

山东深蓝机器股份有限公司

Shandong Sinolion Machinery Corp.Ltd



Sinolion[®]

公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



齐鲁证券有限公司
QILU SECURITIES CO. LTD

二零一五年八月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意下列风险及重大事项：

（一）实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人为李梅，其持有公司 873.60 万股股份，占公司总股本的比例为 67.20%，担任公司的董事长。股份公司成立后，公司依据公司法建立健全了公司治理机构和相关配套规章制度，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来控制不当风险。

（二）核心技术人员流失风险

核心技术人员是公司进行持续技术创新的基础，随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是高端技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

（三）建设项目环境保护设施未与主体工程同步竣工验收的风险

公司年产 1 万（台）套数控包装机械设备生产项目已经竣工，公司于 2008 年 7 月通过具有环境影响评价资质的济南市环境保护规划设计研究院进行环境影响评价并编制了《建设项目环境影响报告表》。2008 年 8 月，公司获得了济南市环境保护局针对《建设项目环境影响报告表》出具的审批意见（济环建审（2008）G071），同意该项目建设。2015 年 4 月，公司向济南市环境保护局申请该建设项目环境保护竣工验收并获得受理。2015 年 6 月 3 日，济南市环境保护局进行验收并出具《关于山东深蓝机器股份有限公司年产 1 万（台）套数控包装机械设备生产项目竣工环境保护验收的批复》（济环建验[2015]G19 号），同意该项目通过验收，投入使用。

根据环境保护方面的法律法规，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，未经建设项目竣工环境保护验收或者验收不合格，主体工程不得正式投入生产或者使用。因此，公司有被环境保护行政主管部门给予行政处罚的法律风险。

（四）部分附属建筑未依法取得产权证书的风险

截至 2015 年 1 月 31 日，公司共有房产 3 处，包括车间、办公楼等主要生产建筑，建筑面积 5,974.72 m²，均已取得房产证。公司于自有的土地使用权上还建造了包括餐厅、传达室等附属建筑，尚未取得产权证书。

虽然上述未办理产权证书的建筑物全部为公司投资建设，其产权归公司所有，无潜在产权纠纷，但是，如果有关部门责令公司拆除上述未取得产权证书的建筑物，仍然会对公司生产经营产生一定影响。针对上述事项，公司实际控制人李梅已经出具了《关于未取得产权证的房产建筑物的承诺》，承诺如因上述建筑物被有关部门拆除、罚款而给公司造成任何经济损失，由其全额赔偿。

（五）税收优惠变化的风险

2012 年 11 月 30 日，公司取得了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201237000207），公司被认定为山东省高新技术企业。高新技术企业证书有效期为三年，企业所得税税率为 15%。截至本说明书签署日，公司已准备完毕申请认定为山东省高新技术企业所需的全部材料，但高新技术企业资格需要国家相关部门的审查认定，如果审查结果与企业自我评价不符，会给公司经营业绩带来一定影响。

（六）内部控制和公司治理风险

有限公司阶段，公司内部控制制度不健全，股东和高管规范意识不高。整体变更为股份公司后，公司按照要求设立了“三会”等法人治理结构，建立健全了内部控制制度，但是股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，新的治理结构和制度对公司治理提出了较高的要求，而公司管理层对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，因此在股份公司设立初期存在一定的治理风险。

目 录

第一节 基本情况	5
一、公司基本情况.....	5
二、股票挂牌情况.....	6
三、公司的股权结构.....	7
四、公司股东情况.....	7
五、公司股本形成及变化.....	9
六、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	18
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	23
八、与本次挂牌有关的机构.....	25
第二节 公司业务	27
一、公司主营业务.....	27
二、公司内部组织结构与主要生产流程.....	29
三、与公司业务有关的资源情况.....	33
四、公司主营业务相关情况.....	45
五、公司商业模式.....	52
六、公司所处行业基本情况.....	54
七、公司业务发展空间.....	68
第三节 公司治理	70
一、公司治理机制的建立情况.....	70
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估.....	72
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	73
四、公司的独立性.....	74
五、同业竞争情况.....	75
六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....	76
七、董事、监事、高级管理人员.....	77

第四节 财务会计信息	83
一、 审计意见类型及会计报表编制基础.....	83
二、 报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表.....	83
三、 主要会计政策和会计估计及其变化情况.....	96
四、 报告期利润形成有关情况.....	115
五、 报告期主要财务指标及重大变化分析.....	123
六、 报告期各期末主要资产、负债和股东权益情况.....	126
七、 关联方、关联关系及其交易.....	159
八、 资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	166
九、 报告期内资产评估情况.....	167
十、 股利分配政策和报告期内股利分配情况.....	167
十一、 控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况.....	168
第五节 有关声明	169
第六节 附件	175

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

深蓝股份/股份公司/公司	指	山东深蓝机器股份有限公司
深蓝有限	指	山东深蓝机器有限公司，系股份公司前身
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次股票挂牌转让	指	山东深蓝机器股份有限公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
推荐机构/主办券商	指	齐鲁证券有限公司
睿扬律师	指	山东睿扬律师事务所
审计机构/兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/ 北京中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
华科创投	指	济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
《公司章程》	指	《山东深蓝机器股份有限公司章程》
《评估报告》	指	除非特别说明，均指北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字（2015）第 3205 号《评估报告》
最近两年	指	2013 年、2014 年
报告期内	指	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
拉伸膜	指	拉伸膜又名缠绕膜，或者拉伸缠绕膜，以低密度聚乙烯（LLDPE）为基材，粘性离子及茂金属为辅材，通过吹塑或者流延方式成型新型包装材料。具有透明度高，纵向伸长率高，屈服点高，横向撕裂强度高，抗穿刺性能好等特点。
自动上断膜装置	指	专为缠绕机实现自动化流水线而设计的一种装置，模拟人工引、断薄膜的动作。
码垛	指	码垛机器人按照设定的程序能将不同外形尺寸的包装货物，整齐、自动地码放在托盘上（或生产线上等）。
栈板	指	为方便零散物品的摆放和出货要求而制成的底座，一般为方形或长方形。
PE 膜	指	PE，全名为 Polyethylene，是结构最简单的高分子有机化合物，当今世界应用最广泛的高分子材料。PE 保护

		膜以特殊聚乙烯(PE)塑料薄膜为基材,根据密度的不同分为高密度聚乙烯保护膜、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯。
ERP	指	Enterprise Resources Planning (企业资源计划),企业资源计划是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
动辊	指	圆柱形的零组件,按用途分驱动辊和从动辊;按驱动方式分为动力滚筒和无动力滚筒,动力滚筒又分为单链轮滚筒、双链轮滚筒、单O带滚筒、双O带滚筒;无动力滚筒分为内牙轴滚筒和弹簧压入式滚筒。按结构形式分为柱形滚筒和锥形滚筒。
PLC	指	可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
BOM	指	物料清单,是描述企业产品组成的技术文件,表明了产品的总装件、分装件、组件、部件、零件直到原材料之间的结构关系,以及所需的数量。
HMI	指	人机界面,是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介,它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。
RPM	指	转/分钟

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

第一节 基本情况

一、公司基本情况

名称：山东深蓝机器股份有限公司

住所：济南市高新区孙村街道办事处科航路2010号办公楼1-101

法定代表人：李梅

有限公司成立日期：2006年08月15日

股份公司成立日期：2015年04月17日

注册资本：1,300.00万元

组织机构代码：79246966-6

所属行业：依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 修订）可分类为“C34 通用设备制造业”，按照国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》可分类为“C3468 包装专用设备制造”，根据全国股转系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，可分类为“C3468 包装专用设备制造”，根据全国股转系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，可分类为“12101511 工业机械”

主营业务：公司主要从事自动化物流包装输送设备、智能机器人移栽搬运设备及各类包装机械的研发、制造和销售

董事会秘书（信息披露负责人）：乌日娜

电话：0531-88672007

传真：0531-88766889

邮编：250104

电子邮箱：hr@sinolion.net

互联网网址：<http://www.sinolion.net>

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：13,000,000.00 股

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行。”

截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立尚未满一年，因此公司股东无可以公开转让的股票。公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

除上述情况之外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下：

序号	股东姓名	持股数额(股)	持股比例(%)	本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量(股)
1	李梅	8,736,000.00	67.20	0
2	华科创投	1,300,000.00	10.00	0
3	栾子坤	1,170,000.00	9.00	0
4	孙娟	910,000.00	7.00	0
5	庄继兰	364,000.00	2.80	0
6	陈云强	260,000.00	2.00	0
7	高洪山	130,000.00	1.00	0
8	魏江峰	130,000.00	1.00	0
合计		13,000,000.00	100.00	0

三、公司的股权结构



四、公司股东情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为李梅女士，其持有公司873.60万股，占公司总股本的比例为67.20%，公司控股股东最近两年内未发生过变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为李梅女士，公司实际控制人最近两年内未发生过变化。

李梅，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年07月毕业于山东大学。1994年07月至1997年04月，任职于济南光明机器有限公司；1999年05月至2006年07月，任职于济南深蓝机器有限公司，担任销售部经理；2006年08月至2015年04月，任职于深蓝有限，历任公司监事、执行董事兼总经理、董事长职务，2015年04月至今，任职于深蓝股份，担任公司董事长。

（三）控股股东及实际控制人的认定依据

2012年10月16日至2013年03月25日，李梅持有深蓝有限56.43%的股权，2013年03月26日至2014年01月20日，李梅持有深蓝有限100.00%的股权，2014年01月21日至2014年12月04日，李梅持有深蓝有限96.00%的股权，2014年12月05日至本公开转让说明书签署日，李梅持有公司67.20%的股权。李梅能够通过行使股东提案权、表决权，通过股东大会决议决定股东大会的普通议案，能够决定公司董事会半数以上董事人选，能够通过提名总经理人选，对公司的生产经营进行管理控制。同时，李梅为深蓝有限创业团队的主要成员，自2009年03月以来一直担任公司执行董事或董事长职务，实际控制着公司的重大经营管理决策权。

综上，李梅能够通过其持股关系及在董事会中的任职对公司的经营决策及人事任免等事项产生实质性影响，因此李梅为公司的实际控制人。

（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

序号	股东姓名	持股数额（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押及其他争议事项
1	李梅	8,736,000.00	67.20	自然人	否
2	华科创投	1,300,000.00	10.00	法人	否
3	栾子坤	1,170,000.00	9.00	自然人	否
4	孙娟	910,000.00	7.00	自然人	否
5	庄继兰	364,000.00	2.80	自然人	否
6	陈云强	260,000.00	2.00	自然人	否
7	高洪山	130,000.00	1.00	自然人	否

8	魏江峰	130,000.00	1.00	自然人	否
合计		13,000,000.00	100.00		

(四) 公司股东之间的关联关系

股东之间无关联关系。

五、公司股本形成及变化

(一) 有限公司阶段

1、有限公司设立

深蓝有限系由刘辉、李梅、萧卫国、王学均于 2006 年 08 月 15 日共同出资设立，设立时深蓝有限注册资本为 201.00 万元。

2006 年 08 月 11 日，山东道勤会计师事务所有限公司出具编号为鲁道勤会验字（2006）390 号《验资报告》，根据该《验资报告》，截至 2006 年 08 月 11 日止，深蓝有限（筹）已经收到全体股东缴纳的注册资本人民币 201.00 万元，各股东均以货币出资。

深蓝有限成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	刘辉	844,200.00	货币	42.00
2	李梅	502,500.00	货币	25.00
3	萧卫国	381,900.00	货币	19.00
4	王学均	281,400.00	货币	14.00
合计		2,010,000.00		100.00

2006 年 08 月 15 日，公司取得山东省工商行政管理局核发的营业执照。

2、有限公司第一次股权转让

2007 年 01 月 08 日，股东刘辉与刘铁栓签订《股权转让协议》，约定刘辉将其在深蓝有限的所有股权（占 42%）以 84.42 万元转让给刘铁栓。

同日，深蓝有限新股东刘铁栓与股东李梅、萧卫国、王学均制定了新的公司章程，并免去刘辉的执行董事兼经理职务，任命刘铁栓为公司执行董事。

本次股权转让后，深蓝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	刘铁栓	844,200.00	货币	42.00
2	李梅	502,500.00	货币	25.00
3	萧卫国	381,900.00	货币	19.00
4	王学均	281,400.00	货币	14.00
合计		2,010,000.00		100.00

2007年01月11日，本次变更经山东省工商行政管理局核准并换发新的营业执照。

3、有限公司第一次增资

2009年02月20日，深蓝有限通过股东会，同意将公司注册资本、实收资本由201.00万元变更为500.00万元，股东全部以货币出资，其中：刘铁栓由84.42万元变更为210.00万元，增加125.58万元；李梅由50.25万元变更为125.00万元，增加74.75万元；萧卫国由38.19万元变更为95.00万元，增加56.81万元；王学均由28.14万元变更为70.00万元，增加41.86万元。全体股东制定了新的公司章程。

2009年02月24日，山东振泉有限责任会计师事务所出具编号为鲁振验字(2009)016号《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2009年02月24日，深蓝有限已经收到全体股东投入的新增注册资本人民币299.00万元，全部为货币出资。

本次增资后，深蓝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	刘铁栓	2,100,000.00	货币	42.00
2	李梅	1,250,000.00	货币	25.00
3	萧卫国	950,000.00	货币	19.00

4	王学均	700,000.00	货币	14.00
合计		5,000,000.00		100.00

2009年03月11日，本次变更经济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准并换发新的营业执照。

4、有限公司第二次增资

2009年03月20日，深蓝有限召开股东会，一致同意公司注册资本、实收资本由500.00万元增加至700.00万元，股东李梅以货币增加出资200.00万元。通过修改后的公司章程。

2009年03月25日，山东华融会计师事务所有限公司出具编号为鲁华融审验字（2009）第054号《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2009年03月25日止，深蓝有限已经收到股东李梅缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币200.00万元，全部为货币出资。

本次增资后，深蓝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李梅	3,250,000.00	货币	46.43
2	刘铁栓	2,100,000.00	货币	30.00
3	萧卫国	950,000.00	货币	13.57
4	王学均	700,000.00	货币	10.00
合计		7,000,000.00		100.00

2009年03月27日，本次变更经济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准并换发新的营业执照。

5、有限公司第二次股权转让

2012年01月31日，深蓝有限召开股东会，一致同意公司股东刘铁栓、萧卫国退出，增加新股东刘辉；股东刘铁栓以货币形式出资的210.00万元的股权无偿转让

给新股东刘辉（注：因刘铁栓与刘辉系父子关系，所以双方协商无偿转让），其他股东放弃优先受让权；股东萧卫国以货币形式出资的 95.00 万元股权转让给新股东刘辉，其他股东放弃优先受让权，通过公司新章程。

2012 年 01 月 31 日，股东刘铁栓与刘辉签订《股权转让协议》，约定刘铁栓将其在深蓝有限的 210.00 万元股权（占注册资本的 30%）无偿转让给刘辉。同日，股东萧卫国与刘辉签订《股权转让协议》，约定萧卫国将其在深蓝有限的 95.00 万元股权（占注册资本的 13.57%）以 95.00 万元的价格转让给刘辉。

本次股权转让后，深蓝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李梅	3,250,000.00	货币	46.43
2	刘辉	3,050,000.00	货币	43.57
3	王学均	700,000.00	货币	10.00
合计		7,000,000.00		100.00

2012 年 02 月 22 日，本次变更经济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准登记。

6、有限公司第三次股权转让

2012 年 09 月 27 日，股东王学均与李梅签订《股权转让协议》，约定王学均将其在深蓝有限的 70.00 万元股权（占注册资本的 10%）以 70.00 万元价格转让给李梅。

2012 年 10 月 12 日，深蓝有限法定代表人李梅签署章程修正案。

本次股权转让后，深蓝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李梅	3,950,000.00	货币	56.43
2	刘辉	3,050,000.00	货币	43.57
合计		7,000,000.00		100.00

2012年10月16日，本次变更经济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准登记。

7、有限公司第四次股权转让

2013年03月13日，深蓝有限召开股东会，一致同意股东刘辉退出，刘辉以货币形式出资的305.00万元股权（占注册资本的46.57%）转让给李梅；公司股权转让后，公司变更为有限责任公司（自然人独资）；通过新的公司章程。

2013年03月13日，李梅与刘辉签订《股权转让合同》，约定刘辉将其在深蓝有限的305.00万元股权（占注册资本的43.57%）以400.00万元价格转让给李梅。

本次股权转让后，深蓝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李梅	7,000,000.00	货币	100.00
合计		7,000,000.00		100.00

2013年03月26日，本次变更经济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准登记。

8、有限公司第五次股权转让

2014年01月01日，深蓝有限召开股东会，一致同意股东李梅以货币形式出资的28.00万元股权（占注册资本的4%）转让给新股东张建国，公司类型由有限责任公司（自然人独资）变为有限责任公司（自然人投资或控股），通过公司新章程。

2014年01月01日，李梅与张建国签订《股权转让协议》，约定李梅将其在深蓝有限的28.00万元股权（占注册资本的4%）以28.00万元价格转让给张建国。

本次股权转让后，深蓝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李梅	6,720,000.00	货币	96.00
2	张建国	280,000.00	货币	4.00

合计	7,000,000.00		100.00
----	--------------	--	--------

2014年01月21日，本次变更经济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准登记并换发新的营业执照。

9、有限公司第三次增资

2014年11月27日，深蓝有限召开股东会，一致同意公司注册资本由700.00万元增加至1,000.00万元，股东李梅、张建国自愿放弃新增注册资本的优先购买权，由新股东栾子坤、杨淑云、陈云强、高洪山、魏江峰、华科创投以货币形式分别认缴90.00万元、70.00万元、20.00万元、10.00万元、10.00万元、100.00万元。

2014年12月02日，北京兴华出具编号为[2014]经会兴验字第52000011号《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2014年12月02日止，深蓝有限已经收到股东缴纳的新增出资450.00万元，全部为货币出资，其中注册资本（实收资本）人民币300.00万元，资本公积150.00万元。

本次增资后，深蓝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李梅	6,720,000.00	货币	67.20
2	华科创投	1,000,000.00	货币	10.00
3	栾子坤	900,000.00	货币	9.00
4	杨淑云	700,000.00	货币	7.00
5	张建国	280,000.00	货币	2.80
6	陈云强	200,000.00	货币	2.00
7	高洪山	100,000.00	货币	1.00
8	魏江峰	100,000.00	货币	1.00
合计		10,000,000.00		100.00

2014年12月05日，本次变更经济南市高新技术产业开发区管委会市场监管局核准并换发新的营业执照。

10、有限公司第六次股权转让

2015年01月14日，深蓝有限召开股东会，一致同意股东张建国将其持有的公司的28.00万元股权（占注册资本的2.8%）转让给新股东庄继兰，公司其他股东自愿放弃对张建国所转让股权的优先购买权，通过公司章程修正案。

2015年01月14日，张建国与庄继兰签订《股权转让协议》，约定张建国将其在深蓝有限的28.00万元股权（占注册资本的2.8%）以28.00万元转让给庄继兰。

本次股权转让后，深蓝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李梅	6,720,000.00	货币	67.20
2	华科创投	1,000,000.00	货币	10.00
3	栾子坤	900,000.00	货币	9.00
4	杨淑云	700,000.00	货币	7.00
5	庄继兰	280,000.00	货币	2.80
6	陈云强	200,000.00	货币	2.00
7	高洪山	100,000.00	货币	1.00
8	魏江峰	100,000.00	货币	1.00
合计		10,000,000.00		100.00

2015年01月26日，本次变更经济南市工商行政管理局核准登记并换发新的营业执照。

11、有限公司第七次股权转让

2015年02月26日，深蓝有限召开股东会，一致同意股东杨淑云将其持有的公司的70.00万元股权（占公司注册资本的7.00%）转让给新股东孙娟，公司其他股东自愿放弃优先购买权；通过公司章程修正案。

2015年02月26日，股东杨淑云与孙娟签订《股权转让协议》，约定：杨淑云将其在深蓝有限的70.00万元股权（占公司注册资本的7.00%）以105.00万元价格转

让给孙娟。

本次股权转让后，深蓝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李梅	6,720,000.00	货币	67.20
2	华科创投	1,000,000.00	货币	10.00
3	栾子坤	900,000.00	货币	9.00
4	孙娟	700,000.00	货币	7.00
5	庄继兰	280,000.00	货币	2.80
6	陈云强	200,000.00	货币	2.00
7	高洪山	100,000.00	货币	1.00
8	魏江峰	100,000.00	货币	1.00
合计		10,000,000.00		100.00

2015年03月27日，本次变更经济南市工商行政管理局核准登记并换发新的营业执照。

（二）股份公司设立

2014年11月08日，深蓝有限召开股东会，一致同意根据《公司法》的相关规定，拟以整体变更的方式，将公司组织形式变更为股份有限公司，并拟以股改后的股份公司申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌交易；同意聘请齐鲁证券有限公司、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司、山东睿扬律师事务所作为本次股改及挂牌的中介机构，提供相关服务；同意设立整体变更筹备组，并授权筹备组全权负责办理整体变更的各项准备工作。

2015年01月09日，济南市工商行政管理局核发（鲁）登记私名预核字[2015]第1063号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为“山东深蓝机器股份有限公司”。

2015年03月18日，北京兴华出具了（2015）京会兴审字第52000078号《审计报告》，有限公司截至2015年01月31日止的净资产为人民币13,209,071.28元。2015

年 03 月 27 日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字（2015）第 3205 号《评估报告》，深蓝有限截至 2015 年 01 月 31 日的净资产评估值为 1,655.09 万元。

2015 年 03 月 31 日，深蓝有限召开股东会，会议就有限公司变更为股份有限公司的相关事宜进行了审议，通过《关于山东深蓝机器有限公司整体变更为股份有限公司的议案》、《关于山东深蓝机器有限公司净资产折股的议案》等议案，一致同意：以山东深蓝机器有限公司整体变更的方式发起设立山东深蓝机器股份有限公司，整体变更后的公司名称为“山东深蓝机器股份有限公司”，整体变更后的公司组织形式为股份有限公司；以基准日 2015 年 01 月 31 日公司经审计的净资产值人民币 13,209,071.28 元按 1:0.9842 的比例折为股份有限公司股本 1,300.00 万元，股东按照在公司的出资比例持有相应的净资产份额并折为相应比例的股份，其余净资产值 209,071.28 元列入股份有限公司资本公积。

2015 年 03 月 31 日，深蓝有限的全体股东签署了《发起人协议》，就有限公司整体变更为股份有限公司事宜及发起人的权利、义务作出了明确的约定。

2015 年 03 月 31 日，北京兴华出具了[2015]京会兴验字第 52000008 号《验资报告》，审验结果：截至 2015 年 01 月 31 日，股份公司（筹）已收到全体股东以其拥有的有限公司的净资产折合的实收资本 1,300.00 万元。

2015 年 04 月 16 日，公司召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于山东深蓝机器股份有限公司筹备工作报告的议案》、《山东深蓝机器股份有限公司章程》、《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》等议案。

2015 年 04 月 17 日，济南市工商行政管理局核准股份公司成立并换发了注册号为 370000228061938 的《营业执照》。

股份公司成立时的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数额（股）	出资方式	持股比例（%）
1	李梅	8,736,000.00	净资产折股	67.20
2	华科创投	1,300,000.00	净资产折股	10.00

3	栾子坤	1,170,000.00	净资产折股	9.00
4	孙娟	910,000.00	净资产折股	7.00
5	庄继兰	364,000.00	净资产折股	2.80
6	陈云强	260,000.00	净资产折股	2.00
7	高洪山	130,000.00	净资产折股	1.00
8	魏江峰	130,000.00	净资产折股	1.00
合计		13,000,000.00		100

注：济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）

经核查，华科创投现持有中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金证明》和济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的 370127300007872 号《营业执照》，登记信息如下：

项目	内容
公司名称	济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）
住所	济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼 2-201-3
执行事务合伙人	济南华岳投资管理有限公司（刘理勇）
公司类型	有限合伙企业
营业期限	2013 年 11 月 12 日至 2020 年 11 月 10 日
经营范围	创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

根据济南华岳投资管理有限公司提供的《私募投资基金管理人登记证书》及华科创投提供的《私募投资基金证明》，并在中国证券投资基金业协会网站查询，济南华岳投资管理有限公司已于 2014 年 4 月 22 日登记为私募投资基金管理人，成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构，并依法管理

私募基金“华科创投”。华科创投于2014年4月22日在中国证券投资基金业协会进行了备案。

华科创投及其管理人济南华岳投资管理有限公司已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了登记备案程序，华科创投具备法律、法规和规范性文件规定担任发起人的资格。

六、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

公司董事会由五名董事组成，公司董事的具体情况如下：

1、李梅

李梅女士简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“四、公司股东情况”之“（二）实际控制人基本情况”。

