

河南百川锁业股份公司  
公开转让说明书  
(申报稿)



百川锁业  
BAICHUAN

主办券商  
中原证券股份有限公司

二〇一四年十月

## 申请挂牌公司声明

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注意下列风险及重要事项：

### 一、公司客户集中度高且存在单一客户依赖风险

报告期内，2013年、2014年1-6月公司对单一客户东风小康汽车有限公司的销售额占当期销售总额的比例超过50%，存在依赖单一客户的情况。虽然东风小康汽车有限公司为公司长期合作伙伴，合作关系相对稳定且客户信誉良好，未来双方继续合作仍具有可持续性；但随着国内汽车行业竞争的加剧，公司客户东风小康汽车有限公司的市场占有率有下降的风险；也存在其更换汽车门锁供应商的风险。因此，公司存在对该客户依赖的风险。

### 二、公司治理风险

有限公司阶段，由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，实践中也出现了董事和监事未及时换届、未履行对外担保审批程序等不规范的现象。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识需进一步提高，对更加规范的公司治理机制需要逐步理解和适应的过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

### 三、实际控制人不当控制风险

刘尚宁先生直接持有公司74.50%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。

## 四、报告期公司营业收入大幅下降风险

报告期公司主营业务收入由2012年度的12,279,428.05元降至2013年度的9,090,165.91元，降幅为25.97%，公司主营业务收入下滑幅度较大。如公司业务不能实现持续增长，将会对公司今后的营业收入及盈利水平产生不利影响。

## 五、公司现有产品结构单一可能导致的风险

公司现阶段核心产品为汽车门锁机构系统，主要为普通机械式汽车门锁机构和电子式中央控制汽车门锁机构系统，客户主要为国内自主品牌汽车生产厂家。尽管公司已经增大产品开发和销售力度，但现有产品结构仍较为单一，如未来出现国内自主品牌汽车市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。

## 目 录

重大事项提示.....	2
释 义.....	6
第一节 基本情况.....	8
一、公司基本情况.....	8
二、公司股票代码、股票简称等基本情况.....	9
三、申请挂牌公司股东所持股份的限售安排及规定.....	9
四、公司股权结构图.....	11
五、公司股东及实际控制人情况.....	11
六、公司设立以来股本的形成及变化情况.....	13
七、公司重大资产重组情况.....	20
八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	20
九、公司最近两年及一期主要会计数据及财务指标.....	22
十、本次申请挂牌的有关机构.....	24
第二节 公司业务.....	27
一、主营业务与主要产品.....	27
二、内部组织结构与主要生产流程及方式.....	30
三、与业务相关的关键资源要素.....	34
四、与业务相关的其他情况.....	42
五、商业模式.....	45
六、所处行业基本情况及公司的竞争优势.....	49
第三节 公司治理.....	65
一、公司治理情况.....	65
二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估.....	66
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况 .....	69
四、公司资产完整及人员、财务、机构和业务独立的情况.....	70
五、同业竞争.....	72
六、最近两年内控股股东、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 .....	72
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况 .....	73
八、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	75

<b>第四节 公司财务</b> .....	79
一、最近两年的财务报表.....	79
二、财务报表的编制基础.....	92
三、主要会计政策和会计估计.....	92
四、报告期的利润形成情况.....	104
五、报告期的主要资产情况.....	109
六、报告期的主要负债情况.....	120
七、报告期的股东权益情况.....	124
八、关联方及关联交易.....	124
九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	127
十、资产评估情况.....	128
十一、股利分配政策和股利分配情况.....	129
十二、控股子公司的基本情况.....	130
十三、业务发展风险及管理.....	130
<b>第五节 有关声明</b> .....	133
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	133
二、主办券商声明.....	134
三、申请挂牌公司律师声明.....	135
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	136
五、资产评估机构声明.....	137
<b>第六节 附 件</b> .....	138
一、主办券商推荐报告.....	138
二、财务报表及审计报告.....	138
三、法律意见书.....	138
四、公司章程.....	138
五、全国股份转让系统公司的审查意见.....	138
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	138

## 释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、百川锁业	指	河南百川锁业股份公司
有限公司	指	新乡市百川汽车锁业有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
申请挂牌	指	公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	由股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过的《河南百川锁业股份公司章程》
有限公司《公司章程》	指	由有限公司股东会通过的《新乡市百川汽车锁业有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会依法聘任的其他高级管理人员
锁机构系统	指	有多个零部件组成，安装在汽车前机盖、四门及尾箱等部位，实现各部位安全关闭、锁死及开启功能的系统
逆向工程	指	(又称逆向技术)，是一种产品设计技术再现过程，即

		对一项目标产品进行逆向分析及研究，从而演绎并得出该产品的处理流程、组织结构、功能特性及技术规格等设计要素，以制作出功能相近，但又不完全一样的产品。逆向工程源于商业及军事领域中的硬件分析。其主要目的是在不能轻易获得必要的生产信息的情况下，直接从成品分析，推导出产品的设计原理
三维模型	指	三维模型是物体的多边形表示，通常用计算机或者其它视频设备进行显示。显示的物体是可以是现实世界的实体，也可以是虚构的物体。任何物理自然界存在的东西都可以用三维模型表示
冲压	指	靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法
3C 认证	指	3C 认证的全称为“强制性产品认证制度”，它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度

本公开转让说明书中小数点后尾数差异，均为四舍五入造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称:	河南百川锁业股份公司
英文名称:	Henan Baichuan Lock Industry Co., Ltd.
法定代表人:	刘尚宁
有限公司设立日期:	2004年3月16日
股份公司设立日期:	2014年9月19日
注册资本:	1,300.00万元
住所:	新乡市南环路中段
电话:	0373-5111889
传真:	0373-5111889-8002
董事会秘书:	丁弘
电子邮箱:	xxbaichuan@126.com
组织机构代码:	17316879-2
所属行业:	根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)公司所处行业为“C36汽车制造业”;根据《国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011)》公司业务所属行业为“C 3625汽车零部件及配件制造。
经营范围:	汽车门锁、汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工(涉及许可经营的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要业务:	各类型汽车门锁的生产和销售;汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工业务。

## 二、公司股票代码、股票简称等基本情况

股票代码:	【】
股票简称:	【】
股票种类:	人民币普通股
每股面值:	1元
股票总量:	1,300.00万股
挂牌日期:	【】

## 三、申请挂牌公司股东所持股份的限售安排及规定

### （一）相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十二条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（暂行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人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。”

## （二）股东所持股份的锁定情况

公司董事长兼总经理刘尚宁、董事刘新梅2名股东的股份锁定情况：作为股份公司的发起人股东所持有的公司股份，自股份公司成立之日起一年内不转让；同时，在股份公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

## （三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

## （四）本次可公开转让股份情况

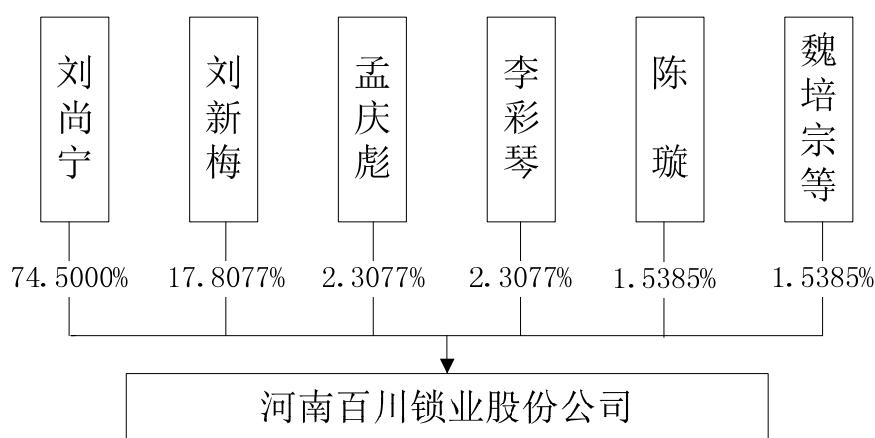
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立尚未满一年，公司股东本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量如下：

序号	股东姓名	任职情况	股份数量(股)	本次可公开转让股数(股)
1	刘尚宁	控股股东、管理层	9,685,000	-
2	刘新梅	管理层	2,315,000	-
3	孟庆彪	-	300,000	300,000
4	李彩琴	-	300,000	300,000
5	陈璇	-	200,000	200,000
6	魏培宗	-	60,000	60,000
7	李斌	-	40,000	40,000
8	冀红	-	20,000	20,000
9	万萍	-	20,000	20,000
10	慕童	-	20,000	20,000

11	杨必克	-	20,000	20,000
12	李鑫	-	20,000	20,000
合计		-	13,000,000	1,000,000

## 四、公司股权结构图

截至本公开转让说明书出具日，公司股权结构如下图所示：



## 五、公司股东及实际控制人情况

### (一) 股东基本情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或其 他争议事项
1	刘尚宁	9,685,000	74.5000	自然人	否
2	刘新梅	2,315,000	17.8077	自然人	否
3	孟庆彪	300,000	2.3077	自然人	否
4	李彩琴	300,000	2.3077	自然人	否
5	陈璇	200,000	1.5385	自然人	否
6	魏培宗	60,000	0.4615	自然人	否
7	李斌	40,000	0.3077	自然人	否
8	冀红	20,000	0.1538	自然人	否

9	万萍	20,000	0.1538	自然人	否
10	慕童	20,000	0.1538	自然人	否
11	杨必克	20,000	0.1538	自然人	否
12	李鑫	20,000	0.1538	自然人	否
合计	-	13,000,000	100.0000	-	-

截至本公开转让说明书签署之日，上述股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

## （二）公司控股股东和实际控制人

公司控股股东和实际控制人为刘尚宁，最近两年内未发生变化。

刘尚宁直接持有公司968.50万股，占公司股份总数74.50%，为公司的实际控制人。

刘尚宁先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码为14051119680126\*\*\*\*，住所为河南省新乡市。详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 公司董事基本情况”。

公司的发起人协议、公司章程、工商局备案档案对公司股权结构均有体现，刘尚宁持有公司968.5万股，持股比例达74.5%。依据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

主办券商和律师认为，公司的控股股东和实际控制人刘尚宁对公司的控制权清晰，符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定；对控股股东、实际控制人认定的理由和依据充分、合法。

### （三）公司现有股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，股东之间存在如下关联关系：刘尚宁与刘新梅为姐弟关系。

## 六、公司设立以来股本的形成及变化情况

### （一）新乡县汽车门锁厂基本情况

1、新乡县汽车门锁厂（原名新乡县永兴电器机械厂，为刘承湛1989年11月22日个人投资5万元成立的挂靠到新乡县关堤乡政府的集体企业，成立后无开展实际经营业务，1991年开始生产汽车门锁，名称变更为新乡县汽车门锁厂）于1991年1月26日设立的企业，刘承湛在原投资的基础上增加投资1万元，新乡县汽车门锁厂注册资本为6万元。

2、1992年7月，因企业发展需要，刘承湛以固定资产和现金方式增加投资19万元，其中固定资产增加投资4万元，现金增加投资15万元。新乡县审计事务所对上述增资事项出具了《企业注册资金审验证明书》对本次增资事项进行验证。同时，企业名称变更为新乡市黄河汽车门锁厂。本次变更在工商管理部门办理了登记手续。

3、1995年2月，新乡市黄河汽车门锁厂经营地址由新乡市藏营西街136号变更为新乡市化工路西段21-1号；2003年4月，企业经营地址由新乡市化工路西段21-1号变更为新乡市南环路中段。上述变更在工商管理部门办理了登记手续。

### （二）有限公司阶段基本情况

1、新乡市黄河汽车门锁厂整体变更为新乡市百川汽车锁业有限公司

2003年11月3日，新乡县关堤乡人民政府出具《关于新乡市黄河汽车门锁厂改变企业性质的批复》（关政[2003]26号），确认新乡市黄河汽车门锁厂为刘承湛自筹资金创建，挂靠到关堤乡政府的集体企业，乡政府未曾给该企业投资。同意

将黄河汽车门锁厂由集体企业变更为刘承湛个人投资企业。

2003年11月10日，新乡县国有企业改革工作领导小组对上述变更事项进行确认，同意将黄河汽车门锁厂由集体企业变更为刘承湛个人投资企业。

2004年2月24日，河南正源会计师事务所出具新乡市黄河汽车门锁厂《资产评估报告书》(豫正会评报字[2004]第029号)，确认截至2004年1月31日新乡市黄河汽车门锁厂评估后的所有者权益为503.77万元。

根据刘尚宁、刘承湛、刘尚耿、刘新梅四人的财产分割协议书、公司第一次股东会决议及公司章程的规定，决定将原新乡市黄河汽车门锁厂按照评估的净资产改组为新乡市百川汽车锁业有限公司。

2004年3月9日，河南正源会计师事务所出具了新乡市百川汽车锁业有限公司《验资报告》(豫正会评报字[2004]第105号)，确认公司已收到刘尚宁、刘承湛、刘尚耿、刘新梅四位股东投入的注册资金500万元。各股东投入资金由原企业经评估的净资产转入，剩余3.77万元计入资本公积。

公司设立时股东持股比例如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	占比
1	刘尚宁	187.50	37.5000%
2	刘承湛	104.50	20.9000%
3	刘尚耿	104.00	20.8000%
4	刘新梅	104.00	20.8000%
合计		500.00	100.0000%

上述变更在工商管理部门办理了登记手续。

## 2、公司解除挂靠的程序及合法性

为了明确产权关系，新乡市黄河汽车门锁厂向新乡县关堤乡政府提出改变企业性质的申请，2003年11月3日，新乡县关堤乡人民政府出具关政[2003]26

号《关于新乡市黄河汽车门锁厂改变企业性质的批复》，新乡市黄河汽车门锁厂原属集体企业，但乡政府未曾给该企业投资，该企业完全由刘承湛自筹资金创建，为了该企业发展，根据党的十六大精神，经研究同意新乡市黄河汽车门锁厂由集体企业变更为刘承湛个人投资；2003年11月10日，新乡县国有企业改革领导小组对上述变更事项进行“情况属实”的确认。

主办券商和律师认为，依据农业部关于印发《农村集体资产清产核资资产所有权界定暂行办法》的通知（农经发〔1998〕6号）第六条中规定的集体资产所有权界定遵循“谁投资、谁所有”的原则，据此公司前身实际为由刘承湛个人投资并挂靠到新乡县关堤乡政府的集体企业；依据《暂行办法》第十五条规定的集体资产所有权界定工作分乡（镇）、村两个层次进行，可以由乡（镇）成立的集体资产所有权界定小组统一组织实施，也可以分乡（镇）、村两个层次分别组织实施，据此新乡市黄河汽车门锁厂改制经新乡县关堤乡人民政府同意并得到了新乡县国有企业改革领导小组的确认。

公司前身新乡市黄河汽车门锁厂改制即解除挂靠程序符合当时法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在纠纷或法律风险。

### 3、2006年7月经营范围变更

2006年7月4日，有限公司申请经营范围变更为“汽车门锁、汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工（涉及许可经营的凭许可证经营）”；本次变更在工商管理部门办理了登记手续。

### 4、2010年7月股权转让

2010年6月30日，公司召开股东会，决议原股东刘承湛将其出资额104.5万元全部转让给刘尚宁，原股东刘尚耿将其出资额104万元全部转让给股东刘尚宁、刘新梅，其中转让给刘尚宁76.5万元，转让给刘新梅27.5万元。

2010年7月16日，新乡恒业会计师事务所有限责任公司出具新恒会验字〔2010〕第145号《验资报告》，验证本次股权转让后公司注册资本仍为500万元。

本次股权转让后股权比例如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	占比
1	刘尚宁	368.50	73.7000%
2	刘新梅	131.50	26.3000%
<b>合计</b>		<b>500.00</b>	<b>100.0000%</b>

本次变更在工商管理部门办理了登记手续。

#### 5、2014年5月增资

2014年5月21日，公司召开临时股东会决议，股东刘尚宁货币增资200万元，公司注册资本增加至700万元。

2014年5月23日，河南恒业会计师事务所有限公司出具新恒会验字（2014）第048号《验资报告》对本次增资进行验证。增资后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	占比
1	刘尚宁	568.50	81.2143%
2	刘新梅	131.50	18.7857%
<b>合计</b>		<b>700.00</b>	<b>100.0000%</b>

本次增资在工商管理部门办理了工商备案手续。

#### 6、2014年6月增资

2014年6月4日，公司召开临时股东会决议，股东刘尚宁货币增资400万元，股东刘新梅增资100万元，公司注册资本增加至1,200万元。

2014年6月20日，河南宏瑞联合会计师事务所出具的豫宏会验[2014]第134号《验资报告》对本次增资进行验证。增资后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	占比

1	刘尚宁	968.50	80.7083%
2	刘新梅	231.50	19.2917%
合计		1,200.00	100.0000%

本次增资在工商管理部门办理了工商备案手续。

2014年12月5日，刘承湛出具《声明》，新乡市百川汽车锁业有限公司于2004年1月8日成立，成立时本人享有公司104.5万元股权，股权比例为20.9%，本人自愿于2010年6月30日将对公司出资104.5万元股权以104.5万元的价款转让给刘尚宁，刘尚宁已于当日将104.5万元人民币支付给本人。本人自愿转让的股权，不再要求追回。

2014年12月5日，刘尚耿出具《声明》，新乡市百川汽车锁业有限公司于2004年1月8日成立，成立时本人享有公司104万元股权，股权比例为20.8%，本人自愿于2010年6月30日将对公司出资76.5万元股权以76.5万元的价款转让给刘尚宁，刘尚宁已于当日将76.5万元人民币支付给本人。本人自愿转让的股权，不再要求追回。

2014年12月5日，刘尚耿出具《声明》，新乡市百川汽车锁业有限公司于2004年1月8日成立，成立时本人享有公司104万元股权，股权比例为20.8%，本人自愿于2010年6月30日将对公司出资27.5万元股权以27.5万元的价款转让给刘新梅，刘新梅已于当日将27.5万元人民币支付给本人。本人自愿转让的股权，不再要求追回。

公司全体股东出具说明，确认所持有的公司股份均系股东实际出资并合法持有，不存在潜在的股权纠纷，不存在委托持股的情形。

经主办券商和律师核查后认为，上述股权转让均是当事人真实意思表示，公司历次股权转让均符合当时有关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在潜在纠纷或法律风险；公司历史沿革中不存在股东代持股份的情形，公司股权明晰，不存在潜在纠纷或法律风险。

### （三）股份公司阶段基本情况

#### 1、有限公司整体变更为股份公司

2014年8月10日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2014）第07643号《审计报告》。经审计，截至2014年6月30日，有限公司账面净资产为12,852,678.52元。

2014年8月15日，北京中天华资产评估有限责任公司对有限公司全部资产价值进行了评估，并出具了中天华资评报字（2014）第1267号《资产评估报告》。截至2014年6月30日，有限公司的净资产评估值为1,536.86万元。

2014年8月29日，有限公司全体股东召开临时股东会，一致决议以2014年6月30日为审计、评估基准日，以有限公司全部股东作为发起人，将公司组织形式由有限公司整体变更为股份公司，并同意有限公司以经审计的账面净资产中的1,200.00万元折为股份有限公司股本1,200.00万股，每股面值人民币1.00元，其余未折股的部分计入股份公司的资本公积。

2014年8月29日，有限公司全体股东作为发起人依法签署了《发起人协议》，以经审计的净资产中的1,200.00万元折为1,200.00万股，将有限公司整体变更为股份有限公司，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司整体变更时注册资本实收情况进行了审验，出具了中兴财光华审验字（2014）第07107号《验资报告》，确认公司股本1,200.00万元全部到位。

2014年9月2日，河南百川锁业股份公司（筹）召开创立大会暨第一次股东大会会议，审议通过了《公司章程》及相关治理制度，选举产生了公司第一届董事会成员及公司第一届监事会成员中的股东代表监事。

