

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

(SI CHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD.)

(自贡市高新区富川路 3 号)



首次公开发行股票并上市招股说明书 (申报稿)

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

 **招商证券股份有限公司**
China Merchants Securities CO., LTD.

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

发 行 概 况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	本次发行股票数量不超过 4,000 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	不超过 16,000 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺	<p>1、控股股东和实际控制人吴友华、曾玉仙承诺: (1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。 (2) 因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。 (3) 如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的, 减持价格不低于首次公开发行的发行价。 (4) 发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价, 或者上市后六个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后一个交易日) 收盘价低于首次公开发行的发行价, 则本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少六个月, 如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述发行价按照证券交易所的有关规定相应调整。 (5) 在担任发行人董事或高级管理人员期间, 如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况; 在上述承诺期限届满后, 每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十; 离职后六个月内, 不转让直接或间接持有的发行人股份; 申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。 (6) 如因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。 (7) 本人将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定, 同时根据孰长原则确定持股期限, 该等法律、法规未来发生变化的, 本人将严格按照变化后的要求确定持股期限。</p> <p>2、实际控制人控制的华智投资承诺: (1) 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。 (2) 因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的, 本公司仍将遵守上述承诺。 (3) 如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的, 减持价格不低于首次公开发行的发行价。 (4) 发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价, 或者上市后六个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后一个交易日) 收盘价低于首次公开发行的发行价, 则本公司直接或</p>

间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少六个月。如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定相应调整。(5)本公司将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本公司将严格按照变化后的规定确定持股期限。

3、持股 5%以上的股东博宏丝绸承诺：(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。(2)因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。(3)本公司将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本公司将严格按照变化后的规定确定持股期限。

4、股东 SUMMER HARVEST 承诺：(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。(2)如因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。

(3)本公司将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本公司将严格按照变化后的规定确定持股期限。

5、股东冯浩、黄晋、邓喜林、谢长钢、常新志、杨守华、陈玉梅、宗跃刚、桂大坚、付永高、余剑、杨富元、王志荣、林树咸、罗孝明、康清良、张禄兵、钟焰明、范力、吴智荣承诺：(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。(2)如因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。(3)本人将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本人将严格按照变化后的规定确定持股期限。

6、担任董事或高级管理人员并直接持有发行人股份的何大利、龚欣荣、邓继红、刘顺清、罗陆平、范茉承诺：(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。(2)本人承诺如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。(3)发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于首次公开发行的发行价，则本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少六个月。如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按

	<p>照证券交易所的有关规定相应调整。（4）本人在担任发行人董事/高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。如因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。（5）本人将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本人将严格按照变化后的规定确定持股期限。</p> <p>7、担任监事并直接持有发行人股份的叶茂奇承诺：（1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本人承诺在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。如因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。（3）本人将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本人将严格按照变化后的规定确定持股期限。</p> <p>8、担任公司监事并通过华智投资间接持有发行人股份的刘冬承诺：（1）自发行人首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本人承诺在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；自本人从发行人离职后 6 个月内，本人不转让持有的公司股票；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。（3）本人将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本人将严格按照变化后的规定确定持股期限。</p>
保荐人（主承销商）	招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2020 年【】月【】日

发 行 人 声 明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、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招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人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，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

一、发行前股东自愿锁定股份、持股意向及减持意向的承诺及相关约束措施

(一) 公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙承诺

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

本人承诺如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于首次公开发行的发行价，则本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少六个月。如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定相应调整。

本人承诺在担任发行人董事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。如因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

本人承诺将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的规定确定持股期限。

如违反上述承诺，本人承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资

者损失的，本人将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。同时本人直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长一年。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本人应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本人履行该等承诺。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本人应向发行人支付的违规减持所得，本人放弃对相应金额现金分红的追索权。

（二）持股 5%以上股东华智投资（由实际控制人控制）承诺

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。

本公司承诺如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于首次公开发行的发行价，则本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少六个月。如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定相应调整。

本公司承诺将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的规定确定持股期限。

如违反上述承诺，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本公司将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本公司未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本公司应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本公司履行该等承诺。若本公司应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本公司应向发行人支付的违规减持所得，本公司放弃对相应金额现金分

红的追索权。

（三）持股 5%以上股东博宏丝绸承诺

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。

本公司承诺将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的规定确定持股期限。

如违反上述承诺，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本公司将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本公司未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本公司应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本公司履行该等承诺。若本公司应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本公司应向发行人支付的违规减持所得，本公司放弃对相应金额现金分红的追索权。

（四）股东 Summer Harvest 承诺

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。

本公司承诺将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的规定确定持股期限。

（五）自然人股东冯浩、黄晋、邓喜林、谢长钢、常新志、杨守华、陈玉梅、宗跃刚、桂大坚、付永高、余剑、杨富元、王志荣、林树咸、罗孝明、康清良、张禄兵、钟焰明、范力、吴智荣承诺

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委

托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

本人承诺将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的规定确定持股期限。

（六）公司全体持股董事、高级管理人员何大利、龚欣荣、刘顺清、邓继红、罗陆平、范茉承诺

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

本人承诺如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于首次公开发行的发行价，则本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少六个月。如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定相应调整。

本人承诺在担任发行人董事/高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。如因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

本人承诺将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的规定确定持股期限。

如违反上述承诺，本人承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公

开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本人将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本人应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本人履行该等承诺。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本人应向发行人支付的违规减持所得，本人放弃对相应金额现金分红的追索权。

（七）公司持股监事叶茂奇、刘冬（通过华智投资间接持股）承诺

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内（刘冬为三十六个月），本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

本人承诺在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。如因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

本人承诺将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的规定确定持股期限。

如违反上述承诺，本人承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本人将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本人应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本人履行该等承诺。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本人应向发行人支付的违规减持所得，本人放弃对相应金额现金分红的追索权。

二、关于稳定股价的预案及相关承诺

(一)启动股价稳定预案的条件

自公司股票上市之日起3年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司A股股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值（第20个交易日构成“触发稳定股价预案日”，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），将依据法律、法规和《公司章程》的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的相关措施。

公司实施股价稳定措施的目标为促使公司二级市场股价回升，但并不以公司股价达到或超过最近一期经审计的每股净资产为目标。

(二) 稳定股价的具体措施

公司及控股股东等相关主体应以定性或定量的方式区别分析资本市场系统性变化、行业周期系统性变化、公司业绩波动等不同因素对公司股价所产生的影响，并采取相关措施以稳定上市后的公司股价。

在启动稳定股价措施的条件被触发后，将依次采取公司回购A股股票、控股股东增持及董事、高级管理人员增持等措施以稳定公司股价，回购或增持价格不超过公司最近一期每股净资产。

1、公司回购股份

公司为稳定股价之目的回购股份，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：

- (1) 回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
- (2) 单次用于回购的资金金额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的20%。
- (3) 单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的40%。
- (4) 公司按上述条件实施回购后三个月内再次出现触发回购情形的，在该三个月内不再履行回购义务。

公司回购股票的程序如下：

- (1) 公司应在上述启动稳定股价措施的条件触发后5个交易日内召开董事

会，审议公司是否回购股份以稳定股价及具体的回购方案。

(2) 董事会如决议不回购，需公告理由；如决议回购，需公告回购方案，并在 15 个交易日内召开股东大会审议相关回购股份议案。

(3) 股东大会审议通过回购股份的相关议案后，公司将依法履行通知债权人和备案程序（如需）。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 公司应在股东大会关于回购股份的决议做出之日起开始履行与回购相关法定手续，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

2、公司控股股东、实际控制人增持股份

下列任一条件发生时，公司控股股东、实际控制人应在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，对公司股票进行增持：

(1) 公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产。

(2) 公司回购股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件被再次触发。

控股股东、实际控制人为稳定股价增持股票时，还应符合下列各项条件：

(1) 单次用于增持的资金金额累计不低于公司上市后控股股东、实际控制人上一年度从公司所获得现金分红金额的 20%。

(2) 累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东、实际控制人累计从公司所获得现金分红金额的 40%。

(3) 控股股东、实际控制人按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。

控股股东、实际控制人增持股份的启动程序如下：

(1) 在应由控股股东、实际控制人增持股份稳定股价时，公司控股股东、实际控制人应在收到公司通知后 2 个交易日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额等信息。

(2) 控股股东、实际控制人应在增持公告做出之日起开始履行与增持相关法定手续，并在依法办理相关手续后 30 个交易日内实施完毕。

(3) 增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。如果公司公告控股股东、实际控制人增持计划后 3 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，控股股东、实际控制人可不再实施上述增持公司股份的计划。

3、公司董事吴友华、何大利和龚欣荣、高级管理人员增持股份

公司董事吴友华、何大利和龚欣荣、高级管理人员以增持股份方式稳定公司股价应以符合法律、法规的条件和要求为前提，并在满足以下条件的情形下履行增持义务：

(1) 公司已采取回购公众股措施且控股股东、实际控制人已采取增持股份措施，但仍满足触发启动稳定股价措施的条件。

(2) 单次用于增持的资金金额累计不超过公司董事、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 20%。

(3) 单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 40%。

(4) 公司董事、高级管理人员按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。

上述董事、高级管理人员增持股份的启动程序如下：

(1) 在应由董事、高级管理人员增持股份稳定股价时，有增持义务的公司董事、高级管理人员应在收到公司通知后 2 个交易日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额等信息。

(2) 有增持义务的公司董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起开始履行与增持相关法定手续，并在依法办理相关手续后 30 个交易日内实施完毕。

(3) 增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。如果公司公告增持计划后 3 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司董事、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划。

在公司任职的董事、高级管理人员应根据本预案的规定签署相关承诺。对于未来新聘的董事、高级管理人员，公司将敦促并确保该等董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于稳定股价预案方面的相应承诺要求。

（三）稳定股价方案的终止情形

自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

- 1、公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产。
- 2、单一会计年度内，公司用以稳定股价的回购股份金额或控股股东用以稳定股价的增持股份金额累计已达到上述规定的上限要求。
- 3、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

（四）未履行稳定股价措施的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

- 1、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
- 2、如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东、实际控制人持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕或公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件。
- 3、如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，公司应当自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减其每月税后薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得税后薪酬的 40%。

三、关于信息披露的承诺及相关约束措施

（一）公司承诺

1、本公司《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，本公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

2、如《招股说明书》被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，

本公司董事会将在证券监管部门对上述事实作出认定或处罚决定后二十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司承诺将依法回购首次公开发行的全部新股，本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。具体程序按照证券监管机构的规定办理。

3、若中国证监会或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。

（二）公司控股股东吴友华、公司实际控制人吴友华、曾玉仙承诺

1、发行人《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，且本人对发行人《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若中国证监会或其他有权机关认定发行人《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本人将在中国证监会或其他有权机关依法对上述事实作出认定或者处罚决定后依照相关法律、法规规定依法购回已转让的发行人原限售股份，并按照相关信息披露要求予以公告。购回价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。

3、若违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。

发行人有权将应付本人的现金分红予以暂扣，直至本人实际履行上述承诺为止。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红用于代本人履行承诺（包括但不限于向投资者赔偿司法机关以司法裁决形式认定的损失等），本人放弃对相应金额现金分红的追索权。

（三）公司董事、监事、高级管理人员承诺

1、发行人《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，且本人对发行人《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若因发行人《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出最终判决的，将依法赔偿投资者损失。

（四）中介机构的承诺

1、保荐人（主承销商）的承诺

招商证券股份有限公司承诺：本公司为自贡运机首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。

2、律师事务所的承诺

国浩律师（北京）事务所承诺：因本所为发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本所将依生效的仲裁裁决书或司法判决书赔偿投资者损失，但能证明本所及经办律师无过错的除外。

3、审计机构的承诺

大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的大华审字[2020]006571号审计报告、大华核字[2020]003873号、大华核字[2020]003874号、大华核字[2020]003875号及大华核字[2020]003876号审核报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

4、验资复核机构的承诺

大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

5、资产评估机构的承诺

中威正信（北京）资产评估有限公司承诺：本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件（中威正信评报字（2011）第 1039 号）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。

四、关于减持股份意向的承诺

（一）控股股东吴友华、实际控制人吴友华和曾玉仙承诺

1、在本人所持发行人股份锁定期满、遵守相关法律、法规、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下，本人将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持发行人股份。

2、本人所持发行人股份锁定期满后两年内，本人减持发行人股份将遵守以下要求：

（1）减持条件

①本人不存在法律、法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形。
②依照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及证券市场的届时有效规定，提前将减持意向和拟减持数量等减持计划告知发行人，并积极配合发行人的公告等信息披露工作。在发行人公告后，根据减持计划进行减持。

（2）减持方式

本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（3）减持数量

若本人在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过持有的发行人上市时股份数量（自发行人股票上市至本人减持股票期间，发行人有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持数量将进行相应调整）的20%。本人实施具体减持的，将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告。

（4）减持价格

减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，若自发行人股票上市至本人减持股票期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），并应符合相关法律、法规规则的要求。

3、本人将严格遵守上述承诺，若相关法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。

4、如违反上述承诺，本人承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本人将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本人应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本人履行该等承诺。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本人应向发行人支付的违规减持所得，本人放弃对相应金额现金分红的追索权。

（二）公司持股 5%以上股东华智投资（由实际控制人控制）承诺

1、在本公司所持发行人股份锁定期满、遵守相关法律、法规、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本公司已做出的其他承诺的情况下，本公司将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持发行人股份。

2、本公司所持发行人股份锁定期满后两年内，本公司减持发行人股份将遵守以下要求：

（1）减持条件

①本公司不存在法律、法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形。
②依照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及证券市场的届时有效规定，提前将减持意向和拟减持数量等减持计划告知发行人，并积极配合发行人的公告等信息披露工作。在发行人公告后，根据减持计划进行减持。

（2）减持方式

本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（3）减持数量

若本公司在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过持有的发行人上市时股份数量（自发行人股票上市至本公司减持股票期间，发行人有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持数量将进行相应调整）的 20%。本公司实施具体减持的，将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告。

（4）减持价格

减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，若自发行人股票上市至本公司减持股票期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），并应符合相关法律、法规规则的要求。

3、本公司将严格遵守上述承诺，若相关法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。

4、如违反上述承诺，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本公司将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本公司未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本公司应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本公司履行该等承诺。若本公司应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本公司应向发行人支付的违规减持所得，本公司放弃对相应金额现金分红的追索权。

（三）持股 5%以上股东博宏丝绸承诺

1、在本公司所持发行人股份锁定期满、遵守相关法律、法规、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本公司已做出的其他承诺的情况下，本公司将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持发行人股份。

2、本公司所持发行人股份锁定期满后两年内，本公司减持发行人股份将遵守以下要求：

（1）减持条件

①本公司不存在法律、法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形。

②依照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)及证券市场的届时有效规定, 提前将减持意向和拟减持数量等减持计划告知发行人, 并积极配合发行人的公告等信息披露工作。在发行人公告后, 根据减持计划进行减持。

(2) 减持方式

本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规范性文件的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3) 减持数量

若本公司在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持, 每年减持股份数量不超过持有的发行人上市时股份数量(自发行人股票上市至本公司减持股票期间, 发行人有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的, 减持数量将进行相应调整)的20%。本公司实施具体减持的, 将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告。

(4) 减持价格

减持价格不低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格, 若自发行人股票上市至本公司减持股票期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整), 并应符合相关法律、法规规则的要求。

3、本公司将严格遵守上述承诺, 若相关法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的, 从其规定。

4、如违反上述承诺, 本公司承诺违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有, 并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的, 本公司将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本公司未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权按照本公司应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红, 直至本公司履行该等承诺。若本公司应履行而未履行上述承诺超过三十日, 则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本公司应向发行人支付的违规减持所得, 本公司放弃对相应金额现金分红的追索权。

五、发行后利润分配政策

（一）利润分配的基本原则

公司的利润分配应尽可能兼顾对投资者的合理回报和有利于公司的长远发展，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（二）利润分配的具体政策

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以在实施现金分红的同时采用股票股利方式进行利润分配。

（三）现金分红的条件

- 1、当期实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司的年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
- 4、公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。

（四）现金分红的比例及时间间隔

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和资金使用计划提出预案。

（五）股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在满足上述现金分红的条件下，提出并实施股票股利分配预案。

（六）利润分配的决策程序和调整机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经征求监事会的意见，由董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、公司的利润分配政策不得随意更改。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要发生冲突，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

4、公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。

（七）利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

六、发行前公司滚存未分配利润的安排

公司 2019 年第一次临时股东大会作出决议，公司发行上市前滚存的未分配利润，全部由发行完成后的的新老股东按上市后各自持股比例共同享有。

七、本次发行对即期回报摊薄的影响及发行人拟采取的填补措施

（一）本次募集资金到位后即期回报摊薄的影响

本次募集资金扣除发行费用后将用于大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目、露天大运量节能环保输送智能化生产基地建设项目、物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用与产业化项目、西南运输机械技术研发中心项目等。由于上述项目均有一定的建设期与达产期，同时物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统和研发中心项目不直接产生效益，预计募集资金到位当年，股东回报仍将通过现有的业务产生的收入和利润来实现。

公司预计目前现有业务将保持稳定发展，收入和利润不会发生重大变化，而本次发行完成后公司股本及净资产规模将明显增加。综合考虑上述因素，预计发行完成后当年基本每股收益或者稀释每股收益将低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。

（二）公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施

1、巩固并拓展公司业务，提升公司持续盈利能力。

公司专注于输送机械装备领域，专业从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售。在技术研发和产品设计方面，公司始终将技术创新和人才梯队建设作为企业的立足之本，不断提升产品的核心竞争力，加大技术研发和产品创新，保持产品与技术处于行业领先地位；同时公司将广泛引入高层次、多元化的复合型人才，并建立健全人才的培养机制和激励机制，使公司管理水平和技术水平均得到提升。在市场拓展方面，公司在稳定开拓国内市场的同时，紧跟国家政策，主动对接“一带一路”的历史发展机遇，同大型国有企业一同“走出去”，进一步拓展海外市场。

2、加快募投项目建设，争取早日实现预期收益。

本次募集资金项目紧紧围绕公司主营业务，随着募集资金项目的陆续实施，基于公司对现有市场扩容、新市场开拓的综合分析，公司营业收入与利润水平将大幅增长，募集资金项目建设将显著提高公司未来盈利能力，净资产收益率也随之提高。

本次募集资金到位后，公司将根据募集资金管理相关规定，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照原方案有效利用。并在保证项目建设质量的基础上，尽可能争取募投项目早日投产并实现预期收益。

3、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本。

公司将采取多种措施提高日常运营效率、降低运营成本。一方面，公司将完善并强化投资决策程序和公司运营管理机制，设计更为合理的资金使用方案和项目运作方案；另一方面，公司也将进一步加强企业内部控制，实行全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本费用控制和资产管理，并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提高资产运营效率，提升盈利能力。

4、优化公司投资回报机制，实行积极的利润分配政策。

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司制定了《公司章程（草案）》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。为了进一步落实关于股利分配的条款，公司制定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司上市后三年内（含发行当年）股东分红回报规划》，将有效保证本次发行上市后股东的回报。

八、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险

（一）“新冠疫情”对公司经营的不利影响

目前新型冠状病毒肺炎（COVID-19）仍在世界范围内传播，对我国及全球的经济和社会生活都造成了重大影响。

2020 年第一季度，受该疫情影响，公司收入较去年同期有小幅的下降。如果全球疫情持续发展，或我国疫情出现反复，将可能会对公司的生产经营活动及业绩造成重大的不利影响。

（二）宏观经济波动风险

物料输送设备广泛应用于电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等重要国民经济领域，因此宏观经济的波动会对物料输送行业带来一定影响。公司下游客户主要为大型国有或民营企业，能够在一定程度上减小由于宏观经济波动带来的负面影响。但如果宏观经济形势低迷，下游产业投资需求下降，则可能造成公司业务规模减少，进而影响公司经营业绩。

（三）市场风险

报告期内，公司客户主要覆盖钢铁、港口、电力、有色金属、煤炭、水泥等行业，因此下游客户所处的主要行业的发展趋势将对公司未来盈利水平、发展规模等产生较大的影响。

同时，报告期内公司与大型国企合作承接“一带一路”相关业务，但受到地缘政治复杂化、贸易保护主义加剧等因素影响，如果海外下游客户的合作难度增加，将会影响公司海外项目的承接规模和利润水平产生不确定因素。

此外，当前物料输送行业的市场集中度不高，行业竞争较为激烈。公司的竞争压力主要来自国内资金雄厚、规模较大的物料输送设备制造商。如果公司不能持续保持并强化自身的竞争优势，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

综上，公司存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑的风险。

（四）主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为钢材、输送机配套件和胶带，原材料市场价格的波动将影响公司的生产成本，从而影响公司产品的毛利率。公司采取成本加成的定价模式，在制定销售价格的时候充分考虑到近期原材料价格的波动，但仍存在材料价格剧烈波动时影响公司业绩的风险。此外，原材料价格上涨将使公司对流动资金需求增加，可能带来流动资金紧张的风险。

（五）税收政策风险

根据四川省经济和信息化委员会出具的川经信产业函[2012]638号的批复，公司主营业务为鼓励类产业项目。根据财税[2011]58号“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”，以及国家税务总局公告2012年第12号“关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”的有关规定，作为设立在西部地区的鼓励类产业企业，公司享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。若未来国家税收政策发生变化，导致公司无法持续享受税收优惠政策，将会影响公司的经营业绩。公司各期受税收优惠影响金额情况如下：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
税收优惠政策影响金额	1,186.63	1,007.24	1,457.92
研发加计扣除影响金额	283.65	230.15	130.97
税收优惠金额合计	1,470.28	1,237.38	1,588.89

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
利润总额	10,913.69	11,619.96	9,507.82
税收优惠占比	13.47%	10.65%	16.71%

(六) 应收账款回收风险

报告期间，公司应收账款净额占各期期末总资产的比例较高，分别为34.66%、34.72%和47.90%，应收账款的回收情况直接影响到公司的现金流量和经营情况。随着公司规模的扩张，未来若公司不能有效控制或管理应收账款，或下游客户付款能力下降，将造成应收账款进一步上升，经营活动现金流量流入进一步低于净利润，会导致应收账款的回收风险，从而对公司持续盈利能力现金流状况带来不利影响。

目 录

发行概况	2
发行人声明	5
重大事项提示	6
一、发行前股东自愿锁定股份、持股意向及减持意向的承诺及相关约束措施	6
二、关于稳定股价的预案及相关承诺	11
三、关于信息披露的承诺及相关约束措施	14
四、关于减持股份意向的承诺	17
五、发行后利润分配政策	21
六、发行前公司滚存未分配利润的安排	22
七、本次发行对即期回报摊薄的影响及发行人拟采取的填补措施	23
八、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险	24
目录	27
第一节 释义	32
一、各方主体及常用术语	32
二、专业术语	33
第二节 概览	35
一、发行人概况	35
二、发行人主营业务	35
三、控股股东及实际控制人简介	36
四、发行人的主要财务数据	37
五、本次发行情况	38
六、募集资金用途	39
第三节 本次发行概况	41
一、本次发行的基本情况	41
二、与发行有关的机构和人员	42
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系	44
四、发行上市重要日期	44
第四节 风险因素	46

一、“新冠疫情”对公司经营的不利影响.....	46
二、宏观经济波动风险.....	46
三、市场风险.....	46
四、主要原材料价格波动的风险.....	47
五、税收政策风险.....	47
六、安全生产风险.....	47
七、环保风险.....	48
八、人力资源风险.....	48
九、毛利率波动风险.....	48
十、应收账款回收风险.....	48
十一、募集资金投资项目风险.....	49
十二、管理风险.....	49
十三、实际控制人不当控制的风险.....	49
十四、前瞻性陈述可能不准确的风险.....	49
十五、股票价格波动风险.....	50
 第五节 发行人基本情况.....	51
一、发行人基本情况.....	51
二、发行人改制设立的情况.....	51
三、发行人股本形成及其变化情况.....	53
四、发行人重大资产重组情况.....	73
五、发行人历次验资情况.....	77
六、发行人股权结构及组织结构.....	78
七、发行人子公司及分公司简要情况.....	81
八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	83
九、发行人股本情况.....	94
十、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股情况.....	97
十一、发行人员工及其社会保障情况.....	98
十二、持股 5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.....	99
 第六节 业务和技术.....	102
一、公司的主营业务及其变化情况.....	102

二、公司所处行业基本情况.....	112
三、本公司的市场地位与竞争优劣势分析.....	135
四、主营业务情况.....	143
五、与主要业务相关的固定资产和无形资产.....	156
六、特许经营权及经营资质.....	164
七、公司核心技术和研发情况.....	166
八、主要产品的质量控制情况.....	170
 第七节 同业竞争与关联交易.....	171
一、公司独立性.....	171
二、同业竞争.....	172
三、关联方.....	174
四、关联交易.....	180
 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....	193
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.....	193
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况.....	199
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况....	200
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情况....	201
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.....	202
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系	203
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议、所作承诺及履行情况.....	203
八、董事、监事及高级管理人员的任职资格.....	203
九、公司董事、监事、高级管理人员报告期的变动情况.....	204
 第九节 公司治理结构.....	205
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.....	205
二、发行人最近三年的违法违规行为及声明.....	218
三、发行人在报告期内的股东资金占用及为股东担保的情况.....	218
四、发行人内部控制制度情况.....	218
 第十节 财务会计信息.....	220
一、财务报表.....	220

二、审计意见	227
三、财务报表编制基础及合并财务报表范围及变化情况	227
四、主要会计政策和会计估计	229
五、主要税项情况	277
六、最近一年一期内收购兼并其他企业资产或股权情况	278
七、非经常性损益	278
八、最近一期末固定资产	279
九、对外投资情况	279
十、最近一期末无形资产	280
十一、最近一年末主要债项	280
十二、股东权益变动情况	283
十三、报告期内现金流量情况	284
十四、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	285
十五、报告期内主要财务指标	285
十六、盈利预测披露情况	287
十七、股份公司设立时及报告期内的资产评估情况	288
十八、发行人历次验资情况	288
第十一节 管理层讨论与分析	289
一、财务状况分析	289
二、盈利能力分析	313
三、现金流量分析	330
四、重大资本性支出分析	333
五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析	333
六、即期回报变动分析	334
七、股东未来分红回报规划及合理性分析	337
第十二节 业务发展目标	342
一、发行人总体发展战略和目标	342
二、公司发行当年和未来两年发展规划及目标	342
三、公司拟订上述发展计划依据的假设、面临的困难及其解决办法	345
四、上述发展规划与公司现有业务之间的关系	346
五、本次首次公开发行募集资金对公司实现上述发展规划的作用	347

第十三节 募集资金运用.....	348
一、募集资金规模及使用计划.....	348
二、大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目.....	353
三、露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目.....	355
四、物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目.....	358
五、西南运输机械技术研发中心项目.....	361
六、补充流动资金.....	363
第十四节 股利分配政策.....	365
一、报告期内股利分配政策.....	365
二、报告期内公司股利分配情况.....	365
三、发行后的股利分配政策以及具体规划.....	366
四、本次发行完成前滚存利润的分配.....	367
第十五节 其他重要事项.....	368
一、信息披露与投资者服务.....	368
二、重大合同.....	368
三、对外担保情况.....	371
四、重大诉讼或仲裁事项.....	371
五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.....	374
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.....	375
第十七节 备查文件.....	382
一、备查文件.....	382
二、查阅时间、地点.....	382

第一节 释义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

一、各方主体及常用术语

本公司、公司、 运机股份、自贡 运机、发行人	指	四川省自贡运输机械集团股份有限公司
运机有限	指	四川省自贡运输机械有限公司，公司前身
运机集团有限	指	四川省自贡运输机械集团有限公司，公司前身，2009 年运机有限更名为运机集团有限
控股股东	指	吴友华
实际控制人	指	吴友华、曾玉仙
友华集团	指	四川友华科技集团有限公司
友华地产	指	四川友华房地产开发有限公司
博宏丝绸	指	自贡市博宏丝绸有限公司，公司股东之一
华智投资	指	自贡市华智投资有限公司，公司股东之一
湖南军天	指	湖南军天实业集团有限公司，公司原股东之一
SUMMER HARVEST	指	SUMMER HARVEST LIMITED，公司股东之一
中友机电	指	自贡中友机电设备有限公司，系发行人全资子公司
源联贡	指	北京源联贡运输机械有限公司
成都分公司	指	四川省自贡运输机械集团股份有限公司成都分公司
重庆分公司	指	四川省自贡运输机械集团股份有限公司重庆分公司
昆明分公司	指	四川省自贡运输机械集团股份有限公司昆明分公司
贵阳分公司	指	四川省自贡运输机械集团股份有限公司贵阳分公司
运机总厂	指	四川省自贡运输机械总厂
川投基金	指	四川产业振兴发展投资基金有限公司
上海诚毅	指	上海诚毅新能源创业投资有限公司
成都新申	指	成都市新申创业投资有限公司
上海陟毅	指	上海陟毅企业管理咨询有限公司
上海赛领	指	上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
苏州真盛	指	苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）
深圳前海	指	深圳前海千迎投资合伙企业（有限合伙）
自贡甲丁	指	自贡市甲丁科技有限公司

龙盘建设	指	龙盘建设工程集团有限公司
工业泵	指	四川省自贡工业泵有限责任公司
保荐人、保荐机构、招商证券	指	自贡运机本次聘任的保荐机构招商证券股份有限公司
发行人律师、国浩律师	指	自贡运机本次聘任的发行人律师国浩律师(北京)事务所
申报会计师、大华会计师	指	自贡运机本次聘任的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)
《审计报告》	指	大华会计师就本次申报出具的大华审字[2020]006571号《审计报告》
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》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元,中华人民共和国法定货币单位
万元	指	人民币万元
《公司章程》	指	《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》,公司现行有效的公司章程
《公司章程(草案)》	指	公司上市后生效并适用的公司章程
报告期、最近三年	指	2017年、2018年和2019年
Wind资讯	指	万得资讯,金融数据、信息和软件服务企业,提供财经数据、信息和各种分析结果

二、专业术语

散料	指	堆积在一起的大量未经包装的块状、粒状、粉状固体物料,例如煤炭、矿石、砂、水泥等
挠性	指	物体受力变形,作用力失去之后不能恢复原状的性质
散装物料输送机械	指	在一定的输送线上把物料从最初的供料点运至最终的卸料点间从而形成一种物料输送流程的机械设备
通用带式输送机	指	亦称普通带式输送机,输送线路水平面投影为直线的带式输送机,一种以挠性输送带作为物料承载和牵引构件的通用型连续输送机械
管状带式输送机	指	一种具有管道输送特点的节能环保的新型带式输送机,由数个托辊组成多边形托辊组支承,输送带为圆管状断面的带式输送机
水平转弯带式输送机	指	亦称曲线带式输送机,输送线路水平面投影有曲线的带式输送机。在穿越山区、河流等野外复杂地形的曲线输

		送线路上运送物料, 水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式
逆止器	指	用于防止倾斜带式输送机有载停车时发生倒转或顺滑现象的装置, 常安装于输送机械设备中
减速器	指	一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件, 一般用于低转速大扭矩的传动设备, 常安装于输送机械设备中
桁架	指	由不同尺寸的杆件组成的矩形、三角形框的结构物, 充分利用材料的强度, 在跨度较大时可比实腹梁节省材料, 减轻自重和增大刚度
滚筒	指	缠绕输送带的一种圆筒体, 分为传动滚筒和改向滚筒, 是胶带输送运输系统中重要部件, 滚筒上面可覆盖橡胶、陶瓷或聚氨酯, 能有效改善输送系统的运行状况, 防止输送带的打滑, 保证胶带高效的、大运量的运转
托辊	指	用于支撑输送带和物料重量的重要部件, 其产生了带式输送机大部分的阻力, 故托辊的质量对带式输送机良好运转情况有较大影响

注: 本招股说明书除特别说明外, 所有数值保留 2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人概况

公司名称:	四川省自贡运输机械集团股份有限公司
英文名称:	SICHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD.
注册资本:	12,000 万元
实收资本:	12,000 万元
法定代表人:	吴友华
有限公司成立日期:	2003 年 9 月 28 日
股份公司成立日期:	2011 年 6 月 28 日

二、发行人主营业务

（一）主营业务及主导产品

公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售。公司的主导产品如下：

主要产品类别	主要产品型号
通用带式输送机	QD、TD75、DTII (B500~B1400) , DTII (A) (B400~B2400)
管状带式输送机	DG150~DG800
水平转弯带式输送机	QX500~QX3200

注：通用带式输送机产品型号中 B 表示带宽，管状带式输送机型号中的数字表示管径宽度，水平转弯带式输送机型号中的数字表示带宽，上述数字单位均为 mm。

（二）主要产品简介

公司专业以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商，主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、逆止装置、驱动装置等。目前，公司构建的物料输送设备制造体系和相关的产品链已较为完备，正在开拓具备科技含量

更高、可靠性和稳定性更佳的物料输送解决方案。

公司的主导产品中,通用带式输送机是目前应用最为普遍的带式输送机结构形式,以输送带作为物料运送的承载构件,利用托辊支承输送带移动,依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合。

管状带式输送机主要通过数个多边形托辊组强制输送带变形成管状截面形输送物料,散料被密闭在输送带内不会撒料、不受恶劣天气的影响,实现三维空间弯曲输送,输送带不会跑偏,便于输送线路布置、维护、管理等,适于对散料输送环境要求比较高的项目。

水平转弯带式输送机在支承托辊结构和输送带物理性能方面具有特殊的结构和设计,可以伴随着平面转弯进行竖向凸凹弧弯曲,构成空间转弯,实现单条曲线带式输送机大运量输送,替代由多条通用带式输送机和转运站组成的输送系统。在穿越山区、河流等野外复杂地形的曲线输送线路上运送物料,水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式。

三、控股股东及实际控制人简介

公司的控股股东为吴友华,实际控制人为吴友华、曾玉仙夫妇。吴友华先生任公司董事长,直接持有公司 63.86%的股份;曾玉仙女士通过华智投资间接持有公司 6.97%的股份。二人基本情况如下:

吴友华:男,1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级经济师。1998 年 11 月至 2010 年 12 月,任荣县东方机械厂厂长;2003 年 9 月至 2009 年 9 月,任运机有限总经理;2009 年 10 月至 2010 年 2 月,任运机集团有限执行董事兼总经理;2010 年 3 月至 2011 年 6 月,任运机集团有限执行董事;2011 年 6 月至今,任运机股份董事长。此外,目前还兼任友华集团执行董事兼总经理、四川金池置业咨询有限公司董事、自贡市沿滩区华商小额贷款有限责任公司董事长、自贡银行股份有限公司董事、四川航天科技大厦有限公司董事、四川页岩气勘探开发有限责任公司董事、中国人民政治协商会议四川委员会委员、自贡市人民代表大会委员。

曾玉仙:女,1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。2000 年 9 月至 2003 年 8 月荣县东方机械厂工作;2003 年 9 月至今在公司人事行政部

工作；2012年10月至今为华智投资执行董事兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

四、发行人的主要财务数据

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

资产	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动资产合计	131,690.85	126,349.62	94,081.75
非流动资产合计	42,011.68	42,612.91	43,149.16
资产总计	173,702.54	168,962.53	137,230.91
流动负债合计	64,588.54	68,894.57	46,537.42
非流动负债合计	3,413.23	3,364.06	3,321.96
负债合计	68,001.77	72,258.63	49,859.38
归属于母公司所有者权益合计	105,700.77	96,703.90	87,371.53
所有者权益合计	105,700.77	96,703.90	87,371.53

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019年	2018年	2017年
一、营业收入	77,464.60	78,205.69	62,600.74
二、营业利润	10,926.32	11,657.55	9,675.47
三、利润总额	10,913.69	11,619.96	9,507.82
四、净利润	9,420.20	9,890.15	7,202.00
归属于母公司股东的净利润	9,420.20	9,890.15	7,202.00

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019年	2018年	2017年
一、经营活动产生的现金流量净额	930.06	14,632.40	16,256.76
二、投资活动产生的现金流量净额	-205.31	-578.61	5,802.72

三、筹资活动产生的现金流量净额	-6,464.37	-19,868.47	-7,648.68
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	-5,739.62	-5,814.68	14,410.80
六、期末现金及现金等价物余额	10,431.70	16,171.33	21,986.02

(四) 主要财务指标

主要财务指标	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动比率(倍)	2.04	1.83	2.02
速动比率(倍)	1.88	1.59	1.81
资产负债率(母公司)	39.16%	42.80%	36.91%
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例	0.01%	0.02%	0.02%
每股净资产(元)	8.81	8.06	7.28
息税折旧摊销前利润(万元)	12,993.52	13,790.80	12,443.12
利息保障倍数(倍)	35.59	27.62	9.08
应收账款周转率(次/年)	0.93	1.21	0.98
存货周转率(次/年)	4.03	4.22	3.11
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.08	1.22	1.35
每股净现金流量(元)	-0.48	-0.48	1.20
基本每股收益(元/股)	0.79	0.82	0.60
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.77	0.81	0.59
加权平均净资产收益率	11.39%	12.33%	10.89%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	11.15%	12.19%	10.71%

五、本次发行情况

股票种类: 人民币普通股(A股)

股票面值: 1.00 元

发行价格: 【】元/股

发行数量: 4,000 万股

发行方式：根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（2017年修订）的规定，采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

六、募集资金用途

本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，扣除发行费用后，本次发行募集资金将按照投资项目的轻重缓急投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目备案	环评批复	建设期	投资总额	拟使用募集资金
1	大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目	川投资备[2019-510323-34-03-333208]JXQB-0013号	自环准许[2018]81号	12个月	5,000.00	5,000.00
2	物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目	川投资备[2019-510323-34-03-333214]JXQB-0014号	自环准许[2018]78号	12个月	4,000.00	4,000.00
3	露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目	川投资备[2019-510323-34-03-338780]FGWB-0028号	自环准许[2018]80号	24个月	39,000.00	39,000.00
4	西南运输机械技术研发中心项目	川投资备[2019-510323-34-03-338801]FGWB-0029号	备案号：20185103000100000390	18个月	2,500.00	2,500.00
5	补充流动资金	-	-	-	12,500.00	12,500.00
合计					63,000.00	63,000.00

上述募投项目均由公司负责实施，由公司本次发行股票募集资金解决。在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或银行贷款方式筹集资金先行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金净额不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自有资金或银行贷款方式解决资金缺口。本次募集资金运用详细情况见本招股说明书

“第十三节 募集资金运用”。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

1、股票种类：人民币普通股（A股）

2、每股面值：1.00元

3、发行股数及占发行后总股本的比例：本次发行不超过【】万股，占发行后总股本的25%，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。

4、发行价格：【】元/股

5、发行市盈率：【】倍（每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本【】万股计算）

6、发行前每股净资产：【】元/股（按经审计的【】年【】月【】日净资产除以本次发行前的总股本计算）

发行后每股净资产：【】元/股（按经审计的【】年【】月【】日净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

7、发行市净率：【】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）

8、发行方式：根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（2017年修订）的规定，采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

9、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

10、承销方式：余额包销

11、预计募集资金总额：【】万元

预计募集资金净额：【】万元

12、发行费用概算：约【】万元，主要包括：

项目	金额或支付的标准
承销费用	【】
保荐费用	【】
审计费用	【】
律师费用	【】
路演和信息披露费	【】

二、与发行有关的机构和人员

(一) 发行人

名称：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

法定代表人：吴友华

住所：自贡市高新工业园区富川路3号

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

联系人：罗陆平

(二) 保荐人（主承销商）

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

住所：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦

电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

保荐代表人：张鹏、葛麒

项目协办人：王珮珩

项目经办人：孙静、王志鹏、周国栋

(三) 律师事务所

名称：国浩律师（北京）事务所

负责人：刘继

住所：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层

电话：010-65890699

传真：010-65176800

经办律师：冯晓奕、周丽琼

(四) 会计师事务所

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：梁春

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

电话：010-58350011

传真：010-58350006

经办注册会计师：吴萃柿、刘泽涵

(五) 资产评估机构

名称：中威正信（北京）资产评估有限公司

法定代表人：赵继平

住所：北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 22 层 BC

电话：010-52262759

传真：010-52262759

经办注册评估师：徐世明、赵继平

(六) 股票登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

法定代表人：周宁

地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（七）拟上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

地址：深圳市深南东路 5045 号

法定代表人：吴利军

电话：0755-82083333

传真：0755-82083164

（八）收款银行

名称：招商银行深圳分行深纺大厦支行

户名：招商证券股份有限公司

账号：819589051810001

三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

公司与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有本公司股份，与本公司也不存在其他权益关系。

四、发行上市重要日期

询价推介时间	【】年【】月【】日至【】月【】日
网上网下发行公告刊登日期	【】年【】月【】日
网下申购、缴款日期	【】年【】月【】日
网上申购、缴款日期	【】年【】月【】日

预计股票上市日期	【】年【】月【】日
----------	-----------

第四节 风险因素

投资者在评价判断本公司股票价值时，除了本招股说明书披露的其他信息之外，还应特别关注下述各项风险因素。

一、“新冠疫情”对公司经营的不利影响

目前新型冠状病毒肺炎（COVID-19）仍在世界范围内传播，对我国及全球的经济和社会生活都造成了重大影响。

2020 年第一季度，受该疫情影响，公司收入较去年同期有小幅的下降。如果全球疫情持续发展，或我国疫情出现反复，将会对公司生产经营活动及业绩造成重大的不利影响。

二、宏观经济波动风险

物料输送设备广泛应用于电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等重要国民经济领域，因此宏观经济的波动会对物料输送行业带来一定影响。公司下游客户主要为大型国有或民营企业，能够在一定程度上减小由于宏观经济波动带来的负面影响。但如果宏观经济形势低迷，下游产业投资需求下降，则可能造成公司业务规模减少，进而影响公司经营业绩。

三、市场风险

报告期内，公司客户主要覆盖钢铁、港口、电力、有色金属、煤炭、水泥等行业，因此下游客户所处的主要行业的发展趋势将对公司未来盈利水平、发展规模等产生较大的影响。

同时，报告期内公司与大型国企合作承接“一带一路”相关业务，但受到地缘政治复杂化、贸易保护主义加剧等因素影响，如果海外下游客户的合作难度增加，将会对公司海外项目的承接规模和利润水平产生不确定因素。

此外，当前物料输送行业的市场集中度不高，行业竞争较为激烈。公司的竞争压力主要来自国内资金雄厚、规模较大的物料输送设备制造商。如果公司不能持续保持并强化自身的竞争优势，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

综上，公司存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑的风险。

四、主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为钢材、输送机配套件和胶带，原材料市场价格的波动将影响公司的生产成本，从而影响公司产品的毛利率。公司采取成本加成的定价模式，在制定销售价格的时候充分考虑到近期原材料价格的波动，但仍存在材料价格剧烈波动时影响公司业绩的风险。此外，原材料价格上涨将使公司对流动资金需求增加，可能带来流动资金紧张的风险。

五、税收政策风险

根据四川省经济和信息化委员会出具的川经信产业函[2012]638号的批复，公司主营业务为鼓励类产业项目。根据财税[2011]58号“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”，以及国家税务总局公告2012年第12号“关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”的有关规定，作为设立在西部地区的鼓励类产业企业，公司享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。若未来国家税收政策发生变化，导致公司无法持续享受税收优惠政策，将会影响公司的经营业绩。公司各期受税收优惠影响金额情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
税收优惠政策影响金额	1,186.63	1,007.24	1,457.92
研发加计扣除影响金额	283.65	230.15	130.97
税收优惠金额合计	1,470.28	1,237.38	1,588.89
利润总额	10,913.69	11,619.96	9,507.82
税收优惠占比	13.47%	10.65%	16.71%

六、安全生产风险

公司生产过程需要操作较多的机器设备和电气设施，因此对规范操作和安全作业要求较高。尽管公司建立健全了安全生产管理体系，但不排除因为工人操作不当或自然灾害等原因造成意外安全事故发生的可能性，从而对人员安全及健康产生危害，并影响正常的生产经营。

七、环保风险

公司一贯注重环境保护和清洁生产工作,环境管理有较为充分的组织和制度保障。尽管如此,公司在生产过程中仍会有一定数量的“三废”排放,若处理不当,可能会对环境造成不良影响。此外,随着我国政府环境保护力度不断加强,未来可能出台更为严格的环保标准,提出更高的环保要求,造成环保成本上升,从而对公司的经营业绩产生一定影响。

八、人力资源风险

行业的生产和发展涉及四方面人才,一是具备较高理论和实践水平的技术人员;二是熟悉产品工艺特点,了解国内外产品市场动态的销售人员;三是生产经营环节具有熟练技能的生产人员;四是随着公司规模的扩大,能够在公司关键部门中承担相应职能的管理人员。随着公司经营规模的持续扩大和技术水平的提升,对优秀的技术、销售、生产和管理人员需求进一步增加。由于公司地域限制,因此在吸引优秀人才,稳定人才队伍等方面存在一定的风险。

九、毛利率波动风险

公司自设立以来一直致力于带式输送机的研发、生产与销售,形成了具有自主核心技术的产品序列,具备了较好的盈利能力。报告期内,公司的综合毛利率存在一定波动,主要受行业发展、市场环境、客户结构、员工薪酬水平、成本控制等多种因素的影响。若未来出现重大的产业政策变革、市场受经济环境变化影响、原材料市场价格波动较大等不利情形,公司未来毛利率可能会受到负面影响,从而影响到公司的经营业绩。

十、应收账款回收风险

报告期内,公司应收账款净额占各期期末总资产的比例较高,分别为34.66%、34.72%和47.90%,应收账款的回收情况直接影响到公司的现金流量和经营情况。随着公司规模的扩张,未来若公司不能有效控制或管理应收账款,或下游客户付款能力下降,将造成应收账款进一步上升,经营活动现金流量流入进一步低于净利润,会导致应收账款的回收风险,从而对公司持续盈利能力现金

流状况带来不利影响。

十一、募集资金投资项目风险

公司对于本次募集资金投资项目的各种效益分析均以项目按时完成建设和正常投产为前提。在项目实施过程中，如果出现募集资金不能如期到位、募投项目不能按计划进展，市场发生重大变化或市场拓展不理想等情况，将导致本次募集资金投资项目无法实现预期收益的风险。

此外，本次募集资金投资项目建成投产后，每年还会新增固定资产折旧和无形资产摊销等费用。如果募投项目投产后不能按计划产生效益，其新增的上述折旧和摊销费用将对项目预期收益和公司经营业绩产生不利影响。

十二、管理风险

随着经营规模的扩大和员工人数的增加，公司组织机构可能更加复杂，加大了经营决策、组织管理、风险控制的难度。如果公司的组织模式、管理制度、管理人员不能满足规模迅速扩张的需求，可能对经营管理机构的运行效率和内部控制制度的有效性产生不利影响。

十三、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人吴友华、曾玉仙系夫妻关系，两人直接和通过华智投资间接持有公司 70.83%的股份，按本次发行 4,000 万股计算，本次发行后两人持股比例将降至 53.12%。如吴友华、曾玉仙利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

十四、前瞻性陈述可能不准确的风险

本招股说明书列载有若干前瞻性陈述，涉及所在行业发展预期和未来发展规划、业务发展目标、盈利能力等方面预期或相关的讨论。尽管本公司相信，该预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的，但仍提醒投资者注意该预期或讨论可能不准确的风险。

十五、股票价格波动风险

公司股票价格的变化一方面受到自身经营状况发生变化的影响，另一方面也会受到国际和国内宏观经济形势、经济政策、周边资本市场波动、本土资本市场供求、市场心理及突发事件等因素的影响，股票价格存在波动风险。投资者在考虑投资本公司股票时，应关注前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	四川省自贡运输机械集团股份有限公司
英文名称	SICHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD.
注册资本	12,000 万元
法定代表人	吴友华
股份公司设立日期	2011 年 6 月 28 日
住所	自贡市高新工业园区富川路 3 号
邮政编码	643000
电话	0813-8233659
传真	0813-8233689
互联网网址	http://www.zgcmc.com
电子信箱	dmb@zgcmc.com

二、发行人改制设立的情况

(一) 发行人设立方式

本公司系 2011 年 6 月 28 日由运机集团有限整体变更设立的股份有限公司。2011 年 6 月 8 日运机集团有限召开股东会，决议以截至 2011 年 3 月 31 日经天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信审(2011)NZ 字第 040203 号”《审计报告》审计的账面净资产 109,332,022.58 元，按照 1:0.9146 的比例折合为 10,000 万股，净资产超过股本总额的部分计入资本公积，整体变更设立为股份有限公司。

2011 年 6 月 28 日，四川省自贡市工商行政管理局向公司核发了注册号为 510300000000627 的《企业法人营业执照》。

(二) 发起人

公司由运机集团有限整体变更设立，原运机集团有限的股东吴友华及其配偶曾玉仙为发起人，发起设立时其持股情况如下所示：

股东名称	股权性质	持股数量(万股)	股权比例(%)
吴友华	自然人股	9,000	90.00

曾玉仙	自然人股	1,000	10.00
合计	-	10,000	100.00

（三）发行人设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司整体变更为股份公司前，发起人吴友华拥有的主要资产为持有运机集团有限 90%的股权以及友华地产 80%的股权，发起人曾玉仙拥有的主要资产为持有运机集团有限 10%的股权以及友华地产 20%的股权。其中友华地产的主要业务为：房地产开发经营、公共建筑、基础设施项目的开发、建设等。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司系由运机集团有限整体变更设立，运机集团有限资产、负债和相关业务全部由公司承继。

公司设立时主要从事运输机械等产品的研发、生产和销售，并拥有与上述业务相关的全部资产。

（五）发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司整体变更为股份公司后，吴友华通过一系列股权转让，最终将其持有公司的部分股权转让给何大利、华智投资等自然人和法人；曾玉仙通过一系列股权转让，最终将其持有公司的股权转让给冯浩、上海赛领基金等自然人和法人（具体转让过程参见本节“三、发行人股本形成及其变化情况”相关内容）。截至本招股说明书签署之日，吴友华直接持有公司 63.86%的股份，曾玉仙通过华智投资间接持有公司 6.97%的股份。

发起人吴友华、曾玉仙于 2012 年 2 月投资成立友华集团，吴友华持有友华集团 80%的股份，曾玉仙持有友华集团 20%的股份，后吴友华、曾玉仙将其所持有的友华地产、龙盘建设等公司的股权转让给友华集团。目前友华集团及下属企业的主要业务为房地产开发经营、基础设施项目的开发建设等。

公司成立后，吴友华和曾玉仙拥有的主要资产及实际从事的主要业务没有发生重大变化。

（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业

和发行人业务流程间的联系

公司系由运机集团有限整体变更设立而来，整体变更前后，公司的业务流程没有发生重大变化，具体业务流程详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人的主营业务情况”的相关内容。

（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

自公司成立以来，在生产经营方面不存在依赖发起人吴友华和曾玉仙及其控制的其他公司的情形。公司报告期内发生的关联交易详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司系由运机集团有限整体变更设立的股份公司，股份公司设立之前，相关资产已全部投入运机集团有限，运机集团有限的业务、资产、负债、人员及相关资质均由股份公司整体继承，资产的产权变更手续已经全部办理完毕。

三、发行人股本形成及其变化情况

2003 年 9 月，公司前身运机有限成立；2009 年 9 月，运机有限变更名称为运机集团有限；2011 年 6 月，运机集团有限整体变更为股份有限公司。公司股本形成及变化情况如下所述。

（一）有限公司阶段

1、2003 年 9 月运机有限设立

运机有限成立于 2003 年 9 月 28 日，由吴友华、曾玉仙出资设立，成立时注册资本 800 万元。根据吴友华、曾玉仙于 2003 年 9 月 24 日签署的《股东入股协议》，吴友华以现金出资 720 万元，占注册资本的 90%；曾玉仙以现金出资 80 万元，占注册资本的 10%。

2003 年 9 月 27 日，自贡亚中会计师事务所有限公司出具《验资报告》（自亚会验报字（2003）第 134 号），确认截至 2003 年 9 月 26 日，运机有限已收到吴友华、曾玉仙缴纳的注册资本合计 800 万元，均为货币出资。

2003年9月28日，运机有限取得自贡市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：5103001802028)。

运机有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吴友华	720.00	90.00
2	曾玉仙	80.00	10.00
	合计	800.00	100.00

2、2005年8月第一次增资

2005年8月17日，运机有限股东会作出决议，同意注册资本由800万元增加至2,000万元，其中吴友华增加注册资本1,080万元，曾玉仙增加注册资本120万元。

2005年8月26日，四川盐都会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(川盐会师验字(2005)第194号)，确认截至2005年8月25日，运机有限已收到股东吴友华、曾玉仙缴纳的出资款合计1,200万元，其中吴友华以货币出资1,080万元，曾玉仙以货币出资120万元。

2005年8月26日，运机有限完成工商变更登记，并取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号：5103001802028)。本次增资后，运机有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吴友华	1,800.00	90.00
2	曾玉仙	200.00	10.00
	合计	2,000.00	100.00

3、2006年6月第二次增资

2006年5月16日，运机有限股东会作出决议，同意注册资本由2,000万元增加至3,000万元，其中吴友华增加注册资本900万元，曾玉仙增加注册资本100万元。

2006年5月29日，四川盐都会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(川盐会师验字(2006)第166号)，确认截至2006年5月29日，运机有限已收到股东吴友华、曾玉仙缴纳的出资款合计1,000万元，其中吴友华以货币出资900万元，曾玉仙以货币出资100万元。

2006年6月1日，运机有限完成工商变更登记，并取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号：5103001802028)。本次增资后，运机有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吴友华	2,700.00	90.00
2	曾玉仙	300.00	10.00
	合计	3,000.00	100.00

4、2007年6月第三次增资

2007年5月8日，运机有限股东会作出决议，同意注册资本由3,000万元增加至4,000万元，其中吴友华增加注册资本900万元，曾玉仙增加注册资本100万元。

2007年5月15日，四川方圆联合会计师事务所出具《验资报告》(川方会验(2007)114号)，确认截至2007年5月9日，运机有限已收到股东吴友华、曾玉仙缴纳的新增注册资本合计1,000万元，其中吴友华以货币出资900万元，曾玉仙以货币出资100万元。

2007年6月5日，运机有限完成工商变更登记，并取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号：5103001802028)。本次增资后，运机有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吴友华	3,600.00	90.00
2	曾玉仙	400.00	10.00
	合计	4,000.00	100.00

5、2007年8月第四次增资

2007年7月2日，运机有限股东会作出决议，同意注册资本由4,000万元增加至7,000万元，其中吴友华增加注册资本2,700万元，曾玉仙增加注册资本300万元。

2007年7月12日，四川方圆联合会计师事务所出具《验资报告》(川方会验(2007)178号)，确认截至2007年7月11日，运机有限已收到股东吴友华、曾玉仙缴纳的新增注册资本合计3,000万元，其中吴友华以货币出资2,700万元，曾玉仙以货币出资300万元。

2007年8月3日，运机有限完成工商变更登记，并取得自贡市工商行政管

理局换发的《企业法人营业执照》(注册号: 510300000000627)。本次增资后,运机有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吴友华	6,300.00	90.00
2	曾玉仙	700.00	10.00
	合计	7,000.00	100.00

6、2008年9月第五次增资

2008年9月2日,运机有限股东会作出决议,同意注册资本由7,000万元增加至10,000万元,其中吴友华增加注册资本2,700万元,曾玉仙增加注册资本300万元。

2008年9月2日,自贡亚中会计师事务所有限公司出具《验资报告》(自亚会验报字(2008)第222号),确认截至2008年9月2日,运机有限已收到股东吴友华、曾玉仙缴纳的新增注册资本合计3,000万元,其中吴友华以货币出资2,700万元,曾玉仙以货币出资300万元。

2008年9月4日,运机有限完成工商变更登记,并取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号: 510300000000627)。本次增资后,运机有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	吴友华	9,000.00	90.00
2	曾玉仙	1,000.00	10.00
	合计	10,000.00	100.00

7、2009年9月变更名称为运机集团有限

2009年9月4日,运机有限股东会作出决议,同意将公司名称变更为“四川省自贡运输机械集团有限公司”。

2009年9月18日,运机集团有限取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号: 510300000000627)。

(二) 股份公司阶段

1、2011年6月整体变更为股份公司

2011年6月8日,运机集团有限股东会作出决议,同意天健正信会计师事务所有限公司2011年5月31日出具的“天健正信审(2011)NZ字第040203号”

《审计报告》，公司在审计基准日 2011 年 3 月 31 日的净资产为 109,332,022.58 元；同意以吴友华和曾玉仙作为发起人，将运机集团有限整体变更为股份有限公司。

2011 年 6 月 9 日，前述发起人签署《四川省自贡运输机械集团股份有限公司发起人协议》，约定吴友华和曾玉仙作为发起人，通过运机集团有限整体变更的方式设立股份公司，以运机集团有限经审计的截至 2011 年 3 月 31 日的账面净资产 10,933.20 万元，按照 1:0.914645 的比例折合为 10,000 万股，每股面值 1 元。

2011 年 6 月 9 日，天健正信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天健正信验（2011）综字第 040013 号），确认截至 2011 年 6 月 9 日，公司已收到发起人股东缴纳的注册资本（股本）合计 10,000 万元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2011 年 6 月 10 日，公司召开创立大会，审议通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，并选举产生公司第一届董事会和第一届监事会。

2011 年 6 月 28 日，公司完成工商变更登记，并取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：510300000000627）。整体变更为股份有限公司后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	股份数额（万股）	持股比例（%）
1	吴友华	9,000.00	90.00
2	曾玉仙	1,000.00	10.00
合计		10,000.00	100.00

2、2012 年 10 月第一次股份转让

2012 年 10 月 23 日，公司 2012 年第一次临时股东大会作出决议，同意吴友华将所持公司股份以 3 元/股的价格向何大利等 25 名自然人转让共计 251.6 万股，同意吴友华将所持公司股份以 1 元/股的价格向华智投资转让 1,000 万股，同意吴友华将所持公司股份以 1 元/股的价格向曾玉仙转让 748.4 万股。

何大利等 25 名自然人的具体受让股份情况如下：

序号	受让方	转让股份（万股）	转让股份比例（%）
1	何大利	21.80	0.2180
2	龚欣荣	21.80	0.2180
3	邓喜林	16.80	0.1680
4	叶茂奇	16.80	0.1680

5	谢长钢	16.40	0.1640
6	常新志	11.85	0.1185
7	杨守华	11.50	0.1150
8	陈玉梅	11.00	0.1100
9	宗跃刚	10.90	0.1090
10	罗陆平	10.60	0.1060
11	邓继红	8.10	0.0810
12	桂大坚	7.90	0.0790
13	付永高	7.90	0.0790
14	余剑	7.40	0.0740
15	杨富元	7.00	0.0700
16	王志荣	7.00	0.0700
17	林树咸	6.90	0.0690
18	范茉	6.90	0.0690
19	罗孝明	6.85	0.0685
20	康清良	6.65	0.0665
21	张禄兵	6.60	0.0660
22	刘顺清	6.55	0.0655
23	钟焰明	6.00	0.0600
24	范力	5.25	0.0525
25	吴智荣	5.15	0.0515
合计		251.60	2.5160

2012年10月25日，吴友华与何大利等25名自然人、华智投资和曾玉仙分别签署了《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。

2012年11月22日，公司完成了上述股权转让的工商备案。本次股权转让后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	本次转让前		股份变动 (万股)	本次转让后	
		股份数额 (万股)	持股比例 (%)		股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	吴友华	9,000.00	90.00	-2,000.00	7,000.00	70.00
2	曾玉仙	1,000.00	10.00	+748.40	1,748.40	17.48
3	华智投资	-	-	+1,000.00	1,000.00	10.00
4	何大利	-	-	+21.80	21.80	0.2180
5	龚欣荣	-	-	+21.80	21.80	0.2180
6	邓喜林	-	-	+16.80	16.80	0.1680
7	叶茂奇	-	-	+16.80	16.80	0.1680
8	谢长钢	-	-	+16.40	16.40	0.1640
9	常新志	-	-	+11.85	11.85	0.1185
10	杨守华	-	-	+11.50	11.50	0.1150
11	陈玉梅	-	-	+11.00	11.00	0.1100
12	宗跃刚	-	-	+10.90	10.90	0.1090
13	罗陆平	-	-	+10.60	10.60	0.1060
14	邓继红	-	-	+8.10	8.10	0.0810
15	桂大坚	-	-	+7.90	7.90	0.0790

16	付永高	-	-	+7.90	7.90	0.0790
17	余剑	-	-	+7.40	7.40	0.0740
18	杨富元	-	-	+7.00	7.00	0.0700
19	王志荣	-	-	+7.00	7.00	0.0700
20	林树咸	-	-	+6.90	6.90	0.0690
21	范茉	-	-	+6.90	6.90	0.0690
22	罗孝明	-	-	+6.85	6.85	0.0685
23	康清良	-	-	+6.65	6.65	0.0665
24	张禄兵	-	-	+6.60	6.60	0.0660
25	刘顺清	-	-	+6.55	6.55	0.0655
26	钟焰明	-	-	+6.00	6.00	0.0600
27	范力	-	-	+5.25	5.25	0.0525
28	吴智荣	-	-	+5.15	5.15	0.0515
合计		10,000.00	100.00	-	10,000.00	100.00

本次股权转让的原因系实施股权激励，何大利等 25 名自然人为公司时任主要管理人员。华智投资为吴友华、曾玉仙共同控制企业，用于后续公司股权激励；上述股权转让价格为协商确定。

3、2012 年 12 月第六次增资及第二次股权转让

2012 年 12 月 12 日，公司股东大会作出决议，同意注册资本由 10,000 万元增加至 12,000 万元，增加的 2,000 万股由川投基金以 8 元/股的价格认购；同意川投基金对公司投资 1.6 亿元，其中 2,000 万元计入注册资本，1.4 亿元计入资本公积。

2012 年 12 月 21 日，川投基金与吴友华、曾玉仙签订了《增资扩股协议书》。

2012 年 12 月 21 日，自贡运机、吴友华、曾玉仙分别与上海诚毅、成都新申、上海陟毅咨询签订了《投资协议书》，约定曾玉仙将所持公司股份分别转让给上海诚毅 367.25 万股、成都新申 187.5 万股、上海陟毅 7.75 万股，转让价格均为 8 元/股。

2012 年 12 月 25 日，曾玉仙分别与杨仕华、张巨萍、李亚玲签订了《股权转让协议》，约定曾玉仙将所持公司股份分别转让给杨仕华 40 万股、张巨萍 160 万股、李亚玲 250 万股，转让价格均为 8 元/股。

2012 年 12 月 27 日，公司股东大会作出决议，同意曾玉仙将所持公司的 1,012.50 万股转让给上海诚毅、成都新申、上海陟毅、杨仕华、张巨萍和李亚玲等 6 位股东，其中上海诚毅受让 367.25 万股、成都新申受让 187.50 万股、上海陟毅受让 7.75 万股、杨仕华受让 40 万股、张巨萍受让 160 万股、李亚玲受让 250

万股。

2012年12月28日，中汇会计师事务所有限公司成都分所出具《验资报告》（中汇蓉会验（2012）011号），确认截至2012年12月28日，公司已收到川投基金缴纳的出资额16,000万元，均为货币出资，其中增加注册资本（实收资本）2,000万元，增加资本公积14,000万元。

2012年12月28日，公司完成上述增资事宜的工商变更登记及股份转让的工商备案，取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：510300000000627）。本次增资和股份转让后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	本次股权变动前		股份变动 (万股)	本次股权变动后	
		股份数额 (万股)	持股比例 (%)		股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	吴友华	7,000.00	70.0000	-	7,000.00	58.3333
2	川投基金	-	-	+2,000.00	2,000.00	16.6667
3	华智投资	1,000.00	10.0000	-	1,000.00	8.3333
4	曾玉仙	1,748.40	17.4800	-1,012.50	735.90	6.1325
5	上海诚毅	-	-	+367.25	367.25	3.0604
6	李亚玲	-	-	+250.00	250.00	2.0833
7	成都新申	-	-	+187.50	187.50	1.5625
8	张巨萍	-	-	+160.00	160.00	1.3333
9	杨仕华	-	-	+40.00	40.00	0.3333
10	何大利	21.80	0.2180	-	21.80	0.1817
11	龚欣荣	21.80	0.2180	-	21.80	0.1817
12	邓喜林	16.80	0.1680	-	16.80	0.1400
13	叶茂奇	16.80	0.1680	-	16.80	0.1400
14	谢长钢	16.40	0.1640	-	16.40	0.1367
15	常新志	11.85	0.1185	-	11.85	0.0988
16	杨守华	11.50	0.1150	-	11.50	0.0958
17	陈玉梅	11.00	0.1100	-	11.00	0.0917
18	宗跃刚	10.90	0.1090	-	10.90	0.0908
19	罗陆平	10.60	0.1060	-	10.60	0.0883
20	邓继红	8.10	0.0810	-	8.10	0.0675
21	桂大坚	7.90	0.0790	-	7.90	0.0658
22	付永高	7.90	0.0790	-	7.90	0.0658
23	上海陟毅	-	-	+7.75	7.75	0.0646
24	余剑	7.40	0.0740	-	7.40	0.0617
25	杨富元	7.00	0.0700	-	7.00	0.0583
26	王志荣	7.00	0.0700	-	7.00	0.0583
27	林树咸	6.90	0.0690	-	6.90	0.0575
28	范茉	6.90	0.0690	-	6.90	0.0575
29	罗孝明	6.85	0.0685	-	6.85	0.0571
30	康清良	6.65	0.0665	-	6.65	0.0554
31	张禄兵	6.60	0.0660	-	6.60	0.0550

32	刘顺清	6.55	0.0655	-	6.55	0.0546
33	钟焰明	6.00	0.0600	-	6.00	0.0500
34	范力	5.25	0.0525	-	5.25	0.0438
35	吴智荣	5.15	0.0515	-	5.15	0.0429
合计		10,000.00	10,000.00	2000.00	12,000.00	100.0000

4、2013年1月第三次股权转让

2013年1月18日，曾玉仙与黄晋签订了《股权转让协议》，约定曾玉仙将所持公司的30万股股份转让给黄晋，转让价格为8元/股。

2013年1月27日，自贡运机、吴友华、曾玉仙、付冬梅签订了《投资协议书》，约定曾玉仙将所持公司的50万股股份转让给付冬梅，转让价格为8元/股。

2013年1月30日，曾玉仙与冯浩签订了《股权转让协议》，约定曾玉仙将所持公司的230万股股份转让给冯浩，转让价格为8元/股。

2013年4月22日，公司2013年第二次临时股东大会作出决议，同意曾玉仙将所持公司股份向黄晋转让30万股，同意曾玉仙将所持公司股份向付冬梅转让50万股，同意曾玉仙将所持公司股份向冯浩转让230万股，转让价格均为8元/股。

2013年4月28日，公司完成了上述股权转让的工商备案。本次股权转让后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	本次股权变动前		股份变动 (万股)	本次股权变动后	
		股份数额 (万股)	持股比例 (%)		股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	吴友华	7,000.00	58.3333	-	7,000.00	58.3333
2	川投基金	2,000.00	16.6667	-	2,000.00	16.6667
3	华智投资	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
4	曾玉仙	735.90	6.1325	-310	425.90	3.5492
5	上海诚毅	367.25	3.0604	-	367.25	3.0604
6	李亚玲	250.00	2.0833	-	250.00	2.0833
7	冯浩	-	-	+230	230.00	1.9167
8	成都新申	187.50	1.5625	-	187.50	1.5625
9	张巨萍	160.00	1.3333	-	160.00	1.3333
10	付冬梅	-	-	+50	50.00	0.4167
11	杨仕华	40.00	0.3333	-	40.00	0.3333
12	黄晋	-	-	+30	30.00	0.2500
13	何大利	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
14	龚欣荣	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
15	邓喜林	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
16	叶茂奇	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
17	谢长钢	16.40	0.1367	-	16.40	0.1367

