

# 河南平煤神马电气股份有限公司

## 公开转让说明书

(申报稿)



主办券商



**华龙证券股份有限公司**  
CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.

二〇一八年七月

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

### 一、客户集中度高，对单一大客户依赖的风险

平煤集团是以能源化工为主的国有特大型企业集团。2013年，公司由平煤集团下属装备集团，通化公司及葛艳辉、范同勋、邢耀斌等自然人股东发起设立，考虑到平煤集团的规模、信誉、业务持续性等因素，公司在发展初期就一直将平煤集团作为重点开发与服务的客户对象，并结合公司在业务发展前期阶段选择的精细化和专业化的经营策略，将有限的资源集中在某些特定行业领域，持续向平煤集团下属企业提供高质量的产品，双方的合作也得到不断加深和巩固，紧密度日趋加强。该情况为公司带来了稳定的收入来源，并在行业内取得了较好的口碑和客户满意度，但也在一定程度上造成了较高的客户集中度。

2016年、2017年，公司对平煤集团下属企业的合计销售额占公司当期营业收入的比例分别为79.05%及84.07%，占比较高。这种情况与公司业务发展历程相关，平煤集团是公司服务时间最长的客户，其煤炭安全生产所需的大部分防爆电气设备长期由本公司提供，对平煤集团而言，井下电气设备安全系统的更换替代在技术及适用性上存在安全稳定性的风险，此外，设备更换成本也较高。因此，平煤集团与公司之间存在着较强“黏性”，也体现了矿用电气设备的行业特点。但是，公司营业收入中平煤集团占比较高，使得公司对平煤集团的依赖性较大。具体来说，可能存在以下影响公司业绩的事项：

#### 1、产品和服务质量下降导致市场准入资格丧失

平煤集团按照“分类管理，优胜劣汰，市场运作，扶优做强”原则，对装备产品的采购实行内部市场准入管理。根据《中国平煤神马集团装备产品内部模拟市场管理暂行办法》规定，获得准入的装备企业或产品，可享受集团内“市场优先”的政策支持，没有集团特殊许可，物资公司及使用单位不得擅自对外采购同类产品；选评为重点企业的主导产品，可享受“优先于其它准入企业”的政策支

持。公司是集团内部防爆电气设备类产品获得市场准入的重点企业，享受上述政策支持。若公司不能持续保持良好的产量和服务质量，将可能丧失平煤集团内部市场的准入资格，会导致公司整体销售收入和利润的大幅减少。

### 2、技术研发水平下降导致订单减少

若平煤集团对矿井安全生产的标准进一步提高，公司技术研发未能及时作出相应调整，未来采购矿用防爆电气设备订单减少，会导致公司整体销售收入和利润的减少。

### 3、煤炭产量减少导致项目数量或金额减少

若平煤集团经营情况发生重大变化，或平煤集团拥有的煤炭资源发生重大变化，导致对矿井安全生产设备的需求减少，防爆电气设备的采购数量及采购金额也会下降，该情况可能会导致公司整体销售收入和利润的减少。

## 二、关联交易可能引致的风险

自公司成立以来，公司一直向关联方平煤集团控制的企业销售防爆电气设备及提供修理、工程安装等服务；同时，公司按照市场价格向关联股东通化公司、泰安众诚采购电气零部件、电气配件等，还向关联方平煤集团控制的企业采购原材料及工程服务；且公司生产厂房及办公用房全部租赁自关联方。上述关系交易金额较大，占比较高且交易较为频繁。报告期内，公司向关联方销售、采购、租赁的金额及占比汇总情况如下：

关联交易内容	2017年		2016年	
	金额（元）	占同类交易比例（%）	金额（元）	占同类交易比例（%）
销售	106,451,228.90	84.07	52,160,727.37	79.05
采购	52,325,001.50	73.46	14,753,678.56	19.99
租赁	2,670,766.94	100.00	147,288.75	100.00

报告期内，公司关联交易占营业收入及采购总额的比例有所增加，尽管公司制订了一系列制度来规范关联交易，并且采取了开发新产品、开拓新客户等措施降低关联交易的比重，但上述关联交易在未来较长的一段时期内仍会继续发生，公司存在因该等关联交易继续进行可能引致对关联方依赖、业务不独立的风险。

### 三、宏观经济波动风险

矿用防爆电气行业终端用户主要为煤炭生产企业。煤炭作为我国基础能源，其产量与我国经济发展直接相关。因此，企业的生产经营与煤炭行业的发展乃至整个宏观经济的波动密切相关。

本世纪初，随着资源整合的推进，煤炭行业逐渐步入开采集约化、利用高效化的时代，煤炭产量延续增长态势。同时，伴随着国家对矿山安全生产的重视，煤炭行业对矿山安全装备投入日益加大，与安全相关的矿用防爆电气产品的需求量增长较快，这种市场需求促成了矿用防爆电气行业的快速发展。近年来，国内经济增长疲态渐现，多项宏观经济指标屡次低于预期，对于基础能源需求的增长也相应放缓，从而影响到煤炭生产企业对矿用防爆电气产品的需求。

### 四、原材料价格波动的风险

钢材与铜材是矿用防爆电气的两大主要原材料，在矿用防爆电气生产成本中所占比重约为三分之二左右。最近几年，钢、铜等原材料价格大幅波动，造成企业产品所需主要原材料价格的较大波动，给企业的财务管理、采购管理以及盈利能力都带来较大的挑战，引发公司生产成本不稳定的风险。

### 五、市场竞争加剧的风险

经过多年发展，矿用防爆电气行业已经出现不平衡和两极分化的趋势：一方面行业内重点企业规模不断壮大，保持了较好的发展态势，取得了明显的经济效益；另一方面，一些规模偏小、技术力量薄弱、对股东资源过度依赖的中小型企业受到各方面条件的制约，经济效益不高、发展滞缓。

近年行业产能的扩张和新进入者的增多使行业内企业普遍面临竞争加剧的风险。如果前期过度依赖于股东资源的企业不能充分利用已积累的自身优势，抓住有利时机提升资金实力、保持技术优势、优化产品结构，向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，获得技术创新效益，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

## 六、核心技术人才流失风险

随着国内对高端矿用防爆电气产品需求的增加以及对产品质量性能要求的提高，高素质人才的培养、引进与激励对行业内企业未来能否继续保持行业领先地位举足轻重。

伴随着矿用防爆电气行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才、营销人才和管理人才的竞争也日趋激烈，部分技术力量薄弱的中小型面临着一定的人才流失风险。

## 七、产品销售季节性波动风险

因受下游客户的影响，整个行业营业收入在各季度具有不均衡的特点，一季度销售相对较低，二、三季度销售相对平稳，四季度销售相对较旺。一季度销售较低的主要原因：1、煤矿企业一般在第四季度采购相对较多，从而在次年一季度对企业产品需求有所减少；2、因春节长假影响，企业一般在每年的前两季度销售额相对较小。四季度销售相对较旺的主要原因：1、煤矿企业一般有年度安全生产设备投入或更新改造计划，四季度会根据资金使用计划对投入不足情况进行集中大规模采购；2、煤矿一般会在四季度进行全面的设备安全检修，从而增加了对企业产品的需求；3、考虑到春节长假对上游企业的影响，煤炭企业在四季度通常会进行必要的备货，以保障安全生产的正常运行。因此，受以上因素影响，整个行业内的企业营业收入普遍具有一定季节性波动的风险特征。

## 八、应收账款余额较高

公司 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 97,186,244.03 元、42,991,849.40 元，占当期总资产的比例分别为 45.69%、23.45%。应收账款余额快速增长的主要原因是公司订单不断增加以及关联方占款。公司已按照企业会计准则根据谨慎性原则计提坏账准备，若客户还款能力下降，仍可能对公司业绩带来不利影响。

## 九、资金占用费率差异较大

2017 年度公司与装备集团之间的资金拆借，每月末公司与装备集团以拆借净额结算，河南电气按 0.35% 的资金占用费率收取装备集团资金利息，主要是考

虑了河南电气在拆借资金后，如遇使用资金，装备集团需要随时准备资金供河南电气使用，从而参考了活期存款利率标准。在河南电气急需资金的情况下，装备集团必须提供资金河南电气周转使用。因此，装备集团需要使用对外融资方式获取相应的资金，按 10.00% 的资金占用费率收取河南电气资金利息，装备集团收取利息的资金占用费率考虑了对外融资时的获得成本及担保费、服务费等内容。两者资金占用费率存在较大差异，价格不公允，2017 年度资金占用率差异影响的利息金额为 31.15 万元，造成河南电气 2017 年度净利润减少 26.48 万元，每股收益减少 0.01 元。

## 十、存货减值风险

公司 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日存货账面价值分别为 59,736,221.94 元、48,905,385.07 元，占当期总资产的比例分别为 28.08%、26.67%。随着业务规模的扩大，公司库存原材料、产成品和外购商品也在不断增加。由于公司产品为防爆电气设备，具有一定的专属性。公司账面部分存货存在减值迹象，公司已按企业会计准则根据谨慎性原则，对出现减值迹象的存货计提减值准备。但公司仍存在存货跌价贬值的风险。

## 十一、短期内公司治理不规范的风险

有限公司阶段，公司治理机制尚不健全，治理意识相对薄弱，为迅速拓展公司业务及对决策效率的考虑，公司管理层在部分事项上未严格履行适当程序。同时，有限公司阶段还存在会议记录资料保存不完整，部分会议届次不分明，未严格按照《公司法》和《公司章程》的规定履行会议召集程序，监事会未有效履行监督职能等问题。股份公司成立后，公司建立健全了公司治理结构，并依法全面制定和完善了内控制度，但鉴于股份公司成立时间尚短，公司尚需一定的过渡时间才能实现完全的规范运行。因此，在短期内，公司仍可能存在治理不规范的风险。

## 十二、因转包建设工程项目被行政主管部门处罚的风险

报告期内，公司与河南能信热电有限公司、平顶山天安煤业股份有限公司十矿、平顶山天安煤业股份有限公司八矿签署的承包项目均存在将建设工程项目转包给第三方的情况。公司与河南能信热电有限公司签署的合同中约定主体工

程禁止转包，公司转包项目工程的行为违反了合同的约定，鉴于所设建设工程项目已完工，河南能信热电有限公司出具《确认函》，对该合同的履行无异议，不存在纠纷及潜在纠纷；公司与平顶山天安煤业股份有限公司十矿、平顶山天安煤业股份有限公司八矿签署的合同中未约定禁止转包事项，为纠正转包行为，公司已获得平顶山天安煤业股份有限公司十矿、平顶山天安煤业股份有限公司八矿出具的《确认函》，确认其对合同的履行无异议，不存在纠纷及潜在纠纷。

尽管上述工程转包合同已履行完毕，相关工程已竣工验收，且已得到工程发包方的确认，不存在纠纷及潜在纠纷；但是，公司将工程转包的行为违反了《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，存在因转包建设工程项目而被行政主管部门处罚的风险。

## 目录

<b>声明</b> .....	<b>1</b>
<b>重大事项提示</b> .....	<b>2</b>
<b>目录</b> .....	<b>8</b>
<b>释义</b> .....	<b>10</b>
<b>第一节 基本情况</b> .....	<b>13</b>
一、公司简介.....	13
二、股票挂牌情况.....	14
三、公司股东情况.....	16
四、股本形成及变化情况.....	22
五、公司分子公司基本情况.....	35
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	35
七、公司最近两年的主要数据及财务指标.....	40
八、中介机构基本情况.....	41
<b>第二节 公司业务</b> .....	<b>43</b>
一、主营业务及主要产品、服务.....	43
二、公司内部组织结构和主要生产或服务流程及方式.....	46
三、与公司业务相关的关键要素资源.....	51
四、主要供应商、客户及成本构成情况.....	65
五、公司商业模式.....	76
六、公司所处行业概况.....	79
七、行业基本风险特征.....	96
<b>第三节 公司治理</b> .....	<b>98</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	98
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	99
三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.....	102
四、报告期内的诉讼和仲裁情况.....	104
五、独立经营情况.....	104
六、同业竞争情况.....	105

七、资金占用和对外担保情况.....	112
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	116
九、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况.....	119
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>120</b>
一、审计意见类型及会计报表编制基础.....	120
二、公司财务报表范围确定原则、报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者 权益变动表.....	120
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	131
四、报告期的主要财务指标分析.....	156
五、报告期利润形成的有关情况.....	162
六、报告期主要资产情况.....	180
七、报告期主要负债情况.....	198
八、报告期股东权益情况.....	206
九、关联方、关联关系、关联方交易及关联往来情况.....	211
十、提请投资者关注的财务报表附注中的或有事项、期后事项及其他重要事项.....	242
十一、公司设立至本公开转让说明书签署之日的资产评估情况.....	242
十二、股利分配政策和报告期内分配及实施情况.....	243
十三、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况.....	244
十四、可能影响公司持续经营的风险因素.....	245
<b>第五节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.....</b>	<b>252</b>
一、全体董事、监事、高级管理人员声明.....	252
二、主办券商声明.....	253
三、律师事务所声明.....	254
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	255
五、承担资产评估业务的评估机构声明.....	256
<b>第六节备查文件.....</b>	<b>257</b>

## 释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、一般性术语		
股份公司、河南电气	指	河南平煤神马电气股份有限公司
有限公司、电气有限	指	平煤神马机械装备集团河南电气有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《非上市公众公司监督管理办法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公开转让说明书、本说明书	指	《河南平煤神马电气股份有限公司公开转让说明书》
公司章程	指	《河南平煤神马电气股份有限公司章程》
股东会	指	平煤神马机械装备集团河南电气有限公司股东会
股东大会	指	河南平煤神马电气股份有限公司股东大会
董事会	指	河南平煤神马电气股份有限公司董事会
监事会	指	河南平煤神马电气股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
最近两年、报告期	指	2016年度、2017年度
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
会所、审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律所	指	北京海润天睿律师事务所
评估机构	指	北京亚太联华资产评估有限公司
装备集团	指	平煤神马机械装备集团有限公司
装备集团（SS）	指	装备集团在证券结算登记公司登记的国有股标志
平煤集团、集团	指	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
通化公司	指	通化变压器制造有限公司

泰安众诚	指	泰安众诚自动化设备股份有限公司
平煤股份	指	平顶山天安煤业股份有限公司
许昌浩龙	指	许昌浩龙电器设备有限公司
许昌浩峰	指	许昌浩峰建筑安装工程有限公司
河南能信	指	河南能信热电有限公司
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
挂牌、公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
<b>专业术语</b>		
矿用防爆电气	指	用于煤矿瓦斯爆炸性气体环境等工矿场所的特殊类电器设备
本质安全型	指	通过控制设备本身能量水平，使其在正常工作或故障条件下均低于点燃爆炸性气体的临界条件，不至产生火花或低于点燃爆炸性气体的温度，而不是通过其他方式屏蔽或阻拦
隔爆型	指	把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内，隔爆外壳使设备内部空间与周围的环境隔开
工作面	指	进行采煤作业的场所，随着采掘进度而移动
一通三防	指	煤矿的通风、防瓦斯、防粉尘、防火灾
防爆合格证	指	由国家认可的检验机构颁发的用以证明样机或试样及其技术文件符合有关标准中的一种或几种防爆形式要求的证件
国家矿用产品安全标志证	指	由矿用防爆电气生产企业申请，经安标国家矿用产品安全标志中心各环节审查合格后发放的证书。矿用防爆电气企业只有取得该证书才可以进行生产、销售
高压配电装置	指	用于煤矿井下电网额定电压在 3KV 以上中性点不接地供电系统中作为总开关或分开关，也可作为大容量电动机不频繁起动用的真空配电装置
电磁起动器	指	用于直接控制电动机的矿用起动装置
组合开关	指	煤矿井下两台或两台以上的矿用电磁起动器的组合式起动器
馈电开关	指	用于煤矿井下电网额定电压在 1,200V 及以下中性点不接地供电系统中作为总开关或分开关，也可作为大容量电动机不频繁起动用的真空配电装置
干式变压器	指	具有隔爆外壳，线圈和铁心不浸在任何绝缘液体中的变压器，其隔爆外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙渗透到外壳内部的可燃性混合气体在内部爆炸而不损坏，并且不会引起外部爆炸性环境中气体的点燃
欠压	指	低于额定电压的电压

过压	指	超过额定电压的电压
断相	指	三相交流出现断线造成缺一相或两相的现象
漏电闭锁	指	当井下供电系统绝缘电阻低于设定值时，使开关闭锁不能送电的保护

本转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。除特殊说明外，以下货币以元为单位。

## 第一节 基本情况

### 一、公司简介

公司名称：河南平煤神马电气股份有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：范同勋

有限公司成立日期：2013 年 2 月 28 日

股份公司设立日期：2017 年 11 月 16 日

营业期限：2013 年 2 月 28 日至长期

注册地址：平顶山市卫东区矿工东路 11 号院

办公地址：平顶山市卫东区矿工东路 11 号院

电话：0375-2743181

传真：0375-2743188

邮编：467021

网址：[www.pmhndqco.com/](http://www.pmhndqco.com/)

电子信箱：[hndqcw@163.com](mailto:hndqcw@163.com)

信息披露负责人：崔伟

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），本公司所属行业为“专用设备制造业”（行业代码：C35）。根据我国《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）公司属于“矿山机械制造”（C3511）。根据全国中小企业股份转让系统发布的公告（股转系统公告〔2015〕23 号）《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所处行业为“C35 专用设备制造业”大类中的“C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造”门类中的“C3511 矿山机械制造”小类。根据全国中小企业股份转让系统发布的公告（股转系统公告〔2015〕23 号）

《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属的一级行业为“12 工业”，二级行业为“1210 资本品”，三级行业为“121013 电气设备”，四级行业为“12101310 电气部件与设备”。

经营范围：矿用隔爆干式变压器和移动变电站、矿用隔爆高低压真空电磁起动器及开关、矿用隔爆电软起动装置、矿用隔爆变频调速装置、矿用隔爆控制和保护装置、地面用电力变压器、电机、集中监测和控制系统、风电和光伏发电设备（包括汇流箱、逆变器、箱式变电站和监控设备）、立体仓（车）库、充电桩、机器人的设计、生产、修理、销售和服务。批发、零售：煤炭、电气设备及配件、矿用机械设备及配件；机电设备安装工程施工。

主营业务：矿用防爆电气设备的研发、生产、销售及维修服务。

统一社会信用代码/注册号：91410400062686319N

## 二、股票挂牌情况

### （一）本次挂牌的基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：50,000,000 股

挂牌日期：【】

转让方式：集合竞价转让

### （二）公司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

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票

上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25.00%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司股东均未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

### （三）本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况

股份公司成立于2017年11月16日，根据上述规定，截至公司股票在全国中小企业股份转让系统公司挂牌之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让的股份数量如下：

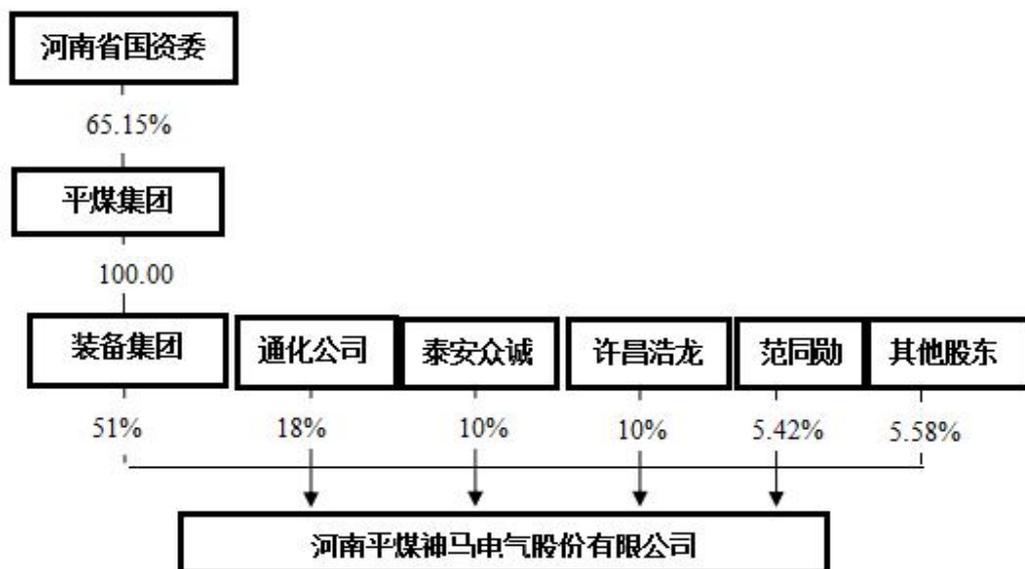
序号	股东姓名 (名称)	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在 质押和冻 结	本次可进行转让 的股份数量(股)
1	装备集团	境内法人	25,500,000	51.00	否	—
2	通化公司	境内法人	9,000,000	18.00	否	—
3	泰安众诚	境内法人	5,000,000	10.00	否	—
4	许昌浩龙	境内法人	5,000,000	10.00	否	—
5	范同勋	境内自然人	2,710,000	5.42	否	—

序号	股东姓名 (名称)	股东性质	持股数量 (股)	持股比 例(%)	是否存在 质押和冻 结	本次可进行转让 的股份数量(股)
6	邢耀斌	境内自然人	1,500,000	3.00	否	—
7	王良刚	境内自然人	50,000	0.10	否	—
8	赵松	境内自然人	100,000	0.20	否	—
9	侯华	境内自然人	100,000	0.20	否	—
10	胡宇松	境内自然人	300,000	0.60	否	—
11	宗广亚	境内自然人	300,000	0.60	否	—
12	崔伟	境内自然人	240,000	0.48	否	—
13	郝五洲	境内自然人	50,000	0.10	否	—
14	崔建领	境内自然人	50,000	0.10	否	—
15	张永红	境内自然人	50,000	0.10	否	—
16	万明辉	境内自然人	10,000	0.02	否	—
17	朱可	境内自然人	10,000	0.02	否	—
18	李金平	境内自然人	10,000	0.02	否	—
19	王进超	境内自然人	10,000	0.02	否	—
20	王晓星	境内自然人	10,000	0.02	否	—
合计			50,000,000	100.00		

### 三、公司股东情况

#### (一) 公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构图如下：



## （二）公司前十名及持股 5%以上股东的持股情况

公司前十名及持股 5%以上股东的持股情况如下：

序号	股东姓名 (名称)	持股数量 (股)	持股比 例(%)	职务	是否存在质 押和冻结	本次可进行转让的 股份数量(股)
1	装备集团	25,500,000	51.00	—	否	—
2	通化公司	9,000,000	18.00	—	否	—
3	泰安众诚	5,000,000	10.00	—	否	—
4	许昌浩龙	5,000,000	10.00	—	否	—
5	范同勋	2,710,000	5.42	董事长、 总经理	否	—
	合计	47,210,000	94.42			

根据股份公司股东承诺，所有股东持有的股份公司的股份均为本人所有，不存在信托、委托持股等类似安排，不存在质押、冻结或设定其他第三者权益的情形。

## （三）股东的适格性和关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司股东基本情况如下：

### 1、装备集团

名称：平煤神马机械装备集团有限公司

住所：平顶山市矿工东路 11 号院

法定代表人：渠清团

注册资本：109,107.41 万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 4 月 12 日

经营范围：矿用设备及洗选设备的制造、修理与安装；节能环保设备、矿用电器设备、仪器仪表的制造与修理；节能与环保工程、机电安装工程设计及施工；对外投资与管理；型煤加工（不含销售）；油脂橡塑制品；房屋租赁；设备租赁；贸易与服务；生产销售：机电产品、管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、；批发、零售：煤炭、焦炭、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、建工建材、矿用机械配件。

## 装备集团股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
平煤集团	109,107.41	100
合计	<b>109,107.41</b>	<b>100</b>

平煤集团成立于2008年12月3日，统一信用代码：914100006831742526，住所为平顶山市矿工中路21号院，注册资本1,943,209万元，法定代表人为梁铁山，公司类型为其他有限责任公司，营业期限为2008年12月3日至2058年12月31日，经营范围为原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告等。

## 平煤集团股权结构：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	河南省国资委	1,266,003.50	65.15
2	河南铁路投资有限责任公司	38,773.50	2.00
3	武汉钢铁股份有限公司	225,786.00	11.62
4	武汉钢铁（集团）公司	107,084.00	5.51
5	华能煤业有限公司	53,542.00	2.76
6	安阳钢铁股份有限公司	17,848.00	0.92
7	中国华融资产管理股份有限公司	108,632.00	5.60
8	中国建设银行股份有限公司河南省分行	72,006.00	3.71
9	中国信达资产管理股份有限公司	53,534.00	2.75
	<b>合计</b>	<b>1,943,209.00</b>	<b>100</b>

## 2、通化公司

名称：通化变压器制造有限公司

住所：通化市佐安路 84-67 号、保安路 2369 号

法定代表人：邢耀斌

注册资本：4200 万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2000 年 08 月 15 日

经营范围：机械、变压器制造、变压器产品出口业务及生产变压器的硅钢片、高低压开关、电器元件、电磁线、绝缘材料、电缆、钢材进口业务；变压器零部件生产，电子产品制造、销售。

通化公司股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
邢耀斌	4,200	100
合计	<b>4,200</b>	<b>100</b>

### 3、泰安众诚

名称：泰安众诚自动化设备股份有限公司

住所：山东省泰安高新区龙潭路以东、配天门大街以北

法定代表人：季桢

注册资本：6232 万元

企业类型：非上市公众公司

证券代码：830782

成立日期：2002 年 09 月 19 日

经营范围：自动化设备设计、生产、销售维修；防爆电气的生产、销售、维修；软件开发，设计、维修；机电设备及配件的进出口业务；煤炭销售（凡涉及许可经营的无许可证不得经营）

泰安众诚系在全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券代码：830782，该公司的实际控制人为季桢。根据泰安众诚披露的 2017 年年报，普通股前五名或持股 10%及以上股东情况如下：

股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股本性质
季桢	31,827,078	51.07	流通股, 限售流通股
王益红	12,345,617	19.81	流通股, 限售流通股
刘汝军	4,460,305	7.16	流通股
山东泰和建材有限责任公司	2,600,000	4.17	流通股
史淑华	2,412,000	3.87	流通股

股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股本性质
合计	53,645,000	86.08	

#### 4、许昌浩龙

名称：许昌浩龙电器设备有限公司

住所：许昌市万通大道产业集聚区内

法定代表人：王浩

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2007 年 06 月 07 日

经营范围：不锈钢制品、电器箱体、机械、钣金加工；自动化系统、节能技术设备、变频器设计、研发、生产；电能仪表、继电器、电力电料、高低压开关的销售；太阳能光伏发电产品生产、研发。

许昌浩龙股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
刘秀婷	20	10
王全喜	1800	90
合计	<b>2000</b>	<b>100</b>

#### 5、范同勋

范同勋：男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 7 月，毕业于阜新矿业学院，本科学历；1992 年 8 月至 1997 年 3 月就职于中平能化集团机械制造有限公司科研所，担任技术员；1997 年 3 月至 2002 年 8 月就职于中平能化集团机械制造有限公司科研所，任主任工程师；2002 年 8 月至 2013 年 2 月就职于中平能化集团机械制造有限公司，任公司副总工程师兼电气设备修造厂厂长、支部书记；2013 年 2 月至今，担任公司董事长、总经理、支部书记。

#### 6、其他自然人股东

序号	姓名	身份证号	住址
1	邢耀斌	220502****12161015	通化市东昌区丽景人家 15#楼
2	王良刚	410403****12193516	平顶山市卫东区建东小区 63 号楼

3	赵松	410403****11215533	平顶山市卫东区东环路东1号院5号楼
4	侯华	410402****05041518	平顶山市卫东区矿工路北11号院
5	崔伟	410403****01092024	平顶山市卫东区矿工东路鸿翔小区13号楼
6	张永红	410403****10201029	平顶山市新华区新程街1号院24
7	宗广亚	410411****03085539	平顶山市卫东区东高皇乡大营8号
8	胡宇松	410403****03095496	平顶山市卫东区建设路怡苑小区
9	郝五洲	410402****05080036	平顶山市矿工路中段康馨花园
10	崔建领	410402****09061031	平顶山市卫东区新华路北路北苑小区1号楼
11	万明辉	410422****03025411	平顶山市卫东区黄楝树东26号楼
12	朱可	410403****11283516	平顶山市卫东区东环路1号院11号楼
13	李金平	410403****06242019	平顶山市总机厂家属院8号楼
14	王晓星	410425****07153511	平顶山市卫东区上上城20号楼
15	王进超	410426****10204590	平顶山市卫东区矿工路月台河社区水岸佳苑5号楼

公司现有20名股东，其中4名法人股东和16名自然人股东。4名法人股东中装备集团为国有出资，通化公司为自然人独资，泰安众诚为自然人控股的新三板挂牌公司，许昌浩龙为自然人投资控股，法人股东注册地均在境内。16名自然人股东，具有完全的民事权利能力和完全的民事行为能力，在中国境内有住所，均为实际出资人。以上股东不存在相关法律、法规、规范性法律文件规定的不适合担任公司股东的情形。

截至本公开转让说明书签署日，公司股东中，自然人股东邢耀斌为公司法人股东通化公司的控股股东、实际控制人，并担任通化公司执行董事、总经理，二者存在投资关系。除此之外，其他股东之间不存在包括近亲属在内的其他关联关系，不存在其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

#### （四）公司及公司股东中私募投资基金和私募投资基金管理人情况

公司除自然人股东以外的其他股东包括装备集团、通化公司、泰安众诚、许昌浩龙均是实体经营企业，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，亦不存在私募基金管理人。

河南电气的上述法人股东均不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的“以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金”的范畴，不涉及在基金业协

会备案事宜。

### （五）控股股东、实际控制人在报告期内的变动情况

#### 1、控股股东及实际控制人的认定

截至本公开转让说明书签署日，装备集团持有河南电气 51%的股份，为公司控股股东，平煤集团持有装备集团 100%的股权，间接持有河南电气 51%的股份为间接控股股东，河南省国资委持有平煤集团 65.15%的股权，间接持有河南电气 51%的股份，且为最终持有方。因此，认定河南省国资委为实际控制人。

#### 2、控股股东、实际控制人在报告期内的变动情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人持有公司过半股权份额，未发生变动。

## 四、股本形成及变化情况

公司是由平煤神马机械装备集团河南电气有限公司整体变更设立的股份有限公司，具体情况如下：

### （一）2013 年 2 月，河南电气设立

2012 年 10 月 11 日，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司召开 2012 年第二十四次董事长办公会议，同意关于成立平煤神马机械装备集团豫通电气有限公司（最终以核准名字为准）事宜。

2012 年 10 月 15 日，河南省工商行政管理局出具（豫工商）登记名预核准字[2012]第 10942 号企业名称预先核准通知书，企业名称为平煤神马机械装备集团河南电气有限公司。

2013 年 1 月 15 日，河南省人民政府国有资产监督管理委员会出具豫国资规划[2013]17 号《关于平煤集团机械装备公司合资设立与豫通电气有限公司的批复》。

2013 年 1 月 27 日，公司召开股东会，会议通过了《公司章程》；选举赵全义、邢耀斌、葛艳辉、范同勋、王海君为公司董事，其中范同勋为公司董事长；选举赵全山、黄力强、王良刚为公司监事，其中赵全山为公司监事会主席；同意公司注册资本 5,000.00 万元，分期出资。

2013 年 1 月 27 日，公司召开董事会，会议选举范同勋为公司董事长、总经

理。

2013年1月27日，公司召开监事会，会议选举赵全山为公司监事会主席。

2013年2月28日，公司经平顶山市工商行政管理局核发的注册号为410400000035395（1-1）的《营业执照》。根据《营业执照》记载，公司设立时的名称为平煤神马机械装备集团河南电气有限公司；公司注册资本为5,000.00万元；住所为平顶山市卫东区矿工东路11号院；法定代表人为范同勋；公司性质为其他有限责任公司；营业期限至2043年2月26日；经营范围为：矿用隔爆干式变压器和移动变电站、地面用电力变压器、电机、矿用隔爆高低压电磁起动器及开关、矿用隔爆电软启动装置、矿用隔爆变频调速装置、矿用隔爆控制和保护装置、集中监测和控制系统的的设计、生产、修理、销售和服务。批发、零售：电气设备及配件、矿用机械设备及配件；机电设备安装工程施工。

公司设立时的股东出资情况：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资 形式
装备集团	2,550.00	60.00	51.00	货币
通化公司	2,000.00	700.00	40.00	货币
葛艳辉	100.00	100.00	2.00	货币
范同勋	150.00	150.00	3.00	货币
邢耀斌	200.00	150.00	4.00	货币
合计	5,000.00	1,160.00	100.00	--

2013年2月21日，平顶山金和会计师事务所就公司前述出资事项出具了平金会验字（2013）第2-025号验资报告，验证前述首次出资到位。

## （二）2013年12月，第一次实收资本变动

2013年11月15日，公司召开股东会，会议同意将原章程中“第二期平煤神马机械装备集团有限公司实物出资2,490.00万元”修改为第二期平煤神马机械装备集团有限公司以货币出资750.00万元，并于2013年12月1日前到账，其余1,740.00万元出资于2014年12月31日前完成。

公司实收股本变更为1,910.00万元。同意赵全山辞去公司监事职务，选举刘宏伟同志为公司监事。

本次出资后的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	实缴出资形式
装备集团	2,550.00	810.00	51.00	货币
通化公司	2,000.00	700.00	40.00	货币
葛艳辉	100.00	100.00	2.00	货币
范同勋	150.00	150.00	3.00	货币
邢耀斌	200.00	150.00	4.00	货币
<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,910.00</b>	<b>100.00</b>	—

2013年12月2日，平顶山明审会计师事务所有限公司就公司前述出资事项出具了平明会验字（2013）第4-080号验资报告，验证前述出资到位。

2013年12月3日，公司就上述变更事项进行了工商备案。

### （三）2015年5月，第二次实收资本变动

根据河南华建资产评估有限公司于2013年7月10日，以2013年2月28日为评估基准日就平煤神马机械装备集团有限公司出资所涉实物出具豫华建评报字[2013]第07-03号《评估报告》，所涉实物评估值为1,482.86万元，存货和设备出资的进项税金额84.29万元，价税合计1,567.15万元。出资涉及实物资产已于2013年2月28日交付公司使用，公司使用上述出资展开经营活动，存货和设备出资的进项税金额，已于2014年2月认证抵扣。

实物名称	分项金额（元）	合计金额（元）	依据
房屋	9,617,943.00	14,828,572.99	豫华建评报字[2013]第07-03号《评估报告》
存货	2,835,777.99		
设备类合计	2,374,852.00		
含税金额	842,890.78	842,890.78	河南增值税专用发票号
<b>合计</b>		<b>15,671,463.77</b>	

2014年12月31日，公司召开股东会，会议同意修改原章程第十二条，原平煤神马机械装备集团有限公司三期实物出资1,740.00万元。现修改为按《评估报告》评估价值实物出资1,567.15万元，已于2013年2月28日交付公司使用；剩余172.85万元以货币出资，于2014年12月30日到账。通化变压器制造有限公司货币出资1,300.00万元，于2015年1月12日前到账；自然人邢耀斌出资50.00万元，于2014年3月31日到账。

本次出资后完成后，认缴出资均已实缴，出资及股权情况如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资形式
装备集团	2,550.00	2,550.00	51.00	货币、实物
通化公司	2,000.00	2,000.00	40.00	货币
邢耀斌	200.00	200.00	4.00	货币
范同勋	150.00	150.00	3.00	货币
葛艳辉	100.00	100.00	2.00	货币
合计	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>	--

2015年5月15日，公司就上述事项进行了工商备案。

装备集团上述961.79万元的房屋出资至2016年12月25日因历史原因未办理过户，因此出资存在瑕疵。2016年12月27日，公司召开股东会，同意装备集团以现金置换实物出资。2016年12月29日，装备集团将用于置换实物出资的款项汇入公司账户。2016年12月31日，平顶山市明审会计师事务所出具平明会验字（2016）第4-018号报告进行了核验。

#### （四）2015年5月，第一次股权转让

2015年1月15日，有限公司召开股东会，会议同意通化变压器制造有限公司将所持500.00万元出资额转让给泰安众诚矿山自动化股份有限公司；同意通化变压器制造有限公司将所持500.00万元出资额转让给许昌许昌浩龙设备有限公司；同意通化变压器制造有限公司将所持100.00万元出资额转让给范同勋；同意邢耀斌将所持50.00万元出资额转让给范同勋；葛艳辉将所持100.00万元出资额转让给范同勋。

同意公司成立新一届董事会，选举赵全义、葛艳辉、范同勋、陈会军、邢耀斌、季桢、王全喜为公司董事。

本次股权转让价格是以实际出资额进行转让，转让价款均已实际支付。本次股权转让后的股权结构：

股东姓名（名称）	出资额（万元）	持股比例 (%)
装备集团	2,550.00	51.00
通化公司	900.00	18.00

股东姓名（名称）	出资额（万元）	持股比例（%）
泰安众诚	500.00	10.00
许昌浩龙	500.00	10.00
范同勋	400.00	8.00
邢耀斌	150.00	3.00
合计	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

2015年5月15日，公司就上述事项进行了工商备案。

#### **（五）2016年2月，第一次变更经营范围**

2016年2月25日，公司召开股东会，会议同意公司的经营范围变更为矿用隔爆干式变压器和移动变电站、矿用隔爆高低压真空电磁起动器及开关、矿用隔爆电软起动装置、矿用隔爆变频调速装置、矿用隔爆控制和保护装置、地面用电力变压器、电机、集中监测和控制系统、风电和光伏发电设备（包括汇流箱、逆变器、箱式变电站和监控设备）、立体仓（车）库、充电桩、机器人的设计、生产、修理、销售和服务。批发、零售：煤炭、电气设备及配件、矿用机械设备及配件；机电设备安装工程施工并修改公司章程。

2016年3月8日，公司就上述变更事项进行了工商备案。

#### **（六）2016年8月，河南电气分公司成立**

2016年8月26日，河南电气分公司成立，郟县工商行政管理局核发统一社会信用代码为91410425MA3XD2RC98的《营业执照》；营业场所为郟县产业集聚区龙山大道中段；法定代表人为范同勋；经营范围：风电和光伏发电设备、充电桩的设计、修理、销售和服务；机电设备安装工程施工。

2016年9月24日，公司召开股东会补充审议上述设立分公司议案。

#### **（七）2017年7月，第二次股权转让**

2017年6月25日，公司召开股东会，会议同意：

（1）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司400.00万元（占公司注册资本8.00%）股权中的5.00万元（占公司注册资本0.10%）转让给自然人王良刚，其他股东放弃优先购买权。

（2）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司400.00万元（占公司注册资

本 8%) 股权中的 10.00 万元 (占公司注册资本 0.20%) 转让给自然人赵松, 其他股东放弃优先购买权。

(3)、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元 (占公司注册资本 8.00%) 股权中的 10.00 万元 (占公司注册资本 0.20%) 转让给自然人侯华, 其他股东放弃优先购买权。

(4)、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元 (占公司注册资本 8.00%) 股权中的 30.00 万元 (占公司注册资本 0.60%) 转让给自然人胡宇松, 其他股东放弃优先购买权。

(5)、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元 (占公司注册资本 8.00%) 股权中的 30.00 万元 (占公司注册资本 0.60%) 转让给自然人宗广亚, 其他股东放弃优先购买权。

(6)、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元 (占公司注册资本 8.00%) 股权中的 24.00 万元 (占公司注册资本 0.48%) 转让给自然人崔伟, 其他股东放弃优先购买权。

(7)、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元 (占公司注册资本 8.00%) 股权中的 5.00 万元 (占公司注册资本 0.10%) 转让给自然人郝五洲, 其他股东放弃优先购买权。

(8)、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元 (占公司注册资本 8.00%) 股权中的 5.00 万元 (占公司注册资本 0.10%) 转让给自然人崔建领, 其他股东放弃优先购买权。

(9)、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元 (占公司注册资本 8.00%) 股权中的 5.00 万元 (占公司注册资本 0.10%) 转让给自然人张永红, 其他股东放弃优先购买权。

(10)、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元 (占公司注册资本 8.00%) 股权中的 1.00 万元 (占公司注册资本 0.02%) 转让给自然人万明辉, 其他股东放弃优先购买权。

(11)、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元 (占公司注册资本 8.00%) 股权中的 1.00 万元 (占公司注册资本 0.02%) 转让给自然人李金平, 其他股东放弃优先购买权。

（12）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元（占公司注册资本 8.00%）股权中的 1.00 万元（占公司注册资本 0.02%）转让给自然人朱可，其他股东放弃优先购买权。

（13）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元（占公司注册资本 8.00%）股权中的 1.00 万元（占公司注册资本 0.02%）转让给自然人王进超，其他股东放弃优先购买权。

（14）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元（占公司注册资本 8.00%）股权中的 1.00 万元（占公司注册资本 0.02%）转让给自然人王晓星，其他股东放弃优先购买权。

本次股权转让价格是以实际出资额进行转让，转让价款均已实际支付。本次股权转让之后，股权结构如下：

股东姓名（名称）	出资额（万元）	持股比例（%）
装备集团	2,550.00	51.00
通化公司	900.00	18.00
泰安众诚	500.00	10.00
许昌浩龙	500.00	10.00
范同勋	271.00	5.42
邢耀斌	150.00	3.00
王良刚	5.00	0.10
赵 松	10.00	0.20
侯 华	10.00	0.20
胡宇松	30.00	0.60
宗广亚	30.00	0.60
崔 伟	24.00	0.48
郝五洲	5.00	0.10
崔建领	5.00	0.10
张永红	5.00	0.10
万明辉	1.00	0.02
朱 可	1.00	0.02
李金平	1.00	0.02

股东姓名（名称）	出资额（万元）	持股比例（%）
王进超	1.00	0.02
王晓星	1.00	0.02
合计	5,000.00	100.00

### （八）有限公司阶段股权代持的形成、演变及清理情况

#### 1、有限公司股权代持的形成及演变

##### （1）2013 年设立时的股权代持情况

根据公司的说明、《股权代持协议》、《平煤神马机械装备集团高管及核心员工持股管理办法（试行）》（平煤装备（2012）11 号）的规定，允许高管、核心员工以自然人出资为形式在公司股本结构中占有一定比例，并拥有与出资比例相匹配的权利和义务。考虑到管理的便利，根据该办法第七条规定，高管及核心员工持股者可推选 1-2 名持股人作为“代持人”，履行股东代表的职责，在股东会行使相应的权利及义务。葛艳辉和范同勋被推选为代持人，实际代持情况如下：

序号	代持人	被代持人	代持的出资额（元）
1	范同勋	王良刚	50,000
2		向勃	100,000
3		侯华	100,000
4		郝五洲	50,000
5		崔建领	50,000
6		陈家坡	50,000
7		赵松义	100,000
8		王红恩	100,000
9		汪冠玺	100,000
1	葛艳辉	胡宇松	100,000
2		崔伟	100,000
3		陈会军	100,000
4		宗广亚	50,000
5		赵松	100,000
6		赵顺利	100,000

##### （2）2015 年 1 月，股权代持情况

根据公司的说明、被代持人关于解除代持的说明、转让款项收款凭证，2015年1月，葛艳辉将其持有的100万元出资额全部转让给范同勋，其中葛艳辉将其自己持有的45万元出资额转让给范同勋，其代持的55万元出资额由范同勋代持。在此期间，被代持人进行了股权转让，被代持人赵顺利、赵松义、王红恩、汪冠玺分别将各自持有的10万元出资额转让给范同勋；被代持人陈会军将其持有的10万元出资额转让给王冬梅；被代持人崔伟分别转让1万元出资额给万明辉、朱可、李金平、王进超、王晓星等人，分别转让5000元出资额给李娜、张明河；范同勋转让给崔伟20万元出资额、转让给胡宇松20万元出资额、转让给宗广亚25万元出资额，本次股权转让后，崔伟、胡宇松及宗广亚继续委托范同勋实际持有。上述代持股东与被代持股东签署新的《股权代持协议》，经上述股权转让后的代持情况如下：

序号	代持人	被代持人	代持的出资额（元）
1	范同勋	王良刚	50,000
2		赵松	100,000
3		侯华	100,000
4		胡宇松	300,000
5		宗广亚	300,000
6		崔伟	240,000
7		郝五洲	50,000
8		崔建领	50,000
9		向勃	100,000
10		万明辉	10,000
11		朱可	10,000
12		李金平	10,000
13		王进超	10,000
14		王晓星	10,000
15		王冬梅	100,000
16		陈家坡	50,000
17		李娜	5,000
18		张明河	5,000

### （3）2017年6月，股权代持情况

根据公司的说明、被代持人关于解除代持的说明、转让款项收款凭证，2017

年6月，被代持股东陈家坡将所持5万元出资额转让给张永红，被代持股东王冬梅、向勃分别将各自所持10万元出资额转让给范同勋，被代持股东李娜、张明河分别将各自所持5,000元出资额转让给范同勋。经上述转让，范同勋代持的情况如下：

序号	代持人	被代持人	代持的出资额（元）
1	范同勋	王良刚	50,000
2		赵松	100,000
3		侯华	100,000
4		胡宇松	300,000
5		宗广亚	300,000
6		崔伟	240,000
7		郝五洲	50,000
8		崔建领	50,000
9		张永红	50,000
10		万明辉	10,000
11		朱可	10,000
12		李金平	10,000
13		王进超	10,000
14		王晓星	10,000
合计			<b>1,290,000</b>

## 2、有限公司代持清理的情况

2017年6月25日，有限公司召开股东会，会议同意有限公司对公司内部股权的代持情况进行还原，代持人与被代持人签署《股权转让协议》，代持人将代持股权还原给被代持人，具体清理情况如下：

序号	转让方	受让方	转让的出资额（元）
1	范同勋	王良刚	50,000
2		赵松	100,000
3		侯华	100,000
4		胡宇松	300,000
5		宗广亚	300,000
6		崔伟	240,000
7		郝五洲	50,000
8		崔建领	50,000

序号	转让方	受让方	转让的出资额（元）
9		张永红	50,000
10		万明辉	10,000
11		朱 可	10,000
12		李金平	10,000
13		王进超	10,000
14		王晓星	10,000

有限公司存在股权代持的原因是为了减少股东的人数，简化公司管理。2017年6月25日，有限公司召开股东会，同意代持人将所代持股权以股权转让的方式还原给被代持股东。截至本公开转让说明书签署日，代持人与被代持人在代持期间不存在纠纷及潜在纠纷，有限公司历史上的股权代持情况均已清理完毕，不存在股权纠纷及潜在纠纷，公司股权清晰。

#### （九）2017年9月，有限公司整体变更为股份公司

2017年8月27日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为【中兴财光华审会字（2017）第108014号】的《审计报告》，经审计，截至2017年6月30日平煤神马机械装备集团河南电气有限公司的资产总额为169,624,933.53元，负债总额为103,127,615.14元，股东权益金额为66,497,318.39元。

2017年9月15日，北京亚太联华资产评估有限公司出具了编号为【亚评报字（2017）182号】的《评估报告》，经评估，截至2017年6月30日，有限公司全部出资资产评估值为17,935.59万元，总负债的评估值为10,312.76万元，符合《公司法》规定的出资条件的净资产评估值为7,622.83万元，评估增值973.10万元，增值率为5.74%。以上评估采用资产基础法（成本法）进行。

2017年9月16日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意：公司整体变更为股份有限公司，改制后公司的名称为“河南平煤神马电气股份有限公司”。公司按经审计的净资产值整体变更设立的股份总数为5,000.00万股。全体股东一致同意公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2017年6月30日，公司经审计的净资产值为人民币66,497,318.39元。根据北京亚太联华资产评估有限公司对公司以2017年6月30日为基准日出具的亚评报字（2017）第182号《资产评估报告书》，公司于基准日经评估的净资产为7,622.83

万元。同意公司按不高于审计值且不高于评估值的净资产整体变更设立的股份总数为 5,000.00 万股，每股面值 1 元，其余的净资产转入公司资本公积。

2017 年 9 月 16 日，有限公司的全体股东作为公司的发起人签署了《发起人协议书》，就拟设立股份公司的名称、经营范围、股份总数、股本设置和出资方式、发起人的权利和义务等内容做出了明确约定。

2017 年 9 月 28 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）针对整体变更出具了编号为【中兴财光华审验字（2017）第 108003 号】的《河南平煤神马电气股份有限公司（筹）验资报告》，经审验，截至 2017 年 9 月 28 日，河南平煤神马电气股份有限公司（筹）已收到全体发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币 50,000,000.00 元。