2014年9月19日，新乡市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，核准颁发了股份公司《企业法人营业执照》。

整体变更完成后，公司的股权结构为：

序号	股东姓名	股权(股)	出资方式	占比
1	刘尚宁	9,685,000	净资产折股	80.7083%
2	刘新梅	2,315,000	净资产折股	19.2917%
<b>合计</b>		<b>12,000,000</b>	-	<b>100.0000%</b>

## 2、股份公司第一次增资

2014年10月10日，股份公司召开2014年第二次临时股东大会，同意注册资本增加100万元，本次增资的认购人员及数量如下：

序号	股东姓名或名称	认购股份数(万股)	备注
1	孟庆彪	300,000	现金认购
2	李彩琴	300,000	现金认购
3	陈璇	200,000	现金认购
4	魏培宗	60,000	现金认购
5	李斌	40,000	现金认购
6	冀红	20,000	现金认购
7	万萍	20,000	现金认购
8	慕童	20,000	现金认购
9	杨必克	20,000	现金认购
10	李鑫	20,000	现金认购
<b>合计</b>		<b>1,000,000</b>	-

上述增资已经河南恒业会计师事务所有限公司出具的豫恒会验字(2014)第067号《验资报告》验证。

本次增资后的公司股权结构如下：

序号	股东姓名	股权(股)	出资方式	占比
1	刘尚宁	9,685,000	净资产折股	74.5000%
2	刘新梅	2,315,000	净资产折股	17.8077%

3	孟庆彪	300,000	现金	2.3077%
4	李彩琴	300,000	现金	2.3077%
5	陈璇	200,000	现金	1.5385%
6	魏培宗	60,000	现金	0.4615%
7	李斌	40,000	现金	0.3077%
8	冀红	20,000	现金	0.1538%
9	万萍	20,000	现金	0.1538%
10	慕童	20,000	现金	0.1538%
11	杨必克	20,000	现金	0.1538%
12	李鑫	20,000	现金	0.1538%
<b>合计</b>		<b>13,000,000</b>		<b>100.0000%</b>

本次变更在工商管理部门办理了变更登记手续。

## 七、公司重大资产重组情况

公司设立以来未发生过重大资产重组。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### (一) 公司董事基本情况

1、刘尚宁，男，汉族，1968年1月生，中国国籍，无境外永久居留权；1990年7月毕业于山西大同煤炭工业学校，中专学历，同年8月分配到山西晋城矿务局工作。1992年4月辞职加入父辈创立的新乡市黄河汽车门锁厂，先后担任副厂长、厂长。2004年3月企业更名为新乡市百川汽车锁业有限公司，任执行董事兼总经理；现任股份公司董事长、总经理。

2、丁弘，女，汉族，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于潍坊学院，大专学历。2000年3月至2010年2月任山东省诸城市新奥燃气公司大客户部经理；2010年2月至2013年12月任山东省诸城恒信基汽车部件公司销售部

主管；2014年7月任有限公司副总经理；现任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、刘新梅，女，汉族，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权；河南省新乡市关堤乡刘庄村人，高中学历；1996年1月任有限公司组装车间主任职务；现任股份公司董事。

4、刘尚高，男，汉族，1957年8月生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历；1978年至1983年在新乡县关堤乡刘庄村四组工作任会计；1983年至1984年在新乡县小吉轧花厂任会计；1985年至1989年在新乡县朗公庙轧花厂工作任会计、组长职务；1990年至1995年在新乡县关堤乡刘庄村村委会工作任会计、党支部副书记、团支部书记、民兵营长兼任关堤乡刘堤村全民鞋厂会计；1996年3月任有限公司办公室主任职务；现任股份公司董事。

5、李玮成，男，汉族，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权；2009年7月毕业于河南机电高等专科学校模具设计与制造专业，大专学历。2009年7月份至2012年8月份，任职新乡市百川汽车锁业有限公司技术部技术员，从事模具设计、工艺流程编写及新产品的开发工作；2012年9月任有限公司技术部部长职务，负责公司内外部技术方面的工作；现任股份公司董事。

## （二）公司监事基本情况

1、王昌亮，男，汉族，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权；河南省新乡县人，高中学历；1991年1月任有限公司采购部部长职务；现任股份公司监事会主席。

2、刘玉芹，女，汉族，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权；河南省新乡市关堤乡刘庄村人，1997年7月份毕业于河南机电高等专科学校机电一体化专业，大专学历；2008年3月份，任职新乡市百川汽车锁业有限公司组装车间领料员职务；现任股份公司职工监事。

3、郭小梅，女，汉族，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权；河南

省新乡市关堤乡郭小庄村人，高中学历；1995年1月份，任职新乡市百川汽车锁业有限公司组装车间副主任兼检验员职务；现任股份公司监事。

### （三）公司高级管理人员基本情况

1、刘尚宁，详见本节“（一）公司董事基本情况”的相关内容。

2、丁弘，详见本节“（一）公司董事基本情况”的相关内容。

3、郑海丽，女，汉族，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于湖南省衡阳市供销学校，中专学历。1999年10月至2003年4月在新乡县小吉供销社担任会计工作；2003年5月至2010年2月在新乡县金泰来商场从事财务工作；2010年3月至今在公司从事财务管理；现任股份公司财务总监。

4、郑云明，男，汉族，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于北京理工大学，大专学历；1989年至2012年在河南北方星光机电有限责任公司工具车间任助理工程师、工程师、产品开发项目主管等；2012年至2014年在郑州星光机械厂任精益管理办公室主任兼工艺主管、生产安全部副部长等；2014年2月任有限公司副总经理；现任股份公司副总经理。

## 九、公司最近两年及一期主要会计数据及财务指标

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（元）	19,481,197.19	17,586,422.08	11,895,924.28
负债总计（元）	6,628,518.67	12,368,263.44	6,709,282.12
股东权益合计（元）	12,852,678.52	5,218,158.64	5,186,642.16
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	12,852,678.52	5,218,158.64	5,186,642.16
每股净资产（元）	1.07	1.04	1.04
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.07	1.04	1.04
资产负债率（母公司）（%）	34.03	70.33	56.40

流动比率（倍）	2.47	1.16	1.27
速动比率（倍）	1.85	0.85	0.84
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	3,739,968.36	9,090,165.91	12,279,428.05
净利润（元）	-150,480.12	31,516.48	134,398.44
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-150,480.12	31,516.48	134,398.44
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-118,461.07	39,691.48	143,049.10
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）	-118,461.07	39,691.48	143,049.10
毛利率（%）	21.35	19.77	13.97
加权平均净资产收益率（%）	-2.75	0.61	2.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.16	0.76	2.79
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.01	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.01	0.03
应收帐款周转率（次）	1.08	2.34	2.57
存货周转率（次）	0.74	2.16	3.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,558,308.21	-1,394,797.62	156,700.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.63	-0.28	0.03

上述财务指标的计算方法如下：

1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%

2、加权平均净资产收益率=归属于公司股东的净利润÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

3、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率=（归属于公司股东的净利润-非经常性净损益）÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

4、每股收益=归属于公司股东的净利润 $\div$ 加权平均股本数（或实收资本额），计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

5、每股净资产=净资产 $\div$ 期末股本数

6、资产负债率=负债总额 $\div$ 资产总额 $\times 100\%$

7、流动比率=流动资产 $\div$ 流动负债

8、速动比率=速动资产 $\div$ 流动负债

9、应收账款周转率=营业收入 $\div$ 期初期末平均应收账款（不扣除坏账准备）

10、存货周转率=营业成本 $\div$ 期初期末平均存货（不扣除存货跌价准备）

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 $\div$ 期末股本数

上述各项财务指标，除资产负债率采用母公司个别报表数据计算外，其余均采用合并报表数据计算。

## 十、本次申请挂牌的有关机构

### （一）主办券商

主办券商：	中原证券股份有限公司
法定代表人：	菅明军
住所：	郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
电话：	0371-65585033
传真：	0371-65585639
项目小组负责人：	颜红亮
项目小组成员：	颜红亮、王继伟、卫晓磊

### （二）律师事务所

律师事务所：	北京市君致律师事务所
负责人：	刘小英
住所：	北京•朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 9 层

电话:	+8610-65518581/65518582
传真:	8610-65518687
经办律师:	陈栋强 曹嵩

### (三) 会计师事务所

会计师事务所:	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所负责人:	姚庚春
住所:	河北省石家庄市广安大街77号安侨商务
电话:	0311-85929188
传真:	0311-85929186
经办会计师:	王凤岐 郭素玲

### (四) 证券登记结算机构

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
法定代表人:	王彦龙
住所:	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话:	010-58598980
传真:	010-58598977

### (五) 证券挂牌场所

证券挂牌场所:	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人:	杨晓嘉
住所:	北京市西城区金融大街丁26 号金阳大厦
电话:	010-63889512
传真:	010-63889514

申请挂牌公司与主办券商、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、股票登记机构及其法定代表人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的

股权关系或其他权益关系。

## 第二节 公司业务

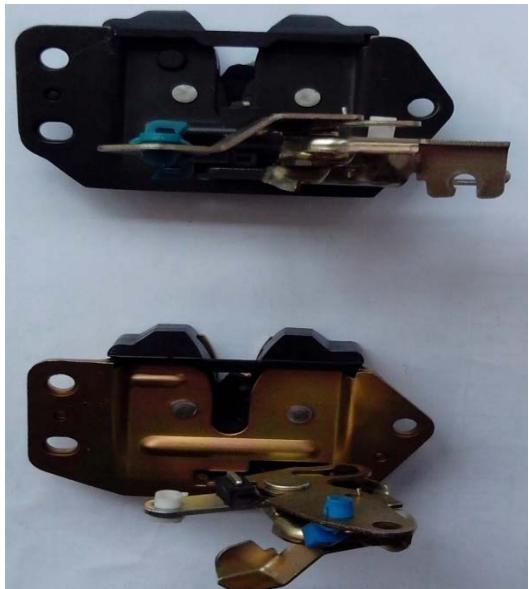
### 一、主营业务与主要产品

#### (一) 主营业务

公司主营业务是机械式汽车门锁机构系统、中央控制汽车门锁机构系统的开发、生产与销售；汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工业务等。

#### (二) 主要产品及用途

序号	产品	功能	用户
1	 典型的汽车 4 个侧门锁产品	<p>用于汽车侧门的关闭和开启。当车门关闭时，门锁受到关闭车门的外力作用，会自动锁紧；操纵内开、外开手柄可开启车门；当门锁处于全锁紧位置时，可对门锁进行锁止，此时内、外开手柄均不能将车门打开，保证车门不会出现无意识开启，只有解止后才能打开车门；另外前门还有防误锁功能，后门有儿童锁功能。</p> <p>该锁再配上闭锁器，可实现电动锁止/解锁功能，进行遥控操作。</p>	主要与吉利的 CK-1；东风小康的 V07、V27、V29、K07、K17、C07 等系列车型；奥拓的 JNJ7082 等车型。

2	  <p>典型的汽车发动机盖（罩）锁产品</p>	<p>用于汽车发动机罩的关闭和开启。在关闭发动机罩时可自动锁紧；操作驾驶室的手柄进行半开启，再操作锁体上的开启手柄，方可开启发动机罩。这有利于安全驾驶。</p>	<p>主要与吉利的 CK-1；东风小康的 V07、V27、V29、K07、K17、C07 等系列车型；奥拓的 JNJ7082 等车型。</p>
3	 <p>典型的汽车行李箱（后备箱）锁产品</p>	<p>用于汽车行李箱或后备箱的关闭和开启。当关闭行李箱或后备箱盖时，可自动锁紧；操作驾驶室的手柄进行解锁和开启。 该锁再配上闭锁器，可实现电动解锁功能，进行遥控操作。高档锁配上电动拖入机构，可进行自动开启。</p>	<p>主要与吉利的 CK-1；东风小康的 V07、V27、V29、K07、K17、C07 等系列车型；奥拓的 JNJ7082 等车型。</p>

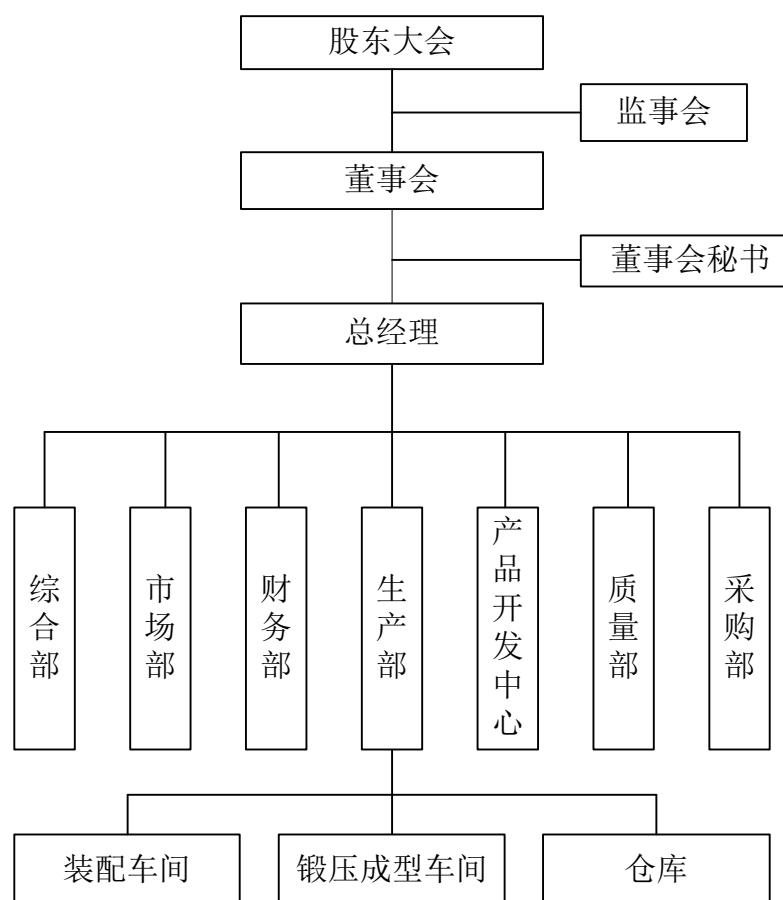
4	  <b>机械、电气一体化的汽车 4 个侧门锁</b>	<p>这是一款高档的机电一体化汽车门锁，有较高的技术含量。除了常规的锁紧/开启功能、锁止/解锁功能、防误锁功能、儿童锁功能外，还有电动锁止/解锁功能、紧急锁止功能、超级锁功能、紧张锁功能、车门状态指示功能、锁止/解止指示功能，可在一定距离内遥控控制。</p> <p>目前该锁已广泛应用于中、高档轿车，是一个很好的汽车门锁技术平台，市场潜力非常巨大。</p>	<p>主要吉利帝豪系列 FE1/2/3/4 等车型。 目前的潜在用户有东风风行系列车型、东风小康的 507 车型。</p>
5	 <b>机械、电气组合一体的行李箱锁</b>	<p>这是一款行李箱锁与闭锁器组合一体的行李箱锁。用于汽车行李箱的关闭和开启。它具有自动锁止/解止功能，且可在一定距离内遥控控制。</p>	<p>主要与吉利的 CK-1; 东风小康的 V07、V27、V29、K07、K17、C07 等系列车型；吉利帝豪系列 FE1/2/3/4 等车型。</p>
6	 <b>各种汽车门锁锁环</b>	<p>这是各种汽车门锁的锁环。它与汽车门锁锁体总成啮合时，实现汽车门锁的锁紧功能。</p>	<p>主要与吉利的 CK-1; 东风小康的 V07、V27、V29、K07、K17、C07 等系列车型；奥拓的 JNJ7082 等车型。</p>

7	 各种汽车门内外拉手	这是各种汽车门锁的内/外开启的操作手柄。操作手柄可进行车门的内/外开启。	与奥拓的JNJ7082等车型；东风小康的V07、V27、V29、K07、K17、C07等车型。
---	--	--------------------------------------	---

## 二、内部组织结构与主要生产流程及方式

### (一) 内部组织结构

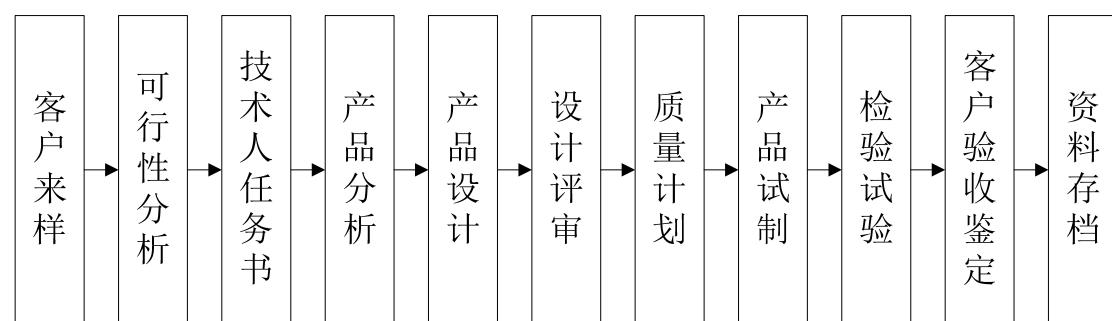
公司以总经理负责制为核心组建管理团队、设置内部机构、规划组织结构，公司内部组织结构如下图所示：



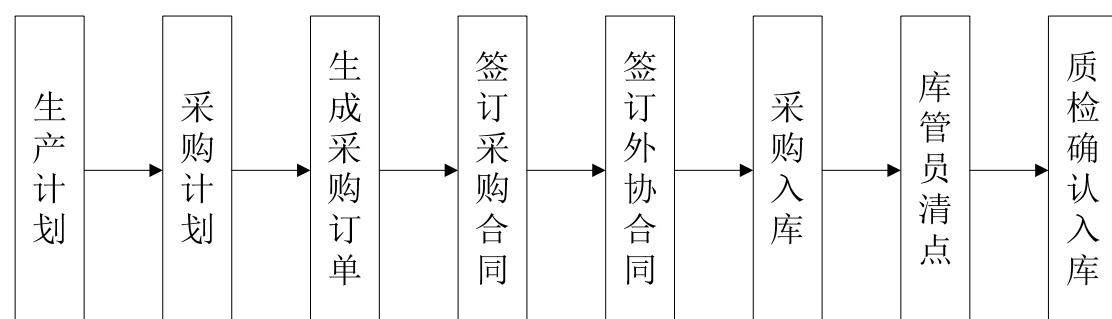
## (二) 主要生产流程及方式

公司主营业务是机械式汽车门锁机构系统、中央控制汽车门锁机构系统的开发、生产与销售，即采购钢板、钢材、塑料原料、电线等原材料，经过设计开发加工成满足客户特定需求的汽车门锁机构总成部件，再销售给整车装配公司等客户。

### 1、公司产品开发流程图

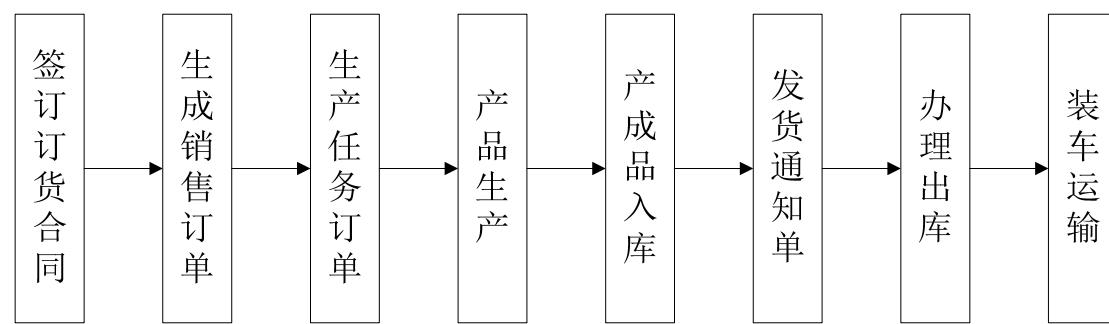


### 2、采购流程



公司生产部门根据生产计划和现有库存情况制定采购计划，采购部根据生产部下达的采购计划生成采购订单，并根据订单与相应的供应商或外协加工厂签订供货合同，采购入库，根据采购订单生成外购入库单，库管员根据外购入库单进行清点，通过质量检查后确认入库。

