的设计原则； 3、整条生产线均进行良好的直接静电接地，使设备与接地系统可靠连接； 4、具有维护及备品备件的通用性和互换性； 5、具有计量范围宽、计量精度高、计量效率高等特点； 6、检测手段齐备，计量器具符合规定要求。
-------------	--

### (5) 石油射孔弹粉末罩自动化生产线

产品 介 绍	生产线采用先进的信息化技术和智能控制技术实现石油射孔弹粉末罩生产智能化匹配，实现了称装铜基粉末、旋压、压制、检测、码盘等工序的自动化生产，极大提高了生产线运行的可靠性、安全性和智能性。同时采用先进的生产工艺，精确控制生产工艺参数，从而提高生产效能和产品质量，达到批量生产能力。
产品 概 览	<p style="text-align: center;"><b>石油射孔弹粉末罩自动化生产线</b></p> 
产品 优 势	1、实现粉末罩生产过程的自动化、连续化生产，提高生产效率，降低操作者的劳动强度，减少操作人员数量； 2、压制过程实行压力控制和行程控制两级保险，具有超压,超程报警功能； 3、采用两级称量技术，使物料称量快速化，称量精度高； 4、采用圆形转盘式六工位压制方式，设备结构紧凑，各个工位工艺动作流畅； 5、使用在线检测技术，保证产品合格率，同时自动剔除不合格产品； 6、生产线具有故障自诊断功能，当发生故障时，组态画面会自动弹出故障信息列表和故障点信息，便于维修人员快速解决问题； 7、使用十字滑台技术，自动将合格品排放到托盘固定位置，同时自动将合格品和不合格品分类摆放； 8、充分考虑设备可操作性，操作界面的人性化布置不但能保证操作者快速、准确的操作设备，而且更加方便的对生产线工艺参数进行更改设定； 9、成型旋压速度和压制压力可在线更改，满足不同生产工艺要求。
技	1、结构紧凑，布局合理，占用空间小；

术 特 点	<p>2、自动化、连续化生产程度高；</p> <p>3、执行机构位置检测、各工艺动作自锁、互锁功能设计，确保生产线生产的准确性、可靠性；；</p> <p>4、具有维护及备品备件的通用性和互换性；</p> <p>5、具有计量范围宽、计量精度高、计量效率高等特点；</p> <p>6、检测手段齐备，计量器具符合规定要求。</p> <p>7、采用先进控制技术，具有智能化高等特点。</p>
-------------	---

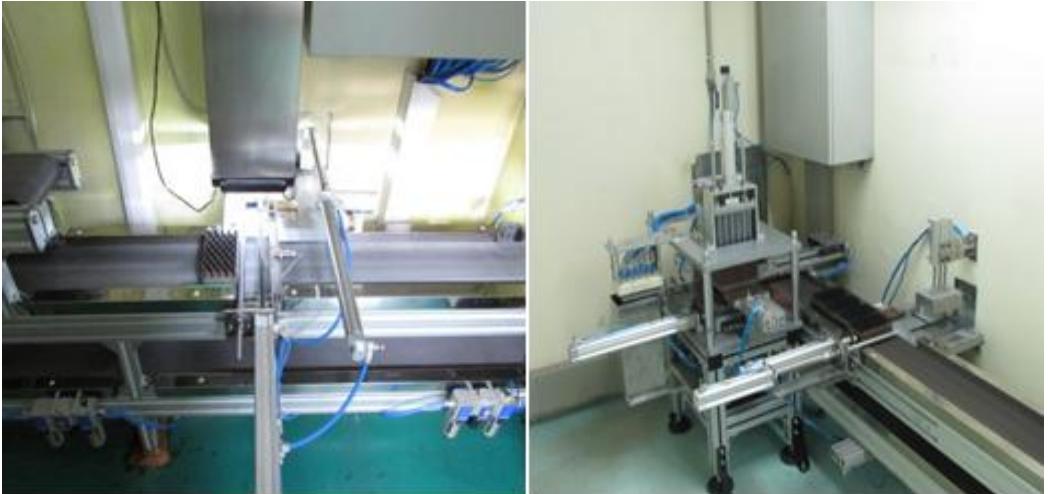
### 3、火工品（导爆索、引信、雷管等）生产技术

枪弹、引信、火工品、雷管装药装配技术主要为枪弹、引信、火工品、雷管生产企业提供装药装配技术及工艺装备，包含军工企业和民爆行业两大领域，侧重于技术提升、提高产能、提高产品质量、在线监测、废品剔除、改善作业环境和安全生产等方面。

#### （1）基础雷管自动装填生产线

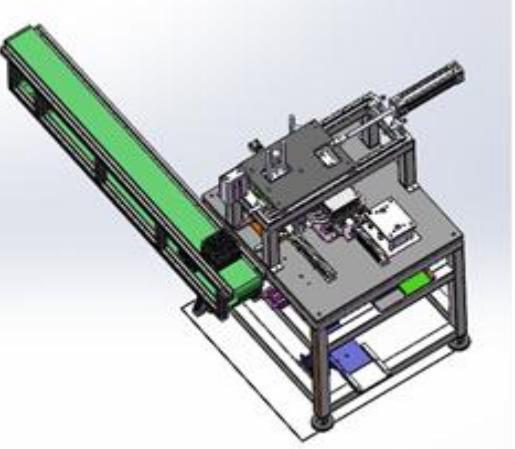
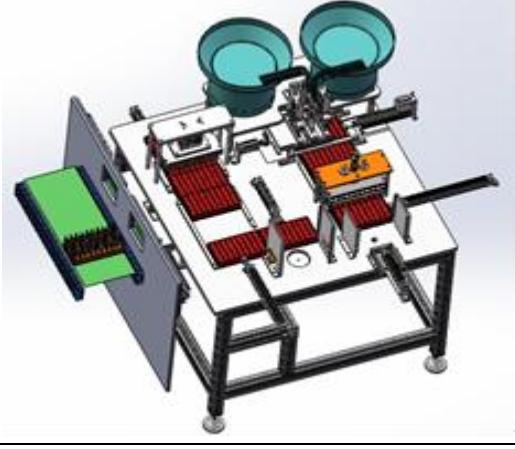
产 品 介 绍	基础雷管自动装填生产线采用群模装填、外传直线式布置。实现了基础雷管装填生产各工序的自动操作，产品在各工序间自动传输。可以实现排管、药剂添加回收、装药、压药、排装加强帽、排装延期体、排装大内管、在线药高检测、口部变形检测、废品剔补、外壁清擦、抖浮药、产品收集的安全自动化生产，生产线具有安全联锁、自动报警等功能。完全满足工信安函 431 号文件。
产 品 概 览	 



	
产品优势	<p>1、采用群模装填技术、自动传输技术、自动排装技术、在线检测技术等极大提高了生产效率；</p> <p>2、生产线具有多品种、柔性化自动生产技术，可满足不同管壳材料、不同长度加强帽、不同材料加强帽、不同长度延期体的生产要求；</p> <p>3、采用浮动式装药技术或计量板式装药技术，使装药精度可达<math>\pm 0.02g</math>；</p> <p>4、采用定压或定位压制技术，保证产品药柱密度或药柱高度的一致性；</p> <p>5、采用药柱高度检测技术、口部变形检测技术、废品自动剔补技术等，保证了成品合格率；</p> <p>6、生产线具有故障自诊断功能，当发生故障时，组态画面会自动弹出故障信息列表和故障点信息，便于维修人员快速解决问题；</p> <p>7、充分考虑设备可操作性，操作界面的人性化布置不但能保证操作者快速、准确的操作设备，而且更加方便的对生产线工艺参数进行更改设定；</p> <p>8、能够通过视频画面实时反映各个工位设备运行，并能通过组态画面对各设备进行时时控制/显示设备故障，具备历史数据记录和报表输出功能。</p>
技术特点	<p>1、生产线具有信息化和工业化深度融合特点；</p> <p>2、生产线自动化、连续化生产程度高；</p> <p>3、机器视觉识别产品口部瑕疵，自动处理，自动剔除；</p> <p>4、采用复合防爆技术、重要工位冗余检测技术和本质安全技术、静电释放导出技术等，实现安全生产；</p> <p>5、采用过程管理和过程控制两级智能控制技术、信息采集技术、现场总线通讯技术等，实现高效率、高质量生产；</p> <p>6、执行机构位置检测、各工艺动作自锁、互锁功能设计，确保生产线生产的准确性、可靠性；</p> <p>7、采用西门子 PLC 控制器，分站 I/O 布置，生产线运行可靠、有利于现场维护。</p>

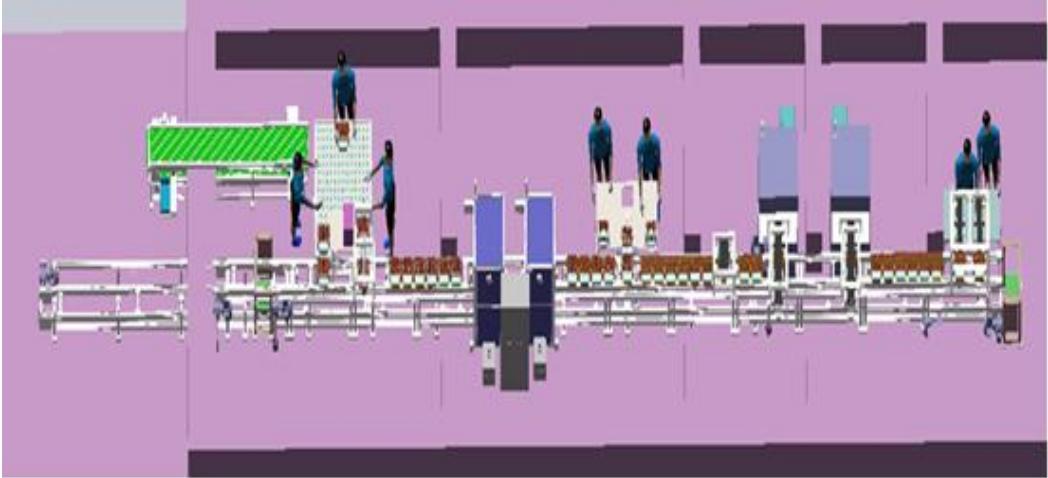
## (2) 雷管自动装配生产线

产品介绍	雷管自动装配生产线采用群模生产，皮带外传输形式。由卡腰机、上模机、装塞机、卡口机、激光打码、测电阻、模具传输装置等组成。实现了导爆管雷管、电雷管的产品输送、卡腰、卡口、中转盒上线、排装胶塞、激光打码、测电阻的自动化生产，具有安全联锁、自动报警功能。
------	--

<b>产品概览</b>    
<b>产品优势</b> <p>1、生产线采用群模装配技术，自动传输技术，极大提高生产线生产节拍，提高产能；</p> <p>2、生产线采用模块化技术，每个模块实现不同的生产功能，即可独立运行，又可相互关联，大大提高智能匹配需求；</p> <p>3、柔性化设计理念，整条生产线可满足 50-90mm 管壳长度的生产需要，导爆管适应长度为 2m-30m；</p> <p>4、采用定压或定位压制技术，保证产品药柱密度或药柱高度的一致性；</p> <p>5、采用自动群模卡口机技术，自动群模卡腰技术，产品一致性好。卡口弹簧卡头种类分双印和三印；卡腰印数分单印、双印和三印，满足不同生产厂家工艺要求；</p> <p>6、生产线具有故障自诊断功能，当发生故障时，组态画面会自动弹出故障信息列表和故障点信息，便于维修人员快速解决问题；</p> <p>7、充分考虑设备可操作性，操作界面的人性化布置不但能保证操作者快速、准确的操作设备，而且更加方便的对生产工艺参数进行更改设定；</p> <p>8、能够通过视频画面实时反映各个工位设备运行，并能通过组态画面对各设备进行实时控制/显示设备故障，具备历史数据记录和报表输出功能。</p>
<b>技术特点</b> <p>1、生产线自动化程度高，在线操作人员少，危险工位实现人机隔离，保证生产安全；</p> <p>2、生产线采用气液缸、气缸、电缸作为动力输送源，整体噪音小，动作平稳准确，用电少，功率低，大大节约能源；</p> <p>3、采用自动群模卡口机技术，卡口后的雷管直接送入卡口箱中，可以直接传输到激光编码工位，避免重新排模；</p> <p>4、采用复合防爆技术、重要工位冗余检测技术和本质安全技术、静电释放导出技</p>

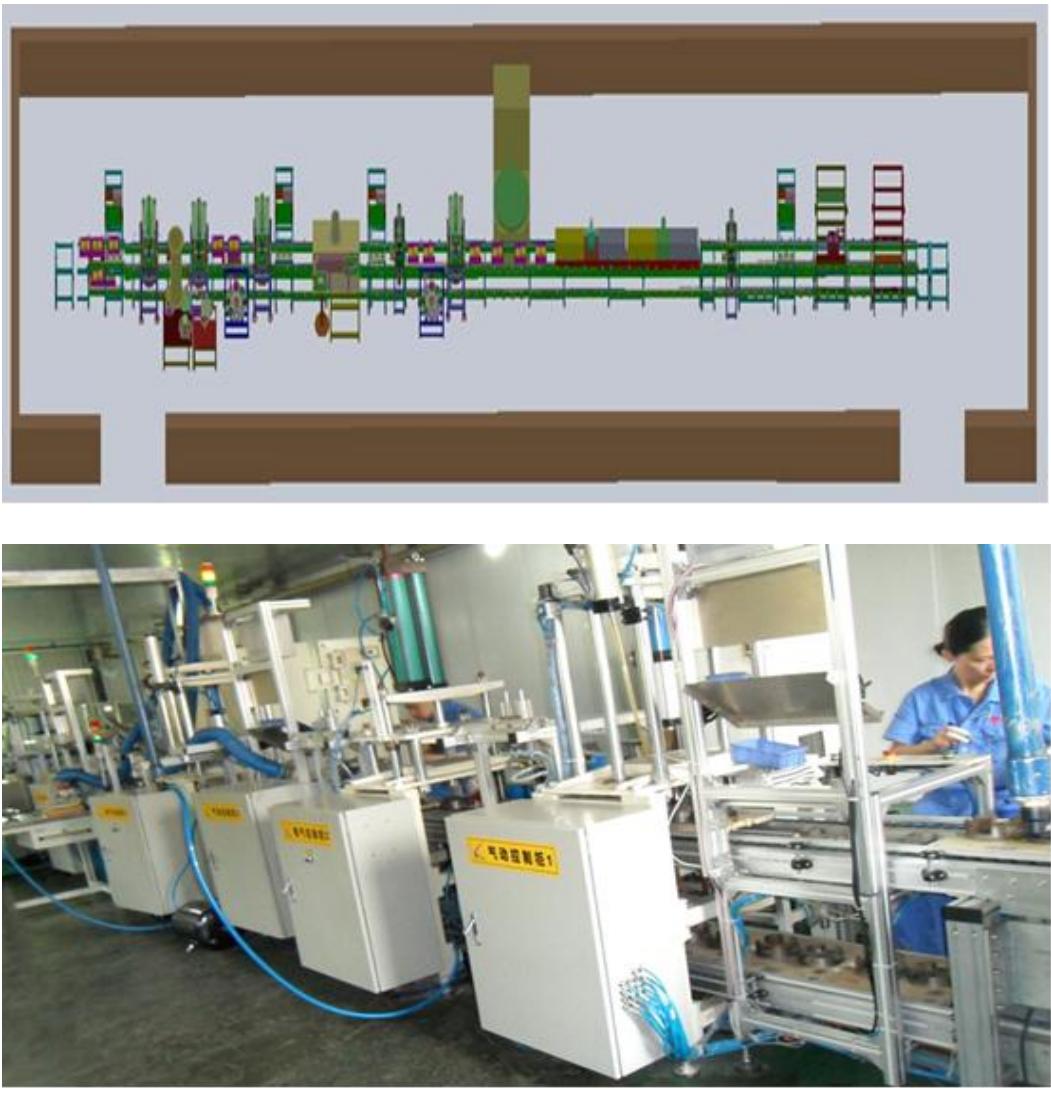
	<p>术等，实现安全生产；</p> <p>5、采用过程管理和过程控制两级智能控制技术、信息采集技术、现场总线通讯技术等，实现高效率、高质量生产；</p> <p>6、采用西门子 PLC 控制器，分站 I/O 布置，生产线运行可靠、有利于现场维护。</p>
--	--

### (3) 数码电子雷管自动化生产线

产品介绍	采用先进的自动检测和控制技术，实现模具自动传输、芯片自动注胶、芯片自动焊接、电阻自动检测、自动卡口、自动包装等工艺动作，应用现代化信息采集处理技术，使产品信息在其生命周期内具有可追溯性。
产品概览	
产品优势	<p>1、采用 IPC+PLC 现场总线控制技术，实现生产线过程管理、现场控制两级控制；</p> <p>2、采用数据库技术，信息采集技术将过程数据，产品信息等进行归档管理，实现产品信息在生命周期内具有可追溯性；</p> <p>3、利用自动测量电阻技术，在线自动检测电子雷管电阻值，超出范围时实现自动报警剔除，保证产品的合格率；</p> <p>4、生产线具有故障自诊断功能，当发生故障时，组态画面会自动弹出故障信息列表和故障点信息，便于维修人员快速解决问题；</p> <p>5、充分考虑设备可操作性，操作界面的人性化布置不但能保证操作者快速、准确的操作设备，而且更加方便的对生产线工艺参数进行更改设定；</p> <p>6、采用复合防爆技术、重要工位冗余检测技术和本质安全技术、静电释放导出技术等，实现安全生产。</p>
技术特点	<p>1、自动化程度高；</p> <p>2、数据处理信息量多；</p> <p>3、数据保存周期长，占有空间大；</p> <p>4、执行机构位置检测、各工艺动作自锁、互锁功能设计，确保生产线生产的准确性、可靠性；</p> <p>5、采用西门子 PLC 控制器，分站 I/O 布置，生产线运行可靠、有利于现场维护。</p>

### (4) 安全气囊气体发生器自动化生产线

产品	安全气囊气体发生器自动化生产线采用 IPC+PLC 现场总线控制技术，实现了管座压制、电爆管压合、管体计量装药、管体压合、网罩压合、产气药计量装药、密封盖压
----	--

介 绍	<p>合、本体冲氮压合、焊接、高度检测、产品称重、成品下线生产全过程的自动化生产。同时应用计算机管理系统，对产品的工艺数据进行采集、处理及存储，实现产品生产过程中的统计和生命周期内的质量追踪。</p>
产 品 概 览	
产 品 优 势	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、DAB 产品自动装配生产线按照安全自动化设计思想，可自动完成药剂称量和加料，自动完成各道工序零部件的组装工作；</li> <li>2、使用可重复使用的读写编码块技术，替代了原有的生产过程中条码纸，降低了生产成本，提高了数据采集的可靠性和安全性；</li> <li>3、生产线由一套完善的数据采集和处理系统进行控制管理，确保了整条线平稳运行；</li> <li>4、利用故障自诊断技术，对工艺动作及工艺参数进行实时监控，可对故障进行报警，便于及时处理，减少损失；</li> <li>5、处于危险场所的电器元件如接近开关等采用本安防爆型，电机等采用隔爆型，消除电器元件引起危险的可能性。</li> <li>6、全系统机械装置中各相对运动的部件，采用有色金属；对于无法采用有色金属摩擦副的运动部件，按相关安全标准采取防护措施。所有锁紧和连结紧固装置，采取防松措施，确保机构运行的可靠性。</li> <li>7、药剂称量采用高精度电子天枰称重，给料机构采用气动振动给料器给料，通过</li> </ol>

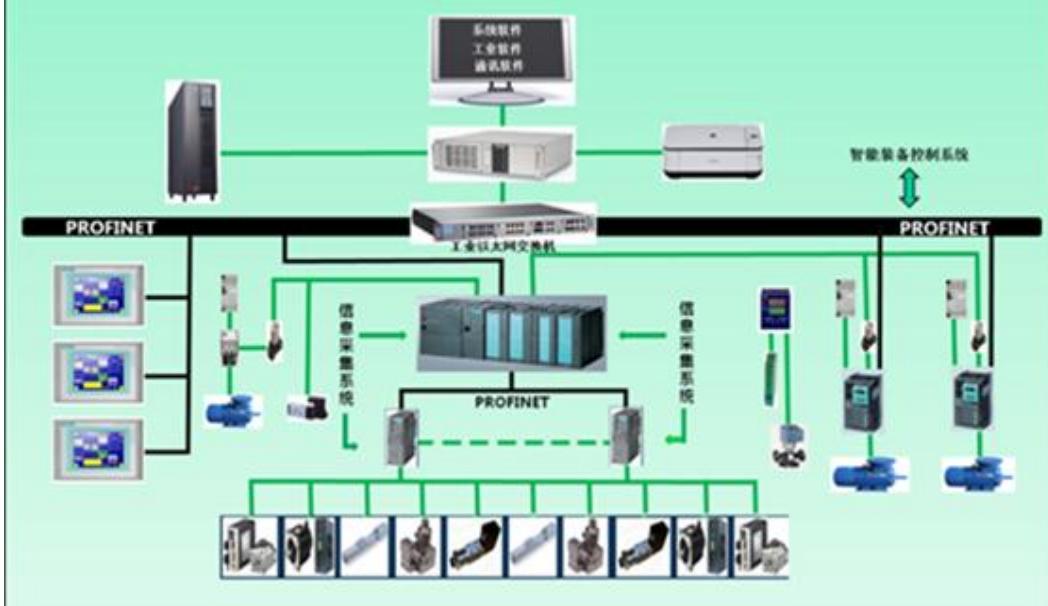
	<p>控制气体的压力和流量来控制给料精度；</p> <p>8、所有运动副均设有在线检测。影响安全和质量的关键部位设置检测，设置报警提示信息，发生问题便于快速查找和排除故障。</p>
技术特点	<p>1、生产线全线控制系统采用分散控制与集中控制相结合的方式；</p> <p>2、生产线适应类似结构产品多品种生产，转换快捷、可靠；</p> <p>3、控制系统能对采集数据进行可靠的存贮和备份，采集系统的意外掉电不会丢失已经采集到的数据；</p> <p>4、人机界面能够方便设置每一个工艺数据的合格判定值范围及各零部件批号和总数，以此作为判定采集数据正确性的依据，并指示判定结果，对重要数据的设置应由有更改权限的操作者完成，有效保护数据；</p> <p>5、生产线采用计算机管理、PLC 自动控制、PROFIBUS—DP 现场总线技术，以提高生产线自动化程度；</p> <p>6、生产线由一套完善的数据采集和处理系统进行管理，实现质量追踪和生产统计。具有实时统计产品生产情况的功能，包括零件投入数量、部件或成品产出数量、废品数量等信息，并在生产线的显著位置明确显示。</p>

#### 4、安全自动化生产技术

安全自动化生产技术是公司以国务院“中国制造·2025” 和工信部“两化融合”的相关技术要求为导向，结合公司业务涉猎领域的目前工业状况和相关标准（或行规）而自主研发的一套适合工业化、信息化、自动化、连续化安全生产控制技术。它包括两大方面：一是生产过程的自动化，二是信息安全流程自动化。其目的是降低工人的劳动强度，提高测量检测的准确度和信息传输的实时性，保证设备的安全运行，可有效避免安全事故的发生。同时，安全自动化生产技术如安全检测与监控系统、安全控制系统、安全总线、分布式操作等技术的应用，可为生产过程进一步提供安全保障。

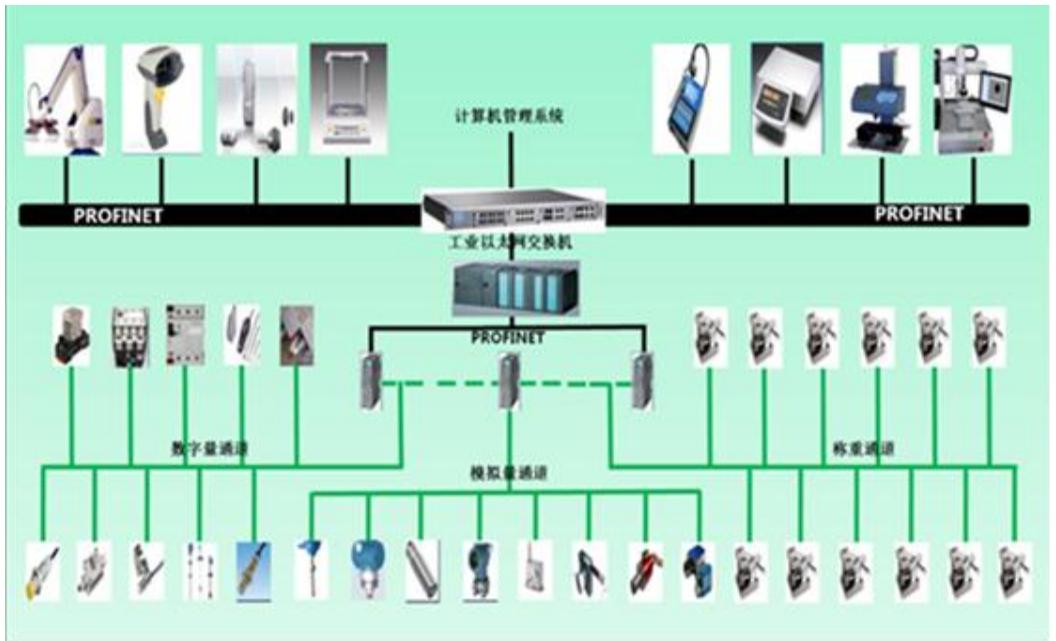
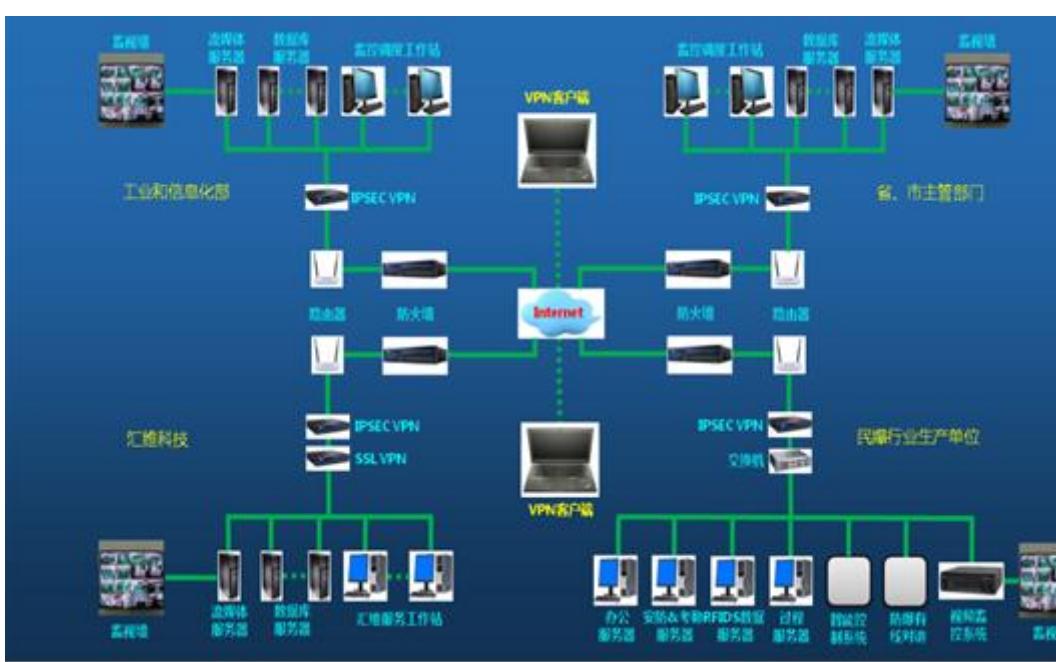
##### (1) 计算机管理和自动控制系统

产品介绍	计算机管理和自动控制系统在安全自动化生产技术中起到过程管理、数据管理、信息存储、过程监控、信息采集、自动控制和网络通讯等作用。
------	---

产品概览	
产品优势	<p>1、系统配置多为德国 Siemens 品牌，功能强大、系统稳定、响应快速，拓展功能便捷；</p> <p>2、系统内部通信采用兼容工业以太网和现有的 PRIFIBUS 技术，可为自动化生产线提供完整的网络解决方案；</p> <p>3、系统采用分布式 I/O 控制技术，极大缩短了布线和维修工作工期；</p> <p>4、采用 SIEMENS 过程可视化系统，实现灵活高效的工程组态。具有可扩展性、高效率、安全性和可用性、质量和可追溯性、开放性和集成；</p> <p>5、采用 STEP 7 标准软件包，可实现设置和管理项目，为硬件和通信组态并分配参数，管理符号，创建程序，例如，用于 S7 可编程控制器，将程序下载到可编程控制器，测试自动化系统，诊断设备故障等；</p> <p>6、采用人机接口技术，使操作员对机器和设备功能获得最大的透明性；</p> <p>7、采用 IPC+PLC 控制技术，实现工业化和信息化深度融合，有利于提高企业竞争力。</p>
技术特点	<p>1、由于采用 IPC+PLC 控制技术，具有先进的自动化、信息化、网络化特点；</p> <p>2、基于工业以太网的 PRIFIBUS 技术，实现了工业环境数据传输的快速、可靠、抗干扰能力强特点；</p> <p>3、采用过程可视化技术，数据库管理技术，使控制系统具有高度透明性和数据可追溯性特点；</p> <p>4、采用复合防爆技术、重要工位冗余检测技术和本质安全技术、静电释放导出技术等，实现安全生产；</p> <p>5、采用过程管理和过程控制两级智能控制技术、信息采集技术、现场总线通讯技术等，实现高效率、高质量生产；</p> <p>6、执行机构位置检测、各工艺动作自锁、互锁功能设计，确保生产线生产的准确性、可靠性。</p>

## (2) 信息采集系统

产品	信息采集系统可通过以太网、PROFINET 或直接与通用控制器的功能模块相连，主要用于完成被测量信息的提取和信息的传输，信息处理则交给计算机管理和智能控制系统。
----	--

介绍	<p>统来完成。</p> <p>利用工业以太网、光纤传输、VPN 虚拟专网、防火墙及云存储等技术组成一个大型局域网，所有数据都经过 VPN 加密后再上传到网络上，通过在互联网上建立隧道直接发送到 VPN 接收设备上，然后再解密，在互联网上的数据都经过加密处理，增加了安全性。VPN 设备自主在互联网上建立安全传输隧道，可达到稳定的传输。可实现生产线和视频远程监控。</p>
产品概览	 
产品优势	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、可将过程数据、视频数据、音频数据归档存储，并通过 VPN 虚拟专网可实现远程监视和查询；</li> <li>2、采用远程监控技术，可实现设计方不用到达现场进行技术指导、故障分析，快速解决现场实际问题；</li> <li>3、采用工业以太网与现场总线相融合网络技术，使工业自动化植入管理信息化中，有利提高企业在行业中的地位；</li> </ol>

