

湖北大成空间科技股份有限公司

HUBEI SYNTHETIC SPACE
TECHNOLOGY Co., Ltd.



公开转让说明书

主办券商



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

长春市自由大路 1138 号

目录

释 义.....	3
声 明.....	6
重大事项提示	7
第一节 基本情况.....	10
一、简要情况.....	10
二、公司股票基本情况.....	11
三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等基本情况	12
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	19
五、最近两年的主要会计数据及主要财务指标.....	22
六、本次挂牌的有关机构.....	23
第二节 公司业务.....	25
一、公司的主营业务及主要产品.....	25
二、公司内部组织结构和业务流程.....	27
三、公司业务相关的关键资源情况.....	32
四、公司业务收入情况.....	41
五、公司的商业模式.....	44
六、公司所处行业的基本情况.....	45
第三节 公司治理.....	61
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况.....	61
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估.....	62
三、公司及控股股东最近二年存在的违法违规及受处罚情况.....	64
四、公司的独立性.....	65
五、同业竞争的情况.....	67
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	69
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	69
八、近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况.....	71
第四节 公司财务.....	72
一、最近两年期财务报表.....	72
二、审计意见.....	79
三、财务报表的编制基础.....	80
四、报告期内主要会计数据和财务指标.....	80
五、会计报表的合并范围及变化情况.....	80
六、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	80
七、报告期利润形成的有关情况.....	95
八、报告期主要资产情况.....	102
九、报告期重大债项情况.....	111
十、报告期股东权益情况.....	114
十一、关联方、关联方关系及交易.....	114

十二、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	119
十三、资产评估情况.....	119
十四、股利分配政策和历年分配情况.....	121
十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	122
十六、提醒投资者注意下列风险及重大事项.....	122
第五节 定向发行.....	126
一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明.....	126
二、本次发行基本情况.....	126
三、发行前后股本结构、股东人数、业务结构、公司控制权、董事、监事、高级管理人员持股的变动情况.....	126
四、新增股份限售安排.....	127
五、现有股东优先认购安排.....	128
六、募集资金用途及项目简要分析.....	128
第六节 有关声明.....	129
第七节 附件.....	134
一、主办券商推荐报告.....	134
二、财务报表及审计报告.....	134
三、法律意见书.....	134
四、公司章程.....	134
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	134

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司	指	湖北大成空间科技股份有限公司
有限公司	指	湖北大成空间建筑科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	湖北大成空间科技股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	湖北大成空间科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	湖北大成空间科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北大成空间科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖北大成空间科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期、两年期	指	2012年1月1日至2013年12月31日
会计师事务所、会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师、公司律师	指	北京大成（武汉）律师事务所
财务报告	指	非特别指明，指两年期合并财务报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元
混凝土	指	混凝土，简称为“砼（tóng）”：是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词

		是指用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。
砼结构	指	以混凝土为主制作的结构。包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
混凝土预制构件、预制构件	指	以混凝土为基本材料预先在工厂制成的建筑构件。包括梁、板、柱及建筑装修配件等。供施工现场装配。是建筑工业化的物质基础。
现浇混凝土	指	在施工现场支模浇注的混凝土。与预制混凝土不同，大多数建筑物建造都是采用现浇混凝土方式。
预制混凝土	指	预制混凝土在别处浇制而非在最后的施工现场。不同尺寸、形状的预制混凝土都可加设纤维、钢丝网或者钢筋等物增强其可靠性及开裂后的韧性。
预应力	指	预应力是在混凝土结构承受荷载之前，预先对其施加压力，使其在外荷载作用时的受拉区混凝土内力产生压应力，用以抵消或减小外荷载产生的拉应力，使结构在正常使用的情况下不产生裂缝或者裂得比较晚。
玻镁板	指	是以氧化镁，氯化镁，和水三元体系，经配置和加改性剂而制成的，性能稳定的镁质胶凝材料，以中碱性玻纤网为增强材料，以轻质材料为填充物复合而成的新型不燃性建筑材料。采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、施工方便、使用寿命长等特点，在全国同类产品中有复合的特殊性能。
装配式住宅或住宅产业化	指	用工业化的生产方式来建造住宅，将住宅的部分或全部构件在工厂预制完成，然后运输到施工现场，将构件通过可靠的连接方式组装而建成的住宅，在欧美及日本被称作产业化住宅或工业化住宅。其基本特征为工厂化、标准化、集成化和通用化。

建筑节能	指	建筑节能，指在建筑材料生产、房屋建筑和构筑物施工及使用过程中，满足同等需要或达到相同目的的条件下，尽可能降低能耗。
抗震设防烈度	指	按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度
构件体积	指	构件水平投影面积(m ²)*构件高度(m)
DCKQ	指	“DA CHENG KONG QIANG”首字母缩写
DCKJ	指	“DA CHENG KONG JIAN”首字母缩写

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

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

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、实际控制人不当控制风险

公司控股股东及实际控制人为傅礼铭，其持有公司 1,222.924 万股股份，占公司股本总额的 60.54%。自公司设立以来，傅礼铭一直担任公司的执行董事、董事长、总经理，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若傅礼铭利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

二、核心技术人才流失风险

人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，公司作为高新技术企业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司核心技术及应用技术掌握的难度较高，需要较长时间的积累，成熟的专业人员相对稀缺，公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的研发队伍。这些核心研发人员一旦流失，将给公司带来巨大风险。

三、企业税收优惠变化风险

公司为高新技术企业，报告期内享受 15% 的高新技术企业所得税优惠税率，且符合标准的研发费用可以加计 50% 在企业所得税前扣除。该税收优惠对 2013 年、2012 年净利润的影响分别为 638,182.21 元和 204,061.49 元。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入，并取得高新技术企业资格。但高新技术企业资格到期后复审事项仍存在不确定性，公司存在未通过复审失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。

四、应收账款收回风险

2012 年末、2013 年末应收账款净值分别为 8,506,923.97 元和 11,700,175.01

元，分别占当期营业收入的 75.26%和 46.07%，对应两年期周转率分别为 2.11 次和 2.38 次。截至 2013 年 12 月 31 日，账龄一年以内占期末应收账款余额 93.43%，尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备，公司仍存在一定的应收账款收回风险。

五、产品单一风险

公司目前产品主要用于房地产混凝土楼盖体系，与市场同行业相比较，产品系列单一，不能完全满足不同客户的需求，也不利于市场营销人员的行销工作。另外，虽然国内市场潜力巨大，且公司具备一定的竞争力，但是一旦相关技术革新或者该行业受到其他不利因素的影响，就可能会给公司的经营情况带来波动。公司正在完善 DCKQ 空腔构件和 DCKJ 楼盖技术及相关产品开发，未来系列产品大成空腔、大成空间楼盖、大成空间墙体、大成管业、大成能源将会陆续面世。

六、产品销售服务合同数量较少对后期经营业绩影响的风险

公司产品主要用于房地产建筑行业，行业特征是单个房地产项目规模大，建设周期长，每个项目对产品的需求量占公司每年产能的比率较大。这导致公司客户集中度较高，报告期内前五大客户收入占比 97.26%、87.52%，收入主要来源于若干大额订单。2014 年，报告期内签订的 3 个合同正在执行中，总金额为 12,552,206.00 元，如报告期后企业签订的供货合同数量较少可能使后期的经营业绩产生较大波动。

七、未来可能涉及专利权纠纷的风险

公司自成立之日至今，曾与邱则有和湖南邱则有专利战略策划有限公司发生过 17 起专利侵权纠纷诉讼，所有诉讼均以邱则有、湖南邱则有专利战略策划有限公司撤诉或法院驳回邱则有和湖南邱则有专利战略策划有限公司诉讼请求的结果审结，上述诉讼均未对大成空间正常生产经营造成重大不利影响。

2011 年 10 月 11 日，有限公司因与邱则有商业诋毁不正当竞争纠纷一案诉至湖北省武汉市中级人民法院，法院审理后作出判决：邱则有于本判决生效之日起立即停止诋毁有限公司商誉的不正当竞争行为；邱则有赔偿有限公司经济损失人民币 10,000 元。邱则有不服一审法院判决，向湖北省高级人民法院提起上诉，

法院审理后作出维持原判的终审判决。

上述诉讼均未对公司正常生产经营造成重大不利影响，如未来公司在专利权纠纷诉讼中败诉，或者专利权被宣告无效，将对生产经营造成重大不利影响。

八、未来可能被处罚的风险

有限公司在 2012 年与罗金昌、邓阳生、夏言请、彭圣文等四人分别签订合同，委托上述四人代为租赁场地，完成预制构件混凝土浇筑环节，上述四人租赁土地后搭建了临时工棚。上述四人在租赁的场地上搭建临时工棚，并未获得批准亦未申请建筑规划许可证及建筑施工许可证，虽相关的临时工棚已经拆除，但公司仍存在被主管部门行政处罚的风险。公司控股股东、实际控制人傅礼铭已出具《承诺函》，如上述行为受到相关主管部门的行政处罚，而给公司造成的一切损失，均由其向公司弥补。

第一节 基本情况

一、简要情况

中文名称：湖北大成空间科技股份有限公司

英文名称：HUBEI SYNTHETIC SPACE TECHNOLOGY Co., ltd.

法定代表人：傅礼铭

股份公司设立日期：2014 年 5 月 12 日

注册资本：人民币 2020 万元

注册号：420100000236732

住所：武汉市东湖开发区珞瑜路 889 号武汉光谷中心花园 B 栋办公楼 B 栋 24 层 2401 号

办公地址：武汉市东湖开发区珞瑜路 889 号武汉光谷中心花园 B 栋办公楼 B 栋 24 层 2401 号

邮编：430074

电话：027-87677052

传真：027-87677747

互联网网址：[Http://www.hbdckj.com](http://www.hbdckj.com)

电子邮箱：hbdckj@hbdckj.com

董事会秘书：唐木森

经营范围：空间建筑材料的研制、技术开发、生产、销售及技术服务；混凝土预制构件专业承包；普通机械设备的设计、制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

所属行业：按照证监会 2012 年《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于制造业，细分行业属于非金属矿物制品业（C-30）；按照 2011 年《国民经济行业分类》，公司所处的行业属于制造业，细分行业属于砼结构构件制造（C-3022）。

主要业务：空间建筑材料的研发、生产、销售和服务。

组织机构代码证： 77819430-1

二、公司股票基本情况

（一）股票代码、股票简称、挂牌日期

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：2020 万股

挂牌日期：2014 年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股本总额为 2020 万股。

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

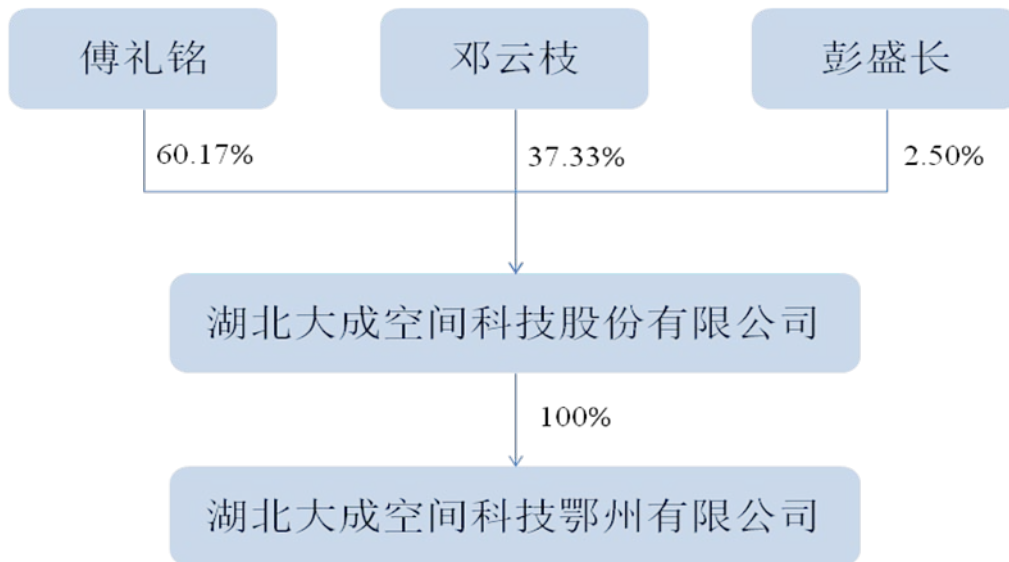
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

有限公司于 2014 年 5 月 12 日整体变更为股份公司，发起人持有的公司股份未
满一年，因此，无可进行公开转让的股份。

除上述披露的情况外，截至本公开转让说明书出具之日，公司股东所持股份
不存在被冻结、质押等限制情况。除根据《公司法》第 142 条、《全国中小企业
股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定的限售条件外，公司股东无其他
自愿承诺。

三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等基本情况

（一）公司的股权结构图



湖北大成空间科技鄂州有限公司由大成空间投资设立，2014 年 6 月 5 日经
鄂州市工商行政管理局登记设立。注册资本 600 万元，第一期出资 400 万元，法
定代表人邓云枝，住所鄂州市经济开发区武汉港工业园恒信路。经营范围为：空
间建筑材料的技术研究、销售、技术服务；混凝土预制构件专业承包；普通机械
设备的设计、制造、销售。（国家有专项规定需审批的，须持相关批准文件或许
可证经营）***

（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5%以上股份股东名称、
持股数量及比例、股东性质、直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议
的具体情况

序号	股东名称	股东性质	股本（万股）	股权比例	是否存在质押或其他争议
1	傅礼铭	自然人	1222.924	60.54%	否
2	邓云枝	自然人	748.076	37.03%	否
3	彭盛长	自然人	49.00	2.43%	否
合计			2020.00	100%	

（三）各股东之间关系

公司共有3名自然人股东，邓云枝系傅礼铭胞兄的配偶，彭盛长系傅礼铭胞姐的配偶。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（四）公司控股股东、实际控制人基本情况

公司的控股股东、实际控制人为傅礼铭。傅礼铭自公司设立以来一直持有公司 51.00% 以上的股权，现持有公司 1222.924 万股股份，占公司股本总额的 60.54%。傅礼铭自公司设立以来一直担任公司的执行董事、董事长、总经理，负责公司重大事项决策和日常经营管理。因此，傅礼铭对公司具有控制权，为公司的实际控制人。其基本情况如下：

傅礼铭，董事长、总经理、法定代表人，任期三年，男，1967年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学土木工程与建筑学院，建筑学硕士，正高职高级工程师职称，注册建筑师。1988年6月—2001年9月，历任湖北省林业勘察设计院设计室副主任、主任，建筑分院院长、总院总工程师、总院院长助理；2001年10月—2005年12月，任深圳市星百胜新材料有限公司总工程师兼总经理；2006年1月—现在，任湖北大成空间建筑科技有限公司执行董事兼总经理、法人代表，现任公司董事长兼总经理、法定代表人、核心技术人员，兼任武汉设计之都知识产权策划有限公司监事、武汉山水城市投资有限公司监事、武汉云知长兴投资有限公司监事。

（五）公司设立以来股本的形成及变化情况

1、有限公司设立

湖北大成空间建筑科技有限公司由自然人傅礼铭和付礼协共同出资设立，其中傅礼铭以货币出资 35 万元、实物出资 85 万元，付礼协以实物出资 80 万元。

2005年10月14日，湖北中南资产评估有限责任公司出具鄂中资评报[2005]第G-070号《资产评估报告书》，对傅礼铭、付礼协出资的手推车、钢制模具、混凝土搅拌机、试验用铁砧码、电动葫芦、液压式压力试验机、静态电阻应变仪、应变表等实物资产的价值进行了评估，截至2005年10月14日，委托评估资产的评估价值为1,650,000.00元。

2005年10月14日，湖北中立有限责任会计师事务所出具了鄂中立验报(2005)第G-112号《验资报告》，验证截至2005年10月14日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本200万元。

2005年10月18日，有限公司经武汉市工商行政管理局东湖分局登记设立，法定代表人为傅礼铭，注册资本为200万元，住所为武汉市洪山区珞狮路449号狮城名居3-1102¹，经营范围为空间建筑材料的研制、技术开发、生产、销售及技术服务²。

有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资形式	出资额(万元)	占注册资本
傅礼铭	货币、实物	120.00	60%
付礼协	实物	80.00	40%
合计		200.00	100%

2、第一次增加注册资本

2012年3月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：注册资本变更为600万，其中傅礼铭新增货币出资240万，付礼协新增货币出资160万，并修改公司章程。

2012年3月26日，武汉信源会计师事务所有限责任公司出具武信会验字[2012]第047号《验资报告》，验证截至2012年3月26日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增货币出资400万元。

1、2012年3月，公司住所地变更为“武汉市东湖开发区珞瑜路889号武汉光谷中心花园B栋办公楼B栋24层2401号”。

2、2014年5月，股份公司登记的经营范围为“空间建筑材料的研制、技术开发、生产、销售及技术服务；混凝土预制构件专业承包；普通机械设备的设计、制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2012年3月26日，有限公司就本次变更事项办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后公司股权结构如下：

股东名称	出资形式	出资额（万元）	占注册资本
傅礼铭	货币、实物	360.00	60%
付礼协	货币、实物	240.00	40%
合计		600.00	100%

3、第二次增加注册资本

2012年11月3日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：注册资本变更为1000万，其中傅礼铭新增货币出资240万，付礼协新增货币出资160万，并修改公司章程。

2012年11月6日，武汉恒博联合会计师事务所出具武恒验字[2012]M873号《验资报告》，验证截至2012年11月6日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增货币出资400万元。

2012年11月8日，有限公司就本次变更事项办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后公司股权结构如下：

股东名称	出资形式	出资额（万元）	占注册资本
傅礼铭	货币、实物	600.00	60%
付礼协	货币、实物	400.00	40%
合计		1000.00	100%

4、第三次增加注册资本

2013年12月24日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：注册资本增加至1200万元，其中傅礼铭新增货币出资122万元，付礼协新增货币出资48万元，彭盛长新增货币出资30万元，并修改公司章程。

2013年12月27日，湖北诚达信会计师事务所有限公司出具鄂诚验字【2013】B-112号《验资报告》，验证截至2013年12月26日，有限公司已收到全部股东缴纳的新增出资200万元。

2013年12月27日，有限公司就本次变更事项办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后公司股权结构如下：

股东名称	出资形式	出资额（万元）	占注册资本
傅礼铭	货币、实物	722.00	60.17%
付礼协	货币、实物	448.00	37.33%
彭盛长	货币	30.00	2.50%
合计		1200.00	100%

5、第一次股权转让

2013年12月26日，有限公司召开股东会会议，全体股东一致同意：付礼协将持有的公司37.33%股权即448万元出资额转让给邓云枝，并修改公司章程。

2013年12月26日，付礼协与邓云枝签订《股权转让协议》：付礼协将持有的公司37.33%股权即448万元出资额转让给邓云枝。

2013年12月30日，有限公司就本次变更事项办理了工商变更登记手续。

此次股权转让后公司股权结构如下：

股东名称	出资形式	出资额（万元）	占注册资本
傅礼铭	货币、实物	722.00	60.17%
邓云枝	货币、实物	448.00	37.33%
彭盛长	货币	30.00	2.50%
合计		1200.00	100%

6、整体变更股份公司

2014年3月19日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：有限公司整体变更为股份有限公司；授权有限公司执行董事傅礼铭办理股份有限公司筹备事宜；聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京国融兴华资产评估有限责任公司分别作为有限公司整体变更的审计、验资和资产评估机构，并以2013年12月31日为整体变更基准日进行审计和评估。

2014年3月28日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字（2014）第07254号《审计报告》，截至2013年12月31日，有限

公司经审计的净资产为 17,299,605.77 元。

2014 年 3 月 28 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2014]第 010078 号《评估报告》，截至 2013 年 12 月 31 日，有限公司经评估的净资产为 19,806,840.04 元。

2014 年 3 月 30 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：有限公司按净资产折股整体变更为股份有限公司，即以上述经审计的净资产值且不高于经评估的净资产值折股，共折合 1720 万股，剩余净资产 99,605.77 元计入资本公积；公司名称变更为“湖北大成空间科技股份有限公司”。

2014 年 3 月 30 日，傅礼铭、邓云枝、彭盛长签署《发起人协议》，有限公司以截至 2013 年 12 月 31 日经审计的净资产 17,299,605.77 元按 1.0058:1 比例折合股本 1720 万股，剩余部分 99,605.77 元计入资本公积。

2014 年 3 月 30 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2014）第 07023 号《验资报告》，确认有限公司以 2013 年 12 月 31 日的净资产 17,299,605.77 元按 1.0058:1 比率折股，折合 1720 万股，每股 1 元，计股本 1720 万元，余额 99,605.77 元计入资本公积。

2014 年 4 月 16 日，公司召开创立大会，会议通过了筹建工作报告、设立费用的议案、整体变更的议案、公司章程、“三会议事规则”，选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员。

2014 年 5 月 12 日，股份公司经武汉市洪山区工商行政管理局登记设立，领取了注册号为 420100000236732 的企业法人营业执照。

股份公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资形式	股本（万股）	占注册资本
傅礼铭	净资产	1034.924	60.17%
邓云枝	净资产	642.076	37.33%
彭盛长	净资产	43.00	2.50%
合计		1720.00	100%

7、股份公司第一次增加注册资本

2014年5月15日，股份公司召开股东大会，全体股东一致同意：将注册资本增加至2020万元，其中傅礼铭新增货币出资188万元、邓云枝新增货币出资106万元、彭盛长新增货币出资6万元，并修改公司章程。

2014年5月19日，有限公司就本次变更事项办理了工商变更登记手续。

2014年5月29日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2014）第07034号《验资报告》，确认公司已收到各股东缴纳的新增注册资本300万元。

本次增资完成后公司股权结构如下：

股东名称	出资形式	股本（万股）	占注册资本
傅礼铭	净资产、货币	1222.924	60.54%
邓云枝	净资产、货币	748.076	37.03%
彭盛长	净资产、货币	49.00	2.43%
合计		2020	100%

8、股份公司第二次增加注册资本

2014年6月15日，股份公司召开股东大会，全体股东一致同意：公司向李艳霞定向发行200万股，发行价格为每股人民币5.00元，公司注册资本增加200万元，剩余800万元计入资本公积金。

2014年6月29日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2014）第07047号《验资报告》，确认截至2014年6月25日，公司已收到李艳霞投资的1000万元，其中200万元计入注册资本，剩余800万元计入资本公积。

本次定向发行完成后公司的股权结构如下：

股东名称	出资形式	股本（万股）	占注册资本
傅礼铭	净资产、货币	1222.924	55.09%
邓云枝	净资产、货币	748.076	33.70%
李艳霞	货币	200.00	9.01%
彭盛长	净资产、货币	49.00	2.20%
合计		2220	100%

（六）公司设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来无重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

1、公司董事

公司董事 5 人，分别为傅礼铭、邓云枝、彭盛长、胡牧、唐木森。其基本情况如下：

傅礼铭，董事长，详见本节“三、（四）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

邓云枝，董事，任期三年，女，1953 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北荆州师范学院，大专学历。1972 年 12 月—1980 年 2 月，任湖北省监利县周老嘴镇小学教师；1980 年 2 月—1991 年 6 月，任湖北省监利中学教师；1991 年 6 月—2003 年 9 月，任湖北省监利县电教馆教研员；2003 年 9 月—2008 年 9 月，任湖北省监利县教研室教研员；2008 年 9 月退休。现任公司董事，兼任武汉云知长兴投资有限公司执行董事、经理，武汉久隆长盛投资有限公司监事。

彭盛长，董事，任期三年，男，1956 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学，政史专业，大专学历。1973 年 9 月—1986 年 7 月，任湖北省监利县周老嘴镇长河小学任教师；1986 年 9 月—1991 年 9 月，任湖北省监利县周老嘴镇逸群小学任教师；1991 年 10 月—2011 年 7 月，任湖北省监利师范附属小学任教师；2011 年 7 月—2014 年 4 月，任湖北大成空间建筑科技有限公司部门经理。现任公司董事，兼任武汉山水城市投资有限公司执行董事、经理，武汉久隆长盛投资有限公司执行董事、经理。

