

无锡金田元丰科技股份有限公司 公开转让说明书



金田元丰

 上海證券 Shanghai Securities Co.,Ltd.

主办券商

上海市西藏中路 336 号 邮政编码：200001

电话：021-53519888 传真：021-63609593

二〇一四年六月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、市场风险

近年来，我国模具市场竞争不断加剧。中高档模具市场上，主要表现为我国重点骨干企业与“三资”企业的竞争；中低档模具市场上，主要表现为民营企业之间的相互竞争。局部领域的恶性竞争可能导致产品价格跳水，一些核心技术竞争力缺失的企业将面临被加速淘汰的局面。

二、技术更新风险

（一）新技术应用的风险

精密模具制造属于成长中的装备制造行业，新技术的开发应用可能会随着行业的发展环境和监管要求的变化发生革新。

（二）本土企业还不具备生产高端产品的实力

目前，业界国际知名企业具有强大的研发、创新能力，进入中国市场后，重点从事行业内高端产品的生产和销售，这类产品的需求量小、附加值高，而本土企业则主要生产、销售市场需求量较大的中低端产品，附加值相对较低。

三、核心人才流失风险

模具行业的人才培养周期较长、投入较大，目前尤其紧缺的是高素质和高水平的模具企业管理人员和中高层技术人员，以及高级技术工人。公司的核心技术人才团队经长时间积累、培养和磨合，一旦出现关键人员流失，可能对公司的生产经营产生不利影响。

四、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人（第一大、第二大股东，一致行动人）安玉森、秦迺舟持有公司股份 14,765,000 股，持股比例为 61.934%，其中安玉森现任公司董事长兼总经理，秦迺舟任公司董事，对公司经营管理有较大影响力。若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给

公司正常运营、中小股东正当权益带来风险。

五、对非经常性损益依赖的风险

2012年度和2013年度，公司非经常性损益占利润总额的比重分别为31.30%和117.61%，公司对非经常性损益存在较大依赖。如果公司业务不能实现快速增长，或无法持续获得政府补贴，将会对公司今后的盈利能力产生不利影响。

六、客户集中度相对较高的风险

2012年度和2013年度，公司对无锡阿尔卑斯电子有限公司的销售收入占公司营业收入的比例分别为53.79%和53.09%。若无锡阿尔卑斯电子有限公司的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将在一定程度上影响本公司的经营业绩。

七、新业务拓展风险

公司在报告期、乃至今后较长一段时期内，将逐步介入新能源汽车动力总成和工业智能控制器相关产品的研发、试制和量产。公司在新业务领域的拓展进程中，存在如下风险：①公司在上述新领域属于新进入者，缺乏规模化生产的成熟经验，流动资金实力不足；②公司在新能源汽车动力总成领域开发的产品依赖其它整车企业。在公司尚未形成主导技术的优势时，只能适应整车企业的个性需求，存在市场营销风险；③公司的研发团队、管理团队、经营团队在新业务领域尚未接受过真正的市场挑战，如何结合自身的优势和市场变化情况，找到合适的营销和市场开发模式，需要进一步摸索和实践。

目 录

声明	3
重大事项提示	5
一、市场风险	5
二、技术更新风险	5
三、核心人才流失风险	5
四、实际控制人不当控制的风险	5
五、对非经常性损益依赖的风险	6
六、客户集中度相对较高的风险	6
释义	9
第一章 基本情况	13
一、公司基本情况	13
二、股份基本情况	13
三、股东基本情况	15
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	28
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表	30
六、本次公开转让有关机构情况	31
第二章 公司业务	33
一、公司主要产品情况	33
(一) 主营业务	33
(二) 主要产品及其用途	33
二、公司主要生产流程及方式	39
(一) 公司内部组织结构图	39
(二) 公司主要生产流程	40
三、公司业务相关的关键资源要素	44
(一) 产品所使用的主要技术情况	44
(二) 研发机制和研发投入	47
(三) 知识产权及无形资产情况	50
(四) 取得的业务许可资格和资质情况	52
(五) 提供产品时使用的主要设备和固定资产	52
(六) 员工及核心技术人员情况	54
四、公司业务经营情况	56
(一) 报告期业务收入的主要构成及产品规模情况	56
(二) 主要客户情况	58
(三) 原材料、能源及其供应情况	60
(四) 公司与前五大供应商、前五大客户的关联情况	65
(五) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况	65
五、公司商业模式	68
(一) 采购模式	69
(二) 生产模式	69
(三) 销售模式	70

(四) 售后服务模式	70
六、公司所处行业概况	71
(一) 所处行业概况	71
(二) 市场规模	76
(三) 行业基本风险特征	82
七、公司面临的主要竞争状况	83
(一) 公司在行业中的竞争地位	83
(二) 公司的竞争优势	84
(三) 公司的竞争劣势	85
(四) 公司采取的未来竞争策略和应对措施	86
(五) 核心技术来源和取得方式、自主技术占核心技术的比重、核心技术所有权情况	92
第三章 公司治理	94
一、公司治理机制建立及运行情况	94
二、公司董事会对治理机制的评价	94
三、公司及其控股股东、实际控制人违法违规情况	95
四、公司的独立性	95
五、同业竞争情况	96
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况	97
七、管理层重要情况说明	98
八、管理层最近两年变动情况	99
九、公司重要事项决策和执行情况	100
第四章 公司财务	101
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表	101
二、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表	127
三、公司报告期利润形成的有关情况	129
四、公司报告期主要资产情况	135
五、公司报告期重大债务情况	146
六、公司报告期股东权益情况	150
七、关联方及关联交易	150
八、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	153
九、公司报告期内资产评估情况	154
十、股利分配政策和报告期内的分配情况	154
十一、公司经营风险因素	155
十二、公司经营目标	158
第五章 附件	162
一、主办券商推荐报告；	162
二、财务报表及审计报告；	162
三、法律意见书；	162
四、公司章程；	162
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件； ..	162

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、股份公司、金田	指	无锡金田元丰科技股份有限公司或前身无锡金田精密模具有限公司
有限公司	指	无锡金田精密模具有限公司
金润传动	指	江苏金润汽车传动科技有限公司
本说明书、本公开转让说明书	指	无锡金田元丰科技股份有限公司公开转让说明书
股东会	指	无锡金田精密模具有限公司股东会
股东大会	指	无锡金田元丰科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡金田精密模具有限公司或无锡金田元丰科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡金田精密模具有限公司或无锡金田元丰科技股份有限公司监事会
公司章程	指	无锡金田精密模具有限公司或无锡金田元丰科技股份有限公司章程
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
内核小组	指	上海证券有限责任公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
模具	指	在工业生产中，用于将材料强制约束成制定模型（形状）的一种工具。

塑料注射模	指	将熔融塑料注射成型的一种模具。
冲压模具	指	用于将材料冲压成型的一种模具。
精密模具	指	加工误差小于 $\pm 2\mu\text{m}$ 的模具被称之为精密模具。
CAD	指	英文 Computer Aided Design 的缩写，即计算机辅助设计。
粗糙度	指	表面粗糙度指加工表面具有的微观不平度。
CAM	指	英文 Computer Aided Manufacture 的缩写，即计算机辅助加工系统。
CAE	指	英文 Computer Aided Engineering 的缩写，即计算机辅助工程系统，主要用于计算机模拟分析材料在模具内的成型过程。
CAD/CAE/CAM 一体化设计	指	运用计算机辅助设计/工程/制造全过程整体规划、统筹方案的一种设计方案。
电火花加工	指	一种通过正负电荷（流）脉冲，在瞬间放电，产生高温将材料去除，实现加工的工艺。
CNC 编程	指	计算机数控加工中信指令程序的编制。
ISO9001	指	国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会制定的从设计、加工、制造直至售后服务全过程的质量保证体系。
ISO14001	指	国际标准化组织 ISO/TC207 负责起草的一份国际标准。它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的众多焦点问题，旨在指导各类组织取得表现正确的环境行为。
ISO/TS16949	指	由 IATF 及 ISO/TC176 于 1999 年 3 月共同完成制定的汽车工业质量体系标准，是全球汽车行业统一的现行安全与质量体系要求。
一模多腔	指	一模多腔是指一个模具里面有多个模腔，可以在一次工作行程里加工出多个零件。
新能源汽车两档式变速器、新能源汽车二档变速器	指	一种为混合动力和纯电动汽车驱动电机配套动力总成的 7.5Kw 变速器。
新能源动力总成、新能源汽车动力总成	指	新能源动力总成包括新能源汽车二档变速器及电机驱动控制器、电机、车载能源管理系统（BMS）等核心部件，是实现新能源汽车行驶驱动的系统集成。
新能源汽车电机驱动控制器	指	新能源汽车电动机驱动装置的核心控制部件。
注塑机智能控制系统	指	注塑机智能控制系统是控制工业注塑机连续作业生产的核心系统。

自动变速器用电磁阀综合性能测试台	指	一种针对电动汽车动力总成关键部件的性能进行测试的专用设备
混合动力电动总成测试开发平台	指	一种针对混合动力汽车动力总成性能进行测试的专用设备。

第一章 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：无锡金田元丰科技股份有限公司

法定代表人：安玉森

有限公司成立日期：2004年5月19日

变更为股份公司日期：2013年1月9日

注册资本：2384万元

住所：无锡市锡兴北路5号

邮编：214000

董事会秘书：朱鸿斌

联系电话：0510-81132300-805

邮箱：zhuhongbin@wxjtyf.com

公司网址：<http://www.wxjtyf.com>

所属行业：根据上市公司行业分类指引（2012年修订），模具生产企业属于C35专用设备制造业；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），模具生产企业属于C3525模具制造业。

主要业务：高精密冷冲模具和塑料模具的设计与制造，同时生产各类高精密机械零件及相关工装夹具、自动化设备等。

组织机构代码：76241936-9

二、股份基本情况

股票代码：830874

股票简称：金田元丰

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：2,384万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立

之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

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

公司股票第一批进入全国股份转让系统公开转让的具体情况如下：

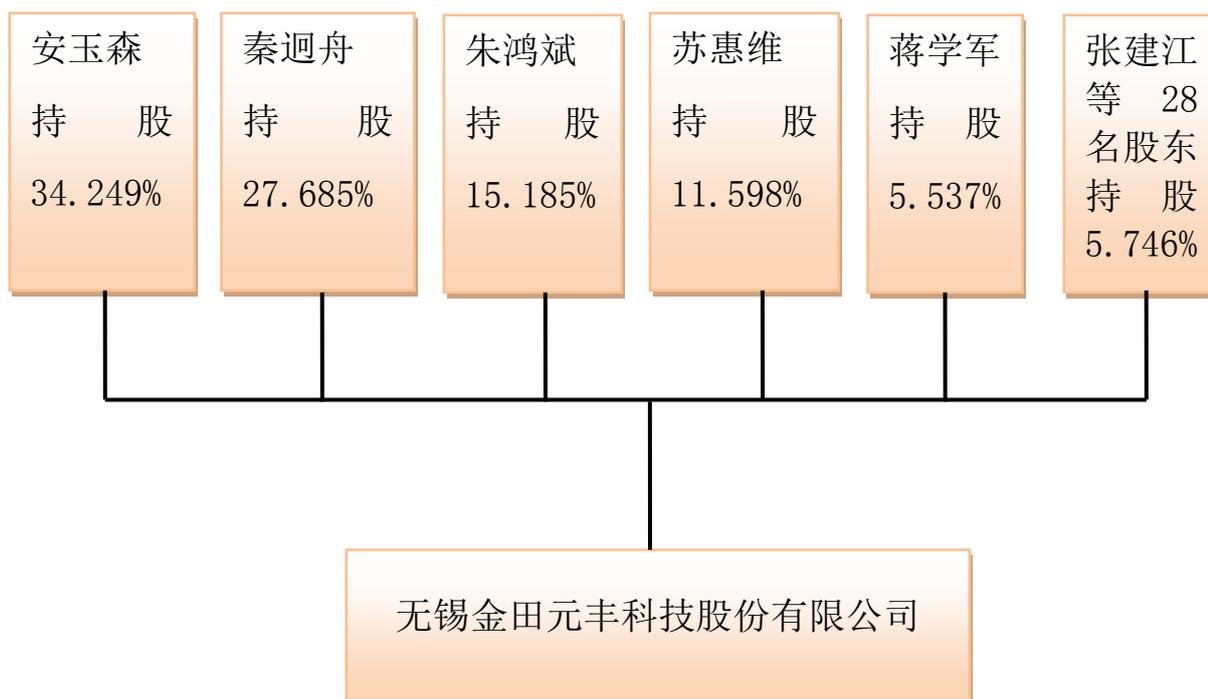
序号	股东姓名	公司任职情况	持股数 (万股)	是否冻结 或质押	第一批可转让 股份数额 (万股)
1	安玉森	董事长、总经理 核心技术人员	816.5	否	204.125
2	秦迴舟	董事	660	否	165
3	朱鸿斌	董事、董事会秘书、 副总、核心技术人员	362	否	90.5
4	苏惠维	董事、财务总监	276.5	否	69.125
5	蒋学军	董事、核心技术人员	132	否	33
6	张建江	职工监事	5	否	1.25
7	安春霞	--	20	否	20
8	钟章明	--	2	否	2
9	董华中	--	3	否	3
10	雷森	--	7	否	7
11	邓中益	--	10	否	10
12	宋士平	--	1	否	1
13	朱炜	--	2	否	2
14	陈鸽	--	10	否	10

15	朱建	--	2	否	2
16	朱淑萍	--	1	否	1
17	蔡贵平	--	1	否	1
18	柏刚	--	5	否	5
19	靖涛	--	1	否	1
20	高挺	--	5	否	5
21	赵正广	--	5	否	5
22	杜鹏	--	1	否	1
23	顾晓峰	--	2	否	2
24	杨斐莹	--	5	否	5
25	陆资超	--	2	否	2
26	张丹丹	--	1	否	1
27	湫一龙	--	1	否	1
28	张健	监事会主席	11	否	2.75
29	邱海发	--	1	否	1
30	周雪粉	--	1	否	1
31	台德广	监事	2	否	0.5
32	洪婉珍	--	20	否	20
33	程志琴	--	10	否	10
合计			2,384	-	685.25

根据安玉森、秦炯舟于 2013 年 1 月 16 日签署的一致行动人协议书中约定：双方同意，自公司股票挂牌公开转让之日起 3 年内，可以转让的公司股票不超过本人现持有股票数量的 15%。

三、股东基本情况

（一）股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人

公司控股股东及实际控制人为安玉森、秦迺舟，报告期内未发生变化，公司经营持续且稳定。

安玉森，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1994 年毕业于无锡职业技术学院模具制造专业。1994 年 8 月至 1999 年 12 月，任无锡微研精密模具有限公司车间主任；1999 年 12 月至 2001 年 12 月，任无锡国盛精密模具有限公司制造部副部长；2001 年 12 月至 2003 年 4 月，任无锡精锐精密模具有限公司总经理；2004 年 5 月，创办本公司，2004 年 5 月至 2013 年 1 月，任有限公司执行董事、总经理；2013 年 1 月，有限公司整体改制变更为股份公司，经公司股东大会选举为公司董事，经公司第一届第一次董事会选举为公司董事长，并被聘任为公司总经理，董事长、总经理的任期均为三年。

秦迺舟，男，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1967 年毕业于无锡县胡埭中学。1972 年 12 月至 1977 年 3 月，在部队服役；1977 年 3 月至 1981 年 2 月，从部队复员回家务农；1981 年 3 月至 2000 年 11 月，任湖山制冷厂总经理；2004 年 5 月至 2013 年 1 月，任有限公司监事；2013 年 1 月，

有限公司整体改制变更为股份制公司，经公司股东大会选举为公司董事，任期三年。

安玉森、秦炯舟现为公司第一大、第二大股东，并分别担任公司董事长、总经理、董事等职务，实际全面负责公司的经营管理活动。安玉森、秦炯舟于 2013 年 1 月 16 日签署一致行动人协议，该协议显示：1、确认安玉森、秦炯舟为一致行动人关系；2、在涉及公司重大决策并在公司董事会、股东大会作出决议事项时，秦炯舟应当与安玉森采取一致行动；3、就重大事项作出董事会、股东大会决议时，如安玉森、秦炯舟不能形成一致意见，应以安玉森的意见为准进行表决；4、一致行动人协议在公司存续期内长期有效。两人合计持有公司股份 1476.5 万股，持股比例为 61.934%，能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司的控股股东及实际控制人。

（三）前十大股东基本情况

序号	发起人姓名	持股数(万股)	持股比例 (%)	出资方式
1	安玉森	816.5	34.249	净资产折股
2	秦迺舟	660	27.685	净资产折股
3	朱鸿斌	362	15.185	净资产折股
4	苏惠维	276.5	11.598	净资产折股
5	蒋学军	132	5.537	净资产折股
6	安春霞	20	0.839	净资产折股
7	洪婉珍	20	0.839	净资产折股
8	张健	11	0.461	净资产折股
9	陈鹤	10	0.419	净资产折股
10	邓中益	10	0.419	净资产折股

公司前十大股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议事项。

公司前十大股东关联关系如下：

公司第二大股东秦迺舟为公司第四大股东苏惠维的姐夫，公司第六大股东安春霞为公司第一大股东安玉森的妹妹；

公司其他股东之间不存在关联关系。

（四）公司历史沿革情况

1、有限公司设立

无锡金田精密模具有限公司成立于 2004 年 5 月 19 日，企业法人营业执照注册号：3202002112446；注册地址：无锡市扬名高新技术产业园 C 区 75 号；法定代表人：安玉森；注册资本：200 万元；公司经营范围：冷冲模具、塑料模具、

塑料制品的加工、制造、销售；模具的技术服务及维修服务；冲压件加工服务。2004年5月18日，无锡安信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（安信验（2004）3112号）验证，公司注册资本200万元已经全部到位。2004年5月19日，无锡市工商行政管理局核准设立登记并核发了企业法人营业执照。

公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
安玉森	90	45	货币资金
秦迺舟	80	40	货币资金
苏惠维	30	15	货币现金
合计	200	100	--

2、有限公司第一次变更经营范围

2004年8月25日，公司股东会通过决议，同意增加公司经营范围：货物进出口。2004年8月27日，无锡市工商局核准了本次变更登记。

3、有限公司第一次增资

2009年2月10日，有限公司股东会通过决议，同意公司注册资本由200万元增至2200万元，实收资本由200万元增至600万元，增加的部分由安玉森认缴900万元，实缴180万元，由秦迺舟认缴800万元，实缴160万元，由苏惠维认缴300万元，实缴60万元，其余未缴付的出资由各股东于2011年9月30日前到位。

2009年9月21日，无锡公勤会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（公勤验内字（2009）第47号）验证，截至2009年9月11日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计400万元整，各股东以货币出资400万元。截至2009年9月11日止，变更后的累计注册资本2200万元，实收资本600万元。2009年9月30日，无锡工商行政管理局新区分局核准了本次变更。

本次股权变更登记后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	实缴资本	持股比例（%）	出资方式
安玉森	990	180	45	货币资金
秦迺舟	880	160	40	货币资金
苏惠维	330	60	15	货币现金
合计	2200	600	100	--

4、有限公司第二次增资（实收资本变更）

2011年9月16日，有限公司股东会通过决议，同意增加实收资本，由原来的实收资本600万元增加至2200万元。2011年9月21日，无锡太湖会计师事务所有限公司出具《验资报告》（锡太会验（2011）第612号）确认，截至2011年9月20日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本1600万元，股东以货币出资1600万元。2011年9月22日，无锡工商行政管理局新区分局核准了本次变更。

本次股权变更登记后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
安玉森	990	45	货币资金
秦迺舟	880	40	货币资金
苏惠维	330	15	货币现金
合计	2200	100	--

5、有限公司第二次变更经营范围

2012年9月1日，有限公司股东会通过决议，同意增加公司经营范围：新能源汽车零部件生产、销售。2012年9月28日，无锡市工商局核准了本次变更登记。

6、有限公司第一次股权转让、第三次增资

2012年11月25日，有限公司股东会通过决议：

（1）同意安玉森将其占公司6%的股权计132万元，以132万元转让给蒋学军，秦迺舟、苏惠维同意放弃优先购买权；同意安玉森将其占公司2.25%的股权计49.5万元，以49.5万元转让给朱鸿斌，秦迺舟、苏惠维同意放弃优先购买权；同意秦迺舟将其占公司10%的股权计220万元，以220万元转让给朱鸿斌，安玉森、苏惠维同意放弃优先购买权；同意苏惠维将其占公司3.75%的股权计82.5万元，以82.5万元转让给朱鸿斌，安玉森、秦迺舟同意放弃优先购买权；

（2）同意新增股东：张建江、安春霞、钟章明、董华中、雷森、邓中益、宋士平、陈天骄、朱炜、陈鸽、朱建、朱淑萍、蔡贵平、柏刚、靖涛、高挺、赵正广、杜鹏、甘宜海、顾晓峰、杨斐莹、刘八一、陆资超、张丹丹、汛一龙、张健、邱海发、周雪粉、郑云、台德广、崔静静、洪婉珍、诚志琴，以上新增股东增资91万元。此次新增股东均为公司员工。

2012年11月26日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（苏亚锡验[2012]26号）确认，截至2012年11月23日止，公司已收到张建江、安春霞等33位自然人股东缴纳的新增注册资本合计91万元整。各股东以货币出资。2012年11月30日，无锡工商行政管理局新区分局核准本次变更登记。

本次股权变更登记后的股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	安玉森	808.5	35.2903	货币资金
2	秦迺舟	660	28.8084	货币资金
3	朱鸿斌	352	15.3645	货币资金
4	苏惠维	247.5	10.8031	货币资金
5	蒋学军	132	5.7617	货币资金
6	张建江	5	0.2182	货币资金
7	安春霞	5	0.2182	货币资金
8	钟章明	2	0.0873	货币资金
9	董华中	3	0.1309	货币资金
10	雷森	5	0.2182	货币资金
11	邓中益	5	0.2182	货币资金
12	宋士平	1	0.0436	货币资金
13	陈天骄	4	0.1746	货币资金
14	朱炜	2	0.0873	货币资金
15	陈鸽	5	0.2182	货币资金
16	朱建	2	0.0873	货币资金
17	朱淑萍	1	0.0436	货币资金
18	蔡贵平	1	0.0436	货币资金
19	柏刚	3	0.1309	货币资金
20	靖涛	1	0.0436	货币资金
21	高挺	5	0.2182	货币资金
22	赵正广	2	0.0873	货币资金
23	杜鹏	1	0.0436	货币资金
24	甘宜海	4	0.1746	货币资金
25	顾晓峰	2	0.0873	货币资金

26	杨斐莹	5	0.2182	货币资金
27	刘八一	2	0.0873	货币资金
28	陆资超	2	0.0873	货币资金
29	张丹丹	1	0.0436	货币资金
30	湫一龙	1	0.0436	货币资金
31	张健	5	0.2182	货币资金
32	邱海发	1	0.0436	货币资金
33	周雪粉	1	0.0436	货币资金
34	郑云	1	0.0436	货币资金
35	台德广	2	0.0873	货币资金
36	崔静静	1	0.0436	货币资金
37	洪婉珍	5	0.2182	货币资金
38	程志琴	5	0.2182	货币资金
合计		2,291	100.00	--

7、有限公司整体变更为股份公司

2012年7月9日，有限公司股东会通过决议，同意以2012年12月31日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。

2013年1月5日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚审[2013]2号《审计报告》，截至2012年12月31日，公司经审计的账面净资产为26,922,463.01元。2013年1月6日，江苏华信资产评估有限公司出具了苏华评报字[2013]第N002号《资产评估报告》，截至2012年12月31日，公司净资产评估值为3,331.00万元。

2013年1月7日，有限公司通过股东会决议，同意公司以经审计的净资产折合股份公司股本2,291万股，每股面值1元人民币，股本总额2,291万元，不高于资产评估报告的评估值。余额4,012,463.01元计入股份公司资本公积。发起人按照目前在公司的出资比例持有相应数额的股份。2013年1月7日，股份公司的38名发起人签署了《发起人协议书》。

2013年1月7日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过《无锡金田精密模具有限公司整体变更为股份公司筹备情况和股份公司筹备费用承担》、《无锡金田精密模具有限公司以经审计的净资产为基础折股》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易

制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理办法》等相关议案，选举五名董事安玉森、秦迺舟、苏惠维、朱鸿斌、蒋学军组成股份公司第一届董事会，选举2名监事张健、台德广与1名职工代表监事张建江组成股份公司第一届监事会，并授权董事会办理股份公司工商登记注册手续及公司申请股份进入证券公司代办股份转让系统进行股票挂牌的相关事宜。

同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举安玉森为董事长，聘任安玉森为经理，聘任朱鸿斌为董事会秘书、副经理，聘任苏惠维担任财务负责人，并审议通过《信息披露管理制度》等相关议案。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举张健为监事会主席。

2013年1月8日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司整体变更为股份有限公司的净资产折股情况出具的苏亚锡验[2013]1号《验资报告》，确认发起人认购的股款全部到位。

2013年1月9日，江苏省无锡工商行政管理局出具了（02000062）公司变更[2013]第01090008号《公司准予变更登记通知书》，核准公司由有限公司变更为无锡金田元丰科技股份有限公司。股份公司于2013年1月9日取得江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为320200000103943的《企业法人营业执照》。

股份公司注册资本为2291万元，股份总额为2291万股。此次工商变更登记后的股权结构如下：

序号	发起人姓名	持股数(万股)	持股比例 (%)	出资方式
1	安玉森	808.5	35.2903	净资产折股
2	秦迺舟	660	28.8084	净资产折股
3	朱鸿斌	352	15.3645	净资产折股
4	苏惠维	247.5	10.8031	净资产折股
5	蒋学军	132	5.7617	净资产折股
6	张建江	5	0.2182	净资产折股
7	安春霞	5	0.2182	净资产折股
8	钟章明	2	0.0873	净资产折股
9	董华中	3	0.1309	净资产折股
10	雷森	5	0.2182	净资产折股
11	邓中益	5	0.2182	净资产折股
12	宋士平	1	0.0436	净资产折股

13	陈天骄	4	0.1746	净资产折股
14	朱炜	2	0.0873	净资产折股
15	陈鸽	5	0.2182	净资产折股
16	朱建	2	0.0873	净资产折股
17	朱淑萍	1	0.0436	净资产折股
18	蔡贵平	1	0.0436	净资产折股
19	柏刚	3	0.1309	净资产折股
20	靖涛	1	0.0436	净资产折股
21	高挺	5	0.2182	净资产折股
22	赵正广	2	0.0873	净资产折股
23	杜鹏	1	0.0436	净资产折股
24	甘宜海	4	0.1746	净资产折股
25	顾晓峰	2	0.0873	净资产折股
26	杨斐莹	5	0.2182	净资产折股
27	刘八一	2	0.0873	净资产折股
28	陆资超	2	0.0873	净资产折股
29	张丹丹	1	0.0436	净资产折股
30	湫一龙	1	0.0436	净资产折股
31	张健	5	0.2182	净资产折股
32	邱海发	1	0.0436	净资产折股
33	周雪粉	1	0.0436	净资产折股
34	郑云	1	0.0436	净资产折股
35	台德广	2	0.0873	净资产折股
36	崔静静	1	0.0436	净资产折股
37	洪婉珍	5	0.2182	净资产折股
38	程志琴	5	0.2182	净资产折股
合计		2,291	100.00	--

8、公司第一次注册地址变更

2013年2月21日，公司股东会通过决议，同意公司注册地址变更为无锡市锡兴北路5号。2013年2月26日，无锡市工商行政管理局核准了本次变更登记。

9、公司第四次增资

2013年9月12日，股份公司股东大会通过决议，同意股东以货币形式出资

152 万元，认购 76 万股，公司股本总数由 2291 万元增加至 2367 万股，其中：股东苏惠维以货币出资 50 万元认购 25 万股，朱鸿斌以货币形式出资 20 万元认购 10 万股，安春霞以货币形式出资 30 万元认购 15 万股，邓中益以货币形式出资 10 万元认购 5 万股，陈鸽以货币形式出资 10 万元认购 5 万股，张健以货币形式出资 12 万元认购 6 万股，洪婉珍以货币形式出资 10 万元认购 5 万股，程志琴以货币形式出资 10 万元认购 5 万股。

2013 年 9 月 22 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（苏亚锡验[2013]5 号）确认，截至 2013 年 9 月 22 日止，公司已收到苏惠维、朱鸿斌等 8 位自然人股东缴纳的出资总额合计 152 万元整。各股东以货币出资 152 万元，按每股 2 元折合 76 万股，计入资本公积为 76 万元。截至 2013 年 9 月 22 日止，变更后的累计注册资本 2367 万元。2013 年 9 月 24 日，江苏省无锡工商行政管理局核准了本次变更登记。

此次工商变更登记后的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	安玉森	808.5	34.157
2	秦迴舟	660	27.883
3	朱鸿斌	362	15.294
4	苏惠维	272.5	11.512
5	蒋学军	132	5.577
6	张建江	5	0.211
7	安春霞	20	0.845
8	钟章明	2	0.084
9	董华中	3	0.127
10	雷森	5	0.211
11	邓中益	10	0.422
12	宋士平	1	0.042
13	陈天骄	4	0.169
14	朱炜	2	0.084
15	陈鸽	10	0.422
16	朱建	2	0.084
17	朱淑萍	1	0.042

18	蔡贵平	1	0.042
19	柏刚	3	0.127
20	靖涛	1	0.042
21	高挺	5	0.211
22	赵正广	2	0.084
23	杜鹏	1	0.042
24	甘宜海	4	0.169
25	顾晓峰	2	0.084
26	杨斐莹	5	0.211
27	刘八一	2	0.084
28	陆资超	2	0.084
29	张丹丹	1	0.042
30	汛一龙	1	0.042
31	张健	11	0.465
32	邱海发	1	0.042
33	周雪粉	1	0.042
34	郑云	1	0.042
35	台德广	2	0.084
36	崔静静	1	0.042
37	洪婉珍	10	0.422
38	程志琴	10	0.422
合计		2,367	100.00

10、公司第五次增资

2013年9月25日，公司股东大会通过决议，同意股东以货币形式出资51万元，认购17万股，其中：股东安玉森以货币出资21万元认购7万股，洪婉珍以货币形式出资30万元认购10万股。

