



**湖北三丰智能输送装备股份有限公司**

**2016 年年度报告**

**2017-023**

**2017 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘广声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 一、应收账款持续增加的风险

由于受宏观经济增速放缓，工程机械行业持续低迷，汽车行业增速放缓等多重因素的影响，客户的资金周转效率降低，导致公司的应收账款余额持续上升，资金回笼速度变慢，导致应收账款账龄拉长，坏账准备逐年增加，从而也增加了公司的财务风险。针对上述风险应加强对应收账款的日常管理，做好客户的征信调查，建立客户资料和信用档案，并随时掌握客户信息，时时更新客户资料；完善定期对账制度，做好催收记录；成立清欠专班，对于账龄较长的应收款项进行清理分析，采取不同的途径进行的催收，尽量降低坏账风险，提高资金周转效率。

### 二、募投项目完工后相关风险

随着募投项目完工，新厂区、新设备已全面投入使用，公司调整与完善了生产部门的建制，从场地资源、设备资源、人力资源等方面对产能规模进行了全面构架，优化资源配置，为企业的后续发展创造了条件。但产能的扩大必须

要有相应的市场需求来消化，募投项目完工达产至产生经济效益尚需要一个过程，新增的折旧摊销及相关财产税费等固定费用支出将影响公司经营业绩。为此，面对宏观经济持续下行压力、市场环境的重大变化及激烈的市场竞争格局，通过优化资源配置改进生产工艺，加强技术手段，提高产品质量和服务质量，生产优质精品，进入高端市场，提高总包和乘用车市场份额；在高端智能制造产业越来越受到国家的重视和关注的同时，寻求市场热点亮点，通过开发新产品，研究其他行业的定制化需求，积极开拓新的应用行业和领域，围绕智能制造为用户提供系统解决方案，形成新的利润增长点；积极打造品牌影响力，拓宽行业营销渠道，开展区域性投资合作，挖掘优质客户，抢占市场份额，进一步扩大市场占有率；加强内部控制，梳理流程，降低制造环节的成本和费用，提高产品的毛利率。

### 三、经营管理方面的风险

随着公司经营规模的不断扩大，子公司数量的不断增多，业务覆盖面的不断延展，对现有的管理体制、组织架构、内部控制、人力资源等方面提出了新的更高的要求。面对新形势，公司各项管理体系须及时做出调整，以规避可能发生的风险。为此，公司将现有的管理流程进行梳理或再造，根据调整后的管理架构优化人力资源配置，加强人才队伍建设，优化薪酬激励、考核机制；在子公司管理方面，围绕内部控制和风险管理，签订年度经营目标责任制，制订管理层薪酬考核管理办法，在自主经营与监督管理间确立平衡点，贯彻责、权、利相对等的原则，以规范化、科学化、制度化的原则建设公司的集团化管理体系。

### 四、重大资产重组相关风险

因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2016 年 9 月 12 日开始停牌，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。2017 年 3 月 7 日公司第三届董事会第三次会议审议并通过了本次交易事项的相关议案，相关公告于 3 月 8 日公开披露，目前深圳证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。本次交易尚需公司股东大会、中国证监会并购重组审核委员会审议通过，并经中国证监会核准。上述审批事项能否完成以及完成的时间均存在不确定性。因此本次重大资产重组方案能否顺利实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 374400000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况.....	69
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	161

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、三丰智能	指	湖北三丰智能输送装备股份有限公司
久丰智能	指	黄石久丰智能机电有限公司
易智控	指	湖北易智控科技有限公司
众达停车	指	湖北众达智能停车设备有限公司
三丰机器人	指	湖北三丰驰众机器人有限公司
三丰小松	指	湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司
三丰锦润	指	广东三丰锦润汽车装备制造有限公司
三扬石化	指	湖北三扬石化有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	人民币普通股 A 股
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
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、保荐人（主承销商）	指	海通证券股份有限公司
大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	湖北三丰智能输送装备股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	湖北三丰智能输送装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
智能输送成套设备	指	在传统物料输送设备、仓储搬运机械的基础上，应用一系列的自动化控制和信息技术，实现物料及工件在指定方位间定时、定速、定点输送以及控制其在预设空间方位完成摇摆、倾斜、翻转等指定动作的一套完整的物流体系。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三丰智能	股票代码	300276
公司的中文名称	湖北三丰智能输送装备股份有限公司		
公司的中文简称	三丰智能		
公司的外文名称（如有）	SANF		
公司的外文名称缩写（如有）	Hubei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co.,Ltd		
公司的法定代表人	朱汉平		
注册地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号		
注册地址的邮政编码	435000		
办公地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号		
办公地址的邮政编码	435000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.cnsanf.com">http://www.cnsanf.com</a>		
电子信箱	sfgfzxh@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张蓉	尹秀华
联系地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号	黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号
电话	0714-6399669	0714-6399668
传真	0714-6359320	0714-6359320
电子信箱	zr_2012_10_17@163.com	sfgfzxh@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司档案室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	伍志超、李文

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	327,577,150.80	344,532,236.31	-4.92%	333,944,525.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,864,550.84	23,040,582.24	-35.49%	30,098,613.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,277,548.38	18,541,402.17	-39.18%	25,887,820.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,288,734.98	-3,919,721.53	-1,000.29%	35,855,110.77
基本每股收益（元/股）	0.0397	0.0615	-35.45%	0.0804
稀释每股收益（元/股）	0.0397	0.0615	-35.45%	0.0804
加权平均净资产收益率	2.48%	3.96%	-1.48%	5.39%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	970,655,582.46	875,238,716.28	10.90%	792,952,637.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	604,110,831.99	592,990,281.15	1.88%	572,915,767.58

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	46,200,996.38	95,290,248.57	89,643,992.66	96,441,913.19
归属于上市公司股东的净利润	2,310,985.98	5,941,189.69	-1,643,199.54	8,255,574.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,811,194.24	5,750,723.96	-1,870,061.96	5,585,692.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,918,410.03	37,102,333.64	-10,839,278.45	12,944,089.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异



是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	250,734.25	-115,920.11	-47,451.29	
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）	5,165,363.33	5,295,637.33	4,616,173.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	730,392.08	955,158.80	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,633.93	-150,497.32	463,174.54	
减：所得税影响额	1,216,154.76	1,073,221.69	819,438.01	
少数股东权益影响额（税后）	970,698.51	411,976.94	1,665.70	
合计	3,587,002.46	4,499,180.07	4,210,792.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	1,401,750.51	子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，享受增值税限额即征即退的优惠政策。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司仍主要从事智能输送成套设备的研发设计、生产销售、安装调试与技术服务，归于工程项目性质。

2、公司主要产品是自行小车悬挂输送系统、摩擦输送系统、板式输送系统、滑撬输送系统、滑板输送系统、地面链式输送系统、悬挂及积放链式输送机、钢丝绳输送机、AGV自导引小车、RGV地面智能小车、淋雨吹干室、物料悬挂平移输送系统、升降机、翻转系统、辊子输送机、室内车辆尾气收排系统及其他非标设备。产品种类变化不大。产品具有智能控制、自动输送、自动升降、自动积放、精确定位、故障报警、远程监控、变频调速、主要应用于汽车等行业的涂装、焊装和总装自动化生产线，也有少量应用于仓储物流、轻工、电子等行业的物流输送。公司上市后，相继发展了工业机器人、仓储物流自动化设备、智能立体停车设备、自动化包装设备等新兴产业。

3、由于产品具有非标准特点，经营模式仍以销定产，销售渠道主要是参与投标、中标后与用户签订产品及服务合同；承揽由专业设计院所、国外大型自动化装备公司总包的分包合同。

4、2016年主营业务基本保持稳定。

5、我公司仍保持在自行小车输送系统领域的技术和市场占有率优势，并通过提升管理水平，将产品做成精品名牌，发挥品牌效应，同时努力提升总包服务能力与水平，保持在行业的技术优势和市场占有率地位。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	本期募投项目完工结转，固定资产增加。
无形资产	本期控股子公司三扬石化购买两个加油站土地使用权，无形资产增加。
在建工程	本期募投项目完工结转，在建工程减少。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、优秀的管理和员工团队

一年来，公司高层更加注重管理和员工队伍的培养与打造。在与股份公司高管和各子公司签订目标责任状时，明确将团队建设列入考核的经营目标之中。主要采取了以下措施：一是自主培养，打造后备人才库，做到人才不断层，通过送出去、举办专业知识讲座和培训班，提高了管理干部素质，有16人入选后备干部队伍；二是提高管理工作的待遇，营造能者上、平者让、庸者下的人才竞争氛围，干事创业的劲头更足了，并让一部分表现出色的人才走上了领导岗位；三是引进高层次人才和团队加入到公司，通过聘任子公司高管，很快融入到企业中来，提供施展才能的舞台；四是通过企业福利、文化建设，提升凝聚力，职工福利提高了，忠诚度更高了，责任感和荣誉感更强了，凸显员工的主人翁地位。面对日益严峻的竞争态势，三丰人能够正视现实，科技决策，迎难而上，敢于挑战，乐于奉献。富有凝聚力、战斗力和高度执行力，经受了风雨的考验。已经形成了企业的核心竞争力优势地位。

#### 2、持续的技术创新能力

(1) 有一支能打硬仗的创新团队。从事研发人员近80人，多人从事智能输送装备的研发达15年以上，技术带头人作用明显，有多人荣获省、市突出贡献专家称号，对行业技术较熟悉，创新意识能，善于学习。

(2) 培养后备技术人才队伍。每年从高校招收应届毕业生20多人，通过集中培训、传帮带，让大学生快速融入到企业中来，提升兴趣点，培养爱好，关心和爱护他们，很多大学生在2年以后能承担工程项目的技术设计工作，优秀的学生分配到研究所，加入到新产品的研发团队。

(3) 每年投入研发的新产品达5个以上，年研发经费占销售收入的比重达到5%以上，形成的技术专利和成果增加了，转化为市场的竞争力和占有率明显提升。同时加大研发设施建设，有力提升了研发能力与水平。开展行业前沿技术的攻关项目也明显增多。

(4) 产学研合作机制不断创新。从联合开发、人才培养到共建研发中心，实现人才和研发资源的共享，降低研发风险，加快技术成果的转化和产业化进程。

(5) 激励机制不断完善。一方面提高技术岗位的薪资等级；另一方面从有利于提升创造力出发，创新设计奖励和突出贡献者的评选办法。

(6) 取得的知识产权明显增加，发明专利申请量大幅增加，软件著作权登记实现了零的突破。

#### 3、卓越的项目管理能力

一年来，通过创新项目管理模式和机制，培养管理干部，加大项目管理力度，赋予项目管理部门、项目施工管理部门、

现场项目经理更多的权利，实行责、权、利相结合。在施工队伍的选择上，改变过去只选择有过合作经验的队伍而忽略队伍的素质与能力。在施工队伍的培养后，重视能力的提升与综合素质的培养，考核机制从重考核处罚到奖惩并重。并注重培养年轻、敬业、合作、共赢的施工队伍。关键时刻能打硬仗。提升施工经理的能力，具有全局、协调、判断和沟通的能力。通过不断创新，项目验收一次合格率提高了，项目交付用户验收率提高了，违约事件也大幅降低。

#### 4、丰富的产品和稳定的客户关系

智能装备一直是公司业务和技术的核心。智能输送成套设备品种齐全，智能控制技术不断提升，系统集成与总包服务能力明显增强，在稳定汽车行业传统优势客户的同时，优质客户和品牌企业明显增多。移动机器人得到稳定发展，特别是核心的控制技术、算法优化方面处于行业先进水平，既有独立的客户，又对输送设备在总包能力提升上得到补充。立体停车设备较快成长，自动化仓储物流设备通过产品与技术储备，为未来发展创造了机会。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年宏观经济持续下行，中国汽车产能逐步趋向饱和，供求态势发生改变，技术与质量要求在不断提高，市场竞争日趋激烈。面对以上外部环境，公司认真分析研究了自身的优势，力争保稳定、求增长，制定了“三纵三横”经营管理目标，但随着企业规模的扩大，职工人数的增加，人力成本上升；客户的资金周转效率降低，导致公司的应收账款余额持续上升，资金回笼速度变慢，导致应收账款账龄拉长，坏账准备增加；研发投入进一步加大，费用增加；募投项目的完工，募集资金存款利息收入减少，银行借款增加，借款利息增加。报告期内，公司实现营业收入32757.72万元，比上年同期下降4.92%；营业利润913.73万元，比上年同期下降55.19%；实现净利润1486.46万元，比上年同期下降35.49%。

#### 1、重视市场开发和维护，开创新局面。

2016年，公司遵循“持续提升承揽总包项目能力”的方针，制订了新签销售合同额在上年基础保持增长的目标，围绕目标层层分解，落实具体行动方案。

通过提升产品的品质以及综合的项目管理水平，维护优质客户长期合作关系；以传统行业为基础，围绕国家产业政策，开展行业分析研究，拓展朝阳型的其他行业；进一步完善销售片区经理制，建立公司内市场信息共享平台，节约市场开发费用，产生规模效益。开展区域性投资合作，合理利用交易对方的客户资源，成立了持股49%控股子公司（广东三丰锦润汽车装备制造有限公司），挖掘新的优质客户，进一步提升公司在汽车行业的占有率。

2016年全年新签销售合同额完成预订目标，在项目数量较上年同期有小幅下降，但平均单个项目合同额较上年同期有较大幅度的提高。公司的市场竞争能力得到了进一步加强，为项目管理、生产组织、质量控制、安装服务等各方面工作提供了良好的外部市场环境，为今后营业收入打下良好的基础。

#### 2、提高技术手段，加大研发投入

随着智能输送装备系统技术创新、升级换代及新产品开发，2016年公司加大了技术软件的升级改造，进一步完善标准产品及零部件图库，搭建技术设计平台，对原有模块化设计进一步细分，将每一个非标准产品设计由众多标准化的细分的模块化设计组合完成，使产品设计科学化、规范化、精确化。缩短了产品技术设计周期、产品制造的工艺编制周期，提高产品制造质量。