	<p>4、由于采用了标准的工业以太网通讯技术，第三方的智能装备易于融入控制系统中，可进行稳定、快速的数据交互；</p> <p>5、采用计算机控制技术，可实现计算机网络从互连网的顶层向下渗透，形成了和底层的现场设备进行直接通信；</p> <p>6、基于 PC+现场总线+分布式 I/O 的控制系统简化了复杂控制系统的体系结构，提高了通信效率和速度，降低了投资成本。</p>
技术特点	<p>1、系统具有先进的管理信息化和工业自动化特点；</p> <p>2、采用过程管理和过程控制两级智能控制技术、信息采集技术、现场总线通讯技术等，实现高效率、高质量生产；</p> <p>3、具有与省、市主管部门，设计单位，生产企业等多部门实现数据交互和信息共享。</p>

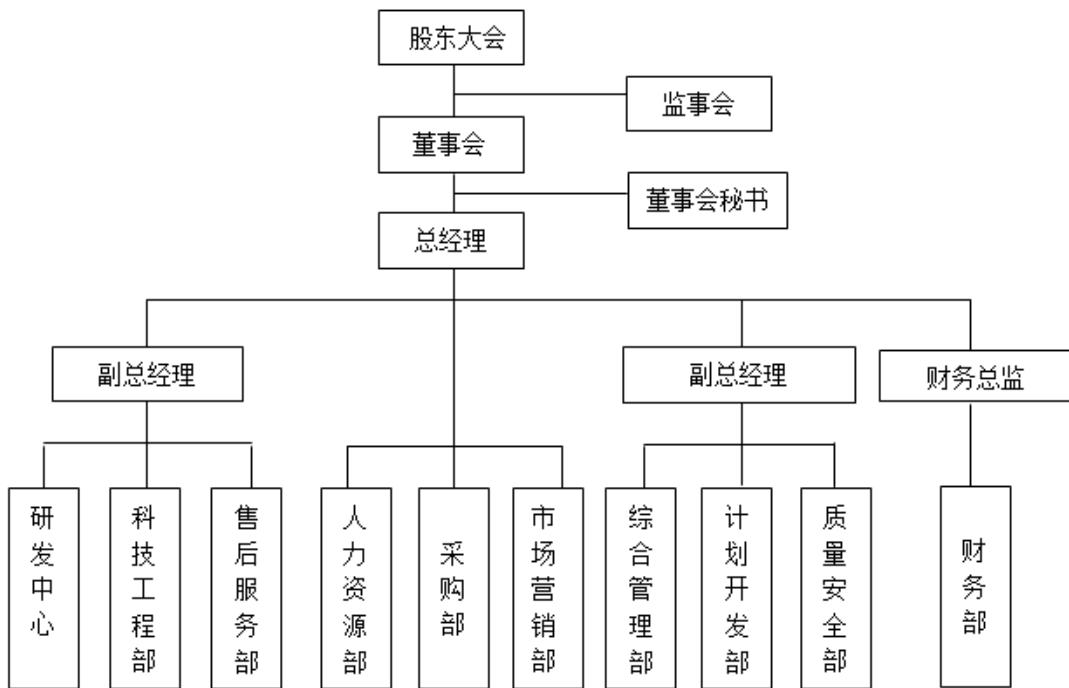
### (3) 视频监控系统

产品介绍	视频监控系统不仅能实现对生产线关键工序的远程视频调阅，同时可满足现场巡视人员实时了解生产线的真实情况，以配合生产线的调试和自动化生产，特别是当发生故障时，可查询录像记录，有利于分析故障原因。
产品概览	
产品优势	<p>1、将视频监控系统与工业自动化相结合，便于监视人员实时了解现场实际情况；</p> <p>2、可将过程视频资料进行管理、归档、存储，便于后期需求时查找相关资料，可作为产品质量和故障分析的依据；</p> <p>3、采用视频分配器技术，可将各场景视频资料统一在监视墙上显示，实现集中管理和监控，并根据需要进行切换；</p> <p>4、采用了 UPS 技术，保障生产线视频监控系统不间断正常运行；</p> <p>5、建立视频监控系统内设置门禁式定员监控子系统，实现工房人员身份识别与数量统计、满员状态信息提示、超员状态报警等功能；</p> <p>6、视频监控系统有利于用信息化手段提高高危制造业安全生产本质水平，同时也是安全管理和安全监管水平的重要手段。</p>
技	1、先进的信息化和网络化的特点；

术 特 点	<p>2、采用大容量专业硬盘，视频资料存储时间长；</p> <p>3、系统具有操作权限管理，系统登录、操作进行严格的权限控制，保证系统安全性；</p> <p>4、系统可扩容性强；</p> <p>5、具有安全性高，图像掩码技术，防止非法篡改录像资料。</p>
-------------	--

## 二、公司内部组织结构与主要生产流程

### (一) 内部组织结构图



各业务部门的岗位职责情况如下：

部门名称	主要职责
研发中心	负责公司技术管理和市场调研和产品跟踪工作，组织编制、修订、完善产品工艺；根据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；负责公司专利申报、成果鉴定、论文发表等工作；负责公司技术发展战略、新产品开发、老产品改造、技术支持和顾问工作。
科技工程部	负责项目的具体运营，确定项目方案、项目评审、审核通过后下发图纸，组织生产加工、单机性能调试、现场安装调试与验收。
售后服务部	负责对售出产品进行持续跟踪，并提供后续安装、调试、维修、技术培训、上门服务等。
人力资源部	负责公司人力资源管理与开发，包括组织架构的设计、岗位描述、人力资源规划编制、考核管理工作，负责公司人员的招聘、薪资报酬、培训

	开发、绩效考核等相关工作。负责公司企业文化体系建设，塑造企业形象，强调企业精神，创造企业文化。
采购部	负责采购订单的拟定，采购计划的编排、产品订购及交货期控制，负责供应商的寻找、资料的收集及市场开发工作；与供应商的比价、议价谈判工作，与供应商及其他部门的沟通协调等，改进采购流程和标准，及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况等。
市场营销部	负责公司经营战略管理，经营规划制定。了解行业资讯，收集市场信息，组织对相关业务进行投标。组织渠道开发，扩大市场占有率，确保经营目标的实现。
综合管理部	负责公司的行政管理和日常事务，协助副总经理做好各部门的综合协调，落实公司的规章制度，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事情进行催办、查办和落实，加强对外联络拓展公关业务，负责公司的车辆管理、后勤管理，资产管理。
计划开发部	对业务活动的进程进行监督，维护协调各部门之间关系。
质量安全部	按照国家相关规范及技术标准，完成相关设计、检验检测、施工工作。按照实施方案拟定的原则、风险防范要点、计价依据等要素，规范地开展项目工作；完成所承接项目的设计制造工作，按期保质提交；协助市场营销部门完成项目投标工作的技术文件编制。
财务部	公司财务工作的管理、核算、监督指导部门，根据公司发展规划编制和下达公司财务预算，并对预算的实施情况进行管理，对公司的生产经营、资金运行情况进行核算。建立财务管理和资本运营体系，保持公司财务运作的顺畅，全面负责公司预算、账务、资金、税务、融资、投资等财务业务的开展与管理，负责财务管理组织结构的建立与运转，合理控制公司各项费用支出，做好财务分析工作。为公司经营管理体系的正常运作提供有力支持，实现资本运营的利益最大化，维护公司的良好声誉。

## （二）公司主要业务流程

### 1、项目流程

项目流程包括签订商务合同及技术协议、产品设计、图纸审校、生产加工、单机性能调试、现场安装调试、代用品生产及技术安全培训、真品生产、交付验收、售后服务等十个阶段，具体如下：

#### （1）签订商务合同及技术协议

项目投标中标后，市场营销部制定商务合同，报法律顾问内审并向总经理报批后，同客户签署商务合同，科技工程部制定技术协议，向总工程师报批后，同客户签订技术协议。

#### （2）产品设计

### 1) 确定项目方案

商务合同及技术协议签署完毕后，计划开发部负责组织公司科技工程部、质量安全部、采购部召开项目评审会。会议确定项目设计开发、物资采购、生产加工、出厂前安装调试、出厂检验、产品发货等具体任务计划。由计划开发部以此下发生产任务单并实施对各个部门生产任务周期执行情况考核。

### 2) 项目方案评审

科技工程部进行设计输入方案评审，明确项目机械、电气负责人，评审技术指标、确定项目总体设计方案，并制定《项目设计计划任务书》。

### 3) 图纸设计

项目组各成员根据《项目设计计划任务书》，完成机械、气动、液压及电气等总图、部件图、零件图的图纸设计。

#### (3) 图纸审校

由质量安全部组织人员对项目的图纸进行审校，合格图纸后下发科技工程部、售后服务部，材料计划下发给采购部、质量安全部。

#### (4) 生产加工

1) 采购部依据项目需求计划核对库存、制定采购计划、签订采购合同，按生产任务单要求时间节点按时、保质完成采购任务。

2) 科技工程部按照设计图纸及工艺文件完成下料、零部件加工、装配及报检工作。

#### (5) 单机性能调试

报检合格后，科技工程部进行单机性能调试，调试合格后包装发出。

#### (6) 现场安装调试

货到现场后，由科技工程部进入客户现场进行安装、接线及整条生产线调试。

#### (7) 代用品试生产及技术、安全培训

调试合格后，科技工程部组织代用品试生产考核，考核合格后，向客户对生产操作、维护人员进行技术、安全培训。

#### (8) 真品生产

科技工程部负责配合客户组织真品生产，经过真品生产考核合格后，科技工程部向客户提出生产线终验收申请。

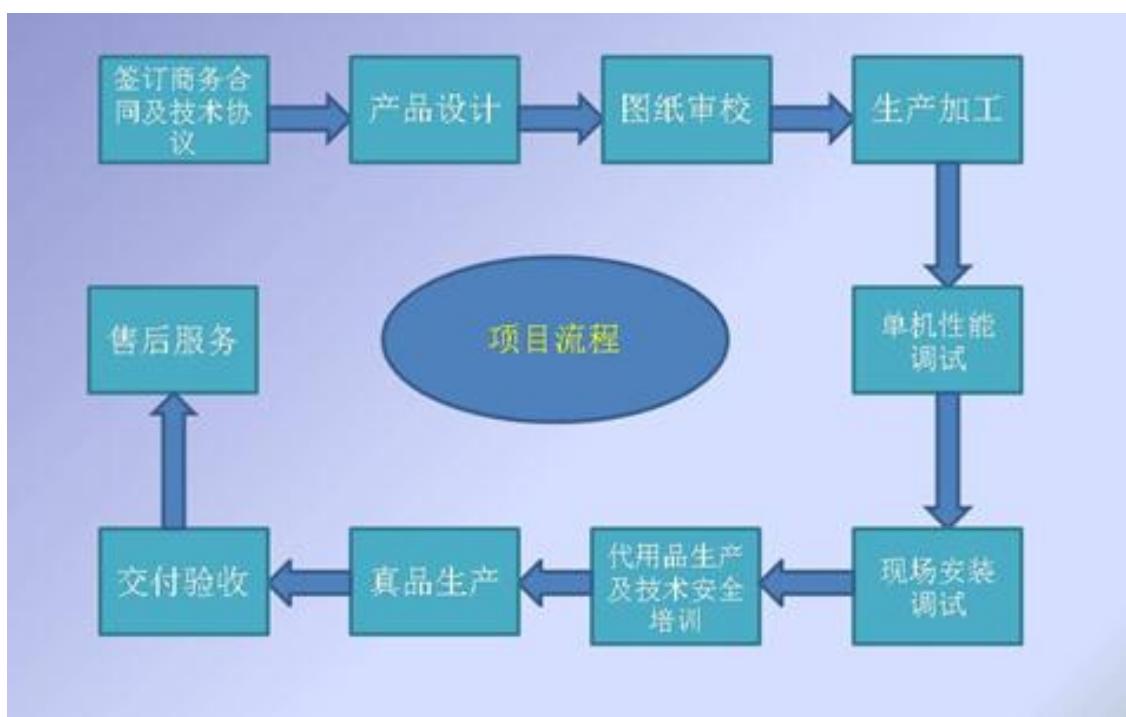
#### (9) 交付验收

按双方签订的合同终验收条款，科技工程部负责配合客户组织生产线终验收，合格后双方签署产品终验收纪要，并交公司质量安全部、财务部、市场营销部及档案室存档。

#### (10) 售后服务

生产线交付验收后，转入到质保期，由售后服务部负责对产品进行持续跟踪，提供快捷、迅速、保质、保量后续服务。

流程图示如下：



## 2、产品研发流程

产品研发流程分为产品研发立项、产品研发方案评审、产品研发的设计、产品研发设计的评审、产品研发原理样机试制、产品研发原理样机评审、产品研发正样机试制、产品研发正样机验证和产品研发档案归集九个阶段，具体如下：

#### （1）产品研发立项

研发中心编制《产品技术可行性分析报告》经总经理批准后，成立产品研发组，并制定《产品研发任务书》。产品研发组根据《产品研发任务书》及知识产权检索调查结果，将产品研发策划的输出转化为《产品研发方案》和《产品研发计划书》，并制定该产品研发项目知识产权申请计划。

#### （2）产品研发方案评审

总工程师和副总工程师组织有关研发人员对《产品研发的输入清单》所列项目进行评审，并形成《产品研发的输入评审报告》。

#### （3）产品研发的设计

根据《产品研发的输入评审报告》，产品研发组编制《产品设计任务书》报总工程师审签后报总经理批准。《产品设计任务书》经公司批准后，产品研发进入设计阶段。

#### （4）产品研发设计的评审

技术副总经理和总工程师组织有关研发人员对《产品研发的设计输出文件》进行评审，并形成《产品研发的设计输出文件评审报告》。知识产权专员协助产品研发组对产品研发的设计输出进行知识产权风险管理。

#### （5）产品研发原理样机试制

根据《产品研发的设计输出文件评审报告》，产品研发组编制《产品研发原理样机试制任务书》报总工程师审签后报总经理批准。《产品研发原理样机试制任务书》经公司批准后，由科技工程部编制生产任务单下发实施，产品研发进入原理样机试制阶段。

##### 1) 产品研发原理样机试制跟进

产品研发组对科技工程部按照生产任务单实施产品研发原理样机试制和调试进行全程参与并跟进管理。调度样机试制进程，解决出现的问题。

## 2) 产品研发原理样机试验

对完成试制的原理样机进行运行试验，根据《产品研发的输入评审报告》规定的产品研发的输入要求逐项验证并进行记录。对不满足输入要求项进行设计改进后，再次进行试验，直到满足产品研发的输入要求，并形成《产品研发原理样机实验报告》。

## (6) 产品研发原理样机评审

总工程师组织相关人员对《产品研发原理样机实验报告》进行评审，并形成《产品研发原理样机实验评审报告》报总经理批准，《产品研发正样机试制任务书》经公司批准后，由科技工程部编制生产任务单下发实施，产品研发进入正样机试制阶段。

## (7) 产品研发正样机试制

根据《产品研发正样机试制任务书》，由科技工程部编制生产任务单下发实施，产品研发进入正样机试制阶段。

### 1) 产品研发样机试制跟进

产品研发组对科技工程部按照生产任务单实施产品研发正样机试制和调试进行全程参与并跟进管理。调度样机试制进程，解决出现的问题。

### 2) 产品研发正样机试验

对完成试制的正样机进行运行真品试验，根据《产品研发的输入评审报告》规定的产品研发的输入要求逐项验证并进行记录。对不满足输入要求项进行设计改进后，再次进行试验，直到满足产品研发的输入要求，并通过运行可靠性考核。

## (8) 产品研发正样机验证

### 1) 验证形式

为确保产品研发的输出满足输入要求，应依据策划的安排对产品研发进行验

证。验证的方式可以为：①质保部对样机进行型式试验或送权威检测机构检测，并出具《研发产品检测报告》。对样机的部分设计或功能、性能，可引用已证实的类似设计的有关证据，作为本次设计的验证依据；②产品研发组编制《正样机验证方案》，根据产品研发确定的产品性能和技术指标规定样机验证指标，确保设计研发输入的每一项性能、功能指标都得到验证；③产品研发组根据样机检验和验证结果，编制《产品研发验证报告》，报工程师批准。

### 2) 产品研发的经济验证

财务部归集产品研发发生的原辅材料、外购件、外协件和直接人工等数据，汇总间接费用，编制并向公司提交《产品研发经济分析报告》。

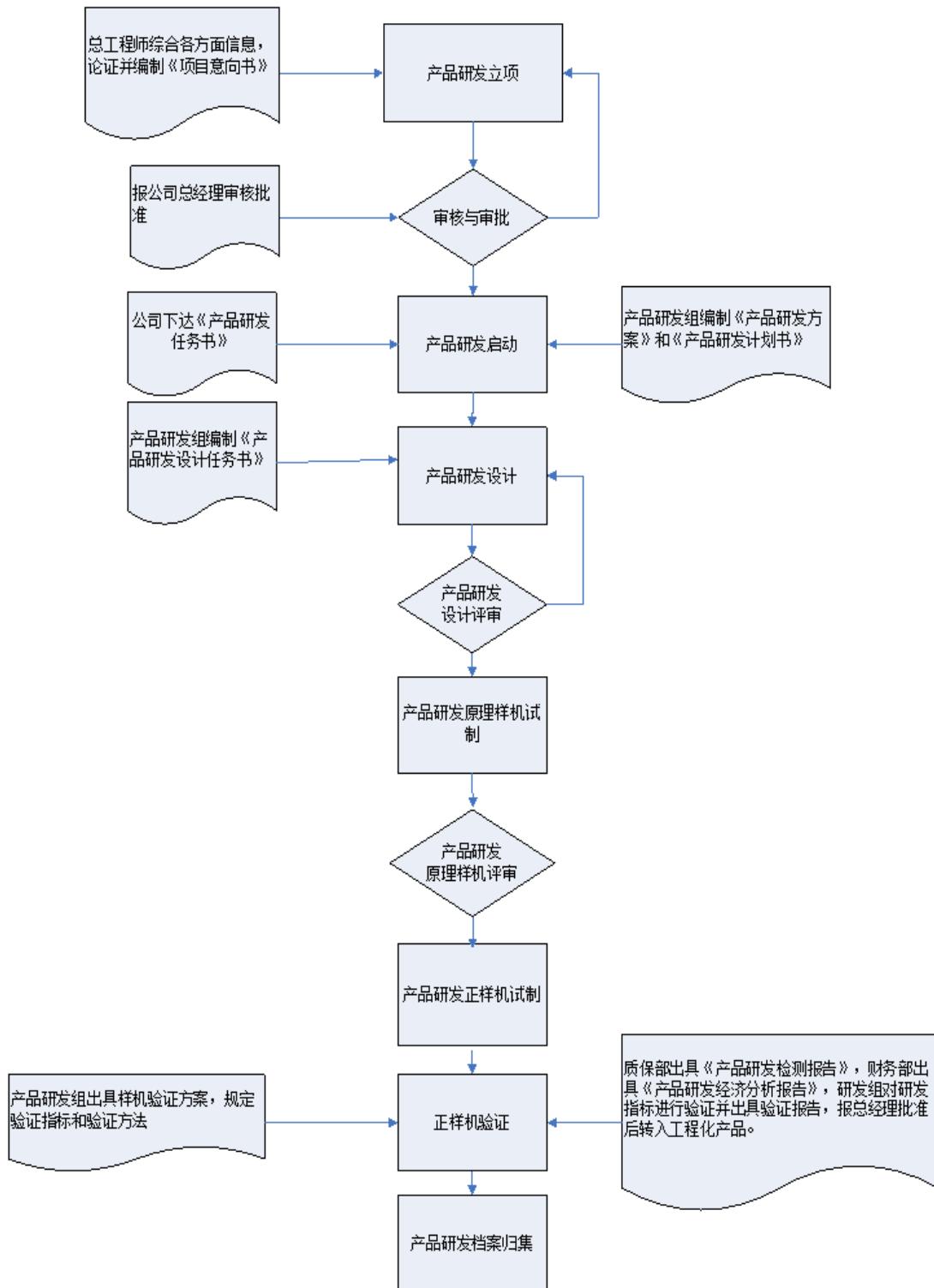
### 3) 验证结论评审

根据《产品研发验证报告》和《产品研发经济分析报告》，公司组织对产品研发项目进行评审，并出具《产品研发评审报告》，报总经理批准后转入工程化产品。

## (9) 产品研发档案归集

产品研发结束，产品研发组长组织项目人员对本项目文件进行归集、整理和审核。产品研发组长对《产品研发的设计输出文件》审核后送总工程师审签，作为产品投产的生产图纸。产品研发组长向档案室递交产品研发项目档案。

**产品研发流程图示如下：**



### 三、公司业务有关资源情况

#### (一) 主要服务所使用的特色技术

##### 1、IPC+PLC PROFIBUS控制技术

随着计算机控制技术发展和工厂自动化网络技术发展的深入，控制系统单纯采用PLC控制已不能满足工业控制的要求，IPC+PLC现场总线控制技术是过程控制发展的第五代控制系统，即FCS系统，也是公司根据多年的工作经验针对所服务行业的要求自主研配的控制技术。实现了“分散控制”变成“现场控制”、数据的传输采用“总线”方式。优点在于FCS有更广阔的发展空间。因为由于传统的DCS技术水平虽然在不断的提高，但通信网络最低端只达到现场控制站一级，现场控制站与现场检测仪表、执行器之间的联系仍采用一对一传输的4-20mA模拟信号，成本高，效率低，维护困难，无法发挥现场仪表智能化的潜力，无法实现对现场设备工作状态的全面监控和深层次管理。所谓现场总线就是连接智能测量与控制设备的全数字式、双向传输、具有多节点分支结构的通信链路。简单地说传统控制是一条回路，而FCS技术是各个模块如PLC、执行器、检测器等挂在一条总线上来实现通信，当然传输的也是数字信号。

## 2、本质安全技术

由于在军工生产和民爆生产过程中，所面对的产品都具有易爆性，一旦发生危险，后果不堪设想。这就要求公司必须要在设计，生产过程中积累、研发和掌握一套适合相关行业的本质安全技术。具体措施：（1）采用本质安全技术。采用本质安全技术进行机械预定功能的设计和制造，能够在预定条件下使机械的预定功能满足机械自身的安全要求。（2）限制机械应力。在设计过程中，零件的机械应力不超过允许值，必须保证足够的安全系数。（3）材料和物质的安全性。必须保证装备材料在使用期间不危及人员的安全和健康。（4）体现安全人机学的原则。即要满足人体特征、坚持以人为本，提高设备的可靠性和操作性。（5）设计控制系统的安全。控制系统充分考虑了各种作业操作模式，采用故障自诊断技术和报警信息提示，充分考虑了联锁、互锁安全保护功能。（6）气动和液压系统的安全。压力充分考虑超压保护功能。（7）电气安全。生产线用电，工厂用电都严格遵循相关行业规范。（8）失效安全。生产线或装备在发生故障时，能够自动停止运行，从而终止危险。

## 3、工业RFID技术

根据军工生产企业的生产技术需要不同的批次、短的生产周期、生产过程中

改变生产工艺特点，我公司是第一个将工业RFID技术嵌入到我们自主开发的IPC+PLC PROFIBUS控制技术中，相关的产品及质量数据都能保存起来，可以在任何时间质量追溯，优化了生产过程，保证生产的可靠性。包含三部分：（1）编码块即数据载体，安装在需要识别的产品上，作为可移动的数据存储器。（2）读写头 采用电感耦合的原理，非接触，数据就可以在读写头和编码块间双向传输。（3）处理器读写头将数据上传给处理器，处理器通过PROFIBUS与主控器进行数据交换。与条形码技术相比，具有优势如下：（1）不易损坏，可循环利用。（2）具有动态数据处理功能。（3）适合任何工业环境。（4）数据传输无磨损。

#### 4、防爆 AGV 技术

在火炸药生产领域中，特别是起爆药自动化生产，它具有感度高，易产生爆炸，属于危险场所。我公司结合装药药盘传递布局方式，将防爆 AGV（轮式搬运机器人）技术与 IPC+PLC PROFIBUS 控制技术相结合，在专用通道内通过专用设备将药盘利用 AGV 运至各个抗爆工艺间内，实现生产车间现场高效率、无人化、智能化，可以大大降低劳动强度，节省人工成本，提高生产安全性。

采用激光导航方式。激光导引是在 AGV 行驶路径的周围安装位置精确的反射板，AGV 通过发射激光束，同时采集由反射板反射的激光束，通过连续的计算来确定其当前的坐标位置。当设置路径或者工作站点需要调整时，只要重新调整激光反射板位置，不需要对路面等重新设置调整，所以激光导航方式是最柔性的导航方式；在欧洲 AGV 使用中是绝大部分选择使用的导航方式；而且，激光导航方式相应受其他因素干扰最少，也是使用过程中最稳定的导航方式。本技术采用的是 sick Nav200 的激光扫描器和反射板，无需地面定位设置，易于操作和调整，定位准确，对周围环境要求低。

#### 5、高解析喷码技术

高解析喷码技术也是我公司第一个将之用在军工产品生产中的，随着军工产品出口量增多，产品标识与国际标准接轨，对其质量要求也越来越高，以往的丝网印字存在诸多瑕疵，如字体模糊不清楚、效率低、人为影响因素严重，机动性差等。而高解析喷码技术的应用恰好能够解决上述问题，不仅提高企业和产品的形象，同时也增加了经济效益。将高解析喷码技术融入到工业自动化生产中，具有以下优势：（1）高清晰喷印，提高喷印质量；（2）提高喷印可靠性和速度，

降低喷印成本和人工维护工作量；（3）与企业信息化管理系统匹配，实现喷码机PC网络化可视化自动控制管理；（4）同时多行喷印，提高生产节拍；（5）在线更改标识，不间断生产。同时，喷码机控制器集成 PRIFIBUS 通讯协议，与我公司 IPC+PLC PROFIBUS 控制系统互联成网，作为 IPC+PLC PROFIBUS 控制系统一个从站，进行双向数据传输。

## 6、机器视觉识别填充技术

在民爆行业，特别是工业雷管自动装填生产的过程中往往采用人工视觉检查产品质量，效率低、易疲劳且精度不高，而采用机器视觉检测可以大幅度提高检测效率和生产的自动化程度；同时，机器视觉易于实现信息集成，是实现计算机集成制造技术之一。我们也正是利用机器视觉系统可以快速获取大量信息，而且易于自动处理及信息集成的优势，将之用于雷管现代自动化生产过程中的产品质量检测和产品尺寸测量等方面。机器视觉系统通过图像硬件将合格的一模雷管转换成图像信号，并传达给专用的图像处理系统。图像处理系统根据像素分布和亮度、颜色等信息，转化成数字化信号存储；生产过程中，对每模进行图像采集并传达给图像处理系统，图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果向 IPC+PLC PROFIBUS 控制系统发送控制信号来控制现场的设备。如果存在不合格产品，利用专用剔除机械人将不合格产品剔除，同时填充合格品保证满模。大大提高了雷管生产的柔性和自动化程度，保证产品质量合格率。

## （二）无形资产情况

### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有土地使用权2处，具体如下：

序号	证号	使用权人	使用权类型	座落	面积(㎡)	用途	终止日期
1	长国用(2008)第 091000565 号	汇维科技有限	出让	长春市高新区前进大街 2000 号 1 栋 701 室	30.00	商业服务业	2041.2.28
2	长国用(2016)第 040012590 号	汇维科技	出让	朝阳区吉林澳森汽车部件有限公司	10,000.00	工业用地	2066.4.28

序号	证号	使用权人	使用权类型	座落	面积 (m²)	用途	终止日期
				以东、丙一路 以南			

注：公司整体折股变更为股份公司后，序号 1 中土地使用权人名称由汇维科技有限变更  
为汇维科技的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

## 2、知识产权

### (1) 专利权

#### ①已授权专利

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 3 项发明专利和 34 项实用新型专  
利，无潜在纠纷。具体如下：

序号	类型	专利名称	专利证号	有效期截止日	发明人	专利权人
1	发明	高能混合炸药 药块自动生产线	ZL 2011 1 0420164.6	2031.12.14	于超/孟祥全/高 洪伟	汇维科技
2	发明	起爆药自动分 盘机	ZL 2011 1 0201560.X	2031.7.18	刘毅/曹晓宏/蒋 荣光/高洪伟	汇维科技有限/ 湖北卫东控股 集团有限公司
3	发明	雷管自动收盒 系统	ZL 2011 1 0395054.9	2031.12.01	刘毅/高洪伟/蒋 荣光/马贵军/许 文义/李祥友/张 国军/杨晓华	汇维科技有限/ 葫芦岛凌河化 工集团有限责 任公司
4	实用 新型	自动运药烘干 车	ZL 2012 2 0336729.2	2022.7.11	张同来/刘毅/杨 利/刘振华/周遵 宁/闫立凯/孟祥 全/高洪伟	北京理工大学/ 汇维科技有限
5	实用 新型	分步式连续化 合器	ZL 2012 2 0336721.6	2022.7.11	张同来/刘毅/杨 利/刘振华/周遵 宁/闫立凯/孟祥 全/高洪伟	北京理工大学/ 汇维科技有限
6	实用 新型	自动分份抽滤 器	ZL 2012 2 0336738.1	2022.7.11	张同来/刘毅/杨 利/刘振华/周遵 宁/闫立凯/孟祥 全/高洪伟	北京理工大学/ 汇维科技有限
7	实用 新型	起爆具混合机	ZL 2012 2 0613631.7	2022.11.19	于超/郭和平/郭 敏/高洪伟/闫立 凯/郭建瑞	汇维科技有限

序号	类型	专利名称	专利证号	有效期截止日	发明人	专利权人
8	实用新型	起爆具熔化机	ZL 2012 2 0613624.7	2022.11.19	于超/王东/高洪伟/张玉斌/黄全胜/徐兆明	汇维科技有限
9	实用新型	起爆具装药机	ZL 2012 2 0613611.X	2022.11.19	于超/郭敏/王东/高洪伟/郭和平/张玉斌/郭建瑞/黄全胜	汇维科技有限
10	实用新型	起爆具自动注药装置	ZL 2012 2 0613609.2	2022.11.19	于超/高洪伟/闫立凯/张鹏远/徐兆明/孟祥全	汇维科技有限
11	实用新型	起爆具上纸盖压合装置	ZL 2012 2 0613607.3	2022.11.19	于超/刘超/柯育宏/高洪伟/闫立凯/张鹏远	汇维科技有限
12	实用新型	起爆具探针护理装置	ZL 2012 2 0613608.8	2022.11.19	于超/王东/郭和平/高洪伟/郭敏/张玉斌/郭建瑞/黄全胜	汇维科技有限
13	实用新型	起爆具与芯模自动分离装置	ZL 2012 2 0613613.9	2022.11.19	于超/柯育宏/刘超/高洪伟/孟祥全/徐兆明	汇维科技有限
14	实用新型	回转式药剂转运装置	ZL 2012 2 0336724.X	2022.7.11	刘毅/张同来/闫立凯/孟祥全/高洪伟/杨利/刘振华/周遵宁	汇维科技有限/北京理工大学
15	实用新型	延期体自动排序设备	ZL2015 2 0982776.8	2025.12.1	孟祥全/江国华/黄嵩/赵洪涛/刘振茂/郭岩	汇维科技有限
16	实用新型	烘干车传递系统	ZL 2012 2 0336792.6	2022.7.11	刘毅/张同来/闫立凯/孟祥全/高洪伟/杨利/刘振华/周遵宁	汇维科技有限/北京理工大学
17	实用新型	自动筛药装盒系统	ZL 2012 2 0336800.7	2022.7.11	刘毅/张同来/闫立凯/孟祥全/高洪伟/杨利/刘振华/周遵宁	汇维科技有限/北京理工大学
18	实用新型	自动装箱装置	ZL 2012 2 0336780.3	2022.7.11	刘毅/张同来/闫立凯/孟祥全/高洪伟/杨利/刘振华/周遵宁	汇维科技有限/北京理工大学
19	实用新型	平移式药剂转运装置	ZL 2012 2 0336764.4	2022.7.11	刘毅/张同来/闫立凯/孟祥全/高洪伟/杨利/刘振华/周遵宁	汇维科技有限/北京理工大学