2、栾子坤

男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于吉林大学国际经济系，获经济学学士学位，本科学历；1993年09月至1996年06月就读于山东大学经济系，研究生肄业。1992年09月至1993年08月，任职于胜利石油管理局大明股份有限公司；1996年08月至2000年12月，任职于山东金龙地产有限公司，担任总经理助理；2001年01月至2003年08月，任职于济南富坤商务咨询有限公司，担任总经理；2003年09月至2014年11月，任职于山东普利房地产经纪有限公司，担任总经理；2014年11月至2015年04月，任职于深蓝有限，担任董事兼总经理；2015年04月至今，担任深蓝股份董事兼总经理。

3、刘锋

男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年07月毕业于山东大学，学士学位，本科学历，2004年09月毕业于英国约克大学，硕士学位，研究生学历。2005年09月至2009年09月，任职于北京博士德管理顾问公司，担任项目总监；

2009年09月至2012年04月，任职于江苏澳洋顺昌股份有限公司，担任总经理助理；2012年09月至2014年04月，任职于青岛华耀资本管理中心，担任投资总监；2014年09月至今，任职于济南华岳投资管理有限公司，担任投资总监；2014年11月至2015年04月，兼任深蓝有限董事；2015年04月至今，兼任深蓝股份董事。

4、高洪山

男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年07月，毕业于郑州轻工业学院，本科学历。2001年09月获工程师职称。1994年07月至2006年04月，任职于山东小鸭集团，历任技术中心设计院、技术部部长、技术经理；2006年04月至2006年07月，任职于济南深蓝机器有限公司，担任项目部经理；2006年08月至2015年04月，任职于深蓝有限，担任生产副总；2015年04月至今，任职于深蓝股份，担任公司董事兼副总经理。

5、陈云强

男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年07月毕业于山东省轻工业经济管理学校，中专学历。1992年07月至1996年05月，任职于东平县矿泉水开发公司，负责财务工作；1996年05月至2001年06月，任职于东平县造纸总厂，担任主管会计；2001年06月至2006年08月，任职于山东赵斌食品有限公司，担任财务经理；2006年08月至2009年12月，任职于深蓝有限，担任财务经理；2010年01月至2012年11月任职于山东建宁煤炭购销有限公司，担任财务经理；2012年12月至2015年04月，任职于深蓝有限，担任财务经理；2015年04月至今，任职于深蓝股份，担任公司董事兼财务总监。

公司董事任期自2015年04月16日至2018年04月15日。

（二）监事基本情况

公司监事会由三名监事组成，公司监事的具体情况如下：

1、张良民

男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年09月至2001年08

月济南军区司令部部队服役；2008年09月毕业于解放军西安政治学院，本科学历；2014年09月毕业于中国海洋大学，硕士学位。2010年09月至2012年06月任职于中国光大银行济南分行，担任经理；2012年06月至2013年11月任职于中国光大证券营业部，担任项目总监；2013年11月至今任职于济南华科创业投资合伙企业（有限合伙），担任投资总监；2014年02月起兼任山东盛世联华旅游开发有限公司董事；2014年04月起兼任山东省远大网络多媒体股份有限公司监事；2015年02月起兼任深圳钱来网金融信息服务有限公司董事；2014年11月至2015年04月，兼任深蓝有限监事会主席；2015年04月至今，兼任深蓝股份监事会主席。

2、李一花

女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年06月毕业于厦门大学财政金融系，获经济学博士学位；2004年06月至2006年06月，在中国社会科学院财经战略研究院做博士后；2010-2011年，美国乔治梅森大学经济系访问学者。1996年07月至今任职于山东大学经济学院，担任教授，硕士生导师；2015年04月至今兼任公司监事。

3、刘晓

男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留，大专学历。1991年毕业于济南市劳动局技校，2000年毕业于山东大学成人教育学院会计电算化专业。1994年10月至2005年06月，任职于中国轻骑集团沈阳分公司，担任售后主管；2005年06月至2006年07月，任职于济南深蓝机器有限公司，生产车间工人；2006年08月至2015年04月，就职于深蓝有限，历任车间主任、生产部部长；2015年04月至今，就职于深蓝股份，担任公司职工代表监事，兼生产部部长。

公司监事任期自2015年04月16日至2018年04月15日。

（三）高级管理人员基本情况

公司共有高级管理人员5名，公司高级管理人员的具体情况如下：

1、栾子坤

栾子坤，公司总经理，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

2、高洪山

高洪山，公司副总经理，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

3、魏江峰

男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年毕业于山东冶金学校，中专学历。1981年07月至1992年12月，任职于济南消毒设备厂，担任技术员，负责新品开发和设备改造工作；1993年01月至1994年6月，任职于济南赛恩机械有限公司，担任技术部经理，负责新品开发；1994年07月至2005年10月，任职于济南赛信机械有限公司，担任技术部经理、副总，负责新品开发和技术管理；2005年11月至2006年02月，任职于济南晨阳机械有限公司；2006年03月至2006年07月，任职于济南深蓝机器有限公司；2006年08月至2015年04月，任职于深蓝有限，担任总工程师；2015年04月至今，任职于深蓝股份，担任总工程师。

4、陈云强

陈云强，公司财务总监，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

5、乌日娜

女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于天津滨海职业学院，大专学历；2014年毕业于山东大学，本科学历。2008年08月至2012年12月，任职于山东中德设备有限公司，担任人力资源部部长；2014年07月至2015年04月，任职于深蓝有限，担任综合人事部部长；2015年04月至今，为深蓝股份董秘兼综合人事部部长。

公司高级管理人员任期自2015年04月16日至2018年04月15日。

（四）董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股方式
1	李梅	董事长	873.60	67.20	直接持有
2	栾子坤	董事、总经理	117.00	9.00	直接持有
3	刘锋	董事	0.00	0.00	—
4	陈云强	董事、财务总监	26.00	2.00	直接持有
5	高洪山	董事、副总经理	13.00	1.00	直接持有
6	乌日娜	董事会秘书	0.00	0.00	—
7	张良民	监事会主席	0.00	0.00	—
8	李一花	监事	0.00	0.00	—
9	刘晓	监事	0.00	0.00	—
10	魏江峰	总工程师	13.00	1.00	直接持有
合计			1,042.60	80.20	

七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	4,383.71	4,461.12	4,194.66
股东权益合计（万元）	1,320.91	1,289.91	799.74
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1,320.91	1,289.91	799.74
每股净资产（元）	1.32	1.29	1.14
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.32	1.29	1.14
资产负债率（%）	69.87	71.09	80.93
流动比率（倍）	0.69	0.69	0.54
速动比率（倍）	0.27	0.28	0.24
项目	2015年1月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	338.61	3,954.17	3,458.09
净利润（万元）	31.00	40.17	21.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	31.00	40.17	21.51

扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	31.98	53.95	14.17
归属于申请挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 (元)	31.98	53.95	14.17
毛利率(%)	26.28	23.04	22.11
净资产收益率(%)	2.37	4.9	2.73
扣除非经常性损益后净资产收 益率(%)	2.45	6.58	1.8
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	0.03
应收账款周转率(次)	0.56	8.4	7.61
存货周转率(次)	0.19	2.63	3.53
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-376,365.50	1,442,865.34	-3,886,910.13
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.04	0.14	-0.56

注1: 每股净资产=(资产总额-负债总额)/股本

注2: 应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值)*2

注3: 存货周转率=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)*2

注4: 加权净资产收益率= $P0/(E0+NP\div 2+Ei\times Mi\div M0 - Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$

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

注5: 每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期期末股本(实收资本)为基础计算; 基本每股收益和稀释每股收益两项指标均以当期加权股本(实收资本)为基础

计算。

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：0531-68889757

传真：0531-68889222

项目小组负责人：田晓博

项目组成员：王鹏、宗兆平、于鹏、罗晓玲、赵丰鹏、赵雪梅

（二）律师事务所

机构名称：山东睿扬律师事务所

负责人：王德勇

住所：济南市历下区泺源大街68号玉泉森信大酒店C座1007室

联系电话：0531-61369266

传真：0531-61369268

经办律师：刘明才、戈林、田伟

（三）会计师事务所

机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王全洲

住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层

联系电话：0531-88032877

传真：0531-88906904

经办会计师：杨书夏、张振华

（四）资产评估机构

机构名称：北京中企华资产评估有限责任公司

负责人：孙月焕

住所：北京市朝阳区门外大街22号泛利大厦九层

联系电话：010-65881818

传真：010-65882651

经办注册评估师：崔占春、刘继斌

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：周明

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-50939980

传真：010-50939716

（六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务

(一) 主营业务情况

公司是一家主要从事自动化物流包装输送设备、智能机器人移载搬运设备及各类包装机械的研发、制造和销售的制造企业。2015年01月、2014年度和2013年度，公司经审计的主营业务收入分别为3,116,314.95元、36,010,858.64元和 33,145,996.35元，公司2015年01月、2014年度和2013年度主营业务收入占营业收入比重分别为92.03%、91.07%和95.85%，主营业务突出。

(二) 主要产品及其用途

1、托盘式缠绕包装机

托盘式缠绕包装机适用于大宗货物的集装箱运输及散件托盘或栈板的包装，特别适用于纸箱、瓶装物品或大件物品的包装、输送、或者仓储，以拉伸膜为包装材料，采用缠绕方法将各种规则或者不规则的商品进行包装，利用拉伸膜的回缩性和自粘性将货物和托盘束缚成整体，起到固定作用，对货物起到防尘、防潮、防破损作用。该产品广泛应用于造纸、化工、食品、饮料等行业。



2、摇臂在线式缠绕包装机

摇臂在线式缠绕包装机主要适用于生产量大、物流效率较高的现代化作业。本设备可根据不同包装物规格定制个性化的包装系统，其自动上断膜装置可实现无人化操作，自动完成货物的感测、包装、对中、输送等全过程。该产品利用拉伸膜的回缩性和自粘性将货物和托盘束缚成整体对货物起到固定、防破损、防尘防潮作用，同时减轻劳动强度、提高包装效率、节省包装材料成本。该产品广泛应用于食品、饮料、化工、造纸、建材等行业。



3、卷纸输送包装系统

纸卷输送系统主要包含两大类，分别是卷筒纸包装处理系统和平板纸包装处理系统。

卷筒纸包装处理系统：将纸筒卷输送至纸卷分配器、链板输送机、称重装置、喷墨喷码机处理、打带机或 PE 膜包装机、牛皮纸包装机等，最后通过计算机管理系统，利用升降机直到输送至自动仓库或到自动仓储位置。

平板纸包装处理系统：将平板分切机切好的卷筒纸输送至上纸输送机、码垛对中机，然后通过 PE 膜围帘包装送至热收缩炉加热收缩、冷却收缩后，输送系统利用打包带将卷筒纸加压捆扎，通过平板纸升降机输送至自动仓库仓储位置。

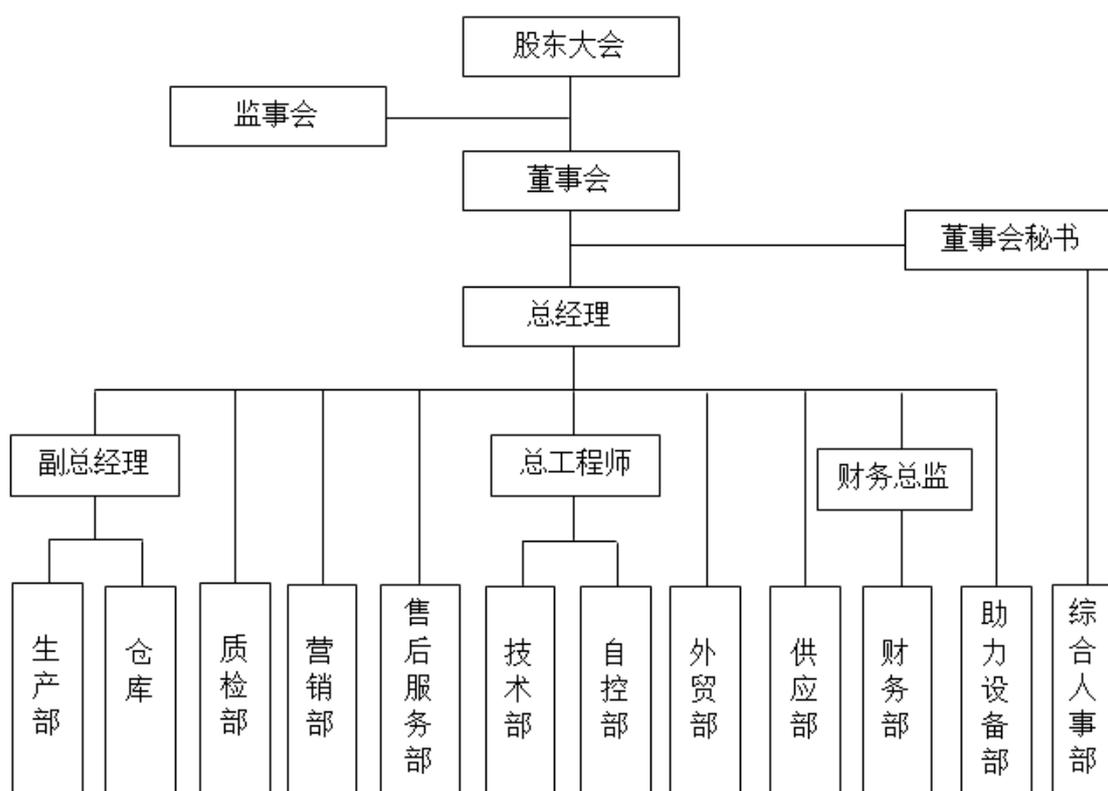
应用上述输送系统，可使造纸企业的纸卷按照一定次序和间隔准确定位、及时的输出转移到专用设备上完成相应工段，同时该输送系统大大降低纸卷后端包装和

输送过程中的劳动强度，提高纸卷输送效率。纸卷输送系统主要应用于各大造纸厂的自复卷机下来和自平板分切机切好的卷筒纸、平板纸、新闻纸和生活用纸。



二、公司内部组织结构与主要生产流程

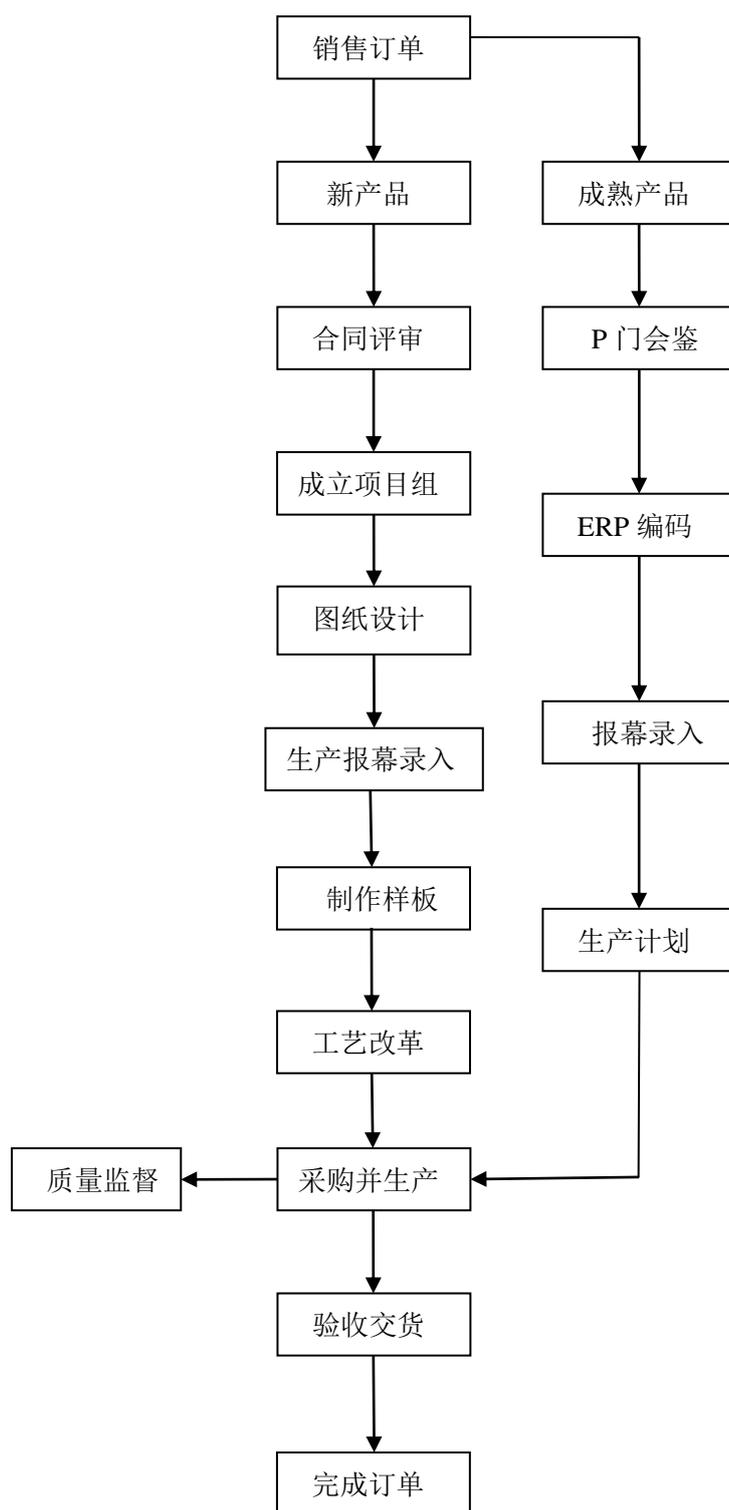
（一）公司的内部组织结构图



(二) 公司主要生产流程

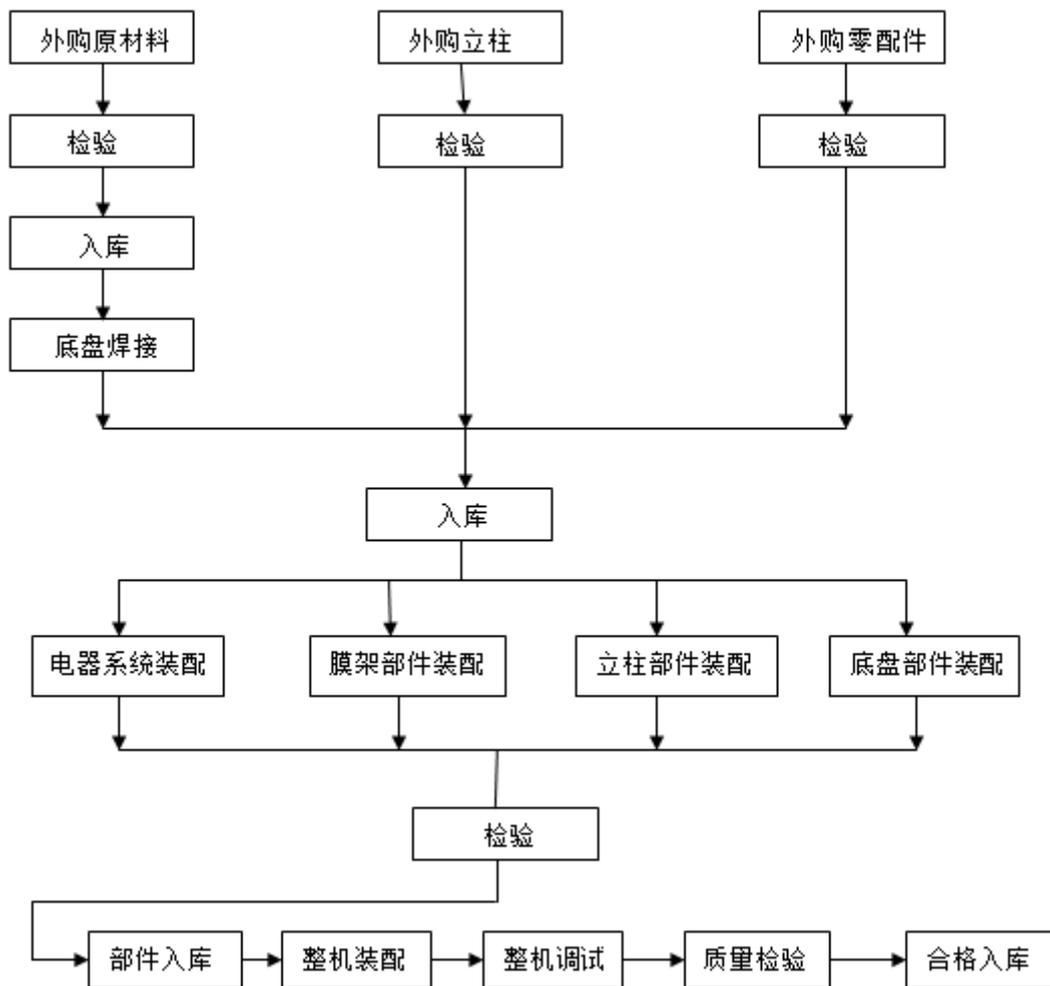
1、公司主要业务流程

公司主要业务流程如下：

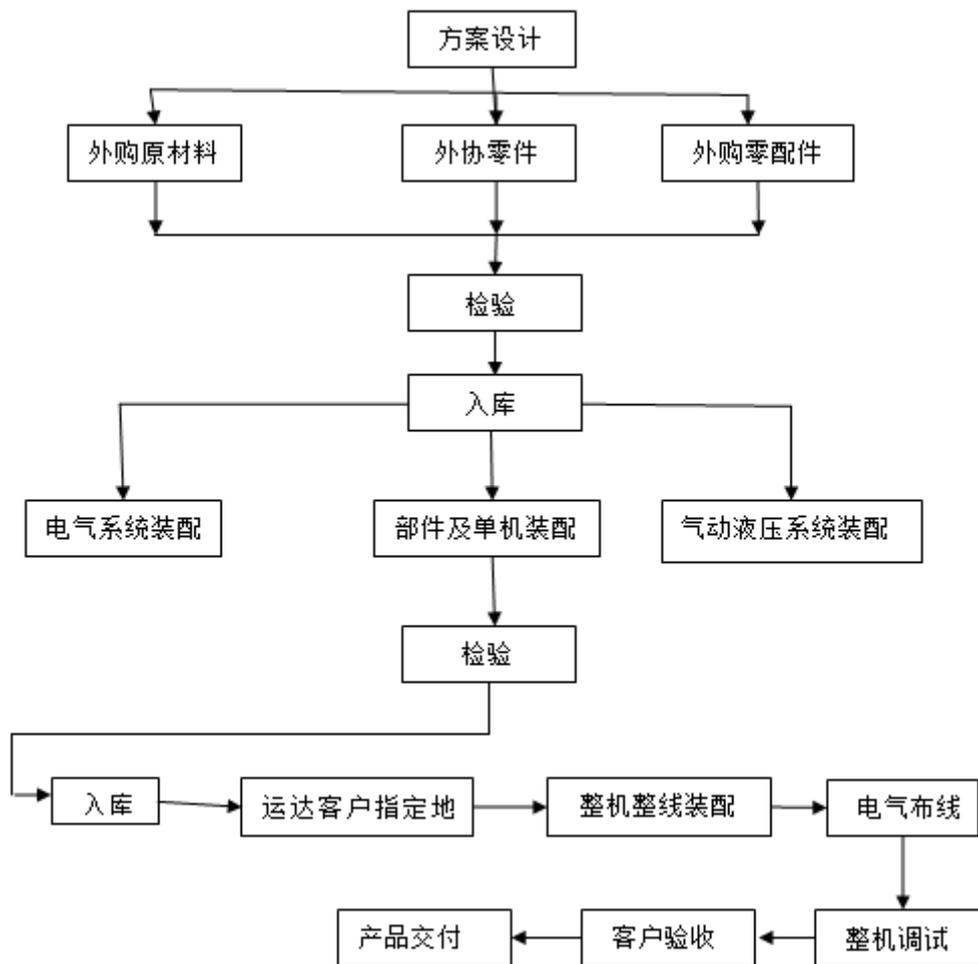


2、公司主要生产工艺流程

(1) 托盘缠绕包装机生产工艺流程



(2) 自动化包装流水线输送系统生产工艺流程



三、与公司业务有关的资源情况

(一) 公司产品的核心技术

1、膜架预拉伸技术

“膜架部件”作为缠绕机的核心功能部件，“膜架预拉伸技术”可使膜架出膜效果可控，缠绕效果可控，并且更有效的节省耗材成本，提高经济效益。该技术主要表现为通过链条传动减速电机带动主动胶辊转动，通过链条传动主动胶辊带动从动胶辊转动，主动辊与从动辊之间的速比分别为 1.5、2、2.5、3 和 3.5 等等，通过两只胶辊差速，使得薄膜在膜架部件中被拉伸，通过控制主动胶辊的转速和转盘转速来实现控制薄膜纵向收缩度和拉伸力。

2、自动上断膜焊接技术

“自动上断膜焊接技术”是包装系统实现完全自动化生产必备的条件，也是后续工段工艺的质量点。目前市场上大多数自动化缠绕机对尾膜的处理方法是依靠薄膜的自粘性实现的，此方法对薄膜质量依赖性大，时效性差，长期储存经常会导致立体仓储故障。公司“自动上断膜焊接技术”可以使得多层薄膜重新融化后再粘结合在一起，牢固可靠，可长期存放不会脱落。