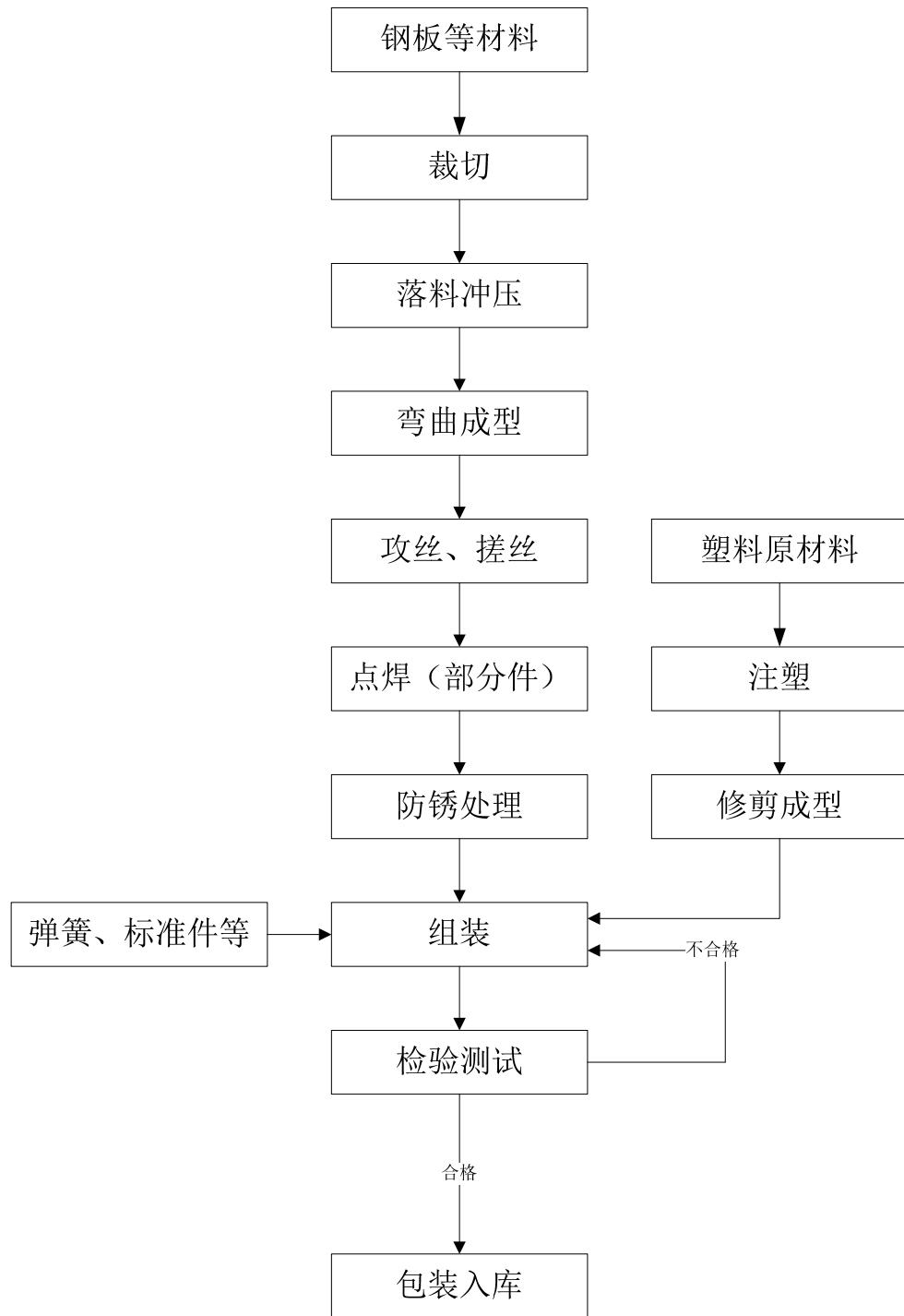
### 3、销售流程



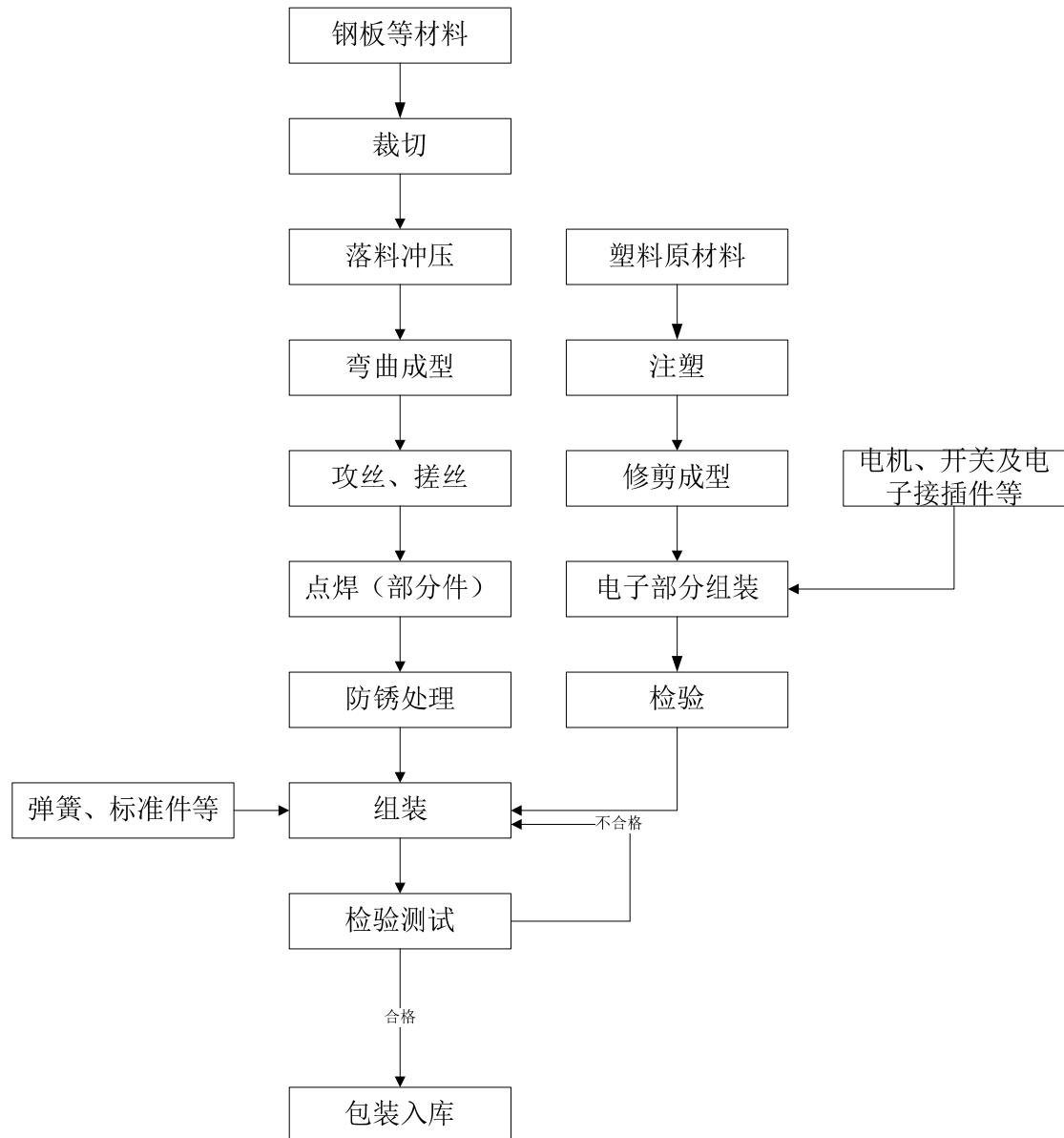
营销部根据业务员签订的订货合同在ERP系统中生成销售订单，生产部根据销售订单生成生产任务单，各车间根据生产任务单生产产品入库。产品入库后市场营销部会计根据销售订单生成发货通知单，仓库据以办理出库装车运输，财务部门根据发货通知单生成销售出库单，根据销售出库单及客户验收凭证（客户入库单、发货单签字、收条等）确认收入；财务部门根据发货通知单开具增值税发票。

#### 4、公司主要产品生产流程图

##### (1) 典型机械式汽车门锁生产工艺流程图



(2) 典型中央控制汽车门锁生产工艺流程图



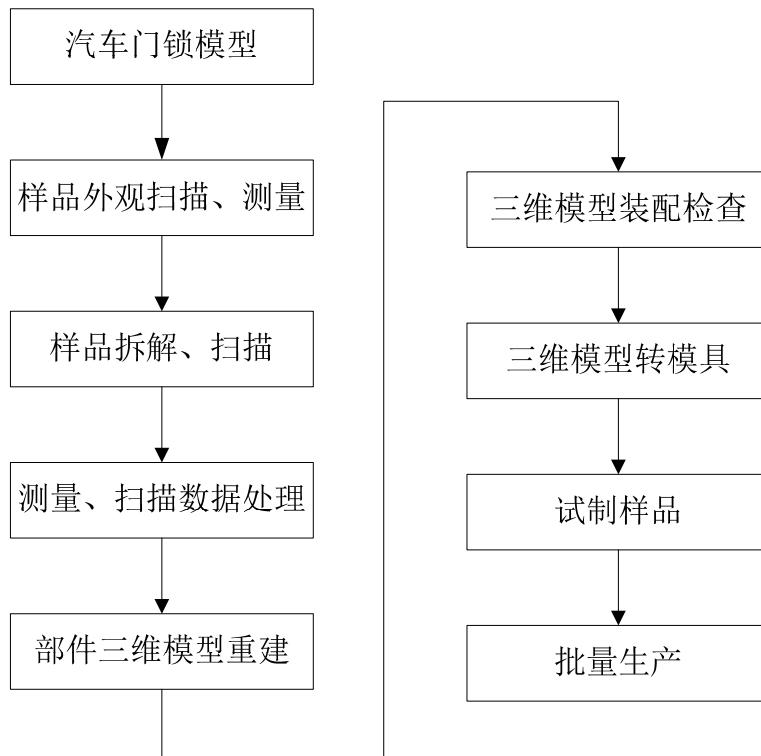
### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）公司产品使用的主要技术

##### 1、逆向工程技术在产品开发中的应用

公司与整车厂达成合作意向后，会按照客户提供的样品或者技术标准采用逆向工程开发相应的产品模具并试制相关产品。所谓逆向工程就是指在没有设计图纸或设计图纸不全、不完整以及没有CAD模型的情况下，按照现有的目标产品模

型，利用各种数字化技术重新构造零件三维CAD数学模型的过程，包括目标产品原型数字化和三维CAD模型重建两个主要阶段。公司汽车门锁采用反向工程技术开发示意图如下：



公司在向客户采用该技术开发新产品时，首先会向客户确认其是否取得了该产品模型设计、外观权利等，保证产品不存在侵权；公司也会同客户协商，通过在保证功能不变的情况下，对产品结构进行优化、修改，使公司提供给客户的产品与同类型其他厂商产品不存在同样结构和外观，避免侵权纠纷。

公司通过采用逆向工程技术，在很短的时间内就能开发出造型、结构和功能水平与客户要求的一模一样的标准产品，部分产品还能通过产品优化，使产品在结构和功能上超过客户提供的样品，使客户满意度大大提升，增强了公司的竞争力。

## 2、精密冲压技术的应用

汽车门锁系统包含多个五金冲压件、电子器件及塑料件等复杂零部件。五金冲压件的精度直接影响到整套门锁系统的质量和整车的安全性。因此，在整个汽

车门锁制造过程中，对生产用冲压设备和冲压技术提出了很高的要求。公司通过不断地研究探索和多年积累的经验，开发出了普通冲压机实现精密冲压件生产的技术。

公司探索开发的普通冲压机精密冲压技术主要包括以下两道工序：

a、整修——用专用整修亦称修边模对落料与冲孔毛坯的冲切面进行修边加工以获取平直、光洁及高精度的冲切面，包括：外缘整修、内孔整修、叠料整修、振动整修等。

b、光洁冲裁——采用微间隙或负间隙圆角刃口等具有特殊结构的专用冲模，对高塑性的低碳钢及有色金属冲裁件进行光洁冲裁，获取光洁平整的高精度冲切面。

该项技术的应用为公司大大节省了成本，减轻了公司对高精密冲床等大型设备的投资的压力。

## （二）无形资产

### 1、土地使用权

截至2014年6月30日，公司共拥有1宗土地的使用权，具体如下表所示：

土地证号码	坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	类型	用途	使用期限
新乡县国用（2002）字第047号	洪门镇李村北地	3,200	出让	工业	2052年

### 2、专利技术

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得专利技术。

### 3、商标权

序号	商标名称	商标注册号	核定使用商品	注册人	取得方式	注册有效期限

1		4755165	第6类	百川锁业	原始取得	2008.4.21-2018.4.20
---	---	---------	-----	------	------	---------------------

### (三) 业务许可资格

#### 1、公司取得的主要经营证照

序号	资格证书名称	证书编号	颁发单位	颁发日期	有效期
1	营业执照	410721000013 563	新乡市工商行政管理局	2014-10-24	3年
2	组织机构代码证	17316879-2	新乡县质量技术监督局	2011-3-16	3年
3	开户许可证	4910-00476619	中国人民银行新乡市支行	2010-10-12	-
4	税务登记证	豫国税新卫字 410721173168 792	新乡县国家税务局	2006-11-10	-

#### 2、公司取得的业务许可资格或资质

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有下列业务许可资格或资质：

序号	资格证书名称	证书编号	颁发单位	换发日期	有效期
1	ISO/TS 16949:2009 质量 管理体系认证	IATF 证书编 号：0167554 证书编号： 8444	美国质量认证（AQA） 国际有限公司	2014 年 7 月 16 日	2 年
2	中国国家强制性 认证证书（3C）	200609111200 0074	中汽认证中心	2014 年 7 月 11 日	250 日

截至本公开转让说明书签署日，上述土地使用权、商标权及相关资格证书权利所有人名称变更正在办理中。

### (四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无任何特许经营权。

## (五) 重要固定资产情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司的固定资产情况如下：

科目	原值(元)	净值(元)	成新率
房屋建筑物	1,554,200.00	1,053,833.96	68%
机器设备	2,085,059.93	1,385,329.73	66%
电子设备	60,493.00	4,558.90	8%
运输设备	177,478.00	20,801.15	12%
合计	4,143,159.78	2,464,523.74	59%

截止到2014年6月30日，公司固定资产账面原值4,143,159.78元，账面净额2,464,523.74元，固定资产总体成新率为59%。目前公司在用的固定资产使用状况良好，不存在淘汰、更新、大修理、技术升级等情况，对公司的持续经营能力无不利影响。

截至本公开转让说明书签署之日公司房产情况：

所有权人	房产证号	位置	用途	面积(平方米)	是否抵押
百川锁业	新房权证新乡市字第201124500号	卫滨区南环路 667 号	非住宅	936.14	否

截至报告期末，公司所使用的机器设备具体情况如下：

序号	设备名称	单位	数量	购置日期	账面原值	账面净值	成新率
1	压力机	台	1	2004-04	22,950.00	8,172.75	36%
2	压力机	台	1	2008-05	55,000.00	33,809.72	61%
3	压力机	台	1	2011-03	49,572.65	39,368.95	79%
4	压力机	台	1	2004-04	36,100.00	12,855.61	36%
5	压力机	台	2	2008-05	72,000.00	44,260.00	61%
6	压力机	台	1	2011-03	49,572.65	39,368.95	79%

7	压力机	台	1	2004-04	4,800.00	1,709.34	36%
8	压力机	台	2	2004-04	26,650.00	9,490.36	36%
9	压力机	台	2	2008-05	46,000.00	28,277.22	61%
10	压力机	台	5	2004-04	46,000.00	16,381.12	36%
11	压力机	台	1	2004-04	3,360.00	1,196.54	36%
12	压力机	台	2	2004-04	7,400.00	2,635.22	36%
13	压力机	台	1	2011-05	277,777.78	223,533.95	80%
14	台钻	台	3	2004-04	1,650.00	587.59	36%
15	铆接机	台	4	2004-04	35,755.00	12,732.76	36%
16	点焊机	台	1	2004-04	560.00	199.42	36%
17	电焊机	台	1	2004-04	1,008.00	358.96	36%
18	剪板机	台	1	2009-08	37,606.84	26,094.97	69%
19	平面磨床	台	1	2004-04	52,060.00	18,539.15	36%
20	线切割	台	1	2004-04	17,337.50	6,174.07	36%
21	线切割	台	1	2004-04	17,337.50	6,174.07	36%
22	攻丝机	台	3	2004-04	3,268.00	1,163.77	36%
23	组装流水线	条	1	2004-04	21,850.00	7,781.03	36%
24	纸箱打包机	台	1	2004-04	1,400.00	498.55	36%
25	模具	套	455	2004-04	150,000.00	53,416.66	36%
26	剪板机	台	1	2004-04	10,450.00	3,721.36	36%
27	电脑气动打标机	台	1	2004-12	13,500.00	5,377.50	40%
28	交流脉冲式点焊机	台	1	2005-04	27,000.00	11,325.00	42%
29	耐久性能试验台	台	1	2009-02	76,923.08	50,940.17	66%
30	在线试验台	台	1	2009-02	162,393.16	107,540.36	66%
31	注塑机	台	1	2009-05	41,452.99	28,107.43	68%
32	注塑机	台	1	2012-04	86,153.85	74,331.63	86%
33	储气罐	台	1	2011-05	2,564.10	2,063.38	80%
34	货架	套	5	2012-12	15,384.61	13,923.07	90%
35	发动机组	组	1	2011-01	27,777.78	21,766.97	78%

36	数控弯管机	台	1	2010-09	120,512.82	91,891.02	76%
37	数控弯管机	台	1	2011-11	98,290.60	82,209.16	84%
38	铆接机	台	3	2010-11	32,478.63	25,107.78	77%
39	铆接机	台	2	2010-11	17,094.02	13,214.63	77%
40	数字式影像测量机	台	1	2014-05	25,641.03	25,505.69	99%
41	压力机	台	1	2014-06	33,333.33	27,175.88	82%
42	送料机	台	1	2012-05	240,000.00	193,133.33	80%
43	铆接机	台	2	2010-11	17,094.02	13,214.63	77%
合计			520	-	2,085,059.93	1,385,329.72	66%

## (六) 员工情况

### 1、员工概况

截至报告期末，公司在职员工人数为54人。

#### (1) 按照工作岗位划分

岗位	人 数	占 比
行政管理	3	6%
财务	3	6%
销售	3	6%
技术质量	6	11%
生产	39	71%
合计	54	100%

#### (2) 按照教育程度划分

学 历	人 数	占 比
硕士及以上学历	-	-
本科	5	9%
大专	5	9%

高中及以下	44	82%
合计	54	100%

### (3) 按照年龄划分

年 龄	人 数	占 比
21-30 岁	10	19%
31-40 岁	39	72%
41-50 岁	3	6%
50 岁以上	2	3%
合 计	<b>54</b>	<b>100 %</b>

## 2、核心技术人员

公司拥有核心技术人员3名，均具有丰富的汽车门锁开发和生产经验，其具体情况如下：

(1) 刘尚宁，详细内容见“第一节 基本情况 八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况之（一）公司董事基本情况”

