

烟台泰利汽车模具股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二零一五年二月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本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本公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

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

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

一、偿债风险

从公司近两年及一期的偿债能力指标来看，2012年12月31日、2013年12月31日及2014年7月31日资产负债率(母公司)分别为91.92%、81.48%、81.64%，公司的资产负债率较高，长期偿债能力较弱，流动比率分别为0.53、0.69、0.74，速动比率分别为0.09、0.15、0.16，短期偿债能力较弱。目前公司向银行短期借款30,000,000元，向集团借款53,623,900.00元，若公司未来现金流下降，将会给公司带来较大的偿债风险。

二、营运能力较弱风险

公司2012年、2013年、2014年1-7月应收账款周转率分别为5.93、5.64、3.97，存货周转率分别为0.96、0.70、0.45，公司的营运能力较弱。公司的应收账款周转率和存货周转率较同行业上市公司偏低，期末存货金额较大，如果公司不能有效地加快存货的周转，可能给公司带来较大的经营风险。

三、公司规模较小，业绩波动较大的风险

公司2012年、2013年、2014年1-7月分别实现主营业务收入71,638,216.03元、64,293,439.52元、46,038,573.04元，分别实现净利润2,578,422.73元、198,632.92元、2,478,486.31元。在该行业中，公司总体业务规模尚小，存在业绩波动较大的风险。

四、政府补助依赖的风险

公司2012年、2013年、2014年1-7月归属于公司普通股股东的非经常性损益净额1,561,559.64元、438,202.92元、701,638.48元，非经常损益主要来自政府补助，非经常损益占当期净利润的比例分别为153.08%、269.36%、36.25%，其占比较高，若政府补助相关政策发生变化，将对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，存在对政府补助依赖的风险。

五、客户集中的风险

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月对前五大客户的销售收入总额占总收入的比重分别为 66.64%、84.93%、89.72%，客户集中程度较高，公司发展受单一客户影响较大，如果客户经营不善，将可能导致公司业务收入较大幅度下降，甚至发生应收账款坏账损失的风险。

六、税优惠政策发生变化的风险

2013 年 12 月 11 日，烟台泰利汽车模具制造有限公司取得了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201337000332，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，高新技术企业证书有效期为 3 年，若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。

七、受汽车产业发展水平影响的风险

汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关，汽车模具是汽车制造必需的工艺装备，其需求量主要受汽车新车型开发周期的影响，新车型的不断推出带动了汽车模具行业的快速增长。但国家对汽车产业的政策以及汽车产业自身的发展状况仍会存在调整变化的可能，如未来汽车市场发生行业性波动，将直接影响汽车模具行业的发展，进而给公司未来发展带来一定的不确定性。

八、技术失密风险

公司所研制的部分汽车模具产品科技含量较高，处于行业领先地位，在国内知识产权保障意识尚不健全的情况下，容易受到竞争对手的模仿，如果关键核心技术泄露，将给公司技术研发、生产经营带来较大的负面影响。

九、核心技术人才流动风险

公司属于高新技术行业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。

十、实际控制人不当控制的风险

泰利集团持有公司 60.00%的股权，孙军强持有泰利集团 60.02%的股权，同时，孙军强直接持有公司 12.33%的股权，即孙军强实际控制公司 72.33%的股权，孙军强为公司实际控制人，且担任公司董事长，能够对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司发展方向。若孙军强利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

十一、公司治理的风险

有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在未定期召开股东会、没有制定专门的关联交易管理制度等制度性文件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等情况。股份公司设立后，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。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来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。

目 录

声 明.....	2
重大事项提示.....	3
释 义.....	8
第一节 基本情况.....	10
一、公司概况.....	10
二、股份挂牌情况.....	11
三、公司股东情况.....	12
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	29
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	30
六、本次挂牌的有关机构情况.....	31
第二节 公司业务.....	34
一、公司的业务情况.....	34
二、公司生产或服务的主要流程及方式.....	34
三、与公司业务相关的主要资源要素.....	37
四、公司收入、成本情况.....	45
五、公司的商业模式.....	51
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	54
七、公司面临的主要竞争状况.....	63
第三节 公司治理.....	65
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.....	65
二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论评估.....	66
三、最近两年有关处罚情况.....	68
四、公司的独立性.....	69
五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....	70
六、同业竞争情况.....	71
七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	73
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	73
九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	76
第四节 公司财务.....	77
一、财务报表.....	77
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	101
三、审计意见.....	102
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	103
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标.....	118
六、关联方关系及关联交易.....	160
七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	166
八、资产评估情况.....	167
九、股利分配政策和最近两年及一期分配情况。.....	168
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	169
十一、特有风险提示.....	170
第五节 有关声明.....	175
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	175
二、主办券商声明.....	176

三、律师事务所声明.....	177
四、会计师事务所声明.....	178
五、承担资产评估业务的资产评估机构声明.....	179
第六节 附件.....	180

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、泰利模具	指	烟台泰利汽车模具股份有限公司
有限公司、泰利有限	指	烟台泰利汽车模具制造有限公司（系泰利模具前身）
泰利集团	指	烟台泰利集团有限公司
泰利研究所	指	烟台泰利机械工艺研究所有限公司
青岛泰利	指	青岛泰利汽车零部件制造有限公司
本次挂牌	指	公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
报告期、两年一期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-7 月
股东大会	指	烟台泰利汽车模具股份有限公司股东大会
股东会	指	烟台泰利汽车模具制造有限公司股东会
董事会	指	烟台泰利汽车模具股份有限公司董事会
监事会	指	烟台泰利汽车模具股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
汽车模具	指	制造汽车上所有零件的模具总称
试制	指	大规模投产之前试着制造或生产以及最初步的实验
CAD	指	利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作
CAE	指	利用计算机辅助分析复杂工程和产品结构力学性能及优化结构性能等工作
低熔点合金	指	熔点低于 232 度(Sn 的熔点)的易熔合金；通常由 Bi、Sn、Pb、In 等低熔点金属元素组成
锌基合金	指	以锌为基加入其他元素组成的合金
CNC	指	是一种由程序控制的自动化机床
PDM	指	是一门用来管理所有与产品相关信息（包括零件信息、配置、文档、CAD 文件、结构、权限信息等）和所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术
冲压工装	指	通过常规或专用冲压设备动力，使板料在模具里直接受到变形力并进行变形，从而获得一定形状，尺寸和性能的产品零件的生产技术
冲裁模	指	是冲压生产中不可缺少的工装，良好的模具结构是实现工艺方案的可靠保证

弯曲模	指	根据零件形状的需要，通过模具和压力机把毛坯弯成一定角度，一定形状工件的冲压工艺
拉伸模	指	把毛坯拉压成空心体，或者把空心体拉压成外形更小而板厚没有明显变化的空心体的冲模
成型模	指	是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形,而材料本身仅产生局部塑性变形的模具
单工序模	指	只有一个工位，只完成一道工序的冲模
复合模	指	冲床在一次行程中，完成落料、冲孔等多个工序的一种模具
级进模	指	由多个工位组成，各工位按顺序关联完成不同的加工，在冲床的一次行程中完成一系列的不同的冲压加工
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
比亚迪模具	指	北京比亚迪模具有限公司
成飞集成	指	四川成飞集成科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《烟台泰利汽车模具股份有限公司章程》
有限公司《公司章程》	指	《烟台泰利汽车模具制造有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
关联关系	指	依据《公司法》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
烟台市工商局	指	烟台市工商行政管理局
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让说明书、本公开转让说明书、本说明书	指	烟台泰利汽车模具股份有限公司公开转让说明书

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：烟台泰利汽车模具股份有限公司

英文名称：Yantai Taili Automobile Tooling Company Limited

注册资本：3,300 万元

法定代表人：孙军强

有限公司成立日期：2000 年 8 月 16 日

股份公司设立日期：2014 年 9 月 12 日

营业期限：1993 年 3 月 30 日至长期

住所：烟台高新区创业路 42 号

邮编：264670

电话：0535-5521008

传真：0535-5521017

电子邮箱：info@yt-taili.com

互联网网址：www.yt-taili.com

董事会秘书：张华禹

所属行业：依中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），汽车模具行业属“C35 专用设备制造业”之子行业；据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），汽车模具行业属“C35 专用设备制造业”之“C3525 模具制造业”。

组织机构代码：16507432-3

经营范围：汽车模具、汽车零部件的制造、销售（建设环境影响报告有效期至 2015 年 5 月 5 日止）；散料传输设备设计、制造（该项目环境影响报告有效期至 2017 年 9 月 11 日止）。（有效期限以许可证为准）。模具、汽车零部件的设计及技术咨询；模具材料、标准件、专用工具的批发、零售；厂房租赁；仓储服务（危险品

除外); 货物及技术的进出口业务。(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)。

主营业务: 汽车模具、汽车零部件及试制件的设计、研发、生产及销售。

二、股份挂牌情况

(一) 股份简称、股份代码、挂牌日期

- 1、股份代码:
- 2、股份简称:
- 3、股票种类: 人民币普通股
- 4、每股面值: 1.00元/股
- 5、股票总量: 3,300万股
- 6、挂牌日期: 年 月 日

(二) 公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

- 1、股份总额: 33,000,000 股
- 2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

《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。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。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第二章第八条规定:“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的, 该股票的管理按照前款规定执行, 主办券商

为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司章程第二十八条规定：“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。”

截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，因此公司发起人无可公开转让的股票。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

3、股份限制流通及自愿锁定承诺

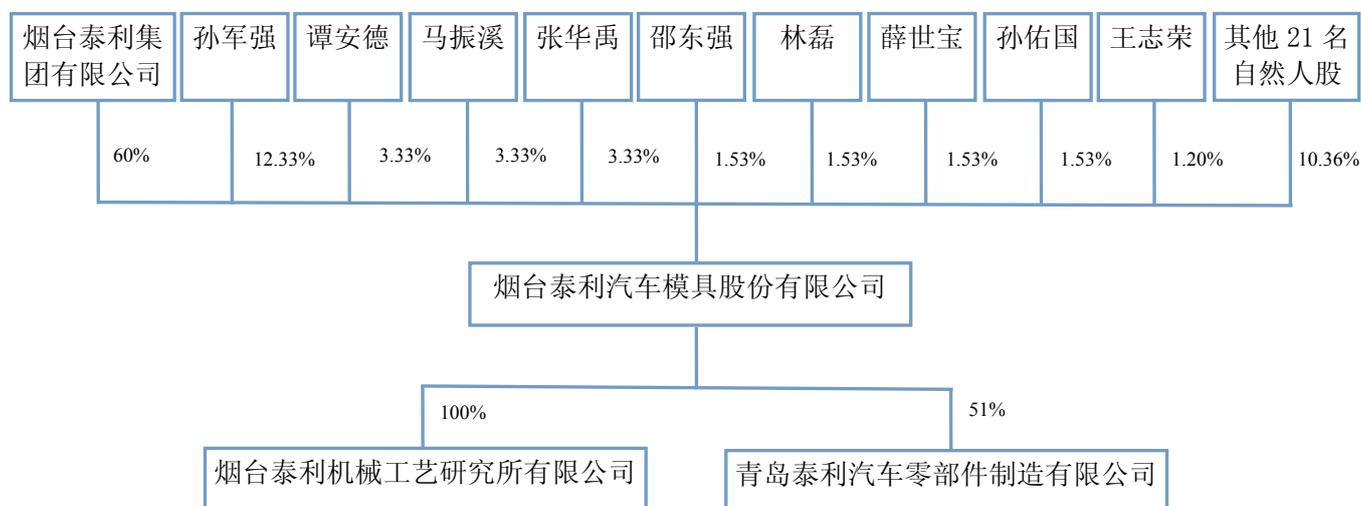
本公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前的股份总额为 3,300 万股。本次申请挂牌的同时，不实施定向发行。本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股份总额仍为 3,300 万股。

公司实际控制人孙军强及其他股东、公司董事、监事、高级管理人员均承诺：本人将遵守上述法律法规及《公司章程》关于股份转让限制的规定，不违反规定转让本人所持有的股份。

三、公司股东情况

（一）公司股权结构图

公司现有股东 31 名，其中中国籍自然人股东 30 名，法人股东 1 名，公司目前的股权结构如下：



（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	烟台泰利集团有限公司	1980.0	60.00	法人	无
2	孙军强	407.0	12.33	自然人	无
3	谭安德	110.0	3.33	自然人	无
4	马振溪	110.0	3.33	自然人	无
5	张华禹	110.0	3.33	自然人	无
6	邵东强	50.6	1.53	自然人	无
7	林磊	50.6	1.53	自然人	无
8	薛世宝	50.6	1.53	自然人	无
9	孙佑国	50.6	1.53	自然人	无
10	王志荣	39.6	1.20	自然人	无
合计		2,959.0	89.64		

（三）股东之间关联关系

截至本公开转让说明书出具日，股东之间关联关系如下：

股东孙军强、张华禹、谭安德、高文俭、于文富、马振溪、王文周、邵东强、薛世宝、王志荣、徐明先、林磊、刘可度、王平、孙佑国系泰利集团的股东；股东孙佑国为股东孙军强哥哥。除上述情况外，其他股东之间无关联关系。

（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

1、控股股东、实际控制人基本情况

公司股东泰利集团持有公司股份 1,980.00 万股，持股比例 60.00%，为公司控股股东。

泰利集团持有公司 60.00%的股权，孙军强持有泰利集团 60.02%的股权，同时，孙军强直接持有公司 12.33%的股权，即孙军强实际控制公司 72.33%的股权，且孙

军强任公司董事长，能够对公司的经营管理和决策施予重大影响，可以实际控制公司的发展方向，为公司的实际控制人。

(1) 控股股东-泰利集团

名称	烟台泰利集团有限公司
住所	烟台高新区创业路 42 号
注册号	370600228103909
法定代表人	孙军强
经营范围	投资管理服务（不含证券和期货）、企业管理服务。（以上项目国家法律法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限定的项目须取得许可后方可经营）
注册资本	1,000 万元
成立日期	1987 年 7 月 7 日
营业期限	自 2000 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 13 日
登记机关	烟台高新技术产业开发区市场监督管理局

泰利集团现有股东及出资情况如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资额比例（%）
1	孙军强	现金	600.2	60.02
2	张华禹	现金	70.0	7.00
3	谭安德	现金	70.0	7.00
4	高文俭	现金	40.0	4.00
5	于文富	现金	30.0	3.00
6	马振溪	现金	70.0	7.00
7	王文周	现金	10.0	1.00
8	邵东强	现金	10.0	1.00
9	薛世宝	现金	10.0	1.00
10	王志荣	现金	10.0	1.00
11	韩新建	现金	9.6	0.96
12	徐明先	现金	7.6	0.76
13	林磊	现金	20.8	2.08
14	刘可度	现金	11.8	1.18
15	王平	现金	20.0	2.00
16	孙佑国	现金	10.0	1.00
合计			1,000.0	100.00

泰利集团的前身为烟台机械工艺研究所，成立于 1987 年 7 月 7 日，企业经济性质为全民，核算形式自负盈亏，主管部门烟台市机械工业局，注册资金 196 万元（其中固定资金 96 万元，流动资金 100 万元），1987 年 6 月 17 日烟台市机械工业局出具了《注册资金证明书》。

1989 年 11 月 7 日烟台市机械工业局向烟台机械工艺研究所下达了（89）烟市机财字第 35 号《关于对直属企业重新登记的批复》，1989 年 11 月 11 日烟台会计师事务所出具了《验证报告书》，注册资金变更为 266 万元。

1996 年 3 月，烟台机械工艺研究所注册资金变更为 384 万元，1996 年 3 月 22 日烟台审计师事务所出具了《验证报告书》，注册资金变更为 384 万元。

2000 年 11 月 14 日，烟台市经济贸易委员会、烟台市计划委员会、烟台市经济体制改革委员会、烟台市财政局、烟台市国有资产管理委员会联合下发烟经（2000）59 号《关于烟台机械工艺研究所改制为烟台泰利汽车技术有限公司的批复》，对研究所改制予以批复。同意根据评估后的净资产扣除有关费用后的净资产为 37.31 万元，以 37 万元转让给内部职工。改制后公司注册资本为 500 万元，由企业内部职工出资认购。2000 年 11 月 28 日，烟台市国有资产管理委员会与烟台汽车技术有限公司签订《资产转让协议》，约定由烟台汽车技术有限公司以 333000 元（按 37 万元一次性付款优惠 10%）购买原烟台机械工艺研究所全部生产性资产。山东华茂会计师事务所出具了鲁华会验内字【2000】189 号《验资报告》，确认 41 名自然人以货币出资 500 万元，全部到位。

2000 年 12 月 12 日，烟台市机械工艺研究所因改制，向烟台市工商行政管理局申请变更名称为“烟台泰利汽车技术有限公司”并获得批准。

改制后泰利集团股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	孙军强	现金	200.0	40.00
2	张恩承	现金	30.0	6.00
3	张训纯	现金	30.0	6.00
4	张华禹	现金	30.0	6.00
5	谭安德	现金	30.0	6.00
6	高文俭	现金	19.3	3.86
7	于文富	现金	15.0	3.00
8	于荣臣	现金	15.0	3.00
9	毕庶坤	现金	1.0	0.20

10	王文周	现金	5.0	1.00
11	邵东强	现金	5.0	1.00
12	于杰	现金	5.0	1.00
13	李晓云	现金	5.0	1.00
14	王强	现金	5.0	1.00
15	薛世宝	现金	5.0	1.00
16	范福全	现金	5.0	1.00
17	马振溪	现金	5.0	1.00
18	林玉杰	现金	5.0	1.00
19	王志荣	现金	4.0	0.80
20	王静南	现金	1.0	0.20
21	徐明先	现金	4.0	0.80
22	刘涛	现金	4.0	0.80
23	修世飞	现金	2.0	0.40
24	李磊	现金	2.0	0.40
25	卫淑玲	现金	2.0	0.40
26	徐秀忠	现金	2.0	0.40
27	刘可度	现金	2.0	0.40
28	李华	现金	2.0	0.40
29	王维旭	现金	1.0	0.20
30	林卫宁	现金	1.0	0.20
31	刘韶东	现金	1.0	0.20
32	孔亭	现金	1.0	0.20
33	黄春生	现金	0.6	0.12
34	倪世民	现金	0.5	0.10
35	韩新建	现金	12.0	2.40
36	王瑛	现金	10.2	2.04
37	刘守强	现金	7.2	1.44
38	刘维震	现金	9.0	1.80
39	刘杰	现金	6.6	1.32
40	宋宝通	现金	5.4	1.08
41	吴丽华	现金	4.2	0.84
合计			500.0	100.00

此后，由于股权转让，公司于2006年6月、2007年6月、2007年12月，办理股权变更3次；2008年4月30日，增加注册资本至1000万元，山东正源和信会计师事务所出具了鲁正验字【2008】4012号《验资报告》，确认由19名自然人出资500万元已到位，注册资本变更为1000万元；2008年6月，公司名称由“烟

台泰利汽车技术有限公司”变更为“烟台泰利集团有限公司”。2009年12月、2012年4月，又办理股权变更2次，变更后的股东为目前的16人。

(2) 实际控制人-孙军强

孙军强，男，1962年7月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于南京机械制造学校机械制造专业(第一学历)，大专学历，高级工程师。1983年7月至1989年12月，历任烟台机械工艺研究所技术员、助理工程师；1990年1月至1991年12月，在日本海外技术者研修协会进修；1992年1月至1996年12月，历任烟台机械工艺研究所第二研究室副主任、主任、一汽轿车配套厂厂长；1997年1月至1998年12月，任烟台机械工艺研究所副所长；1999年1月至2000年11月，任烟台机械工艺研究所所长、党总支书记；2000年6月至2013年4月，任泰利有限董事长；2000年12月至2014年8月，任泰利集团董事长、总经理；2014年9月至今，任泰利集团董事长、泰利模具董事长。

2、其他主要股东基本情况

谭安德，男，1965年11月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于山东省机械工业学校电气自动化专业(第一学历)，本科学历，工程师。1986年7月至1988年6月，任烟台开关厂设计科技术员；1988年7月至2000年11月，历任烟台机械工艺研究所技术员，一汽轿车配套厂副厂长、厂长；2000年12月至2013年3月，任泰利集团董事、烟台泰利汽车零部件制造有限公司总经理；2013年4月至2014年8月，任泰利集团董事、泰利有限董事长；2014年9月至今，任泰利集团董事、总经理，泰利模具副董事长。

马振溪，男，1962年11月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于南京机械制造学校机铸造专业(第一学历)，大专学历，高级工程师。1983年7月至1987年8月，任烟台机械工艺研究所技术员；1987年9月至1996年3月，历任烟台机械工艺研究所助理工程师、工程师、第一研究室副主任；1996年4月至1997年10月，任烟台机械工艺研究所生产计划科副科长；1997年11月至2000年8月，任烟台泰利汽车模具厂副厂长；2000年9月至2003年12月，任泰利有限副总经理；2004年1月至2014年8月，任泰利集团董事，泰利有限董事、总经理；2014年9月至今，任泰利集团董事，泰利模具董事、总经理。

张华禹，男，1960年6月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于天津大学机械制造工艺及设备及其自动化专业（第一学历），本科学历，高级工程师。1983年7月至1992年1月，历任烟台机械工艺研究所第一研究室助理工程师、工程师；1992年1月至1996年12月，历任烟台机械工艺研究所第一研究室副主任、主任；1997年1月至1997年10月，任烟台机械工艺研究所总师办主任；1997年11月至2000年12月，任烟台泰利汽车模具厂副厂长；2001年1月至2003年12月，任泰利集团董事，泰利有限董事、总经理；2004年1月至2011年10月，任泰利集团董事、烟台泰利汽车物流有限公司总经理；2011年11月至2014年8月任泰利集团董事、常务副总经理；2013年4月至2014年8月，任泰利有限监事会主席；2014年9月至今，任泰利集团董事，泰利模具董事、副总经理、董事会秘书。

邵东强，男，1966年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于天津大学机械制造专业，本科学历。1987年7月至2000年2月，历任烟台机械工艺研究所第一研究室设计员、副主任；2000年3月至2003年2月任烟台清华泰利快速模具公司总经理；2003年3月至2008年12月，任泰利有限副总经理；2009年1月至2012年9月，任泰利有限规划发展总监；2012年10月至今，任泰利研究所所长；2013年4月至2014年8月，任泰利有限董事；2014年9月至今，任泰利集团董事、泰利研究所执行董事。

林磊，男，1977年5月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于山东工业大学模具设计与制造专业，大专学历，工程师。1998年8月至2000年11月，任烟台机械工艺研究所担任技术员；2000年12月至2003年12月，任烟台清华泰利快速模具制造有限公司技术部部长；2004年1月至2006年12月，任烟台泰利汽车零部件制造有限公司技术部部长；2007年1月至2010年12月，任烟台泰利汽车零部件制造有限公司副总经理；2011年1月至2013年12月，任泰利有限市场部总监；2014年1月至2014年8月，任泰利有限制造部总监；2013年4月至2014年8月，任泰利有限董事；2014年9月至今，任泰利集团监事、泰利模具监事。

薛世宝，男，1968年7月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于太原科技大学锻压工艺及设备专业，本科学历，高级工程师。1992年7月至1993年7月，任烟台机械工艺研究所试验场见习生；1993年8月至1996年8月，任即墨市吉泰模具公司副经理；1996年8月至1998年8月，在烟台机械工艺研究所驻烟台海阳

市行村镇扶贫；1998年9月至2000年6月，任烟台泰利汽车模具厂职员；2000年7月至2007年3月，任泰利有限副总经理；2007年4月至2010年12月，任烟台泰利汽车零部件制造有限公司副总经理；2009年3月至今任泰利集团监事；2011年1月至2014年8月，任泰利有限总经办总监助理、制造部总监、质保总监、监事；2014年9月至今，任泰利集团监事、泰利模具监事会主席。

孙佑国，男，1958年11月出生，中国国籍，汉族，毕业于文登高村六中（第一学历），高中学历，助理会计师。1976年12月至1984年6月，任文登市运输公司出纳会计；1984年7月至2006年11月，历任文登市运输公司财务科副科长、科长、驾校副校长；2006年12月至2010年12月，任泰利有限采购部长；2011年1月至2014年8月，任泰利集团监事会主席，泰利有限董事、企管部总监；2014年9月至今，任泰利模具董事、财务总监。

王志荣，女，1963年9月出生，中国国籍，汉族，毕业于南京机器制造学校机械制造专业（第一学历），大专学历。1983年7月至1997年8月，历任烟台机械工艺研究所第一研究室技术员、助理工程师、工程师；1997年9月至2010年10月历任烟台泰利汽车零部件制造有限公司高级工程师、生产部长、副总经理；2010年11月至2014年8月，历任泰利有限市场部总监助理、总经办总监助理；2014年9月至今，任泰利模具人力资源部部长。

3、实际控制人最近两年内发生变化情况

公司实际控制人最近两年内没有发生变更，均为孙军强。

（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、泰利有限的设立

（1）烟台机械工艺研究所实验厂

根据1993年3月17日烟台市机械工业局《关于成立烟台机械工艺研究所实验厂的批复》，烟台机械工艺研究所于1993年3月30日出资设立烟台机械工艺研究所实验厂，注册资金8.5万元，其中固定资金5万元，流动资金3.5万元，经营范围为机械新产品的研发、开发、服务，企业性质为集体所有制。

1993年3月24日烟台市审计师事务所出具了烟审事验（93）第205号《验资证报告》，证明烟台市机械工艺研究所实验厂成立时的注册资本8.5万，其中固定

资金 5 万元，流动资金 3.5 万元，资金来源烟台机械工艺研究所，烟台机械工艺研究所出具了出资证明书。

(2) 烟台机械工艺研究所模具厂

1996 年 5 月 7 日，企业名称由“烟台机械工艺研究所实验厂”变更为“烟台机械工艺研究所模具厂”。烟台市工商行政管理局出具了（1996）烟工商企业名字第 0145 号《企业法人名称登记核准通知书》。

(3) 烟台机械工艺研究所模厂更名为烟台泰利汽车模具厂、烟台泰利汽车模具厂注册资本及企业性质变更

1997 年 6 月 20 日，企业名称由“烟台机械工艺研究所模具厂”变更为“烟台泰利汽车模具厂”。烟台市工商行政管理局出具了（1997）烟工商企业名字第 262 号《企业法人名称登记核准通知书》。企业经营范围变更为：模具设计、制造、模具技术咨询服务、模具材料、标准件、专用工具的批发、零售。

1997 年 6 月 20 日，烟台机械工艺研究所决议通过无偿划拨的方式对企业增加注册资本，注册资本由 8.5 万增至 200 万，新增注册资本 191.5 万元。1997 年 6 月 17 日，山东烟台会计师事务所出具烟评【1997】33 号《评估报告》，对增资所涉及资产进行评估。根据该评估报告以及移交方烟台机械工艺研究所、接收方烟台泰利汽车模具厂、主管部门烟台市机械工业总公司、财政部门烟台市财政局、国资部门烟台市国有资产管理局共同签章的《国有资产移交审批表》，本次增资来源为三部分：一是采取对烟台机械工艺研究所部分房屋建筑物、机器设备、车辆等评估作价 1,262,645.91 元；二是货币资金投入 60 万元；三是递延资产评估价值 17 万元。以上合计 2,032,645.91 元。注册资本确定为 200 万元。

为确认烟台机械工艺研究所的出资能力，1997 年 6 月 25 日，烟台市审计师事务所出具烟审事验内字【1997】172 号《验证报告书》，对烟台机械工艺研究所的资金数额进行验证。

烟台市财政局、烟台市国有资产管理局在《国有资产移交审批表》上盖章，确认移交方式为无偿划拨。企业由集体所有制变更为全民所有制。

(4) 烟台泰利汽车模具厂增加股东并改制为有限责任公司

1) 2000年7月20日, 烟台市经贸委、烟台市计划委员会、烟台市体改委、烟台市财政局、烟台市国资委向烟台市机械工业总公司联合下发了烟经【2000】38号《关于<烟台泰利汽车模具厂改制为烟台泰利汽车模具制造有限公司>的批复》, 同意烟台机械工艺研究所烟台泰利汽车模具厂经评估确认的净资产283.6万元和返还的24.5万元增值税(财政部、国家税务总局财税字【1998】139号文《关于继续对模具产品实行增值税先征后返的通知》)及烟台机械工艺研究所债权转投资91.9万元, 共计400万元作为国有股, 吸纳烟台电力开发有限公司现金投资300万元、烟台市福山区东华实业总公司房产与地产出资300万元、烟台市福山区国有资产经营公司房产与地产作为出资100万元, 组建烟台泰利汽车模具制造有限公司。

各股东及出资结构如下:

序号	法人名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	烟台机械工艺研究所	400	净资产(2,835,840.49元)、债权转投资(919,159.51元)、退税(245,000.00元)	36.36
2	烟台电力开发有限公司	300	货币	27.27
3	烟台东华实业集团总公司	300	房产、土地使用权	27.27
4	烟台市福山区国有资产经营公司	100	房产、土地使用权	9.09