2016年，公司研发投入2140.05万元，比上年同期上升22.31%，研发投入占营业收入比例为6.53%，主要是子公司加大了研发投入。公司按照“生产一代、开发一代、预研一代”的研发战略格局，遵循研发行业前沿技术和装备、研发总包和市场急需的新产品、对传统产品进行技术升级换代三个方面研发策略，研发项目主要围绕智能输送设备、工业机器人、自动化仓储物流设备、立体停车设备和全自动包装成套设备开展，为行业先进技术装备，部分还是填补国内空白的新技术和新装备。

本年度公司及子公司开展了12个主要项目的研发，总体进展顺利。其中：“3000P自行小车”、“高速自行小车XD200S”、“高速自行小车XD1000S”三大研发产品，特别是高速自行小车为公司进入仓储物流、交通运输行业提供了针对性的产品，同时为公司空中输送自行小车产品在全国市场占有率方面继续保持排名第一提供持续保障，有助于公司未来业绩的增长和竞争力的提升。

### 3、加大管理力度，提升企业综合管理水平。

2016年围绕项目管理，重点开展质量、安全文明生产等方面管理工作，并对募投项目完工带来产能的扩大所面临的调整事先进行布局和规划。

在质量管理方面，进一步完善技术设计、工艺设计、原料采购、生产制作、施工安装各阶段相应质量管控措施。通过投入高精度的检测设备，找准质量控制关键点，增加质量岗位要求，达到全过程质量控制，健全了质量检验体系管理职能，并顺利通过09001:2008质量体系认证的第三次监督审核。

公司加强生产现场安全文明生产管理，组成由企业管理部、安全管理部、质量部牵头，各部门共同参与的5S深化管理推进委员会，完成了公司5S深化推进计划的编制、5S深化实施方案的策划等工作，后期将在各业务经营系统全面展开实施。

随着公司募投项目的厂房和设备陆续投产使用，在加强基础设施与固定资产的硬件投资基础上，为全面提升公司管理软实力，公司将智能输送装备制造管理系统职责进行了全面梳理与整合，将生产制造与制造管理职能分开，成立制造管理系统，整合质量管理、设备管理、仓储管理、计划工艺管理、安全管理等主要的生产现场管理职能，制造管理系统对生产过程进行统一的管理策划与监督考核，生产系统按管理策划要求组织生产以满足项目进度需求。

### 4、进一步加大人才及人才团队的培养力度。

针对当前人才不能满足快速发展和新兴产业发展的要求，公司在人才培养、人才队伍建设上采取多渠道多措施多管齐下，在认识上树立“把本职工作做精做好就是人才”的观念；营造尊重人才、唯才是用的良好用人氛围，不拘一格选人用人；营造人才培养和有利于人才成长的氛围和机制；公开选拔、招聘高层次人才，充实到各级领导岗位；采取以自主培养为主，结合委培、代培、引进和招聘等方式，多渠道培养人才。

2016年度，三丰智能紧紧围绕生产经营这个中心，突出新形势下人才队伍建设工作的主导地位，坚持干部队伍、专业技术人才队伍“两支队伍”一起抓，使单位人才队伍的规模、素质和结构逐步适应了发展要求，人才队伍建设取得了一定的成绩。具体体现在以下几个方面：

#### 一、突出重点，分层次抓好“两支队伍”的人才建设工作

一是认真学习科学发展观重要思想，强化人才重要性意识，做好干部管理人才的思想教育工作。二是深入开展“员工创造工程”等活动，树立典型，学习先进人物的动人事迹，培养爱岗敬业精神，多种方式抓好专业技术人才的培养工作。三是深入开展“扶贫帮困”活动，认真建设“人才公寓”，以诚挚的态度和良好的环境吸引和留住人才，为职工造一个温暖和谐之家。

#### 二、精心规划，为各层次人才铺设快速进步的个性化道路

一是开展员工职业生涯规划培训工作，着力帮助员工打造符合自身实际的个性化职业生涯规划。二是科学制定员工培训计划，分时期分层次对不同的员工进行有针对性的培训，引导人才快速进步。三是创新机制，科学布局，为员工创造良好的晋升环境。

三、将人才培养及团队建设继续列入各公司管理层年度经营管理目标，并对指标做进一步细化，要求将研发团队、销售团队、技术工人团队的打造作为各公司年度管理目标之一。

#### 5、募投项目完工，产能规模扩大

2016年募投项目开工建设的顺利完成，新厂区、新设备现已全面正式投入使用，新增规划布局下料、金工、铆焊、涂装等五条生产线，调整与完善了生产部门建制，从场地资源、设备资源、人力资源等方面对产能规模进行了全面架构，随着产能的扩大，为公司后期做强做大提供了基础保障。

#### 6、借助资本平台，开展并购重组

公司股票于 2016 年 9 月12日开始停牌，筹划重大资产重组事项，并于2017年3月7日公司第三届董事会第三次会议审议并通过了本次交易事项的相关议案，拟以发行股份及支付现金购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（标的公司）100%股权，本次交易标的资产的交易价格为260,000万元。标的公司为高新技术企业，致力于为客户提供集工程管理、研发设计、生产制造、装配集成、安装调试、售后服务于一体的汽车智能焊装生产线系统整体解决方案，主要产品包括地板智能焊装生产线、侧围智能焊装生产线、门盖智能焊装生产线以及车身智能主焊线等，覆盖汽车白车身焊装的全工艺流程。本次交易完成后，上市公司将通过标的公司进入车身智能焊装生产线领域，营业收入和盈利水平将大幅提高。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2016年度，公司实现营业收入32757.72万元，比上年同期下降4.92%，其中：汽车行业实现营业收入20564.93万元，占营业收入62.78%，比上年同期上升10.96%；工程机械行业实现营业收入2378.41万元，占营业收入7.26%，比上年同期下降50.55%；贸易行业实现收入2649.88万元，占营业收入8.09%，比上年同期下降53.70%；其他行业7164.49万元，占营业收入21.87%，比上年同期上升33.04%。受国内制造业进入转型升级阶段的影响，公司在工程机械类的市场份额下降；三扬石化投资新建的加油站尚在筹建期，尚未实现销售；而其他行业营业收入包括但不限于高低压控制柜、智能停车设备、仓储物流设备、机器人等设备销售，营业收入比重上升。

2016年度，公司营业成本23444.29万元，比上年同期下降8.06%，主要是相应的收入下降。

2016年度，公司期间费用比上年同期增加14.16%，其中：销售费用1740.60万元，比上年同期下降4.75%，主要是公司业绩下滑，销售人员薪酬与业绩挂钩，职工薪酬降低；

管理费用5020.63万元，比上年同期上升16.16%，主要是职工人数增长，薪酬增加；研发费用增长，特别是子公司加大研发投入；

财务费用51.34万元，比上年同期上升128.19%，主要是项目周期长，资金占用期较长，银行借款利息增加，加之募集资金减少，银行存款利息减少。

2016年，公司研发投入2140.05万元，比上年同期上升22.31%，研发投入占营业收入比例为6.53%，主要是子公司加大了研发投入。

2016年经营活动产生的现金流量净额3528.87万元，上年同期为-391.97万元，与上年同期相比销售商品提供劳务与购买商品接受劳务的现金流入流出比提高，利用商业信用，购买商品及接受劳务支付的现金减少，本期支付税费减少。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	327,577,150.80	100%	344,532,236.31	100%	-4.92%
分行业					
汽车	205,649,294.83	62.78%	185,340,850.17	53.79%	10.96%
工程机械	23,784,144.79	7.26%	48,099,802.86	13.96%	-50.55%
贸易	26,498,812.97	8.09%	57,237,818.00	16.61%	-53.70%
其他	71,644,898.21	21.87%	53,853,765.28	15.63%	33.04%
分产品					
智能输送成套设备	213,654,654.63	65.22%	233,155,266.84	67.67%	-8.36%
高低压成套及电控设备	16,529,541.70	5.05%	27,189,278.18	7.89%	-39.21%
配件销售及其他	97,392,954.47	29.73%	84,187,691.29	24.44%	15.69%
分地区					
东北	145,299.15	0.04%	16,764,957.27	4.87%	-99.13%



华北	47,021,726.48	14.35%	73,885,991.99	21.45%	-36.36%
华东	95,791,030.73	29.24%	62,900,660.60	18.26%	52.29%
华南	1,358,974.36	0.41%	2,435,897.44	0.71%	-44.21%
华中	139,373,620.94	42.55%	163,935,943.84	47.58%	-14.98%
西北	341,880.34	0.10%	2,094,017.09	0.61%	-83.67%
西南	43,544,618.80	13.29%	22,514,768.08	6.53%	93.40%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车	205,649,294.83	148,550,270.11	27.77%	10.96%	12.24%	-2.87%
工程机械	23,784,144.79	15,125,390.64	36.41%	-50.55%	-51.99%	5.53%
贸易	26,498,812.97	22,968,377.63	13.32%	-53.70%	-55.01%	23.19%
其他	71,644,898.21	47,798,837.01	33.28%	33.04%	19.24%	30.17%
分产品						
智能输送成套设备	213,654,654.63	147,897,042.98	30.78%	-8.36%	-11.14%	7.56%
高低压成套及电控设备	16,529,541.70	11,850,270.30	28.31%	-39.21%	-42.15%	14.80%
配件销售及其他	97,392,954.47	74,695,562.11	23.30%	15.69%	9.73%	21.71%
分地区						
华北	47,167,025.63	34,489,410.18	26.88%	-36.16%	-35.49%	-2.77%
华东	95,791,030.73	72,602,416.45	24.21%	52.29%	66.97%	-21.58%
华中	184,619,094.44	127,351,048.76	31.02%	12.62%	-1.41%	46.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

汽车	销售量	元	148,550,270.11	132,350,577.36	12.24%
	生产量	元	148,550,270.11	132,350,577.36	12.24%
	库存量	元			
工程机械	销售量	元	15,125,390.64	31,503,752.77	-51.99%
	生产量	元	15,125,390.64	31,503,752.77	-51.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

受国内制造业进入转型升级阶段的影响，公司在工程机械类的市场份额下降。

近年来国内汽车行业发展迅速，公司在汽车行业的品牌形象逐步提升，市场份额增长。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车	直接材料	85,761,378.32	36.58%	80,309,861.39	31.50%	5.08%
工程机械	直接材料	8,968,508.01	3.83%	24,457,368.04	9.59%	-5.76%
贸易	直接材料	23,172,209.52	9.88%	51,218,467.05	20.09%	-10.21%
其他	直接材料	36,850,872.07	15.72%	26,585,323.66	10.43%	5.29%

说明

湖北三扬石化有限公司投资新建加油站，尚在筹建期，同时销售收入大幅下降，导致贸易行业-直接材料占营业成本比重与上年同期相比大幅下降。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	106,021,233.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	32,340,143.16	9.87%
2	客户 2	24,188,034.19	7.38%
3	客户 3	21,350,427.35	6.52%
4	客户 4	14,102,564.10	4.31%
5	客户 5	14,040,064.96	4.29%
合计	--	106,021,233.76	32.37%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	43,902,288.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.73%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	14,277,350.43	6.09%
2	供应商 2	11,348,974.36	4.84%
3	供应商 3	6,395,555.56	2.73%
4	供应商 4	7,416,000.00	2.70%
5	供应商 5	6,484,077.00	2.36%
合计	--	51,365,677.00	18.73%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,406,002.93	18,273,368.17	-4.75%	主要是职工薪酬减少：公司业绩较 2015 年有所下降，销售人员工资与公

				司业绩挂钩，报酬减少。
管理费用	50,206,308.54	43,222,236.99	16.16%	主要是职工人数增多，职工薪酬增加；研发费用增加，公司继续加大研发投入。
财务费用	513,382.39	-1,821,289.30	-128.19%	主要是募投资金减少，银行存款利息减少。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

研发项目进展总体顺利，主要变化：一是XD200S、10000S均进入样机试制阶段；二是重载辊床进入小批量生产阶段，将提升乘用车底盘与车身的合装技术和效率；三是全自动装缝包系统已由样机试制阶段进入测试阶段，将加快成果转化和产业化进程；四是全向双举升装配式AGV自动导引车进入批量生产阶段，进一步提升可靠性；五是3轴直角坐标机器人完成系统测试，将加快推广应用；六是将AGV驱动器列入研发计划，并进入研发阶段；七是垂直循环类停车设备已通过型式试验，有望在2017年6月前取得国家制造许可证，为产品推向市场打下基础；八是停止EZK低空定点投放系统项目的研发。

研发项目具体进展情况如下表：

序号	项目名称	进展情况	拟达到目标
1	摆杆链式输送机	研发阶段	研发连续输送、垂直底部返程、通过承载轨道坡度实现工件倾斜入槽及与滑撬输送系统自动平行无缝对接等技术，节省空间，提高节拍和效率。批量生产，国内领先。
2	XD200S轻型高速自行小车输送机	试制阶段	研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物车的承载量达500kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。
3	XD1000S高速自行小车输送机	试制阶段	研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物车的承载量达1000kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。
4	重载辊床	小批量生产	研发应用于汽车车身与底盘及动力总成柔性合装的重载辊机，对位精准和可靠性高，能满足快节奏的底盘输送与车身的合装。批量生产，国内领先。
5	全自动装缝包系统	样机试制、测试阶段	研发自动定量包装秤、自动输送分袋机、套袋机械手、装包及输送总成、缝包输送总成、电控气控系统、除尘系统等，形成模块化集成，实现高速运行、智能控制、互锁联动。产品达欧洲标准，国内领先或国际先进。批量生产。
6	全向双举升装配式AGV自动导引车	批量生产	研发应用于自动化装配生产线上的全向双举升装配式AGV自动导引车，采用浮动转向驱动、光电跟踪、自动充电、无线通讯等新技术，能同时具有装卸、搬运、升降、积放、定位等功能。批量生产，国内领先。
7	AGV驱动器	研发阶段	研发三相直流无刷电机驱动器，实现直流电机控制、速度环控制和力矩控制功能，速度响应更快，运行可靠。批量生产，国