2013年9月28日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（苏亚锡验[2013]6号）确认，截至2013年9月27日止，公司已收到安玉森、洪婉珍2位自然人股东缴纳的出资总额合计51万元整。各股东以货币出资51万元，按每股3元折合17万股，其中计入股本为17万元，计入资本公积为34万元。截至2013年9月27日止，变更后的累计注册资本2384万元，实收资本2384万元。2013年9月29日，江苏省无锡工商行政管理局核准了本次变

更登记。

此次工商变更登记后的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	安玉森	815.5	34.207
2	秦迴舟	660	27.685
3	朱鸿斌	362	15.185
4	苏惠维	272.5	11.43
5	蒋学军	132	5.537
6	张建江	5	0.21
7	安春霞	20	0.839
8	钟章明	2	0.084
9	董华中	3	0.126
10	雷森	5	0.21
11	邓中益	10	0.419
12	宋士平	1	0.042
13	陈天骄	4	0.168
14	朱炜	2	0.084
15	陈鸽	10	0.419
16	朱建	2	0.084
17	朱淑萍	1	0.042
18	蔡贵平	1	0.042
19	柏刚	3	0.126
20	靖涛	1	0.042
21	高挺	5	0.21
22	赵正广	2	0.084
23	杜鹏	1	0.042
24	甘宜海	4	0.168
25	顾晓峰	2	0.084
26	杨斐莹	5	0.21
27	刘八一	2	0.084
28	陆资超	2	0.084
29	张丹丹	1	0.042
30	汛一龙	1	0.042

31	张健	11	0.461
32	邱海发	1	0.042
33	周雪粉	1	0.042
34	郑云	1	0.042
35	台德广	2	0.084
36	崔静静	1	0.042
37	洪婉珍	20	0.839
38	程志琴	10	0.419
合计		2,384	100.00

11、公司第二次股权转让

2014年1月13日，公司股东大会通过决议：1、同意陈天骄将其持有的公司2万股的股份以2万元的价格依法转让给柏刚。同意陈天骄将其持有的公司2万股的股份以2万元的价格依法转让给赵正广。同意崔静静将其持有的公司1万股的股份以1万元的价格依法转让给安玉森。同意甘宜海将其持有的公司4万股的股份以4万元的价格依法转让给苏惠维。同意郑云将其持有的公司1万股的股份以1万元的价格依法转让给赵正广。同意刘八一将其持有的公司2万股的股份以2万元的价格依法转让给雷森。2、公司同意修改新的《无锡金田元丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。原章程作废。以提交的新章程为准。2014年1月21日，无锡市工商局核准了此次变更。

此次工商变更登记后的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	安玉森	816.5	34.249
2	秦迴舟	660	27.685
3	朱鸿斌	362	15.185
4	苏惠维	276.5	11.598
5	蒋学军	132	5.537
6	张建江	5	0.21
7	安春霞	20	0.839
8	钟章明	2	0.084
9	董华中	3	0.126
10	雷森	7	0.294

11	邓中益	10	0.419
12	宋士平	1	0.042
13	朱炜	2	0.084
14	陈鸽	10	0.419
15	朱建	2	0.084
16	朱淑萍	1	0.042
17	蔡贵平	1	0.042
18	柏刚	5	0.210
19	靖涛	1	0.042
20	高挺	5	0.210
21	赵正广	5	0.210
22	杜鹏	1	0.042
23	顾晓峰	2	0.084
24	杨斐莹	5	0.21
25	陆资超	2	0.084
26	张丹丹	1	0.042
27	汛一龙	1	0.042
28	张健	11	0.461
29	邱海发	1	0.042
30	周雪粉	1	0.042
31	台德广	2	0.084
32	洪婉珍	20	0.839
33	程志琴	10	0.419
合计		2384	100.00

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事基本情况

安玉森、秦迥舟，参见本说明书第一章之“三、股东基本情况”之“(二) 控股股东、实际控制人”相关内容。

秦迥舟，参见本说明书第一章之“三、股东基本情况”之“(二) 控股股东、实际控制人”相关内容。

苏惠维，女，1955年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，

1970年毕业于无锡县胡埭中学。1983年12月至1994年2月，无锡市标准件二厂工人；1994年2月至2001年10月，任无锡湖山制冷厂会计；2001年10月至2004年5月，任无锡精锐精密模具有限公司财务主管；2004年5月至2013年1月，任有限公司财务主管；2013年1月本公司整体改制为股份制公司，经公司股东大会选举当选为公司董事，经董事会聘任为公司财务总监，任期三年。

朱鸿斌，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1986年毕业于无锡无线电工业学校模具设计与制造专业。1986年7月至1993年3月，无锡市无线电五厂技术员、工程师；1993年3月至1997年3月，任无锡县堰桥机械厂副厂长；1997年3月至2000年3月，任无锡市锦源机械厂副厂长；2000年3月至2012年9月，任无锡市丰润科技有限公司副总经理；2008年3月至2012年9月，兼任无锡金润汽车部件制造有限公司副总经理；2012年9月至今，任有限公司副总经理；2013年1月本公司整体改制为股份制公司，经公司股东大会选举当选为公司董事，经董事会聘任为董事会秘书、副总经理，任期三年。

蒋学军，男，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1985年毕业于四川建材学院自动化专业。1985年9月至2003年3月，无锡自动控制研究所技术负责人；2003年4月至2014年1月，任无锡建勋科技贸易有限公司经理；2011年10月至2013年1月，有限公司核心技术人员；2013年1月本公司整体改制为股份制公司，经公司股东大会选举当选为公司董事，为公司核心技术人员，任期三年。

（二）监事基本情况

张健，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年毕业于上海大学金属材料及热处理专业。1991年8月至1993年3月，在无锡格兰机械有限公司任技术员；1993年3月至1995年5月，在无锡钢厂钢研所任助理工程师；1995年5月至2010年7月，在无锡微研有限公司任课长；2010年7月至今，任本公司销售经理；2013年1月本公司整体改制为股份制公司，经公司股东大会选举当选为公司监事，任期三年。

台德广，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1999年毕业于北京机械工业学院财务会计专业（在职性质）。1985年7月至2004年2月，任江汽集团安徽省客车总厂人力资源部主管；2004年3月至2005年12月，

任湖南三一集团汽车公司人事行政部主管；2006年1月至2009年5月，任安徽正峰日化有限公司总经理办公室主任；2011年2月至2012年4月，任浙江巨科铝业集团锦宁巨科公司企管部部长；2012年5月至今任本公司综合管理部部长；2013年1月本公司整体改制为股份制公司，经公司股东大会选举当选为公司监事，任期三年。

张建江，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中等技术学校学历，1994年毕业于无锡轻工技校机械钳工专业。1994年7月至2003年12月，在无锡微研精密模具有限公司任平面磨班长；2004年1月至今，任公司营销部长；2013年1月本公司整体改制为股份制公司，经公司股东大会选举当选为公司监事（职工代表监事），任期三年。

（三）公司高级管理人员基本情况

总经理：安玉森，参见本说明书第一章之“三、股东基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人”相关内容。

董事会秘书：朱鸿斌，参见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”相关内容。

财务总监：苏惠维，参见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”相关内容。

副总经理：朱鸿斌，参见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”相关内容。

五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	4,753.05	4,263.47
负债总计（万元）	1,803.96	1,557.81
股东权益合计（万元）	2,949.09	2,705.67
每股净资产（元）	1.24	1.18
资产负债率（母公司）	37.95	36.54
流动比率（倍）	0.76	0.74
速动比率（倍）	0.62	0.57
项目	2013年度	2012年度

营业收入（万元）	2,191.79	1,792.06
净利润（万元）	40.42	56.74
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-1.17	37.29
毛利率（%）	33.12	31.13
净资产收益率（%）	1.46	2.04
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-0.04	1.34
基本每股收益（元/股）	0.0175	0.0257
稀释每股收益（元/股）	0.0175	0.0257
应收账款周转率（次）	3.12	3.75
存货周转率（次）	13.66	13.82
经营活动产生的现金流量净额（万元）	223.09	1,217.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	0.55

六、本次公开转让有关机构情况

（一）主办券商

名称	上海证券有限责任公司
法定代表人	龚德雄
住所	上海市黄浦区西藏中路 336 号
联系电话	021-53519888
传真	021-63609593
项目负责人	王国春
项目小组成员	徐婉琼、黄隆华、胡刚

（二）律师事务所

名称	北京市盈科（无锡）律师事务所
法定代表人	徐磊
住所	江苏省无锡市滨湖区太湖西大道 1188-2 号 5001-5006 室
联系电话	0510-81833286
传真	0510-81833287
经办人	薛孝东、居红军

（三）会计师事务所

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	詹从才
住所	南京市云南路 31-1 号苏建大厦 21 层
联系电话	025-83231630
传真	025-83235046
经办人	贾国平、王卫东

（四）资产评估机构

名称	江苏华信资产评估有限公司
法定代表人	胡兵
住所	南京市鼓楼区云南路 31-1 号 22 层
联系电话	025-83235010
传真	025-84410423
经办人	谢英朗、张长纓

（五）证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系电话	0755-25938000
传真	0755-25988132

第二章 公司业务

一、公司主要产品情况

（一）主营业务

无锡金田元丰科技股份有限公司（[http:// www.wxjtyf.com](http://www.wxjtyf.com)）位于江苏省无锡市新区新加坡工业园。公司致力于高精密冷冲模具和塑料模具的设计与制造，同时生产各类高精密机械零件及相关工装夹具、计测设备及自动化设备等。近年来，凭借着多年积累的公共技术平台优势，公司不断拓展产品线的深度和层次，正逐步进入工业智能控制器及新能源汽车的研制试产领域。

公司经工商局核准的经营范围为：模具的技术开发、技术服务及维修服务；冷冲模具、塑料模具、塑料制品的加工、制造、销售；冲压件加工服务；新能源汽车零部件的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

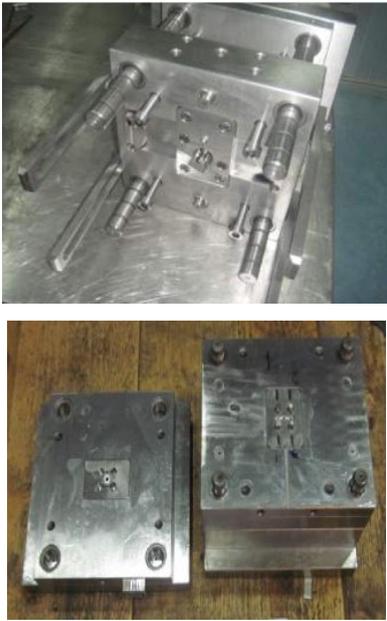
公司是江苏省高新技术企业，拥有完备的工艺加工能力，先后引进了加工中心、光学曲线磨床、慢走丝、电火花、坐标磨床、外圆磨、压铸机等大量的先进加工设备及三坐标、工具显微镜、投影机等检测设备，并获得 AAA 级企业资信等级、无锡市劳动保障诚信单位、无锡市创新创业优秀单位等多项荣誉称号。公司建立了完善的质量管理体系，先后通过了 ISO9001:2008 认证和 TS16949: 2009 认证，主要客户包括国内外知名的电子、汽车、家电等产品的生产厂家。

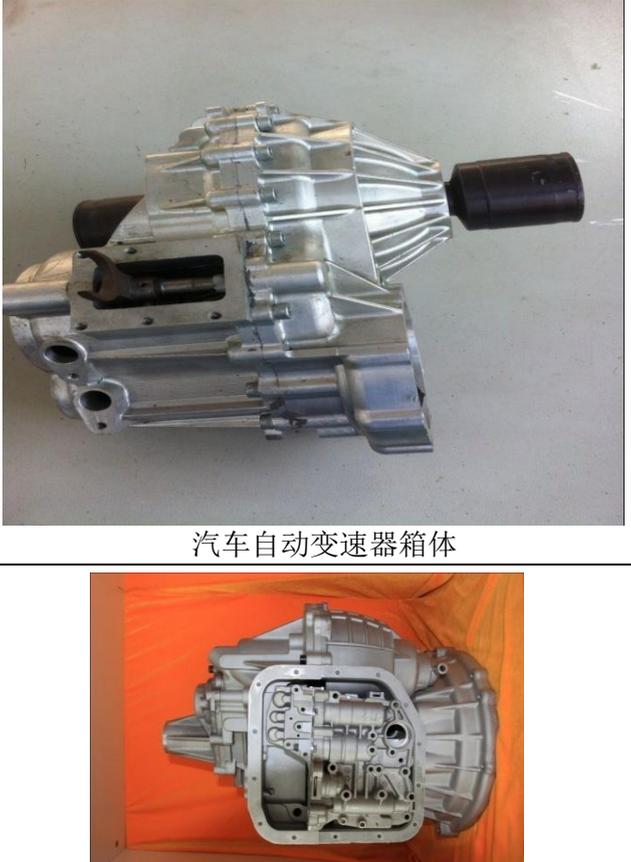
（二）主要产品及其用途

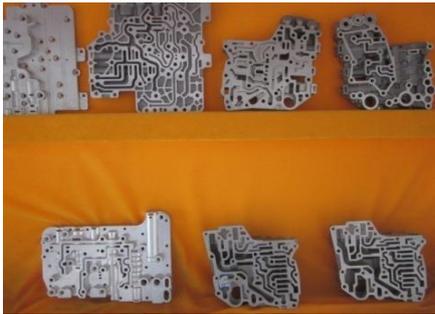
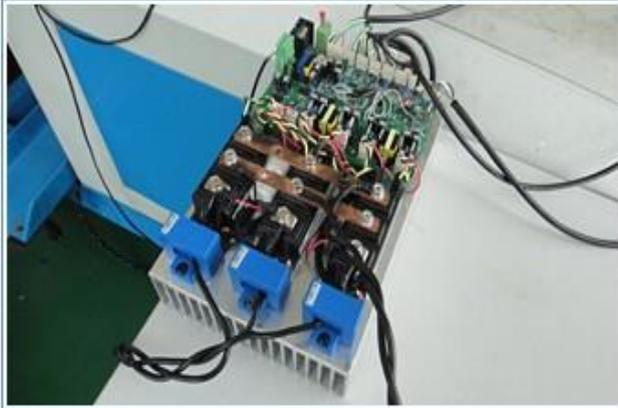
公司主要产品分为：模具及模具配件、新能源汽车两档式变速器、非标设备组装及设计。模具及模具配件、非标设备组装及设计产品包括高精密非标零件、精密模具、非标精密设备、压铸零件等。新能源汽车两档式变速器产品目前尚处于综合性能测试平台的校企合作研制开发阶段。

主要产品的简介及图例

产品类型	产品介绍	功能和用途	代表产品图片
<p>高精度非标零件</p>	<p>本产品为各种模具、工装、非标自动化设备上的高精度零件，最高精度可达 0.001mm。</p>	<p>根据图纸技术要求，利用设备制作出相应的高精密产品，产品从备料到精加工完成需要全过程的质量控制。用于模具、检具、工装、计测设备等。</p>	 <p>易拉罐模具零件</p>

<p>精密模具 (主要有精密冲压模具、精密注塑模具和高端压铸模具)</p>	<p>本产品为在外力作用下使坯料成为有特定形状和尺寸制件的工具，广泛用于冲裁、压力铸造，以及塑料、橡胶、陶瓷等制品的压塑或注塑成形加工中。模具是精密工具，形状复杂，承受坯料的胀力，对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加工精度都有较高要求。</p>	<p>模具具有特定的轮廓或内腔形状，应用具有刃口的轮廓形状可以使坯料按轮廓线形状发生分离(冲裁)，应用内腔形状可使坯料获得相应的立体形状。公司主要模具产品有精密注塑模具、精密冲压模具、压铸模具、热锻模具、陶瓷模具等。</p>	
<p>非标精密设备</p>	<p>指非国家颁布的统一的行业标准和规格制造的，根据客户的用途需要，自行设计制造的设备。该类设备的外观、性能不在国家设备产品标准目录内，需定制生产。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、非标测量设备 2、各种小型专用机床 3、液压系统 	 <p>最终计测刻印机(日系)</p> <p>隆脊机</p>

			 <p style="text-align: center;">测试台</p>
<p>压铸零件</p>	<p>随着国内汽车轻量化呼声的越来越高，汽车行业内部的优化升级也在逐渐落实，逐步用铝铸件代替灰铁铸件，刺激了对铝合金压铸件的需求量不断增长。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、汽车变速箱壳体 2、各种铝材结构件 	 <p style="text-align: center;">汽车自动变速器箱体</p>

			 <p>汽车自动变速器阀块</p>
<p>新能源动力总成研发测试产品</p>	<p>该产品属于新能源汽车技术领域，是纯电动汽车开发的核心，具体提供一种与混合动力汽车、纯电动汽车驱动电机配套组成驱动动力总成的7.5Kw二档式自动变速器。解决新能源汽车动力总成对驱动电机要求；电机体积小、重量轻及车用驱动电机额定转速高，额定驱动转矩小及能量利用率与整车续航里程等相互关联的技术问题。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、实验测试机台 2、变速箱 3、电机控制器 	 <p>二档自动变速器总成性能测试台</p>  <p>二档自动变速箱</p>  <p>控制器</p>

1、高精精密非标零件

高精精密非标零件主要包括各种模具配件、非标测量设备上的高精精密零件，精度可达 0.001mm。公司根据客户提供的图纸利用专业设备制作出相应的产品。通常是模具配件占 85% 以上，形位公差和尺寸公差以及表面粗糙度严格按照客户的规定执行，加工难度很高，工序复杂且可变性大。主要用于生产苹果手机、三星手机、平板电脑、电脑接插件等电子产品的模具上。主要客户有无锡阿尔卑斯电子有限公司、北京松下控制装置有限公司等。

2、高端精密模具

在高精密零件加工的基础上，经过多年的发展，公司已拥有模具生产过程中所需全部机加工设备，特别对结构复杂的模具有丰富的加工经验，具备加工周期短、质量高的工艺优势。公司主要模具产品有精密注塑模具、精密冲压模具、压铸模具、热锻模具、陶瓷模具等，拥有 PA 基体成形注射模具、F4 插头成形精密注射模具的高新技术产品认定证书。主要客户有代傲同步技术制造（无锡）有限公司、无锡江阴华方新科技科研有限公司等。

3、非标精密设备

非标精密设备主要包括非标测量设备、非标准实验测试机台、各种小型的专用机床、液压系统等。公司根据客户对产品外观、性能等特殊要求，自行设计制造专用设备。在发展多年精密加工之后，公司已建成通用技术平台，并在此基础上在非标设备领域取得突破，拥有自动测量打标系统集成、装配系统、压装系统、测试系统等非标设备的设计制造经验。主要客户包括无锡威孚高科技集团、日本电产东测（浙江）有限公司等知名企业。

4、新能源动力总成

新能源动力总成包括新能源汽车二档变速器及电机驱动控制器、电机、车载能源管理系统（BMS）等核心部件，是实现新能源汽车行驶驱动的系统集成。报告期，公司为合肥工业大学设计制造了自动变速器用电磁阀综合性能测试台，该测试台可满足轿车自动变速器用开关型电磁阀、高速开关型电磁阀、比例溢流电磁阀和比例减压电磁阀本体的综合性能测试，也可进行以电磁阀为先导控制阀、以柱阶式滑阀为继动阀组成的控制阀组的综合性能测试。

此外，公司为湖南大学设计制造了混合动力电动总成测试开发平台。该测试开发平台能够对混合动力电机、电机控制器、自动变速器按汽车行驶工况进行

测试评估，采集动态全过程数据，进行汽车行驶工况负载特性模拟、电机及控制器动态性能测试、无级变速器的性能测试，并具有性能检测、处理及保护功能等。

二、公司主要生产流程及方式

（一）公司内部组织结构图

1、公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经营层“三会一层”的法人治理结构。经营层分工如下：

总经理：安玉森，分管综合管理部、模具生产、技术、品质及公司整体运营。

副总经理：朱鸿斌，分管销售、采购、研发、压铸、非标设备生产。

财务负责人：苏惠维，分管财务和仓库物流管理。

2、主要部门设置

2.1 各部门主要职责：

财务部：负责公司财务管理及仓库管理工作。

营销部：负责公司各类产品的营销工作。

采购部：负责公司各类物资采购管理及委外加工管理工作。

研发部：负责新能源动力总成、注塑机控制系统、非标设备、精密模具开发。

压铸车间：负责精密压铸汽车零部件的制造及非标设备生产工作。

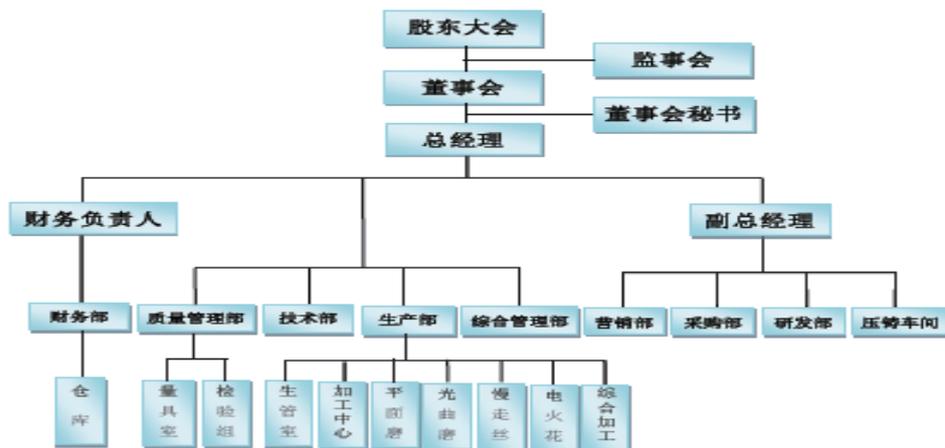
质量管理部：负责公司所有产品的质量管理工作。

技术部：负责公司模具设计工作。

生产部：负责公司模具及其它产品的生产工作。

综合管理部：负责公司企管、人力、行政、后勤管理工作。

2.2 公司内部组织结构图



(二) 公司主要生产流程

图 模具设计生产装配流程

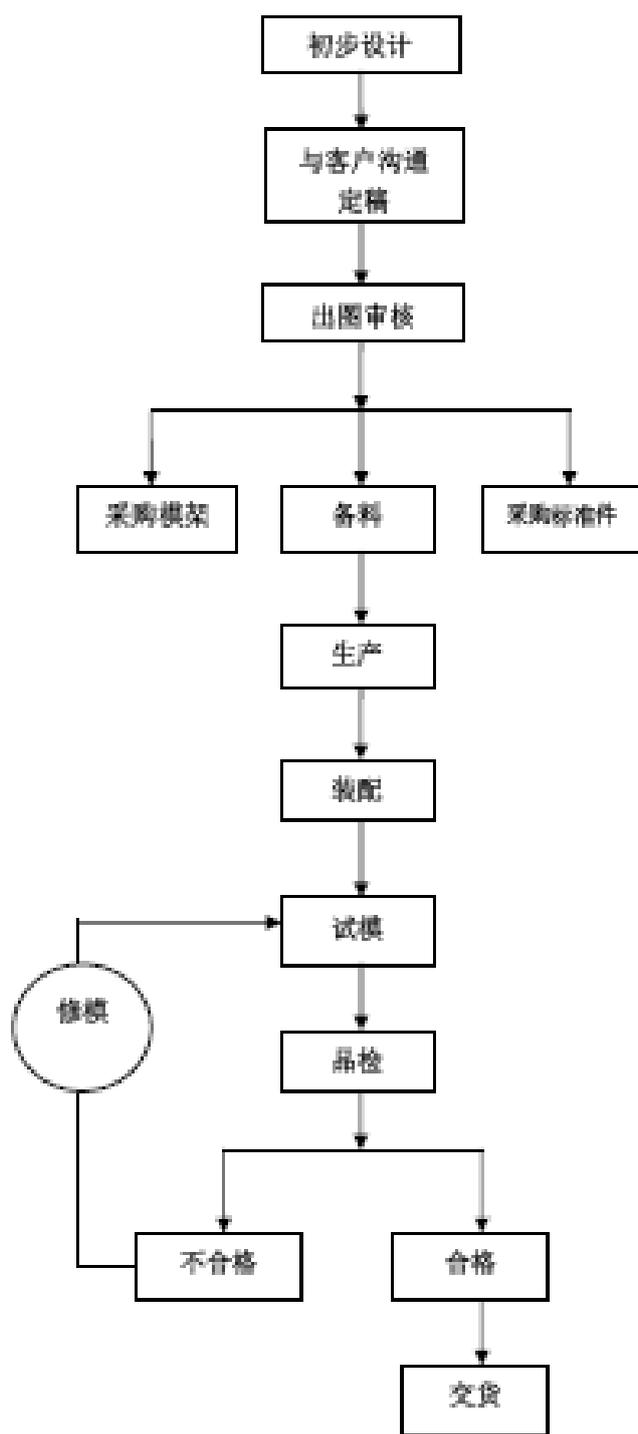


图 精密零部件加工流程

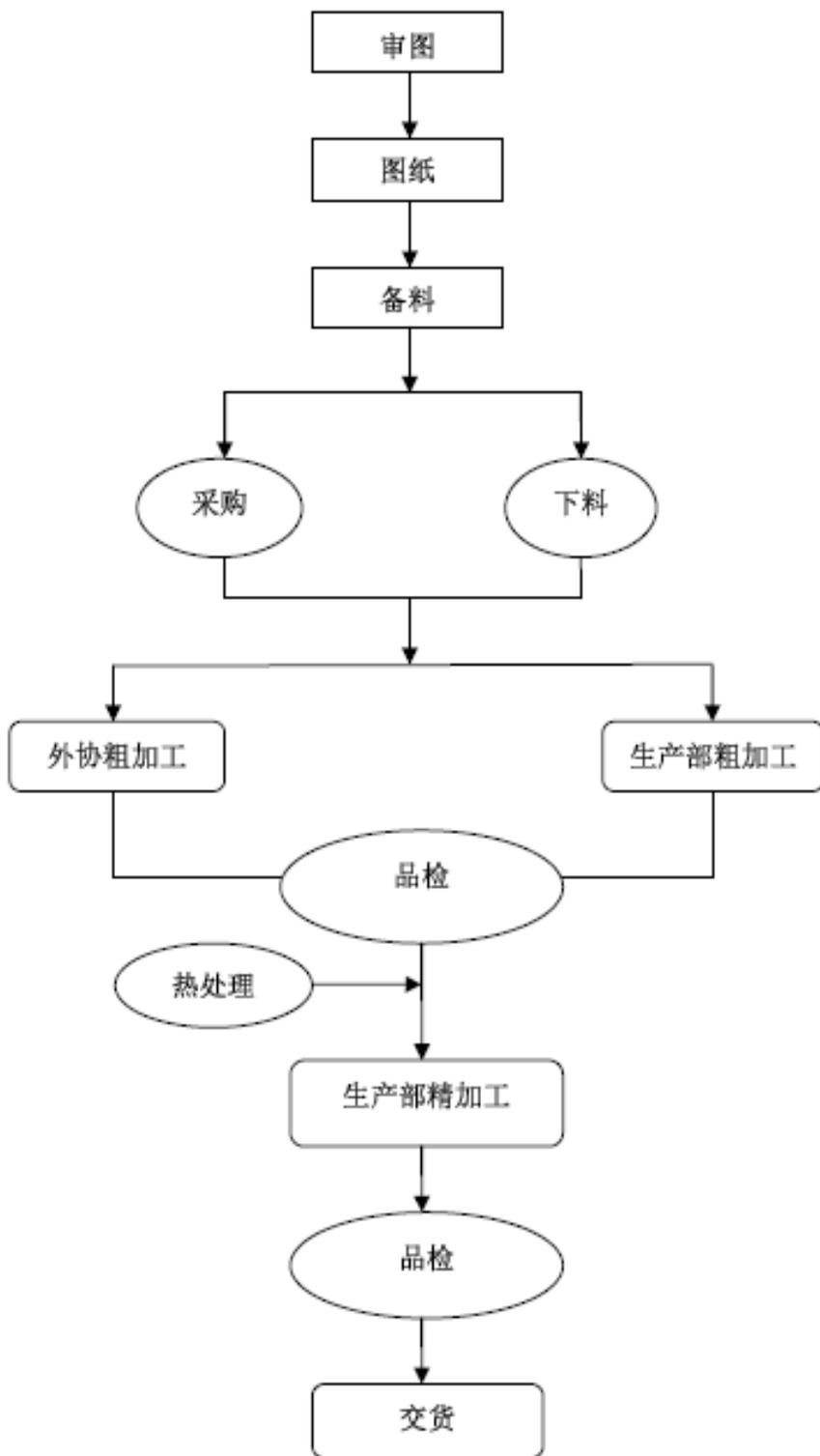


图 非标设备工艺流程

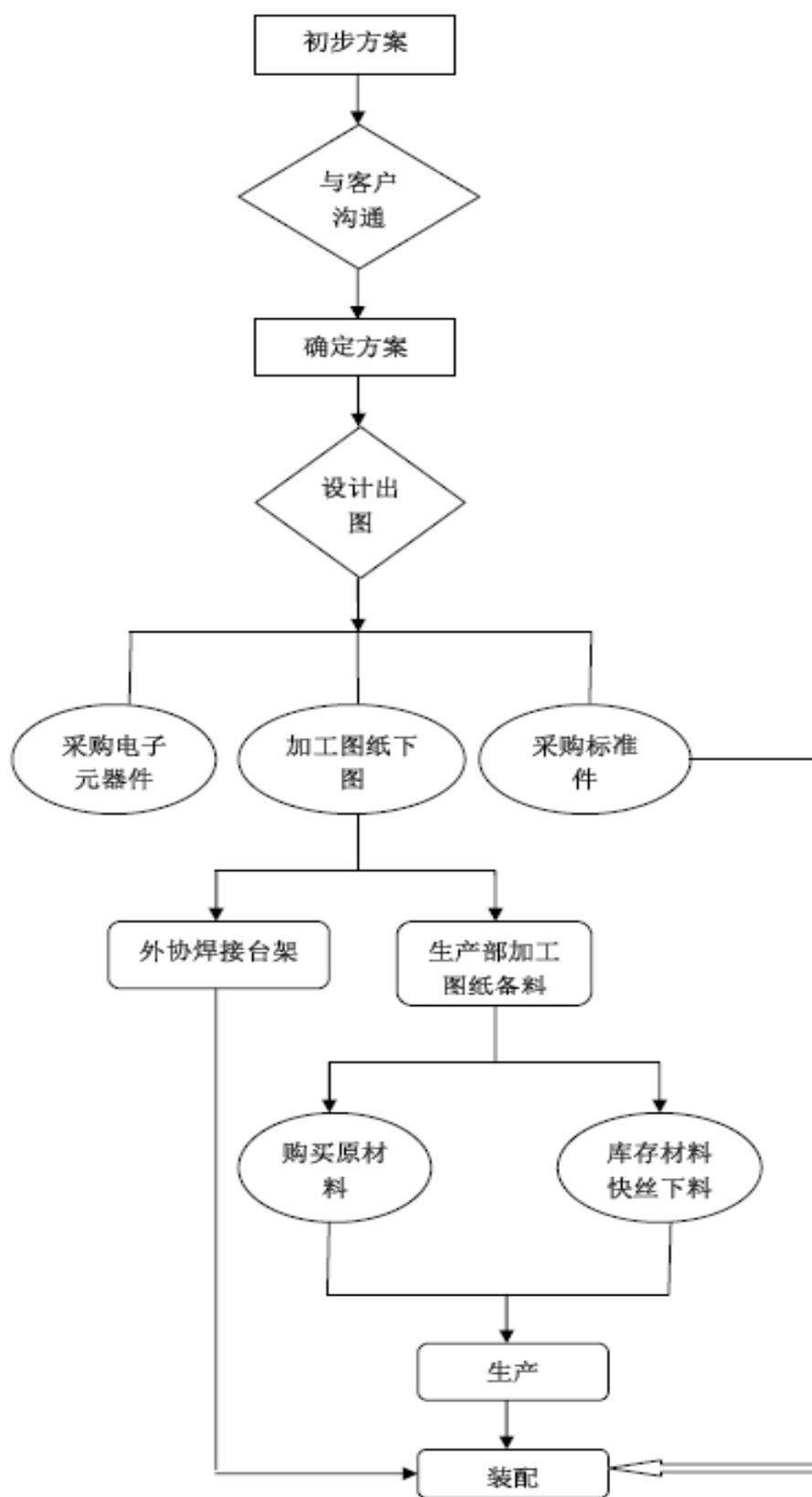
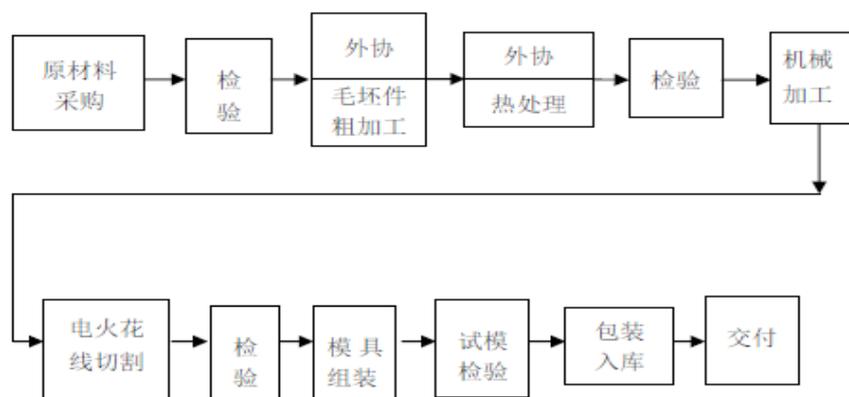


