

湖北天宜机械股份有限公司



公开转让说明书

(申报稿)

主办券商

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一五年六月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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，由投资者自行负责。

重大事项提示

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

一、公司实际控制人不当控制风险

截至本公开转让说明书签署日，实际控制人黄俊杰持有公司 68.00%的股份，同时担任公司董事长，因此公司客观上存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。

二、公司治理和内部控制风险

公司于 2014 年 12 月由有限公司整体变更为股份有限公司，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但一方面由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度存在未能有效执行的风险。

三、市场竞争风险

国内目前生产输送机械产品的企业数量较多，近几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加，市场竞争加剧。虽然经过多年的发展，公司输送机械产品在市场竞争中积累了一定的竞争优势，但如果公司不能持续提高产品技术含量和市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位。公司存在由于市场竞

争加剧带来的业绩下滑风险。

四、钢材价格波动引起的成本风险

公司钢材采购成本占产品成本的比例较大，钢材市场价格的波动将对公司营业成本产生影响，从而影响公司产品的毛利率水平。公司一方面通过前期谈判与客户提前锁定产品销售价格，另一方面公司通过收集国内外钢材价格变动信息对钢材价格变动作出预判以降低采购成本，但仍然无法消除钢材市场价格波动对产品成本的影响。

五、存货账面价值较大风险

2014年12月31日和2013年12月31日，公司存货账面价值分别为12,798,869.46元和5,535,058.90元，占流动资产的比例分别为30.50%和20.50%，占比较大。截至2014年12月31日，公司期末存货账面价值较大，较2013年末增长了131.23%，主要是由于公司大力拓展业务，业务量大幅增长，导致存货中库存商品、发出商品和在产品均大幅增长所致。经过长期发展，公司制定了较为成熟的存货管理办法，报告期内公司存货资产处于良好状态，不存在减值迹象，故未对存货资产计提减值准备，但考虑到存货占用了公司较多的流动资金，若下游客户项目由于种种客观因素而拖延，产品无法发出验收，并且市场环境等外部因素发生重大变化的条件下，导致存货积压和减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。

六、应收账款较大风险

截至2014年12月31日和2013年12月31日，应收账款净额分别为17,561,848.37元和13,942,761.81元，大幅增长25.96%。报告期内公司营业收入增长迅速，应收账款规模也出现较快增长，2014年末、2013年末应收账款分别占期末总资产的27.84%和29.95%。虽然公司客户主要为国有企业，具有良好的信用和经营实力，公司应收账款回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模将继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。

七、子公司未来经营不确定性风险

公司控股子公司湖北天烽精密机械有限公司（以下简称“天烽机械”）主营精密模具的设计、制造和销售。由于成立时间较晚，天烽机械 2013 年未产生营业收入，2014 年实现营业收入 667,341.86 元，净利润-65,708.07 元。目前，天烽机械的经营发展、内部制度建设等方面尚处于起步阶段，精密模具的设计、生产和销售能力需要市场的进一步检验，未来子公司市场拓展、经营业绩能否达到预期具有一定的不确定性。

八、下游行业需求波动风险

目前，一些输送机械设备的传统应用行业可能面临需求下降的风险，这种背景下，要求国内的输送机械设备生产企业加强技术创新，以适应新兴行业对机械设备的新要求。此外，新兴领域的需求也尚需释放，火电脱硫、生物质能发电、城市污泥减量化处理、洁净煤技术应用、新型煤化工、余热锅炉、固废处理等新型节能环保行业对输送机械设备的需求具有不确定性，给上游输送机械行业带来一定的经营风险。

九、技术风险

产品质量和技术优势是公司输送机械产品竞争优势的重要体现，随着经济和科技的发展，客户对输送机产品在技术和质量上会提出更高的要求。如公司在未来无法持续保持质量和技术领先优势，则可能导致公司竞争优势减弱甚至丧失。此外，如果公司核心技术泄漏、核心技术人员流失，公司的产品创新和长远发展也将受到制约，从而对公司经营产生不利影响。

十、主要资产抵押风险

报告期内，公司的土地、房屋主要资产主要用作银行贷款的抵押物。截至 2014 年 12 月 31 日，公司向银行借款 600 万元，用于上述借款抵押的资产账面价值共计 1156.96 万元，占公司资产总额的比例为 18.34%。目前公司部分资产处于抵押状态，可能会影响公司的后续融资，公司目前严格按照借款合同约定履行还本付息义务，但如公司出现重大借款违约情况则可能导致上述资产权属转

移，从而对公司经营产生不利影响。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
一、公司实际控制人不当控制风险	2
二、公司治理和内部控制风险	2
三、市场竞争风险	2
四、钢材价格波动引起的成本风险	3
五、存货账面价值较大风险	3
六、应收账款较大风险	3
七、子公司未来经营不确定性风险	4
八、下游行业需求波动风险	4
九、技术风险	4
十、主要资产抵押风险	4
释义	12
第一节 基本情况	16
一、公司基本情况	16
二、本次挂牌情况	17
三、公司股权结构图	18
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况	19
（一）控股股东及实际控制人基本情况	19
（二）主要股东情况	20
五、历史沿革	21
（一）有限公司的设立	21
（二）有限公司第一次工商变更（股权转让、法定代表人及住所变更）	22
（三）有限公司第二次工商变更（增加实收资本）	23
（四）有限公司第三次工商变更（置换出资）	24
（五）有限公司第四次工商变更（增加注册资本、变更经营范围）	25

(六) 有限公司第五次工商变更（增加注册资本）	26
(七) 有限公司第六次工商变更（置换出资及变更经营范围）	27
(八) 有限公司第七次工商变更（股权转让）	28
(九) 有限公司第八次工商变更（增加注册资本、变更经营范围）	29
(十) 有限公司第九次工商变更（增加注册资本）	30
(十一) 有限公司第十次工商变更（整体变更为股份公司）	31
(十二) 股份公司第一次工商变更（增加注册资本）	32
六、公司董事、监事和高级管理人员情况	33
(一) 董事基本情况.....	33
(二) 监事基本情况.....	34
(三) 高级管理人员基本情况.....	35
七、最近两年主要会计数据和财务指标及监管指标简表	36
八、与本次挂牌有关的机构	37
(一) 主办券商：中信建投证券股份有限公司.....	37
(二) 律师事务所：北京市炜衡律师事务所.....	37
(三) 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	38
(四) 资产评估机构：北京京都中新资产评估有限公司.....	38
(五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	38
(六) 申请挂牌证券交易所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司	38
第二节 公司业务	40
一、公司主要业务及主要产品与服务	40
(一) 主营业务情况.....	40
(二) 主要产品及服务.....	40
二、公司组织结构及主要运营流程	46
(一) 组织结构.....	46
(二) 主要运营流程.....	46
三、公司业务有关资源情况	47
(一) 主要产品与服务所使用的主要技术.....	47
(二) 无形资产情况.....	52
(三) 业务许可与公司资质.....	54
(四) 特许经营权情况.....	55

(五) 公司主要固定资产情况.....	56
(六) 公司人员结构以及核心技术人员情况.....	56
四、销售及采购情况	59
(一) 报告期内公司主要产品与服务收入情况.....	59
(二) 产品主要消费群体及最近两年前五大客户情况.....	60
(三) 报告期内公司主要原材料与能源供应情况.....	61
(四) 报告期内重大业务合同履行情况.....	62
五、商业模式	65
(一) 生产模式.....	66
(二) 研发模式.....	68
(三) 销售模式.....	69
(四) 采购模式.....	70
(五) 盈利模式.....	71
六、公司所处行业情况	72
(一) 行业概况.....	72
(二) 公司所处行业市场规模.....	78
(三) 行业风险特征.....	79
(四) 公司面临的主要竞争状况.....	80
第三节 公司治理	84
一、公司治理机制的建立及运行情况	84
(一) 股东大会制度建立健全及运行情况.....	84
(二) 董事会制度建立健全及运行情况.....	84
(三) 监事会制度建立健全及运行情况.....	84
(四) 公司投资者权益保护情况.....	84
(五) 职工代表监事履职情况.....	85
二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的评估	85
(一) 董事会对公司治理机制的讨论.....	85
(二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	87
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内重大诉讼、仲裁及违法违规受处罚情况	88
(一) 重大诉讼、仲裁情况.....	88
(二) 违法违规及受处罚情况.....	88
四、公司独立情况	89

(一) 业务独立.....	89
(二) 资产独立.....	90
(三) 人员独立.....	90
(四) 财务独立.....	90
(五) 机构独立.....	90
五、同业竞争	91
(一) 同业竞争情况.....	91
(二) 避免同业竞争的承诺.....	91
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况	91
七、董事、监事、高级管理人员	92
(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况.....	92
(二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系.....	92
(三) 公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况.....	93
(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况.....	93
(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突的情形.....	93
(六) 董事、监事、高级管理人员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况.....	93
(七) 董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况.....	93
(八) 公司管理层的诚信状况.....	94
第四节 公司财务会计信息.....	95
一、最近两年的财务报表	95
(一) 合并财务报表.....	95
(二) 母公司财务报表.....	101
二、审计意见类型及财务报表编制基础	106
(一) 注册会计师审计意见.....	106
(二) 财务报表的编制基础.....	106
(三) 合并报表范围及变化情况.....	106
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响	107
(一) 会计期间.....	107
(二) 企业合并的会计处理方法.....	107

(三) 现金及现金等价物的确定标准.....	111
(四) 金融工具.....	111
(五) 应收款项.....	117
(六) 存货.....	119
(七) 长期股权投资.....	120
(八) 固定资产.....	123
(九) 在建工程.....	124
(十) 借款费用.....	125
(十一) 无形资产.....	125
(十二) 长期待摊费用.....	127
(十三) 非流动非金融资产减值.....	127
(十四) 收入.....	128
(十五) 政府补助.....	129
(十六) 递延所得税资产、递延所得税负债.....	130
(十七) 职工薪酬.....	132
(十八) 报告期发生的重要会计政策和会计估计变更.....	132
四、报告期利润形成的有关情况	133
(一) 营业收入、利润及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析..	133
(二) 主要费用及变动情况.....	142
(三) 报告期内重大投资收益情况.....	144
(四) 报告期非经常性损益情况.....	144
(五) 主要税项及享受的主要财政税收优惠政策.....	146
五、财务状况分析	146
(一) 资产的主要构成及减值准备.....	146
(二) 负债的主要构成及其变化.....	160
(三) 股东权益情况.....	169
六、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析	170
(一) 盈利能力分析.....	170
(二) 偿债能力分析.....	171
(三) 营运能力分析.....	171
(四) 现金流量分析.....	172
(五) 同行业对比分析.....	174
七、关联方、关联方关系及关联交易	175

(一) 公司的主要关联方.....	175
(二) 报告期的关联交易.....	176
八、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.....	179
九、报告期内资产评估情况.....	179
十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策.....	180
(一) 股利分配政策.....	180
(二) 公司最近两年的股利分配情况.....	181
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	181
(一) 公司纳入合并报表的子公司情况.....	181
(二) 子公司主要财务数据.....	181
十二、 风险因素.....	182
(一) 公司实际控制人不当控制风险.....	182
(二) 公司治理和内部控制风险.....	182
(三) 市场竞争风险.....	182
(四) 钢材价格波动引起的成本风险.....	183
(五) 存货账面价值较大风险.....	183
(六) 应收账款较大风险.....	183
(七) 子公司未来经营不确定性风险.....	184
(八) 下游行业需求波动风险.....	184
(九) 技术风险.....	184
(十) 主要资产抵押风险.....	184
第五节 有关声明.....	186
第六节 附件.....	192
一、主办券商推荐报告.....	192
二、财务报表及审计报告.....	192
三、法律意见书.....	192
四、公司章程.....	192
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	192
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	192

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、天宜机械	指	湖北天宜机械股份有限公司
有限公司	指	公司前身“湖北宜都天宜机械有限公司”
天烽机械、天烽	指	湖北天烽精密机械有限公司
股东会	指	湖北宜都天宜机械有限公司股东会
股东大会	指	湖北天宜机械股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北天宜机械股份有限公司董事会
监事会	指	湖北天宜机械股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《湖北天宜机械股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
输送机、输送机械设备	指	以连续、均匀、稳定的输送方式，沿着一定的线路搬运或输送散状物料和成件物品的机械装置
埋刮板输送机	指	在封闭的料槽中，靠刮板链条和物料之间的摩擦力以及物料的内摩擦力输送物料的输送机
胶带输送机	指	一种以胶带作为牵引构件的散体物料连续输送设备，广泛应用于建材水泥、冶金、矿山、港口、电力、化工、垃圾焚烧尾气处理等行业
斗式提升机	指	利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗，竖向提升物料连续输送机械，分为环链、板链和皮带三种
TZD 大型斗式提升机	指	一种适用于国内大型港口码头输送需求的配套产品，能大容量输送物料，是公司自主研发的专利产品
旋转给料机	指	俗称蛟龙，是一种不带挠性牵引构件的连续输送设备，利用旋转的螺旋叶片将机体内的粉状、粒状和小块状物料推移而达到输送的目的
旋转输送机	指	一种不带扰性牵引构件的连续输送设备，分为有轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机两种
鳞板输送机	指	一种用钢板做运载槽体可用于大量散状物料及单件重物的输送，尤其适用于大块的、沉重的、灼热的以及腐蚀性的物料
切刀给料机	指	一种带剪切功能的旋转给料机，适用于输送生物质发电中易缠绕、易堵塞，不易输送的轻物料
系统集成	指	将一个系统所需的各种硬件设备、支撑软件、应用软件集成在一起使其成为一个完整系统
高温埋刮板输送机技术	指	一种保证在高温物料环境下，埋刮板输送机不会因热胀冷缩出现运行不平稳，确保设备平稳可靠运行的技术

900℃特高温埋刮板输送机技术	指	一种特高温散状物料输送机技术,运用该种技术的高温散状物料输送机,在输送物料的过程中不需要给输送机设置降温功能,还可以保温、保证物料热量不受损失
防堵耐压型埋刮板给煤机技术	指	一种主要用于循环流化床锅炉给煤系统的技术,技术主要解决皮带给煤机和传统埋刮板给煤机的缺陷,实现多点卸料、防堵塞、耐磨损、密封性能好等功能,同时维修方便、故障率低
煤气化专用气密性埋刮板输送机及密封闸门	指	一种应用于煤气化装置的磨煤及干燥单元的设备,用于长距离、大运量的输送,有多点卸料、密封严密,并且耐磨损、耐高温,整机使用寿命长的优点
轻工行业专用型埋刮板输送机技术	指	一种用于输送轻质、蓬松物料的输送机技术,具有防静电、运行阻力小、滑动灵活、噪音小等特点,大幅度降低了设备能耗
防爆型钢绳芯带式斗提机技术	指	一种用于要求密封、防爆的散状物料提升系统制造技术,可在规定的密封、防爆、120℃高温、重载条件下、连续运行,且输送量大、提升高度高
MS (水平型)	指	水平布置的埋刮板输送机
MC (垂直型)	指	与水平面成垂直布置的埋刮板输送机
MZ (Z型)	指	在垂直平面内,布置形式为水平——垂直(或大倾角)——水平的埋刮板输送机
MCF 密封防爆型	指	用于输送易燃、易爆物料,具有隔爆性能的埋刮板输送机
MSR 热料型	指	用于输送温度高于 100℃ 物料的埋刮板输送机
MSM 耐磨型	指	用于输送坚硬锋利物料的埋刮板输送机
输送长度	指	装载点与卸载点之间的展开距离

提升距离	指	埋刮板输送机在垂直方向的输送距离
刮板	指	为带动物料运动,在牵引链上安装的具有一定形状的构件
刮板链条	指	不同型式的牵引链与不同形状的刮板组合而成的构件
头部	指	包括传动链轮在内的机头部分
尾部	指	拉紧装置、拉紧链轮和机壳的总称
中间段	指	埋刮板输送机的中间直线区段
进料口	指	埋刮板输送机尾部及中间段带有法兰的物料入口
挠性牵引构件	指	有一定弹性的牵引部件
浮链	指	输送机中刮板链条浮到物料之上的现象
报告期	指	2013年、2014年
ISO9001	指	国际质量管理和质量保证标准体系
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
云南铜业	指	云南铜业(集团)有限公司
金川有色	指	金川有色金属(集团)股份有限公司
芬兰 KOPAR 公司	指	芬兰 KOPAR 集团公司 (KoparOy, ElmometOy 和 KoparBaltik AS)
云天化天安化工	指	云天化集团云南天安化工有限公司

本公开转让说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：湖北天宜机械股份有限公司

英文名称：Hubei Tianyi Machinery Co.,Ltd.

法定代表人：黄俊杰

有限公司成立日期：2007年12月26日

股份公司成立日期：2014年12月17日

注册资本：2,580万元

住所：宜都市陆城十里铺工业园区

邮编：443300

联系电话：0717-4826633

电子邮箱：hbydty@163.com

传真：0717-4826611

信息披露事务负责人：曹玲

所属行业：根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所属行业为“通用设备制造业C34”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“连续搬运设备制造（C3434）”。

经营范围：输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；精密模具、精密工程机械部件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装工程施工；经营进出口贸易、进出口加工贸易业务（涉及国家专项规定的从其规定）。

主营业务：输送机械设备的研发、生产和销售。

二、本次挂牌情况

（一）挂牌股票情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：2,580 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

转让方式：协议转让

（二）股票限售安排

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

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

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

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

《公司章程》第 25 条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”

2014 年 12 月，公司通过定向发行新增股份共计 3,000,000 股，新增股份除须按照上述有关规定限售外，不存在股东自愿限售的安排。

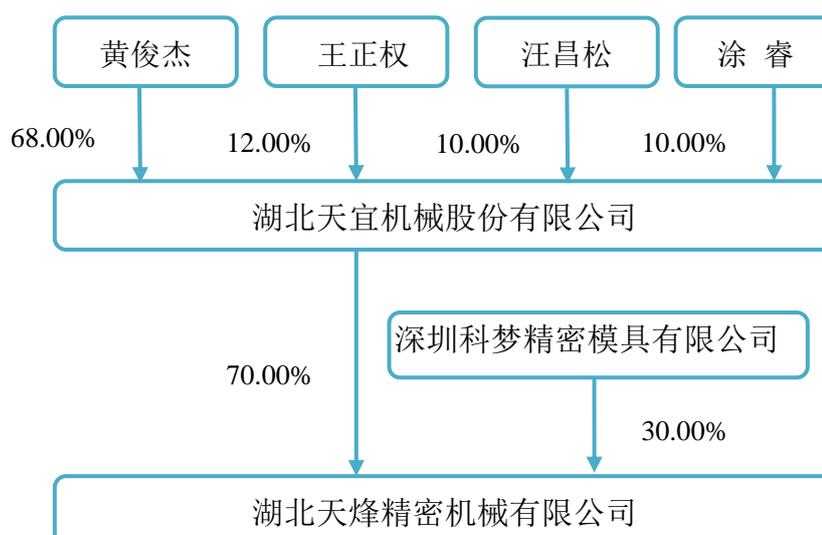
除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

挂牌之日，公司股东所持股份的限售情况如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人及一致行动人	截至挂牌前持有股票	不予限售的股份数量	限售股份数量
1	黄俊杰	是	是	17,544,000	510,000	17,034,000
2	王正权	是	否	3,096,000	90,000	3,006,000
3	汪昌松	是	否	2,580,000	75,000	2,505,000
4	涂睿	是	否	2,580,000	75,000	2,505,000
合计				25,800,000	750,000	25,050,000

三、公司股权结构图



湖北天烽精密机械有限公司的基本情况如下：

名称	湖北天烽精密机械有限公司
注册号	420581000019493
法定代表人	黄俊杰
住所	宜都市姚家店镇姚家店村二组
注册资本	300 万元
成立日期	2012年2月29日
公司类型	有限责任公司
营业期限	2012年2月29日至2032年2月28日
经营范围	精密模具、精密夹治具、精密工程机械零部件、精密汽车零部件、精密石油机械零部件、精密电子通讯产品零部件的设计、制造、销售及售后服务。
主营业务	精密模具的设计、制造、销售及售后服务

四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

(一) 控股股东及实际控制人基本情况

黄俊杰先生，董事长，1973年2月出生，中国籍，无境外永久居住权，1995年6月，毕业于湖北省第一机械工业学校机械制造专业，中专学历，工程师职称。1995年7月至2003年12月，就职于湖北宜都机电工程股份有限公司，从事技术、销售工作；2004年1月至2007年12月，就职于宜都恒运机电股份有限公司，任总经理；2008年1月至2008年6月，就职于本公司，任区域销售经理；2008年6月至2014年12月，任公司执行董事。2014年12月8日，经股份公司创立大会会议选举为公司董事，并经公司第一届董事会第一次会议选举为董事长，任期三年。

公司股东黄俊杰持有公司 68% 的股权，担任公司董事长、法定代表人，为公司控股股东，对公司具有绝对的控制权。黄俊杰一直负责公司重大事项的决策和战略目标的制定，决定公司经营发展的方向，对公司具有重大影响，因此被认定为公司的实际控制人。

公司的控股股东及实际控制人最近两年未发生变化。

（二）主要股东情况

1、公司持股 5%及以上股东情况

股东姓名	持股数（股）	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押及其他争议的事项
黄俊杰	17,544,000	68.00	自然人股东	否
王正权	3,096,000	12.00	自然人股东	否
汪昌松	2,580,000	10.00	自然人股东	否
涂睿	2,580,000	10.00	自然人股东	否

2、主要股东基本情况

除公司控股股东黄俊杰外，公司其他主要股东情况如下：

王正权先生，董事，1973年12月出生，中国籍，无境外永久居住权，1994年7月，毕业于沙市机械电子工业学校电气自动化专业，中专学历，助理工程师职称。1994年7月至1996年12月，就职于湖北宜都机电工程股份有限公司，从事设计工作；1997年1月至2007年12月，就职于湖北宜都机电工程股份有限公司，从事销售工作；2008年1月加入本公司至今，任副总经理，分管销售工作。2014年12月8日，经股份公司创立大会会议选举为公司董事。除投资本公司外，不存在投资其他企业的情况。

汪昌松先生，监事会主席，1962年2月出生，中国籍，无境外永久居住权，1983年7月，毕业于武汉水运工程学院（现为武汉理工大学）工程机械系港口机械设计与制造专业，本科学历，工学学士，高级工程师职称。1983年7月至2006年6月，就职于湖北宜都机电工程股份有限公司，从事设计工作；1993年赴英国 Redler 公司学习埋刮板输送机、斗式提升机等散体物料输送设备的选型、设计等技术；2006年7月至2008年12月，就职于宜都恒运机电股份有限公司，任技术主管；2008年12月加入本公司至今，任技术副总经理、公司研发中心主任。2014年12月8日，经股份公司创立大会会议选举为公司监事，并经公司第一届监事会第一次会议选举为监事会主席。除投资本公司外，不存在投资其他企业的情况。

涂睿先生，董事，1966年12月出生，中国籍，无境外永久居住权，1988年7月，毕业于武汉测绘科技学院（现为武汉大学）光学仪器系机械设计与制造专业，大专学历，工程师职称。1988年8月至2008年1月，就职于湖北宜都机电工程股份有限公司，从事散体物料输送设备的设计、销售工作；2008年1月加入本公司至今，任副总经理，分管生产工作。2014年12月8日，经股份公司创立大会会议选举为公司董事。除投资本公司外，不存在投资其他企业的情况。

本公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项，上述股东之间不存在关联关系。

五、历史沿革

（一）有限公司的设立

湖北宜都天宜机械有限公司成立于2007年12月26日，由自然人王林亚、向荣、汪昌松、涂睿分别认缴出资340.00万元、60.00万元、50.00万元、50.00万元合计500.00万元共同设立。

2007年12月18日，湖北大地会计师事务所有限公司出具鄂大地会司验字[2007]第191号《验资报告》，验证截至2007年12月17日，有限公司已收到自然人股东王林亚、向荣、汪昌松、涂睿分别货币出资68.00万元、12.00万元、10.00万元、10.00万元，实收资本合计100.00万元；上述股东分别认缴出资340.00万元、60.00万元、50.00万元、50.00万元，注册资本合计500.00万元。

2007年12月26日，有限公司取得宜都市工商行政管理局颁发的注册号为420581000001799的企业法人营业执照，名称：湖北宜都天宜机械有限公司，住所：宜都市陆城头笔社区三组（园林大道），注册资本：500.00万元，实收资本：100.00万元，法定代表人：王林亚，公司类型：有限责任公司，营业期限：2007年12月26日至2057年12月25日，经营范围为：输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售。

有限公司设立时股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资 金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王林亚	340.00	68.00	68.00	货币
2	向 荣	60.00	12.00	12.00	货币
3	汪昌松	50.00	10.00	10.00	货币
4	涂 睿	50.00	10.00	10.00	货币
合计		500.00	100.00	100.00	

(二) 有限公司第一次工商变更（股权转让、法定代表人及住所变更）

2008年06月16日，有限公司做出股东会决议，同意股东王林亚按原值将其在有限公司68%的股权（实缴出资额68.00万元，认缴出资额340.00万元）转让给黄俊杰，剩余认缴金额272.00万元由黄俊杰在2009年12月16日前缴足。股权转让双方签订了《股权转让协议》。股份转让后，新增股东黄俊杰持有有限公司68.00%的股份。同日，有限公司做出股东会决议，同意选举黄俊杰为有限公司执行董事兼总经理，同意将有限公司住所变更为宜都市十里铺工业园。

2008年06月18日，有限公司取得宜都市工商行政管理局颁发的注册号为420581000001799的企业法人营业执照，名称：湖北宜都天宜机械有限公司，住所：宜都市陆城十里铺工业园区，注册资本：500.00万元，实收资本：100.00万元，法定代表人：黄俊杰，公司类型：有限责任公司，营业期限：2007年12月26日至2057年12月25日，经营范围为：输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售。

本次变更后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资 金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	黄俊杰	340.00	68.00	68.00	货币
2	向 荣	60.00	12.00	12.00	货币
3	汪昌松	50.00	10.00	10.00	货币
4	涂 睿	50.00	10.00	10.00	货币
合计		500.00	100.00	100.00	

（三）有限公司第二次工商变更（增加实收资本）

2009年05月28日，有限公司做出股东会决议，同意将公司将实收资本由100.00万元增加至500.00万元。

2009年05月31日，湖北大地评估事务有限公司出具鄂大地评字[2009]第067号评估报告，评估范围和对象为湖北宜都天宜机械有限公司位于姚家店乡的土地，评估基准日为2009年05月30日，截至评估基准日，委托评估的土地评估价值为362.31万元。

2009年06月12日，湖北大地会计师事务所有限公司出具鄂大地会师验字[2009]第174号《验资报告》，验证截至2009年06月09日，有限公司已收到全体股东缴纳的第二期出资，即本期实收注册资本400.00万元，新增实收资本400.00万元。各股东出资为货币50.00万元、无形资产（土地使用权）350.00万元，其中股东黄俊杰出资272.00万元（出资方式为货币50.00万元、土地使用权222.00万元），股东向荣出资48.00万元（出资方式为土地使用权48.00万元），股东汪昌松出资40.00万元（出资方式为土地使用权40.00万元），股东涂睿出资40.00万元（出资方式为土地使用权40.00万元）。截至2009年06月09日，有限公司股东连同第一期出资，累积实缴注册资本为人民币500万元，实收资本为人民币500万元，占已登记注册资本总额的100%。

2009年06月24日，有限公司取得宜都市工商行政管理局颁发的注册号为420581000001799的企业法人营业执照，名称：湖北宜都天宜机械有限公司，住所：宜都市陆城十里铺工业园区，注册资本：500.00万元，实收资本：500.00万元，法定代表人：黄俊杰，公司类型：有限责任公司，营业期限：2007年12月26日至2057年12月25日，经营范围为：输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售。

本次变更后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	黄俊杰	340.00	340.00	68.00	货币、无形资产

2	向荣	60.00	60.00	12.00	货币、无形资产
3	汪昌松	50.00	50.00	10.00	货币、无形资产
4	涂睿	50.00	50.00	10.00	货币、无形资产
合计		500.00	500.00	100.00	

本次增资过程中，有限公司股东以公司所有的土地使用权对有限公司出资 350.00 万元。公司及股东未能准确厘清公司与个人资产界限，形成本次增资瑕疵。对于上述出资瑕疵，公司及股东于 2009 年 09 月和 2012 年 06 月做出相应的置换出资处理，具体见本节“（四）有限公司第三次工商变更（置换出资）”和“（七）有限公司第六次工商变更（经营范围变更及置换出资）”。

（四）有限公司第三次工商变更（置换出资）

2009 年 09 月 16 日，有限公司做出股东会决议，同意全体股东以货币资金 135.80 万元置换出 2009 年 06 月 09 日各股东以无形资产出资对应的土地使用权作价 135.80 万元，其中：黄俊杰以货币资金 76.344 万元置换出以无形资产出资对应的土地使用权作价 76.344 万元；向荣以货币资金 22.296 万元置换出以无形资产出资对应的土地使用权作价 22.296 万元；汪昌松以货币资金 18.580 万元置换出以无形资产出资对应的土地使用权作价 18.580 万元；涂睿以货币资金 18.580 万元置换出以无形资产出资对应的土地使用权作价 18.580 万元。

2009 年 09 月 21 日，湖北大地会计师事务所有限公司出具鄂大地会师验字[2009]第 314 号《验资报告》，验证截至 2009 年 09 月 16 日，有限公司已收到全体股东用以置换的货币出资合计 135.80 万元。

本次变更后，股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	黄俊杰	340.00	340.00	68.00	货币、无形资产
2	向荣	60.00	60.00	12.00	货币、无形资产
3	汪昌松	50.00	50.00	10.00	货币、无形资产
4	涂睿	50.00	50.00	10.00	货币、无形资产
合计		500.00	500.00	100.00	

本次置换出资的过程中，相关变更材料未履行工商登记手续，公司已在 2014 年 12 月 27 日在宜都市工商局补充完成了备案登记手续。

（五）有限公司第四次工商变更（增加注册资本、变更经营范围）

2010 年 11 月 29 日，有限公司做出股东会决议，同意将有限公司的注册资本从 500 万元增加到 800.00 万元，自然人股东黄俊杰、向荣、汪昌松、涂睿分别认缴 204.00 万元、36.00 万元、30.00 万元、30.00 万元，出资方式为货币。同意将变更公司经营范围为输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装施工。

2010 年 12 月 03 日，湖北大地会计师事务所有限公司出具鄂大地会司验字[2010]第 554 号《验资报告》，验证截至 2010 年 11 月 29 日，有限公司已收到全体股东新缴纳的注册资本 300.00 万元，其中股东黄俊杰、向荣、汪昌松、涂睿分别缴纳人民币 204.00 万元、36.00 万元、30.00 万元、30.00 万元，出资方式为货币。截至 2010 年 12 月 03 日，有限公司累积实缴注册资本为人民币 800 万元，实收资本为人民币 800 万元，占已登记注册资本总额的 100%。