2017 年 9 月 28 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会作出决议，同意以不高于经评估及审计的净资产值折合股本 50,000,000 股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入资本公积，全体发起人按照各自在有限公司的出资比例持有相应数额的股份；审议通过了《河南平煤神马电气股份有限公司章程》、“三会议事规则”等内容，选举产生了河南电气首届董事会董事和首届监事会非职工监事。

2017 年 11 月 16 日，平顶山市工商行政管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91410400062686319N 的《营业执照》。

公司设立时，其股东持股数量及持股比例如下：

序号	股东姓名（名称）	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	装备集团	境内法人	25,500,000	51.00	净资产折股
2	通化公司	境内法人	9,000,000	18.00	净资产折股
3	泰安众诚	境内法人	5,000,000	10.00	净资产折股
4	许昌浩龙	境内法人	5,000,000	10.00	净资产折股
5	范同勋	境内自然人	2,710,000	5.42	净资产折股
6	邢耀斌	境内自然人	1,500,000	3.00	净资产折股
7	王良刚	境内自然人	50,000	0.10	净资产折股

序号	股东姓名（名称）	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
8	赵松	境内自然人	100,000	0.20	净资产折股
9	侯华	境内自然人	100,000	0.20	净资产折股
10	胡宇松	境内自然人	300,000	0.60	净资产折股
11	宗广亚	境内自然人	300,000	0.60	净资产折股
12	崔伟	境内自然人	240,000	0.48	净资产折股
13	郝五洲	境内自然人	50,000	0.10	净资产折股
14	崔建领	境内自然人	50,000	0.10	净资产折股
15	张永红	境内自然人	50,000	0.10	净资产折股
16	万明辉	境内自然人	10,000	0.02	净资产折股
17	朱可	境内自然人	10,000	0.02	净资产折股
18	李金平	境内自然人	10,000	0.02	净资产折股
19	王进超	境内自然人	10,000	0.02	净资产折股
20	王晓星	境内自然人	10,000	0.02	净资产折股
合计			<b>50,000,000</b>	<b>100.00</b>	

2018年1月16日，河南省国资委出具了《关于河南平煤神马电气股份有限公司国有股权确认的意见》，对公司股改后股权设置做了批复确认，确认装备集团持有公司25,500,000股，占比51.00%，为国有法人股。

综上所述，除了2015年5月股东实缴出资存在瑕疵以及历史上存在股权代持情形，但在本公开转让说明书出具日前已进行规范外，公司设立时的主体、程序合法合规，符合《公司法》等相关法律法规规定；公司历次股权变动中，股权转让各方均为真实的意思表示。在整体变更成股份公司过程中，公司按经审计的账面净资产折股，没有改变历史成本计价原则，公司存续时间可自有限公司成立之日起连续计算。截至本公开转让说明书出具之日，公司股权明晰，不存在纠纷或潜在纠纷；公司自成立以来的股权转让、整体变更事项均履行了股东会决议、工商备案等法律手续，合法有效。

## 五、公司分子公司基本情况

截至公开转让说明书出具之日，河南电气仅有一家分公司，不存在子公司，分公司基本信息情况如下：

2016年8月26日，河南电气分公司成立，郟县工商行政管理局核发统一社会信用代码为91410425MA3XD2RC98的《营业执照》；营业场所为郟县产业集聚区龙山大道中段；法定代表人为范同勋；经营范围：风电和光伏发电设备、充电桩的设计、修理、销售和服务；机电设备安装工程施工。

2016年9月24日，公司召开股东会补充审议上述设立分公司议案。

## 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

河南电气现任董事、监事、高级管理人员如下：

机构	姓名	性别	职务	任期
董事会	范同勋	男	董事长	2017/9/28 至 2020/9/27
	陈会军	男	董事	2017/9/28 至 2020/9/27
	葛艳辉	男	董事	2017/9/28 至 2020/9/27
	寇广涛	男	董事	2017/9/28 至 2020/9/27
	邢耀斌	男	董事	2017/9/28 至 2020/9/27
	王全喜	男	董事	2017/9/28 至 2020/9/27
	季楨	男	董事	2017/9/28 至 2020/9/27
监事会	王志刚	男	监事会主席	2017/9/28 至 2020/9/27
	王良刚	男	职工监事	2017/9/28 至 2020/9/27
	黄力强	男	监事	2017/9/28 至 2020/9/27
高级管理人员	范同勋	男	总经理	2017/9/28 至 2020/9/27
	张永红	女	财务负责人	2017/9/28 至 2020/9/27
	崔伟	女	董事会秘书	2017/9/28 至 2020/9/27

### （一）董事

范同勋先生简历详见本节“三、公司股东情况”之“（三）股东的适格性和关联关系”。

陈会军，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北水利水电大学硕士研究生学历；1996年8月至2012年8月，就职于中平能化集团机械制造有限公司，先后担任科员、副科长、科长、副总师；2012年9月至今，就职于平煤神马机械装备集团，任部长、总经理助理；2017年11月至今在股份公司担任董事，任期三年。

葛艳辉，男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1994年7月至2009年4月，就职于平煤集团物资供应总公司工程机械厂，任支部书记；2009年4月至2011年1月，就职于中国平煤神马集团天工机械制造有限公司，任副书记；2011年1月至2014年3月，就职于平煤神马机械装备集团，任副书记；2014年3月至2016年10月，就职于平煤神马机械装备集团，任副总经理；2016年10月至今，任平煤神马机械装备集团副总经理；2017年11月至今在股份公司担任董事，任期三年。

寇广涛，男，1965年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月毕业于郑州大学，本科学历。1989年9月至1993年4月，就职于平顶山矿务局机电装备公司党办，任科员；1993年4月至1999年6月，就职于平顶山矿务局机电装备公司综机车间，任支部书记；1999年6月至2004年4月，就职于平煤集团机电装备公司党办，任主任；2004年4月至2012年7月，就职于中国平煤神马集团机械制造公司，任副经理；2012年7月至今，就职于平煤神马机械装备集团，任纪委书记、工会主席；2017年11月至今在股份公司担任董事，任期三年。

邢耀斌，男，1958年12月16日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1978年8月至1979年11月待业。1979年12月至1985年5月，就职于中国人民银行通化市中心支行，任科员；1985年6月至2001年5月就职于中国工商银行通化分行，历任计划科员、工业信贷科任副科长、新华办事处任副主任、房地产信贷部副主任、主任；2001年6月至今，任通化变压器制造有限公司董事长；2017年11月至今在股份公司担任董事，任期三年。

王全喜，男，1957年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月毕业于许昌第一高级中学；1975年7月至2005年12月就职于许昌烤烟厂，在

此期间先后担任过安装公司经理、机械分厂厂长等职务，至单位破产解散；2006年1月至今，担任许昌浩龙电器设备有限公司总经理职务；2017年11月至今在股份公司担任董事，任期三年。

季桢，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA，1988年6月毕业于山东矿业学院（现更名为山东科技大学）；1988年6月至2002年5月毕业后任职于山东无线电总厂，担任技术科科长；2002年9月至2011年5月，担任泰安市众诚矿山自动化有限公司执行董事兼经理，2011年5月至今，任泰安众诚董事长。2017年11月至今在股份公司担任董事，任期三年。

## （二）监事

王志刚，男，1972年9月出生，籍贯河南省临颍县，中共党员，高级会计师，非职业注册会计师。1992年7月至1994年7月毕业于安阳财会学校会计专业。2000年6月至2002年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业（本科）。1995年1月至2005年8月在平煤集团公司五矿，2005年8月至2007年10月在装备集团财务管理处税价科，2007年10月至2010年1月在装备集团财务管理处税价科（任副主任科员），2010年1月至2010年10月在装备集团财务管理处会计科（任副主任科员），2010年10月至2017年5月在装备集团财务资产部任会计科（任主管），2017年5月至今在装备集团财务资产部任部长；2017年11月至今在股份公司担任监事，任期三年。

王良刚，男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省委党校，大专学历。1976年5月至1979年4月于平顶山市东高皇乡门楼张大队下乡；1979年5月至1982年4月就职于平煤基建修配厂大修车间；1982年5月至2002年4月于平煤煤机厂任团委书记、机关书记、组干科长、党委委员；2002年5月至今，于平煤神马机械装备集团有限公司任副书记，工会主席；2017年11月至今在股份公司担任职工监事，任期三年。

黄力强，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月毕业于清华大学电机系，大专学历。1994年8月至1998年10月就职于通化变压器厂，任变压器设计；1998年11月至2001年4月待业；2001年5月至今，

就职于通化变压器制造有限公司，任变压器设计部长，公司总工；2017年11月至今在股份公司担任监事，任期三年。

### （三）高级管理人员

根据《公司章程》规定，公司高级管理人员为总经理范同勋、董事会秘书崔伟，财务负责人张永红。

范同勋先生简历详见本节“三、公司股东情况”之“（三）股东的适格性和关联关系”。

崔伟，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校经济管理专业，本科学历。1986年10月至1994年5月就职于平煤东联公司幼儿园，先后担任保健医、幼师、教研组长。1994年6月至2012年12月，就职于中平能化集团机械制造有限公司电气厂，任办事员。2013年1月至2017年2月就职于平煤神马机械装备集团有限公司，任综合部副部长。2017年3月至今任综合部部长；2017年11月至今在股份公司任职董事会秘书，任期三年。

张永红，女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年1月毕业于河南理工大学，本科学历。1997年11月至2009年8月就职于中国平煤神马集团物资供应分公司结算中心，科员；2009年9月至2014年4月，就职于平煤神马机械装备集团财务资产部，科员；2014年5月至2016年7月，就职于装备集团河南惠润化工股份公司，财务总监；2016年8月至2016年10月，就职于中平能化集团天成实业分公司，任财务科副科长（主持工作），2016年11月至今在本公司担任财务负责人。

**（四）董事、监事、高级管理人员直接或间接持股情况**

姓名	职务	直接或间接持股 数额（股）	直接或间接持股比例 （%）
范同勋	董事长、总经理	2,710,000	5.42
邢耀斌 <sup>①</sup>	董事	10,500,000	21.00
陈会军	董事	—	—
葛艳辉	董事	—	—
寇广涛	董事	—	—
王全喜 <sup>③</sup>	董事	4,500,000	9.00
季桢 <sup>②</sup>	董事	2,510,000	5.02
王志刚	监事会主席	—	—
王良刚	职工监事	50,000	0.10
黄力强	监事	—	—
张永红	财务负责人	50,000	0.10
崔伟	董事会秘书	240,000	0.48
合计		<b>20,560,000</b>	<b>41.12</b>

注①：董事邢耀斌直接持有公司 3%的股份，通过通化公司间接持有公司 18%的股份。

注②：董事季桢不直接持有公司股份，通过泰安众诚间接持有公司 5.02%的股份。

注③：董事王全喜不直接持有公司股份，通过许昌浩龙间接持有公司 9.00%的股份。

**（五）公司董事、监事、高级管理人员任职资格**

公司现任董事、监事、高级管理人员均具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，报告期内，不存在：因违反国家法律、行政法规、规章的行为受到刑事处罚的情况；涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；受到经济管理部门因公司涉及经营活动的违法违规而给予的行政处罚；受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

## 七、公司最近两年的主要数据及财务指标

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计（万元）	21,272.02	18,334.19
股东权益合计（万元）	7,776.33	6,407.30
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	7,776.33	6,407.30
每股净资产（元）	1.56	1.28
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.56	1.28
资产负债率（母公司）	63.44%	65.05%
流动比率（倍）	1.44	1.46
速动比率（倍）	0.99	1.04
项目	2017年度	2016年度
营业收入（万元）	12,660.43	6,598.30
净利润（万元）	1,305.23	256.29
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,305.23	256.29
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,304.88	256.33
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）	1,304.88	256.33
毛利率（%）	26.53	24.31
净资产收益率（%）	18.49	3.85
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	18.48	3.85
基本每股收益（元/股）	0.26	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.06
应收帐款周转率（次）	1.81	1.01
存货周转率（次）	2.33	1.65
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,068.14	61.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21	0.01

注：上述财务指标计算公式如下：

1、流动比率=流动资产÷流动负债

2、速动比率=速动资产÷流动负债

3、存货周转率=销售成本÷平均存货（（期初存货+期末存货）÷2）

4、应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款

5、资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%

6、销售毛利率 = ( (销售收入 - 销售成本) ÷ 销售收入 ) × 100%

7、加权平均净资产收益率 =  $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

8、每股收益 = 归属于普通股股东的当期净利润 ÷ 当期发行在外普通股的加权平均数

9、每股净资产 = 年度末股东权益 ÷ 年度末普通股数

10、每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股数

## 八、中介机构基本情况

<b>（一）主办券商</b>	<b>华龙证券股份有限公司</b>
法定代表人	李晓安
住所	兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
项目负责人	黄辉
项目小组成员	黄辉、曾弟东、牟月园
联系电话	010-88086668
传真	010-88087880
<b>（二）律师事务所</b>	<b>北京海润天睿律师事务所</b>
负责人	罗会远
住所	北京市朝阳区建国门外大街甲 14 号北京广播大厦 13 层
经办律师	黄浩、杜沙沙
联系电话	010-65129696
传真	010-88381869
<b>（三）会计师事务所</b>	<b>中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）</b>
法定代表人	姚庚春
住所	北京市西城区阜城门外大街 2 号 A 座 24 层 A24
经办注册会计师	李鑫、张鸿飞
联系电话	010-52805612
传真	010-52805600

<b>（四）资产评估机构</b>	<b>北京亚太联华资产评估有限公司</b>
法定代表人	杨钧
住所	北京市西城区车公庄大街9号
联系电话	010-88312680
传真	021-63767768
经办注册评估师	李东峰、郭宏
<b>（五）证券登记结算机构</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>
负责人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话	010-58598980
传真	010-58598977
<b>（六）挂牌机构</b>	<b>全国中小企业股份转让系统有限责任公司</b>
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话	010-63889583
传真	010-63889583

## 第二节公司业务

### 一、主营业务及主要产品、服务

#### （一）主营业务概况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），本公司所属行业为“专用设备制造业”（行业代码：C35）。根据我国《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）公司属于“矿山机械制造”（C3511）。根据全国中小企业股份转让系统发布的公告（股转系统公告〔2015〕23号）《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所处行业为“C35专用设备制造业”大类中的“C351采矿、冶金、建筑专用设备制造”门类中的“C3511矿山机械制造”小类。根据全国中小企业股份转让系统发布的公告（股转系统公告〔2015〕23号）《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属的一级行业为“12工业”，二级行业为“1210资本品”，三级行业为“121013电气设备”，四级行业为“12101310电气部件与设备”。

公司的主营业务为矿用防爆电气设备的研发、生产、销售和维修服务，公司主要产品包括矿用隔爆干式变压器和移动变电站、矿用隔爆高低压真空电磁起动器及开关、矿用隔爆电软起动装置、矿用隔爆变频调速装置、矿用隔爆控制和保护装置、地面用电力变压器、电机、集中监测和控制系统等系列电气设备。公司产品的终端用户主要为煤矿企业。

报告期内，公司主营业务突出且具有持续经营能力，公司自成立以来主营业务未发生变化。

#### （二）主要产品及其用途

特殊工矿企业用电器是适应工矿特殊环境使用要求的特种电器，分为I类防爆电气、II类防爆电气、III类防爆电气；I类防爆电气，即矿用防爆电气，用于煤矿瓦斯气体环境；II类防爆电气，即厂用防爆电气，用于除煤矿甲烷气体之外的其他爆炸性气体环境；III类防爆电气，即粉尘防爆电气，用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境。

公司生产的产品为 I 类防爆电气，系煤矿井下有瓦斯爆炸危险环境使用的专用防爆电气设备，广泛应用于煤矿井下采掘工作面、掘进巷道及各类井下铜室。

公司矿用防爆电气产品主要分为矿用防爆开关、矿用防爆变压器等，具体情况如下所示：

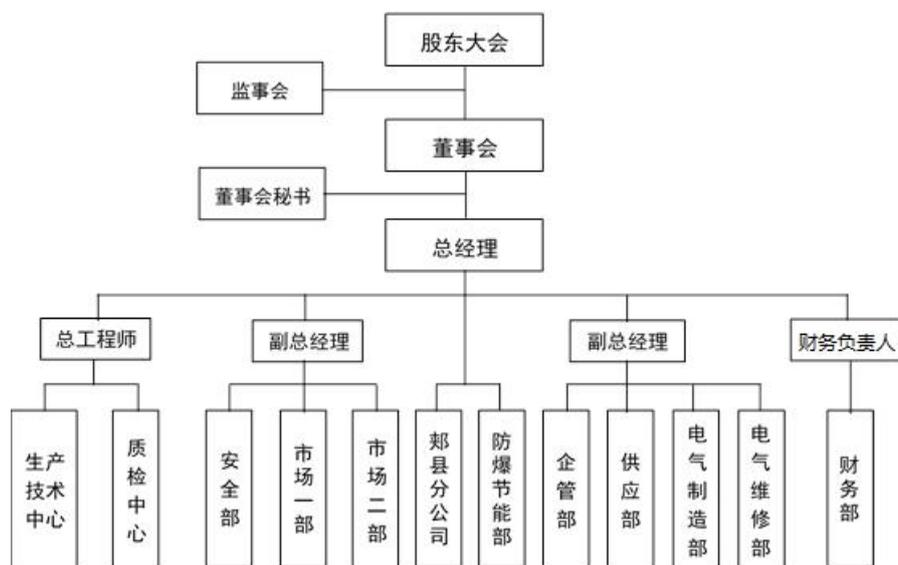
序号	产品类别	产品名称	产品图片	产品特点
1	矿用防爆开关类产品	BZ 系列矿用隔爆型(可逆)真空电磁起动器		该系列开关在高、低瓦斯矿井均可使用；保护器增加了 2 个发光二极管，便于检修和使用；运用了具有中文显示的智能保护器，更准确的控制了设备的运行状况。
		QJR1-400/1140(660)矿用隔爆兼本质安全型交流真空软启动器		启动电流小，启动速度平稳可靠，对电网冲击小；启动曲线可根据应用现场的实际工况进行调整；集软启动和磁力直接启动、软启监控和电机保护为一体，可实现对异步电动机轻重负荷的软启动，以及各种情况下的磁力直接启动；具备漏电闭锁、过载、短路、断相、欠压等多种保护功能。
		QJGR-400/10 矿用隔爆兼本质安全型高压交流软启动器		具有过流、短路、漏电、绝缘监视、欠压、过电压保护功能；机芯采用国外原装进口器件，能够精确控制起动电流，可减小或避免对电网和机械部件的冲击；采用电压斜坡起动，可以实现软起动和软停止；设计有近控、远控，功能齐全，动作可靠。
		QJZ1-2000/1140(660)-6 矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁起动器		控制系统采用进口可编程逻辑控制器，性能稳定、可靠；产品先导回路为本质安全型电路，并能防止操作控制线路短路或接地时，引起自启动事故的发生；可选数据传输接口：RS485、Device Net、FLEX I/O、以太网口；具有良好的液晶汉（英）字显示界面。
		QJGZ1-2400/3300-12 矿用隔爆兼本质安全型多回路高压真空电磁起动器		采用进口可编程逻辑控制器，具有可靠性高，数据处理快，故障率低的特点；安装接线方便，操作简单，易于用户的现场管理及维护；具备可选数据传输接口：RS485、Device Net、FLEX I/O、以太网口，便于实现远程控制和功能扩展；具有良好的液晶汉（英）字显示界面。

序号	产品类别	产品名称	产品图片	产品特点
		QJZ1-2000/1140(660)-12 矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁起动器		16 位微处理器智能控制，具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠等优点；具有良好的液晶汉（英）字显示界面，可大大提高判断故障和排除故障的效率；可选数据传输接口：RS485、Device NetFLEX I/O；采用 DSP 数字信号处理技术，具有过载、短路、断相、欠压、过压、先导短路、二极管反向、高压绝缘检测等故障保护功能。
		QJGZ1-1200/3300-6 矿用隔爆兼本质安全型多回路高压真空电磁起动器		控制系统采用进口可编程逻辑控制器，性能稳定、可靠；采用 DSP 数字信号处理技术，当出现过载、短路、断相、欠压、过压、先导短路、二极管反向、高压绝缘监测等故障保护功能；具有多种可选现场总线接口，可以方便的实现联机控制；主回路采用阻燃母线板硬联接，布置美观合理，拆装方便。
2	矿用防爆变压器类产品	KBSG 系列矿用隔爆型干式变压器		有专门的防松动机构，在运输和使用过程中不会产生松动；损耗低，绝缘性好、抗短路；对井下的高温、煤尘环境不敏感；无毒，不助燃、自熄，使用安全。
		KBSGZY 系列矿用隔爆型移动变电站		采用可编程逻辑控制器件作为控制核心，功能强大、使用安全、可靠；具有过流、短路、漏电、过压、欠压、超温等完善的保护功能；具有 RS485 通讯接口，方便与其他设备实现连锁控制；具有 LED 液晶显示功能，可实时显示设备的运行状态数据。

## 二、公司内部组织结构和主要生产或服务流程及方式

### （一）公司内部组织结构

#### 1、公司的内部组织结构



#### 2、公司主要部门介绍

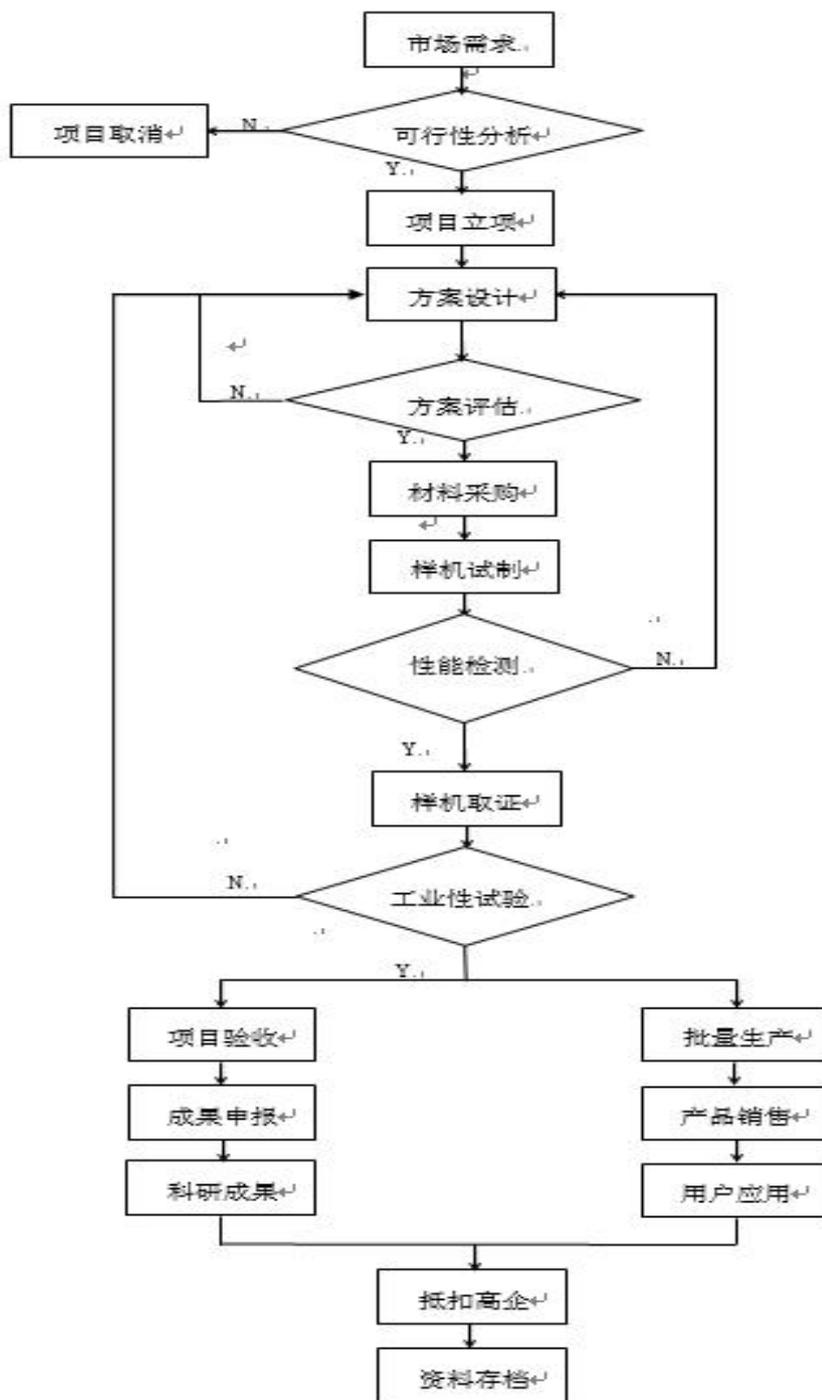
序号	职能部门	主要职责
1	生产技术中心	1、负责公司技术管理和市场调研和产品跟踪工作，组织编制、修订、完善产品工艺； 2、根据需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品； 3、负责公司专利申报、成果鉴定、论文发表等工作； 4、负责公司技术发展战略、新产品开发、老产品改造、技术管理等技术支持和顾问工作； 5、负责对售出产品进行持续跟踪，并提供后续安装、调试、维修、技术培训、上门服务等。
2	安全部	1、负责编制公司生产作业计划并组织实施，根据生产计划按生产工艺组织生产； 2、负责各种生产原辅料及产成品的保管，配合质量、研发部做好工艺改进工作； 3、负责公司对外协作管理，向公司领导提供生产完成情况报表和分析； 4、负责在制品库房管理。
3	质检中心	1、负责本公司产品质量管理工作，按ISO9001:2008标准要求建立质量管理体系，确保及提高产品质量符合规定要求； 2、制订产品质量检验规范；

序号	职能部门	主要职责
		3、及时收集产品和生产设备在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的设计、制造、审核结果、质量记录、服务报告和顾客投诉进行分析，以查明并消除不合格的潜在原因并提出解决办法； 4、负责检验机械设备的配置、使用、校正和维护保养，保证检验工作的正常进行。
4	企管部	负责企业规章制度的建立健全工作，企业绩效的考核，企业统计工作，合同的审核和管理，工商及法律事务管理，生产资质和生产许可证的管理，人力资源、工资管理。
5	财务部	1、严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令、会计政策。 2、根据公司年度生产经营综合计划编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。 3、制订年、季、月度财务成本计划。 4、对公司的成本、利润、资金等方面的经济效益指标制订有效措施并确保完成。 5、对资金进行预算和监督管理，并严格按计划使用。 6、对国家规定的财务档案资料进行整理归档，加强管理以防出现损坏、遗失等现象。
6	电气制造部	1、负责公司的产品（变压器、开关、软起动等）整机制造工作； 2、协助电气修理厂做好机械加工维修工作； 3、负责公司机械加工外部市场开发工作。
7	电气维修部	负责电机、变压器、软起动、开关等设备的维修工作。
8	防爆节能设备部	主要负责公司承接机电设备安装工程施工工作。
9	郑县分公司	负责风电和光伏发电设备、充电桩的设计、修理、销售和服务；机电设备安装工程施工。

## （二）主要业务流程

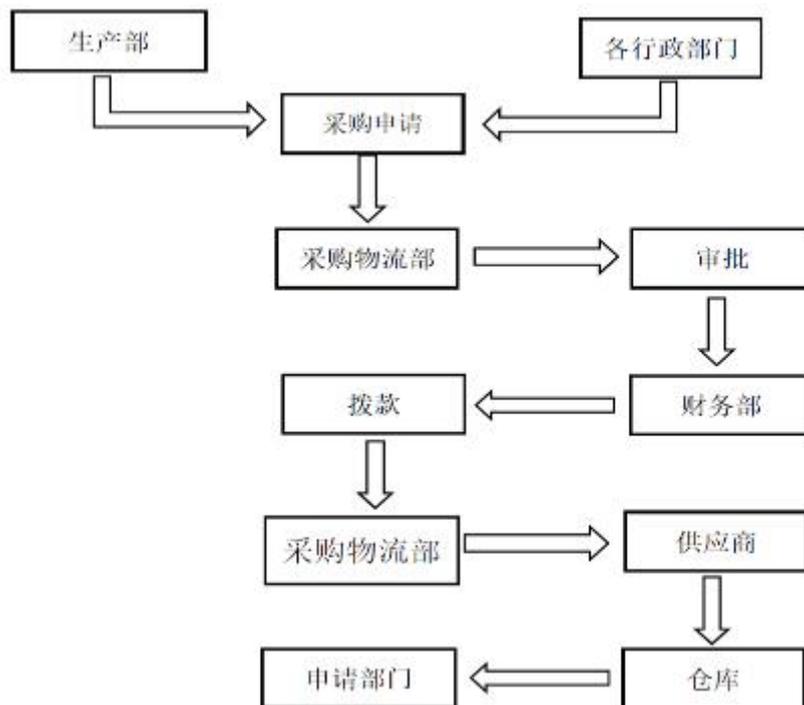
### 1、研发流程

公司在产品及项目研发过程中，主要包括立项、设计、评估、样机试制、检测、试验等几个阶段。具体情况如下：



## 2、采购流程

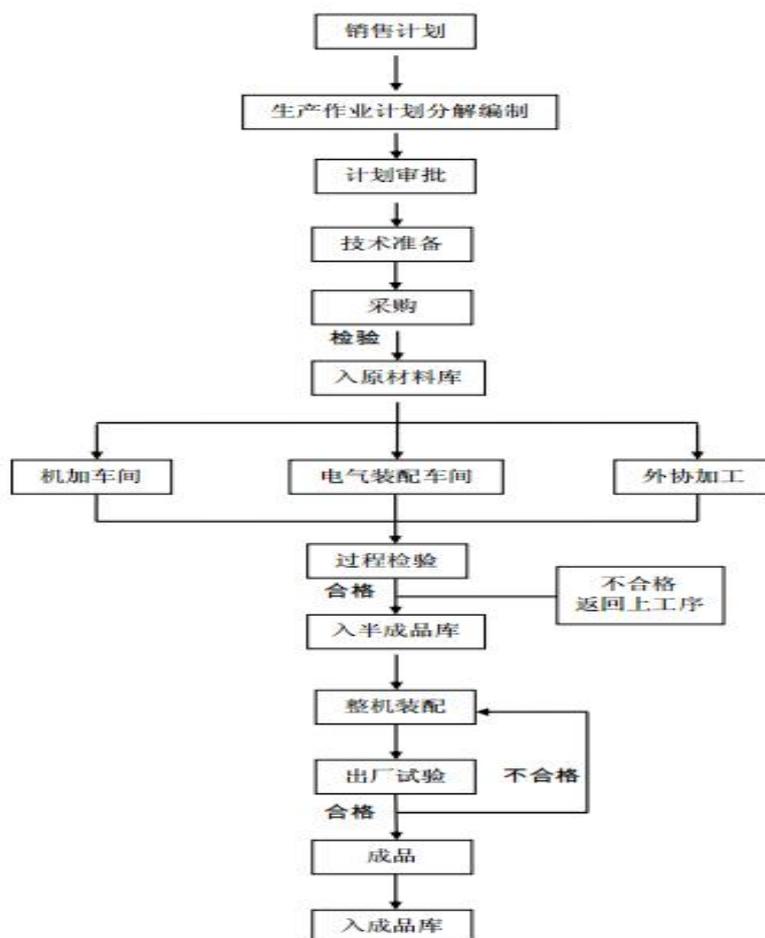
公司生产经营过程中对外采购的原材料主要有：钢材、铜材、电子元器件、机电配件等。供应部根据原材料需求计划通过询价、招标、比价或独家采购等方式采购，到货后并通知技术部门检验，根据检验情况办理入库或退换货后续处理。



### 3、生产流程

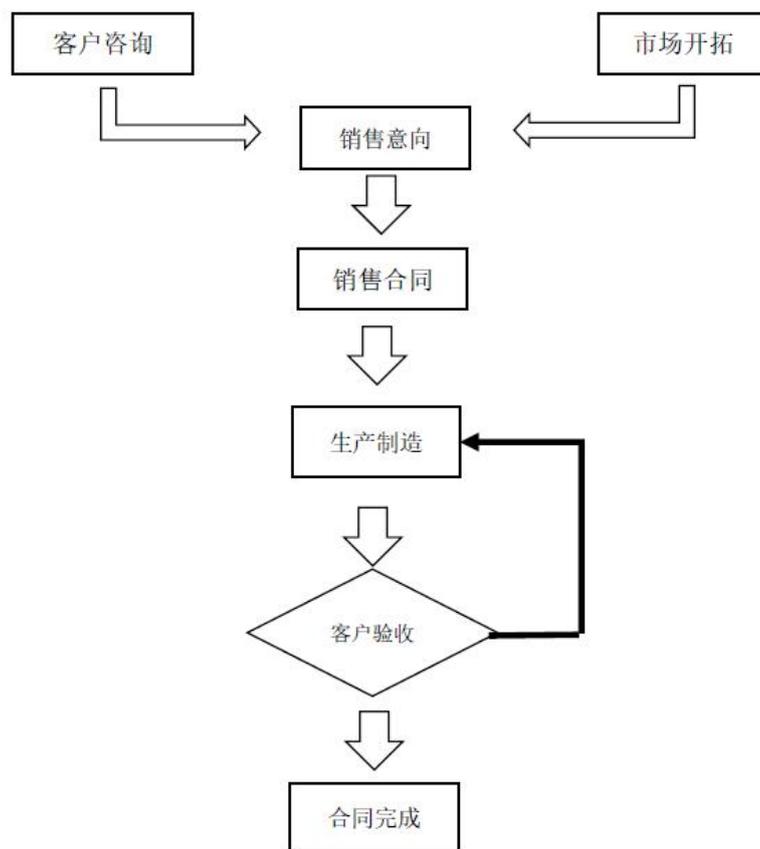
公司的生产严格按照行业标准及企业标准实行，并且严格按照客户的需求执行，生产部门负责人负责安排统筹整个工厂的生产任务，并且保证每个工序都有专人严格把关，并及时记录生产过程中的各项数据。

公司生产加工环节主要包括焊接、机加工、应力处理、压力测试、电器组装、喷塑、调试与检测等多道工序。公司拥有完整的生产加工生产线，拥有与产能相匹配的机器设备、生产加工人员和专业技术人员。



#### 4、销售流程

每年年初销售部门根据市场调研和开拓情况，制定产品销售计划，生产部门按照产品销售计划下达生产订单，车间根据生产订单领料并进行生产加工，完工后验收入库；财务部审核销售部生成的发货单，在收到货款或取得公司信用后予以审核通过，成品库根据审核通过的发货单予以发放并建立台账，生产部通知物流进行配送，并取得客户签收回单或系统确认记录，财务部开具发票，确认销售收入。



### 三、与公司业务相关的关键要素资源

#### （一）产品或服务所使用的主要技术

##### 1、隔爆兼本质安全型防爆开关技术

出于在煤矿井下安全运行的考虑，大规模推行隔爆兼本质安全型防爆开关产品取代隔爆型产品也是必然的趋势，即由单一的隔爆型改为同时采用 2 种国家强制性标准规定的防爆型式，共同对产品进行防爆保护。采用符合本质安全型的电流电压值作为防爆开关远控输出信号。在防爆开关远控输出电缆受到意外损害时，线路断点处由于放电而产生的火花能量远低于点燃煤矿井下瓦斯气体所需的最低点燃能量，不会产生能够点燃煤矿井下瓦斯气体的火花，使防爆开关采用远控操作时具有更高的安全性。

在此方面，公司具有 5 项实用新型专利，分别为“一种矿用隔爆兼本安型千兆网交换机”、“一种矿用隔爆兼本安型变频器冷却装置”、“矿用隔爆兼本安

型集中控制箱”、“一种矿用隔爆兼本质安全型大容量不间断电源”、“一种矿用隔爆兼本安型可编程控制箱”。

## 2、真空断路器电动操作技术

为了使产品的维修简便快捷、缩短煤矿井下停电时间，高压配电装置内装手车式真空断路器在“隔离”和“连接”2个位置的转换已由手动操作向电动操作发展，到位自动停止，门盖的液晶显示屏同步指示真空断路器位置。电动操作方式不仅定位准确而且在断路器手车到位后自动快速停止，减少了手车机构的机械受力和磨损，从而提高了手车的可靠性和使用寿命。低压馈电开关内装真空断路器则由螺栓固定安装改为可抽出式，但隔离插头的动热稳定性尚需改进提高。高低压起动器也在向可抽出式模块化结构发展，可使多回路起动器中每个回路的真空接触器、隔离开关、保护器等主要元器件集中在一个模块内实现一体化，对故障回路维修或更换只需进行相应模块的插拔操作即可完成。这些结构改进可显著减少因停电对煤炭生产造成的影响。外壳门盖的结构也由单一的提升式快开门向平移式快开门形式发展，使得门盖的开闭操作更加简便快捷。在此方面，公司具有实用新型专利“一种防爆起动器闭锁机构”。

## 3、矿用防爆开关智能控制技术

作为矿用防爆开关主元件之一的智能控制器（保护器）也在向真正实现智能化发展，为打造煤矿物联网奠定基础。这就需要保护器具备遥信、遥测、遥控、遥调和遥视的“五遥”功能。还要增加频率、功率和主触点温度的测量，谐波和基波的计算，精确分析电网质量，能与多种现场总线连接等功能。电流、电压测量精度从原来 $\pm 3\%$ 提高到 $\pm 1\%$ ；功率测量精度从原来 $\pm 10\%$ 提高到 $\pm 3\%$ ；同时还具备检测真空度并报警的功能，过电流保护特性不再是目前的一条曲线，而是一组曲线，方便用户根据不同的负载类型和工况选择最佳的保护特性与之配合。

在此方面公司具有3项实用新型专利：“一种采煤机控制系统”、“一种自移式转载机电液控制系统”和“一种煤矿井下电力监控系统”。

## （二）无形资产情况

公司拥有的无形资产主要包括软件使用权、专利等。公司专利的取得均在会计记账中以费用记录，并未转成无形资产。截至 2017 年 12 月 31 日，公司账面无形资产构成情况如下：

序号	项目	取得方式	使用情况	使用期限	2017 年年末账面价值（元）
1	金蝶财务软件使用权	外购	良好	长期	16,152.18

### 1、专利

#### （1）已经取得的专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	权利人	取得方式	授权日
1	一种防爆起动机闭锁机构	实用新型	ZL201621019177.7	有限公司	原始取得	2017.02.22
2	一种光伏节能型智能箱式变电站	实用新型	ZL201621008447.4	有限公司	原始取得	2017.02.22
3	一种轨道式巡检机器人	实用新型	ZL201620826461.9	有限公司	原始取得	2017.01.11
4	一种矿用隔爆兼本安型千兆网交换机	实用新型	ZL201420462278.6	有限公司	原始取得	2015.04.01
5	一种散热结构和基于该散热结构的电控箱	实用新型	ZL201420773111.1	有限公司	原始取得	2015.04.01
6	一种采煤机控制系统电气元件安装架	实用新型	ZL201420467268.1	有限公司	原始取得	2014.12.17
7	一种采煤机控制系统	实用新型	ZL201420467287.4	有限公司	原始取得	2014.12.17
8	一种矿用隔爆兼本安型变频器冷却装置	实用新型	ZL201520769019.2	有限公司	原始取得	2014.12.17
9	矿用隔爆兼本安型集中控制箱	实用新型	ZL201320197160.0	共有	受让取得	2013.10.02
10	一种自移式转载机电液控制系统	实用新型	ZL201320197291.9	共有	受让取得	2014.01.08

序号	专利名称	专利类型	专利号	权利人	取得方式	授权日
11	一种矿用隔爆兼本质安全型大容量不间断电源	实用新型	ZL201320219353.1	共有	受让取得	2013.10.02
12	一种矿用隔爆兼本安型可编程控制箱	实用新型	ZL201320227120.6	共有	受让取得	2013.10.02
13	煤矿综采工作面机电设备协同集中控制隔爆装置	实用新型	ZL201320219018.1	共有	受让取得	2013.04.26

注：第9-13项专利权利人为中平能化集团机械制造有限公司、平顶山天安煤业股份有限公司、平煤神马机械装备集团有限公司、平煤神马机械装备集团河南电气有限公司。

第9-13项专利均受让自中平能化集团机械制造有限公司，公司已于2014年10月办理完专利权转移手续。上述5项专利均系公司与中平能化集团机械制造有限公司、装备集团、平煤股份等公司共同共有，共有专利权人对该5项专利权利未约定，根据《专利法》第十五条规定“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配”。因此，专利权的共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利，若一方共有人普通许可他人实施该专利，应与其他共有人分配收取的使用费。经上述专利权共有人的确认，共有专利不存在权属不清、权利争议、纠纷或其他受限制情形。因此，上述共有专利不存在权利瑕疵、权属或权益纠纷或相关潜在纠纷。

## （2）正在申请的专利

序号	专利名称	专利类型	申请号	权利人	申请日
1	一种用于自动化立体仓库的堆垛机	实用新型	ZI201721503803.4	有限公司	2017.11.13
2	一种煤矿井下电力监控系统	实用新型	ZI201721504662.8	有限公司	2017.11.13

## （三）业务许可和资质情况

### 1、全国工业产品生产许可证

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《防爆电气产品生产许可证实施细则》等规定，防爆电气产品需要获得生产许可证方可进行生产。任何企业未取得工业产品生产许可证不得生产防爆电气产品，任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的防爆电气产品。

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的工业产品生产许可证情况如下：

序号	产品名称	证书编号	有效期限	发证机构	证书归属
1	防爆电气	XK06-014-02010	2020.04.01	国家质量监督检验检疫总局	河南电气

## 2、矿用产品安全标志认证证书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》及《关于公布执行安全标志管理的煤矿矿用产品种类的通知》（国经贸安全【1999】863号）、《国家安全监管总局关于进一步加强矿用产品安全标志管理工作的通知》（安监总规划【2011】30号）等规定，电气设备、通信装置、安全检测系统及仪器等矿用产品的生产和销售需要取得国家矿用产品安全标志中心颁发的“矿用产品安全标志证书”。

截至本公开转让说明书签署之日，公司生产和销售的产品均取得了矿用产品安全标志认证证书，不存在未取得矿用产品安全标志证书而进行生产或销售的情形。

## 3、防爆合格证

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《中华人民共和国国家标准爆炸性环境第1部分：设备通用要求》等有关要求，按防爆标准制造的各类防爆电气设备，均须送交由国家安监总局认定的安全生产检测检验机构，按相应标准的规定进行检验，取得“防爆合格证”后方可生产。

截至本公开转让说明书签署之日，公司生产和销售的产品均取得了“防爆合格证”，不存在未取得“防爆合格证”而进行生产或销售的情形。

## 4、煤矿机电设备检修服务认证

序号	检修项目	证书编号	颁发单位	有效期
1	煤矿用隔爆型三相异步电动机、矿用隔爆型高压配电装置、矿用隔爆型移动变电站（含防爆变压器）、矿用隔爆兼本安型真空馈电开关、矿用隔爆兼本安型真空电磁起动器、矿用隔爆兼本安型交流变频调速装置、矿用隔爆兼本安型真空软起动器	11918SC150040ROM	中煤协联合认证（北京）中心	2018年6月22日至2021年6月21

## 5、管理体系认证

序号	认证标准	证书编号	颁发单位	有效期至	证书归属
1	ISO 9001: 2015	111405018	Intertek国际认证集团	2020.09.09	股份公司
2	ISO 14001: 2015	121708013	Intertek 国际认证集团	2020.11.27	股份公司
3	OHSAS18001: 2007	05131405004	Intertek 国际认证集团	2020.09.08	股份公司

## 6、建筑业企业资质证书

序号	资质类别及等级	证书编号	颁发单位	签发日期	有效期至	证书归属
1	建筑机电安装工程专业承包叁级	D341075316	住房和城乡建设部	2016. 4. 12	2021. 4. 12	股份公司

注：因公司 2017 年 11 月完成股份制改造，该资质证书于 2017 年 12 月 28 日进行了换发。

## 7、高新技术企业证书

序号	认证证书	证书编号	颁发时间	颁发单位	有效期至
1	高新技术企业证书	GR201741000541	2017.8.29	河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地方税务局	2020.8.28

## (四) 固定资产情况

公司主要固定资产为机器设备、电子设备以及其他设备，均在公司日常生产经营过程中正常使用，状态良好。截至 2017 年 12 月 31 日，公司固定资产具体情况如下：

单位：元

项目	原值	累计折旧	净值	成新率
机器设备	17,545,588.57	2,979,700.86	14,565,887.71	83.02%
电子设备以及其他设备	296,668.46	78,151.59	218,516.87	73.66%
<b>合计</b>	<b>17,842,257.03</b>	<b>3,057,852.45</b>	<b>14,784,404.58</b>	<b>82.86%</b>

公司生产设备均为购买取得，所有权属于公司，处于正常使用状态，不存在闲置，也不存在其他权利受限的情形。截至 2017 年 12 月 31 日，公司主要生产设备基本情况如下：

单位：元

序号	设备名称	数量	原值	累计折旧	净值	成新率
1	数显龙门铣床	1	1,835,982.90	377,906.48	1,458,076.42	79.42%
2	桥式双梁起重机	4	844,541.00	252,347.97	592,193.03	70.12%
3	数控龙门钻床	1	585,470.06	120,509.26	464,960.80	79.42%
4	配电设施工程	1	525,923.66	-	525,923.66	100.00%
5	焊接升降平台	1	423,076.92	-	423,076.92	100.00%
6	除锈设备	1	372,547.00	94,378.57	278,168.43	74.67%
7	500KW 四象限水冷变频器	1	356,410.26	71,480.06	284,930.20	79.94%
8	真空压力漆设备	1	340,872.00	100,794.27	240,077.73	70.43%
9	埋弧焊机	1	323,076.92	-	323,076.92	100.00%
10	四柱压力机	1	311,965.81	79,031.34	232,934.47	74.67%
11	数控立式升降台铣床	1	294,871.79	60,694.44	234,177.35	79.42%
12	上辊水平移动式数显三辊卷板机	1	282,051.28	71,452.99	210,598.29	74.67%
13	变频调速纵剪线	1	273,504.27	56,296.30	217,207.97	79.42%
14	单柱立式车床	1	252,136.76	51,898.15	200,238.61	79.42%
15	变压器真空干燥设备	1	237,128.00	70,117.65	167,010.35	70.43%
16	半自动变频气动横剪线	1	235,897.43	48,555.55	187,341.88	79.42%
17	摇臂钻床	1	192,307.60	48,717.93	143,589.67	74.67%

序号	设备名称	数量	原值	累计折旧	净值	成新率
18	高温喷涂设备	1	185,299.14	46,942.45	138,356.69	74.67%
19	数控液压板料折弯机	1	158,974.36	40,273.50	118,700.86	74.67%
20	电修试验台	1	136,000.00	52,803.48	83,196.52	61.17%
21	铜绕组	1	132,307.69	33,517.95	98,789.74	74.67%
22	数显液压摆式剪板机	1	115,384.62	29,230.77	86,153.85	74.67%
23	叉车	1	115,077.00	38,344.69	76,732.31	66.68%
24	单柱校直液压机	1	106,837.61	27,065.53	79,772.08	74.67%
25	硅橡胶线	1	102,564.10	25,982.90	76,581.20	74.67%

公司名下无自有土地及房产，公司办公场所及生产场所全部通过租赁取得。公司租赁房产情况参见本节“四、（四）重大业务合同”之“4、租赁合同”。

综上，公司主要生产经营设备权属清晰，公司拥有合法的所有权，不存在争议或潜在法律纠纷。

## （五）公司员工及核心技术人员情况

### 1、员工情况

公司共有员工 136 人，其岗位分布、受教育程度、年龄情况分别如下：

#### （1）员工岗位结构

专业分工	人数	占员工总数的比例
管理人员	5	3.68%
行政后勤	7	5.15%
销售人员	20	14.71%
生产人员	63	46.32%
技术人员	29	21.32%
财务人员	6	4.41%
其他人员	6	4.41%
合计	136	100.00%

公司生产及技术人员合计占比较高，共有92人，占比为67.65%，与公司的业务内容和业务模式相匹配，员工专业结构较为合理。报告期内，生产及技术人

员占比较大，公司为生产制造型企业，较大比例的生产技术人员为公司产品的发展提供强有力的支撑。现有管理人员、销售人员数量可维持公司的日常管理、销售活动。

### （2）员工受教育程度

受教育程度	人数	占员工总数的比例
研究生	4	2.94%
本科	44	32.35%
大专学历	56	41.18%
高中及以下	32	23.53%
合计	136	100.00%