18	常新志	11.85	0.0988	-	11.85	0.0988
19	杨守华	11.50	0.0958	-	11.50	0.0958
20	陈玉梅	11.00	0.0917	-	11.00	0.0917
21	宗跃刚	10.90	0.0908	-	10.90	0.0908
22	罗陆平	10.60	0.0883	-	10.60	0.0883
23	邓继红	8.10	0.0675	-	8.10	0.0675
24	桂大坚	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
25	付永高	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
26	上海陟毅	7.75	0.0646	-	7.75	0.0646
27	余剑	7.40	0.0617	-	7.40	0.0617
28	杨富元	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
29	王志荣	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
30	林树咸	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
31	范茉	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
32	罗孝明	6.85	0.0571	-	6.85	0.0571
33	康清良	6.65	0.0554	-	6.65	0.0554
34	张禄兵	6.60	0.0550	-	6.60	0.0550
35	刘顺清	6.55	0.0546	-	6.55	0.0546
36	钟焰明	6.00	0.0500	-	6.00	0.0500
37	范力	5.25	0.0438	-	5.25	0.0438
38	吴智荣	5.15	0.0429	-	5.15	0.0429
合计		12,000.00	100.0000	-	12,000.00	100.0000

5、2014年6月第四次股权转让

2014年6月28日，公司2014年第二次临时股东大会作出决议，同意吴友华将所持公司股份向上海赛领和苏州真盛分别转让574.10万股和200万股，同意曾玉仙将所持公司股份向上海赛领转让425.90万股，转让价格均为9.35元/股。

2014年6月28日，自贡运机、吴友华、曾玉仙分别与上海赛领、苏州真盛签订了《投资协议书》，就上述股份转让事宜进行约定。

2014年6月30日，公司完成了上述股权转让的工商备案。本次股权转让后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	本次股权变动前		股份变动 (万股)	本次股权变动后	
		股份数额 (万股)	持股比例 (%)		股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	吴友华	7,000.00	58.3333	-774.10	6,225.90	51.8825
2	川投基金	2,000.00	16.6667	-	2,000.00	16.6667
3	上海赛领	-		+1,000.00	1,000.00	8.3333
4	华智投资	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
	曾玉仙	425.90	3.5492	-425.90	-	
5	上海诚毅	367.25	3.0604	-	367.25	3.0604

6	李亚玲	250.00	2.0833	-	250.00	2.0833
7	冯浩	230.00	1.9167	-	230.00	1.9167
8	苏州真盛	-		+200.00	200.00	1.6667
9	成都新申	187.50	1.5625	-	187.50	1.5625
10	张巨萍	160.00	1.3333	-	160.00	1.3333
11	付冬梅	50.00	0.4167	-	50.00	0.4167
12	杨仕华	40.00	0.3333	-	40.00	0.3333
13	黄晋	30.00	0.2500	-	30.00	0.2500
14	何大利	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
15	龚欣荣	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
16	邓喜林	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
17	叶茂奇	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
18	谢长钢	16.40	0.1367	-	16.40	0.1367
19	常新志	11.85	0.0988	-	11.85	0.0988
20	杨守华	11.50	0.0958	-	11.50	0.0958
21	陈玉梅	11.00	0.0917	-	11.00	0.0917
22	宗跃刚	10.90	0.0908	-	10.90	0.0908
23	罗陆平	10.60	0.0883	-	10.60	0.0883
24	邓继红	8.10	0.0675	-	8.10	0.0675
25	桂大坚	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
26	付永高	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
27	上海陟毅	7.75	0.0646	-	7.75	0.0646
28	余剑	7.40	0.0617	-	7.40	0.0617
29	杨富元	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
30	王志荣	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
31	林树咸	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
32	范茉	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
33	罗孝明	6.85	0.0571	-	6.85	0.0571
34	康清良	6.65	0.0554	-	6.65	0.0554
35	张禄兵	6.60	0.0550	-	6.60	0.0550
36	刘顺清	6.55	0.0546	-	6.55	0.0546
37	钟焰明	6.00	0.0500	-	6.00	0.0500
38	范力	5.25	0.0438	-	5.25	0.0438
39	吴智荣	5.15	0.0429	-	5.15	0.0429
合计		12,000.00	100.00	-	12,000.00	100.0000

6、2014 年 7 月第五次股权转让

2014 年 7 月 18 日，成都新申与上海泰豪签订了《产权交易合同（股权类）》，约定成都新申投资将所持公司的 187.50 万股股份以每股 10 元的价格转让给上海泰豪，合计 1,875 万元。

2014 年 7 月 29 日，成都泰豪与上海泰豪签订了《股权转让协议》，约定上海泰豪将所持公司的 87.50 万股股份以每股 10 元的价格转让给成都泰豪。

2014 年 9 月 11 日，公司完成了上述股权转让的工商备案。本次股权转让后，

公司股本结构如下：

序号	股东名称	本次股权变动前		股份变动 (万股)	本次股权变动后	
		股份数额 (万股)	持股比例 (%)		股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	吴友华	6,225.90	51.8825	-	6,225.90	51.8825
2	川投基金	2,000.00	16.6667	-	2,000.00	16.6667
3	上海赛领	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
4	华智投资	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
5	上海诚毅	367.25	3.0604	-	367.25	3.0604
6	李亚玲	250.00	2.0833	-	250.00	2.0833
7	冯浩	230.00	1.9167	-	230.00	1.9167
8	苏州真盛	200.00	1.6667	-	200.00	1.6667
	成都新申	187.50	1.5625	-187.50	-	-
9	张巨萍	160.00	1.3333	-	160.00	1.3333
10	上海泰豪	-	-	+100.00	100.00	0.8333
11	成都泰豪	-	-	+87.50	87.50	0.7292
12	付冬梅	50.00	0.4167	-	50.00	0.4167
13	杨仕华	40.00	0.3333	-	40.00	0.3333
14	黄晋	30.00	0.2500	-	30.00	0.2500
15	何大利	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
16	龚欣荣	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
17	邓喜林	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
18	叶茂奇	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
19	谢长钢	16.40	0.1367	-	16.40	0.1367
20	常新志	11.85	0.0988	-	11.85	0.0988
21	杨守华	11.50	0.0958	-	11.50	0.0958
22	陈玉梅	11.00	0.0917	-	11.00	0.0917
23	宗跃刚	10.90	0.0908	-	10.90	0.0908
24	罗陆平	10.60	0.0883	-	10.60	0.0883
25	邓继红	8.10	0.0675	-	8.10	0.0675
26	桂大坚	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
27	付永高	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
28	上海陟毅	7.75	0.0646	-	7.75	0.0646
29	余剑	7.40	0.0617	-	7.40	0.0617
30	杨富元	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
31	王志荣	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
32	林树咸	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
33	范茉	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
34	罗孝明	6.85	0.0571	-	6.85	0.0571
35	康清良	6.65	0.0554	-	6.65	0.0554
36	张禄兵	6.60	0.0550	-	6.60	0.0550
37	刘顺清	6.55	0.0546	-	6.55	0.0546
38	钟焰明	6.00	0.0500	-	6.00	0.0500
39	范力	5.25	0.0438	-	5.25	0.0438
40	吴智荣	5.15	0.0429	-	5.15	0.0429
合计		12,000.00	100.0000	-	12,000.00	100.0000

7、2014年9月第六次股份转让

2014年9月26日，根据在上海联合产权交易所挂牌结果，上海诚毅与SUMMER HARVEST签订了编号G314SH1007386-2和编号G314SH1007387-2的《上海市产权交易合同》，上海诚毅将其所持公司的合计367.25万股股份以每股10元的价格转让给SUMMER HARVEST，交易价款合计3,672.5万元。

2014年9月，上海陟毅与SUMMER HARVEST签订了《关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份转让协议》，上海陟毅将其所持公司的7.75万股股份以每股10元的价格转让给SUMMER HARVEST，合计77.5万元。

2014年9月，杨仕华、张巨萍分别与SUMMER HARVEST签订了《关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份转让协议》，杨仕华将其所持公司的40万股股份以每股10元的价格转让给SUMMER HARVEST，合计400万元；张巨萍将所持公司的160万股股份以每股10元的价格转让给SUMMER HARVEST，合计1,600万元。

2014年10月17日，公司2014年第四次临时股东大会作出决议，同意上海诚毅将所持公司的367.25万股股份转让给SUMMER HARVEST，同意上海陟毅将所持公司的7.75万股股份转让给SUMMER HARVEST，同意张巨萍将所持公司的160万股股份转让给SUMMER HARVEST，同意杨仕华将所持公司的40万股股份转让给SUMMER HARVEST。

2014年10月26日，公司全体股东签订了《投资经营四川省自贡运输机械集团股份有限公司协议》。

2014年12月18日，四川省商务厅出具了《关于同意SUMMER HARVEST LIMITED并购四川省自贡运输机械集团股份有限公司设立中外合资股份有限公司的批复》(川商审批[2014]406号)，批准了SUMMER HARVEST购买公司部分股权行为，SUMMER HARVEST持有公司575万股，占公司股份的4.7916%。

2014年12月18日，公司取得了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(发证序号：5100006566)。

2014年12月24日，公司完成工商变更登记，并取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号：510300000600627)。本次股份转让后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	本次股权变动前		股份变动 (万股)	本次股权变动后	
		股份数额 (万股)	持股比例 (%)		股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	吴友华	6,225.90	51.8825	-	6,225.90	51.8825
2	川投基金	2,000.00	16.6667	-	2,000.00	16.6667
3	上海赛领	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
4	华智投资	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
5	SUMMER HARVEST	-	-	+575.00	575.00	4.7917
	上海诚毅	367.25	3.0604	-367.25	-	-
6	李亚玲	250.00	2.0833	-	250.00	2.0833
7	冯浩	230.00	1.9167	-	230.00	1.9167
8	苏州真盛	200.00	1.6667	-	200.00	1.6667
	张巨萍	160.00	1.3333	-160.00	-	-
9	上海泰豪	100.00	0.8333	-	100.00	0.8333
10	成都泰豪	87.50	0.7292	-	87.50	0.7292
11	付冬梅	50.00	0.4167	-	50.00	0.4167
	杨仕华	40.00	0.3333	-40.00	-	0.0000
12	黄晋	30.00	0.2500	-	30.00	0.2500
13	何大利	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
14	龚欣荣	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
15	邓喜林	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
16	叶茂奇	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
17	谢长钢	16.40	0.1367	-	16.40	0.1367
18	常新志	11.85	0.0988	-	11.85	0.0988
19	杨守华	11.50	0.0958	-	11.50	0.0958
20	陈玉梅	11.00	0.0917	-	11.00	0.0917
21	宗跃刚	10.90	0.0908	-	10.90	0.0908
22	罗陆平	10.60	0.0883	-	10.60	0.0883
23	邓继红	8.10	0.0675	-	8.10	0.0675
24	桂大坚	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
25	付永高	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
	上海陟毅	7.75	0.0646	-7.75	-	-
26	余剑	7.40	0.0617	-	7.40	0.0617
27	杨富元	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
28	王志荣	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
29	林树咸	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
30	范茉	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
31	罗孝明	6.85	0.0571	-	6.85	0.0571
32	康清良	6.65	0.0554	-	6.65	0.0554
33	张禄兵	6.60	0.0550	-	6.60	0.0550
34	刘顺清	6.55	0.0546	-	6.55	0.0546
35	钟焰明	6.00	0.0500	-	6.00	0.0500
36	范力	5.25	0.0438	-	5.25	0.0438
37	吴智荣	5.15	0.0429	-	5.15	0.0429
合计		12,000.00	100.0000	-	12,000.00	100.0000

8、2016年5月第七次股权转让

2016年5月6日，苏州真盛与深圳前海签订了《股权转让协议》，苏州真盛将所持公司的200万股股份以每股10.91元的价格转让给深圳前海，转让价款合计2,182万元。

2016年5月6日，付冬梅与深圳前海签订了《股权转让协议》，付冬梅将所持公司的50万股股份以每股10.52元的价格转让给深圳前海，转让价款合计526万元。

2016年5月7日，李亚玲与博宏丝绸签订了《股权转让协议》，李亚玲将所持公司的250万股股份以每股9.5元的价格转让给博宏丝绸，转让价款合计2,375万元。

本次股份转让后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	本次股权变动前		股份变动 (万股)	本次股权变动后	
		股份数额 (万股)	持股比例 (%)		股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	吴友华	6,225.90	51.8825	-	6,225.90	51.8825
2	川投基金	2,000.00	16.6667	-	2,000.00	16.6667
3	上海赛领	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
4	华智投资	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
5	SUMMER HARVEST	575.00	4.7917	-	575.00	4.7917
6	深圳前海	-	-	+250.00	250.00	2.0833
7	博宏丝绸	-	-	+250.00	250.00	2.0833
	李亚玲	250.00	2.0833	-250.00	-	-
8	冯浩	230.00	1.9167	-	230.00	1.9167
	苏州真盛	200.00	1.6667	-200.00	-	-
9	上海泰豪	100.00	0.8333	-	100.00	0.8333
10	成都泰豪	87.50	0.7292	-	87.50	0.7292
	付冬梅	50.00	0.4167	-50.00	-	-
11	黄晋	30.00	0.2500	-	30.00	0.2500
12	何大利	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
13	龚欣荣	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
14	邓喜林	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
15	叶茂奇	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
16	谢长钢	16.40	0.1367	-	16.40	0.1367
17	常新志	11.85	0.0988	-	11.85	0.0988
18	杨守华	11.50	0.0958	-	11.50	0.0958
19	陈玉梅	11.00	0.0917	-	11.00	0.0917
20	宗跃刚	10.90	0.0908	-	10.90	0.0908
21	罗陆平	10.60	0.0883	-	10.60	0.0883
22	邓继红	8.10	0.0675	-	8.10	0.0675
23	桂大坚	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
24	付永高	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
25	余剑	7.40	0.0617	-	7.40	0.0617

26	杨富元	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
27	王志荣	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
28	林树咸	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
29	范茉	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
30	罗孝明	6.85	0.0571	-	6.85	0.0571
31	康清良	6.65	0.0554	-	6.65	0.0554
32	张禄兵	6.60	0.0550	-	6.60	0.0550
33	刘顺清	6.55	0.0546	-	6.55	0.0546
34	钟焰明	6.00	0.0500	-	6.00	0.0500
35	范力	5.25	0.0438	-	5.25	0.0438
36	吴智荣	5.15	0.0429	-	5.15	0.0429
	合计	12,000.00	100.0000	-	12,000.00	100.0000

9、2016 年 12 月第八次股份转让

2016 年 12 月 23 日，根据在西南联合产权交易所挂牌结果，川投基金与博宏丝绸签订了编号 G316SC1000340 和编号 G316SC1000341 《产权交易合同》，川投基金将其所持公司的合计 2,000 万股股份转让给博宏丝绸，交易价款合计 22,400 万元。

2016 年 12 月 27 日，成都泰豪、上海泰豪分别与自贡甲丁签订了《股份转让协议》，成都泰豪将其所持公司的 87.5 万股股份以每股 12.77 元的价格转让给自贡甲丁，转让价款为 1,117.375 万元；上海泰豪将其所持公司的 100 万股股份以每股 12.77 元的价格转让给自贡甲丁，转让价款合计 1,277 万元。

本次股份转让后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	本次股权变动前		股份变动 (万股)	本次股权变动后	
		股份数额 (万股)	持股比例 (%)		股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	吴友华	6,225.90	51.8825	-	6,225.90	51.8825
	川投基金	2,000.00	16.6667	-2,000.00	-	-
2	博宏丝绸	250.00	2.0833	+2,000.00	2,250.00	18.7500
3	上海赛领	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
4	华智投资	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
5	SUMMER HARVEST	575.00	4.7917	-	575.00	4.7917
6	深圳前海	250.00	2.0833	-	250.00	2.0833
7	冯浩	230.00	1.9167	-	230.00	1.9167
8	自贡甲丁	-	-	+187.50	187.50	1.5625
	上海泰豪	100.00	0.8333	-100.00	-	-
	成都泰豪	87.50	0.7292	-87.50	-	-
9	黄晋	30.00	0.2500	-	30.00	0.2500
10	何大利	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
11	龚欣荣	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
12	邓喜林	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400

13	叶茂奇	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
14	谢长钢	16.40	0.1367	-	16.40	0.1367
15	常新志	11.85	0.0988	-	11.85	0.0988
16	杨守华	11.50	0.0958	-	11.50	0.0958
17	陈玉梅	11.00	0.0917	-	11.00	0.0917
18	宗跃刚	10.90	0.0908	-	10.90	0.0908
19	罗陆平	10.60	0.0883	-	10.60	0.0883
20	邓继红	8.10	0.0675	-	8.10	0.0675
21	桂大坚	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
22	付永高	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
23	余剑	7.40	0.0617	-	7.40	0.0617
24	杨富元	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
25	王志荣	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
26	林树咸	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
27	范茉	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
28	罗孝明	6.85	0.0571	-	6.85	0.0571
29	康清良	6.65	0.0554	-	6.65	0.0554
30	张禄兵	6.60	0.0550	-	6.60	0.0550
31	刘顺清	6.55	0.0546	-	6.55	0.0546
32	钟焰明	6.00	0.0500	-	6.00	0.0500
33	范力	5.25	0.0438	-	5.25	0.0438
34	吴智荣	5.15	0.0429	-	5.15	0.0429
	合计	12,000.00	100.0000	-	12,000.00	100.0000

自贡甲丁受让上述股份的价款实际为吴友华提供，其所持股份实际为代吴友华持有。

10、2017年3月第九次股份转让

2017年3月27日，上海赛领与湖南军天签订了《股份转让协议》，上海赛领将其所持公司的1,000万股股份以每股11.395元的价格转让给湖南军天，转让价款为11,395万元。

2017年5月17日，公司完成了上述股权转让的工商备案。本次股份转让后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	本次股权变动前		股份变动 (万股)	本次股权变动后	
		股份数额 (万股)	持股比例 (%)		股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	吴友华	6,225.90	51.8825	-	6,225.90	51.8825
2	博宏丝绸	2,250.00	18.7500	-	2,250.00	18.7500
	上海赛领	1,000.00	8.3333	-1,000.00	-	-
3	湖南军天	1,000.00	8.3333	+1,000.00	1,000.00	8.3333
4	华智投资	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
5	SUMMER HARVEST	575.00	4.7917	-	575.00	4.7917
6	深圳前海	250.00	2.0833	-	250.00	2.0833

7	冯浩	230.00	1.9167	-	230.00	1.9167
8	自贡甲丁	187.50	1.5625	-	187.50	1.5625
9	黄晋	30.00	0.2500	-	30.00	0.2500
10	何大利	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
11	龚欣荣	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
12	邓喜林	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
13	叶茂奇	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
14	谢长钢	16.40	0.1367	-	16.40	0.1367
15	常新志	11.85	0.0988	-	11.85	0.0988
16	杨守华	11.50	0.0958	-	11.50	0.0958
17	陈玉梅	11.00	0.0917	-	11.00	0.0917
18	宗跃刚	10.90	0.0908	-	10.90	0.0908
19	罗陆平	10.60	0.0883	-	10.60	0.0883
20	邓继红	8.10	0.0675	-	8.10	0.0675
21	桂大坚	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
22	付永高	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
23	余剑	7.40	0.0617	-	7.40	0.0617
24	杨富元	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
25	王志荣	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
26	林树咸	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
27	范茉	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
28	罗孝明	6.85	0.0571	-	6.85	0.0571
29	康清良	6.65	0.0554	-	6.65	0.0554
30	张禄兵	6.60	0.0550	-	6.60	0.0550
31	刘顺清	6.55	0.0546	-	6.55	0.0546
32	钟焰明	6.00	0.0500	-	6.00	0.0500
33	范力	5.25	0.0438	-	5.25	0.0438
34	吴智荣	5.15	0.0429	-	5.15	0.0429
合计		12,000.00	100.0000	-	12,000.00	100.0000

11、2017年7月第十次股份转让

2017年7月3日，深圳前海与华智投资签订了《股份转让协议》，深圳前海将其所持公司的250万股股份以每股10.832元的价格转让给华智投资，转让价款为2,708万元。

2017年9月22日，公司完成了上述股权转让的工商备案。本次股权转让后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	本次股权变动前		股份变动 (万股)	本次股权变动后	
		股份数额 (万股)	持股比例 (%)		股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	吴友华	6,225.90	51.8825	-	6,225.90	51.8825
2	博宏丝绸	2,250.00	18.7500	-	2,250.00	18.7500
3	华智投资	1,000.00	8.3333	+250.00	1,250.00	10.4167
4	湖南军天	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
5	SUMMER	575.00	4.7917	-	575.00	4.7917

	HARVEST					
	深圳前海	250.00	2.0833	-250.00	-	-
6	冯浩	230.00	1.9167	-	230.00	1.9167
7	自贡甲丁	187.50	1.5625	-	187.50	1.5625
8	黄晋	30.00	0.2500	-	30.00	0.2500
9	何大利	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
10	龚欣荣	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
11	邓喜林	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
12	叶茂奇	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
13	谢长钢	16.40	0.1367	-	16.40	0.1367
14	常新志	11.85	0.0988	-	11.85	0.0988
15	杨守华	11.50	0.0958	-	11.50	0.0958
16	陈玉梅	11.00	0.0917	-	11.00	0.0917
17	宗跃刚	10.90	0.0908	-	10.90	0.0908
18	罗陆平	10.60	0.0883	-	10.60	0.0883
19	邓继红	8.10	0.0675	-	8.10	0.0675
20	桂大坚	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
21	付永高	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
22	余剑	7.40	0.0617	-	7.40	0.0617
23	杨富元	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
24	王志荣	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
25	林树咸	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
26	范茉	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
27	罗孝明	6.85	0.0571	-	6.85	0.0571
28	康清良	6.65	0.0554	-	6.65	0.0554
29	张禄兵	6.60	0.0550	-	6.60	0.0550
30	刘顺清	6.55	0.0546	-	6.55	0.0546
31	钟焰明	6.00	0.0500	-	6.00	0.0500
32	范力	5.25	0.0438	-	5.25	0.0438
33	吴智荣	5.15	0.0429	-	5.15	0.0429
	合计	12,000.00	100.0000	-	12,000.00	100.0000

华智投资此次受让上述股份的价款实际为吴友华提供，其所持股份实际为代吴友华持有。

12、2017年11月第十一次股份转让

2017年11月21日，自贡甲丁与吴友华签订了《股份转让协议》，约定自贡甲丁将其所持公司的187.5万股股份以每股12.77元的价格转让给吴友华，转让价款合计2,394.375万元。

2017年11月21日，华智投资与吴友华签订了《股份转让协议》，约定华智投资将其所持公司的250万股股份以每股10.832元的价格转让给吴友华，合计2,708万元。至此代持关系解除，吴友华直接持有相关股份。

2017年11月30日，公司完成了上述股权转让的工商备案。本次股权转让

后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	本次股权变动前		股份变动 (万股)	本次股权变动后	
		股份数额 (万股)	持股比例 (%)		股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	吴友华	6,225.90	51.8825	437.50	6,663.40	55.5283
2	博宏丝绸	2,250.00	18.7500	-	2,250.00	18.7500
3	华智投资	1,250.00	10.4167	-250.00	1,000.00	8.3333
4	湖南军天	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
5	SUMMER HARVEST	575.00	4.7917	-	575.00	4.7917
6	冯浩	230.00	1.9167	-	230.00	1.9167
	自贡甲丁	187.50	1.5625	-187.50	-	-
7	黄晋	30.00	0.2500	-	30.00	0.2500
8	何大利	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
9	龚欣荣	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
10	邓喜林	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
11	叶茂奇	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
12	谢长钢	16.40	0.1367	-	16.40	0.1367
13	常新志	11.85	0.0988	-	11.85	0.0988
14	杨守华	11.50	0.0958	-	11.50	0.0958
15	陈玉梅	11.00	0.0917	-	11.00	0.0917
16	宗跃刚	10.90	0.0908	-	10.90	0.0908
17	罗陆平	10.60	0.0883	-	10.60	0.0883
18	邓继红	8.10	0.0675	-	8.10	0.0675
19	桂大坚	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
20	付永高	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
21	余剑	7.40	0.0617	-	7.40	0.0617
22	杨富元	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
23	王志荣	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
24	林树咸	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
25	范茉	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
26	罗孝明	6.85	0.0571	-	6.85	0.0571
27	康清良	6.65	0.0554	-	6.65	0.0554
28	张禄兵	6.60	0.0550	-	6.60	0.0550
29	刘顺清	6.55	0.0546	-	6.55	0.0546
30	钟焰明	6.00	0.0500	-	6.00	0.0500
31	范力	5.25	0.0438	-	5.25	0.0438
32	吴智荣	5.15	0.0429	-	5.15	0.0429
	合计	12,000.00	100.0000	-	12,000.00	100.0000

13、2019 年 12 月第十二次股份转让

2019 年 12 月 26 日，湖南军天与吴友华签订了《股份转让协议》，约定湖南军天将其所持公司的 1,000.00 万股股份以每 11.395 元的价格转让给吴友华，转让价款合计 11,395 万元。

2019 年 12 月 27 日，公司完成了上述股权转让后章程修正案的工商备案。

本次股权转让后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	本次股权变动前		股份变动 (万股)	本次股权变动后	
		股份数额 (万股)	持股比例 (%)		股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	吴友华	6,663.40	55.5283	+1,000.00	7,663.40	63.8617
2	博宏丝绸	2,250.00	18.7500	-	2,250.00	18.7500
3	华智投资	1,000.00	8.3333	-	1,000.00	8.3333
	湖南军天	1,000.00	8.3333	-1,000.00	-	-
4	SUMMER HARVEST	575.00	4.7917	-	575.00	4.7917
5	冯浩	230.00	1.9167	-	230.00	1.9167
6	黄晋	30.00	0.2500	-	30.00	0.2500
7	何大利	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
8	龚欣荣	21.80	0.1817	-	21.80	0.1817
9	邓喜林	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
10	叶茂奇	16.80	0.1400	-	16.80	0.1400
11	谢长钢	16.40	0.1367	-	16.40	0.1367
12	常新志	11.85	0.0988	-	11.85	0.0988
13	杨守华	11.50	0.0958	-	11.50	0.0958
14	陈玉梅	11.00	0.0917	-	11.00	0.0917
15	宗跃刚	10.90	0.0908	-	10.90	0.0908
16	罗陆平	10.60	0.0883	-	10.60	0.0883
17	邓继红	8.10	0.0675	-	8.10	0.0675
18	桂大坚	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
19	付永高	7.90	0.0658	-	7.90	0.0658
20	余剑	7.40	0.0617	-	7.40	0.0617
21	杨富元	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
22	王志荣	7.00	0.0583	-	7.00	0.0583
23	林树咸	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
24	范茉	6.90	0.0575	-	6.90	0.0575
25	罗孝明	6.85	0.0571	-	6.85	0.0571
26	康清良	6.65	0.0554	-	6.65	0.0554
27	张禄兵	6.60	0.0550	-	6.60	0.0550
28	刘顺清	6.55	0.0546	-	6.55	0.0546
29	钟焰明	6.00	0.0500	-	6.00	0.0500
30	范力	5.25	0.0438	-	5.25	0.0438
31	吴智荣	5.15	0.0429	-	5.15	0.0429
	合计	12,000.00	100.0000	-	12,000.00	100.0000

截至招股说明书签署之日，公司股权未再发生变化。

四、发行人重大资产重组情况

公司前身运机有限的主要资产源于对原运机总厂破产资产的收购。

运机总厂原系成立于 1966 年的全民所有制企业，后因经营不善，2003 年 9 月，通过招投标方式，将其生产部分的资产整体租赁给运机有限。后根据全国企

业兼并破产和职工再就业工作领导小组、自贡市人民政府、自贡市国资委的相关批复，在履行运机总厂相关内部决策程序后，运机总厂于 2008 年 12 月 2 日被自贡市中级人民法院依法宣告破产。2012 年 5 月 25 日，自贡市中级人民法院裁定终结运机总厂的破产程序，运机总厂办理注销登记，终结法人资格。

（1）运机总厂破产财产的审计评估情况

根据自贡首创联合会计师事务所出具的《四川省自贡运输机械总厂破产审计报告》（首创会审字[2009]第 007 号），于审计基准日 2008 年 12 月 2 日，运机总厂资产总额为 7,323.37 万元、负债总额为 12,042.56 万元，资不抵债总额为 4,719.19 万元，资产负债率为 164.44%。

根据四川天地源土地资源房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》（四川天地源[2009](估)字第 002 号）及四川省协合资产评估有限公司出具的《四川自贡运输机械总厂破产资产评估报告书》（川协合资评[2009]011 号），于评估基准日 2008 年 12 月 2 日，运机总厂资产总额评估值为 5,260.79 万元（其中土地使用权 3,743.17 万元，建筑物及设备固定资产 1,293.28 万元），负债总额评估值为 13,101.59 万元，净资产评估值为-7,840.80 万元。川协合资评[2009]011 号评估报告未包括对运机总厂注册商标的评估。2009 年 10 月 12 日，自贡盐都资产评估事务所出具了《资产评估报告书》（自盐评报字[2009]31 号），于评估基准日 2008 年 12 月 2 日，运机总厂两项“自运牌”注册商标的评估值合计 8.09 万元。

2009 年 2 月 4 日，自贡市国土资源局对“四川天地源[2009](估)字第 002 号”土地估价报告进行了备案，确认其评估总面积 139,055.37 m²，评估价值（出让）3,743.17 万元。2009 年 2 月 18 日，自贡市国资委针对“川协合资评[2009]011 号”评估报告出具了《关于对四川自贡运输机械总厂破产财产评估项目予以核准的函》（自国资函[2009]9 号），确认资产评估范围与委托评估范围一致，评估依据适当，评估过程基本符合相关评估准则规定。2009 年 11 月 13 日，自贡市国资委对“自盐评报[2009]31 号”评估报告进行了备案，于评估基准日 2008 年 12 月 2 日，运机总厂破产管理人持有商标权的评估价值为 8.09 万元。

（2）运机有限通过拍卖取得运机总厂的破产财产

根据运机总厂 2009 年 2 月 20 日破产第一次债权人会议审议通过的破产财产变现方案，及自贡市中级人民法院 2009 年 3 月 8 日作出的（2008）自破字第 2-5

号《民事裁定书》，运机总厂破产财产首先采用公开拍卖方式变价出售，第一次拍卖底价参考评估值 5,260.79 万元确定。

运机总厂破产财产拍卖标的详细清单以“川协合资评[2009]011 号”评估报告的相关内容为准。运机总厂破产财产评估总值 5,260.79 万元，扣除货币资金 364.87 元以及部分非生产性土地房屋等资产价值 662.98 万元后，实际可供转让的破产财产评估价值为 4,597.81 万元。

2009 年 6 月，自贡产权交易所有限责任公司发布了运机总厂破产拍卖公告，挂牌转让底价为 4,600 万元，由于截至公告到期日未征集到竞买人，首次拍卖流标。2009 年 7 月，经自贡市国资委和自贡市中级人民法院批准，同意运机总厂破产管理人对破产财产按首轮挂牌转让底价下调 15%，即 3,910 万元确定第二轮拍卖底价进行拍卖。

2009 年 8 月 11 日，运机有限通过公开竞价成交运机总厂破产财产拍卖标的，运机有限、运机总厂破产管理人及四川锐佳拍卖有限责任公司签署《拍卖成交确认书》(锐成确(2009)字第 0811 号)，成交价格为 4,040 万元。同日，运机有限与运机总厂破产管理人签署《自贡运输机械总厂破产其余财产资产转让协议》。2009 年 8 月 17 日，自贡产权交易所有限责任公司出具《交易鉴证书》(自产鉴(Q-0904 号))，确认运机有限以公开拍卖方式与运机总厂破产管理人达成交易，成交金额 4,040 万元，该交易程序规范，交易行为有效。

鉴于商标的特殊性，运机总厂“自运牌”商标未纳入川协合资评[2009]011 号评估报告的评估范围，不属于前述拍卖成交标的，运机有限需另行商议商标购买价格。2009 年 12 月 5 日，自贡市中级人民法院作出(2008)自民破字第 2 号批复，同意将运机总厂的商标按评估价进行转让。

2009 年 12 月 22 日，运机有限与运机总厂破产管理人签署《四川省自贡运输机械总厂破产企业财产“自运牌”商标转让协议》，约定运机总厂破产管理人将两项“自运牌”商标以协议转让方式转让给运机有限，转让价格为“自盐评报[2009]31 号”评估报告载明的评估价值 8.09 万元。

(3) 可转让破产财产成交价格调整情况

在实施转让资产移交时，查实破产企业机器设备、房产存在重复评估、漏评及错评，以及土地使用权较实际测绘和自贡市人民政府批复的面积减少，相应减

少了可转让破产财产的评估价格和成交价格。2011 年 3 月 31 日，自贡市中级人民法院以“（2008）自民破字第 2 号批 6 号”批复确认转让价款调整为 3,667.03 万元（含商标 8.09 万元）。

（4）运机总厂的职工安置情况

自贡市国资委《关于自贡运输机械总厂实施政策性破产有关事项的请示》(自国资委[2008]112 号)及运机总厂第八届职工代表大会第五次会议表决通过的《自贡运输机械总厂政策性破产职工安置方案》中，对员工安置作了具体安排。

根据《自贡运输机械总厂破产企业财产转让规则》、运机有限出具的《承诺书》及《自贡运输机械总厂破产企业财产资产转让协议》，运机有限收购取得运机总厂的破产财产后，在同等条件下优先录用运机总厂在册职工 50% 以上，并与录用职工签定不低于两年的劳动合同，为录用职工依法合规办理各种基本劳动社会保险。

截止 2008 年 12 月底，运机总厂有非退休职工 855 人，退休职工已纳入社会统筹养老保险。运机有限在接收破产财产前后，陆续与运机总厂非退休职工 275 人签署了劳动合同，劳动合同期限 3-5 年。其余非退休职工 580 人未与运机有限签署劳动合同，其中 118 人办理病退职，另外 462 人因在运机总厂破产前已开始自谋职业或其他原因而不愿意在运机有限就业。

2012 年 7 月 25 日，自贡市国资委作出《关于对四川省自贡运输机械集团股份有限公司有关事项请示的复函》(自国资函[2012]36 号)，对公司购买运机总厂破产财产及运机总厂政策性破产的相关事项确认如下：(1) 对四川省协合资产评估有限公司出具的“川协合资评[2009]011 号”《资产评估报告书》中对运机总厂相关债权的核销予以认可；(2) 对运机总厂破产管理人将两项“自运牌”注册商标以自贡盐都资产评估事务所“自盐评报字[2009]31 号”《资产评估报告书》确定的评估价格转让给运机有限予以认可；(3) 同意在四川省协合资产评估有限公司出具“川协合资评[2009]011 号”《资产评估报告书》后，因漏评、重复评估、错评及实测土地使用权面积减少等事项而相应调整运机总厂可转让破产财产的评估价格及成交价格；(4) 确认运机总厂政策性破产、公司购买运机总厂破产财产及对运机总厂职工安置的相关事项符合相关法律、法规的规定，履行了必要的程序，不存在损害运机总厂及其职工权益的情形，不存在造成国有资产流失的情

形。

2013 年 12 月 29 日, 四川省人民政府作出《关于确认四川省自贡运输机械集团股份有限公司历史沿革有关事项的函》(川府函[2013]324 号), 确认公司与运机总厂之间的租赁事项和公司收购运机总厂破产财产事项符合相关法律、法规的规定, 涉及运机总厂职工权益和国有资产处置事项已经自贡市人民政府确认, 规范有效。

五、发行人历次验资情况

(一) 验资情况

公司及其前身设立时及设立后共进行过 8 次验资, 历次验资情况如下:

验资时间	验资事项	验资机构	验资文号	出资方式	验资结果
2003.9.27	设立验资	自贡亚中会计师事务有限公司	自亚会验报字(2003)第 134 号	货币	注册资本 800 万元
2005.8.26	增资	四川盐都会计师事务所有限责任公司	川盐会师验字(2005)第 194 号	货币	注册资本 2,000 万元
2006.5.29	增资	四川盐都会计师事务所有限责任公司	川盐会师验字(2006)第 166 号	货币	注册资本 3,000 万元
2007.5.15	增资	四川方圆联合会计师事务所	川方会验(2007)114 号	货币	注册资本 4,000 万元
2007.7.12	增资	四川方圆联合会计师事务所	川方会验(2007)178 号	货币	注册资本 7,000 万元
2008.9.2	增资	自贡亚中会计师事务有限公司	自亚会验报字(2008)第 222 号	货币	注册资本 10,000 万元
2011.6.9	整体变更	天健正信会计师事务有限公司	天健正信验(2011)综字第 040013 号	净资产折股	注册资本 10,000 万元
2012.12.28	增资	中汇会计师事务所有限公司成都分所	中汇蓉会验(2012)011 号	货币	注册资本 12,000 万元

根据相关验资机构出具的《验资报告》, 上述验资事项相关的资金投入均已到位。

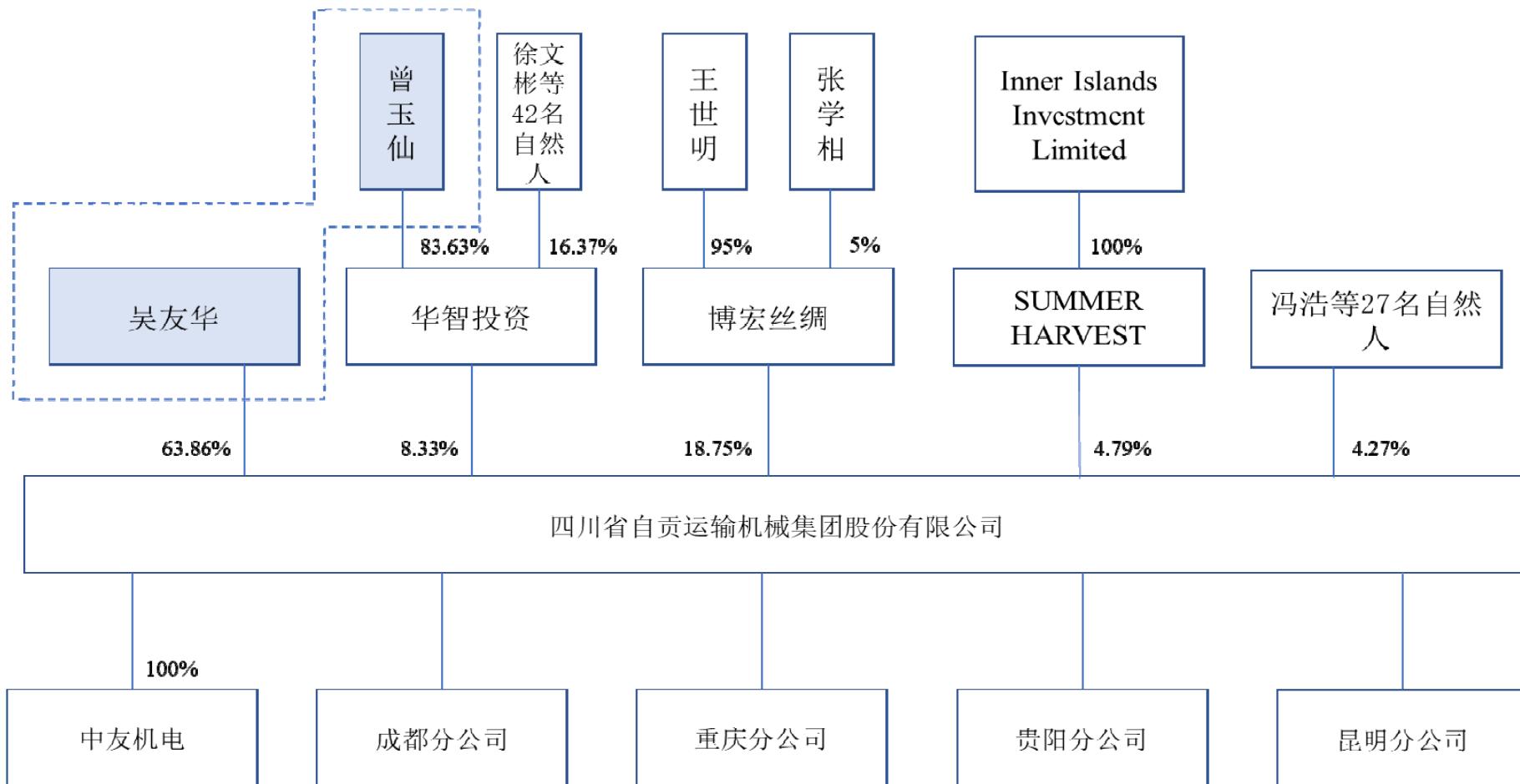
(二) 发行人设立时发起人投入资产的计量属性

本公司系由运机集团有限整体变更设立, 发起人以截至 2011 年 3 月 31 日经天健正信会计师事务所有限公司审计的净资产 109,332,022.58 元为基数, 按照 1:0.9146 的比例折合为股份公司的股本 10,000 万股, 每股面值 1 元, 余额计入股股份公司的资本公积。2011 年 6 月 9 日, 天健正信会计师事务所有限公司出具了

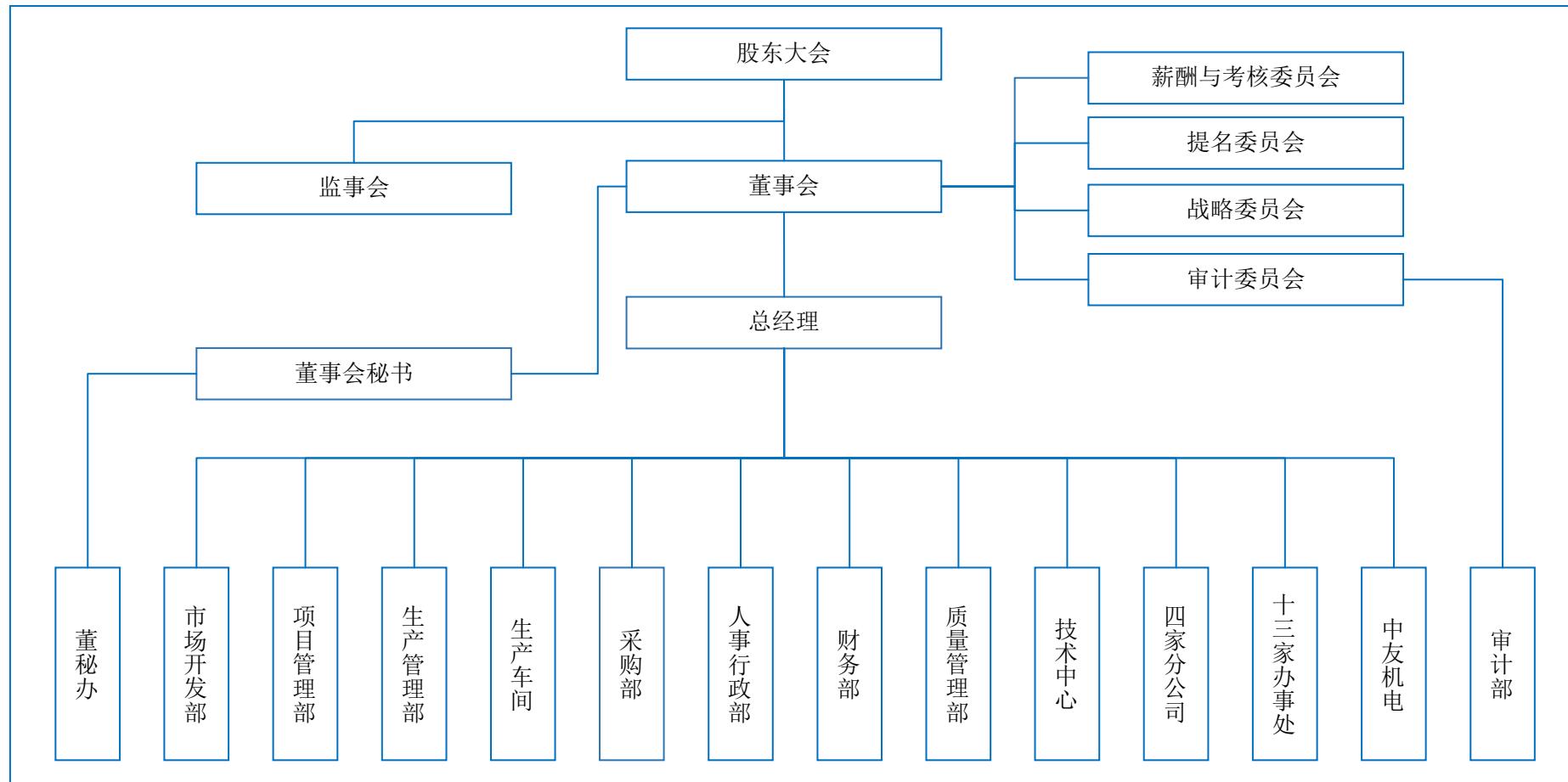
天健正信验（2011）综字第 040013 号，对此次整体变更的股本进行了验证。

六、发行人股权结构及组织结构

（一）发行人股权结构图



(二) 发行人组织结构图



(三) 发行人主要职能部门的工作职责

部门名称	职责	
市场开发部	组织市场销售工作，完成公司下达的销售目标。	
项目管理部	负责组织实施生产产品入库，各项产品发货运输、安装、售后管理工作。	
生产管理部	负责各零部件生产、装配、包装过程管理、质量管理、安全管理、设备管理、生产现场管理，按时完成公司下达的生产计划。	
采购部	组织物资采供工作，完成公司下达各类采供任务。	
人事行政部	负责公司日常行政后勤管理、人力资源管理、质量信息管理、项目申报工作。	
财务部	组织公司资产资金、成本费用、收入往来、退税纳税等财务核算和财务管理等工作。	
质量管理部	负责质检管理和计量管理工作。	
技术中心	技术部	负责招投标过程中的机械技术方案，现场踏勘；负责中标项目的技术准备工作；负责现有产品的技术改进和新技术应用等。
	研发部	负责产品的市场调研，制定公司产品发展规划和新产品开发规划；完成新产品开发及产品企业标准制定等。
	电气部	负责招投标过程中的电气技术方案，现场踏勘；负责中标项目的电气技术准备工作；负责电气新产品开发；改进和新技术应用，负责电气产品的工厂和现场调试等。
审计部	对公司各内部机构、分公司的的内部控制和相关经济资料进行检查、评估和审计，配合外部审计机构的审计工作。	
董秘办	负责股权管理、资本运作、信息披露、接受股东咨询以及股东大会、董事会、监事会的筹备等工作。	

七、发行人子公司及分公司简要情况

(一) 控股子公司的基本情况

截至本招股说明书签署之日，公司拥有 1 家子公司，为中友机电；报告期内，公司注销了 1 家子公司，为源联贡。

1、中友机电

公司名称	自贡中友机电设备有限公司
成立时间	2008 年 1 月 17 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
法定代表人	何大利
注册地	自贡市沿滩区高新工业园区富川路 3 号（2 号联合厂房）

主要生产经营地	四川省自贡市		
股东构成及控制情况	自贡运机持有 100% 股权并控制		
主营业务	设计、制造、销售高低压成套开关设备、自动控制设备、高低压电器等		
最近一年主要财务数据 (经大华会计师审计)	项目	总资产(万元)	净资产(万元)
	2019-12-31/ 2019 年	3,169.93	2,134.21
			137.65

2、源联贡（已注销）

公司名称	北京市源联贡运输机械有限公司		
成立时间	2012 年 12 月 13 日		
注册资本	600 万元		
实收资本	600 万元		
法定代表人	吴正华		
注册地	北京市西城区广安门外大街 168 号 1 幢 7 层 2-809		
主要生产经营地	北京市		
股东构成及控制情况	自贡运机曾持有 100% 股权并控制，于 2017 年 3 月 28 日注销		
主营业务	销售机械设备等		
注销时主要财务数据 (未经审计)	项目	总资产(万元)	净资产(万元)
	2017-3-28/ 2017 年 1-3 月	57.00	57.00
			-

源联贡设立以来，销售业务开展情况未达预期，该公司于 2017 年 3 月注销。

（二）分公司情况

截至本招股说明书签署之日，公司拥有 4 家分公司，分公司主要负责各区域范围内的销售推广及售后维护。各分公司具体情况如下：

1、成都分公司

公司名称	四川省自贡运输机械集团股份有限公司成都分公司		
成立时间	2003 年 11 月 24 日		
负责人	颜宗民		
营业场所	成都市金牛区金府路 88 号 1 栋 1 单元 4 层 405 号		
主营业务	销售各类带式输送机及配套		

2、重庆分公司

公司名称	四川省自贡运输机械集团股份有限公司重庆分公司
成立时间	2004 年 2 月 19 日
负责人	刘德斌
营业场所	重庆市九龙坡区陈家坪朝田村 181 号附 13-4 号
主营业务	销售各类带式输送机及配套

3、贵阳分公司

公司名称	四川省自贡运输机械集团股份有限公司贵阳分公司
成立时间	2004 年 1 月 8 日
负责人	林俊
营业场所	贵州省贵阳市云岩区小关猫冲贵阳天誉城 9 号楼 2 单元 17 层 3 号
主营业务	销售各类带式输送机及配套

4、昆明分公司

公司名称	四川省自贡运输机械集团股份有限公司昆明分公司
成立时间	2004 年 3 月 23 日
负责人	胡世江
营业场所	昆明市世纪城咏春苑 7 幢 3 单元 10G 号
主营业务	销售各类带式输送机及配套

八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）发起人基本情况

公司设立时共有 2 名发起人，为吴友华和曾玉仙，其基本情况如下：

发起人	国籍	身份证号码	住所	是否拥有境外永久居留权
吴友华	中国	510321*****8557	四川省荣县旭阳镇	否
曾玉仙	中国	510321*****8566	四川省荣县旭阳镇	否

（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东情况

本次发行前，持有公司 5%以上股份的股东为吴友华（持股比例 63.86%）、博宏丝绸（持股比例 18.75%）、华智投资（持股比例 8.33%），自然人股东吴友

华为公司发起人，基本情况参见本小节“（一）发起人基本情况”。其他持有公司5%以上股份的股东的基本情况如下：

1、博宏丝绸

公司名称	自贡市博宏丝绸有限公司		
成立时间	2005年2月4日		
注册资本	30,800万元		
实收资本	30,800万元		
法定代表人	王世明		
企业类型	有限责任公司		
注册地	自贡市沿滩区永安镇金龙路24号		
主要生产经营地	四川省自贡市		
股东构成	王世明持股95%、张学相持股5%		
经营范围	丝绸、棉及化纤制品制造及其副产品的加工、销售；销售轻纺原料、矿产品、金属材料、建筑材料、工艺美术品、贵金属、化工原料及产品（不含危化品及易制毒品）、机械产品、润滑油、沥青；对外投资、进出口业务（法律、法规限制的品种除外）；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
最近一年主要财务数据 (经自贡锐捷联合会计师事务所审计)	项目	总资产(万元)	净资产(万元)
	2019-12-31/ 2019年	178,367.44	171,136.36
			2,268.63

2、华智投资

公司名称	自贡市华智投资有限公司		
成立时间	2012年10月6日		
注册资本	1,000万元		
实收资本	1,000万元		
法定代表人	曾玉仙		
企业类型	有限责任公司		
注册地	自贡市沿滩区高新工业园区富川路3号（办公楼）		
主要生产经营地	四川省自贡市		
主营业务	从事对外投资、投资管理、策划与咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
最近一年主要财务数据 (未经审计)	项目	总资产(万元)	净资产(万元)
	2019-12-31/ 2019年	1,000.14	996.54
			-0.60

华智投资为公司的股权激励平台，实际控制人曾玉仙持有其83.63%股权，

其余股东在入股时均为公司员工，华智投资的股东构成情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	在本公司任职情况
1	曾玉仙	836.30	83.63	人事部员工
2	林俊	6.05	0.60	贵阳分公司负责人
3	刘德斌	5.95	0.60	重庆分公司负责人
4	刘远桂	5.80	0.58	原市场开发部经理，现离职
5	颜宗民	5.85	0.58	成都分公司负责人
6	许富彬	5.60	0.56	市场开发部经理
7	郁明	5.40	0.54	市场开发部员工
8	胡兴良	5.10	0.51	原市场开发部副部长，现退休
9	谷学军	5.00	0.50	原技术部副部长，现退休
10	周弟全	4.95	0.50	市场开发部经理
11	袁德洪	4.90	0.49	技术部工艺室主任
12	黄显树	4.90	0.49	生产管理部员工
13	刘冬	4.80	0.48	监事、技术部部长
14	唐天顺	4.75	0.48	中友机电副经理
15	谢秀琼	4.70	0.47	技术部设计室主任
16	陈德荣	4.70	0.47	原车间主任，现退休
17	徐文彬	4.70	0.47	原人事行政部副部长，现退休
18	宋家明	4.30	0.43	技术部设计室主任
19	胡世江	4.15	0.42	昆明分公司负责人
20	余啟芳	4.00	0.40	原技术部设计室主任，现退休
21	张厚林	3.65	0.36	总装车间副主任
22	王利权	3.60	0.36	市场开发部副部长
23	唐益兵	3.50	0.35	生产管理部副部长
24	吴正华	3.15	0.32	市场开发部部长
25	程刘平	3.15	0.32	项目管理部部长
26	谢华荣	3.25	0.32	下料车间主任
27	邹强	3.20	0.32	生产管理部部长
28	李彬	3.15	0.32	板焊车间副主任
29	张宜君	3.20	0.32	电气部副总工程师
30	杨奉翰	3.15	0.32	原人事行政部副部长，

				现离职
31	邓川	3.20	0.32	驱动车间主任
32	赖洪吉	3.15	0.32	项目管理部副部长
33	林发其	3.10	0.31	财务部副部长
34	杨桥	3.10	0.31	质量管理部副部长
35	包兰	3.10	0.31	原团委书记, 现离职
36	何洋洋	3.00	0.30	研发部部长
37	赵星	3.00	0.30	技术部副部长
38	张先华	3.05	0.30	板焊车间主任
39	牟宗魁	3.00	0.30	电气部部长、中友机电经理
40	陈智奎	2.40	0.24	技术部室主任
41	徐俊	2.00	0.20	原研发部员工, 现离职
42	周铁	2.00	0.20	研发部员工
43	吴永财	1.00	0.10	市场开发部经理
合计		1,000.00	100.00	-

（三）控股股东、实际控制人基本情况

公司的控股股东、实际控制人为吴友华、曾玉仙夫妇。吴友华先生任公司董事长, 直接持有公司 63.86%的股份; 曾玉仙女士通过华智投资间接持有公司 6.97%的股份。二人基本情况参见本小节“（一）发起人基本情况”。

（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日, 除本公司和本公司股东华智投资外, 公司控股股东吴友华, 实际控制人吴友华、曾玉仙控制的其他企业为友华集团, 并通过友华集团控制友华地产、龙盘建设等其他企业, 具体情况如下:

1、友华集团

公司名称	四川友华科技集团有限公司
成立时间	2012 年 2 月 15 日
注册资本	20,000 万元
实收资本	20,000 万元
法定代表人	吴友华
企业类型	有限责任公司

注册地	自贡市自流井区汇川路泰丰南湖印象御苑 6 栋 3-2 号			
主要生产经营地	四川省自贡市			
股东构成	吴友华持股 80%、曾玉仙持股 20%			
经营范围	信息技术、电子产品的研究开发、技术咨询、技术服务；销售建筑材料、泵阀、挖掘机、五金产品、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）；房地产开发经营；公共建筑、基础设施项目的开发、建设；建筑装饰。（以上范围需要办理资质证书的，与相关资质证书配套使用有效）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
最近一年主要财务数据（经四川德誉会计师事务所有限责任公司审计，合并口径）	项目	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2019-12-31/ 2019 年	590,858.59	152,069.81	12,484.10

2、友华地产

公司名称	四川友华房地产开发有限公司			
成立时间	2006 年 7 月 17 日			
注册资本	17,000 万元			
实收资本	17,000 万元			
法定代表人	袁泉			
企业类型	有限责任公司			
注册地	自贡市自流井区南湖路 666 号华商国际城（一期）5 栋 4-1 号			
主要生产经营地	四川省自贡市			
股东构成	友华集团持股 100%			
经营范围	房地产开发经营，公共建筑，基础设施项目开发、建设，建筑装饰、维修工程、销售建材，化工产品（不含危化品及易制毒品）、五金，机电产品；设备租赁、场地租赁、房屋租赁。（以上经营范围涉及资质证书，同资质证书配套使用有效）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
最近一年主要财务数据（经四川德誉会计师事务所有限责任公司审计）	项目	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2019-12-31/ 2019 年	359,368.66	88,183.62	7,287.36

友华地产控制的企业情况如下：

（1）自贡格友置业有限公司

公司名称	自贡格友置业有限公司		
成立时间	2017 年 3 月 1 日		
注册资本	2,000 万元		
实收资本	2,000 万元		

法定代表人	廖宣龙			
企业类型	有限责任公司			
注册地	四川省自贡市沿滩区沿滩镇高峰路 68 号			
主要生产经营地	四川省自贡市			
股东构成	友华地产持股 100%			
经营范围	房地产开发经营；公共建筑、基础设施项目开发、建设；建筑装饰、维修工程；物业管理；设备租赁、房屋租赁、场地租赁；室内外装饰装修工程；销售：建材、装饰装修材料、通用设备、金属制品、金属材料、机电产品、电线电缆、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
最近一年主要财务数据 (经四川德誉会计师事务所有限责任公司审计)	项目	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
	2019-12-31/ 2019 年	8,663.04	5,266.66	4,633.24

(2) 自贡友园置业有限公司

公司名称	自贡友园置业有限公司			
成立时间	2017 年 10 月 18 日			
注册资本	1,320 万元			
实收资本	1,320 万元			
法定代表人	杨溢			
企业类型	有限责任公司			
注册地	四川省自贡市自流井区南湖路华商国际城 1 期 4 栋商 2-02 号 (2-1 区)			
主要生产经营地	四川省自贡市			
股东构成	友华地产持股 100%			
经营范围	房地产开发经营；公共建筑、基础设施项目开发、建设，建筑装饰、维修工程；物业管理；设备租赁、房屋租赁、场地租赁；销售：建材、通用设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
最近一年主要财务数据 (经四川德誉会计师事务所有限责任公司审计)	项目	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
	2019-12-31/ 2019 年	92,261.57	-1,340.18	-1,120.01

3、龙盘建设

公司名称	龙盘建设工程集团有限公司		
成立时间	1991 年 6 月 5 日		
注册资本	10,000 万元		
实收资本	10,000 万元		
法定代表人	邓平		

企业类型	有限责任公司			
注册地	四川省自贡市自流井区汇川路泰丰南湖印象御苑 6 栋 3-2 号			
主要生产经营地	四川省自贡市			
股东构成	友华集团持股 100%			
经营范围	建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、古建筑工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、建筑劳务分包、机电工程施工总承包、起重设备安装工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、河湖整治工程专业承包、环保工程专业承包；销售建材、装饰材料、钢材、五金家电、竹木家具。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
最近一年主要财务数据 (经四川德誉会计师事务所有限责任公司审计)	项目	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
	2019-12-31/ 2019 年	47,180.19	16,005.08	2,243.27

龙盘建设控制的企业情况如下：

(1) 自贡恒业建筑劳务有限公司

公司名称	自贡恒业建筑劳务有限公司		
成立时间	2017 年 7 月 26 日		
注册资本	520 万元		
实收资本	0 万元		
法定代表人	余剑		
企业类型	有限责任公司		
注册地	四川省自贡市自流井区汇川路南湖印象 2 栋 1 层 2 号		
主要生产经营地	四川省自贡市		
股东构成	龙盘建设持股 100%		
经营范围	建筑劳务分包；水电安装；金属结构加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
最近一年主要财务数据 (未经审计)	项目	总资产(万元)	净资产(万元)
	2019-12-31/ 2019 年	-	-

注：自贡恒业建筑劳务有限公司尚未开展经营活动。

(2) 四川龙盘新型建材有限公司

公司名称	四川龙盘新型建材有限公司		
成立时间	2018 年 5 月 29 日		
注册资本	2,000 万元		

实收资本	0 万元		
法定代表人	张禄兵		
企业类型	有限责任公司		
注册地	四川省自贡市自流井区汇川路南湖印象 2 栋 1 层 2 号		
主要生产经营地	四川省自贡市		
股东构成	龙盘建设持股 100%		
经营范围	生产、加工、销售：商业混凝土、预拌干粉砂浆、水泥制品、建筑材料、消防器材；泵送服务；建筑设备租赁、机械租赁；货物装卸；销售：通用设备及配件、金属制品、机电产品、化工产品(危化品及易制毒品除外)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
最近一年主要财务数据（未经审计）	项目	总资产（万元）	净资产（万元）
	2019-12-31/ 2019 年	0.12	-2.48
(3) 自贡瑞丰工程监理有限公司			

公司名称	自贡瑞丰工程监理有限公司		
成立时间	2017 年 7 月 28 日		
注册资本	500 万元		
实收资本	0 万元		
法定代表人	范华坤		
企业类型	有限责任公司		
注册地	四川省自贡市自流井区汇川路南湖印象 2 栋 1 层 2 号		
主要生产经营地	四川省自贡市		
股东构成	龙盘建设持股 100%		
经营范围	工程监理及工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）		
最近一年主要财务数据（未经审计）	项目	总资产（万元）	净资产（万元）
	2019-12-31/ 2019 年	-	-

注：自贡瑞丰工程监理有限公司尚未开展经营活动。

(4) 自贡春信园林工程有限公司

公司名称	自贡春信园林工程有限公司		
成立时间	2017 年 7 月 26 日		
注册资本	500 万元		
实收资本	0 万元		
法定代表人	闵孝芳		
企业类型	有限责任公司		

注册地	四川省自贡市自流井区汇川路南湖印象 2 栋 1 层 2 号			
主要生产经营地	四川省自贡市			
股东构成	龙盘建设持股 100%			
经营范围	园林绿化工程的设计、施工；园林绿化养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景草坪的培育、种植和销售；园林绿化技术咨询、培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
最近一年主要财务数据（未经审计）	项目	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2019-12-31/ 2019 年	50.20	0.05	0.05

（5）自贡鸿运建筑设备租赁有限公司

公司名称	自贡鸿运建筑设备租赁有限公司			
成立时间	2017 年 7 月 26 日			
注册资本	530 万元			
实收资本	0 万元			
法定代表人	张禄兵			
企业类型	有限责任公司			
注册地	四川省自贡市自流井区汇川路南湖印象御苑 6 栋 3-2 号			
主要生产经营地	四川省自贡市			
股东构成	龙盘建设持股 100%			
经营范围	建筑设备租赁、机械设备租赁；销售：建材、消防器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
最近一年主要财务数据（未经审计）	项目	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2019-12-31/ 2019 年	-	-	-

注：自贡鸿运建筑设备租赁有限公司尚未开展经营活动。

（6）自贡玉羊装饰工程有限公司

公司名称	自贡玉羊装饰工程有限公司		
成立时间	2017 年 7 月 26 日		
注册资本	570 万元		
实收资本	0 万元		
法定代表人	范华坤		
企业类型	有限责任公司		
注册地	四川省自贡市自流井区汇川路南湖印象 2 栋 1 层 2 号		
主要生产经营地	四川省自贡市		
股东构成	龙盘建设持股 100%		

经营范围	建筑装饰设计；室内外装饰工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
最近一年主要财务数据（未经审计）	项目	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2019-12-31/ 2019年	-	-	-

注：自贡玉羊装饰工程有限公司尚未开展经营活动。

（7）自贡鼎立恒业商贸有限公司

公司名称	自贡鼎立恒业商贸有限公司			
成立时间	2017年7月26日			
注册资本	580万元			
实收资本	0万元			
法定代表人	杜舜			
企业类型	有限责任公司			
注册地	四川省自贡市自流井区汇川路南湖印象御苑6栋3-2号			
主要生产经营地	四川省自贡市			
股东构成	龙盘建设持股100%			
经营范围	销售：建筑材料、金属材料、金属制品、机械设备、通用设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
最近一年主要财务数据（未经审计）	项目	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2019-12-31/ 2019年	-	-	-

注：自贡鼎立恒业商贸有限公司尚未开展经营活动。

4、邛崃华航天邛建设项目管理有限公司

公司名称	邛崃华航天邛建设项目管理有限公司			
成立时间	2017年11月21日			
注册资本	5,000万元			
实收资本	0万元			
法定代表人	颜庆			
企业类型	其他有限责任公司			
注册地	四川省邛崃市羊安镇金泉大道150号			
主要生产经营地	四川省邛崃市			
股东构成	友华集团持股85%，成都市羊安新城开发建设有限公司持股10%，四川航天建筑工程有限公司持股5%			
经营范围	水利、市政、道路、桥梁、电力、房屋建设项目运营及管理；不动产租赁；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。			

最近一年主要财务数据 (未经审计)	项目	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
	2019-12-31/ 2019年	5,843.10	-153.19	-54.00

5、邛崃友华航天基础设施项目管理有限公司

公司名称	邛崃友华航天基础设施项目管理有限公司			
成立时间	2017年11月21日			
注册资本	5,000万元			
实收资本	0万元			
法定代表人	颜庆			
企业类型	其他有限责任公司			
注册地	邛崃市临邛街道办文昌街121号			
主要生产经营地	四川省邛崃市			
股东构成	友华集团持股85%，邛崃市建设投资集团有限公司持股10%，四川航天建筑工程有限公司持股5%			
经营范围	水利、市政、道路、桥梁、电力、房屋建设项目运营及管理；不动产租赁；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。			
最近一年主要财务数据 (未经审计)	项目	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
	2019-12-31/ 2019年	25,393.58	-175.62	-71.04

6、自贡瑜玥贸易有限公司

公司名称	自贡瑜玥贸易有限公司			
成立时间	2016年2月16日			
注册资本	500万元			
实收资本	0万元			
法定代表人	罗斌			
企业类型	有限责任公司			
注册地	自贡市自流井区汇川路泰丰南湖印象御苑6栋3-2号			
主要生产经营地	四川省自贡市			
股东构成	友华集团持股100%			
经营范围	销售：电子产品、机电设备、五金产品、建筑材料。（以上经营范围不含法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
最近一年主要财务数据 (未经审计)	项目	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
	2019-12-31/ 2019年	-	-	-

注：自贡瑜玥贸易有限公司尚未开展经营活动。

7、自贡愈正科技有限公司

公司名称	自贡愈正科技有限公司			
成立时间	2016年2月16日			
注册资本	500万元			
实收资本	0万元			
法定代表人	杨守华			
企业类型	有限责任公司			
注册地	自贡市自流井区南湖路华商国际城1期4栋商1-02号			
主要生产经营地	四川省自贡市			
股东构成	友华集团持股100%			
经营范围	电子产品的研究开发、技术咨询、技术服务；销售电子产品、机电设备、五金产品、建筑材料。（以上经营范围不含法律、法规及国务院决定需要办理前置审批和许可证的项目，依法须经批准的后置项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
最近一年主要财务数据（未经审计）	项目	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2019-12-31/ 2019年	-	-	-

