

证券代码：831649

证券简称：金宏泰

主办券商：英大证券



金宏泰

NEEQ :831649

江苏金宏泰科技股份有限公司

(Jiangsu Gold Hongtai Technology Co.,Ltd)

年度报告

2014

公 司 年 度 大 事 记

1、公司股份改制：2014 年 3 月 31 日公司召开股东会，全体股东出席，经股东讨论，一致同意公司以净资产折股，整体变更设立股份公司。全体股东签署发起人协议，并授权公司董事长组建股份公司筹备委员会负责，办理公司整体变更设立股份公司有关事宜。2014 年 7 月 8 日股份公司创立大会暨第一届股东大会召开，决议成立股份公司，制定公司章程及各项制度，选举成立公司董事会、监事会等。会议一致同意申请公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。2014 年 8 月 13 日，股份公司设立，取得扬州工商行政管理局核发的《营业执照》，注册号为 321084000021952。

3、新三板挂牌：2014 年 9 月 23 日公司向全国中小企业股份转让系统申请股份挂牌转让，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称股转公司）同日受理申请，12 月 23 日股转公司出具同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，2015 年 1 月 13 日正式公告挂牌。

2、高新技术企业证书：2014 年 10 月 31 日获得国家高新技术企业证书，证书编号：GR201432001901。

目录

第一节 声明与提示.....	5
第二节 公司概况.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	22
第六节 股本变动及股东情况.....	25
第七节 融资及分配情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	28
第九节 公司治理及内部控制.....	31
第十节 财务报告.....	38

释义

释义项目	释义
公司、本公司、股份公司、金宏泰	江苏金宏泰科技股份有限公司
有限公司、宏泰有限	公司前身扬州宏泰液压机电设备制造有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
主办券商、英大证券	英大证券有限责任公司
会计师、大信所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	《江苏金宏泰科技股份有限公司章程》
元、万元	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

声明

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

风险事项

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、行业政策风险	公司所处的液压和气压动力机械制造行业是装备制造业的基础配套行业，公司产品主要应用于采矿、冶金、电力、化工、建材等下游行业，而下游行业的发展与国家宏观经济存在明显的同步效应。 当宏观经济处于上升阶段时，固定资产投资需求旺盛，则下游行业发展迅速，通过产业链的传导，液压和气压动力机械制造行业也能获得快速发展。反之，当宏观经济处于下降阶段时，固定资产投资需求萎缩，液压和气压动力机械制造行业发展就将放缓，经济效益就会下降。因此公司的发展存在受宏

	观经济波动影响的风险。
2、原材料价格波动风险	公司生产产品主要原材料为钢材。在以销定产的模式下，公司产品按照订单定制生产，产品的销售价格是在签订合同时确定，而营业成本则受生产周期内钢材价格变动的影响。原材料价格的波动会对经营业绩的稳定性产生一定影响，存在一定的风险。如果公司不能够合理定价，把原材料价格波动的风险向下游转移，将会存在因原材料价格波动带来的成本增加，毛利率下降的风险。另外，由于钢材、液压元件、电气产品、毛坯等主要原材料占公司产品成本比重较高，如果原材料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。同时，如果原材料价格持续上升，还会增大产品销售收入基数，从而可能引致公司毛利率指标下降。
3、新产品开发的风险	为保持技术上的领先优势，公司近年来研发投入加大。虽然公司具备一定的研发实力，但是部分新产品开发环节的复杂性可能导致新产品的推出滞后；此外，如果新产品所针对的市场并不成熟或新产品不符合市场需求，公司又不能及时调整产品策略及销售策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响；另外新产品开发需要先进的技术和高端的人才，从而在人力物力等方面的投入都会比较大，在一段时间内可能存在资金短缺的风险。
4、应收款项的风险	截止到 2014 年 12 月 31 日公司应收账款余额为 2,995 万元，公司应收账款金额相对较高，将给公司应收账款的管理增加压力，并加大发生坏帐损失的风险。如果出现应收账款不能按期收回而发生坏帐的情况，将可能对公司业绩与生产经营产生一

	定影响。
5、实际控制人风险	公司实际控制人刘荣升、刘春芳夫妇直接持有公司 100%的股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。虽然公司建立了董事会、监事会制度，在规范经营方面对公司进行监督，但是若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	江苏金宏泰科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Gold Hongtai Technology Co.,Ltd
证券简称	金宏泰
证券代码	831649
法定代表人	刘春芳
注册地址	高邮市甘垛镇河口村
办公地址	高邮市甘垛镇河口村
主办券商	英大证券有限责任公司
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦西区 11 楼
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李炜、李东坤
会计师事务所办公地址	深圳市福田区八卦一路 50 号鹏基商务时空 17F-1

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	欣翠青
电话	0514-84878365
传真	0514-84879368
电子邮箱	yzht365@163.com
公司网址	www.jsght.com
联系地址	江苏省扬州市高邮市甘垛镇河口工业园
邮政编码	225635
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司档案室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-01-13
行业（证监会规定的行业大类）	通用设备制造业（C34）
主要产品与服务项目	液压机电设备及与其相关的矿用机械设备、防爆类电器的研发、制造和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	22,000,000
控股股东	江苏金宏泰科技股份有限公司
实际控制人	刘春芳、刘荣升

四、注册情况

	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	321084000021952	否
税务登记证号码	32108475896804X	否
组织机构代码	75896804-X	否

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,909,670.97	42,546,035.39	-41.50%
毛利率	29.79%	25.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	109,526.61	-999,074.77	110.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-233,637.56	-972,966.37	75.99%
加权平均净资产收益率	0.0048%	-0.051%	-
基本每股收益（元/股）	0.005	-0.0454	111.01%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	55,232,546.73	49,929,747.15	10.62%
负债总计	29,082,996.11	30,839,723.14	-5.70%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	26,149,550.62	19,090,024.01	36.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.19	0.91	30.8%
资产负债率	52.66%	61.77%	-
流动比率	1.60	1.32	-
利息保障倍数	1.56	-1.32	

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,819,124.62	3,174,172.93	-
应收账款周转率	0.79	1.51	-

存货周转率	4.56	9.91	-
-------	------	------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.62%	15.22%	-
营业收入增长率	-41.45%	10.83%	-
净利润增长率	110.96%	-3,623.00%	-

五、股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本（股）	22,000,000	22,000,000	-
计入权益的优先股数量（股）	-	-	-
计入负债的优先股数量（股）	-	-	-
带有转股条款的债券（股）	-	-	-
期权数量（股）	-	-	-

六、非经常性损益

项目	金额（元）
非经常性损益合计	460,377.25
所得税影响数	-117,213.08
非经常性损益净额	343,164.17

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式

1、公司主要从事液压机电设备及与其相关的矿用机械设备、防爆类电器的研发、制造和销售，产品广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金机械、电力、化工、环保、建材等行业。经过多年研发投入，公司已经拥有 11 项专利、26 项矿用产品安全标志认证、8 项防爆电气设备防爆合格证、取得扬州市工程技术研究中心、扬州市企业技术中心证明、获得国家高新技术企业证书。公司通过直接销售开拓业务，收入来源于产品销售。

2、报告期内，公司主要收入来源于矿山机械、液压、电气类产品的销售，商业模式无重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否-
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二)报告期内经营情况回顾

总体经营情况

2014 年,我国经济处于结构调整的转型过程中,面对国内经济增速放缓等不利因素,影响行业和市场发展的不确定因素明显增多,公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标,采取种种措施,压缩开支,削减库存,在订单交付和产品质量上狠下功夫,在市场上站稳了脚跟,和同行业相比,公司基本保持了较好的运行态势。报告期内基本情况如

下:

1、经营业绩情况

公司实现营业收入 24,909,670.97 元, 较上年同期减少 41.45% 实现利润总额 275,966.11 元, 较上年同期增加 123.82%, 实现净利润 109,526.61 元, 较上年同期增加 110.96%, 经营活动现金净额-6,819,124.62 元, 较上年减少 9,993,297.55 元。