			内领先，替代进口。
8	3轴直角坐标机器人	完成系统测试中	研发主要用于汽车行业发动机曲轴、发动机缸体及发动机缸盖等生产线的自动上料的3轴直角坐标机器人，采用直线轴承作为直线滑动单元，激光条码定位系统进行精确定位，发动机曲轴夹持机构，便于安装使用。批量生产，国内领先。
9	垂直循环类立体车库	试制阶段	充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，操作简单方便。国内领先。已通过型式试验，2017年计划取得国家制造许可证。
10	平面移动类全自动立体库	完成样机试制	充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，自动化程度高。国内领先。已经取得国家制造许可证。
11	联合体智能输送式停车设备	小批量生产	将各种停车设备有机结合在一起，提高停车场利用率，利用摩擦驱动方式，轨道为倒U型结构，大大降低设备自身高度，可进行横向和纵向输送。
12	多重屏蔽保护智能环型移动小车	试制阶段	采取多重保护使小车运行安全、高效、稳定；利用中间屏蔽保护调度系统使调度更加合理。灵活的小车配置方案，系统小车各自独立。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	124	129	100
研发人员数量占比	14.71%	15.60%	17.64%
研发投入金额（元）	21,400,498.10	17,496,411.32	14,138,177.14
研发投入占营业收入比例	6.53%	5.08%	4.23%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	377,519,651.89	416,850,323.56	-9.44%
经营活动现金流出小计	342,230,916.91	420,770,045.09	-18.67%
经营活动产生的现金流量净额	35,288,734.98	-3,919,721.53	-1,000.29%
投资活动现金流入小计	185,613,131.88	134,020,263.42	38.50%
投资活动现金流出小计	272,505,049.58	215,447,932.48	26.48%
投资活动产生的现金流量净额	-86,891,917.70	-81,427,669.06	6.71%
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	33,000,000.00	21.21%
筹资活动现金流出小计	38,301,242.81	20,921,509.73	83.07%
筹资活动产生的现金流量净额	1,698,757.19	12,078,490.27	-85.94%
现金及现金等价物净增加额	-49,904,425.53	-73,268,900.32	-31.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额本报告期为3528.87万元，上年同期为-391.97万元，与上年同期相比销售商品提供劳务与购买商品接受劳务的现金流入流出比提高，利用商业信用，购买商品及接受劳务支付的现金减少，本期支付税费减少。

投资活动产生的现金流量净额为-8689.19万元，上年同期为-8142.77万元，与上年同期相比现金流量净额减少，主要是募投项目继续推进，达到预定可使用状态，支出增多。

筹资活动产生的现金流量净额为169.88万元，上年同期为1207.85万元，与上年同期相比现金流量净额减少，主要是偿还了银行借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	730,392.08	4.69%	闲置资金购买的理财产品的	是
资产减值	13,282,265.95	85.24%	应收款项按账龄分析法计提的坏账准备	是
营业外收入	7,118,418.95	45.68%	主要是政府补助及增值税返还	是
营业外支出	673,204.79	4.32%	资产的处置及其他支出	是

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	66,648,313.72	6.87%	116,552,739.25	13.32%	-6.45%	主要是募投资金减少，项目周期长，资金占用大。
应收账款	241,748,414.65	24.91%	228,996,552.14	26.16%	-1.25%	与上年相比应收账款周转率降低，应收账款回收期延长，账龄拉长。
存货	219,625,877.86	22.63%	202,373,993.07	23.12%	-0.49%	与上年相比存货周转率降低，在产品增加。
固定资产	223,734,352.36	23.05%	47,742,575.15	5.45%	17.60%	募投项目完工结转，固定资产增加。
在建工程	8,694,903.42	0.90%	95,142,491.22	10.87%	-9.97%	募投项目完工结转，在建工程减少。
短期借款	40,000,000.00	4.12%	33,000,000.00	3.77%	0.35%	
无形资产	83,657,932.63	8.62%	48,091,936.84	5.49%	3.13%	控股子公司三扬石化购买两个加油站土地使用权

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
应收票据	5,000,000.00	质押
固定资产—房屋及建筑物	15,878,907.08	抵押
无形资产—土地使用权	7,291,973.54	抵押
合 计	28,170,880.62	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	发行股票	33,769.75	2,303.98	34,721.2	0	0	0.00%	0	存放在公司的募集资金专户	0
合计	--	33,769.75	2,303.98	34,721.2	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 34,721.19 万元，其中：使用部分超募资金 1,300 万元归还银行贷款；使用部分超募资金 8,224.28 万元（含累计产生的利息收入）永久性补充流动资金；使用部分超募资金 3,210 万元投资子公司；使用部分超募资金 2,000 万元购买储备战略发展用地；使用募集资金 3,300 万元临时性补充流动资金；使用募集资金 16,643.02 万元直接投入承诺投资项目。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 1,325.47 万元，其中活期存款账户余额为 1,325.47 万元。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化



	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
1、智能输送成套设备改扩建项目	否	15,000	15,000	1,745.51	12,613.38	84.09%	2016年12月26日		否	否
2、企业技术中心建设项目	否	4,500	4,500	3,558.47	4,073.54	90.52%	2016年12月26日		否	否
3、闲置募集资金购买银行理财产品	否			-3,000				36.21	是	否
4、闲置募集资金暂时性补充流动资金	否				3,300			0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,500	19,500	2,303.98	19,986.92	--	--	36.21	--	--
超募资金投向										
1、设立子公司	否									
易智控	否	2,000	2,000		2,000	100.00%		-192.05		
三丰机器人	否	1,000	510		510	100.00%		70.88		
2、增加久丰智能注册资本	否	700	700		700	100.00%		247.03		
3、购买土地使用权	否	2,000	2,000		2,000	100.00%				
4、其他		169.75								
归还银行贷款（如有）	--	1,300	1,300		1,300	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	7,100	7,759.75		8,224.28	105.99%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,269.75	14,269.75		14,734.28	--	--	125.86	--	--
合计	--	33,769.75	33,769.75	2,303.98	34,721.2	--	--	162.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2012年5月，因政府用地规划调整，公司募投项目实施地点发生变更，影响了募投项目投资进度。此外，受宏观经济调整及下游行业需求放缓等因素影响，公司募投项目实施进度有所延缓，致使募投项目难以在2015年年底完工。公司董事会根据募投项目建设进度、剩余工程量所需时间及可能影响进度的诸多方面因素进行综合分析，决定将募投项目完工时间延期至2016年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	2011年11月29日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，使用超募资金1,300万元用于偿还银行贷款，使用超募资金1,500万元用于永久补充流动资金。 经公司2011年12月19日第一届董事会第九次会议审议并于2012年1月5日第一次临时股东大会通过了关于使用超募资金设立子公司及增加子公司注册资本的三项议案，公司使用超募资金2,000									

	<p>万元设立全资子公司湖北圣博机械装备有限公司（后于 2015 年 6 月变更名称为“湖北易智控科技有限公司”）、使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司湖北三丰驰众机器人有限公司(后于 2016 年 6 月变更名称为“湖北三丰机器人有限公司”)、使用超募资金 700 万元对全资子公司黄石久丰智能机电有限公司增加注册资本，合计 3,700 万元。</p> <p>2014 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟转让湖北三丰驰众机器人有限公司 49% 股权的议案》，2015 年 1 月 14 日完成股权交割，收到股权转让所得 490 万元存入超募资金账户，对湖北三丰驰众机器人有限公司实际投资额减为 510 万元。截至本报告期，使用超募资金设立子公司及增加子公司注册资本实际投入 3210 万元。</p> <p>2012 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，截止本报告期已支付土地使用权价款 2000 万元，其中土地出让金 1,485 万元。2014 年 3 月 18 日支付土地相关税费 503.41 万元。2014 年 4 月 17 日支付土地交易佣金 11.59 元。</p> <p>2013 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金 2,800 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2014 年 7 月 8 日，公司第一次临时股东大会会议审议通过了由 2014 年 6 月 22 日第二届董事会第五次会议审议的《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金 2,800 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>2015 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》，使用闲置募集资金 3,000 万元，至本次董事会审议通过之日起一年内有效。其中：2015 年 1 月 23 日使用超募资金 1100 万元滚动购买银行保本理财产品，2015 年 8 月 10 日到期赎回，累计产生收益 23.31 万元。</p> <p>2015 年 9 月 2 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会表决通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，截止本报告期公司结余超募资金 1124.28 万元(其中包括剩余超募资金 659.75 万元以及累计产生的投资收益及利息收入净额 464.53 万元)。完成本次永久性补充流动资金后，超募资金账户已无余额，并于 2015 年 9 月 25 日办理注销。</p> <p>综上所述，超募资金 14269.75 万元，累计产生投资收益及利息收入净额 464.53 万元，合计 14734.28 万元，各项累计支出 14734.28 万元，结余为零。各项支出明细如下：（1）投入 3210 万用于设立子公司；（2）支付 2000 万用于购买土地使用权（3）支付 1300 万元用于归还银行贷款（4）投入 8224.28 万元用于补充流动资金（其中超募资金补充流动资金 7759.75 万元，超募资金产生的投资收益及利息收入净额补充流动资金 464.53 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 5 月 19 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，根据黄石经济技术开发区管委会办公室“黄开管办发[2012]22 号”文件《开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募投项目建设用地地址的通知》：“因开发区产业园规划调整需要，现管委会决定对三丰智能募投项目建设用地地址进行调整，现将具体内容通知如下：湖北三丰智能输送装备股份有限公司募投项目建设用地由王圣路以南、A23 路以西调整至鹏程大道两侧、A12 路以东地块。”募投项目地点变更，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建设内容及方式不变。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先	<p>不适用</p>

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015年1月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，公司已于2016年1月14日一次性归还至募集资金专户。2016年1月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，已到期归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
黄石久丰智能机电有限公司	子公司	高低压成套开关设备及电气设备的	5000万	34,585,486.35	29,184,746.83	16,529,541.70	1,547,483.09	2,470,270.92

		生产、销售						
湖北易智控科技有限公司	子公司	无人机及地效飞行器（不含民用航空器）的研发设计、生产、销售、售后服务及零配件销售，电子电器元件销售，机械零件加工销售。	2000 万	26,923,340.22	16,783,902.62	9,268.06	-2,621,330.75	-1,920,478.73
湖北三丰机器人有限公司	子公司	机器人、机械设备、机电设备的研发、制造、维修、销售等	3000 万	16,151,593.97	12,046,460.50	15,420,170.25	294,081.38	1,389,838.83
湖北三扬石化有限公司	子公司	销售润滑油、重油、沥青、石油制品、化工产品、水泥、建材、五金、钢材、日用百货等	5000 万	69,709,718.83	9,896,380.37	26,702,644.86	-2,351,869.79	-1,774,063.05
湖北众达智能停车设备有限公司	子公司	机械式停车设备的设计、制造、销售、安装调试和技术服务等	5500 万	29,408,841.97	13,141,662.03	34,596,543.90	670,637.86	3,558,479.28
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	子公司	自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；自动化物流设备及其控制与软件系统设计、生产、销售；	3000 万	17,987,956.83	2,154,648.06	15,534,740.43	-1,094,699.82	-489,058.87

		自动化物流设备备品备件及自动化物流系统配套产品的生产和销售。						
--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

黄石久丰智能机电有限公司与上年同期相比由于市场业务订单减少，营业收入下降 49.24%，净利润减少；

湖北易智控科技有限公司处于研发生产无人机前期研发阶段，研发投入大，出现亏损；

湖北三丰机器人有限公司与上年同期相比，项目完工验收增加，营业收入增长 57.84%，收到政府专项补助增加，净利润与上年同期相比增长 138.45%；

湖北三扬石化有限公司与上年同期相比营业收入下降 53.49%，购置土地用于加油站建设，摊销增加，资金成本增加，筹建期费用增加，出现亏损；

湖北众达智能停车设备有限公司与上年同期相比，主要是项目完工验收增加，营业收入上升 260.60%，收到政府补助增加，净利润大幅增长；

湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司与上年同期相比营业收入上升 114.09%，但毛利率下降，研发投入增加，亏损继续增加。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势与前景

在高端智能制造装备产业越来越受到国家的重视与关注的同时，新技术的发展带动对传统产业的升级要求。有诸多有利因素的产生，必将给行业的发展带来光明的前景。

- 1、中国制造2025规划，为智能输送装备行业指明了智能化、数字化和信息化的发展方向，提供了难得的发展机遇。
- 2、制造业要降低成本，必须对传统制造装备与工艺进行智能化改造，全面提升智能化水平，提升效率和效益，降低成本，减轻强度。
- 3、从国家到地方，分别出台了发展智能制造新兴产业，促进智能制造试点示范企业建设的若干政策举措。
- 4、提升技术水平和产品档次，更多面对国外对手的竞争将更加激烈，机遇与挑战并存。

## （二）、公司未来发展战略目标

公司未来发展战略仍以智能输送成套装备和工业机器人为业务核心，自主培育和发展自动化仓储物流系统、智能立体停车设备和自动化包装机械等新兴产业，提升质量与品牌，提高总包服务能力，提升研发能力，产品向中高端发展，立足汽车和工程机械市场，拓展轻工、仓储物流、机车、化工等其他新兴市场。实现做大做强目标。

## （三）、报告期公司发展战略和经营计划的进展情况

1、人才团队的打造。智能输送装备核心研发团队进一步巩固；工业机器人团队成长较快；包装设备团队通过设立事业部的运转，具备设立独立法人公司的条件，停车设备团队年轻化，冲劲足；引进和招聘的人才不断补充到重要岗位。技术型的销售人才、高层次的软件工程师和生产与质量管理人才还需要引进和培养。