(2) 朱志勇，男，汉族， 1949年7月生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于南京航空学院，大学学历；1977年至2009年在中航工业第103厂工作，历任技术员、助理工程师、高级工程师等；2009年至2010年受聘于新乡机电高等专科学校授课；2010年2月至今，担任公司总工程师。

(3) 李玮成，详细内容见“第一节 基本情况 八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况之（一）公司董事基本情况”

## 3、核心技术团队变动及持股情况

最近两年内公司核心技术人员均未发生变化。

截至本公开转让说明书出具日，核心技术人员刘尚宁持有公司968.50万股公司股份，为公司控股股东和实际控制人；朱志勇和李玮成无持有公司股份。

## 四、与业务相关的其他情况

### (一) 收入情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：元

产品或服务 类别	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
汽车门锁的生 产销售	3,619,281.72	96.77%	8,810,218.49	96.92%	12,150,504.97	98.95%
其他	120,686.64	3.23%	279,947.42	3.08%	128,923.08	1.05%
合计	<b>3,739,968.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,090,165.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,279,428.05</b>	<b>100.00%</b>

### (二) 销售情况

#### 1、主要客户群体

公司主要客户多为国内自主品牌乘用车生产厂商以及汽车零部件销售公司等。

#### 2、向前五名客户销售情况

单位：元

客户名称		销售额	占当期销售总额 比例
2014年1-6月	东风小康汽车有限公司	2,516,404.57	67.28%
	湖南江南汽车制造有限公司	947,225.03	25.33%
	湖北世纪中远车辆有限公司	97,924.24	2.62%
	重庆东风小康汽车销售有限公司	33,567.38	0.90%
	奇瑞汽车股份有限公司	24,160.50	0.65%
	合 计	<b>3,619,281.72</b>	<b>96.78%</b>
客户名称		销售额	占当期销售总额 比例

<b>2013 年</b>	东风小康汽车有限公司	6,723,660.75	73.97%
	湖南江南汽车制造有限公司	1,527,029.02	16.80%
	湖北世纪中远车辆有限公司	238,720.03	2.63%
	重庆东风小康汽车销售有限公司	161,270.54	1.77%
	奇瑞汽车股份有限公司	159,538.15	1.76%
	<b>合 计</b>	<b>8,810,218.49</b>	<b>96.93%</b>
<b>客户名称</b>		<b>销售额</b>	<b>占当期销售总额比例</b>
<b>2012 年</b>	东风小康汽车有限公司	10,225,845.05	83.28%
	湖南江南汽车制造有限公司	1,124,916.71	9.16%
	湖北世纪中远车辆有限公司	405,987.12	3.31%
	浙江吉利汽车零部件采购有限公司	261,678.60	2.13%
	重庆东风小康汽车销售有限公司	109,518.99	0.89%
	<b>合 计</b>	<b>12,127,946.47</b>	<b>98.77%</b>

按销售额计算，公司2012年、2013年、2014年1-6月对前5名客户的合计销售额占当期销售总额的比例均超过90%。且报告期内，2013年、2014年1-6月公司对单一客户东风小康汽车有限公司的销售额占当期销售总额的比例超过50%，存在依赖单一客户的情况。东风小康汽车有限公司为公司长期合作伙伴，合作关系相对稳定且客户信誉良好，未来双方继续合作具有可持续性，故报告期内虽存在依赖单一客户情形，但不会对公司经营运作产生重大不利影响。在维护现有客户关系的同时，公司将努力拓展客户资源，以降低对单一客户依赖程度。

2012年、2013年、2014年1-6月，公司与前五名客户不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东没有在公司主要客户中占有权益。

### (三) 采购情况

#### 1、公司采购的主要原材料

公司在生产过程中采购的主要原材料为钢材、钢板、弹簧、塑料制品及五金标准件等。

## 2、向主要供应商采购情况

单位：元

单位名称		采购金额	占当期采购总额比例
2014 年 1-6 月	新乡市华新物资有限公司	871,156.25	16.13%
	上海浙旭实业有限公司	376,113.10	6.96%
	乐清市泰隆标准件有限公司	164,124.00	3.45%
	晋德有限公司	54772.90	1.30%
	宁阳县永辉塑胶制品厂	45,678.30	1.27%
	合 计	<b>1,511,844.55</b>	<b>29.11%</b>
单位名称		采购金额	占当期采购总额比例
2013 年	新乡市华新物资有限公司	2,773,036.65	21.52%
	乐清市泰隆标准件有限公司	361,100.68	6.81%
	上海浙旭实业有限公司	332,663.05	5.16%
	宁阳县永辉塑胶制品厂	174,034.10	2.70%
	慈溪市丰之纯金属制品有限公司	133,003.90	1.68%
	合 计	<b>3,773,838.38</b>	<b>37.87%</b>
单位名称		采购金额	占当期采购总额比例
2012 年	新乡市华新物资有限公司	3,042,175.60	22.36%
	乐清市泰隆标准件有限公司	359,676.00	6.57%
	宁阳县永辉塑胶制品厂	256,962.55	4.23%
	晋德有限公司	175,284.00	2.81%
	辉县市博益弹簧厂	141,000.00	1.50%
	合 计	<b>3,975,098.15</b>	<b>37.47%</b>

按采购额计算，公司2012年、2013年、2014年1-6月对前5名供应商合计采购

额占当期采购总额的比例分别为37.47%、37.87%和29.11%。报告期内公司对单一供应商的采购额占当期采购总额的比例均不超过50%，公司不存在依赖单一供应商的情况。

2012年、2013年、2014年1-6月，公司与前五名供应商不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东没有在公司供应商中占有权益。

#### （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

（1）报告期内签订的采购合同如下：

序号	对方单位	合同主要内容	签订时间	履行情况
1	新乡市华新物资有限公司	合同主要约定产品交货时间及数量、标识要求、技术标准及运输费等，具体采购产品名称、商标及单价等由采购方按照需求下订单	2014.2.19	正在履行
2	宁阳县永辉塑胶制品厂	合同主要约定产品交货时间及数量、标识要求、技术标准及运输费等，具体采购产品名称、商标及单价等由采购方按照需求下订单	2014.2.19	正在履行
3	新乡市朝阳橡塑有限公司	合同主要约定产品交货时间及数量、标识要求、技术标准及运输费等，具体采购产品名称、商标及单价等由采购方按照需求下订单	2014.2.19	正在履行
4	乐清市泰隆标准件有限公司	合同主要约定产品交货时间及数量、标识要求、技术标准及运输费等，具体采购产品名称、商标及单价等由采购方按照需求下订单	2014.2.19	正在履行
5	辉县市博益弹簧厂	合同主要约定产品交货时间及数量、标识要求、技术标准及运输费等，具体采购产品名称、商标及单价等由采购方按照需求下订单	2014.2.19	正在履行
6	河南启智信息科技有限公司	金蝶K2S专业版11.0软件采购合同	2014.5.7	履行完毕

由于公司采购原材料通常为钢板、塑料制品、弹簧五金件等，品种众多且

单个价值较小，再加上有限公司阶段公司采购管理制度并不健全，公司并未向供应商签署正式采购，而是采用简单询价下订单模式进行采购原材料；2014年2月19日，公司统一向供应商签署了原材料采购合同，对采购商品的交货时间及数量、标识要求、技术标准及运输费等做出约定，具体采购产品名称、商标及单价等由公司按照需求下订单。

**(2) 报告期内正在履行的销售合同如下：**

序号	对方单位	合同主要内容	合同金额(万元)	签订时间	履行情况
1	湖北世纪中远车辆有限公司	合同对产品的名称、型号、单价、付款方式及违约事项等进行约定	-	2013.12.16	正在履行
2	奇瑞汽车股份公司	合同对产品的名称、型号、单价、付款方式及违约事项等进行约定	-	2011.8.14	正在履行
3	东风小康汽车有限公司	合同对标的物的名称、型号、单价等进行约定，客户按照实际需求下订单	900.00	2013.12.25	正在履行
4	湖南江南汽车制造有限公司	合同对标的物的名称、型号、付款方式及交货地点等进行约定，客户按照实际需求下订单，再对商品单价进行约定	-	2010.1.8	正在履行

**(3) 报告期内对已履行完毕的销售合同如下：**

序号	对方单位	合同主要内容	合同金额(万元)	签订时间	履行情况
1	东风小康汽车有限公司	合同对标的物的名称、型号、单价等进行约定，客户按照实际需求下订单	2,100.00	2012.4.16	履行完毕
2	东风小康汽车有限公司	合同对标的物的名称、型号、单价等进行约定，客户按照实际需求下订单	1,300.00	2012.12.18	履行完毕

**(4) 报告期内签订的重大借款合同如下：**

序号	贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款金额(万元)	利率(%)

序号	贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款金额(万元)	利率(%)
1	中国银行新乡市分行	2014.5.19	2015.5.19	500.00	7.8
2	中国银行新乡市分行	2013.5.31	2014.5.31	500.00	7.62

(5) 报告期内签订的对外担保合同如下:

序号	债权人	保证金额(万元)	发生日	到期日	债务人
1	中国银行股份有限公司新乡分行	200	2013年12月3日	2015年12月2日	新乡市瑞立金属有限公司

债务人新乡市瑞立金属有限公司成立于 2011 年 7 月 26 日，法定代表人娄源海，经营范围为铜铁合金管材生产；有色金属、水暖配件、汽车配件、小五金、空调配件销售。

针对上述对外担保事项，公司控股股东、实际控制人刘尚宁承诺：若债务人无法偿还债务，给公司造成的损失由刘尚宁本人承担。

## 五、商业模式

公司专注于汽车门锁机构系统的开发、制造和销售，定位服务于中、高端汽车整车装备客户，公司以多年积累的产品开发经验和技术，应用于各种产品的开发和生产中，以快速和准确的方式，提供满足客户要求的高品质车门锁机构系统，以实现企业价值与客户价值共同成长。

### (一) 采购模式

公司采购主要采取的是“以销定采”的采购模式，采购行为的实施是基于公司产品生产和销售的需要。同时，公司也会结合原材料价格的市场波动情况，对原材料采购进行一定量的储备，以达到平滑采购价格和满足及时生产的目的。

公司生产部根据销售计划和现有库存情况制定采购计划，采购部根据生产部

下达的采购计划生成采购订单，并根据订单与相应的供应商签订供货合同，采购入库，根据采购订单生成外购入库单，库管员根据外购入库单进行清点，确认质量合格后入库。

公司生产所需原材料主要为钢材、钢板、塑料制品、弹簧及五金标准件等。原材料供应商较多，货源充足、渠道畅通，市场价格透明，产品质量、技术水平、供给状况能满足公司需求。公司经营所需的能源主要为电力，从公用电网购买，供应充足。

## **(二) 生产模式**

公司产品生产的主要工序包括设计开发、原材料采购、产品试制、验收存档、批量生产、包装出库以及售后服务等。公司在经过详细市场调研或客户特定需求的基础上，进行产品开发的可行性分析，根据公司现有的开发技术实力起草技术任务书，设计不同的开发方案进行设计评审，选中最优设计方案并进行产品试制，检验通过后进行验收鉴定并存档，进而批量生产、包装出库。

公司设立采购部、生产部、技术部、仓库等生产管理部门，并设立冲压车间、电气车间、加工车间、注塑车间、装配车间等生产线，保证从产品的开发设计，到最后的成品包装出库，都在公司的工厂车间独立完成。并且，为了更好的对产品质量实施有效控制，公司引入ERP技术手段，实现管理和制造系统的信息化，增强企业对于经营环境改变的快速反应能力。

## **(三) 销售模式**

公司产品主要配套于国内多个品牌系列整车制造厂，其销售主要采用直销的销售模式，公司销售人员通过对目标客户直接拜访以及参与行业招投标的方式进行产品销售。公司设立销售部负责市场调研、产品宣传、产品销售和售后服务等工作。同时，公司紧跟当今互联网信息社会的步伐，设立网络营销主管，负责公司产品的网络销售。

## （四）盈利模式

公司通过汽车门锁的设计开发、生产和销售来获得收益。其中，主要通过汽车门锁产品的生产和销售获取主要收入。

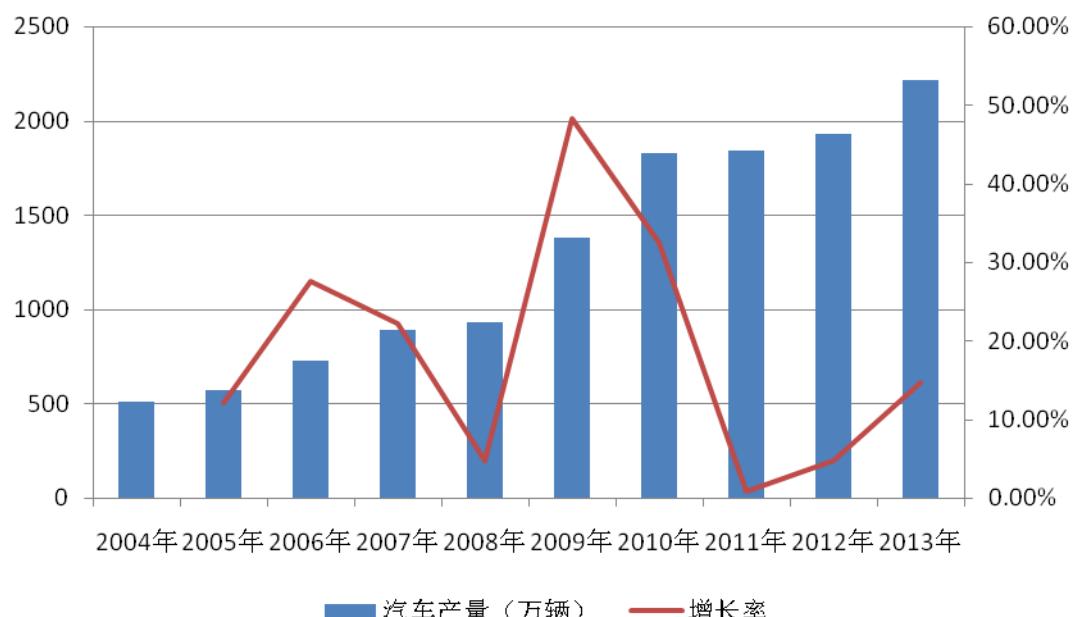
# 六、所处行业基本情况及公司的竞争优势

## （一）行业概况

### 1、我国汽车行业现状

#### （1）汽车行业快速发展

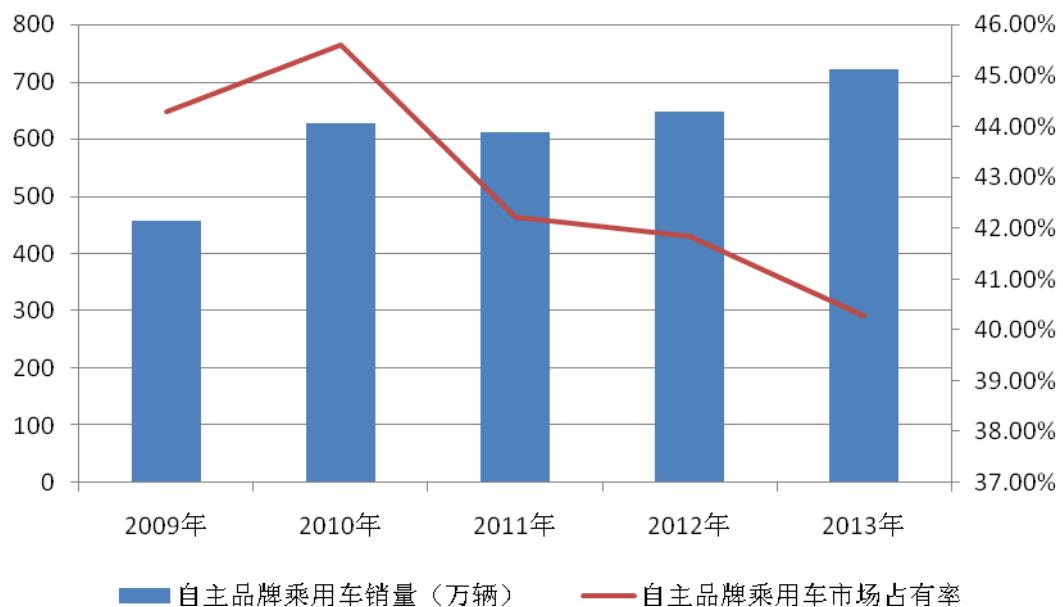
2000年以来，中国汽车市场始终保持高速发展，年产量由2000年的207万辆增长至2013年的2212万辆，销量由209万辆增长至2198万辆，年复合增长率均达到20%。中国已经超过美国，成为全球第一大汽车市场。国内汽车2004年至2014年产量如下图所示：



数据来源：国家统计局

#### （2）自主品牌乘用车市场占有率稳定上升

近年来，在市场回暖和政策利好的带动下，自主品牌乘用车特别是自主品牌轿车市场份额明显提高。根据中国汽车工业协会统计显示，2013年自主品牌乘用车销量达722.2万辆，占我国乘用车总销量的40.28%。2009年以来，自主品牌乘用车销量及市场占有率变化情况如下：



数据来源：中国汽车工业协会

在销量不断上升的同时，自主品牌整车质量及生产厂商的设计能力有了显著提升，自主品牌新车型的推出速度也在加快，并向中高端产品延伸

### (3) 小排量汽车销售占比逐年上升

近年来，受燃油税改革、小排量汽车购置税减半政策及汽车消费者消费观念转变的刺激，1.6L及以下小排量乘用车的销售增长尤为迅速，所占市场份额显著提高。2009年、2010年及2011年，1.6L及以下轿车占国内轿车市场的份额接近70%。

## 2、“十二五期间”我国汽车行业发展趋势

### (1) 汽车产销量将稳步增长

虽然汽车行业面临鼓励汽车消费政策退出以及大城市限购的不利影响，但是汽车行业在“十二五”期间仍将拥有较好的发展势头。目前我国千人汽车保有量远低于日本（约500辆）及美国（约900辆）的水平，汽车行业有着较大的发展空间。受益于我国工业化、城镇化建设的推进，中西部地区道路基础设施的改善及居民家庭收入的提高，我国汽车产销将保持稳步增长。

#### （2）小排量汽车和新能源汽车将获得重点支持

近年来，我国一直鼓励小排量汽车和新能源汽车的发展。“十二五”期间，为适应气候变化和资源节约环境友好型社会建设的要求，国家将进一步加大对节能环保汽车及新能源汽车的政策支持。未来小排量汽车销量将继续增长，对乘用车市场增长的贡献度将显著提高。

#### （3）自主品牌汽车销量将进一步提升

近年来，随着中国汽车研发水平的不断提高、市场竞争力的提升，我国自主品牌汽车技术水平及品牌知名度不断提升。预计在“十二五”期间，我国自主品牌汽车销售增速将快于汽车行业整体增速，其销售量也将进一步提高。根据《中国汽车产业发展报告（2010）》预测，预计到2015年我国自主品牌轿车的市场份额将提高至35.20%。在商用车市场，我国自主品牌将继续保持较高的市场占有率。

#### （4）汽车零部件电子化

汽车电子化已被认为是汽车技术发展进程中的一次革命，世界领先的汽车整车和零部件生产厂商已积极开展汽车电子技术的研究。汽车电子技术已广泛应用于汽车发动机控制、汽车底盘控制、车身控制、故障诊断以及音响、视频、通信、信息娱乐、导航等领域，大大提高了汽车的安全性能、排放性能、经济性能和舒适性。在“十二五”期间，汽车整车和零部件生产厂商将继续加快电子化进程，汽车电子技术向集中综合控制、智能化、信息化方向发展，整车中电子化零部件的比重逐步提高，作用将会更加重要。