上述出资情况如下:

烟台机械工艺研究所400万元出资, 包括净资产2,835,840.49元、债权转投资919,159.51元、退税245,000元三部分, 其中净资产出资、债权转投资经山东华茂会计师事务所鲁华会评报字【2000】33号《资产评估报告书》, 并经烟台市国资委烟国评字【2000】第55号文确认; 退税部分, 经财政部、国家税务总局财税字【1998】139号文通知批准, 并经山东省财政厅、山东省国税局、财政部驻山东省财政监察专员办事处鲁财税【1998】82号转发上述通知。

烟台东华实业集团总公司以房产、土地使用权出资300万元, 其中, 房屋建筑2,772,488.61元、土地使用权227,511.39元, 经烟台华达有限责任会计师事务所出具烟华会评报私字【2000】第07号《资产评估报告书》和烟台市福山区土地估价事务所现场勘估, 并经烟台市福山区福山镇工业公司出具福山区福山镇工业公司

[2000]第 01 号文和烟台市福山区土地矿产管理局出具烟福土价字【2000】第 63 号文予以确认。

烟台市福山区国有资产经营公司以房产、土地使用权出资 100 万元，其中，房屋建筑物 613317.76 元、土地使用权 386682.24 元，经烟台国正有限责任会计师事务所出具烟国正评报字【2000】第 9 号、12 号《资产评估报告书》和烟台市福山区土地估价事务所现场勘估，并经烟台市福山区国有资产管理局出具烟福国资字【2000】第 12 号、13 号文和烟台市福山区出具土地矿产管理局出具烟福土价字【2000】第 45 号文予以确认。

2) 烟台泰利汽车模具厂资产评估已经烟台市国有资产管理委员会审核；福山区国有资产经营公司投资已经烟台市福山区国有资产管理局同意；福山区东华实业总公司投资经过烟台市福山区福山镇人民政府同意；烟台市电力开发有限公司出资也经烟台市电力开发办公室同意。

3) 2000 年 8 月 15 日，山东华茂会计师事务所对上述出资进行了验资，出具鲁华会验内字【2000】135 号《验资报告》。

4) 2000 年 8 月 16 日，烟台市工商行政管理局同意烟台泰利汽车模具厂改制变更名称为“烟台泰利汽车模具制造有限公司”。泰利有限取得烟台市工商行政管理局核发的注册号为“3706001800969”的《企业法人营业执照》。记载事项为：名称：烟台泰利汽车模具制造有限公司；住所：烟台市福山区河滨路 106 号；法定代表人：孙军强；注册资本：1,100 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：模具设计、制造、模具技术咨询服务、模具材料、标准件、专用工具的批发、零售。

2、泰利有限的股本演变

(1) 泰利有限第一次股权转让（2003 年 5 月）

2003 年 5 月 20 日，烟台市电力开发有限公司与烟台市中世电力实业有限公司签订了《出资转让协议》。2003 年 5 月 26 日，公司股东会作出决议，同意烟台市电力开发有限公司持有的 300 万元公司股权以 1 元/股的价格转让给烟台市中世电力实业有限公司。公司股东烟台机械工艺研究所因改制名称变更为烟台泰利汽车技术有限公司，烟台东华实业集团总公司名称变更为烟台东华经济开发总公司。

本次变更后的股东及出资结构如下：

序号	法人名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	烟台泰利汽车技术有限公司	400	净资产、债权、 退税	36.36
2	烟台市中世电力实业有限公司	300	货币	27.27
3	烟台东华经济开发总公司	300	房产、土地使用 权	27.27
4	烟台市福山区国有资产经营公司	100	房产、土地使用 权	9.09

(2) 泰利有限第二次股权转让 (2004 年 12 月)

1) 烟台东华经济开发总公司原以房产和土地使用权出资 300 万元, 由于无法办理过户手续, 2004 年 12 月 20 日, 公司经股东会决议, 同意烟台市东华经济开发总公司以货币出资 300 万置换原来的房产和土地出资 300 万。2005 年 1 月 5 日, 山东方正会计师事务所出具山方会内验字【2005】3 号《验资报告》, 截止到 2004 年 12 月 15 日, 烟台市东华经济开发总公司缴纳的变更注册资本 300 万元资金已全部到位。

2) 2004 年 12 月 22 日, 公司召开股东会, 同意烟台东华经济开发总公司将持有的 300 万股权全部转让给烟台泰利汽车技术有限公司, 2004 年 12 月 31 日双方签署股权转让协议。

本次变更后的股东及出资结构如下:

序号	法人名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	烟台泰利汽车技术有限公司	700	净资产、债 权、退税、货 币	63.64
2	烟台市中世电力实业有限公司	300	货币	27.27
3	烟台市福山区国有资产经营公 司	100	房产、土地使 用权	9.09

(3) 泰利有限第三次股权转让 (2010 年 7 月)

2010 年 6 月 17 日, 公司召开股东会, 同意原股东烟台蓝天实业发展有限公司 (公司股东“烟台市中世电力实业有限公司”变更名称为“烟台蓝天实业发展有限公司”, 2006 年 5 月 29 日, 烟台市工商行政管理局核准变更登记) 将其持有的公司全部股权 300 万元, 以 1.65 元/股的价格转让给股东烟台泰利集团有限公司 (公司股东“烟台泰利汽车技术有限公司”变更名称为“烟台泰利集团有限公司”, 2008 年 10 月 30 日, 烟台市工商行政管理局核准变更登记), 双方签订股权转让协议。

2010年7月7日，烟台市工商局核准变更登记。

针对该次转让，烟台市国资委出具了烟国资评估【2009】1号文件，对评估结果核准；转让方出资人烟台蓝天投资控股有限公司出具烟蓝天控股发【2009】29号文件，同意股权转让；2010年5月25日，烟台蓝天实业发展有限公司将其持有公司27.2%的股权进行转让，履行了国有股权转让的公开转让程序，通过山东产权交易中心公开挂牌转让（鲁产权鉴字第372号）。

本次变更后的股东及出资结构如下：

序号	法人名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	烟台泰利集团有限公司	1,000	净资产、债权、 退税、货币	90.91
2	烟台市福山区国有资产经营公司	100	房产、土地使用 权	9.09

（4）泰利有限第四次股权转让（2012年10月）

2012年10月29日烟台市福山区国有资产经营公司通过山东产权交易中心公开挂牌将其认缴的公司出资额100万元，以1.25元/股的价格转让给烟台泰利集团有限公司（鲁产权鉴字第552号）。2012年10月29日，变更公司类型为：有限责任公司（法人独资）。

针对该次转让，烟台华达资产评估事务所对泰利有限资产进行评估，烟台市福山区国有资产监督管理局核准；烟台市福山区国有资产监督管理局以烟福国资字【2012】5号批准同意烟台市福山区国有资产经营公司将其持有的烟台泰利汽车模具制造有限公司9.09%国有股权以125万元为底价挂牌转让。

本次变更后的股东及出资结构如下：

序号	法人名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	烟台泰利集团有限公司	1,100	净资产、债权、 退税、货币	100.00

（5）泰利有限第五次股权转让（2012年10月）

2012年10月29日烟台泰利集团有限公司将其对公司的100万元出资转让给孙军强，同时变更公司类型为其他有限责任公司。

本次变更后的股东及出资结构如下：

序号	法人名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
----	------	---------	------	---------

1	烟台泰利集团有限公司	1,000	净资产、债权、 退税、货币	90.91
2	孙军强	100	货币	9.09

(6) 泰利有限第一次增资（2013年9月）

2013年8月28日公司召开股东会，决议将公司注册资本由1,100万元增加至3,000万元。增加的1,900万元由原股东烟台泰利集团有限公司以货币的方式出资800万元、孙军强出资270万元；由新股东谭安德以货币的方式出资100万元、马振溪出资100万元、张华禹出资100万元、邵东强出资46万元、林磊出资46万元、薛世宝出资46万元、孙佑国出资46万元、王志荣出资36万元、刘可度出资30万元、王静南出资30万元、高文俭出资24万元、赵丽翠出资20万元、董孝峰出资20万元、刘君浩出资20万元、贺维东出资20万元、于文富出资18万元、王平出资12万元、孙涛出资10万元、宋建庆出资10万元、冯宝成出资10万元、朱世峰出资10万元、孙华强出资10万元、石波10万元、徐明先出资10万元、师鸿业出资10万元、李英章出资10万元、王秀霞出资10万元、曹洪花出资10万元、王文周出资6万元（新股东全部为公司管理、技术岗位的骨干）。山东正源和信会计师事务所出具了鲁正信验字（2013）第2012号《验资报告》。

本次变更后的股东及出资结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	百分比（%）
1	烟台泰利集团有限公司	1,800	60.00
2	孙军强	370	12.33
3	谭安德	100	3.33
4	马振溪	100	3.33
5	张华禹	100	3.33
6	邵东强	46	1.53
7	林磊	46	1.53
8	薛世宝	46	1.53
9	孙佑国	46	1.53
10	王志荣	36	1.20
11	刘可度	30	1.00
12	王静南	30	1.00
13	高文俭	24	0.80

14	赵丽翠	20	0.67
15	董孝峰	20	0.67
16	刘君浩	20	0.67
17	贺维东	20	0.67
18	于文富	18	0.60
19	王平	12	0.40
20	孙涛	10	0.33
21	宋建庆	10	0.33
22	冯宝成	10	0.33
23	朱世峰	10	0.33
24	孙华强	10	0.33
25	石波	10	0.33
26	徐明先	10	0.33
27	师鸿业	10	0.33
28	李英章	10	0.33
29	王秀霞	10	0.33
30	曹洪花	10	0.33
31	王文周	6	0.20
合计		3,000	100.00

3、股份公司设立

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）受托以2014年7月31日为基准日对有限公司的净资产进行了审计，并于2014年8月13日出具了“中天运[2014]审字第90418号”的《审计报告》。根据该审计报告，有限公司在基准日2014年7月31日的净资产额为人民币36,400,309.36元。

2014年8月13日，山东永大资产评估有限公司受托以2014年7月31日为基准日对有限公司的资产进行了评估，并出具了“山永评咨字[2014]59号”《资产评估报告》。根据该资产评估报告，有限公司在基准日2014年7月31日的净资产评估值49,199,049.86元人民币。

2014年8月15日，有限公司召开股东会，决议将有限公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称为“烟台泰利汽车模具股份有限公司”，以有限公司31名股东作为股份有限公司的发起人，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

于2014年8月13日出具的“中天运[2014]审字第90418号”中记载的审计结果，截止2014年7月31日，烟台泰利汽车模具制造有限公司净资产为人民币36,400,309.36元。全体发起人一致同意，其中3,300万元折合为股份有限公司的股本，每股面值1元，共计3,300万股，剩余部分净资产3,400,309.36元计入资本公积，发起人根据其在烟台泰利汽车模具制造有限公司的持股比例，持有股份公司相应比例的股份。

2014年8月30日，公司各发起人召开了创立大会暨第一次股东大会。会议审议通过了《关于烟台泰利汽车模具股份有限公司筹建工作报告的议案》、《烟台泰利汽车模具股份有限公司章程的议案》等，并选举产生了泰利模具第一届董事会和第一届监事会。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）受托对有限公司整体变更设立股份有限公司及发起人出资情况进行了验证，并于2014年8月30日出具了“中天运[2014]验字第90025号”《验资报告》。根据该验资报告，泰利模具注册资本已足额缴纳。

2014年9月12日，山东省烟台市工商行政管理局颁发注册号为370600018009691的《企业法人营业执照》，住所：烟台市高新区创业路42号，法定代表人：孙军强，公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），注册资本：3,300万元，实收资本：3300万元。经营范围：汽车模具、汽车零部件的制造、销售（建设环境影响报告有效期至2015年5月5日止）。散料传输设备设计、制造（该项目环境影响报告有效期至2017年9月11日止）。（有效期限以许可证为准）。模具、汽车零部件的设计及技术咨询服务；模具材料、标准件、专用工具的批发、零售；厂房租赁；仓储服务（危险品除外）；货物及技术的进出口业务。货物及技术的进出口业务（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）。

烟台泰利设立时各发起人认购的股份数及所占比例为：

序号	发起人姓名	认缴股本（万股）	占总股本的比例（%）	出资方式
1	烟台泰利集团有限公司	1,980.0	60.00	净资产折股
2	孙军强	407.0	12.33	净资产折股
3	谭安德	110.0	3.33	净资产折股

4	马振溪	110.0	3.33	净资产折股
5	张华禹	110.0	3.33	净资产折股
6	邵东强	50.6	1.53	净资产折股
7	林磊	50.6	1.53	净资产折股
8	薛世宝	50.6	1.53	净资产折股
9	孙佑国	50.6	1.53	净资产折股
10	王志荣	39.6	1.20	净资产折股
11	刘可度	33.0	1.00	净资产折股
12	王静南	33.0	1.00	净资产折股
13	高文俭	26.4	0.80	净资产折股
14	赵丽翠	22.0	0.67	净资产折股
15	董孝峰	22.0	0.67	净资产折股
16	刘君浩	22.0	0.67	净资产折股
17	贺维东	22.0	0.67	净资产折股
18	于文富	19.8	0.60	净资产折股
19	王平	13.2	0.40	净资产折股
20	孙涛	11.0	0.33	净资产折股
21	宋建庆	11.0	0.33	净资产折股
22	冯宝成	11.0	0.33	净资产折股
23	朱世峰	11.0	0.33	净资产折股
24	孙华强	11.0	0.33	净资产折股
25	石波	11.0	0.33	净资产折股
26	徐明先	11.0	0.33	净资产折股
27	师鸿业	11.0	0.33	净资产折股
28	李英章	11.0	0.33	净资产折股
29	王秀霞	11.0	0.33	净资产折股
30	曹洪花	11.0	0.33	净资产折股
31	王文周	6.6	0.20	净资产折股
合计		3,300.00	100.00	

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

孙军强，董事长，详见本节“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

谭安德，副董事长，详见本节“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他主要股东基本情况”。

马振溪，董事，详见本节“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他主要股东基本情况”。

张华禹，董事，详见本节“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他主要股东基本情况”。

孙佑国，董事，详见本节“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他主要股东基本情况”。

（二）监事基本情况

薛世宝，监事会主席，详见本节“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他主要股东基本情况”。

林磊，监事，详见本节“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他主要股东基本情况”。

王静南，女，1962年11月出生，中国国籍，汉族，毕业于郑州机械专科学校机制专业（第一学历），大专学历，高级工程师。1983年7月至2000年8月，历任烟台机械工艺研究所助理工程师、工程师、高级工程师；2000年9月至2014年

8月，历任泰利有限主任工程师、技术部总监助理、技术部总监；2014年9月至今，任泰利模具职工监事。

（三）高级管理人员基本情况

马振溪，总经理，详见本节“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他主要股东基本情况”。

张华禹，副总经理、董事会秘书，详见本节“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他主要股东基本情况”。

孙佑国，财务总监，详见本节“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他主要股东基本情况”。

五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	19,585.86	18,252.65	16,374.53
股东权益合计（万元）	3,979.05	3,831.20	1,421.33
每股净资产（元）	1.33	1.28	0.47
资产负债率（母公司）（%）	81.64%	81.48%	91.92%
流动比率（倍）	0.74	0.69	0.53
速动比率（倍）	0.16	0.15	0.09
项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	4,603.86	6,429.34	7,163.82
净利润（万元）	247.85	19.86	257.84
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	193.58	16.27	102.01
毛利率（%）	25.18%	26.17%	23.10%
净资产收益率（%）	7.75%	， 29%	21.65%
扣除非经常性损益后净资产收益率	5.69%	0.89%	8.55%

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
基本每股收益（元/股）	0.0879	0.0382	0.2347
稀释每股收益（元/股）	0.0879	0.0382	0.2347
应收账款周转率（次）	3.97	5.64	5.93
存货周转率（次）	0.45	0.70	0.96
经营活动产生的现金流量净额（万元）	704.39	-2,718.88	822.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	-0.91	0.27

注：主要财务指标计算方法如下：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债、速动比率=(流动资产-存货净额-预付账款)/流动负债

(2) 资产负债率（母公司）=总负债/总资产

(3) 归属于公司股东的每股净资产=归属于公司股东的净资产/期末总股本

(4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

(5) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

(6) 每股经营活动现金流量=经营活动现金流量净额/期末总股本

(7) 每股收益和净资产收益率根据中国证监会《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》（2010年修订）计算填列。

报告期内每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额均按照股本数3000万股折算。

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

项目负责人：孟庆亮

项目小组成员：金光耀、谢家乡、陈欢、黄今亮、张豹

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10层

邮政编码：100033

电话：010-66581780

传真：010-66581686

(二) 会计师事务所

会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：祝卫

经办注册会计师：张敬鸿、徐建来

住所：北京市西城区东公庄大街9号五栋大楼B1座7-8层

邮政编码：100000

电话：010-88395676

传真：010-88395200

(三) 律师事务所

律师事务所：山东齐鲁律师事务所

机构负责人：杨念华

经办律师：高景言、王瑞雪

住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼西区16层

邮政编码：250101

电话：0531-62323888

传真：0531-62323887

(四) 资产评估机构

评估公司：山东永大资产评估有限公司

机构负责人：赵大勇

经办资产评估师：赵鹏程、韩滨

联系地址：烟台市芝罘区通世路588号

邮政编码：264000

电话：0535-6679652

传真：0535-6288674

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

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

(六) 证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

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

第二节 公司业务

一、公司的业务情况

(一) 公司的主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：汽车模具、汽车零部件的制造、销售（建设环境影响报告有效期至2015年5月5日止）；散料传输设备设计、制造（该项目环境影响报告有效期至2017年9月11日止）。（有效期限以许可证为准）。模具、汽车零部件的设计及技术服务；模具材料、标准件、专用工具的批发、零售；厂房租赁；仓储服务（危险品除外）；货物及技术的进出口业务。（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）。

公司主要从事汽车模具、汽车零部件及试制件的设计、研发、生产及销售。

(二) 公司的主要产品、服务及其用途

目前，公司主要产品为汽车车身零部件及模具。产品系列含：汽车模具、汽车车身零部件、汽车车身零部件试制件及散料传输设备。

1、汽车模具。汽车车身及内饰件模具，用于汽车和汽车零部件配套企业的量产车身零件的冲压工装。

2、汽车车身零部件。汽车车身零部件，用于提供汽车企业的汽车制造装配。

3、汽车车身零部件试制件。小批量汽车车身零部件试制件，用于新车型汽车车身的开发试制，以满足工艺验证、测试等。

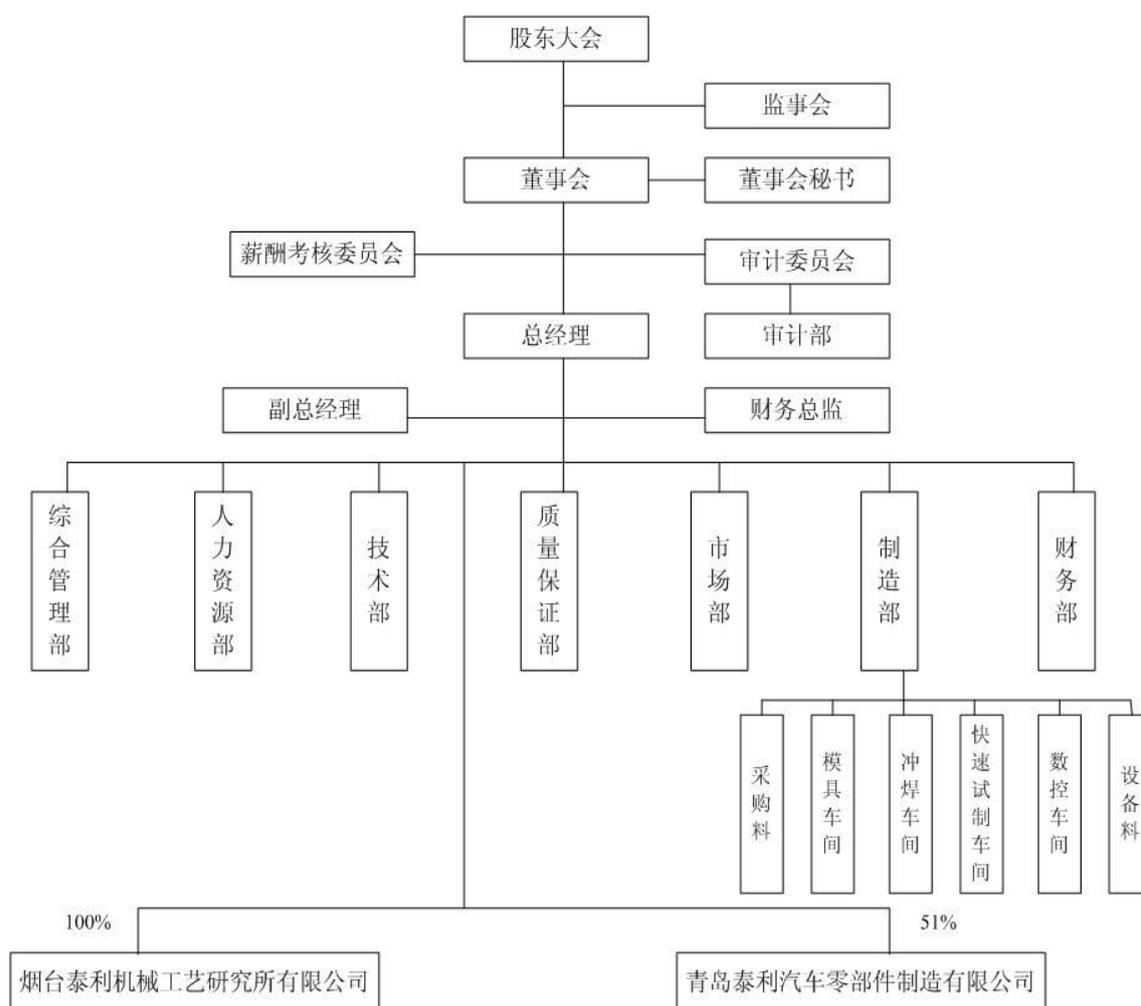
4、散料传输设备。矿山散料物品的传送设备，用于矿山港口的散料物品的传输。

二、公司生产或服务的主要流程及方式

(一) 公司的内部组织结构

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构。目前，公司共设立了7个一级职

能部门。另外，公司下设两家子公司，烟台泰利机械工艺研究所有限公司与青岛泰利汽车零部件制造有限公司。公司现行组织结构图如下：



1、烟台泰利机械工艺研究所有限公司概况：

公司名称	烟台泰利机械工艺研究所有限公司
公司类型	有限公司
注册地址	烟台高新区创业路 42 号
业务性质	汽车模具研究
注册资本	500 万元
经营范围	一般经营项目：产品虚拟设计与展示技术、产品的快速制造技术的研发及技术交流；汽车车身、汽车模具研发。（以上项目国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限定的项目须取得许可后方可经营）
持股比例（%）	100.00

泰利研究所成立于 2012 年 2 月 10 日，由泰利集团出资 100 万设立，2013 年 1

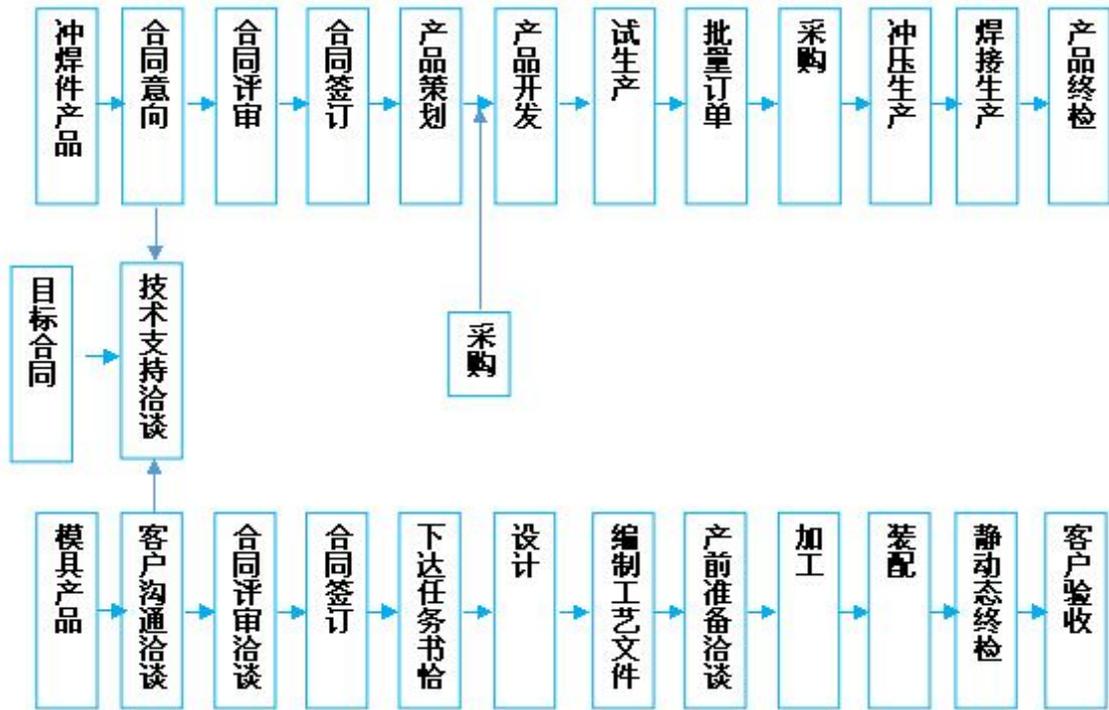
月 31 日，泰利研究所股本增至 500 万，其中泰利模具出资 400 万，占股 80%，泰利集团占股 20%；2014 年 5 月 31 日，公司出资 100 万元购买子公司泰利研究所其他的 20% 股权，购买完成后，合计持有泰利研究所 100% 股权。

2、青岛泰利汽车零部件制造有限公司概况：

公司名称	青岛泰利汽车零部件制造有限公司
公司类型	有限公司
注册地址	青岛即墨市青岛汽车产业新城华泉路西端路南
业务性质	汽车模具生产和销售
注册资本	1000 万元
经营范围	一般经营项目：汽车模具、汽车零部件制造销售，焊接、冲压加工，销售船舶配件、铝塑制品、不锈钢制品，模具、汽车零部件的设计及技术咨询服 务，模具材料、标准件、专用工具的批发、零售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
持股比例（%）	51.00

青岛泰利成立于 2013 年 5 月 27 日，取得了即墨市工商行政管理局注册号为 370282230087510 的企业法人营业执照，公司住所为青岛即墨市青岛汽车产业新城华泉路西端路南，公司法定代表人谭安德，公司注册资本为 1,000 万元。公司经营期限：自 2013 年 5 月 27 日至 2033 年 5 月 26 日。公司持股 51%，于西文持股 49%。

（二）公司产品的工艺流程



三、与公司业务相关的主要资源要素

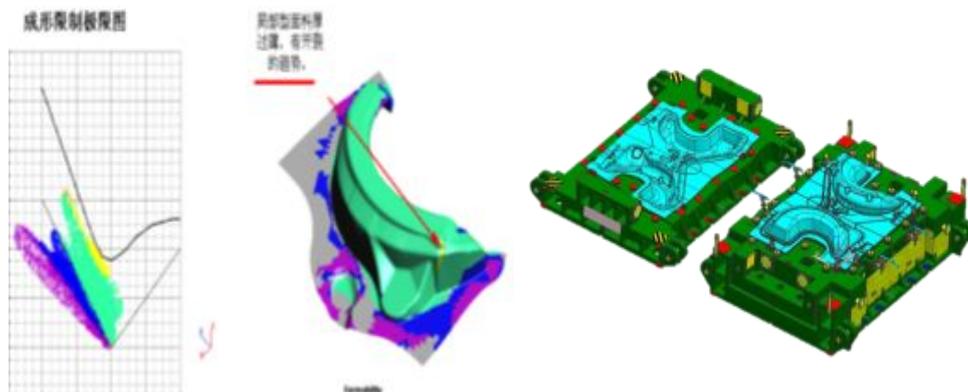
(一) 产品或服务的主要技术

经过多年研发积累，公司拥有汽车车身试制与高强钢模具等自有技术成果多项，汽车模具相关的专利 8 项。公司各产品系列普遍使用了 CAD/CAE 设计分析、数控加工、机器人焊接等先进制造技术，产品技术含量较高。

公司主要技术如下：

1、模具开发设计技术

模具主要用于汽车和汽车零部件配套企业的量产车身零件的冲压工装，该技术主要是指汽车厂家量产模具的开发设计技术。公司拥有专业的 CAD/CAE/CAM 软件，在模具的设计开发方面具有较强的开发能力。近年来，公司重点加大了在高强钢类零件成形模具上的研发力度，积累了该类零件的设计分析及后续调试补偿方面的经验，已为十多家汽车厂商开发此类模具上百套。