2、狠抓项目质量。项目管理水平明显提升，工程项目的组织与管理能力也得到加强，项目经理、施工经理综合素质得到提高，延期交货情况得到改善，施工现场管理和质量、安全管理状况有较大好转，验收合格率得到大幅提高，因质量而引起的整改次数和费用下降。说明建立的质量管理与考核体系发挥了一定作用，质量意识深入人心，外观质量通过工艺改进、包装方法创新而受到施工单位与用户好评。

3、产品标准化工作进展顺利。

4、随着产品技术的提升、结构的调整和质量提高，产品在乘用车市场的应用份额提高。

5、机器人、众达停车等子公司发展基本正常，个别子公司发展不如预期，少数子公司还未能摘掉亏损的帽子。

6、新兴产业的发展速度和效益低于预期。子公司受宏观经济下行的影响和不断增加的研发投入，亏损较多。

## （四）、2017年工作重点

1、继续推进创新人才队伍建设。主要抓以下三件事：

（1）2017年将核心技术和人才团队建设目标纳入各单位的绩效考核目标当中，所占权重比例提高，改变过去重效益轻团队建设的做法。

（2）营造引进人才的环境，包括激励机制、提升发展机会、收入待遇、创新用人机制等。真正让人才愿意来，来了留得住。

（3）做好人才储备工作，这是企业的未来，发展的动力源泉。每年招聘不小于20名大学生，制订全面、可行的培养计划，用5年的时间，100名以上的专业人才将会充实到研发团队、营销团队和管理团队中去。

2、提升创新能力与水平。主要抓二件事：

（1）搭建提升子公司研发能力的科技企业孵化器和加速器创新平台；

（2）配合并创新建设属于自己的智能输送装备产业研究院，立足自身服务的同时，尝试为同行业提供公共技术服务。

3、调整优化经营布局与经营理念

（1）将输送、机器人与自动化仓储设备的销售区域进行融合，建立内部信息沟通机制，共享信息资源。

(2) 根据产品结构的调整进行应用领域的重点突破。

#### 4、进一步提升产品和服务质量

(1) 突出项目管理这根主线不放松；

(2) 狠抓设计质量；

(3) 调整产品结构围绕总包开展；

(4) 重视总包项目、具有标志性的项目、影响力大的项目。

#### 5、狠抓制度建设和基础工作

(1) 修订、完善奖励机制，有利于引进和培养、激励人才；

(2) 干部能上、能下和试行干部公开选拔；

(3) 狠抓定额和成本核算工作；

(4) 对签订的种类合同要开展评审，降低法律风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月09日	实地调研	机构	互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》中对实施现金分红政策的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	374,400,000
现金分红总额（元）（含税）	3,744,000.00
可分配利润（元）	152,443,915.22
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以截止 2016 年 12 月 31 日现有总股本 37,440 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.1 元（含税），公司本次不送红股，不以公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况



公司于2014年4月23日召开的第二届董事会第三次审议通过的利润分配预案，2014年5月6日年度股东大会审议通过：以公司现有总股本124,800,000股为基数，每10股派人民币0.20元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司新增股份124,800,000 股，总股本增加为249,600,000股。

公司于2015年4月19日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了2014年度利润分配预案，并经2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过：以公司现有总股本249,600,000股为基数，每10股派人民币0.15元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司新增股份124,800,000股，总股本增加为374,400,000股。

公司于2016年4月20日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了2015年度利润分配预案，并经2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过：以公司现有总股本374,400,000股为基数，每10股派人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	3,744,000.00	14,864,550.84	25.19%	0.00	0.00%
2015年	3,744,000.00	23,040,582.24	16.25%	0.00	0.00%
2014年	3,744,000.00	30,098,613.48	12.44%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱汉平、朱汉梅、朱汉敏	限售承诺	公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱	2011年11月15日	担任公司董监高期间	承诺期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有

		<p>汉梅、朱汉敏承诺：①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；②前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市</p>			违反上述承诺情况。
--	--	--	--	--	-----------

			之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份;本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。”			
	汪斌、陈绮璋	限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东汪斌、陈绮璋承诺: ①自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理本企业(本人)直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业(本人)直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 ②前述的股份锁定期满后,本人在任职期间,每年转让的股份不超过所持有发行人股	2011年11月15日	担任公司董监高期间	承诺期内,各承诺方均严格执行其承诺事项,未有违反上述承诺情况。

			<p>份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。</p>			
	朱汉平	关于避免同业竞争的承诺	<p>公司控股股东、实际控制人朱汉平承诺，避免与公司发生同业竞争及损害公司股东利益，若违反该承诺，将承担相应的法律责任，包括但不限于由此</p>	2011年11月15日	长期有效	<p>承诺期内，朱汉平严格执行其承诺事项，未出现违反该承诺的情况。</p>

			给三丰智能及其他中小股东造成的全部损失。			
	朱汉平、朱汉梅	关于规范与减少关联交易的承诺	公司实际控制人朱汉平，股东朱汉梅承诺，在持有三丰智能股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益。	2011年11月15日	作为三丰智能关联方股东期间	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋、朱汉敏	关于三丰智能分期缴纳税款的承诺	朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋和朱汉敏承诺，如今后相关主管部门就三丰智能分期缴纳2007年度、2008年度企业所得税的行为追究三丰智能责任，将共同承担三丰智能因此可能受到的全部经济损失。	2011年07月15日	长期有效	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平	关于三丰智能社会保险、住房公积金补缴义务的承诺	对于2008年5月之前三丰智能未足额缴纳社会保险及住房公积金，朱汉平承诺，若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴社保、住房公积金、或	2011年05月18日	长期有效	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。

			公司因未为职工缴纳社保、住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿无条件代公司承担所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失			
	朱汉梅、汪斌、陈绮璋、朱汉敏	关于增持公司股份承诺			为了维护公司股价稳定，同时基于对公司未来持续发展前景的信心，公司董事陈绮璋、监事汪斌、副总经理朱汉梅、股东朱汉敏先生计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于自2015年1月1日至今累积减持金额的10%；	2015年07月09日
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	伍志超、李文
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司不存在重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案、侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查、采取行政监管措施或受到证券交易所处分的情形；最近12个月内未受到证券交易所的公开谴责。

公司的控股股东、实际控制人为自然人朱汉平先生，经查，未发现朱汉平先生有违法犯罪记录。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。



## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北三扬石化有限公 司	2016 年 08 月 15 日	2,500	2016 年 10 月 08 日	800	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		7,500		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		800		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		800		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		800		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		7,500		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		800		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		800		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		800		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.32%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				800				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				800				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
湖北银行黄石下陆支行	否	保证收益型	1,100	2016年05月19日	2016年06月21日	年化收益率2.9%	1,100	0	2.88	2.88	本金及利息已收回
工商银行黄石分行	否	保证收益型	1,800	2016年05月12日	2016年08月03日	年化收益率3.25%	1,800	0	14.59	14.59	本金及利息已收回
湖北银行黄石下陆支行	否	保证收益型	1,100	2016年07月26日	2016年08月25日	年化收益率2.8%	1,100	0	2.53	2.53	本金及利息已收回
湖北银行黄石下陆支行	否	保证收益型	1,100	2016年09月06日	2016年09月26日	年化收益率2.8%	1,100	0	1.94	1.94	本金及利息已收回
湖北银行黄石下陆支行	否	保证收益型	1,100	2016年10月13日	2016年11月11日	年化收益率2.8%	1,100	0	2.45	2.45	本金及利息已收回
中国银行八卦嘴支行	否	保证收益型	1,740	2016年12月28日	2017年01月04日	年化收益率4%	1,740	0	1.33	1.33	本金及利息已收回
湖北银行下陆支行	否	保本浮动收益型	500	2016年01月27日	2016年03月03日	到期赎回	500	0	1.77	1.77	本金及利息已收回
湖北银行下陆支行	否	保本浮动收益型	500	2016年03月15日	2016年04月19日	到期赎回	500	0	1.53	1.53	本金及利息已收回
湖北银行下陆支行	否	保本浮动收益型	800	2016年05月05日	2016年06月07日	到期赎回	800	0	2.31	2.31	本金及利息已收回

				日	日						收回
湖北银行 下陆支行	否	保本浮动 收益型	809	2016年 06月14 日	2016年 07月19 日	到期赎回	809	0	2.25	2.25	本金及 利息已 收回
湖北银行 下陆支行	否	保本浮动 收益型	600	2016年 07月26 日	2016年 08月30 日	到期赎回	600	0	1.67	1.67	本金及 利息已 收回
湖北银行 下陆支行	否	保本浮动 收益型	700	2016年 09月01 日	2016年 10月11 日	到期赎回	700	0	2.22	2.22	本金及 利息已 收回
湖北银行 下陆支行	否	保本浮动 收益型	700	2016年 11月01 日	2016年 12月06 日	到期赎回	700	0	1.95	1.95	本金及 利息已 收回
湖北银行 下陆支行	否	保本浮动 收益型	300	2016年 01月12 日	2016年 02月16 日	到期赎回	300	0	1.09	1.09	本金及 利息已 收回
湖北银行 下陆支行	否	保本浮动 收益型	400	2016年 02月25 日	2016年 03月31 日	到期赎回	400	0	1.38	1.38	本金及 利息已 收回
湖北银行 下陆支行	否	保本浮动 收益型	400	2016年 04月14 日	2016年 05月19 日	到期赎回	400	0	1.19	1.19	本金及 利息已 收回
湖北银行 下陆支行	否	保本浮动 收益型	255	2016年 06月14 日	2016年 07月19 日	到期赎回	255	0	0.71	0.71	本金及 利息已 收回
湖北银行 下陆支行	否	保本浮动 收益型	250	2016年 08月16 日	2016年 09月20 日	到期赎回	250	0	0.7	0.7	本金及 利息已 收回
湖北银行 下陆支行	否	保本浮动 收益型	300	2016年 10月11 日	2016年 11月15 日	到期赎回	300	0	8.34	8.34	本金及 利息已 收回
湖北银行 下陆支行	否	保本浮动 收益型	300	2016年 11月22 日	2016年 12月27 日	到期赎回	300	0	0.81	0.81	本金及 利息已 收回
合计			14,754	--	--	--	14,754	0	53.64	53.64	--
委托理财资金来源	公司闲置募集资金及闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适应										

委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 04 月 20 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	根据公司第二届董事会第十六次会议决议执行。

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

（1）主动为2016年夏天发生的洪涝灾害捐款，共向市红十字会捐款20万元。

（2）为开展的新农村建设进行结对帮扶累计支持3年，2016年资助黄石经济技术开发区金海开发区径源村6万元。

（3）担任黄石市物流与仓储机械协会会长，加强行业自律。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

因筹划重大资产重组事项公司股票于2016年9月12日日开市起实施停牌，停牌期间公司与交易对方就本次重大资产重组的交易方案及支付对价等相关事项双方积极磋商，于2017年3月7日签订了正式的重大资产重组购买资产协议并于当天召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告（草案）》的等议案。公司于2017年3月8日对外披露（巨潮资讯网）了本次重大资产重组相关公告文件，本次并购重组事项已经公司董

事会审议通过并对外披露，后续还需要公司股东大会审议通过并经中国证监会核准。公司本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准还存在较大的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	174,311,286	46.56%				234,375	234,375	174,545,661	46.62%
3、其他内资持股	174,311,286	46.56%				234,375	234,375	174,545,661	46.62%
境内自然人持股	174,311,286	46.56%				234,375	234,375	174,545,661	46.62%
二、无限售条件股份	200,088,714	53.44%				-234,375	-234,375	199,854,339	53.38%
1、人民币普通股	200,088,714	53.44%				-234,375	-234,375	199,854,339	53.38%
三、股份总数	374,400,000	100.00%				0	0	374,400,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年7月9日，公司披露了《董监高拟增持公司股份的增持计划》，其中股东朱汉梅女士分别于2016年1月4日、1月5日合计增持公司875000股，完成了股票增持计划，详见2017年1月6日刊登于巨潮资讯网上的具体内容。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

股东朱汉梅女士通过竞价交易系统直接增持公司股份。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱汉平	111,678,177	0	0	111,678,177	高管锁定股	每年的第一次交易日
朱汉梅	46,532,568	14,010,856	656,250	42,688,819	高管锁定股	每年的第一次交易日
朱汉敏	9,350,161	2,741,720	0	8,225,160	高管锁定股	每年的第一次交易日
陈绮璋	7,055,300	2,229,045	0	6,687,136	高管锁定股	每年的第一次交易日
汪斌	5,870,831	1,755,456	0	5,266,369	高管锁定股	每年的第一次交易日
合计	180,487,037	20,737,077	656,250	174,545,661	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	40,909	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	40,914	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	---	---	---	---



持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱汉平		39.77%	148,904,238		111,678,177	37,226,061	质押	15,000,000
朱汉梅		15.20%	56,918,426	875000	42,688,819	14,229,607		
朱汉敏		2.93%	10,966,880		8,225,160	2,741,720		
陈绮璋		2.38%	8,916,182		6,687,136	2,229,046		
汪斌		1.88%	7,021,825		5,266,369	1,755,456		
中央汇金资产管理 有限责任公司		1.16%	4,330,500					
陈燕翡		0.27%	1,005,550					
赵卫风		0.16%	584,800					
苏明		0.14%	531,158					
孙鸣		0.13%	476,480					
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱汉梅为朱汉平的妹妹，朱汉敏为朱汉平的弟弟；陈绮璋为公司董事、副总经理；汪斌为公司监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
朱汉平	37,226,061	人民币普通股	37,226,061					
朱汉梅	14,229,607	人民币普通股	14,229,607					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,330,500	人民币普通股	4,330,500					
朱汉敏	2,741,720	人民币普通股	2,741,720					
陈绮璋	2,229,046	人民币普通股	2,229,046					
汪斌	1,755,456	人民币普通股	1,755,456					
陈燕翡	1,005,550	人民币普通股	1,005,550					
赵卫风	584,800	人民币普通股	584,800					
苏明	531,158	人民币普通股	531,158					