### 3、影响汽车行业发展的主要因素

### (1) 宏观经济形势

宏观经济形势的变化对汽车行业的发展有着较大影响。当宏观经济形势较好时，汽车行业产销旺盛，反之，则会对汽车行业产生一定的负面影响。2008年，受国际金融危机的影响，我国汽车产量和销量同比增长率仅为5.21%和6.70%；2009年开始，我国经济形势逐渐好转，汽车产销量稳步回升。未来一段时期，我国经济形势仍将保持增长态势，汽车行业在发展过程中将拥有稳定的宏观经济环境。

### (2) 国家汽车产业政策

中国汽车市场的发展受到政策引导的影响较大。“十一五”期间，我国大力推行节能减排政策，在陆续出台的汽车行业调整政策中均有关于鼓励小排量乘用车发展的相关内容。政策的推出，不仅降低了消费者购买小排量乘用车的费用，同时也引导企业生产销售的方向。近年来，小排量乘用车市场份额上升较快，正是政策引导的具体体现。

### (3) 居民收入水平

居民收入水平是影响乘用车需求的重要因素，与乘用车需求的相关性很高。根据1983年世界银行对汽车拥有水平与收入状况关系的统计结果分析，二者呈正相关关系。根据国家统计局公布的我国2010年经济数据，2010年我国人均居民收入约2.50万元，约合4,000美元，即将进入轿车开始普及阶段。

### (4) 原油价格的影响

国际油价的走势对汽车行业的发展产生了重要影响，国际油价的大幅走高将导致汽车行业结构发生变化。由于石油是不可再生资源并受产油国供给的限制，长期来看，油价将保持震荡上涨的态势，油耗在整体用车成本中占比逐步提升，将会对传统燃料乘用车的消费产生负面影响，因此价格敏感的消费者将更倾向于购置油耗更低的小排量汽车。此外，国际油价的持续增长，也将带动替代性新能源汽车的发展。

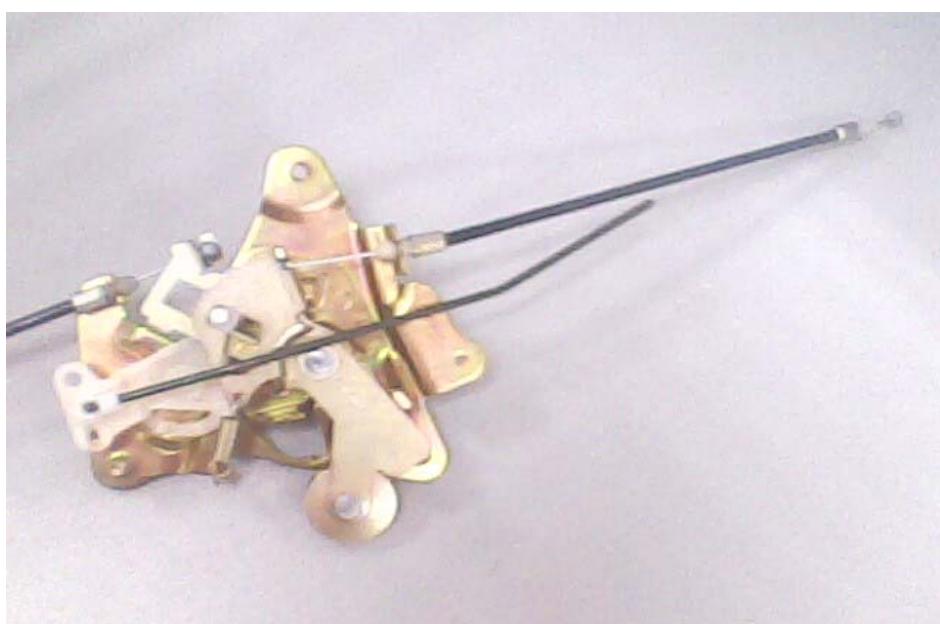
#### 4、行业政策及行业管理体制

汽车行业是国民经济重要的支柱产业之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。汽车零部件行业作为汽车行业的基础，地位亦日趋重要，为国家重点支持行业，相关行业政策如下：

法规及政策名称	发布时间	与汽车零部件及整车制造行业相关的内容要点
《十二五规划纲要》	2011年	汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	2010年	新能源汽车产业。着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动企业推广应用和产业化。同时开展燃料电池汽车相关前沿技术的研发，大力推进高能效、低排放节能汽车发展
《汽车产业发展政策》汽车 (2009年修订)	2009年	整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业
《汽车产业调整和振兴规划》	2009年	关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平；未来3年新能源车形成50万辆产能，占乘用车销量的5%；推动新能源车及关键零部件产业化，形成10亿安时动力电池产能

## （二）汽车门锁系统简介

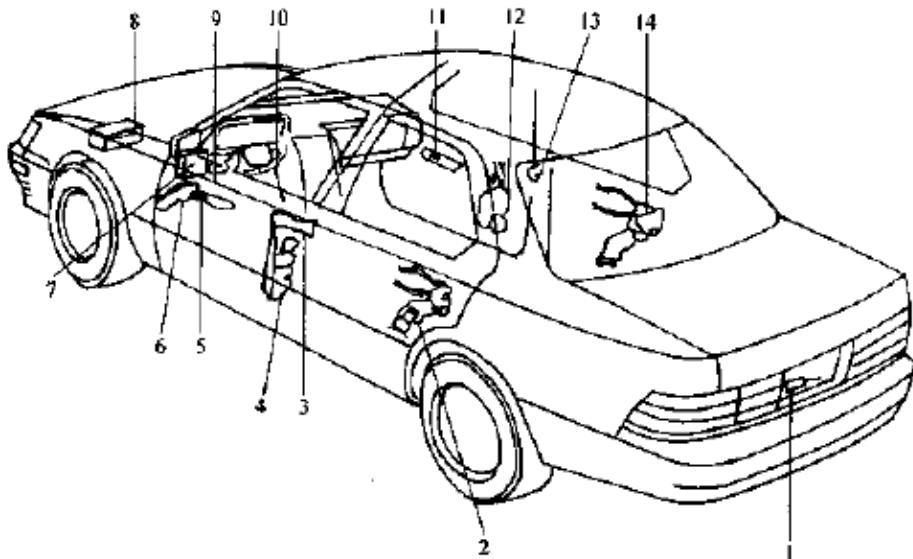
汽车门锁系统是一个装在车门及其立柱上能将车门可靠锁紧并通过其内部机构实现开启及锁止功能的装置。是一个非常重要的车身附件，具有安全防护作用，既要保证车门正常使用中的可靠锁紧，防止车门意外或无意识打开，又要保证车门需要时顺利打开，确保在正常或当有紧急情况发生时通行，以免造成生命伤亡和财产损失。汽车门锁可概括的分为普通机械门锁和电子中控门锁。普通机械式门锁如下图所示：



电子中控门锁如下图所示：

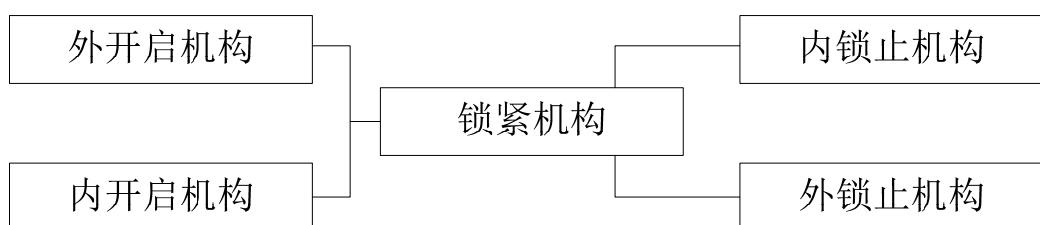


汽车门锁系统组件安装位置示意图如下：



1—行李箱门锁组件 2—左后门锁组件 3—门锁控制开关 4—左前门锁组件 5—左前门锁控制开关 6—No. 1 接线盒门控线路断路器 7—防盗和门锁控制ECU 及门锁控制继电器 8—No. 2 接线盒、DOME 熔丝 9—行李门控制开关 10—点火开关 11—右前门锁控制开关 12—右前门锁组件 13—右前门钥匙控制开关 14—右后门锁组件

由于汽车门锁关系着整车的质量和安全性能，一个完整的汽车门锁系统必须能实现内开启、外开启、内锁止保险、外锁止保险及锁紧车门的功能。针对汽车门锁系统所必须具备的这些功能，一个完整的汽车门锁系统，主要有以下五部分构成：锁紧机构部分；外开启机构部分；内开启机构部分；外锁止保险机构部分；内锁止保险机构部分。汽车门锁系统组成如下图所示：



### (三) 汽车门锁行业发展现状及趋势

#### 1、行业市场划分

与其他汽车零部件市场一样，汽车门锁产品市场可分为整车配套市场及备品

供应市场。百川锁业目前主要从事机械式汽车门锁结构系统及电子式中央控制汽车门锁机构系统零部件的整车配套供应业务，因此本公开转让说明书中对汽车门锁行业的描述主要针对汽车门锁的整车配套市场。

## 2、行业发展历程

汽车门锁行业的发展是以关键部件门锁结构的变化为主，并随着汽车行业的发展而变化。目前市场上主要分为机械式的普通锁和电子式的智能锁。普通锁供大于求，而中高档锁是具有市场潜力的，在新车生产中用中控锁或智能锁替代目前的普通锁将成为趋势，因此汽车中高档锁的发展前景广阔。

## 3、我国汽车门锁行业现状

目前，普通式的机械门锁主要应用于农用车、低端轻型卡车及微型客车上；中高端的电子中控门锁主要应用在乘用车，包括轿车、多功能乘用车等；我国汽车门锁行业企业生产的产品种类齐全，已形成一定规模并达到较高水平，并向经济规模型、科技创新型方向迈进。我国汽车门锁行业发展现状如下：

### （1）自主品牌厂商逐渐壮大

随着我国自主品牌汽车的发展，汽车门锁行业自主品牌厂商逐渐壮大。根据汽车工业协会统计的数据，目前中国生产的商用车约85%配装自主品牌汽车门锁，乘用车约50%配装自主品牌汽车门锁。部分实力较强的自主品牌厂商已经成功进入外资品牌整车配套市场，并实现替代。我国自主品牌汽车门锁系统零部件生产厂商已经具备与外资品牌厂商竞争的实力。

### （2）主流产品技术成熟

我国自主品牌汽车门锁系统零部件生产厂商的自主开发能力逐步提高，基本具备了商用车及经济型轿车汽车门锁系统零部件配套开发能力。主流产品机械式汽车门锁结构系统、电子式中央控制汽车门锁系统的制造技术已比较成熟。但在高端技术研发方面与国外知名厂商相比，尚存在一定差距。

### (3) 汽车门锁系统零部件出口规模日趋扩大

近年来，欧美及日本厂商加大了在我国的投资力度，建立生产工厂。而我国主要汽车零部件厂商也出国收购外国厂商汽车零部件业务资产。随着国际汽车零部件生产重心向我国及东南亚国家转移，我国汽车零部件行业出口规模增长迅速。

## 4、我国汽车门锁行业发展趋势

受益于我国汽车行业的飞速发展，未来汽车门锁行业仍将拥有较大的市场空间，普通机械式汽车门锁结构系统、电子式中央控制汽车门锁系统将保持增长态势，产品的技术含量逐步提高；电子式中央控制汽车门锁系统经过前期的技术积累，未来会形成较大的增量，市场份额将逐步扩大。

同时，随着汽车门锁系统零部件生产厂商技术投入的增加，产品质量的提升，我国汽车门锁系统零部件将日益增多地进入国际汽车零部件供应链，而部分实力较弱的厂商将被兼并或淘汰，行业集中度上升。我国汽车门锁行业发展趋势具体如下：

### (1) 我国汽车门锁行业市场规模逐渐扩大

汽车门锁行业发展与汽车行业息息相关。近年来，我国汽车行业的发展迅猛，发展势头良好。随着我国公路建设规模的扩大、基础设施投资的增加以及国民收入水平的提高，商用车、乘用车的产销量将持续增长，汽车门锁行业拥有较大的市场空间。

### (2) 电子式中央控制汽车门锁系统持续增长，技术含量逐步提高

中国汽车工业协会依据我国汽车行业市场总体情况分析，预测“十二五”期间，汽车门锁总量仍将稳步持续增长，产品结构将进一步优化。其中，适用于商用车的电子式中央控制汽车门锁系统仍将保持平稳增长的态势，并向高端智能型门锁系统发展；普通机械式汽车门锁市场份额将进一步下降。总体来说，未来汽车门锁仍将保持平稳增长，而产品技术含量将进一步提高，并向高端产品延伸。

### （3）高级智能汽车门锁系统尚处于技术积累阶段

伴随技术水平的成熟，高级智能汽车门锁系统市场需求将有所增长。目前，日本及欧美的指纹识别、人体感应等高级智能汽车门锁已经拥有一定的市场份额，而我国高级智能汽车门锁系统仍处于技术积累阶段，生产规模较小，现有的生产能力主要集中在合资品牌的高级乘用车上。长期来看，高级智能汽车门锁系统将随着消费者消费水平的提高和新技术应用普及而迎来发展机遇。

### （4）我国汽车门锁零部件将进入国际汽车零部件供应链

国际整车厂商出于采购成本的考虑，推行全球化采购策略，在全球范围内综合比较零部件供应商的产品质量及供应价格，并安排采购。随着我国自主品牌汽车门锁零部件生产厂商配套、研发能力进一步增强，我国汽车门锁零部件将凭借质量管理水平的提高及成本优势，进一步拓展国际汽车零部件供应市场，产品出口销售额将持续增加。

### （5）行业集中度上升

在国家相关政策的鼓励下，部分技术实力较强、资金实力雄厚的汽车门锁零部件生产厂商的竞争优势将进一步显现，而一些技术水平较低，资本实力较弱的生产厂商将逐步退出市场或被其他生产厂商兼并，行业集中度将有所上升。

## （四）汽车门锁行业竞争情况

### 1、行业竞争格局

我国汽车门锁行业目前呈现出外资品牌厂商及自主品牌厂商相互渗透的格局，竞争较为激烈。

自主品牌汽车门锁生产厂商主要在自主品牌整车的配套市场展开激烈竞争。目前，我国自主品牌乘用车型，除高端车型外，主要配套自主品牌汽车门锁；自主品牌整车厂商主要考虑同步开发能力及产品质量。因此，综合实力较强的自主品牌厂商占据着竞争优势。

外资品牌厂商则凭借其产品的技术含量以及与外资品牌整车生产厂商之间的资本关系，主要为外资品牌整车配套。

目前，部分综合实力较强的自主品牌厂商已通过技术提升成功进入外资品牌整车市场，实现了部分替代。随着自主品牌厂商实力的不断增强以及自主品牌汽车市场占有率的提高，未来自主品牌厂商的市场份额将进一步扩大。

## 2、竞争对手情况

公司主要竞争对手为在国内开展业务的汽车门锁系统零部件生产厂商，其简要情况如下：

序号	厂商名称	简介	主要产品	主要客户
1	无锡大昌机械工业有限公司	由日本三井金属爱科特株式会社、台湾信昌国际投资有限公司和无锡市通达实业有限公司三方合资的企业	汽车零部件、汽车门锁、制位杆、引擎盖锁	出口日本和美国，国内主要客户为东风日产和长安福特
2	河南开开特星光锁系统有限公司	由河南星光汽车锁有限公司与德国KiekertAG合资组建	侧门锁体、发动机罩锁、行李箱锁体、手柄操作部件、锁销、电子控制系统、模块	主要为国内自主品牌整车厂，部分国内合资品牌整车厂
3	河南大井星光汽车零部件制造有限公司	由河南北方星光机电有限责任公司投资组建，2014年5月与三井金属爱科特株式会社合资	车锁机构及其它汽车零部件	国内自主品牌整车厂及部分国内合资品牌整车厂
4	上海宝太制锁有限公司	上海和平锁厂与美国东太平洋发展有限公司合资建立	各类汽车门锁	国内品牌微车、轻卡等乘用车客户
5	三井东洋（珠海）精密工业有限公司	日资独资企业，由株式会社三井三池制作所投资	般生产汽车、摩托车模具设计、制造和销售；制动器、汽车门锁构件等汽车关键零部件的制造和销售	产品出口国外及向国内合资车厂配套

## 3、进入本行业的主要障碍

### (1) 认证壁垒

进入本行业的产品需通过质量认证，并取得相关产品的认证证书（国家强制性 CCC 产品认证、ISO/TS 16949:2009 质量管理体系认证）；此外，根据整车厂产品销售地及客户要求，可能还存在其他产品质量认证要求，只有公司及产品质量达到较高的要求时才能获得上述相关认证。

### (2) 产品差异化壁垒

汽车门锁是高度差异化的产品，用户需求的差异较大，几乎每一款车的汽车门锁机构均不相同。由此，业内企业经营产品时，前期投入通常都比较大，不仅需要深入了解客户产品设计，把握客户需求，还需要根据客户需求开发不同产品，设计不同模具。同行业企业由于与客户一般都存在长期的合作关系，在了解客户需求、把握产品方向上有明显的优势，产品经营成本往往低于进入者，从而形成进入者的成本劣势和差异化壁垒。

### (3) 客户认同的门槛

汽车门锁的质量直接影响整车的安全性。为保证整车质量，整车生产厂商会对备选供应商进行一系列严格审核并经过内部多重评定后，才会确定配套供货关系。只有开发能力强、产品质量稳定、服务信誉好、持续经营能力强的汽车门锁零部件生产厂家才能获得整车厂商的认同。整车厂商会选择数家汽车门锁零部件生产企业作为长期配套合作伙伴，因此，一旦获得整车厂商认同，成功进入其配套体系并维持稳定的供货关系，即构成了企业的竞争优势，而与整车厂商常年合作积累起来的配套经验及畅通的沟通渠道，则形成了汽车门锁零部件生产企业的核心竞争力。

## （五）影响我国汽车门锁制造行业发展的有利因素和不利因素

### 1、行业发展的有利因素

### (1) 国家产业政策积极支持

国家颁布了一系列支持汽车行业发展的政策，其中对汽车零部件行业有多项支持性政策。《汽车产业调整和振兴规划》提出汽车行业关键零部件技术要实现自主化，具体要求发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化；《十二五规划纲要》提出汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。

### (2) 汽车行业发展前景良好

近年来，我国汽车行业的发展较快，历年的汽车产销量皆保持高速增长。伴随我国汽车行业的飞速发展，我国自主品牌整车厂商实力逐年提升。基于我国稳定的宏观经济的增长势头，预计到2015年，我国汽车产量保守估计将达到2,500万辆。汽车行业增长将为汽车门锁制造行业带来巨大的需求，汽车门锁制造行业发展前景广阔。

### (3) 汽车整车厂商零部件的全球化采购

汽车整车厂商为了降低采购成本，提升采购效率，在全球范围比较采购成本及产品质量，推行全球化采购，这带动了汽车门锁零部件生产向中国等发展中国家转移。随着我国门锁系统零部件生产厂商产品质量的提升，国际竞争力的不断增强，越来越多的国内汽车零部件企业以物美价廉的产品成功打入全球汽车零部件采购供应链，实现进口替代并扩大出口机会。

## 2、行业发展的不利因素

### (1) 起步较晚，实力相对较弱

我国自主品牌汽车门锁零部件生产厂商普遍起步较晚，积累期较短，累计技术研发投入较少，前沿核心技术研发实力较弱；此外，受资金限制，各自主品牌厂商规模仍偏小，实力相对较弱。目前，外资汽车门锁零部件生产厂商已与国内合资或独资设厂，对自主品牌厂商构成了较大的竞争压力。