2010 年 12 月 10 日，有限公司取得宜都市工商行政管理局颁发的注册号为 420581000001799 的企业法人营业执照，名称：湖北宜都天宜机械有限公司，住所：宜都市陆城十里铺工业园区，注册资本：800.00 万元，实收资本：800.00 万元，法定代表人：黄俊杰，公司类型：有限责任公司，营业期限：2007 年 12 月 26 日至 2057 年 12 月 25 日，经营范围为：输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装施工。

本次变更后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	黄俊杰	544.00	544.00	68.00	货币、无形资产
2	向荣	96.00	96.00	12.00	货币、无形资产
3	汪昌松	80.00	80.00	10.00	货币、无形资产

4	涂睿	80.00	80.00	10.00	货币、无形资产
合计		800.00	800.00	100.00	

(六) 有限公司第五次工商变更（增加注册资本）

2011年01月07日，有限公司做出股东会决议，同意将有限公司的注册资本从800.00万元增加到1070.00万元，新增270.00万元注册资本由股东黄俊杰、向荣、汪昌松、涂睿分别认缴183.60万元、32.40万元、27.00万元、27.00万元，出资方式为货币。

2011年01月17日，湖北大地会计师事务所有限公司出具鄂大地会师验字[2011]第23号《验资报告》，验证截至2011年01月07日，有限公司已收到全体股东新缴纳的注册资本270.00万元，其中股东黄俊杰、向荣、汪昌松、涂睿分别缴纳人民币183.60万元、32.40万元、27.00万元、27.00万元，出资方式为货币。截至2011年01月17日，有限公司累积实缴注册资本为人民币1070万元，实收资本为人民币1070万元，占已登记注册资本总额的100%。

2011年03月09日，有限公司取得宜都市工商行政管理局颁发的注册号为420581000001799的企业法人营业执照，名称：湖北宜都天宜机械有限公司，住所：宜都市陆城十里铺工业园区，注册资本：1070.00万元，实收资本：1070.00万元，法定代表人：黄俊杰，公司类型：有限责任公司，营业期限：2007年12月26日至2057年12月25日，经营范围为：输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装施工。

本次变更后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	黄俊杰	727.60	727.60	68.00	货币、无形资产
2	向荣	128.40	128.40	12.00	货币、无形资产
3	汪昌松	107.00	107.00	10.00	货币、无形资产
4	涂睿	107.00	107.00	10.00	货币、无形资产
合计		1070.00	1070.00	100.00	

（七）有限公司第六次工商变更（置换出资及变更经营范围）

2012年06月01日，有限公司做出股东会决议，同意全体股东以货币资金214.20万元置换出2009年06月09日各股东以无形资产出资对应的土地使用权作价214.20万元，其中：黄俊杰以货币资金145.656万元置换出土地使用权出资145.656万元；向荣以货币资金25.704万元置换出土地使用权出资25.704万元；汪昌松以货币资金21.42万元置换出土地使用权出资21.42万元；涂睿以货币资金21.42万元置换出土地使用权出资21.42万元。

2012年06月08日，宜昌长江会计师事务所有限公司出具宜长会司验字[2012]第348号《验资报告》，验证截至2012年06月05日，有限公司已收到全体股东用以置换的货币出资合计214.20万元。

2011年06月08日，有限公司做出股东会决议，同意将变更公司经营范围为输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装施工、经营进出口贸易、进出口加工贸易。

2012年06月19日，有限公司取得宜都市工商行政管理局颁发的注册号为420581000001799的企业法人营业执照，名称：湖北宜都天宜机械有限公司，住所：宜都市陆城十里铺工业园区，注册资本：1070.00万元，实收资本：1070.00万元，法定代表人：黄俊杰，公司类型：有限责任公司，营业期限：2007年12月26日至2057年12月25日，经营范围为：输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装施工、经营进出口贸易、进出口加工贸易（涉及国家专项规定的从其规定）。

本次变更后，有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	黄俊杰	727.60	727.60	68.00	货币
2	向荣	128.40	128.40	12.00	货币

3	汪昌松	107.00	107.00	10.00	货币
4	涂睿	107.00	107.00	10.00	货币
合计		1070.00	1070.00	100.00	

本次置换出资完成后，有限公司股东以公司所有的土地使用权对公司出资全部置换为货币出资，公司的出资瑕疵得以规范解决，公司出资真实有效、合法合规。

（八）有限公司第七次工商变更（股权转让）

2013年03月18日，有限公司做出股东会决议，同意将股东向荣所持有限公司12%的股权以人民币128.40万元转让给王正权。股权转让双方签订了《股权转让协议》。

2013年03月21日，有限公司取得宜都市工商行政管理局颁发的注册号为420581000001799的企业法人营业执照，名称：湖北宜都天宜机械有限公司，住所：宜都市陆城十里铺工业园区，注册资本：1070.00万元，实收资本：1070.00万元，法定代表人：黄俊杰，公司类型：有限责任公司，营业期限：2007年12月26日至2057年12月25日，经营范围为：输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装施工、经营进出口贸易、进出口加工贸易（涉及国家专项规定的从其规定）。

本次变更后，有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	黄俊杰	727.60	727.60	68.00	货币
2	王正权	128.40	128.40	12.00	货币
3	汪昌松	107.00	107.00	10.00	货币
4	涂睿	107.00	107.00	10.00	货币
合计		1070.00	1070.00	100.00	

（九）有限公司第八次工商变更（增加注册资本、变更经营范围）

2013年10月16日，有限公司做出股东会决议，同意将有限公司的注册资本从1070.00万元增加到1370.00万元，新增300.00万元注册资本，由自然人股东黄俊杰、王正权、汪昌松、涂睿分别认缴204.00万元、36.00万元、30.00万元、30.00万元，出资方式为货币。同意将变更公司经营范围为输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；精密模具、精密工程机械部件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装施工、经营进出口贸易、进出口加工贸易（涉及国家专项规定的从其规定）。

2013年10月21日，宜昌长江会计师事务所有限公司出具宜长会司验字[2013]第733号《验资报告》，验证截至2013年10月21日，有限公司已收到全体股东新缴纳的注册资本300.00万元，其中股东黄俊杰、王正权、汪昌松、涂睿分别认缴人民币204.00万元、36.00万元、30.00万元、30.00万元，出资方式为货币。截至2013年10月21日，有限公司累积实缴注册资本为人民币1370万元，实收资本为人民币1370万元，占已登记注册资本总额的100%。

2013年10月22日，有限公司取得宜都市工商行政管理局颁发的注册号为420581000001799的企业法人营业执照，名称：湖北宜都天宜机械有限公司，住所：宜都市陆城十里铺工业园区，注册资本：1370.00万元，实收资本：1370.00万元，法定代表人：黄俊杰，公司类型：有限责任公司，营业期限：2007年12月26日至2057年12月25日，经营范围为：输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；精密模具、精密工程机械部件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装施工、经营进出口贸易、进出口加工贸易（涉及国家专项规定的从其规定）。

本次变更后，股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	黄俊杰	931.60	931.60	68.00	货币
2	王正权	164.40	164.40	12.00	货币
3	汪昌松	137.00	137.00	10.00	货币

4	涂睿	137.00	137.00	10.00	货币
合计		1370.00	1370.00	100.00	

(十) 有限公司第九次工商变更（增加注册资本）

2013年12月16日，有限公司做出股东会决议，同意将有限公司的注册资本从1370.00万元增加到1700.00万元，新增330.00万元注册资本，由自然人股东黄俊杰、王正权、汪昌松、涂睿分别认缴224.40万元、39.60万元、33.00万元、33.00万元，出资方式为货币。

2013年12月19日，宜昌长江会计师事务所有限公司出具宜长会司验字[2013]第774号《验资报告》，验证截至2013年12月19日，有限公司已收到全体股东新缴纳的注册资本330.00万元，其中股东黄俊杰、王正权、汪昌松、涂睿分别认缴人民币224.40万元、39.60万元、33.00万元、33.00万元，出资方式为货币。截至2013年12月19日，有限公司累积实缴注册资本为人民币1700万元，实收资本为人民币1700.00万元，占已登记注册资本总额的100%。

2013年12月20日，有限公司取得宜都市工商行政管理局颁发的注册号为420581000001799的企业法人营业执照，名称：湖北宜都天宜机械有限公司，住所：宜都市陆城十里铺工业园区，注册资本：1700.00万元，实收资本：1700.00万元，法定代表人：黄俊杰，公司类型：有限责任公司，营业期限：2007年12月26日至2057年12月25日，经营范围为：输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；精密模具、精密工程机械部件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装施工、经营进出口贸易、进出口加工贸易（涉及国家专项规定的从其规定）。

本次变更后，有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	黄俊杰	1156.00	1156.00	68.00	货币
2	王正权	204.00	204.00	12.00	货币
3	汪昌松	170.00	170.00	10.00	货币

4	涂睿	170.00	170.00	10.00	货币
合计		1700.00	1700.00	100.00	

（十一）有限公司第十次工商变更（整体变更为股份公司）

2014年08月28日，有限公司召开股东会，同意参照《公司法》规定以发起设立方式将有限公司依法整体变更为股份有限公司。

2014年11月22日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华审字【2014】48040099号《审计报告》，确认截至2014年10月31日公司账面净资产为23,008,940.31元。

2014年11月22日，北京京都中新资产评估有限公司出具京都中新评报字(2014)第0246号《湖北宜都天宜机械有限公司拟进行股份制改制所涉及的公司净资产价值资产评估报告》，确认截至2014年10月31日公司经评估的净资产为3,131.49万元。

2014年12月8日，有限公司全体股东共4人作为发起人，签署了《发起人协议》，约定发起设立股份公司。同意有限公司以2014年10月31日经审计的净资产折股2,280.00万股，每股1.00元，注册资本为2,280.00万元。各股东以各自所持有有限公司的股权比例作为在股份公司的持股比例。

2014年12月8日，公司召开股份公司创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过有限公司整体变更为股份有限公司及相关议案，同意以经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的截至2014年10月31日公司账面净资产值为基础，以不高于经北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字(2014)第0246号《湖北宜都天宜机械有限公司拟进行股份制改制所涉及的公司净资产价值资产评估报告》确定的评估值且不高于《审计报告》中确定的审计值的净资产折合成股份有限公司股本2,280.00万股整体变更为股份公司，其余净资产进入股份公司资本公积。

2014年12月8日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2014]第48040004号《验资报告》，验证截至2014年12月08日公司全体股东已将经审计的净资产折合为公司股本2,280.00万股，每股面值1.00元，其余净资产进

入资本公积。

2014年12月17日，公司取得宜昌市工商行政管理局颁发的注册号为420581000001799的企业法人营业执照，名称：湖北天宜机械股份有限公司，住所：宜都市陆城十里铺工业园区，注册资本：2280.00万元，实收资本：2280.00万元，法定代表人：黄俊杰，公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），营业期限：2007年12月26日至2057年12月25日，经营范围为：输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；精密模具、精密工程机械部件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装施工、经营进出口贸易、进出口加工贸易（涉及国家专项规定的从其规定）。

股份有限公司成立时，股东及持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	黄俊杰	15,504,000	68.00	净资产
2	王正权	2,736,000	12.00	净资产
3	汪昌松	2,280,000	10.00	净资产
4	涂睿	2,280,000	10.00	净资产
合计		22,800,000	100.00	

（十二）股份公司第一次工商变更（增加注册资本）

2014年12月28日，股份公司召开第二次临时股东大会，同意新增注册资本300万元，将股份公司的注册资本从2280.00万元增加到2580.00万元，由自然人股东黄俊杰、王正权、汪昌松和涂睿分别认缴出资204.00万元、36.00万元、30.00万元和30.00万元，出资方式为货币。

2014年12月29日，宜昌长江会计师事务所有限公司出具了宜长会司验字[2014]第230号的验资报告，验证截至2014年12月29日止，股份公司已收到自然人股东黄俊杰、王正权、汪昌松和涂睿缴纳的出资额合计人民币300万元，变更后的注册资本为2580万元，累计股本2580万元。

2014年12月29日，公司取得宜昌市工商行政管理局颁发的注册号为420581000001799的企业法人营业执照，名称：湖北天宜机械股份有限公司，住所：宜都市陆城十里铺工业园区（城西），注册资本：2580.00万元，实收资本：2580.00万元，法定代表人：黄俊杰，公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），营业期限：2007年12月26日至2057年12月25日，经营范围为：输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；精密模具、精密工程机械部件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装施工、经营进出口贸易、进出口加工贸易（涉及国家专项规定的从其规定）。

本次变更后，股份有限公司的股东及持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	黄俊杰	17,544,000	68.00	净资产、货币
2	王正权	3,096,000	12.00	净资产、货币
3	汪昌松	2,580,000	10.00	净资产、货币
4	涂睿	2,580,000	10.00	净资产、货币
合计		25,800,000	100.00	

六、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事基本情况

黄俊杰先生，董事长，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

李学生先生，董事，1969年5月出生，中国籍，无境外永久居住权，1991年6月，毕业于武汉纺织工学院机械制造工艺与设备专业，本科学历，工学学士，工程师职称。1991年7月至1998年7月，就职于宜昌西楚化学工业公司醋酸分厂，任分厂厂长；1998年7月至2006年1月，就职于宜昌水泵总厂，任副总经理；2006年2月至2009年8月，就职于常州凯尔泵业制造有限公司，任副总经理；2009年9月至2014年2月，就职于江苏力博士机械股份有限公司，任常务副总经理、董事；2014年2月加入本公司至今，从事管理工作。2014年12月8

日，经股份公司创立大会会议选举为公司董事，并经公司第一届董事会第一次会议聘任为总经理，任期三年。

王正权先生，董事，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

涂睿先生，董事，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

万厚兵先生，董事，1975年4月出生，中国籍，无境外永久居住权，1995年6月，毕业于湖北省第一机械工业学校机械制造工艺及设备专业，中专学历。1996年至2008年就职于东莞精达塑胶电子有限公司，历任塑胶电子产品结构设计师、设计部机械组组长、新产品开发部部长等职务；2009年至2010年，自由职业；2010年8月加入本公司至今，任工程师。2014年12月8日，经股份公司创立大会会议选举为公司董事，并经公司第一届董事会第一次会议聘任为技术总监，任期三年。

（二）监事基本情况

汪昌松先生，监事会主席，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

傅良兵先生，监事，1973年4月出生，中国籍，无境外永久居住权，1995年6月，毕业于湖北省第一机械工业学校机械制造工艺及设备专业，中专学历。1995年7月至2001年9月，就职于湖北京都电子科技有限公司，任配料、磨削班组长；2001年10月至2003年12月，就职于武汉晨信光电有限责任公司，任生产班长、技术员；2004年2月至2006年8月，就职于重庆锐思电子科技有限公司，任生产主管、研发中心技术员；2006年9月至2007年8月，就职于广东晶相电子公司，任设备主管；2008年6月加入本公司至今，任综合部管理经理。2014年12月8日，经股份公司创立大会会议选举为公司监事，任期三年。

刘远廷，职工监事，1975年5月出生，中国籍，无境外永久居住权，1995年6月，毕业于宜都市农机学校机电专业，中专学历。1995年9月至2004年3月，就职于宜都市丰店机械厂，从事电焊普工工作；2004年8月至2008年4月，

从事个体运输经营；2008年8月至2010年5月，就职于三峡右岸电站预埋组，从事电焊工作；2010年11月加入本公司至今，任生产二车间冷作组长。2014年12月8日，经职工代表大会选举为职工监事，与股份公司创立大会选举的股东代表监事组成第一届监事会，任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

李学生先生，总经理，全面负责公司经营管理，具体情况详见上文之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

王正权先生，副总经理，分管公司营销，具体情况详见上文之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

涂睿先生，副总经理，分管生产工作，具体情况详见上文之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

万厚兵先生，技术总监，具体情况详见上文之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

胡朝廉先生，生产总监，1985年2月出生，中国籍，无境外永久居住权，2004年6月，毕业于湖北省宜昌市机电工程学院机电专业，中专学历。2004年6月至2005年9月，就职于东莞嘉丰机电设备有限公司，从事数控编程、调试工作；2005年9月至2008年3月，就职于东莞市茶山力神机械有限公司，从事五金模具设计工作；2008年3月加入本公司至今，从事设计及管理工作。2014年12月8日，经公司第一届董事会第一次会议聘任为生产总监，任期三年。

曹玲女士，财务总监、董事会秘书，1972年11月出生，中国籍，无境外永久居住权，1995年6月，毕业于中南财经大学（现为中南财经政法大学）财会专业，专科学历，会计师职称。1995年7月至2004年4月，就职于湖北宜都机电工程股份有限公司，从事会计工作；2004年4月至2012年4月，就职于宜都市恒运机电设备有限责任公司工作，历任总账会计、主管会计、财务部长等职务；2012年4月加入本公司至今，任财务总监。2014年12月8日，经公司第一届董事会第一次会议聘任为财务总监、董事会秘书，任期三年。

七、最近两年主要会计数据和财务指标及监管指标简表

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	6,308.99	4,655.65
股东权益合计（万元）	2,718.56	1,816.23
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,630.53	1,726.23
每股净资产（元）	1.05	1.07
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.02	1.02
资产负债率（母公司）	56.98	63.16
流动比率（倍）	1.21	1.14
速动比率（倍）	0.77	0.86
项目	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	3,731.67	2,326.63
净利润（万元）	602.33	131.66
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	604.30	131.66
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	529.02	103.61
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）	530.99	103.61
毛利率（%）	40.82	35.40
净资产收益率（%）	28.45	12.19
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	24.98	9.59
基本每股收益（元/股）	0.23	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.05
应收账款周转率（次）	2.14	1.93
存货周转率（次）	2.41	3.60
经营活动产生的现金流量净额（万元）	303.49	-443.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	-0.17

注：计算上述指标时，报告期内的每股净资产数据以当期期末股本数据进行计算，公司2014年12月整体变更为股份公司，故报告期内的基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额均以实收资本2,580万元代替注册资本模拟计算。

- 1、毛利率按照“ $(\text{当期营业收入}-\text{当期营业成本})/\text{当期营业收入}$ ”计算；
- 2、净资产收益率按照“ $\text{当期净利润}/\text{加权平均净资产}$ ”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“ $\text{当期扣除非经常性损益后的净利润}/\text{加权平均净资产}$ ”计算。
- 4、应收账款周转率按照“ $\text{当期营业收入}/((\text{期初应收账款余额}+\text{期末应收账款余额})/2)$ ”计算；
- 5、存货周转率按照“ $\text{当期营业成本}/((\text{期初存货余额}+\text{期末存货余额})/2)$ ”计算。
- 6、每股净资产按照“ $\text{期末净资产}/\text{期末实收资本}$ ”计算；
- 7、归属于母公司的每股净资产按照“ $\text{归属于母公司的期末净资产}/\text{期末实收资本}$ ”计算；
- 8、资产负债率按照“ $\text{期末负债}/\text{期末总资产}$ ”计算；
- 9、流动比率按照“ $\text{期末流动资产}/\text{期末流动负债}$ ”计算；
- 10、速动比率按“ $(\text{期末流动资产}-\text{期末存货}-\text{期末预付账款})/\text{期末流动负债}$ ”计算。

八、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

联系电话：(010) 85130588

传真：(010) 65608451

项目负责人：包红星

项目组成员：邬旭东、韩东哲、高彦博、邓彦波

(二) 律师事务所：北京市炜衡律师事务所

负责人：王冰

联系地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层

联系电话：（010）62684688

传真：（010）62684288

经办律师：孙晓琳、武涛

（三）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨剑涛

联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

联系电话：（010）88219191

传真：（0755）82237546

经办注册会计师：李泽浩、汪新民

（四）资产评估机构：北京京都中新资产评估有限公司

法定代表人：蒋建英

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场十层

联系电话：（010）85665799

传真：（010）85665330

经办注册资产评估师：李巨林、李辉

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）申请挂牌证券交易所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号

联系电话：010-63889512

邮编：100033

第二节 公司业务

一、公司主要业务及主要产品与服务

（一）主营业务情况

公司的经营范围为输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；精密模具、精密工程机械部件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装工程施工；经营进出口贸易、进出口加工贸易业务（涉及国家专项规定的从其规定）。

公司主营业务为输送机械设备的研发、生产和销售。公司的输送机械设备主要用于散体物料及成件物品的连续输送，广泛应用于火电、冶金、生物质发电、垃圾发电、港口、化工、轻工和建材等行业。

公司坚持以客户需求为导向，充分利用在输送机械设备领域积累的技术储备、研发优势和客户资源，协同稳步发展。公司以自主研发为主，根据客户需求开发新技术、新产品，扩大公司生产规模，并致力于发展成为国内规模较大的、满足各行业客户配套需求的输送机械设备供应商。

（二）主要产品及服务

公司以自主研发为主，辅以技术引进和再创新相结合的方式，改造传统输送机械产品，研发生产新型输送机械设备。目前，公司主营产品有五大类：埋刮板输送机、胶带输送机、斗式提升机、旋转输送机和鳞板输送机等。

公司产品的主要功能及用途如下表：

序号	产品名称	主要功能及用途
1	埋刮板输送机	<ul style="list-style-type: none">●是一种借助于在封闭的壳体内运动着的刮板链条而使散体物料按预定目标输送的运输设备。埋刮板输送机结构简单、体积小、密封性强、刚性好、工艺布置灵活。●由于壳体是封闭的，这在输送易飞扬的、有毒的、高温的物料时，对改善工人的操作条件和防止环境污染等方面有较突出的优点。广泛应用于火电、冶金、生物质发电、垃圾发电、港口、化工、轻工和建材等行业。
2	胶带输送机	<ul style="list-style-type: none">●是一种以胶带作为牵引构件的散体物料连续输送设备。胶带输送机既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送，

		<p>既可以由单机或多机组合成运输系统，将物料从供料点到卸料点间形成一种物料的输送流程，还可以与各工业企业生产流程中的工艺要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●胶带输送机是通用型产品，广泛应用于建材水泥、冶金、矿山、港口、电力、化工、垃圾焚烧尾气处理等行业。
3	斗式提升机	<ul style="list-style-type: none"> ●是一种在垂直或接近垂直方向上连续提升粉状、颗粒状以及小块状物料的输送设备。斗式提升机结构简单紧凑，密封性能好，使用维护方便，能在垂直方向内提升物料而占地面积很小，显著地节约占地面积，在提升同样高度时，输送路程大为缩短，能在全封闭罩壳内进行工作，不扬灰尘，避免污染环境。 ●广泛应用于火电、冶金、生物质发电、垃圾发电、港口、化工、轻工和建材等行业。
4	旋转输送机	<ul style="list-style-type: none"> ●俗称蛟龙，是一种不带挠性牵引构件的连续输送设备。旋转输送机原理是用旋转的螺旋叶片将被输送的物料沿固定的机壳表面推移而进行输送工作，使物料不与螺旋一起旋转的力量是物料的重力和机壳对于物料的摩擦阻力，利用旋转的螺旋叶片将机体内的物料推移而达到输送的目的。 ●旋转输送机可以输送粉状、粒状和小块状物料，如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、垃圾等，广泛应用于建材、电力、化工、冶金、煤炭、铝镁、机械、轻工、粮食及食品、垃圾处理等。
5	鳞板输送机	<ul style="list-style-type: none"> ●用钢板做运载槽体可用于大量散状物料及单件重物的输送，尤其适用于大块的、沉重的、灼热的以及腐蚀性的物料，鳞板输送机用于铸造车间灼热铸件的输送并能在输送过程中同时完成清除浇冒口、冷却、干燥、加热、清洗及分类等工艺工程。 ●广泛应用于机械、铸造、冶金、化工、建材、动力、矿山等工业部门。

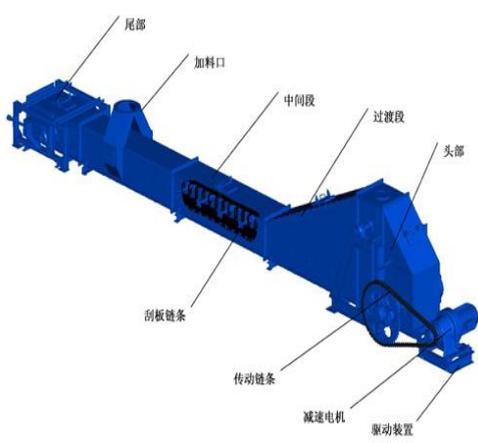
公司输送机械设备为非标准化产品，设备的外观形态、性能配置不尽相同。公司产品广泛应用于火电、冶金、生物质发电、垃圾发电、港口、化工、轻工和建材等行业。公司以用户的实际使用需求为导向，为客户提供个性化、系统化服务。

1、埋刮板输送机

公司生产的埋刮板输送机主要包括 MS（水平型）、MC（垂直型）、MZ（Z 型）三种机型多种规格型号的产品。经过多年发展，已形成 MCF 密封防爆型、MSR 热料型、MSM 耐磨型、MSD 电站专用型、MSJ 化工专用型、MSQ 轻工专用型等多个产品系列，拥有防堵耐压型埋刮板给煤机、900℃ 高温散状物料

链式输送机、埋刮板输送机刮板链条自动补偿装置、轻工行业专用型埋刮板输送机、余热锅炉专用型埋刮板输渣机等多项专利产品。

公司的防堵耐压型埋刮板给煤机是在循环流化床锅炉给煤系统实践中，针对传统的皮带给煤机、普通埋刮板给煤机给煤存在的技术问题，考虑可持续发展的需要，经过精心设计和反复实验，研究出的一项与循环流化床锅炉配套使用的机型，环保性能好、使用范围广，获得了明显的经济效益、社会效益和生态效益。



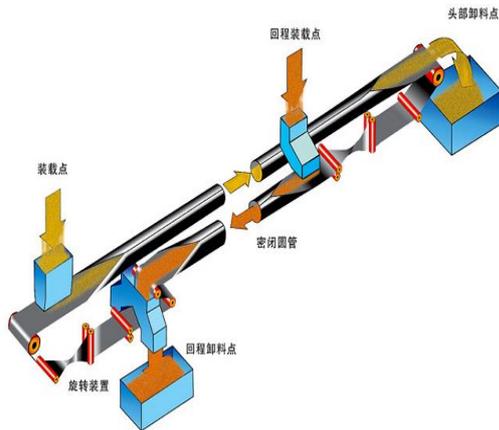
埋刮板输送机结构图



余热锅炉专用埋刮板输渣机

2、胶带输送机

胶带输送机根据用途可分为重型皮带输送机和轻型皮带输送机，根据结构形式可分为槽形皮带输送机和平板型皮带输送机。胶带输送机既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送，既可以由单机或多机组合成运输系统，将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程，还可以与各工业企业生产流程中的工艺要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。



胶带输送机结构图



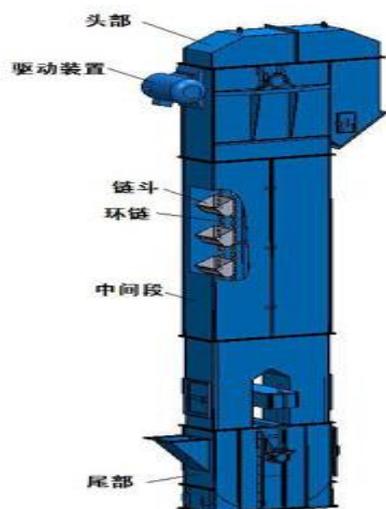
固定胶带输送机

公司的胶带输送机有 TD75 型和 DTII 系列两种。TD75 型胶带输送机由于工艺结构简单，造价低、部件通用性强，维修方便，且输送量能够满足通常情况，因而成为一种大众型输送机。DTII 系列尺寸与国际标准接轨，产品系列更丰富、趋于合理，能够满足客户多样性的需要，它是 TD75 和 DX 两大系列的更新换代产品，分为轻型、中型和重型。DTII 系列从材质、工艺、精度、输送能力和可靠性等方面，较 TD75 型输送机均有较大改进和提高。

3、斗式提升机

斗式提升机主要由牵引和承载构件组组成。牵引和承载构件组是在挠性牵引构件上每隔一定间距安装料斗，牵引构件有橡胶带或链条。斗式提升机结构简单，使用维护方便，能在垂直方向内提升物料且占地面积很小，节约占地面积。与倾斜的胶带输送机相比，在提升同样高度时，斗式提升机输送路程大为缩短。此外，斗式提升机能在全封闭罩壳内进行工作，不扬灰尘，避免污染环境。

公司的防爆型钢绳芯带式斗提机可在规定的密封、防爆、120℃ 高温、重载条件下连续运行，且输送量大、提升高度高。目前，该类型输送机主要应用于页岩炼油、煤气化行业中燃点较低的粉状、粒状物料的提升输送。该系列产品具有独特的竞争优势，处于业内领先地位，经过工业运行后得到了用户好评，具备同类产品所不能替代的优越性能。



斗式提升机的结构图

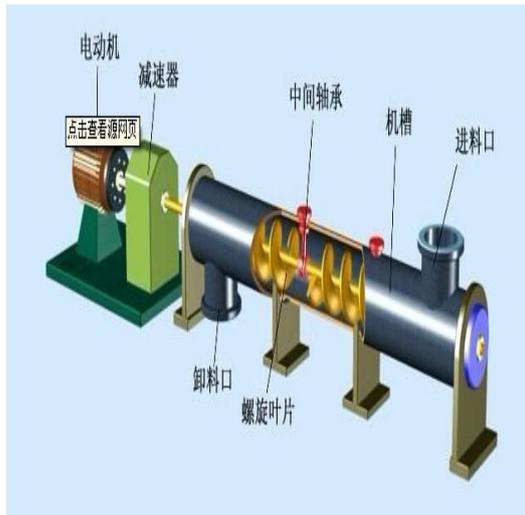


火电厂除渣系统（埋刮板+斗提机）

公司的 TZD 大型带式斗式提升机，主要满足国内大型港口码头对配套输送提升设备的需求自主研发的专利产品，TZD 大型带式斗式提升带宽达 1200mm，设计高带速运行，带速为 2.0~4.0 m/s，比原通用设计产品提高一倍以上，通过设计胶带防跑偏装置和同步重锤自动张紧机构防止胶带长期跑偏运行，损坏胶带和料斗等严重故障。随着我国港口码头建设规模的日益扩大，特别是散粮进出口码头单位时间内吞吐量的提升，对筒仓储存所用提升设备的产能要求大幅度提高，TZD 大型带式斗式提升机得到了广泛的应用。

4、旋转输送机

旋转输送机包含螺旋输送机和旋转给料机。螺旋输送机的原理是借助旋转的螺旋叶片将被输送的物料沿固定的机壳表面推移而进行输送工作。在输送的过程中，螺旋输送机可以对物料进行搅拌、混合等作业，由于其横截面积尺寸小，占有空间小，因而适宜输送粉状、粒状和小块状物料，如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、垃圾等；旋转给料机又称喂料机，在生产流程中，旋转给料机可以将块状、颗粒状物料从贮料均匀、定时、连续地给到受料装置中去，并对物料进行粗筛分，旋转给料机广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业。



