

苏州飞宇精密科技股份有限公司
公开转让说明书



推荐主办券商:	 东吴证券股份有限公司 SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.
注册地址:	苏州工业园区星阳街5号

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。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者关注以下重大事项：

一、实际控制人不当控制的风险

实际控制人不当控制的风险。股东乐勇和乐国培签订了《一致行动人协议》，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由两人先行协商统一意见，双方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见后方可进行表决，两人为一致行动人，两人合计持有公司 3,880 万股份，占总股本 92.38%，为公司共同实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

二、公司治理的风险

有限公司存续期间，出现了公司的法人治理结构不完善，关联交易不规范等情形，内部控制有所欠缺。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，并逐步地规范和清理公司与关联方之间的不规范交易。股份公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，各项内部控制制度的制定和执行需要一定时间，内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

三、短期偿债风险

随着业务规模逐步提高，公司主要通过增加银行融资和加大经营性负债方式获取扩大经营所需的资金，使得 2013 年末、2014 年 3 月末短期借款和应付账款两项之和较 2012 年末分别增长 777.51 万元、393.69 万元，增幅达 39.00%、14.21%。截止 2014 年 3 月 31 日，短期借款和应付账款余额为 3,164.78 万元，占负债总额的 88.80%；公司应收账款、存货合计为 4,076.59 万元，占总额资产比重为 44.04%。考虑到公司报告期内累计经营活动产生的现金流量净额为-546.90 万元，如果公

司不能有效控制应收账款、存货的增加，可能会产生经营性现金流不足的风险。因此，公司存在短期偿债风险。

四、应收账款发生坏账的风险

公司 2012 年末、2013 年末、2014 年 3 月末应收账款账面价值分别为 1,759.95 万元、2,234.05 万元、1,884.05 万元，占总资产的比重为 21.14%、25.15%、20.35%。截至 2014 年 3 月 31 日，1 年以内的应收账款占比为 99.91%，应收账款账龄较短，但应收账款余额占总资产比重较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

五、存货跌价准备不足的风险

公司 2012 年末、2013 年末、2014 年 3 月末存货账面价值分别为 1,477.66 万元、2,123.04 万元、2,192.54 万元，占总资产的比重为 17.75%、23.90%、23.69%。公司现有存货一方面将严重占压公司流动资金，降低公司的营运效率；另一方面也将使得存货积压发生减值的可能性将上升，从而产生存货跌价准备计提不足的风险。

六、非经常性损益对净利润影响较大

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-3 月非经常性损益净额为 108.55 万元、12.77 万元、11.90 万元，占同期净利润比重分别为 20.10%、7.46%、14.21%。报告期内公司非经常损益主要为政府补助，且不具有持续性，因此，非经常性损益对公司净利润影响较大。

七、对外股权投资风险

自 2012 年起公司计划在继续发展公司原有主营业务的基础上，同时逐步拓展经营范围，并拟将磨浆机生产、制造作为公司业绩的新增点，但当时公司缺乏部分磨浆机生产技术及销售渠道等资源，而上海尚鼎当时拥有公司缺乏的磨浆机生产技术，并掌握有一定的销售渠道，因此公司决定收购上海尚鼎 51% 股权。公司以经审计的 2012 年 9 月 30 日净资产为基础，出资 270 万元从上海尚鼎原股东

处受让 51%上海尚鼎股权。其中：

(1) 根据 2012 年 9 月 23 日投资协议书，公司按 49%股权比例行使表决权和分红，无权决定该上海尚鼎的经营和财务事项，不具备控制权，故按权益法进行核算且不纳入合并范围。

(2) 2013 年公司在为上海尚鼎生产圆柱磨浆机时发现，上海尚鼎所拥有的相关技术的生产应用未能达到公司投资时的预期，进而影响到对上海尚鼎投资价值的认定，因此公司计提了长期股权投资减值准备 66.30 万元。

(3) 报告期上海尚鼎一直处于亏损状态，公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-3 月按权益法核算确认对上海尚鼎投资收益分别为-5.71 万元、-18.57 万元和 -10.78 万元。截止本公开转让说明签署日，上海尚鼎尚未实现盈利，且未来何时可以扭亏为盈尚具有不确定性，另公司目前拟准备长期持有上海尚鼎股权，因此如果上海尚鼎持续亏损，将对公司经营业绩产生一定影响。

目 录

声 明.....	2
重大事项提示	3
目 录.....	6
释 义.....	10
第一节 基本情况	12
一、公司概况	12
二、本次挂牌基本情况	12
三、本次挂牌的有关当事人	14
四、挂牌公司股东、股权变化情况.....	15
(一) 股权结构图	16
(二) 控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况	16
(三) 前十名股东及持股 5% 以上股东持股情况及股东之间关联关系	17
(四) 股本的形成及其变化	18
(五) 重大资产重组情况	27
五、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	33
(一) 董事.....	33
(二) 监事.....	34
(三) 高级管理人员	35
六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	36
第二节 公司业务	37
一、公司主要业务、主要产品其用途.....	37
(一) 公司主营业务介绍	37
(二) 提供的主要产品和服务	37
二、公司生产及服务的主要流程及方式.....	40
(一) 公司组织构架图	40
(二) 公司生产产品及提供服务的流程	42
三、公司业务相关的资源性要素	45
(一) 公司产品所使用的专有技术.....	45
(二) 主要无形资产情况	47
(三) 公司的资质及荣誉	49
(四) 特许经营权情况	50
(五) 主要生产设备使用情况	50
(六) 员工情况	51
(七) 公司研发情况	52
(八) 生产经营场所	55
四、与业务相关的情况	56
(一) 营业收入情况:	56
(二) 主营业务收入的构成	56
(三) 产品主要的消费群体	56
(四) 公司原料采购情况	58

(五) 重大合同及履行情况	59
五、公司的商业模式	60
(一) 采购模式	61
(二) 生产模式	61
(三) 盈利模式	62
六、公司所处行业的基本情况	62
(一) 行业概况	62
(二) 行业规模与发展趋势	64
(三) 行业基本风险	72
(四) 行业竞争格局	73
第三节 公司治理	78
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	78
(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况	78
(二) 公司管理层对公司治理机制执行情况的自我评估结果	81
二、投资者权益保护的相关措施	81
(一) 保障投资者知情权的相关措施	81
(二) 维护投资者决策参与权的相关措施	82
(三) 保护投资者的权益的相关措施	83
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况	85
四、公司独立性分析	85
(一) 业务独立性分析	85
(二) 资产完整性分析	85
(三) 人员独立性分析	85
(四) 机构独立性分析	86
(五) 财务独立性分析	86
五、同业竞争情况	86
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况	86
(二) 公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施及承诺	86
六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明	87
(一) 资金占用情况	87
(二) 对外担保情况	88
(三) 重大投资情况	89
七、关联交易情况	90
八、董事、监事及高级管理人员持股情况	91
(一) 董事、监事及高级管理人员本人及近亲属持股情况如下：	91
(二) 董事、监事及高级管理人员相互之间亲属关系	91
(三) 董事、监事及高级管理人员与公司签订重要协议或做出的重要承诺	91
(四) 董事、监事及高级管理人员在其他单位兼职情况	92
(五) 董事、监事及高级管理人员与公司存在利益冲突的对外投资情况	93
(六) 董事、监事及高级管理人员受处罚情况	93
九、最近两年董事、监事、高级管理人员变动	93
(一) 报告期初的的董事、监事及高级管理人员	93

(二) 整体变更为股份公司后董事、监事及高级管理人员	93
第四节 公司财务	95
一、公司最近两年及一期的财务报表	96
(一) 合并资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表	96
(二) 母公司资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表	109
二、最近两年及一期审计意见和财务报表编制基础	120
(一) 审计意见	120
(二) 财务报表编制基础	120
(三) 合并报表范围	120
三、报告期主要会计政策、会计估计	120
(一) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法	120
(二) 合并财务报表的编制方法	121
(三) 应收款项坏账准备	124
(四) 存货	124
(五) 长期股权投资	125
(六) 固定资产	128
(七) 在建工程	130
(八) 无形资产	131
(九) 收入	133
(十) 政府补助	134
(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债	134
(十二) 主要会计政策、会计估计的变更	135
(十三) 前期会计差错更正	135
四、最近两年及一期主要会计数据和财务指标分析	135
(一) 财务状况分析	135
(二) 财务指标分析	137
(三) 报告期内营业收入、利润变动情况	139
(四) 营业收入构成及比例	139
(五) 营业毛利率及变动情况	140
(六) 公司最近两年及一期主要费用及其变动情况	141
(七) 对外投资收益情况	144
(八) 非经常性损益	144
(九) 适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策	148
(十) 报告期主要资产情况	149
(十一) 报告期主要负债情况	168
(十二) 报告期股东权益情况	176
五、关联方及关联交易	180
(一) 关联方和关联关系	180
(二) 关联方交易及关联方往来余额	181
(三) 关联交易决策程序执行情况	182
(四) 减少和规范关联交易的具体安排	183
六、需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	183
(一) 或有事项	183

(二) 承诺事项	183
(三) 资产负债表日后事项	183
(四) 其他重要事项说明	183
七、公司报告期内资产评估情况	184
八、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策	185
(一) 报告期内股利分配政策	185
(二) 公司最近二年分配情况	185
(三) 公开转让后股利分配政策	185
九、控股子公司情况	186
(一) 子公司基本情况	186
(二) 子公司主要财务指标	187
十、可能影响公司持续经营的风险因素及自我评估因素	187
(一) 实际控制人不当控制的风险	187
(二) 公司治理的风险	187
(三) 短期偿债风险	188
(四) 应收账款发生坏账的风险	188
(五) 存货跌价准备不足的风险	188
(六) 非经常性损益对净利润影响较大	189
(七) 对外股权投资风险	189
(八) 公司日常经营中环境保护及安全生产等方面的评估情况	190
第五节 有关声明	192
第六节 附件	197

释 义

股份公司、本公司、飞宇、飞宇科技	指	苏州飞宇精密科技股份有限公司
昆山飞宇、有限公司	指	昆山飞宇精密模具有限公司
坚韧、昆山坚韧	指	昆山坚韧金属材料有限公司
尚鼎、上海尚鼎	指	上海尚鼎机械科技有限公司
昆山飞乐	指	昆山飞乐精密模具有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国土资源部	指	中华人民共和国国土资源部
发改委	指	国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	江苏正华正律师事务所
《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》
公司章程	指	苏州飞宇精密科技股份有限公司公司章程
股东大会	指	苏州飞宇精密科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州飞宇精密科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州飞宇精密科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
最近两年及一期、报告期	指	2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-3 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
汽车模具	指	各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备,包括冲压模(含覆盖件模具)、注塑模、橡胶模、锻模等。汽车模具以冲压模具为主,因此按照业内约定俗成的习惯,汽车模具一般专指汽车

		冲压模具。
冲压件	指	通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足形状和尺寸要求的工件。
CAE、CAD、CAM	指	计算机辅助工程分析、计算机辅助设计、计算机辅助制造的英文缩写。
烟台英纳法	指	烟台英纳法汽车天窗系统有限公司
荷兰英纳法	指	荷兰英纳法天窗系统有限公司
英拉法	指	英拉法汽车天窗系统（重庆）有限公司
爱尔玲	指	爱尔玲克铃尔汽车部件（中国）有限公司
天汽模	指	天津汽车模具股份有限公司
一汽模	指	一汽模具制造有限公司
东风汽模	指	东风汽车模具有限公司
成飞集成	指	四川成飞集成科技股份有限公司公告
普什模具	指	四川宜宾普什模具有限公司
上海屹丰模具	指	上海屹丰汽车模具制造有限公司

第一节 基本情况

一、公司概况

- 1、中文名称：苏州飞宇精密科技股份有限公司
- 2、英文名称：Suzhou Feiyu precision Polytron Technologies Inc
- 3、法定代表人：乐勇
- 4、成立日期：2002年12月2日
- 5、整体变更日期：2012年7月16日
- 6、注册资本：4200万元
- 7、住所：玉山镇城北四方路28号
- 8、邮编：215316
- 9、董事会秘书：王建琴
- 10、所属行业：根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》，公司属于专用设备制造业(C35)，具体可归类为模具制造(C3525)
- 11、主要业务：公司主要从事精密冷冲模具的设计、制造和销售；金属冲压件产品的制造和销售
- 12、组织机构代码：74393072-7

二、本次挂牌基本情况

- 1、股票代码：831237
- 2、股票简称：飞宇科技
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：人民币1.00元

5、股票总量：4200万股

6、挂牌日期：

7、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市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公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

根据《公司章程》第二十七条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

根据《公司章程》第二十八条规定：公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1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。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：

挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股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。

除《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规

定外，公司章程未对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定；公司股东对所持股份无自愿锁定的承诺。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	持股数量(股)	出资比例(%)	是否冻结和质押	第一批可转让股份数额(股)
1	乐勇	董事长	19,400,000	46.19	否	4,850,000
2	乐国培	董事、总经理	19,400,000	46.19	否	4,850,000
3	盛勇	无	2,360,000	5.62	否	2,360,000
4	杨俭华	董事、副总经理	420,000	1.00	否	105,000
5	杜卫军	董事、副总经理	252,000	0.60	否	63,000
6	姚圣金	董事、副总经理	168,000	0.40	否	42,000
	合计		42,000,000	100.00		12,270,000

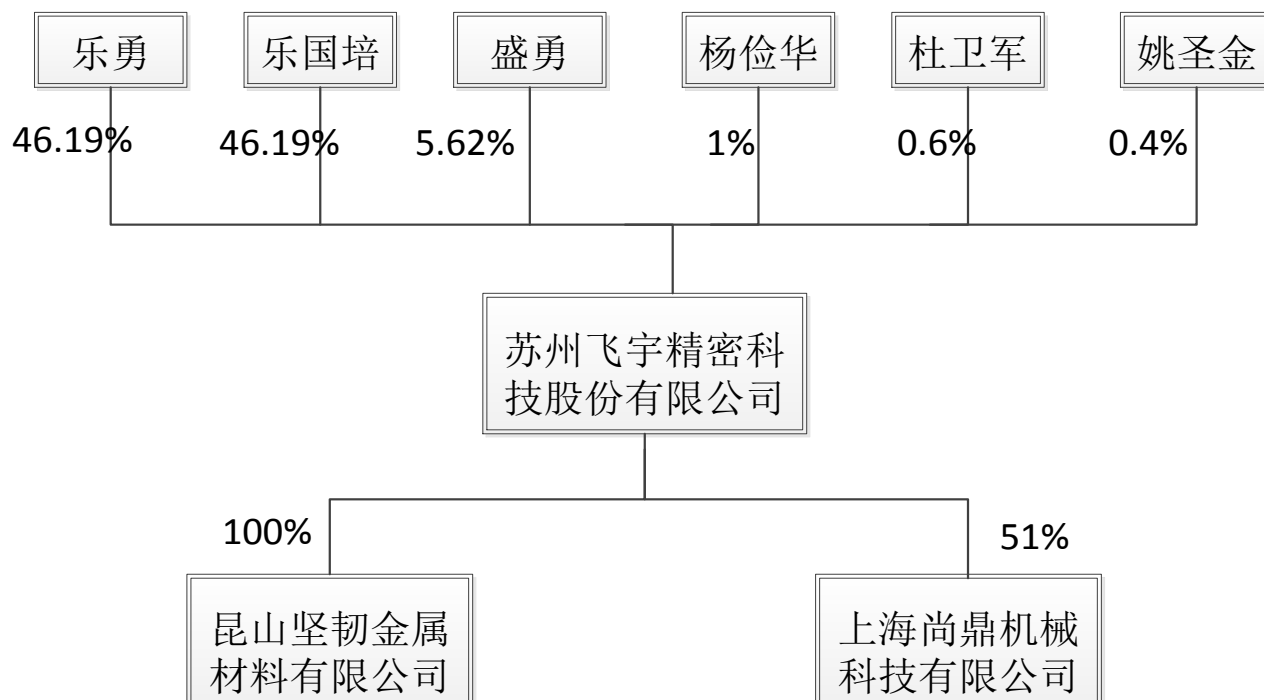
三、本次挂牌的有关当事人

1、主办券商：	东吴证券股份有限公司
法定代表人：	范力
地址：	苏州工业园区星阳街5号
联系电话：	(0512) 62938523
传真：	(0512) 62938500
项目小组负责人：	顾利峰
项目组成员：	周兢、常伦春、姜超尚、徐琰、吾晟劼
2、律师事务所：	江苏正华正律师事务所
负责人：	华仁根
地址：	江苏省苏州工业园区机场路328号国际科技园
联系电话：	(0512) 65308080
传真：	(0512) 65188487
经办律师：	李亮、丁一

3、会计师事务所:	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:	朱建弟
主要经营场所:	上海市黄浦区南京东路61号四楼
联系电话:	021-63391166
传真:	021-63392558
经办注册会计师:	吕晶、柳志伟
4、评估机构:	中通诚资产评估有限公司
法定代表人:	刘公勤
地址:	北京市朝阳区胜古北里27号楼一层
联系电话:	0512-65161261
传真:	0512-65161260
经办注册评估师:	姚雪勇、周鸿君
5、证券登记结算机构:	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
地址:	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话:	(010) 58598980
传真:	(010) 58598977
6、挂牌场所:	全国中小企业股份转让系统
法定代表人:	杨晓嘉
地址:	北京市西城区金融大街丁26号
联系电话:	(010) 63889513
传真:	(010) 63889514

四、挂牌公司股东、股权变化情况

(一) 股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况

乐勇、乐国培于2012年7月10日签署了《一致行动人协议》，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由两人先行协商统一意见，双方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见后方可进行表决，两人为一致行动人。乐勇现持有飞宇科技股份1940万股，占股份总额的46.19%；乐国培现持有飞宇科技股份1940万股，占股份总额的46.19%。二人系兄弟关系，合计持有公司股份3880万股，占公司股份总额的92.38%。因此，乐勇、乐国培，是苏州飞宇精密科技股份有限公司的控股股东、实际控制人。

乐勇先生，公司股东、现任公司董事长，董事任期自2012年7月5日起至2015年7月5日止。1958年8月出生，中国国籍，56周岁，无境外永久居留权，大专学历。

工作经历：1981年7月至1998年12月，就职于航空航天部贵州风华机器厂，担任生产部部长；1999年1月，筹办昆山飞乐精密模具有限公司，1999年2月至2002年11月，担任昆山飞乐精密模具有限公司执行董事；2002年12月，

筹办昆山飞宇精密模具有限公司；2002年12月至2012年7月，担任昆山飞宇执行董事；2012年7月5日起当选并担任苏州飞宇精密科技股份有限公司董事长。

目前持有公司1940万股股份，占公司总股本的46.19%。

乐国培先生，公司股东、现任公司董事、总经理，董事任期自2012年7月5日起至2015年7月5日止。1953年1月出生，中国国籍，61周岁，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：1978年7月至1997年8月就职于中国工程物理研究院，担任工程师；1997年9月至2002年11月，就职于昆山飞乐工贸有限公司，担任总经理；2002年12月，筹办昆山飞宇精密模具有限公司，2002年12月至2012年7月，担任公司总经理；2012年7月27日，聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司总经理。

目前持有公司1940万股股份，占公司总股本的46.19%。

最近两年内，实际控制人为乐勇、乐国培，未发生变更。

（三）前十名股东及持股5%以上股东持股情况及股东之间关联关系

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押或 其他争议事项
1	乐勇	19,400,000	46.19	境内自然人	无
2	乐国培	19,400,000	46.19	境内自然人	无
3	盛勇	2,360,000	5.62	境内自然人	无
4	杨俭华	420,000	1.00	境内自然人	无
5	杜卫军	252,000	0.60	境内自然人	无
6	姚圣金	168,000	0.40	境内自然人	无
	合计	42,000,000	100.00	-	-

乐勇与乐国培系兄弟关系。除此之外，股东之间无其他关联关系。

（四）股本的形成及其变化

1、有限公司设立（2002年3月28日）

2002年11月26日，王文妹、乐勇、乐国培与乐佩芬四人共同出资80万元设立昆山飞宇精密模具有限公司。其中王文妹出资4.8万元，占注册资本的6%；乐佩芬出资4.8万元，占注册资本的6%；乐勇出资35.2万元，占注册资本的44%；乐国培出资35.2万元，占注册资本的44%。

2002年11月26日，昆山飞宇召开了股东会，审议并通过如下决议：一、同意并一致通过公司章程；二、公司不设立董事会，推选王文妹为公司执行董事；三、公司不设立监事会，选举乐勇为公司监事；四、同意聘用乐国培为公司经理。

2002年11月28日，苏州新大华会计师事务所有限公司对昆山飞宇申请设立登记的注册资本实收情况进行审验，并出具了苏新华会验（2002）第1172号《验资报告》。审验截至2002年11月28日止，昆山飞宇已收到全体股东缴纳的注册资本合计80万元，各股东均以货币出资。

2002年12月2日，苏州市昆山工商行政管理局向有限公司下发了注册号为3205832106196的《企业法人营业执照》。昆山飞宇设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	实缴资本（元）	出资方式	占注册资本比例（%）
1	乐勇	352,000	352,000	货币	44.00
2	乐国培	352,000	352,000	货币	44.00
3	王文妹	48,000	48,000	货币	6.00
4	乐佩芬	48,000	48,000	货币	6.00
合计		800,000	800,000	—	100.00

注：乐勇与乐国培系兄弟关系

2、有限公司第一次股权转让及第一次增资（2006年4月19日）

2006年3月12日，昆山飞宇召开了股东会，审议并通过了以下决议：一、同意股东乐佩芬将其持有公司的4.8万元股权转让给乐勇；二、同意股东王文妹将其持有公司的4.8万元股权转让给乐国培。

同日，乐国培与王文妹就股权转让事宜签署了《股权转让协议》，王文妹同意以5万元价格转让其持有的4.8万元昆山飞宇股权给乐国培。乐勇与乐佩芬就股权转让事宜签署了《股权转让协议》，乐佩芬同意以5万元价格转让其持有的4.8万元昆山飞宇股权给乐勇。

2006年3月12日，昆山飞宇召开了股东会，审议并通过了以下决议：一、全体股东同意并一致通过公司新章程；二、同意增加注册资本220万元，由股东乐勇认购其中新增的110万元出资，乐国培认购其中新增的110万元出资，增加后公司的注册资本为300万元，其中股东乐勇为150万元，股东乐国培为150万元；三、同意公司经营范围变更为：模具及配件，金属制品加工、销售；金属材料、化工原料（不含化学危险品），工刃量具的销售，进出口货物；四、公司股东修改为乐勇、乐国培；五、选举乐勇为公司执行董事；六、选举乐国培为公司监事。

2006年3月28日，苏州信联会计师事务所有限公司对有限公司新增注册资本和实收情况进行审验，并出具了苏信会内验（2006）第95号《验资报告》，审验截至2006年3月8日止，昆山飞宇已收到股东缴纳的新增注册资本共计220万元，股东以货币出资，变更后的注册资本为300万元。

2006年4月19日工商变更登记完成，本次变更完成后，昆山飞宇股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（元）	实缴资本（元）	出资方式	占注册资本比例（%）
1	乐勇	1,500,000	1,500,000	货币	50.00
2	乐国培	1,500,000	1,500,000	货币	50.00
合计		3,000,000	3,000,000	—	100.00

3、有限公司第二次股权转让（2007年4月9日）

2007年3月25日，昆山飞宇召开了股东会，审议并通过了以下决议：一、全体股东同意并一致通过本公司章程；二、同意股东乐国培将其持有的公司90万元股权转让给乐勇。

2007年3月25日，股东乐勇与乐国培就此次股权转让事宜签署了相应的《股权转让协议》，乐国培同意转让其持有的昆山飞宇90万元股权给乐勇。

2007年4月9日工商变更登记完成，本次变更完成后，昆山飞宇股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（元）	实缴资本（元）	出资方式	占注册资本比例（%）
1	乐勇	2,400,000	2,400,000	货币	80.00
2	乐国培	600,000	600,000	货币	20.00
合计		3,000,000	3,000,000	—	100.00

4、有限公司第三次股权转让（2009年12月3日）

2009年11月18日，昆山飞宇召开了股东会，审议并通过了以下决议：一、同意乐勇将其持有的昆山飞宇90万元股权转让给乐国培；二、同意通过公司章程修正案；三、组织结构不变。

2009年11月18日，股东乐勇与乐国培就股权转让事宜签署了《股权转让协议》，乐勇同意转让其持有的昆山飞宇90万元股权给乐国培。

2009年12月3日工商变更登记完成，本次变更完成后，昆山飞宇股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（元）	实缴资本（元）	出资方式	占注册资本比例（%）
1	乐勇	1,500,000	1,500,000	货币	50.00
2	乐国培	1,500,000	1,500,000	货币	50.00
合计		3,000,000	3,000,000	—	100.00

5、有限公司第二次增资（2011年10月28日）

2011年10月25日，昆山飞宇召开了股东会，审议并通过了以下决议：一、同意通过公司章程修正案；二、同意增加注册资本、实收资本各1700万元，以货币方式出资，出资时间为2011年10月27日，其中股东乐勇认缴其中新增的850万元出资，股东乐国培认缴其中新增的850万元出资，增资后公司注册资本为2000万元。

2011年10月27日，昆山保信会计师事务所有限公司对昆山飞宇新增注册资本和实收情况进行审验，并出具了昆保信内验（2011）第1131号《验资报告》，

审验截至2011年10月27日止，昆山飞宇已收到其股东缴纳的新增注册资本共计1700万元。各股东以货币出资。变更后的累计注册资本为2000万元，实收资本为2000万元。

2011年10月28日工商变更登记完成，本次变更完成后，昆山飞宇股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（元）	实缴资本（元）	出资方式	占注册资本比例（%）
1	乐勇	10,000,000	10,000,000	货币	50.00
2	乐国培	10,000,000	10,000,000	货币	50.00
合计		20,000,000	20,000,000	—	100.00

6、第四次股权转让及第三次增资（2011年12月1日）

2011年11月28日，昆山飞宇召开了股东会，审议并通过了以下决议：一、同意股东乐勇将其持有的30万元股权转让给杨俭华；二、同意股东乐国培将其持有的公司18万元股权转让给杜卫军；三、同意股东乐国培将其持有的公司12万元股权转让给姚圣金；四、同意增加杨俭华、杜卫军、姚圣金为公司新股东。

2011年11月28日，乐勇与杨俭华，乐国培与杜卫军、姚圣金就上述股权转让事宜签署了相应的《股权转让协议》。

2011年11月28日，昆山飞宇召开了股东会，审议并通过了以下决议：一、同意通过公司章程修正案；二、同意增加公司实收资本1000万元，以货币方式出资，出资时间为2011年12月1日，其中股东乐勇认缴其中新增的500万元出资，乐国培认缴其中新增的500万元出资，增资后公司的实收资本变更为3000万元；三、公司执行董事和监事职务人员不变。

2011年12月1日，昆山保信会计师事务所有限公司对昆山飞宇新增注册资本情况进行审验，并出具了昆保信内验（2011）第1231号《验资报告》，审验截至2011年12月1日止，昆山飞宇已收到其股东缴纳的新增注册资本共计1000万元。各股东以货币出资。变更后的累计实收资本为3000万元。

2011年12月1日工商变更登记完成，本次变更完成后，昆山飞宇股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（元）	实缴资本（元）	出资方式	占注册资本比例（%）
1	乐勇	14,700,000	14,700,000	货币	49.00
2	乐国培	14,700,000	14,700,000	货币	49.00
3	杨俭华	300,000	300,000	货币	1.00
4	杜卫军	180,000	180,000	货币	0.6
5	姚圣金	120,000	120,000	货币	0.4
合计		30,000,000	30,000,000	—	100.00

7、有限公司第五次股权转让（2011年12月28日）

2011年12月16日，昆山飞宇召开了股东会，审议并通过了以下决议：一、同意股东乐国培将其持有公司的75万元股权转让给盛勇；二、同意股东乐勇将其持有的公司75万元股权转让给盛勇；三、同意增加盛勇为新股东；四、其他股东同意放弃行使优先购买权。

2011年12月16日，股东乐勇、乐国培与盛勇就此次股权转让事宜签署了相应的《股权转让协议》。

2011年12月28日工商变更登记完成，本次变更完成后，昆山飞宇股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（元）	实缴资本（元）	出资方式	占注册资本比例（%）
1	乐勇	13,950,000	13,950,000	货币	46.50
2	乐国培	13,950,000	13,950,000	货币	46.50
3	盛勇	1,500,000	1,500,000	货币	5.00
4	杨俭华	300,000	300,000	货币	1.00
5	杜卫军	180,000	180,000	货币	0.60
6	姚圣金	120,000	120,000	货币	0.40
合计		30,000,000	30,000,000	—	100.00

8、有限公司整体变更为股份有限公司（2012年7月16日）

2011年5月18日，昆山飞宇召开了股东会，审议并通过以下决议：一、公司

拟决定整体变更为股份有限公司；二、为顺利完成上述公司整体变更，决定设立公司筹备委员会（简称“公司筹委会”），并授权公司筹委会具体负责公司股改事宜，公司筹委会由股东乐国培、乐勇组成。

2012年6月19日，昆山飞宇召开了股东会，审议并通过以下决议：一、同意公司名称变更为苏州飞宇精密科技股份有限公司；二、同意公司整体变更改制为股份有限公司，改制方案为：1、根据中通诚资产评估有限公司于2012年6月16日出具的中通苏评报字（2012）第54号资产评估报告书，经评估，截止于2011年12月31日，公司资产账面值为4687.63万元，评估值为4977.39万元；负债账面值为991.49万元，评估值为991.49万元；净资产账面值为3696.14万元，评估值为3985.90万元；全体股东对该《评估报告》及其评估结果予以确认。2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年6月15日出具的信会师报字（2012）第150650号《审计报告》，经审计，截止于2011年12月31日，公司经审计的资产总额为46,876,309.46元，负债总额为9,914,923.80元，净资产为36,961,385.66元，全体股东对该《审计报告》及其审计结果予以确认。3、股份公司以截止2011年12月31日经审计的净资产36,961,385.66元折为3000万股（每股面值为1元），作为股份公司的注册资本，各股东将其在公司中的股权按照其在公司中的出资比例折成股份公司的股份。三、公司依法变更为股份公司后，公司原有的债权债务由变更后的股份公司承继，自2012年1月1日至股份公司成立期间的损益由股份公司承继。

2012年6月19日，公司股东乐国培、乐勇、杨俭华、姚圣金、杜卫军、盛勇在江苏省昆山市签订了《发起人协议》，对有限公司整体变更设立股份公司的名称、地址、出资方式、各方权利义务等相关事项进行了约定。

2012年6月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司整体变更设立为股份有限公司的净资产折股出具了《验资报告》（信会师报字[2012]第150664号），对有限公司以净资产折股进行了确认。

2012年7月5日，有限公司的6名股东作为发起人召开苏州飞宇精密科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《苏州飞宇精密科技股份有限公司章程》、《关于设立苏州飞宇精密科技股份有限公司的议案》、选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会中的非职工代表监事，非职工代表监事并与职工代表监事组成第一届监事会。

2012年7月16日，江苏省苏州工商行政管理局核发了注册号为320583000057178号的《企业法人营业执照》，核准有限公司整体变更为股份公司。

有限公司整体变更为股份公司，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	乐 勇	13,950,000	46.50
2	乐国培	13,950,000	46.50
3	盛勇	1,500,000	5.00
4	杨俭华	300,000	1.00
5	杜卫军	180,000	0.60
6	姚圣金	120,000	0.40
合计		30,000,000	100%

9、股份公司第一次增资（2012年10月24日）

2012年9月19日，飞宇科技召开了2012年第一次临时股东大会，与会股东审议并通过以下决议：一、通过苏州飞宇精密科技股份有限公司的《章程修正案》；二、同意增加公司实收资本1000万元。

2012年10月17日，昆山保信会计师事务所有限公司对股份公司新增注册资本和实收情况进行审验，并出具了昆保信内验（2012）第0752号《验资报告》，审验截至2012年10月15日止，飞宇科技已收到其股东缴纳的新增注册资本共计1000万元。各股东以货币出资。变更后的累计实收资本为4000万元。

2012年10月24日工商变更登记完成，本次变更完成后，飞宇科技的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	乐勇	18,600,000	18,600,000	46.15
2	乐国培	18,600,000	18,600,000	46.15
3	盛勇	2,000,000	2,000,000	5.00
4	杨俭华	400,000	400,000	1.00