序号	类型	专利名称	专利证号	有效期截止日	发明人	专利权人
					华/周遵宁	
20	实用新型	药盘自动传递系统	ZL 2012 2 0336722.0	2022.7.11	刘毅/张同来/闫立凯/孟祥全/高洪伟/杨利/刘振华/周遵宁	汇维科技有限/北京理工大学
21	实用新型	雷管自动排模系统	ZL 2012 2 0689300.1	2022.12.13	刘毅/高玉平/黄铁飞/王学进/李凤奇/刘占阳/高洪伟	汇维科技有限
22	实用新型	回转式全自动导爆管机	ZL 2013 2 0433210.0	2023.7.21	刘毅/段晓旭/刘振宇/王宽/高洪伟	汇维科技有限
23	实用新型	外传式起爆药自动化生产线	ZL 2014 2 0342479.2	2024.6.25	刘毅/蒋荣光/郭岩/高洪伟/张鹏远/何洪波/闫立凯/孟祥全	汇维科技
24	实用新型	热风穿透式药剂自动烘干系统	ZL 2013 2 0209862.6	2023.4.23	刘毅/李丕和/余迅猛/郭岩/张鹏远/高洪伟	汇维科技有限
25	实用新型	单列直线式起爆药自动化生产线	ZL 2013 2 0540352.7	2023.9.1	刘毅/郭岩/张鹏远/杨晓波/闫立凯/孟祥全/高洪伟	汇维科技有限
26	实用新型	中继起爆具卧式自动装药、装配生产线	ZL 2012 2 0613610.5	2022.11.19	于超/高洪伟/张鹏远/闫立凯/刘毅/孟祥全	汇维科技有限
27	实用新型	自动真空烘干器	ZL 2012 2 0336776.7	2022.7.11	刘毅/张同来/闫立凯/孟祥全/高洪伟/杨利/刘振华/周遵宁	汇维科技有限/北京理工大学
28	实用新型	导管式雷管立式收盒自动化生产设备	ZL2015 2 0983757.7	2025.12.1	闫立凯/刘禹辰/曲禹璇/徐兆明/谭满/王浩/杨晓波	汇维科技
29	实用新型	炸药专用放料阀	ZL2016 2 0063574.8	2026.1.22	于超/张鹏远/徐兆明/闫立凯/于海明/张海龙/高洪伟	汇维科技
30	实用新型	熔混注药锅	ZL2016 2 0063573.3	2026.1.22	于超/张鹏远/徐兆明/孟祥全/王春智/高洪伟	汇维科技
31	实用	软管导向式排	ZL2015 2	2025.12.1	刘毅/陈锐/陈月	汇维科技

序号	类型	专利名称	专利证号	有效期截止日	发明人	专利权人
	新型	大内管自动化生产设备	0983105.3		畅/马贵军/李祥友/刘振宇	
32	实用新型	连杆式雷管立式收盒自动化生产设备	ZL2015 2 0982425.7	2025.12.1	刘毅/李勇/刘文生/吕忠/张东平/罗卫国	汇维科技有限
33	实用新型	雷管倒模自动化生产设备	ZL2015 2 0983014.X	2025.12.1	闫立凯/李进军/刘占阳/张海金/张顺双	汇维科技
34	实用新型	雷管自动外壁清擦生产设备	ZL2015 2 0982574.3	2025.12.1	刘钧亮/王林/袁克平/王浩	汇维科技有限
35	实用新型	雷管卡腰自动化生产设备	ZL2015 2 0982342.8	2025.12.1	孟祥全/高明/郭岩/李瑞峰/郝新民/李月明/赵喜珍/刘钧亮/刘长青	汇维科技/内蒙古生力资源集团红旗化工有限公司
36	实用新型	雷管卡口自动化生产设备	ZL2015 2 0983144.3	2025.12.1	刘毅/郭振/崔延明/武春雷/刘钧亮/张鹏远/段晓旭/刘凤良	汇维科技/洛阳恒兆特能化工有限公司
37	实用新型	金属粉末药型罩自动化压制生产系统	ZL2016 2 0271389.8	2026.4.4	高树臣/闫立凯/刘晓强/徐兆明/刘毅/孟祥全/高洪伟	营口市双龙射孔器材有限公司/汇维科技

注：公司整体折股变更为股份公司后，还有部分专利权的所有权人更名手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

## ②正在申请中的专利权

截至本公开转让说明书签署日，公司有 6 项发明专利正在申请中，具体如下：

序号	类型	专利名称	申请号	申请日	申请人
1	发明	导管式雷管立式收盒自动化生产设备	CN201510870078.3	2015.12.2	汇维科技有限
2	发明	连杆式雷管立式收盒自动化生产设备	CN201510868471.9	2015.12.2	汇维科技有限
3	发明	雷管卡腰自动化生产设备	CN201510867715.1	2015.12.2	汇维科技有限
4	发明	雷管卡口自动化生产设备	CN201510868909.3	2015.12.2	汇维科技有限
5	发明	金属粉末药型罩自动化压制生产系统	CN2016102041999	2016.4.5	营口市双龙射孔器材有限公司/汇维科技

					有限
6	发明	炸药专用放料阀	2016100431270	2016.1.23	汇维科技有限

截至本公开转让说明书签署之日，公司专利全部为原始取得，并分为自主研发和与他人合作研发两部分，不存在受让取得专利权的情形。

### 1) 自主研发取得的专利

公司成立于 2005 年 9 月，并于 2011 开始申请并取得各项专利权。根据《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定，用人单位与劳动者关于竞业限制的最长期间不得超过两年。截至公司各项专利的申请日时，有关专利发明人与原单位存在保密期的，已经全部经过了脱密期。因此，公司董监高、核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形。

公司专利的发明人至今未与公司发生专利权属纠纷，亦未有任何单位向公司主张公司现有专利涉及该等人员在原单位的职务发明权利，未发生知识产权争议纠纷；不存在公司自主研发部分的专利发明人侵犯任职单位知识产权、商业秘密而产生的纠纷或潜在纠纷；不存在发明人或公司因侵犯任职单位知识产权、商业秘密或竞业禁止问题而发生诉讼案件的情形。

### 2) 合作研发取得的专利

公司专利权部分为与其他单位共同所有，主要合作方式为公司负责设备的整体设计、研发等，其他单位负责设备的工艺研发，研发完成后共同申报并拥有专利权。公司现已授权的 3 项发明专利和 34 项实用新型专利，其中 2 项发明专利、13 项实用新型专利为与其他单位合作完成，合作研发属于合理利用其他单位工艺技术，是以合作创新为目的，以合作方的共同利益为基础，以优势资源互补为前提，实施合作研发可以使合作各方发挥各自优势，共同完成技术创新，因此合作研发是技术转化为专利成果的一种很好研发形式。

截至本公开转让说明书签署之日，公司合作研发专利的共有人未与公司发生过专利权属纠纷，亦未有任何单位向公司主张公司现有专利涉及该等人员在原单位的职务发明权利，未发生知识产权争议纠纷。公司与共有人合作研发的专利，属于公司与共有人共同共有，权属清晰，该等专利不存在纠纷或潜在纠

纷。

### (2) 商标权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 1 项商标权，无潜在纠纷。具体如下：

序号	商标图形	注册号	注册类别	有效期	持有人
1	 汇维科技 Huiwei Technology	10884770	(第 7 类) 硫酸设备；纯碱设备；炸药及火工制品用机械设备；捆扎机；带式输送机；卸料斗（机械卸斗）；升降装置；液压机。	2014.2.28 至 2024.2.27	汇维科技有限

注：汇维科技有限系汇维科技前身，商标注册人名称由汇维科技有限变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

### (3) 软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何软件著作权。

## (三) 公司取得的业务资格和资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得的业务资格与资质情况如下：

### 1、质量管理体系认证证书

序号	证书名称	证书编号	认证范围	发证日期	有效期至	颁证机关	企业名称
1	质量管理体系认证证书	02611Q2 0771R1S	火炸药生产线，弹箭装药装配生产线，引信、火工品装药装配生产线及其非标设备（机电设备、气动设备、液压设备）的设计、开发、和服务	2011.12.10	2014.12.9	北京天一正认证中心	汇维科技有限
2	质量管理体系认证证书	02614Q2 0954R2 M	火炸药生产线，弹箭装药装配生产线，引信、火工品装药装配生产线及其非标设备（机电设备、气动设备、液压设备）的研发和服务	2014.12.10	2017.12.9	北京天一正认证中心	汇维科技

注：序号 2 位序号 1 的续证。

## 2、安全类证书

序号	证书名称	证书编号	认证范围	发证日期	有效期至	颁证机关	企业名称
1	吉林省安全技术防范行业资信等级证书	14914	安全技术防范行业工程设计施工叁级资信单位	2014.1.1	2014.12.31	吉林省社会公共安全产品行业协会	汇维科技有限
2	吉林省安全技术防范行业资信等级证书	15914	安全技术防范行业工程设计施工叁级资信单位	2015.1.1	2015.12.31	吉林省社会公共安全产品行业协会	汇维科技有限
3	吉林省安全技术防范行业资信等级证书	160914	安全技术防范行业工程设计施工叁级资信单位	2016.1.1	2016.12.31	吉林省社会公共安全产品行业协会	汇维科技
4	安全生产标准化证书	吉AQ BQTIII 20140010 0	安全生产标准化三级企业（工贸其他）	2014.12.31	2018.1	长春市安全生产标准化评审管理办公室	汇维科技有限

注：序号 3 为序号 2 的续证，序号 2 为序号 1 的续证。

## 3、保密资质

序号	保密级别	发证日期	有效期至	颁证机关	企业名称
1	三级	2015.10.29	2020.10.28	国防武器装备科研生产单位保密资质审查认证委员会	汇维科技

## 4、进出口货物收发货人报关注册登记证书

序号	证书名称	证书编号	经营范围	发证日期	有效期至	颁证机关	企业名称
1	海关报关单位注册登记证书	2201360 260	非标设备、非标生产线及电气控制设备、气动设备、液压设备的设计、机电产品（汽车、小汽车除外）的研究、开发、销售；模具的设计；非标专用设备的研究与设备数控化改造；工程监理服务；计算机软件开发与服务。（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未经批准之前不得经营）	2013.12.17	长期	中华人民共和国长春海关	汇维科技

## 5、参与吉林省国防科技工业建设单位情况

序号	证书名称	经营范围	主要科研项目	技术优势	颁证机关	企业名称
1	吉林省参与国防科技工业建设单位登记表	非标设备、非标生产线及电气控制设备、气动设备、液压设备的设计、机电产品（汽车、小汽车除外）的研究、开发、销售；模具的设计；非标专用设备的研究与设备数控化改造；工程监理服务；计算机软件开发与服务。（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未经批准之前不得经营）	冒口药破碎技术、高能混合炸药自动制药块质量控制参数优化技术、起爆药化合多参数综合控制技术、弹箭战斗部药室安全自动化成形技术、炸药的自动计量及加料技术预研课题	火炸药生产、弹箭装药装配、引信、火工品装药装配的设计、开发及制造交钥匙工程	吉林省国防科技工业办公室	汇维科技有限

注：公司整体折股变更为股份公司后，以上所有资质持有人名称由汇维科技有限变更为汇维科技的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

## 6、公司获得排污许可证情况

序号	名称	证书编号	许可证类别	颁发机构	许可排放污染物种类	颁发日期	有效日期
1	长春市排放污染物许可证	长朝环建(表)A[2016]131号	C证	长春市环境保护局朝阳分局	生活污水、油烟、噪声、固废	2016.7.7	2017.7.31

## 7、公司获得的域名情况

序号	域名名称	域名所属注册机构	注册日期	有效期至	注册所有人
1	huiweikeji.com	北京万网新兴网络技术有限公司	2008.07.01	2020.07.01	汇维科技有限

注：汇维科技系汇维科技有限前身，汇维科技有限整体变更为股份公司后，以上域名注册权由股份公司承继。

## 8、公司获得会员情况

序号	证书编号	内容	颁发机构	颁发日期	有效日期
1	行证字第14914号	吉林省社会公共安全产品行业协会会员证书	吉林省社会公共安全产品行业协会	2014.1.1	2014.12.31
2	行证字第15914号	吉林省社会公共安全产品行业协会会员证书	吉林省社会公共安全产品行业协会	2015.1.1	2015.12.31
3	行证字第16091号	吉林省社会公共安全产品行业协会会员证书	吉林省社会公共安全产品行业协会	2016.1.1	2016.12.31

4	CEMTA0508 H14	中国爆破器材行业协会 第五届会员单位	中国爆破器材行业 协会	2015.10.27	-
---	------------------	-----------------------	----------------	------------	---

#### (四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

#### (五) 公司主要固定资产情况

##### 1、主要固定资产

公司与业务相关的固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等，具体使用情况如下：

单位：元

固定资产名称	原值	累计折旧	净值	成新率(%)
办公楼 1	3,708,247.97	132,106.33	3,576,141.64	96.44
1号厂房	2,119,417.37	151,008.49	1,968,408.88	92.87
2号厂房	1,511,779.58	107,714.30	1,404,065.28	92.87
3号厂房	2,118,404.91	150,936.35	1,967,468.56	92.87
轻型客车(狮跑)	164,000.00	75,303.33	88,696.67	54.08
速腾车	145,300.00	49,462.54	95,837.46	65.96
小型越野车(丰田)	450,000.00	24,937.50	425,062.50	94.46
奔驰多用途乘用车	383,617.31	18,221.82	365,395.49	95.25
数控龙门镗铣床	1,666,666.67	884,027.78	782,638.89	46.96
电脑	195,562.81	165,487.63	30,075.18	15.38
合计	<b>12,462,996.62</b>	<b>1,759,206.07</b>	<b>10,703,790.55</b>	<b>85.88</b>

公司主要固定资产运行状态良好，能够满足公司目前生产经营需要，不存在资产大修、更换的问题。

##### 2、房屋所有权

截至本公开转让说明书签署日，公司共有房产 2 处，具体如下：

序号	房产证号	房屋所有权人	座落	面积(m <sup>2</sup> )	房屋性质
1	长房权第 1060058705 号	汇维科技有限	长春市高新区前进大街 2000 号 1 栋 701 室	269.40	商业服务业

2	-	-	朝阳区吉林澳森汽车部件有限公司以东、丙一路以南	6,549.32	工业用地
---	---	---	-------------------------	----------	------

注①：截至本公开转让说明书签署之日，公司坐落于朝阳区吉林澳森汽车部件有限公司以东、丙一路以南的房产未办妥产权证书，公司前述房产未办妥产权证书存在历史原因，2010年6月7日，公司开发区管委会签订了《土地占用协议》，开发区管委会同意公司在开发区内占用土地作为项目开发建设用地，土地占用金为每平米170元，由开发区管委会负责协调上级有关部门，确保企业正常施工。因此，长春朝阳经济开发区出于招商引资目的，在土地征收、农用地转用手续未完全办妥的情况下，同意公司占用该处土地并施工建设。

2014年6月18日长春市规划局向长春市政府提交了“长规字[2014]53号”《关于长春朝阳经济开发区未批先建工业企业免交处罚款请示》，主要内容为：经朝阳区经济开发区规划局调查，21家企业（其中包括汇维科技有限）均为工业项目，用地性质符合朝阳开发区控制性详细规划，鉴于21家违法工业项目是朝阳经济开发区为一汽配套的重点项目，均属于程序违法，且大部分项目建设符合国家相关技术规范，属影响城乡规划尚可采取改正措施消除对规划实施影响的违法行为，长春市规划局建议市政府同意对21家工业项目免缴罚款，同时督促各建设单位申报相关规划许可。根据2014年7月编号“2014300855”《长春市人民政府文件承办单》，长春市秘书长、市长批示同意了长春市规划局的以上请示。因此公司未办妥房产证书，不存在受到政府相关部门处罚的风险。

公司取得该处土地后，一直和相关部门积极沟通办理权属证书事宜，直至2016年4月公司才得以重新履行国土资源局的招拍挂程序，通过招拍挂形式取得土地，与长春市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，目前已取得国有土地使用权证以及建设用地规划许可证，正在办理建设工程规划许可证，办理程序正常进行中，预计不存在无法办理的实质障碍，也不会对公司生产经营产生重大不利影响。另外，公司实际控制人高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅出具《承诺函》，承诺若公司因前述尚未办妥产权证书事项被有关主管部门处以罚款等行政处罚，将无条件替公司承担上述责任，避免给公司带来任何损失或不利影响。

注②：公司整体折股变更为股份公司后，“长房权第1060058705号”房屋所有权人名称由汇维科技有限变更为汇维科技的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

## (六) 房屋租赁情况

截至本公开转让说明书签署日，公司出租房产情况如下：

序号	出租人	承租方	位置	土地证/房产证 证号	面积 (m <sup>2</sup> )	租金(元/ 年)	租赁期限
1	汇维科技有限	吉林省建研建筑设计有限公司	长春市高新区前进大街 2000 号 1 栋 701 室	长国用(2008) 第 091000565 号	269.40	100,000.00	2016.1.6 至 2017.1.5

## (七) 公司人员结构以及核心技术人员情况

### 1、员工情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共有员工 76 人，构成情况如下：

#### (1) 按专业结构划分：

专业结构	人数	占比 (%)
行政管理人员	6	7.89
研发人员	58	76.32
技工人员	5	6.58
财务人员	4	5.26
营销人员	3	3.95
<b>合计</b>	<b>76</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按年龄划分：

年龄	人数	占比 (%)
18-30 岁	44	57.89
31-40 岁	17	22.37
41-50 岁	7	9.21
51 岁及以上	8	10.53
<b>合计</b>	<b>76</b>	<b>100.00</b>

#### (3) 按接受教育程度划分：

教育程度	人数	占比 (%)
硕士及以上	6	7.89

本科	59	77.63
专科	5	6.58
专科以下	6	7.89
<b>合计</b>	<b>76</b>	<b>100.00</b>

#### (4) 专业技术职称划分:

专业技术职称	人数	占比 (%)
正高级工程师	2	2.63
高级工程师	7	9.21
工程师	12	15.79
助理工程师	42	55.26
无技术职称	13	17.11
<b>合计</b>	<b>76</b>	<b>100.00</b>

## 2、核心技术人员情况

### (1) 核心技术人员基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有 8 名核心技术人员。

1、**闫立凯**，董事兼副总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

2、**刘毅**，董事兼副总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

3、**张鹏远**，财务总监兼董事会秘书，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

4、**徐兆明**，董事，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

5、**郭岩**，董事，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

6、**于超**，监事，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、

监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”。

7、**刘振宇**，监事，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”。

8、**刘钧亮**，男，1986年7月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年6月毕业于长春理工大学机械设计制造及其自动化专业。2009年7月至2016年3月，供职于汇维科技有限，任科技工程部副部长；2016年3月起至今，供职于汇维科技，任科技工程部副部长。

### （2）核心技术人员变动情况

公司核心技术人员均已加入公司多年，具有丰富的行业经验；未来随着公司业务规模的扩大，核心技术人员规模有望进一步扩大。

### （3）核心技术人员在公司持股情况：

姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	持股方式
闫立凯	984,025	19.68	直接持股
刘毅	984,025	19.68	直接持股
<b>合计</b>	<b>1,968,050</b>	<b>39.36</b>	-

核心技术人员在公司合伙企业股东汇维投资中出资情况：

姓名	汇维投资平台中出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
徐兆明	165.00	82.50	货币出资
张鹏远	10.00	5.00	货币出资
于超	10.00	5.00	货币出资
郭岩	10.00	5.00	货币出资
<b>合计</b>	<b>195.00</b>	<b>97.50</b>	-

## （八）规范运营

### 1、产品质量标准情况

目前，本行业遵循的产品质量规范包括《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆炸物品专用生产设备目录》等。这些文件，详细规定了本行业企业在业务进行过程中应当遵循的行为准则和违反后果，从制度上为本行业的质量提供了保

证。公司同时取得了符合 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准的质量管理体系认证。公司始终坚持质量优先，严格依照相关法律法规控制设计服务质量，在报告期内不存在服务质量方面的违法违规行为，无质量技术监督方面的重大违法违规记录。

## 2、安全生产事项说明

公司主要从事民用爆破器材生产线及军工配套装备先进制造技术的研究、开发与维护，公司生产的产品主要为火炸药自动化生产线、装药装配自动化生产线、火工品自动化生产线及其上述设备配套安全自动化系统。根据《民用爆炸物品安全管理条例》以及国防科学技术工业委员会发布的“科工爆字〔2000〕790号”《民用爆破器材目录》，民用爆破器材包括工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、油气井用爆破器材、地震勘探用爆破器材、特种爆破器材、其它爆破器材等，而公司经营的产品为生产民用爆破器所用的生产线装备，非列入《民用爆破器材目录》的民用爆破器材本身，故不需按照《安全生产许可证条例》规定取得安全生产许可。

公司现持有长春市安全生产标准化评审管理办公室于 2014 年 12 月 31 日颁发的《安全生产标准化证书》。内容为：安全生产标准化三级企业（工贸其他），证书编号：吉 AQBQT III 201400100，有效期至 2018 年 1 月。此外，公司根据 AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》和《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》，制订了《安全生产管理规定》，该规定通过对安全生产管理组织机构、安全生产管理制度和安全生产操作三方面做出详细规定，保证了公司安全生产的顺利开展。公司能严格按照规范流程进行操作，各部门均有进行生产设备的维护、检查、教育和再教育等，通过上述措施防范公司安全生产风险。

公司设立至今不存在安全生产方面的违法违规情况，也无相关纠纷，安全生产事项合法规范。

## 3、环保事项说明

公司主要从事民用爆破器材生产线及军工配套装备先进制造技术研究、开发与维护，所处行业为专用设备制造业，根据环境保护部办公厅函《关于印发<上

市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函〔2008〕373号）等有关规定，重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、造纸、酿造、发酵、纺织、制革业，因此公司所处行业不属于前述规定的重污染。

2012年7月25日，长春市环境保护局下发文号为“长环建（表）[2012]101号”的批复文件，针对公司建设厂房项目的环境影响做如下批复：“拟建项目位于朝阳经济开发区规划甲路以东、铁塔路以南，占地面积10,000.00平方米，建筑面积4465.49平方米。该项目主要环境问题是生活废水、噪声、废气、固废。在落实本批复提出的各项污染防治措施后，从环境保护角度分析，同意项目建设。”2016年4月5日，长春市环境保护局出具“长环建（函）[2016]30号”《关于长春汇维科技发展有限公司建设项目变更环境保护意见的函》，意见如下：“（1）鉴于项目周边环境状况及采取的环境保护措施未发生重大变化，同意你单位提出的申请，公司名称由‘长春汇维科技发展有限公司’变更为‘长春汇维科技股份有限公司’，建筑面积由6,496.23平方米（原批复中写的4,465.49平方米系环评批复文件合计数错误）变更为6,549.32平方米。（2）具体环境保护要求以原批复‘长环建（函）[2016]30号’为准，不再另行批复。”

2016年6月23日公司取得了长春市环境保护局出具的“长环验[2016]078号”环评验收文件，监测结果表明公司废水、噪声、废气、固废均符合项目要求，根据验收监测结论和现场监管意见，同意公司建设项目通过验收。

公司主要污染源为生活废水、噪声、废气、固废，就上述事项已经取得长春市环境保护局出具的《长春市排放污染物许可证》（长朝环建（表）A[2016]131号），自此之外不涉及对环境造成污染的其他事项。公司在经营过程中，能遵守国家有关环境保护方面的法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在因违反相关法律、法规和规范性文件的规定而被环保局进行处罚的情形。

#### 4、保密机制建立情况

公司为保护国家秘密已建立如下保密机制：

##### ①保密设施

公司已在办公场所和生产车间设置了专门的保密要害部门、保密部位，以存放涉密的技术资料、合同文件、客户信息等保密资料或物品。有关保密部位为专用、固定、独立控制的小场所，即保密设备与公司的保密档案室。公司的保密部位长期处于封闭状态，并配有专门的保密人员负责管理，进入保密档案室必须得到有关授权。

对于涉密信息，公司设有专门的涉密信息的存储介质及涉密计算机。对涉密存储介质实行借用登记制度；对涉密计算机，配备与防火墙联动的入侵检测系统，检测外部攻击者对网络系统的非授权使用。处理涉密信息的涉密计算机，无法以各种形式接入国际互联网，实现与互联网的物理隔离，并禁止接入任何非涉密网络。

### ②保密管理部门与保密人员

公司总经理是保密工作第一责任人，对公司保密工作负全面领导责任，同时，公司设立保密委员会，全面负责本单位保密工作的组织领导。保密委员会由单位总经理负责，在上级保密行政管理部門的指导下开展工作。公司保密委员会下设办公室，负责日常保密管理工作，公司保密管理工作的主要内容包括保密教育培训、涉密人员管理、定密、变更和解除国家秘密管理、国家秘密载体保密管理、保密要害部门部位管理、计算机和信息系统安全保密管理、涉外活动保密管理以及保密监督检查、责任追究、奖惩和泄密事件查处等事项。

公司保密办在保密委员会领导下具体负责依照本办法对涉密人员进行管理，在涉密岗位工作的人员按照不同等级划分为重要涉密人员和一般涉密人员。公司对涉密人员进行审查，与之签订保密责任书，对涉密人员开展保密教育，并对涉密人员进行在岗管理以及离岗离职管理。同时，公司保密委员会对保密教育工作进行领导、指导和协调，负责审定年度和大型保密教育和培训计划。

### ③保密制度

公司根据《武器装备科研生产单位三级保密资格标准》中第 3.3.1 条关于“保密制度健全、规范，具有可操作性”的要求和标准，在吉林省国防科工办的指导下，结合公司实际情况，制定了《保密教育培训管理办法》、《涉密人员管理办法》、《定密管理办法》、《保密要害部门、部位管理办法》、《计

计算机和信息系统安全保密管理办法》等十余部保密方面的内控制度，这套完善的保密内控管理制度为公司健全的保密机制提供了有力的制度保障。

综上，公司已从保密设施、保密专门管理部门、保密人员及保密制度方面构建了行而有效的保密机制，公司的保密机制健全并合法合规。

#### 四、公司主营业务相关情况

##### (一) 报告期内公司主要产品与服务收入情况

###### 1、按业务性质分类

单位：元

业务性质	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	9,772,649.56	99.52	46,622,743.06	100.00	25,846,753.71	100.00
其他业务收入	47,619.05	0.48				
合计	<b>9,820,268.61</b>	<b>100.00</b>	<b>46,622,743.06</b>	<b>100.00</b>	<b>25,846,753.71</b>	<b>100.00</b>

公司报告期内其他业务收入主要系办公楼出租的租金收入。

###### 2、主营业务收入按服务项目分类构成情况

公司主要从事民用爆破器材生产线及军工配套装备先进制造技术研究，其主要产品为火炸药自动化生产线，装药装配自动化生产线，火工品自动化生产线，及其上述设备配套安全自动化系统。报告期内主营业务收入按服务项目分类构成情况如下：

单位：元

产品名称	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	主营业务收入	占比(%)	主营业务收入	占比(%)	主营业务收入	占比(%)
火炸药生产线	9,772,649.56	100.00	17,376,049.00	37.27	4,549,377.48	17.60
装药装配生产线			7,348,580.87	15.76	20,076,863.41	77.68
火工品生产线			21,898,113.19	46.97	1,220,512.82	4.72
合计	<b>9,772,649.56</b>	<b>100.00</b>	<b>46,622,743.06</b>	<b>100.00</b>	<b>25,846,753.71</b>	<b>100.00</b>

## (二) 报告期内公司主要客户情况

### 1、产品服务的主要消费群体

公司的客户主要为民用爆破器材生产线及军工配套装备生产企业，在高危险、高强度生产领域实现以自动化、智能化、无人/少人化生产，提高军工及民爆生产领域中的本质安全性。

### 2、最近两年一期前五大销售客户情况

2016年1-6月份公司前五名客户的主营业务收入情况：

客户名称	主营业务收入总额(元)	占公司全部主营业务收入的比例(%)
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	9,683,760.67	99.09
天津市天锻压力机有限公司	88,888.89	0.91
<b>合计</b>	<b>9,772,649.56</b>	<b>100.00</b>

2015年度公司前五名客户的主营业务收入情况：

客户名称	主营业务收入总额(元)	占公司全部主营业务收入的比例(%)
天津宏泰化工有限公司	6,850,427.35	14.69
山西壶关化工集团有限公司	6,118,376.06	13.12
内蒙古生力资源集团红旗化工有限公司	5,727,463.31	12.28
浙江物产光华民爆器材有限公司	5,504,273.50	11.81
江西新余国泰特种化工有限责任公司	4,798,419.60	10.29
<b>合计</b>	<b>28,998,959.82</b>	<b>62.20</b>

2014年度公司前五名客户的主营业务收入情况：

客户名称	主营业务收入总额(元)	占公司全部主营业务收入的比例(%)
B 客户	10,012,820.51	38.74
A 客户	8,143,675.23	31.51
贵州盘江民爆有限公司	2,439,658.11	9.44
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	1,075,471.67	4.16
C 客户	1,049,487.17	4.06
<b>合计</b>	<b>22,721,112.69</b>	<b>87.91</b>

注：因涉密要求和限制，上述中的“客户A”“客户B”与“客户C”均为涉军保密公司，故应要求隐去具体名称。

报告期内公司前五名客户主营业务收入总额在2016年1-6月、2015年度、2014年度分别为977.26万元、2,899.90万元和2,272.11万元，分别占当年主营业务收入总额的100.00%、62.20%和87.91%。

2016年1-6月，由于公司所属行业特点所致，上半年完成验收确认收入项目较少，如此导致公司2016年上半年确认收入客户仅2家，而新疆雪峰科技（集团）股份有限公司占比则达到了99.09%，从过去的2014年、2015年收入构成情况及公司本年整体在建项目情况来看，2016年上半年单一客户占比50%以上并不具有持续性，从全年角度看，客户占比情况将会改善。从完整会计年度来看，公司不存在对单个客户的主营业务收入额占全部主营业务收入总额比例超过50%的情况，公司对单一客户不存在依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

### （三）报告期内公司主要供应商情况

#### 1、公司主要原材料与能源供应情况

公司主营民用爆破器材生产线及军工配套装备各类生产线的研发、生产及销售，因此公司日常采购原材料主要为设备制造所需的钢材、铝型材、及各种标准件等原材料的购买。公司所用的能源主要为水、电力，主要为生产部门、办公场所等使用，金额极低、占比非常小。报告期内，公司主营业务成本构成明细如下：