图 公司生产流程



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 产品所使用的主要技术情况

1、公司产品的核心技术

公司目前所有产品均以市场需求为导向，并自主研发设计自主生产，经过多年的生产研发，积累了一系列核心技术，目前公司生产的主要模具已实现对进口模具的基本代替。从行业整体而言，由于从国外进口到中国的模具钢材料质量逊于国外同等材料等因素，使得国内模具产品的寿命通常只能达到国外公司同类产品的 3/4，但在价格上比国外模具有明显优势，总体呈现质次价廉的低端市场特征。公司近年来对模具零件的表面处理上持续投入研发，未来有望提升国产模具服役期，实现质量层次的总体突破。

经过十余年的生产研发，公司积累了大量的经验和技術，取得了包括 PA 基体成形注射模具技术、F4 插头成形精密注射模具技术、CAD/CAE/CAM 一体化技术、复杂异型精密加工技术、工业智能控制器、新能源轿车两档式自动变速器技术、注塑机工业控制器等一系列核心技术。

(1) PA 基体成形注射模具技术

该技术路线设计包括模具本体、进胶口、胶道、模型腔体和塑料退杆，本体及模具腔体均以零件的分型面为分界点分为上、下主体模块。模具具备浇口，该浇口具有向模型腔体注入 PA 基体的扁平状流通道，浇口两缘部至少一方的缘部

设置有第 1 弯曲部,使其位于与该第 1 弯曲部相比更靠下游浇口缘部,在相对于该缘部所连接型腔的内壁面具有规定角度的状态下与内壁面连接,并在该位置构成第 2 弯曲部,第 1、2 弯曲部之间的缘部呈直线状。模具上数控机床加工时,采用两套气动夹紧多工位可回转工装。该技术可实现快速换色、均匀混料,并一次成型,产品易剥离。同时,流道中熔体温度均匀,成型产品质量高。

(2) F4 插头成形精密注射模具技术

该技术路线设计包括设有收容成形材料的容器,分为上下模型腔体,两腔体之间无阻隔且以零件分型面为分界面;在容器底部具有注射成型材料的喷嘴孔。第 1 密封面由容器下侧多个重叠部件构成,模具上部形成与喷嘴孔联通的流道以及成形于流道周围的第 2 密封面,各个重叠部件在相互接触的部分具有第 3 密封面和对容器内成型材料加压的推力柱塞。该技术产品采用气动夹紧多工位可回转工装,夹紧力恒定,有效防止了因装夹导致的工件变形,从而提高了加工精度。

(3) CAD/CAE/CAM 一体化技术

公司运用“一模多腔”和 CAD/CAE/CAM 一体化技术路线,在零部件超精加工工艺上取得突破;同时,模具专业化和标准化程度进一步提高,模具标准化及模具标准件的应用极大地缩短模具制造周期,且提高了模具质量,降低制造成本;在使用 CAD/CAM 技术的同时,CAD/CAE/CAM 一体化技术得到了更好的运用。

(4) 复杂异型精密加工技术

经长期生产实践,公司已拥有对复杂异型模具和零部件的精加工能力和一系列技术诀窍。包括:

● M/C 加工中心

通过引进业内领先的高速加工中心,使本公司最小刀具可用到 0.2mm 球刀,可加精度达 0.002mm,同行平均水平是 0.01mm。通过 edegcam 软件的引进,使本公司在 3 维图形处理及编程上更进一步地领先同行业。

● GS 精密平面磨床

可对零件表面镜面加工,可加工材料广泛,最硬材质可加工到 HRC95。对零件成型上可加工最小槽宽为 0.120mm,深为 3.000mm,最小内圆弧 0.02mm。

● EDM 精密电火花

通过与浙江大学联合开发一套专用设计电极软件,再有业内领先的加工中心配合,能加工精度达到 0.002mm,成型面可镜面加工。

● EW 慢走丝

通过引进业内领先的慢走丝加工机床(目前国内仅有三台),目前本公司可用 0.07mm 细电极丝加工,最小可加工 0.04mm 的圆弧角,最窄可加工 0.15 宽的小槽。后期还可以根据客户需求将机床的功能开发到可用最细 0.03mm 的电极丝加工零件。

(5) 新能源轿车两档式自动变速器技术

目前,国内混合动力、纯电动汽车电动机驱动动力总成,采用的是定速比的减速机构,如满足起步与低速工作要求设计的减速比,不能满足高速使用要求;反之,如设计满足高速要求,则使用时电动机经常在低效的恒转矩工作区段,耗能偏大,使车载电源的续驶里程受到严重影响,因此,新能源汽车传动系迫切需要一种变速机构来满足上述两种使用要求。公司新能源汽车二档式自动变速器技术的研发制造成功,填补了国内新能源汽车技术领域在此方面的空白。

在相同循环工况下,采用两挡变速的电动机最高转速小于 6500r/min,而采用固定速比电动机最高转速大于 9000r/min。采用两挡变速的电动机运行工作点更加趋向于高效率区,综合效率提高大于 8%,在低速工况下降低电池放电电流强度,延长了电池使用寿命。在同等工况条件下,可以延长续驶里程。

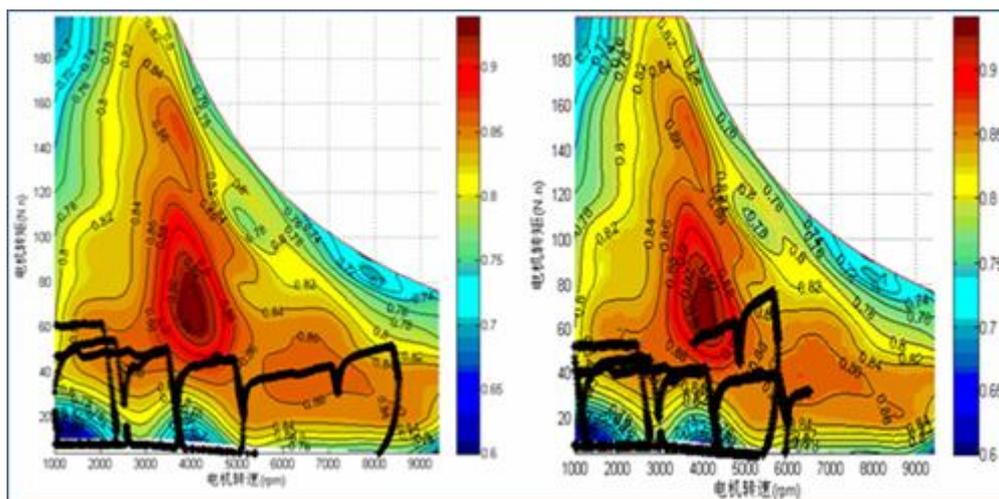


图 二挡变速同固定速比系统传动效率比较

(6) 注塑机工业控制器

公司依托经验丰富的研发团队及多年工业系统的开发经验,研发了具有自

主知识产权的注塑成型机控制器，采用了先进的控制方法以应用计算机进行控制，即构筑闭环实时计算机控制系统。该系统根据工业环境底层接口的速度、位置、压力、吨位、温度等参数进行控制回路的设计，并继承为上位的人机一体化界面，可有效提升客户的生产自动化水平。与同等功能的进口产品相比，公司研发的工业控制器系列产品具有显著性价比优势。



图 注塑成型机智能控制器

2、产品的可替代性

公司利用多年模具行业研发的技术基础，充分发挥产品的成本优势，积极为用户提供产品定制化、本土化的优质服务，以快速及时的物流、方便快捷的售后服务，为用户和合作伙伴提供性价比高的产品。因此，公司产品相对于国外厂商具有成本优势，而相对于国内厂商具有较强的技术优势。

除价格等因素外，模具行业的非标特点也决定了技术标准的可替代性相对较弱，针对各类外形、材质和工艺特殊的产品没有统一的国际标准，各个厂家自成体系，具体的客户对选用产品的使用有一定的适应性和使用习惯。

因此，从产品性价比、技术标准、研发能力和系统集成等多维角度分析，公司产品在与同类产品的可替代性方面具有一定的综合比较优势。

（二）研发机制和研发投入

1、研发机构

公司设有“研发部”作为公司的研发机构，全面负责公司新产品的立项、设计和研发，保证公司产品的技术优势。研发机构共 15 人，分为精密模具研发小组（6 人），注塑机智能控制系统研发小组（4 人）和无锡新能源轿车动力总成工程技术研究中心（5 人）。其中，新能源动力总成研究中心于 2012 年获得了无锡市科学技术局的认证证书。

在精密制造业务方面，公司经十年积淀，已形成较为完善的技术工艺体系，并将跟随订单生产流程不断完善工艺，提高生产效率和加工精度。注塑机智能控制系统和新能源动力总成是公司未来的重点发展方向，产业前景广阔，目前尚处于样机试制阶段，未来将随着产品量产不断加大研发投入。

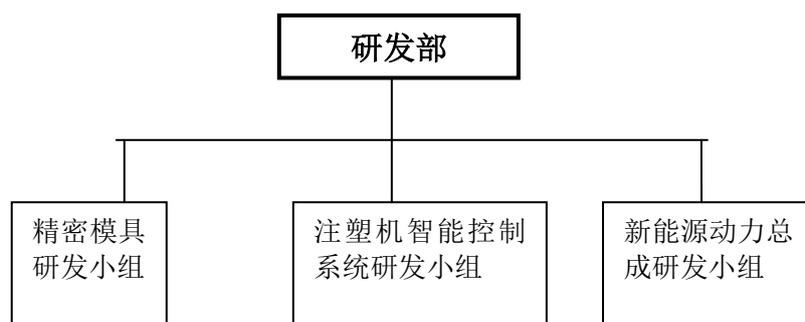


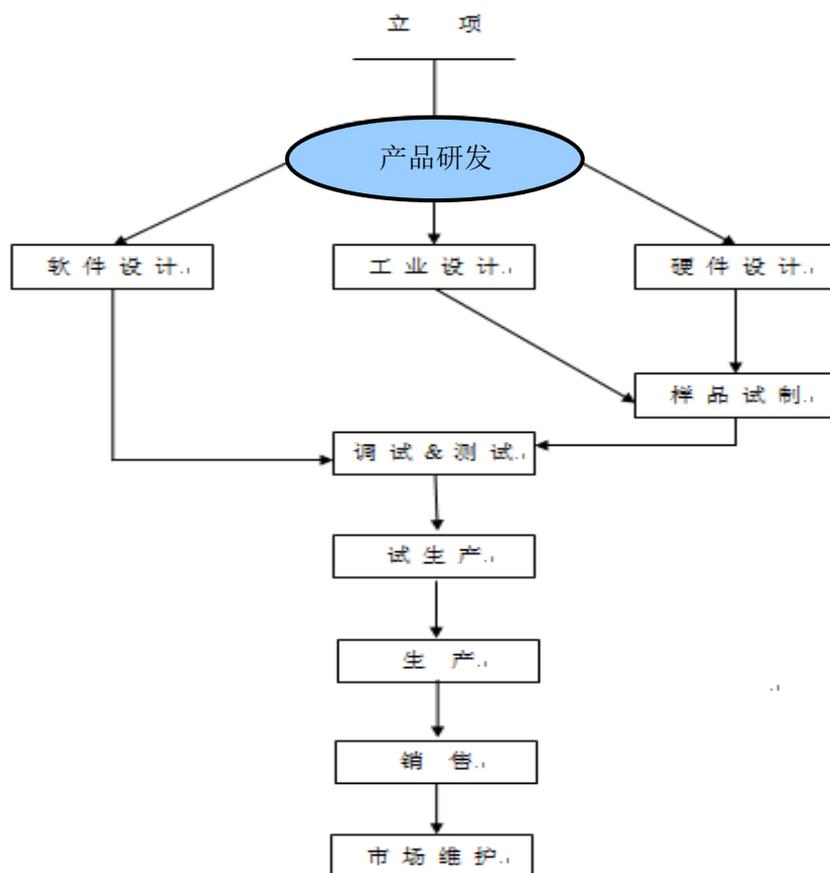
图 研发部架构

公司注重人才培养，除公司内部自行培养技术工人外，公司还与湖南大学、合肥工业大学和江苏大学建立了校企合作的人才培养机制，充分保障了优秀的人力资源供给。同时公司从国内外还高薪聘请了专业技术管理人才，满足企业发展需要。公司拥有一支创新能力较强的研发团队，同时拥有一批经验丰富的精密模具制造高级技师。公司坚信“智慧引领未来”的理念，坚持走科技创新、自主创新之路，先后获得七项实用新型专利。2011 年 5 月，公司与湖南大学、吉林大学及合肥工业大学的专家教授共同在新能源轿车动力总成工程技术方面，研制成功新能源汽车二档变速器及电机驱动控制器。

注塑机智能控制系统的样品已研制成功，未来具备量产潜力，推动国内注塑机模具产业的转型升级。与同等功能的进口产品相比，公司研发的工业控制器系

列产品具有性价比优势显著，基本可以实现相关领域的进口产品替代。

2、核心技术的研发流程及产品更新换代计划



图、公司核心产品的研发流程

公司核心产品的开发周期视其开发难易程度、配套工艺装备复杂度的不同，一般为 3~18 个月不等。未来公司将坚持“智慧引领未来”的理念，不断进行技术创新和产品开发，与国内有关科研院所建立长期密切合作关系，创立“以技术为纽带，以项目为载体，优势互补，共同攻关”的模式，努力做到产品品种、工艺技术、质量达到国际先进水平，并不断开发新产品。

3、研发投入

报告期间，公司研发费用占主营业务收入的比例较为平稳，不存在研发费用资本化现象。

研发费用支出表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
研发费用	1,756,393.51	1,140,228.60
主营业务收入	21,660,659.78	17,690,547.91
研发费用占主营业务收入比重	8.11%	6.45%

4、自主技术占核心技术的比重

公司拥有自己的研发部门、完善的研发组织及经验丰富的研发人员，公司产品所采用的核心技术均为自主研发。

(三) 知识产权及无形资产情况

1、已授权专利

公司拥有已授权的专利共7项，如下表所示：

序号	公司名称	专利名称	专利申请号	类型	获得方式	授权公告日
1	无锡金田元丰科技股份有限公司	易拉罐盖专用刻线刀具	ZL201020223996.X	实用新型	自主研发	2011/4/13
2	无锡金田元丰科技股份有限公司	通用型调心支架	ZL201020236180.0	实用新型	自主研发	2011/6/29
3	无锡金田元丰科技股份有限公司	可快速重复定位的装夹夹具	ZL201020236179.8	实用新型	自主研发	2011/1/12
4	无锡金田元丰科技股份有限公司	汽车二挡自动变速器	ZL201220197319.4	实用新型	受让	2013/4/17
5	无锡金田元丰科技股份有限公司	自动变速器换挡缓冲操纵机构	ZL201320172508.0	实用新型	自主研发	2013/10/10
6	无锡金田元丰科技股份有限公司	直线移动缓冲式变速操纵机构	ZL201320167522.1	实用新型	自主研发	2013/10/30

7	无锡金田元丰科技股份有限公司	自动变速器换挡弹性缓冲操纵机构	ZL201320168823.6	实用新型	自主研发	2013/9/11
---	----------------	-----------------	------------------	------	------	-----------

2、正在申请中专利

公司正在申请的发明专利共2项，如下表所示：

序号	名称	申请号	申请日	申请人
1	自动变速器换挡操纵机构（发明）	ZL201310120450.X	2013/4/8	无锡金田元丰科技股份有限公司
4	直线移动缓冲式变速操纵机构及自动变速装置（发明）	ZL201310118988.7	2013/4/7	无锡金田元丰科技股份有限公司

3、商标

公司拥有的商标共 1 项，如下表所示：

公司商标专用权的权利人为无锡金田元丰科技股份有限公司，处于正常使用状态，且无纠纷。

序号	商标	有效期	注册号	商品类别
1	KINDA（字母及图标）	自 2011 年 04 月 07 日至 2021 年 04 月 06 日	8086615	6*

*商品类别说明：根据国家工商行政管理总局商标局定义，商品类别6 定义为：第六类 普通金属及其合金，金属建筑材料，可移动建筑物，铁轨用金属材料，非电气用缆索和金属线，小五金具，金属管，保险箱，不属别类的普通金属制品，矿砂。

[注释]本类主要包括未加工的和半制成的普通金属，以及这些金属的简单制品。尤其不包括：铝土（第一类）；汞，铋，碱金属的碱土金属（第一类）；画家、装饰家、印刷商和艺术家用金属箔及金属粉（第二类）

4、核心技术的保护措施

公司注重对核心技术的保护，对研发成熟的技术申请了知识产权保护。公司

已与核心技术人员签订了相关保密协议。

(四) 取得的业务许可资格和资质情况

本行业无生产许可及市场准入资质要求。公司建立了完善的质量管理体系，先后通过了 ISO9001:2008 认证和 TS16949: 2009 认证。

(五) 提供产品时使用的主要设备和固定资产

1、公司拥有的房屋、建筑物情况

截至2013年12月31日，公司拥有的房屋、建筑物情况如下：

序号	房产证号	房地坐落	建筑面积	用途
1	锡房权证字 第 XQ1000492417 号	无锡新加坡工业 园 263 地块	8717.64 m ²	生产

2、公司生产经营所使用的主要设备

截至 2013 年 12 月 31 日，公司提供产品使用的主要生产检测设备情况如下：

序号	主要设备名称	原值（元）	净值（元）	成新率（%）
1	小孔机	70,000.00	2,919.06	4.17
2	电火花电源机	88,000.00	5,135.66	5.84
3	车床(沈一)CA6136/750	31,000.00	2,068.96	6.67
4	铣床(建德)KTM-5H	57,000.00	3,800.00	6.67
5	车床(云南)C6132	35,000.00	2331.04	6.66
6	日本进口光曲磨床 04SUMEC/HJ3122JP	2,044,833.25	187,441.51	9.17
7	三菱电火花成型加工机	600,000.00	20,000.00	3.33
8	三菱电火花成型机（EA8M）	410,000.00	61,498.04	15.00
9	平面磨床 CGM-250BS 2 台	200,000.00	33,331.44	16.67
10	三菱线切割加工机	900,000.00	165,000.00	18.33
11	牧野立式加工中心 S33	991,016.31	181,684.75	18.33
12	三菱电火花成型加工机	480,000.00	96,000.00	20.00
13	座标磨床 G-18	750,000.00	162,500.00	21.67
14	三菱电火花成型加工机	480,000.00	116,000.00	24.17

15	平面磨床 CGM-200BS 2 台	144,000.00	42,000.00	29.17
16	三菱慢走丝线切割加工机 F1A10SM	780,000.00	227,500.00	29.17
17	坐标磨床及全套附件 M-G18	550,000.00	169,584.66	30.83
18	牧野立式加工中心 V33	1,611,951.05	577,616.31	35.83
19	平面磨床 CGM-250BS	82,000.00	33,484.26	40.83
20	平面磨床 KGS-818AHD	78,000.00	31,850.00	40.83
21	平面磨床 KGS-250M	44,000.00	17,965.74	40.83
22	工业集尘机	19,800.00	8,580.00	43.33
23	蔡司万数显	50,000.00	27,499.64	55.00
24	激光打标机 YAG-50	72,649.57	40,562.89	55.83
25	投影仪 CPJ-3025AZ	27,863.24	15,789.32	56.67
26	数控车床 CY-K360/1000	82,905.98	47,671.04	57.50
27	精密万能外圆磨床 MGB1420E/500	116,324.78	67,856.22	58.33
28	牧野数控放电加工机	760,683.76	513,461.59	67.50
29	开关柜	64,957.26	46,552.72	71.67
30	电动葫芦（行车用）	21,880.34	15,863.12	72.50
31	平面磨床 CGM-250BS	81,196.58	56,566.83	69.67
32	平面磨床 CGM-251BS	81,196.58	56,566.83	69.67
33	万工显及附件	59,223.30	41,258.93	69.67
34	电柜 2 套电箱 8 套	49,743.59	34,654.81	69.67
35	闭式冷却塔（压铸车间）	29,914.53	21,077.38	70.46
36	三座标	271,844.66	195,841.53	72.04
37	电坩埚式保温炉 2 台+转运包	97,008.55	69,886.70	72.04
38	电动单梁起重机	34,540.90	26,251.05	76.00
39	压铸机	1,613,675.22	1,239,168.07	76.79
40	四联杆自动给汤机（压铸用）	52,991.45	40,692.92	76.79
41	连杆式变频喷雾机（压铸用）	66,666.67	51,194.34	76.79
42	卧式多连杆取件机、自动配比压送机	85,470.09	65,633.87	76.79
43	电极交换装置（铣克数控）	31,974.36	24,553.65	76.79

44	输送装置桌子工作灯（压铸）	24,188.03	18,765.85	77.58
45	穿孔机（阿尔卑斯）	15,000.00	9,262.50	61.75
46	万工显	165,048.54	134,583.40	81.54
47	三菱数控慢走丝线切割加工机（北京朗捷）	623,931.60	508,764.20	81.54
48	CUT2000 数控慢走丝线切割机床(瑞士进口免税)	1,522,053.76	1,253,157.07	82.33
49	数控电火花加工机	555,555.56	457,406.38	82.33
50	电动车动力总成测试台	128,205.13	107,585.43	83.92
51	万工显	60,576.92	3,533.46	5.83
52	万工显	52,884.62	10,135.87	19.17
53	EROWA 2D 预调站	251,880.34	94,455.18	37.50
54	抛丸机（压铸车间）	38,803.41	34,712.91	89.46
55	磨床及配件 JL-618	58,119.66	51,992.91	89.46
56	磨床及配件 JL-618	58,119.66	51,992.91	89.46
57	牧野 V33 机床油雾除尘净化器	25,242.72	22,781.54	90.25
58	瑞士米克朗立式镗铣加工中心	3,670,595.44	3,370,830.15	91.83
59	数控车床 CK6136*570 2 台 液压站 U-0060-214V20-1 2 台	155,555.55	147,777.77	95.00
	总计	21,605,072.96	11,124,632.41	51.49

（六）员工及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司共有员工 95 人，具体结构如下：

类别		人数	比例
年龄	20—25	34	35.8 %
	26—30	25	26.3%
	31—35	18	18.9%
	36—40	6	6.3%
	41—45	2	2.2%
	46—65	10	10.5%
汇总		95	100.00%
专业	机械制造类	54	56.8%
	电气工程类	5	5.3%
	工商管理类	8	8.4%

	语言文学类	2	2.2%
	其他	26	27.3%
汇总		95	100.00%
学历	博士	1	1.1%
	硕士	0	0.0 %
	本科	5	5.3%
	大专	37	38.9%
	大专以下	52	54.7%
汇总		95	100.00%

2、核心技术人员

(1) 核心技术人员概况

安玉森先生，公司董事长、总经理，中国籍，无境外永久居留权。江苏无锡职业技术学院机电一体化专业中专毕业，历任无锡微研精密模具（中国）有限公司放电加工科技技术员，无锡国盛精密模具有限公司车间主任，无锡新区精锐精密模具有限公司总经理，无锡金田精密模具有限公司法人代表，董事长、总经理，无锡金田元丰科技股份有限公司、法人代表，董事长、总经理。安玉森先生作为核心技术人员的劳动合同期限自 2004 年 5 月 19 日起，任期 10 年。

朱鸿斌先生，公司董事、副总经理，中国籍，无境外永久居留权。无锡市无线电工业学校模具设计与制造专业中专毕业。历任无锡市无线电五厂工程师、无锡县堰桥机械厂副厂长、无锡市锦源机械厂副厂长、无锡市丰润科技有限公司副总经理、无锡金田精密模具有限公司副总经理，无锡金田元丰科技股份有限公司董事、副总经理。朱鸿斌先生作为核心技术人员的劳动合同期限自 2012 年 9 月 1 日起，无固定期。

李俊明先生，公司核心技术人员，中国籍，无境外永久居留权。吉林工业大学流体传动与控制专业本科毕业。历任吉林工业大学流体传动教研室助理工程师，吉林工业大学工程机械教研室工程师，吉林工业大学汽车学院汽车教研室副研究员，吉林大学汽车学院汽车教研室研究员，无锡金田精密模具有限公司和无锡金田元丰科技股份有限公司特聘专家。李俊明先生自 1986 年起专职从事科研工作，从 1986~2010 先后主持完成科研项目 12 项，共参加项目 15 项，其中自然科学基金项目 3 项，博士基金项目 2 项，省科委青年基金项目 3 项，国家八五攻关项目 1 项，省科委应用基础项目 3 项，其他基金项目 3 项，截止 2010 年 12 月，已有 13 项通过鉴定，3 项通过验收。李俊明先生作为核心技术人员的聘用

期限自 2011 年 10 月 10 日起，任期五年。

蒋学军先生，公司核心技术人员，中国籍，无境外永久居留权。四川建材学院自动化专业中专毕业。历任无锡自动控制研究所技术负责人，无锡建勋科技贸易有限公司经理，无锡金田精密模具有限公司特聘技术专家和无锡金田元丰科技股份有限公司董事和特聘技术专家。蒋学军先生作为核心技术人员的聘用期限自 2011 年 10 月 10 日起，任期五年。

(2) 核心技术人员持股情况

序号	股东姓名	职务	持股数额(万股)	持股比例 (%)
1	安玉森	董事长、总经理	816.5	34.25
2	朱鸿斌	董事、副总经理、董秘	352	15.19
3	蒋学军	董事、核心技术人员	132	5.54
4	李俊明	核心技术人员	--	--
合计			1,300.5	54.98

报告期间，公司核心技术人员保持稳定，未发生重大变动。

四、公司业务经营情况

(一) 报告期业务收入的主要构成及产品规模情况

公司属于精密加工企业，营业收入主要由主营业务收入和其他业务收入构成。公司的主营业务是模具及模具配件、两档式变速器、设备组装及设计。模具及模具配件为公司的主要业务，营收报告期占比90%左右。模具主要包括精密冲压模具、精密注塑模具和高端压铸模具，形状复杂，承受坯料胀力，对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加工精度有较高要求。主要客户包括无锡阿尔卑斯电子有限公司、北京松下控制装置有限公司等。

表：公司报告期收入构成

单位：元

项目 \ 时间	2013 年度		2012 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入小计：	21,660,659.78	98.83	17,690,547.91	98.72
模具及模具配件	19,647,828.63	89.65	17,348,667.55	96.81
两档式变速器	646,285.83	2.95	341,880.36	1.91

设备组装、设计	1,366,545.32	6.23	--	--
其他业务收入	257,278.36	1.17	230,040.00	1.28
合计	21,917,938.14	100	17,920,587.91	100

报告期，公司主营业务收入和成本按产品大类的构成如下：

1、主营业务按产品类别

主营业务收入	2013 年度	2012 年度
模具及模具配件	19,647,828.63	17,348,667.55
两档式变速器	646,285.83	341,880.36
设备组装及设计	1,366,545.32	--
合计	21,660,659.78	17,690,547.91