2、汽车零部件开发技术

在汽车零部件开发方面，公司从冲压模具的设计制作、冲压工艺设计、零部件的焊接工艺的开发都有较为成熟的经验，公司利用自身在高强钢零件制作工艺的技术优势，不断加强汽车主副车架的开发设计技术，已开始为一汽等著名车企批量供货。



3、汽车车身零部件试制件开发技术

在汽车车身零部件试制开发方面，公司拥有低熔点合金、中熔点锌基合金、简易快速模具、覆合成型工装、柔性焊接等多项自有技术。





4、制造加工技术

(1) 焊接工艺工装技术。

公司针对产品的焊接工序设计出通用焊接工艺工装，配合日本松下机器人，自动寻弧控制焊枪位置，设备运行稳定，工作效率极高，可实现一键操作完成底盘类前后副车架零件的焊接工序。

(2) 模面加工技术

公司的高精度加工技术除依赖机床精度和刀具管理外，主要靠改进编程技术实现。加工方法涉及等高线加工、最大长度顺向走刀加工（精加工走刀移行密度可达到 0.3mm）、改垂直刀为 30°角的高速加工等，不断提高加工精度。同时，公司在凹角清根、凸圆角加工到位、控制模具配合的不等距间隙、最大可能的缩小符型面方面都以实现模面的精细加工为目标，为此公司购置了日本三菱五面铣，为数控质量提供了坚实的保障。

(二) 公司主要财产

1、土地使用权与房屋所有权

序号	产权证号	座落	用途	取得方式	面积 (m ²)	有效日期
1	烟国用(2010)第6008号	经四路以西、纬三路以南（现在的高新区创业路42号）	工业	出让	33447.9	2010.06.04-2060.04.29

序号	产权证号	座落	用途	共有情况	面积 (m ²)	房产登记时间
1	烟房权证高	高新区创	综合车间	单独所有	26404.44	2012年9月25

字第 000063 号	业路 42 号				日
----------------	---------	--	--	--	---

2、专利权

截至本说明书签署之日，公司拥有专利权 8 项，另有 4 项专利在申请中，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	专利类型
1	一种用于工件侧位加工的调角度工装	泰利有限	ZL201220238788.6	2012.5.25	实用新型
2	一种修边冲孔镶块	泰利有限	ZL201220238837.6	2012.5.25	实用新型
3	一种螺纹式冲头快换扳手	泰利有限	ZL201220238847.X	2012.5.25	实用新型
4	一种浮动压料定位机构	泰利有限	ZL201220238572.X	2012.5.25	实用新型
5	一种防侧冲孔废料堵塞用的废料挡料销	泰利有限	ZL201220238559.4	2012.5.25	实用新型
6	一种冲压模具镶块的侧向限位机构	泰利有限	ZL201220238590.8	2012.5.25	实用新型
7	一种冲裁模具浮动式废料切刀装置	泰利有限	ZL201220238871.3	2012.5.25	实用新型
8	一种手提式导板安装面侧面孔微型钻	泰利有限	ZL201220230034.6	2012.5.22	实用新型

在申专利：

序号	专利名称	专利公司	申请号	申请日	专利类型
1	一种宽法兰面板状制件拉伸成形的的方法	泰利有限	201210235392.0	2012.7.09	发明
2	一种汽车覆盖件修边、冲孔、分离模具及方法	泰利有限	201210273806.9	2012.8.2	发明
3	一种用于 u 形件成形的模具和方法	泰利有限	201210165346.8	2012.5.25	发明
4	一种手提式导板安装侧面孔微型钻	泰利有限	201210159116.0	2012.5.22	发明

截至本公开转让说明书出具日，上述专利权、专利申请权中 ZL201220238590.8 《一种冲压模具镶块的侧向限位机构》专利权已变更到泰利模具名下；其他已由专利代理机构向国家知识产权局提交了《著录项目变更申报书》。

3、商标权

公司使用的商标系泰利集团所有，公司无偿使用，双方之间签订了无偿使用许可协议。

商标	注册人	注册证号	类别	注册有效期限	核定使用商品
	泰利集团	10653019	第6类	10年	冷铸模（铸造）；金属制冰块模；金属铸模（截止）

（三）业务资质及荣誉情况

业务资质				
序号	证书名称	证书编号	颁发单位	有效日期
1	高新技术企业证书	GR201337000332	山东省科学技术厅 山东省财政厅 山东省国家税务局 山东省地方税务局	2013.12.11-2016.12.10
2	ISO/TS 16949: 2009	12 111 47677 TMS	TUV SUD 管理服务 有限公司认证部	2014.03.31-2017.03.30
3	ISO9001: 2008	12 100 47677 TMS	TUV SUD 管理服务 有限公司认证部	2014.03.31-2017.03.30
4	中华人民共和国海关 进出口货物收发货人 报关注册登记证书	3706964065	中华人民共和国 烟台海关	2013.03.14-2016.03.14
5	自理报检企业备案登 记证明书	3703605262	中华人民共和国 烟台出入境检验 检疫局	2013.07.25-2018.07.24
历年来取得的主要技术成果获奖情况				
序号	获奖名称	年份	级别	等级
1	复杂结构产品的快速成型技术及模具制造工艺研究	2004	省科技进步奖	二等
2	奥迪（红旗）轿车粉末喷涂外饰件国产化	2006	市级	三等
3	超大型复杂结构产品的快速成型技术及制模工艺研究	2008	市级	三等
4	汽车车身高强度板件成型技术研究	2009	市级	二等
5	上汽 FCR 型燃料电池轿车覆盖件试制模具技术研究	2010	市级	二等
国家重点新产品				
序号	新产品名称	发证时间	项目编号	
1	奥迪（红旗）轿车聚氨酯内饰软漆件	2002.07	2002ED740061	
2	大型复杂结构的汽车覆盖件快速试制模具	2006.11	2006GRC60049	

（四）特许经营权情况

无。

（五）主要固定资产情况

截止 2014 年 7 月 31 日，公司固定资产中主要设备情况如下，主要设备的综合成新率为：56.82%。

单位：元

序号	名称	原值	净值	成新率（%）
1	机器设备	54,558,854.40	31,196,016.12	57.18
2	运输设备	260,416.99	137,824.67	52.92
3	电子设备	1,263,288.74	506,951.63	40.13
4	其他设备	405,790.12	256,874.99	63.30
合计		56,488,350.25	32,097,667.41	56.82

（六）员工情况

截至本公开转让说明书出具日，公司有员工 179 人，子公司 25 人。根据岗位结构、学历结构及年龄结构划分如下：

1、按岗位结构划分

岗位	人数	占比（%）	图示
管理人员	17	8	<p>■ 管理人员 ■ 财务人员 ■ 营销人员 ■ 生产人员 ■ 研发人员</p>
财务人员	6	3	
营销人员	3	2	
生产人员	141	69	
研发人员	37	18	
合计	204	100	

2、按学历结构划分

学历	人数	占比 (%)	图示
本科	50	25	<p>■ 本科 ■ 专科 ■ 高中（含职高）及以下</p>
专科	49	24	
高中（含职高）及以下	105	51	
合计	204	100	

3、按年龄结构划分

年龄	人数	占比 (%)	图示
30岁以下	103	50	<p>■ 30岁以下 ■ 31-40岁 ■ 41-50岁 ■ 51岁及以上</p>
31-40岁	48	24	
41-50岁	26	13	
51岁及以上	27	13	
合计	204	100	

4、公司核心技术人员

王静南，详见“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”。

朱世峰，男，出生于1979年3月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于沈阳理工大学材料成型及控制工程专业，本科学历，工程师。2004年8月至2005年7月，任泰利有限模具设计见习生，2005年8月至2014年2月，历任泰利有限助理工程师、主任工程师；工程师职称，2014年3月至今，任泰利研究所第二研究室主任。

冯宝成，男，出生于1980年10月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于长春工业大学模具设计与制造专业，本科学历。2004年8月至2004年10月，任泰利有限模具设计见习生，2004年11月至2012年10月，历任泰利有限技术部设计员、技术部主任工程师；2012年11月至今，历任泰利研究所快速试制科室主任、第三科室主任。

董孝峰，男，出生于1978年10月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东大学材料科学与工程学院，本科学历。2001年7月至2012年12月，历任泰利有限设计员、主任工程师、技术总监助理；2013年1月至今，历任泰利研究所副所长，副总工程师、第一研究室主任。

5、签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同、保密协议及竞业禁止协议。

公司为稳定高级管理人员及核心技术人员采取的措施如下：

(1) 建立科学合理的工作绩效考核体系，为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会；

(2) 对于为公司发展做出特别贡献的核心技术人员通过持有公司股份、实施项目奖金奖励等措施，鼓励员工创新；

(3) 加强企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。

6、持股情况

目前公司管理层与核心技术人员持股情况如下：

姓名	身份	持股数（万股）	持股比例（%）
孙军强	董事长	407.0	12.33
谭安德	副董事长	110.0	3.33
马振溪	董事、总经理	110.0	3.33
张华禹	董事、副总经理、董事会秘书	110.0	3.33
孙佑国	董事、财务总监	50.6	1.53
薛世宝	监事会主席	50.6	1.53
林磊	监事	50.6	1.53
王静南	监事、核心技术人员	33.0	1.00
朱世峰	核心技术人员	11.0	0.33
冯宝成	核心技术人员	11.0	0.33
董孝峰	核心技术人员	22.0	0.67
合计		965.8	29.27

四、公司收入、成本情况

（一）总体情况

公司主要从事汽车模具、汽车零部件冲压件及试制件的设计、研发、生产及销售，2012年度、2013年度、2014年1-7月的主营业务收入分别为69,427,984.57元、61,711,478.43元、41,740,433.42元。

公司主营业务收入与成本情况：

单位：元

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
主营业务收入	41,740,433.42	61,711,478.43	69,427,984.57
主营业务成本	32,425,638.92	46,898,606.78	54,479,123.66
主营业务毛利率（%）	22.32	24.00	21.53

1、主营业务收入、主营业务成本（分产品）

单位：元

项 目	2014年1-7月		
	收入	成本	毛利率（%）
模具	19,168,555.52	12,564,802.53	34.45
冲压件	20,195,341.96	18,239,865.17	9.68
试制件	2,376,535.94	1,620,971.22	31.79
合 计	41,740,433.42	32,425,638.92	22.32
项 目	2013年度		
	收入	成本	毛利率（%）
模具	21,425,009.47	14,242,356.61	33.52
冲压件	32,733,407.28	28,957,724.33	11.53
试制件	7,553,061.68	3,698,525.84	51.03
合 计	61,711,478.43	46,898,606.78	24.00
项 目	2012年度		
	收入	成本	毛利率（%）
模具	35,089,599.51	25,418,343.44	27.56
冲压件	24,753,591.59	22,571,045.52	8.82
试制件	9,584,793.47	6,489,734.70	32.29
合 计	69,427,984.57	54,479,123.66	21.53

2、主营业务收入、主营业务成本（分地区）

地区	2014年1-7月		2013年度		2012年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
华东地区	6,690,871.05	16.03	14,083,763.66	22.82	14,299,117.51	20.60
华北地区			1,872,051.11	3.03	140,000.04	0.20
西北地区					3,181,025.61	4.58
西南地区						
东北地区	34,218,633.58	81.98	44,108,732.89	71.48	46,884,536.27	67.53
华中地区	830,928.79	1.99	1,646,930.77	2.67	4,923,305.14	7.09
合计	41,740,433.42	100.00	61,711,478.43	100.00	69,427,984.57	100.00

区域分布上看，公司报告期内的主营业务收入主要集中在东北地区，这主要是因为公司主要客户集中在该区域。

（二）主要客户情况

公司2012年度、2013年度、2014年1-7月前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为66.64%、84.93%、89.72%。除在关联方烟台泰利汽车零部件制造有限公司占有利益之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的股东不在前五名客户中占有权益，并且前五名客户之间也不存在关联关系。

1、2014年1-7月

客户名称	销售收入（元）	占当期收入比重（%）
富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司	16,235,729.95	35.27
一汽轿车股份有限公司	14,108,053.56	30.64
中国第一汽车股份有限公司 HQE 项目组	6,612,029.49	14.36
烟台和安铸造有限公司	2,760,000.00	5.99
上海通用汽车有限公司	1,591,929.01	3.46
前五名客户合计	41,307,742.01	89.72

2、2013年度

客户名称	销售收入（元）	占当期收入比重（%）
烟台泰利汽车零部件制造有限公司	21,942,626.26	34.13

东风越野车有限公司	10,750,631.73	16.72
一汽轿车股份有限公司	10,578,461.54	16.45
上海通用汽车有限公司	6,998,403.69	10.89
一汽解放青岛汽车有限公司	4,337,300.32	6.75
前五名客户合计	54,607,423.54	84.93

3、2012年度

客户名称	销售收入（元）	占当期收入比重（%）
烟台泰利汽车零部件制造有限公司	18,637,369.99	26.02
中国第一汽车股份有限公司 HQE 项目组	12,432,476.63	17.35
东风越野车有限公司	7,797,646.46	10.88
上海通用汽车有限公司	5,032,090.41	7.02
杭州潜龙汽车车身有限公司	3,846,153.84	5.37
前五名客户合计	47,745,737.33	66.64

（三）主要供应商情况

公司的原材料种类较多，主要包括镀锌板、钢管、光板、冷板、焊接螺母、酸洗板等，能源主要是生产耗用的水和电，不同业务中原材料占成本比重差异较大，模具业务中，原材料占成本比重为40%左右；冲压件业务中，原材料占成本比重为70%左右；试制件业务中，原材料占成本比重为30%左右。

2012年度、2013年度及2014年1-7月公司主营业务成本构成情况如下表：

单位：万元

项目	2014年1-7月	占比	2013年	占比	2012年	占比
模具：						
直接材料	555.42	44.20%	577.69	40.56%	1,147.43	45.14%
直接人工	205.04	16.32%	225.88	15.86%	379.28	14.92%
制造费用	496.03	39.48%	620.66	43.58%	1,015.13	39.94%
营业成本合计	1,256.48	100.00%	1,424.24	100.00%	2,541.83	100.00%
冲压件：						
直接材料	1,330.51	72.95%	2,086.96	72.07%	1,538.83	68.18%
直接人工	141.92	7.78%	226.66	7.83%	159.00	7.04%
制造费用	351.56	19.27%	582.15	20.10%	559.28	24.78%
营业成本合计	1,823.99	100.00%	2,895.77	100.00%	2,257.10	100.00%
试制件：						

直接材料	43.45	26.80%	111.67	30.19%	221.37	34.11%
直接人工	35.05	21.62%	103.32	27.93%	130.14	20.05%
制造费用	83.60	51.57%	154.87	41.87%	297.47	45.84%
营业成本合计	162.10	100.00%	369.85	100.00%	648.97	100.00%
主营业务成本合计:	3,242.56		4,689.86		5,447.91	

公司生产成本包括直接材料、直接人工及制造费用，公司的产品成本构成比例见上表，报告期内未发生较大波动。

公司2012年度、2013年度、2014年1-7月对前5名供应商合计采购金额占当期采购总额的比重分别为54.15%、65.25%、66.30%，公司对单一供应商的业务比例均低于40%，未形成对某一个供应商的严重依赖。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的股东不在前五名供应商中占有权益，并且前五名供应商之间也不存在关联关系。一汽解放青岛汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司作为公司的重要客户，其又为公司供应商的主要原因是该客户规定部分原材料必须来自客户本身以保证产品的质量。

1、2014年1-7月

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比重（%）
烟台市中福物资有限公司	8,378,406.62	31.80
一汽轿车股份有限公司	2,874,405.80	10.91
一汽解放青岛汽车有限公司	2,582,365.94	9.80
烟台振茂工贸有限公司	1,943,754.70	7.38
烟台恒隆五金机械有限公司	1,691,989.76	6.42
前五名供应商合计	17,470,922.82	66.30

2、2013年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比重（%）
烟台市中福物资有限公司	11,601,636.44	36.22
吉林省磊泰科汽车部件有限公司	3,295,416.15	10.29
三井物产（中国）有限公司	2,826,337.75	8.82
烟台中福钢材加工配送有限公司	1,681,599.18	5.25
烟台振茂工贸有限公司	1,497,743.93	4.68
前五名供应商合计	20,902,733.45	65.25

3、2012年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额比重（%）
烟台市中福物资有限公司	9,071,707.93	20.48
烟台振茂工贸有限公司	4,236,697.53	9.57
三井物产（中国）有限公司	3,744,182.04	8.45
上海庐腾实业有限公司	3,521,118.83	7.95
烟台恒隆五金机械有限公司	3,404,943.54	7.69
前五名供应商合计	23,978,649.87	54.15

（四）重大合同及履行情况

报告期内，公司已履行、正在履行及将要履行的可能对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的重大合同，具体如下：

1、销售合同与采购合同

序号	合同编号	合同方	合同标的	签署时间	合同金额（万元）	履行情况
销售合同						
1	1603-HT-007-2014	中国第一汽车股份有限公司HQE项目组	T503、P504模具、检具	2014.3	6918.43	正在履行
2	1011-0100-HT-129-2013	中国第一汽车股份有限公司HQE项目组	T503、T504汽车部件	2013.12	2131.15	正在履行
3	12440682021989	广东福迪汽车有限公司	F128-B项目车身结构件模具	2012.3	1270	正在履行
4	Baic YX-HT716	北汽银翔汽车有限公司	C20项目D包冲压零件	2014.5	995	正在履行
5	201205230755、201205230756、201205230757、201205230762	一汽轿车股份有限公司	J71项目29.30.31.36包	2012.6	880	履行完毕
6	LF/G-MJ-CG06-12-3	重庆力帆乘用车有限公司	CG06车型车身件模具	2012.8	680	正在履行

序号	合同编号	合同方	合同标的	签署时间	合同金额 (万元)	履行情况
7	MJ-2013.04.11-007	东风(武汉)实业有限公司	D23 项目	2013.3	674.6	正在履行
8	201111241971、 20111241972	一汽轿车股份有限公司	A130 两厢国内模具第 9、12 包	2012.4	490	履行完毕
9	LF/G-MJ-CA08-13-3	重庆力帆汽车有限公司	CA08 项目	2013.4	480	正在履行
10	1206-M T702G	东风模具冲压技术有限公司	T702G 车身模具	2012.6	393.22	正在履行
采购合同						
1	MT-1210-SH-01A	山东正信招标有限责任公司	三菱龙门式数控铣床 MVR30-FM	2012.10.11	71,000,000 日元约 399.02 万人民币	完成
2	EC20120228	济南艾西特数控机械有限公司	RC-20P 机器人精细等离子切割线及数控高精度等离子切割机	2012.02.28	270	完成
3	20130722	青岛富力卡机床刀具有限公司	数控龙门铣 B-2626	2013.07.22	140	完成
4	20140722	烟台市中福物资有限公司	钢板	2014.7.22	130.6	完成
5	20120122	烟台市中福物资有限公司	钢板	2012.10.12	130	完成
6	2014.2.18	烟台市中福物资有限公司	钢板	2014.2.18	113	完成
7	20140417	烟台市中福物资有限	钢板	2014.4.17	112	完成

序号	合同编号	合同方	合同标的	签署时间	合同金额 (万元)	履行情况
		公司				
8	II1021	三井物产(中国)有限公司	钢板	2012.8.22	112	完成
9	20140617	烟台市中福物资有限公司	钢板	2014.6.17	110	完成
10	12090037	烟台市中福物资有限公司	钢板	2012.9.13	97	完成

2、借款合同

(1) 2014年3月24日,公司与烟台银行股份有限公司高新区支行签订借款合同(编号:烟银201353507060003033),借款金额为300万元,借款期限为24个月,借款用途用于汽车模具柔性3D打印技术及装备开发。

(2) 2013年8月19日,公司与交通银行烟台分(支)行签订综合授信合同(编号:3760302013C000000100),授信额度肆仟万元,授信期限自2013年6月3日至2014年6月3日,以房产(最高额抵押合同,编号:3760302013B000000100)、土地使用权(最高额抵押合同,编号:3760302013B000000101)作抵押。

(3) 2014年8月21日,公司与交通银行烟台分(支)行签订综合授信合同(编号:3760302014C000000100),授信额度肆仟万元,授信期限自2014年6月6日至2015年6月6日,以房产(最高额抵押合同,编号:3760302014B000000100)、土地使用权(最高额抵押合同,编号:3760302014B000000101)作抵押。

3、担保合同

详见“第四节 公司财务”之“七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“(三) 或有事项”。

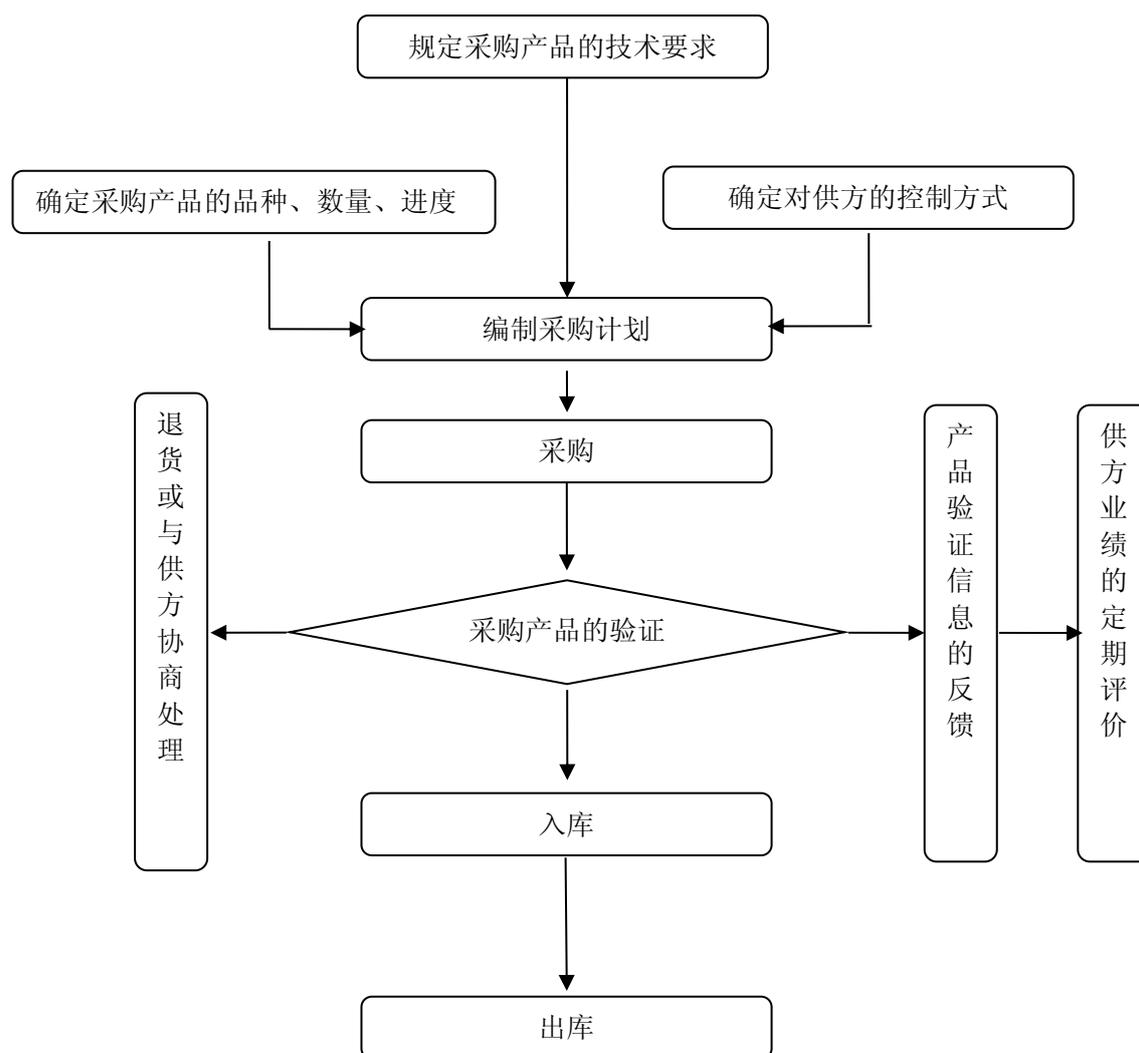
五、公司的商业模式

(一) 研发模式

公司研发方式包括自主研发与合作研发。针对公司传统的优势产业技术,如汽

车模具、汽车车身零部件、汽车车身零部件试制件等，公司主要采取自主开发模式，项目的设计、分析、编程等工作均由公司研发部门独立完成；对于超出公司技术能力范围的研发项目，如公司目前开展的汽车模具 3D 打印、激光制造、超高强钢热成形等前沿技术项目，公司采取与国内知名院校、研究所合作研发的模式。

（二）采购模式



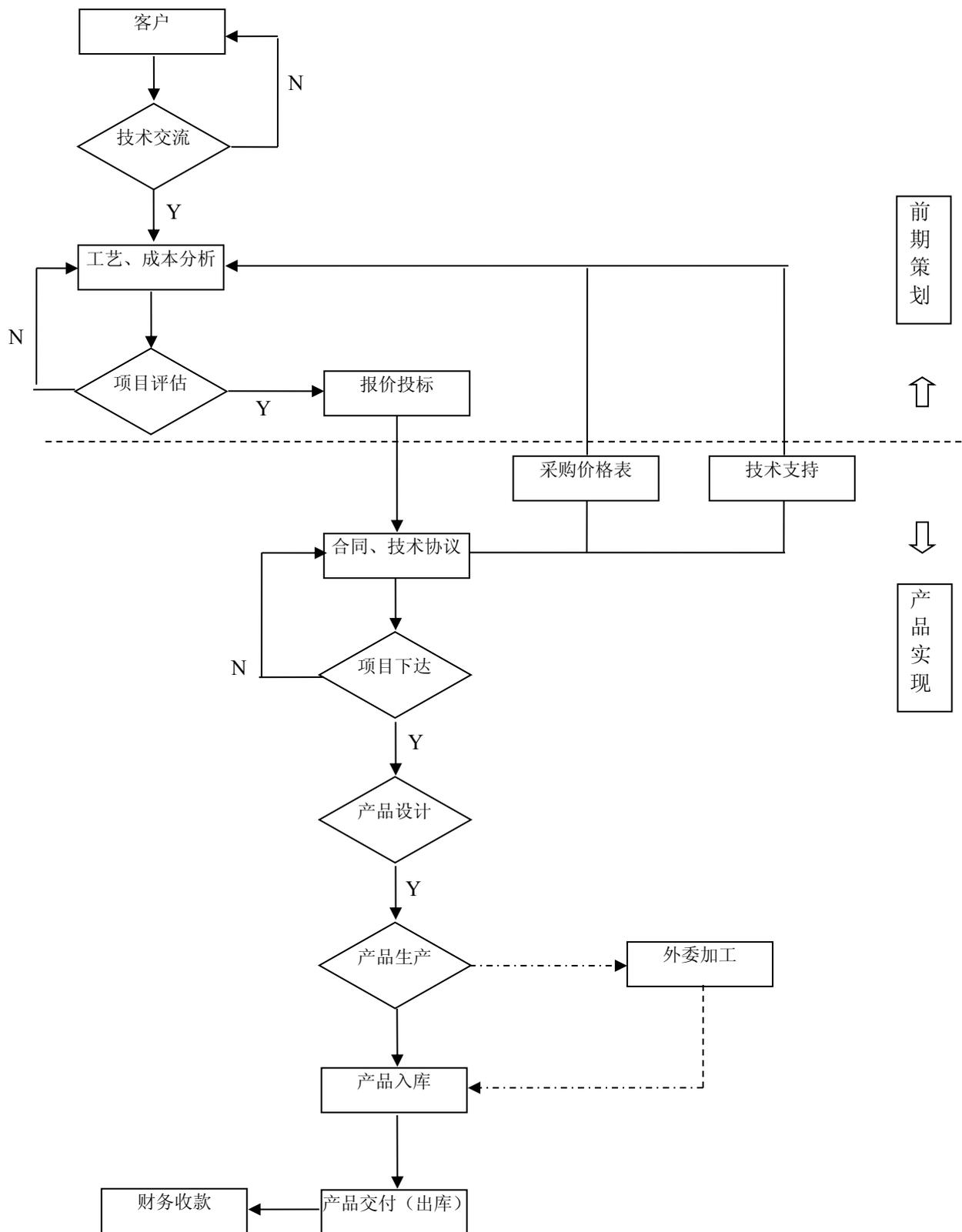
公司的采购业务由制造部采购科组织技术部、质量保证部等部门按照顾客的技术要求，依据公司质量管理体系要求的评价准则、供应商调查、供货能力情况、样件验证结果和试用结果，对符合条件的供应商选择低价者中标。如客户指定供应商，采购科则从客户指定的供应商处进行采购。供应商根据公司发出的采购订单明细表提交货物，经检验合格后入库。公司每年会对进入公司采购目录的供应商进行持续管理。目前，公司已与多家大型供应商建立了良好的合作关系。