目前，公司员工大专以上学历占比为 76.47%，受教育程度较高，多数员工在该行业工作多年，积累了丰富的行业经验，能够胜任现有工作，与公司业务相匹配。

### （3）员工年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数的比例
30岁（不含）以下	42	30.88%
30（含）-40岁	49	36.03%
40（含）-50岁	33	24.26%
50（含）岁以上	12	8.82%
合计	136	100.00%

公司 30-50 岁之间的员工占比高达 60.29%，这部分员工是公司的中坚力量，主要是因为公司生产的产品需要大量的技术熟练工，这些员工在公司长期工作，积累了丰富的生产经验，能够符合公司日常生产经营的需要；同时，公司 30 岁以下的公司员工占比达 30.88%，而 50 岁以上的员工则占比不足 10%，这表明公司团队整体具备年轻化的特点，充满朝气，且具有较丰富的后续人才储备，上述年龄结构合理，能够适应公司业务的发展。

## 2、核心技术人员

### （1）研发机构设置情况

公司共有研发人员 29 名，其中总经理、研发副总各 3 名，技术部专门从事产品研发相关工作的专职技术人员 19 名，其他可从事研发的专业技术人员 7 名。这 29 名人员中高级工程师 2 名，研发工程师 8 名，助理工程师 11 名，其他技术人员 8 名。公司根据具体项目研发的需要，由技术部牵头，从生产、销售部门中抽调人员组成研发项目组，共同参与具体项目研发。

## （2）研发费用情况

公司将技术创新作为增强核心竞争力的主要手段，持续投入较多的研发费用。报告期内公司研发费用占营业收入的比例见下表：

项目	2017 年度	2016 年度
研发费用（元）	5,321,119.06	5,468,085.44
营业收入（元）	126,604,326.27	65,983,034.73
研发费用占营业收入的比例	4.20%	8.29%

## （3）研发项目与成果

自成立以来，公司不断加大对生产工艺及产品的研发，报告期内主要研发成果如下表：

序号	成果或项目名称	研究开发时间	研究开发现状
1	井下低压电磁起动机智能综合保护装置的研究	2016.01-2016.12	已完成，形成产品
2	矿用隔爆型移动变电站高低压侧开关的研究	2016.01-2016.12	已完成，形成产品
3	矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁起动机关键技术的研究与应用	2016.01-2016.12	已完成，形成产品
4	工业机器人关键技术的研究与应用	2016.01-2016.12	已完成，形成产品，申请实用新型专利 1 项
5	煤矿井下排水监控系统的研究	2016.01-2016.12	已完成，形成产品
6	煤矿运输监控系统的研究与实施	2016.01-2016.12	已完成，形成产品，申请专利 1 项，获集团科技进步奖
7	光伏节能型智能箱式变电站的研究与应用	2016.01-2016.12	已完成，形成产品，申请专利 1 项，获集团科技进步奖
8	煤矿数字一体化电力监控系统的研制	2017.01-2017.12	完成样机研制、智能综合测控装置的开发，智能综合测控装置已

序号	成果或项目名称	研究开发时间	研究开发现状
			取得防爆证，申请实用新型专利一项
9	开关磁阻电机调速系统的研制与应用	2017.01-2018.12	项目已完成了前期论证，方案初步设计
10	煤矿综采（掘）运输测控系统的研究与应用	2017.01-2017.12	已完成，形成产品
11	矿用隔爆型无触点照明信号综合保护装置的研制	2017.01-2017.12	形成样机，正在取证中
12	矿用隔爆兼本质安全型交流变频调速装置的研制	2017.01-2017.12	形成样机，正在取证中

#### （4）核心技术人员基本情况及持股比例

公司共有核心技术人员 6 名，人员基本情况如下：

范同勋，董事长、总经理，其基本情况参见本公开转让说明书第一节“三、公司股东情况”之“（三）股东的适格性和关联关系”。

赵松，总工程师，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月毕业于郑州煤田地质学院，大专学历。1995 年 8 月至 2003 年 5 月，就职于中平能化集团机械制造公司技术中心；2003 年 6 月至 2008 年 2 月，就职于中平能化集团机械制造公司电气产品开发中心；2008 年 3 月至 2010 年 4 月，就职于中平能化集团机械制造公司电气设备修造厂，任主任工程师；2010 年 5 月至 2012 年 1 月，就职于中平能化集团机械制造公司市场开发部，任主任工程师；2012 年 2 月至 2013 年 3 月，就职于中平能化集团机械制造公司电气设备制造部，任研发中心主任；2013 年 4 月至 2016 年 9 月，就职于河南电气有限公司，任技术中心主任；2018 年 1 月至今，就职于河南平煤神马电气股份有限公司，任技术总监、总工程师。

胡登恩，副总经理，男，汉族，1970 年 8 月出生，无境外永久居住权。1993 年 7 月毕业于辽宁阜新矿业学院机械制造专业，大学本科，学士学位。1993 年 7 月至 2008 年 2 月，任平煤集团机电装备公司技术中心主任工程师、副主任、高级工程师；2008 年 2 月至 2011 年 3 月，任新疆煤矿机械有限责任公司技术副总经理；2011 年 4 月至 2012 年 12 月，任平煤神马哈密机械装备有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2017 年 5 月，任河南南车重型装备有限公司运输研究所所长；

2017年6月至今，任公司副经理。

万明辉，男，汉族，1986年3月出生，无境外永久居住权。2008年8月至2011年10月，任中平能化集团机械制造有限公司电气设备修造厂技术员、助理工程师；2011年11月至2012年12月，任中平能化集团机械制造有限公司电气设备修造厂大学生一班班长，市场开发部部长；2013年1月至2015年10月，任平煤神马机械装备集团河南电气有限公司市场开发部部长；2015年10月至2016年1月，任平煤神马机械装备集团河南电气有限公司技术中心副主任，工程师；2016年10月至今，任公司技术中心代主任，主持工作。

王京涛，男，汉族，1982年1月生，昆明理工大学机电工程学院毕业，硕士研究生学历，工学硕士学位，工程师。2011年8月至2012年9月，任中平能化集团机械制造有限公司液压支架研发中心助理工程师；2012年9月至2014年11月，任平煤神马机械装备集团河南电气有限公司助理工程师；2014年12月至2016年9月，任平煤神马机械装备集团河南电气有限公司工程师、班长；2016年10月至今，任公司工程师、技术中心副主管。

张涛，男，汉族，1985年10月生，2010年7月毕业于郑州航空工业管理学院电气工程及其自动化专业、学士学位。2010年8月至2012年10月，任中平能化集团机械制造有限公司、助理工程师；2012年10月至2013年2月，任中平能化集团机械制造有限公司、班长、助理工程师；2013年2月至2016年10月，任平煤神马机械装备集团河南电气有限公司、班长、助理工程师；2016年10月至今，任公司技术中心副主管、工程师。

持股比例如下表：

序号	姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
1	范同勋	董事长、总经理	2,710,000	5.42
2	赵松	总工程师	100,000	0.20
3	胡登恩	副总经理		
4	万明辉	技术中心代主任	10,000	0.02
5	王京涛	技术中心副主管		
6	张涛	技术中心副主管		

### （5）核心技术人员在报告期内发生重大变动的情况和原因

报告期内，公司核心技术人员较为稳定，未发生重大变动。

综上，公司拥有与经营业务所必须及相匹配的人员、资产及相应的设备，具备持续经营的能力。

### 3、公司员工社会保险和住房公积金缴纳情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有员工 136 名，其中劳务派遣员工 5 名，借用员工 5 名，公司自有员工 126 名。公司劳务派遣员工及借用员工的社会保险和住房公积金由其派出单位负责缴纳。公司按照相关规定为全部自有员工缴纳了社会保险，为 118 名自有员工缴纳住房公积金，尚未为 8 名员工缴纳住房公积金。公司未为该部分员工缴纳住房公积金的原因为：该员工已有无按揭住房，对住房公积金需求不大。因员工希望每月实际取得的可支配工资多一些，自愿放弃公司为其缴纳住房公积金。

公司未为 8 名自有员工缴纳住房公积金的情况存在违规，为避免违规情况给公司带来损失，公司控股股东装备集团出具书面承诺，若公司因未为部分员工缴纳住房公积金事宜被有关部门要求补缴或罚款，或承担由此产生的其它经济损失，装备集团积极协调解决，并将支付相应的按主管部门核定需补缴的住房公积金、应缴纳的滞纳金及罚款款项。

### （六）产品质量情况

公司设有严格完整的质量管理组织及质量控制制度。生产技术中心制定原材料检测标准，供应部按照标准进行原材料采购，质检中心把关所有原材料及配件，生产部做好生产管理、设备管理、生产工艺管理，生产出的产品再经过质检中心检测，符合企业标准规定的才贴上合格单，交给仓库保管，然后由销售部进行销售。

日常经营中公司严格执行了质量控制制度。公司实行生产批次管理制度，通过对产品全过程进行标识和批次管理，达到生产产品分批追溯，便于分析和处理质量异常问题，确保当产品出现质量问题时，可实现产品的追溯，防止产品不合格扩大化。公司现行质量控制工作已贯穿于产品生产工艺的准备、生产制造、检

验、运输及售后服务的全过程之中。

根据平顶山质量技术监督局卫东区分局出具的证明和股份公司的声明与承诺，股份公司的产品符合国家有关产品质量和技术监督标准，近两年来，未受到质监部门的行政处罚。

### **（七）业务经营活动符合环保要求**

公司不属于重污染企业，也不属于《河南省人民政府办公厅关于印发河南省排污许可管理暂行办法》第十二条规定中需要办理排污许可证的情形。公司在生产中有微量废气、固体废弃物和废水的排放，少量噪音排放。针对废气，生产车间采用有组织机械通风，使废气通向高位排放，在空气中自然稀释；工艺废水量很少，主要为清洗工艺废水，需要排放时收集到贮槽，进行专业处理；废水主要为生活废水和污水，经处理后可达标排放；工艺废弃物来自下料过程所产生的金属边角料、切削金属末等，收集后定点堆放，定期出售给物资回收公司，可回收利用。生活垃圾定点收集后委托当地环卫部门清运处理；对于噪声的治理首先控制声源，设计中选用低噪声的生产设备，其次在传播途径上加以控制，对高噪声的设备进行消声、隔音、吸音等处理。

### **（八）公司安全生产事项合法合规情况**

公司在日常生产经营活动中，明确了管理责任人和各岗位在安全生产中的责任，将落实到岗到人，并按照有关要求进行安全生产检查，严防安全事故的发生。

公司根据国家法律法规，结合公司实际情况制定了完善的安全生产、安全施工防护、风险防控等标准文件及相关配套安全管理制度，包括《公司安全生产责任制》、《公司岗位技术操作规程》、《公司安全例会制度》、《公司安全生产现场管理和隐患排查整改及责任追究的规定》、《公司安全生产奖罚办法》、《关于严格重大隐患责任追究的若干规定（试行）》、《关于严肃生产安全事故责任追究的若干规定（试行）》等。

公司为认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化安全管理，层层传递压力，实行安全责任与个人经济利益挂钩，促进公司安全生产形势持续稳定健康发展，公司出台相关制度定期对生产现场及其他相关安全管理进行重点检查，采取集中检查考核和日常监督检查考核相结合、过程考核与结果

考核并重的方式进行安全检查。

根据平顶山安全生产监督管理局于出具的相关证明,公司近两年没有因违反有关安全生产、管理方面的法律法规而受到处罚的行为。

#### （九）公司日常消防合法合规情况

公司目前的生产经营场所系租赁自控股股东装备集团及装备集团下属企业,由于历史原因,平煤集团内部的消防监管和消防安全工作一直由集团承办的消防机构和企业专职消防队来承担。为此,平煤集团设有武装保卫处消防科,负责对集团企业的消防管理与消防检查;设有矿山救护大队直属消防中队,负责集团地面建筑消防救援(救护大队接受国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全生产监察局矿山救援指挥中心和河南省煤矿安全监察局矿山救援指挥中心领导和指导)。

公司已针对消防安全制定了相关的管理制度,并执行到位。公司在经营场所配备了相应的消防器材,确保消防设施能够正常使用,每年定期进行年检、维修、换新,保证消防通道、安全疏散通道的通畅。报告期内,公司生产经营活动符合平煤集团《消防十项验收考核标准》,近两年均通过了平煤集团组织的消防安全“十项标准”检查验收,并报送平顶山市消防支队备案。截至本公开转让说明书签署之日,公司未受到过集团内部或当地消防主管部门的相关处罚。同时,控股股东装备集团出具承诺,公司因租赁的经营场所存在消防违规给公司日常生产经营造成影响的,装备集团将积极配合相关部门及公司进行消防规范,并承担相应的费用。

## 四、主要供应商、客户及成本构成情况

### （一）收入构成

自成立以来,公司一直专注于矿用防爆电气设备的研发、生产、销售和维修服务,2017年、2016年度,公司营业收入分别为126,604,326.27元和65,983,034.73元。其中,主营业务收入分别为93,686,142.29元、50,000,466.10元,主营业务收入占营业收入比重分别为74.00%、75.78%,主营业务较突出。

单位:元

项目	2017 年度	占比	2016 年度	占比
主营业务收入：				
防爆变压器	19,510,269.23	15.41%	6,285,097.29	9.53%
防爆电气开关	65,769,798.26	51.95%	34,641,903.21	52.50%
修理劳务	8,406,074.80	6.64%	9,073,465.60	13.75%
<b>主营业务收入小计</b>	<b>93,686,142.29</b>	<b>74.00%</b>	<b>50,000,466.10</b>	<b>75.78%</b>
其他业务收入：				
建筑安装	24,210,493.80	19.12%	15,969,577.18	24.20%
热轧钢板	8,703,591.90	6.87%		
其他	4,098.28	0.01%	12,991.45	0.02%
<b>其他业务收入小计</b>	<b>32,918,183.98</b>	<b>26.00%</b>	<b>15,982,568.63</b>	<b>24.22%</b>
<b>营业收入合计</b>	<b>126,604,326.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>65,983,034.73</b>	<b>100.00%</b>

## （二）主要客户

### 1、报告期前五名客户情况

公司目前主要的客户是大中型煤炭企业。除此之外，随着国家对非煤矿山开采行业的不断整治和规范，非煤矿山企业也正在加快改造相关机械设备，大量采购具有安全标志的矿用电器产品，也逐步进入了矿用防爆电气市场。根据公司的发展规划，未来公司将加大对非煤矿山市场的开拓。2017 年和 2016 年度公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别 **81.69%**和 **59.61%**。具体情况如下：

#### 2017 年度前五名客户情况

序号	客户名称	营业收入总额（元）	占公司营业收入的比例
1	平顶山天安煤业股份有限公司	62,775,514.58	49.58%
2	河南能信热电有限公司	17,938,241.54	14.17%
3	许昌浩峰建筑安装工程有限公司	8,703,591.90	6.87%
4	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	7,236,339.33	5.72%
5	中平能化集团机械制造有限公司	6,770,246.14	5.35%
合计		103,423,933.49	81.69%

注 1：销售客户按法人单位为主体进行披露，法人单位披露范围包含其部门及分公司

## 2016 年度前五名客户情况

序号	客户名称	营业收入总额（元）	占公司营业收入的比例
1	平煤神马机械装备集团有限公司	11,042,307.72	16.74%
2	河南能信热电有限公司	9,428,428.82	14.29%
3	<b>平顶山天安煤业股份有限公司</b>	<b>7,318,943.43</b>	<b>11.09%</b>
4	河南平煤神马节能科技有限公司	6,690,840.20	10.14%
5	河南惠润化工科技股份有限公司	4,854,700.86	7.36%
合计		<b>39,335,221.03</b>	<b>59.61%</b>

注 1：销售客户按法人单位为主体进行披露，法人单位披露范围包含其部门及分公司

## 2、公司董事、监事、高级管理人员享有客户权益情况

公司前五名客户中，平煤神马机械装备集团有限公司是公司控股股东，平顶山天安煤业股份有限公司、河南能信热电有限公司、河南平煤神马节能科技有限公司、中国平煤神马集团联合盐化有限公司、中平能化集团机械制造有限公司、河南惠润化工科技股份有限公司、均系中国平煤神马能源化工集团有限责任公司直接或间接控制的公司。报告期内，许昌浩峰建筑安装工程有限公司系公司董事王全喜控制的企业，2018 年 6 月 6 日，王全喜将持有许昌浩峰 60% 的股权转给与公司无关联第三方，并且不再担任许昌浩峰法定代表人、执行董事和总经理。因此，截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在前五名客户中没有享有客户权益情况。

## （三）主要供应商

## 1、报告期前五名供应商情况

公司主要原材料为钢材料、钢配件、钢成品、电气和元器件配件、及其他辅料等。公司生产所需的原材料市场竞争充分、供应充足，公司建立了严格的供应商审核制度，有相对固定的采购或供应渠道，完全能满足公司生产经营需求。公司生产经营所需能源主要是电力，报告期内金额较小，故能源价格变动对公司经营业绩无重大影响。

2017年度、2016年度公司前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为70.70%和51.10%。具体情况如下：

### 2017年前五名供应商情况

序号	供应商单位名称	采购金额（元）	占比
1	许昌浩峰建筑安装工程有限公司	17,309,114.83	24.30%
2	通化变压器制造有限公司	10,976,529.91	15.41%
3	河南能信热电有限公司	8,397,098.50	11.79%
4	许昌浩龙电器设备有限公司	8,002,662.39	11.24%
5	徐州华讯科技有限公司	5,666,581.20	7.96%
合计		<b>50,351,986.83</b>	<b>70.70%</b>

### 2016年前五名供应商情况

序号	供应商单位名称	采购金额（元）	占比
1	华洋通信科技股份有限公司	16,354,273.50	22.15%
2	许昌浩龙电器设备有限公司	7,612,864.10	10.31%
3	中信重工开诚智能装备有限公司	4,684,700.00	6.34%
4	许昌浩峰建筑安装工程有限公司	4,648,648.65	6.30%
5	电光防爆科技股份有限公司	4,429,586.32	6.00%
合计		<b>37,730,072.57</b>	<b>51.10%</b>

## 2、公司董事、监事、高级管理人员占有供应商权益的情况

公司前五名供应商中，除下列情况外，公司董事、监事、高级管理人员，不存在在供应商中占有任何权益。

关联方名称	关联方与本公司关系	对该公司持股比例（%）
许昌浩龙电器设备有限公司	公司股东，持有10%股份；公司董事王全喜控制的企业	90.00
许昌浩峰建筑安装工程有限公司 <sup>1</sup>	公司董事王全喜控制的企业	60.00
通化变压器制造有限公司	公司董事邢耀斌控制的企业	100.00

## 3、销售客户和供应商高度集中、且存在重合情形的原因及合理性

### （1）公司销售高度集中的原因

<sup>1</sup> 2018年6月6日，王全喜将持有许昌浩峰60%的股权转让给与公司无关联第三方，并且不再担任许昌浩峰法定代表人、执行董事和总经理。

平煤集团是以能源化工为主的国有特大型企业集团。2013年，公司由平煤集团下属装备集团，通化公司及葛艳辉、范同勋、邢耀斌等自然人股东发起设立，考虑到平煤集团的规模、信誉、业务持续性等因素，公司在发展初期就一直将平煤集团作为重点开发与服务的客户对象，并结合公司在业务发展前期阶段选择的精细化和专业化的经营策略，将有限的资源集中在某些特定行业领域，持续向平煤集团下属企业提供高质量的产品，双方的合作也得到不断加深和巩固，紧密度日趋加强。该情况为公司带来了稳定的收入来源，并在行业内取得了较好的口碑和客户满意度，但也在一定程度上造成了较高的客户集中度。

2016年、2017年，公司对平煤集团下属企业的合计销售额占公司当期营业收入的比例分别为79.05%及84.07%，占比较高。这种情况与公司业务发展历程相关，平煤集团是公司服务时间最长的客户，其煤炭安全生产所需的大部分防爆电气设备长期由本公司提供，对平煤集团而言，井下电气设备安全系统的更换替代在技术及适用性上存在安全稳定性的风险，此外，设备更换成本也较高。因此，平煤集团与公司之间存在着较强“黏性”，也体现了矿用电气设备的行业特点。

### （2）公司供应商集中度较高的原因

2016年，公司前五名供应商采购占比为51.10%，其中华洋通信科技股份有限公司一家的采购占比高达22.15%，其余供应商占比均在10%或10%以下；2017年公司已大大减少了对华洋通信一家供应商的采购金额，使其采购占比降在了8%以下。

2017年，公司前五名供应商采购占比为70.70%，比2016年增加了近20个百分点，其中公司对许昌浩峰、河南能信两家供应商的采购占比合计达35.09%。上述两家供应商系因建筑安装及热轧钢板贸易业务而产生的交易，上述业务具有一定的偶发性，且非公司主营业务，根据公司战略，未来将减少建筑安装及相关贸易业务。因此，除去上述业务的采购，其余供应商的采购占比均在15%或15%以下，前五名供应商合计采购占比已不足50%。未来，随着公司对主营业务的进一步加强，公司的采购集中度将进一步降低。

### （3）主要客户与供应商重合情形的原因及合理性

报告期内，2016年度主要客户和供应商重合的交易较少，2017年前五名客户和供应商存在重叠的有两家企业：许昌浩峰、河南能信，公司向上述两家企业

销售合计占比 26.09%，采购合计占比 35.09%。

许昌浩峰、河南能信即是公司客户又是公司供应商的原因系公司 2016 年承包了河南能信发包的豆制品厂建筑安装工程，并将其转包给了许昌浩峰；2017 年公司从河南能信采购一批热轧钢板，并将此钢材销售给了工程的承建单位许昌浩峰（该工程约定为“甲方供材”）。

除上述业务外，2017 年公司与许昌浩峰、河南能信之间不存在其它交易。

公司与上述单位的销售和采购活动均以实际需求为基础展开经营活动，有合理商业背景，销售和采购活动真实，报告期内客户和供应商重合的业务收付款分开进行核算，但存在收付相抵的情况。具体情况如下：

单位：元

客户或供应商名称	2017 年度	2016 年度
许昌浩峰建筑安装工程有限公司	10,183,202.53	
河南能信热电有限公司	9,824,605.27	
平顶山天安煤业股份有限公司供应部	4,563,293.25	
通化变压器制造有限公司	375,000.00	
河南平煤神马节能科技有限公司		95,000.00

根据合同及收发货物的检查，报告期内公司关联方客户和供应商重合的业务，是按照结算期应收付款的差额进行结算，故存在收付相抵的情况，与对方对账一致。

综上所述，公司对主要客户存在依赖，基于历史原因、行业特点及股权结构等因素，公司与主要客户将保持长期、稳定的合作关系；公司生产所需的原材料市场竞争充分、供应充足，除去偶发性的建筑安装及钢材贸易业务，公司对供应商不存在依赖。

## 2、拓宽销售和采购渠道，改善客户和供应商结构的具体措施办法和有效性

### （1）公司拓宽销售，改善客户结构的具体措施及有效性

首先是公司继续保持与平煤集团的合作关系，不断适应客户的变化以满足更高的要求，以保持现有业务的持续性；其次，在上述合作持续进行的基础上，进一步深化合作，努力为平煤集团提供除防爆设备之外的产品，如风电塔筒设备、

光伏逆变器、新能源充电桩及电机安装工程等产品业务；再次，积极拓展平煤集团之外的新客户，包括其他大型煤炭企业、矿业企业及安全设备系统集成商；最后，公司通过不断开发新产品，丰富产品线，降低对单一产品、单一应用领域的依赖性。

在销售模式上，公司的主要销售模式为直销。由于矿用防爆电气设备技术性强，安全性要求高，客户对技术服务的要求严格。直销方式能够使公司与终端设备用户直接面对面的就产品技术、生产、安装、使用培训要求等环节进行沟通，掌握煤炭生产所需设备的操作流程、注意要点及产品性能要求，及时反馈相关信息到研发及技术、生产部门。为了降低对平煤集团的过度依赖，公司计划未来将采取经销商加盟的销售政策，对具备一定客户资源、经营状况良好的矿山设备贸易公司和机电设备销售公司准予加盟销售。

公司产品在平煤集团下属各矿厂的成功经验，有利于公司将同类产品向国内矿业企业推广复制。公司于2016年成功开发了深圳市盛弘电气股份有限公司、河南福润新能源有限公司、南京润沛电气科技有限公司（风电、光伏逆变器模块及直流充电桩电源模块）、长葛市宏邦机械有限公司（环保设备及安装工程产品），2017年成功开发了徐州圣能科技有限公司（煤矿全矿井综合自动化系统服务商，服务于中煤集团）、武汉华电工程装备有限公司（加工塔筒及附件）、中铁十八局（箱式变压器、低压配电柜等）等平煤集团之外的企业客户，将逐步降低对平煤集团的依赖，也降低了公司对单一防爆电气产品、对煤矿领域的依赖，有效地保证的公司未来业务的持续经营。2018年，公司签订的平煤集团之外的合同订单如下：

序号	合同相对方	合同标的	合同金额 (万元)	签订时间	履行情况
1	赛鼎工程有限公司	高压柜	345.00	2018.4	正在履行
2	赛鼎工程有限公司	低压柜	240.00	2018.4	正在履行
3	北京亿力新能源股份有限公司	塔筒委托加工	907.86	2018.2	正在履行

上述客户均为2018年新开发的客户，赛鼎工程有限公司创建于1958年，是中国化学工程集团公司的成员单位，是以工程设计与工程总承包为主业的大型综合性工程公司；北京亿力新能源股份有限公司是专业的风力发电机配套塔架专业制造商，成立于2009年。其客户主要是国家五大发电集团，2013年被评为中电投、华能等公司优秀供应商。公司成功开发上述客户将对降低平煤集团及

煤炭行业依赖具有一定的积极作用，有利于改善公司客户结构。

## （2）公司拓宽采购渠道，改善供应商结构的具体措施及有效性

公司主要原材料为钢材料、钢配件、钢成品、电气和元器件配件、及其他辅料等。公司生产所需的原材料市场竞争充分、供应充足，公司建立了严格的供应商审核制度，有相对固定的采购或供应渠道，完全能满足公司生产经营需求。

2016年、2017年公司前五名供应商中有许昌浩峰、河南能信等关联方，主要系非主营业务建筑安装及钢板贸易业务所致，根据公司战略规划，未来公司将降低上述业务的比重，减少对上述关联方采购的依赖，从而改善供应商结构。截至公开转让说明书签署之日，公司未与许昌浩峰、河南能信等发生新的采购业务。

## （四）重大业务合同

本节重大合同指公司截至2017年12月31日销售金额500万元以上，采购金额200万元以上的合同，或者交易金额虽未超过上述数据，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

### 1、销售合同

序号	合同相对方	合同标的	合同金额 (万元)	签订时间	履行情况
1	平顶山天安煤业股份有限公司	设备	1,916.23	2017.12	履行完毕
3	平煤神马机械装备集团有限公司	设备	1,108.95	2016.11	履行完毕
4	河南惠润化工科技股份有限公司	箱式变压器	887.50	2016.4	履行完毕
5	许昌浩峰建筑安装工程有限公司	热轧钢板一批	780.39	2017.6	履行完毕
6	平顶山天安煤业股份有限公司	设备	656.21	2017.12	履行完毕
7	平顶山天安煤业股份有限公司	矿用隔爆型移动变电站	598.20	2017.8	履行完毕
8	平顶山天安煤业股份有限公司	设备	518.24	2017.12	履行完毕

### 2、采购合同

序号	合同相对方	合同标的	合同金额 (万元)	签订时间	履行情况
----	-------	------	--------------	------	------

序号	合同相对方	合同标的	合同金额 (万元)	签订时间	履行情况
1	河南能信热电有限公司	热轧钢板一批	752.91	2017.7	履行完毕
2	华洋通信科技股份有限公司	数字化视频会议系统	258.00	2016.9	履行完毕
3	华洋通信科技股份有限公司	矿井变电所自动化系统	254.89	2016.9	履行完毕
4	通化变压器制造有限公司	电气设备材料	235.00	2017.4	履行完毕
5	河南能信热电有限公司	普质非合金线材一批	229.55	2017.1	履行完毕
6	无锡军工智能电气股份有限公司	新明暗斜井电控系统	223.60	2017.9	履行完毕

### 3、工程合同

#### (1) 承包合同

序号	发包方	合同标的	合同金额 (元)	签订时间	履行情况
1	河南能信热电有限公司	豆制品产业园东厂房施工图设计、以及施工图设计范围内的所有工程	以最终审批的造价金额为准	2016.9	履行完毕
2	河南能信热电有限公司	换热首站项目供热管网及电气部分	5,350,000	2016.6	履行完毕
3	平顶山天安煤业股份有限公司十矿	己组三水平二部带式输送机安装	1,862,900	2017.7	履行完毕
4	平顶山天安煤业股份有限公司八矿	八矿明斜高强皮带隔离网安装	1,129,000	2017.6	履行完毕

#### (2) 发包合同

序号	承包方	合同标的	合同金额 (元)	签订时间	履行情况
1	许昌浩峰建筑安装工程集团有限公司	豆制品产业园东厂房施工图设计、以及施工图设计范围内的所有工程	以工程最终决算金额为准	2016.9	履行完毕
2	许昌浩峰建筑安装工程集团有限公司	换热首站项目供热管网	5,160,000	2016.6	履行完毕
3	河南省金手指建筑安装工程有限公司	己组三水平二部带式输送机安装	1,642,086	2017.7	履行完毕
4	河南省金手指建筑安装工程有限公司	八矿明斜高强皮带隔离网安装	1,061,260	2017.6	履行完毕

承包商许昌浩峰建筑安装工程有限公司的基本信息如下：

工商注册号	411000100013344	组织机构代码	688158753
统一信用代码	91411000688158753E	公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
纳税人识别号	91411000688158753E	行业	建筑安装业
营业期限	2009-04-21 至 2019-04-20		
登记机关	许昌市工商行政管理局		
注册地址	许昌市东城区许州路候机楼二楼		
经营范围	建筑安装工程施工；房屋建筑工程施工；水电暖安装、焊接、钣金、油漆、架线、土石方工程施工；项目劳务分包；建筑材料的销售		
资质证书	建筑业企业资质证书 编号：G5114041100201 资质等级：建筑工程总承包贰级 有效期限：2016.11.2-2021.11.2		
股东信息	陈昶维出资比例为 60.00%；陆晓波出资比例为 40%		
主要人员	陈昶维任执行董事兼总经理；陆晓波任监事		

承包商河南省金手指建筑安装工程有限公司的基本信息如下：

工商注册号	410482000000847	组织机构代码	177415412
统一信用代码	914104821774154129	公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
纳税人识别号	914104821774154129	行业	房屋建筑业
营业期限	2009-01-06 至 2039-01-05		
登记机关	汝州市工商行政管理局		
注册地址	汝州市洗耳办事处南关街		
经营范围	建筑工程、市政公用工程、机电工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、输变电工程、消防工程、环保工程的施工, 机电设备、线路管道的安装及维修, 园林绿化, 建筑机械设备租赁***		
资质证书	建筑业企业资质证书 编号：D241069305 资质等级：建筑工程总承包贰级 有效期限：2016.10.26-2021.10.26		
股东信息	董景州出资比例为 46.45%；马云英出资比例为 34.20%；马新来出资比例为		

	19.35%
主要人员	董景州任执行董事兼总经理；马新来任监事

在分包商的选择方面，公司结合了施工方的规模、业绩及工程经验、地域、报价等多种因素进行综合考虑从而选择上述分包商。上述分包商中，许昌浩峰与公司股东许昌浩龙均系公司董事王全喜控制的公司。金手指与公司股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

上述工程项目均系整体转包，公司以国家施工及验收规范、工程质量验评标准及《工程建设规范强制性条文》、设计图纸等为依据，督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。公司根据工程量的大小、施工周期、施工的难易程度以及施工方的工程经验进行综合考虑，与分包商进行协商定价。

#### 4、租赁合同

序号	土地或房屋位置	面积(m <sup>2</sup> )	出租方	租赁期限	价格
1	平顶山市卫东区矿工东路11号院	12,858.62	中平能化集团机械制造有限公司	2017年1月1日至2019年12月31日	57,064.00元/月
2	科研大厦	516.60	平煤神马机械装备集团有限公司	2017年1月1日至2017年12月31日	12,915.00元/月
3	平顶山市郟县龙山大道中段河南煤神机械制造有限公司院内	20,230.00	河南煤神机械制造有限公司	2016年10月1日至2021年9月30日	156,435.00元/月

根据《房屋租赁合同》约定，租赁期满，同等条件下公司有优先权重新签订租赁协议。一般情况下，公司租赁生产经营场所除市政建设或上级部门要求需要拆处或改造外，不存在无法租赁情况。截至本公开转让说明书签署之日，市政建设或上级部门发展规划中尚未有对公司经营场所进行拆处或改造的指示。

如若在租赁期内和租赁期满发生无法继续租赁的情形，公司会根据自身发展需要提前规划建设或租赁生产经营场所。由于公司目前办公及生产厂房所处地段市场供求较为平衡，竞争较为充分，公司可在短时间内租赁到新的办公及生产场地并完成搬迁，确保不会对公司持续经营及财务产生不良影响。

公司将根据《房屋租赁合同》的约定在租赁期满前与出租方协商续租事宜，如无法继续租赁，将尽快租赁新的办公、生产场所并完成搬迁。在未来业务发展达到一定规模并且具备相应的资金实力时，公司或将考虑在当地购买房产作为

稳定的经营场所。

#### 5、对公司持续经营有重大影响的借款合同，担保合同。

截至本公开转让说明书签署日，公司无长、短期借款。

## 五、公司商业模式

公司自成立以来一直专注于矿用防爆电气设备的生产经营，主要通过销售产品、提供维修服务以及承接少量电气安装工程项目来获取收入。

### （一）研发模式

公司坚持以客户需求为导向，根据客户和市场需求、矿用防爆电气设备应用领域的技术发展趋势等诸多因素确定产品的研发方向，以保证所开发的产品具有的市场前景。

公司采用自主创新与产学研相结合的研发模式。公司一方面注重吸收矿用防爆电气领域的前沿技术，与多家公司、高校深入开展产学研合作；另一方面，公司设有生产技术中心，并配备了专职的研究人员以专利为主线进行产品系列开发，实现技术的“产业化”。

### （二）采购模式

公司主要根据生产部提供的原料计划向供应商采购。公司已经建立了稳定的原材料供应渠道，与质量稳定、供应能力强的供应商建立长期的合作关系。公司采用协议、招标等方式与原材料供应商进行询价招标工作，综合比较供应商的报价情况及原材料的性能，确定供应商并签订合同；采购部门跟踪供货情况并对原材料进行质量抽查，验收合格后入库。

### （三）生产模式

公司的生产采取以销定产的模式，即根据市场的需求来组织生产。市场部接到客户订单后，将订单发送至公司生产部。生产部结合原材料库存情况，按照生产工艺和产品结构，形成生产计划单。生产部门根据生产计划单编制采购计划并制定采购清单。采购部业务员根据清单进行原材料采购；原材料采购到位后，生

产车间按照工艺流程进行生成；产品经检验合格后统一入库，随后按合同要求发货给客户。

#### （四）销售模式

公司销售模式为直销。由于公司的前身隶属于平煤神马集团机械装备板块，是集团内同时具有“防爆电气”工业产品生产许可证、矿用产品安全标志认证资质的唯一单位，集合了电气工程方面的技术和人才优势，基于公司历史形成的路径选择，公司和各需求单位建立了广泛的业务关系，有相关需求会优先选择与公司合作。集团公司以外的项目，公司市场部通过公开渠道进行直接销售。

#### （五）公司持续经营能力分析

公司的主营业务为矿用防爆电气设备的研发、生产、销售和维修服务，公司目前主要的客户是煤炭企业。作为矿井下等具有爆炸危险的场所得强制使用的设备，下游行业市场容量、发展特点和趋势、行业需求变化对公司产品销售情况具有较大的影响。

1、从下游行业市场容量来看，由于能源需求的不断增长和煤炭在能源结构中的基础地位，长期来看煤炭工业投资仍将持续保持稳定，新建煤炭生产基地、旧有煤炭生产基地安全生产设施改造、机械化升级以及矿用防爆电器的更新换代等因素，都对矿用防爆电器产生持续、较高的市场需求。

另外在非煤矿领域，由于我国非煤矿山开采技术相对落后，装备水平低；同时，矿业开采秩序混乱，非法采矿屡禁不止，乱采滥挖给国有矿山的安全生产造成了巨大威胁，导致大量矿山灾害（隐患）积聚、开采环境恶化，严重的矿山灾害性事故呈上升趋势，而且各类可导致矿山灾害事故的潜在隐患增多，已严重影响我国非煤矿山的安全生产。非煤矿山生产系统大量使用电气设备，存在火灾、爆炸等事故的风险，必须采用矿用防爆电器。在国家政策的推动下，现非煤矿山正在加快改造相关机械设备，大量采购具有安全标志的矿用电器产品，未来几年也将成为重要的矿用防爆电器市场。

2、从下游行业发展特点和趋势来看，由于本行业受下游煤炭行业的影响较大，煤炭行业又受到了国家宏观经济形势的影响。近年来，国家加强和改善宏观行业调控，优化煤炭产业布局，建设大型煤炭基地，培育大型煤炭企业集团，整

合改造中小型煤矿，淘汰资源回收率低、安全隐患大的小煤矿，加大产业集中度，加快煤炭科技创新，提高煤矿安全生产水平，建设资源节约型和环境友好型矿区。近年来，整合集中力度进一步加强，由于大中型煤矿的安全意识较好，安全投入较大，因此，煤炭行业集中度的提高有利于本行业发展。

3、从下游行业需求变化来看，2013年起，中国经济增速开始出现下滑迹象，同时投资边际效率下降及环保压力激增也导致过去投资拉动型经济增长方式不可持续，经济结构面临转型需求。在经济新常态下，受经济增速放缓、经济结构转型以及煤炭行业产能过剩的压力影响，国内煤炭行业销售量、销售价格迅速出现下滑，矿山开采的新建投资和设备改造的进度放慢，导致对矿用防爆电气设备的需求出现暂时性的急剧下降，特别是公司重点客户——平煤集团及下属企业减少或推迟了防爆电气设备的采购计划。受此影响，公司2014至2016年销售收入均未达到预期水平，2016年下半年起，煤炭行业开始整体复苏。2017年，煤炭行业经历去产能、去库存、降成本的残酷洗礼及新旧动能的转化，煤炭经济继续保持企稳回升向好趋势。受益于下游行业的复苏，公司2017年主营业务收入达9,368.61万元，较2016年的5,000.05万元增长87.37%，实现大幅增长。

2018年，为保证煤炭供应的稳定，国家在产煤矿去产能节奏可能会有所放缓，执行力度会适度灵活。据国家能源局预计，2018年我国原煤产量有达到37亿吨左右，较2017年增长7个百分点以上。总之，随着优质产能的需求与增加，2018年煤炭市场供应总体上会逐步向宽松方向转变。同时，煤炭形势的企稳回升趋势以及煤炭产量的增长，势必会给煤炭行业产业链上游产品的防爆电气设备制造业带来越来越多的良好发展机遇。

4、针对公司对下游行业具有较高依赖、受下游行业需求变化影响较大的情况，公司采取如下应对措施：

首先是公司继续保持与平煤集团的合作关系，不断适应客户的变化以满足更高的要求，以保持现有业务的持续性；其次，在上述合作持续进行的基础上，进一步深化合作，努力为平煤集团提供除防爆设备之外的产品，如风电塔筒设备、光伏逆变器、新能源充电桩及电机安装工程等产品业务；再次，积极拓展平煤集团之外的新客户，包括其他大型煤炭企业、矿业企业及安全设备系统集成商；最后，公司通过对现有产品进行升级改造，提升产品的大型化和智能化水平，不断

开发新产品，丰富产品线，降低对单一产品、单一应用领域的依赖性。

5、经过多年在矿用防爆电气领域的业务经验积累和实际应用技术研究，公司在相关方面积累了丰富的技术经验。公司目前拥有或共有专利 13 项，全部为实用新型专利。公司具有完善的核心技术体系，覆盖了主要产品及质检环节。

公司的核心技术具体参见本章节“三、与公司业务相关的关键要素资源”之“（一）产品或服务所使用的主要技术”。

6、公司的竞争力包括组织机构保障优势、丰富全面的产品优势、稳定的管理团队和管理优势、行业经验丰富优势等，具体参见本章节“六、公司所处行业概况”之“（七）行业竞争状况及公司的竞争地位”之“3、公司的竞争优势”。

7、与同行业可比公司市场竞争力对比

具体参见本章节“六、公司所处行业概况”之“（七）行业竞争状况及公司的竞争地位”之“3、公司的竞争优势”。

综上所述，从下游行业市场容量、发展特点和趋势、行业需求变化及对公司销售情况的影响、公司采取的应对措施、公司核心技术及竞争力、与同行业可比公司市场竞争力对比等多个方面分析，公司具备持续经营的能力。

## 六、公司所处行业概况

### （一）行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），本公司所属行业为“专用设备制造业”（行业代码：C35）。根据我国《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）公司属于“矿山机械制造”（C3511）。根据全国中小企业股份转让系统发布的公告（股转系统公告〔2015〕23 号）《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所处行业为“C35 专用设备制造业”大类中的“C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造”门类中的“C3511 矿山机械制造”小类。根据全国中小企业股份转让系统发布的公告（股转系统公告〔2015〕23 号）《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属的一级行业为“12 工业”，二级行业为“1210 资本品”，三级行业为“121013 电气设备”，四级行业为“12101310 电气部件与设备”。

## （二）行业主管部门及监管体制

### 1、行业监管体系与监管体系

国家安全生产监督管理总局是国务院主管安全生产综合监督管理的直属机构，负责对煤矿安全实施集中监管和监控，确保煤矿安全设施符合强制要求，具体工作主要由国家煤矿安全监察局实施。

国家煤矿安全监察局是国家安全生产监督管理总局管理的国家局，负责拟定煤矿安全生产政策，参与起草有关煤矿安全生产的法律法规草案，拟定相关规章、规程、安全标准；承担国家煤矿安全检查责任，检查指导地方政府煤矿安全监督管理工作；对地方政府贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，煤矿整顿关闭，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全生产专项整治、事故隐患整改及复查，煤矿事故责任人的责任追究落实等情况进行监督检查，并向地方政府及其有关部门提出意见和建议等国内工作。

中国电器工业协会防爆电气分会于 1991 年经机械电子工业部机电政（1991）1059 号文批复，并在中华人民共和国民政部备案，于 2003 年在民政部登记，负责全国防爆电气行业技术管理工作，是不以盈利为目的的全国性行业组织。该协会主要职能为：制定行规行约；参与制定行业标准；协调行业内部价格；收集发布行业信息；研究行业发展；组织行业新产品开发和技术成果的鉴定与推广应用；协调出口价格，维护出口秩序；开展反倾销应诉和产业损害调查，促进行业预警机制的建立；开展对外交流与合作；受托对行业内重大的投资、改造、开发项目进行前期论证并参与责任监督。

矿用防爆电气设备生产企业必须取得全国工业产品生产许可证、防爆合格证和国家矿用产品安全标志证书后方可对外销售。国家质量监督检验检疫总局核发全国工业产品生产许可证；国家安监总局认定的甲级资质安全生产检测检验机构对矿用防爆电气产品进行检测，检测合格后发放产品防爆合格证；安标国家矿用产品安全标志中心根据国家安监总局的授权负责核发国家矿用产品安全标志证书。

### 2、行业主要法律法规及相关政策

## （1）主要法律法规

作为煤炭及矿山行业的相关设备制造业，矿用防爆电气行业主要适用的法律法规包括：《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国煤矿安全监察条例》等。

## （2）行业主要政策

2001年11月，国家煤矿安监局公布《关于公布执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录（第一批）的通知》，规定执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录的高低电压电气设备包括隔爆型负荷开关、隔爆型馈电开关、隔爆型小型开关、隔爆型移动变电站、隔爆型干式变压器、隔爆型配电装置、隔爆型电控装置、隔爆型电磁启动器等。

2005年1月，国家安监总局发布《国有煤矿瓦斯治理规定》，规定煤矿必须建立运行可靠的检测监控系统。高瓦斯和突出矿井以及有高瓦斯区域的低瓦斯矿井，必须装备运行可靠的矿井安全监控系统，系统和传感器的安装、使用、维修，必须符合要求。该规定还要求，煤矿必须有完善的独立通风系统。

2005年8月，国家安监总局发布《关于金属与非金属矿山实施矿用产品安全标志管理的通知》，规定对实施安全标志管理的金属非金属矿山矿用产品，生产单位必须在取得安全标志后，才能进行该产品的生产、销售；矿山企业必须采购、使用已取得安全标志的矿用产品。

2009年8月，国家安监总局发布《关于在非煤矿山推广使用安全生产先进适用技术和装备的指导意见》，要求非煤矿山企业建立包括机械通风系统、地下矿山信息管理系统、井下地压监测监控系统、采空区监测监控系统等在内的安全生产系统。

2011年5月，国家安监总局和技术部共同下发《关于进一步加强安全生产技术支撑工作的通知》，要求各省级安全监管监察和科技部门要始终坚持把预防事故作为安全生产科技工作的主攻方向，围绕煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、职业卫生等行业（领域）的安全生产科技需求加大研发力度。煤矿方面

突出防治瓦斯、水、顶板、冲击地压、火、地温等灾害的研究和井下安全避险“六大系统”关键技术及装备的研发；非煤矿山方面突出矿山动力灾害预测与防治、安全监测预警关键技术、尾矿库溃坝事故风险分析监控关键技术的研究。

2011年12月，国家安监总局和国家煤矿安监局发布《煤矿安全生产“十二五”规划》，就当前煤矿安全生产形势进行了回顾分析，并对“十二五”期间煤矿安全生产的机遇和挑战进行了分析，提出到2015年，煤矿事故死亡人数下降12.5%，较大事故起数下降15%以上，重大事故起数下降15%以上，煤矿瓦斯事故起数下降40%以上等规划目标，主要完成严格安全生产管理、加大安全生产投入、提高瓦斯、水害、火灾等重大灾害防治能力等任务，重点建设瓦斯综合治理工作体系建设工作、煤矿井下安全避险“六大系统”建设工程等。

2012年8月，国家工业和信息化部、国家安全生产监督管理总局联合发布《关于促进安全产业发展的指导意见》，提出以发展检测监控、安全避险、安全防护、灾害防控及应急救援等技术和产品为主要方向，大力开发推广先进、高效、可靠、实用的专用技术和产品，专用技术和产品，专用安全产品或部件包括高危场所防爆电气、高压容器泄压阀等专用安全产品或部件。重点培育安全产业市场，引导和促使企业及各级政府加大安全投入，在提升企业和社会安全保障能力的同时，扩大安全产业市场需求。把安全产业作为国家战略产业予以重点支持。

2013年11月，国务院印发《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作意见》，提出严格煤矿安全准入，煤矿使用的设备必须按规定取得煤矿矿用产品安全标志，严禁非阻燃、非防爆设备违规入井；推进小煤矿机械化建设，推进煤矿安全质量标准化和自动化、信息化建设。

2016年2月，国家安全生产监督管理总局发布修订后的《煤矿安全规程》，提出抽采瓦斯设施地面泵房内电气设备、照明和其他电气仪表都应当采用矿用防爆型，否则必须采取安全措施；干式抽采瓦斯泵吸气侧管路系统中，必须装设有防回火、防回流和防爆炸作用的安全装置；井下爆炸物品库必须采用矿用防爆型设备。

2017年12月11日，国家安全生产监督管理总局发布《煤矿安全培训规定》，明确了煤矿安全培训管理工作的具体职责、内容和要求，以及监管部门对其进行事中、事后监管的具体事项，确保了监督检查于法有据。

### （3）煤炭行业相关利好政策

2009年5月，国务院发布《装备制造业调整和振兴规划》，提出依托十大领域重点工程，振兴装备制造业，其中煤矿与金属矿采掘业的装备水平提升和国产化是国家扶持的重点之一。

2009年8月，国家发改委等14部委联合发布《关于深化煤矿整顿关闭工作的指导意见》，鼓励大型煤矿企业整合改造小煤矿，全面提升小煤矿安全生产水平。河南、山西、内蒙古等省区分别出台了区域内推动煤矿兼并重组的政策规定。