## （六）本行业与上、下游行业关系

本行业所需的原材料主要是钢板、钢材、机加工件、塑料制品、钢丝、弹簧、标准件等，能源需求主要是电力。汽车门锁行业不属于高耗能行业，因此能源供给一般能够得到保障。与上游原材料厂商的关系主要体现在：板、钢材、机加工件、塑料制品、钢丝、弹簧、标准件等的质量及价格波动会直接影响到汽车门锁零部件的质量及成本；此外，上游原材料供应商的供货时效性及稳定性会影响到生产厂商的生产排期及供货的及时性。

汽车零部件行业的下游一般是汽车整车生产厂商或售后服务市场。汽车门锁属于汽车耐用零部件，使用寿命与整车寿命大致相同，因此产品进入售后服务市场的比例较少。整车厂商一般采取“零库存”存货管理，门锁零部件生产厂商需备有一定的库存量，以随时满足整车厂商调货需要，因此汽车门锁生产厂商需要根据整车厂商的生产计划调整自身的生产计划，以满足整车厂商的要求。

## （七）本公司的竞争地位

### 1、公司行业地位

公司产品主要为适用于乘用车的普通机械式汽车门锁系统和电子式中央控制门锁系统。此外，公司已经具备向高级乘用车配备智能电子控制门锁系统的开发能力，部分电子式中央控制门锁系统产品已经开始批量供货。和同行业公司相比，公司目前还属于规模较小的公司。

### 2、本公司的竞争优势

#### （1）资质优势

由于汽车整车厂对汽车零部件生产厂商有着严格的资质要求，公司在多年与整车厂合作的过程中，不断取得了多项资质认证证书。公司先后与2010年至2014年通过了多种型号的汽车前后中门锁及锁体总成的中国国家强制产品认证证书；公司于2013年7月通过了美国质量认证（AQA）并取得了认证证书。此外，公司

还正在根据其他配套整车厂的要求申请认证其他相关资质认证证书。

### （2）成本优势

公司始终将有效控制成本放在企业发展的首要位置。从2005年开始，公司外聘了汽车门锁行业管理专家，并在公司内部配备优秀的管理人员，负责在公司范围内推广精细管理模式，将该模式应用至公司采购体系、生产体系及产品开发体系。随着多年的探索实践及经验积累，公司结合自身实际，消化并吸收了精细管理系统的精髓并结合企业的自身特点应用发展。管理效率的提升，极大地提升了公司组织效率，实行精益化管理，对整个生产过程实施追踪及监控，有效地降低了废品率，缩短了生产周期，使得公司生产成本得到有效控制。

公司位于河南省新乡市，周边地区机械加工及汽车零部件制造行业集群集中，有利于公司就近采购原材料及零配件，降低采购成本。公司多年来注重培养与供应商的良好关系，有效地控制了公司原材料的采购成本。

### （3）团队优势

公司拥有一支稳定且经验丰富的技术、管理及营销团队。公司现有团队骨干人员平均拥有10年以上的从业经验，且多年服务于公司，形成了稳定、和谐的工作氛围。此外，公司亦非常注重技术人才、管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，强调畅通的沟通方式，并注重维持团队合理的年龄梯度，公司现已为未来发展培养了第二梯队的骨干成员，为未来产品开发、产能扩张、市场开拓储备了人力资源。

## 第三节 公司治理

### 一、公司治理情况

#### (一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司于2004年3月16日设立。设立之初，有限公司按照《公司法》及有限公司《公司章程》的规定，未设立董事会、监事会，仅设执行董事一名、监事一名，执行董事和监事由股东会选举产生。

有限公司的治理结构和机制相对简单，公司的日常经营管理活动由总经理负责。由于股本小、股东人数少，出于对决策效率的考虑，有限公司没有制定诸如关联交易、对外投资、对外担保的决策和执行制度，也反映了管理层规范治理意识相对薄弱。有限公司阶段，在涉及公司的股东股权、注册资本、经营范围、注册地址等事项的变更时，均依照有限公司《公司章程》要求召开了股东会。但是由于公司的治理机制较为简单，在关联交易、对外投资及担保方面也无章可循，公司管理层在涉及此类决策时自行进行了权限划分。此外，有限公司曾存在股东会会议次数不清、部分会议决议缺失、执行董事及监事未按时进行换届选举等治理瑕疵。但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司、股东、债权人及第三人利益造成损害。

2014年9月19日，有限公司以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。股份公司成立后，制定了较为完备的《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部治理规则，进一步强化了公司相关治理制度的可操作性。

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、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

整体变更为股份公司后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本公开转让说明书出具日，公司召开股东大会3次、董事会4次、监事会1次，三会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的规定和要求，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，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序合法、会议决议和会议记录规范完整。

管理层认为，公司现有的一整套公司治理制度能够显著地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

## **(二) 股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况**

有限公司阶段，执行董事能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽职，监事能够对公司的运作进行监督。

股份公司成立后，通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务，严格执行三会决议，公司三会运作正常。公司三会会议记录要件齐备、内容完整、签署正常，相关会议文件保存完整；监事会能够依法发挥监督作用，具备法定监督职能。

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席公司的董事会会议。

## **二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估**

## （一）董事会对现有公司治理的讨论与评估

2014年10月10日，股份公司召开第一届董事会第三次会议，对现有公司治理机制进行了讨论与评估，分析了公司治理的现状和存在的问题，提出了解决措施。

董事会认为：

有限公司阶段，在涉及公司的股东股权、注册资本、经营范围、注册地址等事项的变更时，均依照有限公司章程要求召开了股东会。但由于公司规模较小，人数较少，故未设立董事会和监事会。考虑到公司是正在发展成长中的中小企业，公司的治理机制的设计主要考虑决策的效率、成本与公司的实际情况相适应，公司的治理结构和机制相对简单，除公司股东会外仅设一名执行董事、一名监事，并由总经理负责公司的日常经营管理活动。

在制度建设方面，出于对决策效率的考虑，有限公司未制定规范的公司制度，没有制定诸如关联交易、对外投资、对外担保的决策和执行制度，且行政主管机关对非上市（挂牌）企业也没有信息披露的要求，公司也没有制定相应的信息披露管理制度，也反映了管理层规范治理意识相对薄弱。

股份公司自成立起就制定了较为完备的《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，对总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等公司高级管理人员进行了岗位设置，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

股份公司成立时，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》。《公司章程》第九条规定了章程的法律效力及公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷的解决方式；第二十七条第（五）款规定了股东的知情权、第四十一条至四十五

条的规定了股东的召集权和主持权、第四十七条规定了股东的临时提案权等参与权、六十条至第七十五条规定了股东的表决权，明确载明保障股东享有知情权、参与权、质询权和表决权的具体安排；第八十五条至九十五条规定了董事会的权利和义务；第十一章“投资者关系管理”中规定了信息披露的机关、负责人、披露平台以及定期报告和临时报告的具体披露方式，并载明公司关于投资者关系管理工作的内容和方式；第一百五十一条至一百五十三条规定了公司章程的修改程序等。

公司的治理制度和机制，能够保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司制定的《公司章程》符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的要求，贴近《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》的相关规定。

股份公司成立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行，截至本次会议召开日，公司已经召开股东大会2次、董事会3次、监事会1次，三会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的规定和要求，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，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序合法、会议决议和会议记录规范完整。

在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，保护了公司资产的安全和完整。公司制定的各项内部控制制度涉及行政、人事、业务、技术、财务等方面，涵盖了财务管理、资产管理、业务管理、人事管理等整个经营过程的管理控制。总体而言，公司的内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。

董事会认为，公司现有的一整套公司治理制度能给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推

动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

## （二）公司治理机制存在的不足及解决措施

公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在不规范之处。自成立股份公司后，公司积极对有限公司时期治理不规范的情况进行整改，通过《公司章程》、三会议事规则等制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。

股份公司未来将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化公司股东、董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责，树立现代公司治理理念，正确履行《公司章程》和三会议事规则所赋予的权利和义务，提高公司规范运作水平，保证全体股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，为了进一步贴合证券监督管理部门及全国中小企业股份转让系统对企业规范运营和信息披露的要求，完善公司治理机制，保护投资者、债权人及第三人的利益，接受社会公众的监督，公司管理层讨论制定了《信息披露管理制度》，并严格按照相关制度对公司敏感信息进行管理。

未来，公司对发生的对外投资事项将严格按照《对外投资管理制度》的规定履行决策程序；对公司发生的对外担保、对外投资事项将严格按照相关规定履行决策程序。

公司将继续积极创造条件，保证监事会能够通过召开相关会议、现场检查、内部审计等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权，以保证公司治理机制的有效运行。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、

部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形或其它不诚信行为。

## 四、公司资产完整及人员、财务、机构和业务独立的情况

公司资产完整，在人员、财务、机构、业务方面目前与股东单位相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务体系，已形成自身的核心竞争力，具有独立面向市场的经营能力。

### （一）资产完整性

公司由有限公司整体变更设立，原有限公司的业务、资产、债权、债务均已整体进入公司。公司合法拥有其生产经营及办公场所的土地和房屋所有权以及与生产经营相关的商标权、资质证书等的所有权。

公司与股东之间的资产权属清晰，生产经营场所独立，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。截至本公开转让说明书出具日，公司对其所有的资产具有完整的控制支配权，没有以公司资产、权益等为股东提供担保，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确。

### （二）人员独立性

公司独立招聘生产经营所需工作人员，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司的董事、监事及高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

公司劳动、人事及工资管理完全独立于股东，不存在控股股东、实际控制人及其他任何部门、单位或人士违反公司章程规定干预公司人事任命的情况。截至本公开转让说明书出具日，公司高级管理人员和业务部门负责人均不存在在控股

股东、实际控制人控制的其他企业中担任职务或在控股股东、实际控制人控制的其他企业领取薪酬的情况。

### **(三) 财务独立性**

公司设立独立的财务会计部门，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人、股东单位及其下属企业共用银行账户的情况。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### **(四) 机构独立性**

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及相应的议事规则，形成完整的法人治理结构。公司建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门构成一个有机整体，有效运作。截至本公开转让说明书出具日，公司不存在与股东单位之间混合经营、合署办公的情况，也不存在各职能部门与股东单位及其职能部门之间的上下级关系或股东单位干预公司正常经营活动的现象。

### **(五) 业务独立性**

公司主营业务是机械式汽车门锁机构系统、中央控制汽车门锁机构系统的开发、生产与销售；汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工业务等。公司拥有独立完整的开发、采购、生产和销售流程体系，具有直接面向市场独立经营的能力。目前，公司在业务经营上与股东及其关联方不存在同业竞争，公司依法独立进行经营范围内的业务，不存在因与关联方之间存在关联关系而使本公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。同时，为了避免产生同业竞争的可能性，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上与公司构成竞争的业务和活动。

## 五、同业竞争

### （一）公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

公司控股股东、实际控制人为自然人刘尚宁。截至本公开转让说明书出具日，刘尚宁除持有公司股份968.50万股外，没有其他对外投资情况，也没有通过其他形式经营与公司相同或相似的业务。

故公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。

### （二）避免未来发生同业竞争所采取的措施

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人刘尚宁签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为。同时承诺：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。

如因违反上述避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，本人愿意承担全部赔偿责任。

## 六、最近两年内控股股东、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

## **(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况**

最近两年内，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况，具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“八、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”的相关内容。

## **(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况**

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

## **(三) 防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排**

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司及中小股东、债权人合法权益，公司制定和通过了《公司章程》、《三会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部管理制度，对关联交易、重大对外担保、购买出售重大资产等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

## **七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况**

## (一) 公司对外担保、重大投资、委托理财及关联交易决策制度的建立和运行情况

有限公司阶段，有限公司《公司章程》及内部管理制度在对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策的方面没有特别的制度规定。

有限公司整体变更为股份公司后，《公司章程》对上述重大事项的分层决策制度做出了明确规定。为了使决策管理更具有操作性，管理层还进一步细化了上述重大事项的决策程序，制定了三会议事规则、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等各项专门制度，并提交股东大会、董事会审议通过。《公司章程》中的上述重大事项的决策条款及各项专门制度的拟定过程，参照了《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及同类型上市公司的具体制度案例，符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统的相关法规、规章和系统规则的规定，能够保证重大事项决策制度相对规范和严谨，有助于提高决策质量和治理水平。此外，公司董事会通过了《信息披露管理制度》，明确了公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况的披露义务和披露规则，便于接受投资者和社会公众的监督。

## (二) 公司对外担保、对外投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况

### 1、对外担保的执行情况：

截至报告期末，公司对外担保余额200万元，具体对外担保情况如下：

序号	债权人	保证金额(万元)	发生日	到期日	债务人
1	中国银行股份有限公司新乡分行	200	2013年12月3日	2015年12月2日	新乡市瑞立金属有限公司

债务人新乡市瑞立金属有限公司成立于 2011 年 7 月 26 日，法定代表人娄源海，经营范围为铜铁合金管材生产；有色金属、水暖配件、汽车配件、小五金、空调配件销售。

针对上述对外担保事项，公司控股股东、实际控制人刘尚宁承诺：若债务人无法偿还债务，给公司造成的损失由刘尚宁本人承担。

2、对外投资的执行情况：报告期内，公司未发生过对外投资事项。

3、委托理财的执行情况：报告期内，公司未发生过委托理财事项。

4、关联交易的执行情况：报告期内，公司发生过关联交易事项情况为关联方资金拆借，具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“八、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”的相关内容。

因有限公司未制定对外担保、对外投资、委托理财、关联交易等重大事项的决策程序，故有限公司重大事项的决策是由执行董事拟定方案，提交股东讨论并一致同意后执行。除刘尚宁自公司借出的公司正常开展业务所必须的备用金外，不存在其他关联方资金占用或关联交易的情况。

股份公司成立后，在《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》中都明确了关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的审批及决策程序，在未来运营过程中，公司将严格按照《公司章程》等公司内部治理规则的相关规定，对公司重大事项尤其是关联交易的审批和决策进行规范。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	持股数量(万股)	占比
刘尚宁	董事长、总经理	968.50	74.5000%
刘新梅	董事	231.50	17.8077%
丁弘	董事、副总经理、董事会秘书	-	-
刘尚高	董事	-	-
李玮成	董事	-	-
郑云明	副总经理	-	-
郑海丽	财务总监	-	-
王昌亮	监事会主席	-	-
郭小梅	监事	-	-
刘玉芹	监事	-	-
合计	-	1,200.00	92.3077%

## (二) 公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

截至本公开转让说明书出具日，刘尚宁与刘新梅为姐弟关系；刘新梅与王昌亮为夫妻关系；公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在近亲属关系或其他的关联关系。

## (三) 董事、监事、高级管理人员合法合规情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》及国家相关法律法规规定的任职资格。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

- 1、本人符合《公司法》等法律法规及其其他规范性文件规定的董事、监事、高级管人员任职资格；
- 2、本人最近二年内没有因违反国家法律法规、部门规章、自律规则而受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

- 3、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查中尚无定论的情形；
- 4、本人最近二年内不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚或负有责任的情形；
- 5、最近二年内本人未受到中国证监会行政处罚、未被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责等情形；
- 6、本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；
- 7、本人没有欺诈或其他不诚实行为。

#### **(四) 公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议及重要承诺**

公司与高级管理人员签订了《劳动合同》和《保密协议》，以规范彼此劳动关系并防止这类人员泄露公司商业秘密。除此之外，公司未与董事、监事、高级管理人员签订过其他协议，或接受过这类人员关于业绩、任职期限等重要承诺。

#### **(五) 董事、监事、高级管理人员兼职情况**

截至本公开转让说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外兼职情况。

#### **(六) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况**

截至本公开转让说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员无对外投资情况。

#### **(七) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

公司董事、监事、高级管理人员在最近两年内发生的变化为：

有限公司管理层在报告期内未发生重大变动。

2014年9月，应有限公司改制为股份公司需要，公司设立了董事会，成员由5人构成，并设置了董事会秘书职务；设立了监事会，成员由3人构成，造成报告期内管理层人数和构成变化较大。

综上所述，公司新增加的董事、监事、高级管理人员主要应健全内部治理和具体业务管理岗位的需要，对公司战略目标、发展措施、管理制度没有重大不利影响，因而对公司持续经营也不够成重大不利影响。目前，公司建立的法人治理结构更加完善，有利于公司长期稳定的发展。

最近两年管理层任职变化情况如下表所示：

姓名	有限公司阶段	股份公司阶段
刘尚宁	执行董事、总经理	董事长、总经理
丁弘	副总经理	董事、副总经理、董事会秘书
刘新梅	-	董事
刘尚高	-	董事
李玮成	-	董事
郑海丽	-	财务总监
郑云明	副总经理	副总经理
王昌亮	-	监事会主席
郭小梅	-	监事
刘玉芹	-	监事

## 第四节 公司财务

公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月的财务报告已经具有证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2014）第 07643 号标准无保留意见的审计报告。

### 一、最近两年的财务报表

**资产负债表**

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	201,790.17	177,151.91	85,824.53
交易性金融资产			
应收票据	330,000.00	81,875.07	954,043.45
应收账款	3,518,999.49	2,971,190.29	4,345,159.70
预付款项	4,679,315.64	3,490,808.87	264,154.50
其他应收款	3,525,000.00	3,832,802.89	
存货	4,098,551.07	3,842,900.62	2,895,905.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>16,353,656.37</b>	<b>14,396,729.65</b>	<b>8,545,087.74</b>
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产	2,464,523.74	2,544,200.97	2,731,668.84
在建工程	9,000.00	9,000.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	539,198.69	540,960.00	554,400.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	114,818.39	95,531.46	64,767.70
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,127,540.82</b>	<b>3,189,692.43</b>	<b>3,350,836.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>19,481,197.19</b>	<b>17,586,422.08</b>	<b>11,895,924.28</b>

## 资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	1,105,056.68	6,325,412.13	5,598,763.90
预收账款		204.00	19,204.00
应付职工薪酬	189,099.44	128,709.77	111,291.12
应交税费	93,149.84	55,386.02	65,919.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款	241,212.71	858,551.52	914,104.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>6,628,518.67</b>	<b>12,368,263.44</b>	<b>6,709,282.12</b>
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>6,628,518.67</b>	<b>12,368,263.44</b>	<b>6,709,282.12</b>
所有者权益：			
实收资本	12,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

资本公积	785,000.00		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	24,314.27	24,314.27	21,162.62
未分配利润	43,364.25	193,844.37	165,479.54
<b>所有者权益合计</b>	<b>12,852,678.52</b>	<b>5,218,158.64</b>	<b>5,186,642.16</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>19,481,197.19</b>	<b>17,586,422.08</b>	<b>11,895,924.28</b>

## 利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>3,739,968.36</b>	<b>9,090,165.91</b>	<b>12,279,428.05</b>
减：营业成本	2,941,329.20	7,292,657.31	10,564,591.30
营业税金及附加	28,135.93	53,038.96	51,817.67
销售费用	199,928.90	442,526.69	426,099.95
管理费用	539,840.26	1,022,918.03	1,041,233.61
财务费用	54,834.26	96,035.85	1,627.77
资产减值损失	77,147.74	123,055.07	-16,214.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-101,247.93</b>	<b>59,934.00</b>	<b>210,272.61</b>
加：营业外收入	2,085.64		1,826.45
减：营业外支出	44,777.70	10,900.00	13,360.67
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-143,939.99</b>	<b>49,034.00</b>	<b>198,738.39</b>
减：所得税费用	6,540.13	17,517.52	64,339.95
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-150,480.12</b>	<b>31,516.48</b>	<b>134,398.44</b>
<b>五、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-150,480.12</b>	<b>31,516.48</b>	<b>134,398.44</b>