单位：元

项目	2016年1-6月		2015年		2014年	
	金额（元）	占主营业务成本比重（%）	金额（元）	占主营业务成本比重（%）	金额（元）	占主营业务成本比重（%）
直接材料	4,084,119.60	67.63	19,615,006.09	71.13	12,875,509.94	69.32
直接人工	473,294.94	7.84	2,482,943.13	9.00	1,824,804.45	9.82
制造费用	1,481,866.89	24.54	5,478,692.18	19.87	3,872,914.67	20.85
合计	<b>6,039,281.43</b>	<b>100.00</b>	<b>27,576,641.40</b>	<b>100.00</b>	<b>18,573,229.06</b>	<b>100.00</b>

## 2、按业务性质分类

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务成本	6,039,281.43	99.81	27,576,641.40	100.00	18,573,229.06	100.00
其他业务成本	11,545.31	0.19				
合计	<b>6,050,826.74</b>	<b>100.00</b>	<b>27,576,641.40</b>	<b>100.00</b>	<b>18,573,229.06</b>	<b>100.00</b>

## 3、主营业务成本按服务项目分类构成情况

项目	2016年1-6月		2015年		2014年	
	金额	占主营业务成本比重(%)	金额	占主营业务成本比重(%)	金额	占主营业务成本比重(%)
火炸药生产线	6,039,281.43	100.00	9,995,547.03	36.25	2,829,655.52	15.24
装药装配生产线			3,896,069.67	14.13	14,961,836.76	80.56
火工品生产线			13,685,024.70	49.63	781,736.78	4.21
合计	<b>6,039,281.43</b>	<b>100.00</b>	<b>27,576,641.40</b>	<b>100.00</b>	<b>18,573,229.06</b>	<b>100.00</b>

## 4、最近两年一期供应商情况

2016年1-6月，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例情况：

供应商	供货金额(元)	占采购总额的比例(%)
长春市四达实业集团有限公司	2,788,888.89	24.91
合肥海德数控液压设备有限公司	873,504.27	7.80
抚顺创新精密机械制造有限公司	796,922.22	7.12
吉林省百旭机械制造有限责任公司	617,850.43	5.52
长春三安安防科技有限责任公司	591,830.77	5.29
合计	<b>5,668,996.58</b>	<b>50.63</b>

2015年度，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例情况：

供应商	供货金额(元)	占采购总额的比例(%)
长春市四达实业集团有限公司	4,888,290.60	19.28
沈阳蓝泰科瑞自动控制有限公司	1,268,872.56	5.00
SMC(中国)有限公司	1,080,045.78	4.26

沈阳海特博业传动机械有限公司	982,354.70	3.87
北京倚天升科技发展有限公司	961,538.46	3.79
<b>合计</b>	<b>9,181,102.10</b>	<b>36.21</b>

2014 年度，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例情况：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例（%）
长春市四达实业集团有限公司	6,256,169.23	35.35
唐山市唐丰物资有限公司	3,847,798.38	21.74
沈阳大融华发贸易有限公司	920,512.82	5.20
吉林省玖龙制药化工设备有限公司	421,025.64	2.38
费斯托（中国）有限公司	384,699.91	2.17
<b>合计</b>	<b>11,830,205.98</b>	<b>66.85</b>

报告期内，不存在单个供应商的采购额占总采购额比例超过 50% 的情况。

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

#### （四）重大业务合同履行情况

##### 1、主要采购合同

公司报告期内与主要客户签订的金额在 14.00 万元以上的采购合同列示如下：

序号	合同签订时间	合同对象	合同内容	合同金额（元）	履行情况	履行完毕时间	备注
1	2014-9-15	长春市四达实业集团有限公司	计量间钢平台	1,550,000.00	履行完毕	2014 年	
2	2013-11-9	唐山市唐丰物资有限公司	钢板	1,480,729.04	履行完毕	2014 年	
3	2013-11-5	沈阳大融华发贸易有限公司	钢板	1,077,000.00	履行完毕	2014 年	
4	2013-11-11	吉林省玖龙制药化工设备有限公司	配料槽等	390,000.00	履行完毕	2014 年	
5	2014-8-14	费斯托（中国）有限公司	标准气缸等	150,209.96	履行完毕	2014 年	
6	2015-2-10	长春市四达实业集团有限公司	机械手	1,200,000.00	履行完毕	2015 年	

序号	合同签订时间	合同对象	合同内容	合同金额(元)	履行情况	履行完毕时间	备注
7	2015-11-10	沈阳蓝泰科瑞自动控制有限公司	CPU、模块	307,193.00	履行完毕	2015 年	
8	2015-11-2	SMC(中国)有限公司	气缸、电动执行器	432,063.00	履行完毕	2015 年	
9	2015-11-3	沈阳海特博业传动机械有限公司	直线导轨、丝杆	500,000.00	履行完毕	2015 年	
10	2015-12-21	北京倚天升科技发展有限公司	一体机、液晶白板等	1,125,000.00	履行完毕	2015 年	
11	2015-12-18	长春市四达实业集团有限公司	化合器、自配酸槽等	1,120,000.00	履行完毕	2016 年 1-6 月份	
12	2016-5-24	合肥海德数控液压设备有限公司	压机	1,532,000.00	履行完毕	2016 年 1-6 月份	
13	2015-12-14	抚顺创新精密机械制造有限公司	装箱装置	140,400.00	履行完毕	2016 年 1-6 月份	
14	2016-2-25	吉林省百旭机械制造有限责任公司	机械加工件	200,000.00	履行完毕	2016 年 1-6 月份	
15	2016-6-2	长春三安安防科技有限责任公司	监控设备	209,446.00	履行完毕	2016 年 1-6 月份	

报告期内，公司重大采购合同均正常履行，并且不存在纠纷情况，合同发生金额与公司采购成本相匹配。

## 2、主要销售合同

公司报告期内与主要客户签订的金额在 50.00 万元以上的销售合同列示如下：

序号	时间	合同对象	合同内容	合同金额(元)	履行情况	履行完毕时间	备注
1	2012-3-6	B 客户	XXX 生产线	11,000,000.00	履行完毕	2014 年	注 1
2	2010-11-8	A 客户	XXX 生产线	9,370,000.00	履行完毕	2014 年	注 2
3	2012-6-26	贵州盘江民爆有限公司	DDNP 起爆药生产线	2,800,000.00	履行完毕	2014 年	注 3
4	2014-7-15	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	中继起爆具自动化生产线生产设备研发试验项目	1,140,000.00	履行完毕	2014 年	注 4
	2014-6-27		DDNP 起爆药自动化生产线生产设备调试试验项目				
5	2014 年	C 客户	XXX 生产线	1,200,000.00	履行完毕	2014 年	注 5

序号	时间	合同对象	合同内容	合同金额(元)	履行情况	履行完毕时间	备注
6	2014-3-21	天津宏泰化工有限公司	起爆药自动化生产线	7,600,000.00	履行完毕	2015 年	注 6
7	2012-8-12	山西壶关化工集团有限公司	起爆具卧式自动装药、装配生产线	6,980,000.00	履行完毕	2015 年	注 7
8	2015-3-3	内蒙古生力资源集团红旗化工有限公司	基础雷管自动装填生产线	6,500,000.00	履行完毕	2015 年	注 8
9	2012-11-7	浙江物产光华民爆器材有限公司	基础雷管自动化生产线	6,350,000.00	履行完毕	2015 年	注 9
10	2013-6-6	江西新余国泰特种化工有限责任公司	GTX 起爆药半自动化生产线	5,500,000.00	履行完毕	2015 年	注 10
11	2013-9-11	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	起爆药连续化自动化生产线	11,330,000.00	履行完毕	2016 年 1-6 月	注 11
12	2013-7-20	天津市天锻压力机有限公司	过筛装置及运料和加料装置	520,000.00	正在履行	2016 年 1-6 月	注 12

其中，因涉密要求和限制，上述中的“客户 A”“客户 B”与“客户 C”均为涉军保密公司，故应要求隐去具体名称。所合作的项目同样按照规定进行脱秘处理。

注 1: 2012 年 3 月 6 日公司与 B 客户签订《XXX 生产线》合同，合同价格为 11,000,000.00 元，后又陆续签订补充合同，最终合同总金额 11,358,000.00 元（其中安装费 2,100,000.00 元）。2014 年确认收入 10,012,820.51 元 ( $9,258,000 \div 1.17 = 7,912,820.51$ ; 安装费 2,100,000.00 元，合计 10,012,820.51 元)。

注 2: 2010 年 11 月 18 日公司 A 客户《XXX 生产线》合同，合同价格为 9,370,000.00 元（其中安装费 930,000.00 元）。2014 年确认收入 8,143,675.23 元 ( $8,440,000 \div 1.17 = 7,213,675.21$ ; 安装费 930,000.00 元，合计 8,143,675.21 元，与收入差异系分次开具发票尾差)。

注 3: 2012 年 6 月 26 日公司与贵州盘江民爆有限公司签订《DDNP 起爆药生产线》合同，合同价格为 2,800,000.00 元（其中安装费 320,000.00 元）。2014 年确认收入 2,439,658.11 元 ( $2,480,000 \div 1.17 = 2,119,658.11$ ; 安装费 320,000.00 元，合计 2,439,658.11 元)。

注 4: 2014 年 6 月 27 日和 2014 年 7 月 15 日公司与中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司分别签订《DDNP 起爆药自动化生产线生产设备调试试验项目》和《中继起爆具自动化

生产线生产设备研发试验项目》合同，合同金额总计 1,140,000.00 元。2014 年确认收入 1,075,471.67 元（ $1,140,000.00 \div 1.06 = 1,075,471.70$ ，与收入差异系分次开具发票尾差）。

注 5：2013 年和 2014 年公司与 C 客户分别签订《XXX 生产线》和《XXX 等安装》合同，合同金额总计 1,227,900.00 元。2014 年确认收入 1,049,487.17 元（ $1,227,900.00 \div 1.17 = 1,049,487.18$ ，与收入差异系分次开具发票尾差）。

注 6：2014 年 3 月 21 日公司与天津宏泰化工有限公司签订《起爆药自动化生产线》合同，合同金额总计 7,600,000.00 元（其中安装费 2,200,000.00 元），后又于 2015 年 11 月 16 日签订《起爆药自动化生产线视频监控系统》补充合同，合同金额 41,000.00 元。2015 年确认收入 6,850,427.35 元（ $5,441,000.00 \div 1.17 = 4,650,427.35$  元，安装费 2,200,000.00 元，合计 6,850,427.35 元）。

注 7：2012 年 8 月 12 日公司与山西壶关化工集团有限公司签订《起爆具卧式自动装药、装配生产线》合同，合同金额总计 6,980,000.00 元（其中安装费 1,050,000.00 元）。2015 年确认收入 6,118,376.06 元（ $5,930,000.00 \div 1.17 = 5,068,376.07$  元，安装费 1,050,000.00 元，合计 6,118,376.07 元，与收入差异系分次开具发票尾差）。

注 8：2015 年 3 月 3 日公司与内蒙古生力资源集团红旗化工有限公司签订《基础雷管自动装填生产线》合同，合同金额总计 6,500,000.00 元（其中技术服务费 300,000.00 元），确认收入 5,582,164.17 元（ $6,200,000.00 \div 1.17 = 5,299,145.30$  元，技术服务费  $300,000.00 \div 1.06 = 283,018.87$  元）；后又签署补充《DDNP 起爆药干燥器、化合器、漂洗器》合同，合同总价 430,000.00 元，本期确认验收合同金额 170,000.00 元，确认收入  $170,000.00 \div 1.17 = 145,299.15$  元。2015 年合计 5,727,463.31 元。

注 9：2012 年 11 月 7 日公司与浙江物产光华民爆器材有限公司签订《基础雷管自动化生产线》合同，合同金额总计 6,350,000.00 元；又于 2014 年 10 月 21 日签订《起爆药装药机》补充合同，合同总价 110,000.00 元，实际实行价格为 90,000.00 元。2015 年确认收入 5,504,273.50 元（ $6,440,000 \div 1.17 = 5,504,273.50$  元）。

注 10：2013 年 6 月 6 日公司与江西新余国泰特种化工有限责任公司签订《GTX 起爆药半自动化生产线》合同，合同金额总计 5,500,000.00 元（其中技术服务费 1,100,000.00 元）。2015 年确认收入 4,798,419.60 元。（ $4,400,000.00 \div 1.17 = 3,760,683.76$  元；技术服务费  $1,100,000.00 \div 1.06 = 1,037,735.85$ ，合计确认收入 4,798,419.61，与收入差异系分次开具发票尾

差)。

注 11: 2013 年 9 月 11 日公司与新疆雪峰科技(集团)股份有限公司签订《起爆药连续化自动化生产线》合同, 合同金额总计 11,330,000.00 元。2016 年 1-6 月份确认收入 9,683,760.67 元。 $(11,330,000.00 \div 1.17 = 9,683,760.68)$  元, 与收入差异系分次开具发票尾差)。

注 12: 2013 年 7 月 20 日公司与天津市天锻压力机有限公司签订《过筛装置及运料和加料装置》合同, 合同金额总计 520,000.00 元, 2016 年 1-6 月完成运料和加料装置部分确认合同收入 104,000.00 元。2016 年 1-6 月份确认收入 88,888.89 元。 $(104,000.00 \div 1.17 = 88,888.89)$  元)。

报告期内, 公司重大销售合同均正常履行, 并且不存在纠纷情况, 合同发生金额与公司营业收入相匹配。

## 五、公司商业模式

本公司主要业务为向民用爆破器材及军工配套装备行业提供高尖端非标专用装备及技术, 自公司成立以来形成了自身独特的关键资源要素, 沉淀了专业的研发队伍, 拥有正高级工程师 2 人, 高级工程师 7 人, 工程师 12 人, 助理工程师 42 人, 拥有在专业领域内突破的多项关键技术, 其中公司拥有发明专利 3 项、实用新型专利 34 项, 另外还具有三级保密认证、吉林省参与国防科技工业建设单位、三级安全技术防范等级认证及货物进出口许可证等。通过对关键资源要素的有机整合, 广泛服务于军工、船舶、民爆行业的先进制造工艺装备和工艺技术中。公司通过投标和客户直接委托方式, 向军工及民爆客户提供符合他们自身专用的非标定制产品来实现收入。报告期内, 公司收入来源及商业模式未发生变化。

### (一) 采购模式

作为民用爆破器材生产线及军工配套装备行业的提供商, 公司设有专门采购部门, 按照规范完善的流程体系开展采购业务。公司的采购主要为制造设备所需的钢材、铝型材、及各种标准件等原材料的购买。设备制造构成中, 为保障设备质量, 公司采购原材料设有严格的公司内部标准及合格供应商资源库, 并对供应商供货价格进行入网价格备案。采购根据项目需求计划, 制定采购计划, 在合格供应商资源库的供应商中进行比价、议价并签订采购合同。

## （二）销售模式

公司业务拓展主要通过招投标的形式开展。公司的招投标模式主要有两种，其一为公开招投标，其二为公司入围招标单位后，客户直接委托。报告期内，公司所投标的主要来源于以下渠道：公司市场部对原有客户持续跟进，不断获得老客户的信息反馈和标的推荐，同时，公司还通过以下渠道积极开发新客户，丰富标的资源：（1）各省、市、县级信息网站招投标项目信息查询；（2）公司经营团队策划、宣传、开发和吸引新的标的资源；（3）公司专家团队为军工及民爆企业提供咨询、顾问服务，培育新的市场。

## （三）盈利模式

公司销售部门负责通过招标和直接接受委托等形式获得项目，计划开发部将获得的项目，根据项目情况组建项目组，项目组负责组织方案设计、程序开发、加工制造、厂内安装调试、厂内部预验收，客户预验收，组织发货，现场安装调试，人员培训、代用品试生产、批次生产、生产线终验收等各个阶段的工作，最后由客户和行业主管部门验收合格后，与客户进行结算，获取收入、利润和现金流。

# 六、公司所处行业介绍

根据证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为专用设备制造业（代码为 C35）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为其他专用设备制造业（代码为 C3599）；根据依据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为其他专用设备制造业（代码为 C3599）。

## （一）民爆行业的介绍

### 1、民爆行业介绍

#### （1）民爆的定义

民用爆破器材是指用于非军事目的的各种炸药及其制品和火工品的总称。根据《民用爆炸物品品名表》，民用爆炸物品包括工业炸药、工业雷管、工业索类

火工品 3 个主要大类及其他民用爆炸物品（安全气囊用点火具、海上救生烟火信号等）和原材料（硝酸铵、工业黑索今、太安等）。民爆器材在采矿业、基础建设等等领域有着不可替代的作用，被称为能源工业的能源、基础工业的基础。

我国民用爆炸物品按照《民用爆炸物品品名表》分为工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、其他民用爆炸物品和原材料等。

## （2）民爆行业基本特点

### 1) 周期性

由于民用爆炸品主要应用于矿山开采和基础设施建设，而矿山开采和基建又与宏观经济状态有较高的相关性，因此，民爆行业的周期与宏观经济的周期基本保持一致。当宏观经济上行时，矿山开采和基建规模扩大，民爆行业相对需求也较为旺盛。“十一五”期间由于国家 4 万亿经济刺激政策影响，采矿业发展迅猛，同时铁路、公路、机场、水利等重大基础设施大规模建设，带动了民爆行业的迅速发展；进入“十二五”后，宏观经济增速放缓，民爆行业增长也随之趋稳。

### 2) 区域性

由于民爆产品具有易燃、易爆、有效期短的特性，仓储、运输条件苛刻的特点，同时忌高温、潮湿、碰撞、静电等多种外部影响，并具备极大的破坏力，民用爆破器材的生产、销售、购买、运输、爆破及仓储均受到国家严格管控，民用爆破器材大范围、远距离经营能力受到很大的限制，因而民用爆炸物品的销售半径较短、地域性较强。同时，区域内生产企业、各级流通公司以及终端用户由于长期的合作形成了较为稳定、完善的销售网络。

另一方面，由于自然资源和经济发展水平差异的原因，一些矿产资源较丰富和经济欠发达、基础设施建设落后的地区，对民爆器材的潜在需求较为旺盛。我国中西部地区的民爆产品市场需求明显高于东部沿海地区。由于国家实施民用爆破器材安全生产许可能力原则上不再新增的政策措施，当前民用爆炸物品安全生产许可能力呈现沿海地区和东部地区过剩，中西部地区存在较大产能缺口的区域分布特征。

但随着民爆行业相关政策的贯彻实施，市场化程度不断地提高，民爆行

业的销售区域性特征将在一定程度上趋于弱化。

### (3) 行业基本风险

#### 1) 宏观经济周期波动的风险

由于民用爆炸品主要应用于矿山开采和基础设施建设，而矿山开采和基建又与宏观经济状态有较高的相关性，因此，民爆行业的周期与宏观经济的周期基本保持一致。当宏观经济下行时，矿山开采和基建规模缩小，民爆行业性需求也会减少。

#### 2) 民爆产品带来的安全风险

民爆产品的易燃、易爆特性决定了行业内企业始终都面临一定的安全风险。为有效控制安全风险，行业主管部门要求所有民爆产品生产企业必须按类别进行安全生产评价，但由于民爆产品的固有的危险属性仍使得民爆企业生产经营的安全性存在不确定因素，不能完全排除由偶发因素导致的意外安全事故的可能性。

#### 3) 原材料价格波动的风险

民用爆炸物品生产销售企业的上游原材料主要为硝酸铵，硝酸铵占原材料成本的比重达 50% 以上，硝酸铵采购数量较大。硝酸铵作为普通化工原料，市场供应充足。但由于硝酸铵是民用爆炸物品生产销售企业主要的原材料，其价格变动对民爆企业经营业绩会造成一定影响。

#### 4) 行业市场化进程推进的风险

随着民爆行业市场化进程的推进，行业原本的区域性特征会逐步弱化，企业间的竞争会更激烈，短期来看可能促使价格竞争较激烈，对民爆行业的经营和利润水平造成有一定的影响，一些缺乏竞争力的企业可能面临破产或者被收购的境地。

#### 5) 行业政策变动的风险

民用爆炸物品行业是受政策导向影响较大并实行高度管制的行业，工信部《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》和《民爆行业“十二五”规划》指出了民爆行业未来的发展方向，民用爆炸物品行业淘汰落后产能，优化产品结构，

进一步提高产业集中度，实现安全发展、清洁发展、节约发展是行业发展趋势。但如果民爆行业生产企业不能充分利用民爆行业产业政策调整和产品结构优化所带来的发展机遇，迅速适应行业政策要求，将面临一定的风险。

## 2、行业主管部门及监管体制、行业主要法律法规及政策

### (1) 行业主管部门

#### 1) 工信部

我国对民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业实行严格的许可证制度。2006年9月实施的《民用爆炸物品安全管理条例》规定：国防科技工业主管部门（即国防科学技术工业委员会，以下简称“国防科工委”）负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理；公安机关负责民用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向；国防科工委、公安机关、工商行政管理部门按照职责分工，负责组织查处非法生产、销售、购买、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的行为。2008年3月，根据国务院公布并实施《关于国务院机构改革的决定》，将国防科工委核电管理以外的职责划入工信部，工信部成为民用爆破器材生产和销售的行业主管部门。

#### 2) 公安部门

爆破工程的行业主管部门主要为公安部门。根据公安部2012年5月颁布的《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》，公安部门负责爆破作业单位的资质申请、爆破项目全过程的管理、爆破作业的安全管理等。

#### 3) 中国爆破器材行业协会和中国工程爆破协会

民用爆炸物品主要行业机构为中国爆破器材行业协会和中国工程爆破协会。中国爆破器材行业协会经国家民政部批准，由中国兵器工业总公司牵头，会同中央各主管部门、地方各归口部门和爆破器材行业企事业单位共同发起，于1994年5月成立，是具有独立法人资格的全国性社会团队，其主要职责包括参与民用爆炸物品行业发展政策研究、管理法规、制度等起草和论证工作，以及民爆行业发展规划编制的前期工作。2010年5月17日，中国爆破器材行业协会的业务主管单位由原国防科学技术工业委员会变更为工信部。中国工程爆破协会是由国务

院国有资产监督管理委员会主管，民政部、公安部、国家安全生产监督管理总局、中国有色金属工业协会和工信部等领导部门指导下的全国从事工程爆破的多个部门系统的企事业单位组成的行业性社会团体。

## （2）行业监管体制

目前，我国已建立了工信部和省级民爆行业主管部门对民爆行业生产、销售的两级行政管理体制。前者主要负责行业政策的制定以及生产、销售事项的审查、管理，后者主要负责组织制定具体政策和实施办法、省内民爆企业的各项计划、项目的汇总、报批，负责许可证初审、经营企业销售许可审批以及督促省内军工及民爆行业生产经营单位建立健全并落实安全生产责任制等。以工信部安全生产司、省级民爆行业主管部门、市县人民政府指定的民爆行业安全监管部门组成的三级安全监管体系。地方（县级以上）公安机关对当地民爆产品的购买、运输、使用环节实行安全监督管理以及公共安全管理。

## （3）行业主要法律法规及政策

### 1) 民爆行业法律法规

实施时间	法律法规	发布主体
2004/01	《安全生产许可证条例》	国务院
2006/09	《民用爆炸物品安全管理条例》	国务院
2006/09	《民用爆炸物品销售许可实施办法》	工信部
2010/01	《民用爆炸物品建设项目验收管理办法》	工信部
2011/12	《危险化学品安全管理条例》	国务院
2012/09	《民用爆炸物品进出口管理办法》	工信部、公安部和海关总署
2012/12	《民用爆炸物品科技管理办法》	工信部
2013/01	《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》	工信部
2014/12	《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正版）	全国人民代表大会常务委员会
2015/03	《互联网危险物品信息发布管理规定》	公安部、国家互联网信息办公室、工信部、环境保护部、国家工商行政管理总局、国家安全生产监督管理总局
2015/06	《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》	工信部

## 2) 民爆行业相关政策

时间	政策	发布主体
2010/05	“关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见”	工信部
2010/11	“关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见”	工信部
2011/11	民用爆炸物品行业“十二五”发展规划	工信部
2012/07	“关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见”	工信部
2013/01	《关于加强民爆行业信息化建设有关安全管理的通知》	工信部
2013/09	《关于印发<民用爆炸物品生产企业门禁式定员监控系统安全技术条件>的通知》	工信部
2013/10	《工业和信息化部办公厅关于进一步加强民用爆炸物品生产线视频监控工作的通知》	工信部
2014/12	“关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知”	国家发改委、工信部、公安部

## 3、行业发展概况

据《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》以及中国爆破器材行业协会的统计，我国民爆行业生产企业的生产、销售总值分别由 2005 年的 137.8 亿元、137.3 亿元增加到 2014 年的 329.96 亿元、329.46 亿元，期间复合增长率为 10.2%；销售企业的销售总值由 2005 年的 121.8 亿元增加到 2014 年的 299.65 亿元，期间复合增长率为 10.5%；工业炸药产量由 2005 年的 240.6 万吨，增长到 2014 年的 432.35 万吨，期间复合增长率为 6.7%；产品和技术进出口贸易总额由 2005 年的不足 1 亿美元增长到 2014 年的 4.81 亿元。我国民爆行业在过去十年里实现了先快速后平稳的发展。

2004~2011 年我国民爆行业整体快速发展。这七年里，在国民经济持续稳步发展、能源及资源性工业品的需求持续旺盛、交通等基础设施建设规模不断加大的拉动下，民爆行业产能逐步释放、发展迅速。民爆行业主要经济指标增长较快，效益状况明显改善，运行态势趋稳向好，经济规模总量和企业利润大幅提高。但在 2011~2015 年，受经济大环境影响，民爆行业主要运行指标增长速度趋于平缓，在 2014 年、2015 年甚至连续两年下降。但国家“一带一路”战略的实施，西部大开发继续推进，西部交通基础设施、水利建设、城镇化、工业化建设继续加大投入，还是为民爆行业提供了广阔的发展空间。

#### 4、影响行业发展的有利和不利因素

##### (1) 影响行业发展的有利因素

###### 1) 市场需求相对稳定

民爆行业是能源工业的能源、基础工业的基础，在采矿、基建等领域有着不可替代的作用。尽管目前的宏观经济增速放缓，但我国经济仍处于高速发展阶段，“十三五”期间，国民经济发展对矿产资源等原材料的刚性需求，对铁路、公路、水电、水利等基础性行业的投资拉动，将推动国内民爆市场需求持续保持增长。

###### 2) 产业结构调整

国家特别重视民爆行业产业结构的调整，工信部安全司提出“坚定不移地推进企业调整重组，积极培育一批跨地区、跨领域的科研、生产、销售和爆破服务一体化的综合性、大型民爆企业集团”。《民用爆破器材行业“十二五”规划纲要》的发布和《民用爆炸物品安全管理条例》的实施，标志着我国民爆行业进入整合阶段，全行业逐步加大力度淘汰落后生产工艺，建立落后产能退出机制，坚持“扶大限小，扶优扶强”的原则，继续关闭生产能力小、技术水平低的生产厂点，不断减少生产企业数量，使有效资产向优势企业集中，淘汰一批落后生产能力，鼓励发展乳化炸药等高安全性的含水炸药，改善环境质量，缓解资源、能源压力。随着行业制度的不断完善，集中度的不断提高，将有利于我国民爆行业的有序发展。

###### 3) 民爆行业市场化

工信部于2010年取消了民爆物品小品种生产计划的管理模式，2011年取消了工业雷管生产计划的管理模式，2012年全面取消了民爆物品生产计划管理方式，企业具有了更大的根据市场需求调整产品产量的自主权。2014年发改委、工信部和公安部联合下发了放开民爆器材出厂价格的通知，取消了多年来对民爆器材出厂价格的限制。从近年来的有关部门的各项法规政策来看，国家将继续推行市场化改革，这有助于发挥市场在资源配置中的重要作用，促进民爆行业的发展。

##### (2) 影响行业发展的不利因素

首先，从全国范围分析，民爆行业总体产能呈现供过于求的格局，但行业的产能分布不平衡，与市场需求背离，造成现有以基础设施建设为主的东部地区产能过剩，而以矿产开发为主的西部地区却相对缺乏产能供应。现阶段，国家鼓励行业内企业通过兼并整合的方式以优化全国产能布局，而兼并整合耗时较长，短期内无法改变东西部产能分布不均的格局，使得产能集中地区的竞争加剧，而产能缺乏地区的发展滞后，影响行业的整体发展。

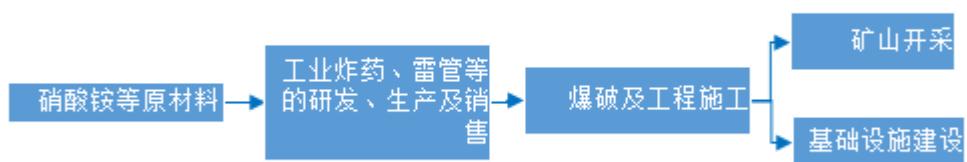
其次，由于行业主管部门严格控制新增产能，尽管对行业内企业形成保护，但未来获得新增产能亦受到一定程度限制。生产企业在无法获得新增产能的情况下，如何提高产品附加值、延伸产业链、横向兼并等成为民爆生产企业亟需解决的问题。

最后，由于我国民爆行业基础研究较为薄弱和应用性研究时间较短，我国民爆行业整体科技创新能力较弱，导致民爆行业技术装备水平与发达国家相比仍有一定差距，而民爆行业的科研难度、巨额资金投入，也令规模较小的民爆企业很难实现自主创新。

## 5、行业与上、下游行业之间的关联性

### (1) 上下游产业链图

本行业的上、下游产业链关系如下图所示：



### (2) 上游行业对本行业的影响

民爆行业的上游为生产所需的基础化工原料行业，硝酸铵是工业炸药主要的原材料。

硝酸铵是以煤炭或天然气为原料制作合成氨，以其为基础加工而成的。在我

国，硝酸铵消费市场主要由三部分组成：一是工业领域，主要用作民爆器材中工业炸药的原料，占硝酸铵总消费量的 64%；二是改性或加工成复合肥用作农用化肥，占总消费量约 26%；三是出口，约占总需求的 6%-8%。

硝酸铵属于危险化学品中的氧化剂类，国家在 2002 年之后将硝酸铵纳入民用爆炸物品管理体系，相关的主要法规包括：（1）《国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知》（国办发[2002]52 号）将硝酸铵列入《民用爆炸物品品名表》，其销售、购买和使用纳入民用爆炸物品管理，同时暂停进口硝酸铵。不再批准设立新的硝酸铵化肥生产厂（点）。硝酸铵只允许销售给民爆器材定点生产企业和制药、制冷剂等生产企业及有关的教学、科研单位。国家在完全限制硝酸铵进口的同时，对硝酸铵的出口实施零关税鼓励出口；（2）《民用爆炸物品安全管理条例》，硝酸铵纳入民爆物品安全管理范围，其销售、购买适用该条例。

目前，我国硝酸铵行业的行业集中度较高，前十名硝酸铵生产企业占据行业 50%以上的份额，国内主要的硝酸铵生产企业规模都在 10 万吨以上。硝酸铵属于大宗化学原料，市场供应充足。