注：自贡愈正科技有限公司尚未开展经营活动。

（五）控股股东和实际控制人持有的发行人股份质押或者其他争议情况

截至本招股说明书签署之日，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

九、发行人股本情况

（一）本次发行前后公司的股本结构

本次发行前，公司股本为12,000万股。公司本次拟公开发行人民币普通股4,000万股，不涉及公开发售老股。本次发行前后公司股本结构如下：

序号	股东名称	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构		限售期
		股份数额 (万股)	持股比例 (%)	股份数额 (万股)	持股比例 (%)	
一	有限售条件的股份	12,000.00	100.00	12,000.00	75.0000	
1	吴友华	7,663.40	63.8617	7,663.40	47.8963	36个月
2	博宏丝绸	2,250.00	18.7500	2,250.00	14.0625	12个月

3	华智投资	1,000.00	8.3333	1,000.00	6.2500	36 个月
4	SUMMER HARVEST	575.00	4.7917	575.00	3.5938	12 个月
5	冯浩	230.00	1.9167	230.00	1.4375	12 个月
6	黄晋	30.00	0.2500	30.00	0.1875	12 个月
7	何大利	21.80	0.1817	21.80	0.1363	12 个月
8	龚欣荣	21.80	0.1817	21.80	0.1363	12 个月
9	邓喜林	16.80	0.1400	16.80	0.1050	12 个月
10	叶茂奇	16.80	0.1400	16.80	0.1050	12 个月
11	谢长钢	16.40	0.1367	16.40	0.1025	12 个月
12	常新志	11.85	0.0988	11.85	0.0741	12 个月
13	杨守华	11.50	0.0958	11.50	0.0719	12 个月
14	陈玉梅	11.00	0.0917	11.00	0.0688	12 个月
15	宗跃刚	10.90	0.0908	10.90	0.0681	12 个月
16	罗陆平	10.60	0.0883	10.60	0.0663	12 个月
17	邓继红	8.10	0.0675	8.10	0.0506	12 个月
18	桂大坚	7.90	0.0658	7.90	0.0494	12 个月
19	付永高	7.90	0.0658	7.90	0.0494	12 个月
20	余剑	7.40	0.0617	7.40	0.0463	12 个月
21	杨富元	7.00	0.0583	7.00	0.0438	12 个月
22	王志荣	7.00	0.0583	7.00	0.0438	12 个月
23	林树咸	6.90	0.0575	6.90	0.0431	12 个月
24	范茉	6.90	0.0575	6.90	0.0431	12 个月
25	罗孝明	6.85	0.0571	6.85	0.0428	12 个月
26	康清良	6.65	0.0554	6.65	0.0416	12 个月
27	张禄兵	6.60	0.0550	6.60	0.0413	12 个月
28	刘顺清	6.55	0.0546	6.55	0.0409	12 个月
29	钟焰明	6.00	0.0500	6.00	0.0375	12 个月
30	范力	5.25	0.0438	5.25	0.0328	12 个月
31	吴智荣	5.15	0.0429	5.15	0.0322	12 个月
二	无限售条件的股份	-	-	4,000.00	25.0000	-
	合计	12,000.00	100.00	16,000.00	100.00	-

(二) 公司前十名股东情况

公司前十名股东情况如下所述：

序号	股东名称	股权性质	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	吴友华	自然人股	7,663.40	63.8617
2	博宏丝绸	社会法人股	2,250.00	18.7500
3	华智投资	社会法人股	1,000.00	8.3333
4	SUMMER HARVEST	境外法人股	575.00	4.7917
5	冯浩	自然人股	230.00	1.9167
6	黄晋	自然人股	30.00	0.2500
7	何大利	自然人股	21.80	0.1817
8	龚欣荣	自然人股	21.80	0.1817

9	邓喜林	自然人股	16.80	0.1400
10	叶茂奇	自然人股	16.80	0.1400
合计		-	11,825.60	98.5468

（三）前十名自然人股东及其在公司担任的职务

截至本招股说明书签署之日，前十名自然人股东及其在公司担任职务的情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	在公司任职情况
1	吴友华	7,663.40	63.8617	董事长
2	冯浩	230.00	1.9167	无
3	黄晋	30.00	0.2500	无
4	何大利	21.80	0.1817	董事、总经理
5	龚欣荣	21.80	0.1817	董事、副总经理
6	邓喜林	16.80	0.1400	无
7	叶茂奇	16.80	0.1400	监事会主席、职工监事
8	谢长钢	16.40	0.1367	无
9	常新志	11.85	0.0988	无
10	杨守华	11.50	0.0958	无
合计		8,040.35	67.0031	-

（四）国有、集体股份或外资股份情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股份、集体股份。

2014年12月18日，四川省商务厅出具了《关于同意 SUMMER HARVEST LIMITED 并购四川省自贡运输机械集团股份有限公司设立中外合资股份有限公司的批复》(川商审批[2014]406号)，批准了 SUMMER HARVEST 购买公司部分股权行为，SUMMER HARVEST 持有公司575万股，占4.7916%的股权。

（五）股东中的战略投资者持股及其简况

截至本招股说明书签署日，公司股东中不存在战略投资者。

（六）本次发行前各股东间的关联关系

公司第一大股东吴友华直接持有公司63.86%的股份；吴友华妻子曾玉仙持有公司第三大股东华智投资83.63%股权，间接持有公司6.97%的股份。除上述情况以外，本次发行前公司股东之间不存在其他关联关系。

（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

关于发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺的具体内容,参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、发行前股东自愿锁定股份、持股意向及减持意向的承诺及相关约束措施”。

十、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股情况

公司自设立以来,未发行过内部职工股,不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或股东人数超过二百人的情况。

公司历史上曾存在的委托持股的形成、演变情况及清理情况如下:

(1) 吴友华委托甲丁科技持股的相关情况

2016年12月27日,吴友华与甲丁科技及其股东签订《股权代持协议》,约定由甲丁科技代吴友华持有成都泰豪、上海泰豪所转让的股份共计187.5万股,转让价款实际由吴友华提供。

2016年12月27日,成都泰豪、上海泰豪退出,自贡甲丁与成都泰豪、上海泰豪签订了《股份转让协议》,承接了上海泰豪、成都泰豪合计187.5万股股份。

2017年11月21日,吴友华与甲丁科技签署《股份转让协议》,协议约定解除双方的代持关系,甲丁科技将所持187.5万股股份转回给吴友华。至此,两者的代持关系解除。

(2) 吴友华委托华智投资持股的相关情况

2017年7月3日,吴友华与华智投资及其股东签订《股权代持协议》,约定由华智投资代吴友华持有深圳前海所转让的股份250万股,转让价款实际由吴友华提供。

2017年7月3日,华智投资与深圳前海签订了《股份转让协议》,承接了深圳前海所持公司的250万股股份。

2017年11月21日,吴友华与华智投资签订了《股份转让协议》,协议约定解除双方的代持关系,华智投资将其所持公司的250万股份转回给吴友华。至此,两者的代持关系解除。

十一、发行人员工及其社会保障情况

(一) 员工情况

2017年末、2018年末和2019年末，公司员工人数（含子公司）为684人、774人和794人。

1、员工专业结构

年份	2019年末		2018年末		2017年末	
专业构成	人数	占总人数的比例	人数	占总人数的比例	人数	占总人数的比例
生产人员	507	64.18%	498	64.34%	409	59.88%
销售人员	94	11.90%	91	11.76%	102	14.93%
技术人员	68	8.61%	63	8.14%	54	7.91%
管理人员	121	15.32%	122	15.76%	119	17.28%
合计	790	100.00%	774	100.00%	684	100.00%

注：公司上述管理人员包括高级管理人员、行政人员、财务人员等。

2、员工受教育程度

年份	2019年末		2018年末		2017年末	
学历程度	人数	占总人数的比例	人数	占总人数的比例	人数	占总人数的比例
大学本科及以上	110	13.92%	99	12.79%	81	11.86%
大专	85	10.76%	85	10.98%	74	10.83%
高中及以下	595	75.32%	590	76.23%	529	77.31%
合计	790	100.00%	774	100.00%	684	11.86%

3、员工年龄分布

年份	2019年末		2018年末		2017年末	
年龄构成	人数	占总人数的比例	人数	占总人数的比例	人数	占总人数的比例
30岁以下	88	11.14%	90	11.63%	76	11.11%
30~39岁	191	24.18%	181	23.39%	160	23.39%
40~49岁	328	41.52%	342	44.19%	305	44.59%
50岁以上	183	23.16%	161	20.80%	143	20.91%
合计	790	100.00%	774	100.00%	684	100.00%

(二) 公司执行社会保障制度、住房公积金缴纳情况

公司实行劳动合同制，员工的聘用、解聘均按照《中华人民共和国劳动法》

的有关规定办理。员工根据劳动合同承担义务和享受权利。报告期内，公司与聘用员工均签订劳动合同，不存在劳务派遣用工的情形。

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，并制定了人力资源管理制度，对员工的聘用程序、职务薪资、绩效考核等方面进行了详细规定。

发行人及其子公司所属的社保和住房公积金主管部门已经分别出具了相关说明，报告期内公司一直严格遵守国家和地方有关劳动用工的法律、法规和规范性文件规定，不存在任何违反有关劳动用工的法律、法规及规范性文件规定的行为或记录，亦不存在因劳动用工问题而受到行政处罚的情形，未发生劳动用工问题的争议或纠纷，亦不存在因劳动用工问题正在被调查或可能受到行政处罚的情形。

针对报告期内发行人及其子公司部分员工未缴纳社保和住房公积金的情况，发行人实际控制人吴友华和曾玉仙承诺：

“一、如应有权部门要求或决定，发行人及其下属企业需要为员工补缴社会保险费或发行人及其下属企业因未为员工缴纳社会保险费而承担任何罚款或损失，则本人将无条件全额连带承担发行人及其下属企业应补缴的社会保险费及因此所产生的所有相关费用。

二、如应有权部门要求或决定，发行人及其下属企业需要为员工补缴住房公积金或发行人及其下属企业因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，则本人将无条件全额连带承担发行人及其下属企业应补缴的住房公积金及因此所产生的所有相关费用。”

十二、持股 5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

(一) 关于股份锁定、持股意向的承诺

关于股份锁定、持股意向的承诺参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、发行前股东自愿锁定股份、持股意向及减持意向的承诺及相关约束措施”。

(二) 关于稳定股价的承诺

关于稳定股价的承诺参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、关于稳定股价的预案及相关承诺”。

(三) 关于避免同业竞争的承诺

关于避免同业竞争的承诺参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(二) 避免同业竞争的措施”。

(四) 关于员工社保及住房公积金的承诺

关于员工社保及住房公积金的承诺参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人员工及其社会保障情况”之“(二) 发行人劳动合同的签订及员工社会保障执行情况”。

(五) 关于招股说明书不存在重大信息披露违法行为的承诺函

公司控股股东及实际控制人吴友华、实际控制人曾玉仙的承诺如下：

发行人《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，且本人对发行人《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若中国证监会或其他有权机关认定发行人《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本人将在中国证监会或其他有权机关依法对上述事实作出认定或者处罚决定后依照相关法律、法规规定依法购回已转让的发行人原限售股份，并按照相关信息披露要求予以公告。购回价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。

若违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。

发行人有权将应付本人的现金分红予以暂扣，直至本人实际履行上述承诺为止。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红用于代本人履行承诺（包括但不限于向投资者赔偿司法机关以司法裁决形式认定的损失等），本人放弃对相应金额现金分红的追索权。

（六）对公司填补回报措施的承诺

对公司填补回报措施的承诺请参见本招股说明书“第十一章 管理层讨论与分析”之“六、即期回报变动分析”。

第六节 业务和技术

一、公司的主营业务及其变化情况

（一）主营业务情况

公司自设立以来，始终专注于输送机械装备领域，专业从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商。

1、技术创新成为公司业务快速发展的核心动力

在公司的发展历程中，不断加强技术创新能力和技术团队建设已成为企业的立足之本和长期目标，这也使得公司不断在节能环保型输送机械设备领域内取得了长足的进步和突出的市场地位，主要体现在以下几个方面：

（1）公司不断加强技术人才储备，目前主要研发人员中包括享受国务院政府津贴获得者 1 名、四川省拔尖人才 2 名、市政府学术技术带头人 2 名、盐都创新领军人才 1 名。

（2）公司积极参与全国物料输送装备行业的科技创新与技术进步，是中华人民共和国国家标准 GB/T10595-2017《带式输送机》和 GB/T36698-2018《带式输送机设计计算方法》的参加起草单位之一，是中华人民共和国机械行业标准 JB/T 7337-2010《轴装式减速器》的起草单位、JB/T 9015-2011《带式输送机用逆止器》的负责起草单位、JB/T10380-2013《圆管带式输送机》的参加起草单位之一；公司主导参加了 DCY (DBY) 运输机械用减速器、DTII 型固定带式输送机、DTII (A) 型带式输送机和 DTII (A) 型带式输送机（第二版）等系列的联合设计；目前公司为中国重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单位、中国重型机械工业协会输送机给料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位。

（3）公司已取得输送机械领域的 125 项授权专利，其中发明专利 7 项，实用新型专利 118 项；公司及其产品先后获得 2 项国家级奖项、7 项省部级奖项、9 项市级奖项、10 项专业协会奖项。

2、把握“一带一路”政策机遇，不断扩大市场空间

2013年9月和10月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。目前，“一带一路”涉及大洋洲、中亚、西亚、南亚、东欧、非洲及拉美等多个地区。“一带一路”倡议鼓励有能力、有意愿的经济体开展第三方市场合作，促成优势资源和开发能力的聚合，携手在基础设施建设、能源开发等众多重要行业和领域，共同规划、联合投资、配合施工，做好后期服务，以共商共建共享原则达成双赢和多赢。

公司积极响应国家政策，主动对接“一带一路”的发展机遇，与中国中钢集团有限公司、中材国际工程股份有限公司、哈尔滨电气集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司等大型国有企业一同“走出去”，合作承接海外业务，发挥公司的技术及产品优势，为“一带一路”涉及国家和地区的工程项目提供合格的产品和服务。报告期内，公司产品最终使用方涉及“一带一路”国家和地区的情况及其对应的销售金额列示如下：

年度	所在国家	合计金额（万元）
2019年	尼日利亚	5,412.62
	老挝	
	马来西亚	
	越南	
	印度尼西亚	
	阿尔及利亚	
	赞比亚	
2018年	马来西亚	31,540.39
	阿尔及利亚	
	俄罗斯	
	老挝	
	印度尼西亚	
	纳米比亚	
	土耳其	
2017年	马来西亚	5,395.95
	越南	
	格鲁吉亚	
	老挝	
	玻利维亚	
	土耳其	
	缅甸	
	尼日利亚	

注：上述表格仅统计了报告期内已确认收入的相关项目情况

目前，公司的输送机械产品已在俄罗斯、土耳其、马来西亚、越南、印度尼西亚、阿尔及利亚、尼日利亚等多个国家的项目上投入运行，为“一带一路”多

个国家和地区带去先进高效、节能环保的输送机械设备，并得到了一定的认可，提升了公司输送机械设备在国际上的知名度和美誉度。

3、以“节能、环保”为核心理念，创造经济价值和社会效益

公司产品主要用于散状物料（简称“散料”）的输送。散料是指堆积在一起的大量未经包装的块状、粒状、粉状固体物料，例如煤炭、矿石、砂、水泥等，对于散料传统的汽车、火车等运输方式能耗较高，且易造成环境污染。公司根据市场需求，按照“调研—设计—生产—调试安装”一体化的服务模式，把“节能、环保”的核心理念贯穿始终。由于公司产品具备“以电驱动、封闭式作业环境”等特点，与传统的汽车运输方式相比，能够显著的节能降耗，降低生产企业的运营成本，同时能够有效减少环境污染。因此，公司设计制造的物料输送系统已在电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口、水利、化工等多个领域发挥着重要的作用。

综上所述，公司已经在技术创新、市场拓展和综合服务等方面积累丰富的经验，在市场中树立了良好的品牌形象，并取得了较高市场占有率，成为国内物料输送机械设计制造方面的先进企业。

（二）主要产品情况

公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、其他输送机及其相关配套设备等。

1、通用带式输送机产品介绍

公司设计、制造的通用带式输送机以输送带作为物料运送的承载构件，利用托辊支承输送带移动，依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机是目前应用最为普遍的带式输送机结构形式，广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合。公司设计、制造的通用带式输送机带宽范围为 0.5 米到 2.4 米，适用输送各种散状物料以及成件物料，广泛运用于冶金、煤炭、港口、仓储等行业，运行效果良好。

（1）中国水电八局向家坝砂石工程骨料输送项目

该项目于 2007 年 10 月投入使用，输送机型号为 DTII，带宽 1200mm，设备长度达 31.12 公里，其中穿越隧洞长度约 29.30 公里，输送物料为骨料，输送量达 3000 吨/小时。向家坝水电站是国家“十一五”规划能源工业重点工程，其中

太平灰岩料场长距离带式输送线产品为公司自主设计、制造，为当时我国水电行业散装料物输送中最长的带式输送机。



注：中国水电八局向家坝砂石工程骨料输送项目。

（2）印度尼西亚塔里阿布岛选矿系统项目

该项目于 2016 年 5 月投入使用，输送机型号为 DTII，共 34 条通用带式输送机，设备带宽 500mm 至 1400mm，最长的一条设备长度为 1.24 公里，输送物料为铁矿石，输送量达 2000 吨/小时。该设备为公司自主设计、制造，主要用于厂区内的铁矿石的转运工作，对产品可靠性要求较高。



注：印度尼西亚塔里阿布岛选矿系统项目。

2、管状带式输送机

公司设计、制造的管状带式输送机，是在通用带式输送机基础上发展起来的，通过4~8只托辊组组成的多边形，将输送带强制裹成圆管状截面，输送散状物料。公司制造的管状带式输送机具有以下优点：①能在密闭空间内输送物料，既避免了因物料撒落而污染环境，也避免了刮风、下雨等外部环境对物料的污染，是当前国家鼓励发展的环保产业设备，是百公里内具有节能减排优点的环保输送装备。②管状带式输送机被托辊强制裹成圆管状，无输送带跑偏现象；同时管状带式输送机可实现立体螺旋状弯曲布置，可取代由多条通用带式输送机组成的输送系统，节省土建工程、机器设备投资，同时也减少输送系统的故障点，降低设备维护和运行费用。③输送带围成圆管状，增大物料与输送带间的摩擦系数，管状带式输送机的输送倾角可达30度，可实现大倾角输送。④管状带式输送机可用下分支反向输送与上分支不同的物料。公司设计、研发、制造、安装的管状带式输送机运用在多个国内、国外高难度、长距离、越野式安全环保的物料输送工程，运行效果良好。

（1）安康市尧柏水泥有限公司项目

该项目于 2009 年 12 月投入使用，输送机型号为 DG，管径 350mm，设备长度为 7.04 公里，输送物料为石灰石，输送量为 850 吨/小时。该机安装在地形极端复杂地区，需跨越 7 座山和 2 条河，并穿越了 2 条铁路和 1 条公路，立面布置还有一个罕见的凹弧段。该设备提升高度为 382.7 米，最大倾角 20 度，水平转弯 9 次，垂直转弯 25 次，空间转弯 8 次，转弯技术工艺较为复杂。该设备由公司自主设计、制造和安装，是亚洲第一长的绿色环保输送走廊。



注：安康市尧柏水泥有限公司项目。

（2）缅甸达贡山镍矿石输送项目

该项目于 2012 年 7 月投入使用，输送机型号为 DG，管径 300mm，设备长度为 1.82 公里，输送物料为镍矿石，输送量为 500 吨/小时，下运高度为 445 米，下运倾角达到 21 度。该输送机的输送系统为下运发工况，整机采用回馈电网制动和盘式制动两套制动措施，在出现停电等突发情况下均能实现制动，且整机在下运过程中为纯发工况，可以将电能回馈电网使用，节约能源，降低了运行成本。同时，该设备采用了水清洗装置、双三边 PSK 托辊组等配置，解决了镍矿石含水量高清扫困难的问题，优化了输送带和托辊的衔接。该设备为公司自主设计、制造，为管状带式运输机应用于红土镍矿输送的典型案例。



注：缅甸达贡山镍矿石输送项目。

（3）印度尼西亚塔里阿布岛铁矿石输送项目

该项目于 2017 年建造完毕，2018 年正式投入使用，输送机型号为 DG，两条管状带式输送机的管径分别为 250mm（1 号机）和 300mm（2 号机），设备总长为 11.87 公里，输送物料为铁矿石，输送量可达到 950 吨/小时。该管状带式输送机位于野外，承接前述印度尼西亚塔里阿布岛选矿系统项目，是连接选矿厂到码头的重要运输设备。该设备为公司自主设计、制造，其中 2 号机长度为 8.23 公里，是目前世界上无中间驱动最长的一条管状带式输送机。由于山地地形问题，该输送机线路布置复杂，水平和立面转弯较多，整个输送系统设计难度和制造工艺均较为复杂。



注：印度尼西亚塔利亚布岛铁矿石项目。

公司通过十多年的革新和创造，形成了具有鲜明特色的管状带式输送机专有技术。公司产品在世界范围内得到广泛的开发和成功应用，在管状带式输送机技术领域具有较高的先进性。

3、水平转弯带式输送机产品介绍

公司设计、制造的水平转弯带式输送机在支撑托辊结构和输送带物理性能方面具有特殊的结构和设计，能够实现输送机水平转弯，适用于长距离输送散状物料。其在布置上主要采用串联搭接、增设强制改向滚筒方式以及采用特殊结构的专用输送带等方式来实现平面转弯，也可以伴随着平面转弯进行竖向凸凹弧弯曲，构成空间转弯，实现单条水平转弯带式输送机大运量输送，替代由多条通用带式输送机和转运站组成的输送系统。在穿越山区、河流等野外复杂地形的曲线输送线路上运送物料，水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式。公司在自主研发长距离越野水平转弯带式输送机技术的基础上，与国外输送机械设计公司保持紧密联系，引进了越野带式输送机常规、水平曲线段和动态分析计算软件，引入了带式输送机领域全新理念的设计方法，掌握了粘弹性动态设计、低滚动摩擦阻力计算、小半径水平转弯、水平转弯段输送带跑偏控制、胶带谐振控制、胶带接头工艺及应用、托辊间距优化、漏斗溜槽 DEM 和巡检小车等专有技术，采用了大托辊直径大间距布置方法、超低滚动摩擦阻力输送带和物料势能馈电等技术，降低了在超长距离、大运量和高带速输送条件下的功率消耗，获得了

节能减排的良好效果。公司完成了西藏巨龙铜业知不拉矿山项目 7.5 公里、新疆东方希望有色金属有限公司输煤线项目 10.7 公里、尼日利亚 Obajana 水泥厂三期项目 7.7 公里及四期项目 10 公里、达州利森水泥厂矿山石灰石项目 8.3 公里、陕西富平生态水泥有限公司项目 4.1 公里、老挝吉象水泥有限公司 3.2 公里、昆明钢铁公司怒江水泥大倾角下运水平转弯带式输送机 2.6 公里等几十项长距离空间转弯带式输送机项目，运行效果较好，受到了用户的好评和市场的认可。

（1）陕西富平生态水泥有限公司项目

该项目于 2013 年 5 月投入使用，输送机型号为 QX，带度 1200mm，设备长度为 4.12 公里，输送物料为石灰石，输送量为 1800 吨/小时。该设备为公司自主设计、制造，采用带馈电单元的变频调速驱动，实现了物料势能的能量回收，转弯段未设置挡辊，以抬高托辊内侧角实现自然转弯，降低了对胶带的损伤，有效延长了胶带的使用寿命。



注：陕西富平生态水泥有限公司项目。

（2）尼日利亚 Obajana 水泥厂项目

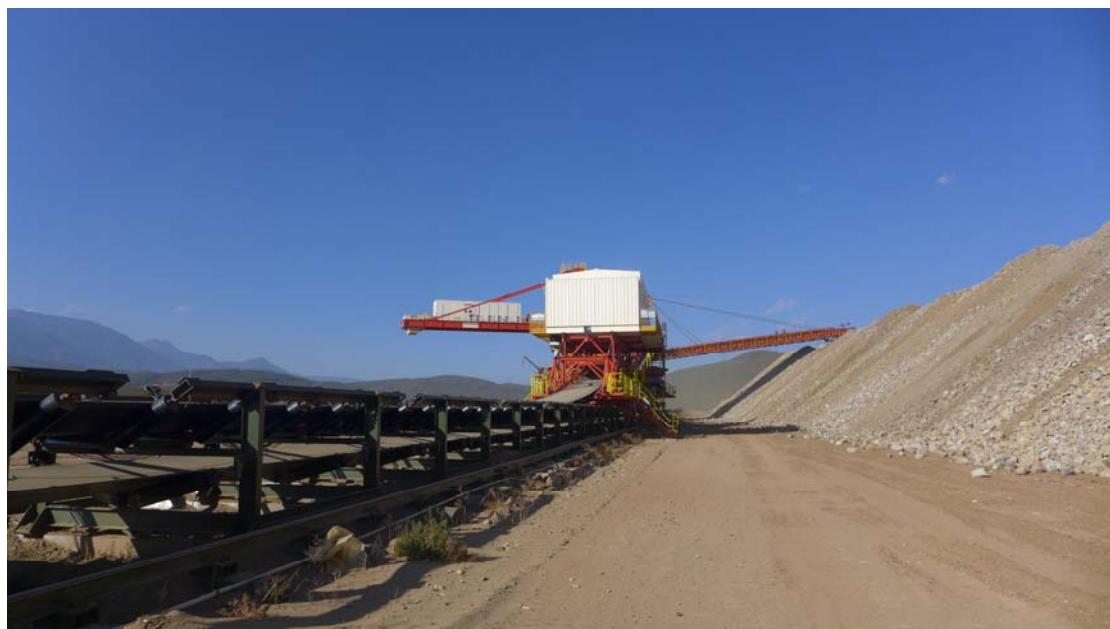
该项目于 2015 年 2 月投入使用，输送机型号为 QX，带度 1000mm，设备单机长度为 10.07 公里，输送物料为石灰石，输送量为 1800 吨/小时。该设备为公司自主设计、制造，由于皮带机线路较长，当地气温较高，不便长时间人工行走巡检，公司专门设计了可在桁架结构上移动的载人巡检小车来代替行走巡检，同时为防盗和人为破坏设备，公司专门设计了无走道三角形桁架结构，设备自动化水平高，具备可靠的运行能力。



注：尼日利亚 Obajana 水泥厂项目。

4、其他输送机产品介绍

公司生产的其他输送机包含移置式带式输送机、伸缩式带式输送机、大倾角带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机等。这类输送机是根据输送环境的变化、时间和空间上的约束限制以及物料特殊属性要求，在通用带式输送机及功能扩展的基础上衍生出来的专用型输送机。其中最具代表性的项目是鹤庆北衙矿业有限公司尾矿处理系统项目，该项目主要采用的是公司设计、制造的大型移置式带式输送机，该设备型号为 DTII，带宽为 1800mm，设备单机长度 2.43 公里，带速 5.6 米/秒，输送量可达到 9600 吨/小时，移设机架允许变形量大于 800mm。设备转载点采用离散元分析，设计特殊结构的溜槽，满足黏土和废石的通过性，首次采用刚性机身，与轨枕铰接的联接方案，对移设过程中的机架变形适应度更大。



注：鹤庆北衙矿业有限公司尾矿处理系统项目。

（三）主营业务、主要产品自设立以来的变化情况

公司自设立以来，主营业务、主要产品未发生重大变化。

二、公司所处行业基本情况

（一）行业主管部门、监管体制、法律法规与产业政策

公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售，根据我国国民经济行业分类标准，公司主营业务属于“C34 通用设备制造业”大类下的“C343 物料搬运设备制造”，具体细分为“C3434 连续搬运设备制造”下的“输送机械（输送机和提升机）”。

1、行业主管部门、监管体制

目前，输送机械制造行业主要采用宏观调控和行业自律相结合的管理方式。公司所属行业宏观主管部门包括国家发改委、工信部、住建部、国家质检总局等。其中，国家发改委负责产业布局，制定行业规划，审批、核准重大建设项目；工信部负责输送机械设备制造企业的行业管理；住建部及地方各级建设主管部门负责管理市场主体资格和资质，职能包括审批、查验各类工程企业进入市场的资格，认可、确定从业资质，建立行业标准等；国家质检总局及地方各级质检部门负责产品质量安全监督工作，承担工业产品生产许可证管理等职能。

中国重型机械工业协会及其下属分会——带式输送机分会是本行业的自律组织，执行装备制造企业的引导和服务职能。

2、行业法律、法规及产业政策

输送机械制造行业与电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等多个下游行业关联密切，是影响各行业产业升级、技术进步的重要因素。该行业受国家多项政策支持。该行业主要标准规范及产业政策分别如下表所示：

输送机械行业主要标准规范列表

序号	时间	发布单位	主要相关标准	主要内容
1	2018.09	国家市场监督管理总局	《带式输送机设计计算方法》 GB/T 36698-2018	规定了带式输送机的设计计算，用于确定带式输送机主要部件（如驱动装置、制动装置、拉紧装置、滚筒、托辊和输送带等）的基本参数与布置设计。
2	2017.12	国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准	《带式输送机》 GB/T 10595-2017	规定了带式输送机的型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装盒贮存。

		化管理委员会		
3	2013.12	国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会	《带式输送机安全规范》 GB 14784-2013	规定了带式输送机在设计和制造、安装、使用和维护等方面的安全要求。
4	2013.12	中华人民共和国工业和信息化部	《圆管带式输送机》 JB/T 10380-2013	规定了圆管带式输送机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
5	2009.3	国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会	《港口连续装卸设备安全规程》 GB/T 13561.3-2009	第三部分详细规定了港口带式输送机、埋刮板输送机和斗式提升机在设计、制造、使用、保养和维修及报废等方面的安全要求。
6	2008.8	国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会	《煤矿用带式输送机安全规范》 GB 22340-2008	规定了煤矿用带式输送机设计、制造、安装、使用和维护的安全要求。
7	2008.6	中华人民共和国住房和城乡建设部 国家质量监督检验检疫总局	《带式输送机工程设计规范》 GB 50341-2008	统一和规范带式输送机工程设计，适用于利用托辊支承、依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力传递牵引力的带式输送机工程设计，不适用于钢丝绳牵引、管状等特殊型式带式输送机工程设计。

输送机械行业主要政策列表

序号	时间	发布单位	主要相关政策	主要内容
1	2019.11	国家发改委	《产业结构调整目录 (2019)》	将“管道输煤”、“大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设及储煤场地环保改造”、“500 万吨/年及以上矿井、薄煤层综合采掘设备、1,000 万吨级/年及以上大型露天矿关键装备”、“大型港口装卸自动化工程”“智能物流与仓储装备、信息系统，智能物料搬运装备，智能港口装卸设备，农产品智能物流装备等”列为鼓励类产业。
2	2019.11	工信部 国家发改委 自然资源部 生态环境部 住房城乡建设部 交通运输部 水利部 应急部 市场监管总局 国铁集团	《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》	随着天然砂石资源约束趋紧和环境保护日益增强，机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。意见提出，加强机制砂石的运输保障，推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”；有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展战略性新兴产业，切实提高机制砂石运输能力；加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。

3	2019.10	工信部 国家发改委 教育部 财政部 人力资源和社会保障部 商务部 国家税务总局 国家市场监督管理总局 国家统计局 中国工程院 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国家知识产权局	《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》	提升制造业设计能力，加入绿色化、可持续化设计理念。提升传统优势行业设计水平。运用新材料、新技术、新工艺，在轻工纺织、汽车、工程动力机械、电力装备、石化装备、重型机械和电子信息等具有一定比较优势的产业，实现设计优化和提升，推动传统产业转型升级。
4	2019.09	工信部	《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》	提出到2022年，制造业质量总体水平显著提升，质量基础支撑能力明显提高，质量发展环境持续优化，行业质量工作体系更加高效。鼓励企业技术创新，开展个性化定制、柔性生产，丰富产品种类，满足差异化消费需求。推广数字孪生、可靠性设计与仿真、质量波动分析等技术的推广应用，提升产品质量设计和工艺控制能力。
5	2018.12	科技部 国家发改委 财政部	《进一步深化管理改革激发创新活力确保完成国家科技重大专项既定目标的十项措施》	提出充分激发科研人员创新活力，加快国家科技重大专项(以下简称“专项”)组织实施，突破核心领域关键技术，保障专项总体目标圆满完成，为国家经济社会高质量发展提供科技支撑。
6	2018.11	工信部	《工业和信息化部关于工业通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见》	在工程机械领域，加强与欧美日等工程机械发达国家和地区在标准方面的交流合作，积极转化国际先进标准；输出符合国际认证标准的工程机械装备，逐步扩展我国工程机械在“一带一路”沿线国家基础设施建设中的应用份额；推动我国工程机械制造业数字化、网络化、智能化、成套化发展方面的先进标准实现海外应用。
7	2018.4	国家发改委 科技部 工信部 司法部 财政部 国资委	《关于促进首台(套)重大技术装备示范应用的意见》	为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、建设制造强国的决策部署，以首台套示范应用为突破口，推动重大技术装备水平整体提升。

		国家市场监督管理总局 知识产权局		
8	2018.1	财政部 国家发改委 工信部 海关总署等	《财政部等部门关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录》	自 2018 年 7 月 1 日起对所有规格的固定式带式输送机、单电机功率≤1200 千瓦的刮板输送机、卷筒直径≤5.5m 的提升机等征收进口税。
9	2017.12	国家发改委	《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018 年-2020 年）》	加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，突破制造业重点领域关键技术实现产业化，部署加快推进制造业智能化、绿色化、服务化，切实增强制造业核心竞争力，推动我国制造业加快迈向全球价值链中高端。
10	2017.7	国务院	《国务院关于印发全国国土规划纲要（2016—2030 年）》	纲要提出要聚集发展装备制造业基地，其中包括支持成渝、呼包鄂榆、黔中、北部湾等西部重点地区，充分利用现有产业基础，有序承接产业转移，形成装备制造业综合配套基地。
11	2017.4	国家发改委 科学技术部 工信部	《关于支持首批老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区建设的通知》	确定包括四川自贡在内的 12 个城市（经济区）为首批产业转型升级示范区。
12	2016.12	国家发改委 国家能源局	《煤炭工业发展“十三五”规划》	到 2020 年煤矿采煤机械化程度达到 85%，掘进机械化程度达到 65%。
13	2016.11	国务院	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。同时提出推动冶金渣、化工渣、赤泥、磷石膏等产业废弃物综合利用，推广一批先进适用技术与装备，研发单套设备处理能力达到每年 100—500 万吨的尾矿高效浓缩及充填料制备、输送、充填成套工艺技术。
14	2016.3	全国人民代表大会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	深入实施《中国制造 2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。
15	2016.3	中国机械工业联合会	《机械工业“十三五”发展纲要》	机械工业必须要强化基础、突破瓶颈、补齐短板、切实加强基础零部件、基础材料的研制以及基础工艺、基础共性技术的研究和开发，重点解决基础零部件、基础工艺和关键配套产品所需的专用生产和检测装备，奠定产业发展的坚实基础。
16	2016.2	国务院	《关于煤炭行	开采范围与依法划定、需特别保护的相关

			业化解过剩产能实现脱困发展的意见》	环境敏感区重叠的煤矿，晋、蒙、陕、宁等地区产能小于 60 万吨/年的非机械化开采煤矿，冀、辽、吉、黑、苏、皖、鲁、豫、甘、青、新等地区产能小于 30 万吨/年的非机械化开采煤矿，其他地区产能小于 9 万吨/年的非机械化开采煤矿有序退出市场。
17	2015.5	国务院	《中国制造 2025》	确立了“三步走”实现制造强国的战略目标。到 2020 年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。
18	2015.5	国务院	《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》	指导意见表明力争到 2020 年，与重点国家产能合作机制基本建立，一批重点产能合作项目能取得明显进展，形成若干境外产能合作示范基地。推进国际产能和装备制造合作的体制机制进一步完善，支持政策更加有效，服务保障能力全面提升。形成一批有国际竞争力和市场开拓能力的骨干企业。
19	2013.11	财政部 工信部 农业部 卫生和计划生育委员会	《关于 2013 年中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金项目申报工作》 (财企[2013]390 号)	将“大型采矿成套装备与技术”列为 2013 年中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金重点支持的装备制造业。
20	2013.10	国务院	《关于深入实施西部大开发战略情况的报告》	报告指出将适时出台西部地区鼓励类产业目录，支持西部地区高标准建设国家能源基地、资源精深加工基地、装备制造业基地，优先开发水、风、光等可再生能源，有选择地发展新能源、新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业。国家重大产业项目在同等条件下优先在西部地区布局，加强优势资源就地加工转化。

（二）行业概况

1、行业发展历程

输送机械行业最初由国外发展而来，发展相对成熟后进入中国，按照时间顺序国内行业发展大体分为：起步阶段、发展阶段以及高速发展阶段。

（1）起步阶段

二十世纪六七十年代，我国开始引入带式输送机，进行带式输送机的系列设计。我国散料输送技术的先行者是北京起重运输机械研究所，于上世纪六十年代

开发了国内第一台振动输送机，七十年代研制了国内第一台斗轮堆取料机。七十年代初，北京起重运输机械研究所牵头组织行业部分骨干单位对带式输送机设计规范和主要部件进行了定型设计，开创了国内带式输送机行业标准化生产模式。

（2）发展阶段

二十世纪八十年代至二十一世纪初，随着我国经济发展以及输送机应用领域越来越广，国内企业不断引入国外先进技术与设备，研发出多种带式输送机。九十年代我国引入日本专利，由淮南煤矿机械厂生产出第一台管状带式输送机，之后几年我国又陆续引入并研发了管状带式输送机的各项生产设计技术。

（3）高速发展阶段

二十一世纪初至今，煤炭、钢铁、建材等输送机械下游行业的蓬勃发展促进了国内输送机械的繁荣，随着国内输送机械企业越来越多，众多厂商在动态分析计算、智能化、物联网化等技术方面的研发投入也逐步增加，以提高其竞争水平，我国输送机械行业进入高速发展阶段，在某些技术指标方面已经处于国际先进水平，并开始向国际领先技术发展。

2、行业发展现状

我国输送机械发展起步于二十世纪六七十年代，生产迄今已有几十年的历史。经济全球化、企业生产专业化和信息网络技术化给输送机械零部件制造商带来了良好机遇。随着国产化技术水平的提高、先进机械制造设备和加工工艺的引进，我国输送设备工业在近 20 年间发展迅速。

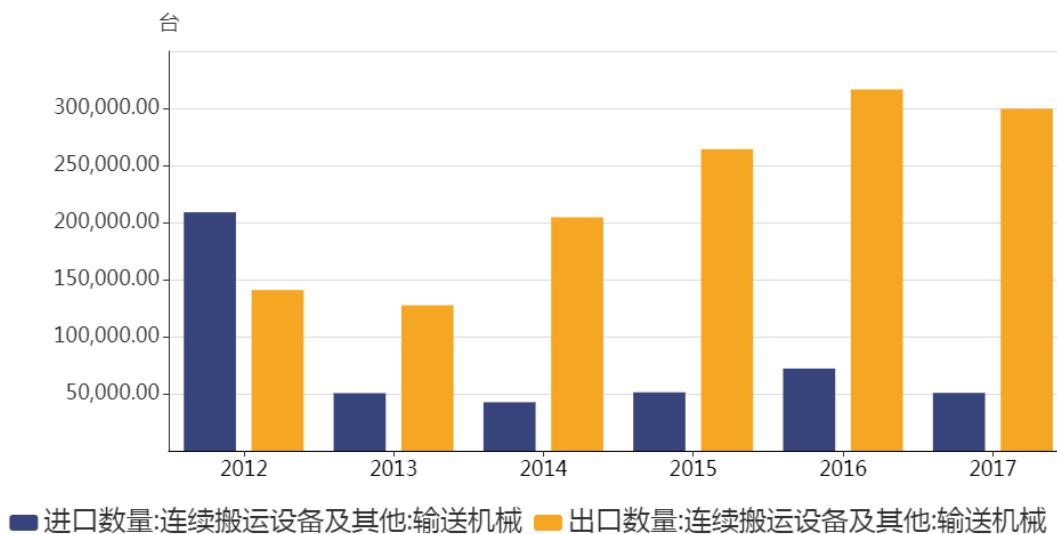
受国家供给侧改革提出初期的影响，2016 年输送机械行业出现产量下滑，但随之国家加大对环保问题的监管和问责，能源、港口、化工等企业大量的物料输送技术改造和新建需求，使输送机械行业产量逐步出现回升趋势。近几年输送机械行业产量增速为：2014 年增长 13.87%、2015 年增长 0.16%、2016 年减少 4.57%、2017 年增长 7.09%，出现一定波动，产量总体上呈现增长。下图为我国 2012 年至 2017 年输送机械行业产品产量情况。

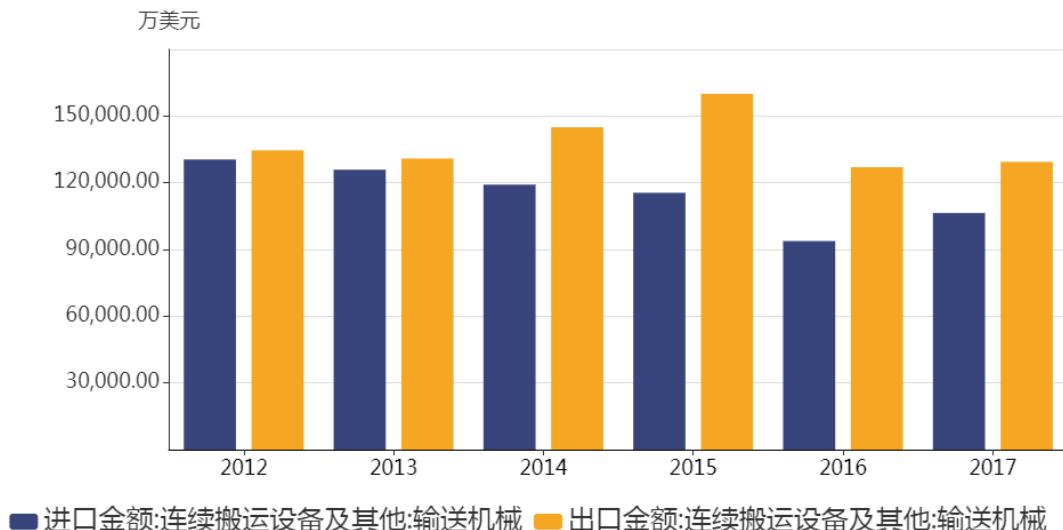


资料来源: Wind 金融数据终端, 中国重型机械工业年鉴, 更新于 2019 年 6 月 10 日。

在出口方面, 受益于“一带一路”等因素的积极影响, 近几年我国输送机械设备远销多个国家。根据海关总署统计, 2017 年 1~12 月输送机械产品出口 299,545 台, 出口金额 129,358 万美元; 进口 50,725 台, 进口金额 106,381 万美元; 进出口总额达到 235,739 万美元, 实现进出口顺差 22,977 万美元。

下图为我国 2012 年至 2017 年输送机械行业产品进出口数量和金额情况。





资料来源：Wind 金融数据终端，中国重型机械工业年鉴，更新于 2019 年 6 月 10 日。

随着国内经济转型发展，输送行业下游客户对输送机械产品的需求将向着专业化、智能化、物联网化以及绿色环保等方向转变。无论是企业新增需求还是原有设备更新换代，都更多的着眼于高效、环保类产品。

3、行业市场规模

在国内港口业务、矿山开采工程、电厂发电不断提升生产过程的安全性、环保性的态势下，以及“一带一路”国家战略的稳健推行下，未来我国输送机械将通过不断调整输送结构和输送能力，为国内外各领域发展提供设备基础。

输送机械行业在国家产业政策和市场需求的支持下，市场规模将继续扩大，预计 2023 年可达到 530 亿元，其中带式输送机市场规模将达到 286 亿元。未来五年输送机械市场规模情况请见下表。

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
输送机械市场规模（亿元）	480	500	510	520	530
其中：带式输送机（亿元）	224	237	252	268	286

数据来源：中国重型机械协会会刊《中国重机通讯》2018 年第 6 期 12 月刊。

4、输送机械类别介绍

输送机械通常是指能够使物料或物品沿着输送机的整体或部分布置线路所确定的方向或走向、连续或短周期间断地运行，以实现自动搬运的机械设备，主要包括带式输送机、其他输送机类（斗式提升机、螺旋输送机等）。

为贯彻“十三五”规划和建设美好生态环境的要求，输送机械行业正朝着节能环保趋势发展。对于百公里内的散装物料运输，安全环保并且经济适用的输送

机械成为较汽车、火车等传统运输方式的更好选择。此外，随着城镇化和“一带一路”战略的推行，输送机械市场需求进一步扩大。

（1）带式输送机概况

带式输送机是一种利用摩擦驱动以连续方式运输物料的机械，主要由机架、输送带、托辊、滚筒、拉紧装置、驱动装置等组成。经过几十年的发展，带式输送机不断地进行完善改造，现已研制出不同形式的输送机以适应不同环境下的作业问题，如通用带式输送机、特种带式输送机（含管状带式输送机、水平转弯带式输送机等）。

近年来，我国加强环保监察和治理，带式输送机凭借其绿色环保优势，市场需求逐渐扩大。目前我国带式输送机行业市场规模整体处于上升状态，相较于 20 世纪末，我国带式输送机的生产技术得到了长足的发展，现今已经达到了国际先进水平。

带式输送机的常见产品如下：

①通用带式输送机以输送带作为物料运送的承载构件，利用托辊支承输送带移动，依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机是目前应用最为普遍的带式输送机结构形式，广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合。

②管状带式输送机是在槽形带式输送机的基础上发展起来的一类特种带式输送机，同时具有管道输送和带式输送的特点。目前常见的一种管状带式输送机为圆管状带式输送机，其用数个托辊组成多边形强制输送带成管状断面输送物料。其他类还包含吊挂管状、U 形带 Q 状、U 形带三角状、折叠状输送机。常用于输送煤炭、矿石、粮食、水泥、纸浆以及混凝土等块状与粉状物料。

我国于上世纪九十年代从日本引进管状带式输送机的设计制造技术，在国内开始了管状带式输送机的设计制造，并于 2002 年由国家经济贸易委员会发表了 JB/T 10380-2013《圆管带式输送机》标准。发展至今，管状带式输送机的应用技术已经取得了长足进步，具有环境污染小、适应性强、维护成本低等特点。

③水平转弯带式输送机通过将输送带的内曲线抬高和将托辊安装倾斜角等措施，使输送机运行时产生一个向外的离心推力来克服由转弯造成的输送带张力的向心合力，从而保证输送带的转弯运行。水平转弯带式输送机解决了通用带式输送机不能转弯的难题，实现单条带式输送机大运量输送，替代由多条通用带式

输送机和转运站组成的输送系统。

④其他带式输送机包含压带式带式输送机、波状挡边带式输送机、深槽型带式输送机、线摩擦带式输送机、气垫带式输送机等，同管状带式输送机和水平转弯带式输送机一起被称为特种带式输送机。目前，特种带式输送机也得到了较为广泛的应用，相关技术也在不断更新，形成了相应的行业技术标准。相对通用带式输送机而言，特种带式输送机的前期设备投资成本占比较大；但从整体投资和长远经济效益来看，其设备建筑配套、管理、维护成本和运行成本较低，运行稳定性较高，应用价值较为可观。

（2）其他输送机类概况

①斗式提升机一般由下部区段、中部机壳、上部区段、牵引构件、料斗、驱动装置及附属设施等组成，是一种最常用的垂直提升设备。斗式提升机适用于垂直或大倾斜角度输送粉状、颗粒状及小块状物料。它的横断面尺寸小，可使输送系统布置紧凑；提升高度大；有良好的密封性；可输送高温物料；采用全封闭的外壳能避免粉尘飞扬，工作环境较干净。因此，在建材、粮食、化工、冶金等行业应用广泛。

②螺旋输送机是不带挠性牵引件而利用螺旋实体旋转，将被输送的物料沿固定的机壳内推移实现输送的一种连续输送设备。其广泛应用于化工、建材、粮食等行业，主要用于输送粉状、颗粒状和小块状物料，如面粉、谷物、水泥、煤粉、纯碱、小块煤等。由于螺旋输送机机壳内有效通流面积较小，不适宜输送大块的、易变质的、粘性大的和易结块的物料。螺旋输送机与其它输送机相比较，具有结构简单、横截面小、密封性好、可以中间多点装卸料、操作方便以及制造成本低的特点。

伴随着我国基础工业技术升级，输送机械已经成为合理组织成批生产和机械化流水线作业的基础，是现代化生产的重要标志之一。在现代化经济发展中，输送机械尤其是带式输送机将在工业生产建设中发挥显著的作用。在国家节能减排、绿色环保以及“一带一路”国家战略稳健推行的大背景下，带式输送机应用前景愈发广阔。

（三）影响行业发展的有利和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）“一带一路”战略助推更多国内工程机械企业走出去

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称，2013年9月和10月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。

目前，“一带一路”涉及大洋洲地区、中亚地区、西亚地区、南亚地区、东欧地区、非洲及拉美地区多个国家和地区。“一带一路”倡议鼓励有能力、有意愿的经济体开展第三方市场合作，促成优势资源和开发能力的聚合，携手在基础设施建设、能源开发等诸多重要行业和领域，共同规划、联合投资、配合施工，做好后期服务，以共商共建共享原则达成双赢和多赢，这也有力推动了相关行业海外市场的拓展和长远发展。

（2）国家政策大力支持

输送机械设备行业对于振兴我国装备制造业、提升整体制造水平和工业实力具有重要意义，因此受到国家政策的大力支持。国务院、国家发改委等部门发布了扶持散料搬运核心装置及设备制造行业发展的政策，如《产业结构调整目录（2019）》、《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》、《2018年全国标准化工作要点》、《国务院关于印发全国国土规划纲要（2016—2030年）》、《机械工业“十三五”发展纲要》、《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》、《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》、《中国制造2025》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》等。这些产业政策为本行业健康持续地发展提供了良好的政策环境，并为本行业向高端化发展指明了方向，对扩大行业市场规模，推动产品优化升级起到了重要作用。

（3）国家加大环境保护力度

为深入贯彻国民经济可持续发展战略，建设资源节约型、环境友好型社会，各级政府正加大生态环境的建设、加强环保产业的投入。

“十三五”期间，重型机械行业在环境保护方面将提供钢渣处理、废钢处理、城市固废处理以及固体垃圾分拣处理系统等所需的各种设备，包括各种破碎机、垃圾搬运起重机、输送机、环保型排灰输送设备、长距离胶带输送装置等设备和生产系统。例如2016年国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，其中指出在冶金渣、化工渣、赤泥、磷石膏等产业废弃物方面，推广一批先进适

用技术与装备，研发单套设备处理能力达到每年 100—500 万吨的尾矿高效浓缩及充填料制备、输送、充填成套工艺技术；2018 年五月份生态环境部就钢铁企业超低排放改造工作方案征求意见中明确提出减少污染，对于企业物料和产品的输送尽可能使用铁路、管道或者管状带式输送机等清洁方式运输。

（4）产业升级速度加快

用高新技术推动输送机械设备的升级已经成为行业的发展趋势。随着技术含量对产品重要性的逐步显现，低端产品将逐步被淘汰，高端产品的竞争优势将更加明显，因而制造商开始在产品技术研发、方案设计方面投入较多资源，并为客户提供与之配套的专业化综合服务，促进了整个行业技术水平和竞争力的显著提升，从而带动了行业升级速度的加快。

2、影响行业的不利因素

（1）行业集中度较低，抗风险能力相对薄弱

国内散料输送机械设备制造商众多，中低端产品进入门槛较低，聚集了较多企业，导致整个行业集中度较低，行业内企业规模普遍较小，抗风险能力相对薄弱。

（2）专业人才相对缺乏

输送机械设备制造业既需要精通产品设计开发的高端研发人员，也需要具有熟练技能的一线装配人员和调试人员，还需要具备较高专业技术能力的营销人员，而这些人才的培养需要多年的实践经验。目前，国内上述人才相对缺乏，制约着本行业的发展。

（3）国外主要工业国家在驱动技术、稳定性方面仍保持有领先优势

国内输送机械在输送机部分技术研发、成套供货、服务以及品牌方面均已达到国际先进水平。但是，在无齿驱动等驱动技术、变频技术、远程运维监测以及可靠性等方面还存在一定差距，还有待不断提升行业技术水平。

（四）行业特征

1、行业经营模式

输送机械生产企业一般采用“订单化”的经营模式，即依据客户订单以及市场需求趋势进行技术设计并组织生产。

（1）采购模式

对于输送机械设备生产所需的原材料及零部件，行业内一般采取“自制+外购”的模式。

对于电机、减速器、输送带等大型标准化配件，企业一般根据客户要求和技术方案进行外购。掌握核心技术的企业还会根据输送系统要求进行试验研究，提出特定参数订购配件或定参数生产，如胶带的强度、刚性等。而一些特殊和重要部件、零配件则是企业自行生产，这样不仅保证输送系统优化设计的性能，也节约了一部分订购时间，以保证产品的性能和质量。

对于使用量较大且全年持续使用的原材料，比如钢材、标准件等，企业一般会采用以产定购、保持合理库存的模式进行采购。

（2）生产模式

输送机械需要根据项目地地理环境、物料属性要求、输送效率的不同，设计不同技术参数和输送机械型号，所以输送机械大多为定制型号，输送机械制造企业一般采取以销定产的模式。企业通常根据近期的销售情况，结合当前经济发展状况、国家政策以及已有订单数量，编制产品需求计划，交由生产部门，制定详细的生产计划并组织生产。

（3）销售模式

从市场角度来说，输送机械企业一般在维持老客户的基础上，大力开发新客户。

对于新客户，一般通过投标方式进行产品的销售。利用行业内知名度，在参与招投标活动中与客户取得联系，详细了解分析客户需求，有针对性的提出并优化设计方案并据此准备竞标书，为客户提供专业产品和服务。

对于老客户，一般通过售后服务保持与客户之间的沟通。可通过回访的方式发现客户现行需求，进行产品的升级改进，以及进行新产品的推广。

产品送达客户处，企业进行安装调试或相应指导，并对操作人员进行培训，后续使用中对客户提供维修保养服务。在售后过程中，通过收集客户使用产品的问题和反馈等信息，及时对产品进行升级改造，满足客户的动态需求。

2、行业周期性、季节性与区域性

由于电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等主要下游行业受国家宏观调控和各项经济政策的影响，存在周期性的表现，因此输送机械行业也呈现出一定的

周期性。

输送机械行业无明显的季节性，但由于电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等行业生产线建设或者生产线升级的需求不同，订单金额、发生时间、建设周期具有一定的波动性，存在下半年收入较多的现象。

输送机械行业的下游客户包括电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等，行业及客户地理位置较为分散，输送机械产品一般销往全国各地乃至世界各地，所以输送机械行业没有明显的区域性特征。

3、行业利润水平

输送机械行业利润水平主要受原材料价格、人工成本以及产品销售价格等因素的影响。其中原材料主要包括钢材、胶带、电机、减速机等，所属行业属于充分竞争行业，市场供应充足，输送机械企业对原材料供应商依赖度较小。由于产品成本中原材料占比较高，因此原材料价格波动对其成本影响较大，近年来原材料价格有所波动。人工成本在产品成本中占比较小，因此随着国内劳动力成本上升，对输送行业利润水平有一定负面影响但影响较小。产品销售价格主要受市场供求关系、产品技术含量、项目实施复杂程度等多方面因素的影响。

随着输送机械行业产品向节能、环保方面升级发展，具备先进技术水平的输送机械产品可以给煤炭、港口、冶金等下游行业客户带来更好的投资综合效益，因此相关生产企业也获得了更为有利的价格谈判地位，从而获得更大的利润空间。

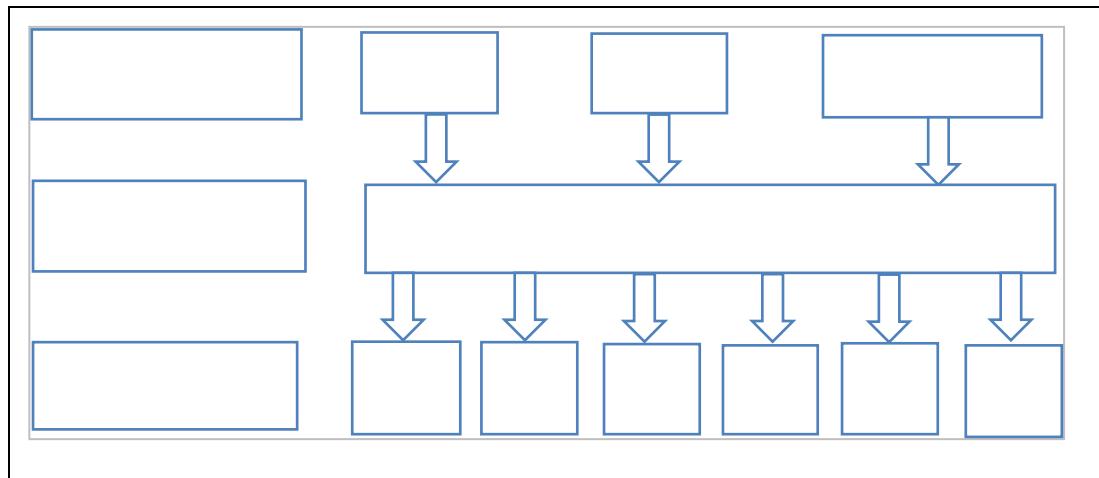
（五）上下游行业发展状况

1、产业链结构

输送机械制造行业的上游主要是钢材、胶带和电机、减速机等重要原材料和零部件；下游行业主要是电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口、化工等。上游企业的原材料供应是否充足会直接或间接地影响输送机械制造的正常生产以及生产成本；下游企业的发展状况及生产建设规模将会直接影响和制约输送机械制造行业的发展。

2、行业上下游关系

输送机械行业上下游关系如下图示：



钢材、胶带等是生产输送机械重要的原材料，其价格波动会直接影响输送机械的生产成本，从而间接影响该行业的毛利率水平。设计研发能力较弱的生产企业由于产品技术含量不够，对原材料成本的消化能力较弱，因此对钢材、胶带价格变动更敏感。而技术实力强的企业产品经济附加值高，整体上受钢材等价格变动影响会相对较弱。

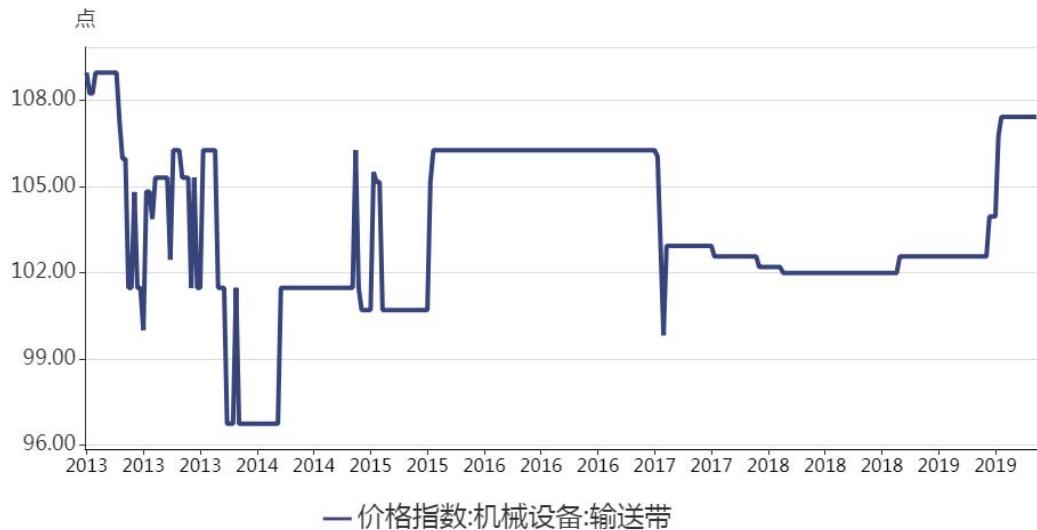
下图是 2012 年以来我国钢材价格综合指数变化趋势图，我国钢材价格长期处于波动状态，其价格的高低会影响企业的生产成本，进而影响行业整体的利润水平。由图可知，国内钢材价格 2016-2017 年度出现大幅上涨，2018 年出现回落并趋于平稳，2019 年继续呈现小幅回落趋势。



数据来源：Wind 金融数据终端

下图是自 2012 年以来，国内输送带价格指数走势。由图可知，2016-2018 年度国内输送带价格指数在 100-106 之间波动，2017 年下半年至 2018 年末价格

指数基本稳定在 102，波动微小，2019 年下半年有小幅上涨。



数据来源：Wind 金融数据终端

注：价格指数是反映不同时期商品价格变动的一种经济指数，将该商品基期（2012 年）价格指数定为 100，其计算期价格与基期价格相比，得出的百分数，即为该期的商品价格指数。

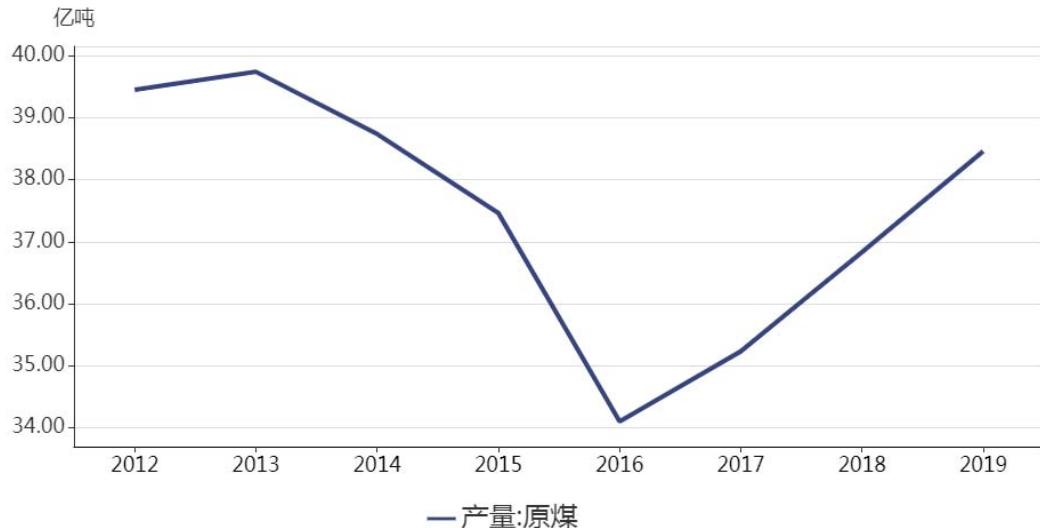
输送机械制造行业涉及的下游范围广泛，主要有电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口、化工等。这些下游行业的市场容量和发展前景对输送机械制造行业的发展有较大影响。另外，下游行业企业发展趋势（如自动化、智能化等）对本行业发展也有一定的带动作用。

3、行业下游发展状况

（1）煤炭

煤炭是工业生产消耗的重要能源，也是物料输送设备主要的应用领域。如下图所示，2008 年至 2011 年原煤产量增长较快，年均复合增长率达到 5.95%。2012 年开始增速放缓，于 2014 年达到 38.7 亿吨的高点。2017 年随着国民经济稳中向好，煤炭需求回暖，优质产能释放，原煤生产恢复性增长，全年原煤产量 35.2 亿吨，同比增长 3.3%。2018 年全国原煤产量实现 36.8 亿吨，同比增长 5.45%，2019 年全国原煤产量 38.5 亿吨，同比增长 4.62%。

2012 年-2019 年原煤产量如下图所示：



数据来源: Wind 金融数据终端

煤炭产量和市场需求共同影响着煤炭行业固定资产的投资，2013 年以前，煤炭开采及洗选业固定资产投资增长较快。2012 年投资额最大达到 5,285.82 亿元，2008 到 2012 年年均复合增长率达到 17%。受当时国内煤炭行业供过于求情况的影响，2013 年以后煤炭开采及洗选业固定资产投资开始出现负增长，直至 2017 年该趋势才得以扭转并出现回暖趋势。2018 年，中国煤炭开采和洗选业固定资产投资迎近六年首次上升，2018 年投资同比增长 5.9%。虽然煤炭需求增速放缓，但我国仍然处于工业化、城镇化的现状，对于煤炭的需求总量仍有增长空间。

同时我国不断加大环保力度，在煤炭开采过程中，“绿色开采+清洁利用+生态治理”的发展之路成为煤炭工业的首选。根据山西新闻联播报道，晋煤华昱煤化工日常生产中需要大量的原料煤和燃料煤，项目投产以来采用公路运输，每天运输原煤约 4500 吨，需要 300 多趟车次，造成了扬尘污染，建设煤炭皮带输送走廊后，原煤在密封环境下运输，既节能环保，又高效快捷。同时由于针对于中短距离的物料运输，输送机械设备优势明显，近年来多地政府如河北省、天津市等出台了禁止煤炭集港汽车运输的文件，对汽运煤的限制也有利于提升输送设备行业的市场空间。

(2) 港口

港口是重要的交通基础设施，是实现外向型经济的窗口，为国家经济建设和对外贸易的发展提供基础性支撑。

21世纪以来，伴随着我国经济的高速增长，我国港口货物吞吐量快速增长。中国大陆主要港口在世界港口中已经占据重要地位，现已成为世界港口吞吐量和集装箱吞吐量最多，增长速度最快的国家。2018年度全国主要港口吞吐量为1,334,499万吨，比2017增长2.90%。2019年度我全国主要港口吞吐量达到1,395,083万吨，同比增长8.80%。2016年来，随着国家“供给侧改革”方案的提出和全球经济温和复苏，我国经济进入新常态，港口提质增效、转型升级效果明显。

2012年-2019年我国主要港口货物吞吐量及其增长率如下图所示：



数据来源：Wind 金融数据终端

此外，国家在对港口进行环保治理过程中，强化了对原有设备环保节能等方面的技改，比如上海市交通委制订的《上海绿色港口三年行动计划（2015-2017年）》中对大宗干散货码头及堆场的扬尘进行了污染防治，实施喷淋设施配置、带式输送机的改造等工程。另一个典型的案例是汕头港南岸煤码头煤炭扬尘污染治理工作的督办。据汕头日报2016年2月17日报道，汕头市港务集团二公司码头相关负责人表示，2015年公司对从码头的煤炭装卸到堆场的运输过程、堆场中煤炭的储存以及装煤车的出港等环节都进行了整治，采用机械化喷洒粘结性抑尘剂，对煤堆进行喷洒抑尘，代替原来的帆布覆盖煤堆方式；对2号煤炭皮带运输机加装防尘罩及喷淋系统，使码头装卸实现完全胶带输送作业方式。

