（上接A42版）

单位:元

项 目	2014年6月30日
短期借款	127,508,396.50
应付票据	108,805,000.00
应付账款	175,388,505.76
预收款项	234,717,867.41
应付职工薪酬	8,916,007.39
应交税费	6,504,665.22
其他应付款	1,650,996.98
流动负债合计	663,491,439.26
非流动负债合计	–
负债合计	663,491,439.26

（五）华新机电最近两年及一期财审计的主要财务数据

根据立信会计师事务所出具的信会师报字2014第250254号《审计报告》，华新机电最近两年及一期合并报表的主要财务数据如下表所示：

单位:元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	707,765,431.71	824,014,887.82	809,893,103.44
非流动资产	255,906,479.70	260,443,109.35	168,129,498.28
资产合计	963,671,911.41	1,084,457,997.17	978,022,601.72
流动负债	663,491,439.26	810,362,497.47	722,862,963.54
负债合计	663,491,439.26	810,362,497.47	722,862,963.54
所有者权益合计	300,180,472.15	274,095,499.70	255,159,638.18
项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	306,758,150.49	648,945,264.45	631,928,171.99
营业利润	33,750,816.14	56,722,620.41	62,908,636.34
利润总额	33,661,295.41	58,467,037.00	63,362,813.00
净利润	26,030,341.14	50,335,861.52	53,944,814.92

（六）是否拟将该公司其他股东的间接或者符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至报告书签之日，华新机电现行有效的《公司章程》未对股权转让设置特殊的前置条件。

2014年3月31日，经华新机电股东会审议通过，全体股东同意将各自持有的股权合计100%转让予天桥起重，全体股东亦自愿放弃出资转让的优先受让权。

（七）华新机电最近三年的资产评估、交易、增资或改制情况

1.资产评估情况

华新机电最近三年不存在资产评估的情况。

2.资产交易、增资或改制情况

华新机电2011年4月进行过一次增资，系以税后利润转增资本的方式追加投资5,000万元，全体股东按照出资比例从盈余出资，该次增资的具体情况详见本节“一、交易标的基本情况”之“（二）华新机电历史沿革”之“9.2011年4月，第五次增资”。该次增资定价为1元/注册资本，与本次交易评估结果存在较大差异，但因该次增资系全体股东以税后利润转增资本，与本次交易价格不存在可比性。

（八）关于华新机电的其他说明

1.华新机电出资及合法存续情况

根据华新机电全体股东提供的资料及相关承诺，华新机电全体股东合法持有交易标的华新机电100%股权，并合法拥有前述股权完整所有权，依法拥有标的公司股权有效的占有、使用、收益及处分权；前述股权权属清晰、未设置抵押、质押、冒置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、应用或限制情形；上述股权合法有效，仲裁以及任何其他行政或司法程序，股权过户或者转移不存在法律障碍。

根据华新机电全体股东提供的资料及相关承诺，华新机电全体股东已向华新机电履行了《公司章程》规定的全额出资义务，全部缴足了注册资本，华新机电不存在出资不实以及其他影响其合法存续的情况。

根据华新机电全体股东提供的资料及相关承诺，华新机电及其董事、监事和高级管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

2.华新机电未决诉讼、非经营性资金占用及为关联方提供担保情况

截至报告书签署之日，华新机电不存在未决诉讼、非经营性资金占用及为关联方提供担保的情况。

二、标的资产的主营业务具体情况

（一）华新机电的主营业务

1.主营业务概况

华新机电是国内领先的物料搬运系统整体解决方案提供商，业务集工程系统设计和核心部件研发、设计、制造于一体，为客户提供“定制化”的物料搬运设备，并提供安装、调试、维修和改造一条龙服务。华新机电提供的物料搬运设备主要包括港口装卸设备、电力搬运装备及其他起重机械，广泛应用于电力、港口、冶金、重工等行业。

经过十多年的经营发展，华新机电积累了大量的成功项目经验和良好的历史业绩，在电力、港口、冶金、重工等下游行业具有较高的知名度和认可度，在行业内树立了良好的品牌形象和口碑。