胡牧，董事，任期三年，男，1966 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学法学院，研究生学历、律师。1990 年 7 月—1994 年 7 月，历任中国农业银行湖北省沙市分行信贷员、行政人事科长。1994 年 7 月—2004 年 4 月，历任交通银行武汉分行授信管理处主任科员、中心支行营销科长。2004

年4月—现在，历任湖北民本律师事务所专职律师、合伙人律师。现任公司董事。

唐木森，董事、董事会秘书，任期三年，男，1966年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学工业会计专业，助理会计师。1985年11月—2001年10月，历任湖北监利县麻纺厂财务科工作出纳、主管会计、财务科长；2001年11月—2014年4月，历任武汉万润影像科技有限公司主管会计、生产主管、人事主管、副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

上述董事任职期限自2014年4月16日至2017年4月15日。

2、公司监事

公司监事3人，分别为卢鼎、王军、叶祥佳。其基本情况如下：

卢鼎，监事会主席，任期三年，男，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工业大学工程技术学院，大专学历。2008年3月—2008年8月，任中山船井电子厂技术员；2008年9月—2011年1月，任湖北广武律师事务所律师法务助理；2012年3月—2013年7月，任武汉汇策知识产权代理公司专利代理人助理；2013年7月—现在，任湖北大成空间建筑科技有限公司知识产权专员。现任公司监事会主席、知识产权专员。

王军，监事，任期三年，男，1965年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，本科学历，工程师。1988年7月—1997年8月，任武汉鼓风机厂工程师；1997年9月—1999年3月，任武汉红桃K集团内蒙古办事处包头分公司经理；1999年4月—2003年1月，任武汉科诺生物农药有限公司湖南办事处主任助理；2003年2月—2007年5月，任武汉天惠生物农药有限公司山东市场经理；2007年6月—2008年2月，任武汉弘耕种业有限公司农药部经理；2008年3月—2010年2月，任武汉五谷汇丰农药有限公司农药部经理；2012年3月—现在，从事个体餐饮行业。现任公司监事。

叶祥佳，监事，任期三年，男，1959年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学教育管理专业，大专学历。1974年4月—1978年3月，任湖北省监利县航运公司工作政工干部；1978年3月—2001年6月，历任湖北省监利县建设小学教导主任，副校长，校长；2001年6月—2014年3月，

任湖北省监利县玉沙小学校长，2014年3月起内部退休，不再担任校长。现任公司监事。

上述监事任职期限自2014年4月16日至2017年4月15日。

3、公司高级管理人员

公司高级管理人员4人，分别为傅礼铭、唐木森、张前宏、顾从成。其基本情况如下：

傅礼铭，总经理，详见本节“三、（四）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

唐木森，董事会秘书，详见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

张前宏，副总经理兼财务总监，任期三年，男，1961年11月出生，中国籍，无境外永久居留权、毕业于中南财经政法大学工商管理专业，本科学历，经济学学士，会计师。1983年7月—1990年12月，历任武汉市化学医药工业局财务处科员、副主任科员；1991年1月—1993年12月，历任海南天鹏实业有限公司财务部经理、财务总监；1994年1月—1995年10月，任武汉天意集团有限公司财务部经理；1995年11月—2003年7月，历任武汉绿洲集团有限公司财务部经理、副总经理；2003年8月—2006年8月，任武汉莲花湖集团有限公司董事长；2003年3月—现在，兼任湖北展望教育投资管理有限公司董事；2006年9月—2008年8月，历任湖北珩生投资有限公司投资部副经理、采购部经理；2008年9月—2010年8月，任湖北广泽农业有限公司总经理；2010年9月—2012年8月，任湖北楚银控股有限公司副总裁；2012年9月—2014年4月，任湖北大成空间建筑科技有限公司副总经理。现任公司副总经理兼财务负责人。

顾从成，副总经理，任期三年，男，1972年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学行政管理专业，大专学历。1996年12月—2005年3月，历任东莞田氏化工厂有限公司高级仓管、组长、供应课长；2005年4月—2007年2月，历任东莞美盈森环保科技股份有限公司仓库主管、仓库经理；2007年2月—2011年3月，任浙江艾克仕实业有限公司资材部部长；2011年5月—2013年3月，

任武汉科达云石护理材料有限公司副总经理；2013年3月—2014年4月，任湖北大成空间建筑科技有限公司副总经理。现任公司副总经理。

上述高级管理人员任职期限自2014年4月16日至2017年4月15日。

五、最近两年的主要会计数据及主要财务指标

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	2,575.63	1,683.00
股东权益合计（万元）	1,729.96	1,002.37
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,729.96	1,002.37
每股净资产（元）	1.44	1.00
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.44	1.00
资产负债率（母公司）（%）	32.83	40.44
流动比率（倍）	2.73	2.27
速动比率（倍）	2.40	1.66
项目	2013年	2012年度
营业收入（万元）	2,539.65	1,130.40
净利润（万元）	498.69	172.16
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	498.69	172.16
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	491.32	149.45
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	491.32	149.45
毛利率（%）	43.49	48.27
净资产收益率（%）	36.50	33.35
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	35.96	28.95
基本每股收益（元/股）	0.50	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.30
应收帐款周转率（次）	2.38	2.11
存货周转率（次）	4.15	1.64
经营活动产生的现金流量净额（万元）	92.65	-785.33

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.08	-0.79
--------------------------	------	-------

六、本次挂牌的有关机构

(一) 主办券商

名 称： 东北证券股份有限公司
 法定代表人： 杨树财
 注册 地 址： 吉林省长春市自由大路 1138 号
 办 公 地 址： 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
 电 话： 010-63210619
 传 真： 010-68573837
 项目负责人： 朱嗣化
 项目组成员： 朱嗣化、刘宾、杨尚武

(二) 挂牌律师

名 称： 北京大成（武汉）律师事务所
 负 责 人： 吕晨葵
 住 所： 湖北省武汉市江岸区建设大道 971 号新光大厦 19 层
 邮 编： 430015
 电 话： 027-82622590
 传 真： 027-82651002
 经 办 律 师： 赵学军、徐强、黄晶

(三) 会计师事务所

名 称： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
 法定代表人： 姚庚春
 注册 地 址： 石家庄市广安街 77 号安侨商务四层
 邮 编： 050000
 电 话： 0311-85929188
 传 真： 0311-85929189
 经办注册会计师： 姚庚春、许满库

(四) 评估机构

名 称： 北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人： 赵向阳
注 册 地 址： 北京市西城区裕民路 18 号 7 层 703
邮 编： 100029
电 话： 010-82250666
传 真： 010-82253743
经办资产评估师： 袁巍、黎军

(五) 股票登记机构

名 称： 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
地 址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
邮 编： 100033
传 真： 010-59378888

第二节 公司业务

一、公司的主营业务及主要产品

(一) 公司主营业务

公司是一家空间建筑材料供应商，集研发、生产、销售、服务于一体。公司目前主要产品是用于构成空腔楼盖的混凝土预制空腔构件，主要服务是向客户提供双向密肋空腔楼盖技术的咨询服务，公司示范工程遍布湖北、安徽、深圳、福建、陕西、浙江等省。未来公司其他系列产品大成空间墙体、大成管业、大成能源将会陆续面世。

2012年、2013年，公司主营业务收入分别为11,304,017.04元和25,396,454.05元，主营业务收入占营业收入比重均为100%，主营业务明确。公司自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化。

(二) 公司主要产品

1、主要产品介绍

DCKQ空腔构件是一种由上、下两块钢筋砼板和四周侧壁由玻璃纤维增强水泥或其它硬质材料围合成的封闭空心腔体。公司自设立以来共开发了二代DCKQ空腔构件产品，目前正在开发第三代及第四代产品。公司一代产品的生产材料主要为沙石，水泥，钢筋；公司二代产品系用成本更低的玻镁板替代部分沙石和水泥，在保证质量的情况下降低了产品成本。

主要产品（DCKQ空腔构件）	功能特点	用途/可扩展功能
	作为密肋梁之间的楼板起受力作用；作为密肋楼盖板和密肋梁的模板，起支模作用；上下面板预留的锚固钢筋和密肋梁整浇，改善提高了肋梁受力性能，起到增加楼板刚度的作用；作为空心腔体，起到减轻自重的作用。	DCKQ空腔构件与现浇钢筋混凝土密肋梁和框架梁共同构成网状正交的工字型暗密肋无现浇板式空腔楼盖水平结构体系即DCKJ楼盖。

2、主要技术服务介绍

公司在向客户销售产品的同时或独立向客户提供 DCKJ 双向密肋空腔楼盖技术的咨询服务，获得相应的服务收入。在建筑工程中应用 DCKQ 空腔构件形成的现浇混凝土双向密肋楼盖可以形成有梁或无梁空心楼盖，取消次梁甚至框架梁，具有改善建筑功能，降低房屋造价，缩短施工工期，节能降噪环保等功能。

在大跨度、大空间、大荷载及节能环保建筑领域，DCKJ 空腔楼盖有着传统楼盖无法比拟的优势。DCKJ 空腔楼盖适用领域主要包括：

(1) 适用于各类多层、高层建筑如商场、食堂、酒店、多层厂房、多层车库、会议中心、图书馆、影剧院、演播厅、写字楼、办公楼、教学楼、物流中心等商业建筑、教育建筑、体育建筑、医疗建筑、工业建筑及其他一些有层高限制或有特殊功能要求的建筑。使用最高层数，地下3层，地上42层；

(2) 适用于大跨度大空间建筑：通常柱网达到7.0×7.0米以上，DCKJ楼盖就有较好的经济性能和适用性。非预应力DCKJ楼盖可实现21米跨度，现投入使用的最大跨楼盖为21.6×32.0米；预应力DCKJ楼盖可实现40米以上跨度，现投入使用的最大跨度楼盖为34.8×42.0米；

(3) 适用于大荷载建筑：现已完成的地下车库最大覆土厚度为6.0米，其荷载达到120kN / m²，再附加消防车道荷载。设计的多层仓库活荷载为40kN / m²；

(4) 适合于地下建筑和人防建筑：DCKJ楼盖承载能力极高，抗辐射性能好。当DCKJ楼盖加上一定厚度的现浇层时完全满足高层嵌固层（多为地下室地面层）、人防建筑的抗辐射和承载力要求，非常适合做地下建筑和人防建筑。

3、应用案例

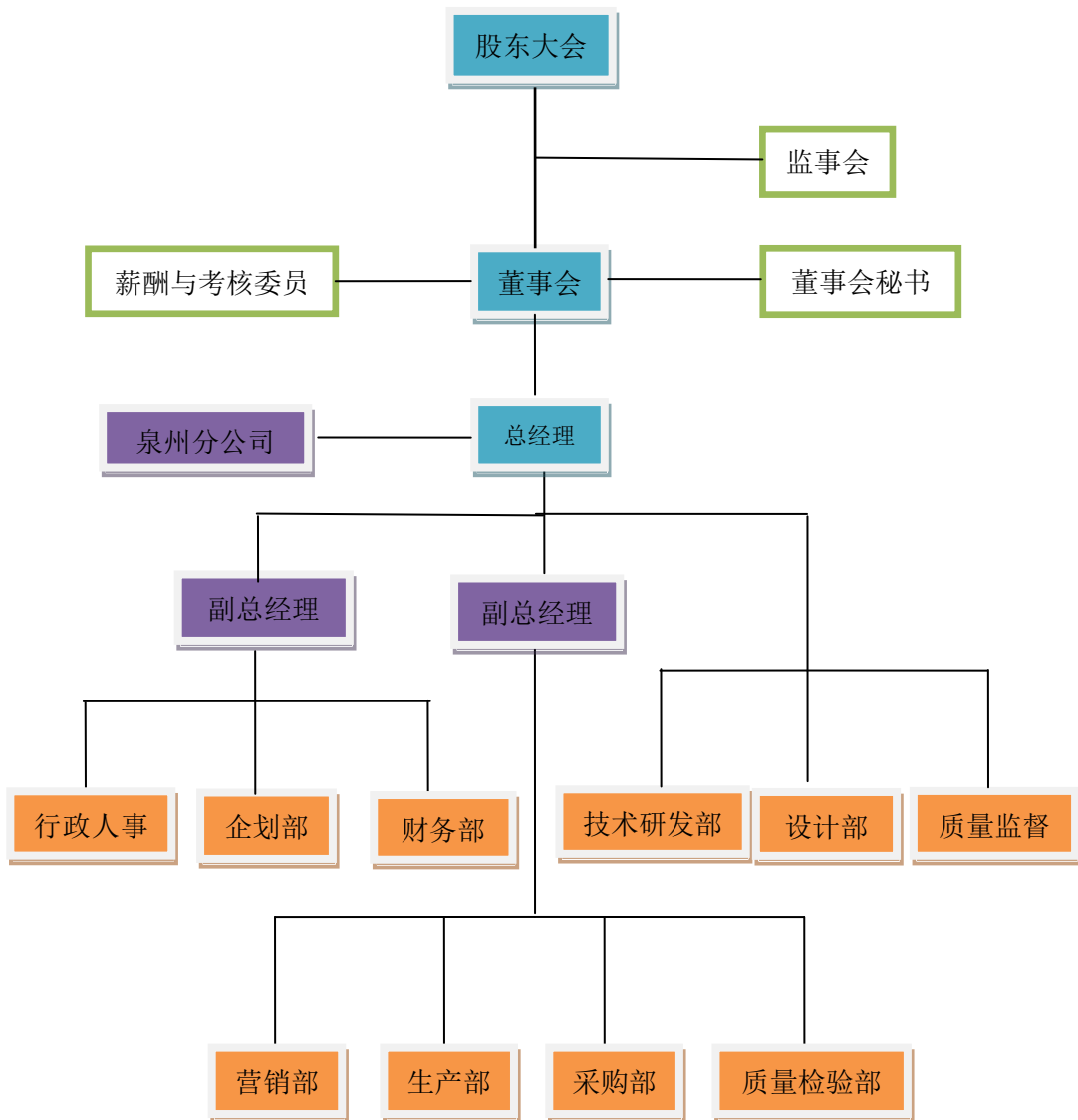
公司产品和服务已广泛应用于各类多层、高层建筑，具有代表性的及报告期内应用案例如下：

序号	项目名称	合同时间	情况说明
1	深圳迈瑞总部大厦	2007.11.29, 2008.1.30	负一、二层及八层裙房应用 DCKJ 楼盖约 5 万 m ²
2	武汉东西湖区党校	2009.5.14	教学楼、电教室、大中小会议室、礼堂等全部采用 DCKJ 楼盖，共计 1.60 万 m ² ，其中非预应力无梁空腔楼盖达

			20.0*36.0m, 预应力无梁空腔楼盖达38.5*42.0m.
3	陕西榆林阳光城	2010.9.7	地下车库、商业步行街、高层公寓、写字楼等大开间建筑全部采用了 DCKJ 楼盖。
4	浙江新农都农产品物流中心	2010.12.7	果蔬交易区单体面积 5.6 万 m ² , 2 层框架结构, 大型弧形屋面。柱网 14.0*14.0m, 设计活荷载为 20kN/m ²
5	泉州东海滨城 J、L 地块项目	2010.12.26	应用空腔构件体积 14,000m ³
6	重庆单轨交通工程科研综合楼工程	2012.4.10	综合楼项目 2-11 层总共应用约 108, 000 个空腔, 公司提供技术服务。
7	铜陵嘉华国际工程	2012.10.10	工程应用空腔构件 35,253 个, 应用面积 29,481m ²
8	安徽北斗星城	2012.10.18	其地下室、商场超市、办公楼、商住楼及娱乐场所均采用了空腔构件 92000 个, 应用 60 多万平方米。2 号楼及 6 号楼主要柱网 8.0*8.0m, 展览室 16.0*32.0m, 宴会大厅 24.0*48.0m,应用面积达 2 万 m ²
9	荆州市监利县上信服装产业园	2012.11.14	产业园应用空腔构件约 95, 760 个, 空腔体积约 20,275m ³
10	麻城蓝翔名府	2012.12.12	应用空腔构件约 830 个, 空腔体积约 270.196m ³
12	武汉中舟船舶环保设备生产基地	2013.2.4	应用空腔构件约 2, 760 个, 空腔体积约 785m ³
13	金地楚雄 1 号工程	2013.2.18	应用空腔构件约 18, 655 个
14	武汉理工大学图书馆	2013.8.12	图书馆应用空腔构件体积 1, 514.97m ³
15	蚌埠铜陵现代产业园	2013.8.29	应用空腔构件约 41, 600 个, 空腔体积约 10000m ³
16	黄石 MALL 城项目 2#商业楼工程	2013.8.30	应用空腔构件约 22, 450 个, 空腔构件体积 5, 226m ³
17	中南财经政法大学武汉学院新校区建设工程	2013.12.30	应用空腔构件约 13, 200 个, 空腔体积约 4038m ³

二、公司内部组织结构和业务流程

(一) 公司内部组织结构图

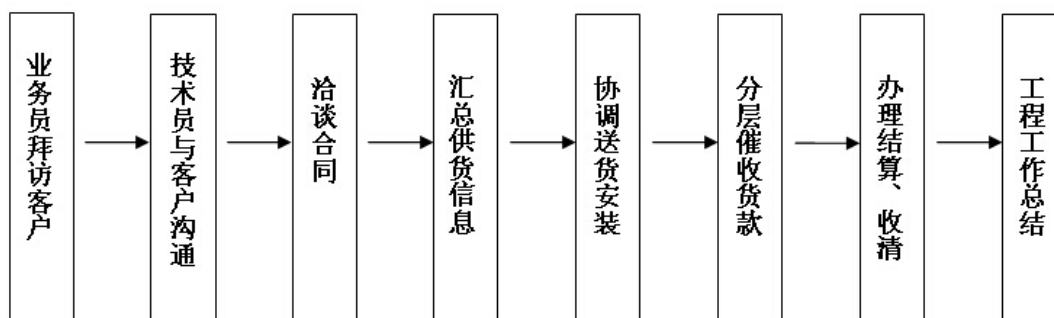


泉州分公司经惠安县工商行政管理局登记设立，注册号为350521100048854，成立日期为2011年7月4日，经营范围为空间建筑材料的研制、技术开发、生产、销售及技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

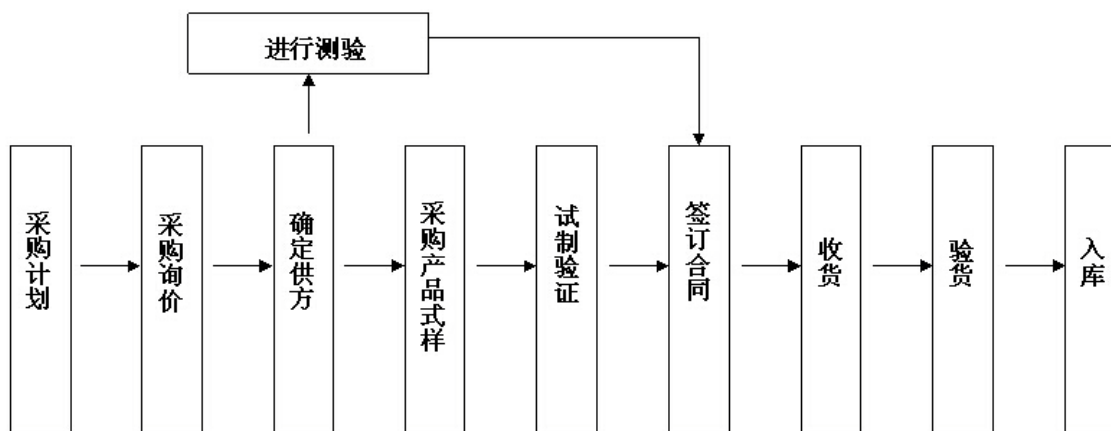
(二) 主要业务流程及方式

公司业务主要包括销售、采购、生产和施工 4 个步骤。

1、销售流程图



2、采购流程



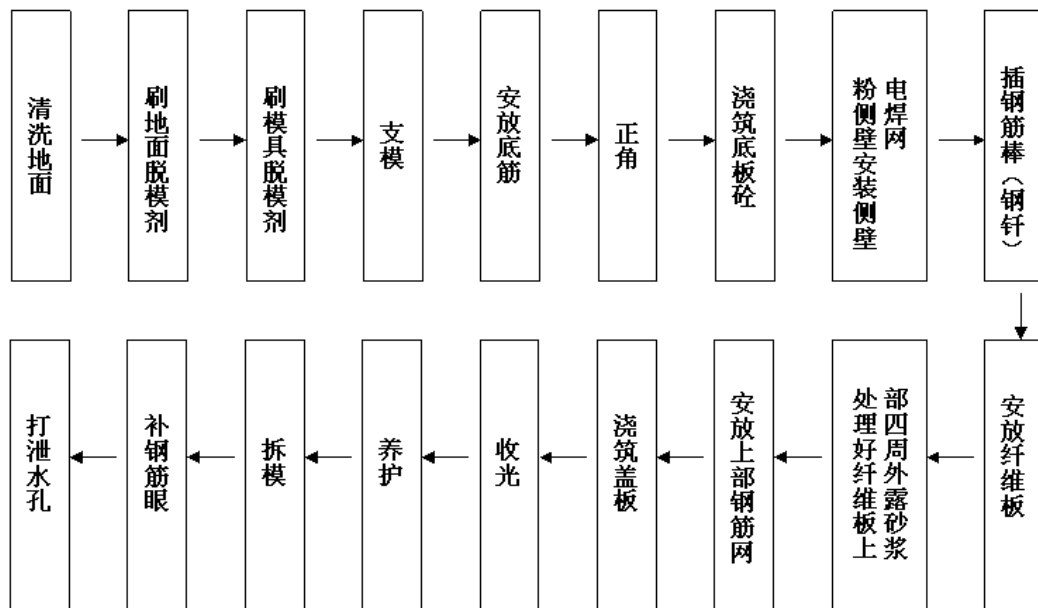
按照产品的重要性，公司将采购物资分为三大类，如下表所示。

类别	说明	相关部件	签订合同
关键物资	空腔构件主要材料，直接影响最终产品使用或安全性能	砂、石、水泥、钢筋、玻镁板	采购合同、质量协议、技术协议
一般物资	构成最终产品关键部位的物资，影响最终产品的质量，但可采取措施予以纠正的物资	扎丝、枪钉、废机油、柴油等	采购合同、质量协议、技术协议
辅助物资	空腔成型所需物资	脱模剂、	采购合同

		养护毯等	
--	--	------	--

对于关键物资，公司检查供应商具有国家规定的生产许可证后，进行样件试装和小批量试装，验证合格后才进行采购。公司必须将关键物资按批次送至各省质量监督检验机构进行检测，并保留好检测报告，作为技术档案存档。对于一般物资和辅助物资，经进货检验合格后即可采购。

3、生产流程



公司产品生产关键工序的确定标准：涉及到核心技术，操作具有不可替代性。公司核心技术中的关键技术是：一次性成型模具、砼砂浆及掺料配比及受力钢筋选择、DCKQ 构件和现浇钢筋砼密肋的紧密连接和 DCKJ 楼盖的施工工艺。公司关键工序是：1、一次性成型模具的生产；2、砼砂浆及掺料配比；3、生产过程质量控制及质检标准；4、生产工艺。公司关键工序之外的都属于非关键工序。

公司控制关键技术和关键工序，生产操作等非关键工序公司依靠委托加工或劳务派遣作业人员完成。公司关键工序由公司控制：公司派驻管理人员负责主要原材料、生产模具和技术标准的提供，负责原材料进厂检验和产成品出厂检验，负责 DCKQ 空腔构件成品按照国家规范的要求委托质量监督检验机构按照国家相关行业标准进行结构性能型式检验，并将检验结果报属地管理部门和质监部