伴随“一带一路”战略的有效推进，港口作为连接海陆丝绸之路的重要纽带，预计未来沿海港口将进入平稳发展阶段。由此可见，未来港口对输送机械设备的

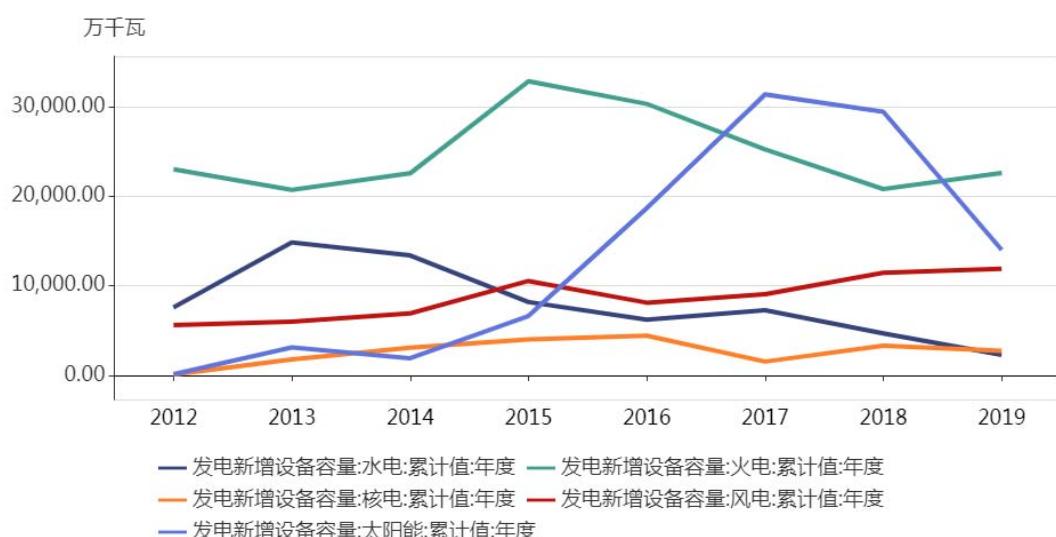
需求也将保持平稳增长。

(3) 电力

电力行业是关系国计民生的基础性支柱行业，与国民经济的发展息息相关。当前我国经济一直处于稳步增长状态，工业化进程地推进加上政府对于电力行业的政策支持，使得我国中长期的电力发展形势较为乐观，电力行业将依旧保持较高的景气程度。

2006 年以来，我国的电力行业发展迅速，发电量总体处于增长状态。其中，我国的火力发电由 27,857.37 亿千瓦时增长为 2017 年的 46,114.6 亿千瓦时，年均复合增长率为 5.76%。2018 年我国火电发电量高达 49,794.7 亿千瓦时，占比约为 73.32%。根据电力发展“十三五”规划纲要，预期 2020 年全社会用电量 6.8-7.2 万亿千瓦时，年均增长 3.6-4.8%，全国发电装机容量 20 亿千瓦，年均增长 5.5%。

2012 年~2019 年我国新增发电容量增长情况如下所示：



数据来源：Wind 金融数据终端

为减少污染，火力发电中对于煤炭使用过程的清洁环保日益引起高度重视。据河南日报 2016 年 2 月 4 日报道，河南投资集团鹤壁鹤淇发电有限责任公司将原铁路煤运输修改为成本较低的管状带式输送机全封闭输送。全长约 30 千米的管状带式输送机也是国内首个大管径、远距离管状带式输送工程项目，该项改造不仅符合国家的环保要求，实现了无尘搬运物料，同时鹤淇电厂的运营成本每年也节约了约 2,000 万元。

水电方面，“十三五”期间，我国水电发展的重点为大型水电基地建设，而

水电的建设一般采用输送机进行砂石料的搬送。根据《中国重型机械科技创新 15 年》中的内容，发行人在锦屏水电站完成的砂石料带式输送机系统项目为国内首次将管状带式输送机系统应用于水电站砂石料输送，解决了输送线水平转弯和隧道内粉尘污染的问题，具有良好的经济和社会效益。

根据《重型机械行业“十三五”发展规划纲要》，按十三大水电基地划分，在 2015 年和 2020 年十三大水电基地的总体开发程度分别达到 55% 和 70%。具体规划为：“十三五”期间将重点建设西南大型水电基地，2020 年以前以金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江等河流为重点有序推进大型水电站建设，因地制宜发展中小型水电站，开发抽水蓄能电站规划。计划 2020 年水电装机容量将达到 3.5 亿千瓦。

综上所述，将输送机械应用于电力行业，不仅可以有效降低环境污染，解决材料搬运耗资巨大问题，还提高电力企业的生产效率、降低运营成本，具备良好的经济效益和社会效益。

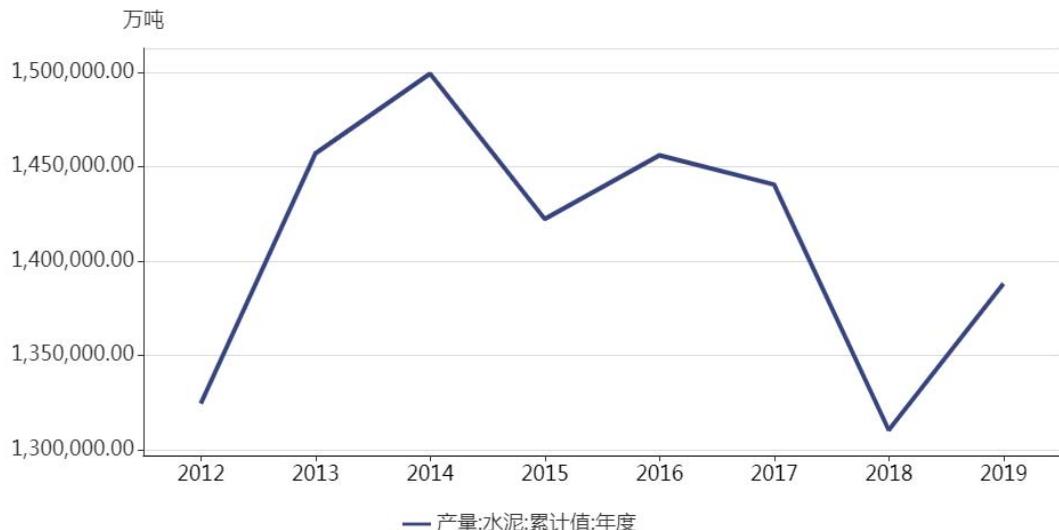
（4）水泥

水泥和钢材、木材一样，是重要的建筑材料之一，大量应用于工业与民用建筑及农业、交通、海港和国防建设等工程。

我国是水泥生产大国，改革开放以来，受益于经济高速增长，水泥产能迅速跃居世界第一，技术和装备制造水平跃居国际一流。2008 年到 2013 年，我国水泥产量快速增长，年均复合增长率达到 9.66%。2014 年开始，水泥产量增速放缓并于 2015 年首次出现负增长，很大程度上是受我国“供给侧改革”政策的影响。整体上我国水泥产量基数依然庞大，预期未来五年输送机械制造在水泥行业的需

求增速将放缓，但总体规模仍将保持较高水平。

2012 年~2019 年我国水泥产量情况如下所示：



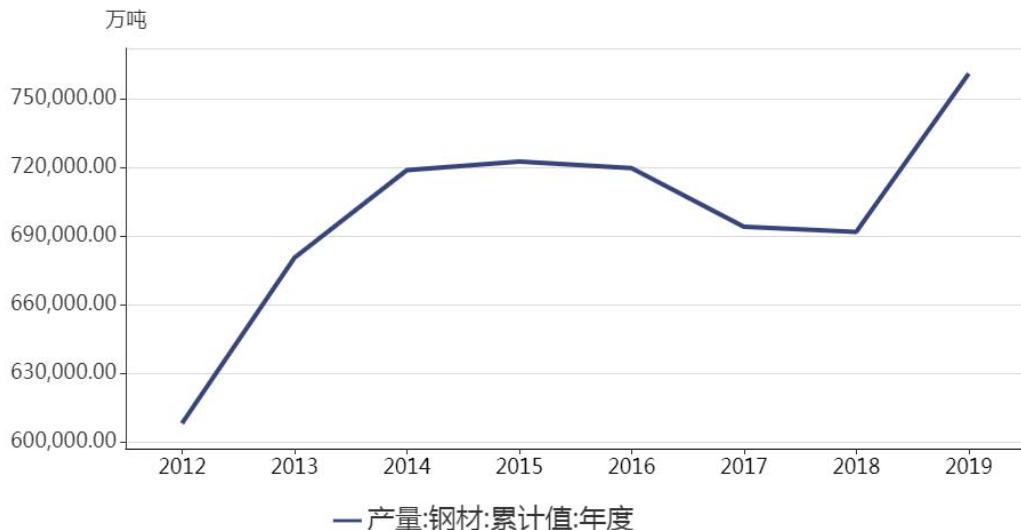
数据来源: Wind 金融数据终端

从国家环保技改要求来看, 我国的水泥行业正进行一系列的升级改造。据中新网广西 2018 年 7 月 20 日报道, 广西金鲤水泥有限公司石灰石皮带输送技改工程的顺利完成, 建设了两套能力为 800t/h 的石灰石破碎系统和一套 1,800t/h 的石灰石皮带输送系统, 满足广西金鲤水泥有限公司水泥线供石灰石的年处理要求, 具有较好的潜在获利能力, 为当地发展贡献良好的社会效益和经济效益。据浙江日报 2018 年 6 月 8 日报道, 湖州长兴县小浦镇的物流码头建成了一条全电、全封闭的传送带来运输水泥熟料, 不仅能够替代长兴县境内 3 个水泥厂的柴油货车运输, 还能够把安徽广德 4 个水泥厂的柴油货车运输半径缩短一半, 缓解长兴县交通运输压力的同时也降低了柴油货车的尾气排放; 南方水泥输送带在建二期工程将具备年输送 1,050 万吨熟料的能力, 有效提升长兴港口岸线资源利用率, 促进长兴内河水运跨域式发展。由此可见, 输送机械在水泥行业的应用仍会进一步扩大。

(5) 钢铁

钢铁产业也是我国的基础产业, 尽管由于供给侧改革的影响, 钢铁产量在经过多年增长后在 2015 年有小幅下降, 但从 2017 年开始保持了较为快速的增长趋势。

2012 年~2019 年我国钢材产量情况如下所示:



数据来源：Wind 金融数据终端

2019 年 4 月，生态环境部发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，全国新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平。推动现有钢铁企业超低排放改造，到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争 60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到 2025 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。此外，《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》还对一些具体指标作了明确。烧结机头烟气、球团焙烧烟气排放限值颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度不高于 10、35、50 毫克/立方米，其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于 10、50、200 毫克/立方米。同时，石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料，应采用管状带式输送机、气力输送设备、罐车等方式密闭输送。进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于 80%。

（6）化工

化学工业在各国的国民经济中占有重要地位，是许多国家的基础产业和支柱产业。2016 年以来以环保为推手的供给侧改革取得了显著成效，除了化纤、石化等少数子行业，大部分化工品固定资产投资增速维持低位，随着 2017 年我国宏观经济向好和“去产能”的有效进行，化工行业开始回暖。预计未来几年化学工业将保持平稳发展趋势。

有害固体废弃物的处理是当前我国环保环境下需要处理的一大问题。例如我国每年排放的磷石膏就约有 2,000 万吨，截止到 2017 年累计排量高达 3 亿吨，这类化工渣占用了大量土地，造成严重的环境污染和资源浪费。2016 年国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出，“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。在冶金渣、化工渣、赤泥、磷石膏等产业废弃物方面，推广一批先进适用技术与装备，研发单套设备处理能力达到每年 100-500 万吨的尾矿高效浓缩及充填料制备、输送、充填成套工艺技术。

综上所述，受益于国家的环保政策和输送设备高端技术的日趋成熟，安全、环保、经济的输送机械设备将更多应用于电力、化工、建材、煤炭、钢铁、港口行业新建项目以及生产线升级项目，输送机械设备市场需求将有很大的提升空间。

（六）行业发展趋势

我国带式输送机行业的发展环境良好，在国内港口业务、矿山开采工程、电厂发电不断提升、粮食等农产品深加工领域不断发展的前提下，未来带式输送机械通过不断调整输送结构和输送能力，为各领域发展提供设备基础。我国带式输送机械未来的发展趋势为：

1、高端节能环保产品和系统化集成方案的供应

随着经济的发展，客户对输送机械产品的需求将向着高性能、一体化等方向发展。无论是企业新增需求还是在原有设备的基础上进行升级改造，都将更多的着眼于节能环保、提高效率、降低成本等方面。从而促使企业在发展核心技术的基础上，建立从需求调研、产品设计、生产安装到售后服务实现一体化的体系和综合的竞争能力。

2、积极开拓国外市场

随着“一带一路”概念的不断深化，行业内的主要企业采用“联合、联盟、联动”等方式同大型建设企业合作承接海外业务，拓展国际市场。行业内具备条件的企业在此背景下，加大海外宣传、推广力度，有效地开发新市场与新客户，使得“一带一路”相关国家、地区及新兴经济体的业务规模不断扩大。

3、智能化、物联网化

《中国制造 2025》提出了中国制造业实现智能化发展的可行性。未来输送机械智能化、物联网化成为一种重要趋势，客观要求信息技术在输送机械领域快速部署应用。一方面随着计算机处理能力的提升，将扩大应用标准软件程序的使用场景，从而更为高效的完成物料搬运工作；另一方面通过识别、定位、跟踪、监控以及大数据分析，更深层次的把控产品运作现状，及时对产品进行监督维检，保证系统的高效稳定运行。

三、本公司的市场地位与竞争优劣势分析

（一）公司的行业竞争地位

公司的带式输送机产品在国内处于优势地位，是中华人民共和国国家标准 GB/T10595-2017《带式输送机》和 GB/T36698-2018《带式输送机设计计算方法》的参加起草单位之一，是中华人民共和国机械行业标准 JB/T 7337-2010《轴装式减速器》的起草单位、JB/T 9015-2011《带式输送机用逆止器》的负责起草单位、JB/T10380-2013《圆管带式输送机》的参加起草单位之一；公司主导参加了 DCY (DBY) 运输机械用减速器、DTII 型固定带式输送机、DTII (A) 型带式输送机和 DTII (A) 型带式输送机（第二版）等系列的联合设计。

公司自成立以来，输送机械产品的多个项目代表了行业先进水平，下表列示了部分公司产品获奖情况。

完成单位	项目名称	项目描述	获得奖项
四川自贡运输机械集团股份有限公司	超长距离管状带式输送机	国内首创在极端复杂地形条件下采用超长管状带式输送机。解决了长距离、高落差、高强度的石灰石运输难题。经四川省科技厅鉴定认为此产品整体技术达到国际先进水平。 ^{注1}	中国机械工业科学技术奖二等奖 中国建筑材料科学技术二等奖 四川省科技进步三等奖 四川省自贡科学技术进步一等奖
四川自贡运输机械集团股份有限公司 贵阳中化开磷化肥有限公司	磷石膏输送管状带式输送机	此产品解决了胶带易爆管、设备过早老化、胶带难清洗等难题；为首次在国内采用低滚动摩擦阻力胶带和头尾双游动拉紧装置的管状带式输送机。此产品为我国乃至世界上最长的一条磷石膏管带机输送线。 ^{注2}	中国机械工业科学技术奖二等奖 四川省科技进步三等奖 贵州省科技进步三等奖 自贡市科学技术进步奖一等奖
四川自贡运输机械集团股份	混凝土骨料大型管状带式输送机	攻克并成功运用大直径高强度成管技术、下运发电工况回馈	中国电力建设科学技术进步一等奖

有限公司 雅砻江流域水 电开发有限公 司 中国电建集团 成都设计院有 限公司 葛洲坝集团第 二工程有限公 司		制动技术、隧道顶部悬挂布置 技术、多点变频驱动技术等。 ^{注 3}	中国电力科学技术 奖一等奖
四川自贡运输 机械集团股份 有限公司	大倾角下运管状 带式输送机	该机首次采用了新型的一种管 状带式输送机带跑偏开关的展 带装置和特殊的头部展开段挡 料装置等专利展品；管状带式 输送机首次实现下运倾角 24 度的长距离输送，并首次在实 现了单机下运高度 468 米。	四川省专利奖二等 奖 自贡市专利奖二等 奖
四川自贡运输 机械集团股份 有限公司	超大运量管状带 式输送机在港口—— 钢厂直通联运中的研究应用	本管状带式输送机采用了超低 滚动阻力输送带，大幅度降低 了运行功耗；首次采用动态分 析方法，实现了国内管状带式 输送机最大 5500t/h 输送量。	中国港口科技进步 一等奖

注1、注2、注3：资料来源中国重型机械工业协会主编的《中国重型机械科技创新15年》。

此期刊收集了2001-2015年中国重型机械领域科技创新成果。

（二）公司的主要竞争对手情况

1、国内主要竞争对手情况

（1）上海科大重工集团有限公司

名称	上海科大重工集团有限公司
成立时间	1993 年
基本情况	公司集设计开发、生产制造于一体，专业生产各种规格的带式输送机，尤其擅 长生产长距离、大运量带式输送机。
主营业务	生产销售各种规格的带式输送机。
主要产品	带式输送机、圆管输送机及备品备件。

（2）华电重工股份有限公司

名称	华电重工
成立时间	2011 年
基本情况	公司在煤炭清洁高效利用领域已取得初步成效，并正在大力拓展海上风电、噪 声治理等新兴业务。股票代码 601226。
主营业务	物料输送工程、热能工程、钢结构工程和海洋风电工程的系统设计、核心装备 研发制造以及工程 EPC 总承包，为用户提供工程整体解决方案。

主要产品
物料输送系统工程包括大型装卸设备、带式输送机等产品研发设计；热能工程
中管道工程、空冷系统的研究、设计、制造、安装、调试；高端钢结构工程中
钢结构深化设计、加工制作及海洋与环境工程中风机等结构件制造、设备施工
和安装。

2、国外主要竞争对手情况

(1) 德国蒂森克虏伯集团 (Thyssenkrupp)

名称	德国蒂森克虏伯集团 (Thyssenkrupp)
成立时间	1811 年
基本情况	蒂森克虏伯集团向中国提供五大业务领域：机械零部件技术业务领域、电梯技术业务领域、工业解决方案业务领域、材料服务业务领域、钢铁业务领域。

注：资料来源公司官方网站

(2) 德国伯曼集团 (BeumerGroup)

名称	德国伯曼集团 (BeumerGroup)
成立时间	1935 年
基本情况	集团是输送、装卸、码垛、包装、分拣/分类领域国际领先的内部物流系统生产商。拥有约 4,200 名员工，年销售额达 7.7 亿欧元。

注：资料来源于相关公司官方网站

（三）公司的市场竞争优势

1、项目优势

公司凭借先进的设计技术水平和制造工艺，为客户提供节能环保、运行稳定的输送机械装备。公司完善的售前设计沟通、售中工艺改进、售后及时服务，在市场中积累了较高的美誉度和客户忠诚度，完成了多个国内外难度系数较高的物料输送系统方案，在多个行业领域成功实施了高标准的示范工程，拥有较高的项目优势。

下表列举出公司部分项目的业绩情况，体现了公司在项目设计、管理等方面拥有丰富经验，具有一定的优势。

公司项目业绩

项目	产品类型	业绩
中国水电八局向家坝砂石工程骨料输送项目	通用带式输送机	该设备长度达 31.12 公里，其中穿越隧洞长度约 29.30 公里，输送量达 3000 吨/小时，建成时为我国水电行业散装料物输送中最长的带式输送机。 ^{注 1}
印度尼西亚塔里阿布岛选矿系统项目	通用带式输送机	该项目共 34 条通用带式输送机，全部为公司自主设计、制造，主要用于厂区内的铁矿石的转运工作，对产品可靠性要求较高。
印度 ITPCL 2×600MW 燃煤电站项目带式输送机系统	通用带式输送机	该系统由 7 条带宽 1400mm 和 7 条带宽 2000mm 的通用带式输送机组成，满足了该电厂输煤系统的特殊要求。

湛江港铁矿石码头输送系统	通用带式输送机	该系统为 40 万吨铁矿石码头的配套，输送量达 8400 吨/小时，采用了自动装车系统，提高了大型散货码头的自动化水平和吞吐能力。
陕西瑞德宝尔下运馈电带式输送系统	通用带式输送机	该系统输送主机长度为 2 公里，下运高度 300 米，输送量 3000 吨/小时，每天可辅助电厂实现 2 万千瓦时的发电量，是国内实现物料势能转换电能的典型节能项目。
昆明钢铁公司怒江水泥大倾角下运管状带式输送机	管状带式输送机	该机首次采用了新型的一种管状带式输送机带跑偏开关的展带装置和特殊的头部展开段挡料装置等专利展品；管状带式输送机首次实现下运-24 度长距离输送，并首次在实现了单机下运高度 468 米。同时采用了滑架式压带装置（四川省专利二等奖）、可调窗式托辊组（自贡市专利二等奖）等专利产品，提高了设备稳定性和输送能力。 ^{注 2}
印度尼西亚塔里阿布岛铁矿石输送项目	管状带式输送机	输送系统由一条 3.65 公里和一条 8.23 公里的管状带式输送机组成，其中 8.23 公里的输送机是目前世界上无中间驱动最长的一条管状带式输送机。由于山地地形问题，输送机线路布置复杂，水平和立面转弯较多，整个输送系统设计难度和制造工艺均较为复杂。 ^{注 3}
中化开磷磷石膏输送管状带式输送机系统	管状带式输送机	是国际上最长的一条磷石膏管状带式输送机输送线，首次采用新型可调窗式托辊组，首次采用低阻力滚动摩擦阻力胶带，首次采用了头部水清洗组合高压空气吹干模式清洗承载面胶带。该产品获得中国机械工业科学技术奖二等奖、四川省科技进步三等奖、贵州省科技进步三等奖、自贡市科学技术进步奖一等奖等奖项。 ^{注 4}
日照港岚山港区输送系统	管状带式输送机	该设备输送距离 8.6 公里，运量 5500 吨/小时，是综合能力亚洲最大、具有较高技术难度和技术挑战型的管状带式输送机，是港口建设中首次应用超大运量大型管带机技术输送铁矿石。该设备同时采用了动态分析技术、胶带成管技术、新材料应用技术、防胶带扭曲、爆管、物料充满过度技术、电气自动控制技术、串联双锤拉紧装置技术等，产品获得中国港口科技进步一等奖。 ^{注 5}
安康市尧柏水泥有限公司输送系统	管状带式输送机	该管状带式输送机是亚洲第一长的绿色环保输送走廊，是一条富有技术特色的矿山至水泥厂石灰石输送线，安装在地形极端复杂地区，输送长度为 7.04 公里，提升高度为

		382.7 米, 最大倾角 20 度, 水平转弯 9 次, 垂直转弯 25 次, 空间转弯 8 次, 获得中国机械工业科学技术奖二等奖、中国建筑材料科学技术二等奖、四川省科技进步三等奖、四川省自贡科学技术进步一等奖。 ^{注6}
缅甸达贡山镍矿石输送项目	管状带式输送机	该设备单机下运高度较高, 达到 445 米, 下运倾角较大, 达到 21 度, 为输送系统为下运发电工况, 节约了能源, 同时采用了水清洗装置、双三边 PSK 托辊组等配置, 解决了镍矿石含水量高清扫困难的问题, 优化了输送带和托辊的衔接, 为管状带式运输机应用于红土矿矿石运输的典型案例。
昆明钢铁公司怒江水泥大倾角下运水平转弯带式输送机	水平转弯带式输送机	该设备为国内最大下运倾角的水平转弯带式输送机, 首次采用下沉式深槽型托辊组(公司实用新型专利)和钢管横梁结构的品字形托辊组, 采用了新型的一种水平转弯带式输送机水平直线段结构等专利产品, 首次实现了在下运 23 度条件下平稳受料并长距离运输。 ^{注7}
西藏巨龙铜业知不拉铜多金属矿项目输送系统	水平转弯带式输送机	该设备为国内单机下运高度最大的水平转弯带式输送机, 主机长 7.4 公里, 下运高度 610 米, 针对特殊地形和恶劣的气候条件, 采用独特的钢结构和带式输送机设备一体化全封闭结构、下沉式托辊结构、制动控制方式, 并在输送带空间转弯的同时, 物料势能发电, 实现能量回收。为长距离水平转弯带式输送机首次在海拔 5050 米使用, 下运馈电水平转弯带式输送机首次在海拔 5050 米使用。 ^{注8}
陕西富平生态水泥有限公司项目	水平转弯带式输送机	该设备采用馈电单元的变频调速驱动, 实现了物料势能的能量回收, 转弯段未设置挡辊, 以抬高托辊内侧角实现自然转弯, 降低了对胶带的损伤, 有效延长了胶带的使用寿命。
尼日利亚 Obajana 水泥厂项目	水平转弯带式输送机	该设备采用了三角形桁架、载人巡检小车等多项先进技术, 设备自动化水平高, 具备可靠的运行能力。
老挝吉象水泥有限公司石灰石输送系统	水平转弯带式输送机	该设备具有独特的转弯托辊组结构, 降低空载、满载等各种工况下输送带的跑偏概率, 并采用一体化的桁架结构, 无中间架和支腿, 实现了钢结构轻量化设计。
达州利森水泥有限公司生产线输送系统	水平转弯带式输送机	该输送机跨越 3 座山, 立面转弯有 28 个, 水平转弯有 5 个, 是一条变坡次数多、走向复杂的水平转弯带式输送机, 采用一体化的

		桁架结构、下沉式深槽型托辊组的设计,满足复杂工况下的安全运行。
新疆东方希望有色金属有限公司煤炭输送系统	水平转弯带式输送机	该设备单机长度达 10.7 公里,运量大,带速高,采用大直径托辊、大托辊间距布置的技术,阻力低、功率消耗小,提高严寒、高温、风沙大等极端条件下系统运行的安全性和可靠性。
鹤庆北衙矿业有限公司尾矿处理系统项目	移置式带式输送机	该移置式带式输送机满足了大运量、高带速和快捷方便地移设,输送量可达 9600 吨/小时,输送机带速达到 5.6 米/秒,移设机架允许变形量大于 800mm。设备转载点采用离散元分析,设计特殊结构的溜槽,满足黏土和废石的通过性,首次采用刚性机身,与轨枕铰接的联接方案,对移设过程中的机架变形适应度更大。 ^{注9}

注 1:《水利科技与经济》2014 年第 10 期

注 2: 科技查新报告, 2020 年 6 月 2 日, 编号 20205100901221

注 3: 科技查新报告, 2020 年 6 月 2 日, 编号 20205100901226

注 4: 科技查新报告, 2020 年 6 月 2 日, 编号 20205100901227

注 5: 科技查新报告, 2020 年 6 月 2 日, 编号 20205100901235

注 6: 科技查新报告, 2020 年 6 月 2 日, 编号 20205100901238

注 7: 科技查新报告, 2020 年 6 月 2 日, 编号 20205100901219

注 8: 科技查新报告, 2020 年 6 月 2 日, 编号 20205100901220

注 9: 科技查新报告, 2020 年 6 月 2 日, 编号 20205100901237

2、技术研发优势

公司作为掌握核心技术的生产型企业,始终高度重视保持技术先进性,主要体现在以下方面:

(1) 核心技术专利储备

截至本招股说明书签署之日,公司拥有 125 项授权专利(其中发明专利 7 项,实用新型专利 118 项),专利数量位居国内行业前列。详见“第六节 业务和技术”之“五、与主要业务相关的固定资产和无形资产”之“(二) 无形资产”之“3、专利”。

(2) 主导、参与行业标准的制定和修订

基于公司具备的行业地位和技术优势,公司积极参与行业标准化方面的工作,是中华人民共和国国家标准 GB/T10595-2017《带式输送机》和 GB/T36698-2018《带式输送机设计计算方法》的参加起草单位之一,是中华人民共和国机械行业标准 JB/T 7337-2010《轴装式减速器》的起草单位、JB/T

9015-2011《带式输送机用逆止器》的负责起草单位、JB/T10380-2013《圆管带式输送机》的参加起草单位之一；公司主导参加了 DCY (DBY) 运输机械用减速器、DTII 型固定带式输送机、DTII (A) 型带式输送机和 DTII (A) 型带式输送机（第二版）等系列的联合设计；目前公司为中国重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单位、中国重型机械工业协会输送机给料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位。

3、人才优势

高端输送机械设备研发对专业技术水准、实际经验、方案实施等方面均有较高要求，因而高端人才也属于企业核心竞争力之一。公司主要管理层具有多年的行业工作经历，专业技术人才也代表了国内先进水平，从而驱动公司业务持续增长。截至 2019 年末，公司拥有国务院政府津贴获得者 1 名、四川省拔尖人才 2 名、市政府学术技术带头人 2 名、盐都创新领军人才 1 名、中高级专业技术人员 40 余名。

4、产品优势

（1）产品型号丰富

公司的带式输送机产品型号丰富，能够覆盖多个行业、适应各种复杂地理环境、满足客户不同需求。先后完成 DG 型管状带式输送机、QXB 型水平转弯带式输送机、DT II (A) 型通用带式输送机、DJ 型波状挡边带式输送机等带式输送机的设计、研发与制造，构成了满足电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、矿山、港口等行业需求的全方位输送机械系统。

（2）产品质量稳定

公司严格执行 ISO9001 质量管理体系，致力于为客户提供优质的产品及服务，保证系统长期稳定运行。公司在尧柏特种水泥集团有限公司、湛江港(集团)股份有限公司、陕西富平生态水泥股份有限公司、日照港集团岚山港务有限公司矿石输送系统等多个项目提供的产品在质量和运行可靠性方面都得到了用户的好评，部分项目还被当地省级政府列为了示范项目。例如公司设计、生产的磷石

膏输送管状带式输送机被四川省列为首台套项目，在陕西省安康市召开了由安康市和自贡市共同组织的“管状带式输送机推广应用交流会”。

5、客户及市场优势

公司成立以来，秉承建立和维护良好客户关系的理念，在持续满足老客户输送机设备更新换代需求的同时，利用公司在产品更新升级研发的优势，积极拓展下游不同行业的新客户。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及售后服务方面均建立了较高的市场知名度和良好的品牌形象。

公司以实际行动积极响应习近平总书记提出的“一带一路”国家战略，与中国中钢集团有限公司、中材国际工程股份有限公司、哈尔滨电气集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司等大型国企携手开展“一带一路”业务。目前，公司的带式输送机产品已在俄罗斯、土耳其、马来西亚、越南、印度尼西亚、阿尔及利亚、尼日利亚等国家的项目上投入运行，为“一带一路”国家带去先进、环保、高效的散料输送机械设备，并得到了一定的认可，提升了我国输送机械设备在国际上的知名度和美誉度。下图显示目前公司产品的国家分布情况。



注：红色标识区域为自贡运机产品在“一带一路”经济走廊上的国家分布。

（四）公司的市场竞争劣势

1、公司产能不足，亟待提升。

凭借产品的市场竞争优势，公司的业务规模持续提高，公司原有的生产规模已对公司快速发展形成了制约。目前公司的产能利用率已近饱和，急需扩大产能以满足市场需求。

2、资金需求日益增加。

随着公司业务规模的扩张，对营运资金及固定资产投入所需资金也相应扩大，单纯依靠内部积累及传统融资渠道难以满足公司快速发展的要求。因此，拓宽融资渠道，增强企业融资能力已成为公司发展的客观需求。

四、主营业务情况

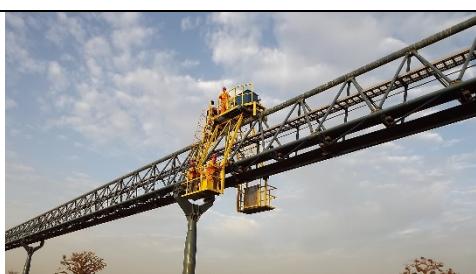
（一）公司主要产品的用途

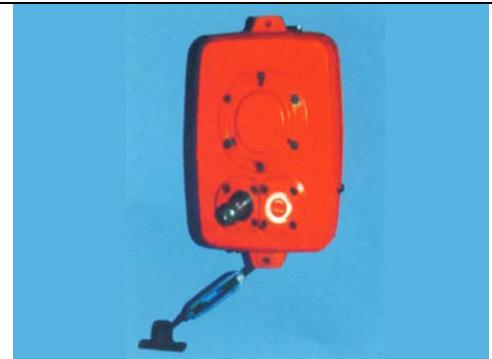
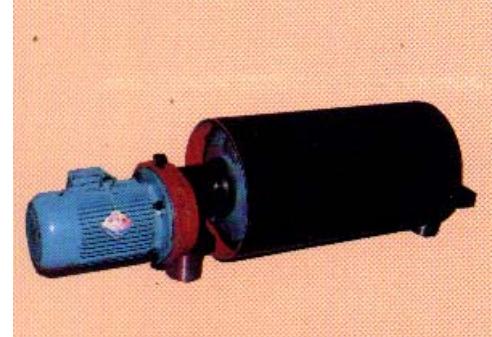
公司主要产品为通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机等，其报告期内销售额占公司营业收入的比重在 90%以上，此外公司产品还包括其他输送机及配套设备，具体如下表所示：

产品	具体型号	
通用带式输送机	QD、TD75、DTII（B500~B1400），DTII（A）（B400~B2400）	
管状带式输送机	DG150~DG800	
水平转弯带式输送机	QX500~QX3200	
其他输送机及配套设备	U型带式输送机	DUB800~3200
	移置式带式输送机	DZB800~DZB3200
	波状挡边输送机	DJ500~DJ1800
	输送机专用巡检小车	JXC 系列
	逆止器	NF10~NF250、NJZ110~NJZ450
	轴装式减速器	ZJ63~ZJ630
	外装式电动滚筒	WD400~WD800
	带式输送机配件	各种规格的滚筒、托辊组、清扫器

公司主要产品及其用途如下表所示：

主要产品	说明
通用带式输送机	公司主要产品之一，百公里内相较传统汽车、火车运输更具有经济效益和环保效益。广泛应用于建材、水泥、电力、钢铁、矿山、港口、化工、冶金、交通等行业的散料输送。
管状带式输送机	公司主要产品之一，具有密闭、安全、环保等特性，广泛应用于建材、水泥、电力、钢铁、矿山、港口、化工、冶金、交通等行业的散料输送，特别适用于环保要求高、地形变化大、运距长的物料输送系统。

水平转弯带式输送机	<p>公司主要产品之一，具有环保、节能优点，适应长距离多变复杂地形；能方便地实行程序化控制和自动化操作；适用于运距长、运量大、线路多变的大规模物料输送系统。</p>	
U型带式输送机	<p>环保、节能、适应小转弯半径的复杂地形；能方便地实行程序化控制和自动化操作；适用于运距长、运量大、线路多变的大规模物料输送系统。</p>	
移置式带式输送机	<p>适用于露天排土系统、剥离系统或地形沉降较大的环境。</p>	
波状挡边输送机	<p>使用范围比较广泛，主要应用在竖井、煤矿、地铁、自卸船、连续卸船机、粮食、冶金、化工、水泥等领域，特别是工艺条件受限制，需要短距离、大提升的场合。</p>	
输送机巡检车	<p>利用巡检车代替人行廊道，检修人员可以乘坐巡检车对输送机进行维护，提高了生产效率，降低了劳动强度。并且取消了常规的走道布置，节约了用户的投资成本。特别是在长距离（长度大于 1,000 米）的输送机上使用，优势明显。</p>	

逆止器	适用于倾斜带式输送机，避免有载停车时发生逆转。	
轴装式减速器	ZJ 型轴装式减速机空心输出轴直接套装在被驱动的轴伸上，用涨圈式无键联接或键联与驱动轴牢固地连成一体。用一个可调联接拉杆把减速机固定在主机轴座上。可调式拉杆调节三角带的张紧同时，使减速机更加平稳。	
外装式电动滚筒	用于 45KW 以下小功率带式输送机的驱动，占地空间小。	
带式输送机配件	对输送机上的损坏部分进行更换，或者按用户需求定制生产。	

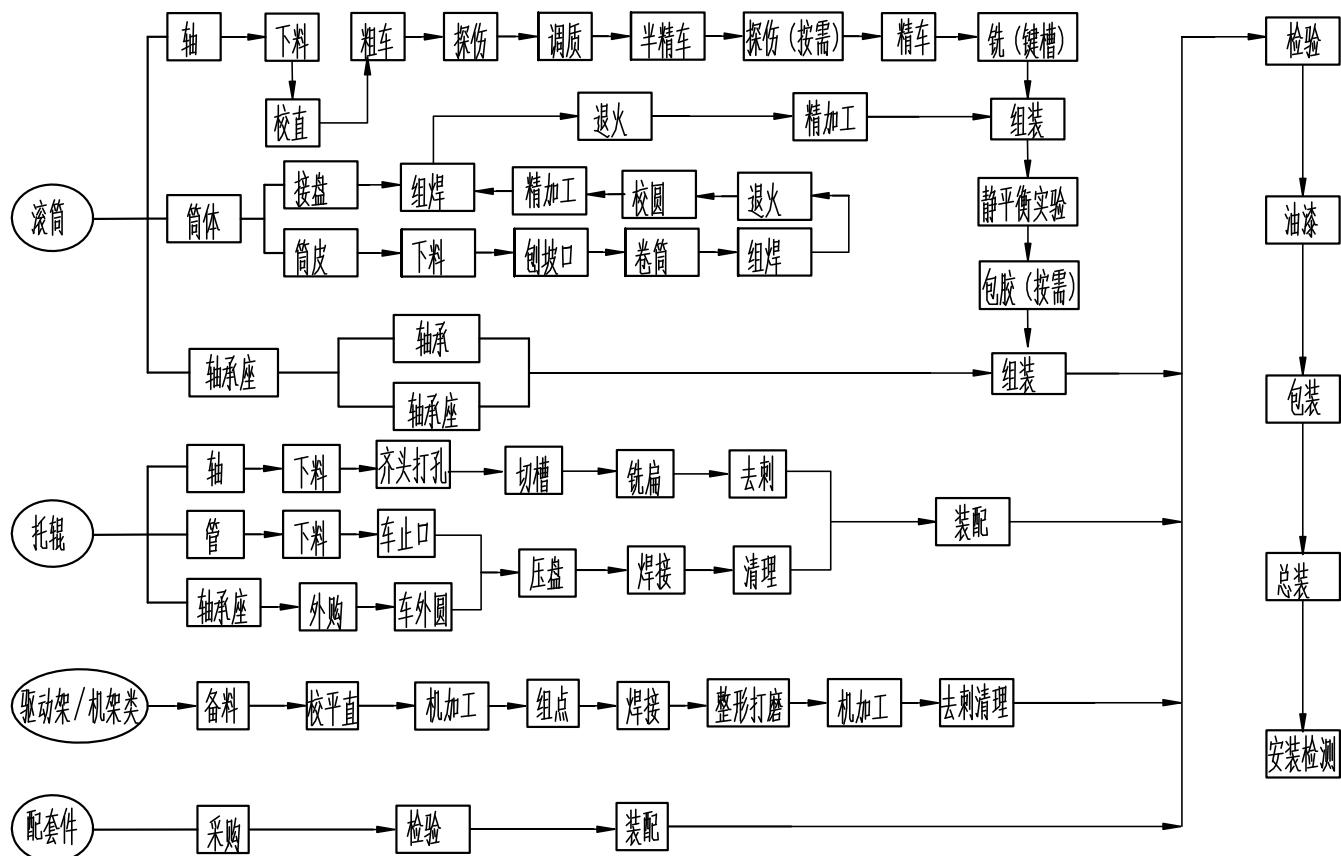
（二）主要产品的工艺流程

带式输送机械尤其是大型带式输送机械通常建设在户外，需要满足不同地理环境、不同输送技术指标、不同湿度和块度物料特性等要求，项目实施的主要流程如下：

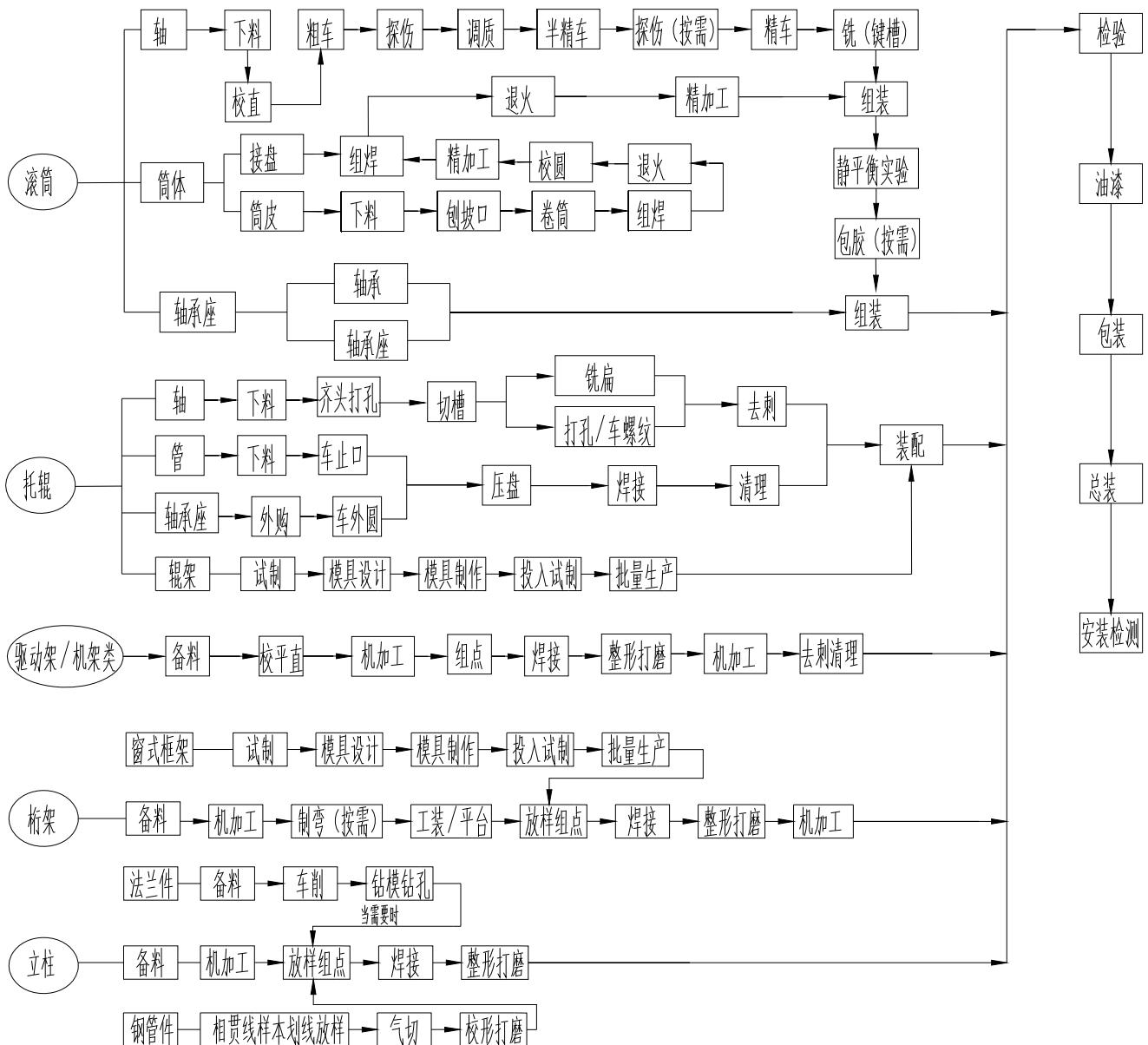
现场查勘→系统方案设计→单机初步选型设计→单机优化设计→配套设施选型设计→工艺流程制订→生产试制→系统设备安装调试→检查验收。

公司主要产品为通用带式输送机、管状带式输送机和水平转弯带式输送机，其生产工艺流程如下：

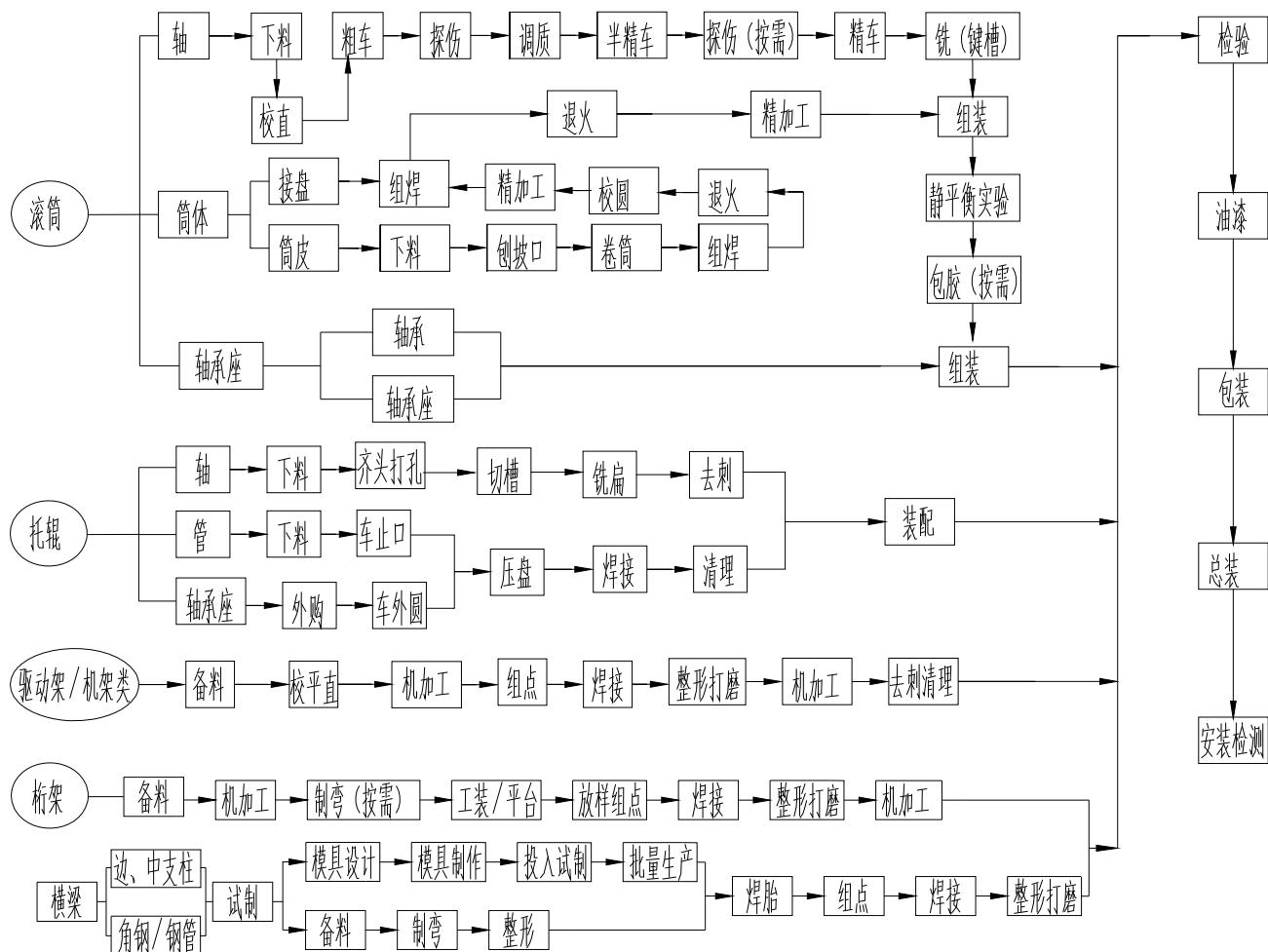
1、通用带式输送机的生产工艺流程



2、管状带式输送机的生产工艺流程



3、水平转弯带式输送机的生产工艺流程



(三) 主要经营模式

1、采购模式

公司采购项目主要包括原辅材料、配套部件以及必要的外协工作等。

公司主要根据订单情况组织采购,对于钢材等通用原材料保有一定规模的合理库存水平。生产部门根据订单情况下达生产卡并编制生产计划,递交采购申请;采购部门根据主要生产计划,进行相关采购。采购部负责组织对供应商的考核、评价与选定,建立合格供应商档案,负责按采购计划实施采购。公司的采购任务根据原材料的不同交由经验丰富、对供货市场充分了解的采购人员完成。

公司采购的原辅材料、配套部件主要包括钢材、胶带、电动机、减速机等。

2、生产模式

公司采用定制化生产模式,生产产品属于非标产品,根据订单情况组织安排生产,生产所需要的工艺图纸与技术方案等根据客户的需求进行设计,进而组织

生产。

公司主要采取自行生产方式，对于部分技术含量不高、相对简单的工序采取外协加工方式。

（1）自行生产

公司自行生产的核心部件包括滚筒、托辊、桁架、支柱、驱动装置、电控设备等，上述核心部件对安全性、可靠性、精密度、集成能力要求较高，均由公司自行设计、生产和加工，构成产品的主体部分。

公司根据产能、订单及市场需求情况，合理安排生产计划，在满足订单生产的要求下，公司预先生产出一定数量的通用自制部件，以提高市场反应能力，提高交货速度，及时满足客户的市场需求。

（2）外协加工

公司产品部件的铸造、包胶等生产工序通常通过专业化的外协单位实现，外协加工的生产方式可以充分发挥专业化协作的优势，提高产品生产效率。

公司自制部件、外购部件及外协加工三者的关系为：对原材料进行自制加工是产品的核心环节，外购部件构成公司产品的功能部件，自制部件与外购部件共同构成产品核心部件，外协加工则是提高公司产能的有益补充。

外协加工的定价依据为：参考国家的机加工费用标准和行业惯例，公司制订加工工时的标准价格表，价格表一般根据地区物价水平定期进行调整。当需要外协厂商提供服务时，公司根据外协任务测算所需工时，根据标准价格表编制费用预算，采购人员召集二到三家外协厂商，经报价后比对费用预算，并考虑质量、交货期等因素确定外协厂商和外协价格。

3、销售模式

公司采用前导式营销的销售模式，即通过对原有客户技术需求、工程需求以及产品设计参数的整理更新过程，并根据经营实践中客户实施有效的产品（服务）和需求跟踪，包括产品的改型、功能、附加设备（装置）等建议，与企业技术人员进行沟通，前瞻性地提出产品创新及改良建议并再次收集客户的使用反馈，用于后续产品升级、更新。

公司销售管理工作由市场开发部专门负责，市场开发部依照前导式营销理念，根据公司经营目标制定销售计划，协调计划执行，进行客户管理，长期跟踪

客户的动态，通过售后回访方式获取老客户订单，通过主动接洽的方式获取新客户订单。随着公司产品品牌知名度和美誉度的不断提高，也存在部分客户主动询价的情况，对此公司销售人员及时跟进，与客户洽谈并签订合同。对于老客户和新客户订单最终通过公开招标、邀请招标、询价议标等形式确定合同。

（四）主要产品的生产和销售情况

1、报告期主要产品的产能和产量情况

报告期内，公司产品主要是根据客户需求并结合项目地地理环境来设计、制造的不同规格、型号和技术参数的带式输送机。由于不同规格、型号和技术参数的带式输送机的制造工艺复杂程度和制造流程不同，公司不同期间的产量存在差别。同样，公司现有生产线标准年设计产能未能全部预计到现有客户各种复杂的技术要求和制造工艺难度，所以如出现客户集中下单或有特殊需求的情况下，公司的生产线的运行状况也会存在一定差异。

单位：千米

项目	标准年设计产能	产量	产能利用率
2019 年度	90	111.24	123.60%
2018 年度	90	109.05	121.17%
2017 年度	90	72.31	80.34%

报告期内，公司订单量逐步增多，公司生产线产能利用率也逐步饱和，急需扩大产能并提高生产效率，满足日益增长的市场需求。

2、报告期内主要产品的销售收入情况

报告期内，公司主营业务收入按产品分类情况如下：

单位：万元

项目	2019 年		2018 年		2017 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
通用带式输送机及配套	42,376.33	55.14%	30,389.66	39.16%	41,817.70	67.27%
管状带式输送机及配套	21,966.34	28.58%	40,233.77	51.84%	15,710.74	25.27%
水平转弯带式输送机及配套	9,686.43	12.60%	3,462.41	4.46%	1,402.67	2.26%
其他	2,824.46	3.68%	3,521.65	4.54%	3,228.95	5.19%
合计	76,853.55	100.00%	77,607.49	100.00%	62,160.06	100.00%

3、报告期内公司前五名客户销售收入及其占当期营业收入的比例

报告期内，公司前五名客户销售收入情况如下：

单位：万元

期间	前五名客户名称	销售收入	占当期营业收入比例
2019年	晋城宏圣建筑工程有限公司	10,252.26	13.23%
	河钢乐亭钢铁有限公司	10,165.79	13.12%
	天津矿山工程有限公司	5,455.61	7.04%
	中国交通建设股份有限公司下属子公司	4,507.01	5.82%
	中国中材国际工程股份有限公司	3,557.10	4.59%
	合计	33,937.77	43.81%
2018年	中钢设备有限公司	25,091.15	32.08%
	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	11,867.35	15.17%
	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	6,594.83	8.43%
	尧柏特种水泥集团有限公司下属子公司	5,424.43	6.94%
	西北电力工程承包有限公司	4,455.06	5.70%
	合计	53,432.82	68.32%
2017年	中国交通建设股份有限公司下属子公司	10,133.36	16.19%
	鹤庆北衙矿业有限公司	9,135.74	14.59%
	尧柏特种水泥集团有限公司下属子公司	7,144.18	11.41%
	日照港山钢码头有限公司	3,682.48	5.88%
	新疆汉泰能源有限公司	3,504.90	5.60%
	合计	33,600.67	53.67%

注：中国交通建设股份有限公司（股票代码 601800.SH）下属子公司包括中交第二航务工程勘察设计院有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司；尧柏特种水泥集团有限公司下属子公司包括安康市尧柏水泥有限公司、汉中勉县尧柏水泥有限公司、汉中尧柏水泥有限公司、商洛尧柏龙桥水泥有限公司、汉中西乡尧柏水泥有限公司、渭南蒲城尧柏水泥有限公司、韩城尧柏阳山庄水泥有限公司。

公司不存在向单个客户销售比例超过总额的 50%或严重依赖少数客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在公司前述前五名客户中拥有任何权益。

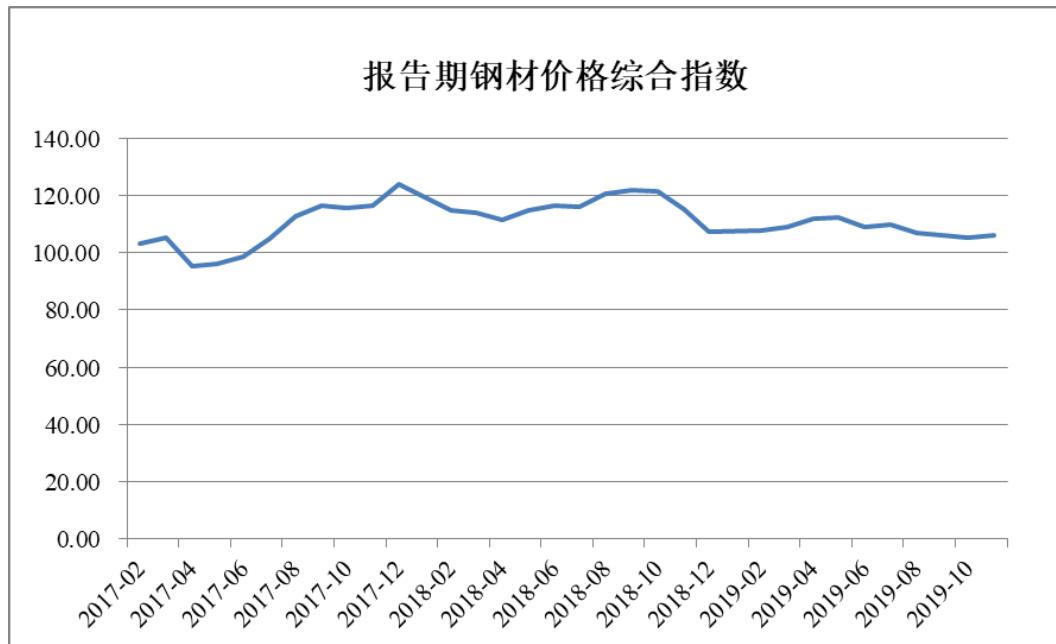
（五）原材料和能源及其供应情况

1、报告期内主要产品的原材料、能源及其供应情况

公司所采购的原材料主要包括钢材、胶带等，上述原材料所属行业属于充分竞争行业，市场供应充足，完全能够满足企业生产经营需求，因而输送机械制造企业对原材料供应商依赖度较小。公司所需能源主要为电力、水和工业气体，能源来源稳定，公司能源消耗占总生产成本较小，能源价格变动对公司经营业绩无重大影响。

2、主要原材料价格变动趋势

公司所采购的原材料主要包括钢材、胶带等。报告期内，钢材价格变动趋势如下：



数据来源：Wind 金融数据终端

由上表可见，报告期钢材市场价格呈波动状态，2018 年度钢材价格相对较高。

报告期内，橡胶价格变动趋势如下：



数据来源：Wind 金融数据终端

由上表可见，橡胶价格 2017 年以来呈大幅下降趋势，2018 年下半年后保持相对较为稳定的水平。

3、主要采购情况

报告期内，公司主要采购情况如下：

单位：万元

项目	2019年		2018年		2017年	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
原辅料及配套部件	44,235.34	96.13%	59,164.06	95.31%	32,559.49	94.21%
劳务外包	970.67	2.11%	1,868.98	3.01%	1,297.56	3.75%
外协采购	446.02	0.97%	686.08	1.11%	391.07	1.13%
能源	362.68	0.79%	357.43	0.58%	312.20	0.90%
合计	46,014.71	100.00%	62,076.55	100.00%	34,560.32	100.00%

4、报告期内公司前五名供应商采购金额及其占当期采购额的比例

报告期内，公司前五名供应商采购情况如下：

单位：万元

期间	前五名供应商名称	采购金额	占当期总采购额比例
2019年	北京圣鼎新亚冶金机械设备有限公司	4,683.19	10.13%
	成都金鑫文钢铁有限责任公司	3,158.17	6.83%
	重庆展志实业有限公司	2,892.71	6.26%
	成都新天实业有限责任公司	2,040.59	4.42%
	山西凤凰胶带有限公司	1,941.98	4.20%
	合计	14,716.64	31.85%
2018年	成都金鑫文钢铁有限责任公司	5,423.98	8.70%
	中德（扬州）输送工程技术有限公司	3,552.67	5.70%
	山东康迪泰克工程橡胶有限公司	3,112.21	4.99%
	成都新天实业有限责任公司	3,006.83	4.82%
	成都洪源物资有限公司	2,052.93	3.29%
	合计	17,148.62	27.51%
2017年	成都金鑫文钢铁有限责任公司	3,199.03	9.23%
	成都能峰电气有限公司	2,481.41	7.16%
	成都新天实业有限责任公司	1,900.24	5.48%
	山东康迪泰克工程橡胶有限公司	1,881.62	5.43%
	中德（扬州）输送工程技术有限公司	982.67	2.84%
	合计	10,444.97	30.14%

公司不存在向单个供应商采购比例超过总额的 50%或严重依赖少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在公司前述前五名供应商中拥有任何权益。

（六）公司安全生产情况

公司一贯遵循“安全第一、预防为主”的方针，严格按照国家法律、法规要求进行管理。公司始终坚持“管生产必须管安全，管项目必须管安全，谁主管谁负责”的管理原则，实行总经理负责制，即“总经理是安全生产第一责任人，各机构的主要负责人为本机构安全管理第一责任人”。公司坚持实行安全生产目标责任管理制度，严格按管理目标进行管理，并将安全管理责任严格落实到人。先后制定和不断完善各项安全管理制度，采取多种措施预防安全事故的发生。

制度方面，公司先后制定并完善了《各工序安全操作规程》、《安全机构设置和人员配备管理制度》、《安全生产目标管理制度》、《安全生产责任制度》、《环境保护制度》等近 40 部规章制度，所有制度均严格按照国家相关法律、法规，同时结合公司生产实际进行编制，保证了公司合法、合理、有效的实施安全管理。

公司 2015 年 10 月被评为《自贡市安全生产标准化三级企业》，并于 2018 年 10 月复评通过。同时为有效掌握生产安全现状和有效应对突发事件，公司不定期进行环境监测，防雷监测等，并先后聘请专业机构编制了《职业病危害现状评价》、《突发环境事件应急预案》、《生产应急救援预案》等。

报告期内，公司未发生重大安全事故，未受到各级安全生产管理机构有关违反安全生产法律、法规的行政处罚。根据自贡市安全生产监督管理局出具证明，公司及子公司能够遵守安全生产法和其他有关安全生产、劳动保护等方面的法律、法规，未发生重大安全事故，不存在因违反安全生产方面的法律、法规及规范性文件规定而受到行政处罚的情形，亦不存在正在被调查或可能受到行政处罚的情形。

公司依照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）提取和使用安全生产费用。报告期内，公司安全生产费的提取和使用情况如下：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
提取金额	267.13	234.55	192.88
使用金额	24.08	32.05	51.54

（七）公司环保情况

公司所属行业不属于重污染行业，公司的生产过程主要是物理加工过程，公司在生产过程中会产生废水、废气、粉尘、固体废弃物和噪声。公司对生产过程中产生的废水、废气、粉尘和固体废弃物均按照相关规定采取严格的环保处理措

施，对噪音污染源采取严格的隔音、隔离措施。

公司根据国家相关法律、法规和公司实际情况编制并实施了《危险危害因素识别评价管理制度》、《危险物品及重大危险源管理制度》、《环境保护制度》、《危险废物管理制度》、《突发环境事件应急预案》等制度和预案。

公司所有建设项目均严格按国家环保相关规定进行设计、建造并开展了环境评价，公司所有生产过程中产生的危险物品均严格按国家相关规定进行收集、贮存、登记、保管、处置和转移，建造了专门的危险废物贮存点，安排专人进行管理。

公司生产过程中排放的废水、废气、粉尘、固体废弃物和厂界噪声达到国家规定的排放标准，未受到环保部门的处罚。根据自贡市高新区环境与应急管理局出具的证明，以及自贡市生态环境局网站公示查询结果，公司生产及业务符合环境保护的要求，没有发生环境污染事故，未因发生环境违法行为而受到环保部门的行政处罚，亦不存在正在被调查或可能受到行政处罚的情形。

五、与主要业务相关的固定资产和无形资产

（一）固定资产

1、主要生产设备

截至 2019 年 12 月 31 日，公司主要生产设备（原值 100 万元以上）情况如下表所示：

单位：万元

序号	所有人	资产名称	取得时间	原值	净值	成新率
1	自贡运机	整体移动式油膜喷漆系统	2018/12/31	301.29	286.98	95.25%
2	自贡运机	托辊自动生产线	2012/12/31	299.15	100.13	33.47%
3	自贡运机	1#厂房配电设备	2011/7/31	261.84	61.48	23.48%
4	自贡运机	经济型数控卧式双面铣镗床	2018/1/31	218.80	178.95	81.78%
5	自贡运机	3#厂房废气处理系统	2019/1/31	217.67	198.71	91.29%
6	自贡运机	双柱立式车床	2011/10/31	173.93	38.97	22.41%
7	自贡运机	电动双梁桥式起重机	2010/2/28	133.76	8.80	6.58%
8	自贡运机	滚筒机器人焊接系统	2018/4/30	125.21	105.40	84.17%
9	自贡运机	托辊悬挂喷漆烘干线	2011/5/31	120.42	26.25	21.80%
10	自贡运机	微控四辊卷板机	2011/10/31	110.00	24.65	22.41%
11	自贡运机	机架喷涂生产线	2012/7/31	109.41	37.94	34.68%

12	自贡运机	钢材表面预处理线	2013/11/25	106.75	49.54	46.41%
13	自贡运机	落地车床	2018/3/31	106.50	88.80	83.38%
14	自贡运机	钢板型钢预处理线	2011/11/30	101.62	27.77	27.33%

2、不动产权

截至本招股说明书签署之日，公司拥有的不动产权情况如下：

序号	所有权人	证书编号	房屋坐落	共有情况	登记时间	用途	土地使用权面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	发证单位
1	自贡运机	川(2020)自贡市不动产权第0042904号	沿滩区高新工业园区富川路3号(1号联合厂房)	单独所有	2020年4月20日	工业用地/工业用房	32,156.61	33,373.65	自贡市自然资源和规划局
2	自贡运机	川(2020)自贡市不动产权第0042903号	沿滩区高新工业园区富川路3号(2号联合厂房)	单独所有	2020年4月20日	工业用地/工业用房	15,292.84	15,823.83	自贡市自然资源和规划局
3	自贡运机	川(2020)自贡市不动产权第0042902号	沿滩区高新工业园区富川路3号(3号联合厂房)	单独所有	2020年4月20日	工业用地/工业用房	13,097.93	13,827.51	自贡市自然资源和规划局
4	自贡运机	川(2020)自贡市不动产权第0042906号	沿滩区高新工业园区富川路3号(4号联合厂房)	单独所有	2020年4月20日	工业用地/工业用房	18,885.61	19,616.31	自贡市自然资源和规划局
5	自贡运机	川(2020)自贡市不动产权第0042907号	沿滩区高新工业园区富川路3号(办公楼)	单独所有	2020年4月20日	工业用地/工业用房	3,580.84	15,102.09	自贡市自然资源和规划局
6	自贡运机	川(2020)自贡市不动产权第0042905号	沿滩区高新工业园区富川路3号(食堂)	单独所有	2020年4月20日	工业用地/工业用房	780.85	1,952.19	自贡市自然资源和规划局

(二) 无形资产

1、土地使用权

截至本招股说明书签署之日，公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	使用权人	证书编号	坐落	用途	使用权类型	使用权面积 (m ²)	终止日期	发证部门	发证时间
1	自贡运机	自国用[2013]第0110881号	板仓工业集中区(整合)F2-01-03地块	工业用地	出让	71,245.91	2063年9月3日	自贡市国土资源局	2013年10月16日

2、商标

截至本招股说明书签署之日，公司拥有的商标情况如下：

序号	商标	核定使用类别及商品	注册号	注册有效期限	取得方式	注册人
1		第7类(机械设备)	147163	2013.03.01-2023.02.28	继受取得	自贡运机
2		第7类(机械设备)	323734	2018.09.20-2028.09.19	继受取得	自贡运机
3		第7类(机械设备)	11308630	2014.04.28-2024.04.27	原始取得	自贡运机
4		第7类(机械设备)	11308631	2014.04.28-2024.04.27	原始取得	自贡运机

3、专利

截至本招股说明书签署之日，公司拥有专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	取得方式	申请日期	使用期限(年)	专利权人
1	一种带式输送机安全保护系统	发明专利	ZL201510592297.X	原始取得	2015.09.17	20	本公司
2	一种安装输送带用刹车装置	发明专利	ZL201510423914.3	原始取得	2015.07.20	20	本公司
3	带跑偏开关头部展带装置	发明专利	ZL201410419714.6	原始取得	2014.08.25	20	本公司
4	带有机械式自动冷却装置的逆止器	发明专利	ZL201410115156.4	原始取得	2014.03.24	20	本公司
5	一种带自冷却系统的逆止装置	发明专利	ZL201410103196.7	原始取得	2014.03.20	20	本公司
6	管状带式输送机滑架式压带装置	发明专利	ZL201310321870.4	原始取得	2013.07.29	20	本公司
7	曲线带式输送机五托辊组	发明专利	ZL201310287741.8	原始取得	2013.07.10	20	本公司
8	胶带机自动清料装置	实用新型	ZL201820063868.X	原始取得	2018.01.16	10	本公司
9	一种薄壁件体积压缩装置	实用新型	ZL201721890194.2	原始取得	2017.12.29	10	本公司
10	带式输送机定量分料装置	实用新型	ZL201721894494.8	原始取得	2017.12.29	10	本公司
11	带式输送机用涡流抑尘导料槽	实用新型	ZL201721368752.9	原始取得	2017.10.23	10	本公司
12	一种带式输送机用水位探测器	实用新型	ZL201720294269.4	原始取得	2017.03.24	10	本公司