（三）生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。公司产品（汽车模具、汽车零部件的冲压件、试制件）可应用于汽车领域，不同领域的客户、同一领域的不同客户对设备及工装配置、要求都不一样，产品用途、规格、技术参数、使用寿命、执行标准等均需按客户合同、技术协议的要求进行单独设计与生产。因此，公司的生产模式具有明显的定制特征。模具、冲压件及试制件主要为公司自主生产完成。

（四）销售模式

公司客户主要分布于汽车领域，通常情况下，公司采取直销方式并通过招投标途径获取客户的产品订单，产品交付客户并经客户验收合格即完成销售，采用直销方式有利于公司加强对客户资源的管理及对终端渠道的控制力度。公司主要产品的收入确认方式为：按照从购货方应收的合同或协议价款确定收入金额，产品在买方终验收后确认收入实现。



六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业概况

1、行业属性

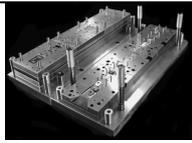
狭义上的汽车模具是冲制汽车车身上所有冲压件模具的总称，即“汽车车身冲压模具”，如顶盖翻边模、横梁加强板压形模等；广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称，如冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。

依中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），汽车模具行业属“C35专用设备制造业”之子行业；据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），汽车模具行业属“C35专用设备制造业”之“C3525 模具制造业”。

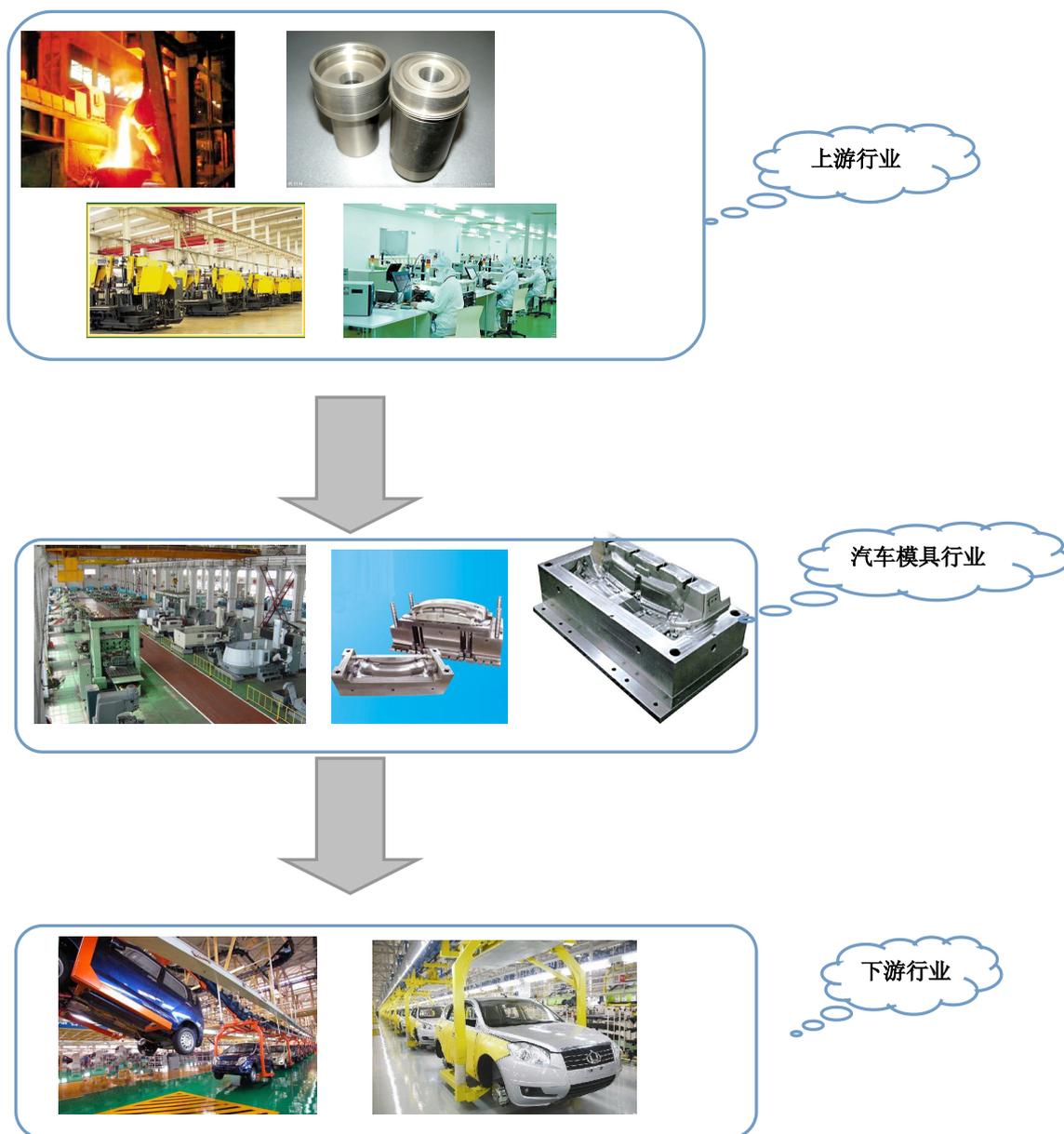
2、行业分类

汽车模具一般可按以下特征分类：

分类标准	类别	类别描述
工艺性质	 冲裁模	沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如落料模、冲孔模、切断模、切口模、切边模、剖切模等
	 弯曲模	使板料毛坯或其他坯料沿着直线（弯曲线）产生弯曲变形，从而获得一定角度和形状的工件的模具
	 拉深模	是把板料毛坯制成开口空心件，或使空心件进一步改变形状和尺寸的模具。
	 成形模	是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形，而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。如胀形模、缩口模、扩口模、起伏成形模、翻边模、整形模等。

工序组合程度	 <p>单工序模</p>	在压力机的一次行程中，只完成一道冲压工序的模具
	 <p>复合模</p>	只有一个工位，在压力机的一次行程中，在同一工位上同时完成两道或两道以上冲压工序的模具
	 <p>级进模（也称连续模）</p>	在毛坯的送进方向上，具有两个或更多的工位，在压力机的一次行程中，在不同的工位上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具
产品加工方法	 <p>冲剪模具</p>	是以剪切作用完成工作的，常用的形式有剪断冲模、下料冲模、冲孔冲模、修边冲模、整缘冲模、拉孔冲模和冲切模具
	 <p>弯曲模具</p>	是将平整的毛胚弯成一个角度的形状，视零件的形状、精度及生产量的多寡，乃有多种不同形式的模具，如普通弯曲冲模、凸轮弯曲冲模、卷边冲模、圆弧弯曲冲模、折弯冲缝冲模与扭曲冲模等
	 <p>抽制模具</p>	抽制模具是将平面毛胚制成有底无缝容器
	 <p>成形模具</p>	指用各种局部变形的的方法来改变毛胚的形状，其形式有凸张成形冲模、卷缘成形冲模、颈缩成形冲模、孔凸缘成形冲模、圆缘成形冲模
	<p>压缩模具</p>	是利用强大的压力，使金属毛胚流动变形，成为所需的形状，其种类有挤制冲模、压花冲模、压印冲模、端压冲模

3、产业链结构



汽车模具的上游行业为钢铁、铸件及机床制造业和信息技术业；下游行业主要为汽车行业。

(1) 上游行业对汽车模具行业的影响

汽车模具的主要原材料为铸铁件，铸铁件的主要原材料为生铁和废钢。因此钢铁价格的波动将直接导致模具生产成本的波动，进而对汽车模具行业的盈利能力构成一定影响。

(2) 下游行业对汽车模具行业的影响

汽车模具的主要用户为汽车厂商,因此汽车模具行业的发展与汽车行业的发展密切相关,汽车工业的快速发展为汽车模具行业带来了巨大的发展空间。

(二) 市场运行状况

1、市场现状

自 2000 年以来,我国汽车行业的快速发展为汽车模具行业提供了旺盛的市场需求,也推动了汽车模具行业的快速发展。截至 2013 年,国内汽车冲压模具产值超亿元的企业已有 10 多家,5000 万元至 1 亿元的企业有 20 家左右,汽车冲压模具的年产值已达 90 亿元左右,年生产能力近 100 亿元。

2001 年以前,我国的汽车冲压模具生产商还主要以生产卡车车身模具为主,随着我国汽车模具行业整体实力和技术水平的大幅提升,轿车模具现已成为汽车模具制造企业的主导产品。天汽模、一汽模、东风汽模、成飞集成等处于第一梯队内的汽车冲压模具企业,现已能制造轿车的翼子板、整体侧围、四门三盖和大型复杂地板等主要覆盖件的全工序模具,并实现了由中低档轿车模具向中高档轿车模具的跨越。近 6 年来,在我国上市的数十款自主开发及合资生产的汽车中,其生产所需的模具和夹具有 50% 以上是由国内汽车模具企业制造的。我国汽车模具行业现已具备了生产中档轿车整车模具的能力,部分 OEM 轿车厂商已经将 B 级轿车的整车模具交由我国模具企业制造,这体现了我国汽车模具行业设计制造水平的快速提升。多功能模具、高效多件冲压模具、多工位模具、大中型骨架件级进模等新型模具开始起步,拼焊板和高强度板模具的开发水平稳步提升,高强度板和不等厚激光拼焊板模具国内已经可以生产。

我国汽车模具行业近年来在装备水平方面显著改善,许多企业都大量购置了先进的模具加工设备,包括 5 轴高速加工中心、大型龙门式加工中心、数控铣床、多轴数控激光切割机等,以及人型测量和调试设备。除了硬件设备外,大部分企业还同时配备了先进的软件,包括 CAD/CAE/CAM 软件和企业信息化管理软件等。因此,我国汽车冲压模具企业的设计水平和制造能力已大为提高。

2、市场规模预测

迅猛发展的中国汽车工业为国内的汽车模具带来了广阔的发展空间，此外由于成本和市场因素使得发达国家模具制造的重心也逐步向以中国为代表的发展中国家转移，国内外的综合因素持续推动了国内汽车模具工业的高速发展。截至2013年，国内汽车冲压模具行业的年生产能力约100亿元，以制造一辆普通轿车为例，其本身需要约1500套模具，其中有接近1000套的冲压模具和超过200套的内饰件模具，按照日、美等汽车业发达国家的水平测算，即使汽车模具服务于汽车制造业的产业比重（注：这里的产业比重指的是汽车模具产业在汽车产业中的占比）仅仅达到20%的水平，未来几年国内汽车模具行业的年销售总额预计可达350亿元，产业发展空间巨大。

（三）行业监管体系

我国模具制造行业实行国家行政监管与自律监管相结合的监管体制，其中，行政主管部门为国家发改委与国家工信部，侧重于行业宏观管理；自律性组织为中国模具工业协会，侧重于行业内部自律性管理。

国家发改委负责产业政策的制订、提出产业发展战略与规划；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。国家工信部负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新等。

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

（四）行业基本情况分析

1、行业特点

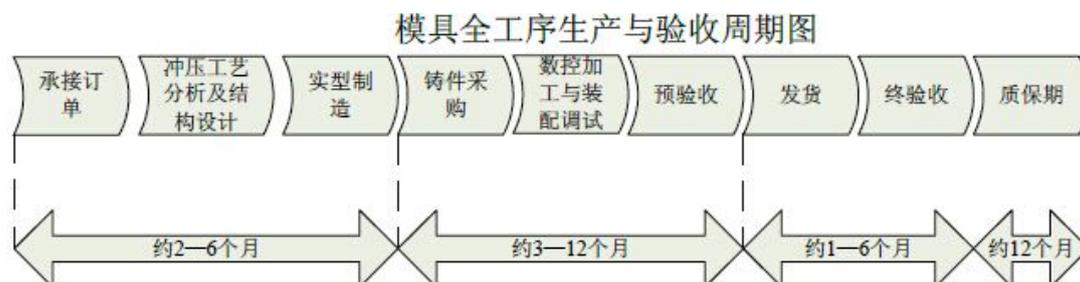
（1）订单式生产

汽车模具属专用工艺装备，每套模具均根据整车厂订单需求，针对某一特定车型的特定零件设计生产，产品差异化特征明显，因此本行业属典型的非标准产品设

计与制造行业，由此决定了行业内的企业需要不断的技术创新、并采取“以销定产、以产定购”的经营模式。

（2）交货期长

汽车模具制造包括设计、数控加工、装配调试和验收四个主要阶段。在订单签订后，通常汽车模具业务流程如下：根据订单要求的技术参数进行冲压工艺分析与产品结构的设计，而后根据设计的产品结构进行泡沫实型制造、毛坯铸件订制，之后在毛坯铸件上进行数控加工、装配、调试，在汽车模具企业现场对模具的各项指标进行预验收并发货；在模具到达客户现场安装调试并生产出合格产品后，客户对模具进行最终验收。通常模具订单从签订到终验收需要 6~24 个月的时间，其中订单承接至铸件采购前需要 2~6 个月的冲压工艺分析和结构设计、实型制造；从铸件采购到预验收完成后发货需要 3~12 个月时间；从发货到终验收需要 1~6 个月的时间；终验收后有 12 个月左右的质保期。对于少部分整车模具订单或金额数千万元的订单，交货期有时甚至长达 2 年以上。



（3）模具生产与车身开发息息相关

模具生产是车身开发的重要部分，车身的实验、修改、定型与模具生产同步进行，车身设计要求的变更必然对模具开发带来很大影响，而且模具制造完成后，整车生产企业还需要通过小批量冲压、装焊、喷涂、总装等工艺环节的验证，在新车批量投产后，模具才能最终被确认定型。因此，模具生产一方面决定车身开发进程，另一方面也受车身开发进程的影响。

（4）战略联盟逐渐形成，合作与竞争并存

为保证汽车产品质量，汽车厂商往往将开发某个车型所需的所有模具由尽量少的汽车模具企业来实施完成。汽车厂商的该种需求促使模具企业相互之间形成稳定的“战略联盟”，即以一个实力强大、技术水平高的大型模具企业为核心，以具有一定实力的模具企业为骨干，各企业建立起包括原材料、工艺、技术、市场等各种形

式的协作关系，彼此之间相互配套、优势互补，从而发挥群体优势。因此本行业呈现竞争与合作并存的局面。

2、行业技术状况

反映汽车模具技术水平的主要指标是模具精度与可靠度。经过多年的发展，我国高水平汽车覆盖件模具的性能指标可达：型面精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 、模具寿命 50~100 万次、冲压件功能尺寸偏差控制在 $\pm 0.15\text{mm}$ 以内、冲压件搭接公差在 0.5mm 以下。高水平汽车模具可满足美国三大汽车公司、德国大众、日本丰田等国际汽车公司的验收标准。

在装备水平与计算机技术应用上，少数优秀汽车模具企业已与世界同步，特别是在 CAE 工艺设计、三维实体设计、无图化生产、高速高精度加工、数字化检测和信息化管理等方面，达到世界先进水平，但不少中小型企业仍采用传统的设计方法和二维 CAD 设计，导致设计的标准化和开发应用水平低，效率不高，并且在设计理论和实践经验的积累上还较为落后。

3、行业准入障碍

(1) 技术、人才与资本壁垒

汽车模具行业属技术、人才与资本密集型行业。汽车模具为单件订制产品，结构复杂，精度要求高，产品的上述特征要求生产企业具备较强的产品开发能力和较高的技术水平，同时由于技术不断更新换代，企业必须准确把握产品所依附产业的发展方向，并不断进行技术创新。因此，汽车模具制造企业需要拥有一批高素质的科研人员和大量富有经验的技术人员和熟练技术工人。

随着汽车工业对汽车模具制造品质的不断提高，汽车模具行业对先进设备的依赖性越来越强。这些设备的单价通常在数百万元以上，购置成本较高。除此之外，由于汽车模具制造周期长、价值高，从采购原材料到交付产品，需占用大量流动资金。

较高的技术、人才与资本壁垒，使很多企业难以加入本行业。

(2) 品牌壁垒

汽车模具行业具有较高的品牌壁垒，主要原因在于：一是模具为非标产品，各汽车厂商对模具品质的技术标准各不相同，汽车厂商一旦选定模具供应商，一般均

具有长期合作的特征；二是模具能否按期保质交付，对新车型开发进程有至关重要的影响，汽车厂商选择模具供应商时多持谨慎态度，一般会选择业内有品牌影响力的企业；三是新进入者很难对汽车厂商的工艺要求和设计风格充分掌握，汽车厂商也无法完全信任新进入者的技术水平和产品质量。

4、影响行业发展的有利、不利因素

(1) 有利因素

1) 产业政策大力支持

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。《装备制造业调整和振兴规划》（2009年5月发布）明确提出“重点提高汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备水平”、“重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件”；国家发改委、科技部等联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》明确将“模具加工技术及设备”作为当前优先发展的高技术产业化重点领域。

另外，汽车模具产业获得国家较多的税收优惠政策支持，自1997年起国家对国内部分模具重点企业实行增值税先征后返70%的优惠政策；2006年国家财政部和国家税务总局又明确了包括本公司在内的230家模具企业自2006年1月1日起至2008年12月31日享受模具产品增值税先征后返50%的优惠政策；2009年5月国务院办公厅发布的《装备制造业调整和振兴规划》明确提出“在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后，研究制定新的税收扶持政策，调整政策适用范围，引导发展高技术、高附加值产品。”

2) 市场需求不断增加

我国汽车工业迅猛发展、国内汽车企业模具国产化步伐持续加快以及国外汽车厂商转向国内模具厂商采购等因素，为本行业发展提供了难得的机遇和巨大推动力。

(2) 不利因素

1) 专业人才短缺

国内汽车模具企业历史短、发展快，关键技术业务骨干匮乏，导致行业许多企业开发设计及创新能力薄弱、技术管理落后、竞争力差；

2) 行业整体技术水平不均衡。

近年来，尽管我国汽车模具行业整体技术水平有了较大提升，但企业间的技术与管理水平差距仍然很大，行业整体与世界先进水平相比仍有不少差距，相当一部分高档模具仍需进口。

（五）行业风险

1、受汽车产业发展水平影响的风险

汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关，汽车模具是汽车制造必需的工艺装备，其需求量主要受汽车新车型开发周期的影响，新车型的不断推出带动了汽车模具行业的快速增长。但国家对汽车产业的政策以及汽车产业自身的发展状况仍会存在调整变化的可能，如未来汽车市场发生行业性波动，将直接影响汽车模具行业的发展。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，我国汽车模具行业快速成长，虽然行业进入壁垒较高，但新进入的企业数量仍不断增加，进而导致汽车模具行业竞争日趋激烈。如果行业内企业在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量，以增强产品市场竞争力，将面临市场份额下降以及经营业绩下滑的风险。

3、技术人才短缺的风险

汽车模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性，而行业内优秀人才尤其是模具开发人员和调试工人匮乏，随着人才争夺的日益激烈，行业内企业可能面临高端人才短缺的风险。

七、公司面临的主要竞争状况

（一）公司在行业中的竞争地位

我国汽车模具制造企业约 400 家，大多规模较小、技术和装备水平有限，从规模与技术水平看，公司在行业内处中上游水平。

主要的竞争对手如下：

品牌名称	备注
天汽模	以模具开发制造为主体，并提供新车开发全套“模、检、夹”工艺装备和整车技术协调服务。同时，公司通过为汽车厂商加工车身冲压件进入汽车零部件制造领域。
一汽模	为一汽集团公司的全资子公司，是中国最早的车身模具制造厂，主导产品包括汽车覆盖件模具、检验夹具、焊接夹具、轿车内饰件模具、汽车零部件等。
东风汽模	东风汽模的主导产品包括汽车覆盖件模具、检验夹具、汽车主模型、汽车零部件、模具标准件等。
比亚迪模具	主要生产汽车大中型外覆盖件模具、内板件模具、冲压件检具、装焊卡具以及白车身试装、整车协调等技术服务，其模具业务主要为比亚迪汽车配套。
成飞集成	主营业务为汽车覆盖件模具的设计、研究和制造以及对外数控加工。

（二）公司的竞争优势

1、业务经验丰富、技术优势明显

公司长期致力于产品创新，大力发展具有自主知识产权的核心技术，技术水平国内领先。

2、人才优势

公司自成立之始就重视人才的培养，已建立了一支技术覆盖面全、业务能力突出的研发与管理团队。公司的人才资源和持续的业务知识培训保证了公司的不断发展壮大，是公司核心竞争力的重要内容。

3、质量与品牌优势

公司有几十年的模具制造的历史，先后与国内大型汽车厂家有着良好的合作经验，与上海通用、一汽轿车、东风汽车、力帆汽车、长安汽车、海尔集团、江淮汽车等有着良好的业务关系，在模具行业有着良好的声誉和影响力。

（三）公司的竞争劣势

公司目前资本实力不足，融资渠道单一，虽已具备一定的生产规模，但与国内外大型汽车模具相比仍存在较大差距。由于公司资金来源主要依靠自身积累与银行贷款，因此导致大规模的技术改造无法及时展开，产能瓶颈无法有效突破。另外，本行业是技术密集型和资金密集型行业，资金规模的大小直接影响企业的产能和规模效益。

（四）公司采取的竞争策略和应对措施

1、针对资金不足的问题，公司拟借助资本市场融资，实现扩大经营，提升企业实力。首先通过在股份转让系统挂牌进行规范化运作，挂牌之后通过股权融资、债权融资渠道筹集资金。

2、公司管理层正在考虑加强与下游品牌企业合作以及通过定向广告等方式进一步提高公司在业内的知名度。

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）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

有限公司阶段，公司依据《公司法》的规定制定了公司章程，构建了适应有限公司发展的组织结构。股东会由全体股东组成，是有限公司的权力机构，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。有限公司设董事会，由股东会选举产生，负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会决定；决定公司的经营计划和投资方案等。有限公司设监事会，由股东会选举产生，负责检查公司财务；对董事会、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督等。有限公司设经理1名，由董事会聘任或解聘，经理对董事会负责，主持公司的日常生产经营管理工作。

股份公司成立以来，公司建立健全了组织机构，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》等规章制度。股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了董事会、监事会成员，公司职工代表大会选举产生了一名职工代表监事。股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长；聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

公司建立了与生产经营相适应的组织机构，公司设置了综合管理部、人力资源部、技术部、质量保证部、市场部、制造部、财务部等7个部门。建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内控管理制度，比较科学的划分了每个部门的职责权限，形成了相互配合、相互制衡的机制。设置了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员以及与生产经营及规模相适应的组织结构。建立健全了投资者关系管理制度，公司章程中规定了纠纷解决机制，建立了表决权回避制度，董事会对公司治理机制进行了讨论评估。

（二）最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况

有限公司的设立、股权转让、有限公司整体变更以及其他生产经营活动等均召开了股东会并通过了股东会决议，三会文件基本完整。股份公司成立后，公司能够按照《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，三会文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，三会文件均保存完整；三会决议均能够得到顺利执行。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及“三会”议事规则的要求独立、勤勉、诚信的履行其权利和义务。股份公司成立以来，共召开股东大会 1 次，董事会会议 2 次，监事会会议 1 次。公司管理层增强了三会的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，加强了内部控制制度的完整性和制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论评估

2014 年 9 月 14 日，公司召开第一届董事会第二次会议，讨论通过了《关于公司申请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》等议案，并对公司治理机制进行了讨论评估，通过了《关于审议烟台泰利汽车模具股份有限公司治理机制评估报告的议案》（以下简称“评估”）。评估中，董事会认为，公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则、总经理工作细则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司关联交易决策与控制制度的建立为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益提供了有效的保障，并在一定程度上起到了控制经营风险的作

用,进一步完善了公司的治理法人结构。切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。并从股东权利的保障、投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度和财务管理、风险控制等内部管理制度建设等方面进行了充分讨论评估:

1、在股东权利保障方面,公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,建立了相对健全的股东权利保障机制,给股东提供了合适的保护,并保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

(1) 知情权

股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

(2) 参与权

股东通过股东大会行使重大决策参与权。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,应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。

(3) 质询权

《公司章程》明确规定,股东有权对公司的经营进行监督,提出建议或质询。

(4) 表决权

股东通过股东大会行使表决权,普通决议是指对于股东大会的一般表决事项,仅需出席会议的股东所持表决权的半数即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项,如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式、股权激励计划、回购股份等,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。

2、投资者关系管理机制建设情况

公司重视投资者关系管理工作,制订了《投资者关系管理制度》,董事会秘书为公司投资者关系管理负责人,具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作,在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下,负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

公司通过电话、电子邮件、传真、来访接待等渠道和方式加强与投资者的沟通和交流，在合法合规的前提下尽可能地回答投资者的问询，并在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询和咨询。

3、纠纷解决机制建设情况

《公司章程》第十条规定：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，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

4、关联股东、董事回避制度建设情况

《公司章程》第七十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

5、财务管理及风险控制机制建设情况

《公司章程》第一百五十一条规定：公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

在所有重大方面，公司内部控制制度设计和建立均较为健全，并已得到有效执行，能够合理的保证内部控制目标的实现。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着国内证券市场以及自身业务的不断发展，在新的政策和外部环境下，公司应结合自身实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

三、最近两年有关处罚情况

（一）公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年没有发生重大因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门处罚的情况。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司最近两年没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司主营业务为汽车模具、汽车零部件及试制件的设计、研发、生产及销售。公司设置了综合管理部、人力资源部、技术部、质量保证部、市场部、制造部、财务部等7个部门。公司拥有独立的产、供、销体系；公司具有独立的生产经营场所，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。公司业务独立。

（二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次实缴注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有土地、厂房、车辆、设备、专利技术资产的所有权，主要财产权属明晰。公司不存在为控股股东或实际控制人提供担保的情形。在有限公司阶段，公司股东与公司之间存在资金往来，但在股份公司阶段，不存在公司股东占用公司资金的情况。公司资产独立。

（三）人员独立性

公司现有股东31个，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，高级管理人员不存在兼职情况。公司与员工均签订劳动合同，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司人员独立。

（四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。公司财务独立。

（五）机构独立性

公司各部门均已建立了较为完备的规章制度；公司的组织机构代码为：16507432-3，公司与实际控制人完全分开并独立运行，公司完全拥有机构设置自

主权；公司不存在合署办公、混合经营的情形。公司机构独立。

五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司重要事项决策制度

公司在《公司章程》中规定了对外担保、对外投资、委托理财、关联交易事项的决策程序，制定了《对外担保管理制度》、《重大投资决策管理办法》、《关联交易管理制度》等规章制度，构建了较为完善的内控制度，使决策管理更具有操作性。公司对有关对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策程序的规定符合股东大会、董事会的职责分工。

（二）公司重要事项决策和执行情况

1、公司对外担保事项的决策和执行情况

最近两年，并截至本公开转让说明书签署之日，公司对外担保事项详见本公开转让说明书“第四节 公司财务调查”之“七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“（四）其他重要事项”的相关内容。

有限公司阶段，公司章程对对外担保决策程序没有特别的规定，公司对外担保均是由董事会决定。公司股份改制后，已建立了股东大会、董事会、监事会和管理层，公司对外担保严格按照《公司章程》及《对外担保管理制度》的要求执行。

2、公司委托理财事项的决策和执行情况

最近两年，并截至本公开转让说明书签署之日，公司委托理财事项详见本公开转让说明书“第四节 公司财务调查”之“五、最近两年的主要会计数据及变动分析”之“（六）报告期内各期末主要资产情况”之“7、其他流动资产”的相关内容。

有限公司阶段，公司章程对委托理财决策程序没有特别的规定，委托理财由董事会决定。公司股份改制后，已建立了股东大会、董事会、监事会和管理层，公司委托理财严格按照《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的要求执行。

3、公司重大投资事项的决策和执行情况

最近两年，并截至本公开转让说明书签署之日，公司无重大投资事项。

4、公司关联交易事项的决策和执行情况

最近两年，公司存在关联交易事项，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务调查”之“六、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”的相关内容。

在有限公司阶段，公司章程对关联交易没有特别的规定，也未制定《关联交易管理制度》，关联交易未履行相关决策程序。股份公司成立后，在《公司章程》、《关联交易管理制度》中都明确了关联交易的审批及决策程序。公司全体股东、董事、监事及高级管理人员已经签署了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，承诺减少及规范关联交易。有限公司股份制改造以后，并截至本公开转让说明书出具之日，公司严格遵循了关联交易决策制度。

（三）公司管理层对公司重要事项决策和执行的承诺

公司管理层出具了《烟台泰利汽车模具股份有限公司管理层就公司相关情况的声明和承诺》，确认有限公司《公司章程》对重大投资、对外担保、关联交易、委托理财没有特别的规定，没有在制度上进行落实，存在一定的不足。但公司在关联交易、对外担保事项发生时履行了必要的审批程序。股份公司成立后，公司为了使决策管理落到实处，更具有操作性，制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策管理办法》等，从制度上规范完善了公司的重大生产经营事项。公司管理层承诺在今后的日常管理中将严格遵守《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策管理办法》等有关规定，履行相应程序。