2、战略执行情况

(1) 提升技术研发水平: 报告期内, 公司高度重视研发工作, 要把高科技、高附加值的产品作为研发重点, 抽调技术骨干充实到研发队伍, 全力支持研发工作, 实施有效手段和有力措施, 加快新产品的开发速度。

(2) 优化管理体制, 加强内控建设: 报告期内, 公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等规范性文件的要求, 从企业长远发展的战略高度出发, 紧抓公司治理, 充分发挥发挥发“三会”作用, 全面提升公司治理水平; 努力加强公司内部控制建设, 健全组织机构, 对各职能部门的制度进行梳理和完善, 并加强公司各项制度的执行力度, 内部管理进一步提升, 提升公司的运营效率。分清管理权责, 有效控制风险, 培育和加强企业的可持续发展能力。生产中按市场需求做好合理的生产计划, 根据以销定产原则, 做到产销平衡, 围绕着提高生产率、降低消耗, 节约能源的目标, 努力做好各种生产要素的调配, 制定生产车间用水、用电的考核指标, 达到了降低能耗的效果。

(3) 人力资源发展情况: 基于报告期内的业绩增长缓慢, 在人力资源配备上, 考虑到成本因素, 放缓了人才的引进和人员招聘节奏, 为了提升员工的综合素质, 公司建设内部培训活动, 使员工的工作技能、知识层次都得到了提升, 更培养了员工的企业忠诚度和凝聚力。

(4) 市场营销实施情况: 公司目前主导产品矿山机械产品、液压产品及部分防爆电器产品已处于完全竞争状态, 行业内从业者出现优胜劣汰现象, 公司为保证在竞争中的有利地位, 本年度改变往年依靠公司产品性能、质量优势进行竞争的营销策略, 在保证产品性能、质量前提下, 发挥公司生产线、工序完整的优势, 降低成本, 参加价格竞争, 争取在激烈竞争中不断扩大市场占有率, 为公司未来发展奠定基础。

1.主营业务分析

(1) 利润构成与现金流分析

单位：万元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	24,909,670.97	-41.50%	-	42,546,035.39	10.80%	-
营业成本	17,490,064.45	-44.50%	70.20%	31,530,867.01	9.20%	74.10%
管理费用	3,626,326.91	7.10%	14.60%	3,385,967.33	21.90%	7.96%
销售费用	3,407,845.74	-17.10%	13.70%	4,110,985.63	6.50%	9.70%
财务费用	493,582.48	-0.95%	2.00%	498,320.05	4.00%	1.17%
营业利润	-184,411.14	83.60%	-	-1,123,502.34	-2,035.80%	-
资产减值损失	-93,275.81	-102.40%	-	3,918,485.19	82.40%	9.20%
营业外收入	477,692.40	106,053.90%	1.92%	450.00	-	0.00%
营业外支出	17,315.15	-50.90%	0.07%	35,261.20	2,090.10%	0.08%
所得税费用	166,439.50	204.50%	0.67%	-159,238.77	-667.30%	-
净利润	109,526.61	110.96%	0.44%	-999,074.77	-3,623.00%	-
经营活动产生的现金流量净额	-6,819,124.62	-314.80%	-	3,174,172.93	75.80%	-
投资活动产生的现金流量净额	21,020.00	100.60%	-	-3,429,513.85	-148.00%	-
筹资活动产生的现金流量净额	7,042,892.32	-	-	0.00	-	-

项目变动及重大差异产生的原因：

1、营业收入下降 41.5%，主要是矿山压产导致矿山机械设备需求下降。

- 2、营业外收入增加，主要是获得政府补贴 410,000 元。
- 3、管理费用增加，是因为加大产品的研发，报告期内研发费 1,588,250.27 元。
- 4、资产减值损失减少，是因为上年同期清理应收账款较多所致。
- 5、营业利润、净利润和上期相比的变化都是因为上期资产减值损失大所致。

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少是因为应收款项下降，购买商品、支付其他经营活动现金加大所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加是因为处置老设备所致。报告期内未添置更多固定资产。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加是因为吸收投资 6,950,000 元所致。

(2) 收入构成分析

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
气缸、油缸等矿用驱动装置	3,294,768.04	13.20%	5,962,059.57	14.00%
滚轮罐耳	2,085,610.52	8.40%	3,480,898.98	8.20%
操车系统等安全门	5,884,401.10	23.60%	9,348,829.04	22.00%
电器自动控制装置	608,303.06	2.44%	1,721,134.13	4.05%
系统控制动力液压站	5,904,264.05	23.70%	6,934,906.41	16.30%
其它矿用产品	7,051,349.84	28.30%	15,098,207.26	35.50%
其它业务小计	80,974.36	0.33%	-	-
合计	24,909,670.97	-	42,546,035.39	-

收入构成变动的原因

报告期内收入构成和上期收入构成基本一致。以操车系统等安全门、动力液压站、矿用产品销售为主。

(3) 营运分析

主要销售客户的基本情况：

目前公司主要客户集中在矿业，报告期内公司与行业内大客户建立了长期稳定的合作关系。前五大客户情况如下：

年度	客户名称	金额（元）	占营业收入的比例
2014	青岛金星矿业股份有限公司	2,683,200.00	10.8%
2014	鹤壁煤电股份有限公司	2,343,153.92	9.4%
2014	兖州亿金物资有限责任公司	1,141,870.57	4.6%
2014	国投新集能源股份有限公司	1,289,586.79	5.2%
2014	山东黄金矿业有限公司	1,121,820.00	4.5%
	合计：	8,579,631.28	34.5%

主要供应商的基本情况：

报告期内，公司主要供应商主要为原材料生产、供应企业，能够稳定地向公司提供原材料，确保公司生产经营的正常。公司与主要供应商均无关联关系。报告期内，前五大供应商的情况如下：

年度	客户名称	金额（元）	占营业收入的比例
2014	泰州华恒物资有限公司	4,845,777.87	27.7%
2014	无锡科威力液压机械有限公司	773,983.50	4.4%
2014	江苏微特科电机制造有限公司	1,152,732.00	6.6%
2014	高邮佳祥精密铸造厂	411,670.51	2.4%
2014	南京双向兴电子有限公司	408,874.00	2.3%
	合计：	7,593,037.88	43.4%

重要订单的基本情况：

2014 年，公司签署的重要合同包括：

1、与江苏沙钢集团有限公司炼钢厂签订的炉前液压系统改造设备的设计、制造合同，合同总金额 71 万元，该合同已履行完毕；

2、与兖矿集团大陆机械有限公司签订的液压纠偏装置的设计、制造合同，合同总金额 96.1 万元，该合同目前正在履行阶段；

3、与国投新集能源股份有限公司签订的液压弯道器等一批设备的设计、制造合同，合同总金额 82.95 万元，该合同已履行完毕；

4、与紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司签订的司控道岔系统装置的设计、制造

合同，合同总金额 53 万元，该合同已履行完毕；

5、与国投昔阳能源有限责任公司签订的弯道推车机、高位翻车机的设计、制造合同，合同总金额 47 万元，该合同已履行完毕。

2.资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重 的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重%	金额	变动比例	占总资产的比重%	
货币资金	719,084.32	51.60%	1.30%	474,296.62	-35.00%	0.95%	0.35%
应收账款	29,952,508.63	-9.83%	54.20%	33,216,862.67	42.90%	66.50%	-12.30%
存货	4,010,621.65	9.64%	7.30%	3,657,914.02	35.30%	7.33%	-0.03%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	6,387,294.31	-12.30%	11.60%	7,282,436.34	59.00%	14.59%	-2.99%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	5,000,000.00	11.10%	9.10%	4,500,000.00	0.00%	9.00%	0.10%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
总资产	55,232,546.73	10.62%	-	49,929,747.15	15.22%	-	-