13	一种缓冲托辊	实用新型	ZL201720213547.9	原始取得	2017.03.07	10	本公司
14	一种速拆式轴销联轴结构	实用新型	ZL201720213538.X	原始取得	2017.03.07	10	本公司
15	一种无动力托辊清扫结构	实用新型	ZL201720213537.5	原始取得	2017.03.07	10	本公司
16	一种管带机可调垫肩	实用新型	ZL201720213548.3	原始取得	2017.03.07	10	本公司
17	分流带式输送机	实用新型	ZL201720115302.2	原始取得	2017.02.08	10	本公司
18	复合清扫装置	实用新型	ZL201720115301.8	原始取得	2017.02.08	10	本公司
19	一种新型一体式物料刮刀	实用新型	ZL201720024045.1	原始取得	2017.01.10	10	本公司
20	一种输送带微动检测器	实用新型	ZL201720024054.0	原始取得	2017.01.10	10	本公司
21	一种新型多功能移动运输机	实用新型	ZL201720024051.7	原始取得	2017.01.10	10	本公司
22	新型升降带式输送机	实用新型	ZL201621461581.X	原始取得	2016.12.29	10	本公司
23	移动式工作平台	实用新型	ZL201621301114.0	原始取得	2016.11.30	10	本公司
24	新型旋转输送机	实用新型	ZL201621300388.8	原始取得	2016.11.30	10	本公司
25	并联重型缓冲托辊组	实用新型	ZL201621241223.8	原始取得	2016.11.17	10	本公司
26	管状带式输送机剖分式桁架	实用新型	ZL201621240374.1	原始取得	2016.11.17	10	本公司
27	一种小曲率半径转弯带式输送机托辊组	实用新型	ZL201621241331.5	原始取得	2016.11.17	10	本公司
28	一种 U 型可调过渡托辊组	实用新型	ZL201621242036.1	原始取得	2016.11.17	10	本公司
29	一种无基础管状带式输送机桁架	实用新型	ZL201621246848.3	原始取得	2016.11.17	10	本公司
30	弧形托带托辊组	实用新型	ZL201621246803.6	原始取得	2016.11.17	10	本公司
31	一种新型防尘滚筒	实用新型	ZL201621000500.6	原始取得	2016.08.31	10	本公司
32	连续回流空气动力除尘器	实用新型	ZL201620987943.2	原始取得	2016.08.31	10	本公司
33	一种带式输送机用密封除尘导料	实用新型	ZL201621003418.9	原始取得	2016.08.31	10	本公司

	槽装置						
34	轮式可调过渡下托辊	实用新型	ZL201620987941.3	原始取得	2016.08.31	10	本公司
35	一种空气动力除尘器粉尘在线监控系统	实用新型	ZL201620987957.4	原始取得	2016.08.31	10	本公司
36	一种新型物料导正装置	实用新型	ZL201620106857.6	原始取得	2016.02.03	10	本公司
37	新型槽型调心托辊	实用新型	ZL201620081846.7	原始取得	2016.01.28	10	本公司
38	新型调心平行下托辊	实用新型	ZL201620081839.7	原始取得	2016.01.28	10	本公司
39	重锤箱缓冲平台	实用新型	ZL201620081837.8	原始取得	2016.01.28	10	本公司
40	新型带式输送机桁架支柱	实用新型	ZL201620081840.X	原始取得	2016.01.28	10	本公司
41	垂直重锤拉紧装置导杆	实用新型	ZL201620081847.1	原始取得	2016.01.28	10	本公司
42	带式输送机凹弧段防飘带装置.	实用新型	ZL201521134880.8	原始取得	2015.12.31	10	本公司
43	一种整体式保温带式输送机	实用新型	ZL201521113617.0	原始取得	2015.12.29	10	本公司
44	皮带跑偏下调整装置	实用新型	ZL201521111606.9	原始取得	2015.12.29	10	本公司
45	皮带跑偏上调整装置	实用新型	ZL201521111607.3	原始取得	2015.12.29	10	本公司
46	一种输送机可移动跨越梯	实用新型	ZL201521112267.6	原始取得	2015.12.29	10	本公司
47	管状带式输送机扭管自动检测装置	实用新型	ZL201521112699.7	原始取得	2015.12.29	10	本公司
48	一种管带机扭管自动检测装置	实用新型	ZL201521112694.4	原始取得	2015.12.29	10	本公司
49	一种带行走轮的导料槽	实用新型	ZL201521098287.2	原始取得	2015.12.25	10	本公司
50	一种便捷式侧翻导料槽	实用新型	ZL201521098667.6	原始取得	2015.12.25	10	本公司
51	一种智能电器照明控制箱	实用新型	ZL201520918395.3	原始取得	2015.11.18	10	本公司
52	一种经外表面强化的托辊	实用新型	ZL201520817565.9	原始取得	2015.10.21	10	本公司
53	一种用于托辊表面强化的装置	实用新型	ZL201520817405.4	原始取得	2015.10.21	10	本公司

54	一种照明控制电路	实用新型	ZL201520739765.7	原始取得	2015.09.23	10	本公司
55	一种检修照明控制箱	实用新型	ZL201520738965.0	原始取得	2015.09.23	10	本公司
56	一种三相四线制照明控制电路	实用新型	ZL201520739766.1	原始取得	2015.09.23	10	本公司
57	一种照明控制箱	实用新型	ZL201520722323.1	原始取得	2015.09.18	10	本公司
58	一种轴承座紧固装置	实用新型	ZL201520718452.3	原始取得	2015.09.17	10	本公司
59	一种自逆止改向滚筒	实用新型	ZL201520719524.6	原始取得	2015.09.17	10	本公司
60	弹簧缓冲托辊组	实用新型	ZL201520718409.7	原始取得	2015.09.17	10	本公司
61	带式输送机自动可调过渡托辊组	实用新型	ZL201520649448.6	原始取得	2015.08.26	10	本公司
62	一种重型缓冲床	实用新型	ZL201520549140.4	原始取得	2015.07.27	10	本公司
63	一种大带宽托辊横梁	实用新型	ZL201520521888.3	原始取得	2015.07.20	10	本公司
64	一种垂直重锤拉紧装置导向抱箍、垂直重锤拉紧装置	实用新型	ZL201520509290.2	原始取得	2015.07.15	10	本公司
65	一种管状带式输送机可调外侧托带装置	实用新型	ZL201520509282.8	原始取得	2015.07.15	10	本公司
66	电气柜驱潮防尘装置	实用新型	ZL201520493314.X	原始取得	2015.07.09	10	本公司
67	一种缓冲床	实用新型	ZL201520466478.3	原始取得	2015.07.02	10	本公司
68	一种视频控制箱	实用新型	ZL201520414137.1	原始取得	2015.06.16	10	本公司
69	一种带式输送机视频监控系统	实用新型	ZL201520412633.3	原始取得	2015.06.16	10	本公司
70	一种带式输送机安全保护系统	实用新型	ZL201520414096.6	原始取得	2015.06.16	10	本公司
71	照明控制箱	实用新型	ZL201520412889.4	原始取得	2015.06.15	10	本公司
72	一种视频控制箱散热结构	实用新型	ZL201520410014.0	原始取得	2015.06.15	10	本公司
73	带式输送机托辊组	实用新型	ZL201520383939.0	原始取得	2015.06.04	10	本公司

74	管状带式输送机用夹带辊	实用新型	ZL201520257445.8	原始取得	2015.04.27	10	本公司
75	一种曲线带式输送机水平转弯段结构	实用新型	ZL201520213350.6	原始取得	2015.04.10	10	本公司
76	一种曲线带式输送机水平直线段结构	实用新型	ZL201520212805.2	原始取得	2015.04.10	10	本公司
77	下沉式深槽型托辊组	实用新型	ZL201520150738.6	原始取得	2015.03.17	10	本公司
78	一种下运带式输送机	实用新型	ZL201520005510.8	原始取得	2015.01.06	10	本公司
79	一种管状带式输送机照明设备	实用新型	ZL201420834731.1	原始取得	2014.12.25	10	本公司
80	管状带式输送机涨管自动检测装置	实用新型	ZL201420843782.0	原始取得	2014.12.25	10	本公司
81	带式输送机隧洞侧壁支撑结构	实用新型	ZL201420770310.7	原始取得	2014.12.09	10	本公司
82	鼓形滚筒结构	实用新型	ZL201420768909.7	原始取得	2014.12.09	10	本公司
83	运输带清扫器	实用新型	ZL201420735846.5	原始取得	2014.11.28	10	本公司
84	一种带式输送机可调高度照明灯杆	实用新型	ZL201420718697.1	原始取得	2014.11.26	10	本公司
85	料流可控式导料槽	实用新型	ZL201420725055.4	原始取得	2014.11.26	10	本公司
86	一种变角拆卸缓冲托辊	实用新型	ZL201420684905.0	原始取得	2014.11.17	10	本公司
87	带式输送机大型储带仓装置	实用新型	ZL201420671429.9	原始取得	2014.11.11	10	本公司
88	一种滚筒外圆加工工装	实用新型	ZL201420665671.5	原始取得	2014.11.10	10	本公司
89	一种带式输送机制动系统	实用新型	ZL201420638424.6	原始取得	2014.10.31	10	本公司
90	一种管状带式输送机调扭托辊组	实用新型	ZL201420638964.4	原始取得	2014.10.31	10	本公司
91	一种带式输送机抑尘型导正导料槽	实用新型	ZL201420558038.6	原始取得	2014.09.26	10	本公司
92	可变槽角过渡托辊组	实用新型	ZL201420509905.7	原始取得	2014.09.05	10	本公司

93	管状带式输送机托架式桁架	实用新型	ZL201420479999.8	原始取得	2014.08.25	10	本公司
94	带跑偏开关头部展带装置	实用新型	ZL201420479727.8	原始取得	2014.08.25	10	本公司
95	带式输送机物料筛选装置	实用新型	ZL201420445743.5	原始取得	2014.08.08	10	本公司
96	垂直拉紧装置用三角形截面导杆	实用新型	ZL201420413865.6	原始取得	2014.07.25	10	本公司
97	摩擦下调心托辊	实用新型	ZL201420282234.5	原始取得	2014.05.29	10	本公司
98	摩擦上调心托辊	实用新型	ZL201420283806.1	原始取得	2014.05.29	10	本公司
99	一种带式输送机的滚筒清扫器	实用新型	ZL201420232249.0	原始取得	2014.05.08	10	本公司
100	立体车库起升保护装置	实用新型	ZL201420220752.4	原始取得	2014.04.30	10	本公司
101	一种下调心托辊	实用新型	ZL201420194520.6	原始取得	2014.04.22	10	本公司
102	一种上调心托辊	实用新型	ZL201420194526.3	原始取得	2014.04.22	10	本公司
103	管状带式输送机球形下托辊结构	实用新型	ZL201420194761.0	原始取得	2014.04.21	10	本公司
104	一种新型的垂直重锤拉紧装置	实用新型	ZL201420188686.7	原始取得	2014.04.18	10	本公司
105	管状带式输送机手摇式调扭装置	实用新型	ZL201420132068.0	原始取得	2014.03.24	10	本公司
106	带温度实时监测装置的逆止器	实用新型	ZL201420125740.3	原始取得	2014.03.20	10	本公司
107	带式输送机串联双锤拉紧装置	实用新型	ZL201420014558.0	原始取得	2014.01.10	10	本公司
108	带式输送机并联双锤拉紧装置	实用新型	ZL201420014276.0	原始取得	2014.01.10	10	本公司
109	带式输送机地梁支柱	实用新型	ZL201420014254.4	原始取得	2014.01.10	10	本公司
110	管状带式输送机用腰鼓型托带辊组	实用新型	ZL201320454972.9	原始取得	2013.07.29	10	本公司
111	管状带式输送机螺杆调节顶带装置	实用新型	ZL201320455124.X	原始取得	2013.07.29	10	本公司
112	管状带式输送机车式拉紧缓冲装置	实用新型	ZL201320408195.4	原始取得	2013.07.10	10	本公司

113	管状带式输送机 可调窗式托辊组	实用新型	ZL201320408066.5	原始 取得	2013.07.10	10	本公司
114	密封式受料装置	实用新型	ZL201320309693.3	原始 取得	2013.05.31	10	本公司
115	用于输送带的水 洗烘干系统	实用新型	ZL201320309143.1	原始 取得	2013.05.31	10	本公司
116	曲线带式输送机 液压自动控制托 辊	实用新型	ZL201320309714.1	原始 取得	2013.05.31	10	本公司
117	铰接式顶带装置	实用新型	ZL201320309222.2	原始 取得	2013.05.31	10	本公司
118	长距离越野带式 输送机复合张紧 装置	实用新型	ZL201320297528.0	原始 取得	2013.05.28	10	本公司
119	带电子自动限料 装置的管状带式 输送机	实用新型	ZL201320297570.2	原始 取得	2013.05.28	10	本公司
120	一种自动调心托 辊	实用新型	ZL201320272613.1	原始 取得	2013.05.20	10	本公司
121	一种带式输送机 缓冲托辊	实用新型	ZL201320272632.4	原始 取得	2013.05.20	10	本公司
122	带式输送机专用 检修车	实用新型	ZL201220032910.4	原始 取得	2012.02.02	10	本公司
123	一种用于带式输 送机的超重型卸 料车	实用新型	ZL201220032905.3	原始 取得	2012.02.02	10	本公司
124	管状带式输送机 用铰接式压带装 置	实用新型	ZL201020690206.9	原始 取得	2010.12.30	10	本公司
125	一种带式输送机 悬挂结构	实用新型	ZL201020689903.2	原始 取得	2010.12.30	10	本公司

截至本招股说明书签署日，公司上述商标和专利均在正常使用中，且处于有效状态，上述专利均用于公司主营业务产品。

六、特许经营权及经营资质

(一) 特许经营权

截至本招股说明书签署之日，公司不存在已经取得的特许经营权。

(二) 经营资质

公司生产经营过程中涉及到的资质、许可及认证的初始授予时间、业务范围如下：

序号	公司名称	资质/许可/认证	编号	业务范围	发证单位	证载期限/取得时间
1	自贡运机	安全生产许可证	(川)JZ安许字[2015]000351	许可范围：建筑施工	四川省住房和城乡建设厅	2018/2/26至2021/2/26
2	自贡运机	建筑业企业资质证书	D251456630	机电工程施工总承包二级（2015年12月30日）	四川省住房和城乡建设厅	2015/12/30至2020/12/30
3	自贡运机	排污许可证	91510300694828522T001V	-	自贡市生态环境局	2020/04/22至2023/04/21
4	自贡运机	对外贸易经营者备案	01109776	-	四川省商务部门	2013/8/28
5	自贡运机	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	5103933462	进出口货物收发货人	中华人民共和国成都海关	2017/6/1
6	中友机电	国家强制性产品认证	201201031586842	低压开关柜（低压成套开关设备）（GCS主母线）	中国质量认证中心	2012/12/17至2022/12/17
7	中友机电	国家强制性产品认证	201201031586843	低压开关柜（低压成套开关设备）（GGD主母线）	中国质量认证中心	2012/12/17至2022/12/17
8	中友机电	国家强制性产品认证	201201031586844	低压电容器屏（低压成套无功功率补偿装置）	中国质量认证中心	2012/12/17至2022/12/17
9	中友机电	国家强制性产品认证	201201031586845	配电箱（配电板）	中国质量认证中心	2012/12/17至2022/12/17
10	中友机电	国家强制性产品认证	201201031586846	计量箱（配电板）	中国质量认证中心	2012/12/17至2022/12/17
11	中友机电	国家强制性产品认证	201201031586847	动力配电柜（低压成套开关设备）	中国质量认证中心	2012/12/17至2022/12/17
12	中友机电	国家强制性产品认证	201601031836003	低压开关柜（低压成套开关设备）	中国质量认证中心	2016/02/03至2021/02/03
13	中友机电	产品认证证书	CQC15021121158	户内交流金属铠装移开式开关设备（3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备）	中国质量认证中心	2018/05/22

报告期内，公司符合拥有相关资质、许可、认证所需的条件，不存在超越许可范围从事生产、经营的情形，公司合法合规经营，未受到工商、税务、安监、环保、土地等主管部门的行政处罚。

七、公司核心技术和研发情况

（一）主要生产技术特点

公司的产品型号较多，不同类别产品具有不同技术特点，如下表列示。

主要产品	技术特点
通用带式输送机	输送量大，结构简单，维护方便，成本低，部件标准化，通用性强，能方便地实行程序化控制和自动化操作。
管状带式输送机	承载和回程分支的输送带卷曲成管形，兼有管道输送和带式输送的新型输送机，具有输送倾角大，曲率半径小，机身横截面面积小，三维空间布置灵活，弯曲输送，输送带不跑偏，便于输送线路布置、维护管理；能方便地实行程序化控制和自动化操作。物料被输送带包裹起来输送，避免了物料对环境的污染。
水平转弯带式输送机	具有通用带式输送机的全部特征，和管状带式输送机的转弯特性。利用特殊设计的托辊组，强制改变输送带的运行方向，使胶带机在一定条件下具备转弯功能，减少转载点，实现曲线工艺输送。
U型带式输送机	采用特殊的托辊组，使输送带保持U型截面进行输送。具有水平转弯带式输送机的全部特征，并且同等环境下的转弯半径可以更小，布置更加灵活。
移置式带式输送机	具备通用带式输送机的特征，同时输送设备本体靠轨枕进行固定支撑，直接放在地面，头尾靠沉箱进行紧固，无需施工安装基础，可根据现场工艺进行横向、纵向移动或者进行旋转移动。并且根据使用需求灵活的增加或减少输送长度。
波状挡边带式输送机	波状挡边带式输送机采用具有波状挡边和横隔板的输送带，结构简单、运行可靠、维修方便，更可大倾角输送，结构紧凑、可以减少占地面积，节省设备投资和土建费用，具有良好的综合经济效益。是大倾角输送和垂直提升的理想设备。
输送机专用巡检小车	输送机巡检车安装在输送机桁架上，可以沿输送线路运行。巡检车采用发电机供电，可装载备件及检修工具。
逆止器	结构简单，逆止力矩大，安全可靠。
轴装式减速器	中硬齿面减速机，自身带有逆止装置以及可以在驱动轴中间安装而实现中间驱动，根据安装的实际空间采用水平、倾斜甚至倒置的工作位置，调整和使用都极其方便。
外装式电动滚筒	齿轮内装与滚筒内部，电动机与滚筒轴端连接，驱动滚筒转动。是一种新的驱动装置，结构紧凑，安装维护方便，成本低。
带式输送机配件	通用尺寸，规格齐全，可非标定制。

公司始终专注于输送机械装备领域，是专业以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商，带式输送机生产技术均处于规模生产阶段。

（二）技术储备及研发项目情况

公司是四川省输送装备产业联盟理事长单位,拥有四川省智能环保输送装备工程技术研究中心、四川省企业技术中心和自贡市院士专家工作站三个创新平台。公司自主创新研发的节能环保型成套输送装备系列产品,达到了国内先进水平。目前公司取得节能环保型成套输送装备技术有关的专利超过 125 项,其中发明专利授权 7 项,形成具有自主知识产权的自有技术体系。

截至本招股说明书签署日,公司具有以下研发产品的技术储备。

序号	项目名称	拟达到的目标	进展情况
1	TBM 连续带式输送机	开发的新系列产品: ①研制开发新型的隧洞侧壁支撑可延伸中间机架结构; ②研制开发 600m 大型储带仓结构; ③大容绳量和大拉紧力的张紧卷扬机技术应用。	已完成系列设计, 准备测试
2	大型带式输送机信息化故障监测与诊断系统	①搭建网络平台, 建立独立的局域网, 并通过公共网络通讯传输; ②数据信息传输质量的监控, 保证数据真实可靠的传输, 并保证网络的安全; ③选取各种故障传感器, 实现大型带式输送机无人化; ④对现场数据的实时采集、显示、存储以及图形绘制; ⑤人工确定故障状态的分类; ⑥对故障信息进行数据标定, 建立初级专家数据库; ⑦根据实际数据情况, 逐步完善专家数据库; ⑧自动监测及诊断系统故障, 实现智能化作业; ⑨扩展系统功能, 使其具有远程读写功能。	搭建完成软件平台, 正在测试
3	大型排土带式输送机	①带式输送机输送带宽度 1,800mm; ②输送距离大于 1,500m; ③输送带运行线速度 5.6m/s, 偏差不超过 2%; ④适用海拔高度超过 2,000 米; ⑤中间支撑、头尾平台结构更合理, 稳定性更好, 同时与现有产品比较重量再减轻 5%, 移动更加方便; ⑥采用新型的支架结构, 避免设备在移动中损坏。	完成样机设计制造和应用, 系列设计中
4	自然导向 U 型带式输送机	①分析小曲率半径水平转弯段内外侧输送带张力差异情况, 制定系统最小初张力, 尽可能消除小半径水平转弯段内侧输送带负张力; ②分析小曲率半径水平转弯段在各种工况情况下, 输送带向内侧和外侧移动量大小, 并制定防止输送带跑偏的方案, 尽可能采用自然导向方式实现小曲率半径水平转弯; ③抬高输送带的内曲线, 通过将内曲线抬高一定的角度, 使输送带和物料的重力产生离心分力, 以平衡由输送带张力产生的向心力(技术关键点); ④应用托辊组前倾的调偏原理, 使当输送带向转弯内曲线偏移时, 产生向外的导向摩擦力; ⑤增大托辊组的槽角, 有助于输送带的居中自动调节, 使跑偏程度降低。从而, 有助于曲率半径的减小。它也是输送带居中自动调节的重要措施; ⑥回程分支加压辊, 在回程分支采用平托辊时, 在回程分支的输送带上面增加压辊, 以增	完成样机设计制造和应用, 系列设计中

		加托辊给予输送带的横向摩擦力; ⑦在转弯处设置挡辊。在特殊工况时, 输送带在曲线段向内侧或外侧跑偏, 可由侧挡辊予以限制。	
--	--	---	--

截至本招股说明书签署日, 公司正在从事的主要研发项目如下:

序号	项目名称	拟达到的目标	进展情况
1	落地式重型卸料车	开发运量≤8,000T/H, 带宽1,800mm的卸料车, 主要关键开发内容: ①尾部与主体间过渡合理, 做到不飘带, 不卡带。胶带段悬挂托辊、缓冲床、导料槽等部件, 结构上更平稳、合理、可靠, 保证可靠运行时的同时又能让皮带车行走段在下面顺利通过; ②中部支架支撑: 在满足卸料要求的前提下, 高度尽量低, 刚度、稳定性好; ③头部漏斗满足各工况下正常卸料而不洒料; ④运行机构的结构、大小等设计; ⑤卸料车的电缆布置、电控方式。	研发中
2	重型缓冲床系列	①完成缓冲床带宽B800-B2400, 槽角35°、45°等系列部件的开发; ②比较选择不同材料的滑条; ③完成缓冲床方面的图纸资料, 能形成缓冲床系列成套、成系列化标准图册。	样机研发完成投入运行, 系列开发中
3	涡流抑尘导料槽	①以料流、空气和粉尘为流体研究对象, 以空气动力学、散体力学和粉体力学为理论基础, 以计算机仿真为研究工具, 分析研究空气在料流的影响下产生的流线和压力分布, 粉尘在空气或诱导风的作用下运动特征, 确定导料槽的结构形式和布置形式; ②根据空气流线和料流综合设计溜管; ③为防止导料槽输出端空气压力和风速过高, 导料槽输出端前, 配置橡胶阻尼板; ④在导料槽出口前设置喷淋装置, 防止胶带上的粉尘受外界空气的影响, 再次造成污染。	样机研发完成投入运行, 系列开发中
4	带式输送机定量分料系统	①设计电动分料器; ②利用离散元分析技术根据具体要求设计分料溜槽; ③利用电子皮带秤检测分流输送量; ④设计电气控制系统, 由计算机控制定量分料。	样机研发完成投入运行, 系列开发中
5	环保型立体双向全封闭物料输送系统研制	①研制完成的环保型立体双向全封闭物料输送系统, 满足绿色矿山建设要求, 全程无扬尘、无撒料、噪声低, 在输送矿石的同时, 能够将尾矿输送到井下实现回填, 避免了尾矿堆在地面占用农田, 污染环境, 保证了矿坑回填工艺的实现; 同时将三条输送线组合成一条环保型立体双向全封闭管状带式输送机, 占地面积、消耗能源和总投资较小; ②研制完成的环保型立体双向全封闭物料输送系统能够满足矿石额定输送量400T/h、带宽1,600 (mm)、带速0~1.6米/秒输送要求; ③最终研制完成的环保型立体双向全封闭管状带式输送机管径≥500mm, 长度≥8km, 上下管合计输送量≥5,000t/h。	研发中
6	管状带式输送	管状带式输送机轨道巡检机器人系统主要由监控	已立项

	机轨道巡检机器人	中心、无线网络和轨道巡检机器人组成，通过无线网络实现管状带式输送机巡检机器人与监控中心数据传输。具有以下技术特征： ①具备巡检路线规划功能，支持通过集控系统在巡检过程中适时修改巡检点的功能；②系统能提供采集、存储巡检机器人传输的可见光和红外视频功能，并支持视频的播放、停止、抓图、录像、全屏显示等功能；③实现系统对管状输送带形状、位置检测，完成对托辊噪声和温度的检测。	
7	BPBC 系列带式输送机专用变频柜	①完成带式输送机专用变频柜 22kw-500kw (380V, 690V) 系列开发；②针对长距离带式输送机启动、运行、正常停车和紧急停车的特点，制定不同设计方案；③确定各种规格变频器配电设计方案；④对于不同品牌不同规格变频器柜体的设计及分析；⑤确定生产制作及测试检验工艺流程。	完成样机设计制造和应用，系列设计中

（三）报告期内研发费用情况

报告期内，公司研发费用情况如下：

项目	2019年	2018年	2017年
研发费用（万元）	1,512.78	1,585.61	1,400.76
营业收入（万元）	77,464.60	78,205.69	62,600.74
研发费用占营业收入比例（%）	1.95	2.03	2.24

（四）技术创新机制

公司主要采取以下措施来促进技术创新：

1、公司建立以客户需求为基础的研究开发理念，满足多样化的消费需求。

公司业务部门对国内外市场进行广泛的调研，深入了解行业动向及消费者需求状况并形成调研意见，公司技术中心根据业务部门的调研意见制定立项报告并完成产品的研发。

2、公司在持续加大引进人才力度的同时，不断强化对公司现有技术人员的培养，有计划、有步骤地开展岗位技术培训，提高技术人员的研发水平。

3、公司对研发机构进行不断地建设与完善，持续优化资源配置，制定有效研发运行及管理机制。

公司在项目管理中设立项目产品开发责任制，制定和完善科技创新绩效考核办法，从组织、人员、制度上保证创新工作的开展。

八、主要产品的质量控制情况

（一）质量控制标准

公司始终坚持“完善质量体系，强化过程管理，坚持持续改进，增强顾客满意”的质量方针，形成了成套设备产品的设计开发、生产制造、安装调试、销售服务在一整套质量运行保证体系。公司于2005年通过ISO9001质量管理体系认证。公司在业务运作过程中严格按照ISO9001标准建立质量管理体系，推行全面质量管理，运用各种专业技术、管理技术和行政管理手段，更好的对产品质量实施有效控制，建立了科学、严密、高效的质量控制体系。

公司主要产品技术标准如下：

主要产品类别	采用标准	标准类别
通用带式输送机	GB/T10595-2017	国家标准
管状带式输送机	JB/T10380-2013	行业标准
水平转弯带式输送机	GB/T10595-2017	国家标准

（二）质量控制措施

公司按照GB/T19001-2016(ISO9001:2015)标准和GB/T10595-2017《带式输送机》、JB/T10380-2013《圆管带式输送机》等标准规范的要求，编制了《质量手册》、《程序文件》(管理制度)、《工艺规程》、《操作规程》、《质量控制计划》、《产品质量内控标准》等质量保证体系文件。确保研发设计、采购、生产、安装调试、销售和售后服务各个环节都严格按规定执行。公司各个业务部门从制度上、职责上保证质量管理和质量控制工作的有序进行。公司建立了从原材料入库，到产成品出厂，再到现场安装调试全过程的质量控制体系。

（三）质量纠纷情况

公司报告期内严格执行有关质量、计量等法律、法规，产品符合国家有关产品质量、标准和技术质量监督的要求，没有受到质量方面的行政处罚。自贡市市场监督管理局出具证明：公司及子公司生产经营符合国家有关质量和技术监督标准，不存在因违反有关质量和技术监督方面的法律、法规而受到处罚的情形，亦不存在有关质量技术方面的投诉。

第七节 同业竞争与关联交易

一、公司独立性

本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立。公司具有完整的业务体系和直接面向市场的独立经营的能力。

（一）资产完整方面

本公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

（二）人员独立方面

本公司具备健全的法人治理结构，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，程序合法有效。本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立方面

本公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；本公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。本公司的财务负责人、财务会计人员均为专职工作人员，不存在在股东及其控制的其他企业兼职的情形。本公司独立在银行开户，独立支配自有资金和资产，不存在控股股东、实际控制人任意干预公司资金运用及违规占用公司资金的情况。本公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

（四）机构独立方面

本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构并制定了相应的议事规则，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构依照《公司法》、《公司章程》和各项规章制度的规定在各自职责范围内行使职权。本公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立方面

本公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统。本公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。

保荐人认为：发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；发行人资产、人员、财务、机构、业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；发行人关于独立性的披露真实、准确、完整。

二、同业竞争

（一）同业竞争情况

本公司控股股东为吴友华，实际控制人为吴友华、曾玉仙夫妇。实际控制人控制的其他企业参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况”；实际控制人近亲属控制的其他企业参见本节之“三、关联方”之“不存在控制关系的关联方”之“6、公司关联自然人控制、共同控制或施加重大影响的，或者其担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以及持有本公司 5%以上股份的股东以外的法人”。

本公司经营范围为：生产、销售运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械，堆取料机、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，法律、法规许可的进出口贸易，工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢结构件的制作、安装；机电设备的安装工程及维修、市政公用工程总承包。（以上范围需要办理资质证书或许可证的，未取得相关资质证书和许可前不得生产经

营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展生产经营活动)

公司控股股东、实际控制人及其近亲属控制的主要业务情况如下:

1、公司控股股东、实际控制人吴友华及实际控制人曾玉仙控制的企业所从事的主要业务情况

序号	公司名称	主营业务
1	友华集团	房地产开发经营、公共建筑、基础设施项目的开发、建设
2	友华地产	房地产开发经营,公共建筑、基础设施项目开发
3	龙盘建设	建筑工程施工承包
4	自贡瑜玥贸易有限公司	未开展具体业务
5	自贡愈正科技有限公司	未开展具体业务
6	邛崃华航天邛建设项目管理有限公司	市政工程建设
7	邛崃友华航天基础设施项目管理有限公司	市政工程建设
8	自贡格友置业有限公司	房地产开发经营
9	自贡友园置业有限公司	房地产开发经营
10	自贡恒业建筑劳务有限公司	未开展具体业务
11	四川龙盘新型建材有限公司	未开展具体业务
12	自贡瑞丰工程监理有限公司	未开展具体业务
13	自贡春信园林工程有限公司	未开展具体业务
14	自贡鸿运建筑设备租赁有限公司	未开展具体业务
15	自贡玉羊装饰工程有限公司	未开展具体业务
16	自贡鼎立恒业商贸有限公司	未开展具体业务

2、实际控制人近亲属控制的企业目前实际从事的主要业务情况

序号	公司名称	主营业务
1	自贡黄金时代科技有限公司	电子产品的研究开发、技术咨询、技术服务
2	XingHui International Co.Ltd.	未开展具体业务
3	工业泵	生产、销售泵、阀、铸铁件
4	北京川贡水泵有限公司	销售泵、阀
5	嘉兴市高峰工业泵销售有限公司	销售泵、阀
6	四川省自贡工业泵公司川南销售有限公司	销售泵、阀
7	昆明灯城工业泵有限责任公司	销售泵、阀
8	四川旭樽酒业有限公司	预包装食品批发兼零售; 饲料销售

通过对比公司控股股东、实际控制人及其近亲属控制的企业目前实际从事的主要业务情况,发行人与公司控股股东、实际控制人及其近亲属控制的企业不存在同业竞争情形。

(二) 避免同业竞争的措施

为避免同业竞争，公司实际控制人吴友华、曾玉仙出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺内容如下：

“本人（包含本人控制的其他企业，下同）不存在中国境内或境外从事或参与任何与发行人开展业务构成实质性竞争的业务或活动的情形。

本人承诺将不会在中国境内或境外从事或参与任何与发行人开展业务构成实质性竞争的业务或活动。

若因任何原因出现导致本人及本人控制的其他企业取得与发行人开展的业务相同或相类似的业务机会或收购机会，本人将立即通知发行人，发行人拥有取得该业务机会或收购机会的优先选择权和优先受让权。

本人不会利用作为发行人控股股东或实际控制人的地位，损害发行人及发行人其他股东的利益。

如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人及投资者经济损失的，本人将赔偿发行人及投资者因此受到的一切损失，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反声明与承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。

发行人有权将应付本人的现金分红予以暂扣，直至本人实际履行上述承诺为止。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红用于代本人履行承诺（包括但不限于向发行人赔偿司法机关以司法裁决形式认定的损失等），本人放弃对相应金额现金分红的追索权。”

三、关联方

（一）存在控制关系的关联方

1、控股股东及实际控制人

序号	关联方名称	与本公司关联关系
1	吴友华	实际控制人，控股股东
2	曾玉仙	实际控制人

2、全资或控股子公司

序号	关联方名称	与本公司关联关系
1	中友机电	全资子公司

(二) 不存在控制关系的关联方

1、控股股东及实际控制人控制的除本公司及其控股子公司以外的法人

序号	关联方名称	与本公司关联关系
1	友华集团	实际控制人吴友华、曾玉仙 100.00%持股，并担任执行董事兼总经理
2	友华地产	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华集团合计持股 100.00%
3	龙盘建设	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华集团间接持股 100.00%
4	自贡瑜玥贸易有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华集团间接持股 100.00%
5	自贡愈正科技有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华集团间接持股 100.00%
6	邛崃华航天邛建设项目管理有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华集团间接持股 85.00%
7	邛崃友华航天基础设施项目管理有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华集团间接持股 85.00%
8	自贡格友置业有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华地产间接持股 100.00%
9	自贡友园置业有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华地产间接持股 100.00%
10	自贡恒业建筑劳务有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过龙盘建设间接持股 100.00%
11	四川龙盘新型建材有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过龙盘建设间接持股 100.00%
12	自贡瑞丰工程监理有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过龙盘建设间接持股 100.00%
13	自贡春信园林工程有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过龙盘建设间接持股 100.00%
14	自贡鸿运建筑设备租赁有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过龙盘建设间接持股 100.00%
15	自贡玉羊装饰工程有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过龙盘建设间接持股 100.00%
16	自贡鼎立恒业商贸有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过龙盘建设间接持股 100.00%

2、除控股股东和实际控制人外，直接或间接持股 5%以上的股东

序号	关联方名称	与本公司关联关系
1	博宏丝绸	持有公司 18.75%的股权
2	华智投资	持有公司 8.3333%的股权，曾玉仙持有华智投资 83.63%的股份，并担任执行董事兼总经理
3	王世明	持有博宏丝绸 95.00%的股权，间接持有公司 17.81%的股权

3、过去 12 个月曾直接或间接持股 5%以上的股东

序号	关联方名称	与本公司关联关系
1	湖南军天	曾持有公司 8.3333% 的股权, 已于 2019 年 12 月 26 日将持有公司股权全部转让给吴友华
2	尚同军	持有湖南军天 95% 的股权, 间接持有公司 7.9166% 的股权, 已于 2019 年 12 月 26 日转出给吴友华

4、直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人的关系密切的家庭成员

吴友华、曾玉仙、王世明为直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人, 与上述人员关系密切的家庭成员均为公司的关联方。尚同军为过去 12 个月内曾间接持有公司 5% 以上股份的自然人, 与其关系密切的家庭成员均为公司的关联方。

5、公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员

吴友华、何大利、龚欣荣、周昊楠、蒲小川、宋伟刚、唐稼松为公司的董事, 叶茂奇、刘冬、陈益发为公司的监事, 何大利、龚欣荣、刘顺清、邓继红、罗陆平、范茉为公司的高级管理人员, 上述人员及与其关系密切的家庭成员均为公司的关联方。上述人员的具体情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”。过去 12 个月内曾经担任公司独立董事的韩刚及与其关系密切的家庭成员也为公司的关联方。

6、公司其他关联自然人控制、共同控制或施加重大影响的, 或者担任其董事、高级管理人员的, 除本公司及其控股子公司以及持有本公司 5% 以上股份的股东以外的法人

序号	关联方名称	与本公司关联关系
1	四川金池置业咨询有限公司	实际控制人吴友华和曾玉仙通过友华地产间接持股 35.00%, 吴友华担任董事
2	自贡市沿滩区华商小额贷款有限责任公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华地产间接持股 30.00%, 实际控制人吴友华担任董事长, 实际控制人曾玉仙的弟弟曾洪持股 10.87% 且担任董事
3	四川航天科技大厦有限公司	实际控制人吴友华担任董事
4	四川页岩气勘探开发有限责任公司	实际控制人吴友华担任董事
5	自贡银行股份有限公司	实际控制人吴友华担任董事, 发行人持有其 3.30% 的股份
6	黄金时代	实际控制人吴友华的女儿吴星慧持股

序号	关联方名称	与本公司关联关系
		80.00%的企业并任执行董事兼总经理
7	XingHui International Co.Ltd. (星慧国际有限公司)	实际控制人吴友华的女儿吴星慧持股 100.00%
8	工业泵	实际控制人吴友华的弟弟吴德华与吴德华 配偶李昭霞持股 100.00%，吴德华担任执行 董事兼总经理
9	昆明灯城工业泵有限责任公司	实际控制人吴友华的弟弟吴德华及吴德华 配偶李昭霞通过工业泵持股 51.00%
10	自贡亿盛商业管理有限公司	实际控制人吴友华的弟弟吴德华持股 50.00%，并担任执行董事兼总经理
11	四川旭樽酒业有限公司	实际控制人吴友华的弟弟吴德华及其配偶 李昭霞持股 100.00%，吴德华担任执行董事 兼总经理
12	自贡隆辰实业有限公司	实际控制人吴友华的弟弟吴德华持股 50.00%，并担任执行董事兼总经理
13	自贡市沿滩区兴隆自来水厂	公司总经理何大利的哥哥何大海持股 100.00%
14	四川溢洋优创装饰工程有限公司	公司副总经理龚欣荣女儿龚雪皎的配偶易 祖川持股 50.00%并任执行董事兼总经理
15	北京亦海科泵业科技有限公司	公司副总经理兼董秘罗陆平的配偶李晓红 之兄李晓辉持股 30.00%
16	自贡西比克机械化工研究所	公司副总经理兼董秘罗陆平的配偶李晓红 之兄李晓辉任董事长，且持股 10.20%
17	自贡西比克炭黑化工有限公司	公司副总经理兼董秘罗陆平的配偶李晓红 之兄李晓辉任董事长，且间接持股 0.56%
18	成都博宏投资管理有限公司	公司间接股东王世明通过博宏丝绸间接持 股 76.00%，王世明间接持有公司 17.81%的 股份
19	自贡市龙都建设工程投资担保有限公司	公司间接股东王世明直接及通过博宏丝绸 合计持股 38.75%，并担任执行董事兼总经理， 王世明间接持有公司 17.81%的股份
20	上海海铂安创信息科技有限公司	公司独立董事唐稼松任董事
21	上海晶达传媒有限公司（下称“晶 达传媒”）	公司独立董事蒲小川持股 80.00%，其妹妹蒲 冬梅持股 20.00%，合计持股 100.00%的企 业，蒲冬梅任执行董事
22	上海义禧资产管理有限公司（下称 “义禧资产”）	公司独立董事蒲小川及其配偶高苏苏与蒲 冬梅直接及通过晶达传媒合计持股 66.00%，2020 年 1 月 9 日前蒲小川担任该 公司执行董事
23	四川义禧资产管理有限责任公司	公司独立董事蒲小川及其配偶高苏苏与其 妹妹蒲冬梅间接通过晶达传媒、义禧资产合 计持股 72.80%，蒲小川于 2019 年 2 月前曾

序号	关联方名称	与本公司关联关系
		任董事长兼总经理, 蒲冬梅任该公司董事
24	陕西义禧投资管理有限公司	公司独立董事蒲小川任董事长并持股 85%
25	陕西鼎瀚企业管理有限公司（下称“陕西鼎瀚”）	公司独立董事蒲小川任执行董事并持股 70.00%
26	陕西金控资产管理有限公司	公司独立董事蒲小川及其配偶高苏苏与蒲冬梅通过义禧资产、晶达传媒、陕西鼎瀚合计持股 50.50%的企业, 且蒲小川担任董事兼总经理
27	上海宇禧投资管理有限公司	公司独立董事蒲小川任董事长并持股 51.00%, 蒲小川的配偶高苏苏担任董事
28	陕西阳晨牧业股份有限公司	公司独立董事蒲小川任副董事长
29	陕西煤业新型能源科技股份有限公司	公司独立董事蒲小川任董事
30	陕西金融控股集团有限公司	公司独立董事蒲小川任董事
31	西安增材制造国家研究院有限公司	公司独立董事蒲小川任董事
32	西安鸿晨环保科技有限公司	公司独立董事蒲小川任董事
33	四川新力光源股份有限公司	公司独立董事蒲小川任董事

7、过去 12 个月内与公司存在上述关联关系的关联方

序号	关联方名称	与本公司关联关系
1	自贡东新电碳有限责任公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华集团间接持股 100.00%, 已于 2019 年 12 月转出
2	自贡鼎创实业有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华地产间接持股 100.00%, 已于 2020 年 3 月注销
3	乐山玉章旅游投资开发有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华地产间接持股 51.00%, 已于 2019 年 12 月转出
4	重庆华景域房地产开发有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华地产持股 50.00%, 友华地产于 2019 年 12 月将该公司转出
5	海宁绿川房地产开发有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华地产持股 49.00%, 友华地产已于 2019 年 6 月将该公司转出
6	浙江航域实业有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华地产间接持股 30.00%, 已于 2019 年 8 月完成注销
7	海宁川华房地产开发有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过友华地产间接持股 30.00%, 已于 2019 年 6 月转出
8	四川承乾建设工程有限公司	实际控制人吴友华、曾玉仙通过龙盘建设间接持股 100.00%, 已于 2019 年 6 月转出
9	成都得益华盛实业有限公司	实际控制人吴友华任董事长; 实际控制人吴友华的弟弟吴德华任董事, 吴友华、吴德华已于 2019 年 6 月离任
10	四川灯城建筑工程有限公司 (曾用名: 自贡市华星装饰工程有限公司)	实际控制人吴友华的女儿吴星慧持股 25.00% 的企业, 实际控制人吴友华的兄弟吴德华的配偶李昭霞持股 25%, 李昭霞、吴星慧已于 2020 年 3

序号	关联方名称	与本公司关联关系
		月转让出资
11	四川思焱能源有限公司	实际控制人吴友华的女儿吴星慧曾通过黄金时代间接持股 40.00%的企业，已于 2020 年 4 月退出
12	嘉兴市高峰工业泵销售有限公司	实际控制人吴友华的弟弟吴德华及吴德华配偶李昭霞通过工业泵持股 76.00%，已于 2019 年 12 月吊销
13	自贡中天胜新材料科技有限公司	实际控制人吴友华的弟弟吴德华持股 28.50%并担任董事、总经理，已于 2020 年 6 月离职并将股权转让
14	自贡市汇源建设工程担保有限公司	公司间接股东王世明通过博宏丝绸及龙都建设工程投资担保有限公司间接持股 61.25%的股份，王世明间接持有公司 17.81%的股份，该公司于 2019 年 1 月注销
15	北京鼎材科技有限公司	公司独立董事蒲小川任董事，已于 2019 年 3 月离任
16	西安赛隆金属材料有限责任公司	公司独立董事蒲小川任董事，已于 2019 年 7 月离任
17	陕西九州医学检验有限公司	公司独立董事蒲小川任董事，已于 2019 年 9 月离任
18	北斗天地股份有限公司	公司独立董事蒲小川任董事，已于 2019 年 10 月离任
19	吉首市盘龙物业管理有限公司	尚同军持股 100.00%的企业，且尚同军的姐姐尚金玉担任执行董事
20	花垣县天源有限责任公司	尚同军与其妹妹尚金会合计持股 100.00%的企业，且尚金会担任董事长、尚同军的弟弟尚同国担任董事
21	花垣县军天房地产开发有限公司	尚同军与其妹妹尚金会合计持股 100.00%的企业
22	花垣县仁和建材有限责任公司	尚同军持股 95.00%的企业，且担任董事长
23	花垣县军天矿业有限责任公司	尚同军持股 93.20%并担任董事的企业，且其弟弟尚同国担任董事长
24	花垣县新昌矿业有限责任公司	尚同军持股 89.10%的并担任副董事长的企业，其弟弟尚同国担任董事长
25	湖南尚品石材有限公司	尚同军及其弟弟尚同国、姐姐尚金玉、妹妹尚金会、妹妹尚金玲合计持股 88.75%的企业
26	湖南逢盛矿业有限公司	尚同军及其弟弟尚同国、姐姐尚金玉、妹妹尚金会、妹妹尚金玲通过湖南尚品石材有限公司合计持股 44.38%的企业
27	花垣县九鑫矿业有限公司	尚同军持股 75.50%的企业，且其弟弟尚同国担任董事长
28	湘西自治州天源建材有限公司	尚同军持股 50.00%的企业

序号	关联方名称	与本公司关联关系
29	湘西自治州金湘混凝土有限公司	尚同军通过湘西自治州天源建材有限公司持股50.00%的企业
30	湘西建强混凝土有限公司	尚同军通过湘西自治州天源建材有限公司持股50.00%的企业
31	湘西自治州金湘能源技术有限责任公司	尚同军通过湘西自治州天源建材有限公司持股50.00%的企业
32	吉首军天伟业房地产开发有限公司	尚同军与其配偶李春通过湖南军天合计持股100.00%的企业，尚同军妹妹尚金会担任执行董事
33	桑植县德源矿业有限责任公司	尚同军与其配偶李春、姐姐尚金会直接及通过湖南军天合计持股100.00%的企业
34	湘西同华置业发展有限公司	尚同军持股28.00%的企业
35	深圳市瑞海联合投资控股有限公司	尚同军持股33.32%并担任董事的企业
36	花垣县天地人矿业有限公司	尚同军与其配偶李春直接及通过湖南军天合计持股100.00%的企业，且弟弟尚同国担任董事长、妹妹尚金会担任董事
37	北京智博汇众文化传播有限公司	尚同军配偶李春持股100.00%的企业，且担任执行董事兼经理
38	北京洞藏妙品酒业有限公司	尚同军配偶李春曾持股50.00%的企业，于2019年4月完成注销
39	湘西自治州天源物流有限公司	尚同军弟弟尚同国持股80.00%的企业，且担任执行董事兼经理
40	湖南国启供应链有限公司	尚同军弟弟尚同国持股80.00%的企业
41	花垣县联合矿业有限责任公司	尚同军弟弟尚同国持股70.00%的企业，且担任执行董事兼总经理

四、关联交易

（一）经常性关联交易

1、销售商品、提供劳务情况的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
龙盘建设	销售钢板、配电箱等	25.01	57.66	8.70
工业泵	销售控制器、收取设备使用费	13.47	17.91	66.16
友华地产	销售配电箱、钢材等	-	352.99	87.04
自贡东新电碳有限责任公司	销售钢材边角料等	-	0.70	1.47

关联方	关联交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
合计		38.47	429.26	163.37
占营业收入的比例		0.05%	0.55%	0.26%

①向龙盘建设销售钢板、配电箱等

2017 年，龙盘建设从公司处采购少量钢板用于其建筑项目临时所需，共计 2.37 万元，采购价格为以公司入库价为基础上浮 10%左右。此外，龙盘建设向中友机电采购了配电箱等产品共计 6.33 万元，采购价格的定价原则同中友机电对无关联第三方的定价原则。2017 年公司与龙盘建设合计发生交易 8.70 万元。

2018 年，龙盘建设向中友机电采购开关柜、配电箱等产品共计 54.79 万元。此外，还从公司处采购少量钢板用于其建筑项目临时所需，采购价格为以公司入库价为基础上浮 10%左右，合计 2.87 万元。2018 年，公司与龙盘建设合计发生交易 57.66 万元。

2019 年，龙盘建设向中友机电采购项目用配电箱等产品共计 25.01 万元。

②向工业泵销售控制器、收取设备使用费

2017 年，工业泵向中友机电采购少量控制器等产品共计 30.54 万元，中友机电对其销售定价原则与对无关联第三方的销售定价原则一致。工业泵因其自身车床规格的限制，借用公司车床进行少量大规格钢材的金切加工，公司根据设备和能源损耗实际情况收取费用 12.25 万元。此外，公司向工业泵销售生产制造剩余的大块边角料等产品共计 23.37 万元，工业泵将其用于制造铸造件，销售价格参照二手钢材市场价格。2017 年公司与工业泵合计发生交易 66.16 万元。

2018 年，工业泵向中友机电采购了少量控制柜等合计 17.91 万元，中友机电对其销售定价原则与对无关联第三方的销售定价原则一致。

2019 年，工业泵向中友机电采购了少量控制柜、配电箱等合计 13.47 万元。

③向友华地产销售配电箱、钢材等

2017 年友华地产向中友机电采购其自产的配电箱共计 39.62 万元(不含税)，用于其自有地产项目建设。中友机电对友华地产的销售定价原则与其对无关联第三方销售定价原则一致。2017 年友华地产委托公司采购并简单加工一批钢板等用于其地产项目，公司以成本为基础上浮 20%-30%进行定价，共计 47.42 万元。2017 年公司合计向友华地产销售配电箱、钢材等共计 87.04 万元。

2018 年友华地产向中友机电采购其自产的配电箱、开关柜等产品共计 328.39

万元，中友机电对友华地产的销售定价原则与其对外部第三方销售定价原则一致。此外，还委托公司采购一批钢板，采购价格以公司入库价为基础上浮 10% 左右，共计 24.60 万元。2018 年公司合计向友华集团销售 352.99 万元。

④向东新电碳销售钢材边角料等

2017 年，公司向东新电碳销售生产制造剩余的钢材边角料等共计 0.53 万元，价格参考二手钢材市场价格。此外，东新电碳曾委托发行人进行钢板等简单加工处理，公司根据人工成本和设备损耗收取加工费 0.94 万元。2017 年公司与东新电碳合计发生交易 1.47 万元。

2018 年，东新电碳临时委托发行人进行钢板的简单加工处理，根据人工成本和设备损耗收取加工费共计 0.70 万元。

2、在自贡银行存款的利息收入

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
自贡银行	利息收入	0.18	1.19	0.35
合计		0.18	1.19	0.35

报告期内公司在自贡银行账户中有少量结余资金，截至 2017 年 12 月 31 日，公司在自贡银行存款合计 10,145,668.01 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司在自贡银行存款合计 35,570.03 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司在自贡银行存款合计 36,603.75 元。

2017 年至 2019 年所产生的利息收入分别为 0.35 万元、1.19 万元和 0.18 万元。

3、关联租赁

(1) 向关联方租出

单位：万元

承租方名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
友华集团	房屋租出	11.01	10.91	10.81
华智投资	房屋租出	0.55	0.54	0.18
合计		11.56	11.45	10.99

2016 年 1 月 1 日，友华集团与公司签订租赁合同，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。合同约定友华集团租赁公司办公楼第三层十四间办

公室，租赁面积占公司办公楼面积的 6.5%。2016 年至 2019 年每年租金为 12 万元（含税）。

2017 年至 2019 年，公司房屋租赁确认的营业收入分别为 10.81 万元、10.91 万元和 11.01 万元。（因每年适用的税率不同，因此收入确认金额有所不同）

2017 年 9 月，华智投资与公司签订租赁合同，租赁期限为 2017 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日。合同约定华智投资租赁公司办公楼一间面积为 50 平方米的办公室，租赁期前三年每年租金为 0.6 万元，后两年租金在前三年的基础上上浮 10%。

2017 年至 2019 年，公司出租给华智投资的办公室确认的营业收入分别为 0.18 万元、0.55 万元和 0.55 万元。（因每年适用的税率不同，因此收入确认金额有所不同）

（2）自关联方租入

单位：万元

出租方名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
吴友华	房屋租入	5.40	4.80	4.20
	合计	5.40	4.80	4.20

2017 年 1 月 1 日，吴友华将其在昆明自有的商品房出租给昆明分公司使用，每月租金为 0.35 万元，从次年起，每年增加 0.6 万元。

4、关联担保

报告期内存在关联方为公司的银行借款提供担保的情形，具体如下：

单位：万元

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保合同	担保是否履行完毕
1	吴友华、曾玉仙	15,000	2014/8/21	2020/12/31	本金最高额保证合同((2014)建自小保59号)	否
2	吴友华、曾玉仙、友华集团	4,367	2016/10/11	2017/8/23(注1)	保证合同(0230300020-2016年(个人保)字002号); (0230300020-2016年(保)字002号)	是
3	吴友华、曾玉仙、友华集团	3,367	2017/8/23	2018/7/24	保证合同(0230300020-2017年法客(保)字0011号);(2017年(个人保)003号)	是
4	吴友华	2,000	2016/11/08	2017/3/13	保证合同(盐保(2016)103号)	是
5	吴友华	2,100	2016/12/26	2017/5/5	保证合同(盐保(2016)119号)	是
6	吴友华	700	2016/12/6	2017/3/15	保证合同(盐保(2016)114号)	是
7	友华地产	2,865.93	2017/2/24	2018/1/3	最 高 额 抵 押 合 同 (51100620170000805)	是
8	吴友华	2,000	2017/2/24	2018/1/3	保证合同(盐保(2017)12号)	是
9	吴友华	1,700	2017/3/10	2017/5/5	保证合同(盐保(2017)13号)	是
10	吴友华	1,000	2017/6/23	2018/6/22	保证合同(盐保(2017)37号)	是
11	友华地产	1,550	2017/6/23	2018/6/22	最 高 额 抵 押 合 同 (51100620170002666)	是
12	吴友华	1,000	2018/7/25	2019/7/9	保证合同(盐保(2018)12号)	是

13	吴友华、曾玉仙	3,000	2019/1/24	2019/10/8	保证合同(0230300020-2019年法客(保)字0002号)	是
14	吴友华	1,000	2019/7/25	2019/10/8	保证合同(盐保(2019)08号)	是

注1: 该担保项下的主债权合同于2017年8月23日签订了新的借款展期协议,因此原担保合同终止,同日签订新的担保合同。

5、向关联方借款

单位：万元

资金出借方	借款金额	借款起始日	借款到期日	贷款利率
自贡银行	2,000.00	2016/8/31	2017/8/30	7.2%
自贡银行	1,000.00	2017/1/13	2017/8/30	6.5%
自贡银行	1,000.00	2017/5/12	2017/8/30	6.5%
自贡银行	2,000.00	2017/8/14	2018/8/13	6.5%
自贡银行	2,000.00	2017/8/28	2018/8/13	6.5%
合计	8,000.00	-	-	-

其中借款起始日 2017 年 8 月 14 日，借款到期日 2018 年 8 月 13 日及借款起始日 2017 年 8 月 28 日，借款到期日 2018 年 8 月 13 日的 2 笔借款已于 2017 年 11 月提前还款。2017 年，公司上述借款发生的贷款利息为 208.90 万元。2018 年和 2019 年未从自贡银行借款。

6、向董事、监事及高级管理人员支付的薪酬

2017 年、2018 年及 2019 年，公司向董事、监事、高级管理人员支付的薪酬分别为 177.18 万元、196.41 万元和 229.12 万元。

报告期内，公司综合市场薪酬水平以及公司实际情况，支付给董事、监事和高级管理人员的薪酬公允、合理，详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬情况”。

（二）偶发性关联交易

2017 年，公司向东新电碳采购了 50 个集电器刀头用于车间行车轨道导电，金额为 0.41 万元。价格与东新电碳对外部销售的价格相同。

（三）关联方应收应付款项余额

1、公司应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
		账面余额	占本项目比例	账面余额	占本项目比例(%)	账面余额	占本项目比例(%)
应收账款	龙盘建设	-	-	-	-	4.17	0.01
合计		-	-	-	-	4.17	0.01

2017年底公司应收龙盘建设 4.17 万元，为当年与龙盘建设的交易尚未支付的金额，龙盘建设于 2018 年 7 月支付完毕。

2、公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31		单位：万元
		账面余额	占对应项目比例(%)	账面余额	占本项目比例(%)	账面余额	占本项目比例(%)	
其他应付款	友华集团	-	-	104.83	22.75	100.79	22.94	
其他应付款	吴友华	14.40	5.73	9.00	1.95	4.20	0.96	
预收款项	友华地产	160.66	0.97	-	-	-	-	

2016 年 2 月，公司原计划将所持子公司源联贡 100.00% 的股权作价 150 万元转让友华集团，为此双方签订了股权转让协议，友华集团亦支付了股权转让款。后由于源联贡未按原规划开展业务，双方决定撤销股权转让协议并将源联贡注销，2017 年 3 月，公司完成源联贡的注销程序，源联贡注销时账面资产抵偿给友华集团，余额及相关资金占用利息计入其他应付款，2019 年 1 月，公司将剩余款项全部款项及资金占用利息退还给友华集团。

其他应付吴友华的账款为应付给吴友华的昆明分公司的租赁费用。

2019 年 8 月，中友机电与友华地产签订了合同金额为 790 万的配电箱销售合同，配电箱主要用于友华地产新地产项目，截至 2019 年 12 月 31 日，配电箱尚未交货，已预收友华地产 160.66 万元款项。

（四）规范关联交易的制度安排

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》，本公司与关联方进行交易，遵循以下规定：

1、本公司现行有效的《公司章程》对关联交易作出的规定。

2、本公司现行有效的《股东大会议事规则》对关联交易作出的规定。

第三十一条：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”

第三十七条：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。”

3、本公司现行有效的《董事会议事规则》对关联交易作出的规定。

第三十三条：“关联董事在董事会表决时，应当自动回避并放弃表决权。主持会议的董事长应当要求关联董事回避；如董事长需要回避的，其他董事应当要求董事长及其他关联董事回避。无须回避的任何董事均有权要求关联董事回避。

被提出回避的董事或其他董事如对关联交易事项的定性及由此带来的披露利益、回避、放弃表决权有异议的，可申请无须回避的董事召开临时董事会议作出决定。该是否回避的决定为终局决定。如异议者仍不服，可在会议后向相关政府主管部门投诉或以其他方式申请处理。”

4、本公司《公司章程（草案）》对关联交易的决策程序和决策权限作出的规定

第七十九条：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

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该股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股东，并有权决定该股东是否回避。

应予回避的关联股东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股东大会作出解释和说明，但该股东无权就该事项参与表决。

股东大会对关联交易事项作出的决议应经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定事项时，股东大会决议应经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

关联股东应予回避而未回避表决的，其表决票中对于有关联事项的表决归于无效，重新表决。”

第一百一十一条：“公司对外担保事项必须经董事会审议，由三分之二以上董事同意通过。达到本章程第四十一条所述标准的，还须提交股东大会审议。

公司与关联方发生的交易事项，应与关联方签订书面协议。

董事会审议公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近

一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易以及与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易。公司在连续 12 个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用本章程的相关条款。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和被提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，或是关联董事回避后董事会不足 3 人时，须提交股东大会审议。”

（五）独立董事对报告期重大关联交易的意见

对于报告期内发生的关联交易，本公司独立董事根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定发表了如下独立意见：“该等关联交易以及相关合同的签署，没有违反《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法，对公司及全体股东合理、公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。”

（六）减少关联交易的措施

1、规范关联交易的主要措施

公司产供销系统完整独立，不存在依赖关联方的情形。报告期内，公司与关联方之间的关联交易较少。

此外，公司已按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》各种规章制度，对关联交易的决策权限、决策程序等进行了详细的规定。

2、减少及规范关联交易的承诺

为减少及规范与发行人的关联交易，公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高管出具了《减少和规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》。

公司控股股东、实际控制人吴友华，公司实际控制人曾玉仙承诺如下：

“一、本人及本人控制的其他企业（不包含发行人及其控制的企业，下同）将尽力减少与发行人发生关联交易。

二、本人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。本人及本人

控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金和资产，也不要求发行人为本人及本人控制的其他企业违规提供担保。

三、如果发行人在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，在发行人董事会或股东大会对关联交易进行表决时，本人及本人推荐的董事将严格履行回避表决的义务；与发行人依法签订书面协议；保证遵循市场交易的公平原则及按照正常的商业条件进行，保证不通过关联交易损害发行人及其他投资者的合法权益。

四、本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的其他企业将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

五、如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人及投资者经济损失的，本人将赔偿发行人及投资者因此受到的一切损失，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反声明与承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。

发行人有权将应付本人的现金分红予以暂扣，直至本人实际履行上述承诺为止。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红用于代本人履行承诺（包括但不限于向发行人赔偿司法机关以司法裁决形式认定的损失等），本人放弃对相应金额现金分红的追索权。

六、在本人作为发行人控股股东及/或实际控制人期间，上述承诺对本人具有约束力。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”

公司持股 5%以上的股东博宏丝绸、华智投资承诺如下：

“一、本公司及本公司控制的其他企业将尽力减少与发行人发生关联交易。
二、本公司不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。本公司及本公司控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金和资产，也不要求发行人为本公司及本公司控制的其他企业违规提供担保。

三、如果发行人在今后的经营活动中与本公司及本公司控制的其他企业发生不可避免的关联交易，在发行人董事会或股东大会对关联交易进行表决时，本公

司及本公司推荐的董事将严格履行回避表决的义务；与发行人依法签订书面协议；保证遵循市场交易的公平原则及按照正常的商业条件进行，保证不通过关联交易损害发行人及其他投资者的合法权益。

四、本公司及本公司控制的其他企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本公司及本公司控制的其他企业将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

五、如果本公司违反上述声明与承诺并造成发行人及投资者经济损失的，本公司将赔偿发行人及投资者因此受到的一切损失，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反声明与承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。

发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂扣，直至本公司实际履行上述承诺为止。若本公司应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红用于代本公司履行承诺（包括但不限于向发行人赔偿司法机关以司法裁决形式认定的损失等），本公司放弃对相应金额现金分红的追索权。

六、在本公司作为发行人持股 5%以上股东期间，上述承诺对本公司具有约束力。若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”

公司全体董事、监事、高管人员承诺如下：

“一、本人及本人控制的其他企业将尽力减少与发行人发生关联交易。
二、如果发行人在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将严格履行回避表决的义务；与发行人依法签订书面协议；保证遵循市场交易的公平原则及按照正常的商业条件进行，保证不通过关联交易损害发行人及其他投资者的合法权益。

三、本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的其他企业将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

四、如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人及投资者经济损失的，本人将赔偿发行人及投资者因此受到的一切损失，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反声明与承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。

发行人有权将应付本人的薪酬或津贴予以暂扣，直至本人实际履行上述承诺为止。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的薪酬或津贴用于代本人履行承诺（包括但不限于向发行人赔偿司法机关以司法裁决形式认定的损失等），本人放弃对相应金额薪酬或津贴的追索权。

五、在本人作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，上述承诺对本人具有约束力。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

(一) 董事会成员

公司董事会现由 7 名董事组成，其中独立董事三名。全体董事均由公司股东大会选举产生，每届任期三年，除独立董事外其他董事任期届满可连选连任，独立董事连任不得超过六年。

本公司现任董事如下表所示：

序号	姓名	职务	提名人	任职起止期间
1	吴友华	董事长	吴友华	2017.11.21-2020.11.20
2	何大利	董事、总经理	吴友华	2017.11.21-2020.11.20
3	龚欣荣	董事、副总经理、总工程师	吴友华	2017.11.21-2020.11.20
4	周昊楠	董事	SUMMER HARVEST	2017.11.21-2020.11.20
5	蒲小川	独立董事	吴友华	2017.11.21-2020.11.20
6	宋伟刚	独立董事	吴友华	2018.08.30-2020.11.20
7	唐稼松	独立董事	吴友华	2017.11.21-2020.11.20

公司董事简历如下：

吴友华：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1998 年 11 月至 2010 年 12 月，任荣县东方机械厂厂长；2003 年 9 月至 2009 年 9 月，任运机有限总经理；2009 年 10 月至 2010 年 2 月，任运机集团有限执行董事兼总经理；2010 年 3 月至 2011 年 5 月，任运机集团有限执行董事；2011 年 6 月至今，任运机股份董事长。此外，还兼任友华集团执行董事兼总经理、自贡市沿滩区华商小额贷款有限责任公司董事长、自贡银行董事、中国人民政治协商会议四川委员会委员、自贡市人民代表大会委员。

何大利，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。1982 年 8 月至 2003 年 8 月，历任运机总厂昆明办事处销售员、供销科主管、销售处副处长、销售处处长、经营副厂长；2003 年 9 月至 2009 年 9 月，任运机有限副总经理；2009 年 10 月至 2010 年 2 月，任运机集团有限副总经理；

2010 年 3 月至 2011 年 5 月，任运机集团有限总经理；2011 年 6 月至今，任运机股份董事兼总经理。

龚欣荣，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1989 年 1 月至 1990 年 12 月担任运机总厂助理工程师；1991 年 1 月至 1993 年 10 月担任运机总厂设计二处副处长，工程师；1993 年 11 月至 1996 年 2 月担任运机总厂副总工程师，工程师；1996 年 3 月至 2003 年 9 月担任运机总厂总工程师，常务副厂长；2003 年 10 月至 2009 年 9 月任运机有限副总经理兼总工程师；2009 年 10 月至 2011 年 1 月，任运机集团有限副总经理兼总工程师；2011 年 1 月至 2011 年 5 月，任运机集团有限副总经理兼总工程师；2011 年 6 月至今，任运机股份副总经理兼总工程师，董事。

周昊楠：男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2014 年 4 月至 2015 年 4 月，就职于 Kroll Advisory 咨询公司从事第三方投资尽职调查工作，担任 Associate 职位；2015 年 6 月至今，就职于睿正资本从事私募股权投资工作，担任 Vice President 职位；2017 年 11 月至今，任运机股份董事。

蒲小川，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1999 年 1 月至 1999 年 12 月，任南方证券公司成都管理总部总经理等职务；2000 年 1 月至 2002 年 8 月，任海通证券南京业务总部总经理、党委书记；2002 年 8 月至 2007 年 6 月，任中原证券股份有限公司常务副总裁；2009 年 4 月至今，受聘担任西安建筑科技大学工商管理学院兼职教授；2012 年 10 月入选陕西省“千人计划”，2013 年 4 月至今并担任陕西省委省政府决策咨询委员会委员；2013 年至今兼任陕西金融控股集团有限公司董事；2014 年 8 月至今，任运机股份独立董事。

宋伟刚，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授。1988 年 1 月至今在东北大学任教，现任东北大学机械工程与自动化学院教授。工作至今共参加、主持过国家自然科学基金、广东省教育部产学研结合项目、辽宁省教育厅创新团队项目等多项科研及人才计划项目。2018 年 8 月至今，任运机股份独立董事。

唐稼松，男，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册会计师，原德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1995 年 9 月

至 2001 年 7 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）；2001 年 8 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所。2017 年 11 月至今，任运机股份独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会现由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事，其中职工代表监事由职工代表大会选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生。公司监事会每届任期三年，任期届满可连选连任。

本公司现任监事如下表所示：

序号	姓名	职务	提名人	任职起止期间
1	叶茂奇	监事会主席、职工监事、工会主席	职工代表大会选举	2017.11.21-2020.11.20
2	陈益发	监事、审计部部长	吴友华	2017.11.21-2020.11.20
3	刘冬	监事、技术部部长	吴友华	2017.11.21-2020.11.20