2009 年至 2011 年，在国家投放 4 万亿强刺激国民经济的情况下，硝酸铵的下游市场需求激增，生产厂商纷纷进行扩建、新建生产线：2009 年产能 520 万吨，2012 年扩增到 900 万吨，产能扩张复合增长率达到 20.1%。2012 年全国经济增速放缓、硝基肥的大范围推广尚未形成，同时全球经济受欧债危机蔓延及局势动荡亦复苏缓慢，硝酸铵行业在下游需求显著减弱、产能紧密释放的情况下供过于求、产品价格下行。2013 年全国仍有新硝酸铵产能投放，供应量相对充足。

以报告期公司硝酸铵实际采购价格为例，硝酸铵的价格经历了一定幅度的波动，2011 年硝酸铵整体保持较高价位，2012 年以来持续下降，2013 年保持低位运行。

除硝酸铵之外，其他生产所需原材料种类较多但占比较小，主要包括乳化剂、膨化剂、包装用品等，由于用量较小，附近地区厂商均可保证供应。

### （3）下游行业对本行业的影响

民爆行业的下游行业主要为采矿业和基础建设业。

民爆行业与国家宏观经济及固定资产投资息息相关，“十一五”期间我国经济处于高速发展的阶段，全国各地都在加大基础建设投资力度，矿山开采增长较快，国家实施西部大开发、振兴东北老工业基地的战略，新增了大量的基础设施建设项目，为民爆行业提供了新的市场。

“十二五”期间，国民经济发展对矿产资源等原材料的刚性需求，对铁路、公路、水利水电等基础性行业的投资拉动，将推动国内民爆市场需求持续保持增长。随着国内产业分工的调整，我国东部沿海地区产业向中西部地区转移步伐加快。中西部地区将发挥资源丰富、要素成本低、市场潜力大的优势，积极承接国内外产业转移，深入实施西部大开发和中部地区崛起的重大战略将带动相应的矿产品需求及基础建设投资，进而拉动对民爆器材的需求。

## （二）行业发展趋势

### 1、产业集中度进一步提升

根据民爆行业的产业政策，未来一段时间民爆行业的总产能将不会有大的变化，行业内各个企业之间的横向和纵向整合仍将是民爆行业发展的主线。

#### （1）横向一体化

美国民爆产品市场容量与我国大致相当，2007年民爆企业仅19家，平均产量高达17万吨。我国目前民爆企业仍有较多家，因此，我国民爆产业仍存在一定整合空间。同时，并购重组也是民爆行业“十二五”发展主题。

2005~2010年，民爆行业生产企业由421家调整到146家，销售企业由1720家调整到523家；产业集中度得到提升，排名前20家生产企业的生产总值占全行业总产值比例由2006年的25.1%提高到2014年的55.0%。未来民爆行业仍将推进产业集中度的提高以及企业的进一步整合。

#### （2）纵向一体化

从宏观上看，爆破服务一体化是行业的必然发展趋势。首先，从国际情况看，生产、运输、爆破服务一体化，以爆破服务拉动产品销售是行业主流运营模式；

其次，爆破工程服务市场容量大；再次，爆破服务一体化可大幅提升盈利能力，爆破环节、销售环节的产业利润均比生产环节的产业利润高，发展一体化有利于最大限度提升企业利润空间；最后，通过发展爆破服务锁定下游市场，可部分规避行业逐步市场化带来的竞争压力。

## 2、行业有望复苏

受经济大环境影响，民爆行业在多年快速增长后，2014 年开始连续两年下降，民爆行业目前市场情况低迷。但与此同时在国家“一带一路”战略的实施，西部大开发的继续推进，铁路公路、港口机场、水利水电等基础建设方面会加大投入力度，这将为民用爆炸物品行业的稳步发展形成强有力的支撑，因此预计行业近几年有望缓慢复苏，未来将平稳发展。

### （三）行业竞争格局

#### 1、公司竞争地位

公司成立于 2005 年，主要服务于民用爆破器材生产线及军工配套装备企业，目前，公司形成了以火炸药生产技术、装药装配技术、火工品装药装配技术及安全自动化生产技术四个专业方向为核心业务领域的专业化企业。公司持有国家有关部门颁发发明专利 3 项、实用新型专利 34 项、三级保密认证、吉林省参与国防科技工业建设单位及货物进出口许可证等多项资质，现有员工 90% 以上具有大专以上学历，中高级人才超过 85%，形成了一支专业配置齐全、技术力量雄厚、结构合理、设备先进的队伍。

#### 2、公司主要竞争对手

与公司竞争的企业主要为国有事业单位，例如湖南长斧众和科技有限公司和重庆航天机电设计院等。湖南长斧众和科技有限公司主要从事民爆器材、烟花爆竹和关联化学品及其生产工艺和设备的研究开发；重庆航天机电设计院主要从事弹药装填及处理生产线装备。均与公司单一生产技术具有竞争。

#### 3、公司竞争优势

##### （1）资质优势

公司虽为民营企业，但公司成立以来形成了自身独特的关键资源要素，沉淀

了专业的研发队伍，拥有正高级工程师 2 人，高级工程师 7 人，工程师 12 人，助理工程师 42 人，高水平的研发队伍也突破了专业领域内的多项关键技术，其中公司已取得的发明专利 3 项、实用新型专利 34 项，正在申请中的发明专利 6 项。另外还具有三级保密认证、吉林省参与国防科技工业建设单位、三级安全技术防范等级认证及货物进出口许可证等多项资质。公司较全面的资质水平使得公司能够承接更多的高尖端大型项目，在与同行企业的竞争中具有绝对优势。

### (2) 市场优势

我国军工及民用爆破行业，从长远发展来看，随着国家“一带一路”战略的实施，中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛、中巴、孟中印缅六大经济走廊建设及非洲的“三网一化”，沿途国家铁路、公路互联互通建设及矿业开采，均需大量的雷管、炸药，由于军工及民用爆破器材行业产品的特殊性，雷管、炸药本身在长途运输时存在安全隐患，而且在运输环节，易被恐怖分子猎取，因此带来的危害无法想象，所以雷管、炸药必须在当地就近、严控生产，六大经济走廊建设及非洲的“三网一化”沿途国家的绝大部分民用爆破器材生产基本空白，过去少量使用依赖进口，因此需要新建大量民用爆破器材生产企业，每个企业当中又需要建设多条雷管、炸药等生产线，公司开发的在高危险、高强度生产领域中实现以自动化、智能化、无人/少人化生产的自动化生产线，不仅提高了军工及民爆生产领域中的本质安全性，也给公司迎来新一轮市场商机。

### (3) 技术优势

公司设有研发中心，有助于提高研究、设计、生产效率，降低项目成本，提高企业综合竞争能力，是未来高端制造业企业的发展方向。公司注重技术人员的知识更新与技术进步，从软件和硬件两个方面持续技术升级。根据行业发展方向及市场需求，按照试验装置、原理样机、正样机及工程化产品研发模式进行研发，确保各专业方向的技术及自动化生产线均为技术原创，并不断提升。

1) 将起爆药自动分盘技术、烘干车传递技术、自动分份抽滤技术、自动筛药装盒技术、自动真空烘干技术、热风穿透式药剂自动烘干技术、防爆 AGV 技术等应用于火炸药自动化生产线中，处于国内、国际领先水平。

2) 将高能混合炸药药块自动生产技术、熔混注药技术、真空振动自动注药技术、炸药专用放药阀技术、炸药密闭传输技术等应用到装药装配生产线中，处于国内领先、国际先进水平；

3) 将雷管自动排模技术、导管式雷管立式收盒自动化生产技术、雷管倒模自动化生产、雷管自动外壁清擦生产技术、雷管卡腰自动化生产技术、雷管卡口自动化生产技术等应用到火工品自动生产线中，处于国内领先、国际先进水平。

#### 4、公司竞争优势

##### (1) 地处东北老工业基地

企业地处东北，在人才吸引、当地政策扶持方面远不如南方企业有优势；东北的地域特点决定了产品的物流成本过高、上下产业链条没形成完整的供应体系。

##### (2) 融资渠道单一

目前，公司主要依靠自身积累滚动发展，影响了企业的发展和扩张速度。鉴于公司整体规模依然相对偏小，为达到积聚人才、布局全国的目标，需要更多的资金支持以便引进人才、拓展团队、技术研发、拓展相关新业务等。因此，通过资本市场等途径拓展融资渠道是达到未来战略目标的手段。

## 第三节 公司治理

### 一、公司治理机制的建立情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

有限公司阶段，股东人数较少，未设立董事会，设一名执行董事，未设立监事会，仅有一名监事。有限公司的治理结构简单，存在部分股东会缺少会议记录，会议通知以口头或电话形式。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

2016年3月2日，汇维科技有限召开职工代表大会，大会决议选举了公司第一届监事会职工代表监事。

2016年3月18日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次临时股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会中的2名股东代表监事，自此，2名股东代表监事与1名职工代表监事组成公司第一届监事会。此外，大会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《重大投资决策管理办法》等公司基本制度。

2016年3月18日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。同时审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部治理文件。

2016年3月18日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

#### （二）保护股东权利的相关制度

##### 1、投资者关系管理制度

公司的《公司章程》和《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管

理进行了专门规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书是公司与证券交易场所的指定联络人，协调和组织本公司信息披露事宜，包括健全信息披露制度、负责与新闻媒体联系、回答社会公众的咨询，保证本公司信息披露真实、及时、准确、合法、完整。董事会秘书负责执行信息披露工作，包括定期报告的资料收集和定期报告的编制等。公司董事会应确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

## 2、纠纷解决机制

《公司章程》第三十三条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

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

《公司章程》第三十四条规定：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

## 3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理办法》，对于公司关联

交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

#### 4、财务管理、风险控制机制

公司建立了《人事管理制度》、《财务管理制度》、《物资采购支付管理制度》、《安全生产管理规定》、《销售与收款内控管理制度》、《质量管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、销售管理、物资采购、行政管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

公司建立了相对完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。同时制定了投资者关系管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

#### (一) 股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，这些制度涵盖了公司治理的各个环节，完善了公司的各项决策制度，健全了公司治理机制。

公司整体变更后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。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“三会”的相关人员均符合《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。

## （二）董事会对于公司治理机制运行情况的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

由于股份公司成立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内存在的违法违规及受处罚情况

报告期内：1) 公司及主要股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况，亦不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件；2) 公司主营业务为民用爆破器材生产线及军工配套装备先进制造技术的研究、开发与维护，公司的日常生产经营能够遵守相关的环保规定，公司日常环保运营合法合规，不存在因违反环境保护方面的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形；3) 公司报告期内生产经营过程符合质量监督法律、法规和规范性文件的要求，无质量技术监督方面的重大违法违规记录；4) 公司经营业务所处行业为专用设备制造业，公司没有发生重大安全生产事故，不存在安全生产方面的重大违法违规情况。

## 四、公司的分开运营情况

公司整体变更后，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均与公司主要股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具体情况如下：

### （一）业务分开

公司的主营业务为民用爆破器材生产线及军工配套装备先进制造技术的研究、开发与维护。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖主要股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

### （二）资产分开

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有相关的经营许可和资质。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被主要股东占用而损害公司利益的情形。

### （三）人员分开

本公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。本公司高级管理人员均专在本公司工作并领取薪酬，均未在本公司主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的劳动、人事及工资管理独立。

### （四）财务分开

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。

### （五）机构分开

本公司机构设置完整。有限公司阶段，公司不存在与主要股东、实际控制人控制的其他企业合署办公、混合经营的情形。股份公司成立后，本公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。本公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰，自股份公司设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

## 五、同业竞争情况

### (一) 公司与控股股东、实际控制人的同业竞争情况

本公司无控股股东，实际控制人为高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅，截至本公开转让说明书签署日，前述四名实际控制人均未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

### (二) 公司与控股股东、实际控制人投资的其他企业之间的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无控股股东，实际控制人为高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅，前述四名实际控制人中，孟祥全报告期内存在对外投资企业一家，基本情况如下：

项目	内容
名称	凯歌主轴科技（大连）有限公司
统一社会信用代码/注册号	912102130644179484
住所	辽宁省大连经济技术开发区红星工业园 16 栋-1 号
法定代表人	隋励丽
注册资本	100.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2013 年 04 月 18 日
经营期限至	2023 年 04 月 17 日
经营范围	电主轴生产、维修；机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构	孟令琪持股 50.00%；陈猛持股 50.00%
董监高人员	执行董事隋励丽；经理陈猛；监事孟令琪

实际控制人孟祥全曾于 2013 年 4 月至 2016 年 5 月期间持有凯歌主轴 50.00%

股权，孟祥全在投资该公司期间一直未参与其实际经营，遂于 2016 年 5 月 20 日将其所持 50.00% 股权转让给其儿子孟令琪；该公司所从事的业务与汇维科技不存在业务的重合，不构成同业竞争。

除此之外，公司主要股东、实际控制人未投资持股其他任何与公司存在同业竞争的企业。

### (三) 关于避免同业竞争的承诺

2016 年 9 月 19 日，公司的实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人同时保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、与本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

## 六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

### (一) 资金被关联方占用的情况

报告期内，关联方拆借公司资金的情况如下：

单位：元

拆入方	拆出方	关联方性质	拆借金额	起始日	还款日
高洪伟	汇维科技有限	实际控制人、股东、董事长兼总经理	200,000.00	2013-11-4	2014-9-1
高洪伟	汇维科技有限		200,000.00	2013-11-4	2014-9-4
高洪伟	汇维科技有限		200,000.00	2013-11-4	2015-1-8
高洪伟	汇维科技有限		200,000.00	2013-11-4	2015-1-15
高洪伟	汇维科技有限		200,000.00	2013-11-4	2015-1-15
高洪伟	汇维科技有限		300,000.00	2014-12-5	2015-1-13
高洪伟	汇维科技有限		900,000.00	2014-12-5	2015-1-29

高洪伟	汇维科技有限		100,000.00	2014-12-24	2015-1-29
高洪伟	汇维科技有限		1,400,000.00	2014-12-24	2015-2-2
高洪伟	汇维科技有限		20,000.00	2015-1-7	2015-12-29
高洪伟	汇维科技有限		1,000,000.00	2015-3-9	2015-10-20
高洪伟	汇维科技有限		1,000,000.00	2015-3-9	2015-10-22
高洪伟	汇维科技有限		50,000.00	2015-7-13	2015-12-29
高洪伟	汇维科技有限		50,000.00	2015-11-23	2015-12-29
<b>合 计</b>		-	<b>5,820,000.00</b>	-	-

公司与关联方之间的资金拆借行为主要系关联方资金紧张时，通过拆借资金解决暂时的资金需求，截至申报基准日（2016年6月30日）前，公司已不存在资金被关联方占用的情况。

### （二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

报告期内，公司不存在为大股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况。

### （三）防止关联方占用资金、资产和其他资源的安排

股份公司成立后，公司为了防止主要股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》、《关联交易管理办法》等内控制度中做了明确规定，相关内容包括：

《公司章程》第三十七条规定：“公司积极采取措施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。

公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。

公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联

董事、关联股东应当回避表决。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。”

第三十八条规定：“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，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

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。”

第七十八条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应提出回避申请，其他股东也有权提出回避。董事会应根据法律、法规和全国股中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。

董事会应在发出股东大会通知前，完成前款规定的工作，并在股东大会的通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”

第一百一十六条规定：“董事会审议关联交易事项时，关联董事不应当参与投票表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

另外，公司的《关联交易管理办法》对关联交易的构成、关联交易的原则、关联交易的股东大会表决程序、关联交易的董事会表决程序、关联交易的执行等内容进行了明确规定，确保有效防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，保证公司关联交易的公允性，维护公司及全体股东的合法权益。

## 七、董事、监事、高级管理人员

### (一) 董事变动情况

#### 1、有限公司阶段

序号	姓名	任职情况	时间
1	高洪伟	执行董事	2005年9月19日至2005年11月16日
2	于 良	执行董事	2005年11月17日至2007年4月23日
3	高洪伟	执行董事	2007年4月24日至2016年3月17日

#### 2、股份公司阶段

序号	姓名	任职情况	第一届董事会成员任职期限
1	高洪伟	董事长	2016年3月18日至2019年3月17日
2	闫立凯	董事	2016年3月18日至2019年3月17日
3	刘 毅	董事	2016年3月18日至2019年3月17日
4	徐兆明	董事	2016年3月18日至2019年3月17日
5	郭 岩	董事	2016年3月18日至2019年3月17日

### (二) 监事变动情况

#### 1、有限公司阶段

序号	姓名	任职情况	时间
1	孟祥全	监事	2005年9月19日至2016年3月17日

#### 2、股份公司阶段

序号	姓名	任职情况	第一届监事会成员任职期限
1	孟祥全	监事会主席	2016年3月18日至2019年3月17日
2	于 超	股东代表监事	2016年3月18日至2019年3月17日

3	杨晓波	职工代表监事	2016年3月18日至2016年8月21日
	刘振宇	职工代表监事	2016年8月22日至2019年3月17日

### (三) 高级管理人员变动情况

#### 1、有限公司阶段

序号	姓名	任职情况	时间
1	高洪伟	经理	2005年9月19日至2005年11月16日
2	杨秀才	经理	2005年11月17日至2007年4月23日
3	高洪伟	经理	2007年4月24日至2016年3月17日

#### 2、股份公司阶段

序号	姓名	任职情况	高级管理人员任职期限
1	高洪伟	总经理	2016年3月18日至2019年3月17日
2	闫立凯	副总经理	2016年3月18日至2019年3月17日
3	刘毅	副总经理	2016年3月18日至2019年3月17日
4	张淑芳	财务总监	2016年3月18日至2016年8月15日
5	张鹏远	董事会秘书	2016年3月18日至2019年3月17日
		财务总监	2016年8月16日至2019年3月17日

### (四) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	现任职务	持股数量(股)	持股比例(%)	持股方式
高洪伟	董事长兼总经理	984,025	19.68	直接持股
闫立凯	董事兼副总经理	984,025	19.68	直接持股
刘毅	董事兼副总经理	984,025	19.68	直接持股
徐兆明	董事	-	-	-
郭岩	董事	-	-	-
孟祥全	监事会主席	984,025	19.68	直接持股
于超	股东代表监事	-	-	-
刘振宇	职工代表监事	-	-	-
张鹏远	财务总监兼董事	-	-	-

	会秘书			
合计		3,936,100	78.72	-

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在公司合伙企业股东汇维投资中出资情况如下：

姓名	现任职务	汇维投资中出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
徐兆明	董事	165.00	82.50	货币出资
郭 岩	董事	10.00	5.00	货币出资
于 超	股东代表监事	10.00	5.00	货币出资
张鹏远	财务总监兼董事会秘书	10.00	5.00	货币出资
杨晓波	质量安全部部长	5.00	2.50	货币出资
合计		200.00	100.00	-

杨晓波系公司董事徐兆明的妻子；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属未直接或间接持有本公司股份。

### (五) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在任何亲属关系。

### (六) 董事、监事、高级管理人员对外投资及对外兼职情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	本公司职务	对外投资企业名称	对外投资企业注册资金(万元)	对外投资企业经营范围	出资比例 (%)
孟祥全	监事会主席	凯歌主轴	100.00	电主轴生产、维修；机电产品销售。	50.00
徐兆明	董事				82.50
郭 岩	董事				5.00
于 超	股东代表监事				5.00
张鹏远	财务总监兼董事会秘书				5.00

注：监事会主席孟祥全曾于 2013 年 4 月至 2016 年 5 月期间持有凯歌主轴

50.00%股权，孟祥全在投资该公司期间一直未参与其实际经营，遂于2016年5月20日将其所持50.00%股权转让给其儿子孟令琪。

## 2、董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职公司/企业	兼职职务
孟祥全	监事会主席	凯歌主轴	监事
徐兆明	董事	汇维投资	执行事务合伙人

注：监事会主席孟祥全曾于2013年4月至2016年5月期间持有凯歌主轴50.00%股权并担任监事，孟祥全在投资该公司期间一直未参与其实际经营，遂于2016年5月20日将其所持50.00%股权转让给其儿子孟令琪，并且不再担任该公司任何职务。

### （七）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于2016年9月19日出具书面声明，郑重承诺：近二年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。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形。

## 第四节 公司财务会计信息

本节财务数据及相关分析反映了公司近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量，非特别说明，报表数据均引自经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司近两年一期的财务报告。投资者欲对本公司的财务状况、经营成果和现金流量进行详细的了解，应当认真阅读本说明书所附的审计报告。

### 一、审计意见类型及会计报表编制基础

#### (一) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度财务会计报告实施审计，并出具的信会师报字【2016】第 711935 号标准无保留意见审计报告。

#### (二) 会计报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

### 二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

**资产负债表**

单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,362,927.69	10,038,123.19	462,404.17
应收票据	1,000,000.00	4,371,367.92	380,000.00
应收账款	20,859,607.00	19,978,673.00	12,485,096.39
预付款项	1,045,988.14	1,162,270.33	3,569,576.65
应收利息	-	-	-
其他应收款	979,963.20	1,491,291.14	5,455,338.94

存货	30,864,294.98	21,923,203.18	18,635,938.63
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	474,106.40
<b>流动资产合计</b>	<b>56,112,781.01</b>	<b>58,964,928.76</b>	<b>41,462,461.18</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售的金融资产	-	-	-
持有到期的投资	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	756,764.69	-	-
固定资产	11,249,793.36	12,394,451.08	12,194,446.50
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	4,161,083.92	3,954,545.45	4,033,636.36
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	356,074.53	254,711.60	139,918.17
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,523,716.50</b>	<b>16,603,708.13</b>	<b>16,368,001.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>72,636,497.51</b>	<b>75,568,636.89</b>	<b>57,830,462.21</b>

## 资产负债表（续）

单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	6,792,624.94	7,728,716.28	4,220,191.49
预收款项	43,493,604.27	40,627,173.50	45,150,020.00
应付职工薪酬	345,849.66	282,901.23	-
应交税费	1,515,504.79	6,635,146.65	1,276,661.02

应付利息	-	-	-
其他应付款	828,000.00	1,711,609.81	1,884,601.75
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>52,975,583.66</b>	<b>56,985,547.47</b>	<b>52,531,474.26</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>52,975,583.66</b>	<b>56,985,547.47</b>	<b>52,531,474.26</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	13,583,089.42	3,183,524.10	-
盈余公积	-	1,039,956.54	329,898.80
未分配利润	1,077,824.43	9,359,608.78	2,969,089.15
<b>所有者权益合计</b>	<b>19,660,913.85</b>	<b>18,583,089.42</b>	<b>5,298,987.95</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>72,636,497.51</b>	<b>75,568,636.89</b>	<b>57,830,462.21</b>

## 利润表

单位：人民币元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
<b>一、营业收入</b>	<b>9,820,268.61</b>	<b>46,622,743.06</b>	<b>25,846,753.71</b>
减：营业成本	6,050,826.74	27,576,641.40	18,573,229.06
营业税金及附加	38,152.36	536,538.28	60,559.21
销售费用	646,869.67	888,192.75	999,862.04
管理费用	1,214,150.99	6,086,687.71	2,488,790.52
财务费用	-8,073.66	-7,806.93	-4,273.02
资产减值损失	405,451.70	657,477.24	285,431.67

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）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,472,890.81</b>	<b>10,885,012.61</b>	<b>3,443,154.23</b>
加：营业外收入	-	7,000.00	-
其中：非流动资产处置净利得	-	-	-
减：营业外支出	-	184,481.99	9,446.54
其中：非流动资产处置净损失	-	34,481.99	9,431.98
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>1,472,890.81</b>	<b>10,707,530.62</b>	<b>3,433,707.69</b>
减：所得税费用	395,066.38	3,606,953.25	964,121.19
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>1,077,824.43</b>	<b>7,100,577.37</b>	<b>2,469,586.50</b>
归属于母公司所有者权益的净利润	1,077,824.43	7,100,577.37	2,469,586.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
少数股东损益			
<b>五、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	0.22	3.55	1.23
(二) 稀释每股收益	0.22	3.55	1.23
<b>六、其他综合收益</b>	<b>1,077,824.43</b>	<b>7,100,577.37</b>	<b>2,469,586.50</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,077,824.43</b>	<b>7,100,577.37</b>	<b>2,469,586.50</b>

## 现金流量表

单位：人民币元

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	15,473,330.00	33,736,932.27	30,646,800.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,603,419.84	5,722,089.34	2,975,671.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>18,076,749.84</b>	<b>39,459,021.61</b>	<b>33,622,471.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,911,956.13	20,918,479.59	20,377,950.56
支付给职工以及为职工支付的现金	2,216,146.77	3,848,664.19	4,037,275.71
支付的各项税费	5,495,278.18	3,046,072.44	1,035,804.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,190,684.26	4,510,621.28	5,151,524.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>24,814,065.34</b>	<b>32,323,837.50</b>	<b>30,602,554.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,737,315.50</b>	<b>7,135,184.11</b>	<b>3,019,917.26</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	-	18,000.00	14,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>18,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,937,880.00	577,465.09	3,223,229.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,937,880.00</b>	<b>577,465.09</b>	<b>3,223,229.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,937,880.00</b>	<b>-559,465.09</b>	<b>-3,209,229.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	-	3,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-</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>-8,675,195.50</b>	<b>9,575,719.02</b>	<b>-189,311.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额	10,038,123.19	462,404.17	651,715.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,362,927.69</b>	<b>10,038,123.19</b>	<b>462,404.17</b>

## 2016 年 1-6 月所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	实收资本	2016 年 1-6 月									
		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	
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,000,000.00				3,183,524.10				1,039,956.54	9,359,608.78	18,583,089.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	5,000,000.00				3,183,524.10				1,039,956.54	9,359,608.78	18,583,089.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,399,565.32				-1,039,956.54	-8,281,784.35	1,077,824.43
（一）综合收益总额										1,077,824.43	1,077,824.43
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转					10,399,565.32				-1,039,956.54	-9,359,608.78	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本公积					1,039,956.54				-1,039,956.54		
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他（未分配利润转增资本公积）					9,359,608.78					-9,359,608.78	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,000,000.00				13,583,089.42					1,077,824.43	19,660,913.85

## 2015 年度所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	实收资本	2015 年度							
		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
		优先股	永续债	其他					
一、上年年末余额	2,000,000.00								329,898.80
加：会计政策变更									2,969,089.15
前期差错更正									5,298,987.95
其他									
二、本年年初余额	2,000,000.00								329,898.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00				3,183,524.10				6,390,519.63
(一) 综合收益总额									7,100,577.37
(二) 所有者投入和减少资本	3,000,000.00				3,183,524.10				6,183,524.10
1. 股东投入的普通股	3,000,000.00								3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,183,524.10				3,183,524.10
4. 其他									
(三) 利润分配								710,057.74	-710,057.74
1. 提取盈余公积								710,057.74	-710,057.74
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本公积									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他（未分配利润转增资本公积）									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	5,000,000.00				3,183,524.10				1,039,956.54
									9,359,608.78
									18,583,089.42

## 2014 年度所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	实收资本	2014 年度								
		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	
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	2,000,000.00							82,940.15	746,461.30	2,829,401.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,000,000.00							82,940.15	746,461.30	2,829,401.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								246,958.65	2,222,627.85	2,469,586.50
（一）综合收益总额									2,469,586.50	2,469,586.50
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								246,958.65	-246,958.65	
1. 提取盈余公积								246,958.65	-246,958.65	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本公积										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他（未分配利润转增资本公积）										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	2,000,000.00							329,898.80	2,969,089.15	5,298,987.95

### 三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

#### (一) 财务报表的编制基础

##### 1、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，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

##### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

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

#### (三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本次申报期间为2014年1月1日至2016年6月30日。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### **(六) 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等价物，是指同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。

#### **(七) 外币业务核算方法**

##### **1、外币业务折算**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

##### **2、外币报表折算**

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## （八）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；  
终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
- (2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- A、债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转

回。

### (2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (九) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### 1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- (1) 债务人发生严重的财务困难；
- (2) 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- (3) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (4) 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### 2、坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将单项应收款项超过 500 万的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

#### A. 信用风险特征组合的确定依据

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。

不同组合的确定依据：

确定组合的依据：	
组合 1	对于单项金额不重大的应收账款、其他应收款，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备。
组合 2	关联方
组合 3	押金、备用金等

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账
组合 3	不计提坏账

#### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

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，下同）	1.00	1.00
1-2 年	3.00	3.00
2-3 年	10.00	10.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

#### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：

- A. 应收关联方款项；
- B. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
- C. 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

### 3、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。

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应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## （十）存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包括低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品、发出商品等。

### 2、取得和发出的计价方法

存货日常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。发出存货按月末一次加权平均法确定实际成本。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入

账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

### **3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

### **4、存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失按管理权限报经批准后计入当期损益。

### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### **(十一) 划分为持有待售资产的确认标准**

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

## （十二）长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重 大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财

务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### 4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取

得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### （十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

### （十四）固定资产的计价和折旧方法

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

#### 2、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他三类。

#### 3、固定资产的初始计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

#### 4、固定资产折旧计提方法

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

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	10	5	9.50
电子设备及其他	5	5	19.00

#### 5、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同

时计提相应的资产减值准备。

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑本公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照本公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

## （十五）在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (十六) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

#### (1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

A、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### B、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至报告期末，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### C、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### （十七）长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工

程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

#### **(十八) 长期待摊费用**

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### **(十九) 职工薪酬**

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

##### **1、短期薪酬的会计处理方法**

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### **2、离职后福利的会计处理方法**

离职后福利计划为设定提存计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市

场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### 3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### （二十）预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### （二十一）股份支付

#### 1、股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### （1）以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行

权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

### （2）以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

## 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

## 4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分

或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## （二十二）收入确认原则

### 1、收入的一般确认原则

#### （1）销售商品

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

#### （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际情况选用下列方法确定：

①已完工作的测量。

②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

③已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2、收入确认具体方法

公司主要提供民用爆破器材生产线及军工配套装备先进制造技术研究生产为基础，采用非标准化生产模式，产品的设计开发绝大部分均按照客户的需求进行量身定制。

公司根据商务合同及技术协议组织发货，由公司组织技术人员进入客户现场进行安装调试、代用品生产及技术安全培训、真品生产。在客户亲自投料调试运行稳定后，现场调试负责人配合客户组织生产线终验收，验收合格后双方签署《产品终验收纪要》，并交公司质量安全部、财务部、市场营销部及档案室存档。公司在接到客户《产品终验收纪要》后确认收入。由于公司客户中有部分大型军工及民用爆破器材企业需要国家相关部门对整体项目统一验收，若遇到无法取得最终验收单情况，则在公司发出产品客户已经开始投产，且公司已经收取合同价款的 90%时（剩余 10%为质保期保证金）确认收入。

### (二十三) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

#### （二十四）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

## (二十五) 租赁

### 1、经营租赁会计处理

租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十六) 所得税核算方法

公司所得税采用资产负债表债务法核算。资产和负债账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

资产负债表日，公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所

得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。直接计入所有者权益的交易或事项相关的，其所得影响减少所有者权益。

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。递延所得税以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。

对联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，确认相关的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （二十七）主要会计政策、会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，本次会计政策变更未对 2014 年度比较财务报表产生影响。