2、主营成本按产品类别

主营业务成本	2013 年度	2012 年度
模具及模具配件	12,779,924.58	12,009,398.17
两档式变速器	510,044.74	239,316.25
设备组装及设计	1,204,339.79	--
合计	14,494,309.11	12,248,714.42

两档式变速器是为混合动力和纯电动汽车驱动电机配套动力总成的7.5Kw变速器。公司为合肥工业大学设计制造了自动变速器用电磁阀综合性能测试台，为湖南大学设计制造了新能源动力总成系统控制盒测试系统。

设备组装及设计主要包括非标测量设备、非标准实验测试机台、各种小型专用机床、液压系统等的组装设计。主要客户有无锡威孚高科技集团、日本电产东测（浙江）有限公司等知名企业。

报告期，公司主要产品的生产规模及价格情况如下：

(1) 模具配件

客户	2012年		2013年	
	平均单价（元）	件数	平均单价（元）	件数
北京松下控制装置有限公司	2,389.08	1540	2,510.57	706
镇江联创精密模具有限公司	1,331.45	531	1,274.73	446
无锡微研冲压件有限公司			443.31	4,984
日本电产东测（浙江）有限	416.87	3,423	461.21	5,059

公司				
无锡阿尔卑斯电子有限公司	749.62	15,044	836.67	16,272

(2) 模具

2012年	金润模具	金润模具	代傲模具
总金额(含税)	29万	30万	1.95万
套数	3套	2套	1套
本年平均值(不含税)	86,823.36元/套		

2013年	江阴华方模具	代傲模具
总金额(含税)	39.8万	24.12万
套数	1套	15套
本年平均值(不含税)	34,135.3元/套	

(3) 设备组装及设计

2013年	
总金额(不含税)	1,366,545.32元
套数	7套
本年平均值(不含税)	195,220.76元/套

(二) 主要客户情况

报告期间,公司对前五名客户的销售额及合计分别占当期主营业务收入的比
例,如下表所示:

表 2013年度前5大销售客户

(单位:元)

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入 比重(%)
1	无锡阿尔卑斯电子有限公司	11,636,132.48	53.09
2	日本电产东测(浙江)有限公司	2,567,843.64	11.72
3	无锡微研精密冲压件有限公司	1,888,431.62	8.62
4	北京松下控制装置有限公司	1,514,923.08	6.91
5	无锡威孚高科技集团股份有限公司	892,732.91	4.07
合计		18,500,063.73	84.41

表 公司 2012 年度前 5 大销售客户

(单位: 元)

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入比重 (%)
1	无锡阿尔卑斯电子有限公司	9,638,755.13	53.79
2	北京松下控制装置有限公司	3,144,606.81	17.55
3	日本电产东测 (浙江) 有限公司	1,219,607.19	6.81
4	江苏金润汽车传动科技有限公司	922,946.06	5.14
5	江苏玉田精密模具有限公司	630,769.25	3.52
	合计	15,556,684.44	86.81

1、无锡阿尔卑斯电子有限公司，成立于 1995 年 1 月，注册资本 5600 万美元。公司主要生产各类电子开关，数码通信储存卡连接器，手机摄像头等。无锡阿尔卑斯电子有限公司与金田有着长达九年的合作历史，金田提供的产品占该司同类产品采购量的比例达到 50-70%。在双方牢固的合作共赢关系基础上，随着金田成套模具和高精密电火花零部件加工能力的持续完善，年度采购金额预期有 40% 以上的进一步提升空间。

2、北京松下控制装置有限公司，成立于 1993 年 11 月 16 日，注册资金 3380 万美元，公司主要经营信号用继电器、基板对基板窄间距连接器等。

3、无锡微研冲压件有限公司，成立于 2008 年 3 月，注册资本 5000 万人民币。公司主要生产汽车零部件，端子连接器类，框架类，太阳能光伏领域类零部件的冲压和注塑生产。

4、日本电产东测（浙江）有限公司，成立于 2002 年 3 月，注册资本 1715 万美元。公司主要开发，生产销售电子部件及半导体电子工业专用设备，汽车用启动变速箱，以及关键零部件，小型马达，精密定位装置，夹具的维修及企业管理咨询服务。

5、无锡威孚高科技集团股份有限公司，成立于 1988 年 10 月 27 日，注册资本 68013.3995 万人民币。公司主要经营，内燃机燃油系统产品，燃油系统测试仪和设备的制造；通用机械，五金交电，化工产品及原料，汽车零部件，汽车的销售，内燃机维修；机械行业技术开发和咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

6、苏州玉田精密模具有限公司，成立于2005年9月6日，注册资本200万人民币。公司主要生产各种冷冲模具全自动连续模，单冲模，自动化生产设备，工装，夹具，治具，大型发动机组装，散热片模具，汽车空调模具。

7、江苏金润汽车传动科技有限公司，成立于2008年3月6日，营业执照注册号：320203000045285；法定代表人：李涛；经营范围：自动变速器电液控制模块、液压阀块、电磁阀、汽车零部件及非标设备的生产、销售、技术咨询、技术研发和技术服务。

（三）原材料、能源及其供应情况

1、主要产品成本情况

报告期内，公司主要产品的成本构成如下：

单位：元

项目	2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比
原材料*	7,811,650.11	53.29%	4,859,107.03	39.37%
人工费用	3,290,489.08	22.45%	2,666,739.21	21.61%
制造成本*	3,557,356.62	24.27%	4,815,932.50	39.02%
总成本	14,659,495.61	100.00%	12,341,778.74	100.00%

*注：公司2012年将外协加工费用计入制造费用核算，2013年为了规范会计核算，将其转入了原材料核算。

2、主要原材料构成情况

公司主要产品的原材料包括模具钢、铜材，以及外委粗加工的模具及部件材料。这些原材料均为常用物料，供应较为充足，可选择余地较大，不会发生原材料短缺等问题。主要产品的原材料构成情况如下：

单位：元

序号	材料名称	2013 年		2012 年	
		成本金额	构成比率	成本金额	构成比率
1	KD20 模具钢	272,774.73	3.49%	238,687.11	3.72%
2	紫铜*	199,983.33	2.56%	1,769,773.71	27.62%
3	XW-42 模具钢	185,453.79	2.37%	207,706.38	3.24%
4	外协加工费*	4,150,439.57	53.13%	1,549,122.73	24.17%
原材料与外协加工费合计 (2013 年度原材料含加工费)		7,811,650.11	100%	6,408,229.76	100%

*注：公司采购紫铜主要用于电火花加工用电极，还有少量用于加工特种零部件。2012 年度，由于相应的加工订单较大，公司向无锡市齐鑫有色金属有限公司采购了大量的紫铜库存，用于备产。2013 年，公司的核心客户和产品结构升级调整，2013 年 1 季度之后削减了北京松下控制装置有限公司的订单，逐步增加以无锡威孚高科技集团股份有限公司和无锡微研精密冲压件有限公司（请参见公开转让说明书第二章“四（二）主要客户情况”）为代表的非标设备组装设计，从提供产品的销售模式向提供产品和服务的一体化模式，提高了产品服务的利润率（请参见公开转让说明书第二章“一（二）3、非标精密设备”）。该项业务对紫铜的用量较少。公司预计，上述产品结构的变动趋势将在 2014 年维持。因此，2013 年度，公司生产加工零部件用紫铜以消化上年库存为主，不足部分向无锡圣工钢材有限公司和无锡合益达模具材料有限公司零星采购，全年紫铜用量、金额和占比较上年大幅下降。

2013 年度公司外协加工费金额和占比大幅增加的原因为：（1）会计核算变更。（请参见本章“四（三）1、主要产品成本情况”）；（2）公司为充分利用产能，模具配件类产品通常先经外协完成粗加工。公司 2013 年收入增长较大，相应的外协成本也有明显增加；（3）如前所述，公司 2013 年重点开发了设备组装设计的产品加服务模式，该类产品的零部件均经外协加工，由公司完成最终的组装工序，因此，产品中的外协成本占比也相应增加。

因此，2013 年度公司外协加工费的增加主要因会计核算口径变化、收入增长及产品结构升级造成，预期未来外协加工生产模式将在此基础上维持稳定，公司商业模式不会因此发生变化。

报告期，公司外协厂商的名称和成本占比情况如下表所示：

序号	外协名称	2012 外协 金额	占比	2013 外协 金额	占比
1	无锡帝瑞精密模具有限公司	1,056,000.00	68.17%	2,119,597.00	51.07%
2	无锡瑞康精密模具制造有限公司	369,612.00	23.86%	586,434.00	14.13%
3	无锡市大金谊科技有限公司	86,134.73	5.56%	600,713.00	14.47%
4	新区石易模具厂	37,376.00	2.41%	193,410.00	4.66%
5	无锡市富华机械设备有限公司	-	-	123,870.00	2.98%
6	无锡盛钰和机械有限公司	-	-	119,199.00	2.87%
7	无锡市富贡贸易有限公司	-	-	95,569.90	2.30%
8	无锡洪工精密机械有限公司	-	-	87,474.00	2.11%
9	无锡市泼马特精密机械制造有限公司	-	-	86008.00	2.07%
10	无锡市华胜机电科技有限公司	-	-	82,350.00	1.98%
11	无锡佳睿宝精密机械有限公司	-	-	55,814.67	1.34%
	合计：	1,549,122.73	100%	4,150,439.57	100%

公司外协厂商的主要产品和生产情况分别简介如下：

无锡帝瑞精密模具有限公司：该企业为金田元丰加工模具备件，主要以加工工艺较简单的方形零件为主。企业从备料开始，用磨床、铣床加工方形备料的面和孔，再用电火花加工凹槽或慢走丝加工型腔，直至包装成为完整零件交付金田元丰。

无锡瑞康精密模具制造有限公司：该企业为金田元丰加工模具备件，主要以加工圆形零件为主。因金田元丰加工圆形的机床较少，故委托该企业进行圆形零件粗加工。企业从备料开始，通过其车床、内外圆磨、平面磨、加工中心完成零件加工并交付金田。

无锡市大金谊科技有限公司：该企业为金田元丰加工比较简单的模具备件。企业机床品种较多，金田通常将批量的铝件或批量的大板件交由该企业加工。

新区石易模具厂：该企业为金田元丰加工方的、平面上有角度的备件，须采用平面磨加工，偶尔也加工一些简单的沉孔。

无锡市富华机械设备有限公司：该企业将大块材料用快走丝机床切割成小的、金田所需尺寸的材料。

无锡盛钰和机械有限公司：该企业为金田元丰加工一些方形备件。企业使用铣床、加工中心加工精度不高的备件及沉孔。

新区捷准精密机械厂：该企业为金田元丰加工方的、平面上有角度的备件，须采用平面磨加工，偶尔也加工一些简单的沉孔。

新区龙锦模具厂：该企业为金田元丰加工简单的、方形的、平面上有角度的备件，须采用平面磨加工。

上述外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员均不存有关联关系。

公司与外协厂商的定价机制为：公司外发备件给所有外协供应商时，如系外发半成品加工，公司会在加工图纸上附有工艺，此工艺也会参考公司接单的价格，从而适当地分配各工序的工时，保证金田的终端利润。公司的加工图纸在工艺上标注由什么机床加工、以及加工的期限要求。公司与所有外协厂商定期确定机床加工的工时单价，工时数须执行金田的统一标准。此外，公司将对外协厂家逐个考察，考察通过再给金田试加工样品，全部检验流程通过后才能列为公司的合格供应商。如系外发全加工的零件，公司会留有一定比例的利润，给外协厂家一个指导价。如果外协厂家接受此价格就外发给此外协厂家加工，如果不接受此价格公司采购部将另找能做此零件且接受指定价格的外协厂家加工。

外协产品的质量控制措施为：公司采购部根据上述加工图纸的工艺要求和指导价格发包外协厂商，后者根据要求按期交付产品。产品须经公司质量检验部门检验核对，合格产品验收入库，交付货款；如果检验不合格，将返回外协厂修模、重做，出现严重质量问题的将取消该外协厂商的合格供应商资质。公司对外协厂商质量控制严格执行《无锡金田元丰科技股份有限公司外协零件测量标准》。

外协厂商承接公司模具及备件生产的粗加工环节，在相对低端的制造环节扩充了公司产能，提高了公司订单承接能力，在公司的整个业务中占有一定地位；由于公司对外协厂商的可选范围较大，公司对其不产生依赖性。

3、公司水、电等能源构成情况

公司生产所需要的水、电主要由当地工业园区管网供应，能够满足生产所需。

公司最近两年的能源消耗情况如下：

序号	项目	2013 年度	2012 年度
1	电价（元/度）	1.47	1.47
2	水价（元/度）	4.72	4.72
3	电费（元）	714,893.60	590,165.66
4	水费（元）	12,405.69	7,594.36
5	电费、水费合计（元）	727,299.29	597,760.02
6	占主营业务成本比例	5.34%	4.85%
7	占营业成本比例	5.25%	4.81%

4、公司前五名供应商采购情况

公司报告期对主要供应商的采购金额及其占采购总金额的百分比如下：

表 公司 2013 年度前 5 大供应商

（单位：元）

序号	供应商	采购金额	占公司采购总额比重（%）
1	无锡帝瑞精密模具有限公司	2,119,597.00	29.11%
2	无锡瑞康精密模具制造有限公司	586,434.00	8.05%
3	无锡圣工钢材有限公司	369,799.77	5.08%
4	上海新田科技有限公司	310,358.41	4.26%
5	一胜百模具技术(上海)有限公司	215,047.86	2.95%
合计		3,601,237.04	49.46%

表 公司 2012 年度前 5 大供应商

（单位：元）

序号	供应商	采购金额	占公司采购总额比重（%）
1	无锡帝瑞精密模具有限公司	1,056,000.00	20.18%
2	无锡瑞康精密模具制造有限公司	369,612.00	7.06%
3	一胜百模具技术(上海)有限公司	269,410.46	5.15%
4	上海新田科技有限公司	225,913.72	4.32%
5	无锡圣工钢材有限公司	219,253.65	4.19%
合计		2,140,189.83	40.90%

(1) 无锡帝瑞精密模具有限公司，设立于 2011 年 11 月 03 日，注册资

本 58 万元，公司经营范围为：模具及配件、五金、法兰的制造、加工、销售。

(2) 无锡瑞康精密模具制造有限公司，设立于 2008 年 5 月 22 日，注册资本 50 万元，公司经营范围为：模具、工装夹具、仪器仪表、非标准件、冲压件、通用零部件的加工、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(3) 无锡圣工钢材有限公司，设立于 2011 年 9 月 5 日，注册资本 50 万元，公司经营范围为：金属材料、金属制品、五金制品、模具材料、塑料制品的销售。

(4) 上海新田科技有限公司，设立于 2001 年 11 月 21 日，注册资本 80 万元，公司经营范围为：机械、化工专业领域内的八技服务及新产品的开发、研制、试销，普通机械、电器机械及器材、汽车配件及用品（除专项审批）、金属材料、矿产品（除专项审批）、花卉盆景的销售，经济信息咨询服务。

(5) 一胜百模具技术（上海）有限公司，设立于 1995 年 12 月 19 日，注册资本 120 万美元，公司经营范围为：工具钢制品及其配件之加工，硬化处理及售后服务、精冲模，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

(四) 公司与前五大供应商、前五大客户的关联情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5% 以上股份的股东均不在主要客户及供应商中任职或拥有权益。

(五) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

公司收到的客户订单或订购合同具有履行期限短、合同金额小、订单次数频繁的特点，报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

1、销售合同

合同/订单日期	客户	客户合同/订单号	金额	已完成金额	已执行比例
2013 年度					
2013/7/2	无锡盛力达科技股份有限公司	CD1307020485	42,840.00	42,840.00	100%
2013/7/23	无锡阿尔卑斯电子有限公司	V2013072401	141,900	141,900	100%
2013/8/1	无锡阿尔卑斯电子有限公司	V2013080101	200,030	200,030	100%
2013/9/16	无锡阿尔卑斯电子有限公司	V2013091602	308,590	308,590	100%
2013/10/17	无锡阿尔卑斯电子有限公司	V2013101701	245,720	245,720	100%
2013/10/18	无锡阿尔卑斯电子有限公司	V2013101801	266,800	266,800	100%
2013/12/3	无锡阿尔卑斯电子有限公司	V2013122002	404,190	395,390	98%

2013/1/25	北京松下控制装置有限公司	K21-01	25,700.00	25,700.00	100%
2013/2/25	北京松下控制装置有限公司	K21-02	84,400.00	84,400.00	100%
2013/3/25	北京松下控制装置有限公司	K21-03	657,030.00	657,030.00	100%
2013/4/25	北京松下控制装置有限公司	K21-04	504,730.00	504,730.00	100%
2013/7/25	北京松下控制装置有限公司	K21-05	228,600.00	228,600.00	100%
2013/8/25	北京松下控制装置有限公司	K21-06	261,900.00	261,900.00	100%
2013/9/25	北京松下控制装置有限公司	K21-07	8,100.00	8,100.00	100%
2013/4/8	合肥工业大学	新型双离合自动变速器零部件	436,293	436,293	100%
2012 年度					
2012/7/26	北京松下控制装置有限公司	830015808	473,500.00	473,500.00	100%
2012/6/8	北京松下控制装置有限公司	830015578	101,250.00	101,250.00	100%
2012/4/19	北京松下控制装置有限公司	830015323	130,300.00	130,300.00	100%
2012/3/2	北京松下控制装置有限公司	830014601	834,300.00	834,300.00	100%
2012/6/26	北京松下控制装置有限公司	830015185	224,000.00	224,000.00	100%
2012/6/8	江苏金润汽车传动科技有限	JR20120608.1	300,000.00	300,000.00	100%
2012/8/4	江苏金润汽车传动科技有限公司	JR20120804.1	290,000.00	290,000.00	100%
2012/8/4	江苏金润汽车传动科技有限公司	JR20120804.2	128,000.00	128,000.00	100%
2012/11/18	江苏玉田精密模具有限公司	DC121215-01-1/11	713,200.00	713,200.00	100%
2012/8/8	中航工业集团金城南京机电液压工程研究中心	YD20-15-15	118,000.00	118,000.00	100%
2012/1/25	无锡阿尔卑斯电子有限公司	K01-01	682,400.00	682,400.00	100%
2012/2/25	无锡阿尔卑斯电子有限公司	K01-02	1,027,060.00	1,027,060.00	100%
2012/3/25	无锡阿尔卑斯电子有限公司	K01-03	515,384.00	515,384.00	100%
2012/4/25	无锡阿尔卑斯电子有限公司	K01-04	1,028,338.00	1,028,338.00	100%
2012/5/25	无锡阿尔卑斯电子有限公司	K01-05	883,939.00	883,939.00	100%
2012/6/25	无锡阿尔卑斯电子有限公司	K01-06	1,104,384.00	1,104,384.00	100%
2012/7/25	无锡阿尔卑斯电子有限公司	K01-07	1,281,534.00	1,281,534.00	100%
2012/8/25	无锡阿尔卑斯电子有限公司	K01-08	1,234,034.00	1,234,034.00	100%
2012/9/25	无锡阿尔卑斯电子有限公司	K01-09	650,570.00	650,570.00	100%
2012/10/25	无锡阿尔卑斯电子有限公司	K01-10	892,320.00	892,320.00	100%
2012/11/25	无锡阿尔卑斯电子有限公司	K01-11	1,070,980.00	1,070,980.00	100%
2012/12/25	无锡阿尔卑斯电子有限公司	K01-12	906,400.00	906,400.00	100%

2、采购合同

合同/订单日期	供应商	采购内容	金额	已完成金额	已执行比例
2013 年度					
2013/12/2	米恩米（中国）精密机械贸易有限公司	硬质合金立铣刀	4,958.46	4,958.46	100%
2013/6/7	拓塞尔国际贸易（上海）有限公司	刀具	3,216.77	3,216.77	100%
2013/6/17	拓塞尔国际贸易（上海）有限公司	铣刀（6件）	2,955.30	2,955.30	100%
2013/7/15	上海新田科技有限公司	KD20（3件）	3,108.39	3,108.39	100%

2013/6/20	汇颖国际贸易（上海）有限公司	镀膜全钨钢超硬深沟圆球立铣刀（5件）	2,283.61	2,283.61	100%
2013/7/5	汇颖国际贸易（上海）有限公司	镀膜全钨钢超硬深沟圆球立铣刀（10件）	3,963.96	3,963.96	100%
2013/8/26	宁波博威麦特莱材料有限公司	镀锌线	11,568.00	11,568.00	100%
2013/1/4	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	9,917.40	9,917.40	100%
2013/2/8	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	4,302	4,302	100%
2013/3/6	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	12,564.05	12,564.05	100%
2013/4/2	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	18,731.77	18,731.77	100%
2013/5/6	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	5,182.54	5,182.54	100%
2013/6/6	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	14,331.81	14,331.81	100%
2013/7/1	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	9,739.22	9,739.22	100%
2013/8/1	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	28,520.95	28,520.95	100%
2013/9/3	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	18,375.48	18,375.48	100%
2013/10/6	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	42,069.76	42,069.76	100%
2013/11/2	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	45,363.57	45,363.57	100%
2013/12/2	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	28,602.97	28,602.97	100%
2012年度					
2013/1/4	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	22,174.61	22,174.61	100%
2013/2/3	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	9,783.11	9,783.11	100%
2013/3/6	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	7,132.91	7,132.91	100%
2013/4/2	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	29,171.86	29,171.86	100%
2013/5/6	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	29,142.69	29,142.69	100%
2013/6/3	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	6,897.29	6,897.29	100%
2013/7/1	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	15,601.11	15,601.11	100%
2013/8/2	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	33,732.61	33,732.61	100%
2013/9/2	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	10,451.62	10,451.62	100%
2013/10/5	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	14,426.94	14,426.94	100%
2013/11/2	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	5,458.6	5,458.6	100%
2013/12/2	一胜百模具技术（上海）有限公司	钢材	5,949.01	5,949.01	100%

3、截至报告期末待履行合同

截至2013年12月31日，公司未来待履行的重大业务合同如下：

合同/订单日期	客户	客户合同/订单号	金额	已完成金额	已执行比例
2013/9/26	无锡威孚高科科技股份有限公司	合同编号:WFEE2013-12	240,000	72,000	30%
2013/4/16	无锡威孚高科科技股份有限公司	合同编号:WFEE2013-4	270,000	243,000	90%

4、截至公开转让说明书签署之前的重大业务合同

2014年截至公开转让说明书签署之前，公司签署重大业务合同如下表所示：

公司名称	合同签订时间	金额（元）
------	--------	-------

无锡阿尔卑斯电子有限公司	2014.1.28	1,969,046.00
无锡阿尔卑斯电子有限公司	2014.2.28	1,162,210.00
无锡阿尔卑斯电子有限公司	2014.3.28	1,496,000.00
无锡阿尔卑斯电子有限公司	2014.4.28	1,965,800.00
日本电产东测机器装置（浙江）有限公司	2014.1.27	605,048.00
日本电产东测机器装置（浙江）有限公司	2014.2.27	470,624.00
日本电产东测机器装置（浙江）有限公司	2014.3.27	466,224.00
日本电产东测机器装置（浙江）有限公司	2014.4.27	524,098.00
无锡微研精密冲压件有限公司	2014.1.25	360,390.00
无锡微研精密冲压件有限公司	2014.2.25	192,890.00
无锡微研精密冲压件有限公司	2014.3.25	260,080.00
无锡微研精密冲压件有限公司	2014.4.25	138,160.00
无锡威孚高科技集团股份有限公司	2014.1.26	276,922.00
无锡威孚高科技集团股份有限公司	2014.2.26	484,341.00
无锡威孚高科技集团股份有限公司	2014.3.26	323,724.00
无锡威孚高科技集团股份有限公司	2014.4.26	437,936.00
代傲同步技术制造（无锡）有限公司	2014.1.16	85,200.00
代傲同步技术制造（无锡）有限公司	2014.3.13	266,500.00
无锡康伟工程陶瓷制品有限公司	2014.2.10	208,000.00
无锡康伟工程陶瓷制品有限公司	2014.3.24	128,000.00
高信镜筒（苏州）有限公司	2014.4.18	189,920.00

五、公司商业模式

公司立足于模具及配件的加工制造业，历经数十载技术、装备和人才队伍的积淀，在工装夹具、注塑模具、新能源汽车二档式变速器等关键领域形成了自主核心技术，拓展了一批国内外重点客户和销售渠道，形成了精密模具、高端精密非标零件、非标精密设备的设计装配三大产品系列。其中，精密模具的主要客户包括无锡江阴华方新科技科研有限公司等，高精密非标零件的代表客户为无锡阿尔卑斯电子有限公司，非标精密设备的设计装配的核心客户则包括无锡威孚高科技集团、日本电产东测（浙江）有限公司等知名企业。

在精密模具和高端精密非标零件的产品市场，公司主要采取根据客户提供的样品或设计图纸进行订制生产、按期供货的销售模式；而在非标精密设备的设计装配领域，则根据客户对产品外观、性能等特殊要求，自行设计、制造、装配专用设备和测试平台，并提供持续的优化设计服务，以“产品+服务”的模式提升附加值。

由于公司历年来对技术装备的持续投入力度较大，造成公司报告期内的利润率略低于行业平均水平，处于微利状态。为此，公司近年来逐步进入了新能源

汽车动力总成和工业智能控制器等新产品的研发试产领域（请参见公开转让说明书第二章“七（四）2、发展计划及实现措施”）。上述新产品属于非标精密设备设计装配领域，符合公司既有的商业模式。新产品未来具备规模化生产的潜能，有可能成为公司可以主导的自主产品，从而摆脱目前对客户模具订单在一定程度上依赖，迅速放大产能，有效提升公司经营能力和盈利水平。同时，原有的模具及配件制造业务将继续作为公司收入的“现金牛”，维持稳中有升的格局。

（一）采购模式

公司采购严格按照 ISO/TS 16949:2009 要求的流程来进行，对供应商都有严格调查，被录为合格供应商的才合作，主要是看供应商的产品质量、价格和交货期。公司根据订单和生产计划的需要，通过与主要供应商签订年度供货协议，与普通供应商签订采购合同等方式进行采购。

采购原材料和标准件：主要与知名企业合作，须确保正品货源、服务和及时供货。根据本公司的采购申请单和库存量逐步计算出所需要的标准件、原材料所应该投产时间、投产数量，生成订货时间、订货数量，并推算出所有标准件、原材料的生产计划和采购计划，然后按照这个采购计划进行采购。

采购易耗品：主要与经销商合作，多数采购外企的产品，如慢丝用的丝是夏米尔，加工中心用的刀具是用日本三菱的，确保质量和服务，针对其他零星易耗品及辅料，主要与贸易商合作，贸易商渠道多，供货及时，价格有竞争力。采购委外加工件，公司主要与无锡本地有资质的供方合作，品质能够保证，确保良好的沟通和售后服务。

（二）生产模式

公司营销部根据客户询价单，与生产部一起进行初步评审后报价给客户，客户确认好定单后由营销部转到技术部，技术部转换成公司内部流通图纸后交付生产部。生产部根据客户订单和交期要求，安排设计生产和物料采购，确保订单按时交付。

生产部根据图纸要求到仓库领料加工，制造关键部件。生产流程中部分技术含量不高的非关键工序通过外协完成，如采购标准件，焊接台架，零件粗加工等。

生产部控制零件加工流程符合交货期，营销部逐日与生产部确认生产计划进度。公司生产部实行两班制，早中班分别安排生产管理人员监督车间生产，确保订单按时交付。公司产品质量形成的关键和主要过程均由生产部完成，如设计，零件精加工，单工序检测和整体组装及最终出厂检验等。

（三）销售模式

公司产品销售主要瞄准国内市场，其行业特点是以顾客需求为导向，以客情关系为切入点。因此公司销售模式以直接销售为主，具体方式如下：

第一、针对行业销售特点，公司通过技术交流、与潜在客户相互参观确立合作项目进行产品销售和服务等，并在合作过程中建立信任度，形成长期合作。

第二、针对国内客户对自动化设备，检测设备，专用装配设备的需求，公司营销部牵头，通过技术设计优势积极签单销售。如浙江电产东测，无锡威孚等。针对下游不同行业客户特点鲜明、需求迥异的特征，公司采取分行业进行开发的策略，投入专门的市场行业团队负责对行业核心资源客户持续性的、跨区域的维护、开发和关系网络的建立。目前已成功为浙江、无锡、湖南、山东等客户提供了设计、制造、安装及售后服务，保障客户量产。

第三、针对未来的市场机会，公司依靠技术和制造优势进军国家产业政策扶持的绿色环保新能源电动汽车行业，包括动力总成及相关的汽车电子等。公司已组建技术研发团队和营销团队，稳步推进该计划，成功完成了样车供客户考证。在此基础上公司营销团队积极广泛与客户沟通，争取早日拿到订单，实现量产。

（四）售后服务模式

公司建立了从需求调研、研发设计、生产制造、现场安装直至整体联调的完整服务流程和服务体系，将综合服务贯穿项目前期（调研设计）、中期（制造安装）、后期（技术服务）。项目前期，公司会与客户就项目目标、技术方案进行反复沟通，制定出更具针对性、更契合客户需要的方案，并在此基础上开展明确、具体的研发设计工作；项目中期，在产品制造完成后，公司会派出经验丰富的项目管理团队和技术人员驻扎客户现场，有效控制项目进度及时解决施工过程中的技术问题，直至验收达到预期效果；项目完成后，公司提供长期技术服务，对客户提出的问题及时响应。

公司的售后服务流程、售后服务项目和售后服务网点情况如下：

1、服务流程

公司将在产品完成销售后出具产品合格报告书，并据此提供相应的售后服务。模具样品交付后，客户进行现场复验，公司将配备专业人员根据客户需求进行调模、试模和修模。

2、服务项目

公司产品经客户复检合格后，签署验收单。如发现问题，将采取返修、重新制造和客户特采等三种可选的处理方式。针对模具及零部件产品，如出现尺寸超差问题，公司将提供 24 小时全天候的修模服务；针对非标精密设备，如客户使用中出现故障，公司将安排专业团队进行现场调试，直至设备正常运行。