门。生产操作等非关键工序公司依靠委托加工或劳务派遣作业人员完成。工位操作等生产内容均属于简单劳务作业,一般劳务作业人员经 3-7 天的培训即能满足生产需要,劳务外包作业人员的正常流转替换,不会对公司的空腔构件生产造成任何影响。随着公司近年来生产部门人员的扩充,劳务加工或劳务派遣人员的比例将逐步减少。综上所述,公司的生产对劳务加工或劳务派遣不存在重大依赖。

2013年公司与武汉大汉天成劳务服务有限公司签订劳务派遣协议,公司生产所需劳动力能及时得到满足。武汉大汉天成劳务服务有限公司注册号:420106000158389;注册资本:300.000000万元人民币;经营截至期限:2021-01-04;许可经营范围:劳务派遣、猎头派遣、劳务外包、人力资源租赁;预包装食品批发兼零售。经查证劳务派遣厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。劳务派遣人员按照用工单位确定的工作组织形式和工作时间安排进行劳动,按照派遣的时间和费用标准,根据约定派遣的人数结算费用。

公司的生产环节2012年采用的是委托加工方式,2013年采用劳务派遣人员的方式。

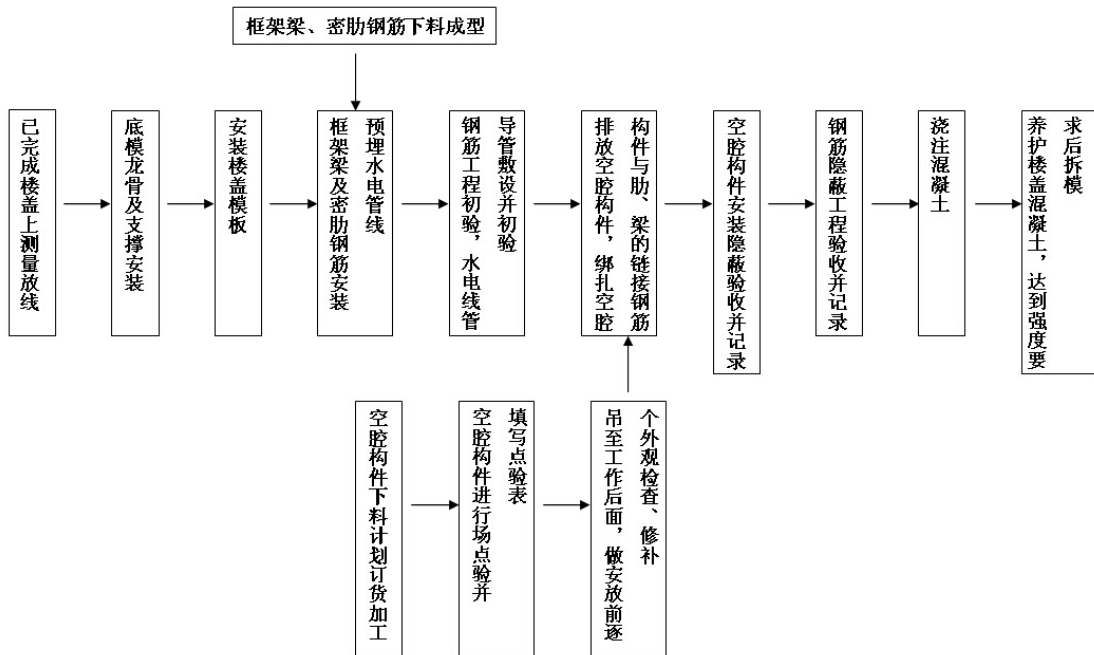
报告期生产成本明细:

单位:元

年度	直接材料		技术服务成本		委托加工费/劳务		制造费用		合计
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
2012	2,006,080.00	34.30%	356,000.00	6.09%	2,502,863.01	42.80%	982,983.99	16.81%	5,847,927.00
2013	11,409,069.50	79.50%	360,000.00	2.51%	1,697,760.31	11.83%	883,577.49	6.16%	14,350,407.30

2012 年以前,公司采取委托外单位加工生产方式。由于管理经验上的不足,委托加工费用占总成本的比重占比 42.80%,这种生产方式方式增加了公司的成本支出,也不利于公司生产规模的扩大。2013 年开始公司采用劳务派遣的用工方式,直接管理生产。公司生产部门对劳务派遣人员进行专业培训,并指导其完成生产工序中一些非关键工序,劳务人员的成本相对委托加工也大幅降低。另外,2013 年公司开始生产第二代产品,即产品中使用新型原材料玻镁板,使得产品生产中人工加工的工序变少。综合原因使得 2013 年劳务支出占总成本的比例仅为 11.83%,材料成本占比上升至 79.50%。

4、施工流程



在工程施工过程中，公司提供相关技术咨询服务，指导或者协助施工单位完成施工。施工结束，部分销售合同约定，产品销售金额的一定比例（3%左右）会作为质量保证金暂时扣留在客户方，质保期内无产品质量问题，质量保证金返还给公司，否则客户有权扣留质量保证金。

三、公司业务相关的关键资源情况

（一）公司主要产品的核心技术

公司主要产品核心技术是 DCKJ 双向密肋空腔楼盖的技术，包括 DCKQ 空腔构件、DCKJ 楼盖及其施工工法三大部分。其特点在于无需绑扎楼板钢筋和现浇楼板混凝土。空腔构件和密肋及框架梁整体浇注，提高楼盖的整体性能，解决了建筑的大开间问题，且使建筑物有了良好的结构性能和使用性能。该技术是综合传统密肋楼盖和现浇空心楼盖两者的优良性能，研发出来的一种新型空腔构件，该构件具备质轻、薄壁、高强、便于安装的特性，应用这种构件形成的现浇混凝土双向密肋楼盖可以形成有梁或无梁空心楼盖，取消次梁甚至框架梁，充分发挥了传统密肋楼盖和空心楼盖的长处，弥补了各自的不足，以达到明显改善建筑功能，降低房屋造价，缩短施工工期，节能降噪环保的优良效果。

公司核心技术的关键是：一次性成型模具、砼砂浆及掺料配比及受力钢筋选择、DCKQ 空腔构件和现浇钢筋砼密肋的紧密连接和 DCKJ 楼盖的施工工艺。该核心技术已申请国家发明专利 3 项，分别是编号为 ZL200810047076.4 的《一种生产空腔构件的模具及其生产空腔构件的方法》、编号为 ZL200510037170.8 的《空心楼板用软质胎体及应用软质胎体的现浇砼空心楼板的施工办法》和编号为 ZL200410077594.2 的《一种现浇混凝土空心楼盖施工工艺办法》。

DCKJ 双向密肋空腔楼盖技术特点如下：

1、技术成熟。DCKJ 楼盖技术来源于工程实践，是对现行混凝土结构形式的系统创新。独创的倒锥台形 DCKQ 空腔构件的整体成型技术以及上下不用现浇钢筋砼板的创意设计，解决了相近技术中填充体不参与受力、安装困难、破损严重、容易渗漏等固有缺陷。

2、刚度大、强度高。DCKJ 楼盖整体刚度很大，工程实测挠度一般都小于 1/400，楼盖边梁的扭转作用比普通楼板要小得多。本楼盖自重轻、受力匀称，承载能力极高，因此很容易实现大跨度，满足了大荷载对建筑物的要求。

3、非板柱结构体系，抗震性能好。DCKJ 楼盖就结构形式而言，仍属于梁板结构。它不同于一般实心板或空心板的无梁楼盖，可选择较大的结构高度而形成梁板组合断面，因此其变形与受力形态与无梁楼盖有较大差别。DCKJ 楼盖动力试验研究结果表明，DCKJ 楼盖有良好的抗震性能，它可以适用于具有 8 度抗震要求的高层建筑。

4、耐火性能好。DCKJ 楼盖中没有参入任何可燃或虽不可燃但在高温时却能产生有毒有害物质的化学成分。国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的《DCKQ 空腔构件防火检验报告》表明：250mm 厚 DCKJ 楼盖耐火极限为 150min。

5、防水抗渗性能好。预制的 DCKQ 空腔构件面板和底板四周和密肋梁间均具有可靠的锚固，可以有效阻止两者出现裂缝；DCKQ 空腔构件工厂化生产质量容易保证，承载力极高，自身不会出现开裂现象；此外，整个 DCKQ 空腔构件四周都埋置在现浇的混凝土梁里，上大下小的空腔形状，凹凸不平的外表构造可以有效避免裂缝和渗漏。




6、结构耐久性好。DCKJ 楼盖采用混凝土强度较高，保护层厚度严格按规范执行。DCKQ 空腔构件和建筑主体结构为相同材质，相同寿命，且空腔构件

与密肋梁具有良好的协同工作性能，因此 DCKJ 楼盖有良好的耐久性。

(二) 主要无形资产情况

1、商标

截至本说明书出具之日，公司通过与商标原注册人傅礼铭签订《商标转让合同》，无偿受让 3 项商标专用权。国家工商行政管理总局商标局已出具《转让申请受理通知书》，商标转让进入待审阶段。具体情况如下：

商标名称	注册号	核定类别	原注册人	注册有效期限
	5360311	19（木材；混凝土；石头构件；混凝土建筑构件；水泥板；混凝土非金属模板；建筑用非金属墙砖；非金属地板砖；非金属建筑结构；非金属预制件；非金属建筑嵌板；玻璃钢建筑构件）	傅礼铭	2009.08.14-2019.08.13
	5360312	42（地质勘探；工业品外观设计；包装设计；建筑咨询；室内装饰设计；建筑项目的开发）	傅礼铭	2011.01.21-2021.01.20
	5360313	19(地板；混凝土；混凝土建筑构件；混凝土非金属模板；屋顶；非金属建筑结构；非金属建筑材料；玻璃钢建筑构件；太阳能电池组装成的非金属屋顶板；石头、混凝土或大理石艺术品)	傅礼铭	2009.08.14-2019.08.13

说明：《商标法》第39条规定：“注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。”第40条规定：“注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前12个月内按照规定办理续展手续；每次注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。”上述商标权目前均在法律规定的有效保护期限内。以上商标均不存在纠纷情况。

2、专利

公司拥有 67 项专利，其中中专利权号为 ZL200410077594.2、ZL200420103010.X 和 ZL200420103009.7 的三项专利为付礼协加入公司前的个人专利；专利权号为 ZL200520056711.7、ZL200520064340.7、ZL200510037170.8 的三项专利为傅礼铭加入公司前的个人专利；其他专利为傅礼铭、付礼协、陈颖环在有限公司职务发明。截至本说明书出具之日，为了规范公司治理，公司通过与傅礼铭、付礼协、陈颖环签订《专利转让合同》无偿受让 67 项专利，专利权人

均已变更为有限公司，其中发明专利12项、实用新型22项、外观设计33项。

有限公司已于2014年2月19日取得国家知识产权局出具的专利权号为ZL200810047076.4及ZL200410077594.2《专利权质押登记通知书》，将专利质押。上述专利质押的具体情况：2013年12月27日，出质人湖北大成空间建筑科技有限公司（甲方）和质权人武汉农村商业银行股份有限公司光谷支行（乙方）签订了编号为“HT0127303010220131227001-01”的《权利质押合同》：本合同所担保的主债权期间为自2013年12月27日至2014年12月26日止，担保的主债权为大成空间有限与武汉农村商业银行股份有限公司光谷支行签订《流动资金借款合同》，担保的金额为玖佰万。除此以外，其余公司授权专利不存在设置担保或行使权利受到其他限制的情形。

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请时间	转让时间
1	有限公司	发明专利	空心楼板用软质胎体及应用软质胎体的现浇砼空心楼板的施工方法	ZL200510037170.8	2005-9-14	2012-1-5
2	有限公司		一种现浇钢筋砼空心采暖楼板	ZL200510100732.9	2005-11-1	2014-3-26
3	有限公司		一种太阳能采暖供热房屋	ZL200610060126.3	2006-3-30	2014-4-29
4	有限公司		立体采暖供冷房屋	ZL200610166574.1	2006-12-31	2014-4-29
5	有限公司		一种带气腔的供冷/热流媒管道	ZL201010103591.7	2010-1-27	2014-4-29
6	有限公司		一种供冷/热流媒管道	ZL201010103632.2	2010-1-27	2014-4-30
7	有限公司		一种新风除尘自循环系统	ZL201010103584.7	2010-1-27	2014-5-6
8	有限公司		一种带增压装置的供冷/热流媒管道	ZL201010103596.X	2010-1-27	2014-4-29
9	有限公司		一种供冷/热流媒变截面管道	ZL201010103624.8	2010/1/27	2014-4-29
10	有限公司		一种双向密肋模卡墙体	ZL201110248971.4	2011-8-26	2014-4-30
11	有限公司	实用新型	一种空腔构件固定支座	ZL200520056711.7	2005-4-11	2014-1-13
12	有限公司		一种空心楼板用软质胎体	ZL200520064340.7	2005-9-14	2014-1-13
13	有限公司		一种太阳能热水装置	ZL200620013352.1	2006-3-30	2014-4-29
14	有限公司		用于住宅楼的集中式太阳能热水装置	ZL200620013350.2	2006-3-30	2014-4-29
15	有限公司		一种带间隔的采暖供冷腔体	ZL200620170124.5	2006-12-31	2014-3-27
16	有限公司		一种采暖供冷腔体	ZL200620170123.0	2006-12-31	2014-3-26
17	有限公司		一种采暖供冷墙体	ZL200620170126.4	2006-12-31	2014-3-27

18	有限公司		一种叠套式空腔构件	ZL200720172780.3	2007-10-31	2012-1-5
19	有限公司		一种具有容置槽的空腔构件	ZL200720172779.0	2007-10-31	2012-1-5
20	有限公司		一种层叠式空腔构件	ZL200720172781.8	2007-10-31	2012-1-5
21	有限公司		一种复合模卡砌块	ZL201120316377.X	2011-8-26	2014-3-27
22	有限公司		一种复合墙体的洞口构造	ZL201120313988.9	2011-8-26	2014-3-26
23	有限公司		一种双向密肋模卡墙体	ZL201120316419.X	2011-8-26	2014-3-27
24	有限公司		一种混凝土楼盖用填充构件	ZL201220476818.7	2012-9-17	2014-1-13
25	有限公司		一种节能空腔构件	ZL201220367096.1	2012-7-27	2014-1-7
26	有限公司		一种减震装置	ZL201220749984.X	2012-12-31	2014-3-27
27	有限公司		一种节能密肋空腔楼板	ZL201220710738.3	2012-12-20	2014-1-29
28	有限公司	外观设计	空腔构件 (DCKQ2)	ZL200730171974.7	2007-8-7	2014-3-27
29	有限公司		空腔构件 (DCKQ11)	ZL200730172010.4	2007-8-7	2014-1-7
30	有限公司		空腔构件 (DCKQ15)	ZL200730172014.2	2007-8-7	2014-1-8
31	有限公司		空腔构件 (DCKQ19)	ZL200730171984.0	2007-8-7	2014-1-8
32	有限公司		空腔构件 (DCKQ23)	ZL200730171980.2	2007-8-7	2014-1-9
33	有限公司		空腔构件 (DCKQ1)	ZL200730171975.1	2007-8-7	2014-3-26
34	有限公司		空腔构件 (DCKQ5)	ZL200730171971.3	2007-8-7	2014-1-14
35	有限公司		空腔构件 (DCKQ6)	ZL200730172015.7	2007-8-7	2014-1-8
36	有限公司		空腔构件 (DCKQ8)	ZL200730172017.6	2007-8-7	2014-1-10
37	有限公司		空腔构件 (DCKQ9)	ZL200730172018.0	2007-8-7	2014-1-8
38	有限公司		空腔构件 (DCKQ12)	ZL200730172011.9	2007-8-7	2014-1-8
39	有限公司		空腔构件 (DCKQ16)	ZL200730171987.4	2007-8-7	2014-1-7
40	有限公司		空腔构件 (DCKQ18)	ZL200730171985.5	2007-8-7	2014-3-26
41	有限公司		空腔构件 (DCKQ22)	ZL200730171981.7	2007-8-7	2014-3-31
42	有限公司		空腔构件 (DCKQ28)	ZL200730171978.5	2007-8-7	2014-3-26
43	有限公司		空腔构件 (DCKQ29)	ZL200730171977.0	2007-8-7	2014-3-26
44	有限公司		空腔构件 (DCKQ3)	ZL200730171973.2	2007-8-7	2014-3-26
45	有限公司		空腔构件 (DCKQ4)	ZL200730171972.8	2007-8-7	2014-3-26
46	有限公司		空腔构件 (DCKQ7)	ZL200730172016.1	2007-8-7	2014-3-26
47	有限公司		空腔构件 (DCKQ10)	ZL200730171969.6	2007-8-7	2014-3-26
48	有限公司		空腔构件 (DCKQ13)	ZL200730172012.3	2007-8-7	2014-3-26
49	有限公司		空腔构件 (DCKQ14)	ZL200730172013.8	2007-8-7	2014-3-26

50	有限公司		空腔构件 (DCKQ17)	ZL200730171986.X	2007-8-7	2014-3-26
51	有限公司		空腔构件 (DCKQ20)	ZL200730171983.6	2007-8-7	2014-3-28
52	有限公司		空腔构件 (DCKQ21)	ZL200730171982.1	2007-8-7	2014-3-26
53	有限公司		空腔构件 (DCKQ24)	ZL200730171989.3	2007-8-7	2014-3-26
54	有限公司		空腔构件 (DCKQ25)	ZL200730171988.9	2007-8-7	2014-4-29
55	有限公司		空腔构件 (DCKQ26)	ZL200730171976.6	2007-8-7	2014-3-26
56	有限公司		空腔构件 (DCKQ27)	ZL200730171979.X	2007-8-7	2014-3-26
57	有限公司	发明专利	一种现浇混凝土空心楼盖施工工艺方法	ZL200410077594.2	2004-12-27	2012-2-3
58	有限公司		一种生产空腔构件的模具及其生产空腔构件的方法	ZL200810047076.4	2008-3-17	2012-1-12
59	有限公司	实用新型	一种暗密肋无板式楼盖用空腔构件	ZL200420103010.X	2004-12-27	2012-2-7
60	有限公司		一种现浇混凝土暗密肋无板式空心楼盖	ZL200420103009.7	2004-12-27	2012-1-31
61	有限公司		一种空腔构件的成型模具	ZL200620098201.0	2006-8-1	2012-1-12
62	有限公司		一种钢筋混凝土预制板生产机	ZL201320389999.4	2013-6-27	2014-4-30
63	有限公司		一种生产空腔构件的模具	ZL200820065987.5	2008-3-17	2012-1-12
64	有限公司	外观设计	空腔构件 (DCKQ30)	ZL200730172009.1	2007-8-7	2014-5-16
65	有限公司		空腔构件 (DCKQ31)	ZL200730172008.7	2007-8-7	2014-5-13
66	有限公司		空腔构件 (DCKQ32)	ZL200730172007.2	2007-8-7	2014-5-14
67	有限公司		空腔构件 (DCKQ33)	ZL200730171968.1	2007-8-7	2014-5-13

说明：《专利法》规定：“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。”上述专利权目前均在法律规定的有效保护期限内。以上专利均不存在纠纷情况。

由于有限公司整体变更为股份公司时间较短，权利人名称仍为有限公司。上述专利权证书的名称尚未变更为股份公司，目前变更工作正在进行过程中。

(三) 公司取得的资质及获奖情况

1、截至本说明书出具之日，公司取得的资质证书如下：

序号	名称	证书编号	发证时间	发证机构	有效期
高新技术企业证书					
1	高新技术企业证书	CR20084200041 1	2011.12.30	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局	三年

建筑业企业资质证书					
序号	范围	证书编号	发证日期	发证机构	有效期
1	混凝土预制构件专业 承包叁级	B3064042010100 5	2011.11.04	武汉市城乡建设委员会	-

2、截至2013年12月31日，公司获得的荣誉具体如下：

序号	名称	发证时间	发证机构	有效期
1	湖北土木建筑学会单位会员证	2006.11.28	湖北土木建筑学会	-
2	建设行业科技成果评估证书——DCKJ 空腔构件在现浇砼密肋空腔盖（DCKJ） 结构中的应用	2006.1.10	建设部科技发展促进中心	-
3	2008 年度精瑞住宅科学技术奖	2008.10	全国工商业联合会房地产商 会、北京精瑞住宅科技基金会	-
4	科学技术奖励证书——DCKQ 空腔构件 在现浇砼密肋楼盖（DCKJ）结构中的应 用	2008.12	武汉市人民政府	-
5	“湖北省优秀民营企业”荣誉证书	2008	湖北省民营经济研究会	-
6	科学技术奖励证书——基于 DCKQ 空腔 构件的新型现浇混凝土密肋楼盖结构 技术	2009.12	湖北省人民政府	-
7	中国质量诚信企业协会会员证书	2009	中国质量诚信企业协会	长期
8	DCKJ 双向密肋空腔楼盖技术中国房地 产低碳行动十大创新技术	2010.1	中国房地产学会、北京房地 产学会	-
9	湖北省建筑节能协会会员单位	2011.4	湖北省建筑节能协会	-
10	重庆市建设领域新技术认定证书	2012.8.22	重庆市建设技术发展中心	-

（四）主要固定资产使用情况

公司现有固定资产包括机器设备、运输工具、电子设备及其它。其中运输工具为控股股东傅礼铭、原股东付礼协以及陈颖环于 2013 年 12 月捐赠 3 辆小轿车；电子设备及其它主要包括办公家具、电脑、打印机、投影仪、服务器等。公司固定资产能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司持续经营能力产生较大的影响。公司期末固定资产不存在抵押、担保等情形，其所有权或使用权未受限制。

2013 年 12 月 31 日固定资产情况		
项目	金额	占比
固定资产原价		
电子设备及其他	239,385.42	7.55%
机器设备	2,542,498.57	80.16%

运输设备	390,000.00	12.29%
合计	3,171,883.99	100%
固定资产净值		
电子设备及其他	205,421.77	8.12%
机器设备	1,935,261.69	76.47%
运输设备	390,000.00	15.41%
合计	2,530,683.46	100%

(五) 公司员工情况以及核心技术人员情况

1、截至2013年12月31日，公司共有员工29人，构成情况如下：

(1) 按专业结构划分：

专业结构	人数	占比 (%)
管理人员	6	20.69%
研发与工程技术人员	6	20.69%
生产人员	5	17.24%
人力资源及顾问人员	5	17.24%
财务人员	3	10.34%
市场营销人员	2	6.90%
行政人员	2	6.90%
合计	29	100%

(2) 按年龄划分：

年龄	人数	占比 (%)
18-29 岁	10	34.48
30-39 岁	7	24.14
40-49 岁	6	20.69
50 岁以上	6	20.69
合计	29	100.00

(3) 按受教育程度划分：

教育程度	人数	占比 (%)
博士或硕士研究生	2	6.90%

本科	13	44.83%
专科	9	31.03%
专科以下	5	17.24%
合计	29	100%

2、研发人员及核心技术人员情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有专业技术人员 8 人（含高管人员），占公司总人数的 27.59%；公司设有研发部、设计部。研发部及时跟踪国内外行业技术发展趋势，结合市场现状，对未来技术发展走向进行研究。设计部根据国家行业标准及公司内部质量控制标准，配合设计院完成有关 DCKJ 楼盖密肋梁部分施工图设计及制图，并通过施工建设单位审核。公司与武汉理工大学进行了密切、深入、长期的技术合作。2005 年 11 月武汉理工大学土木工程与建筑学院和公司就共同参与 DCKQ 构件和 DCKJ 模型楼盖的力学性能试验出具研究报告。2009 年公司与武汉理工大学签订《DCKJ 密肋空腔楼盖综合性能测试与分析技术服务合同》，公司委托武汉理工大学提供 DCKJ 密肋空腔楼盖综合性能测试的技术方案及测试与分析服务，服务期限从 2009 年 10 月 10 日到 2010 年 10 月 9 日。2012 年 8 月 15 日，经湖北省住房和城乡建设厅鉴定，公司与武汉理工大学共同完成科学技术成果《夏热冬冷地区新型密肋空腔楼盖热工性能研究》。公司 2014 年 4 月 28 日与武汉理工大学签订《技术开发协议书》，双方共同展开“新型空腔楼盖耗能减震系统研究。公司技术总监目前由总经理兼任，具体工作由总工程师分管。公司核心技术人员 3 位，分别是傅礼铭、王飞和罗光松。核心技术人员简历如下：