3、故障监测技术

“故障监测技术”是由 HMI+PLC 组成的控制系统，能把设备出现的故障通过 PLC 处理，传送到 HMI，通过触摸屏显示，把故障显示到画面上。缠绕机经过上述技术处理可以实现设备故障的实时监控，便于设备的及时维护和保养。

(二) 无形资产情况

截至 2015 年 01 月 31 日，公司拥有的无形资产情况如下：

项目	期末账面原值（元）	摊销年限（年）	期末账面价值（元）
土地使用权	8,104,654.69	48.75	7,038,593.50
软件	20,822.39	10	16,660.04
商标权	100,000.00	10	43,333.56
合计	8,225,477.08	-	7,098,587.10

1、土地使用权

截止本公开转让说明书签署日，公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	土地证号	座落	使用权面积（m ² ）	取得方式	用途	终止日期	他项权利
1	高新国用（2008）第 0500005 号	孙村片区科航路以北、世纪大道以南、春晖路以西、26 号路以东	16421.00	出让	工业	2057.06.28	抵押

2013年06月04日，深蓝有限与齐鲁银行股份有限公司济南英雄山支行签订“2013年英支法最高借字第0531-2号”《齐鲁银行法人最高额借款合同》，可循环使用的最高借款额度为最高债权14,631,111.00元的54.68%，期限自2013年06月04日至

2016年06月04日，用位于高新区孙村街道办事处科航路2010号土地使用权（高新国用[2008]第0500005号）为该合同提供最高额抵押担保，并签订“2013年英支法最高借抵字第053-2号”《齐鲁银行法人最高额借款抵押合同》，已在济南市国土资源局办理了抵押登记。

2、专利权

截止本公开转让说明书签署日，公司共拥有 8 项已授权的专利，另有 1 项专利申请已获受理。目前，公司专利技术不存在允许他人使用情况，也不存在专利纠纷。

（1）已获授权的专利

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	类型
1	在线式摇臂缠绕覆膜包装机	ZL201210035036.6	2012.09.12	2014.08.20	发明专利
2	一种整体式开门预拉伸载膜、出膜装置	ZL201120386827.2	2011.10.12	2012.05.30	实用新型
3	一种托盘缠绕包装机一体式压顶机构	ZL201120386828.7	2011.10.12	2012.07.04	实用新型
4	低位在线式缠绕包装机	ZL201220189425.8	2012.04.28	2012.11.14	实用新型
5	一种宽幅门窗水平缠绕包装机	ZL201320247638.6	2013.05.09	2014.01.01	实用新型
6	一种链板式圆筒卷形缠绕包装机	ZL201420133692.2	2014.03.24	2014.07.30	实用新型
7	单气缸自动上断膜装置	ZL201420133536.6	2014.03.24	2014.07.30	实用新型
8	在线卧式环体缠绕包装机	ZL201420311665.X	2014.06.12	2014.10.29	实用新型

（2）已获受理的专利申请

序号	申请专利名称	类别	申请号	申请日
1	一种全自动上断膜装置	实用新型	201520116058.2	2015.02.26

3、软件

截止本公开转让说明书签署日，公司购买软件 2 套，具体情况列表如下：

单位：元

序号	软件名称	取得日期	摊销年限	原始入账价值
1	财务软件用友软件普及版	2006.10	10年	5,660.00
2	财务软件用友软件 U8+	2014.08	10年	15,162.39

4、商标权

截止本公开转让说明书签署日，根据国家商标局颁发的《商标证书》，公司拥有的注册商标情况列表如下：

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品类别	注册有效期
1		深蓝有限	第 1976028 号	第 7 类：包装机；捆扎机；打包机；包装机(打包机)；食品包装机；玻璃切割机；胶带分配器(机器)；装瓶机；装填机；装瓶盖机器	2013-04-14 至 2023-04-13
2		深蓝有限	第 1976022 号	第 7 类：包装机；捆扎机；打包机；包装机(打包机)；食品包装机；玻璃切割机；胶带分配器(机器)；装瓶机；装填机；装瓶盖机器	2013-04-14 至 2023-04-13
3		深蓝有限	第 10167947 号	第 7 类：造纸机；打包机；包装机；工业封口机；捆扎机；玻璃加工机；输送机；贴标签机(机器)	2013-10-28 至 2023-10-27
4		深蓝有限	第 5894780 号	第 7 类：捆扎机；打包机；包装机(打包机)；食品包装机；胶带分配器(机器)；装瓶机；装填机；装瓶盖机器；玻璃切割机	2009-10-28 至 2019-10-27
5		深蓝有限	第 5894781 号	第 7 类：捆扎机；打包机；包装机(打包机)；食品包装机；胶带分配器(机器)；装瓶机；装填机；装瓶盖机器；玻璃切割机	2009-10-28 至 2019-10-27

(三) 特许经营权

截止本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

(四) 业务许可与公司资质

截止本公开转让说明书签署日，公司业务许可、主要资质情况如下：

序号	名称	颁发单位	编号	发证日期	有效期
1	高新技术企业证书	山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局	GR201237000207	2012-11-30	2012-11-30 至 2015-11-29
2	山东省企业产品执行标准登记证书	山东省质量技术监督局	37010G-0342	2013-10-15	2013-10-15 至 2016-10-14
3	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	中华人民共和国济南海关	3701362412	2015-04-23	长期
4	对外贸易经营者备案登记表	济南市商务局	01708537	2015-04-21	-
5	出口退（免）税资格认定表	济南高新技术产业开发区国家税务局	海关企业代码 3701362412	2014-05-14	-
6	ISO9001:2008质量管理体系认证	北京航协认证中心有限责任公司	03414Q20811ROM	2014-05-07	2014-05-07 至 2017-05-06
7	自理报检企业备案登记证明书	中华人民共和国济南出入境检验检疫局	3707600583	2014-04-21	-
8	济南市著名商标	济南市工商行政管理局	1976022	2013-12-18	2016-12-17
9	山东省著名商标	山东省工商行政管理局	1976022	2015-01-28	2018-01-27

公司主要生产设备行车属于特种设备，按照《特种设备安全监察条例》，应取得特种设备使用登记证。截止本公开转让说明书签署日，公司主要生产设备的特种设备使用登记证情况如下：

登记机关	检验机关	序号	编号	产品名称	产品编号	检验日期
济南市高新技术产业开发区管委会市场监管局	济南市特种设备检验研究院	1	SLJQ-017-01	电动单梁起重机	09 电单-239	2014 年 04 月 11 日
		2	SLJQ-017-02	电动单梁起重机	2011 电单-95	2014 年 04 月 11 日
		3	SLJQ-017-03	电动葫芦门起重机	WH2011-96	2014 年 04 月 11 日
		4	SLJQ-016-3-01	电动单梁起重机	09 电单-236	2014 年 04 月 11 日
		5	SLJQ-016-3-02	电动单梁起重机	09 电单-237	2014 年 04 月 11 日
		6	SLJQ-016-3-03	电动单梁起重机	09 电单-238	2014 年 04 月 11 日
		7	SLJQ-018	电动单梁起重机	09 电单-240	2014 年 04 月 11 日

（五）固定资产情况

公司固定资产包括：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。截至 2015 年 01 月 31 日，公司拥有的固定资产情况如下：

单位：元

项目	期末账面原值	期末账面价值	成新率（%）
房屋及建筑物	15,437,109.29	14,253,444.96	92.33
机器设备	1,301,479.50	790,007.00	60.70
运输工具	841,241.76	215,802.22	25.65
电子设备	527,868.60	84,154.52	15.94
合计	18,107,699.15	15,343,408.70	84.73

1、房屋建筑物

（1）已取得产权证的自有房产

截至 2015 年 01 月 31 日，公司共有自有房产 3 处，建筑面积约 5,974.72 m²，具体情况如下：

序号	房产证号	坐落	建筑面积 (m ²)	用途	取得方式	登记日期	他项权利
1	济房权证高字第051398号	高新区孙村街道办事处科航路2010号办公楼1-101	1,112.87	工业	自建	2013.06.07	抵押
2	济房权证高字第051399号	高新区孙村街道办事处科航路2010号车间一1-101	3,967.82	工业	自建	2013.06.07	抵押
3	济房权证高字第051400号	高新区孙村街道办事处科航路2010号车间二1-101	894.03	工业	自建	2013.06.07	抵押
合计			5,974.72				

2013年06月04日，深蓝有限与齐鲁银行股份有限公司济南英雄山支行签订“2013年英支法最高借字第053-1号”《齐鲁银行法人最高额借款合同》，可循环使用的最高借款额度为最高债权10,837,923.00元的64.59%，期限自2013年06月04日至2016年06月04日，用位于高新区孙村街道办事处科航路2010号房产（济房权证高字第051398号、济房权证高字第051399号、济房权证高字第051400号）为该合同提供最高额抵押担保，并签订“2013年英支法最高借抵字第053-1号”《齐鲁银行法人最高额借款抵押合同》，已在济南市住房保障和房产管理局办理了抵押登记。

(2) 未取得产权证的房产

除上述已取得产权证的房产外，根据公司说明并经核查，公司于自有的土地使用权上还建造了其他房产，具体情况如下：

序号	房产名称	坐落	用途	建筑面积 (m ²)	建成时间
1	板房	济南市高新区孙村街道办事处科航路2010号	餐厅	148.51	2012-12
2	彩板房	济南市高新区孙村街道办事处科航路2010号	厂房	148.17	2011-04
3	临建仓库	济南市高新区孙村街道办事处科航路2010号	厂房	1,009.07	2014-09
4	传达室	济南市高新区孙村街道办事处科航路2010号	工业附属	36.24	2012-06
5	厕所	济南市高新区孙村街道	工业附属	43.47	2012-06

	办事处科航路 2010 号			
合计			1,237.29	

2、主要生产设备

截至 2015 年 01 月 31 日，公司拥有的主要生产设备情况如下：

单位：元

序号	设备名称	数量	原值	净值	成新率 (%)
1	5 吨起重机	2	342,276.70	233,891.24	68.33
2	2 吨起重机	5	203,706.23	139,200.54	68.33
3	箱变	1	200,000.00	179,416.71	89.71
4	货架	1	168,341.88	23,584.39	14.01
5	合力叉车	1	106,410.25	87,455.89	82.19
6	铣床	1	81,950.00	20,086.34	24.51
7	摇臂钻床	1	60,683.76	41,947.66	69.13
8	铸铁平板	1	34,529.91	23,322.09	67.54
9	发电机	1	24,950.00	9,543.44	38.25
10	切割机	1	24,000.00	1,200.00	5.00
11	移动式升降平台	1	14,957.26	12,115.42	81.00
12	便携式数控切割机	1	11,965.82	10,251.68	85.67
13	二氧化碳保护焊机	1	10,512.82	2,856.07	27.17
14	摇臂钻	1	9,400.00	3,682.86	39.18
15	轴流风机	1	4,871.79	706.33	14.50
16	线号机	1	1,538.46	1,051.26	68.33
17	切割机	1	1,384.62	1,296.94	93.67

3、车辆

序号	车辆类型	品牌型号	车牌号码	注册日期
----	------	------	------	------

1	小型轿车	奥迪牌 FV2741FCVT6	鲁 AL680M	2011.08.16
2	小型普通客车	别克牌 SGM6529ATA	鲁 ASM718	2013.08.22
3	小型普通客车	东风牌 LZ6511AQ3S	鲁 A719Q9	2010.08.21
4	小型轿车	捷达牌 FV7160FG	鲁 AS201L	2010.11.09

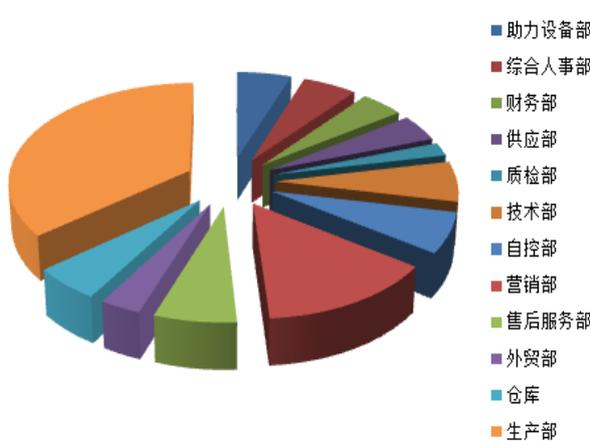
(六) 公司人员情况及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2015 年 01 月 31 日，公司员工 92 人，公司员工的专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

(1) 按专业结构划分

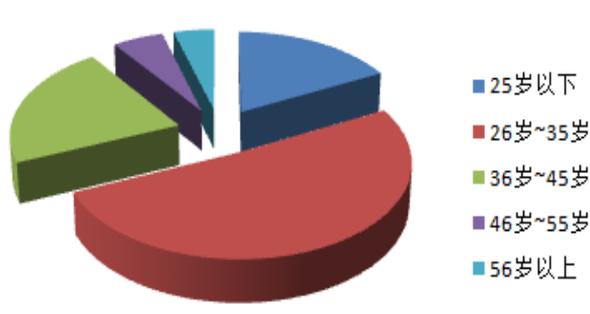
部门	人数	占总员工人数比重 (%)
助力设备部	5	5.43
综合人事部	5	5.43
财务部	4	4.35
供应部	4	4.35
质检部	2	2.17
技术部	6	6.52
自控部	6	6.52
营销部	13	14.13
售后服务部	6	6.52
外贸部	3	3.26
仓库	5	5.43
生产部	33	35.87
总计	92	100.00



The pie chart illustrates the distribution of 92 employees across 13 departments. The largest segment is the Production Department (生产部) at 35.87%, followed by the Marketing Department (营销部) at 14.13%. Other significant departments include the Warehouse (仓库) at 5.43%, and several smaller departments like the Sales After-service (售后服务部) and Quality Inspection (质检部).

(2) 按年龄结构划分

年龄	人数	占总员工人数比重 (%)
25 岁以下	16	17.39
26 岁~35 岁	47	51.09
36 岁~45 岁	20	21.74
46 岁~55 岁	5	5.43

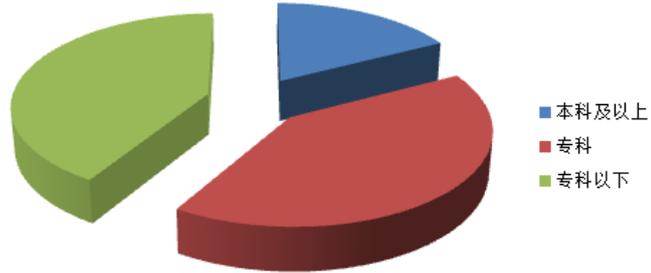


The pie chart shows the age distribution of the 92 employees. The majority, 51.09% (47 employees), are in the 26-35 age group. The 36-45 age group accounts for 21.74% (20 employees), and the 25 age group below accounts for 17.39% (16 employees). Only 5.43% (5 employees) are in the 46-55 age group.

56 岁以上	4	4.35	
合计	92	100.00	

(3) 按受教育程度划分

教育程度	人数	占总员工人数比重 (%)
本科及以上	16	17.39
专科	38	41.30
专科以下	38	41.30
合计	92	100.00



2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

截至 2015 年 01 月 31 日，公司共有 6 名核心技术人员。

①李梅

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况 四、公司股东情况”之“(二) 实际控制人情况”。

②王学均

王学均，男，1956 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月参加工作，大专学历，机制专业，工程师职称。1976 年 12 月至 1980 年 08 月，任职于济南拖拉机总厂设备科，任职大修钳工；1980 年 08 月至 1983 年 08 月，就读于山东电视大学；1983 年 08 月至 1996 年 03 月，任职于济南客车厂技术科，负责机械设计；1996 年 03 月至 2006 年 08 月，任职于山东赛信机械有限公司技术部，负责机械设计；2006 年 08 月至 2013 年 04 月，任职于深蓝有限，担任总工程师；2013 年 04 月至 2015 年 04 月，担任副总经理；2015 年 04 月至今，任职于深蓝股份，担任技术顾问职务。

③魏江峰

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况 六、董事、监事、高级管理人员基

本情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

④于立功

于立功，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年毕业于山东工业大学，大专学历。1985年至1988年，在济南铁管厂技术科工作，任职技术员；1988年至2010年，在济南南郊铸造厂任职技术厂长，工程师，高级工程师，负责新产品研制开发，曾多次获济南市星火计划科技奖；2010年10月至2015年04月，任职于深蓝有限，担任副总工程师；2015年04月至今，任职于深蓝股份，担任副总工程师。

⑤徐伟

徐伟，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于青岛科技大学，本科学历，工学学士学位。2008年至2009年，任职于大宇宙设计开发（大连）有限公司，负责产品结构设计和数据积算、审核工作；2010年03月至2015年04月，任职于深蓝有限，担任技术部部长；2015年04月至今，任职于深蓝股份，担任技术部部长。

⑥李鹏

李鹏，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于山东技术学院，专科学历，电气技术专业。2007年至2012年06月，任职于深蓝有限，担任电气设计工程师；2012年06月至2015年04月，担任自控部部长；2015年04月至今，任职于深蓝股份，担任自控部部长。

其中，李梅为《托盘缠绕裹包机》国家标准（GB/T18928-2002）的主要起草人之一。

（2）核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。

（3）核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员持股情况如下：

姓名	现任职务	持股数量（股）	持股比例（%）	持股方式
李梅	董事长	8,736,000.00	67.20	直接持股

王学均	技术顾问	0.00	0.00	-
魏江峰	总工程师	130,000.00	1.00	直接持股
于立功	副总工	0.00	0.00	-
徐伟	技术部部长	0.00	0.00	-
李鹏	自控部部长	0.00	0.00	-
合计		8,866,000.00	68.20	-

（七）研究开发情况

1、研发现状及规划

公司结合对于行业的理解，在积极配合、满足客户需求的前提下，在现有成熟产品基础上，实现产业链的逐步升级。公司要由产品制造商转变到系统集成服务商，从提供单一的产品即包装机械，到整体解决方案的提供商，这是产业升级的必然途径。

现在劳动力成本日渐提升，通过优化工艺流程，用自动化设备降低人工劳动强度，逐渐减少用工数量，机器人取代人工等变得越来越普遍，这也是众多企业需求提升效率、压缩成本亟需解决的问题。

公司研发的后端处理系统总结归纳如下：

生产设备（产成品）→自动开箱机→自动装箱机（小型机械手，俗称机器人、蜘蛛手）→自动封箱机→码垛机→捆扎打带机→缠绕包装机→检测输送设备→立体仓库（或运输到最终目的地）。

根据产品的不同，中间或许还会有承重、喷码、贴标等环节，过程的输送设备有滚筒、皮带、链条、轨道小车等不同方式。

公司未来将分四个方向继续优化或者开发：

（1）缠绕包装机：是公司目前的拳头产品，R系列高速旋臂式包装机转速达到38RPM，目前是国内的最高速，所以国内灌装设备的生产厂家的前三名企业在整体产品线的规划使用中都会配套使用公司产品。但是与国外同类设备比较，在转速、安全性、稳定性等方面还有很大的改进余地，公司将在这些方面继续改进，继续保

持行业领先水平。

(2) 捆扎机：全自动捆扎机是公司的第二类设备，2014年10月，公司已经开发完成了全自动在线穿剑式捆扎机，成为首批实现此类设备国产化的公司，该产品未来在很多领域完全可以实现替代进口产品。

(3) 机器人：机器人的开发及应用是当前工业发展的热潮，但目前国内的整体工业水平远没有达到预期的理想，尤其是软件系统方面。所以，国产很多机器人都局限于最简单的堆垛方式，二轴四轴的机械式搬运。目前能够实现智能化的六轴机器人主要依赖进口，目前中国市场上，机器人的品牌主要是欧美的 KUKA、ABB 以及日本的发那科、那智不二越、川崎等。现在的汽车制造、食品化工、建材等行业，应用的机器人多是这些品牌。

(4) 冷拉伸套膜设备：公司成立专门技术研发小组，研发冷拉伸包装，是缠绕包装的升级产品。该产品特点是效率高、成本低、美观，目前只有德国、意大利等少数厂商研制生产。公司计划在2016年上半年开始投入研发，力争2017年出产品。此项目的市场调研、研发步骤等，已在运筹策划之中。

2、研发投入情况

单位：元

2015年1月份		2014年度		2013年度	
研发费用	占营业收入比重(%)	研发费用	占营业收入比重(%)	研发费用	占营业收入比重(%)
251,358.03	7.42	3,708,743.43	9.38	3,031,033.93	8.77

四、公司主营业务相关情况

(一) 报告期公司主要产品收入情况

单位：元

产品名称	2015年1月份		2014年度		2013年度	
	收入	占主营业务收入比重(%)	收入	占主营业务收入比重(%)	收入	占主营业务收入比重(%)

托盘机	1,532,172.71	49.17	15,734,726.89	43.69	14,412,725.04	43.48
摇臂机	808,547.00	25.95	7,268,785.87	20.18	4,306,238.07	12.99
输送系统	353,846.16	11.35	6,900,000.03	19.16	8,129,299.14	24.53
其他设备	421,749.08	13.53	6,107,345.85	16.96	6,297,734.10	19.00
合计	3,116,314.95	100.00	36,010,858.64	100.00	33,145,996.35	100.00

(二) 报告期公司主要客户情况

公司报告期内 2015 年 01 月、2014 年和 2013 年前五名客户销售收入分别为 1,748,241.18 元、11,177,816.35 元和 10,858,652.76 元，前五名客户销售额占总销售额的比例分别为 51.64%、28.27%、31.39%，公司不存在单一客户重大依赖的情形，具体情况如下：

单位：元

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例 (%)
2015 年 1 月份	1	INTEGRATED PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD.	833,748.73	24.62
	2	田东县金荣纸业有限公司	414,000.00	12.23
	3	济南浩阳液压气动有限公司	178,992.45	5.29
	4	常州锐派包装技术有限公司	161,500.00	4.77
	5	无锡启华电子科技有限公司	160,000.00	4.73
	合计			1,748,241.18
2014 年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例 (%)
	1	河北义厚成日用品有限公司	2,680,000.00	6.78
	2	Technical logistic solutions B.V.	2,359,066.80	5.97
	3	INTEGRATED PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD.	2,222,653.41	5.62
	4	哈尔滨博实自动化股份有限公司	2,130,820.00	5.39
	5	河北腾盛纸业有限公司	1,785,276.14	4.51
	合计			11,177,816.35

2013 年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例 (%)
	1	Technical logistic solutions B.V.	2,570,936.24	7.43
	2	恒安（芜湖）纸业有限责任公司	2,548,000.00	7.37
	3	恒安（中国）纸业有限责任公司	2,187,000.00	6.32
	4	INTEGRATED PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD.	1,785,868.52	5.16
	5	广州达意隆包装机械股份有限公司	1,766,848.00	5.11
	合计		10,858,652.76	31.39

报告期内，前五大客户不存在与公司有关联关系的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

（三）报告期公司主要原材料及能源供应情况

公司生产主要产品托盘式缠绕包装机、摇臂在线式缠绕包装机和纸卷输送包装系统所用的主要原材料为：钢材、外购机加工件、电机减速机等。2015 年 1 月、2014 年和 2013 年，公司原材料的投入占生产成本的比例分别为 87.54%、87.74% 和 85.85%。

公司生产中主要使用的能源为电力能源，电能主要用于有关自动化机器及设备的运作。报告期内主要能源使用情况如下：

期间	能源类型	使用量（元）	占全年生产成本比例
2015 年 1 月	电	19,746.12	0.67%
2014 年度	电	214,028.73	0.68%
2013 年度	电	191,645.44	0.68%

（四）报告期内主要供应商情况

公司报告期内 2015 年 01 月、2014 年及 2013 年前五名供应商采购金额分别为 532,642.68 元、6,863,106.32 元和 5,878,018.86 元，前五名供应商采购额占总采购额的比例分别为 26.29%、22.51%、20.85%，公司不存在单一供应商重大依赖的情形，具体情况如下：

单位：元

时间	序号	供应商名称	采购金额	占比 (%)
2015年1月份	1	山东晟懋电气科技有限公司	135,957.26	6.64
	2	济南升腾物资有限公司	117,743.55	5.75
	3	上海将旭贸易有限公司	112,820.51	5.51
	4	肥城市金江钢制品厂	84,873.50	4.19
	5	济南林春海光机电减速机有限公司	81,247.86	3.97
	合计		532,642.68	26.01
2014年度	序号	供应商名称	采购金额	占比 (%)
	1	费斯托（中国）有限公司	2,682,990.983	9.20
	2	济南万杰机电设备有限公司	1,244,094.02	4.26
	3	济南聚瑞鑫钢材有限公司	1,026,324.79	3.52
	4	济南市历城区强强机械厂	954,932.48	3.27
	5	济南升腾物资有限公司	954,764.05	3.27
	合计		6,863,106.32	23.52
2013年度	序号	供应商名称	采购金额	占比 (%)
	1	济南万杰机电设备有限公司	1,480,217.95	5.25
	2	济南市历城区福龙塑料制品厂	1,263,115.61	4.48
	3	肥城市金江钢制品厂	1,156,080.73	4.10
	4	济南威龙自动化控制系统有限公司	1,048,570.51	3.72
	5	济南新荣强物资有限公司	930,034.06	3.30
	合计		5,878,018.86	20.85