2010年10月16日，国务院办公厅发布《国务院办公厅转发发展改革委关于加快推进煤矿企业兼并重组若干意见的通知》，通知要求，通过兼并重组，全国煤矿企业数量特别是小煤矿数量明显减少，形成一批年产5000万吨以上的特大型煤矿企业集团，煤矿企业年均产能提高到80万吨以上，特大型煤矿企业集团煤炭产量占全国总产量的比例达到50%以上。煤矿技术装备水平明显提升，安全生产条件明显改善，煤炭资源回采率明显提高，环境保护与治理得到加强，煤炭开发秩序进一步规范，形成以股份制为主要形式、多种所有制并存的办矿格局。

2011年4月，国家安监总局和国家煤矿安监局下发《关于进一步加强煤矿企业安全技术管理工作的指导意见》，要求预防重大灾害的技术基础。要依靠科技进步，积极开展技术创新，研发和推广使用预防煤矿重大灾害事故的新设备、新技术、新工艺，加强预防重大灾害的基础设施建设。

2014年10月12日，国家能源局发布《国家能源局关于调控煤炭总量优化产业布局的指导意见》，要求行业全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会以及中央财经领导小组第六次会议精神，深刻把握能源生产和消费革命大势，按照党中央、国务院关于化解产能严重过剩矛盾、节能减排、治理大气污染等工作要求。以安全有保障、环保能达标为基本原则，兼顾技术进步要求，完善

煤炭落后产能标准。强调煤矿改扩建、技术改造项目规模不得低于《煤炭产业政策》规定的最低规模。

2016年12月30日，国家能源局、发改委联合印发《煤炭工业发展“十三五”规划的通知》，强调化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右，到2020年，煤炭产量39亿吨。

2017年4月21日，国家能源局印发《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》，要求在建煤矿项目应严格执行减量置换政策或化解过剩产能的任务。

2017年6月12日，国家煤矿安监局、国家安全监管总局联合印发《煤矿安全生产“十三五”规划》的通知，强调加快淘汰落后产能和9万吨/年及以下小煤矿，及采用国家明令禁止使用的采煤工艺且无法实施技术改造的煤矿。

### **（三）行业概况及行业发展趋势**

#### **1、行业发展概况**

从全球角度看，矿用防爆电气行业的诞生、发展与特定国家、地区的工业化程度紧密相关，发达国家和地区的矿用防爆电气行业发展已经较为成熟，而随着中国、俄罗斯、巴西等新兴市场国家对煤炭等能源需求不断增长，以及新的能源资源不断被勘探开发，新兴市场将成为未来全球矿用防爆电气市场增长的主要推动力。

国内方面，我国矿用防爆电气行业起步于上世纪中叶，至今经历了60余年的发展历程，从最初的简单仿制到自主创新，已经形成了较完整的科研、设计、标准、制造和检测体系。特别是在改革开放后，国内矿用防爆电气行业进入了快速发展的时期，无论是产品种类、产量，还是研发能力都取得了长足的进步，建立了适应我国经济建设发展需要的矿用防爆电气工业体系。

矿用防爆电气行业在不断发展的同时，产品品种不断增加，产品质量不断提高。目前我国已能生产适用煤矿等各种爆炸危险场所的防爆电气产品，覆盖不同防爆级别和不同温度组别、直流和交流不同电压等级、各种容量等级、各种防护条件和各种使用环境的防爆电气产品。产品种类基本上可以满足我国煤炭行业安全生产的需求。

## 2、行业发展趋势

### （1）产品发展趋势

“十二五”期间，我国矿用防爆电气产品将以技术发展引领产品发展，矿用防爆电气市场需求和优先发展的主要产品为：高可靠性、智能化的高压真空配电装置，电磁起动器（组合开关）、馈电开关（动力中心）；高可靠性、智能化绞车、皮带运输机、液压泵站、掘进机等成套电控设备；3,300V、6,600V（10,000V）高压变频装置；5,000KVA 以上移动变电站和变压器；井下测试监控系统；井下人员定位系统；井下通信联络系统；节能型防爆照明灯具；高效节能环保型防爆电气设备等。

### （2）产品价格趋势

我国防爆电气产品价格变化主要受原材料成本、人工费用、下游企业议价能力及产品物流成本影响。由于防爆电气生产企业众多，企业的管理水平不同和防爆电气产品种类繁多，产品价格变动幅度不一。在“十二五”期间内，低价竞销现象仍会随着行业的发展而存在，但技术含量较高，产品附加值高的产品，受低价竞争的影响较小，未来防爆电气产品价格整体上将呈现稳中有升的趋势。

### （3）服务发展趋势

随着下游煤矿企业进行兼并承租，我国矿用防爆电气生产企业也将向规模化、大型化发展。面对下游行业结构的变化和产品技术含量的不断提高，服务体系化、一对一定点服务将成为我国矿用防爆电气企业服务客户的主要方式。客户服务质量将成为市场竞争的关键点之一，服务手段呈现多样化趋势。

### （4）用户需求发展趋势

煤炭仍然是我国未来能源消费的主要部分。随着我国煤炭行业不断向集团企业发展，更加重视设备的安全性，技术含量高、可靠性高、智能化的成套矿用防爆电气需求将逐渐增加。同时用户对产品功能的需求将进一步细化，对产品功能的要求将进一步提升，对产品品牌的认知也将进一步增强。

#### （四）行业规模

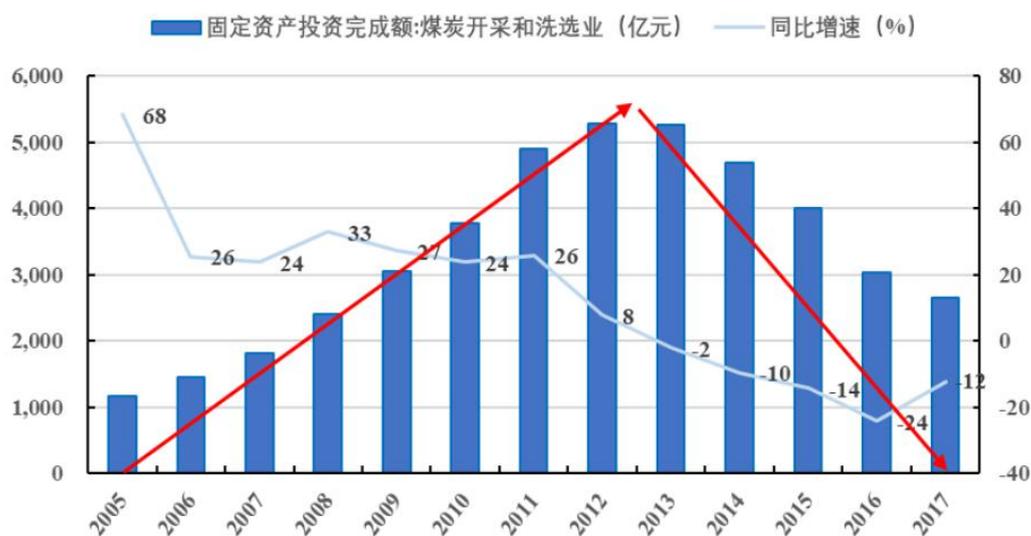
矿用防爆电气设备主要适用于含有沼气、甲烷等爆炸气体和煤尘的煤矿井下。因此，煤炭行业的发展状况是决定矿用防爆电气市场景气程度的主要因素。

我国是世界最大的煤炭生产与消费国，煤炭在我国能源消费结构中占比达70%。随着我国经济的持续发展，能源的消耗持续增长，钢铁、电力、化工、建材等行业等迅速增长，对煤炭的需求也到了一定拉动作用。2005年至2015年，我国煤炭产量年均复合增长率为5.08%。

2012年以来，受宏观经济增速下降以及国内煤炭行业自身整顿的影响，煤炭行业发展进入调整期，煤炭需求、产销量、价格、铁路和港口转运量的增速下滑，煤炭企业经营面临较大的压力。根据《煤炭消费总量控制规划研究报告》的资料，到“十三五”期末，煤矿企业数量将由2015年的6,390家压缩到3,000家内，今后对煤炭的需求将逐步放缓或出现阶段性下降。2016年，煤炭采选业固定资产投资同比下降高达24%，2017年情况有所好转，但仍同比下降达12%。煤炭及相关行业的景气度下降给矿用防爆电气领域带来了一定的不利影响。

我国 2005-2017 年煤炭采选业投资情况

单位：万元



资料来源：国家统计局

虽然煤炭行业受宏观经济因素的影响增速出现回落，但由于我国经济增长的长期趋势未发生根本逆转以及煤炭在我国能源战略中的基础地位，煤炭行业的整体发展趋势也未发生改变。随着供给侧改革的不断深入，煤炭行业去产能步伐加快，产能过剩的状况有所改善。同时，国务院密集出台了一系列有利于工业稳增长、调结构、增效益的政策措施。2016年，国内煤炭价格出现较明显的止跌回升的趋势，煤炭行业景气出现一定程度的恢复。

据预测，到2020年全国煤炭消费量将达到48亿吨左右。煤炭在我国一次能源消耗结构中的比重仍在60%以上，因此煤炭仍在我国能源结构中占据重要地位，且既有煤炭行业设施庞大，存量设备更新需求的存在将使矿用防爆电气行业进入需求相对稳定的发展阶段。

煤炭行业投资趋于稳定将为矿用防爆电气市场发展提供有利外部环境，主要体现在以下几个方面：一是国家进一步加大煤炭行业的整合力度，鼓励大型煤矿集团兼并重组中小煤炭企业，从而加大技改及安全生产投入；二是国家对煤炭安全生产及设备选型要求的提升，新修订的《煤矿企业安全生产许可证实施办法》和《煤矿安全规程》，要求加强井下电气设备选型的防爆要求，瓦斯抽采、利用设备，井下爆炸物品库等设施必须采用矿用防爆型电气设备；三是在前期投资增加的情况下，今后每年的设备更新需求也会增加。

此外，由于印度、东南亚等其他新兴市场国家仍然面临着基础设施落后，能源供应不足等问题，未来其对煤炭的需求仍呈上升趋势。新兴市场国家煤炭工业投资需求的增长将为技术先进、资金实力强的矿用防爆电气企业走出去提供有利契机。

在上述因素的共同作用下，矿用防爆电气设备市场未来仍具有可观的发展潜力。

## **（五）行业壁垒**

### **1、行业强制性资质认证壁垒**

矿用防爆电气对煤炭行业安全生产具有重要意义，国家采取严格的产品认证制度。矿用防爆电气设备生产企业必须取得全国工业产品生产许可证，防爆合格证和国家矿用产品安全标志证书后方可生产、销售。

## 2、技术壁垒

煤矿井下供电系统复杂，线路长，电磁干扰大，电网稳定性差，因此产品需更加具备安全型、高可靠性，所以对产品的制造技术及制造工艺要求很高。矿用防爆电气产品涉及防爆、机械、电子、电气、自动化等多个技术领域，并且随着先进技术在矿用防爆电气研发和生产中的应用，矿用防爆电气开始向大容量、真空化、组合化、智能化方向发展，要求企业将微电子技术、计算机技术、传感技术和数字处理技术等合理应用于相关的矿用防爆电气设备中，才能真正提高产品的性能，满足客户的需求，这样也造成了相应的技术壁垒。最后，矿用防爆电气由于安全性能要求高，检测手段复杂，特别是对产品防爆壳体的检测需要专用的压力测试手段、本体大功率检测、防爆结合面参数检测等高难度检测，增加了产品检验上的技术壁垒。

## 3、专业人才壁垒

矿用防爆电气是应用于煤矿井下含有爆炸性气体环境的特种电器设备。该类设备的安全性极其重要，其安全性技术数据设计尤为关键，国内仅有中国矿业大学等少数院校部分专业涉及到防爆电气专业，因而本行业的专业技术人才非常紧缺。并且，由于煤矿井下的复杂环境，本行业还要求科研人员具有丰富的实践经验和多学科的复合知识背景。目前，本行业优秀人才基本集中在行业内领先企业，新进入企业很难在短期内建立合格的人才队伍。

## 4、资金壁垒

矿用防爆电气属于特殊行业专用设备，国家对企业生产条件和产品性能质量要求很高。第一，企业取得行业强制性资质认证周期较长，资金占用数额较大、时间长。第二，新产品的推出至少试运行半年以上才具备生产条件，进行生产和销售，整个周期至少在 1 至 2 年。若无雄厚资金支持，新进入企业难以承担较长时间无回报的投资风险，很难吸引到优秀的人才，无法和已取得一定市场份额的

优势企业进行有力竞争。第三，本行业对企业生产、检验设备、厂房占地面积等生产条件要求较高，加大了企业的进入难度。同时，由于本行业企业产品种类、规格较多，占用资金相对较多，要求企业具有较强的资金实力。因此，新进入企业面临一定资金壁垒。

## （六）所处行业与行业上下游的关系

### 1、上游行业发展对矿用防爆电气行业的影响

钢铁、有色金属、电子元器件等原材料和零配件制造业是矿用防爆电气行业的上游行业。其产品的价格和质量对防爆电气行业有直接影响。这些行业市场化程度高，供应充分，可以满足矿用防爆电气行业发展的需求。

近年来，钢铁等原材料成本有一定波动。本行业的领先企业信誉好，规模大，议价能力强，供应链稳定，技术先进，可以较好地应对成本波动的影响，保持企业的利润水平。对本行业低端和小规模企业，材料价格变化将直接影响企业盈利能力。

### 2、下游行业发展对矿用防爆电气行业的影响

本行业受下游煤炭行业的影响较大，煤炭行业又受到了国家宏观经济形势的影响。煤炭行业的发展状况对本行业发展前景的影响如下：

我国煤炭行业产量居世界首位，占据了我国能源消费结构的70%左右，保证了对本行业产品的需求。

我国煤矿地质、开采条件复杂，绝大多数为深井开采且不断加深，加大了对本行业产品的需求。

近年来，国家加强和改善宏观行业调控，优化煤炭产业布局，建设大型煤炭基地，培育大型煤炭企业集团，整合改造中小型煤矿，淘汰资源回收率低、安全隐患大的小煤矿，加大产业集中度，加快煤炭科技创新，提高煤矿安全生产水平，建设资源节约型和环境友好型矿区。2009年以来，整合集中力度进一步加强，由于大中型煤矿的安全意识较好，安全投入较大，因此，煤炭行业集中度的提高有利于本行业发展。

总体来看，我国煤炭行业将继续保持在我国能源消耗结构中的基础地位。因此，我国矿用防爆电气行业具有良好的发展前景。

## （七）行业竞争状况及公司的竞争地位

### 1、公司的竞争地位

公司经历五年多的发展，矿用防爆电气领域已经初具影响力。公司以中国平煤神马能源化工集团为依托，擅长矿用防爆电气的研发、生产和销售。公司作为行业内领先、产品系列较为完整的矿用防爆电气制造商，始终秉承“以专业、科技品质”的企业宗旨，以提高煤矿安全生产水平为己任，在矿用防爆电气这一细分行业占有一席之地。

我国矿用防爆电气行业为市场化程度较高的行业。本行业企业从生产技术、产品质量、售后服务和产品价格等方面开展竞争。就竞争格局而言，行业内企业可区分为三种类型企业：（1）产品门类齐全、相互间进行全方位竞争的企业；（2）专注于若干子产品、参与行业局部竞争的企业；（3）无明显产品优势和特点的中小型企业。从数量上而言，第三类企业占据绝大多数，其同质化竞争严重。经过多年发展，矿用防爆电气行业已经出现不平衡和两极分化的趋势：一方面行业内重点企业如本公司规模不断壮大，保持了较好的发展态势，取得了明显的经济效益；另一方面，一些规模偏小、技术力量薄弱的小型企业受到各方面条件的制约，经济效益不高、发展滞缓。随着领先企业逐步扩大市场优势，本行业逐步向领先企业集中，行业竞争格局趋向稳定。

### 2、公司的主要竞争对手

目前，同行业公司主要有：电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光科技”）、华荣科技股份有限公司（以下简称“华荣股份”）、新乡市振源电器股份有限公司（以下简称“振源电器”）、淮南万泰电子股份有限公司、八达电气有限公司、山西华鑫电气有限公司、上海创立普昱自动化工程有限公司、合肥开关厂有限公司、青岛天信电气有限公司。由于上述公司中，除电光科技、华荣股份、振源电器外，其余均为非上市公司，难以得到确切的数据，因此无法对比其市场竞争力；为此，只选取电光科技、华荣股份、振源电器三家公司进行对比。

根据上述公司公开披露的信息整理如下：

**电光科技：**该公司坚持“夯实主业、双轮驱动”的发展战略，该公司主要从事专用设备制造和教育培训两大板块。其中专用设备制造板块主要开展矿用防爆电器设备，矿用防爆监测监控设备，矿用应急救援产品的研发、设计、生产和销售。

2017年受益煤炭行业的回暖，项目投资加速，促进煤炭配套设备企业业绩明显回升。根据防爆电器协会每年的统计，该公司在矿用防爆电器领域销售处于行业龙头，该公司矿用防爆电器的产品种类齐全，技术领先，产品质量可靠，售后服务保障体系完善，在矿用防爆电器领域具有良好的口碑和品牌效益。

该公司是国内领先的防爆电器制造商，具有明显的规模优势。根据中国电器工业协会防爆电器分会说明，本该公司在矿用防爆电器领域占有主导地位，所生产的矿用防爆电器在技术工艺、产品销售上一直处于行业领先，是行业内的龙头企业。该公司在矿用高压真空配电装置、馈电开关、启动器、组合开关、软启动器等产品销量，在国内矿用防爆电器领域处于领先地位。

**华荣股份：**该公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商，报告期内主要从事防爆电器、专业照明设备等产品的研发、生产和销售。该公司凭借较强的研发设计能力、生产制造能力、营销服务能力和安全可靠的产品质量，已成为国内防爆电器行业、专业照明行业的领导企业之一，并担任中国电器工业协会防爆电器分会理事长单位、上海照明电器行业协会副会长单位。

该公司主要产品为厂用防爆电器、矿用防爆电器和专业照明设备。经过多年的发展，该公司产品链不断拓展、延伸，已经形成了产品类别齐全、规格型号众多的产品系列，小到防爆接线盒、防爆开关，大到防爆开关柜、正压防爆分析屋，各类防爆电器、专业照明产品共 50 多个大类，300 余种不同系列，千余种不同型号规格。

**振源电器：**该公司主要从事隔爆型交流高、低压软起动控制器、电力电子矿山及非矿山机电产品、自动化系统 高低压成套电控设备制造、销售及技术服务；从事以上货物及技术的进出口业务。该公司拥有专业的核心团队和经营资质，目前有 9 项实用新型专利，主要为煤矿、石油、化工等行业的用户提供高科技、低成本、运行稳定、安装简单的软起动装置。该公司通过直销、合作销售、网

络销售的模式开拓业务，目前的收入来源主要是产品销售。

通过对比，对上述各公司的竞争力总结如下表所示：

公司名称	竞争地位	2017年矿用防爆电器收入 (万元)	同比增长 (%)	毛利率 (%)
电光科技	在矿用防爆电器领域占有主导地位，所生产的矿用防爆电器在技术工艺、产品销售上一直处于行业领先，是行业内的龙头企业	33,838.90	105.63	32.57
华荣股份	较强的研发设计能力、生产制造能力、营销服务能力和安全可靠的产品质量，是国内防爆电器行业、专业照明行业的领导企业之一	10,369.58	139.76	32.42
本公司	主要服务于平煤集团及下属企业，具有一定的销售规模，产品品种较为丰富，且具备较为丰富的行业经验，但客户集中度较高	8,528.01	108.37	35.59
振源电器	具备一定的产品优势和研发优势，成长性高，但企业规模较小，产品品种较为单一，抗风险能力较弱，在社会知名度上表现较低	1,491.95	136.08	41.15

数据来源：<http://www.p5w.net/>

### 3、公司的竞争优势

#### (1) 组织机构保障

公司控股股东为平煤神马机械装备集团有限公司，系平煤集团全资子公司。而平煤集团是以能源化工为主的国有特大型企业集团。考虑到平煤集团的规模、信誉、业务持续性等因素，公司在发展初期就一直将平煤集团作为重点开发与服务的客户对象，并结合公司在业务发展前期阶段选择的精细化和专业化的经营策略，将有限的资源集中在某些特定行业领域，持续向平煤集团下属企业提供高质量的产品，双方的合作也得到不断加深和巩固，紧密度日趋加强。因此，股东背景能为公司的发展提供有力支持。此外管理层和骨干员工通过持股平台间接持有公司 11%左右的股份，其切身利益与公司发展密切相关，能够充分调动和发挥管理层将公司做强、做优的积极性。

#### (2) 丰富全面的产品优势

公司是我国矿用防爆电气产品种类较为齐全的企业之一。公司产品门类较为齐全，主要涉及防爆开关、控制及保护产品等系列，形成了较为完善的产品线，能满足主流市场对矿用防爆电气的需求。现在防爆电气产品日益复杂，融合了电子、信息、机械、化学等多领域技术，不同企业的产品可能存在兼容性障碍，进而影响设备功效。本公司产品线较为完整，基本覆盖煤矿企业对矿用防爆电气的需求，兼容性良好。目前，我国煤矿企业总包要求日益增加、产品升级要求愈加明显、节能环保标准趋于严格。基于公司产品系列较为完整的特点，使公司在煤矿企业逐步向单一品牌制造商采购全系列产品的趋势中占据优势。

### **(3) 稳定的管理团队和管理优势**

公司拥有稳定的管理团队，管理人员大多数为矿用防爆电气行业的资深人士，积累了丰富的研发、生产、管理、销售经验、造就了一支素质过硬的员工队伍，培养了一批学有专长、务实进取、具有现代企业经营理念的管理人才。董事长范同勋先生从事矿用防爆电气行业多年，其余管理人员大多数在防爆电气行业工作多年，多行业有深刻理解。公司自创立之初就十分注重人才的内部培养，用合理的待遇、良好的机制、优秀的企业文化吸引优秀人才加盟，建立了长效的留人机制。

### **(4) 技术领先，行业经验丰富优势**

经过多年在矿用防爆电气领域的业务经验积累和实际应用技术研究，公司在相关方面积累了丰富的技术经验。公司目前拥有或共有专利13项，全部为实用新型专利。公司具有完善的核心技术体系，覆盖了主要产品及质检环节。

## **4、公司的竞争劣势**

与国内外较大的矿用防爆电气企业相比，公司的劣势主要体现为资本实力不足，企业整体规模较小。尽管公司通过技术改造，产能迅速增加，但是与市场需求相比，现有设备产能仍然不足，已限制了公司大规模扩展订单业务。公司希望通过“新三板”挂牌融资，从而迅速扩张，建设新的生产线，迅速增加产能，以增强企业实力。另外，公司营业收入中平煤集团占比较高，使得公司对平煤集团的依赖性较大，存在客户及下游行业较为单一的劣势。

## （八）行业发展的有利因素和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）煤炭需求持续增长

由于我国“富煤、缺油、少气”的客观情况，煤炭在我国一次性能源消费总量中将长期占据主导地位。国家统计局数据显示，2012年，我国一次能源消费总量为36.17亿吨标准煤，其中煤炭占66.60%。在 market 需求的推动下，全国煤炭产量保持了增长的趋势。2013年原煤产量达到39.70亿吨的历史高点后，受经济增速放缓、能源结构调整等因素的影响，煤炭需求逐年下降，供给能力过剩，供求关系失衡，生产开始回落，2016年，受“去产能”政策和需求放缓的双重影响，原煤产量34.10亿吨，达到2010年以来的最低点。2017年，随着国民经济稳中向好，煤炭需求回暖，优质产能加速释放，原煤生产恢复性增长，全年原煤产量35.20亿吨，比上年增长3.30%，是自2014年以来首次正增长。

从长期来看，我国经济发展对能源的需求将持续增长。煤炭将继续保持在我国能源消费结构中的基础性地位。在这样的背景下，我国矿用防爆电气行业将面临良好的发展前景。

#### （2）煤矿安全生产水平需要大力提高

经过多年发展，我国煤炭安全生产水平有了很大的提高。“十五”时期，我国煤矿百万吨死亡率由2001年的5.01下降到了2005年的2.81，下降45%。2010年与2005年相比，煤矿事故死亡人数由5,938人减少到2,433人，下降59%；重特大事故起数由58起减少到24起，下降58.60%；煤矿百万吨死亡率由2.81下降到0.75，下降73%。2013年，我国煤矿百万吨死亡率已经下降到0.288，2017年这一数字下降到了0.106，创了历史新低。虽然我国煤矿安全生产总体水平显著提高，但与国外煤炭行业先进水平相比，我国煤炭百万吨死亡率仍在全球处于较高的水平，是先进国家的5-10倍。加拿大、德国、英国、挪威等国已经实现了“煤矿开采零死亡”，我国煤炭安全生产仍然存在较大差距。因此加快发展矿用防爆电气行业对于提高煤炭安全生产水平，降低百万吨死亡率，尤其是对于减少煤炭安全生产特大事故具有重要意义。

### （3）国家政策大力推动

近年来，国内政府主管部门、各类企业的安全生产意识不断增强，作为生产安全重要保障环节的防爆电气产品受到了产业政策的扶持。

2016年2月25日，国家安全监管总局印发新版《煤矿安全规程》（总局令第87号），2017年5月31日，国家安全监管总局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于大力推进煤矿安全生产标准化建设工作的通知》。2017年12月11日，国家安全生产监督管理总局发布《煤矿安全培训规定》，自2018年3月1日起施行。在上述一系列国家政策的推动下，我国将严格落实并进一步提高安全生产标准，推动煤炭行业整合、促进大型煤炭企业集团发展。煤炭生产将采用更多更可靠的安全设备，对矿用防爆电气市场发展十分有利。

## 2、不利因素

### （1）下游行业较为单一，煤炭行业发展遇到瓶颈

本行业所生产的矿用防爆电气大部分用于煤矿企业，存在下游行业单一的问题。煤炭行业的变化将对矿用防爆电气行业产生重要的影响。近年来，我国宏观经济增长速度缓慢，煤炭行业景气度下降，煤炭行业新增产能的建设和现有设备的更新改造速度也有所降低，从而对矿用防爆电气市场产生了不利影响。

### （2）产业集中度低

我国矿用防爆电气行业为市场化程度较高的行业，产业的集中度较低，进而影响了对产品研发和生产制造装备的投入。一些规模偏小、技术力量薄弱的企业经济效益不高、发展速度滞缓，制约了行业技术水平提高的速度，也影响了行业的竞争力。

### （3）原材料价格波动造成的不利影响

钢材和铜材是矿用防爆电气的两大主要原材料，在矿用防爆电气生产成本中所占比重约三分之二左右。最近几年，钢、铜等原材料价格大幅波动，增加了矿

用防爆电气企业生产成本的波动，给企业的财务管理、采购管理以及盈利能力都带来较大的挑战。

## 七、行业基本风险特征

### （一）宏观经济波动风险

矿用防爆电气行业终端用户主要为煤炭生产企业。煤炭作为我国基础能源，其产量与我国经济发展直接相关。因此，企业的生产经营与煤炭行业的发展乃至整个宏观经济的波动密切相关。

本世纪初，随着资源整合的推进，煤炭行业逐渐步入开采集约化、利用高效化的时代，煤炭产量延续增长态势。同时，伴随着国家对矿山安全生产的重视，煤炭行业对矿山安全装备投入日益加大，与安全相关的矿用防爆电气产品的需求量增长较快，这种市场需求促成了矿用防爆电气行业的快速发展。近年来，国内经济增长疲态渐现，多项宏观经济指标屡次低于预期，对于基础能源需求的增长也相应放缓，从而影响到煤炭生产企业对矿用防爆电气产品的需求。

### （二）原材料价格波动的风险

钢材与铜材是矿用防爆电气的两大主要原材料，在矿用防爆电气生产成本中所占比重约为三分之二左右。最近几年，钢、铜等原材料价格大幅波动，造成企业产品所需主要原材料价格的较大波动，给企业的财务管理、采购管理以及盈利能力都带来较大的挑战，引发公司生产成本不稳定的风险。

### （三）核心技术人才流失风险

随着国内对高端矿用防爆电气产品需求的增加以及对产品质量性能要求的提高，高素质人才的培养、引进与激励对行业内企业未来能否继续保持行业领先地位举足轻重。

伴随着矿用防爆电气行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才、营销人才和管理人才的竞争也日趋激烈，部分技术力量薄弱的中小型面临着一定的人才流失风险。

#### （四）产品销售季节性波动风险

因受下游客户的影响，整个行业营业收入在各季度具有不均衡的特点，一季度销售相对较低，二、三季度销售相对平稳，四季度销售相对较旺。一季度销售较低的主要原因：1、煤矿企业一般在第四季度采购相对较多，从而在次年一季度对企业产品需求有所减少；2、因春节长假影响，企业一般在每年的前两季度销售额相对较小。四季度销售相对较旺的主要原因：1、煤矿企业一般有年度安全生产设备投入或更新改造计划，四季度会根据资金使用计划对投入不足情况进行集中大规模采购；2、煤矿一般会在四季度进行全面的设备安全检修，从而增加了对企业产品的需求；3、考虑到春节长假对上游企业的影响，煤炭企业在四季度通常会进行必要的备货，以保障安全生产的正常运行。因此，受以上因素影响，整个行业内的企业营业收入普遍具有一定季节性波动的风险特征。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）有限公司阶段股东会、董事会、监事会的建立健全情况

2013年1月27日，有限公司制定了公司章程，并根据公司章程的规定建立起股东会，选举了董事和监事。股东会是有限公司阶段的决策管理中心，有限公司历次增资、股权转让、住所变更、经营范围变更和整体改制等事项均履行了股东会决议程序，且以上决议内容均合法合规并得到执行。但有限公司阶段的公司治理情况也存在部分瑕疵，包括：会议记录资料保存不完整，部分会议届次不分明，未严格按照《公司法》和《公司章程》的规定履行会议召集程序，关联交易未履行适当决议程序，同时，监事会未按规定及时出具监事会工作报告，对公司财务状况及董事会的监督作用也未有效发挥。因此，有限公司阶段，公司治理机制尚不健全，治理意识也相对薄弱，没有制定诸如关联交易、对外投资、对外担保的决策和执行制度，在涉及关联交易、对外投资及对外担保等方面无章可循，同时，为拓展公司业务，出于对决策效率的考虑，公司管理层在涉及此类决策时并未严格履行适当程序。但上述瑕疵并未影响有限公司阶段各项决议的实质效力，也未对有限公司、股东、债权人及第三人利益造成损害。

#### （二）股份公司阶段股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

2017年9月28日，河南电气（筹）发起人依法召开股份公司创立大会暨第一次股东大会。创立大会依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法规的规定，制定和通过了股份公司的《公司章程》，选举产生股份公司第一届董事会成员7名和监事会中股东代表监事2名，同职工代表大会选举的职工代表监事1名一同组成第一届监事会。

同时，创立大会上还依次审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等议案。以上议案均以股份公司章程为依据制定，对公司高级管理人员

的职责进行了明确规定。

### （三）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况

股份公司成立以来，股东大会、董事会、监事会的成员均符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会议事规则”独立、勤勉、诚信地履行职责及义务，公司监事会基本能够履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责。自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够行使章程赋予的权利，并履行相应义务，能够代表职工的利益，维护公司职工的权益。公司三会决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

2017年9月28日，河南电气召开第一届董事会第一次会议，选举产生了股份公司董事长，聘任了公司总经理、财务负责人和董事会秘书。

2017年9月28日，河南电气召开第一届监事会第一次会议，会上选举产生了第一届监事会主席。至此，公司进一步完善了治理结构。

整体变更为股份公司后，股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运行，截至本公开转让说明书签署日，河南电气一共召开1次创立大会，2次股东大会，3次董事会，3次监事会，召集程序和决议内容均符合《公司法》和《公司章程》及三会议事规则等的要求，未损害公司、股东、债权人及第三人合法利益，会议决策程序、决策内容合法有效，公司治理结构运行良好。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

河南电气董事会认为，在有限公司阶段，由于公司规范治理意识相对薄弱，但股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，制定并完善了《公司章程》和公司的各项决策、监管制度，包括股东权利、投资者关系管理和信息披露、争议及纠纷的解决、关联股东和董事回避、财务管理和风险控制等各个方面。

### （一）股东的权利

根据《公司章程》第三十二条规定：“公司股东享有下列权利：（一）公司

股东享有收益权，有权依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。（二）公司股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司股东可以向公司董事会秘书书面提出上述知情权的请求，董事会秘书自收到上述书面请求之日起5日内予以提供，无法提供的，应给予合理的解释。（三）公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作等（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等）重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司社会公众股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司社会公众股东的决策。（四）公司股东享有质询权，有权对公司的生产经营进行监督，提出建议或者质询；有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律和本章程规定的权限的行为提出质询。（五）公司股东享有表决权，有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权。（六）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份。（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。（八）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份。法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。”

## （二）投资者关系管理和信息披露

公司设置了董事会秘书，由董事会秘书负责信息披露事务并在《公司章程》第一百三十三条对董事会秘书的主要职责进行了详细规定。同时，在《公司章程》第九章对投资者关系管理以及第十二章信息披露的要求和内容进行了规定。其中，第一百六十八条规定：“董事会为公司信息披露的负责机构，董事会秘书为信息披露负责人，负责信息披露事务。董事会秘书不能履行职责时，由公司董事长或董事长指定的董事代行信息披露职责。”第一百七十三条规定：“董事长为投资者关系管理事务的第一负责人。”

另外，公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露制度》，对投资者关系管理和信息披露的工作目的、工作原则、工作内容及组织和执行方式进行了具体的规定。

### （三）争议及纠纷的解决

《公司章程》第九条规定：“依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商方式解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”

《公司章程》第三十四条规定：“公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。”

《公司章程》第三十五条规定：“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前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第三十六条：“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。”

### （四）关联股东和董事回避

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易制度》的规定，公司股东大会在审议有关关联事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权股份数不计入有表决权股份总数，同时，应当说明关联股东回避表决情况和非关联股东的表决情况。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易制度》的规定，公司董事会就关联交易事项表决时，关联董事应当回避表决。

### **（五）财务管理和风险控制**

有限责任公司阶段，公司制定了财务管理制度，但由于风险把控意识不足和偏重业务效率等原因，对各项财务管理制度执行不到位，存在对外担保、对外投资和资金收支未严格按流程审批，完工百分比计算不准确，会计核算不规范等问题。

股份公司成立后，公司完善了《财务管理制度》，规范了资金收支和会计核算、对外投资、风险识别及控制的制度和流程，促进公司经营效率和规范运作水平的同步提升。

公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为，有限公司阶段由于公司治理意识和风险控制意识都相对薄弱，公司运作过程中存在不尽规范之处，经过改制成立股份公司后，公司组建了“三会一层”的治理架构，同时建立健全了各项公司治理制度，以上制度能够保证公司日常管理和决策的正常执行和实施，但鉴于股份公司成立时间尚短，公司管理层仍需不断强化公司治理和运作的规范意识，做到严格遵守和执行《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及公司各项内控制度的规定，维护公司和各方主体的合法利益，使公司运作更加规范和完善。

## **三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况**

截至本公开转让说明书签署日，公司及其控股股东严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在其他因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保、质量、安全等部门行政处罚的情况。公司、控股股东及实际控制人不存在重大违法违规行为及受到刑事处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

公司与河南能信热电有限公司、平顶山天安煤业股份有限公司十矿、平顶山天安煤业股份有限公司八矿签署的承包项目均存在将建设工程项目转包给第三方的情况。

根据《建筑法》第六十七条规定：“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。”根据上述相关规定，公司存在因转包建设工程项目而被行政主管部门处罚的风险。

报告期内公司经营中存在一定违规情形，鉴于公司转包的建设工程项目均已完工，且未发生纠纷；公司转包建设工程的行为，未造成社会危害或者对第三人的损害等不良后果，也未因此而被投诉；公司在报告期内未受到行政主管部门的处罚。

根据《标准指引》第三条第二款规定：“公司及下属子公司的重大违法违规行为是指公司及下属子公司最近 24 个月内因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚。（1）行政处罚是指经济管理部门对涉及公司经营活动的违法违规行为给予的行政处罚。（2）重大违法违规情形是指，凡被行政处罚的实施机关给予没收违法所得、没收非法财物以上行政处罚的行为，属于重大违法违规情形，但处罚机关依法认定不属于的除外；被行政处罚的实施机关给予罚款的行为，除主办券商和律师能依法合理说明或处罚机关认定该行为不属于重大违法违规行为的外，都视为重大违法违规情形。”根据上述规定，公司在报告期内未受到行政主管部门的处罚，公司转包建设工程的行为不属于《标准指引》第三条第二款规定的重大违法违规行为。

针对公司转包建设工程项目的情况，公司已获得工程项目合同相对方出具的《确认函》，确认双方对履行合同无异议，不存在纠纷及潜在纠纷。公司已出具承诺，严格按照相关法律法规开展业务，且不再转包工程建设项目。**公司控股股东出具承诺：若公司因上述建设工程项目转包事宜受到主管部门处罚或罚款，或承担由此产生的其它经济损失，控股股东将对公司承担全额补偿义务。**

截至本公开转让说明书签署日，公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## 四、报告期内的诉讼和仲裁情况

截至本公开转让说明书签署日，公司及其控股股东及实际控制人不存在已了结诉讼、尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

## 五、独立经营情况

### （一）业务独立情况

公司主营业务为矿用防爆电气设备的研发、生产、销售和维修服务，具备独立从事主营业务需要的合法有效的行业资质，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，包括了独立和完整的研发、采购、生产和销售体系。公司业务独立于公司股东及其控制的企业，与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

### （二）资产独立情况

公司具备与经营有关的业务体系及相关资产，主要包括办公设备、运输设备等，以上财产均取得权属证明，公司合法拥有上述财产，主要资产权利不存在产权归属纠纷或潜在纠纷。因此，公司资产独立完整、产权明晰，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

### （三）人员独立情况

公司建立了独立的劳动、人事管理体系。截至本公开转让说明书签署之日，公司已与全体员工签订了书面劳动合同或劳务合同，股份公司的董事、监事及高级管理人员的任命均根据《公司法》和《公司章程》的规定，履行了合法的程序，相应人员均具备任职资格；股份公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高管不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中任职或领薪的情况，股份公司的财务人员也没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

### （四）财务独立情况

公司拥有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司的财务人员专职在公司任

职，并领取薪酬。公司单独在银行开立帐户、独立核算。公司依法独立进行纳税申报和缴纳税项，独立做出财务决策。

### （五）机构独立情况

公司目前有 20 名股东，其中 4 名法人股东，16 名自然人股东。有限公司整体变更为股份公司后，公司组建了董事会和监事会，聘任了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，形成了“三会一层”的公司治理结构，在生产经营及管理上独立运作。公司内部经营管理机构健全，能够独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间机构混同的情形。

## 六、同业竞争情况

### （一）同业竞争情况

#### 1、公司控股股东控制的其他企业情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东装备集团控制的其他企业情况如下：

序号	名称	经营范围
1	中平能化集团机械制造有限公司	矿山设备制造,防爆电气, 电气产品制造及维修, 自动化控制系统设计、制造; 矿用设备、机电设备、钢材批发、零售; 工业及民用建筑施工; 防腐保温工程施工; 化工石油工程施工; 市政公用工程施工; 机电设备安装工程施工; 送变电工程施工; 炉窑工程施工; 消防设施工程施工; 建筑物拆除服务(不含爆破); 机械式停车设备; 调度绞车; 房屋、场地、设备租赁; 锅炉安装、改造、维修; 普通货物道路运输; 环境治理服务。
2	中平能化集团天工机械制造有限公司	煤矿机电设备制造、安装、销售及配件制造、销售, 通用设备制造、安装、销售及配件制造、销售, 皮带机、配件制造及销售; 销售: 起重机械及配件、工程机械及配件、机电产品及配件、钢材、焦炭、化工产品(不含危险化学品); 高科技产品研制开发及成果转让; 商务信息咨询; 设备租赁; 批发、零售: 煤炭; 施工总承包(房屋建筑工程)叁级; 建筑行业(建筑工程)丙级。
3	河南天成环保科技有限公司	环保与节能工程设计、施工及咨询; 环保与节能设备及产品的研发、生产、销售; 市政工程设计、施工; 消防工程、防腐保温工程和机电安装工程施工; 钢结构工程施工; 金属及非金属管道及配件、机电产品、矿用通风安全产品、机械设备、建材、钢材、焦炭、化工产品(不含危险化学品)销售; PVC 及 PE 瓦斯抽放管生产、销售; 仪器仪表设计、生产、销售、安装服务。

序号	名称	经营范围
4	中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司	矿用产品检测检验(不含特种设备)、安全仪器仪表检测咨询、销售与售后服务。
5	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	液压支架、悬移支架、单体液压支柱、顶梁、矿用产品及相关配件的设计、制造、维修、租赁、销售；钢材、焦炭、橡胶制品、建筑材料、办公机具、煤矿机电设备及相关配件的销售；机电设备安装工程施工。
6	河南中平自动化股份有限公司	网络设备、通讯设备、监控设备、供电设备、机电设备、防爆电气设备、电子产品、自动化控制设备、仪器仪表的研发、生产、销售、安装及维护；电力监控系统设计；计算机网络工程、安全技术防范工程设计、施工；计算机软硬件技术开发、技术服务；计算机系统集成；信息技术测试运维服务；大屏幕投影系统设计、安装、销售及维护；矿山综合自动化设计咨询；电气自动化控制系统、检测系统设计、技术咨询、技术转让及技术服务；环保设备、机械设备的批发与零售。
7	河南中平川仪电气有限公司	研发、制造、销售、安装和维修：高低压开关设备、输配电及控制设备、电力电子元器件、电线电缆光缆及电工器材、机电设备、自动化设备、矿灯系列产品、安全帽、铅酸蓄电池、矿灯充电架、有害气体报警装置、防爆电器、隔爆型 LED 光源巷道灯和机车灯及配件、防爆特殊型电源装置及配件、矿用塑料制品及配件、LED 照明灯具及配件、LED 景观灯具、LED 显示屏、光伏设备及元器件、太阳能光伏支架、光伏接线盒、光伏连接器、光伏智能汇流箱、光伏逆变器、光伏升压变压器；批发、零售：仪表仪器、检测设备、计算机硬件、软件、电气设备及配件、橡塑制品，矿用机械；节能技术推广服务；电气及自动化项目、市政公用工程施工总承包；城市道路照明及 LED 景观亮化工程项目设计、安装，市政设施管理。
8	河南天工科技股份有限公司	带式输送技术的咨询、设计；输送设备的销售、租赁及运营服务；研发、制造、销售：整芯阻燃输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带、织物叠层阻燃输送带、分层带等输送带产品；新材料技术推广服务；批发、零售：钢材、建材、机电产品、橡胶材料与制品、工程塑料、带芯、帆布、化工产品（不含化学危险品）、矿用设备及配件、五金交电、劳保用品、尼龙工业丝、涤纶工业丝；货物与技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品技术除外）。
9	平煤神马哈密机械装备有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）矿用设备及洗选设备的制造、修理与安装；节能环保设备、矿用电器设备、仪器仪表的制造与修理，节能与环保工程、机电安装工程设计及施工；对外投资与管理；油脂橡塑制品；房屋租赁；设备租赁；贸易与服务。

序号	名称	经营范围
10	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	生产、销售 TEXT 牌系列润滑油及汽车石油化工系列产品（不含危险化学品）；销售煤矿用浮选剂；钢材批发；净水剂批发；通用设备修理；一类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修）；零售：汽车配件。
11	平煤神马融资租赁有限公司	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
12	河南昶风新能源有限公司	太阳能、风能、生物质能发电的电站建设；电力工程设计；批发、零售：电力设备、机电设备、网络设备、劳保用品。
13	平顶山煤神实业发展有限公司	秸秆利用联产设备制造；矿用设备制造、安装、维修；电气设备维修；非标件加工；批发、零售：矿用设备、机电设备、金属材料、胶带、化工产品（不含化学危险品）、劳保用品；废旧物资购销(国家禁止的除外)；房屋、场地、设备租赁；普通货物道路运输。
14	河南天煜博新能源科技有限公司	风力发电、太阳能发电、生物质能发电；新材料技术推广服务、节能技术推广服务；污水处理及再生利用；国内贸易代理服务。
15	平顶山市安科支护洗选设备有限公司	生产、销售：锚杆系列产品、型钢、矿用支护用品、矿山配件、洗选配件、矿井储装运设备、筛分破碎设备、矿用防爆风机、二氧化碳保护焊丝、编织袋、各种阀类产品、机电配件；矿用设备修理、机械加工；批发、零售：矿用支护材料、钢材；施工总承包（房屋建筑工程）三级；建筑行业（建筑工程）丙级。
16	河南新中南汽车贸易服务有限公司	一类机动车维修（大中型货车维修、小型车辆维修），汽车装饰及汽车配件销售，零售汽车（不含小汽车），普通货运，汽车租赁，仓储服务，货物信息配载；销售：工程机械及配件，机电产品，钢材。
17	平顶山市矿益胶管制品股份有限公司	制造：橡胶管、橡胶零件、其他橡胶制品；批发、零售：钢材、建材、焦炭、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、日用百货、五金、交电、化工（不含危险化学品）、煤炭。上述经营范围国家限制的凭许可证经营。
18	平煤神马机械装备集团河南上电电气有限公司	防爆电气设备、机电设备、矿用设备、节能环保设备的生产及维修；电梯、机械式停车设备、办公用品、监控设备、地面瓦斯抽放设备、智能家居一体化用品销售及安装；工业及民用建筑工程；市政公用工程、园林绿化工程、机电安装工程和环保、节能、安全系统工程设计与施工；机械设备、电子设备设计；废旧金属、废油的回收；报废汽车回收、拆解；批发、零售：电气设备及配件、矿用机械设备及配件、滚筒包胶、化工产品、化工设备及配件、钢材、建材；

序号	名称	经营范围
		代理进口设备及配件；技术开发、咨询与服务。
19	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	矿山设备、环保设备、机械设备制造及维修；机电设备安装施工；耐磨复合钢板制造、加工；调度绞车、设备租赁；批发、零售：钢材、建材、工矿配件、电机、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、煤炭；新材料技术推广服务；房屋租赁。
20	河南惠润化工科技股份有限公司	化工机械设备设计、制造、安装、维修；泵、阀门制造销售；管道安装、维修；市政工程施工、防水防腐保温工程施工、化工石油工程施工、机电安装工程施工、钢结构制作及施工、环保设备制造及工程施工；建筑装饰；橡胶密封制品、聚乙烯工业配件、聚甲醛工业配件、聚丙烯工业配件、聚氨酯工业配件、滚筒包胶、洗选配件、金属材料、各种焊丝、机电设备及配件、工矿产品及配件、制冷设备制造销售；新材料技术推广服务；修理加工磨具；皮带机修理；批发零售焦炭。
21	平煤神马新疆机械装备有限公司	矿用设备、洗选设备、化工设备的制造、修理与安装；节能环保设备、矿用电器设备、仪器仪表的制造与修理；节能与环保工程；机电安装工程；化工石油工程设计与施工；油脂橡塑制品；房屋租赁；设备租赁；贸易与服务；生产、销售：机电产品、管道与配件、防爆电器、矿用通风安全产品；批发零售：五金、交电、化工产品、建工建材、矿用机械配件。
22	河南平煤神马节能科技有限公司	节能技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；节能项目、管理软件开发；合同能源管理项目的设计、咨询；批发零售：五金交电、钢材、煤炭、建材材料、机械设备、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表、机电设备、计算机及耗材、日用百货、办公用品。
23	河南沈缆电缆有限责任公司	矿用电缆、电力电缆、控制电缆、通讯电缆、船用电缆、电线及钢芯铝绞线、橡胶制品加工制造、销售及相应的技术服务；电缆原材料、机械设备、仪器仪表、零配件销售。
24	平顶山日欣机械制造有限公司	制造、研发、销售、维修：煤矿机电设备及配件、通用设备及配件、皮带机及配件、矿用通风防尘设备及配件、矿用防火安全设备及配件、速凝剂、金属与非金属管道及配件、仪器仪表；销售：水泥、机电产品及配件、工程机械及配件、矿用设备及配件、金属材料、消防器材、钢材、化工产品(不含危险化学品)；矿用设备租赁。
25	平顶山煤业（集团）机电装备劳动服务公司	制造、安装、修理：矿用设备；批发、零售：钢材、矿用机械配件；电机修理，缝纫加工，房屋出租；劳动力外包。
26	平顶山矿山机电设备修造厂	制造、修理：机电、机械设备。销售：矿工电器配件，工矿配件，五金，交电，化工(不含易燃易爆危险物品)，家用电器，百货，服装。