5	杜卫军	240,000	240,000	0.60
6	姚圣金	160,000	160,000	0.40
合计		40,000,000	40,000,000	100.00

10、股份公司第二次增资（2012年12月17日）

2012年11月29日，飞宇科技召开了2012年第三次临时股东大会，与会股东审议并通过以下决议：一、通过苏州飞宇精密科技股份有限公司的《章程修正案》；二、同意增加注册资本3600万元，实收资本720万元。其中首期到位资金为720万元，余下2880万元的注册资本两年内分期到位。

2012年12月10日，苏州信联会计师事务所有限公司对股份公司新增注册资本和实收情况进行审验，并出具了苏信会内验（2012）第178号《验资报告》，审验截至2012年12月7日止，飞宇科技已收到其股东缴纳的新增注册资本共计720万元。股东以货币出资。变更后的累计注册资本为7600万元，实收资本为4720万元。

2012年12月17日工商变更登记完成，本次变更完成后，飞宇科技股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	乐勇	35,340,000	21,948,000	46.15
2	乐国培	35,340,000	21,948,000	46.15
3	盛勇	3,800,000	2,360,000	5.00
4	杨俭华	760,000	472,000	1.00
5	杜卫军	456,000	283,200	0.60
6	姚圣金	304,000	188,800	0.40
合计		76,000,000	47,200,000	100.00

11、股份公司第一次减资（2013年12月26日）

飞宇科技于2012年12月的增资（即股份公司第二次增资）是公司为拓展业务，计划启动高档商务车座椅这一项目而增资的，因客观原因项目搁置，后经

全体股东一致决议，决定进行减资，将注册资本由7600万元减少至4200万元。该事项符合法律规定和公司经营管理的需要，具有合理性。

2013年8月8日，飞宇科技召开2013年第一次临时股东大会，与会股东审议并通过以下决议：一、通过苏州飞宇精密科技股份有限公司的《章程修正案》；二、同意减少注册资本3400万元。其中：乐勇减少于2012年12月7日以货币方式认缴出资1594万元；乐国培减少于2012年12月7日以货币方式认缴出资1594万元；杨俭华减少于2012年12月7日以货币方式认缴出资34万元；杜卫军减少于2012年12月7日以货币方式认缴出资20.4万元；姚圣金减少于2012年12月7日以货币方式认缴出资13.6万元；盛勇减少于2012年12月7日以货币方式认缴的未到位出资144万元。三、同意减少实收资本520万元。其中：乐勇减少于2012年12月7日以货币方式实缴的出资254.8万元；乐国培减少于2012年12月7日以货币方式实缴的出资254.8万元；杨俭华减少于2012年12月7日以货币方式实缴的出资5.2万元；杜卫军减少于2012年12月7日以货币方式实缴的出资3.12万元；姚圣金减少于2012年12月7日以货币方式实缴的出资2.08万元。

2013年12月16日，飞宇科技出具了债务清偿或提供担保的说明：公司已于减资决议作出之日起十日内通知了全体债权人，并于2013年8月12日在《现代快报》上发布了减资公告。截至2013年12月16日，无债权人要求公司清偿债务或要求公司提供相应的担保。

2013年12月19日，苏州信联会计师事务所有限公司对股份公司变更后的注册资本和实收情况进行审验，并出具了苏信会内验(2013)第143号《验资报告》，审验截至2013年12月16日止，飞宇科技已减少注册资本3400万元，减少实收资本520万元。变更后的注册资本为4200万元，实收资本为4200万元。

2013年12月26日工商变更登记完成，本次变更完成后，飞宇科技股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	乐勇	19,400,000	19,400,000	46.19
2	乐国培	19,400,000	19,400,000	46.19
3	盛勇	2,360,000	2,360,000	5.62

4	杨俭华	420,000	420,000	1.00
5	杜卫军	252,000	252,000	0.60
6	姚圣金	168,000	168,000	0.40
合计		42,000,000	42,000,000	100.00

（五）重大资产重组情况

为增强公司整体的资产实力和规范公司的运作，提升公司业务的核心竞争力。同时，为满足公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关规范要求，报告期内，公司对昆山坚韧股权进行了整合。上海尚鼎鉴于其拥有公司未来拟开发产品磨浆机的专利技术，为实现公司业务转型和未来发展的战略意义，公司对上海尚鼎股权进行了整合。

1、收购昆山坚韧股权

1) 昆山坚韧设立

2010年8月19日，乐勇、乐国培与杜宁三人共同出资50万元设立昆山坚韧金属材料有限公司。其中乐勇出资23.5万元，占出资额的47%；乐国培出资23.5万元，占出资额的47%；杜宁出资3万元，占出资额的6%。

2010年8月17日，昆山坚韧召开股东会，就下列事项做出决议：全体股东同意并通过公司章程；选举乐国培为执行董事；选举张全明为公司监事。同日，昆山坚韧聘任杜宁为经理。

2010年8月17日，苏州华明联合会计师事务所对昆山坚韧申请设立登记的注册资本实收情况进行审验，并出具了苏华内验字（2010）第M463号《验资报告》，审验截至2010年8月13日止，昆山坚韧已收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元。各股东以货币出资。

2010年8月19日，昆山市工商行政管理局向昆山坚韧下发了注册号为320583000394415的企业法人营业执照。昆山坚韧设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	占注册资本比例（%）
----	------	--------	------------

1	乐勇	235,000	47.00
2	乐国培	235,000	47.00
3	杜宁	30,000	6.00
合计		500,000	100.00

2) 昆山飞宇收购昆山坚韧股权

2011年9月8日，昆山坚韧召开股东会，会议同意乐勇将其在昆山坚韧的23.5万元股权转让给昆山飞宇，乐国培将其在昆山坚韧的23.5万元股权转让给昆山飞宇，杜宁将其在昆山坚韧的3万元股权转让给昆山飞宇。

同日，昆山飞宇与乐勇、乐国培、杜宁就上述股权收购事宜，签订了相关的《股权转让合同》。

2011年9月，昆山飞宇以226400.29元价格收购乐勇在昆山坚韧的23.5万元股权（所占股权比例47%），以226400.29元价格收购乐国培在昆山坚韧的23.5万元股权（所占股权比例47%），以28902.16元价格收购杜宁在昆山坚韧的3万元股权（所占股权比例6%）。

收购昆山坚韧前，昆山飞宇聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对昆山坚韧截止2011年6月30日的资产负债表进行了审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了立信苏会专字（2011）第061号《审计报告》，经审计截至2011年6月30日昆山坚韧的所有者权益为481702.74元，昆山飞宇收购昆山坚韧的价格按照前述经审计所有者权益定价。

2011年11月3日，苏州市昆山工商行政管理局核准了本次股权转让，并换发了新的《企业法人营业执照》。本次股权收购后，昆山坚韧的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	占注册资本比例（%）
1	昆山飞宇精密模具有限公司	500,000	100.00
合计		500,000	100.00

昆山坚韧主要从事模具钢加工和销售业务，公司原计划将模具钢的加工和销售作为除主营业务之外公司业绩的新增长点，但自2012年起受国内钢材市场的疲软，周边经济发展不景气等影响，昆山坚韧的业务发展缓慢。

2、收购上海尚鼎股权

1) 上海尚鼎设立

2011年3月16日，叶伟敏、虞金根、姜宝伟、郑妙祖四人共同出资530万元设立上海尚鼎机械科技有限公司。其中叶伟敏认缴出资额159万元，占出资额的30%；虞金根认缴出资额159万元，占出资额的30%；姜宝伟认缴出资额159万元，占出资额的30%；郑妙祖认缴出资额53万元，占出资额的10%。

2011年2月23日，上海尚鼎召开股东会，形成如下决议：委派叶伟敏担任公司第一届执行董事；委派虞金根担任公司第一届监事；会议通过公司章程。

2011年3月10日，上海东睿会计师事务所有限公司对上海尚鼎申请登记的注册资本实收情况进行审验，并出具了东会验（2011）第0253号《验资报告》，审验截至2011年3月9日止，上海尚鼎已收到叶伟敏、虞金根、姜宝伟、郑妙祖首次缴纳的注册资本合计132.5万元。各股东以货币出资。

2011年3月16日，上海工商行政管理局向上海尚鼎下发了注册号为310107000615591的企业法人营业执照。上海尚鼎设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（元）	实收资本（元）	占注册资本总额比例（%）
1	叶伟敏	1,590,000	397,500	30.00
2	虞金根	1,590,000	397,500	30.00
3	姜宝伟	1,590,000	397,500	30.00
4	郑妙祖	530,000	132,500	10.00
合计		5,300,000	1,325,000	100.00

2) 上海尚鼎实收资本变更

2011年4月11日，上海尚鼎召开了股东会，会议审议并通过以下决议：一、公司实收资本由132.5万元，增至530万元；二、股东虞金根增加实收资本119.25万元；股东姜宝伟增加实收资本119.25万元；股东叶伟敏增加实收资本119.25万元；股东郑妙祖增加实收资本39.75万元；三、在原经营范围的基础上增加：

造纸机械、包装机械的研发；四、通过公司章程修正案。

2011年4月20日，上海鑫星会计师事务所（普通合伙）对上海尚鼎已登记的注册资本实收情况进行审验，并出具了鑫星事验字（2011）第A0128号《验资报告》，审验截至2011年4月20日止，上海尚鼎已收到叶伟敏、虞金根、姜宝伟、郑妙祖缴纳的第2期出资，即本期实收注册资本397.5万元，新增实收资本397.5万元。股东以货币出资。变更后的累计注册资本实收金额为530万元，占已登记注册资本总额的100%。

2011年4月21日，上海市工商行政管理局核准了上述变更事项。本次变更完成后上海尚鼎股权结构为：

序号	股东名称	认缴注册资本（元）	实收资本（元）	占注册资本总额比例（%）
1	叶伟敏	1,590,000	1,590,000	30.00
2	虞金根	1,590,000	1,590,000	30.00
3	姜宝伟	1,590,000	1,590,000	30.00
4	郑妙祖	530,000	530,000	10.00
合计		5,300,000	5,300,000	100.00

3) 飞宇科技收购上海尚鼎股权

2012年11月14日，上海尚鼎召开了股东会，审议并通过以下决议：一、同意姜宝伟所持本公司30%的股权（原出资额159万元），并将其所持本公司17%的股权作价90万元转让给飞宇科技；二、同意郑妙祖所持本公司10%的股权（原出资额53万元），并将其所持本公司5%的股权作价26.5万元转让给沈惟豪，并将其所持本公司5%的股权作价26.5万元转让给张平；三、同意虞金根所持本公司30%的股权（原出资额159万元），并将其所持本公司17%的股权作价90万元转让给飞宇科技；四、同意叶伟敏所持本公司30%的股权（原出资额159万元），并将其所持本公司17%的股权作价90万元转让给飞宇科技。

根据公司的书面说明，自2012年起公司计划在继续发展公司原有主营业务的基础上，同时逐步拓展经营范围，并拟将磨浆机生产、制造作为公司业绩的新

增点，但当时公司缺乏部分磨浆机生产技术及销售渠道等资源，而上海尚鼎当时拥有公司缺乏的磨浆机生产技术，并掌握有一定的销售渠道，因此公司决定收购上海尚鼎 51% 股权。在收购上海尚鼎前，公司聘请苏州信联会计师事务所对上海尚鼎截止 2012 年 9 月 30 日的净资产进行了审计，苏州信联会计师事务所出具苏信会专审字（2012）第 298 号专项审计报告，审定净资产金额为 478.28 万元。公司投资时对上海尚鼎的价值判断为该公司总值 530 万元，其中包含了上海尚鼎及其原股东对圆柱磨浆机研发形成的技术价值 130 万元（该项技术价值在上海尚鼎账面反映为应收原股东款项 130 万元，尚未结转为无形资产），上海尚鼎 51% 的股权则价值 270 万元，因此公司出资 270 万元从上海尚鼎原股东处受让 51% 上海尚鼎股权。

2012 年 11 月 14 日，上海尚鼎召开了股东会，审议并通过以下决议：一、成立新一届股东会；二、通过公司章程修正案。

同日，郑妙祖与沈惟豪、张平就上述股权转让事宜签署了相关的《股权转让协议》；虞金根、叶伟敏、姜宝伟与飞宇科技就上述股权转让事宜签署了相关的《股权转让协议》。

2012 年 11 月 21 日，上海市工商行政管理局核准了上述变更事项。本次变更完成后上海尚鼎的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（元）	占注册资本比例（%）
1	叶伟敏	690,000	13.00
2	虞金根	690,000	13.00
3	姜宝伟	690,000	13.00
4	张平	265,000	5.00
5	沈惟豪	265,000	5.00
6	苏州飞宇精密科技股份有限公司	2,700,000	51.00
合计		5,300,000	100.00

收购上海尚鼎股权后，飞宇科技主要负责磨浆机的生产、制造，上海尚鼎利用自身拥有的渠道负责产品的销售，目前公司磨浆机生产正处于产业化过程中。此次收购对于飞宇科技开展新的业务，增加公司新的成长点和科技含量（高效节

能) 以及公司的发展都有重要战略意义。

4) 关于上海尚鼎非飞宇科技的控股子公司的说明

上海尚鼎被飞宇科技收购前的股东均系其研发人员出身,并不愿意由于飞宇科技收购其股权而丧失其对于上海尚鼎的实际控制权,因此与飞宇协议约定,虽然飞宇科技拥有上海尚鼎 51%的股权,但其在股东会的表决权仅 49%,在董事会中仅有权委派一名董事,也无权决定上海尚鼎高级管理人员的人选。同时,上海尚鼎除飞宇科技以外的其他股东签署了一致行动协议,作为上海尚鼎的共同实际控制人,拥有 51%的表决权。同时,飞宇科技与上海尚鼎签署的《授权使用合同》,约定上海尚鼎研发的专利技术由上海尚鼎申请专利,由上海尚鼎作为专利权人;由上海尚鼎、飞宇科技共同研发的专利技术由上海尚鼎、飞宇科技共同申请专利,上海尚鼎、飞宇科技共同作为专利权人。

虽然飞宇科技持有上海尚鼎 51%的股权,但其并非飞宇科技的控股子公司。原因在于:

① 飞宇科技的股东会表决权不足半数

上海尚鼎全体股东于 2012 年 9 月 23 日签署的《协议书》以及上海尚鼎的《公司章程》,飞宇科技将 2%股东表决权交由叶伟敏行使,飞宇科技按 49%行使股东表决权,因此飞宇科技在上海尚鼎股东会的表决权不足半数;

② 飞宇科技有权委派的董事不足董事会成员半数

根据上海尚鼎全体股东于 2012 年 9 月 23 日签署的《协议书》以及上海尚鼎的《公司章程》,上海尚鼎设董事会,董事会由 5 人组成,董事会实行一人一票制,其中飞宇科技仅有权任免一位董事,因此飞宇有权任免的董事会成员未过半数,飞宇科技在上海尚鼎董事会未占多数表决权;

③ 飞宇科技无权决定上海尚鼎的经营决策管理

根据上海尚鼎全体股东于 2012 年 9 月 23 日签署的《协议书》,上海尚鼎的经营管理工作由上海尚鼎总经理叶伟敏负责,财务计划由总经理叶伟敏提出后经上海尚鼎财务总监虞金根签字后实施。叶伟敏、虞金根均系上海尚鼎的股东之一,

其总经理、财务总监职务由上海尚鼎董事会直接聘任，因此飞宇科技无权决定上海尚鼎的经营和财务政策。

综上，飞宇科技虽然持股比例超过 50%，但其无法对上海尚鼎实施控制，因此上海尚鼎是飞宇科技的参股公司。

五、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事

乐勇先生，详情见本说明书“第一节 基本情况”之“四、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况”。

乐国培先生，详情见本说明书“第一节 基本情况”之“四、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况”。

杨俭华先生，公司股东、现任公司董事、副总经理，董事任期自 2012 年 7 月 5 日起至 2015 年 7 月 5 日止。1963 年 8 月出生，中国国籍，51 周岁，无境外永久居留权，中专学历。

工作经历：1987 年 1 月至 1991 年 8 月，就职于昆山液压件厂，担任技术员；1991 年 9 月至 1995 年 12 月，就职于苏州洽兴塑胶有限公司，担任模具工程师；1996 年 1 月至 2000 年 3 月，就职于昆山正发模具有限公司，担任总经理；2000 年 4 月至 2006 年 8 月，就职于昆山飞乐精密模具有限公司，担任厂长；2006 年 9 月进入昆山飞宇精密模具有限公司至 2012 年 7 月，担任副总经理；2012 年 7 月 27，聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理。

目前持有公司 42 万股股份，占公司总股本的 1%。

杜卫军先生，公司股东、现任公司董事、副总经理，董事任期自 2012 年 7 月 5 日起至 2015 年 7 月 5 日止。1982 年 3 月出生，中国国籍，32 周岁，无境外永久居留权，中专学历。

工作经历：2001 年 7 月至 2004 年 12 月，就职于昆山飞宇精密模具有限公司，担模具部组长；2005 年 1 月至 2012 年 7 月，担任昆山飞宇精密模具有限公

司副总经理；2012年7月27日，聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理。

目前持有公司 25.2 万股股份，占公司总股本的 0.6%。

姚圣金先生，公司股东、现任公司董事、副总经理，董事任期自 2012 年 7 月 5 日起至 2015 年 7 月 5 日止。1981 年 9 月出生，中国国籍，31 周岁，无境外永久居留权，大专学历。

工作经历：2001 年 8 月至 2002 年 6 月，就职于阜宁二建，担任施工员；2002 年 7 月至 2004 年 12 月，进入昆山飞宇精密模具有限公司担任模具组组长；2005 年 1 月至 2006 年 12 月，担任模具主管；2007 年 1 月至 2012 年 7 月，担任昆山飞宇精密模具有限公司副总经理；2012 年 7 月 27 日，聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理。

目前持有公司 16.8 万股股份，占公司总股本的 0.4%。

（二）监事

张全明先生，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

张全明先生，现任公司监事会主席，监事任期自 2012 年 7 月 5 日起至 2015 年 7 月 5 日止。1964 年 12 月出生，中国国籍，50 周岁，无境外永久居留权，中专学历。

工作经历：1983 年 7 月至 2002 年 10 月，就职于航天部三五三一厂，担任设备科科长；2002 年 11 月至今，就职于昆山飞宇精密模具有限公司，担任设备科科长。

张进女士，现任公司监事，监事任期自 2012 年 7 月 5 日起至 2015 年 7 月 5 日止。1985 年 3 月出生，中国国籍，29 周岁，无境外永久居留权，大学学历。

工作经历：2007 年 3 月至今，就职于昆山飞宇精密模具有限公司，担任出纳。

马爱梅女士，现任公司监事，监事任期自 2012 年 7 月 5 日起至 2015 年 7

月5日止。1980年1月出生，中国国籍，34周岁，无境外永久居留权，中专学历。

工作经历：2009年3月至今，就职于昆山飞宇精密模具有限公司，担任采购部经理。

（三）高级管理人员

乐国培先生，详情见本说明书“第一节 基本情况”之“四、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况”。

杨俭华先生，详情见本说明书“第一节 基本情况 之六、董事、监事及高级管理人员基本情况（一）公司董事”部分。

杜卫军先生，详情见本说明书“第一节 基本情况 之六、董事、监事及高级管理人员基本情况（一）公司董事”部分。

姚圣金先生，详情见本说明书“第一节 基本情况 之六、董事、监事及高级管理人员基本情况（一）公司董事”部分。

冯晓英女士，2012年7月17日，聘任为公司财务负责人。1965年3月出生，中国国籍，49周岁，无境外永久居留权，中专学历。

工作经历：1985年8月至1998年12月，就职于昆山新镇供销社，担任财务；1999年1月至2002年12月，就职于昆山飞乐工贸有限公司，担任财务负责人；2003年1月至今，就职于昆山飞宇精密模具有限公司，担任财务负责人。

王建琴女士，2014年5月14日，聘任为公司董事会秘书。1974年11月出生，中国国籍，40周岁，无境外永久居留权，大专学历。

工作经历：1998年1月至1999年12月，就职于三建精密模具机械有限公司，担任模具设计工程师；2000年1月至2004年4月，就职于三众模具制造有限公司，担任模具设计部部长；2004年5月至2013年3月，就职于昆山市路德模具机械有限公司，担任项目经理；2013年4月至2014年5月，就职于苏州飞宇精密科技股份有限公司，担任项目经理；2014年5月15至今，担任董事会秘

书。

六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年 3月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
资产总计（万元）	9,256.75	8,882.10	8,324.30
股东权益合计（万元）	5,692.85	5,609.12	5,957.95
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,692.85	5,609.12	5,957.95
每股净资产（元）	1.36	1.34	1.26
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.36	1.34	1.26
资产负债率（%）（母公司）	38.50	36.85	28.43
流动比率（倍）	1.59	1.65	2.47
速动比率（倍）	0.92	0.94	1.35
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	1,345.61	5,457.23	4,596.01
净利润（万元）	83.73	171.17	540.19
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	83.73	171.17	540.19
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	71.83	158.40	431.64
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	71.83	158.40	431.64
毛利率（%）	34.64	32.77	36.38
净资产收益率（%）	1.48	2.83	13.07
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.27	2.62	10.44
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	0.17
应收账款周转率（次）	0.62	2.58	3.57
存货周转率（次）	0.41	2.04	2.13
经营活动产生的现金流量净额（万元）	189.75	599.21	-1,353.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.14	-0.29

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品其用途

（一）公司主营业务介绍

公司自成立以来主要从事精密冷冲模具的设计、制造和销售，并依托模具开发为基础，生产销售金属冲压件产品。

其全资子公司坚韧主要从事金属材料的加工及销售。

（二）提供的主要产品和服务

公司销售的主要产品包括：精密冷冲模具；汽车金属组件、家用电器金属零部件和电子设备金属结构件等。

1、公司研发制造精密冷冲模具

公司研发制造的精密冷冲模具产品主要包括：汽车模具、家用电器模具和电子设备模具等，模具产品主要销售给汽车零部件制造厂商、家用电器制造厂商及电子设备制造厂商。

（1）汽车模具

主要包括汽车座椅模具、汽车天窗系统模具和汽车隔热系统模具，此类模具产品销售给汽车零部件制造厂商。

（2）家电模具

主要包括各类家用电器（例如微波炉、空调、洗衣机等）内部及外观金属零部件模具，此类模具产品销售给家用电器制造厂商。

（3）电子模具

主要包括笔记本电脑、投影仪等电子设备类产品的内部连接支架零部件模具，此类模具产品销售给电脑、投影仪等电子设备制造厂商。

2、汽车金属组件及电子电器零部件

(1) 汽车金属组件

主要包括汽车天窗部件、汽车座椅部件和汽车隔热罩等金属组件。

①汽车天窗部件主要包括天窗横梁、玻璃框及支架等，主要起到加强连接、固定和导轨的作用。例如：奥迪 A8 轿车天窗中横梁；通用 GL8 商务车 SGM258 玻璃框，支架，前后横梁；奇瑞 A21 汽车玻璃框，B14 玻璃框，T11 玻璃框；宝马 X3 汽车 F84 玻璃框；福耀客车玻璃天窗等。

②汽车座椅部件主要包括各类座椅支架组件。例如：福耀客车 P32E 主副驾驶座椅全套支架组件；上海大通座椅支架组件；上海通用商务车 SV71 前后排座椅支架组件；李尔 LDV 前排豪华版，普通版座椅支架；奥迪 Q3 座椅的座盘等。

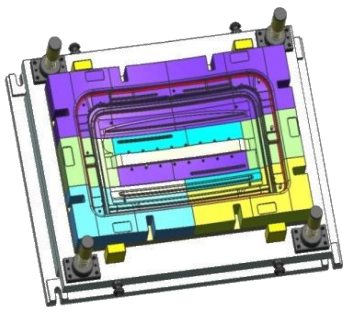
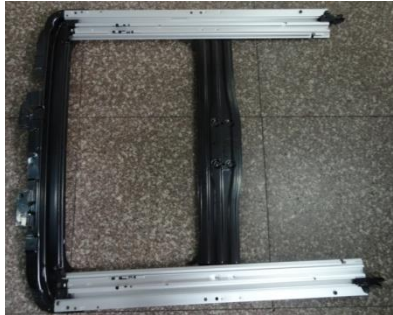
③公司生产的汽车发动机高低温隔热罩主要起到隔离热源、保护塑料和电子元件、隔离噪音并提高驾驶舱的舒适性等作用。

(2) 电子电器零部件

①电子零部件产品主要包括笔记本电脑结构件；投影仪底板、覆盖件和支架等。

②电器零部件产品主要包括微波炉、空调、洗衣机金属零部件等。

3、公司主要产品图示如下：

名称	公司制作的模具（外观）	名称	模具生产的产品（外观）
汽车天窗模具		汽车天窗金属零部件	

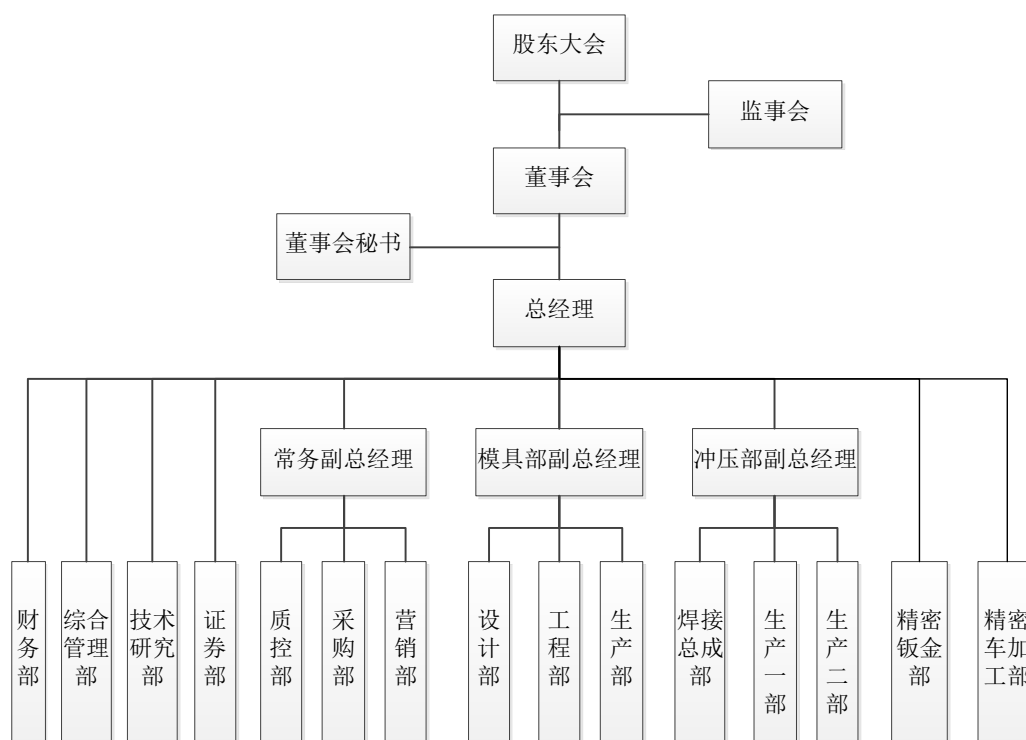
<p>汽车座椅模具</p>		<p>汽车座椅产品</p>	
<p>汽车零部件检具</p>		<p>长城汽车仪表板加强梁组件</p>	
<p>汽车发动机隔热罩模具</p>		<p>汽车发动机隔热罩</p>	
<p>微波炉零部件模具</p>		<p>微波炉金属零部件</p>	
<p>空调零部件模具</p>		<p>空调内部金属件</p>	

<p>洗衣机零 部件 模具</p>		<p>洗衣 机零 部件</p>	
<p>笔记 本电 脑零 部件 模具</p>		<p>笔记 本电 脑金 属结 构件</p>	<p>东芝笔记本补强件，材质SECC;</p> 
<p>投影 仪零 部件 模具</p>		<p>投影 仪金 属结 构件</p>	<p>NEC投影机补强件，SUS430;</p> 
<p>数控 车加 工车 间</p>		<p>精密 车加 工成 品金 属零 部件</p>	

二、公司生产及服务的主要流程及方式

(一) 公司组织构架图

1、内部组织架构图



2、子公司情况

坚韧（全资子公司）：

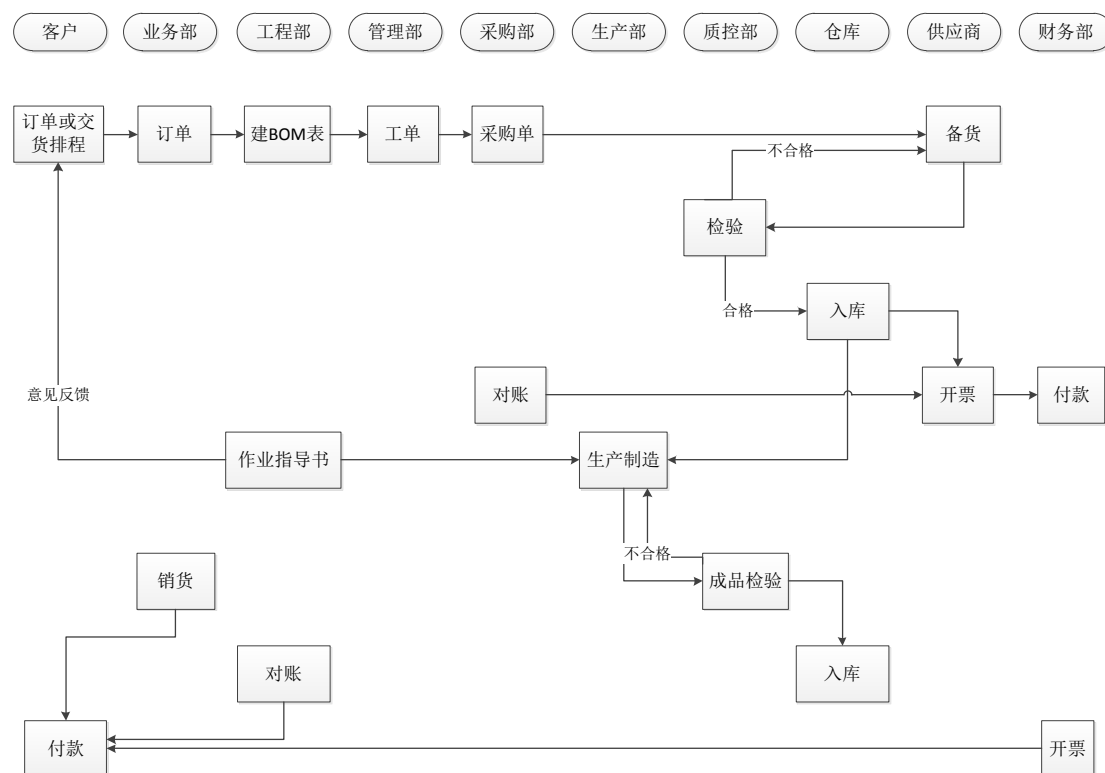
公司基本情况			
公司名称	昆山坚韧金属材料有限公司		
注册资本	50 万元		
住所	玉山镇城北北门路东侧四方路 28 号		
法定代表人	乐国培		
经营范围	模具钢加工；金属制品加工、销售；金属材料、不含危险化学品及易制毒化学品的化工原料；工刃量具的销售		
成立日期	2010 年 8 月 19 日		
营业期限	2010 年 8 月 19 日至 2030 年 8 月 18 日		
股东出资情况及股权结构			
股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
苏州飞宇精密科技股份有限公司	50	100	货币
合计	50	100	货币