报告期内，前五大供应商不存在与公司有关联关系的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

(五) 报告期内重大业务合同履行情况

根据公司实际采购、销售情况，将金额为 50 万以上的销售合同以及 10 万以上的采购合同确定为重大业务合同。截至 2015 年 01 月 31 日，对公司持续经营有重大影响的业务合同履行情况合同如下：

1、销售合同

序号	客户名称	商品名称	签订日期	数量 (套)	合同金额 (元)	履行情况
1	哈尔滨博实自动化股份有限公司	薄膜缠绕机	2013.06.04	2	645,000.00	履行完毕
2	山东阳光概念包装有限公司	输送包装系统	2013.06.18	1	1,580,000.00	履行完毕
3	河北义厚成日用品有限公司	生活用纸纸卷输送包装系统；浆板输送系统	2013.06.22	2	2,680,000.00	履行完毕
4	上海罗氏制药有限公司	输送系统	2013.06.25	1	949,200.00	履行完毕
5	河北腾盛纸业业有限公司	生活用纸纸卷输送包装系统	2013.10.22	1	2,050,000.00	履行完毕
6	哈尔滨博实自动化股份有限公司	薄膜缠绕机	2013.12.13	2	580,000.00	履行完毕
7	玉田县顺发纸业业有限公司	瓦楞原纸输送打包系统	2013.12.21	20	768,000.00	履行完毕
8	山东玻纤复合材料集团有限公司	纱卷自动码垛包装系包装统	2013.12.27	1	1,400,000.00	履行完毕
9	东莞白天鹅纸业业有限公司	生活用纸输送打包系统	2014.03.05	1	998,000.00	履行完毕
10	长春北方化工灌装设备有限公司	水平打带机	2014.03.06	2	890,000.00	履行完毕
11	阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司	覆膜缠绕机	2014.03.10	1	720,000.00	履行完毕
12	安徽远鸿机械自动化有限公司	托盘在线缠绕机；捆扎机	2014.03.30	10	530,000.00	履行完毕
13	唐山市天正实业有限公司	纸卷输送包装系统	2014.04.06	1	1,660,000.00	履行完毕
14	山东泉林秸秆综合利用有限公司	平板输送线	2014.06.08	1	1,670,000.00	履行中

15	富阳茂元纸业有限公司	瓦楞纸卷输送系统	2014.07.09	1	500,000.00	履行完毕
16	国泰纸业（唐山曹妃甸）有限公司	升降机	2014.08.16	1	860,000.00	履行中
17	广州达意隆包装机械股份有限公司	摇臂式缠绕包装机	2014.10.17	4	516,000.00	履行中

2、采购合同

序号	供应商名称	商品名称	合同签订日	数量	合同金额（元）	履行情况
1	济南万杰机电设备有限公司	机电设备	2013.07.27	39 台	116,690.00	履行完毕
2	郑州运达造纸设备有限公司	链板输送机、单面链板组	2013.09.12	1 台、1 米	212,210.00	履行完毕
3	香河万丰链条输送设备有限责任公司	输送链	2013.09.25	3922 节	317,682.00	履行完毕
4	济南鲁控自动化有限公司	西门子 PLC 等	2013.10.18	1 批	156,084.00	履行完毕
5	大恩佩科包装机械（上海）有限公司	穿剑式无人化捆包机	2013.11.11	2 台	154,000.00	履行完毕
6	上海沃精机械制造有限公司	OR/4 水平式打带机	2014.03.19	2 套	639,000.00	履行完毕
7	浙江中轴物流设备有限公司	主线皮带输送机	2014.04.08	24 台	125,000.00	履行完毕
8	苏州市盛百威包装设备有限公司	SLD-5864YA+P 全自动侧式捆包机； SLD-4866YAO+P 全自动穿箭式捆包机	2014.05.21	2 台	380,000.00	履行完毕
9	济南升腾物流有限公司	钢材	2014.10.21	60.2856 吨	185,220.00	履行中
10	上海将旭贸易有限公司	打包机头	2014.12.02	2 套	264,000.00	履行中
11	潍坊蓝鹰包装材料有限公司	机用膜	2014.12.18	13248 公斤	174,873.60	履行中
12	上海将旭贸易有限公司	打包机头	2014.12.25	2 台	264,000.00	履行完毕

3、担保合同

截至本公开转让说明书签署日，公司无对外担保。

4、借款合同

单位：万元

序号	授信机构	借款金额	借款期限	利率	担保方式	保证人（或抵押物）	是否如期偿还
1	齐鲁银行股份有限公司济南英雄山支行	800.00	2013.06.18-2014.06.18	7.8%	抵押保证	马永勇、李梅、土地使用权（高新国用[2008]第0500005号）	是
2	齐鲁银行股份有限公司济南英雄山支行	300.00	2013.08.14-2014.08.13	7.8%	抵押保证	马永勇、李梅、房产（济房权证高字第051398号、济房权证高字第051399号、济房权证高字第051400号）	是
3	齐鲁银行股份有限公司济南英雄山支行	400.00	2014.05.08-2015.05.07	7.8%	抵押保证	马永勇、李梅、房产（济房权证高字第051398号、济房权证高字第051399号、济房权证高字第051400号）	是
4	齐鲁银行股份有限公司济南英雄山支行	300.00	2014.06.17-2015.06.16	7.8%	抵押保证	马永勇、李梅、土地使用权（高新国用[2008]第0500005号）	提前还款
5	齐鲁银行股份有限公司济南英雄山支行	300.00	2014.09.10-2015.08.26	7.8%	抵押 质押	马永勇、李梅、土地使用权（高新国用[2008]第0500005号）、ZL201320247638.6号专利	未到期

5、其他有重大影响的合同

序号	合同名称	签订日期	对方名称	合同内容	有效期	合同金额（元）
1	班车租赁合同	2014-06-23	济南长途汽车运输有限公司	提供一辆39座客车接送职工上下班	2014.06.03-2017.06.03	500/日
2	借款合同	2014-06-16	李梅	从李梅借款190万元无息使用	2014.06.16-2015.5.31	1,900,000
3	厂房租赁合同	2006-07-01	山东省鸿瑞实业有限公司	提供厂房及办公室用于公司经营	2006.07.01-2013.06.30	200,000/年

注：公司与山东省鸿瑞实业有限公司签订的《厂房租赁合同》系公司前期租赁办公及经营用房所签订，公司自建办公及经营用房产于 2013 年 6 月正式投入使用，故公司在此租赁协议到期后未续签。

五、公司商业模式

（一）商业模式

公司业务立足于包装专用设备制造业，拥有 3 项核心技术、1 项发明专利、7 项实用新型专利，公司依靠独有的核心技术及专利生产托盘机、摇臂机及运输系统，通过按订单生产并直接销售的方式销售给公司下游饮料制造企业、灌装机制造企业和造纸企业，并获取收入和现金流。

（二）采购模式

公司所需的设备和原材料均通过供应部依照公司制定的《采购管理制度》进行集中统一采购。公司的采购工作遵循订单驱动模式安排采购计划。公司获得订单后，经技术人员确认原料定额后向生产部下达文件，生产部根据生产技术文件及生产需求编制采购计划，供应部在分析库存余料及采购周期的前提下实施采购。在具体实施过程中，供应部按规定在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价，并对采购价格进行跟踪监督。

采购的主要原材料包括板材、方管型材、机械加工零部件、链轮链条、电器柜、变频器、各类电线电缆、电机减速机、接插件按钮、工控机、螺丝螺帽标准件等，该等原材料市场供应充足，公司采购自主选择权较大，在议价和成本方面可控性较强。采购人员根据需采购产品的信息和供应商信息，与供应商联系，询问产品的货期、价格、付款条件，并尽可能取得最优惠的价格和付款条件，并有效控制采购成本，确保原材料的质量和供货期，保证生产正常运转。

（三）研发模式

在主营业务和产品方面，公司不断加强行业需求研究，随时掌握行业的研究动向和发展方向，确保公司所研发技术的先进性和产品功能的可靠性；公司依靠专业的研发团队，凭借丰富的技术积累与储备以及近些年积累的大量数据，研发出可靠实用的缠绕膜包装系统。新产品开发是企业激烈的技术竞争中赖以生存和发展的

命脉，它对企业发展方向、竞争优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。为了使新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，公司制定了《技术研发管理制度》。根据公司各部门制度，产品研发采取按需求立项，分级评审，总经理批准的立项制度，研发过程中实行分阶段评审、鉴定、考核，财务部负责研发费用的核算、发放和监督；技术部负责产品研发的总体规划及技术研发的具体工作，并对研发人员的工作进行考核。

（四）生产模式

公司主要是订单式生产，首先由公司营销部、外贸部获取相关业务后，标准设备由业务人员直接签订销售合同，非标设备由技术人员协同，根据客户需求及现场情况等拟定合作方案，达成一致后签订销售合同。营销部、外贸部将签订的销售合同信息转交技术部及自控部进行项目的设计工作，由供应部进行零配件的采购，生产部制定生产计划后，在公司的是生产线进行组装生产、设备的调试等工序，质检部进行零配件的检验及设备组装完成后的整机检验工作，产品检验合格后，进行入库，并发货至客户的指定地点，公司提供设备的安装、调试等相关的售后服务工作。

（五）销售模式

公司的销售主要分为国内销售和国外销售。

国内销售主要由总经理主导，由营销部具体负责，公司产品面向多种行业如饮料制造、汽车制造、造纸等，以直销形式分区域进行，销售区域大致分为华北区、华中区及华南区，各区域配备3-4名业务员，由区域经理负责监管，每区配备一名区域主管负责协调，区域经理直接对总经理负责。市场推广主要以销售拜访、电话营销为主，同时通过网络、展会、期刊等形式进行宣传。

国际销售主要由总经理主导，由外贸部具体负责，通过网络、展会等平台及自主开发来进行国际市场营销布局及销售工作。经过多年的努力，公司已经建立起全球范围的销售及售后网络，在澳洲及欧洲培育了合作近10年的客户，在两个区域每年出口设备数量共计近500台，另外在巴西，南非，以色列及新加坡等也都与区域客户建立了长期合作关系。

六、公司所处行业基本情况

（一）公司所处行业分类

公司所属行业依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订）可分类为“C34通用设备制造业”。按照国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》可分类为“C3468 包装专用设备制造”，根据全国股转系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，可分类为“C3468 包装专用设备制造”，根据全国股转系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，可分类为“12101511 工业机械”。

（二）行业概况

1、包装专用设备制造行业介绍

包装专用设备制造是指对瓶、桶、箱、袋和其他容器的洗涤、干燥、填装、密封盒贴标签等专用包装机械的制造。

包装机械是指能完成全部或部分产品和商品包装过程的机械。包装过程包括充填、裹包、封口等主要工序，以及与其相关的前后工序，如清洗、堆码和拆卸等。此外，包装还包括计量或在包装件上盖印等工序。使用机械包装产品可提高生产率，减轻劳动强度，适应大规模生产的需要，并满足清洁卫生的要求。

包装机械按功能分，可分为单功能包装机和多功能包装机；按使用目的可分为内包装机和外包装机；按包装品种又可分为专用包装机和通用包装机；按产品状态分，有液体、块状、散粒体、膏体、贴体、电子组合秤包装、枕式包装机；按包装行业分，有食品、日用化工、纺织品等包装机；按自动化程度分，有半自动、全自动包装机等。

2、行业管理体系及相关政策

（1）行业主管部门

我国对包装机械行业的管理采取政府宏观管理和行业自律相结合的方式。国家发改委承担宏观管理职能，主要负责制定各项产业政策，指导技术改造；行业所处的自律组织为中国食品和包装机械工业协会，承担行业引导和服务职能，主要负责

产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

(2) 行业主要法律法规和产业政策

序号	法律法规名称	发布日期	发布单位及文号
1	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》	2006年2月9日	国务院
2	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	2006年2月13日	国发[2006]8号
3	《装备制造业调整和振兴规划实施细则》	2009年5月12日	国务院
4	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	2011年3月16日	第十一届全国人民代表大会第四次会议
5	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	2011年6月23日	国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局，2011年第10号公告
6	《食品和包装机械行业“十二五”发展规划》	2011年7月1日	中国食品和包装机械工业协会
7	《食品工业“十二五”发展规划》	2011年12月31日	国家发改委、工信部，发改产业[2011]3229号
8	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	2012年7月9日	国务院，国发[2012]28号
9	《产业结构调整指导目录（2014年本）》	2014年6月1日	国家发展和改革委员会

①国务院于2006年2月发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》中，确定了11个国民经济和社会发展的重点领域，明确表示制造业是国民经济的主要支柱，重点研究数字化设计制造集成技术，建立若干行业的产品数字化和智能化设计制造平台，并提出制造业发展思路是：提高装备设计、制造和集成能力；积极发展绿色制造；用高新技术改造和提升制造业，全面提升制造业整体技术水平。

②2006年2月，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中明确提出以科技进步为支撑，大力提高装备制造企业自主创新能力。装备制造企业要以系统设计技术、控制技术与关键总成技术为重点，增加研发投入，加快提高企业的自主创新和研发能力；以结构调整为主线，优化装备制造业产品和产业结构。重点发展具有自主知识产权的重大技术装备和重要基础装备，在立足自主研发的基础上，通过引

进消化吸收，努力掌握核心技术和关键技术，实现再创新和自主制造。

③2009年5月，国务院办公厅发布了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》中明确提出，结合实施轻工业调整和振兴规划，以食品机械、制浆造纸机械、塑料成型机械、制革制鞋机械、光机电一体化缝制机械、包装设备以及食品安全检测设备等重点，推进轻工机械自主化；鼓励使用国产首台（套）装备，支持装备产品出口，完善出口退税政策，适当提高部门高技术、高附加值装备产品的出口退税率。

④2011年3月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代，提出改造提升制造业，推进重点产业结构调整，并明确提出包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品。

⑤2011年6月，《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》确定了当前应优先发展的137项高技术产业化重点领域，其中在“现代农业”指明应优先发展“食品包装新材料与新设备”，“农林产品产地加工、产品保鲜、贮运包装技术与成套设备”。

⑥2011年7月，《食品和包装机械行业“十二五”发展规划》中指出包装机械除食品工业外还有其他工业作为需求后盾，需求空间较大，因此我国包装机械仍将呈高速增长态势。包装机械生产企业应该充分利用良好的发展机遇，加大投入力度，调整产业结构，加速产业升级步伐。

⑦2011年12月，《食品工业“十二五”发展规划》将“现代包装技术”纳入“十二五”时期食品工业科技发展重点，将“饮料后包装生产线、高速连续真空（充气）包装、高速高精度称重填充、农产品品质检测与在线监控装备”纳入“十二五”时期食品工业主要行业专用装备自主化发展重点，将“扩大小包装分割肉的生产、变裸品为包装品”作为肉类加工业的发展方向与重点。

⑧2012年7月，《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》将“智能制造装备工程”列为重大工程，内容包括：“突破新型传感、高精度运动控制、故障智能诊断

等关键技术，大力推进泛在感知自动控制系统、工业机器人、关键零部件等装置的开发和产业化，开展基于机器人的自动化成形与加工装备生产线、自动化仓储与分拣系统以及数字化车间等典型智能装备与系统的集成创新，推进智能制造技术和装备在石油加工、煤炭开采、发电、环保、纺织、冶金、建材、机械加工、食品加工等典型领域中的示范应用。到 2015 年，具有自主知识产权的智能测控装置及零部件国内市场占有率达到 30%，掌握智能制造系统关键核心技术，以传感器、自动控制系统、工业机器人、伺服和执行部件为代表的智能装置实现突破并达到国际先进水平，重大成套装备及生产线系统集成水平大幅提升，基本满足国民经济重点领域和国防建设的需要。”

⑨2014 年 6 月，发改委公布的《产业结构调整指导目录（2014 年本）》中“输入输出点数 512 个以上的可编程控制系统（PLC）”、“机器人及工业机器人成套系统”被纳入“鼓励类”产业。

3、产业链上下游情况

（1）产业链上游

包装专用设备制造业上游主要为钢铁行业。钢铁行业是我国国民经济的支柱性产业。十多年来，我国钢铁行业一直维持快速增长，固定资产投资持续增加，钢铁行业在国民经济中占比逐渐提升。

2008 年的金融危机导致行业景气度急速下降，随着各项经济刺激政策的出台和全球经济的缓慢恢复，2009 年钢铁行业恢复高速增长。然而，到了 2012 年，受经济增速趋缓、下游发展缓慢等因素影响，钢材需求持续低迷，主要钢铁产品产量增速持续下滑。但由于产量基数巨大，钢材市场供大于求的矛盾一直存在。这使得钢铁行业再次面临考验，其比金融危机时期更加严峻，企业景气指数一直处于不景气区间。

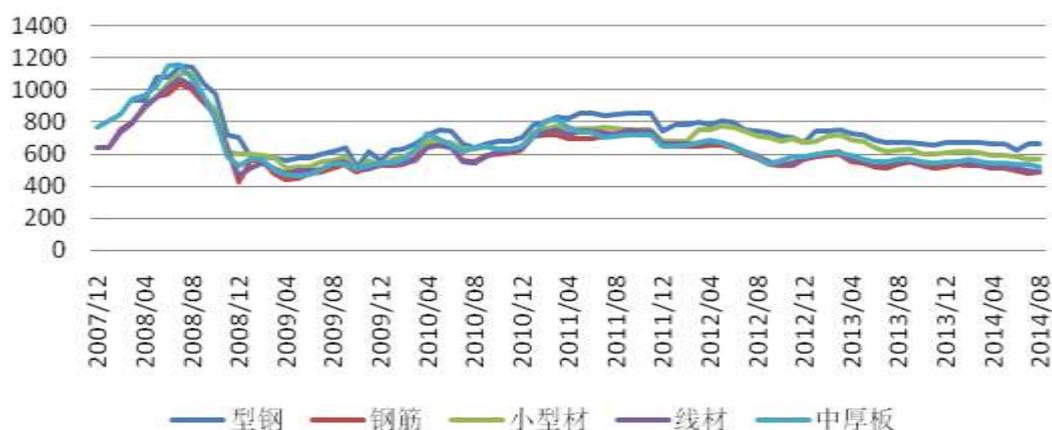
近两年来，中国钢铁市场低迷，钢价连续下跌，相对于历史高点跌幅达到 44.91%。导致这种情况出现的原因主要有两个。一是中国钢铁行业产能严重过剩，供需矛盾不断在扩大；二是由于房地产等下游行业状况不佳导致钢铁行业的表现低迷。

目前，我国钢铁行业面临最大的一个问题就是：产能过剩，虽然我国是世界主要产钢国，但由于钢铁生产结构不合理，同时也是世界主要钢铁进口国。近几年的钢铁进口远远超过出口，导致国内很多钢产品剩下，钢铁业受到市场供大于求及原材料价格高企的双重压力，多数钢企处于亏损或成本运行状态。2013 年以来，随着我国经济的稳定增长，钢铁行业也保持了生产、出口和效益的增长。但由于钢铁生产水平较高，国内市场继续呈现供大于求的局面，钢材价格一直在低价位波动，铁矿石价格居高不下，钢铁企业虽积极调结构、强管理、努力降本增效，但行业盈利水平仍然较低，生产经营形势严峻。

综合来看，2015 年下半年中国钢铁行业总体形势趋于良好，钢价可能有所回升，但这都是在国家政策的支持和基础设施建设的拉动下形成的，钢铁供需之间的矛盾依旧没有解决，钢铁行业的良好形势只是一时不会长久。

由于钢材市场继续处于供大于求的状况，后期钢材价格难有太大的上涨，总体仍将在低位波动。在全球宏观经济环境难言乐观和国内经济增速放缓的背景之下，国内钢铁行业困境或将长久持续。

2008-2014年亚洲市场钢铁分类产品价格（美元/吨）



数据来源：Wind 资讯

(2) 产业链下游

包装专用设备的下游应用行业主要有食品制造行业、饮料制造行业、医药制造行业和造纸行业等。

①食品制造行业

食品制造业，指粮食及饲料加工业，植物油加工业，制糖业，屠宰及肉类蛋类加工业，水产品加工业，食用盐加工业和其他食品加工业。

现阶段，我国食品工业在中央及各级政府的高度重视下，在 market 需求的快速增长和科技进步的有力推动下，已发展成为门类比较齐全，既能满足国内市场需求，又具有一定出口竞争能力的产业，并实现了持续、快速、健康发展的良好态势。未来几年我国食品制造行业的发展将会更加旺盛。到 2015 年，我国食品工业将成为在国民经济中的支柱地位进一步巩固、对社会贡献度进一步提高、具有较强自主创新能力、保障安全和营养健康、有一定国际竞争力的产业。

② 饮料制造行业

饮料制造行业包括酒精制造业、酒的制造业、软饮料制造业、精制茶加工等 4 个行业中类和 13 个行业小类，主要产品为白酒、啤酒、碳酸饮料、茶饮料和瓶(罐)装饮用水等。

目前，软饮料行业门槛低，造成了生产企业的大量涌现和产品的重复生产，恶性竞争日趋激烈。全行业基本上完成了一个分化与调整的过程，初步形成了碳酸饮料、饮用水和果汁饮料三大产品市场。国内饮料生产以中小企业和民营企业为主，全国年产 1 万吨以上的饮料企业较少。酒饮料行业发展水平较高，产量增速快，经济效益明显，集群效应增强，产品质量稳步提高，行业规范度提升。不过酒饮料市场需求层次性与差异性也非常明显，中档酒仍是主流，酒饮料企业的竞争焦点主要集中在价格、品牌认知度等方面。

未来饮料制造业品种结构将不断优化，健康型饮料比重不断上升，碳酸饮料份额呈下降趋势。饮用水、果汁、碳酸饮料构成了饮料行业中的主要产品，茶饮料、凉茶、功能饮料、饮用水所占份额有所提高。从目前市场判断，未来主要发展茶饮料、凉茶、功能饮料、饮用水等产品。至于酒饮料行业，未来发展将以资源整合，细分市场，深度分销，延伸产业链条，多元化发展为主要发展方向。

③ 医药制造行业

医药制造业是指原料经物理变化或化学变化后成为了新的医药类产品包含通常

所说的中西药制造，兽用药品还包含医药原药及卫生材料。

我国的制药行业起步于 20 世纪，经历了从无到有、从使用传统工艺到大规模运用现代技术的发展历程，从改革开放以来，我国医药工业的发展驶入了快车道，整个制药行业生产年平均增长速度高于世界发达国家中主要制药国家近 30 年来的平均发展速度，成为当今世界上发展最快的医药国家之一。我国是目前仅次于美国的世界第二制药大国，可生产化学原料药 1300 多种，总产量 80 余万吨，其中有 60 多个品种具有较强国际竞争力；化学药品制剂 30 多种剂型、4500 余个品种；在全球已经研究成功的 40 余种生物工程药品中，我国已能生产 18 种，其中部分药品具有一定产业化规模；中成药产量 60 余万吨，中成药品种、规格达 8000 多种；可生产医疗器械近 50 个门类、3000 多个品种、11000 余个规格的产品。

在未来 3—5 年，我国医药行业将继续保持稳定发展，化学原料药、中药、生物制药成为发展重点，医药生产企业的结构调整将进一步加快，大批规模小、资金实力弱的小企业将在竞争中被淘汰，具有国际竞争能力的大公司、大集团将不断出现。外商投资企业所占比重将不断加大，成为医药生产企业中一支骨干力量。

④造纸行业

造纸行业产品包含纸浆、机制纸及纸板、加工纸、手工纸等。在经济发达国家，纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步。在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。现代造纸工业的特点不同于一般日用消费品工业，而是技术、资金、资源、能源密集型，规模效益显著，连续、高效生产的基础原料工业。在产品总量中，80%以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他工业领域，不足 20%用于人们直接消费。造纸产业关联度大，涉及林业、农业、机械制造、化工、热电、交通运输、环保等产业，对上下游产业的经济有一定拉动作用。当今世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平，作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。