### 现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,539,977.11	12,914,998.33	14,765,965.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	128,588.58	270,669.65	237.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,668,565.69</b>	<b>13,185,667.98</b>	<b>14,766,202.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,438,841.62	7,743,265.77	11,673,806.69
支付给职工以及为职工支付的现金	630,675.83	1,848,599.39	1,778,442.35
支付的各项税费	211,123.74	471,081.13	596,835.81
支付其他与经营活动有关的现金	946,232.71	4,517,519.31	560,417.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>11,226,873.90</b>	<b>14,580,465.60</b>	<b>14,609,502.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,558,308.21</b>	<b>-1,394,797.62</b>	<b>156,700.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,800.00		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>13,800.00</b>		<b>5,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,641.03	3,147,975.00	121,350.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>25,641.03</b>	<b>3,147,975.00</b>	<b>121,350.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,841.03</b>	<b>-3,147,975.00</b>	<b>-116,350.00</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	7,775,000.00		
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,775,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
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	180,212.50	215,900.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>180,212.50</b>	<b>365,900.00</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,594,787.50</b>	<b>4,634,100.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>24,638.26</b>	<b>91,327.38</b>	<b>40,350.23</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>177,151.91</b>	<b>85,824.53</b>	<b>45,474.30</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>201,790.17</b>	<b>177,151.91</b>	<b>85,824.53</b>

## 所有者权益变动表（2014年1-6月）

单位：元

项目	2014年1-6月					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00			24,314.27	193,844.37	5,218,158.64
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	5,000,000.00			24,314.27	193,844.37	5,218,158.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,000,000.00	785,000.00			-150,480.12	7,634,519.88
(一)本年净利润					-150,480.12	-150,480.12
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					-150,480.12	-150,480.12
(三)所有者投入资本和减少资本	7,000,000.00	785,000.00				
1.所有者投入资本	7,000,000.00					
2.股份支付计入所有者权益的金额						

3. 其他		785,000.00				
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增实收资本						
2. 盈余公积转增实收资本						
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						
3. 其他						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>785,000.00</b>		<b>24,314.27</b>	<b>43,364.25</b>	<b>12,852,678.52</b>

## 所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	2013年度					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00			21,162.62	165,479.54	5,186,642.16
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	5,000,000.00			21,162.62	165,479.54	5,186,642.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,151.65	28,364.83	31,516.48
(一)本年净利润					31,516.48	31,516.48
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					31,516.48	31,516.48
(三)所有者投入资本和减少资本						
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				3,151.65	-3,151.65	
1. 提取盈余公积				3,151.65	-3,151.65	
2. 对所有者的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增实收资本						
2. 盈余公积转增实收资本						
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						
3. 其他						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>			<b>24,314.27</b>	<b>193,844.37</b>	<b>5,218,158.64</b>

## 所有者权益变动表（2012 年度）

单位：元

项目	2012 年度					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00			7,722.78	44,520.94	5,052,243.72
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	5,000,000.00			7,722.78	44,520.94	5,052,243.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				13,439.84	120,958.60	134,398.44
(一) 本年净利润					134,398.44	134,398.44
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					134,398.44	134,398.44
(三) 所有者投入资本和减少资本						
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				13,439.84	-13,439.84	
1. 提取盈余公积				13,439.84	-13,439.84	
2. 对所有者的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增实收资本						
2. 盈余公积转增实收资本						
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						
3.其他						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>			<b>21,162.62</b>	<b>165,479.54</b>	<b>5,186,642.16</b>

## 二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 三、主要会计政策和会计估计

### (一) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。

### (二) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### 1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- (1) 债务人发生严重的财务困难；
- (2) 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- (3) 债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；
- (4) 其它表明应收款项发生减值的客观依据。

#### 2、坏账准备的计提方法

- (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额大于等于 100 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

本公司对单项金额不重大的应收款项与单独测试未发生减值的应收款项按组合方式实施减值测试。坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合	组合名称	计提方法
组合一	账龄组合	账龄分析法
组合二	性质组合	不计提

组合中，本公司采用账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提比例一般为：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

本公司将应收关联方的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

### 3、坏账准备的转回

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

## （三）存货

### 1、存货的分类

本公司存货是指企业在营运过程中所持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资，本公司的存货包括原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

存货取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。本公司发出存货按照加权平均计价。

### 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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低

于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；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。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果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，并在原已计提存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

所有各类跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。

#### 4、存货的盘存制度

公司存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

### **(四) 长期股权投资**

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者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权益性投资。

#### 1、初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

企业合并中发生审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期费用。

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

## 2、后续计量及损益确认

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投

资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。

### (3) 收购少数股权

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

### (4) 处置长期股权投资

处置股权时，账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位

实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### 4、长期投资减值准备

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“（八）非流动非金融资产减值”。

### （五）固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：一是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，二是使用寿命超过一个会计年度。使用寿命，是指使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。

#### 2、固定资产的分类及折旧政策

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除残值确定折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30年	5.00	3.17
机器设备	15年	5.00	6.33
运输设备	5年	5.00	19.00
电子设备	5年	5.00	19.00
其他	5年	5.00	19.00

#### 3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“（八）非流动非金融资产减值”。

## （六）在建工程

本公司的在建工程主要指在建房屋、厂房、待安装设备及进行中的技术改造工程。

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“（八）非流动非金融资产减值”。

## （七）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“(八) 非流动非金融资产减值”。

## (八) 非流动非金融资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的

减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## （九）收入

### 1、收入确认原则

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

#### （1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### （2）提供劳务收入

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发的成本占估计总成本的比例确认。

如劳务交易的结果不能可靠估计，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

A、如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

B、如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的

劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

C、如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

### （3）让渡资产使用权收入

在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方法确认收入的实现。

A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

C、出租物业收入，公司的出租业务在满足以下条件后确认收入：

a、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

b、履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

c、出租物业成本能够可靠地计量。

## （十）政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均

分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

## （十一）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可

抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

## 四、报告期的利润形成情况

### (一) 营业收入的构成及变动趋势、原因

#### 1、按产品种类划分的营业收入

单位：元

类 别		2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
		营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)
主营业 务收入	汽车门锁	3,619,281.72	96.78	8,810,218.49	96.92	12,150,504.97	98.95
	其他	16,247.32	0.43	38,461.53	0.42	16,136.75	0.13
<b>小 计</b>		<b>3,635,529.04</b>	<b>97.21</b>	<b>8,848,680.02</b>	<b>97.34</b>	<b>12,166,641.72</b>	<b>99.08</b>
其他业务收入		104,439.32	2.79	241,485.89	2.66	112,786.33	0.92
<b>小 计</b>		<b>104,439.32</b>	<b>2.79</b>	<b>241,485.89</b>	<b>2.66</b>	<b>112,786.33</b>	<b>0.92</b>
<b>合 计</b>		<b>3,739,968.36</b>	<b>100.00</b>	<b>9,090,165.91</b>	<b>100.00</b>	<b>12,279,428.05</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务是机械式汽车门锁机构系统、中央控制汽车门锁机构系统的开发、生产与销售；汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工业务等。

公司 2013 年度营业收入较 2012 年度减少 25.97%，主要是公司下游客户受行业影响，产量减少，导致公司向其销售产品有所减少所致。

#### 2、报告期内公司的毛利及毛利率情况如下：

单位：元

产品	2014年1-6月			2013年度			2012年度		
	营业收入	占比(%)	毛利率(%)	营业收入	占比(%)	毛利率(%)	营业收入	占比(%)	毛利率(%)
汽车门锁	3,619,281.72	96.78	19.07	8,810,218.49	96.92	17.57	12,150,504.97	98.95	13.16
其他	16,247.32	0.43	24.35	38,461.53	0.42	21.48	16,136.75	0.13	19.97
其他业务收入	104,439.32	2.79	100.00	241,485.89	2.66	100.00	112,786.33	0.01	100.00
合计	<b>3,739,968.36</b>	<b>100.00</b>	<b>21.35</b>	<b>9,090,165.91</b>	<b>100.00</b>	<b>19.77</b>	<b>12,279,428.05</b>	<b>100.00</b>	<b>13.97</b>

报告期内公司的收入主要来源于汽车门锁产品产生的收入。2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为 13.97%、19.77% 和 21.35%，综合毛利率呈增长趋势，主要因为：（1）由于下游车企对锁具质量要求越来越高，公司近年来不断改进制锁工艺，提高生产效率，配合下游车企进行汽车锁具品种的升级和换代，使公司产品在激烈的市场竞争中，能及时适应市场的需要，并不断降低成本，提高产品附加值；（2）近年来，公司通过不断摸索，总结出了较为有效的成本控制方法，严格控制产品制造成本，避免出现超预算成本和费用的情况。上述因素使公司报告期毛利率持续增长，各业务毛利率增长说明公司主营业务盈利能力不断增强，具有较强的可持续发展能力。

## （二）利润总额的变动趋势及原因

报告期内公司的主营业务收入和利润总额的变动趋势如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	变动率(%)	2012年度
营业收入	3,739,968.36	9,090,165.91	-25.97	12,279,428.05
营业成本	2,941,329.20	7,292,657.31	-30.97	10,564,591.30
毛利	798,639.16	1,797,508.6	4.82	1,714,836.8
营业利润	-101,247.93	59,934.00	-71.50	210,272.61
利润总额	-143,939.99	49,034.00	-75.33	198,738.39
净利润	-150,480.12	31,516.48	-76.55	134,398.44

公司 2013 年度营业收入较 2012 年度减少 25.97%，主要原因是公司下游客户受行业影响，产量减少，导致公司向其销售产品有所减少所致。

公司 2013 年度的营业利润较 2012 年度减少 71.50%，主要是 2013 年度公司毛利较上年度有所减少的同时，期间费用总额较上年度有所增加所致。

报告期内公司的利润总额与营业收入、营业利润变动趋势一致，毛利是公司的主要利润来源。

报告期内公司的净利润减少幅度与利润总额基本保持一致，报告期公司净利润不依赖于非经常性损益。

### （三）主要费用的变动情况

报告期内公司主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	变动率(%)	2012 年度
营业收入	3,739,968.36	9,090,165.91	-25.97	12,279,428.05
销售费用	199,928.90	442,526.69	3.86	426,099.95
管理费用	539,840.26	1,022,918.03	-1.76	1,041,233.61
其中：研发费用				
财务费用	54,834.26	96,035.85	5,799.84	1,627.77
<b>期间费用合计</b>	<b>794,603.42</b>	<b>1,561,480.57</b>	<b>6.30</b>	<b>1,468,961.33</b>
销售费用/营业收入(%)	5.35	4.87	40.29	3.47
管理费用/营业收入(%)	14.43	11.25	32.71	8.48
研发费用/营业收入(%)				
财务费用/营业收入(%)	1.47	1.06	7,869.79	0.01
<b>期间费用/营业收入(%)</b>	<b>21.25</b>	<b>17.18</b>	<b>43.59</b>	<b>11.96</b>

报告期内公司销售费用主要是销售人员工资、仓储物流费用和维修费等；2012 年度和 2013 年度，管理费用占当期营业收入比重不高，平均为 9.87%，主

要构成为管理人人员工资、办公费和咨询费等；财务费用主要是利息支出。

2013 年度期间费用总额较 2012 年度增长 6.30%，其中销售费用增长 3.86%，销售费用的增长主要原因是销售人员工资和仓储物流费的增加所致；管理费用较上年度基本持平。2013 年度各期间费用占当期营业收入的比重较 2012 年度增加 43.59%，主要原因是 2013 年度营业收入较上年度有所减少所致。

## （四）重大投资收益和非经常性损益

### 1、重大投资收益

报告期内公司无重大投资收益。

### 2、非经常性损益

报告期内公司非经常性损益明细表如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	2,085.64		1,826.45
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）			
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	-44,777.70	-10,900.00	-13,360.67
<b>非经常性损益总额</b>	<b>-42,692.06</b>	<b>-10,900.00</b>	<b>-11,534.22</b>
减：所得税影响额	-10,673.02	-2,725.00	-2,883.56
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-32,019.05</b>	<b>-8,175.00</b>	<b>-8,650.66</b>

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，公司非经常性损益净额占当期净利润的比重分别为-6.44%、-25.94% 和 21.28%。2012 年度和 2013 年度，非经常性损益占同期净利润的比例较低，公司的净利润不依赖于非经常性损益。

## （五）主要税种及适用的各项税收优惠政策

### 1、公司执行的主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%

教育费及附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 2、适用的各项税收优惠政策

无。

# 五、报告期的主要资产情况

## (一) 货币资金

报告期内公司货币资金情况如下：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
库存现金	7,946.05	8,789.25	8,343.64
银行存款	193,844.12	168,362.66	77,480.89
合计	<b>201,790.17</b>	<b>177,151.91</b>	<b>85,824.53</b>

截至 2014 年 6 月 30 日，公司无抵押、冻结或存放在境外有回收风险的款项。

## (二) 应收账款

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应收账款账龄及坏账准备明细如下：

账龄	2014年6月30日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,418,747.38	91.09%	170,937.37	3,247,810.01
1-2 年	195,567.44	5.21%	19,556.74	176,010.70
2-3 年	128,498.15	3.42%	38,549.45	89,948.70
3-4 年	10,460.16	0.28%	5,230.08	5,230.08
4-5 年				

账龄	2014 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
5 年以上				
合计	3,753,273.13	100.00%	234,273.64	3,518,999.49

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄及坏账准备明细如下：

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,996,313.26	94.65%	149,815.66	2,846,497.60
1-2 年	130,411.75	4.12%	13,041.18	117,370.57
2-3 年	10,460.16	0.33%	3,138.04	7,322.12
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上	28,631.02	0.90%	28,631.02	
合计	3,165,816.19	100.00%	194,625.90	2,971,190.29

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,559,762.70	99.03%	227,988.13	4,331,774.57
1-2 年	14,596.81	0.32%	1,459.68	13,137.13
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年	1,240.00	0.03%	992	248.00
5 年以上	28,631.02	0.62%	28,631.02	
合计	4,604,230.53	100.00%	259,070.83	4,345,159.70

2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，应收账款期末余额占当期期末资产总额的比例分别为 36.53%、16.89% 和 18.06%，应收账款期末余额占当期营业收入的比例分别为 35.39%、32.69% 和 94.09%，2 年以内的应收账款占期末应收账

款余额的比例分别为 99.35%、98.77% 和 96.30%。

报告期各期末公司应收账款回收期较短、各期末余额较小，不存在发生坏账的风险。

截至 2014 年 6 月 30 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

截至 2014 年 6 月 30 日，位列前五名的应收账款客户如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
东风小康汽车有限公司	客户	1,903,537.73	1 年以内	50.72
湖南江南汽车制造有限公司	客户	1,160,065.16	1 年以内	30.91
湖北世纪中远车辆有限公司	客户	114,571.32	1 年以内	3.05
	客户	168,925.20	1-2 年	4.50
奇瑞汽车股份有限公司	客户	200,000.00	1 年以内	5.33
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	客户	128,498.15	2-3 年	3.42
<b>合计</b>	-	<b>3,675,597.56</b>	-	<b>97.93</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，位列前五名的应收账款客户如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
东风小康汽车有限公司	客户	1,784,844.06	1 年以内	56.38
湖南江南汽车制造有限公司	客户	697,749.44	1 年以内	22.04
湖北世纪中远车辆有限公司	客户	228,925.20	1 年以内	7.23
奇瑞汽车股份有限公司	客户	200,000.00	1 年以内	6.32
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	客户	130,411.75	1-2 年	4.12
<b>合计</b>	-	<b>3,041,930.45</b>	-	<b>96.09</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，位列前五名的应收账款客户如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
东风小康汽车有限公司	客户	3,308,629.28	1 年以内	71.86
湖南江南汽车制造有限公司	客户	761,125.45	1 年以内	16.53
奇瑞汽车股份有限公司风险金	客户	200,000.00	1 年以内	4.34
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	客户	132,375.42	1 年以内	2.88
湖北世纪中远车辆有限公司	客户	129,990.31	1 年以内	2.82
<b>合计</b>	-	<b>4,532,120.46</b>	-	<b>98.43</b>

### (三) 其他应收款

截至 2014 年 6 月 30 日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2014 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,000,000.00	80.00	150,000.00	2,850,000.00
1-2 年	750,000.00	20.00	75,000.00	675,000.00
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>3,525,000.00</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,750,000.00	100.00	187,500.00	3,562,500.00
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合计	<b>3,750,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>3,562,500.00</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，按性质组合计提坏账准备的其他应收款金额 270,302.89 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司无其他应收款。

公司的其他应收款主要由拆借款和贷款保证金构成。

截至 2014 年 6 月末，公司其他应收款无应收持有公司 5% 以上股权股东的款项。

截至 2014 年 6 月 30 日，位列前五名的其他应收款明细如下：

单位：元

名称	与公司 关系	金额	比例	账龄	款项性质
河南丰绅资产管理有限公司	非关联方	3,000,000.00	80.00%	1 年 以内	拆借款
		750,000.00	20.00%	1-2 年	贷款保证 金
合计	-	<b>3,750,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-	-

截至 2013 年 12 月 31 日，位列前五名的其他应收款明细如下：

单位：元

名称	与公司	金额	比例	账龄	款项性质
----	-----	----	----	----	------

		关系				
河南丰绅资产管理有限公司	非关联方	3,750,000.00	93.28	1年以内	拆借款、贷款保证金	
王静	非关联方	270,302.89	6.72	1年以内	拆借款	
合计	-	<b>4,020,302.89</b>	<b>100.00</b>	-	-	

#### (四) 预付款项

报告期内公司预付款项账龄情况如下：

单位：元

账龄	2014年6月30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	4,679,315.64	100.00%	3,438,968.87	98.52%	212,314.50	80.38%
1-2年					50,000.00	18.92%
2-3年			50,000.00	1.43%		
3-4年						
4-5年						
5年以上			1,840.00	0.05%	1,840.00	0.70%
合计	<b>4,679,315.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,490,808.87</b>	<b>100.00</b>	<b>264,154.50</b>	<b>100.00%</b>

各期末公司预付款项主要为预付的土地出让金和材料款等。

截至 2014 年 6 月 30 日，预付款项中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

截至 2014 年 6 月 30 日，预付款项中欠款金额较大的明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	比例 (%)
新乡县财政局	非关联方	3,138,975.00	1年以内	预付土地款	67.08
新乡市华新物资有限公	非关联方	1,498,027.67	1年以内	预付材料款	32.01

司					
万宝至马达（上海）有限公司	非关联方	41,453.00	1 年以内	预付材料款	0.89
苏州华尔普机械有限公司	非关联方	850.00	1 年以内	预付设备款	0.02
国网河南省电力公司新乡供电公司	非关联方	9.97	1 年以内	预付电费	
<b>合计</b>	-	<b>4,679,315.64</b>	-	-	<b>100.00</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，预付款项中欠款金额较大的明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	比例 (%)
新乡县财政局	非关联方	3,138,975.00	1 年以内	预付土地款	89.92
山东菏泽玉皇化工有限公司	非关联方	121,000.00	1 年以内	预付材料款	3.47
新乡市华新物资有限公司	非关联方	80,835.31	1 年以内	预付材料款	2.32
上海浙旭实业有限公司	非关联方	78,106.20	1 年以内	预付材料款	2.24
新乡黄河机床有限公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	预付设备款	1.43
<b>合计</b>	-	<b>3,468,916.51</b>	-	-	<b>99.38</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，预付款项中欠款金额较大的明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	比例 (%)
上海浙旭实业有限公司	非关联方	110,923.00	1 年以内	预付材料款	41.99
黄河机床有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	预付材料款	18.93
晋德有限公司	非关联方	35,100.00	1 年以内	预付材料款	13.29
山东菏泽玉皇化工有限公司	非关联方	34,000.00	1 年以内	预付材料款	12.87
慈溪市丰之纯金属制品有限公司	非关联方	22,291.50	1 年以内	预付材料款	8.44
<b>合计</b>	-	<b>252,314.50</b>	-	-	<b>95.52</b>