傅礼铭，详见公开转让说明书“第一节， 四、（二）公司控股股东及实际控制人及其他持股 5% 以上股东的基本情况。”

王飞，男，1986 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学机械电子工程专业，硕士学历。2011 年至 2013 年担任山推楚天工程机械有限公司机电工程师，主要负责系统结构分析与智能化控制方面的新技术研发，产品部件的优化与验证分析。从 2013 年至今年担任湖北大成空间建筑科技有限公司研发部副经理，负责新产品的研发与设计 and 产品的机械化生产。

罗光松，男，1988 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学江城学院土木工程（房屋建筑方向）专业，本科学历。从 2012 年至

今担任湖北大成空间建筑科技有限公司设计部结构工程师，负责前期方案分析，专业空心楼盖技术支持，配合绘制空心楼盖施工图。

核心技术人员持股情况，详见公开转让说明书“第三节 七、（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有股份情况”。

（六）公司研发投入情况

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
研发费用	1,850,612.41	742,359.27
公司营业收入	25,396,454.05	11,304,017.04
研发费用占收入比重	7.29%	6.57%

四、公司业务收入情况

（一）公司业务收入构成情况

公司业务收入分为两类：产品收入和技术服务收入，主营收入占总收入的100%。2013年总收入同比增长124.67%，主要得益于产品收入同比增长210.51%，技术服务收入保持稳定，同比增长8.77%。最近两年收入的构成情况如下：

收入类别	2013 年度			2012 年度	
	收入（元）	占收入比率	同比变动	收入（元）	占收入比例
空腔构件收入	20,164,410.83	79.40%	210.51%	6,494,017.04	57.45%
技术服务收入	5,232,043.22	20.60%	8.77%	4,810,000.00	42.55%
合计	25,396,454.05	100%	124.67	11,304,017.04	100%

（二）公司主要客户情况

公司主要客户群体为下游房地产企业，公司前五大销售客户及销售情况具体情况如下：

2013年度		
客户名称	销售收入（元）	占公司营业收入的比例
安徽江南文化园置业有限公司	9,697,487.23	38.18%
监利上信服装产业园开发有限公司	5,158,037.43	20.31%
武汉金地房地产开发有限公司	3,111,022.40	12.25%
湖北恒久建设工程有限公司	2,199,880.62	8.66%

安徽成园投资有限公司	2,059,683.61	8.11%
合 计	22,226,111.29	87.52%
2012年度		
客户名称	销售收入（元）	占公司营业收入的比例
中建七局第三建筑有限公司	3,324,786.23	29.41%
监利上信服装产业园开发有限公司	2,610,598.30	23.09%
安徽江南文化园置业有限公司	1,920,000.00	16.99%
标力建设集团有限公司	1,623,931.64	14.37%
铜陵嘉禾置业有限公司	1,514,700.87	13.40%
合计	10,994,017.04	97.26%

行业内企业主要是为大型建筑工程提供原材料，每个客户对应一个项目，金额都比较大。而由于行业集中度不高，企业普遍规模较小，年生产能力相对较小，所以行业内前五大客户销售总额占比超过 85% 的现象比较常见。随着市场保有量的上升，公司对产品质量、技术服务质量等的完善和提高，随着市场开拓力度的加大，公司客户集中情况有望得到改善。另外，公司对单个客户的销售额对比总销售额均未超过 50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

（三）公司主要供应商情况

公司生产DCKQ空腔构件原材料主要有钢筋、玻镁板、水泥、沙石等，由公司直接从市场上采购。上游原材料供应充足，市场竞争充分，且大多都有较长的使用时间；生产所需的绝大部分原材料均能实现就近取材，需求能及时得到满足。公司所用的能源主要为电力，所消耗的能源主要为公司生产部门使用，并计入主营业务成本。

报告期内，公司前五大供应商及采购情况具体情况如下：

2013 年度		
供应商名称	采购金额（元）	占全部采购金额的比例
张家港乐余万得利防火板厂	5,000,002.00	44.90%
惠州塔牌水泥有限公司	953,067.00	8.56%
武汉世纪乐昌物资有限公司	866,270.00	7.78%
安阳市宏益轧钢厂	830,541.04	7.45%

湖北清阳环保建材有限公司	772,774.00	6.93%
合 计	8,422,654.04	75.62%
2012 年度		
供应商名称	采购金额（元）	占全部采购金额的比例
华新水泥（襄阳）有限公司	747,400.00	19.16%
深圳市华美重工有限公司	672,148.00	17.23%
襄阳市大力冷轧金属材料有限公司	568,388.05	14.57%
深圳市辉佳金投资发展有限公司	402,200.00	10.31%
贵州科润工贸有限公司	384,173.34	9.85%
合 计	2,774,310.09	71.12%

在 2013 年，公司通过技术改进，用成本更低的玻镁板替代部分沙石和水泥，推出了第二代 DCKQ 空腔构件产品；另外公司采取在目标市场建立临时生产基地的生产模式，在控制采购原材料质量的情况下公司采取就近采购模式，所以近两年来供应商的排名有所波动。公司采购额分布合理，对单个供应商的采购额对比总采购额均未超过 50%，不存在对单一供应商严重依赖的情况。目前，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（四）公司重大业务合同及履行情况

报告期内及期后对公司持续经营有重大影响的销售合同、采购合同及报告期内及期后履行情况如下：

序号	签约时间	合同名称/主要内容	合同方	合同金额（元）	合同履行情况
销售合同					
1	2010.12.07	DCKQ 空腔构件销售合同	标力建设集团有限公司杭州分公司	8,655,466.00	履行完毕
2	2010.12.26	DCKQ 空腔构件销售合同	中建七局第三建筑工程有限公司泉州分公司	9,800,000.00	履行完毕
3	2012-4-10	专利技术使用合同	有限公司-中铁十一局集团建筑安装工程有 限公司单轨公司科研 综合楼项目部-	310,000.00	履行完毕
4	2012.10.10	DCKQ 空腔构件销售合同	有限公司-铜陵嘉禾置 业有限公司	3,103,905.00	履行完毕

5	2012.10.18	DCKQ 空腔构件销售合同	有限公司-安徽江南文化园置业有限公司	15,000,000.00	履行完毕
6	2012.11.14	DCKQ 空腔构件销售合同	有限公司-监利上信服装产业园开发有限公司-武汉三星建工集团有限公司	12,000,000.00	履行完毕
7	2012.12.12	DCKQ 空腔构件销售合同	有限公司-湖北中怡建设有限公司	197,243.00	履行完毕
8	2012.12.30	DCKQ 空腔构件销售合同	有限公司-武汉一丹教科文发展有限公司	2,572,206.00	正在履行
9	2013.2.4	DCKQ 空腔构件销售合同	有限公司-武汉中舟环保设备股份有限公司	628,000.00	履行完毕
10	2013.2.18	DCKQ 空腔构件销售合同	有限公司-武汉金地房地产有限公司	3,535,537.00	履行完毕
11	2013.8.12	DCKQ 空腔构件销售合同	有限公司-中建三局第二建设工程有限责任公司华中公司	878,682.60	履行完毕
12	2013.8.29	DCKQ 空腔构件销售合同	有限公司-安徽成园投资有限公司	7,000,000.00	正在履行
13	2013.8.30	DCKQ 空腔构件销售合同	有限公司-湖北恒久建设有限公司	2,980,000.00	正在履行
采购合同					
1	2012.12.30	采购玻镁板	有限公司-张家港市乐余万得利防火板厂	5,320,000.00	正在履行
2	2013.5.23	采购玻镁板	有限公司-湖北清阳环保建材有限公司	644,000.00	正在履行
3	2013.10.10	采购玻镁板	有限公司-宜昌铁梅木业有限公司	644,000.00	正在履行

注：1、合同履行完毕指合同收入确认完毕。

2、序号为6的销售合同实际供货8717479.26元，合同履行完毕。

五、公司的商业模式

公司作为一家空间建筑材料供应商，主要向下游房地产行业提供用于构成双向密肋空腔楼盖的混凝土预制空腔构件，同时向客户提供双向密肋空腔楼盖技术的咨询服务。公司产品及服务广泛用于城市综合体、现代物流、工业建筑、教育医疗、会展建筑、地下巨空间等工程。公司客户主要是房地产开发商及建筑商，例如安徽江南文化园置业有限公司、武汉金地房地产开发有限公司、中建七局第三建筑有限公司、标力建设集团有限公司等等。

公司拥有独立的核心专利技术和商标，设立采购部负责公司原料采购及供应链管理，采用订单生产模式组织生产，采用技术服务合同形式提供技术服务。生产服务过程中涉及到核心技术的人员都跟公司签订有保密条款，防止技术外泄。

公司销售的重点在为客户提供定制化综合解决方案，通过定制化生产和提供配套技术服务谋求更高产品附加值。公司通过多种方式来开发客户：一是直销方式。公司已建立了包括设计机构、政府主管部门、互联网等在内的多种信息渠道，销售人员了解建筑工程对公司产品需求后，直接与设计院、业主、施工单位等联系业务，这是公司最主要的销售方式；二是参与各地举办的建筑建材展会，参与产品展销，寻求合作客户；三是参加建筑建材协会，通过行业协会的影响力来扩大公司的知名度，提高客户对企业的认知度。

凭借产品在技术和性能上的优势和竞争力，以及市场对该产品不断增长的需求，公司的产品销售和技术服务取得了较大的利润空间。公司上游原材料供给方企业众多、市场充分竞争、议价能力不强，产品成本可控；公司下游产品技术需求方主要是房地产行业，该行业利润高，相对价格而言，需求方更注重产品性能，公司产品定价较高，因此公司取得了较大的利润空间。公司能维持高于同行业公司基本水平的毛利率，主要原因是公司核心技术服务毛利率较高、新一代产品的研发生产及生产模式的不断改进。未来随着密肋空腔节能楼盖、密肋空腔采暖供冷楼盖、密肋空腹节能墙体、密肋空腔减震楼盖、密肋空腔减震房屋等一系列新产品和成套技术的研发成功和推广应用，公司的盈利将会进一步大幅提升。

六、公司所处行业的基本情况

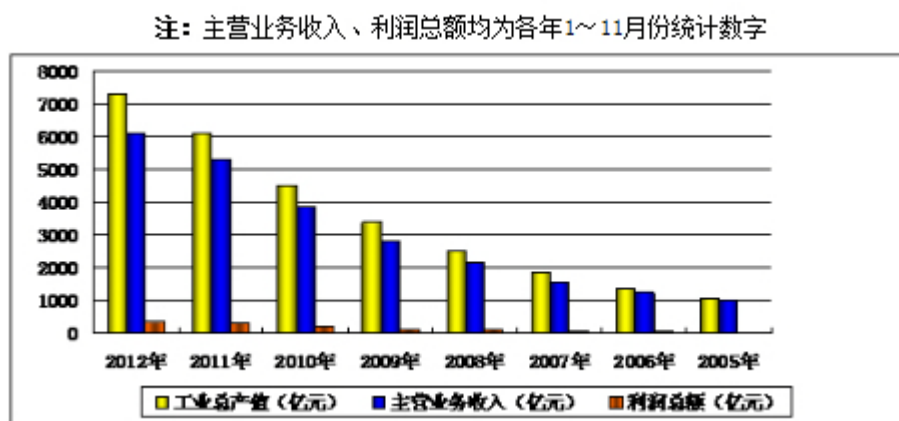
按照国民经济行业分类标准（国民经济行业分类与代码（GB/4754-2011）），公司主营业务归属于非金属矿物制品业（C30），石膏、水泥制品及类似制品制造（C302），混凝土预制构件制造（C3022），即用于建筑施工工程的水泥混凝土预制构件的生产活动；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司归属为制造业（C）中非金属矿物制品业（代码 C30）。

（一）行业发展概况

石膏、水泥制品及类似制品行业服务于建筑、水利、交通、铁路等行业的发

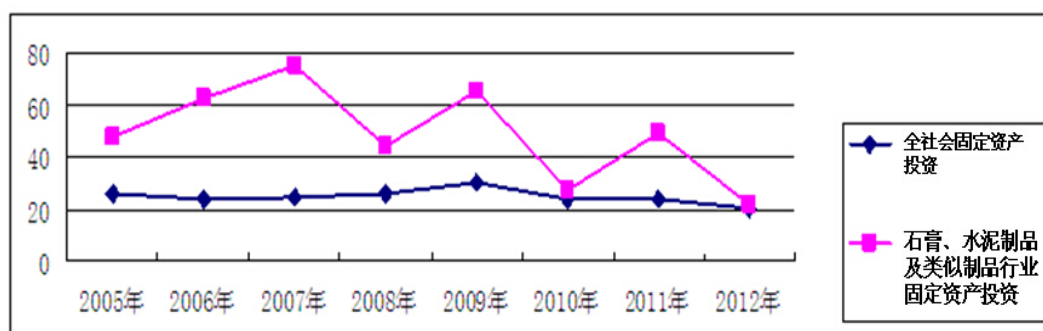
展，是国家建设的支柱性行业之一。其子行业混凝土预制构件行业主要服务于房地产建筑行业。

据中国混凝土与水泥制品网统计，从2005年到2012年，石膏、水泥制品及类似制品行业全年规模以上企业实现工业总产值从近1000亿元增加到7289.5亿元，复合增长率达30%以上。



资料来源：中国混凝土与水泥制品网

据中国混凝土与水泥制品网统计，2005年以来石膏、水泥制品及类似制品行业固定资产投资增长率每年保持20%以上，平均增长率达到40%以上，远远高于同期全社会固定资产投资增速。2012年全年完成混凝土与水泥制品固定资产投资1851亿元，同比增长22.1%，连续两年保持建材行业最大投资行业的地位。其中，混凝土预制构件制造业投资完成额为341亿元，约占投资总额的18.42%，同比增长15.6%。



注：纵坐标单位%，表示投资增长率

资料来源：中国混凝土与水泥制品网

据中国混凝土与水泥制品网统计，混凝土预制构件在发达地区发展已经有 50 多年的历史，已经是非常成熟的技术，并且建立了完备的产品和技术标准。北美国家，如美国、加拿大等，从二十世纪六、七十年代开始，混凝土预制构件技术在居住建筑，学校、医院、办公等公共建筑，停车库，单层工业厂房等建筑中都得到官方的应用。欧洲的市政和基础设施几乎都以预制装配式为主，混凝土预制构件的应用非常普遍。例如在瑞典，预制构件使用比例达 80% 以上。日本预制混凝土装配式结构体系建筑工程是日本建筑业三大建筑体系（钢筋混凝土结构体系、钢结构体系和预制混凝土装配式结构体系）之一，混凝土预制构件使用已非常普遍。在新加坡，建筑物内外墙、梁、柱、楼板等几乎所有部位都使用了预制构件，单体建筑混凝土预制构件使用比例可到 75% 以上。在香港，上世纪九十年代初，混凝土预制构件在整幢建筑中的使用比例提升到近 20%。2013 年香港房屋发展署又开发成功一系列先进的混凝土预制和预装配体系，使预制混凝土构件的用量突破到 60%。

在大陆，混凝土预制构件行业起步较晚，相比日本和其他发达国家，我国的预制构件技术还比较落后，预制构件的技术含量也相对较低，预制构件建筑的验收和评定还没有一个行之有效的成功标准，目前混凝土预制构件在整幢建筑中的使用比例远远低于发达国家的水平。在住建部“住宅产业化”命题提出后，很多房地产企业开始试点运用混凝土预制构件建筑进行住宅产业化的研究，混凝土预制构件属于一个典型的朝阳行业。

一方面，随着我国经济的迅速发展和城市化进程的加快，全国固定资产投资增长强劲将会拉动石膏、水泥制品及类似制品制造行业的发展，混凝土预制构件行业市场空间将随之增大。另一方面随着国家住宅产业化、建筑标准化的战略实施，混凝土预制构件以其优良特性将会迅速地取代传统混凝土建筑建材的市场份额，进一步提升混凝土预制构件行业空间。

公司产品 DCKQ 空腔构件属于混凝土预制构件的一种,如果该产品能凭借其优异的性能完成对传统钢筋混凝土材料的替代，市场空间将是巨大的：根据国家统计局统计，2013 年，全国房屋全年新开工面积 20.1208 亿平方米，住宅建筑面积 14.5845 亿平方米，商用建筑面积 3.2789 亿平方米。如果空腔楼盖的使用比例能达到住宅建筑面积 5% 及商业建筑面积 10%，空腔楼盖的应用面积将达到

1.05712 亿平方米，按每平方米空腔楼盖所耗用空腔构件市场售价 200 元来计算，2013 年房地产新增开工面积增加空腔构件的市场空间为 211.424 亿元。

项 目	住 宅	商业建筑	其 他	合 计
新开工面积（亿平方米）	14.5845	3.2789	2.2574	20.1208
可使用空腔楼盖比例	5%	10%	-	-
可使用空腔楼盖面积（亿平方米）	0.72923	0.32789	-	1.05712
空腔构件市场空间（亿元）	145.846	65.578	-	211.424

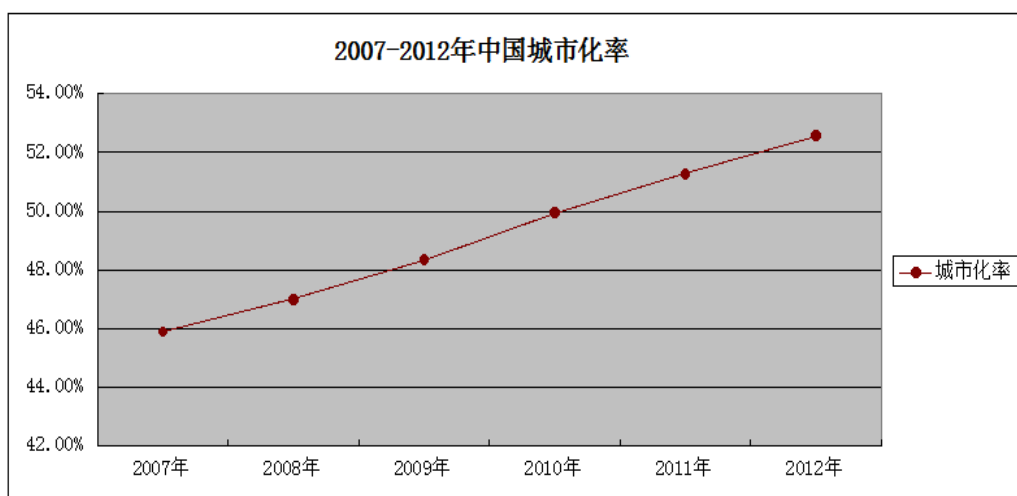
以上数据分析仅是对空腔楼盖市场使用空腔构件产量价值的一个预测。随着密肋空腔节能楼盖、密肋空腔采暖供冷楼盖、密肋空腹节能墙体、密肋空腔减震楼盖、密肋空腔减震房屋等一系列新产品和成套技术的研发成功和推广应用，空心结构市场容量将超越上述单一的空腔构件市场空间预测的 5-8 倍。

（二）行业与行业上下游的关系

混凝土预制构件制造业上游行业主要指生产混凝土预制构件用的的各类钢筋、玻镁板、水泥及石沙行业，相关企业众多，竞争充分。在市场方面，由于本行业产品毛利率较高，原材料价格的正常波动不会对本行业的利润水平带来较大。

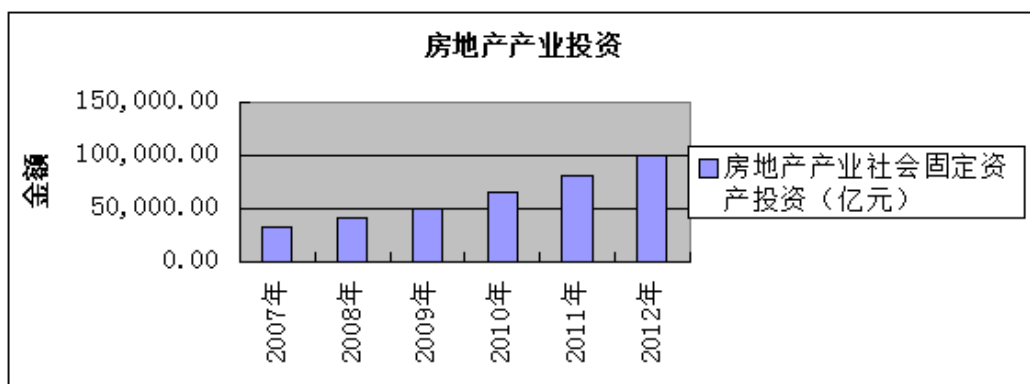
混凝土预制构件制造业下游产业主要是房地产行业。

我国城市化进程不断加快。国家统计局统计数据显示，2007-2012 年，我国城市人口从 60,633 万人增至 135,404 万人，复合年增长率为 17.76%，城市化率（即城市人口比例）从 45.89% 增至 52.57%。



资料来源：国家统计局

随着城镇化持续推进，我国房地产业投资逐年递增。国家统计局统计数据显示，2007-2012年，我国房地产业社会固定资产投资从 32,438.90 亿元增至 99,159.31 亿元，复合年增长率为 25.09%。



资料来源：国家统计局

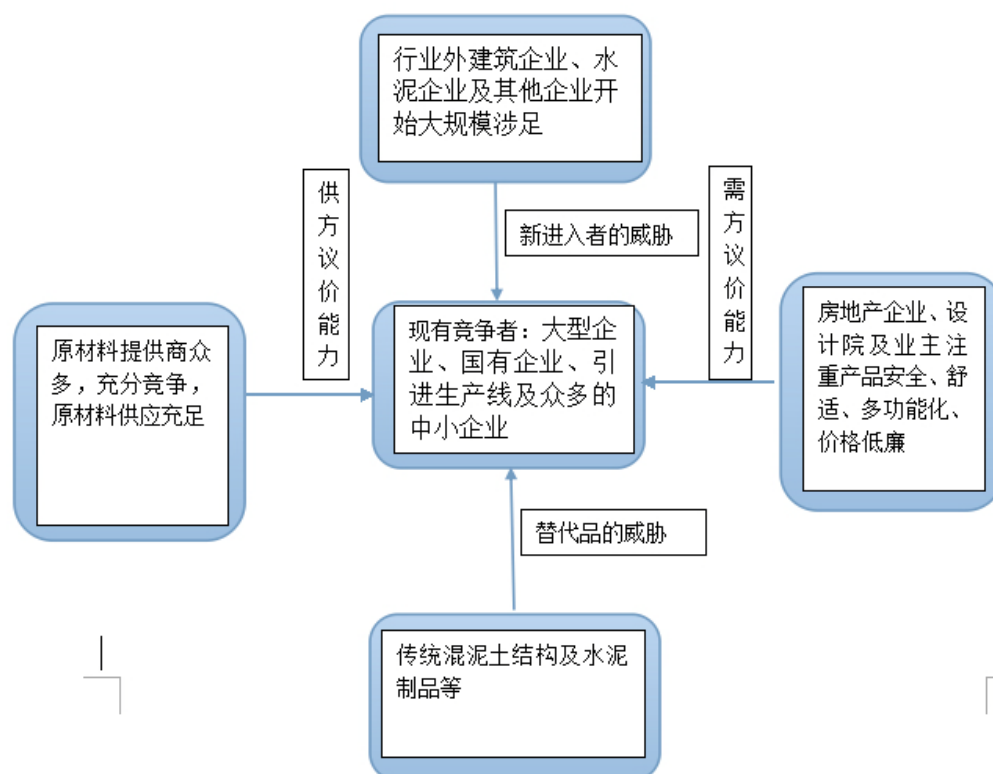
根据中国社会科学院发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告 No.3》（2009年版），截至 2009 年末，我国城镇化率达到 46.6%，拥有 6.2 亿城镇人口，形成建制城市 655 座，其中百万人以上特大城市 118 座，超大城市 39 座，中国已进入城市化中期发展阶段。据预测，我国城市化率到 2015 年达到 52%左右，到 2030 年达到 65%左右，从我国的城镇化规模来看，不论是年净增量还是城镇人口总量，都已长期处于世界第一。因此在未来 10 年内，固定资产投资特别是房地产投资仍将是我国经济增长的主要驱动因素，固定资产投资会稳步增加。房地产投资的稳定增加必然拉动上游相关产业的需求量的持续增长，混凝土预制构件作为新型绿色建筑材料，需求空间也会随之迎来一个爆发式的增长。