公司监事简历如下：

叶茂奇，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1982 年 8 月至 1986 年 8 月，在运机总厂技术部从事技术设计工作；1986 年 9 月至 1989 年 7 月，在自贡广播电视台大学机械制造专业学习；1989 年 9 月至 2009 年 3 月，历任运机总厂机修车间技术员、机修车间副主任、政工处副处长；2009 年 4 月至 2009 年 9 月，任运机有限副总经理、工会主席；2009 年 10 月至 2011 年 5 月，任运机集团有限副总经理、工会主席；2011 年 6 月至今，任运机股份监事会主席、工会主席。

刘冬，男，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年至 2003 年 8 月在运机总厂从事技术员工作；2003 年 9 月至 2009 年 3 月，任运机有限技术部技术员；2009 年 10 月至 2011 年 5 月，任运机集团有限技术部设计室主任；2011 年 6 月至今，历任运机股份技术中心设计室主任、技术部副部长、技术部部长；2017 年 11 月至今，任运机股份监事。

陈益发，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师、经济师职称。1987 年 7 月至 1998 年 7 月，任自贡市工业泵厂统计员、会计员；1998 年 8 月至 2006 年 5 月，任自贡市工业泵股份有限公司会计员；2006 年 6 月至 2010 年 9 月，任工业泵子公司财务负责人；2010 年 10 月至 2011 年 5

月，任运机集团有限审计员；2011年6月至今，历任运机股份审计员、审计部副部长、审计部部长；2017年4月至今，任运机股份监事。

（三）高级管理人员

公司现有6名高级管理人员，由公司董事会聘任，其基本情况如下所示：

序号	姓名	职务	任职起止期间
1	何大利	董事、总经理	2017.11.21-2020.11.20
2	龚欣荣	董事、副总经理、总工程师	2017.11.21-2020.11.20
3	刘顺清	副总经理	2017.11.21-2020.11.20
4	邓继红	副总经理	2017.11.21-2020.11.20
5	罗陆平	副总经理、董事会秘书	2017.11.21-2020.11.20
6	范茉	财务总监	2018.10.18-2020.11.20

公司高级管理人员简历如下：

何大利：董事、总经理，其具体情况参见本节公司董事简历。

龚欣荣：董事、副总经理，其具体情况参见本节公司董事简历。

刘顺清，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1989年7月至2004年4月，任运机总厂技协副主任；2004年5月至2009年9月，任运机有限销售员；2009年10月至2011年5月，历任运机集团有限市场部销售员、市场部副部长；2011年6月至2015年2月，历任运机股份市场部副部长、总经理助理；2015年3月至今，任运机股份副总经理。

邓继红，男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1996年6月至2003年9月，历任运机总厂机修车间副主任、金工车间技术副主任、金工车间主任；2003年10月至2009年9月，历任运机有限金工车间主任、生产部部长；2009年10月至2011年5月，任运机集团有限生产部部长；2011年6月至2015年2月，历任运机股份生产部部长、采购部部长、总经理助理；2015年3月至今，任运机股份副总经理。

罗陆平，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。1993年10月至1998年7月，任自贡市工业泵厂子公司财务负责人；1998年8月至2005年6月，任自贡市工业泵股份有限公司子公司财务负责人；2005年7月至2006年4月，任工业泵子公司财务负责人；2006年5月至2009年9月，历任运机有限审计员、审计部副部长；2009年10月至2011年5

月，任运机集团有限审计部部长；2011年6月至2015年2月，任运机股份董事会秘书；2015年3月至2015年7月，任运机股份副总经理、董事会秘书、财务副总监；2015年8月至2018年7月，任运机股份董事会秘书、财务总监；2018年8月至今，任运机股份副总经理、董事会秘书。

范茱，女，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师职称。1987年7月至1996年12月在运机总厂财务处从事会计工作；1997年1月至2003年9月在运机总厂任财务处副处长；2003年10月至2009年9月在运机有限任财务部副部长；2009年10月至2011年5月在运机集团有限任财务部副部长；2011年6月至2012年12月在运机股份任财务部副部长；2013年1月至2018年10月在运机股份任财务部部长；2018年11月至今在运机股份任财务总监。

（四）核心技术人员

公司核心技术人员为4名，其基本情况如下所述：

序号	姓名	职务
1	龚欣荣	董事、副总经理、总工程师
2	罗孝明	副总工程师
3	桂大坚	副总工程师
4	康清良	副总工程师

公司核心技术人员简历如下：

龚欣荣，公司董事、副总经理，其具体情况参见本节公司董事简历。龚欣荣先生是全国连续搬运机械标准化委员会（SAC/TC331）委员，全国带轮与带标准技术委员会输送带分技术委员会（SAC/TC428/SC1）委员，担任中国机械工业科学技术奖重型机械评审组专家，是《起重运输机械》编委会委员。曾荣获国务院政府特殊津贴、全国机械工业劳动模范、中国重型机械工业优秀科技工作者、四川省科技厅先进个人、四川省机械工业拔尖人才、自贡市科技杰出贡献奖、自贡市政府工程学科学技术带头人、自贡市有突出贡献的拔尖人才、自贡市十大优秀青年等荣誉。主持参加了二十多项国家科技部、原机械工业部、四川省科技厅、四川省经信委和自贡市科技局立项项目，如原机械工业部重点新产品项目《同轴式减速器系列开发》、四川省科委重点科技计划《运输机械 CAD 国家级应用示

范工程》、国家级新产品、四川省科技支撑计划《DG 型超长距离管状带式输送机开发》、四川省科技转化计划《超长管状带式输送机系列专利技术的应用开发》、四川省定向财力支付转移项目《超长全封闭空间转弯曲线带式输送机在最高海拔高度的应用》、四川省科技计划项目《长距离大运量管状带式输送机系列产品研制及应用产业链技术创新》等。荣获 2002 年、2014 年和 2015 年度中国机械科学技术二等奖；2016 年度四川省专利二等奖；2002 年、2014 年和 2016 年度四川省科技进步三等奖；2014 年度贵州省科技进步三等奖；2015 年度中国建筑材料科学技术二等奖；2014 年、2015 年度自贡市科技进步一等奖；1995 年度自贡市科技进步三等奖；2000 年和 2019 年度自贡市科技进步二等奖；2016 年、2017 年和 2018 年度自贡市专利二等奖；2017 年度日照市科技进步一等奖。自公司设立以来，先后研发或参与研发并获得国家发明专利 4 项、国家实用新型专利 24 项；主要参加起草国家和机械工业标准 5 项；在《DT II (A) 型带式输送机设计手册》和《DT II (A) 型带式输送机设计手册》(第二版) 编写中担任专家委员，发表论文近 20 篇。

罗孝明，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1984 年 7 月至 1999 年 12 月，历任运机总厂技术处设计组长、副主任工程师、设计室主任；2000 年 1 月至 2004 年 12 月，任自贡鸿鹤化工股份有限公司设计院设备室主任；2005 年 1 月至 2007 年 3 月任运机有限技术部任技术员；2007 年 4 月至 2009 年 9 月任运机有限技术部副部长；2009 年 10 月至 2011 年 5 月任运机集团有限技术部副部长；2011 年 6 月至 2013 年 3 月任运机股份技术部副部长；2013 年 4 月至今为运机股份副总工程师。

罗孝明主持参与的项目包括《带式输送机用垂直轴减速器系列研制》、《锦屏一级水电站工程混泥土骨料大型管状带式输送机系统的开发与应用》、《超 300m 高拱坝混泥土优质快速施工关键技术研究及应用》、《超大运量管状带式输送机在港口——钢厂直通联运中的研究应用》等，主要项目荣获了 1990 年原机械电子工业部科技进步二等奖；1991 年原四川省机械工业厅机械科技进步二等奖；1993 年机械部科技成果完成者证书；2014 年度中国电力建设科技进步一等奖、中国电力科学技术奖一等奖、中国港口科技进步奖一等奖。

桂大坚，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级

工程师。1984 年至 2003 年 8 月，在运机总厂技术部从事机械设计及管理工作，历任设计员、副处长、处长；2003 年 9 月至 2009 年 9 月，在运机有限任技术部部长、副总工程师；2009 年 10 月至 2011 年 6 月在运机集团有限任技术部部长、副总工程师；2011 年 6 月至 2012 年 10 月在运机股份任技术部部长、副总工程师；2012 年 11 月至 2015 年 2 月在任运机股份市场开发部任部长、副总工程师；2015 年 2 月至今任运机股份副总工程师等职务。桂大坚先生曾荣获四川省机械工业拔尖人才、自贡市学术和技术带头人称号，参与编写了《DHS 型带式输送机选用图册》、《DT II 固定式带式输送机设计选用手册》、《DT II (A) 型带式输送机设计手册》。其参与的“DT II 型固定式带式输送机系列研制”项目获 1995 年机电部科技进步二等奖。

康清良，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1995 年 8 月至 2000 年 8 月，历任运机总厂助理工程师、工程师、高级工程师；2003 年 9 月至 2009 年 9 月，历任运机有限技术部技术员、副部长；2009 年 10 月至 2011 年 5 月任运机集团有限技术部副部长；2011 年 6 月至 2013 年 3 月任运机股份技术部副部长；2013 年 4 月至今为运机副总工程师。

康清良于 1997 年 12 月赴日本 BridgeStone (普利司通) 公司进修管状输送机技术。1998 年被评为运机总厂科技标兵。并先后参与、主持研制出多项具国内领先水平的新产品（如 NJ 型接触式楔块逆止器、DG 型管状带式输送机等），其主要参加开发的 DG 型管状带式输送机系列产品在业界享有很高的声誉，先后获得中国机械工业科技进步“二等奖”、四川省科技进步“三等奖”等荣誉。

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况

（一）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持股情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务/关系	持股数量（万股）		合计持股比例（%）
			直接	间接	
1	吴友华	董事长	7,663.40	-	63.8617

2	曾玉仙	吴友华之妻	-	836.30	6.9692
3	何大利	董事、总经理	21.80	-	0.1817
4	龚欣荣	董事、副总经理、总工程师、核心技术人员	21.80	-	0.1817
5	叶茂奇	监事会主席、职工监事、工会主席	16.80	-	0.1400
6	罗陆平	副总经理、董事会秘书	10.60	-	0.0883
7	范茉	财务总监	6.90	-	0.0575
8	邓继红	副总经理	8.10	-	0.0675
9	刘顺清	副总经理	6.55	-	0.0546
10	桂大坚	副总工程师、核心技术人员	7.90	-	0.0658
11	罗孝明	副总工程师、核心技术人员	6.85	-	0.0571
12	康清良	副总工程师、核心技术人员	6.85	-	0.0571
13	刘冬	监事、技术部部长	-	4.80	0.0400

注：曾玉仙、刘冬分别通过持有华智投资 83.63%、0.48%股权间接持有公司股份。

（二）报告期董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持股变化情况

报告期内，除吴友华外，其余人员直接或间接所持公司股份未发生变化，变动情况及原因见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及其变化情况”。报告期各期末，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的变化情况如下：

姓名	持股方式	2019 年末		2018 年末		2017 年末	
		持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
吴友华	直接	7,663.40	63.8617	6,663.40	55.53	6,663.40	55.53

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持公司股份均未被质押或冻结。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除持有公司及公司股东股份外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他直接对外投资情况如下：

姓名	在发行人处职务	被投资单位名称	出资额（万元）	出资比例（%）
吴友华	董事长	友华集团	16,000.00	80.00
		上海麦迈国际贸易有限公司	30.00	2.00
蒲小川	独立董事	上海晶达传媒有限公司	800.00	80.00
		陕西义禧投资管理有限公司	2,550.00	85.00
		陕西鼎瀚企业管理有限公司	1,050.00	70.00
		上海宇禧投资管理有限公司	408.00	51.00

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未持有任何与本公司存在利益冲突的对外投资。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从本公司及其下属公司领取薪酬的情况如下：

序号	姓名	公司职务	2019 年薪酬（元）	备注
1	吴友华	董事长	300,000.00	-
2	何大利	董事、总经理	255,460.00	-
3	龚欣荣	董事、副总经理、总工程师	245,355.00	核心技术人员
4	周昊楠	董事	-	不在公司领薪
5	蒲小川	独立董事	60,000.00	-
6	韩刚	独立董事	-	2018 年 8 月离职
7	宋伟刚	独立董事	60,000.00	2018 年 10 月就职
8	唐稼松	独立董事	60,000.00	-
9	叶茂奇	监事会主席、职工监事、工会主席	226,164.00	-
10	陈益发	监事、审计部部长	99,706.00	-
11	刘冬	监事、技术部部长	119,997.00	-
12	刘顺清	副总经理	225,640.00	
13	邓继红	副总经理	227,180.00	-
14	罗陆平	副总经理、董事会秘书	224,540.00	-
15	范茉	财务总监	187,130.00	2018 年 10 月就职
16	罗孝明	副总工程师	128,837.00	核心技术人员
17	桂大坚	副总工程师	90,052.00	核心技术人员
18	康清良	副总工程师	112,300.00	核心技术人员

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况如下：

姓名	任职情况	兼职单位	在兼职单位所任职务	兼职单位与本公司关联关系
吴友华	董事长	友华集团	执行董事兼总经理	同一实际控制人
		四川金池置业咨询有限公司	董事	实际控制人控制的企业所参股的企业
		自贡市沿滩区华商小额贷款有限责任公司	董事长	实际控制人控制的企业参股的企业
		自贡银行	董事	实际控制人控制的企业参股的企业
		四川航天科技大厦有限公司	董事	无
		四川页岩气勘探开发有限责任公司	董事	无
何大利	董事、总经理	无	无	无
龚欣荣	董事、副总经理、总工程师	无	无	无
周昊楠	董事	北京睿正联合管理咨询有限公司	投资副总裁	无
蒲小川	独立董事	陕西义禧投资管理有限公司	董事长	无
		陕西鼎瀚企业管理有限公司	执行董事	无
		陕西金控资产管理有限公司	董事兼总经理	无
		上海宇禧投资管理有限公司	董事长	无
		陕西阳晨牧业股份有限公司	副董事长	无
		陕西煤业新型能源科技股份有限公司	董事	无
		西安鸿晨环保科技有限公司	董事	无
		四川新力光源股份有限公司	董事	无
		陕西金融控股集团有限公司	董事	无
		西安增材制造国家研究院有限公司	董事	无
宋伟刚	独立董事	东北大学	教授	无
唐稼松	独立董事	上海海铂安创信息科技有限公司	董事	无
叶茂奇	监事会主席、	无	无	无

	职工监事、工会主席			
陈益发	监事、审计部部长	无	无	无
刘冬	监事、技术部部长	无	无	无
刘顺清	副总经理	无	无	无
邓继红	副总经理	无	无	无
罗陆平	副总经理、董事会秘书	无	无	无
范茉	财务总监	无	无	无
罗孝明	副总工程师	无	无	无
桂大坚	副总工程师	无	无	无
康清良	副总工程师	无	无	无

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议、所作承诺及履行情况

本公司与独立董事蒲小川、宋伟刚、唐稼松签订了《聘用合同》，与除周昊楠外的其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别签订了《劳动合同》，除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司签订借款、担保等其他协议情况。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所做的承诺具体参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、持股 5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况”。

八、董事、监事及高级管理人员的任职资格

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其聘任均符合《公司章程》所规定的程序，符合法律、法规规定的任职资格。

九、公司董事、监事、高级管理人员报告期的变动情况

（一）报告期内公司董事变动情况

报告期初，公司第二届董事会由 9 人组成，分别为吴友华、何大利、龚欣荣、孙鹏、孟文琦、傅涛、袁道平、孟文俊、蒲小川，其中袁道平、孟文俊、蒲小川为独立董事。

2017 年 4 月 28 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，同意董事孟文琦、傅涛辞职，公司董事会成员调整为 7 人。

2017 年 11 月 21 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会进行换届选举，选举吴友华、何大利、龚欣荣、周昊楠、蒲小川、唐稼松、韩刚为第三届公司董事会成员。其中蒲小川、唐稼松、韩刚为独立董事。

2018 年 8 月 30 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，同意韩刚辞去独立董事职务，选举宋伟刚为发行人第三届董事会新任独立董事。

（二）报告期内公司监事变动情况

报告期初，公司第二届监事会由叶茂奇、范力、张翼组成，其中叶茂奇为监事会主席、职工监事。

2017 年 4 月 28 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，选举陈益发为公司监事，同意张翼辞去公司监事职务。

2017 年 11 月 21 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，选举刘冬、陈益发为公司监事，与职工代表大会监事叶茂奇共同组成第三届监事会。

（三）报告期内公司高级管理人员变动情况

报告期初，公司高级管理人员组成为：何大利任总经理，龚欣荣、邓继红、刘顺清任副总经理，罗陆平任公司财务总监、董事会秘书。

2018 年 10 月 18 日，发行人召开第三届董事会第六次会议，同意聘请罗陆平任副总经理、董事会秘书，同意罗陆平辞去财务总监职务，聘请范茉任财务总监，范茉原任公司财务部部长。

第九节 公司治理结构

公司成立以来，根据法律、法规的要求逐步建立完善了公司法人治理结构，建立了符合《公司法》及其他法律、法规要求的规范化公司治理结构，各项制度逐步健全，先后制订了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司公司章程》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司股东大会议事规则》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会议事规则》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会议事规则》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事工作制度》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司总经理工作细则》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会秘书工作制度》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关联交易管理办法》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司对外投资管理制度》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司对外担保管理办法》等一系列的规章制度，并在董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会和审计委员会及制定相应工作细则。公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，相关人员能有效行使各自的权利，履行义务与职责。

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

自股份公司成立以来，公司历次股东大会均按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定要求规范运作，审议股东大会职权范围内的公司重大事项。

1、股东的权利和义务

公司股东享有下列权利：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

- (4) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (5) 查阅《公司章程》、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；
- (6) 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；
- (7) 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；
- (8) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

2、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (3) 审议批准董事会的报告；
- (4) 审议批准监事会报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (8) 对发行公司债券作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (10) 修改《公司章程》；
- (11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (12) 审议批准第四十条规定的担保事项；
- (13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
- (14) 审议以下重大出售、收购资产、对外投资等交易事项（公司受赠现金资产除外）：
 - ①交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉

及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

②交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

③交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

④交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

⑤交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（15）审议公司与关联自然人、法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；

（16）审议批准变更募集资金用途事项；

（17）审议股权激励计划；

（18）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

3、股东大会议事规则

公司《股东大会议事规则》的主要内容如下：

（1）股东大会的召开

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》、《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。

有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

①董事人数不足《公司法》规定的法定人数，或者少于《公司章程》所定人

数的 2/3 时；

- ②公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
- ③单独或者合计持有公司 1/10 以上股份的股东请求时；
- ④董事会认为必要时；
- ⑤监事会提议召开时；
- ⑥法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

（2）股东大会的提案与通知

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

股东大会的通知包括以下内容：

- ①会议的时间、地点和会议期限；
- ②提交会议审议的事项和提案；
- ③以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- ④有权出席股东大会股东的股权登记日；
- ⑤会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

（3）股东大会的议事规则

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

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单

独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

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

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

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

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该股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股东,并有权决定该股东是否回避。

应予回避的关联股东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股东大会作出解释和说明,但该股东无权就该事项参与表决。

股东大会对关联交易事项作出的决议应经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。但是,该关联交易事项涉及《公司章程》第七十七条规定事项时,股东大会决议应经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

关联股东应予回避而未回避表决的,其表决票中对于有关联事项的表决归于无效,重新表决。

公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

4、股东大会运行情况

自股份公司成立以来至本招股说明书签署之日,公司股东大会共召开了 32 次会议,对《公司章程》的制定、投资与财务决策、股利分配、董事和监事的选举、关联交易制度等方面做出了有效决议。

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况

2011 年 6 月，公司召开创立大会，审议通过了《董事会议事规则》。2020 年 4 月，公司召开 2019 年年度股东大会并审议通过了修改后的《董事会议事规则》（上市后适用）。《董事会议事规则》对董事会的构成、职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了详细规定。公司董事会制度符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等上市公司治理相关规范性文件要求，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定规范运行。

1、董事会的构成

公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 人。

2、董事会的职权

董事会行使下列职权：

- (1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
- (7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (9) 决定公司内部管理机构的设置；
- (10) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (11) 制订公司的基本管理制度；
- (12) 制订《公司章程》的修改方案；
- (13) 管理公司信息披露事项；

- (14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (15) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (16) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

3、董事会议事规则

(1) 董事会的召开

董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。由董事会秘书负责会议准备工作。

有下列情形之一的，董事长应于接到提议之日起十日内召集和主持临时董事会会议：

- ①单独或合并持有公司有表决权股份总数 1/10 以上的股东提议时；
- ②董事长认为必要时；
- ③1/3 以上的董事联名提议时；
- ④1/2 以上独立董事联名提议时；
- ⑤监事会提议时；
- ⑥总经理提议时；
- ⑦证券监管部门要求召开时；
- ⑧法律、法规或公司章程规定的其他情形。

董事会召开临时董事会会议应于会议召开 2 日前以专人送达、邮寄或电子邮件形式通知全体董事和监事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

(2) 董事会议事规则

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。除《公司章程》另有约定外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对对外担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的 2/3 以上董事的同意。

董事会决议的表决，实行一人一票。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关

系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决。每名董事有一票表决权。

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

4、董事会运行情况

自股份公司设立以来至本招股说明书签署之日，公司董事会共召开了 41 次会议，历次董事会会议审议通过的决议涉及公司董事长的选举及董事候选人的提名、高级管理人员的任免、主要管理制度的制定等。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

2011 年 6 月，公司召开创立大会，审议通过了《监事会议事规则》，2019 年 3 月，公司召开 2019 年第一次临时股东大会并审议通过了修改后的《监事会议事规则》（上市后适用）。在《公司章程》的基础上对监事会的职权、议事规则等进行了细化。公司监事会制度符合《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等上市公司治理相关规范性文件要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定规范运行。

1、监事会的构成

公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

2、监事会的职权

- (1) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (2) 检查公司财务；
- (3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

- (5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (6) 向股东大会提出提案；
- (7) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会会议事规则

监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

监事会议事规则应作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

监事会应当将所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

4、监事会运行情况

自股份公司设立以来至本招股说明书签署日，公司监事会共召开了 19 次会议，审议了公司利润分配方案、监事会主席选举、续聘会计师事务所等议案。

(四) 独立董事制度建立健全及运行情况

2011 年 6 月，公司召开创立大会，审议通过《独立董事工作制度》。2020 年 4 月，公司召开 2019 年年度股东大会审议并通过了修改后的《独立董事工作制度》（上市后适用）。

1、独立董事的构成及比例

为进一步规范法人治理结构，促进公司规范运作，2011 年 6 月，公司创立大会选举孟文俊、袁道平担任公司第一届董事会独立董事，其中袁道平具备会计专业知识和经验。2013 年 2 月，公司 2013 年第一次临时股东大会选举骆玲担任独立董事，骆玲、孟文俊与袁道平共同担任公司第一届董事会独立董事。

2014年8月，公司2014年第三次临时股东大会选举孟文俊、袁道平、骆玲、蒲小川担任公司第二届独立董事成员，其中袁道平具备会计专业知识和经验。

2014年10月，公司召开2014年第四次临时股东大会，同意骆玲辞去独立董事职务，选举孙鹏作为公司董事，至此，孟文俊、袁道平、蒲小川共同担任公司第二届董事会独立董事。

2017年11月21日，公司召开2017年第三次临时股东大会，选举蒲小川、唐稼松、韩刚为公司第三届董事会独立董事，其中唐稼松具备会计专业知识和经验。2018年8月，公司召开2018年第一次临时股东大会，同意韩刚辞去独立董事职务，选举宋伟刚担任公司独立董事，至此，蒲小川、唐稼松、宋伟刚共同担任公司第三届董事会独立董事。

公司设独立董事3名，人数占董事人数超过1/3，其中至少包括一名会计专业人士。3名独立董事成员的任职资格均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

2、独立董事的职权

《独立董事工作制度》规定，独立董事除应当具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：

(1) 需要披露的关联交易应由独立董事审议后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
(2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
(3) 向董事会提请召开临时股东大会；
(4) 征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
(5) 提议召开董事会；
(6) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
(7) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。

独立董事行使上述特别职权应当取得超过1/2全体独立董事同意。

如果独立董事按照上述规定提出的提议未被采纳或者其职权不能正常行使，公司应当将有关情况予以披露。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

2011年6月，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《董事会秘书工作制度》。2020年3月，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过修订后的《董事会秘书工作制度》（上市后适用），公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会聘任，对公司董事会负责。根据公司《董事会秘书工作制度》规定，董事会秘书的职责如下：

（1）按法定程序组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排有关会务，列席董事会会议并负责会议记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。

（2）为强化公司董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，董事会秘书参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议；受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。

（3）作为公司与证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成。

（4）负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

（5）负责公司股价敏感资料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。对于各种原因引致公司股价敏感资料外泄，董事会秘书要采取必要的补救措施，及时加以解释和澄清，并通告中国证监会。

（6）负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。董事会秘书组织筹备公司推介宣传活动，对市场推介和重要来访等活动形成总结报告，并组织向中国证监会报告有关活动。

（7）负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及公司发行在外的债券权益人名单。保管公司董事会印章，并建立健全公司印章管理办法。

(8) 协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、《公司章程》及其他有关规定。董事会秘书在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向中国证监会及其他监管机构反映情况。

(9) 协助向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，协助做好对有关公司财务总监、公司董事和总经理履行诚信责任的调查。

(10) 对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应根据有关法律、法规或《公司章程》的规定承担相应的责任。

(11) 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

(12) 董事会秘书在任职期间出现下列情形之一时，董事会有权终止对其聘任：

①连续三个月以上不能履行职责或未能履行有关职责和义务，对公司造成重大损失；

②在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》及其他有关规定，造成严重后果或恶劣影响；

③泄露公司机密，造成严重后果或恶劣影响；

④出现本制度第五条所规定情形之一或监管机构认为其不具备继续出任董事会秘书的条件；

⑤董事会认定的其他情形。

(13) 被解聘的董事会秘书离任前应接受公司监事会的离任审查，并在公司监事会的监督下，将有关档案材料、尚未了结的事务、遗留问题，完整移交给继任的董事会秘书。董事会秘书在离任后必须履行持续保密义务。

(14) 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

本任董事会秘书自被聘任以来，有效履行了《董事会秘书工作制度》等赋予的职责。在公司法人治理结构的完善、董事监事高级管理人员的系统培训、与中介机构的配合协调、公司重大生产经营决策、主要管理制度的制定等方面发挥了重要作用。

(六) 董事会专门委员会的建立健全及运行情况

公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，并制定了各专门委员会的工作细则。

1、董事会战略与投资委员会

战略与投资委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提议制定投资方案；审批董事会授权的投资事项等。公司战略与投资委员会由吴友华、何大利、蒲小川三名董事组成。

2、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督等。公司薪酬与考核委员会由蒲小川、宋伟刚、龚欣荣三名董事组成。

3、董事会提名委员会

提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议等。公司提名委员会由何大利、宋伟刚、唐稼松三名董事组成。

4、董事会审计委员会

审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制。公司审计委员会由唐稼松、吴友华、宋伟刚三名董事组成。

二、发行人最近三年的违法违规行为及声明

报告期内，公司不存在重大违法违规行为，不存在因违法违规行为受到工商、税务、环保、质监等行政管理部门处罚的情形。

三、发行人在报告期内的股东资金占用及为股东担保的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

四、发行人内部控制制度情况

（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价

公司管理层认为：公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实际情况；公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，能够合理保证内部控制目标的实现；公司生产、经营、管理部门健全，职责明确；会计信息和相关经济信息的报告制度健全，财务凭证制度健全，凭证的填制、传递和保管具有严格的程序；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；对财产物资建立了定期盘点制度，对重要的业务活动建立了事后核对制度；公司建立了严格的经济责任制和岗位责任制；对各项业务活动的程序作出明确规定，并具有明晰的流程图；对采购、销售、质量等各个关键控制点均设有控制措施。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司所有重大事项方面均保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

（二）注册会计师对内部控制的鉴证意见

大华会计师对公司内部控制的有效性进行了专项审核，出具了《内部控制鉴证报告》（大华核字[2020]003875）。大华会计师认为：“四川省自贡运输机械集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

第十节 财务会计信息

本节财务会计数据和相关分析反映了公司报告期经审计的资产负债、经营成果和现金流量情况。除非经特别说明，相关财务会计数据均引自经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告。

一、财务报表

本节中对财务报表中的重要项目进行了说明，投资者欲更详细了解公司报告期财务状况，请阅读本招股说明书附录之审计报告和财务报告全文。

（一）合并资产负债表

单位：元

资产	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动资产：			
货币资金	266,510,606.75	309,171,217.07	269,396,095.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	974,572.44	1,029,265.20
应收票据	12,021,589.35	176,487,085.08	78,139,880.81
应收账款	832,039,293.93	586,657,787.68	475,615,350.43
应收款项融资	85,416,778.99	-	-
预付款项	2,175,679.11	3,426,023.67	3,684,533.06
其他应收款	11,281,802.77	14,419,649.77	12,071,193.01
存货	103,990,585.35	169,490,661.60	98,953,377.68
其他流动资产	3,472,200.85	2,869,241.45	1,927,838.27
流动资产合计	1,316,908,537.10	1,263,496,238.76	940,817,533.72
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	170,374,689.01	165,201,502.79
其他权益工具投资	176,652,627.47	-	-
固定资产	180,733,045.74	193,153,309.79	199,439,995.51
在建工程	261,946.89	590,376.18	204,414.12
无形资产	41,068,694.42	42,117,353.42	43,166,012.42
递延所得税资产	21,400,533.68	18,813,382.52	20,993,640.35
其他非流动资产	-	1,080,000.00	2,486,000.00
非流动资产合计	420,116,848.20	426,129,110.92	431,491,565.19
资产总计	1,737,025,385.30	1,689,625,349.68	1,372,309,098.91
负债和股东权益			

流动负债:			
短期借款	22,000,000.00	77,400,000.00	135,670,000.00
应付票据	137,759,328.19	153,051,438.91	13,548,153.00
应付账款	272,323,023.68	308,764,639.94	167,229,004.56
预收款项	164,824,410.88	98,853,733.43	103,477,382.04
应付职工薪酬	10,411,523.11	9,267,456.54	6,269,115.53
应交税费	36,055,680.04	37,001,342.18	34,786,157.13
其他应付款	2,511,432.57	4,607,109.08	4,394,346.88
流动负债合计	645,885,398.47	688,945,720.08	465,374,159.14
非流动负债:			
递延收益	13,170,000.00	13,620,000.00	13,975,000.00
递延所得税负债	20,962,294.12	20,020,603.35	19,244,625.42
非流动负债合计	34,132,294.12	33,640,603.35	33,219,625.42
负债合计	680,017,692.59	722,586,323.43	498,593,784.56
股东权益:			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	211,895,099.81	211,895,099.81	211,895,099.81
其他综合收益	118,786,333.35	113,450,085.66	109,052,877.37
专项储备	9,663,830.36	7,233,388.83	5,208,413.54
盈余公积	58,241,671.18	48,995,325.20	39,230,499.77
未分配利润	538,420,758.01	465,465,126.75	388,328,423.86
归属于母公司股东权益合计	1,057,007,692.71	967,039,026.25	873,715,314.35
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	1,057,007,692.71	967,039,026.25	873,715,314.35
负债和股东权益总计	1,737,025,385.30	1,689,625,349.68	1,372,309,098.91

(二) 合并利润表

单位: 元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	774,646,014.74	782,056,924.54	626,007,385.60
减: 营业成本	563,427,051.70	586,425,110.85	448,945,674.56
税金及附加	7,781,999.25	7,506,593.82	8,290,846.35
销售费用	36,581,219.39	36,420,626.68	28,855,710.71
管理费用	27,738,575.31	26,644,306.45	21,947,417.18
研发费用	15,127,824.75	15,856,089.24	14,007,603.73
财务费用	397,331.60	4,036,904.10	12,144,442.79
加: 其他收益	2,507,767.00	2,332,577.00	2,866,571.00
投资收益	-897,402.95	206,914.48	55,144.63
公允价值变动收益	853,256.99	-853,256.99	-

信用减值损失	-17,727,422.98	-	-
资产减值损失	935,326.67	9,721,991.31	1,858,886.54
资产处置收益	-291.86	-	158,400.01
二、营业利润	109,263,245.61	116,575,519.20	96,754,692.46
加：营业外收入	50,796.66	116,471.06	347,316.22
减：营业外支出	177,168.03	492,402.67	2,023,799.08
三、利润总额	109,136,874.24	116,199,587.59	95,078,209.60
减：所得税费用	14,934,897.00	17,298,059.27	23,058,228.46
四、净利润	94,201,977.24	98,901,528.32	72,019,981.14
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润	94,201,977.24	98,901,528.32	72,019,981.14
2.终止经营净利润	-	-	-
(一) 按所有者权属分类			
1、归属于母公司股东的净利润	94,201,977.24	98,901,528.32	72,019,981.14
2、少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	5,336,247.69	4,397,208.29	13,914,802.74
六、综合收益总额	99,538,224.93	103,298,736.61	85,934,783.88
1、归属于母公司股东的综合收益总额	99,538,224.93	103,298,736.61	85,934,783.88
2、归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.79	0.82	0.60
(二) 稀释每股收益	0.79	0.82	0.60

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	546,468,577.07	434,453,423.01	455,431,043.70
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,968,349.15	71,976,428.81	36,284,251.73
经营活动现金流入小计	565,436,926.22	506,429,851.82	491,715,295.43
购买商品、接受劳务支付的现金	368,914,570.64	155,123,425.56	153,750,090.75
支付给职工以及为职工支付的	61,588,012.78	54,658,406.57	37,823,590.05

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
现金			
支付的各项税费	57,805,190.58	56,817,015.43	62,567,605.52
支付其他与经营活动有关的现金	67,828,564.45	93,507,023.40	75,006,428.54
经营活动现金流出小计	556,136,338.45	360,105,870.96	329,147,714.86
经营活动产生的现金流量净额	9,300,587.77	146,323,980.86	162,567,580.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	929,216.88	1,256,388.86	-
取得投资收益收到的现金	-	206,914.48	55,144.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	17,340.35	61,496,056.44
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	-	12,012,657.57	65,198,500.00
投资活动现金流入小计	929,216.88	13,493,301.26	126,749,701.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,982,357.16	10,273,418.78	3,523,995.16
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	9,006,000.00	65,198,500.00
投资活动现金流出小计	2,982,357.16	19,279,418.78	68,722,495.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,053,140.28	-5,786,117.52	58,027,205.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	62,000,000.00	77,400,000.00	179,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	339,020,248.99	90,952,449.78	-
筹资活动现金流入小计	401,020,248.99	168,352,449.78	179,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	133,670,000.00	246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,144,796.36	16,325,419.83	9,486,813.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	342,519,138.59	217,041,767.60	-

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
筹资活动现金流出小计	465,663,934.95	367,037,187.43	255,486,813.84
筹资活动产生的现金流量净额	-64,643,685.96	-198,684,737.65	-76,486,813.84
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	-57,396,238.47	-58,146,874.31	144,107,972.64
加：年初现金及现金等价物余额	161,713,282.29	219,860,156.60	75,752,183.96
六、期末现金及现金等价物余额	104,317,043.82	161,713,282.29	219,860,156.60

(四) 母公司资产负债表

单位：元

资产	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动资产：			
货币资金	245,955,938.04	298,996,744.39	263,798,324.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	974,572.44	1,029,265.20
应收票据	10,901,031.10	166,689,685.08	77,939,880.81
应收账款	830,599,021.45	586,643,501.68	475,368,069.56
应收款项融资	85,368,728.99	-	-
预付款项	5,565,921.89	3,270,435.67	3,656,759.06
其他应收款	11,277,620.29	14,419,649.77	12,071,193.01
存货	95,727,870.97	164,412,738.71	94,940,324.30
其他流动资产	3,283,323.40	2,812,805.39	1,927,838.27
流动资产合计	1,288,679,456.13	1,238,220,133.13	930,731,655.03
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	170,374,689.01	165,201,502.79
长期股权投资	9,868,747.43	9,868,747.43	9,868,747.43
其他权益工具	176,652,627.47	-	-
固定资产	180,712,471.29	193,126,186.03	199,411,272.49
在建工程	261,946.89	590,376.18	204,414.12
无形资产	41,068,694.42	42,117,353.42	43,166,012.42
递延所得税资产	21,384,290.71	18,689,907.24	20,981,855.08
其他非流动资产	-	1,080,000.00	2,486,000.00
非流动资产合计	429,948,778.21	435,847,259.31	441,319,804.33
资产总计	1,718,628,234.34	1,674,067,392.44	1,372,051,459.36
负债和股东权益			
流动负债：			

短期借款	22,000,000.00	68,000,000.00	135,670,000.00
应付票据	134,570,053.19	153,051,438.91	13,548,153.00
应付账款	270,604,268.53	312,600,963.66	175,792,287.67
预收款项	162,863,965.82	98,522,533.43	103,477,382.04
应付职工薪酬	10,357,229.11	9,191,740.54	6,207,190.53
应交税费	36,055,175.55	36,922,689.44	34,262,495.59
其他应付款	2,510,930.57	4,606,804.08	4,204,323.02
流动负债合计	638,961,622.77	682,896,170.06	473,161,831.85
非流动负债：			
递延收益	13,170,000.00	13,620,000.00	13,975,000.00
递延所得税负债	20,962,294.12	20,020,603.35	19,244,625.42
非流动负债合计	34,132,294.12	33,640,603.35	33,219,625.42
负债合计	673,093,916.89	716,536,773.41	506,381,457.27
股东权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	211,895,099.81	211,895,099.81	211,895,099.81
其他综合收益	118,786,333.35	113,450,085.66	109,052,877.37
专项储备	8,797,966.01	6,593,975.10	4,778,820.73
盈余公积	58,241,671.18	48,995,325.20	39,230,499.77
未分配利润	527,813,247.10	456,596,133.26	380,712,704.41
股东权益合计	1,045,534,317.45	957,530,619.03	865,670,002.09
负债和股东权益总计	1,718,628,234.34	1,674,067,392.44	1,372,051,459.36

（五）母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	767,999,477.78	777,682,422.28	622,852,751.97
减：营业成本	559,494,798.12	584,219,656.29	448,740,267.26
税金及附加	7,716,242.33	7,462,729.22	8,225,857.98
销售费用	36,370,262.82	36,195,558.94	28,773,630.62
管理费用	27,360,101.85	26,289,553.45	21,618,929.41
研发费用	15,127,824.75	15,856,089.24	14,007,603.73
财务费用	426,121.34	3,951,988.09	12,143,805.66
加：其他收益	2,498,767.00	2,332,577.00	2,866,571.00
投资收益	-897,402.95	206,914.48	-5,374,855.37
公允价值变动收益	853,256.99	-853,256.99	-
信用减值损失	-17,614,687.34	-	-
资产减值损失	935,326.67	9,711,954.33	1,874,234.59
资产处置收益	-291.86	-	158,400.01
二、营业利润	107,279,095.08	115,105,035.87	88,867,007.54

加：营业外收入	50,741.66	116,471.06	347,308.23
减：营业外支出	177,168.03	492,402.67	2,023,799.08
三、利润总额	107,152,668.71	114,729,104.26	87,190,516.69
减：所得税费用	14,689,208.89	17,080,849.98	22,683,018.12
四、净利润	92,463,459.82	97,648,254.28	64,507,498.57
1.持续经营净利润	92,463,459.82	97,648,254.28	64,507,498.57
2.终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	5,336,247.69	4,397,208.29	13,914,802.74
六、综合收益总额	97,799,707.51	102,045,462.57	78,422,301.31
七、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.77	0.81	0.54
(二) 稀释每股收益	0.77	0.81	0.54

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	532,792,682.69	441,242,486.88	456,799,815.90
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,925,947.04	72,159,397.96	35,883,303.75
经营活动现金流入小计	551,718,629.73	513,401,884.84	492,683,119.65
购买商品、接受劳务支付的现金	367,902,264.51	159,742,531.97	159,857,703.26
支付给职工以及为职工支付的现金	60,483,396.51	53,858,826.58	37,159,644.85
支付的各项税费	56,955,898.28	55,629,959.29	61,997,933.80
支付其他与经营活动有关的现金	67,459,402.83	93,112,396.67	75,024,052.78
经营活动现金流出小计	552,800,962.13	362,343,714.51	334,039,334.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,082,332.40	151,058,170.33	158,643,784.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	929,216.88	1,256,388.86	-
取得投资收益收到的现金	-	206,914.48	55,144.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	17,340.35	61,496,056.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	12,012,657.57	65,198,500.00
投资活动现金流入小计	929,216.88	13,493,301.26	132,749,701.07
购建固定资产、无形资产和其他	2,979,633.02	10,267,211.88	3,523,995.16

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
长期资产支付的现金			
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	9,006,000.00	70,628,500.00
投资活动现金流出小计	2,979,633.02	19,273,211.88	74,152,495.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,050,416.14	-5,779,910.62	58,597,205.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	62,000,000.00	68,000,000.00	179,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	338,870,248.99	90,952,449.78	-
筹资活动现金流入小计	400,870,248.99	158,952,449.78	179,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	133,670,000.00	246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,144,796.36	16,242,518.44	9,486,813.84
支付其他与筹资活动有关的现金	339,179,863.59	217,041,767.60	-
筹资活动现金流出小计	462,324,659.95	366,954,286.04	255,486,813.84
筹资活动产生的现金流量净额	-61,454,410.96	-208,001,836.26	-76,486,813.84
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	-64,587,159.50	-62,723,576.55	140,754,177.03
加：年初现金及现金等价物余额	151,538,809.61	214,262,386.16	73,508,209.13
六、期末现金及现金等价物余额	86,951,650.11	151,538,809.61	214,262,386.16

二、审计意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的大华审字[2020]006571号《审计报告》。该审计报告认为：自贡运机财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了自贡运机2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度、2018年度和2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、财务报表编制基础及合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基

本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

（二）子公司情况

1、全资子公司和控股子公司

子公司全称	自贡中友机电设备有限公司	北京市源联贡运输机械有限公司
子公司类型	有限责任公司	有限责任公司
注册资本	1,000 万元	600 万元
注册地	四川省自贡市	北京市
主营业务	开关设备与控制设备等的设计与销售	销售机械设备、电子产品等
经营范围	设计、制造、销售、安装调试：运输机械设备、高低压成套开关设备、自动控制设备、高低压电器、工业泵、阀门、水利机械设备、闸门、栏栅、滤水器、滤油设备、给料机械、农用机械产品。	销售机械设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘用车）、五金交电；技术开发、咨询、转让、推广、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
期末实际出资额	1,000 万元	已于 2017 年 3 月注销
持股比例	100%	100%
表决权比例	100%	100%
是否合并报表	是	是
取得方式	转让取得	投资设立

（三）合并范围发生变更的说明

中友机电由自然人李昭霞、黄诚于 2008 年 1 月共同出资设立，注册资本 1,000 万元，法定代表人为黄诚。公司于 2009 年 2 月完成对中友机电的收购，对中友机电实际出资 1,000 万元，持股比例为 100%。

源联贡成立于 2012 年 12 月 13 日，注册资本 600 万元，法定代表人为吴正华，由公司全资设立，并于 2017 年 3 月 28 日注销。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在其他应纳入合并范围的子公司。

（四）本期不再纳入合并范围主体

报告期不再纳入合并范围的子公司情况(转让或注销前经审计的最近一期财务数据)如下:

单位: 万元

名称	转让/注销期	期末净资产	期间净利润
源联贡	2017-03-28	57.00	-

四、主要会计政策和会计估计

(一) 收入

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

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司收入确认的具体标准为:合同条款规定货物不需公司安装、调试的,购货方(使用方)收到发出商品并验收签字确认后,公司即确认产品销售收入;合同条款规定需要公司安装、调试的,商品发出后待安装、调试结束,购货方(使用方)验收合格后,公司即确认产品销售收入。

(二) 金融工具(适用于 2018 年 12 月 31 日前)

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的,在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性

金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融

资产。

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资

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

公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前3个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金；
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的

现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

公司对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。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍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。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- (1) 可供出售金融资产的减值准备

公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，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差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）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。

（三）金融工具（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1、金融资产分类和计量

公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类：

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

- (2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,则公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外,其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资,其他此类金融资产列报为其他债权投资,其中:自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时,公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。公司持有该权益工具投资期间,在公司收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入公司,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的,属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:取得该金融资产的目的主要是为了近期出售;初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式;属于衍生工具(符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外)。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具,且其主合同不属于以上金融资产的,公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外:

- 1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
- 2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时,几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权,允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款,该提前还款权不需要分拆。

公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2、金融负债分类和计量

公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为: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、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的主要目的是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形

的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。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，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，应当计入当期损益。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

- (1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
- (2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融

资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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，

除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产,按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍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。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

6、金融工具减值

公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,及全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，公司在应用金融工具减值规定时，将公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。公司采用的共

同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失为公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 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。

（四）应收票据（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

公司应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“四、主要会计政策和会计估计”之“（三）金融工具”之“6、金融工具减值”。

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收

票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级,历史上未发生票据违约,信用损失风险极低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票组合	根据以前年度实际损失率、对未来应收票据回款的判断及信用风险特征分析	与应收账款组合划分相同,按照预期信用损失率计提坏账准备

(五) 应收款项（适用于 2018 年 12 月 31 日前）

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准:金额在 100 万元以上(含)。

单项金额重大的应收款项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款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之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,结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据:

确定组合的依据	
组合 1	合并范围内关联方
组合 2	除单项计提减值外的非关联方
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	不计提减值准备
组合 2	账龄分析法

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为: 存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为: 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

4、其他计提方法说明

对预付款项等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(六) 应收账款 (自 2019 年 1 月 1 日起适用)

公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“四、主要会计政策和会计估计”之“(三) 金融工具”之“6、金融工具减值”。

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时, 公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的判断, 依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合二	除单项计提减值外的非关联方	

(七) 应收款项融资 (自 2019 年 1 月 1 日起适用)

公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“四、主要会计政策和会计估计”之“（三）金融工具”之“6、金融工具减值”。

（八）其他应收款（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“四、主要会计政策和会计估计”之“（三）金融工具”之“6、金融工具减值”。

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	合并范围内关联方往来款等	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
风险组合	以其他应收款账龄作为信用风险特征	

（九）存货

1、存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，标准件原材料、库存商品按加权平均计价；非标准件按客户要求定制的相关库存商品、在产品按个别认定法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，

以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

(十) 持有待售

1、划分为持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 该类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售核算方法

公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有

待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

(十一) 其他债权投资

公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“四、主要会计政策和会计估计”之“（三）金融工具”之“6、金融工具减值”。

(十二) 长期股权投资

1、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节四/（十六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确

定。

2、后续计量及损益确认

（1）成本法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或

协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3、长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认

和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5、共同控制、重大影响的判断标准

如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则

视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位是否具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	5-40	5.00	19-2.38

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，

以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

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

2、固定资产初始计量

公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。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;已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

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

公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残

值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	直线法	5-40	5.00	19-2.38
机器设备	直线法	5-10	5.00	19-9.5
运输设备	直线法	4-10	5.00	23.75-9.5
办公设备及其他	直线法	3-10	5.00	31.67-9.5

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

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。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。
- (2) 公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

(十五) 在建工程

1、在建工程的类别

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的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固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动

已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十七）无形资产与开发支出

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、商标权、软件使用权等。

1、无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2、无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	10 年	合同约定或预计使用年限
土地使用权	50 年	土地使用权证规定使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有

不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产如下：

项目	使用寿命不确定的依据
“自运牌”商标	可续期，费用低

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产 品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

(十八) 长期资产减值

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（二十）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。

1、短期薪酬

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2、离职后福利

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3、辞退福利

辞退福利是指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给予职工的补偿，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。

公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，公司按照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4、其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

（二十一）预计负债

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

（二十二）股份支付

1、股份支付的种类

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本

公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(二十三) 优先股、永续债等其他金融工具

公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1、符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2、同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3、会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

（二十四）政府补助

1、类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理方法

公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	除政府贴息外的政府补助
采用净额法核算的政府补助类别	政府贴息

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(二十六) 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、经营租赁会计处理

(1) 经营租入资产

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

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

(2) 经营租出资产

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

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

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十五) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(二十七) 安全生产费

公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同

时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。提取标准如下：

以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 2% 提取；
- (2) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1% 提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取。

(二十八) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之下日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（二十九）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律、法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2、共同经营会计处理方法

公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的下列项目，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。

公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司全额确认该损失。

公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司按承担的份额确认该部分损失。

公司对共同经营不享有共同控制，如果公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（三十）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（三十一）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（三十二）财务报表列报项目变更说明

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报科目	2018 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2018 年 12 月 31 日经重列后金额
应收票据	-	176,487,085.08	176,487,085.08
应收账款	-	586,657,787.68	586,657,787.68
应收票据及应收账款	763,144,872.76	-763,144,872.76	-
应付票据	-	153,051,438.91	153,051,438.91
应付账款	-	308,764,639.94	308,764,639.94
应付票据及应付账款	461,816,078.85	-461,816,078.85	-
资产减值损失(注)	-9,721,991.31	-	9,721,991.31

续：

列报科目	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2017 年 12 月 31 日经重列后金额
应收票据	-	176,487,085.08	176,487,085.08
应收账款	-	586,657,787.68	586,657,787.68
应收票据及应收账款	763,144,872.76	-763,144,872.76	-
应付票据	-	153,051,438.91	153,051,438.91
应付账款	-	308,764,639.94	308,764,639.94
应付票据及应付账款	461,816,078.85	-461,816,078.85	-
资产减值损失	-1,858,886.54	-	1,858,886.54

注：财会〔2019〕6 号文件之前，资产减值损失以减项进行列报，按照财会〔2019〕6 号文，资产减值损失调整为按加项进行列报，损失以“-”填列。

（三十三）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。利润表中增加项目“其他收益”，对于 2017 年 1 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财

务报表列报项目金额进行了调整，从“营业外收入”调整至“其他收益”2,866,571.00 元。

财政部于 2017 年度修订了《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》，修订后的准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会〔2017〕30 号）要求编制 2017 年度及以后期的财务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会〔2017〕30 号）进行调整。对于 2017 年 1 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，从“营业外收入”调整至“资产处置收益”158,400.01 元。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见本节“四、主要会计政策和会计估计”之“（三）金融工具”。

（1）执行新金融工具准则对公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。经分析，新金融工具准则对公司报告期内资产负债表相关项目无影响。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产	-	97.46	-	97.46	97.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	97.46	-97.46	-	-97.46	-

项目	2018年 12月31日	累积影响金额			2019年 1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
应收票据	17,648.71	-15,543.81	-	-15,543.81	2,104.90
应收款项融资	-	15,543.81	-	15,543.81	15,543.81
其他权益工具投资	-	18,276.56	-	18,276.56	18,276.56
可供出售金融资产	18,276.56	-18,276.56	-	-18,276.56	-

2、会计估计变更

报告期内未发生会计估计变更事项。

五、主要税项情况

(一) 公司执行的主要税收政策及适用税率

税种	计税依据	适用税率
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
增值税	销售货物、应税劳务收入	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7.00%
教育费附加	实缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2.00%

注：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，公司自2018年5月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

公司及分公司、子公司报告期执行的企业所得税税率如下：

单位	税率
发行人	15.00%
成都分公司	20.00%、25.00%
重庆分公司	20.00%、25.00%
贵阳分公司	20.00%、25.00%
昆明分公司	20.00%、25.00%
中友机电	15.00%、20.00%
源联贡	25.00%

(二) 公司适用的税收优惠

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收

政策问题的通知》(财税[2011]58号)、《四川省财政厅成都海关四川省国家税务局四川省地方税务局关于转发<财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知>的通知》(川财税[2011]67号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》(四川省国家税务局公告2012年第7号)，公司和中友机电符合国家西部大开发战略企业所得税优惠政策，企业所得税按15%的税率缴纳。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)，中友机电自2019年符合小型微利企业所得税优惠政策，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

成都分公司、重庆分公司、贵阳分公司、昆明分公司2017年至2018年符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例所规定的小型微利企业，故企业所得税适用所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。四家分公司2019年不再适用小型微利企业所得税税率，按照25%税率缴纳企业所得税。

六、最近一年一期内收购兼并其他企业资产或股权情况

最近一年一期内，公司不存在收购兼并其他企业资产或股权，且被收购企业资产总额或收入或净利润超过公司相应项目20%（含）的情况。

七、非经常性损益

根据注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司2017年度、2018年度和2019年度的非经常性损益的具体内容、金额及扣除所得税影响后非经常性损益金额如下：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减	-0.03	-	15.84

值准备的冲销部分			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	250.78	233.26	286.66
委托他人投资或管理资产的损益	-	1.54	5.51
债务重组损益	-11.30	-13.17	-165.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4.41	-66.18	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.33	-24.43	-1.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
非经常性损益合计	233.71	131.02	140.37
减：所得税影响额	34.96	19.65	21.05
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	198.75	111.37	119.32
归属于母公司股东的净利润	9,420.20	9,890.15	7,202.00
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	9,221.45	9,778.78	7,082.68
归属于母公司所有者的非经常性损益占归属于母公司股东净利润的比例	2.11%	1.13%	1.66%

报告期内，扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润分别为 7,082.68 万元、9,778.78 万元和 9,221.45 万元，公司具有较好的持续盈利能力。

八、最近一期末固定资产

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的固定资产具体情况如下：

单位：万元

类别	折旧年限	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	5-40 年	23,990.17	8,331.78	-	15,658.39
机器设备	5-10 年	5,699.41	3,517.36	-	2,182.05
运输设备	4-10 年	922.09	779.87	-	142.22
办公设备及其他	3-10 年	745.65	655.00	-	90.65
合计	-	31,357.32	13,284.01	-	18,073.31

九、对外投资情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外投资情况详见“第十一节 管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”之“（一）资产结构分析”至“10、可供出售金

融资资产”和“11、其他权益工具投资”。除此之外，公司无其他对外股权投资。

十、最近一期末无形资产

截至 2019 年 12 月 31 日，公司账面无形资产主要为土地使用权、软件使用权和商标，具体情况如下：

单位：万元

项目	取得方式	账面原值	账面价值	摊销年限
土地使用权	出让	5,062.83	4,093.22	50 年
软件	购买	31.41	5.56	10 年
商标	继受取得、原始取得	8.09	8.09	—
合计	—	5,102.33	4,106.87	—

公司根据土地使用权出让合同中约定的土地使用年限来确定土地使用权摊销年限，根据购置软件的合同约定或预计使用年限确定软件的摊销年限。由于商标的使用寿命不确定，在持有期间内不摊销，每期末对其寿命进行复核，如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无形资产不存在减值迹象。

十一、最近一年末主要债项

（一）银行借款

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无长期银行借款，短期银行借款余额为 2,200.00 万元，如下所示：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31
抵押借款	2,200.00	6,800.00
质押借款	-	940.00
保证借款	-	-
合计	2,200.00	7,740.00

（二）对内部人员和关联方的负债

1、对内部人员的负债

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对内部人员的负债为应付职工薪酬，明细情况如下表所示：

(1) 应付职工薪酬列示

单位: 万元

项目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-12-31
短期薪酬	926.75	5,782.76	5,668.35	1,041.15
离职后福利-设定提存计划	-	489.13	489.13	-
合计	926.75	6,271.89	6,157.48	1,041.15

(2) 短期薪酬列示

单位: 万元

项目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-12-31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	922.56	4,766.58	4,652.43	1,036.71
(2) 职工福利费	3.32	424.78	424.53	3.58
(3) 社会保险费	-	484.73	484.73	-
其中: 医疗保险费	-	412.38	412.38	-
工伤保险费	-	45.71	45.71	-
生育保险费	-	26.65	26.65	-
(4) 住房公积金	-	102.42	102.42	-
(5) 工会经费和职工教育经费	0.86	4.24	4.24	0.86
合计	926.75	5,782.76	5,668.35	1,041.15

(3) 设定提存计划列示

单位: 万元

项目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-12-31
基本养老保险	-	469.91	469.91	-
失业保险费	-	19.22	19.22	-
合计	-	489.13	489.13	-

2、对关联方的负债

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司对关联方的负债情况如下表所示:

单位: 万元

项目	关联方名称	2019-12-31	2018-12-31
其他应付款	友华集团	-	104.83
其他应付款	吴友华	14.40	9.00
预收款项	友华地产	160.66	-

(三) 其他主要债项

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司其他主要债项包括应付票据、应付账款、预

收款项等。

1、应付票据

截至 2019 年 12 月 31 日，公司应付票据金额为 13,775.93 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元		
账龄	2019-12-31	2018-12-31
商业承兑汇票	509.16	1,105.02
银行承兑汇票	13,266.77	14,200.12
合计	13,775.93	15,305.14

2、应付账款

截至 2019 年 12 月 31 日，公司应付账款金额为 27,232.30 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元		
账龄	2019-12-31	2018-12-31
1 年以内	21,798.00	28,151.22
1 年以上	5,434.30	2,725.25
合计	27,232.30	30,876.46

3、预收款项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司预收账款为 16,482.44 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元		
账龄	2019-12-31	2018-12-31
1 年以内	14,057.00	7,486.43
1 年以上	2,425.44	2,398.95
合计	16,482.44	9,885.37

（四）或有负债

截至 2019 年 12 月 31 日，公司或有事项详见“第十节 财务会计信息”之“十四、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“（二）或有事项”。

（五）逾期未偿还债项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无逾期未偿还债项。

十二、股东权益变动情况

报告期各期末，公司股东权益情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
股本	12,000.00	12,000.00	12,000.00
资本公积	21,189.51	21,189.51	21,189.51
其他综合收益	11,878.63	11,345.01	10,905.29
专项储备	966.38	723.34	520.84
盈余公积	5,824.17	4,899.53	3,923.05
未分配利润	53,842.08	46,546.51	38,832.84
归属于母公司股东权益合计	105,700.77	96,703.90	87,371.53
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	105,700.77	96,703.90	87,371.53

（一）股本

报告期内，公司的股本为 12,000 万元，股本未发生变动。

（二）资本公积

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 21,189.51 万元，其中股本溢价为 14,933.20 万元，其他资本公积为 6,256.31 万元。

（三）其他综合收益

报告期内，各期末其他综合收益的明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	11,345.01	10,905.29
其他权益工具投资公允价值变动损益	11,878.63	-	-
合计	11,878.63	11,345.01	10,905.29

报告期各期末，公司其他综合收益分别为 10,905.29 万元、11,345.01 万元和 11,878.63 万元，系公司持有自贡银行股权的公允价值变动损益。

（四）专项储备

报告期内，各期专项储备的明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
安全生产费	966.38	723.34	520.84
合计	966.38	723.34	520.84

（五）盈余公积

报告期内，各期末盈余公积的明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
法定盈余公积	5,824.17	4,899.53	3,923.05
任意盈余公积	-	-	-
合计	5,824.17	4,899.53	3,923.05

（六）未分配利润

报告期内，各期未分配利润的明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
上年年末未分配利润	46,546.51	38,832.84	32,275.92
调整后年初未分配利润	46,546.51	38,832.84	32,275.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,420.20	9,890.15	7,202.00
减：提取法定盈余公积	924.63	976.48	645.07
应付普通股股利	1,200.00	1,200.00	-
期末未分配利润	53,842.08	46,546.51	38,832.84

（七）少数股东权益

报告期内，公司无少数股东权益。

十三、报告期内现金流量情况

（一）现金流量表情况

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	930.06	14,632.40	16,256.76

投资活动产生的现金流量净额	-205.31	-578.61	5,802.72
筹资活动产生的现金流量净额	-6,464.37	-19,868.47	-7,648.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-5,739.62	-5,814.69	14,410.80
期末现金及现金等价物余额	10,431.70	16,171.33	21,986.02

（二）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及影响

报告期内公司不存在非现金收支的重大投资和筹资活动。

十四、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）非调整事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

（二）或有事项

报告期内各期末，公司开具的保函余额如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
履约保函	6,063.65	5,625.67	11,945.11

保函属于公司正常业务范围，公司在开展上述业务时不存在失信或违约情形。

除上述情形外，截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

（三）承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重要承诺事项。

（四）其他重要事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在其他需要披露的重大事项。

十五、报告期内主要财务指标

（一）基本财务指标

序号	财务指标	2019 年度/	2018 年度/	2017 年度/
----	------	----------	----------	----------

		2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
1	流动比率(倍)	2.04	1.83	2.02
2	速动比率(倍)	1.88	1.59	1.81
3	母公司资产负债率	39.16%	42.80%	36.91%
4	应收账款周转率(次/年)	0.93	1.21	0.98
5	存货周转率(次/年)	4.03	4.22	3.11
6	息税折旧摊销前利润(万元)	12,993.52	13,790.80	12,443.12
7	利息保障倍数(倍)	35.59	27.62	9.08
8	每股经营活动的现金流量(元)	0.08	1.22	1.35
9	每股净现金流量(元)	-0.48	-0.48	1.20
10	无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	0.01%	0.02%	0.02%
11	每股净资产(元)	8.81	8.06	7.28

主要财务指标计算说明：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100% (以母公司数据为基础)
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、息税折旧摊销前利润=合并利润总额+利息支出+计提折旧+计提摊销
- 7、利息保障倍数=(合并利润总额+利息支出)/利息支出
- 8、每股经营活动的现金流量=经营活动的现金流量的净额/期末股份总额
- 9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总额
- 10、无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例=(无形资产-土地使用权)/净资产
- 11、每股净资产=期末公司净资产/期末股本总额

(二) 净资产收益率和每股收益

根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》，报告期内公司净资产收益率及每股收益如下：

报告期	项目	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2019 年度	归属于公司普通股股东的净利润	11.39	0.79	0.79
	扣除非经常性损益后归属于公司	11.15	0.77	0.77

普通股股东的净利润				
2018 年度	归属于公司普通股股东的净利润	12.33	0.82	0.82
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.19	0.81	0.81
2017 年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.89	0.60	0.60
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.71	0.59	0.59

上述数据具体计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： P_0 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； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 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； E_j 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； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 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； M_k 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。

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为报告期期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

十六、盈利预测披露情况

公司未制作盈利预测报告。

十七、股份公司设立时及报告期内的资产评估情况

2011年6月8日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具中威正信评报字[2011]第1039号《资产评估报告书》，为本公司整体变更为股份公司进行资产评估。

本次依据评估资产的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，采用成本法和收益法对企业价值进行估算，最终以成本法评估结果作为最终评估结论，于评估基准日2011年3月31日的评估结果为：总资产账面价值为139,370.24万元，评估价值为144,875.87万元，增值率为3.95%；总负债账面价值为128,437.04万元，评估价值为128,445.86万元，增值率为0.01%；股东权益账面价值为10,933.20万元，评估价值为16,430.01万元，增值率为50.28%。

评估汇总情况如下：

单位：万元

项目	账面值	评估值	增加值	增值率
资产总计	139,370.24	144,875.87	5,505.63	3.95%
负债总计	128,437.04	128,445.86	8.82	0.01%
净资产	10,933.20	16,430.01	5,496.81	50.28%

此次评估结果仅作为本公司整体变更成为股份有限公司时衡量企业价值的参考，本公司改制时没有依据评估结果进行调账。

公司报告期内未进行资产评估。

十八、发行人历次验资情况

公司设立及其后历次验资情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发起人历次验资情况”。

第十一节 管理层讨论与分析

根据报告期公司经审计的财务报告，公司管理层进行以下分析。除非特别说明，以下数据均为合并会计报表口径。

一、财务状况分析

(一) 资产结构分析

报告期各期末，公司的资产构成如下：

单位：万元

资产	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
流动资产	131,690.85	75.81	126,349.62	74.78	94,081.75	68.56
非流动资产	42,011.68	24.19	42,612.91	25.22	43,149.16	31.44
资产总计	173,702.53	100.00	168,962.53	100.00	137,230.91	100.00

报告期内，公司总资产规模稳步上升，自 2017 年末的 137,230.91 万元增至 2019 年末的 173,702.53 万元。公司资产结构未发生重大变化，流动资产占比较高，与公司行业特点和面临的资金需求密切相关，公司资产结构特点与公司业务特点一致。

报告期各期末，公司流动资产的构成情况如下：

单位：万元

流动资产	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
货币资金	26,651.06	20.24	30,917.12	24.47	26,939.61	28.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	97.46	0.08	102.93	0.11
应收票据	1,202.16	0.91	17,648.71	13.97	7,813.99	8.31
应收账款	83,203.93	63.18	58,665.78	46.43	47,561.54	50.55
应收款项融资	8,541.68	6.49	-	-	-	-
预付款项	217.57	0.17	342.60	0.27	368.45	0.39
其他应收款	1,128.18	0.86	1,441.96	1.14	1,207.12	1.28
存货	10,399.06	7.90	16,949.07	13.41	9,895.34	10.52

其他流动资产	347.22	0.26	286.92	0.23	192.78	0.20
流动资产合计	131,690.85	100.00	126,349.62	100.00	94,081.75	100.00

公司主要流动资产为货币资金、应收票据、应收账款和存货，报告期内各期合计占流动资产比例分别为 98.01%、98.28% 和 98.71%，其他的流动资产项目占比较低。

公司主要产品为输送机械，属于大中型机械设备，原材料和产成品的价值均较高。同时随着订单不断增加，一方面，公司采购规模逐渐扩大，需要预留较多的流动资金支付货款；另一方面，公司销售规模也逐渐扩大，应收票据和应收账款随之增加。

报告期各期末，公司非流动资产的构成情况如下：

单位：万元

非流动资产	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
可供出售金融资产	-	-	17,037.47	39.98	16,520.15	38.29
其他权益工具投资	17,665.26	42.05	-	-	-	-
固定资产	18,073.30	43.02	19,315.33	45.33	19,944.00	46.22
在建工程	26.19	0.06	59.04	0.14	20.44	0.05
无形资产	4,106.87	9.78	4,211.74	9.88	4,316.60	10.00
递延所得税资产	2,140.05	5.09	1,881.34	4.41	2,099.36	4.87
其他非流动资产	-	-	108.00	0.25	248.60	0.58
非流动资产合计	42,011.68	100.00	42,612.91	100.00	43,149.16	100.00

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，公司非流动资产中，固定资产、无形资产、可供出售金融资产和其他权益工具投资合计占非流动资产的比例分别为 94.51%、95.19% 和 94.84%，其他非流动资产项目占比较低。

公司各项资产具体分析如下：

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
库存现金	17.94	35.76	15.13
银行存款	10,413.71	16,135.57	21,970.89
其他货币资金	16,219.41	14,745.79	4,953.59

合计	26,651.06	30,917.12	26,939.61
-----------	------------------	------------------	------------------

公司各期的货币资金余额较大，占流动资产比重较高，报告期内，货币资金余额分别为 26,939.61 万元、30,917.12 万元和 26,651.06 万元。公司各期货币资金占流动资产比重较高的原因是公司营运规模增大，为保持产供销系统正常高效运转，需要配置较多的流动资金。

报告期各期末，公司其他货币资金情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
银行承兑汇票保证金	13,273.37	12,671.76	-
履约保函保证金	2,945.99	2,074.04	4,652.93
定期存款	-	-	300.67
合计	16,219.36	14,745.79	4,953.59

报告期内，公司货币资金中其他货币资金余额分别为 4,953.59 万元、14,745.79 万元、16,219.36 万元，包括银行承兑汇票保证金、履约保函保证金和定期存款。除前述款项外，公司不存在其他担保、抵押或冻结等限制性货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

报告期各期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产情况如下：

单位：万元

项目	2018-12-31	2017-12-31
权益性投资	97.46	102.93
合计	97.46	102.93

注：2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产于报表项目中调整至交易性金融资产，对 2019 年年初资产负债表相关项目的影响详见“第十节 财务会计信息”之“四、主要会计政策和会计估计”之“（三十二）财务报表列报项目变更说明”。