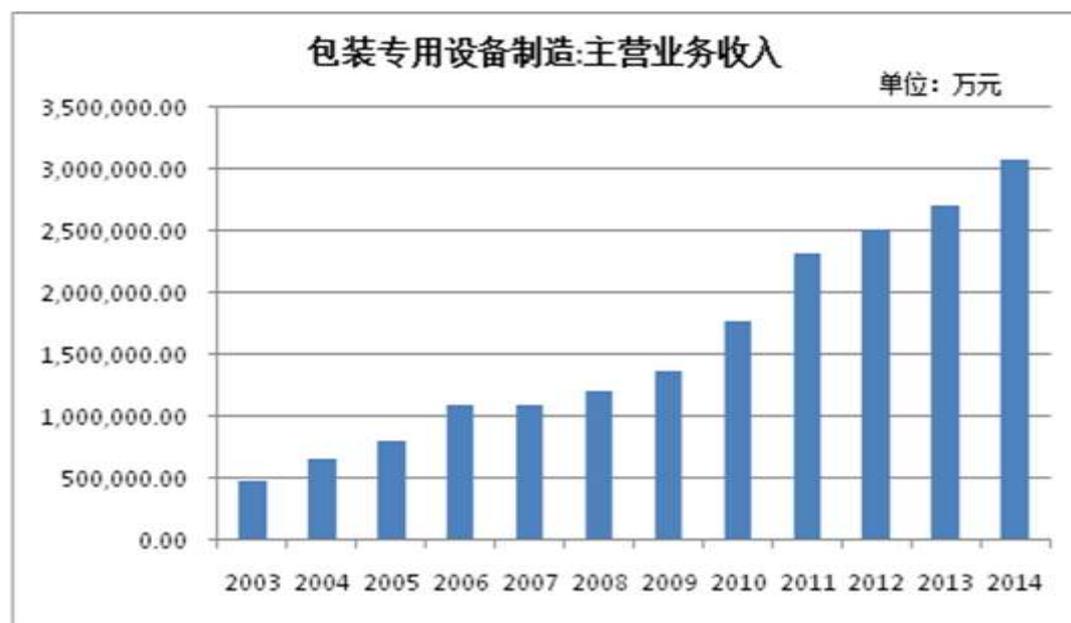
从未来发展方向看，随着电子出版印刷技术的不断进步，对书刊印刷纸、信息

用纸、办公用纸的要求越来越高，需求越来越大，而商品包装行业的迅速发展，对纸及纸板的品种需求也日益多样化，高档化，我国纸产品质量结构未来将向中高档发展，用以满足国内不断扩大的市场需求。

4、行业的市场规模及发展趋势

(1) 行业市场规模

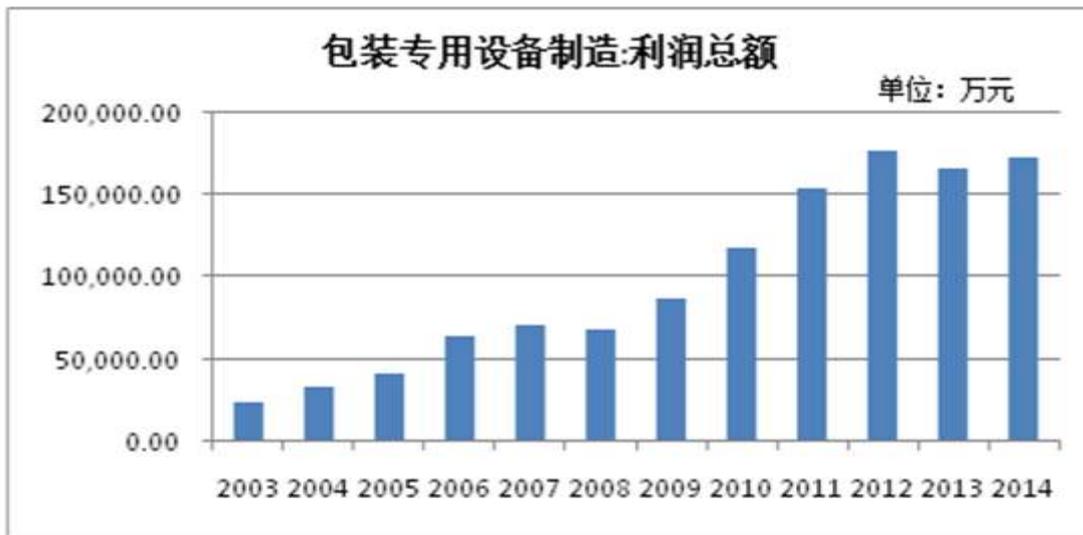
①中国包装专用设备制造行业收入规模



数据来源: Wind 资讯

得力于国内总体经济的快速发展，中国包装专业设备制造行业营业收入自 2003 年以来，以平均 19.28% 的增长速度递增。2014 年全年，我国包装专业设备制造行业的全行业营业收入达到 308.7 亿元。

②中国包装专用设备制造行业利润规模



数据来源: Wind 资讯

自 2003 年以来,我国包装专用设备制造行业利润增长速度与整个行业收入增长速度相匹配,平均增速为 20.74%。由于近几年来国内外包装专用设备竞争日益激烈,新产品、新技术应用愈加广泛,导致 2013 年及 2014 年利润总额较 2012 年有所下降,2014 年较 2013 年利润增速有所放缓

③2014 年全球包装专用设备主要需求国情况

进口国家/地区	进口额(千美元)	比去年同期
美国	786,575	-5.1%
中国	646,825	3.9%
俄罗斯联邦	303,084	7.7%
墨西哥	194,464	3.1%
法国	176,749	2.7%
泰国	169,179	1.2%
巴西	163,865	-20.7%
加拿大	150,207	-4.2%
德国	140,085	-1.3%
英国	130,298	-12.6%

数据来源:《2014 年包装机械行业分析年报》

从全球包装机械进口来看,包装机械的主要进口国为美国、中国、俄罗斯联邦、墨西哥和法国。

④2014 年全球包装专用设备主要出口国情况

出口国家 / 地区	出口额 (千美元)	比去年同期
德国	2,061,368	8.5%
意大利	1,360,944	2.7%
中国	429,264	3.3%
美国	332,519	-1.2%
日本	217,192	-11.8%
法国	191,334	-9.6%
瑞典	163,591	-4.1%
瑞士	123,529	-12.2%
荷兰	111,789	1.7%
加拿大	108,372	1.9%

数据来源：《2014 年包装机械行业分析年报》

从全球包装机械出口来看，包装机械的主要出口国为德国、意大利、美国、瑞士和日本。

(2) 行业发展趋势

①包装专用设备技术含量多样化

中国现存的包装专用设备产品技术含量不高，而海外已将众多先进技术应用在包装机械上，如远距离遥感技术(涵盖监控)、步进电机技术、半自动柔性偿还技术、激光割切技术、信息处置技术等。

②包装专用设备市场垄断化

到现在为止中国除瓦楞纸箱包装机械和一点小规模包装机械有一定规模和优势外，其它包装设备几乎未形成整体体系和规模，尤其是市场上需要量大的全套包装出产线，均被几家大型国际包装机械公司（集团）所垄断。

③包装专用设备制造专业化

包装专用设备制造产专业化是未来发展方向，众多零器件不再由包装机械厂出产，而是由一点通用的标准件厂出产，某些特别的零器件由高度专业化的出产厂家出产，真正出名的包装机械厂将有可能是组装厂。产品向多功能与纯一、高速两极化进展。包装机械的最后效用在于增长出产速率和产品多样化。

包装机械正迎合消费者需要的变动而迅疾变更，出产趋向多样化。随着日化、

医疗药品、饮料食物工业的进展，我国包装机械需要将会连续不断增加，因为这个包装机械市场空间也较大，而对设备的需要量将会非常可观，市场空间将显露出来一次大的飞跃。（来源：中国报告大厅）

5、市场竞争格局

近年来，面对食品、药品等领域庞大的包装需求，我国包装专用设备制造行业保持着惊人的发展速度。但各类产品对包装的更高要求以及国内外包装机械的激烈竞争给我国的包装专用设备制造行业提出了新的挑战。小、灵活、多用途、高效率将成为未来包装专用设备的发展方向。

长期以来，我国包装专用设备产品品种少、技术水平低、产品可靠性差，在国际市场上并无优势，加工和包装设备 80%以上靠进口。目前，我国面临着发展农产品深加工、建设节约型社会、发展循环经济等任务，包装机械产品的市场非常广阔，包装专用设备制造企业若能加快技术创新、适应市场需求，将获得可观利润。

作为国民经济许多领域的配套产业，包装专用设备制造行业受益于其他行业的繁荣，它的技术进步和配套服务也能够反作用于其他行业。目前，我国包装专用设备制造行业保持每年 16%左右的增长。

目前中国除了钢带打包机，气动打包机和一些小型全自动打包机，半自动打包机有一定规模和优势外，其他包装机械几乎不成体系和规模，特别是市场上需求量大的一些成套包装生产线，在世界包装市场中均被几大包装机械企业所垄断。

差异化的市场竞争机制将是我国包装专用设备制造行业下一步的基本竞争格局。目前我国包装专用设备制造企业正在加快自主研发步伐，寻找适合自己发展的突破点，逐步推行“大强小专”的生产经营模式，使各个层次的企业都能得到充分发展，最终转变我国包装机械过度依赖国外设备的局面。

我国包装专用设备制造行业拥有广阔的学习空间，在目前行业面临新一轮结构调整、技术升级、产品换代的重要时刻，国内企业需通过自主创新、深度消化，以务实的心态发展企业和增强竞争力，完善行业结构，优化市场竞争环境，实现差异化发展。

6、行业壁垒

(1) 技术壁垒

国内目前小型包装专用设备制造企业普遍存在生产设备简单、产品技术含量低、制造工艺简单、加工设备精度要求不高等现象，缺少高精度和大型产品，不能满足市场需求。随着科技信息技术和经济的高速发展，对自动化控制和检测技术的要求越来越高，拥有大量自动化控制和检测的新技术和新产品的中大型制造企业脱颖而出，满足市场需求及变化趋势，缩短同国外厂家的技术差距，因此研发投入及新技术储备成为包装专用设备制造企业赖以生存和发展的前提。

(2) 市场壁垒

包装专用设备的生产通常与下游客户特殊需求紧密结合在一起。对于包装机械行业的下游客户而言，出于维护自身品牌价值、应对激烈市场竞争的需要，对包装专用设备的要求较高，只有通过较长时间的合作，才会给予包装机械供应商充分的信任。因此，下游市场竞争压力部分转移给了包装专用设备制造行业，下游企业与包装专用设备制造企业通常结成较为稳定的合作关系，共同应对来自终端市场的压力。这种合作关系，构成新进入包装专用设备制造行业企业的市场壁垒。

(三) 行业基本风险特征

1、原料价格波动风险

包装专用设备制造的主要原材料为钢材，且行业的特点决定了原材料成本在产品成本中所占比重较大，原材料价格变化将直接影响企业利润水平，因此行业内企业利润受钢铁价格影响波动较大。近几年钢铁价格波动幅度较大，原材料价格变动将对行业未来发展产生一定影响。

2、行业结构调整风险

由于小型包装专用设备生产企业的生产水平低，技术含量低，一味仿制而没有创新能力，在市场竞争中会处于劣势，企业利润率相对较低，抵御市场风险能力较弱。当前行业的发展趋势是行业不断集中，在行业结构加速调整的情况下，会有部分小型包装专用设备生产企业被市场所淘汰。

（四）公司的市场地位及竞争优势分析

1、公司的市场地位

公司生产的产品有托盘式缠绕包装机、悬臂在线式缠绕包装机、环体缠绕包装机、水平式缠绕包装机、圆筒式缠绕包装机、纸卷输送包装系统以及机器人码垛输送包装系统等 10 大系列 100 多个品种规格产品，满足广大客户的需求。

公司一直以来秉承“以国际市场为导向，以提高经济效益为中心”的经营理念，在增强企业技术保障机制能力和实力的同时，公司积极调整企业的经营战略和经营方式，实现目标市场份额和企业竞争力的提高。依靠卓越的产品质量和专业的营销团队，公司市场空间逐步扩大，营销网络覆盖全球多个国家和地区，与国内外客户制定长期的销售计划，遍布全国的售后服务网点，为把深蓝缠绕包装机的高品质带给每一位客户提供了先决条件和可靠保证。

在国际化经营方面，深蓝机器已经超越当年纯外贸出口阶段，不但“SINOLION”品牌产品已远销欧、美、澳等地区发达国家，而且在同行业中，率先欧洲、澳洲建立了稳定的销售和售后服务网络。

2、公司竞争优势

（1）公司竞争优势

①产品优势

缠绕包装机是公司目前的拳头产品，R 系列高速旋臂式包装机转速达到 35RPM，目前是国内的最高速机型，所以国内灌装设备的生产厂家的前三名企业在整体产品线的规划使用中都会配套使用公司产品；全自动捆扎机是公司的第二类设备，公司已经开发完成了全自动在线穿剑式捆扎机，这也是此类设备国产化的第一台，将来完全可替代进口。此外，公司是国内有能力生产“纸卷的输送、称重、打码、包装等产品后端处理系统”的三家企业之一，其余两家分别是长沙长泰机械股份有限公司与上海 704 研究所。

②行业认知度优势

通过多年积累，公司目前在饮料及灌装机制造业和造纸行业取得较高的行业认知度，灌装机生产商如：达意隆包装机械股份有限公司、江苏新美星包装机械股份有限公司、广州市万世德包装机械有限公司等，其配套缠绕机都是使用公司品牌；饮料制造企业如：达能集团、康师傅控股有限公司、恒大矿泉水集团、可口可乐(中国)饮料有限公司、百事(中国)投资有限公司等都是公司稳定的客户资源。

③专业团队优势

公司管理团队拥有本行业十年以上的从业经验，在研发、生产、销售等领域都拥有一批专业技术过硬的核心人员，能够为客户提供优质的产品和服务。核心团队勤勉务实，善于开拓创新，合作良好，具备很强的凝聚力和稳定性。

④管理优势

公司建立了系统、完善的管理制度，从供应商选择、原材料采购、产品研发、产品生产、质量检测到产品交付全过程都有严格的管理程序，公司运营过程中的每一个模块和每一个细节都实现精细化管理。有完善公司模块管理，保证各项运营流程顺畅。

⑤质量优势

公司通过了 ISO9001-2008 质量管理体系的认证，并获得了由北京航协认证中心有限责任公司颁发的认证证书。标志着公司的综合技术、质量管理水平与国际标准接轨。公司还获得了济南市质量技术监督局高新技术产业分局颁发的“山东省企业产品执行标准登记证书”，公司对产品缠绕包装机、托盘缠绕包装机、水平缠绕包装机等进行了企业标准备案，提高了产品质量、行业知名度，是行业的领先产品。

(2) 公司竞争劣势

①研发人员不匹配公司转型升级需求

公司管理层通过多年的经营明确认识到人才培养的重要性，十分重视公司人才的培养，公司的核心技术人员均有多年的行业研发经验，而且具有较强的实践经验，能够最大限度的满足客户需求。但是公司计划转型升级，未来不仅涉及缠绕包装机生产，还要涉及工业机器人生产领域，以自动化的智能包装设备、集成应用系统为

主，企业现有的研发人员配置在未来将不匹配企业发展的趋势、战略部署，今后的一段时间内公司将针对上述转型积极引进外部技术人才或提升现有研发人员水平。

②因地域原因，周边配套资源不足

由于南北方的地域差别及经济发展程度不同，北方地区的产品配套商资源与长三角地区有很大差距。在长三角地区设备的配件生产厂家集中，产品的品种全，价格低，品质好；在北方配套商分散，造价、运输成本、时间成本等相对较高，因此公司生产周期及成本受一定程度的影响。

七、公司业务发展空间

公司自成立之初定位为服务企业的生产一线，以包装输送设备为起点，致力于自动化物流输送包装设备的研发和生产。公司主导产品缠绕包装设备是国内缠绕包装行业的航向标，公司实际控制人及董事长李梅是该产品国家标准的主要起草人之一。

公司目前在国内外拥有较好的市场及服务网络，在现有的市场基础上，公司未来规划利用已有的信息技术积累，进行产业转型升级，做自动化物流智能包装输送系统设备的提供商，进入工业机器人领域，既迎合现有客户群体的实际需求，也符合国家实现“智慧工厂”、“互联网+”的政策指引。

中国的人口红利已经渐行渐远，在未来的时间里，如何降低工人劳动强度，减少用工数量是多数企业亟待解决的问题，这也为自动化的设备的发展提供了广阔的空间，机器人产业也迎来了黄金发展期。最初，工业机器人应用最为广泛的是汽车制造业，应用工业机器人替代重体力劳动和复杂劳动，以解决人力在恶劣环境下作业的问题，而现在的机器人应用正转向替代简单重复的、大量使用人工的业务区域，未来替代简单重复工作将作为机器人发展的重要趋势，以实现“人、机器人、产品”的即时互通和有效交流，从而构建数字化的、智能化的高效控制管理模式。

机器人产业是集机械化、自动化、信息化、智能化于一体的高科技产品，对于各领域的技术要求是最先进顶尖且具有前瞻性的。目前国内市场上的机器人约有70%为进口，其品牌主要有两大派系：一派系为欧美派，以德国 KUKA、瑞士的 ABB

为代表；另一派系为日系，以发那科、不二、那智不二越、川崎、安川为代表。中国强大的内需市场使得国外机器人制造厂家趋之若鹜，纷纷在上海、天津等地建造组装厂，很多厂家希望借助中国企业的市场和服务网络来实现自己的扩张梦想。

公司前期和国外机器人厂家合作，仅介入码垛机器人外围辅助设备的制作（包括各类抓具、底座、输送系统及电控系统）和配套，以此加强公司对于高端机器人的理解和把握。公司在此基础上研发了公司品牌的工业机器人，即为“助力机械手”，以推动企业生产作业的不断优化，解决企业如下问题：1、在加工、装配、包装等工序中人工搬运物品费力问题；2、人工移动工件时，温度、气味等难以忍受的问题；3、移动较重物品时，占用大量人力问题；4、在潮湿、易燃易爆、粉尘多等环境中搬运较重物品的风险问题。很大程度上帮助企业降低制造成本，减少生产事故，提高管理水平。

另外公司未来计划在机器人的程序控制、服务等领域进行发展。机器人市场上，目前国内厂家只是做抓手、辅件等辅助设备，在软件的维护上还是依靠国外的技术力量。国内软件方面并不缺乏顶尖的人才，公司计划引进一些专业技术领域的人才，在机器人的程序控制以及软件后期服务方面进行开发和应用。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

2014年11月27日之前，深蓝有限未设立董事会，公司按照公司法相关规定设一名执行董事，未设立监事会，仅有一名监事，公司实行执行董事领导下的总经理负责制。有限公司的治理结构简单，存在部分股东会缺少会议记录，会议通知以口头或电话形式，股东会届次存在不连贯的情形。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司、股东及第三方利益。

2014年11月27日，深蓝有限召开股东会，一致同意通过新的公司章程，公司设立董事会，董事会由3名董事组成。公司设立监事会，监事会由3名监事组成。

2015年04月16日，深蓝股份召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，审议通过了《山东深蓝机器股份有限公司章程》、《山东深蓝机器股份有限公司股东大会议事规则》、《山东深蓝机器股份有限公司董事会议事规则》、《山东深蓝机器股份有限公司监事会议事规则》、《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》等议案，根据新的公司章程，选举产生了新一届董事会，由5名董事组成；选举产生新一届监事会。

2015年04月16日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理、董事会秘书，根据公司总经理的提名，聘任了公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员。

2015年04月16日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和“三会议事规则”等法规及规章制度规范运行，公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其职，履行勤勉忠诚义务，未发生损害股东、债权人及其他第三人合法权益的行为。

（二）保护股东权利的相关制度

1、投资者关系管理制度

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

2、纠纷解决机制

《公司章程》第三十四条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十五条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东

及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理办法》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

4、财务管理、风险控制机制

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

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

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

公司整体变更后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的通知、召集、召开、表决均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。

（二）董事会对于公司治理机制运行情况的评估

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

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

（一）有限公司阶段存在税收罚款行为

公司控股股东、实际控制人不存在违法违规及受到行政处罚的情形，亦不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

股份公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会制度，严格按照《公司章程》及《公司法》和相关法律法规的规定开展经营活动。有限公司阶段，公司存在下列行为：

2013年07月，公司申报税款时，因新招聘会计人员业务不熟练，税款申报完成后没有核查其申报结果，造成申报逾期，税务机关对公司处以1,000.00元的罚款。2014年09月，公司业务人员对公司营业税项未进行零申报，造成漏报行为，税务机关对公司处以200.00元罚款。报告期内，公司除上述事项外，不存在其他违法违规行为。

经核查，公司不存在偷漏税的主观故意，上述罚款系工作人员疏忽造成，数额较小且公司事后及时缴纳了相应款项，有效纠正了违规行为，同时对相应工作人员加强了教育培训，未对公司、股东及债权人造成重大影响，故认定上述行为不属于重大违法违规行为。

（二）公司建设项目环保批复及配套设施情况

2015年6月3日，根据济南市环境保护局进行验收并出具的《关于山东深蓝机器股份有限公司年产1万（台）套数控包装机械设备生产项目竣工环境保护验收的批复》（济环建验[2015]G19号）：公司生活污水排入孙村片区污水处理厂，生活垃圾交由环卫部门收集处理，公司废水、厂界噪声均达到了规定的标准。公司具有较

完善的环境管理制度，配备了专职环保人员，废液仓库、化粪池等环保配套设施运转正常。

综上，公司已依法取得环评批复，并通过了环境保护验收，依法配套建设了环保设施，日常环保运营合法合规，不存在环保违法和受处罚的情况。

四、公司的独立性

公司由深蓝有限整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立

公司的主营业务是包装机的生产销售。公司生产的主要产品为包装机。公司拥有独立完整的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）资产独立

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

（三）人员独立

本公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

本公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与全部 92 名员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为其中的 90 员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险，另有 2 名员工系退休后返聘，未为其缴纳相关社会保险。

（四）财务独立

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

（五）机构独立

本公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的经理负责制。本公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人的同业竞争情况

公司的控股股东和实际控制人为李梅，截至本公开转让说明书签署日，李梅未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

（二）公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人控制的其他企业：

项目	内容
公司名称	济南深蓝机器有限公司

注册号	未按规定办理年检，已于 2010 年 11 月 22 日被济南市工商行政管理局吊销营业执照
住所	济南市开发区开拓路中段
法定代表人	刘辉
注册资本	100 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	包装机械、物流机械、成套设备及配件、包装材料的制造、销售；批发、零售金属材料、五金工具、机械、电子设备；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
营业期限	自 2001 年 06 月 26 日至 2013 年 12 月 31 日
股权结构	李梅持有该公司股权 36.5 万元，持股比例为 36.5%，为公司第一大股东

除上述公司外，李梅不存在对其他企业形成控制的情形，济南深蓝机器有限公司已于 2010 年 11 月 22 日被济南市工商行政管理局吊销营业执照，不再营业。

济南深蓝机器有限公司已被工商行政管理部门吊销营业执照且营业期限届满，并办理了税务登记注销，在公共媒体公告了注销声明，已不能开展与清算无关的经营活动，与公司不构成同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的承诺

2015 年 04 月 16 日，公司的控股股东、实际控制人李梅出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

公司最近两年不存在资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况。

股份公司成立后，公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、

资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事变动情况

2013年01月01日至2014年11月27日，深蓝有限不设董事会，设执行董事一名，由李梅担任。

2014年11月27日，深蓝有限修改公司章程，设立董事会，由3名成员组成，股东会选举李梅、栾子坤、刘锋为董事，同日，董事会选举李梅为董事长。

2015年04月16日，公司召开创立大会，制定《公司章程》，设董事会，有5名董事组成，选举李梅、栾子坤、刘锋、陈云强、高洪山5名董事组成股份公司第一届董事会，同日召开第一届董事会第一次会议，选举李梅为公司董事长、法定代表人。

股份公司设立以来，至本公开转让说明书签署之日，公司董事会成员未发生变动。

（二）监事变动情况

2013年01月01日至2014年01月01日，深蓝有限不设监事会，设监事一名，由王学均担任。

2014年01月01日，有限公司召开股东会，免去王学均的监事职务，选举陈云强为深蓝有限监事。

2014年11月27日，有限公司召开股东会，修改公司章程，设监事会，并选举张良民、杨淑云为股东代表监事，与职工代表监事刘晓组成有限公司第一届监事会；

同日，有限公司召开监事会，选举张良民为监事会主席。

2015年04月16日，股份公司召开创立大会，制定《公司章程》，设立监事会，选举股东代表监事张良民、李一花，与职工代表监事刘晓组成股份公司第一届监事会。同日公司召开第一届监事会第一次会议，选举张良民为监事会主席。

股份公司设立以来，至本公开转让说明书签署之日，公司监事会成员未发生变动。

(三) 高级管理人员变动情况

2013年01月01日至2014年11月27日，深蓝有限的经理为李梅。2014年11月27日，有限公司召开董事会，免去李梅经理职务，选举栾子坤为经理。2015年04月16日，股份公司召开第一届董事会，聘任栾子坤为公司总经理。

2013年01月01日至2015年04月16日，深蓝有限的财务负责人为陈云强，王学均、高洪山为副总经理，魏江峰为总工程师。2015年04月16日，股份公司召开第一届董事会，聘任高洪山为公司副总经理、聘任魏江峰为总工程师，聘任乌日娜为公司董事会秘书，聘任陈云强为公司财务总监。

股份公司设立以来，截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员未发生变动。

(四) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有发行人股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员持股情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六 董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(四) 董事、监事、高级管理人员持股情况”

公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属无直接或间接持有公司股份的情况。

(五) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(六) 董事、监事、高级管理人员对外投资及对外兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	济南深蓝机器有限公司	本公司控股股东李梅持股比例为 36.5%
2	山东普利房地产经纪有限公司	本公司总经理栾子坤持股比例为 30%
3	济南富坤商务咨询有限公司	本公司总经理栾子坤持股比例为 40%
4	济南日邦科技有限公司	本公司副总经理高洪山持股比例为 20%