六、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之间的同业竞争情况

报告期内，公司控股股东泰利集团控制的企业有三家，分别为泰利汽车零部件制造有限公司、烟台泰利汽车物流有限公司、烟台清华泰利快速模具有限公司。

泰利汽车零部件制造有限公司设立于 1996 年 2 月 9 日，法人代表为孙军强，注册资本 500 万元，住所为烟台开发区黄河路 298 号，泰利集团持股 100%。该公司之前的经营范围为：轿车零部件、模具设计、加工服务，激光成型设备制造及技术服务，仓储服务（以上不含国家需要专项审批的业务），由于泰利汽车零部件制造有限公司目前只从事租赁业务，不经营其他跟汽车模具相关的业务，2014 年 8 月 18 日该公司经营范围已经变更为：自有房屋出租；保洁服务。（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），目前与公司不存在同业竞争的情况。

烟台泰利汽车物流有限公司设立于 2001 年 8 月 13 日，注册资本为 1000 万，法人代表为高文俭，住所：烟台开发区黄河路 298 号，泰利集团持股 100%，经营范围为：一般仓储保管（不含危险品）；厂房出租；模具、快速原形、激光成型设备、汽车零配件设计及相关技术咨询，该公司已于 2012 年 11 月 2 日注销，目前与公司不存在同业竞争的情况。

烟台清华泰利快速模具有限公司设立于 1999 年 9 月 1 日，法人代表为孙军强，注册资本为 203 万，住所为烟台市福山区高新技术产业区北五路段，泰利集团持股 50.74%，谭安德持股 49.26%，经营范围为模具、汽车零配件设计、制造、激光成型设备制造及技术服务，该公司已于 2013 年 8 月 16 日注销，目前与公司不存在同业竞争的情况。

（二）公司与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业之间的同业竞争情况

无。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员作出如下承诺：

“1、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与泰利模具的主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下简称：“竞争业务”）；

2、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业

于本人作为泰利模具控股股东、董事期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争的业务；

3、本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予泰利模具该等投资机会或商业机会之优先选择权；

4、自本承诺函出具日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人不再直接或间接持有任何泰利模具股份之日止；

5、本人和/或本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，本人将赔偿泰利模具及泰利模具股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任；

6、本人将督促并确保本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹们及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，遵守本承诺函之承诺。”

七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况

有限公司自设立以来至其整体变更为股份公司期间，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的情况。

（二）为关联方担保情况

最近两年，并截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方担保的情况。

八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况见下表

1、公司董事、监事、高级管理人员直接持有泰利模具股份的情况

姓名	身份	持股数（万股）	持股比例（%）
----	----	---------	---------

孙军强	董事长	407.0	12.33
谭安德	副董事长	110.0	3.33
马振溪	董事、总经理	110.0	3.33
张华禹	董事、副总经理、董事会秘书	110.0	3.33
孙佑国	董事、财务总监	50.6	1.53
薛世宝	监事会主席	50.6	1.53
林磊	监事	50.6	1.53
王静南	监事	33.0	1.00
合计		921.8	27.91

2、公司董事、监事、高级管理人员通过泰利集团间接持有泰利模具股份的情况（注：泰利集团持有泰利模具 60%的股份）

姓名	身份	对泰利集团持股数（万股）	持有泰利集团股份比例（%）
孙军强	董事长	600.2	60.02
谭安德	副董事长	70.0	7.00
马振溪	董事、总经理	70.0	7.00
张华禹	董事、副总经理、 董事会秘书	70.0	7.00
孙佑国	董事、财务总监	10.0	1.00
薛世宝	监事会主席	10.0	1.00
林磊	监事	20.8	2.08
合计		921.8	27.91

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事和高级管理人员之间存在如下亲属关系：孙军强系孙佑国弟弟。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

在公司任职的董事、监事、高级管理人员与公司签订了劳动合同、保密协议；全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺书》、《关于减少与规范关联交易的承诺函》、《关于是否在外兼职及对外投资的说明与承诺》，并按照全国中小企业股份转让系统要求出具了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；管理层出具了《烟台泰利汽车模具股份有限公司管理层就公司相关情况

的声明和承诺》；持有公司股份的董事、监事、高级管理人员出具了《关于本次挂牌前所持股份的流通限制的承诺》。除此之外，董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或作出重要承诺的情况。

（四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员中，均无其他对外兼职情况。

除谭安德外，上述董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，上述董事、监事、高级管理人员均做出书面声明和承诺：未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或在任何竞争企业中拥有任何权益；将来也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司同类的业务。

（五）对外投资与公司存在利益冲突的情况

最近两年，公司董事、监事和高级管理人员对外投资公司的情况如下：

序号	姓名	在公司的职务	投资的公司	投资的公司与公司是否存在利益冲突情况
1	孙军强	董事长	泰利集团	否
2	谭安德	副董事长		
3	马振溪	董事、总经理		
4	张华禹	董事、副总经理、董事会秘书		
5	孙佑国	董事、财务总监		
6	薛世宝	监事会主席		
7	林磊	监事		

上述董事、高级管理人员对外投资的公司与公司之间不存在利益冲突的情况，除此之外，其他董事、监事和高级管理人员没有对外投资公司，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

最近两年，公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

近两年以来，公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因如下：

有限公司改制为股份公司前，公司的董事为谭安德、马振溪、邵东强、孙佑国、林磊，其中谭安德为公司董事长（注：2013年4月前，董事长为孙军强，2013年4月至改制为股份公司前，董事长为谭安德）；公司监事为张华禹、薛世宝、刘可度，其中张华禹为公司监事会主席；公司经理为马振溪。

2014年8月30日，股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举产生孙军强、谭安德、马振溪、张华禹、孙佑国五位董事，组成股份公司第一届董事会，任期三年；2014年8月30日，职工代表大会选举产生1名职工代表监事王静南，与股东代表监事薛世宝、林磊共同组成股份公司第一届监事会，任期三年；2014年8月30日，股份公司第一届董事会第一次会议聘任马振溪担任公司总经理，张华禹担任公司副总经理、董事会秘书，孙佑国担任公司财务总监。

最近两年，公司的董事、监事和高级管理人员较为稳定，没有发生重大变更。股份公司成立后，设立了董事会、监事会，管理层中增加了副总经理、财务总监和董事会秘书，使公司的管理层更加稳定和坚固，对公司的持续经营不会产生重大不利影响。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近两年及一期经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表，并以合并数反映。

一、财务报表

(一) 最近两年及一期经审计的合并财务报表

1、合并资产负债表

货币单位：元

资产	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	4,294,490.37	2,515,456.93	322,924.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	3,484,496.00	725,545.00	161,136.00
应收账款	11,752,750.93	11,445,758.31	11,360,705.10
预付款项	1,911,514.35	3,926,353.16	1,702,733.93
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	3,204,197.07	5,303,660.53	1,225,810.55
买入返售金融资产			
存货	83,017,495.10	70,852,363.66	65,064,263.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	107,664,943.82	94,769,137.59	79,837,574.43
非流动资产：			

资产	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
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	69,318,901.59	72,464,074.87	70,502,294.28
在建工程	2,168,362.27	1,502,619.51	1,167,521.34
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	10,331,394.10	10,465,998.01	10,696,747.57
开发支出	253,000.00	253,000.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	437,033.06	386,639.90	471,126.35
其他非流动资产	5,685,000.00	2,685,000.00	1,070,000.00
非流动资产合计	88,193,691.02	87,757,332.29	83,907,689.54
资产总计	195,858,634.84	182,526,469.88	163,745,263.97

合并资产负债表（续）

货币单位：元

负债及所有者权益	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	16,000,000.00
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	11,896,686.97	13,438,405.74	29,355,139.71

负债及所有者权益	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
预收款项	53,942,931.35	32,488,866.56	25,612,856.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,064,253.03	907,440.48	521,496.55
应交税费	-6,392,427.41	-6,216,720.47	-6,348,128.42
应付利息	62,215.00	55,000.00	29,333.33
应付股利			
其他应付款	55,594,516.24	66,641,504.22	84,361,226.34
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债			
其他流动负债			
流动负债合计	146,168,175.18	137,314,496.53	149,531,923.54
非流动负债：			
长期借款	3,000,000.00		
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	6,900,000.00	6,900,000.00	
非流动负债合计	9,900,000.00	6,900,000.00	
负债合计	156,068,175.18	144,214,496.53	149,531,923.54
所有者权益：			
股本	30,000,000.00	30,000,000.00	11,000,000.00
资本公积		129,777.76	129,777.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	11,470.15	396,081.22	209,024.49
一般风险准备			

负债及所有者权益	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
未分配利润	4,929,023.09	2,291,606.50	1,877,774.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	34,940,493.24	32,817,465.48	13,216,576.88
少数股东权益	4,849,966.42	5,494,507.87	996,763.55
所有者权益合计	39,790,459.66	38,311,973.35	14,213,340.43
负债和所有者权益总计	195,858,634.84	182,526,469.88	163,745,263.97

2、合并利润表

货币单位：元

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	46,038,573.04	64,293,439.52	71,638,216.03
其中：营业收入	46,038,573.04	64,293,439.52	71,638,216.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	43,943,263.32	64,175,799.65	70,226,631.96
其中：营业成本	34,446,464.59	47,466,526.73	55,088,953.54
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	355,356.23	343,187.56	477,618.52
销售费用	1,491,676.65	2,920,375.49	3,081,911.68
管理费用	6,260,203.41	10,699,929.88	10,487,438.20
财务费用	1,256,870.72	2,338,496.93	1,043,079.93
资产减值损失	132,691.72	407,283.06	47,630.09
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）	15,351.43	7,508.97	

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,110,661.15	125,148.84	1,411,584.07
加：营业外收入	827,357.91	674,924.94	2,127,529.29
减：营业外支出	17,252.30	22,845.46	28,188.70
其中：非流动资产处置损失			16,166.89
四、利润总额（亏损以“—”号填列）	2,920,766.76	777,228.32	3,510,924.66
减：所得税费用	442,280.45	578,595.40	932,501.93
五、净利润（亏损以“—”号填列）	2,478,486.31	198,632.92	2,578,422.73
归属于母公司所有者的净利润	2,637,416.59	600,888.60	2,581,659.18
少数股东损益	-158,930.28	-402,255.68	-3,236.45
六、每股收益			
（一）基本每股收益	0.0879	0.0382	0.2347
（二）稀释每股收益	0.0879	0.0382	0.2347
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	2,478,486.31	198,632.92	2,578,422.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,637,416.59	600,888.60	2,581,659.18
归属于少数股东的综合收益总额	-158,930.28	-402,255.68	-3,236.45

3、合并现金流量表

货币单位：元

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	73,980,539.05	80,895,449.66	86,570,137.50
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			

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
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			
收到其他与经营活动有关的现金	9,541,356.59	5,428,259.19	2,268,528.21
经营活动现金流入小计	83,521,895.64	86,323,708.85	88,838,665.71
购买商品、接受劳务支付的现金	44,833,302.22	63,661,083.62	52,821,639.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	8,207,651.45	14,824,375.04	13,467,024.28
支付的各项税费	3,181,409.44	3,645,387.73	4,333,323.41
支付其他与经营活动有关的现金	20,180,636.46	31,381,660.36	9,992,802.12
经营活动现金流出小计	76,402,999.57	113,512,506.75	80,614,789.60
经营活动产生的现金流量净额	7,118,896.07	-27,188,797.90	8,223,876.11
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	15,351.43	7,508.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,000.00	821,867.46	1,342,250.01
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	615,351.43	829,376.43	1,342,250.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,705,730.31	13,998,014.65	9,914,052.01
投资支付的现金	1,000,000.00		
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	7,705,730.31	13,998,014.65	9,914,052.01

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
投资活动产生的现金流量净额	-7,090,378.88	-13,168,638.22	-8,571,802.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		23,900,000.00	1,000,000.00
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	3,000,000.00	47,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	77,800,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	33,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,249,483.75	2,250,031.92	974,057.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	1,249,483.75	35,250,031.92	28,974,057.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,750,516.25	42,549,968.08	25,943.00
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	1,704,033.44	2,192,531.96	-321,982.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,515,456.93	322,924.97	644,907.86
六、期末现金及现金等价物余额	4,219,490.37	2,515,456.93	322,924.97

4、2014年1-7月合并所有者权益变动表

货币单位：元

项目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	30,000,000.00	129,777.76		396,081.22		2,291,606.50		5,494,507.87	38,311,973.35
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	129,777.76		396,081.22		2,291,606.50		5,494,507.87	38,311,973.35
三、本年增减变动金额		-129,777.76		-384,611.07		2,637,416.59		-644,541.45	1,478,486.31
（一）净利润						2,637,416.59		-158,930.28	2,478,486.31
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						2,637,416.59		-158,930.28	2,478,486.31
（三）股东投入和减少资本		-129,777.76		-384,611.07				-485,611.17	-1,000,000.00
1、股东投入资本									
2、股份支付计入股东权益的金额									
3、其他		-129,777.76		-384,611.07				-485,611.17	-1,000,000.00
（四）利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他									

(五) 股东权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(六) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	30,000,000.00			11,470.15		4,929,023.09		4,849,966.42	39,790,459.66

2013 年度合并所有者权益变动表

货币单位：元

项目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	11,000,000.00	129,777.76		209,024.49		1,877,774.63		996,763.55	14,213,340.43
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	11,000,000.00	129,777.76		209,024.49		1,877,774.63		996,763.55	14,213,340.43
三、本年增减变动金额	19,000,000.00			187,056.73		413,831.87		4,497,744.32	24,098,632.92
（一）净利润						600,888.60		-402,255.68	198,632.92
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						600,888.60		-402,255.68	198,632.92
（三）股东投入和减少资本	19,000,000.00							4,900,000.00	23,900,000.00
1、股东投入资本	19,000,000.00							4,900,000.00	23,900,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配				187,056.73		-187,056.73			
1、提取盈余公积				187,056.73		-187,056.73			
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									

4、其他									
(五) 股东权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(六) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	30,000,000.00	129,777.76		396,081.22		2,291,606.50		5,494,507.87	38,311,973.35

2012 年度合并所有者权益变动表

货币单位：元

项目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	11,000,000.00	129,777.76				-494,860.06			10,634,917.70
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	11,000,000.00	129,777.76				-494,860.06			10,634,917.70
三、本年增减变动金额				209,024.49		2,372,634.69		996,763.55	3,578,422.73
（一）净利润						2,581,659.18		-3,236.45	2,578,422.73
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						2,581,659.18		-3,236.45	2,578,422.73
（三）股东投入和减少资本								1,000,000.00	1,000,000.00
1、股东投入资本								1,000,000.00	1,000,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配				209,024.49		-209,024.49			
1、提取盈余公积				209,024.49		-209,024.49			
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他									

(五) 股东权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(六) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	11,000,000.00	129,777.76		209,024.49		1,877,774.63		996,763.55	14,213,340.43

(二) 最近两年及一期经审计的母公司财务报表

1、母公司资产负债表

货币单位：元

资产	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,211,645.80	1,920,472.23	294,256.22
交易性金融资产			
应收票据	3,484,496.00	725,545.00	161,136.00
应收账款	11,752,750.93	11,445,758.31	11,360,705.10
预付款项	1,911,514.35	3,926,353.16	1,702,733.93
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,280,847.07	1,389,560.53	1,225,810.55
存货	83,017,495.10	70,852,363.66	65,064,263.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	103,658,749.25	90,260,052.89	79,808,905.68
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,964,606.94	8,964,606.94	
投资性房地产			
固定资产	68,979,658.35	72,008,416.09	70,434,564.28
在建工程	1,860,482.27	1,293,839.51	1,167,521.34
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	10,331,394.10	10,465,998.01	10,696,747.57
开发支出			

资产	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	437,033.06	386,639.90	471,126.35
其他非流动资产	3,000,000.00	-	1,070,000.00
非流动资产合计	94,573,174.72	93,119,500.45	83,839,959.54
资产总计	198,231,923.97	183,379,553.34	163,648,865.22

母公司资产负债表（续）

货币单位：元

负债及所有者权益	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	16,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	14,142,292.81	14,240,036.16	29,355,139.71
预收款项	53,942,931.35	32,488,866.56	25,612,856.03
应付职工薪酬	968,338.37	841,540.71	521,496.55
应交税费	-6,413,486.34	-6,230,664.42	-6,348,128.42
应付利息	62,215.00	55,000.00	29,333.33
应付股利			
其他应付款	60,019,323.42	71,919,577.40	85,258,145.34
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	152,721,614.61	143,314,356.41	150,428,842.54
非流动负债：			
长期借款	3,000,000.00		
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			

负债及所有者权益	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他非流动负债	6,110,000.00	6,110,000.00	
非流动负债合计	9,110,000.00	6,110,000.00	
负债合计	161,831,614.61	149,424,356.41	150,428,842.54
所有者权益：			
股本	30,000,000.00	30,000,000.00	11,000,000.00
资本公积	-	-	129,777.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	390,465.92	390,465.92	209,024.49
一般风险准备			
未分配利润	6,009,843.44	3,564,731.01	1,881,220.43
所有者权益合计	36,400,309.36	33,955,196.93	13,220,022.68
负债和所有者权益总计	198,231,923.97	183,379,553.34	163,648,865.22

2、母公司利润表

货币单位：元

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
一、营业收入	46,038,573.04	64,293,439.52	71,638,216.03
减：营业成本	35,848,382.48	48,244,808.70	55,088,953.54
营业税金及附加	349,888.75	340,152.27	477,618.52
销售费用	1,491,676.65	2,920,375.49	3,081,911.68
管理费用	4,902,896.09	8,306,719.22	10,478,782.20
财务费用	1,256,851.51	2,344,426.52	1,045,053.68
资产减值损失	126,941.72	347,383.06	47,630.09
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）	15,351.43	7,508.97	
其中：对联营企业合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,077,287.27	1,797,083.23	1,418,266.32
加：营业外收入	827,357.91	674,924.94	2,127,529.29
减：营业外支出	17,252.30	22,845.46	28,188.70
其中：非流动资产处置损失			16,166.89

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,887,392.88	2,449,162.71	3,517,606.91
减：所得税费用	442,280.45	578,595.40	932,501.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,445,112.43	1,870,567.31	2,585,104.98
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	2,445,112.43	1,870,567.31	2,585,104.98

3、母公司现金流量表

货币单位：元

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	73,980,539.05	80,895,449.66	86,570,137.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	645,683.80	421,246.15	2,266,314.46
经营活动现金流入小计	74,626,222.85	81,316,695.81	88,836,451.96
购买商品、接受劳务支付的现金	44,833,302.22	63,661,083.62	52,821,639.79
支付给职工以及为职工支付的现金	7,085,160.71	13,168,896.65	13,467,024.28
支付的各项税费	3,133,267.59	3,628,588.14	4,332,823.41
支付其他与经营活动有关的现金	14,042,556.13	17,544,388.71	9,040,076.12
经营活动现金流出小计	69,094,286.65	98,002,957.12	79,661,563.60
经营活动产生的现金流量净额	5,531,936.20	-16,686,261.31	9,174,888.36
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	15,351.43	7,508.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,000.00	821,867.46	1,342,250.01
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	-		

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
投资活动现金流入小计	615,351.43	829,376.43	1,342,250.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,606,630.31	10,276,867.19	9,893,733.01
投资支付的现金	1,000,000.00	9,100,000.00	
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	7,606,630.31	19,376,867.19	9,893,733.01
投资活动产生的现金流量净额	-6,991,278.88	-18,547,490.76	-8,551,483.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		19,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,000,000.00	47,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,110,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	72,110,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		33,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,249,483.75	2,250,031.92	974,057.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	1,249,483.75	35,250,031.92	28,974,057.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,750,516.25	36,859,968.08	-974,057.00
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	216,173.57	1,626,216.01	-350,651.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,920,472.23	294,256.22	644,907.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,136,645.80	1,920,472.23	294,256.22

4、2014年1-7月母公司所有者权益变动表

货币单位：元

项 目	2014年1-7月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	-		390,465.92	3,564,731.01	33,955,196.93
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	-		390,465.92	3,564,731.01	33,955,196.93
三、本年增减变动金额					2,445,112.43	2,445,112.43
（一）净利润					2,445,112.43	2,445,112.43
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					2,445,112.43	2,445,112.43
（三）股东投入和减少资本						
1、股东投入资本						
2、股份支付计入股东权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配						
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）股东权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
（六）专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
（七）其他						
四、本期期末余额	30,000,000.00	-		390,465.92	6,009,843.44	36,400,309.36

2013 年度母公司所有者权益变动表

货币单位：元

项 目	2013 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	11,000,000.00	129,777.76		209,024.49	1,881,220.43	13,220,022.68
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	11,000,000.00	129,777.76		209,024.49	1,881,220.43	13,220,022.68
三、本年增减变动金额	19,000,000.00	-129,777.76		181,441.43	1,683,510.58	20,735,174.25
（一）净利润					1,870,567.31	1,870,567.31
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					1,870,567.31	1,870,567.31
（三）股东投入和减少资本	19,000,000.00					19,000,000.00
1、股东投入资本	19,000,000.00					19,000,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配				187,056.73	-187,056.73	
1、提取盈余公积				187,056.73	-187,056.73	
2、提取一般风险准备						

3、对所有者（或股东）的分配						
4、其他						
（五）股东权益内部结转		-129,777.76		-5,615.30		-135,393.06
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他		-129,777.76		-5,615.30		-135,393.06
（六）专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
（七）其他						
四、本期期末余额	30,000,000.00			390,465.92	3,564,731.01	33,955,196.93

2012年度母公司所有者权益变动表

货币单位：元

项 目	2012 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	11,000,000.00	129,777.76			-494,860.06	10,634,917.70
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	11,000,000.00	129,777.76			-494,860.06	10,634,917.70
三、本年增减变动金额				209,024.49	2,376,080.49	2,585,104.98
（一）净利润					2,585,104.98	2,585,104.98
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					2,585,104.98	2,585,104.98
（三）股东投入和减少资本						
1、股东投入资本						
2、股份支付计入股东权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配				209,024.49	-209,024.49	
1、提取盈余公积				209,024.49	-209,024.49	

2、提取一般风险准备						
3、对所有者（或股东）的分配						
4、其他						
（五）股东权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
（六）专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
（七）其他						
四、本期期末余额	11,000,000.00	129,777.76		209,024.49	1,881,220.43	13,220,022.68

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-7 月（以下简称“报告期”）财务报表。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、公司合并报表范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。拥有实际控制权是指公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

2、公司合并报表的范围

烟台泰利机械工艺研究所有限公司概况：

子公司全称	烟台泰利机械工艺研究所有限公司
子公司类型	有限公司
注册地	烟台高新区创业路 42 号
业务性质	汽车模具研究
注册资本	500 万元
经营范围	一般经营项目：产品虚拟设计与展示技术、产品的快速制造技术的研发及技术交流；汽车车身、汽车模具研发。（以上项目国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限定的项目须取得许可后方可经营）
期末实际出资额	500 万元
持股比例（%）	100.00
表决权比例（%）	100.00
是否纳入合并范围	是

泰利研究所成立于 2012 年 2 月 10 日，由泰利集团出资 100 万设立，2013

年 1 月 31 日,泰利研究所股本增至 500 万,其中泰利模具出资 400 万,占股 80%,泰利集团占股 20%; 2014 年 5 月 31 日,公司出资 100 万元购买子公司泰利研究所其他的 20%股权,购买完成后,合计持有泰利研究所 100%股权。

青岛泰利汽车零部件制造有限公司概况:

子公司全称	青岛泰利汽车零部件制造有限公司
子公司类型	有限公司
注册地	青岛即墨市青岛汽车产业新城华泉路西端路南
业务性质	汽车模具生产和销售
注册资本	1000 万元
经营范围	一般经营项目:汽车模具、汽车零部件制造销售,焊接、冲压加工,销售船舶配件、铝塑制品、不锈钢制品,模具、汽车零部件的设计及技术咨询服,模具材料、标准件、专用工具的批发、零售。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)
期末实际出资额	1000 万元
持股比例 (%)	51.00
表决权比例 (%)	51.00
是否纳入合并范围	是

青岛泰利成立于 2013 年 5 月 27 日,取得了即墨市工商行政管理局注册号为 370282230087510 的企业法人营业执照,公司住所为青岛即墨市青岛汽车产业新城华泉路西端路南,公司法定代表人谭安德,公司注册资本为 1,000 万元。公司经营期限:自 2013 年 5 月 27 日至 2033 年 5 月 26 日。公司持股 51%,于西文持股 49%。

3、公司合并范围的变化情况

报告期内,公司的合并范围没有发生变化。

三、审计意见

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-7 月财务会计报告已经由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具了报告号为“中天运[2014]审字第 90418 号”的标准无保留意见审计报告。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）主要会计政策、会计估计

1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。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；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，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。

（3）购买子公司少数股权

在合并财务报表中，子公司的资产、负债应以购买日（或合并日）开始持续

计算的金额反映。母公司新取得的长期股权投资成本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，应当调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。

2、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，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，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该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，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较会计报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

（2）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

3、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短（从购买起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

4、外币业务和外币报表折算

公司发生外币业务时，以发生之当日中国人民银行公布的汇率(中间价)折算为人民币记账，期末时，按期末国家外汇汇率进行调整，调整后的各外币账户人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益。差额除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。

5、金融资产和金融负债

公司的金融资产包括：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司购入股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投

资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，2）持有至到期投资，3）贷款和应收款项的金融资产。

公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

公司的金融负债包括：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

2) 其他金融负债。公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初

始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

6、应收款项

(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	年末余额在 100 万元以上
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，单独测试未减值的，按照账龄分析法

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	25%	25%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

	年末如果有客观证据表明应收款项发生减值。
单项计提坏账准备的理由	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额，并按下列标准确认坏账损失：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无

法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，公司对单项金额重大和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项及公司关联方的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确定减值损失，计提坏帐准备；对单项测试未减值的应收款项，会同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征分析归类，在资产负债表日按余额的一定比例计算确定减值损失。公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。对其他应收关联方款项单独进行减值测试未减值的，按照其他应收款余额 1%计提坏账准备。

7、存货

- 1、存货分类：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。
- 2、存货计价：购入按实际成本计价，发出按加权平均法核算。
- 3、存货的盘存制度：实行永续盘存制。
- 4、低值易耗品摊销方法：采用“一次摊销法”进行核算。
- 5、存货跌价准备计提核算方法：在中期期末及年度终了，公司按单个存货项目比较存货的账面成本与可变现净值孰低计价，并计提存货跌价准备。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资的投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调

整留存收益。

合并方或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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。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；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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。

2) 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

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作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本，不确认损益。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量

1) 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值

2) 投资收益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，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，投资企业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。

采用权益法核算的长期股权投资，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调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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。

(3) 确定被投资单位具有重大控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。上述

长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均在每年末进行减值测试。

9、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当公司改变投资性房地产用途，如用于自用，将相关投资性房地产转入其他资产。

10、固定资产

(1) 固定资产确认：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2) 固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产分类：房屋及建筑物、机械设备、电子设备、运输工具、其他设备。

(4) 固定资产后续计量：公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输工具	10	5	9.50
其他设备	5	5	19.00

(5) 固定资产减值的确认

在资产负债表日，公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象：

1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，可以根据公平交易中销售协议

价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，可以按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等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，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

11、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际成本计价。在建工程达到设定用途并交付使用时,确认为固定资产。

(2) 在建工程减值的确认：资产负债表日，公司对在建工程进行逐项检查，当存在下列一项或若干项情况的，计提减值准备：1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按在建工程的可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。

12、借款费用

(1) 确认原则：公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（3个月）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等资产。

(2) 借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

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

经开始。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

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

(4) 资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

13、无形资产

(1) 无形资产的确认：是指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。

(2) 无形资产的初始计量：按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

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，应当证明其有用性；

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。

(3) 无形资产的摊销：公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，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。

(4) 无形资产减值的确认

资产负债表日，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形时，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：

1) 某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形。

14、收入和成本核算

(1) 商品销售收入

商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

本公司主要产品为模具产品，按照从购货方应收的合同或协议价款确定为销售商品收入金额。确认销售收入实现的具体判断依据为：产品已经发出、买方指定的责任人已经在终验收文件中签字，即模具产品在买方终验收后确认收入实现。

汽车冲压件及零部件试制等产品确认销售收入实现的具体判断依据为：产品交付并经买方验收确认。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 成本的归集、分配、结转方法如下：

1) 材料的归集

材料费用的归集采用生产领用直接计入的方式，即每月将采购入库的原材料直接出库到所生产的产品，利用用友软件的成本管理模块直接计入对应的产品成本。

公司模具产品、试制件是按订单生产，每批次的产品都是新产品，产品的加工工艺、采购的材料存在差异，因此直接材料在成本中占比略有差异。模具产品和试制件产品在成本核算过程中为一个成本中心。