备注：（1）平煤神马哈密机械装备有限公司已注销。

控股股东控制的其他部分企业的经营范围中存在防爆电气，但均未实际经营矿用防爆电气设备业务。公司的电气修理业务系基于矿用防爆设备的日常修理维护，平煤神马机械装备集团河南上电电气有限公司也从事相关电气修理业务，与公司存在同业竞争，该修理业务为主营防爆电气设备衍生的修理业务，且收入金额占比较小，对公司的正常经营不构成重大不利影响。为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东出具《承诺函》，承诺：优先推动河南电气的业务发展，在控制的其他公司与河南电气存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，将给予河南电气优先发展权。

公司与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。

## 2、公司间接控股股东控制的其他企业情况

公司间接控股股东的平煤集团控制的一级企业情况如下：

序号	公司名称	统一社会信用代码
1	河南平煤神马劳务派遣有限公司	91410400MA43U6B58K
2	河南易成新能源股份有限公司	914102002681294387
3	平顶山天水环境检测有限公司	91410402MA3XAYUK44
4	中国平煤神马集团平顶山天宏科技有限公司	9141040033018392XL
5	平顶山天正矿区工程质量检测有限公司	91410411095315776U
6	《中国平煤神马报》社有限公司	91410000X14864600Q
7	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	91410400052279154H
8	中国平煤神马集团物流有限公司	914201005848853231
9	河南省许平煤业有限公司	914104825686032181
10	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	91410000553150367E
11	中国平煤神马集团阳光物业有限公司	91410400690574692F
12	中国平煤神马集团房地产开发有限公司	91410400171807044Y
13	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	91410422668883931N
14	平顶山神马化纤织造有限责任公司	91410400752261633N
15	中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	91410400171757833C
16	中平信息技术有限责任公司	914104001717669597
17	青岛保税区华乐国际贸易公司	913702201636546741

序号	公司名称	统一社会信用代码
18	上海东平贸易公司	91310000133720351T
19	河南神马尼龙新材有限责任公司	91410403171759070K
20	河南神马氯碱发展有限责任公司	914104007805232230
21	平煤神马建工集团有限公司	91410400706763026N
22	中国平煤神马集团飞行化工有限公司	91410400171756486W
23	中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	91410400171752389K
24	中国平煤神马集团力源化工有限公司	91410400171780785N
25	河南平禹煤电有限责任公司	91411081777960035T
26	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	914117007967857975
27	中国平煤神马集团平顶山朝川矿	91410482177415594D
28	平顶山神马大酒店有限公司	91410400614865631M
29	平顶山超谱工业摩擦磨损实验有限公司	91410400614865463K
30	上海神马帘子布有限责任公司	91310116134214119X
31	中国平煤神马集团宏瑞新型建材有限公司	914104007991771217
32	平煤长安能源开发有限公司	916100006751063643
33	湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司	91420700058137376X
34	河南能信热电有限公司	91410000770899526W
35	平顶山市瑞平煤电有限公司	91410482761695556F
36	河南兴平工程管理有限公司	914104001717792312
37	河南中平融资担保有限公司	91410000397781545R
38	中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司	91410200721823277Q
39	平顶山天安煤业股份有限公司	91410000727034084A
40	神马实业股份有限公司	91410000169972489Q
41	中国平煤神马集团平强新型建材有限公司	91410400752296908F
42	中国平煤神马集团开封炭素有限公司	914102007425224065
43	河南神马尼龙化工有限责任公司	91410000170000791G
44	河南神马催化科技股份有限公司	91410400MA3X9KU23B
45	中国平煤神马集团财务有限责任公司	91410000074221770L
46	河南盛鸿矿业开发有限公司	91411000683154091Q
47	平煤国际矿业投资有限公司	91110102666908963R
48	河南长虹矿业有限公司	91410482750707048B
49	河南开炭新材料有限公司	91411025060001574R

序号	公司名称	统一社会信用代码
50	武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	91420107711961422L
51	河南中鸿集团煤化有限公司	91410404681793877K
52	平港（上海）贸易有限公司	91310000717882872L
53	中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司	91410421697346748D
54	中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司	91410482740720476R
55	河南中平投资有限公司	9141000057102070X1
56	河南硅烷科技发展股份有限公司	91411000596298927Y
57	河南中平招标有限公司	91410411740706041H
58	中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司	91410000169985132A
59	河南天源瑞丰新能源有限公司	91410425MA3XC6CJ6G
60	中国平煤神马集团焦化有限公司	91410400349505239L
61	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	914104000949049903
62	中国平煤神马集团汝州电化有限公司	91410482679465866D
63	平顶山煤业集团许昌金润新型建材有限公司	914110256634023770
64	中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司	914104001717522310
65	平煤天源(叶县)光伏科技有限公司	91410422MA3XBQLG81
66	河南平瑞供应链管理有限公司	914101000689293263
67	河南中平煤电有限责任公司	91410400679484813E
68	上海神马塑料科技有限公司	注册号：310112000733338
69	上海平煤神马科技有限公司	91310112MA1GB9XE2F
70	中国平煤神马集团平顶山建筑材料公司	注册号：410400000000571
71	平顶山天安煤业天力有限责任公司	91410400171779493R
72	平顶山天安煤业三矿有限责任公司	91410400171780443B

截至本公开转让说明书签署日，公司与平煤集团控制的企业之间不存在同业竞争的情形。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司产生同业竞争，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

鉴于河南平煤神马电气股份有限公司（以下称“河南电气”）申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，本公司/人承诺并保证：

(1) 目前除了河南电气，本公司/人未投资(包括但不限于全资、控股、参股或间接控股)其他任何与河南电气存在同业竞争的企业；

(2) 自本《承诺函》签署之日起，本公司/人将不直接或间接从事或参与任何与河南电气相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害河南电气利益的其他竞争行为；

(3) 对本人实际控制的其他企业，本公司/人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本《承诺函》项下的义务；

(4) 如河南电气将来扩展业务范围，导致本公司/人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与河南电气构成或可能构成同业竞争，本公司/人实际控制的其他企业承诺按照如下方式清除与河南电气的同业竞争：

①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

③如河南电气有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给河南电气；

④如河南电气无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。

(5) 本《承诺函》自签署之日起生效，如本公司/人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本公司/人承担由此给河南电气造成的经济损失。

## 七、资金占用和对外担保情况

### (一) 最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

截至本公开转让说明书签署之日，存在公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，具体情况如下：

#### 1、报告期内公司关联方资金占用的情况

(1) 报告期控股股东装备集团资金拆借的具体情况如下：

单位：元

占用方	款项性质	借出时间	借出金额	归还时间	归还金额	2017年末余额	占用费

占用方	款项性质	借出时间	借出金额	归还时间	归还金额	2017年末余额	占用费
平煤神马机械装备集团有限公司	往来款	2015年12月	32,394.60				无
	往来款	2016年12月	41,348,380.87	2016年12月	2,394.60		无
	往来款	2017年1月	12,919,500.00	2017年4月	10,000,000.00		无
	往来款	2017年7月	500,000.00	2017年6月	2,500,000.00		无
	往来款			2017年7月	230,000.00		无
	往来款			2017年8月	300,000.00		无
	往来款			2017年8月	500,000.00		无
	往来款			2017年10月	3,018,380.87		无
	往来款			2017年12月	1,487,900.00		无
	往来款			2017年12月	2,858,500.00		无
	累计			54,800,275.47		20,897,175.47	33,903,100.00

## (2) 其他关联方资金占用

报告期内除上述资金拆借外，公司其他关联方占用公司资金的情况如下：

单位：元

科目名称	关联方	2016.12.31	本期借方	本期贷方	2017.12.31	发生次数
其他应收款	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	490,239.00			490,239.00	0次
其他应收款	河南中平招标有限公司		301,500.00		301,500.00	1次
其他应收款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司		20,000.00	18,689.90	1,310.10	1次
其他应收款	河南中平自动化有限公司		10,164.99		10,164.99	1次
合计		490,239.00	331,664.99	18,689.90	803,214.09	

续上表

科目名称	关联方	2015.12.31	本期借方	本期贷方	2016.12.31	发生次数
其他应收款	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	490,239.00			490,239.00	0次
合计		490,239.00			490,239.00	

报告期内，平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司占用公司49.02万元主要是报告期以前期间由于贸易往来形成的资金占用。与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司和河南中平自动化有限公司与公司的往来是待结算的零星物资款项，不属于资金占用且金额较小。河南中平招标有限公司与公司存在30.15万元往来，其款项性质主要为招标保证金，属于正常业务往来，

不属于资金占用。

## 2、报告期后至申报日公司关联方资金占用的情况

单位：元

公司名称	款项性质	借出时间	借出金额	归还时间	归还金额	资金占用费
平煤神马机械装备集团有限公司	往来款	2015年12月	33,903,100.00	2018年3月	33,903,100.00	无
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	往来款	2015年12月	490,239.00	2018年3月	490,239.00	无

上述资金占用已于2018年3月归还，截至申报日，不存在资金占用。

## 3、资金占用决策程序完备性与规范化

股份公司成立前，未建立完善的关联交易及资金往来管理制度，公司未就资金占用往来履行相应决策、审批程序，决策程序不完备。股份公司成立后，公司制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《公司财务管理制度》等相关制度，规范了公司与控股股东及其关联方的资金往来行为。

### （二）最近两年为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

报告期内，不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

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

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，2017年9月28日，股份公司创立大会暨第一次股东大会通过了《公司章程》，《对外担保制度》，对控股股东及关联方资金占用的行为作出如下安排：

《公司章程》第三十九条：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

利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和社会公众股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、行政法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

《公司章程》第四十条：控股股东、实际控制人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。公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（五）代控股股东及关联方偿还债务；（六）以其他方式占用公司的资金和资源。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，应严格按照本章程有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

同时，公司控股股东出具了《关于避免占用公司资金的承诺函》：

“自本承诺函签署之日起，本人将不会以下列任何方式占用公司资金：

（一）要求公司为本人垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；

（二）要求公司代本人偿还债务；

（三）要求公司有偿或无偿、直接或间接拆借资金给本人使用；

（四）要求公司通过银行或非银行金融机构向本人提供委托贷款；

（五）要求公司委托本人进行投资活动；

（六）要求公司为本人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（七）要求公司在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向本人提供资金；

（八）不及时偿还公司承担对本人的担保责任而形成的债务；

（九）中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他情形。”

## 八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，持股情况详见“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（四）公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持股情况”。

### （二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司所签订的重要协议或做出的重要承诺

公司与在公司任职的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，同时，河南电气董事、监事、高级管理人员就自身任职资格及避免同业竞争等事项向公司出具了承诺（详见本节“六、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”）。

### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼任职务情况如下：

姓名	在本公司职务	兼职单位	在兼职单位职务
陈会军	董事	河南天工橡胶科技股份有限公司	监事会主席
		河南天成环保科技股份有限公司	董事
		河南惠润化工科技股份公司	监事
		平煤神马机械装备集团河南矿机公司	监事
		平煤神马机械装备集团河南重机公司	董事
		河南沈缆电缆有限公司	董事
		平煤神马机械装备集团有限公司	总经理助理

姓名	在本公司职务	兼职单位	在兼职单位职务
季桢	董事	泰安众诚自动化设备股份有限公司	董事长、总经理
		泰安众诚自动化软件有限公司	执行董事、经理
王全喜	董事	许昌浩峰建筑安装工程有限公司 <sup>2</sup>	法定代表人、执行董事兼总经理
葛艳辉	董事	平煤神马机械装备集团有限公司	副总经理
		河南中平川仪电气有限公司	董事长
		河南平煤神马节能科技有限公司	总经理
		河南中平自动化有限公司	董事长
王志刚	监事	平顶山市矿益胶管制品股份有限公司	监事
寇广涛	董事	平煤神马机械装备集团有限公司	工会主席
		河南天成环保科技有限公司	董事
邢耀斌	董事	通化变压器制造有限公司	执行董事兼总经理

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下表所示：

姓名	职务	对外投资的单位
季桢	董事	泰安众诚自动化设备股份有限公司
		泰安市众诚自动化软件有限公司
		泰安市众诚矿山自动化有限公司
		泰安市晨光矿用软件有限公司
王全喜	董事	许昌浩龙电器设备有限公司
		许昌浩峰建筑安装工程有限公司
		上海泛鼎实业发展有限公司
		上海启魏信息科技事务所
邢耀斌	董事	通化变压器制造有限公司
		通化耀程光学机械科技有限公司

<sup>2</sup> 2018年6月6日，王全喜将持有许昌浩峰60%的股权转让给与公司无关联第三方，并且不再担任许昌浩峰法定代表人、执行董事和总经理。

姓名	职务	对外投资的单位
		通化智卓电子科技有限公司

公司董事季桢、王全喜、邢耀斌对外投资的企业经营范围与本公司均不相同，主营业务与本公司处于不同行业，不存在同业竞争。

公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与其原任职单位未签署有竞业禁止协议，不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，亦不存在知识产权、商业秘密及竞业禁止纠纷。

上述人员已出具承诺，承诺其本人与原单位未签署竞业禁止协议，不存在知识产权、商业秘密及竞业禁止纠纷，如存在未告知公司的上述情形，由本人自行处理，保证不对公司经营产生影响。

#### **（六）董事、监事、高级管理人员报告期的违法违规情况**

截至本公开转让说明书签署日，不存在公司董事、监事及高级管理人员报告期受到监管机构行政处罚、市场禁入或公开谴责的情况。同时，公司董事、监事、高级管理人员报告期也不存在以下情况：因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情况；对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；个人负有数额较大债务到期未偿还的情形；欺诈或其他不诚实行为等。

公司董事、监事、高级管理人员已对上述情形作出了书面声明并签字承诺。

#### **（七）董事、监事、高级管理人员被列为失信联合惩戒对象的情形**

公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，在申请挂牌时不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

#### **（八）董事、监事、高级管理人员存在的对公司持续经营有不利影响的情形**

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对公司持续经营有不利影响的情形。

## 九、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况

最近两年公司董事、监事、高级管理人员发生的变动情况如下：

姓名	2016年1月-2017年9月	2017年9月-至今
范同勋	董事长、总经理	董事长、总经理
邢耀斌	董事	董事
陈会军	董事	董事
葛艳辉	董事	董事
赵全义	董事	——
寇广涛	——	董事
王全喜	董事	董事
季楨	董事	董事
刘宏伟	监事会主席	——
王志刚	——	监事会主席
王良刚	职工监事	职工监事
黄力强	监事	监事
张永红	——	财务负责人
崔伟	综合部长	董事会秘书

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员，未发生重大变化。股份公司成立后，董事会聘任了财务负责人及董事会秘书，使公司治理结构进一步完善。

综上，股份公司成立后，进一步完善公司治理结构，增加经营管理人才，股份公司董事、监事、高级管理人员的选举和聘任均依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相应的程序，其变动对公司生产经营不会产生重大不利影响。

## 第四节公司财务

### 一、审计意见类型及会计报表编制基础

#### （一）报告期财务报表审计意见

公司 2016 年度、2017 年度财务报表业经具有从事证券期货审计业务资格的中兴财光华审计，并出具中兴财光华审会字（2018）第 108002 号标准无保留意见的审计报告。

#### （二）会计报表编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 二、公司财务报表范围确定原则、报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

#### （一）财务报表范围的确定原则

公司财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。截至本公开转让说明书签署之日，公司没有投资设立子公司。

#### （二）公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

##### 1、资产负债表

单位：元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,698,395.43	12,093,031.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,126,100.00	1,200,000.00

项 目	2017年12月31日	2016年12月31日
应收账款	97,186,244.03	42,991,849.40
预付款项	875,504.70	713,769.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,239,902.13	68,273,948.47
存货	59,736,221.94	48,905,385.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	2,433.96
<b>流动资产合计</b>	<b>194,862,368.23</b>	<b>174,180,418.27</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	14,784,404.58	6,422,471.92
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,152.18	-
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,030,346.67	1,184,898.67
递延所得税资产	2,026,919.15	1,554,077.71
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,857,822.58</b>	<b>9,161,448.30</b>
<b>资产总计</b>	<b>212,720,190.81</b>	<b>183,341,866.57</b>
项 目	2017年12月31日	2016年12月31日

项 目	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	105,919,178.87	104,987,744.96
预收款项	160,147.01	585,812.01
应付职工薪酬	3,424,210.05	2,909,196.47
应交税费	6,108,274.73	1,283,337.74
应付利息		
应付股利	3,787,533.33	3,787,533.33
其他应付款	15,557,573.60	5,715,272.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>134,956,917.59</b>	<b>119,268,896.66</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	-	-
<b>负债合计</b>	<b>134,956,917.59</b>	<b>119,268,896.66</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		

项 目	2017年12月31日	2016年12月31日
资本公积	13,826,971.16	-
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,998,154.32	2,360,171.59
盈余公积	1,093,814.77	2,331,282.86
未分配利润	9,844,332.97	9,381,515.46
<b>股东权益合计</b>	<b>77,763,273.22</b>	<b>64,072,969.91</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>212,720,190.81</b>	<b>183,341,866.57</b>

## 2、利润表

单位：元

项 目	附注	2017年度	2016年度
<b>一、营业收入</b>	五、23	126,604,326.27	65,983,034.73
减：营业成本	五、23	93,021,054.11	49,942,433.01
税金及附加	五、24	822,543.57	449,468.04
销售费用	五、25	1,948,535.21	1,590,987.26
管理费用	五、26	11,683,454.22	8,378,925.33
财务费用	五、27	325,894.74	705,886.31
资产减值损失	五、28	3,898,467.12	2,278,877.73
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>14,904,377.30</b>	<b>2,636,457.05</b>
加：营业外收入	五、29	12,400.00	75,690.79
减：营业外支出	五、30	7,042.57	64,795.53
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>14,909,734.73</b>	<b>2,647,352.31</b>
减：所得税费用	五、31	1,857,414.15	84,485.25
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>13,052,320.58</b>	<b>2,562,867.06</b>

项 目	附注	2017 年度	2016 年度
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,052,320.58	2,562,867.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>13,052,320.58</b>	<b>2,562,867.06</b>
<b>七、每股收益</b>			
（一）基本每股收益		0.26	0.06
（二）稀释每股收益		0.26	0.06

### 3、现金流量表

单位：元

项目	2017 年度	2016 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	48,533,788.30	70,284,401.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,725,403.08	5,074,894.24
经营活动现金流入小计	89,259,191.38	75,359,295.52
购买商品、接受劳务支付的现金	85,825,615.50	51,358,251.97

项目	2017 年度	2016 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	6,183,109.70	5,643,839.45
支付的各项税费	1,826,911.45	3,897,365.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,104,919.23	13,840,094.19
经营活动现金流出小计	99,940,555.88	74,739,550.85
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,681,364.50</b>	<b>619,744.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,919,500.00	
投资活动现金流入小计	12,919,500.00	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,875,640.75	93,162.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,919,500.00	-
投资活动现金流出小计	19,795,140.75	93,162.39
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,875,640.75</b>	<b>-93,162.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		9,617,943.00
其中：子公司吸收少数所有者权益性投资收到的现金		
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	8,482,497.51	
筹资活动现金流入小计	8,482,497.51	9,617,943.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,128.60	5,225,063.94
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	320,128.60	5,225,063.94
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,162,368.91</b>	<b>4,392,879.06</b>

项目	2017 年度	2016 年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	<b>-9,394,636.34</b>	<b>4,919,461.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	12,093,031.77	7,173,570.43
六、期末现金及现金等价物余额	<b>2,698,395.43</b>	<b>12,093,031.77</b>

## 4、所有者权益变动表单位：元

项目	2017年												
	归属于公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
	优先 股	永续 债	其 他										
一、上年年末余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,360,171.59	2,331,282.86	9,381,515.46	-	-	64,072,969.91
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年初余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,360,171.59	2,331,282.86	9,381,515.46	-	-	64,072,969.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,826,971.16	-	-	637,982.73	-1,227,143.77	555,736.39			13,793,546.51
（一）综合收益总额										13,155,563.78			13,155,563.78
（二）所有者投入和减少资本						-	-						
1、所有者投入的普通股													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,104,139.09	-1,104,139.09			

项目	2017年												
	归属于公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
优先 股		永续 债	其 他										
1、提取盈余公积								1,104,139.09	-1,104,139.09				
2、提取一般风险准备													
3、对所有者（或股东）的分配													
4、其他												-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	16,497,318.39	-	-	-2,331,282.86	-11,495,688.30	-	-	-	
1、资本公积转增资本（或股本）												-	
2、盈余公积转增资本（或股本）												-	
3、盈余公积弥补亏损												-	
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												-	
5、其他					16,497,318.39			-2,331,282.86	-11,495,688.30			-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	637,982.73	-	-	-	637,982.73	
1、本期提取								692,231.28				692,231.28	
2、本期使用（以负号填列）								-54,248.55				-54,248.55	
（六）其他					-							-	
<b>四、本年年末余额</b>	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,998,154.32	1,104,139.09	9,937,251.85	-	-	77,866,516.42

（续）

项目	2016年												
	归属于公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他		
优先 股		永续 债	其 他										
一、上年年末余额	50,000,000.00							1,935,611.41	2,074,996.15	11,210,795.11		-	65,221,402.67
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年年初余额	50,000,000.00	-	-	-		-	-	1,935,611.41	2,074,996.15	11,210,795.11		-	65,221,402.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-	-	424,560.18	256,286.71	-1,829,279.65			-1,148,432.76
（一）综合收益总额										2,562,867.06			2,562,867.06
（二）所有者投入和减少资本						-	-	-					
1、所有者投入的普通股													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	256,286.71	-4,392,146.71			-4,135,860.00

项目	2016年												
	归属于公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权 益 合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
优先 股		永续 债	其 他										
1、提取盈余公积								256,286.71	-256,286.71				
2、提取一般风险准备									-4,135,860.00			-4,135,860.00	
3、对所有者（或股东）的分配													
4、其他												-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、资本公积转增资本（或股本）												-	
2、盈余公积转增资本（或股本）												-	
3、盈余公积弥补亏损												-	
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												-	
5、其他												-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	424,560.18	-	-	-	-	-	
1、本期提取							628,527.64					-	
2、本期使用（以负号填列）							-203,967.46					-	
（六）其他					-							-	
<b>四、本年年末余额</b>	50,000,000.00	-	-	-	-	-	2,360,171.59	2,331,282.86	9,381,515.46	-	-	64,072,969.91	

### 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### （一）主要会计政策和会计估计

##### 1、会计期间

公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

##### 2、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

##### 3、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

###### （1）计量属性

公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

###### （2）计量属性在报告期发生变化的报表项目

报告期无计量属性发生变化的报表项目。

##### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

###### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则；

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法；

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 5、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投

资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

## （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由公司编制。在编制合并财务报表时，公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处路部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排

### （1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排

具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

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。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## （2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生

生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

## （2）外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权

益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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；（2）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之和。

#### （4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### （5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有

报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

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

### 11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

#### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款金额在 100 万元以上(含 100 万元) 其他应收款金额在 100 万元以上(含 100 万元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

#### （2）按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据：

组合1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
-----	--

组合2	关联方的往来款项
组合3	押金、保证金、员工借支款等

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提
组合 3	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项：

应收款项账龄	提取比例%
1 年以下（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	30
3-4 年（含 4 年）	50
4-5 年（含 5 年）	80
5 年以上	100

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试，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，并据此计提相应的坏账准备。

## 12、存货

（1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、在产品、半成品、产成品、低值易耗品、包装物、委托加工物资、委托代销商品、库存商品以及未满足收入确认条件的发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价。

发出存货的计价方法：存货发出时按月末一次加权平均法，产成品、库存商品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按合理的方法分配的制造费用。

### （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

#### ①存货可变现净值的确定依据

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

#### ②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司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。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

## 13、划分为持有待售资产及终止经营

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- （1）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- （3）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在公司内单独区分的组成部分：

该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 14、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差

额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## （2）后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间

发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

### （3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （4）长期股权投资的处置

#### ①部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### ②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、投资性房地产

(1) 投资性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和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、固定资产

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产分类为：机器设备、电子设备及其他设备。固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
机器设备	3-15 年	5	6.33-31.67

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
电子设备及其他设备	3-8 年	5	11.88-31.67

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### （5）其他说明

#### 固定资产的处置

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

#### 17、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后再按实际成本调整原来的暂估价值。

在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实

际利率计算确定一般借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 19、无形资产

### （1）无形资产的确认条件及计价方法

无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、工业产权及专有技术，非专利技术等。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

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。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）定期复核使用寿命和摊销方法

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备在资产负债表内列示。无形资产的使用寿命为有限的，在使用寿命内按直线法进行摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	摊销率%
软件	5.00	直线法	20.00

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### （3）研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列

条件的，予以资本化：

- 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管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

#### （4）无形资产减值

无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 20、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### 21、职工薪酬

职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福

利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### （1）短期薪酬

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）辞退福利

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### （3）设定提存计划

公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险、失业保险。公司以当地规定的社会基本养老保险、失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险、失业保险经办机构缴纳养老保险费。公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，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。

## 23、收入

### （1）销售商品

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

### （2）提供劳务

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

### （3）让渡资产使用权

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

### （4）建造合同

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认

合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

③确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 24、政府补助

政府补助为公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

（4）公司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，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 26、租赁

### （1）租赁的分类

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### （2）融资租赁中的会计处理

在租赁开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间进行分摊。

在租赁开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益，在

租赁期内各个期间进行分配。

### （3）经营租赁中的会计处理

对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，发生的初始费用直接计入当期损益。

对于经营租赁出租人应当按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内，属于固定资产的，应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；属于其它经营租赁资产的，应当采用系统合理的方法进行摊销。对于经营租赁的租金，出租人应当在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

## 27、重大会计判断和估计

由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的财务报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司的管理层的历史经验并结合其他相关因素的基础上作出的。

公司对上述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期的复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数应当在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数应当在变更当期和未来期间予以确认。

在资产负债表日，会计估计中可能导致未来会计期间对资产、负债账面价值作出重大调整的判断、估计和假设主要有：

### （1）坏账准备

公司根据应收款项的账龄、过去的经验以及客户的实际情况为判断基础计提坏账准备，坏账准备是公司管理层运用判断和估计确认的。如果判断和估计的基础发生变化，重新进行估计和现在的估计产生的差异将会影响估计变化期间应收款项的账面价值。

### （2）固定资产的预计可使用年限和预计净残值

公司固定资产的预计可使用年限和预计净残值是以同类固定资产的实际可使用年限和净残值为基础结合历史经验进行判断和估计的。如果因为技术进步、资产保养等原因使固定资产未来可使用年限和净残值发生变化，公司固定资产的

账面价值以及折旧费用将发生变化。

### （3）递延所得税资产的确认

公司在资产负债表日列示于资产负债表的递延所得税资产是依据预期收回该资产期间的适用所得税税率，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认的。如果未来会计期间取得的应纳税所得额不足以用来抵扣可抵扣暂时性差异或实际所得税税率低于预计的税率，确认的递延所得税资产将会转回并计入转回期间的利润表。

### （4）所得税费用

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## （二）主要会计政策和会计估计变更情况

### 1、会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财

务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)。

公司根据规定变更了相关会计政策，此次会计政策的变更对公司比较财务报表数据未产生影响。

## 2、会计估计变更

公司报告期内发生会计估计变更事项。

## 3、前期会计差错更正

公司报告期内未发生前期会计差错更正事项。

# 四、报告期的主要财务指标分析

## (一) 盈利能力分析

单位：元

项目	2017年	2016年
营业收入	126,604,326.27	65,983,034.73
净利润	13,052,320.58	2,562,867.06
销售毛利率	26.53%	24.31%
加权平均净资产收益率	18.49%	3.85%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	18.48%	3.85%
每股收益	0.26	0.06

公司的主营业务为矿用防爆电气设备的研发、生产、销售和维修服务。公司2017年、2016年营业收入分别为126,604,326.27元、65,983,034.73元。2017年较2016年营业收入增长91.87%，主要原因为：防爆电气设备的主要客户平煤股份所在煤炭行业经过近年来整合后业绩回暖，平煤股份2017年的营业收入较2016年增长30%以上，因此增加了其更多固定资产投资的需求。因此，公司作为其防爆变压器、电气开关等产品的主要供应商，此两类产品销售在2017年大幅增加。

报告期内，公司2017年、2016年净利润分别为13,155,563.78元、2,562,867.06元。受2017年销售收入大幅增加，公司成本费用保持稳定的影响，公司净利润

也大幅增加。

公司 2017 年、2016 年销售毛利率分别为 26.53%、24.31%。两年毛利率基本保持稳定，2017 年毛利率比 2016 年有所增长主要是公司部分产品的价格调增影响。

2017 年、2016 年加权平均净资产收益率分别为 18.49%、3.85%。受 2017 年销售收入大幅增加，公司成本费用保持稳定等因素的影响，公司净利润也大幅增。因此，2017 年加权平均净资产收益率较 2016 年大幅增加。

2017 年、2016 年度每股收益分别为 0.26 元/股、0.06 元/股，受上述情况影响 2017 年每股收益大幅增加，公司盈利状况逐步改善。

## （二）偿债能力分析

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产负债率	63.44%	65.05%
流动比率（倍）	1.43	1.46
速动比率（倍）	0.99	1.04

报告期内，公司 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日资产负债率分别为 63.44%、65.05%。公司资产负债率未出现较大变化，基本保持稳定。

报告期内，公司 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日流动比率分别为 1.44 倍、1.46 倍；速动比率分别为 0.99 倍、1.04 倍。公司流动比率、速动比率未出现较大变化，基本保持稳定。

随着公司营业收入的增长，应收账款管理规范，公司偿债能力预期会进一步增强。

## （三）营运能力分析

项目	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	1.81	1.01
存货周转率（次）	2.33	1.65

2017 年、2016 年应收账款周转率分别为 1.81 次、1.01 次。2017 年应收账款

周转率比 2016 年提高 0.8 次，应收账款周转率增长的主要原因是公司 2017 年收入增加所致。

2017 年、2016 年度存货周转率分别为 2.33 次、1.65 次。2017 年存货周转率比 2016 年提高 1.68 次，存货周转率增长的主要原因是公司 2017 年收入增加所致。

#### （四）现金流量分析

（1）报告期，公司现金流情况如下：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	-10,681,364.50	619,744.67
投资活动产生的现金流量净额	-6,875,640.75	-93,162.39
筹资活动产生的现金流量净额	8,162,368.91	4,392,879.06

公司 2017 年、2016 年经营活动产生的现金流量净额分别为-10,681,364.50 元、619,744.67 元，2017 年公司经营活动现金流量净额为负。主要原因是：公司 2017 年、2016 年营业收入分别为 126,604,326.27 元、65,983,034.73 元。2017 年较 2016 年营业收入增长 60,621,291.54 元，收入增加的同时，公司成本费用支出增加，但由于增加的收入主要来自关联方，公司对关联方的销售为赊销业务，给予 1-12 个月账期。因此，2017 年收入增长导致应收账款增加至 108,825,899.68 元，并未收到现金流，而相关成本费用支出在增加，从而导致公司现金流大幅下降。

（2）经营活动现金流量净额与净利润的匹配性、以及对持续经营能力造成的影响：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	-10,681,364.50	619,744.67
净利润	13,052,320.58	2,562,867.06

2017 年、2016 年经营活动产生的现金流量净额分别为-10,681,364.50 元、

619,744.67元,2017年、2016年净利润分别为13,052,320.58元、2,562,867.06元,经营活动现金流量净额与净利润的不匹配。主要原因是,公司收入大幅增加,客户当期末支付货款,导致应收账款的增加,销售商品收到现金减少,对应的采购支付商品金额增加,导致经营活动现金流减少。同时,公司收入增加,成本占收入比重保持稳定,期间费用增长较小,因此在收入增长的情况下,净利润增加,上述两种原因导致经营活动现金流量净额与净利润的不匹配。股份公司成立后,公司完善了如《关联交易制度》,《财务管理制度》等制度,加强了应收账款的管理。截至2018年6月,公司收回应收账款88,222,968.94元,大幅增加了公司的现金流,不会对公司持续经营能力造成影响。

(3)公司2017年、2016年投资活动产生的现金流量净额分别为-6,875,640.75元、-93,162.39元。2017年较2016年投资活动净流出大幅增加,主要为公司采购大量生产设备所致。

(4)公司2017年、2016年筹资活动产生的现金流量净额分别为8,162,368.91元、4,392,879.06元。2016年公司股东出资房屋不能过户,进行货币出资置换,收到置入的货币资金9,617,943.00元,当年分配股利5,225,063.94元,由于上述原因,筹资活动产生的现金流量净额为4,392,879.06元。2017年筹资活动产生的现金流量净额为8,162,368.91元,主要为向装备集团中心借入周转资金8,482,497.51元所致。

## （五）行业可比公司财务指标比较分析

### 1、选取的行业可比公司的基本情况

公司主要业务为防爆矿用电气设备的研发、生产、销售及维修服务。

通过选取可类比公司电光防爆科技股份有限公司（证券简称“电光科技”，证券代码“002730”）、江苏华盛电气股份有限公司（证券简称“华盛电气”，证券代码“870696”）、新乡市振源电器股份有限公司（证券简称“振源电器”，证券代码“832697”）进行比较，可比公司的基本情况如下：

（1）电光科技：主营业务为矿用防爆电器研发、设计、生产及销售；

（2）华盛电气：主营业务为各类变压器、逆变器和成套箱式变电站等输配

电产品及配套设备的研发、生产、销售和维修

(3) 振源电器：主营业务为隔爆型交流高、低压软起动控制器、电力电子矿山及非矿山机电产品、自动化系统高低压成套电控设备制造、销售及技术服务。

## 2、行业可比公司指标分析

2017年度、2016年度公司与行业可比公司指标对比如下：

	项目	河南电气	行业平均	电光科技	华盛电气	振源电器
2017年度/2017年12月31日	资产总额（万元）	21,272.02	61,127.31	157,110.16	21,837.44	4,434.34
	营业收入（万元）	12,660.43	30,717.67	81,161.08	9,499.97	1,491.95
	毛利率（%）	26.53	33.70	36.15	23.80	41.15
	净资产收益率（%）	18.49	4.74	6.44	0.27	7.51
	资产负债率（%）	63.44	38.13	39.18	63.44	11.77
	流动比率（倍）	1.44	2.41	1.57	0.89	4.78
	应收账款周转率（次）	1.81	1.34	1.61	1.46	0.95
	存货周转率（次）	2.33	4.60	3.57	1.77	8.47
	每股收益（元）	0.26	0.08	0.17	0.01	0.05
2016年度/2016年12月31日	项目	河南电气	行业平均	电光科技	华盛电气	振源电器
	资产总额（万元）	18,334.19	56,098.83	143,466.67	20,665.67	4,164.16
	营业收入（万元）	6,598.30	23,828.77	61,848.88	9,024.26	613.17
	毛利率（%）	24.31	27.60	35.19	25.81	21.80
	净资产收益率（%）	3.85	-4.54	4.62	3.18	-21.41
	资产负债率（%）	65.05	37.15	37.13	61.47	12.84
	流动比率（倍）	1.46	2.11	1.43	0.87	4.03
	应收账款周转率（次）	1.01	1.01	1.28	1.58	0.17
	存货周转率（次）	1.65	2.56	2.95	1.77	2.97
每股收益（元）	0.06	0.07	0.12	0.03	-0.17	

注1：可比公司年报、半年报、股转系统官网、深交所官网、Choice金融终端

(1)、销售毛利率：公司2016年的毛利率24.31%，高于可比企业中振源电器21.80%的毛利率，低于可比企业中电光科技35.19%的毛利率，较可比行业平均毛利率水平27.60%低3个百分点，较为接近。公司2017年的毛利率26.53%，高于可比企业中华盛电气23.80%的毛利率，低于选取的可比企业的毛利率平均值。从纵向来看，公司2017年的毛利率较2016年提高2个百分点，处于增长态势。

(2)、净资产收益率：公司2016年的净资产收益率3.85%，高于可比企业

中华盛电气 3.18%的净资产收益率，接近可比企业中电光科技 4.62%的净资产收益率，高于可比行业平均净资产收益率。公司 2017 年的净资产收益率 18.49%，高于可比企业及平均值，主要是由于 2017 年度公司收入大幅增加，公司产能释放，成本及费用稳定，净利润增加，净资产变动较小所致。

(3)、资产负债率：公司 2016 年的资产负债率 65.05%，高于可比企业资产负债率及可比行业平均资产负债率水平。公司 2017 年的资产负债率 63.44%，与可比企业华盛电气资产负债率水平相等，但仍高于可比企业平均资产负债率，主要原因公司客户回款存在一定账期，回款账期的存在导致经营性应付资金余额较大增加了负债。从纵向来看，公司 2017 年度的资产负债率有所下降，公司也完善了财务管理制度，逐步规范并清理了应收款项。

(4)、流动比率：公司 2016 年的流动比率 1.46，高于可比企业中电光科技 1.43 的流动比率，高于可比企业中华盛电气 0.87 的流动比率，低于可比行业平均流动比率 2.11。公司 2017 年的流动比率 1.44，高于可比企业中华盛电气 0.89 的流动比率，低于可比行业平均流动比率 2.41，主要是由于公司 2016 年、2017 年应付款项金额较大所致。

(5)、应收账款周转率：公司 2016 年的应收账款周转率 1.01 次，高于可比企业中振源电器应收账款周转率 0.17 次，与可比行业平均应收账款周转率水平相等。公司 2017 年的应收账款周转率 1.81 次，高于可比行业平均应收账款周转率 1.34 次，主要是由于公司 2017 年收入大幅增加所致。

(6)、存货周转率：公司 2016 年的存货周转率 1.65 次，低于可比企业存货周转率，低于可比行业平均存货周转率水平。公司 2017 年的存货周转率 2.33 次，低于可比行业平均存货周转率 4.60 次，主要是公司产品需要一定的生产周期，加之公司预计报告期收入会增长，因此增加了一定的存货储备，公司存货占总资产比由 2016 年的 26.67%，提高到 2017 年的 28.08%，基本保持稳定。

(7)、基本每股收益：公司 2016 年的每股收益 0.06 元/股，高于可比企业中华盛电气每股收益 0.03 元/股，低于可比企业中电光科技每股收益 0.12 元/股，低于与可比行业平均每股收益 0.07 元/股。公司 2017 年的每股收益 0.26 元/股，高于与可比行业平均每股收益 0.08 元/股，主要是由于公司 2017 年收入大幅增加

引起净利润增加所致。

综上所述可以看出，公司应加大市场开拓力度，规范应收账款管理，提高盈利能力及营运能力，公司偿债风险相对较大。随着公司的发展，公司盈利能力、偿债能力、营运能力及现金流动性会得到进一步提升。

## 五、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入的具体确认方法

公司销售商品收入确认的具体原则：公司仓库出库，并开具出库单登记台账，公司按合同约定的交货方式向客户发货，取得客户签收凭证。

公司销售防爆矿用电气设备的收入确认具体方法是：公司已根据订单约定将产品交付给购货方或安装完毕，取得客户验收单或结算单后确认收入。

建筑安装工程按照合同约定进行施工，工程完工时对其进行验收，验收合格后确认建筑安装工程收入。

其他材料销售收入依据订单将产品交付给购货方，取得客户验收单或结算单后确认收入。

### （二）营业收入分析

（1）报告期内，公司营业收入（按类别）明细如下：

单位：元

项目	2017 年度	占比	2016 年度	占比
主营业务收入：				
防爆变压器	19,510,269.23	15.41%	6,285,097.29	9.53%
防爆电气开关	65,769,798.26	51.95%	34,641,903.21	52.50%
修理劳务	8,406,074.80	6.64%	9,073,465.60	13.75%
主营业务收入小计	93,686,142.29	74.00%	50,000,466.10	75.78%
其他业务收入：				
建筑安装	24,210,493.80	19.12%	15,969,577.18	24.20%
热轧钢板	8,703,591.90	6.87%		

项目	2017 年度	占比	2016 年度	占比
其他	4,098.28	0.01%	12,991.45	0.02%
其他业务收入小计	32,918,183.98	26.00%	15,982,568.63	24.22%
营业收入合计	126,604,326.27	100.00%	65,983,034.73	100.00%

2017 年收入中实现主营业务收入 93,686,142.29 元，占营业收入的比重为 74.00%，2016 年收入中实现主营业务收入 50,000,466.10 元，占营业收入的比重为 75.78%，公司主营业务收入占比在 70%以上，主营业务突出。2017 年实现其他业务收入 32,918,183.98 元，占营业收入的比重为 26.00%，2016 年实现其他业务收入 15,982,568.63 元，占营业收入的比重为 24.22%，其他业务收入占比保持稳定。

公司 2017 年、2016 年实现营业收入分别为 126,604,326.27 元、65,983,034.73 元，2017 年较 2016 年营业收入增长 60,621,291.54 元，增长率为 91.87%，主要原因为：防爆电气设备的主要客户平煤股份所在煤炭行业经过近年来整合后业绩回暖，平煤股份 2017 年的营业收入较 2016 年增长 30%以上。因此，其固定资产投资需求相应增加。公司作为其防爆变压器、电气开关等产品的主要供应商，此两类产品销售在 2017 年大幅增加，具体分析如下：

#### (1.1)、从主要客户销售额变动情况

单位：万元

客户名称	2017 年度	2016 年度	增长额	占总增长额的比重
平顶山天安煤业股份有限公司	6,277.55	731.89	5,545.66	91.48%
平煤神马机械装备集团有限公司	9.43	1,104.23	-1,094.80	-18.06%
河南能信热电有限公司	1,793.82	942.84	850.98	14.04%
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	723.63	6.24	717.39	11.83%
平顶山天安煤业天力有限责任公司	11.52	54.70	-43.18	-0.71%
河南中平鲁阳煤电有限公司		31.91	-31.91	-0.53%
天工公司煤矿机械厂	22.56	38.65	-16.09	-0.27%
中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司		6.24	-6.24	-0.10%
许昌浩峰建筑安装工程有限公司	870.36	-	870.36	14.36%
河南惠润化工科技股份有限公司	-	485.47	-485.47	-8.01%
中平能化集团机械制造有限公司	677.02	819.81	-142.79	-2.36%
河南平宝煤业有限公司	12.74	114.52	-101.78	-1.68%

合计	10,398.63	4,336.50	6,062.13	100.00%
----	-----------	----------	----------	---------

①与平煤股份的销售交易，销售主要产品：矿用防爆电气设备类。2017年度公司与平煤股份的销售金额为6,277.55万元，2016年度公司与平煤股份的销售金额为731.89万元。平煤股份所在煤炭行业经过近年来整合后业绩回暖，依据平煤股份公布的年报数据，其2017年的营业收入较2016年增长30%以上，随着业绩增长其固定资产采购需求也伴随着增加。因此，公司2017年向平煤股份销售额较2016年增加5,545.66万元，占公司2017年度销售增长额的91.48%，是公司本年度业绩增加的主要原因。

②与平煤神马机械装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）交易，销售主要产品：矿用防爆电气设备，2017年度与装备集团的销售金额为9.43万元，2016年度与装备集团的销售金额为1,104.23万元，公司与装备集团2017年的销售额较2016年减少1,094.80万元，主要是由于2016年装备集团向公司采购1,104.23万元的设备开展设备租赁业务，2017年装备集团设备租赁业务需求未增加。因此，2017年公司向装备集团销售额较2016年大幅减少。

③与河南能信热电有限公司的建筑安装工程业务，2017年实现的收入较2016年增加850.98万元。主要是由于公司与河南能信热电有限公司于2016年9月签订建筑安装工程合同，该建筑安装工程于2016年10月开工。2017年按完工进度确认的工程收入为1,793.82万元，较2016实现的工程收入增加850.98万元。

④与中国平煤神马集团联合盐化有限公司（以下简称“联合盐化”）交易，主要销售电气开关、高低压柜、仪器仪表。2017年度公司与联合盐化的销售金额为723.63万元，2016年度公司与联合盐化的销售金额为6.23万元，2017年较2016年增长了717.39万元，主要是由于联合盐化2017年新厂房建设的需要，公司向联合盐化销售了相应电气开关、高低压柜、仪器仪表等电气产品所致。

⑤与许昌浩峰建筑安装工程有限公司钢材销售交易，2017年公司向许昌浩峰建筑安装工程有限公司销售钢材870.36万元，主要是由于该建设项目约定为“甲方供材”。2016年承包了河南能信发包的豆制品厂建筑安装工程，并将其

转包给了许昌浩峰；2017年公司从河南能信采购一批热轧钢板，并将此钢材销售给了工程的承建单位许昌浩峰。

(1.2) 从合同签订执行情况，公司2017年、2016年实现签订的合同金额（不含工程合同金额不确定部分）分别为11,118.05万元、6,781.28万元，2017年较2016年签订的合同金额增长4,336.78万元，增长率为63.95%，公司2017年、2016年实现执行的合同金额（不含工程合同金额不确定部分）分别为10,335.79万元、4,663.05万元，2017年较2016年执行的合同金额增长5,672.74万元，增长率为121.65%。2016年、2017年签订合同和执行合同均大幅增长，增长趋势与收入增长一致。具体情况如下：

单位：元

主要客户	2017年度主要合同签订情况		
	签订合同金额	已执行合同金额	尚未执行合同金额
平顶山天安煤业股份有限公司供应部	61,796,580.00	53,323,227.42	8,473,352.58
河南能信热电有限公司	以最终审批造价为准		-
	3,531,618.38	17,938,241.54	
许昌浩峰建筑安装工程有 限公司	10,183,202.55	8,703,591.90	1,479,610.65
中国平煤神马集团联合盐 化有限公司	8,170,000.00	7,236,339.33	933,660.67
中平能化集团机械制造有 限公司	13,397,800.00	6,770,246.14	6,627,553.86
平顶山天安煤业股份有限 公司设备租赁站	4,096,700.00	3,696,153.78	400,546.22
平顶山天安煤业股份有限 公司十矿	2,149,200.00	1,938,284.36	210,915.64
平顶山天安煤业股份有限 公司一矿	1,594,920.00	1,363,179.49	231,740.51
平顶山天安煤业股份有限 公司八矿	1,129,000.00	1,017,117.12	111,882.88
平煤神马机械装备集团有 限公司	3,760,020.00		3,760,020.00
中铁十八局集团建筑安装 工程有限公司延安市小砭 沟至消林村道路工程一标 段项目经理部	1,371,471.81	1,371,471.81	-
合计	111,180,512.74	103,357,852.89	22,229,283.01

注：选取单个合同金额或者客户累计合同金额在 100 万元以上的客户进行统计。

（续）

单位：元

主要客户	2016年度主要合同签订情况		
	签订合同金额	已执行合同金额	尚未执行合同金额
平煤神马机械装备集团有限公司	12,820,500.00	11,042,307.72	1,778,192.28
河南能信热电有限公司	以最终审批造价为准	9,428,428.82	-
	5,350,000.00		
中平能化集团机械制造有限公司	10,156,800.00	8,198,119.66	1,958,680.34
河南平煤神马节能科技有限公司	23,600,000.00	6,690,840.20	16,909,159.80
平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站	5,808,162.00	5,270,856.37	537,305.63
河南惠润化工科技股份有限公司	8,875,000.00	4,854,700.86	4,020,299.14
河南平宝煤业有限公司	1,202,300.00	1,145,248.53	57,051.47
合计	67,812,762.00	46,630,502.16	25,260,688.66

注：选取单个合同金额或者客户累计合同金额在 100 万元以上的客户进行统计。

### （1.3）从市场环境变化来看：

由于矿用防爆电器受连续几年煤炭行业经济下滑的影响，部分企业选择退出，一部分企业把设备进行了封存，观望等待东山再起；一部分企业坚持下来，在困境中运行。2016年下半年起，由于煤炭行业供给侧改革，去产能初见成效，煤炭价格上涨和煤矿经济效益有所回升等因素影响，矿用防爆电器市场开始好转。2017年矿用防爆电器市场整体比2016年呈现出较高的增长幅度，以电光科技、华荣股份为首的行业龙头企业销售收入增长了100%以上，公司2017年防爆变压器、电气开关产品的增长率为108.37%，与行业可比企业增长情况基本保持一致。