（三）行业的竞争程度及行业壁垒

1、行业竞争程度

2012 年混凝土与水泥制品行业规模以上企业数为 5537 家，其中私人控股企业 4765 家，占比 86.05%；国有企业 293 家，占比 5.29%；集体控股企业 168 家，占比 3.03%；港澳台商控股 192 家，占比 3.47%；外商控股 118 家，占比 2.13%。通过波特五力模型分析行业的基本竞争态势，我们可以发现：从行业上下游来看，原材料供给方企业众多、市场充分竞争、议价能力不强，行业成本可控；产品需求方主要是房地产，该行业利润高，相对价格而言，需方更注重产品性能。供需对比可以看出拥有好的产品企业能保持一定利润空间。从竞争方面来看，一方

面是目前我国建筑业主体结构施工除了钢结构和砌体结构外，大部分都是混凝土结构，预制混凝土结构在市场上占有的份额非常少，市场地位不高。另一方面是行业外部企业特别是预制构件行业的上下游的原材料和建筑企业，不断进入行业，造成新的竞争威胁。而在现有行业内部，盾构管片、大口径预应力混凝土管、大跨度桥梁、无砟轨道板等高端构件主要由大型企业、国有企业、引进生产线生产和提供；建筑部品、混凝土排水管、建材制品等非高端构件的生产以中小型企业为主。



2、行业壁垒

(1) 生产资质壁垒

《建筑业企业资质管理规定》规定企业必须拥有预制构件专业承包资格才能生产和销售相应产品。生产资质制度对企业的技术管理、质量管理、生产资源和人力资源的提供、产品质量检验、安全等提出了更高的要求，为拟进入该领域的企业设置了一定门槛。

（2）技术壁垒

构件生产最关键的是模板技术，模板在很大程度上决定了预制件的好坏，但是模具一般要求构件厂自行研发设计与生产。如何设计模具使构件生产更方便，更有质量保证，其中便包含了许多工艺，而这些工艺是一般的社会化公司所不了解的。而其他的技术，如混凝土技术、外墙装饰技术、钢筋的设计加工技术等也都形成了一定的技术门槛。

（3）品牌壁垒

由于不是普通的标准化产品，预制构件生产还存在较大的品牌壁垒，要求从业者必须具备一定的工程业绩和经验，并与开发、施工和设计单位保有长期合作，才具备市场可信度。企业只有抓紧实施品牌战略，打造精品工程，才能在激烈的竞争中脱颖而出。

（4）管理能力壁垒

预制件能否做好的关键因素是工艺，好的工艺才能确保好的产品，这便涉及到管理与控制，将人、设备、材料、方法、环境进行优化配置，通过合理组合提升效率、确保品质，而效率与品质正是工业化最强调的内容。混凝土预制构件制造业企业在设备、工艺、生产、采购、市场等方面的管理经验是企业长期的运作过程中积累起来的，新进企业短期内很难获得。

（四）行业政策

1、行业主管部门与管理体制简况

混凝土预制构件行业的主管部门有国家城乡和住房建设部、国家水泥混凝土制品质量监督检验中心、国家防火建筑材料质量监督检验中心、建筑工程质量监督检验测试中心、地方质量技术监督局、地方建设主管部门以及行业自律组织。

国家城乡和住房建设部及其下设单位负责混凝土预制构件生产企业的生产资质的统一管理并组织起草相关行业标准。混凝土预制构件专业企业资质分为三级、二级。企业必须拥有混凝土预制构件生产资质才能进行相应的产品生产和销售。混凝土预制构件生产企业应当具备符合要求的试验仪器、配备相应的技术人员。主要设备必须按规定定期送检并取得检定证书，试验人员必须持证上岗。不能满足上述要求的企业，必须将生产用原材料按批次送至有资质的检测机构进行检测，并保留好检测报告，作为技术档案存档。各类混凝土预制构件产品必须

按照国家规范的要求委托有资质的检测机构进行结构性能型式检验，并将检验结果报属地管理部门备案。

各市、县建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构（统称监督机构）负责对混凝土预制构件原材料及产品质量实施监督检验。国家防火建筑材料质量监督检验中心对产品防火性能等进行监督检验。

中国混凝土与水泥制品协会，负责行业内企业的协调、监督、统计等工作。

2、行业主要法律法规和政策

（1）主要法律法规

目前规范混凝土预制构件产品质量，确保工程质量的法律规范主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质等级标准》、《建筑业企业资质管理规定实施意见》等。

规范现浇混凝土空心楼盖国家标准主要有《建筑结构荷载规范》GB50009-2012、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010、《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS175-2004、《现浇混凝土空心楼盖技术规程》JGJ/T268-2012、《装配箱混凝土空心楼盖结构技术规程》JGJ/T207-2010、《密肋复合板结构技术规程》JGJ/T306-2013、《现浇混凝土空心结构成孔芯模》JG/T352-2012。

（2）产业政策

时间	发布单位	文件名称	与公司从事业务相关内容
2010	国务院	《关于推进大气污染联防联控工作 改善区域空气质量的指导意见》	强化施工工地环境管理，禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土、砂浆。并提出到2015年，建立大气污染联防联控机制，形成区域大气环境管理的法规、标准和政策体系。
2011	工业和信息化部	《建材工业“十二五”发展规划》及《新型建筑材料工业“十二五”发展规划》、《非金属矿工	明确了建材行业发展要实现建材业由“增量扩张”转向“提质增效”，建材工业增加值年均增长10%以上。

		业“十二五”发展规划》	
2011	工业和信息化部	《“十二五”产业技术创新规划》	明确提出要重点开发水泥低碳化生产等建筑材料绿色制造的节能减排和资源综合利用技术，材料制品与结构功能一体化制造技术等。
2011	国务院	《工业转型升级规划(2011~2015)》	重点发展节能环保型建筑构件、工程预制件等建材产品，以及具有保温隔热、隔音、防水、防火、抗震等功能新型建筑材料及制品。
2012	工业和信息化部	《工业节能“十二五”规划》	到2015年，建材行业单位工业增加值能耗比2010年下降20%。要大力推进结构节能，发展节能型、高附加值的产品和装备；大力提升行业能源利用水平，继续加强重大节能技术创新和示范，加大先进适用节能技术推广力度，加快重大节能标准制定
2013	国务院	《大气污染防治行动计划》	提出大气污染治理的具体指标：到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高。
2013	发展改革委和住房城乡建设部	《绿色建筑行动方案》	要求有关部门要加快建立促进建筑工业化的设计、施工、部品生产等环节的标准体系，推动结构件、部品、部件的标准化，丰富标准件的种类，提高通用性和可置换性。

（五）影响该行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策鼓励行业的发展

《“十二五”产业技术创新规划》明确提出要重点开发水泥低碳化生产等建筑材料绿色制造的节能减排和资源综合利用技术，材料制品与结构功能一体化制造技术等。《工业转型升级规划(2011~2015)》重点发展节能环保型建筑构件、工程预制件等建材产品，以及具有保温隔热、隔音、防水、防火、抗震等功能新型建筑材料及制品。混凝土预制构件是材料与结构功能一体化新型建筑材料，一般具有节能环保等优异性能。例如2006年现浇混凝土空心楼盖技术就被国家建

设部列为节能、节地型建筑推广应用技术。

(2) 国家关于防治大气污染，减少雾霾的政策要求有利于行业发展

2010年国务院颁布的《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》强化施工工地环境管理，禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土、砂浆。并提出到2015年，建立大气污染联防联控机制，形成区域大气环境管理的法规、标准和政策体系。混凝土预制构件施工技术使施工现场作业量减少、使施工现场更加整洁，采用高强度自密实混凝土大大减少了噪音、粉尘等污染，最大程度地减少了对周边环境的污染。

(3) 行业规范和标准逐步完善促进行业发展

国家已经和正在编制和修订大量相关规范及规程，这些强制性国家标准具有最高的技术立法效力，有力地促进了行业的规范和有序发展。发展改革委和住房城乡建设部颁布的《绿色建筑行动方案》要求有关部门要加快建立促进建筑工业化的设计、施工、部品生产等环节的标准体系，推动结构件、部品、部件的标准化，丰富标准件的种类，提高通用性和可置换性。

(4) 城镇化、工业化和农业现代化的持续推进行业发展

城镇化、工业化和农业现代化持续推进，基础设施建设、新农村建设、城镇化建设、住宅建设仍然是社会固定资产投资的重头戏，混凝土预制构件作为一种多功能新型建材必市场空间会持续高速提升。

(5) 建筑工业化、产业化趋势带动行业发展

混凝土预制构件是指在工厂预先加工制作成的建筑物或构筑物混凝土部件。混凝土预制构件在工厂生产，有固定的模具，产品精度高，更加标准化、规范化、集成化，而且技术标准易于统一，产品运送到工地就可以装配施工，每道工序可以像设备安装一样进行现场安装，这样安装完成的建筑我们称为装配式建筑。推广使用预制混凝土构件是建筑工业化、产业化的重要途径，是绿色施工的重要措施。国家领导人习近平主席要求，“十二五”规划提出建设城镇保障性住房和棚户区改造住房3600万套(户)，到2015年全国保障性住房覆盖面达到20%左右，一定要全力完成”。如果以传统的建造模式很难实现，所以很可能大力推广预制混凝土构件式建筑，来完成这个目标。

（6）“人口红利”消失、生产要素成本快速上升、安全生产倒逼行业发展

目前建筑业对劳动力资源的需求越来越紧缺，传统的建筑方法对劳动力的密集依赖却无法改变。混凝土预制构件施工的集中进行使现场施工作业量大大减少，施工现场工人就可以大大减少，这样装配式建造模式比传统建造模式大大节约了人力资源，同时可以提高施工效率，进而又缩短了工期。

2、不利因素

（1）社会大众对行业的认知偏差

首先，政府对预制构件技术的最新进展缺乏了解，从而在政策制定上比较迟缓。其次公众普遍对预制装配式结构的安全性、外墙防水性、防火性、隔声性能产生诸多质疑。这是目前制约市场规模扩大的最直接的因素。

（2）技术人才短缺

预制构件大多是需要进行深化设计的产品，设计院通常不做深化设计，但传统的预制构件厂普遍不具备预制构件深化设计能力，短时间内人才将成为行业发展的瓶颈。

（3）金融危机背景下，国家社会固定资产投资增速放缓

国家前期采取的宏观调控政策在全球金融危机背景下，已经对社会固定资产投资增速产生影响，并且新开工项目计划总投资增幅大幅度下降，进而对建筑业、建材行业的发展速度产生一定不利影响。

（4）集中度低，自主创新能力较差

目前，国内混凝土预制构件制造业集中度低，自主创新能力较差，与国外混凝土预制构件制造业相比，无论资金实力还是产量规模方面都存在较大差距，小规模、低层次的竞争将会影响国内混凝土预制构件制造业的发展。

（六）公司所处细分行业的风险

1. 技术更新风险

公司所处的行业对于技术依赖较高，公司的发展依赖于自主创新的专利技术。因技术趋势变化导致的市场需求变化具有一定的不确定性，同时新方案设计和产业化中可能存在不确定的技术障碍。因此，公司面临的主要技术风险集中在对行业发展趋势的把握和提供的新方案、新技术是否能满足客户的需求方面。

2、核心技术人才流失风险

人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，公司作为高新技术企业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司核心技术及应用技术掌握的难度较高，需要较长时间的积累，成熟的专业人员相对稀缺，公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的研发队伍。这些核心研发人员一旦流失，将给公司带来巨大风险。

3、市场变化风险

公司产品主要用于商业地产及工业地产建筑项目。虽然目前国家房地产宏观调控政策主要影响住宅房地产市场，但由于房地产宏观调控政策的风险尚未完全释放，未来公司业务可能受到一定影响。

4、行业竞争呈加剧风险

我国混凝土预制构件的应用正在被市场所认同，已经进入发展期，市场对混凝土预制构件的需求量呈不断增长趋势。由于行业进入门槛较低，一些低端产品的生产工艺相对成熟，容易被模仿，越来越多的小企业开始涉足混凝土预制构件行业。其中很多企业产品生产没有专利保护，质量控制松散，生产成本较低，使得市场上类似产品质量良莠不齐，产品价格竞争逐步趋于激烈，行业利润水平从早期较高逐渐向下调整。

(七) 公司产品与竞争对手之间的优劣势

行业的竞争方式主要为专业化竞争，具体表现为行业内的企业通常选择若干种特定用途的产品进行专业化生产，以达到规模效应和提高竞争力的目的。行业内主要公司是：

- 长沙巨星轻质建材股份有限公司

该公司成立于 1995 年 6 月。经过多年来的发展，已经成为国内专业从事建筑新结构、新材料和新技术的国家级高新技术企业，湖南省建筑建材业的高新技术龙头企业和中国专利十佳企业。该公司是国家级重点高新技术企业，国家产品行业标准主编单位。该公司拥有三大系列产品，主导产品和技术是 GBF 高强复合薄壁管和现浇砼空心楼盖，加劲肋双向空心楼盖、模壳系列空心楼盖，以上

均持有完全自主知识产权。同时拥有 GBF 轻质墙板及 GBF 钢丝网架夹芯板等系列产品。集团总裁邱则有先生拥有专利五千多项，其中发明专利有三千多项，是中国专利第一人。

- 济南坚构建筑技术有限公司

该公司是一家从事叠合箱网梁楼盖技术研究、开发、生产、销售的专业单位。围绕此技术的发展，公司创造出了空间网格骨架、梁板合一、底部平整、具有超强承载能力的网梁楼盖技术。网梁楼盖技术 2005 年被列入山东省重点推广新技术。

- 湖南省立信建材实业有限公司

该公司作为建设部 [2004] 142 号文件、[2006] 38 号文件、[2009] 80 号文件关于建筑新技术、新材料、新产品、新工艺和低碳经济、节能省地型建筑科技成果推广项目的技术依托单位和国家《现浇混凝土空心楼盖技术规程》、《现浇混凝土空心楼盖标准图》、《现浇混凝土空心楼盖芯模》的参编单位，被评为中国房地产低碳行动十大创新单位。该公司目前主持研发的“BDF 薄壁箱体及在现浇混凝土空腹楼盖中的应用技术”和“钢结构与钢筋混凝土组合空腔楼盖研究与应用”已于 2009 年 10 月 30 日通过建设部组织专家科技成果验收。

- 北京东方京宁建材科技有限公司

该公司成立于 2004 年，主要业务是推广“LPM 轻质材料填充空心楼盖结构技术”；同时本公司还在从事新型外墙保温材料的研究试验工作。该公司的相关产品已经被全国高科技建筑建材产业化委员会认证为“中国工程建设重点推广应用产品”。该公司先后被邀请参编国家图集《现浇混凝土空心楼盖》(05SG343) 和国家规程《现浇混凝土空心楼盖技术规程》。

- 贵州梦真建材有限公司

该公司自主研发的新型轻质玻璃纤维增强石膏模盒（BZS 模盒）产品已在多个大型建筑工程中投入使用且成果卓著。该公司自主研发生产的玻璃纤维增强石膏模盒（BZS 模盒）已获国家级专利（专利号为 493645），并获国家有关建设主管部门建设新技术推广项目证书。该产品符合企业 Q/HF16-2006 标准及 GB6566-2001 标准要求，技术上处于国内外领先地位，是无梁楼板空腹材料的先进产品。

1、公司竞争优势

(1) 品牌优势

公司经过了 8 年的研发、试制及推广应用，已经使 DCKJ 楼盖及 DCKQ 空腔构件产品被同行业大众所广泛认可。公司成立以来获得国家住建部最新建筑科技成果、国家住建部重点科技推广项目、国家科技部创新基金资助项目、湖北省建设科技推广项目、湖北省科学技术进步奖、中国十大低碳创新技术、“灾后重建”重点结构技术、国家专利技术及专利产品、国家“十二五”重点推广技术、国家级高新技术企业、中国发明协会会员单位、中国空心楼盖研究会副会长单位、湖北土木建筑学会理事单位、中国混凝土预制协会会员单位等荣誉。

(2) 专利技术优势。

目前，与公司产品提法类同的产品种类极多，但技术相近并已趋成熟的较少。截至本说明书出具之日，公司已就 DCKQ 空腔构件的生产磨具、生产方法、产品外观设计、DCKJ 双向密肋楼盖及施工工艺、密肋空腹墙体以及太阳能建筑结构一体化集成技术通过受让方式已经取得 67 项专利，其中发明专利 12 项、实用新型 22 项、外观设计 33 项。对于 DCKJ 双向密肋空腔楼盖的技术 2006 年建设部组织的成果评估会一致认为：“该成果构思新颖，传力明确，安全可靠。具有改善使用功能，降低造价缩短工期，节能降噪等显著特点，可应用于工业与民用建筑等工程。该成果整体处于国内领先水平”。公司参加编制了行业规程：《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》（CECS 175：2004）、《密肋复合板结构技术规程》（JGJ/T 275-2013）。据公司测算，DCKJ 楼盖的空心率 30%-70%，和同跨度的梁板结构相比自重减轻 30%-40%，和同跨度的实心平板相比自重减轻 50%-70%。和传统梁板结构比，可节省模板 10%-20%，节省钢材料约 20%-30%，节省砼 40%-50%，加快施工进度 30%。公司专利技术具有明显经济效益和社会效益。

(3) 历史业绩优势

公司从创立至今，公司 DCKJ 双向密肋楼盖技术已在各类多层、高层建筑如商场、食堂、酒店、多层厂房、多层车库、会议中心、图书馆、影剧院、演播厅、写字楼、办公楼、教学楼、物流中心等商业建筑、教育建筑、体育建筑、医疗建筑、工业建筑及其他一些有层高限制或有特殊功能要求的建筑，示范工程分布在

湖北、安徽、深圳、福建、陕西、浙江等省。公司具备一定的工程业绩和经验，并与开发、施工和设计单位保有长期合作，具备一定的市场可信度。

2、公司竞争劣势

(1) 产品服务非不可替代，有些专利保护期将到期

现浇混凝土空心楼盖的内模有筒芯、筒体、箱体、块体四种，公司产品属于箱体内模类型，市场上其他类型内模产品很多，功能相似，相互之间可替代性强。公司有些实用新型保护期即将到期，相对而言实用新型专利的申请比较容易。公司一直专注于相关产品的研发工作，新的产品更新换代较快，不断有性能更好，价格更便宜的新产品替代旧的产品。新生代产品相应的专利也在不断申请保护。公司的核心发明专利保护期 20 年，有效期还有 10 年以上，不会危及到公司主营业务的持续经营。

(2) 产品单一

公司目前产品主要用于房地混凝土楼盖，与市场同行业相比较，产品系列单一，不能完全满足不同客户的需求，也不利于市场营销人员的销售工作。产品生产和销售规模较小，尚未形成明显的规模竞争优势。另外，虽然国内市场潜力巨大，且公司具备一定的竞争力，但是一旦相关技术革新或者该行业受到其他不利因素的影响，就可能会给公司的经营情况带来波动。公司正在完善 DCKQ 空腔构件和 DCKJ 楼盖技术及相关产品开发，未来系列产品大成空腔、大成空间楼盖、大成空间墙体、大成管业、大成能源将会陆续面世。

(3) 人才劣势

公司核心技术及应用技术掌握的难度较高，需要较长时间的积累，市场上成熟的管理人员和专业人员相对稀缺。随着公司的上市和公司规模的迅速扩大，公司原有的管理人员和技术研发人员很可能不能满足公司业务扩张的需求，造成人才短缺的问题。针对这个问题，公司一方面采用激励手段稳定现有人才的，另一方面开始从外部吸引和储备新的人才。

(4) 生产劳务派遣模式，人力成本高

公司控制关键技术和关键工序，生产操作等非关键工序公司依靠委托加工或劳务派遣作业人员完成。劳务派遣作业人员需要经过培训才能参与生产，作业人员经常流转替换，导致培训管理成本较高。公司近年来会不断扩充生产部门人

员，劳务加工或劳务派遣人员的比例将逐步减少。

（5）营销薄弱，营销网络有待加强

公司市场营销主要采取直销方式，公司实行的是销售人员直接与设计院或业主联系业务，营销人员数量偏少，营销力度不强。2014年以来公司已成立新的营销部门，目前拥有营销人员19人，未来随着业务的扩张会招聘更多的营销型人才。未来仍将进一步加大力度，横向加大营销网点的分布的省市，纵向进一步下沉，向乡镇渗透。未来仍将进一步加大力度，横向加大营销网点的密度，纵向进一步下沉，向乡镇渗透。

（6）融资劣势

公司正处于快速发展时期，在加快新产品研发、提高技术研发水平、引进先进技术和优秀人才、拓展营销服务网络等方面均迫切需要大量的资金支持，但公司目前仅仅依靠自身积累不足以支持企业快速发展，而中小企业融资难、缺乏直接融资渠道等问题也束缚了公司的进一步快速发展。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

有限公司时期，公司因规模较小，未设董事会，监事会，仅设有一名执行董事和一名监事，行使相应的决策、执行和监督职能，只制定了公司章程，未制定相关的三会制度文件。根据公司保存的三会会议记录，在有限公司时期关于历次减资、增资、股权转让、变更经营范围和住所、修改章程、人事任免等重要事项，公司都依据法律和章程发布通知并按期召开了股东会会议，大部分股东会决议保存完整，一部分会议决议缺失，但是股东会会议记录和会议通知大部分缺失，会议“届、次”标注没有或混乱。有限公司时期，股东关于公司经营等问题也召开过股东会会议，但是并未保存会议通知、会议记录、会议决议。公司执行董事和监事在公司日常经营中履行了职责，但未保留履行职责的书面文件。但上述瑕疵不影响相应法律文件的实质效力，也未损害公司利益。

2014年4月16日，公司全体发起人召开创立大会，通过了《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》等规则，选举了5名成员组成第一届董事会，选举了2名成员与职工代表监事组成第一届监事会。

2014年4月16日，公司召开第一届董事会第一次会议，通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等规则，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。

2014年4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。

股份公司时期，公司召开过2次股东大会，2次董事会，1次监事会。上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记

录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。其中董事会参与了公司战略目标的制订，对管理层业绩进行了正常的评估。监事会能正常发挥作用，具备切实的监督手段。职工代表监事能代表职工履行监督职责。公司制定了《关联交易决策管理办法》该文件对涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的情形以及回避的程序进行了详细的规定，公司建立了表决权回避制度。《关联交易决策管理办法》生效后，公司目前尚未出现需要执行表决回避的关联交易。

股份公司设立之后虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

（一）投资者关系管理

公司的《公司章程》对信息披露和投资者关系管理进行了专章规定。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。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。同时公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

（二）纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商解决不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