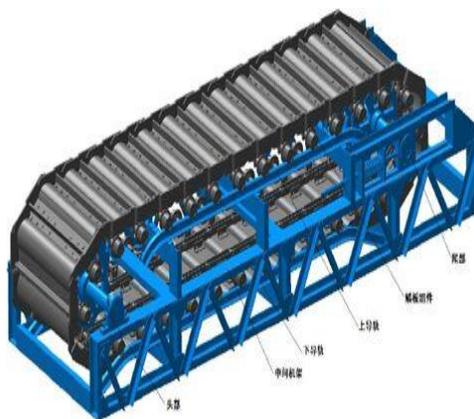
旋转输送机结构图



管式旋转输送机

5、鳞板输送机

鳞板输送机是一种通用型固定式机械化输送设备，有轻型和重型之分，它以钢板作为运载槽体，适用于输送大块的、沉重的、灼热及腐蚀性的散状物料及单件重物。在输送过程中，鳞板输送机可同时完成清除浇冒口、冷却、干燥、加热、清洗及分类等工艺工程，广泛应用于机械、铸造、冶金、化工、建材、动力、矿山等工业部门。



鳞板输送机结构图



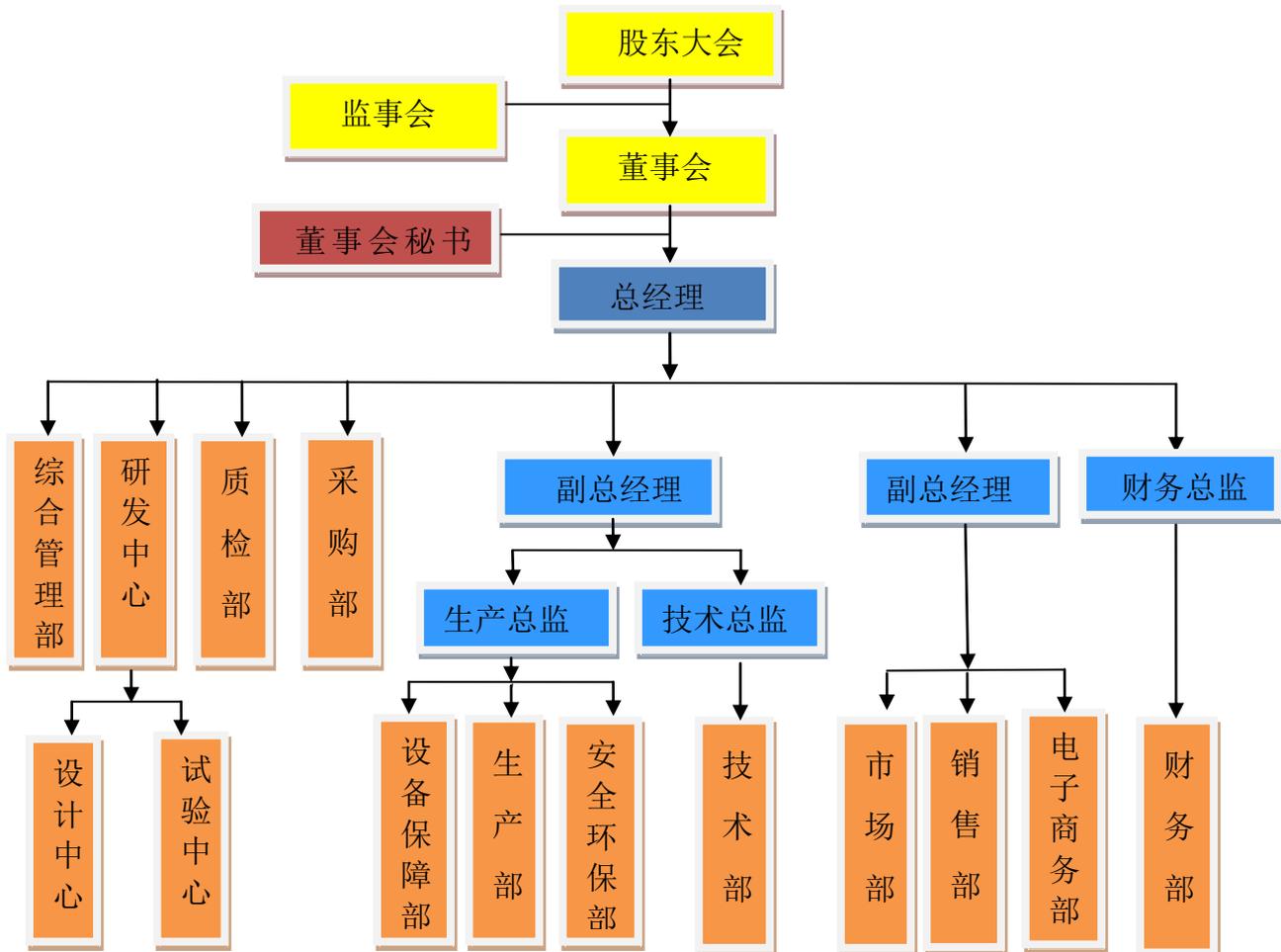
鳞板输送机

公司除了提供输送机整机系列产品外，还向客户提供输送机的相关部件和配件，主要包括渣仓、切刀给料机、筛分设备、破碎设备、闸阀门及其他配件等，这些配件是输送机整机的配套产品。其中，切刀给料机是针对生物质发电中轻物料易缠绕、易堵塞，不易输送的特点而开发的。切刀给料机主要用于树皮渣、芦

苇杆、秸秆、稻草等易缠绕、易堵塞的轻物料的输送，一般安装在输送设备前部或后部，作为定量给料及锁风设备，技术含量较高，并已获得国家专利授权，广泛用于生物质电厂（含垃圾电厂）等领域。

二、公司组织结构及主要运营流程

（一）组织结构



（二）主要运营流程

公司主要采取销售产品与提供配套服务相结合的运营模式。产品销售主要为火电、冶金、生物质发电、垃圾发电、港口、化工、轻工和建材等行业客户提供输送机械设备。公司为客户提供包含前期方案设计、系统设计、产品生产、安装调试、售后技术服务等全方位的服务。

公司生产的输送机械设备为非标准化产品，采用以销定产的模式。因此，公

司根据客户提供的具体工况条件和工艺参数，组织进行定制化产品设计及服务。公司根据客户订单安排生产，根据生产任务的需要进行原材料采购，产品直接销售给预订的客户。

公司业务运营流程为：公司销售部根据国家产业政策分析市场需求变动，通过行业设计院所、工程公司、长期合作客户、行业信息网及公司网站平台等渠道获取具体项目信息，根据前期项目发掘，发现意向企业或者投标的项目需求，主要通过投标方式洽谈和确定合作事宜并进行项目签约。签约后根据合同内容对整体输送系统进行方案设计、设备主材采购、生产制造、产品发运、现场交付、安装调试验收，并进行系列售后服务。

三、公司业务有关资源情况

（一）主要产品与服务所使用的主要技术

公司主要产品为埋刮板输送机、胶带输送机、斗式提升机、旋转输送机和鳞板输送机。公司经过长期的散料输送设备的研发、设计、生产制造、系统集成和销售，塑造了一批在输送设备研发设计、机械制造方面的专业人才，掌握了散料输送设备领域的关键工艺和关键技术。在长期的项目实践中，公司根据其业务发展需求，不断进行技术研发和工艺改进。在相关产品和服务中使用的主要技术情况如下：

产品	序号	技术名称	技术来源
埋刮板输送机	1	高温埋刮板输送机技术	自主研发
	2	900℃特高温埋刮板输送机技术	自主研发
	3	防堵耐压型埋刮板给煤机技术	自主研发
	4	煤气化专用气密性埋刮板输送机及密封闸门	自主研发
	5	轻工行业专用型埋刮板输送机技术	自主研发
斗式提升机	6	防爆型钢绳芯带式斗提机技术	自主研发
	7	TZD 大型带式斗式提升机技术	自主研发
给料机	8	切刀给料机	自主研发

1、高温埋刮板输送机技术

该技术旨在解决冶金行业余热锅炉下高温烟道灰和炉渣的输送难题。主要技

术创新点在于：①根据输送机的长度、物料温度建立数学模型，设计链条悬垂长度，链条在头部自动张紧，实现刮板链条热胀冷缩的自动补偿，确保设备有效张紧和平稳运行；②对链条、刮板、导轨、壳体材料的试验和优化选择，解决高温、磨琢性物料合理有效输送的难题，同时对刮板链条的型式进行创新设计，防止浮链；③埋刮板机进料口与锅炉出料口的联接采用长圆孔结构设计，成功解决二者热膨胀位移量的不同。④采用弹性拉杆将锅炉体与刮板机相联，将埋刮板机吊于锅炉底部，解决锅炉与埋刮板机热膨胀位移量的不同的问题，也解决了仅靠埋刮板机法兰与锅炉底板联接对锅炉的不利影响。⑤在埋刮板机上部设计三角承载铁，避免灰斗积灰突然垮塌大块物料对刮板链条的冲击。该技术目前拥有实用新型专利 1 项（一种埋刮板输送机多功能耐磨上导轨，专利号：201420366087.X）。

高温埋刮板输送机技术保证了在高温物料环境下，输送设备的核心部件——刮板链条热胀冷缩时输送机的正常运行，让输送机和锅炉本体间可靠的联接，从而解决二者之间由热胀冷缩产生的差值，确保设备平稳可靠运行。已在云南铜业股份有限公司、金川集团股份有限公司的项目运行，效果良好。

2、900℃特高温埋刮板输送机技术

900℃特高温散状物料输送机技术，解决了在特高温下实现密闭输送的问题。其主要技术创新点在于：①根据多年来各种高温合金在不同行业应用的经验及数据，选择了合适的材料；②采用能够耐高温的轴承；③设备结构的合理设计，充分考虑了材料在高温及低温的交变应力作用下变形或者开裂的情况，允许设备（部件）在加热-冷却情况下自由伸缩；④驱动轮（头轮）的修正设计，由于链条工作时的温度高于头轮，其受热伸长量大于头轮，通过对头轮进行特殊设计制造，满足了高温、低温均能工作的要求。该技术目前拥有实用新型专利 1 项。（一种高温散状物料输送机，专利号：ZL201320096980.0）。

该种高温散状物料输送机，在输送物料的过程中不仅不需要给输送机设置降温功能，还可以保温、保证物料热量不受损失，且密封性能良好，属于输送机械领域的重要创新。这种输送机在使用时，运行平稳，耐磨损、耐高温、噪音小、密封性能优越，维修方便，是一种理想的高温物料输送机械。该输送机适合冶炼

行业的高温物料输送或其他类似工况中高温物料的输送。

3、防堵耐压型埋刮板给煤机技术

该技术主要用于循环流化床锅炉给煤系统。系统主要流程为：原煤经原煤仓进入防堵耐压型埋刮板给煤机，通过防堵耐压型埋刮板给煤机送入循环流化床锅炉。主要创新点为：①利用埋刮板输送机耐高温的特点，起到防止炉膛内高温炉烟反窜烧毁设备的功能；②采用特殊结构的刮板链条，消除原煤仓下部煤起拱的故障，让其煤下料通畅，设计有多功能结构的刮板，这种刮板具有破拱的功能，防止煤层起拱；③加料段两端设料层高度限位装置，进料端控制进料高度，可以控制煤层高度，避免下煤骤然过多引起过载跳闸，另一端控制煤流进入头部；④靠近尾部设清扫装置，清除链条上未卸下的煤，减少进入尾部的煤；⑤运用密封防爆埋刮板输送机技术，该给煤机按全密封型设计，并且耐压，可以在系统规定的压力下工作。该技术目前拥有实用新型专利 2 项（一种防堵耐压型埋刮板给煤机，专利号：ZL201320097226.9；一种多功能刮板链条组，专利号：ZL201320096977.9）。

该技术主要解决皮带给煤机和传统埋刮板给煤机的缺陷，皮带给煤机单级炉前给煤系统设计简单，运行平稳，基本上无堵煤现象，但其致命的故障是高温炉烟反窜烧毁皮带给煤机，这种故障一旦发生，整个皮带机将完全不能再使用，且修复需要很长时间，对电厂产生巨大损失；采用普通埋刮板给煤机给煤的问题也较多，由于原煤仓下部的煤长期受挤压，经常出现下料不畅现象，普通埋刮板给煤机在进料处无煤层厚度控制装置，下煤过多易导致给煤机过载跳闸，由于煤的湿度变化大，煤易粘在埋刮板给煤机的底部，刮板链条在运行中易漂链。因此，防堵耐压型埋刮板给煤机技术可以实现多点卸料、防堵塞、耐磨损、密封性能好等功能，同时维修方便、故障率低。

4、煤气化专用气密性埋刮板输送机及密封闸门

本技术主要应用于煤气化装置的磨煤及干燥单元。其主要技术创新点在于：①解决磨损、耐温的问题，80℃~180℃的煤粉磨损性强，采用高强度模锻链，低碳合金钢渗碳淬火处理，强度高、重量轻、耐温、耐磨，采用宽机槽、低链速

保证机器的使用寿命；②解决密封问题，所有法兰、观察盖、检修门的结合面均按压力容器的规范设计；③闸门设计与制造的创新，将闸门的遮蔽罩下表面、闸板的上表面都进行了加工，保证了两者之间的间隙，同时加大闸板与遮蔽罩之间的重叠，使闸门在关闭状态时，不会产生泄漏。同时设计了分体式闸门限位装置，该装置是将行程开关安装于壳体的外面，通过与主驱动装置相联，用一专用的链条，带动丝杆螺母付，通过螺母的运行，触动开、关位置的行程开关，达到控制闸门运行的目的。④采用低压蒸汽伴管及外设保温层保证煤粉在埋刮板输送机内的温度，在埋刮板输送机壳体外侧，盘上蒸汽管，再覆上保温层进行保温。该技术目前拥有实用新型专利 2 项（煤气化专用气密性埋刮板输送机，专利号：ZL201020505048.5；煤气化专用气密性埋刮板输送机闸门装置，专利号：ZL201020505049.X）。

国内一些煤气化系统中输送煤粉的设备，之前通常使用的是旋转输送机，旋转输送机在输送距离超过 6 米的时候，容易出现较多问题。煤气化专用气密性埋刮板输送机及密封闸门不但可以做到长距离、大运量的输送，也能做到多点卸料、密封严密，并且耐磨损、耐高温，整机使用寿命长，维修更为方便。

5、轻工行业专用型埋刮板输送机技术

本系列输送机是为输送轻质、蓬松物料所特殊设计的。其关键技术点在于：①刮板链条采用双排套筒滚子链条，链条和刮板采用螺栓连接并点焊加固防松，以保证刮板不脱落。选择大节距链条，且选用大跨距刮板装置。增加刮板的间距以及改进后 T 型刮板形式防止物料在刮板上缠绕。②埋刮板输送机中间段上盖设有观察窗，适于适时观察刮板链条的运行情况。为防止刮板链条与底部的磨损，与刮板链条摩擦的部位（承载及空载）采用高分子聚乙烯做耐磨导轨，它可以有效防止摩擦静电和碰撞火花以及导轨产生的热量，防止干性物料自燃，并具有运行阻力小、滑动灵活、噪音小等特点。③设计挡料板，在有瞬间大量下料的情况下，可以将物料刮平，控制松散的物料在底部输送槽里高度保持一致，以防止设备堵料。该技术目前申请实用新型专利 1 项，已授予专利通知书（轻工行业专用型埋刮板输送机，申请号：201420582121.7）。

主要应用于生物质发电厂或造纸厂原料的输送以及其他轻工行业类似工况中蓬松物料的输送。它解决了生物质发电中输送轻物料时易缠绕、易堵塞的难题；高分子聚乙烯做耐磨导轨，具有防静电、运行阻力小、滑动灵活、噪音小等特点，大大降低了设备能耗。

6、防爆型钢绳芯带式斗提机技术

本系列斗提机主要应用于要求密封、防爆的散状物料提升系统使用领域，其主要创新点为：①头盖顶部的弧形形状，顶上设置泄爆口；②头部轴伸转动部位采用前后盘根中间加注氮气的双重密封方式③所有轴伸转动部位采用前后盘根中间加注氮气的双重密封方式；固定的结合面均采用单个的整体法兰，在其上涂耐高温的密封胶，两个结合面中间装设整体密封橡胶板，设计合理的螺栓孔距，然后用螺栓拧紧，充分保证设备壳体的密封性。④头部轴承座高度微调装置。⑤壳体内贴防静电胶板。⑥中部设置泄爆段。⑦尾部滚筒为多孔铸胶鼓形结构。⑧尾部采用了同步重锤式张紧装置。该技术目前申请实用新型专利1项，已授予专利通知书（防爆型钢绳芯胶带斗式提升机，申请号：201420366104.X）。

防爆型钢绳芯带式斗提机可在规定的密封、防爆、120℃高温、重载条件下、连续运行，且输送量大、提升高度高。目前应用的有油页岩炼油、煤气化行业中的燃点较低的粉状、粒状物料的提升输送。当前除本系列斗提机外，其它斗提机暂达不到如此密封的性能。

7、TZD 大型带式斗式提升机技术

TZD 大型带式斗式提升机，主要满足国内大型港口码头对配套输送提升设备的需求。其主要创新点为：①TZD 大型带式斗式提升带宽达 1200mm，设计高带速运行，带速为 2.0~4.0 m/s，比原通用设计产品提高一倍以上，通过设计胶带防跑偏装置和同步重锤自动张紧机构防止胶带长期跑偏运行，损坏胶带和料斗等严重故障。②采用耐磨衬板，解决机体磨损问题，设计可拆耐磨衬板结构，提高了整机综合机械性能和使用寿命。③采用小斗距料斗设计以增加输送量，斗间距为 105~215mm，设计合理的抛料曲线和料斗型式，较好地解决取料与卸料问

题，同时降低散粮输送的破碎率。

随着我国港口码头建设规模的日益扩大，特别是散粮进出口码头单位时间内吞吐量的提升，对筒仓储存所用提升设备的产能要求大幅度提高，TZD 大型带式斗式提升机得到了广泛的应用。

8、切刀给料机

此系列带剪切功能的旋转给料机是针对生物质发电中轻物料易缠绕、易堵塞，不易输送的特点而开发的。其主要技术创新点为：①每个叶片上设计有刀刃，阀体上设计有可以调节与刀刃间隙的刀片，刀刃与阀体上刀片的间隙经过很好的控制，保证在设备运行时，物料可以被切断。②叶片上的刀刃与阀体上的刀片成一定角度，叶片运转过程中，刀刃与刀片切断物料时，是在一点上像轧刀一样剪切物料，降低剪切功率消耗及设备整体结构强度。③叶轮格仓均为弧形，格仓周边为光滑弧形，有利于物料的卸出。④在阀体的下部适当位置，设计有空气清扫装置，利于将格仓内可能未卸尽的物料强制冲下，适用于潮湿的物料。⑤设计有清料门，当有异物或其他坚硬物卡住给料机时，可方便的打开清料门，清理异物。⑥设计进料口宽度比叶轮上刀刃宽度小，保证物料进到格仓时均经过刀刃位置，不让物料进入给料器时有盲点，出料口宽度比格仓宽度宽，保证物料卸出时，卸料顺畅。⑦在未装驱动装置的另一轴端，装有速度传感器，当有异物或其他坚硬物卡住给料机叶片，导致给料机转速与正常转速不一致时，可停机报警，保护给料机不受损伤。该技术目前拥有实用新型专利 1 项（一种旋转给料机，专利号：ZL201220613634.0）。

该旋转给料机主要用于树皮渣、芦苇杆、秸秆、稻草等易缠绕、易堵塞的轻物料的输送，一般安装在输送设备前部或后部，作为定量给料及锁风设备，广泛用于生物质电厂（含垃圾电厂）等。

（二）无形资产情况

1、无形资产使用情况

报告期内公司在账面反映的无形资产为土地使用权，具体明细如下：

单位：元

项目	取得方式	取得时间	账面原值	摊销年限	账面净值
都市国用（2010）第030032号	国有土地出让	2010.08.03	4,004,305.32	50年	3,530,462.37
合计			4,004,305.32		3,530,462.37

2、知识产权和非专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有已取得 13 项实用新型专利和 1 项注册商标权，另有 1 项发明专利已取得《授予专利通知书》。

（1）已取得实用新型专利

编号	专利名称	申请日期	专利号	取得方式	授权日期	保护期（年）	证书编号
1	煤气化专用气密性埋刮板输送机闸门装置	2010.08.26	ZL201020505049.X	自主研发	2011.02.09	10	1691252
2	煤气化专用气密性埋刮板输送机	2010.08.26	ZL201020505048.5	自主研发	2011.03.30	10	1737204
3	一种旋转给料机	2012.11.20	ZL201220613634.0	自主研发	2013.05.08	10	2896075
4	一种高温散状物料输送机	2013.03.04	ZL201320096980.0	自主研发	2013.08.07	10	3090561
5	一种防堵耐压型埋刮板给煤机	2013.03.04	ZL201320097226.9	自主研发	2013.08.07	10	3090900
6	一种多功能刮板链条组	2013.03.04	ZL201320096977.9	自主研发	2013.08.07	10	3091733
7	一种埋刮板输送机多功能耐磨上导轨	2014.07.04	ZL201420366087.X	自主研发	2014.11.05	10	3897435
8	一种环链斗式提升机双轮缘尾轮	2014.07.04	ZL201420366090.1	自主研发	2014.11.26	10	3932629
9	防爆型钢绳芯胶带斗式提升机	2014.07.04	ZL201420366104.X	自主研发	2015.02.04	10	4112580
10	轻工行业专用型埋刮板输送机	2014.10.10	ZL201420582121.7	自主研发	2015.02.04	10	4113072
11	一种气密型埋刮板输送机观察盖	2014.10.20	ZL201420604624.X	自主研发	2015.02.04	10	4114280
12	余热锅炉专用型	2014.10.10	ZL20142058	自主	2015.02.04	10	4112786

	埋刮板输渣机		2434.2	研发			
13	带式输送机新型托辊	2014.10.10	ZL201420582480.2	自主研发	2015.02.04	10	4113903

(2) 已获授权的发明专利

编号	专利名称	申请日期	申请号	目前进程
1	煤气化专用气密性埋刮板输送机	2014.01.27	201010262977.2	已授予专利通知书

(3) 注册商标

编号	商标	申请号	类别	注册有效期限	备注
1		第 9438541 号	第 7 类	自 2012 年 05 月 28 日至 2022 年 05 月 27 日	国家工商行政管理总局商标局

上述专利权和注册商标均归属公司所有，取得程序合法合规，不存在知识产权纠纷。

(三) 业务许可与公司资质

1、业务许可情况

序号	证书名称	发证机关	许可范围	编号	发证时间	有效期(年)
1	全国工业产品生产许可证	国家质量监督检验检疫总局	港口装卸机械（埋刮板输送机、斗式提升机）	XK18-002-00098	2014.02.21	5
2	全国工业产品生产许可证	国家质量监督检验检疫总局	轻小型起重运输设备（胶带输送机）	XK06-005-00899	2014.02.26	5
3	安全标准化三级企业证书	宜昌市安全生产监督管理局	—	AQBIII GM（鄂E）201300124	2013.07.12	3
4	质量管理体系认证	CNAS、IAF	固体物料输送机设备的设计开发、生产和销售	0070715Q10349R0M	2015.02.03	3
5	环境管理体系认证证书	CNAS、IAF	固体物料输送机设备的设计开发、生	0070015E20126R0M	2015.02.03	3

			产和销售及相关管理活动			
6	自理报检企业备案登记证明书	宜昌出入境检验检疫局	—	4203600748	2014.08.13	5
7	对外贸易经营者备案登记表	湖北宜昌对外贸易经营者备案登记	—	4200670350755	2014.08.13	3
8	海关进出口货物收发货人报关注册登记书	宜昌海关	—	4205961053	2011.07.26	有效期至2015.07.31

2、公司获得资质与荣誉情况

序号	证书名称	发证机关	编号	发证时间	有效期
1	高新技术企业证书	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	GR201342000364	2013.11.27	3年
2	噪声检测报告	宜都市环境监测站	宜监字（2014声）第016号	2014.10.20	—
3	中国机械领域最具竞争力第一品牌	中国产业报协会产业经济调研中心、中国竞争力论坛峰会活动组委会	JZL1101	2011.01	—
4	赛鼎工程有限公司合格供货商入网证书	赛鼎工程有限公司	SEDIN-CMD-a0813	2010.09.09	3年
5	东华工程科技股份有限公司合格供货厂商	东华工程科技股份有限公司	10299	2011.11.04	3年
6	2010年度AAA级中国质量信用企业	中质信（北京）信用评价中信、中国质量信用评价中信	CCQ-201013238	2010.11	1年
7	（2011-2012年度）宜昌市守合同重信用企业	宜昌市工商行政管理局、宜昌市企业信用促进会	—	2013.11	2年

（四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

（五）公司主要固定资产情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

固定资产类别	折旧年限	固定资产 账面原值	累计折旧	固定资产 账面净值	成新率（%）
房屋及建筑物	20 年	13,406,905.88	1,603,694.51	11,803,211.37	88.04
生产设备	5-10 年	4,502,298.20	1,538,293.85	2,964,004.35	65.83
运输设备	4 年	605,532.32	377,902.12	227,630.20	37.59
办公设备	3-5 年	30,900.00	26,908.64	3,991.36	12.92
其他设备	3 年	13,056.87	4,874.28	8,182.59	62.67
合计		18,558,693.27	3,551,673.40	15,007,019.87	80.86

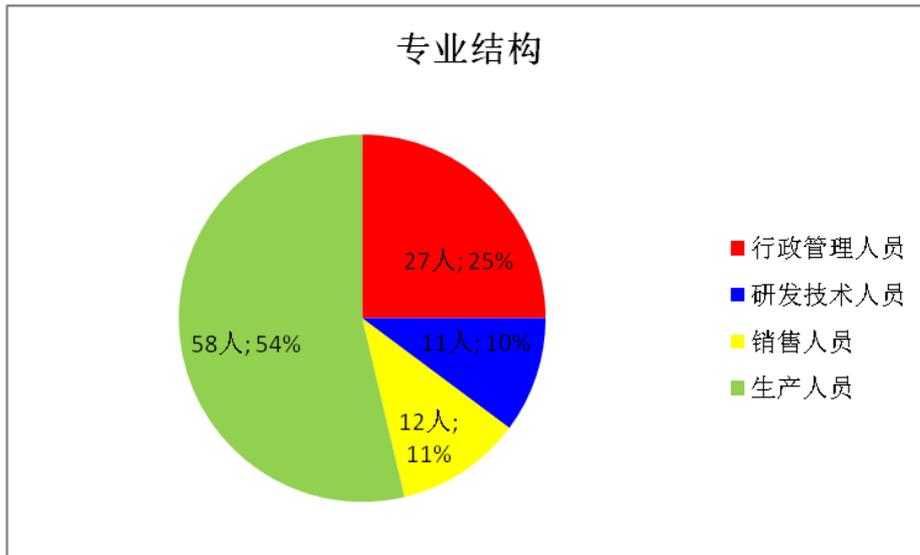
公司各项主要固定资产处于良好状态，基本可以满足公司目前生产经营活动需要。

（六）公司人员结构以及核心技术人员情况

1、员工结构

截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有员工 108 人，构成情况如下：

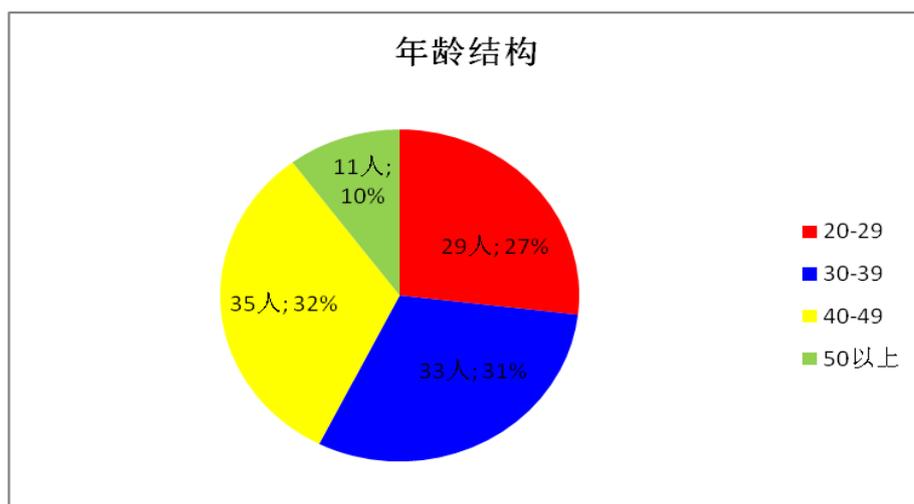
（1）按照专业结构分类



(2) 按照学历结构分类



(3) 按照年龄结构分类



2、核心技术人员情况

序号	姓名	职务	加入公司时间	持股比例 (%)
1	汪昌松	监事会主席、研发中心主任	2007年12月	10.00
2	涂睿	副总经理	2008年01月	10.00
3	万厚兵	技术总监	2010年08月	-
4	刘忠平	技术部副经理	2008年05月	-
5	陈良伍	主任工程师	2014年08月	-
6	胡朝廉	生产总监	2008年03月	-
7	张强	销售工程师	2012年02月	-

汪昌松先生，监事会主席，具体情况详见“第一节基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

涂睿先生，副总经理，具体情况详见“第一节基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

万厚兵先生，技术总监，具体情况详见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

刘忠平先生，技术部副经理，1980年03月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于湖北工业学院，机械设计制造及其自动化专业，本科学历，工学学士，

工程师职称。2003年08月至2007年06月就职于湖北宜都机电工程股份有限公司，从事设计工作；2007年07月至2008年04月就职于宜都市恒运机电设备有限责任公司，从事设计工作；2008年05月加入本公司至今，从事散体物料输送设备的设计工作。

陈良伍先生，主任工程师，1974年09月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于太原重型机械学院，机械设计制造专业，本科学历，工学学士，工程师职称。1998年09月至2001年01月就职于湖北宜都机电工程股份有限公司，从事设计工作；2001年02月至2002年04月就职于湖北兴发化工集团股份有限公司，任设备管理员；2002年05月至2014年07月就职于湖北新世纪环保有限公司，先后从事技术、生产工作；2014年08月加入本公司至今，从事散体物料输送设备的设计工作。

胡朝廉先生，生产总监，具体情况详见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

张强先生，销售工程师，1963年08月出生，中国籍，无境外永久居住权。毕业于中南财经大学，机械设计制造及其自动化专业，专科学历，工程师职称。1982年07月至2006年07月就职于湖北宜都机电工程股份有限公司，先后从事设备维修、销售、机械设计、物资采购管理、销售管理工作；2006年08月至2012年01月从事个体经营，2012年02月加入本公司至今，任销售部经理。

公司核心技术团队近两年稳定，未发生重大变化。

四、销售及采购情况

（一）报告期内公司产品与服务收入情况

单位：元

项目	2014年		2013年	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)
埋刮板输送机系列	15,891,493.72	42.65	14,851,503.37	63.83
斗式提升机系列	3,856,497.70	10.35	3,091,871.80	13.29
旋转输送机系列	1,114,907.67	2.99	1,352,538.46	5.81