项目变动原因：

- 1、应收账款降低原因主要是公司加大对销售部的管理，加快货款回笼。
- 2、固定资产减少，是因为矿山压产销售受限，没有扩大固定资产的投入，减少额为计提折旧所致。
- 3、货币资金的增加是因为加快货款回笼所致。
- 4、短期借款增加 50 万元是因为和科研单位合作项目追加借款所致。

3.投资情况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司分析（如有）

无。

(2) 对外股权投资情况（如有）

无。

(3) 委托理财及衍生品投资情况（如有）

项目	投资金额	投资期限	预计收益
总计	0.00	-	-

委托贷款情况：

项目	贷款金额	借款人	借款期限
总计	0	-	-

(三)外部环境的分析

公司受到整体经济增长放缓、传统制造产业处于转型升级期双重影响，制造业人力成本的提高和产能过剩对加工制造业带来的压力越来越大。虽然采矿业、冶炼业目前仍是国家的支柱产业，但发展速度放缓，使得产品产销增长难度加大。公司是国家高新技术企业，建有市级技术中心，具有较强的研发能力，且报告期内公司加大了与高校的产学研合作，因此高科技产品等其他新产品的开发成功将给产品销售带来较大增长。目前我公司正积极寻求调整企业内部结构，节能降耗，减员增效等措施，降低市场风险带来的隐患。

(四)竞争优势分析**（1）客户及规模优势**

报告期内公司的前五大客户都是国营大中型企业，这些企业与公司合同总额超过公司全年销售额的 34.5%，且近几年一直都维持在这个比例以上；此外公司其他客户也是合作多年，基本都是行业内的龙头企业或知名企业；因此公司在客户资源方面相对而言是比较稳定的。

（2）体制及管理优势

公司作为创立过十年的生产企业，按公司法要求建立了完善的公司治理结构，明晰了产权，调动了广大股东、员工发展企业的积极性，形成了良好的体制，公司决策规范高效，运营效率高，有体制上的明显优势，有利于促进公司的快速发展。公司以市场为导向，以营销为核心，以现代化管理为手段，按现代企业制度及以人为本的经营理念进行全面管理，建立健全了以股东会、董事会、监事会、经理层为主要内容的治理结构和严格的财务、行政、人事、质量、开发等管理制度，在具体的管理工作中，实施目标管理、预算管理、成本管理、岗位责任管理以及全面质量管理；根据职能和管理跨度适宜、应变力强的原则，实施直线职能制的管理模式。

(3) 研发优势

公司非常重视在技术研发方面的投入，公司拥有一支掌握先进开发理念，结构优化的高素质研发团队。公司实现了 CAD 计算机辅助设计与制造，并成功与客户建立了以生产、研制为一体的合作关系；报告期内公司加大了与高校的产学研合作开发，充分引进外部研发能力。公司研发团队管理制度及人员激励制度也不断完善。公司在报告期内被评为国家级高新技术企业。

(五)持续经营评价

公司作为高新技术企业，拥有核心技术的全部自主知识产权，产品具有较强的技术领先优势，公司拥有较强的持续经营及发展能力。报告期内，公司积极开拓产品市场，扩大业务规模，继续提升公司的行业地位，公司主营业务稳定，盈利能力得以良好的保持。从客户资源来看，公司拥有敬业的销售团队及稳定的国有大中型客户。从人员方面来看，公司高层管理人员和主要核心技术人员长期保持稳定。从公司治理来看，公司始终坚持稳健、不断改善为原则，不断完善各项管理制度，保证公司能够持续健康的发展。

报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。

二、未来展望

(一)行业发展趋势

随着经济全球化的加速，现代高科技条件下经济社会化和国际化已成为必然。2015 年，新一届领导以“新常态”定义当下的中国经济，新常态下的中国经济面临着各种挑战和风险，整个制造业也面临着洗牌重组，制造业高成本导致的微利情况使得整个行业面临着巨大的挑战，但是，新常态下的中国经济也面临着新的机遇，值得明确的是“中国仍然处在重要的战略机遇期”，所以目前的行业处于机遇与风险并存的局面，微利时代下各类企业，产品转型升级和高精尖产品的生产也成为必然趋势。

(二)公司发展战略

未来，公司将把发展战略重点围绕在以下几个方面：

1、狠抓转型升级，加快新产品开发及老产品优化设计。加快传统产业的转型升级以及新产品的研发，既是响应政府关于加快企业发展的宏观经济政策，也是企业发展的内在需求。

2、严抓产品质量、坚持品牌发展战略。实施品牌战略是加快企业转型升级的关键

要素，是提升产品附加值改善企业发展质量的重要途径，提高企业的品牌意识和质量观念，为企业创造更大的生存空间。

3、落实成本管理，推行节约挖潜管理方针。从销售、生产、研发、质量、工艺各个环节着手，杜绝浪费，增加企业的产品利润空间，从而提高企业的抗风险能力。

4、促进产品出口，寻求外向型发展之路。目前国内市场的萧条和竞争加剧已是不争的事实，走出去，向更广阔的市场要利润，这也是企业未来发展的一个方向。

(三)经营计划或目标

公司在 2015 年，将继续加大研发资金的投入，保持与高校的产学研合作，探讨企业转型升级方向。对传统产品持续改进工艺方法，降低成本，保证主营业务产品的稳步提高。调整经营理念及销售理念，加强内部管理，完善质量体系，加强销售人员的培训，保证客户满意度的不断提升，深挖现有客户资源，寻求更多合作项目，加强与客户单位的合作开发计划，保证公司的持续经营和发展，并分解风险。

上述经营目标及经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四)不确定性因素

公司未来的发展战略是狠抓产品转型，以及新产品的加速研发，这就要求新技术，新人才的引进，所以公司未来将要面临的一个问题就是研发产品的各种成本可能会大幅提高，进而在一定程度上影响公司的盈利能力，对公司的技术投入能力和未来的长远发展也会产生一定的影响。对此公司需要拥有明确的成本控制策略，并通过日常的精细化管理，落实到每一个工作的环节。与此同时，公司要加快转型，逐步迈向高端服务，通过为客户提供优质的服务，来实现高附加价值。

三、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1.行业政策风险

公司所处的液压和气压动力机械制造行业是装备制造业的基础配套行业，公司产品主要应用于采矿、冶金、电力、化工、建材等下游行业，而下游行业的发展与国家宏观经济存在明显的同步效应。当宏观经济处理上升阶段时，固定资产投资需求旺盛，则下游行业发展迅速，通过产业链的传导，液压和气压动力机械制造行业也能获得快速发展。

反之，当宏观经济处于下降阶段时，固定资产投资需求萎缩，液压和气压动力机械制造行业发展就将放缓，经济效益就会下降。因此公司的发展存在受宏观经济波动影响的风险。

主要对策：公司将进行转型升级，对公司的经营理念进行调整。加强高端技术人才引进，加大对技术人员的培训，进而促进新产品的研发以及流通，提高企业的总体竞争力。

2.原材料价格波动风险

公司生产产品主要原材料为钢材。在以销定产的模式下，公司产品按照订单定制生产，产品的销售价格 in 签订合同时确定，而营业成本则受生产周期内钢材价格变动的影响。原材料价格的波动会对经营业绩的稳定性产生一定影响，存在一定的风险。如果公司不能够合理定价，把原材料价格波动的风险向下游转移，将会存在因原材料价格波动带来的成本增加，毛利率下降的风险。另外，由于钢材、液压元件、电气产品、毛坯等主要原材料占公司产品成本比重较高，如果原材料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。同时，如果原材料价格持续上升，还会增大产品销售收入基数，从而可能引致公司毛利率指标下降。

主要对策：公司生产以订单生产为主，公司获得销售订单时基本可以锁定成本，通过及时进行采购可以避免原材料成本波动的风险。同时，公司也与供应商保持较为紧密的合作，从供应商处可以获得较为优惠的价格，未来也将逐步提高公司与客户的议价能力，在合同中将原材料成本风险转移。