《公司章程》第三十三条规定，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。

（三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》规定了关联股东和董事回避制度，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，应当严格按照有关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。具体规定为：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。关联董事不得参与审议和列席会议讨论有关关联交易事项。董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。在关联董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

（四）风险控制相关的内部管理制度

股份公司建立了《财务管理制度》和《产品质量手册》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、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。

（五）公司管理层对公司治理评估结果

董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，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。目前，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形。

公司管理层认为公司的治理结构和内控制度还将进一步的健全和完善，以适

应公司不断发展壮大的需要。

三、公司及控股股东最近二年存在的违法违规及受处罚情况

武汉市洪山区国家税务局、地方税务局、工商行政管理局、质量技术监督局、人力资源局出具了无行政处罚的证明，公司在日常生产经营中能够遵守法律法规，近两年不存在重大违法违规情形。

公司全体股东及管理层出具声明，公司近两年来生产经营行为严格遵守国家的法律法规，没有出现因违法经营而受到处罚的情形。

有限公司在 2012 年与罗金昌、邓阳生、夏言请、彭圣文等四人分别签订合同，委托上述四人代为租赁场地，完成预制构件混凝土浇筑环节，上述四人租赁土地后搭建了临时工棚。上述四人在租赁的场地上搭建临时工棚，并未获得批准亦未申请建筑规划许可证及建筑施工许可证。因此，上述四人未经批准进行临时建设的行为不符合相关法律法规的规定。虽然上述场地租赁合同已履行完毕并已拆除了搭建的临时工棚，也未受到主管部门的行政处罚，但自该违法行为发生之日起两年内仍存在被主管部门行政处罚的法律风险。

公司自 2013 年起，生产方式有所调整，由购买产品的客户提供生产场地，混凝土浇筑环节不再委托上述四人租赁场地进行生产，没有出现上述违章搭建临时建筑的情况。

就上述行为可能导致的法律风险，公司的控股股东、实际控制人傅礼铭出具《承诺函》，承诺如有限公司未经批准临时建设的行为因违反相关法律法规的规定导致公司受到相关主管部门的行政处罚，而给公司造成的一切损失，均由其向公司弥补，保证公司不会因此遭受经济损失。另外，公司及控股股东、实际控制人傅礼铭、全体董事、监事、高级管理人员共同出具《承诺函》，承诺公司将来严格遵守法律规定，规范经营行为。

公司律师认为，大成空间有限未经批准进行临时建设的行为虽然存在不符合法律、法规的情形，但公司已拆除了临时附属物，目前亦未受到相关主管部门的行政处罚，且公司的控股股东傅礼铭已出具承诺函，承诺公司因上述法律瑕疵可能发生的一切损失均有其向公司弥补，保证公司不会因此遭受经济损失，同时，

公司及控股股东均出具承诺函，承诺公司今后会合法规范经营。因此，公司存在的上述法律瑕疵不会对公司合法、持续经营构成实质障碍和重大风险。

四、公司的独立性

（一）公司的业务独立

1、公司具有完整的业务流程。公司股东没有对外开展任何与公司竞争的业务。公司的业务流程独立。

2、公司设有独立研发、生产、销售部门。公司目前采用直接销售的模式。公司具有独立的供应、销售部门及渠道。公司的销售独立。

3、公司目前的生产经营场所为租赁房屋，地址位于武汉光谷中心花园办公楼 B 栋 24 层 2401 号、2402 号，面积合计 425.28 平方米，租赁期限自 2011 年 7 月 10 日至 2014 年 7 月 10 日止，每月租金 23,390 元。

4、在关联交易方面，公司和关联方没有生产经营方面关联交易。存在的关联交易主要是关联方个人为公司提供借款和担保，主要为了缓解公司融资困难和资金紧张的状况。因此公司关联交易不影响公司业务的独立性。

综上所述，公司的业务独立。

（二）公司的资产独立性

公司的设备购置发票和凭证齐全，公司的商标、专利等知识产权均登记在公司名下，由公司实际支配使用。

公司最近两年不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形。

综上所述，公司的资产独立。

（三）公司的人员独立性

1、公司的现任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司任职并在公司领取薪酬，没有在其他企业担任董事、监事以外的其他职务。公司高级管理人员对此出具了声明。

2、公司独立与职工签订劳动合同并缴纳社会保险，公司还与员工签署了保密协议。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

综上所述，公司的人员独立。

（四）公司的财务独立性

通过与管理层和相关人员交谈，查阅公司财务会计制度、银行开户资料、纳税登记资料，公司独立在武汉农村商业银行股份有限公司鲁磨路支行开立账号为200770458410012的基本存款账户，公司内部设有独立的财务部门，制定独立的财务管理制度和风险控制机制，并领有税务登记证，独立纳税。公司已经建立健全并运行独立的会计核算体系和财务管理制度，能独立做出财务决策，因此公司财务独立。

（五）公司的机构独立

公司取得了武汉市质量技术监督局颁发的组织机构代码证，武汉市工商局洪山分局颁发的营业执照，公司已经建立适合自己生产经营的组织机构，各部门都有明确的部门职责和制度。上述部门机构根据董事会的决议设立，在公司总经理的负责下统一运作，和控股股东完全分开，独立经营。公司不存在和控股股东混合经营、合署办公的情形。

（六）公司与控股股东及其控制的企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况的说明

公司控股股东、实际控制人为傅礼铭，目前担任公司董事长兼总经理，专职在公司工作。傅礼铭持有深圳山水城市建筑科技有限公司51%的股权、武汉设计之都知识产权策划有限公司40%的股权、武汉山水城市投资有限公司99%的股权、武汉云知长兴投资有限公司1%的股权。上述四家公司的基本情况详见本节“五、同业竞争的情况”，与公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面不存在混同。

（七）公司最近两年内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况。

公司最近两年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

(八) 公司最近两年内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

公司最近两年内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

(九) 防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

为防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司制定了《关联交易决策管理办法》，详细规定了关联交易的审核、表决和回避程序，防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。公司还通过相关规章制度对股东大会、董事会、总经理的相关权限做出明确规定，明确了股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源给公司或者其他股东造成损失的应当依法承担赔偿责任。

五、同业竞争的情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人傅礼铭对外投资情况如下：

1、深圳山水城市建筑科技有限公司。

深圳山水城市成立于 2003 年 3 月 28 日，注册资本为 30 万元，傅礼铭持有深圳山水城市 51% 的股权，彭慧持有深圳山水城市 49% 的股权。法定代表人为傅礼铭，住所为深圳市南山区南天楼 206 房。经营范围为：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）。该公司与大成空间的经营领域、生产产品不存在重合，不存在同业竞争。2008 年 4 月该公司因未办理工商年检被吊销营业执照，目前已进入清算程序，准备注销。

2、武汉设计之都知识产权策划有限公司。

设计之都成立于 2012 年 5 月 25 日，注册资本 50 万元，傅礼铭持有设计之都 40%的股权，陈颖环持有设计之都 60%的股权，陈颖环系傅礼铭配偶。法定代表人为陈颖环，住所为武汉东湖开发区国家地球空间信息产业基地二期南楼二单元 802 号。经营范围为：知识产权策划咨询、企业管理、品牌策划及形象设计（上述经营范围中有国家专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。该公司与大成空间的经营范围不存在重合，且目前仍未实际开展业务，不存在同业竞争。设计之都已出具承诺函：承诺未来不经营和大成空间相同或相近似的业务。

3、武汉山水城市投资有限公司。

武汉山水城市成立于 2014 年 5 月 5 日，注册资本 100 万元，实收资本 1 万元，傅礼铭持有武汉山水城市 99%的股权，彭盛长持有武汉山水城市 1%的股权。法定代表人为彭盛长，住所为洪山区卓刀泉南路 4 号-6#2 单元。经营范围为投资咨询（不含期货、金融及证券）（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）。该公司与大成空间的经营范围不存在重合，且目前未实际开展业务，不存在同业竞争。

4、武汉云知长兴投资有限公司。

云知长兴成立于 2014 年 5 月 5 日，注册资本 100 万元，实收资本 1 万元，傅礼铭持有云知长兴 1%的股权，邓云枝持有云知长兴 99%的股权。法定代表人为邓云枝，住所为洪山区珞狮路 449 号狮城名居 3 栋 11 层 1102 房。经营范围为投资咨询（不含期货、金融及证券）（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）。该公司与大成空间的经营范围不存在重合，且目前未实际开展业务，不存在同业竞争。

综上，公司与控股股东、实际控制人傅礼铭投资的其他企业不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

2014年4月30日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争

的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

公司成立后将研发的专利及商标登记在实际控制人傅礼铭个人名下，再由傅礼铭个人无偿授权公司使用。在整体变更为股份公司前，傅礼铭将涉及的全部商标和专利无偿转让给公司。目前不存在公司权益被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有股份情况

股东名称	职务	股本(万股)	股权比例
傅礼铭	董事长、总经理	1222.924	60.54 %
邓云枝	董事	748.076	37.03%
彭盛长	董事	49.00	2.43%
合计		2020	100%

除上述情形外，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

董事邓云枝系董事长兼总经理傅礼铭胞兄配偶，股东彭盛长系董事长兼总经理傅礼铭胞姐配偶。

（三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员均

与本公司签署了《劳动合同》、《保密协议》，对双方的权利义务进行了约定。公司董事、监事、高级管理作出的重要承诺主要为避免同业竞争的承诺、不在外兼职的承诺。股东还承诺本人持有的大成空间股份不存在被冻结、质押或其他任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的纠纷或潜在纠纷的情形。目前所有合同及协议均正常履行。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

姓名	本公司任职	兼职单位	兼职单位任职
傅礼铭	董事长、总经理	武汉设计之都知识产权策划有限公司	监事
		深圳山水城市建筑科技有限公司	执行董事、经理
		武汉山水城市投资有限公司	监事
		武汉云知长兴投资有限公司	监事
邓云枝	董事	武汉云知长兴投资有限公司	执行董事兼经理
彭盛长	董事	武汉山水城市投资有限公司	执行董事兼经理
		武汉久隆长盛投资有限公司	执行董事兼经理
胡牧	董事	湖北民本律师事务所	律师
王军	监事	从事个体餐饮服务	
叶祥佳	监事	监利县玉沙小学	教师
张前宏	副总经理、财务总监	湖北展望教育投资管理有限公司	董事

注：1、2008年4月，深圳山水城市建筑科技有限公司因未办理工商年检被吊销营业执照，目前已进入清算程序，准备注销。

2、2005年11月，湖北展望教育投资管理有限公司因未办理工商年检被吊销营业执照，从被吊销营业执照之日起至本公开转让书出具之日该公司一直未开展实际经营。

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	本公司任职	对外投资单位	投资额(万元)	持股比例
傅礼铭	董事长、总经理	武汉设计之都知识产权策划有限公司	20.00	40%
		深圳山水城市建筑科技有限公司	25.50	51%
		武汉山水城市投资有限公司	0.99	99%
		武汉云知长兴投资有限公司	0.01	1%
邓云枝	董事	武汉云知长兴投资有限公司	0.99	99%
		武汉久隆长盛投资有限公司	0.01	1%

彭盛长	董事	武汉山水城市投资有限公司	0.01	1%
		武汉久隆长盛投资有限公司	0.99	99%
张前宏	副总经理、财务总监	湖北展望教育投资管理有限公司	400.14	10.53%

公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突。

(六) 董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员出具书面声明：最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、民事、行政处罚或纪律处分的情形；均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。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在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，不存在最近两年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。

八、近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况

公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况如下表：

职务	2012.01	2012.09	2013.03	2013.12	2014.04
董事	傅礼铭	傅礼铭	傅礼铭	傅礼铭	傅礼铭、邓云枝、彭盛长、胡牧、唐木森
监事	付礼协	付礼协	付礼协	邓云枝	卢鼎、叶祥佳、王军
总经理	傅礼铭	傅礼铭	傅礼铭	傅礼铭	傅礼铭
副总经理	未设	张前宏	张前宏、顾从成	张前宏、顾从成	张前宏、顾从成
财务负责人	傅礼铭	张前宏	张前宏	张前宏	张前宏
董事会秘书	未设	未设	未设	未设	唐木森

公司成立以来，傅礼铭一直担任公司执行董事、董事长、总经理。有限公司设立初期，规模较小，未设立董事会，只设执行董事傅礼铭兼任总经理、财务总监，未设副总经理。随着有限公司规模的扩大，公司逐步增设两名副总经理。在有限公司整体变更为股份公司后，股份公司严格依照《公司法》的规定设立了董事会、监事会，其中董事会成员 5 人，监事会成员 3 人，并设立董事会秘书加强信息披露工作。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的公司财务报告。公司提醒投资者关注本公开转让说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、最近两年期财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,828,795.82	1,218,722.27
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	11,700,175.01	8,506,923.97
预付款项	6,443,249.63	1,279,347.67
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	225,413.95	-
存货	2,787,957.47	4,122,645.42
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	67,184.83	226,917.16
流动资产合计	23,052,776.71	15,354,556.49
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	2,530,683.46	1,281,486.02

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
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	31,211.52	37,679.52
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	39,722.27	87,388.91
递延所得税资产	101,944.53	68,882.06
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,703,561.78	1,475,436.51
资产总计	25,756,338.49	16,829,993.00
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,875,850.00	2,646,843.99
预收款项	-	30,000.00
应付职工薪酬	608,033.81	-
应交税费	3,390,601.02	906,552.79
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,582,247.89	3,178,446.00
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,456,732.72	6,761,842.78
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	44,444.45
非流动负债合计	-	44,444.45
负债合计	8,456,732.72	6,806,287.23
股东权益（或所有者权益）：		
股本	12,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	289,000.00	-
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	501,060.58	2,370.58
未分配利润	4,509,545.19	21,335.19
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司股东权益合计	17,299,605.77	10,023,705.77
少数股东权益	-	-
股东权益合计	17,299,605.77	10,023,705.77
负债和股东权益总计	25,756,338.49	16,829,993.00

（二）利润表

单位：元

项目	2013年	2012年
一、营业收入	25,396,454.05	11,304,017.04
减：营业成本	14,350,407.30	5,847,927.00
营业税金及附加	354,254.11	324,788.58
销售费用	1,202,470.59	786,634.26
管理费用	3,896,893.74	2,202,477.92
财务费用	1,324.68	-2,312.49
资产减值损失	220,416.49	371,072.21
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-

项目	2013年	2012年
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(损失以“-”号填列)	5,370,687.14	1,773,429.56
加：营业外收入	114,444.45	267,233.33
减：营业外支出	27,744.60	47.99
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额(损失以“-”号填列)	5,457,386.99	2,040,614.90
减：所得税费用	470,486.99	319,032.84
四、净利润(损失以“-”号填列)	4,986,900.00	1,721,582.06
归属于母公司所有者的净利润	4,986,900.00	1,721,582.06
少数股东损益	-	-
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.50	0.30
(二) 稀释每股收益	0.50	0.30
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	4,986,900.00	1,721,582.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,986,900.00	1,721,582.06
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2013年	2012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	21,913,100.70	2,261,362.72
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,613,156.47	6,849,234.98
经营活动现金流入小计	30,526,257.17	9,110,597.70
购买商品、接受劳务支付的现金	15,774,411.32	8,492,591.12
支付给职工以及为职工支付的现金	1,590,537.28	1,275,727.05
支付的各项税费	869,211.73	397,962.42

项目	2013 年	2012 年
支付其他与经营活动有关的现金	11,365,585.86	6,797,666.09
经营活动现金流出小计	29,599,746.19	16,963,946.68
经营活动产生的现金流量净额	926,510.98	-7,853,348.98
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收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,316,437.43	1,567,407.93
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	2,316,437.43	1,567,407.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,316,437.43	-1,567,407.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的现金股利		
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-

项目	2013 年	2012 年
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	8,000,000.00
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	610,073.55	-1,420,756.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,218,722.27	2,639,479.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,828,795.82	1,218,722.27

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2013 年				
	股本	资本公积	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	-	2,370.58	21,335.19	10,023,705.77
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	2,370.58	21,335.19	10,023,705.77
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,000,000.00	289,000.00	498,690.00	4,488,210.00	7,275,900.00
(一) 净利润				4,986,900.00	4,986,900.00
(二) 直接计入股东权益 (或所有者权益)的利得 和损失	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公 允价值变动净额					-
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响					-
3. 与计入股东权益(或 所有者权益)项目相关的 所得税影响					-
4. 其他					-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	4,986,900.00	4,986,900.00
(三) 股东(或所有者) 投入和减少资本	2,000,000.00	289,000.00	-	-	2,289,000.00
1. 股东(或所有者)投 入资本	2,000,000.00	289,000.00			2,289,000.00
2. 股份支付计入股东 (或所有者)权益的金额					-

项目	2013年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3. 其他					-
(四) 利润分配	-	-	498,690.00	-498,690.00	-
1. 提取盈余公积			498,690.00	-498,690.00	-
2. 对股东(或所有者)的分配					-
3. 其他					-
(五) 股东(或所有者)权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本					-
2. 盈余公积转增股本					-
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(以负号填列)					-
四、本年年末余额	12,000,000.00	289,000.00	501,060.58	4,509,545.19	17,299,605.77

续表

项目	2012年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00	-	-	-1,697,876.29	302,123.71
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
二、本年年初余额	2,000,000.00	-	-	-1,697,876.29	302,123.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	8,000,000.00	-	2,370.58	1,719,211.48	9,721,582.06
(一) 净利润				1,721,582.06	1,721,582.06
(二) 直接计入股东权益(或所有者权益)的利得和损失	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					-
2. 权益法下被投资单位					-

项目	2012年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
其他所有者权益变动的 影响					
3. 与计入股东权益（或 所有者权益）项目相关的 所得税影响					-
4. 其他					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	1,721,582.06	1,721,582.06
（三）股东（或所有者） 投入和减少资本	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
1. 股东（或所有者）投 入资本	8,000,000.00				8,000,000.00
2. 股份支付计入股东 （或所有者）权益的金额					-
3. 其他					-
（四）利润分配	-	-	2,370.58	-2,370.58	-
1. 提取盈余公积			2,370.58	-2,370.58	-
2. 对股东（或所有者） 的分配					-
3. 其他					-
（五）股东（或所有者） 权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本					-
2. 盈余公积转增股本					-
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（以负号填 列）					-
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	2,370.58	21,335.19	10,023,705.77

二、 审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普

通合伙) 对公司 2012 年度、2013 年度财务会计报告(包括 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的资产负债表, 2012 年度、2013 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注) 实施审计, 并出具了“中兴财光华审会字(2014)第 07254 号”审计报告, 审计意见为标准无保留意见。审计意见如下: “我们认为, 贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2013 年度、2012 年度的经营成果和现金流量。”

三、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设, 这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露, 以及报告期间的收入和费用。

四、报告期内主要会计数据和财务指标

参见本公开转让说明书“第一节 九、最近两年期的主要会计数据和主要财务指标”。

五、会计报表的合并范围及变化情况

公司不存在合并报表的情形, 亦不存在合并报表范围变化情况。

六、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

(一) 收入确认方法

1、收入确认原则

①销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方, 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经取得或取得了收款的凭据, 且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 本公司确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

公司收入确认的具体方法：空腔构件产品收入在产品已按照合同约定向客户交付，并由客户验收时确认收入；技术服务收入在已向对方提供服务，并经对方确认后确认收入。

（二）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（三）外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（四）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

C、应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金

融资产，包括应收账款和其他应收款等。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

B、其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

A、以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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金融资产在转回日的摊余成本。

B、可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

C、以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(五) 应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相

关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p> <p>单项金额重大是指：应收款项余额大于 100 万元。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p>

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

本单位员工借款、备用金、保证金及押金不计提坏账；对关联方的往来不计提坏账。

采用账龄分析法计提坏账准备时，对已按个别认定法计提了坏账准备的应收款项予以剔除，账龄分析法账龄的划分和提取比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	25.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	50.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	70.00

账 龄	计提比例 (%)
5 年以上	100.00

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（六）存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品、低值易耗品、库存商品等。

（2）存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个（类别、合并）存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（七）长期股权投资

（1）长期股权投资的初始计量

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）长期股权投资的后续计量

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

（八）固定资产及其累计折旧

1、固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计

提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10/5	5	9.50/19.00
运输设备	4	5	23.75
电子设备及其他	3-5	5	19.00-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够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。

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

3、持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者

计量：

A、该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

B、决定不再出售之日的可收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

4、固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（九）在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

（十）无形资产

1、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

2、研究与开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

（十一）借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、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；

B、借款费用已经发生；

C、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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（十二）资产减值

本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十三) 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益

(十四) 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(十五) 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(十六) 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为

融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（十七）所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。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得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

（1）各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（2）对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

(十八) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响

2、会计估计变更及对公司利润的影响

2013年12月，公司根据固定资产实际情况，将原折旧年限为10年和3年的机器设备折旧年限统一调整为5年。该会计估计变更对报告期公司利润无影响。

七、报告期利润形成的有关情况

1、公司最近两年营业收入、成本构成

公司营业收入按产品类型分为空腔构件产品收入和技术服务收入。

公司空腔构件产品收入主要来自为大型建筑施工企业提供空腔构件产品，目前主要为双向密肋空腔楼盖。公司技术服务收入主要来自为客户提供的有偿技术支持和服务，主要为公司提供空腔构件产品的同时，有偿为客户提供的施工工艺与技术指导服务。

本公司收入确认方法根据收入类型分别为：

①空腔构件产品收入在产品已按照合同约定向客户交付，并由客户验收时确认收入；

②技术服务收入在已向对方提供服务，根据完工进度并经对方确认后确认收入。

公司最近两年期收入构成如下：

单位：元

项目	2013年度		2012年度	
	收入	成本	收入	成本
空腔构件	20,164,410.83	13,990,407.30	6,494,017.04	5,491,927.00
技术服务	5,232,043.22	360,000.00	4,810,000.00	356,000.00
合计	25,396,454.05	14,350,407.30	11,304,017.04	5,847,927.00

本公司成本主要包括水泥、钢筋等直接材料成本、委托加工费/劳务费、制造费用等，公司最近两年期成本构成如下：

	2013年	占比	2012年	占比
直接材料				
钢筋	3,147,724.12	21.93%	1,237,812.00	21.17%
水泥	2,369,611.68	16.51%	768,268.00	13.14%
玻镁板	5,189,728.53	36.16%	-	0.00%
砂石	465,918.42	3.25%	-	0.00%
其他	236,086.76	1.65%	-	0.00%
小计	11,409,069.50	79.50%	2,006,080.00	34.30%
人工成本（技术服务）	360,000.00	2.51%	356,000.00	6.09%
加工费/劳务	1,697,760.31	11.83%	2,502,863.01	42.80%
制造费用				
油料费	206,153.10	1.44%	191,213.25	3.27%
修理费	3,743.60	0.03%	4,551.29	0.08%
折旧费	297,189.33	2.07%	128,979.29	2.21%
办公费	2,603.00	0.02%	6,403.00	0.11%
运输费	57,442.00	0.40%	81,137.50	1.39%
平整费	260,105.76	1.81%	479,021.02	8.19%
其他	56,340.70	0.39%	91,678.64	1.57%

小计	883,577.49	6.16%	982,983.99	16.81%
合计	14,350,407.30	100.00%	5,847,927.00	100.00%

(1) 公司 2012 年成本中玻镁板、砂石成本为零，主要原因包括：1) 公司 2012 年生产模式为委托加工方式，公司负责采购水泥、钢筋直接材料，加工方提供加工劳务、租赁场地、砂石及其他辅助材料，因此公司 2012 年成本中砂石、其他辅料的成本为零；2) 2012 年公司生产的空腔构件为第一代产品，产品成本的主要构成为钢筋、水泥直接材料，并没有开始使用玻镁板，因此 2012 年玻镁板的成本为零，而在 2013 年，公司生产的空腔构件为第二代产品，经过技术改进，用玻镁板替代部分钢筋、水泥，降低产品成本。