1、济南深蓝机器有限公司

济南深蓝机器有限公司成立于 1998 年 11 月 12 日，因未按规定办理年检已于 2010 年 11 月 22 日被济南市工商行政管理局吊销营业执照，经核查全国企业信用信息公示系统，该公司登记信息如下：

项目	内容
公司名称	济南深蓝机器有限公司
住所	济南市开发区开拓路中段
法定代表人	刘辉
注册资本	100 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业期限	自 2001 年 06 月 26 日至 2013 年 12 月 31 日
经营范围	包装机械、物流机械、成套设备及配件、包装材料的制造、销售；批发、零售金属材料、五金工具、机械、电子设备；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）

济南深蓝机器有限公司股权结构如下：

序号	股东类型	股东名称	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例
1	自然人股东	李梅	36.50	36.50	36.50%
2	自然人股东	刘辉	36.00	36.00	36.00%

3	自然人股东	萧卫国	12.00	12.00	12.00%
4	自然人股东	武明	9.50	9.50	9.50%
5	自然人股东	王学均	2.00	2.00	2.00%
6	自然人股东	都军	2.00	2.00	2.00%
7	自然人股东	王庆栓	2.00	2.00	2.00%
合计			100.00	100.00	100.00%

2、山东普利房地产经纪有限公司

山东普利房地产经纪有限公司成立于 2003 年 09 月 25 日，现持有济南市工商行政管理局历下区分局于 2015 年 1 月 9 日颁发的注册号为 370100200027957 号的《营业执照》，基本信息如下：

项目	内容
公司名称	山东普利房地产经纪有限公司
住所	济南市历下区茂岭山路 2 号普利商务中心 1 号楼 1405 室
法定代表人	车庆秀
注册资本	100 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业期限	自 2003 年 09 月 25 日至 2018 年 09 月 30 日
经营范围	房产营销策划、销售代理；房屋中介、信息咨询、会展策划（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）

公司总经理栾子坤持有该公司股权 30 万元，持股比例为 30%，为公司第一大股东。

3、济南富坤商务咨询有限公司

济南富坤商务咨询有限公司成立于 2001 年 01 月 08 日，因未按规定办理年检已于 2004 年 12 月 29 日被济南市工商行政管理局吊销营业执照，经核查全国企业信用

信息公示系统，该公司登记信息如下：

项目	内容
公司名称	济南富坤商务咨询有限公司
住所	济南市市中区玉函路 61 号四层
法定代表人	栾子坤
注册资本	10 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业期限	自 2001 年 01 月 08 日至 2005 年 01 月 04 日
经营范围	房地产咨询、经纪、营销代理；企业营销策划；信息咨询、市场调查；企业形象策划（不含广告策划）

公司总经理栾子坤持有该公司股权 4 万元，持股比例为 40%，为该公司的法定代表人。

4、济南日邦科技有限公司

济南日邦科技有限公司成立于 2003 年 06 月 27 日，因未按规定办理年检已于 2006 年 12 月 29 日被济南市工商行政管理局吊销营业执照，经核查全国企业信用信息公示系统，该公司登记信息如下：

项目	内容
公司名称	济南日邦科技有限公司
住所	济南市历城区辛祝路 44 号
法定代表人	高洪山
注册资本	50 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业期限	自 2003 年 06 月 27 日至 2013 年 06 月 26 日

经营范围	太阳能热水器及系列产品、电热水器、小家电的开发、生产、销售；家用电器的销售、维修、服务(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)
------	--

公司副总经理高洪山持有该公司股权 10 万元，持股比例为 20%，为该公司的法定代表人。

除上述公司外，公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位	兼任职务
栾子坤	董事、总经理	山东普利房地产经纪有限公司	董事
刘锋	董事	济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）	投资总监
		青岛华耀资本创业投资企业（有限合伙）	投资总监
张良民	监事会主席	山东盛世联华旅游开发有限公司	董事
		山东省远大网络多媒体股份有限公司	监事
		深圳钱来网金融信息服务有限公司	董事
		济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）	投资总监
李一花	监事	山东大学经济学院	教授

除上述情况外，公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。

（七）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 04 月 16 日出具书面声明，声明：近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

第四节 财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

(一) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 1 月、2014 年度及 2013 年度的财务会计报告实施审计，并出具了编号为[2015]京会兴审字第 52000078 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

(二) 会计报表编制基础、合并财务报表范围

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

报告期内，公司无纳入合并范围的子公司。

二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

资产负债表

单位：元

资产	2015 年 01 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,493,359.31	1,922,440.48	974,455.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,000.00	342,700.00	1,181,185.20
应收账款	6,315,681.70	5,853,775.06	3,556,628.16
预付款项	368,794.82	701,430.32	1,049,128.13

应收利息			
应收股利			
其他应收款	194,435.73	203,305.73	1,243,862.10
存货	12,772,370.74	12,850,754.08	10,266,931.20
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	21,194,642.30	21,874,405.67	18,272,190.73
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	15,343,408.70	15,425,716.65	16,219,876.66
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7,098,587.10	7,113,101.70	7,263,798.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	200,474.56	197,952.82	190,712.15
其他非流动资产			

非流动资产合计	22,642,470.36	22,736,771.17	23,674,386.92
资产总计	43,837,112.66	44,611,176.84	41,946,577.65

资产负债表（续）

单位：元

负债及所有者权益	2015年01月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	7,000,000.00	7,000,000.00	11,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8,950,481.53	8,918,967.55	10,640,512.94
预收款项	12,191,694.21	13,137,987.69	11,913,268.03
应付职工薪酬	390,203.14	367,060.70	324,962.22
应交税费	133,033.92	325,624.84	369.41
应付利息			
应付股利			
其他应交款			
其他应付款	1,962,628.58	1,962,444.88	70,103.38
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	30,628,041.38	31,712,085.66	33,949,215.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	30,628,041.38	31,712,085.66	33,949,215.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,500,000.00	1,500,000.00	
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	108,582.70	108,582.70	68,409.75
未分配利润	1,600,488.58	1,290,508.48	928,951.92
所有者权益（或股东权益）合计	13,209,071.28	12,899,091.18	7,997,361.67
负债及所有者权益总计	43,837,112.66	44,611,176.84	41,946,577.65

利润表

单位：元

项目	2015年01月	2014年	2013年
一、营业收入	3,386,149.67	39,541,695.75	34,580,887.77

减：营业成本	2,496,300.54	30,429,890.03	26,933,643.23
营业税金及附加	8,524.47	172,308.00	96,022.01
销售费用	239,092.72	3,226,086.81	2,610,501.39
管理费用	269,547.30	4,224,645.72	3,873,864.45
财务费用	38,561.67	908,266.05	822,569.75
资产减值损失	16,811.61	48,271.17	120,660.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	317,311.36	532,227.97	123,626.26
加：营业外收入		274,722.92	74,341.50
减：营业外支出	9,853.00	412,462.05	1,000.00
其中：非流动资产处置损失	-		-
三、利润总额（亏损以“－”号填列）	307,458.36	394,488.84	196,967.76
减：所得税费用	-2,521.74	-7,240.67	-18,099.10
四、净利润（亏损以“－”号填列）	309,980.10	401,729.51	215,066.86
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额	309,980.10	401,729.51	215,066.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

现金流量表

单位：元

项目	2015年01月	2014年	2013年
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	2,650,353.26	43,932,068.17	39,558,380.79
收到的税费返还		300,769.64	650,677.21
收到其他与经营活动有关的现金		3,185,628.09	83,373.03
经营活动现金流入小计	2,650,353.26	47,418,465.90	40,292,431.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,997,181.64	35,641,315.45	33,978,209.49
支付给职工以及为职工支付的现金	449,430.61	4,709,636.25	5,396,315.59
支付的各项税费	323,717.52	1,022,051.41	837,034.64
支付其他与经营活动有关的现金	256,388.99	4,602,597.45	3,967,781.44
经营活动现金流出小计	3,026,718.76	45,975,600.56	44,179,341.16
经营活动产生的现金流量净额	-376,365.50	1,442,865.34	-3,886,910.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		13,200.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计	-	13,200.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,699.00	182,390.00	575,399.09
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	5,699.00	182,390.00	575,399.09
投资活动产生的现金流量净额	-5,699.00	-169,190.00	-575,399.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		10,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	-	14,500,000.00	11,000,000.00
偿还债务所支付的现金		14,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,016.67	825,690.80	673,787.69
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			
筹资活动现金流出小计	47,016.67	14,825,690.80	8,673,787.69
筹资活动产生的现金流量净额	-47,016.67	-325,690.80	2,326,212.31
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	-429,081.17	947,984.54	-2,136,096.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,871,440.48	923,455.94	3,059,552.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,442,359.31	1,871,440.48	923,455.94

股东权益变动表

单位：元

项目	本金额（2015年01月）						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	1,500,000.00	-	-	108,582.70	1,290,508.48	12,899,091.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	1,500,000.00	-	-	108,582.70	1,290,508.48	12,899,091.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	309,980.10	309,980.10
（一）净利润	-	-	-	-	-	309,980.10	309,980.10
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	309,980.10	309,980.10
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	1,500,000.00	-	-	108,582.70	1,600,488.58	13,209,071.28

单位：元

项目	本年金额（2014年）						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	7,000,000.00	-	-	-	68,409.75	928,951.92	7,997,361.67

加：会计政策变更	-		-	-	-		-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	7,000,000.00	-	-	-	68,409.75	928,951.92	7,997,361.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00	1,500,000.00	-	-	40,172.95	361,556.56	4,901,729.51
（一）净利润	-	-	-	-	-	401,729.51	401,729.51
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	401,729.51	401,729.51
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	3,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	40,172.95	-40,172.95	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	1,500,000.00	-	-	108,582.70	1,290,508.48	12,899,091.18

项目	本年金额（2013年）						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	7,000,000.00	-	-	-	46,903.06	735,391.75	7,782,294.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	7,000,000.00	-	-	-	46,903.06	735,391.75	7,782,294.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	21,506.69	193,560.17	215,066.86
（一）净利润	-	-	-	-	-	215,066.86	215,066.86

(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	215,066.86	215,066.86
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	21,506.69	-21,506.69	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	7,000,000.00	-	-	-	68,409.75	928,951.92	7,997,361.67

三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 01 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年 01 月、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

(二) 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

本次申报期间为 2013 年 01 月 01 日至 2015 年 01 月 31 日。

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币业务采用交易发生月初的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用

资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币报表折算

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

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

（七）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账准备的计提方法

本公司对内部职工往来、出口退税款及政府部门投标保证金等发生坏账可能极小的应收款项不计提坏账准备。

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

③按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

除单项金额超过 100 万的应收账款和其他应收款外的单项金额不重大应收款项,以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项一起按帐龄组合计提坏帐准备。

采用账龄分析法计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例	其他应收计提比例
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

3、坏账准备的转回

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

(八) 存货

1、存货的分类

存货分类为:物资采购、原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按全月加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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) 包装物采用一次转销法。

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资的分类及其判断依据

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类,即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。

(2) 长期股权投资类别的判断依据

① 确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、(六);

② 确定对被投资单位具有重大影响的依据:

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响:

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下,由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表,并相应享有实质性的参与决策权,投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定,达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下,在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见,从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性,进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下,管理人员有权力主导被投资单位的相关活动,从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料,表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时,不限于是否存在上述一种或多种情形,还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资,即对联营企业投资。

③ 确定被投资单位是否为合营企业的依据:

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

2、长期股权投资初始成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及

以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

(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。

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。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本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。

采用成本法核算的长期股权投资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。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。

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

本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；本公司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；本公司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。

本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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司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。

本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。

本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；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。

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，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。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济

利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输设备	年限平均法	4	5	23.75

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（十一）在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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

（十二）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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、借款费用暂停资本化期间

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质

上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	48.75 年	土地证
商标权	10 年	商标注册证
软件	10 年	购买合同

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(十四) 长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损

失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

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

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

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

（十五）长期待摊费用

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

（十六）职工薪酬

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

1、短期薪酬的会计处理方法

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

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

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的,适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十七) 预计负债

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

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

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

(十八) 收入

销售商品收入的确认

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3) 收入的金额能够可靠地计量;(4) 相关的经济利益很可能流入企业;(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（十九）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企

业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税

资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十一) 重要会计政策、会计估计的变更

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更:

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年07月01日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年07月01日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

与新修订会计准则相关的会计政策变更对本公司报告期内的资产总额、负债总额、所有者权益总额、净利润未产生影响。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十二) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

四、报告期利润形成有关情况

（一）报告期内收入具体的确认方法

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；

公司内销收入具体确认方法：按照销售合同的要求，公司生产的不需安装的产品须经客户签收，按签收日期开具发票并确认收入，需要安装调试的产品，收到客户验收合格确认单后，开具发票并确认收入。

公司外销收入的具体确认方法：公司按照销售合同的要求，办理出关手续后，以出口报关单日期开具出口发票并确认收入。

（二）报告期内主营业务收入及成本的构成、利润及毛利率的变动分析

1、报告期分产品列示的主营业务收入构成

单位：元

产品	2015年1月		2014年度		2013年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
托盘机	1,532,172.71	1,173,079.10	15,734,726.89	12,399,001.25	14,412,725.04	12,543,149.31
摇臂机	808,547.00	540,059.06	7,268,785.87	5,184,933.32	4,306,238.07	2,494,288.87
输送系统	353,846.16	285,410.99	6,900,000.03	5,665,777.94	8,129,299.14	5,676,742.63
其他设备	421,749.08	286,609.32	6,107,345.85	4,153,302.25	6,297,734.10	5,200,037.54
合计	3,116,314.95	2,285,158.47	36,010,858.64	27,403,014.76	33,145,996.35	25,914,218.35

从营业收入构成可以看出，公司主要产品是各种类型的包装机，包括托盘机、摇臂机、输送系统等，2013年、2014年、2015年1月主营业务收入占营业收入的比重分别为95.85%、91.07%、92.03%，公司业务明确，主营产品突出。2014年度营业收

入较 2013 年增加 496.08 万，增幅 14.35%，其中：主营业务收入增加 286.49 万，增幅 8.64%，其他业务收入增加 209.59 万元。2014 年公司加大营销力度，产销量同步增加，其中，较之 2013 年，各类产品收入变化如下：托盘机收入增加 132.20 万，摇臂机收入增加 296.25 万，输送系统收入减少 122.93 万，其他收入减少 19.04 万。报告期内，公司主营业务产品突出，主要供应商、客户相对稳定，收入稳步增长。

2、报告期内按地区划分的主营业务构成

单位：元

项目	2015 年 01 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	2,062,608.22	1,494,459.13	28,864,029.15	22,676,907.55	26,135,224.86	20,318,755.61
出口	1,053,706.73	790,699.34	7,146,829.49	4,726,107.21	7,010,771.49	5,595,462.74
合计	3,116,314.95	2,285,158.47	36,010,858.64	27,403,014.76	33,145,996.35	25,914,218.35

报告期内，公司境内销售与出口销售并重，较之 2013 年，公司 2014 年出口收入保持稳定，境内收入有所增长。公司产品质量稳定，与客户保持了长期稳定的合作关系。公司 2015 年 1 月、2014 年及 2013 年前五名客户销售收入分别为 1,748,241.18 元、11,177,816.35 元和 10,858,652.76 元，前五名客户销售额占总销售额的比例分别为 51.64%、28.27%、31.39%，公司不存在单一客户重大依赖的情形。

单位：元

项目	2015 年 1 月		2014 年度		2013 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
境内	568,149.09	27.55%	6,187,121.60	21.44%	5,816,469.25	22.26%
出口	263,007.39	24.96%	2,420,722.28	33.87%	1,415,308.75	20.19%
合计	831,156.48	26.67%	8,607,843.88	23.90%	7,231,778.00	21.82%

2013 年公司内销、外销产品配置基本相同，毛利率水平也大体相当。2014 年公司出口业务中，主要客户对产品配置要求有所增加，该配置要求的增加，公司增加的成本不多（占产品成本 87% 左右的直接材料没有变化，技术人员在设置控制程序时耗时增加），但销售价格显著提高。较之 2013 年，公司 2014 年出口业务平均成本

基本相同，平均售价增加 19.93%，故 2014 年出口收入的毛利率出现大幅增加。

3、成本构成

单位：元

项目	2015 年 01 月	2014 年	2013 年
营业成本	2,496,300.54	30,429,890.03	26,933,643.23
其中：主营业务成本	2,285,158.47	27,403,014.76	25,914,218.35
其他业务成本	211,142.07	3,026,875.27	1,019,424.88

主营业务成本构成明细如下：

单位：元

年度	2015 年 01 月	2014 年	2013 年	合计
直接材料	1,980,344.44	24,064,832.37	22,309,060.92	48,354,237.73
直接人工	210,941.38	2,307,292.64	2,797,650.03	5,315,884.05
制造费用	93,872.65	1,030,889.75	807,507.40	1,932,269.80
合计	2,285,158.47	27,403,014.76	25,914,218.35	55,602,391.58

各成本项目占当年产品成本总额的比重如下：

年度	2015 年 01 月	2014 年	2013 年	报告期内平均
直接材料占比	86.66%	87.82%	86.09%	86.96%
直接人工占比	9.23%	8.42%	10.80%	9.56%
制造费用占比	4.11%	3.76%	3.12%	3.48%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

报告期内产品包装机的成本构成主要为直接材料（主要原材料有钢材、外购机加工件、电机减速机）和人工费用，平均占比为 86.96%和 9.56%，制造费用比重相对较小，平均为 3.48%。报告期内，直接材料占比最大，且较为稳定，两年一期均在 87%左右。制造费用主要项目是固定资产折旧费，报告期内与营业成本的比例呈上升趋势，主要是因为生产车间 2013 年下半年正式投入使用，2013 年 7 月份开始计提车间折旧。直接人工总额有所降低，占营业成本的比重也呈下降趋势，主要原因是 2014

年公司为提高装配效率，一些部件的组装调整到供应商做，劳动用工成本有所降低。

4、成本的归集、分配、结转方法

公司主要原材料为钢材、外购机加工件、电机减速机等。

(1) 生产成本科目设置：直接材料、直接人工、制造费用

(2) 生产成本的归集：

A、人工费用的核算：月末将当月生产人员工资、福利费用计入生产成本，入账依据为：工资表、费用发票或福利发放明细表

B、直接材料的核算：月末根据领料汇总表将本月耗用的原材料计入生产成本，入账依据为：领料汇总表、领料单，原材料在发出时按全月加权平均法核算。

(3) 制造费用科目设置：水电费、折旧、低值易耗品，

A、水电费月末根据电力公司提供的发票（以抄表数计算）计入；

B、折旧按年限折旧法计入

C、低值易耗品按领料单、费用发票等计入

(4) 成本的结转、分配

公司在进行成本分配时，将当月所有归集的成本，按产品入库单（汇总数）完工产品数量，在产品按完工进度进行分配，库存商品发出时成本的结转按照全月加权平均法核算。

5、报告期公司的毛利与毛利率

单位：元

产品名称	2015年1月		2014年度		2013年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
托盘机	359,093.61	23.44%	3,335,725.64	21.20%	1,869,575.73	12.97%
摇臂机	268,487.94	33.21%	2,083,852.55	28.67%	1,811,949.20	42.08%
输送系统	68,435.17	19.34%	1,234,222.09	17.89%	2,452,556.51	30.17%
其他设备	135,139.76	32.04%	1,954,043.60	31.99%	1,097,696.56	17.43%

其他业务	58,692.65	21.75%	503,961.84	14.27%	415,466.54	28.95%
合计	889,849.13	26.28%	9,111,805.72	23.04%	7,647,244.54	22.11%

报告期内，虽然公司总体毛利率保持稳中有升的态势，但是主要产品毛利率变化较大，具体分析如下：（1）公司主要产品托盘机 2013 年、2014 年、2015 年 1 月的毛利率分别为：12.97%、21.20%、23.44%，2013 年托盘机毛利率低于正常水平的原因是公司主要市场新进入一位竞争对手。该竞争对手与公司市场重合度较高，主要竞争领域在托盘机市场。该竞争对手出现伊始，公司托盘机销售竞争加剧，价格下降，毛利率较低，2014 年，该竞争对手开始专注于摇臂机等其他领域产品，公司托盘机产品的销售价格趋于正常，毛利率也逐渐恢复到正常水平。（2）公司主要产品摇臂机 2013 年、2014 年、2015 年 1 月的毛利率分别为：42.08%、28.67%、33.21%，较之 2013 年，摇臂机市场 2014 年市场供给量增加，竞争加剧，销售价格较 2013 年有显著下降。与 2013 年相比，2014 年公司摇臂机平均成本略有增加，增幅为 2.47%，但平均售价下降 16.79%，两者综合影响下，公司摇臂机毛利率由 2013 年的 42.08% 下降至 2014 年的 28.67%。（3）公司主要产品输送设备 2013 年、2014 年、2015 年 1 月的毛利率分别为：30.17%、17.89%、19.34%，2013 年输送系统毛利率高于正常水平的原因是，公司 2013 年实现了几笔定制输送系统的销售。定制产品与非定制产品相比，型号一样，但配置不同，价格差异较大。公司 2013 年有笔定制输送系统业务，单笔业务实现收入 213.68 万，占当年输送系统业务收入的 26.28%，单笔业务实现毛利 93.93 万元，占当年输送系统毛利的 38.30%，该笔业务毛利率高达 43.96%。剔除这一笔定制产品合同的影响，公司输送系统 2013 年毛利率为 25.25%。定制合同的存在，使得输送系统毛利率在报告期内变化较大。（4）公司其他产品因产品型号众多，配置差异较大，报告期内毛利率变化也比较大。

（三）报告期内主要费用及变动情况

单位：元

项目	2015 年 01 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	费用率 (%)	金额	费用率 (%)	金额	费用率 (%)
营业收入	3,386,149.67		39,541,695.75		34,580,887.77	

销售费用	239,092.72	7.06	3,226,086.81	8.16	2,610,501.39	7.55
管理费用	269,547.30	7.96	4,224,645.72	10.68	3,873,864.45	11.20
其中：研发费	28,126.96	0.83	258,101.26	0.65		0.00
财务费用	38,561.67	1.14	908,266.05	2.30	822,569.75	2.38
期间费用合计	547,201.69	16.16	8,358,998.58	21.14	7,306,935.59	21.13

管理费用中，主要项目有：工资性支出、折旧、办公费等，管理费用占比一直比较高。2014年、2013年管理费用占营业收入的比重分别为10.68%、11.20%。2014年管理费用增加35.08万元，其中公司为规范运营聘请中介机构进行运营咨询新增中介费37.17万元，公司2014年加大研发力度，增加研发费用25.81万元，后勤服务人员、管理人员工资减少36.23万元。

2014年、2013年销售费用占营业收入的比重分别为：8.16%、7.55%，主要项目为工资性支出、运费及业务宣传费。2014年，公司销售费用比2013年增加61.56万元，主要原因是公司为扩大销售规模，聘请了专业的咨询机构并加大了广告和业务宣传的力度，增加了参加行业展览会的次数，其中：聘请咨询机构新增咨询费10.83万元、广告费用增加14.44万元、业务宣传费增加13.99万元、参加行业展览会差旅费增加12.31万元。

公司财务费用主要为利息支出及汇兑损益，2014年、2013年公司利息支出分别为：67.38万、82.57万元，与当期短期借款规模相匹配。

（四）报告期内重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资收益情况

报告期内，公司无投资收益。

2、非经常损益情况

单位：元

项目	2015年01月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益		-73,316.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、			

减免			
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		265,000.00	10,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,853.00	-329,422.20	62,541.50

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小 计	-9,853.00	-137,739.13	73,341.50
所得税影响额	-	-	-
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-9,853.00	-137,739.13	73,341.50

3、主要补贴收入情况

单位：元

补助项目	2015年01月	2014年度	2013年度
济南高新区农村劳动力培训就业优惠政策			600.00
高新区社会保障局补助款			1,200.00
外经贸发展引导资金			9,000.00
济南高新技术产业开发区财政局项目资金		250,000.00	
山东省知识产权局补贴款		5,000.00	
财政局国际市场开发资金		10,000.00	
合计		265,000.00	10,800.00

4、非经常性损益占利润总额比例情况

单位：元

项目	2015年01月	2014年度	2013年度
非经常性损益	-9,853.00	-137,739.13	73,341.50
利润总额	307,458.36	394,488.84	196,967.76
非经常性损益占利润总额的比例（%）	-	-	37.24%

2013年、2014年，因为公司盈利能力尚未得到充分释放，当期利润总额比较小，非经常性损益虽然总额不大，但占当期利润总额比重较大。报告期末，2015年1月随着公司盈利能力的逐渐释放，非经常性损益占利润总额比重大幅下降。综上，公司不存在对非经常性损益的依赖。

（五）报告期内主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
出口退税	出口销售额	15%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税税额计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税税额计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税税额计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