董事、监事、高级管理人员任职情况	
姓名	职务
乐国培	执行董事
乐勇	监事
乐国培	经理

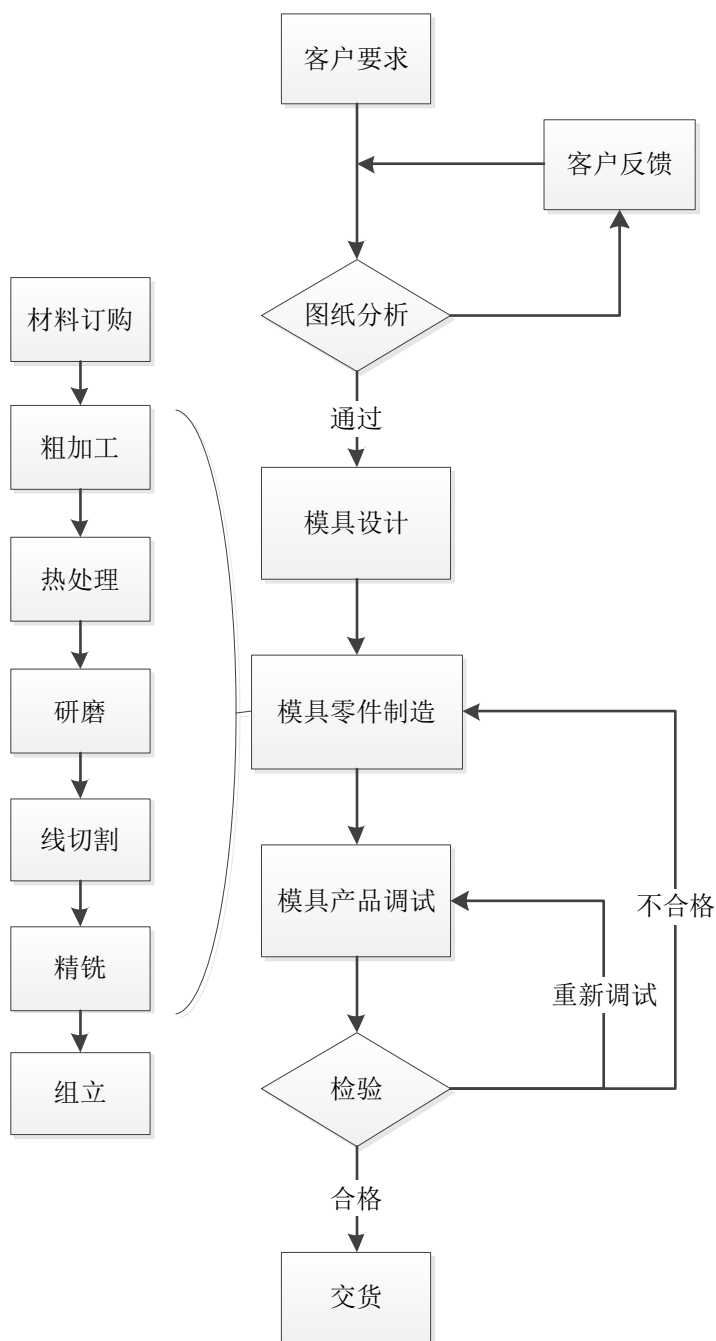
(二) 公司生产产品及提供服务的流程

公司主要业务为设计和制造精密模具及金属组件产品。公司跟客户签订销售合同后，从业务部下单开始，经过主管评审和工程部讨论完成生产计划，由采购部门根据生产计划采购原材料，生产部完成生产制造，最后由质控部检验合格后入库，最终实现销售。

1、公司总业务流程图

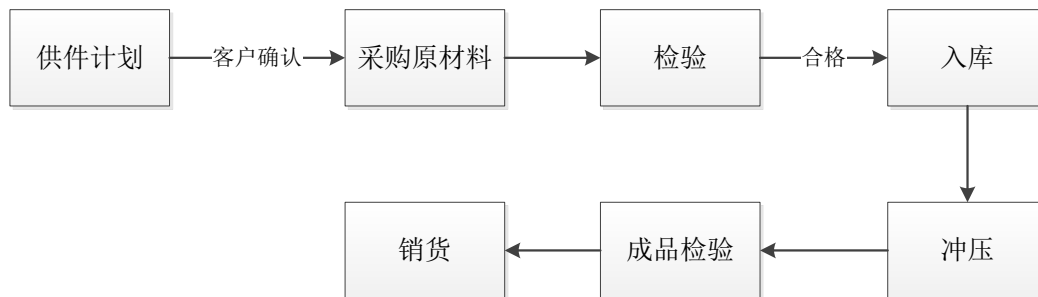


2、模具生产流程图

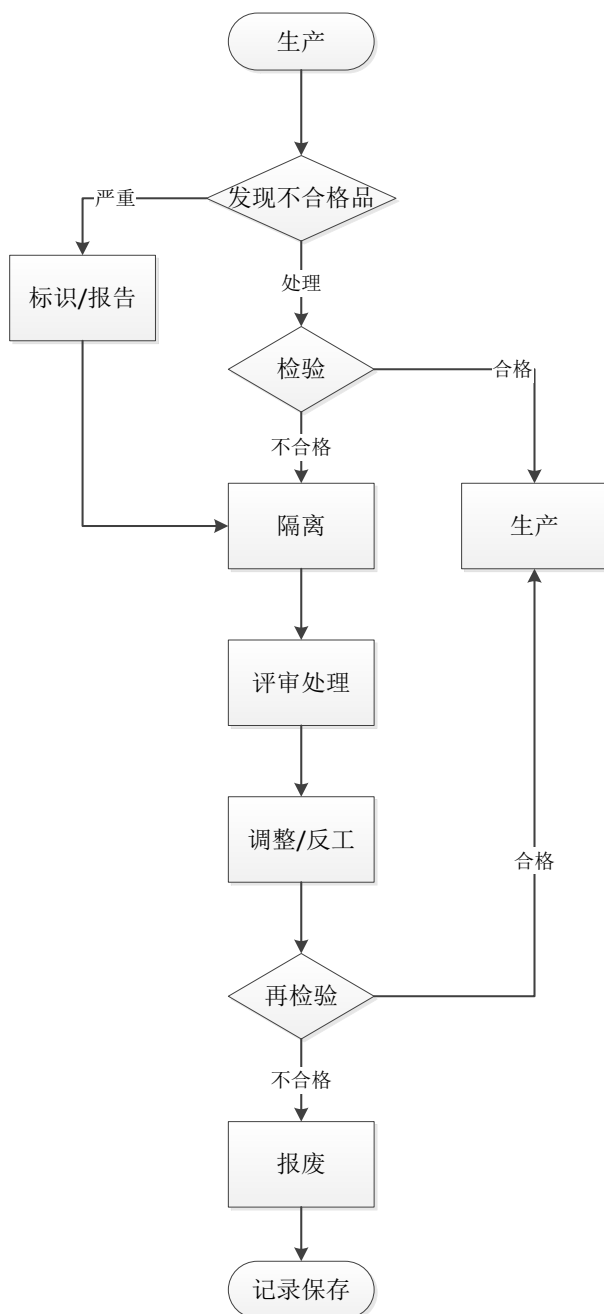


3、金属冲压件生产流程图

公司开发完成模具产品后，如客户要求公司再生产金属冲压件，公司会根据客户委托以模具为基础衍生制造金属冲压件产品，具体流程如下：



4、生产质量控制流程图



三、公司业务相关的资源性要素

(一) 公司产品所使用的专有技术

公司属于模具生产企业，核心技术主要应用于大中型冷冲模具及金属组件的研发和生产。公司经过多年积累，拥有完整的模具设计开发、生产制造和调试检测技术，公司所采用的核心技术均为自主研发而成，具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点及内容	开发时间	技术来源
1	汽车模具自动出件和去除边料技术	利用连杆机构，下模上连接有支架，支架上横向滑动置有顶杆，顶杆右端设有复位弹簧，左端与工件对应；上模下端连接有支杆，支杆下端方孔内置有能内外滑动的除边料勾，模具上下运动实现自动出件和自动去除边料的技术。	2008年	自行研发
2	网孔防跳料技术	采用在冲孔凹模位置做一个防跳料系统，凸模和凹模采用表面处理技术和消磁技术，提高了在全自动转移高速冲压模具生产大尺寸高清等离子或液晶电视背板高密度网孔覆盖件的良品率，生产效率和模具寿命大大提高。	2009年	自行研发
3	汽车空调支架成型系统	采用扭曲成型技术，分段式的可调节、可替换的凹模、凸模和齿轮齿条结构，实现了零件设计变更的通用性、简便性和快速互换性，满足客户快速高效生产不同型号空调支架的要求。	2009年	自行研发
4	机电气一体化自动多功能连续模技术	采用电磁阀、导管、气缸、气动元件、传感器感应装置在连续模内部布置，创造性地将电气部分、气动部分、传感部分与连续冷冲压模具集成在一起，实现生产高效率、多功能、自动化。	2010年	自行研发
5	高定位精度的转移模技术	采用定位销钉的精度为0.005mm，模具上与机床匹配的定位精度为0.01mm，采用红外线防产品漏料技术运用到转移模上，达到转移模的高定位精度。	2010年	自行研发
6	深拉伸等壁厚成型技术	采用预先冲异形孔，调整模具零件排列顺序，使用特殊的分段式、可替换、可调节、异形预拉伸冲头，成型模面采用镀钛技术，实现材料拉伸过程中流动性良好、成品零件表面光洁、不起皱、不	2010年	自行研发

		开裂，大大提高模具寿命。		
7	15 工位马达支架级进冲压模具技术	采用倒斜楔的冲孔技术，实现成型加侧冲孔一次性完成，采用在被冲压材料的成型部位的最大变形区增加对称的腰圆形的工艺孔，解决拉伸过程中材料的流动和起皱现象，从而实现正面拉伸和侧面成型加冲孔同步进行的工序，大大提高生产效率。	2011 年	自行研发
8	高精度汽车天窗五合一冲压模技术	通过划分多个区域来构造多张曲面，面与面的桥接和过渡技术，实现多个零件同时拉伸成型技术，应用于汽车天窗的设计加工领域。	2011 年	自行研发
9	汽车座椅靠背侧板工程模工序优化	通过修料片的方法来保证翻边高度，减少了侧切边的工序，采用同心的两个翻孔同时翻孔的设计理念，优化了侧板工程模的工序，减少了两道工序。	2011 年	自行研发
10	汽车天窗组件支架大型模具技术	模具的工序有切口、成型、整形、冲多孔、切断，采用冲头做成高低不等的长度，减少冲压力 10%，机床吨位节省 10%，采用整体式斜滑块设计理念保证孔的相对位置度，提高了产品的尺寸精度。	2011 年	自行研发
11	深拉深壁厚不变薄冲压模具	通过 CAE 分析成型在拉伸过程中的变薄情况，且通过多拉伸来分析变薄情况，得出结论攻牙孔成型高度为孔径的 1.5 倍，在多次拉伸中，其中两次拉伸不需要凹模。	2011 年	自行研发
12	高精度铆接冲压模具技术	通过 CAD 设计，设计并分析铆接冲头的特性，通过拉力试验机对试出的样件进行实验分析，实现铆接扭力不小于 30N，生产效率提高 10%。	2011 年	自行研发
13	侧冲孔模具脱料技术	通过在冲压模具上侧冲孔的部位增加刚性脱料装置，不像原来的弹性卸料装置在冲头上旋转导致产品变形报废，使报废率减低 2%，生产效率提高 15%。	2012 年	自行研发
14	冲孔模具冲头防跳料技术	采用在模具冲头入口处做一个 C1 的斜角，利用前面的斜角把废料变形，先进入凹模，再冲时废料就不会回跳出凹模，使报废率减低 2%，生产效率提高 15%。	2012 年	自行研发
15	防刮伤翻板模具技术	利用折弯凹模旋转，不让产品在凹模口部摩擦，这样表面就不会有刮伤，使由于表面不良的报废率减低 10%，生产效	2012 年	自行研发


		率提高 15%。		
16	高定位精度汽车转移模具技术	可以节省生产前模具和机床匹配的时间，每次装夹模具可以节省 1-2 小时；在装夹模具的同时调试模具和机床是否匹配，用了高精定位的模具就可以减少报废，每次装夹模具可以节省 10-30 套的产品。	2012 年	自行研发
17	高精度自动中心定位汽车检具技术	通过汽缸和曲柄滑块机构相结合，这样可以在生产过程中给检测工作节省时间，检测效率可提高 20%；中心定位为一次定位，不存在累计误差，检具的准确率比原来提高 10%。	2012 年	自行研发
18	高精度汽车天窗导轨框架组件技术	滑槽的精度公差小于行业平均水平；通过五合一模具，天窗总成的框架与前横梁、中横梁、前托梁、后托梁一次冲压分段式成型，而同类产品一般是多次分别成型。	2013 年	自行研发

（二）主要无形资产情况

公司的知识产权所有人均为公司，不存在任何权属纠纷：

1、商标情况

公司已取得一项商标注册证，情况如下：

序号	商标名称	发文编号	类别	备注	所有权人
1		第 9847870 号	第 12 类	注册有效期限： 2012 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 20 日	飞宇科技

2、专利情况

截止本说明书签署日，公司已取得 5 项发明专利，专利权期限均为 20 年；20 项实用新型专利，专利权期限均为 10 年（自申请日起算），具体情况如下：

序号	专利号/申请号	名称	类别	申请日	公告日	所有权人
1	ZL 2009 10033571.4	机床安全保护装置	发明专利	2009-6-23	2012-11-14	飞宇科技
2	ZL 2011 10190139.3	机电一体自动切换字模模具	发明专利	2011-7-7	2013-4-17	飞宇科技

3	ZL 2011 10191603.0	条料扭曲模具结构	发明专利	2011-7-8	2013-4-24	飞宇科技
4	ZL 2011 10191616.8	同心冲压模具	发明专利	2011-7-8	2013-6-12	飞宇科技
5	ZL2011 10190150.X	承轨台模板检具	发明专利	2011-7-7	2013-8-28	飞宇科技
6	ZL 2011 20238694.4	防跳动冲压模具	实用新型	2011-7-7	2012-2-1	飞宇科技
7	ZL 2011 20238721.8	高精度定位的模具 机床	实用新型	2011-7-7	2012-2-22	飞宇科技
8	ZL 2011 20241041.1	成型兼冲孔的复合 模具	实用新型	2011-7-8	2012-2-22	飞宇科技
9	ZL 2011 20241406.0	用于工件深拉伸的 组合模具	实用新型	2011-7-11	2012-2-1	飞宇科技
10	ZL 2011 20241075.0	多冲头冲压结构	实用新型	2011-7- 8	2012-2-22	飞宇科技
11	ZL 201120238686.X	冲孔加翻孔防粘料 装置	实用新型	2011-7-7	2012-3-14	飞宇科技
12	ZL 2011 20241065.7	适用于汽车天窗制 造的多合一冲压模 具	实用新型	2011-7-8	2012-3-14	飞宇科技
13	ZL 2012 20204042.3	一种断料冲压模具	实用新型	2012-5-9	2012-12-12	飞宇科技
14	ZL 2012 20230434.7	汽车座椅	实用新型	2012-5-22	2012-12-12	飞宇科技
15	ZL 2012 20335095.9	用于汽车天窗的玻 璃框的定位检具	实用新型	2012-7-11	2013-4-10	飞宇科技
16	ZL 2012 20203466.8	一种卷角模具	实用新型	2012-5-9	2012-12-12	飞宇科技
17	ZL 2012 20203397.0	一种拉伸成型多工 序复合模具	实用新型	2012-5-9	2012-12-12	飞宇科技
18	ZL 2013 20021617.2	具有双磨区的圆柱 磨浆机	实用新型	2013-1-16	2013-7-31	飞宇科技
19	ZL 2013 20022443.1	磨浆机传动端机架	实用新型	2013-1-16	2013-7-31	飞宇科技
20	ZL 2013 20022270.3	磨浆机底座	实用新型	2013-1-16	2013-7-31	飞宇科技
21	ZL 2013 20022340.5	磨浆机进浆端机架	实用新型	2013-1-16	2013-7-31	飞宇科技
22	ZL 2013 20022268.6	磨浆机磨片	实用新型	2013-1-16	2013-7-31	飞宇科技
23	ZL 2013 20022206.5	磨浆机排污管	实用新型	2013-1-16	2013-7-31	飞宇科技
24	ZL 2013 20022187.6	磨浆机筒体	实用新型	2013-1-16	2013-7-31	飞宇科技
25	ZL 2013 20021915.1	圆柱形单磨磨浆机	实用新型	2013-1-16	2013-7-31	飞宇科技

3、土地使用权情况

公司无形资产有土地使用权 1 宗，公司以出让的方式取得：

地址	土地使用权证号码	面积 (平方米)	终止日期	权属方
昆山市玉山镇四方路 28 号	昆集用(2013)第 DW37 号	6750.00	2051 年 06 月 07 日	飞宇科技

(三) 公司的资质及荣誉

目前，飞宇科技通过了质量管理体系认证并获批高新技术企业，取得江苏省科技型中小企业证书，具体情况如下：

证书名称	颁发单位	颁发日期或有效期限
高新技术企业证书 (编号：GR201132000624)	江苏省科学技术厅 江苏省财政厅 江苏省国家税务局 江苏省地方税务局	颁发日期： 2011 年 11 月 8 日 有效期：三年
昆山市科技研发机构认定证书(研发机构编号：KF0903)	昆山市科技技术局	颁发日期：2009 年
江苏省科技型中小企业证书 (证书编号：13320583KJQY000125)	苏州市科学技术局	颁发日期： 2013 年 12 月 31 日
苏州市企业技术中心	苏州市经济和信息化委员会 苏州市科学技术局 苏州市发展和改革委员会	颁发日期： 2012 年 10 月
昆山新区 2011 年度科技创新先进单位	中共昆山高新区党工委 昆山高新区管委会	颁发日期： 2012 年 2 月
质量管理体系认证证书 (ISO/TS 16949：2009)	Quality Austria Trainings-,Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH	颁发日期： 2014 年 6 月 6 日 有效期：三年

公司已于 2012 年 8 月 1 日取得《对外贸易经营者登记备案表》，备案登记表编号：01137460；公司于 2012 年 8 月 7 日取得《进出口货物收发货人报关注册登记证书》，其海关注册登记编码：3223961663。

公司获得的高新技术企业有效期剩余三个月。2014 年 7 月公司已向昆山市科技局报送了江苏省高新技术企业复审申请及有关复审材料，昆山市科技局初审

通过之后已于7月10日递交给江苏省科技厅，预计2014年11月公布复审结果。

（四）特许经营权情况

公司目前无特许经营权。

（五）主要生产设备使用情况

序号	名称	购买入账日期	数量	原值小计	使用情况	成新率%	尚可使用月数
1	数控激光切割机	2012.1	1	1,709,401.70	正常使用	79%	95
2	压力机 JF21-110	2007.6	9	963,000.00	正常使用	37%	44
3	压力机 JH21-160T	2013.8	6	942,564.10	正常使用	94%	113
4	压力机 JH21-160T	2014.1	1	942,564.10	正常使用	98%	118
5	压力机 JF21-110	2006.1.31	7	847,000.00	正常使用	22%	27
6	压力机 JW36-400T	2013.10	1	720,085.50	正常使用	96%	115
7	气动冲床	2010.8	6	710,400.00	正常使用	66%	79
8	液压机	2009.8	8	612,000.00	正常使用	56%	68
9	数控转塔冲床 MP10-30	2012.2	1	598,290.60	正常使用	80%	96
10	液压机（四柱油压机 YC27-7000	2011.10	1	589,743.60	正常使用	77%	92
11	压力机 JF21-111	2006.3.31	4	484,000.00	正常使用	24%	29
12	气动冲床	2010.8	1	450,000.00	正常使用	66%	79
13	线切割	2010.8	11	423,846.17	正常使用	66%	79
14	立式加工中心 DTX850C	2009.12	2	413,675.21	正常使用	60%	72
15	立式加工中心 DTX1580	2010.1	1	398,290.60	正常使用	60%	73
16	线切割机床	2009.12	1	376,068.36	正常使用	60%	72
17	数控车床 CAK5085ni	2012.10	4	372,649.57	正常使用	87%	104
18	四柱液压机 YL32-500A	2009.2	1	363,247.88	正常使用	52%	62
19	立式加工中心	2010.8	1	336,000.00	正常使用	66%	79
20	型材加工中心 HY2008	2013.11	1	324,786.32	正常使用	97%	116
21	数控导轨磨	2008.6	1	322,000.00	正常使用	45%	54
22	液压机	2010.8	2	302,400.00	正常使用	66%	79
23	数控车床 CAK4086ni	2012.10	4	280,341.88	正常使用	87%	104
24	气动冲床	2010.8	2	268,800.00	正常使用	66%	79
25	折弯机 WE67K250/4000	2013.6	1	260,683.76	正常使用	93%	111

26	线切割机床 7763CF	2010.1	6	256,410.27	正常使用	60%	73
27	28 段滚压成型机 CJ-50X28	2013.11	1	256,410.26	正常使用	97%	116
28	三坐标测量仪	2009.6	1	252,000.00	正常使用	55%	66
29	气动冲床	2010.8	2	236,800.00	正常使用	66%	79
30	数控机床 LA-10T	2012.12	1	180,341.88	正常使用	88%	106
31	数控车床 LA-10T	2013.3	1	180,341.88	正常使用	90%	109
32	数控折弯机 MB8-100*3200	2012.2	1	179,487.18	正常使用	80%	96
33	数控折弯机 MB8-63*2500	2012.2	1	162,393.16	正常使用	80%	96
34	压力机 JC23-63A	2004.8.30	4	160,000.00	正常使用	9%	11
35	液压机 YQ32-100T	2005.9	3	129,000.00	正常使用	19%	23
36	高速雕刻机	2010.8	1	124,800.00	正常使用	66%	79
37	压力机 JF21-110	2005.9	1	122,000.00	正常使用	19%	23
38	气动冲床	2010.8	1	119,000.00	正常使用	66%	79
39	钻床(沈阳中捷)	2011.3	2	117,948.72	正常使用	71%	86
40	行车	2009.1	1	115,200.00	正常使用	51%	61
41	50 叉车	2012.3	1	112,820.52	正常使用	81%	97
42	电梯	2008.8	1	110,000.00	正常使用	5%	3
43	数控剪板机 QC12K-8*3200	2012.7	1	102,564.10	正常使用	84%	101
44	液压机 YQ32-200T	2003.3.20	1	100,000.00	正常使用	5%	6
总计:		-	-	17,029,357.32	-	-	-

公司固定资产中部分液压机、压力机成新率较低，设备使用年限虽以 10 年来计提折旧，但是公司对上述设备的密封圈和摩擦片等易损件经常维护和更换，目前上述设备使用情况良好。并且，公司已于最近几年逐年购入新的压力机和液压机来满足大中型模具和金属制品的生产需求。据统计，最近两年内公司累计购入压力机 8 台，自 2009 年起至今公司累计购入液压机 12 台，成新率均在 50% 以上；并且公司未曾发生过由于老旧设备成新率低而影响公司正常生产经营的情况。

（六）员工情况

截至 2014 年 03 月 31 日，公司共有在册员工 139 人，公司员工岗位结构、受教育程度及年龄分布如下：

1、员工岗位结构

员工部门分布	人数	占比
生产人员	85	61%
研发人员	27	19%
销售人员	9	7%
管理人员	9	7%
维修人员	3	2%
财务人员	3	2%
采购人员	3	2%
合计	139	100%

图例：

- 生产人员
- 研发人员
- 销售人员
- 管理人员
- 维修人员
- 财务人员
- 采购人员

2、员工教育程度

员工教育程度	人数	占比
本科	3	2%
大专	55	40%
其他学历	81	58%
合计	139	100%

图例：

- 本科
- 专科
- 其他学历

3、员工年龄分布

员工年龄分布	人数	占比
25岁以下	41	30%
26-40岁	60	43%
41岁以上	38	27%
合计	139	100.00%

图例：

- 25岁以下
- 26-40岁
- 41岁以上

(七) 公司研发情况

1、研发机构设置

公司设有独立的研发部门，其职能包括新产品、新技术的研究、立项与开发，按项目要求完成研发任务等。公司建立了相关管理制度和激励政策，保证了研发的可持续能力。

研发部主要负责模具产品图面检讨，模具报价，产品图面展开、产品素材尺

寸评估，产品工序拆解，模具组立图与模具零件设计，模具维修模具图面变更与图面发行等内容。

2、研发队伍情况

截至 2014 年 3 月 31 日，公司研发人员共有 27 人，占公司总人数的 20%，均来自于机械制造、模具设计与制造等专业，多数人员具有五年以上的研发经验。整体而言，公司的研发团队知识结构较为合理，研发能力较强，有效地支撑了公司研发体系。

研发人员学历结构见下表：

学 历	人 数	所占比例
本科生及以上	2	7.4%
专科	25	92.6%
合计	27	100%

研发人员年龄结构见下表：

年 龄	人 数	所占比例
21-30 岁	17	63.96%
31 岁及以上	10	37.04%
合计	27	100%

3、核心技术人员

截止 2014 年 3 月 31 日，公司共有核心技术人员 6 人，具体情况如下：

姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务及任期	持股比例
乐国培	60	1978 年 7 月至 1997 年 8 月就职于中国工程物理研究院，担任工程师；1997 年 9 月至 2002 年 11 月，就职于昆山飞乐工贸有限公司，担任总经理；2002 年 12 月，筹办昆山飞宇精密模具有限公司，2002 年 12 月至 2012 年 7 月，担任公司总经理；2012 年 7 月 27 日，聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司总经理。	董事兼总经理 无固定期限劳动合同	46.19%

杨俭华	50	1987年1月至1991年8月,就职于昆山液压件厂,担任技术员;1991年9月至1995年12月,就职于苏州洽兴塑胶有限公司,担任模具工程师;1996年1月至2000年3月,就职于昆山正发模具有限公司,担任总经理;2000年4月至2006年8月,就职于昆山飞乐精密模具有限公司,担任厂长;2006年9月进入昆山飞宇精密模具有限公司至2012年7月,担任副总经理;2012年7月27,聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理。	董事兼副总经理 2012年8月1日至 2017年7月31日	1%
姚圣金	32	2001年8月至2002年6月,就职于阜宁二建,担任施工员;2002年7月至2004年12月,进入昆山飞宇精密模具有限公司担任模具组组长;2005年1月至2006年12月,担任模具主管;2007年1月至2012年7月,担任昆山飞宇精密模具有限公司副总经理;2012年7月27日,聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理。	董事兼副总经理 2012年8月1日至 2017年7月31日	0.4%
杜卫军	32	2001年7月至2004年12月,就职于昆山飞宇精密模具有限公司,担任模具部组长;2005年1月至2012年7月,担任昆山飞宇精密模具有限公司副总经理;2012年7月27日,聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理。	董事兼副总经理 2012年8月1日至 2017年7月31日	0.6%
倪瑞生	33	2005年8月至2007年12月,就职于富士康鸿准精密模具有限公司担任设计工程师;2008年1月至今任职于公司,担任工程部经理。	工程部经理 2012年8月1日至 2017年7月31日	—
许宁林	29	2006年6月至2006年12月,就职于无锡松元塑料模具厂担任设计工程师;2007年1月至今任职于公司,担任设计部主管。	设计部主管 2012年8月1日至 2017年7月31日	—
合计				48.19%

（八）生产经营场所

飞宇科技目前拥有坐落于昆山市玉山镇四方路28号，地号为3205831006930276000，面积为6750平方米，土地使用权证号为昆集用（2013）第DW37号，地类（用途）为工业，使用权类型为流转，终止日期是2051年6月7日，土地使用权人：飞宇科技。公司目前名下房屋建筑物全部坐落于上述宗地上，具体情况如下：

序号	权证号码	房屋所有人	房屋坐落	取得时间及权证取得情况	规划用途	取得方式	使用情况	主要构成
1	昆房权证玉山字第101177858号	飞宇科技	昆山市玉山镇四方路28号2号房	2013-01-10 已取得	厂房	受让取得	在用	建筑面积3838.85平方米，5层建筑
2	昆房权证玉山字第101177859号	飞宇科技	昆山市玉山镇四方路28号3号房	2013-01-10 已取得	工业用房	受让取得	在用	建筑面积1432.63平方米，1层建筑
3	昆房权证玉山字第101177860号	飞宇科技	昆山市玉山镇四方路28号4号房	2013-01-10 已取得	工业用房	受让取得	在用	建筑面积1406.82平方米，1层建筑

飞宇科技除拥有1宗土地使用权外，同时租赁昆山高新技术产业服务中心及昆山市蓝鹰金属制品有限公司的房产作为其生产经营场所，面积合计10,724.00平方米，其租赁房产的具体情况如下：

承租方	出租方	租赁面积(m ²)	租期截至日	年租金(元)	租赁合同法律效力
飞宇科技	昆山高新技术产业服务中心	1,874.00	2015年4月30日	269,856.00	有效
飞宇科技	昆山市蓝鹰金属制品有限公司	2,100.00	2016年5月30日	380,000.00	有效

目前，飞宇科技与昆山市蓝鹰金属制品有限公司签订《租赁合同》，承租昆山市蓝鹰金属制品有限公司位于昆山市玉山镇玉城中路393号壹幢厂房1900平方米厂房、办公用房300平方米，年租金380000元，租赁期限2014年6月1日至2016年5月31日。

昆山飞宇与昆山高新技术产业服务中心签订《租赁合同》，承租昆山高新技

术创业服务中心位于昆山市城北亿升路398号的2号楼101、102、103、104，共计1874平方米，年租金269856元，租赁期限2012年5月1日至2015年4月30日。

飞宇科技租赁的两处房屋均取得房屋产权证，均未办理房屋备案登记手续。

四、与业务相关的情况

(一) 营业收入情况：

单位：元

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	13,392,204.67	54,195,729.70	45,556,090.24
其他业务收入	63,941.88	376,582.62	404,024.04
营业收入合计	13,456,146.55	54,572,312.32	45,960,114.28
主营业务收入占营业收入比例(%)	99.52	99.31	99.12

(二) 主营业务收入的构成

单位：元

类 别	2014 年 1-3 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
模具产品	2,885,636.49	21.55	13,764,125.72	25.40	22,795,335.35	50.04
金属制品	10,506,568.18	78.45	40,431,603.98	74.60	22,760,754.89	49.96
合计	13,392,204.67	100	54,195,729.70	100	45,556,090.24	100

(三) 产品主要的消费群体

报告期内，公司主要为汽车生产厂家提供精密汽车零部件模具和汽车零部件产品。公司主要客户包括烟台英纳法、荷兰英纳法、英拉法、爱尔玲等众多知名企业。

2014 年 1-3 月度前五名客户销售情况：

公司名称	销售额（元）	占营业收入的比重（%）
荷兰英纳法天窗系统有限公司	2,143,344.76	15.93
烟台英纳法汽车天窗系统有限公司	1,843,446.12	13.70

英拉法汽车天窗系统（重庆）有限公司	1,737,282.99	12.91
上海福耀客车玻璃有限公司	1,146,091.32	8.52
沈阳李尔汽车系统有限公司	939,889.32	6.98
合计	7,810,054.51	58.04

其中：2014年1-3月公司前五名外销客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占营业收入的比例(%)
荷兰英纳法天窗系统有限公司	2,143,344.76	15.93
西班牙艾斯坦汽车零部件有限公司	511,061.79	3.80
日本国际兴业株式会社	119,993.02	0.89
合计	2,774,399.57	20.62

2013 年度前五名客户销售情况：

公司名称	销售额（元）	占营业收入的比重（%）
爱尔铃克铃尔汽车部件（中国）有限公司	8,154,460.68	14.94
烟台英纳法汽车天窗系统有限公司	6,769,507.77	12.40
英拉法汽车天窗系统（重庆）有限公司	6,251,708.03	11.46
广泰精密冲压（苏州）有限公司	5,130,988.54	9.40
上海福耀客车玻璃有限公司	4,178,517.57	7.66
合计	30,485,182.59	55.86

其中：2013 年度公司前五名外销客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占营业收入的比例(%)
荷兰英纳法天窗系统有限公司	3,617,864.10	6.63
西班牙艾斯坦汽车零部件有限公司	1,285,807.99	2.36
日本国际兴业株式会社	688,903.41	1.26
合计	5,592,575.50	10.25

2012 年前五名客户销售情况：

公司名称	销售额（元）	占营业收入的比重（%）
烟台英纳法汽车天窗系统有限公司	7,503,373.10	16.32
爱尔铃克铃尔汽车部件（中国）有限公司	5,816,776.85	12.66
上海李尔汽车系统有限公司	4,075,443.09	8.87
上海槎南工贸发展有限公司	3,849,060.24	8.37
广泰精密冲压（苏州）有限公司	3,170,179.14	6.90
合计	24,414,832.42	53.12

其中：2012 年度公司前五名外销客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占营业收入的比例(%)
荷兰英纳法天窗系统有限公司	2,334,385.63	5.08
日本国际兴业株式会社	1,580,555.07	3.44
合计	3,914,940.70	8.52