3、服务网点

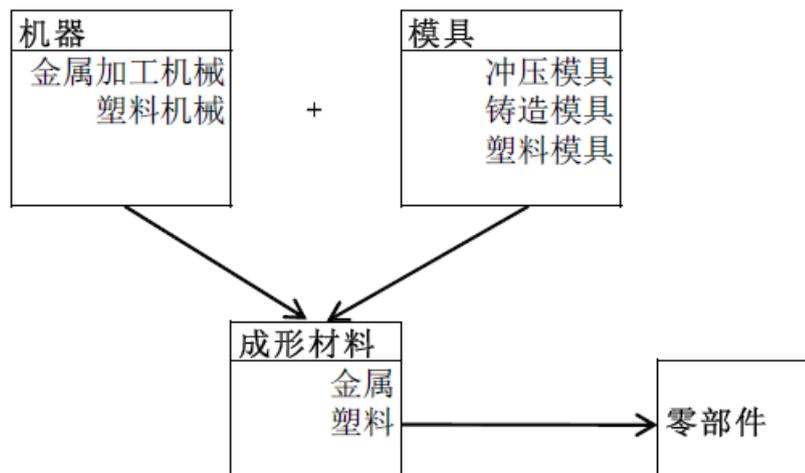
公司目前产品的服务对象集中在几个特定的客户群，客情关系良好。同时，由于公司目前总体销售规模还没有上升到很高的层级，尚未在全国范围开设服务网点。未来随着公司规模扩大，将相应提升售后服务的覆盖面和网点。

六、公司所处行业概况

（一）所处行业概况

1、所属行业

模具生产企业主要从事通过注塑、压铸或锻压等方式，生产各类工业制造品所用的模型和工具。模具是工业生产的基础工艺装备，被称为“工业之母”。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），模具生产企业属于 C35 专用设备制造业；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），模具生产企业属于 C3525 模具制造业。



根据成型方法的不同，模具产品可分为注射模、冲压模、压铸模、锻压模等。根据加工精度不同，最终可将模具统分为普通精度模具和精密模具两大类，一般认为，模具误差在 $\pm 2\mu\text{m}$ 内的即可称为精密模具。

2、所处行业涉及的市场主体

从制造业产业链分工的角度而言，模具属于生产过程中的中间产品，用于最终产品的生产。模具加工是材料成型的重要方式之一，与机械加工相比，具有工序少、材料利用率高、能耗低、易生产、效益高等优点，因而在汽车、能源、机械、电子、信息、航空航天工业和日常生活用品的生产中被广泛应用。按制造业的普遍规律，75%的粗加工工业产品零件、50%的精加工零件由模具成型，家用电器行业 80% 的零件、机电行业 70% 以上的零件要靠模具加工。（数据来源：《我国模具制造业发展现状、存在的问题及对策》模具技术 2006.No.5）同时，模具工业又是无与伦比的“效益放大器”，模具可带动其相关产业的比例大约是 1:100，即 模具发展 1 亿元，可带动相关产业 100 亿元。因此，在国外，模具又被称为“金钥匙”、“进入富裕社会的原动力”等等。

模具生产的上游原材料包括模架、特种钢材、铝、铜及各种生产辅料等，生产企业众多，市场竞争充分。

3、行业主管部门和行业监管体制

模具所处行业属于完全竞争性行业，受国务院、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国科学技术部、中国机械工业联合会等颁布的法律法规的约束，行业自律社团组织为中国模具工业协会，行业相关标准制定组织为中国模具标准

化技术委员会。

(1) 工业和信息化部

工业和信息化部是模具行业的政府主管部门，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作。

(2) 中国模具工业协会

中国模具工业协会的主要任务是：研究模具行业的现状及发展方向，编制发展计划草案；向政府提出保障行业健康发展的政策性建议，反映企业的要求，维护会员利益；组织技术经济信息与经营管理的经验交流；培训技术和管理人才，推广新技术；开展对外经济技术交流与合作。

(3) 中国机械工业联合会

中国机械工业联合会的主要职能为：组织制定、修订机械工业行业标准和技术规范；调查研究机械工业经济运行、企业发展等方面的情况，为政府制定行业的发展规划、产业政策等提供建议和咨询服务；开展行业统计调查工作；参与质量管理和监督工作；本行业的科技成果鉴定等。

4、行业主要法律法规

行业内相关的法律法规主要包括两类：一是行业基本政策法规；二是行业技术规范。

(1) 行业基本政策法规

《中华人民共和国环境保护法》

《中国模具工业“十二五”规划》

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》

(2) 行业技术规范

国家颁发的模具主要产品标准包括：

模具类型	相关标准
------	------

塑料注射模	零件(GB4169-4170); 中、小型模架及技术条件(GB/T12556.1-2); 大型模架及技术条件(GB/T12555.1-15)
冲模	模架(GB/T2851-2861); 钢板模架(JB/T7181-7188); 零件及技术条件(JB/T7642-7652); 圆凸模与圆凹模(JB/T5825-5830)
压铸模	压铸模零件及技术条件(GB4678-4679)
锻模	通用锻制模块尺寸系列及计量方法(JB/T5900);
	金刚石拉丝模具(JB3944-85)

5、行业相关产业政策

日期	政策	政策方向
2000年	《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订）》	重点鼓励发展的产业
2005.5	《产业结构调整指导目录(2005年本)》	鼓励
2007	《产业结构调整指导目录（2007 版）》	鼓励
2009.5	国家装备制造业调整和振兴规划正式发布	重点发展
2011	模具工业十二五发展规划	鼓励

在国家发改委公布的《产业结构调整指导目录(2007 版)》中，“大型、精密模具及汽车模具的设计与制造(鼓励类,十二、机械,第 20 条); 非金属制品模具设计、加工、制造(鼓励类,十六、轻工,第 3 条)”进入鼓励类目录,表明国家对大型、精密、复杂、非金属模具积极扶持,大力推进的态度。

2009 年 5 月,国家装备制造业调整和振兴规划正式发布,此次调整和振兴规划的主要任务之一就是“提升四大配套产品制造水平,夯实产业发展基础。”

其中第三条明确指出：“重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件，高效、高性能、精密复杂刀具，高精度、智能化、数字化测量仪，高档精密磨料磨具等。”模具作为“工业之母”的地位进一步确定，同时也反映出国家对精密模具的期望。同时，国家提出了一系列的财税等政策扶持，并提出“对模具产品增值税实行先征后返的政策到期后,研究制定新的税收扶持政策”。

2011年，《中国模具工业“十二五”规划》（以下简称“《规划》”）出台，为中国模具工业未来五年的发展制定了明确的发展目标和战略定位。《规划》指出，2015年中国模具工业总销售额将达到1740亿元，其中出口模具达到40亿美元。

《规划》进一步明确指出，“十二五”期间，国内市场国产模具自配率达到85%以上，中高档模具的比例达到40%以上，重点骨干企业达到160个左右，其中10亿元级企业10个左右。重点骨干企业研发费用要占销售收入的5%左右，都要有自己的研发队伍和专利技术，其中半数左右要建立技术中心，使其逐步进入到为之服务的产品设计中去。《规划》无疑是给中国模具制造企业提出了明确的发展方向。

2010年10月国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确指出要强化基础配套能力，积极发展“以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”；2011年6月，国家发改委、科技部等五部委联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，将“大型部件自动化柔性装配技术及装备”列为当前优先发展的“先进制造业”中高技术产业化重点领域。

6、行业基本概况

模具是工业生产的基础工艺装备，被称为“工业之母”。从一定意义上讲，没有高水平的模具制造就没有高水平的工业制成品。因此，模具工业水平已成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家的工业产品保持国际竞争力的重要保障。

模具是工业生产中极其重要而又不可或缺的特殊基础工艺装备，其生产过程集精密制造、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体，既是高新技术载体，也是高新技术产品。由于使用模具批量生产制件具有的高生产效率、高一致性、低能耗耗材、以及较高的精度和复杂程度，因此越来越为国民经济各生产部门所重

视，广泛应用于机械、电子、汽车、信息、航空航天、军工仪表、交通建材、医疗生物和能源等制造领域，为我国经济发展、国防现代化、高端技术服务现代化和国民经济运行的节能降耗做出了重要贡献。

在工业生产过程中，模具市场需求庞大，绝大部分的标准化产品都需要模具成型。下游行业快速发展带来模具行业巨大需求，使得模具产品本身随着下游行业的激烈竞争而日益消费品化。随着近年来我国汽车、家电、电子等行业的快速发展，相应模具的需求快速增加；而下游行业的竞争也导致了新产品更新换代的速度加快，单个模具的使用时间将会缩短，模具行业市场规模持续扩张。我国模具行业的整体增速远高于GDP增速，2003年至2010年，行业产值8年间增长10倍。

（数据来源：国信香港）

（二）市场规模

1、市场容量

（1）全球市场相关情况

模具行业的产品属于生产过程中的中间产品，其需求依赖于下游各行业的需求，世界经济的发展对模具行业的发展有着重要的作用。但是模具行业的下游行业包括汽车、能源、机械、电子、信息、航空航天工业和日常生活用品等多个行业，因此，单个行业在一定时期内需求并不能主导模具行业的发展，即使是在2001年和2008年世界经济危机的背景下，模具行业市场规模仍然保持稳中有升的势头。总体而言，模具行业的发展依赖于下游行业的发展，但由于其产品的广泛运用，不依赖于下游某个具体行业的发展。

2005-2011年全球模具行业市场规模一览表

单位：亿美元

年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
市场规模	681	721	761	789	823	860	904
增长率	5.91%	5.87%	5.55%	3.68%	4.31%	4.50%	5.12%

数据来源：中国模具工业协会 中国行业咨询网研究部 www.china-consulting.cn 汇总

2005年至今，全球模具行业处于稳步上升阶段，到2010年，市场规模达到860亿美元。即使在2008年，世界经济受到金融海啸的影响而陷入低谷，当年模具行业产值仍然增长3.68%。全球主要模具生产国包括亚洲地区的日本、韩国与大陆，以及美洲地区的美国、欧洲地区的德国。当今世界正进行着新一轮的产

业调整。一些模具制造逐渐向发展中国家转移，中国正成为世界模具大国。近年来，外资对我国模具行业投入量增大，工业发达国家将模具向我国转移的趋势进一步明朗化。

由于工业发达国家人工成本的持续提高，越来越多的外资企业看好日益发展的中国模具市场的装备基础和下游市场前景，纷纷进入到中国模具市场，很多国际知名的汽车模具企业、注塑模具企业陆续进入中国，且力度非常迅猛，速度也非常快。模具消费品化的趋势将会带动整个模具行业的发展，产业链上的模具钢、模架以及模具生产都将受益。在日益全球化的冲击下，模具行业呈现出三个重要变化：第一是整个模具行业市场规模将会变大，对于上游模具钢的需求将加速上升；第二是模具标准件覆盖率将会提升，对于模架产品需求增加；第三模具开发能力强，交货时间短的模具企业将会赢得竞争优势。

（2）中国市场相关情况

2000 年以来，受益于下游汽车、电子、塑料制品行业的快速发展，我国的模具行业取得了长足的发展。目前，全国共有模具生产企业(厂、点)约 3 万个，从业人员近 100 万人。根据 2008 年我国工业普查资料，模具制造行业主营收入 500 万元以上企业全国共有 2813 个，从业人员 41.22 万人，工业总产值 1178.35 亿元(含模具及非模具产品)，资产总计 1206.34 亿元，利税总额 133.90 亿元。根据海关统计，2009 年我国共进口模具 19.64 亿美元，出口 18.43 亿美元。出口模具约占模具总销售额的 12.8%。据中国模具工业协会统计，我国模具工业 2011 年完成 1240 亿人民币销售额，1800 亿元人民币产值，同比增长约 10%；进出口总额 52.4 亿美元，其中进口总额 22.35 亿美元，较 2010 年增加 8.39%，出口总额 30.05 亿美元，较 2010 年增加 36.84%。2012 年，我国模具出口额达到 37.31 亿美元，同时增长 24.16%。（资料来源：《模具工业》2013 第 11 期）

2013 年 1 月至 9 月，我国模具进出口总额 49.32 亿美元，同比增长 8.28%，其中，进口总额 18.04 亿美元，出口总额 31.28 亿美元。按模具种类分，进出口占比最高的仍为塑料橡胶模具，分别为 53.30%和 68.63%；其次是冲压模具，分别为 33.23%和 14.38%。（数据来源：江苏省模具工业协会）

表 各类模具 2013 年三季度进出口情况表

模具种类	进口		出口	
	金额（万美元）	占比（%）	金额（万美元）	占比（%）
塑料橡胶模具	96,128.75	53.30	214,728.52	68.63
冲压模具	59,932.13	33.23	44,975.65	14.38
压铸模具	10,001.37	5.55	7,105.30	2.27
轮胎模具	215.44	0.67	327.56	0.10
玻璃模具	772.79	0.43	6,410.06	2.05
粉末冶金模具	332.02	0.18	126.96	0.04
其他	12,980.97	6.64	39,188.93	12.53

据中国模具工业协会预计，2013 年度，我国生产的模具将超过 1800 万套，平均每个月模具产量预计为 150 万套；模具行业年工业总值将近 2000 亿元，仅次于日本和美国。近年来，行业年均增长速率超过 10%，这主要得益于我国汽车、家电、IT 产业、包装、建材、日用品等模具大用户行业的发展。汽车制造工艺和塑料制品中的 90% 以上都要使用模具成型，IT 产业的众多塑料部件也需要由模具成型。

表 2008-2013 我国模具行业主营收入、利润总额和毛利率统计

时间	主营业务收入【万元】	主营业务收入累计同比增长%	利润总额:累计值【万元】	利润总额累计同期增减%	利润总额累计同比增长%	毛利率%
2013-03-31	4,244,961.30	17.64	207,439.90	33,414.80	19.2	16.35
2012-12-31	18,161,992.50	11.93	1,157,916.60	129,865.70	12.63	16.35
2011-12-31	16,398,795.20	27.35	1,071,041.20	12,954.59	13.76	16.15
2010-11-30	13,965,694.90	27.88	865,910.40	32,047.10	58.75	16.55
2009-11-30	10,570,307.70	12.47	526,871.70	-7,746.47	-12.82	15.64
2008-11-30	8,619,554.30	22.52	540,743.30	-2,733.68	-4.81	15.94

数据来源：维赛特资讯

从产业技术进步看，“十五”以来，在政府政策扶持和引导下，模具行业投入较大，企业装备水平和实力有了很大提高，生产技术长足进步，CAD / CAM 技术已普及；热流道技术和多工位级进冲压技术已得到较好推广；CAE、CAPP、PLM、ERP 等数字化技术已有一部分企业开始采用，并收到了较好的效果；高

速加工、并行工程、逆向工程、虚拟制造、无图生产和标准化生产已在一些重点骨干企业实施。技术的进步，促使模具产品水平近年来也有了很大提高，向高端发展趋向较为明显。一些模具产品已达到或接近世界先进水平，包括为高速冲床配套的高速精密冲压模具、实现多料和多工序成型的多功能复合模具、能实现智能控制的复杂模具等。然而，能生产高水平模具的企业在行业中还只占少数，综合来看，我国模具行业总体水平还比较低。

模具产业的快速发展，促进了行业重点骨干企业的形成，现在被中国模协认定和授牌的重点骨干模具企业已达 110 个。行业骨干队伍的形成起到了引领行业发展的作用。在我国模具行业中，民营企业的数量占有很大的比重，要扩大生产规模化，就要构筑全球化的网络，扬长避短，与供应商、渠道商、同行联盟。这是未来发展的一种趋势，已在目前产业集群（模具产业园）快速发展的过程中得到了印证。

在国内市场，对模具需求旺盛的行业包括航空航天、国防军工、轨道机车、工程机械等行业都会给模具行业带来新的挑战和机遇。我国模具业的发展依托国家重点建设工程，密切配合钢铁、汽车、石化、船舶、轻工、纺织、有色金属、电子信息、国防军工九大产业的重点项目，大力发展精密模具、大型覆盖件模具，提升高档模具标准件制造能力；实现模具钢的国产化和优质化，改善模具材料的供应体系，提供较为全面的各种规格和牌号的材料，大力压缩模具生产企业的备料周期；提高模具新材料、新型塑料成型工艺和新型高强、高韧、耐高温塑料制品的研发能力；提高企业的信息化管理和模具集成化制造的总体水平；同时通过加快企业兼并重组和产品更新换代，缩小与发达国家间的距离，使我国的模具产业持续健康发展。

在国家重大专项的关键功能件项目中，模具专项体现了模具工业在制造业中所占的重要地位。目前为汽车服务的模具约占到我国全部模具产量的 1/3 左右，在汽车行业比较发达的国家，为汽车服务的模具往往占到其全部模具产量的 40% 以上。从下游来看，2012 年与车船配套的塑料制品达 200 万吨；与家电配套的各种塑料零部件、绝缘材料、封装材料所需合成树脂 500 万吨；与房地产发展配套的建材，对 PVC、PE、PP、PS、PC、PUR 等塑料的需求将达 700 万吨。随着全球网络化和通信技术的飞速发展，通讯速率提高，手机、手提电脑小型化/轻量化，对接插件封装技术、超薄成形技术、导光塑料的成形技术和模具精度要求

越来越高，超薄成形、超精密成形的工艺和高精密模具制造技术逐渐走向前台。

随着模具产值放大效应的凸显，模具与零件生产一体化企业将进一步显现规模效益。模具行业一般采用单件定制模式，根据客户提供的样品或者设计图进行定制生产，因此具有单件、多批次的性质。然而，由于模具生产具有显著的产值放大效应，模具下游零部件的市场规模远远大于模具本身的价值。而对于零部件的生产来说，最核心的部分是模具，因此模具生产商天生具备了向下游扩张的潜质。最理想的情况是能够打通模具与下游零部件的生产，这样就能既充分运用在模具设计上的能力，又能享受下游较大的市场。

按照近几年我国 GDP 发展速度及规模测算，预计到 2015 年战略性新兴产业增加值约 4.3 万亿元，2020 年将达到 11.4 万亿元。为实现国务院提出的发展目标，预计战略性新兴产业在 2011 年至 2015 年间要实现 24.1% 的年均增速，2016 至 2020 年要实现 21.3% 的年均增速。如果按照模具产业 1:100 的带动效应换算，七大战略新兴产业将产生千亿级模具市场需求，无疑将成为中国模具产业未来几年最大增长点。

2、竞争程度

(1) 行业竞争格局

从产业布局来看，珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地区，近来环渤海地区也在快速发展。按省、市来说，广东是模具第一大省，浙江次之，上海和江苏的模具工业也相当发达，安徽发展也很快。模具生产集聚地主要有深圳、宁波、台州、苏锡常地区、青岛和胶东地区、珠江下游地区、成渝地区、京津冀(泊头、黄骅)地区、合肥和芜湖地区以及大连、十堰等。各地相继涌现出来的模具城、模具园区等，则是模具集聚生产最为突出的地方，具有一定规模的模具园区(模具城)全国已有 20 个左右。

从模具产需情况看，中低档模具已供过于求，而以大型、精密、复杂、长寿命模具为主要代表的高技术含量模具自给率还较低，只有 60% 左右，有很大一部分依靠进口。据江苏省模具工业协会统计，2013 年前三季度，按出口货源地分，出口模具主要来自广东、江苏和浙江，其次为上海、山东、天津、福建、辽宁、河北和北京。

(2) 行业竞争程度

大多数模具是针对特定用户的单件生产物，因此模具企业与批量工业产品生产企业相比，数量多、规模小，多为中小企业。由于模具产品技术含量高，活化劳动比重大，增值率高，生产周期较长，因而模具制造业兼具技术密集和资金密集的特征，协调生产和企业管理的难度较大，对特定客户存在一定依赖性。同时，由于模具产品的品种繁多、尺寸悬殊、要求各异，因此模具生产企业的发展适合“小而精、小而专、小而特”的路子，行业升级应采取集聚生产和企业集群发展的路径，建设完备的协作配套体系。

尽管我国近年来模具工业发展较快，然而，当前先进技术靠引进，高端产品靠进口依然是我国模具装备制造也面临的严酷现实。高端模具机床，高端发动机，高端仪器仪表及控制系统，均需要从国外引进，全行业低端产品激烈竞争的态势依旧存在，国内模具装备制造业普遍面临转型升级的压力。

3、行业壁垒

模具制造行业兼具技术密集和资本密集的双重特征，精密装备的持续投入、自主研发能力和新产品的持续开发能力是决定企业成败的核心竞争力，因而存在着一定的行业进入壁垒，具体包括：

（1）资金规模壁垒

精密模具生产厂商需要购置大量的机械、设备、仪器，引进专业技术人才，资金耗费很大。资金实力的要求使得其他企业进入本行业时需要跨越较高的门槛。此外，能够进入优质客户全球供应链某个重要环节的模具企业必须具备较大的生产规模，实现量产，才能有效地降低采购成本和生产成本。

（2）技术水平壁垒

精密模具生产厂商需要较强的技术实力，从产品 3D 设计开始、到模具制作、注塑、装配及表面处理等，工序繁琐、相互影响，必须紧密配合才能完成。模具加工技术、品质控制水平和生产管理技术缺一不可，需要长时间的实践和积累。同时，由于下游电子、汽车行业终端设备更新换代较快，模具企业需要持续提升技术、品质及生产管理水平。

（3）管理经验壁垒

模具制造过程中，设计、编程、操作中的失误或者误差会使得模具实物与客户样品不同，导致修模，甚至返工。修模使得模具企业制造成本提升，利润下降，因此，如何避免人为原因导致的修模、报损、返工现象成为了模具企业管理的重

中之重。模具企业只有通过不断实践和长期积累，才能提升生产管理能力，建立行之有效的流程作业标准，减少企业修模次数，杜绝重制现象。而这必须通过长时间的积累，绝非新进企业短时间内所能拥有的。

(4) 品牌认知壁垒

产品质量的优异和可靠性是购买者优先考虑的问题，产品品牌和声誉是影响购买者选择的重要因素。品牌的形成和认可需要经过长期的市场检验，短期内难以树立起独立的有影响的产品品牌。精密模具生产厂商只有在业内积淀多年，才能形成可辨识的品牌。

(三) 行业基本风险特征

1、政策风险

(1) 行业设计标准和规范的影响

模具产品大多属于非标产品，一旦国家相关设计标准和规范发生变化，对某些特定领域的产品颁发强制标准，可能造成对应市场的需求量会发生变化，同时增加相关模具生产企业的开发和调试成本。

(2) 下游行业政策变动风险

精密模具生产企业的下游通常为电子、汽车、家电等生产制造商，一旦下游企业的相关产业政策出现调整，引发需求变化，可能进而导致其模具生产企业的订单产生波动。

2、技术风险

(1) 新技术应用的风险

精密模具制造企业属于成长中的装备制造行业，新技术的开发应用可能会随着行业的发展环境和监管要求的变化发生革新。

(2) 本土企业还不具备生产高端产品的实力

目前，业界国际知名企业具有强大的研发、创新能力，进入中国市场后，重点从事行业内高端产品的生产和销售，这类产品的需求量小、附加值高，而本土企业则主要生产、销售市场需求量较大的中低端产品，附加值相对较低。

3、市场风险

近年来，我国模具市场竞争不断加剧。中高档模具市场上，主要表现为我国重点骨干企业与“三资”企业的竞争；中低档模具市场上，主要表现为民营企业之间的相互竞争。局部领域的恶性竞争可能导致产品价格跳水，一些核心技术竞

争力缺失的企业将面临被加速淘汰的局面。

4、人才风险

虽然近年来，我国模具行业职工队伍发展迅速，目前已达近百万人，但仍然跟不上行业发展的需求。具体表现为：一是总量不足，二是素质不够，适应不了行业发展的需求。有关资料显示，全国模具行业从业人员约缺口 40-60 万人，其中工程技术人员约占 20%。目前尤其紧缺的是高素质和高水平的模具企业管理人员和中高层技术人员，以及高级技术工人。

七、公司面临的主要竞争状况

（一）公司在行业中的竞争地位

从规模而言，公司在模具制造行业中属于正在成长中的中小企业。我国模具生产企业数量众多，但规模以上企业占比较小，大多数模具生产企业普遍规模较小、技术落后，尚未走出低质低价、简单模仿的恶性循环，也没有研发出自己的特色产品、专利产品，缺乏更多的资金积累用于企业的发展。目前长三角地区几个人、十几个人的小作坊生产依旧是模具及配件加工业的主流形态。相对而言，公司的产品主要服务于跨国公司和国内成熟的大型企业，其对供应商的资质及配套能力要求较高，小企业做不来，大企业又不愿做，公司凭借本身所具备的精密制造和工艺设计能力，在不断赢得核心高端客户的同时，也获得了可持续发展的细分市场空间。

模具行业作为制造业的“工业之母”，关系到我国制造业的核心竞争力，受到国家政策的鼓励和扶持。而另一方面，模具及配件制造行业又具有重投入、重资产和轻产出的特点，需要相关企业不断追加装备和技术投入，才能在激烈的市场竞争中占有一席之地。公司自2004年成立以来，通过十年的装备投入和技术传承，目前已具备高端精密制造的生产能力，形成了模具、精密零部件和非标设备设计制造三个产品系列。在现阶段，公司主要聚焦附加值较高的模具及配件的精密装配制造环节，将技术含量不高的粗加工环节外协，充分利用长三角的模具制造行业协同和集聚效应。然而，模具制品作为非标产品，其订单和销售收入具有量小、多批次、装备技术投入高的特性，且受制于下游关键客户的需求波动，公司已投入的装备和技术储备始终难以高效率地产生效益。因此，公司需要寻找

可以快速复制、批量生产的自主产品平台作为突破口，提升公司的销售收入和利润水平。近年来，公司以工业智能控制器和新能源汽车二档式变速器及控制器为突破口，在技术团队、专利、装备等方面持续投入开发，目前正面临着从样品试产到量产的临界点。上述产品量产后，将成为公司可以主导的自主产品，摆脱目前对客户模具订单在一定程度上的依赖，迅速放大产能，有效提升公司经营能力和盈利水平。同时，原有的模具及配件制造业务将作为公司收入的“现金流”，维持稳中有升的格局。凭借着自身的装备和技术优势，公司在上述自主产品的市场竞争方面具有开发周期短、追加投资少和性价比高等一系列比较优势。

公司在行业中的竞争劣势主要体现在：相对于新开发的自主产品制造领域的既有生产企业，公司在该业务领域属于新进入者，缺乏规模化生产的成熟经验，流动资金实力不足。而与模具制造行业的重点骨干企业和规模以上企业相比，受制于装备实力和资金实力，公司面临规模瓶颈，短时间内很难超越。

（二）公司的竞争优势

1、制造精度优势

公司通过自主创新，结合对顶级模具工艺装备（加工中心、光学曲线磨床、慢走丝、电火花、坐标磨床、外圆磨等）的不断引进积累，模具制造精度达到业内领先水平。M/C 加工中心的最小刀具可用到 0.2mm 球刀，可加精度达 0.002mm，而业内平均水平仅为 0.01mm；GS 精密平面磨床最硬材质可加工到 HRC95，对零件成型上可加工最小槽宽为 0.120mm 深为 3.000mm，最小内圆弧 0.02mm；E 精密电火花加工精度达到 0.002mm，成型面可镜面加工；EW 慢走丝可用 0.07mm 细电极丝加工，最小可加工 0.04mm 的圆弧角。

公司的制造精度优势得到了既有客户的广泛认可，同时，在开发对复杂形状和加工工艺有特殊要求的高端客户方面享有主动权。

2、交货周期优势

公司的技术装备，研发能力较强，即使是复杂高难模具的交货周期也能在不超过 3 个月的周期内攻关完成，并最大限度地减少试做和修模次数，在行业内拥有良好的口碑。模具及其零备件产品的交货周期缩短，使公司能在相同时间内生

产出更多产品；同时，增加公司产品的技术附加值，提升企业利润，在激烈的市场竞争中夺得先机。

3、管理人才优势

公司拥有一支专业的技术团队，核心骨干均为拥有多年实践经验的专业人员，同时，公司的管理团队也拥有丰富的生产、研发、市场及管理经验。优秀的专业人才为公司未来发展奠定了坚实的基础。

4、客户资源优势

公司现行的销售模式经过多年的成功运作，已经积累了一批信用良好、实力雄厚、合作稳定的客户群体。未来，公司将通过完善客户关系管理体系，积极谋求与现有客户建立稳固的战略合作关系，通过搭建销售网络，拓展更多的关键客户来源。

5、综合平台优势

公司自 2004 年成立以来，通过十年的积累和传承，在精密制造领域基本做到了产品的“进口替代”，并在此基础上综合各项技术优势，打造完成了一个公共技术平台，对于未来产品的研发创新与技术开发、试制，将起到关键性作用。公司的公共技术平台不仅可以使创新产品的研发周期大幅缩短，且集约了装备资金和后继研发的投入，可望对未来中国新能源汽车核心技术空心化的填补做出贡献，同时显著增强公司的盈利能力。

（三）公司的竞争劣势

1、产品系列有待完善

目前，公司的产品仍主要集中在模具及其配件的加工和定制生产上，产品类型和客户类型相对单一，特别是缺乏高品质、高毛利率的新兴产业制成品和针对终端应用的整体解决方案。因此，公司产品系列有待进一步完善。

2、资金实力有待加强

目前，公司主要依靠自身资金积累实现发展。然而随着公司市场份额和业务规模的进一步扩大，对资金的需求也将日益增加，因此，缺乏持续的资金支持将会制约公司的发展速度。

（四）公司采取的未来竞争策略和应对措施

公司未来的竞争策略是：将进一步巩固精密制造业务的基础，确保销售总额逐年增长，基本完成进口替代的盈利模式；新能源业务方面，不断完善新技术，继续完善 2AMT 自动变速箱和高低压电机控制器技术，争取 2AMT 自动变速箱意向性订单，并在此基础上形成量产产能，提升公司销售总量。