(2) 2013 年单位成本中加工费/劳务占比显著下降，主要原因是：2012 年及以前，由于公司主要致力于产品的研发、试制，并将研发的项目转化为产品，部分产品采取委托其他单位或个人加工生产方式。加工方提供人力、租赁场地、砂石辅材等，加之公司在这方面管理经验不足，议价能力没有那么强，委托加工费用较高，单位成本中占比达到 42.80%；在 2013 年，随着公司生产规模的扩大及管理经验的积累，之前的委托加工方式既增加了公司的成本支出，也不能较好的满足公司生产规模的扩大，公司加强了生产管理力度，采取仅劳务外包的直接管理生产模式，公司与武汉大汉天成劳务服务有限公司签订劳务派遣协议，生产所需劳动力能及时得到满足。公司生产部门对劳务派遣人员进行专业培训，并指导其完成生产工序中一些非关键工序。该模式下，劳务人员的工作效率不仅得到了大幅提升，劳务人员的成本相对委托加工也大幅降低，加之成本随着公司销售规模扩大而增加，单位成本中占比降为 11.83%。

2、营业收入和利润总额的变动趋势及原因

(1) 毛利率的变动趋势

单位：元

收入类别	2013年度			2012年度		
	收入(元)	成本	毛利率	收入(元)	成本	毛利率
空腔构件	20,164,410.83	13,990,407.30	30.62%	6,494,017.04	5,491,927.00	15.43%
技术服务	5,232,043.22	360,000.00	93.12%	4,810,000.00	356,000.00	92.60%
合计	25,396,454.05	14,350,407.30	43.49%	11,304,017.04	5,847,927.00	48.27%

公司 2012 年、2013 年综合毛利率分别为 48.27%和 43.49%，2013 年毛利率较 2012 年有所降低。主要原因包括以下几点：

a) 2013 年公司生产模式改变，空腔构件毛利率大幅上升

公司在 2012 年及以前，主要致力于产品的研发、试制，并将研发的项目转化为产品。由于公司在生产管理上精力不足，在产品生产过程中，采取主材由公司采购，辅材及人工以委托加工方式承包给外单位的生产模式。自 2013 年起，公司采取所有材料统一采购、劳务出包的生产模式，从而大大降低了产品的成本，提高了毛利率。

b) 2013 年公司生产工艺改进，空腔构件毛利率大幅上升

在 2012 年及以前，公司生产的产品为一代产品，生产材料主要为沙石、水泥和钢筋。在该工艺下，产品成型、脱模的时间较长，成本较高。

在 2013 年，公司通过技术改进，用成本更低的玻镁板替代部分沙石和水泥，推出了第二代 DCKQ 空腔构件产品。玻镁板的使用降低了产品受天气因素的制约，提高了效率，降低了成本。

c) 报告期内营业收入的构成变动较大，高毛利的技术服务收入占营业收入的比重由 2012 年的 42.55%下降至 2013 年的 20.60%，下降约 22 个百分点，具体分析如下：

一般情况下，按照合同约定，在楼盖施工前，公司在技术交底会上将相关施工工艺及参考施工方案等资料交与建设方、施工方、监理方，并在施工过程中对工程施工提供现场技术指导，技术服务收入按照完工进度并经客户确认后确认。公司在产品被客户接收并施工的同时提供技术服务。公司确认产品销售收入的同时，按照技术服务完工进度确认相应的技术服务收入。

特殊情况下，公司应客户要求，在签订合同中明确约定，在楼盖施工前，公司在技术交底会上将相关施工工艺及参考施工方案等资料交与建设方、施工方、监理方，并在首层施工或首批货物到达时提供现场技术指导。公司在后续施工阶段将不再承担任何技术指导工作，因此公司在首层施工或首批货物到达并完成现场技术服务，此时，技术服务完工进度为 100%，公司在经客户确认后一次性确

认技术服务收入。

在 2012 年，应客户要求，公司在与部分客户签订的合同中约定在首层施工或首批货物到达时提供现场技术指导，并确认相关技术服务收入，导致 2012 年技术服务收入确认相对提前，技术服务收入占营业收入的比重较大。

上述综合因素的影响导致公司 2013 年毛利率较 2012 年下降 4.78 个百分点。

(2) 公司最近两年期营业收入、利润及变动情况如下：

单位：元

项目	2013年度		2012年度
	金额	增长率(%)	金额
主营业务收入	25,396,454.05	124.67%	11,304,017.04
主营业务成本	14,350,407.30	145.39%	5,847,927.00
营业利润	5,370,687.14	202.84%	1,773,429.56
利润总额	5,457,386.99	167.44%	2,040,614.90
净利润	4,986,900.00	189.67%	1,721,582.06

自 2012 年起，公司加强市场开拓，取得良好效果，公司营业收入在报告期实现跨越式增长。公司 2012 年、2013 年营业收入分别较上年增长 6.41% 和 124.67%。营业收入快速增长的同时，公司加大对经营费用控制，取得了良好效果，2013 年三项费用占营业收入比重由 2012 年的 26.42% 下降至 20.08%，公司 2012 年实现净利润 1,721,582.06 元（扣除非经常性损益后为 1,494,474.52 元），较 2011 年增长 416.30%；2013 年实现净利润 4,986,900.00 元（扣除非经常性损益后为 4,913,205.13 元），较 2012 年增长 189.67%。

3、主要费用及变动情况

公司最近两年期的主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2013年		2012年
	金额	增长率	金额
销售费用	1,202,470.59	52.86%	786,634.26
管理费用（含研发）	3,896,893.74	76.93%	2,202,477.92
研发费用	1,850,612.41	149.29%	742,359.27
财务费用	1,324.68	-157.28%	-2,312.49
期间费用合计	5,100,689.01		2,986,799.69

销售费用占主营业务收入比重	4.73%		6.96%
管理费用占主营业务收入比重	15.34%		19.48%
研发费用占主营业务收入比重	7.29%		6.57%
财务费用占主营业务收入比重	0.01%		-0.02%
三项期间费用占比合计	20.08%		26.42%

公司为实现营业收入持续稳定增长的经营目标，加大了市场开拓的力度，导致 2013 年销售费用较 2012 年增加 41.58 万元，增长比例为 52.86%，增加的支出主要包括：①销售人员工资及奖金支出增加 14.25 万元；②运输费增加 33.17 万元。在加强业务拓展的同时，公司对费用进行了很好的控制，导致 2013 年销售费用的增长速度低于营业收入的增长速度。

公司在加大市场开拓力度，增加营业收入规模的同时，为保证实现持续稳定的盈利目标，对管理费用采取部门预算控制，提高费用支出的效率，取得良好效果。2013 年管理费用的增长速度低于营业收入的增长速度，公司管理费用支出较上年增加 169.44 万元，增长 76.93%，增加的支出主要包括：①管理人员工资及奖金支出增加 44.29 万元；②研发支出增加 110.82 万元；③审计费支出增加 11.05 万元。

2013 年公司加大研发的投入，探索出新生产工艺，并研制出第二代 DCKQ 空腔构件，导致研发支出较 2012 年度增加 110.82 万元，增加的支出主要包括：①研发人员工资及奖金支出增加 37.01 万元；②耗用原材料增加 40.80 元；③研发项目专家评审鉴定等会议费支出增加 38.58 万元。

公司 2012 年、2013 年财务费用支出占营业收入比重较低，对公司盈利无重大影响。

公司 2013 年销售收入实现跨越式增长，经营中固定资产折旧、房租等固定支出并未增加，同时公司对经营中的变动费用控制效果显著，2012 年-2013 年三项费用占营业收入比重由 2012 年的 26.42% 下降至 2013 年的 20.08%。

4、重大投资收益和非经常性损益情况

(1) 公司在报告期内无对外股权投资，无对外股权投资收益。

(2) 报告期内非经常性损益情况见下表：

单位：元

类别	2013年	2012年度
非流动资产处置损益	-7,544.60	
政府项目拨款	64,444.45	267,233.33
违约金收入		
捐款支出		
罚款支出	-200.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	30,000.00	-47.99
非经营性损益对利润总额的影响的合计	86,699.85	267,185.34
减：所得税影响数	13,004.98	40,077.80
归属于母公司的非经常性损益影响数	73,694.87	227,107.54
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	4,913,205.13	1,494,474.52
非经常性损益占利润总额比例	1.59%	13.09%

2012年、2013年公司非经常性损益扣除所得税影响后分别为227,107.54元、73,694.87元，占当期利润总额的比例分别为13.09%和1.59%，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

公司的政府补贴是公司正常生产经营过程中取得的补贴收入，与公司主营业务的关联程度较高，最近两年期内，公司政府补助明细如下：

项目	内容	2013年度	2012年度	来源和依据
武汉市科技计划	科技经费摊销	44,444.45	133,333.33	武科计【2010】18号文
洪山区科技局专利自助	专利资助	12,000.00		关于受理洪山区2012年度企业专利资助和重大专利转化项目申请的通知
财政补助款	2013年省授权奖励	8,000.00		《湖北省知识产权局关于开展2013年度全省发明专利奖励申报工作的通知》
财政局科技研究	科技研究与开发资金		100,000.00	洪科【2009】12号
武汉知识局产权补助	2012年省授权补贴		3,000.00	关于开展2012年度发明专利授权奖励申报工作通知
武汉知识局产权补助	企业知识产权培育工程		20,000.00	武知发规字【2012】33号
武汉知识局产权补助	武汉市授权与专利资助		10,900.00	市知识产权局关于办理2012年专利与集成电路布图设计资助工作的通知

合 计		64,444.45	267,233.33
-----	--	-----------	------------

5、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 主要税项及税率

税项	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、6
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
堤防维护费	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

(2) 税收优惠政策

1) 企业所得税

公司于 2011 年 10 月 13 日取得高新技术企业资格（证书编号：GF201142000230），有效期三年（2011 年 1 月至 2013 年 12 月）。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007 年 3 月 16 日 中华人民共和国主席令第六十三号）第二十七条：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（2007 年 12 月 6 日 中华人民共和国国务院令第五百一十二号）第九十三条规定，公司自 2011 年 1 月起减按 15% 征收企业所得税。公司 2012 年、2013 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

2) 研发费用加计扣除

按照企业所得税法的相关规定，公司报告期内符合研发费用加计扣除标准的研发费用支出可以加计 50% 从应纳税所得额中扣除。公司 2012 年、2013 年均可享受该税收优惠。

八、报告期主要资产情况

1、货币资金

公司最近两年及一期的货币资金见下表：

单位：元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
库存现金	1,457.12	84,006.74
银行存款	1,827,338.70	1,134,715.53
其他货币资金	-	-
合 计	1,828,795.82	1,218,722.27

截至 2013 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 1,828,795.82 元，公司货币资金不存在使用受限情况。

公司库存现金为支付日常经营所需零星开支。

2、应收账款

公司最近两年及一期的应收账款见下表：

单位：元

时间	账龄	金额	比例	坏账准备	净值
2013年12月31日	1年以内	11,566,605.27	93.43%	578,330.26	10,988,275.01
	1至2年	680,000.00	5.49%	68,000.00	612,000.00
	2至3年	133,200.00	1.08%	33,300.00	99,900.00
	3年以上				
	合计	12,379,805.27	100.00%	679,630.26	11,700,175.01
2012年12月31日	1年以内	8,748,000.00	97.57%	437,400.00	8,310,600.00
	1至2年	218,137.74	2.43%	21,813.77	196,323.97
	2至3年				
	3年以上				
	合计	8,966,137.74	100.00%	459,213.77	8,506,923.97

公司截至 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，应收账款余额（未扣除坏账准备）分别为 12,379,805.27 元、8,966,137.74 元。

公司应收账款 2013 年 12 月 31 日余额较上年末增加 38.07%，增长速度低于当期营业收入增长率 124.67%；公司 2012 年末、2013 年末应收账款账面余额占当期营业收入的比重分别为 79.32%、48.75%，符合行业特点，也符合公司 6 个月左右收款周期的实际情况；2013 年末应收账款占比较上期末下降，主要是由于公司 2013 年营业收入大幅增长且公司加强对应收账款回款管理导致。

公司严格执行应收款项坏账准备计提政策，截至 2013 年 12 月 31 日，公司计提的应收账款坏账准备金额为 679,630.26 元，坏账准备计提充分。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含

5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

报告期内公司应收账款欠款金额前五名客户情况如下：

单位：元

时间	债务人	金额	账龄	占比
2013年 12月31 日	安徽江南文化园置业有限公司	5,494,742.96	1年以内	44.38%
	安徽成园投资有限公司	1,837,072.00	1年以内	14.84%
	湖北恒久建设工程有限公司	1,145,453.00	1年以内	9.25%
	标力建设集团有限公司	1,000,000.00	1年以内	8.08%
	武汉市金地房地产开发有限公司	926,457.00	1年以内	7.48%
	合计	10,403,724.96		84.04%
2012年 12月31 日	监利上信服装产业园开发有限公司	2,796,000.00	1年以内	31.18%
	安徽江南文化园置业有限公司	1,920,000.00	1年以内	21.41%
	标力建设集团有限公司	1,900,000.00	1年以内	21.19%
	铜陵嘉禾置业有限公司	1,292,000.00	1年以内	14.41%
	中建七局三公司	680,000.00	1年以内	7.58%
	合计	8,588,000.00		95.78%

公司应收账款债务人多为各地建筑业企业，该类企业资信良好，历年应收账款回款情况良好，不存在大额应收账款无法收回的情况，应收账款收回的可能性较高。

3、其他应收款

公司最近两年期其他应收款账龄分析表如下：

单位：元

时间	账龄	金额	比例	坏账准备	净值
2013年12月31日	1年以内	225,413.95	100.00%	-	225,413.95
	1至2年				
	2至3年				
	3年以上				
	合计	225,413.95	100.00%	-	225,413.95
2012年12月31日	1年以内	-		-	-
	1至2年				
	2至3年				
	3年以上				
	合计	-		-	-

公司截至 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，其他应收款余额分别为

225,413.95 和 0 元。

公司其他应收款主要系正常经营过程中发生的资金暂时性支出，截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款主要为公司员工备用金。公司对员工备用金等的报销期限进行了严格限制和规定，多要求支出发生后 1-2 个月内必须报销，因此不存在大额备用金未费用化的情形。

报告期内公司其他应收款欠款前五位情况如下：

单位：元

时间	债务人	金额	账龄	占比
2013年 12月31 日	顾从成	220,336.28	1年以内	97.75%
	罗金昌	5,077.67	1年以内	2.25%
	合计	225,413.95		100.00%
2012年 12月31 日				
	合计			

员工备用金是员工在向财务部支取的用于公司经营的暂时性借款，收回风险较小，无需对其他应收款计提坏账准备。

4、预付款项

公司最近两年期的预付款项见下表：

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内（含1年）	5,443,249.63	84.48%	1,089,634.67	85.17%
1-2年（含2年）	1,000,000.00	15.52%	189,713.00	14.83%
2-3年（含3年）				
3-4年（含4年）				
合计	6,443,249.63	100.00%	1,279,347.67	100.00%

截至2013年12月31日，公司预付账款为6,443,249.63元。主要包括预付监利

上信服装产业园开发有限公司购房款4,358,739.63元，预付湖北英豪置业有限公司土地款等筹建支出2,000,000.00元。

最近两年期公司预付账款包括向供应商支付的材料采购款、购买土地及房屋预付款项。

账龄 1-2 年预付款项，为公司在 2012 年 12 月 31 日预付湖北英豪置业有限公司购买土地支出，无法收回的风险较小。

预付账款主要为预付购房款、预付土地款等资本性支出，无法收回风险较小，因此未对预付账款计提坏账准备。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付款项中无预付关联方款项，报告期内公司预付关联方款项情况见本节“十一、（二）关联方往来款项余额情况”。

报告期内公司预付款项前五名情况如下：

单位：元

时间	单位名称	余额	欠款时间	性质
2013年 12月31 日	监利上信服装产业园开发有限公司	4,358,739.63	1年以内	购房款
	湖北英豪置业有限公司	2,000,000.00	1-2年	土地款
	安徽省淮畔新型建材科技有限公司	70,000.00	1年以内	材料款
	国家知识产权局专利局	14,510.00	1年以内	专利申请费
	合 计	6,443,249.63		
2012年 12月31 日	湖北英豪置业有限公司	1,000,000.00	1年以内	土地款
	榆林市瑞森建材有限责任公司	141,480.00	1-2年	材料款
	杭州滨江三桥砂石有限公司	28,233.00	1年以内	材料款
	永安万年销售有限公司	20,000.00	1年以内	材料款
	安徽华廉建筑有限责任公司	80,000.00	1年以内	材料款
合 计	1,269,713.00			

7、存货

公司存货主要包括原材料、在产品和产成品，其中原材料主要为项目上使用的水泥、钢筋等；在产品为在执行项目在期末未确认收入情况下确认的生产成本，主要内容为在执行项目领用的原材料；产成品为已经完成全部生产过程、按规定的标准检验合格、可供销售的空腔构建等产品。公司最近两年期的存货见下表：

单位：元

类别	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	1,886,957.18	-	1,831,917.87	-
在产品	-	-	-	-
原材料	901,000.29	-	2,290,727.55	-
合计	2,787,957.47	-	4,122,645.42	-

截至 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日存货分别为 2,787,957.47 元、4,122,645.42 元。2013 年末存货较 2012 年末下降了 1,334,687.95 元，主要是由于公司原材料根据具体项目按需采购，截至 2013 年 12 月 31 日，2013 年项目基本完工，2014 年项目尚未启动，且公司计划从 2014 年后实行委托采购，委托资质好、实力较强的材料供应商负责公司所需原材料的采购，因此公司无需大量备货，导致库存原材料较少。

公司存货多系为待执行项目进行的定向采购，每批存货有相应的待执行合同。期末存货不存在可变现净值低于采购成本的情况，未对存货计提跌价准备。

7、其他流动资产

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
场地平整费	67,184.83	226,917.16
合计	67,184.83	226,917.16

其他流动资产是设立项目部初期产生的项目现场土地平整费，根据项目进度存续时间分期摊销，记入项目制造费用。

8、固定资产及折旧

公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他四类，按直线法计提折旧。固定资产情况见下表：

公司两年期固定资产及折旧情况表

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、原价合计	1,755,338.56	1,607,437.43	190,892.00	3,171,883.99
房屋及建筑物				
机器设备	1,477,141.14	1,203,697.43	138,340.00	2,542,498.57

运输设备		390,000.00	-	390,000.00
电子设备及其他	278,197.42	13,740.00	52,552.00	239,385.42
二、累计折旧合计	473,852.54	348,695.39	181,347.40	641,200.53
房屋及建筑物				
机器设备	417,301.22	321,358.66	131,423.00	607,236.88
运输设备				
电子设备及其他	56,551.32	27,336.73	49,924.40	33,963.65
三、固定减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备及其他				
四、固定资产账面价值合计	1,281,486.02	1,258,742.04	9,544.60	2,530,683.46
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	1,059,839.92	882,338.77	6,917.00	1,935,261.69
运输设备	-	390,000.00	-	390,000.00
电子设备及其他	221,646.10	-13,596.73	2,627.60	205,421.77

续表

项 目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
一、原价合计	1,158,430.63	596,907.93	-	1,755,338.56
房屋及建筑物				
机器设备	912,658.21	564,482.93		1,477,141.14
运输设备				
电子设备及其他	245,772.42	32,425.00		278,197.42
二、累计折旧合计	289,254.54	184,598.00	-	473,852.54
房屋及建筑物				
机器设备	260,978.88	156,322.34		417,301.22
运输设备				
电子设备及其他	28,275.66	28,275.66		56,551.32
三、固定减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备及其他				
四、固定资产账面价值合计	869,176.09	412,309.93	-	1,281,486.02
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	651,679.33	408,160.59	-	1,059,839.92

运输设备	-	-	-	-
电子设备及其他	217,496.76	4,149.34	-	221,646.10

公司现有固定资产包括机器设备、运输工具、电子设备及其它。其中运输工具为控股股东傅礼铭、原股东付礼协以及公司员工陈颖环于 2013 年 12 月捐赠 3 辆小轿车；电子设备及其它主要包括办公家具、电脑、打印机、投影仪、服务器等。

公司机器设备本期减少主要是公司在 2013 年 12 月份清理了一批已经提足折旧的固定资产，主要包括斗车、DCKQ 制作设备、搅拌机机电模具等。

公司固定资产能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响。

公司固定资产均为正常在用，状态良好，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

公司期末固定资产不存在抵押、担保等情形，其所有权或使用权未受限制。

9、无形资产

公司两年期无形资产如下：

单位：元

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
账面原值				
专利	34,680.00			34,680.00
STRAT 软件 C 版	30,000.00			30,000.00
合计	64,680.00			64,680.00
累计摊销				
专利	22,287.98	3,493.00		25,780.98
STRAT 软件 C 版	4,712.50	2,975.00		7,687.50
合计	27,000.48	6,468.00		33,468.48
无形资产减值				
专利	-			-
STRAT 软件 C 版	-			-
合计	-			-
无形资产账面价值				
专利	12,392.02		-3,493.00	8,899.02
STRAT 软件 C 版	25,287.50		-2,975.00	22,312.50
合计	37,679.52		-6,468.00	31,211.52

续表

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
账面原值				
专利	34,680.00			34,680.00
STRAT 软件 C 版	30,000.00			30,000.00
合计	64,680.00			64,680.00
累计摊销				
专利	18,794.98	3,493.00		22,287.98
STRAT 软件 C 版	1,737.50	2,975.00		4,712.50
合计	20,532.48	6,468.00		27,000.48
无形资产减值				
专利	-			-
STRAT 软件 C 版	-			-
合计	-			-
无形资产账面价值				
专利	15,885.02		3,493.00	12,392.02
STRAT 软件 C 版	28,262.50		2,975.00	25,287.50
合计	44,147.52		6,468.00	37,679.52

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产包括采暖供冷、空腔构件等专利和 STRAT 设计软件，金额较小，占资产比例较低。

10、长期待摊费用

单位：元

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2013年12月31日
装修费	87,388.91		47,666.64	103,277.75	39,722.27
合 计	87,388.91		47,666.64	103,277.75	39,722.27

续表

项 目	2011年12月31日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2012年12月31日
装修费	135,055.55		47,666.64	55,611.11	87,388.91
合 计	135,055.55		47,666.64	55,611.11	87,388.91

截至 2013 年 12 月 31 日，公司长期待摊费用为公司办公楼装修费，摊销期限为 3 年，金额较小，占资产比例较低。

11、主要资产减值准备的计提依据和计提情况

1、主要资产减值准备的计提依据

报告期内，公司资产减值准备系对应收款项按照会计政策计提的坏账准备。

计提依据详见“六、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响”中“(五) 应收款项”。

2、主要资产减值准备的计提情况

单位：元

项目	期间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
坏账准备	2013年	459,213.77	220,416.49		679,630.26
	2012年	88,141.56	371,072.21		459,213.77

公司 2013 年、2012 年计提坏账准备金额分别为 220,416.49 元和 371,072.21 元，均系对应收账款计提坏账。

九、报告期重大债项情况

1、应付账款

公司最近两年期应付账款情况如下表：

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内（含1年）	2,875,850.00	100.00%	2,646,843.99	100.00%
1-2年（含2年）				
2-3年（含3年）				
3年以上				
合计	2,875,850.00	100.00%	2,646,843.99	100.00%

截至 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，公司应付账款余额分别为 2,875,850.00 元和 2,646,843.99 元，公司报告期内的应付账款主要为应付供应商的采购款。

公司报告期内均为 1 年以内应付账款。因公司 2013 年业务扩张，原材料需求量增加导致 2013 年采购增加，2013 年末应付账款余额较 2012 年末增加 8.65%。