3.应收款项的风险

截止到 2014 年 12 月 31 日公司应收账款余额为 2,995 万元，公司应收账款金额相对较高，将给公司应收账款的管理增加压力，并加大发生坏帐损失的风险。如果出现应收账款不能按期收回而发行坏帐的情况，将可能对公司业绩与生产经营产生一定影响。

主要对策：公司已将应收账款回收与绩效考核挂钩，未来将进一步加强应收账款的管理水平，及时收回应收款。

4.新产品开发的风险

为保持技术上的领先优势，公司近年来研发投入加大。虽然公司具备一定的研发实力，但是部分新产品开发环节的复杂性可能导致新产品的推出滞后；此外，如果新产品所针对的市场并不成熟或新产品不符合市场需求，公司又不能及时调整产品策略及销售

策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响；另外新产品开发需要先进的技术和高端的人才，从而在人力物力等方面的投入都会比较大，在一段时间内可能存在资金短缺的风险。

主要对策：通过加大新品开发前期调研，尽可能与客户达成合作开发，从而降低一定风险；资金方面通过银行贷款方式进行融资，如信用贷款、抵押贷款、股权质押等方式；与各类金融机构进行洽谈合作方式：如股权融资、供应商融资租赁、债权融资等等。

5.实际控制人风险

公司实际控制人刘荣升、刘春芳夫妇直接持有公司 100%的股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。虽然公司建立了董事会、监事会制度，在规范经营方面对公司进行监督，但是若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。

主要对策：公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》和《内部审计制度》；股份公司成立后组建了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。

(二)报告期内新增的风险因素

无。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	无

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	本节二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-

二、重大事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1、购买原材料、燃料、动力	-	212,587.40
2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4、财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-

总计		-	212,587.40
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
刘荣升、刘春芳	公司银行贷款提供担保	3,000,000.00	否
总计	-	3,000,000.00	-

(二)承诺事项的履行情况

2014 年 8 月，为避免未来可能出现的潜在同业竞争，公司控股股东刘荣升，实际控制人刘荣升、刘春芳向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

“一、本人目前未直接或间接投资与江苏金宏泰科技股份有限公司业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与江苏金宏泰科技股份有限公司相同、类似或相近的经营活动。

二、本人在今后不会直接或间接投资与江苏金宏泰科技股份有限公司业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与江苏金宏泰科技股份有限公司业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与江苏金宏泰科技股份有限公司具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助。

三、若将来因任何原因引起本人所拥有的资产与江苏金宏泰科技股份有限公司发生同业竞争，给江苏金宏泰科技股份有限公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争；若本人将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与江苏金宏泰科技股份有限公司生产经营构成同业竞争的业务，本人会将上述商业机会让予江苏金宏泰科技股份有限公司。

如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则向江苏金宏泰科技股份有限公司赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为江苏金宏泰科技股份有限公司的实际控制人（或股东）为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。”

报告期内，控股股东、实际控制人履行了该承诺。

2014 年 8 月，公司董事、监事、高级管理人员分别出具《规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：

“一、截至本承诺函出具之日，本人与江苏金宏泰科技股份有限公司之间不存在未披露的关联交易。

二、本人及以后可能设立的控股企业将尽量避免与江苏金宏泰科技股份有限公司发生关联交易。本人将履行作为江苏金宏泰科技股份有限公司实际控制人、控股股东的义务，不利用实际控制人、控股股东的地位影响公司的独立性、故意促使江苏金宏泰科技股份有限公司对与本人及本人控制的其他企业的关联交易采取任何行动、故意促使公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。

三、如果将来江苏金宏泰科技股份有限公司不可避免的与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受江苏金宏泰科技股份有限公司给予本人或本人控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件。

四、本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人或本人控制的其他企业违反上述承诺，并造成江苏金宏泰科技股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应的损失。

五、本承诺将持续有效，直至本人不再作为江苏金宏泰科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员。”

报告期内，承诺人履行了该承诺。

第六节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一)普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	-	-	-	-	-
	2、董事监事及高级管理人员	-	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、无限售股份总数	-	-	-	-	-
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	22,000,000	100%	-	22,000,000	100%
	2、董事监事及高级管理人员	22,000,000	100%	-	22,000,000	100%
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、有限售股份总数	22,000,000	100%	-	22,000,000	100%
总股本		22,000,000	-	-	22,000,000	-
普通股股东人数		2				

(二)普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数	期末持有无限售股份数
1	刘荣升	19,665,800	-	19,665,800	89.39%	19,665,800	-
2	刘春芳	2,334,200	-	2,334,200	10.61%	2,334,200	-
合计	-	22,000,000	-	22,000,000	100%	22,000,000	-

前十名股东间相互关系说明

前十名股东间相互关系说明：公司目前共有两名股东，刘荣升与刘春芳是夫妻关系。

二、控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东情况

控股股东为刘荣升，报告期内无变动。

刘荣升先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981

年至 1986 年,担任高邮市汤庄镇高家村副村长;1986 年至 1989 年,从事个体经营;1990 年 7 月至 2002 年 3 月,担任高邮市纺机配件三厂厂长、法定代表人;1996 年 1 月至 2003 年 10 月,担任高邮市汇丰机械有限公司董事长兼总经理、法定代表人;2003 年 5 月至 2005 年 9 月,开办高邮市荣升机械厂(个体工商户);2004 年 3 月至 2011 年 4 月,创办扬州宏泰液压机电设备制造有限公司,担任宏泰有限经理、销售部部长;2011 年 5 月至 2014 年 6 月,担任宏泰有限监事、销售部部长;2014 年 7 月至今,担任公司董事、销售部部长。

(二)实际控制人情况

刘荣升、刘春芳夫妇合计持有公司 100%的股份,为公司实际控制人。

刘荣升先生的基本情况,见“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一) 控股股东情况”。

刘春芳女士,1961 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2004 年 3 月至 2011 年 4 月,任宏泰有限职员;2011 年 5 月至 2014 年 6 月,担任宏泰有限执行董事、法定代表人;2014 年 7 月至今,担任公司董事长、法定代表人。

第七节融资及分配情况

一、报告期内普通股股票发行情况

无。

二、债券融资情况

无。

三、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额（元）	存续时间	是否按期还本付息
借款	高邮农商行汤庄支行	2,000,000	2012 年 6 月 12 日-2017 年 6 月 11 日	是
借款	高邮农商行汤庄支行	3,000,000	2013 年 7 月 22 日-2017 年 7 月 21 日	是
合计		5,000,000		

四、报告期内普通股利润分配情况

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数（股）	每 10 股转增数（股）
合计	-	-	-

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
刘春芳	董事长	女	54	初中	2014年7月8日-2017年7月7日	是
刘荣升	董事	男	53	高中	2014年7月8日-2017年7月7日	是
王震	董事、总经理	男	39	大专	2014年7月8日-2017年7月7日	是
陈立平	董事	男	43	初中	2014年7月8日-2017年7月7日	是
邵才珠	董事	男	44	中专	2014年7月8日-2017年7月7日	是
刘茂兵	监事会主席	男	51	初中	2014年7月8日-2017年7月7日	是
蒋如白	监事	男	42	高中	2014年7月8日-2017年7月7日	是
杨卫国	监事	男	40	高中	2014年7月8日-2017年7月7日	是
陈同庆	董事会秘书	男	48	本科	2014年7月8日-2017年7月7日	是
宗志敏	财务总监	男	52	大专	2014年7月8日-2017年7月7日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

刘荣升与刘春芳为夫妻关系,刘春芳与刘茂兵为姐弟关系,除此之外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在直接亲属关系。

(二)持股情况

姓名	职务	年初持普通股 股数(股)	本年持普通股 股数量变动	年末持普通股 股数(股)	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
刘春芳	董事长	2,334,200	-	2,334,200	10.61%	-
刘荣升	董事	19,665,800	-	19,665,800	89.39%	-