同时，公司将整合多年积累的沉淀传承，完善独具特色的公共技术平台，加大新技术向市场转化的力度，努力跨入具有较大规模的企业行列。

针对未来市场需求不断翻新，前沿技术持续进步，传统产品领域竞争不断加剧的复杂局面，公司采取的应对措施可归纳为：稳增长、调结构、促转型。

稳增长：将公司目前赖以生存的产业，在高端制造领域不断强化核心竞争力。

调结构：将机、电、液、气技术一体化项目作为公司阶段发展的一环。

促转型：公司欲长久地立足与发展，须在安全经营的前提下，不断尝试与现有业务相关联的转型业务，不断推出贴近市场演变的新产品，挖掘既有公共技术平台的潜力和优势。

1、整体经营目标

以市场为导向，制定国际化的经营策略，成为国内外知名厂商的战略供应商。

坚持走专业化、高端路线，提升企业自主创新能力，提高企业的核心竞争力及长期盈利能力。

2、发展计划及实现措施

（1）产品规划

在产品定位上，公司已在精密制造件及其总成领域积累了丰富的经验和技
术，未来公司将继续走专业化路线，提升公司在精密制造及其总成领域的核心竞
争力，提高产品配套水平，向客户提供高品质、高技术含量、高附加值的产品，
满足客户“一站式”采购需求。同时积极开拓国际市场，使公司成为国内、国
外市场并重的国际化企业，向全球供应优质产品。

新能源汽车动力总成方面，公司 2014 年计划为几家意向客户开发设计准备
产业化的变速箱，2015 年将其中两到三个自动变速箱形成小批量生产。工业智

能控制器方面，公司计划在 2014 年底前完成产业化设备的投入，期间继续完善控制技术，2015 年起批量投放市场。

公司正逐步进入的上述两大新产品领域的投入情况、发展所依赖的公司资源要素、发展现状、与原有业务之间的关系、对公司经营的影响，以及公司发展新业务和与同类业务其他企业相比的竞争优势、发展前景概况如下：

第一、工业智能控制器

注塑机是中国产量和应用量最大的塑机品种，是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备，广泛应用于国民经济各领域。根据《塑机行业十二五发展规划》，十二五期间，塑机行业平均每年将增长 12% 以上，全行业工业总产值和销售总额均达到 500 亿元以上。然而，中国注塑机行业至今还没有一家企业拥有自己的注塑机智能控制系统，都是配备第三方提供的现成控制系统，目前国内注塑机控制系统主要是被台湾（弘讯科技、长新科技等）、日本和欧洲的几家大公司（贝加莱、西门子等）垄断。因此，工业智能控制器的国产化和进口替代领域，如果国内企业能在产品上与上述国外和台湾产品在性价比上构成显著的比较优势，将具有很大的产业发展空间。

目前，公司对该项新业务的投入包括：研发资金投入、采购注塑机样机、生产场地建设、产线投入（自制+外购标准件+测试台等辅助设备）、前期控制器样品费用等，累计投入约 200 万元。目前，公司已完成市场调研、生产场地规划以及生产线及装备规划，以及产线的主体部分建设，初步具备了注塑机智能控制系统的规模化生产能力。

发展该项新业务所依赖的公司资源要素包括：（1）公司既有的精密制造公共技术平台（请参见公开转让说明书第二章“七（二）公司的竞争优势”）；（2）以李俊明、朱鸿斌为首的专家技术团队（请参见公开转让说明书第二章“三（六）2、核心技术人员”）。

发展该项新业务与原有业务的关系、以及对公司经营的影响为：（1）工业智能控制器业务是公司原有业务的延伸和产业化切入点之一。由于模具及配件产品技术要求高、非标准化和定制化生产的属性，模具及配件制造行业具有重投入、重资产和轻产出的特点，公司自成立以来，在模具及配件制造的装备、技术、研

发方面投入了大量的资金和人力,已具备了通过规模化生产某些附加值较高的批量产品,从而放大公司盈利能力的实力。(2)工业智能控制器实现量产后,将成为公司可以主导的自主产品,摆脱目前对客户模具订单在一定程度上的依赖,迅速放大产能,有效提升公司经营能力和盈利水平。同时,原有的模具及配件制造业务将作为公司收入的“现金牛”,维持稳中有升的格局。

公司发展该项新业务与同类业务其他企业相比的竞争优势、发展前景为:

(1)开发周期短。依托公司的精密制造装备和技术,公司的技术团队可以在3个月内完成工业智能控制器的软硬件产品开发试制,而国内同类企业的开发周期普遍在一年以上;(2)追加投资少。公司已具备成熟的装备生产线和测试平台,只须根据产品的具体型号进行少量的追加投入;(3)技术壁垒高。公司的测试台和关键零备件完全自主设计制造,从而保障了产品关键技术参数不外泄;(4)性价比高。以目前市场上某种型号的注塑机智能控制器为例,欧洲的产品售价在3万元/套,日本售价约2.2万元/套,台湾及香港的价格在1.2万元/套左右,而金田公司注塑机控制器生产成本约在3500元/套,具有显著的性价比优势;(5)发展前景好。综上,公司逐步进入的工业智能控制器具有广阔的市场空间和发展前景,在某些型号的智能控制器产品上可以实现进口替代;(6)竞争劣势:相对于该领域的既有生产企业,公司在该业务领域属于新进入者,缺乏规模化生产的成熟经验,流动资金实力不足。

市场拓展方面,公司根据无锡市长嵘塑料机械有限公司提出的需求正在加紧开展注塑机控制器样机的研发和试制工作。此外,与公司建立初步业务联系的单位还包括:宁波海天塑机集团有限公司、震雄集团、无锡大同机械有限公司等。

第二、新能源汽车动力总成

从2014年开始,中国新能源汽车产业进入实质性发展阶段。一方面,原材料配套产能已基本到位,我国2009-2012年间,动力锂离子电池拟建产能达到201亿安时,2013年预计动力锂电池实际产能达到50亿安时,按配套计算,2013年我国实际动力电池产能已经可以配套接近24万辆特斯拉(不考虑电池能量密度),而我国2013年新能源汽车实际产量仅1.75万辆(其中纯电动占比81%),同比增长40%,所以现有动力电池产能足以支撑直到2015年累计产销50万辆的国内新能源汽车发展规划。根据《节能与新能源汽车产业发展规划》预测,到

2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过 50 万辆；到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业发展水平与国际同步。因此，未来几年，我国新能源汽车行业的发展将进入快车道，产业空间较大，国内生产厂商如能在其中某个专业产品的生产领域或关键生产环节有效切入，并形成自主产品，即可有望分享产业增长带来的收益。

目前，公司在该项新业务的投入包括：（1）报告期研发投入。具体项目包括：相关专利研发、新能源汽车动力总成测试台的自主设计制造、新能源汽车动力总成样品的研制（包括二档式自动变速器（匹配高速电动车和低速电动车的各 2 套、提供江麓容大车辆传动股份有限公司和湖南娄底大丰和电动汽车有限公司的各 1 套，提供给德州宝雅新能源汽车有限公司验证的样品 3 套）和电动车样车购置等；（2）综合性能测试台的研制（请参见公开转让说明书第二章“一（二）4、新能源动力总成”）；（3）相关专利的申请与授权（请参见公开转让说明书第二章“三（三）1、已授权专利”、“三（三）3、申请中专利”）。

2011 年起，公司开始介入新能源汽车动力总成领域。公司先后与湖南大学、吉林大学、合肥工业大学展开合作，借鉴主流整车厂的项目开发流程，经历 15 个月的时间，从项目概念设计到原理验证到样机试制，于 2012 年 10 月份首台用于电动汽车的两档自动变速箱下线，并成功试装到江淮同悦二代 EV 纯电动汽车上。目前该变速箱运行状况良好，达到预期效果。目前，该阶段性成果仍处于样机试产阶段，尚未进入相关产品的批量生产销售。

2013 年 5 份，公司首个电动汽车 48V 控制系统研发成功并投入试验，7 月份，该控制系统经测试论证，可替代山东宝雅雅贝电动汽车原有控制系统。经专家组评价，该控制系统启动平稳、动力强劲、保护措施齐全，结合公司研发的二档式自动变速器，将有效解决低速电动汽车动力性不足的问题。目前，该阶段性成果仍处于样机试产阶段，尚未进入相关产品的批量生产销售。公司对第二代采用湿式离合器换挡的两档自动变速器已完成概念设计及部分详细设计，预计于 2014 年 10 月份可下线首台样机。高压电机控制系统也进入了试验阶段，预计于 2014 年底可以装车。该控制系统生产线只需在前述工业智能控制器产线的基础上增加工装、配件即可实现规模化生产。

发展该项新业务所依赖的公司资源要素包括：（1）公司既有的精密制造公共技术平台（请参见公开转让说明书第二章“七（二）公司的竞争优势”）；（2）以湖南大学周云山教授、合肥工业大学孙保群教授、以及公司核心技术人员李俊明、蒋学军（请参见公开转让说明书第二章“三（六）2、核心技术人员”）为首组成的专家技术团队。

新能源汽车二档式变速器及控制系统是公司未来重点开发的、与工业智能控制器并驾齐驱的另一个可实现规模化生产的自主产品，其量产后，将有效提升公司经营能力和盈利水平。同时，原有的模具及配件制造业务仍将作为公司收入的“现金牛”，维持稳中有升的格局。

公司发展该项新业务与同类业务其他企业相比的竞争优势、发展前景为：

（1）技术储备充分。公司目前已具备新能源汽车二档式自动变速器关键技术（请参见公开转让说明书第二章“三（一）1、公司产品的主要技术”）及电机控制器技术。该控制器技术可对二档式自动变速器上的转速传感器及位置传感器数据进行采集和分析并实现无冲击的自动换挡，提高爬坡能力及驾驶舒适性；（2）低成本、高效率地建成产品总装线和测试平台的装备技术能力。公司自行研制的各种试验验证平台和开发平台，既缩短了新产品开发周期，又降低了开发费用。业内多数企业通常委托国外或国内大公司制造产品的生产线、试验台、编制各类测试软件等，导致设备投入的周期长费用高。比较而言，公司通过发挥既有的装备制造能力和设计开发能力，只要常规的几分之一资金投入，即可满足产品开发、试验验证、批量生产的各项要求；（3）产品性价比高。公司重点介入的新能源汽车二档式变速器及控制器产品在保障性能的前提下，价格可以做到国外同类产品的50%到60%；（4）发展前景较好。该项新业务符合国家产业政策，公司在专项领域具备一定比较优势；（5）竞争劣势：第一、公司在该领域开发的产品依赖其它整车企业。在公司尚未形成主导技术发展的优势时，只能适应整车企业的个性需求，市场营销的风险较大；第二、金田的研发团队、管理团队、经营团队在新能源汽车领域尚未接受过真正的市场挑战，如何结合自身的优势和市场变化情况，找到合适的营销和市场开发模式，需要进一步摸索和实践。

新能源汽车动力总成的整车厂商产品验证期较长，3年多来，公司在与整车厂商及相关单位的沟通协作中，提供样机（包括二档式自动变速器、电机控制

器)、测试台、获取并积累各项经验参数数据,通过“研制—测试—客户验证—修改提高—客户验证”的循环改善,不断拓展目标市场和意向客户。目前,已与公司建立业务联系的单位包括:长丰集团长沙佳利汽车有限公司、力帆实业(集团)股份有限公司汽车研究院、江淮同悦电动汽车有限公司、德州宝雅新能源汽车有限公司、江麓容大车辆传动股份有限公司、湖南娄底大丰和电动汽车有限公司、江苏凯宇汽车电器有限公司等。如公司能通过上述意向客户的最终批量生产验证,则公司的新能源汽车动力总成产品将获得订单并实现批量生产和销售。

(2) 创新规划

公司一贯注重提升技术水平和自主创新能力,未来3年内,公司将在以下方面继续提升公司的创新能力和技术:

第一、继续跟踪掌握新技术,掌握高性能、高难度的精密制造件及其总成的生产技术工艺,逐步缩小与发达国家同业的技术差距。

第二、注重提升超前开发能力,能主动适应全球化采购的趋势,加强与客户同步研发的能力。

第三、进一步提升生产过程的机械化、自动化、数字化。

第四、在培养、稳定现有人才的基础上,继续引进业内高端技术人才。

第五、继续加大对研发的投入,未来3年内使当年研发费用占当年营业收入的比例持续达到5%以上。

第六、继续加强和建设与高校、其他研发机构合作的平台。利用高校及其他研发机构的研发资源,掌握研发新动态,加快学习吸收新技术、新工艺,并提升自主创新能力。

第七、积极申报专利,注重知识产权的积累和保护,未来公司将进一步加强知识产权的积累和保护工作。

(3) 人力资源规划

人力资源是公司最宝贵的财富,公司发展源于全体员工的努力工作。随着业务规模的扩大,公司各类人员均会有所增长,特别是面向市场的技术支持人员和

销售人员将成为公司人员扩张的重点。按业务经营发展规划的要求，三年内，公司总人数将达到近 200 人的规模。

人力资源发展计划包括：

第一、人才引进计划

不断吸引优秀的技术人才和营销管理人才加盟公司，保持公司人力资源的旺盛活力。

第二、培训计划

不断完善公司的培训体系，内部培训和外部培训相结合，形成人才的自我成长机制，满足公司发展对人才能力的需求。

第三、考核体系和激励计划

不断改进和完善公司的绩效考核体系，激发技术、市场、管理人员的工作积极性和创造力，强化公司的核心竞争力。

(4) 收购兼并规划

收购和兼并是公司发展成长的一种有效方式，在适当的时机出现合适的对象时，公司可以采取收购和兼并的方式，抓住发展壮大的机遇。

(5) 市场竞争规划

第一、继续发展现有的精密加工业务，不断改进生产工艺，提高效率，降低成本，提升在已有客户中的销售份额；同时开拓新客户，开发新产品，在精密加工领域形成一定的知名度和影响力。

第二、依托公司已有优势资源，自主开发具有独立功能的成型产品，直接进入最终应用行业，实现由零部件加工到品牌制造商的跨越。

(五) 核心技术来源和取得方式、自主技术占核心技术的比重、核心技术所有权情况

公司的核心技术包括 PA 基体成形注射模具技术、F4 插头成形精密注射模具技术、CAD/CAE/CAM 一体化技术、复杂异型精密加工技术、新能源轿车两档式自动变速器技术、注塑机工业控制器技术等，并申请了相应的专利保护。

公司的核心技术均为自有技术，所有权归属公司，目前公司技术成果在产权归属方面不存在纠纷。

第三章 公司治理

一、公司治理机制建立及运行情况

公司已经根据股东大会和董事会的决策权限审议通过了公司章程以及三会议事规则等相应的内部控制制度，公司已经建立了股东大会、董事会、监事会，并在章程中明确了三会的权限、职责，规定了会议通知、召集、召开、表决等程序。公司章程及三会议事规则的具体条款内容符合现行法律法规的要求。

股份公司成立后，公司共计召开股东大会 7 次、董事会 7 次、监事会 4 次。公司能够依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开三会，做到会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。董事会秘书专门负责记录、保管会议文档，会议记录、会议决议等书面文件内容完整，保存较好。

公司现在的董事会和监事会为股份公司成立后第 1 届董事会和第 1 届监事会，尚在任期之内，无换届选举，本届董事会和监事会任期届满之后，公司将根据法律法规及公司章程的规定及时进行换届选举。

公司董事会参与公司的战略目标制定，今后将及时检查其执行情况，并以董事会工作报告的形式对管理层业绩进行评估。公司已经建立了相关关联董事、关联股东及其他利益相关者的表决权回避制度。公司监事会议事规则，对监事的职权和监督手段规定明确具体，有利于保障公司职工代表监事能够积极参与监事会会议，充分表达意见，切实维护基层职工的利益。

公司已经建立了健全的治理机制，并得到有效的运行。

二、公司董事会对治理机制的评价

公司董事会经自我评估后认为，股份公司成立至今，公司三会机构及其组成人员能够依照公司章程及三会议事规则履行职责，股东、董事、监事对各自职责有明确的了解，有能力承担公司章程以及其他管理制度所赋予的权利和义务，能够按照上述规范性文件规定的权限参与决策，积极参与公司经营事务的讨论和表决，切实发挥各个机构的作用。

公司章程中已经包含投资者关系管理的相关条款，并且约定了股东、董事、监事、高级管理人员产生纠纷后的解决机制。公司目前各项管理制度的执行情况整体良好，公司现有治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及其控股股东、实际控制人违法违规情况

公司在报告期内不存在违法违规及受处罚的情况。

控股股东及实际控制人安玉森、秦迺舟最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司的独立性

公司现有 33 名自然人股东。所有股东未从事与公司相同或相近的业务。公司业务、资产、人员、财务、机构与股东相互独立。

公司具备完整的业务流程、专门的生产经营场所、全面的机构设置、独立的采购、销售渠道，公司经营决策独立于股东或关联方。公司自主开展业务，以自己的名义对外签订合同，具有面向市场自主经营的能力。公司的采购不存在关联采购情况，公司的销售中存在少量的关联销售情况（占比不超过 5%），但不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。**公司已经取得了经营所需的必要资质。公司已经取得了项目建设所需要的环评报告。**公司业务独立。

公司主要资产为土地使用权及自有的生产厂房、生产设备、知识产权，公司的土地使用权及所有的厂房、机器设备均为购买获得，权利完整，不存在权属纠纷或潜在纠纷。公司名下的专利，均为公司自行研发取得，公司名下还有一个商标权，以上知识产权均在有效期内，年费缴纳正常。公司目前不存在关联公司占用公司资产等情况。公司资产独立。

公司与员工签订了劳动合同，按时缴纳社会保险。公司高级管理人员不存在从公司关联企业领取报酬的情况。公司劳动关系、工资报酬、社会保险完全独立管理。公司人员独立。

公司设立了独立的财务部门，配备专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税。公司财务独立。

公司股东大会、董事会、监事会有效运作。公司自主设立职能部门，办公机构与股东单位、关联企业不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构独立。

五、同业竞争情况

公司的控股股东及实际控制人，一致行动人之一安玉森，除本公司外，持有江苏金润汽车传动科技有限公司的部分股权（目前持股比例为 3.52%）；公司持股比例超过 5% 的股东朱鸿斌，除本公司外，持有江苏金润汽车传动科技有限公司（以下简称“金润传动”）的部分股权（目前持股比例 3.81%）。

金润传动的营业执照及工商外档显示：1、注册资本 2360 万元，经营范围为：自动变速器电液控制模块、液压阀块、电磁阀、汽车零部件及非标设备的生产、销售、技术咨询、技术研发和技术服务；2、安玉森目前仅持有 83 万元出资，持股比例为 3.52%，低于 5%；朱鸿斌目前仅持有 90 万元出资额，持股比例为 3.81%，低于 5%；3、安玉森、朱鸿斌目前未在该公司担任任何职务。

金润传动实际生产产品为传统汽车的传动部件，而本公司主要生产高精密冷冲模具和塑料模具，以及新能源汽车的精密零部件，彼此产品不存在相同或相似，不存在相互替代关系；安玉森目前仅持有江苏金润汽车传动科技有限公司 3.52% 的股权比例，且不担任该公司任何职务，无法对江苏金润汽车传动科技有限公司形成控制或施加重要影响；朱鸿斌目前仅持有该公司 3.81% 的股权比例，且不担任该公司任何职务，无法对江苏金润汽车传动科技有限公司形成控制或施加影响，安玉森与朱鸿斌之间也不存在对江苏金润汽车传动科技有限公司的一致行动等安排。因此，江苏金润汽车传动科技有限公司与本公司不存在同业竞争关系。

公司的控股股东及实际控制人，一致行动人之一秦迺舟，除本公司之外，名下可以控制的公司还有无锡金昊洲汽车部件制造有限公司。该公司的工商外档显示：公司成立于 2010 年 4 月，注册资本 50 万元，营业执照经营范围为：汽车零部件、机械零部件的制造、加工、销售；金属材料的销售。该公司目前不再从事实际的生产经营活动，厂房已出租，今后也无从事与本公司相同或相似业务的计划。因此，该公司与本公司不存在实际的同业竞争关系。

另外，秦迺舟配偶苏惠益名下可以控制的公司有无锡市盛洲贸易有限公司。该公司成立于 2002 年 4 月，营业执照经营范围为：化工产品及其原料、冷冻设备及配件、五金交电、建筑材料、包装容器、润滑油、仪器仪表、塑料制品、钢丝

绳、通用机械、纺织原料及产品的销售。该公司经营范围与本公司可明显区别，该公司目前主要从事工业产品的销售，不存在实际产品的生产，其销售产品中也不存在与本公司交叉的产品，今后也不存在生产与本公司相同或相似产品的计划。因此，该公司与本公司不存在实际的同业竞争关系。

股东中持股比例超过 5% 的苏惠维，名下不存在其他可以控制的公司。

股东中持股比例超过 5% 的蒋学军，除持有本公司股份以外，名下还控制无锡建勋科技贸易有限公司。该公司的工商外档显示：公司成立于 2003 年 4 月，注册资本 50 万元。营业执照经营范围为：工业自动化控制系统及相关仪表的技术开发；仪器仪表、计算机控制系统的生产；电子产品及通信设备（不含发射装置）、仪器仪表、计算机及配件的销售。该公司经营范围与本公司可明显区别，该公司目前主要从事电子产品的销售，销售产品中不存在与本公司交叉的产品，今后也不存在生产与本公司相同或相似产品的计划。因此，该公司与本公司不存在实际的同业竞争关系。

为避免与公司产生潜在的同业竞争，公司控股股东和实际控制人（一致行动人）安玉森、秦迺舟、持股超过 5% 的股东苏惠维、蒋学军、朱鸿斌作出如下承诺：“本人及本人关系密切的家庭成员，将不直接或间接从事任何与公司构成同业竞争的活动；将不直接或间接拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在该经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、市场营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；本人若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任；本人在持有公司股份期间、担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月以内，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。”

六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司股东安玉森、秦迺舟和苏惠维向公司拆借资金的余额总计 7,091,162.50 元，分别为安玉森 3,191,023.13 元、秦迺舟 2,836,465 元及苏惠维 1,063,674.37 元。公司已于 2012 年全部收回了上述股东借款，同时

上述股东向公司支付了总计 525,000 元的资金占用利息。

目前公司资金或资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司今后将严格控制发生控股股东、实际控制人占用公司资金或资产的行为，并根据《关联交易管理办法》等制度的要求，坚持规范治理。

七、管理层重要情况说明

（一）管理层及其亲属持股情况

序号	姓名	公司职务	持股数额 (万股)	持股比例 (%)
1	安玉森	董事长、总经理、 核心技术人员	816.50	34.249
2	秦迺舟	董事	660.00	27.685
3	朱鸿斌	董事、董秘、副总、 核心技术人员	362.00	15.185
4	苏惠维	董事、财务总监	276.50	11.598
5	蒋学军	董事、核心技术人员	132.00	5.537
6	张健	监事会主席	11.00	0.461
7	张建江	职工监事	5.00	0.210
8	台德广	监事	2.00	0.084
9	安春霞	董事长的妹妹	20.00	0.839
合计			2,285	95.849

公司第二大股东秦迺舟为公司第四大股东苏惠维的姐夫，公司第六大股东为公司第一大股东安玉森的妹妹，除此之外，公司股东与管理层之间彼此不存在关联关系。公司管理层均在公司持股，安春霞作为公司第一大股东安玉森的妹妹，在公司持有 20 万股股份，持股比例为 0.839%，除外以外，不存在其他管理层亲属持股的情况。

（二）管理层重要声明及承诺

公司董事、监事、高级管理人员已作出书面声明及承诺：最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。

（三）其他应说明的事项

公司董事、监事、高级管理人员未在关联企业领取薪酬，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况，不存在其他可能对公司持续经营有不利影响的情况。

八、管理层最近两年变动情况

公司在有限公司阶段，公司未能形成有效、规范的治理机制，为了提高决策效率抓住市场机遇，管理层设计相对简化，在股份公司成立之前，2004年至2013年，安玉森任公司执行董事兼总经理，秦迥舟任公司监事。股份公司成立后，公司章程对董事、监事、高级管理人员的范围界定、职责权限、权利义务以及选举、聘任或解聘的程序等作出了明确、详细的规定。

2013年1月7日，经股份公司创立大会选举、职工代表大会推选，董事会成员为安玉森、秦迥舟、苏惠维、朱鸿斌、蒋学军，监事会成员为张健、台德广、张建江（张建江为职工代表监事）。2013年1月7日，经第1届董事会第1次会议选举，安玉森担任董事长，并聘任朱鸿斌为董事会秘书；经第1届监事会第1次会议选举，张健担任监事会主席。同日，经第1届董事会第1次会议聘任，安玉森担任总经理，苏惠维任公司财务负责人。公司在股份公司成立后至今董事、监事、高级管理人员未发生变动，董事会、监事会、经营管理团队稳定。

股份公司成立时，公司的选举的董事、监事、财务负责人，都是出于根据三会议事规则等制度规范管理的需求而增设，这些增加的董事、监事、高级管理人员，大部分已经在公司工作多年。

公司最近两年，管理层稳定，未发生重大变化，经营持续稳定。

九、公司重要事项决策和执行情况

公司在有限公司阶段，未建立三会管理制度，也未建立关联交易、重大投资等管理制度，故在有限公司阶段，除涉及股权变更、经营范围变更等需要工商变更的事项外，公司不存在重大事项的决策决议。

公司报告期内少量参股江苏金润汽车传动科技有限公司，2012年11月公司将持有的江苏金润汽车传动科技有限公司的143万出资额对外转让，江苏金润汽车传动科技有限公司不再作为公司的参股子公司。公司报告期内参股无锡金润电液系统有限公司（持股比例24%），2012年年底公司将持有的无锡金润电液系统有限公司出资额对外转让，无锡金润电液系统有限公司不再作为公司的参股子公司。以上转让都经过了公司的内部决策流程，并签订了转让协议。

2013年1月股份公司成立后，公司建立了三会议事规则及关联交易管理办法、重大投资管理办法等制度，并设立了董事会、监事会，选举了董事、监事。在股份公司成立后至今，公司的重要事项决议都能得到很好的执行。报告期内，公司没有发生对外担保、重大投资、委托理财事项，也无相关的事项决策决议。公司股东大会、董事会的决策事项主要为具体经营事项，这些决议都得到了有效的执行。报告期内，公司与关联方江苏金润汽车传动科技有限公司存在少量的关联交易，2012年销售商品类关联交易金额为692906.06元，占公司销售商品总金额的比例为3.92%；2013年销售商品类关联交易金额为170940.18元，占公司销售商品总金额的比例为0.79%，该关联交易已经履行了必要的内部决策程序，关联交易金额微小，占业务总量的比例微小，不存在对公司业务造成重大影响的关联交易事项。

公司管理层已经出具声明，今后如发生对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项，将严格根据公司章程、对外担保、关联交易等管理相关制度规范决策规范管理。

第四章 公司财务

一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

（一）公司财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照 2006 年财政部公布的《企业会计准则—基本准则》、38 项具体会计准则、应用指南及准则解释等规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

（二）公司报告期的审计意见

公司最近两年聘请的会计师事务所为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券期货从业资格，没有更换过会计师事务所。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司整体变更为股份公司所出具的财务报告以及公司最近两年的财务报告进行了审计，出具了苏亚审[2013]2 号及苏亚审[2014]204 号审计报告，注册会计师认为，公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度、2012 年度的经营成果和现金流量。

（三）公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

资产负债表

(单位：元)

资产	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,213,338.74	2,779,562.93
交易性金融资产		
应收票据	931,000.00	244,490.00
应收账款	6,883,103.96	5,262,224.14
预付款项	1,261,299.21	1,660,663.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	225,226.99	650,681.13
存货	1,142,943.31	1,002,928.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,656,912.21	11,600,550.58
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	28,264,786.97	25,326,384.52
在建工程	32,690.00	
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	5,243,173.34	5,375,354.18
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	210,000.00	270,000.00
递延所得税资产	122,925.65	62,430.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,873,575.96	31,034,168.85
资产总计	47,530,488.17	42,634,719.43

资产负债表（续）

（单位：元）

负债及所有者权益	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：		
短期借款	15,500,000.00	12,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,108,120.83	2,782,696.33
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	389,124.07	768,258.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,384.00	27,112.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,039,628.90	15,578,066.42
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	18,039,628.90	15,578,066.42
股东权益		
股本	23,840,000.00	22,910,000.00

资本公积	5,112,463.01	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,420.63	3,578,083.09
未分配利润	497,975.63	568,569.92
外币报表折算差额		
股东权益合计	29,490,859.27	27,056,653.01
负债和股东权益总计	47,530,488.17	42,634,719.43

利润表

(单位：元)

项目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	21,917,938.14	17,920,587.91
减：营业成本	14,659,495.61	12,341,778.74
营业税金及附加	199,694.76	119,732.84
销售费用	457,438.98	216,863.04
管理费用	5,602,401.10	4,249,577.23
财务费用	983,954.45	337,408.86
资产减值损失	75,501.61	134,709.99
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）		75,125.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		75,125.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-60,548.37	595,642.24
加：营业外收入	558,340.00	261,745.97
减：营业外支出	26,217.36	28,836.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	471,574.27	828,551.98
减：所得税费用	67,368.01	261,139.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	404,206.26	567,412.12
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0175	0.0257
（二）稀释每股收益	0.0175	0.0257
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	404,206.26	567,412.12

现金流量表

(单位:元)

项 目	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,086,645.56	19,062,869.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	562,816.33	7,493,352.10
经营活动现金流入小计	23,649,461.89	26,556,221.78
购买商品、接受劳务支付的现金	10,452,734.35	5,883,519.83
支付给职工以及为职工支付的现金	7,223,530.26	5,166,753.69
支付的各项税费	2,541,217.13	1,163,978.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,201,048.44	2,169,061.59
经营活动现金流出小计	21,418,530.18	14,383,314.09
经营活动产生的现金流量净额	2,230,931.71	12,172,907.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,008,460.00
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	1,275.00	98,076.92
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	1,275.00	1,106,536.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,345,717.78	9,433,564.85
投资支付的现金		405,960.00
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	6,345,717.78	9,839,524.85
投资活动产生的现金流量净额	-6,344,442.78	-8,732,987.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,030,000.00	910,000.00
取得借款收到的现金	15,500,000.00	12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,530,000.00	12,910,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	982,713.12	5,220,915.24
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	12,982,713.12	16,720,915.24
筹资活动产生的现金流量净额	4,547,286.88	-3,810,915.24
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	433,775.81	-370,995.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,779,562.93	3,150,558.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,213,338.74	2,779,562.93

注：报告期经营活动现金流量与净利润不匹配的主要原因：公司股东于 2012 年归还了资金拆借款 6,789,496.50 元，从而导致 2012 年收到其他与经营活动有关的现金金额较大。