### 2、重要会计估计变更

无。

## （二十八）前期会计差错更正

本报告期末发生前期重大会计差错更正。

## 四、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析

### 1、财务状况分析

单位：元

资产分类	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
流动资产	56,112,781.01	77.25	58,964,928.76	78.03	41,462,461.18	71.70

货币资金	1,362,927.69	1.88	10,038,123.19	13.28	462,404.17	0.80
应收票据	1,000,000.00	1.38	4,371,367.92	5.78	380,000.00	0.66
应收账款	20,859,607.00	28.72	19,978,673.00	26.44	12,485,096.39	21.59
预付款项	1,045,988.14	1.44	1,162,270.33	1.54	3,569,576.65	6.17
其他应收款	979,963.20	1.35	1,491,291.14	1.97	5,455,338.94	9.43
存货	30,864,294.98	42.49	21,923,203.18	29.01	18,635,938.63	32.23
其他流动资产	-	-	-	-	474,106.40	0.82
<b>非流动资产</b>	<b>16,523,716.50</b>	<b>22.75</b>	<b>16,603,708.13</b>	<b>21.97</b>	<b>16,368,001.03</b>	<b>28.30</b>
投资性房地产	756,764.69	1.04	-	-	-	-
固定资产	11,249,793.36	15.49	12,394,451.08	16.40	12,194,446.50	21.09
无形资产	4,161,083.92	5.73	3,954,545.45	5.23	4,033,636.36	6.97
递延所得税资产	356,074.53	0.49	254,711.60	0.34	139,918.17	0.24
<b>合计</b>	<b>72,636,497.51</b>	<b>100.00</b>	<b>75,568,636.89</b>	<b>100.00</b>	<b>57,830,462.21</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司总资产中流动资产比例较高，截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，流动资产占总资产比重分别为 77.25%、78.03% 和 71.70%。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日应收票据占总资产比重分别为 1.38%、5.78%、0.66%，总体占比较低，但 2015 年比 2014 年增高 5.12%。主要系公司客户改变了付款方式，而 2015 年客户预定设备量又增加，大客户部分预付款以银行承兑汇票方式支付，导致 2015 年末应收票据余额较大。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日应收账款占总资产比重分别为 28.72%、26.44%、21.59%，总体占比稍高，主要系公司均为非标产品，且设备价值高，项目运行周期长，应收账款回款期也较长。应收账款占总资产比重 2015 年较 2014 占比上升 4.85%，主要系 2015 年大额项目验收较多，款项未收回，导致应收账款量较 2014 年有所增加。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，预付账款占总资产比重分别为 1.44%、1.54%、6.17%，总体所占比例较低，预付账款占总资产比重 2015 年较 2014 年占比下降 4.63%，主要系随着公司业务规模的逐步扩大，议价能力的提高，也使得付款方式有所变化，由原来的预付款改为后付款。发生坏账可能性很小，暂未计提坏账准备。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，其他应收款占总资产比重分别为 1.35%、1.97%、9.43%，其他应收款占总资产比重 2015 年较 2014 年占比下降 7.46%，主要系 2015 年收回公司拆借给股东款项，导致其他应收款余额减小，占总资产比下降。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，存货占总资产比重分别为 42.49%、29.01%、32.23%，总体所占比例较高，随着公司近年来业务规模越来越大，大额订单越来越多，公司存货总量也在逐年增高，由于非标设备工期较长，需要公司车间和客户厂区分别调试一次，因而公司存货中主要为在产品和发出商品。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，其他流动资产仅 2014 年有余额且只占到资产总额的 0.82%，主要系待抵扣增值税进项税额形成。

报告期内，截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，非流动资产占总资产比重分别为 22.75%、21.97% 和 28.30%。

报告期内，截至 2016 年 6 月 30 日，投资性房地产占总资产比重为 1.04%，总体所占比例较低。主要系 2016 年初公司将一处房产对外出租所形成。

公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备等，截至 2016 年 6 月 30 日，固定资产占总资产比重为 15.49%，其中房屋及建筑物金额为 8,916,084.36 元，占固定资产的比例为 79.26%；机器设备金额为 1,063,651.06 元，占固定资产的比例为 9.45%；运输设备金额为 1,134,621.36 元，占固定资产的比例为 10.09%；电子设备及其他为 135,436.58 元，占固定资产的比例为 1.20%。截至 2016 年 6 月 30 日，累计折旧金额为 2,143,463.22 元，占固定资产原值比重 16.00%，固定资产总体成新率为 84.00%，对固定资产进行了减值迹象的判断，未见减值迹象，未计提固定资产减值准备。

公司无形资产为土地使用权和软件，截至 2016 年 6 月 30 日无形资产占总资产比重为 5.73%，其中土地使用权金额为 4,140,784.79 元，占无形资产的比例为 99.51%；软件金额为 20,299.13 元，占无形资产的比例为 0.49%，截至 2016 年 6 月 30 日，累计摊销金额为 441,085.41 元，占无形资产原值比重 9.58%，对无形资产进行了减值迹象的判断，未见减值迹象，未计提无形资产减值准备。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，递延所得税资产占总资产比重分别为 0.49%、0.34%、0.24%，递延所得税资产占总资产比重呈逐年上升趋势，主要系公司规模壮大，应收账款量逐年升高，坏账准备与递延所得税资产也同比随之升高。

负债分类	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占负债总额比例 (%)	金额	占负债总额比例 (%)	金额	占负债总额比例 (%)
应付账款	6,792,624.94	12.82	7,728,716.28	13.56	4,220,191.49	8.03
预收款项	43,493,604.27	82.10	40,627,173.50	71.29	45,150,020.00	85.95
应付职工薪酬	345,849.66	0.65	282,901.23	0.50	-	-
应交税费	1,515,504.79	2.86	6,635,146.65	11.64	1,276,661.02	2.43
其他应付款	828,000.00	1.56	1,711,609.81	3.00	1,884,601.75	3.59
流动负债合计	<b>52,975,583.66</b>	<b>100.00</b>	<b>56,985,547.47</b>	<b>100.00</b>	<b>52,531,474.26</b>	<b>100.00</b>
非流动负债合计						
负债合计	<b>52,975,583.66</b>	<b>100.00</b>	<b>56,985,547.47</b>	<b>100.00</b>	<b>52,531,474.26</b>	<b>100.00</b>

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，应付账款占负债总额比重分别为 12.82%、13.56%、8.03%，应付账款占负债总额比重 2015 年较 2014 年占比上升 5.53%，主要系公司 2015 年非标设备预定量同比增加，原材料等的采购额加大所致；截至 2016 年 6 月 30 日随着资金回笼、款项到期，陆续支付前期钢材、铝型材、标准件等导致应付账款总额下降，占负债总额比例也相应下降。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，预收账款占负债总额比重分别为 82.10%、71.29%、85.95%，预收账款占比较大，预收账款占负债总额比重 2015 年较 2014 年占比下降 14.66%，主要系项目符合收入确认原则，结转收入所致。而预收账款各个期末余额均较大，主要系公司大量项目均属于非标定制产品，按照客户的要求反复论证、设计、到最终验收完毕，整个项目工期长，资金投入量大，因而公司所签署的合同绝大部分均按照设备制造进度收取款。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，应付职工薪酬占负债总额比重分别为 0.65%、0.50%、0.00%，应付职工薪酬占负债总额比重 2015 年较 2014 年占比上升 0.50%，主要系工资发放时点变化所致，由原来的本月发放本

月工资，改为当月发放上月工资。而 2016 年 6 月 30 日占比略微提高，主要系公司普遍调高工资及奖金所致。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，应交税费占负债总额比重分别为 2.86%、11.64%、2.43%，应交税费占负债总额比重 2015 年较 2014 年占比上升 9.21%，主要系 2015 年期末应缴所得税和增值税尚未缴纳余额较大所致；2016 年 6 月 30 日占比下降至 2.89%，主要系所得税年度汇算清缴，缴纳完毕，余额下降所致。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，其他应付款占负债总额比重分别为 1.56%、3.00%、3.59%，2015 年比 2014 年下降 0.59%，主要系支付欠员工报销款所致，2016 年上半年下降较多，主要系本期支付长春市朝阳经济开发区管理委员会土地款所致。

## 2、盈利能力分析

公司最近两年一期营业收入、利润及变动情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度		2014 年度
	金额	金额	变动率	金额
营业收入	9,820,268.61	46,622,743.06	80.38	25,846,753.71
营业成本	6,050,826.74	27,576,641.40	48.48	18,573,229.06
营业利润	1,472,890.81	10,885,012.61	216.13	3,443,154.23
利润总额	1,472,890.81	10,707,530.62	211.84	3,433,707.69
净利润	1,077,824.43	7,100,577.37	187.52	2,469,586.50

续表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
毛利率（%）	38.38	40.85	28.14
净资产收益率（%）	5.64	80.24	60.76
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.64	117.72	60.94
基本每股收益（元/股）	0.22	3.55	1.23
稀释每股收益（元/股）	0.22	3.55	1.23

报告期内，按产品类别分主营业务毛利率情况如下：

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
	毛利率(%)	毛利率(%)	毛利率(%)
火炸药自动化生产线	38.20	42.48	37.80
装药装配自动化生产线		46.98	25.48
火工品自动化生产线		37.51	35.95
合计	<b>38.20</b>	<b>40.85</b>	<b>28.14</b>

公司 2016 年 1-6 月份，2015 年度，2014 年度的主营业务收入分别为 9,772,649.56 元，46,622,743.06 元，25,846,753.71 元，主营业务收入 2015 年度比 2014 年度上升 80.38%，主要系火炸药和火工品自动化生产线安装调试验收完毕增加收入较多所导致。主营业务收入占营业收入比重分别为 99.52%、100.00%、100.00%，主营业务明确，公司报告期内主营业务没有发生重大变化。

公司 2016 年 1-6 月份、2015 年度及 2014 年度主营毛利率分别为 38.20%，40.85%，28.14%。2015 年比 2014 年上升 12.71%，也主要系火炸药和火工品自动化生产线增长迅速导致毛利率变化较大。

#### (1) 主营业务收入具体变化原因如下：

火炸药自动化生产线收入 2015 年度比 2014 年度上升 281.94%，主要系两方面原因：一是在军事方面，火炸药是兵器工业的重要组成部分，是兵器的能源，炮弹、导弹、航弹、鱼雷、地雷、火工品以及爆破包等都要装填火炸药，随着我国国际地位的提升，军事力量的壮大，对火炸药需求也不断提高。二是在民用爆破方面，火炸药也广泛应用于矿石、煤炭、石油和天然气开采，开山筑路、拦河筑坝、疏浚河道、地震勘探、爆破加工、控制爆破等方面，以及卫星发射和航天事业等领域，在加上一带一路对基础设施建设投入的加大，需求量也在不断提高。2016年上半年火炸药自动化生产线收入增长也较快，主要原因也是上述两种情况影响较大所致。

装药装配自动化生产线收入 2015 年度比 2014 年度下降 63.40%，而装药装配自动化生产线目前主要产品为：XXX 装药装配自动化生产线、中继起爆具自动化生产线、震源药柱自动化生产线、石油射孔弹自动化生产线、石油射孔弹粉末罩自动化生产线等大型设备，客户主要集中在军工企业，2014 年安装调试完毕军工企业 A 客户和 B 客户的 2 台大型设备，合计确认收入 18,156,495.74 元，占到 2014 年装药装配自动化

生产线收入的 90.43%。而 2015 年在建军工项目尚未完成验收导致装药装配自动化生产线收入下降较多。因此类设备客户中，大部分为大型军工及民用爆破器材企业，需要国家相关部门对整体项目统一验收，因而主要集中在下半年进行生产线验收，所以 2016 年上半年尚未产生收入。

火工品自动化生产线收入 2015 年度比 2014 年度上升 1,694.17%，绝对量增加 20,677,600.37 元，主要系公司采用的雷管自动排模技术、导管式雷管立式收盒自动化生产技术、雷管倒模自动化生产、雷管自动外壁清擦生产技术、雷管卡腰自动化生产技术、雷管卡口自动化生产技术等应用到基础雷管自动装填生产线中，使得整条生产线具有技术提升、提高产能、提高产品质量、在线监测、废品剔除、改善作业环境和安全联锁、自动报警等功能。在基础雷管自动装填技术领域公司已经达到了国内领先、国际先进水平。也为公司赢得了市场占有率和大量的客户，2015 年收入增长大幅度提升，随着国家对基础设施的不断投入，对雷管等火工品的需求量不断提升，此模块收入将进一步提高。由于火工品也属于国家重点监控领域，因而基本集中于下半年集中进行测试验收，2016 年上半年未产生收入。

#### (2) 其他业务收入具体变化原因如下：

报告期内，公司仅 2016 年 1-6 月份有房屋出租产生的其他业务收入。主要系公司把位于长春市高新区前进大街 2000 号 1 栋 701 室的《长国用（2008）第 091000565 号》总计 269.40 m<sup>2</sup> 的房产出租，年租金 10.00 万元，2016 年上半年出租六个月租金 5.00 万元，增值税率为 5%。

#### (3) 主营业务毛利率具体变化原因如下：

火炸药自动化生产线毛利率 2015 年比 2014 年上升 4.67%，主要系 2014 年确认收入的生产线均系小型火炸药生产线，又由于均系非标定制产品，订单越小越多则成本越高。2015 年公司确认收入的生产线，如天津宏泰化工有限公司确认收入 6,850,427.35 元；江西新余国泰特种化工有限责任公司确认收入 4,798,419.60 元，均为大额订单合同，因技术方面与小额订单差异并不大，人工投入和物料消耗均比小额订单有所节约。对毛利率提升起到很大帮助。2016 年上半年毛利率比 2015 年下降 4.28%，主要系 2016 年上半年收入主要来自新疆雪峰科技（集团）股份有限公司的 9,683,760.67 元，因客

户与公司距离较远，又处于西部地区，现场安装调试阶段备品备件运输及当地临时机槭加工成本均较高，导致成本上升，毛利率下降。

装药装配自动化生产线毛利率 2015 年比 2014 年上升 21.50%，主要系 2014 年为军工企业定制生产的大型设备，由于国家对装药装配行业的安改、技改、条件建设及高工程等领域，侧重于提高生产设备的本质安全，实现生产自动化，提高产品质量、减少在线操作人员等方面要求，公司为抓住市场需求方向，投入了大量人力物力加大了对本质安全和无人自动化攻关，设备设计过程中，由于技术难题多，物料消耗大，导致 2014 年确认收入的大额军工合同毛利率均偏低。2015 年随着公司技术积累逐步成熟，科研人员水平的大幅提高，使得项目工期变短，物料损耗减少，毛利率提升较高。

火工品自动化生产线毛利率 2015 年比 2014 年上升 1.56%，主要系 2015 年收入规模上涨较为明显，也形成了规模效应，但公司所生产的所有火工品自动化生产线均为非标准化定制产品，因而在较大的规模效应下，毛利率变化并不是很大。

#### (4) 其他业务毛利率具体变化原因如下：

2016 年上半年房屋租赁毛利率为 75.75%，由于成本主要系房屋租赁期间折旧及各项税费，因而毛利率比较高。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司净资产收益率分别为 5.64%，80.24%，60.76%，2015 年度较 2014 年度提高 19.48 个百分点，主要系公司 2015 年度由于大项目陆续验收，公司净资产和净利润增速较快所致，2016 年 1-6 月下降，主要系公司 2015 年底利润增长迅速和股东投入资本共同提高了公司净资产额，公司大部分项目集中于下半年验收，也使得上半年利润较低，因而净资产收益率下降较明显，如全年数据对比，指标将更具有可比性。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司扣除非经常性损益后净资产收益率分别为 5.64%，117.72%，60.94%，非经常损益除 2015 年债务重组损失 150,000.00 元和股份支付 3,183,524.10 元外，其他影响均较小。债务重组损失和股份支付，对公司盈利能力的影响不具有持续，且计入非经常损益的股份支付金额不影响公司的净资产，因而非经常损益对公司持续盈利能力影响较小。

综上所述，公司盈利水平 2015 年较 2014 年增速很快，主要系 2015 年公司通过多年的项目积累和行业领先的技术力量，使得公司业绩得到飞跃式的发展，从资产规模、收入增速、净利润回报等方面都极大的反应了公司持续盈利能力。

### 3、偿债能力分析

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率（%）	72.93	75.41	90.84
流动比率（倍）	1.06	1.03	0.79
速动比率（倍）	0.46	0.63	0.36

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 72.93%、75.41%、90.84%。呈现逐年下降趋势，但总体资产负债率占比较高，从负债角度看，预收账款占各年负债总额的比例均高达 70%以上，预收账款为定制设备款，收回的可能性较小，因而偿付负债的风险并不大。

公司 2015 年比 2014 年资产负债率下降 15.43%，主要系货币资金、应收账款、应收票据和存货变化较大所致，合计增加 24,347,928.10 元，其原因主要为公司整体规模越来越大，2015 年验收完成项目较多，新签约和正在承做项目也同比上年增长较快，总资产量增加较多，而负债总额相对保持平稳中略有增长，综合导致了资产负债率下降。

公司 2016 年 1-6 月份比 2015 年资产负债率下降 2.48%，主要系 2016 年 1-6 月份缴纳年度汇算清缴所得税和支付供应商的款项较多，引起资产负债率的下降。

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 1.06 倍、1.03 倍、0.79 倍，速动比率分别为 0.46 倍、0.63 倍、0.36 倍，流动比率和速动比率 2015 年较 2014 年分别上升 0.24 倍和 0.27 倍，主要系 2015 年收入增长明显，货币资金、应收票据和应收账款合计较 2014 年增加 21,523,067.72 元，导致流动比率和速动比率均提高较多。2016 年 1-6 月份缴纳年度汇算清缴所得税和支付供应商的款项较多，使得公司库存现金较 2015 年末下降 9,575,719.02 元，因而速动比率比 2015 年下降 0.17 倍，又由于订单量增加使得存货增加 8,941,091.80 元，因而对流动比率影响较小，同比 2015 年小幅上升 0.03 倍，从整体来看公司短期偿债能力仍然较强。

公司各项偿债指标水平相对良好，资产负债率呈逐年下降趋势，流动比率、速动比率相对平稳，长、短期偿债压力相对较小。流动资产主要为货币资金、应收账款，应收票据和存货；流动负债主要为应付账款、预收账款、应交税费和其他应付款，资产负债规模与公司业务发展情况相匹配。公司资产总体状况较好，公司无法偿还到期债务的风险较小。

综上所述，公司负债主要系由于应付账款和预收账款造成的，应付账款是供应商为企业提供原材料等应付的款项；预收账款主要系收取客户定制设备款，偿还的可能性较小，且均与公司日常业务相匹配，所以公司实际的偿债风险并不大。

#### 4、营运能力分析

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
存货周转率(次)	0.23	1.36	1.13
应收帐款周转率(次)	0.45	2.75	2.13

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度，公司存货周转率分别为 0.23 次、1.36 次、1.13 次。存货余额占资产总额比例较高，主要系公司产品均属大型非标定制产品，设备制造周期长，成本大，但所有产品均按照订单定制生产，且按照项目进度收取款项，风险较小。存货周转率 2015 年度比 2014 年度上升 0.23 次，主要系随着公司近年来业务规模越来越壮大，对项目整体进度的把握也越发的精细化，存货管理更加科学化，项目进度跟踪落实到个人，切实可行的从根本上提高存货的周转速度。

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度，公司应收账款周转率分别为 0.45 次、2.75 次、2.13 次。应收账款周转率 2015 年度比 2014 年度上升 0.62 次，主要系公司收入规模增长较快，同时公司加快应收账款的回收速度，周转率提高，营运能力增强。2016 年 1-6 月与 2015 年度相比应收账款周转率变化较大，主要系 1-3 月收入规模与全年比相差很多，而应收账款变化并不大，因此应收账款周转率变化异常且无可比性。

综上所述，公司存货周转率和应收账款周转率均呈上升趋势，营运能力逐渐增强。

#### 5、现金流量分析

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------

经营活动现金流入小计	18,076,749.84	39,459,021.61	33,622,471.92
经营活动现金流出小计	24,814,065.34	32,323,837.50	30,602,554.66
经营活动产生的现金流量净额	-6,737,315.50	7,135,184.11	3,019,917.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,937,880.00	-559,465.09	-3,209,229.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,000,000.00	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额	-8,675,195.50	9,575,719.02	-189,311.74

### (1) 经营活动产生的现金流量

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
销售商品、提供劳务收到的现金	15,473,330.00	33,736,932.27	30,646,800.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,603,419.84	5,722,089.34	2,975,671.92
经营活动现金流入小计	<b>18,076,749.84</b>	<b>39,459,021.61</b>	<b>33,622,471.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,911,956.13	20,918,479.59	20,377,950.56
支付给职工以及为职工支付的现金	2,216,146.77	3,848,664.19	4,037,275.71
支付的各项税费	5,495,278.18	3,046,072.44	1,035,804.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,190,684.26	4,510,621.28	5,151,524.17
经营活动现金流出小计	<b>24,814,065.34</b>	<b>32,323,837.50</b>	<b>30,602,554.66</b>
经营活动产生的现金流量净额	-6,737,315.50	7,135,184.11	3,019,917.26

公司经营性现金流量净额2016年1-6月、2015年度、2014年度分别为-6,737,315.50元、7,135,184.11元、3,019,917.26元。报告期内经营性现金流量净额波动较大，2014年度经营活动产生的现金流量净额为3,019,917.26元与净利润2,469,586.50元匹配度较高；2015年度经营活动产生的现金流量净额为7,135,184.11元与净利润7,100,577.37元匹配度较高。2016年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-6,737,315.50元与净利润1,077,824.43元匹配度不高；主要系2016年上半年验收项目少（项目大部分都在下半年验收），同时为增加产量而采购存货量又较大，支付货款较多，在加上本期支付2015年汇算清缴所得税较多，导致经营活动现金流量净额出现负数与净利润不匹配。

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额和净利润的匹配情况如下：

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量			

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
净利润	1,077,824.43	7,100,577.37	2,469,586.50
加：资产减值准备	405,451.70	657,477.24	285,431.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	387,893.03	712,145.34	343,727.15
无形资产摊销	45,630.86	79,090.91	79,090.91
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）		34,481.99	9,431.98
财务费用（收益以“-”号填列）			
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）	-101,362.93	-114,793.43	-71,357.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,941,091.80	-3,287,264.55	-4,347,489.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,712,592.35	-5,572,764.15	335,783.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,324,253.14	4,342,709.29	3,915,712.83
其他（股份支付）		3,183,524.10	
经营活动产生的现金流量净额	-6,737,315.50	7,135,184.11	3,019,917.26

报告期内，2014年和2015年公司经营活动现金流量净额与净利润匹配度较高。而2016年1-6月经营活动现金流量净额与净利润匹配度不高；主要系2016年上半年验收项目较少，收入规模不及全年，支付货款和税费又较多，导致经营活动现金流量净额出现负数与净利润不匹配。

## （2）投资活动产生的现金流量

公司投资活动现金流量净额2016年1-6月、2015年度、2014年度分别为-1,937,880.00元、-559,465.09元和-3,209,229.00元。

2016年1-6月份投资活动产生的现金流量净额为-1,937,880.00元，主要系本期支付土地使用权款项和购买专利费款项。

2015年度投资活动产生的现金流量净额为-559,465.09元，主要系本期购买运输设备和电子设备等支付577,465.09元，处置固定资产收回现金18,000.00元。

2014年度投资活动产生的现金流量净额为-3,209,229.00元，主要系本期支付建设房屋工程款、机械设备和运输设备款等总计3,223,229.00元，处置固定资产收回现金

14,000.00 元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度分别为 0.00 元、3,000,000.00 元和 0.00 元。

公司 2016 年 1-6 月和 2014 年度均无筹资活动，2015 年为吸收股东和员工增资收到现金 3,000,000.00 元。

## 6、财务指标同行业比较分析

目前，尚未有与公司经营业务相同或类似的可比上市公司，同时基于技术保密要求，公司难以获得非公众竞争对手相关资料，故暂未将公司产品与可比公司进行对比分析。

## 五、报告期利润形成的有关情况

### (一) 公司最近两年一期营业收入构成及收入确认具体方法

1、按合同类别划分，公司最近两年一期主营业务收入构成情况如下：

单位：元

产品名称	2016 年 1-6 月			2015 年度			2014 年度		
	主营业务收入	占比 (%)	毛利率 (%)	主营业务收入	占比 (%)	毛利率 (%)	主营业务收入	占比 (%)	毛利率 (%)
火炸药生产线	9,772,649.56	100.00	38.20	17,376,049.00	37.27	42.48	4,549,377.48	17.60	37.80
装药装配生产线				7,348,580.87	15.76	46.98	20,076,863.41	77.68	25.48
火工品生产线				21,898,113.19	46.97	37.51	1,220,512.82	4.72	35.95
合计	<b>9,772,649.56</b>	<b>100.00</b>	<b>38.20</b>	<b>46,622,743.06</b>	<b>100.00</b>	<b>40.85</b>	<b>25,846,753.71</b>	<b>100.00</b>	<b>28.14</b>

公司是一家专注于民用爆破器材生产线及军工配套装备先进制造技术研究的专业化民营企业。公司通过投标和客户直接委托方式，向军工及民用爆破器材客户提供符合他们自身专用的非标定制产品来实现收入。

公司通过先进、完善的管理体系，采用非标准化模式向客户提供火炸药自动化生产线、装药装配自动化生产线、火工品自动化生产线及其上述设备配套安全自动化系统；以及对质保期外生产线进行有偿服务和技术升级，公司拥有发明专利 3 项、实用新型专利 34 项、具有三级保密认证、吉林省参与国防科技工业建设单位、三级安全

技术防范等级认证及货物进出口许可证等。资质齐全、技术成熟，有能力提供公司经营范围内的各项服务。公司收入来源及盈利模式稳定，报告期内公司主营业务未发生重大变化。

公司 2016 年 1-6 月份、2015 年度及 2014 年度，公司经审计的主营业务收入分别为 9,772,649.56 元，46,622,743.06 元，25,846,753.71 元。主营业务收入 2015 年比 2014 年上升 80.38%，主要系火炸药和火工品自动化生产线安装调试验收完毕增加收入较多所导致。

公司 2016 年 1-6 月份、2015 年度及 2014 年度主营毛利率分别为 38.20%，40.85%，28.14%。2015 年比 2014 年上升 12.71%，也主要系火炸药和火工品自动化生产线增长迅速导致毛利率变化较大。

主营业务收入和毛利率具体变化原因如下：

#### ①火炸药自动化生产线

火炸药自动化生产线收入 2015 年度比 2014 年度上升 281.94%，主要系两方面原因：一是在军事方面，火炸药是兵器工业的重要组成部分，是兵器的能源，炮弹、导弹、航弹、鱼雷、地雷、火工品以及爆破包等都要装填火炸药，随着我国国际地位的提升，军事力量的壮大，对火炸药需求也不断提高。二是在民用爆破方面，火炸药也广泛应用于矿石、煤炭、石油和天然气开采，开山筑路、拦河筑坝、疏浚河道、地震勘探、爆破加工、控制爆破等方面，以及卫星发射和航天事业等领域，在加上一带一路对基础设施建设投入的加大，需求量也在不断提高。2016 年上半年火炸药自动化生产线收入增长也较快，主要原因也是上述两种情况影响较大所致。

火炸药自动化生产线毛利率 2015 年比 2014 年上升 4.67%，主要系 2014 年确认收入的生产线均系小型火炸药生产线，又由于均系非标定制产品，订单越小越多则成本越高。2015 年公司确认收入的生产线，如天津宏泰化工有限公司确认收入 6,850,427.35 元；江西新余国泰特种化工有限责任公司确认收入 4,798,419.60 元，均为大额订单合同，因技术方面与小额订单差异并不大，人工投入和物料消耗均比小额订单有所节约。对毛利率提升起到很大帮助。2016 年上半年毛利率比 2015 年下降 4.28%，主要系 2016 年上半年收入主要来自新疆雪峰科技(集团)股份有限公司的 9,683,760.67 元，因客户与公司距离较远，又处于西部地区，现场安装调试阶段备品备件运输及当

地临时机械加工成本均较高，导致成本上升，毛利率下降。

### ②装药装配自动化生产线

装药装配自动化生产线收入 2015 年度比 2014 年度下降 63.40%，而装药装配自动化生产线目前主要产品为：XXX 装药装配自动化生产线、中继起爆具自动化生产线、震源药柱自动化生产线、石油射孔弹自动化生产线、石油射孔弹粉末罩自动化生产线等大型设备，客户主要集中在军工企业，2014 年安装调试完毕军工企业 A 客户和 B 客户的 2 台大型设备，合计确认收入 18,156,495.74 元，占到 2014 年装药装配自动化生产线收入的 90.43%。而 2015 年在建军工项目尚未完成验收导致装药装配自动化生产线收入下降较多。因此类设备客户中，大部分为大型军工及民用爆破器材企业，需要国家相关部门对整体项目统一验收，因而主要集中在下半年进行生产线验收，所有 2016 年上半年尚未产生收入。

装药装配自动化生产线毛利率 2015 年比 2014 年上升 21.50%，主要系 2014 年为军工企业定制生产的大型设备，由于国家对装药装配行业的安改、技改、条件建设及高新工程等领域，侧重于提高生产设备的本质安全，实现生产自动化，提高产品质量、减少在线操作人员等方面要求，公司为抓住市场需求方向，投入了大量人力物力加大了对本质安全和无人自动化攻关，设备设计过程中，由于技术难题多，物料消耗大，导致 2014 年确认收入的大额军工合同毛利率均偏低。2015 年随着公司技术积累逐步成熟，科研人员水平的大幅提高，使得项目工期变短，物料损耗减少，毛利率提升较高。

### ③火工品自动化生产线

火工品自动化生产线收入 2015 年度比 2014 年度上升 1,694.17%，绝对量增加 20,677,600.37 元，主要系公司采用的雷管自动排模技术、导管式雷管立式收盒自动化生产技术、雷管倒模自动化生产、雷管自动外壁清擦生产技术、雷管卡腰自动化生产技术、雷管卡口自动化生产技术等应用到基础雷管自动装填生产线中，使得整条生产线具有技术提升、提高产能、提高产品质量、在线监测、废品剔除、改善作业环境和安全联锁、自动报警等功能。在基础雷管自动装填技术领域公司已经达到了国内领先、国际先进水平。也为公司赢得了市场占有率和大量的客户，2015 年收入整长具有大幅度提升，随着国家对基础设施的不断投入，对雷管等火工品的需求量不断提升，此模

块收入将进一步提高。由于火工品也属于国家重点监控各领域，因而基本集中于下半年集中进行测试验收，2016年上半年未产生收入。

火工品自动化生产线毛利率2015年比2014年上升1.56%，主要系2015年收入规模上涨较为明显，也形成了规模效应，但公司所生产的所有火工品自动化生产线均为非标准化定制产品，因而在较大的规模效应下，毛利率变化并不是很大。