王震	董事、总经理	-	-	-	-	-
陈立平	董事	-	-	-	-	-
邵才珠	董事	-	-	-	-	-
刘茂兵	监事会主席	-	-	-	-	-
蒋如白	监事	-	-	-	-	-
杨卫国	监事	-	-	-	-	-
陈同庆	董事会秘书	-	-	-	-	-
宗志敏	财务总监	-	-	-	-	-

(三)变动情况

报告期内公司董事长未发生变化。

报告期内公司总经理未发生变化。

报告期内公司董事会秘书未发生变化。

报告期内公司财务总监未发生变化。

二、员工情况

(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数	按教育程度分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	16	博士	1	1
生产人员	33	31	硕士	-	-
销售人员	20	14	本科	2	2
技术人员	15	14	专科	20	16
财务人员	3	3	专科以下	64	63
员工总计	87	82	需公司承担费用的离退休职工人数		-

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：

1、人员变动：报告期内无重大变化。

2、培训计划：报告期内，公司充分利用与整合外部培训资源，以外训带动内训的方式，实施了针对新入职员工的入职培训，针对公司管理人员管理水平、领导能力等问题展开各类培训，针对销售人员的销售业务培训，以及针对其他人员的各种形式的业务

与技术培训，基本做到培训工作全员覆盖。

3、招聘：基于报告期内业绩增长缓慢，招聘工作在人力资源配备上，考虑到成本因素，放缓了人才的引进和人员招聘节奏，公司就现有人员进行培训，使综合素质得到提升。

4、薪酬政策：报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。

(二)核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	4	4	-	-

披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：

报告期内，核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

第九节公司治理及内部控制

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格遵守法律法规。全体股东享有法律法规和公司章程规定的合法权利。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其它法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均严格按照有关法律、法规及《公司章程》等要求召开三会进行审议，保证做到真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、公司章程的修改情况

2014 年 8 月 7 日第一次临时股东大会会议决议，公司章程第三条修正为“公司注册名称：中文名称：江苏金宏泰科技股份有限公司，英文名称：JiangSu Gold Hongtai Technology Co.,Ltd.”。公司章程第十条修正为“经依法登记，公司的经营范围是：许可经营项目：无。一般经营项目：矿山、冶金、化工机械，纺织机械，液压机电设备，环保设备，阀门，标准件，防爆类电器的加工、制造、销售。”

2014 年 8 月 28 日第二次临时股东大会会议决议，通过了《关于修改公司章程的议

案》,原公司章程第一百一十四条修正为“公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。”公司章程第一百三十二条修正为“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成, 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不能履行或不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会 1 名成员由股东代表担任并通过股东大会选举产生, 另 2 名成员由公司的职工代表担任并通过公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。”

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内 会议召开的 次数	简要内容
监事会	1	1、《关于选举扬州金宏泰科技股份有限公司监事会主席的议案》
董事会	4	一： 1、《关于选举扬州金宏泰科技股份有限公司董事长的议案》 2、《关于聘任扬州金宏泰科技股份有限公司总经理的议案》 3、《关于聘任扬州金宏泰科技股份有限公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4、《关于扬州金宏泰科技股份有限公司总经理工作细则的议案》 5、《关于扬州金宏泰科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》 二： 1、《关于公司名称变更的议案》 2、《增加公司经营范围的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》 三： 1、《关于修改公司章程的议案》

		2、《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》 四： 1、《关于追认有限公司执行董事有关公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让并纳入监管决定的议案》 2、《关于追认有限公司执行董事有关授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让并纳入监管有关事宜的议案》 3、《关于公司股票采取协议转让方式的议案》 4、《关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》
股东大会	4	一： 1、《关于变更设立扬州金宏泰科技股份有限公司筹办情况报告的议案》 2、《关于变更设立扬州金宏泰科技股份有限公司设立费用的审核报告的议案》 3、《关于发起人用于抵作股款的财产的审计评估作价情况的报告的议案》 4、《关于扬州宏泰液压机电设备制造有限公司整体变更为股份有限公司的议案》 5、《关于扬州金宏泰科技股份有限公司章程的议案》 6、《关于选举扬州金宏泰科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》 7、《关于选举扬州金宏泰科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》 8、《关于扬州金宏泰科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》 9、《关于扬州金宏泰科技股份有限公司董事会议事规则的议案》 10、《关于扬州金宏泰科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

		11、《关于扬州金宏泰科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》 12、《关于扬州金宏泰科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》 13、《关于扬州金宏泰科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》 14、《关于授权董事会办理扬州金宏泰科技股份有限公司登记注册等有关事项的议案》 15、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让并纳入监管的议案》 16、《关于授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让并纳入监管有关事宜的议案》 17、《关于按照非上市公众公司监管指引第 3 号等有关规定修订公司章程的议案》 18、《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》 19、《关于制定公司信息披露管理制度的议案》 20、《关于聘请英大证券有限责任公司为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的主办券商的议案》 21、《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的专项审计机构的议案》 22、《关于聘请北京市中银律师事务所为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的专项法律顾问的议案》 二： 1、《关于公司名称变更的议案》 2、《关于增加公司经营范围的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 三： 1、《关于修改公司章程的议案》
--	--	---

		四 1、《关于公司股票采取协议转让方式的议案》
--	--	----------------------------

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规以及《江苏金宏泰科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，做到真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(四)投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实准确及时公平完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取信息，借助电话、网络平台回答投资者咨询，同时公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加快捷规范。

二、内部控制

(一)监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

在报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全分开，拥有独立市场开发体系，并具有面向市场的自主经营能力，具备了必要的独立性。

1、业务独立：公司独立从事业务经营，对控股股东及其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖控股股东及其他关联方。公司拥有独立的知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于或受制于控股股东。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的房屋、设备以及专利、商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被控股股东或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

(三)对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

公司在报告期内未发生管理制度重大缺陷的情况。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截止报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节财务报告

一、会计师事务所审计报告正文

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字（2015）第 5-00193 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2015-04-16
注册会计师姓名	李炜、李东坤

江苏金宏泰科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏金宏泰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度的利润表、现金流量表、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 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 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：李炜 李东坤

中国·北京

2015 年 4 月 16 号

二、经审计的财务报表

(一)资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	719,084.32	474,296.62
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	1,613,863.70	296,200.00
应收账款	-	29,952,508.63	33,216,862.67
预付款项	-	174,501.15	2,055,214.80
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	10,084,544.28	945,304.89
存货	-	4,010,621.65	3,657,914.02
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	46,555,123.73	40,645,793.00
非流动资产：	-		

可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	6,387,294.31	7,282,436.34
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	807,953.67	826,212.51
开发支出	-	330,188.67	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,151,986.35	1,175,305.30
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	8,677,423.00	9,283,954.15
资产总计	-	55,232,546.73	49,929,747.15
流动负债：	-		
短期借款	-	5,000,000.00	4,500,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	11,978,352.11	14,819,479.56
预收款项	-	2,975,749.94	2,163,014.71
应付职工薪酬	-	1,434,395.08	1,000,354.92
应交税费	-	51,974.03	416,088.54
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

其他应付款	-	7,642,524.95	7,940,785.41
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	29,082,996.11	30,839,723.14
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	29,082,996.11	30,839,723.14
所有者权益（或股东权益）：	-		
实收资本（或股本）	-	22,000,000.00	21,030,000.00
资本公积	-	2,791,030.02	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	135,852.06	-
未分配利润	-	1,222,668.54	-1,939,975.99
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	26,149,550.62	19,090,024.01
负债和所有者权益总计	-	55,232,546.73	49,929,747.15