孙鸣	476,480	人民币普通股	476,480
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	朱汉梅为朱汉平的妹妹，朱汉敏为朱汉平的弟弟；陈绮璋为公司董事、副总经理；汪斌为公司监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东陈燕翡通过信用证券账户持股 1,005,550 股，普通证券帐户持有 0 股。股东赵卫风通过信用证券账户持股 584,800 股，普通证券帐户持有 0 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱汉平	中国	否
主要职业及职务	朱汉平先生自 1999 年至 2010 年任湖北三丰智能输送装备股份有限公司总经理；自 2010 年 10 月至今任湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱汉平	中国	否
主要职业及职务	朱汉平先生自 1999 年至 2010 年任湖北三丰智能输送装备股份有限公司总经理；自 2010 年 10 月至今任湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱汉平	董事长、总经理	现任	男	53	2010年10月26日	2019年12月07日	148,904,238	0	0	0	148,904,238
斯华生	董事	现任	男	59	2010年10月26日	2019年12月07日					
纪开航	董事、总经理	离任	男	45	2013年11月15日	2016年12月07日					
陈绮璋	董事、副总经理	现任	男	43	2010年10月26日	2019年12月07日	8,916,182	0	0	0	8,916,182
张蓉	董事、董秘	现任	女	45	2013年11月15日	2019年12月07日					
谭力文	独立董事	离任	男	68	2010年10月26日	2016年12月07日					
陶德馨	独立董事	离任	男	70	2010年10月26日	2016年12月07日					
刘林青	独立董事	现任	男	42	2016年12月08日	2019年12月07日					
朱永平	独立董事	现任	男	51	2016年12月08日	2019年12月07日					
黄新奎	独立董事	现任	男	48	2013年11月15日	2019年12月07日					
汪 斌	董事	现任	男	57	2010年	2019年	7,021,825	0	0	0	7,021,825

					10月26日	12月07日					
周海泉	监事	离任	男	62	2010年10月26日	2016年12月07日					
李伟	监事	离任	男	39	2013年11月15日	2016年12月07日					
朱汉梅	董事、副总经理	现任	男	48	2010年10月26日	2019年12月07日	56,043,426	875,000	0	0	56,918,426
李静岚	副总经理	现任	男	53	2010年10月26日	2019年12月07日					
任海伟	副总经理	离任	男	48	2010年10月26日	2016年12月07日					
吴建军	副总经理	现任	男	45	2013年11月15日	2019年12月07日					
邵爱华	副总经理	离任	女	45	2013年11月15日	2016年12月07日					
徐恢川	董秘、副总经理	现任	男	52	2014年05月13日	2019年12月07日					
柯国庆	监事会主席	现任	男	43	2016年12月08日	2019年12月07日					
谢月	监事	现任	女	29	2016年12月08日	2019年12月07日					
管银花	监事	现任	女	53	2016年12月08日	2019年12月07日					
魏斌	财务总监	现任	男	46	2016年12月08日	2019年12月07日					
合计	--	--	--	--	--	--	220,885,671	875,000	0	0	221,760,671

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谭力文	独立董事	任期满离任	2016年12月08日	任期届满离任
纪开航	董事、总经理	任期满离任	2016年12月08日	任期届满离任
李静岚	董事、副总经理	任免	2016年12月08日	董事任期届满离任，现仍为公司副总经理
汪斌	监事	任免	2016年12月08日	监事任期届满，现为公司董事
李伟	监事	任期满离任	2016年12月08日	任期届满离任
周海泉	监事	任期满离任	2016年12月08日	任期届满离任
邵爱华	副总经理	任期满离任	2016年12月08日	任期届满离任
任海伟	副总经理	任期满离任	2016年12月08日	任期届满离任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

朱汉平,男,出生于1963年,中国国籍,无境外居留权,大专学历,机电高级工程师;系湖北省机械工程协会物流工程专业委员会副理事长,黄石市物流与仓储机械协会会长,黄石市工商业联合会副会长,黄石市重点产业创新团队带头人,黄石市第十三届人大常委会委员,第十一届湖北省政协委员,朱汉平先生现任公司董事长兼总经理,为公司控股股东、实际控制人,朱汉平先生曾任黄石市起重机械总厂技术员、研究所所长,黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事、副总经理,黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职。

斯华生,男,出生于1957年,中国国籍,无境外居留权,中专学历,会计师,现任本公司董事。斯华生先生曾任中石化黄石市分公司财务科副科长、财务部主任;上海申林贸易公司总经理;黄石市石灰窑区政协委员;2001年至2010年9月任公司财务负责人,2010年10月起任公司董事。

陈绮璋,男,出生于1973年,中国国籍,无境外居留权,中专学历,机械工程师,现任本公司董事、副总经理。陈绮璋先生1999年至2010年任公司销售部部长;2010年10月至今任公司董事、副总经理。

张蓉,女,出生于1971年,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中国注册会计师,中国注册税务师,国际注册内部审计师,高级会计师职称,黄石市会计学会理事,黄石市司法鉴定协会理事,2008年获得黄石市首届优秀注册会计师称号;现

任公司董事、财务总监。张蓉女士1991年至2001年任黄石市农机总公司会计，2001起在黄石安信联合会计师事务所任职，2007年至2013年10月担任主任会计师（所长）。2013年11月起至2016年12月担任公司董事、财务总监，现任公司董事、董事会秘书。

朱汉梅，女，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，中专学历，会计师，高级经济师，现任公司副总经理。曾任中石化黄石市分公司财务科科长，武汉达丰商贸有限公司总经理，2002年至2010年公司监事；2010年10月起任公司副总经理，2016年12月起任公司董事、副总经理。

汪斌，男，出生于1959年，中国国籍，无境外居留权，高中学历，现任公司董事。汪斌先生1976年至1999年担任黄石市抗菌素厂设备管理员；1999年起任职于三丰智能，历任业务经理、计划经营部部长、副总经理；2010年10月至2016年12月任公司监事会主席，2016年12月起任公司董事。

刘林青，男，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，注册会计师，中共党员。现为武汉大学经济与管理学院教授，MBA案例开发中心主任，曾在人民出版社发表了产业国际竞争力的二维评价及演化研究—全球价值链背景下的思考等多篇著作。刘林青先生曾在奥特佳、人福医药担任过独立董事。现任公司独立董事。

朱永平，男，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，1989年至2000年就职于湖北省机电研究院机械自动化所；2000年至2002年担任湖北省机电研究院机械自动化所所长；2002年至2003年担任湖北省机电研究院院长助理；2003年至2013年担任湖北省机电研究院副院长；2013年至今担任湖北省机电研究院股份公司董事长。同时，2003年至今担任湖北省机电一体化协会副理事长；2005年至今担任湖北省机械学会理事。

黄新奎，男，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，中共党员。现任本公司独立董事。1992年11月至2005年5月担任湖北省财政厅驻咸宁办事处主任科员，2005年6月至2012年6月担任湖北万信资产评估有限公司董事长，2012年7月至今为北京兴华会计师事务所合伙人；2013年11月至今任公司独立董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴



黄新奎	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012年07月01日		是
朱永平	湖北省机电研究院股份公司	董事长	2000年02月01日		是
刘林青	武汉大学	教授	2002年07月01日		是
朱汉平	黄石市华创科技园发展有限公司	董事长	2015年10月18日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董、监、高人员报酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定，由公司负责支付。

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放，公司已按实际金额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱汉平	董事长、总经理	男	53	现任	29.55	否
斯华生	董事	男	59	现任	19.71	否
纪开航	董事、总经理	男	45	离任	29.95	否
陈绮璋	董事、副总经理	男	43	现任	20	否
张蓉	董事、董秘	女	45	现任	19.71	否
谭力文	独立董事	男	68	离任	4.62	否
黄新奎	独立董事	男	48	现任	4.62	否
汪斌	监事会主席	男	57	任免	7.2	否
周海泉	监事	男	62	离任	12.85	否
李伟	监事	男	39	离任	10.4	否
朱汉梅	董事、副总经理	女	48	现任	18.98	否
李静岚	副总经理	男	53	任免	19.71	否

任海伟	副总经理	男	48	离任	24.81	否
吴建军	副总经理	男	45	现任	23.1	否
邵爱华	副总经理	女	45	离任	23.4	否
徐恢川	副总经理	男	52	现任	19.71	否
魏斌	财务总监	男	46	现任	8.21	否
朱永平	独立董事	男	51	现任	0.42	否
刘林青	独立董事	男	42	现任	0.42	否
柯国庆	监事会主席	男	43	现任	7.5	否
管银花	监事	女	53	现任	3.82	否
谢月	监事	女	29	现任	5.16	否
合计	--	--	--	--	313.85	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	542
主要子公司在职员工的数量（人）	301
在职员工的数量合计（人）	843
当期领取薪酬员工总人数（人）	843
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	448
销售人员	47
技术人员	120
财务人员	18
行政人员	170
其他	40
合计	843
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4
本科	138

大学专科	173
中专技校及高中	310
高中以下	218
合计	843

## 2、薪酬政策

### 一、目的

1、为充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，杜绝“干好干坏一个样”的现象，结合公司现状及未来发展需求，建立一套相对密闭循环、科学合理、公平公正的薪酬体系。

### 二、原则

1、公平原则：以公平公正的方法，衡量员工的贡献度，以公平的薪资设定标准，消除企业内不满的声音，建立良好的员工关系。

2、合理原则：既考虑当地的生活标准，行业标准，也考虑企业实际、员工类型、整体素质和岗位特点等，设置宽幅薪资结构。保障员工在同等岗位表现出来的能力差异获得报酬上的差异。

3、激励原则：建立多劳多得，多付出多回报的激励机制。

4、分享原则：当公司实现经营目标，取得优良成果，视其贡献度与员工分享企业效益。

5、成本原则：定员定编，减少人员资源的无功损耗和浪费，提高工作效率。

6、弹性原则：薪资在一定范围内拥有适当的弹性。

7、制定依据：依据薪酬管理3P理论模型制定，即依据员工所在岗位、所拥有的能力、和所表现出来的业绩、综合确定员工的薪酬并关注公司级指标的完成情况未做制定依据。

### 三、薪资结构

#### 1、公司薪资结构：

固定工资+浮动工资（浮动工资包含绩效工资、计件工资、奖金、津贴等）；

#### 2、公司奖金：

包括年度优秀员工奖、专项效益奖等，根据年度专项工作及年度责任目标的实际完成情况确定。

### 四、薪资调整

1、设置一年两次调薪机制，薪资调整以整体调整与个别调整结合，年度调整与日常调整相结合。薪资调整幅度参照公司效益、同行薪资、社平工资、CPI等综合制定。

2、公司薪资调整参照收入和利润完成率制定，工资总额实际调整幅度和分配办法由公司依据实际另行制定。

3、制定职等薪酬表，根据员工不同时期确定相应薪酬。

## 五、晋升通道

依据工作性质，将公司岗位分为管理类、技术类、业务类、工程类和操作类，在技能要求相关的前提下实现横向和纵向晋升。

## 七、薪酬保障

通过工资集体协商的方式确定员工薪酬标准，并签订劳动合同，保障员工工资收入。

## 3、培训计划

### 一、培训目的

为了提高员工和管理人员的素质，提高公司的管理水平及经济效益，保证公司可持续性发展，结合公司实际情况制定年度培训计划。

### 二、培训原则

坚持以公司战略与员工需求为主线，以人才培养为指导思想；采用理论与实践相结合、学习与总结相结合，内部培训为主、外部培训为辅的形式定期或不定期开展。

### 三、培训措施

- 1、结合公司实际情况，制定年度培训计划，并逐月分解为月度培训计划；
- 2、提取培训经费，保障培训活动的正常运转；
- 3、开展培训反馈活动，对培训内容进行及时反馈，抢抓培训结果；
- 4、召开培训研讨会，在培训内容、授课形式、互动教学方面不断探索和研究；鼓励内部培训师培养；
- 5、进行培训总结，开展培训考核与评估，促使培训工作更加完善。

### 四、培训内容

1、入职培训：公司简介、规章制度、岗位职责等内容；

(1) 新员工入职培训由各部门制定培训计划，并组织实施与考核。

2、技能培训：管理技能、销售技巧、专业知识、岗位技能等内容；

(2) 特殊岗位新员工，如：技术人员、销售人员、售后人员等，由人力资源部统一制定培训计划，并组织实施与考核。

3、质量培训：质量体系培训、质量考核办法培训、质量意识培训，实现人人都是质检员的质量意识培养。

4、安全培训：安全管理办法培训、安全意识培训，实现人人都是安全员的安全意识培养。

3、企业文化培训：执行力、凝聚力、团队协作等内容。

### 五、培训对象

1、针对高层、中层、基层管理人员开展企业管理类培训、质量培训、安全培训、企业文化培训；

- 2、针对生产、技术、工艺计划、工程、项目人员，开展专业技能知识的培训、现场管理培训；
- 3、销售、财务、采购、人力资源、综合等由部门负责人组织进行，主要内容是本部门相关专业知识的系统培训，结合工作实际运行中出现的专业问题，进行探讨培训交流，教会下属如何去做好工作，提高下属的专业技能；
- 4、针对入职新员工开展入职培训、职岗前培训。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	485,168
劳务外包支付的报酬总额（元）	12,129,199.49

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司的法人治理结构；按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作制度的要求，组织“三会”工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作的要求，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性；提升公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》和《董事会审计委员会年报工作制度》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事1名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

## 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

## 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规和制度的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核。公司将根据企业发展情况不断地完善和调整该机制。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司的法人治理结构；按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作制度的要求，组织“三会”工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作的要求，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性；提升公司治理水平。

### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

### 3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设审计委员会专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》和《董事会审计委员会年报工作制度》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事1名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》为公司定期报告的提示性公告指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规和制度的规定。公司将根据企业发展情况不断地完善和调整该机制。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (2016-038 号公告文件)
2016 年第一次临时	临时股东大会	0.00%	2016 年 09 月 02 日	2016 年 09 月 02 日	巨潮资讯网