公司的冲压件产品依据客户的量产计划组织材料采购、安排生产，每种冲压件的工艺耗用材料的品种和数量是一致的，不同品种的冲压件的材料耗用存在差异，因此也导致直接材料在成本中的占比略有差异。

2) 直接人工归集

人工费用主要包括生产人员工资、社会保险费、住房公积金及福利费。

3) 制造费用的归集

制造费用主要包括车间管理员工资、产品交付差旅费用、外协加工费用、生产水电费、厂房及设备折旧、设备维修费、劳动保护费、机物料耗费等费用。

4) 直接人工的分配

月末, 公司根据经过审核的应付职工薪酬的类别, 分别将直接人工归集到模具成本中心和冲压件成本中心, 然后将汇集在各成本中心的费用分别分配给各成本核算对象。

模具产品和试制件产品分配模具成本中心的直接人工:

直接人工在不同产品间的分配率=本产品当月的自制产值/本期模具成本中心所有产品的自制产值。

冲压件产品分配冲焊件成本中心的直接人工:

直接人工在不同产品间的分配率=本产品当月的生产加工工时/本期冲压件成本中心所有产品的加工工时。

5) 制造费用的分配

月末, 公司根据经过审核的各项原始凭证依据产品的类别分别将制造费用归集到模具成本中心和冲压件成本中心, 然后将汇集在各成本中心的费用分别分配给各成本核算对象。

模具产品和试制件产品分配模具成本中心的制造费用:

制造费用在不同产品间的分配率=本产品当月的自制产值/本期模具成本中心所有产品的自制产值。

冲压件产品分配冲压件成本中心的制造费用:

制造费用在不同产品间的分配率=本产品当月的生产加工工时/本期冲压件成本中心所有产品的加工工时。

6) 完工产品与在产品的成本分配

公司的模具产品和试制件产品采用的是分批法核算和结转成本, 每批次的加工周期较长, 月末在制产品为在产品, 完工后入库后成本全部结转。

公司的冲压件产品按照约当产量在完工产品和在产品中进行分配。

15、政府补助的核算方法

公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产, 于本公司能够满足政府补助所附条件, 以及能够收到政府补助时予以确认。

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; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，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。

16、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

17、确定递延所得税资产的依据

当公司的暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

(二) 会计政策、会计估计变更

公司报告期内主要会计政策及主要会计估计未变更。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

(一) 最近两年及一期的主要财务指标

序号	指标	2014年1-7月 /2014年7月31日	2013年度/2013年 12月31日	2012年度/2012 年12月31日
一	盈利能力			
1	销售毛利率	25.18%	26.17%	23.10%
2	销售净利率	5.38%	0.31%	3.60%

序号	指标	2014年1-7月 /2014年7月31日	2013年度/2013年 12月31日	2012年度/2012 年12月31日
3	净资产收益率	7.75%	3.29%	21.65%
4	净资产收益率（扣除非经常性损益）	5.69%	0.89%	8.55%
5	基本每股收益（元）	0.0879	0.0382	0.2347
6	稀释每股收益（元）	0.0879	0.0382	0.2347
7	每股净资产（元）	1.33	1.28	0.47
8	归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.16	1.09	0.44
二	偿债能力			
1	资产负债率（母公司）	81.64%	81.48%	91.92%
2	流动比率	0.74	0.69	0.53
3	速动比率	0.16	0.15	0.09
三	营运能力			
1	应收账款周转率	3.97	5.64	5.93
2	存货周转率	0.45	0.70	0.96
四	现金获取能力			
1	每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.24	-0.91	0.27

注：主要财务指标计算方法如下：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债、速动比率=(流动资产-存货净额-预付账款)/流动负债

(2) 资产负债率（母公司）=总负债/总资产

(3) 归属于公司股东的每股净资产=归属于公司股东的净资产/期末总股本

(4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

(5) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

(6) 每股经营活动现金流量=经营活动现金流量净额/期末总股本

(7) 每股收益和净资产收益率根据中国证监会《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》（2010年修订）计算填列。

报告期内每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额均按照股本数

3000 万股折算。

1、盈利能力分析

(1) 毛利率分析

公司的主营业务毛利率和综合毛利率情况详见下表：

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
模具	34.45%	33.52%	27.56%
冲压件	9.68%	11.53%	8.82%
试制件	31.79%	51.03%	32.29%
综合	22.32%	24.00%	21.53%

报告期内，公司的模具业务公司的模具业务毛利率处于同行业的平均水平，2013 年度较 2012 年度变化较大，毛利率增加 5.96%，主要原因系公司的模具产品为定制化产品，客户需求不同，产品的设计方案、品质要求、材料构成及人工费用各不相同，模具订单和验收时间不均衡，单个项目毛利率差异大，而随着公司研发能力的不断提高，公司从 2013 年开始承做技术要求较高的模具部品开发项目，该类项目毛利率整体较高，因此，公司 2013 年和 2014 年 1-7 月毛利率较 2012 年度有所上升。

报告期内，公司的冲压件业务毛利率整体较低，波动较小，主要原因系公司的冲压件产品大都是量化生产的标准化产品，市场竞争激烈，价格较为公开透明，因其较少涉及技术研发，批量销售价格不高，因此冲压件业务整体毛利率较低。2013 年冲压件毛利率有所上升，主要原因系公司在 2012 年下半年优化了部分生产设备，提高了 2013 年的生产效率，而 2013 年度公司的冲压件整体生产数量较上年度大幅度上升，使得单位生产成本较 2012 年有所下降，而单位售价变化较小，因此，公司冲压件毛利率在 2013 年度有所上升。2014 年 1-7 月冲压件业务毛利率有所下降主要原因系 2014 年公司的上半年新承揽的订单冲压件批量较小，冲压过程中更换模具的时间较长，工作效率相对较低，单位成本较高，因此，毛利率有所下降。

报告期内，公司的试制件业务毛利率整体较高，波动较大，主要原因系公司的试制件产品为定制化产品，其研发到生产周期较短，技术要求较高，单个项目的金额较大，而且生产的试制件数量较小，其耗用的单位成本较低；另外，公司

的试制件的订单不具有均衡性，因此，公司的毛利率整体较高，而且变动较大。

报告期内，公司的综合毛利率分别为 21.53%、24.00%、22.32%，其毛利主要来自模具业务，对公司利润贡献最大。公司 2014 年 1-7 月整体毛利率有所降低主要原因系收入占比最高的冲压件毛利率和试制件毛利率均有所下降。

（2）销售净利率分析

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-7 月，公司产品销售净利率分别为 3.60%、0.31%、5.38%，整体波动较大。2013 年度公司销售净利率下降的主要原因系公司净利润较上年度大幅度下降 92.30%，2013 年度政府补助确认的营业外收入较 2012 年度大幅度减少 1,452,604.35 元，另外公司的财务费用增加 1,295,417.00 元，而公司的毛利较上年度亦有所减少，使得公司的净利润较上年度大幅度减少，销售净利率随之大幅度减少。

2013 年度公司的整体毛利率较 2012 年度有所增加，但是净利润却减少的主要原因系公司政府补助确认的营业外收入大幅度减少；另外，公司的收入规模有所减少，即使毛利率较高，其带来的毛利总额也有所减少，而公司的期间费用变动较小，因此，公司的净利润与毛利率反向变动。

公司 2014 年 1-7 月销售净利率较上年度大幅度增加的主要原因系公司的净利润较上年度大幅度增加，受项目验收的影响，公司 2014 年 1-7 月的收入规模较上年度同期有较大幅度增加，毛利总额较上年度同期也大幅度增加，而期间费用较上年同期有所减少，因此，净利润大幅度增加，销售净利率较上年度大幅度增加。

（3）净资产收益率及每股收益分析

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-7 月，公司净资产收益率分别 21.65%、3.29%、7.75%。每股收益分别为 0.2347、0.0382、0.0879，公司净资产收益率 2013 年大幅度下降，2013 年度净资产收益率和每股收益大幅度减少的原因是公司受项目验收时点的不均衡性影响，公司 2013 年度营业收入较上年度大幅度减少 7,344,776.51 元，净利润也随之大幅度减少，净资产收益率和每股收益也随之大幅度减少。

（4）扣除非经常性损益后的净资产收益率分析

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-7 月，公司扣除非经常性损益后的净

资产收益率分别为 8.55%、0.89%、5.69%，2013 年度扣除非经常性损益的净资产收益率较 2012 年度大幅度减少，主要原因系公司的政府补助金额较大，占公司利润比重较高，研发项目申请的政府补助不具有均衡性；另外，公司近年来业务处于转型期，模具项目变化较大，公司从简单的模具研发生产转型为附加值较高的模具部品开发项目，部品开发项目包括模具的研发到冲压件的批量生产全部过程，该类项目难度较大、周期较长，部品项目的开发使得 2013 年公司在其他项目投入较少，其他项目验收的收入也相应减少，利润有所下滑，而 2014 年 1-7 月部品开发确认的收入使得利润大幅度增加，因此，公司的扣除非经常性损益后的净资产收益率整体波动较大。综上所述，公司的目前的净利润规模相对较小，每年波动较大，整体盈利能力不高，但是，近年来，公司技术研发能力和市场拓展能力的不断提高，其盈利能力不断增强。

2、偿债能力分析

从公司近两年及一期的偿债能力指标来看，2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 7 月 31 日资产负债率(母公司)分别为 91.92%、81.48%、81.64%，公司的资产负债率较高，长期偿债能力较弱，主要原因系公司所处的行业特性决定，同行业龙头企业为上市公司天汽模，其在 2010 年上市前的资产负债率均在 70%以上，该行业负债率较高，汽车模具生产周期较长、单位造价高、公司按进度向客户预收货款，公司的收入以对方验收确认，平均周期为 1 年左右，从而形成较大规模的流动负债；另外，汽车模具的相关业务大都需要较大的资金投入以购买或者更新机械设备来提供公司的经营效率，因此，公司向银行和控股股东借入较多的资金进行周转。总的来说，公司资产负债率较高，符合行业特点与公司的实际经营情况。近三年，随着公司盈利的增加，资产负债率有所降低。

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 7 月 31 日公司流动比率分别为 0.53、0.69、0.74，速动比率分别为 0.09、0.15、0.16，短期偿债能力较弱，主要原因是公司在收入确认前，按项目进度向客户预收大量进度款，同时形成较大规模的存货，此外，公司主要依靠短期债务融资解决资金需求，也是流动比率与速动比率较低的重要原因。

3、营运能力分析

从公司近两年及一期的营运指标来看，公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月应收账款周转率分别为 5.93、5.64、3.97，应收账款周转率有所下降，主要原

因是 2014 年 1-7 月公司的收入规模较 2013 年全年有所减少，而 2014 年上半年应收账款的平均余额变动较小，使得应收账款周转率有所下降。公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 7 月 31 日，一年以内账龄的应收账款账面余额占全部应收账款的账面余额比例分别为 85.8%、73.41%、83.54%，应收账款账龄较短，质量较好。

2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月公司存货周转率分别为 0.96、0.70、0.45，报告期内，公司存货周转率有所下降，主要原因在于：一是随着公司订单的承接及项目的实施，存货规模不断增长，而收入和成本结转具有滞后性，当期确认收入的订单很多签订于以前年度；二是受汽车市场验收模具的惯例影响，部分汽车厂商推迟模具交货或终验收时间，导致公司存货规模有所增大。为提高存货周转速度，公司一方面通过建立模具技术研究所，加强技术积累和研发，对产品结构进行优化并提高生产率；另一方面就缩短模具交货周期与客户进行全方位交流，并合理组织生产，以减少存货资金占用。例如，公司 2013 年 4 月 23 日和重庆力帆汽车有限公司签订重庆力帆 CA08 车型车身体模具合同，合同总金额为 480 万元，公司于 2013 年 8 月收到进度款 50 万元，2014 年 6 月收到进度款 130 万元，截至 2014 年 7 月 31 日，该项目尚未完工，在产品金额为 330 万元，2014 年 8 月收到进度款 71 万，截至本说明书报出之日，该项目仍未完成终验收。从上述案例可以看出，模具项目时间周期较长，在产品和库存商品周转较慢。

4、现金流量分析

货币单位：元

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	7,118,896.07	-27,188,797.90	8,223,876.11
投资活动产生的现金流量净额	-7,090,378.88	-13,168,638.22	-8,571,802.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,750,516.25	42,549,968.08	25,943.00

(1) 经营活动现金流量分析

报告期内，公司的经营活动现金流量分别为 8,223,876.11 元、-27,188,797.90 元、7,118,896.07 元，公司 2013 年度经营活动现金流量净额为负数的主要原因系公司支付其他与经营活动有关的现金流量较上年度大幅度

增加，主要包括支付的往来款大幅度增加。

2014年1-7月经营活动现金流量净额较2013年度大幅度增加的原因主要系公司的大额部品开发项目前期收款较多，经营活动现金流入也相应较多；另外，公司加强了项目管理，及时跟进项目的进展，加强项目验收，使得公司收到更多项目款；第三，公司的2014年1-7月经营活动现金流出金额较上年同期大幅度减少，使得公司经营活动现金流量净额较2013年度大幅度增加。

（2）投资活动现金流量分析

公司投资活动现金流量净额一直为负数，主要系本公司为扩大生产规模而购买固定资产、支付的在建工程项目款以及预付的设备款。2014年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,705,730.31元，其中购置固定资产支出增加1,351,579.48元，在建工程支出增加1,871,723.91元，预付机械科学研究总院先进制造技术研究中心的设备款3,000,000.00元。

（3）筹资活动现金流量分析

筹资活动产生的现金流量净额均为正数，主要为公司增资以及增加借款所致。

总的来说，公司获取现金能力较强，能够为公司正常运营以及偿还债务提供保障。

5、同行业相关指标比较分析

选取同为生产的上市公司天汽模进行比较，对2013年相关指标比较分析如下：

序号	指标	泰利模具	天汽模
一	盈利能力		
1	销售毛利率	26.17%	27.32%
2	销售净利率	0.31%	10.50%
3	净资产收益率	3.29%	8.22%
4	净资产收益率（扣除非经常性损益）	0.89%	7.73%
二	偿债能力		
1	资产负债率（母公司）	81.48%	47.83%
2	流动比率（倍）	0.69	1.33
3	速动比率（倍）	0.15	0.59

序号	指标	泰利模具	天汽模
三	营运能力		
1	应收账款周转率（次）	5.64	3.83
2	存货周转率（次）	0.70	0.98
四	现金获取能力		
1	每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.91	0.48

从上表可以看出，公司的毛利率和上市公司天汽模相差较小，主要原因系公司的模具业务和冲压件业务技术含量较高，尽管公司的业务规模和市场占有率与天汽模相差较大，但是该行业的模具业务和冲压件业务整体毛利率较高，相差较小。

公司的销售净利率、净资产收益率、扣除非经常损益的净资产收益率却远低于上市公司，主要原因系公司目前规模较小，而天汽模为行业龙头企业，公司的市场占有率和业务规模与其相差较大，两者利润规模目前亦有较大差异。

公司资产负债率较上市公司高，速动比率、流动比率较上市公司低，主要原因系资本结构不同，上市公司资金较为充裕，负债率较低，财务状况较好，而公司目前在扩张的关键时期，资金需求较大，负债率较高。

公司应收账款周转率高于上市公司、存货周转率低于上市公司，主要原因系公司目前参与的项目总数和金额均远小于该上市公司，收款的周期更短，但是公司模具项目终验收较慢，公司的存货周转相对更慢。

（二）营业收入、利润和毛利率情况

公司收入确认原则：本公司主要产品为模具产品，按照从购货方应收的合同或协议价款确定为销售商品收入金额。确认销售收入实现的具体判断依据为：产品已经发出、买方指定的责任人已经在终验收文件中签字，即模具产品在买方终验收后确认收入实现。

汽车冲压件及零部件试制等产品确认销售收入实现的具体判断依据为：产品交付并经买方验收确认。

1、营业收入及营业成本

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
-----	-----------	--------	--------

主营业务收入	41,740,433.42	61,711,478.43	69,427,984.57
其他业务收入	4,298,139.62	2,581,961.09	2,210,231.46
合 计	46,038,573.04	64,293,439.52	71,638,216.03
主营业务成本	32,425,638.92	46,898,606.78	54,479,123.66
其他业务支出	2,020,825.67	567,919.95	609,829.88
合 计	34,446,464.59	47,466,526.73	55,088,953.54

公司的其他业务收入主要是废料收入、租赁收入、代理加工收入等，其中代理加工收入不固定，主要是公司利用闲置资产进行加工取得。

2、按业务列示的主营业务收入及成本的主要构成

货币单位：元

序号	项 目	2014年1-7月			
		营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
1	模具	19,168,555.52	12,564,802.53	34.45%	45.92%
2	冲压件	20,195,341.96	18,239,865.17	9.68%	48.38%
3	试制件	2,376,535.94	1,620,971.22	31.79%	5.69%
合 计		41,740,433.42	32,425,638.92	22.32%	100.00%

货币单位：元

序号	项 目	2013年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
1	模具	21,425,009.47	14,242,356.61	33.52%	34.72%
2	冲压件	32,733,407.28	28,957,724.33	11.53%	53.04%
3	试制件	7,553,061.68	3,698,525.84	51.03%	12.24%
合 计		61,711,478.43	46,898,606.78	24.00%	100.00%

货币单位：元

序号	项 目	2012年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
1	模具	35,089,599.51	25,418,343.44	27.56%	50.54%
2	冲压件	24,753,591.59	22,571,045.52	8.82%	35.65%

3	试制件	9,584,793.47	6,489,734.70	32.29%	13.81%
合 计		69,427,984.57	54,479,123.66	21.53%	100.00%

3、按地区列示的主营业务收入的主要构成

货币单位：元

地区	2014年1-7月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
华东地区	6,690,871.05	16.03%	14,083,763.66	22.82%	14,299,117.51	20.60%
华北地区			1,872,051.11	3.03%	140,000.04	0.20%
西北地区					3,181,025.61	4.58%
西南地区						
东北地区	34,218,633.58	81.98%	44,108,732.89	71.48%	46,884,536.27	67.53%
华中地区	830,928.79	1.99%	1,646,930.77	2.67%	4,923,305.14	7.09%
合计	41,740,433.42	100.00%	61,711,478.43	100.00%	69,427,984.57	100.00%

4、营业收入和利润的变动趋势及原因

公司最近两年及一期的营业收入及利润变动趋势如下表：

货币单位：元

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
	金额	金额	金额
营业收入	46,038,573.04	64,293,439.52	71,638,216.03
营业成本	34,446,464.59	47,466,526.73	55,088,953.54
营业毛利	11,592,108.45	16,826,912.79	16,549,262.49
利润总额	2,920,766.76	777,228.32	3,510,924.66
净利润	2,478,486.31	198,632.92	2,578,422.73

公司目前主要业务收入来自汽车模具和冲压件产品的销售，2012年~2014年1-7月，两项业务占主营业务收入的80%以上，公司2013年总的营业收入较

上年度下降 10.25%，其中模具收入下降 38.94%，冲压件收入增长 32.24%，公司模具收入减少的原因主要系公司开始转型，一方面努力提高自己的技术研发能力，另一方面逐步承揽技术难度较大、附加值较高的模具产品，由于目前处于转型初期，公司的核心力量集中投入大额部品开发业务，该类业务时间周期长，难度较大，验收时间较长，使得公司 2013 年验收确认的收入有所减少。公司 2014 年 1-7 月总的收入较上年度同期大幅度增加主要原因系公司终验收确认了附加值较高的模具产品，使得公司的收入和利润都有较大幅度的增加。

公司 2013 年冲压件业务收入大幅度增加的原因系 2013 年汽车产业的快速发展，公司技术水平和生产装备有所提升，产能规模的不断扩大，公司的品牌影响力和公司信誉度不断提高，使得公司的冲压件业务规模不断增加。

报告期内，公司总的利润规模目前较小，波动较大，主要原因系转型期间公司收入规模目前较小，项目的验收时间对收入的确认影响较大，而公司总的成本一直较高，使得营业利润规模不大，整体较为波动。但是，随着国内汽车产业的快速发展，公司积极采取开拓新的业务市场、延伸产业链条、加强成本控制、优化结构、提高效率等措施，公司盈利能力将会不断提升。

5、公司的期间费用

公司最近两年一期的期间费用及其变动情况如下：

项 目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
销售费用（元）	1,491,676.65	2,920,375.49	3,081,911.68
管理费用（元）	6,260,203.41	10,699,929.88	10,487,438.20
财务费用（元）	1,256,870.72	2,338,496.93	1,043,079.93
研发费用（元）	2,058,577.68	2,790,266.81	4,454,619.84
销售费用占营业收入比重	3.24%	4.54%	4.30%
管理费用占营业收入比重	13.60%	16.64%	14.64%
财务费用占营业收入比重	2.73%	3.64%	1.46%
研发费用占营业收入比重	4.47%	4.34%	6.22%

报告期内，期间费用明细如下：

(1) 销售费用

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
职工薪酬	76,510.75	291,267.00	332,595.00
招待费	125,992.40	281,121.70	441,206.50
差旅费	98,791.00	186,729.70	240,517.39
办公费	47,739.04	86,409.90	69,091.21
运输费	1,140,843.46	2,070,847.19	1,892,544.35
其他	1,800.00	4,000.00	105,957.23
合 计	1,491,676.65	2,920,375.49	3,081,911.68

(2) 管理费用

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
职工薪酬	2,649,422.31	5,059,553.31	2,470,565.13
折旧	433,212.22	714,144.78	773,710.09
低值易耗品摊销	50,332.91	74,330.44	62,226.24
办公费	147,766.66	208,495.30	337,757.62
招待费	27,166.30	107,631.90	89,795.50
差旅费	80,992.70	246,568.20	131,038.00
班车费	129,183.49	335,640.35	676,042.45
税金	439,169.05	751,453.80	763,337.53
无形资产摊销	134,603.91	230,749.56	237,566.26
研发费用	2,058,577.68	2,790,266.81	4,454,619.84
其他	109,776.18	181,095.43	490,779.54
合 计	6,260,203.41	10,699,929.88	10,487,438.20

(3) 财务费用

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
利息支出	1,256,698.75	2,275,698.59	1,003,390.33
减：利息收入	3,977.94	13,750.02	10,323.9
手续费	4,149.91	76,548.36	50,013.5
合 计	1,256,870.72	2,338,496.93	1,043,079.93

报告期内，公司的销售费用总体稳定，2012年、2013年、2014年1-7月运输费占公司销售费用的比重分别为61.41%、70.91%、76.48%，公司总体的销售费用有所减少主要原因系公司2013年度加强销售费用的控制与管理，招待费、

差旅费有所减少，导致 2013 年销售费用有所减少。其占收入比重有所增加主要原因系公司 2013 年收入有所减少。2014 年职工薪酬大幅度减少的主要原因系公司的销售人员人事变动，其中有三名市场部人员开始进入研发团队，相应的销售费用中的职工薪酬也随之减少。

报告期内，公司的 2013 年度管理费用有所增加，主要原因系公司加大了人力资源投入，其中，2013 年质保部增加 9 人，技术部增加 5 人，研究所人员增加 24 人，使得公司的管理者薪酬大幅度增加 2,588,988.18 元；另外 2013 年度公司的收入有所减少，而公司的管理费用有所增加，其占收入比重也就相应增加。2013 年公司的差旅费较高的主要原因系公司高管为了进一步拓展业务，领导层外出较多，差旅费也相应较多。班车费大幅度减少的主要原因是公司增加了对部分员工的交通补助，减少了班车的外出。

报告期内，公司的财务费用大幅度增加，主要原因系公司为了进一步拓展公司业务规模，2013 年增加了银行的短期借款，使得财务费用大幅度增加。

报告期内，公司的研发费用整体较高，2013 年度其占当期收入比重有所减少，主要原因系每年初公司确定研发项目有所不同，其耗用的人工成本和材料已费以及摊销的折旧等成本都会随着项目有所变动。

（三）重大投资收益情况

报告期内无重大投资收益。

（四）非经常性损益情况

1、公司最近两年一期非经常性损益情况如下：

货币单位：元

项 目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	327,357.91	270,024.94	300,673.92
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）	500,000.00	404,500.00	1,808,000.00
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		-122,447.26	-12,945.80
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	15,351.43	7,508.97	

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,252.30	-22,445.46	-9,333.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	825,457.04	537,141.19	2,086,394.79
减：所得税影响数	123,818.56	98,938.27	524,835.15
非经常性损益净额	701,638.48	438,202.92	1,561,559.64
归属于少数股东的非经常性损益净额			
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	701,638.48	438,202.92	1,561,559.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,935,778.11	162,685.68	1,020,099.54
非经常损益净额占扣除非经常性损益后当期净利润的比例	36.25%	269.36%	153.08%

2、报告期内，计入非经常损益的营业外收支明细如下：

项 目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	327,357.91	270,024.94	300,673.92
汽车轻量化高强钢热成型工艺关键技术联合开发项目补助			100,000.00
高强钢板热成形模具工艺关键技术研究补助			150,000.00
快速模具的超高强钢汽车车身构件国产化关键技术研究补助			100,000.00
科技经费补助			400,000.00
“85152”工程企业技改项目补助			458,000.00
60周年大庆 HQE 型红旗牌专用检阅车主车架制造技术研究科技补助			300,000.00
高强钢板热成形模具工艺关键技术研究补助			100,000.00
汽车覆盖件快速成型复合装置关键技术研究补助			100,000.00
某新型直升机发动机耐高温超高强镍合金尾喷管关键成型技术补助			100,000.00

车身快速试制柔性焊装系统设计研发补助		300,000.00	
发明专利资金补助		4,500.00	
高强钢板热成形模具工艺关键技术研究补助		100,000.00	
汽车车身研发试制机器人增材制造关键技术研究(RD21)补助	500,000.00		
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		-122,447.26	-12,945.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,351.43	7,508.97	
其他	-17,252.30	-22,445.46	-9,333.33
小 计	825,457.04	537,141.19	2,086,394.79

3、非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响

2012年、2013年、2014年1-7月公司的非经常损益占公司净利润比重分别为153.08%、269.36%、36.25%，其对公司的财务状况和经营成果影响较大，尤其是2012年和2013年政府补助金额占公司净利润比重较大，主要原因系公司研发能力较为突出，每年有多个汽车模具研发项目申请政府补助，政府补助的金额根据申请项目的不同会有所变动，公司2012度和2013年度政府补助金额较大，而净利润规模相对较小，因此，2012年和2013年非经常性损益对公司财务状况和经营成果影响较大。但是随着公司的业务规模的不断加大，盈利能力的不断提高，非经常性损益对公司的财务状况和经营成果影响会逐渐减小。

（五）主要税项和享受的税收优惠政策

公司适用的主要税种及其税率如下：

主要税种	税率	计税依据
增值税	17%、3%（注1）	应税销售收入
营业税	5%	应税项目
城市维护建设税	5%	应纳流转税额
教育费附加	3%	应纳流转税额
地方教育费附加	2%	应纳流转税额
企业所得税	15%、25%（注2）	应纳税所得额

主要税种	税率	计税依据
地方水利建设基金	1%（注3）	应纳税所得额

注1：本公司按规定以销售收入的17%计提销项税，扣除可抵扣的进项税后缴纳。子公司泰利研究所、青岛泰利均为小规模纳税人，按照3%的征收率缴纳增值税。

注2：本公司为高新技术企业，所得税税率为15%，泰利研究所和青岛泰利的所得税税率为25%。

注3：根据国家财政部、发改委、水利部《水利建设基金筹集和使用管理办法》（财综[2011]2号）以及《山东省人民政府关于印发〈山东省地方水利建设基金筹集和使用管理办法〉的通知》（鲁政发[2011]20号）的规定，自2011年7月1日起，山东省行政区域内的企事业单位和个体经营者按实际缴纳的增值税、消费税、营业税的1%征收地方水利建设基金，并由地方税务部门自2011年8月1日起负责代收。

公司享受的税收优惠政策如下：

2013年12月11日，烟台泰利汽车模具制造有限公司取得了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201337000332，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司2013年度、2014年度和2015年度企业所得税适用税率为15%。

（六）报告期内各期末主要资产情况

1、货币资金

货币单位：元

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
库存现金	2,203.80	5,481.84	7,987.17
银行存款	4,292,286.57	2,509,975.09	314,937.8
其他货币资金			
合计	4,294,490.37	2,515,456.93	322,924.97

截至2014年7月31日，货币资金无其他抵押、冻结等对变现有限制或存

放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

货币单位：元

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	3,484,496.00	725,545.00	161,136.00
合计	3,484,496.00	725,545.00	161,136.00