公司名称	2017年矿用防爆电器业务经营情况	2017年矿用防爆电器收入（万元）	同比增长（%）
电光科技	2017年公司抓好了原有主营防爆电器业务和电力专用设备业务的发展，特别是主营矿用防爆电器板块，受整体行业回暖，公司在此行业中的龙头地位，2017年全年订单充足，营业收入和利润	33,838.90	105.63

	都实现较大增长		
华荣股份	受益于煤矿经营情况好转,2017年公司矿用防爆产品销售收入1.04亿元,较2016年增长139.76%;生产量73,404台(套),较2016年增长48.96%	10,369.58	139.76
振源电器	2017年7月以后产品销售逐渐脱离恶性竞争,售价有所提高,销量比上期大幅增加,有望2018年迎来防爆电器销售的回暖期。另外,防爆电器行业经过几年洗牌所剩有竞争力的企业不多,竞争减少销量增加	1,491.95	136.08
本公司	主要客户平煤股份所在煤炭行业经过近年来整合后业绩回暖,平煤股份2017年的营业收入较2016年增长30%以上,因此增加了其更多固定资产投资的需求。公司作为其防爆电气设备的主要供应商,销售收入在2017年实现大幅增加	8,528.01	108.37

数据来源: <http://www.p5w.net/>

#### (1.4) 公司净利润情况

单位: 万元

项目	2017年度	2016年度	增长额	增长率
营业收入	12,660.43	6,598.30	6,062.13	91.87%
营业成本	9,302.11	4,994.24	4,307.86	86.26%
税金及附加	82.25	44.95	37.31	83.00%
销售费用	194.85	159.10	35.75	22.47%
管理费用	1,168.35	837.89	330.45	39.44%
财务费用	32.59	70.59	-38.00	-53.83%
资产减值损失	389.85	227.89	161.96	71.07%
营业外收支	0.54	1.09	-0.55	-50.83%
利润总额	1,490.97	264.74	1,226.24	463.19%
所得税费用	185.74	8.45	177.29	2098.51%
净利润	1,305.23	256.29	1,048.95	409.29%

由上表分析可知,公司报告期内2017年度净利润较2016年度净利润增长额为1,048.95万元。2017年、2016年公司营业成本占收入比重分别为73.47%、75.69%,基本保持稳定,公司期间费用增长额328.20万元,波动较小。利润总额2017年度较2016年度增长1,226.24万元。因此,公司净利润大幅增长主要源于收入增长。

## (2) 报告期公司主要产品销售及使用情况、工程修理业务履行情况

公司 2017 年实现收入 12,660.43 万元,其中来自关联方的收入为 10,645.12 万元,公司 2016 年实现收入 6,598.30 万元,其中来自关联方的收入为 5,216.07 万元,公司向关联方销售产品明细、工程修理业务履行及金额情况如下:

关联方	产品名称型号	2017 年度	
		金额 (元)	占同类交易比例 (%)
河南能信热电有限公司	建筑安装工程 (换热首站、豆制品厂)	17,938,241.54	14.17
河南平宝煤业有限公司	电机修理 YBC-500G1、YBK2-355M2-4-250、YBC-55B (380V)	127,350.42	0.10
平顶山煤业 (集团) 机电装备劳动服务公司	皮带机电机修理 37KW、55KW	34,700.86	0.03
平顶山天安煤业股份有限公司八矿	八矿明斜高强皮带隔离网安装、隔离带安装收入	1,017,117.12	0.80
平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿	电机修理 37KW、55KW	87,846.16	0.07
平顶山天安煤业股份有限公司二矿	电机修理 1600KW、11KW	158,000.00	0.12
平顶山天安煤业股份有限公司供应部	软启动、电磁启动器、干变、移变、馈电开关、保护装置、照明综保、弯道报警器、信号器、变频器	53,323,227.42	42.12
平顶山天安煤业股份有限公司六矿	电机修理	141,666.66	0.11
平顶山天安煤业股份有限公司七星选煤厂	860、862 皮带机减速机	163,923.09	0.13
平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站	电机、移变、皮带机、开关、切割机、绞车修理	3,696,153.78	2.92
平顶山天安煤业股份有限公司十二矿	电机修理	377,600.00	0.30
平顶山天安煤业股份有限公司十矿	安装工程 (已组三水平二部带式输送机安装、井下破碎机及除铁器安装)	1,938,284.36	1.53
平顶山天安煤业股份有限公司十三矿	中央泵房自动化升级改造	405,405.41	0.32
平顶山天安煤业股份有限公司十一矿	电机修理 YB2-355 5-4 280KW	38,461.53	0.03
平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂筹建	电机修理 (800、11、30KW 电机修理)	64,649.56	0.05

关联方	产品名称型号	2017 年度	
		金额（元）	占同类交易比例（%）
处			
平顶山天安煤业股份有限公司香山矿有限公司	电机修理（75、132、250KW 电机修理）	484,839.56	0.38
平顶山天安煤业股份有限公司一矿	电机修理	1,363,179.49	1.08
平顶山天安煤业天力有限责任公司	电机修理（Y355-2/132KW 6KV、110KW、200KW、75KW、YB3-112M-4 4KW 380(660)V、75KW、110KW、110KW）	115,213.68	0.09
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	防爆电机修理	672,953.85	0.53
平煤神马机械装备集团有限公司	技术服务费	94,339.62	0.07
天工公司煤矿机械厂	水泵电机修理 250/125KW	225,589.73	0.18
通化变压器制造有限公司	铜绕组 630/6/1.2、铁芯、厢壳	320,512.82	0.25
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	差压流量计 DFPHH1101H016BB42B/A、电磁 流量计 MFE15118110A103ER1431141S、 UPAD 智能型交直流不间断电源 系统 UPAD-III-60/00-180/00/33/3 OM	7,236,339.33	5.72
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心	箱式变压器 SCB10-1000/6	319,316.24	0.25
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司天成实业分公司	矿用隔爆型真空馈电开关 KBZ-400/1140	149,572.65	0.12
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司夏店矿筹建处	水泵高压电机修理 1600KW	482,905.98	0.38
中平能化集团机械制造有限公司	矿用隔爆兼本安型综合接入开关 KJJ127、矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 KDW660/24、电软启动器 QJR1-400/1140(660)	6,770,246.14	5.35
许昌浩峰建筑安装工程 有限公司	热轧钢板 10*1500*9000、普质非合金线材 φ6.5、低合金钢筋	8,703,591.90	6.87

关联方	产品名称型号	2017 年度	
		金额（元）	占同类交易比例（%）
	φ14、低合金钢筋盘螺φ8		
合计		106,451,228.90	84.07

2017 年产品及劳务销售后的使用情况：公司 2017 年度向关联方客户销售的防爆电气产品已按照合同约定交付产品，客户收到后已投入使用，未发生退货情况及其他纠纷；公司 2017 年度向关联方客户提供的主要工程项目：豆制品厂项目工程客户已于 2018 年 5 月投入使用，换热首站项目工程，客户已于 2017 年 3 月投入使用，未发生工程质量问题及其他纠纷；2017 年度向关联方客户提供的修理业务已按照客户要求修理完成，未发生修理质量问题及其他纠纷。

关联方	产品名称型号	2016 年度	
		金额（元）	占同类交易比例（%）
河南惠润化工科技股份有限公司	箱式变压器 ZGSL1-Z T-1000/35	4,854,700.86	7.36
河南能信热电有限公司	建筑安装工程（换热首站、豆制品厂）	9,428,428.82	14.29
河南平宝煤业有限公司	原煤仓空气炮维修改造工程	1,145,248.53	1.74
河南平煤神马节能科技有限公司	高压变频调速控制系统、电动阀 DN90、法兰连接钢制闸阀 DN600 PN2.5、电动阀 DN90 PN2.5、铂电阻 pt100、压力变送器 4`20mADC	6,690,840.20	10.14
河南长虹矿业有限公司	潜水泵及电机修理	23,666.67	0.04
河南中平鲁阳煤电有限公司	生产集中控制系统 非标	319,058.97	0.48
河南中平自动化有限公司	CM1234-5 通讯模块 6GK7 243-5D*30-0*E0	3,598.29	0.01
平顶山天安煤业股份有限公司八矿	PCM-160KW 破碎机电机修理、MG300/700 300KW 电机修理	110,384.62	0.17
平顶山天安煤业股份有限公司二矿	110KW、37KW 电机修理	11,307.70	0.02
平顶山天安煤业股份有限公司供应部	矿用隔爆型可逆真空电磁启动器 QBZ-120/1140(660)W、矿用隔爆型可逆真空电磁启动器 QBZ-80/1140(660)W、矿用隔爆型真空电磁启动器	188,477.69	0.29

关联方	产品名称型号	2016 年度	
		金额（元）	占同类交易比例（%）
	QBZ-80/1140(660)		
平顶山天安煤业股份有限公司六矿	400KW 电机修理、200KW 电机修理	377,435.90	0.57
平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站	QJZ-700/3.3-8 组合开关修理、YBSS-250 电机修理	5,270,856.37	7.99
平顶山天安煤业股份有限公司十二矿	55KW、315KW 电机修理	423,203.41	0.64
平顶山天安煤业股份有限公司十矿	电机修理	96,153.85	0.15
平顶山天安煤业股份有限公司十一矿	200KW 电机修理、YBC-4-200KW 双速电机修理	383,346.11	0.58
平顶山天安煤业股份有限公司香山矿有限公司	132/65KW、250KW 电机修理	398,524.34	0.60
平顶山天安煤业股份有限公司一矿	280KW、135KW 电机修理	457,777.78	0.69
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	KBSG-630/6 变压器修理	26,581.19	0.04
平顶山天安煤业天力有限责任公司	操作阀组 5A、壳体 KBZ-500/1140、本体 QJZ-400/1140、开关 KBZ-500/1140、启动器 QJZ-400/1140	546,995.74	0.83
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	煤矿井下用颚板轮式破碎机 PELM980/2000	239,316.24	0.36
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	135KW 电机修理	3,418.80	0.01
平煤神马机械装备集团有限公司	矿用隔爆型干式变压器 KBSG-630/6、矿用隔爆型移动变电站 KBSGZY-800/6、矿用隔爆型真空馈电开关 KBZ-630/1140、矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 QJZ-400/1140(660)、煤矿用带式输送机保护装置 KHP168、变频器 CHV100-630-12、矿用隔爆型真空电磁起动器 QBZ-200/1140(660) 矿用隔爆兼本质安全型交流变频器 BPJ1-200/1140	11,042,307.72	16.74
平煤神马建工集团有限公司	选煤加工技术改造	90,254.85	0.14
天工公司煤矿机械厂	电机修理	386,486.32	0.59

关联方	产品名称型号	2016 年度	
		金额（元）	占同类交易比例（%）
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿	电机修理	219,929.06	0.33
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司设备租赁分公司	电机修理	330,290.60	0.50
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司一矿	储装运监控系统、主厂房监控系统、精煤车间监控系统、原煤仓监控系统	539,316.23	0.82
中平能化集团机械制造有限公司	带式输送机控制系统 L=670M、电软启动器 QJR-400/1140(660)、防爆永磁变频电动机 TBVF-200/40YC 660/1140V、电软启动器 QJR-400/1140(660)、矿用隔爆型变频调速装置 ZJT1-315/1140、矿用隔爆型真空馈电开关 KBZ-500/1140	8,198,119.66	12.42
中平能化集团天工机械制造有限公司	矿用无线视频监控装置 ZSJ127	292,307.69	0.44
中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司	检测费、低压软启动柜 XL-21	62,393.16	0.09
合计		52,160,727.37	79.05

2016 年产品及劳务销售后的使用情况：公司 2016 年度向关联方客户销售的防爆电气产品已按照合同约定交付产品，客户收到后已投入使用，未发生退货情况及其他纠纷；公司 2016 年度向关联方客户提供的主要工程项目，豆制品厂、换热首站项目工程尚在建设中，未发生工程质量问题及其他纠纷；2016 年度向关联方客户提供的修理业务已按照客户要求修理完成，未发生修理质量问题及其他纠纷。

(3) 报告期内，公司营业收入（按地域）明细如下：

单位：元

产品名称	2017 年度		2016 年度	
	营业收入	占比（%）	营业收入	占比（%）

产品名称	2017 年度		2016 年度	
	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)
省内销售	111,120,440.82	87.77	52,282,693.18	79.24
省外销售	15,483,885.45	12.23	13,700,341.55	20.76
合 计	<b>126,604,326.27</b>	<b>100.00</b>	<b>65,983,034.73</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主要客户为公司间接控股股东控制的企业及其关联方，均分布在河南省境内，2016 年度省内销售占公司销售收入的 79.24%，2017 年度省内销售占公司销售收入的 87.77%，公司主要地区的省内销售收入均呈增长趋势。公司省外销售 2016 年占比为 20.76%，2017 年占比为 12.23%，占比下降了，但是销售金额呈增长趋势。

(4) 报告期内，公司营业收入（按季节性）明细如下：

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
2016 年度	2,634,329.21	26,444,982.96	14,214,910.92	22,688,811.63
2017 年度	9,900,134.97	14,900,518.79	12,696,978.09	89,106,694.42

对比 2016 年、2017 年各季度销售情况，2016 年第二季度销售额最大，2017 年第四季度销售额最大，存在季节性因素。

### (三) 营业成本分析

报告期内，公司营业成本如下：

单位：元

项目	2017 年度	占比	2016 年度	占比
主营业务成本：				
防爆变压器	15,071,682.98	16.20%	4,309,358.95	8.63%
防爆电气开关	39,858,904.44	42.85%	25,892,756.61	51.85%
修理劳务	6,332,769.17	6.81%	4,827,129.09	9.67%
主营业务成本小计	<b>61,263,356.59</b>	<b>65.86%</b>	<b>35,029,244.65</b>	<b>70.14%</b>
其他业务成本：				
建筑安装	23,360,599.02	25.11%	14,913,188.36	29.86%

热轧钢板	8,397,098.50	9.03%		
其他				
<b>其他业务成本小计</b>	<b>31,757,697.52</b>	34.14%	<b>14,913,188.36</b>	29.86%
<b>营业成本合计</b>	<b>93,021,054.11</b>	100.00%	<b>49,942,433.01</b>	100.00%

报告期内，主营业务成本为防爆变压器、防爆电气开关、修理劳务，其他业务成本为建筑安装、热轧钢板等，与报告期内的主营业务收入相匹配。公司项目成本主要由材料费用、人工费用及制造费用构成。报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

项目	2017 年度		2016 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
直接材料	84,571,968.03	90.92%	45,358,896.47	90.82%
直接人工	3,045,741.38	3.27%	2,349,470.44	4.70%
制造费用	5,403,344.70	5.81%	2,234,066.10	4.47%
<b>合计</b>	<b>93,021,054.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,942,433.01</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用三项内容组成，直接材料主要是各类原材料；直接人工是指公司在生产产品过程中直接从事产品生产的工人工资、津贴、补贴等；制造费用核算生产用机器设备折旧、水电费、低值易耗品等与生产直接相关的间接费用。报告期内，公司直接材料占比较高，直接人工、与制造费用占比较低。

#### （四）营业毛利率分析

##### 1、报告期内，按项目类型列示毛利及毛利率情况

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率
<b>主营业务</b>				
防爆变压器	4,438,586.25	22.75%	1,975,738.34	31.44%
防爆电气开关	25,910,893.82	39.40%	8,749,146.60	25.26%
修理劳务	2,073,305.63	24.66%	4,246,336.51	46.80%
<b>主营业务小计</b>	<b>32,422,785.70</b>	<b>34.61%</b>	<b>14,971,221.45</b>	<b>29.94%</b>

其他业务				
建筑安装	849,894.78	3.51%	1,056,388.82	6.62%
热轧钢板	306,493.40	3.52%	-	
其他	4,098.28	100.00%	12,991.45	100.00%
其他业务小计	1,160,486.46	3.53%	1,069,380.27	6.69%
<b>合计</b>	<b>33,583,272.16</b>	<b>26.53%</b>	<b>16,040,601.72</b>	<b>24.31%</b>

公司 2017 年度、2016 年度综合毛利率分别为 26.53%、24.31%，2017 年较 2016 年增长了 2 个百分点，主要是由于主营业务收入毛利率增长引起。公司 2017 年、2016 年度主营业务毛利率分别为 34.61%、29.94%，2017 年较 2016 年增长，增加了约 5 个百分点。其中，防爆变压器毛利率由 2017 年的 31.44% 下降为 2016 年的 22.75%，下降了约 10 个百分点，主要是由于该产品在工序和人工方面较防爆电气开关复杂，为保证公司整体业务的推进，公司 2017 年加大了采购比重，降低了人工投入，因此毛利率下降。防爆电气开关毛利率由 2017 年的 25.26% 增加到 2016 年的 39.40%，增加约 15 个百分点，主要是由于该产品在工序和人工方面较防爆变压器复杂，公司 2017 年加大了人工投入，降低了采购比重，因此毛利率增加。修理劳务毛利率降低主要是客户部分设备老化严重，经常维修，维修次数增加，但是维修收费没有增加所致。

公司 2017 年、2016 年度其他业务毛利率分别为 3.53%、6.69%，2017 年较 2016 年下降了 3 个百分点，建筑安装及热轧钢板作为公司非主营业务，公司投入的资源较少，能够获取的溢价收益较少。

## 2、报告期内，同行业毛利率比较分析

公司报告期内毛利率及其变化趋势与同行业公司基本一致。具体见“第四节 公司财务”之“四、报告期的主要财务指标分析”之“（五）行业可比公司财务指标比较分析”之“2、与同行业财务指标比较分析”。

### （五）主要费用及变动情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年
营业收入	126,604,326.27	65,983,034.73

项目	2017年	2016年
销售费用	1,948,535.21	1,590,987.26
管理费用	11,683,454.22	8,378,925.33
财务费用	325,894.74	705,886.31
销售费用占收入比重	1.54%	2.41%
管理费用占收入比重	9.23%	12.70%
财务费用占收入比重	0.26%	1.07%
<b>三项费用合计</b>	<b>13,957,884.17</b>	<b>10,675,798.90</b>
<b>三项费用合计占收入比</b>	<b>11.02%</b>	<b>16.18%</b>

2017年、2016年公司期间费用合计分别为10,675,798.90元、13,957,884.17元，2017年比2016年增长30.73%，分别占当期营业收入的比例为11.02%、16.18%。报告期内，公司期间费用占营业收入比重呈下降趋势，主要原因为公司销售收入大幅增加所致。

#### 1、销售费用明细及其变动分析

单位：元

项目	2017年度	2016年度
职工薪酬	1,042,195.80	878,442.92
运输费、装卸费	700,014.20	496,594.38
其他	206,325.21	215,949.96
<b>合计</b>	<b>1,948,535.21</b>	<b>1,590,987.26</b>

报告期内，公司2017年度、2016年度销售费用分别为1,948,535.21元、1,590,987.26元。销售费用主要包括工资、运输费、装卸费、差旅费等。2017年度、2016年度销售费用占营业收入比列为1.54%、2.41%。

报告期内，公司销售费用随公司营业收入的快速增长而增加，增加幅度为22.47%，小于营业收入的幅度91.87%，公司销售客户主要为关联方，属于长期客户，开拓费用少，维护成本低。因此，公司销售费用基本保持稳定。

#### 2、管理费用明细及其变动分析

单位：元

项目	2017年度	2016年度
研究开发费	5,321,119.06	5,468,085.44

项目	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	1,647,755.84	1,378,890.94
咨询及审计费	594,193.42	431,916.99
差旅费	170,617.90	227,263.00
材料及低值易耗品	193,985.35	170,812.19
租赁费	2,073,192.85	147,288.75
办公费	172,270.07	76,811.16
业务招待费	181,623.39	56,767.31
交通费	49,512.77	22,244.49
综合服务费	300,000.00	
税费		125,764.44
其他	979,183.57	420,369.37
<b>合计</b>	<b>11,683,454.22</b>	<b>8,378,925.33</b>

报告期内，公司 2017 年度、2016 年度管理费用分别为 11,683,454.22 元、8,378,925.33 元。管理费用主要包括研究开发费用、职工薪酬、审计咨询费、租赁费等。2017 年度、2016 年度管理费用占营业收入比列为 9.23%、12.70%。

报告期内，公司管理费用随公司营业收入的快速增长而增加，主要增加的费用有：租赁费，增加 1,925,904.10 元，为郟县分公司租赁费；综合服务费 300,000.00 元为装备集团为河南电气提供的战略研究管理、内部市场调控精神文明建设、思想政治工作方面的服务而收取的费用，“其他”费用主要包含电费、水费、维修费、运输费、取暖费、专利认证费等，上述费用受销售收入增加而增加。

### 3、财务费用明细及其变动分析

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
利息支出	320,128.60	
减：利息收入	32,403.73	47,460.35
承兑汇票贴息		733,066.84
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	38,169.87	20,279.82
<b>合计</b>	<b>325,894.74</b>	<b>705,886.31</b>

报告期内，公司 2017 年度、2016 年度财务费用分别为 325,894.74 元、705,886.31 元。公司财务费用主要包括借款利息支出、利息收入、承兑汇票贴息、手续费等。财务费用占营业收入比例 2017 年度、2016 年度分别为 0.26%、1.07%。

2017 年度财务费用相对与 2016 年度有所下降，主要是因为：承兑汇票贴息减少 733,066.84 元，利息支出增加 320,128.60 元。

#### 4、资产减值损失

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
坏账损失	3,898,467.12	2,278,877.73
<b>合计</b>	<b>3,898,467.12</b>	<b>2,278,877.73</b>

公司按制定的会计估计对应收款项等计提减值准备。报告期内，公司资产减值损失主要由公司应收账款按账龄分析法计提形成。

#### 5、营业外收支

##### （1）营业外收入

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
债务重组利得		43,650.79
政府补助	9,000.00	15,000.00
其他	3,400.00	17,040.00
<b>合计</b>	<b>12,400.00</b>	<b>75,690.79</b>

“营业外收入——债务重组利得”：合肥开关厂有限公司、新华电器集团平顶山销售有限公司、上海奎铭机电科技公司等供应商与公司达成的在经济下行情况为尽早支付供应商货款而给予的债务减免。

##### 营业外收入——政府补助：

单位：元

项目	2017 年	2016 年
卫东区专利申请资助资金管理办	9,000.00	15,000.00

合计	9,000.00	15,000.00
----	----------	-----------

平顶山市卫东区平下发文件《卫东区专利申请资助资金管理办法》卫政办[2013]38号，公司依据该文件申请专利申请资助资金，公司2017年度、2016年度分别获得为9,000.00元、15,000.00元，公司对政府补助不存在重大依赖。

“营业外收入——其他”主要为员工违反规则制度的罚款。

## （2）营业外支出

单位：元

项目	2017年度	2016年度
税收滞纳金	7,042.57	64,795.53
合计	7,042.57	64,795.53

税收滞纳金是增值税、印花税等税收的滞纳金。

## （六）非经常性损益情况

单位：元

项目	2017年度	2016年度
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
政府补助	9,000.00	15,000.00
对非金融企业收取的资金占用费		
债务重组损益		43,650.79
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,642.57	-47,755.53

项目	2017 年度	2016 年度
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	5,357.43	10,895.26
减：非经常性损益的所得税影响数	1,860.00	11,353.62
非经常性损益净额	3,497.43	-458.36
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,497.43	-458.36

非经常性损益的发生与公司正常经营业务的关联性不强，且为偶发性和阶段性发生事项，发生金额对公司报告期损益影响较小。

### （七）适用税率及主要财政税收优惠政策

#### 1、主要税种、计税依据及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税销售收入	17、11、3
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7
教育费附加	实际缴纳的流转税	3
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2
企业所得税	应纳税所得额	25

注：公司销售产品适用 17% 增值税率，公司提供建筑安装服务，适用 11% 增值税率，按简易征收清包工项目，适用 3% 增值税率。

#### 2、税收优惠及批文

本公司 2014 年 10 月 23 日获得编号为 GR201441000189 的高新技术企业证书，2015 年~2017 年备案后，企业所得税减按 15% 的优惠税率征收。2017 年 8 月 29 日高新技术企业证书通过复审，获得了新的证书，编号：GR201741000541。

## 六、报告期主要资产情况

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	2,698,395.43	1.27%	12,093,031.77	6.60%
应收票据	1,126,100.00	0.53%	1,200,000.00	0.65%

项目	2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
应收账款	97,186,244.03	45.69%	42,991,849.40	23.45%
预付款项	875,504.70	0.41%	713,769.60	0.39%
其他应收款	33,239,902.13	15.63%	68,273,948.47	37.24%
存货	59,736,221.94	28.08%	48,905,385.07	26.67%
其他流动资产	-	0.00%	2,433.96	0.00%
<b>流动资产合计</b>	<b>194,862,368.23</b>	<b>91.61%</b>	<b>174,180,418.27</b>	<b>95.00%</b>
固定资产	14,784,404.58	6.95%	6,422,471.92	3.50%
无形资产	16,152.18	0.01%	0.00	0.00%
长期待摊费用	1,030,346.67	0.48%	1,184,898.67	0.65%
递延所得税资产	2,026,919.15	0.95%	1,554,077.71	0.85%
其他非流动资产	-	0.00%	-	0.00%
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,857,822.58</b>	<b>8.39%</b>	<b>9,161,448.30</b>	<b>5.00%</b>
<b>资产总计</b>	<b>212,720,190.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>183,341,866.57</b>	<b>100.00%</b>

2017年末、2016年末公司流动资产占公司资产比例呈逐渐提高趋势，主要原因是，随着2017年订单逐渐增多，相应的存货、应收账款金额增多，导致流动资产比例增大。流动资产中以应收账款和存货为主。非流动资产以固定资产中的机器设备为主。

### （一）货币资金

报告期内，公司各期末货币资金明细如下：

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
现金		
银行存款	2,698,395.43	12,093,031.77
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>2,698,395.43</b>	<b>12,093,031.77</b>

公司2017年末货币资金较2016年末大额减少，主要系2017年公司销售大幅增加，公司给予客户采用1-12个月账期，2017年的销售主要在2018年回款，而公司的成本费用在当期发生所致。

## （二）应收票据

### 1、应收票据分类

票据种类	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票	1,126,100.00	1,200,000.00
合计	<b>1,126,100.00</b>	<b>1,200,000.00</b>

### 2、应收票据余额情况

#### （1）截至2017年12月31日

出票人	出票日期	票面金额（元）	到期日期
泰安众诚自动化设备股份有限公司	2017/1/20	1,000,000.00	2018/1/18
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	2017/7/19	126,100.00	2018/1/18
合计		<b>1,126,100.00</b>	

#### （2）截至2016年12月31日

出票人	出票日期	票面金额（元）	到期日期
平煤神马机械装备集团有限公司	2016/12/15	600,000.00	2017/12/15
河南能信热电有限公司	2016/12/06	600,000.00	2017/06/06
合计		<b>1,200,000.00</b>	

### 3、报告期内，公司应收票据背书转让及贴现情况

年度	银行承兑汇票增加额	银行承兑汇票减少额	
		背书转让	银行贴现
2016年度	31,547,481.92	32,041,273.92	
2017年度	33,767,920.18	29,885,246.18	5,607,884.00

报告期内，公司收到的票据均为银行承兑汇票，并主要以背书转让方式减少。公司收到的票据均能按期承兑，不存在追索权纠纷。

4、截至2017年12月31日，公司已背书转让但尚未到期的承兑汇票金额为23,418,157.33元。公司无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的情况。

### （三）应收账款

1、报告期内公司应收账款按类别列示如下：

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,825,899.68	100.00	11,639,655.65	10.70	97,186,244.03
其中：性质组合					
账龄组合	108,825,899.68	100.00	11,639,655.65	10.70	97,186,244.03
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>108,825,899.68</b>	<b>100.00</b>	<b>11,639,655.65</b>	<b>10.70</b>	<b>97,186,244.03</b>

（续）

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,001,170.69	100.00	6,009,321.29	12.26	42,991,849.40
其中：性质组合					
账龄组合	49,001,170.69	100.00	6,009,321.29	12.26	42,991,849.40
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>49,001,170.69</b>	<b>100.00</b>	<b>6,009,321.29</b>	<b>12.26</b>	<b>42,991,849.40</b>

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	2017年12月31日				2016年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	90,032,289.38	82.73	4,501,614.47	5.00	31,607,861.86	64.50	1,580,393.09	5.00
1至2年	5,331,639.90	4.90	533,163.99	10.00	6,081,509.83	12.41	608,150.98	10.00
2至3年	3,585,821.40	3.30	1,075,746.42	30.00	9,175,611.42	18.73	2,752,683.43	30.00

账龄	2017年12月31日				2016年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
3至4年	7,905,961.42	7.26	3,952,980.71	50.00	2,136,187.58	4.36	1,068,093.79	50.00
4至5年	1,970,187.58	1.81	1,576,150.06	80.00				
5年以上								
<b>合计</b>	<b>108,825,899.68</b>	<b>100.00</b>	<b>11,639,655.65</b>		<b>49,001,170.69</b>	<b>100.00</b>	<b>6,009,321.29</b>	

3、截至2017年12月31日，应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款如下：

债务人名称	款项性质	金额	占比
中平能化集团天工机械制造有限公司	货款	116,857.70	0.11%
中平能化集团机械制造有限公司	货款	9,838,915.11	9.04%
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司夏店矿筹建处	货款	16,600.00	0.02%
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司	货款	2,324,608.00	2.14%
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司天成实业分公司	货款	175,000.00	0.16%
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司设备租赁分公司	货款	2,306,708.00	2.12%
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿	货款	2,580,625.00	2.37%
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心	货款	373,600.00	0.34%
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司研石电厂	货款	88,796.00	0.08%
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	货款	855,850.67	0.79%
平煤神马建工集团有限公司土建处	货款	2,854.00	0.00%
平煤神马建工集团有限公司设备租赁站	货款	36,000.00	0.03%
平煤神马建工集团有限公司六处	货款	20,000.00	0.02%
平煤神马建工集团有限公司建井一处	货款	52,000.00	0.05%
平煤神马建工集团有限公司建井三处	货款	118,000.00	0.11%
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	货款	1,078,524.40	0.99%
平煤神马机械装备集团河南上电电气有限公司	货款	21,375.00	0.02%
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	货款	280,000.00	0.26%
平顶山天安煤业天力有限责任公司	修理收入	229,985.00	0.21%

债务人名称	款项性质	金额	占比
平顶山天安煤业三矿有限责任公司	货款	91,452.00	0.08%
平顶山天安煤业七矿有限责任公司	货款	38,500.00	0.04%
平顶山天安煤业股份有限公司一矿	货款	1,594,920.00	1.47%
平顶山天安煤业股份有限公司香山矿有限公司	修理收入	352,517.42	0.32%
平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂筹建处	修理收入	75,640.00	0.07%
平顶山天安煤业股份有限公司四矿	货款	70,000.00	0.06%
平顶山天安煤业股份有限公司十三矿	工程收入	450,000.00	0.41%
平顶山天安煤业股份有限公司十矿	工程收入	2,033,200.00	1.87%
平顶山天安煤业股份有限公司十二矿	修理收入	272,844.00	0.25%
平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站	修理收入	1,394,000.00	1.28%
平顶山天安煤业股份有限公司七星选煤厂	货款	191,790.00	0.18%
平顶山天安煤业股份有限公司六矿	修理收入	165,750.00	0.15%
平顶山天安煤业股份有限公司供应部	货款	56,324,882.83	51.76%
平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿	修理收入	92,502.00	0.08%
平顶山天安煤业股份有限公司八矿	安装收入	971,000.00	0.89%
平顶山煤业(集团)基建设备租赁站设备修理厂	货款	56,970.00	0.05%
平顶山高安煤业有限公司	货款	974,100.00	0.90%
平顶山大安煤业有限公司	货款	85,000.00	0.08%
河南长虹矿业有限公司	货款	1,102,270.00	1.01%
河南平禹煤电有限责任公司一矿	货款	439,700.00	0.40%
河南平禹煤电有限责任公司六矿	货款	431,200.00	0.40%
河南平禹煤电有限责任公司供电分公司	货款	68,000.00	0.06%
河南平禹煤电有限责任公司凤翅山矿	货款	335,000.00	0.31%
河南平禹煤电有限责任公司方山矿二1煤新井	货款	141,200.00	0.13%
河南平禹煤电有限责任公司方山矿	货款	90,000.00	0.08%
河南平禹煤电有限责任公司二矿	货款	935,200.00	0.86%
河南平禹煤电有限责任公司白庙矿	货款	223,000.00	0.20%
河南平棉纺织集团股份有限公司	货款	41,300.00	0.04%
河南平煤神马节能科技有限公司	货款	227,039.90	0.21%
河南平宝煤业有限公司	货款	35,000.00	0.03%
河南能信热电有限公司	工程收入	12,459,209.84	11.45%
<b>合计</b>		<b>102,279,486.87</b>	<b>93.98%</b>

公司产品主要客户为平煤集团直接或者间接控制的关联方，关联方应收账款占比较大，为 93.98%。

#### 4、应收账款金额前五名单位情况

##### (1) 截至 2017 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	2017 年 12 月 31 日	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备年末余额
平顶山天安煤业股份有限公司	货款	56,324,882.83	51.76	1 年以内	2,816,244.14
河南能信热电有限公司	货款	12,459,209.84	11.45	1 年以内	622,960.49
中平能化集团机械制造有限公司	货款	9,838,915.11	9.04	1 年以内	491,945.76
徐州圣能科技有限公司	货款	2,989,600.00	2.75	1 年以内	298,960.00
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿	货款	257,317.00	0.24	1-2 年	25,731.70
		332,480.00	0.31	2-3 年	99,744.00
		1,865,568.00	1.71	3-4 年	932,784.00
		125,260.00	0.12	4-5 年	100,208.00
<b>合计</b>		<b>84,193,232.78</b>	<b>77.38</b>		<b>5,388,578.09</b>

##### (2) 截至 2016 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	2016 年 12 月 31 日	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备年末余额
中平能化集团机械制造有限公司	货款	3,318,964.76	6.77	1 年以内	165,948.24
徐州润泽电气有限公司	货款	4,332,800.00	8.84	1 年以内	216,640.00
河南能信热电有限公司	货款	6,150,000.00	12.55	1 年以内	307,500.00
		1,222,367.00	2.49	1-2 年	122,236.70
南京科律自动化设备有限公司	货款	4,004,353.00	8.17	1 年以内	200,217.65
平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站	货款	3,357,429.00	6.85	1 年以内	167,871.45
<b>合计</b>		<b>22,385,913.76</b>	<b>45.67</b>		<b>1,180,414.04</b>

#### 5、应收账款规模较大的原因及合理性

公司产品（配件）销售形成的应收账款、建筑工程、设备安装形成的应收账款，公司原则上不赊欠货款。除平煤集团旗下的公司，对外部无正常业务往来，对其资产状况不了解的单位和个人禁止赊欠，必须按合同付款提货。集团公司内部单位、外部长长期稳定诚信客户，确因长期合作需要赊欠货款时，公司给予 1-12 个月的账期，到期后公司加强应收账款催收，依据“谁承办、谁负责、

谁销售、谁收款”原则确定责任单位及责任人，责任单位及责任人必须实行回款跟踪，确保赊欠货款按给定账期期满后 30 日内实现回款，超出时按约定追究违约责任。

公司 2016 年年末应收账款余额 4,900.12 万元，2017 年年末应收账款余额 10,882.59 万元，应收账款增加 5,982.47 万元；公司 2016 年收入 6,598.30 万元，公司 2017 年收入 12,660.43 万元，收入增加 6,062.13 万元，大部分为赊销业务，因此增加了应收账款 5,982.47 万元。应收账款增加与营业收入增长以及赊销结算模式匹配，应收账款规模增长较大合理。公司从事防爆的电气设备生产销售行业，设备采购金额较大，依据客户及采购金额的不同给予应收账款一定账期符合上述公司结算政策。公司采用与行业基本一致的应收账款政策，通过以下可比行业应收账款周转率比较，公司 2016 年应收账款周转率(次)与行业平均值保持一致，2017 年应收账款周转率(次)略高于行业平均值，符合行业特点：

年度	项目	河南电气	行业平均	电光科技	华盛电气	振源电器
2017年12月31日	应收账款周转率(次)	1.81	1.34	1.61	1.46	0.95
2016年12月31日	应收账款周转率(次)	1.01	1.01	1.28	1.58	0.17

依据公司应收账款的坏账计提政策，公司充分计提了坏账，其账龄及计提的应收账款坏账准备金额情况如下：

单位：元

账龄	2017年12月31日				2016年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	90,032,289.38	82.73	4,501,614.47	5.00	31,607,861.86	64.50	1,580,393.09	5.00
1至2年	5,331,639.90	4.90	533,163.99	10.00	6,081,509.83	12.41	608,150.98	10.00
2至3年	3,585,821.40	3.30	1,075,746.42	30.00	9,175,611.42	18.73	2,752,683.43	30.00
3至4年	7,905,961.42	7.26	3,952,980.71	50.00	2,136,187.58	4.36	1,068,093.79	50.00
4至5年	1,970,187.58	1.81	1,576,150.06	80.00				
5年								

账龄	2017年12月31日				2016年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
以上								
合计	108,825,899.68	100.00	11,639,655.65		49,001,170.69	100.00	6,009,321.29	

2017年末、2016年末公司应收账款1年以内账龄的应收账款占应收账款总余额的82.73%和64.50%。报告期内账龄在一年以上的应收账款金额增加较小且占比较小，已对账龄较长的应收账款计提了较大比例的坏账准备。

#### 6、应收账款的管理及回款情况

公司主要从事矿用防爆电气设备的研发、生产、销售及维修服务。公司下游客户主要为煤炭经营企业，根据《煤炭消费总量控制规划研究报告》的资料，到“十三五”期末，煤矿企业数量将由2015年的6,390家压缩到3,000家内，今后对煤炭的需求将逐步放缓或出现阶段性下降。随着供给侧改革的不断深入，煤炭行业去产能步伐加快，产能过剩的状况有所改善。同时，国务院密集出台了一系列有利于工业稳增长、调结构、增效益的政策措施。2016年，国内煤炭价格出现较明显的止跌回升的趋势，煤炭行业景气出现一定程度的恢复。

2016年、2017年，公司对平煤集团下属企业的合计销售额占公司当期营业收入的比例分别为79.05%及84.07%，其中上市公司平煤股份及其各矿井为公司主要客户，以其经营数据进行分析：

单位：万元

平煤股份2016年、2017年主营经营数据				
项目	2017年度	2016年度	增长额	增长率
营业收入	2,074,150.24	1,536,215.45	537,934.79	35.02%
净利润	137,699.49	83,987.23	53,712.26	63.95%
净资产收益率	11.65%	8.20%	3.45%	42.07%

由上述数据分析可知，公司主要客户平煤股份2017年度收入2,074,150.24万元，较2016年增长35.02%，2017年度净利润137,699.49万元，较2016年增长63.95%，2017年度净资产收益率11.65%，较2016年增长3.45%。由于公

司主要客户经营情况呈现上升趋势，公司业绩也会逐步提高，公司主要客户经营情况良好对公司应收账款也是有利的保证。

股份改制以后，公司完善了如《关联交易制度》、《财务管理制度》等制度，加强了应收账款的管理，缩短应收账款的账期。截至2018年6月，公司收回应收账款8,822.30万元，较2017年应收账款余额10,882.59万元，大幅减少，减少比例为81.07%，增加了公司的现金流，具体回款情况如下：

单位：元

客户名称	2017年期末余额	回款金额	回款时间
平顶山天安煤业股份有限公司十矿	2,033,200.00	1,871,000.00	2018年2月
平顶山天安煤业股份有限公司十二矿	272,844.00	272,844.00	2018年1月
平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站	1,394,000.00	1,166,200.00	2018年1月
平顶山天安煤业股份有限公司六矿	165,750.00	165,750.00	2018年1月
平顶山天安煤业股份有限公司供应部	56,324,882.83	56,324,882.83	2018年3-5月
平顶山天安煤业股份有限公司八矿	971,000.00	1,129,000.00	2018年2月
河南能信热电有限公司	12,459,209.84	10,600,000.00	2018年2-6月
中平能化集团机械制造有限公司	9,838,915.11	9,838,915.11	2018年3月
平煤神马机械装备集团河南上电电气有限公司	21,375.00	21,375.00	2018年3月
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	1,078,524.40	1,078,524.40	2018年3月
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	280,000.00	280,000.00	2018年3月
河南惠润化工科技股份有限公司	353,000.00	353,000.00	2018年3月
中平能化集团天工机械制造有限公司	116,857.70	116,857.70	2018年3月
河南平煤神马节能科技有限公司	227,039.90	227,039.90	2018年3月
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司天成实业分公司	175,000.00	175,000.00	2018年3月
平顶山煤业（集团）基建设备租赁站设备修理厂	56,970.00	56,970.00	2018年3月
平顶山市申联机械制造有限公司	69,000.00	69,000.00	2018年3月
平顶山天安煤业天力有限责任公司	229,985.00	229,985.00	2018年3月
浙江德创环保科技股份有限公司	1,326,625.00	1,326,625.00	2018年5月
徐州圣能科技有限公司	2,989,600.00	2,920,000.00	2018年2月
合计	90,383,778.78	88,222,968.94	

#### （四）预付款项

1、报告期内，预付款项账龄结构如下：

账龄	2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%

1年以内	875,504.70	100.00	711,619.60	99.70
1至2年				
2至3年			2,150.00	0.30
3年以上				
<b>合计</b>	<b>875,504.70</b>	<b>100.00</b>	<b>713,769.60</b>	<b>100.00</b>

2、截至2017年12月31日，预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

### 3、公司预付款项前五名情况

#### （1）截至2017年12月31日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	占预付款项总额的比例（%）	账龄	未结算原因
洛阳博塔重工机械设备有限公司	非关联方	材料款	479,100.00	54.72	1年以内	货未到
郑州鑫屹林电子有限公司	非关联方	材料款	100,000.00	11.42	1年以内	货未到
平顶山市达阳商贸有限公司	非关联方	材料款	68,700.00	7.85	1年以内	货未到
河南沈缆电缆有限责任公司	关联方	材料款	40,000.00	4.57	1年以内	货未到
河南华洋铜业集团有限公司	非关联方	材料款	39,575.92	4.52	1年以内	货未到
<b>合计</b>			<b>727,375.92</b>	<b>83.08</b>		

#### （2）截至2016年12月31日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	占预付款项总额的比例（%）	账龄	未结算原因
江苏隆旭重工机械有限公司	非关联方	材料款	400,000.00	56.04	1年以内	货未到
河南中平招标有限公司	关联方	招标款	299,500.00	41.96	1年以内	服务尚未提供
平顶山日报社	非关联方	报刊款	6,720.00	0.94	1年以内	货未到
中国邮政集团公司平顶山市分公司	非关联方	报刊款	2,889.60	0.40	1年以内	货未到
辽宁平开电器设备制造有限公司	非关联方	材料款	1,700.00	0.24	2-3年	货未到
<b>合计</b>			<b>710,809.60</b>	<b>99.58</b>		

### （五）其他应收款

1、报告期内，公司其他应收款按类别列示如下：

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,113,040.84	100.00	1,873,138.71	5.33	33,239,902.13
其中：性质组合	406,726.75	1.16			406,726.75
账龄组合	34,706,314.09	98.84	1,873,138.71	5.40	32,833,175.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>35,113,040.84</b>	<b>100.00</b>	<b>1,873,138.71</b>	<b>5.33</b>	<b>33,239,902.13</b>

(续)

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,878,954.42	100.00	3,605,005.95	5.02	68,273,948.47
其中：性质组合	299,074.42	0.42			299,074.42
账龄组合	71,579,880.00	99.58	3,605,005.95	5.04	67,974,874.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>71,878,954.42</b>	<b>100.00</b>	<b>3,605,005.95</b>	<b>5.02</b>	<b>68,273,948.47</b>

2、2017年末其他应收款金额较2016年末大幅减少，主要系控股股东装备集团借用资金减少。

3、截至2017年12月31日，其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款如下：

单位名称	是否为关联方	款项性质	2017年12月31日	占比
平煤神马机械装备集团有限公司	是	结算中心款、往来款	33,903,100.00	96.55%
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	是	往来款	490,239.00	1.40%

河南中平招标有限公司	是	往来款	301,500.00	0.86%
合计			<b>34,694,839.00</b>	<b>98.81%</b>

截至 2017 年 12 月 31 日，其他应收装备集团款项 33,903,100.00 元，公司已 于 2018 年 3 月 30 日完成清理，并制定相应的管理制度；其他应收平煤神马机械 装备集团河南矿机有限公司为审计调减以前年度贸易收入应收取的款项，该款项 于 2018 年 3 月 29 日完成清理；其他应收河南中平招标有限公司往来款为公司正 常进行投标业务发生的款项。

#### 4、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017 年 12 月 31 日				2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)
1 年以内	33,910,810.10	97.71	1,695,540.51	5.00	71,059,641.00	99.27	3,552,982.05	5.00
1 至 2 年	305,264.99	0.88	30,526.50	10.00	520,239.00	0.73	52,023.90	10.00
2 至 3 年	490,239.00	1.41	147,071.70	30.00				
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合计	<b>34,706,314.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1,873,138.71</b>		<b>71,579,880.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,605,005.95</b>	

#### 5、坏账准备

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	3,605,005.95		1,731,867.24		1,873,138.71

(续)

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少		2016年12月31日
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	927,003.70	2,678,002.25			3,605,005.95

#### 6、按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	2017年12月31日	2016年12月31日
结算中心存款		29,061,095.14
备用金	406,726.75	299,074.42
往来款	34,706,314.09	42,468,619.87
其他		50,164.99
<b>合计</b>	<b>35,113,040.84</b>	<b>71,878,954.42</b>

## 7、其他应收款前五名情况

## (1) 截至2017年12月31日

单位名称	是否为关联方	款项性质	2017年12月31日	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
平煤神马机械装备集团有限公司	是	结算中心款、往来款	33,903,100.00	1年以内	96.55	1,695,155.00
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	是	往来款	490,239.00	2-3年	1.40	147,071.70
河南中平招标有限公司	是	往来款	6,400.00	1年以内	0.02	320.00
			295,100.00	1-2年	0.84	29,510.00
田可畏	否	备用金	86,077.00	1年以内	0.25	
胡宇松	否	备用金	68,800.00	1年以内	0.20	
<b>合计</b>			<b>34,828,647.00</b>		<b>99.26</b>	<b>1,872,056.70</b>

注：其他应收装备集团款项为装备集团调用公司资金，属于资金占用，经过规范清理装备集团已于2018年3月30日全额归还占用资金；其他应收河南矿机为审计调减以前年度贸易收入应收取的款项；其他应收中平招标为投标款；其他应收田可畏、胡宇松为公司差旅备用金。

## (2) 截至2016年12月31日

单位名称	是否为关联方	款项性质	2016年12月31日	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
平煤神马机械装	是	结算中心	70,409,476.01	1年以内	97.96	3,520,473.80

单位名称	是否为关联方	款项性质	2016年12月31日	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
备集团有限公司		款、往来款	30,000.00	1-2年	0.04	3,000.00
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	是	往来款	490,239.00	1-2年	0.68	49,023.90
万明辉	否	备用金	1,157.80	1年以内	0.00	
			39,284.00	1-2年	0.05	
			16,148.20	2-3年	0.02	
田可畏	否	备用金	3,234.00	1年以内	0.00	
			37,875.00	1-2年	0.05	
			6,501.00	2-3年	0.01	
王延峰	否	备用金	3,177.00	1年以内	0.00	
			43,815.00	1-2年	0.06	
<b>合计</b>			<b>70,631,668.01</b>		<b>98.89</b>	<b>3,572,497.70</b>

#### （六）存货

各报告期末，公司存货明细如下：

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,563,718.72		15,563,718.72
在途物资	15,893,071.49		15,893,071.49
在产品	1,717,948.65		1,717,948.65
库存商品	26,561,483.08		26,561,483.08
<b>合计</b>	<b>59,736,221.94</b>		<b>59,736,221.94</b>

（续）

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,732,893.11		4,732,893.11
在途物资	8,095,726.56		8,095,726.56
在产品	4,502,669.44		4,502,669.44
库存商品	31,574,095.96		31,574,095.96

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	48,905,385.07		48,905,385.07

存货主要为原材料、库存商品和发出商品。

报告期内,2016年12月31日、2017年12月31日存货余额分48,905,385.07元,59,736,221.94元,存货余额占总资产的比重两年分别为26.67%、28.07%,占比总体保持稳定。