报告期内，公司应付账款前五名的债权人情况如下表：

单位：元

时间	债权人	金额	账龄	占比
2013年12月31日	张家港市乐余万得利防火板厂	2,467,602.00	1年以内	85.80%
	宜昌铁梅木业有限公司	154,900.00	1年以内	5.39%
	杭州固特建筑公司	214,774.00	1年以内	7.47%
	湖北清阳环保建材有限公司	38,574.00	1年以内	1.34%

	合计	2,875,850.00		100.00%
2012年12月31日	彭圣文	826,210.85	1年以内	31.21%
	夏言清	820,656.85	1年以内	31.01%
	邓阳生	467,954.61	1年以内	17.68%
	监利五洲商品混凝土有限公司	247,546.00	1年以内	9.35%
	罗金昌	118,885.68	1年以内	4.49%
	合计	2,481,253.99		93.74%

截至2013年12月31日，应付账款中不存在应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。

2、其他应付款

公司最近两年期其他应付款情况如下表：

单位：元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,582,247.89	100.00%	3,173,446.00	99.84%
1-2年			5,000.00	0.16%
2-3年				
3年以上				
合计	1,582,247.89	100.00%	3,178,446.00	100.00%

报告期内，公司其他应付款前五名的债权人情况如下表：

单位：元

时间	债权人	金额	账龄	占比
2013年12月31日	傅礼铭	1,516,369.69	1年以内	95.84%
	张方铭	8,937.50	1年以内	0.56%
	余娟娜	31,343.70	1年以内	1.98%
	王杰	23,627.00	1年以内	1.49%
	张亲	1,970.00	1年以内	0.12%
	合计		1,582,247.89	
2012年12月31日	傅礼铭	1,725,160.00	1年以内	54.28%
	付礼协	1,448,286.00	1年以内	45.57%
	付礼协	5,000.00	1-2年	0.16%
	合计		3,178,446.00	

截至2013年12月31日，公司其他应付账款主要为向控股股东傅礼铭借款。

2013 年末公司其他应付款金额较上年末下降 50.21%，主要是由于公司于 2013 年偿付控股股东傅礼铭和原股东付礼协借款导致。

公司其他应付款期末余额中有关应付关联方款项详见下文“第四节 公司财务会计”之“十一、关联方、关联方关系及交易”。

3、应交税费

公司最近两年期应交税费情况如下表：

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	2,467,453.98	241,388.71
营业税		225,000.00
企业所得税	554,549.46	374,693.67
城建税	170,719.26	32,647.21
教育费附加	73,165.40	13,991.66
地方教育费附加	48,776.93	9,327.77
个人所得税	48.28	176.00
其他	75,887.71	9,327.77
合计	3,390,601.02	906,552.79

4、应付职工薪酬

公司最近两年期应付职工薪酬情况如下表：

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	-	1,975,298.81	1,367,265.00	608,033.81
社会统筹保险	-	223,272.28	223,272.28	-
合计	-	2,198,571.09	1,590,537.28	608,033.81

续表

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	17,481.08	1,145,948.01	1,163,429.09	-
社会统筹保险	-	112,297.96	112,297.96	-
合计	17,481.08	1,258,245.97	1,275,727.05	-

截至 2013 年 12 月 31 日，应付职工薪酬主要为 2013 年计提尚未发放的奖金。

十、报告期股东权益情况

单位：元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
实收股本（资本）	12,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	289,000.00	-
盈余公积	501,060.58	2,370.58
未分配利润	4,509,545.19	21,335.19
所有者权益合计	17,299,605.77	10,023,705.77

公司于 2013 年 12 月 30 日增加注册资本 200 万元，经湖北诚达信会计师事务所有限公司验资，并出具的“鄂诚验字【2013】B-112 号”验资报告；公司于 2013 年 12 月 18 日接受控股股东傅礼铭、股东付礼协捐赠汽车，经湖北兴华永航资产评估有限公司评估，并出具了编号分别为《鄂兴永评报字【2013】W035》号、《鄂兴永评报字【2013】W037》号评估报告。傅礼铭、付礼协捐赠汽车评估价值分别为 19.05 万元和 15.18 万元，公司分别按照 19 万元和 15 万元扣除企业所得税后计入资本公积 28.9 万元。

十一、关联方、关联方关系及交易

1、公司的主要关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，大成空间确认公司的关联方如下：

（1）关联自然人

公司的关联自然人包括：

- ①直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；
- ②公司董事、监事及高级管理人员；
- ③“（2）关联法人”第①项所列法人的董事、监事及高级管理人员；

④本条第①、②项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

(2) 关联法人

公司的关联法人包括：

①直接或间接地控制本公司的法人或其他组织；

②由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

③由上文“（1）、关联自然人”所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

④持有本公司公司 5% 以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

⑤中国证监会或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

(3) 关联方和关联方关系

根据上述关联方确认标准，大成空间报告期内关联方及关联方关系如下：

①存在控制关系的关联方

关联方姓名	与本公司关系	持股比例	备注
傅礼铭	控股股东、董事长、总经理	60.17%	

②不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	持股比例
邓云枝	公司第二大股东、董事	37.33%
付礼协	公司第二大股东配偶	0
陈颖环	控股股东配偶	0
彭盛长	控股股东胞姐配偶、董事	2.50%
顾从成	副总经理	0
张前宏	副总经理、财务负责人	0
胡牧	董事	0
唐木森	董事兼董事会秘书	0
王军	监事	0
卢鼎	监事	0
叶翔佳	监事	0
武汉设计之都知识产权策划有限司	公司控股股东控制的法人	0

深圳市山水城市建筑科技有限公司	公司控股股东控制的法人	0
湖北展望教育投资管理有限公司	公司高管参股的法人	0
武汉山水城市投资有限公司	公司控股股东控制的法人	0
武汉云知长兴投资有限公司	公司第二大控股股东控制的法人	0
武汉久隆长盛投资有限公司	公司股东、董事彭盛长控制的法人	0

2、关联交易

A、经常性关联交易

报告期内，公司无经常性关联交易。

B、偶发性关联交易

1) 车辆租赁

2013 年公司从傅礼铭、陈颖环、付礼协租赁车辆，向其各支付 12,000.00 元车辆租赁费。

傅礼铭和付礼协 2013 年均系公司股东，陈颖环系傅礼铭配偶。公司 2013 年上述款项产生的原因系公司当时没有自有车辆，向股东租用车辆，支付一定的租车费用，补贴股东在汽油等燃料费用支出。该项关联交易定价略低于市场价格，不存在股东利用关联交易侵占公司利益。2012 年 12 月公司就上述事项召开过股东会，全体股东一致同意公司按市场价格向股东租用车辆。

2) 捐赠

为彻底消除上述关联交易，2013 年 12 月公司股东会一致同意：傅礼铭、付礼协和陈颖环于 2013 年 12 月将上述关联交易涉及的车辆无偿捐赠给公司。其中，傅礼铭向公司捐赠的丰田 TV7250 轿车，评估价值 19.05 万元，入账价值为 19 万元；付礼协向公司捐赠的丰田 GTM7240 轿车，评估价值 15.18 万元，入账价值为 15 万元；陈颖环向公司捐赠的小型轿车，评估价值 5.10 万元，入账价值 5 万元。该关联交易为无偿捐赠，不存在股东利用关联交易侵占公司利益。

3) 借款担保

2013 年 12 月 27 日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司光谷支行签署 HT0127303010220131227001 号流动资金借款合同。根据该合同，银行将向公司

提供人民币 1000 万元流动资金贷款，陈颖环以其名下坐落于东湖新技术开发区武大园路 5-1 号国农地球空间信息产业基地二期南主楼 2 单元 8 层 02 号，编号为武房权证湖字第 2011009998 号、武新国用（商 2011）第 11318 号房地产为借款中的 100 万元提供抵押担保，傅礼铭、陈颖环以双方共有财产为该借款提供连带责任担保。

4) 商标、专利无偿转让

2012年，控股股东傅礼铭、其配偶陈颖环、原股东付礼协将登记其个人名下的10项专利无偿转让于公司；2013年控股股东傅礼铭、其配偶陈颖环、原股东付礼协将登记其名下的3项商标、57项专利无偿转让于公司。

3、关联方应收应付款项余额

单位：元

科目	关联方名称	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应收款	顾从成	220,336.28	
	合计	220,336.28	
其他应付款	傅礼铭	1,516,369.69	1,725,160.00
	付礼协		1,453,286.00
	合计	1,516,369.69	3,178,446.00

其他应收款余额主要为公司副总顾从成在 2013 年 12 月 31 日备用金余额；其他应付款为控股股东傅礼铭、原股东付礼协向公司垫资款，用于公司临时资金需求。该借款的取得和偿付经有限公司股东会审批、由于款项主要用于临时资金需求，期限较短，未约定利息。

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，关联交易主要包括 2013 年公司向关联方租赁车辆，总金额为 36,000.00 元、关联方捐赠车辆以及关联方对公司借款担保，关联交易金额较小，定价公允，不存在关联方侵占公司利益行为，对公司报告期内财务状况和经营成果影响较小。

5、公司关于关联交易的决策权限、决策程序和定价机制

有限公司阶段，公司报告期内发生关联交易较少，每笔关联交易均经过股东会审批，并按照市场公允价值定价，不存在关联方侵占公司利益的情况。

股份公司阶段，公司将严格按照《公司章程》(草案)、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》中相关规定对关联交易予以规范。

6、公司减少和规范关联交易的具体安排

公司将尽可能避免关联交易的发生，对于不可避免的关联交易，公司将严格执行关联交易决策程序及制度，遵循“公开、公平、公正”的交易原则，以保护公司和中小股东利益不受侵害。

公司在《公司章程》(草案)、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》中，规定了关联方及关联交易的认定，关联交易价格的确定和管理，关联交易合同的执行，关联股东及关联董事的回避表决等，明确了关联交易的股东大会表决程序和董事会表决程序，已采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

公司控股股东、实际控制人傅礼铭承诺：今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益

7、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在主要客户和供应商中占有权益情况的说明。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东均不在主要客户和供应商中占有权益。

十二、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

股份有限公司第二次临时股东大会于2014年5月15日在公司召开，经大会审议和表决，通过了《关于湖北大成空间科技股份有限公司增加注册资本到2020万元的议案》和《关于湖北大成空间科技股份有限公司章程修正案的议案》，工商变更登记正在办理中。本次工商变更登记完成后，傅礼铭、邓云枝、彭盛长持股比例将分别为60.54%、37.03%和2.43%。

十三、资产评估情况

公司自设立以来，共进行过三次资产评估。

（一）2005年实物出资资产评估

2005年10月12日，傅礼铭以实物出资850,000.00元、付礼协实物出资800,000.00元。湖北中南资产评估有限责任公司于2005年10月14日出具了“鄂中资评报【2005】第G-070号”评估报告。该实物出资在资产评估基准日2005年10月14日的公允价值为1,650,000.00元，折旧年限为5年。

（二）2013年公司接收捐赠汽车的资产评估

2013年12月18日，公司接受傅礼铭、陈颖环和付礼协捐赠三辆汽车，并聘请湖北兴华永航资产评估有限公司评估，并出具了编号分别为《鄂兴永评报字【2013】W035》号、《鄂兴永评报字【2013】W036》号、《鄂兴永评报字【2013】W037》号评估报告。三辆汽车于评估基准日2013年12月14日的评估价值分别为19.05万元、5.10万元和15.18万元。

（三）2014年公司股份制改造的资产评估

2014年3月28日，北京国融兴华资产评估有限责任公司接受湖北大成空间科技股份有限公司的委托，对其拟设立股份公司涉及的全部资产及负债进行评估，并出具了“国融兴华评报字【2014】第010078号”《湖北大成空间建筑科技有限公司拟股份制改造项目评估报告》。评估基准日为2013年12月31日，评估

对象为有限公司于评估基准日拟改制设立股份有限公司行为所涉及的股东全部权益，评估方法为资产基础法，价值类型为市场价值。

1、评估原则、评估程序和评估方法

评估事务所根据国家有关资产评估的规定，遵循独立性原则、客观性原则、科学性原则、产权利益主体变动原则、替代性原则、公开市场原则以及维护资产占有者及投资者合法权益的原则。

在评估过程中，评估事务所本着独立、公正、科学和客观的原则及履行必要的评估程序，对列入本次评估范围的大成空间的全部资产及负债进行了评估。

评估方法为资产基础法，价值类型为市场价值。

2、评估结果

股东全部权益价值的评估值为 19,806,804.04 元，评估值较账面净资产增值 2,507,234.27 元，增值率 14.49%。

在评估基准日 2013 年 12 月 31 日持续经营的前提下，所涉及的全部资产、负债评估结果如下：

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率 100%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	23,052,776.71	23,646,661.62	593,884.91	2.58
2 非流动资产	2,703,561.78	4,616,911.14	1,913,349.36	70.77
3 固定资产	2,530,683.46	2,654,446.10	123,762.64	4.89
4 无形资产	31,211.52	1,820,798.24	1,789,586.72	5,733.74
5 长期待摊费用	39,722.27	39,722.27	-	-
6 递延所得税资产	101,944.53	101,944.53	-	-
7 资产总计	25,756,338.49	28,263,572.76	2,507,234.27	9.73
8 流动负债	8,456,732.72	8,456,732.72	-	-
9 负债合计	8,456,732.72	8,456,732.72	-	-
10 净资产（所有者权益）	17,299,605.77	19,806,840.04	2,507,234.27	14.49

其中无形资产评估增值 1,789,586.72 元，主要原因系由于公司账面无形资产中的专利使用权按照取得时发生的实际成本入账，与评估价值差异较大导致。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

公司除上述资产评估外，未进行过其他资产评估。

十四、股利分配政策和历年分配情况

1、股利分配政策

《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，基本办法为提取利润的 10% 列入公司法定公积金，并提出利润的 5%-10% 列入公司法定公益金，公司法定公积金累计达公司注册资本的 50% 以上可不再提取。

公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照本条规定提取任意公积金。

从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。

弥补亏损和提取公积金后的，法定公益金所余利润，按照股东的出资比例进行分配。

公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。

2、公司最近两年股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

3、公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策变更如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。不变，详细股利分配方案由公司股东大会决定。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

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

公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性，并兼顾公司持续经营能力，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。

十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司不存在控股子公司，也不存在纳入合并报表的其他企业。

十六、提醒投资者注意下列风险及重大事项

在调查过程中，项目小组发现公司存在如下风险：

（一）控股股东不当控制风险

公司控股股东及实际控制人为傅礼铭，其持有公司 1,222.924 万股股份，占公司股份总额的 60.54%。自公司设立以来，傅礼铭一直担任公司的执行董事、董事长、总经理，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若傅礼铭利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。为减少大股东控制风险，公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联股东回避表决制度，并制定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度来应对该风险。

（二）核心技术人才流失风险

人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，公司作为高新技术企业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司核心技术及应用技术掌握的难度较高，需要较长时间的积累，成熟的专业人员相对稀缺，公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的研发队伍。这些核心研发人员一旦流失，将给公司带来巨大风险。公司将通过对核心技术人才提供更好的激励机制，调动其积极性避免核心技术人才的流失。

（三）企业税收优惠变化风险

公司为高新技术企业，报告期内享受 15% 的高新技术企业所得税优惠税率，且符合标准的研发费用可以加计 50% 在企业所得税前扣除。该税收优惠对 2013 年、2012 年净利润的影响分别为 638,182.21 元和 204,061.49 元。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入，并取得高新技术企业资格。但高新技术企业资格到期后复审事项仍存在不确定性，公司存在未通过复审失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。公司将通过不断加大研发投入、努力满足高新企业认定的各项标准，在高新技术证书到期之前通过复审，最大程度降低该风险。

（四）应收账款收回风险

2012 年末、2013 年末应收账款净值分别为 8,506,923.97 元和 11,700,175.01 元，分别占当期营业收入的 75.26% 和 46.07%，对应两年期周转率分别为 2.11 次和 2.38 次。截至 2013 年 12 月 31 日，账龄一年以内占期末应收账款余额 93.43%，尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备，公司仍存在一定的应收账款收回风险。公司将通过加强应收账款的催款力度，加快应收账款回款，同时未来选择信用好，实力强的客户进行合作两方面将该风险降至最低。

（五）产品单一风险

公司目前产品主要用于房地产混凝土楼盖体系，与市场同行业相比较，产品系列单一，不能完全满足不同客户的需求，也不利于市场营销人员的行销工作。另外，虽然国内市场潜力巨大，且公司具备一定的竞争力，但是一旦相关技术革

新或者该行业受到其他不利因素的影响，就可能会给公司的经营情况带来波动。公司正在完善 DCKQ 空腔构件和 DCKJ 楼盖技术及相关产品开发，未来系列产品大成空腔、大成空间楼盖、大成空间墙体、大成管业、大成能源将会陆续面世。

（六）未来可能涉及专利权纠纷的风险

公司自成立之日起至本公开转让说明书出具之日止，曾与自然人邱则有和湖南邱则有专利战略策划有限公司发生过 17 起专利侵权纠纷诉讼，除 2011 年 10 月 11 日湖北大成空间建筑科技有限公司因与邱则有商业诋毁不正当竞争纠纷一案外，所有诉讼均以邱则有、湖南邱则有专利战略策划有限公司撤诉或法院驳回邱则有和湖南邱则有专利战略策划有限公司诉讼请求的结果审结，上述诉讼均未对大成空间正常生产经营造成重大不利影响。2011 年 10 月 11 日，有限公司因与邱则有商业诋毁不正当竞争纠纷一案诉至湖北省武汉市中级人民法院，法院审理后作出判决：邱则有于本判决生效之日起立即停止诋毁有限公司商誉的不正当竞争行为；邱则有赔偿原告大成空间经济损失人民币 10,000 元。邱则有不服一审法院判决，向湖北省高级人民法院提起上诉，法院审理后作出维持原判的终审判决。

尽管上述诉讼均未对大成空间正常生产经营造成重大不利影响。但是如果未来公司在专利权纠纷诉讼中败诉，或者专利权被宣告无效，将对生产经营造成重大不利影响。公司一直在进行技术创新及后续开发，不断推出新的专利，并通过产品创新，将逐步开发出大成空腔、大成空间楼盖、大成空间墙体、大成管业、大成能源等新产品以应对该风险。

（七）产品销售服务合同数量较少对后期经营业绩影响的风险

公司产品主要用于房地产建筑行业，行业特征是单个房地产项目规模大，建设周期长，每个项目对产品的需求量占公司每年产能的比比较大。这导致公司客户集中度较高，报告期内前五大客户收入占比 97.26%、87.52%，收入主要来源于若干大额订单。2014 年，报告期内签订的 3 个合同正在执行中，总金额为 12,552,206.00 元，如报告期后企业签订的供货合同数量较少可能使后期的经营业绩产生较大波动。对此业绩波动风险公司正在加大销售渠道拓展力度，截止 2014 年 6 月底，公司 2014 年新增产品销售服务合同 5 个，总金额 1,102.78 万元。

(八) 未来可能被处罚的风险

有限公司在 2012 年与罗金昌、邓阳生、夏言请、彭圣文等四人分别签订合同，委托上述四人代为租赁场地，完成预制构件混凝土浇筑环节，上述四人租赁土地后搭建了临时工棚。上述四人在租赁的场地上搭建临时工棚，并未获得批准亦未申请建筑规划许可证及建筑施工许可证，虽相关的临时工棚已经拆除，但公司仍存在被主管部门行政处罚的风险。公司控股股东、实际控制人傅礼铭已出具《承诺函》，如上述行为受到相关主管部门的行政处罚，而给公司造成的一切损失，均由其向公司弥补。

第五节 定向发行

一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

公司本次定向发行对象为1名新增自然人投资者，发行完成后公司总计4名自然人股东，故本次定向发行后公司股东人数不超过200人。挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准的条件。

二、本次发行基本情况

（一）发行股数

公司于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的同时，定向发行200万股。

（二）发行价格区间

本次定向发行发行价格为5.00元/股。

（三）发行对象、募集资金金额及认购方式

发行对象为对公司投资项目有意向的合格投资人，发行股数200万股，投资者认购方式为现金出资。

本次定向发行募集资金1000万元人民币，其中，向股权登记日在册股东优先配售，在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。目前在册股东放弃优先配售的股份，全部计入向合格投资者定向增资的份额。

李艳霞拟参与认购本次发行的全部股份，共计200万股，认购金额为1000万元，认购方式为现金。

三、发行前后股本结构、股东人数、业务结构、公司控制权、董事、监事、高级管理人员持股的变动情况

如本次定向发行依据上述发行方案顺利完成，发行前后相关情况对比如下：

（一）发行前后股本结构、股东人数变动情况

序号	发行前股东情况			发行后股东情况		
	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	傅礼铭	1222.924	60.54	傅礼铭	1222.924	55.09%
2	邓云枝	748.076	37.03	邓云枝	748.076	33.70%
3	彭盛长	49.00	2.43	李艳霞	200.00	9.01%
4				彭盛长	49.00	2.20%
	合计	2020.00	100%	合计	2220.00	100%

（二）业务结构

公司业务结构在定向发行前后未发生变化，主营业务仍然为空间建筑材料的研发、生产、销售、服务。公司目前主要生产的产品是用于构成空腔楼盖的预制空腔构件，主要服务是向客户提供大成空间双向密肋空腔楼盖技术的咨询服务。。

（三）公司控制权

公司控制权在发行前后未发生变更。发行前公司的控股股东、实际控制人为傅礼铭，其持有公司1222.924万股股份，占公司股本总额的60.54%，同时，其担任公司的董事长、总经理，负责公司重大事项决策和日常经营管理，为公司的实际控制人。本次发行后，虽然傅礼铭持股比例下降到55.09%，但其仍持有公司51.00%以上的股份，并担任公司的董事长、总经理。因此，公司控制权在发行前后未发生变化。

（四）董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股数量未发生变化，但董事长、总经理傅礼铭持股比例下降至55.09%，董事邓云枝持股比例下降至33.70%，董事彭盛长持股比例下降至2.20%。

四、新增股份限售安排

本次定向发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。公司董事所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企

业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让，其余新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

五、现有股东优先认购安排

本次定向发行在册股东享有优先认购权，由于公司在册股东均签署承诺放弃优先认购此次定向发行股份的权利，故本次定向发行100%股份由新增自然人投资者认购。

六、募集资金用途及项目简要分析

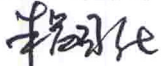
本次公司定向增资募集资金1000万元，主要用于补充公司流动资金。

第六节 有关声明

主办券商声明


本公司已对湖北大成空间科技股份有限公司股份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。

项目组负责人：

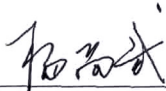


(朱嗣化)

项目小组成员：

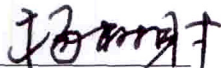


(刘宾)



(杨尚武)

法定代表人：



(杨树财)



东北证券股份有限公司

2014年7月30日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

会计师事务所负责人：




经办注册会计师：







中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年7月30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专业法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京大成(武汉)律师事务所



负责人:

Handwritten signature of 吕晨葵 in black ink.

(吕晨葵)

经办律师:

Handwritten signature of 赵学军 in black ink.

(赵学军)

Handwritten signature of 徐强 in black ink.

(徐强)


Handwritten signature of 黄晶 in black ink.

(黄晶)

2014年7月30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： 

签字注册资产评估师：  

北京国融兴华资产评估有限责任公司



2014年7月30日

第七节 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

（正文完）

(本页无正文，为湖北大成空间科技股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

全体董事签字：

董事长、总经理：傅礼铭

签字：

董事：邓云枝

签字：

董事：彭盛长

签字：

董事：胡牧

签字：

董事、董事会秘书：唐木森

签字：

全体监事签字：

监事：卢鼎

签字：

监事：王军

签字：

监事：叶祥佳

签字：

全体高级管理人员签字

副总经理、财务总监：张前宏

签字：

副总经理：顾从成

签字：



湖北大成空间科技股份有限公司

2014年7月30日