法定代表人：刘春芳 主管会计工作负责人：欣翠青 会计机构负责人：欣翠青

(二)利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	24,909,670.97	42,546,035.39
其中：营业收入	-	24,909,670.97	42,546,035.39
二、营业总成本	-	17,490,064.45	31,530,867.01
其中：营业成本	-	17,490,064.45	31,530,867.01
营业税金及附加	-	169,538.34	224,912.52
销售费用	-	3,407,845.74	4,110,985.63
管理费用	-	3,626,326.91	3,385,967.33
财务费用	-	493,582.48	498,320.05
资产减值损失	-	-93,275.81	3,918,485.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-184,411.14	-1,123,502.34
加：营业外收入	-	477,692.40	450.00
减：营业外支出	-	17,315.15	35,261.20
其中：非流动资产处置损失	-	8,298.83	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	275,966.11	-1,158,313.54
减：所得税费用	-	166,439.50	-159,238.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	109,526.61	-999,074.77
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-
少数股东损益	-	-	-

六、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.01	-0.05
（二）稀释每股收益	-	0.01	-0.05
七、其他综合收益	-	-	-
八、综合收益总额	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

法定代表人：刘春芳 主管会计工作负责人：欣翠青 会计机构负责人：欣翠青

(三)现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	20,913,829.24	36,202,275.93
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	7,543,112.82	10,178,198.54
经营活动现金流入小计	-	28,456,942.06	46,380,474.47
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,634,996.43	31,759,878.10
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,496,468.24	4,067,562.68
支付的各项税费	-	2,643,436.35	2,583,619.60
支付其他与经营活动有关的现金	-	21,501,165.66	4,795,241.16
经营活动现金流出小计	-	35,276,066.68	43,206,301.54

经营活动产生的现金流量净额	-	-6,819,124.62	3,174,172.93
二、投资活动产生的现金流量:	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	28,000.00	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	28,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,980.00	3,429,513.85
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	6,980.00	3,429,513.85
投资活动产生的现金流量净额	-	21,020.00	-3,429,513.85
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	6,950,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	11,950,000.00	4,500,000.00

偿还债务支付的现金	-	4,500,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	407,107.68	-
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	-	4,907,107.68	4,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,042,892.32	0.00
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	-	244,787.70	-255,340.92
加：期初现金及现金等价物余额	-	474,296.62	729,637.54
六、期末现金及现金等价物余额	-	719,084.32	474,296.62

法定代表人：刘春芳 主管会计工作负责人：欣翠青 会计机构负责人：欣翠青

(四)所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	东权益
一、上年年末余额	21,030,000.00	-	-	-	-	-1,939,975.99	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	21,030,000.00	-	-	-	-	-1,939,975.99	-	-
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	970,000.00	2,791,030.02	-	-	135,852.06	3,162,644.53	-	-
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	109,526.61	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减	-	-	-	-	-	-	-	-

少资本									
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者 权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	135,852.06	-135,852.06	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	135,852.06	-135,852.06	-	-	-
2. 对所有者（或股东） 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部 结转	970,000.00	2,791,030.02	-	-	-	3,188,969.98	-	-	6,950,000.00
1. 资本公积转增资本 （或股本）	970,000.00	-	-	-	-	-	-	-	970,000.00
2. 盈余公积转增资本 （或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	2,791,030.02	-	-	-	3,188,969.98	-	-	5,980,000.00
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	22,000,000.00	2,791,030.02	-	-	135,852.06	1,222,668.54	-	-	26,149,550.62

单位：元

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	21,030,000.00	-	-	-	-	-940,901.22	-	-	20,089,098.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	21,030,000.00	-	-	-	-	-940,901.22	-	-	20,089,098.78
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填	-	-	-	-	-	-999,074.77	-	-	-999,074.77

列)									
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-999,074.77	-	-	-999,074.77
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述 (一) 和 (二) 小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 所有者投入和 减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有 者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	21,030,000.00	-	-	-	-	-1,939,975.99	-	-	19,090,024.01

法定代表人：刘春芳

主管会计工作负责人：欣翠青

会计机构负责人：欣翠青

江苏金宏泰科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

- 1、公司注册地：江苏省高邮市
- 2、公司组织形式：股份有限公司（非上市）
- 3、公司总部地址：高邮市甘垛镇河口村

（二）企业历史沿革

江苏金宏泰科技股份有限公司（原扬州宏泰液压机电设备制造有限责任公司，于 2014 年 8 月 13 日更名为江苏金宏泰科技股份有限公司）由刘荣升、刘金华、刘茂兵共同出资组建，于 2004 年 3 月 3 日，取得了扬州市高邮工商行政管理局核准并下发的《企业法人营业执照》。

后续经过增资、股权转让及改制变更，现有各股东具体出资明细如下：

股东名称	出资金额(元)	持股比例(%)
刘荣升	19,665,800.00	89.39
刘春芳	2,334,200.00	10.61
合计	22,000,000.00	100.00

（三）企业的业务性质和主要经营活动

本公司的主营业务是液压机电设备及与其相关的矿用机械设备、防爆类电器的研发、制造和销售。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于 2015 年 4 月 16 日批准报出。

二、 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：本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2014 年 12 月 31 日止的财务报表。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况、2014 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 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。

(三) 营业周期

本公司以一年 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。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项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	应收款项账面余额在 100 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	应收款项账龄

确定组合的依据	
采用不计提坏账准备的组合	收回风险较小的保证金、职工借款、关联方款项等
按组合计提坏账准备的计提方法	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
采用不计提坏账准备的组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	经确认款项发生了减值
坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定法计提

(七) 存货

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、周转材料、委托加工材料、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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

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

低值易耗品采用五五摊销法摊销，包装物采用一次转销法摊销。

(八) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	5	5.00	19.00
办公设备	5	5.00	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(九) 在建工程

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。

(十) 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。

(十一) 无形资产

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	残值率（%）	年摊销率（%）
土地使用权	50	0.00	2.00

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判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

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

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

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。

(十五) 收入

本公司的收入来源主要是销售商品。

本公司销售的商品主要是液压机电设备及与其相关的矿用机械设备、防爆类电器等。公司在发出商品，经对方验收确认并开具发票时确认收入。销售商品采用预收款方式的，预收的货款确认为负债，在发出商品时确认收入。

(十六) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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会计处理

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，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：（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。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

(十八) 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。

(十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更说明

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，本次会计政策变更未对 2014 年度比较财务报表产生影响。

2、主要会计估计变更说明

报告期公司不存在会计估计变更的事项。

3、前期会计差错更正

报告期公司不存在前期会计差错更正的事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的应税销售额为基数计征	17%
城市维护建设税	以实际缴纳的增值税为基数计征	5%
企业所得税	以应纳税所得额计征	25%

(二) 重要税收优惠及批文

无

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	407,654.18	359,080.99
银行存款	311,430.14	115,215.63
合计	719,084.32	474,296.62

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,613,863.70	296,200.00
合计	1,613,863.70	296,200.00

注：已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 138,863.70 元，已贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 1,475,000.00 元。

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	34,560,454.01	100.00	4,607,945.38	13.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	34,560,454.01	100.00	4,607,945.38	13.33

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	37,918,083.86	100.00	4,701,221.19	12.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	37,918,083.86	100.00	4,701,221.19	12.40

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	21,428,571.97	5.00	1,071,428.60	29,118,419.90	5.00	1,455,920.99
1 至 2 年	9,451,186.11	10.00	945,118.61	4,883,108.61	10.00	488,310.86
2 至 3 年	1,326,223.94	30.00	397,867.18	1,191,700.00	30.00	357,510.00
3 年以上	2,354,471.99	93.16	2,193,530.99	2,724,855.35	88.06	2,399,479.34
合计	34,560,454.01	13.33	4,607,945.38	37,918,083.86	12.40	4,701,221.19

2、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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
鹤壁煤电股份有限公司	2,600,000.00	7.52	142,842.33
青岛金星矿业股份有限公司	2,381,400.00	6.89	119,070.00
山东黄金矿业（莱西）有限公司	1,982,840.00	5.74	198,284.00
国投新集能源股份有限公司	1,703,325.54	4.93	105,853.21
鹤壁煤业（集团）有限责任公司	1,500,000.00	4.34	95,213.67
合计	10,167,565.54	29.42	661,263.21