胶带输送机系列	11,617,253.87	31.18	1,624,658.12	6.98
鳞板输送机系列	170,213.66	0.46	-	-
配套设备	闸阀门系列	1,758,461.54	4.72	708,205.13
	渣仓系列	36,752.14	0.10	434,017.09
	外购	1,796,213.68	4.82	790,683.71
精密模具	1,018,538.44	2.73	412,820.51	1.77
合计	37,260,332.42	100.00	23,266,298.19	100.00

(二) 产品主要消费群体及最近两年前五大客户情况

1、主要客户群体

公司的产品广泛应用于火电、生物质发电、垃圾发电、冶金、港口、化工、轻工和建材等行业，市场潜力巨大。公司生产的各类输送机械设备，主要应用于企业生产工艺流程中物料的转移和输送，一般贯穿于整个生产工艺链条。公司产品的主要客户群体为国有大型企业和上市公司。

2、报告期内前五大客户销售情况

公司 2014 年、2013 年前五大客户合计销售额占当期销售总额比例分别为 57.95%、33.56%。

2014 年前五大客户的销售金额及占比

主要客户名称	销售金额（元）	占销售总额的比例（%）
云南煤炭供销总公司	8,301,367.52	22.25
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司	4,341,982.91	11.64
山推楚天工程机械有限公司	4,015,564.10	10.76
云南祥云飞龙再生科技股有有限公司	2,552,192.31	6.84
云南云铜锌业股份有限公司	2,413,565.81	6.47
合计	21,624,672.65	57.95

2013 年前五大客户的销售金额及占比

主要客户名称	销售金额（元）	占销售总额的比例（%）
苏州海陆重工股份有限公司	1,944,444.44	8.36
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司	1,780,341.88	7.65

江西赣锋锂业股份有限公司	1,528,632.48	6.57
祥云县兴龙工贸有限责任公司	1,377,008.55	5.92
个旧市自立矿冶有限公司	1,177,166.67	5.06
合计	7,807,594.02	33.56

公司近两年不存在向单一客户销售比例超过销售收入总额 50% 或严重依赖少数客户的情况。虽然报告期内公司对前五大客户销售金额占比较高，公司前五大客户较为稳定，但公司不存在对少数客户的重大依赖。

（三）报告期内公司主要原材料与能源供应情况

1、公司主要原材料、辅料与能源供应情况

公司生产所需的主要原材料为钢材、外购件及其他原材料，外购件包括减速机、链杆、电机、胶带、电动滚筒、电控装置、链条以及机械加工所需的零部件等，其他原材料主要为铸钢件、铸铁件等。公司的主要原材料均有相对固定的采购或供应渠道，且数量充足，能够满足公司生产经营需求。

公司生产所需的能源消耗主要为电力，公司生产制造过程中仅焊接、下料、加工等工艺用电，因此电力耗用较小。公司所需电力由国家电网公司提供，供应充足。

2、报告期内主要原材料前五名供应商采购情况

2014 年、2013 年前五大供应商采购额合计占公司采购总额比例分别为 42.43%、42.72 %。

2014 年前五大供应商的采购金额及占比

主要供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
武汉华萌达物资有限公司	5,982,860.27	20.49
湖北世纪广茂商贸有限公司	2,131,873.69	7.30
湖北国茂减速机销售有限公司	1,796,841.73	6.15
武汉欣开元金属制品有限公司	1,521,044.19	5.21
宜昌广澜机械有限公司	956,821.24	3.28
合计	12,389,441.12	42.43

2013年前五大供应商的采购金额及占比

主要供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
武汉华萌达物资有限公司	3,593,923.31	17.49
湖北国茂减速机销售有限公司	2,429,927.85	11.83
武汉金储物资贸易有限公司	1,184,505.98	5.77
武汉财茂物资有限公司	801,130.83	3.90
宜都市全鑫精密锻造有限公司	767,049.53	3.73
合计	8,776,537.50	42.72

公司采购的主要原材料中较多的是钢材、减速机、链杆等，上述几种原材料的采购金额占采购总额比例较大。公司与原材料的供应商有长期稳定的合作关系，市场供应充足，公司近两年的供货商较稳定，且不存在严重依赖少数供货商的情况。

(四) 报告期内重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。

报告期内公司重大合同如下：

1、销售合同

序号	签署日期	客户名称	合同主要内容	合同金额(元)	履行情况
1	2014.11.18	北京中寰工程项目管理有限公司（云南云天化石化公司）	皮带机	3,630,000.00	正在履行
2	2014.09.02	内蒙古太平矿业有限公司	旋转输送机、埋刮板输送机	1,350,000.00	正在履行
3	2014.08.11	湖北楚钟新型建材有限公司	斗式提升机、旋转输送机、埋刮板输送机	1,350,000.00	正在履行
4	2014.08.11	山推楚天工程机械有限公司（广西梧州项目）	皮带机	957,000.00	正在履行
5	2014.07.09	北京中寰工程项目管理有限公司（云南云天化石化公司）	埋刮板输送机	2,640,000.00	正在履行
6	2014.06.30	重庆三峰卡万塔环境产业有限公司（兰州中铺子垃圾发电项目3条700t/d）	埋刮板输送机	1,390,000.00	正在履行

7	2014.05.22	重庆华峰化工有限公司	皮带机、斗式提升机	1,250,000.00	正在履行
8	2014.03.28	昆明有色冶金设计研究院股份公司（云南驰宏会泽项目技改）	埋刮板输送机	1,065,000.00	履行完毕
9	2014.03.31	山推楚天工程机械有限公司（海南华润项目）	皮带机	1,300,000.00	履行完毕
10	2014.01.27	云南铜锌业股份有限公司	埋刮板输送机、斗式提升机	1,390,000.00	履行完毕
11	2013.12.24	云南沙甸铅业股份有限公司	埋刮板输送机	850,000.00	履行完毕
12	2013.12.17	东华工程科技股份有限公司	埋刮板输送机	5,800,000.00	正在履行
13	2013.10.25	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	埋刮板输送机	1,300,000.00	履行完毕
14	2013.09.23	重庆三峰卡万塔环境产业有限公司（万州区垃圾焚烧发电一期工程）	埋刮板输送机、斗式提升机	1,438,890.00	履行完毕
15	2013.09.23	重庆三峰卡万塔环境产业有限公司（福州红庙岭垃圾焚烧发电二期工程）	埋刮板输送机、斗式提升机	1,201,230.00	履行完毕
16	2013.09.17	重庆三峰卡万塔环境产业有限公司（六安市生活垃圾焚烧发电项目）	埋刮板输送机、斗式提升机	1,010,000.00	履行完毕
17	2013.08.05	南丹县吉朗铝业公司	埋刮板输送机、斗式提升机、给料机	820,000.00	履行完毕
18	2013.03.28	云南铜业股份有限公司	埋刮板输送机	1,180,000.00	履行完毕
19	2013.03.21	中国恩菲工程技术有限公司（赤峰山金银铅10万吨/年电铅工程）	埋刮板输送机、斗式提升机	1,100,000.00	履行完毕
20	2013.03.21	中国恩菲工程技术有限公司（蒙自矿冶60kt/a 铅冶炼技改项目）	埋刮板输送机、斗式提升机	1,050,000.00	履行完毕

2、采购合同

序号	签署日期	卖方	合同主要内容	合同金额（元）	履行情况
1	2014.11.20	北京万息得电子产业集团	核子秤	360,000.00	履行完毕
2	2014.11.04	湖北国茂减速机销售有限公司	减速机一批	204,864.00	履行完毕

3	2014.10.21	宜都市全鑫精密锻造有限公司	链杆一批	179,000.00	履行完毕
4	2014.09.22	石家庄市丽源除尘设备有限公司	双螺旋输送加湿机	132,000.00	履行完毕
5	2014.09.04	杭州临安科信机械有限公司	链条一批	186,153.60	履行完毕
6	2014.08.22	武汉华萌达物资有限公司	钢材	665,123.38	履行完毕
7	2014.08.07	SEW-传动设备(武汉)有限公司	减速机一批	274,900.00	履行完毕
8	2014.05.14	宜昌广澜机械有限责任公司	输送机结构件一批	350,000.00	履行完毕
9	2014.02.12	湖北万鑫精密铸锻股份有限公司	链杆一批	194,000.00	履行完毕
10	2013.11.25	武汉华萌达物资有限公司	钢材	575,817.23	履行完毕
11	2013.11.08	湖北国茂减速机销售有限公司	减速机、电机	127,489.00	履行完毕
12	2013.10.28	无锡市兴创不锈钢有限公司	不锈钢材料	94,950.60	履行完毕
13	2013.09.06	宜都市原邦机电有限公司	电机	203,744.00	履行完毕
14	2013.05.31	江苏世宇电力设备有限公司	双轴搅拌机	73,000.00	履行完毕
15	2013.05.27	宜都市全鑫精密锻造有限公司	链杆	166,000.00	履行完毕
16	2013.05.03	青岛富耐特胶带有限公司	胶带	83,600.00	履行完毕
17	2013.04.15	宜昌广澜机械有限责任公司	皮带机托辊	218,251.00	履行完毕
18	2013.03.26	广东中兴液力传动有限公司	液力偶合器	94,000.00	履行完毕
19	2013.03.13	武汉德信成套设备有限公司	减速机	713,972.00	履行完毕

3、借款合同

报告期内，公司借款合同及履行情况如下：

序号	合同编号	合同期限	合同方	金额（万元）	履行情况
1	2012 授宜宜支 0705 第 01 号	2012.7.5-2014.7.4	湖北银行股份有限公司宜都支行	1000	履行完毕
2	2013 年第 21 号	2013.1.24-2013.11.10	宜都市财政局	150	履行完毕
3	2014 年第 25 号	2014.2.18-2014.11.12	宜都市财政局	150	履行完毕

4	2014 授宜宜支 0725 第 0001 号	2014.7.25-2016.7.24	湖北银行股份有 限公司宜都支行	1000	正在履行
---	----------------------------	---------------------	--------------------	------	------

4、担保合同

报告期内，公司担保合同履行情况如下：

序号	合同编号	抵押权人 /债权人	抵押人 /保证人	金额 (万元)	担保期间	担保方式
1	2012 授抵宜 宜支 0705 第 01 号	湖北银行股份 有限公司宜都 支行	天宜机械	1,000.00	2012.7.5-201 4.7.4	1、房产证号宜都房权 证字第 1100435 号；2、 土地使用权为都市国 用（2010）第 030032 号作抵押物担保。
2	2012 授保宜 宜支 0705 第 01-1 号	湖北银行股份 有限公司宜都 支行	黄俊杰、王晓 柳	1,000.00	2012.7.5-201 4.7.4	保证担保
3	2012 授保宜 宜支 0705 第 01-2 号	湖北银行股份 有限公司宜都 支行	王正权、向荣	1,000.00	2012.7.5-201 4.7.4	保证担保
4	2012 授保宜 宜支 0705 第 01-3 号	湖北银行股份 有限公司宜都 支行	涂睿、周崇珍	1,000.00	2012.7.5-201 4.7.4	保证担保
5	2012 授保宜 宜支 0705 第 01-4 号	湖北银行股份 有限公司宜都 支行	汪昌松、黄孝 英	1,000.00	2012.7.5-201 4.7.4	保证担保
6	2014 授抵宜 宜支 0725 第 0001 号	湖北银行股份 有限公司宜都 支行	天宜机械	1,000.00	2014.7.25-20 16.7.24	1、房产证号宜都房权 证字第 1100435 号；2、 土地使用权为都市国 用（2010）第 030032 号作抵押物担保。
7	2014 授抵宜 宜支 0725 第 0001-1 号	湖北银行股份 有限公司宜都 支行	黄俊杰、王晓 柳	1,000.00	2014.7.25-20 16.7.24	保证担保
8	2014 授抵宜 宜支 0725 第 0001-2 号	湖北银行股份 有限公司宜都 支行	王正权、向荣	1,000.00	2014.7.25-20 16.7.24	保证担保
9	2014 授抵宜 宜支 0725 第 0001-3 号	湖北银行股份 有限公司宜都 支行	涂睿、周崇珍	1,000.00	2014.7.25-20 16.7.24	保证担保
10	2014 授抵宜 宜支 0725 第 0001-4 号	湖北银行股份 有限公司宜都 支行	汪昌松、黄孝 英	1,000.00	2014.7.25-20 16.7.24	保证担保

五、商业模式

公司是火电、生物质发电、垃圾发电、冶金、港口、化工、轻工和建材等行

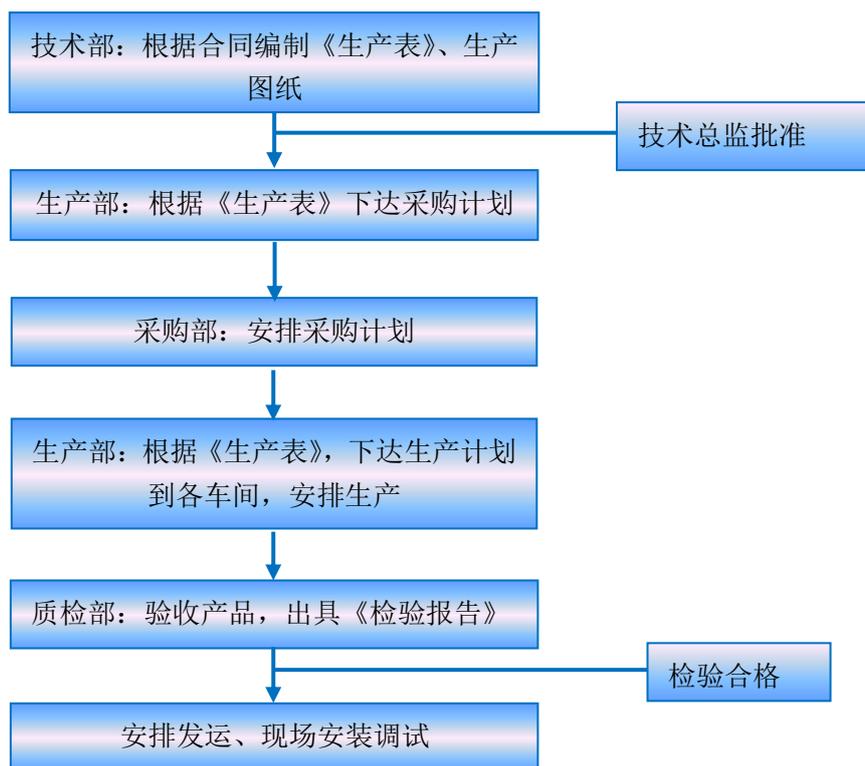
业输送机械成套设备供应商，主要为相关公司提供输送机械设备的研发设计、生产制造、安装调试和技术服务。

公司凭借长期以来专注为火电、生物质发电、垃圾发电、冶金、港口、化工、轻工和建材等行业提供散料输送设备的丰富经验，依托自身成熟的散料输送设备技术研发团队，吸收和改进国内外先进技术，根据客户的不同需求，不断进行技术研发和工艺改进，为客户提供埋刮板输送机、胶带输送机、斗式提升机、旋转输送机、鳞板输送机及相关配件等产品和后续技术服务，以获得产品销售收入。

（一）生产模式

由于公司产品输送机械设备为定制式产品，非标特征明显，所采用工艺和技术参数等需要根据客户输送需求进行设计，因此公司在经营上采用以销定产的模式，完全根据销售合同来安排、组织生产。具体而言，公司在获取相关订单后，首先由公司销售部根据客户的订货要求，填写《生产任务通知单》后转技术部下达生产表及完成相关产品生产图纸；经技术总监审核后即为有效的生产计划，然后将生产表转入生产部、质检部、销售部、采购部、财务部；生产图纸转入生产部、质检部。生产部根据《生产表》的要求，下达材料计划、外购件计划、铸件计划、标准件计划到采购部；下达机加计划到一车间加工、下达材料下料计划到二车间下料班；下达刮板链条、料斗生产计划到二车间链杆班；设备本体部分按生产表下达至二车间各班组、油漆组；产品在制过程中及产品完工后质检部按《生产表》及相关生产图纸对工件进行检验。检验合格后交油漆组油漆并编号，完工后终检，合格后由生产部办理入库，发运组发货，公司在收到客户要求指导安装通知后派售后服务人员前往客户现场指导安装调试，并提供产品使用、维护等指导性服务。

具体流程如下：



公司生产中存在外协，外协厂商基本情况如下：

序号	外协供方名称	产品范围
1	宜都市红源输送配套设备有限公司	输送辊铁芯包胶
2	湖北红莲铸造有限公司	铸铁件、铸铜件
3	宜都市鑫坪机械有限公司	铸钢件

上述外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

公司与外协企业的定价采取市场比价的方式完成。公司通过与多家同类型的协企业进行比价，按照价格最优原则、外协加工水平最优原则的方式来确定外协加工合作对象。公司制定了外协加工企业的淘汰机制，对于加工水平不能满足公司严格要求的外协企业，公司会定期进行淘汰，最终确定质优、定价合理的外协加工合作企业。

报告期内，外协费用及其占公司营业成本的比例情况如下表所示：

类型	2014 年度		2013 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)

外协费用	242,873.37	1.10	313,982.97	2.09
------	------------	------	------------	------

为了确保外协产品的的质量能够达到公司要求，公司对外协产品的质量进行严格的审核和把控。公司根据客户的订单要求进行产品设计和研发，公司负责为外协生产企业提供图纸、技术支持、试车的现场指导等工作。产品从设计到生产、销售和技术服务，公司制定了严格的监督和管理制度。外协产品在交货验收前按照公司的产品标准和检验规范进行验证，符合要求后方可入库结算，确保产品质量的稳定和安全。

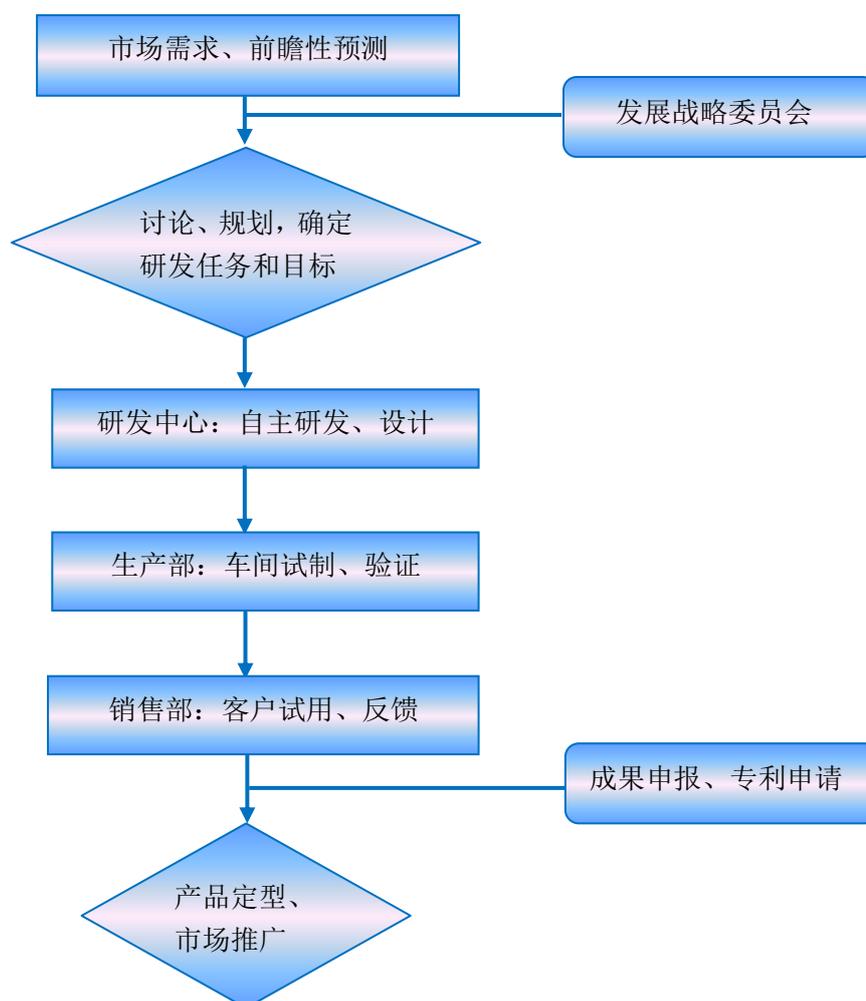
公司外协产品主要分为铸铁和铸钢件、辊筒铸胶、导轨及销子热处理工序，其中铸铁和铸钢为产品的附属部件，辊筒铸胶为产品的部分工序外协，导轨及销子热处理环节为关键工序，直接影响产品的使用寿命。公司制定了严格的外协企业供方名录，外协加工件主要由公司提供图纸和技术支持，经过多年的合作，公司认为外协企业完全可以满足公司对产品的质量要求。

报告期内，公司将少部分零部件产品采用外协的方式进行生产，外协费用占公司营业成本比例较低，公司对外协产品的质量进行严格的把控，不会影响公司主营产品质量，公司可以采取市场化的方式选取优质的外协厂商，对外协厂商不存在重大依赖。

（二）研发模式

公司作为国家高新技术企业，自设立以来一直坚持走自主创新的道路，十分注重技术研发人才的培养和引进，持续投入研发经费，不断在散体物料连续输送领域进行新产品、新技术、新工艺的研究与开发。经过多年探索和不断总结，公司已形成了自主研发的研发模式，建立了科学的研发组织架构，规范了内部的研究流程，并形成了以绩效为基础，结合薪酬和职务体系的创新激励体制，推行了应用一代、研发一代、储备一代的技术储备机制。在产品的研发方面，公司坚持以市场需求为导向，以持续创新为目标，通过技术引进消化吸收再创新等方式，改造传统产品，研发生产新型输送机械产品。在此格局下，公司目前已经拥有了完善的研发项目论证、立项、试验和产业化流程，保证了研发项目的低风险、高

效率和质量实施。公司研发流程如下图所示：



（三）销售模式

公司目前的销售信息获得渠道主要是全国大中型设计院所、总承包商、长期合作客户、行业信息网及公司网站等。通过获取项目具体信息，长期跟踪客户的动态，并主要通过公开投标的方式获取客户订单。在销售区域方面，公司依托宜昌本部，在重点区域重点城市北京、昆明和重庆设立办事处，同时按地域对销售员进行区域划分，目前主要分为西南片区、东北片区、华北片区、西北片区、华东片区和中南片区。公司在相关销售区域分别常驻营销人员，其主要职责包括市场开发、方案设计、合同签订、现场技术支持等，积极推进营销与技术服务一体化策略。

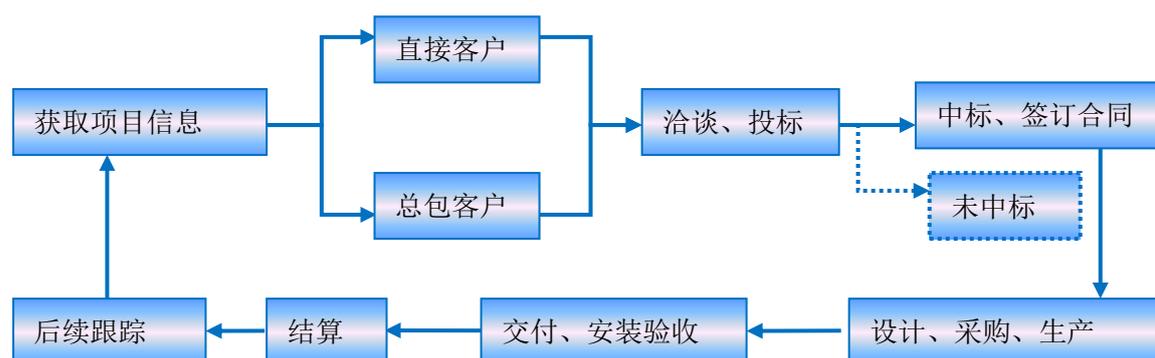
为了拓宽销售渠道，提高市场营销的运作效率，公司分别与阿里巴巴和百

度签订有合作协议，负责公司的信息发布与产品推广，获取销售信息后由电子商务部将信息发布给区域销售经理，由销售经理负责与客户接洽，达成销售意向，报告期内，2014年，公司通过电子商务销售额为541.70万元，占总营业收入的14.52%。因为公司主营输送机械设备为非标产品，所以无法通过电商平台面向消费者进行销售，与电商的合作模式主要表现为销售信息的发布与推广工作，公司获取销售信息并达成意向后，收入确认及结算方式仍然采取传统方式进行。

公司输送机械设备均是按照客户的特定要求进行量身定制的非标设备，需要结合客户生产工艺流程进行专业化设计。根据客户设备采购的习惯，公司的销售模式一般分为直接销售与分包销售。在直接销售模式下，公司直接与客户签订销售合同；在分包销售模式下，公司与总包方签订销售合同。

公司的直接客户包括江西铜业股份有限公司、云南铜业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、重庆华峰化工有限公司、云南祥云飞龙再生科技股份有限公司等大型企业；公司的总包方客户包括昆明有色冶金设计研究院股份公司、中国恩菲工程技术有限公司、北京中寰工程项目管理有限公司、重庆三峰卡万塔环境产业有限公司、东华工程科技股份有限公司等国内大型设计院和公司。

公司销售流程如下：



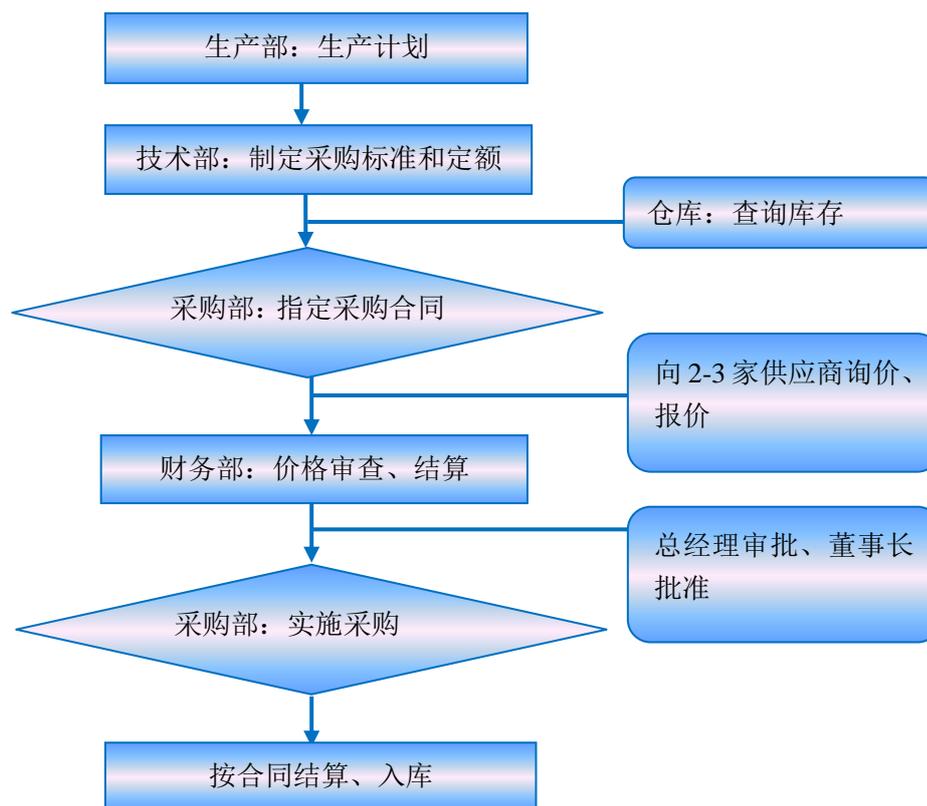
（四）采购模式

公司日常采购主要根据生产计划，由技术部制订采购标准和定额，通过采购部门按采购计划实施采购，物资采购完成后经质检部门验收合格入库。公司采购

的主要原材料为钢材和减速机、链杆等外购件，多数为大宗商品，市场供应充足。在采购过程中，公司始终选择市场信誉高、产品质量好、市场竞争力强的优质企业作为供应商，并与其建立了长期、稳定的合作关系。

采购模式分为批量采购和分散采购两种模式。针对大额及使用较多的通用件，公司通常采用批量采购模式；针对偶尔使用的专用件和零星物资，采用分散采购模式。公司批量采购的特点为：主要原材料集中采购，对供应商有议价权；采购合作作为战略层面，供应商根据需求供应产品；根据业务计划，对原材料的需求提前预算。分散采购的特点为：用量少、种类多，根据用量随时补货。

通过上述采购模式，公司获得了优质、长期、稳定的原材料及配件供货来源，有效降低了公司在原材料及配件采购方面的市场风险，同时也为公司产品质量提供了长期保障。公司采购流程如下：



(五) 盈利模式

公司主营业务收入来源于输送机械设备及相关配件的产品销售。公司根据客户的个性化需求和业务特点，充分利用自身的研发能力设计产品方案，制造高

质量的输送设备，销售给终端客户，最终获得产品销售收入。

六、公司所处行业情况

根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所属行业为“通用设备制造业C34”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“连续搬运设备制造（C3434）”。

（一）行业概况

1、行业监管体制、主要法律法规及政策

（1）行业主管部门及监管体制

本行业实行国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结合的监管体制。行业主管部门为国家工业与信息化部（以下简称“国家工信部”）、北京起重运输机械设计研究院等。国家工信部负责拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。北京起重运输机械设计研究院负责指导行业技术法规和行业标准的拟定，推动高新技术发展，实施技术和产业现代化的宏观指导。本行业的自律管理机构是中国重型机械工业协会及各个地方分会，主要负责产业和市场研究、行业协调、为会员提供公共服务，并代表企业与相关政府部门进行行业信息的交流和协调。

（2）主要法规和政策

国务院、工信部以及行业协会等部门相继出台了与输送设备行业相关的产业政策，政策主旨是加大培育包括智能输送设备在内的装备制造产业，满足经济增长对智能输送成套设备不断增长的需求。输送机械设备行业目前主要法律法规、政策汇总表以下：

序号	日期	法律法规名称	主要内容
1	2006年2月	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	明确了我国装备制造业的重要战略位置，提出了16项重点突破的主要任务，涵盖电力、环保设备、煤炭采掘及提升设备等多个子行

			业，输送机械、环保设备作为机械行业的重要组成部分，获得了良好的发展时机。
2	2009年5月	《装备制造业调整和振兴规划》	指出要提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场。
3	2011年3月	《中华人民共和国经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	提出装备制造行业要提高基础工业、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化；大力发展节能环保、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业。
4	2011年12月	《工业转型升级规划（2011-2015年）》	指出要发展先进装备制造业，提升关键基础零部件、基础工艺、基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平，加快装备产品的升级换代，促进装备制造业由大变强。
5	2011年12月	工业和信息化部编制的《工业转型升级投资指南》	明确了“十二五”时期工业投资的重点和方向。指南按品种质量、节能减排、安全生产、装备改善、两化融合、军民结合六大要素，对原材料、装备、消费品等产业领域13个行业的投资重点和方向进行了梳理。输送机械、节能减排设备作为机械行业的重要组成部分，将获得较大的发展机遇。
6	2012年5月	工信部《高端装备制造业“十二五”发展规划》	指出以推进高端装备规模化发展为目标，针对国民经济建设和战略性新兴产业发展的需要，组织实施重大产业创新发展工程，突破一批关键核心技术，开发一批高端装备产品并产业化，实现产业创新能力的整体提升。