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在公司前五大客户中占有权益。

(四) 公司原料采购情况

1、报告期内主要产品或服务的原材料、能源及供应情况，占成本的比重

公司生产模具所需主要材料包括钢料、钨钢等；金属制品所需主要材料包括不锈钢板、冷轧板、铝板等。公司 2012 年度、2013 年度生产成本中原材料占比分别为 71.47% 和 72.66%。公司能源主要为电力能源，2012 年度、2013 年度占生产成本比重分别为 2.30% 和 2.37%。

2、前五大供应商情况

公司研发制造模具产品，上游主要是金属材料加工供应商为公司提供模具制造所需的金属材料。原材料（主要为钢材）占公司营业成本比重较高，但由于公司跟上下游厂家签订的以敞口合同为主，故钢材价格波动对公司产品均价以及毛利率水平的影响比较有限。

2014 年 1-3 月度前五名供应商采购情况：

公司名称	采购额（元）	占采购总额比重（%）
上海骐程钢材贸易	3,778,591.10	34.54
沃得精机	1,102,800.00	10.08
太仓华庆涂装	905,514.77	8.28
上海普朗物流	668,594.60	6.11
中能钢铁	519,465.80	4.75
合计	6,974,966.27	63.77

2013 年度前五名供应商采购情况：

公司名称	采购额（元）	占采购总额比重（%）
上海骐程钢材贸易	14,475,177.62	24.97
特莱斯模具	5,370,800.00	9.26

巨兴业模具加工	3,176,020.00	5.48
太仓华庆涂装	3,066,685.35	5.29
上海杭达实业有限公司	2,571,973.90	4.44
合计	28,660,656.87	49.43

2012 年前五名供应商采购情况：

公司名称	采购额（元）	占采购总额比重（%）
上海骐程钢材贸易	5,708,723.73	17.42
浙江三门永丰模具	2,224,618.53	6.79
上海运嘉实业	2,091,716.80	6.38
玉山镇华佳精密组件	2,040,878.00	6.23
苏州领创激光科技	2,007,750.00	6.13
合计	14,073,687.06	42.94

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在公司其他前五大供应商中占有权益。

（五）重大合同及履行情况

1、报告期内，公司签订的重大采购合同履行情况如下：

序号	合同相对方	金额（万元）	标的	签订日期	截至本说明书签署日进展
1	沃得精机销售有限公司	250	JW36-315T； JW36-250T （机械设备）	2014.1.21	正在履行

2、报告期内，公司签订的重大销售合同履行情况如下：

序号	合同相对方	金额（万元）	标的	签订日期	截至本说明书签署日进展
1	爱尔铃克铃尔汽车部件（中国）有限公司	240.4	模具加工制作	2014.1.23	正在履行
2	广州全盛汽车配件有限公司	186.3	驾驶座外侧安全带支架；乘客座外侧安全带支架；前 L 形支架 LH；前 L 形支架 LH 等汽车配件	2014.5.8	正在履行

3、正在履行的借款合同情况如下：

序	合同编号	金额	起止日期	债权人	担保情况
---	------	----	------	-----	------

号		(万元)			
1	S391450M1201402 48663	500	2014年2月 10日至2015 年2月10日	交通银行股份 有限公司昆山 分行	《最高额保证合同》编号： 391450A2201300231815。 《最高额保证合同》编号： 391450A2201300231818。
2	S391450M1201302 35236	700	2013年12月 2日至2014 年12月2日	交通银行股份 有限公司昆山 分行	《最高额保证合同》编号： 391450A2201300231815。 《最高额保证合同》编号： 391450A2201300231818。
3	2013 苏银贷字第 001032 号 s	800	2013年8月 15日至2014 年8月15日	中信银行股份 有限公司昆山 支行	《最高额保证合同》编号： 2013 苏银最保字第 ks135 号。《最高额保证合同》编 号：2013 苏银最保第 ks136 号。
4	07509LK20131109	400	2013年8月 13日至2014 年8月12日	宁波银行股份 有限公司昆山 支行	《最高额担保函》编号： 07509SD20131106。《最高 额担保函》编号： 07509SD20131107。
总计	—	2400	—	—	—

4、国有土地出让合同

2013年4月，苏州飞宇参加国有土地挂牌出让竞价，竞得坐落于苏州市昆山高新区玉扬路北侧、环庆路东侧，出让宗地编号为昆山市工挂[2013]19号地，宗地总面积26,643平方米，用途为工业用地的一宗地，2013年7月10日，昆山国土资源局和苏州飞宇就前述宗地的出让事宜签订了《国有建设用地使用权出让合同》，出让价格8,952,408元，截至本公开转让说明书签署日，前述宗地出让事宜正在办理过程。

五、公司的商业模式

公司主要从事精密冷冲模具的设计、制造和销售，并依托模具开发为基础，生产销售金属冲压件产品；属于制造业中的专用设备制造业，具体可归类为模具制造(C3525)。公司拥有多年精密模具研发、设计、制造的核心技术，主要是从事商品模的开发和生产，公司立足于既有的大、中型精密模具市场，拥有汽车座椅模具、天窗模具等主导产品的技术领先优势，及时把握汽车、家电等领域的高

端客户的需求，公司目前拥有“机床安全保护装置”、“机电一体自动切换字模模具”等五项发明专利，二十余项实用新型专利。公司的模具及金属冲压制品采用直销渠道的营销体系。通过公司网站和客户经理的业务承揽获得客户，然后公司与客户进行接触以便了解客户需求，并根据客户需求提供设计方案和模具产品，主要客户有爱尔铃克铃尔汽车部件（中国）有限公司、英纳法汽车天窗系统有限公司等。

（一）采购模式

公司设有独立的采购部门，公司研发、生产所用的物料均通过采购部门系统采购。采购模式为配合生产定制化采购，公司主要采购流程为：先由业务部接订单，分管领导组织工程部和设计部根据订单要求设计图纸和备料单，由副总经理审批核准后将采购清单移交采购部进行供应商询价采购。采购部再根据同类原材料各家供应商的报价，在保证原材料同等品质合格的前提下，选择最低报价的供应商采购。

公司建立起供应商管理制度，通过对原材料供应商的现场考察和样品审核，筛选质量合格、信用良好的企业，公司每类原材料供应商储备有三至五家，并与他们保持着良好的合作关系。

（二）生产模式

公司生产采取订单生产、定制的生产模式。公司跟客户签订模具生产协议后，根据客户的要求及公司设计部设计出的模具图纸，进行生产、检验、组装、试模后形成样品。样品发至客户试用测试，如各项指标符合其要求，移交模具给客户；如不符合要求或客户有异议，公司将进一步根据客户要求，调试并更新完善该产品，直到满足客户的要求后达成销售。如客户委托公司进一步冲压制造金属件，公司生产部领用原材料和对应的模具再进行金属冲压制品的生产，产成品检验合格后入库，最终实现销售。

（三）盈利模式

公司收入主要来源于产品销售。公司努力打造完善的产品结构、全面整合产品规格，用高精度的加工、测量设备，满足客户的各类需求，以达到公司盈利的目标。

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

1、公司所处行业的分类情况

目前，公司主要从事精密冷冲模具的设计、制造和销售，并依托模具开发为基础，生产销售金属冲压件产品。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业（C）-专用设备制造业（C35）；根据 GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，公司属于制造业（C）中的专用设备制造业(C35)，具体可归类为模具制造(C3525)。

2、行业主管部门、监管体制及主要法规

（1）行业主管部门和监管体制

公司模具制造行业属于完全竞争性行业，受中华人民共和国国务院、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、中华人民共和国环境保护部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，本公司属于中国模具工业协会专业会员单位，接受协会的政策指导和享受行业政策扶持。

中国模具工业协会的职责是：利用一切积极因素，加速模具行业的技术进步，促进模具标准化、专业化、商品化生产，促进模具行业的经济效益及社会公共利益，提高模具行业的社会地位，推动模具工业发展。

（2）行业相关标准及政策

全国模具标准化技术委员会现有归口标准：国家标准100多项，行业标准250多项。涉及冲模、塑料模、压铸模、锻模、塑封模、橡胶模、玻璃模、陶瓷模等主要模具的类型已基本形成体系。我国参照国际标准化组织体系制订的标准将模具分为10大类，公司涉及制造的为其中的冲压模具，主要应用板材冲压成形工艺，制造模具品种包括：冲裁模、弯曲模、单工序模、复合冲模等。

随着标准化工作在国民经济和社会发展中的作用不断增强，各行各业对标准的需求也在不断增加。我国国家标准中存在的陈旧老化、总体技术水平低、体系结构不合理等一系列问题，已严重地影响了国家标准的市场适应性。为尽快解决上述问题，加速建立先进、科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系，充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用，国家标准化管理委员会于2004年决际通用模具技术标准，并在每年的年会上审查这些标准，最后由ISO组织批准颁布。

公司作为模具制造业，主要为汽车及电子电器行业精密制造配套服务，我国相关的法律法规和政策对其是大力扶持、发展、规范的态度，具体如下：

①《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》以专门的章节明确提出“加快发展生产性服务业”（第十五章），需要“深化专业化分工，加快服务产品和服务模式创新，促进生产性服务业与先进制造业融合，推动生产性服务业加速发展。”

在中国模具工业协会编制《模具行业“十二五”发展规划》的发展战略中指出：“大力发展现代制造服务业”并且要“重点发展大型、精密、复杂、组合、多功能复合模具和高速多工位级进模、连续复合精冲模、高强度厚板精冲模、子午线轮胎活络模具以及微特模具……”

②国务院《关于加快发展服务业的若干意见》明确指出要“大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务有机融合、互动发展。细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力……提高产品的附加值”。

③在《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2005年修订版）中，大型、精密模具及汽车模具设计与制造属于国家鼓励的机械制造。

④在《中华人民共和国清洁生产促进法》中，对本行业涉及的制造、加工环节提出了规范发展的要求。

⑤在国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，明确提出鼓励“大型（下底板半周长度冲压模>2500毫米，下底板半周长度型腔模>1400毫米）、精密（冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米）模具”的设计和制造（鼓励类，十四、机械，第31条）。

⑥国务院2009年5月颁布实施的《装备制造业调整和振兴规划》大力鼓励包括基础部件行业在内的配套产品制造行业的发展，达到通用零部件基本满足国内市场需求、关键零部件填补国内空白的较高水平。

⑦在2013年9月工信部、财政部、科技部、发改委四部委联合出台的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》中，指出“依托城市推广应用新能源汽车、对消费者购买新能源汽车给予补贴。”

（二）行业规模与发展趋势

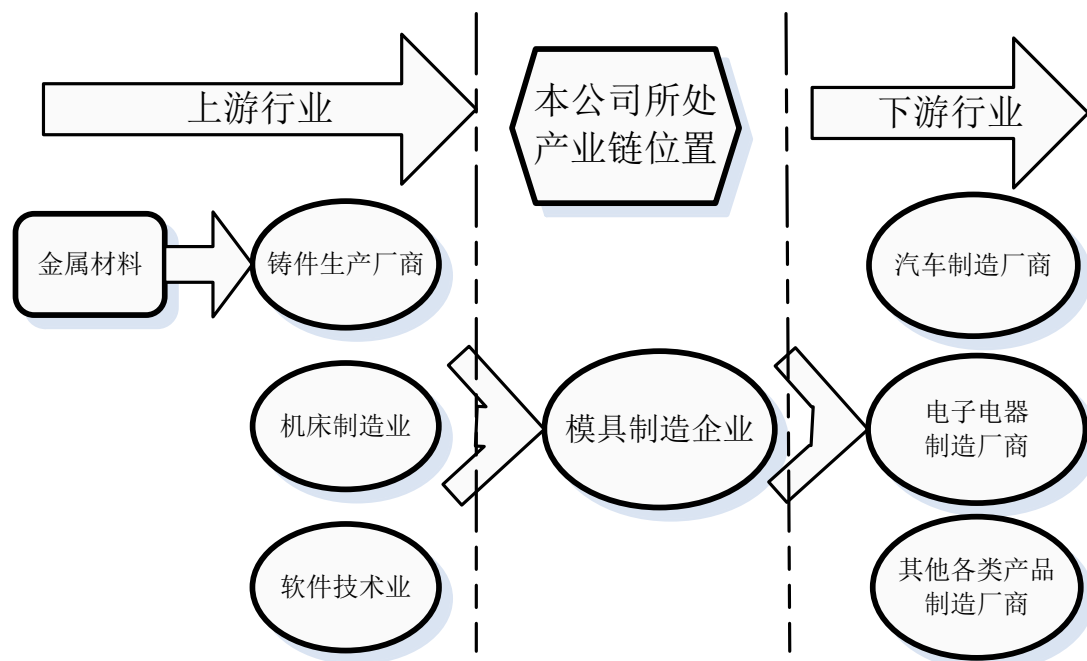
公司主要业务涉及模具行业，具体情况如下：

1、模具行业市场规模

模具是指工业生产上通过注塑、压铸或锻压等方式生产产品所用的各种模子和工具。广泛用于冲裁、模锻、冷镦、挤压、粉末冶金件压制、压力铸造，以及工程塑料、橡胶、陶瓷等制品的压塑或注塑的成形加工中。模具是工业生产的基础工艺装备，被称为“工业之母”。模具种类很多，根据加工对象和加工工艺可分为：加工金属的模具；加工非金属和粉末冶金的模具，包括塑料模、橡胶模和粉末冶金模等。

（1）行业上下游关系

公司制造的模具主要用以制造汽车零部件及电子电器金属零部件产品。



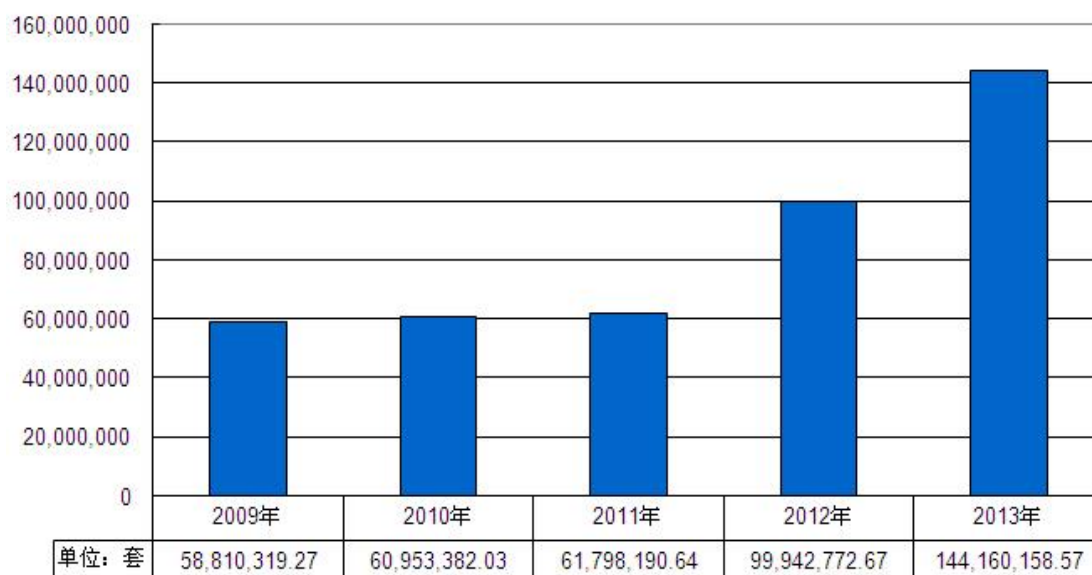
(2) 国际模具制造业市场

目前，美国、日本、德国等发达国家的模具总产值都已超过机床总产值。模具技术的进步极大地促进了工业产品的生产发展，模具是“效益放大器”，用模具生产的最终产品的价值将超过自身价格的几十倍乃至上百倍及上千倍。得益于电子、计算机技术在世界上的领先优势，美国模具制造业在数控机床方面实力雄厚。近年来，美国制造业向全球转移，同时影响到模具制造业的发展。德国是欧洲最早从事模具生产的国家之一，第二次世界大战后制造工业发展迅速，制造技巧精良，精密度更是在全球享有盛名，是全球最重要的模具供应国之一。从 1956 年至 1979 年，日本为适应贸易自由化和进口量的增大，颁布了一系列机械工业振兴计划措施来扶持模具企业的发展。日本一方面出台政策，另一方面收集各种各样的行业信息来引导企业增强其核心竞争力，因而日本模具工业飞速发展。除此之外，意大利、葡萄牙等国在国际模具制造行业内都有各国本土自身的特色和发展优势。欧美模具企业的先进技术和先进管理，使其生产的大型、精密、复杂模具，对促进汽车、电子、通讯、家电等产业的发展起了极其重要的作用，也给模具企业带来了良好的经济效益。

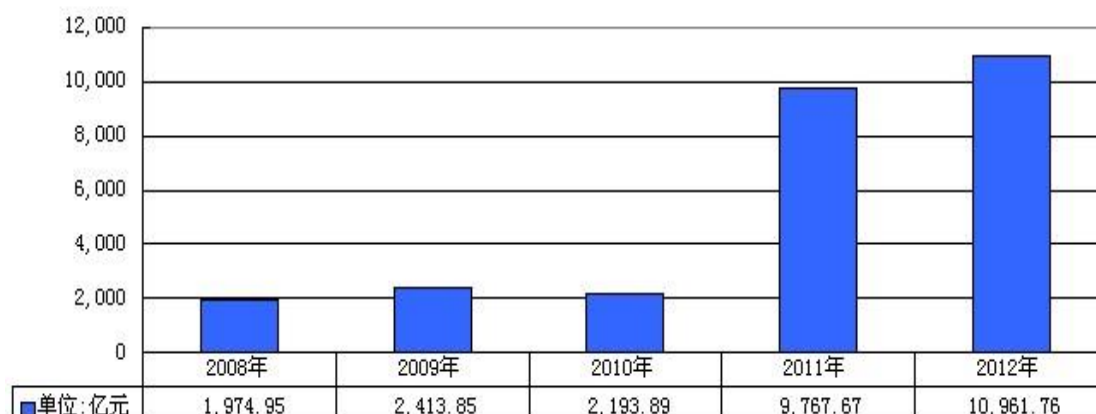
(3) 中国模具制造业市场

目前，中国的模具产业已经进入至成熟期，产业发展稳定有序，我国俨然已经发展成模具制造大国。据不完全统计，2012年整个模具行业的工业销售产值已接近1万亿元，我国的模具工业体系已基本完善。各模具分行业的龙头企业已然呈现，例如汽车覆盖件模具企业有四大家，大型塑料模具企业有海尔模具，精密冲压模企业包括了东山精密、国盛集团等，他们都起到了引领行业进步的作用。同时，模具产品结构更趋合理。按照产品的材料和成形方法，模具分为十大类，主要有冲压模、注塑模、压铸模、锻模、玻璃模等。目前，模具的结构比例为冲压模和塑料模各占40%左右，现在我国的产品结构构成与发达国家的比例基本一致。近几年，就国内市场而言，模具产业产需两旺，企业投资热情高涨，较大的技改项目和新建项目不断出现。

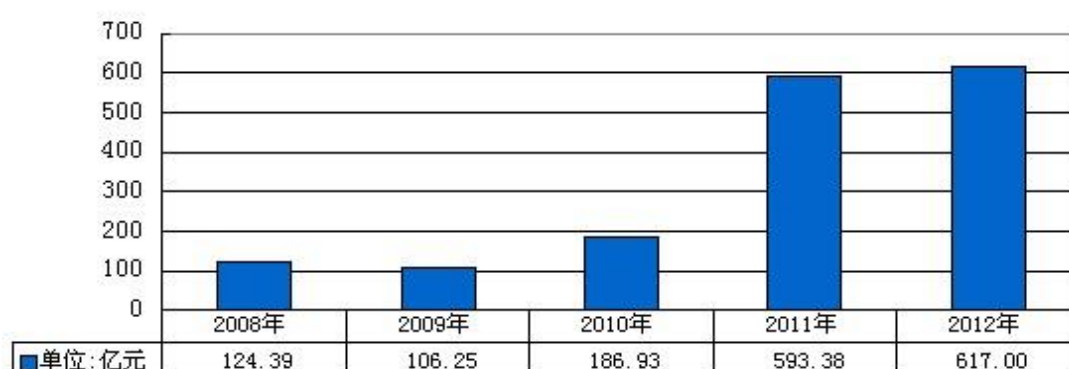
中国模具产量年度累计数据



中国模具制造业工业销售产值



中国模具制造业利润总额



数据来源: Wind

根据上述万得资讯统计数据,可以看出受益于下游汽车、电子电器、塑料制品、机械和建材行业的快速发展,特别是2012年和2013年,我国模具产量增速迅猛。在我国国民经济的快速发展阶段,特别是汽车工业、电子电器行业、建材行业及机械工业的高速发展,为模具行业提供了广阔的市场空间。据不完全统计,模具制造行业的工业销售产值从2008年的1,974亿元快速增长到2012年的10,961亿元,4年间增长了5.5倍,2011年和2012年模具产值有明显的爆发性增长;模具制造业的利润总额从2008年的124亿元增长到2012年的617亿元。

近年来,全球制造业以垂直整合模式向亚太地区转移,我国正逐渐成为制造大国。据不完全统计,全国目前共有生产模具的厂商约3万余家,绝大部分都是中小型企业,从业人员接近100万人。华东、华南和华北成为我国三大主要模具生产基地,聚集了我国主要的大型模具企业,形成了一大批具有规模的模具产业

园，产业聚集效应逐渐凸显。

公司所在地区模具工业发展迅速，各类模具厂近千家，年销售额约50亿。苏州地区合资企业很多，民营模具企业也不少，专业生产各种大型模架、模具导向件、模具弹簧等标准件等。近邻安徽省：聚有一批国内知名度较高的模具产品，省内形成多家模具标准件、模具材料基地。滁州市成为冰箱吸塑发泡模具的重要制造基地，宁国是橡胶模具聚集区，宣州和芜湖市以薄板冲压模具为主，是汽车零部件的重要制造和供应基地，蚌埠市的厚板冲压级进模具独具特色，合肥市在注塑模、汽车模具和快速制模上有一定优势。浙江省的模具工业主要集中在宁波市和台州市。各地相继涌现出具有一定规模的模具城和模具产业园全国已有20个左右。

1998年12月，在中国模具协会、江苏省机械厅、江苏省模具协会的共同支持下，江苏省人民政府批准在昆山高科技工业园内建立“江苏模具工业实验区”，从此开创了昆山模具产业的新天地。昆山市的模具产业伴随电子信息、汽车零部件等行业蓬勃发展而逐步壮大。昆山模具工业的发展目标为：发展和提高模具产业的技术水平和产品的档次，以替代进口走向出口，参与国际竞争为总目标，不断开发高新技术产品，特别是具有自主知识产权的模具产品，积极探索有利于模具产品研究、开发、产业化的运行机制。模具制造、模具标准模具材料、模具设备、教学培训、配套服务等产业结构比较完善的产业体系，形成集模具技术研究、开发、成果转化、产业化为一体的高新技术示范基地。公司在这种良好的大环境下生根发芽，通过自身的不懈努力，慢慢发展起来以电子电器模具为核心的一系列精密模具技术和产品。

（4）配套下游产品市场规模

公司主要为汽车、电子电器生产制造厂商提供精密模具产品和技术服务。

在政府大力支持汽车产业发展的宏观背景下，汽车模具产业受到政府各部门的鼓励和重视，同时受到国家较多的税收优惠政策支持。众多自主品牌汽车企业先后将汽车开发所需的整车模具由进口转向国内采购；大众、通用等著名合资汽车企业也开始将高端模具转向国内采购。模具国产化进一步扩大了国内模具市场

需求，尤其是高端汽车模具市场。随着我国汽车模具企业工艺装备、设计水平与制造水平的不断提高，国内汽车模具企业已具备了生产中高档轿车模具的能力；同时我国平均劳动力成本低廉，模具性价比优势明显。

根据同花顺资讯统计数据，2012 年全国汽车产销 1,927.18 万辆和 1,930.64 万辆，同比分别增长 4.63% 和 4.33%，中国汽车产销连续多年全球排名领先。2013 年，我国实现汽车产量为 2,211.68 万辆，销量为 2,198.41 万辆，同比分别增长 14.80% 和 13.90%。截止 2014 年 4 月，我国汽车累计年度产量为 992.80 万辆、销量已达到 983.81 万辆左右，我国汽车工业的迅猛发展和市场需求为模具行业提供了良好的发展机遇和巨大的推动力。



数据来源：同花顺资讯

汽车模具包括冲压模具、塑料模具、铸造模具等，其中冲压模具占比约 40%；公司主要从事汽车结构件冲压模具。每款全新车型所需汽车冲压件模具约 450 标准套，每款改款車型平均约 25% 的模具需要更换。目前全世界模具市场年需求约 600 多亿美元，在美国、日本和德国等发达国家，与汽车相关的模具需求占了总需求的 40% 以上。根据中国模具工业协会统计，设计制造一款全新车型所需汽车冲压件模具价值约 1 亿元；每款改款車型平均约 25% 的冲压件模具需要更换，

价值约 2,500 万元。



数据来源：同花顺资讯

电子行业和家用电器行业的积极稳定发展和公司相关模具制造业的发展息息相关。电子设备及家用电器在生产制造过程中，一直对模具有稳定的需求和依赖，当下游厂商短时间内有大量生产产品的需求，相应购买的模具量随之上升；同时，各类模具也有自己的使用寿命和正常损耗，致使下游厂商也会对模具有持续性需求。随着终端产品的更新换代，只要涉及到产品内、外部零部件结构变化的，都需要配合开发设计新模具来为生产服务，因此，下游电子设备及家用电器的出货量和更新换代情况直接影响公司模具产品的生产销售规模。

2、模具行业发展趋势

近年来，模具产业结构调整和政策体制改革步伐日益加快，主要表现为：

(1) 我国模具产业从基本上是以企业内部自产自配为主的、附属产品生产的工装行业，发展成了有相当规模的、具有高技术行业特征的资金密集型、技术密集型装备制造产业。

根据中国模具工业协会编制的《模具行业“十二五”发展规划》指出：大多数模具都是针对特定用户而单件生产的，因此模具企业与一般工业产品企业相比，

数量多、规模小，多为中小企业。由于模具产品技术含量较高，活化劳动比重大，增值率高，生产周期较长，因而模具制造行业就有了技术密集和资金密集、均衡生产和企业管理难度大、对特定用户有特殊的依赖性、增值税负重、企业资金积累慢以及投资回收期长等许多特点。由于模具产品品种繁多，大小十分悬殊，要求各异，因此模具企业发展适于“小而精、小而专、小而特”；行业发展适合于集聚生产和集群式发展，以建立较强的协作配套体系。

(2) 我国模具行业已从单一的公有制企业形式，发展成为以民营企业为主、多种所有制企业形式共存的新格局。外资、中外合资及私营企业发展迅速，尤其是外资及中外合资企业目前已成为行业的主力军。

(3) 模具生产工艺水平大幅提高，以大型、精密、复杂、长寿命为代表的中高档模具发展速度快于一般模具产品。

《模具行业“十二五”发展规划》指出：随着时代的进步和科技的发展，过去长期依赖钳工、以钳工为核心的粗放型作坊式的生产管理方式，正逐渐被以技术为依托、以设计为中心的集约型现代化生产管理方式所替代；模具产品的传统概念也正被模具是高新技术产品的概念所替代。

从模具供需情况看，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。目前模具总销售额中塑料模具占比最大，约占45%；冲压模具约占37%；铸造模具约占9%；其他各类模具共计约9%。

在大型模具方面，我国已能生产轿车覆盖件模具、48英寸大屏幕彩电前壳及后盖注塑模具、6.5kg大容量洗衣机全套塑料模、轿车仪表板形状复杂的注塑模、自动扶梯整体阶梯压铸模及汽车变速箱体压铸模等。另外，为了提高生产率，采用了多工位及多模腔，例如，高生产率级进模有50多个工位，塑封模每模一次生产数百件，塑胶鞋模有18个工位等等。型腔形状和模具结构复杂，随着人们对产品形状、尺寸精度、整体性及生产效率等要求的提高，以及许多新材料新工艺的广泛应用，当代模具结构和型腔日益复杂。

在精密模具方面，当代模具要求的精度比传统模具高出一个数量级。多工位

级进模、精冲模、精密塑料模的精度已达0.003mm，甚至更高。多工位的级进模设计和制造技术已日趋成熟，在引进技术及设备情况下，部分企业的此类模具已达到或接近国外先进水平；照相机塑料件模具、多型腔小模数齿轮模具及塑封模具均已形成规模化生产，子午线轮胎橡胶活络模国产化率已大为提高。目前，模具超精密加工已进入纳米级（0.0001 μm ）精度阶段。

在制造技术方面，CAD/CAE/CAM 技术的应用水平已上了一个新台阶。以高速发展的家电制造业为例，引进了美国、德国、日本、澳大利亚等国相当数量的 CAD/CAM 系统，取得了一定经济技术效益，促进和推动了我国 CAD/CAM 技术的发展。数控机床、加工中心、激光、电火花、线切割、真空淬火、PVD 等表面强化技术在模具制造中得到普及应用。

（4）模具制造配套服务的体系日趋完善，我国模具工业体系基本完整。模具制造在制造业中的重要性逐渐被人们所认识，也引起各级政府领导的重视。国家采取了扶持政策。一些地方政府也从各方面大力扶持。

（三）行业基本风险

1、宏观经济波动风险

公司所处行业为模具制造业，模具产业的发展给予制造业有力的支撑，同时，制造业的发展也推动着模具产业的发展。制造业受国家宏观经济形势影响较大，所以，公司的发展一定程度上与国家宏观经济形势的变化密切相关。若全球经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放缓，而公司又未能及时地对此合理预测并相应采取有效措施，则公司的经营业绩存在下滑风险。

2、市场竞争风险

目前，中国的模具产业已经进入至成熟期。由于模具行业应用非常广泛，下游产品多样化、定制化、专业化较强，行业集中度较低、产能分散，市场完全竞争。据不完全统计，全国目前共有生产模具的厂商约3万余家，绝大部分都是中小型企业。随着行业龙头企业不断扩张、占领市场份额，更有众多潜在的竞争对手可能会进入市场，使得公司在行业内的竞争加剧。如果公司不能提升技术研发

水平，提高产品服务质量，把握创新发展机遇，可能将会使公司客户流失，影响公司的市场份额。

应对措施：公司管理层将及时了解宏观经济形势，把握制造业发展动态，合理预测并采取控制措施来降低宏观经济波动对公司经营业绩造成的不利影响。

公司将依靠行业内已取得的一定声誉，加大市场开拓力度，保持与客户良好的合作关系，积极的树立品牌与公司形象。同时公司加大技术研发投入，加强技术研发，严格把控产品服务质量关，把质量作为公司生存的基础，开发出适应市场需求的新产品、新技术。

（四）行业竞争格局

1、公司在行业竞争中的地位

根据汽车模具网分析：目前，中国国内汽车冲压模具行业年生产能力只有 80 亿—90 亿元，而中国汽车市场的模具需求量已达到 200 多亿元。国内汽车工业的高速发展对模具工业提出了越来越高的要求，也为其发展提供了巨大动力。中国的模具工业步入了高速发展时期，近 10 年来，模具工业一直以每年 15% 的增长速度快速发展。中国汽车市场的巨大潜力，为汽车模具的发展带来了更加广阔的发展空间。

中国汽车工业作为中国十大振兴产业，得到国家政策的扶持，中国各大汽车企业均加大产量，2013 年中国汽车产量超过 1900 万辆，预计 2014 年完整年度将超过 2000 万辆。制造一辆普通轿车本身需要近 1500 个模具，其中冲压模具需要近 1000 个。受中国汽车行业快速发展的影响，中国汽车模具行业呈现较快增长，市场容量不断扩大。

按照日、美等汽车业发达国家的水平计算，到 2015 年中国模具服务于汽车制造业的比重若能达到 40%，则中国汽车模具行业到 2015 年的总销售额可达 700 亿元；然而，目前公司的汽车模具销售额不到 4000 万，对于全国汽车模具市场来说，公司所占的市场份额很小，不足以与行业大型企业形成竞争关系。

目前，我国汽车模具制造企业约 300 家，绝大部分规模较小、技术和装备水

平有限。汽车模具产业目前的竞争格局主要为：1、以天汽模、一汽模、东风汽模、成飞集成等为代表的行业重点骨干企业，不断进行产业结构升级，产品逐渐向中高档汽车覆盖件模具转型；2、江苏、安徽、河北等地原有的一些规模较小的模具企业迅速壮大，普什模具、上海屹丰模具等拥有较大投资规模的新兴企业不断涌现，并在市场上抢得一席之地；3、外来资本积极投入国内模具市场，如丰田一汽（天津）模具有限公司、烟台骏辉模具有限公司等。