股东大会						(2016-056 号公告文件)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 12 月 05 日	2016 年 12 月 05 日		巨潮资讯网 (2016-087 号公告文件)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 08 日		巨潮资讯网 (2016-089 号公告文件)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谭力文	7	7	0	0	0	否
陶德馨	7	6	0	1	0	否
黄新奎	9	9	0	0	0	否
朱永平	2	2	0	0	0	否
刘林青	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励规划等工作提出了意见和建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

### 3、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

### 4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

根据最新的深圳证券交易所规范运作指引及公司的实际生产经营情况，公司于2016年12月8日召开了换届董事会，公司第三届董事会不再设置薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核。公司根据绩效考核结果进行考评。

公司通过建立完善的绩效考核管理制度，有效提升了公司的运营效率，充分调动了公司高级管理人员的积极性，提升了管理效率。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司规定具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷：（1）对已公布的财务报告更正重报；（2）注册会计师发现的、而内部控制制度在运行过程中未能发现的当期财务报告重大错报；（3）董事、监事和高级管理人员任何程度的舞弊行为；（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。公司</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）违犯国家法律、法规并受到处罚；（2）缺乏民主决策程序；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；（4）子公司缺乏内部</p>

	规定具有以下特征的缺陷认定为重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	控制建设，管理混乱；(5) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；(6) 媒体频现负面新闻，涉及面广；(7) 内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
定量标准	1、资产总额错报金额小于资产总额 3‰为一般缺陷；资产总额错报金额大于或等于资产总额 3‰且小于资产总额 5‰为重要缺陷；资产总额错报金额大于资产总额 5‰为重大缺陷。2、营业收入错报金额小于营业收入 3‰为一般缺陷；营业收入错报金额大于或等于营业收入 3‰且小于营业收入 5‰为重要缺陷；营业收入错报金额大于营业收入 5‰为重大缺陷。3、利润总额错报金额小于利润总额 3‰为一般缺陷；利润总额错报金额大于或等于利润总额 3‰且小于利润总额 5‰为重要缺陷；利润总额错报金额大于利润总额 5‰为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 18 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 2-00002 号
注册会计师姓名	伍志超、李文

审计报告正文

大信审字[2017]第2-00002号

湖北三丰智能输送装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：伍志超

中 国 · 北 京

中国注册会计师：李文

二〇一七年三月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	66,648,313.72	116,552,739.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,400,000.00	35,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	46,787,620.00	44,261,124.63
应收账款	241,748,414.65	228,996,552.14
预付款项	26,446,731.27	18,824,630.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,569,499.51	9,540,608.52
买入返售金融资产		
存货	219,625,877.86	202,373,993.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	629,226,457.01	655,549,647.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	223,734,352.36	47,742,575.15
在建工程	8,694,903.42	95,142,491.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,657,932.63	48,091,936.84
开发支出		
商誉	3,379,420.56	3,379,420.56
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,123,263.03	10,557,529.43
其他非流动资产	3,839,253.45	14,775,115.40
非流动资产合计	341,429,125.45	219,689,068.60
资产总计	970,655,582.46	875,238,716.28
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	33,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,615,558.00	10,985,000.00
应付账款	81,678,387.57	41,346,920.57
预收款项	140,598,542.48	134,653,999.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,567,030.96	8,350,925.05
应交税费	16,810,895.35	7,836,693.53
应付利息		
应付股利		

其他应付款	2,761,672.34	2,196,029.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	303,032,086.70	238,369,568.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,522,459.98	30,265,233.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,522,459.98	30,265,233.31
负债合计	351,554,546.68	268,634,801.61
所有者权益：		
股本	374,400,000.00	374,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,269,546.94	41,269,546.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,209,987.28	22,909,374.01
一般风险准备		

未分配利润	164,231,297.77	154,411,360.20
归属于母公司所有者权益合计	604,110,831.99	592,990,281.15
少数股东权益	14,990,203.79	13,613,633.52
所有者权益合计	619,101,035.78	606,603,914.67
负债和所有者权益总计	970,655,582.46	875,238,716.28

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：魏斌

会计机构负责人：刘广

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,843,848.05	100,361,809.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,400,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	42,774,700.00	34,569,500.00
应收账款	193,841,556.52	189,778,545.71
预付款项	24,537,375.07	15,653,235.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,048,591.81	29,630,573.78
存货	177,988,574.52	157,962,735.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	574,434,645.97	557,956,399.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,108,043.47	71,108,043.47
投资性房地产		
固定资产	208,412,240.95	32,492,779.48
在建工程	7,250,051.83	94,624,270.31

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,718,215.51	41,214,240.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,885,035.18	8,336,180.20
其他非流动资产	3,844,914.40	14,775,115.40
非流动资产合计	344,218,501.34	262,550,628.91
资产总计	918,653,147.31	820,507,028.90
流动负债：		
短期借款	32,000,000.00	23,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,615,558.00	10,985,000.00
应付账款	76,481,338.24	37,090,354.04
预收款项	121,261,814.09	110,115,187.55
应付职工薪酬	4,824,076.80	6,428,033.04
应交税费	15,759,764.89	7,020,022.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,218,777.03	2,030,972.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	267,161,329.05	196,669,570.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,869,959.98	29,477,733.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,869,959.98	29,477,733.31
负债合计	315,031,289.03	226,147,303.35
所有者权益：		
股本	374,400,000.00	374,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,881,818.37	53,881,818.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,896,124.69	21,595,511.42
未分配利润	152,443,915.22	144,482,395.76
所有者权益合计	603,621,858.28	594,359,725.55
负债和所有者权益总计	918,653,147.31	820,507,028.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	327,577,150.80	344,532,236.31
其中：营业收入	327,577,150.80	344,532,236.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,170,271.06	325,097,148.90
其中：营业成本	234,442,875.39	254,988,789.02
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,319,435.86	2,917,013.53
销售费用	17,406,002.93	18,273,368.17
管理费用	50,206,308.54	43,222,236.99
财务费用	513,382.39	-1,821,289.30
资产减值损失	13,282,265.95	7,517,030.49
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）	730,392.08	955,158.80
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）	9,137,271.82	20,390,246.21
加：营业外收入	7,118,418.95	6,732,412.33
其中：非流动资产处置利得	255,254.63	24,482.42
减：营业外支出	673,204.79	379,024.25
其中：非流动资产处置损失	4,520.38	140,402.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,582,485.98	26,743,634.29
减：所得税费用	-658,635.13	3,653,464.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,241,121.11	23,090,169.48
归属于母公司所有者的净利润	14,864,550.84	23,040,582.24
少数股东损益	1,376,570.27	49,587.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,241,121.11	23,090,169.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,864,550.84	23,040,582.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,376,570.27	49,587.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0397	0.0615
（二）稀释每股收益	0.0397	0.0615

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：魏斌

会计机构负责人：刘广

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	234,563,026.59	235,776,474.08
减：营业成本	167,523,019.87	168,155,801.77
税金及附加	2,852,346.92	2,414,410.47
销售费用	11,461,616.29	13,682,465.19
管理费用	30,362,843.45	28,238,758.90
财务费用	-1,755,262.15	-2,994,943.27

资产减值损失	11,933,473.19	6,456,293.27
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）	507,980.83	1,217,280.33
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）	12,692,969.85	21,040,968.08
加：营业外收入	2,419,299.98	3,648,672.05
其中：非流动资产处置利得	190,102.98	14,065.72
减：营业外支出	654,189.06	356,881.79
其中：非流动资产处置损失	3,525.09	140,402.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,458,080.77	24,332,758.34
减：所得税费用	1,451,948.04	2,848,876.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,006,132.73	21,483,881.67
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		



六、综合收益总额	13,006,132.73	21,483,881.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	365,956,878.03	406,488,811.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,401,750.51	1,324,168.18
收到其他与经营活动有关的现金	10,161,023.35	9,037,344.02
经营活动现金流入小计	377,519,651.89	416,850,323.56
购买商品、接受劳务支付的现金	225,313,176.82	308,687,624.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,276,185.40	49,889,644.54

支付的各项税费	23,753,813.35	32,646,980.24
支付其他与经营活动有关的现金	34,887,741.34	29,545,796.27
经营活动现金流出小计	342,230,916.91	420,770,045.09
经营活动产生的现金流量净额	35,288,734.98	-3,919,721.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,140,000.00	116,500,000.00
取得投资收益收到的现金	730,392.08	955,158.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,142,739.80	1,165,104.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,600,000.00	15,400,000.00
投资活动现金流入小计	185,613,131.88	134,020,263.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,965,049.58	71,447,932.48
投资支付的现金	147,540,000.00	144,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	272,505,049.58	215,447,932.48
投资活动产生的现金流量净额	-86,891,917.70	-81,427,669.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,301,242.81	4,921,509.73
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	38,301,242.81	20,921,509.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,698,757.19	12,078,490.27
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	-49,904,425.53	-73,268,900.32
加：期初现金及现金等价物余额	116,552,739.25	189,821,639.57
六、期末现金及现金等价物余额	66,648,313.72	116,552,739.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	269,071,638.47	259,331,514.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,620,867.32	7,371,577.64
经营活动现金流入小计	275,692,505.79	266,703,092.34
购买商品、接受劳务支付的现金	159,902,954.16	186,879,343.40
支付给职工以及为职工支付的现金	39,749,146.67	35,903,252.23
支付的各项税费	19,123,898.48	28,284,249.60
支付其他与经营活动有关的现金	61,610,526.70	26,572,925.98
经营活动现金流出小计	280,386,526.01	277,639,771.21
经营活动产生的现金流量净额	-4,694,020.22	-10,936,678.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	111,500,000.00
取得投资收益收到的现金	507,980.83	936,939.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	491,540.00	516,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,600,000.00	15,400,000.00
投资活动现金流入小计	111,599,520.83	128,353,259.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,279,462.36	61,932,193.03
投资支付的现金	79,400,000.00	134,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,679,462.36	195,932,193.03
投资活动产生的现金流量净额	-51,079,941.53	-67,578,933.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,744,000.00	3,744,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,744,000.00	19,744,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,256,000.00	3,256,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-50,517,961.75	-75,259,612.28
加：期初现金及现金等价物余额	100,361,809.80	175,621,422.08
六、期末现金及现金等价物余额	49,843,848.05	100,361,809.80

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	374,400,000.00				41,269,546.94				22,909,374.01		154,411,360.20	13,613,633.52	606,603,914.67
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	374,400,000.00				41,269,546.94			22,909,374.01		154,411,360.20	13,613,633.52	606,603,914.67	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								1,300,613.27		9,819,937.57	1,376,570.27	12,497,121.11	
(一)综合收益总额										14,864,550.84	1,376,570.27	16,241,121.11	
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								1,300,613.27		-5,044,613.27		-3,744,000.00	
1. 提取盈余公积								1,300,613.27		-1,300,613.27			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,744,000.00		-3,744,000.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	374,400,000.00				41,269,546.94				24,209,987.28		164,231,297.77	14,990,203.79	619,101,035.78

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	249,600,000.00				165,291,615.61				20,760,985.84		137,263,166.13	7,405,214.37	580,320,981.95	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	249,600,000.00				165,291,615.61				20,760,985.84		137,263,166.13	7,405,214.37	580,320,981.95	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	124,800,000.00				-124,022,068.67				2,148,388.17		17,148,194.07	6,208,419.15	26,282,932.72	
（一）综合收益总额											23,040,582.24	49,587.24	23,090,169.48	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普														

普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,148,388.17		-5,892,388.17			-3,744,000.00
1. 提取盈余公积								2,148,388.17		-2,148,388.17			
2. 提取一般风险准备										-3,744,000.00			-3,744,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	124,800,000.00				-124,022,068.67								777,931.33
1. 资本公积转增资本（或股本）	124,800,000.00				-124,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					777,931.33								777,931.33
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												6,158,831.91	6,158,831.91
四、本期期末余额	374,400,000.00				41,269,546.94			22,909,374.01		154,411,360.20	13,613,633.52		606,603,914.67

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	374,400,000.00				53,881,818.37				21,595,511.42	144,482,395.76	594,359,725.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	374,400,000.00				53,881,818.37				21,595,511.42	144,482,395.76	594,359,725.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,300,613.27	7,961,519.46	9,262,132.73
（一）综合收益总额										13,006,132.73	13,006,132.73
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									1,300,613.27	-5,044,613.27	-3,744,000.00
1．提取盈余公积									1,300,613.27	-1,300,613.27	
2．对所有者（或股东）的分配										-3,744,000.00	-3,744,000.00
3．其他											



(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	374,400,000.00				53,881,818.37				22,896,124.69	152,443,915.22	603,621,858.28

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	249,600,000.00				178,681,818.37				19,447,123.25	128,890,902.26	576,619,843.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	249,600,000.00				178,681,818.37				19,447,123.25	128,890,902.26	576,619,843.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	124,800,000.00				-124,800,000.00				2,148,388.17	15,591,493.50	17,739,881.67
(一)综合收益总额										21,483,881.67	21,483,881.67
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,148,388.17	-5,892,388.17	-3,744,000.00	
1. 提取盈余公积								2,148,388.17	-2,148,388.17		
2. 对所有者（或股东）的分配									-3,744,000.00	-3,744,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	124,800,000.00										-124,800,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	124,800,000.00										-124,800,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	374,400,000.00					53,881,818.37			21,595,511.42	144,482,395.76	594,359,725.55

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系黄石市三丰机械有限公司于2010年10月整体变更设立的股份有限公司。公司在黄石市工商行政管理局注册，企业法人营业执照注册号：914202007146997006M，法定代表人：朱汉平。

公司注册地：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号。

注册资本（股本）：叁亿柒仟肆佰肆拾万元整。

企业类型：股份有限公司（上市）。

公司所处行业为装备制造行业。公司主要从事自动化智能输送成套设备的研发设计、制造、安装、调试与技术服务。

公司经营范围：智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理；智能输送成套设备、光机电一体化设备、涂装设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；销售汽车（不含小轿车）。