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	135,239.00	77.50	1,740,631.07	84.69
1 至 2 年	30,282.00	17.35	246,113.33	11.98
2 至 3 年	6,670.15	3.82	68,470.40	3.33
3 年以上	2,310.00	1.33		
合计	174,501.15	100.00	2,055,214.80	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
宁波市北仑铭瑞液压设备有限公司	22,250.00	12.75
河北宇通特种胶管有限公司	17,916.00	10.27

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
远大阀门集团有限公司	17,386.00	9.96
上海屹沪阀门有限公司	16,500.00	9.46
上海海斯模机电设备有限公司	14,500.00	8.31
合计	88,552.00	50.75

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,084,544.28	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	10,084,544.28	100.00		

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	945,304.89	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	945,304.89	100.00		

注 1：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指账面余额在 100 万以上的款项。报告期内无单项金额重大并计提坏账准备的其他应收款。

注 2：报告期内其他应收款主要是保证金、员工预支备用金和关联方往来款，收回风险很小，采用不计提坏账准备的组合，不计提坏账准备。

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,104,667.40	428,700.20
代缴个人保险	231,127.02	
往来款	4,815,159.90	
备用金	3,933,589.96	516,604.69
合计	10,084,544.28	945,304.89

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
兴化市向明五金机械配件厂	往来款	3,072,718.40	1 年以内	30.47	
兴化市兴启机械配件厂	往来款	1,742,441.50	1 年以内	17.28	
陈立平	备用金	1,442,468.74	1 年以内	14.30	
刘茂春	备用金	496,103.95	1 年以内	4.92	
国投新集能源股份有限公司	保证金	383,200.00	1 年以内	3.80	
合计		7,136,932.59	—	70.77	

(六) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

存货类别	期末数			期初数		
	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	781,322.90		781,322.90	788,918.01		788,918.01
在产品	1,054,627.51		1,054,627.51	231,144.65		231,144.65
库存商品	2,174,671.24		2,174,671.24	2,637,851.36		2,637,851.36
合计	4,010,621.65		4,010,621.65	3,657,914.02		3,657,914.02

(七) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,271,652.00	3,785,475.53	1,215,187.26	698,854.85	9,971,169.64
2.本期增加金额		59,401.71		5,965.81	65,367.52
(1) 购置		59,401.71		5,965.81	65,367.52
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额		89,775.00			89,775.00
处置或报废		89,775.00			89,775.00
4.期末余额	4,271,652.00	3,755,102.24	1,215,187.26	704,820.66	9,946,762.16
二、累计折旧					
1.期初余额	625,522.89	1,422,493.50	456,207.65	184,509.26	2,688,733.30
2.本期增加金额	202,903.47	358,799.07	230,553.08	132,493.56	924,749.18
计提	202,903.47	358,799.07	230,553.08	132,493.56	924,749.18
3.本期减少金额		54,014.63			54,014.63
处置或报废		54,014.63			54,014.63

4.期末余额	828,426.36	1,727,277.94	686,760.73	317,002.82	3,559,467.85
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,443,225.64	2,027,824.30	528,426.53	387,817.84	6,387,294.31
2.期初账面价值	3,646,129.11	2,362,982.03	758,979.61	514,345.59	7,282,436.34

注 1：本公司以房产作为银行借款抵押物。截至报告期末，本公司用于抵押的固定资产账面价值为 2,122,011.50 元。

注 2：报告期末，本公司的固定资产预计可收回价值高于其账面价值，不存在计提固定资产减值准备的情形。

(八) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	912,942.00				912,942.00
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
3.本期减少金额					

处置					
4.期末余额	912,942.00				912,942.00
二、累计摊销					
1.期初余额	86,729.49				86,729.49
2.本期增加金额	18,258.84				18,258.84
计提	18,258.84				18,258.84
3.本期减少金额					
处置					
4.期末余额	104,988.33				104,988.33
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	807,953.67				807,953.67
2.期初账面价值	826,212.51				826,212.51

注 1：本公司以土地使用权作为银行借款抵押物。截至报告期末，本公司用于抵押的无形资产账面价值为 807,953.67 元。

注 2：报告期末，本公司的无形资产预计可收回价值高于其账面价值，不存在计提无形资产减值准备的情形。

(九) 开发支出

项目	期初 余额	本期增加	本 期 减 少	期末余额	资本 化开	资本 化的	截至 期末
----	----------	------	------------	------	----------	----------	----------

		内部 开发 支出	其他	计入 当期 损益	确认 为无 形资 产				
矿井提升能机能量回收和储能与罐帘门电控及急应安全通信系统研发			330,188.67			330,188.67			约完成 25%
合计			330,188.67			330,188.67			—

注：本期增加的开发支出为委托合作开发，合作方为盐城工学院科技有限公司（电气与信息技术研究所）。

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差 异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差 异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,151,986.35	4,607,945.38	1,175,305.30	4,701,221.19
开办费				
可抵扣亏损				
小 计	1,151,986.35	4,607,945.38	1,175,305.30	4,701,221.19
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

(十一) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	4,500,000.00

借款条件	期末余额	期初余额
合计	5,000,000.00	4,500,000.00

注：2014 年度短期借款用于流动资金周转，抵押物为江苏金宏泰科技股份有限公司的厂房和土地使用权以及刘荣升、刘春芳兴化市房产。抵押合同号分别为高邮农商高抵字（2012）第 023 号；高邮农商高抵字（2012）第 022 号；高邮农商高抵字（2013）第 0416 号。

（十二）应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	10,407,836.50	14,287,756.33
1 年以上	1,570,515.61	531,723.23
合计	11,978,352.11	14,819,479.56

（十三）预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,430,057.94	2,075,814.71
1 年以上	545,692.00	87,200.00
合计	2,975,749.94	2,163,014.71

（十四）应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,000,354.92	5,036,206.82	4,602,166.66	1,434,395.08
二、离职后福利-设定提存计划		247,430.35	247,430.35	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,000,354.92	5,283,637.17	4,849,597.01	1,434,395.08

2、 短期职工薪酬情况

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	1,000,354.92	4,687,622.92	4,253,582.76	1,434,395.08
2、职工福利费		108,960.53	108,960.53	
3、社会保险费		161,423.37	161,423.37	
其中： 医疗保险费		145,281.03	145,281.03	
工伤保险费		4,035.59	4,035.59	
生育保险费		12,106.75	12,106.75	
4、住房公积金		39,600.00	39,600.00	
5、工会经费和职工教育经费		38,600.00	38,600.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,000,354.92	5,036,206.82	4,602,166.66	1,434,395.08

3、 设定提存计划情况

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		235,323.60	235,323.60	
2、失业保险费		12,106.75	12,106.75	
3、企业年金缴费				
合计		247,430.35	247,430.35	

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	37,160.11	210,142.56
企业所得税	-15,821.89	88,519.80
城市维护建设税	1,858.01	10,507.13
房产税		3,146.36
土地使用税		4,162.82
个人所得税	13,232.61	23,605.00

税种	期末余额	期初余额
教育费附加	1,115.10	6,304.58
地方教育发展	743.20	4,202.85
其他税费	13,686.89	65,497.44
合计	51,974.03	416,088.54

(十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	4,467,352.17	4,875,064.54
保证金	111,500.00	
个人所得税	91,883.45	
印刷费	19,000.00	
员工报销款	2,926,893.33	3,065,720.87
工会费用	25,896.00	
合计	7,642,524.95	7,940,785.41

(十七) 股本

项目	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	21,030,000.00				970,000.00	970,000.00	22,000,000.00

注：本期增加的股本系公司股份改制将资本公积转增股本。

(十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价		6,950,000.00	4,158,969.98	2,791,030.02
合计		6,950,000.00	4,158,969.98	2,791,030.02

注：本期增加资本公积系股东以货币资金置换债转股所致，本期减少资本公积系公司改制变更时将资本公积转增股本以及将未分配利润计入资本公积所致。

(十九) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积		135,852.06		135,852.06
合计		135,852.06		135,852.06