在华东地区从事汽车零部件模具设计和制造业务的，有多家规模较大且在业内享有一定知名度的企业与飞宇科技存在业务竞争。根据公司管理层访谈，目前公司的主要客户为：英纳法汽车天窗系统有限公司、爱尔铃克铃尔汽车部件（中国）有限公司、上海福耀汽车玻璃有限公司等，同样进入上述客户的合格供应商名单中的业内企业，即与公司构成一定竞争关系。相比上述竞争对手，飞宇科技的研发技术及产品品质达到其同等水平以上，由于客户的规模和品牌影响力较大，公司在议价能力和产品价格等方面均是处于客户要求范围之内，与竞争对手相差不大。

公司目前的客户都是产品、技术、性能世界领先的汽车组件制造公司，飞宇科技的技术能力得到了上述客户的认证，并与上述客户建立起长期稳定的战略合作关系。上述客户在 2020 年之前都有 5-10 年的发展规划，目标总计是在中国市场占有率达到 15% 以上，所以公司只要保证良好的产品质量和服务，就能够随之同步发展。

然而，公司目前融资渠道有限，未能投入足够资金和设备以研发和制造汽车大型覆盖件模具产品，致使公司近两年业务平稳，未能与涉足汽车覆盖件模具制造的业内龙头企业竞争，公司将通过进入资本市场，拓展融资渠道，来更新添置设备和规划建设新厂房，丰富公司产品种类，增加综合盈利能力。

2、公司的竞争优势和劣势

（1）公司的竞争优势

①技术优势

公司拥有多年精密模具研发、设计、制造的核心技术，主要是从事商品模的

开发和生产，变化能力强，业务范围广。公司立足于既有的大、中型精密模具市场，拥有汽车座椅模具、天窗模具等主导产品的技术领先优势，及时把握汽车、家电等领域的高端客户的需求，持续保持自身研发水平的领先性和研究方向的前瞻性。公司目前拥有“机床安全保护装置”、“机电一体自动切换字模模具”等四项发明专利，二十余项实用新型专利；此外，公司还在 2011 年 11 月被江苏省科学技术厅评定为“高新技术企业”。

公司主要客户几大知名汽车零部件制造厂商的持续创新能力非常强，汽车外观型号更新换代迅速，因此对供应商的配套设计能力提出了很高的要求。公司的研发和创新能力得到了快速的提升，并通过不断的积累，逐渐形成自己的技术创新体系。

②客户资源优势

公司目前的模具终端客户多为国际知名的汽车制造品牌商，包括宝马、奥迪、大众等汽车制造厂商。公司为上述客户的二级或三级供应商，公司以稳定的产品质量和良好服务，赢得了客户的认可，为公司未来在汽车模具行业的产品横向拓展提供良好的基础。

③团队优势

公司管理和技术团队稳定，公司主要管理团队和核心技术人员均在公司服务多年。其中股东乐勇专业技术出身，曾在航空航天部贵州风华机器厂任职；股东乐国培 1978 年 8 月毕业于上海复旦大学，曾在中国工程物理研究院任职，并且 10 多年一直在车间现场教导员工操作，多年来培养了一大批高技术的专业技术员工。公司的核心技术人员均在模具行业任职多年，并在产品开发中积累了丰富的技术经验，为公司未来的生产经营发展提供了良好的保障。

(2) 公司在竞争中的劣势

①资本实力不足，生产能力无法满足市场需求

经过几年的发展，公司产能已经达到一定规模，但仍无法满足客户的需求。由于公司主要依靠自有资金和银行贷款投资固定资产和补充流动资金，融资手段单一，而同行业内主要竞争对手为国内大型上市公司，其在资金运营、产能扩张

和产业链整合方面具有领先优势。目前，资本实力不足已成为公司扩大市场份额的主要障碍，因此，公司需要寻求更多的融资渠道增强资本实力，支持公司的发展目标。

②综合人才储备、技术储备与主要竞争对手相比存在差距

技术人才是企业最重要的战略资源，产业增长快，人才需求量大，而且产业竞争逐渐向精密化、高端化发展，对技术人才素质要求较高。公司经过几年的发展，形成了良好的人才培养机制，但是由于公司资金实力较弱，在人才储备、技术储备方面与主要竞争对手相比存在一定差距。

(3) 公司采取的竞争策略和应对措施

为进一步提高公司的竞争力，公司拟采取如下措施：

①提升模具研发和精密制造能力

一方面，公司将坚持大中型精密冷冲模具的研究和开发工作；另一方面，公司将坚持提升精密制造能力和组装总成能力。模具制造能力的提高，势必带动精密制造能力的提高。因此，在模具技术的带动下，通过对原有制造设备的自动化改造，必将使公司的效益得到极大的提升。

②合理优化产业链结构

公司已购置先进的数控设备以拓展精密钣金制造业务，开发生产激光、通信和汽车用的各类异型工件，替代进口工件。同时，公司将加大数控车床生产线的投入，进行精密轴、套类产品的生产，计划继续投入数控设备和检测仪器，拓展精密加工业务范围，提高公司的竞争力。

③完善市场开发和团队建设

公司将充分利用和扩大现有销售网络，加大产品销售力度，保证商品流和资金流的畅通稳定，不断提高公司产品销售量。加强公司现有人才培养的同时，公司需要持续引进人才，特别是高端研发、技术和销售人才。

④海外业务汇率波动应对措施

公司海外业务主要出口国是荷兰和美国，其主要客户是荷兰英纳法公司和美国英纳法公司。虽然公司与英纳法公司签订的合同上规定价格不受汇率变动而改变，但通过公司与客户的电子邮件确认，若汇率出现较大幅度变动（超过 5%）时，公司可与客户进行销售价格的协商来规避汇率变动所造成的公司收入减少。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司成立后，公司未设董事会，设立了1名执行董事和1名监事，聘任了1名经理。在股权转让、增资、整体变更等事项上，公司股东能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定召开股东会，并形成相应的股东会决议。同时，公司发展初期由于规模相对较小，机构设置简单，在日常经营管理中存在未严格按照《公司章程》运行的情形，法人治理运作存在未按照法律及章程规定发出会议通知、会议记录届次不清等不规范之处。但是，这些瑕疵并不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。近两年来，随着业务、规模的扩大、管理经验的积累，公司法人治理结构逐步完善、治理机制不断得到健全。

2012年7月5日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会暨第一次股东大会通过了《发起人关于公司筹办情况的报告》、《公司章程》、《关于设立苏州飞宇精密科技股份有限公司的议案》。选举产生了公司第一届董事会5名成员及2名监事会成员，该2名监事与1名职工代表监事组成第一届监事会。

2012年7月5日，苏州飞宇精密科技股份有限公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理。

2012年7月5日，苏州飞宇精密科技股份有限公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。

2012年7月27日，飞宇科技召开第一届董事会第二次会议，与会董事审议通过了下述议案：《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》、《关于

制订苏州飞宇精密科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司对外担保制度的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》、《关于制定苏州飞宇精密科技股份有限公司总经理工作细则的议案》、《关于聘任杨俭华为公司副总经理的议案》、《关于聘任冯晓英为公司财务负责人的议案》、《关于召开苏州飞宇精密科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

2012 年 8 月 12 日，飞宇科技召开 2012 年第一次临时股东大会，与会股东审议通过了下述议案：《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司对外担保制度的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

2013 年 4 月 12 日，飞宇科技召开了第一届董事会第五次会议，与会董事审议通过了下述议案：《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年年度报告及摘要》、《2012 年度财务报告》、《2012 年度利润分配预案》、《关于续聘审计机构的议案》、《2012 年度总经理工作报告》、《董事会全体全体成员就公司治理机制的讨论与评估》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司内部控制基本制度的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司财务管理制度的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司固定资产管理制度的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司无形资产管理制度的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司日常财务支出管理制度的议案》、《关于制订苏州飞宇

精密科技股份有限公司员工出差报销管理办法的议案》、《关于 2013 年度日常性关联交易计划的议案》、《关于召开苏州飞宇精密科技股份有限公司 2012 年度股东大会的议案》。

2014 年 5 月 15 日，飞宇科技召开了第一届董事会第八次会议，与会董事审议通过了下述议案：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于修订苏州飞宇精密科技股份有限公司章程的议案》、《关于聘任王建琴为公司董事会秘书的议案》、《关于召开苏州飞宇精密科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

2014 年 5 月 31 日，飞宇科技召开了 2014 年第一次临时股东大会，与会股东审议通过了下述议案：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于修订苏州飞宇精密科技股份有限公司章程的议案》、《关于更换公司监事的议案》。

自 2012 年 7 月 5 日（股份公司创立大会日）至 2014 年 5 月 31 日，公司共召开了 8 次股东大会，8 次董事会以及 7 次监事会。公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。

2014 年 8 月 21 日，飞宇科技召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意公司股票采取做市转让方式在全国中小企业股份转让系统转让的议案》，确定公司股票通过做市转让方式。

股份公司设立后，公司建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍存在改进的空间，需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识与规章制度的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（二）公司管理层对公司治理机制执行情况的自我评估结果

2013年4月12日，飞宇科技召开第一届董事会第五次会议，与会董事对公司治理机制执行情况进行了专项讨论和评估，认为公司现有的治理机制能够有效地提供公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合理保护及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

二、投资者权益保护的相关措施

（一）保障投资者知情权的相关措施

主要事项	相关规定和安排
<p style="text-align: center;">披露信息的范围</p>	<p>公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。</p> <p>公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将经与会董事签字确认的决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）向主办券商报备。</p> <p>公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将经与会监事签字的决议向主办券商报备。涉及本细则规定的应当披露的重大信息，公司应当以临时公告的形式及时披露。</p> <p>公司召开股东大会，应当在会议结束后两个转让日内将相关决议公告披露。年度股东大会公告中应当包括律师见证意见。</p> <p>对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。</p> <p>公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后，及时披露履行首次披露义务：(一) 董事会或者监事会作出决议时；(二) 签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；(三) 公司（含任一董事、监事或高级管理人员）知悉或理应知悉重大事件发生时。</p> <p>公司控股子公司发生的对挂牌公司股票转让价格可能产生较大影响的信息，视同挂牌公司的重大信息，公司应当披露。</p>
<p style="text-align: center;">信息披露责任人</p>	<p>公司董事会统一领导和管理工作，董事长是信息披露的第一责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息</p>

	披露工作的具体事宜，为信息披露工作的主要责任人；公司董事会办公室为信息披露事务管理工作的日常工作部门。
信息的保密制度	<p>公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系涉及到应披露信息的工作人员，负有保密义务。其中，董事长、总经理作为公司保密工作的第一责任人，副总经理及其他高级管理人员作为分管业务范围保密工作的第一责任人，各部门和下属公司负责人作为各部门、下属公司保密工作第一责任人。各层次的保密工作第一责任人应当与公司董事会签署责任书。公司在与上述人员签署聘用合同时，亦应约定对其工作中接触到的信息负有保密义务，不得擅自泄密。</p> <p>公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露公司信息给公司造成损失的，公司保留追究其权利。</p> <p>当董事会得知，有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股票价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即按照《细则》和本制度的规定披露相关信息。</p>

为促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，规范公司的信息披露，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》和公司章程的有关要求，制定了《信息披露管理制度》，并在 2013 年 5 月 4 日公司 2012 年度股东大会会议上通过，主要安排如上表所示。

（二）维护投资者决策参与权的相关措施

为进一步完善公司治理结构，本公司依法完善公司章程、股东大会、董事会、监事会制度，并建立健全上述各制度的议事规则，保障所有股东依法享有充分发表意见的权利，主要内容如下：

主要事项	相关规定与安排
股东大会的参与权、表决权	<p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应在保证他股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供通讯或网络方式等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p> <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本</p>

	公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
股东大会召集权	<p>股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行,临时股东大会每年召开次数不限。</p> <p>单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p>
股东的提案权	<p>股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案,股东大会应当对具体的提案作出决议。</p> <p>单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交董事会或其他召集人。董事会或其他召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,通知临时提案的内容。</p>
董事、监事选举办法	<p>董事会设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。职工代表由公司职工通过职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>股东大会拟讨论事、监事选举事项的,要求股东大会的通知中充分披露董事、监事候选人的详细资料。股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事的就任具体届次、就任期限与日期应当在股东大会决议中作特别提示。</p>
股东质询权	<p>股东出席股东大会,可以要求在大会上发言和提出质询。股东的发言与质询包括口头和书面两种方式。</p> <p>除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司的董事会和监事会应当有义务认真负责地回答股东提出的质询。</p>

(三) 保护投资者的权益的相关措施

为健全保护投资者的内部约束机制,公司积极加强内部规范运作,进一步树立和完善各项内控制度。具体措施如下:

主要事项	相关规定
防范控股股东及关联方资金占用管理	公司应当与控股股东及关联方的人员、资产、财务

	<p>分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格按照《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等规定，履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为控股股东及关联方提供资金等财务资助。公司与控股股东及关联方经营性资金往来的结算期限，应严格按照签订的合同执行，及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。</p> <p>控股股东利用其控制地位，对公司及其他股东造成损害时，公司董事会可直接向其提出赔偿要求，并追究其责任。公司董事会应强化对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产时，可立即申请对其所持股份进行司法冻结，如不能以现金清偿，可变现股权所得以偿还所占资产。</p>
<p>关联事项回避、内部控制</p>	<p>公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。</p> <p>股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据公司章程的规定向人民法院起诉。</p>

综上，股份公司成立后，公司完善了治理机制。公司现有的治理机制能够从制度层面上有效地保证公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够为所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，依法经营。公司及其控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性分析

（一）业务独立性分析

公司主要业务为精密冷冲模具的设计制造；汽车金属组件、家用电器和电子设备金属零部件的生产、组装及销售；精密钣金件的制造销售。其拥有独立的研发团队、销售团队，公司产品的开发、推广及销售，由公司各个部门协作分工完成。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力。

（二）资产完整性分析

公司是独立的法人单位，不存在与其他机构合用资产的情况。公司通过股份制改制，梳理和整合了公司的资产，有限公司整体变更设立股份有限公司后，所有与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产等资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关资产权属的变更和转移手续。公司生产经营所需的土地、厂房、生产设备、车辆、办公设备固定资产以及商标、专利等无形资产均为股份公司独立拥有，不存在于其他单位合用的情形。公司对其所有资产拥有所有权或使用权，并实际占有和支配该资产。

（三）人员独立性分析

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。截至2014年3月31日，公司现有员工共135人，公司与员工均签订有劳动合同，股

份公司与员工约定了保密规定和竞业限制条款,保证了员工对股份公司业务保密责任。股份公司拥有独立的薪酬支付体系,已按照相关法律法规缴纳股份公司员工社会保障及福利酬金,公司员工均在股份公司领取薪酬。公司人员具有独立性。

(四) 机构独立性分析

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构,具有健全独立的法人治理结构,相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司内部组织机构及各经营管理部门与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在机构混同的情形,公司机构独立。

(五) 财务独立性分析

公司有专门的财务人员进行会计核算,具有规范的会计核算制度和财务管理制度;公司拥有独立的银行账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形;公司持有有效的国税与地税《税务登记证》,且依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策,不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立。

五、同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日,公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况。

报告期内,公司控股股东、实际控制人乐勇、乐国培直接或间接控制的企业昆山飞乐精密模具有限公司。经核查,昆山飞乐在 2012 年以前已停止生产、经营,并于 2012 年 4 月 26 日注销。因此昆山飞乐与飞宇科技不存在同业竞争。

(二) 公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施及承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争,公司控股股东、实际控制人以及公司所

有持股5%以上自然人股东、董事、高级管理人员及核心技术人员于2014年6月出具了《避免同业竞争承诺函》，表示截止至当时未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺如下：

为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明

（一）资金占用情况

公司报告期内，存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情形，具体情况如下：

项目名称	关联方	2014.3.31		2013.12.31		2012.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款							
	乐勇	118,163.20	32,752.64	118,163.20	23,632.64	5,298,163.20	264,908.16
	乐国培	87,763.20	17,552.64	87,763.20	17,552.64	87,763.20	4,388.16

报告期内，2012 年期末存在较大金额资金被控股股东、实际控制人占用，2013 年被关联方占用的资金大部分予以归还，截止 2014 年 3 月 31 日，依然存

在部分关联方占用资金的情形，其主要原因是乐勇、乐国培借用备用金用于公司的日常经营活动。

截至本公开转让说明书签署之日，上述其他应收款已清理完毕。2014年8月21日，飞宇科技召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于对公司2012年1月1日至2014年3月31日期间关联交易予以确认的议案》，全体股东一致确认2012年1月1日至2014年3月31日期间乐勇、乐国培拆借公司资金的行为并未造成公司及其他股东利益损失，不构成利益输送。

股份公司设立之前，关联方占用公司资金未履行相关法律程序。整体变更为股份公司以后，飞宇科技于2012年8月12日2012年第一次临时股东大会上审议通过了《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》。

公司最新修订的《公司章程》规定，公司的控股股东、实际控制人不得利用其对公司的控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》明确规定了关联交易的表决和回避程序，并制定了《关联交易管理制度》对公司与关联方的关联交易内容、董事会及股东大会批准关联交易的权限以及董事会、股东大会审议关联交易的决策程序、关联董事的回避表决程序。

飞宇科技建立完善关联交易的规范措施，按照关联交易规范措施通过了如下议案：飞宇科技第一届董事会第五次会议审议通过《关于2013年度日常性关联交易计划的议案》；第一届董事会第七次会议审议通过《关于2014年度日常性关联交易计划的议案》。

（二）对外担保情况

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

（三）重大投资情况

飞宇科技自2002年设立以来，共有2次重大投资情形，包括股权投资昆山坚韧、上海尚鼎。具体投资情况如下：

1、昆山坚韧金属材料有限公司。设立于2010年8月19日，目前昆山坚韧持有注册号为320583000394415的《企业法人营业执照》；注册资本：50万元；公司类型：有有限责任公司；住所：玉山镇城北北门路东侧四方路28号；法定代表人：乐国培；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：模具钢加工；金属制品加工、销售；金属材料、不含危险化学品及易制毒化学品的化工原料、工刃量具的销售。

昆山坚韧目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	占注册资本比例（%）
1	苏州飞宇精密科技股份有限公司	500,000	100.00
合计		500,000	100.00

2、上海尚鼎机械科技有限公司。设立于2011年3月16日，目前上海尚鼎持有注册号为310107000615591的《企业法人营业执照》；注册资本：530万元；公司类型：有限责任公司；住所：上海市普陀区真南路928弄112号；法定代表人：叶伟敏；经营范围：生产销售：造纸机械，包装机械；电子机械、机电产品专业的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，造纸机械、包装机械的研发。

序号	股东名称	出资额（元）	占注册资本比例（%）
1	苏州飞宇精密科技股份有限公司	2,700,000	51.00
2	叶伟敏	690,000	13.00
3	虞金根	690,000	13.00
4	姜宝伟	690,000	13.00
5	张平	265,000	5.00
6	沈惟豪	265,000	5.00
合计		500,000	100.00

有限公司时期，《公司章程》中没有对重大投资做出具体规定。股份公司成立之后，公司为规范经营管理，不仅在《公司章程》中详细规定了重大投资事项的具体程序，还制定了专门的《对外投资管理办法》，从制度上规范完善了公司的重大投资事项。

七、关联交易情况

公司关联交易事项详见本公开转让说明书“第四节、公司财务会计信息之五、关联方及关联交易”。

由于发生上述关联交易之时，公司治理结构和内控制度还未进行严格规范，还未制订相应的关联交易管理办法，存在关联交易决策程序不规范的问题。公司于2012年8月12日召开的飞宇科技2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》、《关于制订苏州飞宇精密科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》，明确了关联关系、关联交易的认定，并规定了关联交易的相关决策程序。公司今后可能发生的关联交易将严格按照相关制度进行。

有限公司时期，公司内控制度有欠缺，《公司章程》中没有对关联方交易事项决策和执行的具体规定，公司关联交易事项缺少股东会、董事会、监事会等相关决议通过的程序。股份公司成立之后，公司为规范经营管理，不仅在《公司章程》中详细规定了关联交易等重大事项的具体程序，还制定了专门的《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》以及三会议事规则，从制度上规范完善了公司的重大生产经营事项。股份公司成立之后，未发生关联交易。

为避免潜在关联交易风险，2014年3月公司股东出具《关于规范关联交易的承诺函》，郑重承诺：尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其他股东利益；如违反上述承诺而给公司造成损失，由本人承担全部责任。

八、董事、监事及高级管理人员持股情况

(一) 董事、监事及高级管理人员本人及近亲属持股情况如下:

姓名	职务	持股数量(股)	占注册资本比例(%)	其他任职情况
乐勇	董事长	19,400,000	46.19	无
乐国培	董事、总经理	19,400,000	46.19	无
杨俭华	董事、副总经理	420,000	1.00	无
杜卫军	董事、副总经理	252,000	0.6	无
姚圣金	董事、副总经理	168,000	0.4	无
张全明	监事会主席、职工代表监事	0	0	无
张进	监事	0	0	无
马爱梅	监事	0	0	无
冯晓英	财务负责人	0	0	无
王建琴	董事会秘书	0	0	无
合计	—	39,640,000	94.38	—

乐勇与乐国培为一致行动人。目前,乐勇出资 1940 万元,持有公司 46.19% 的股份,乐国培出资 1940 万元,持有公司 46.19% 股份,二人合计持有公司 92.38% 的股份,为公司控股股东、实际控制人。

(二) 董事、监事及高级管理人员相互之间亲属关系

公司董事乐勇与公司董事乐国培系兄弟关系;除上述亲属关系外,公司董事、监事及高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事及高级管理人员与公司签订重要协议或做出的重要承诺

公司与高级管理人员均签订了带有保密协议条款的《劳动合同》,董事、监事、高级管理人员向公司出具避免同业竞争承诺函。

本公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺:向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股

份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

本公司控股股东及实际控制人分别承诺：在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其所持股份的三分之一，解除转让限制的的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

（四）董事、监事及高级管理人员在其他单位兼职情况

姓名	公司职务	兼职情况	兼职单位与公司的 关联关系
乐勇	董事、董事长	昆山坚韧金属材料有限公司 监事	全资子公司
乐国培	董事、总经理	上海尚鼎机械科技有限公司 董事长	参股公司
		昆山坚韧金属材料有限公司 执行董事、经理	全资子公司
杨俭华	董事、副总经理	—	—
杜卫军	董事、副总经理	—	—
姚圣金	董事、副总经理	—	—
张全明	监事会主席、职工代表 监事	—	—
张进	监事	—	—
马爱梅	监事	—	—
冯晓英	财务负责人	—	—
王建琴	董事会秘书	—	—

除上述情况外，公司的董事、监事及高级管理人员未在其他单位兼职。

（五）董事、监事及高级管理人员与公司存在利益冲突的对外投资情况

公司董事、董事长乐勇对外投资有一家公司（详见本公开转让说明书“第三节五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况”），该家公司与飞宇科技不存在同业竞争、关联交易或其他利益冲突情况；

因此，截止本公开转让说明书签署之日，董事、监事及高级管理人员不存在与公司利益冲突的对外投资情况。

（六）董事、监事及高级管理人员受处罚情况

公司董事、监事及高级管理人员最近两年没有受到过中国证监会行政处罚，也没有被采取证券市场禁入措施、没有受到全国股份转让系统公司公开谴责或其他对挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

九、最近两年董事、监事、高级管理人员变动

（一）报告期初的的董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	职务
1	乐勇	执行董事
2	乐国培	监事、总经理

（二）整体变更为股份公司后董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	职务	任期
1	乐勇	董事、董事长	2012年7月5日起，三年
2	乐国培	董事、总经理	2012年7月5日起，三年
3	杨俭华	董事、副总经理	2012年7月5日起，三年
4	杜卫军	董事、副总经理	2012年7月5日起，三年
5	姚圣金	董事、副总经理	2012年7月5日起，三年
6	张全明	监事会主席、职工代表监	2012年7月5日起，三年

7	张进	监事	2012年7月5日起，三年
8	杜宁	监事	2012年7月5日—2014年5月31日
9	马爱梅	监事	2014年5月31日-2015年7月5日
10	冯晓英	财务负责人	2012年7月27日-2015年7月5日
11	王建琴	董事会秘书	2014年5月14日-2015年7月5日

有限公司时期，由于公司规模比较小，当时公司未设置董事会、监事会，也未正式任命高级管理人员，公司只设立了一名执行董事和一名监事。在有限公司阶段，由于公司治理机制不规范，出现了总经理乐国培兼任监事，这违反《公司法》中有关高级管理人员不得担任监事的规定。为纠正上述情况，飞宇科技在整体变更为股份有限公司时，公司创立大会选举了张进、杜宁担任公司监事，乐国培不再担任监事，与职工代表监事张全明组成监事会。2014年5月，杜宁先生因个人原因辞去监事职务，公司在2014年5月31日召开的2014年第一次临时股东大会上同意杜宁先生辞去监事职务，并选举马爱梅女士为公司新任监事。截止本公开转让说明书签署之日，由监事会主席张全明、监事张进、监事马爱梅组成第一届监事会。

为了满足公司发展需求，2012年7月27日，飞宇科技召开了第一届董事会第二次会议，会议同意聘任杨俭华、杜卫军、姚圣金为副总经理，冯晓英为财务负责人。2014年5月14日，飞宇科技召开了第一届董事会第八次会议，同意聘任王建琴为董事会秘书。杨俭华、杜卫军、姚圣金、冯晓英和王建琴的基本情况详情见本说明书“第一章 基本情况”之“六、董事、监事及高级管理人员基本情况（三）高级管理人员”部分。

新增高级管理人员及对相关职位的调整是对飞宇科技原有经营管理团队人员的充实和人才结构完善，更有利于公司进一步提高管理水平。飞宇科技第一届董事会、监事会、高级管理人员团队任职后，公司经营稳健、业务发展良好，充分体现了公司董事会、监事会、高级管理人员团队的经营管理能力以及在管理上的连续性和稳定。

第四节 公司财务

公司按照《企业会计准则》的规定编制并披露最近两年及一期的财务报表，在所有重大方面公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。

一、公司最近两年及一期的财务报表

(一) 合并资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表

合并资产负债表

单位：元

资产	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	9,806,067.88	5,659,439.84	7,226,514.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2,350,000.00	650,000.00	200,000.00
应收账款	18,840,556.31	22,340,471.28	17,599,522.31
预付款项	1,713,474.83	1,714,061.74	11,056,073.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,062,981.67	1,367,069.15	5,816,167.50
买入返售金融资产			
存货	21,925,394.16	21,230,379.61	14,776,579.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	55,698,474.85	52,961,421.62	56,674,857.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,686,422.21	1,794,185.20	2,642,865.15
投资性房地产			
固定资产	25,418,646.84	24,220,312.73	23,481,570.30
在建工程	257,594.34	257,594.34	
工程物资			

资产	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9,170,481.56	9,224,181.70	119,021.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	335,909.52	363,305.92	324,708.55
其他非流动资产			
非流动资产合计	36,869,054.47	35,859,579.89	26,568,165.05
资产总计	92,567,529.32	88,821,001.51	83,243,022.37

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	24,000,000.00	19,000,000.00	12,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	7,647,761.62	8,710,875.59	7,935,763.37
预收款项	4,481,367.06	4,407,532.13	1,233,365.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	78,676.83	78,676.83	78,676.83
应交税费	-1,397,827.47	-661,320.22	1,483,860.41
应付利息			
应付股利			
其他应付款	179,888.26	524,974.77	183,141.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

负债和所有者权益（或股东权益）	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	34,989,866.30	32,060,739.10	22,914,807.22
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	649,144.75	669,060.23	748,722.19
非流动负债合计	649,144.75	669,060.23	748,722.19
负债合计	35,639,011.05	32,729,799.33	23,663,529.41
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本（或股本）	42,000,000.00	42,000,000.00	47,200,000.00
资本公积	6,961,385.66	6,961,385.66	6,961,385.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	692,854.54	692,854.54	520,173.14
一般风险基金			
未分配利润	7,274,278.07	6,436,961.98	4,897,934.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	56,928,518.27	56,091,202.18	59,579,492.96
少数股东权益			
所有者权益合计	56,928,518.27	56,091,202.18	59,579,492.96
负债和所有者权益总计	92,567,529.32	88,821,001.51	83,243,022.37

合并利润表

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
----	------------	-------------	-------------

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、营业总收入	13,456,146.55	54,572,312.32	45,960,114.28
其中：营业收入	13,456,146.55	54,572,312.32	45,960,114.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	12,321,053.86	52,604,594.40	39,556,379.75
其中：营业成本	8,794,646.17	36,690,374.49	29,240,601.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	64,904.94	341,888.95	356,175.27
销售费用	925,551.79	2,497,409.02	1,320,678.36
管理费用	2,255,962.05	11,126,647.76	7,522,022.56
财务费用	368,482.09	1,119,253.10	306,359.08
资产减值损失	-88,493.18	829,021.08	810,543.21
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）	-107,762.99	-185,679.95	-19,425.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-107,762.99	-185,679.95	-57,134.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,027,329.70	1,782,037.97	6,384,309.51
加：营业外收入	170,785.48	248,848.33	1,571,942.70
减：营业外支出	9,107.09	70,294.06	114,867.09
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,189,008.09	1,960,592.24	7,841,385.12
减：所得税费用	351,692.00	248,883.02	2,439,456.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	837,316.09	1,711,709.22	5,401,928.15

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
归属于母公司所有者的净利润	837,316.09	1,711,709.22	5,401,928.15
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益	0.020	0.036	0.171
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	837,316.09	1,711,709.22	5,401,928.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	837,316.09	1,711,709.22	5,401,928.15
归属于少数股东的综合收益总额			

合并现金流量表

单位：元

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
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	17,819,130.27	62,195,830.08	41,114,402.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	80,605.89	429,868.03	293,212.59
收到其他与经营活动有关的现金	157,305.42	191,103.07	1,503,897.25
经营活动现金流入小计	18,057,041.58	62,816,801.18	42,911,512.56
购买商品、接受劳务支付的现金	9,431,935.76	35,506,344.24	37,138,848.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	3,136,457.54	10,661,071.69	8,312,930.70
支付的各项税费	1,519,383.30	5,356,669.69	7,035,916.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,071,782.27	5,300,599.32	3,962,452.06
经营活动现金流出小计	16,159,558.87	56,824,684.94	56,450,147.53
经营活动产生的现金流量净额	1,897,482.71	5,992,116.24	-13,538,634.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			37,709.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			78,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			116,369.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,390,763.00	13,439,553.08	3,659,556.31
投资支付的现金			2,700,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	2,390,763.00	13,439,553.08	6,359,556.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,390,763.00	-13,439,553.08	-6,243,186.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			17,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	5,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,180,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	12,180,000.00	29,200,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,091.67	1,099,637.50	314,623.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
支付其他与筹资活动有关的现金		5,200,000.00	5,355,526.40
筹资活动现金流出小计	360,091.67	6,299,637.50	5,670,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,639,908.33	5,880,362.50	23,529,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	4,146,628.04	-1,567,074.34	3,748,028.55
加：期初现金及现金等价物余额	5,659,439.84	7,226,514.18	3,478,485.63
六、期末现金及现金等价物余额	9,806,067.88	5,659,439.84	7,226,514.18

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-3月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险基金	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	42,000,000.00	6,961,385.66			692,854.54		6,436,961.98			56,091,202.18
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	42,000,000.00	6,961,385.66			692,854.54		6,436,961.98			56,091,202.18
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）							837,316.09			837,316.09
（一）净利润							837,316.09			837,316.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							837,316.09			837,316.09
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										

项 目	2014年1-3月									
	归属于母公司所有者权益								少数股 东权益	所有者权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险基 金	未分配利润	其他		
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分 配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股 本）										
2. 盈余公积转增资本（或股 本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
四、本年年末余额	42,000,000.00	6,961,385.66			692,854.54		7,274,278.07			56,928,518.27

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险基金	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	47,200,000.00	6,961,385.66			520,173.14		4,897,934.16			59,579,492.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	47,200,000.00	6,961,385.66			520,173.14		4,897,934.16			59,579,492.96
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,200,000.00				172,681.40		1,539,027.82			-3,488,290.78
（一）净利润							1,711,709.22			1,711,709.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,711,709.22			1,711,709.22
（三）所有者投入和减少资本	-5,200,000.00									-5,200,000.00
1. 所有者投入资本	-5,200,000.00									-5,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					172,681.40		-172,681.40			