## 2、按合同类别划分，公司最近两年一期其他业务收入构成情况如下：

产品名称	2016年1-6月			2015年度			2014年度		
	其他业务收入	占比(%)	毛利率(%)	其他业务收入	占比(%)	毛利率(%)	其他业务收入	占比(%)	毛利率(%)
房屋租赁	47,619.05	100.00	75.75						
合计	<b>47,619.05</b>	<b>100.00</b>	<b>75.75</b>						

报告期内，公司仅2016年1-6月份有房屋出租产生的其他业务收入。

2016年上半年房屋租赁毛利率为75.75%，主要系公司把位于长春市高新区前进大街2000号1栋701室的《长国用（2008）第091000565号》总计269.40m<sup>2</sup>的房产出租，年租金10.00万元，2016年上半年出租六个月租金5.00万元，增值税率5%；由于成本主要系房屋租赁期间折旧及各项税费，因而毛利率比较高。

## 3、收入确认具体方法

公司主要提供民用爆破器材生产线及军工配套装备先进制造技术研究生产为基础，采用非标准化生产模式，产品的设计开发绝大部分均按照客户的实际需求进行量身定制。

公司根据商务合同及技术协议组织发货，由公司组织技术人员进入客户现场进行安装调试、代用品生产及技术安全培训、真品生产。在客户亲自投料调试运行稳定后，现场调试负责人配合客户组织生产线终验收，验收合格后双方签署《产品终验收纪要》，并交公司质量安全部、财务部、市场营销部及档案室存档。公司在接到客户《产品终验收纪要》后确认收入。由于公司客户中有部分大型军工及民用爆破器材企业需要国家相关部门对整体项目统一验收，若遇到无法取得最终验收单情况，则在公司发出产品客户已经开始投产，且公司已经收取合同价款的90%时（剩余10%为质保期保证金）确认收入。

## (二) 主要费用及变动情况

公司最近两年一期的主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度		2014年度
	金额	金额	变动率(%)	金额
营业收入	9,820,268.61	46,622,743.06	80.38	25,846,753.71
销售费用（元）	646,869.67	888,192.75	-11.17	999,862.04
管理费用（元）	1,214,150.99	6,086,687.71	144.56	2,488,790.52
财务费用（元）	-8,073.66	-7,806.93	82.70	-4,273.02
三项费用合计	1,852,947.00	6,967,073.53	99.95	3,484,379.54
销售费用占营业收入比重（%）	6.59	1.91		3.87
管理费用占营业收入比重（%）	12.36	13.06		9.63
财务费用占营业收入比重（%）	-0.08	-0.02		-0.02
三项费用合计占营业收入比重（%）	18.87	14.94		13.48

### 1、销售费用明细如下：

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
差旅费	339,021.07	200,626.28	351,480.80
职工薪酬	186,009.92	268,825.47	266,325.17
业务招待费	88,905.78	384,601.00	343,680.00
其他	32,932.90	34,140.00	38,376.07
合计	<b>646,869.67</b>	<b>888,192.75</b>	<b>999,862.04</b>

2016年1-6月、2015年度和2014年度，销售费用占营业收入的比例分别为6.59%、1.91%、3.87%。2015年度比2014年度下降1.96%，主要系2015年差旅费支出下降明显，导致2015年度销售费用占比相对下降。

公司的销售费用主要包括差旅费、职工薪酬、业务招待费和其他各种与销售业务相关的支出等，其中差旅费和业务招待费合计占比较大，2016年1-6月、2015年度和2014年度占销售费用的比例分别为66.15%、65.89%、69.53%。

差旅费2015年比2014年下降42.92%，主要系公司将以往售后服务过程中简单维护事件，由人员现场指导变为远程视频或电话方式，大大降低了售后人员差旅费用。2016年1-6月份差旅费相对上升较为明显，主要系公司抓住国家“一带一路”政策的大好机遇，增加市场推广和业务洽谈范围，争取更多项目签订机会，使得差旅费增加比较多。

业务招待费2015年比2014年上升11.91%，主要系2015年新签约项目增加较多，业务招待次数增加，费用增加。2016年1-6月份业务招待费用相对下降较明显，主要系公司对各业务部门制定了严格的业务招待标准，切实有效的减少过度招待，奢华招待的现象。

## 2、管理费用明细如下：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
股份支付		3,183,524.10	
职工薪酬	328,927.15	716,864.71	756,679.36
办公费	188,026.82	354,680.24	508,120.15
折旧摊销费	180,932.71	291,508.96	260,656.63
其他	107,516.75	103,767.86	60,538.74
税费	86,909.33	201,571.86	17,570.92
顾问费	67,670.87	487,908.32	
招待费	67,570.30	186,967.46	208,316.30
会议费	59,278.00	82,095.00	118,158.40
汽油费	59,644.85	257,901.06	384,200.37
交通费	17,166.01	71,029.80	48,540.60
残疾人保障金	28,000.00	57,358.34	4,950.14
修理费	11,596.24	54,946.30	89,906.27
车辆保险	10,911.96	36,563.70	31,152.64
合计	<b>1,214,150.99</b>	<b>6,086,687.71</b>	<b>2,488,790.52</b>

2016年1-6月、2015年度和2014年度，管理费用占营业收入的比例分别为12.36%、13.06%、9.63%。2015年度比2014年度上升3.43%，主要系2015年确认股份支付计入管

理费用，导致2015年度费用占比相对上升。

公司的管理费用主要包括职工薪酬、办公费、折旧摊销费、顾问费、汽油费、股份支付和其他各种与管理业务相关的支出等，其中职工薪酬、办公费、折旧摊销费、顾问费、汽油费和股份支付合计占比较大，2016年1-6月、2015年度和2014年度占管理费用的比例分别为67.97%、86.95%、76.73%。

其中职工薪酬2015年比2014年下降5.26%，主要系2015年公司对各部室人员进行从新调配，意在更充分的发挥员工工作积极性和工作效率，因而部分管理人员调整到车间一线，导致计入管理费用中的职工薪酬同比上年下降。

办公费2015年比2014年下降30.20%，其主要原因因为公司内部管理精细严格化，各个部门均压缩非必要的办公开支。

折旧摊销费2015年比2014年上升11.84%，主要系公司办公用房屋于2014年末达到可使用状态，2015年提取折旧摊销较多。

顾问费为2015年公司启动新三板挂牌业务而陆续发生的中介服务费用。

汽油费2015年比2014年下降32.87%，主要系公司加强对办公用车管理，对车辆使用控制更加严格。

股份支付系公司2015年员工对公司增资入股所形成，对公司经营活动不具有持续性影响。

另外税费、会议费、交通费、残疾人保障金及修理费变化也较大。

其中税费2015年比2014年上升1,047.19%，绝对量增加184,000.94元。主要系新厂房于2014年末达到可使用状态，2015年收取土地使用税和房产税较多所致。

会议费2015年比2014年下降30.52%，绝对量减少36,063.40元，主要系2015年将部分现场会议改为远程视频会议，导致会议费有所节省。

交通费2015年比2014年上升46.33%，绝对量增加22,489.20元，主要系减少公司车辆使用，在降低汽油费的同时，则加大公共交通开支。

残疾人保障金2015年比2014年上升1,058.72%，绝对量增加52,408.20元，主要系

2015年公司未安排残疾人就业，而缴纳的社会福利费残疾人保障金。

修理费2015年比2014年下降38.88%，绝对量减少34,959.97元，主要系减少公司车辆使用，在降低汽油费的同时，也降低了车辆修理费用。

### 3、财务费用明细如下：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
利息支出			
减：利息收入	10,760.26	12,086.93	7,521.52
手续费及其他	2,686.60	4,280.00	3,248.50
合计	-8,073.66	-7,806.93	-4,273.02

财务费用主要包括利息收入和银行手续费等，2016年1-6月、2015年度和2014年度公司财务费用占营业收入的比重分别为-0.08%、-0.02%和-0.02%，公司财务费用占营业收入的比重各期间均较低，对公司影响较小。

### （三）重大投资收益和非经常性损益情况

1、公司在报告期内无对外股权投资收益及其他重大投资收益。

2、非经常性损益情况

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益		-34,481.99	-9,431.98
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		7,000.00	
债务重组损益		-150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-14.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-3,183,524.10	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-</b>	<b>-3,361,006.09</b>	<b>-9,446.54</b>
减：所得税影响数	-	-44,370.50	-2,358.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-</b>	<b>-3,316,635.59</b>	<b>-7,088.54</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益影响额 (税后)			

归属于公司普通股股东的非经常性损益	-	<b>-3,316,635.59</b>	<b>-7,088.54</b>
扣除非经常性损益后的净利润	<b>1,077,824.43</b>	<b>10,417,212.96</b>	<b>2,476,675.04</b>
非经常性损益净额占利润总额比例 (%)	-	<b>-30.97</b>	<b>-0.21</b>

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度非经常性损益净额分别为0.00元、-3,316,635.59元、-7,088.54元，占当期利润总额的比例分别为0.00%、-30.97%、-0.21%。

报告期内，公司营业外收入仅2015年度取得了7,000.00元的专利扶持费，金额较小，对公司净利润无重大影响。

报告期内，公司2016年1-6月无营业外支出，2015年主要系固定资产处置损失34,481.99元、债务重组损失150,000.00元；2014年主要系固定资产处置损失9,431.98元及支出其他款项14.56元。除2015年债务重组损失金额较大外，各年金额均较小，对公司净利润无重大影响。

报告期内，公司2015年发生股份支付，计入非经常损益金额-3,183,524.10元，该事项不影响公司的净资产，对公司盈利能力的影响不具有持续性，不影响公司持续经营能力。

#### (四) 主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

公司本报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税 种	计税依据	税率(%)		
		2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
增值税	按照税法规定应收收入	6、17	6、17	6、17
营业税	应纳税营业额	5	5	5
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7	7	7
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3	3	3
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2	2	2
企业所得税	按应纳税所得额计征	25	25	25

注：公司报告期内无税收优惠。

## 六、报告期主要资产情况

### (一) 货币资金

公司最近两年一期的货币资金情况见下表：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	10,762.91	41,186.73	28,077.52
银行存款	1,352,164.78	9,996,936.46	434,326.65
其他货币资金	-	-	-
合计	1,362,927.69	10,038,123.19	462,404.17

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### (二) 应收票据

#### 1、应收票据分类

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	1,000,000.00	4,299,367.92	380,000.00
商业承兑汇票		72,000.00	
合计	1,000,000.00	4,371,367.92	380,000.00

#### 2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票		532,367.92	2,630,000.00
商业承兑汇票			
合计		532,367.92	2,630,000.00

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款分类及披露

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

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2. 按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄分析法	22,283,000.00	100.00	1,423,393.00	6.39	20,859,607.00
组合 2：关联方					
组合 3：押金、备用金等					
组合小计	22,283,000.00	100.00	1,423,393.00	6.39	20,859,607.00
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>22,283,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,423,393.00</b>	<b>6.39</b>	<b>20,859,607.00</b>

续表 1

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	比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2. 按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄分析法	20,974,130.00	100.00	995,457.00	4.75	19,978,673.00
组合 2：关联方					
组合 3：押金、备用金等					
组合小计	20,974,130.00	100.00	995,457.00	4.75	19,978,673.00
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>20,974,130.00</b>	<b>100.00</b>	<b>995,457.00</b>	<b>4.75</b>	<b>19,978,673.00</b>

续表 2

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2. 按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄分析法	12,981,350.50	100.00	496,254.11	3.82	12,485,096.39
组合 2：关联方					
组合 3：押金、备用金等					

组合小计	12,981,350.50	100.00	496,254.11	3.82	12,485,096.39
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>12,981,350.50</b>	<b>100.00</b>	<b>496,254.11</b>	<b>3.82</b>	<b>12,485,096.39</b>

## 2、公司最近两年一期按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元

账龄	2016年6月30日			2015年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	17,188,000.00	77.14	171,880.00	15,394,200.00	73.40	153,942.00
1—2年	1,439,100.00	6.46	43,173.00	1,155,400.00	5.51	34,662.00
2—3年	1,036,400.00	4.65	103,640.00	3,513,530.00	16.75	351,353.00
3—4年	2,164,000.00	9.71	649,200.00			
4—5年	-	-	-	911,000.00	4.34	455,500.00
5年以上	455,500.00	2.04	455,500.00			
合计	<b>22,283,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,423,393.00</b>	<b>20,974,130.00</b>	<b>100.00</b>	<b>995,457.00</b>
账龄	2015年12月31日			2014年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	15,394,200.00	73.40	153,942.00	6,964,820.50	53.65	69,648.21
1—2年	1,155,400.00	5.51	34,662.00	5,103,530.00	39.31	153,105.90
2—3年	3,513,530.00	16.75	351,353.00	2,000.00	0.02	200.00
3—4年				911,000.00	7.02	273,300.00
4—5年	911,000.00	4.34	455,500.00			
5年以上						
合计	<b>20,974,130.00</b>	<b>100.00</b>	<b>995,457.00</b>	<b>12,981,350.50</b>	<b>100.00</b>	<b>496,254.11</b>

## 3、截至2016年6月30日，期末应收账款中欠款金额前五名情况：

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	货款	非关联方	4,532,000.00	1年以内	20.34
内蒙古生力资源集团红旗化工有限公司	货款	非关联方	2,360,000.00	1年以内	10.59
葫芦岛凌河化工集团有限公司	货款	非关联方	2,200,000.00	1年以内	9.87
天津宏泰化工有限公司	货款	非关联方	2,154,800.00	1年以内	9.67
江西新余国泰特种化工有限责任公司	货款	非关联方	2,050,000.00	1年以内	9.20

合计			13,296,800.00		59.67
----	--	--	---------------	--	-------

#### 4、截至 2015 年 12 月 31 日，期末应收账款中欠款金额前五名情况：

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	货款	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	14.30
内蒙古生力资源集团红旗化工有限公司	货款	非关联方	2,560,000.00	1 年以内	12.21
宁夏天长民爆器材有限责任公司	货款	非关联方	2,242,000.00	2-3 年	10.69
天津宏泰化工有限公司	货款	非关联方	2,183,500.00	1 年以内	10.41
江西新余国泰特种化工有限责任公司	货款	非关联方	2,050,000.00	1 年以内	9.77
合计			12,035,500.00		57.38

#### 5、截至 2014 年 12 月 31 日，期末应收账款中欠款金额前五名情况：

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
A 客户	货款	非关联方	2,429,600.00	1 年以内	29.89
			1,450,000.00	1-2 年	
B 客户	货款	非关联方	2,325,400.00	1 年以内	17.91
宁夏天长民爆器材有限责任公司	货款	非关联方	2,242,000.00	1-2 年	17.27
山东银光科技有限公司	货款	非关联方	1,065,000.00	1 年以内	8.20
D 客户	货款	非关联方	911,000.00	3-4 年	7.02
合计			10,423,000.00		80.29

注：因涉密要求和限制，上述中的“客户A”“客户B”与“客户D”均为涉军保密公司，故应要求隐去具体名称。

#### 6、本报告期内无应收关联方账款情况。

#### (三) 预付款项

公司最近两年一期的预付款项见下表：

单位：元

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	387,258.14	37.02	305,540.33	26.29
1 至 2 年	2,000.00	0.19	105,780.00	9.10

2至3年	105,780.00	10.11	555,960.00	47.83
3年以上	550,950.00	52.67	194,990.00	16.78
<b>合计</b>	<b>1,045,988.14</b>	<b>100.00</b>	<b>1,162,270.33</b>	<b>100.00</b>
<b>账龄</b>	<b>2015年12月31日</b>		<b>2014年12月31日</b>	
	<b>金额</b>	<b>比例(%)</b>	<b>金额</b>	<b>比例(%)</b>
1年以内	305,540.33	26.29	1,508,874.16	42.27
1至2年	105,780.00	9.10	1,082,406.66	30.32
2至3年	555,960.00	47.83	386,899.53	10.84
3年以上	194,990.00	16.78	591,396.30	16.57
<b>合计</b>	<b>1,162,270.33</b>	<b>100.00</b>	<b>3,569,576.65</b>	<b>100.00</b>

1、截至 2016 年 6 月 30 日，期末预付款项中欠款前五名情况如下：

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
西安捷盛电子技术有限责任公司	货款	非关联方	202,200.00	3年以上	19.33
中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司	货款	非关联方	148,096.05	1年以内	14.16
北京翔捷包装机械有限公司	货款	非关联方	89,800.00	2-3年	13.74
			53,880.00	3年以上	
江阴市永昌药化机械有限公司	货款	非关联方	138,000.00	3年以上	13.19
长春隆宇科技有限公司	货款	非关联方	57,000.00	1年以内	5.45
<b>合计</b>			<b>688,976.05</b>		<b>65.87</b>

2、截至 2015 年 12 月 31 日，期末预付款项中欠款前五名情况如下：

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
西安捷盛电子技术有限责任公司	货款	非关联方	202,200.00	2-3年	17.40
北京迈克凯米科技发展有限公司	货款	非关联方	200,000.00	2-3年	17.21
北京翔捷包装机械有限公司	货款	非关联方	89,800.00	1-2年	12.36
			53,880.00	2-3年	
江阴市永昌药化机械有限公司	货款	非关联方	138,000.00	3年以上	11.87
承德卓远输送机械有限公司	货款	非关联方	132,000.00	1年以内	11.36
<b>合计</b>			<b>815,880.00</b>		<b>70.20</b>

**3、截至 2014 年 12 月 31 日，期末预付款项中欠款前五名情况如下：**

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
无锡市海波干燥机械设备厂	货款	非关联方	590,000.00	1 年以内	16.53
牡丹江市安装工程有限公司	货款	非关联方	458,300.00	1-2 年	12.84
长春市卫来汽车内饰零部件制造厂	货款	非关联方	221,276.00	3 年以上	6.20
长春锅炉压力容器制造有限公司	货款	非关联方	221,000.00	3 年以上	6.19
西安捷盛电子技术有限责任公司	货款	非关联方	202,200.00	1-2 年	5.66
<b>合计</b>			<b>1,692,776.00</b>		<b>47.42</b>

**4、本报告期内无预付关联方账款情况**

**(四) 其他应收款**

**1、其他应收款分类及披露**

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	比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2. 按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄分析法	90,510.00	9.23	905.10	1.00	89,604.90
组合 2：关联方					
组合 3：押金、备用金等	890,358.30	90.77			890,358.30
组合小计	980,868.30	100.00	905.10	0.09	979,963.20
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>980,868.30</b>	<b>100.00</b>	<b>905.10</b>	<b>0.09</b>	<b>979,963.20</b>

续表 1

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	比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

2. 按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄分析法	105,940.20	6.99	23,389.40	22.08	82,550.80
组合 2：关联方	532,577.61	35.16			532,577.61
组合 3：押金、备用金等	876,162.73	57.85			876,162.73
组合小计	1,514,680.54	100.00	23,389.40	1.54	1,491,291.14
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>1,514,680.54</b>	<b>100.00</b>	<b>23,389.40</b>	<b>1.54</b>	<b>1,491,291.14</b>

续表 2

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2. 按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄分析法	735,897.88	13.33	63,418.55	8.62	672,479.33
组合 2：关联方	3,951,503.60	71.60			3,951,503.60
组合 3：押金、备用金等	831,356.01	15.07			831,356.01
组合小计	5,518,757.49	100.00	63,418.55	1.15	5,455,338.94
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>5,518,757.49</b>	<b>100.00</b>	<b>63,418.55</b>	<b>1.15</b>	<b>5,455,338.94</b>

2、公司最近两年一期其他应收款按性质列示情况见下表：

单位：元

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
往来款	-	-	3,300,000.00
备用金	890,358.30	1,408,740.34	1,482,859.61
其他	90,510.00	105,940.20	735,897.88
<b>合计</b>	<b>980,868.30</b>	<b>1,514,680.54</b>	<b>5,518,757.49</b>

3、公司最近两年一期按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况见下表：

单位：元

账龄	2016年6月30日			2015年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	90,510.00	100.00	905.10	28,940.20	27.32	289.40
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3-4年	-	-	-	77,000.00	72.68	23,100.00
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	90,510.00	100.00	905.10	105,940.20	100.00	23,389.40
账龄	2015年12月31日			2014年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	28,940.20	27.32	289.40	103,679.70	14.09	1,036.80
1-2年	-	-	-	12,000.95	1.63	360.03
2-3年	-	-	-	620,217.23	84.28	62,021.72
3-4年	77,000.00	72.68	23,100.00	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	105,940.20	100.00	23,389.40	735,897.88	100.00	63,418.55

4、截至 2016 年 6 月 30 日，期末其他应收款中欠款金额前五名情况如下：

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
李敬茹	备用金	员工	114,076.27	1年以内	11.63
张璐	备用金	员工	78,063.24	1年以内	7.96
吉林省建筑设计有限公司	设计费	非关联方	77,000.00	1年以内	7.85
高彬棚	备用金	员工	55,000.00	1年以内	5.61
常广良	备用金	员工	50,000.00	1年以内	5.10
合计			374,139.51		38.14

5、截至 2015 年 12 月 31 日，期末其他应收款中欠款金额前五名情况如下：

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
郭岩	备用金	董事	94,573.26	1年以内	17.98
			177,740.31	1-2年	

刘振宇	备用金	职工代表监事	184,922.60	1 年以内	13.86
			25,077.40	1-2 年	
张鹏远	备用金	财务总监兼董 事会秘书	124,104.60	1 年以内	8.49
			4,525.14	1-2 年	
李敬茹	备用金	员工	111,582.60	1 年以内	7.37
于超	备用金	股东代表监事	89,930.00	1 年以内	5.94
<b>合计</b>			<b>812,455.91</b>		<b>53.64</b>

#### 6、截至 2014 年 12 月 31 日，期末其他应收款中欠款金额前五名情况如下：

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总 额的比例 (%)
高洪伟	备用金、借 款	董事长兼总经 理	2,744,961.70	1 年以内	60.07
			570,316.61	1-2 年	
郭岩	备用金	董事	282,865.50	1 年以内	5.79
			36,722.57	1-2 年	
刘振宇	备用金	职工代表监事	28,000.00	1 年以内	4.84
			239,379.60	1-2 年	
刘晓莹	备用金	员工	221,211.22	1 年以内	4.01
张明月	备用金	员工	147,568.27	1 年以内	2.67
<b>合计</b>			<b>4,271,025.47</b>		<b>77.39</b>

#### 7、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长春市二道区顺发石材经销处	往来款	52,618.00	不能收回	否
长春锅炉压力容器厂	往来款	45,420.50	不能收回	否
长春贝特泵业制造有限公司	往来款	40,857.00	不能收回	否
天津翔鹤科技有限公司	往来款	13,800.00	不能收回	否
绿园区亮剑物资经销处	往来款	6,780.00	不能收回	否
长春市朝阳区隆泰防盗门经销处	往来款	6,000.00	不能收回	否
吉林省华顺运输有限公司	往来款	4,710.00	不能收回	否
德阳市丰碑安装工程有限公司	往来款	4,000.00	不能收回	否
北京市新利兴酒店用品有限公司	往来款	3,360.00	不能收回	否
长春生资市场鹏翔物资经销处	往来款	3,218.00	不能收回	否
长春市五星不锈钢厨房设备制造厂	往来款	3,140.00	不能收回	否

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长春艺邦广告有限公司	往来款	3,136.00	不能收回	否
吉林省腾达不锈钢有限公司	往来款	1,966.00	不能收回	否
长春美通激动液压设备商贸有限公司	往来款	1,880.00	不能收回	否
沈阳顺发大华机电有限公司	往来款	1,860.00	不能收回	否
慈溪市坎墩申杰快速连接件厂	往来款	1,700.00	不能收回	否
哈尔滨市暖通风机厂	往来款	1,400.00	不能收回	否
郑州金水区金峰不锈钢商行	往来款	1,224.00	不能收回	否
长春市天城橡胶制品有限公司	往来款	1,114.00	不能收回	否
广州川木自动化科技有限公司	往来款	120.00	不能收回	否
<b>合计</b>		<b>198,303.50</b>		

**8、本报告期内，其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况。**

债务人	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	关联方性质
高洪伟	-	-	3,315,278.31	董事长兼总经理
孟祥全	-	-	2,924.00	监事会主席、股东代表监事
刘毅	-	-	20,719.50	董事
徐兆明	-	41,704.30	36,992.60	董事
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>41,704.30</b>	<b>3,375,914.41</b>	

### (五) 存货

公司最近两年一期的存货见下表：

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,207,785.85		1,207,785.85	253,846.15		253,846.15
在产品	9,347,910.68		9,347,910.68	5,597,005.78		5,597,005.78
发出商品	20,308,598.45		20,308,598.45	16,072,351.25		16,072,351.25
<b>合计</b>	<b>30,864,294.98</b>		<b>30,864,294.98</b>	<b>21,923,203.18</b>		<b>21,923,203.18</b>
项目	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	253,846.15		253,846.15	204,179.79		204,179.79
在产品	5,597,005.78		5,597,005.78	10,245,880.28		10,245,880.28
发出商品	16,072,351.25		16,072,351.25	8,185,878.56		8,185,878.56
合计	<b>21,923,203.18</b>		<b>21,923,203.18</b>	<b>18,635,938.63</b>	-	<b>18,635,938.63</b>

公司存货为工程施工尚未结算部分，不存在存货长期积压，未发生显著的、大额的可变现净值低于成本的情况，未计提存货减值准备。

#### (六) 其他流动资产

债务人	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
待抵扣进项税			474,106.40
合计			<b>474,106.40</b>

#### (七) 投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值:		
1.2015年12月31日余额		
2.本期增加金额	948,178.13	948,178.13
(1) 购置		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	948,178.13	948,178.13
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.2016年06月30日余额	948,178.13	948,178.13
二、累计折旧		
1.2015年12月31日余额		
2.本期增加金额	191,413.44	191,413.44
(1) 计提	11,259.60	11,259.60
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	180,153.84	180,153.84
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.2016年06月30日余额	191,413.44	191,413.44
三、减值准备		
1.2015年12月31日余额		
2.本期增加金额		

(1) 计提		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		-
4.2016年 06月 30日余额		-
四、账面价值		-
<b>1.2016年 06月 30日账面价值</b>	<b>756,764.69</b>	<b>756,764.69</b>
<b>2.2015年 12月 31日账面价值</b>		

### (八) 固定资产及折旧

1、公司的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他，折旧按直线法计提。固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率情况见下表：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	10	5	9.50
电子设备及其他	5	5	19.00

固定资产及折旧情况表

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2015年 12月 31日余额	10,406,027.96	2,151,261.44	1,369,309.45	414,835.86	<b>14,341,434.71</b>
2.本期增加金额					-
(1) 购置					-
(2) 在建工程转入					-
(3) 债务重组增加					-
3.本期减少金额	948,178.13	-	-	-	<b>948,178.13</b>
(1) 转为投资性房地产	948,178.13	-	-	-	<b>948,178.13</b>
(2) 处置或报废					-
4.2016年 06月 30日余额	9,457,849.83	2,151,261.44	1,369,309.45	414,835.86	<b>13,393,256.58</b>

<b>二、累计折旧</b>					-
1.2015年12月31日余额	541,330.82	982,830.66	169,645.89	253,176.26	<b>1,946,983.63</b>
2.本期增加金额	180,588.49	104,779.72	65,042.20	26,223.02	<b>376,633.43</b>
(1)计提	180,588.49	104,779.72	65,042.20	26,223.02	<b>376,633.43</b>
3.本期减少金额	180,153.84	-	-	-	<b>180,153.84</b>
(1)转为投资性房地产	180,153.84	-	-	-	<b>180,153.84</b>
(2)处置或报废					-
4.2016年06月30日余额	541,765.47	1,087,610.38	234,688.09	279,399.28	<b>2,143,463.22</b>
<b>三、减值准备</b>					-
1.2015年12月31日余额					-
2.本期增加金额					-
(1)计提					-
3.本期减少金额					-
(1)转为投资性房地产					-
(2)处置或报废					-
4.2016年06月30日余额					-
<b>四、账面价值</b>					-
<b>1.2016年06月30日余额</b>	<b>8,916,084.36</b>	<b>1,063,651.06</b>	<b>1,134,621.36</b>	<b>135,436.58</b>	<b>11,249,793.36</b>
<b>2.2015年12月31日账面价值</b>	<b>9,864,697.14</b>	<b>1,168,430.78</b>	<b>1,199,663.56</b>	<b>161,659.60</b>	<b>12,394,451.08</b>

续上表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
<b>一、账面原值:</b>					
1.2014年12月31日余额	10,363,832.96	2,151,261.44	719,041.14	326,365.77	<b>13,560,501.31</b>
2.本期增加金额	42,195.00	-	833,617.31	88,470.09	<b>964,282.40</b>
(1)购置	42,195.00	-	383,617.31	88,470.09	<b>514,282.40</b>
(2)在建工程转入	-	-	-	-	-
(3)债务重组增加	-	-	450,000.00	-	<b>450,000.00</b>
3.本期减少金额	-	-	183,349.00	-	<b>183,349.00</b>
(1)转为投资性房地产					-
(2)处置或报废	-	-	183,349.00	-	<b>183,349.00</b>
4.2015年12月31日余额	10,406,027.96	2,151,261.44	1,369,309.45	414,835.86	<b>14,341,434.71</b>
<b>二、累计折旧</b>					-

1.2014年12月31日余额	157,634.60	771,967.06	231,131.15	205,322.00	<b>1,366,054.81</b>
2.本期增加金额	383,696.22	210,863.60	69,731.26	47,854.26	<b>712,145.34</b>
(1) 计提	383,696.22	210,863.60	69,731.26	47,854.26	<b>712,145.34</b>
3.本期减少金额	-	-	131,216.52	-	<b>131,216.52</b>
(1) 转为投资性房地产					-
(2) 处置或报废	-	-	131,216.52	-	<b>131,216.52</b>
4.2015年12月31日余额	541,330.82	982,830.66	169,645.89	253,176.26	<b>1,946,983.63</b>
三、减值准备					-
1.2014年12月31日余额					-
2.本期增加金额					-
(1) 计提					-
3.本期减少金额					-
(1) 转为投资性房地产					-
(2) 处置或报废					-
4.2015年12月31日余额					-
四、账面价值					-
<b>1.2015年12月31日账面价值</b>	<b>9,864,697.14</b>	<b>1,168,430.78</b>	<b>1,199,663.56</b>	<b>161,659.60</b>	<b>12,394,451.08</b>
<b>2.2014年12月31日账面价值</b>	<b>10,206,198.36</b>	<b>1,379,294.38</b>	<b>487,909.99</b>	<b>121,043.77</b>	<b>12,194,446.50</b>

续上表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.2013年12月31日余额	948,178.13	2,061,517.85	596,213.00	326,365.77	3,932,274.75
2.本期增加金额	9,415,654.83	89,743.59	148,828.14	-	9,654,226.56
(1) 购置	-	89,743.59	148,828.14	-	238,571.73
(2) 在建工程转入	9,415,654.83	-	-	-	9,415,654.83
(3) 债务重组增加					-
3.本期减少金额	-	-	26,000.00	-	26,000.00
(1) 转为投资性房地产					-
(2) 处置或报废	-	-	26,000.00	-	26,000.00
4.2014年12月31日余额	10,363,832.96	2,151,261.44	719,041.14	326,365.77	13,560,501.31
二、累计折旧					-
1.2013年12月31日余额	135,115.38	565,210.65	165,178.68	159,704.57	1,025,209.28