2017年期末余额较2016年期末余额有所增加,主要是2017年销售较2016大幅增加,公司相应增加了2017年年末的库存以备销售。

报告期内各期末,公司存货未出现减值情形,故未计提存货跌价准备。

### （七）其他流动资产

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
待抵扣进项税	2,457,979.31	2,433.96
合计	2,457,979.31	2,433.96

### （八）固定资产

#### （1）固定资产及累计折旧情况

截至2017年12月31日固定资产情况如下:

项目	机器设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	8,675,737.14	211,497.52	8,887,234.66
2、本年增加金额	8,869,851.43	85,170.94	8,955,022.37
（1）购置	8,869,851.43	85,170.94	8,955,022.37
（2）在建工程转入			
3、本年减少金额			
（1）处置或报废			
4、年末余额	17,545,588.57	296,668.46	17,842,257.03
二、累计折旧			
1、年初余额	2,407,644.90	57,117.84	2,464,762.74

项目	机器设备	电子设备及其他设备	合计
2、本年增加金额	572,055.96	21,033.75	593,089.71
（1）计提	572,055.96	21,033.75	593,089.71
3、本年减少金额			
（1）处置或报废			
4、年末余额	2,979,700.86	78,151.59	3,057,852.45
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
（1）计提			
3、本年减少金额			
（1）处置或报废			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	14,565,887.71	218,516.87	14,784,404.58
2、年初账面价值	6,268,092.24	154,379.68	6,422,471.92

截至 2016 年 12 月 31 日固定资产情况如下：

项目	机器设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	8,675,737.14	118,335.13	8,794,072.27
2、本年增加金额		93,162.39	93,162.39
（1）购置		93,162.39	93,162.39
（2）在建工程转入			
3、本年减少金额			
（1）处置或报废			
4、年末余额	8,675,737.14	211,497.52	8,887,234.66
二、累计折旧			
1、年初余额	1,850,171.53	40,068.42	1,890,239.95
2、本年增加金额	557,473.37	17,049.42	574,522.79
（1）计提	557,473.37	17,049.42	574,522.79
3、本年减少金额			
（1）处置或报废			

项目	机器设备	电子设备及其他设备	合计
4、年末余额	2,407,644.90	57,117.84	2,464,762.74
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
（1）计提			
3、本年减少金额			
（1）处置或报废			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	6,268,092.24	154,379.68	6,422,471.92
2、年初账面价值	6,825,565.61	78,266.71	6,903,832.32

①公司固定资产主要由机器设备组成，截至 2017 年 12 月 31 日，机器设备占固定资产账面价值的比例为 98.34%。

②截至 2017 年 12 月 31 日，公司固定资产使用状况良好，不存在减值情形，故未计提固定资产减值准备。

③截至 2017 年 12 月 31 日，公司无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁入的固定产。

#### （2）所有权受到限制的固定资产情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在所有权受到限制的固定资产。

### （九）无形资产

各报告期末，公司无形资产明细如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	<b>20,190.30</b>	
软件使用权	20,190.30	
二、累积摊销金额合计	<b>4,038.12</b>	
软件使用权	4,038.12	
三、无形资产减值准备金额合计		
软件使用权		
四、账面价值合计	<b>16,152.18</b>	

软件使用权	16,152.18	
-------	-----------	--

公司无形资产为 2017 年 2 月购进的金蝶软件。

### （十）长期待摊费用

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
租赁厂房改造	1,030,346.67	1,184,898.67
合计	<b>1,030,346.67</b>	<b>1,184,898.67</b>

租赁厂房改造为公司租赁厂房为满足生产需要，于 2014 年 9 月 30 日进行必要的改造，装修改造支出 1,545,520.00 元，计入长期待摊费用，按 10 年摊销上述费用。

### （十一）递延所得税资产

公司递延所得税资产明细如下：

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	2,026,919.16	13,512,794.36	1,442,149.08	9,614,327.24
资产折旧			111,928.63	746,190.85
合计	<b>2,026,919.16</b>	<b>13,512,794.36</b>	<b>1,554,077.71</b>	<b>10,360,518.09</b>

资产减值准备确认的递延所得税资产来源于公司应收款项坏账准备产生的可抵扣暂时性差异资产折旧确认的递延所得税资产来源于公司专项储备产生的可抵扣暂时性差异。

## 七、报告期主要负债情况

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
应付账款	105,919,178.87	78.48%	104,987,744.96	88.03%
预收款项	160,147.01	0.12%	585,812.01	0.49%
应付职工薪酬	3,424,210.05	2.54%	2,909,196.47	2.44%
应交税费	6,108,274.73	4.53%	1,283,337.74	1.08%
应付股利	3,787,533.33	2.81%	3,787,533.33	3.18%

其他应付款	15,557,573.60	11.53%	5,715,272.15	4.79%
<b>流动负债合计</b>	<b>134,956,917.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>119,268,896.66</b>	<b>100.00%</b>

### （一）应付账款

#### 1、应付账款账龄情况

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
货款	89,924,260.35	98,365,135.05
外包工程款	15,994,918.52	6,622,609.91
<b>合计</b>	<b>105,919,178.87</b>	<b>104,987,744.96</b>

公司2017年末应付账款金额为105,919,178.87元，较2016年末应付账款金额104,987,744.96元，增长了0.89%，增长幅度较小，应付账款额度较大，主要系公司作为国有控股企业，信用度较高，能够在供应商获得较长的账期。公司应付账款余额较大的原因还在于公司关联方客户回款较慢，以至于公司只能通过应收账款对应的账期回款来支付应付账款。

2、截至2017年12月31日，应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项情况如下：

债权人（股东）名称	账面余额	账龄	款项性质
通化变压器制造有限公司	9,586,040.73	1年以内	材料款
许昌浩龙电器设备有限公司	2,944,393.03	1年以内	材料款
泰安众诚自动化设备股份有限公司	3,422,145.70	1年以内	材料款
<b>合计</b>	<b>15,952,579.46</b>		

#### 3、账龄超过1年的重要应付账款

项目	2017年12月31日	未偿还或结转的原因
中信重工开诚智能装备有限公司	4,584,700.00	对方未催款
华洋通信科技股份有限公司	2,713,000.00	长期合作，对方未催款
宿州中矿三杰科技有限公司	1,998,396.94	长期合作，对方未催款
淮南万泰电子股份有限公司	1,774,435.00	长期合作，对方未催款
山东欧瑞安电气有限公司	1,260,000.00	长期合作，对方未催款
平顶山市旭昌物资有限公司	1,259,725.75	长期合作，对方未催款
平顶山市欧德美商贸有限公司	1,077,993.61	长期合作，对方未催款

叶县亚光铁业加工厂	1,001,141.44	长期合作，对方未催款
新华电器集团平顶山销售有限公司	1,000,119.93	长期合作，对方未催款
<b>合 计</b>	<b>16,669,512.67</b>	

(续)

项 目	2016年12月31日	未偿还或结转的原因
通化变压器制造有限公司	6,338,640.61	长期合作，对方未催款
山东欧瑞安电气有限公司	4,460,000.00	长期合作，对方未催款
山西华鑫电气有限公司	3,088,860.00	长期合作，对方未催款
叶县亚光铁业加工厂	2,040,441.58	长期合作，对方未催款
平顶山市旭昌物资有限公司	1,450,926.17	长期合作，对方未催款
上海创力普昱自动化工程有限公司	1,417,838.00	长期合作，对方未催款
淮南万泰电子股份有限公司	1,417,835.00	长期合作，对方未催款
电光防爆科技股份有限公司	1,332,400.00	长期合作，对方未催款
<b>合 计</b>	<b>21,546,941.36</b>	

## 4、应付账款前五名情况

(1) 截至2017年12月31日

债权人名称	金额	性质或内容	账龄	占总额比例	未偿付原因
通化变压器制造有限公司	9,586,040.73	材料款	1年以内	9.05%	未到结算期
华洋通信科技股份有限公司	5,973,056.41	材料款	1年以内、1-2年	5.64%	未到结算期
徐州华讯科技有限公司	7,189,400.00	材料款	1年以内、1-2年	6.79%	未到结算期
许昌浩峰建筑安装工程有限公司	9,689,914.93	工程款	1年以内	9.15%	未到结算期
中信重工开诚智能装备有限公司	4,584,700.00	材料款	1-2年	4.33%	未到结算期
<b>合计</b>	<b>37,023,112.07</b>			<b>34.95%</b>	

(2) 截至2016年12月31日

债权人名称	金额	性质或内容	账龄	占总额比例	未偿付原因
华洋通信科技股份有限公司	17,142,800.00	材料款	1年以内	16.33%	未到结算期

债权人名称	金额	性质或内容	账龄	占总额比例	未偿付原因
通化变压器制造有限公司	7,921,483.61	材料款	1 年以内、1-2 年	7.55%	未到结算期
电光防爆科技股份有限公司	6,515,016.00	材料款	1 年以内、1-2 年	6.21%	未到结算期
许昌浩龙电器设备有限公司	4,734,971.16	材料款	1 年以内	4.51%	未到结算期
中信重工开诚智能装备有限公司	4,684,700.00	材料款	1 年以内	4.46%	未到结算期
<b>合计</b>	<b>40,998,970.77</b>			<b>39.05%</b>	

## （二）预收款项

### 1、预收款项账龄情况

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	460,147.01	585,812.01
<b>合计</b>	<b>460,147.01</b>	<b>585,812.01</b>

注：（1）产品主要为关联方销售，对客户的议价能力相对较弱，故预收款项相对较低。

（2）2017 年末公司预收款项较 2016 年末变化不大，预收账款较低。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

### 3、报告期内预收账款余额前五名情况

#### （1）截至 2017 年 12 月 31 日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额的比例
南京科律自动化设备有限公司	非关联方	160,147.01	1 年以内	100.00%
<b>合计</b>		<b>160,147.01</b>		<b>100.00%</b>

#### （2）截至 2016 年 12 月 31 日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额的比例
河南惠润化工科技股份有限公司	关联方	179,500.00	1 年以内	30.64%

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额的比例
平顶山天安煤业股份有限公司八矿	关联方	230,000.00	1年以内	39.26%
平煤神马建工集团有限公司土建处	关联方	5,500.00	1年以内	0.94%
中平能化集团天工机械制造有限公司	关联方	170,812.01	1年以内	29.16%
合计		<b>585,812.01</b>		<b>100.00%</b>

### （三）应付职工薪酬

#### 1、分类列示

2017年	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、短期薪酬	1,116,516.50	5,855,725.66	5,312,501.40	1,659,740.76
二、离职后福利-设定提存计划	1,792,679.97	919,622.43	947,833.11	1,764,469.29
合计	<b>2,909,196.47</b>	<b>6,775,348.09</b>	<b>6,260,334.51</b>	<b>3,424,210.05</b>

（续）

2016年	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、短期薪酬	1,412,105.71	5,178,421.53	5,474,010.74	1,116,516.50
二、离职后福利-设定提存计划	939,589.08	995,024.09	141,933.20	1,792,679.97
合计	<b>2,351,694.79</b>	<b>6,173,445.62</b>	<b>5,615,943.94</b>	<b>2,909,196.47</b>

#### 2、短期薪酬

2017年	年初数	本期增加	本期减少	年末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	430,790.71	4,718,687.25	4,129,331.21	1,020,146.75
2、职工福利费		240,236.11	240,236.11	0.00
3、社会保险费	307,295.65	544,514.95	762,654.80	89,155.80
其中：医疗保险费	241,444.90	396,158.52	579,001.24	58,602.18
工伤保险费	65,850.75	148,356.43	183,653.56	30,553.62
4、住房公积金	107,017.19	202,540.46		309,557.65
5、工会经费和职工教育经费	271,412.95	149,746.89	180,279.28	240,880.56
合计	<b>1,116,516.50</b>	<b>5,855,725.66</b>	<b>5,312,501.40</b>	<b>1,659,740.76</b>

（续）

2016年	年初数	本期增加	本期减少	年末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	859,665.85	4,085,558.96	4,514,434.10	430,790.71

2016年	年初数	本期增加	本期减少	年末数
2、职工福利费		174,151.77	174,151.77	
3、社会保险费	54,654.35	491,490.40	238,849.10	307,295.65
其中：医疗保险费	54,654.35	366,830.44	180,039.89	241,444.90
工伤保险费		124,659.96	58,809.21	65,850.75
4、住房公积金	270,411.36	269,333.83	432,728.00	107,017.19
5、工会经费和职工教育经费	227,374.15	157,886.57	113,847.77	271,412.95
<b>合计</b>	<b>1,412,105.71</b>	<b>5,178,421.53</b>	<b>5,474,010.74</b>	<b>1,116,516.50</b>

### 3、离职后福利中的设定提存计划负债

2017年	年初数	本期增加	本期减少	年末数
1、基本养老保险费	1,790,623.43	916,538.41	947,833.11	1,759,328.73
2、失业保险费	2,056.54	3,084.02	-	5,140.56
<b>合计</b>	<b>1,792,679.97</b>	<b>919,622.43</b>	<b>947,833.11</b>	<b>1,764,469.29</b>

（续）

2016年	年初数	本期增加	本期减少	年末数
1、基本养老保险费	929,395.32	991,501.90	130,273.79	1,790,623.43
2、失业保险费	10,193.76	3,522.19	11,659.41	2,056.54
<b>合计</b>	<b>939,589.08</b>	<b>995,024.09</b>	<b>141,933.20</b>	<b>1,792,679.97</b>

4、公司每月按社保局申报系统中显示的应纳社保，履行社保义务。2018年3月，河南省人力资源和社会保障局分别为公司出具《证明》，证明公司不存在因违反有关劳动法律、法规和规章而受行政处罚等情形。

## （四）应交税费

### 1、按类别列示

税种	2017年12月31日	2016年12月31日
增值税	3,198,764.96	129,445.41
企业所得税	2,282,737.66	1,069,767.38
城市建设维护税	256,629.63	3,323.58
房产税	20,197.68	20,197.68
土地使用税	52,957.50	52,957.50

税种	2017年12月31日	2016年12月31日
个人所得税	77,923.62	698.81
教育费附加	109,984.13	1,424.39
其他税种	109,079.55	5,522.99
<b>合计</b>	<b>6,108,274.73</b>	<b>1,283,337.74</b>

2、2018年3月，主管税务机关分别为公司出具不存在违法违规及不欠税证明。

### （五）应付股利

单位名称	2017年12月31日	2016年12月31日
通化变压器制造有限公司	2,642,200.00	2,642,200.00
泰安众诚自动化设备股份有限公司	507,333.33	507,333.33
许昌浩龙电器设备有限公司	638,000.00	638,000.00
<b>合计</b>	<b>3,787,533.33</b>	<b>3,787,533.33</b>

2016年8月，公司召开临时股东大会，通过利润分配议案，宣告发放现金股利414万元，折合每股0.0828元（含税）。

2018年1月，公司召开临时股东大会，通过利润分配议案，宣告发放现金股利3,787,533.33元，折合每股0.0774元（含税）。

### （六）其他应付款

1、其他应付款性质列示情况如下：

款项性质	2017年12月31日	2016年12月31日
往来款	2,583,851.00	2,585,339.47
结算中心借款	8,482,497.51	
押金及待支付费用	4,191,225.09	3,129,932.68
<b>合计</b>	<b>15,257,573.60</b>	<b>5,715,272.15</b>

2017年末其他应付款金额较2016年增加1,000余万元，主要系向关联方装备集团借用经营资金所致。其中，往来款主要系公司与平顶山煤业（集团）综机租赁站液压件厂之间的资金紧张周转往来款；结算中心借款主要系公司向装备集团之前的借款；押金及待支付费用系公司主要负责人的安全等事项的押金，以及

公司 2016 年度待支付的社保费用。

## 2、其他应付款按账龄列示

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	12,562,693.66	4,448,789.20
一至二年	2,504,075.94	1,054,320.45
二至三年	17,200.00	71,642.50
三至四年	55,620.00	140,520.00
四至五年	117,984.00	
五年以上		
<b>合计</b>	<b>15,257,573.60</b>	<b>5,715,272.15</b>

## 3、其他应付款金额前五名情况

### （1）截至 2017 年 12 月 31 日

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	占总额的比例
平煤神马机械装备集团有限公司	关联方	8,482,497.51	借款	1 年以内	54.52%
平顶山煤业（集团）综机租赁站液压件厂	关联方	2,583,851.00	往来款	1-2 年	16.61%
社会保险费	非关联方	346,450.38	保险费	1 年以内	8.03%
		903,089.86	保险费	1-2 年	
中平能化集团机械制造有限公司	关联方	710,242.94	餐费、租赁费	1 年以内	4.57%
住房公积金	非关联方	524,735.09	公积金	1 年以内	3.37%
<b>合计</b>		<b>13,550,866.78</b>			<b>87.10%</b>

### （2）截至 2016 年 12 月 31 日

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	账龄	占总额的比例
平顶山煤业（集团）综机租赁站液压件厂	非关联方	2,583,851.00	服务费	1-2 年	45.21%
社会保险费	非关联方	903,089.86	保险费	1 年以内	21.86%
住房公积金	关联方	406,044.41	餐费、租赁费	1 年以内	12.43%
胡宇松	非关联方	225,412.00	公积金	1 年以内, 1-2 年	9.18%

中平能化集团机械制造有限公司	非关联方	79,636.00	抵押金	1年以内	3.83%
<b>合计</b>		<b>4,198,033.27</b>			<b>73.45%</b>

## 八、报告期股东权益情况

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
实收资本	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	13,826,971.16	
专项储备	2,998,154.32	2,360,171.59
盈余公积	1,093,814.77	2,331,282.86
未分配利润	9,844,332.97	9,381,515.46
归属于母公司所有者权益合计		
<b>股东（所有者）权益合计</b>	<b>77,763,273.22</b>	<b>64,072,969.91</b>

### （一）实收资本

#### 1、报告期内公司实收资本变动情况

##### （1）2017年12月31日，实收资本变动情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
装备集团	25,500,000.00			25,500,000.00
通化公司	9,000,000.00			9,000,000.00
许昌浩龙	5,000,000.0			5,000,000.0
泰安众诚	5,000,000.0			5,000,000.0
范同勋	4,000,000.00		1,290,000.00	2,710,000.00
邢耀斌	1,500,000.00			1,500,000.00
王良刚		50,000.00		50,000.00
赵松		100,000.00		100,000.00
侯华		100,000.00		100,000.00
胡宇松		300,000.00		300,000.00
宗广亚		300,000.00		300,000.00
崔伟		240,000.00		240,000.00
郝五洲		50,000.00		50,000.00
崔建领		50,000.00		50,000.00

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
张永红		50,000.00		50,000.00
万明辉		10,000.00		10,000.00
朱 可		10,000.00		10,000.00
李金平		10,000.00		10,000.00
王进超		10,000.00		10,000.00
王晓星		10,000.00		10,000.00
<b>合计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>

2017年6月25日，公司召开股东会，会议同意：（1）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司400.00万元（占公司注册资本8.00%）股权中的5.00万元（占公司注册资本0.10%）转让给自然人王良刚，其他股东放弃优先购买权；（2）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司400.00万元（占公司注册资本8%）股权中的10.00万元（占公司注册资本0.20%）转让给自然人赵松，其他股东放弃优先购买权；（3）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司400.00万元（占公司注册资本8.00%）股权中的10.00万元（占公司注册资本0.20%）转让给自然人侯华，其他股东放弃优先购买权；（4）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司400.00万元（占公司注册资本8.00%）股权中的30.00万元（占公司注册资本0.60%）转让给自然人胡宇松，其他股东放弃优先购买权；（5）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司400.00万元（占公司注册资本8.00%）股权中的30.00万元（占公司注册资本0.60%）转让给自然人宗广亚，其他股东放弃优先购买权；（6）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司400.00万元（占公司注册资本8.00%）股权中的24.00万元（占公司注册资本0.48%）转让给自然人崔伟，其他股东放弃优先购买权；（7）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司400.00万元（占公司注册资本8.00%）股权中的5.00万元（占公司注册资本0.10%）转让给自然人郝五洲，其他股东放弃优先购买权；（8）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司400.00万元（占公司注册资本8.00%）股权中的5.00万元（占公司注册资本0.10%）转让给自然人崔建领，其他股东放弃优先购买权；（9）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司400.00万元（占公司注册资本8.00%）股权中的5.00万元（占公司注册资本0.10%）转让给自然人张永红，其他股东放弃优先购买权；（10）、同意公司自然人股东范同勋将持有公司400.00万元（占

公司注册资本 8.00%) 股权中的 1.00 万元 (占公司注册资本 0.02%) 转让给自然人万明辉, 其他股东放弃优先购买权; (11)、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元 (占公司注册资本 8.00%) 股权中的 1.00 万元 (占公司注册资本 0.02%) 转让给自然人李金平, 其他股东放弃优先购买权; (12)、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元 (占公司注册资本 8.00%) 股权中的 1.00 万元 (占公司注册资本 0.02%) 转让给自然人朱可, 其他股东放弃优先购买权; (13)、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元 (占公司注册资本 8.00%) 股权中的 1.00 万元 (占公司注册资本 0.02%) 转让给自然人王进超, 其他股东放弃优先购买权; (14)、同意公司自然人股东范同勋将持有公司 400.00 万元 (占公司注册资本 8.00%) 股权中的 1.00 万元 (占公司注册资本 0.02%) 转让给自然人王晓星, 其他股东放弃优先购买权。

## (2) 2016 年度实收资本变动情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
装备集团	25,500,000.00			25,500,000.00
通化公司	9,000,000.00			9,000,000.00
许昌浩龙	5,000,000.00			5,000,000.00
邢耀斌	1,500,000.00			1,500,000.00
范同勋	4,000,000.00			4,000,000.00
泰安众诚	5,000,000.00			5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>50,000,000.00</b>			<b>50,000,000.00</b>

## 2、截至本公开转让说明书签署日, 公司股本情况

序号	股东姓名 (名称)	股东性质	持股数量(股)	持股比例 (%)	出资方式
1	装备集团	境内法人	25,500,000	51.00	净资产折股
2	通化公司	境内法人	9,000,000	18.00	净资产折股
3	泰安众诚	境内法人	5,000,000	10.00	净资产折股
4	许昌浩龙	境内法人	5,000,000	10.00	净资产折股
5	范同勋	境内自然人	2,710,000	5.42	净资产折股
6	邢耀斌	境内自然人	1,500,000	3.00	净资产折股
7	王良刚	境内自然人	50,000	0.10	净资产折股

8	赵松	境内自然人	100,000	0.20	净资产折股
9	侯华	境内自然人	100,000	0.20	净资产折股
10	胡宇松	境内自然人	300,000	0.60	净资产折股
11	宗广亚	境内自然人	300,000	0.60	净资产折股
12	崔伟	境内自然人	240,000	0.48	净资产折股
13	郝五洲	境内自然人	50,000	0.10	净资产折股
14	崔建领	境内自然人	50,000	0.10	净资产折股
15	张永红	境内自然人	50,000	0.10	净资产折股
16	万明辉	境内自然人	10,000	0.02	净资产折股
17	朱可	境内自然人	10,000	0.02	净资产折股
18	李金平	境内自然人	10,000	0.02	净资产折股
19	王进超	境内自然人	10,000	0.02	净资产折股
20	王晓星	境内自然人	10,000	0.02	净资产折股
<b>合计</b>			<b>50,000,000</b>	<b>100.00</b>	

2017年9月18日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意：公司整体变更为股份有限公司，改制后公司的名称为“河南平煤神马电气股份有限公司”。公司按经审计的净资产值整体变更设立的股份总数为5,000万股。全体股东一致同意公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2017年6月30日，公司经审计的净资产值为人民币6,649.73万元。根据北京亚太联华资产评估有限公司对公司以2017年6月30日为基准日出具的亚评报字(2017)第182号《资产评估报告书》，公司于基准日经评估的净资产为7,622.83万元。同意公司按不高于审计值且不高于评估值的净资产整体变更设立的股份总数为5,000万股，每股面值1元，其余的净资产转入公司资本公积。

## （二）资本公积

### 1、报告期内，公司资本公积情况

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资本溢价	13,826,971.16	-
<b>合计</b>	<b>13,826,971.16</b>	<b>-</b>

2017年9月18日，公司召开股东大会，会议决议以2017年6月30日经审

计的净资产进行折股，整体变更为股份公司，净资产（扣除专项储备）折合股本 5000 万元外，剩余部分均计入资本公积。

## 2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积情况

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	公开转让说明书签署日
资本溢价	13,826,971.16			13,826,971.16
合计	<b>13,826,971.16</b>			<b>13,826,971.16</b>

### （三）专项储备

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
安全生产费	2,360,171.59	692,231.28	54,248.55	2,998,154.32
合计	<b>2,360,171.59</b>	<b>692,231.28</b>	<b>54,248.55</b>	<b>2,998,154.32</b>

（续）

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
安全生产费	1,935,611.41	628,527.64	203,967.46	2,360,171.59
合计	<b>1,935,611.41</b>	<b>628,527.64</b>	<b>203,967.46</b>	<b>2,360,171.59</b>

公司按照财企[2012]16 号及集团公司下发的中平财便文[2012]24 号文件，对企业安全生产费用进行提取和使用管理，公司已按照上述文件规定的方式提取和使用。

### （四）盈余公积

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,093,814.77	2,331,282.86
合计	<b>1,093,814.77</b>	<b>2,331,282.86</b>

1、公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金；

2、公司 2017 年末法定盈余公积较 2016 年末减少，系公司以 2017 年 6 月 30 日为基准日进行了股改所致；

### （五）未分配利润

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
调整前上年末未分配利润	9,381,515.46	11,210,795.11
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减）		
调整后年初未分配利润	9,381,515.46	11,210,795.11
加：本期净利润	13,052,320.58	2,562,867.06
减：提取法定盈余公积	1,093,814.77	256,286.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		4,135,860.00
转做股本的普通股股利		
其他	11,495,688.30	
期末未分配利润	9,844,332.97	9,381,515.46

## 九、关联方、关联关系、关联方交易及关联往来情况

### （一）关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

#### 1、关联方

##### （1）、关联自然人

序号	姓名	关联关系
1	范同勋	董事长、总经理
2	陈会军	董事
3	葛艳辉	董事
4	寇广涛	董事
5	邢耀斌	董事
6	王全喜	董事

序号	姓名	关联关系
7	季楨	董事
8	王志刚	监事会主席
9	王良刚	监事
10	黄力强	监事
11	张永红	财务负责人
12	崔伟	董事会秘书

## (2)、关联法人

### (2.1) 控股股东装备集团直接控制或重大影响的企业

序号	公司名称	统一社会信用代码
1	中平能化集团机械制造有限公司	91410400171780363P
2	中平能化集团天工机械制造有限公司	9141040069219444X4
3	河南天成环保科技股份有限公司	91410400752273706Q
4	中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司	9141040068714291X5
5	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	914104000522699332
6	河南中平自动化股份有限公司	91410100395610329M
7	河南中平川仪电气有限公司	9141040056511702X4
8	河南天工科技股份有限公司	91410400582892781Q
9	平煤神马哈密机械装备有限公司	91652201580214119P
10	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	91410400614865180B
11	平煤神马融资租赁有限公司	91310000310554770F
12	河南昶风新能源有限公司	91410403MA3XHCRMXT
13	平顶山煤神实业发展有限公司	9141040077653005XD
14	河南天煜博新能源科技有限公司	91410400614864153A
15	平顶山市安科支护洗选设备有限公司	914104001717812512
16	河南新中南汽车贸易服务有限公司	91410400745782000C
17	平顶山市矿益胶管制品股份有限公司	9141040074070605XB
18	平煤神马机械装备集团河南上电电气有限公司	91410400091418786E
19	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	914104005934053520

序号	公司名称	统一社会信用代码
20	河南惠润化工科技股份有限公司	9141040005472432XM
21	平煤神马新疆机械装备有限公司	91650109399908810K
22	河南平煤神马节能科技有限公司	91410100077830053U
23	河南沈缆电缆有限责任公司	91410425667228564P
24	平顶山日欣机械制造有限公司	914104031717656499
25	平顶山煤业（集团）机电装备劳动服务公司	914104001717520553
26	平顶山矿山机电设备修造厂	9141042171754544N

注：上述一级企业控制或重大影响的法人或非法人单位仍构成河南电气的关联方。

## （2.2）间接控股股东平煤团直接控制或重大影响的企业

序号	公司名称	注册号/统一社会信用代码
1	河南平煤神马劳务派遣有限公司	91410400MA43U6B58K
2	河南易成新能源股份有限公司	914102002681294387
3	平顶山天水环境检测有限公司	91410402MA3XAYUK44
4	中国平煤神马集团平顶山天宏科技有限公司	9141040033018392XL
5	平顶山天正矿区工程质量检测有限公司	91410411095315776U
6	《中国平煤神马报》社有限公司	91410000X14864600Q
7	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	91410400052279154H
8	中国平煤神马集团物流有限公司	914201005848853231
9	河南省许平煤业有限公司	914104825686032181
10	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	91410000553150367E
11	中国平煤神马集团阳光物业有限公司	91410400690574692F
12	中国平煤神马集团房地产开发有限公司	91410400171807044Y
13	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	91410422668883931N
14	平顶山神马化纤织造有限责任公司	91410400752261633N
15	中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	91410400171757833C
16	中平信息技术有限责任公司	914104001717669597
17	青岛保税区华乐国际贸易公司	913702201636546741
18	上海东平贸易公司	91310000133720351T
19	河南神马尼龙新材有限责任公司	91410403171759070K

序号	公司名称	注册号/统一社会信用代码
20	河南神马氯碱发展有限责任公司	914104007805232230
21	平煤神马建工集团有限公司	91410400706763026N
22	中国平煤神马集团飞行化工有限公司	91410400171756486W
23	中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	91410400171752389K
24	中国平煤神马集团力源化工有限公司	91410400171780785N
25	河南平禹煤电有限责任公司	91411081777960035T
26	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	914117007967857975
27	中国平煤神马集团平顶山朝川矿	91410482177415594D
28	平顶山神马大酒店有限公司	91410400614865631M
29	平顶山超谱工业摩擦磨损实验有限公司	91410400614865463K
30	上海神马帘子布有限责任公司	91310116134214119X
31	中国平煤神马集团宏瑞新型建材有限公司	914104007991771217
32	平煤长安能源开发有限公司	916100006751063643
33	湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司	91420700058137376X
34	河南能信热电有限公司	91410000770899526W
35	平顶山市瑞平煤电有限公司	91410482761695556F
36	河南兴平工程管理有限公司	914104001717792312
37	河南中平融资担保有限公司	91410000397781545R
38	中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司	91410200721823277Q
39	平顶山天安煤业股份有限公司	91410000727034084A
40	神马实业股份有限公司	91410000169972489Q
41	中国平煤神马集团平强新型建材有限公司	91410400752296908F
42	中国平煤神马集团开封炭素有限公司	914102007425224065
43	河南神马尼龙化工有限责任公司	91410000170000791G
44	河南神马催化科技股份有限公司	91410400MA3X9KU23B
45	中国平煤神马集团财务有限责任公司	91410000074221770L
46	河南盛鸿矿业开发有限公司	91411000683154091Q
47	平煤国际矿业投资有限公司	91110102666908963R
48	河南长虹矿业有限公司	91410482750707048B
49	河南开炭新材料有限公司	91411025060001574R
50	武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	91420107711961422L
51	河南中鸿集团煤化有限公司	91410404681793877K

序号	公司名称	注册号/统一社会信用代码
52	平港（上海）贸易有限公司	91310000717882872L
53	中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司	91410421697346748D
54	中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司	91410482740720476R
55	河南中平投资有限公司	9141000057102070X1
56	河南硅烷科技发展股份有限公司	91411000596298927Y
57	河南中平招标有限公司	91410411740706041H
58	中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司	91410000169985132A
59	河南天源瑞丰新能源有限公司	91410425MA3XC6CJ6G
60	中国平煤神马集团焦化有限公司	91410400349505239L
61	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	914104000949049903
62	中国平煤神马集团汝州电化有限公司	91410482679465866D
63	平顶山煤业集团许昌金润新型建材有限公司	914110256634023770
64	中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司	914104001717522310
65	平煤天源(叶县)光伏科技有限公司	91410422MA3XBQLG81
66	河南平瑞供应链管理有限公司	914101000689293263
67	河南中平煤电有限责任公司	91410400679484813E
68	上海神马塑料科技有限公司	310112000733338
69	上海平煤神马科技有限公司	91310112MA1GB9XE2F
70	中国平煤神马集团平顶山建筑材料公司	410400000000571
71	平顶山天安煤业天力有限责任公司	91410400171779493R
72	平顶山天安煤业三矿有限责任公司	91410400171780443B

注：上述一级企业控制或重大影响的法人或非法人单位仍构成河南电气的关联方。

### (2.3)、装备集团、平煤集团间接控制或重大影响的其他企业

序号	企业名称	注册号/统一社会信用代码
1	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	914104000522699332
2	中平能化集团天煜光电有限公司	91410400782201789U
3	宝丰中平新能源有限公司	91410421MA44HPA88E
4	平煤（集团）中南汽车贸易服务有限公司	91410400745782000C
5	平顶山煤业（集团）物资供应锚杆支护有限责任公司	914104001717812512
6	平顶山豫奥密封件有限公司	91410400614864153A
7	平顶山市申联机械制造有限公司	91410403567287874R

序号	企业名称	注册号/统一社会信用代码
8	平顶山畅的科技有限公司	91410403MA3X8BWF25
9	河南中平自动化有限公司	91410100395610320M
10	平煤神马（汝州）惠润新能源有限公司	91410482MA3X5TDA3G
11	河南汝兴新能源有限公司	91410482MA3X63BJ9H
12	河南红瑞新能源有限公司	91410482MA3X66AEXB
13	河南正欣新能源有限公司	91410482MA3X66ALOM
14	河南福润新能源有限公司	91410482MA3X63BK7C
15	平顶山煤业（集团）油脂化工厂	91410400171755336T
16	河南中兴宝云科技有限公司	91410400MA3XETE23T
17	平顶山煤业（集团）综机租赁站液压件厂	914104021717645907
18	平顶山煤业（集团）电务厂开关厂	914104001717736572
19	平顶山煤业（集团）煤矿机械厂劳动服务公司	9141040076021129XM
20	平顶山煤业（集团）机电装备劳动服务公司综采厂	914104038717941098
21	平顶山煤业（集团）基建设备租赁站设备修理厂	914104031717656499
22	平顶山煤业（集团）物资供应总公司配件厂	914104031717553441
23	平顶山煤业（集团）物资供应总公司木器加工厂	91410402171755459Q
24	平顶山煤业（集团）密封件厂	914104001717561014
25	平顶山煤业（集团）综机租赁站劳动服务公司	91410400171751570T
26	平顶山煤业（集团）劳动服务公司防尘设备修理厂	914104031717608643
27	平顶山煤业（集团）物资供应总公司劳动服务公司	914104021717525738
28	平顶山煤业（集团）劳动服务公司双宇喷涂厂	410403000000288
29	平顶山矿山器材总厂	914104031717682687
30	平顶山市消防器材厂	410400000000311
31	平顶山矿山器材总厂运输组	410491300002016
32	平顶山煤业（集团）劳动服务公司鑫通汽车二级维护厂	410402300003218
33	平顶山煤业（集团）物资供应总公司化纤织物厂	914104031717620859
34	平顶山煤业（集团）物资供应总公司奋力汽车修理厂	410403000000116
35	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司天成实业分公司	91410400698707437K
36	平顶山煤业（集团）天成劳动服务公司	410400000017553

序号	企业名称	注册号/统一社会信用代码
37	平顶山天成钻机钻具制造有限公司	91410425597636633M
38	河南天通电力有限公司	91410400MA3XEKGY3G
39	平煤神马集团平顶山第一招待所有限公司	91410400MA3X488Y5C
40	平煤神马机械装备集团有限公司	914104005724943000
41	平顶山神马材料加工有限责任公司	91410403171759070K
42	中国平煤神马集团东鼎建材有限公司	91410400660940655L
43	中国平煤神马集团诚泰新型建材有限公司	91410400799167097K
44	中国平煤神马集团宏基新型建材有限公司	91410400799162798A
45	上海神马工程塑料有限公司	91310000132218781K
46	平顶山高安煤业有限公司	91410404571020523M
47	中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	914102001706440000
48	平顶山高庄矿业有限公司	91410400171756566G
49	平顶山大庄矿实业有限公司	914104046807951000
50	河南省平禹铁路有限责任公司	91410000169985132A
51	郟县天源瑞丰光伏科技有限公司	91410425MA3XC6CJ6G
52	平煤天源（叶县）光伏科技有限公司	91410422MA3XBQLG81
53	苏州银瑞光电材料科技有限公司	913205945900097682
54	武汉煤焦矿产品交易市场有限公司	420107000105728
55	湖北平武工贸有限公司	420106000202976
56	河南省许平供电有限公司	914110810917480137
57	禹州安泰煤业有限公司	91411081573559573L
58	上海跃茂贸易有限公司	91310115552980596M
59	深圳市神马化工有限公司	91440300783913235K
60	河南平联实业有限公司	91410100096269695Y
61	河南海联投资置业有限公司	91410100785088785X
62	平顶山三梭房地产开发有限公司	914104001717549316
63	陕西盈动矿业有限责任公司	916100007799339891
64	平煤神马集团河南天健日化有限公司	91410422MA3X6L897Y
65	平煤国际河南矿业有限公司	91410105559642899A
66	平煤蓝天遂平化工有限公司	411728000018454
67	驻马店平蓝汇通化工有限公司	91411728070078487Q
68	平煤蓝天武汉石油化工有限公司	91420100568365934F

序号	企业名称	注册号/统一社会信用代码
69	信阳中油销售有限公司	411500100000858
70	河南神马盐业股份有限公司	91410400660939611D
71	平顶山神马汇源氯碱有限公司	410400100000878
72	新乡神马正华化工有限公司	91410704172913527F
73	平顶山市三和热电有限责任公司	91410411706571286A
74	河南平禹煤电新型建材有限责任公司	91411081664657267J
75	禹州平禹矿用产品有限公司	914110817991833298
76	许昌电煤联销有限公司	91411081747435336Q
77	汝州市瑞平蜈蚣窝煤业有限公司	91410482565125185P
78	汝州市瑞平创业煤业有限公司	914104825637405207
79	汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司	914104825637439833
80	汝州市瑞平孙店煤业有限公司	91410482562492377X
81	汝州市瑞平朝阳煤业有限公司	91410482562492190Y
82	平顶山瑞平石龙水泥有限公司	91410404786210500F
83	汝州市长顺煤业有限公司	410482000009143
84	汝州市长鑫煤业有限公司	410482000006353
85	鞍山开炭热能新材料有限公司	912103000721761877
86	平顶山三基炭素有限责任公司	914104007721591341
87	开封华瑞化工新材料股份有限公司	91410200170833443C
88	河南中平鲁阳煤电有限公司	91410400050857117U
89	平煤哈密矿业有限公司	91652222679286016U
90	平顶山天安煤业香山矿有限公司	914104216700773304
91	平顶山天安煤业七矿有限责任公司	91410400799155977E
92	上海宝顶能源有限公司	913101157647023605
93	河南平宝煤业有限公司	914110257631400874
94	平顶山天安煤业九矿有限责任公司	91410400171751693U
95	河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	91410403MA40GG0J0G
96	平顶山三梭尼龙发展有限公司	91410422MA3X4RFP8W
97	平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	91410422MA3X4NBN56
98	平顶山神马帘子布发展有限公司	91410422594861253B
99	神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	91410400790644379Q
100	博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司	91310000774787249G

序号	企业名称	注册号/统一社会信用代码
101	平顶山市银龙科技有限公司	914104003358015043
102	河南神马尼龙化工（驻马店）有限责任公司	91411728685680917G
103	平顶山市神马万里化工股份有限公司	91410400676742717W
104	平顶山神马工程塑料有限责任公司	91410400171778896J
105	平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司	914104000768119934
106	平顶山福星现代建材有限公司	914104007440642263
107	平顶山平煤设计院有限公司	91410400871796112N
108	平顶山煤业（集团）建筑安装工程有限责任公司 土木建筑工程处劳动服务公司	410402000000031
109	平顶山市三源制氢有限公司	914104037678494482
110	平顶山九鼎工贸有限公司	91410400725836745C
111	平顶山煤业集团天宏兴业化工有限公司	914104001718057435
112	武汉平焦贸易有限公司	914201047179255538
113	平顶山市鹰泰化工有限责任公司	914104031718707482
114	河南神马泰极纸业有限责任公司	91410422MA40J5F154
115	平顶山神马鹰材包装有限责任公司	91410403670077066N
116	河南兴和顺实业有限公司	91410411772155344E
117	平顶山煤业集团飞行包装制品有限公司	91410400171751669B
118	平顶山天氩气体有限责任公司	914104031717737296
119	平顶山易成新材料有限公司	91410400171779733L
120	中平贸易株式会社（日本注册）	010001157033
121	中平能化集团居源建材有限公司	91410482660941498N
122	中国平煤神马集团职业病防治院	--

注：上述企业控制或重大影响的法人或非法人单位仍构成河南电气的关联方。

#### （2.4）、董事、监事、高级管理人员控制的企业

关联方名称	关联方与本公司关系	对该公司持股比例
许昌浩龙电器设备有限公司	公司董事王全喜控制的企业	90.00%
许昌浩峰建筑安装工程有限公司 <sup>3</sup>	公司董事王全喜控制的企业	60.00%
上海泛鼎实业发展有限公司	公司董事王全喜控制的企业	100.00%
上海启魏信息科技事务所	公司董事王全喜控制的企业	100.00%

<sup>3</sup> 2018年6月6日，王全喜将持有许昌浩峰60%的股权转让给与公司无关联第三方，并且不再担任许昌浩峰法定代表人、执行董事和总经理。

通化变压器制造有限公司	公司董事邢耀斌控制的企业	100.00%
通化耀程光学机械科技有限公司	公司董事邢耀斌控制的企业	55.00%
通化智卓电子科技有限公司	公司董事邢耀斌控制的企业	100.00%
泰安众诚自动化设备股份有限公司	公司董事季桢控制的企业	50.18%
泰安市众诚自动化软件有限公司	公司董事季桢控制的企业	50.18%
泰安市众诚矿山自动化有限公司	公司董事季桢控制的企业	55.00%
泰安市晨光矿用软件有限公司	公司董事季桢控制的企业	55.00%

注：上述企业控制或重大影响的法人或非法人单位仍构成河南电气的关联方。

## （二）关联交易和关联往来

### 1、经常性关联交易

#### （1）销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2017年度	
				金额	占同类交易比例（%）
河南能信热电有限公司	提供建筑安装工程	建筑安装工程	根据市场价格经协商确定	17,938,241.54	14.17
河南平宝煤业有限公司	提供修理劳务	修理劳务	根据市场价格经协商确定	127,350.42	0.10
平顶山煤业（集团）机电装备劳动服务公司	提供修理劳务	修理劳务	根据市场价格经协商确定	34,700.86	0.03
平顶山天安煤业股份有限公司八矿	销售商品、提供建筑安装工程	库存商品、建筑安装工程	根据市场价格经协商确定	1,017,117.12	0.80
平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	87,846.16	0.07
平顶山天安煤业股份有限公司二矿	销售商品、提供修理劳务	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	158,000.00	0.12
平顶山天安煤业股份有限公司供应部	销售商品、提供修理劳务	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	53,323,227.42	42.12
平顶山天安煤业股份有限公司六矿	销售商品、提供修理劳务	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	141,666.66	0.11
平顶山天安煤业股份有限公司七星选煤厂	提供修理劳务	修理劳务	根据市场价格经协商确定	163,923.09	0.13

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2017年度	
				金额	占同类交易比例（%）
平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站	销售商品、提供修理劳务	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	3,696,153.78	2.92
平顶山天安煤业股份有限公司十二矿	销售商品、提供修理劳务	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	377,600.00	0.30
平顶山天安煤业股份有限公司十矿	销售商品、提供建筑安装工程	库存商品、建筑安装工程	根据市场价格经协商确定	1,938,284.36	1.53
平顶山天安煤业股份有限公司十三矿	销售商品、提供修理劳务	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	405,405.41	0.32
平顶山天安煤业股份有限公司十一矿	销售商品、提供修理劳务	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	38,461.53	0.03
平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂筹建处	销售商品、提供修理劳务	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	64,649.56	0.05
平顶山天安煤业股份有限公司香山矿有限公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	484,839.56	0.38
平顶山天安煤业股份有限公司一矿	销售商品、提供修理劳务	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	1,363,179.49	1.08
平顶山天安煤业天力有限责任公司	销售商品、提供修理劳务	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	115,213.68	0.09
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	672,953.85	0.53
平煤神马机械装备集团有限公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	94,339.62	0.07
天工公司煤矿机械厂	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	225,589.73	0.18
通化变压器制造有限公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	320,512.82	0.25
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	7,236,339.33	5.72
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	319,316.24	0.25

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2017 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司天成实业分公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	149,572.65	0.12
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司夏店矿筹建处	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	482,905.98	0.38
中平能化集团机械制造有限公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	6,770,246.14	5.35
许昌浩峰建筑安装工程	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	8,703,591.90	6.87
<b>合计</b>				<b>106,451,228.90</b>	<b>84.07</b>

(续)

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
河南惠润化工科技股份有限公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	4,854,700.86	7.36
河南能信热电有限公司	销售商品、提供建筑安装工程	库存商品、建筑安装工程	根据市场价格经协商确定	9,428,428.82	14.29
河南平宝煤业有限公司	销售商品、提供建筑安装工程和修理劳务	库存商品、建筑安装工程、修理劳务	根据市场价格经协商确定	1,145,248.53	1.74
河南平煤神马节能科技有限公司	销售商品、提供建筑安装工程	库存商品、建筑安装工程	根据市场价格经协商确定	6,690,840.20	10.14
河南长虹矿业有限公司	提供修理劳务	修理劳务	根据市场价格经协商确定	23,666.67	0.04
河南中平鲁阳煤电有限公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	319,058.97	0.48
河南中平自动化有限公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	3,598.29	0.01
平顶山天安煤业股份有限公司八矿	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	110,384.62	0.17
平顶山天安煤业股份有限公司二矿	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	11,307.70	0.02
平顶山天安煤业股份有限公司供应部	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	188,477.69	0.29

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016年度	
				金额	占同类交易比例(%)
平顶山天安煤业股份有限公司六矿	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	377,435.90	0.57
平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站	提供修理劳务	修理劳务	根据市场价格经协商确定	5,270,856.37	7.99
平顶山天安煤业股份有限公司十二矿	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	423,203.41	0.64
平顶山天安煤业股份有限公司十矿	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	96,153.85	0.15
平顶山天安煤业股份有限公司十一矿	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	383,346.11	0.58
平顶山天安煤业股份有限公司香山矿有限公司	提供修理劳务	修理劳务	根据市场价格经协商确定	398,524.34	0.60
平顶山天安煤业股份有限公司一矿	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	457,777.78	0.69
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	26,581.19	0.04
平顶山天安煤业天力有限责任公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	546,995.74	0.83
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	239,316.24	0.36
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	提供修理劳务	修理劳务	根据市场价格经协商确定	3,418.80	0.01
平煤神马机械装备集团有限公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	11,042,307.72	16.74
平煤神马建工集团有限公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	90,254.85	0.14
天工公司煤矿机械厂	提供修理劳务	修理劳务	根据市场价格经协商确定	386,486.32	0.59
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿	提供修理劳务	修理劳务	根据市场价格经协商确定	219,929.06	0.33
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司设备租赁分公司	提供修理劳务	修理劳务	根据市场价格经协商确定	330,290.60	0.50
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司一矿	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	539,316.23	0.82
中平能化集团机械制	销售商品	库存商品	根据市场价格	8,198,119.66	12.42

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
造有限公司			经协商确定		
中平能化集团天工机械制造有限公司	销售商品	库存商品	根据市场价格经协商确定	292,307.69	0.44
中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司	提供修理劳务	修理劳务	根据市场价格经协商确定	62,393.16	0.09
<b>合计</b>				<b>52,160,727.37</b>	<b>79.05</b>