(1) 报告期公司无质押应收票据。

(2) 报告期公司无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

(3) 各期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下

2014年7月31日已背书未到期票据情况：

序号	出票单位名称	出票日	到期日	金额（元）	备注
1	常州外汽红旗汽车销售服务有限公司	2014-5-12	2014-9-12	1,223,664.00	银行承兑汇票
2	成都东成汽车销售有限公司	2014-5-19	2014-9-23	648,600.00	银行承兑汇票
3	吉林市神华马自达一汽轿车销售服务有限公司	2014-5-21	2014-9-13	639,000.00	银行承兑汇票
4	福田雷奥国际重工股份有限公司	2014-4-30	2014-10-30	500,000.00	银行承兑汇票
5	湘潭市岳塘区大华车业	2014-5-22	2014-11-22	500,000.00	银行承兑汇票
合计				3,511,264.00	

2013年12月31日已背书未到期票据情况：

序号	出票单位名称	出票日	到期日	金额（元）	备注
1	十堰博力凯工贸有限公司	2013-10-24	2014-4-24	500,000.00	银行承兑汇票
2	山东世佳实业有限公司	2013-10-25	2014-4-25	500,000.00	银行承兑汇票
3	沙河市安全实业有限公司	2013-9-3	2014-3-3	500,000.00	银行承兑汇票
4	蚌埠市涌通汽车销售有限公司	2013-6-28	2013-12-28	500,000.00	银行承兑汇票
5	大连中腾汽车服务有限公司	2013-11-26	2014-3-26	487,840.00	银行承兑汇票

序号	出票单位名称	出票日	到期日	金额(元)	备注
合 计				2,487,840.00	

2012年12月31日已背书未到期票据情况:

序号	出票单位名称	出票日	到期日	金额(元)	备注
1	牡丹江市名都汽车销售服务有限公司	2012-10-25	2013-4-25	773,196.00	银行承兑汇票
2	秦皇岛瑞通耀启汽车销售服务有限公司	2012-11-26	2013-3-22	733,824.00	银行承兑汇票
3	北京腾远兴顺服务有限公司	2012-9-19	2013-1-19	512,240.00	银行承兑汇票
4	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	2012-11-12	2013-5-12	500,000.00	银行承兑汇票
5	河南省英豪贸易有限公司	2012-10-19	2013-4-19	500,000.00	银行承兑汇票
合 计				3,019,260.00	

(4) 本报告期应收票据中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(5) 报告期内,公司的应收票据金额不断增加,2014年7月31日应收票据余额较2013年末大幅度增加380.26%,主要原因系公司2014年上半年验收项目较多,而客户加大了银行承兑汇票的结算力度,因此,公司应收票据余额大幅度增加。

3、应收账款

(1) 应收账款分类

货币单位:元

项 目	2014年7月31日			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值
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	13,370,973.52	100.00	1,618,222.59	11,752,750.93
其中:账龄组合	13,370,973.52	100.00	1,618,222.59	11,752,750.93

单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款				
合 计	13,370,973.52	100.00	1,618,222.59	11,752,750.93
项 目	2013年12月31日			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值
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	12,914,912.45	100.00	1,469,154.14	11,445,758.31
其中：账龄组合	12,914,912.45	100.00	1,469,154.14	11,445,758.31
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款				
合 计	12,914,912.45	100.00	1,469,154.14	11,445,758.31
项 目	2012年12月31日			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值
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	12,585,411.18	100.00	1,224,706.08	11,360,705.10
其中：账龄组合	12,585,411.18	100.00	1,224,706.08	11,360,705.10
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款				
合 计	12,585,411.18	100.00	1,224,706.08	11,360,705.10

注：应收账款分类方法见“第四节 公司财务”之“四 报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）主要会计政策、会计估计”之“6、应收款项”。

（2）账龄分析

货币单位：元

账 龄	2014年7月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	11,170,472.87	83.54	558,523.64	10,611,949.23

1-2年	698,496.95	5.22	69,849.70	628,647.25
2-3年	169,300.00	1.27	42,325.00	126,975.00
3-4年	770,358.90	5.76	385,179.45	385,179.45
4-5年				
5年以上	562,344.80	4.21	562,344.80	
合计	13,370,973.52	100.00	1,618,222.59	11,752,750.93
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	9,480,025.25	73.41	474,001.26	9,006,023.99
1-2年	1,902,183.50	14.73	190,218.35	1,711,965.15
2-3年	970,358.90	7.51	242,589.73	727,769.17
3-4年				
4-5年				
5年以上	562,344.80	4.35	562,344.80	
合计	12,914,912.45	100	1,469,154.14	11,445,758.31
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	10,798,907.19	85.80	539,945.36	10,258,961.83
1-2年	1,224,159.19	9.73	122,415.92	1,101,743.27
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上	562,344.80	4.47	562,344.80	
合计	12,585,411.18	100.00	1,224,706.08	11,360,705.10

(3) 2014年7月31日公司应收账款前五名单位情况:

序号	客户名称	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1	一汽轿车股份有限公司	6,652,203.56	1年以内	49.75
2	富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司	3,118,234.72	1年以内	23.32
3	重庆力帆汽车有限公司	600,000.00	1年以内	4.49
4	东风(十堰)汽车液压动力公司	566,400.00	3-4年	4.24

5	东风德纳车桥有限公司十堰工厂	505,807.95	1年以内、1-2年	3.78
合 计		11,442,646.23		85.58

2013年12月31日公司应收账款前五名单位情况：

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1	上海通用汽车有限公司	4,085,754.65	1年以内	31.64
2	烟台泰利汽车零部件制造有限公司	2,864,731.47	1年以内	22.18
3	中国第一汽车股份有限公司HQE项目组	1,618,600.00	1-2年	12.53
4	东风德纳车桥有限公司十堰工厂	1,419,209.29	1年以内	10.99
5	一汽解放青岛汽车有限公司	790,924.85	1年以内	6.12
合 计		10,779,220.26		83.46

2012年12月31日公司应收账款前五名单位情况：

序号	客户名称	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1	东风越野车有限公司	5,859,920.52	1年以内	46.56
2	重庆力帆乘用车有限公司	1,917,920.00	1年以内	15.24
3	一汽大众汽车有限公司	1,163,237.40	1年以内	9.24
4	东风（十堰）汽车液压动力公司	766,400.00	1-2年	6.09
5	东风德纳车桥有限公司十堰工厂	740,798.95	1年以内、1-2年	5.89
合 计		10,448,276.87		83.02

（4）截至2014年7月31日止，应收账款期末余额中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项如下：

货币单位：元

关联方名称	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
烟台泰利汽车零部件制造有限公司	51,958.25	2,864,731.47	
合 计	51,958.25	2,864,731.47	

(5) 报告期内, 公司的应收账款账面价值总体波动较小, 其规模较为合理, 账龄较短, 资产质量高, 其规模和账龄特点与公司的经营模式、业务发展状况相匹配, 主要原因系公司的产品以汽车模具为主, 根据行业惯例和合同约定, 模具终验收后 2 月内累计收到合同款 90%左右, 质保期结束后收取剩余 10%左右货款。由于公司于项目完成终验收确认收入, 且模具订单金额较大, 客户付款程序较为复杂, 较之合同约定的时间, 客户实际付款时间往往会略有滞后, 由此形成一定规模的应收账款。总的来说, 公司应收账款账龄短, 回收性强, 资产质量高。公司 5 年以上的应收账款为 562,344.80 元, 账龄较长原因主要客户的负责人已经失踪, 目前尚无法追回其欠款。

4、预付账款

(1) 预付账款账龄分析

货币单位: 元

账龄	2014年7月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)
1年以内	1,795,547.68	93.93	3,819,724.14	97.29	1,639,026.72	96.26
1-2年	22,118.57	1.16	42,921.81	1.09	52,800.00	3.10
2-3年	41,048.10	2.15	52,800.00	1.34	10,907.21	0.64
3年以上	52,800.00	2.76	10,907.21	0.28		
合计	1,911,514.35	100.00	3,926,353.16	100.00	1,702,733.93	100.00

(2) 2014年7月31日公司预付账款金额前五名单位情况:

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
1	烟台市中福物资有限公司	1,272,305.30	1年以内	66.56	预付材料款
2	三井物产(中国)有限公司	195,188.80	1年以内	10.21	预付材料款
3	山东电力集团公司烟台供电公司	192,827.57	1年以内	10.09	预付电费
4	烟台广源模具设计有限公司	52,800.00	1年以内	2.76	预付加工费
5	吉林省磊泰科汽车部件有限公司	57,406.71	1年以内	3.00	预付材料款

合 计	1,770,528.38		92.62	
-----	--------------	--	-------	--

2013年12月31日公司预付账款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	烟台市中福物资有限公司	2,224,596.40	1年以内	56.66	预付材料款
2	三井物产（中国）有限公司	716,934.94	1年以内	18.26	预付材料款
3	上海瑞龙金属制品有限公司	319,134.60	1年以内	8.13	预付材料款
4	烟台和安铸造有限公司	208,294.83	1年以内	5.31	预付材料款
5	理邦精工（青岛）有限公司	63,800.00	1年以内	1.62	预付加工费
合 计		3,532,760.77		89.98	

2012年12月31日公司预付账款金额前五名情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	烟台市中福物资有限公司	740,146.90	1年以内	43.47	预付材料款
2	一汽解放青岛汽车有限公司	275,114.66	1年以内	16.16	预付材料款
3	山东电力集团公司烟台供电公司	253,863.67	1年以内	14.91	预付电费
4	莱阳市福星模具厂	109,565.05	1年以内	6.43	预付材料款
5	长春华翔轿车消声器有限公司	61,537.81	1年以内	3.61	预付材料款
合 计		1,440,228.09		84.58	

（3）截至2014年7月31日止，预付账款期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

（4）公司预付账款主要是公司支付给原材料供应商的材料款以及预付的加工费、电费等费用。

（5）报告期内，公司的预付账款金额变动较大，2013年末较上年末大幅度增加130.59%，主要原因系公司应项目要求加大了采购力度，使得预付账款不断增加。2013年12月31日账龄3年以上预付账款主要是公司预付牟平新建铸造

厂 10,907.21 元, 预付烟台广源模具设计有限公司 52,800.00 元, 预付款账龄较长的主要原因是对方未按规定履行合同, 尚未发货, 目前正在督促对方履行合同。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类

货币单位：元

项 目	2014 年 7 月 31 日			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	账面价值
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	3,459,624.79	100.00	255,427.72	3,204,197.07
其中：账龄组合	3,459,624.79	100.00	255,427.72	3,204,197.07
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	3,459,624.79	100.00	255,427.72	3,204,197.07
项 目	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	账面价值
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	5,575,464.98	100.00	271,804.45	5,303,660.53
其中：账龄组合	5,575,464.98	100.00	271,804.45	5,303,660.53
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	5,575,464.98	100.00	271,804.45	5,303,660.53
项 目	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	账面价值
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	1,334,780.00	100.00	108,969.45	1,225,810.55

其中：账龄组合	1,334,780.00	100.00	108,969.45	1,225,810.55
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	1,334,780.00	100.00	108,969.45	1,225,810.55

注：其他应收款分类方法见“第四节 公司财务”之“四 报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）主要会计政策、会计估计”之“6、应收款项”。

（2）其他应收款账龄分析

货币单位：元

账 龄	2014年7月31日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1年以内	1,507,695.11	43.58	35,384.76	1,472,310.35
1-2年	1,540,929.68	44.54	111,792.97	1,423,236.71
2-3年	401,000.00	11.59	100,250.00	300,750.00
3-4年				
4-5年	10,000.00	0.29	8,000.00	2,000.00
5年以上				
合 计	3,459,624.79	100.00	255,427.72	3,204,197.07
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	4,628,058.98	83.01	92,602.95	4,535,456.03
1-2年	401,000.00	7.19	40,100.00	360,900.00
2-3年	536,406.00	9.62	134,101.50	402,304.50
3-4年	10,000.00	0.18	5,000.00	5,000.00
4-5年				
5年以上				
合 计	5,575,464.98	100.00	271,804.45	5,303,660.53
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	520,171.00	38.97	26,008.55	494,162.45

1-2年	804,609.00	60.28	80,460.90	724,148.10
2-3年	10,000.00	0.75	2,500.00	7,500.00
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合 计	1,334,780.00	100.00	108,969.45	1,225,810.55

(3) 2014年7月31日公司其他应收款金额前五名单位情况:

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账 龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
1	于西文	1,470,000.00	1年以内、 1-2年	42.49	借款
2	重庆力帆乘用车有限公司	501,000.00	1-2年、 2-3年	14.48	保证金
3	即墨汽车工业功能建设领导办公室	500,000.00	1-2年	14.45	保证金
4	管谨中	450,000.00	1-2年	13.01	借款
5	北京国际贸易公司	240,000.00	1年以内	6.94	保证金
	合 计	3,161,000.00		91.37	

2013年12月31日公司其他应收款金额前五名单位情况:

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账 龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
1	于西文	3,470,000.00	1年以内	62.24	借款
2	高新区建设环保局工程劳务保证金	536,406.00	2-3年	9.62	保证金
3	重庆力帆乘用车有限公司	501,000.00	1年以内、 1-2年	8.99	保证金
4	即墨汽车工业功能建设领导办公室	500,000.00	1年以内	8.97	保证金
5	管谨中	450,000.00	1年以内	8.07	借款
	合 计	5,457,406.00		97.89	

2012年12月31日公司其他应收款金额前五名单位情况:

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账 龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
----	----------	-------	-----	----------	---------

1	高新区建设环保局工程 劳务保证金	536,406.00	1-2 年	40.19	保证金
2	重庆力帆乘用车有限公司	401,000.00	1 年以 内	30.04	保证金
3	烟台高新技术产业园区 规划国土建设局	268,203.00	1-2 年	20.09	保证金
4	东风汽车（武汉）招标咨 询有限公司	86,200.00	1 年以 内	6.46	保证金
5	长春一汽富维汽车公司 冲压分公司	10,000.00	2-3 年	0.75	保证金
合 计		1,301,809.00		97.53	

(4) 报告期内无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情况。

(5) 报告期内，公司其他应收款账面价值波动较大，2013 年末较 2012 年末大幅度增加 332.67%，主要原因系青岛泰利股东于西文因资金周转需要向公司借款，其 2013 年末累计向公司借款金额为 3,470,000.00 元，使得 2013 年末其他应收款大幅度增加。2014 年 7 月 31 日其他应收款账面价值大幅度减少主要原因系于西文归还了大部分所欠借款。截至 2014 年 8 月 11 日，于西文已经归还全部借款。管谨中为公司客户理邦精工有限公司法人代表，借款主要是因为其公司资金周转所需，2014 年 8 月已经归还全部借款。

6、存货

(1) 报告期内存货情况如下：

货币单位：元

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
	账面价值	账面价值	账面价值
原材料	9,452,452.32	5,058,883.09	5,870,447.07
发出商品	14,110,667.45	20,284,149.61	15,578,632.48
库存商品	4,644,035.96	7,245,130.64	4,156,703.99
在产品	54,810,339.37	38,264,200.32	39,458,480.34
存货余额合计	83,017,495.10	70,852,363.66	65,064,263.88
减:存货跌价准备			

存货净额	83,017,495.10	70,852,363.66	65,064,263.88
合 计	83,017,495.10	70,852,363.66	65,064,263.88

(2) 公司的存货主要有原材料、库存商品、在产品、发出商品四部分组成，其中发出商品和在产品占比较高。发出商品主要是公司已经发出给客户但尚未通过验收的模具产品。

报告期内，公司的在产品金额较大一方面是因为模具产品制造周期长，公司在产品主要为按订单核算的在制模具，而汽车模具制造时间长，单个产品造价高，因此，随着公司近年来业务规模的不断扩展，在产品账面价值快速增加，另一方面，公司的冲压件批量生产，其在期末的在产品金额也较大。报告期内，公司存货的账面价值不断增加的主要原因系模具生产验收周期长，存货规模与以前年度订单储备息息相关，每年末的存货所对应的合同主要签订于上一年，订单储备的增长是公司存货增加的主要原因。

(3) 本公司实行“以销定产、以产定购”的经营模式。截至 2014 年 7 月 31 日，公司存货质量良好，不存在积压或滞销情形，亦无单个项目的存货成本高于其可变现净值的情况，故各期末未计提存货跌价准备。

7、固定资产

(1) 固定资产的分类及折旧方法

公司按年限平均法计提固定资产折旧。各类固定资产的预计使用年限、残值率和年折旧率分别为：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输工具	10	5	9.50
其他设备	5	5	19.00

(2) 固定资产的构成及其变动情况

货币单位：元

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年7月31日
一、原值合计	99,276,307.74	1,351,579.48	1,712,241.63	98,915,645.59
其中：房屋建筑物	42,427,295.34			42,427,295.34
机器设备	55,008,191.76	1,262,904.27	1,712,241.63	54,558,854.40
运输设备	260,416.99			260,416.99
电子设备	1,249,613.53	13,675.21		1,263,288.74
其他设备	330,790.12	75,000.00		405,790.12
二、累计折旧合计	26,812,232.87	4,235,649.13	1,451,138.00	29,596,744.00
其中：房屋建筑物	4,030,467.51	1,175,593.65		5,206,061.16
机器设备	22,010,925.17	2,803,051.11	1,451,138.00	23,362,838.28
运输设备	78,910.99	43,681.33		122,592.32
电子设备	580,515.18	175,821.93		756,337.11
其他设备	111,414.02	37,501.11		148,915.13
三、固定资产账面价值合计	72,464,074.87			69,318,901.59
其中：房屋建筑物	38,396,827.83			37,221,234.18
机器设备	32,997,266.59			31,196,016.12
运输设备	181,506.00			137,824.67
电子设备	669,098.35			506,951.63
其他设备	219,376.10			256,874.99

货币单位：元

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、原值合计	91,968,032.43	10,410,605.21	2,857,329.90	99,276,307.74
其中：房屋建筑物	42,427,295.34			42,427,295.34
机器设备	46,853,613.93	9,485,277.83	1,330,700.00	55,008,191.76
运输设备	308,197.99	208,531.99	256,312.99	260,416.99
电子设备	1,283,667.45	581,532.99	370,586.91	1,249,613.53
其他设备	1,095,257.72	135,262.40		330,790.12
二、累计折旧合计	21,465,738.15	6,989,848.33	1,643,353.61	26,812,232.87
其中：房屋建筑物	1,921,093.59	2,109,373.92		4,030,467.51
机器设备	18,754,633.75	4,520,456.42	1,264,165.00	22,010,925.17
运输设备	59,970.61	69,668.98	50,728.60	78,910.99
电子设备	451,283.88	251,761.27	122,529.97	580,515.18

其他设备	278,756.32	38,587.74	205,930.04	111,414.02
三、固定资产账面价值合计	70,502,294.28			72,464,074.87
其中：房屋建筑物	38,525,769.81			38,396,827.83
机器设备	28,098,980.18			32,997,266.59
运输设备	248,227.38			181,506.00
电子设备	587,383.57			669,098.35
其他设备	816,501.40			219,376.10

(3) 2013年8月19日，泰利汽车模具以房产及土地使用权为抵押物与交通银行股份有限公司烟台支行签订了编号为3760302013C000000100的《综合授信合同》，授信额度为流动资金贷款3000万元，用于购买铸件，并同时签订了编号分别为3760302013B000000100和3760302013B000000101的《最高额抵押合同》，将公司拥有的房产和土地抵押，以保证授信合同的顺利履行。

(4) 公司的固定资产主要为房屋建筑物和生产经营所需的机器设备，2013年末固定资产账面价值较上年末增加的主要原因系公司为抓住行业发展的大好时机，不断加大固定资产投入，以提高模具产能与产品质量。公司新增固定资产投资主要为引进先进的设备。上述固定资产在提高公司设计水平、完善工艺流程的同时，优化了产品结构，并带动产能的稳步提升。

(5) 截至2014年7月31日，未发现有其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

8、在建工程

报告期末，在建工程的构成如下：

货币单位：元

工程名称	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
	账面价值	账面价值	账面价值
新厂区-大宗散料传输技术与装备研发车间	1,760,482.27	87,858.36	
数控铣床 B-2616 标配		1,205,981.15	
数字化无模铸造精密成形机	100,000.00		
青岛泰利厂房	307,880.00	208,780.00	

数控高精度等离子切割机			1,111,111.08
电子汽车衡			56,410.26
合 计	2,168,362.27	1,502,619.51	1,167,521.34

9、无形资产

(1) 无形资产构成及其变动情况

货币单位：元

类 别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年7月31日
一、原价合计	11,263,934.07			11,263,934.07
其中：土地使用权	11,195,558.00			11,195,558.00
财务软件	68,376.07			68,376.07
二、累计摊销合计	797,936.06	134,603.91		932,539.97
其中：土地使用权	783,691.05	130,615.31		914,306.36
财务软件	14,245.01	3,988.60		18,233.61
三、账面价值合计	10,465,998.01		134,603.91	10,331,394.10
其中：土地使用权	10,411,866.95		130,615.31	10,281,251.64
财务软件	54,131.06		3,988.60	50,142.46
类 别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、原价合计	11,263,934.07			11,263,934.07
其中：土地使用权	11,195,558.00			11,195,558.00
财务软件	68,376.07			68,376.07
二、累计摊销合计	567,186.50	230,749.56		797,936.06
其中：土地使用权	557,696.79	225,994.26		783,691.05
财务软件	9,489.71	4,755.30		14,245.01
三、账面价值合计	10,696,747.57		230,749.56	10,465,998.01
其中：土地使用权	10,637,861.21		225,994.26	10,411,866.95
财务软件	58,886.36		4,755.30	54,131.06

(2) 主要无形资产的取得方式、初始金额、摊销方法、摊销年限、最近一期末的摊余价值。

资产名称	取得方式	初始金额 (元)	摊销方法	摊销期限 (月)	最近一期 末累计摊 销额 (元)	摊余价值 (元)
------	------	-------------	------	-------------	------------------------	----------

土地使用权	受让	11,195,558.00	平均年限法	600	914,306.36	10,281,251.64
财务软件	外购	68,376.07	平均年限法	120	18,233.61	50,142.46

该土地使用权具体情况如下：

名称	产权证号	座落	用途	取得方式	面积(m ²)	登记时间	终止日期	权利限制
国有土地使用权证	烟国用(2010)第6008号	经四路以西、纬三路以南(现在的高新区创业路42号)	工业	出让	使用权面积 33,447.9	2010年6月4日	2060年4月29日	抵押

(3) 2013年8月19日，烟台泰利汽车模具制造有限公司与交通银行芝罘支行签订了编号为3760302013B000000101的《最高额抵押合同》，将烟国用(2010)第6008号土地抵押用于借款，抵押期限为2013年8月19日至2014年12月3日。

(4) 无形资产减值情况

报告期内，公司不存在无形资产减值的情况。

10、其他非流动资产

货币单位：元

项 目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他非流动资产	5,685,000.00	2,685,000.00	1,070,000.00

2014年7月31日其他非流动资产为本公司之子公司青岛泰利预付的土地出让金2,685,000.00元及预付机械科学研究总院先进制造技术研究中心的设备款3,000,000.00元；2013年12月31日其他非流动资产为为本公司之子公司青岛泰利预付的土地出让金2,685,000.00元；2012年12月31日为预付济南艾西特数控机械有限公司的设备款1,070,000.00元。

11、资产减值准备

公司目前对应收款项、预付设备款和固定资产提取减值准备，其他资产不存在重大资产减值迹象，因此未计提资产减值准备，具体计提政策如下：

(1) 应收款项坏账计提政策

1) 坏账准备计提政策

单项金额重大的判断依据或金额标准	年末余额在 100 万元以上
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，单独测试未减值的，按照账龄分析法

2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

3) 按组合计提坏账准备应收款项:

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	25%	25%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

对其他应收关联方款项单独进行减值测试未减值的，按照其他应收款余额 1% 计提坏帐准备。

4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项金额不重大但有证据表明其未来现金流量低于账面价值，则按其低于账面价值的差额单项计提坏账准备。

(2) 固定资产减值准备计提政策

在资产负债表日，公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象:

1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，可以根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，可以按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等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，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(3) 资产减值准备计提情况

货币单位：元

项目	计提原因及依据	2014年1-7月计提额	2013年度计提额	2012年度计提额
坏账准备	根据信用风险特征组合	132,691.72	407,283.06	47,630.09

(七) 报告期内各期末主要负债情况

1、应付账款

(1) 应付账款账龄分析:

货币单位: 元

账 龄	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	7,756,375.39	9,483,501.00	26,207,281.01
1-2年	3,020,816.59	998,546.93	26,153,416.79
2-3年	69,818.80	2,902,493.59	53,864.22
3年以上	1,049,676.19	53,864.22	
合 计	11,896,686.97	13,438,405.74	29,355,139.71

(2) 2014年7月31日公司应付账款金额前五名单位情况:

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
1	烟台海盛汽车装备有限公司	1,358,358.97	1年以内、3年以上	11.42	加工费
2	烟台市牟平区新成机械铸造有限公司	1,156,054.20	1年以内、1-2年	9.72	货款
3	烟台兴源模具技术有限公司	504,000.00	1年以内	4.24	加工费
4	一汽解放青岛汽车有限公司	461,564.92	1年以内	3.88	货款
5	烟台恒隆五金机械有限公司	451,764.76	1年以内	3.80	货款
	合 计	3,931,742.85		33.06	

2013年12月31日公司应付账款金额前五名单位情况:

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
1	烟台海盛汽车装备有限公司	989,139.70	2-3年	7.36	加工费
2	莱阳精诚模具有限公司	639,762.56	1年以内	4.76	加工费
3	烟台市牟平区新成机械铸造有限公司	543,143.00	1年以内	4.04	货款
4	吉林省磊泰科汽车部件有限公司	509,599.35	1年以内	3.79	货款

5	烟台振茂工贸有限公司	496,091.71	1年以内	3.69	货款
合 计		3,177,736.32		23.64	

2012年12月31日公司应付账款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	烟台奥邦铸造有限公司	2,289,313.50	1年以内	7.80	货款
2	烟台海盛汽车装备有限公司	1,758,367.54	1-2年	5.99	加工费
3	烟台振茂工贸有限公司	1,717,984.21	1年以内	5.85	货款
4	莱阳精诚模具有限公司	1,608,549.05	1年以内	5.48	加工费
5	烟台振茂工贸有限公司	1,170,657.68	1年以内	3.99	货款
合 计		8,544,871.98		29.11	

（3）截至2014年7月31日止，账龄1年以内的应付账款占比为65.20%。

（4）公司的应付账款主要是为应付公司材料款、加工费等。

（5）报告期内，公司的应付账款余额较为波动，主要原因系公司的模具项目不具有持续性，每个项目所需的原材料的会不均衡，因此，公司采购原材料和付款的时间也会随之变动。2012年应付账款余额较高的主要原因系公司2012年下半年由于业务规模的扩大导致采购量大幅度增加，而该采购的时点刚好处于年末，大部分货款集中在2013年初支付，导致2012年末应付账款金额较高。2014年7月31日部分应付账款账龄较长的原因是部分供应商提供的原材料不合格，公司推迟付款。

2、预收账款

（1）预收账款账龄分析：

货币单位：元

账 龄	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	41,207,477.36	29,966,781.23	22,029,690.70
1-2年	11,355,453.99	1,557,600.00	3,403,845.33
2-3年	1,380,000.00	964,485.33	
3年以上			

账龄	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
合计	53,942,931.35	32,488,866.56	25,612,856.03

(2) 2014年7月31日公司预收账款金额前五名单位情况:

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
1	中国第一汽车股份有限公司HQE项目组	22,310,564.90	1年以内	41.36	货款
2	安徽江淮福臻车体装备有限公司	9,610,931.42	1年以内	17.82	货款
3	广东福迪汽车有限公司	7,591,961.73	1-2年	14.07	货款
4	东风(武汉)实业有限公司	3,403,800.00	1-2年、2-3年	6.31	货款
5	重庆力帆乘用车有限公司	3,079,464.56	1年以内	5.71	货款
合计		45,996,722.61		85.27	

2013年12月31日公司预收账款金额前五名单位情况:

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
1	安徽江淮福臻车体装备有限公司	9,410,931.42	1年以内	28.97	货款
2	广州福迪汽车有限公司	7,591,961.73	1年以内	23.37	货款
3	一汽轿车股份有限公司	4,983,500.00	1年以内	15.34	货款
4	东风(武汉)实业有限公司	3,403,800.00	1年以内、1-2年	10.48	货款
5	山东潍坊福田模具有限责任公司	1,570,300.00	1年以内	4.83	货款
合计		26,960,493.15		82.99	

2012年12月31日公司预收账款金额前五名单位情况:

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
1	一汽轿车股份有限公司	9,027,580.00	1年以内,1-2年	35.25	货款
2	安徽江淮福臻车体装备有限公司	7,628,931.42	1年以内	29.79	货款

3	广东福迪汽车有限公司	1,905,000.00	1 年以内	7.44	货款
4	东风（武汉）实业有限公司	1,380,000.00	1 年以内	5.39	货款
5	山东潍坊福田模具有限责任公司	1,270,300.00	1 年以内	4.96	货款
合 计		21,211,811.42		82.82	