2.本期增加金额	22,519.22	206,756.41	68,834.09	45,617.43	343,727.15
(1) 计提	22,519.22	206,756.41	68,834.09	45,617.43	343,727.15
3.本期减少金额	-	-	2,881.62	-	2,881.62
(1) 转为投资性房地产					-
(2) 处置或报废	-	-	2,881.62	-	2,881.62
4.2014年12月31日余额	157,634.60	771,967.06	231,131.15	205,322.00	1,366,054.81
三、减值准备					-
1.2013年12月31日余额					-
2.本期增加金额					-
(1) 计提					-
3.本期减少金额					-
(1) 转为投资性房地产					-
(2) 处置或报废					-
4.2014年12月31日余额					-
四、账面价值					-
1.2014年12月31日账面价值	10,206,198.36	1,379,294.38	487,909.99	121,043.77	12,194,446.50
2.2013年12月31日账面价值	813,062.75	1,496,307.20	431,034.32	166,661.20	2,907,065.47

## 2、未办妥产权证书的固定资产

项目	2016年6月30日账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	8,916,084.36	正在办理中
合计	8,916,084.36	

3、截至2016年6月30日，公司固定资产无抵押情况；无通过融资租赁租入的固定资产；无持有待售的固定资产。

## (九) 无形资产

### 1、公司最近两年一期无形资产及摊销情况表：

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2015年12月31日余额	4,350,000.00		4,350,000.00
2.本期增加金额	226,528.30	25,641.03	252,169.33

项目	土地使用权	软件	合计
(1)购置	226,528.30	25,641.03	252,169.33
3.本期减少金额			-
(1)处置			-
4.2016年06月30日余额	4,576,528.30	25,641.03	4,602,169.33
<b>二、累计摊销</b>			-
1.2015年12月31日余额	395,454.55		395,454.55
2.本期增加金额	40,288.96	5,341.90	45,630.86
(1)计提	40,288.96	5,341.90	45,630.86
3.本期减少金额			-
(1)处置			-
4.2016年06月30日余额	435,743.51	5,341.90	441,085.41
<b>三、减值准备</b>			-
1.2015年12月31日余额			-
2.本期增加金额			-
(1)计提			-
3.本期减少金额			-
(1)处置			-
4.2016年06月30日余额			-
<b>四、账面价值</b>			-
<b>1.2016年06月30日余额</b>	<b>4,140,784.79</b>	<b>20,299.13</b>	<b>4,161,083.92</b>
<b>2.2015年12月31日账面价值</b>	<b>3,954,545.45</b>	<b>-</b>	<b>3,954,545.45</b>

续上表

项目	土地使用权	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.2014年12月31日余额	4,350,000.00		4,350,000.00
2.本期增加金额			-
(1)购置			-
3.本期减少金额			-
(1)处置			-
4.2015年12月31日余额	4,350,000.00		4,350,000.00
<b>二、累计摊销</b>			-
1.2014年12月31日余额	316,363.64		316,363.64

项目	土地使用权	软件	合计
2.本期增加金额	79,090.91		79,090.91
(1)计提	79,090.91		79,090.91
3.本期减少金额			-
(1)处置			-
4.2015年12月31日余额	395,454.55		395,454.55
<b>三、减值准备</b>			-
1.2014年12月31日余额			-
2.本期增加金额			-
(1)计提			-
3.本期减少金额			-
(1)处置			-
4.2015年12月31日余额			-
<b>四、账面价值</b>			-
<b>1.2015年12月31日账面价值</b>	<b>3,954,545.45</b>		<b>3,954,545.45</b>
<b>2.2014年12月31日账面价值</b>	<b>4,033,636.36</b>		<b>4,033,636.36</b>

续上表

项目	土地使用权	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.2013年12月31日余额	4,350,000.00		4,350,000.00
2.本期增加金额			-
(1)购置			-
3.本期减少金额			-
(1)处置			-
4.2014年12月31日余额	4,350,000.00		4,350,000.00
<b>二、累计摊销</b>			-
1.2013年12月31日余额	237,272.73		237,272.73
2.本期增加金额	79,090.91		79,090.91
(1)计提	79,090.91		79,090.91
3.本期减少金额			-
(1)处置			-
4.2014年12月31日余额	316,363.64		316,363.64
<b>三、减值准备</b>			-

项目	土地使用权	软件	合计
1.2013年12月31日余额			-
2.本期增加金额			-
(1)计提			-
3.本期减少金额			-
(1)处置			-
4.2014年12月31日余额			-
四、账面价值			-
<b>1.2014年12月31日账面价值</b>	<b>4,033,636.36</b>		<b>4,033,636.36</b>
<b>2.2013年12月31日账面价值</b>	<b>4,112,727.27</b>		<b>4,112,727.27</b>

注：公司无形资产主要为土地使用权，在可使用期限内按照直线法摊销。

## 2、截至2016年6月30日，公司无形资产无抵押情况。

### (十) 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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,424,298.10	356,074.53	1,018,846.40	254,711.60	559,672.66	139,918.17
合计	<b>1,424,298.10</b>	<b>356,074.53</b>	<b>1,018,846.40</b>	<b>254,711.60</b>	<b>559,672.66</b>	<b>139,918.17</b>

## 七、报告期重大债权情况

### (一) 应付账款

公司最近两年一期应付账款情况如下表：

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	6,484,630.94	7,420,722.28	2,872,105.68
1-2年	-	19,000.00	1,097,899.19
2-3年	19,000.00	288,994.00	218,286.62
3年以上	288,994.00	-	31,900.00
合计	<b>6,792,624.94</b>	<b>7,728,716.28</b>	<b>4,220,191.49</b>

**1、截至 2016 年 6 月 30 日，期末应付账款金额前五名单位情况：**

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
合肥海德数控液压设备有限公司	货款	1,226,000.00	1 年以内	18.05
长春三安安防科技有限责任公司	货款	434,984.99	1 年以内	6.40
长春市维斯德自动化设备有限公司	货款	394,206.60	1 年以内	5.80
抚顺创新精密机械制造有限公司	货款	391,134.00	1 年以内	5.76
沈阳海特博业传动机械有限公司	货款	370,123.00	1 年以内	5.45
<b>合计</b>		<b>2,816,448.59</b>		<b>41.46</b>

**2、截至 2015 年 12 月 31 日，期末应付账款金额前五名单位情况：**

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
长春市四达实业集团有限公司	货款	2,214,500.00	1 年以内	28.65
沈阳海特博业传动机械有限公司	货款	399,815.00	1 年以内	5.17
长春市铭泽机械制造有限公司	货款	395,200.00	1 年以内	5.11
沈阳蓝泰科瑞自动控制有限公司	货款	361,711.40	1 年以内	4.68
费斯托（中国）有限公司大连分公司	货款	311,582.55	1 年以内	4.03
<b>合计</b>		<b>3,682,808.95</b>		<b>47.65</b>

**3、截至 2014 年 12 月 31 日，期末应付账款金额前五名单位情况：**

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
长春市四达实业集团有限公司	货款	1,971,770.10	1 年以内	46.72
长春市铭宇商贸有限公司	货款	490,250.00	1-2 年	11.62
合肥海德数控液压设备有限公司	货款	284,000.00	1-2 年	6.73
长春万汇实业有限公司	货款	228,955.80	1 年以内	5.43
长春市铭泽机械制造有限公司	货款	167,852.00	1 年以内	3.98
<b>合计</b>		<b>3,142,827.90</b>		<b>74.47</b>

**4、本报告期内无应付关联方账款情况**

**(二) 预收账款**

公司最近两年一期预收账款情况如下表：

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	23,680,930.77	23,990,600.00	19,581,200.00
1-2年	9,974,100.00	6,451,300.00	23,019,000.00
2-3年	3,052,300.00	10,185,273.50	2,549,820.00
3年以上	6,786,273.50	-	-
合计	<b>43,493,604.27</b>	<b>40,627,173.50</b>	<b>45,150,020.00</b>

### 1、截至 2016 年 6 月 30 日，公司期末预收款项金额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
贵州盘江民爆有限公司	货款	6,270,000.00	1年以内	29.67
		6,645,000.00	1-2年	
湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司	货款	5,100,000.00	1年以内	23.10
		1,000,000.00	1-2年	
		579,000.00	2-3年	
		3,389,743.60	3年以上	
洛阳恒兆特能化工有限公司	货款	6,950,000.00	1年以内	15.97
内蒙古生力资源（集团）有限公司	货款	600,000.00	1年以内	14.90
		1,500,000.00	1-2年	
		1,000,000.00	2-3年	
		3,396,529.90	3年以上	
E客户	货款	1,200,000.00	1年以内	2.76
<b>合计</b>		<b>37,630,273.50</b>		<b>86.46</b>

注：因涉密要求和限制，上述中的“客户 E”为涉军保密公司，故应要求隐去具体名称。

### 2、截至 2015 年 12 月 31 日，公司期末预收款项金额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
贵州盘江民爆有限公司	货款	11,425,000.00	1年以内	28.12
湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司	货款	4,000,000.00	1年以内	19.61
		579,000.00	1-2年	
		3,389,743.60	2-3年	
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	货款	3,399,000.00	1-2年	16.73
		3,399,000.00	2-3年	

内蒙古生力资源（集团）有限公司	货款	2,100,000.00	1 年以内	15.99
		1,000,000.00	1-2 年	
		3,396,529.90	2-3 年	
洛阳恒兆特能化工有限公司	货款	4,000,000.00	1 年以内	9.85
<b>合计</b>		<b>36,688,273.50</b>		<b>90.30</b>

3、截至 2014 年 12 月 31 日，公司期末预收款项金额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	货款	3,399,000.00	1 年以内	
		3,399,000.00	1-2 年	15.06
山西壶关化工集团有限公司	货款	2,000,000.00	1 年以内	
		1,630,000.00	1-2 年	13.03
		2,255,000.00	2-3 年	
内蒙古生力资源（集团）有限公司	货款	1,000,000.00	1 年以内	
		4,166,000.00	1-2 年	11.59
		66,000.00	2-3 年	
浙江物产光华民爆器材有限公司	货款	275,000.00	1 年以内	
		4,445,000.00	1-2 年	10.45
湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司	货款	579,000.00	1 年以内	
		4,000,000.00	1-2 年	10.14
<b>合计</b>		<b>27,214,000.00</b>		<b>60.27</b>

4、本报告期内无预收关联方账款情况。

### （三）应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	282,901.23	2,065,749.18	2,052,308.99	296,341.42
二、离职后福利-设定提存计划		297,049.44	247,541.20	49,508.24
<b>合计</b>	<b>282,901.23</b>	<b>2,362,798.62</b>	<b>2,299,850.19</b>	<b>345,849.66</b>

续表 1

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪酬	-	3,527,926.52	3,245,025.29	282,901.23
二、离职后福利-设定提存计划	-	604,739.08	604,739.08	-
合计	-	4,132,665.60	3,849,764.37	282,901.23

续表 2

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	-	3,385,887.05	3,385,887.05	-
二、离职后福利-设定提存计划	15,411.24	636,102.59	651,513.83	-
合计	15,411.24	4,021,989.64	4,037,400.88	-

## 2、短期薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	282,901.23	1,834,087.50	1,816,607.96	300,380.77
二、职工福利费	-	95,572.61	95,572.61	-
三、社会保险费	-	91,947.07	105,058.42	-13,111.35
其中：医疗保险费	-	79,901.47	91,089.22	-11,187.75
工伤保险费	-	5,019.00	5,820.50	-801.50
生育保险费	-	7,026.60	8,148.70	-1,122.10
四、住房公积金	-	42,028.00	35,070.00	6,958.00
五、工会经费和职工教育经费	-	2,114.00	-	2,114.00
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	282,901.23	2,065,749.18	2,052,308.99	296,341.42

续表 1

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	2,977,942.23	2,695,041.00	282,901.23
二、职工福利费	-	172,271.50	172,271.50	-
三、社会保险费	-	178,753.71	178,753.71	-
其中：医疗保险费	-	157,799.03	157,799.03	-
工伤保险费	-	8,730.40	8,730.40	-

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
生育保险费	-	12,224.28	12,224.28	-
四、住房公积金	-	187,376.00	187,376.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	11,583.08	11,583.08	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	-	<b>3,527,926.52</b>	<b>3,245,025.29</b>	<b>282,901.23</b>

续表 2

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	2,869,400.00	2,869,400.00	-
二、职工福利费	-	180,178.83	180,178.83	-
三、社会保险费	-	174,033.02	174,033.02	-
其中：医疗保险费	-	153,631.72	153,631.72	-
工伤保险费	-	8,499.80	8,499.80	-
生育保险费	-	11,901.50	11,901.50	-
四、住房公积金	-	141,792.00	141,792.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	20,483.20	20,483.20	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	-	<b>3,385,887.05</b>	<b>3,385,887.05</b>	-

### 3、设定提存计划列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
一、基本养老保险	-	277,635.12	231,362.60	46,272.52
二、失业保险费	-	19,414.32	16,178.60	3,235.72
合计	-	<b>297,049.44</b>	<b>247,541.20</b>	<b>49,508.24</b>

续表 1

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、基本养老保险	-	561,517.04	561,517.04	-
二、失业保险费	-	43,222.04	43,222.04	-
合计	-	<b>604,739.08</b>	<b>604,739.08</b>	-

续表 2

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、基本养老保险	13,698.88	575,044.65	588,743.53	-
二、失业保险费	1,712.36	61,057.94	62,770.30	-
合计	15,411.24	636,102.59	651,513.83	-

#### (四) 应交税费

公司最近两年一期应交税费情况如下表：

单位：元

税费项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	1,224,909.48	2,320,806.38	-
企业所得税	249,987.06	4,211,561.03	1,257,283.39
个人所得税	3,582.64	1,383.51	283.33
城市维护建设税	12,768.06	49,814.18	11,138.34
教育费附加	5,472.03	21,348.93	4,773.58
地方教育费附加	3,648.02	14,232.62	3,182.38
印花税	-	16,000.00	-
土地使用税	15,137.50	-	-
合计	1,515,504.79	6,635,146.65	1,276,661.02

#### (五) 其他应付款

公司最近两年一期其他应付款按性质列示见下表：

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
借款	800,000.00		
报销款		31,609.81	204,476.83
土地价款		1,680,000.00	1,680,000.00
其他（含保证金）	28,000.00		124.92
合计	828,000.00	1,711,609.81	1,884,601.75

公司最近两年一期其他应付款账龄情况如下表：

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	828,000.00	31,609.81	200,434.28
1-2年	-	-	455.42
2-3年	-	-	35.75
3年以上	-	1,680,000.00	1,683,676.30
合计	<b>828,000.00</b>	<b>1,711,609.81</b>	<b>1,884,601.75</b>

**1、截至 2016 年 6 月 30 日，期末其他应付款中欠款金额前五名：**

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄
高洪伟	董事长兼总经理	借款	400,000.00	1年以内
闫立凯	董事兼副总经理	借款	400,000.00	1年以内
长春市高新技术产业开发区地方税务局（残疾人保障金）	事业单位	保证金	28,000.00	1年以内
合计			<b>828,000.00</b>	

**2、截至 2015 年 12 月 31 日，期末其他应付款中欠款金额前五名：**

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄
长春朝阳经济开发区管理委员会	事业单位	土地款	1,680,000.00	3年以上
闫立凯	董事兼副总经理	报销款	25,590.00	1年以内
张璐	员工	报销款	3,235.46	1年以内
初晓东	员工	报销款	1,812.00	1年以内
高彬朋	员工	报销款	867.50	1年以内
合计			<b>1,711,504.96</b>	

**3、截至 2014 年 12 月 31 日，期末其他应付款中欠款金额前五名：**

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄
长春朝阳经济开发区管理委员会	事业单位	土地款	1,680,000.00	3年以上
刘彬	员工	报销款	40,945.70	1年以内
高贺	员工	报销款	25,831.49	1年以内
闫立凯	董事兼副总经理	报销款	13,118.20	1年以内
王永全	员工	报销款	12,469.50	1年以内
合计			<b>1,772,364.89</b>	

**4、本报告期内，截止 2016 年 6 月 30 日其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）表决权股份的股东情况：**

单位名称	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
闫立凯	400,000.00	25,590.00	13,118.20
高洪伟	400,000.00		
<b>合计</b>	<b>800,000.00</b>	<b>25,590.00</b>	<b>13,118.20</b>

（六）报告期末公司没有逾期未偿还重大债务。

## 八、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本（股本）	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	13,583,089.42	3,183,524.10	-
盈余公积	-	1,039,956.54	329,898.80
未分配利润	1,077,824.43	9,359,608.78	2,969,089.15
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>19,660,913.85</b>	<b>18,583,089.42</b>	<b>5,298,987.95</b>
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>	<b>19,660,913.85</b>	<b>18,583,089.42</b>	<b>5,298,987.95</b>

2016 年 3 月 2 日，长春汇维科技发展有限公司召开股东会，同时全体股东一致同意根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 710319 号《审计报告》，以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 18,583,089.42 元，按 1: 0.269062 的比例折股，折为 500.00 万股，每股面值 1 元，折股后公司股东持股比例不变，差额 13,583,089.42 元计入资本公积。

## 九、关联方、关联方关系及交易

### （一）公司的主要关联方

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的相关规定，报告期内本公司主要关联方及关联关系如下：

#### 1、控股股东和实际控制人

公司无控股股东、实际控制人为高洪伟、刘毅、闫立凯、孟祥全四人。

序号	姓名	持股比例 (%)	持股方式	与本公司关系
1	高洪伟	19.68	直接持股	股东、实际控制人、董事长兼总经理
2	刘 毅	19.68	直接持股	股东、实际控制人、董事兼副总经理
3	闫立凯	19.68	直接持股	股东、实际控制人、董事兼副总经理
4	孟祥全	19.68	直接持股	股东、实际控制人、监事会主席、股东代表监事
合 计		78.72	-	-

## 2、不存在控制关系的关联方

序号	股东名称	持股比例 (%)	持股方式	与本公司关系
1	汇维投资	21.18	直接持股	股东
2	徐兆明	-	-	董事
3	郭 岩	-	-	董事
4	于 超	-	-	股东代表监事
5	刘振宇	-	-	职工代表监事
6	张鹏远	-		财务总监兼董事会秘书
合 计		21.18	-	-

## 3、本企业其他关联方

序号	名称	注册资本(万元)	经营范围	与本公司关系	股权结构
1	凯歌主轴	100.00	电主轴生产、维修；机电产品销售	监事会主席孟祥全曾经投资的企业	孟令琪持股 50.00%；陈猛持股 50.00%

注：监事会主席孟祥全曾于 2013 年 4 月至 2016 年 5 月期间持有凯歌主轴 50.00% 股权，孟祥全在投资该公司期间一直未参与其实际经营，遂于 2016 年 5 月 20 日将其所持 50.00% 股权转让给其儿子孟令琪。

## 4、公司的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员

公司的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员系公司的关联方，包括：父母；配偶；兄弟姐妹；年满18周岁的子女；配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟

姐妹、兄弟姐妹的配偶。

## (二) 关联交易

### 1、报告期内无经常性关联交易

### 2、偶发性关联交易

#### (1) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应收款	高洪伟	-	-	3,315,278.31
其他应收款	孟祥全	-	-	2,924.00
其他应收款	刘毅	-	-	20,719.50
其他应收款	徐兆明	-	41,704.30	36,992.60
其他应收款	张鹏远		128,629.74	118,857.24
其他应收款	郭岩		272,313.57	319,588.07
其他应收款	于超		89,930.00	137,143.88
其他应付款	闫立凯	400,000.00	25,590.00	13,118.20
其他应付款	高洪伟	400,000.00		

#### (2) 关联方资金拆借情况

拆入方	拆出方	拆借金额	起始日	还款日
高洪伟	汇维科技有限	200,000.00	2013-11-4	2014-9-1
		200,000.00	2013-11-4	2014-9-4
		200,000.00	2013-11-4	2015-1-8
		200,000.00	2013-11-4	2015-1-15
		200,000.00	2013-11-4	2015-1-15
		300,000.00	2014-12-5	2015-1-13
		900,000.00	2014-12-5	2015-1-29
		100,000.00	2014-12-24	2015-1-29
		1,400,000.00	2014-12-24	2015-2-2
		20,000.00	2015-1-7	2015-12-29
		1,000,000.00	2015-3-9	2015-10-20
		1,000,000.00	2015-3-9	2015-10-22
		50,000.00	2015-7-13	2015-12-29

		50,000.00	2015-11-23	2015-12-29
汇维科技	高洪伟	400,000.00	2016-6-10	2016-9-12
	闫立凯	400,000.00	2016-6-17	2016-9-14

有限公司阶段关联方与公司之间的资金拆借未履行股东会决议，程序上存在瑕疵。报告期内存在关联方占款的情形，但截至申报基准日相关拆借资金已偿还，不良影响已消除。报告期内对于关联方占用公司资金未收取资金占用费，主要是由于实际控制人的规范运作意识不强导致。

因此上述资金拆借对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，未对公司正常生产经营造成不利影响。

### （三）与关联方之间关联交易存在的必要性和公允性分析

报告期内，高洪伟和闫立凯与公司之间资金拆借，系因双方资金紧张时，通过互相拆借资金解决暂时的资金需求，关联方拆借本公司的资金已于报告期内全部收回，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

报告期内，公司与关联方之间除资金拆借外的其他应收应付款项为正常备用金往来。除备用金往来外，公司不存在其他关联方从公司借入资金的情形。

### （四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司无经常性关联交易。

报告期内，偶发性关联交易中关联方其他应收款项主要为本公司向高洪伟、孟祥全、刘毅、徐兆明、张鹏远、郭岩、于超等拆借资金和备用金，于报告期内全部收回，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。其他应付款项主要为高洪伟、闫立凯在公司资金紧张时提供的无息资金拆借，已于 2016 年 9 月 12 日和 2016 年 9 月 14 日全部归还。

有限公司阶段，公司存在关联方资金占用情况，资金占用期限较短。对公司经营成果影响较小。股份公司成立时，上述关联方已偿还全部借款，不会对公司造成持续损害。股份公司成立后，公司已制定了有关关联交易决策制度，并承诺不再非经营性占用公司资金。

## （五）《公司章程》对于关联交易的有关规定

《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关内容包括：

公司的实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或者转移公司资金、资产及其他资源。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。实际控制人应严格依法行使出资人的权利，实际控制人不得利用利润分配、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。实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

董事不得利用其关联关系损害公司利益，董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过全体董事半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

关联股东应提出回避申请，其他股东也有权提出回避。董事会应根据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，对提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

### **(六) 减少与规范关联方交易说明**

有限公司阶段《公司章程》未对关联交易进行特别规定。股份公司成立后，公司制订了《公司章程》和《关联交易决策制度》对公司与关联方之间的交易予以规范。公司与关联方提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。未来公司将尽量减少与关联方之间的交易，对于无法避免的关联交易，公司将严格遵循关联交易的相关规章制度，程序上履行相关内部决策程序，关联董事和关联股东回避表决，定价方面参考市场价格，公允合理的确定交易价格。

### **(七) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况**

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在主要客户或供应商中占有权益。

## **十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

### **(一) 或有事项**

报告期内公司无其他应披露的或有事项。

### **(二) 期后事项、其他重要事项**

公司无应披露的期后事项、其他重要事项。

## **十一、股利分配政策和历年分配情况**

### **(一) 股利分配政策**

根据《公司法》和公司章程，公开转让后公司的股利分配政策如下：

公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补亏损；
- (2) 提取法定公积金；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 支付普通股股利。

第（3）、（4）项在某一年度的具体分配比例，由董事会视公司经营状况和发展需要拟订，并经股东大会审批。

公司在弥补亏损、提取法定公积金前，不得分发股利。公司应提取税后利润的百分之十作为法定公积金，法定公积金累积金额已达注册资本百分之五十时可不再提取。任意公积金按照股东大会决议在提取法定公积金后从公司利润中另外提取。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司可以现金或股份的形式分配股利。

## （二）公司最近两年一期利润分配情况

公司报告期内无利润分配情况。

## 十二、报告期内评估情况

股份公司设立时，由汇维科技有限委托北京中同华资产评估有限公司，以 2015 年 12 月 31 日为评估基准，就汇维科技有限拟改制为股份有限公司之事宜对拟改制涉及的资产和负债在 2015 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估，并出具了《长春汇维科技有限公司股份制改制项目资产评估报告》（中同华评报字(2016)第 117 号）。

截至评估基准 2015 年 12 月 31 日，在公开市场和企业持续经营前提下，经资产基础法评估，汇维科技有限资产总额账面价值 7,556.86 万元，评估值 8,134.81 万元，增值额 577.95 万元，增值率为 7.65%；负债总额账面价值 5,698.55 万元，评估值 5,698.55 万元，无增减值变化；净资产账面价值 1,858.31 万元，评估值 2,436.26 万元，增值额 577.95 万元，增值率为 31.10%。经资产基础法评估，汇维科技有限拟股份制

改造项目的评估价值为 2,436.26 万元。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

### 十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司无需要纳入合并报表的子公司。

### 十四、影响公司持续经营能力的风险因素以及自我评估

#### (一) 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅，四人合计直接持有393.61万股，占公司股本比例的78.72%。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是实际控制人的行为进行了相关的约束，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：公司已按现代公司治理之要求建立、完善法人治理结构，制定了一系列内部管控制度，公司将严格遵照各项规章制度的要求，在制度执行中落实好股东大会、董事会、监事会之间的制衡机制，提高内部控制的有效性，不断提升公司的规范治理水平，保障公司各项内部治理制度的充分、有效运行。

#### (二) 应收账款回收的风险

截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日，2014 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 20,859,607.00 元、19,978,673.00 元和 12,485,096.39 元，占总资产的比例分别为 28.72%、26.44% 和 21.59%，占比较大。虽然公司客户主要为大型军工和民爆企业，资信相对良好，应收账款不能收回的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。

应对措施：公司建立了客户信用档案，对客户信用实施动态管理，并安排专人负责应收账款的跟踪管理，确保应收账款的按期足额收回；严格规范合同管理，明确付款期间；必要的时候将考虑聘请法律顾问协助收款，尽可能的规避坏账风险。

### (三) 季节性波动风险

公司为民爆及军工企业提供大型非标准化定制生产线的行业特点和公司所处细分行业的业务结构，综合导致了公司经营业绩存在季节性波动的特点。公司向客户提供的生产线设备，需报国家相关部门对整体项目统一验收后，一并出具验收纪要，而此种统一验收，也是集中组织，一般集中在下半年进行验收。因而综合考虑企业所处行业的特殊性，公司收入确认有赖于政府相关部门的验收审核，在时间上具有一定的不连续性，也造成公司经营收入呈现季节性波动。

**应对措施：**公司加强市场开发，稳固国内地区市场，积极开辟国际市场，探索开发新模式加快设备生产周期，扩宽现有专业方向，努力营造公司多业务板块的均衡可持续发展。站稳老市场、开拓新市场，改变现有的季节性业务量下降的现状。

### (三) 公司对持续经营能力的自我评估

#### 1、公司具有持续的营运记录

公司自成立以来一直专注于民用爆破器材生产线及军工配套装备先进制造技术研究的专业化民营企业，主要产品为火炸药自动化生产线，装药装配自动化生产线，火工品自动化生产线，及其上述设备配套安全自动化系统；主要服务为对质保期外生产线进行有偿服务和技术升级。公司收入来源及盈利模式稳定、市场渠道成熟、客户认可度高、盈利模式清晰，一直以来都保持着稳定持续的发展。

公司 2016 年 1-6 月份、2015 年度及 2014 年度，公司经审计的主营业务收入分别为 9,772,649.56 元，46,622,743.06 元，25,846,753.71 元，主营业务收入占营业收入比重分别为 99.52%、100.00%、100.00%，主营业务明确，公司报告期内主营业务没有发生重大变化，具有持续经营能力。

#### 2、公司经营目标与计划

公司在制定发展规划时，充分考虑了行业发展趋势与国家宏观政策导向，结合公司自身实际制定了持续、快速发展的战略规划，为了保障规划的实现，公司制定了明确的经营目标与计划。

##### (1) 公司经营目标

按照公司战略发展规划，结合公司自身优势，在未来三到五年明确了二个方向的经营目标：

一是要打造军工和民爆领域的经典品牌。公司要立足现有优势，打造专业领域内技术领先、品质精良、服务优质的高端装备经典品牌，要让社会、行业和客户认知到汇维科技是军工和民爆领域内专而精、优而强的优秀高科技企业；二是通过技术创新，立足公司四大技术、三大主营产品；不断拓展新领域、新产品、丰富主营产品类别，满足行业发展趋势。

## （2）公司经营计划

在未来三到五年里，公司从技术研发、市场推广、创新管理、人才培养等方面制定经营计划，保障公司经营目标的顺利实现。

1) 在技术研发方面：公司在原有技术优势中，进一步加强理废、火箭降雨弹、防爆弹、自动装药装配及矿岩爆破器材等领域先进技术的研发；加强三大主营产品自动包装的技术开发；加强对现有基础雷管及数码电子雷管装配生产线的技术升级改造。

2) 加强市场推广，随着国家“一带一路”战略的实施，沿途国家铁路、公路互联互通建设及矿业开采，均需大量的雷管、炸药、火工品，沿途国家的绝大部分民用爆破器材生产基本空白，过去少量使用依赖进口，因此需要新建大量民用爆破器材生产企业及配套雷管、炸药等生产线，基于公司现有的市场领先地位，并不断加大该领域的市场推广。

3) 加强管理创新，开展精益管理，建立能够和国际标准接轨的先进管理体系，保障企业持续、健康、规范发展，为经营目标的实现奠定管理基础。

4) 加强核心技术人才引进和培养，加强企业文化建设，通过引进和培养并重，干部培养和骨干培养并重，事业发展和薪酬激励并重，培育一批知识化、专业化、年轻化的人才队伍，为公司发展储备力量，打造高素质、高效率团队。

## 第五节 有关声明

## 董事、监事、高级管理人员声明

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



全体董事签字：

高洪伟：高洪伟 闫立凯：闫立凯 刘毅：刘毅  
徐兆明：徐兆明 郭岩：郭岩

全体监事签字：

孟祥全：孟祥全 于超：于超 刘振宇：刘振宇

全体高管签字：

高洪伟：高洪伟 闫立凯：闫立凯 刘毅：刘毅  
张鹏远：张鹏远

## 主办券商声明

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

项目负责人（签字）: 王亚宁

王亚宁

项目小组（签字）: 王亚宁 安忠良 岳文哲

王亚宁

安忠良

岳文哲

法定代表人（签字）: 李玮

李 玮



## 律师声明

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： 

经办律师签名： 

律师事务所负责人签名： 



## 会计师事务所声明

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

签字注册会计师（签字）：

蔡晓丽

签字注册会计师（签字）：

孙波刚

会计事务所负责人（签字）：

朱建伟

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

2014年02月22日

## 资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师（签字）：

徐兴宾  
中国注册资产评估师  
11080022

签字注册资产评估师（签字）：

赵玉玲  
中国注册资产评估师  
11040045

资产评估机构负责人（签字）：

杨洋

北京中同华资产评估有限公司

2016年12月22日



## 第六节 附件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国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