2013年度所有者权益变动表

单位：（元）

项目	2013年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	22,910,000.00			3,578,083.09	434,379.92	26,922,463.01
加：会计政策变更						
前期差错更正					134,190.00	134,190.00
二、本年年初余额	22,910,000.00			3,578,083.09	568,569.92	27,056,653.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	930,000.00	5,112,463.01		-3,537,662.46	-70,594.29	2,434,206.26
（一）净利润					404,206.26	404,206.26
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					404,206.26	404,206.26
（三）所有者投入和减少资本	930,000.00	1,100,000.00				2,030,000.00
1. 所有者投入资本	930,000.00	1,100,000.00				2,030,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	40,420.63	-40,420.63	-
1. 提取盈余公积				40,420.63	-40,420.63	-
2. 对所有者（或股东）的分配					-	-
3. 其他					-	-
（五）股东权益内部结转	-	4,012,463.01		-3,578,083.09	-434,379.92	-
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		4,012,463.01		-3,578,083.09	-434,379.92	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取						-
2. 本期使用（以负号填列）						-
四、本年年末余额	23,840,000.00	5,112,463.01	-	40,420.63	497,975.63	29,490,859.27

2012 年所有者权益变动表

单位：（元）

项目	2012年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	22,000,000.00		-	3,521,341.88	1,957,807.43	27,479,147.31
加：会计政策变更						-
前期差错更正					134,190.00	134,190.00
二、本年初余额	22,000,000.00		-	3,521,341.88	2,091,997.43	27,613,339.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	910,000.00		-	56,741.21	-1,523,427.51	-556,686.30
（一）净利润					567,412.12	567,412.12
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					567,412.12	567,412.12
（三）所有者投入和减少资本	910,000.00					910,000.00
1. 所有者投入资本	910,000.00					910,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				56,741.21	-2,090,839.63	-2,034,098.42
1. 提取盈余公积				56,741.21	-56,741.21	
2. 对所有者（或股东）的分配					-2,034,098.42	-2,034,098.42
3. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-

4. 其他						-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取						-
2. 本期使用（以负号填列）						-
四、本年年末余额	22,910,000.00	-	-	3,578,083.09	568,569.92	27,056,653.01

（四）公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计

公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计情况如下：

1、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司单项金额重大的应收款项的确认标准

单项金额重大的应收款项指期末余额达到 50 万元以上（含 50 万元）的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：

①确定组合的依据

账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

其他组合

公司对股东的应收款项。

②按照组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	计提比例（%）
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

其他组合，公司不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 50.00 万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

2、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、在产品、库存商品（产成品）等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价：领用或发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本，低值易耗品及包装物采用一次性摊销方法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算；为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产

和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

3、长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业的股权投资、本公司对联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

②通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中：企业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；在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，该或有对价也计入合并成本；企业合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；企业合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投资，公司以其公允价值作为其初始投资成本。

B、投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的

价值作为其初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本。

C、通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

D、通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（2）后续计量及损益确认方法

①采用成本法核算的长期股权投资

公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益；公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，但在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②采用权益法核算的长期股权投资

A、公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

C、取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，公司在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

D、对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他投资方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能

够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响，被投资单位为其联营企业。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

①按成本法核算的、活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

②公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

③因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等。

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量；投资者投入的固定资产按投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	5-10	0-5.00	9.50-20
运输设备	10	-	10.00
电子设备	5	0-5.00	19.00-20.00

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

当固定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。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

5、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

①在建工程的减值测试方法

A、资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

B、当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

C、在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

②在建工程减值准备的计提方法

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

6、无形资产

(1) 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(2) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	44	-	2.27

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命和摊销方法与以前估计未有不同。

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

(3) 无形资产使用寿命的估计

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

②合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

③按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

①无形资产的减值测试方法

A、对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。

B、对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

C、当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

D、无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

E、无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

②无形资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段是指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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（7）土地使用权的处理

①公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

②公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

③外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

7、长期待摊费用

（1）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（2）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(3) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

8、借款费用

(1) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用的确认原则

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，包括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。

(3) 借款费用资本化期间的确定

①借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

②借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

③借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部

分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（4）借款费用资本化金额的确定

①借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以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。

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

C、借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

D、在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

②借款辅助费用资本化金额的确定

A、专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

B、一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

C、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

9、收入

公司营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入其确认原则如下：

（1）销售商品收入的确认原则

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

（2）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

10、政府补助

（1）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

公司能够满足政府补助所附条件及公司能够收到政府补助。

（3）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

（4）政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

B、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时

直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

11、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(1) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

①公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

②递延所得税资产的确认依据

A、公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

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

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

③递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(2) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量；适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益

中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用；公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础；公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

12、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

报告期内，公司无会计政策变更。

（2）会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

二、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	4,753.05	4,263.47
负债总计（万元）	1,803.96	1,557.81
股东权益合计（万元）	2,949.09	2,705.67
每股净资产（元）	1.24	1.18
资产负债率（%）	37.95	36.54
流动比率（倍）	0.76	0.74
速动比率（倍）	0.62	0.57
项目	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	2,191.79	1,792.06
净利润（万元）	40.42	56.74
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-1.17	37.29
毛利率（%）	33.12	31.13
净资产收益率（%）	1.46	2.04
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-0.04	1.34
基本每股收益（元/股）	0.0175	0.0257
稀释每股收益（元/股）	0.0175	0.0257
应收账款周转率（次）	3.12	3.75
存货周转率（次）	13.66	13.82
经营活动产生的现金流量净额（万元）	223.09	1,217.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	0.55

（一）盈利能力指标

公司 2012 年和 2013 年度的毛利率分别为 31.13% 和 33.12%，公司毛利率保持稳定，随着公司对产品种类的不断开拓以及对技术的不断更新，使得公司市场开发能力不断提高，规模优势愈显，盈利能力也将随着销售的提高而出现更高的增长。

2012 年和 2013 年度公司的加权平均净资产收益率分别为 2.04% 和 1.46%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 1.34% 和 -0.04%；2012 年和 2013 年度公司的基本每股收益分别为 0.0257 元和 0.0175 元，扣除非经常性损益后每股收益分别为 0.0169 元和 -0.0005 元。报告期内，公司经营状况平稳，公司收入呈逐渐增长状态，新产品开发、新市场开拓都为公司带来了可喜的业绩，但公司由于固定成本较高，报告期内一直处于微利状态。随着公司研发力度的不断加强以及对市场的敏感把握，公司的经营状况及盈利前景将随着规模化效益愈发明显。

（二）偿债能力指标

2012 年末和 2013 年末公司的资产负债率分别 36.54% 和 37.95%。报告期内，公司经营稳健，资产负债率总体保持平稳，公司的主要负债为短期借款。利用财务杠杆适当负债经营能使公司更快更健康的发展，总体而言公司长期偿债风险较小。

2012 年和 2013 年度公司的流动比率分别为 0.74 和 0.76，速动比率分别为 0.57 和 0.62。公司处于成长阶段，对于固定资产的投入较大，所需资金主要依靠银行短期借款解决，故流动比例、速动比例较低，但公司银行资信状况良好，所有银行借款均按期归还，无任何不良记录，且公司没有或有负债等影响偿债能力的事项。故基于正常经营状况和盈利能力预期，公司具有一定的偿债能力。

（三）营运能力

2012 年和 2013 年度公司的应收账款周转率分别为 3.75 和 3.12。公司的应收账款周转率较好，这是由于公司信用政策对不同种类客户区分较为细致，并针对其给予了不同的信用政策，营销部门与财务部门一同监管应收账款的变化，使得应收账款余额保持稳定，占营业收入的比重也较低。公司的营运能力较强。

2012 年和 2013 年度公司的存货周转率分别为 13.82 和 13.66。公司的存货周转率平稳且较快，这是由于公司采取订单式销售，且产品的生产周期较短所致。

（四）获取现金能力

公司经营活动产生的现金流量净额在报告期内维持在一般水平，报告期内公司销售收入稳步增长，应收账款催收力度也较大，经营活动产生的现金流量状况尚可，有一定的获取现金的能力。公司投资活动的现金流入主要是公司处置参股公司而收回的现金，支出主要是公司购买固定资产支付的款项所致。公司筹资活动的现金流入是增资及短期借款所致，现金支出是由于公司偿还银行借款及相应利息、股利分配等造成，公司的现金及现金等价物的增减变化主要取决于公司的经营活动，从这个角度出发，公司经营活动的正常运作也决定了公司现金流量的正常和健康。

三、公司报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成情况

公司报告期营业收入的构成情况如下：

（单位：元）

项目	时间	2013 年度		2012 年度	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入		21,660,659.78	98.83	17,690,547.91	98.72
其他业务收入		257,278.36	1.17	230,040.00	1.28
合计		21,917,938.14	100	17,920,587.91	100

公司其他业务收入主要为收取的租赁费，另有少量的原材料销售收入。报告期内，公司将部分房屋出租给无锡金润汽车传动科技有限公司，并收取租赁费。

公司报告期主营业务收入的构成情况如下：

按产品分类

（单位：元）

项目	时间	2013 年度		2012 年度	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
模具及模具配件		19,647,828.63	90.71	17,348,667.55	98.07
两档式变速器		646,285.83	2.98	341,880.36	1.93
设备组装及设计		1,366,545.32	6.31	--	--
合计		21,660,659.78	100	17,690,547.91	100

公司属于精密加工企业，主营业务收入主要由模具及模具配件、两档式变速器和设备组装、设计共三类组成。

模具及模具配件为公司的主要业务，营业收入报告期都占90%左右。其中：模具主要包括精密冲压模具、精密注塑模具和高端压铸模具，这些精密模具是精密工具，形状复杂，承受坯料的胀力，对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加工精度都有较高要求。产品的主要功能是在外力作用下使坯料成为有特定形状和尺寸的制作，应用具有刃口的轮廓形状可以使坯料按轮廓线形状发生分离（冲裁），应用内腔形状可使坯料获得相应的立体形状。模具广泛用于冲裁、压力铸造以及塑料、橡胶、陶瓷等制品的压塑或注塑的成形加工中。主要客户有代傲同步技术制造（无锡）有限公司、无锡江阴华方新科技科研有限公司等；模具配件指的是高精密零件，主要包括各种模具配件、非标测量设备上的高精密零件，精度可达0.001mm。公司根据客户提供的图纸利用专用设备制作出相应的产品，该类销售大约占该产品收入的85%以上。形位公差和尺寸公差以及表面粗糙度严格按照客户规定的执行，加工难度很高，工序复杂且可变性大。主要用于生产苹果手机、三星手机、平板电脑、电脑接插件等电子产品的模具上。主要客户有无锡阿尔卑斯电子有限公司、北京松下控制装置有限公司等日资企业。

两档式变速器是一种与混合动力汽车、纯电动汽车驱动电机配套组成驱动动力总成的7.5Kw变速器，属于新能源汽车技术领域，是纯电动汽车开发的核心零部件。解决新能源汽车动力总成对驱动电机要求的电机体积小、重量轻及车用驱动电机额定转速高，额定驱动转矩小及能量利用率与整车续航里程等相互关联的技术问题。目前主要销售给合肥工业大学。此外，公司还为合肥工业大学设计制造了自动变速器用电磁阀综合性能测试台，为湖南大学设计制造了新能源动力总成系统的动力控制盒测试系统。

设备组装、设计主要包括非标测量设备、非标准实验测试机台、各种小型的专用机床、液压系统等的设计。公司根据客户对产品外观、性能等特殊要求，自行设计制造专用设备。在发展多年精密加工之后，公司已建立一个通用平台。近几年在非标设备上也在不断发展，在自动测量打标系统集成、装配系统、压装系统、各种测试系统上，公司积累了丰富的非标设备设计制造经验；公司拥有一支实力强大的团队为客户提供全方位的服务，专业的、完善的、优质的服务赢得中外客户的一致赞誉。主要客户有无锡威孚高科技集团、日本电产东测（浙江）有限公司等知

名企业。

（二）产品毛利率及其变化趋势

公司报告期产品毛利率及其变化趋势如下：

按产品分类

期间 产品类别	2013 年度平均毛 利率 (%)	2012 年度平均 毛利率 (%)	2013年度同比2012年波 动幅度 (%)
模具及模具配件	34.96	30.78	4.18
两档式变速器	21.08	30.00	-8.92
设备组装及设计	11.87	-	-
综合毛利率	33.08	30.76	2.32

公司主要产品为模具及模具配件、两档式变速器和设备组装及设计。两档式变速器目前主要处于研发阶段，取得的收入主要是大学定制的试验品，此产品还未成熟，毛利率有波动；设备组装及设计为公司新推出的产品，仍处于磨合期。上述两种产品目前产值较小，对公司整体毛利率的影响不大。而模具及模具配件的收入报告期均占公司营业收入 90%左右，故公司产品毛利率的波动主要受模具及模具配件的产品销售收入及产品成本的影响。

产品销售收入：报告期内公司常规产品销售价格较为平稳，销售数量有明显的提升，公司与客户之间已保持了长久的合作关系，公司本期加大了市场的开拓，在老客户销售收入稳步提高的情况下，又开拓了新客户，如无锡微研精密冲压件有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司等，故公司销售收入有了明显的增长。

产品成本：由于公司固定资产、无形资产的比重占公司资产约 70%，公司每年承担的固定成本较大，故在销售数量增长较快的情况下，单位固定成本反而有所降低，虽 2013 年采购单价及外协粗加工费用都在增长，但在此规模化效应的影响下，公司成本增长的比例仍低于同期收入增长的比例。同时公司技术人员通过技术革新，提供原有产品的优化方案也是降低产品的成本的一大因素。

综上所述，报告期内，公司各类产品毛利率稳中有升。

（三）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期主营业务收入和利润总额及变动情况如下：

（单位：元）

项目	2013 年度	2012 年度	2013 年比上年增长比率
营业收入	21,917,938.14	17,920,587.91	22.31%
营业成本	14,659,495.61	12,341,778.74	18.78%
毛利	7,258,442.53	5,578,809.17	30.11%
营业利润	-60,548.37	595,642.24	-110.17%
利润总额	471,574.27	828,551.98	-43.08%
净利润	404,206.26	567,412.12	-28.76%

2013 年公司营业收入比 2012 年增长了 22.31%，主要有以下两个原因：第一，开发新产品。公司 2013 年开拓了新产品新业务——设备组装及设计，当年即贡献营业收入 137 万元，由于公司技术较为成熟，也积累了丰富的非标设备设计、制造的经验，该项产品将成为公司新的收入增长点；第二，公司着力开拓市场。公司积极参与各类相关业务交流会，加强和客户的沟通交流，在原有客户业务增长的情况下又新增不少客户，如：无锡微研精密冲压件有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司等。综合以上原因导致公司 2013 年销售收入有明显的增长。

报告期内，公司毛利率略有上升，其主要原因在于成本的增长比例低于收入增长的比例。一方面公司技术及对应的产品逐渐被市场认可，产品不以低价的方式占领市场；另一方面公司不断开发新产品，迎接新市场，产品价格较稳定，客户较为认可和接受。此外，公司固定成本较大也使得规模化效应愈发明显。

2013 年公司营业利润比 2012 年降低较多的原因主要在于公司 2013 年管理费用及财务费用的增加。其中：管理费用主要是由于人工成本及研发费用的增加，而财务费用公司本期一方面固定资产投入较大，资金需求较多，故公司报告期内均向银行借款，从而需支付一定金额的利息费用；另一方面公司 2011 年存在股东资金拆借情况，共计 709 万元，该笔资金拆借款股东已于 2012 年归还，同时股东支付了借款利息，从而使得公司 2012 年有一笔额外的利息收入。综上所述导致公司 2013 年费用增长较大，进而影响了营业利润。

公司 2013 年利润总额降低比例低于营业利润降低比例原因在于公司 2013 年获得的政府补助金额较 2012 年有所增加，其中：新三板财政扶持金 50 万元。

2013 年公司所得税费用由于利润总额的降低而有所减少。

（四）主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及变动情况如下：

（单位：元）

项目	2013 年度	2012 年度	2013 年比上年增长 比率
营业收入	21,917,938.14	17,920,587.91	22.31%
销售费用	457,438.98	216,863.04	110.93%
管理费用	5,602,401.10	4,249,577.23	31.83%
财务费用	983,954.45	337,408.86	191.62%
期间费用合计	7,043,794.53	4,803,849.13	46.63%
销售费用/营业收入	2.09%	1.21%	0.88%
管理费用/主营收入	25.56%	23.71%	1.85%
财务费用/营业收入	4.49%	1.88%	2.61%
期间费用/营业收入	32.14%	26.81%	5.33%

公司销售费用占营业收入的比重 2013 年比 2012 年增加的主要原因有以下几点：第一，公司着力开拓市场，故相应的在业务招待费、车辆使用费上都有所上升；第二，公司 2013 年销售了新产品——设备组装及设计，该产品需提供后续的售后服务费，故公司 2013 年新增了售后服务费。

公司管理费用占营业收入的比重 2013 年比 2012 年增加的主要原因是公司研发费及人工成本的增加。一方面公司面对市场竞争的形势，为了维持公司产品的竞争优势，在 2013 年继续加大研发投入，公司对研发的投入在一定程度上也能保证公司未来的可持续发展；另一方面为了降低人员的流动率，挽留经营丰富的员工，公司增加了员工的薪金。

公司财务费用占营业收入的比重 2013 年比 2012 年增加的原因有以下几点：第一，公司投入了大量的固定资产，每年需有一定的资金支持，故利息费用逐年增加；第二，2012 年公司股东在偿还了资金拆借款的同时支付了资金占用利息，从而使得公司 2012 年有一笔额外的利息收入。综合以上原因，公司 2013 年的财务费用有所增加。

总体来说，公司收入、成本和费用配比合理。

（五）非经常性损益情况

公司非经常性损益的构成如下：

（单位：元）

序号	项 目	2013 年度	2012 年度
1	非流动资产处置损益	1,275.00	1,745.97
2	计入当期损益的政府补助	557,065.00	260,000.00
3	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,742.36	-2,381.63
	小计	554,597.64	259,364.34
	减：所得税影响数	138,649.41	64,841.09
	合计	415,948.23	194,523.25

公司的主要非经常性损益项目为非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助等。

1、非流动资产处置损益

2012年11月，公司报废了2004年4月投入使用的三菱线切割机床，由于使用年限较长，设备精度已达不到公司的要求，故公司处置了该设备，取得收益1,745.97元。

2013年7月，公司报废了2005年7月投入使用已提完折旧的8台澳柯玛空调及2004年6月投入使用的已提完折旧的4台美的空调，共取得收益1,275元。

上述处理事项影响金额较小且为一次性的影响，不具有持续性并且不会给公司的发展带来不利的影响。

2、计入当期损益的政府补助

公司报告期内收到的政府补助明细详见下表。2012年、2013年公司收到的政府补助分别为260,000.00元、557,065.00元：

（单位：元）

补助项目	2013 年度	2012 年度
无锡市工业发展资金		260,000.00
新三板财政扶持金	500,000.00	
2013年度国家进口产品贴息	57,065.00	
合计	557,065.00	260,000.00

3、其他营业外收入和支出

公司非经常性损益中的其他营业外收入支出主要为车辆罚款、房产税的滞纳金及利息收入税款滞纳金。2012年、2013年分别发生-2,381.63元、-3,742.36元。

(单位：元)

序号	项目	2013年度	2012年度
1	车辆罚款	-200.00	
2	滞纳金	-3,542.36	-2,381.63
	合计	-3,742.36	-2,381.63

(六) 税项及享受的主要财政税收优惠政策

公司税项及享受的主要财政税收优惠政策列示如下：

1、增值税

公司增值税税率为应税收入的17%。

2、企业所得税

公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。

3、城市维护建设税

公司城市维护建设税按实际缴纳流转税额的7%计缴。

4、教育费附加

公司教育费附加按实际缴纳流转税额的3%缴纳；地方教育费附加按实际缴纳流转税额的2%缴纳。

四、公司报告期主要资产情况

(一) 货币资金

公司报告期的货币资金情况如下：

(单位：元)

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
库存现金	37,502.32	177,636.54
银行存款	3,175,836.42	2,601,926.39
合计	3,213,338.74	2,779,562.93

报告期内，公司无其他因抵押、质押或冻结等情况受到使用限制以及有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	931,000.00	244,490.00
合 计	931,000.00	244,490.00

截至2013年12月31日，公司无用于质押或已经背书给他方但尚未到期的票据。

应收票据2013年末余额较2012年末增加68.65万元，主要是本期收到客户抵应收款的票据增加所致

截至2013年12月31日，应收票据前五名的情况如下：

序号	客户名称	与本公司关系	出票日期	到期日	金额
1	安徽英挪唯铝业有限公司	非关联方	2013.12.24	2014.06.24	300,000.00
2	无锡海博不锈钢有限公司	非关联方	2013.11.20	2014.05.20	100,000.00
3	青岛红坊服饰集团有限公司	非关联方	2013.10.15	2014.04.15	50,000.00
4	青州市泰丰齿轮有限公司	非关联方	2013.10.22	2014.04.22	50,000.00
5	贵州康明英科技有限公司	非关联方	2013.10.30	2014.04.30	50,000.00
	合计				550,000.00

截至2012年12月31日，应收票据前五名的情况如下：

序号	客户名称	与本公司关系	出票日期	到期日	金额
1	无锡盛力达科技股份有限公司	非关联方	2012.11.08	2013.05.08	164,490.00
2	中国航空集团南京研究中心	非关联方	2012.10.26	2013.04.26	80,000.00
	合计				244,490.00

(三) 应收账款

公司报告期的应收账款情况如下：

(单位：元)

账 龄	2013年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年)	6,274,902.66	85.96	313,745.09	5,961,157.57
1-2年(含2年)	1,022,051.59	14.00	102,205.20	919,846.39
2-3年(含3年)	3,000.00	0.04	900.00	2,100.00

合计	7,299,954.25	100.00	416,850.29	6,883,103.96
账龄	2012年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年)	4,970,400.04	89.08	241,810.51	4,728,589.53
1-2年(含2年)	592,927.34	10.92	59,292.73	533,634.61
合计	5,563,327.38	100.00	301,103.24	5,262,224.14

无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，报告期内又全额收回或转回情况。

报告期内无核销应收账款情况。

期末应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

公司应收账款余额账龄基本都在一年以内。公司的产品均采用直销的方式，客户都需经过一系列的信用审批流程，最终由董事长签字确定其信用期限及额度。公司根据销售的产品将信用政策分为两类：

1、销售的产品为模具配件

该类产品的销售占公司营业收入约80%，公司给予一些信誉较好及规模较大的客户90天的账期（即每月核对当月发货金额并在月底开票，该金额将在开票后90天内予以全额支付），该类客户约占30%；剩余客户则采用60天信用期的信用政策。

2、销售的产品为模具及组装设备

公司要求客户采取3.3.3.1的付款模式，即30%的预付款，产品生产过程中30%，交货验收合格后支付30%，1年质保期后支付10%。该类合同基本都从2013年开始执行，一般金额较大，部分客户也存在验收合格后，余额全额付款的情况，故截至2013年12月31日，该类客户未有较长账龄的款项。

此外，公司营销部有专人负责催收款项，在信用超期或额度超限后，及时催收款项，必要时采取限制发货的手段。公司信用政策区分较为细致，应收账款余额保持稳定，且账龄都较短，报告期内也未发生过坏账。

截至2013年12月31日，应收账款欠款金额前五名的情况如下：

（单位：元）

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额比例(%)	账龄	性质
1	无锡阿尔卑斯电子有限公司	非关联方	2,597,485.00	35.58	1年以内	销售款

2	无锡微研精密冲压件有限公司	非关联方	1,229,455.00	16.84	1年以内	销售款
3	江苏金润汽车传动科技有限公司	关联方	674,815.65	9.24	2年以内	销售及租赁款
4	日本电产东测（浙江）有限公司	非关联方	575,788.00	7.89	1年以内	销售款
5	苏州玉田精密模具有限公司	非关联方	513,200.00	7.03	1-2年	销售款
	合计		5,590,743.65	76.58		

截至2012年12月31日，应收账款欠款金额前五名的情况如下：

（单位：元）

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额比例（%）	账龄	性质
1	无锡阿尔卑斯电子有限公司	非关联方	1,977,380.00	35.54	1年以内	销售款
2	江苏金润汽车传动科技有限公司	关联方	1,781,157.65	32.02	1年以内	销售及租赁款
3	苏州玉田精密模具有限公司	非关联方	713,200.00	12.82	1年以内	销售款
4	镇江联创精密模具有限公司	非关联方	281,400.00	5.06	1年以内	销售款
5	湖南江麓容大车辆传动股份有限公司	非关联方	200,000.00	3.59	1年以内	销售款
	合计		4,953,137.65	89.03		

（四）预付款项

公司报告期的预付款项情况如下：

（单位：元）

账龄	2013年12月31日	比例%	2012年12月31日	比例%
1年以内（含1年）	1,253,794.21	99.40	1,653,440.65	99.57
1-2年（含2年）	7,505.00	0.60	7,223.04	0.43
合计	1,261,299.21	100.00	1,660,663.69	100.00

截至2013年12月31日，公司预付账款中的前五名名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额比例（%）	账龄	性质
1	无锡市丰润科技有限公司	非关联方	300,000.00	23.78	1年以内	预付货款

2	江苏溢恒机械制造有限公司	非关联方	300,000.00	23.78	1年以内	预付工程款
3	无锡市齐鑫有色金属有限公司	非关联方	228,867.65	18.15	1年以内	预付货款
4	北京优径创能软件科技有限公司	非关联方	134,000.00	10.62	1年以内	预付软件款
5	黄石市福星铝业有限公司	非关联方	129,366.11	10.26	1年以内	预付货款
	合计		1,092,233.76	86.59		

截至2012年12月31日，公司预付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额比例(%)	账龄	性质
1	江苏苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	1,000,000.00	60.22	1年以内	预付设备款
2	无锡市齐鑫有色金属有限公司	非关联方	320,523.25	19.30	1年以内	预付货款
3	阿奇夏米尔机电(上海)有限公司	非关联方	150,000.00	9.03	1年以内	预付设备款
4	无锡建勋科技贸易有限公司	非关联方	100,000.00	6.02	1年以内	预付货款
5	胡社教	非关联方	60,000.00	3.61	1年以内	预付电动汽车款
	合计		1,630,523.25	98.18		

期末预付款项中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款

(五) 其他应收款

公司最近两年的其他应收款账龄情况及坏账准备计提情况如下表：

(单位：元)

种类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
账龄组合	266,352.86	88.76	74,852.29	28.10
其他组合	33,726.42	11.24	--	--
合计	300,079.28	100.00	74,852.29	24.94
种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
账龄组合	655,778.86	85.64	115,097.73	17.55
其他组合	110,000.00	14.36	--	--
合计	765,778.86	100.00	115,097.73	15.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	175,000.00	65.7	8,750.00	166,250.00
1-2 年	10,000.00	3.75	1,000.00	9,000.00
4-5 年	81,252.86	30.51	65,002.29	16,250.57
5 年以上	100	0.04	100	--
合计	266,352.86	100	74,852.29	191,500.57
账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	467,426.00	71.28	23,371.30	444,054.70
2-3 年	80,000.00	12.20	24,000.00	56,000.00
3-4 年	81,252.86	12.39	40,626.43	40,626.43
5 年以上	27,100.00	4.13	27,100.00	--
合计	655,778.86	100.00	115,097.73	540,681.13

其他组合明细表：

股东	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
安玉森	11,536.15	--	--	--
秦迴舟	9,337.16	--	--	--
苏惠维	3,855.05	--	--	--
朱鸿斌	5,121.21	--	80,000.00	--
蒋学军	1,867.43	--	--	--
其他 33 位自然人股东	2,009.42	--	30,000.00	--
合计	33,726.42	--	110,000.00	--

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款中的前五名客户名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款总额比例 (%)	账龄	性质
1	无锡市新区创友融资担保有限公司	非关联方	175,000.00	58.32	1 年以内	贷款担保押金
2	无锡市供电公司	非关联方	81,252.86	27.08	4-5 年	电保证金
3	安玉森	股东	11,536.15	3.84	1 年以内	利股红个税代缴款
4	薛殿伦	公司职员	10,000.00	3.33	1-2 年	备用金
5	秦迴舟	股东	9,337.16	3.11	1 年以内	利股红个税代缴款
	合计		287,126.17	95.68		

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款中的前五名客户名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款总额比例 (%)	账龄	性质
1	无锡金润电液系统有限公司	非关联方	264,426.00	34.53	1 年以内	资金往来
2	于社章	员工	140,000.00	18.28	1 年以内	备用金
3	无锡市供电公司	非关联方	81,252.86	10.61	3-4 年	用电保证金
4	朱鸿斌	股东	80,000.00	10.45	1 年以内	备用金
5	刘宏	公司员工	75,000.00	9.79	2-3 年	备用金
	合计		640,678.86	83.66		

无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，报告期内又全额收回或转回情况。报告期无通过重组等其他方式收回应收款项情况。

报告期内无核销其他应收款情况。

期末其他应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方欠款：

股东	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
安玉森	11,536.15	--	--	--
秦迥舟	9,337.16	--	--	--
苏惠维	3,855.05	--	--	--
朱鸿斌	5,121.21	--	80,000.00	--
蒋学军	1,867.43	--	--	--
合计	287,126.17	--	80,000.00	--

公司其他应收款科目主要归集公司员工出差或办理公司事务时所需的备用金、保证金及预缴股东股利个人所得税等。

账龄组合中，截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款余额中账龄在 5 年以上余额为 100.00 元，是油桶押金；4-5 年余额 81,252.86 元为电保证金；1-2 年余额 10,000 元为员工备用金；1 年以内余额 175,000 为贷款保证金。

其他组合，截至 2013 年 12 月 31 日都为股东款项，该笔款项为公司年末预缴的 2013 年的股东股利个人所得税。

公司在股改前未制定备用金的管理制度，故 2012 年 12 月 31 日股东、员工备用金金额较大。公司股改后制定了相关的管理制度，公司对于备用金采取限额管理，且只有部分经董事长批准的员工有权限借支款项，由于公司备用金余额较小，公司该内部控制能够规避风险。

（六）存货

公司报告期的存货情况如下：

（单位：元）

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	189,911.34	--	176,998.75	--
在产品	953,031.97	--	825,929.94	--
合计	1,142,943.31	--	1,002,928.69	--