（二）本财务报表业经本公司董事会于2017年3月18日决议批准报出。

（三）本年度合并财务报表范围

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）	取得方式	是否合并报表
黄石久丰智能机电有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	100.00	同一控制下企业合并	是
湖北三丰机器人有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	51.00	投资设立	是
湖北三扬石化有限公司	湖北黄石	湖北黄石	商贸企业	70.00	投资设立	是
湖北易智控科技有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	100.00	投资设立	是
湖北众达智能停车设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	投资设立	是
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	非同一控制下企业合并	是

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账的计提、存货的计价方法、长期投资的计价方法、固定资产的折旧、无形资产的摊销、收入的确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经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差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不

改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；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；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5、金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

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。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额超过 100 万元（含 100 万元）以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	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，计提坏账准备，经测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益



账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5%	3.17%-9.5%
机器设备	年限平均法	5-15	5%	6.33%-19.00%

运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
其他设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定的判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，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：(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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司智能输送成套设备收入确认的具体原则为：公司生产的智能输送成套设备产品均为非标设备，采用订单生产模式，根据销售合同订单安排生产，一般分为研发设计、生产制造、安装调试、售后服务四个阶段。公司产品生产制造完成后需要按照客户的要求运送到用户现场进行安装调试。公司待产品安装调试结束、客户终验收合格后，即确认智能输送成套设备产品的销售收入。

### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已

经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按 17% 计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计提并缴纳	17%
城市维护建设税	应纳增值税额、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
营业税	应税收入	3%，5%

教育费附加	应纳增值税额、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额、营业税额	2%，1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
黄石久丰智能机电有限公司	25%
湖北易智控科技有限公司	25%
湖北三丰机器人有限公司	25%
湖北三扬石化有限公司	25%
湖北众达智能停车设备有限公司	25%
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	25%

## 2、税收优惠

1、增值税：子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号），享受增值税限额即征即退的优惠政策。

2、企业所得税：根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201442000022，有效期三年），公司被认定为高新技术企业。公司2016年度按15%的税率计缴企业所得税。

子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号），享受企业所得税残疾人实际工资加计扣除应纳税所得额的优惠政策。

## 3、其他

根据《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发〔2016〕27号），从2016年5月1日起，将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,658.40	15,834.46
银行存款	60,411,295.60	114,426,221.15
其他货币资金	6,216,359.72	2,110,683.64
合计	66,648,313.72	116,552,739.25

其他说明



注：1、截止2016年12月31日，无因质押、冻结等对使用有限制、存放境外、有潜在回收风险的款项；  
2、其他货币资金主要系保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	17,400,000.00	35,000,000.00
其中：债务工具投资	17,400,000.00	35,000,000.00
合计	17,400,000.00	35,000,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	43,812,620.00	37,959,350.00
商业承兑票据	2,975,000.00	6,301,774.63
合计	46,787,620.00	44,261,124.63

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	40,668,333.17	
商业承兑票据	80,000.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	283,250,915.94	100.00%	41,502,501.29	14.65%	241,748,414.65	257,400,987.64	100.00%	28,404,435.50	11.04%	228,996,552.14
合计	283,250,915.94	100.00%	41,502,501.29	14.65%	241,748,414.65	257,400,987.64	100.00%	28,404,435.50	11.04%	228,996,552.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	131,659,321.82	6,582,966.10	5.00%
1 至 2 年	75,949,047.73	7,594,904.77	10.00%
2 至 3 年	40,552,860.31	8,110,572.06	20.00%
3 至 4 年	22,255,576.25	8,902,230.50	40.00%
4 至 5 年	12,611,409.83	10,089,127.86	80.00%
5 年以上	222,700.00	222,700.00	100.00%
合计	283,250,915.94	41,502,501.29	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,098,065.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
	0.00	

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户一	15,582,076.11	5.50	779,103.81
客户二	11,883,371.01	4.20	1,188,337.10
客户三	10,620,000.00	3.75	531,000.00
客户四	9,787,000.00	3.46	489,350.00
客户五	7,754,891.88	2.74	3,101,956.75
合计	55,627,339.00	19.65	6,089,747.66

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,388,286.14	92.22%	17,817,763.03	94.65%
1 至 2 年	1,204,092.05	4.55%	208,375.33	1.11%
2 至 3 年	58,861.37	0.22%	782,829.71	4.16%
3 年以上	795,491.71	3.01%	15,662.00	0.08%
合计	26,446,731.27	--	18,824,630.07	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商一	2,265,222.36	8.57
供应商二	1,407,766.99	5.32
供应商三	1,331,610.00	5.04
供应商四	1,203,200.00	4.55
供应商五	1,009,841.56	3.82
合 计	7,217,640.91	27.30

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,640,837.35	100.00%	1,071,337.84	9.20%	10,569,499.51	10,427,746.20	100.00%	887,137.68	8.51%	9,540,608.52
合计	11,640,837.35	100.00%	1,071,337.84	9.20%	10,569,499.51	10,427,746.20	100.00%	887,137.68	8.51%	9,540,608.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,601,667.69	430,083.39	5.00%
1 至 2 年	1,526,206.13	152,620.61	10.00%
2 至 3 年	1,096,447.00	219,289.40	20.00%

3 至 4 年	221,053.00	88,421.20	40.00%
4 至 5 年	72,701.44	58,161.15	50.00%
5 年以上	122,762.09	122,762.09	100.00%
合计	11,640,837.35	1,071,337.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 184,200.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	7,018,074.59	8,100,293.92
备用金	2,898,248.90	1,650,924.80
其他	1,724,513.86	676,527.48
合计	11,640,837.35	10,427,746.20

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	其他	1,150,516.80	1 年以内	9.88%	57,525.84
单位 2	其他	937,214.25	1 年以内	8.05%	46,860.71
单位 3	备用金	910,000.00	1 年以内	7.82%	45,500.00
单位 4	投标保证金	850,000.00	1 年以内	7.30%	42,500.00
单位 5	投标保证金	838,000.00	1-2 年	7.20%	83,800.00
合计	--	4,685,731.05	--	40.25%	276,186.55

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	26,820,938.34		26,820,938.34	40,817,405.88		40,817,405.88
在产品	189,924,346.65		189,924,346.65	160,175,906.59		160,175,906.59
库存商品	2,846,368.12		2,846,368.12	1,338,205.98		1,338,205.98
低值易耗品	34,224.75		34,224.75	42,474.62		42,474.62
合计	219,625,877.86		219,625,877.86	202,373,993.07		202,373,993.07

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

截止2016年12月31日，存货未出现可变现净值低于成本的情况，无需计提存货跌价准备。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	42,314,175.23	20,844,760.50	11,248,312.67	4,286,388.24	78,693,636.64
2.本期增加金额	125,657,501.59	39,788,859.17	1,106,694.02	17,926,052.38	184,479,107.16
(1) 购置		2,186,797.28	1,106,694.02	533,004.48	3,826,495.78
(2) 在建工程转入	125,657,501.59	37,602,061.89		17,393,047.90	180,652,611.38
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		551,460.60	1,350,161.54	189,794.43	2,091,416.57
(1) 处置或报废		551,460.60	1,350,161.54	189,794.43	2,091,416.57
4.期末余额	167,971,676.82	60,082,159.07	11,004,845.15	22,022,646.19	261,081,327.23
二、累计折旧					
1.期初余额	14,723,332.72	10,305,852.97	3,277,922.19	2,643,953.61	30,951,061.49
2.本期增加金额	2,423,437.94	2,451,822.56	1,303,477.07	672,399.89	6,851,137.46
(1) 计提	2,423,437.94	2,451,822.56	1,303,477.07	672,399.89	6,851,137.46
3.本期减少金额		86,645.21	198,857.71	169,721.16	455,224.08
(1) 处置或报废		86,645.21	198,857.71	169,721.16	455,224.08
4.期末余额	17,146,770.66	12,671,030.32	4,382,541.55	3,146,632.34	37,346,974.87
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	150,824,906.16	47,411,128.75	6,622,303.60	18,876,013.85	223,734,352.36
2.期初账面价值	27,590,842.51	10,538,907.53	7,970,390.48	1,642,434.63	47,742,575.15

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能输送成套设	7,250,051.83		7,250,051.83	94,624,270.31		94,624,270.31

备改扩建项目						
加油站	1,444,851.59		1,444,851.59	151,700.00		151,700.00
厂房改造项目				366,520.91		366,520.91
合计	8,694,903.42		8,694,903.42	95,142,491.22		95,142,491.22

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能输送成套设备改扩建项目	195,000,000.00	94,624,270.31	92,676,028.48	180,050,246.96		7,250,051.83	96.14%	100.00%				募股资金
加油站		151,700.00	1,293,151.59			1,444,851.59						其他
厂房改造项目		366,520.91	235,843.51	602,364.42								
合计	195,000,000.00	95,142,491.22	94,205,023.58	180,652,611.38		8,694,903.42	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,241,885.82			185,000.00	52,426,885.82
2.本期增加金额	36,771,660.00			431,211.26	37,202,871.26
(1) 购置	36,771,660.00			431,211.26	37,202,871.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	89,013,545.82			616,211.26	89,629,757.08
二、累计摊销					
1.期初余额	4,149,948.98			185,000.00	4,334,948.98

2.本期增加金额	1,606,959.10			29,916.37	1,636,875.47
(1) 计提	1,606,959.10			29,916.37	1,636,875.47
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,756,908.08			214,916.37	5,971,824.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	83,256,637.74			401,294.89	83,657,932.63
2.期初账面价值	48,091,936.84				48,091,936.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	3,379,420.56							3,379,420.56
合计	3,379,420.56							3,379,420.56

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	3,379,420.56					3,379,420.56
合计	3,379,420.56					3,379,420.56

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：经减值测试，期末商誉无减值迹象。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元



项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,573,839.13	6,840,432.35	29,291,573.18	4,713,213.18
可抵扣亏损	15,756,846.72	3,939,211.68	4,903,125.00	1,225,781.25
递延收益	48,522,459.98	7,343,619.00	30,265,233.31	4,618,535.00
合计	106,853,145.83	18,123,263.03	64,459,931.49	10,557,529.43

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		18,123,263.03		10,557,529.43

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款等	3,839,253.45	14,775,115.40
合计	3,839,253.45	14,775,115.40

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款	8,000,000.00	
信用借款	17,000,000.00	23,000,000.00
抵押+保证借款		10,000,000.00
合计	40,000,000.00	33,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押物为房产、土地使用权。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

期末无已到期未偿还的短期借款

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,615,558.00	10,985,000.00
合计	14,615,558.00	10,985,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	75,078,067.40	32,753,630.37
1 年以上	6,600,320.17	8,593,290.20
合计	81,678,387.57	41,346,920.57

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	88,092,424.97	96,777,516.69
1 年以上	52,506,117.51	37,876,483.07
合计	140,598,542.48	134,653,999.76

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	11,946,452.98	项目尚未完工验收
单位二	5,970,860.38	项目尚未完工验收
单位三	5,762,564.10	项目尚未完工验收
单位四	5,735,340.00	项目尚未完工验收
单位五	5,028,000.00	项目尚未完工验收
单位六	4,398,000.00	项目尚未完工验收
单位七	3,461,538.44	项目尚未完工验收

单位八	2,199,082.05	项目尚未完工验收
单位九	2,190,000.00	项目尚未完工验收
合计	46,691,837.95	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,350,925.05	52,761,989.73	54,545,883.82	6,567,030.96
二、离职后福利-设定提存计划		3,730,301.58	3,730,301.58	
合计	8,350,925.05	56,492,291.31	58,276,185.40	6,567,030.96

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,886,410.08	47,599,354.04	49,300,389.09	5,185,375.03
2、职工福利费		2,819,888.84	2,819,888.84	
3、社会保险费		1,621,193.85	1,621,193.85	
其中：医疗保险费		1,412,181.14	1,412,181.14	
工伤保险费		124,951.56	124,951.56	
生育保险费		84,061.15	84,061.15	
4、住房公积金		716,901.00	716,901.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,464,514.97	4,652.00	87,511.04	1,381,655.93
合计	8,350,925.05	52,761,989.73	54,545,883.82	6,567,030.96

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,561,651.61	3,561,651.61	
2、失业保险费		168,649.97	168,649.97	
合计		3,730,301.58	3,730,301.58	

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,815,840.81	886,709.68
企业所得税	10,991,215.16	6,232,435.94
个人所得税	65,459.69	56,294.82
城市维护建设税	387,131.52	196,331.36
房产税	75,792.66	75,792.67
土地使用税	117,529.35	117,529.34
教育费附加	166,218.71	84,210.75
其他税费	191,707.45	187,388.97
合计	16,810,895.35	7,836,693.53

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	1,565,827.68	553,096.84
往来款项	732,387.30	1,186,845.74
应付个人	445,146.46	358,585.35
其他	18,310.90	97,501.46
合计	2,761,672.34	2,196,029.39

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,265,233.31	18,600,000.00	342,773.33	48,522,459.98	收到政府补助
合计	30,265,233.31	18,600,000.00	342,773.33	48,522,459.98	--



涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
黄金山工业区重点项目专项拨款	2,077,733.31		207,773.33		1,869,959.98	与资产相关
科技改造专项资金	787,500.00		135,000.00		652,500.00	与资产相关
智能输送成套装备产业化项目专项资金	27,400,000.00	18,600,000.00			46,000,000.00	与资产相关
合计	30,265,233.31	18,600,000.00	342,773.33		48,522,459.98	--