(3) 截至 2014 年 7 月 31 日，预收账款期末余额中不含持公司 5%（含 5%）以上表决权的股东的预收账款。

(4) 报告期内，公司的预收账款余额不断增加，主要原因系公司的业务规模不断扩大，公司的签订的项目不断增加，公司收到的前期款也相应增加。

3、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析：

货币单位：元

账 龄	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	811,657.08	55,617,516.41	36,739,038.12
1-2 年	53,637,360.00	10,338,271.48	47,619,668.22
2-3 年	1,134,121.50	683,196.33	2,520.00
3 年以上	11,377.66	2,520.00	
合 计	55,594,516.24	66,641,504.22	84,361,226.34

(2) 2014 年 7 月 31 日公司其他应付款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	烟台泰利集团有限公司	53,623,900.00	1-2 年	96.46	往来款
2	烟台海德建筑有限公司	792,901.50	2-3 年	1.43	工程款
3	济南二机床集团有限公司	274,400.00	2-3 年	0.49	设备款
4	青岛富力卡机床刀具有限公司	140,000.00	1 年以内	0.25	设备款
5	山东正信招标有限公司	111,094.74	1 年以内	0.20	设备款
合 计		54,942,296.24		98.83	

2013 年 12 月 31 日公司其他应付款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	烟台泰利集团有限公司	58,042,145.91	1年以内 1-2年	87.10	借款
2	张华禹	3,300,000.00	1年以内	4.95	借款
3	烟台海德建筑有限公司	1,792,901.50	1-2年	2.69	工程款
4	孙军强	1,700,000.00	1年以内	2.55	借款
5	济南二机床集团有限公司	274,400.00	1-2年	0.41	设备款
合 计		65,109,447.41		97.70	

2012年12月31日公司其他应付款金额前五名单位情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	烟台泰利集团有限公司	66,479,899.98	1年以内、1-2年	78.80	借款
2	烟台泰利汽车零部件制造有限公司	11,514,649.78	1年以内	13.65	借款
3	烟台海德建筑有限公司	2,869,101.50	1-2年	3.40	工程款
4	苏州三英装饰工程有限公司	600,000.00	1-2年	0.71	设备款
5	烟台金成管道设备安装工程公司	515,000.00	1-2年	0.61	设备款
合 计		81,978,651.26		97.18	

(3) 报告期内持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位其他应付款情况如下：

货币单位：元

单位名称	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
烟台泰利集团有限公司	53,623,900.00	58,042,145.91	66,479,899.98
张华禹		3,300,000.00	
孙军强		1,700,000.00	
合 计	53,623,900.00	63,042,145.91	66,479,899.98

(4) 报告期内，公司的其他应付款余额不断减少，主要原因系公司随着业务规模的不断增加，现金流逐渐变得充裕，公司及时归还了关联方烟台泰利集团有限公司、张华禹、孙军强的部分借款。

4、其他非流动负债

货币单位：元

项 目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
与资产相关的政府补助	6,900,000.00	6,900,000.00	
合 计	6,900,000.00	6,900,000.00	

(1) 2013年1月25日、2013年2月6日，烟台泰利机械工艺研究所分别收到烟台高新区技术产业园区科技创业服务中心拨付的“胶东汽车技术现代服务平台资金”70万元、9万元。

(2) 2013年8月26日收到烟台市财政局依据烟财建指【2013】40号文件拨付的汽车车身及零部件研发试制生产线技改项目补助资金211万元。

(3) 2013年9月30日收到烟台市财政局依据烟财教指【2013】52号文件拨付的面向汽车行业专业化服务平台专项资金100万元。

(4) 2013年12月19日收到烟台高新区财政局依据烟财建指【2013】91号文件拨付的基于联邦架构的汽车模具及零部件协同服务平台(RD17)专项资金50万元。

(5) 2013年12月19日收到烟台市财政局依据烟财建指【2013】72号文件拨付的汽车模具3D打印柔性制造技术及装备专项资金50万元。

(6) 2013年12月30日收到烟台高新区财政局依据烟高科【2013】8号文件拨付的3D打印柔性制造技术公共服务平台科技补助经费100万元，面向汽车行业专业化服务平台专项资金100万元。

5、应交税费

货币单位：元

项 目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应交增值税	-6,771,732.16	-6,519,546.53	-6,566,025.03
企业所得税	331,779.01	124,222.38	-267,377.57
个人所得税	20,060.86	12,723.54	12,098.30
房产税	17,179.84	2,323.92	23,818.32
城镇土地使用税	7,362.79	995.96	10,207.85

营业税	4,908.52	663.98	6,805.23
城市维护建设税	2,352.33	331.99	3,402.62
教育费附加	-4,338.60	14,475.73	14,475.73
地方教育费附加		80,192.76	80,192.76
地方水利建设基金		66,895.80	66,895.80
合 计	-6,392,427.41	-6,216,720.47	-6,348,128.42

报告期内，公司无超过法定纳税期限的应交税款。公司应交增值税为负数的主要原因系公司的收入确认主要为验收确认，而公司的纳税申报主要以开票为依据，结果导致公司提前确认尚未验收的收入，通过准则的调整，公司的账面收入小于纳税申报的收入，因此，公司的应交增值税为负数。公司 2012 年 12 月 31 日应交所得税为负数的主要原因系公司通过准则调整，利润账面金额小于纳税申报的利润额，使得公司多缴纳所得税，因此，公司的应交所得税为负数。

（八）报告期股东权益情况

1、股本（实收资本）

货币单位：元

股 东	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
烟台泰利集团有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	10,000,000.00
孙军强	3,700,000.00	3,700,000.00	1,000,000.00
谭安德	1,000,000.00	1,000,000.00	
马振溪	1,000,000.00	1,000,000.00	
张华禹	1,000,000.00	1,000,000.00	
邵东强等 26 位自然人	5,300,000.00	5,300,000.00	
合 计	30,000,000.00	30,000,000.00	11,000,000.00

（1）烟台泰利汽车模具制造有限公司原注册资本为人民币 1100 万元，实收资本人民币 1100 万元，业经山东华茂会计师事务所有限公司审验，并于 2000 年 8 月 15 日出具鲁华会验内字【2000】135 号验资报告。

（2）根据烟台泰利汽车模具制造有限公司 2013 年 8 月 28 日股东会决议和修改后的章程规定，烟台泰利汽车模具制造有限公司申请增加注册资本人民币

1900 万元，由烟台泰利集团有限公司及孙军强等 30 位自然人于 2013 年 9 月 4 日缴足，变更后注册资本为人民币 3000 万元，已经山东正源和信有限责任会计师事务所审验，并于 2013 年 9 月 5 日出具鲁正信验字【2013】第 2012 号验资报告。

(3) 截止 2014 年 7 月 31 日，公司注册资本为人民币 3000 万元，其中：烟台泰利集团有限公司出资 1800 万元，占注册资本的 60.00%；孙军强出资 370 万元，占注册资本的 12.33%；谭安德等 29 名自然人出资 830 万元，占注册资本的 27.67%。

2、资本公积

货币单位：元

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资本公积-股本溢价		129,777.76	129,777.76
合 计		129,777.76	129,777.76

2014 年 5 月，公司购买子公司泰利研究所少数股东股权产生差额 514,388.83 元，其中冲减资本公积 129,777.76 元，冲减盈余公积 384,611.07 元。

3、盈余公积

货币单位：元

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
盈余公积	11,470.15	396,081.22	209,024.49
合 计	11,470.15	396,081.22	209,024.49

2014 年 5 月，公司购买子公司泰利研究所少数股东股权产生差额冲减盈余公积 384,611.07 元。

4、未分配利润

货币单位：元

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一、本年年初余额	2,291,606.50	1,877,774.63	-494,860.06
加：净利润	2,637,416.59	600,888.60	2,581,659.18
减：提取法定盈余公积		187,056.73	209,024.49

二、可供股东分配利润	4,929,023.09	2,291,606.50	1,877,774.63
减：应付优先股股利			
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			
三、未分配利润	4,929,023.09	2,291,606.50	1,877,774.63

六、关联方关系及关联交易

（一）关联方的认定标准

根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方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，及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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或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，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）公司主要关联方

1、存在控制关系的关联方

序号	关联方名称或姓名	关联关系
1	烟台泰利集团有限公司	控股股东
2	孙军强	实际控制人、董事长

2、不存在控制关系的关联方

序号	关联方名称或姓名	关联关系
1	烟台泰利机械工艺研究所有限公司	公司全资子公司
2	青岛泰利汽车零部件制造有限公司	公司控股子公司

3	烟台泰利汽车零部件制造有限公司（注）	同一控制下的公司
4	谭安德	公司股东、副董事长
5	马振溪	公司股东、董事、总经理
6	张华禹	公司股东、董事、副总经理、董秘
7	邵东强	公司股东
8	林磊	公司股东、监事
9	薛世宝	公司股东、监事
10	孙佑国	公司股东、财务总监
11	王志荣	公司股东
12	刘可度	公司股东
13	王静南	公司股东、监事
14	高文俭	公司股东
15	赵丽翠	公司股东
16	董孝峰	公司股东
17	刘君浩	公司股东
18	贺维东	公司股东
19	于文富	公司股东
20	王平	公司股东
21	孙涛	公司股东
22	宋建庆	公司股东
23	冯宝成	公司股东
24	朱世峰	公司股东
25	孙华强	公司股东
26	石波	公司股东
27	徐明先	公司股东
28	师鸿业	公司股东
29	李英章	公司股东
30	王秀霞	公司股东
31	曹洪花	公司股东
32	王文周	公司股东

33	于西文	子公司青岛泰利股东
----	-----	-----------

注：烟台泰利汽车零部件制造有限公司为泰利集团的全资子公司，烟台泰利汽车零部件制造有限公司成立于1996年2月9日，取得了烟台市工商行政管理局颁发的注册号为370600228194980的企业法人营业执照，法人代表为孙军强，注册资本500万元，营业期限自1996年2月9日至2026年2月8日，其经营范围为：自有房屋出租；保洁服务。（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）。泰利集团持股100%。

（三）关联交易

1、关联销售

货币单位：元

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年1-7月	
			金额	占同类交易金额比例(%)
烟台泰利汽车零部件制造有限公司	汽车冲压件产品	市场定价	205,895.99	1.02
合计			205,895.99	1.02
关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年度	
			金额	占同类交易金额比例(%)
烟台泰利汽车零部件制造有限公司	汽车冲压件产品	市场定价	21,942,626.26	67.03
合计			21,942,626.26	67.03
关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年度	
			金额	占同类交易金额比例(%)
烟台泰利汽车零部件制造有限公司	汽车冲压件产品	市场定价	18,637,369.99	75.29
合计			18,637,369.99	75.29

2、关联方往来

（1）应收账款

货币单位：元

关联方名称	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
烟台泰利汽车零部件制造有限公司	51,958.25	2,864,731.47	
合计	51,958.25	2,864,731.47	

(2) 其他应收款

货币单位：元

关联方名称	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
于西文	1,470,000.00	3,470,000.00	
合计	1,470,000.00	3,470,000.00	

截至2014年7月31日，本公司之子公司青岛泰利股东于西文向青岛泰利借款1,470,000.00元，此项借款已于2014年8月11日全部收回。

(3) 其他应付款

货币单位：元

单位名称	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
烟台泰利集团有限公司	53,623,900.00	58,042,145.91	66,479,899.98
烟台泰利汽车零部件制造有限公司			11,514,649.78
张华禹		3,300,000.00	
孙军强		1,700,000.00	
合计	53,623,900.00	63,042,145.91	77,994,549.76

3、关联交易决策权限及决策程序

上述关联交易发生在泰利有限时期，泰利有限章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批权限及审批程序，公司管理层承诺将严格遵守《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。

4、关联交易的公允性和合规性

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月期间的关联交易价格为市场交易价格，其价格较为公允，交易条件及条款安排合理，重大关联交易合同的签订均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，且关联交易主要发生在有限公司阶段，公司治理不够规范。股份公司成立后，公司将严格遵循关联交易决策程序。

5、关联交易对财务状况和经营成果的影响

(1) 报告期内，公司的关联方销售规模逐年减少，2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月其销售占同类交易金额的比例分别为 75.29%、67.03%、1.02%，其占公司总收入的比例分别为 26.02%、34.13%、0.45%，2012 年和 2013 年其占公司收入比重较高，对公司财务状况和经营成果影响较大，主要原因系一汽轿车股份有限公司等客户要求其供应商在冲压件业务中必须拥有供应商代码，2013 年之前公司没有相应的供应商代码，而同一控制下的烟台泰利汽车零部件制造有限公司拥有供应商代码，模具公司需要借助零部件公司的资质通道向客户发送产品，因此，公司 2012 年和 2013 年先将部分冲压件产品销售给零部件公司，再由零部件公司销售给终端客户。2014 年公司申请了供应商代码，可以通过自身的渠道发货给终端客户，无需再经过零部件公司通道，使得该类业务的关联收入占公司收入比重大幅度下降，其以后占比会更低。总的来说，公司关联业务收入占公司比重逐年减少，而且交易价格公允，其对公司的财务状况和经营成果不构成实质性影响。

(2) 有限公司阶段，于西文因为资金周转需要向公司借款，未支付相关利息，但是其借款已于 2014 年 8 月 11 日全部收回，公司在改制阶段制定了严格的借款审批制度以对公司的关联方借款进行监督管理。总的来说，此项关联交易对公司财务状况和经营成果不构成实质性影响。

(3) 报告期内，公司因资金周转需要向关联方烟台泰利集团有限公司、烟台泰利汽车零部件制造有限公司、孙军强、张华禹借款，有限公司阶段关联方借款均未签订相关合同，亦未支付任何利息费用。其利息预测额及其占同期利润总额比重如下：

年度	关联方	利息测算基数 (注)	同期公司银 行贷款利率 均值 (%)	测算利息额	占同期利 润总额比 重 (%)

2014年1-7月	烟台泰利集团有限公司	67,912,220.25	6.00	4,074,733.22	139.51
	孙军强	850,000.00	6.00	51,000.00	1.75
	张华禹	1,483,333.33	6.00	89,000.00	3.05
	小计			4,214,733.22	144.30
	当期利润总额			2,920,766.76	
2013年度	烟台泰利集团有限公司	73,322,422.24	6.00	4,399,345.33	566.03
	烟台泰利汽车零部件制造有限公司	4,797,770.74	6.00	287,866.24	37.04
	孙军强	566,666.67	6.00	34,000.00	4.37
	张华禹	1,100,000.00	6.00	66,000.00	8.49
	小计			4,787,211.57	615.93
	当期利润总额			777,228.32	
2012年度	烟台泰利集团有限公司	35,245,848.80	6.00	2,114,750.93	60.23
	烟台泰利汽车零部件制造有限公司	7,676,433.19	6.00	460,585.99	13.12
	孙军强				
	张华禹				
	小计			2,575,336.92	73.35
	当期利润总额			3,510,924.66	

注：利息测算基数=往来款加权平均余额=往来款加权平均余额=Σ其他应收款余额*该余额存续天数/365-Σ其他应付款余额*该余额存续天数/365。正数表示应收款，负数表示应付款。

公司2012年、2013年、2014年1-7月期间测算利息额占同期利润总额比重分别为73.35%、615.93%、144.30%，其占比较高，对公司的财务状况和经营成果影响较大，主要原因系公司目前正处于转型期，而汽车模具行业对企业资产的投入要求较高，导致公司近两年资产、研发投入都较大，为了解决公司的资金周转问题，公司向集团借款一方面可以保证本公司快速发展，另一方面可以节约公司的财务成本。

为了规范公司的关联方借款，公司制定了关联方交易制度，并且在改制阶段与泰利集团已经补充签订相关财务资助协议，借款时间为3年，按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，而且合同条款规定本公司资金紧张时债权人不得要求公司归还借款，以保证公司拥有足够的资金进行可持续发展。

6、减少和规范关联交易的具体安排

为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易公允、合理，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等内部制度、议事规则中对关联方及关联交易的认定、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，明确了关联交易公允决策的程序。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司的控股股东、主要股东、董事、监事、高级管理人员和核心业务人员分别已向公司出具了《关于关联交易的承诺函》。

7、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东不存在在主要客户或供应商中占有权益的情况。

七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

1、截止2014年7月31日，管谨中向本公司借款450,000.00元，此项借款已于2014年8月11日收回。

2、截止2014年7月31日，本公司之子公司青岛泰利小股东于西文向青岛泰利借款1,470,000元。此项借款已于2014年8月11日收回。

3、公司交通银行烟台市府街支行贷款3000万元，用于购买铸件，并同时

签订了编号分别为 3760302013B000000100 和 3760302013B000000101 的《最高额抵押合同》，该短期借款在 8 月 22 日到期，公司已经续借至 2015 年 8 月 27 日。

（二）承诺事项

公司在报告期内无需披露的承诺事项。

（三）或有事项

2014 年 7 月 4 日，青岛君威机械有限公司（下称“青岛君威”）与招商银行股份有限公司青岛城阳支行签订了授信额度为 300 万元的编号为 2014 年信字第 2121140709 号的《授信协议》，本公司对此项授信协议提供连带保证责任担保，并与银行签订了编号为 2014 年信字第 2121140709 号的《最高额不可撤销担保书》。

同时，为保证本公司权益，本公司于 2014 年 7 月 4 日与青岛君威签订了反担保协议，青岛君威将其拥有完全处分权的闭式双点压力机两台（型号为 JG36-630E 一台，型号为 JG36-400E 一台）抵押给本公司，为本公司因提供上述人民币 300 万元担保产生的保证责任提供反担保，承诺在本公司根据上述授信协议约定向招商银行股份有限公司青岛城阳支行履行保证责任后 10 日内向本公司偿还为履行上述担保义务所付出之全部款项。

（四）其他重要事项

公司在报告期内无其他重要事项。

八、资产评估情况

山东永大资产评估有限公司采用资产基础法（成本法）对公司拟整体变更为股份公司事宜涉及的公司净资产价值在 2014 年 7 月 31 日的市场价值进行了评估。并出具了“山永评咨字[2014]59 号”烟台泰利汽车模具制造有限公司拟组建股份有限公司涉及的净资产价值评估报告。评估结论如下：

截至评估基准日 2014 年 7 月 31 日，被评估单位经审计确认的资产账面价值 198,231,923.97 元，评估价值 211,030,664.47 元，增值率为 6.46%；负债账面

价值 161,831,614.61 元，评估价值 161,831,614.61 元，增值率为 0.00%；净资产账面价值 36,400,309.36 元，评估价值 49,199,049.86 元，增值率为 35.16 %。

九、股利分配政策和最近两年及一期分配情况。

（一）股利分配的政策

根据公司法及公司章程规定，目前公司股利分配政策如下：

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

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

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

（二）最近两年及一期股利分配情况

最近两年及一期公司无股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

（一）子公司基本信息

详见本转让说明书“第四节 公司财务”之“二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况”之“（二）合并财务报表范围及变化情况”内容。

（二）最近两年及一期的主要财务数据：

1、泰利研究所

货币单位：元

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	4,207,381.12	4,197,110.25	1,036,898.75
净资产	3,300,337.53	3,320,462.53	983,817.75
营业收入	1,401,917.89	778,281.97	
净利润	-20,125.00	-1,663,355.22	-16,182.25

2、青岛泰利

货币单位：元

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	9,897,890.65	14,857,990.54	
净资产	9,897,890.65	9,857,990.54	
营业收入			
净利润	39,900.11	-142,009.46	

（三）子公司目前情况

泰利研究所目前主要为公司的项目研发提供技术支持，收入主要来自技术服务收入。公司2015年的目标是在确保完成模具公司的设计任务外，重点要完成山东省自主创新重大专项“汽车模具3D打印柔性装备及技术”的研发工作。泰利研究所作为“胶东汽车技术现代服务平台”的运营公司，还承担了模具公司与机械科学总院、清华大学等的产学研合作和平台的运营服务工作，泰利研究所今后

将加大对平台技术成果的技术推广和技术服务工作，打造现代技术服务业这一企业新的业态，为泰利模具的持续发展奠定基础。

青岛泰利建设地位于青岛汽车产业新城，距一汽解放青岛汽车有限公司厂区1km，根据一汽集团战略规划，青岛汽车将成为一汽集团解放卡车的重要生产基地和出口基地，产品覆盖重、中、轻三个方面，规划并实现25万辆的产能。青岛泰利占地33400平方米（50亩），总建筑面积1.8万平方米，公司是一汽解放青岛汽车有限公司一级配套供应商，其以后将重点进行汽车冲焊件的生产和销售。

青岛泰利计划分两期建成，有1号、2号两个厂房，目前正在建设2号厂房和办公楼，2号厂房预计2015年初封顶，2015年6月一期投产。青岛泰利的办公楼预计2015年6月建成。1号厂房暂停施工，主要原因是：一汽大众将在青岛汽车产业新城新建汽车生产基地，距青岛泰利300米，公司将争取为一汽大众进行冲焊件配套，1号厂房将根据为一汽大众配套产品的需要对其厂房进行布局，公司目前正在积极争取成为一汽大众的配套供应商。公司预计2015年3月开始建设1号厂房，2015年底完工建成，2016年投产。青岛泰利投产后，一方面将会给公司冲压件业务带来较大的增长；另一方面，可以通过与一汽集团的进一步合作，提高公司的品牌影响力，进而获得更多的客户。

十一、特有风险提示

（一）偿债风险

从公司近两年及一期的偿债能力指标来看，2012年12月31日、2013年12月31日及2014年7月31日资产负债率(母公司)分别为91.92%、81.48%、81.64%，公司的资产负债率较高，长期偿债能力较弱，流动比率分别为0.53、0.69、0.74，速动比率分别为0.09、0.15、0.16，短期偿债能力较弱。目前公司向银行短期借款30,000,000元，向集团借款53,623,900.00元，若公司未来现金流下降，将会给公司带来较大的偿债风险。

应对措施：公司一方面将不断加强项目质量控制，使得项目按照技术要求及时进行验收，以便公司及时结转收入，同时减少预收账款并增加新的现金流，另外，公司将不断提高自身的盈利能力，同时加快应收账款的回收，使得公司拥有足够的现金流维持业务的运转。

（二）营运能力较弱风险

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月应收账款周转率分别为 5.93、5.64、3.97，存货周转率分别为 0.96、0.70、0.45，公司的营运能力较弱。公司的应收账款周转率和存货周转率较同行业上市公司偏低，期末存货金额较大，如果公司不能有效地加快存货的周转，可能给公司带来较大的经营风险。

应对措施：公司严格执行公司存货管理制度，加快存货周转；严格控制采购规模，减少存货资金占用，另外，公司将不断加强对模具项目的验收控制，提高公司的经营效率。

（三）业绩波动较大的风险及对策

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月分别实现主营业务收入 71,638,216.03 元、64,293,439.52 元、46,038,573.04 元，分别实现净利润 2,578,422.73 元、198,632.92 元、2,478,486.31 元。在该行业中，公司总体业务规模尚小，存在业绩波动较大的风险。

应对措施：公司通过多年来行业经验的积累，加深了对业务的理解，公司将快速、准确的掌握行业的最新需求与发展方向，不断优化产品结构、扩大产能、提高产品质量，满足国内外日益增长的市场需求，进一步增强公司的盈利能力。

（四）政府补助依赖的风险及对策

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 1,561,559.64 元、438,202.92 元、701,638.48 元，非经常损益主要来自政府补助，非经常损益占当期净利润的比例分别为 153.08%、269.36%、36.25%，其占比较高，若政府补助相关政策发生变化，将对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，存在对政府补助依赖的风险。

应对措施：公司将致力于扩大营业收入规模、提高主营业务毛利率，以增强公司的盈利能力，降低政府补助对公司净利润的影响。

（五）客户集中的风险及对策

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月对前五大客户的销售收入总额占总收入的比重分别为 66.64%、84.93%、89.72%，客户集中程度较高，公司发展受单

一客户影响较大，如果客户经营不善，将可能导致公司业务收入较大幅度下降，甚至发生应收账款坏账损失的风险。

应对措施：公司在维护老客户关系的同时，将通过技术创新、细分市场进入等方式不断开拓新客户。同时，公司将紧紧把握行业发展的趋势，不断拓展新的业务。

（六）税优惠政策发生变化的风险及对策

2013年12月11日，烟台泰利汽车模具制造有限公司取得了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201337000332，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，高新技术企业证书有效期为3年，若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。

应对措施：公司一方面将持续提升研发创新能力，加强人才梯队的培养和建设，以满足高新技术企业要求；另一方面将不断提高盈利能力，减少对税收优惠的依赖。

（七）行业政策变化的风险及对策

汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响，国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与经济周期保持正相关，经济周期性波动会给公司所处行业的相关政策带来较大影响，公司所处的汽车模具行业相关需求也会有较大影响，因此，行业政策的变化可能会给企业带来较大的风险。

应对措施：一方面，公司顺应市场需求的变化，不断调整企业发展战略，加快核心技术的研发工作，加大研发投入力度，提高市场竞争力。另一方面，公司还将加大对核心技术的知识产权保护工作，以便取得更好的技术和市场优势。

（八）技术失密风险及对策

公司所研制的部分汽车模具产品科技含量较高，处于行业领先地位，在国内知识产权保障意识尚不健全的情况下，容易受到竞争对手的模仿，如果关键核心

技术泄露，将给公司技术研发、生产经营带来较大的负面影响。

应对措施：首先，公司加强内部保密制度，与核心技术人员签署了《保密协议》；其次，公司不断加强法律维权意识，除在国内申请专利外，正在主要国家和地区对关键技术申请专利，防止公司的关键技术被竞争对手模仿剽窃；再次，公司将加强供应商关系管理，尽量避免同业竞争对手从供应商处获取公司商业秘密的行为发生。

（九）实际控制人不当控制的风险及对策

泰利集团持有公司 60.00%的股权，孙军强持有泰利集团 60.02%的股权，同时，孙军强直接持有公司 12.33%的股权，即孙军强实际控制公司 72.33%的股权，孙军强为公司实际控制人，且担任公司董事长，能够对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司发展方向。若孙军强利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

应对措施：公司经过改制后，已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司法人治理结构，公司已根据《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》制定了符合要求的《公司章程》，同时还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公细则》等公司治理文件，上述公司治理文件对公司董事会运行和董事长、董事、总经理及副总经理的选举或聘任有健全的制度性规定，同时也对董事长、董事、总经理及副总经理的职权范围作了详细规定，尤其是对关联交易的决策、防范关联方占用公司资金、对外投资的决策、对外担保的决策等事宜进行了详细的规定，能有效防止实际控制人滥用职权。

（十）核心技术人才流动风险及对策

公司属于高新技术行业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。

应对措施：公司将建立促进人才成长的激励和竞争机制，营造吸引和留住人

才的环境氛围；将充分利用自身的技术资源为研发人才提供良好的学习和发展的平台，确保研发人员与公司的共同发展。

（十一）公司治理风险及对策

有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易决策管理制度等制度性文件；监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现，未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，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。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。公司计划逐步建立内部审计部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来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：公司已经进一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。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对“三会”召开程序进一步细化，对“三会”运作机制进一步规范；还制定了《关联交易管理制度》等内控制度，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完整。公司管理层进行了关于公司治理业务的相关的学习，对公司章程及相关规则、制度进行了深入研究，并承诺在实际运作中严格要求、切实履行，各尽其能，勤勉、忠诚的履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、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。

董事：

孙军强

谭安德

张华禹

马振溪

孙佑国

监事：

薛世宝

王静南

林磊

高级管理人员：

马振溪

张华禹

孙佑国

烟台泰利汽车模具股份有限公司

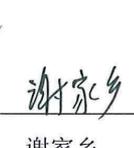
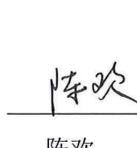


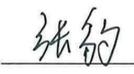
二、主办券商声明

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：
牛冠兴

项目负责人：
孟庆亮

项目小组成员：  
金光耀 谢家乡 陈欢

 
黄今亮 张豹



安信证券股份有限公司
(盖章)

2015年 2月 6日

三、发行人律师声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

机构负责人：

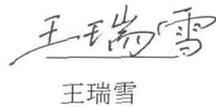


杨念华

经办律师：



高景言



王瑞雪

山东齐鲁律师事务所

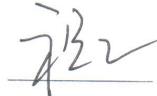
2015年2月6日



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。本机构及签字注册会计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。

机构负责人：


祝 卫

经办注册会计师：


张敬鸿




徐建来



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年 2月 4 日

五、承担资产评估业务的资产评估机构声明

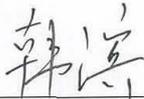
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

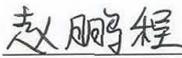


赵大勇

经办注册资产评估师：



韩滨



赵鹏程

山东永太资产评估有限公司

2015年2月4日



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同意挂牌的审查意见