2、行业的发展现状

公司主营业务为输送机械设备的研发、生产和销售，属于连续搬运设备制造业，大类归属于装备制造业。经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济中的重要支柱产业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性新兴产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。随着国家产业政策的不断推进和深化，我国装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列，装备制造业面临着良好的发展环境。

国外输送机械的发展起步较早，经历了四个阶段，发展历程如下：

发展阶段	发展时间	发展进程	特点及功能
第一阶段	二十世纪初期	英国最早研制了胶带输送机、刮板输送机。	刮板输送机为单链、小功率。
第二阶段	二十世纪四十年代	煤矿生产进入了机械化时代。	刮板输送机沿水平方向和垂直方向可以弯曲，为采煤机提供运输轨道，双链牵引，多电动机驱动。
第三阶段	二十世纪五十年代初	英国研制出浅截式滚筒采煤机和自移式液压支架，煤矿生产实现了综合机械化。	高效重型可弯曲刮板输送机，其结构向着短机头、大功率、高链速、高强度的中部槽和链条等方向发展，运量不断增大，可靠性不断提高。
第四阶段	二十世纪八十年代中后期	英国的米柯、道梯、美国的长壁和德国的布朗等公司推出大功率工作面输送机。	该阶段的输送机具有以下特点：大功率、大运量、长运距、高可靠性、长寿命，其功率和运量比第三阶段增大2-3倍。

与国外相比，我国输送机械的研制及使用起步较晚。建国初期，当国外已经开始进入综采机械化时，我国的煤矿机械刚刚走出仿制阶段，但它的发展非常迅速。经过多年发展，我国自行研制和仿制的刮板输送机品种多达几十种，就其发展的过程而言，也大体上经历了同世界刮板输送机相同的四个阶段。第一阶段的代表产品有 SGB 型、SGWD-17 型、SGD-20 型；第二阶段的代表产品有 SGW-44 型、SGW-80T 型；第三阶段是综采机械自动化阶段，七十年代初我国从国外引进了一批刮板输送机。这些设备的引进，对我国煤炭生产综采机械化的发展起到积极的推动作用，经消化、吸收并加以改进，我国的刮板输送机得以快速发展；第四阶段代表产品有 SGZ1000/1710 型和 YBSD-855/430 型。

近年来，我国的输送机械行业发展很快，已经由普通的端卸式发展到了侧卸式；由只适应于中厚煤层发展到特厚和薄煤层的各种机型。功率档次越来越大，已经由最初的整机功率 150kw 发展到目前的 2*855kw。中板厚度不断增加，链条直径不断加粗，从而使设备的寿命得到较大的提高。

我国的刮板输送机形成了多结构、多系列的特点，在产品结构和系列方面基本与国外输送机相同，但与国外先进水平的输送机相比，仍存在着较大的差距。近十年来，国外制造厂家，为适应国际市场需要，不断加大输送机的功率，采用新结构、新工艺，开发高强度、高耐磨性能的新材料，使产品不断更新，技术性能日趋完善，可靠性不断提高，寿命大幅度增加。而我国生产的工作面刮板输送机整机性能相对比较差，一些关键零部件的寿命、可靠性相对较低，监测、控制方面相对比较弱。

“十二五”以来，随着国家和社会各界对于环境保护特别是城市垃圾处理日益重视和国家振兴装备制造业、扩大内需政策的推动，公司迎来了历史性发展机遇。公司结合行业的发展状况，充分利用在输送机械领域积累的技术储备、研发优势和客户资源，协同稳步发展，坚持以客户需求为导向，以自主研发为主，不断根据客户需求开发新技术、新产品；充分利用资本市场融资功能，扩大公司生产规模；并致力于发展成为国内规模较大的智能环保型输送整体解决方案供应商。

3、行业周期性、季节性与区域性特点

公司产品销售主要以招投标方式开展，经营模式大多采取订单式生产制造，这是输送机械行业特有的经营模式。公司的产品广泛应用于火电、冶金、生物质发电、垃圾发电、港口、化工、轻工和建材等行业，属于国民经济的各个基础性行业。随着国家工业转型升级以及节能环保、污染治理等政策的推动，只要国民经济增速不出现大的下滑，行业在相当长的时期内会维持一定程度的景气度。因此行业无明显的周期性。

公司的经营模式大多采取订单式生产且产品应用面较广，不具有季节性特点。

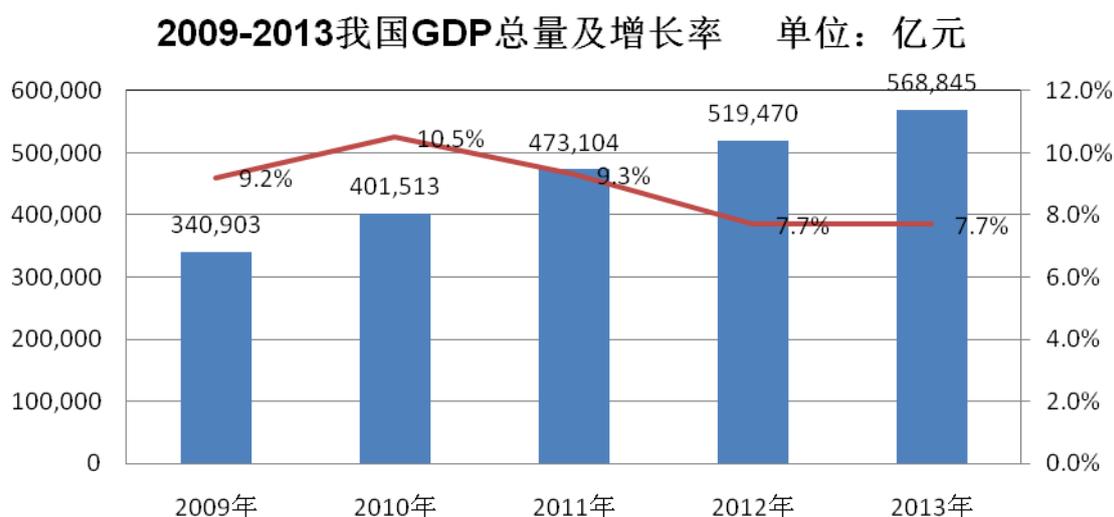
公司产品和服务遍布全国各地，不具有明显的区域性特征。

4、影响行业发展的因素

（1）有利因素

①国民经济保持快速稳定的增长

中华人民共和国《国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要》中显示：今后五年经济社会发展的主要目标是经济平稳较快发展，国内生产总值年均增长7%。另外，据国家统计局公布的数据，2013年我国国内生产总值568,845.00亿元，比上年增长7.7%。因此，国民经济的快速稳定增长，为输送机械设备行业发展提供了良好的外部环境。



数据来源：国家统计局

②产业变革逐步深入，行业水平不断提升

《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《工业转型升级规划（2011-2015年）》等国家政策、发展规划均强调重点支持先进装备制造业的发展。智能输送是传统制造技术向先进制造技术转变过程中出现的先进制造模式，为传统的工业生产及仓储物流等相关行业带来了革命性的产业变革，这种变革代表着科技进步的发展方向，具有逐步深入和可持续性，为本行业提供了广阔的发展空间和历史性的机遇。

近几年来，随着输送技术的不断进步，在物料输送过程运用智能输送方式来优化生产工艺、缩短制造时间、提高劳动效率、降低生产成本，以满足各行业的应用需求。同时，下游行业对智能输送成套设备的智能化、柔性化、成套化要求日益提高，推动了智能输送装备行业整体水平提升。智能输送技术的发展与现代科学技术、整体工业水平息息相关，特别是与信息学科、机械工程学

科的发展紧密相连。现代科学技术前沿具有明显的时域、领域和动态特性，而智能输送技术发展的总趋势是数字化、智能化、精密化、集成化，这种趋势与工业自动化行业的发展趋势相吻合。

③市场需求高速增长，应用领域不断扩大

随着智能输送设备在工程机械等领域得到广泛应用，极大的提高了生产效率。国内工程机械企业纷纷引进智能输送成套设备，实现生产线、物流系统自动化，降低人力成本、提高生产效率和管理水平。预计到“十二五”规划期末，智能输送成套设备的年市场需求量将超过 60 亿元。下图为工程机械行业“十一五”期间对智能输送成套设备的市场需求量及“十二五”期间的需求预测情况。



数据来源：我国智能输送装备行业发展现状及前景分析，《中国经济信息》

(2) 不利因素

①自主创新和技术研发能力相对较弱

输送机械在我国起步较晚，虽然国内企业在消化、吸收国外输送技术方面取得了明显成绩，但整体而言国内企业的自主创新和技术研发能力与国外先进企业相比仍有不小差距，技术基础相对薄弱，在大型、超大型系统及高端应用领域，国外先进企业基本处于主导地位，我国输送设备企业需要不断努力缩小差距。

②企业规模较小、抗风险能力较弱

我国输送机械行业的企业数量众多，但大多数规模偏小，技术力量薄弱，与国际先进企业相比，竞争能力不强，抗风险能力相对薄弱。本行业的下游应

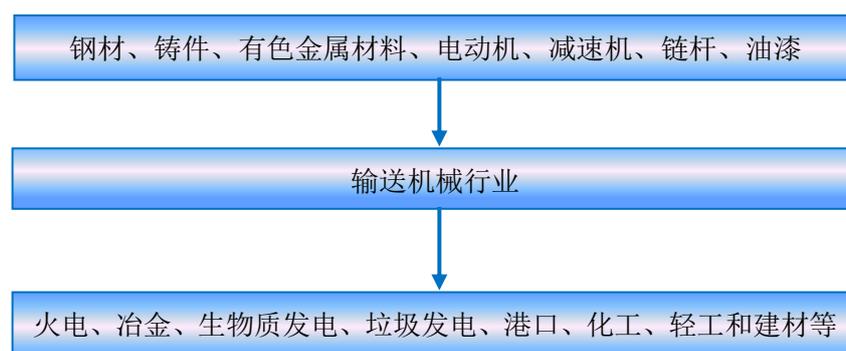
用逐级呈现大型化、总承包方向发展的趋势，业内真正能为下游客户提供从空间整体布局、产品设计、生产加工到安装调试、维护保养的输送整套解决方案的企业较少，从而对整个行业的发展及技术提升产生不利影响。

③产品配套性不强

我国输送机械行业技术综合性较强，整体水平的提升需要相关行业的协调发展。由于我国目前工业基础与国外先进水平相比仍有一定差距，高品质的零部件仍依赖进口，对本行业企业自主创新能力以及产品配套能力的提高起到一定的制约作用。

（二）公司所处行业市场规模

1、上下游产业链分析



输送机械制造行业的上游为钢材、铸件、有色金属材料、电动机、减速机、链杆、油漆等行业；下游主要是火电、冶金、生物质发电、垃圾发电、港口、化工、轻工和建材等行业，国民经济绝大部分重要行业都与输送机制造业相关。输送机械设备属于“料重工轻”行业，各种原材料尤其是钢材的价格波动直接影响输送机械和环保设备产品的价格。受钢材价格波动频繁影响，该行业企业一般采取以销定产的方式组织采购和生产。

2、上游行业供给分析

输送机械制造行业的主要原材料为钢材，钢材直接成本占输送机设备总成本比重较大。因此，钢材价格直接影响到输送机设备的毛利率。由于国内钢材原材料供给充分，输送机设备生产企业的议价能力相对较强。除钢材以外，电动机、减速机以及相关零部件占有一定的比重，由于目前中国生产这些相关零部件的企

业数量较多，且规模较小，输送机设备企业对其议价能力相对较强。但是高端零部件领域，例如优质的减速机产品等还主要依赖于进口，输送机设备生产企业的议价能力相对较弱。

3、下游行业需求分析

输送机械制造行业的下游需求行业主要有火电、冶金、生物质发电、垃圾发电、港口、化工、轻工和建材等，产品应用面较广，这些行业生产过程中输送机设备是必备设备，客户一般的采购量较大，需求量较为稳定。

另外，随着我国环保治理政策的深入和广泛实施，以及环保治理新技术新工艺的快速发展，城市生活、医疗垃圾、污水处理厂污泥等减量化、无害化处理和资源化利用的标准和要求越来越高，对相关技术工艺装备的需求不断扩大，对封闭式输送机械设备包括埋刮板输送机、斗式提升机、旋转输送机等的需求与日俱增，特别是像火电脱硫、生物质能发电、城市污泥减量化处理、洁净煤技术应用、新型煤化工、余热锅炉、固废处理等节能环保领域对封闭式输送机产品而言市场潜力巨大。

（三）行业风险特征

1、宏观经济波动风险

公司生产的输送机械产品主要应用于火电、冶金、生物质发电、垃圾发电、港口、化工、轻工和建材等行业，其需求情况主要取决于宏观经济走势、固定资产投资规模及下游客户现代化改造迫切程度。如宏观经济出现波动，可能会对公司产品需求、成本及价格等方面造成较大影响。此外，目前中国政府主导的国家工业转型升级以及环境污染治理政策的推动，也将直接影响物料搬运设备制造行业的未来发展。

2、市场竞争风险

智能输送机械设备在美国、德国、日本等制造业发达国家得到了广泛应用，现代化水平位居全球领先地位。我国输送机械设备制造行业进入门槛低，从业企业多且规模小、技术薄弱，虽已有工业产品强制生产许可证制度，但多数企业在

未经许可的条件下生产经营，缺乏产品创新、产品质量不高、附加值低，处于行业低端市场。国外先进企业凭借强大的综合设计、项目总包能力在大型、超大型系统及高端应用领域占据主导地位。国外企业通过项目合作的方式不断进入中国市场，加剧了行业竞争，对国内的输送机械设备生产企业带来了一定冲击。

3、下游需求风险

目前，一些输送机械设备的传统应用行业可能面临需求下降的风险，这种背景下，要求国内的输送机械设备生产企业加强技术创新，以适应新兴行业对机械设备的新要求。此外，新兴领域的需求也尚需释放，火电脱硫、生物质能发电、城市污泥减量化处理、洁净煤技术应用、新型煤化工、余热锅炉、固废处理等新型节能环保行业对输送机械设备的需求具有不确定性，给上游输送机械行业带来一定风险。

（四）公司面临的主要竞争状况

1、公司竞争地位

公司是一家高新技术企业，始终重视产品的研发和技术改造升级，公司已经拥有30余种输送机械产品和配套设备的设计和生产能力，产品通用性强。公司自主研发的高温埋刮板输送机解决了在特高温物料环境下输送机可靠运行的难题，该产品在云南铜业项目中成功应用，替代了瑞典进口的埋刮板输送机，在金川有色项目中也是成功替代了芬兰进口的产品。经过多年发展，公司在输送设备系统设计及设备制造过程中积累了丰富的经验，产品广泛应用于火电、冶金、生物质发电、垃圾发电、港口、化工、轻工和建材等行业，公司在国内输送机械设备市场占据重要地位。

2、竞争优势

（1）研发能力的优势

公司作为国家高新技术企业，自设立以来一直十分注重技术研发人才的培养和引进，持续投入研发经费，公司现有研发技术人员11人，占公司员工总人数的比例为10%。公司不断在散体物料连续输送领域进行新产品、新技术、新工艺的研究与开发，坚持走自主创新的道路。经过多年探索和不断总结，公司已形成了

自主研发的研发模式，已建立科学的研发组织架构，规范了内部的研发流程，并形成了以绩效为基础，结合薪酬和职务体系的创新激励体制。

公司以市场需求为导向，以持续创新为目标，通过技术引进消化吸收再创新等方式，改造传统产品，自主研发的防爆型钢绳芯带式斗提机可在规定的密封、防爆、120℃高温、重载条件下连续运行，且输送量大、提升高度高。目前应用的有油页岩炼油、煤气化行业中的燃点较低的粉状、粒状物料的提升输送。当前除本系列斗提机外，其它斗提机暂达不到如此密封的性能，在业内有较高的评价。

此外，公司在结合我国冶金、石化、垃圾发电、生物质发电等行业的一些重点建设项目对输送设备的需求方面开展了大量的研究开发工作，取得了一批具有很推广应用价值的成果，在行业内起到重要的示范作用。

①煤化工项目-云天化天安化工年产50万吨合成氨项目，由公司成套提供全部输送设备，埋刮板给煤机、防堵耐压给煤机、气密防爆煤粉埋刮板输送机、埋刮板输渣机、斗式提升机、螺旋输粉机，皮带输送机等，特别改造了存在工程设计缺陷的气密螺旋输粉机，成为煤化工行业的样板工程。

②针对冶炼行业余热锅炉的广泛应用，公司自主研发的高温埋刮板输送机在该领域取得突破，成为替代进口的理想产品。该项目在多个方面取得创新成果，解决了在特高温物料环境下输送机可靠运行的难题。如在云南铜业代替了瑞典进口的埋刮板机，用在金川有色也是成功替代了芬兰KOPAR公司产品。

③轻工专用埋刮板输送机及切刀给料机成功出口印度尼西亚，用于当地企业树皮渣散料的输送。

④作为烟气净化与灰渣处理行业内技术领先企业，公司与生产垃圾焚烧炉的企业合作，成功承建了重庆丰盛、兰州、万川、南宁等垃圾焚烧处理厂，取得了一批具有很推广应用价值的成果，在行业内起到重要的示范作用。

（2）市场营销优势

经过多年的发展，公司目前拥有一支具有丰富市场经验和较高业务素质的营销队伍，并建立了数百家客户档案数据库。公司整个营销体系已经较为完整，客户结构较为合理。在销售区域方面，公司依托宜昌本部，在重点区域重点城市北京、昆明和重庆设立办事处，同时按地域对销售员进行区域划分，目前主要分为

西南片区、东北片区、华北片区、西北片区、华东片区和中南片区。公司在相关销售区域分别常驻营销人员，其主要职责包括市场开发、方案设计、合同签订、现场技术支持等，积极推进营销与技术服务一体化策略。

（3）企业管理优势

公司拥有良好的生产经营管理体系，经过多年的发展，已奠定较好的管理基础。公司多年来一直从事输送机械的设计、生产和销售，积累了大量的管理经验，从市场营销、生产制造、采购供应、售后服务、人力资源等方面形成了适合公司的成熟管理模式。公司已经通过 ISO9001: 2008 质量管理体系认证。公司重视建立现代企业管制制度，引入了职业经理人机制，聘请了具有二十多年大型企业管管理经验的李学生先生作为公司总经理，全面负责企业日常经营管理经营目标，建立现代企业管理制度，打造优秀团队，建立平衡机制，塑造公司文化，为企业创造更大的社会效益。报告期内，公司经营管理层较为稳定。

（4）协同发展的优势

公司抓住市场机遇与深圳科梦精密模具有限公司建立合作关系，充分利用各自优势共同投资组建湖北天烽精密机械有限公司，发展模具项目及精密机械加工产业，2013年10月，天宜机械与深圳科梦精密模具有限公司签署合作意向书，共同建设年产2000套精密模具项目。精密模具和机械加工是工业生产的基础，振兴和发展我国的精密机械加工工业，日益受到人们的重视和关注。在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电和通讯等产品中，90%以上的零部件都依靠精密机械加工完成，而精密加工的零部件，80%以上都要依靠模具成形。模具工业是精密机械加工产业化的基础；随着制造业中心向中国转移，模具产业有望迎来快速发展，具有良好的市场前景。

3、竞争劣势及应对措施

（1）资金不足约束规模

目前，整个行业处于充分竞争阶段，公司的规模和产能亟待迅速扩张。随着技术更新和产品升级速度的加快，公司现有技术与产品的生命周期将逐步缩短，这也将导致公司的研发成本进一步增加。基于以上情况，公司发展壮大面临着资金不足的约束。

（2）中高级人才不足

公司现有员工的学历结构及技术人员的配置与公司发展战略存在一定的差距。公司目前总部地处湖北省宜都市，经济发展水平与东部沿海地区相比仍有一定差距，在吸引中高级人才方面需要更多投入。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立及运行情况

（一）股东大会制度建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使各项职权。公司已经建立《股东大会议事规则》，自股份公司设立以来，股东大会一直根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定规范运作。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了3次股东大会。

（二）董事会制度建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，公司设董事会，对股东大会负责；董事会由5名董事组成；董事会设董事长1名。公司已经制定《董事会议事规则》，自股份公司设立以来，历次董事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，董事会制度运行规范、有效。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了3次董事会会议。

（三）监事会制度建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，公司设监事会，由3名监事组成，其中有1名职工监事。监事会设主席1人。公司已经制定《监事会议事规则》，自股份公司设立以来，历次监事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，监事会制度运行规范、有效。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了1次监事会会议。

（四）公司投资者权益保护情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司成立以来股东

大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于信息披露的有关要求，认真履行信息披露义务。依据《公司章程》中有关信息披露和投资者关系的制度，公司将通过定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、电话咨询、现场参观和路演等多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并且以充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、高效低耗和互动沟通等原则，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

（五）职工代表监事履职情况

有限公司阶段未设监事会。2014年11月15日，公司召开职工代表大会，同意选举刘远廷作为职工代表进入公司监事会。刘远廷自担任职工代表监事以来，均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求出席参加相关会议，并在监事会上行使了表决权利，在完善公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥了应有的监督和制衡作用。

二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的评估

（一）董事会对公司治理机制的讨论

1、股东权利

《公司章程》第28条规定，公司股东享有下列权利：一、依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；二、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；三、对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；四、依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；五、查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；六、公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；七、对股东大会作

出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；八、法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

2、投资者管理关系

公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等内容进行了细化规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》第 33 条规定：除本章程专条规定外，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成且按照法律、法规等规定有诉权的，当事人可以向人民法院提起诉讼。

4、累计投票制

《公司章程》第 49 条规定：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

5、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第 46 条规定：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。

详见本章程附件《湖北天宜机械股份有限公司关联交易决策制度》。

《公司章程》第 47 条规定：本章程第 46 条所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：一、为交易对方；二、为交易对方的直接或者间接控制人；三、被交易对方直接或者间接控制；四、与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；五、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；六、存在可能造成公司利益对其倾斜的其他情形的股东。

6、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度情况

公司制定了《财务管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》等财务管理相关制度。

(二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估

有限公司阶段，公司设立有股东会；未设董事会而仅设立执行董事；未设立监事会，而选举监事一名。在具体运作过程中，有限公司执行董事、监事并未完全按照公司章程规定行使职能。

2014年12月股份公司成立后，为积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，公司成立了股东大会、董事会、监事会。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

公司重要决策的制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

股份公司设立时间较短，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。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内重大诉讼、仲裁及违法违规受处罚情况

（一）重大诉讼、仲裁情况

报告期内公司不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的情形。

（二）违法违规及受处罚情况

有限公司于 2012 年 02 月 29 日投资设立湖北宜都天烽精密模具有限公司。天烽成立后，公司股东黄俊杰以个人名义从天烽借款共计 70 万元，后期黄俊杰归还款项后，湖北宜都天宜机械有限公司又于黄俊杰还款当日再次从天烽借出 70 万元。此外，2013 年 3 月 25 日，黄俊杰又以个人名义从天烽借出 50 万元，有限公司与黄俊杰合计从天烽借出 120 万元。

针对上述资金抽借行为，宜都市工商行政管理局于 2013 年 6 月 18 日出具宜都工商处字[2013]425 号行政处罚决定书，认为有限公司该行为已构成抽逃出资行为，但鉴于该行为没有造成严重的后果，决定对有限公司处罚款合计 10,000.00 元。

2015 年 01 月 14 日，宜都市工商行政管理局为公司出具《宜都市工商行政管理局证明》如下：湖北天宜机械股份有限公司（变更前公司名称为湖北宜都天宜机械有限公司，以下简称公司）属于我局管辖企业。湖北天宜机械股份有限公司自 2013 年以来受到的工商行政处罚事项除了上述处罚外，公司不存在因违反国家工商行政管理法律、行政法规、规章的行为或其他违法违规的情形而受到我局行政处罚的情形，且该处罚并不构成重大违法违规。另，湖北天宜机械股份有限公司股东黄俊杰、王正权、汪昌松、涂睿在 2013 年至今未受到与公司规范经营相关的行政处罚的情形。

上述事项的发生是因天烽机械设立后，土地相关事宜未完成，公司无法开始实际经营，而天宜机械公司资金紧张，公司股东黄俊杰将资金从天烽机械借出后，用于补充天宜机械流动资金，而非个人使用。该事项主要是由于公司股东疏忽、

对相关法规的理解存在偏差所致，而并非主观故意。上述事项发生后，公司高度重视，组织股东及相关人员专门学习《公司法》等法律法规和案例，确保类似情形不再发生。

同时，2015年01月10日公司出具《不存在重大违法违规、重大处罚的声明和承诺》如下：

“自2013年1月1日至本声明出具之日，本公司没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，本公司不存在重大违法违规行为，未受到任何政府部门或有权机关、司法部门的重大行政处罚或刑事处罚。”

公司控股股东黄俊杰出具《不存在重大违法违规、重大处罚的声明和承诺》如下：

“自2013年1月1日至本声明出具之日，本人没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，本人不存在重大违法行为，不存在任何涉及刑事诉讼的情况。”

除以上披露的处罚外，报告期内公司不存在其它违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在受到刑事处罚或重大违法违规行政处罚的情形。

四、公司独立情况

（一）业务独立

公司主营业务为输送机械设备的研发、生产和销售。公司具有独立的研发、生产、采购和销售业务体系。公司拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

（二）资产独立

公司系由湖北宜都天宜机械有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的房产、机器设备以及专利权的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，目前公司综合管理部负责公司的人力资源管理，进行劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司董事、监事、高级管理人员的兼职及领取报酬情况详见“第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员”之“（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况”。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

（四）财务独立

公司独立在银行开户，公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；在湖北银行股份有限公司宜都支行开立基本存款账户，账户号：686200100100023725。不存在与其他单位共用银行账户的情况。

公司依法独立纳税，取得了420581670350755号税务登记证。

（五）机构独立

本公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有生产部、技术部、市场部、销售部、采购部、质检部、综合管理部、财务部等职能管理及业务部门。本公司

拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

报告期内，公司实际控制人黄俊杰先生除控制本公司以外，不存在控制其他公司的情形。

（二）避免同业竞争的承诺

2015年01月10日，公司股东黄俊杰、王正权、汪昌松、涂睿分别出具了《避免同业竞争承诺函》：“本人作为湖北天宜机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

“本公司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济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

本承诺函在本人作为湖北天宜机械股份有限公司股东期间持续有效且不可变更或撤消。

本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

报告期内，公司与股东之间存在资金往来。具体情况详见“第四节财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（一）公司的主要关联方”和“（二）报告期的关联交易”。

为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，公司在《公司章程》中对关联方资金占用作出了明确规定，并专门制定了

《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》，严格防范关联方占用公司资金、资产及其他资源。

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

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

姓名	职务	持股数（股）	持股比例（%）	股东性质
黄俊杰	董事长	17,544,000	68.00	自然人股东
王正权	董事、副总经理	3,096,000	12.00	自然人股东
汪昌松	监事会主席	2,580,000	10.00	自然人股东
涂睿	董事、副总经理	2,580,000	10.00	自然人股东
李学生	董事、总经理	-	-	-
万厚兵	董事、技术总监	-	-	-
傅良兵	监事	-	-	-
刘远廷	职工监事	-	-	-
胡朝廉	生产总监	-	-	-
曹玲	董事会秘书、财务总监	-	-	-
合计		25,800,000	100.00	

除上述董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份外，无其他董事、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本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》。

关于公司董事、监事、高级管理人员所持股份锁定期承诺请参见“第一节、基本情况”之“二、本次挂牌情况（二）股票限售安排”部分相关内容。

此外，公司董事、监事、高级管理人员均承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

黄俊杰先生除担任公司董事长外，还担任湖北天烽精密机械有限公司的执行董事兼总经理。

除上述兼职情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

（六）董事、监事、高级管理人员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况

本公司董事、监事、高级管理人员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。

（七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

1、报告期内董事的变动情况

2007年12月26日，有限公司设立时，王林亚为公司执行董事，2008年06月18日，黄俊杰为公司执行董事，至股份公司成立期间未发生过变动。

2014年12月08日，经股份公司创立大会暨第一次临时股东大会决议，选举黄俊杰、李学生、王正权、涂睿、万厚兵组成公司第一届董事会。

除此之外，报告期内不存在董事的变动情况。

2、报告期内监事的变动情况

2007年12月26日，有限公司设立时，汪昌松为公司监事，至股份公司成立期间未发生过变动。

2014年12月08日，经股份公司创立大会暨第一次临时股东大会决议，选举汪昌松、傅良兵为股东代表监事，与职工代表监事刘远廷组成公司第一届监事会。

除此之外，报告期内不存在监事的变动情况。

3、报告期内高级管理人员的变动情况

2007年12月26日，有限公司设立时，王林亚为公司总经理，2008年06月18日，黄俊杰为公司总经理，至股份公司成立期间未发生过变动。

2014年12月08日，经股份公司第一届董事会第一次会议决议，聘任李学生为公司总经理，王正权、涂睿为公司副总经理，万厚兵为公司技术总监、胡朝廉为公司生产总监、曹玲为公司财务总监兼董事会秘书。

除此之外，报告期内不存在高级管理人员的变动情况。

（八）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于2015年01月10日出具承诺声明如下：

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

第四节 公司财务会计信息

(以下如无特殊说明, 单位均为人民币元)

一、最近两年的财务报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位: 元

资产	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,019,040.41	4,399,711.97
应收账款	17,561,848.37	13,942,761.81
预付款项	1,204,291.42	1,233,213.91
其他应收款	1,623,540.92	1,887,758.79
存货	12,798,869.46	5,535,058.90
流动资产合计	38,207,590.58	26,998,505.38
非流动资产:		
固定资产	15,007,019.87	15,040,880.35
在建工程	234,414.00	237,744.00
无形资产	3,530,462.37	3,610,548.63
长期待摊费用	168,043.00	257,163.57
递延所得税资产	267,211.41	221,105.83
其他非流动资产	5,675,200.00	190,516.35
非流动资产合计	24,882,350.65	19,557,958.73
资产总计	63,089,941.23	46,556,464.11