2、主要税收优惠政策

(1) 2012年11月30日，公司取得了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201237000207)，公司被认定为山东省高新技术企业。高新技术企业证书有效期为三年，即2012年至2014年，企业所得税税率为15%。

(2) 2009年06月，财政部、国家税务总局联合发布财税[2009]88号文件《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，决定自2009年6月1日起提高部分商品的出口退税率，公司适用的出口产品退税率由14%升至15%。

五、报告期主要财务指标及重大变化分析

(一) 盈利能力指标分析

项目	2015年01月	2014年	2013年
毛利率(%)	26.28	23.04	22.11
净利率(%)	9.15	1.02	0.62
净资产收益率(%)	2.37	4.90	2.73

毛利率及其变动分析详见本公开转让说明书“第四节 财务会计信息”之“四、报告期利润形成有关情况”之“(二)报告期内主营业务收入及成本的构成”之“5、报告期公司的毛利与毛利率”

2014年，公司营业收入增长了14.35%，营业成本增长了12.98%，营业利润、利润总额均有大幅增长。首先，2014年公司加大了销售市场的开发及业务宣传力度，运费及广宣费等增加61.56万元，其次，管理费用方面，为规范企业运营，发生相关咨询费近40万元。最后，贷款因素影响利息支出增加15.19万元，由于人民币汇率的影响汇兑损益增加14.02万元，出口结算手续费8.56万元。收到财政补贴26.5万元，固定资产清理支出增加7.33万元，因延期交货致使支出违约金12.5万元。相比2013年，公司2014年毛利增加146.46万元，公司的利润总额增加19.75万元。2014年，公司的净利率由2013年0.62%提升至1.02%。

公司于2014年12月2日增加出资人民币450万元，其中：增加注册资本人民币300万元，增加资本公积150万元。计算加权净资产收益率时按新增净资产次月起至报告期期末的累计月数作为加权数计算，因此上述增资不影响加权净资产收益率的计算。公司2014年净利润比2013年增加18.67万元，加权净资产收益率由2013年的2.73%增加至2014年的4.90%。扣除非经常性损益后净资产收益率由2013年的1.80%增加至2014年的6.58%。

公司主营产品众多且不断研发新产品，总体盈利能力良好，资金流充足、生产用备料充足，符合公司的生产模式和发展规划。

（二）偿债能力指标分析

项目	2015年01月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（%）	69.87	71.09	80.93
流动比率（倍）	0.69	0.69	0.54
速动比率（倍）	0.27	0.28	0.24

长期偿债能力方面，2013年12月31日、2014年12月31日公司的资产负债率分别为80.93%、71.09%，比例较高，主要是因为公司系生产包装机等机械设备，属于资金密集型企业，且2013年12月31日、2014年12月31日预收账款金额分别为1,191.33万元、1,313.80万元，剔除预收账款等无需现金偿付项目影响，公司2013年12月31日、2014年12月31日负债比率分别为：52.53%、41.64%，负债水平合理，长期偿债能力较强。

2013年、2014年流动比率分别为0.54、0.69，速动比率分别为0.24、0.28，比例较低，主要因为公司目前受限于资信、规模等因素，很难从银行等金融机构取得长期借款，且负债金额中很大比例的项目是预收账款等不需要现金偿付的项目，剔除预收账款等无需现金偿付项目影响，公司2013年12月31日、2014年12月31日流动比率分别为：0.83、1.18，速动比率分别为：0.36、0.49。从财务指标上看，公司短期偿债能力较弱，具有一定的短期偿债风险。公司将通过规范公司生产经营，及筹集长期借款、股权投资等长期资金，以改善公司资本结构，提高公司偿债能力。

公司处于稳定发展阶段，经营活动能为公司带来持续的现金流，资金相对充足，资产负债率、流动比率及速动比率处于持续改善过程中，虽然有一定的短期偿债风险，但公司未来将通过引进长期资金，以改善公司资本结构，提高公司偿债能力。

（三）营运能力指标分析

项目	2015年01月	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	0.56	8.4	7.61
存货周转率（次）	0.19	2.63	3.53
总资产周转率（次）	0.08	0.83	0.81

报告期内，应收账款周转率总体上保持较高水平，表明公司销货回款能力较强。存货周转率较高，表明公司对存货的管理较好。应收账款周转率和存货周转率均保持较好的水平反映出公司目前良好的营运能力。

2014年应收账款周转率较2013年度有所上升，主要原因是2014年收入比上年增长14.35%。存货周转率有所下降，主要是由于本期与收入匹配备货金额增加，且公司定制产品需客户厂房建设完工后才能发货，2014年末客户订货生产完毕还由于物流承运商提前停止远程的配送，致使产品没有发出，货款也无法回笼到位。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2015年01月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-376,365.50	1,442,865.34	-3,886,910.13

投资活动产生的现金流量净额	-5,699.00	-169,190.00	-575,399.09
筹资活动产生的现金流量净额	-47,016.67	-325,690.80	2,326,212.31
现金及现金等价物净增加额	-429,081.17	947,984.54	-2,136,096.91

公司 2013 年、2014 年经营活动现金流量净额分别为-388.69 万元、144.29 万元，2013 年经营活动现金流量净额为大额负数，主要原因是当期由于支付了大额经营周转金及销售费用。公司 2014 年经营活动现金流量净额为 144.29 万元，主要系 2014 年公司扩大销售收入，但存货消化力度大。公司目前经营活动稳定，稳步扩大产销规模，回款速度正常。

报告期内公司投资活动现金流量净额均为负值，主要系公司购买机器设备、运输设备等固定资产支出。

公司 2013 年筹资活动产生的现金流量为 232.62 万，系收到银行贷款 1,100 万元，偿还借款 800 万元、支付利息 67.38 万元。公司 2014 年筹资活动产生的现金流量为 -32.57 万元，系收到银行贷款 1,000 万元，偿还贷款 1,400 万元，支付利息 82.57 万元。

报告期内，公司经营活动现金流量净额与公司净利润不完全匹配，相关差异分析如下：2013 年净利润 21.5 万元，经营活动产生的现金流量净额为-388.69 万元，差异原因主要为：2013 年公司计提折旧 90.86 万元，与经营活动无关的费用支出（利息支出）76.77 万元，存货增加 528.46 万元。

2014 年净利润 40.17 万元，经营活动产生的现金流量净额为 144.29 万元，差异原因主要为：2014 年计提折旧 117.48 万元，与经营活动无关的费用支出（利息支出）82.57 万元，存货增加 258.38 万元，经营性应付项目增加 141.69 万元。

公司处于稳定发展时期，销售订单持续稳步增长，并积极开拓了海外市场，日常经营活动能为公司带来持续的现金净流入，公司现金流量状况整体正常。

六、报告期各期末主要资产、负债和股东权益情况

（一）报告期各期末主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2015年01月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	7,579.23	41,222.23	257,326.48
银行存款	1,434,780.08	1,830,218.25	666,129.46
其他货币资金	51,000.00	51,000.00	51,000.00
合计	1,493,359.31	1,922,440.48	974,455.94

其中，受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2015年01月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	51,000.00	51,000.00	51,000.00
合计	51,000.00	51,000.00	51,000.00

注：上述保证金存款 2014 年 8 月 1 日已经到期，因尚未申请保函保证金转出，所以仍作为保证金在其他货币资金中核算。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元

种类	2015年01月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑票据	50,000.00	342,700.00	1,181,185.20
商业承兑票据			
合计	50,000.00	342,700.00	1,181,185.20

(2) 2015 年 01 月已质押的应收票据

无。

(3) 2015 年 01 月公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

截至 2015 年 01 月 31 日，公司已背书或贴现且尚未到期的应收票据金额为：1,082,566.00 元。

截至 2015 年 01 月 31 日，公司已背书或贴现且尚未到期的应收票据前五名明细如下：

单位：元

出票单位	被背书单位	出票日期	到期日	金额
上栗县天翼贸易有限公司	山东晟懋电气科技设备有限公司	2014.11.20	2015.05.20	250,000.00
江阴中南重工股份有限公司	济南林春海光机电减速机有限公司	2014.09.24	2015.03.24	200,000.00
四川菊乐食品有限公司	济南万杰机电设备有限公司	2014.11.27	2015.05.27	200,000.00
深圳市连盈发纸品有限公司	济南林春海光机电减速机有限公司	2014.09.21	2015.03.21	150,000.00
江苏沃得农业机械有限公司	济南双佳敏捷制造科技有限公司	2014.11.28	2015.05.28	100,000.00

（注：截至本公开转让说明书签署日，江阴中南重工股份有限公司、深圳市连盈发纸品有限公司开具的相关票据均已到期，出票人正常履约，没有发生纠纷）

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据无。

3、应收账款

（1）2013 年 12 月 31 日应收账款分类披露

单位：元

类别	2013 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,728,234.81	100.00	1,171,606.65	24.78	3,556,628.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,728,234.81	100.00	1,171,606.65	24.78	3,556,628.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,590,377.68	129,518.88	5.00
1-2 年	746,988.95	74,698.90	10.00
2-3 年	604,970.44	181,491.13	30.00
3 年以上	785,897.74	785,897.74	100.00
合计	4,728,234.81	1,171,606.65	

(2) 2014 年 12 月 31 日应收账款分类披露

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,167,787.19	100.00	1,314,012.13	18.33	5,853,775.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,167,787.19	100.00	1,314,012.13	18.33	5,853,775.06

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,518,353.79	275,917.69	5.00
1-2 年	287,207.96	28,720.80	10.00
2-3 年	504,074.00	151,222.20	30.00
3 年以上	858,151.44	858,151.44	100.00
合计	7,167,787.19	1,314,012.13	

(3) 2015 年 01 月 31 日应收账款分类披露

单位：元

类别	2015年01月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,646,505.44	100.00	1,330,823.74	17.40	6,315,681.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,646,505.44	100.00	1,330,823.74	17.40	6,315,681.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

项目	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	6,033,758.04	301,687.90	5.00
1-2年	269,621.96	26,962.20	10.00
2-3年	487,074.00	146,122.20	30.00
3年以上	856,051.44	856,051.44	100.00
合计	7,646,505.44	1,330,823.74	

(4) 本报告期本公司无核销的应收账款。

(5) 本报告期应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款中欠款金额前五名情况

2013年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款的比例(%)
Technical logistic solutions B.V.	非关联方	517,545.17	1年以内	10.94
恒安(芜湖)纸业有限公司	非关联方	375,000.00	1年以内	7.93
恒安(中国)纸业有限公司	非关联方	338,330.00	1年以内	7.16

广州达意隆包装机械股份有限公司	非关联方	252,289.32	1 年以内	5.34
白山市琦祥纸业有限公司	非关联方	250,000.00	2-3 年	5.29
合计		1,733,164.49		36.66

2014 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款的比例 (%)
山东玻纤集团股份有限公司	非关联方	706,800.00	1 年以内	9.86
阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司	非关联方	506,043.00	1 年以内	7.06
INTEGRATED PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD.	非关联方	492,506.07	1 年以内	6.87
恒安（中国）纸业有限公司	非关联方	449,430.00	1 年以内	6.27
山东阳光概念包装有限公司	非关联方	268,000.00	1 年以内	3.74
合计		2,422,779.07		33.80

2015 年 1 月 31 日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款的比例 (%)
INTEGRATED PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD.	非关联方	1,033,729.84	1 年以内	13.52
山东玻纤集团股份有限公司	非关联方	706,800.00	1 年以内	9.24
阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司	非关联方	506,043.00	1 年以内	6.62
恒安（中国）纸业有限公司	非关联方	504,430.00	1 年以内	6.60
山东阳光概念包装有限公司	非关联方	268,000.00	1 年以内	3.50
合计		3,019,002.84		39.48

4、预付款项

(1) 各期末预付账款按账龄列示

单位：元

账龄	2015年01月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	368,794.82	100.00	654,927.32	93.37	690,449.61	65.82
1-2年	-	-	31,150.00	4.44	85,226.06	8.12
2-3年	-	-	13,033.00	1.86	38,408.81	3.66
3年以上	-	-	2,320.00	0.33	235,043.65	22.40
合计	368,794.82	100.00	701,430.32	100.00	1,049,128.13	100.00

(2) 按预付对象归集的余额前五名的预付款情况

2013年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总额比例(%)	账龄	备注
大恩佩科包装机械(上海)有限公司	非关联方	185,219.00	17.65	1年以内	货物未到
济南开创盛世计算机网 络技术开发	非关联方	84,000.00	8.01	1年以内	货物未到
郑州运达造纸设备有限 公司	非关联方	63,000.00	6.00	1年以内	货物未到
上海普崴包装材料有限 公司	非关联方	61,470.00	5.86	1年以内	货物未到
华汉国际会议展览(上 海)有限公	非关联方	54,188.00	5.17	1年以内	货物未到
合计		447,877.00	42.69		

2014年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总额比例(%)	账龄	备注
上海将旭贸易有限公司	非关联方	132,000.00	18.82	1年以内	货物未到
莱芜精瑞模具有限公司	非关联方	83,700.00	11.93	1年以内	货物未到
上海沃精机械制造有限 公司	非关联方	79,900.00	11.39	1年以内	货物未到
济南海得控制系统有限 公司	非关联方	60,183.15	8.58	1年以内	货物未到

大恩佩科包装机械（上海）有限公司	非关联方	45,889.00	6.54	1年以内	货物未到
合计		401,672.15	57.26		

2015年1月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总额比例(%)	账龄	备注
北京雅展展览服务有限公司深圳分公司	非关联方	48,960.00	13.29	1年以内	货物未到
大恩佩科包装机械（上海）有限公司	非关联方	45,889.00	12.44	1年以内	货物未到
SEW-传动设备（天津）有限公司	非关联方	34,122.00	9.25	1年以内	货物未到
山东世纪华龙影视投资有限公司	非关联方	30,000.00	8.13	1年以内	宣传片尚未制作完成
深圳市胜途电子有限公司	非关联方	23,900.00	6.48	1年以内	货物未到
合计		182,871.00	49.59		

(3) 本报告期无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 2013年12月31日其他应收款分类披露

单位：元

类别	2013年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,113,110.00	80.31	99,807.71	8.97	1,013,302.29
不计提坏账的其他应收款	230,559.81	19.69			230,559.81
合计	1,343,669.81	100.00	99,807.71	8.02	1,243,862.10

(注：本公司对内部职工往来、出口退税款及政府部门投标保证金等发生坏账可能极小的应收款项不计提坏账准备)

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

单位：元

账龄	2013年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,066,634.00	53,331.71	5.00
1-2年			10.00
2-3年			30.00
3年以上	46,476.00	46,476.00	100.00
合计	1,113,110.00	99,807.71	

(2) 2014年12月31日其他应收款分类披露

单位：元

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,644.00	31.89	5,673.40	8.51	60,970.60
不计提坏账的其他应收款	142,335.13	68.11			142,335.13
合计	208,979.13	100.00	5,673.40	2.79	203,305.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

单位：元

账龄	2014年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	20,000.00	1,000.00	5.00
1-2年	46,634.00	4,663.40	10.00
2-3年			30.00

3 年以上	10.00	10.00	100.00
合计	66,644.00	5,673.40	

(3) 2015 年 01 月 31 日其他应收款分类披露

单位：元

类别	2015 年 01 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,644.00	33.30	5,673.40	8.51	60,970.60
不计提坏账的其他应收款	133,465.13	66.70			133,465.13
合计	200,109.13	100.00	5,673.40	2.92	194,435.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

单位：元

账龄	2015 年 01 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	20,000.00	1,000.00	5.00
1—2 年	46,634.00	4,663.40	10.00
2—3 年			30.00
3 年以上	10.00	10.00	100.00
合计	66,644.00	5,673.40	

(4) 实际核销的其他应收款情况

无

(5) 本报告期其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款中欠款金额前五名情况

2013 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	款项的性质	2013 年 12 月 31 日	账龄	占期末比例(%)
山东省鸿瑞实业有限公司	暂借款	1,000,000.00	1 年以内	74.43
高新区建筑工程管理处	保证金	156,800.00	1 年以内	11.67
代垫保险费	代垫职工保险	61,042.64	1 年以内	4.54
山东汇欣担保投资有限公司	担保费	44,000.00	3 年以上	3.27
山东玻纤复合材料有限公司	投标保证金	20,000.00	1 年以内	1.49
合计		1,281,842.64		95.40

(注：山东省鸿瑞实业有限公司暂借款为临时性拆借款，未收取利息。上述资金于 2013 年 12 月 31 日划出，于 2014 年 1 月 2 日收回)

2014 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	款项的性质	2014 年 12 月 31 日	账龄	占期末比例(%)
应收出口退税	出口退税款	126,465.13	1 年以内	60.52
国泰纸业(唐山曹妃甸)有限公司	质量保证金	20,000.00	1 年以内	9.57
山东玻纤集团股份有限公司	投标保证金	20,000.00	1-2 年	9.57
山东正信招标有限责任公司	投标保证金	20,000.00	1-2 年	9.57
济南市高新区人民法院	预交诉讼费	9,870.00		4.72
合计		196,335.13		93.95

(注：公司 2012 年向济南市高新区人民法院起诉上海深蓝包装机器有限公司合同纠纷案，预交诉讼费 9,870.00 元，2015 年撤诉后法院退回预交诉讼费 4,435.00 元，剩余 4,435.00 元计入当期管理费用)

2015 年 01 月 31 日

单位：元

单位名称	款项的性质	2015年01月31日	账龄	占期末比例(%)
应收出口退税	出口退税款	126,465.13	1年以内	63.21
国泰纸业(唐山曹妃甸)有限公司	质量保证金	20,000.00	1年以内	9.99
山东玻纤集团股份有限公司	投标保证金	20,000.00	1-2年	9.99
山东正信招标有限责任公司	投标保证金	20,000.00	1-2年	9.99
佛山建邦机械有限公司	国外生活补贴	6,634.00	1-2年	3.32
合计		193,099.13		96.50

6、存货

(1) 2013年12月31日、2014年12月31日存货分类

单位：元

项目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,922,059.86		3,922,059.86	5,264,080.03		5,264,080.03
在产品	1,963,245.49		1,963,245.49	1,422,706.50		1,422,706.50
库存商品	6,965,448.73		6,965,448.73	3,580,144.67		3,580,144.67
合计	12,850,754.08		12,850,754.08	10,266,931.20		10,266,931.20

(2) 2014年12月31日、2015年1月31日存货分类

单位：元

项目	2015年1月31日			2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,169,164.11		3,169,164.11	3,922,059.86		3,922,059.86
在产品	3,292,086.19		3,292,086.19	1,963,245.49		1,963,245.49
库存商品	6,311,120.44		6,311,120.44	6,965,448.73		6,965,448.73
合计	12,772,370.74		12,772,370.74	12,850,754.08		12,850,754.08

(3) 其他说明

本公司各期期末存货未发现存在减值迹象，未计提存货减值准备。

本公司各期期末无用于债务担保的存货。

7、固定资产

(1) 2013年12月31日固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	178,557.27	1,172,645.31	883,985.00	613,362.53	2,848,550.11
2. 本期增加金额	14,951,261.12	226,923.08	177,958.76	94,519.91	15,450,662.87
(1) 购置		226,923.08	177,958.76	94,519.91	499,401.75
(2) 在建工程转入	14,951,261.12				14,951,261.12
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	15,129,818.39	1,399,568.39	1,061,943.76	707,882.44	18,299,212.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	18,658.34	359,679.67	370,165.49	422,186.21	1,170,689.71
2. 本期增加金额	379,753.74	136,710.86	223,328.16	168,853.85	908,646.61
(1) 计提	379,753.74	136,710.86	223,328.16	168,853.85	908,646.61
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	398,412.08	496,390.53	593,493.65	591,040.06	2,079,336.32
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	14,731,406.31	903,177.86	468,450.11	116,842.38	16,219,876.66
2. 期初账面价值	159,898.93	812,965.64	513,819.51	191,176.32	1,677,860.40

(2) 2014 年 12 月 31 日固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	15,129,818.39	1,399,568.39	1,061,943.76	707,882.44	18,299,212.98
2. 本期增加金额	307,290.90	109,333.33		50,444.54	467,068.77
(1) 购置		109,333.33		50,444.54	159,777.87
(2) 在建工程转入	307,290.90				307,290.90
(3) 企业合并增加					-
					-
3. 本期减少金额	-	207,422.22	220,702.00	236,157.38	664,281.60
(1) 处置或报废	-	207,422.22	220,702.00	236,157.38	664,281.60
4. 期末余额	15,437,109.29	1,301,479.50	841,241.76	522,169.60	18,102,000.15
二、累计折旧					
1. 期初余额	398,412.08	496,390.53	593,493.65	591,040.06	2,079,336.32
2. 本期增加金额	723,440.23	170,050.70	228,868.55	52,441.19	1,174,800.67
(1) 计提	723,440.23	170,050.70	228,868.55	52,441.19	1,174,800.67
3. 本期减少金额	-	165,466.54	209,666.90	202,720.05	577,853.49

(1) 处置或报废	-	165,466.54	209,666.90	202,720.05	577,853.49
4. 期末余额	1,121,852.31	500,974.69	612,695.30	440,761.20	2,676,283.50
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					-
(1) 计提					-
					-
3. 本期减少金额					-
(1) 处置或报废					-
					-
4. 期末余额					-
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	14,315,256.98	800,504.81	228,546.46	81,408.40	15,425,716.65
2. 期初账面价值	14,731,406.31	903,177.86	468,450.11	116,842.38	16,219,876.66

(3) 2015 年 1 月 31 日固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	15,437,109.29	1,301,479.50	841,241.76	522,169.60	18,102,000.15
2. 本期增加金额				5,699.00	
(1) 购置				5,699.00	
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4. 期末余额	15,437,109.29	1,301,479.50	841,241.76	527,868.60	18,107,699.15
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,121,852.31	500,974.69	612,695.30	440,761.20	2,676,283.50
2. 本期增加金额	61,812.02	10,497.81	12,744.24	2,952.88	88,006.95
(1) 计提	61,812.02	10,497.81	12,744.24	2,952.88	88,006.95
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,183,664.33	511,472.50	625,439.54	443,714.08	2,764,290.45
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	14,253,444.96	790,007.00	215,802.22	84,154.52	15,343,408.70
2. 期初账面价值	14,315,256.98	800,504.81	228,546.46	81,408.40	15,425,716.65

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

序号	房产名称	建成时间	账面价值	未办妥产权证书原因
1	板房	2012-12	47,962.75	建设前未办理报建手续
2	彩板房	2011-04	16,939.89	建设前未办理报建手续
3	临建仓库	2014-09	302,425.46	建设前未办理报建手续
	合计		367,328.10	

(5) 在建工程转入固定资产情况

2013年6月本公司将达到预定可使用状态的办公楼、车间1、车间2由在建工程转入固定资产核算，金额为14,951,261.12元。

2014年9月本公司将达到预定可使用状态的仓库由在建工程转入固定资产核算，金额为307,290.90元。

(6) 其他说明

2013年6月4日，本公司与齐鲁银行股份有限公司济南英雄山支行签订“2013年英支法最高借字第053-1号”《齐鲁银行法人最高额借款合同》，可循环使用的最高借款额度为最高债权10,837,922.00元的64.59%，期限自2013年6月4日至2016年6月4日，用位于高新区孙村街道办事处科航路2010号房产（济房权证高字第051398号、济房权证高字第051399号、济房权证高字第051400号）为该合同提供最高额抵押担保，并签订“2013年英支法最高借抵字第053-1号”《齐鲁银行法人最高额借款抵押合同》，上述房产已在济南市住房保障和房产管理局办理了抵押登记。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	2013年12月31日			2013年1月1日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
车间1				9,721,352.00		
车间2				2,122,583.74		
办公楼				3,107,325.38		
合计				14,951,261.12		

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

2013年12月31日

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转固	本期其他减少金额	期末余额	资金来源
------	-----	------	------	------	----------	------	------

车间 1	10,000,000.00	9,721,352.00		9,721,352.00			自筹
车间 2	2,200,000.00	2,122,583.74		2,122,583.74			自筹
办公楼	3,200,000.00	3,107,325.38		3,107,325.38			自筹
合计		14,951,261.12		14,951,261.12			

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转固	本期其他减少金额	期末余额	资金来源
临时仓库			307,290.90	307,290.90			自筹
合计			307,290.90	307,290.90			自筹

9、无形资产

(1) 2013 年 12 月 31 日无形资产情况

单位：元

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,660.00	8,104,654.69	100,000.00	8,210,314.69
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,660.00	8,104,654.69	100,000.00	8,210,314.69
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,904.75	747,078.04	35,833.19	784,815.98
2. 本期增加金额				

(1) 计提	834.00	150,866.64	9,999.96	161,700.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,738.75	897,944.68	45,833.15	946,516.58
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,921.25	7,206,710.01	54,166.85	7,263,798.11
2. 期初账面价值	3,755.25	7,357,576.65	64,166.81	7,425,498.71

(2) 2014 年 12 月 31 日无形资产情况

单位：元

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,660.00	8,104,654.69	100,000.00	8,210,314.69
2. 本期增加金额				
(1) 购置	15,162.39			15,162.39
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	20,822.39	8,104,654.69	100,000.00	8,225,477.08