## (2) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2017 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	128,205.13	0.18
许昌浩龙电器设备有限公司	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	8,002,662.39	11.24
通化变压器制造有限公司	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	10,976,529.91	15.41
泰安众诚自动化设备股份有限公司	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	3,230,196.71	4.54
河南能信热电有限公司	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	8,397,098.50	11.79
平顶山天安煤业股份有限公司供应部	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	3,900,250.62	5.48
平顶山煤业（集团）机电装备劳动服务公司	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	380,943.40	0.53
许昌浩峰建筑安装工程有限公司	接受劳务	工程施工	根据市场价格经协商确定	17,309,114.83	24.30
<b>合计</b>				<b>52,325,001.50</b>	<b>73.46</b>

(续)

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
河南平煤神马节能科技有限公司	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	81,196.58	0.11

关联方	类型	关联交易	定价方式及决	2016 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
平顶山煤业（集团）机电装备劳动服务公司	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	35,658.12	0.05
平顶山煤业（集团）建安第一劳动服务公司	购买劳务	劳务	根据市场价格经协商确定	252,135.03	0.34
泰安众诚自动化设备股份有限公司	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	801,942.74	1.09
通化变压器制造有限公司	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	775,934.19	1.05
许昌浩龙电器设备有限公司	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	7,612,864.10	10.31
中平能化集团机械制造有限公司	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	49,572.65	0.07
中平能化集团天工机械制造有限公司	购买商品	原材料	根据市场价格经协商确定	495,726.50	0.67
许昌浩峰建筑安装工程 有限公司	接受劳务	工程施工	根据市场价格经协商确定	4,648,648.65	6.30
<b>合计</b>				<b>14,753,678.56</b>	<b>19.99</b>

## (3) 房产租赁

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2017 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
平煤神马机械装备集团有限公司	租赁	房产租赁	根据市场价格经协商确定	108,780.00	4.07
中平能化集团机械制造有限公司	租赁	房产租赁	根据市场价格经协商确定	684,766.94	25.64
河南煤神机械制造有限公司	租赁	房产租赁	根据市场价格经协商确定	1,877,220.00	70.29

(续)

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
平煤神马机械装备集团有限公司	租赁	房产租赁	根据市场价格经协商确定	108,180.00	73.45
河南煤神机械制造有限公司	租赁	房产租赁	根据市场价格经协商确定	39,108.75	26.55

## (4) 管理服务

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2017 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
平煤神马机械装备集团有限公司	管理服务	综合服务	根据市场价格经协商确定	300,000.00	2.57

## (5) 人工服务

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2017 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
平顶山煤业(集团)物资供应总公司劳动服务公司	人工服务	劳务派遣	根据市场价格经协商确定	138,481.50	55.29
平顶山煤业(集团)天成劳动服务公司	人工服务	劳务派遣	根据市场价格经协商确定	111,990.55	44.71
<b>合计</b>				<b>250,472.05</b>	<b>100.00</b>

(续)

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
平顶山煤业(集团)物资供应总公司劳动服务公司	人工服务	劳务派遣	根据市场价格经协商确定	102,338.43	38.45
平顶山煤业(集团)天成劳动服务公司	人工服务	劳务派遣	根据市场价格经协商确定	124,260.74	46.70
<b>合计</b>				<b>226,599.17</b>	<b>85.15</b>

## 2、偶发性关联交易

## (1) 关联方资金拆借

关联方	2016. 12. 31	本期增加	本期减少	2017. 12. 31
拆出:				
平煤神马机械装备集团有限公司	41,378,380.87	43,342,464.39	50,817,745.26	33,903,100.00
拆入:				
平煤神马机械装备集团有限公司		8,482,497.51		8,482,497.51

(续)

关联方	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 12. 31
拆出：				
平煤神马机械装备集团有限公司	32,394.60	41,348,380.87	2,394.60	41,378,380.87

## (2) 利息收入

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2017 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
平煤神马机械装备集团有限公司	利息收入	结算中心存款利息收入	根据市场价格经协商确定	8,616.57	26.75

(续)

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
平煤神马机械装备集团有限公司	利息收入	结算中心存款利息收入	根据市场价格经协商确定	34,685.75	73.36

## (3) 利息支出

关联方	类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	2017 年度	
				金额	占同类交易比例 (%)
平煤神马机械装备集团有限公司	利息支出	结算中心借款利息	根据市场价格经协商确定	320,128.60	100.00

## 3、关联交易的必要性和公允性

## (1) 关联销售的必要性

2012 年 10 月 11 日，平煤集团召开 2012 年第二十四次董事长办公会议，同意关于成立平煤神马机械装备集团豫通电气有限公司（最终以核准名字为准）事宜。2012 年 10 月 15 日，河南省工商行政管理局出具（豫工商）登记名预核准字[2012]第 10942 号企业名称预先核准通知书，企业名称为平煤神马机械装备集团河南电气有限公司。设立河南电气公司的目的是为将其打造为矿用防爆电气设备的专业公司。

公司在发展初期就一直将平煤集团其控制的企业作为重点开发与服务的客户对象，并结合公司在业务发展前期阶段选择的精细化和专业化的经营策略，

将有限的资源集中在某些特定行业领域，持续向平煤集团下属企业提供高质量的产品。对平煤集团而言，其煤炭安全生产所需的大部分防爆电气设备长期由本公司提供，可以避免井下电气设备安全系统的更换替代在技术及适用性上存在安全稳定性的风险。双方的合作为公司带来了稳定的收入来源，为平煤集团带去了安全、稳定的电力保障。因此，公司与平关联方平煤集团及其控制的企业之间的交易，是必要的。

## （2）关联销售的真实性

### （2.1）报告期内，关联方收入占比情况：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增加额	增长率
营业收入	12,660.43	6,598.30	6,062.13	91.87%
关联方收入	10,645.12	5,216.07	5,429.05	104.08%
关联方收入占比	84.07%	79.05%	-	-

从整体情况来看，公司 2017 年度收入较 2016 年度收入增加 6,062.13 万元，主要来自关联方收入增加。

### （2.2）、从主要客户销售额变动情况

单位：万元

客户名称	2017 年度	2016 年度	增长额	占总增长额的比重
平顶山天安煤业股份有限公司	6,277.55	731.89	5,545.66	91.48%
平煤神马机械装备集团有限公司	9.43	1,104.23	-1,094.80	-18.06%
河南能信热电有限公司	1,793.82	942.84	850.98	14.04%
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	723.63	6.24	717.39	11.83%
平顶山天安煤业天力有限责任公司	11.52	54.70	-43.18	-0.71%
河南中平鲁阳煤电有限公司		31.91	-31.91	-0.53%
天工公司煤矿机械厂	22.56	38.65	-16.09	-0.27%
中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司		6.24	-6.24	-0.10%
许昌浩峰建筑安装工程有限公司	870.36	-	870.36	14.36%
河南惠润化工科技股份有限公司	-	485.47	-485.47	-8.01%
中平能化集团机械制造有限公司	677.02	819.81	-142.79	-2.36%

河南平宝煤业有限公司	12.74	114.52	-101.78	-1.68%
合计	10,398.63	4,336.50	6,062.13	100.00%

①与平煤股份的销售交易，销售主要产品：矿用防爆电气设备类。2017年度公司与平煤股份的销售金额为6,277.55万元，2016年度公司与平煤股份的销售金额为731.89万元。平煤股份所在煤炭行业经过近年来整合后业绩回暖，依据平煤股份公布的年报数据，其2017年的营业收入较2016年增长30%以上，随着业绩增长其固定资产采购需求也伴随着增加。因此，公司2017年向平煤股份销售金额较2016年增加5,545.66万元，占公司2017年度销售增长额的91.48%，是公司本年度业绩增加的主要原因。

②与平煤神马机械装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）交易，销售主要产品：矿用防爆电气设备，2017年度与装备集团的销售金额为9.43万元，2016年度与装备集团的销售金额为1,104.23万元，公司与装备集团2017年的销售金额较2016年减少1,094.80万元，主要是由于2016年装备集团向公司采购1,104.23万元的设备开展设备租赁业务，2017年装备集团设备租赁业务需求未增加。因此，2017年公司向装备集团销售金额较2016年大幅减少。

③与河南能信热电有限公司的建筑安装工程业务，2017年实现的收入较2016年增加850.98万元。主要是由于公司与河南能信热电有限公司于2016年9月签订建筑安装工程合同，该建筑安装工程于2016年10月开工。2017年按完工进度确认的工程收入为1,793.82万元，较2016实现的工程收入增加850.98万元。

④与中国平煤神马集团联合盐化有限公司（以下简称“联合盐化”）交易，主要销售电气开关、高低压柜、仪器仪表。2017年度公司与联合盐化的销售金额为723.63万元，2016年度公司与联合盐化的销售金额为6.23万元，2017年较2016年增长了717.39万元，主要是由于联合盐化2017年新厂房建设的需要，公司向联合盐化销售了相应电气开关、高低压柜、仪器仪表等电气产品所致。

⑤与许昌浩峰建筑安装工程有限公司钢材销售交易，2017年公司向许昌浩峰建筑安装工程有限公司销售钢材870.36万元，主要是由于该建设项目约定为“甲方供材”。2016年承包了河南能信发包的豆制品厂建筑安装工程，并将其

转包给了许昌浩峰；2017年公司从河南能信采购一批热轧钢板，并将此钢材销售给了工程的承建单位许昌浩峰。

公司与上述关联方客户之间的交易以客户实际的产品需求为基础，以平等民事主体身份签订合同，实际交付产品并有客户签收认可。公司与关联方客户的交易是真实的。

### （3）关联销售的公允性

根据平煤集团2011年7月26日下发的中平（2011）425号文《关于印发〈中国平煤神马集团装备产品内部模拟市场管理暂行办法〉的通知》，材料配件类产品实行市场价管理，参照同类产品市场价和同行业采购价，拟定内部市场价，并通过召开价格听证会并在平煤集团网站公示等形式。文件规定集团内部产品交易需遵循市场化、供需双方自主协商、发挥产业链竞争优势、内部市场统一管理的原则。在内部交易定价是采用市场导向定价法、竞争性谈判定价法、价格联动定价法等公允定价方案。

报告期内，公司关联方与非关联的交易价格对比情况如下：

单位：元

序号	产品名称	型号	关联方价格	非关联方价格	差异额	差异率
1	低压配电柜	2G电容补偿柜	54,000.00	57,330.00	-3,330.00	-6.17%
2	变压器	SCB10-800/10-0.4	120,000.00	130,000.00	-10,000.00	-8.33%
3	矿用隔爆干式变压器	KBSG-500/10	105,000.00	98,000.00	7,000.00	6.67%
4	低压配电柜	6G出线UPS30KVA	127,000.00	136,600.00	-9,600.00	-7.56%
5	箱式变电站	ZBW101-12/0.4 80KVA	95,000.00	101,300.00	-6,300.00	-6.63%
6	矿用隔爆型移动变电站	KBSGZY-1250/10	242,000.00	211,700.00	30,300.00	12.52%
7	矿用隔爆型移动变电站	KBSGZY-630/10	163,000.00	162,540.00	460	0.28%
8	矿用隔爆型移动变电站	KBSGZY-1600/6	260,000.00	252,000.00	8,000.00	3.17%
9	矿用隔爆型移动变电站	KBSGZY-800/6	175,000.00	168,000.00	7,000.00	4.17%
10	矿用隔爆型移动变电站	KBSGZY-1000/6	196,000.00	192,000.00	4,000.00	2.08%
11	矿用隔爆型真空电磁起动器	QBZ-80/1140	3,600.00	3,800.00	-200.00	-5.26%
12	矿用隔爆型真	QBZ-200/1140	4,800.00	4,600.00	200.00	4.35%

	空电磁起动机					
13	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器	BPJ1-400/1140	300,000.00	328,000.00	-28,000.00	-8.54%
14	矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置	PJG70-400/6Y	26,500.00	28,000.00	-1,500.00	-5.36%
15	矿用隔爆兼本质安全型多回路高压真空电磁起动机	QJGZ1-2400/3300-8	725,000.00	760,000.00	-35,000.00	-4.61%

公司主营产品防爆电气设备主要销售给平煤集团及其关联方，通过获取关联方与非关联的销售价格进行对比，关联方与非关联的销售价格差异率在±10%左右，该差异原因主要是由于产品运送距离远近，采购数量大小以及谈判议价能力等原因引起，该差异是经营活动中的正常现象。经过对比分析，公司对关联方与非关联的销售价格不存重大差异，关联方之间交易价格是公允的。

#### （4）关联销售的合理性

河南电气主营业务与平煤集团旗下企业的防爆电气设备采购需求存在供需关系，河南电气与平煤集团旗下企业之间的关联交易是建立在其各自业务真实需求上发生的。河南电气与平煤集团旗下企业之间的关联交易以市场价格为基础进行，是公允的关联交易。因此，河南电气与平煤集团旗下企业之间的关联交易是合理的。

#### （5）关联销售的持续性

公司在发展初期就一直将平煤集团作为重点开发与服务的客户对象，并结合公司在业务发展前期阶段选择的精细化和专业化的经营策略，将有限的资源集中在某些特定行业领域，持续向平煤集团下属企业提供高质量的产品，双方的合作也得到不断加深和巩固，紧密度日趋加强。该情况为公司带来了稳定的收入来源，公司与关联方平煤集团及旗下企业的关联交易将进一步持续。

2016年5月平煤股份与平煤集团签订材料及设备采购合同，平煤股份将在需要时向平煤集团及其下属控股子公司采购材料及设备，交易价格参照市场价格协商确定，合同有效期自2016年1月1日至2018年12月31日止。

河南电气为平煤集团下属企业控股子公司，自设立以来持续为平煤股份及其下属各矿厂提供防爆电器产品供应及相关设备修理服务，根据上述协议，在协议期间内，平煤股份将会持续采购河南电气的相关设备及服务。

另外，平煤集团按照“分类管理，优胜劣汰，市场运作，扶优做强”原则，对装备产品的采购实行内部市场准入管理。根据《中国平煤神马集团装备产品内部模拟市场管理暂行办法》规定，获得准入的装备企业或产品，可享受集团内“市场优先”的政策支持，没有集团特殊许可，物资公司及使用单位不得擅自对外采购同类产品；选评为重点企业的主导产品，可享受“优先于其它准入企业”的政策支持。公司是集团内部防爆电气设备类产品获得市场准入的重点企业，享受上述政策支持。上述均保障了公司与平煤集团、平煤股份之间关联销售的持续性和稳定性。

#### （6）关联采购的必要性

公司向关联方采购防爆电气器件及材料，是由于关联供应商提供的产品属于公司产品的主要原材料及配件，在产品业务上与公司产品很好的契合，关联供应商作为公司的股东，公司对其提供的产品在性能上比较了解。另外，公司经营资金性资金不足时，通过关联方可以使用信用采购原材料，并获得较长的账期。因此，公司向关联方采购，有利于公司防爆电气类产品稳定性和公司资金周转，是必要的。

#### （7）关联采购的真实性

公司与关联供应商之间的采购业务以公司产品实际消耗为基础，公司与关联供应商签订采购合同，供应商发出货物，公司验收入库后支付相应货款。每笔采购业务均有合理商誉背景和具体的业务单据，是真实的采购业务。

#### （8）关联采购的公允性

公司对采购供应商实行准入制度，采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。公司以市场价格为基础进行采购，供应商不论是否为关联方，都采用比价采购模式，比价供应商不低于3家。公司关联方公司之间的采购价格也是通过上述比价方式进行，通过价格比对，相同品质下价格低者与公司签订采购合同。报告期内，公司部分采购合同情况具体如下表：

产品/供应商	平顶山豫电电气有限公司	电光科技	通化公司
矿用防爆变电站 KBSGZY-800/6/1.14	15.60 万元	15.80 万元	15.57 万元
是否采购情况	否	否	是
产品/供应商	山西华鑫电气有限公司	泰安众诚	通化公司
矿用防爆变电站 KBSGZY-2500/6/6 45	27.45 万元	31 万元	28.40 万元
是否采购情况	是	否	否
产品/供应商	平顶山豫电电气	通化公司	淮南万泰电子股份有限公司
矿用防爆变电站 KBSGZY-1600/6/1.14	24.50 万元	22.90 万元	24.20 万元
是否采购情况	否	是	否
产品/供应商	泰安众诚	电光防爆科技股份有限公司	淮南万泰电子股份有限公司
矿用隔爆型移变用高压 真空开关 KBG-250/6Y	11.60 万元	13.00 万元	12.80 万元
是否采购情况	是	否	否
产品/供应商	江苏宇科电气科技有限公司	山东泰开箱变有限公司	江苏亚威变压器有限公司
变压器本体壳体 SCB10-1000/6, 1000K, V A	10.70 万元	13.80 万元	12.70 万元
变压器本体壳体 SCB10-315/6, 315K, VA	5.40 万元	6.90 万元	6.50 万元
是否采购情况	是	否	否
产品/供应商	萨顿斯（上海）电源有限公司	烟台经纬电子有限公司	上海拿山电气科技有限公司
输入滤波器 STS-RFI-300-12S400 输入电抗器	2.60 万元	2.75 万元	3.01 万元
产品/供应商	山东泰开箱变有限公司	平顶山市豫电电气设备有限公司	通化公司
S11-1000/35 箱变本体	174.00 万元	182.00 万元	184.50 万元
是否采购情况	是	否	否
产品/供应商	山东泰开箱变有限公司	平顶山市豫电电气设备有限公司	通化公司
S11-1000/35 箱变材料	214.50 万元	220.00 万元	232.00 万元
是否采购情况	是	否	否

公司通过比价后，依据比价结果与关联方通化公司、泰安众诚签订采购合同。如果关联方在供应报价中，价格较高，公司也不会向关联方采购。因此，通过比价后，公司向关联方的采购价格是公允的。

#### （9）其他关联交易的必要性和公允性

生产厂房及办公区租赁：平顶山市卫东区矿工东路 11 号院 12,858.62 平方的租赁，租赁期 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，为公司主要厂房生产地，公司已多年在该地址生产经营，已在该生产地址增加了必要的生产设施，租赁该生产厂房为公司生产防爆电气设备类产品提供必要的场所。

研发中心租赁：科研大厦 516.60 平方的租赁事项，为公司的研发设计中心场所，租赁期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，从 2018 年 1 月 1 日起已续租。

分公司厂房租赁：郟县龙山大道中段河南煤神机械制造有限公司院内 20,230.00 平方的租赁地是公司郟县分公司的所在地，为公司风电和光伏发电设备、充电桩等新产品的生产经营场所，租赁期至 2021 年 9 月 30 日。

上述三项租赁保证了现有防爆电气设备类，风电和光伏发电设备、充电桩等新产品以及公司研发设计等核心的经营需求，保障了公司现有产品——研发设计——新产品等技术可持续业态。

报告期内关联方租赁的租金价格参考了同类地段、相似用途的市场租赁价格，交易价格公允。

#### （10）关联方资金拆借的必要性和公允性

公司防爆电气类产品主要材料费用占比较大，销售客户支付货款账期为 1-12 个月，因此公司存在需要大量的周转资金。从而需要向关联方装备集团拆借资金，装备集团在需要资金时也会向公司拆借资金。

2017 年度公司与装备集团之间的资金拆借，每月末公司与装备集团以拆借净额结算，河南电气按 0.35% 的资金占用费率收取装备集团资金利息，主要是考虑了河南电气在拆借资金后，如遇使用资金，装备集团需要随时准备资金供河南

电气使用，从而参考了活期存款利率标准。在河南电气急需资金的情况下，装备集团必须提供资金河南电气周转使用。因此，装备集团需要使用对外融资方式获取相应的资金，按 10.00% 的资金占用费率收取河南电气资金利息，装备集团收取利息的资金占用费率考虑了对外融资时的获得成本及担保费、服务费等内容。两者资金占用费率存在较大差异，价格不公允。2017 年度资金占用率差异影响的利息金额为 31.15 万元。

装备集团于 2018 年 4 月 23 日出具承诺：“2017 年度本公司与平煤神马机械装备集团有限公司之间交的资金拆借存在不规范，不公允情况，每月末本公司与关联方平煤神马机械装备集团有限公司资金拆借以净额结算，我公司收取平煤神马机械装备集团有限公司的资金占用费以 10.00% 结算，该占用费率考虑了资金的获得成本及担保费、服务费等，与公司支付占用平煤神马机械装备集团有限公司的资金占用费率 0.35% 之间存在较大的不公允，差异利息金额为 31.15 万元。

2017 年 11 月 16 日，平煤神马机械装备集团河南电气有限公司改制为河南平煤神马电气股份有限公司，建立了治理结构，制定规范的关联交易制度和资金往来管理制度，河南电气按照规范的治理结构和制度运行。

鉴于 2017 年度河南电气作为有限公司存续期间未制定相应的关联交易管理制度，我公司承诺自 2018 年起，公司尽量减少和规范与河南电气之间资金往来，杜绝发生不公允的资金拆借情况。”

#### （11）管理服务的必要性和公允性

管理服务费是指装备集团为控制的子公司提供的战略研究管理、内部市场调控精神文明建设、思想政治工作方面的服务而收取的费用，装备集团向其子公司按照统一的价格收取服务费，并按照关于母子公司间提供服务支付费用有关企业所得税处理问题的通知【国税发（2008）86 号】进行税务处理。该管理服务行为有利于坚强对国有企业的管理，提升管理效率，施行统一的价格标准，价格公允。

#### （12）人工服务的必要性和公允性

平煤集团及旗下企业生产存在季节性，平煤集团依据员工性质及为减少各公

司的负担，提高用工效率，将部分人员及辅助人员整合至劳务服务公司。平煤集团旗下企业根据生产经营需要向劳务公司采购人员。支付人工服务费的标准为同工同酬标准，即采购人工支付的人工费用与企业同样工位的用工成本相当。公司采购的劳务人员的成本与公司同工位的人员成本，除依据工龄、技术熟练程度、工作积极程度等正常考核外，两类人员从用工成本不存在重大差异。

#### 4、关联方应收应付情况

科目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
应收账款	河南惠润化工科技股份有限公司	353,000.00	
应收账款	河南能信热电有限公司	12,459,209.84	7,372,367.00
应收账款	河南平宝煤业有限公司	35,000.00	35,000.00
应收账款	河南平煤神马节能科技有限公司	227,039.90	527,039.90
应收账款	河南平禹煤电有限责任公司白庙矿	223,000.00	223,000.00
应收账款	河南平禹煤电有限责任公司二矿	935,200.00	935,200.00
应收账款	河南平禹煤电有限责任公司方山矿	90,000.00	90,000.00
应收账款	河南平禹煤电有限责任公司方山矿二1煤新井	141,200.00	141,200.00
应收账款	河南平禹煤电有限责任公司凤翅山矿	335,000.00	335,000.00
应收账款	河南平禹煤电有限责任公司供电分公司	68,000.00	68,000.00
应收账款	河南平禹煤电有限责任公司六矿	431,200.00	431,200.00
应收账款	河南平禹煤电有限责任公司一矿	439,700.00	439,700.00
应收账款	河南长虹矿业有限公司	1,102,270.00	1,102,270.00
应收账款	平顶山大安煤业有限公司	85,000.00	85,000.00
应收账款	平顶山高安煤业有限公司	974,100.00	974,100.00
应收账款	平顶山金鼎煤化科技有限公司		424,540.00
应收账款	平顶山煤业（集团）机电装备劳动服务公司		20,000.00
应收账款	平顶山煤业（集团）基建设备租赁站设备修理厂	56,970.00	56,970.00
应收账款	平顶山市中矿机械制造有限公司		30,000.00
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司八矿	971,000.00	
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿	92,502.00	273,695.73
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司供应部	56,324,882.83	
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司六矿	165,750.00	

科目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站	1,394,000.00	3,357,429.00
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司十二矿	272,844.00	271,732.50
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司十矿	2,033,200.00	172,500.00
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司四矿	70,000.00	154,290.00
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司五矿		244,771.00
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司香山矿有限公司	352,517.42	
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司一矿	1,594,920.00	1,850.00
应收账款	平顶山天安煤业九矿有限责任公司		31,100.00
应收账款	平顶山天安煤业七矿有限责任公司	38,500.00	38,500.00
应收账款	平顶山天安煤业三矿有限责任公司	91,452.00	91,452.00
应收账款	平顶山天安煤业天力有限责任公司	229,985.00	639,985.00
应收账款	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	280,000.00	280,000.00
应收账款	平煤神马机械装备集团河南上电电气有限公司	21,375.00	21,375.00
应收账款	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	1,078,524.40	291,168.40
应收账款	平煤神马建工集团有限公司		1,164,354.00
应收账款	平煤神马建工集团有限公司建井三处	118,000.00	118,000.00
应收账款	平煤神马建工集团有限公司建井一处	52,000.00	52,000.00
应收账款	平煤神马建工集团有限公司六处	20,000.00	20,000.00
应收账款	平煤神马建工集团有限公司设备租赁站	36,000.00	
应收账款	平煤神马建工集团有限公司土建处	2,854.00	
应收账款	天工公司煤矿机械厂		23,729.70
应收账款	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	855,850.67	
应收账款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司		2,490,608.00
应收账款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司矸石电厂	88,796.00	88,796.00
应收账款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂		2,576,563.00
应收账款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿	2,580,625.00	2,580,625.00
应收账款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司设备租赁分公司	2,306,708.00	2,161,328.00

科目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
应收账款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司天成实业分公司	175,000.00	
应收账款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司一矿		824,150.00
应收账款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司一矿洗煤厂		64,200.00
应收账款	中平能化集团机械制造有限公司	9,838,915.11	3,318,964.76
应收账款	中平能化集团天工机械制造有限公司	116,857.70	
应收账款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司夏店矿筹建处	16,600.00	
应收账款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司	2,324,608.00	
应收账款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心	373,600.00	
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂筹建处	75,640.00	
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司十三矿	450,000.00	
应收账款	平顶山天安煤业股份有限公司七星选煤厂	191,790.00	
应收账款	河南平棉纺织集团股份有限公司	41,300.00	
<b>合计</b>		<b>102,632,486.87</b>	<b>34,643,753.99</b>

(续)

科目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
应收票据	平煤神马机械装备集团有限公司		600,000.00
应收票据	河南能信热电有限公司		600,000.00
应收票据	泰安众诚自动化设备股份有限公司	1,000,000.00	
应收票据	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	126,100.00	
<b>合计</b>		<b>1,126,100.00</b>	<b>1,200,000.00</b>

(续)

科目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
预付款项	河南中平招标有限公司		299,500.00
<b>合计</b>			<b>299,500.00</b>

(续)

科目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
其他应收款	平煤神马机械装备集团有限公司	33,903,100.00	70,439,476.01
其他应收款	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	490,239.00	490,239.00
其他应收款	河南中平招标有限公司	301,500.00	
其他应收款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司	1,310.10	
其他应收款	河南中平自动化有限公司	10,164.99	
<b>合计</b>		<b>34,808,335.09</b>	<b>70,929,715.01</b>

(续)

科目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
应付账款	通化变压器制造有限公司	9,211,040.73	7,546,483.61
应付账款	许昌浩龙电器设备有限公司	2,944,393.03	4,734,971.16
应付账款	泰安众诚自动化设备股份有限公司	3,422,145.70	3,520,559.10
应付账款	平顶山煤业(集团)基建设备租赁站设备修理厂		1,305.00
应付账款	平顶山煤业(集团)机电装备劳动服务公司	403,800.00	280,270.00
应付账款	平顶山煤业(集团)建安第一劳动服务公司	540,181.69	740,181.69
应付账款	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	3,920.00	
应付账款	平顶山天安煤业股份有限公司供应部	391,452.93	
应付账款	许昌浩峰建筑安装工程有限公司	9,689,914.93	4,839,909.91
<b>合计</b>		<b>26,606,849.01</b>	<b>21,663,680.47</b>

(续)

科目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
预收款项	中平能化集团天工机械制造有限公司		170,812.00
预收款项	平顶山天安煤业股份有限公司八矿		230,000.00
预收款项	河南惠润化工科技股份有限公司		179,500.00
预收款项	平煤神马建工集团有限公司土建处		5,500.00
<b>合计</b>			<b>585,812.00</b>

(续)

科目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
其他应付款	中平能化集团机械制造有限公司	710,242.94	79,636.00

科目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
其他应付款	平顶山煤业（集团）综机租赁站液压件厂	2,583,851.00	2,583,851.00
其他应付款	中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司	23,168.60	
其他应付款	平煤神马机械装备集团有限公司	8,482,497.51	
其他应付款	中国平煤神马集团职业病防治院	400.00	
其他应付款	平顶山煤神实业发展有限公司	1,488.47	1,488.47
其他应付款	王良刚	11,400.00	
其他应付款	胡宇松	218,800.00	
其他应付款	郝五洲	50,000.00	
其他应付款	宗广亚	70,000.00	
其他应付款	河南煤神机械制造有限公司	153,403.27	
其他应付款	范同勋	300,000.00	300,183.20
合计		12,266,451.79	2,965,158.67

#### 5、关于规范和减少关联交易的措施及执行情况

公司在有限责任公司阶段没有建立严格的关联交易决策程序，相关关联交易由公司股东商讨后确定。

2017年9月28日，召开创立大会，股份公司成立后，公司制定并完善了关联交易的相关制度，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度中具体规定了关联交易的认定、关联交易定价应遵循的原则、关联股东及关联董事对关联交易的回避制定，明确了关联交易公允决策程序，关联交易的回避制度及审议程序，明确了关联交易的决策权限，采取必要措施对公司及其他股东利益进行保护。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司关联交易决策权限、程序如下：

(1) 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不应计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

(2) 有关联关系股东的回避和表决程序为：

A. 拟提交股东大会审议的事项如构成关联交易，召集人应及时事先通知该关联股东，关联股东亦应及时事先通知召集人。

B. 在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提出关联股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当回避。

C. 关联股东对召集人的决定有异议，有权向有关证券主管部门反映，也可就是否构成关联关系、是否享有表决权事宜提请人民法院裁决，但在证券主管部门或人民法院作出最终有效裁定之前，该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。

D. 应予回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法及事宜等向股东大会作出解释和说明。

(3) 董事会在审议本案所述关联事项时，有关联关系的董事应自行回避，董事会也有权通知其回避，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。应予回避的关联董事可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向董事会作出解释和说明，但该董事无权就该事项参与表决。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司的控股股东已向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少、避免与公司的关联交易，并承诺对于无法避免或有合理理由的关联交易，将遵守市场化的定价原则，严格执行关联交易相关制度所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，认真履行信息披露义务，不通过关联交易损害公司及其他股东的利益。

6、关联交易的公允性及其对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与其关联方已经发生的关联交易系公司与其关联方之间发生的属于平等民事主体间的意思自治经营行为，公司与关联方之间的各项关联交易采用市场价格为基础交易，符合公允性原则。

关联交易内容真实、合理，交易价格公允，不影响公司独立性和资产完整性，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 十、提请投资者关注的财务报表附注中的或有事项、期后事项及其他重要事项

### （一）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

### （二）资产负债表期后事项

截至财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表期后事项。

### （三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、公司设立至本公开转让说明书签署之日的资产评估情况

### （一）公司设立实物出资评估

根据河南华建资产评估有限公司于2013年7月10日，以2013年2月28日为评估基准日就平煤神马机械装备集团有限公司出资所涉实物出具豫华建评报字[2013]第07-03号《评估报告》，所涉实物评估值为1,482.86万元，含税金额84.29万元，合计1567.15万元。

实物名称	分项金额（元）	合计金额（元）	依据
房屋	9,617,943.00	14,828,572.99	豫华建评报字[2013]第07-03号《评估报告》
存货	2,835,777.99		
设备类合计	2,374,852.00		
含税金额	842,890.78	842,890.78	河南增值税专用发票号
合计		15,671,463.77	

## （二）公司股改时评估

2017年9月15日，北京亚太联华资产评估有限公司出具了编号为【亚评报字（2017）182号】的《评估报告》，经评估，截至2017年6月30日，有限公司全部出资资产评估值为17,935.59万元，总负债的评估值为10,312.76万元，符合《公司法》规定的出资条件的净资产评估值为7,622.83万元，评估增值973.10万元，增值率为5.74%。评估方法为资产基础法。具体评估结果如下：

项目	账面价值 (万元)	评估价值 (万元)	增值额 (万元)	增值率 (%)
	A	B	C=B-A	$D=C/A \times 100$
流动资产	16,083.15	17,131.19	1,048.04	6.52
非流动资产	879.34	804.40	-74.94	-8.52
其中：可供出售金融资产				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	618.07	667.48	49.41	7.99
无形资产	1.82	1.97	0.15	8.24
长期待摊费用	110.76	110.76		
递延所得税资产	148.69	24.18	-124.51	-83.74
其他非流动资产				
资产总计	16,962.49	17,935.59	973.10	5.74
流动负债	10,312.76	10,312.76		
非流动负债				
负债合计	10,312.76	10,312.76		
净资产	6,649.73	7,622.83	973.10	14.63

上述资产评估数据仅作为公司股份改制时工商登记价值参考依据，并未根据评估结果进行任何账务调整。

## 十二、股利分配政策和报告期内分配及实施情况

### （一）报告期内股利分配及实施情况

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 上的，可以不再提取。

提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。

公司弥补亏损和提取公积金后余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外，且公司持有的本公司股份不参与利润分配。

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

## （二）报告期内公司实际股利分配情况

2016 年 8 月，公司召开临时股东大会，通过利润分配议案，宣告发放现金股利 414 万元，折合每股 0.0828 元（含税）。

2018 年 1 月，公司召开临时股东大会，通过利润分配议案，宣告发放现金股利 387 万元，折合每股 0.0774 元（含税）。

## （三）公开转让后的股利分配政策

若公司获准于全国中小企业股份转让系统挂牌，公司将重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性，股票公开转让后股利分配政策与前述政策保持一致。

## 十三、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

无。

## 十四、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）客户集中度高，对单一大客户依赖的风险

平煤集团是以能源化工为主的国有特大型企业集团。2013年，公司由平煤集团下属装备集团，通化公司及葛艳辉、范同勋、邢耀斌等自然人股东发起设立，考虑到平煤集团的规模、信誉、业务持续性等因素，公司在发展初期就一直将平煤集团作为重点开发与服务的客户对象，并结合公司在业务发展前期阶段选择的精细化和专业化的经营策略，将有限的资源集中在某些特定行业领域，持续向平煤集团下属企业提供高质量的产品，双方的合作也得到不断加深和巩固，紧密度日趋加强。该情况为公司带来了稳定的收入来源，并在行业内取得了较好的口碑和客户满意度，但也在一定程度上造成了较高的客户集中度。

2016年、2017年，公司对平煤集团下属企业的合计销售额占公司当期营业收入的比例分别为79.05%及84.07%，占比较高。这种情况与公司业务发展历程相关，平煤集团是公司服务时间最长的客户，其煤炭安全生产所需的大部分防爆电气设备长期由本公司提供，对平煤集团而言，井下电气设备安全系统的更换替代在技术及适用性上存在安全稳定性的风险，此外，设备更换成本也较高。因此，平煤集团与公司之间存在着较强“黏性”，也体现了矿用电气设备的行业特点。但是，公司营业收入中平煤集团占比较高，使得公司对平煤集团的依赖性较大。具体来说，可能存在以下影响公司业绩的事项：

#### 1、产品和服务质量下降导致市场准入资格丧失

平煤集团按照“分类管理，优胜劣汰，市场运作，扶优做强”原则，对装备产品的采购实行内部市场准入管理。根据《中国平煤神马集团装备产品内部模拟市场管理暂行办法》规定，获得准入的装备企业或产品，可享受集团内“市场优先”的政策支持，没有集团特殊许可，物资公司及使用单位不得擅自对外采购同类产品；选评为重点企业的主导产品，可享受“优先于其它准入企业”的政策支持。公司是集团内部防爆电气设备类产品获得市场准入的重点企业，享受上述政策支持。若公司不能持续保持良好的产量和服务质量，将可能丧失平煤集团内部市场的准入资格，会导致公司整体销售收入和利润的大幅减少。

## 2、技术研发水平下降导致订单减少

若平煤集团对矿井安全生产的标准进一步提高，公司技术研发未能及时作出相应调整，未来采购矿用防爆电气设备订单减少，会导致公司整体销售收入和利润的减少。

## 3、煤炭产量减少导致项目数量或金额减少

若平煤集团经营情况发生重大变化，或平煤集团拥有的煤炭资源发生重大变化，导致对矿井安全生产设备的需求减少，防爆电气设备的采购数量及采购金额也会下降，该情况可能会导致公司整体销售收入和利润的减少。

应对措施：公司一方面不断完善产品品质，提高售后服务质量，努力为客户提供更多的增值服务，进一步保证公司现有客户资源的稳定性与增长性；另一方面正持续加大新产品、新客户、新市场的开发力度，积极实现产品结构、客户结构的多元化。随着企业研发投入、市场开发力度的不断加大，公司已在新产品、新客户、新市场的开发上取得较大进展，新产品已开始小批量生产、销售，从前五大客户处获取的销售订单呈快速增长态势。

## （二）关联交易可能引致的风险

自公司成立以来，公司一直向关联方平煤集团控制的企业销售防爆电气设备并提供修理、工程安装等服务；同时，公司按照市场价格向关联股东通化公司、泰安众诚采购电气零部件、电气配件等，还向关联方平煤集团控制的企业采购原材料及工程服务；且公司生产厂房及办公用房全部租赁自关联方。上述关系交易金额较大，占比较高且交易较为频繁。报告期内，公司向关联方销售、采购、租赁的金额及占比汇总情况如下：

关联交易内容	2017年		2016年	
	金额（元）	占同类交易比例（%）	金额（元）	占同类交易比例（%）
销售	106,451,228.90	84.07	52,160,727.37	79.05
采购	52,325,001.50	73.46	14,753,678.56	19.99
租赁	2,670,766.94	100.00	147,288.75	100.00

报告期内，公司关联交易占营业收入及采购总额的比例有所增加，尽管公司制订了一系列制度来规范关联交易，并且采取了开发新产品、开拓新客户等措施

降低关联交易的比重，但上述关联交易在未来较长的一段时期内仍会继续发生，公司存在因该等关联交易继续进行可能引致对关联方依赖、业务不独立的风险。

应对措施：公司已经制定了关联交易决策制度，对关联交易的决策机制、审批程序进行了详细规定。报告期内，发生的关联交易已履行了董事会、股东大会等必要审批程序。同时，控股股东出具承诺，对与公司发生的关联交易将严格按照法律法规、规范性文件及公司的有关关联交易决策制度执行，保证交易条件和价格公正公允，不损害公司及其中小股东的合法权益。

### （三）宏观经济波动风险

矿用防爆电气行业终端用户主要为煤炭生产企业。煤炭作为我国基础能源，其产量与我国经济发展直接相关。因此，企业的生产经营与煤炭行业的发展乃至整个宏观经济的波动密切相关。

本世纪初，随着资源整合的推进，煤炭行业逐渐步入开采集约化、利用高效化的时代，煤炭产量延续增长态势。同时，伴随着国家对矿山安全生产的重视，煤炭行业对矿山安全装备投入日益加大，与安全相关的矿用防爆电气产品的需求量增长较快，这种市场需求促成了矿用防爆电气行业的快速发展。近年来，国内经济增长疲态渐现，多项宏观经济指标屡次低于预期，对于基础能源需求的增长也相应放缓，从而影响到煤炭生产企业对矿用防爆电气产品的需求。

### （四）原材料价格波动的风险

钢材与铜材是矿用防爆电气的两大主要原材料，在矿用防爆电气生产成本中所占比重约为三分之二左右。最近几年，钢、铜等原材料价格大幅波动，造成企业产品所需主要原材料价格的较大波动，给企业的财务管理、采购管理以及盈利能力都带来较大的挑战，引发公司生产成本不稳定的风险。

应对措施：公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对钢材、铜材等大宗材料采取预订、锁单等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面将继续提高现有材料的利用效率，通过优化工艺流程及加强管理等方式，有效降低钢材、铜材等金属材料的单位产品用量，从而在一定程度上降低生产成本。

### （五）市场竞争加剧的风险

经过多年发展，矿用防爆电气行业已经出现不平衡和两极分化的趋势：一方面行业内重点企业规模不断壮大，保持了较好的发展态势，取得了明显的经济效益；另一方面，一些规模偏小、技术力量薄弱、对股东资源过度依赖的中小型企业受到各方面条件的制约，经济效益不高、发展滞缓。

近年行业产能的扩张和新进入者的增多使行业内企业普遍面临竞争加剧的风险。如果前期过度依赖于股东资源的企业不能充分利用已积累的自身优势，抓住有利时机提升资金实力、保持技术优势、优化产品结构，向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，获得技术创新效益，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

### （六）核心技术人才流失风险

随着国内对高端矿用防爆电气产品需求的增加以及对产品质量性能要求的提高，高素质人才的培养、引进与激励对行业内企业未来能否继续保持行业领先地位举足轻重。

伴随着矿用防爆电气行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才、营销人才和管理人才的竞争也日趋激烈，部分技术力量薄弱的中小型面临着一定的人才流失风险。

应对措施：公司将着力通过加强企业文化建设、完善用人机制和股权激励等措施，吸引和稳定核心技术人员及专业人才；向员工提供专业技能培训，并在实践中提升员工自身专业素质，使员工产生对企业的信赖感和凝聚力，留住核心员工，降低公司核心技术人员流失的风险。

### （七）产品销售季节性波动风险

因受下游客户的影响，整个行业营业收入在各季度具有不均衡的特点，一季度销售相对较低，二、三季度销售相对平稳，四季度销售相对较旺。一季度销售较低的主要原因：1、煤矿企业一般在第四季度采购相对较多，从而在次年一季度对企业产品需求有所减少；2、因春节长假影响，企业一般在每年的前两季度销售额相对较小。四季度销售相对较旺的主要原因：1、煤矿企业一般有年度安

全生产设备投入或更新改造计划，四季度会根据资金使用计划对投入不足情况进行集中大规模采购；2、煤矿一般会在四季度进行全面的设备安全检修，从而增加了对企业产品的需求；3、考虑到春节长假对上游企业的影响，煤炭企业在四季度通常会进行必要的备货，以保障安全生产的正常运行。因此，受以上因素影响，整个行业内的企业营业收入普遍具有一定季节性波动的风险特征。

#### **（八）应收账款余额较高**

公司 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 97,186,244.03 元、42,991,849.40 元，占当期总资产的比例分别为 45.69%、23.45%。应收账款余额快速增长的主要原因是公司订单不断增加以及关联方占款。公司已按照企业会计准则根据谨慎性原则计提坏账准备，若客户还款能力下降，仍可能对公司业绩带来不利影响。

应对措施：针对应收账款余额较高，公司将按照公司财务管理制度、关联交易关联制度、销售关联制度以及应收账款管理制度，加强对公司应收账款的管理，及时记录、确认、催收应收账款。

#### **（九）资金占用费率差异较大**

2017 年度公司与装备集团之间的资金拆借，每月末公司与装备集团以拆借净额结算，河南电气按 0.35% 的资金占用费率收取装备集团资金利息，主要是考虑了河南电气在拆借资金后，如遇使用资金，装备集团需要随时准备资金供河南电气使用，从而参考了活期存款利率标准。在河南电气急需资金的情况下，装备集团必须提供资金河南电气周转使用。因此，装备集团需要使用对外融资方式获取相应的资金，按 10.00% 的资金占用费率收取河南电气资金利息，装备集团收取利息的资金占用费率考虑了对外融资时的获得成本及担保费、服务费等内容。两者资金占用费率存在较大差异，价格不公允，2017 年度资金占用率差异影响的利息金额为 31.15 万元，造成河南电气 2017 年度净利润减少 26.48 万元，每股收益减少 0.01 元。

#### **（十）存货减值风险**

公司 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日存货账面价值分别为

59,736,221.94 元、48,905,385.07 元，占当期总资产的比例分别为 28.08%、26.67%。随着业务规模的扩大，公司库存原材料、产成品和外购商品也在不断增加。由于公司产品为防爆电气设备，具有一定的专属性。公司账面部分存货存在减值迹象，公司已按企业会计准则根据谨慎性原则，对出现减值迹象的存货计提减值准备。但公司仍存在存货跌价贬值的风险。

### （十一）短期内公司治理不规范的风险

有限公司阶段，公司治理机制尚不健全，治理意识相对薄弱，为迅速拓展公司业务及对决策效率的考虑，公司管理层在部分事项上未严格履行适当程序。同时，有限公司阶段还存在会议记录资料保存不完整，部分会议届次不分明，未严格按照《公司法》和《公司章程》的规定履行会议召集程序，监事会未有效履行监督职能等问题。股份公司成立后，公司建立健全了公司治理结构，并依法全面制定和完善了内控制度，但鉴于股份公司成立时间尚短，公司尚需一定的过渡时间才能实现完全的规范运行。因此，在短期内，公司仍可能存在治理不规范的风险。

### （十二）因转包建设工程项目被行政主管部门处罚的风险

报告期内，公司与河南能信热电有限公司、平顶山天安煤业股份有限公司十矿、平顶山天安煤业股份有限公司八矿签署的承包项目均存在将建设工程项目转包给第三方的情况。公司与河南能信热电有限公司签署的合同中约定主体工程禁止转包，公司转包项目工程的行为违反了合同的约定，鉴于所设建设工程项目已完工，河南能信热电有限公司出具《确认函》，对该合同的履行无异议，不存在纠纷及潜在纠纷；公司与平顶山天安煤业股份有限公司十矿、平顶山天安煤业股份有限公司八矿签署的合同中未约定禁止转包事项，为纠正转包行为，公司已获得平顶山天安煤业股份有限公司十矿、平顶山天安煤业股份有限公司八矿出具的《确认函》，确认其对合同的履行无异议，不存在纠纷及潜在纠纷。

尽管上述工程转包合同已履行完毕，相关工程已竣工验收，且已得到工程发包方的确认，不存在纠纷及潜在纠纷；但是，公司将工程转包的行为违反了

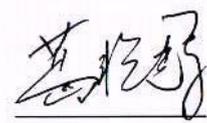
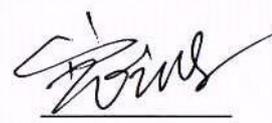
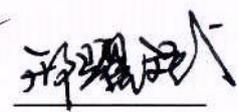
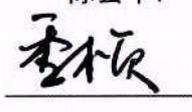
《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，存在因转包建设工程项目而被行政主管部门处罚的风险。

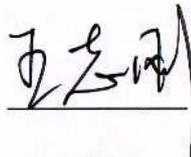
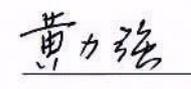
为此，公司已出具承诺，严格按照相关法律法规开展业务，且不再转包工程建设项目。公司控股股东出具承诺：若公司因上述建设工程项目转包事宜受到主管部门处罚或罚款，或承担由此产生的其它经济损失，控股股东将对公司承担全额补偿义务。

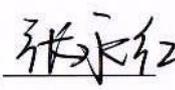
## 第五节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

### 一、全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

董事：  
  
范同勋  
  
陈会军  
  
葛艳辉  
  
寇广涛  
  
邢耀斌  
  
王全喜  
  
季桢

监事：  
  
王志刚  
  
王良刚  
  
黄力强

高级管理人员：  
  
范同勋  
  
张永红  
  
崔伟

河南平煤神马电气股份有限公司

2018年7月23日



## 二、主办券商声明

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

项目小组成员：

曾弟东    黄辉    钢园

项目负责人：

黄辉

法定代表人或授权代表：

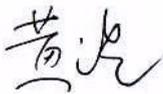
文晓安



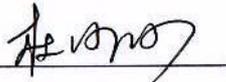
### 三、律师事务所声明

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

经办律师：

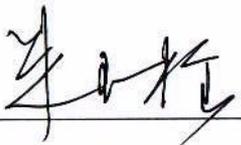


黄浩



杜沙沙

律师事务所负责人：



朱玉栓

北京海润天睿律师事务所



#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

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

签字注册会计师：



李鑫



张鸿飞

会计师事务所负责人：



姚庚春

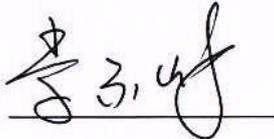
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



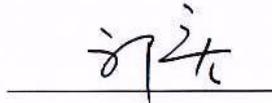
## 五、承担资产评估业务的评估机构声明

本机构及签字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《平煤神马机械装备集团河南电气有限公司拟设立股份有限公司所涉及的该公司净资产价值评估报告》（亚评报字（2017）182号）无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的《资产评估报告》的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字资产评估师：



李东峰



郭宏

资产评估机构负责人：



杨钧



## 第六节备查文件

- （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）全国股份转让系统同意挂牌的审查意见核准文件；
  - （六）其他与公开转让有关的重要文件。
- （正文完）