项 目	2013 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股 东权益	所有者权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险基 金	未分配利润	其他		
1. 提取盈余公积					172,681.40		-172,681.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分 配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股 本）										
2. 盈余公积转增资本（或股 本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
四、本年年末余额	42,000,000.00	6,961,385.66			692,854.54		6,436,961.98			56,091,202.18

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2012 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险基金	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	30,000,000.00				696,138.56		6,281,426.25			36,977,564.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	30,000,000.00				696,138.56		6,281,426.25			36,977,564.81
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,200,000.00	6,961,385.66			-175,965.42		-1,383,492.09			22,601,928.15
（一）净利润							5,401,928.15			5,401,928.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							5,401,928.15			5,401,928.15
（三）所有者投入和减少资本	17,200,000.00	6,961,385.66			-696,138.56		-6,265,247.10			17,200,000.00
1. 所有者投入资本	17,200,000.00									17,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		6,961,385.66			-696,138.56		-6,265,247.10			
（四）利润分配					520,173.14		-520,173.14			

项 目	2012 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股 东权益	所有者权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险基 金	未分配利润	其他		
1. 提取盈余公积					520,173.14		-520,173.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分 配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股 本）										
2. 盈余公积转增资本（或股 本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
四、本年年末余额	47,200,000.00	6,961,385.66			520,173.14		4,897,934.16			59,579,492.96

(二) 母公司资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表

母公司资产负债表

单位：元

资产	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	9,627,184.56	5,564,368.91	6,916,842.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2,350,000.00	650,000.00	200,000.00
应收账款	18,826,219.31	22,243,613.38	17,599,520.41
预付款项	1,713,474.83	1,712,104.74	10,214,258.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	689,781.67	855,749.15	5,323,787.50
买入返售金融资产			
存货	21,925,394.16	21,230,379.61	14,776,579.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	55,132,054.53	52,256,215.79	55,030,988.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,168,124.95	2,275,887.94	3,124,567.89
投资性房地产			
固定资产	25,413,915.93	24,213,917.30	23,468,516.79
在建工程	257,594.34	257,594.34	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

资产	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
油气资产			
无形资产	9,170,481.56	9,224,181.70	119,021.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	290,195.28	346,470.30	319,504.53
其他非流动资产			
非流动资产合计	37,300,312.06	36,318,051.58	27,031,610.26
资产总计	92,432,366.59	88,574,267.37	82,062,599.19

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	24,000,000.00	19,000,000.00	12,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	7,641,017.53	8,708,768.27	7,037,027.26
预收款项	4,481,367.06	4,407,532.13	1,233,365.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	78,676.83	78,676.83	78,676.83
应交税费	-1,398,338.73	-662,525.20	1,458,549.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款	137,737.56	482,824.07	143,141.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负			

负债和所有者权益（或股东权益）	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
债			
其他流动负债			
流动负债合计	34,940,460.25	32,015,276.10	21,950,759.93
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	649,144.75	669,060.23	748,722.19
非流动负债合计	649,144.75	669,060.23	748,722.19
负债合计	35,589,605.00	32,684,336.33	22,699,482.12
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本（或股本）	42,000,000.00	42,000,000.00	47,200,000.00
资本公积	6,961,385.66	6,961,385.66	6,961,385.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	692,854.54	692,854.54	520,173.14
一般风险基金			
未分配利润	7,188,521.39	6,235,690.84	4,681,558.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计	56,842,761.59	55,889,931.04	59,363,117.07
负债和所有者权益总计	92,432,366.59	88,574,267.37	82,062,599.19

母公司利润表

单位：元

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、营业收入	13,456,146.55	54,347,650.40	45,959,878.93
减：营业成本	8,794,646.17	36,644,822.03	29,652,442.59
营业税金及附加	64,904.94	339,069.24	346,440.11

销售费用	923,494.93	2,453,454.23	1,291,477.32
管理费用	2,250,434.34	11,037,541.06	7,437,116.26
财务费用	368,280.48	1,121,080.48	308,161.65
资产减值损失	-225,100.08	770,863.08	784,783.11
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）	-107,762.99	-185,679.95	-19,425.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-107,762.99	-185,679.95	-57,134.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,171,722.78	1,795,140.33	6,120,032.87
加：营业外收入	170,785.48	248,848.33	1,571,942.70
减：营业外支出	9,107.09	64,515.48	112,788.12
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,333,401.17	1,979,473.18	7,579,187.45
减：所得税费用	380,570.62	252,659.21	2,377,456.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	952,830.55	1,726,813.97	5,201,731.41
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	952,830.55	1,726,813.97	5,201,731.41

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
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	17,735,096.27	60,693,468.69	40,563,409.19
收到的税费返还	80,605.89	429,868.03	293,212.59
收到其他与经营活动有关的现金	157,146.17	188,712.29	1,501,636.29
经营活动现金流入小计	17,972,848.33	61,312,049.01	42,358,258.07
购买商品、接受劳务支付的现金	9,431,935.76	34,053,431.22	37,237,974.90
支付给职工以及为职工支付的现金	3,136,457.54	10,613,389.09	8,247,547.32
支付的各项税费	1,519,363.30	5,298,237.83	6,903,381.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,071,421.41	5,140,274.03	3,386,795.69
经营活动现金流出小计	16,159,178.01	55,105,332.17	55,775,699.74
经营活动产生的现金流量净额	1,813,670.32	6,206,716.84	-13,417,441.67

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			37,709.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			78,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			116,369.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,390,763.00	13,439,553.08	3,659,556.31
投资支付的现金			2,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	2,390,763.00	13,439,553.08	6,359,556.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,390,763.00	-13,439,553.08	-6,243,186.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			17,200,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,180,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	12,180,000.00	29,200,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,091.67	1,099,637.50	314,623.60
支付其他与筹资活动有关的现金		5,200,000.00	5,355,526.40
筹资活动现金流出小计	360,091.67	6,299,637.50	5,670,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,639,908.33	5,880,362.50	23,529,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	4,062,815.65	-1,352,473.74	3,869,221.85
加：期初现金及现金等价物余额	5,564,368.91	6,916,842.65	3,047,620.80
六、期末现金及现金等价物余额	9,627,184.56	5,564,368.91	6,916,842.65

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-3月							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险金	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	42,000,000.00	6,961,385.66			692,854.54		6,235,690.84	55,889,931.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	42,000,000.00	6,961,385.66			692,854.54		6,235,690.84	55,889,931.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							952,830.55	952,830.55
（一）净利润							952,830.55	952,830.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							952,830.55	952,830.55
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								

项目	2014年1-3月							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险金	未分配利润	所有者权益合计
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六) 专项储备								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
四、本年年末余额	42,000,000.00	6,961,385.66			692,854.54		7,188,521.39	56,842,761.59

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险金	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	47,200,000.00	6,961,385.66			520,173.14		4,681,558.27	59,363,117.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	47,200,000.00	6,961,385.66			520,173.14		4,681,558.27	59,363,117.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,200,000.00				172,681.40		1,554,132.57	-3,473,186.03
（一）净利润							1,726,813.97	1,726,813.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,726,813.97	1,726,813.97
（三）所有者投入和减少资本	-5,200,000.00							-5,200,000.00
1.所有者投入资本	-5,200,000.00							-5,200,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					172,681.40		-172,681.40	
1.提取盈余公积					172,681.40		-172,681.40	

项目	2013年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险金	未分配利润	所有者权益合计
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
四、本年年末余额	42,000,000.00	6,961,385.66			692,854.54		6,235,690.84	55,889,931.04

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2012 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险金	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00				696,138.56		6,265,247.10	36,961,385.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	30,000,000.00				696,138.56		6,265,247.10	36,961,385.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,200,000.00	6,961,385.66			-175,965.42		-1,583,688.83	22,401,731.41
（一）净利润							5,201,731.41	5,201,731.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,201,731.41	5,201,731.41
（三）所有者投入和减少资本	17,200,000.00	6,961,385.66			-696,138.56		-6,265,247.10	17,200,000.00
1.所有者投入资本	17,200,000.00							17,200,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		6,961,385.66			-696,138.56		-6,265,247.10	
（四）利润分配					520,173.14		-520,173.14	

项目	2012 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险金	未分配利润	所有者权益合计
1.提取盈余公积					520,173.14		-520,173.14	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
四、本年年末余额	47,200,000.00	6,961,385.66			520,173.14		4,681,558.27	59,363,117.07

二、最近两年及一期审计意见和财务报表编制基础

（一）审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-3 月财务报表实施了审计，并出具了编号为信会师报字[2014]第 113667 号标准无保留意见的审计报告。

（二）财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

（三）合并报表范围

报告期内纳入合并报表范围的子公司：昆山坚韧金属材料有限公司。

三、报告期主要会计政策、会计估计

（一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收

入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（二）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收

益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（三）应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前十名或占应收款项余额 10% 以上的款项之和。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

对公司合并报表范围内的各公司之间的往来款项不计提坏账准备。

（四）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时制品按加权平均法计价，模具按个别认定法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(五) 长期股权投资

1、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生

时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备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前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资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；不满足上述前提的非货币性资产交换，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。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。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差额，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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：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，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，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，公司按照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。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与公司采用的会计政策及会计期间不一致，按公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；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予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结

转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，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。投资企业与其他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，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（六）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资

租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(七) 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。所建造的固定资产在建工程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，按估计的价值转入固定资产，并按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、建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末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。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业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。

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在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（八）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
-----	--------	-----

土地使用权	50年	权利证书证载年限
ERP 软件	5年	根据软件功能确定

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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无形资产组的可收回金额。

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无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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。

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）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：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：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。

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：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(九) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、公司具体收入确认方法。

(1) 内销收入：

模具产品：公司根据客户的订单来安排生产，模具的制作时间为一个月，三个月，半年不等。生产完的模具待客户验收确认后开具发票确认收入。部分模具制作完成后按照客户的要求生产冲压件，其中模具的收入按合同约定比例部分一次性确认收入，剩余部分通过生产冲压件来分摊收入。

金属制品：公司根据客户在官网每月定期更新的产品需求来安排生产，待生产完毕后，送达客户处进行验收，每月开票前邮件发送对账单与客户对账，确认无误后开具发票确认收入。

(2) 外销收入：

出口的金属制品及少量模具产品：公司根据客户在官网每月定期更新的产品需求来安排生产，生产完毕后，填写出货单送货至中转仓由物流报关公司进行报关，待报关公司在海关报关完成后，公司取得出口报关单再确认收入。

（十）政府补助

1、类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件有明确规定款项使用用途，并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件未规定使用用途，并且该款项预计使用方向为补充流动资金。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除公司将其用途指定为与资产相关外，将其计入当期损益。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

3、确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到政府补助时确认；其他政府补助在实际收到时确认。

（十一）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确

认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十二）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（十三）前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

四、最近两年及一期主要会计数据和财务指标分析

（一）财务状况分析

1、资产结构分析

单位：元

项目	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

项目	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
货币资金	9,806,067.88	10.59	5,659,439.84	6.37	7,226,514.18	8.68
应收票据	2,350,000.00	2.54	650,000.00	0.73	200,000.00	0.24
应收账款	18,840,556.31	20.35	22,340,471.28	25.15	17,599,522.31	21.14
预付款项	1,713,474.83	1.85	1,714,061.74	1.93	11,056,073.38	13.28
其他应收款	1,062,981.67	1.15	1,367,069.15	1.54	5,816,167.50	6.99
存货	21,925,394.16	23.69	21,230,379.61	23.90	14,776,579.95	17.75
流动资产合计	55,698,474.85	60.17	52,961,421.62	59.63	56,674,857.32	68.08
长期股权投资	1,686,422.21	1.82	1,794,185.20	2.02	2,642,865.15	3.17
固定资产	25,418,646.84	27.46	24,220,312.73	27.27	23,481,570.30	28.21
在建工程	257,594.34	0.28	257,594.34	0.29		0.00
无形资产	9,170,481.56	9.91	9,224,181.70	10.39	119,021.05	0.14
递延所得税资产	335,909.52	0.36	363,305.92	0.41	324,708.55	0.39
非流动资产合计	36,869,054.47	39.83	35,859,579.89	40.37	26,568,165.05	31.92
资产总计	92,567,529.32	100.00	88,821,001.51	100.00	83,243,022.37	100.00

公司报告各期末流动资产占总资产比重为 59.63%至 68.08%；非流动资产占总资产比重为 31.92%至 40.37%，公司资产结构较为稳定。公司流动资产主要为应收账款和存货；非流动资产主要为固定资产和无形资产。

2、负债结构分析

单位：元

项目	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
短期借款	24,000,000.00	67.34	19,000,000.00	58.05	12,000,000.00	50.71
应付账款	7,647,761.62	21.46	8,710,875.59	26.61	7,935,763.37	33.54
预收款项	4,481,367.06	12.57	4,407,532.13	13.47	1,233,365.13	5.21
应付职工薪酬	78,676.83	0.22	78,676.83	0.24	78,676.83	0.33
应交税费	-1,397,827.47	-3.92	-661,320.22	-2.02	1,483,860.41	6.27
其他应付款	179,888.26	0.50	524,974.77	1.60	183,141.48	0.77
流动负债合计	34,989,866.30	98.18	32,060,739.10	97.96	22,914,807.22	96.84
其他非流动负债	649,144.75	1.82	669,060.23	2.04	748,722.19	3.16
非流动负债合计	649,144.75	1.82	669,060.23	2.04	748,722.19	3.16
负债合计	35,639,011.05	100.00	32,729,799.33	100.00	23,663,529.41	100.00

公司报告各期末负债主要为流动负债，流动负债占总负债比重为 96.84%至 98.18%，公司负债结构较稳定。公司报告各期末流动负债主要为短期借款、

应付账款和预收款项。

（二）财务指标分析

1、盈利能力指标

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
净利润（万元）	83.73	171.17	540.19
毛利率（%）	34.64	32.77	36.38
净资产收益率（%）	1.48	2.83	13.07
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	0.17

公司由于期间费用（销售费用、管理费用及财务费用统称）增幅超过销售收入的增速，导致报告期内公司盈利水平呈现下降趋势，进而使得净资产收益率及每股收益指标逐期下降。公司毛利率总体较为稳定。

2、偿债能力指标

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率（%）（母公司）	38.50	36.85	28.43
流动比率（倍）	1.59	1.65	2.47
速动比率（倍）	0.92	0.94	1.35

长期偿债能力方面，报告各期期末公司总体资产负债率适中。

短期偿债能力方面，从比率看，公司2012年末、2013年末、2014年3月末流动比率（倍）分别为2.47、1.65、1.59，速动比率（倍）分别为1.35、0.94、0.92。流动比率和速动比率逐步下降原因分析：随着业务规模逐步提高，公司主要通过增加银行融资和加大经营性负债方式获取扩大经营所需的资金，使得2013年末、2014年3月末短期借款和应付账款之和较2012年末分别增长777.51万元、393.69万元，增幅达39.00%、14.21%。

公司流动负债主要由短期借款和应付账款构成，但由于流动资产中存货及预付款项比重较高，2012年末、2013年末、2014年3月末占流动资产比重分别为45.58%、43.32%、42.44%，短期变现能力较弱，因此公司短期偿债风险较高。

3、营运能力指标

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次）	0.62	2.58	3.57
存货周转率（次）	0.41	2.04	2.13

公司2012年度、2013年度应收账款周转率（次）分别为3.57、2.58，应收

账款周转率相对较低，2012 年末、2013 年末应收账款占总资产比重分别为 21.14%、25.15%，占用资金较高。公司 2012 年度、2013 年度存货周转率（次）分别为 2.13、2.04，存货周转率相对较低，2012 年末、2013 年末存货占总资产比重分别为 17.75%、23.90%，占用资金较高。总体上看公司应收账款及存货周转率偏低，资金占用相应较多，公司营运能力需进一步加强。

4、获取现金能力指标

项目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额（万元）	189.75	599.21	-1,353.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.14	-0.29

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额分别为-1,353.86 万元、599.21 万元、189.75 万元。2012 年度现金流量净额为负，主要是为满足扩大的订单而加大当期原材料采购，当期购买商品、接受劳务支付的现金大增所致。

(三) 报告期内营业收入、利润变动情况

单元：元

项目	2014年1-3月		2013年度		2012年度
	金额		金额	增长率(%)	金额
营业收入(元)	13,456,146.55		54,572,312.32	18.74	45,960,114.28
营业利润(元)	1,027,329.70		1,782,037.97	-72.09	6,384,309.51
利润总额(元)	1,189,008.09		1,960,592.24	-75.00	7,841,385.12
净利润(元)	837,316.09		1,711,709.22	-68.31	5,401,928.15

公司2013年度营业收入较2012年度同期增长18.74%，但公司期间费用（销售费用、管理费用及财务费用统称）同期增长61.15%，使得公司2013年度营业利润、利润总额和净利润较2012年度有较大幅度下降。

(四) 营业收入构成及比例

1、报告期内营业收入按业务构成的情况如下

单元：元

项目	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
主营业务收入	13,392,204.67	99.52	54,195,729.70	99.31	45,556,090.24	99.12
其他业务收入	63,941.88	0.48	376,582.62	0.69	404,024.04	0.88
合计	13,456,146.55	100.00	54,572,312.32	100.00	45,960,114.28	100.00

报告期内公司营业收入主要来源于主营业务收入。

2、报告期内公司内销与外销收入金额及比重列示如下

项目	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
内销	10,681,746.98	79.38	48,979,736.82	89.75	42,045,173.58	91.48
外销	2,774,399.57	20.62	5,592,575.50	10.25	3,914,940.70	8.52
合计	13,456,146.55	100.00	54,572,312.32	100.00	45,960,114.28	100.00

2、主营业务收入按产品类别列示

单元：元

项目	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例

		(%)		(%)		(%)
模具产品	2,885,636.49	21.55	13,539,463.80	24.98	22,795,100.00	50.04
金属制品	10,506,568.18	78.45	40,656,265.90	75.02	22,760,990.24	49.96
合计	13,392,204.67	100.00	54,195,729.70	100.00	45,556,090.24	100.00

报告期内公司主营业务收入分为模具产品及金属制品销售，2013 年度、2014 年 1-3 月公司主营业务结构较 2012 年度发生较大变化，制品销售收入逐步成为公司主营业务收入主要来源。

(五) 营业毛利率及变动情况

1、营业收入毛利率构成

项目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
主营业务收入 (%)	34.33	32.30	35.81
其他业务收入 (%) (注)	100.00	100.00	100.00
综合毛利率 (%)	34.64	32.77	36.38

注：其他业务收入为废料销售收入。

2、主营业务毛利率

单元：元

产品类别	2014 年 1-3 月		
	收入	成本	毛利率(%)
模具产品	2,885,636.49	1,573,607.29	45.47
金属制品	10,506,568.18	7,221,038.88	31.27
合计	13,392,204.67	8,794,646.17	34.33

单元：元

产品类别	2013 年度		
	收入	成本	毛利率(%)
模具产品	13,764,125.72	8,541,073.21	37.95
金属制品	40,431,603.98	28,149,301.28	30.38
合计	54,195,729.70	36,690,374.49	32.30

单元：元

产品类别	2012 年度		
	收入	成本	毛利率(%)
模具产品	22,795,335.35	12,104,800.63	46.90
金属制品	22,760,754.89	17,135,800.64	24.71

合计	45,556,090.24	29,240,601.27	35.81
----	---------------	---------------	-------

公司主营业务收入分为模具产品及金属制品销售。报告期内累计实现模具产品销售收入 3,944.51 万元，平均毛利率为 43.67%；累计实现金属制品销售收入 7,369.89 万元，平均毛利率为 28.76%。

公司 2013 年度、2014 年 1-4 月主营业务结构发生较大变化，金属制品销售收入占主营业务收入比重由 2012 年度 49.96% 增加至 75.02%、78.45%，模具产品销售占主营业务收入比重由 50.04% 减少至 24.98%、21.55%。由于金属制品销售的毛利率较模具产品相比毛利率偏低，进而导致公司 2013 年度、2014 年 1-3 月主营业务毛利率较 2012 年度分别下降 3.51 个百分点、1.48 个百分点。

从历史比较数据来看，公司前几年的营业收入处于快速增长期，自 2013 年开始增速放缓，从收入类别来看，制品业务收入的增长要快于模具业务收入的增长。公司 2012 年之前以模具制造为主，但模具制造业务受技术人员数量、项目管理能力、生产场地等条件限制，生产规模无法迅速扩大，且随着 2012 年大量前期开发的模具完工，公司工作重心转移至制品制造，模具收入规模在 2013 年开始有所下降；公司制品业务以冲压制造金属制品为主，使用的模具为公司制造的模具，为模具业务的后续延伸业务。典型的业务模式为：公司根据客户的具体要求，设计并制造模具，模具制造完工后，由客户验收模具，确认模具销售收入，模具留在公司用于为客户生产冲压制品。由于制品生产所需技术含量较低、冲压设备占地不大，容易扩产，且随着公司为客户开发的多个模具完工投入使用，使得制品业务收入迅速增长。

近三年公司综合毛利率在 32% 至 35% 之间，模具制造业务技术含量高，毛利率较高，但受期间内模具业务量的变动及各期开发模具种类的不同，各期之间毛利率有一定波动，报告期内毛利率在 37% 至 45% 之间；制品业务的增长部分大多为中高端品牌汽车天窗、座椅、隔热罩零部件，利润率较高，自 2012 年大量该类模具完工，2013 年制品业务的收入、毛利率均有大幅增长，从 2012 年的 25% 提升至 30%，至 2014 年业务稳定，毛利率增幅放缓，1 至 3 月毛利率为 31%。

（六）公司最近两年及一期主要费用及其变动情况

公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	同比增长(%)	金额

营业收入	13,456,146.55	54,572,312.32	18.74	45,960,114.28
销售费用	925,551.79	2,497,409.02	89.10	1,320,678.36
管理费用	2,255,962.05	11,126,647.76	47.92	7,522,022.56
其中：研发费	748,894.55	4,680,808.09	58.46	2,953,909.98
财务费用	368,482.09	1,119,253.10	265.34	306,359.08
期间费用合计	3,549,995.93	14,743,309.88	61.15	9,149,060.00
营业费用占营业收入比重(%)	6.88	4.58	—	2.87
管理费用占营业收入比重(%)	16.77	20.39	—	16.37
其中：研发费占营业收入比重(%)	5.57	8.58	—	6.43
财务费用占营业收入比重(%)	2.74	2.05	—	0.67
期间费用占营业收入比重(%)	26.38	27.02	—	19.91

(1) 销售费用变动分析

项目	2014年1-3月	2013年度			2012年度
	金额	金额	同比增长额	同比增长率(%)	金额
销售费用	925,551.79	2,497,409.02	1,176,730.66	89.10	1,320,678.36
其中：					
运杂费	836,019.84	1,965,772.18	1,081,117.15	122.21	884,655.03
包装费	64,850.81	396,175.78	258,061.69	186.85	138,114.09

2013年度公司销售费用绝对金额以及占收入比例较2012年度均呈明细上升趋势，主要原因为公司销售收入增长导致了运杂费、包装费相应增加。

销售费用中运杂费及包装费的增长幅度大于收入增长幅度的原因：

由于制品业务中与重庆英纳法、廊坊英纳法、沈阳李尔等较远地区客户的业务量增加，造成运杂费及包装费的增长幅度大于收入增长幅度。2013年运杂费较同期增长了168%，这三家客户的业务量同期增长了203%，2014年1-3月运杂费较同期增长了88%，这三家客户的业务量同期增长了79%。

(2) 管理费用变动分析

项目	2014年1-3月	2013年度			2012年度
	金额	金额	同比增长额	同比增长率(%)	金额
管理费用	2,255,962.05	11,126,647.76	3,604,625.20	47.92	7,522,022.56
其中：					
研发费	748,894.55	4,680,808.09	1,726,898.11	58.46	2,953,909.98
工资	370,036.42	1,480,546.88	124,966.82	9.22	1,355,580.06
折旧费	247,125.65	924,349.18	322,341.07	53.54	602,008.11

福利费	161,404.81	886,159.09	344,161.75	63.50	541,997.34
服务费	49,237.92	707,796.43	412,006.02	139.29	295,790.41
社会保险费	220,488.81	704,974.04	207,843.83	41.81	497,130.21
房租	137,463.99	549,856.00	346,618.67	170.55	203,237.33
业务招待费	119,376.50	274,770.50	42,778.10	18.44	231,992.40
修理费	38,994.03	147,594.95	6,329.14	4.48	141,265.81
无形资产摊销	53,700.14	115,448.79	85,060.44	279.91	30,388.35
房产税	24,783.52	99,134.09	0.00	0.00	99,134.09
办公费	3,211.40	95,622.21	34,079.24	55.37	61,542.97

2013 年度公司管理费用绝对金额以及占收入比例均呈明细上升趋势，原因如下：(a) 研发费用的增加：为保证公司产品的竞争力，公司在 2013 年度大幅增加了研发材料等相关投入。(b) 员工工资、社会保险费和福利费的增加：伴随着业务发展，全年在职员工人数相应增加，使得员工工资、社会保险费及福利费相应增加。(c) 服务费用的增加：为增强公司的影响力和规范性，公司启动了在全国企业股份转让系统挂牌事项，聘请了有关机构，增加了中介费用。

管理费用中研发费用增加较多的原因：

2012 年公司的研发项目有高精度铆接冲压模的研发、侧冲孔模具脱技技术的研发、冲孔模具冲头防跳料技术的研发、防刮伤翻板模具技术的研发，共发生研发费用 295.39 万元；2013 年研发项目有高效节能圆柱型磨浆机的生产技术研发、汽车天窗玻璃框架防回弹技术的研发、汽车天窗框架分体式框架技术的研发、汽车天窗导轨型材成型技术的研发，共发生研发费用 468.08 万元；2014 年 1-3 月研发项目有高效节能圆柱型磨浆机研发、发动机多层高温隔热罩研发，共发生研发费用 74.89 万元，公司自 2011 年获得高新技术证书后，加大了研发费用的投入。

管理费用中房屋租赁费增加较多的原因：

公司于 2012 年 5 月向昆山高新技术创业服务中心租入厂房，年租金 27 万元；于 2012 年 12 月向昆山市蓝鹰金属制品有限公司租入厂房，年租金 28 万元，自 2014 年下半年改为 38 万元/年。2012 年计入昆山高新技术创业服务中心 8 个月房租和昆山市蓝鹰金属制品有限公司 1 个月房租共计 20.32 万元，2013 年房租共计 54.99 万元，2014 年 1-3 月共计房租 13.75 万元，租期不同导致各期房租费用不同，2013 年较 2012 年有较大增长。

(3) 财务费用变动分析

项目	2014 年 1-3 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	同比增长额	同比增长
				金额

				率(%)	
利息支出	360,091.67	1,099,637.50	785,013.90	249.51	314,623.60
减：利息收入	6,435.42	21,916.70	6,220.19	39.63	15,696.51
汇兑损益	10,969.19	32,636.64	32,367.31	12,017.71	269.33
手续费	3,856.65	8,895.66	1,733.00	24.19	7,162.66
合计	368,482.09	1,119,253.10	812,894.02	265.34	306,359.08

公司 2013 年度财务费用绝对金额以及占收入比例均呈上升趋势，主要原因是公司增加了银行融资规模，支付借款利息。

(七) 对外投资收益情况

1、投资收益明细情况

项目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-107,762.99	-185,679.95	-57,134.85
理财产品投资收益			37,709.83
合计	-107,762.99	-185,679.95	-19,425.02

2、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
上海尚鼎机械科技有限公司	-107,762.99	-185,679.95	-57,134.85
合计	-107,762.99	-185,679.95	-57,134.85

(八) 非经常性损益

1、公司最近两年及一期非经常损益情况：

项目（损失为负数）	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益			2,884.08
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	170,415.48	203,961.96	1,565,661.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			

委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,737.09	-25,407.69	-111,470.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-42,696.37	-50,823.12	-371,552.23
少数股东权益影响额(税后)			
合计	118,982.02	127,731.15	1,085,523.38

(1) 营业外收入:

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
非流动资产处置利得合计			4,080.00
其中:处置固定资产利得			4,080.00
政府补助	170,415.48	203,961.96	1,565,661.96
其他	370.00	44,886.37	2,200.74
合计	170,785.48	248,848.33	1,571,942.70

其中财政补助情况如下:

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	与资产相关/	说明
----	-----------	--------	--------	--------	----

				与收益相关	
机电气一体化自动多功能连续模项目经费	19,915.48	79,661.96	79,661.96	与收益相关	(注 1)
市级企业技术中心奖励			30,000.00	与收益相关	(注 2)
江苏省第四批高新技术产品奖励			100,000.00	与收益相关	(注 3)
江苏省第三批高新技术企业奖励			100,000.00	与收益相关	(注 4)
机电气一体化自动多功能连续模项目奖励			100,000.00	与收益相关	(注 5)
江苏省第三批高新技术产品奖励			100,000.00	与收益相关	(注 6)
昆山市第一批专利申请和授权专项资金资助			25,500.00	与收益相关	(注 7)
昆山市第二批专利申请和授权专项资金资助			19,500.00	与收益相关	(注 8)
江苏省省级专利资助经费			11,000.00	与收益相关	(注 9)
新三板改制奖励			1,000,000.00	与收益相关	(注 10)
专利申请和授权专项资金资助		28,500.00		与收益相关	(注 11)
苏州市级企业技术中心奖励经费		50,000.00		与收益相关	(注 12)
专利申请和授权专项资金资助		10,000.00		与收益相关	(注 13)
2011 年度科技金隆发展专项引导资金		12,800.00		与收益相关	(注 14)
专利申请和授权专项资金资助		14,000.00		与收益相关	(注 15)
2013 年专利资助和专利奖项目经费		9,000.00		与收益相关	(注 16)
专利申请和授权专项资金资助	18,000.00			与收益相关	(注 17)
专利申请和授权专项资金资助	32,500.00			与收益相关	(注 18)
高新技术产品奖励	100,000.00			与收益相关	(注 19)
合计	170,415.48	203,961.96	1,565,661.96		

〔注 1〕 2011 年 2 月收到玉山财政局发放的“科技奖励”奖励。

〔注 2〕 2012 年 1 月收到昆山市财政局，昆山市经济和信息化委员会发放的科技奖励款 30,000.00 元。

〔注 3〕 2012 年 2 月收到昆山市科技技术局，昆山市财政局发放的科技奖励款 100,000.00 元。

〔注 4〕 2012 年 5 月收到昆山市科技技术局，昆山市财政局发放的科技奖励款 100,000.00 元。

〔注 5〕 2012 年 12 月收到昆山市科技技术局，昆山市财政局发放的科技奖励款 100,000.00 元。

〔注 6〕 2012 年 12 月收到昆山市科技技术局，昆山市财政局发放的科技奖励款 100,000.00 元。

〔注 7〕 2012 年 5 月收到昆山市知识产权局，昆山市财政局发放的专利申请资助款 25500 元。

〔注 8〕 2012 年 8 月收到昆山市知识产权局，昆山市财政局发放的专利申请资助款 19,500.00 元。

〔注 9〕 2012 年 12 月收到昆山市知识产权局，昆山市财政局发放的专利申请资助款 11,000.00 元。

〔注 10〕 2012 年 12 月收到苏州市财政局发放的新三板改制奖励款 1,000,000.00 元。

〔注 11〕 根据昆知发[2012]13 号文件，2013 年 1 月收到专利申请资助 28,500.00 元。

〔注 12〕 根据昆三自办[2012]31 号 昆经信[2012]184 号文件，2013 年 1 月收到科技奖励 50,000.00 元。

〔注 13〕 根据昆知发[2013]4 号文件，2013 年 5 月收到专利申请资助 10,000.00 元。

〔注 14〕 根据苏财金[2012]64 号文件，2013 年 5 月收到科技奖励 12,800.00 元。

〔注 15〕 根据昆知发[2013]8 号文件，2013 年 8 月收到专利申请资助 14,000.00 元。

〔注 16〕 根据昆知发[2012]16 号文件，2013 年 12 月收到昆山市知识产权局发放的专利申请资助 9,000.00 元。

(注 17) 根据昆知发[2013]17 号文件, 2013 年 8 月收到专利申请资助 12,800.00 元

(注 18) 根据昆知发[2013]11 号文件, 2013 年 8 月收到专利申请资助 32,500.00 元

(注 19) 根据昆科字[2013]145 号文件, 2013 年 5 月收到科技奖励 100,000.00 元。

(2) 营业外支出:

项目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损失合计			1,195.92
其中: 固定资产处置损失			1,195.92
非常损失	9,107.09	18,959.63	28,717.48
防洪保安基金		51,334.43	31,953.69
赔偿款(注)			30,000.00
质量扣款			23,000.00
合计	9,107.09	70,294.06	114,867.09

(注) 赔偿款系因公司履行江苏省苏州市中级人民法院(2012)苏中民终字第 1231 号民事调解书, 向公司前员工支付的赔偿款。经律师核查: 上述案件属于一般民事纠纷, 涉及诉讼标的金额较小, 且公司已与前员工达成调解, 公司已完全履行了民事调解书的内容, 按时支付了赔偿款, 公司与前员工就之前存立的劳动关系所引发的所有问题再无任何纠葛。因此, 上述案件不构成重大违法违规。

2、非经常性损益占净利润比重

项目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
非经常损益	118,982.02	127,731.15	1,085,523.38
净利润	837,316.09	1,711,709.22	5,401,928.15
非经常损益占净利润比重(%)	14.21	7.46	20.10

公司报告期内非经常性损益主要由政府补助构成, 不具有持续性。2014 年 1-3 月、2013 年度、2012 年度非经常性损益占净利润比重分别为 14.21%、7.46%、20.10%, 公司非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响较大。

(九) 适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策

1、适用主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项

税种	具体税率情况
	税额后的差额计缴增值税
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴

2、报告期内，公司享受的税收优惠情况

无。

(十) 报告期主要资产情况

1、应收票据

(1) 报告期内公司应收票据情况：

种类	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	2,350,000.00	650,000.00	200,000.00
合计	2,350,000.00	650,000.00	200,000.00

报告期内，公司应收票据均为银行承兑汇票。公司2014年3月31日应收票据较2013年年末、2012年年末大幅增长，主要为2014年3月公司收到烟台英纳法汽车天窗系统有限公司以票据方式支付的货款200.00万元所致。

(2) 报告期各期末公司应收票据前五名情况：

2014年3月31日：

出票单位	客户（前手\交付者）	出票日	到期日	金额
上海福耀客车玻璃有限公司	上海福耀客车玻璃有限公司	2014.3.24	2014.6.27	250,000.00
深圳市深意汽车销售服务有限公司	烟台英纳法汽车天窗系统有限公司	2013.12.16	2014.06.16	2,000,000.00
浙江新奥机械制造有限公司	昆山伟拓压铸机械有限公司	2014.01.08	2014.7.8	50,000.00
宁波柏人艾电子有限公司	昆山伟拓压铸机械有限公司	2014.01.23	2014.7.23	50,000.00
合计				2,350,000.00

2013年12月31日：

出票单位	客户（前手\交付者）	出票日	到期日	金额
厦门金龙联合汽车工业有限公司	上海福耀客车玻璃有限公司	2013.7.19	2014.1.19	600,000.00
东风汽车零部件（集团）有限公司	苏州夯固电器设备有限公司	2013.11.26	2014.5.26	50,000.00
合计				650,000.00

2012年12月31日：

出票单位	客户（前手\交付者）	出票日	到期日	金额
柳州健龙工业技术有限公司	昆山工统环保机械有限公司	2012.10.31	2013.4.03	50,000.00
吴江市万豪机电有限公司	昆山工统环保机械有限公司	2012.10.24	2013.4.23	50,000.00
泛亚电缆集团有限公司	昆山工统环保机械有限公司	2012.11.08	2013.5.8	100,000.00
合计				200,000.00

（3）报告期各期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五名情况：

2014年3月31日：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
包头市虹桥汽车销售有限责任公司	2014.11.18	2014.5.18	382,000.00	
上海福耀客车玻璃有限公司	2014.01.23	2014.5.26	300,000.00	
上海福耀客车玻璃有限公司	2014.01.22	2014.4.25	200,000.00	
湖北红都精创实业有限公司	2013.11.06	2014.5.5	100,000.00	
乐金电子（天津）电器有限公司	2013.10.23	2014.4.23	76,800.55	
合计			1,058,800.55	

2013年12月31日：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津市北辰区致远化工厂	2013.08.07	2014.2.7	900,000.00	
厦门金龙联合汽车工业有限公司	2013.7.19	2014.1.19	600,000.00	
东阿县亿科板业有限公司	2013.09.23	2014.3.23	500,000.00	并列第三
安徽省苏鸿商贸有限公司	2013.09.16	2014.3.16	500,000.00	并列第三
上海福耀客车玻璃有限公司	2013.10.25	2014.1.24	300,000.00	并列第四
上海福耀客车玻璃有限公司	2013.12.24	2014.3.21	300,000.00	并列第四
上海福耀客车玻璃有限公司	2013.11.26	2014.2.24	200,000.00	并列第五
中天（中国）工业有限公司	2013.11.19	2014.2.18	200,000.00	并列第五

合计			3,500,000.00	
----	--	--	--------------	--

2012年12月31日:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
金龙联合汽车(工业)有限公司	2012.9.27	2013.3.27	500,000.00	
嘉善吉铸造有限公司	2012.8.02	2013.2.2	115,000.00	
焦作市京田汽车销售服务有限公司	2012.9.05	2013.3.5	100,000.00	并列第三
四川省德利塑胶集团有限公司	2012.9.06	2013.3.5	100,000.00	并列第三
马边无穷矿业有限公司	2012.9.12	2013.3.12	100,000.00	并列第三
慈溪市中园轴承厂	2012.11.29	2013.5.29	50,000.00	
合计			965,000.00	

2、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

单位: 元

种类	2014年3月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中: 无风险组合				
账龄组合	19,834,994.96	100.00	994,438.65	5.01
组合小计	19,834,994.96	100.00	994,438.65	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	19,834,994.96	100.00	994,438.65	5.01

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	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中: 无风险组合				
账龄组合	23,647,242.47	100.00	1,306,771.19	5.53

组合小计	23,647,242.47	100.00	1,306,771.19	5.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	23,647,242.47	100.00	1,306,771.19	5.53

单位：元

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：无风险组合	18,582,655.06	100.00	983,132.75	5.29
账龄组合	18,582,655.06	100.00	983,132.75	5.29
组合小计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	18,582,655.06	100.00	983,132.75	5.29

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	坏账准备计提比例(%)	2014年3月31日			
		账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净值
1年以内	5	19,817,072.96	99.91	990,853.65	18,826,219.31
1—2年	20	17,920.00	0.09	3,584.00	14,336.00
2—3年	50	2.00	0.00	1.00	1.00
合计		19,834,994.96	100.00	994,438.65	18,840,556.31

单位：元

账龄	坏账准备计提比例(%)	2013年12月31日			
		账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净值
1年以内	5	22,817,848.72	96.49	1,140,892.44	21,676,956.28
1—2年	20	829,393.75	3.51	165,878.75	663,515.00
2—3年	50	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		23,647,242.47	100.00	1,306,771.19	22,340,471.28

单位：元

账龄	坏账准备计提比例(%)	2012年12月31日			
		账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净值
1年以内	5	18,462,655.06	99.35	923,132.75	17,539,522.31

1—2 年	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2—3 年	50	120,000.00	0.65	60,000.00	60,000.00
合计		18,582,655.06	100.00	983,132.75	17,599,522.31

2012 年年末、2013 年年末、2014 年 3 月月末应收账款中账龄 1 年以内的占比分别为 99.35%、96.49%、99.91%，不存在大额应收未收款项。

项目	2014 年 3 月 31 日\ 2014 年 1-3 月	2013 年 12 月 31 日\ 2013 年度			2012 年 12 月 31 日\2012 年度
	金额	金额	同期增长	同期增长 率(%)	金额
应收账款 余额	19,834,994.96	23,647,242.47	5,064,587.41	27.25	18,582,655.06
营业收入	13,456,146.55	54,572,312.32	8,612,198.04	18.74	45,960,114.28

公司 2013 年度收入较 2012 年度同期增长 861.22 万元，增幅达 18.74%，伴随着收入增长，2013 年 12 月 31 日应收账款余额较 2012 年同期增长 506.46 万元，增幅达 27.25%。

(3) 应收账款中无关联方或持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款中欠款金额前五名情况

2014 年 3 月 31 日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)
爱尔铃克铃尔汽车部件有限公司	非关联方客户	5,985,540.32	1 年以内	30.18
广泰精密冲压（苏州）有限公司	非关联方客户	4,093,941.22	1 年以内	20.64
英拉法汽车天窗系统（重庆）有限公司	非关联方客户	1,199,781.26	1 年以内	6.05
沈阳李尔汽车系统有限公司	非关联方客户	1,099,670.51	1 年以内	5.54
富卓汽车零部件（无锡）有限公司	非关联方客户	1,074,274.77	1 年以内	5.42
合计		13,453,208.08		67.83

2013 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)
爱尔铃克铃尔汽车部件有限公司	非关联方客户	6,863,631.32	1 年以内	29.03
广泰精密冲压（苏州）有限公司	非关联方客户	5,232,648.30	1 年以内	22.13
英拉法汽车天窗系统（重庆）有限公司	非关联方客户	1,758,022.77	1 年以内	7.43
烟台英纳法汽车天窗系统有限公司	非关联方客户	1,455,895.10	1 年以内	6.16

上海松下微波炉有限公司	非关联方客户	891,000.00	1年以内	3.77
合计		16,201,197.49		68.52

2012年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
广泰精密冲压(苏州)有限公司	非关联方客户	2,865,094.04	1年以内	15.42
爱尔铃克铃尔汽车部件有限公司	非关联方客户	2,809,366.12	1年以内	15.12
沈阳李尔汽车系统有限公司	非关联方客户	2,673,546.86	1年以内	14.39
烟台英纳法汽车天窗系统有限公司	非关联方客户	2,103,795.43	1年以内	11.32
上海槎南工贸发展有限公司	非关联方客户	1,650,000.00	1年以内	8.88
合计		12,101,802.45		65.13

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,229,785.95	71.78	1,701,923.44	99.30	10,968,083.78	99.20
1至2年	473,507.58	27.63	10,181.30	0.59	47,456.10	0.43
2至3年	10,181.30	0.59			12,991.00	0.12
3年以上			1,957.00	0.11	27,542.50	0.25
合计	1,713,474.83	100.00	1,714,061.74	100.00	11,056,073.38	100.00

2012年年末、2013年年末预付款项余额为11,056,073.38元和1,714,061.74元，2013年年末较2012年年末同期下降9,342,011.64元，降幅达84.50%。变动原因分析如下：2012年年末预付款项主要系预付昆山市玉山镇特莱斯模具经营部货款4,800,000.00元、昆山市玉山镇巨兴业模具加工厂货款2,702,886.00元，昆山市玉山镇华佳精密组件厂货款1,993,592.00元，预付上述三家供应商货款合计9,496,478.00元，占2012年年末预付款项85.90%。因采购量不足，已于2013年退回多付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

2014年3月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
上海骐程钢材贸易有限公司	非关联方供应商	516,742.95	1年以内	预付货款

无锡市侨诺塑机有限公司	非关联方供应商	362,349.00	1年以内	预付货款
南通创力锻压机床有限公司	非关联方供应商	343,500.00	1-2年	预付货款
昆山市蓝鹰金属制品有限公司	非关联方厂房租赁提供者	236,666.68	1-2年	待摊房租
昆山市玉山镇正邦模具厂	非关联方供应商	130,686.90	1-2年	预付货款
合计		1,589,945.53		

2013年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
上海骐程钢材贸易有限公司	非关联方供应商	669,032.40	1年以内	预付货款
昆山市蓝鹰金属制品有限公司	非关联方厂房租赁提供者	306,666.67	1年以内	待摊房租
吴江双谊电子科技有限公司	非关联方供应商	304,000.00	1年以内	预付货款
昆山市玉山镇正邦模具厂	非关联方供应商	130,686.90	1年以内	预付货款
昆山高新技术创业服务中心	非关联方厂房租赁提供者	89,952.00	1年以内	待摊房租
合计		1,500,337.97		

2012年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
昆山市玉山镇特莱斯模具经营部	非关联方供应商	4,800,000.00	1年以内	预付货款
昆山市玉山镇巨兴业模具加工厂	非关联方供应商	2,702,886.00	1年以内	预付货款
昆山市玉山镇华佳精密组件厂	非关联方供应商	1,993,592.00	1年以内	预付货款
上海权航金属材料有限公司	非关联方供应商	623,729.60	1年以内	预付货款
昆山市蓝鹰金属制品有限公司	非关联方厂房租赁提供者	186,666.67	1年以内	待摊房租
合计		10,306,874.27		

(3) 本报告期无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

单位：元

种类	2014年3月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,450,109.15	100.00	387,127.48	26.70
其中：无风险组合				
账龄组合	1,450,109.15	100.00	387,127.48	26.70
组合小计	1,450,109.15	100.00	387,127.48	26.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,450,109.15	100.00	387,127.48	26.70

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	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,530,357.27	100.00	163,288.12	10.67
其中：无风险组合				
账龄组合	1,530,357.27	100.00	163,288.12	10.67
组合小计	1,530,357.27	100.00	163,288.12	10.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,530,357.27	100.00	163,288.12	10.67

单位：元

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,137,072.98	100.00	320,905.48	5.23
其中：无风险组合				
账龄组合	6,137,072.98	100.00	320,905.48	5.23
组合小计	6,137,072.98	100.00	320,905.48	5.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,137,072.98	100.00	320,905.48	5.23

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	坏账准备计提比例 (%)	2014年3月31日			
		账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1年以内	5	155,352.99	10.71	7,767.65	147,585.34
1-2年	20	893,394.16	61.61	178,678.83	714,715.33
2-3年	50	401,362.00	27.68	200,681.00	200,681.00
3年以上	100	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,450,109.15	100.00	387,127.48	1,062,981.67

单位：元

账龄	坏账准备计提比例 (%)	2013年12月31日			
		账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1年以内	5	951,888.87	62.20	47,594.44	904,294.43
1-2年	20	578,468.40	37.80	115,693.68	462,774.72
2-3年	50	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	100	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,530,357.27	100.00	163,288.12	1,367,069.15

单位：元

账龄	坏账准备计提比例 (%)	2012年12月31日			
		账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1年以内	5	6,088,291.15	99.20	304,414.56	5,783,876.59
1-2年	20	35,500.00	0.58	7,100.00	28,400.00
2-3年	50	7,781.83	0.13	3,890.92	3,890.91
3年以上	100	5,500.00	0.09	5,500.00	0.00
合计		6,137,072.98	100.00	320,905.48	5,816,167.50

(2) 其他应收款中应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项情况：

单位：元

股东名称	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
乐勇	118,163.20	32,752.64	118,163.20	23,632.64	5,298,163.20	264,908.16
乐国培	87,763.20	17,552.64	87,763.20	17,552.64	87,763.20	4,388.16
合计	205,926.40	50,305.28	205,926.40	41,185.28	5,385,926.40	269,296.32

(3) 其他应收款前五名单位情况

2014年3月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
周衍峰	非关联方	300,000.00	2—3年	20.69	借款
赵国妹	非关联方	260,000.00	1—2年	17.93	借款
蒋春雷	本公司员工	180,000.00	1—2年	12.41	借款
乐勇	本公司股东	118,163.20	1—3年	8.15	暂借款
昆山供电公司	非关联方供应商	107,007.76	1—2年	7.38	预付电费
合计		965,170.96		66.56	

注：公司未就借款与周衍峰、赵国妹及蒋春雷签订协议对利息及借款期限予以约定，公司亦未实际向借款人周衍峰、赵国妹及蒋春雷收取利息。经公司管理层判断，上述借款不存在无法收回的风险。

2013年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
周衍峰	非关联方	300,000.00	1—2年	19.61	借款
赵国妹	非关联方	260,000.00	1年以内	16.99	借款
蒋春雷	本公司员工	180,000.00	1年以内	11.76	借款
废料收购商	废料收购商	148,365.00	1年以内	9.69	废料收入
乐勇	本公司股东	118,163.20	2年以内	7.72	暂借款
合计		1,006,528.20		65.77	

2012年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
乐勇	本公司股东	5,298,163.20	1年以内	86.33	暂借款
周衍峰	非关联方	300,000.00	1年以内	4.89	借款
昆山市蓝鹰金属制品有限公司	非关联方厂房租赁提供者	190,000.00	1年以内	3.10	房租押金
废料收购商	废料收购商	133,383.51	1年以内	2.17	废料收入
乐国培	本公司股东	87,763.20	1年以内	1.43	暂借款
合计		6,009,309.91		97.92	

5、存货

(1) 存货构成情况：

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
原材料	3,857,817.03	4,887,866.70	2,281,519.31
库存商品	8,017,521.21	7,804,709.93	3,850,667.93
发出商品	4,123,748.33	3,588,251.07	2,275,043.68
生产成本	5,553,096.97	4,627,085.56	6,023,676.83
自制半成品	373,210.62	322,466.35	345,672.20
余额合计	21,925,394.16	21,230,379.61	14,776,579.95
减：存货跌价准备	—	—	—
净值合计	21,925,394.16	21,230,379.61	14,776,579.95
项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
原材料占存货比重(%)	17.60	23.02	15.44
库存商品占存货比重(%)	36.57	36.76	26.06
发出商品占存货比重(%)	18.81	16.90	15.40
生产成本占存货比重(%)	25.33	21.79	40.77
自制半成品占存货比重(%)	1.70	1.52	2.34
合计	100.00	100.00	100.00

报告期内，公司生产采取订单生产、定制的生产模式。公司模具产品生产周期较长，通常为一个月、三个月、六个月不等，各期末在制品（生产成本）为未完工模具产品；金属制品一般当月即可完工，月末无在制品。

公司存货属于公司正常经营所需，符合行业和企业特点，公司和主要客户及供应商均保持长期、稳定的合作关系。目前公司订单充足，交货及时，不存在库存积压的情况，公司存货变现能力较强，库存情况正常。

(2) 截至2014年3月31日，公司存货不存在减值迹象，未计提减值准备。

(3) 公司无计入存货成本的借款费用资本化金额。

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
合营企业			
联营企业	2,349,422.21	2,457,185.20	2,642,865.15
其他股权投资			
小计	2,349,422.21	2,457,185.20	2,642,865.15
减：减值准备	663,000.00	663,000.00	
合计	1,686,422.21	1,794,185.20	2,642,865.15

(2) 合营企业、联营企业相关信息

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	2014年3月31日资产总额	2014年3月31日负债总额	2014年3月31日净资产总额	2014年1-3月营业收入总额	2014年1-3月净利润
联营企业:							
上海尚鼎机械科技有限公司	51	49	528.15	118.61	409.54		-21.13

单位: 万元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	2013年末资产总额	2013年末负债总额	2013年末净资产总额	2013年度营业收入总额	2013年度净利润
联营企业:							
上海尚鼎机械科技有限公司	51	49	443.28	12.61	430.67	6.84	-36.41

单位: 万元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	2012年末资产总额	2012年末负债总额	2012年末净资产总额	2012年10-12月营业收入总额	2012年10-12月净利润
联营企业:							
上海尚鼎机械科技有限公司	51	49	490.37	23.29	467.08		-11.2

(3) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2011年12月31日	增减变动	其中: 联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	2012年12月31日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海尚鼎机械科技有限公司	权益法	2,700,000.00		2,642,865.15		2,642,865.15	51	49	2%股权委托股东叶伟敏代为行使表决权			
权益法小计		2,700,000.00		2,642,865.15		2,642,865.15						

合计		2,700,000.00		2,642,865.15		2,642,865.15						
----	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

被投资单位	核算方法	投资成本	2012年12月31日	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	2013年12月31日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海尚鼎机械科技有限公司	权益法	2,700,000.00	2,642,865.15	-185,679.95		2,457,185.20	51	49	2%股权委托股东叶伟敏代为行使表决权	663,000.00	663,000.00	
权益法小计		2,700,000.00	2,642,865.15	-185,679.95		2,457,185.20				663,000.00	663,000.00	
合计		2,700,000.00	2,642,865.15	-185,679.95		2,457,185.20				663,000.00	663,000.00	

单位：万元

被投资单位	核算方法	投资成本	2013年12月31日	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	2014年3月31日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海尚鼎机械科技有限公司	权益法	2,700,000.00	2,457,185.20	-107,762.99		2,349,422.21	51	49	2%股权委托股东叶伟敏代为行使表决权	663,000.00		
权益法小计		2,700,000.00	2,457,185.20	-107,762.99		2,349,422.21				663,000.00		
合计		2,700,000.00	2,457,185.20	-107,762.99		2,349,422.21				663,000.00		

根据 2012 年 9 月 23 日签订的（投资）协议书，公司对上海尚鼎持股比例为 51%，按 49% 股权比例行使表决权和分红，另外 2% 股权全权由另一自然人股东叶伟敏行使表决权，2% 股权分红作为董事会活动经费。2013 年公司在为尚鼎生产圆柱磨浆机时发现，尚鼎机械所拥有的相关技术的生产应用未能达到公司投资时的预期，进而影响到对尚鼎机械投资价值的认定，因此公司计提了长期股权投资减值准备 66.30 万元。

(4) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

报告期不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别及预计使用年限、残值率和年折旧率：

详见本公开转让说明书“第四节公司财务\三、报告期主要会计政策、会计估计\（五）固定资产”。

(2) 固定资产原值及累计折旧情况：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年3月31日
一、账面原值合计	33,651,349.34	1,931,623.81		35,582,973.15
其中：房屋及建筑物	11,801,677.00			11,801,677.00
生产设备	20,077,459.56	1,435,042.74		21,512,502.30
办公设备	376,572.33	5,249.40		381,821.73
运输设备	1,395,640.45	491,331.67		1,886,972.12
二、累计折旧合计	9,431,036.61	733,289.70		10,164,326.31
其中：房屋及建筑物	1,226,120.10	141,620.12		1,367,740.22
生产设备	7,299,089.75	483,622.58		7,782,712.33
办公设备	256,895.87	14,381.26		271,277.13
运输设备	648,930.89	93,665.74		742,596.63
三、净值合计	24,220,312.73			25,418,646.84
其中：房屋及建筑物	10,575,556.90			10,433,936.78
生产设备	12,778,369.81			13,729,789.97
办公设备	119,676.46			110,544.60
运输设备	746,709.56			1,144,375.49
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
生产设备				
办公设备				
运输设备				
五、账面价值合计	24,220,312.73			25,418,646.84
其中：房屋及建筑物	10,575,556.90			10,433,936.78
生产设备	12,778,369.81			13,729,789.97
办公设备	119,676.46			110,544.60
运输设备	746,709.56			1,144,375.49

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
一、账面原值合计	30,303,580.16	3,347,769.18		33,651,349.34
其中：房屋及建筑物	11,801,677.00			11,801,677.00
生产设备	16,896,604.84	3,180,854.72		20,077,459.56
办公设备	302,649.32	73,923.01		376,572.33
运输设备	1,302,649.00	92,991.45		1,395,640.45
二、累计折旧合计	6,822,009.86	2,609,026.75		9,431,036.61
其中：房屋及建筑物	660,203.14	565,916.96		1,226,120.10
生产设备	5,619,079.91	1,680,009.84		7,299,089.75
办公设备	206,644.11	50,251.76		256,895.87
运输设备	336,082.70	312,848.19		648,930.89
三、净值合计	23,481,570.30			24,220,312.73
其中：房屋及建筑物	11,141,473.86			10,575,556.90
生产设备	11,277,524.93			12,778,369.81
办公设备	96,005.21			119,676.46
运输设备	966,566.30			746,709.56
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
生产设备				
办公设备				
运输设备				
五、账面价值合计	23,481,570.30			24,220,312.73
其中：房屋及建筑物	11,141,473.86			10,575,556.90
生产设备	11,277,524.93			12,778,369.81
办公设备	96,005.21			119,676.46
运输设备	966,566.30			746,709.56

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
一、账面原值合计	26,377,380.75	4,320,599.41	394,400.00	30,303,580.16
其中：房屋及建筑物	11,801,677.00			11,801,677.00
生产设备	13,423,808.30	3,831,196.54	358,400.00	16,896,604.84
办公设备	252,391.18	50,258.14		302,649.32
运输设备	899,504.27	439,144.73	36,000.00	1,302,649.00
二、累计折旧合计	4,784,936.72	2,355,697.22	318,624.08	6,822,009.86
其中：房屋及建筑物	93,159.06	566,480.54		659,639.60
生产设备	4,385,763.78	1,518,645.87	284,424.08	5,619,985.57
办公设备	163,710.76	42,933.35		206,644.11
运输设备	142,303.12	227,637.46	34,200.00	335,740.58

三、净值合计	21,592,444.03			23,481,570.30
其中：房屋及建筑物	11,708,517.94			11,142,037.40
生产设备	9,038,044.52			11,276,619.27
办公设备	88,680.42			96,005.21
运输设备	757,201.15			966,908.42
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
生产设备				
办公设备				
运输设备				
五、账面价值合计	21,592,444.03			23,481,570.30
其中：房屋及建筑物	11,708,517.94			11,142,037.40
生产设备	9,038,044.52			11,276,619.27
办公设备	88,680.42			96,005.21
运输设备	757,201.15			966,908.42

(3) 截至 2014 年 3 月 31 日无暂时闲置的固定资产。

(4) 截至 2014 年 3 月 31 日无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 截至 2014 年 3 月 31 日无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 截至 2014 年 3 月 31 日无持有待售的固定资产。

(7) 截至 2014 年 3 月 31 日无未办妥产权证书的固定资产。

(8) 截至 2014 年 3 月 31 日无用于抵押或担保的固定资产。

8、在建工程

(1) 在建工程基本情况

单位：元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
新厂房建设	257,594.34	257,594.34	
合计	257,594.34	257,594.34	

在建工程期末余额系因新厂房建设而发生的设计、填土、勘探等前期费用。由于新厂房建设规划暂未通过，截止 2014 年 3 月 31 日新厂房建设工程尚未开工。

(2) 截至 2014 年 3 月 31 日，公司在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。

(3) 截至 2014 年 3 月 31 日无用于抵押或担保的在建工程。

9、无形资产情况

(1) 无形资产类别、取得方式、摊销期限

单位：元

项目	取得方式	原值价值	摊销期限（年）	备注
土地使用权	外购	9,220,609.44	50	(注)
软件	外购	151,941.76	5	

(注) 2013 年公司与昆山市国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同，受让一块位于昆山高新区玉杨路北侧、环庆路东侧的宗地用于建设厂房，面积 26,643 平方米，公司已支付相关土地款项，并于 2013 年 8 月 21 日取得建设用地许可证。截止 2014 年 3 月 31 日，公司尚未取得土地使用权证，该厂房尚未开工建设。

(2) 无形资产增减变动情况

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 3 月 31 日
一、账面原值合计	9,372,551.20			9,372,551.20
其中：财务软件	151,941.76			151,941.76
土地使用权	9,220,609.44			9,220,609.44
二、累计摊销合计	148,369.50	53,700.14		202,069.64
其中：财务软件	63,309.06	7,597.09		70,906.15
土地使用权	85,060.44	46,103.05		131,163.49
三、无形资产账面净值合计	9,224,181.70			9,170,481.56
其中：财务软件	88,632.70			81,035.61
土地使用权	9,135,549.00			9,089,445.95
四、减值准备合计				
其中：财务软件				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	9,224,181.70			9,170,481.56
其中：财务软件	88,632.70			81,035.61
土地使用权	9,135,549.00			9,089,445.95

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
一、账面原值合计	151,941.76	9,220,609.44		9,372,551.20
其中：财务软件	151,941.76			151,941.76
土地使用权		9,220,609.44		9,220,609.44
二、累计摊销合计	32,920.71	115,448.79		148,369.50
其中：财务软件	32,920.71	30,388.35		63,309.06

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
土地使用权		85,060.44		85,060.44
三、无形资产账面净值合计	119,021.05			9,224,181.70
其中：财务软件	119,021.05			88,632.70
土地使用权				9,135,549.00
四、减值准备合计				
其中：财务软件				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	119,021.05			9,224,181.70
其中：财务软件	119,021.05			88,632.70
土地使用权				9,135,549.00

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
一、账面原值合计	151,941.76			151,941.76
其中：财务软件	151,941.76			151,941.76
土地使用权				
二、累计摊销合计	2,532.36	30,388.35		32,920.71
其中：财务软件	2,532.36	30,388.35		32,920.71
土地使用权				
三、无形资产账面净值合计	149,409.40			119,021.05
其中：财务软件	149,409.40			119,021.05
土地使用权				
四、减值准备合计				
其中：财务软件				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	149,409.40			119,021.05
其中：财务软件	149,409.40			119,021.05
土地使用权				

(3) 截至2014年3月31日无用于抵押或担保的无形资产。

(4) 截至2014年3月31日，公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税资产：			

坏账准备	334,352.28	363,305.92	324,708.55
可抵扣亏损	1,557.24		
小计	335,909.52	363,305.92	324,708.55
递延所得税负债：			
小计			

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
长期股权投资减值准备	663,000.00	663,000.00	

未确认递延所得税资产原因说明：由于公司准备长期持有对上海尚鼎机械科技有限公司的长期投资，无未来处置计划，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	备注
无到期日	663,000.00	663,000.00		
合计	663,000.00	663,000.00		

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应纳税差异项目：			
小计			
可抵扣差异项目：			
坏账准备	1,381,566.13	1,470,059.31	1,304,038.23
可抵扣亏损	7,786.18		
小计	1,389,352.31	1,470,059.31	1,304,038.23

11、资产减值准备

截至2014年3月31日，公司仅对应收款项（应收账款和其他应收款）、长期股权投资计提减值准备。

单位：元

项目	2013年12月31日	本期计提	本期减少		2014年3月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,470,059.31		88,493.18		1,381,566.13

长期股权投资减值准备	663,000.00				663,000.00
合计	2,133,059.31		88,493.18		2,044,566.13

单位：元

项目	2012年12月31日	本期计提	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,304,038.23	166,021.08			1,470,059.31
长期股权投资减值准备		663,000.00			663,000.00
合计	1,304,038.23	829,021.08			2,133,059.31

单位：元

项目	2011年12月31日	本期计提	本期减少		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	493,495.02	810,543.21			1,304,038.23
合计	493,495.02	810,543.21			1,304,038.23

(十一) 报告期主要负债情况

1、短期借款

(1) 短期借款按类别列示：

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
质押借款			
抵押借款			
保证借款（注）	24,000,000.00	19,000,000.00	12,000,000.00
信用借款			
合计	24,000,000.00	19,000,000.00	12,000,000.00

（注）保证借款由公司股东乐勇、乐国培提供担保。

（2）本报告期无已到期未偿还的短期借款。

2、应付账款

(1) 应付账款账龄分析如下：

单位：元

账龄	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	7,237,350.44	94.63	8,492,760.11	97.50	7,743,373.03	97.58
1至2年	192,295.70	2.51	87,333.50	1.00	46,107.52	0.58

2至3年	87,333.50	1.14	0.00	0.00	31,810.05	0.40
3年以上	130,781.98	1.71	130,781.98	1.50	114,472.77	1.44
合计	7,647,761.62	100.00	8,710,875.59	100.00	7,935,763.37	100.00

(2) 报告各期末应付账款前五名情况:

2014年3月31日:

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占应付账款总额比重(%)
太仓华庆涂装有限公司	非关联方供应商	1,199,860.87	1年以内	15.69
上海普朗物流有限公司	非关联方供应商	782,022.60	1年以内	10.23
昆山翔准精密模具科技有限公司	非关联方供应商	554,407.00	1年以内	7.25
太仓松立五金制品有限公司	非关联方供应商	322,847.55	1年以内	4.22
昆山金利美五金制品厂	非关联方供应商	321,000.00	1年以内	4.20
合计		3,180,138.02		41.58

2013年12月31日:

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占应付账款总额比重(%)
太仓华庆涂装有限公司	非关联方供应商	1,122,760.40	1年以内	12.89
昆山永晋瑞金属材料有限公司	非关联方供应商	512,021.71	1年以内	5.88
上海普朗物流有限公司	非关联方供应商	317,940.00	1年以内	3.65
太仓松立五金制品有限公司	非关联方供应商	309,257.92	1年以内	3.55
昆山市玉山镇玺海模具加工部	非关联方供应商	294,470.00	1年以内	3.38
合计		2,556,450.03		29.35

2012年12月31日:

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占应付账款总额比重(%)
上海骐程钢材贸易有限公司	非关联方供应商	2,144,471.10	1年以内	27.02
太仓松立五金制品有限公司	非关联方供应商	1,069,145.49	1年以内	13.47
浙江三门永丰模具有限公司	非关联方供应商	363,008.16	1年以内	4.57
太仓华庆涂装有限公司	非关联方供应商	355,439.61	1年以内	4.48
昆山市万顺机电设备	非关联方供应商	184,000.00	1年以内	2.32
合计		4,116,064.36		51.87

(3) 账龄超过一年的大额应付账款

2014年3月31日

单位: 元

单位名称	账面余额	未结转原因	备注
昆山市玉山镇源沁模具行	151,004.01	押金	已于2014年4月支付
浙江屹立电梯有限公司	110,000.00	质保金	已于2014年4月支付
合计	261,004.01		

2013年12月31日

单位：元

单位名称	账面余额	未结转原因	备注
浙江屹立电梯有限公司	110,000.00	质保金	已于2014年4月支付
合计	110,000.00		

2012年12月31日

单位：元

单位名称	账面余额	未结转原因	备注
浙江屹立电梯有限公司	110,000.00	质保金	已于2014年4月支付
合计	110,000.00		

3、预收账款

(1) 预收款项按账龄列示

单位：元

账龄	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,619,263.96	80.76	3,544,092.27	80.41	426,004.04	34.54
1-2年	38,020.01	0.85	69,812.00	1.58	786,604.61	63.78
2-3年	31,792.00	0.71	772,871.38	17.54	20,756.48	1.68
3年以上	792,291.09	17.68	20,756.48	0.47		
合计	4,481,367.06	100	4,407,532.13	100	1,233,365.13	100

(2) 本报告期无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期预收关联方款项情况

单位：元

单位名称	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
上海尚鼎机械科技有限公司	435,000.00	435,000.00	270,000.00
合计	435,000.00	435,000.00	270,000.00

(4) 报告各期末预收款项前五名情况：

2014年3月31日：

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占预收款项总额比重(%)
吉地亚汽车系统有限公司	非关联方客户	581,834.46	1-2年	12.98
上海尚鼎机械科技有限公司	关联方客户	435,000.00	1年以内	9.71
荷兰英纳法天窗系统有限公司	非关联方客户	200,715.22	1-2年	6.69
		99,283.44	1年以内	
德纳(无锡)技术有限公司	非关联方客户	135,720.00	1年以内	3.03
PRESS KOGYO	非关联方客户	55,066.48	1年以内	1.23
合计		925,785.14		20.66

2013年12月31日:

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占预收款项总额比重(%)
荷兰英纳法天窗系统有限公司	非关联方客户	975,210.69	1年以内	26.64
		198,914.29	2-3年	
吉地亚汽车系统有限公司	关联方客户	577,962.94	2-3年	13.11
上海尚鼎机械科技有限公司	非关联方客户	435,000.00	1年以内	9.87
西班牙艾斯坦汽车零部件有限公司		174,448.03	1年以内	3.96
德纳(无锡)技术有限公司	非关联方客户	68,796.00	1年以内	1.56
合计		2,430,331.95		55.14

2012年12月31日:

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占预收款项总额比重(%)
吉地亚汽车系统有限公司	非关联方客户	581,537.16	1-2年	47.15
上海尚鼎机械科技有限公司	关联方客户	270,000.00	1年以内	21.89
荷兰英纳法天窗系统有限公司	非关联方客户	205,067.45	1-2年	16.63
昆山三立佳精密电子有限公司	非关联方客户	84,234.05	1年以内	6.83
万泰机电工业(昆山)有限公司	非关联方客户	38,020.00	1年以内	3.08
合计		1,178,858.66		95.58

(5) 账龄超过1年的大额预收款项情况的说明**2014年3月31日**

单位名称	账面余额	未结转原因	备注
荷兰英纳法天窗系统有限公司	200,715.22	模具尚未交付	
美国英纳法天窗系统有限公司	20,315.96	模具尚未交付	
吉地亚汽车系统有限公司	581,834.46	模具尚未交付	
万泰机电工业(昆山)有限公司	45,510.00	模具尚未交付	

2013年12月31日

单位名称	账面余额	未结转原因	备注
吉地亚汽车系统有限公司	577,962.94	模具尚未交付	
荷兰英纳法天窗系统有限公司	198,914.29	模具尚未交付	
美国英纳法天窗系统有限公司	58,250.64	模具尚未交付	
万泰机电工业（昆山）有限公司	45,510.00	模具尚未交付	

2012年12月31日

单位名称	账面余额	未结转原因	备注
吉地亚汽车系统有限公司	581,537.16	模具尚未交付	
荷兰英纳法天窗系统有限公司	205,067.45	模具尚未交付	
美国英纳法天窗系统有限公司	20,756.48	模具尚未交付	

4、应付职工薪酬

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
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		7,270,639.36	7,270,639.36	
(2) 职工福利费		544,621.13	544,621.13	
(3) 社会保险费		497,130.21	497,130.21	
(4) 住房公积金				
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费				
(7) 教育经费	78,916.83	300.00	540.00	78,676.83
合计	78,916.83	8,312,690.70	8,312,930.70	78,676.83

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
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		9,073,863.34	9,073,863.34	
(2) 职工福利费		884,919.52	884,919.52	
(3) 社会保险费		702,128.83	702,128.83	
(4) 住房公积金				
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费				
(7) 教育经费	78,676.83	160.00	160.00	78,676.83
合计	78,676.83	10,661,071.69	10,661,071.69	78,676.83

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年3月31日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		2,749,237.14	2,749,237.14	
(2) 职工福利费		166,731.59	166,731.59	
(3) 社会保险费		220,488.81	220,488.81	
(4) 住房公积金				
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费				
(7) 教育经费	78,676.83			78,676.83
合计	78,676.83	3,136,457.54	3,136,457.54	78,676.83

应付职工薪酬情况

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额			
工会经费和职工教育经费金额	78,676.83	78,676.83	78,676.83
非货币性福利金额			
因解除劳动关系给予补偿金额			
合计	78,676.83	78,676.83	78,676.83

5、应缴税费

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
税费项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	35,440.51	605,798.01	371,824.36
企业所得税	-1,511,945.45	-1,352,675.67	1,046,009.89
个人所得税	10,376.49	9,435.56	7,886.04
城市维护建设税	20,705.16	43,322.40	27,663.40
房产税	24,783.52	—	—
教育费附加	14,789.40	30,944.58	19,759.50
土地使用税	6,750.00	—	—
印花税	1,272.90	1,854.90	10,717.22
合计	-1,397,827.47	-661,320.22	1,483,860.41

6、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析如下：

单位：元

账龄	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	109,913.49	61%	476,053.77	91%	107,958.68	59%
1-2年	21,053.77	12%	8,921.00	2%	45,182.80	25%
2-3年	8,921.00	5%	40,000.00	8%	0.00	0%
3年以上	40,000.00	22%	0.00	0%	30,000.00	16%
合计	179,888.26	100%	524,974.77	100.00	183,141.48	100.00

(2) 截至2014年3月31日，其他应付账款中欠持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项情况：

单位：元

单位名称	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
乐国培	40,000.00	40,000.00	40,000.00
合计	40,000.00	40,000.00	40,000.00

(3) 其他应付款主要明细情况

2014年3月31日

单位：元

单位名称	账面余额	性质或内容	备注
东吴证券股份有限公司	100,000.00	服务费	
乐国培	40,000.00	暂借款	

2013年12月31日

单位：元

单位名称	账面余额	性质或内容	备注
东吴证券股份有限公司	300,000.00	服务费	
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	105,000.00	审计费	
江苏正华正律师事务所	50,000.00	服务费	
乐国培	40,000.00	暂借款	

2012年12月31日

单位：元

单位名称	账面余额	性质或内容	备注
乐国培	40,000.00	暂借款	
李凯	30,000.00	借款	
苏州东华资产评估有限公司	25,000.00	评估费	
中国平安财产保险股份有限公司	12,030.71	保险款	

7、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债明细如下：

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
机电一体化自动多功能连续模创新基金	649,144.75	669,060.23	748,722.19
合计	649,144.75	669,060.23	748,722.19

其他非流动负债说明：公司于 2011 年收到昆山市科技局、昆山市财政局拨付的关于“机电一体化自动多功能连续模”项目经费共计 84 万元用于项目研发支出。本公司将该项资金用于购买固定资产并在折旧年限内分期摊销计入营业外收入。

2014 年 3 月 31 日

单位：元

负债项目	2013年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014年3月31日	与资产相关/与收益相关
机电一体化自动多功能连续模创新基金	669,060.23		19,915.48		649,144.75	与资产相关
合计	669,060.23		19,915.48		649,144.75	

2013 年 12 月 31 日

单位：元

负债项目	2012年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2013年12月31日	与资产相关/与收益相关
机电一体化自动多功能连续模创新基金	748,722.19		79,661.96		669,060.23	与资产相关
合计	748,722.19		79,661.96		669,060.23	

2012 年 12 月 31 日

单位：元

负债项目	2011年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2012年12月31日	与资产相关/与收益相关
机电一体化自动多功能连续模创新基金	828,384.15		79,661.96		748,722.19	与资产相关
合计	828,384.15		79,661.96		748,722.19	

(十二) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本（股本）	42,000,000.00	42,000,000.00	47,200,000.00
资本公积	6,961,385.66	6,961,385.66	6,961,385.66
盈余公积	692,854.54	692,854.54	520,173.14
未分配利润	7,274,278.07	6,436,961.98	4,897,934.16
所有者权益	56,928,518.27	56,091,202.18	59,579,492.96

1、实收资本

单位：元

投资者名称	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年3月31日
乐国培	19,400,000.00			19,400,000.00
乐勇	19,400,000.00			19,400,000.00
杨俭华	420,000.00			420,000.00
杜卫军	252,000.00			252,000.00
姚圣金	168,000.00			168,000.00
盛勇	2,360,000.00			2,360,000.00
合计	42,000,000.00			42,000,000.00

单位：元

投资者名称	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
乐国培	21,948,000.00		2,548,000.00	19,400,000.00
乐勇	21,948,000.00		2,548,000.00	19,400,000.00
杨俭华	472,000.00		52,000.00	420,000.00
杜卫军	283,200.00		31,200.00	252,000.00
姚圣金	188,800.00		20,800.00	168,000.00
盛勇	2,360,000.00			2,360,000.00
合计	47,200,000.00		5,200,000.00	42,000,000.00

单位：元

投资者名称	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
乐国培	13,950,000.00	7,998,000.00		21,948,000.00
乐勇	13,950,000.00	7,998,000.00		21,948,000.00
杨俭华	300,000.00	172,000.00		472,000.00
杜卫军	180,000.00	103,200.00		283,200.00

投资者名称	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
姚圣金	120,000.00	68,800.00		188,800.00
盛勇	1,500,000.00	860,000.00		2,360,000.00
合计	30,000,000.00	17,200,000.00		47,200,000.00

(注) 股本变动情况说明:

(1) 2012年6月19日, 昆山飞宇精密模具有限公司通过股东会决议, 以2011年12月31日为基准日, 将昆山飞宇精密模具有限公司整体变更设立为股份有限公司, 注册资本为人民币3,000万元。原昆山飞宇精密模具有限公司的全体股东即为苏州飞宇精密科技股份有限公司的全体股东。按照发起人协议及章程的规定, 各股东以其所拥有的截至2011年12月31日止昆山飞宇精密模具有限公司的净资产36,961,385.66元, 按原出资比例认购公司股份, 折合股份总额共计3,000万股, 净资产大于股本部分6,961,385.66元计入资本公积。该事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具了信会师报字[2012]第150664号验资报告。

(2) 2012年9月19日, 根据苏州飞宇精密科技股份有限公司股东会决议, 同意全体股东按出资比例对苏州飞宇精密科技股份有限公司增资1,000万元, 增资后公司注册资本为4,000万元。该事项经昆山保信会计师事务所有限公司验证, 并由其于2012年10月17日出具了昆保信内验(2012)第0752号验资报告。

(3) 2012年11月29日, 根据苏州飞宇精密科技股份有限公司股东会决议, 同意全体股东按出资比例对苏州飞宇精密科技股份有限公司增资3,600万元, 其中首次出资额为增资额的20%共720万元, 余下2,880万元于两年内分期出资。增资后公司注册资本为7,600万元, 实收资本为4,720万元。该事项经苏州信联会计师事务所有限公司验证, 并由其于2012年12月10日出具了苏信会内验字(2012)第178号验资报告。

(4) 2013年8月8日, 根据苏州飞宇精密科技股份有限公司股东会决议, 同意全体股东按出资比例减少注册资本3,400万元、减少实收资本520万元。该事项经苏州信联会计师事务所有限公司验证, 并由其于2013年12月19日出具了苏信会内验字(2013)第143号验资报告。

2、资本公积

单位: 元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年3月31日
资本溢价:				

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年3月31日
其中：净资产折股时 大于股本部分	6,961,385.66	—	—	6,961,385.66
合计	6,961,385.66	—	—	6,961,385.66

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
资本溢价：				
其中：净资产折股时 大于股本部分	6,961,385.66	—	—	6,961,385.66
合计	6,961,385.66	—	—	6,961,385.66

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
资本溢价：				
其中：净资产折股时 大于股本部分	—	6,961,385.66	—	6,961,385.66
合计	—	6,961,385.66	—	6,961,385.66

3、盈余公积

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年3月31日
法定盈余公积	692,854.54	—	—	692,854.54
合计	692,854.54	—	—	692,854.54

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
法定盈余公积	520,173.14	172,681.40	—	692,854.54
合计	520,173.14	172,681.40	—	692,854.54

单位：元

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
法定盈余公积	696,138.56	520,173.14	696,138.56	520,173.14
合计	696,138.56	520,173.14	696,138.56	520,173.14

盈余公积说明：

2011年12月31日昆山飞宇精密模具有限公司盈余公积余额696,138.56元（母公司盈余公积），昆山飞宇精密模具有限公司以整体变更方式设立股份公司

时，将 2011 年 12 月 31 日净资产折股，净资产大于股本部分计入资本公积。

4、未分配利润

项目	2014 年 1-3 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	提取或分配比例 (%)	金额	提取或分配比例 (%)	金额	提取或分配比例 (%)
年初未分配利润	6,436,961.98		4,897,934.16		6,281,426.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	837,316.09		1,711,709.22		5,401,928.15	
减：提取法定盈余公积			172,681.40	10%	520,173.14	10.00
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
2011 年 12 月 31 日净资产折股					6,265,247.10	
期末未分配利润	7,274,278.07		6,436,961.98		4,897,934.16	

2011 年 12 月 31 日，昆山飞宇精密模具有限公司未分配利润余额 6,265,247.10 元（母公司未分配利润），昆山飞宇精密模具有限公司以整体变更方式设立股份公司时，将 2011 年 12 月 31 日净资产折股，净资产大于股本部分计入资本公积。

五、关联方及关联交易

（一）关联方和关联关系

1、公司的实际控制人

公司的实际控制人为乐勇、乐国培兄弟，其中乐勇持有公司 46.19% 股权，乐国培持有公司 46.19% 股权，二人合计持有公司 92.38% 股权。目前乐勇担任公司董事长兼法定代表人，乐国培担任公司总经理。

2、公司的子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资 本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
昆山坚韧金属材料有限公司	全资子公司	有限公司	昆山	乐国培	加工、商贸	50.00	100	100	560328266

3、公司的合营和联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例 (%)	本企业在被投资 单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机 构代 码
联营企业									
上海尚鼎机械科技有限公司	有限公司	上海	叶伟敏	加工、商贸	530.00	51	49	联营企业	57078560-4

4、公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与公司关系	持股比例 (%)	备注
盛勇	股东	5.62	
杨俭华	股东、董事、副总经理	1.00	
杜卫军	股东、董事、副总经理	0.60	
姚圣金	股东、董事、副总经理	0.40	
张全明	监事会主席	—	
张进	监事	—	
马爱梅	监事	—	
冯晓英	财务负责人	—	
王建琴	董事会秘书	—	
昆山飞乐精密模具有限 公司	实际控制人乐勇、乐国培曾 控制的企业	—	已于 2012 年 4 月 26 日 注销

(二) 关联方交易及关联方往来余额

1、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内 容	关联交易定 价方式及决 策程序	2014 年 1-3 月		2013 年度		2012 年度	
			金额	占同类交易 比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交易 比例 (%)
上海尚鼎机械 科技有限公司	销售圆柱磨 浆机及配件	成本加成法			470,982.91	100.00		

关联交易说明

根据公司与上海尚鼎签订的协议书,公司生产成本原则上不高于上海尚鼎预测的成本或同类加工企业的生产成本,如果高于预测成本或同类加工企业的生产成本,公司必须拿出事实依据,经上海尚鼎确认后予以调整。生产成本如果低于上海尚鼎的预测成本,公司和上海尚鼎一起调整预测成本,并共同确定实际生产成本。

2、接受关联方担保

单位: 万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 履行完毕
乐勇、乐国培	本公司	1,400.00	2013-12-2	2016-12-1	否
乐勇、乐国培	本公司	800.00	2013-8-13	2014-8-12	否

乐勇、乐国培	本公司	400.00	2013-8-13	2014-8-12	否
--------	-----	--------	-----------	-----------	---

3、关联方应收应付款项

单位：万元

项目名称	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应收款：			
乐勇	118,163.20	118,163.20	5,298,163.20
乐国培	87,763.20	87,763.20	87,763.20
合计	205,926.40	205,926.40	5,385,926.40
预收款项：			
上海尚鼎机械科技有限公司	435,000.00	435,000.00	270,000.00
合计	435,000.00	435,000.00	270,000.00
其他应付款：			
乐国培	40,000.00	40,000.00	40,000.00
合计	40,000.00	40,000.00	40,000.00

报告期内，存在关联方占用公司资金情形。公司控股股东乐勇 2012 年存在向公司借款情形，截止 2012 年 12 月 31 日借款余额为 5,298,163.20 元（其中：借款 5,180,000.00 元，备用金 118,163.20 元）。控股股东乐勇已通过货币资金于 2013 年 12 月 31 日前偿还了对公司的借款。公司与控股股东乐勇未就上述资金往来签订借款协议对利息、借款期限予以约定，同时控股股东亦未实际向公司支付资金占用费。

2014 年 3 月 31 日依然存在部分关联方占用资金的情形，其主要原因是乐勇、乐国培借用备用金用于公司的日常经营活动。截止 2013 年 8 月 22 日，乐勇、乐国培已归还所借用备用金。

（三）关联交易决策程序执行情况

由于发生上述关联交易之时，有限公司治理结构和内控制度还未进行严格规范，还未制订相应的关联交易管理办法，存在关联交易决策程序不规范的问题。

（四）减少和规范关联交易的具体安排

为规范资金使用，防止实际控制人占用公司资金和资源，股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了内部控制制度，配套制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、防范控股股东及关联方资金占用等制度。

乐勇、乐国培分别出具了《关于避免资金占用的承诺函》，承诺未来不以任何形式非经营性占用、借用股份有限公司资金、资产及其他权益；公司出具了《关于规范公司资金使用的承诺函》，承诺规范本公司资金使用，不再以任何形式向本公司关联方提供非正常经营性借款，不向关联企业或其他企业违规拆借资金。

六、需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）或有事项

截至 2014 年 3 月 31 日止，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

截至 2014 年 3 月 31 日止，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

（二）承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

公司无需要披露的日后事项。

（四）其他重要事项说明

1、租赁

经营租赁租入

（1）公司向昆山高新技术创业服务中心租赁位于昆山市城北亿升路 398 号 2 号楼 101、102、103、104 房间共 1874 平方米，租赁期自 2012 年 5 月 1 日起至 2015 年 4 月 30 日止，年租金 269,856.00 元。

(2) 公司向昆山市蓝鹰金属制品有限公司租赁位于昆山市玉山镇玉城中路 393 号一幢的厂房 1900 平方米、办公用房 300 平方米，租赁期自 2012 年 12 月 1 日起至 2014 年 5 月 31 日止，年租金 280,000.00 元。

2、其他需要披露的重要事项

公司无其他需要披露的重要事项。

七、公司报告期内资产评估情况

2012 年 6 月，有限公司整体变更设立股份有限公司时，委托中通诚资产评估有限公司对改制涉及的相关资产及负债进行评估，评估基准日为 2011 年 12 月 31 日。中通诚资产评估有限公司于 2012 年 6 月 16 日出具中通苏评报字(2012) 第 054 号《资产评估报告》。

评估结论：截至评估基准日 2011 年 12 月 31 日，昆山飞宇精密模具有限公司资产账面价值为 4,687.63 万元，评估价值为 4,977.39 万元，增值额为 289.76 万元，增值率为 6.18%；总负债账面价值为 908.65 万元，评估价值为 908.65 万元，无增减值变化；净资产账面价值为 3,696.14 万元，评估价值为 3,985.90 万元，增值额为 289.76 万元，增值率为 7.84%。具体评估结果详见下列评估结果汇总表：

评估结果汇总表

单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	2,454.92	2,690.23	235.31	9.59
非流动资产	2	2,232.71	2,287.16	54.45	2.44
其中：固定资产	3	2,157.27	1,980.48	-176.79	-8.20
长期股权投资	4	48.17	52.16	3.99	8.28
无形资产	5	14.94	242.19	227.25	1,521.08
其中：土地使用权	6	-	-	-	-
长期待摊费用	7	-	-	-	-
递延所得税资产	8	-	-	-	-
资产总计	9	4,687.63	4,977.39	289.76	6.18
流动负债	10	908.65	908.65	-	-
非流动负债	11	82.84	82.84	-	-

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
负债合计	12	991.49	991.49	-	-
净资产	13	3,696.14	3,985.90	289.76	7.84

本次资产评估仅为改制为股份有限公司提供定价参考，公司未根据评估结果调账。

八、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1）弥补上一年度的亏损；（2）提取法定盈余公积金10%；（3）提取任意盈余公积金；（4）支付股东股利。

（二）公司最近二年分配情况

公司最近二年未进行利润分配。

（三）公开转让后股利分配政策

公开转让后公司股利分配政策未发生变动。

九、控股子公司情况

(一) 子公司基本情况

通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
昆山坚韧金属材料有限公司	有限公司	昆山市玉山镇	金属加工	50	模具钢加工；金属制品加工、销售；金属材料、不含危险化学品及易制毒化学品的化工原料、刀刃量具的销售	48.17		100	100	是			

（二）子公司主要财务指标

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产合计	616,865.47	728,436.88	2,866,052.18
负债合计	49,406.05	45,463.00	2,167,973.55
净资产合计	567,459.42	682,973.88	698,078.63
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
营业收入	-	1,045,454.05	5,761,481.17
净利润	-115,514.46	-15,104.75	200,196.74

十、可能影响公司持续经营的风险因素及自我评估因素

（一）实际控制人不当控制的风险

实际控制人不当控制的风险。股东乐勇和乐国培签订了《一致行动人协议》，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由两人先行协商统一意见，再在公司的各级会议上发表各自的意见，两人为一致行动人，两人合计持有公司 3,880 万股份，占总股本 92.38%，为公司共同实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：公司计划吸收新股东，分散调整股权结构，以减少实际控制人因操作不当而导致的风险。

（二）公司治理的风险

有限公司存续期间，出现了公司的法人治理结构不完善，关联交易不规范等情形，内部控制有所欠缺。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，并逐步地规范和清理公司与关联方之间的不规范交易。股份公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，各项内部控制制度的制定和执行需要一定时间，内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将进一步加强内控制度，完善治理结构。

（三）短期偿债风险

随着业务规模逐步提高，公司主要通过增加银行融资和加大经营性负债方式获取扩大经营所需的资金，使得 2013 年末、2014 年 3 月末短期借款和应付账款两项之和较 2012 年末分别增长 777.51 万元、393.69 万元，增幅达 39.00%、14.21%。截止 2014 年 3 月 31 日，短期借款和应付账款余额为 3,164.78 万元，占负债总额的 88.80%；公司应收账款、存货合计为 4,076.59 万元，占总额资产比重为 44.04%。考虑到公司报告期内累计经营活动产生的现金流量净额为-546.90 万元，如果公司不能有效控制应收账款、存货的增加，可能会产生经营性现金流不足的风险。因此，公司存在短期偿债风险。

应对措施：一方面公司将进一步与银行建立长期的合作关系，保证银行借款的数量及期限能满足公司经营的需要。另一方面，公司将积极寻求新的融资渠道，在条件合适的情况下，引入新的投资者，扩充公司资本实力。

（四）应收账款发生坏账的风险

公司 2012 年末、2013 年末、2014 年 3 月末应收账款账面价值分别为 1,759.95 万元、2,234.05 万元、1,884.05 万元，占总资产的比重为 21.14%、25.15%、20.35%。截至 2014 年 3 月 31 日，1 年以内的应收账款占比为 99.91%，应收账款账龄较短，但应收账款余额占总资产比重较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

应对措施：公司未来将加强客户信用管理，制定一套完整的历史信用记录，综合评估客户信用状况。采取积极的收款措施，将应收账款回收情况与业务人员的薪酬直接挂钩，以推动业务人员积极加大应收账款的催收力度。

（五）存货跌价准备不足的风险

公司 2012 年末、2013 年末、2014 年 3 月末存货账面价值分别为 1,477.66 万元、2,123.04 万元、2,192.54 万元，占总资产的比重为 17.75%、23.90%、23.69%。公司存货现有一方面将严重占压公司流动资金，降低公司的营运效率，另一方也

将使得存货积压发生减值的可能性将上升,从而产生存货跌价准备计提不足的风险。

应对措施:为了降低企业的存货成本,提升核心竞争力,公司将进一步加强存货的管理和控制,强化存货预算管理,压缩库存储备,提高存货周转率。

(六) 非经常性损益对净利润影响较大

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-3 月非经常性损益净额为 108.55 万元、12.77 万元、11.90 万元,占同期净利润比重分别 20.10%、7.46%、14.21%。报告期内公司非经常损益主要为政府补助,且不具有持续性,因此,非经常性损益对公司净利润影响较大。

应对措施:公司将积极拓展各类销售渠道,扩大公司品牌知名度,加快自身发展速度,提升公司的盈利能力,通过主营业务收入的增加,降低未来可能发生的非经常性损益对于公司净利润的影响。

(七) 对外股权投资风险

自 2012 年起公司计划在继续发展公司原有主营业务的基础上,同时逐步拓展经营范围,并拟将磨浆机生产、制造作为公司业绩的新增点,但当时公司缺乏部分磨浆机生产技术及销售渠道等资源,而上海尚鼎当时拥有公司缺乏的磨浆机生产技术,并掌握有一定的销售渠道,因此公司决定收购上海尚鼎 51% 股权。公司以经审计的 2012 年 9 月 30 日净资产为基础,出资 270 万元从上海尚鼎原股东处受让 51% 上海尚鼎股权。其中:

(1) 根据 2012 年 9 月 23 日投资协议书,公司按 49% 股权比例行使表决权和分红,无权决定该上海尚鼎的经营和财务事项,不具备控制权,故按权益法进行核算且不纳入合并范围。

(2) 2013 年公司在为上海尚鼎生产圆柱磨浆机时发现,上海尚鼎所拥有的相关技术的生产应用未能达到公司投资时的预期,进而影响到对上海尚鼎投资价值的认定,因此公司计提了长期股权投资减值准备 66.30 万元。

(3) 报告期上海尚鼎一直处于亏损状态,公司 2012 年度、2013 年度、2014

年 1-3 月按权益法核算确认对上海尚鼎投资收益分别为-5.71 万元、-18.57 万元和 -10.78 万元。截止本公开转让说明签署日，上海尚鼎尚未实现盈利，且未来何时可以扭亏为盈尚具有不确定性，另公司目前拟准备长期持有上海尚鼎股权，因此如果上海尚鼎持续亏损，将对公司经营业绩产生一定影响。

（八）公司日常经营中环境保护及安全生产等方面的评估情况

1、公司日常生产、经营中所涉及的环保方面合法合规情况：

根据有关昆山市环境保护局出具的证明文件及公司的声明与承诺，报告期内公司在环境保护方面遵守了国家和地方法规的规定，没有违法和受到行政处罚的情况。

2、公司日常生产、经营中所涉及的安全生产方面合法合规情况：

根据昆山市安全生产监督管理局出具的证明文件从 2012 年 1 月 1 日起截至出具证明之日，飞宇科技未发生重大安全生产事故，没有因严重违反安全生产法律法规而受到昆山市安全生产监督局处罚的情形。根据公司说明，昆山市安全生产监督管理部门于 2014 年 8 月对公司进行安全生产检查，经检查未发现安全隐患或重大安全隐患。

3、公司日常生产、经营中所涉及的质量技术监督方面合法合规情况：

根据昆山质监局出具的证明文件及公司的声明与承诺，公司生产的产品符合国家有关产品质量和技术监督标准，严格按产品质量标准检验出厂，符合法律、法规、规范性文件的有关产品质量和技术监督标准，近二年来不存在因违反有关产品质量和技术监督标准方面的法律、法规而受到处罚的情形。

4、公司日常生产的安全管理情况

公司内部设有专门安全生产的管理组全面负责公司安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施、安全生产宣传教育、安全生产规章制度、安全生产隐患治理、安全生产事故管理、安全生产应急管理和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督等工作。公司已配备有关安全设施设备、安全生产防护用品和劳动保护用品。

公司制定了《安全生产制度》，规定公司安全生产的主管部门、个人和内部机构的安全生产责任划分，以及安全生产规章制度，其中安全生产规章制度包括安全教育培训制度、安全生产会议制度、岗位标准化操作制度、危险作业管理制度、安全设施设备管理和检修维护制度、劳动防护用品管理制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控和管理制度、生产安全事故的报告和处理制度、应急救援工作制度、事故调查处理制度、安全生产责任追究制度等。因此公司已制定相关安全生产的制度及其应急处理措施。

5、公司产品执行标准的合法合规情况

根据飞宇科技现有的编号为 5415《企业产品执行标准证书》，公司的机电气一体化自动多功能连续模产品执行 Q/320583.ASFY001-2013 于 2013 年 3 月经苏州市昆山质量技术监督局年检备案，因此公司产品执行的标准合法、规范。

6、公司相关环评的取得情况

2002 年 11 月 11 日，昆山飞宇编制了《建设项目环境影响申报（登记）表》，并于 2002 年 11 月 14 日获得了昆山市环境保护局出具的同意按申报内容建设的审批意见。

2011 年 10 月 20 日，昆山飞宇编制了关于扩建生产 500/年套精密模具生产项目的《建设项目环境影响申报（登记）表》，并于 2011 年 11 月 11 日获得了昆山市环境保护局出具的同意按申报内容建设的审批意见（昆环建[2011]4332）。

2013 年 7 月 2 日，飞宇科技编制了关于变更名称的《建设项目环境影响申报（登记）表》，并于 2013 年 7 月 18 日获得了昆山市环境保护局出具的飞宇科技变更名称的审批意见（昆环建[2013]2078）。2013 年 7 月 29 日飞宇科技就新增 500 套/年精密模具生产项目提交《建设项目环保竣工验收申请表》，获得昆山市玉山镇环境保护办公室同意验收的意见。2013 年 10 月 11 日，昆山市环境保护局就飞宇科技新增 500 套/年精密模具生产项目，出具同意验收的意见。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

公司董事： 乐国培 王明
杨松年 柳璋
王明

公司监事： 张金明 马爱梅 张进

公司高级管理人员： 乐国培 王明
杨松年 柳璋
王明 王建琴
冯晓英

苏州飞宇精密科技股份有限公司


2014年10月20日





二、主办券商声明

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

法定代表人：

项目负责人：

项目小组成员：




2014年10月20日

三、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。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人： 华仁根

经办律师： 李亮

经办律师： 丁一

江苏正华正律师事务所

2014年10月20日



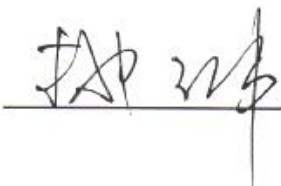
四、会计师事务所声明

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

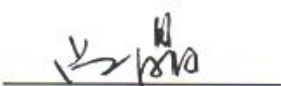
会计师事务所负责人：



签字注册会计师：



签字注册会计师：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年10月20日

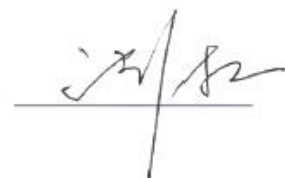
五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的《资产评估报告》（中通苏评报字(2012)第054号）无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：_____



签字注册资产评估师：_____



签字注册资产评估师：_____



第六节 附件

以下附件于全国股份转让系统指定信息网站披露。

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件（无）