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	5,000,000.00
应付票据	2,500,000.00	1,500,000.00
应付账款	5,903,671.06	3,386,178.36
预收款项	6,952,127.76	11,136,762.76
应付职工薪酬	353,366.75	311,022.40
应交税费	822,758.73	615,201.46
其他应付款	8,961,635.77	1,641,058.26
流动负债合计	31,493,560.07	23,590,223.24
非流动负债：		
递延收益	4,410,785.46	4,803,961.61
非流动负债合计	4,410,785.46	4,803,961.61
负债合计	35,904,345.53	28,394,184.85
股东权益：		
股本	25,800,000.00	17,000,000.00
资本公积	208,940.31	
盈余公积	34,236.35	26,227.93
未分配利润	262,131.46	236,051.33
归属于母公司股东权益合计	26,305,308.12	17,262,279.26
少数股东权益	880,287.58	900,000.00
股东权益合计	27,185,595.70	18,162,279.26
负债和股东权益总计	63,089,941.23	46,556,464.11

2、合并利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	37,316,717.04	23,266,298.19
减：营业成本	22,082,376.15	15,029,792.05
营业税金及附加	212,726.88	113,343.63
销售费用	2,177,160.78	1,886,573.12
管理费用	5,825,381.45	4,038,969.10
财务费用	359,186.73	471,340.61
资产减值损失	344,359.53	462,750.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,315,525.52	1,263,529.35
加：营业外收入	862,528.64	329,964.39
减：营业外支出	52,091.15	10,020.60
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,125,963.01	1,583,473.14
减：所得税费用	1,102,646.57	266,888.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,023,316.44	1,316,584.81
归属于母公司股东的净利润	6,043,028.86	1,316,584.81
少数股东损益	-19,712.42	
八、综合收益总额	6,023,316.44	1,316,584.81
归属于母公司股东的综合收益总额	6,043,028.86	1,316,584.81
归属于少数股东的综合收益总额	-19,712.42	-

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,743,300.13	28,000,643.60
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,091,016.30	1,518,688.01
经营活动现金流入小计	43,834,316.43	29,519,331.61
购买商品、接受劳务支付的现金	30,107,677.68	23,401,343.86
支付给职工以及为职工支付的现金	4,656,932.94	3,276,366.14
支付的各项税费	2,722,543.55	1,395,769.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,312,223.11	5,883,089.69
经营活动现金流出小计	40,799,377.28	33,956,568.82
经营活动产生的现金流量净额	3,034,939.15	-4,437,237.21
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,666,003.03	1,092,111.37
投资支付的现金	-	-
投资活动现金流出小计	6,666,003.03	1,092,111.37
投资活动产生的现金流量净额	-6,666,003.03	-1,092,111.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	7,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	9,000,000.00	6,500,000.00
其他与筹资活动有关的现金	-	2,023,200.00
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	15,723,200.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,564.73	463,190.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	8,341,564.73	7,463,190.36
筹资活动产生的现金流量净额	3,658,435.27	8,260,009.64
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	27,371.39	2,730,661.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,649,169.02	918,507.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,676,540.41	3,649,169.02

4、合并股东权益变动表

单位：元

项目	2014 年度					股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益合计	
一、上年年末余额	17,000,000.00	-	26,227.93	236,051.33	900,000.00	18,162,279.26
二、本年年初余额	17,000,000.00	-	26,227.93	236,051.33	900,000.00	18,162,279.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,800,000.00	208,940.31	8,008.42	26,080.13	-19,712.42	9,023,316.44
（一）综合收益总额	-	-	-	6,043,028.86	-19,712.42	6,023,316.44
（二）股东投入和减少资本	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
1、股东投入的普通股	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-500,000.00	-
（四）利润分配	-	-	608,902.46	-608,902.46	-	-
1、提取盈余公积	-	-	608,902.46	-608,902.46	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	5,800,000.00	208,940.31	-600,894.04	-5,408,046.27	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	600,894.04	-	-600,894.04	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	5,199,105.96	208,940.31	-	-5,408,046.27	-	-
四、本期期末余额	25,800,000.00	208,940.31	34,236.35	262,131.46	880,287.58	27,185,595.70

单位：元

项目	2013 年度					股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益合计	
一、上年年末余额	10,700,000.00	-	-	-1,054,305.55	-	9,645,694.45
二、本年初余额	10,700,000.00	-	-	-1,054,305.55	-	9,645,694.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,300,000.00	-	26,227.93	1,290,356.88	900,000.00	8,516,584.81
（一）综合收益总额	-	-	-	1,316,584.81	-	1,316,584.81
（二）股东投入和减少资本	6,300,000.00	-	-	-	900,000.00	6,390,000.00
1、股东投入的普通股	6,300,000.00	-	-	-	900,000.00	6,390,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	26,227.93	-26,227.93	-	-
1、提取盈余公积	-	-	26,227.93	-26,227.93	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	17,000,000.00	-	26,227.93	236,051.33	900,000.00	18,162,279.26

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,789,989.38	2,630,678.54
应收账款	17,018,057.37	13,942,761.81
预付款项	1,136,234.76	1,223,213.91
其他应收款	4,370,445.32	1,887,758.79
存货	12,818,207.16	5,535,058.90
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	40,132,933.99	25,219,471.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
长期股权投资	2,100,000.00	2,100,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	14,983,727.82	15,040,880.35
在建工程	74,824.00	237,744.00
油气资产	-	-
无形资产	3,530,462.37	3,610,548.63
长期待摊费用	168,043.00	235,447.00
递延所得税资产	267,211.41	221,105.83
其他非流动资产	-	190,516.35
非流动资产合计	21,124,268.60	21,636,242.16
资产总计	61,257,202.59	46,855,714.11

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	5,000,000.00
应付票据	2,500,000.00	1,500,000.00
应付账款	5,837,966.79	3,386,178.36
预收款项	6,952,127.76	11,136,762.76
应付职工薪酬	329,471.75	311,022.40
应交税费	814,093.79	614,451.46
其他应付款	8,061,453.27	2,841,058.26
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	30,495,113.36	24,789,473.24
非流动负债：		
递延收益	4,410,785.46	4,803,961.61
非流动负债合计	4,410,785.46	4,803,961.61
负债合计	34,905,898.82	29,593,434.85
股东权益：		
股本	25,800,000.00	17,000,000.00
资本公积	208,940.31	-
盈余公积	34,236.35	26,227.93
一般风险准备	-	-
未分配利润	308,127.11	236,051.33
股东权益合计	26,351,303.77	17,262,279.26
负债和股东权益总计	61,257,202.59	46,855,714.11

2、母公司利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	36,785,272.62	23,266,298.19
减：营业成本	21,720,292.48	15,029,792.05
营业税金及附加	211,529.41	113,343.63
销售费用	2,177,160.78	1,886,573.12
管理费用	5,629,560.06	4,038,969.10
财务费用	357,180.39	471,340.61
资产减值损失	307,370.53	462,750.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,382,178.97	1,263,529.35
加：营业外收入	861,583.26	329,964.39
减：营业外支出	52,091.15	10,020.60
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,191,671.08	1,583,473.14
减：所得税费用	1,102,646.57	266,888.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,089,024.51	1,316,584.81
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	6,089,024.51	1,316,584.81

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,702,290.13	28,000,643.60
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,191,016.30	2,018,688.01
经营活动现金流入小计	42,893,306.43	30,019,331.61
购买商品、接受劳务支付的现金	29,897,360.48	23,391,343.86
支付给职工以及为职工支付的现金	4,472,082.94	3,276,366.14
支付的各项税费	2,720,410.71	1,395,769.13
支付其他与经营活动有关的现金	7,087,316.48	5,867,155.81
经营活动现金流出小计	44,177,170.61	33,930,634.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,283,864.18	-3,911,303.33
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,217.30	1,092,111.37
投资支付的现金	-	1,100,000.00
投资活动现金流出小计	807,217.30	2,192,111.37
投资活动产生的现金流量净额	-807,217.30	-2,192,111.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	6,300,000.00
取得借款收到的现金	9,000,000.00	6,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,023,200.00
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	14,823,200.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,564.73	463,190.36
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	8,341,564.73	7,463,190.36
筹资活动产生的现金流量净额	3,658,435.27	7,360,009.64
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	1,567,353.79	1,256,594.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,880,135.59	623,540.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,447,489.38	1,880,135.59

4、母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	17,000,000.00		26,227.93	236,051.33	17,262,279.26
二、本年年初数	17,000,000.00		26,227.93	236,051.33	17,262,279.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,800,000.00	208,940.31	8,008.42	72,075.78	9,089,024.51
（一）综合收益总额	-	-	-	6,089,024.51	6,089,024.51
（二）股东投入和减少资本	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
1、股东投入资本	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	608,902.46	-608,902.46	-
1、提取盈余公积	-	-	608,902.46	-608,902.46	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	5,800,000.00	208,940.31	-600,894.04	-5,408,046.27	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	600,894.04	-	-600,894.04	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	5,199,105.96	208,940.31	-	-5,408,046.27	-
四、本期年末数	25,800,000.00	208,940.31	34,236.35	308,127.11	26,351,303.77

单位：元

项目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,700,000.00	-	-	-1,054,305.55	9,645,694.45
二、本年年初数	10,700,000.00	-	-	-1,054,305.55	9,645,694.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,300,000.00		26,227.93	1,290,356.88	7,616,584.81
（一）综合收益总额	-	-	-	1,316,584.81	1,316,584.81
（二）股东投入和减少资本	6,300,000.00	-	-	-	6,300,000.00
1、股东投入资本	6,300,000.00	-	-	-	6,300,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	26,227.93	-26,227.93	-
1、提取盈余公积	-	-	26,227.93	-26,227.93	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-

4、其他	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转					
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
四、本期年末数	17,000,000.00	-	26,227.93	236,051.33	17,262,279.26

二、审计意见类型及财务报表编制基础

(一) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度、2013 年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为瑞华审字[2015]48040004 号《审计报告》，审计意见为标准无保留意见。

(二) 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其指南的规定，并基于后文所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(三) 合并报表范围及变化情况

报告期内，公司合并报表范围如下：

子公司名称	持股比例	住所	注册资本	成立日期	经营范围
湖北天烽精密机械有限公司	70%	宜都市姚家店镇姚家店村二组	300 万元	2012 年 02 月 29 日	精密模具、精密夹治具、精密工程机械零部件、精密汽车零部件、精密石油机械零部件、精密电子通讯产品零部件的设计、制造、销售及售后服务。

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

（一）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（二）企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用

于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分“（七）长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

3、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本部分“（七）长期股权投资”或本部分“（四）金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交

易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（三）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（四）金融工具

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 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。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基

基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转

回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

8、金融资产和金融负债的抵销

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

（五）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、坏账准备的确认标准

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

2、坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将期末金额为大于 100 万元（含 100 万元）的应收账款，确认为单项金额重大的应收账款，将期末金额为大于 100 万元（含 100 万元）的其他应收款，确认为单项金额重大的其他应收款。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	根据历史经验及债务人的偿付能力
个别认定组合	该项应收款项的可回收性与其他各项应收款项存在明显差别

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
个别认定组合	个别认定法

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年，下同）	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3-4年	30%	30%
4-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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：如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

3、坏账准备的转回

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

（六）存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、半成品。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料在领用时按先进先出法计价，库存商品在发出时按个别计价法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的

影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

（七）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见前文“（四）金融工具”。

1、投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券

的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

2、后续计量

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于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，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失

的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。后续处置该长期股权投资时，将此处计入股东权益的金额按比例或全部转入投资收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本部分“（二）企业合并的会计处理方法”之“3、合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施共同控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（八）固定资产

1、固定资产确认条件

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。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
生产设备	5-10	5	19-9.5
运输设备	4	5	23.75
办公设备	3-5	5	31.67-19

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
其他设备	3	5	31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节之“三、报告期采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“（十三）非流动非金融资产减值”。

4、融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（九）在建工程

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工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节之“三、报告期采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“（十三）非流动非金融资产减值”。

（十）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十一）无形资产

1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的

其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节之“三、报告期采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“（十三）非流动非金融资产减值”。

（十二）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（十三）非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十四）收入

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司根据日常活动的重要性，将收入分为主营业务收入和其他业务收入，其中，主营业务收入是指企业为完成其经营目标从事的经常性活动实现的收入。其他业务收入是指与企业为完成其经营目标所从事的经常性活动相关的活动实现的收入。本公司在售出商品经购买方验收后确认收入。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补

偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（十五）政府补助

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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

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

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

（十六）递延所得税资产、递延所得税负债

1、当期所得税

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

2、递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异

产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

4、所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得

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

(十七) 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益。

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

(十八) 报告期发生的重要会计政策和会计估计变更

财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行了大规模修订和补充,并发布了修订后的《企业会计准则-基本准则》以及《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等八项具体会计准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政部的要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范

国内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则。

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，实施上述具体会计准则对本公司财务报表数据产生的影响：原列示在长期股权投资下的不具有控制、共同控制或重大影响的对外权益性投资现在可供出售金融资产项目列示。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、利润及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

1、营业收入的主要类别及收入确认的具体方法

（1）营业收入的主要类别

公司主营业务为输送机械设备的研发、生产和销售，营业收入来源于产品销售收入，公司主营产品有五大类：埋刮板输送机、胶带输送机、斗式提升机、旋转输送机和鳞板输送机。除输送机整机系列产品外，公司向客户提供输送机的相关部件和配件销售，主要包括渣仓、闸阀门和外购件等。主营业务收入还包括精密模具的销售收入。公司的其他业务收入为销售边角废料、废品等取得收入。

（2）收入确认的具体方法

公司产品销售收入适用商品销售的收入确认原则，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

具体而言，公司输送机械设备产品交付给客户后，不涉及安装的由对方出具验收单确认收入；涉及到安装的，在安装完成并试运行期满后，由对方出具验收单后确认相关收入。

2、营业收入总额和利润总额的变化趋势及原因

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度
	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	37,316,717.04	60.39	23,266,298.19
营业成本	22,082,376.15	46.92	15,029,792.05
营业利润	6,315,525.52	399.83	1,263,529.35
利润总额	7,125,963.01	350.02	1,583,473.14
净利润	6,023,316.44	357.50	1,316,584.81

公司2014年度营业收入为37,316,717.04元，营业成本为22,082,376.15元，营业利润为6,315,525.52元，较2013年度分别增长60.39%、46.92%、399.83%，总体呈快速增长态势。

报告期内公司营业收入增长较快，2014年度、2013年度营业收入分别为37,316,717.04元和23,266,298.19元，2014年度增长率为60.39%，主要原因为：公司2014年较2013年丰富了主营产品种类，且多个输送机系列收入都实现了大幅增长，2014年度公司对前五大客户实现营业收入合计21,624,672.65元，与2013年度全年营业收入基本持平，占2014年度营业收入57.95%。从产品方面分析，2014年胶带输送机系列收入11,617,253.87元，较2013年增长615.06%，带动了营业收入的整体大幅增长，公司胶带输送机系列主要客户为云南煤炭供销总公司和山推楚天工程机械有限公司。

报告期内公司营业成本呈上升趋势，2014年度、2013年度营业成本分别为22,082,376.15元和15,029,792.05元，2014年度增长率为46.92%，低于营业收入的增长率。公司生产所需的主要成本为原材料和人工，原材料主要为钢材、外购件及其他原材料。2014年公司营业成本随着公司业务规模的扩张而出现了增长，但其增长率远低于营业收入的增长率，主要原因是2014年国内钢材等原材料价格呈下降趋势，公司采购成本降低；此外，公司业务快速增长，单位人工成本呈下降趋势。总体而言，报告期内公司营业成本控制良好。

报告期内公司营业利润大幅增长，2014年度、2013年度年营业利润分别为6,315,525.52元和1,263,529.35元，2014年度营业利润增长率为399.83%。公司2014年度营业收入出现大幅增长，但营业成本的增长率低于营业收入的增长率，且期间费用控制较好。随着公司业务规模的扩展，规模经济效应逐渐显现，营业利润增长迅速。

总体而言，报告期内公司输送机械产品逐渐丰富，市场不断拓展，公司营业收入快速增长的同时，营业成本和期间费用控制较好，盈利能力有较大幅度提升。

3、营业收入及毛利率分析

(1) 营业收入的主要构成、变动趋势及原因

①按业务性质分类

公司主营产品为埋刮板输送机、胶带输送机、斗式提升机、旋转输送机、鳞板输送机及相关配套设备。主营业务收入除上述输送机械产品销售收入外，还包括精密模具的销售收入。其他业务收入为销售边角废料、废品等取得收入。

公司最近两年营业收入的主要构成及变化趋势表：

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
主营业务收入	37,260,332.42	99.85	23,266,298.19	100.00	
埋刮板输送机系列	15,891,493.72	42.59	14,851,503.37	63.83	
斗式提升机系列	3,856,497.70	10.33	3,091,871.80	13.29	
旋转输送机系列	1,114,907.67	2.99	1,352,538.46	5.81	
胶带输送机系列	11,617,253.87	31.13	1,624,658.12	6.98	
鳞板机系列	170,213.66	0.46	-	-	
配套设备	闸阀门系列	1,758,461.54	4.71	708,205.13	3.04
	渣仓系列	36,752.14	0.10	434,017.09	1.87
	外购	1,796,213.68	4.81	790,683.71	3.40
精密模具	1,018,538.44	2.73	412,820.51	1.77	
其他业务收入	56,384.62	0.15	-	-	

营业收入合计	37,316,717.04	100.00	23,266,298.19	100.00
--------	---------------	--------	---------------	--------

公司最近两年主营业务收入占营业收入比例分别为99.85%、100.00%，公司主营业务突出。

2014年度公司埋刮板输送机系列产品实现收入15,891,493.72元，较2013年度增长7.00%，占营业收入比例42.59%。埋刮板输送机系列产品是公司的优势产品，报告期内占营业收入比例较高。作为公司的重要输送机产品，经过近几年的快速发展，埋刮板输送机的技术不断成熟，逐渐积累了一定的产品优势，其使用寿命较长，不仅可在水平、垂直方向进行物料输送，又能满足客户对于不同输送距离的要求，较其他输送机而言，产品性能更加全面，应用领域更加广泛。随着埋刮板输送机逐渐得到了客户的认可，公司积累了一批稳定的客户，促使营业收入规模不断提升。从客户数量分析，公司埋刮板输送机客户众多，不存在依赖少数客户的情形。

2014年度斗式提升机系列产品营业收入3,856,497.70元，较2013年增长增长24.73%，占营业收入比例10.33%。与其他输送机相比，在将物料提升同样高度时，斗式提升机可以大幅缩短输送路程，具有良好的性能优势。斗式提升机常与埋刮板输送机产品作为一个输送机系统进行整体销售，报告期内营业收入呈稳定增长趋势。

2014年旋转输送机系列产品营业收入1,114,907.67元，较2013年下降17.57%，占营业收入比例2.99%。旋转输送机营业收入占比较低，主要原因是其适用于短距离、水平方向输送物料，产品性能不如埋刮板输送机等应用广泛且旋转输送机单体价格较低所致。

2014年公司胶带输送机系列收入11,617,253.87元，较2013年的1,624,658.12元大幅增长615.06%，呈爆发性增长趋势，胶带输送机产品带动了营业收入的整体大幅增长。报告期内，公司胶带输送机系列主要客户为山推楚天工程机械有限公司和云南煤炭供销总公司，预计该系列产品将持续保持快速增长态势。

2014年公司鳞板机系列收入170,213.66元，占营业收入比例较小。与其他

输送机相比，鳞板机适宜输送大块的、沉重的物品，不仅可以进行散料运输，也可以输送单件重物，具备独特的性能优势，公司未来准备大力推广此类输送机系列。

公司输送机配套产品有闸阀门系列、渣仓系列和其他外购件，2014 年度实现营业收入合计 3,591,427.36 元，较 2013 年度增长 85.80%，占营业收入比例为 9.62%，配套产品销售随着公司整体业务规模的扩张，呈大幅增长趋势。

精密模具产品为公司控股子公司天烽机械的主营产品，2014 年度实现营业收入 1,018,538.44 元，较 2013 年度大幅增长 146.73%。

总体而言，报告期内公司主营业务突出，各项收入结构合理，销售收入快速增长，目前公司处于快速成长期。

②按收入地区分类（主营业务收入）

单位：元

项目	2014 年		2013 年	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
东北	778,923.08	2.09	17,084.06	0.07
华北	1,268,276.88	3.40	1,872,974.02	8.05
西北	87,179.49	0.23	161,299.15	0.69
西南	27,203,110.26	73.01	13,401,013.67	57.60
华南	281,230.76	0.75	258,461.54	1.11
华东	554,358.97	1.49	3,833,888.89	16.48
华中	7,087,252.98	19.02	3,721,576.86	16.00
合计	37,260,332.42	100.00	23,266,298.19	100.00

（注：东北地区包括：吉林、沈阳、黑龙江；华北地区包括：河北、天津、北京、内蒙古、山西；西北地区包括：新疆、甘肃、陕西；西南地区包括：云南、重庆、贵州、海南；华南地区包括：广州、广西、海南；华东地区包括：山东、江西、江苏、安徽、浙江、上海；华中地区包括：河南、湖北、湖南。）

报告期内，2014年度西南地区、华中地区分别实现营业收入27,203,110.26元

和7,087,252.98元，较2013年度大幅增长102.99%和90.44%，占营业收入比例合计增加至92.03%。公司营业收入集中在西南、华中地区，主要是由于公司依据地理优势，长期以来着重在该地区进行产品推广，经过多年的发展，输送机产品得到了西南、华中地区客户的普遍认可，品牌知名度逐渐提升，营业收入得以大幅增加。

公司目前计划在西北、华东地区大力进行产品推广。2014年度西北地区实现营业收入87,179.49元，占营业收入比例较低，2015年公司将在甘肃、宁夏、新疆等地大力拓展业务，力争2015年度在西北地区实现营业收入大幅增长。2014年度华东地区实现营业收入554,358.97元，占营业收入比例1.49%，公司认为华东地区潜在客户需求旺盛，计划2015年大力推进该地区业务。由于华东地区出口产品较多，对公司的产品质量提出了较高的要求，公司将根据客户的个性化需求进行产品研发、设计，力争尽快在华东地区提高产品市场份额，积累一批稳定的客户群体。

(2) 营业成本的构成

报告期，公司营业成本构成情况如下表：

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
埋刮板输送机系列	9,113,486.23	41.27	9,147,991.74	60.87
斗式提升机系列	2,332,117.24	10.56	2,042,726.26	13.59
旋转输送机系列	686,522.32	3.11	876,727.20	5.83
胶带输送机系列	7,188,984.64	32.56	1,202,130.89	8.00
鳞板输送机系列	105,942.61	0.48	-	-
配套设备	1,965,453.14	8.90	1,409,318.16	9.38
精密模具	689,869.97	3.12	350,897.80	2.33
合计	22,082,376.15	100.00	15,029,792.05	100.00

2014年，埋刮板输送机系列占营业成本的比重为41.27%；胶带输送机系列占营业成本的比重为32.56%；斗式提升机系列占营业成本的比重为10.56%；其

他系列合计占营业成本的比重为 15.61%。

2013 年，埋刮板输送机系列占营业成本的比重为 60.87%；胶带输送机系列占营业成本的比重为 8.00%；斗式提升机系列占营业成本的比重为 13.59%；其他系列合计占营业成本的比重为 17.54%。

报告期内，公司细分产品的成本结构发生了变化，变化趋势基本与收入结构的变化趋势保持一致，成本的具体波动情况及原因为：公司2013年主要经营的产品系列为埋刮板输送机系列和斗式提升机系列，2014年主要经营的产品系列为埋刮板输送机系列和胶带输送机系列；2013年和2014年的成本构成波动较大，系公司2014产品结构发生变化，胶带输送机系列产销量大幅提升所致，胶带输送机系列成本主要以材料、人工、制造费用为主，且单位成本中的人工、制造费用与埋刮板输送机系列、斗式提升机系列一致；2013年和2014年埋刮板输送机系列、胶带输送机系列和斗式提升机系列成本合计占营业成本的比重分别为82.46%和84.39%，两年同比口径相比较波动不大。

公司成本的归集、分配、结转方法是：公司针对不同的产品系列选出具有代表性的型号，考虑其直接材料、直接人工、制造费用，测算出其每台完工产品的成本，继而计算出每吨该系列产品的成本。公司根据各月车间的领料单归集相应的直接材料成本，根据各月车间人员的工资归集相应的直接人工成本，根据各月车间管理员工资、水电费以及机器设备折旧等归集相应的制造费用。生产完工后的产品按其实际吨位重量乘以相应产品系列的每吨单位成本结转至库存商品，其直接材料、直接人工、制造费用按照当月各单个入库产品占总入库产品金额的比重进行分配。公司营业成本的结转与营业收入确认的时点同步，依据当期客户确认收货相应的出库数量结转相应的成本。

（3）毛利率分析

①毛利率波动合理性分析

单位：元

产品类别	2014 年度
------	---------

	收入	成本	毛利率(%)	
主营业务收入	37,260,332.42	22,082,376.15	40.73	
埋刮板输送机系列	15,891,493.72	9,113,486.23	42.65	
斗式提升机系列	3,856,497.70	2,332,117.24	39.53	
旋转输送机系列	1,114,907.67	686,522.32	38.42	
胶带输送机系列	11,617,253.87	7,188,984.64	38.12	
鳞板机系列	170,213.66	105,942.61	37.76	
配套设备	闸阀门系列	1,758,461.54	1,027,221.65	41.58
	渣仓系列	36,752.14	20,213.68	45.00
	外购	1,796,213.68	918,017.81	48.89
精密模具	1,018,538.44	689,869.97	32.27	
其他业务收入	56,384.62	-	100.00	
营业收入合计	37,316,717.04	22,082,376.15	40.82	
产品类别	2013 年度			
	收入	成本	毛利率(%)	
主营业务收入	23,266,298.19	15,029,792.05	35.40	
埋刮板输送机系列	14,851,503.37	9,147,991.74	38.40	
斗式提升机系列	3,091,871.80	2,042,726.26	33.93	
旋转输送机系列	1,352,538.46	876,727.20	35.18	
胶带输送机系列	1,624,658.12	1,202,130.89	26.01	
鳞板机系列	-	-	-	
配套设备	闸阀门系列	708,205.13	487,749.60	31.13
	渣仓系列	434,017.09	230,463.10	46.90
	外购	790,683.71	691,105.46	12.59
精密模具	412,820.51	350,897.80	15.00	
其他业务收入	-	-	-	
营业收入合计	23,266,298.19	15,029,792.05	35.40	

报告期内，公司毛利率水平小幅上升，2014年度、2013年度综合毛利率分别为40.82%和35.40%。

公司主营输送机产品埋刮板输送机、胶带输送机、斗式提升机、旋转输送机和鳞板输送机及配套设备毛利率水平在2014年度均呈上升趋势，主要原因为：2014年公司加大市场推广收到了良好效果，营业收入得到了大幅提高，同时报告期内输送机主要原材料钢材的价格一直呈下降趋势，使得公司直接材料成本未随营业收入大幅增加，且随着公司业务规模拓展，生产输送机的单位人工成本逐渐降低，促使公司营业成本整体增长较缓，导致2014年毛利率水平呈上升趋势。

公司报告期内原材料中使用量排名前五大的钢材采购价格变化趋势如下：

单位：元/吨

	主要钢材	2014 年度	变化趋势	2013 年度
全年平均采购价格	钢板	3547.69	-24.00%	4667.86
	圆钢	3490.00	-25.98%	4715.00
	角钢	3483.33	-13.83%	4042.50
	无缝管	3966.67	-16.24%	4736.00
	槽钢	3576.67	-20.87%	4520.00

公司2014年度主要钢材原材料采购价格整体呈下降趋势，导致公司营业成本虽然随业务规模扩张而增长，但其增长幅度为46.92%，低于营业收入增长率60.39%，2014年公司综合毛利率有所增加。

②同行业对比分析：

盛运环保、宜都运机为同行业公司，公司与其毛利率情况对比如下：

公司名称	毛利率		公司主要产品与服务	备注
	2014 年	2013 年		
盛运环保	33.28%	33.68%	输送机械设备、环保机械设备、垃圾处理、发电、建造合同等	创业板上市公司
宜都运机	35.94%	32.20%	输送机械设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务	股转系统挂牌公司
天宜机械	40.82%	35.40%	输送机械设备的研发、生产和销售	

由上述数据计算的行业平均毛利率 2014 年为 36.68%，2013 年为 33.76%。公司毛利水平和行业基本相符。

公司毛利率较行业稍高，主要原因为：一是 2014 年公司加大市场推广收到了良好效果，营业收入得到了大幅提高，随着公司业务规模拓展，生产输送机的单位人工成本逐渐降低，促使公司营业成本整体增长较缓，导致公司毛利率水平相对较高；二是公司注重技术研发和应用，专门设立了研发中心，近几年公司申请专利逐年增多，通过增加公司产品的技术含量，定价能力更强；三是公司不断加强日常生产经营管理，改进生产技术、节约成本所致。

(二) 主要费用及变动情况

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度
	金额	增长率(%)	金额
营业收入	37,316,717.04	60.39	23,266,298.19
销售费用	2,177,160.78	15.40	1,886,573.12
管理费用	5,825,381.45	44.23	4,038,969.10
财务费用	359,186.73	-23.79	471,340.61
三项费用合计	8,361,728.96	30.72	6,396,882.83
销售费用占营业收入比重 (%)	5.83	-	8.11
管理费用占营业收入比重 (%)	15.61	-	17.36
财务费用占营业收入比重 (%)	0.96	-	2.03
三项费用合计占营业收入比重 (%)	22.41	-	27.49

2014年度三项费用合计为8,361,728.96元，较2013年增长30.72%，占营业收入的比重为22.41%，占比有所降低，主要是由于公司在2014年度营业收入大幅增长的情况下，三项费用增长幅度控制较好，增长率均低于营业收入增长率。

1、销售费用

报告期内，本公司的销售费用明细表如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	463,524.59	389,358.45
差旅费	567,689.90	489,554.10
运输费	884,311.99	762,901.89
办公费	28,715.50	23,765.20
业务招待费	85,578.50	63,912.50
广告费	66,528.30	85,516.98
其它	80,812.00	71,564.00
合计	2,177,160.78	1,886,573.12

报告期内，公司销售费用分别为 2,177,160.78 元和 1,886,573.12 元，增长率为 15.40%，占营业收入比例分别为 5.83%和 8.11%。2014 年度公司销售费用金额较 2013 年度快速增长，但增长速度低于营业收入增长率，主要原因是公司 2014 年度业务拓展迅速，且良好的控制了销售费用的增长所致。从销售费用明细项目分析，各明细科目保持稳定小幅增长，未出现较大波动。

2、管理费用

报告期内，本公司的管理费用明细表如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	1,349,513.71	1,103,422.94
差旅费	205,606.40	172,133.90
办公费	88,711.58	92,597.07
招待费	182,458.80	182,366.00
折旧费	309,261.35	198,784.52
研发费用	2,453,368.81	1,732,404.14
无形资产摊销	80,086.26	80,086.11
税费	273,993.08	239,672.20
中介服务费	244,166.73	-
其它	638,214.73	237,502.22
合计	5,825,381.45	4,038,969.10

报告期内，公司管理费用分别为 5,825,381.45 元和 4,038,969.10 元，增长率为 44.23%，占营业收入比例分别为 15.61%和 17.36%。2014 年度公司管理费用增长幅度较大，主要是研发费用快速增长所致。公司报告期内加大研发投入，2014 年研发费用中的人工费用较 2013 年出现大幅增加 580,436.42 元。除研发费用外，职工薪酬、折旧费等明细科目均出现小幅增长。