2.资质许可情况

我国实行特种设备制造许可制度，对特种设备的生产（含计、制造、安装、维修等项目）、使用、检验检测相关单位进行监督管理，未取得许可证的单位不得从事相关业务。截至报告书签署之日，华新机电及其子公司取得的资质许可证书如下：

（1）特种设备制造许可证

序号	证号	发证日期	有效期至	许可范围	许可单位
1	TS2410032-2005B	2005.10.28	–	超大型起重机械	华新机电
2	TS2410925-2016	2012.10.15	2016.10.14	门式/桥式/门座式起重机	华新机电
3	TS2410098-2008B	2008.01.08	–	超大型起重机械	无锡华新
4	TS2410894-2016	2012.12.17	2016.12.16	桥式/门式/门座式起重机	无锡华新
5	TS2432431-2016	2012.11.30	2016.12.30	桥式/门式起重机	无锡华新

上述《特种设备制造许可证》所列示的起重机械分别细如下：

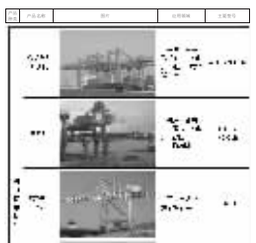
证号	类型	级别	形式	型号/参数
TS2410032-2005B	超大型起重机械		电站桥式起重机	QDW型600t、QDW型750t、QDWHX2×350t、QDWHX370t、QDWHX型350t、QDWHX型400t、QDWHX型2×375t、QDWHX型500t、QDWHX型550t、QDWE型500t、QDWE型640t、QDWE型840t、QDWE型900t
			通用桥式起重机	QE型500t
TS2410925-2016	门式起重机	A	通用门式起重机	MG型320t及以下、MB型75t及以下
		A	岸边集装箱起重机	AQ型50t及以下
		A	装卸桥	MS型75t及以下、ZQX型2000t/h及以下(桥式抓斗卸船机)
	桥式起重机	A	电站桥式起重机	QDWHX型320t及以下、QDWHX型320t及以下、QDWX型40t及以下
		A	通用桥式起重机	QD型300t及以下
		A	冶金桥式起重机	YZ型125t及以下(铸造起重机)、QY型75t及以下(铸造起重机)
	门座式起重机	A	港口门座起重机	MQ型40t及以下
TS2410098-2008B	超大型起重机械		通用桥式起重机	QE型400t、QD型350t、QE型700t
			船厂门座起重机	S15062K12型150t
			电站桥式起重机	QDWHX型450t(固定式)、QDWHX型370t、QDWHX型400t、QEWHX型400t+400t、QDWHX型550t、QDWHX型600t、QDWHX型500t、QEWHX型900t、
TS2410894-2016	门式起重机	A	通用桥式起重机	QD型320t及以下、QEC型200t及以下、QE型200t及以下
		A	冶金桥式起重机	QY型75t及以下(铸造起重机)、YZ型125t及以下(铸造起重机)
		A	通用门式起重机	MDG型320t及以下、MG型75t及以下
		A	装卸桥	ZQX型2000t/h及以下(桥式抓斗卸船机)、ZQX型300t/h及以下
		A	岸边集装箱起重机	AQ型45t及以下、AQC型45t及以下
		A	造船门式起重机	MEC型300t及以下
	门座式起重机	A	港口门座起重机	MQ型40t及以下
TS2432431-2016	桥式起重机	B	通用桥式起重机	QC25t及以下
			电动葫芦桥式起重机	LH20t及以下
		C	通用桥式起重机	QZ5t及以下
			电动单梁起重机	LD10t及以下
			电动单梁悬挂起重机	LX10t及以下
	门式起重机	C	电动葫芦门式起重机	MH10t及以下
				MCH16t及以下
				MBHE10t及以下

（2）特种设备安装改造维修许可证

序号	证号	发证日期	有效期至	类型	施工类别	级别	备注	许可单位
1	TS3433081-2017	2013.04.15	2017.03.27	桥式起重机	安装、改造、维修	A	改造限制造许可相应类型最大参数及以下	华新机电
				门式起重机				
2	TS3432565-2016	2012.12.28	2016.12.11	桥式起重机	安装	A	技术参数不限	无锡华新
				门式起重机	安装			