报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，系公司持有 A 股上市公司的股票。其中 2017 年末持有 47.87 万股 ST 重钢（股票代码：601005），系客户重庆钢铁集团有限公司债务重组支付的清偿，账面价值为 102.93 万元；2018 年末持有 20.56 万股*ST 天化（股票代码：000912），系客户宁夏和宁化学有限公司债务重组支付的清偿，账面价值为 97.46 万元。

3、应收票据

(1) 应收票据变动分析

报告期的各期末，公司应收票据情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
银行承兑汇票	-	15,543.81	5,570.04
商业承兑汇票	1,202.16	2,104.90	2,243.95
合计	1,202.16	17,648.71	7,813.99

报告期内，公司应收票据余额分别为 7,813.99 万元、17,648.71 万元、1,202.16 万元，以银行承兑汇票为主。报告期内，公司下游企业使用票据结算逐渐增加，较为普遍，导致应收票据期末余额较大。2019 年度，根据新金融工具准则要求，公司将应收的银行承兑汇票于报表项目应收款项融资中列示。

(2) 应收票据风险分析

报告期各期末，公司应收票据减值情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行承兑汇票	-	-	15,543.81	-	5,570.04	-
商业承兑汇票	1,496.77	294.61	2,803.22	698.32	2,630.95	387.00
合计	1,496.77	294.61	18,347.03	698.32	8,200.99	387.00

根据会计政策，公司对商业承兑汇票比照金融工具减值要求计提减值。由于公司持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

公司应收票据主要通过销售商品从客户处取得，应收票据的减少方式主要为背书转让、贴现和到期承兑等，其中背书转让为向供应商支付采购款项。票据均具有真实交易背景，承兑汇票于报告期内未出现过到期无法承兑的情况。

报告期内，公司已贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
银行承兑汇票	-	940.00	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	-	940.00	-

公司于 2018 年 12 月将持有的合计金额为 940 万元的银行承兑汇票贴现。根

据合同条款，相关票据不满足终止确认条件，公司继续持有该项金融资产，并确认相应金融负债。确认的金融负债详情参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”之“(三) 负债结构分析”至“1、短期借款”。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无已质押的应收票据，无已背书或已贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

4、应收账款

报告期内各期末，公司应收账款情况如下：

(1) 应收账款基本分析

单位：万元

项目	2019-12-31/ 2019 年度	2018-12-31/ 2018 年度	2017-12-31/ 2017 年度
应收账款余额	96,481.77	69,831.88	59,840.00
坏账准备	13,277.85	11,166.10	12,278.47
应收账款净额	83,203.92	58,665.78	47,561.53

报告期内，公司应收账款净额分别为 47,561.53 万元、58,665.78 万元和 83,203.92 万元，公司应收账款主要由销售商品产生的应收款项构成。根据行业特点，客户向公司付款普遍受到项目投资规模、建设工期长短等因素的影响，故会形成客户回款周期较长的情况，公司期末应收账款余额较大。

(2) 应收账款风险分析

1) 账龄结构分析

项目	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
1 年以内	46,976.17	48.69	40,507.53	58.01	36,236.00	60.55
1 至 2 年	32,438.31	33.62	17,862.95	25.58	5,322.56	8.89
2 至 3 年	10,465.67	10.85	3,274.25	4.69	4,690.33	7.84
3 至 4 年	1,644.17	1.70	1,873.80	2.68	6,937.97	11.59
4 至 5 年	937.33	0.97	2,753.37	3.94	5,628.90	9.41
5 年以上	4,020.12	4.17	3,559.99	5.10	1,024.24	1.71
合计	96,481.77	100.00	69,831.88	100.00	59,840.00	100.00

报告期内，账龄在 2 年以内的应收账款余额占比分别为 69.45%、83.59% 和 82.31%，公司应收账款主要以 2 年以内为主，不存在重大的回款风险。

2) 坏账分析

报告期内，公司应收账款坏账准备情况如下：

项目	计提比例(%)	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
		金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
1年以内	5	2,348.83	17.69	2,025.37	18.14	1,811.80	14.76
1至2年	10	3,243.83	24.43	1,786.29	16.00	532.26	4.33
2至3年	20	2,093.13	15.76	654.85	5.86	938.07	7.64
3至4年	50	822.08	6.19	936.90	8.39	3,468.98	28.25
4至5年	80	749.86	5.65	2,202.70	19.73	4,503.12	36.67
5年以上	100	4,020.12	30.28	3,559.99	31.88	1,024.24	8.34
合计		13,277.85	100.00	11,166.10	100.00	12,278.47	100.00

公司结合客户情况和行业特点，制定了谨慎的坏账政策。公司与相似的制造业上市公司坏账政策（账龄分析法）对比如下：

项目	公司	华电重工	林州重机	柳工	徐工机械	中联重科
1年以内	5%	5%	5%	2%	2%	1%
1至2年	10%	10%	10%	10%	10%	6%
2至3年	20%	20%	30%	50%	50%	15%
3至4年	50%	50%	100%	100%	100%	40%
4至5年	80%	50%	100%	100%	100%	70%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%

公司的坏账政策与上述制造业上市公司差别不大，坏账准备计提较为充分。截至 2019 年 12 月 31 日，公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

3) 客户结构

截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户和期末余额情况：

客户名称	金额(万元)	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额(万元)
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	11,720.05	12.15	1,172.00
中钢设备有限公司	8,581.11	8.89	721.26
河钢乐亭钢铁有限公司	7,339.63	7.61	366.98
新疆汉泰能源有限公司	6,864.60	7.11	861.46
晋城宏圣建筑工程有限公司	5,585.06	5.79	279.25
合计	40,090.45	41.55	3,400.95

截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户和期末余额情况：

客户名称	金额(万元)	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额(万元)

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	12,020.05	17.21	601.00
中钢设备有限公司	6,639.54	9.51	331.98
新疆汉泰能源有限公司	3,800.50	5.44	354.13
神华物资集团有限公司	3,614.88	5.18	186.28
江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	3,060.00	4.38	153.00
合计	29,134.97	41.72	1,626.39

截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户和期末余额情况：

客户名称	金额 (万元)	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额(万元)
鹤庆北衙矿业有限公司	7,610.55	12.72	380.53
新疆汉泰能源有限公司	4,382.67	7.32	256.05
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	2,777.98	4.64	138.90
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	2,656.02	4.44	132.80
山东电力建设第三工程有限公司	1,729.34	2.89	1,380.08
合计	19,156.56	32.01	2,288.36

公司主要客户均为资信状况良好、综合实力较强的大型企业集团，并且均与公司保持紧密的合作关系，实际发生坏账的可能性较小。

4) 报告期内因金融资产转移而终止确认的应收账款

2017 年 11 月，公司通过向金融机构以不附追索权的方式转让了本公司应收账款 4,800.00 万元，由此产生的相关费用计入当期损益金额为 167.47 万元。

5、应收款项融资

报告期内各期末，公司应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
应收银行承兑汇票	8,541.68	-	-
合计	8,541.68	-	-

公司取得银行承兑汇票后，既有到期承兑的情形，也有背书转让的需求。根据新金融工具准则，于 2019 年 12 月 31 日，公司将应收银行承兑汇票划分至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益项目。公司所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，未计提坏账准备。

6、预付款项

报告期各期末，公司预付账款情况如下：

项目	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额(万元)	占比 (%)	金额(万元)	占比 (%)	金额(万元)	占比 (%)
1年以内	111.26	51.14	229.35	66.94	331.72	90.03
1至2年	29.00	13.33	101.22	29.54	15.07	4.09
2至3年	65.70	30.20	0.37	0.11	13.41	3.64
3年以上	11.61	5.33	11.67	3.41	8.25	2.24
合计	217.57	100.00	342.60	100.00	368.45	100.00

报告期内，公司预付账款净额分别为 368.45 万元、342.60 万元和 217.57 万元，主要为一年以内预付供应商的货款，不存在重大坏账风险。

7、其他应收款

报告期的各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
1年以内	928.27	1,050.64	946.41
1-2年	71.42	292.39	283.88
2-3年	164.20	213.37	22.36
3-4年	100.17	16.17	13.40
4-5年	3.00	9.61	139.60
5年以上	136.03	239.51	159.83
小计	1,403.09	1,821.70	1,565.49
减：坏账准备	274.91	379.74	358.37
合计	1,128.18	1,441.96	1,207.12

报告期内，公司其他应收款余额分别为 1,565.49 万元、1,821.70 万元和 1,403.09 万元，账龄在 2 年以内的其他应收款余额占比分别为 78.59%、73.72% 和 71.25%，报告期内，公司各年 2 年以内的其他应收款余额占比较大，不存在重大回款风险。

报告期的各期末，公司其他应收款的坏账情况如下：

项目	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额(万元)	占比 (%)	金额(万元)	占比 (%)	金额(万元)	占比 (%)
1年以内	46.41	16.88	52.53	13.83	47.32	13.20
1至2年	7.14	2.60	29.24	7.70	28.36	7.92
2至3年	32.84	11.95	42.67	11.24	4.47	1.25

3 至 4 年	50.09	18.22	8.09	2.13	6.70	1.87
4 至 5 年	2.40	0.87	7.69	2.03	111.68	31.16
5 年以上	136.03	49.48	239.51	63.07	159.83	44.60
合计	274.91	100.00	379.74	100.00	358.37	100.00

公司其他应收款的坏账政策与应收账款的坏账政策一致，坏账准备计提充分。截至 2019 年 12 月 31 日，公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

公司其他应收款按款项性质分类情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
投标保证金	872.34	1,409.19	902.23
履约及其他保证金	346.92	314.80	398.62
备用金	125.56	38.89	37.22
代垫员工款项	35.45	34.49	42.67
其他	22.81	24.33	184.75
合计	1,403.09	1,821.70	1,565.49

其他应收款主要由投标保证金、履约保证金等构成，其中，投标保证金余额于报告期内存在一定波动，与公司年末参与的投标项目数量相关，公司注重对投标保证金的回收，其账龄多为 1 年以内，不存在重大的坏账风险。

8、存货

报告期各期末，存货的账面价值构成情况如下：

项目	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
原材料	4,504.94	42.40	4,171.94	24.10	3,401.64	32.48
发出商品	3,404.22	32.04	6,914.67	39.95	2,885.51	27.55
库存商品	874.61	8.23	1,580.74	9.13	1,546.03	14.76
在产品	1,762.11	16.58	3,687.40	21.30	1,318.23	12.59
半成品	79.49	0.75	953.72	5.51	1,321.44	12.62
账面余额	10,625.38	100.00	17,308.47	100.00	10,472.85	100.00
减：存货跌价准备		226.32		359.40		577.51
账面价值	10,399.06		16,949.07		9,895.34	

(1) 存货总体分析

报告期内,存货的账面价值分别为 9,895.34 万元、16,949.07 万元和 10,399.06 万元。输送机械为非标准化定制类产品,需要根据客户的具体设计要求采购材料并组织生产。公司存货主要分为原材料、发出商品、库存商品、在产品及半成品,存货结构合理。

公司 2018 年末存货余额较 2017 年末增加 65.27%,主要由于 2018 年末和 2019 年初与客户约定交货较为集中,导致 2018 年末原材料、在产品和发出商品等项目均较 2017 年末有所增加。

(2) 存货明细分析

1) 原材料

公司原材料主要为钢材、胶带和配套件等。

公司原材料主要根据订单安排来组织采购,根据不同订单需求,结合生产计划,确定不同原材料的库存水平。对于钢材和胶带等采购周期较短的标准原材料,在生成订单后,公司根据实际生产进度下达采购指令,批量采购原材料并储备;对于配套件等采购周期较长的非标原材料,公司根据客户需求和具体生产计划确定采购的时间和数量。报告期各期末,原材料结存数量根据公司订单及生产组织的变化而变化。

2) 发出商品与库存商品

公司的发出商品与库存商品主要为满足订单交付条件的组件,如钢结构、滚筒等。公司生产的输送机械均为非标产品,一般需先将加工好的组件运往客户项目现场或暂放于厂区,直接交付组件或完成组件安装后交付整机并验收从而实现销售。

公司年末发出商品与库存商品余额与年末在手订单执行情况相关,若年末订单快速增加或合同跨年执行,则会造成发出商品与库存商品的期末余额较大。报告期内,公司不断完善存货管理制度,逐渐提高发出商品与库存商品的管理水平。

3) 在产品与半成品

公司的在产品为未完成所有工序的组件,半成品主要为已完成部分工序的组件,如中间架、滚筒制动轮等。

公司的产品特点决定公司必须结合自身情况,按照订单制定生产计划并组织生产,因此在产品和产成品数量与公司整体生产能力相关,也与正在生产和未来

即将执行的合同订单数量、规模相关。

（3）存货风险分析

公司除钢材存在提前备货的情形外，其他存货主要根据合同和订单需求进行采购和生产。同时，公司的存货管理严格按照制度执行，对于存在于厂区内的存货，相关人员需严格遵守入库、出库、保管、发运等流程要求；对于已发出的商品，公司指派专人于客户项目现场进行交接和管理。同时生产部门严格按照合同订单的要求组织生产，满足客户的实际需求，保证产品顺利交付和验收。因此，虽然报告期内各期末公司存货金额较大，但存货出现大范围损耗、灭失和积压的风险较低。

（4）存货减值分析

公司于每个资产负债表日，对存货采用成本与可变现净值孰低的方法计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。报告期各期末，基于谨慎性原则，公司对长库龄的存货计提了存货跌价准备。公司的库存商品为非标产品，原材料周转率较高，存货不存在大幅跌价的风险。

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，存货跌价准备的余额分别为 577.51 万元、359.40 万元和 226.32 万元，存货跌价准备的余额逐年减少，发生减值的存货主要为以前年度计划用于加工配套件的原材料，后因生产计划发生变更，此部分配套件全部改为外购，导致原材料闲置而发生减值，其库龄全部在五年以上，并已在报告期外全额计提了减值，对未来生产经营和盈利情况不构成重大影响。

9、其他流动资产

报告期内，公司其他流动资产分别为 192.78 万元、286.92 万元和 347.22 万元，主要由待抵扣进项税和上市费用构成。

10、可供出售金融资产

报告期内，可供出售金融资产情况如下：

单位：万元

项目	2018-12-31	2017-12-31
可供出售权益工具	17,037.47	16,520.15
合计	17,037.47	16,520.15

注：2019年1月1日起执行新金融工具准则后，可供出售金融资产于报表项目中调整至其他权益工具投资，对2019年年初资产负债表相关项目的影响详见“第十节 财务会计信息”之“四、主要会计政策和会计估计”之“（三十二）财务报表列报项目变更说明”。

截至2017年12月31日和2018年12月31日，公司可供出售金融资产余额分别为16,520.15万元和17,037.47万元，系公司持有自贡银行的股权价值。公司于2015年8月购买该股权，初始成本3,690.40万元，后续按公允价值计量。

2017年末及2018年末，可供出售金融资产明细如下：

单位：万元

项目	2018-12-31	2017-12-31
可供出售权益工具成本	3,690.40	3,690.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	13,347.07	12,829.75
减：已计提的减值准备	-	-
合计	17,037.47	16,520.15

11、其他权益工具投资

报告期内，其他权益工具投资情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31
非交易性权益工具投资成本	3,690.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	13,974.86
减：已计提的减值准备	-
合计	17,665.26

截至2019年12月31日，公司其他权益工具投资余额为17,665.26万元，系公司持有自贡银行的股权价值。2019年1月执行新金融工具准则后，原在可供出售金融资产项目下列示的该权益工具项目于本项目下列示。

12、固定资产

报告期内，固定资产的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
一、账面原值合计	31,357.32	30,940.44	29,992.95
房屋及建筑物	23,990.17	23,990.17	23,894.71
机器设备	5,699.41	5,435.61	4,565.47
运输工具	922.09	812.32	832.12
办公设备及其他	745.65	702.34	700.65

二、累计折旧合计	13,284.02	11,625.11	10,048.95
房屋及建筑物	8,331.78	7,199.92	6,071.08
机器设备	3,517.36	3,035.01	2,600.55
运输工具	779.87	753.75	743.94
办公设备及其他	655.01	636.43	633.38
三、账面价值合计	18,073.30	19,315.33	19,944.00
房屋及建筑物	15,658.39	16,790.25	17,823.63
机器设备	2,182.05	2,400.60	1,964.92
运输工具	142.22	58.57	88.18
办公设备及其他	90.64	65.91	67.27

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和办公设备等，资产运行状况良好。报告期内，固定资产的账面价值分别为 19,944.00 万元、19,315.33 万元和 18,073.30 万元，未发生较大变动。

报告期内，公司将自建办公楼第三层十四间办公室出租给关联方友华集团，出租面积约 980 平方米，租赁期自 2016 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止；另将自建办公楼第二层一间办公室出租给关联方华智投资，出租面积约 50 平方米，租赁期自 2017 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日止。

公司用于担保的固定资产详见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”之“（三）负债结构分析”至“1、短期借款”。除此之外，公司无其他用于担保的固定资产，无通过融资租赁租入、闲置或其他用于担保的固定资产，公司固定资产不存在减值迹象。

13、在建工程

报告期内，公司在建工程分别为 20.44 万元、59.04 万元和 26.19 万元，主要内容为正在安装的机器设备。

14、无形资产

报告期内，无形资产的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
一、账面原值合计	5,102.33	5,102.33	5,102.33
土地使用权	5,062.83	5,062.83	5,062.83
商标权	8.09	8.09	8.09
软件使用权	31.41	31.41	31.41

二、累计摊销合计	995.46	890.59	785.73
土地使用权	969.61	867.88	766.16
商标权	-	-	-
软件使用权	25.85	22.71	19.57
三、账面价值合计	4,106.87	4,211.74	4,316.61
土地使用权	4,093.22	4,194.95	4,296.68
商标权	8.09	8.09	8.09
软件使用权	5.56	8.70	11.84

公司无形资产主要包括土地使用权、商标权和软件使用权。报告期内，无形资产的账面价值分别为 4,316.61 万元、4,211.74 万元和 4,106.87 万元。

公司用于担保的无形资产详见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”之“（三）负债结构分析”至“1、短期借款”。除此之外，公司无其他用于担保的无形资产，公司无形资产不存在减值迹象。

15、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产构成如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产减值准备	2,140.05	1,872.56	2,092.09
合并产生的未实现利润	-	8.78	3.82
递延收益	-	-	3.45
合计	2,140.05	1,881.34	2,099.36

报告期内，递延所得税资产的账面价值分别为 2,099.36 万元、1,881.34 万元和 2,140.05 万元，主要由资产减值准备形成的递延所得税资产构成。

16、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
预付设备款	-	108.00	248.60
合计	-	108.00	248.60

报告期内，其他非流动资产的账面价值分别为 248.60 万元、108.00 万元和 0.00 元，全部为日常经营活动发生的预付设备款项。

（二）资产减值准备分析

报告期内，公司计提的资产减值准备主要为坏账准备和存货跌价准备，资产减值准备余额情况如下所示：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
坏账准备	13,847.37	12,244.16	13,023.83
存货跌价准备	226.32	359.40	577.51
合计	14,073.69	12,603.56	13,601.34

资产减值准备情况详见本节“一、财务状况分析”之“(一) 资产结构分析”中应收账款、其他应收款和存货分析部分的有关内容。

公司的资产结构合理，各项资产的减值准备提取政策遵循一贯性和谨慎性原则，提取情况与公司资产质量的实际情况相符。报告期内，公司资产质量良好，各项资产减值准备已足额计提，所计提的资产减值准备不会影响公司的持续经营能力。

(三) 负债结构分析

报告期各期末，公司的负债构成如下：

单位：万元

负债	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
流动负债	64,588.54	94.98	68,894.57	95.34	46,537.42	93.34
非流动负债	3,413.23	5.02	3,364.06	4.66	3,321.96	6.66
负债总计	68,001.77	100.00	72,258.63	100.00	49,859.38	100.00

报告期各期末，公司流动负债的构成如下：

单位：万元

流动负债	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
短期借款	2,200.00	3.41	7,740.00	11.23	13,567.00	29.15
应付票据	13,775.93	21.33	15,305.14	22.22	1,354.82	2.91
应付账款	27,232.30	42.16	30,876.46	44.82	16,722.90	35.93
预收款项	16,482.44	25.52	9,885.37	14.35	10,347.74	22.24
应付职工薪酬	1,041.15	1.61	926.75	1.35	626.91	1.35
应交税费	3,605.57	5.58	3,700.13	5.37	3,478.62	7.47
其他应付款	251.14	0.39	460.71	0.67	439.43	0.94

流动负债合计	64,588.54	100.00	68,894.57	100.00	46,537.42	100.00
--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

报告期各期末，公司非流动负债的构成如下：

单位：万元

非流动负债	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
递延收益	1,317.00	38.59	1,362.00	40.49	1,397.50	42.07
递延所得税负债	2,096.23	61.41	2,002.06	59.51	1,924.46	57.93
非流动负债总计	3,413.23	100.00	3,364.06	100.00	3,321.96	100.00

公司负债具体分析如下：

1、短期借款

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
抵押借款	2,200.00	6,800.00	10,000.00
质押借款	-	940.00	200.00
保证借款	-	-	3,367.00
合计	2,200.00	7,740.00	13,567.00

注：担保方式为抵押加保证的借款分类至抵押借款。

报告期内，公司短期借款的账面价值分别为 13,567.00 万元、7,740.00 万元和 2,200 万元。报告期内，公司短期借款的借款方、借款金额、利率、借款期限、担保方式、利息资本化情况如下：

为满足订单备货的需求、缓解资金压力，公司向银行借入短期流动资金借款。报告期内，公司不存在本金或利息逾期未偿还的情形，目前正在执行的借款合同的详细情况见本招股说明书“第十五节 其他重要事项”之“二、重要合同”。

公司用于短期借款担保情况列示如下：

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日，抵押借款是以公司的土地使用权和房屋建筑物为抵押的短期借款；

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日，抵押借款是以公司的土地使用权和房屋建筑物为抵押的短期借款；

(3) 截至 2018 年 12 月 31 日，担保方式为抵押和保证的借款以友华地产的

不动产为抵押、吴友华作保证的短期借款；

(4) 截至 2018 年 12 月 31 日，质押借款是公司以附追索权形式将银行承兑汇票贴现的短期借款；

(5) 截至 2017 年 12 月 31 日，抵押借款是以公司的土地使用权和房屋建筑物为抵押的短期借款；

(6) 截至 2017 年 12 月 31 日，担保方式为抵押和保证的借款是以友华地产的不动产为抵押、吴友华作保证的短期借款；

(7) 截至 2017 年 12 月 31 日，质押借款是公司以附追索权形式将银行承兑汇票贴现的短期借款；

(8) 截至 2017 年 12 月 31 日，保证借款是由吴友华、曾玉仙、友华集团、四川泰丰集团有限公司及四川英祥实业集团有限公司为公司提供担保的短期借款。

2、应付票据

报告期的各期末，公司应付票据情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
商业承兑汇票	509.16	1,105.02	1,354.82
银行承兑汇票	13,266.77	14,200.12	-
合计	13,775.93	15,305.14	1,354.82

报告期内，应付票据的账面价值分别为 1,354.82 万元、15,305.14 万元和 13,775.93 万元。2018 年以来，公司为降低采购量上升导致的付款压力采取开具银行承兑汇票方式支付货款。报告期内，公司开具的银行承兑汇票不存在到期未支付情形。

3、应付账款

(1) 应付账款总体情况

报告期的各期末，公司应付账款情况如下：

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31

	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
1 年以内	21,798.00	80.04	28,151.22	91.17	13,896.83	83.10
1 至 2 年	3,737.13	13.72	1,119.87	3.63	1,295.50	7.75
2 至 3 年	619.14	2.27	725.77	2.35	510.63	3.05
3 年以上	1,078.03	3.96	879.61	2.85	1,019.93	6.10
合计	27,232.30	100.00	30,876.46	100.00	16,722.90	100.00

报告期内，应付账款的账面价值分别为 16,722.90 万元、30,876.46 万元和 27,232.30 元。其中，各期末 2 年以内的应付账款占应付账款总额的比例分别为 90.85%、94.80% 和 93.77%，期末账龄 2 年以上的应付账款金额占比较小。

(2) 应付账款按性质分类

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
应付材料款	25,226.48	28,739.35	15,308.59
应付项目安装款	1,251.15	1,293.15	563.87
应付运费	523.05	728.72	740.30
应付设备款	184.18	68.64	54.71
其他	47.45	46.61	55.43
合计	27,232.30	30,876.46	16,722.90

应付账款主要为应付供应商的材料款，报告期各期末的变动情况主要由应付材料款的变化引起，变动原因与交货需求、备货情况、付款周期等因素相关。报告期内，公司与一批优质的供应商建立了长期稳定的合作关系，从而能够获得供应商持续稳定的商业信用，有利于公司进行流动资金的合理规划。

(3) 重要的应付账款

截至 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的重要应付账款余额情况列示如下：

单位：万元

项目	期末余额	账龄	未偿还/结转原因
山西省山力铂纳橡胶机带有限公司	1,707.03	1-2 年	项目尚未结算
浙江和立机电工程有限公司	171.47	3-4 年	项目尚未结算
秦皇岛诚烨电力设备有限公司	162.25	2-3 年	项目尚未结算
合计	2,040.75	—	—

4、预收款项

报告期各期末，公司预收账款情况如下：

项目	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
1 年以内	14,057.00	85.28%	7,486.43	75.73%	8,832.80	85.36%
1 至 2 年	542.07	3.29%	1,574.68	15.93%	601.08	5.81%
2 至 3 年	1,061.88	6.44%	5.30	0.05%	281.15	2.72%
3 至 4 年	5.30	0.03%	186.76	1.89%	5.42	0.05%
4 至 5 年	186.76	1.13%	4.92	0.05%	504.32	4.87%
5 年以上	629.42	3.82%	627.29	6.35%	122.97	1.19%
合计	16,482.44	100.00%	9,885.37	100.00%	10,347.74	100.00%

报告期内，预收款项的账面价值分别为 10,347.74 万元、9,885.37 万元和 16,482.44 万元。预收款项主要为按销售合同约定预收客户的项目进度款，2 年以内的预收账款占预收账款总额的比例分别为 91.17%、91.66% 和 88.57%，长账龄的预收款项主要为因客户原因未执行完毕的以前年度订单产生的预收款，金额较小。公司账龄结构较为合理。

5、应付职工薪酬

报告期内，公司应付职工薪酬余额分别为 626.91 万元、926.75 万元和 1,041.15 万元，主要由工资、奖金、福利、社会保险费以及住房公积金等项目构成。公司建立了比较完善的职工薪酬体系，为职工提供相应的福利保障。报告期内，公司不存在拖欠职工薪酬的情形。

6、应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

税种	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
增值税	2,005.54	2,276.42	2,185.08
企业所得税	1,281.30	1,145.67	1,026.41
其他	318.73	278.04	267.12
合计	3,605.57	3,700.13	3,478.62

7、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31

	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
1年以内	150.85	60.07	167.47	36.35	191.56	43.59
1至2年	32.02	12.75	143.62	31.17	127.83	29.09
2至3年	11.35	4.52	84.95	18.44	36.70	8.35
3年以上	56.92	22.66	64.66	14.03	83.34	18.97
合计	251.14	100.00	460.71	100.00	439.43	100.00

报告期内，公司其他应付款余额分别为 439.43 万元、460.71 万元和 251.14 万元，主要由日常往来款项、收到的押金保证金以及代扣代缴的各项费用组成。

公司其他应付款按款项性质分类情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
代扣代缴款	88.83	80.92	79.99
预提费用	63.33	123.95	161.48
保证金及押金	40.66	39.66	54.20
代垫款项	-	104.83	100.79
其他	58.32	111.35	42.98
合计	251.14	460.71	439.43

8、递延收益

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
政府补助	1,317.00	1,362.00	1,397.50
合计	1,317.00	1,362.00	1,397.50

报告期内，公司递延收益余额分别为 1,397.50 万元、1,362.00 万元和 1,317.00 万元。

报告期各期末，涉及政府补助的递延收益项目如下：

单位：万元

项目	2018-12-31	本期增加	本期减少 (计入其他收益)	2019-12-31	与资产/收益相关
自贡市财政局拨 2013 年产业振兴和技术改造项目中央基建资金	1,312.00	-	-	1,312.00	与资产相关
DKG 系列带式输送机智能监控系统	-	10.00	5.00	5.00	与收益相关

环保型立体双向全封闭物料输送系统研制	50.00	-	50.00	-	与收益相关
合计	1,362.00	-	55.00	1,317.00	—
项目	2017-12-31	本期增加	本期减少 (计入其他收益)	2018-12-31	与资产/收益相关
自贡市财政局拨 2013 年产业振兴和技术改造项目中央基建资金	1,312.00	-	-	1,312.00	与资产相关
超长全封闭空间转弯曲线带式输送机在最高海拔高度的应用	62.50	-	62.50	-	与收益相关
自然导向 U 型槽角曲线带式输送机系列开发	4.00	-	4.00	-	与收益相关
超大运量管状带式输送机在港口-钢厂直通联运中的研究应用产业化	15.00	-	15.00	-	与收益相关
管状带式输送机可调窗式托辊组应用及实施项目	4.00	-	4.00	-	与收益相关
环保型立体双向全封闭物料输送系统研制	-	100.00	50.00	50.00	与收益相关
管状带式输送机滑架式压带装置专利	-	20.00	20.00	-	与收益相关
合计	1,397.50	120.00	155.50	1,362.00	—
项目	2016-12-31	本期增加	本期减少 (计入其他收益)	2017-12-31	与资产/收益相关
自贡市财政局拨 2013 年产业振兴和技术改造项目中央基建资金	1,312.00	-	-	1,312.00	与资产相关
超长全封闭空间转弯曲线带式输送机在最高海拔高度的应用	212.50	-	150.00	62.50	与收益相关
超长距离管状带式输送机关键技术应用产业化	20.00	-	20.00	-	与收益相关
曲线带式输送机专利系列组合应用及实施	5.00	-	5.00	-	与收益相关
自然导向 U 型槽角曲线带式输送机系列开发	-	8.00	4.00	4.00	与收益相关
超大运量管状带式输送机在港口-钢厂直通联运中的研究应用产业化	-	30.00	15.00	15.00	与收益相关
管状带式输送机可调窗式托辊组应用及实施项目	-	8.00	4.00	4.00	与收益相关
合计	1,549.50	46.00	198.00	1,397.50	—

9、递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债构成如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
公允价值变动	2,096.23	2,002.06	1,924.46
合计	2,096.23	2,002.06	1,924.46

报告期内，递延所得税负债的账面价值分别为 1,924.46 万元、2,002.06 万元和 2,096.23 万元，由于可供出售金融资产和其他权益工具投资产生的公允价值变动计入其他综合收益，产生了的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

（四）偿债能力分析

1、公司偿债能力指标

报告期公司偿债能力指标如下：

财务指标	2019 年度 或 2019/12/31	2018 年度 或 2018/12/31	2017 年度 或 2017/12/31
资产负债率（合并）	39.15%	42.77%	36.33%
资产负债率（母公司）	39.16%	42.80%	36.91%
流动比率（倍）	2.04	1.83	2.02
速动比率（倍）	1.88	1.59	1.81
息税折旧摊销前利润（万元）	12,993.52	13,790.80	12,443.12
利息保障倍数（倍）	35.59	27.62	9.08

2、偿债能力分析

（1）资产负债率

报告期内，公司资产负债率（合并）分别为 36.33%、42.77% 和 39.15%，公司资产负债率（母公司）分别为 36.91%、42.80% 和 39.16%。报告期内，公司主要债务为银行融资性负债和对供应商欠款，资产负债水平与公司规模相适应，不存在较高的偿债风险。

（2）流动比率、速动比率

报告期内，公司流动比率分别为 2.02、1.83 和 2.04，速动比率分别为 1.81、1.59 和 1.88。公司的资产流动性总体较为稳定，不存在较高的短期偿债风险。

（3）息税折旧摊销前利润、利息保障倍数

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 12,443.12 万元、13,790.80 万元和 12,993.52 万元，与利润总额变动趋势一致；公司利息保障倍数分别为 9.08、27.62 和 35.59，呈逐年上升的趋势，各期盈利满足债务利息的偿付，不存在较高的利息偿付风险。

3、公司与相近行业上市公司偿债能力对比分析

报告期内，与公司相近行业的上市公司的偿债能力指标对比情况如下：

可比公司	时点	资产负债率（合并%）	流动比率（倍）	速动比率（倍）
华电重工 (601226)	2019 年末	60.14	1.45	1.06
	2018 年末	55.55	1.53	1.14
	2017 年末	54.92	1.56	1.05
林州重机 (002535)	2019 年末	83.32	0.61	0.48
	2018 年末	62.62	0.99	0.82
	2017 年末	61.93	1.04	0.84
柳工 (000528)	2019 年末	63.73	1.47	1.08
	2018 年末	61.48	1.48	1.05
	2017 年末	57.90	1.32	0.97
徐州机械 (000425)	2019 年末	56.47	1.64	1.35
	2018 年末	50.46	1.69	1.31
	2017 年末	51.67	1.73	1.28
中联重科 (000157)	2019 年末	57.06	1.83	1.49
	2018 年末	58.52	1.78	1.53
	2017 年末	54.03	2.54	2.17
平均	2019 年末	64.14	1.40	1.09
	2018 年末	57.73	1.49	1.17
	2017 年末	56.09	1.64	1.26
自贡运机	2019 年末	39.15	2.04	1.88
	2018 年末	42.77	1.83	1.59
	2017 年末	36.33	2.02	1.81

注：数据来源于上市公司公开数据，或根据该等数据计算而得。

由上表可见，报告期内，公司偿债能力指标优于相近行业上市公司平均水平。公司财务结构合理，偿债能力较强。

（五）资产周转能力分析

1、公司运营能力指标

报告期内公司的运营能力指标如下：

单位: 次/年

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率	0.93	1.21	0.98
存货周转率	4.03	4.22	3.11
总资产周转率	0.45	0.51	0.46

报告期内,公司的应收账款周转率分别为 0.98、1.21 和 0.93,应收账款周转率较低,既受限于经济环境和行业特征,也受下游采掘业、制造业客户(部分客户尚处于基建期)的经营状况和现金流状况影响,导致应收账款平均账期较长。

报告期内,公司的存货周转率分别为 3.11、4.22 和 4.03,各期末存货主要为原材料、发出商品和库存商品,存货余额与订单获取时间、产品出库时间以及客户验收时间相关。公司通过改善存货管理制度,逐步缩短订单、采购、生产、出库和验收等环节的时间。报告期内存货周转率保持较高水平。

报告期内,公司的总资产周转率较为稳定,分别为 0.46、0.51 和 0.45。

2、公司与相近行业上市公司资产周转能力对比分析

报告期内,与公司相近行业的上市公司资产周转能力指标对比情况如下:

可比公司	时点	应收账款周转率	存货周转率
华电重工 (601226)	2019 年末	2.88	3.36
	2018 年末	2.51	2.69
	2017 年末	2.26	1.91
林州重机 (002535)	2019 年末	1.89	1.71
	2018 年末	2.51	2.13
	2017 年末	1.85	1.73
柳工 (000528)	2019 年末	5.12	2.73
	2018 年末	5.71	3.09
	2017 年末	4.15	2.57
徐州机械 (000425)	2019 年末	2.68	4.72
	2018 年末	2.73	3.78
	2017 年末	1.95	2.95
中联重科 (000157)	2019 年末	1.79	2.84
	2018 年末	1.29	2.27
	2017 年末	0.90	1.69
平均	2019 年末	2.87	3.07
	2018 年末	2.95	2.79
	2017 年末	2.22	2.17
自贡运机	2019 年末	0.93	4.03

可比公司	时点	应收账款周转率	存货周转率
	2018年末	1.21	4.22
	2017年末	0.98	3.11

注：数据来源于上市公司公开数据，或根据该等数据计算而得。

由上表可见，报告期内公司应收账款周转率低于相近行业上市公司平均水平，这主要是由于公司部分大额合同客户回款进度较慢所致，这些客户主要为大型国企或民营企业，如中煤科工集团重庆设计研究院有限公司、中钢设备有限公司、新疆汉泰能源有限公司等，该等客户综合实力较强，回款安全性较有保障，目前公司已加强了催收力度，尽可能加快资金回笼。报告期内，公司存货周转率优于相近行业上市公司平均水平，表明公司在存货管理和库存规模控制方面保持了较高水平，提高了运营效率。

二、盈利能力分析

（一）营业收入变动和结构分析

报告期内，公司的营业收入和利润状况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	77,464.60	78,205.69	62,600.74
营业毛利	21,121.89	19,563.18	17,706.17
期间费用	7,984.49	8,295.79	7,695.51
营业利润	10,926.32	11,657.55	9,675.47
利润总额	10,913.69	11,619.96	9,507.82
净利润	9,420.20	9,890.15	7,202.00
归属于母公司所有者的净利润	9,420.20	9,890.15	7,202.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9,221.45	9,778.78	7,082.68

报告期内，公司营业收入分别为 62,600.74 万元、78,205.69 万元和 77,464.60 万元，保持较高水平。报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 7,082.68 万元、9,778.78 万元和 9,221.45 万元，公司具有较好的持续盈利能力。

1、营业收入构成及分析

报告期内，公司营业收入及其构成情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
主营业务收入	76,853.55	99.21	77,607.49	99.24	62,160.06	99.30
其他业务收入	611.05	0.79	598.20	0.76	440.68	0.70
合计	77,464.60	100.00	78,205.69	100.00	62,600.74	100.00

报告期内，公司营业收入分别为 62,600.74 万元、78,205.69 万元和 77,464.60 万元，各期主营业务收入占营业收入的比例均超过 99%，主营业务突出。公司的其他业务收入主要为材料收入和租金收入等，占比较小。

公司的主营业务介绍详见本招股说明书第六节“业务与技术”之“（二）主营业务及主要产品”。公司的收入会计政策详见本招股说明书第十节“财务会计信息”之“四、主要会计政策和会计估计”之“（一）收入”。

2、主营业务收入构成及分析

（1）按产品分析

报告期内，主营业务收入及结构如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
通用带式输送机及配套	42,376.33	55.14	30,389.66	39.16	41,817.70	67.27
管状带式输送机及配套	21,966.34	28.58	40,233.77	51.84	15,710.74	25.27
水平转弯带式输送机及配套	9,686.43	12.60	3,462.41	4.46	1,402.67	2.26
其他	2,824.46	3.68	3,521.65	4.54	3,228.95	5.19
合计	76,853.55	100.00	77,607.49	100.00	62,160.06	100.00

报告期内，公司主营业务收入分别为 62,160.06 万元、77,607.49 万元和 76,853.55 万元。其中通用带式输送机及配套和管状带式输送机及配套的销售收入占比在各年度之间根据市场需求的变化而有所波动，通用带式输送机及配套销售收入占主营业务收入的比重分别为 67.27%、39.16% 和 55.14%，管状带式输送机及配套的销售收入占主营业务收入的比重分别为 25.27%、51.84% 和 28.58%，水平转弯带式输送机及配套销售收入占主营业务收入的比重逐年提升，分别为 2.26%、4.46% 和 12.60%，这三类产品构成了公司的主要产品。主营业务收入其他项目中主要为公司销售的备品备件等。

公司报告期各期销售的产品结构存在一定差异,主要因为公司大部分产品属于非标产品,需根据客户的需求定制,各年度客户需求的变化导致各期的具体订单种类有所不同,各类产品中具体型号也会有所差别。

(2) 按区域分析

单位: 万元

地区	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	收入金额	占比 (%)	收入金额	占比 (%)	收入金额	占比 (%)
西南地区	34,698.93	45.15	30,993.44	39.94	5,161.18	8.30
华东地区	12,183.81	15.85	9,080.19	11.70	10,644.94	17.13
西北地区	9,643.28	12.55	1,120.11	1.44	11,327.70	18.22
东北地区	9,521.62	12.39	20,092.62	25.89	17,851.17	28.72
华南地区	8,762.03	11.40	10,423.71	13.43	12,364.52	19.89
华中地区	1,399.63	1.82	1,494.02	1.93	4,087.97	6.58
华北地区	644.25	0.84	10.83	0.01	722.58	1.16
国外	-	-	4,392.56	5.66	-	-
合计	76,853.55	100.00	77,607.49	100.00	62,160.06	100.00

报告期内,公司于西南地区、东北地区、华东地区和华南地区的销售业务较多,其中西南地区报告期销售占比分别为 8.30%、39.94%和 45.15%,报告期内累计销售占比最多,主要受公司所处地理位置影响。

(3) 按是否负有安装义务分析

单位: 万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
负有安装义务	24,158.51	31.43	18,926.90	24.39	32,145.12	51.71
不负有安装义务	52,694.67	68.57	58,680.59	75.61	30,014.94	48.29
合计	76,853.55	100.00	77,607.49	100.00	62,160.06	100.00

按照收入准则,对于上述产品,公司在合同条款规定货物不负有安装义务的,购货方(使用方)收到发出商品并验收签字确认后确认产品销售收入;合同条款规定公司负有安装义务的,商品发出后待安装、调试结束,购货方(使用方)验收合格后确认产品销售收入。公司报告期各期销售产品的合同类型存在一定差异,主要与各期客户的需求情况相关,客户需求的变化导致合同约定的义务有所不同。

(二) 营业成本分析

1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本及其构成情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
主营业务成本	56,309.76	99.94	58,603.30	99.93	44,888.27	99.99
其他业务成本	32.94	0.06	39.21	0.07	6.30	0.01
合计	56,342.71	100.00	58,642.51	100.00	44,894.57	100.00

报告期内，公司各期主营业务成本占比均超过 99%，与营业收入结构相符。

2、主营业务成本按产品结构分析

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
通用带式输送机及配套	30,758.72	54.62	25,466.42	43.46	30,426.10	67.78
管状带式输送机及配套	17,018.17	30.22	29,044.06	49.56	11,313.82	25.20
水平转弯带式输送机及配套	6,801.48	12.08	1,807.22	3.08	1,041.47	2.32
备品备件及其他	1,731.40	3.07	2,285.60	3.90	2,106.87	4.69
合计	56,309.76	100.00	58,603.30	100.00	44,888.27	100.00

报告期内，通用带式输送机及配套的销售成本占主营业务成本的比重分别为 67.78%、43.46% 和 54.62%，管状带式输送机及配套的销售成本占主营业务成本的比重分别为 25.20%、49.56% 和 30.22%，其他主要产品合计销售成本占主营业务成本的比重分别为 7.01%、6.98% 和 15.15%。各产品的营业成本与营业收入变化趋势基本相同。

3、产品成本构成分析

报告期内，公司主要产品的成本构成明细如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
----	---------	---------	---------

	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
材料成本	48,445.45	86.03	50,896.22	86.85	39,175.77	87.27
人工成本	4,881.10	8.67	5,050.59	8.62	3,546.39	7.90
制造费用	2,983.21	5.30	2,656.50	4.53	2,166.11	4.83
合计	56,309.76	100.00	58,603.31	100.00	44,888.27	100.00

(1) 材料成本

报告期内，公司的材料成本分别占主营业务成本的 87.27%、86.85%和 86.03%，占比较高，是公司产品成本的主要组成部分，主要内容包括钢材、胶带及产品配套件等项目，各年占比变动较小。

(2) 人工成本

报告期内，公司的人工成本分别占主营业务成本的 7.90%、8.62%和 8.67%，占比较小，主要为产品生产、安装等过程中发生的人工支出。

(3) 制造费用

报告期内，公司的制造费用分别占主营业务成本的 4.83%、4.53%和 5.30%，占比较小。

(三) 主营业务毛利及毛利率分析

报告期内，营业毛利及占比构成如下：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务毛利	20,543.79	97.26	19,004.19	97.14	17,271.79	97.55
其他业务毛利	578.11	2.74	558.99	2.86	434.38	2.45
营业毛利	21,121.90	100.00	19,563.18	100.00	17,706.17	100.00

报告期内，公司的营业毛利率如下：

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
主营业务毛利率	26.73%	24.49%	27.79%
营业毛利率	27.27%	25.02%	28.28%

报告期内，公司的主营业务毛利率分别为 27.79%、24.49%和 26.73%，营业毛利率分别为 28.28%、25.02%和 27.27%。

1、主营业务毛利构成

报告期内，公司主营业务毛利情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
通用带式输送机及配套	11,617.61	56.55	4,923.24	25.91	11,391.60	65.95
管状带式输送机及配套	4,948.17	24.09	11,189.71	58.88	4,396.92	25.46
水平转弯带式输送机及配套	2,884.95	14.04	1,655.19	8.71	361.20	2.09
备品备件及其他	1,093.06	5.32	1,236.05	6.50	1,122.08	6.50
合计	20,543.79	100.00	19,004.19	100.00	17,271.79	100.00

2017 年至 2019 年，从毛利构成分析来看，通用带式输送机及配套、管状带式输送机及配套和水平转弯带式输送机及配套合计占公司主营业务毛利总额的比例分别为 93.50%、93.50% 和 94.68%，金额及占比总体呈增加趋势，是公司主要的利润来源。

2、主营产品的毛利率分析

报告期内，公司主营产品的毛利率随产品结构和具体订单内容不同而有所波动，具体情况如下表所示：

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率	
主营业务毛利率	26.73%	2.24%	24.49%	-3.30%	27.79%	

报告期内，按产品类型划分的主营业务毛利率构成情况如下：

项目	2019 年度			2018 年度			2017 年度		
	产品毛利率 (%)	收入占比 (%)	对毛利率贡献 (%)	产品毛利率 (%)	收入占比 (%)	对毛利率贡献 (%)	产品毛利率 (%)	收入占比 (%)	对毛利率贡献 (%)
通用带式输送机及配套	27.42	55.14	15.12	16.20	39.16	6.34	27.24	67.27	18.33
管状带式输送机及配套	22.53	28.58	6.44	27.81	51.84	14.42	27.99	25.27	7.07
水平转弯带式输送机及配套	29.78	12.60	3.75	47.80	4.46	2.13	25.75	2.26	0.58

备品备件及其他	38.70	3.68	1.42	35.10	4.54	1.59	34.75	5.19	1.81
主营业务	26.73	100.00	26.73	24.49	100.00	24.49	27.79	100.00	27.79

注：对毛利率贡献=产品毛利率×产品销售收入占主营业务收入比重

报告期内，公司各期产品毛利率存在一定的波动，主要原因为公司产品为根据客户定制而专门设计的非标准化产品，不同类别项目对应的收入成本结构均有所不同。即使是同种类别的项目，也会由于项目具体特点的不同（如不同项目的设计要求、设计标准、地理环境等存在差异）导致耗用的原材料、人工成本、加工费用等有所不同。除此之外，不同项目销售定价策略也存在一定差异，公司采用成本加成法进行定价，但在定价时也要将产品的技术难度、工期进度、安装环境等因素考虑在内，并综合考虑竞争对手、市场开拓与维护等因素确定报价。一般来说，产品技术难度越大、工期越紧张、安装环境越复杂的项目，公司报价较高，反之则较低。所以，不同时期、不同产品类型以及具体项目之间的毛利率均存在一定程度的波动。

从收入占比分析来看，各期各类产品的收入占比差异较大，主要原因因为公司定制化的非标产品按照订单情况组织安排生产，而客户需求各异，在手订单的类型存在差别，从而导致各期产品结构差异较大。

（1）各期间毛利率比较分析

报告期内，公司主营业务毛利率为 27.79%、24.49% 和 26.73%。2018 年度与 2017 年度相比，公司主营业务毛利率下降了 3.30 个百分点，主要为通用带式输送机及配套的毛利率下降所致，2019 年度与 2018 年度相比，公司主营业务毛利率上升了 2.24 个百分点，主要为通用带式输送机及配套的毛利率上升所致。

（2）各项目毛利率比较分析

1) 通用带式输送机及配套

报告期内，公司通用带式输送机及配套的毛利率分别为 27.24%、16.20% 和 27.42%，与 2017 年度和 2019 年度相比，通用带式输送机及配套的毛利率于 2018 年度下降较多，导致其下降的主要项目及产品毛利率列示如下：

客户	占当年主营业务收入比例	产品毛利率
达科工程公司	5.52%	9.56%
山东鲁电国际贸易有限公司	2.55%	1.96%

四川电力设计咨询有限责任公司	2.01%	12.09%
西北电力工程承包有限公司	1.76%	-1.11%
四川省开元集团有限公司	1.26%	8.60%

①达科工程公司项目

达科工程公司项目毛利率为 9.56%，由于该项目为公司第一个自营出口的项目，公司为拓展海外市场，降低了该项目的盈利预期。该项目 5 个转载房采用钢结构代替了砖混结构设计，同时客户对钢材材质、配套设施的要求较高，导致材料成本高于普通项目；除此之外，该项目的喷淋系统、抑尘系统、皮带机取样系统、电气控制系统等安装难度均较大，导致安装成本增加。上述因素导致了该项目毛利率低于正常水平。

②山东鲁电国际贸易有限公司项目

山东鲁电国际贸易有限公司项目毛利率为 1.96%。该项目较其他项目增加了中部驱动，且该项目的过渡托辊、防磁托辊、偶合器护罩和联轴器护罩采用不锈钢，导致钢材成本较正常水平偏高；该项目按照客户需求采用了满足加拿大防火标准 No.FRL-269 的阻燃耐寒胶带，导致胶带成本较正常水平偏高；而该项目部分配套件为客户指定配套厂家或品牌，获利空间较低。上述因素导致了该项目毛利率较低。

③四川电力设计咨询有限责任公司项目

四川电力设计咨询有限责任公司项目毛利率为 12.09%，由于该项目配套件多达 80%为客户指定配套厂家或品牌，配套件的成本远高于正常水平，导致材料成本较大，项目毛利率较低。

④西北电力工程承包有限公司项目

西北电力工程承包有限公司项目为电厂项目，投标竞争激烈，中标价格较低。项目实施中，由于业主方土建滞后以及天气因素导致多次安装中断，同时该项目输送机并行设置导致安装难度加大，使用了较多的专用设备，导致项目安装费用超出了正常水平。

⑤四川省开元集团有限公司项目

四川省开元集团有限公司项目的产品用于井下，采用可伸缩管架技术，结构和设计与其他通用带式输送机相比较为简单，定价较低，导致该项目毛利率较低。

2) 管状带式输送机及配套

报告期内，公司管状带式输送机及配套的毛利率分别为 27.99%、27.81%和 22.53%，2019 年度管状带式输送机及配套的毛利率较 2017 年度和 2018 年度存在一定程度的下降，造成影响的主要项目及产品毛利率列示如下：

客户	占当年主营业务收入比例	产品毛利率
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	4.02%	-26.77%
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1.43%	9.45%

2019 年度中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司项目毛利率为 -26.77%，毛利率为负的主要原因为项目现场的复杂情况造成材料和人工耗用超标所致。具体来讲，项目现场存在建筑物标高多变、沿线管廊和管线复杂、道路较多、设备上部净空要求较高等客观因素导致了项目设计难度较高，技术图纸发生了变更，从而影响了生产过程，造成钢材耗用量超正常水平约 65%，人工费用、加工费用等的消耗较正常水平增加了约 70%，从而对产品毛利率带来了较大的不利影响。

2019 年度首钢京唐钢铁联合有限责任公司项目毛利率为 9.45%。由于该项目投标过程竞争较为激烈，出于市场战略的考虑，公司降低了项目的盈利预期；除此之外，双方就该项目于 2017 年度达成合作协议，而后客户将项目整体推迟，给项目的生产安排带来了不利影响。上述因素导致了该项目毛利率水平较低。

3) 水平转弯带式输送机及配套

报告期内，公司水平转弯带式输送机及配套的毛利率分别为 25.75%、47.80% 和 29.78%。由于各年度水平转弯带式输送机的订单数量相对较少，订单类型和客户需求存在差异，导致其毛利率出现一定程度的波动。报告期内公司主要的水平转弯带式输送机及配套项目及产品毛利率列示如下：

客户	收入确认期间	占当年主营业务收入比例	产品毛利率
天津矿山工程有限公司	2019年度	7.10%	26.04%
新疆汉泰能源有限公司	2019年度	3.07%	31.66%
中国西部水泥有限公司	2018年度	4.31%	45.95%
新疆汉泰能源有限公司	2017年度	1.92%	26.41%

其中，公司 2018 年度对中国西部水泥有限公司的水平转弯带式输送机及配套收入主要为其子公司渭南蒲城尧柏水泥有限公司项目合同中的水平转弯带式

输送机及配套部分，该部分安装现场位于野外，地理环境复杂，存在一定的设计难度和安装难度，因此该部分产品的中标价格较高；同时公司在设计和安装过程中不断优化项目方案，尤其是优化了配套件的使用，从而节约了项目成本，导致该部分产品毛利率为 45.95%。

2019 年度新疆汉泰能源有限公司项目水平转弯带式输送机及配套部分产品毛利率为 31.66%，略高于水平转弯带式输送机及配套毛利率的平均水平。由于新疆汉泰能源有限公司项目总规模较大，项目执行周期较长，需分段完成，公司在完成第一段（2017 年）的基础上更加合理地安排了第二段（2019 年）的生产工作，提前备货，减少委外加工，提高生产效率，降低了项目成本。

3、相近行业上市公司毛利率比较

项目	2019 年度 (%)	2018 年度 (%)	2017 年度 (%)
华电重工	9.40	10.34	9.90
林州重机	5.21	17.60	18.42
柳工	23.66	22.81	22.90
徐工机械	17.45	16.69	18.89
中联重科	30.00	27.09	21.35
平均	17.15	18.91	18.29
自贡运机	27.27	25.02	28.28

注：数据来源于上市公司公开数据，或根据该等数据计算而得。

由于不存在与公司在业务模式和产品结构方面完全一致的上市公司，因此选取了行业大类中具有代表性的上市公司作为参照对象。

报告期内，公司的毛利率与相近行业上市公司平均水平偏高，主要原因因为公司专注于带式输送机的研发、生产与销售，而选取的相近行业的上市公司与本公司在产品细分类别有明显差异，因此毛利水平与公司的毛利水平差异较大。其中，华电重工虽然有部分产品与公司一致，但物料输送产品仅为所有产品的一部分，因此综合毛利率与公司的毛利率可比性不强。

（四）期间费用分析

报告期，公司期间费用及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
销售费用	3,658.12	3,642.06	2,885.57
管理费用	2,773.86	2,664.43	2,194.74

研发费用	1,512.78	1,585.61	1,400.76
财务费用	39.73	403.69	1,214.44
合计	7,984.49	8,295.79	7,695.51
费用占营业收入比(%)	10.31	10.61	12.29

报告期内，公司期间费用分别为 7,695.51 万元、8,295.79 万元和 7,984.49 万元，分别占当期营业收入比为 12.29%、10.61% 和 10.31%，期间费用占营业收入比重逐年递减，主要原因因为财务费用的逐年下降。

1、销售费用

报告期内，公司的销售费用明细构成如下：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
运输费	1,383.36	37.82	1,581.54	43.42	1,244.43	43.13
薪酬福利费	771.36	21.09	659.88	18.12	524.30	18.17
维修费	659.69	18.03	737.98	20.26	547.71	18.98
差旅费	348.44	9.53	314.20	8.63	232.28	8.05
投标服务费	169.12	4.62	64.64	1.77	60.53	2.10
固定资产折旧	112.94	3.09	109.82	3.02	112.79	3.91
业务招待费	82.26	2.25	69.68	1.91	43.53	1.51
其他	130.93	3.58	104.31	2.86	120.02	4.16
合计	3,658.12	100.00	3,642.06	100.00	2,885.57	100.00
较上期变动%		0.44		26.22		—
销售费用占销售收入比%			4.72		4.66	4.61
运输费用占销售收入比%			1.79		2.02	1.99
职工薪酬占销售收入比%			1.00		0.84	0.84
维修费占销售收入比%			0.85		0.94	0.87

报告期内，公司销售费用分别为 2,885.57 万元、3,642.06 万元和 3,658.12 万元，其中运输费用、职工薪酬和维修费在销售费用中占比较高，合计分别为 80.20%、81.81% 和 76.94%。2018 年度销售费用较 2017 年度上升 26.22%，主要由于运输费和维修费用随销售收入上升而增加；2019 年度销售费用较 2018 年度上升 0.44%，主要由于销售人员薪酬、投标服务费等较上年度增加所致。

报告期内，公司运输费用分别为 1,244.43 万元、1,581.54 万元和 1,383.36 万元，占营业收入的比例分别为 1.99%、2.02% 和 1.79%。由于公司产品为非标产品，在体积、重量方面存在较大差异，公司与运输单位的结算方式既考虑了运量和里程的因素，也包含了包干计费模式，因此报告期内的运输费用存在一定的

波动。

报告期内，销售人员的职工薪酬分别为 374.64 万元、524.30 万元和 659.88 万元，占营业收入的比例分别为 0.84%、0.84% 和 1.00%。公司员工的基础薪酬在 2019 年度有所上涨，导致 2019 年度销售人员职工薪酬占营业收入的比重有所增加。

报告期内，维修费分别为 547.71 万元、737.98 万元和 659.69 万元，维修费主要产生于产品的售后维修，与销售情况存在一定程度的关系，报告期各期占营业收入的比重分别为 0.87%、0.94% 和 0.85%，变动较小。

报告期内，公司的投标服务费分别为 60.53 万元、64.64 万元和 169.12 万元，投标服务费主要为支付招标代理机构的中标费用、制作投标文件费用等，其中 2019 年度投标服务费增加较多的主要原因是当年通过招标代理机构中标的项目较多。

报告期内，与公司相近行业的上市公司的销售费用率比较情况如下：

项目	2019 年度 (%)	2018 年度 (%)	2017 年度 (%)
华电重工	0.59	0.55	0.54
林州重机	3.84	3.32	2.65
柳工	9.92	8.84	9.26
徐工机械	4.83	5.12	5.67
中联重科	8.73	8.29	10.53
平均	5.58	5.22	5.73
自贡运机	4.72	4.65	4.60

注：数据来源于上市公司公开数据，或根据该等数据计算而得。

由上表可见，报告期内，公司销售费用率逐年递增，与相近行业上市公司平均水平略低，主要原因为公司专注于带式输送机的生产与销售，业务规模相比上述上市公司较小，业务模式也较为简单，因此，公司销售费用占销售收入比重低于相近行业上市公司平均水平。

2、管理费用

报告期内，公司的管理费用明细构成如下：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
薪酬福利费	1,537.37	55.42	1,356.65	50.92	967.91	44.10
固定资产折旧	534.08	19.25	549.65	20.63	601.45	27.40

业务招待费	212.86	7.67	208.78	7.84	109.94	5.01
车辆费用	89.64	3.23	146.72	5.51	132.31	6.03
修理费	89.56	3.23	62.17	2.33	82.99	3.78
办公费	76.61	2.76	86.60	3.25	112.30	5.12
无形资产摊销	20.54	0.74	20.54	0.77	24.28	1.11
其他	213.18	7.69	233.31	8.76	163.57	7.45
合计	2,773.86	100.00	2,664.43	100.00	2,194.74	100.00

报告期内，公司管理费用分别为 2,194.74 万元、2,664.43 万元和 2,773.86 万元。其中，职工薪酬和固定资产折旧在管理费用中占比较高，合计分别为 71.51%、71.55% 和 74.68%。2018 年度管理费用较 2017 年度上升 21.40%，主要原因因为 2018 年度公司管理人员奖金增加；2019 年度管理费用较 2018 年度上升 4.11%，主要原因因为公司员工基本薪酬有所上涨。

报告期内，与公司相近行业的上市公司的管理费用率比较情况如下：

项目	2019 年度 (%)	2018 年度 (%)	2017 年度 (%)
华电重工	6.04	6.79	7.17
林州重机	32.54	7.47	7.38
柳工	6.05	6.18	7.41
徐工机械	5.09	5.77	7.44
中联重科	7.24	7.11	7.60
平均	11.39	6.66	7.40
自贡运机	3.58	3.41	3.51

注：数据来源于上市公司公开数据，或根据该等数据计算而得。

报告期内，公司管理费用率与相近行业上市公司平均水平较低，主要原因由于公司的经营规模与比较公司相比较小，业务模式较为简单，管理难度和相关支出相对较低所致。

3、研发费用

报告期内，公司的研发费用明细构成如下：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
物料消耗	893.76	59.08	1,013.42	63.91	996.38	71.13
职工薪酬	520.28	34.39	443.96	28.00	270.88	19.34
差旅费	80.26	5.31	79.86	5.04	93.19	6.65
其他	18.49	1.22	48.37	3.05	40.32	2.88
合计	1,512.78	100.00	1,585.61	100.00	1,400.76	100.00

报告期内，公司研发费用分别为 1,400.76 万元、1,585.61 万元和 1,512.78 万元，主要内容为物料消耗和研发人员的职工薪酬。研发费用占营业收入的比例分

别为 2.24%、2.03% 和 1.95%，波动较小。出于谨慎性原则，公司不存在研发费用资本化的情况。

报告期内，与公司相近行业的上市公司的研发费用率比较情况如下：

项目	2019 年度(%)	2018 年度(%)	2017 年度(%)
华电重工	3.91	2.04	2.00
林州重机	2.48	1.93	1.40
柳工	3.51	2.31	2.11
徐工机械	4.15	4.01	5.07
中联重科	4.83	2.02	1.31
平均	3.78	2.46	2.38
自贡运机	2.24	2.03	1.95

注：数据来源于上市公司公开数据，或根据该等数据计算而得。

报告期内，公司研发费用率略低于相近行业上市公司平均水平，主要原因由于公司受限于经营规模和资金实力，集中资源投入在部分主要研发项目上，未来随着公司实力的不断增强，将持续加强对于研发的资源投入。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用明细构成如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
利息支出	315.51	436.59	1,009.80
减：利息收入	284.50	183.06	32.28
汇兑损益	-14.82	11.96	0.74
其他	23.54	138.20	236.18
合计	39.73	403.69	1,214.44

报告期内，公司财务费用分别为 1,214.44 万元、403.69 万元和 39.73 万元。利息支出在财务费用中占比较高，主要为短期借款支付的利息，随报告期内短期借款的减少而减少。

(五) 利润表其他项目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
政府补助	250.78	233.26	286.66

合计	250.78	233.26	286.66
----	--------	--------	--------

计入其他收益的政府补助明细如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	与资产/收 益相关
环保型立体双向全封闭物料输送系统研制	50.00	50.00	-	与收益相关
2019年第一批市级重点科技计划项目专项资金	50.00	-	-	与收益相关
自贡市2017年工业综合实力十强企业奖励	30.00	-	-	与收益相关
招用退伍军人享受税收减免优惠	21.60	-	-	与收益相关
2018年度高新区民营经济工业纳税十强企业奖励资金	20.00	-	-	与收益相关
自贡市就业服务管理局2019年稳岗补贴	15.69	-	-	与收益相关
2019年自贡市工业发展奖补资金技术改造项目资金	15.20	-	-	与收益相关
2018年高新区促进企业升规和上台阶奖励资金	15.00	-	-	与收益相关
2018年度新增用电补助	12.46	-	-	与收益相关
DKG系列带式输送机智能监控系统	5.00	-	-	与收益相关
超长全封闭空间转弯曲线带式输送机在最高海拔高度的应用	-	62.50	150.00	与收益相关
2018年第一批市级重点科技计划项目专项资金的通知	-	47.80	-	与收益相关
管状带式输送机滑架式压带装置专利	-	20.00	-	与收益相关
超大运量管状带式输送机在港口-钢厂直通联运中的研究应用产业化	-	15.00	15.00	与收益相关
专利奖	-	12.70	21.10	与收益相关
稳岗补贴	-	12.22	15.59	与收益相关
自然导向U型槽角曲线带式输送机系列开发	-	4.00	4.00	与收益相关
管状带式输送机可调窗式托辊组应用及实施项目	-	4.00	4.00	与收益相关
2016年工业综合实力十强奖励	-	-	25.00	与收益相关
超长距离管状带式输送机关键技术应用产业化	-	-	20.00	与收益相关
建设补助奖金	-	-	15.00	与收益相关
曲线带式输送机专利系列组合应用及实施	-	-	5.00	与收益相关
其他	15.83	5.04	11.97	与收益相关
合计	250.78	233.26	286.66	

2、投资收益

报告期内，投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
----	--------	--------	--------

处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-89.74	19.15	-
处置长期股权投资取得的投资收益	-	-	-
银行理财产品持有期间的投资收益	-	1.54	5.51
合计	-89.74	20.69	5.51

2018 年度投资收益 19.15 万元系公司出售持有的 47.87 万股 ST 重钢股票(股票代码: 601005) 产生的收益。2019 年度投资收益-89.74 万元系公司出售*ST 天化股票 (股票代码: 000912) 产生的投资损失。

3、公允价值变动损益

单位: 万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益	-	-85.33	-
交易性金融资产公允价值变动损益	85.33	-	-
合计	85.33	-85.33	-

2018 年度公允价值变动损益-85.33 万元系公司持有 20.56 万股*ST 天化股票 (股票代码: 000912) 于年末产生的损失, 公司于 2019 年度出售了该股票。

4、信用减值损失

报告期内, 公司信用减值损失主要为应收账款、其他应收款计提的坏账准备, 具体情况如下所示:

单位: 万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
坏账损失	-1,772.74	-	-
合计	-1,772.74	-	-

报告期内资产减值损失情况详见本节“一、财务状况分析”之“(一) 资产结构分析”中应收账款和其他应收款部分的相关内容。

5、资产减值损失

报告期内, 公司资产减值损失主要为应收账款、其他应收款计提的坏账准备和存货产生的减值准备, 具体情况如下所示:

单位: 万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
坏账损失	-	1,011.75	211.01
存货跌价损失	93.53	-39.55	-25.12
合计	93.53	972.20	185.89

报告期内资产减值损失情况详见本节“一、财务状况分析”之“(一)资产结构分析”中应收账款、其他应收款和存货部分的相关内容。

6、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
固定资产处置损益	-0.03	-	15.84
合计	-0.03	-	15.84

7、营业外收支

(1) 营业外收入

报告期内，公司营业外收入主要为质量扣款，具体情况如下所示：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
质量扣款	0.46	10.34	30.69
其他	4.58	1.30	4.04
合计	5.08	11.65	34.73

公司各期营业外收入金额较小，主要为供应商质量扣款。

(2) 营业外支出

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
债务重组损失	16.34	13.72	196.51
非流动资产处置损失	-	1.59	2.93
其他	1.38	33.93	2.94
合计	17.72	49.24	202.38

公司于 2017 年确认了对重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重钢股份”）债务重组损失 196.51 万元。公司原对重钢股份债权金额 399.38 万元，通过《重庆

钢铁股份有限公司重整计划（草案）》确认重钢股份需以现金 100 万元和重钢股份股票（ST 重钢，股票代码：601005）47.87 万股（偿债日每股市值为 2.15 元）进行债务清偿，公司因此确认债务重组损失 196.51 万元。

8、所得税费用

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
当期所得税费用	1,752.20	1,511.78	2,187.10
递延所得税费用	-258.72	218.03	118.72
合计	1,493.48	1,729.81	2,305.82

（六）非经常性损益的影响

报告期内，归属于母公司所有者的非经常性损益分别是 113.81 万元、109.83 万元和 198.75 万元。非经常性损益主要为处置非流动资产收益以及政府补助，对公司净利润的影响如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
归属于母公司所有者的非经常性损益	198.75	111.37	119.32
归属于母公司所有者的净利润	9,420.20	9,890.15	7,202.00
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	9,221.45	9,778.78	7,082.68