3、财务费用

报告期内，本公司的财务费用明细表如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
利息支出	341,564.73	463,190.36
减：利息收入	5,539.09	9,202.50
其他	23,161.09	17,352.75
合计	359,186.73	471,340.61

报告期内，公司财务费用分别为 359,186.73 元和 471,340.61 元，2014 年度较 2013 年度降低 23.79%，占营业收入比例分别为 0.96% 和 2.03%。公司财务费用主要是银行借款导致的利息支出，财务费用金额较小，对本公司利润规模的影响不大。

（三）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司不存在对外重大投资收益。

（四）报告期非经常性损益情况

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	861,176.15	327,964.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,352.49	2,000.00
小计	862,528.64	329,964.39
所得税影响额	129,379.30	49,494.66
少数股东权益影响额（税后）	-	-
非经常性损益净额	733,149.34	280,469.73
其中：归属于公司普通股股东的部分	733,149.34	280,469.73
归属于母公司所有者的净利润	6,043,028.86	1,316,584.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5,309,879.52	1,036,115.08
归属于母公司所有者的非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比率	12.13%	21.30%

注：计入当期损益的政府补助明细如下：

项目	2014 年度	2013 年度
社保科公益岗位补贴	-	12,600.00

宜都财政社保科专项资金拨款	18,000.00	-
宜都市 2013 年中小企业创新基金	100,000.00	-
宜都市科技局 2013 年（第二批）高新技术企业奖励资金	200,000.00	-
科技推广奖	22,000.00	-
科技创新奖	100,000.00	-
党组织办公场所奖励款	28,000.00	-
工业园区基础设施建设配套资金摊销	145,039.58	151,176.15
湖北省 2009 年度装备制造业发展专项资金摊销	60,000.00	60,000.00
2012 年中小企业技术改造项目中央预算内基建资金摊销	144,775.98	63,305.24
2012 年国家第二批科技型中小企业技术创新基金摊销	43,360.59	40,883.00
合计	861,176.15	327,964.39

公司 2014 年度、2013 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额占当期归属于母公司所有者的净利润的比率分别为 12.13% 和 21.30%，占比有所降低，主要原因是公司 2014 年度营业利润增长远超于非经常性损益所致。公司非经常性损益主要为政府补助，2014 年度计入当期损益的政府补助为 861,176.15 元，较 2013 年度增长 162.58%，主要包括宜都市科技局 2013 年（第二批）高新技术企业奖励资金等多项基金拨款和奖励资金。

报告期内，公司营业外支出明细如下：

单位：元

年度	明细	金额
2014 年	营业外支出-税收滞纳金	52,091.15
2013 年	营业外支出-罚款	20.60
	营业外支出-税收滞纳金	10,000.00

公司营业外支出存在罚款支出。2014 年公司营业外支出 52,091.15 元为公司补交增值税和所得税产生的税收滞纳金。2013 年营业外支出 10,020.60 元为宜都市工商行政管理局行政处罚罚款和对应的税收滞纳金，该行政处罚具体内容详

见公开转让说明书“第三节 公司治理”之“三、公司及控股股东、实际控制人报告期内重大诉讼、仲裁及违法违规受罚情况”之“2、违法违规及受处罚情况”。

（五）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、公司使用的主要税费种类及其税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%计缴
土地使用税	按土地面积 5.00 元/平方米计缴。
房产税	按房屋建筑物（原价+地价）*70%*1.2%计缴
印花税	1、按购销合同金额 50%*0.03%计缴；2、按运输费额 0.05%计缴；3、按财产保险金额 0.1%计缴；4、按建筑安装工程款的 0.03%计缴；5、按设计费 0.05%计缴；6、按产权转让款的 0.05%计缴。

2、税收优惠及批文

本公司于 2013 年 11 月 27 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合批准的证书编号为 GR201342000364 的高新技术企业证书，根据宜都市国家税务局发布的（都）国税通[2014]号文件，本公司自 2013 年起至 2015 年按照 15%税率征收企业所得税。

五、财务状况分析

（一）资产的主要构成及减值准备

1、流动资产分析

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
货币资金	5,019,040.41	13.14	4,399,711.97	16.30
应收票据	-	-	-	-

应收账款	17,561,848.37	45.96	13,942,761.81	51.64
预付款项	1,204,291.42	3.15	1,233,213.91	4.57
其他应收款	1,623,540.92	4.25	1,887,758.79	6.99
存货	12,798,869.46	33.50	5,535,058.90	20.50
其他流动资产	-	-	-	-
合计	38,207,590.58	100.00	26,998,505.38	100.00

(1) 应收账款

①最近两年的应收账款账面余额及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	11,466,126.71	59.16	573,306.34	8,420,184.91	54.62	421,009.25
1至2年	4,669,804.30	24.10	466,980.43	3,809,935.31	24.71	380,993.53
2至3年	2,205,431.00	11.38	441,086.20	2,839,680.46	18.42	567,936.09
3至4年	912,084.76	4.71	273,625.43	347,000.00	2.25	104,100.00
4至5年	126,800.00	0.65	63,400.00			
5年以上	-	-	-			
合计	19,380,246.77	100.00	1,818,398.40	15,416,800.68	100.00	1,474,038.87

②截至2014年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位：元

名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例(%)
昆明有色冶金设计研究院股份公司	非关联方	1,412,460.00	1年以内、1-2年	7.29
太原重工股份有限公司	非关联方	1,805,500.00	2-3年、3-4年	9.32
云南省煤炭供销总公司物资分公司	非关联方	1,973,200.00	1年以内	10.18
祥云县兴龙工贸有限责任公司	非关联方	753,818.75	1-2年	3.89
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司	非关联方	3,295,074.00	1年以内	17.00
合计		9,240,052.75		47.68

③截至2013年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位：元

名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例(%)
昆明有色冶金设计研究院股份公司	非关联方	2,055,800.00	1-2年、2-3年	13.33
太原重工股份有限公司	非关联方	1,805,500.00	1-2年、2-3年	11.71
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司	非关联方	1,173,600.00	1年以内	7.61
大庆油田物资公司	非关联方	960,960.01	1-2年	6.23
重庆丰盛环保发电有限公司	非关联方	818,920.00	1年以内	5.31
合计		6,814,780.01		44.19

截至 2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，应收账款净额分别为 17,561,848.37 元和 13,942,761.81 元。截至 2014 年末，应收账款净额比 2013 年末增长了 25.96%，主要是由于本期公司销售收入大幅增长 60.39% 所致。

报告期各期末应收账款余额较大，应收账款随销售收入的增加而增加，但账龄大部分都在一年以内。2014 年末和 2013 年末应收账款余额中，账龄在 1 年以内的占比分别为 59.16% 和 54.62%。期末应收账款余额较大的主要原因是：公司在签订销售合同后一般先预收 20%-40% 的预收款，设备运到现场经确认合格后支付 30%-50% 的进度款，安装调试完成验收合格后，购买方再支付 20%-30% 的应收款，一年质保期满后，购买方最后支付 10% 的质保金。公司产品为大型输送机械设备，整体收款周期较长。

公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。报告期内，无单项金额重大（包括不重大）并单项计提坏账准备的应收账款，也无计提坏账准备的比例较大，但又全额收回或转回，或收回或转回比例较大的应收账款情况。

公司应收账款大部分集中在 3 年以内，截至 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日公司 3 年以上的应收账款金额占应收账款总额的比例分别为 5.36%、2.25%，占比较小；公司应收账款尚未出现不能收回的情形；根据以往的经验 and 客户的资信情况，应收账款不能回收的可能性极小，同时公司也在积极采取措施回收款项。

总体上看，客户的资信状况较好，绝大部分款项正常收回。公司应收账款风险控制较低水平。

④截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

⑤截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收关联方款项。

（2）预付款项

①最近两年的预付款项情况表：

单位：元

账龄分析	2014-12-31		2013-12-31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1 年以内	1,194,291.42	99.17	1,211,541.12	98.24
1—2 年	10,000.00	0.83	21,672.79	1.76
2—3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,204,291.42	100.00	1,233,213.91	100.00

②截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项前五名情况如下表：

名称	欠款原因	账龄	金额（元）	占预付账款总额比例（%）
宜都市顺捷物流有限公司	服务未完成	1 年以内	342,887.09	28.47
SEW-传动设备（武汉）有限公司	材料未到	1 年以内	167,273.43	13.89
湖北国茂减速机销售有限公司	材料未到	1 年以内	112,824.00	9.37
石家庄丽源除尘设备有限公司	材料未到	1 年以内	100,417.95	8.34
北京万息得电子产业集团	材料未到	1 年以内	50,000.00	4.15
合计			773,402.47	64.22

③截至 2013 年 12 月 31 日，预付款项前五名情况如下表：

名称	欠款原因	账龄	金额（元）	占预付账款总额比例（%）
湖北国茂减速机销售有限公司	材料未到	1 年以内	315,128.82	25.55
武汉德信成套设备有限公司	材料未到	1 年以内	214,192.00	17.37

武汉浦湘奇贸易有限公司	材料未到	1年以内	118,516.00	9.61
宜都市忠昌机械有限公司	材料未到	1年以内	100,000.00	8.11
广东中兴液力传动有限公司	材料未到	3年以上	97,660.00	7.92
合计			845,496.82	68.56

截至 2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司预付款项分别为 1,204,291.42 元和 1,233,213.91 元，主要为支付供货商的原材料采购款、物流公司运输费等。

2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日预付款项占流动资产总额的比例分别为 3.15% 和 4.57%，占比较低，且绝大多数预付账款账龄都在 1 年以内。

④截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

（3）其他应收款

①最近两年按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况表：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	1,196,033.32	73.67	-	1,433,500.70	75.94	-
1 至 2 年	376,092.60	23.16	-	98,196.80	5.20	-
2 至 3 年	1,415.00	0.09	-	306,061.29	16.21	-
3 至 4 年				50,000.00	2.65	-
4 至 5 年	50,000.00	3.08	-			
5 年以上						
合计	1,623,540.92	100.00	-	1,887,758.79	100.00	-

②截至 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

③按组合计提坏账准备的其他应收款

A、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无。

B、组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

截至 2014 年 12 月 31 日：

其他应收款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
保证金	265,600.00	-	-	保证金不计提坏账
员工备用金	1,357,940.92	-	-	员工备用金不计提坏账
合计	1,623,540.92	-	-	-

截至 2013 年 12 月 31 日：

其他应收款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
保证金	547,100.00	-	-	保证金不计提坏账
员工备用金	1,340,658.79	-	-	员工备用金不计提坏账
合计	1,887,758.79	-	-	-

④截至 2014 年 12 月 31 日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位：元

名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额比例(%)
中国恩菲工程技术有限公司	客户	245,600.00	1-2 年	15.13
廖炎	员工	241,277.60	1 年以内	14.86
宋刚刚	员工	129,572.80	1 年以内	7.98
张强	员工	125,481.30	1 年以内	7.73
王保华	员工	123,686.10	1 年以内	7.62
合计		865,617.80		53.32

⑤截至 2013 年 12 月 31 日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位：元

名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应收款 总额比例(%)
黄俊杰	股东	455,778.19	1 年以内	24.14
云南省煤炭供销总公司物资分公司	客户	301,500.00	2-3 年	15.97
中国恩菲工程技术有限公司	客户	245,600.00	1 年以内	13.01
张强	员工	206,222.10	1 年以内	10.92

张华	员工	116,516.50	1 年以内	6.17
合 计		1,325,616.79		70.21

⑥本公司 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况，详见本节“七、关联方、关联方关系及关联交易”。

报告期内公司其他应收款主要是保证金和员工备用金。其中保证金为合同履行保证金；员工备用金为公司销售人员差旅费借支和项目投标保证金。为了激励销售人员中标合同的回款率，公司制定了相关政策，公司规定销售人员的项目投标保证金与销售人员挂钩，即销售人员以个人的名义向公司借支费用，将责任明确到个人，增强其工作效率。以上备用金为公司的正常经营管理措施，不存在他人违规占用公司资金的情形。

股份公司成立后，公司加强了内部管理，制定了《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，从制度上杜绝了占用公司资金的行为，公司不存在违规占用公司资金的情形。

公司大部分其他应收款的账龄在 1 年以内，2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，账龄 1 年以内的其他应收款占总余额的比例分别为 73.67% 和 75.94%。公司采用备抵法核算其他应收款的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。

报告期内本公司无计提坏账准备的比例较大，但又全额收回或转回，或收回或转回比例较大的其他应收款情况。

（4）存货

①最近两年的存货情况表：

单位：元

类别	2014-12-31			2013-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,806,165.50	-	1,806,165.50	2,394,214.05	-	2,394,214.05

库存商品	3,782,366.27	-	3,782,366.27	419,941.13	-	419,941.13
发出商品	3,793,557.90	-	3,793,557.90	-	-	-
在产品	3,416,779.79	-	3,416,779.79	2,720,903.72	-	2,720,903.72
合计	12,798,869.46	-	12,798,869.46	5,535,058.90	-	5,535,058.90

2014年12月31日和2013年12月31日,公司存货余额分别为12,798,869.46元和5,535,058.90元。公司存货主要为原材料、库存商品、发出商品及在产品。公司业务不存在季节性周期性特点,采取的是订单式生产。截至2014年12月31日,公司期末存货余额较大,较2013年末增长了131.23%,主要是由于公司大力拓展业务,业务量大幅增长,导致存货中库存商品、发出商品和在产品均大幅增长所致。报告期末公司库存商品余额较大,主要是部分客户现场不具备产品的安装条件,产品暂存于公司仓库;发出商品余额较大是因为公司输送机械设备较大,安装周期比较长,需分批发送给用户;在产品余额较大是由于2014年订单较多,且尚未完成生产的产品量较大。综上所述,公司存货构成与生产周期、生产模式以及公司业务发展匹配。

②公司存货资产处于良好状态,不存在各项减值迹象,故未对存货资产计提减值准备。

③本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

2、非流动资产分析

单位:元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
固定资产	15,007,019.87	60.31	15,040,880.35	76.90
在建工程	234,414.00	0.94	237,744.00	1.22
无形资产	3,530,462.37	14.19	3,610,548.63	18.46
递延所得税资产	267,211.41	1.07	221,105.83	1.13
长期待摊费用	168,043.00	0.68	257,163.57	1.31
其他非流动资产	5,675,200.00	22.81	190,516.35	0.97
合计	24,882,350.65	100.00	19,557,958.73	100.00

(1) 固定资产

①报告期内固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加		本期减少	2014年12月31日
一、账面原值合计	17,516,426.40	1,248,066.87		205,800.00	18,558,693.27
其中：房屋、建筑物	12,926,326.88	480,579.00		-	13,406,905.88
机器设备	4,059,237.39	648,860.81		205,800.00	4,502,298.20
办公设备	486,905.26	118,627.06		-	605,532.32
运输工具	30,900.00	-		-	30,900.00
其他设备	13,056.87	-		-	13,056.87
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
累计折旧合计	2,475,546.05	-	1,153,322.61	77,195.26	3,551,673.40
其中：房屋、建筑物	1,253,484.78	-	636,459.65	-	1,603,694.51
机器设备	919,755.20	-	415,599.59	77,195.26	1,538,293.85
办公设备	288,112.15	-	89,789.97	-	377,902.12
运输工具	13,454.32	-	7,338.72	-	26,908.64
其他设备	739.60	-	4,134.68	-	4,874.28
三、账面净值合计	15,040,880.35				15,007,019.87
其中：房屋、建筑物	11,672,842.10				11,803,211.37
机器设备	3,139,482.19				2,964,004.35
办公设备	198,793.11				227,630.20
运输工具	17,445.68				3,991.36
其他设备	12,317.27				8,182.59
四、减值准备合计	-				-
其中：房屋、建筑物	-				-
机器设备	-				-
办公设备	-				-
运输工具	-				-
其他设备	-				-
五、账面价值合计	15,040,880.35				15,007,019.87
其中：房屋、建筑物	11,672,842.10				11,803,211.37
机器设备	3,139,482.19				2,964,004.35
办公设备	198,793.11				227,630.20
运输工具	17,445.68				3,991.36
其他设备	12,317.27				8,182.59

注：2014年度公司计提折旧额为1,153,322.61元；本期由在建工程转入固定资产原价为351,000.00元。

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	15,969,118.23	1,547,308.17		17,516,426.40
其中：房屋、建筑物	12,926,326.88			12,926,326.88
机器设备	2,584,916.87	1,474,320.52		4,059,237.39
办公设备	426,974.48	59,930.78		486,905.26
运输工具	30,900.00			30,900.00
其他设备	12,926,326.88	13,056.87		13,056.87
二、累计折旧		本期新增	本期计提	
累计折旧合计	1,448,319.27		1,027,226.78	2,475,546.05
其中：房屋、建筑物	638,082.78		615,402.00	1,253,484.78
机器设备	587,511.35		332,243.85	919,755.20
办公设备	216,609.54		71,502.61	288,112.15
运输工具	6,115.60		7,338.72	13,454.32
其他设备			739.60	739.60
三、账面净值合计	14,520,798.96			15,040,880.35
其中：房屋、建筑物	12,288,244.10			11,672,842.10
机器设备	1,997,405.52			3,139,482.19
办公设备	210,364.94			198,793.11
运输工具	24,784.40			17,445.68
其他设备				12,317.27
四、减值准备合计	-			-
其中：房屋、建筑物	-			-
机器设备	-			-
办公设备	-			-
运输工具	-			-
其他设备	-			-
五、账面价值合计	14,520,798.96			15,040,880.35
其中：房屋、建筑物	12,288,244.10			11,672,842.10
机器设备	1,997,405.52			3,139,482.19
办公设备	210,364.94			198,793.11
运输工具	24,784.40			17,445.68
其他设备				12,317.27

注：本公司2013年度计提折旧额为1,027,226.78元。

②截至2014年12月31日，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

③固定资产存在用于担保的情况，具体情况如下：

单位：元

用于担保的资产小计：	2014年12月31日	受限制的原因
房屋及建筑物	8,039,110.08	为湖北银行宜都支行 1000 万元授信协议提供抵押担保，最高额抵押合同编号：2014 授抵宜宜支 0725 第 0001 号
	2013年12月31日	
房屋及建筑物	8,139,573.10	为湖北银行宜都支行 1000 万元授信协议提供抵押担保，最高额抵押合同编号：2012 授抵宜宜支 0705 第 01 号

上述固定资产用于担保的银行借款情况详见本节“二、负债的主要构成及变化”之“（1）短期借款”。

（2）在建工程

2014 年、2013 年在建工程明细情况：

单位：元

项目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修工程	12,000.00	-	12,000.00	200,000.00	-	200,000.00
样机室	37,744.00	-	37,744.00	37,744.00	-	37,744.00
抛丸机工程	25,080.00	-	25,080.00	-	-	-
基建工程	159,590.00		159,590.00			
合计	234,414.00		234,414.00	237,744.00	-	237,744.00

截至 2014 年 12 月 31 日，公司存在的在建工程中办公楼装修工程、样机室和抛丸机工程没有完全完工，未达到预计可使用状态。该系列工程已于 2015 年 2 月结转至固定资产；2014 年 12 月 31 日账面存在的子公司湖北天烽精密机械有限公司的基建工程仍在建设中，现处于平整场地阶段，截止 2015 年 4 月底增加投入 605,323.40 元，且其后续投入资金为自筹资金；其余零星在建工程在 2015 年 2 月已完工结转至固定资产。

（3）无形资产

①报告期内公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	2012-12-31	本期增加	2013-12-31	本期增加	2014-12-31
一、账面原值合计	4,004,305.32	-	4,004,305.32	-	4,004,305.32
土地使用权	4,004,305.32	-	4,004,305.32	-	4,004,305.32
二、累计摊销合计	313,670.58	80,086.11	393,756.69	80,086.26	473,842.95
土地使用权	313,670.58	80,086.11	393,756.69	80,086.26	473,842.95
三、减值准备累计金额合计		-		-	
四、账面价值合计	3,690,634.74	-	3,610,548.63	-	3,530,462.37
土地使用权	3,690,634.74	-	3,610,548.63	-	3,530,462.37

截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有 1 项土地使用权，具体情况如下：

2010 年 08 月 03 日，公司通过国有土地出让形式取得位于姚家店镇姚家店村二组的 25,415.70 平方米的工业用地土地使用权（都市国用（2010）第 030032 号），土地使用期限至 2059 年 02 月 28 日。

②报告期内公司存在土地使用权用于抵押取得银行借款的情形，具体情况如下：

截至 2014 年 12 月 31 日，公司以都市国用（2010）第 030032 号土地使用权作为部分抵押物，取得湖北银行宜都支行授信额度为 1,000.00 万元的银行借款。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司以都市国用（2010）第 030032 号土地使用权作为部分抵押物，取得湖北银行宜都支行授信额度为 1,000.00 万元的银行借款。

上述土地使用权抵押借款具体情况详见本节“二、负债的主要构成及变化”之“（1）短期借款”。

③截至 2014 年 12 月 31 日，未发现无形资产存在减值迹象，故无需计提资产减值准备。

（4）长期待摊费用

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2014 年 12 月 31 日	其他减少的原因

厂区绿化	235,447.00	-	67,404.00	-	168,043.00	-
天烽公司开办费	21,716.57	-	21,716.57	-	-	-
合计	257,163.57	-	89,120.57	-	168,043.00	-

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2013年12月31日	其他减少的原因
厂区绿化	216,750.00	82,000.00	63,303.00	-	235,447.00	-
天烽公司开办费	5,032.69	16,683.88	-	-	21,716.57	-
合计	221,782.69	98,683.88	63,303.00	-	257,163.57	-

湖北天烽精密机械有限公司，系公司2012年2月29日新设成立的子公司，2014年以前一直处于筹备期，未发生任何生产经营业务。2014年开始生产经营，故2014年将前期筹备发生的开办费21,716.57元全部转入管理费用。截至2014年12月31日，公司长期待摊费用中已无子公司开办费。

公司长期待摊费用中厂区绿化费账面价值为168,043.00元，账面原值为337,000.00元，其摊销期限为10年，从2012年4月1日开始摊销。公司记录的绿化费主要包括使用水泥、红砖、沙石等砌成的花池、种植的树木等，长期为美化公司环境，提供休闲娱乐场所和树立公司形象起到了积极作用，这笔支出受益期超过一年，公司将将其确认为长期待摊费用。

(5) 递延所得税资产

①已确认的递延所得税资产

单位：元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	267,211.41	1,818,398.40	221,105.83	1,474,038.87
合计	267,211.41	1,818,398.40	221,105.83	1,474,038.87

②未确认的递延所得税资产

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产减值准备	9,247.25	-
合计	9,247.25	-

注：未确认递延所得税资产系湖北天烽精密机械有限公司计提应收账款坏账准备未确认的递延所得税资产。

公司的递延所得税资产由计提应收账款坏账准备、可弥补亏损导致的资产计税基础和会计基础之间的可抵扣暂时性差异所致。报告期各期末，递延所得税资产余额较小，在资产总额中所占比例较低，对公司财务状况影响较小。

(6) 其他非流动资产

项目	内容	2014年12月31日	2013年12月31日
预付款项	预付购买固定资产款	-	190,516.35
预付款项	预付土地拆迁补偿款及土地出让金	5,675,200.00	-
合计		5,675,200.00	190,516.35

截至2014年12月31日，公司预付土地拆迁补偿款及土地出让金5,675,200.00元，该款项系湖北天烽精密机械有限公司购买土地使用权而支付的款项，其中2,500,000.00元系土地拆迁补偿款，3,175,200.00元系土地出让金。

3、资产减值准备实际计提及转回情况

单位：元

项目	2013年12月31日	本期计提	本期减少		2014年12月31日
			转回数	转销数	
一、坏账准备	1,474,038.87	344,359.53			1,818,398.40
二、存货跌价准备					
合计	1,474,038.87	344,359.53			1,818,398.40

单位：元

项目	2012年12月31日	本期计提	本期减少		2013年12月31日
			转回数	转销数	
一、坏账准备	1,011,288.54	462,750.33			1,474,038.87

项目	2012年12月31日	本期计提	本期减少		2013年12月31日
			转回数	转销数	
二、存货跌价准备					
合计	1,011,288.54	462,750.33			1,474,038.87

公司采用备抵法核算应收款项的坏账。公司2014年度和2013年度分别计提坏账准备344,359.53元和462,750.33元。上述资产减值准备均为应收账款坏账准备。

(二) 负债的主要构成及其变化

单位：元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动负债：				
短期借款	6,000,000.00	16.71	5,000,000.00	17.61
应付票据	2,500,000.00	6.96	1,500,000.00	5.28
应付账款	5,903,671.06	16.44	3,386,178.36	11.93
预收款项	6,952,127.76	19.36	11,136,762.76	39.22
应付职工薪酬	353,366.75	0.98	311,022.40	1.10
应交税费	822,758.73	2.29	615,201.46	2.17
其他应付款	8,961,635.77	24.96	1,641,058.26	5.78
流动负债合计	31,493,560.07	87.72	23,590,223.24	83.08
非流动负债：				
递延收益	4,410,785.46	12.28	4,803,961.61	16.92
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	4,410,785.46	12.28	4,803,961.61	16.92
负债合计	35,904,345.53	100.00	28,394,184.85	100.00

1、短期借款

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押、保证借款	6,000,000.00	5,000,000.00
合计	6,000,000.00	5,000,000.00

报告期公司短期借款情况如下：

2012年7月5日，本公司与湖北银行股份有限公司宜都支行签订合同编号为“2012授宜宜支0705第01号”授信协议，循环授信额度为1,000.00万元，授信期间为24个月。本公司与湖北银行股份有限公司宜都支行签订合同编号为“2012授抵宜宜支0705第01号”《最高额抵押合同》为上述债务提供抵押担保；同时，本公司实际控制人黄俊杰及其配偶王晓柳、股东王正权及其配偶向荣、股东涂睿及其配偶周崇珍、股东汪昌松及其配偶黄孝英与湖北银行股份有限公司宜都支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：2012授保宜宜支0705第01-1号、-2号、-3号、-4号）为本公司2012授宜宜支0705第01号授信协议下的所有债务承担连带保证责任。

2013年1月24日，本公司与宜都市财政局签订合同编号为“2013年第21号”宜都市县域经济发展调度资金借款合同，借款金额150万元，借款期限自2013年1月24日起至2013年11月10日止。同时，本公司与宜都市财政局签订合同编号为“2013年第21号”抵押合同为上述债务提供担保；本公司实际控制人黄俊杰与宜都市财政局签订《保证合同》为上述债务承担连带保证责任。截止2014年10月31日上述借款已归还完毕。

2014年2月28日，本公司与宜都市财政局签订合同编号为“2014年第25号”宜都市县域经济发展调度资金借款合同，借款金额150万元，借款期限自2014年2月18日起至2014年11月12日止。同时，本公司与宜都市财政局签订合同编号为“2014年第25号”抵押合同为上述债务提供担保；本公司实际控制人黄俊杰与宜都市财政局签订《保证合同》为上述债务承担连带保证责任。

2014年7月25日，本公司与湖北银行股份有限公司宜都支行签订合同编号为“2014授宜宜支0725第0001号”授信协议，循环授信额度为1,000.00万元，授信期间为24个月。本公司与湖北银行股份有限公司宜都支行签订合同编号为“2014授抵宜宜支0725第0001号”《最高额抵押合同》为上述债务提供抵押担保；同时，本公司实际控制人黄俊杰及其配偶王晓柳、股东王正权及其配偶向荣、股东涂睿及其配偶周崇珍、股东汪昌松及其配偶黄孝英与湖北银行股份有限公司

宜都支行签订了《最高额保证合同》(合同编号: 2014 授抵宜宜支 0725 第 0001-1 号、-2 号、-3 号、-4 号) 为本公司 2014 授宜宜支 0725 第 0001 号的授信协议下的所有债务承担连带保证责任。

2、应付票据

单位: 元

种类	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,500,000.00	1,500,000.00
合计	2,500,000.00	1,500,000.00

公司的应付票据为银行承兑汇票, 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司应付票据余额为 2,500,000.00 元, 均为应付湖北银行宜都支行的银行承兑汇票。截至 2013 年 12 月 31 日, 公司应付票据余额为 1,500,000.00 元, 为应付湖北银行宜都支行的银行承兑汇票。具体明细如下:

单位: 元

供应商名称	2014 年度		
	金额	合同金额	合同号
湖北国茂减速机销售有限公司	1,500,000.00	2,385,807.00	14 供 195、251、280、288
宜昌乐泰昌商贸有限公司	100,000.00	114,090.00	14 供 078
宜都市顺捷物流有限公司	100,000.00	320,080.00	年度合同
宜昌戴思特电气技术有限公司	100,000.00	175,800.00	14 供 228、268
宜都市鑫坪机械有限公司	100,000.00	103,815.00	14 供 095
宜昌玮佳麟物资贸易有限公司	100,000.00	120,340.00	14 供 110
湖北宜都红莲铸造有限公司	100,000.00	102,590.00	14 供 102
宜都市泓毅物资器材有限公司	100,000.00	109,825.00	14 供 085
湖北万鑫精密铸锻股份有限公司	100,000.00	122,000.00	14 供 116
宜昌市江海机电有限责任公司	100,000.00	115,240.00	14 供 188
杭州临安科信机械有限公司	100,000.00	186,153.60	14 供 205
合计	2,500,000.00		

(续)

供应商名称	2013 年度
-------	---------

	金额	合同金额	合同号
湖北国茂减速机销售有限公司	1,500,000.00	1,583,265.00	13 供 008、010、014、028、029、061、086、095、147、066
合计	1,500,000.00		

3、应付账款

(1) 最近两年的应付账款账龄明细表:

单位: 元

项目	2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,536,991.94	93.79	2,836,920.33	83.78
1-2 年	366,679.12	6.21	549,258.03	16.22
2-3 年			-	-
3 年以上			-	-
合计	5,903,671.06	100.00	3,386,178.36	100.00

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日, 应付账款前五名情况如下表:

单位: 元

债权人名称	业务内容	金额	账龄
宜都市全鑫精密锻造有限公司	非关联方	921,035.53	1 年以内
武汉华萌达物资有限公司	非关联方	859,822.79	1 年以内
宜昌乐泰昌商贸有限公司	非关联方	369,526.81	1 年以内
宜都市鑫坪机械有限公司	非关联方	349,697.75	1 年以内
宜昌广澜机械有限公司	非关联方	314,308.85	1 年以内
合计		2,814,391.73	

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日, 应付账款前五名情况如下表:

单位: 元

债权人名称	业务内容	金额	账龄
宜都市全鑫精密锻造有限公司	非关联方	532,129.45	1 年以内
武汉华萌达物资有限公司	非关联方	245,074.02	1 年以内
宜都科创机电工程有限责任公司	非关联方	235,180.99	1 年以内, 1-2 年不等
秦皇岛市华科煤矿机械有限责任公司	非关联方	225,000.00	1-2 年