（二）华新机电的主要产品及用途

根据产品用途，华新机电供应的产品主要包括港口装卸设备、电力搬运装备、其他起重机械和电气产品。华新机电主要产品的功能及应用情况如下：

序号	产品名称	图片	功能用途	主要客户
1	电动葫芦桥式起重机		用于室内、室外一般工作场合，吊运各种物品，可在一定范围内沿水平方向移动，是一种小型的起重设备。	中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司、中国核工业集团公司、中国核电工程有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国电建集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中国中铁工程股份有限公司、中国中冶集团有限公司、中国冶金科工股份有限公司、中国中材国际工程股份有限公司、中国中材进出口总公司、中国机械设备工程股份有限公司、中国机械进出口（集团）有限公司、中国船舶重工集团公司、中国船舶工业集团公司、中国船舶工业贸易总公司、中国船舶重工股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、中国船舶工业物资总公司、中国船舶工业物资华东公司、中国船舶工业物资西南公司、中国船舶工业物资东北公司、中国船舶工业物资西北公司、中国船舶工业物资华中公司、中国船舶工业物资华南公司、中国船舶工业物资香港公司、中国船舶工业物资台湾公司、中国船舶工业物资澳门公司、中国船舶工业物资新加坡公司、中国船舶工业物资美国公司、中国船舶工业物资欧洲公司、中国船舶工业物资日本公司、中国船舶工业物资韩国公司、中国船舶工业物资俄罗斯公司、中国船舶工业物资印度公司、中国船舶工业物资澳大利亚公司、中国船舶工业物资巴西公司、中国船舶工业物资南非公司、中国船舶工业物资阿联酋公司、中国船舶工业物资沙特公司、中国船舶工业物资埃及公司、中国船舶工业物资伊朗公司、中国船舶工业物资伊拉克公司、中国船舶工业物资阿曼公司、中国船舶工业物资卡塔尔公司、中国船舶工业物资科威特公司、中国船舶工业物资巴林公司、中国船舶工业物资阿尔及利亚公司、中国船舶工业物资利比亚公司、中国船舶工业物资摩洛哥公司、中国船舶工业物资突尼斯公司、中国船舶工业物资毛里塔尼亚公司、中国船舶工业物资苏丹公司、中国船舶工业物资肯尼亚公司、中国船舶工业物资坦桑尼亚公司、中国船舶工业物资赤道几内亚公司、中国船舶工业物资刚果（金）公司、中国船舶工业物资刚果（布）公司、中国船舶工业物资加蓬公司、中国船舶工业物资喀麦隆公司、中国船舶工业物资尼日利亚公司、中国船舶工业物资安哥拉公司、中国船舶工业物资纳米比亚公司、中国船舶工业物资南苏丹公司、中国船舶工业物资埃塞俄比亚公司、中国船舶工业物资吉布提公司、中国船舶工业物资厄瓜多尔公司、中国船舶工业物资委内瑞拉公司、中国船舶工业物资巴拿马公司、中国船舶工业物资哥伦比亚公司、中国船舶工业物资秘鲁公司、中国船舶工业物资智利公司、中国船舶工业物资阿根廷公司、中国船舶工业物资巴西公司、中国船舶工业物资墨西哥公司、中国船舶工业物资美国公司、中国船舶工业物资加拿大公司、中国船舶工业物资牙买加公司、中国船舶工业物资巴哈马公司、中国船舶工业物资巴巴多斯公司、中国船舶工业物资特多公司、中国船舶工业物资圭亚那公司、中国船舶工业物资苏里南公司、中国船舶工业物资法国公司、中国船舶工业物资荷兰公司、中国船舶工业物资比利时公司、中国船舶工业物资卢森堡公司、中国船舶工业物资德国公司、中国船舶工业物资瑞士公司、中国船舶工业物资奥地利公司、中国船舶工业物资匈牙利公司、中国船舶工业物资捷克公司、中国船舶工业物资斯洛伐克公司、中国船舶工业物资波兰公司、中国船舶工业物资俄罗斯公司、中国船舶工业物资乌克兰公司、中国船舶工业物资白俄罗斯公司、中国船舶工业物资哈萨克斯坦公司、中国船舶工业物资吉尔吉斯斯坦公司、中国船舶工业物资塔吉克斯坦公司、中国船舶工业物资土耳其