注：本期增加法定盈余公积系本期净利润加上未弥补亏损之后按 10%提取。

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-1,939,975.99	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,939,975.99	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,526.61	
减：提取法定盈余公积	135,852.06	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	-3,188,969.98	
期末未分配利润	1,222,668.54	

注：其他系公司改制变更时将未分配利润计入资本公积的金额。

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	24,828,696.61	17,417,187.53	42,546,035.39	31,530,867.01
气缸、油缸等矿用驱动装置	3,294,768.04	2,151,260.20	5,962,059.57	4,181,192.38

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
滚轮罐耳	2,085,610.52	1,536,369.74	3,480,898.98	2,620,768.84
操车系统等安全门	5,884,401.10	4,337,023.64	9,348,829.04	6,341,310.74
电器自动控制装置	608,303.06	460,088.97	1,721,134.13	1,322,003.12
系统控制动力液压站	5,904,264.05	4,193,338.54	6,934,906.41	5,364,143.35
其它矿用产品	7,051,349.84	4,739,106.44	15,098,207.26	11,701,448.58
二、其他业务小计	80,974.36	72,876.92		
下脚料	80,974.36	72,876.92		
合计	24,909,670.97	17,490,064.45	42,546,035.39	31,530,867.01

(二十二) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	84,769.18	112,456.26
教育费附加	50,861.50	67,473.76
地方教育费附加	33,907.66	44,982.50
合计	169,538.34	224,912.52

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,599,300.00	1,307,770.17
业务招待费	365,769.20	734,088.64
差旅费	328,795.70	313,152.60
运费	745,665.17	544,911.24
汽车费用	164,526.37	245,492.19
样品费	5,857.50	797,934.39
售后服务	197,931.80	167,636.40
合计	3,407,845.74	4,110,985.63

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	788,322.92	866,000.00
社保费	403,558.41	435,846.34
住房公积金	39,600.00	50,176.00
职工福利	108,960.53	107,770.17
研发费	1,588,250.27	1,476,913.54
差旅费	30,078.00	19,065.50
税费	77,267.41	39,447.96
折旧摊销费	454,760.14	309,146.36
工会经费	38,600.00	
其他	96,929.23	81,601.46
合计	3,626,326.91	3,385,967.33

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	491,818.72	499,630.10
减：利息收入	1,618.74	1,310.05
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	3,382.50	
其他支出		
合计	493,582.48	498,320.05

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-93,275.81	3,918,485.19
合计	-93,275.81	3,918,485.19

(二十七) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

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
政府补助	410,000.00		410,000.00
其他	67,692.40	450.00	67,692.40
合计	477,692.40	450.00	477,692.40

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板奖励	400,000.00		与收益相关
科技奖励	10,000.00		与收益相关
合计	410,000.00		—

(二十八) 营业外支出

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	8,298.83		8,298.83
其中：固定资产处置损失	8,298.83		8,298.83
其他	9,016.32	35,261.20	9,016.32
合计	17,315.15	35,261.20	17,315.15

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	54,189.04	209,828.07
递延所得税费用	23,318.95	-369,066.84
其他	88,931.51	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	166,439.50	-159,238.77

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	275,966.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,991.53
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	88,931.51
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-14,802.49
弥补以前年度亏损的影响	
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	23,318.95
所得税费用	166,439.50

(三十) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	7,543,112.82	10,178,198.54
其中：往来款	7,105,805.08	10,177,748.54
营业外收入	1,000.00	450.00
销售下脚料款	24,689.00	
政府补助	410,000.00	
其他	1,618.74	
支付其他与经营活动有关的现金	21,501,165.66	4,795,241.16

项目	本期发生额	上期发生额
其中：往来款	20,459,688.31	440,893.61
运输费	194,894.86	544,911.24
差旅费	93,568.60	332,218.10
办公费	75,507.15	35,356.47
新三板费用	81,802.90	
技术开发费	203,504.70	1,476,913.54
售后服务费	110,361.30	167,636.40
业务招待费	9,466.00	735,466.64
样品费		797,934.39
其他	272,371.84	263,910.77

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	109,526.61	-999,074.77
加：资产减值准备	-93,275.81	3,918,485.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	924,749.18	726,998.01
无形资产摊销	18,258.84	50,211.81
长期待摊费用摊销		
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）	8,298.83	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	407,107.68	
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	23,318.95	-349,821.65
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“－”号填列）	-352,707.63	-955,260.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,607,674.24	-11,376,559.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,256,727.03	12,159,193.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,819,124.62	3,174,172.93
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	719,084.32	474,296.62
减：现金的期初余额	474,296.62	729,637.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	244,787.70	-255,340.92

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	719,084.32	474,296.62
其中：库存现金	407,654.18	359,080.99
可随时用于支付的银行存款	311,430.14	115,215.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	719,084.32	474,296.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,122,011.50	借款抵押
无形资产	807,953.67	借款抵押
合计	2,929,965.17	—

六、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	实际控制人	注册地	业务性质	注册资本	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
不适用	刘荣升	不适用	不适用	不适用	89.39	89.39
不适用	刘春芳	不适用	不适用	不适用	10.61	10.61

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘茂兵	公司监事
杨卫国	公司监事
刘阿粉	公司监事家庭成员
陈立平	公司董事
邵才珠	公司董事
王震	公司董事、高级管理人员
陈同庆	公司高级管理人员
宗志敏	公司高级管理人员
兴化市向明五金机械配件厂	公司监事家庭成员控制的其他企业
兴化市兴启机械配件厂	公司监事家庭成员控制的其他企业

(三) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例(%)
兴化市向明五金机械配件厂	采购商品	采购原料	市场价格	139,659.40	0.96

兴化市兴启机械配件厂	采购商品	采购原料	市场价格	72,928.00	0.50
合计	—	—	—	212,587.40	1.46

2、关联担保情况

担保方	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
刘荣升、刘春芳	江苏金宏泰科技股份有限 公司	3,000,000.0 0	2013-7-22	2018-7-21	否

3、关键管理人员报酬

姓名	本期发生额	上期发生额
刘春芳	70,000.00	70,000.00
刘荣升	120,000.00	120,000.00
王震	112,000.00	120,000.00
邵才珠	78,000.00	85,000.00
陈立平	84,000.00	84,000.00
宗志敏	50,000.00	50,000.00

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

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
其他应收款	兴化市向明五金机械配件 厂	3,072,718. 40			
其他应收款	兴化市兴启机械配件厂	1,742,441. 50			
其他应收款	陈立平	1,442,468. 74			
其他应收款	邵才珠	3,000.00		100.00	
其他应收款	杨卫国	5,060.00		8,000.00	
其他应收款	宗志敏	32,000.00			

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
其他应收款	刘茂兵			275,154.69	
合计	—	6,297,688.64		283,254.69	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	刘荣升	3,690,422.37	3,130,064.54
其他应付款	刘春芳	691,929.80	1,655,000.00
其他应付款	刘阿粉	85,000.00	90,000.00
其他应付款	刘茂兵	2,032.60	
其他应付款	陈同庆	31,111.29	
合 计	—	4,500,496.06	4,875,064.54

七、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2014 年 12 月 31 日本公司无重大对外财务承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2014 年 12 月 31 日本公司不存在需要披露的或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截止财务报告日本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

无

十、 补充资料

(一) 非经常性损益

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的	-8,298.83	

项目	金额	备注
冲销部分		
2. 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）	410,000.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,676.08	
4. 所得税影响额	-117,213.08	
合计	343,164.17	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.0048	-0.0510	0.0050	-0.0454	0.0050	-0.0454
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0103	-0.0497	-0.0106	-0.0442	-0.0106	-0.0442

注：本公司在报告期内无稀释股权的事项，稀释每股收益等于基本每股收益。

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

江苏金宏泰科技股份有限公司档案室。

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 28 日