## (五) 存货

报告期内公司的存货明细情况如下：

单位：元

项目	2014年6月30日			2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,824,448.79		2,824,448.79	3,263,549.48		3,263,549.48	2,325,945.36		2,325,945.36
库存商品	1,274,102.28		1,274,102.28	579,351.14		579,351.14	569,960.20		569,960.20
合计	<b>4,098,551.07</b>		<b>4,098,551.07</b>	<b>3,842,900.62</b>		<b>3,842,900.62</b>	<b>2,895,905.56</b>		<b>2,895,905.56</b>

目前，公司主营业务是机械式汽车门锁机构系统、中央控制汽车门锁机构系统的开发、生产与销售；汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工业务等。期末存货主要为采购的原材料和生产的库存商品。

各期末存货的账龄时间较短，2012年末、2013年末和2014年6月末，存货占流动资产的比重分别为33.89%、26.69%和25.06%，期末存货余额占比不大。

截至2014年6月30日，公司存货不存在减值迹象，不存在需要计提存货跌价准备的情况。

## (六) 固定资产

### 1、固定资产类别及折旧年限、残值率和年折旧率

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。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30年	5.00	3.17
机器设备	15年	5.00	6.33
运输设备	5年	5.00	19.00
电子设备	5年	5.00	19.00

## 2、固定资产折旧明细表和减值准备明细表

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
<b>1.固定资产原价</b>	<b>3,883,739.90</b>	<b>25,641.03</b>	<b>32,150.00</b>	<b>3,877,230.93</b>
其中：房屋建筑物	1,554,200.00			1,554,200.00
机器设备	2,091,568.90	25,641.03	32,150.00	2,085,059.93
电子设备	60,493.00			60,493.00
运输设备	177,478.00			177,478.00
<b>2.累计折旧</b>	<b>1,339,538.93</b>	<b>93,869.29</b>	<b>93,869.29</b>	<b>1,412,707.19</b>
其中：房屋建筑物	475,757.86	24,608.18		500,366.04
机器设备	654,062.87	66,368.36	20,701.03	699,730.20
电子设备	55,691.85	242.25		55,934.10
运输设备	154,026.35	2,650.50		156,676.85
<b>3.固定资产减值准备</b>				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
<b>4.固定资产净额</b>	<b>2,544,200.97</b>			<b>2,464,523.74</b>
其中：房屋建筑物	1,078,442.14			1,053,833.96
机器设备	1,437,506.03			1,385,329.73
电子设备	4,801.15			4,558.90
运输设备	23,451.65			20,801.15

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
<b>1.固定资产原价</b>	<b>3,883,739.90</b>			<b>3,883,739.90</b>
其中：房屋建筑物	1,554,200.00			1,554,200.00
机器设备	2,091,568.90			2,091,568.90
电子设备	60,493.00			60,493.00
运输设备	177,478.00			177,478.00
<b>2.累计折旧</b>	<b>1,152,071.06</b>	<b>187,467.87</b>		<b>1,339,538.93</b>
其中：房屋建筑物	426,541.53	49,216.33		475,757.86
机器设备	521,596.83	132,466.04		654,062.87
电子设备	55,207.35	484.5		55,691.85
运输设备	148,725.35	5,301		154,026.35
<b>3.固定资产减值准备</b>				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
<b>4.固定资产净额</b>	<b>2,731,668.84</b>			<b>2,544,200.97</b>
其中：房屋建筑物	1,127,658.47			1,078,442.14
机器设备	1,569,972.07			1,437,506.03
电子设备	5,285.65			4,801.15
运输设备	28,752.65			23,451.65

公司的固定资产主要是房屋建筑物、机器设备、电子设备和运输设备等，资产规模能够满足公司现有的生产，除房屋建筑物和机器设备之外的固定资产使用年限较短。截至 2014 年 6 月 30 日，公司固定资产不存在对外抵押、担保等受限情况；公司固定资产使用情况良好，报告期内不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

## （七）主要资产减值准备的计提依据及计提情况

### 1、主要资产减值准备的计提依据

### (1) 应收款项坏账准备

详见本节“三、(二) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”。

### (2) 其他资产减值准备

对于固定资产、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

## 2、资产减值准备计提情况

报告期内，公司除对应收账款、其他应收款计提坏账准备外，其他资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。

报告期内公司坏账准备计提情况如下：

单位：元

项目	期间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	----	------	------	------	------

坏账准备	2012 年	275,285.69		16,214.86	259,070.83
	2013 年	259,070.83	187,500.00	64,444.93	382,125.90
	2014 年 1-6 月	382,125.90	77,147.74		459,273.64

## 六、报告期的主要负债情况

### (一) 应付账款

报告期各期末公司应付账款账龄情况如下：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 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	597,637.16	54.08	3,341,455.67	52.83	2,615,357.57	46.71
1-2 年	497,681.30	45.03	276,985.23	4.38	817,027.82	14.59
2-3 年	2,636.86	0.24	707,612.17	11.19		
3-4 年	71.36	0.01			538,629.06	9.62
4-5 年			538,629.06	8.52		
5 年以上	7,030.00	0.64	1,460,730.00	23.08	1,627,749.45	29.08
合计	<b>1,105,056.68</b>	<b>100.00</b>	<b>6,325,412.13</b>	<b>100.00</b>	<b>5,598,763.90</b>	<b>100.00</b>

各期末应付账款余额主要为公司向供应商采购原材料未支付的款项。由于产业链上游完全竞争，产能充足，公司通过与合格的设备供应商长期合作按需采购，保证了公司正常的生产经营活动。

报告期应付账款期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份股东的款项。

截至 2014 年 6 月 30 日，应付账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	金额	比例	款项性质	账龄

乐清市泰隆标准件有限公司	324,522.71	29.37%	材料款	1 年以内,1-2 年
宁阳县永辉塑胶制品厂	228,015.32	20.63%	材料款	1 年以内,1-2 年
新乡市昌达机械包装材料有限公司	106,237.44	9.61%	材料款	1 年以内,1-2 年
辉县市秋山精工弹簧厂	87,819.00	7.95%	材料款	1 年以内,1-2 年,2-3 年
新乡市鼎诚橡塑有限公司	68,876.96	6.23%	材料款	1 年以内
<b>合计</b>	<b>815,471.43</b>	<b>73.79%</b>	-	-

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	金额	比例	款项性质	账龄
瑞安川龙汽车零部件有限公司	3,267,019.45	51.65%	材料款	1 年以内
辉县市博益弹簧厂	678,540.81	10.73%	材料款	1 年以内，1-2 年，2-3 年
新乡市群秀橡胶厂	598,629.06	9.47%	材料款	1-2 年，4-5 年
乐清市泰隆标准件有限公司	380,398.71	6.02%	材料款	1 年以内，1-2 年
新乡市华南通讯有限公司	350,000.00	5.53%	材料款	5 年以上
<b>合计</b>	<b>5,274,588.03</b>	<b>83.40%</b>	-	-

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	金额	比例	款项性质	账龄
新乡市华新物资有限公司	2,711,758.04	48.43%	材料款	1 年以内
辉县市博益弹簧厂	688,540.81	12.30%	材料款	1 年以内,1-2 年
新乡市群秀橡胶厂	598,629.06	10.69%	材料款	1 年以内，3-4 年
新乡市华南通讯有限公司	350,000.00	6.25%	材料款	5 年以上
新乡市中旭机械设备有限公司	225,000.00	4.02%	材料款	1-2 年
<b>合计</b>	<b>4,573,927.91</b>	<b>81.69%</b>	-	-

## (二) 其他应付款

报告期各期末公司其他应付款账龄情况如下：

单位：元

项目	2014年6月30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	219,012.71	90.80	75,751.52	8.82	12,804.00	1.40
1-2年	2,400.00	0.99	2,400.00	0.28		
2-3年						
3-4年						
4-5年						
5年以上	19,800.00	8.21	780,400.00	90.90	901,300.00	98.60
合计	<b>241,212.71</b>	<b>100.00</b>	<b>858,551.52</b>	<b>100.00</b>	<b>914,104.00</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末其他应付款余额主要是公司应付的个人借款和保险等。

截至 2014 年 6 月 30 日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
王静	非关联方	210,102.71	1年以内	87.10
保险个人部分	非关联方	6,510.00	1年以内	2.70
张纪强	非关联方	300.00	1年以内	0.12
梁艳	非关联方	300.00	1年以内	0.12
合计	-	<b>217,212.71</b>	-	<b>90.04</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
王树信	非关联方	200,000.00	5 年以上	23.30
刘尚宁	关联方	190,000.00	5 年以上	22.13
巩文化	非关联方	120,000.00	5 年以上	13.98
刘乘湛	非关联方	100,000.00	5 年以上	11.65
王昌亮	非关联方	100,000.00	5 年以上	11.65
合计	-	<b>710,000.00</b>	-	<b>82.71</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
刘尚宁	关联方	310,000.00	5 年以上	33.91
王树信	非关联方	200,000.00	5 年以上	21.88
巩文化	非关联方	120,000.00	5 年以上	13.13
刘乘湛	非关联方	100,000.00	5 年以上	10.94
王昌亮	非关联方	100,000.00	5 年以上	10.94
合计	-	<b>830,000.00</b>	-	<b>90.80</b>

### (三) 应交税费

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	59,155.52	28,226.57	48,179.16
营业税	19,923.61	13,515.14	
企业所得税	4,115.16	7,966.83	11,289.98
城市维护建设税	5,807.39	3,311.86	3,762.48
教育费附加	2,488.90	1,419.37	1,612.49
地方教育费附加	1,659.26	946.25	1,074.99

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
合计	93,149.84	55,386.02	65,919.10

## 七、报告期的股东权益情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本	12,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	785,000.00		
盈余公积	24,314.27	24,314.27	21,162.62
未分配利润	43,364.25	193,844.37	165,479.54
股东权益合计	12,852,678.52	5,218,158.64	5,186,642.16

公司实收资本变动情况，详见本说明书“第一节基本情况”之“六、公司设立以来股本的形成及变化情况”的相关内容。

## 八、关联方及关联交易

### (一) 关联方和关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方	持股数量(万股)	持股比例(%)	与公司关系
刘尚宁	968.50	80.7083	控股股东、实际控制人、董事长、总经理

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	与本公司的关系
丁弘			董事、副总经理、董事会秘书
刘新梅	231.50	19.2917	董事、持股5%以上股东
刘尚高			董事

李玮成			董事
王昌亮			监事会主席
郭小梅			监事
刘玉芹			监事
郑云明			副总经理
郑海丽			财务总监

### 3、其他关联方

除上述关联方外，截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在其他关联方。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

报告期内公司无经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易

报告期内，公司对关联方的其他应付款期末余额为：

单位：元

项目	关联方	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
其他应付款	刘尚宁		190,000.00	310,000.00
	合计		<b>190,000.00</b>	<b>310,000.00</b>

上述关联方借款均未计息。

### 3、关联交易决策权限及决策程序

#### （1）关联交易决策权限

股份公司成立前，公司没有制订专门的关联交易管理办法；股份公司成立后，公司制订了《关联交易管理制度》，该制度对关联交易的决策权限规定如下：

“第二十三条公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持股百分之五以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，该股东应当在股东大会上回避表决。

第二十四条公司与关联人进行第十条第（十一）项至第（十四）项所列的与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行履行相应审议程序：

（一）对于经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。

（二）对于前项规定之外新发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。

（三）公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，难以按照前项规定将每份协议提交股东大会或者董事会审议的，可以按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请股东大会或者董事会审议。

第二十五条公司与关联人进行的下述交易，可以免予按照关联交易的程序进行审议：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

(三)一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬;

(四)一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易。

第二十六条公司关联交易的决策权限如下:

(一)股东大会审议批准交易金额超过公司最近一期经审计净资产 5% (不含 5%) 的单项关联交易(含与同一关联人在连续 12 个月内的累计金额,下同);

(二)董事会审议批准公司与关联方之间金额在公司最近经审计净资产值 5%以下(含 5%)的关联交易事项(公司提供担保除外)。

关联交易协议有效期内,因生产经营或不可抗力的变化导致必须终止或修改有关关联交易协议或合同时,终止或变更原协议的法律文书应当按照最新的交易金额和本制度所确定的权限和程序审议确认后签署。”

## (2)关联交易决策程序

有限公司阶段,公司治理机制存在一定瑕疵,未制定三会议事规则和关联交易管理办法等规章制度,且公司章程中也未对关联交易进行专门规定,故公司的关联交易未履行相关的股东会决议程序。但上述关联交易均发生在有限公司阶段,且已经公司全体股东一致同意,体现了股东对公司发展的支持,并未损害公司及其他股东的利益。

股份公司成立后,公司制定了《关联交易管理制度》,未来公司的关联交易将严格执行《关联交易管理制度》的相关规定,减少和规范关联方交易,维护公司和股东的利益。

## 九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### (一)有限公司整体改制为股份公司

2014 年 9 月 19 日,有限公司整体改制为股份公司,详见“第一节 六 (三)

股份公司阶段基本情况”相关内容。

## (二) 股份公司第一次增资

2014年10月10日，股份公司召开2014年第二次临时股东大会，同意注册资本增加100万元，详见“第一节 六（三）股份公司阶段基本情况”相关内容。

## 十、资产评估情况

有限公司整体变更设立股份有限公司时，北京中天华资产评估有限责任公司以2014年6月30日为基准日对有限公司进行了整体资产评估，并于2014年8月15日出具了中天华资评报字（2014）第1267号《资产评估报告》，评估结果如下表所示：

单位：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	1,635.37	1,669.99	34.62	2.12
非流动资产	312.75	529.72	216.97	69.37
其中：固定资产	246.45	435.55	189.10	76.73
在建工程	0.90	0.90		
无形资产	53.92	81.78	27.86	51.67
递延所得税资产	11.48	11.48		
<b>资产总计</b>	<b>1,948.12</b>	<b>2,199.71</b>	<b>251.59</b>	<b>12.91</b>
流动负债	662.85	662.85		
非流动负债				
<b>负债总计</b>	<b>662.85</b>	<b>662.85</b>		
<b>净资产（所有者权益）</b>	<b>1,285.27</b>	<b>1,536.86</b>	<b>251.59</b>	<b>19.57</b>

本次评估采用成本法（资产基础法），主要资产的具体评估方法为：货币资金以经清查核实后的账面价值确定评估价值；对应收账款、其他应收款的评估，

评估人员在对应收款项核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，应收账款采用账龄分析的方法估计评估风险损失，本次评估参考企业会计计算坏账准备的方法，根据账龄分析估计出评估风险损失。关联方不计提评估风险损失，按以上标准，确定评估风险损失，以应收类账款合计减去评估风险损失后的金额确定评估值；对存货，原材料在数量核实一致的基础上，评估人员对原材料现行市场价格进行了解，以评估单价乘以实际数量确定原材料评估值，对产成品，评估人员依据调查情况和企业提供的资料分析，对于产成品以不含税销售价格减去销售费用、全部税金和一定的产品销售利润后确定评估值；固定资产中的电子设备在计算其重置全价时应扣减设备购置所发生的增值税进项税额，固定资产中的设备类资产以市场价格为依据，结合设备的特点，主要采用重置成本法进行评估；负债以核实后的账面价值或根据其实际应承担的负债确定评估价值。

## 十一、股利分配政策和股利分配情况

### （一）报告期内的股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、按 10% 的比例提取法定公积金；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

### （二）报告期内的股利分配情况

报告期内公司未对股东进行利润分配。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司重视对股东的合理回报，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或者股票的方式分配利润，积极推行现金分配的方式。

## 十二、控股子公司的基本情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司无控股子公司。

## 十三、业务发展风险及管理

### 1、公司客户集中度高且存在单一客户依赖风险

报告期内，2013年、2014年1-6月公司对单一客户东风小康汽车有限公司的销售额占当期销售总额的比例超过50%，存在依赖单一客户的情况。虽然东风小康汽车有限公司为公司长期合作伙伴，合作关系相对稳定且客户信誉良好，未来双方继续合作仍具有可持续性；但随着国内汽车行业竞争的加剧，公司客户东风小康汽车有限公司的市场占有率有下降的风险；也存在其更换汽车门锁供应商的风险。因此，公司存在对该客户依赖的风险。

对策：公司管理层决定在以后的经营过程中不断增强公司产品的销售力度；通过引进在汽车零部件销售领域的销售精英，提高销售激励奖励等政策，逐步增强公司的销售能力；此外，公司还准备通过聘任行业技术专家，增强公司产品开发能力，满足更高客户要求的汽车门锁，不断增强公司的产品开发和销售能力。

### 2、公司治理风险

有限公司阶段，由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，实践中也出现了董事和监事未及时换届、未履行对外担保审批程序等不规范的现象。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、

《关联交易制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识需进一步提高，对更加规范的公司治理机制需要逐步理解和适应的过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

对策：公司在2014年10月10日召开一届三次董事会，对当前公司治理机制的执行情况进行评估。公司目前已经根据股份公司的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度进行公司治理，已经按照“三会”的职责划分职能，有限公司阶段公司治理不完善现象已经进行规范。

### 3、实际控制人不当控制风险

刘尚宁先生直接持有公司 74.50%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。

对策：（1）公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等内部控制制度。（2）公司未来考虑通过引入独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范控股股东、实际控制人侵害公司及其他股东利益。

### 4、报告期公司营业收入大幅下降风险

报告期公司主营业务收入由2012年度的12,279,428.05元降至2013年度的9,090,165.91元，降幅为25.97%，公司主营业务收入下滑幅度较大。如公司业务不能实现持续增长，将会影响公司今后的营业收入及盈利水平产生不利影响。

对策：针对上述风险，公司已加大市场开拓力度，将公司产品线进行拓展，以提高公司产品的销量和市场占有率；同时，积极研制高附加值的产品，保持公司主营业务的持续增长。此风险预计今后仍将存在，但随着公司销售的不断加强，公司营业收入规模将不断扩大，此风险对公司的财务状况的影响会越来越小。

### 5、公司现有产品结构单一可能导致的风险

公司现阶段核心产品为汽车门锁机构系统，主要为普通机械式汽车门锁机构和电子式中央控制汽车门锁机构系统，客户主要为国内自主品牌汽车生产厂家。尽管公司已经增大产品开发和销售力度，但现有产品结构仍较为单一，如未来出现国内自主品牌汽车市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。

对策：经和公司管理层访谈，公司管理层也意识到公司存在该项风险，决心通过继续加大客户开发力度，丰富公司产品需求对象，以此来增加公司产品种类，不断提高公司产品质量，使公司产品由中低端客户需求不断向高端客户需求扩展。

## 第五节 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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。

全体董事签字：

刘尚宁: 刘尚宁 丁 弘: 丁弘 刘尚高: 刘尚高  
刘新梅: 刘新梅 李玮成: 李玮成

全体监事签字：

王昌亮: 王昌亮 郭小梅: 郭小梅 刘玉芹: 刘玉芹

全体高级管理人员签字：

刘尚宁: 刘尚宁 丁 弘: 丁弘 郑海丽: 郑海丽  
郑云明: 郑云明



河南百川锁业股份公司(盖章)

2014年10月28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。

法定代表人签字:

菅明军:

项目负责人签字:

颜红亮: 颜红亮

项目小组成员签字:

卫晓磊: 卫晓磊 颜红亮: 颜红亮 王继伟: 王继伟



### 三、申请挂牌公司律师声明

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

单位负责人签字：

刘小英： 刘英

经办律师签字：

陈栋强： 陈栋强 曹 嵩： 曹嵩



2014年10月28日

#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对河南百川锁业股份公司申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

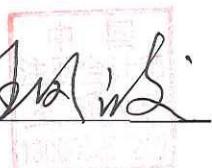
姚庚春：





经办会计师签字：

王凤岐：



郭素玲：



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



2014年10月28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所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：

李晓红：

经办资产评估师签字：

李 宁： 杨思平：  
 

北京中天华资产评估有限责任公司 (盖章)



## 第六节 附 件

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