湖北宜都红莲铸造有限公司	非关联方	195,297.89	1年以内
合计		1,432,682.35	

报告期内本公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。报告期内本公司无账龄超过 1 年的大额应付账款。

公司应付账款主要为尚在信用期间未予支付的原材料、生产设备采购货款。截至 2014 年 12 月 31 日，公司应付账款金额为 5,903,671.06 元，较 2013 年 12 月 31 日增长 74.35%，主要原因是同期公司销售收入大幅增长 60.39%，公司随着合同订单增加而加大原材料采购量，具体包括钢材、外购配套件等。

4、预收款项

(1) 最近两年的预收款项账龄明细表：

单位：元

项目	2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	5,648,926.76	81.25	7,997,132.76	71.81
1-2年	1,303,201.00	18.75	2,155,730.00	19.36
2-3年		-	664,700.00	5.97
3年以上		-	319,200.00	2.86
合计	6,952,127.76	100.00	11,136,762.76	100.00

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款前五名情况如下表：

债权人名称	业务内容	金额	账龄
内蒙古太平矿业有限公司	预收货款	945,000.00	1年以内
湖北楚钟新型建材有限公司	预收货款	810,000.00	1年以内
云锡元江镍业有限责任公司	预收货款	785,125.00	1年以内、1-2年
北京中寰工程项目管理有限公司	预收货款	754,000.00	1年以内
山推楚天工程机械有限公司	预收货款	675,420.00	1年以内
合计		3,969,545.00	

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款前五名情况如下表：

债权人名称	业务内容	金额	账龄
-------	------	----	----

云南省煤炭供销总公司物资分公司	预收货款	6,070,600.00	1年以内、1-2年、2-3年
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	预收货款	1,632,390.00	1年以内
山推楚天工程机械有限公司	预收货款	695,600.00	1年以内
云锡元江镍业有限责任公司	预收货款	685,125.00	1年以内
四川西昌合力锌业股份有限公司	预收货款	400,000.00	1年以内、2-3年、3年以上
合计		9,483,715.00	

报告期内本公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。报告期内预收款项大多账龄在 2 年以内，截至 2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司账龄在 2 年以内的预收账款占比为 100% 和 91.17%。

公司预收账款主要为客户预付的设备采购款，由于公司输送机械产品的主要成本为原材料，在与客户签订销售合同后公司一般会要求客户预付一定比例的货款用于原材料的采购。报告期内公司预收账款金额较大，但截至 2014 年 12 月 31 日，公司预收账款为 6,952,127.76 元，比 2013 年末减少 37.57%，主要原因是公司 2014 年确认收入较多，同时对于信用较好的长期合作客户，公司适当放宽信用政策，降低预收款项比例。

5、应付职工薪酬

单位：元

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	276,102.10	4,090,645.65	4,013,165.55	353,582.20
二、职工福利费		138,939.64	138,939.64	
三、社会保险费	34,920.30	537,341.53	572,261.83	
其中：1.医疗保险费	7,719.50	122,535.70	130,255.20	
2.基本养老保险费	22,480.00	330,246.00	352,726.00	
3.失业保险费	2,248.00	33,024.60	35,272.60	
4.工伤保险费	1,798.40	38,325.39	40,123.79	
5.生育保险费	674.40	13,209.84	13,884.24	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		137,988.01	138,203.46	-215.45

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
育经费				
六、货币性福利				
七、辞退福利				
八、以现金结算的股份支付				
合计	311,022.40	4,904,914.83	4,862,570.48	353,366.75

单位：元

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	192,183.90	2,748,502.37	2,664,584.17	276,102.10
二、职工福利费		266,536.71	266,536.71	
三、社会保险费	39,298.60	344,054.85	348,433.15	34,920.30
其中:1.医疗保险费	6,951.00	76,495.75	75,727.25	7,719.50
2.基本养老保险费	26,646.60	222,100.00	226,266.60	22,480.00
3.失业保险费	3,300.00	23,462.00	24,514.00	2,248.00
4.工伤保险费	1,725.00	14,141.60	14,068.20	1,798.40
5.生育保险费	676.00	7,855.50	7,857.10	674.40
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	43,734.74	69,905.05	113,639.79	
六、货币性福利				
七、辞退福利				
八、以现金结算的股份支付				
合计	275,217.24	3,428,998.98	3,393,193.82	311,022.40

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、社会保险费等。报告期内由于公司业务扩张，产能扩大，公司人数增加，因产能扩大导致生产工人绩效工资增加，同时管理人员工资上调，上述原因综合导致应付职工薪酬增加。

6、应交税费

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	76,202.51	362,447.03
企业所得税	729,841.11	231,026.54

城市维护建设税	5,326.85	9,213.74
教育费附加	2,282.94	3,948.74
地方教育费附加	1,521.96	2,632.50
堤围防护费	1,521.96	2,632.50
印花税	6,061.40	3,300.41
合计	822,758.73	615,201.46

报告期内公司正常缴税，无欠缴税款的情形，不存在受到主管税务机关处罚的情况。

7、其他应付款

①最近两年的其他应付款情况表：

单位：元

项目	2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	8,925,288.97	99.59	589,684.41	35.93
1—2年	36,346.80	0.41	880,173.85	53.64
2—3年			171,200.00	10.43
3年以上			-	-
合计	8,961,635.77	100.00	1,641,058.26	100.00

②截至2014年12月31日，其他应付账款大额欠款单位情况如下：

单位：元

债权人名称	业务内容	金额	占其他应付款总额的比例（%）	账龄
黄俊杰	借款	7,872,766.41	87.85	1年以内
深圳市科梦精密模具有限公司	借款	900,000.00	10.04	1年以内
雷戈	费用报销	40,075.40	0.45	1年以内
宜都市菁茗轩茶行	购茶叶款	28,730.00	0.32	1年以内
湖北采花茶叶有限公司	购茶叶款	20,520.00	0.23	1年以内
合计		8,862,091.81	98.89	1年以内

③截至2013年12月31日，其他应付账款大额欠款单位情况如下：

单位：元

债权人名称	业务内容	金额	占其他应付款总额的比例 (%)	账龄
艾俊	借款	500,000.00	30.47	1-2 年
王晓柳	借款	400,000.00	24.37	1 年以内、2-3 年
甘诗芳	借款	400,000.00	24.37	1 年以内、1-2 年
黄孝英	借款	100,000.00	6.09	1-2 年
蔡忠敏	借款	100,000.00	6.09	1 年以内
合计		1,500,000.00	91.40	

④截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款中存在关联方应付款。具体情况如下：

报告期内股东黄俊杰与公司之间存在关联资金拆借，截至 2014 年 12 月 31 日公司对黄俊杰的其他应付款金额共计 7,872,766.41 元，主要是黄俊杰借款给公司以补充公司部分日常生产经营流动资金，以上资金为无偿使用。公司应付深圳市科梦精密模具有限公司 900,000.00 元，主要是深圳市科梦精密模具有限公司对子公司天烽精密的投资款，未办理增资手续，预计 2015 年 4 月办理完增资手续。

⑤截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款中应付艾俊、王晓柳、甘诗芳、黄孝英、蔡忠敏的款项为补充公司部分日常生产经营流动资金的经营性借款，以上资金为无偿使用。上述款项已于 2014 年全部归还完毕。

8、非流动负债分析

最近两年递延收益情况如下：

单位：元

项目	内容	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
递延收益	政府拨款	4,410,785.46	4,803,961.61
合计		4,410,785.46	4,803,961.61

其中，递延收益明细如下：

单位：元

负债项目	2013年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014年12月31日	与资产相关/与收益相关
工业园区基础设施建设配套资金	2,678,121.19		145,039.58		2,533,081.61	与资产相关
湖北省 2009 年度装备制造业发展专项资金	417,641.67		60,000.00		357,641.67	与资产相关
2012年中小企业技术改造项目中央预算内基建资金	1,341,470.73		144,775.98		1,196,694.75	与资产相关
2012年国家第二批科技型中小企业技术创新基金	366,728.02		43,360.59		323,367.43	与资产相关
合计	4,803,961.61		393,176.15		4,410,785.46	

(续)

负债项目	2012年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2013年12月31日	与资产相关/与收益相关
工业园区基础设施建设配套资金	2,829,297.34	-	151,176.15	-	2,678,121.19	与资产相关
湖北省 2009 年度装备制造业发展专项资金	477,641.67	-	60,000.00	-	417,641.67	与资产相关
2012 年中小企业技术改造项目中央预算内基建资金	1,404,775.97	-	63,305.24	-	1,341,470.73	与资产相关
2012 年国家第二批科技型中小企业技术创新基金	407,611.02	-	40,883.00	-	366,728.02	与资产相关
合计	5,119,326.00	-	315,364.39	-	4,803,961.61	-

以上政府补助，均为与资产相关的政府补助。对于与资产相关的政府补助，公司根据企业会计准则的要求确认为递延收益，公司将自相关费用在以后期间确认收益时，或者相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入。

(三) 股东权益情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	25,800,000.00	17,000,000.00
资本公积	208,940.31	-
盈余公积	34,236.35	26,227.93
未分配利润	262,131.46	236,051.33
归属于母公司股东权益合计	26,305,308.12	17,262,279.26
少数股东权益	880,287.58	900,000.00
股东权益合计	27,185,595.70	18,162,279.26

2014年12月17日,有限公司整体变更为股份有限公司(变更基准日为2014年10月31日),以经审计的账面净资产23,008,940.31元折合股本22,800,000.00元,其余208,940.31元计入资本公积。

有关本公司的股本演变情况具体情况详见本说明书“第一节基本情况”之“五、历史沿革”部分。

根据公司法、公司章程的规定,公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的,可不再提取。

六、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

(一) 盈利能力分析

项目	2014年度	2013年度
基本每股收益	0.23	0.05
毛利率(%)	40.82	35.40
营业利润率(%)	16.92	5.43
净资产收益率(%)	28.45	12.19
总资产报酬率(%)	10.98	3.03

报告期内,公司盈利能力指标均呈上升趋势。毛利率由35.40%上升至40.82%,主要是因为公司营业收入大幅增长的同时,输送机主要原材料钢材价格呈下降趋势导致营业成本增幅明显低于营业收入增幅所致。营业利润率由5.43%大幅增加至16.92%,主要原因是公司期间费用控制较好,单位人工成本降低,规模经济效应明显。报告期内,公司成本、费用控制良好,2014年盈利能力明

显增强，其他盈利指标：基本每股收益、净资产收益率和总资产报酬率均大幅改善。

（二）偿债能力分析

项目	2014.12.31	2013.12.31
资产负债率（%）	56.98	63.16
流动比率（倍）	1.21	1.14
速动比率（倍）	0.77	0.86

公司 2014 年度、2013 年度资产负债率分别为 56.98% 和 63.16%，流动比率分别为 1.21 和 1.14，速动比率分别为 0.77 和 0.86。

公司 2014 年资产负债率较 2013 年有所降低，且报告期内处于合理水平。公司的负债包括流动负债和非流动负债，其中流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应交税费、应付职工薪酬以及其他应付之款项，其中销售预收款均按合同收取，销售合同预期均能正常执行，应付货款和短期借款不存在到期不能偿还的风险。

报告期内，公司流动比率有所改善，速动比率稍有降低，主要原因是公司大力拓展业务，业务量大幅增长，存货增长过快所致。报告期末公司库存商品余额较大，主要原因是部分客户现场暂不具备产品的安装条件，产品暂存于公司仓库；发出商品余额较大是因为公司输送机械设备较大，安装周期比较长，需分批发送给用户。虽然 2014 年存货余额较大，但不存在难以变现的风险。总体而言，公司短期偿债能力较好。

（三）营运能力分析

项目	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（倍）	2.14	1.93
存货周转率（倍）	2.41	3.60

公司 2014 年度和 2013 年度应收账款周转率分别为 2.14 和 1.93，报告期内公司应收账款周转率总体较低，主要原因是公司产品为大型输送机械设备，整体

收款周期较长。具体而言，公司在签订销售合同后一般先预收 20%-40%的预收款，设备运到现场经确认合格后支付 30%-50%的进度款，安装调试完成验收合格后，购买方再支付 20%-30%的应收款，一年质保期满后，购买方最后支付 10%的质保金。

公司 2014 年度和 2013 年度存货周转率分别为 2.41 和 3.60。报告期内公司存货周转率有所降低，主要原因是截至 2014 年 12 月 31 日，公司期末存货余额较大，为 12,798,869.46 元，较 2013 年末增长了 131.23%，主要是由于公司大力拓展业务，业务量大幅增长，导致存货中库存商品、发出商品和在产品均大幅增长所致。

总体而言，公司应收账款周转率、存货周转率均处于较为合理水平，公司营运能力较强。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,034,939.15	-4,437,237.21
投资活动产生的现金流量净额	-6,666,003.03	-1,092,111.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,658,435.27	8,260,009.64
现金及现金等价物净增加额	27,371.39	2,730,661.06
期末现金及现金等价物余额	3,676,540.41	3,649,169.02

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	35,743,300.13	28,000,643.60
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,091,016.30	1,518,688.01
经营活动现金流入小计	43,834,316.43	29,519,331.61

购买商品、接受劳务支付的现金	30,107,677.68	23,401,343.86
支付给职工以及为职工支付的现金	4,656,932.94	3,276,366.14
支付的各项税费	2,722,543.55	1,395,769.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,312,223.11	5,883,089.69
经营活动现金流出小计	40,799,377.28	33,956,568.82
经营活动产生的现金流量净额	3,034,939.15	-4,437,237.21

报告期内，公司经营活动获取现金的能力呈上升趋势，2014 年度经营活动产生的现金流量净额为 3,034,939.15 元，较 2013 年有所改善，主要是由于公司 2014 年收入规模增长迅速，且应收账款管理较好，使得销售商品、提供劳务收到的现金金额较 2013 年大幅增加所致。2014 年收到其他与经营活动有关的现金的增加额主要为往来款。2014 年购买商品、接受劳务支付的现金有所增加，与主营业务成本的增加和期末存货增加相符。

2014 年公司净利润为 6,023,316.44 元，而经营活动产生的现金流量净额为 3,034,939.15 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异为 2,988,377.29 元，主要原因是本期为了扩大了销售业务，放宽了信用政策，使经营性应收项目较上期增加 3,136,018.21 元；同时公司大力拓展业务，业务量大幅增长，存货较上期增加 7,486,730.22 元。

2013 年公司净利润为 1,316,584.81 元，而经营活动产生的现金流量净额为 -4,437,237.21 元，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异为 5,753,822.02 元，主要原因本期支付上期供应商货款金额较大，使得经营性应付项目较上期减少 3,212,376.67 元；同时，本期应收账款增加，使经营性应收项目的较上期增加 1,655,847.21 元；以及公司大力拓展业务，业务量大幅增长，使存货较上期增加 2,709,179.03 元。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，2014 年度、2013 年度投资活动产生的现金流量净额分别为 -6,666,003.03 元、-1,092,111.37 元。公司投资活动全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，具体而言，2014 年度主要为子公司购买土地使

用权支出 5,675,200.00 元，其他为购建机器设备等固定资产支出；2013 年度厂区绿化长期待摊费用的支出 52,000.00 元，其他均为固定资产的现金流支付。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，2014 年度、2013 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 3,658,435.27 元、8,260,009.64 元。公司筹资活动主要是银行借款、股东投资和个人借款形成的。其中，2014 年度、2013 年度筹资活动产生的现金流入分别为 12,000,000.00 元和 15,723,200.00 元，主要为股东投资、借款和政府补助；2014 年度、2013 年度筹资活动现金流出 8,341,564.73 元和 7,463,190.36 元，主要为偿还银行借款和个人借款。

4、大额现金流量变动情况分析

公司 2014 年、2013 年收到的其他与经营活动有关的现金分别为 8,091,016.30 元、1,518,688.01 元，2014 年公司收到的其他与经营活动有关的现金较 2013 年增加 6,572,328.29 元，主要是 2014 年因经营周转向员工个人借款和股东借款增加，使得其他应付款贷方发生额 2014 年较 2013 年增加 6,120,184.59 元；公司 2014 年、2013 年支付的其他与经营活动有关的现金分别为 3,312,223.11 元、5,883,089.69 元，2013 年支付的其他与经营活动有关的现金相对较高的原因主要是公司本期偿还上期员工借款，使其他应付款借方发生额 2014 年较 2013 年减少 3,512,720.42 元；公司 2014 年、2013 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 6,666,003.03 元、1,092,111.37 元，2014 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相对较高的原因主要是 2014 年度公司购买土地使用权支出 5,675,200.00 元，使得其他非流动资产项目 2014 年较 2013 年增加 5,484,683.65 元；公司 2013 年收到其他与筹资活动有关的现金为 2,023,200.00 元，为公司收到的与资产相关的政府补助。

（五）同行业对比分析

湖北宜都运机机电股份有限公司（831390）业务与公司同属于连续搬运设备制造，二者 2014 年度财务数据及财务指标比较如下：

单位：元

项目	天宜机械	宜都运机
总资产	63,089,941.23	85,415,604.21
净资产	27,185,595.70	35,898,798.98
营业总收入	37,316,717.04	54,157,590.42
营业总成本	22,082,376.15	36,133,289.29
净利润	6,023,316.44	3,028,566.17
毛利率(%)	40.82	33.28
净利率(%)	0.16	0.06

由上表可知，湖北宜都运机机电股份有限公司的资产、收入及盈利规模较大，但二者相比盈利指标，天宜机械毛利率、净利率水平较高。虽然公司整体总资产、净资产和营业收入规模相对较小，但公司收入和利润增长速度很快。由于两家公司输送机械设备的细分产品中的优势产品不一样，公司的优势产品埋刮板输送机和胶带输送机占比较大，且毛利水平较高，同时由于公司内部控制较好，管理相对规范，各项成本、费用控制良好，公司总体毛利率和净利率略高于同行业公司水平。

七、关联方、关联方关系及关联交易

（一）公司的主要关联方

1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、关联方及关联关系

（1）存在控制的关联方及持股情况

企业名称 / 姓名	与本公司的关系	2014-12-31		2013-12-31	
		持股数额（股）	持股比例	持股数额（股）	持股比例
黄俊杰	控股股东	17,544,000.00	68.00%	11,560,000.00	68.00%

（2）公司持股 5% 以上股东

企业名称 /	与本公司的	2014-12-31	2013-12-31
--------	-------	------------	------------

姓名	关系	持股数额（股）	持股比例	持股数额（股）	持股比例
王正权	持股 5% 以上股东	3,096,000.00	12.00%	2,040,000.00	12.00%
汪昌松	持股 5% 以上股东	2,580,000.00	10.00%	1,700,000.00	10.00%
涂睿	持股 5% 以上股东	2,580,000.00	10.00%	1,700,000.00	10.00%

（3）公司董事、监事及高级管理人员

公司的董事、监事及高级管理人员具体情况参见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”。

（4）控股子公司

子公司名称	持股比例	住所	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
湖北天烽精密机械有限公司	70%	宜都市姚家店镇姚家店村二组	300万元	精密模具、精密夹治具、精密工程机械零部件、精密汽车零部件、精密石油机械零部件、精密电子通讯产品零部件的设计、制造、销售及售后服务。	有限责任公司	黄俊杰	58824653-7

（5）本公司其他关联方情况

姓名	职务
王晓柳	实际控制人直系亲属
向荣	股东直系亲属
周崇珍	股东直系亲属
黄孝英	股东直系亲属

（二）报告期的关联交易

公司根据交易的性质与频率，将与关联方进行的交易区分为经常性关联交易和偶发性关联交易。经常性关联交易为发生频率较频繁，与公司日常经营业务相关的与关联方进行的交易；偶发性关联交易是指偶尔发生，与公司日常经营业务联系不大的与关联方进行的交易。

1、经常性关联交易

报告期内，公司不存在经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保债权发生时间	贷款单位	担保是否已经履行完毕
黄俊杰、王晓柳、向荣、王正权、汪昌松、黄孝英、涂睿、周崇珍	湖北宜都天宜机械有限公司	1000 万	2012.07.05-2014.07.04	湖北银行宜都支行	是
黄俊杰	湖北宜都天宜机械有限公司	150 万	2013.1.24-2013.11.10	宜都市财政局	是
黄俊杰、王晓柳、向荣、王正权、汪昌松、黄孝英、涂睿、周崇珍	湖北宜都天宜机械有限公司	1000 万	2014.07.25-2016.7.24	湖北银行宜都支行	否
黄俊杰	湖北宜都天宜机械有限公司	150 万	2014.2.18-2014.11.12	宜都市财政局	是

上述担保事项均为关联方为公司借款提供的无偿保证担保。

(2) 关联方应收应付款项

①关联方应收、预付款项

单位：元

项目名称	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
汪昌松	17,727.20	-	-	-
涂睿	1,828.00	-	-	-
黄俊杰	-	-	455,778.19	-
王正权	75,789.30	-	34,722.90	-
王晓柳	-	-	1,642.21	-
合计	95,344.50	-	492,143.30	-

报告期内，上述关联方应收款项均为差旅费拆借。

②关联方应付、预收款项

单位：元

项目名称	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款：		
王晓柳		400,000.00
汪昌松		50,000.00
黄俊杰	7,872,766.41	-
黄孝英		100,000.00
合计	7,872,766.41	550,000.00

报告期内，公司与上述关联方的资金拆借主要用于补充流动资金，双方未签署借款协议，以上资金均为无偿使用。

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内公司不存在经常性关联交易。公司发生的偶发性关联交易主要为公司与股东及股东直系亲属之间的资金拆借，主要用于补充公司日常经营流动资金，资金为无偿使用。关联方为公司借款提供无偿担保是支持公司发展的行为，目前公司信誉良好，资产负债结构合理，也可以采取市场化的方式为银行借款寻找担保，不存在对关联方担保严重依赖。

综上所述，前述关联交易未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形；未来公司将严格规范关联交易的决策和执行程序，以规范关联交易的发生。

5、关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。2014年12月股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易决策制度》、《防范大股东及关联方占用资金占用管理制度》，严格规范关联交易行为。

6、减少和规范关联交易的具体安排

公司有限公司阶段的《公司章程》对关联交易没有特别的规定。有限公司整体变更为股份公司后，在《公司章程》中对关联交易的决策授权、程序作出了明确规定，另外，为了使决策管理落实到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，制定了《关联交易决策制度》、《防范大股东及关联方资金占用管理制度》。股份公司成立后，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》、《防范大股东及关联方资金占用管理制度》的规定决策和执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

八、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

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在需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。

九、报告期内资产评估情况

报告期内，公司发生过1次资产评估，具体情况如下：

2014年8月28日，经有限公司股东会决议，公司拟整体变更为股份公司。

北京京都中新资产评估有限公司接受委托，以2014年10月31日为评估基准日，对天宜机械的整体资产价值采用资产基础法进行了评估，并出具了《湖北宜都天宜机械有限公司拟进行股份制改制所涉及的公司净资产项目资产评估报告书》（京都中新评报字（2014）第0246号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值率（%）
资产总计	5,636.01	6,062.78	7.57
负债总计	3,335.12	2,931.29	-12.11
净资产（股东权益）	2,300.89	3,131.49	36.10

本次评估仅作为天宜机械整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配政策

有限公司阶段，公司未制定相关的股利分配政策。公司于 2014 年 12 月 08 日召开创立大会，审议通过《关于制定〈湖北天宜机械股份有限公司章程〉的议案》，根据《公司章程》，公司现行的和公开转让后的股利分配政策如下：

1、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。

2、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。

3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、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 25%。

5、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。

6、公司可以采取现金或者股份方式分配股利，公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报；公司应积极采取现金分配的方式分配股利，可以进行中期现金分红。

7、在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。

8、当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。

9、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司最近两年的股利分配情况

报告期内公司未发生过股利分配。

十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）公司纳入合并报表的子公司情况

湖北天烽精密机械有限公司成立于 2012 年 02 月 29 日，现持有宜都市工商行政管理局颁发的注册号为 420581000019493 的《企业法人营业执照》，住所为宜都市姚家店镇姚家店村二组，法定代表人为黄俊杰，注册资本及实收资本均为 300 万元人民币，经营范围为：精密模具、精密夹治具、精密工程机械零部件、精密汽车零部件、精密石油机械零部件、精密电子通讯产品零部件的设计、制造、销售及售后服务。

目前，公司持有天烽机械 70% 的股份，具体股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	湖北天宜机械股份有限公司	210.00	210.00	70.00	货币
2	深圳市科梦精密模具有限公司	90.00	90.00	30.00	货币
合计		300.00	300.00	100.00	

（二）子公司主要财务数据

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	7,120,688.64	3,000,750.00
负债总额	4,186,396.71	750.00
所有者权益	2,934,291.93	3,000,000.00
项目	2014年度	2013年度
营业收入	667,341.86	-
利润总额	-65,708.07	-
净利润	-65,708.07	-

十二、风险因素

（一）公司实际控制人不当控制风险

截至本公开转让说明书签署日，实际控制人黄俊杰持有公司 68.00% 的股份，同时担任公司董事长，因此公司客观上存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。

（二）公司治理和内部控制风险

公司于 2014 年 12 月由有限公司整体变更为股份有限公司，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但一方面由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度存在未能有效执行的风险。

（三）市场竞争风险

国内目前生产输送机械产品的企业数量较多，近几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业

产量不断增加，市场竞争加剧。虽然经过十多年的发展，公司输送机械产品在市场竞争中积累了一定的竞争优势，但如果公司不能持续提高产品技术含量和市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。

（四）钢材价格波动引起的成本风险

公司钢材采购成本占产品成本的比例较大，钢材市场价格的波动将对公司营业成本产生影响，从而影响公司产品的毛利率水平。公司一方面通过前期谈判与客户提前锁定产品销售价格，另一方面公司通过收集国内外钢材价格变动信息对钢材价格变动作出预判以降低采购成本，但仍然无法消除钢材市场价格波动对产品成本的影响。

（五）存货账面价值较大风险

2014年12月31日和2013年12月31日，公司存货账面价值分别为12,798,869.46元和5,535,058.90元，占流动资产的比例分别为30.50%和20.50%，占比较大。截至2014年12月31日，公司期末存货账面价值较大，较2013年末增长了131.23%，主要是由于公司大力拓展业务，业务量大幅增长，导致存货中库存商品、发出商品和在产品均大幅增长所致。经过长期发展，公司制定了较为成熟的存货管理办法，报告期内公司存货资产处于良好状态，不存在减值迹象，故未对存货资产计提减值准备，但考虑到存货占用了公司较多的流动资金，若下游客户项目由于种种客观因素而拖延，产品无法发出验收，并且市场环境等外部因素发生重大变化的条件下，导致存货积压和减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。

（六）应收账款较大风险

截至2014年12月31日和2013年12月31日，应收账款净额分别为17,561,848.37元和13,942,761.81元，大幅增长25.96%。报告期内公司营业收入增长迅速，应收账款规模也出现较快增长，2014年末、2013年末应收账款分别占期末总资产的27.84%和29.95%。虽然公司客户主要为国有企业，具有良好的信用和经营实力，公司应收账款回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，

应收账款规模将继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。

（七）子公司未来经营不确定性风险

公司控股子公司湖北天烽精密机械有限公司（以下简称“天烽机械”）主营精密模具的设计、制造和销售。由于成立时间较晚，天烽机械 2013 年未产生经营收入，2014 年实现营业收入 667,341.86 元，净利润-65,708.07 元。目前，天烽机械的经营发展、内部制度建设等方面尚处于起步阶段，精密模具的设计、生产和销售能力需要市场的进一步检验，未来子公司市场拓展、经营业绩能否达到预期具有一定的不确定性。

（八）下游行业需求波动风险

目前，一些输送机械设备的传统应用行业可能面临需求下降的风险，这种背景下，要求国内的输送机械设备生产企业加强技术创新，以适应新兴行业对机械设备的新要求。此外，新兴领域的需求也尚需释放，火电脱硫、生物质能发电、城市污泥减量化处理、洁净煤技术应用、新型煤化工、余热锅炉、固废处理等新型节能环保行业对输送机械设备的需求具有不确定性，给上游输送机械行业带来一定的经营风险。

（九）技术风险

产品质量和技术优势是公司输送机械产品竞争优势的重要体现，随着经济和科技的发展，客户对输送机产品在技术和质量上会提出更高的要求。如公司在未来无法持续保持质量和技术领先优势，则可能导致公司竞争优势减弱甚至丧失。此外，如果公司核心技术泄漏、核心技术人员流失，公司的产品创新和长远发展也将受到制约，从而对公司经营产生不利影响。

（十）主要资产抵押风险

报告期内，公司的土地、房屋主要资产主要用作银行贷款的抵押物。截至 2014 年 12 月 31 日，公司向银行借款 600 万元，用于上述借款抵押的资产账面价值共计 1156.96 万元，占公司资产总额的比例为 18.34%。目前公司部分资产处

于抵押状态，可能会影响公司的后续融资，公司目前严格按照借款合同约定履行还本付息义务，但如公司出现重大借款违约情况则可能导致上述资产权属转移，从而对公司经营产生不利影响。

第五节 有关声明

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

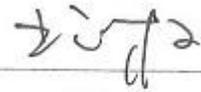
全体董事：



黄俊杰



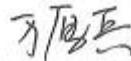
李学生



王正权

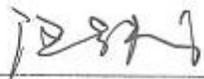


涂睿



万厚兵

全体监事：



汪昌松



傅良兵



刘远廷

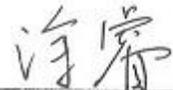
全体高级管理人员：



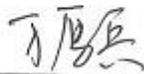
李学生



王正权



涂睿



万厚兵



胡朝廉



曹玲

湖北天宜机械股份有限公司（公章）

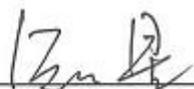
2015年6月29日



二、主办券商声明

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

项目负责人签字：



包红星

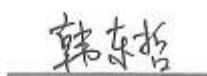
项目小组人员签字：



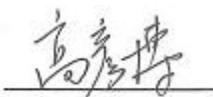
包红星



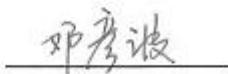
邬旭东



韩东哲



高彦博



邓彦波

法定代表人签字：



王常青

中信建投证券股份有限公司（公章）

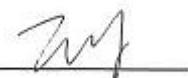


2015年6月29日

三、律师事务所声明

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

律师事务所负责人签名：_____



王冰

经办律师签名：_____



孙晓琳



武涛

北京市炜衡律师事务所（公章）



2015年6月28日

四、会计师事务所声明

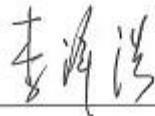
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：

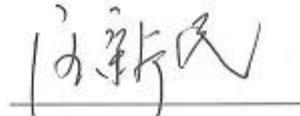


杨剑涛

经办注册会计师签名：



李泽浩



汪新民

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(公章)



2015年6月29日

五、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。

经办注册评估师：



李巨林



李辉

评估机构负责人：

蒋建英



北京京都中新资产评估有限公司

2015年6月29日

第六节 附件

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