二、累计摊销				
1. 期初余额	2,738.75	897,944.68	45,833.15	946,516.58
2. 本期增加金额				
(1) 计提	1,250.08	154,608.76	9,999.96	165,858.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,988.83	1,052,553.44	55,833.11	1,112,375.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	16,833.56	7,052,101.25	44,166.89	7,113,101.70
2. 期初账面价值	2,921.25	7,206,710.01	54,166.85	7,263,798.11

(3) 2015年01月31日无形资产情况

单位：元

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,822.39	8,104,654.69	100,000.00	8,225,477.08
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	20,822.39	8,104,654.69	100,000.00	8,225,477.08
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,988.83	1,052,553.44	55,833.11	1,112,375.38
2. 本期增加金额				
(1) 计提	173.52	13,507.75	833.33	14,514.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	4,162.35	1,066,061.19	56,666.44	1,126,889.98
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	16,660.04	7,038,593.50	43,333.56	7,098,587.10
2. 期初账面价值	16,833.56	7,052,101.25	44,166.89	7,113,101.70

(4) 其他说明

2013年6月4日，本公司与齐鲁银行股份有限公司济南英雄山支行签订“2013年英支法最高借字第053-2号”《齐鲁银行法人最高额借款合同》，可循环使用的最高借款额度为最高债权14,631,111.00元的54.68%，期限自2013年6月4日至2016年6月4日，用位于高新区孙村街道办事处科航路2010号土地使用权（高新国用[2008]第0500005号）为该合同提供最高额抵押担保，并签订“2013年英支法最高借抵字第053-2号”《齐鲁银行法人最高额借款抵押合同》，上述土地已在济南市国土资源

局办理了抵押登记。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	2015年01月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,336,497.14	200,474.56	1,319,685.53	197,952.82	1,271,414.36	190,712.15
合计	1,336,497.14	200,474.56	1,319,685.53	197,952.82	1,271,414.36	190,712.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

(二) 报告期各期末主要负债情况

1、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	2015年01月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款			
抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00	11,000,000.00
保证借款			
信用借款			
合计	7,000,000.00	7,000,000.00	11,000,000.00

短期借款合同详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“四 公司主营业务相关情况”之“（四）报告期内重大业务合同履行情况”之“4、借款合同”

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

2、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	2015年01月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
材料款	8,950,481.53	8,918,967.55	10,640,512.94
合计	8,950,481.53	8,918,967.55	10,640,512.94

(2) 本报告期应付账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期应付账款中无欠关联方款项。

(4) 应付账款账龄分析

报告期内各期末应付账款按账龄列示

单位：元

账龄	2015年01月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	8,612,365.65	96.23	8,606,915.67	96.50	9,898,980.36	93.03
1-2年	76,955.32	0.86	42,891.32	0.48	444,803.26	4.18
2-3年	71,953.00	0.80	71,953.00	0.81	116,184.16	1.09
3年以上	189,207.56	2.11	197,207.56	2.21	180,545.16	1.70
合计	8,950,481.53	100.00	8,918,967.55	100.00	10,640,512.94	100.00

注：截至2015年1月31日，3年以上的应付账款主要系供应商供货质量不符合要求，未支付的货款尾款。

(5) 金额较大的应付账款

2013年12月31日

单位：元

单位名称	账面余额	款项性质	与本公司关系	账龄
------	------	------	--------	----

济南庚辰钢铁有限公司	723,696.35	货款	非关联方	1年以内
肥城市金江钢制品厂	698,718.02	货款	非关联方	1年以内
济南市历城区强强机械厂	669,865.65	货款	非关联方	1年以内
济南聚瑞鑫钢材有限公司	634,206.00	货款	非关联方	1年以内
济南市历城区福龙塑料制品厂	608,925.38	货款	非关联方	1年以内
合计	3,335,411.40			

2014年12月31日

单位：元

单位名称	账面余额	款项性质	与本公司关系	账龄
济宁吉隆物资有限公司	551,602.00	货款	非关联方	1年以内
济南庚辰钢铁有限公司	532,867.21	货款	非关联方	1年以内
济南市历城区强强机械厂	515,456.65	货款	非关联方	1年以内
费斯托（中国）有限公司	510,956.87	货款	非关联方	1年以内
肥城市金江钢制品厂	501,314.88	货款	非关联方	1年以内
合计	2,612,197.61			

2015年01月31日

单位：元

单位名称	账面余额	款项性质	与本公司关系	账龄
济南庚辰钢铁有限公司	595,756.21	货款	非关联方	1年以内
济宁吉隆物资有限公司	551,602.00	货款	非关联方	1年以内
肥城市金江钢制品厂	540,616.88	货款	非关联方	1年以内
邹平宝利工业材料有限公司	485,383.96	货款	非关联方	1年以内
济南市历城区强强机械厂	455,116.65	货款	非关联方	1年以内
合计	2,628,475.70			

3、预收款项

(1) 预收账款项列示

单位：元

项目	2015年01月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
货款	12,191,694.21	13,137,987.69	11,913,268.03
合计	12,191,694.21	13,137,987.69	11,913,268.03

(2) 本报告期无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期无预收关联方款项。

(4) 预收账款账龄分析

报告期内各期末预收账款按账龄列示

单位：元

账龄	2015年01月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	7,969,502.00	65.36	9,065,867.85	69.01	8,770,764.13	73.63
1-2年	1,623,534.31	13.32	1,751,815.84	13.33	1,913,763.50	16.06
2-3年	1,601,838.00	13.14	1,475,108.00	11.23	312,021.73	2.62
3年以上	996,819.90	8.18	845,196.00	6.43	916,718.67	7.69
合计	12,191,694.21	100.00	13,137,987.69	100.00	11,913,268.03	100.00

(5) 金额较大的预收款项

2013年12月31日

单位：元

单位名称	账面余额	款项性质	账龄
山东阳光概念包装有限公司	1,112,000.00	货款	1年以内
河北义厚成日用品有限公司	1,072,000.00	货款	1年以内
济源市腾盛纸业有限公司	726,000.00	货款	1-2年
河南中峰集团纸业有限公司	510,000.00	货款	1-2年

单位名称	账面余额	款项性质	账龄
田东县金荣纸业业有限公司	414,000.00	货款	3 年以上
合计	3,834,000.00		

2014 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	账面余额	款项性质	账龄
济源市腾盛纸业业有限公司	726,000.00	货款	2-3 年
河南中峰集团纸业业有限公司	510,000.00	货款	2-3 年
北京航天斯达新技术装备公司	443,050.00	货款	1 年以内
田东县金荣纸业业有限公司	414,000.00	货款	3 年以上
保定市泽裕纸业业有限公司	323,000.00	货款	1-2 年
合计	2,416,050.00		

2015 年 1 月 31 日

单位：元

单位名称	账面余额	款项性质	账龄
济源市腾盛纸业业有限公司	726,000.00	货款	2-3 年
河南中峰集团纸业业有限公司	510,000.00	货款	2-3 年
北京航天斯达新技术装备公司	443,050.00	货款	1 年以内
安徽远鸿机械自动化有限公司	423,000.00	货款	1 年以内
保定市泽裕纸业业有限公司	323,000.00	货款	1-2 年
合计	2,425,050.00		

(6) 截至 2015 年 01 月 31 日，账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	约定发货日期	未偿还或结转的原因
济源市腾盛纸业业有限公司	726,000.00	2010 年 8 月 10 日	因客户现场项目推迟，未发货

河南中峰集团纸业有限公司	510,000.00	2011年8月2日	客户现场不具备发货条件，未发货
保定市泽裕纸业有限公司	323,000.00	2013年9月30日	客户现场不具备发货条件，未发货
河南融汇纸业有限公司	300,000.00	2012年7月16日	客户的项目推迟，一直未通知发货
梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司	207,000.00	2013年9月24日	客户的项目推迟至15年3月份
合计	2,066,000.00		

4、应付职工薪酬

(1) 2013年12月31日应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	138,035.38	5,140,733.73	4,953,806.89	324,962.22
二、离职后福利-设定提存计划		442,508.71	442,508.71	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	138,035.38	5,583,242.44	5,396,315.60	324,962.22

(2) 2014年12月31日应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	324,962.22	4,384,669.15	4,342,570.67	367,060.70
二、离职后福利-设定提存计划		405,958.56	405,958.56	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	324,962.22	4,790,627.71	4,748,529.23	367,060.70

(3) 2015年01月31日应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	367,060.70	430,469.81	407,327.37	390,203.14
二、离职后福利-设定提存计划		42,103.24	42,103.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	367,060.70	472,573.05	449,430.61	390,203.14

(4) 2013年12月31日短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	138,035.38	4,818,095.15	4,705,622.30	250,508.23
二、职工福利费				
三、社会保险费		248,184.58	248,184.58	
其中：医疗保险费		202,233.62	202,233.62	
工伤保险费		22,470.40	22,470.40	
生育保险费		23,480.56	23,480.56	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		74,453.99		74,453.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	138,035.38	5,140,733.72	4,953,806.88	324,962.22

(5) 2014年12月31日短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	250,508.23	4,055,645.99	4,085,298.03	220,856.19
二、职工福利费		20,994.00	20,994.00	

三、社会保险费		235,028.64	235,028.64	
其中：医疗保险费		192,296.16	192,296.16	
工伤保险费		21,366.24	21,366.24	
生育保险费		21,366.24	21,366.24	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	74,453.99	73,000.52	1,250.00	146,204.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	324,962.22	4,384,669.15	4,342,570.67	367,060.70

(6) 2015年01月31日短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	220,856.19	397,177.00	381,843.83	236,189.36
二、职工福利费				
三、社会保险费		25,483.54	25,483.54	
其中：医疗保险费		19,943.64	19,943.64	
工伤保险费		3,323.94	3,323.94	
生育保险费		2,215.96	2,215.96	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	146,204.51	7,809.27		154,013.78
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	367,060.70	430,469.81	407,327.37	390,203.14

(7) 2013年12月31日设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		425,115.47	425,115.47	
2、失业保险费		17,393.24	17,393.24	
3、企业年金缴费				
合计		442,508.71	442,508.71	

(8) 2014年12月31日设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		384,592.32	384,592.32	
2、失业保险费		21,366.24	21,366.24	
3、企业年金缴费				
合计		405,958.56	405,958.56	

(9) 2015年01月31日设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		39,887.28	39,887.28	
2、失业保险费		2,215.96	2,215.96	
3、企业年金缴费				
合计		42,103.24	42,103.24	

5、应交税费

单位：元

项目	2015年01月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	95,100.15	217,337.11	-87,885.71
消费税			
营业税			

企业所得税			
个人所得税	15.83	-469.42	-469.42
城市维护建设税	6,657.01	15,637.09	429.72
房产税	14,607.60	43,822.79	43,822.79
土地增值税			
城镇土地使用税	10,947.33	32,842.00	41,052.50
教育费附加	4,755.00	14,281.90	3,419.53
地方水利建设基金	951.00	2,173.37	
合计	133,033.92	325,624.84	369.41

6、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2015年01月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
海运费	62,628.58	62,444.88	70,103.38
借款	1,900,000.00	1,900,000.00	
合计	1,962,628.58	1,962,444.88	70,103.38

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	2015年01月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
李梅	1,900,000.00	1,900,000.00	-
合计	1,900,000.00	1,900,000.00	-

(3) 其他应付款账龄分析

报告期内各期末预付账款按账龄列示

单位：元

账龄	2015年01月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	1,962,628.58	100.00	1,962,444.88	100.00	70,103.38	100.00
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	1,962,628.58	100.00	1,962,444.88	100.00	70,103.38	100.00

(4) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(5) 金额较大的其他应付款

单位：元

单位名称	2015年01月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
李梅	1,900,000.00	1,900,000.00	-
合计	1,900,000.00	1,900,000.00	-

(6) 其他说明

2014年6月16日，根据借款协议公司向股东李梅借款190万元，2015年5月31日前偿还，无利息及利息性费用。

(三) 报告期各期末股东权益情况

1、实收资本

(1) 2013年12月31日至2014年12月31日实收资本增减变动情况

单位：元

投资者名称	2013年12月31日		本期增(减)	2014年12月31日	
	投资金额	比例 (%)		投资金额	比例 (%)
李梅	7,000,000.00	100.00	-280,000.00	6,720,000.00	67.20

张建国			280,000.00	280,000.00	2.80
栾子坤			900,000.00	900,000.00	9.00
杨淑云			700,000.00	700,000.00	7.00
陈云强			200,000.00	200,000.00	2.00
高洪山			100,000.00	100,000.00	1.00
魏江峰			100,000.00	100,000.00	1.00
济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）			1,000,000.00	1,000,000.00	10.00
合计	7,000,000.00	100.00	3,000,000.00	10,000,000.00	100.00

(2) 2014年12月31日至2015年01月31日实收资本增减变动情况

单位：元

投资者名称	2014年12月31日		本期增(减)	2015年01月31日	
	投资金额	比例(%)		投资金额	比例(%)
李梅	6,720,000.00	67.20		6,720,000.00	67.20
张建国	280,000.00	2.80	-280,000.00		
栾子坤	900,000.00	9.00		900,000.00	9.00
杨淑云	700,000.00	7.00		700,000.00	7.00
陈云强	200,000.00	2.00		200,000.00	2.00
高洪山	100,000.00	1.00		100,000.00	1.00
魏江峰	100,000.00	1.00		100,000.00	1.00
庄继兰			280,000.00	280,000.00	2.80
济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	10.00		1,000,000.00	10.00
合计	10,000,000.00	100.00		10,000,000.00	100.00

(3) 其他说明

根据公司股东会决议和修改后的章程规定，本公司2014年12月增加出资人民币450万元，其中：增加注册资本人民币300万元，增加资本公积150万元，由股东栾

子坤、杨淑云、陈云强、高洪山、魏江峰、济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）于 2014 年 12 月 2 日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币 1,000 万元；以上出资业经北京兴华会计师事务所有限公司验证，并出具[2014]京会兴验字第 52000011 号验资报告。

2、资本公积

（1）资本公积增减变动明细

单位：元

项目	2015 年 01 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）	1,500,000.00	1,500,000.00	
其他资本公积			
合计	1,500,000.00	1,500,000.00	

3、盈余公积

（1）盈余公积明细

单位：元

项目	2015 年 01 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
法定盈余公积	108,582.70	108,582.70	68,409.75
任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	108,582.70	108,582.70	68,409.75

4、未分配利润

单位：元

项目	2015 年 01 月	2014 年度	2013 年度
调整前上期末未分配利润	1,290,508.48	928,951.92	735,391.75

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	1,290,508.48	928,951.92	735,391.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	309,980.10	401,729.51	215,066.86
减：提取法定盈余公积		40,172.95	21,506.69
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	1,600,488.58	1,290,508.48	928,951.92

七、关联方、关联关系及其交易

（一）关联方情况

1、本公司的控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人为李梅女士，其持有公司873.60万股，占公司总股本的比例为67.20%，公司控股股东、实际控制人最近两年内未发生过变化。

2、其他持有公司股份 5%以上的股东

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	华科创投	130.00	10.00
2	栾子坤	117.00	9.00
3	孙娟	91.00	7.00

3、公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	担任公司职务
1	李梅	董事长
2	栾子坤	董事、总经理
3	刘锋	董事

4	陈云强	董事、财务总监
5	高洪山	董事、副总经理
6	乌日娜	董事会秘书
7	张良民	监事会主席
8	李一花	监事
9	刘晓	监事
10	魏江峰	总工程师

4、其他关联自然人

与持有公司 5% 以上股份的自然人股东及公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

5、其他关联法人

序号	关联方名称	关联关系
1	济南深蓝机器有限公司	本公司控股股东李梅为该公司第一大股东
2	山东普利房地产经纪有限公司	本公司总经理栾子坤为该公司董事、股东
3	济南富坤商务咨询有限公司	本公司总经理栾子坤为该公司执行董事、股东
4	济南日邦科技有限公司	本公司副总经理高洪山为该公司法人
5	山东盛世联华旅游开发有限公司	本公司监事张良民为该公司董事
6	山东省远大网络多媒体股份有限公司	本公司监事张良民为该公司监事
7	深圳钱来网金融信息服务有限公司	本公司监事张良民为该公司董事

(1) 济南深蓝机器有限公司

详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员”之“(六) 董事、监事、高级管理人员对外投资及对外兼职情况”

(2) 山东普利房地产经纪有限公司

详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员

员”之“(六)董事、监事、高级管理人员对外投资及对外兼职情况”

(3) 济南富坤商务咨询有限公司

详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员”之“(六)董事、监事、高级管理人员对外投资及对外兼职情况”

(4) 济南日邦科技有限公司

详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员”之“(六)董事、监事、高级管理人员对外投资及对外兼职情况”

(5) 山东盛世联华旅游开发有限公司

山东盛世联华旅游开发有限公司成立于 2014 年 04 月 23 日，现持有五莲县工商行政管理局于 2014 年 12 月 16 日颁发的注册号为 371121200009396 号的《营业执照》，基本信息如下：

项目	内容
公司名称	山东盛世联华旅游开发有限公司
住所	山东省日照市五莲县五莲山旅游风景区管理委员会院内
法定代表人	何金宝
注册资本	3,076.92 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业期限	自 2003 年 09 月 25 日至 2018 年 09 月 30 日
经营范围	旅游景区的开发、经营。(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)。

公司监事张良民兼任该公司董事。

(6) 山东省远大网络多媒体股份有限公司

山东省远大网络多媒体股份有限公司成立于 1997 年 03 月 28 日，现持有济南市工商行政管理局于 2014 年 10 月 17 日颁发的注册号为 370100200014395 号的《营业执照》，基本信息如下：

项目	内容
公司名称	山东省远大网络多媒体股份有限公司
住所	济南市高新区舜风路 322 号生产厂 7 号楼 2-401
法定代表人	李鼎
注册资本	3,200 万元人民币
公司类型	有限责任公司（非上市、自然人投资或控股）
营业期限	自 2003 年 09 月 25 日至 2018 年 09 月 30 日
经营范围	教学仪器的研发、生产、销售；传感器系统应用及开发；工业自动化控制系统的研发、推广；计算机外围设备的开发；网络技术服务；建筑智能化工程（凭资质证经营）；新能源科普展示产品开发及推广；批发、零售：计算机及软件，电子元器件，实验室配套设备；进出口业务。（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）

公司监事张良民兼任该公司监事。

（7）深圳钱来网金融信息服务有限公司

深圳钱来网金融信息服务有限公司成立于 2013 年 12 月 24 日，现持有深圳市市场监督管理局福田局于 2014 年 8 月 2 日颁发的注册号为 440306108562654 号的《营业执照》，基本信息如下：

项目	内容
公司名称	深圳钱来网金融信息服务有限公司
住所	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 12B/24B
法定代表人	华猛
注册资本	3,200 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
营业期限	自 2013 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 24 日
经营范围	经营电子商务；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务，经济信息咨询、投资咨询；计算机系统集成及软硬件技术开发与销售、

技术咨询；企业管理咨询；投资兴办实业；市场营销策划，从事担保业务（不含融资担保），从事广告业务。依托互联网技术手段，提供金融中介服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

公司监事张良民兼任该公司董事。

（二）关联交易及关联方资金往来

1、经常性关联交易

（1）销售商品、提供劳务的关联交易

公司报告期内未与关联方发生销售商品、提供劳务的关联交易。

（2）购买商品、接受劳务的关联交易

公司报告期内未与关联方发生购买商品、接受劳务的关联交易。

2、偶发性关联方交易

单位：元

对方单位名称	业务类型	借入金额(单位：元)		期末余额(单位：元)	
		2014年	2013年	2014年12月31日	2013年12月31日
李梅	借款	1,900,000.00		1,900,000.00	
合计		1,900,000.00		1,900,000.00	

2014年6月16日，根据借款协议公司向股东李梅借款190万元，2015年5月31日前偿还，无利息及利息性费用。

关联方往来

单位：元

项目名称	关联方	账面余额		
		2015年01月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款	李梅	1,900,000.00	1,900,000.00	
合计		1,900,000.00	1,900,000.00	

3、关联担保情况

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情况。

报告期内，公司控股股东李梅及其配偶马永勇为公司的借款提供连带责任保证担保，具体情况如下：

担保方	担保方式	担保金额（元）	借款期限	是否履行完毕
李梅、马永勇	连带责任保证	8,000,000.00	2013.06.18-2014.06.18	是
李梅、马永勇	连带责任保证	3,000,000.00	2013.08.14-2014.08.13	是
李梅、马永勇	连带责任保证	3,000,000.00	2014.06.17-2015.06.16	是
李梅、马永勇	连带责任保证	4,000,000.00	2014.05.08-2015.05.07	否
李梅、马永勇	连带责任保证	3,000,000.00	2014.09.10-2015.08.26	否

（三）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司未发生经常性关联交易，发生的偶发性关联交易，是公司向股东借用的流转资金，系无息借款。如果上述借款按照同期银行贷款条件，公司2014年、2015年1月将分别增加财务费用6.79万、1.24万元，将分别减少净利润6.79万、1.24万元，分别占当期净利润的16.91%、3.98%。

（四）关联交易的公允性和必要性

公司发展初期，受限于公司规模及银行授信情况，公司从银行等金融机构取得借款的条件比较苛刻，贷款成本比较高，股东的借款有效改善了公司的现金状况，保障了公司的健康发展。而且股东放弃收取借款利息，极大的改善了公司的盈利状况。2014年12月增资完成后，公司资产负债率由2013年80.93%降为71.09%。公司负债的降低，提高了公司偿债能力。目前，公司处于稳定发展阶段，经营活动能为公司带来持续的现金流，资金相对充足，已不再存在对股东的资金依赖。

（五）《公司章程》对于关联交易的有关规定

第七十七条：“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；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联交易事项包括：

- (一) 与关联方进行交易；
- (二) 为关联方提供担保；
- (三) 向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；
- (四) 其他股东大会认为与关联股东有关的事项。

股东大会应当制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制定具体规则。”

(六) 减少与规范关联方交易说明

为了规范公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定《山东深蓝机器股份有限公司关联交易管理制度》，对关联方、关联交易、关联交易的基本原则、关联交易的审批机关及关联交易的审议程序等进行了详细规定。

为规范公司关联交易，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》，承诺如下：

“①本人将不利用在公司的地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

②截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人或本人控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。

③在不与法律、法规相抵触的前提下，在权力所及范围内，本人或本人控制的企业与公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。

④本人或本人控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其他股东利益的关联交易。”

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

（二）或有事项

报告期内不存在需要披露未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债等重大或有事项。

（三）其他重大事项

报告期内不存在需要披露的其他重大事项。

九、报告期内资产评估情况

2014年11月8日，深蓝有限召开股东会，一致同意：根据《公司法》的相关规定，拟以整体变更的方式，将公司组织形式变更为股份有限公司，同意聘请北京中企华资产评估有限责任公司提供资产评估服务。

2015年03月27日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字（2015）第3205号《评估报告》，深蓝有限截至2015年01月31日的净资产评估值为1,655.09万元。

十、股利分配政策和报告期内股利分配情况

（一）股利分配政策

《公司章程》第一百四十六条规定：“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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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。”

第一百四十八条规定：“公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

公司利润分配可以采取现金或/和股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。

视公司经营和财务状况，可以进行中期分配。”

（二）报告期内股利分配情况

年度	分配方案
2013 年度	未进行利润分配
2014 年度	未进行利润分配

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

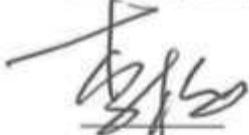
报告期内无控股子公司和纳入合并报表的其他企业。

第五节 有关声明

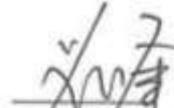
董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签字：

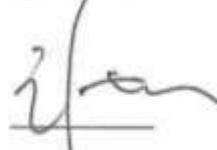

李梅


栾子坤


刘锋



陈云强


高洪山

全体监事签字：

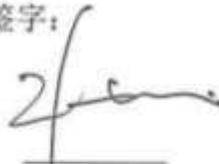

张良民


李一花

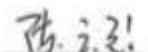

刘晓

全体高级管理人员签字：


栾子坤


高洪山


魏江峰


陈云强


乌日娜



山东深蓝机器股份有限公司

2015 年 8 月 9 日

主办券商声明

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

项目负责人（签字）：田晓博
田 晓 博

项目小组（签字）：王 鹏 宗兆平 于 鹏
王 鹏 宗 兆 平 于 鹏

赵丰鹏 罗晓玲 赵雪梅
赵 丰 鹏 罗 晓 玲 赵 雪 梅

法定代表人（签字）：李 玮
李 玮



2015年8月9日

律师声明

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

经办律师（签字）：

刘明才

刘明才

戈林

戈林

田伟

田伟

律师事务所负责人（签字）：

王德勇

王德勇



会计师事务所声明

本会计师事务所及经办注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及经办注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：

杨书夏


张振华


机构负责人（签字）：



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年8月9日

评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：



孙月焕

签字注册资产评估师：



崔占春



刘继斌

北京中企华资产评估有限责任公司（盖章）

2015年8月9日



第六节 附件

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