其他说明：

智能输送成套装备产业化项目专项资金本期新增补助系根据黄石开发区管委会《黄石经济开发区特色产业发展引导资金管理办法》（黄开管发[2014]24号）、《黄石经济技术开发区特色产业发展引导资金实施细则》（黄开管办发[2015]6号）收到的智能成套装备制造项目专项资金1,322万元；根据黄石市财政局和黄石市经济和信息化委员会《关于下达2016年上半年振兴黄石制造加快工业转型发展专项资金的通知》（黄财企发[2016]244号）收到的工业机器人及自动化生产线制造项目专项资金157万元；根据湖北省发展和改革委员会《省发展改革委关于下达2016年省产业创新能力建设专项项目投资计划的通知》（鄂发改高技[2016]447号）收到的智能物流输送装备工程实验室创新能力建设项目专项资金150万元；根据黄石市财政局、黄石市经济和信息化委员会《关于下达2016年第二批振兴黄石制造加快工业转型发展专项资金的通知》（黄财企发[2016]434号）收到的工厂自动化智能输送装备生产线再制造项目专项资金231万元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	374,400,000.00						374,400,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	41,269,546.94			41,269,546.94
合计	41,269,546.94			41,269,546.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,909,374.01	1,300,613.27		24,209,987.28
合计	22,909,374.01	1,300,613.27		24,209,987.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系根据公司章程规定按本期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	154,411,360.20	137,263,166.13
调整后期初未分配利润	154,411,360.20	137,263,166.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,864,550.84	23,040,582.24
减：提取法定盈余公积	1,300,613.27	2,148,388.17
应付普通股股利	3,744,000.00	3,744,000.00
期末未分配利润	164,231,297.77	154,411,360.20

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	325,610,340.57	232,776,219.41	341,555,290.94	252,494,354.61
其他业务	1,966,810.23	1,666,655.98	2,976,945.37	2,494,434.41
合计	327,577,150.80	234,442,875.39	344,532,236.31	254,988,789.02

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,448,457.90	1,436,732.97
教育费附加	667,055.85	623,969.69
房产税	227,378.06	
土地使用税	352,588.06	
车船使用税	20,921.75	
印花税	132,201.42	
营业税	25,542.00	140,640.89
地方教育附加	445,290.82	415,979.82
堤防费		299,690.16
合计	3,319,435.86	2,917,013.53

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,333,137.32	5,289,125.56
业务费	2,452,315.52	2,540,990.37
运输费	4,817,270.56	4,363,421.39
差旅费	2,253,573.56	2,293,903.76
办公费	604,801.28	365,593.73
广告费	196,617.85	256,025.91
投标服务费	1,076,433.54	1,188,477.00
售后服务费	1,890,003.11	571,406.76
其他	781,850.19	1,404,423.69
合计	17,406,002.93	18,273,368.17

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,933,687.06	15,322,297.51
修理费	1,014,407.57	303,588.93
低值易耗品摊销	220,281.54	232,575.05

折旧与摊销	4,311,955.29	3,179,203.73
聘请中介机构费	796,771.49	1,012,709.51
差旅费	556,668.91	568,452.16
办公费	1,103,686.82	1,202,633.56
保险费	436,112.95	554,014.15
税费	206,247.20	946,137.38
研发费用	21,400,498.10	17,496,411.32
业务招待费	265,022.96	253,373.68
其他	1,960,968.65	2,150,840.01
合计	50,206,308.54	43,222,236.99

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,561,635.26	1,177,509.73
减：利息收入	1,149,044.92	3,088,676.26
手续费支出及其他	100,792.05	89,877.23
合计	513,382.39	-1,821,289.30

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,282,265.95	7,517,030.49
合计	13,282,265.95	7,517,030.49

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	730,392.08	955,158.80
合计	730,392.08	955,158.80

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	255,254.63	24,482.42	255,254.63
其中：固定资产处置利得	255,254.63	24,482.42	255,254.63
政府补助	5,165,363.33	5,295,637.33	5,165,363.33
增值税返还	1,401,750.51	1,324,168.18	
其他	296,050.48	88,124.40	296,050.48
合计	7,118,418.95	6,732,412.33	5,716,668.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术产业发展专项资助	财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
科学技术研究与开发专项补助	财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00	450,000.00	与收益相关
科技项目补助	财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	1,367,500.00	与收益相关
黄金山工业区重点项目专项拨款	财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否	207,773.33	207,773.33	与资产相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
科技改造专 项资金	财政	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	135,000.00	135,000.00	与资产相关
科技经费资 助	财政	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,124,780.00	366,200.00	与收益相关
稳岗补贴	财政	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	135,110.00	116,620.00	与收益相关
民福企业奖 励资金	财政	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		16,544.00	与收益相关
专利奖励资 金	财政	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	7,800.00	216,000.00	与收益相关
企业技术中 心建设项目	财政	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		700,000.00	与收益相关
中小企业技 术创新基金	财政	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
中小企业发 展专项补助	财政	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		420,000.00	与收益相关
市长质量奖 励	财政	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性	否	否		200,000.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
企业科技创新创业人才及创新团队资助	财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
中小微企业服务补贴款	财政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	28,800.00		与收益相关
企业科技带头人培养资助	财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	18,000.00		与收益相关
福利企业扶持经费	财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	23,100.00		与收益相关
第二批工业转型发展专项资金	财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,280,000.00		与收益相关
非公企业党组织党建示范“以奖代补”	财政	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,165,363.33	5,295,637.33	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,520.38	140,402.53	4,520.38
其中：固定资产处置损失	4,520.38	140,402.53	4,520.38



对外捐赠	200,000.00	60,000.00	200,000.00
其他	468,684.41	178,621.72	468,684.41
合计	673,204.79	379,024.25	673,204.79

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,907,098.47	7,710,374.48
递延所得税费用	-7,565,733.60	-4,056,909.67
合计	-658,635.13	3,653,464.81

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	15,582,485.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,337,372.90
子公司适用不同税率的影响	112,440.53
调整以前期间所得税的影响	12,613.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	248,146.93
其他调整	-3,369,209.07
所得税费用	-658,635.13

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,822,590.00	4,952,864.00

往来款及其他	4,189,388.43	995,803.76
利息收入	1,149,044.92	3,088,676.26
合计	10,161,023.35	9,037,344.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	13,812,930.07	12,795,731.34
管理费用	17,794,797.83	15,347,795.42
往来款及其他	2,506,453.90	1,073,770.56
营业外支出	668,684.41	238,621.72
手续费支出	104,875.13	89,877.23
合计	34,887,741.34	29,545,796.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
其中：智能输送成套装备产业化项目专项资金	18,600,000.00	15,400,000.00
合计	18,600,000.00	15,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,241,121.11	23,090,169.48
加：资产减值准备	13,282,265.95	7,517,030.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,851,137.46	6,155,263.88
无形资产摊销	1,636,875.47	992,184.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-250,734.25	115,920.11
财务费用（收益以“-”号填列）	1,557,242.81	1,177,509.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-730,392.08	-955,158.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,565,733.60	-4,056,909.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,251,884.79	-27,293,941.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,728,646.51	-33,617,107.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,247,483.41	22,955,317.28
经营活动产生的现金流量净额	35,288,734.98	-3,919,721.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	66,648,313.72	116,552,739.25
减：现金的期初余额	116,552,739.25	189,821,639.57
现金及现金等价物净增加额	-49,904,425.53	-73,268,900.32

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	66,648,313.72	116,552,739.25
其中：库存现金	20,658.40	15,834.46
可随时用于支付的银行存款	60,411,295.60	114,426,221.15
可随时用于支付的其他货币资金	6,216,359.72	2,110,683.64
三、期末现金及现金等价物余额	66,648,313.72	116,552,739.25

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	5,000,000.00	质押
固定资产	15,878,907.08	抵押

无形资产	7,291,973.54	抵押
合计	28,170,880.62	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
黄石久丰智能机电有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	100.00%		同一控制下企业合并
湖北三丰机器人有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	51.00%		投资设立
湖北易智控科技有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	100.00%		投资设立
湖北三扬石化有限公司	湖北黄石	湖北黄石	商贸企业	70.00%		投资设立
湖北众达智能停车设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		投资设立
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
湖北三扬石化有限公司	30.00%	-532,218.92		2,968,914.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北三扬石化有限公司	23,986,344.63	45,723,374.20	69,709,718.83	59,813,338.43		59,813,338.46	30,302,484.89	7,689,314.96	37,891,799.85	26,221,356.43		26,221,356.43

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北三扬石化有限公司	26,702,644.86	-1,774,063.05	-1,774,063.05	41,022,666.99	57,407,487.63	959,068.36	959,068.36	-2,675,741.89

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：



**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
朱汉平				39.77%	39.77%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱汉平。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北三扬石化有限公司	10,000,000.00	2015年08月18日	2016年08月17日	是
湖北三扬石化有限公司	8,000,000.00	2016年10月08日	2017年10月07日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

注1: 2015年9月, 公司与中国银行黄石分行签订《最高额保证合同》, 为其向控股子公司湖北三扬石化有限公司一系列授信提供最高额保证担保, 担保的最高债权额为人民币1,000万元。

注2: 2016年10月, 公司与中国银行黄石分行签订《最高额保证合同》, 为其向控股子公司湖北三扬石化有限公司一系列授信提供最高额保证担保, 担保的最高债权额为人民币800万元。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截止2016年12月31日，公司无重大需披露的承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

- 1、截止2016年12月31日，无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。
- 2、截止2016年12月31日，公司无其他重大需披露的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	3,744,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,744,000.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司于2016年12月28日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，公司与广州市宝珑机械设备有限公司签订协议，拟共同出资设立广东三丰锦润汽车装备制造有限公司，广东三丰锦润汽车装备制造有限公司注册资本5000万元，其中：公司出资2550万元，持股比例为51%，广州市宝珑机械设备有限公司出资2450万元，持股比例为49%。广东三丰锦润汽车装备制造有限公司已于2017年1月6日成立。

2、经2017年3月18日公司董事会决议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，拟以公司现有总股本37,440万股为基数，向全体股东每10股派现金0.1元（含税），不送红股，不转增股本。上述利润分配预案尚需经2016年度股东大会批准实施。

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司主要业务相关性较高，未编制分部报告。



## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	230,973,927.69	100.00%	37,132,371.17	16.08%	193,841,556.52	215,146,836.97	100.00%	25,368,291.26	11.79%	189,778,545.71
合计	230,973,927.69	100.00%	37,132,371.17	16.08%	193,841,556.52	215,146,836.97	100.00%	25,368,291.26	11.79%	189,778,545.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	95,585,578.72	4,779,278.94	5.00%
1 至 2 年	65,440,095.82	6,544,009.58	10.00%
2 至 3 年	36,742,012.70	7,348,402.54	20.00%
3 至 4 年	20,372,130.62	8,148,852.25	40.00%
4 至 5 年	12,611,409.83	10,089,127.86	80.00%
5 年以上	222,700.00	222,700.00	100.00%
合计	230,973,927.69	37,132,371.17	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,764,079.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户一	15,582,076.11	6.75	779,103.81
客户二	11,883,371.01	5.14	1,188,337.10
客户三	10,620,000.00	4.60	531,000.00
客户四	9,787,000.00	4.24	489,350.00
客户五	7,754,891.88	3.36	3,101,956.75
合计	55,627,339.00	24.09	6,089,747.66

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	60,500,000.00	87.75%			60,500,000.00	23,000,000.00	75.76%			23,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,446,495.16	12.25%	897,903.35	10.63%	7,548,591.81	7,359,083.85	24.24%	728,510.07	9.90%	6,630,573.78
合计	68,946,495.16	100.00%	897,903.35	1.30%	68,048,591.81	30,359,083.85	100.00%	728,510.07	2.40%	29,630,573.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,612,193.17	280,609.66	5.00%
1 至 2 年	1,325,198.46	132,519.85	10.00%
2 至 3 年	1,096,447.00	219,289.40	20.00%
3 至 4 年	221,053.00	88,421.20	40.00%
4 至 5 年	72,701.44	58,161.15	80.00%
5 年以上	118,902.09	118,902.09	100.00%
合计	8,446,495.16	897,903.35	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 169,393.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	60,500,000.00	23,000,000.00
投标保证金	5,271,558.54	5,611,793.92
备用金	1,757,133.17	1,473,754.73
其他	1,417,803.45	273,535.20
合计	68,946,495.16	30,359,083.85

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北三扬石化有限公司	往来款	49,500,000.00	1 年以内/2-3 年	71.79%	
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	往来款	7,000,000.00	1-2 年	10.15%	
湖北众达智能停车设备有限公司	往来款	4,000,000.00	1 年以内	5.80%	
游耀祖	其他	937,214.25	1 年以内	1.36%	46,860.71
东风柳州汽车有限公司	投标保证金	850,000.00	1 年以内	1.23%	42,500.00
合计	--	62,287,214.25	--	90.33%	89,360.71

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	71,108,043.47		71,108,043.47	71,108,043.47		71,108,043.47
合计	71,108,043.47		71,108,043.47	71,108,043.47		71,108,043.47

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
黄石久丰智能机电有限公司	24,984,155.73			24,984,155.73		
湖北易智控科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
湖北三丰机器人有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
湖北三扬石化有限公司	7,105,931.99			7,105,931.99		
湖北众达智能停车设备有限公司	7,542,955.75			7,542,955.75		
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	6,375,000.00			6,375,000.00		
合计	71,108,043.47			71,108,043.47		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	232,706,816.72	165,827,042.63	235,505,583.41	168,033,190.45
其他业务	1,856,209.87	1,695,977.24	270,890.67	122,611.32
合计	234,563,026.59	167,523,019.87	235,776,474.08	168,155,801.77

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		280,340.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	507,980.83	936,939.62
合计	507,980.83	1,217,280.33

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	250,734.25	
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）	5,165,363.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	730,392.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,633.93	
减：所得税影响额	1,216,154.76	
少数股东权益影响额	970,698.51	
合计	3,587,002.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	1,401,750.51	子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，享受增值税限额即征即退的优惠政策。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.0397	0.0397
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.89%	0.0301	0.0301

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、其他



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人朱汉平先生、主管会计工作负责人魏斌先生及公司会计机构负责人刘广先生签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人朱汉平先生签名的2016年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。