存货取得时按照实际发生成本入账，发出计价采用的是移动加权平均法；低值易耗品领用后采用一次摊销法进入当期损益。

公司的主营业务是加工、生产及销售模具和模具配件等。公司作为模具及模具配件精加工企业，原材料主要为模具钢、铜等；在产品基本都为在外粗加工的产品；库存商品即为经过精加工产出的各类产品。

公司报告期内存货余额绝对金额较小，占公司资产总额的比重仅为 2.4%。公司产品的生产周期较短，存货一直维持在较低水平，随着报告期内公司营业收入的稳步增长及市场开发力度的不断拓展，公司的存货量有所增加。报告期内，公司存货保持稳定。

报告期内公司主营业务保持良性发展，存货的管理及对委外粗加工环节的控制都较好，加之公司产品销售情况良好，公司整体存货周转率平稳且较快。2012 年、2013 年度公司的存货周转率分别为 13.82 次/年、13.66 次/年。截至 2013 年 12 月 31 日，公司存货未计提跌价准备。

（七）长期股权投资

（单位：万元）

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2011年12月31日余额	增减变动	2012年12月31日余额
江苏金润汽车传动科技有限公司	权益法	149.25	141.74	-141.74	--
无锡金润电液系统有限公司	权益法	54.00	54.00	-54.00	--

公司原持有金润传动 29.85% 的股权，该股权已于 2012 年全部转让。

无锡金润电液系统有限公司成立于 2010 年 5 月，公司原持有该公司 24% 的股权，该股权已于 2012 年全部转让。

（八）固定资产

1、固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	5-10	0-5.00	9.50-20
运输设备	10	--	10.00
电子设备	5	0-5.00	19.00-20.00

公司固定资产折旧均采用年限平均法。

2、固定资产原值、累计折旧和净值

（单位：元）

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
一、原价合计	40,401,775.14	34,799,928.55
房屋及建筑物	17,715,574.20	16,250,410.31
机器设备	21,948,924.97	17,928,958.62
运输设备	303,700.00	206,800.00
电子设备	433,575.97	413,759.62
二、累计折旧合计	12,136,988.17	9,473,544.03
房屋及建筑物	1,466,655.53	685,584.39
机器设备	10,288,976.49	8,422,052.03
运输设备	163,149.10	142,466.74
电子设备	218,207.05	223,440.87
三、减值准备合计	--	--
房屋及建筑物	--	--
机器设备	--	--
运输设备	--	--
电子设备	--	--
四、固定资产账面价值合计	28,264,786.97	25,326,384.52

房屋及建筑物	16,248,918.67	15,564,825.92
机器设备	11,659,948.48	9,506,906.59
运输设备	140,550.90	64,333.26
电子设备	215,368.92	190,318.75

公司主要的固定资产为房屋建筑物和机器设备。公司自有产权房一处，该处房产能为公司未来的可持续经营奠定基础。除此以外，由于公司是生产制造型企业，拥有大量的机器设备，公司每年都按照生产的实际情况调整机器设备，目前产出的产品质量良好，公司机器设备不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

公司 2013 年新增的房屋建筑物为水电安装工程及零星工程，不涉及房屋产权证新增办理问题。

（九）在建工程

2013 年度在建工程情况：

（单位：元）

工程项目名称	2013 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少		2013 年 12 月 31 日	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
米克朗立式镗铣加工中心	--	3,670,595.44	3,670,595.44	--	--	自筹
数控车床及配套	--	155,555.55	155,555.55	--	--	自筹
压铸车间	--	32,690.00	--	--	32,690.00	自筹
合计	--	3,858,840.99	3,826,150.99	--	32,690.00	

2012 年在建工程情况

（单位：元）

工程项目名称	2012 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少		2012 年 12 月 31 日	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
精密数控慢走丝线切割机床	--	1,522,053.76	1,522,053.76	--	--	自筹
三菱线切割加工机	--	623,931.6	623,931.6	--	--	自筹
合计	--	2,145,985.36	2,145,985.36	--	--	

(十) 无形资产

公司入账的无形资产为土地使用权，于 2009 年以 5,815,956.98 元购买。该无形资产摊销采用直线法，年限为 44 年。

2013 年度无形资产及累计摊销情况：

(单位：元)

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
原值：	5,815,956.98	--	--	5,815,956.98
土地使用权	5,815,956.98	--	--	5,815,956.98
累计摊销：	440,602.80	132,180.84	--	572,783.64
土地使用权	440,602.80	132,180.84	--	572,783.64
无形资产减值准备：	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
无形资产账面价值：	5,375,354.18	--	--	5,243,173.34
土地使用权	5,375,354.18	--	--	5,243,173.34

2012 年度无形资产及累计摊销情况：

(单位：元)

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
原值：	5,815,956.98	--	--	5,815,956.98
土地使用权	5,815,956.98	--	--	5,815,956.98
累计摊销：	308,421.96	132,180.84	--	440,602.80
土地使用权	308,421.96	132,180.84	--	440,602.80
无形资产减值准备：	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
无形资产账面价值：	5,507,535.02	--	--	5,375,354.18
土地使用权	5,507,535.02	--	--	5,375,354.18

(十一) 长期待摊费用

报告期内，公司研发车间装修 300,000 元，按 5 年摊销。

2013 年度长期待摊费用情况

项目	原始发生额	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	累计摊销	2013 年 12 月 31 日	剩余摊销期限 (月)
装修费	300,000.00	270,000.00	--	60,000.00	90,000.00	210,000.00	42

合计	300,000.00	270,000.00	--	60,000.00	90,000.00	210,000.00	42
----	------------	------------	----	-----------	-----------	------------	----

2012 年度长期待摊费用情况：

(单位：元)

项目	原始发生额	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	累计摊销	2012 年 12 月 31 日	剩余摊销期限 (月)
装修费	300,000.00	--	300,000.00	30,000.00	30,000.00	270,000.00	54
合计	300,000.00	--	300,000.00	30,000.00	30,000.00	270,000.00	54

(十二) 递延所得税资产

1、已确认递延所得税资产

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	416,850.29	301,103.24
其他应收款坏账准备	74,852.29	115,097.73
合计	491,702.58	416,200.97

2、可抵扣暂时性差异

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	104,212.57	45,165.49
其他应收款坏账准备	18,713.07	17,264.66
合计	122,925.65	62,430.15

(十三) 主要资产减值准备

公司报告期的资产减值准备情况如下：

(单位：元)

项目	2013 年度	2012 年度
应收账款坏账准备	416,850.29	301,103.24
其他应收款坏账准备	74,852.29	115,097.73
合计	491,702.58	416,200.97

五、公司报告期重大债务情况

(一) 短期借款

公司报告期的短期借款余额情况如下：

(单位: 元)

科目	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款[注 1]	12,000,000.00	12,000,000.00
保证借款[注 2]	3,500,000.00	
合计	15,500,000.00	12,000,000.00

注 1: 抵押合同系 2012 年 10 月 16 日公司与无锡农村商业银行股份有限公司签订的最高额抵押合同, 合同编号为锡农商高抵字[2012]第 010301101601 号, 抵押物为房产和土地, 最高抵押金额为人民币 12,000,000.00 元, 抵押合同期间为 2012 年 10 月 16 日至 2015 年 10 月 16 日。

注 2: 借款合同系 2013 年 4 月 25 日公司与招商银行股份有限公司无锡分行签订的借款合同, 合同编号为 2013 年贷字第 11130443 号, 保证人为无锡市新区创友融资担保有限公司, 贷款金额为人民币 3,500,000.00 元, 借款合同期间为 2013 年 4 月 25 日至 2014 年 4 月 25 日。

(二) 应付账款

公司报告期的应付账款情况如下:

(单位: 元)

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	2,050,707.91	97.28	1,870,984.22	67.24
1-2年(含2年)	57,412.92	2.72	911,712.11	32.76
合计	2,108,120.83	100	2,782,696.33	100.00

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司应付账款中的前五名名单如下:

(单位: 元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额比例(%)	账龄	性质
1	无锡瑞康精密模具制造有限公司	非关联方	333,485.00	15.82	1年以内	采购应付款
2	无锡帝瑞精密模具有限公司	非关联方	259,564.00	12.31	1年以内	采购应付款
3	无锡纵一自动化设备有限公司	非关联方	100,000.00	4.74	1年以内	采购应付款
4	上海新田科技有限公司	非关联方	89,352.15	4.24	1年以内	采购应付款
5	无锡市大金谊科技有限公司	非关联方	82,250.00	3.90	1年以内	采购应付款
	合计		864,651.15	41.02		

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额比例 (%)	账龄	性质
1	布勒(无锡)商业有限公司	非关联方	944,000.00	33.92	1 年以内	采购设备款
2	无锡市陆区建筑安装有限公司	非关联方	883,962.11	31.77	2 年以内	采购工程款
3	无锡帝瑞精密模具有限公司	非关联方	293,400.00	10.54	1 年以内	采购应付款
4	无锡瑞康精密模具制造有限公司	非关联方	85,085.00	3.06	1 年以内	采购应付款
5	无锡市泼马特精密机械制造有限公司	非关联方	76,870.00	2.76	1 年以内	采购应付款
	合计		2,283,317.11	82.05		

期末余额均是正常采购所产生的应付款项，无大额、异常应付账款情况。

截至 2013 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(三) 应付职工薪酬

2013 年度应付职工薪酬变动情况

(单位：元)

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
工资奖金津贴及补贴	--	6,049,783.60	6,049,783.60	--
职工福利费	--	423,610.66	423,610.66	--
社会保险费	--	636,876.00	636,876.00	--
住房公积金	--	65,815.00	65,815.00	--
教育及工会经费	--	47,445.00	47,445.00	--
合计	--	7,223,530.26	7,223,530.26	--

2012 年度应付职工薪酬变动情况

(单位：元)

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
工资奖金津贴及补贴	--	4,384,911.00	4,384,911.00	--
职工福利费	--	322,501.78	322,501.78	--
社会保险费	--	416,169.00	416,169.00	--
住房公积金	--	26,925.00	26,925.00	--
教育及工会经费	--	58,671.09	58,671.09	--

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
合计	--	5,209,177.87	5,209,177.87	--

(四) 应交税费

(单位: 元)

税项	2013年12月31日	2012年12月31日
企业所得税	137,658.62	207,398.94
增值税	147,128.67	436,217.06
房产税	39,581.77	34,723.64
城市维护建设税	10,299.01	30,669.81
教育费附加	4,413.86	13,144.20
地方教育费附加	2,942.57	8,762.80
代扣代缴个人所得税	26,053.92	16,353.68
防洪保安基金	6,733.10	6,675.41
土地使用税	14,312.55	14,312.55
合计	389,124.07	768,258.09

(五) 其他应付款

公司报告期的其他应付款情况如下:

(单位: 元)

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	29,544.00	69.71	20,812.00	76.76
1-2年(含2年)	12,840.00	30.29	6,300.00	23.24
合计	42,384.00	100	27,112.00	100.00

截至2013年12月31日, 公司其他应付款中的前五名名单如下:

(单位: 元)

序号	性质	与本公司关系	期末余额	占其他应付款总额比例(%)	账龄	性质
1	无锡市社会保险基金管理中心	非关联方	21,314.00	50.29	1年以内	社保暂扣款
2	工会经费	非关联方	21,070.00	49.71	2年以内	工会经费
	合计		42,384.00	100.00		

截至2012年12月31日, 公司其他应付款中的前五名名单如下:

(单位: 元)

序号	性质	与本公司关系	期末余额	占其他应付款总额比例 (%)	账龄	性质
1	无锡市社会保险基金管理中心	非关联方	14,272.00	52.64	1 年以内	社保暂扣款
2	工会经费	非关联方	12,840.00	47.36	2 年以内	工会经费
	合计		27,112.00	100.00		

截至 2013 年 12 月 31 日, 其他应付款中无应付关联方款项。

六、公司报告期股东权益情况

(单位: 元)

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
实收资本 (或股本)	23,840,000.00	22,910,000.00
资本公积	5,112,463.01	--
盈余公积	40,420.63	3,578,083.09
未分配利润	497,975.63	568,569.92
股东权益合计	29,490,859.27	27,056,653.01

2013 年 1 月 5 日, 江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具《审计报告》(苏亚审[2013]2 号), 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司经审计的资产为 42,500,529.43 元, 负债为 15,578,066.42 元, 净资产为 26,922,463.01 元。

2013 年 1 月 6 日, 江苏华信资产评估有限公司出具《评估报告》(苏华评报字[2013]第 N002 号), 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司经评估的资产为 4,888.81 万元, 负债为 1,557.81 万元, 净资产为 3,331.00 万元。

2013 年 1 月 7 日, 公司召开股东会作出决议: 同意以经审计的净资产折合股份公司股本 2,291 万股, 每股面值 1 元, 整体变更设立股份公司。

2013 年 1 月 8 日, 江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具《验资报告》(苏亚锡验[2013]1 号) 对股份公司出资情况进行验证, 公司注册资本 2,291 万元已经全部到位。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方

《企业会计准则》第 36 号-关联方披露中规定关联方为一方控制、共同控制另

一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。下列各方构成企业的关联方：（1）该企业的母公司。（2）该企业的子公司。（3）与该企业受同一母公司控制的其他企业。（4）对该企业实施共同控制的投资方。（5）对该企业施加重大影响的投资方。（6）该企业的合营企业。（7）该企业的联营企业。（8）该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。（9）该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。（10）该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

根据《公司法》第 217 条第（四）项的规定：关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

1、存在控制关系的关联方

报告期内，安玉森、秦炯舟一直为公司第一、第二大股东，并分别担任公司执行董事、总经理、董事等职务，实际全面负责公司的管理经营活动。安玉森、秦炯舟已经签署一致行动人协议，两人合计持有公司股份 1,476.5 万股，持股比例为 61.934%，能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司的控股股东及实际控制人。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
江苏金润汽车传动科技有限公司	67253374-X	安玉森、朱鸿斌参股的公司
无锡建勋科技贸易有限公司	74815871-3	蒋学军控制的其他公司
苏惠维	32021119550815****	董事、财务总监
朱鸿斌	32020419661120****	董事、董秘、副总、核心技术人员
蒋学军	32020319660629****	董事、核心技术人员
张健	31010819681102****	监事会主席
台德广	34240119631215****	监事
张建江	32020419741212****	监事

3、受实际控制人控制的其他企业

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
无锡金昊洲汽车部件制造有限公司	55380512-4	秦炯舟控制的其他公司
无锡市盛洲贸易有限公司	73227290-9	秦炯舟配偶苏惠益控制的其他公司

(二) 关联方交易及关联方余额

1、关联方交易

关联方名称	关联交易类型	2013年度		2012年度	
		金额(元)	占年度同类交易比例%	金额(元)	占年度同类交易比例%
江苏金润汽车传动科技有限公司	销售商品	170,940.18	0.79	692,906.06	3.92
江苏金润汽车传动科技有限公司	出租房屋	230,040.00	89.41	230,040.00	100.00

金润传动的主营业务是汽车零部件的研发、制造、加工、销售。公司为其专门定制模具及模具配件，价格按双方协商后的市场价格确定。此外，金润传动租用公司的部分厂房，公司向其收取房屋租赁费。

上述关联交易属于经常性关联交易，由于金额较小，对公司财务状况和经营成果影响较小。

公司销售的模具及模具配件主要是冷冲模和塑料模，通过和江苏金润汽车传动科技有限公司的合作后，公司在压铸模这个领域获得了一定的经验，积累了一定的业务基础。2014年，公司就压铸模产品已成功与苏州三电紧密零部件有限公司达成了合作意向。

公司原先将部分闲置房产出租给金润汽车，一方面为了获得一定的收入，保证资产使用效率的最大化，一方面也能与金润汽车加强压铸模类产品的研发合作。此外，公司与金润汽车的租赁合同已于2014年5月底到期，公司将不再与其续签合同。

公司根据江苏金润汽车传动的要求为其提供模具及模具备件，价格为双方协商后确定。报告期内公司销售给金润汽车的产品为阀体、阀盖，该产品是为金润汽车专门定制的产品，在市场上无相同产品，由于金润汽车的付款较慢以及金润汽车认为公司定价较高等原因，金润汽车转而向广东鸿图南通压铸有限公司采购类似产品，但在具体的产品设计、规格上存在一定的变化，故价格有一定的差异。

2、关联方余额

企业名称	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	百分比%	金额	百分比%
应收账款:	674,815.65	9.24	1,781,157.65	32.02
江苏金润汽车传动科技有限公司	674,815.65	9.24	1,781,157.65	32.02
其他应收款:	33,726.42	11.24	110,000.00	14.36
安玉森	11,536.15	3.84	--	--
秦迴周	9,337.16	3.11	--	--
苏惠维	3,855.05	1.29	--	--
朱鸿斌	5,121.21	1.71	80,000.00	10.45
蒋学军	1,867.43	0.62	--	--
其他33位自然人股东	2,009.42	0.67	30,000.00	3.91

公司其他应收款关联方往来 2012 年末余额为备用金，2013 年末余额为预缴的股东 2013 年股利个人所得税。

3、其他关联交易

公司在整体变更为股份公司之前存在股东向公司拆借资金的行为。截至 2011 年 12 月 31 日资金拆借余额为 7,091,162.50 元，分别为安玉森 3,191,023.13 元、秦迴舟 2,836,465.00 元及苏惠维 1,063,674.37 元，公司已于 2012 年全部收回了上述股东借款，同时上述股东向公司支付了 525,000 元的资金占用费用。

(三) 关联交易决策程序执行情况

公司在整体变更前，没有专门制订关联交易决策制度。公司在整体变更过程中，在公司章程中对关联交易的审批权限作了规定，制订并通过了《关联交易管理制度》。公司已按照制度规定的要求履行相应的审批程序。

八、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的期后事项。

(二) 或有事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的其他重要事项。

九、公司报告期内资产评估情况

公司自成立之日起只进行了一次资产评估，详细情况如下：

公司拟进行整体变更为股份有限公司，故委托评估机构对公司的股东权益进行评估。

评估相关情况详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、股东基本情况”之“（四）公司历史沿革情况”。

十、股利分配政策和报告期内的分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规的要求及本公司章程的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定盈余公积；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利。由董事会提出预分方案，经股东大会决定，分配股利。

由于公司规模尚小，报告期内尚未制定相关的股利分配政策。公司已于 2013 年第 1 次临时股东大会通过修改章程议案，加入相关股利分配政策，相关规定如下：

公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。

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

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

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

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，上述股利分配政策不变。

（三）报告期内的分配情况

公司于2012年11月29日召开2012年临时股东大会，会议通过了2011年度利润分配方案，向全体股东派发现金股利（含税）共计2,034,098.42元，并于当年实施完毕。

十一、公司经营风险因素

（一）市场风险

近年来，我国模具市场竞争不断加剧。中高档模具市场上，主要表现为我国重点骨干企业与“三资”企业的竞争；中低档模具市场上，主要表现为民营企业之间的相互竞争。局部领域的恶性竞争可能导致产品价格跳水，一些核心技术竞争力缺失的企业将面临被加速淘汰的局面。

针对上述风险，公司采取如下措施：

针对市场风险，公司一方面继续加大研发和技术创新力度，发展核心技术，提高器件的可靠性和工艺的稳定性，建立起新的技术高点；另一方面，公司积极进行市场开发，打造强有力的渠道营销网络，将公司的产品推广渗透到汽车、电子、家电等终端产品聚集区，以求扩大公司的市场份额，优化市场资源配置，做好行业龙头企业的服务，掌握行业发展方向，并建立自己的品牌。

针对高度分散的完全竞争市场，公司采取的主要竞争策略是：首先，从细分市场上把握节奏，先进攻本土产品具有性价比优势且有较大进口替代空间的工业产品市场，避开与国际巨头在高端产品市场的正面冲突；其次，利用本土优势，贴近客

户，加强售前、售中与售后的服务工作，优化工艺，为客户提供性价比更高的产品。

（二）技术更新风险

精密模具制造在国内尚属于成长期，新技术可能随着行业的发展环境和国际国内消费市场的变迁而发生变革，公司若不能及时跟上新技术变革的步伐，将对公司业务持续开展和市场的进一步开拓产生不利影响。

1、新技术应用的风险

精密模具制造属于成长中的装备制造行业，新技术的开发应用可能会随着行业的发展环境和监管要求的变化发生革新。

2、本土企业还不具备生产高端产品的实力

目前，业界国际知名企业具有强大的研发、创新能力，进入中国市场后，重点从事行业内高端产品的生产和销售，这类产品的需求量小、附加值高，而本土企业则主要生产、销售市场需求量较大的中低端产品，附加值相对较低。

针对上述风险，公司采取如下措施：

针对技术更新风险，公司一方面每年持续地投入一定金额的研发费用；另一方面，公司相关人员定期相关的行业发展研讨会和技术培训，市场营销部也会收集最新的技术信息，从而促进公司自主研发。

公司在通用技术平台以及工艺开发上投入了大量的资源，建有专家领衔的无锡市科学技术局认证的新能源动力总成研究中心，拥有国内一流的机械、电控工艺专家。在精密制造业务方面，公司经十年积淀，已形成较为完善的技术工艺体系，并将跟随订单生产流程不断完善工艺，提高生产效率和加工精度。注塑机智能控制系统和新能源动力总成是公司未来的重点发展方向，产业前景广阔，目前尚处于样机试制阶段，未来将随着产品量产不断加大研发投入。

公司坚信“智慧引领未来”的理念，坚持走科技创新、自主创新之路，先后获得多项专利。公司与湖南大学、吉林大学及合肥工业大学的专家教授共同在新能源轿车动力总成工程技术方面，研制成功新能源汽车二档变速器及电机驱动控制器。注塑机智能控制系统的样品已研制成功，未来具备量产潜力，并有望推动国内注塑机模具产业的转型升级。

（三）核心人才流失风险

模具行业的人才培养周期较长、投入较大，目前尤其紧缺的是高素质和高水平

的模具企业管理人员和中高层技术人员，以及高级技术工人。公司的核心技术人才团队经长时间积累、培养和磨合，一旦出现关键人员流失，可能对公司的生产经营产生不利影响。

针对上述风险，公司采取如下措施：

针对核心人才流失风险，公司与所有的核心及主要技术人员签订了保密协议，同时公司大多数核心及主要技术人员持有公司股份。

其次，除公司内部自行培养技术工人外，还与湖南大学、合肥工业大学和江苏大学建立了校企合作的人才培养机制，充分保障了优秀的人力资源的供给。同时公司从国内外还高薪聘请了专业技术管理人才，满足企业发展需要。公司拥有一支创新能力较强的研发团队，同时拥有一批实践经验丰富的精密模具制造高级技师。

（四）实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人（第一大、第二大股东，一致行动人）安玉森、秦迺舟持有公司股份 14,765,000 股，持股比例为 61.934%，其中安玉森现任公司董事长兼总经理，秦迺舟任公司董事，对公司经营管理有较大影响力，若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。

针对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

（五）对非经常性损益依赖的风险

2012 年度和 2013 年度，公司非经常性损益占利润总额的比重分别为 31.30% 和 117.61%，公司对非经常性损益存在较大依赖。如果公司业务不能实现快速增长，或无法持续获得政府补贴，将会对公司今后的盈利能力产生不利影响。

针对上述风险，公司一方面加大市场开拓力度，优化客户结构，提升公司业务规模；另一方面持续加大研发投入，开发新产品，丰富公司产品类型，增加产品种

类。

（六）客户集中度相对较高的风险

2012 年度和 2013 年度，公司对无锡阿尔卑斯电子有限公司的销售收入占公司营业收入的比例分别为 53.79%和 53.09%。若无锡阿尔卑斯电子有限公司的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将在一定程度上影响本公司的经营业绩。

针对上述风险，公司采取如下措施：

公司与老客户加强合作，不断提高服务质量，确保客户对公司老产品采购量的稳定增长；公司持续加大研发投入，开发新产品，丰富公司产品类型，增加产品种类；公司积极拓展新客户，优化公司客户结构，增加产品销售。通过老客户的稳定订单、新产品的开发及新客户的增长，逐步降低客户集中度相对较高对公司经营的不利影响。

十二、公司经营目标

（一）发展战略及经营目标

1、发展战略

公司未来的发展战略是：将进一步巩固精密制造业务的基础，确保销售总额逐年增长，基本完成进口替代的盈利模式；新能源业务方面，不断完善新技术，继续完善 2AMT 自动变速箱和高低压电机控制器技术，争取 2AMT 自动变速箱意向性订单，并在此基础上形成量产产能，提升公司销售总量。

同时，公司将整合多年积累的沉淀传承，完善具有金田元丰特色的公共技术平台，加大新技术向市场转化的力度，努力跨入具有较大规模的企业行列。

针对未来市场需求不断翻新，前沿技术持续进步，传统产品领域竞争不断加剧的复杂局面，公司采取的应对措施可归纳为：稳增长、调结构、促转型。

稳增长：将公司目前赖以生存的产业，在高端制造领域不断强化核心竞争力。

调结构：将机、电、液、气技术一体化项目作为公司阶段发展的一环。

促转型：公司欲长久地立足与发展，须在安全经营的前提下，不断尝试与现有业务相关联的转型业务，不断推出贴近市场演变的新产品，挖掘既有公共技术平台的潜力和优势。

2、整体经营目标

2014 年至 2016 年期间，公司将通过技术进步、市场开拓、高效管理，实现比同行业其他公司更高的增长率，坚持以市场为导向，制定国际化的经营策略，成为国内外知名厂商的战略供应商。

同时，公司将坚持走专业化、高端路线，提升企业自主创新能力，提高企业的核心竞争力及长期盈利能力。

（二）发展计划及实现措施

1、产品开发计划

2014 年至 2016 年期间，公司将既对既有产品更新升级开发，保持现有系列产品的持续竞争力。在此基础上主要的产品开发计划为：

在产品定位上，公司已在精密制造件及其总成领域积累了丰富的经验和技術，未来公司将继续走专业化路线，提升公司在精密制造及其总成领域的核心竞争力，提高产品配套水平，向客户提供高品质、高技术含量、高附加值的产品，满足客户“一站式”采购需求。同时积极开拓国际市场，使公司成为国内、国外市场并重的国际化企业，向全球供应优质产品。

新能源汽车动力总成方面，公司 2014 年计划为几家意向客户开发设计准备产业化的变速箱，2015 年将其中两到三个自动变速箱形成小批量生产；注塑成型机智能控制器方面，公司计划在 2014 年底前完成产业化设备的投入，期间继续完善控制技术，2015 年起批量投放市场。

2、人力资源发展计划

人力资源是公司最宝贵的财富，公司发展源于全体员工的努力工作。随着业务规模的扩大，公司各类人员均会有所增长，特别是面向市场的技术支持人员和销售人员将成为公司人员扩张的重点。按业务经营发展规划的要求，三年内，公司总人数将达到近 200 人的规模。

人力资源发展计划包括：

第一、人才引进计划

不断吸引优秀的技术人才和营销管理人才加盟公司，保持公司人力资源的旺盛

活力。

第二、培训计划

不断完善公司的培训体系，内部培训和外部培训相结合，形成人才的自我成长机制，满足公司发展对人才能力的需求。

第三、考核体系和激励计划

不断改进和完善公司的绩效考核体系，激发技术、市场、管理人员的工作积极性和创造力，强化公司的核心竞争力。

3、收购兼并及对外扩张计划

收购和兼并是公司发展成长的一种有效方式，在适当的时机出现合适的对象时，公司可以采取收购和兼并的方式，取得壮大发展的机会。

4、创新规划

公司一贯注重提升技术水平和自主创新能力，未来 3 年内，公司将在以下方面继续提升公司的创新能力和技术：

第一、继续跟踪掌握新技术，掌握高性能、高难度的精密制造件及其总成的生产生产工艺，逐步缩小与发达国家同业的技术差距。

第二、注重提升超前开发能力，能主动适应全球化采购的趋势，加强与客户同步研发的能力。

第三、进一步提升生产过程的机械化、自动化、数字化。

第四、在培养、稳定现有人才的基础上，继续引进业内高端技术人才。

第五、继续加大对研发的投入，未来 3 年内使当年研发费用占当年营业收入的比例持续达到 5% 以上。

第六、继续加强和建设与高校、其他研发机构合作的平台。利用高校及其他研发机构的研发资源，掌握研发新动态，加快学习吸收新技术、新工艺，并提升自主创新能力。

第七、积极申报专利，注重知识产权的积累和保护，未来公司将进一步加强知识产权的积累和保护工作。

5、市场竞争规划

第一、继续发展现有的精密加工业务，不断改进生产工艺，提高效率，降低成本，提升在已有客户中的销售份额；同时开拓新客户，开发新产品，在精密加工领域形成一定的知名度和影响力。

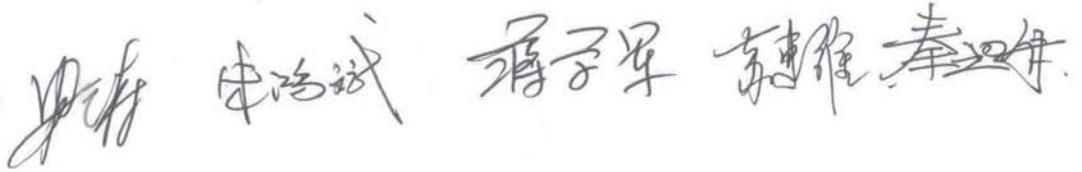
第二、依托公司已有优势资源，自主开发具有独立功能的成型产品，直接进入最终应用行业，实现由零部件加工到品牌制造商的跨越。

第五章 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；

（正文完）

(本页无正文，为无锡金田元丰科技股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

公司董事：

公司监事：

公司高级管理人员：

无锡金田元丰科技股份有限公司

2014年5月27日



主办券商声明

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

法定代表人：李培雄

项目负责人：王同春

项目小组成员：徐晓琦

胡刚 黄隆华

上海证券有限责任公司

2014年5月27日



律师事务所声明

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

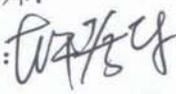
机构负责人：徐磊

徐磊：

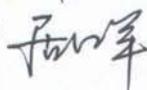


经办律师：

薛孝东：



居红军：



北京市盈科(无锡)律师事务所

2014年5月27日

会计师事务所声明

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

机构负责人：

王亚东

经办注册会计师：



经办注册会计师：



江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

2014年 5 月 27 日



资产评估机构声明

本机构及经办注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



经办注册资产评估师：



江苏华信资产评估有限公司

2014年5月27日