报告期内，扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润分别为 7,082.68 万元、9,778.78 万元和 9,221.45 万元，公司具有较好的持续盈利能力。

三、现金流量分析

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生现金流量如下所示：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	54,646.86	43,445.34	45,543.10
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,896.83	7,197.64	3,628.43
经营活动现金流入小计	56,543.69	50,642.99	49,171.53

购买商品、接受劳务支付的现金	36,891.46	15,512.34	15,375.01
支付给职工以及为职工支付的现金	6,158.80	5,465.84	3,782.36
支付的各项税费	5,780.52	5,681.70	6,256.76
支付其他与经营活动有关的现金	6,782.86	9,350.70	7,500.64
经营活动现金流出小计	55,613.63	36,010.59	32,914.77
经营活动产生的现金流量净额	930.06	14,632.40	16,256.76

1、报告期经营活动现金流入与营业收入对比

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
销售商品、提供劳务收到的现金（万元）	54,646.86	43,445.34	45,543.10
营业收入（含税）（万元）	89,858.94	91,500.66	73,242.87
销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比	60.81%	47.48%	62.18%

报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金分别为 45,543.10 万元、43,445.34 万元和 54,646.86 万元，与当期含税营业收入的比值为 62.18%、47.48% 和 60.81%，造成差异的原因为部分客户未能及时付款，同时公司于报告期内内对部分客户期末采用了承兑汇票的方式进行结算，造成了销售收款期间延后。其中，2019 年度销售商品、提供劳务收到的现金增加较多的原因为当年应收票据背书减少、到期收款增加导致。

2、报告期经营活动现金流出与成本费用对比

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
购买商品、接受劳务支付的现金（万元）	36,891.46	15,512.34	15,375.01
营业成本（含税）（万元）	65,357.54	68,025.31	52,077.70
购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本费用比	56.45%	22.80%	29.52%

报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金分别为 15,375.01 万元、15,512.34 万元和 36,891.46 万元，与当期含税营业成本的比值为 29.52%、22.80% 和 56.45%。报告期内，除了直接付款外，公司对供应商还采用了开具承兑汇票以及票据背书的方式进行结算，造成了现金流出存在时间差，同时采购至形成销售需要一定时间的生产过程，上述因素共同形成了各期购买商品、接受劳务支付的现金与含税营业成本存在一定差异的原因。其中，购买商品、接受劳务支付的现金于 2019 年度增长较多，主要由于 2019 年度公司应收票据背书减少、直接付款增加，同时 2018 年底开具的应付票据大多于 2019 年度支付所致。

(二) 投资活动产生的现金流量分析

单位: 万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
收回投资所收到的现金	92.92	125.64	-
取得投资收益收到的现金	-	20.69	5.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1.73	6,149.61
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	-	1,201.27	6,519.85
投资活动现金流入小计	92.92	1,349.33	12,674.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298.24	1,027.34	352.40
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	900.60	6,519.85
投资活动现金流出小计	298.24	1,927.94	6,872.25
投资活动产生的现金流量净额	-205.31	-578.61	5,802.72

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为 5,802.72 万元、-578.61 万元和-205.31 万元。2017 年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,519.85 万元为处置土地使用权收到的价款; 2018 年度和 2019 年度投资性现金流量为负数的原因主要是公司为提高和满足自身的生产供应能力, 购置固定资产并对生产线及辅助设施进行改建。报告期内, 收到其他与投资活动有关的现金和支付其他与投资活动有关的现金为公司存取定期存款及购买赎回保本型理财产品所致。

(三) 筹资活动产生的现金流量分析

单位: 万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	6,200.00	7,740.00	17,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,902.02	9,095.24	-
筹资活动现金流入小计	40,102.02	16,835.24	17,900.00
偿还债务支付的现金	10,800.00	13,367.00	24,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,514.48	1,632.54	948.68

支付其他与筹资活动有关的现金	34,251.91	21,704.18	-
筹资活动现金流出小计	46,566.39	36,703.72	25,548.68
筹资活动产生的现金流量净额	-6,464.37	-19,868.47	-7,648.68

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-7,648.68 万元、-19,868.47 万元和-6,464.37 万元，筹资性现金流量持续为负数的原因主要是公司偿还借款利息和分配股利。

四、重大资本性支出分析

（一）报告期资本支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 352.40 万元、1,027.34 万元和 298.24 万元，主要用于厂房的改造和机器设备购置安装，为公司改善生产条件、提高生产效率提供了保障。

（二）未来可预见的重大资本支出计划

公司未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求主要是本次募集资金投资项目。公司根据市场需求和自身情况，将本次募集资金主要用于大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目、物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目、露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目和西南运输机械技术研发中心项目等。

五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）财务状况趋势分析

公司拟通过增资扩股来扩大公司规模和实力，募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将大幅增长。随着募集资金投资项目的实施，公司固定资产规模将大幅扩大，非流动资产占总资产的比率将得到提升。

（二）盈利能力趋势分析

公司未来发展仍将紧密围绕带式输送机的生产与销售展开，管理层对未来发展的产品系列做了充分市场调研和可行性论证，随着募集资金投资项目的实施，公司的生产能力和产品链都将得到更好的扩展。相关募投项目建成后，将有利于

优化产品结构，扩大产品的应用领域，更好地满足市场应用需求，扩大销售规模，提高公司的综合竞争力和盈利能力。公司凭借技术及质量优势，有助于进一步扩大产品的市场占有率。

六、即期回报变动分析

（一）本次发行对即期回报摊薄的影响

公司本次发行新股 4,000 万股，发行后的总股本为 16,000 万股。本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会有较大幅度增加。由于本次募集资金投资项目的建设和达产需要一定时间，新建项目在建设期和投产初期尚不能对公司形成业绩贡献。受上述主要因素的影响，在本次发行后，公司存在因股本规模和净资产增长较快而摊薄每股收益的情形。

公司拟通过扩大产能、加强研发、优化产品结构、强化内部管理、加大市场开发、加快募投项目建设、完善利润分配政策等方式，积极提升公司盈利能力，尽可能填补被摊薄的股东即期回报。

（二）本次融资的必要性和合理性

本次发行募集资金将主要投向大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目、物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目、露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目、西南运输机械技术研发中心项目和补充流动资金。项目实施后，能够提升公司制造水平和研发水平，助力业务发展。本次发行融资的必要性和合理性参见本招股说明书“第十三节募集资金运用”相关内容。

（三）本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系

本次募集资金投资项目与目前主营业务关系紧密，是在公司现有主营业务基础上的业务拓展、技术研发及配套建设。本次募集资金投资项目的实施有助于提高公司的研发能力、产品质量、盈利能力的整体竞争力。具体主要体现如下表所示。

序号	项目名称	与现有业务的关系
----	------	----------

1	大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目	对现有生产线改造升级，有效解决公司的产能瓶颈，提升新产品的技术含量，满足更多的客户需求，提供更好的产品和服务
2	物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目	服务于公司总体战略和未来发展，丰富产品的科技成分，将传统制造业与互联网技术有机结合，更好地服务于新经济
3	露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目	大幅提升公司的生产能力，扩大公司的整体规模，提升公司在区域乃至海外的影响力，提高公司的品牌竞争力，生产更多更符合市场需求的节能环保型设备
4	西南运输机械技术研发中心项目	为公司的未来发展提供技术支持，并提高公司的自主创新能力，增强公司的核心竞争力

（四）公司募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

募集资金投资项目运行所需的业务骨干以内部调配和岗位培训为主，同时向社会招聘一部分员工。经过多年发展，公司培养了一批熟练的技术人员，各部门之间密切协作，人员储备充分。公司根据本次募集资金投资项目的设备特点，相关人员已经接受必要的岗位知识培训，能够胜任本次募集资金投资项目等正常运行。

2、技术储备

经过多年的技术积累，公司已初步建立了自己的核心技术体系，拥有较强的技术储备。为保持公司的产品、生产技术的领先性以及公司的市场竞争能力，公司技术部未来将通过与销售中心相互协作、收集技术和工艺方面的最新发展状况，了解最新的市场动向，通过对新工艺、新技术、新产品的不断推陈出新，保持公司技术的不断创新。

3、市场储备

公司通过进一步优化销售管理体制、提高市场开发的效率；通过强化内部管理、建立绩效考核机制，加大市场营销力度；通过强化技术支持力度，改善产品性能，提升客户满意度，以提高产品在细分应用领域的口碑和占有率。

（五）公司填补即期回报被摊薄的具体措施

1、加大市场开发力度，提升公司盈利能力

通过挖掘现有产能，提高现有产品特别是技术含量较高的产品的生产销售规模，优化产品结构、强化内部管理、提升公司现有业务盈利水平。

2、加强资金管理，提高资金使用效率

未来公司将进一步加强经营管理和内部控制，加强应收账款和存货管理，通过加快应收账款回款和压缩采购、生产、销售周期，加大资金周转速度，提高资金使用效率，节约利息支出，提升经营效率和盈利能力。

3、加强募集资金投资管理，积极推进募集资金投资项目的实施进度

本次公开发行股票结束后，公司将积极推进投资项目的实施进度，加强新产品的研发、生产、销售能力，提升公司盈利能力。

公司将依法依规对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证合理规范使用募集资金，做好募集资金投资项目的建设和运营管理，争取缩短项目建设周期，降低募集资金使用风险。

4、建立健全公司治理结构，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，使股东能够充分行使权利；董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策；独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

5、强化投资者回报机制

进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，在符合利润分配条件的情况下，积极回报股东。

6、持续完善填补被摊薄即期回报措施

公司承诺将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

公司制定的上述填补回报措施不等于对未来利润做出保证。

(六) 董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、对职务消费行为进行约束；
- 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善保证公司填补被摊薄即期回报的各项措施；
- 7、承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(七) 控股股东与实际控制人吴友华、曾玉仙的承诺

作为公司的控股股东和实际控制人，吴友华、曾玉仙承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。

七、股东未来分红回报规划及合理性分析

为维护自贡运机股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求及深圳证券交易所有关分红的相关规定，公司于2019年3月2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行A股股

票并上市后三年内（含上市当年）股东分红回报规划的议案》（以下简称“股东分红回报规划”）。股东分红回报规划的要点及合理性分析如下：

（一）制定股东分红回报规划的考虑因素

着眼于公司发展与股东利益并重原则，在充分考虑企业经营发展需要、股东权益需求、公司融资环境及成本等因素的基础上，根据公司目前及未来业务规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、稳定、持续的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）制定股东分红回报规划的原则

1、公司首次公开发行股票并上市后将坚持在符合相关法律、法规及《公司章程（草案）》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

2、公司优先采取现金方式进行利润分配，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程（草案）》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的 20% 处理。

（三）公司上市后三年内股东分红回报具体规划

公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红，公司上市后三年内股东具体分红回报安排如下：

- 1、公司现金分红的比例不低于当年可分配利润的 10%。
- 2、鉴于公司目前发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，公司上市后未来三年进行利润分配时，可单独采用现金方式或采用现金与股票相结合的方式进行利润分配，如公司现金与股票相结合的方式进行利润分配的，则每年现金分红在本次利润分配中所占比例不低于 20%。具体分配比例由公司董事会根据当年拟分配利润情况和公司发展的需要，依照《公司章程（草案）》规定的利润分配决策程序由公司股东大会审议决定。

（四）股东分红回报规划的决策机制

1、公司管理层、董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提交股东大会批准。独立董事及监事会对提请股东大会审议的分红建议和预案进行审核并出具书面意见。

2、股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

3、公司采取股票方式进行利润分配的，独立董事应对其必要性发表明确意见。

4、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。

5、公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而决定不作分红或拟分配利润少于《公司章程（草案）》第一百七十条规定的现金分红比例的，应经独立董事同意并发表明确独立意见，并将利润分配方案分别提交董事会和监事会

审议，经董事会和监事会分别审议通过后方可提交股东大会审议，股东大会提案中应对利润分配方案进行详细论证和说明原因。

6、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- (1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- (2) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (3) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

(五) 公司制定股东分红回报规划的合理性分析

公司股东分红回报规划着眼于长远和可持续发展，综合分析了公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况。

1、本公司致力于输送机械的研发、设计、生产和销售。公司的主营产品有较强的盈利能力，公司经营稳健，生产过程中以销定产，经营性回款良好。

2、公司通过银行贷款以及本次募集资金可以获得足量发展资金，上市后的外部融资环境较好。

3、公司目前正处于快速成长的阶段，为实现更快、更好发展，公司拟使用本次发行募集资金投资于大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目、物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目、露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目、西南运输机械技术研发中心项目以及补充流动资金，对资金需求较大。

4、公司致力于实现全体股东利益最大化，充分考虑了股东投资回报需求。

5、公司还考虑了未来的金融环境（利率水平、银行贷款环境）、行业前景等因素。

公司着力于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性。

第十二节 业务发展目标

一、发行人总体发展战略和目标

公司以“产业报国、铸就世界品牌”为愿景，以“品牌创新、管理创新、技术创新”为依托，坚持“务实立业、诚信兴企、互惠共赢”的经营理念，致力于建立科学的管理体系和产品链，打造拥有强大核心竞争力的民族品牌。

未来，公司在继续保持细分行业领先地位并以此为业务核心的基础上，结合国家产业政策和国际经济政治环境变化趋势，不断进行产品创新和技术升级积累。通过进一步完善生产管理体系、增强市场应变能力、调整内部体制，优化协调内外部资源及关系，成为产权清晰、责权明确、管理科学，并具时代气息、时代文化的现代化输送机械制造商。

公司将坚持“品质第一，客户至上”的宗旨，根据客户需求，运用自身在通用带式输送机、管状带式输送机和水平转弯带式输送机等领域的技术优势，开发专业化产品，致力满足电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等行业客户多样化的需求。

公司将继续推行“团结奋进，开拓创新”的企业文化精神，持续优化公司资本结构，实现融资渠道多元化，合理降低融资成本。公司力争在未来五年内进一步提升企业品牌形象和企业效益，在更长远的未来实现产业报国的愿景，更好地践行社会责任。

二、公司发行当年和未来两年发展规划及目标

（一）未来 2-3 年发展计划

本公司将充分利用客户资源优势、技术优势、客户服务优势、人才优势、品牌及工程业绩优势，进一步提升公司的核心竞争力和产品的市场占有率。运用募投资资金加大对大带宽、大运量、长运距管状带式输送机的研发投入和开发力度，实现制造过程的智能化、数字化，提高生产效率和产品质量，满足国际、国内市场大规格管带机产品对零部件制造的更高要求。公司物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目建设后，可以提高现有公司产品的自动化，智能化水平，更好的服务客户，带动传统制造行业转型升级，使本行业技术水平更

上一个新的台阶，缩短与国际先进水平的差距。通过上述募投项目的建设，力争实现销售收入在未来 2-3 年内翻番，大幅提升公司的经济效益。

（二）实现规划的具体措施

1、产品开发计划

在对行业发展趋势和客户需求进行充分研究的基础上，通过技术持续创新来实现产品的开发与完善，提升公司的竞争优势。公司产品开发计划如下：

（1）通过露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地的建设，提升公司露天大运量节能环保输送机产品的研发设计及智能化加工工艺技术水平，为公司打造“世界知名的带式输送机成套装备生产基地”奠定坚实基础。

项目实施后：

产能目标：达到年产各式输送机 8 万米的生产能力，其中，管状带式输送机 2 万米，空间大角度水平转弯带式输送机 1.5 万米，双向输送带式输送机及馈电式带式输送机 4.5 万米。

技术水平：通过本次项目建设，使企业露天大运量节能环保输送机研发水平、加工工艺技术达到国际先进、国内领先水平，研发、生产能力和效率更上一个新台阶，使公司成为国际行业具有竞争力的企业，大幅提高企业核心竞争力。

（2）通过大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目实施，建立具有稳定优质批量生产大规格管带机关键零部件的生产和组织管理能力，提升公司大规格管带机关键零部件制造水平，从而为企业发展壮大和持续发展提供良好的条件，为企业创造更大的经济效益，推动公司可持续发展。

（3）通过物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目的建设，提高现有公司产品的自动化，智能化水平，更好的服务客户。带动传统制造行业转型升级，使本行业技术水平更上一个新的台阶，缩短与国际先进水平的差距，有利于进一步巩固公司核心竞争力。

2、加大技术研发和产品创新

公司将坚持走自主研发的创新型发展道路，尤其是在发展运输机械成套装置高端产品的制造技术、试验、检测能力方面，进一步提高研发、试验、检测能力，缩小与国际领先水平的差距。

公司通过创建西南运输机械技术研发中心项目，形成从基础研究、应用基础

研究、关键技术攻关到工程化开发、产业化示范等环节完善的科技计划体系。瞄准重点领域技术创新路线图,加强重点产品、关键部件、先进工艺的研发和攻关。加强行业技术交流与合作开发,促进产业链上下游协同创新,建立以企业为主体、科研院所和高校共同参与的产学研技术开发模式。借助高校、科研院所的学科、人才等优势,联合开展具有全局性影响、带动性强的共性关键技术研发、技术成果转化、技术扩散应用等全流程服务。

公司拟通过研发中心的建设,提高自身新产品的研发能力,缩短研发周期,加快新产品的产业化速度,抓住市场契机,推进输送设备的技术水平,达到国际先进水平,扩大产品的市场份额,为企业带来更大的经济效益。

3、市场拓展计划

公司将继续奉行“品质第一,客户至上”的核心宗旨,坚持“务实立业、诚信兴企、互惠共赢”的经营理念,在巩固现有冶金行业、电力行业、建材水泥行业、港口行业、煤炭行业、化工行业等客户群体资源的前提下,进一步完善销售网络和售后服务体系,快速响应客户需求以及技术支持,加大国内市场开发力度。

公司继续与中材国际、中钢股份、中冶赛迪等公司合作,开发海外市场。在我国固定资产投资逐步趋于平稳的情况下,中材国际、中钢股份、中冶赛迪、上海电气、中国电科等大型企业在非洲、东南亚、中东、南美洲、印度等地的工程总承包业务越来越多,为公司提供了良好的机遇。

公司将实行“品牌营销”的战略,做好精品工程、样板工程和示范工程,公司通过加强对市场的研究、分析预测,科学制定市场开发策略,灵活应对市场形势的变化,利用各种途径多渠道宣传企业及产品,实施品牌营销策略,扩大市场覆盖的深度和广度,提高市场营销水平。

公司计划进一步完善销售网络,通过多种手段实现销售渠道多元化,积极与各工程设计院保持良好合作关系,参与前期工程方案设计工作,提供全方位服务。

4、人才引进培养计划和企业文化推行

公司将不断完善人才引进及培养机制,加大引进高层次、多元化的复合型人才的力度,以适应公司的战略规划发展需求。对于公司发展所需的高端人才,在引进之后建立全方位的培养机制和激励机制,优化公司人力资源配置,实现公司整体的管理水平和技术水平的有效提升。

公司将以服务企业发展战略为前提,全力贯彻以人为本的思想,推行“团结

奋进、开拓创新”的企业文化精神。并将企业的精神理念融入生产经营管理，形成文化与管理良性互动，促进企业核心竞争力和品牌效应的不断提升。

5、融资计划

公司将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融资组合，筹措公司可持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。公司一方面将通过规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者信心，保持公司在资本市场持续融资的能力；另一方面，根据具体情况，综合利用银行贷款、公司债券等债权融资方式，保持公司合理的资本结构。

6、公司治理结构优化

公司将持续完善股东会、董事会、监事会和管理层的组织架构，采取高效合理的培训和考评制度。同时，以建立有效的决策、控制机制为核心，合理调整公司的权责利配置，最大限度发挥公司各种资源的能力。对于公司各部门的内部控制制度，要坚定施行并进行内控评估，建立健全生产管理、投资管理、财务管理、和技术创新等制度，形成科学、高效的公司治理机制，优化治理结构。

三、公司拟订上述发展计划依据的假设、面临的困难及其解决办法

（一）公司拟订上述发展计划依据的假设

- 1、公司所处的宏观经济、政治法律和社会环境比较稳定，在计划期内没有对公司发展产生重大不利的事件出现；
- 2、公司所在行业及拟投资领域处于正常发展状态，没有出现对公司产生重大影响的不可抗力事件；
- 3、本次股票发行募集到预期的资金并及时到位；
- 4、公司计划的投资项目能顺利实施，并取得预期效益；
- 5、公司能够持续保持现有管理团队、核心技术的稳定性和连续性；
- 6、公司产品的市场需求、经营所需原材料供应和能源不会出现重大的突发性变化；
- 7、无其他人力不可抗拒或预见因素对经营成果造的重大影响。

（二）公司拟定上述发展计划面临的困难

1、融资渠道受限

公司所处行业属于重资产行业。实施公司发展战略中的各项计划需要大量的资金支持。为了保持公司快速发展需要在研发、管理、生产和营销等环节增加资金投入。目前公司资金来源较为单一，主要来源于自身资金积累和银行贷款，单一的融资渠道不利于解决公司对资金的巨大需求。如果不能顺利募集到足够的资金，本次募投项目将无法按计划实施，公司的发展目标将难以如期实现。

2、人才管理困难

本次募集资金到位后，公司的研发机构、业务规模等方面将会迅速扩张，公司对高层次的复合型人才、管理人才和营销人才的需求将增加。届时，公司的内部控制体系、管理模式和员工培训方面都会面临严峻考验。若公司不能做好对以上问题的应对准备，及时提高对以上问题的应对能力，将对公司实施发展规划带来不利影响。

（三）公司的解决办法

为确保实现公司制定的规划目标，公司将注重创新、依靠技术进步、加强成本管理、不断扩大生产规模、保持质量稳定、拓宽销售渠道、提高市场占有率；同时公司也将注重拓宽融资渠道、融入资本市场，以增强公司的核心竞争力和盈利水平，同时积极培育和引进人才，通过多种激励手段提高团队凝聚力，使公司能在市场竞争中保持持续、健康发展。

上市后，公司将通过定期报告持续公告战略规划实施进展情况和目标实现情况。

四、上述发展规划与公司现有业务之间的关系

公司现有业务是制定发展规划的基础，发展规划是公司实施发展战略的保障。公司丰富的客户资源、人才资源和技术资源为实现上述发展规划提供了坚实的基础和支持；上述发展计划的顺利推进能够进一步提升现有业务能力，同时拓展新兴业务领域。未来两年公司在产品技术开发、生产经营和销售、人力资源扩充、海外市场开拓等方面均将比目前有进一步提高，尤其是募集资金项目的实施，

将使公司现有业务规模与公司整体实力得到显著提升。

公司的业务发展计划充分考虑了公司上市后的发展情况，对公司组织结构、人员保障、生产效率等提出了更高的要求，以适应公司未来规模的迅速扩张，使公司现有业务和发展规划形成一种良性互动关系，最终从根本上提高公司的盈利能力和经营管理水平，增强核心竞争能力。

五、本次首次公开发行募集资金对公司实现上述发展规划的作用

本次募集资金对实现上述业务发展目标具有关键性作用，募集资金的运用将会提升公司产品市场占有率、增强成长性，保障产品研发、促进自主创新，主要作用体现在：

（一）公司首次公开发行股票将为实现业务目标提供充足的资金资源，保证了公司对新产品、新工艺和新设备的投入，扩大生产规模，增强公司中长期的发展后劲，从而有利于巩固公司在国内同行业中的领先地位；

（二）本次发行将使本公司由非公众公司变成公众公司，有利于公司法人治理结构的进一步完善，实现公司管理水平的升级，促进公司的快速发展，实现战略发展目标；

（三）本次发行将极大地增强公司的凝聚力，吸引并留住优秀人才，提高公司的人才竞争优势，从而使公司创造更大的经济效益和社会效益；

（四）公司首次公开发行股票有利于提高社会知名度和市场影响力，对实现战略发展目标也具有较大的促进作用；

（五）募集资金运用，在短期内将会降低公司的资产负债率，提高融资能力，改善财务结构。

第十三节 募集资金运用

一、募集资金规模及使用计划

(一) 本次募集资金投资项目

根据公司现有的经营规模、财务状况、发展规划等情况，经公司 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年年度股东大会批准，公司拟公开发行人民币普通股，发行数量不超过 4,000 万股，本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目备案	环评批复	建设工期	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	大规格管带机数字化加工生产线上技术改造项目	川投资备[2019-510323-34-03-333208]JXQB-0013号	自环准许[2018]81号	12 个月	5,000.00	5,000.00
2	露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目	川投资备[2019-510323-34-03-338780]FGWB-0028号	自环准许[2018]80号	24 个月	39,000.00	39,000.00
3	物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目	川投资备[2019-510323-34-03-333214]JXQB-0014号	自环准许[2018]78号	12 个月	4,000.00	4,000.00
4	西南运输机械技术研发中心项目	川投资备[2019-510323-34-03-338801]FGWB-0029号	备案号：20185103000100000390	18 个月	2,500.00	2,500.00
5	补充流动资金	-	-	-	12,500.00	12,500.00
合计			-	-	63,000.00	63,000.00

上述募集资金投资项目系围绕公司主营业务进行，将进一步提升公司带式输送机的生产能力和研发能力，在原有主营业务的基础上进一步拓宽公司产品线，扩大公司经营规模，保持并提升公司在行业中的竞争地位。

(二) 实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

公司本次募投项目均由公司负责实施，由公司本次发行股票募集资金解决。在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，可暂以自有资金或银行贷款方式筹集资金先行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金净额不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自有资金或银行贷款方式解决资金缺口。

(三) 保荐人和发行人律师对募集资金投资项目是否符合国家政策的核查意见

本次募集资金投资项目均已进行严谨的可行性研究，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，由董事会负责实施。公司募集资金投资项目均已取得项目备案及当地环保部门的环境影响批复。

(四) 募集资金专项存储制度

公司于 2020 年 3 月召开第三届董事会第十次会议、2020 年 4 月召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《募集资金管理办法》(上市后适用)。该制度已对募集资金的专项存储、使用、变更、监督管理等内容作出详细规定。根据《公司募集资金管理办法》(上市后适用)的要求，募集资金将按照规定存放在董事会决定的专项账户中集中管理。本次发行所涉及的募集资金将以上述制度为基础，进行规范化的管理和使用，以切实防范相关风险、提高使用效益。

(五) 董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见

1、本次募集资金规模与公司的经营规模相适应

本次募集资金项目投资总额为 63,000 万元，占 2019 年末公司资产总额的 36.27%，新增投资规模适中。本次募集资金投资项目达产之后，公司将新增各式输送机 9 万米的生产能力，符合公司自身产能结构优化发展的需要，与公司当前的经营规模相匹配。募集资金投资项目建成后，公司将进一步突破现有产能瓶颈，优化产品结构，提高盈利水平。

2、本次募集资金的规模与公司的财务状况相适应

截至 2019 年末，公司资产总额为 173,689.58 万元。报告期内，公司实现营

业收入分别为 62,600.74 万元、78,205.69 万元和 77,464.60 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 7,181.68 万元、9,894.95 万元和 9,425.60 万元。公司盈利能力较强，且募集资金投资项目投产后将进一步增强公司的盈利能力，公司财务状况能够有效支持募集资金投资项目的实施和后续运营。

目前，公司仅依靠自身积累和银行贷款已难以推动公司实现跨越式发展。报告期内，公司主要的融资方式为银行贷款，公司亟待通过募集资金缓解目前的资金压力，改善财务状况，提升发展潜力。

3、本次募集资金规模与公司的技术水平相适应

公司自设立以来就一直立足于工艺技术和产品设计的不断创新，通过不断创新树立公司在行业中的优势地位，增强公司的核心竞争力。公司始终坚持以市场需求为导向的技术研发，依靠多年来的自主创新机制和对市场需求的敏锐把握能力，不断进行技术创新，了解产品的市场需求及客户的反馈意见，支持研发部门的产品创新和生产部门的工艺改进。公司持续的技术创新激励机制、技术储备优势，以及持续的人才培养和引进，为本次募投项目的实施奠定了技术研发基础。

4、本次募集资金规模与公司的管理能力相适应

公司拥有一支敬业、专业、年富力强、配合默契的中、高层经营管理团队，公司管理团队成员大部分在公司任职多年，对运输机械行业有着较为深刻的理解。在管理团队的带领下，公司保持稳健、高效运作，经营业绩稳步提升。

综上，公司董事会认为，本次募集资金规模与公司当前的经营规模、财务状况、技术水平和管理能力是相适应的。

（六）本次募集资金投资项目对发行人同业竞争及独立性的影响

1、对同业竞争的影响

截至本招股说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。有关公司的同业竞争情况的说明详见本招股书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”。

本次募集资金投资项目均属于公司现有主营业务的扩充和升级，募集资金投资项目的实施不会产生同业竞争的情形。

2、对独立性的影响

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东之间相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；本次募集资金投资项目建成后，也将由公司独立运营，并且公司目前已经进行了必要的人员、技术和市场等方面的储备。因此，本次募集资金投资项目的实施不会导致公司依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不会对公司的独立性产生影响。

（七）项目建设的背景

1、项目建设是满足市场需求不断增长的需要

带式输送机归属于重型机械产品，大规格管带机产品具有密闭输送物料和大倾角输送的节能环保特性，是一种高效的连续运输设备。下游应用行业包括建材、水泥、钢铁、矿山开采、原煤开采、港口码头、化工、火力发电等。

带式输送机市场需求与下游应用行业发展密切相关。未来 5-10 年，我国仍将处于重要的战略转型发展机遇期，国民经济仍将继续保持相对较高的发展速度。随着经济的稳定发展，固定资产投资额的增长，基础建设行业的发展、主要下游行业产能淘汰完成及技改项目的增长，为带式输送机产业发展提供了较大市场空间。目前，下游行业客户对输送机械的需求正趋向于长距离、大运量、大功率、高带速、安全可靠的大型化、高性能等的中高端输送机械产品方向，此发展方向与公司募投项目方向较为吻合。

随着全球发展中国家如非洲、东南亚国家、巴西等新兴经济体的不断发展，对采掘业、钢铁行业、港口码头等投入的不断增加，其对输送机械产品的需求与日俱增。我国带式输送机械设备出口也将保持较高的增长速度。同时伴随着我国“一带一路”发展战略的深入实施，在我国固定资产投资逐步趋于平稳的情况下，国内大型基建企业、能源企业等在“一带一路”经济走廊的工程总承包业务将逐渐增多，为输送机产业发展提供了良好的机遇，带式输送机产品市场前景广阔。

2、提高输送机械制造业水平的需要

当前，先进制造国家在装备制造业、战略新兴产业中已广泛和深入地采用了数字化制造模式，并取得了较为显著的成效，例如产品质量稳定可靠、产品的研制周期缩短、制造成本降低。

公司面对市场需求和发展要求,充分利用自身积累的技术经验和储备以及与科研单位的合作交流,适应其对产品安全性、可靠性、稳定性的严格要求。公司通过募投项目的实施构建大规格管带机智能数字化加工生产线,是实现产品批量定制生产的需求,是提高数控设备综合应用效率的需要,是实现产品制造数字化的需要,是适应现代输送机关键零部件制造管理模式的需要。

3、企业自身发展需要

带式输送机产业发展面临重要机遇和巨大市场空间。深入研究把握产业发展的趋势,通过智能制造推进企业转型发展,不断适应市场需求,促进产品产能提升、产品质量升级,是企业在日益复杂多变的形势保持较强竞争力的关键。

通过开展以制造执行系统为核心的数字化敏捷制造能力建设,建立数字化加工环境,实施数字化制造技术,减少非增值生产活动时间,整合与优化车间制造资源,提高数控设备的综合应用效率,提升车间快速制造响应能力和综合制造管理水平。据估算,应用智能化、数字化制造技术后,企业的效率会提高大约20%,成本可以下降20%,能源利用率提高10%左右¹。实施数字化制造可满足企业对生产方式向数字化、精密化、柔性化、高效化等方向转型改造的需求,提高产品生产的自动化水平,降低资源消耗和生产成本,促进产品质量和制造效率的提高,从而提升制造企业的核心制造能力。

4、公司在带式输送机生产制造方面具有丰富的经验和优秀的产品技术积累

公司紧扣国内外物料输送机械产品技术的发展前沿,集成应用多项现代先进技术,现有产品整体性能处于行业先进水平,并获得市场广泛好评。募投项目是公司在现有技术的基础上,对生产设备和生产工艺进行优化提升,具有良好的经验基础和技术积累。

5、项目建设符合环保要求

此次募集资金的建设项目已获得当地环保部门的批准,项目建设符合国家环保标准。公司将在生产项目中大力推行清洁生产,并采取多项措施处理生产中可能出现的污染物。

¹数据来自《控制与传动》2015第2期《企业如何面对中国制造2025》

综上所述，公司募集资金投资项目的实施是适应国内、国际市场当前输送机产业发展的需要，以及企业发展变化特点。募投项目建设符合国家产业政策和产业结构调整方向，符合市场发展的需要，符合高端制造业向智能化、数字化、绿色化发展的趋势，符合企业发展战略规划，是增强企业核心竞争能力、促进企业可持续发展的重大举措。

二、大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目

（一）项目概况

公司紧扣国内外物料输送机械产品技术的发展前沿，对现有生产线进行更新改造，拟改造的厂房面积为 5,000 平方米，新增智能生产设备 21 台/套。项目建成后，公司将达到新增 10,000 米大规格管状式输送机的生产能力。

（二）项目投资概算及投资计划

本项目总投资为 5,000 万元，主要用于设备购置、工程安装、工程建设其他费用以及铺底流动资金等，具体建设投资情况如下：

序号	费用名称	投资额合计（万元）	占项目总投资（%）
1	建设投资	4,660	93.20
1.1	新增工艺设备	4,287	85.74
1.2	辅助工程	43	0.86
1.3	工程建设及其他费用	108	2.16
1.4	预备费	222	4.44
2	铺底流动资金	340	6.80
合计		5,000	100.00

（三）产品的质量标准、生产工艺流程和技术

（1）产品的生产工艺流程

本项目为公司现有产品的扩产项目，其生产工艺流程与现有产品一致，具体内容详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“主要产品的工艺流程”的相关内容。

（2）产品质量标准

本项目执行公司现有质量控制标准。具体内容详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“主要产品的质量控制情况”。

（3）主要生产技术

带式输送机生产技术主要体现在托辊、滚筒、驱动装置和张紧技术上。相关内容详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“公司技术情况”。

（四）所需原材料

本项目所需原材料主要为钢材、胶带、电机、减速机以及辅料，均可自国内市场选购，原材料供应有保证。

本项目所需能源及自然资源主要为水、电、天然气等，均由当地供水、供电及供气公司以市场价格提供，均能满足项目需求。

（五）项目环保情况

公司注重环境保护，针对本项目建设、营运期间可能产生的环境保护问题，将依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。对本项目所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。

本项目产生的污染物主要为机械加工过程中产生的粉尘、废水、固体废弃物、噪声等。均将采取相关措施进行处理，不会产生不良影响。

1、粉尘及其防治

产品制造过程中产生的粉尘，采用设备自带的除尘装置，将粉尘过滤后经排气筒引至室外排放，排气筒高度不低于 15m。

2、废水及其防治

项目的废水主要是清洁废水，主要污染物为 COD、SS 等物质。废水经管道输送至厂区内的污水处理池，集中处理后大部分循环使用，少部分处理达标后外排。

3、废金属边角料及其防治

项目产生的固体废弃物主要为废金属边角料、焊渣等，此类固体废弃物一般回收利用或运至指定渣场进行集中处理。

4、噪音及其防治

噪声污染主要来源于工艺过程中的下料、车削、焊接、打磨和共用设备等，经过车间门窗的隔音，室外一米处的噪声声级为 75dB(A)以下，二十米以外距离，噪声强度可以衰减到 50dB(A)以下，完全可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的二类标准。

（六）项目投资效益测算

本项目计划总投资 5,000 万元，项目投资后，预计完全达产后项目正常年销售收入 5,400 万元，达产年平均利润总额为 805 万元，年均净利润为 684 万元，项目财务内部收益率 18.64%（税后），投资回收期为 5.43 年（不含建设期），项目的经济效益较好，具有较高盈利能力。

（七）项目选址，占用土地情况

本项目为改造项目，建设地址为现有厂区车间，不涉及新增土地及房屋。

（八）项目组织方式和实施进展情况

项目拟定建设期为 1 年，目前已完成前期的考察论证、可行性研究等工作。

具体实施进度安排如下：

项目进度计划表

序号	实施内容	月进度											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	项目前期工作	■											
4	设备采购		■	■	■	■	■	■					
5	设备安装调试			■	■	■	■	■	■				
6	试生产				■				■	■	■		
7	达产										■		
8	竣工验收											■	

三、露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目

（一）项目概况

本项目在自贡市高新区板仓工业集中区 106.85 亩新征土地上进行建设。项目建成后，建筑物面积达到 38,876m²，其中新建建筑包括：产品测试中心 3,009m²，办公楼（配套）3,009m²，联合厂房 32,562m²，其他辅助用房面积 296 m²。

项目建设完成后，将达到年产适用于露天以及复杂地形和恶劣气候环境的各式输送机 8 万米的生产能力，其中，管状带式输送机 2 万米，空间大角度曲线带式输送机 1.5 万米，双向输送带式输送机及馈电式带式输送机 4.5 万米。

（二）项目投资概算及投资计划

本项目总投资为 39,000 万元，，主要用于软硬件设备的采购等，具体建设投资情况如下：

序号	费用名称	投资额合计（万元）	占项目总投资（%）
1	建设投资	30,075	77.12%
1.1	联合厂房	5,872	15.06%
1.2	新增工艺设备	21,257	54.51%
1.3	辅助工程	814	2.09%
1.4	公用工程	1,290	3.31%
1.5	室外工程	842	2.16%
2	工程建设其他费用	3,163	8.11%
2.1	征地费	1,496	3.84%
2.2	其他费用	1,667	4.27%
3	预备费	1,662	4.26%
4	铺底流动资金	4,100	10.51%
合计		39,000	100.00%

（三）项目技术方案

本产品为公司现有产品的扩产及升级项目，核心技术及工艺流程与现有产品一致，具体内容详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“主要产品的供应流程”、“公司的技术情况”。

（四）所需原材料

本项目所需原材料主要为钢材、电机、减速机、张紧装置、焊条、油漆以及其他辅料等。

本项目所需能源及自然资源主要为水、电、天然气、压缩空气，二氧化碳等，均由当地供水、供电及供气公司以市场价格提供，均能满足项目需求。

（五）项目环保情况

本项目新增污染源、污染物主要为机械作业过程中产生的废水、废气、粉尘、噪声及固体废弃物等。

1、废水及其防治

本项目产生的废水主要为废乳化液、清洗废水、冷却废水及生活污水等。非

乳化液、清洗废水收集集中，送废水处理站集中处理。冷却废水、生活污水经处理达标后排入市政污水管网。

2、废气、粉尘及其防治

本项目产生的废气主要为焊接过程中产生的 NO、NO₂、O₃ 以及油烟等。大颗粒的粉尘使用收集器加袋式除尘器进行除尘；焊接程序在采用封闭的顶部送风、下抽排风的新型高效水旋式喷漆室内进行；烘干室废气喷漆室排风系统设活性炭吸附段；凡产生少量有害气体且位置分散，不便采取局部通风措施的区域，一律采用机械全面排风，稀释达标后排放。

3、固体废弃物及其防治

本项目产生的固体废弃物主要为板边废料、铁屑及生活垃圾。铆焊废料及机械加工铁屑作为铸造原料，送往炼钢厂；厂内生活垃圾在厂区集中收集后，送往城市垃圾处理场集中处理。

4、噪声

对于机械设备工作时产生的噪音，本项目拟通过在建筑材料方面采取密闭、吸声、对设备基础采用减震垫等方式来治理上述噪声。

（六）项目投资效益测算

本项目计划总投资 39,000 万元，项目投资后，预计完全达产后项目正常年销售收入 53,800 万元，达产年平均利润总额为 9,068 万元，年均净利润为 7,707 万元，项目财务内部收益率 18.09%（税后），投资回收期为 6.14 年（不含建设期），项目的经济效益较好，具有较好的盈利能力。

（七）项目选址，占用土地情况

本项目在自贡市高新区板仓工业集中区 106.85 亩新征土地上进行建设。该土地已取得不动产权证书。

（八）项目组织方式和实施进展情况

本项目拟定建设期为 24 个月，项目实施进度表如下所示：

序号	项目进度	月进度							
		3	6	9	12	15	18	21	24
1	初步设计	■							
2	施工图设计	■	■						
3	土建工程施工		■	■	■				
4	设备采购			■	■	■			
5	设备安装调试					■	■		
6	试生产						■	■	■
7	竣工验收								■

四、物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目

（一）项目概况

本项目拟在原有控制机房、服务器机房的基础上，购置新的数据库、云计算管理设备等，改建输送成套装备远程数据采集分析控制中心，同时在采分系统装配车间完成输送机采集系统硬件装配、物联网搭建和整机弱电系统组装。该项目将互联网与传统制造业进行有机结合，对运行数据进行实时监控，符合行业的技术发展趋势，并且有着广阔的市场发展空间。

（二）项目投资概算及投资计划

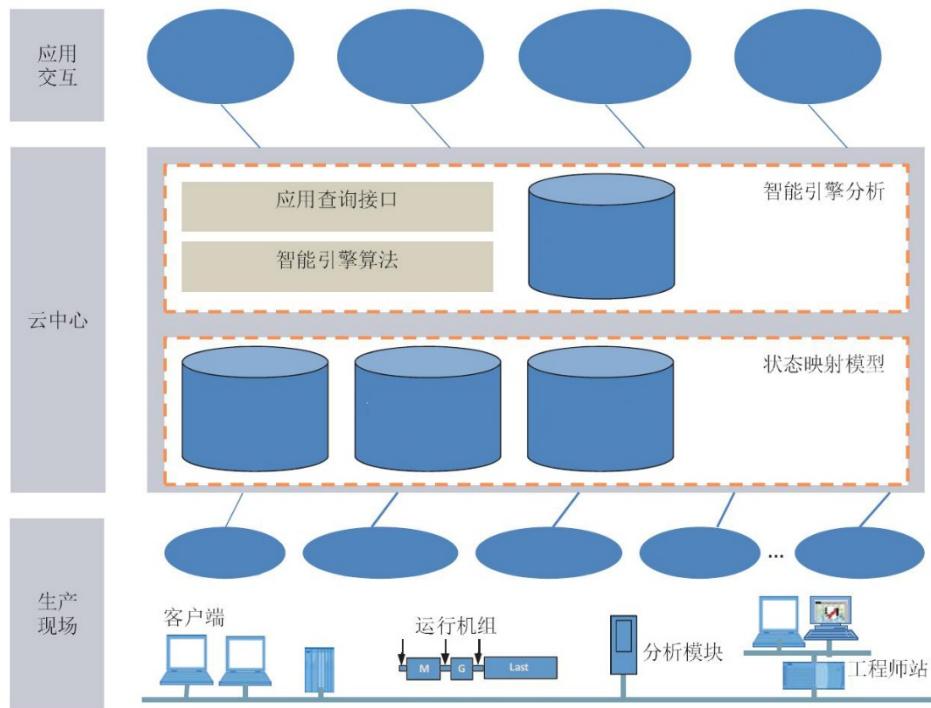
本项目总投资为4,000万元，主要用于软硬件设备的采购等，具体建设投资情况如下：

序号	费用名称	投资额合计(万元)	占项目总投资(%)
1	主体工程	3,691	92.28%
1.1	装配车间、机房改造等	426	10.65%
1.2	新增软硬件	2,934	73.35%
1.3	公用工程	323	8.08%
1.4	其他工程	8	0.20%
2	工程建设其他费用	119	2.98%
3	预备费	190	4.75%
	合计	4,000	100.00

（三）项目技术方案

物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统从实体到智能交互可分为实

体层、信息映射层、智能引擎层、应用交互层。该系统技术方案如下：



1、实体层

实体层为设备现场，包括各输送线、转载系统，通过布置大量传感器获取现场运行机组的运行参数，反馈给状态映射模型。

2、信息映射层

信息映射层包括设备模型库、组件关联库、运行状态库。

信息映射层通过设备模型库、组件关联库建立生产线中部件、设备、传感器的自身属性和它们之间的关联关系；运行状态库则基于部署在设备上的海量传感器获取生产线状态信息，建立生产线的实时运行过程映射。

3、智能引擎层

智能引擎层包括事件规则库、智能引擎算法及应用查询接口。

智能引擎层根据应用查询的数据需求，基于物料输送设备映射模型，在海量生产状态数据中挖掘出异常事件特征，为特定应用提供分析报告。本项目智能引擎的开发基于 Jess 规则引擎。

4、应用交互层

应用交互层主要是将智能引擎层中得到的故障诊断、能耗分析等方面的数据拓展到实际应用，提供工业增值服务。

（四）项目环保情况

本项目建成运行后对周围环境影响较小。项目运行过程中会产生少量的噪音、废气及固体废弃物等，均将采取相应措施进行处理，不会对建设地点周边环境产生不利影响。

（五）项目投资效益测算

本项目是公司产品向智能化、服务化方向转型发展的重要举措，在公司未来发展及战略部署方面具有重要意义。在未来，随着该系统的进一步的成熟，其故障诊断、能耗分析等方面的数据将拓展到实际应用中，为公司提供新的盈利点。

（六）项目选址，占用土地情况

本项目为改造项目，建设地址为现有厂区的控制机房，不涉及新增土地及房屋。

（七）项目组织方式和实施进展情况

项目拟定建设期为 12 个月，

序号	项目名称	月进度											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	项目可行性研究	■	■										
2	场地改造		■	■	■	■	■						
3	信息设备招标					■	■	■					
4	信息设备安装								■	■	■		
5	试运行										■		
6	竣工验收											■	

五、西南运输机械技术研发中心项目

（一）项目概况

本项目拟通过场地租赁，新建技术服务中心研发办公室及产品实验检测场地3,000m²，整合、升级公司现有各项研发资源，形成更为有效的研发管理体系，提升研发中心的整体研发实力。项目建成后，将重点进行大型逆止器产品技术开发、管状带式输送机成管技术研发、环形堆取料机技术开发等课题。

（二）项目建设内容

本项目预计新增主要研发及检测设备共计16台/套，包括低滚动阻力覆盖橡胶物理特性测试设备、胶带与托辊间压限阻力测试设备、胶带成管反力测试设备、带式输送机模拟摩擦系数测试平台等设备。项目主要研究课题如下：

序号	课题名称	主要研究内容
1	大型逆止器产品技术开发	1、完成超大型逆止器开发，并形成系列型谱； 2、确定超大型逆止器稀油润滑方案，选择合适的润滑油品、密封方式以及有效的密封标准元件； 3、进行稀油密封中间试验； 4、采用CAD计算机辅助设计方法，完成系列施工图设计及全套技术文件编制； 5、提出逆止器试验方案，完成实验台设计； 6、制作NJZ逆止器样机； 7、通过样机试验，验证设计和制造工艺的可行性和可靠性。
2	管状带式输送机成管技术研发	1、管状带式输送机用胶带的参数测试； 2、建立有限元模型并输入参数； 3、求解模型，后处理数据； 4、现场数据测试并记录； 5、分析结果与测试数据对比，并找出差异，修改模型，重复1-5直至分析模型与实际接近； 6、记录修正理论参数并保存到数据库，为以后的分析做好积累； 7、形成分析报告。
3	环形堆取料机技术开发	1、完成成套堆取料机设备产品的设计研发，及图纸的绘制； 2、运用三维建模工具，通过钢结构悬臂优化设计，提高堆料机的稳定性和安全性； 3、通过自动化技术不断发展，在堆取料机中加入智能化模块，大幅提高生产效率，发挥堆取料机堆取能力，改善工人的工作环境。
4	巡检机器人技术开发	1、根据对胶带跑偏等情况的判断结果，在合适的位置对托辊横向与胶带的夹角进行调整； 2、在机器人出现故障或无法处理现场等问题出现的情况下，搭载人到托辊异常点进行维修； 3、基于对输送带、托辊的检测结果，对检测超标进行实时

		告警，能以短信、邮件、声音、软件界面提示等方式进行告警，并能够以人机界面方式对所有存储的告警信息按照时间、地点组合进行查询。
--	--	--

（三）项目投资概算及投资计划

本项目总投资为 2,500 万元，主要用于研发及检测设备采购等，具体建设投资情况如下：

序号	费用名称	投资额合计（万元）	占项目总投资（%）
1	建设投资	2,131.00	85.24
1.1	新增研发设备	1,966.00	78.64
1.2	新增电脑、软件	165.00	6.60
2	工程建设其他费用	250.00	10.00
2.1	租金	108.00	4.32
2.2	其他费用	142.00	5.68
3	预备费	119.00	4.76
3.1	基本预备费	119.00	4.76
合计		2,500.00	100.00

（四）项目环保情况

本项目产生的污染物较少。项目产生的少量生活污水经处理达标后排入市政污水管网。针对实验测试产生的少量的废气及粉尘，将设计点排烟系统，将净化处理后进行排放。

（五）项目的经济效益分析

本项目以实现公司长远技术发展为目标，本身不直接产生盈利。项目实施完成后，公司将进一步提升自身的研发能力，从而提高企业核心竞争力，对企业日后能够抓住市场契机、实现长远发展具有重要意义。

（六）项目选址、占用土地情况

本项目建设地址位于四川省自贡市板仓工业园区，租赁面积为 10,000.00m²。

（七）项目组织方式和实施进展情况

本项目总投资为 2,500 万元，建设工期为 18 个月，项目实施进度表见下表：

项目进度计划表

序号	实施内容	月进度								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18
1	前期工作									
2	设计阶段									
3	建筑改造施工阶段									
4	设备采购阶段									
5	设备安装调试									
6	试运营阶段									
7	竣工验收阶段									

六、补充流动资金

公司拟将本次募集资金中的 12,500.00 万元用于补充流动资金。

（一）补充流动资金的必要性

1、所处行业的生产经营特点决定了对流动资金需求较高

公司所处的行业为资金密集型特点，除了固定资产投资规模较大之外，公司日常经营中对存货、应收账款、预付账款等流动资产的投入需求也较高。因此正常生产经营对于流动资金的需求较高。

2、优化财务结构，防范经营风险

公司目前处于业务较快发展阶段，自有资金已无法满足公司日益增长的营运资金需求。本次募集资金项目以股权融资方式补充流动资金，可以优化公司财务结构，防范经营风险，为公司未来可持续发展创造宽松的资金环境和良好的融资条件。

（二）补充流动资金的管理运营安排

公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范文件制定了募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本项目募集资金到位后，公司将严格执行募集资金管理制度，根据实际经营状况及募投项目规划，合理使用募集资金。

（三）补充流动资金对公司未来财务状况和经营成果的影响

补充流动资金项目实施后，公司资产的流动性进一步提高，一方面将有效缓解公司在经营规模扩张过程中的资金紧张的压力，有利于公司继续扩大经营规模；另一方面有利于改善公司的资产负债结构、降低经营风险。

第十四节 股利分配政策

一、报告期内股利分配政策

根据《公司法》和公司现行有效的《公司章程》，报告期内公司的主要股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司将本着积极回报投资者的态度，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，在保障公司业务发展资金需要的同时，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1）弥补上一年度的亏损；（2）提取法定公积金 10%；（3）提取任意公积金；（4）支付股东股利。

二、报告期内公司股利分配情况

2018 年 5 月 30 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，以公司总股本 1.2 亿股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），共分配 1,200.00 万元。

2019 年 3 月 9 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，以公司总股本 1.2 亿股为基数，向全体股东每 10 股

分配现金红利 1.00 元（含税），共分配 1,200.00 万元。

截至本招股说明书签署日，报告期内公司未进行其他股利分配。

三、发行后的股利分配政策以及具体规划

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的要求，公司于 2020 年 4 月召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》、于 2019 年 3 月召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《股东分红回报规划》。公司本次发行后的股利分配政策为：

1、股东分红回报规划制定考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2、股东分红回报规划制定原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司制定利润分配规划应依据有效的《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，可提出差异化的现金分红政策，具体原则如下：

- (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

3、未来三年股东分红回报规划

公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。在满足现金分红条件的情况下, 公司应当采取现金方式分配利润, 原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%, 且每次利润分配以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 并按照《公司章程》规定的程序, 提出差异化的现金分红政策。

4、股东分红回报规划的决策机制

(1) 公司至少每三年对已实施的《股东分红回报规划》的执行情况进行一次评估。

根据有关法律、法规以及公司经营状况、股东(特别是中、小投资者)、独立董事的意见, 必要时对公司实施中的利润分配政策作出相应的修改, 并调整制定新的《股东分红回报规划》。《股东分红回报规划》调整后, 需提交股东大会审议表决, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(2) 公司董事会应根据经营发展需要, 充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定年度分配预案或中期利润分配预案, 经公司股东大会表决通过后实施。

四、本次发行完成前滚存利润的分配

根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议, 若本次发行股票成功, 公司本次发行前滚存的未分配利润由本次公开股票发行后的新老股东按照发行后持股比例共同享有。

第十五节 其他重要事项

一、信息披露与投资者服务

公司的信息披露及投资者服务工作由董事会统一领导和管理,董事会秘书负责具体的协调和组织信息披露及投资者服务事宜,相关人员的联系方式如下:

董事会秘书: 罗陆平

联系地址: 自贡市高新工业园区富川路3号

邮政编码: 643000

联系电话: 0813-8233659

传真号码: 0813-8233689

二、重大合同

重大合同,是指公司及其控股子公司正在履行或将要履行的金额在2000万以上的合同,或者对公司生产经营、未来发展或财务状况有较大影响的合同。

截至本招股书签署日,公司及其控股子公司签订的正在履行或将要履行的重大合同包括:

(一) 重大销售合同

公司正在履行的重大销售合同如下:

单位: 万元

序号	客户名称	签署主体	项目名称	合同金额	签署时间	状态
1	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	自贡运机	重庆港主城港区果园作业区散货工艺项目一期技改工程	4,980.33	2019.02	正常
2	攀枝花杰地科技有限公司	自贡运机	朱矿大抛尾至高粱坪胶带运输系统设备采购与安装工程	4,050.00	2019.05	正常
3	Winning Consortium Railway Guinea SAU(几内亚赢联)	自贡运机	赢联盟几内亚铁路项目(皮带机及附属设备)	2,188.00 万美元	2019.06	正常

	盟)					
4	重庆中易采工贸有限公司	自贡运机	巫山县长距离皮带运输机工程	5,347.54 (注)	2019.07	正常
5	厦门象盛镍业有限公司	自贡运机	印尼二期不锈钢一体化综合项目(码头到炼钢厂管带机设备)	14,590.00	2019.08	正常
6	广西钢铁集团有限公司	自贡运机	防城港钢铁基地项目(一期)炼钢连铸系统熔剂破碎及转供工程	4,398.00	2019.10	正常
7	铜仁西南水泥有限公司	自贡运机	铜仁西南水泥有限公司日产4000吨熟料水泥生产线(减量置换)项目	4,209.66	2020.03	正常
8	巫山县恒川石料加工有限公司	自贡运机	5.1KM全密封皮带廊设备供货及安装工程	5,130.00	2020.04	正常
9	山西太钢不锈钢股份有限公司	自贡运机	山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂铁前物流智能升级改造项目管状输送皮带机总承包工程	5,330.00	2020.05	正常

注：该合同价款为预估价款

(二) 重大采购合同

公司正在履行的重大采购合同如下：

单位：万元

序号	供应商名称	合同标的物	合同金额	签署时间	合同履行情况
1	南京安纳德机电设备有限公司	减速机	288.00	2017.04	正常
2	成都能峰电气有限公司	变频柜、变频电机等	439.00	2019.04	正常
3	浙江双箭橡胶销售有限公司	输送带	245.50	2019.04	正常
4	北京致凡科技有限公司	液力偶合器	234.60	2019.08	正常
5	浙江双箭橡胶销售有限公司	线网防撕裂耐磨带等	1,024.08	2019.09	正常
6	浙江双箭橡胶销售有限公司	线网防撕裂耐磨带等	285.65	2019.09	正常
7	青岛博洋至诚工贸有限公司	电机	566.55	2019.09	正常
8	SEW-传动设备(西安)有限公司	高速轴轴承	409.00	2019.12	正常

9	山东康迪泰克工程橡胶有限公司	钢丝绳输送带	577.20	2020.04	正常
10	成都能峰电气有限公司	西门子变频器	264.00	2020.05	正常
11	中德(扬州)输送工程有限公司	耐磨钢丝绳胶带	827.33	2020.05	正常

(三) 借款合同

公司正在履行的借款合同如下：

序号	贷款人	合同编号	金额	利率	起始日	到期日	担保方式
1	中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	51010120200000123	1,000万元人民币	采用浮动利率。利率调整以6个月为一个周期，点差为加150.5bp,点差在借款期限内保持不变。其中，第一周期执行的LPR为借款提款日前一日的1年期LPR，此后每周期执行的LPR按照借款提款日在该周期首月对应日前一日的LPR重新确定	2020/1/22	2021/1/08	保证担保、最高额抵押担保
2	中国建设银行股份有限公司自贡分行	(2020)建自公流04号	2,000万元人民币	固定利率。即LPR利率加30基点，在借款期内该利率保持不变	2020/3/16	2021/3/15	最高额抵押担保、最高额保证担保
3	中国建设银行股份有限公司自贡分行	(2020)建自公流05号	2,000万元人民币	固定利率。即LPR利率加30基点，在借款期内该利率保持不变	2020/3/26	2021/1/25	最高额抵押担保、最高额保证担保
4	中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	51062020200000086	1,500万元人民币	采用浮动利率。利率调整以1个月为一个周期，点差为加30bp,点差在融资期限内保持不变。其中第一周期执行的LPR为融资起息日前一日的1年期LPR，此后每周期执行的LPR按照融资起息日在该周期首	2020/4/16	2020/7/30	保证担保、最高额抵押担保

				月对应日前一日的 LPR 重新确定			
5	中国农业银行股份有限公司自贡盐都分行	51060820200000007	20 万美元	利率为 5 个月 LIBOR+1.52388% 的利差组成的按 6 个月浮动的融资利率	2020/5/13	2020/9/24	保证担保、最高额抵押担保

（四）抵押合同

序号	抵押权人	合同编号	抵押人	债务人	金额（万元）	担保期限
1	中国银行股份有限公司自贡分行	ZZD18110002 号、ZZD18110002 号 补	自贡运机	自贡运机	2,208.62	2018.11.15-2020.11.14
2	中国建设银行股份有限公司自贡分行	(2020) 建自公抵 001 号	自贡运机	自贡运机	24,240.30	2020.05.20-2025.12.31

三、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保情况。

四、重大诉讼或仲裁事项

（一）公司诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司存在主要诉讼情况如下：

1、与贵州省习水县天星煤业有限公司买卖合同纠纷案

2016 年 1 月 4 日，公司以贵州省习水县天星煤业有限公司为被告，向自贡市沿滩区人民法院提起诉讼，认为被告未能履行双方签订的买卖合同义务，请求判令被告支付原告欠款 2,099,280 元及利息。

2016 年 6 月 1 日，自贡市沿滩区人民法院作出“(2016) 川 0311 民初 28 号”《民事调解书》：被告欠原告货款 2,099,280 元，从 2016 年 8 月起至 2017 年 8 月 20 日前偿清。

截至报告期末，公司对贵州省习水县天星煤业有限公司的应收账款余额为 89.30 万元，公司已计提坏账准备 84.54 万元。

2、青海盐湖海纳化工有限公司破产重整案

2019 年 10 月 16 日，青海省西宁市中级人民法院作出“(2019) 青 01 破申 7

号”《民事裁定书》，裁定受理河南省防腐保温有限公司对青海盐湖海纳化工有限公司的破产重整申请。同日，青海省西宁市中级人民法院作出“（2019）青 01 破 3 号之三”《通知书》，要求各债权人于 2019 年 11 月 17 日前向青海盐湖海纳化工有限公司管理人申报债权。

2019 年 10 月 23 日，公司作为青海盐湖海纳化工有限公司的债权人，向青海盐湖海纳化工有限公司管理人提交了债权申报的相关材料，申报债权总金额为 13,615,732.5 元。

目前青海盐湖海纳化工有限公司仍在进行破产重整。截至报告期末，公司对青海盐湖海纳化工有限公司的应收账款余额为 1,175.20 万元，公司已计提坏账准备 1,124.44 万元。

3、与攀钢集团成都钢钒有限公司买卖合同纠纷案

2019 年 10 月 22 日，公司以攀钢集团成都钢钒有限公司为被告，向自贡市大安区人民法院提起诉讼，认为公司已履行完毕其与成都攀成钢冶金工程技术有限公司签署的《四川省盐亭活性白土有限责任公司膨润土生产线搬迁改造项目皮带机系统设备设计及供货合同》中的义务。根据被告攀钢集团成都钢钒有限公司与成都攀成钢冶金工程技术有限公司于 2017 年 7 月 31 日签订的吸收合并协议，被告攀钢集团成都钢钒有限公司已全部吸收合并成都攀成钢冶金工程技术有限公司的债权债务，成都攀成钢冶金工程技术有限公司的货款支付义务应由被告攀钢集团成都钢钒有限公司履行。因此请求判令被告攀钢集团成都钢钒有限公司给付公司剩余货款 226,800 元及自 2017 年 8 月 17 日至还清款项之日起按照年息 6% 计算的相应利息。

2020 年 5 月 27 日，自贡市沿滩区人民法院作出“（2019）川 0311 民初 1993 号”《民事调解书》：被告欠原告货款 226,800 元，定于 2020 年 6 月 30 日前支付 70,000 元，2020 年 7 月 30 日前支付 70,000 元，剩余 86,800 元于 2020 年 9 月 1 日前付清。

截至报告期末，公司对攀钢集团成都钢钒有限公司应收账款余额为 21.44 万元，公司已全部计提坏账准备。

4、与海力立、何志刚、杨如梅、沛县诚昊运输有限公司、中国人民财产保险股份有限公司固原市原州支公司交通事故货损纠纷案

2019年12月5日，公司以海力立、何志刚、杨如梅、沛县诚昊运输有限公司、中国人民财产保险股份有限公司固原市原州支公司为被告，向青海省格尔木市人民法院提起诉讼，认为公司的货物在运输途中因被告海力立（驾驶员）造成的交通事故导致毁损。被告杨如梅、何志刚分别作为事故车辆的名义登记人和实际所有人，且事故车辆的挂车登记在被告沛县诚昊运输有限公司名下，并在被告中国人民财产保险股份有限公司固原市原州支公司处购买了机动车商业保险，因此请求判令被告海力立、何志刚、杨如梅、沛县诚昊运输有限公司赔偿货损共计222,700元，被告中国人民财产保险股份有限公司固原市原州支公司在承保范围内优先赔付公司上述损失。

本案目前尚未开庭审理。

除上述案件外，截至本招股说明书签署日，公司不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

（二）控股股东或实际控制人、控股子公司，董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，控股股东吴友华存在的主要诉讼情况如下：

2018年8月21日，四川省自贡市大安区人民法院受理“陈岚与罗德义、吴友华民间借贷纠纷案”，原告陈岚提出主要诉讼请求如下：1. 判令被告罗德义归还借款人民币7,650,000元，并自2015年3月3日起按月息2%的标准支付利息至还清本金为止；2. 判令被告罗德义支付违约金人民币250,000元；3. 判令被告吴友华对被告罗德义所欠全部债务承担连带还款责任。

2018年12月17日，四川省自贡市大安区人民法院作出“（2018）川0304民初2159号”《民事判决书》：被告罗德义于判决生效之日起十日内偿还原告陈岚借款本金645万元及利息；被告吴友华对上述履行义务承担连带责任。

2019年5月8日，四川省自贡市中级人民法院作出“（2019）川03民终269号”《民事判决书》：撤销四川省自贡市大安区人民法院“（2018）川0304民初2159号”民事判决；罗德义于判决生效之日起十日内偿还陈岚借款本金765万元并支付利息；吴友华对上述借款本息向陈岚承担连带清偿责任。

2019年8月20日，四川省自贡市大安区人民法院作出“（2019）川0304执

511号之四”《执行裁定书》：拍卖被执行人吴友华所有的坐落于四川省荣县旭阳镇健康路118-23-201号（房产证：00042526）的房屋；拍卖被执行人吴友华所有的坐落于云南省昆明市世纪城咏春苑7幢3单元10G号房屋以及坐落于云南省昆明市世纪城咏春苑地下车库312号车位。

截至本招股说明书签署日，本案尚未执行完毕。

五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、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。

全体董事签字：

吴友华 吴友华 何大利 何大利 龚砍荣 龚砍荣 周吴楠 周吴楠
蒲小川 蒲小川 唐稼松 唐稼松 宋伟刚 宋伟刚

全体监事签字：

叶茂奇 叶茂奇 刘冬 刘冬 陈益发 陈益发
叶茂奇 刘冬 陈益发

全体非董事高级管理人员签字：

刘顺清 刘顺清 邓继红 邓继红 罗陆平 罗陆平 范荣 范荣
刘顺清 邓继红 罗陆平 范荣

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



保荐人（主承销商）声明

本公司已经对招股说明书及其摘要进行了核查，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、完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

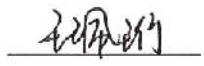


张 鹏



葛 麒

项目协办人：



王珮瑜

保荐机构总经理：



熊剑涛

保荐机构董事长：



霍 达



2020年6月16日

招股说明书声明

本人已认真阅读四川省自贡运输机械集团股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理: 熊剑涛

熊剑涛

保荐机构董事长: 霍达

霍达

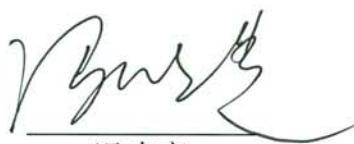
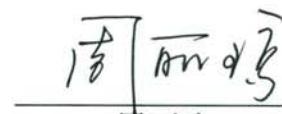


2020年6月16日

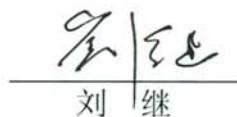
发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股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：


冯晓奕
周丽琼

律师事务所负责人：


刘继

国浩律师（北京）事务所

2020年 6月 16日



审计机构声明

大华特字[2020] 002706 号

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的大华审字[2020]006571号审计报告、大华核字[2020]003875号内部控制鉴证报告及大华核字[2020]003873号非经常性损益鉴证报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及非经常性损益鉴证报告的内容无异议,确认招股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。

会计师事务所负责人:

梁春

签字注册会计师:

吴萃柿

吴萃柿

刘泽涵

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二〇年 6 月 16 日

评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的“中威正信评报字（2011）第 1039 号”资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的“中威正信评报字（2011）第 1039 号”资产评估报告的内容无异议，确认招股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：


徐世明
资产评估师
51050048


赵继平
资产评估师
110000062

评估机构负责人：


赵继平
资产评估师
110000062

中威正信（北京）资产评估有限公司

2020年6月16日
1101060043153

验资复核机构声明

大华特字[2020] 002707 号

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的大华核字[2019]004371号《验资复核报告》的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对招股说明书及其摘要中引用的上述报告的内容无异议,确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计事务所负责人:


梁 春

签字注册会计师:


吴萃柿
刘泽涵

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二〇年六月十六日



第十七节 备查文件

一、备查文件

在本次发行承销期内，下列文件均可在本公司和保荐机构（主承销商）办公场所查阅：

- (一) 发行保荐书；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 内部控制鉴证报告；
- (四) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- (五) 法律意见书及律师工作报告；
- (六) 公司章程（草案）；
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间、地点

股票发行承销期内每周一至周五 9:00~11:30, 14:00~17:00。

投资者于本次发行承销期间，可直接在深圳证券交易所网站查询，到本公司或保荐人（主承销商）的办公地点查阅。

1、发行人：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

办公地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号

联系电话：0813-8233659

2、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

联系电话：0755-82943666